

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**Le marché des services de Communications Electroniques en France  
au 3<sup>ème</sup> trimestre 2005**

## Introduction

*Conformément au nouveau cadre réglementaire des communications électroniques, l'Observatoire des marchés a vu son périmètre élargi au début de l'année 2005. L'Observatoire couvre désormais tous les fournisseurs d'accès Internet (déjà intégrés à l'Observatoire par anticipation depuis le début de l'année 2004) ainsi que les transporteurs de données.*

Le marché français des communications électroniques atteint 10,2 milliards d'euros au troisième trimestre de 2005. Les trois principaux segments, téléphonie mobile, téléphonie fixe et Internet, représentent 7,9 milliards soit près de 80% du total des revenus. En un an, la progression des revenus sur l'ensemble de ces trois segments s'élève à 5,1%.

### **Téléphonie fixe et Internet**

Le nombre d'abonnements à un service téléphonique continue à croître au troisième trimestre de 2005 (35,7 millions d'abonnements). Cette croissance repose sur la progression rapide des abonnements à un service de téléphonie sur IP (2,4 millions à la fin du trimestre), favorisée par le développement des offres de dégroupage. Au cours du troisième trimestre, 200 000 lignes supplémentaires ont été dégroupées. La progression du dégroupage total s'élève à 100 000 lignes sur la même période. Au total, le dégroupage concerne 2,5 millions de lignes téléphoniques à la fin du troisième trimestre, parmi lesquelles 372 000 lignes ont fait l'objet d'un dégroupage total.

Le nombre de lignes utilisant des connexions indirectes continue également à se développer à un rythme soutenu (+9,9% en un an). Le rythme de croissance de la présélection, en particulier, reste très dynamique (+18,1% de lignes concernées en un an). Le nombre de lignes utilisant la sélection appel par appel, en revanche, tend à s'affaiblir (-6,6%), ne représentant plus que 28% des lignes empruntant des connexions indirectes.

Le nombre global d'abonnements Internet atteint 12,6 millions à la fin du troisième trimestre de 2005. Près de 8,5 millions d'abonnements correspondent à des accès haut débit (ADSL, câble, BLR..), soit une croissance d'un peu plus de 50% sur un an. Les modalités d'accès sont essentiellement l'ADSL, même si l'accès par câble continue, aussi, à se développer (+22,5% sur un an). Les revenus liés aux accès à haut débit (611 millions d'euros) sont en progression de 44,1% sur un an et représentent près de 75% des revenus globaux Internet (817 millions d'euros). Le nombre d'abonnements à Internet bas débit ainsi que les revenus diminuent fortement.

### **Téléphonie mobile**

Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile (forfaits et formules prépayées) dépasse 46 millions au troisième trimestre. La croissance sur un an atteint 7,6%, soit un rythme d'évolution assez semblable à celui observé au cours des trois années précédentes. Parmi ces abonnés, 11,4 millions

sont des utilisateurs réguliers des services multimédia mobiles (MMS, services Wap, e-mail, ..), soit 25% des abonnés, alors que la proportion n'était que de 19% un an auparavant.

Les revenus de la téléphonie mobile atteignent 3,7 milliards sur le trimestre. Ils augmentent de 7,6% sur un an, au même rythme que le volume de trafic de la téléphonie. Néanmoins, la croissance du volume de trafic téléphonique au départ des postes mobiles se ralentit au début de 2005. Ce volume n'augmente pas au troisième trimestre en données corrigées des variations saisonnières.

### **Services avancés**

Les services consommés par les clients des opérateurs mobiles engendrent un revenu de 272 millions d'€ au troisième trimestre de 2005, soit un peu plus de 7% de revenus supplémentaires par rapport au revenu de la téléphonie. Parmi les services avancés, ceux incluant de la donnée, c'est à dire par exemple les services kiosque "gallery", les téléchargements de sonneries, les services d'informations ou les votes par SMS lors d'émissions de télévision ont généré, au troisième trimestre de 2005, 74 millions d'€ facturés aux clients. Une partie de cette somme est reversée par les opérateurs aux fournisseurs de services.

Les services avancés consommés par les clients des opérateurs fixes, c'est à dire les services vocaux ("numéros spéciaux") et télématiques (minitel), génèrent 250 millions d'€ au troisième trimestre de 2005.

*Note : D'éventuelles révisions des données pour un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis.*

## Sommaire

<u>1</u>	<u><i>Le marché des communications dans son ensemble</i></u> .....	5
<u>1.1</u>	<u><i>Le marché des clients finals</i></u> .....	5
<u>1.2</u>	<u><i>Le marché intermédiaire entre opérateurs (services d'interconnexion / marchés de gros)</i></u> .....	7
<u>1.2.1</u>	<u><i>Le marché total</i></u> .....	7
<u>1.2.2</u>	<u><i>Le trafic international entrant</i></u> .....	8
<u>1.2.3</u>	<u><i>Le roaming-in des opérateurs mobiles</i></u> .....	8
<u>2</u>	<u><i>Les différents segments de marché</i></u> .....	9
<u>2.1</u>	<u><i>La téléphonie fixe</i></u> .....	9
<u>2.1.1</u>	<u><i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes</i></u> .....	9
<u>2.1.2</u>	<u><i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)</i></u> .....	12
<u>2.1.3</u>	<u><i>Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie</i></u> .....	13
<u>2.1.4</u>	<u><i>Evolution trimestrielle des données de trafic téléphonique sur réseau fixe</i></u> .....	13
<u>2.2</u>	<u><i>Internet</i></u> .....	14
<u>2.2.1</u>	<u><i>Le bas débit</i></u> .....	16
<u>2.2.2</u>	<u><i>Le haut débit</i></u> .....	18
<u>2.3</u>	<u><i>La téléphonie mobile</i></u> .....	19
<u>2.3.1</u>	<u><i>Abonnements</i></u> .....	19
<u>2.3.2</u>	<u><i>Revenus et indicateurs de volumes</i></u> .....	21
<u>2.4</u>	<u><i>Les autres composantes du marché</i></u> .....	24
<u>2.4.1</u>	<u><i>Les services avancés</i></u> .....	24
<u>2.4.2</u>	<u><i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i></u> .....	25
<u>2.4.3</u>	<u><i>Les autres services liés au service téléphonique</i></u> .....	26
<u>2.4.4</u>	<u><i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i></u> .....	26
<u>2.5</u>	<u><i>Les indicateurs par client</i></u> .....	27

# 1 Le marché des communications dans son ensemble

## 1.1 Le marché des clients finals

La croissance des revenus de la téléphonie et d'Internet est de 5,1% au troisième trimestre de 2005 par rapport au troisième trimestre de 2004. Les hausses des revenus de la téléphonie mobile (+9,8%) et d'Internet (+25,0%) fait plus que compenser la baisse des revenus de la téléphonie fixe (-4,8%). A champ constant, c'est à dire en excluant l'effet dû à l'élargissement de l'activité de transport de données, la croissance de l'ensemble du marché des communications électroniques est d'environ +3%.

Revenus (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Téléphonie fixe <sup>1</sup>	3 105	3 123	3 028	3 049	2 956	-4,8%
Internet	653	709	753	795	817	+25,0%
Téléphonie mobile <sup>2</sup>	3 787*	3 783*	3 905*	4 013*	4 159	+9,8%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>7 546*</b>	<b>7 615*</b>	<b>7 685*</b>	<b>7 857*</b>	<b>7 932</b>	<b>+5,1%</b>
Services avancés	466*	489*	550*	514*	522	+12,0%
Liaisons louées	554	566	565	566*	529	-4,5%
Transport de données <sup>3</sup>	147	155	496	531	588	n.s.
Renseignements, annuaires et publicité	73	73	69	76	73	-0,7%
Hébergement et gestion de centres d'appels	7	7	25	24	18	n.s.
Terminaux et équipements <sup>4</sup>	629	625	512	483	515	-18,1%
<b>Ensemble du marché</b>	<b>9 422*</b>	<b>9 530*</b>	<b>9 903*</b>	<b>10 051</b>	<b>10 177</b>	<b>n.s.</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Le périmètre de l'Observatoire s'est élargi à partir du début de l'année 2005 et intègre désormais l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs de transport de données. Pour les trimestres de 2004, seul l'historique des revenus Internet sur le nouveau champ est publié. Pour les revenus du transport de données, l'ARCEP n'est pas en mesure de fournir sur les trimestres de 2004 un historique correspondant au nouveau périmètre.

