

# Le marché des communications électroniques en 2006 - opérateurs déclarés -

6 février 2008

<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>4</b>
<b>PARTIE I LES CHIFFRES CLES.....</b>	<b>6</b>
A - L'INVESTISSEMENT.....	6
B - L'EMPLOI.....	7
C - LES CHARGES.....	9
<b>PARTIE II ENSEMBLE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES AURPES DU CLIENT FINAL.....</b>	<b>10</b>
<b>1 – LE MARCHÉ FINAL.....</b>	<b>10</b>
A - LE REVENU.....	10
B - LE VOLUME.....	14
<b>2 - LA TELEPHONIE FIXE.....</b>	<b>16</b>
A - L'ENSEMBLE DE LA TELEPHONIE FIXE.....	16
1 - Revenu généré par les services de téléphonie fixe.....	16
2 - Trafic de téléphonie fixe.....	17
B - LIGNES ET ABONNEMENTS AU SERVICE TELEPHONIQUE.....	18
1 - Nombre de lignes supportant le service téléphonique.....	18
2 - Conservation du numéro.....	19
3 - Nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur réseau fixe.....	20
4 - Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur.....	23
5 - Sélection du transporteur et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes analogiques et numériques.....	24
C - LE REVENU ISSU DES POSTES FIXES.....	25
1 - Revenu des accès, des abonnements et des services supplémentaires.....	25
2 - Revenu directement attribuable aux communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes).....	26
D - VOLUME DES COMMUNICATIONS DEPUIS LES POSTES DE TELEPHONIE FIXE (HORS PUBLIPHONIE ET CARTES).....	29
E - LA PUBLIPHONIE ET LES CARTES.....	32
1 - Publiphonie.....	32
2 - Ensembles des cartes (pré et post-payées) de téléphonie fixe.....	33
F - ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE CONSOMMATION EN TELEPHONIE FIXE SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE.....	34
1 - Clientèle grand public.....	34
2 - Clientèle entreprise.....	35
<b>3 – INTERNET SUR RESEAU FIXE.....</b>	<b>37</b>
A - NOMBRE D'ABONNEMENTS A INTERNET ET REVENU TOTAL.....	37
B - L'INTERNET BAS DEBIT.....	39
C - L'INTERNET HAUT DEBIT ET LES AUTRES SERVICES LIÉS A L'ACCÈS HAUT DEBIT.....	40
1 - Nombre d'abonnements Internet haut débit et recettes de l'accès haut débit.....	40
2 - Accès à la voix sur IP.....	42
3 - Accès à la télévision sur ADSL.....	42
D - REVENU DES AUTRES SERVICES LIÉS A L'ACCÈS INTERNET.....	43
<b>4 – LE MARCHÉ MOBILE.....</b>	<b>44</b>
A - ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE.....	44
B - LA TELEPHONIE MOBILE PAR FORMULE D'ABONNEMENT.....	45
1 - Nombre de clients.....	45
2 - Revenu et volume.....	47
C - REVENUS DE LA TELEPHONIE MOBILE PAR SERVICE.....	49
D - TELEPHONIE MOBILE : REVENUS ET VOLUMES DE LA VOIX PAR DESTINATION D'APPEL.....	50
1 - Revenu.....	50
2 - Trafic.....	51
E - TELEPHONIE MOBILE : REVENU ET VOLUME DU TRANSPORT DE DONNÉES.....	52
F - TELEPHONIE MOBILE : REVENUS ET VOLUMES PAR TYPE DE CLIENTÈLE.....	54

G -	PARC MULTIMEDIA .....	55
H -	CONSERVATION DU NUMERO .....	56
<b>5 -</b>	<b>LES INDICATEURS DE CONSOMMATION MENSUELLE MOYENNE .....</b>	<b>57</b>
A -	ACCES AUX SERVICES SUR LIGNES FIXES .....	57
1 -	<i>Facture mensuelle moyenne par ligne fixe pour les services de téléphonie et d'Internet .....</i>	<i>57</i>
2 -	<i>Trafic mensuel moyen de téléphonie fixe par ligne .....</i>	<i>58</i>
B -	INDICATEURS MENSUELS MOYENS PAR ABONNEMENT A LA TELEPHONIE FIXE .....	60
1 -	<i>Facture et volume mensuels moyens par type de service .....</i>	<i>60</i>
2 -	<i>Volume mensuel moyens par type de clientèle .....</i>	<i>61</i>
C -	FACTURES MENSUELLES MOYENNES PAR ABONNEMENT POUR LES SERVICES D'ACCES A INTERNET ...	62
D -	INDICATEURS MENSUELS MOYENS PAR CLIENT AU DEPART DES RESEAUX MOBILES .....	63
1 -	<i>Par type d'abonnement .....</i>	<i>63</i>
2 -	<i>Par type de clientèle .....</i>	<i>65</i>
<b>6 -</b>	<b>SERVICES A VALEUR AJOUTEE .....</b>	<b>67</b>
A -	LES SERVICES A VALEUR AJOUTEE HORS SERVICES DE RENSEIGNEMENTS .....	67
1 -	<i>Revenu des services à valeur ajoutée voix et données sur réseaux fixes et mobiles .....</i>	<i>67</i>
2 -	<i>Volumes des services à valeur ajoutée sur réseaux fixes et mobiles .....</i>	<i>69</i>
3 -	<i>Reversements des services à valeur ajoutée voix et données .....</i>	<i>71</i>
B -	LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS .....	72
<b>7 -</b>	<b>LES LIAISONS LOUEES ET TRANSPORT DE DONNEES .....</b>	<b>73</b>
A -	LES LIAISONS LOUEES .....	73
B -	LE TRANSPORT DE DONNEES SUR LES RESEAUX FIXES .....	77
<b>8 -</b>	<b>AUTRES REVENUS LIES A L'ACTIVITE DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS  ELECTRONIQUES .....</b>	<b>80</b>
	<b>PARTIE III : LE MARCHE INTERMEDIAIRE ENTRE OPERATEURS : SERVICES  D'INTERCONNEXION ET PRESTATIONS DE GROS .....</b>	<b>81</b>
A -	LE MARCHE TOTAL .....	81
B -	DETAIL DES PRESTATIONS SUR LE MARCHE FIXE ET MOBILE .....	83
	<b>PARTIE IV DEPENSES DES OPERATEURS POUR LEUR ACTIVITE DE COMMUNICATIONS  ELECTRONIQUES .....</b>	<b>85</b>
	<b>ANNEXE : LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS L'ECONOMIE NATIONALE .....</b>	<b>86</b>
A -	CROISSANCES DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DU PIB NATIONAL .....	86
B -	PART DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS L'ECONOMIE NATIONALE .....	87

## Introduction

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les résultats de l'enquête annuelle 2006 menée sur le marché des communications électroniques auprès des opérateurs déclarés au 31 décembre 2006.

Remarques générales :

- ✓ L'année 2006 a été marquée par une modification importante dans la structure du marché des services de capacité spécifiquement dédiés aux entreprises : l'intégration de Transpac dans France Télécom au 1er janvier 2006 a entraîné une suppression des flux financiers entre ces deux sociétés. Avant cette date, France Télécom et Transpac se vendaient des services de capacité. Ces revenus étaient comptabilisés dans les rubriques « Liaisons louées » et « Transport de données ». Afin d'évaluer l'évolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006 sur des données comparables, l'observatoire publie les données de 2005 correspondant au champ 2006, c'est-à-dire hors ventes entre France Télécom et Transpac. Le revenu des services de capacité sur un champ comparable n'a pas pu être évalué avant l'année 2005. De ce fait, les évolutions entre 2004 et 2005 ne sont pas comparables. Par ailleurs, l'observatoire n'est pas en mesure de publier l'indicateur « Nombre de liaisons louées » en 2005 sur un champ comparable à celui de 2006.
- ✓ L'intégration d'un nouvel opérateur important sur le segment du marché des annuaires en 2005 (rubrique « Autres services ») créé également une rupture d'évolution entre 2004 et 2005.
- ✓ L'indicateur lié aux revenus directement attribuables aux services de téléphonie fixe couvre le revenu des frais d'accès et abonnements, le revenu des communications depuis les lignes fixes explicitement facturées (RTC et VoIP facturés en supplément des forfaits multiplay), le revenu de la publiphonie et les cartes. L'accès à un service de voix sur IP et les communications en IP, la plupart du temps incluses dans la facturation du forfait Internet haut débit ne sont pas valorisés dans cet indicateur. Ils sont inclus dans l'indicateur « revenu de l'accès à Internet haut débit » qui couvre le revenu des connexions Internet.
- ✓ L'observatoire interroge tous les opérateurs entrant dans le champ de la régulation. L'évolution du cadre réglementaire en 2004 a élargi le périmètre d'enquête, en couvrant également tous les fournisseurs d'accès à Internet et les transporteurs de

données. Cette modification du cadre réglementaire s'est traduite par un élargissement du nombre d'opérateurs interrogés. L'observatoire présente, dans la mesure du possible, les évolutions à champ constant de 1998 à 2004, puis les résultats sur le nouveau champ pour les années 2004 à 2006. Les données concernées sont l'emploi, l'investissement et les charges. Sur le marché de l'Internet et du transport de données, les revenus des années 2001 à 2003 sont issus de l'enquête de branche dans les télécommunications de l'INSEE.

- ✓ Les chiffres correspondant à l'interconnexion sont sujets à doubles comptes dans la mesure où un opérateur peut être en situation d'acheter à un autre opérateur des services d'interconnexion qu'il fournit ensuite à un troisième opérateur ; la partie IV, qui capte les dépenses des opérateurs en interconnexion, permet dans une certaine mesure d'appréhender cette situation.
- ✓ Sauf mention contraire, les unités utilisées dans cette publication sont les unités pour les données d'emploi, les millions d'unités pour les données de parc, les millions d'euros pour les données d'investissement, de revenus ou de dépenses, les millions de minutes pour les données de volume.
- ✓ Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis.
- ✓ L'observatoire a été amené à rectifier des données sur le passé par rapport aux publications précédentes ; ces modifications sont mentionnées *en italique* dans les tableaux.

## PARTIE I

### Les chiffres clés

#### A - L'investissement

L'investissement des opérateurs dans le secteur des communications électroniques enregistre une croissance à deux chiffres en 2006 comme en 2005 : elle s'établit à +10,5% contre +15,5% en 2005. Les investissements des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP atteignent 7 milliards d'euros en 2006, soit 700 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2005.

Cet accroissement provient exclusivement des opérateurs mobiles, dont les investissements ont augmenté de 26% en 2006 après +10% en 2005. Quant à l'investissement des opérateurs fixes, celui-ci se stabilise en 2006, après une forte croissance en 2005 (+19%).

La croissance des investissements est surtout liée à celle des immobilisations incorporelles qui augmentent fortement (+33,4%) et représentent, en 2006, 37% du total des investissements, alors que leur part ne s'établissait qu'à 30% en 2005.

Les investissements corporels augmentent aussi (+3,2%) en 2006 alors qu'ils diminuaient légèrement en 2005 (-2,0%).

Les investissements (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Investissements au cours de l'exercice</b>	9 182	5 699	5 437	5 343			
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>	6 362	3 751	3 049	4 265			
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>	2 786	1 482	2 359	905			
<i>dont autres investissements</i>	34	465	29	173			

Les investissements (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Investissements au cours de l'exercice</b>				5 493	6 342	7 015	10,6%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>				4 396	4 308	4 446	3,2%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>				923	1 920	2 562	33,4%
<i>dont autres investissements</i>				173	114	8	-93,3%

#### Note

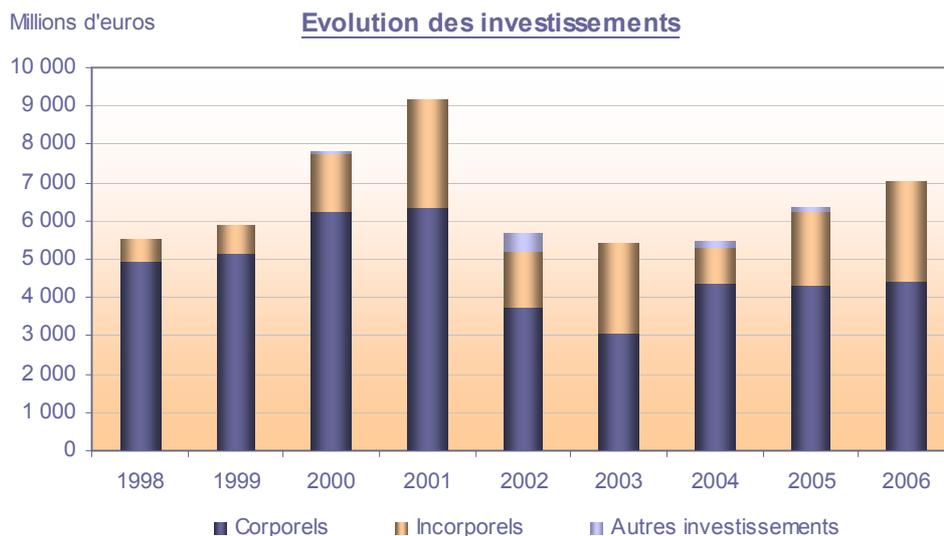
Les montants d'investissements mesurés sont les flux d'investissements bruts comptables réalisés par les opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP au cours des exercices comptables considérés pour leur activité de communications électroniques.

L'investissement incorporel désigne les investissements consacrés à l'achat de brevets, de licences, à la recherche, mais aussi certaines dépenses de publicité et de marketing. Les fluctuations de ces dépenses peuvent être importantes d'une année sur l'autre.

### Evolution des investissements des opérateurs



### Evolution des investissements



## B - L'emploi

Le nombre d'emplois directs des opérateurs déclarés s'établit à 133 114 à la fin de l'année 2006. En 2006, le nombre d'emplois connaît la plus forte baisse observée depuis 1998 avec une perte d'environ 7 000 emplois en un an. Cette baisse est concentrée chez les opérateurs de réseaux fixes, l'emploi chez les opérateurs mobiles restant stable.

La diminution du nombre d'emplois chez les personnes non cadres s'accroît (-7,6% en 2006 contre -1,8% en 2005). Pour la première fois depuis 2003, le nombre d'emplois de cadres diminue lui aussi de 1,4%, alors qu'il avait encore augmenté de 2,4% en 2005.

Malgré la baisse des emplois chez les cadres, et du fait d'une plus forte diminution du nombre d'emplois non cadres, la part des emplois de cadres continue de s'accroître en 2006, passant de 38% à 40% en un an.

Les emplois directs (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Emplois</b>	151 191	145 487	138 716	136 547			
dont cadres	47 410	48 153	47 175	49 393			
dont non cadres	103 781	97 334	91 541	87 154			

Les emplois directs (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Emplois</b>				142 137	140 410	133 114	-5,2%
dont cadres				52 651	53 914	53 167	-1,4%
dont non cadres				89 486	86 496	79 947	-7,6%

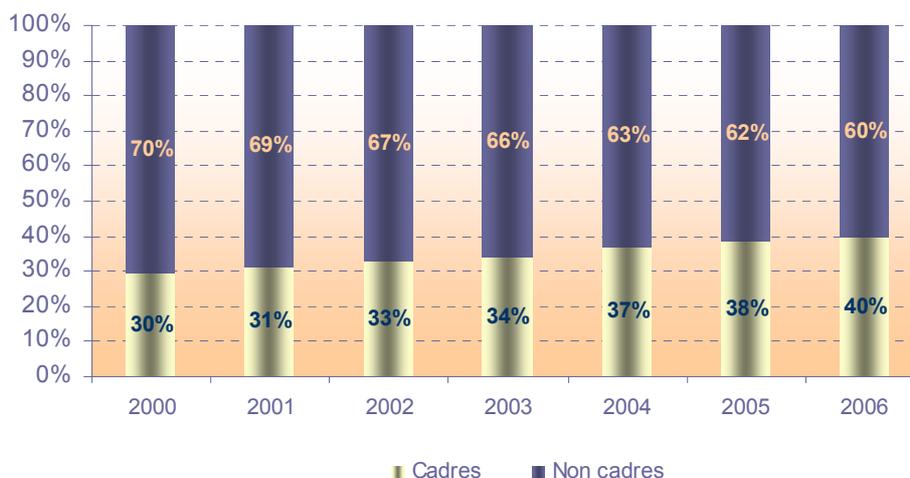
#### Note

Ce champ couvre uniquement l'ensemble des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP, et non l'ensemble du secteur économique des communications électroniques. Il exclut en particulier les distributeurs, les entreprises prestataires de services (consultants, sociétés d'études, centres d'appel, etc...) ainsi que les entreprises de l'industrie (équipementiers).