<sup>1</sup> Cet indicateur couvre les revenus des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes hors communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.

<sup>2</sup> Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles (SMS en particulier).

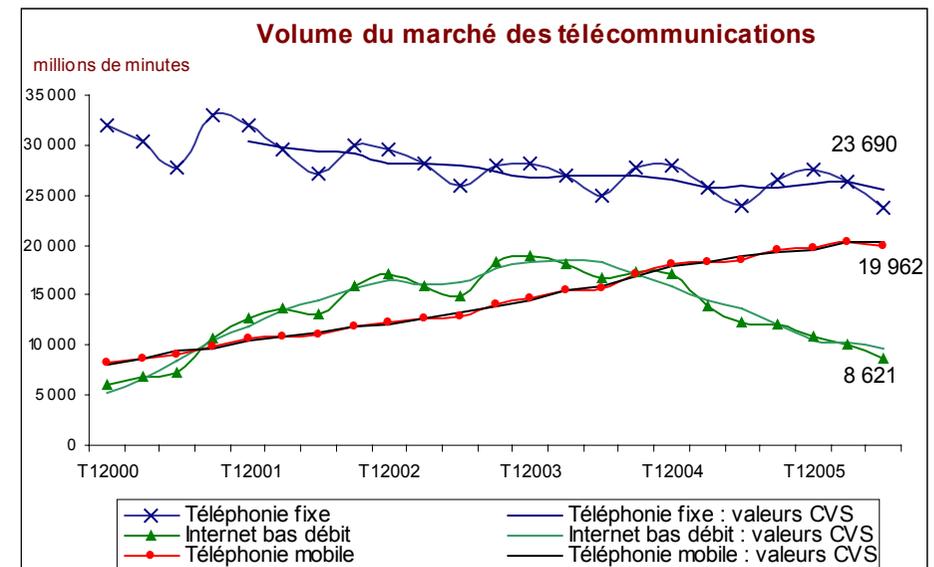
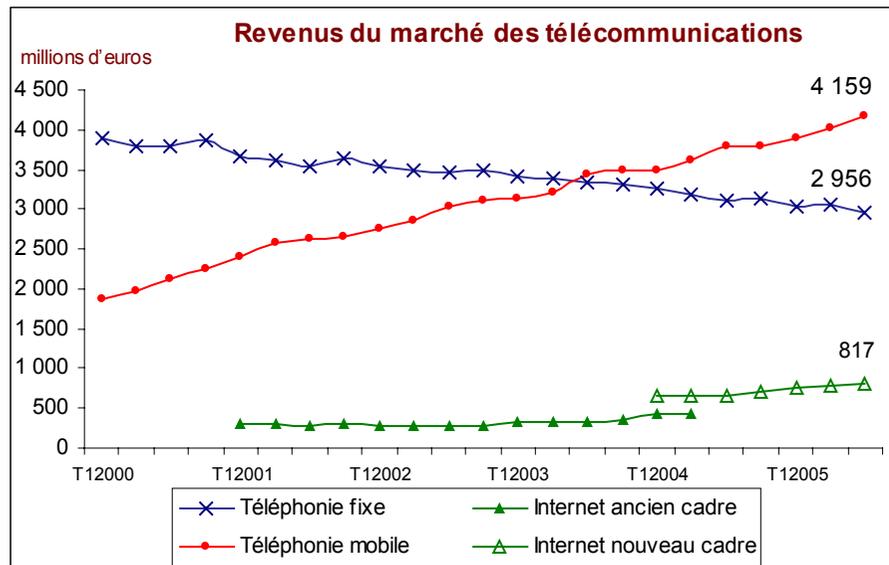
<sup>3</sup> L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

<sup>4</sup> Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle de ce marché.

Volumes (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Téléphonie fixe	24 009	26 547	27 573	26 334*	23 690	-1,3%
Internet (bas débit)**	12 192	12 081	10 905	9 983	8 621	-29,3%
Téléphonie mobile	18 552	19 481	19 625*	20 358*	19 962	+7,6%
<b>Total service téléphonique et Internet</b>	<b>54 753</b>	<b>58 109</b>	<b>58 103*</b>	<b>56 675*</b>	<b>52 273</b>	<b>-4,5%</b>
<b>dont service téléphonique (fixe et mobile)</b>	<b>42 561</b>	<b>46 028</b>	<b>47 198*</b>	<b>46 691*</b>	<b>43 652</b>	<b>+2,6%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

\*\* données 2004 déclarées par l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet (cf. ARCEP – Observatoire de l'Internet 2004).



Internet ancien cadre : revenus des opérateurs licenciés dans l'ancien cadre réglementaire jusqu'au deuxième trimestre de 2004

Internet nouveau cadre : revenus des opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire (à partir du premier trimestre de 2004)

## 1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs (services d'interconnexion / marchés de gros)

### 1.2.1 Le marché total

La fin du système dit «*bill&keep*» provoque depuis début 2005 une forte augmentation des revenus des services d'interconnexion des opérateurs mobiles, les opérateurs se facturant mutuellement des prestations d'interconnexion à partir de cette date.

La série des revenus des prestations de gros pour Internet marque une rupture au premier trimestre de 2005 par rapport aux trimestres précédents en raison d'une modification du questionnaire sur la partie relative au haut débit (prise en compte des options 3 et 5, livraison du trafic au niveau régional et national).

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Services d'interconnexion*</b>	1 552	1 470	2 147*	2 243*	2 339	<i>n.s.</i>
dont opérateurs fixes*	725	744	771	813	846	+16,7%
dont Internet	62	66	199	192	202	<i>n.s.</i>
<i>dont Internet bas débit</i>	33	32	24	21	21	-35,8%
dont opérateurs mobiles	765	660	1 177*	1 237*	1 291	<i>n.s.</i>

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Services d'interconnexion*</b>	36 574	39 565	39 285*	39 685*	37 664	+3,0%
dont opérateurs fixes*	21 429	23 701	24 760*	25 472*	24 324	+13,5%
dont Internet bas débit	7 557	8 250	7 196*	6 430	5 538	-26,7%
dont opérateurs mobiles	7 588	7 615	7 329*	7 783*	7 802	+2,8%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Notes :

- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).

- L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.

- L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l'interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.

- Système du «*bill&keep*» : Jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux la prestation de terminaison d'appel. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, cette prestation donne lieu à facturation, ce qui engendre un revenu supplémentaire.

### 1.2.2 Le trafic international entrant<sup>5</sup>

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Services d'interconnexion international entrant	251	238	234*	243*	292	+16,6%
dont opérateurs fixes	207	195	200*	204	248	+19,4%
dont opérateurs mobiles	43	43	34	39	45	+3,4%

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Services d'interconnexion international entrant	1 751	1 677	1 880*	2 116*	2 197	+25,5%
dont opérateurs fixes	1 466	1 415	1 617*	1 815*	1 847	+26,0%
dont opérateurs mobiles	285	262	262*	301*	350	+22,8%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

### 1.2.3 Le roaming-in des opérateurs mobiles<sup>6</sup>

	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Revenus (en millions d'euros)	289	177	194	211	269	-6,8%
Volume (en millions de minutes)	422	266	307	347	461	+9,3%

Note : Le roaming-in correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers

<sup>5</sup> Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

<sup>6</sup> Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

## 2 Les différents segments de marché

### 2.1 La téléphonie fixe

#### 2.1.1 L'accès, les abonnements et les lignes fixes

<b>Revenus de l'accès</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 366	1 374	1 354	1 430	1 416	+3,7%

Jusqu'en 2004, l'Observatoire suivait un indicateur nommé « **nombre de lignes fixe** » qui correspondait en pratique à un nombre d'abonnements au service téléphonique (RTC bas débit et câble).