Les entreprises déclarées auprès de l'ARCEP et qui n'exercent une activité dans le secteur des communications électroniques que de façon très marginale ont été exclues du champ de l'indicateur nombre d'emplois.



Répartition des emplois par fonction



## C - Les charges

Les dépenses en salaires et charges sociales des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP augmentent de 2,2% en 2006. Alors même que le nombre d'emplois recule, à la fois en ce qui concerne les personnes non cadres mais aussi les emplois de cadres, les salaires et charges sociales continuent d'augmenter légèrement. Le financement des plans de départ à la retraite et les consolidations d'entreprises sur le secteur des communications électroniques explique vraisemblablement une part importante de cette croissance.

La recherche et le développement dans le secteur des communications électroniques est dynamique : en croissance de 16% en un an, les dépenses en recherche et développement atteignent 863 millions d'euros, ce qui représente 12% des investissements.

Les charges (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Salaires et charges sociales	7 685	7 795	8 133	7 968			
Dépenses en recherche et développement	565	644	565	708			

Les charges (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Salaires et charges sociales	-	-	-	8 292	8 640	8 827	2,2%
Frais de recherche et développement	-	-	-	708	744	863	16,0%

## PARTIE II

### ENSEMBLE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AURPES DU CLIENT FINAL

#### 1 – Le marché final

##### A - Le revenu

Au cours de l'année 2006, le secteur des communications électroniques a généré 41 milliards d'euros de revenu auprès du client final. La croissance, plus faible que les années précédentes (+1,0% contre +4,2% en 2005 et +3,6% en 2004), s'explique par la moindre croissance des recettes liées aux services de téléphonie mobile (+4,0% en 2006) et par la décroissance du revenu généré par les services liés à l'activité des opérateurs, comme les services à valeur ajoutée et la vente et location de terminaux et équipements, ou à l'activité des entreprises, comme les services de capacité.

Revenus des services de communications électroniques auprès du client final							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Services fixes	15 788	15 783	15 927	15 395	15 217	15 117	-0,7%
dont téléphonie fixe	14 375	14 030	13 509	12 629	12 072	11 378	-5,7%
dont Internet <sup>1</sup>	1 413	1 753	2 418	2 767	3 145	3 739	18,9%
Services mobiles <sup>2</sup>	9 929	11 788	13 243	14 868	16 203	16 859	4,0%
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>25 717</b>	<b>27 570</b>	<b>29 171</b>	<b>30 264</b>	<b>31 420</b>	<b>31 976</b>	<b>1,8%</b>
Services à valeur ajoutée	2 054	2 074	2 139	2 359	2 638	2 632	-0,2%
Services à valeur ajoutée hors renseignements <sup>3</sup>	1 810	1 818	1 864	2 143	2 415	2 480	2,7%
Renseignements	244	256	275	216	223	153	-31,5%
Services de capacité	4 181	4 451	4 556	4 264	3 466	3 391	-2,2%
Liaisons louées	2 328	2 260	2 272	2 160	1 467	1 518	3,5%
Transport de données <sup>4</sup>	1 853	2 191	2 284	2 104	2 000	1 873	-6,3%
<b>Total services de communications électroniques</b>	<b>31 952</b>	<b>34 133</b>	<b>35 901</b>	<b>36 910</b>	<b>37 525</b>	<b>37 999</b>	<b>1,3%</b>
Autres services	2 213	1 875	2 137	2 474	3 100	3 028	-2,3%
<b>Total des revenus des opérateurs (marché final)</b>	<b>34 165</b>	<b>36 008</b>	<b>38 038</b>	<b>39 384</b>	<b>40 625</b>	<b>41 027</b>	<b>1,0%</b>

1 - de 2000 à 2003, estimation ARCEP à partir des données INSEE, source enquête annuelle ARCEP à partir de 2004

2 - Les services mobiles incluent la téléphonie mobile (y compris les SMS), les mobiles satellitaires, la radiomessagerie, les réseaux mobiles professionnels. Le revenu de ces services est de 6 millions d'euros en 2006.

3 - Les revenus des services à valeur ajoutée sont bruts des versements, c'est-à-dire qu'ils s'entendent y compris les versements que les opérateurs effectuent aux entreprises proposant le service.

4 -source INSEE jusqu'en 2003, ARCEP à partir de 2004

## Evolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006

L'année 2006 a été marquée par une modification importante dans la structure du marché des services de capacité spécifiquement dédiés aux entreprises : l'intégration de Transpac dans France Télécom au 1er janvier 2006 a entraîné une suppression des flux financiers entre ces deux sociétés. Avant cette date, France Télécom et Transpac se vendaient des services de capacité. Ces revenus étaient comptabilisés dans les rubriques « Liaisons louées » et « Transport de données ».

Afin d'évaluer l'évolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006 sur des données comparables, l'observatoire publie les données de 2005 correspondant au champ 2006, c'est à dire hors ventes entre France Télécom et Transpac.

Le revenu des services de capacité sur un champ comparable n'a pas pu être évalué avant l'année 2005. De ce fait, les évolutions entre 2004 et 2005 ne sont pas comparables.

Par ailleurs, l'intégration d'un nouvel opérateur important sur le segment du marché des annuaires en 2005 (rubrique « Autres services ») créé également une rupture d'évolution entre 2004 et 2005.

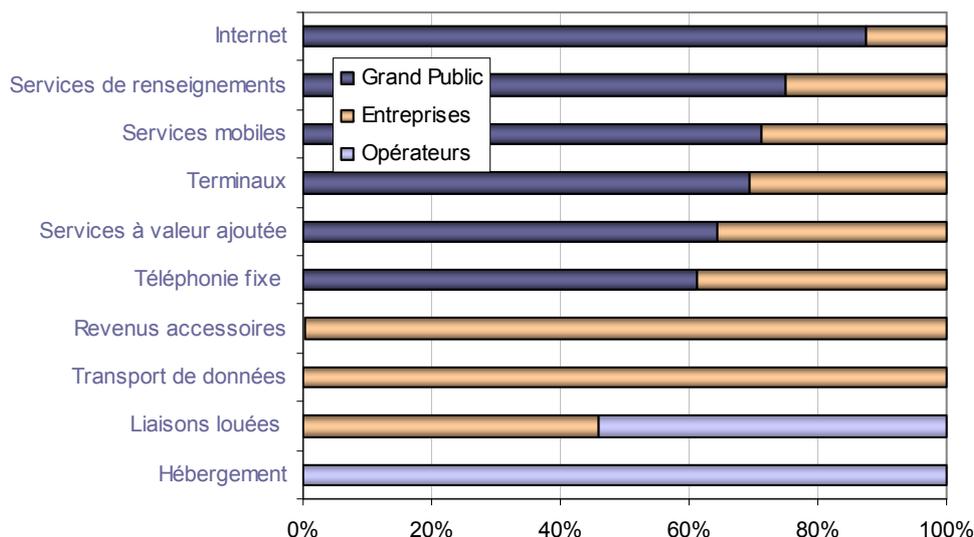
Les évolutions sur l'ancien périmètre sont présentées ci-dessous pour les années 2001 - 2005 :

Revenus des services de communications électroniques auprès du client final					
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005
Services fixes	1,5%	0,0%	0,9%	-3,3%	-1,2%
dont téléphonie fixe	-1,8%	-2,4%	-3,7%	-6,5%	-4,4%
dont Internet	53,3%	24,1%	37,9%	14,4%	13,7%
Services mobiles	25,4%	18,7%	12,3%	12,3%	9,0%
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>9,6%</b>	<b>7,2%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,8%</b>
Services à valeur ajoutée	0,4%	1,0%	3,2%	10,3%	11,8%
Services à valeur ajoutée hors renseignements	-1,7%	0,4%	2,6%	15,0%	12,7%
Renseignements	19,6%	4,9%	7,4%	-21,6%	3,3%
Services de capacité	14,1%	6,5%	2,4%	-6,4%	2,8%
Liaisons louées	10,2%	-2,9%	0,5%	-4,9%	-2,0%
Transport de données	19,5%	18,2%	4,2%	-7,9%	7,7%
<b>Total services de communications électroniques</b>	<b>9,5%</b>	<b>6,7%</b>	<b>5,2%</b>	<b>2,8%</b>	<b>4,2%</b>
Autres services	16,7%	-15,3%	14,0%	15,8%	4,1%
<b>Total des revenus des opérateurs sur le marché final</b>	<b>9,9%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,7%</b>	<b>3,6%</b>	<b>4,2%</b>

### Répartition des revenus par type de clientèle en 2006

Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total	%
Téléphonie fixe	6 982	61,4%	4 397	38,6%			11 378	100%
Internet	3 276	87,6%	463	12,4%			3 739	100%
Services mobiles	12 028	71,3%	4 831	28,7%			16 859	100%
Services à valeur ajoutée	1 600	64,5%	879	35,5%			2 480	100%
Services de renseignements	114	75,0%	38	25,0%			153	100%
Liaisons louées			696	45,8%	822	54,2%	1 518	100%
Transport de données			1 873	100,0%			1 873	100%
Terminaux	1 569	69,5%	690	30,5%			2 259	100%
Revenus accessoires	1	0,2%	731	99,8%			732	100%
Hébergement					36	100,0%	36	100%
<b>Total marché des Communications électroniques</b>	<b>25 571</b>	<b>62,3%</b>	<b>14 598</b>	<b>35,6%</b>	<b>859</b>	<b>2,1%</b>	<b>41 028</b>	<b>100%</b>

### Revenus par type de clientèle en 2006



#### Note

- ✓ La clientèle « Grand Public » ou « Résidentiels » correspond aux ménages.
- ✓ La clientèle « Entreprises » comprend l'ensemble des usages « professionnels » de services de communications électroniques, à l'exception des entreprises opérateurs de communications électroniques.
- ✓ La clientèle « Opérateurs » comprend les opérateurs de communications électroniques, déclarés auprès de l'ARCEP au titre de l'article L33.1. Cette catégorie inclut en partie les opérateurs commercialisant des cartes, les FAI, les opérateurs de transport de données.

Toutefois la frontière entre « résidentiels » et « entreprises » peut, dans certains cas, être moins précise. Les opérateurs, sur certains segments de marché, ne sont pas toujours à même d'identifier les petits professionnels qui souscrivent à des offres « grand public ».

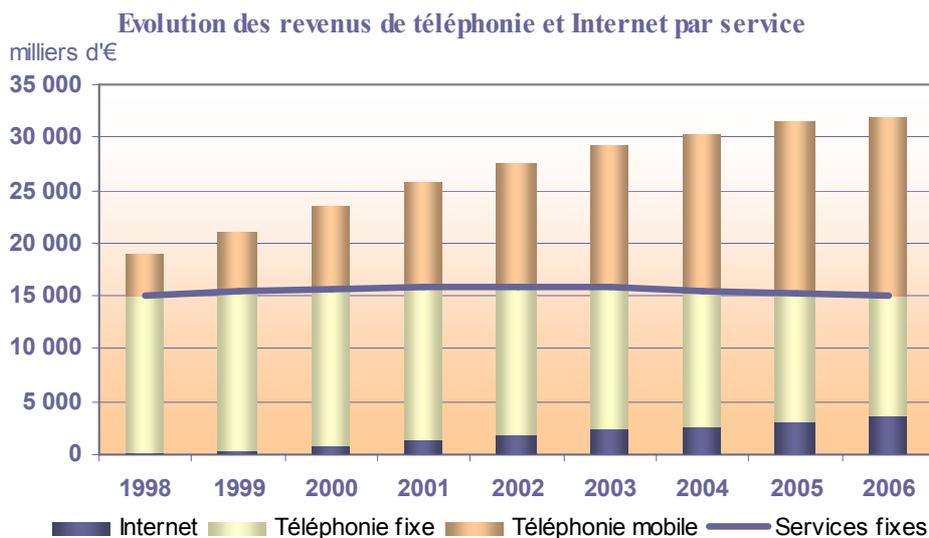
Sur les marchés de la téléphonie et de l'Internet, le revenu auprès du client final atteint 32 milliards d'euros, en croissance de 1,8%. Cette croissance, plus faible que les années

précédentes, s'explique par une diminution de la croissance des services de téléphonie mobile. Leur revenu s'élève en 2006, à 16,9 milliards d'euros, progressant de +4,0% contre +9,0% en 2005 et +12,3% en 2004 et 2003.

Les recettes tirées de la vente de services sur accès fixes subissent une moindre diminution par rapport à 2005 (-0,7% en 2006 contre -1,2% en 2005) grâce notamment au dynamisme des services Internet, eux mêmes portés par le haut débit. En 2006, le revenu généré par les services Internet représente près d'un quart des recettes de l'accès fixe (+ 4 points par rapport à 2005). Il augmente de 18,9% en 2006 contre 13,7% en 2005. En revanche, les recettes directement attribuables aux services de téléphonie fixe diminuent plus fortement en 2006 (-5,7%) qu'en 2005 (-4,4%). Elles s'élèvent à 11,4 milliards d'euros en 2006, et représentent encore environ un tiers de l'ensemble des revenus de la téléphonie et Internet.

Revenus des services de téléphonie et Internet auprès du client final							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Services fixes	15 553	15 788	15 783	15 927	15 395	15 217	15 117
dont téléphonie fixe	14 631	14 375	14 030	13 509	12 629	12 072	11 378
dont Internet	922	1 413	1 753	2 418	2 767	3 145	3 739
Services mobile	7 918	9 929	11 788	13 243	14 868	16 203	16 859
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>23 471</b>	<b>25 717</b>	<b>27 570</b>	<b>29 171</b>	<b>30 264</b>	<b>31 420</b>	<b>31 976</b>

Evolution des revenus des services de téléphonie et Internet auprès du client final							
%	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Services fixe	0,9%	1,5%	0,0%	0,9%	-3,3%	-1,2%	-0,7%
dont téléphonie fixe	-2,9%	-1,8%	-2,4%	-3,7%	-6,5%	-4,4%	-5,7%
dont Internet	168,0%	53,3%	24,1%	37,9%	14,4%	13,7%	18,9%
Services mobile	39,9%	25,4%	18,7%	12,3%	12,3%	9,0%	4,0%
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>11,4%</b>	<b>9,6%</b>	<b>7,2%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,8%</b>	<b>1,8%</b>



## B - Le volume

Le volume des communications voix fixe et mobile atteint près de 200 milliards de minutes en 2006, en croissance de 6,3% par rapport à 2005.

Les volumes de téléphonie mobile portent la croissance du trafic des communications fixes et mobiles, avec une progression de plus de 15% en 2006, nettement supérieure à celle de 2005 (+10,1%). Le volume des communications au départ des téléphones mobiles atteint 94 milliards de minutes et représente, en 2006, 43% du trafic voix, soit 3 points de plus qu'en 2005.

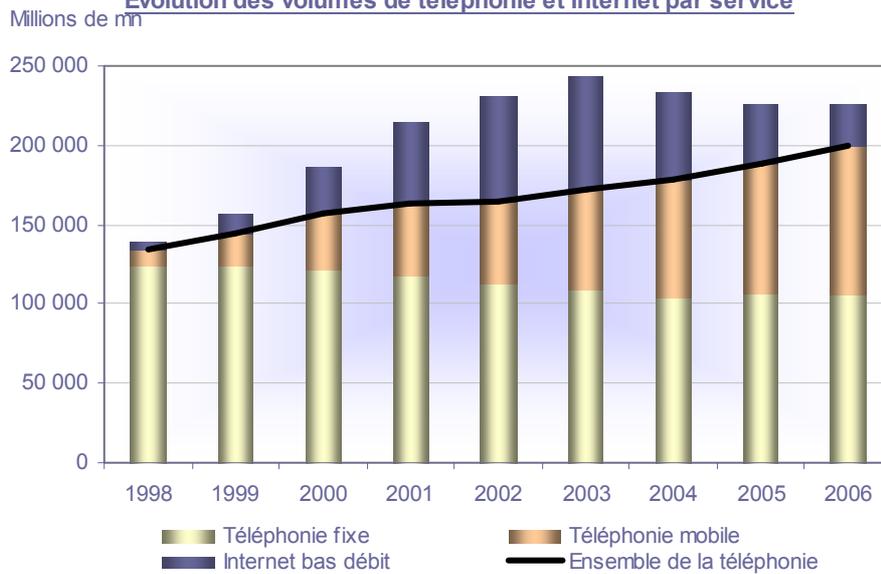
Grâce au fort développement des services de téléphonie sur IP, le trafic au départ des postes fixes est quasiment stable en 2006 comme en 2005, alors qu'il ne cessait de baisser entre 1998 et 2004. Il s'élève à 105,7 milliards de minutes en 2006.

La forte croissance du trafic mobile (et notamment le trafic mobile vers mobile) et la stabilisation du trafic fixe explique que la part du volume des communications au départ des mobiles dans le trafic national continue de s'accroître en 2006 : de 44% en 2005, elle passe à 48% en 2006, soit 4 points supplémentaires.

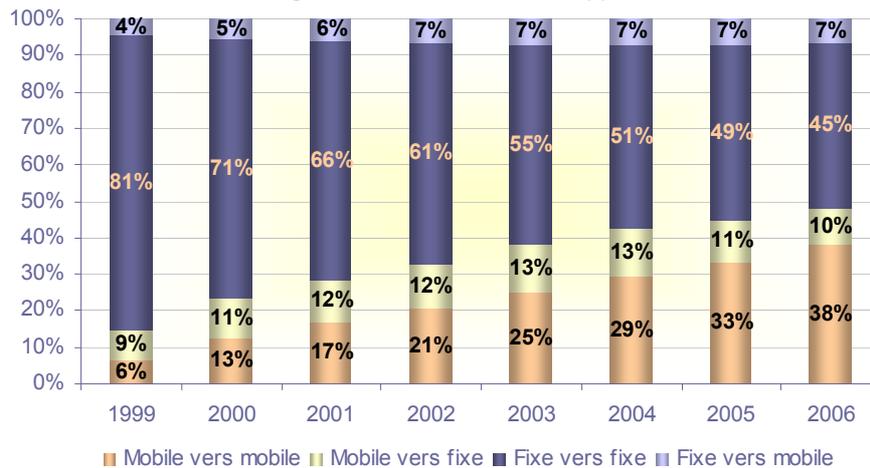
Volumen auprès des clients finals							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Téléphonie fixe	121 950	118 480	112 456	108 931	105 100	106 176	105 716
Services mobiles	35 640	44 457	51 861	63 469	74 248	81 711	94 026
<b>Ensemble des services voix fixe et mobile</b>	<b>157 590</b>	<b>162 937</b>	<b>164 317</b>	<b>172 400</b>	<b>179 348</b>	<b>187 886</b>	<b>199 742</b>
Internet bas débit	28 900	52 446	66 831	71 779	54 687	38 233	25 915

Evolution des volumes auprès des clients finals							
%	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Téléphonie fixe	-1,7%	-2,8%	-5,1%	-3,1%	-3,5%	1,0%	-0,4%
Services mobiles	73,3%	24,7%	16,7%	22,4%	17,0%	10,1%	15,1%
<b>Ensemble des services voix fixe et mobile</b>	<b>0,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>6,3%</b>
Internet bas débit	129,1%	81,5%	27,4%	7,4%	-23,8%	-30,1%	-32,2%

**Evolution des volumes de téléphonie et Internet par service**



**Répartition du volume de communications nationales selon l'origine et la destination de l'appel**



## 2 - La téléphonie fixe

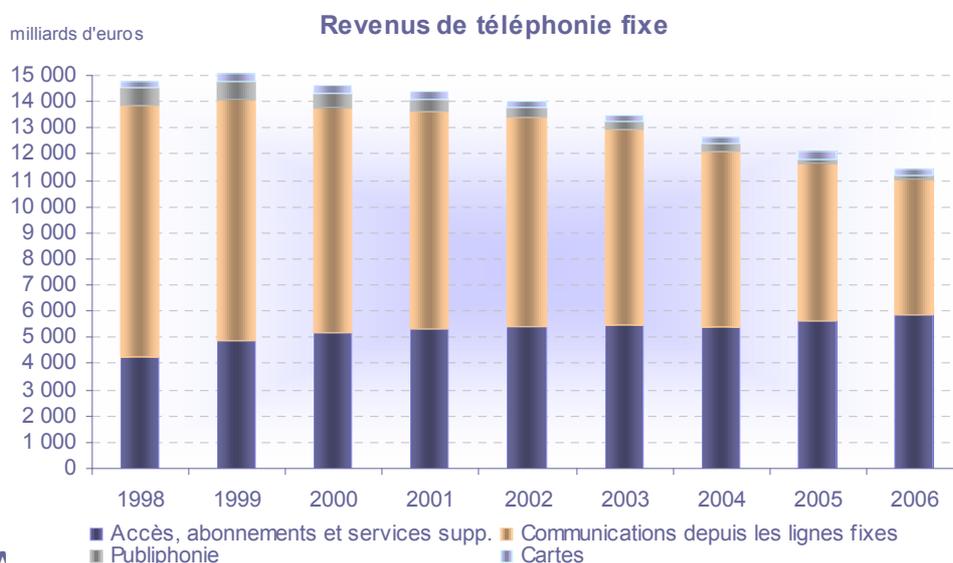
### A - L'ensemble de la téléphonie fixe

#### 1 - Revenu généré par les services de téléphonie fixe

Le revenu total généré directement par les services de téléphonie fixe s'élève à 11,4 milliards d'euros en 2006, en baisse de 5,4% par rapport à 2005. Tous les revenus des différents segments de marché (communications, publiphonie, cartes) sont en baisse à l'exception des recettes issues de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires qui augmentent de 2,3%, soit un peu moins fortement qu'en 2005 (+3,9%). Elles dépassent pour la première fois le revenu généré par les communications depuis les lignes fixes, qui s'établit, en 2006, à 5,2 milliards d'euros. Ce dernier accuse la plus forte baisse observée depuis 1998 (-12,6% contre -10% environ entre 2004 et 2005).

Les recettes de la publiphonie et des cartes de téléphonie fixe décroissent aussi fortement (resp. -19,2% et -13,8%) mais avec 384 millions d'euros, elles ne représentent que 3% du revenu total des services de téléphonie fixe.

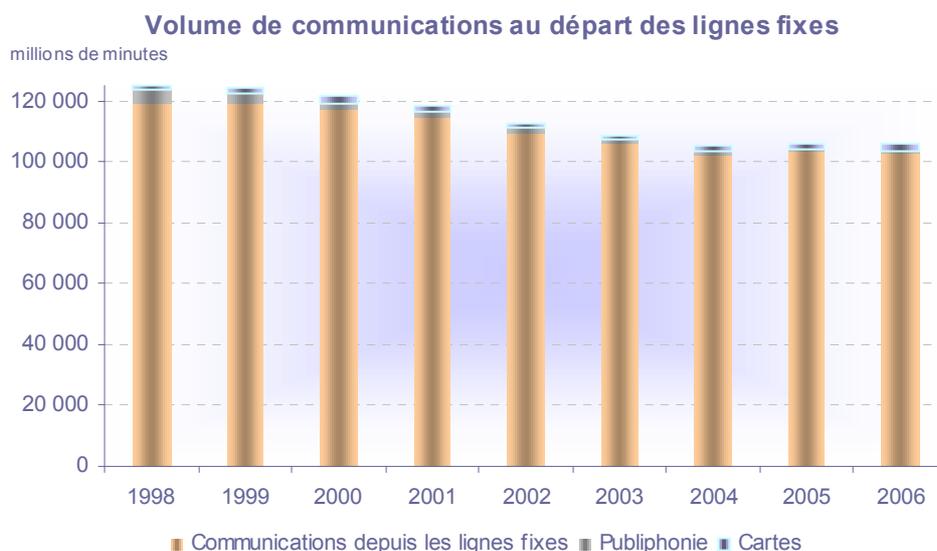
Revenus de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Accès, abonnements et services supplémentaires	5 366	5 426	5 505	5 439	5 651	5 783	2,3%
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	8 287	7 961	7 427	6 666	5 961	5 211	-12,6%
Publiphonie	469	426	333	277	219	177	-19,2%
Cartes	251	217	244	248	241	207	-13,8%
<b>Ensemble téléphonie fixe</b>	<b>14 373</b>	<b>14 030</b>	<b>13 509</b>	<b>12 630</b>	<b>12 072</b>	<b>11 378</b>	<b>-5,7%</b>



## 2 - Trafic de téléphonie fixe

Stable depuis 2004, le volume de téléphonie fixe en France s'élève à 105,7 milliards de minutes en 2006. Cette stabilisation traduit celle du trafic des communications depuis les lignes fixes, qui représente 97,3% du volume total de l'ensemble des services de téléphonie fixe. Le trafic généré par les détenteurs de cartes s'est aussi stabilisé en 2006 à 2,2 milliards de minutes. En revanche, le trafic au départ des publiphones recule de plus de 20% sur un an mais sa contribution au total n'est cependant que de 0,6%.

Volumen de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	114 617	109 449	105 807	102 067	103 181	102 918	-0,3%
Publiphonie	1 960	1 627	1 383	1 092	821	627	-23,6%
Cartes	1 903	1 380	1 741	1 941	2 173	2 170	-0,1%
<b>Ensemble téléphonie fixe</b>	<b>118 480</b>	<b>112 456</b>	<b>108 931</b>	<b>105 100</b>	<b>106 176</b>	<b>105 716</b>	<b>-0,4%</b>



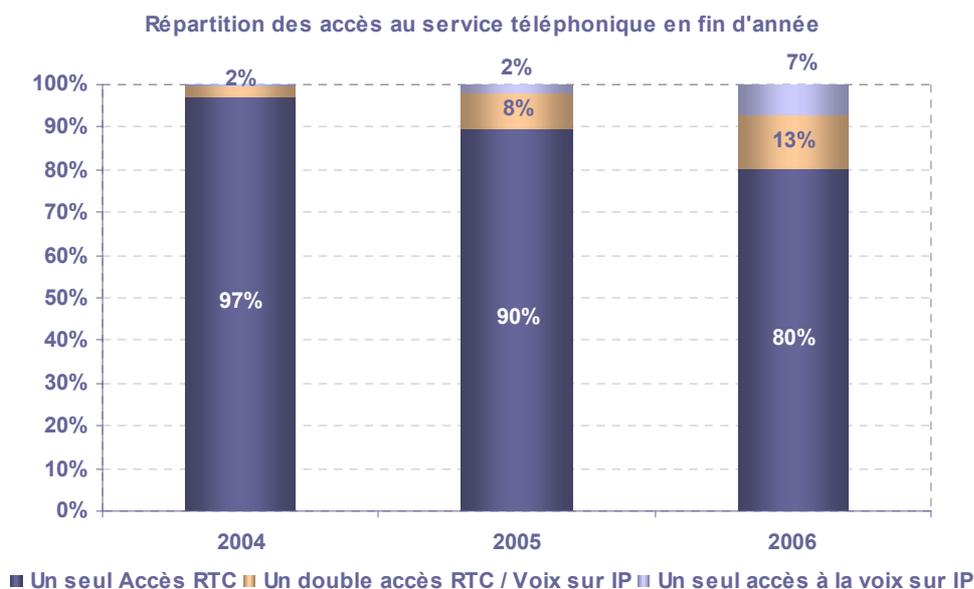
## B - Lignes et abonnements au service téléphonique

### 1 - Nombre de lignes supportant le service téléphonique

Le nombre total de lignes supportant un ou plusieurs abonnements au service téléphonique s'élève à 34 millions au 31 décembre 2006. Il s'agit des lignes analogiques et numériques, des lignes câblées et des lignes supportant le service téléphonique sur IP. Alors que leur croissance était nulle en 2005, elle augmente de 0,8% en 2006, soit 270 000 lignes supplémentaires.

Le nombre de lignes traditionnelles supportant le service téléphonique en RTC a chuté trois fois plus en 2006 (-1,5 million de lignes) qu'en 2005 (-500 000 lignes). Fin 2006, il est évalué à 31,6 millions. Une substitution s'opère en faveur des lignes ne supportant que le service téléphonique en IP (lignes totalement dégroupées, ADSL nu, lignes câblés haut débit) dont le nombre atteint 2,4 millions, soit près de 1,8 million de lignes supplémentaires par rapport à 2005. Toutefois les lignes ne supportant que le service téléphonique en IP ne représente encore, fin 2006, que 7% du nombre total des lignes de téléphonie fixe.

Nombre de lignes supportant le service téléphonique en fin de période							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre total de lignes en fin de période</b>	34,083	34,122	33,910	33,710	33,707	33,977	0,8%
<i>dont supportant au moins le service téléphonique en RTC (lignes analogiques, numériques, câble en commuté)</i>	34,083	34,122	33,908	33,610	33,106	31,598	-4,6%
<i>dont supportant uniquement le service téléphonique IP (lignes xDSL sans abonnement RTC, VoIP par le câble)</i>			0,002	0,101	0,601	2,379	295,7%



### Définition

Jusqu'en 2004, les termes « ligne » et « abonnement » étaient employés indifféremment pour désigner le nombre de souscriptions au service téléphonique. Pour la téléphonie sur ligne analogique, un abonnement correspondait à une ligne fixe. Par convention, dans le cas des lignes numériques, on comptabilisait autant de lignes fixes que d'abonnements au service téléphonique, soit 2 pour les accès de base et jusqu'à 30 pour les accès primaires. En pratique, l'entreprise cliente s'acquitte du montant de l'abonnement téléphonique mensuel autant de fois qu'elle a souscrit d'abonnements, 2 pour un accès de base et jusqu'à 30 pour un accès primaire. Cette convention est conservée.

Avec la mise en œuvre de la voix sur large bande, les opérateurs peuvent commercialiser le service téléphonique (en IP) sur un accès analogique qui fournissait jusqu'à présent le service téléphonique par le RTC. Le service sur IP peut alors soit se rajouter, soit se substituer au service téléphonique sur RTC. Dès lors, l'évolution du nombre d'abonnements diffère du nombre d'accès analogiques en service. Dans ces conditions, en même temps que l'on continue à comptabiliser les abonnements, il est apparu pertinent de définir un nouvel indicateur, celui du « nombre de lignes », qui s'inscrit en continuité avec cette notion avant 2004, et qui ne comptabilise toujours qu'une unité par accès analogique.