L'Observatoire suit depuis le début de l'année 2005, le nombre d'«**abonnements au service téléphonique**» en service sur les lignes fixes. Sur une même ligne fixe peuvent désormais exister plusieurs abonnements à des services téléphoniques (un abonnement RTC «classique» et un abonnement à un service de téléphonie sur IP).

Le nombre d'abonnements au service téléphonique augmente en raison du développement rapide des abonnements à des services de voix sur IP et des services téléphoniques sur le câble (+63,7% sur un an), qui atteignent respectivement 2,4 millions d'abonnements et 105 000 abonnements à la fin de la période.

<b>Abonnements au service téléphonique</b> (unité)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Nombre d'abonnements au service téléphonique			35 101 687	35 331 870*	35 654 736	
dont sur lignes analogiques ou numériques	33 695 794	33 903 157	33 501 640	33 313 850*	33 150 028	- 1,6%
dont sur IP			1 526 918	1 938 167	2 399 132	
dont sur BLR			291	290	299	
dont sur câble	64 296	68 971	72 838	79 563	105 277	+63,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

### Précisions relatives aux indicateurs du service téléphonique sur IP ou « communications au départ des services de voix sur IP »

#### Sur la terminologie employée :

Les indicateurs du service téléphonique sur IP de la présente publication couvrent la voix sur large bande quel que soit le support (IP DSL principalement, mais aussi IP sur câble) et la voix sur Internet lorsque les opérateurs sont déclarés auprès de l'ARCEP.

L'ARCEP a désigné par «voix sur large bande» les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d'accès à Internet dont le débit dépasse 128 kbit/s et dont la qualité est maîtrisée par l'opérateur qui les fournit ; et par «voix sur Internet» les services de communications vocales utilisant le réseau public Internet et dont la qualité de service n'est pas maîtrisée par l'opérateur qui les fournit.

Les communications au départ des services de voix sur IP comptabilisées dans l' Observatoire correspondent à des services offerts au niveau de l'accès. Ces indicateurs ne correspondent pas à du trafic qui utiliserait le protocole IP uniquement sur le cœur de réseau.

Par ailleurs, l'Observatoire n'interroge pas les opérateurs non déclarés permettant de faire de la voix sur Internet de PC à PC. Ces opérateurs n'entrent pas dans le champ de l'enquête.

#### Sur le revenu pris en compte :

L'Observatoire distingue les communications au départ des services de téléphonie sur IP des autres communications vocales. Toutefois, alors que le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final, le revenu ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play).

Le nombre de connexion indirectes continue à augmenter à un rythme soutenu (+9,9% sur un an), du fait du développement, qui demeure dynamique, de la présélection. En un an, un million de lignes supplémentaires sont passées en présélection automatique du transporteur.

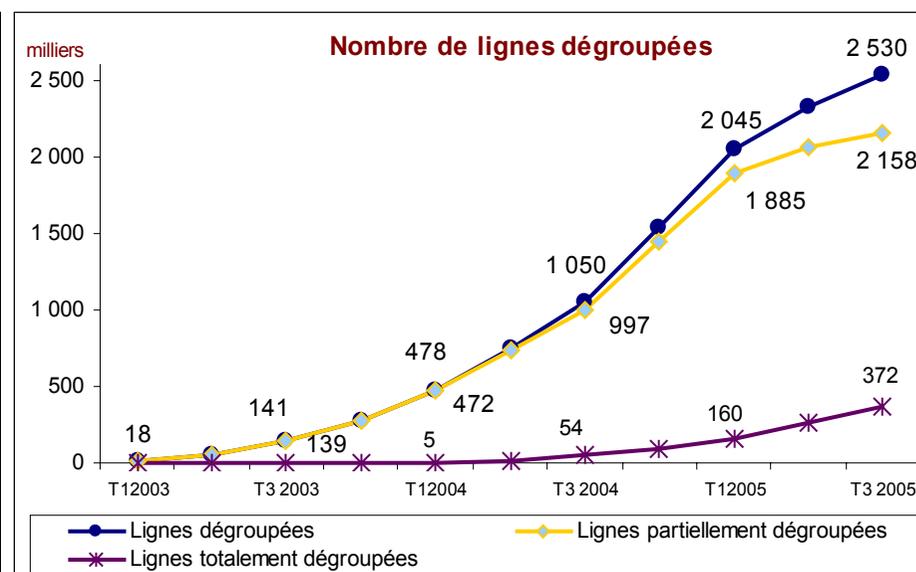
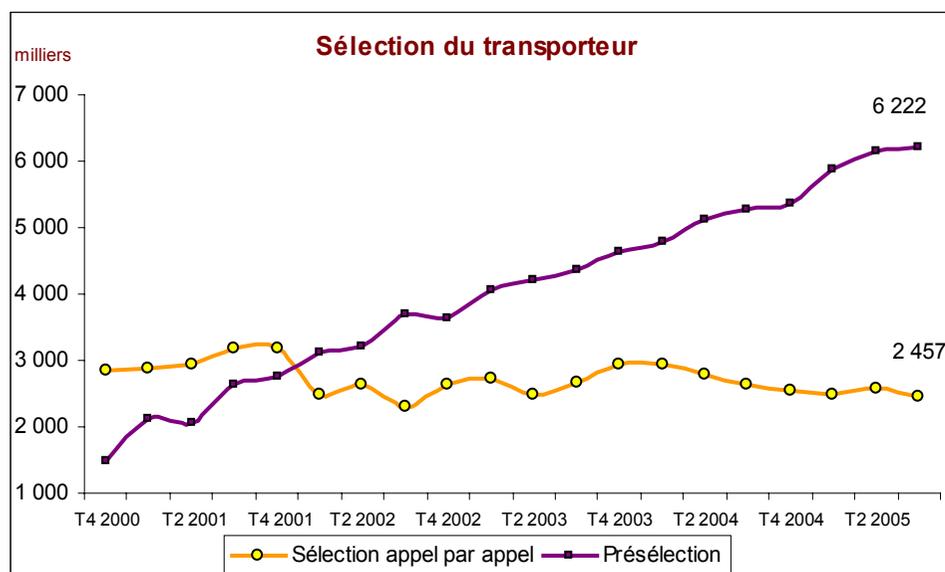
<b>Nombre de connexions indirectes</b> (unité)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Nombre de connexions indirectes	7 896 331	7 930 294	8 351 140	8 738 136*	8 678 483	+9,9%
dont sélection appel par appel	2 629 584	2 554 188	2 477 856	2 576 566*	2 456 587	-6,6%
dont présélection	5 266 747	5 376 106	5 873 284	6 161 570	6 221 896	+18,1%

*Note : Le parc de sélection appel par appel ne considère que les abonnements actifs, le parc de présélection ne considère que les abonnements en service, net des résiliations.*

**Dégroupage***(unité)*

	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Nombre de lignes dégroupées	1 050 293	1 535 650	2 044 851	2 320 524	2 529 582	+140,8%
dont nombre de lignes partiellement dégroupées	996 777	1 442 781	1 885 235	2 059 440	2 157 573	+116,5%
dont nombre de lignes totalement dégroupées	53 516	92 869	159 616	261 084	372 009	+595,1%

Le nombre de lignes dégroupées atteint 2,5 millions à la fin du troisième trimestre de 2005, soit 1,5 million de lignes supplémentaires en un an. Pour le deuxième trimestre consécutif, le dégroupage total croît de 100 000 lignes, contribuant en valeur absolue pour plus de la moitié à la croissance du nombre de lignes dégroupées sur le trimestre. Ces chiffres font aussi apparaître une décélération de la croissance globale du dégroupage.