Autrement dit, on définit un indicateur du nombre de « lignes » comme :

- pour les accès numériques : une ligne par abonnement au service téléphonique, soit 2 pour les accès de base et jusqu'à 30 pour les accès primaires ;
- pour les accès analogiques :
  - ✓ une ligne par abonnement RTC ;
  - ✓ une ligne par abonnement sur ligne xdsl sans abonnement RTC ;
- pour les abonnements au service téléphonique par le câble, une ligne par abonnement.

## 2 - Conservation du numéro

Le nombre de numéros fixes conservés par les clients a fortement augmenté en un an : alors que moins de 700 000 numéros avaient été « portés » en 2005, c'est près de 1,9 million de numéros qui l'ont été en 2006.

Nombre de numéros « portés » fixes au cours de la période							
Millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre de numéros « portés » au cours de la période					0,662	1,886	185,0%

### Définition : nombre de numéros « portés » fixes

**Nombre de numéros conservés par les clients ayant changé d'opérateur fixe** (numéros activés chez l'opérateur receveur) au cours de la période considérée. Les numéros concernés sont les numéros géographiques et les numéros non géographiques de type 097B (anciennement 087B). Les numéros portés relatifs aux services à valeur ajoutée ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique.

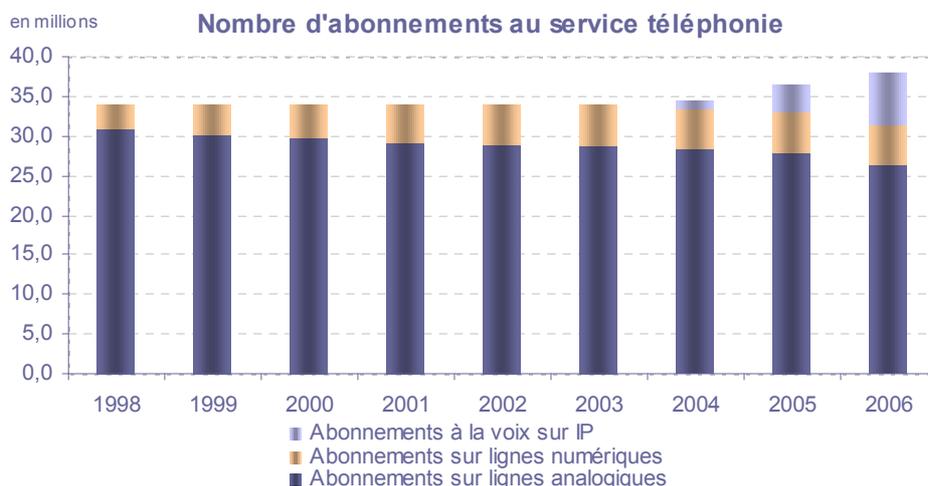
### 3 - Nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur réseau fixe

Le nombre d'abonnements au service téléphonique a encore augmenté de manière significative en 2006. Il est passé en un an de 36,5 millions à 38,2 millions, soit 1,7 million d'abonnements supplémentaires.

Le nombre d'abonnements analogiques, qui représente plus des deux tiers des abonnements en France, diminue fortement (-1,5 millions) et s'établit, en décembre 2006, à 26,5 millions. Utilisés en quasi totalité par la clientèle entreprise, le nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes numériques s'élève à 4,9 millions (-100 000 lignes) et diminue dans une moindre proportion que le nombre d'abonnements sur lignes analogiques (resp. -1,8 % et -5,3%).

Enfin, le nombre d'abonnements à la voix sur IP a presque doublé en un an, passant de 3,4 millions fin 2005 à 6,7 millions fin 2006. Ils représentent 17% du nombre total d'abonnements au service téléphonique contre moins de 10% au 31 décembre 2005.

Nombre d'abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes en fin de période							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre d'abonnements en fin de période</b>	<b>34,084</b>	<b>34,124</b>	<b>33,913</b>	<b>34,541</b>	<b>36,498</b>	<b>38,249</b>	<b>4,8%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	29,248	28,980	28,673	28,502	27,969	26,477	-5,3%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	4,774	5,084	5,176	5,038	5,002	4,910	-1,8%
<i>dont abonnements par le câble</i>	0,062	0,058	0,060	0,069	0,135	0,211	55,7%
<i>dont abonnements à la voix sur IP</i>				0,931	3,392	6,651	96,1%



### Définitions

**Nombre d'abonnements au service téléphonique :** Sur une même ligne fixe peuvent exister plusieurs abonnements à des services téléphoniques (un abonnement RTC « classique » et un abonnement à un service de téléphonie sur IP).

**Nombre d'abonnements à la voix sur IP :** il s'agit du nombre d'abonnements sur large bande, quel que soit le support (IP DSL, IP sur câble), ainsi que de la voix sur Internet dès lors que les opérateurs sont déclarés auprès de l'ARCEP :

- **voix sur large bande :** 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

- **voix sur Internet :** 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.

Le nombre d'abonnements sur le marché des entreprises est stable depuis 2000 tandis que sur le marché des résidentiels, le nombre d'abonnements augmente fortement depuis 2004. Cette croissance est due à l'apparition des abonnements à la voix sur IP. En 2006, le nombre d'abonnements de la clientèle résidentielle a augmenté de 2,5 millions.

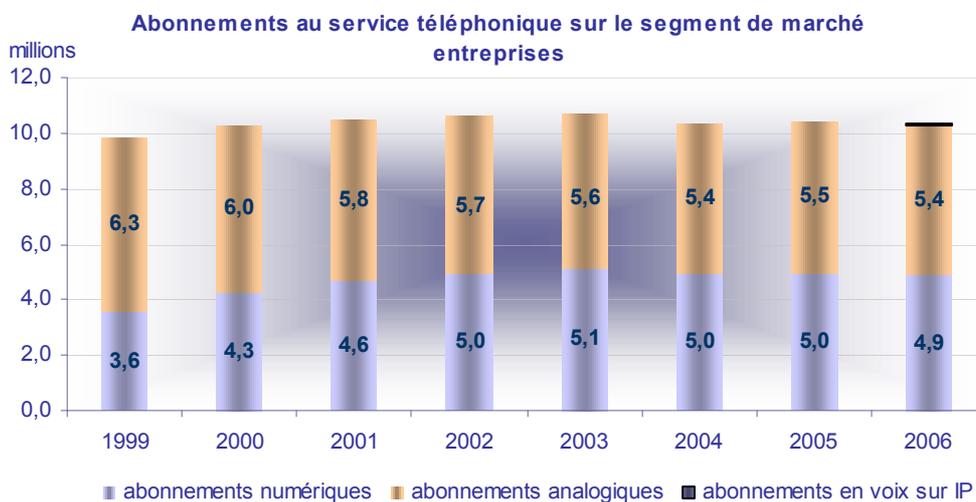
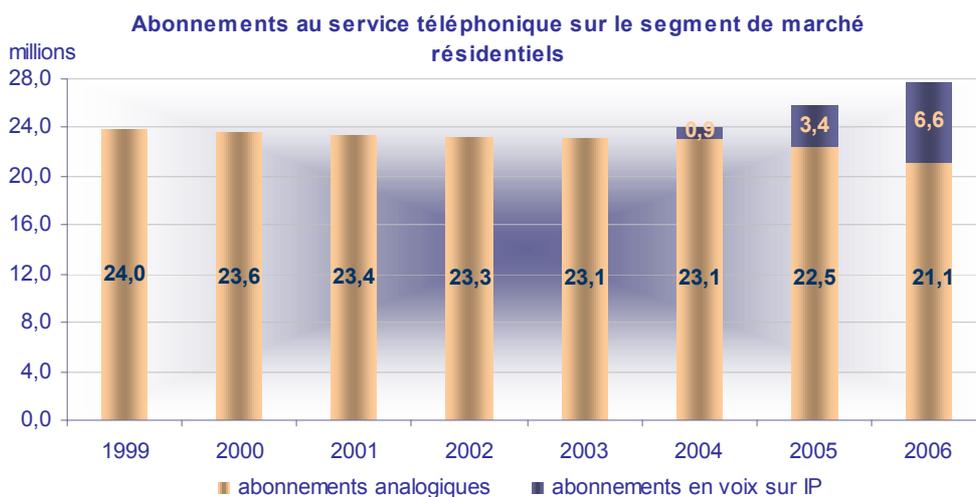
### Abonnements au service téléphonique par type de clientèle au 31/12/2006

	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Nombre d'abonnements</b>	<b>27,884</b>	<b>72,9%</b>	<b>10,365</b>	<b>27,1%</b>	<b>38,249</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	21,064	79,6%	5,413	20,4%	26,477	100%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	0,023	0,5%	4,887	99,5%	4,910	100%
<i>dont abonnements par le câble</i>	0,211	100%	0,000	0,00%	0,211	100%
<i>dont abonnements à la voix sur IP</i>	6,586	99,0%	0,066	1,0%	6,651	100%

### Abonnements au service téléphonique selon le type de clientèle



Part des abonnements par type de technologie au 31/12/2006						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Nombre d'abonnements</b>	<b>27,884</b>	<b>100%</b>	<b>10,365</b>	<b>100%</b>	<b>38,249</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	21,064	75,5%	5,413	52,2%	26,477	69%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	0,023	0,1%	4,887	47,1%	4,910	13%
<i>dont abonnements par le câble</i>	0,211	1%	0,000	0,00%	0,211	1%
<i>dont abonnements à la voix sur IP</i>	6,586	23,6%	0,066	0,6%	6,651	17%

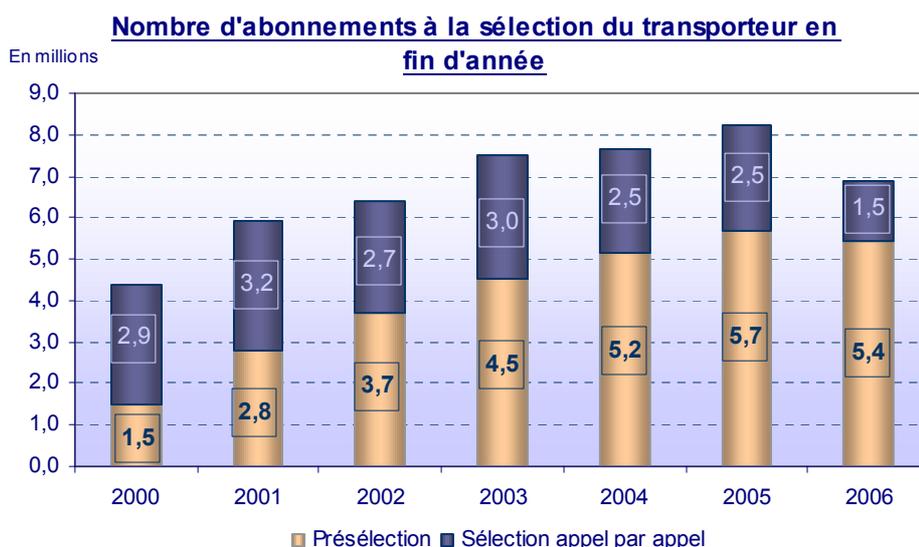


#### 4 - Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur

Le nombre d'abonnements à la sélection du transporteur diminue fortement et pour la première fois en 2006 : il s'établit à 6,9 millions fin 2006, soit 1,3 million d'abonnements de moins qu'en 2005. La baisse des abonnements à la sélection du transporteur semble fortement corrélée à la baisse des abonnements sur lignes analogiques (-1,5 million en un an).

Ce sont essentiellement les abonnements à la sélection appel par appel (-41,9%) qui enregistrent un recul (-1 million en un an). Le nombre d'abonnements à la présélection diminue quant à lui de 260 000 abonnements, alors qu'il avait fortement cru au cours des cinq années précédentes.

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur							
Millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b>	<b>5,938</b>	<b>6,420</b>	<b>7,514</b>	<b>7,676</b>	<b>8,220</b>	<b>6,893</b>	-16,1%
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	3,167	2,722	2,991	2,513	2,533	1,471	-41,9%
<i>dont abonnement à la présélection</i>	2,771	3,698	4,523	5,163	5,687	5,423	-4,7%



Le recul du nombre d'abonnements à la sélection du transporteur est particulièrement important sur le marché grand public. En particulier, la baisse de 1 million d'abonnements à la sélection appel par appel est presque entièrement portée par le marché grand public. Cela a pour conséquence une forte augmentation de la part des abonnements entreprise en sélection appel par appel : fin 2006, 20% des abonnements sont issus de la clientèle entreprise contre seulement 13% à la fin de l'année 2005.

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur par type de clientèle en 2006						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b>	<b>5,700</b>	<b>82,7%</b>	<b>1,193</b>	<b>17,3%</b>	<b>6,893</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	1,175	79,9%	0,295	20,1%	1,471	100%
<i>dont abonnement à la présélection</i>	4,524	83,4%	0,898	16,6%	5,423	100%

### Définitions

**Présélection** : Toutes les communications du passent automatiquement par l'opérateur de présélection. Le nombre d'abonnements à la présélection en service tient compte des résiliations : il s'agit du total des abonnements à la présélection effectivement en service en fin d'année.

**Sélection appel par appel** : le client choisit à chaque appel s'il souhaite que sa communication soit transportée un autre opérateur que l'opérateur de boucle locale ou l'opérateur de présélection. La sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs, c'est à dire que ne sont comptabilisés que les clients qui ont émis au moins un appel pendant les 3 derniers mois en utilisant le préfixe de l'opérateur alternatif. Un abonnement à la sélection appel par appel est donc comptabilisé s'il n'est pas résilié et s'il est actif.

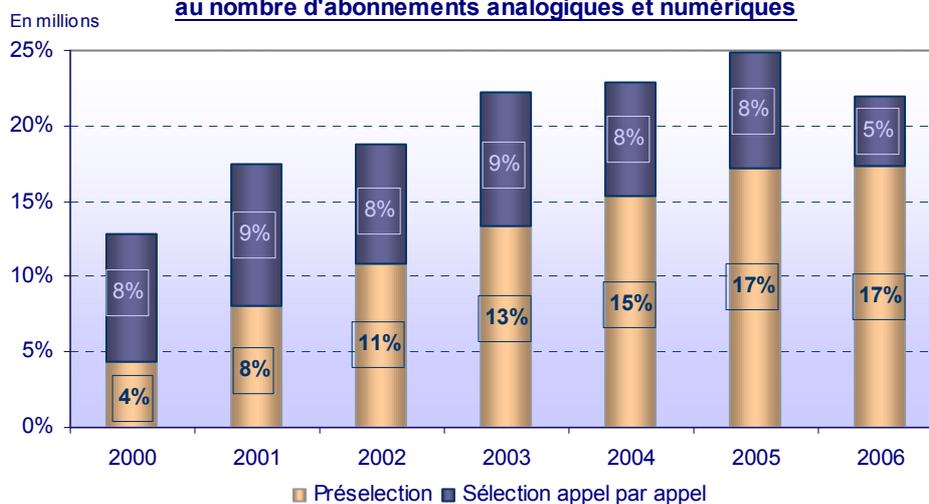
## 5 - Sélection du transporteur et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes analogiques et numériques

La part des abonnements à la présélection sur lignes analogiques et numériques diminue aussi pour la première fois en 2006. Depuis 2001, elle avait pris 2 points par an environ jusqu'en 2005 où elle a atteint 25% des abonnements analogiques et numériques. A la fin de l'année 2006, elle s'établit à 22%, une proportion équivalente à l'année 2003. La part des abonnements à la présélection est stable (17%). En revanche, celle des abonnements à la sélection appel par appel chute, passant de 8% des lignes analogiques et numériques en 2005 à 5% en 2006.

La présélection est choisie par plus d'un particulier sur cinq abonnés au service téléphonique RTC.

Part des abonnements à la sélection du transporteur fin 2006						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Abonnements au service téléphonique sur ligne RTC</b>	<b>21,087</b>	<b>-</b>	<b>10,300</b>	<b>-</b>	<b>31,387</b>	<b>-</b>
<i>Abonnements à la sélection appel par appel</i>	1,175	5,6%	0,295	2,9%	1,471	4,7%
<i>Abonnements à la présélection</i>	4,524	21,5%	0,898	8,7%	5,423	17,3%

### Part des abonnements à la sélection du transporteur par rapport au nombre d'abonnements analogiques et numériques



## C - Le revenu issu des postes fixes

### 1 - Revenu des accès, des abonnements et des services supplémentaires

Sur la période 2002 – 2006, le tarif de l’abonnement téléphonique classique a connu plusieurs hausses. La première, en juillet 2002 a été appliquée à tous les types de clientèles (résidentiels et entreprises) et s’élève à +3,6%. En mars 2005, le tarif de l’abonnement résidentiel augmente de 7,6%. En 2006, l’augmentation du tarif touche les deux catégories de clientèle : le tarif de l’abonnement professionnel augmente de 6,5% en mai 2006 et s’établit à 13,95 € hors taxes. Les résidentiels voient quant à eux le tarif de l’abonnement augmenter de 7,2% en juillet 2006, atteignant 12,54 € hors taxes.

Ces deux dernières hausses expliquent que le revenu généré par les frais d’accès et abonnements augmente de 2,1% en un an, pour s’établir à 5,6 milliards d’euros, et ce malgré la forte baisse du nombre des abonnements « classiques » (-1,5 million en un an).

Après trois années de baisses successives, le revenu généré par les services supplémentaires croît fortement pour la première fois depuis 2002 (+7,4% en 2006). Il s’élève 213 millions d’euros, niveau équivalent à celui de l’année 2004.

Au total, les recettes issues des frais d’accès, abonnement et services supplémentaires s’élèvent à 5,8 milliards d’euros en 2006 (+ 2,3%) et représentent pour la première fois plus de la moitié (53%) du revenu total des services de téléphonie fixe hors publiphonie et cartes.

Revenus des frais d'abonnements et services supplémentaires							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Accès, abonnements et services supplémentaires</b>	<b>5 366</b>	<b>5 426</b>	<b>5 505</b>	<b>5 439</b>	<b>5 651</b>	<b>5 783</b>	<b>2,3%</b>
dont frais d'accès et abonnements	5 124	5 156	5 265	5 224	5 452	5 569	2,1%
dont revenus des services supplémentaires	242	271	241	215	199	213	7,4%

#### Définition

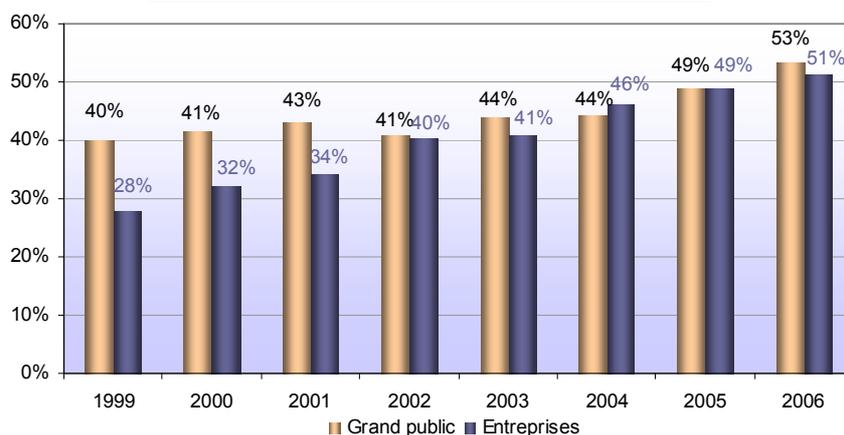
**Les accès et abonnements** : revenus générés par les frais d’accès au service téléphonique (création de ligne par exemple) et revenus générés par les abonnements téléphoniques. Ils incluent les abonnements au service téléphonique « classique » (RTC), ainsi que les revenus des abonnements à la voix sur IP lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans un forfait multiplay.

**Les services supplémentaires** : ce sont les services tels que le signal d’appel, le transfert d’appel ou l’identification de l’appelant. Le revenu généré par le portage des numéros de téléphonie fixe est inclus ici.

Revenus des frais d'abonnements et services supplémentaires par type de clientèle							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Accès, abonnements et services supplémentaires</b>	<b>5 366</b>	<b>5 426</b>	<b>5 505</b>	<b>5 439</b>	<b>5 651</b>	<b>5 783</b>	2,3%
dont résidentiels	3 476	3 135	3 327	3 143	3 382	3 532	4,4%
dont entreprises	1 890	2 291	2 179	2 296	2 269	2 251	-0,8%

La proportion du revenu généré par les frais d'accès, abonnements et services supplémentaires dans les recettes totales directement issues des postes fixes de la clientèle entreprise a augmenté plus fortement sur la période 1999 – 2006 que celle des résidentiels. Alors qu'elle ne représentait que 28% du total des services de téléphonie fixe en 1999 (contre 40% pour les résidentiels), elle rattrape la proportion des résidentiels 6 ans plus tard pour s'établir à 49%. En 2006, elle est un peu moins forte que celle des résidentiels (51% pour les entreprises, 53% pour les résidentiels).

Part des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires dans le revenu des téléphonie fixe par type de clientèle



## 2 - Revenu directement attribuable aux communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes)

En 2006, le revenu directement attribuable aux communications depuis les lignes fixes accuse une baisse de 12,6% pour s'établir à 5,2 milliards d'euros. Cette diminution est la plus forte observée depuis 1998. Elle touche toutes les destinations d'appel et s'explique par différents phénomènes.

Les recettes des communications vers mobiles subissent la plus forte baisse (-18,7%) sur le marché de détail. Cette diminution provient en partie du résultat de la baisse des prix pratiqués sur le marché de gros. En effet, les opérateurs fixes répercutent sur leurs tarifs de détail depuis un poste fixe vers un téléphone mobile les baisses de terminaison d'appel mobiles que les opérateurs mobiles leur facturent. Cette terminaison d'appel a diminué en 2006 de 24% environ. Cette diminution suit en l'accélération la baisse du tarif de la terminaison d'appel en 2005 (-16,3% environ).

Au départ des lignes fixes, la baisse de 400 millions d'euros des communications vers les mobiles est la plus forte en niveau, devant les recettes issues des communications nationales, en recul de 300 millions d'euros et du revenu des communications internationales, en baisse de 70 millions d'euros.

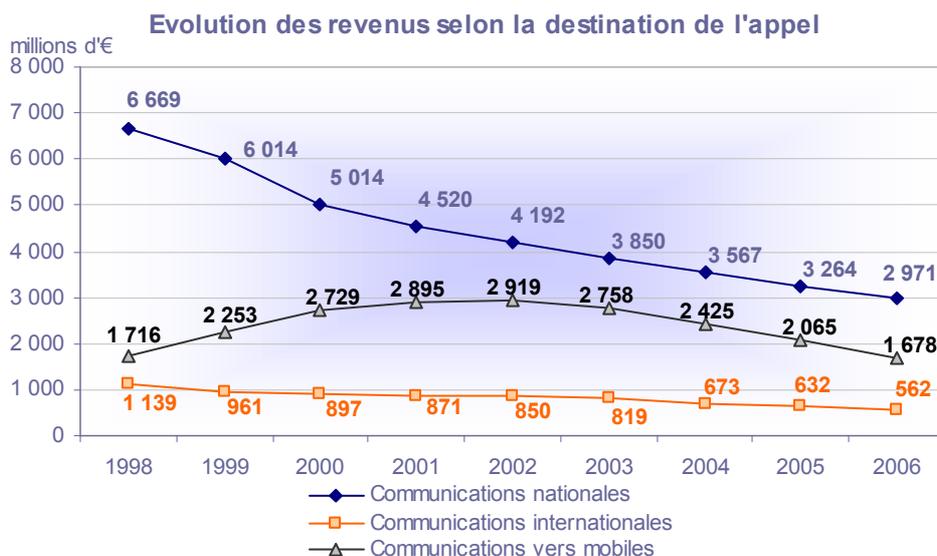
Deux phénomènes expliquent la baisse du revenu issu des communications nationales (3 milliards d'euros en 2006), en recul de 9,0%. D'une part, un phénomène de rééquilibrage tarifaire s'opère, la hausse du tarif de l'abonnement en 2005 et 2006 s'accompagnant d'une baisse du tarif des communications traditionnelles. D'autre part, le fort accroissement du volume des services téléphoniques en voix sur IP a contribué significativement à la baisse du revenu des communications nationales fixes. Ces communications en voix sur large bande ne sont pas facturées par le fournisseur d'accès et de ce fait, elles ne sont pas valorisées dans les recettes de communications nationales. Globalement, la diminution de ce revenu suit la tendance observée depuis 2001 qui se situe entre -7% et -9%.

Enfin, de même que les communications nationales, les communications vers l'international en IP sont gratuites vers de nombreuses destinations. Cela explique la diminution du revenu associé aux communications, de -11,2%. Celui-ci s'établit à 562 millions d'euros en 2006. La part du revenu des communications internationales dans le revenu total des communications depuis les lignes fixes est restée stable tout au long de la période 1998 – 2006 autour de 11%.

Revenus des communications depuis les lignes fixes							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Communications nationales	4 520	4 192	3 850	3 567	3 264	2 971	-9,0%
Communications internationales	871	850	819	673	632	562	-11,2%
Communications vers mobiles	2 895	2 919	2 758	2 425	2 065	1 678	-18,7%
<b>Ensemble des revenus depuis les lignes fixes</b>	<b>8 287</b>	<b>7 961</b>	<b>7 427</b>	<b>6 666</b>	<b>5 961</b>	<b>5 211</b>	<b>-12,6%</b>
<i>dont revenu des communications IP</i>				19	96	226	135,9%

#### Définition

**Revenu des communications au départ des services de voix sur IP :** ce revenu correspond uniquement aux communications payées en supplément de l'abonnement à un service de voix sur IP. Il s'agit surtout des communications vers mobiles et des communications vers l'international lorsque ces dernières sont payantes. Le revenu lié à l'abonnement en voix sur IP, lorsqu'il est payant, est inclus dans la rubrique « revenu de l'accès, abonnement et services supplémentaires ».



C'est pour les communications nationales et internationales que la répartition des revenus selon la destination d'appel évolue. Le revenu des communications nationales, qui représentait, en 1998, 70% des recettes totales des communications depuis les lignes fixes n'a cessé de diminuer jusqu'en 2003, où ce revenu ne représente plus qu'un peu plus de la moitié du revenu global. Depuis cette date, la part des recettes générées par les communications nationales est de plus en plus importante, atteignant 57% en 2006. Cette évolution correspond à une moindre diminution du revenu des communications nationales par rapport à celle des communications vers les mobiles. Le revenu généré par les communications vers les mobiles représente en 2006 un tiers du revenu total des communications depuis les lignes fixes.



Revenus de communication depuis les lignes fixes par type de clientèle en 2006						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Communications nationales	1 868	62,9%	1 104	37,1%	2 971	100%
Communications internationales	316	56,3%	245	43,7%	562	100%
Communications vers mobiles	891	53,1%	788	46,9%	1 678	100%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>3 075</b>	<b>59,0%</b>	<b>2 136</b>	<b>41,0%</b>	<b>5 211</b>	<b>100%</b>

## D - Volume des communications depuis les postes de téléphonie fixe (hors publiphonie et cartes)

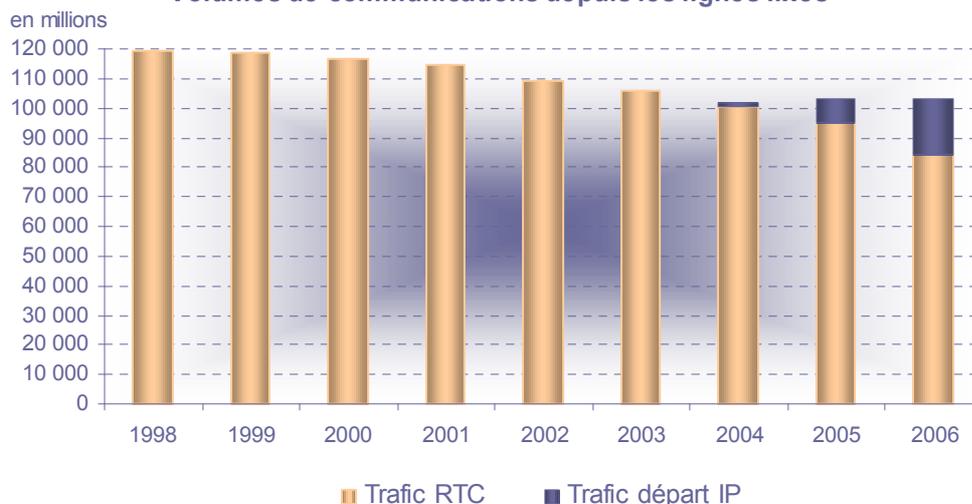
Le volume des communications depuis les lignes fixes est stable depuis deux ans (-0,3% par rapport à 2005). En 2006, il est évalué à 103 milliards de minutes.

Pourtant, les évolutions sont contrastées à la fois selon la technologie utilisée, le volume des communications RTC chute (-11,1%), tandis que celui des communications IP fait plus que doubler (+121%) mais également selon la destination de l'appel (le volume des communications vers l'international progresse de 19,3% tandis que celui des communications nationales diminue de 1,4%).

Toutes destinations confondues, le trafic depuis les lignes traditionnelles RTC diminue très fortement en 2006 (-11,1%). Cette baisse du trafic RTC, équivalente à -10,5 milliards de minutes est presque totalement compensée par l'accroissement du volume de communications en voix sur IP, qui augmente de 10,2 milliards de minutes en un an (+121%). Avec 18,7 milliards de minutes, ce dernier représente 18% du volume total de communications depuis les lignes fixes, contre moins de 10% en 2005.

Volumés des communications depuis les lignes fixes							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Communications nationales	100 624	94 144	89 536	86 149	86 838	85 633	-1,4%
Communications internationales	4 610	4 808	4 907	4 281	4 116	4 910	19,3%
Communications vers mobiles	9 384	10 498	11 365	11 638	12 227	12 375	1,2%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>114 617</b>	<b>109 449</b>	<b>105 807</b>	<b>102 067</b>	<b>103 181</b>	<b>102 918</b>	<b>-0,3%</b>
<i>dont communications départ IP</i>				1 314	8 440	18 663	121,1%
<i>dont communications RTC</i>	114 617	109 449	105 807	100 753	94 742	84 255	-11,1%

### Volumes de communications depuis les lignes fixes



Le volume des communications nationales s'affaiblit légèrement en 2006 avec 85,7 milliards de minutes (-1,4%). La baisse importante du volume des communications RTC (-12,7%) n'est pas totalement compensée par la hausse du trafic en voix sur IP qui augmente pourtant très fortement : il passe de 7,8 milliards de minutes en 2005 à 16,7 milliards de minutes en 2006 et représente désormais 20% des communications nationales en France.

Le trafic vers l'international s'accroît très fortement en 2006 pour atteindre 4,9 milliards de minutes. La croissance très vigoureuse des communications en voix sur IP (+1 milliard de minutes en un an) fait plus que compenser la baisse des communications RTC (-264 millions de minutes). Le volume des communications en voix sur IP atteint 1,2 milliard de minutes (un quart des communications vers l'international), même si il ne représente en 2006 que 6% des communications au départ des lignes IP.