### 2.1.2 Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)

Le volume des communications au départ des lignes fixes diminue de 1,3% sur un an. Les communications au départ des services de VoIP représentent 8% du volume total de communications sur les lignes fixes au troisième trimestre de 2005, pour 7% au trimestre précédent.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Communications nationales hors fixe vers mobiles	849	887	879	816	765	-9,9%
<i>dont communications locales</i>	546	561				
<i>dont communications interurbaines</i>	303	326				
Communications internationales	168	161	164	160	156	-7,2%
Communications vers les mobiles	587	584	532	528	499	-15,1%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	1 604	1 632	1 575	1 504	1 420	-11,5%
dont communications au départ des services de VoIP	nd	nd	16	22	28	-

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Communications nationales	19 359	21 958	22 948	21 566*	18 997	-1,9%
<i>dont communications locales</i>	12 995	14 754				
<i>dont communications interurbaines</i>	6 364	7 204				
Communications internationales	1 010	1 029	1 021	1 011*	978	-3,2%
Communications vers les mobiles	2 883	2 893	2 907	3 036*	2 973	+3,1%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	23 252	25 879	26 876	25 613*	22 949	-1,3%
dont communications au départ des services de VoIP	nd	nd	1 527	1 802	1 901	-

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Notes :

-Depuis le premier trimestre de 2005, l'Observatoire distingue les communications au départ des services de téléphonie sur IP des autres communications vocales. Toutefois, si le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final, le revenu ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play).

-Les volumes et revenus des communications au départ des services de VoIP sont comptabilisés dans chacun des segments de marchés (national, international et vers les mobiles). Ils représentent des montants faibles jusqu'au quatrième trimestre de 2004.

-Les volumes et revenus des communications locales ne comprennent pas les communications d'accès à Internet. La ventilation des revenus entre les communications locales et interurbaines des trimestres de 2004 est une estimation de l'ARCEP.

### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

#### Cartes d'abonnés et cartes prépayées

	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Revenus (en millions d'euros)	60	54	52	57	60	-0,5%
Volumes (en millions de minutes)	460	437	495	499	514	+11,7%

#### Publiphonie

	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	191 794	189 339	187 695*	185 343*	183 265	-4,4%
Revenus (en millions d'euros)	75	63	46	59	61	-18,2%
Volumes (en millions de minutes)	297	230	203	221	227	-23,5%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

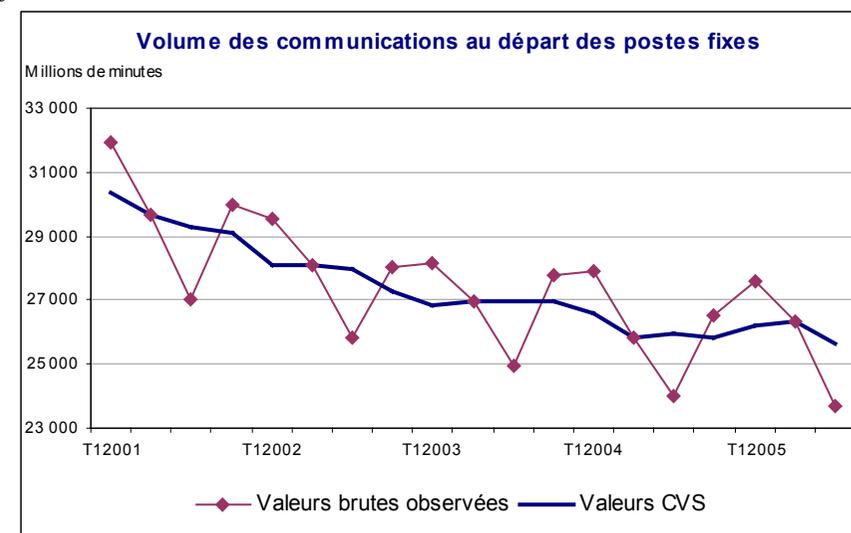
### 2.1.4 Evolution trimestrielle des données de trafic téléphonique sur réseau fixe

Les volumes de communications au départ des postes fixes intègrent les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des cartes prépayées.

La série corrigée des variations saisonnières montre une stabilisation du volume de trafic au départ des postes fixes depuis le début de 2004.

La légère reprise du trafic observée au cours des deux premiers trimestres de 2005 n'est pas confirmée au cours du troisième trimestre (-2,7% après +1,6% et +0,4%).

(les séries de valeurs sont données dans le fichier « séries chronologiques » consultable sur le site de l'Autorité)

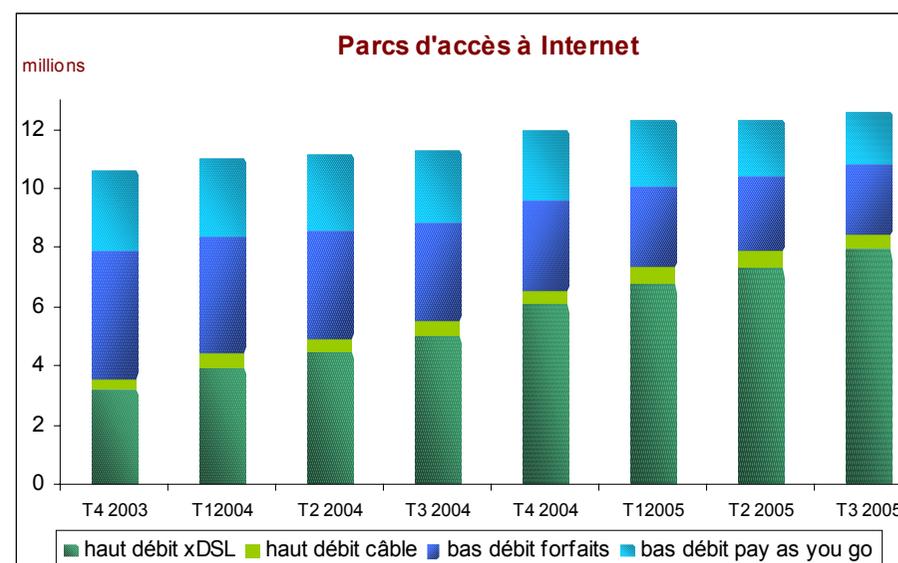
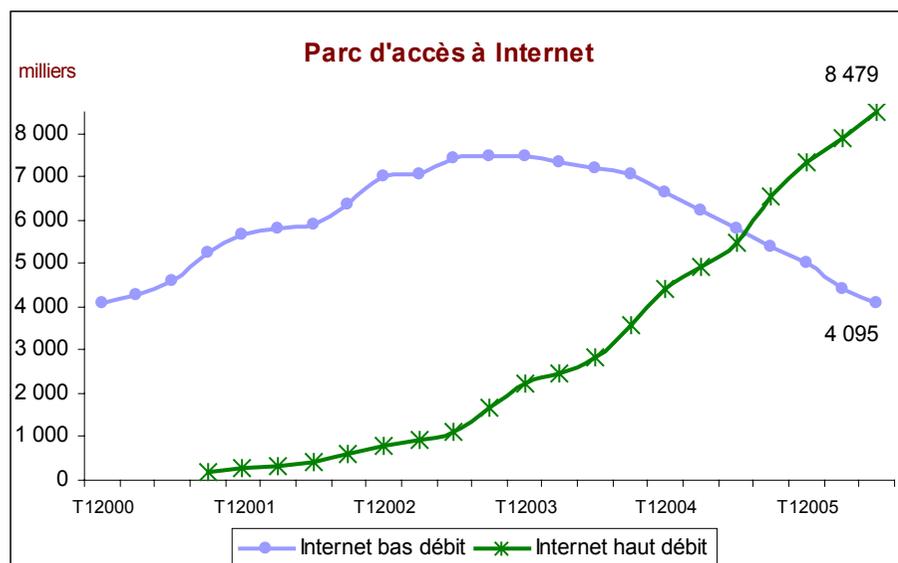


## 2.2 Internet

A la fin du troisième trimestre de 2005, le nombre d'abonnements à Internet atteint 12,5 millions soit une progression de +11,2% sur un an. Le nombre d'accès à haut débit (ADSL, câble, BLR...) continue à progresser rapidement : +54,2% sur un an, ce qui représente 8,5 millions d'abonnements soit deux abonnements Internet sur trois. Parallèlement, le nombre d'accès à bas débit est en décroissance de 29,5% sur la même période.