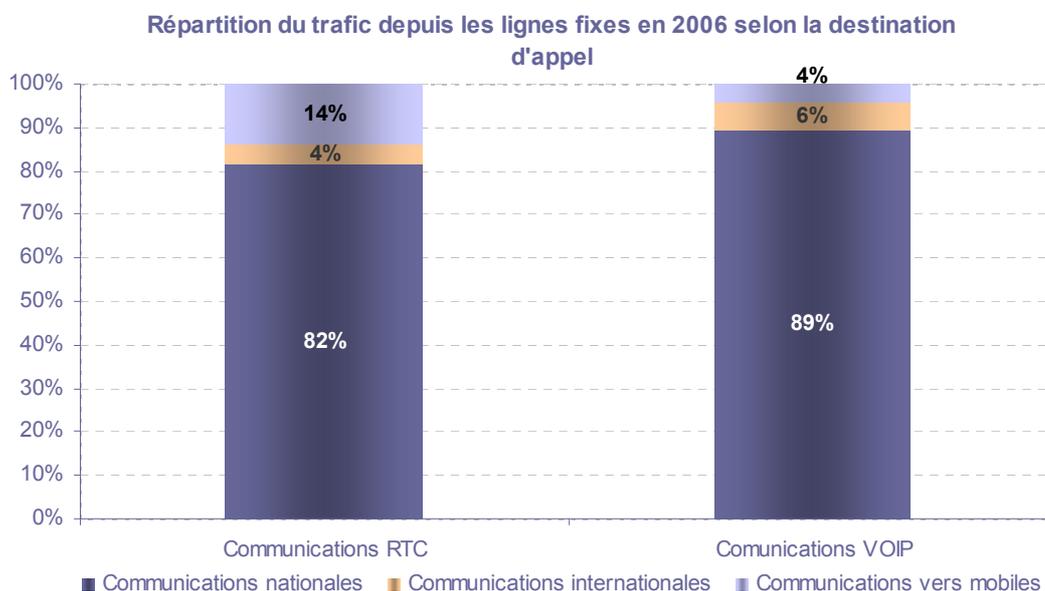
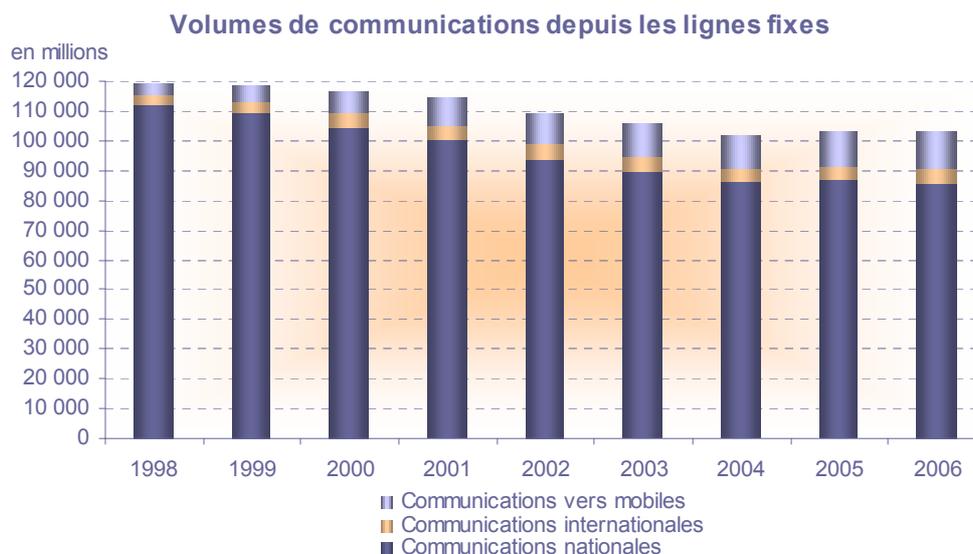
La croissance du trafic depuis un poste fixe vers un téléphone mobile est faible en 2006 : alors que le trafic vers les mobiles augmentait de plus de 5% en 2005, il croît seulement de 1,2% en 2006.

Pour la première fois depuis 1998, le trafic vers les téléphones mobiles baisse aussi sur les lignes RTC (-2,3% en 2006). C'est donc, là encore, le trafic des clients en voix sur IP qui permet l'accroissement du volume total de trafic vers les mobiles. Pour rappel, il augmente de 1,2% en un an. Pour autant, la proportion des appels vers les mobiles des clients en voix sur IP reste très faible. Elle ne représente que 4% du trafic total au départ des lignes IP contre 14% du trafic de téléphonie classique.

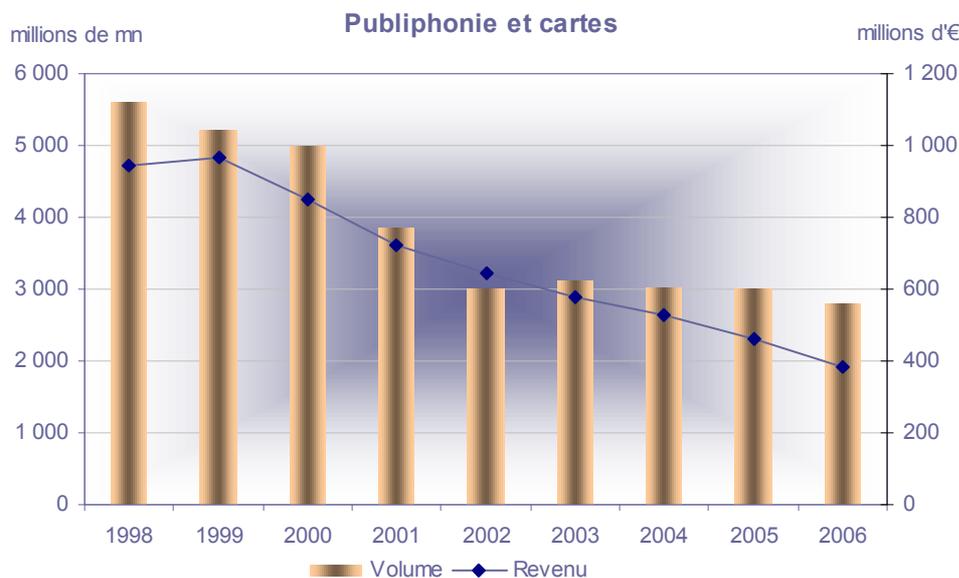
Au total, le volume des communications vers les mobiles représente en 2006, comme en 2005, 12% du trafic total des communications vers les lignes fixes.

Volume des communications RTC							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Communications nationales	100 624	94 144	89 536	84 826	78 984	68 933	-12,7%
Communications internationales	4 610	4 808	4 907	4 210	3 862	3 699	-4,2%
Communications vers mobiles	9 384	10 498	11 365	11 579	11 895	11 623	-2,3%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>114 617</b>	<b>109 449</b>	<b>105 807</b>	<b>100 615</b>	<b>94 742</b>	<b>84 255</b>	<b>-11,1%</b>

Volume des communications en voix sur IP							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Communications nationales				1 323	7 853	16 700	112,7%
Communications internationales				71	254	1 211	376,7%
Communications vers mobiles				59	333	752	126,1%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>				<b>1 453</b>	<b>8 440</b>	<b>18 663</b>	<b>121,1%</b>



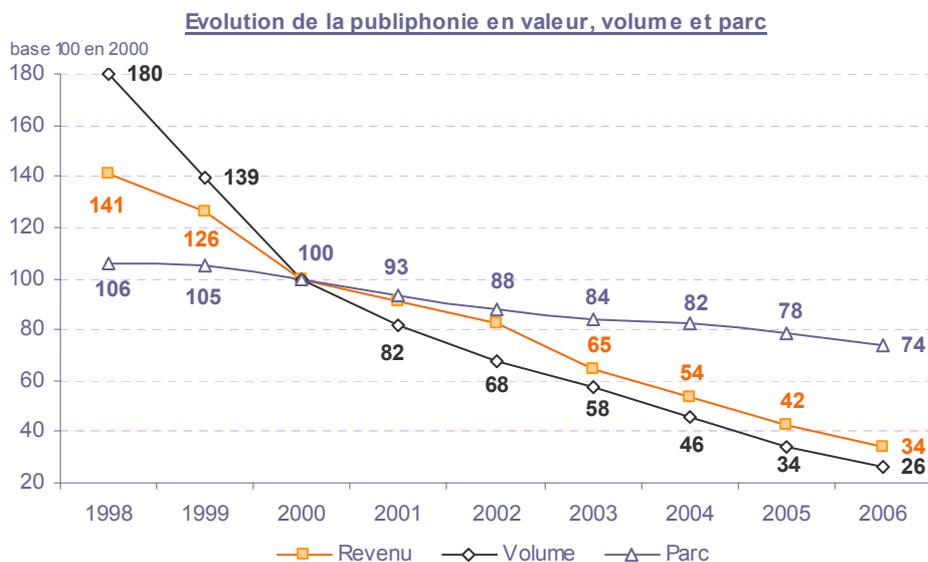
## E - La publiphonie et les cartes



### 1 - Publiphonie

En 2006, le revenu et le volume de communications depuis les publiphones continue de décroître, au même rythme qu'en 2005 (-20% environ pour les recettes de publiphonie, -24% environ pour le trafic depuis les cabines publiques). Le nombre de publiphones diminue au rythme de 10 000 cabines de moins chaque année. Fin 2006, il reste 170 000 publiphones en France.

Publiphonie							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Revenus des communications	469	426	333	277	219	177	-19,2%
Volumes des communications	1 960	1 627	1 383	1 092	821	627	-23,6%
Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	213 993	202 418	192 275	189 298	179 770	169 788	-5,0%



## 2 - Ensembles des cartes (pré et post-payées) de téléphonie fixe

Le revenu issu des cartes prépayées et post payées de téléphonie fixe demeure en baisse en 2006 et s'élève à 207 millions d'euros (-13,8%).

Le revenu des cartes post payées subit une forte diminution (-31% environ), baisse qui s'observe aussi mais, dans une moindre mesure, pour le volume des communications (-8,8%). Le trafic émis depuis les cartes post payées ne représente plus qu'un quart du trafic total des cartes de téléphonie fixe, contre plus d'un tiers en 2000.

Revenus des cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des cartes de téléphonie fixe</b>	<b>251</b>	<b>217</b>	<b>244</b>	<b>248</b>	<b>241</b>	<b>207</b>	<b>-13,8%</b>
<i>dont cartes post-payées</i>	108	88	80	65	46	32	-30,8%
<i>dont cartes prépayées (produit des ventes)</i>	144	129	164	183	195	176	-9,9%

Volumes écoulés via les cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Millions de minutes écoulées via les cartes</b>	<b>1 903</b>	<b>1 380</b>	<b>1 741</b>	<b>1 941</b>	<b>2 173</b>	<b>2 170</b>	<b>-0,1%</b>
<i>dont cartes post-payées</i>	846	683	588	617	603	550	-8,8%
<i>dont cartes prépayées</i>	1 058	697	1 153	1 324	1 570	1 621	3,2%

### Note

Le chiffre d'affaires (244 millions d'euros) et le volume (1,7 milliard de minutes) des cartes post et prépayées augmentent très fortement en 2003 (respectivement +13% et + 26%). L'intégration de deux nouveaux opérateurs dans le champ de l'observatoire explique la totalité de cette hausse. A titre d'information, à champ constant, le revenu provenant des cartes post et prépayées est en baisse de 17% sur l'année 2003 et le volume décroît de 10%.

Nombre de cartes de téléphonie fixe							
en millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre de cartes prépayées vendues	25,577	15,935	23,022	21,803	24,991	26,051	4,2%
Nombre de cartes post payées commercialisées	3,176	2,861	2,798	2,518	2,847	2,852	0,2%

### Définition

Les cartes des réseaux fixes (hors télécartes utilisables uniquement dans les publiphones de l'opérateur) sont de deux types :

- **les cartes post-payées** pour lesquelles les communications sont facturées après le passage des communications (cartes d'abonnés rattachées à un compte d'abonné pour lesquelles la consommation figure sur les factures téléphoniques courantes ou cartes accréditives ou bancaires permettant la facturation directe sur un compte bancaire ou un compte tenu par un distributeur) ;
- **les cartes prépayées** : elles offrent un montant fixe, payé à l'avance, de communications téléphoniques.

L'observatoire ne couvre pas la totalité du marché des cartes, la plupart des entreprises qui les commercialisent n'étant pas soumises à déclaration auprès de l'ARCEP.

## F - Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe selon le type de clientèle

Les tableaux suivants présentent la répartition des revenus et volumes de communications téléphoniques fixes par type de clientèle.

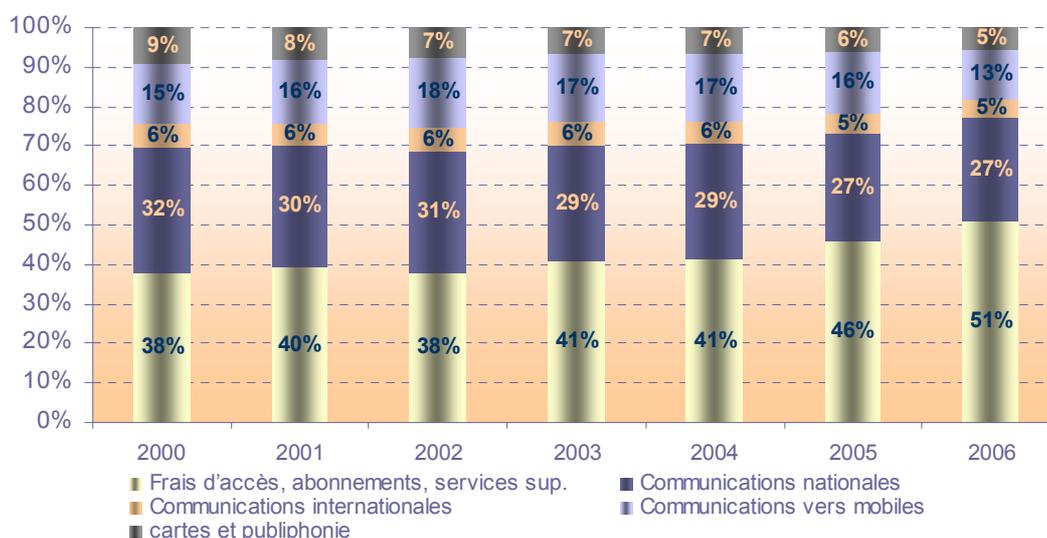
### 1 - Clientèle grand public

#### a) Répartition en valeur des différents services

En raison de la hausse du revenu lié à l'accès, aux abonnements et services supplémentaires, associé à la baisse du revenu des communications, la proportion de revenu issu de ce segment de marché n'a cessé d'augmenter dans la clientèle des résidentiels (+ 5 points par an depuis deux ans). La décroissance très importante des recettes liées aux communications fixes vers les mobiles entraîne une baisse de la part de ces revenus sur le marché grand public (-3 points en un an), beaucoup plus forte que sur le marché entreprises (voir ci-dessous).

Structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle grand public en valeur						
Millions d'euros	2004		2005		2006	
	revenu	%	revenu	%	revenu	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	3 143	41,3%	3 382	45,7%	3 532	50,6%
Communications nationales	2 231	29,3%	2 021	27,3%	1 868	26,8%
Communications internationales	426	5,6%	379	5,1%	316	4,5%
Communications vers mobiles	1 305	17,1%	1 166	15,8%	891	12,8%
Publiphonie	277	3,6%	219	3,0%	177	2,5%
Cartes	228	3,0%	227	3,1%	198	2,8%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>7 611</b>	<b>100%</b>	<b>7 395</b>	<b>100%</b>	<b>6 982</b>	<b>100%</b>

Structure des dépenses de la clientèle grand public



b) Répartition des différents services en volume

Quelle que soit la destination d'appel, la part du trafic généré par le grand public reste stable depuis 4 ans.

Structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle grand public en volume						
Millions de minutes	2004		2005		2006	
	trafic	%	trafic	%	trafic	%
Communications nationales	55 677	83,0%	58 862	83,1%	59 242	82,5%
Communications internationales	2 413	3,6%	2 481	3,5%	3 220	4,5%
Communications vers mobiles	6 170	9,2%	6 669	9,4%	6 642	9,3%
Publiphonie	1 092	1,6%	821	1,2%	627	0,9%
Cartes	1 744	2,6%	2 016	2,8%	2 056	2,9%
<b>Ensemble des volumes de téléphonie fixe</b>	<b>67 095</b>	<b>100%</b>	<b>70 850</b>	<b>100%</b>	<b>71 787</b>	<b>100%</b>

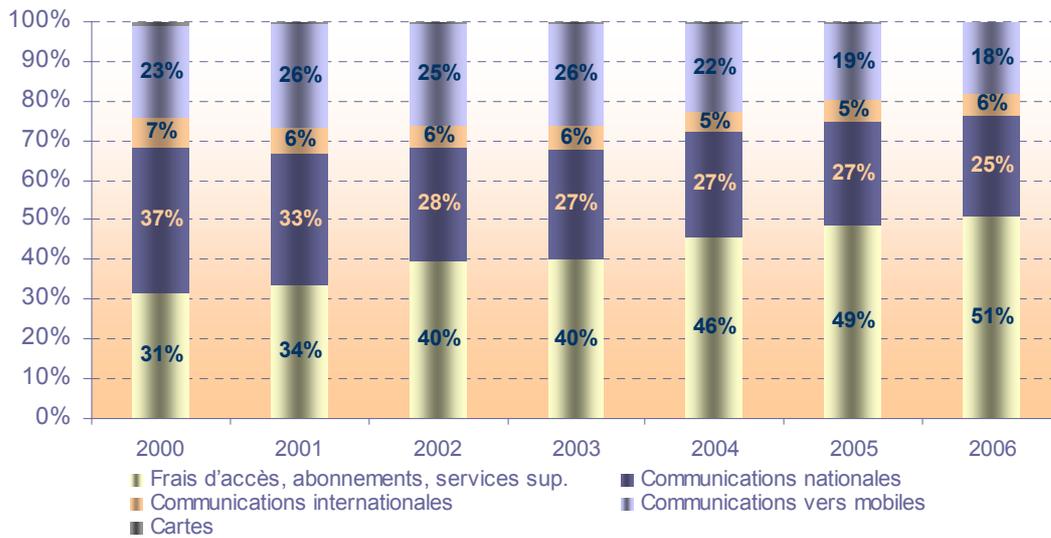


2 - Clientèle entreprise

a) Répartition en valeur des différents services

Structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle entreprise en valeur						
Millions d'euros	2004		2005		2006	
	revenu	%	revenu	%	revenu	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	2 296	45,7%	2 269	48,5%	2 251	51,2%
Communications nationales	1 336	26,6%	1 242	26,6%	1 104	25,1%
Communications internationales	247	4,9%	253	5,4%	245	5,6%
Communications vers mobiles	1 121	22,3%	899	19,2%	788	17,9%
Cartes	19	0,4%	13	0,3%	9	0,2%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>5 019</b>	<b>100%</b>	<b>4 677</b>	<b>100%</b>	<b>4 397</b>	<b>100%</b>

Structure des dépenses de la clientèle entreprise

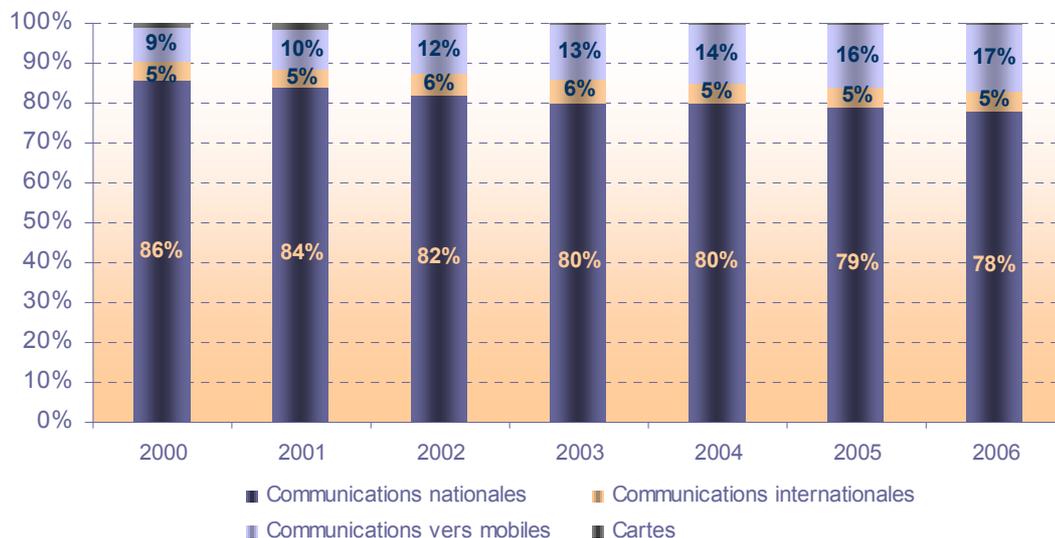


b) Répartition des différents services en volume

La part du volume de communications nationales consommées par les entreprises décroît sur toute la période au profit du trafic vers mobiles qui ne cesse d'augmenter.

Structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle entreprise en volume						
Millions de minutes	2004		2005		2006	
	trafic	%	trafic	%	trafic	%
Communications nationales	30 472	80,2%	27 975	79,2%	26 392	77,8%
Communications internationales	1 868	4,9%	1 635	4,6%	1 690	5,0%
Communications vers mobiles	5 468	14,4%	5 558	15,7%	5 733	16,9%
Cartes	197	0,5%	158	0,4%	114	0,3%
<b>Ensemble des volumes de téléphonie fixe</b>	<b>38 005</b>	<b>100%</b>	<b>35 326</b>	<b>100%</b>	<b>33 928</b>	<b>100%</b>

Structure des volumes de la clientèle entreprise



## 3 – Internet sur réseau fixe

### A - Nombre d'abonnements à Internet et revenu total

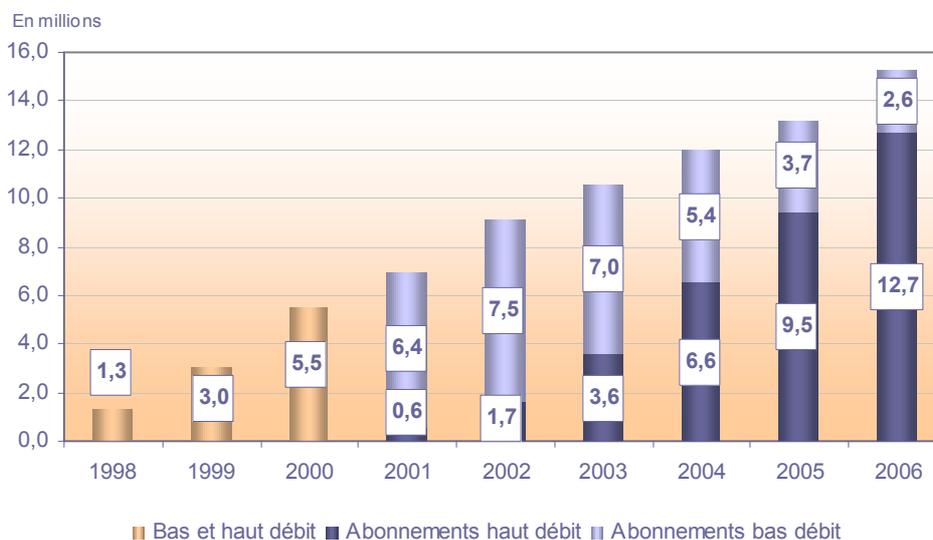
Le nombre d'abonnements à Internet atteint 15,3 millions à la fin de l'année 2006. 83% des abonnements sont à haut débit, soit 12,7 millions d'abonnements, et 17% sont des abonnements bas débit (2,6 millions). Au total, le nombre d'abonnements Internet croît en 2006 de 15,5%, soit une augmentation de 2 millions au cours de l'année. Cet accroissement, plus important encore qu'en 2005, provient d'une plus forte progression du nombre d'abonnements haut débit (+ 3,2 millions en un an contre +2,9 millions en 2005) ainsi que de la moindre diminution en niveau du nombre d'abonnements bas débit (-1,2 million contre -1,6 million en 2005).

Nombre d'abonnements à Internet							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre d'abonnements à Internet *</b>	<b>6,987</b>	<b>9,124</b>	<b>10,617</b>	<b>11,939</b>	<b>13,216</b>	<b>15,268</b>	<b>15,5%</b>
dont bas débit *	6,385	7,469	7,048	5,377	3,746	2,558	-31,7%
dont haut débit **	0,602	1,655	3,569	6,561	9,471	12,711	34,2%

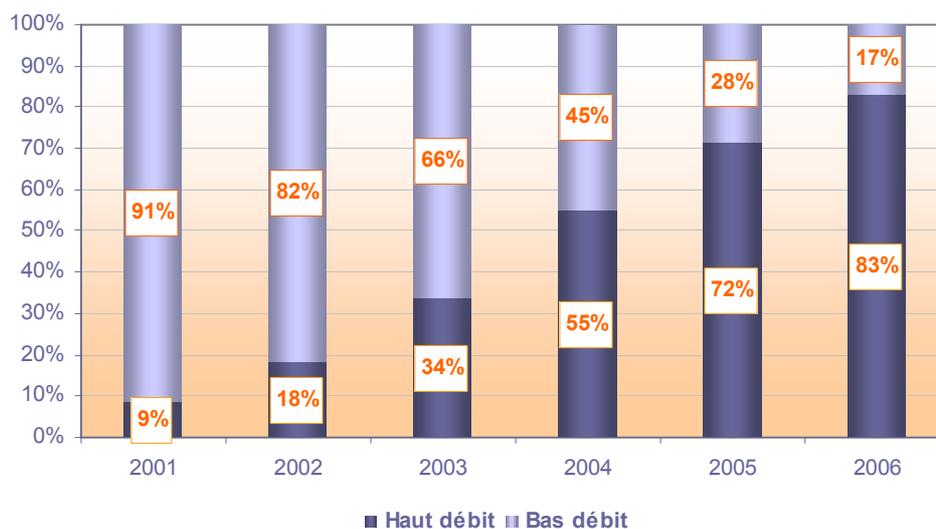
\* source AFA jusqu'en 2002. Définition utilisée par l'AFA: sont comptabilisés les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique, particuliers et professionnels). Source Observatoire des marchés à partir de 2003.

\*\* source AFA en 2001.

Nombre d'abonnements à Internet en fin d'année



Internet : répartition des abonnements bas et haut débit



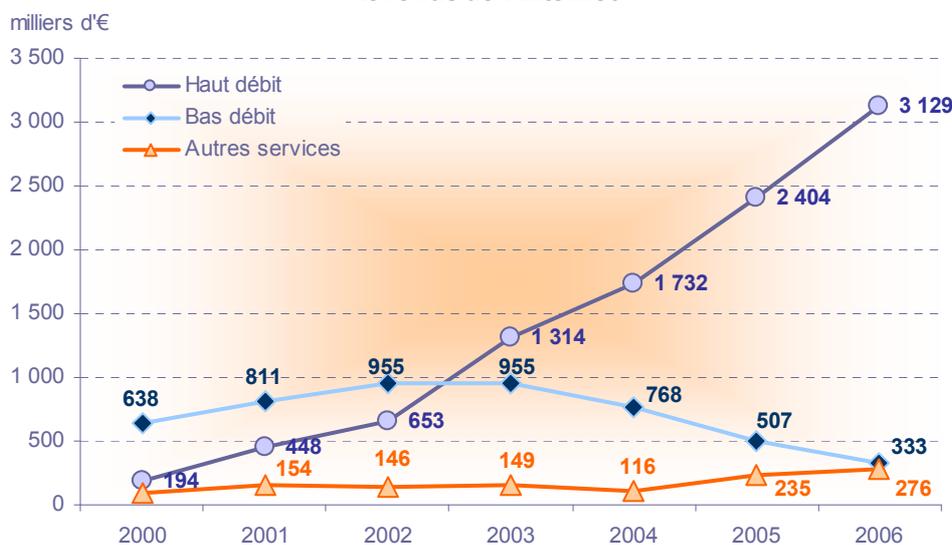
En 2006, le revenu total des opérateurs de communications électroniques sur le segment de marché Internet atteint 3,7 milliards d'euros, en croissance de 18,9% par rapport à 2005. Porté par la croissance du revenu de l'accès à Internet haut débit (+30,2% en un an), les recettes générées par la fourniture d'accès Internet augmentent aussi fortement qu'en 2005. Le revenu de l'accès haut débit représente près de 85% des recettes totales liées à l'Internet (contre un peu plus de 75 % en 2005) et atteint 3,1 milliard d'euros en 2006. Les recettes de l'accès à Internet bas débit continuent de décroître, à un rythme équivalent à celui de 2005, supérieur à -30%.

Revenus totaux de l'Internet							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus de l'accès</b>	<b>1 259</b>	<b>1 607</b>	<b>2 269</b>	<b>2 500</b>	<b>2 911</b>	<b>3 463</b>	<b>19,0%</b>
dont bas débit	811	955	955	768	507	333	-34,3%
dont haut débit*	448	653	1 314	1 732	2 404	3 129	30,2%
<b>Autres services**</b>	154	146	149	116	235	276	17,7%
<b>Total Internet</b>	<b>1 413</b>	<b>1 753</b>	<b>2 418</b>	<b>2 616</b>	<b>3 145</b>	<b>3 739</b>	<b>18,9%</b>

\* Jusqu'en 2003, estimation Observatoire à partir des données INSEE ; à partir de 2004, source observatoire des marchés

\*\* Les autres services liés à l'accès Internet correspondent aux revenus annexes des fournisseurs d'accès à Internet tels que l'hébergement de sites ou les recettes de la publicité en ligne.

### Revenus de l'Internet



### Ventilation des revenus par type de clientèle en 2006

Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Revenus Internet</b>	3 276	87,6%	463	12,4%	3 739	100%

## B - L'Internet bas débit

L'Internet bas débit continue sa forte chute sur l'ensemble de l'année 2006, avec une baisse supérieure à 30% que ce soit en revenu, en volume ou en nombre d'abonnements, et quelle que soit la formule choisie (accès payants à la minute ou forfaits).