Abonnements Internet (unités)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Total des abonnements Internet</b>	11 308 326	11 969 063	12 345 335	12 290 964*	12 573 613	+11,2%
Abonnements Internet bas débit	4 587 833	4 057 447	5 015 358	4 397 836	4 094 619	-29,5%
Abonnements Internet haut débit (câble, xDSL, BLR...)	5 497 695	6 562 541	7 329 977	7 893 128*	8 478 994	+54,2%

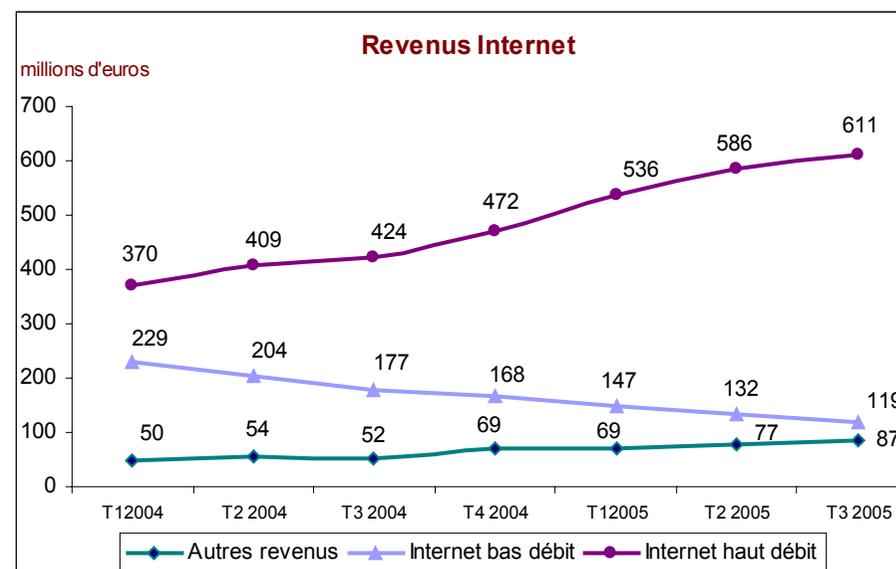
\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.



<b>Revenus</b> <i>(opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire)</i> <i>(en millions d'euros)</i>	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Total des revenus Internet</b>	653	709	753	795	817	+25,0%
dont abonnements bas débit	177	168	147	132	119	-32,8%
dont abonnements haut débit	424	472	536	586	611	+44,1%
dont autres revenus	52	69	69	77	87	+66,5%

*Note :* Les revenus des opérateurs déclarés (ensemble des fournisseurs d'accès Internet) correspondent aux revenus des prestations facturées au client final. La série « autres revenus Internet » correspond aux revenus annexes des FAI liés à l'accès Internet tels que l'hébergement de sites, les revenus de la publicité en ligne ou les recettes liées à la vente et la location de terminaux.

L'ensemble des revenus Internet (revenus des abonnements et des services annexes proposés par les fournisseurs d'accès) représente 817 millions d'euros au troisième trimestre de 2005, soit une hausse de 25,0% par rapport au troisième trimestre de 2004. La croissance des revenus des accès haut débit et des revenus annexes (respectivement +44,1% et 66,5% sur un an) compense largement l'érosion des revenus du bas débit constatée sur la même période (-32,8%).



### 2.2.1 Le bas débit

Avec 4,1 millions d'abonnements à la fin du troisième trimestre de 2005 contre 5,8 millions un an auparavant, le nombre d'abonnements à un accès bas débit à Internet diminue de 29,5% par rapport au troisième trimestre de 2004. Les revenus et les volumes de trafic générés par les accès bas débit suivent la même évolution que celle des abonnements avec des décroissances respectives de 32,8% et de 29,3%

<b>Abonnements</b> (unités)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Abonnements Internet bas débit</b>	5 810 631	5 406 522	5 015 358	4 397 836	4 094 619	-29,5%
Forfaits	3 335 119	3 015 976	2 737 403	2 545 290	2 379 313	-28,7%
Comptes d'accès « pay as you go »	2 475 512	2 390 546	2 277 955	1 852 546	1 715 306	-30,7%

Note : La publication distingue deux types d'abonnements pour les communications d'accès à Internet bas débit pour le client final :

- (1) le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet.
- (2) le client possède un compte d'accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d'accès et ne paye que ce qu'il consomme («pay as you go») directement à l'opérateur de boucle locale (comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).

<b>Revenus</b> (champ : nouveau cadre réglementaire) (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Total des revenus Internet bas débit</b>	177	168	147	132	119	-32,8%
dont forfaits	135	124	106	99	92	-32,0%
dont comptes d'accès « pay as you go »	43	45	41	33	28	-35,3%

**Volumes**

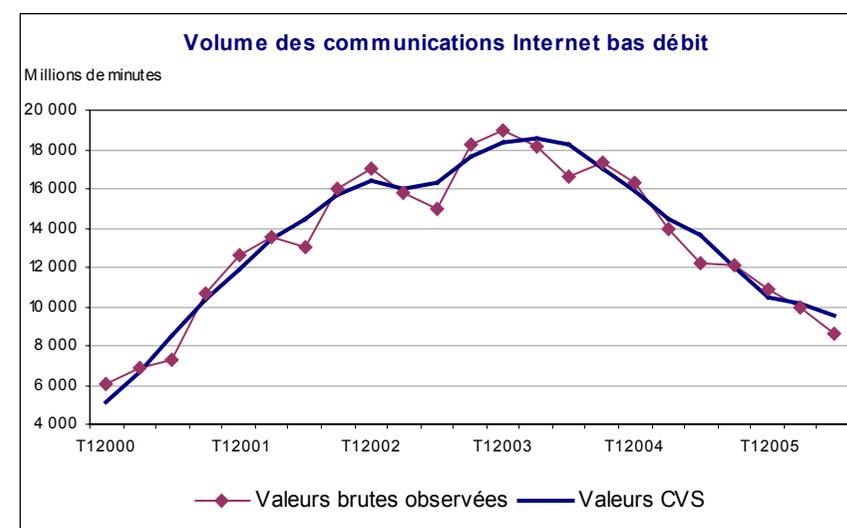
(champ : nouveau cadre réglementaire)  
(en millions de minutes)

	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Total des volumes Internet bas débit</b>	12 192	12 081	10 905	9 983	8 621	-29,3%
dont forfaits	10 413	10 285	9 310	8 626	7 452	-28,4%
dont comptes d'accès "pay as you go"	1 780	1 796	1 600	1 358	1 168	-34,3%

La série du volume des communications d'accès bas débit vers Internet, corrigée des variations saisonnières, montre une baisse régulière depuis 2003. Ce recul s'explique entièrement par la substitution rapide des accès bas débit à Internet par des abonnements à haut débit, dont le volume de trafic ne se mesure pas en minutes de connexion.

Au troisième trimestre de 2005, le volume des communications Internet bas débit diminue de 5,8% en données corrigées des variations saisonnières.

(les séries de valeurs sont données dans le fichier « séries chronologiques » consultable sur le site de l'Autorité)



### 2.2.2 Le haut débit

Le nombre d'abonnements à des accès haut débit (8,5 millions à la fin du troisième trimestre de 2005), est en croissance de 54,2% par rapport au troisième trimestre de 2004, soit 3 millions d'abonnements supplémentaires. La croissance des abonnements à des accès DSL (plus de 500 000 abonnements supplémentaires au cours du troisième trimestre) s'explique en partie par la conversion par les clients de leur abonnement bas débit en un abonnement haut débit, conversion favorisée à la fois par la baisse du prix des formules à haut débit et par l'amélioration de la couverture géographique du haut débit. Le nombre d'abonnements à Internet par le câble est également en hausse (+22,5% par rapport au troisième trimestre de 2004). Les accès haut débit à Internet génèrent 611 millions d'euros de revenus au troisième trimestre de 2005.

<b>Abonnements</b> (unités)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Abonnements Internet haut débit</b>	5 497 695	6 562 541	7 329 977	7 893 128*	8 478 994	+54,2%
ADSL	5 061 779	6 105 267	6 831 155	7 368 744*	7 943 596	+56,9%
Câble	432 500	454 035	494 567	519 400	530 000	+22,5%
Autres technologies (fibre optique, BLR...)	3 416	3 239	4 256	4 984	5 398	+58,0%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Source : données de l'observatoire de l'Internet de l'ART pour l'année 2004, données de l'observatoire des marchés à partir du premier trimestre 2005.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Total des revenus Internet haut débit</b>	424	472	536	586	611	+44,1%
dont recettes des connexions xDSL	378	426	483	535	559	+48,0%
dont recettes des connexions par câble	30	30	30	29	28	-6,6%
dont autres connexions (fibre optique, BLR...)	17	16	23	22	24	+39,0%

#### Note :

Une interprétation correcte des chiffres relatifs aux accès haut débit à Internet ventilés selon la technologie d'accès suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l'Aform (Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices : <http://www.aform.org>) fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,5 millions de prises contre un potentiel technique xDSL de plus de 33 millions de lignes.

## 2.3 La téléphonie mobile

Note : Le champ pris en compte couvre les opérateurs de réseaux, mais aussi les opérateurs mobiles virtuels (dits «MVNO»)

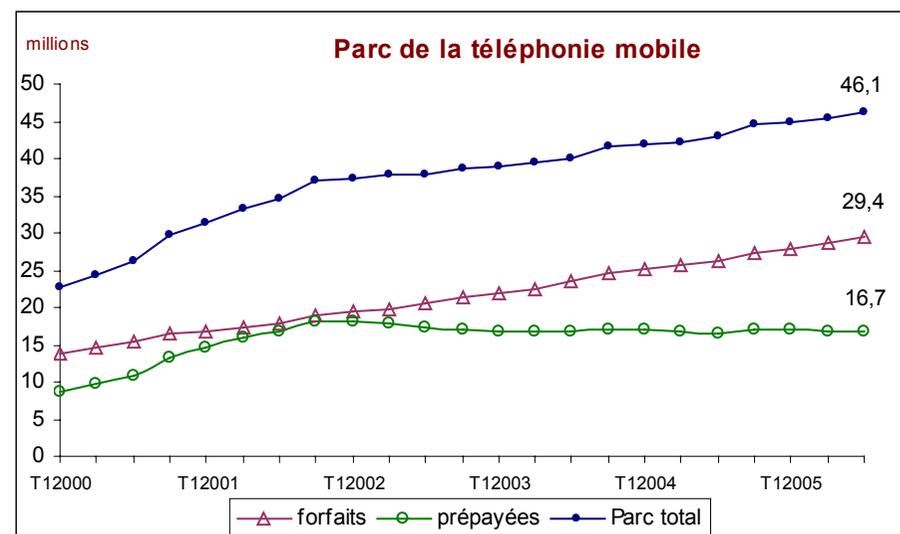
### 2.3.1 Abonnements

Parc de la téléphonie mobile (unités)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Téléphonie mobile	42 867 776	44 543 959	44 931 565	45 394 866	46 134 724	+7,6%
dont abonnements ou forfaits	26 333 274	27 419 540	27 870 636	28 551 611	29 385 311	+11,6%
dont cartes prépayées	16 534 502	17 124 419	17 060 929	16 843 255	16 749 413	+1,3%
dont cartes prépayées actives <sup>7</sup>	15 923 340	16 411 204	16 340 187	16 088 122	15 979 851	+0,4%

A la fin du troisième trimestre de 2005, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est de 46,1 millions. Plus de 3 millions d'abonnements supplémentaires ont été enregistrés sur un an.

La croissance par rapport au troisième trimestre de 2004 atteint 7,6%, soit un rythme de croissance correspondant à ceux que l'on observe depuis la mi-2003 sur le marché de la téléphonie mobile. La proportion des formules forfaitaires continue de progresser et représente désormais 63,7% du parc total d'abonnements mobiles.

La croissance du nombre d'utilisateurs des services multimédia mobiles se poursuit au rythme soutenu de +40% sur un an.



<sup>7</sup> Une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

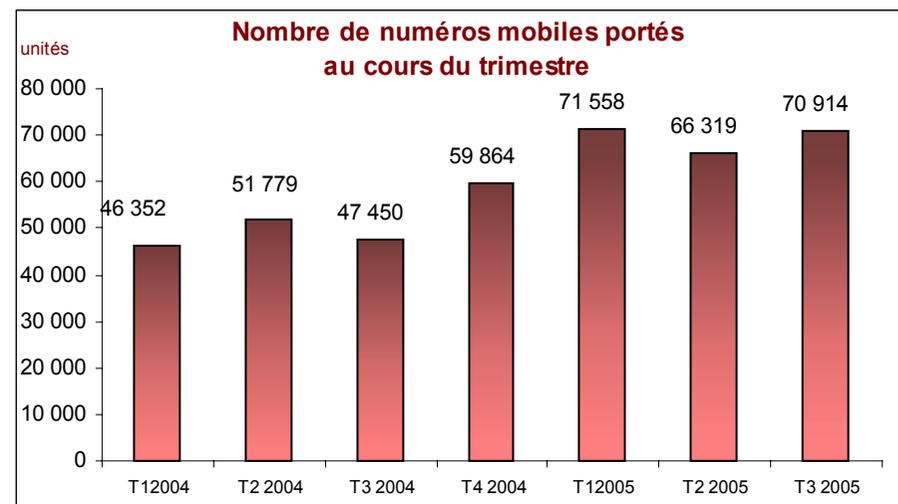
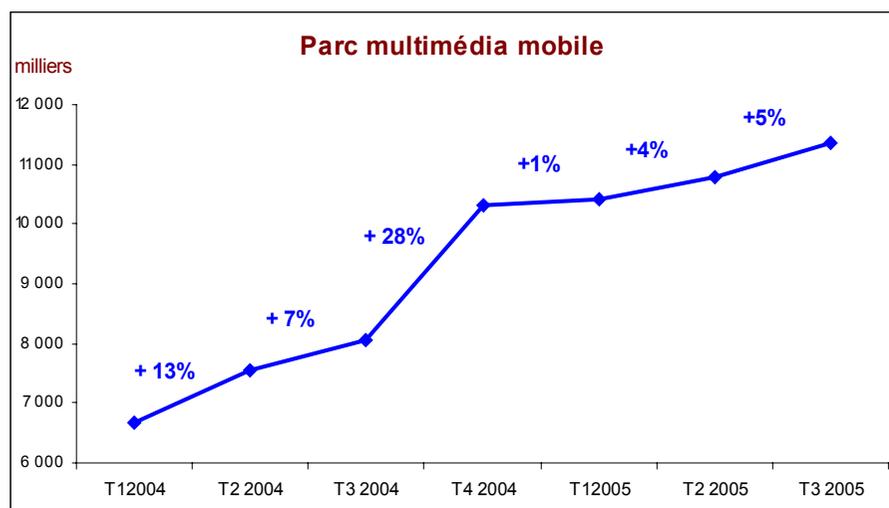
Le nombre de numéros portés se stabilise autour de 70 000 par trimestre depuis trois trimestres.

<b>Parc multimédia et portabilité</b> (unités)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Parc multimédia mobile	8 062 476	10 306 837	10 441 595	10 787 645	11 360 669	+40,9%
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	47 450	59 864	71 558	66 319	70 914	+49,4%

Notes :

- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD; GPRS, UMTS...). Champ : Métropole et DOM.

- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant. Champ : Métropole et DOM.



### 2.3.2 Revenus et indicateurs de volumes

Une meilleure prise en compte du « transport de données sur réseaux mobiles » et des « services avancés des opérateurs mobiles » dans les séries depuis 2004 est à l'origine :

- d'une réaffectation de revenus auparavant comptabilisés dans les revenus de la téléphonie ;
- d'un élargissement du champ des services pris en compte dans la rubrique « autre transport de données ».

Est publiée pour la première fois la répartition des revenus de transport de données entre les services de messagerie à caractère interpersonnel et les « autres transport de données ». Les « autres transport de données » couvrent l'accès à l'Internet mobile et aux services multimédias.

Le revenu généré par la téléphonie mobile augmente de 7,6% sur un an, soit un rythme équivalent à celui du volume de trafic. Le revenu du transport de données sur réseaux mobiles augmente de presque un tiers sur un an, du fait de l'augmentation du trafic de la messagerie interpersonnelle, mais aussi de la forte croissance du revenu généré par l'accès à l'Internet mobile ou à des services multimédia (147 millions d'euros au troisième trimestre de 2005).

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Téléphonie mobile</b>	3 421*	3 403*	3 431*	3 561*	3 679	+7,6%
dont communications internationales sortantes	147	144	135*	136*	145	-1,4%
<b>Transport de données sur réseaux mobiles</b>	367*	380*	474*	452*	480	+30,9
dont messagerie interpersonnelle (SMS,MMS)	283*	291*	341	326	333	+17,5%
dont autres transport de données	84	90	132	125	147	+76,2%
<b>Téléphonie et transport de données sur réseaux mobiles</b>	3 787*	3 783*	3 905*	4 013*	4 159	+9,8%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente

**Volume de la téléphonie***(en millions de minutes)*

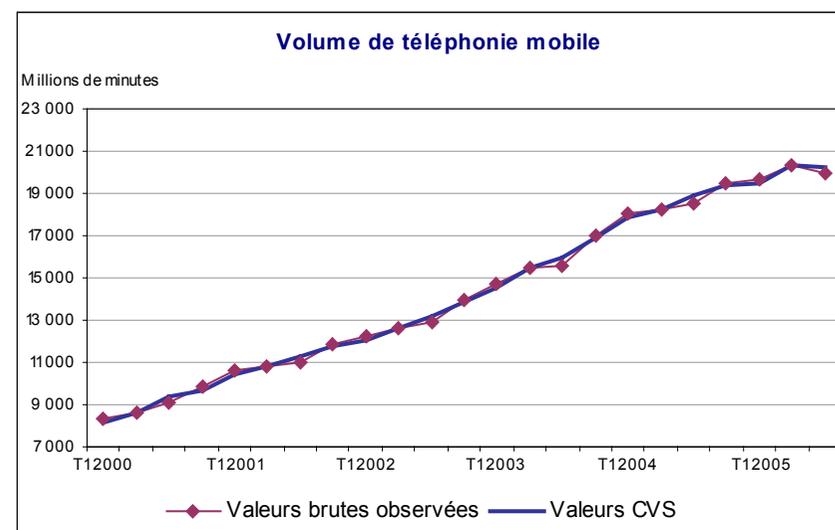
	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Communications vers fixe national	5 356	5 581	5 261	5 129*	4 711	-12,0%
Communications vers mobiles du même réseau	8 024	8 575	9 361*	9 920*	9 947	+24,0%
Communications vers réseau tiers	4 578	4 850	4 551	4 800*	4 682	+2,3%
Communications internationales sortantes	253	252	231*	246*	265	+4,7%
Roaming out <sup>8</sup>	340	223	221	262	358	+5,1%
<b>Téléphonie mobile</b>	<b>18 552</b>	<b>19 481</b>	<b>19 625*</b>	<b>20 358*</b>	<b>19 962</b>	<b>+7,6%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente

La croissance des volumes de téléphonie mobile est, en données corrigées des variations saisonnières, soutenue et régulière depuis le début de l'année 2000.

Cette croissance se ralentit depuis la fin de 2004 : après une croissance annuelle de près de 20% chaque année depuis 2000, le volume de trafic progresse de moins de 8% en rythme annuel au cours des derniers trimestres. Pour la première fois, le volume de trafic au départ des postes mobiles n'a pas augmenté au troisième trimestre de 2005 (-0,3% en données corrigées des variations saisonnières).

*(les séries de valeurs sont données dans le fichier « séries chronologiques » consultable sur le site de l'Autorité)*



<sup>8</sup> Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

Depuis quatre trimestres, le volume de SMS interpersonnels émis atteint plus de 3 milliards de messages. Le nombre de messages multimédia interpersonnels (MMS) est publié pour la première fois par l'Observatoire. Il atteint 55 millions de messages au troisième trimestre de 2005 : il s'agit de messages entre deux personnes ne contenant pas seulement du texte, mais aussi une photo, une vidéo ou de la musique par exemple.

### Volume de la messagerie interpersonnelle

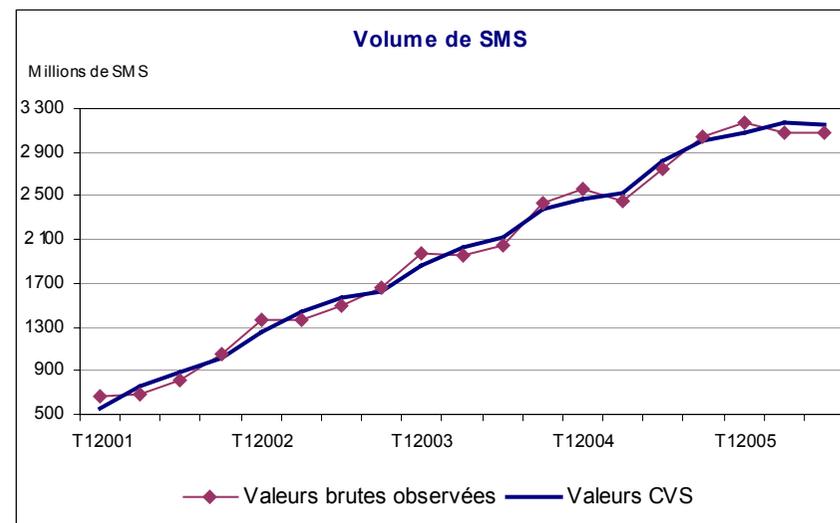
(millions d'unités)

	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Nombre de messages interpersonnels émis durant le trimestre	2 765	3 086	3 248	3 136	3 138	+14,3%
dont nombre de SMS interpersonnels	2 746	3 045	3 177*	3 079*	3 083	+12,3%
dont nombre de MMS interpersonnels	19	41	70	57	55	+191,5%

La série des volumes de SMS, corrigée des variations saisonnières, montre une croissance régulière du premier trimestre de 2001 au quatrième trimestre de 2004. Cette croissance fléchit à partir du premier trimestre de 2005.

Au troisième trimestre de 2005, le volume de SMS émis est en recul de 1,4% par rapport à celui du deuxième trimestre de 2005 en données corrigées des variations saisonnières.

(Les séries de valeurs sont données dans le fichier « séries chronologiques » consultable sur le site de l'Autorité)



## 2.4 Les autres composantes du marché

### 2.4.1 Les services avancés

<b>Revenus des services avancés (**)</b> <i>(en millions d'euros)</i>	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Services avancés	466*	489*	550*	514*	522	<i>n.s.</i>
Opérateurs fixes (services vocaux et télématiques)	298	305	290	262	250	-16,1%
Opérateurs mobiles	168*	185*	260*	253*	272	<i>n.s.</i>
<i>dont services vocaux</i>	118	129	187	184	198	<i>n.s.</i>
<i>dont services données (SMS+ et MMS+)***</i>	50	56	73	69	74	+47,9%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

\*\* ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients, y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services.

\*\*\* services de type météo, astrologie, jeux télévisés, téléchargement de sonneries, etc...

<b>Volumes des services avancés vocaux</b> <i>(en millions de minutes)</i>	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Services avancés	2 483	2 638	2 315*	2 297*	2 276	-8,3%
Opérateurs fixes	2 217	2 379	1 967	1 952	1 902	-14,2%
Opérateurs mobiles	266	259	348*	345*	374	<i>n.s.</i>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Les services avancés incluant de la donnée génèrent 74 millions d'euros de revenu facturés aux clients au troisième trimestre de 2005 (+47,9% sur un an), soit un quart des revenus des services avancés mobiles. Une partie de cette somme est reversée par les opérateurs aux fournisseurs de services.

Les revenus des services mobiles depuis le début de 2004 sont corrigés à la hausse dans la présente publication en raison d'une meilleure prise en compte des revenus des services de données.

Depuis le début de 2005, le périmètre des services vocaux pris en compte par les opérateurs mobiles a été étendu. A partir du premier trimestre de 2005, cette extension du périmètre en terme de trafic représente quelque 80 millions de minutes. En terme de revenus, l'ajustement est évalué à 60 millions d'euros.

### 2.4.2 Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)

Revenus (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Liaisons louées	554	566	565	566*	529	-4,5%
Transport de données (opérateurs licenciés dans le précédent cadre réglementaire)	147	155				
Transport de données (opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire)			496	531	588	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

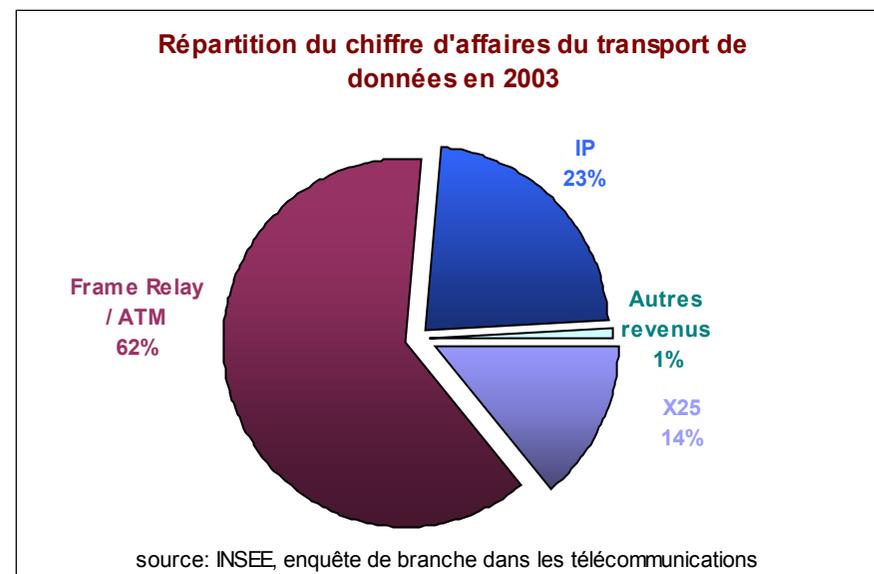
Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total des revenus des liaisons louées.

#### Revenus du transport de données depuis 2000 (en millions d'euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
ARCEP Champ partiel	530	676	506	633	563
INSEE Champ complet	1 551	1 853	2 191	2 284	n.d.

Dans le précédent cadre réglementaire, les sociétés n'opérant pas leur propre infrastructure pour offrir le transport de données n'étaient pas titulaires de licence d'opérateurs. Les données dont dispose l'Observatoire sont de ce fait incomplètes jusqu'en 2004. L'enquête complémentaire menée par l'INSEE évalue le chiffre d'affaires de ce marché à 2,3 milliards d'euros pour l'année 2003, les opérateurs licenciés contribuant pour un peu plus d'un quart.

Note : plus de la moitié des revenus Frame relay et une partie significative des services ATM déclarés par les opérateurs concernent en fait des services du type RPV IP vu du côté client, reposant sur des mélanges de technologies de transport (liaisons louées, Frame relay, DSL, ATM, Ethernet).



### 2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

#### Les services de renseignements

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Renseignements, annuaires et publicité	73	73	69	76	73	-0,7%
Opérateurs fixes	52	52	48	54	51	-1,7%
Opérateurs mobiles	21	21	20	22	21	+1,8%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

#### Les terminaux et équipements

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Terminaux et équipements	629	625	512	483	515	-18,1%
Opérateurs fixes	176	170	221	164	166	-5,8%
Opérateurs mobiles	453	455	292	318	349	-22,9%

Note : Les revenus des coffrets et terminaux incluent ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

### 2.4.4 Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels

L'augmentation des revenus des services d'hébergement et de gestion de centre d'appels à partir du premier trimestre de 2005 résulte de l'extension du périmètre de l'Observatoire à de nouveaux opérateurs.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Hébergement, gestion de centres d'appels	7	7	25	24	18	n.s.

## 2.5 Les indicateurs par client

<b>Facture mensuelle moyenne par client</b> <i>en euros hors taxes</i>	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Par abonnement fixe (1)	29,3	29,6	28,3	27,8	26,6	-9,1%
Des clients des opérateurs mobiles (1')	29,7	28,8	29,1*	29,6*	30,3	+2,2%
Par abonnement Internet bas débit (2)	9,8	10,0	9,4	9,3	9,4	-4,7%
Par abonnement Internet haut débit (2')	27,2	26,1*	25,7	25,7	24,9	-8,3%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente

<b>Volume de trafic mensuel moyen par client (3)</b> <i>En heures (les données en minutes figurent sur le graphique)</i>	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
Au départ des postes fixes	3h49	4h15	4h19	4h02	3h35	-6,0%
Au départ des réseaux mobiles	2h25	2h29	2h27	2h30	2h25	-0,1%
Internet bas débit	11h15	11h58	11h38	11h47	11h17	+0,3%

<i>En unités</i>	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	3 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 3T05/3T04
<b>Nombre de SMS mensuel moyen par client (4)</b>	21,5	23,2	23,7*	22,7*	22,5	+4,4%

Notes : *Parc moyen de clients du trimestre N* :  $[(\text{parc total de clients à la fin du trimestre } N + \text{ parc total de clients à la fin du trimestre } N-1) / 2]$

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le revenu des communications depuis les lignes fixes et celui de l'abonnement pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(1') Cet indicateur est calculé en divisant le revenu de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le revenu des accès bas débit à Internet du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(2') Cet indicateur est calculé en divisant le revenu des accès haut débit à Internet du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(3) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(4) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

### Précisions relatives aux indicateurs de factures et volumes mensuels moyen par client

L'Observatoire des marchés publie des **indicateurs de facture moyenne mensuelle par abonnement pour la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et internet**. Ils correspondent aux sommes facturées, en moyenne, par l'opérateur au client pour l'abonnement et les communications (voix et données). Ces indicateurs sont différents des **ARPU** (Average Revenue Per User) qui correspondent généralement aux revenus des opérateurs pour l'ensemble des recettes liées à l'utilisation des réseaux.

Plus précisément, les revenus pris en compte pour le calcul de la facture moyenne mensuelle au départ des réseaux mobiles incluent : les revenus des appels sortants, des services de données (messagerie interpersonnelle et services d'accès à Internet), le roaming out. Les revenus correspondant à l'interconnexion (appels entrants) ne sont pas pris en compte.

Les analystes financiers et les opérateurs publient de leur côté un indicateur de revenu moyen par client (revenu moyen récurrent ou **ARPU**). Il comprend : les revenus des appels sortants, des services de données, des services à valeur ajoutée ET les revenus des appels entrants (interconnexion). Selon les opérateurs, il comprend ou pas les revenus du roaming.

De même, l'Observatoire publie des indicateurs de **trafic mensuel moyen sortant par client** représentatifs de l'usage par les consommateurs de leur téléphone.

Par analogie avec l'ARPU, un indicateur de trafic moyen par client ou **AUPU** (Average Usage Per User) est employé par certains cabinets financiers et par les opérateurs ; il incorpore tout ou partie des appels entrants pour disposer d'une assiette de volume qui soit comparable à celle utilisée pour l'ARPU. Il ne représente pas la consommation moyenne par client et constitue plutôt un indicateur de volume d'activité de l'opérateur par client.

En ce qui concerne la téléphonie fixe, les revenus pris en compte sont les seuls revenus correspondant aux abonnements et aux communications téléphoniques (y compris les revenus des communications téléphoniques en accès IP) à l'exclusion de tout autre revenu, notamment ceux des services avancés et de l'Internet. Il s'agit d'une vision partielle de la facture fixe puisqu'elle ne prend en compte que les valeurs relatives à la téléphonie.

En ce qui concerne Internet, les revenus pris en compte sont les revenus des abonnements forfaitaires donnant accès à Internet et les revenus des connexions Internet facturées à la minute.