### Décomposition des revenus de l'Internet bas débit

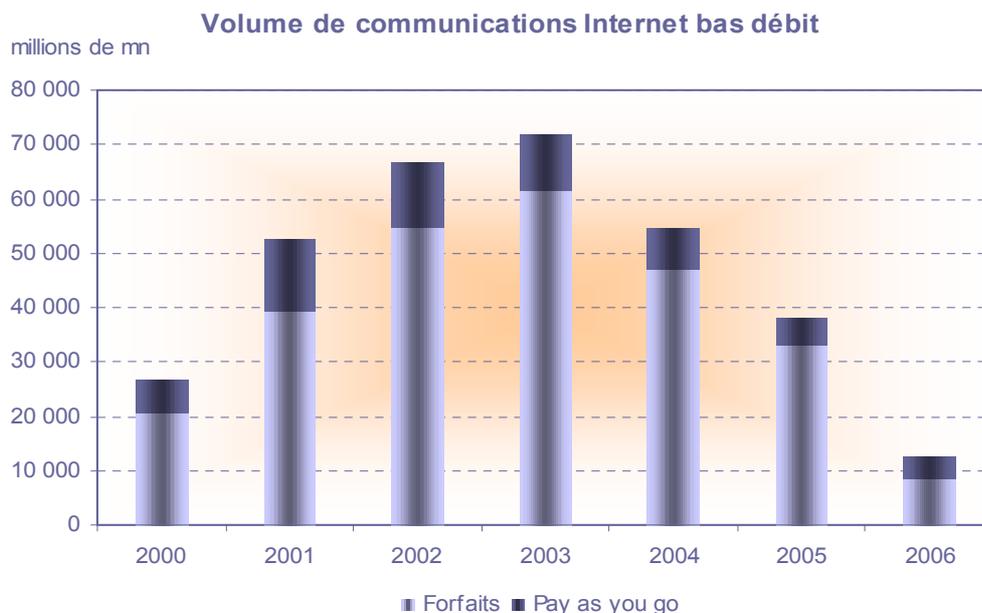
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des accès bas débit à Internet*</b>	811	955	955	768	507	333	-34,3%
dont communications d'accès	189	313	251	195	128	85	-33,2%
dont forfaits	622	641	704	574	379	248	-34,6%

\* Jusqu'en 2003, estimation observatoire de marchés à partir des données INSEE ; à partir de 2004, source observatoire des marchés

### Abonnements bas débit

Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Total des abonnements bas débit</b>	6,385	7,469	7,048	5,377	3,746	2,558	-31,7%
dont communications d'accès			2,747	2,376	1,614	1,076	-33,4%
dont forfaits			4,301	3,001	2,132	1,482	-30,5%

Volumes Internet bas débit							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Volumes Internet bas débit</b>	<b>52 446</b>	<b>66 831</b>	<b>71 779</b>	<b>54 687</b>	<b>38 233</b>	<b>25 915</b>	<b>-32,2%</b>
dont communications d'accès	13 326	12 310	10 161	7 690	5 328	3 718	-30,2%
dont forfaits	39 120	54 521	61 618	46 997	32 906	22 197	-32,5%



## C - L'Internet haut débit et les autres services liés à l'accès haut débit

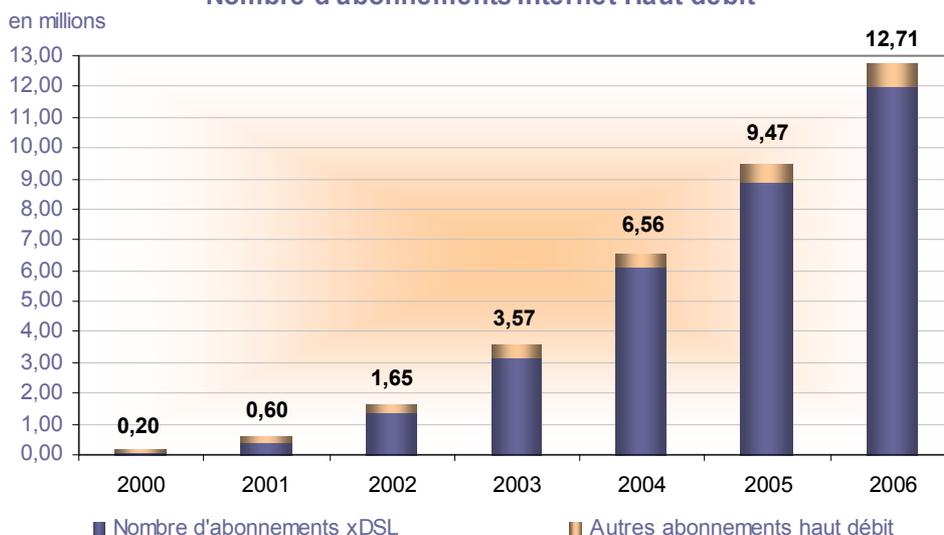
### 1 - Nombre d'abonnements Internet haut débit et recettes de l'accès haut débit

Le marché de l'accès à Internet par le haut débit demeure très dynamique en 2006. Le nombre d'abonnements Internet haut débit atteint, à la fin de l'année 2006, 12,7 millions. La progression du marché de l'Internet haut débit est tirée par la croissance des abonnements ADSL (+35,2%) qui représentent 95% des accès à Internet par le haut débit.

Abonnements Internet haut débit							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre total d'abonnements Internet haut débit</b>	<b>0,602</b>	<b>1,655</b>	<b>3,569</b>	<b>6,561</b>	<b>9,471</b>	<b>12,711</b>	<b>34,2%</b>
dont abonnements xDSL*	0,408	1,368	3,172	6,103	8,902	12,032	35,2%

\* source France Télécom jusqu'en 2002, Observatoire des marchés à partir de 2003.

### Nombre d'abonnements Internet Haut débit



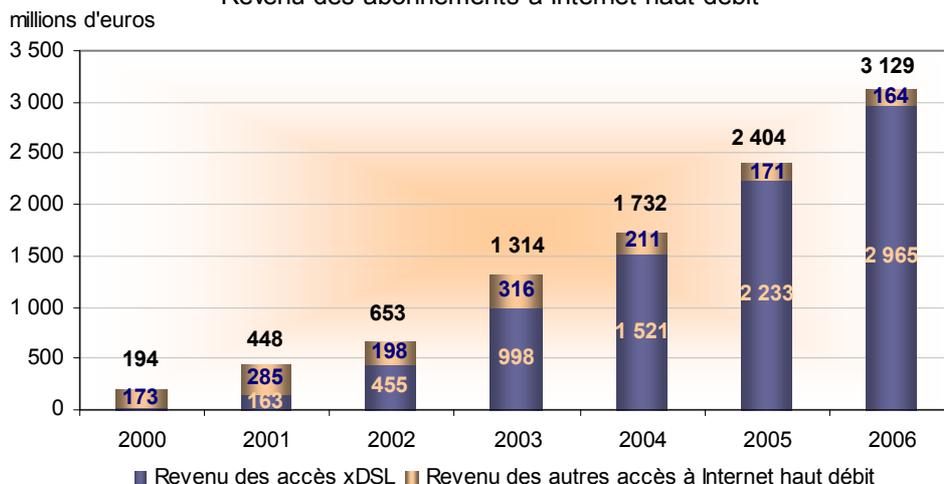
Le revenu lié à l'accès haut débit augmente en 2006 à un rythme supérieur à 30%, tout comme le nombre d'abonnements. Évaluées à 3,1 milliards d'euros, les recettes des opérateurs issues des connexions haut débit sont constituées à 95% du revenu des accès ADSL, la part restante provenant des accès au câble ou de connexions par d'autres technologies (BLR, WIFI, fibre optique, satellite).

### Décomposition des revenus de l'Internet haut débit

Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des accès haut débit</b>	448	653	1 314	1 732	2 404	3 129	30,2%
dont accès xDSL	163	455	998	1 521	2 233	2 965	32,8%

\* Jusqu'en 2003, estimation observatoire de marchés à partir des données INSEE ; à partir de 2004 source observatoire des marchés

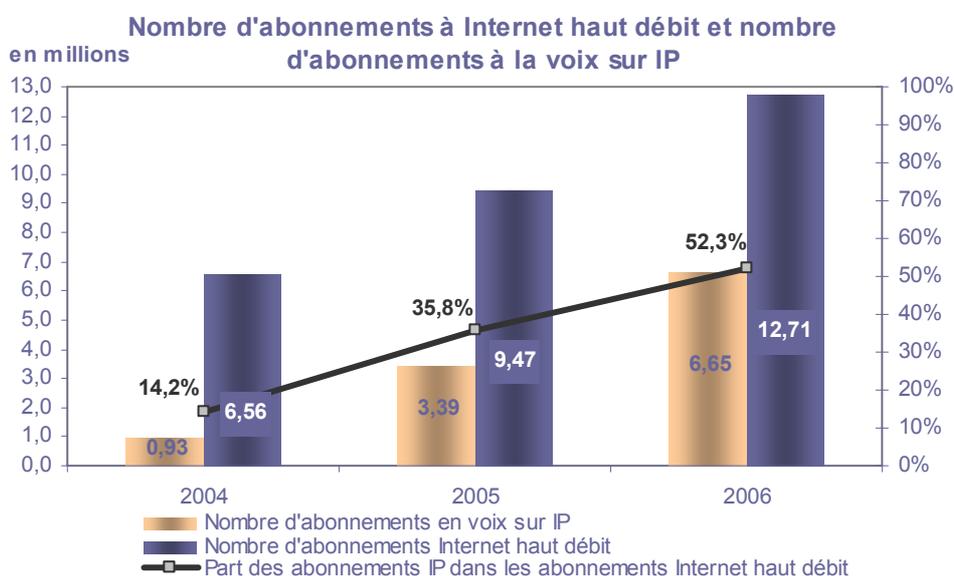
### Revenu des abonnements à Internet haut débit



## 2 - Accès à la voix sur IP

Souscrits de manière couplée avec un accès Internet haut débit, les abonnements au service de téléphonie sur IP ont largement contribué au succès du haut débit en France. A la fin de l'année 2006, plus de la moitié des abonnements Internet haut débit sont couplés avec un service téléphonique en voix sur IP.

Abonnements haut débit et abonnements à la voix sur IP							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre d'abonnements à Internet haut débit	0,602	1,655	3,569	6,561	9,471	12,711	34,2%
Nombre d'abonnements à la voix sur IP	-	-	-	0,931	3,392	6,651	96,1%
Part des abonnements IP dans le nombre d'accès haut débit	-	-	-	14,2%	35,8%	52,3%	

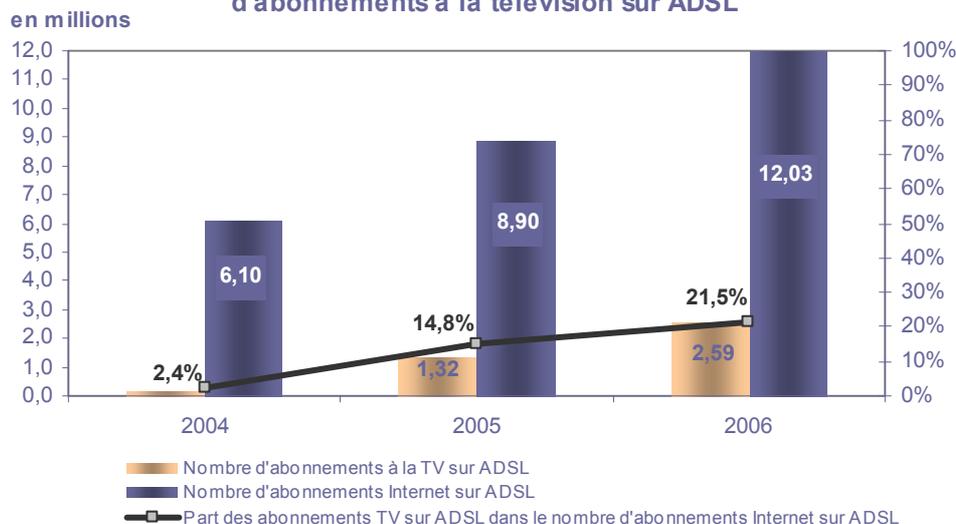


## 3 - Accès à la télévision sur ADSL

Le nombre d'abonnements éligibles à la télévision sur ADSL a doublé en un an, passant de 1,3 million à la fin de l'année 2005 à 2,6 millions à la fin de l'année 2006. Son développement rapide résulte de l'inclusion quasi systématique de ce service en plus de l'abonnement haut débit sur ADSL.

Abonnements ADSL et abonnements à la télévision sur ADSL							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre d'abonnements à Internet ADSL	0,602	1,655	3,569	6,561	9,471	12,711	34,2%
Nombre d'abonnements éligibles à la télévision sur ADSL	-	-	-	0,145	1,318	2,593	96,7%
Part des abonnements TV ADSL	-	-	-	2,2%	13,9%	20,4%	

**Nombre d'abonnements à Internet sur ADSL et nombre  
 d'abonnements à la télévision sur ADSL**



**Définition**

**Nombre d'abonnements à la télévision sur ADSL :** Cet indicateur couvre les abonnements «éligibles» à un service de télévision, c'est à dire que les abonnés ont la possibilité d'activer ce service et ce, quel que soit le nombre de chaînes accessibles et quelle que soit la formule tarifaire. Sont comptabilisés les abonnements souscrits isolément ou dans le cadre d'un abonnement multiservice qui intègre l'accès à un ou plusieurs services en plus de la télévision (Internet, service de téléphonie).

**D - Revenu des autres services liés à l'accès Internet**

Revenus des autres services liés à l'accès Internet							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Autres services liés à l'accès Internet</b>	154	146	149	266	235	276	17,7%
dont hébergement de sites hors accès	-	-	-	124	108	112	3,2%

## 4 – Le marché mobile

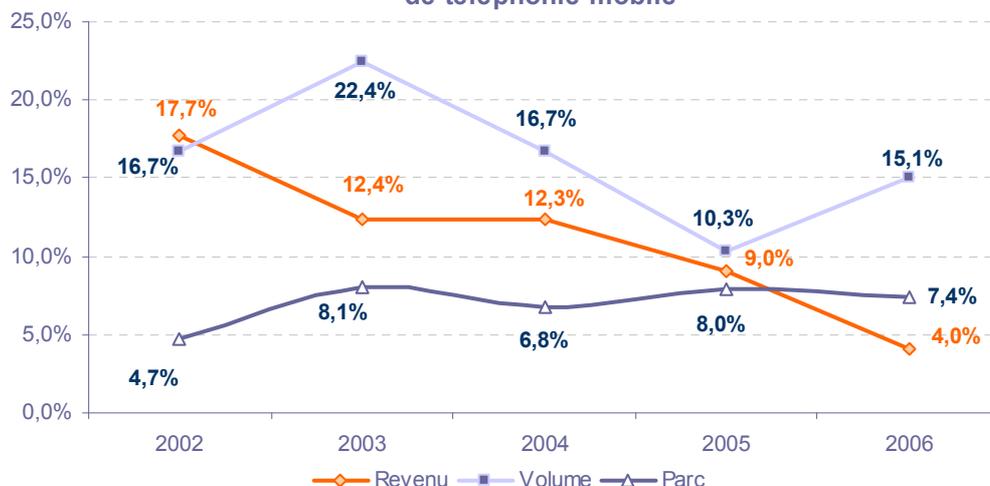
### A - Evolution générale des services de téléphonie mobile

Le marché des services de téléphonie mobile suit des évolutions très contrastées durant l'année 2006. Si la croissance du nombre d'abonnements se maintient à un rythme élevé (entre +7% et +8%), le taux de croissance du volume de minutes augmente de 5 points (+15,1%). En revanche, la croissance du revenu des services de téléphonie mobile est divisée par deux (+4,0%). Le revenu total généré par les services de téléphonie mobile (hors services à valeur ajoutée) atteint 16,9 milliards d'euros. Cette décélération est principalement imputable à une croissance modérée des services voix (+2,4% en 2006 contre +6,4% en 2005 qui représentent 87% du revenu des services mobiles. En outre, les recettes liées au transport de données sur réseaux mobiles ont également connu un ralentissement de la croissance, avec +15,9% après +35,9% en 2005.

En volume de communications la tendance est inverse. Après une baisse de la croissance, qui restait toutefois très forte en 2005 (+10,3%), les offres d'abondance proposées par les opérateurs ont dopé le trafic au départ des mobiles dès le début de l'année 2006. Ainsi, il atteint 94 milliards de minutes, soit une croissance de +15,1%. En niveau, l'accroissement du trafic n'avait pas été aussi fort depuis 2001 : 12,3 milliards de minutes supplémentaires ont été consommées en 2006 (+7,5 milliards en 2005 et +10,8 milliards en 2004).

La croissance du nombre d'abonnement reste quant à elle quasi inchangée. Depuis 2003, elle se situe entre +7 et +8%. Le nombre de clients aux services de téléphonie mobile est de 51,7 millions à la fin de l'année 2006, en hausse de 7,4%.

**Croissance du revenu, du trafic et du nombre d'abonnements  
 de téléphonie mobile**



## B - La téléphonie mobile par formule d'abonnement

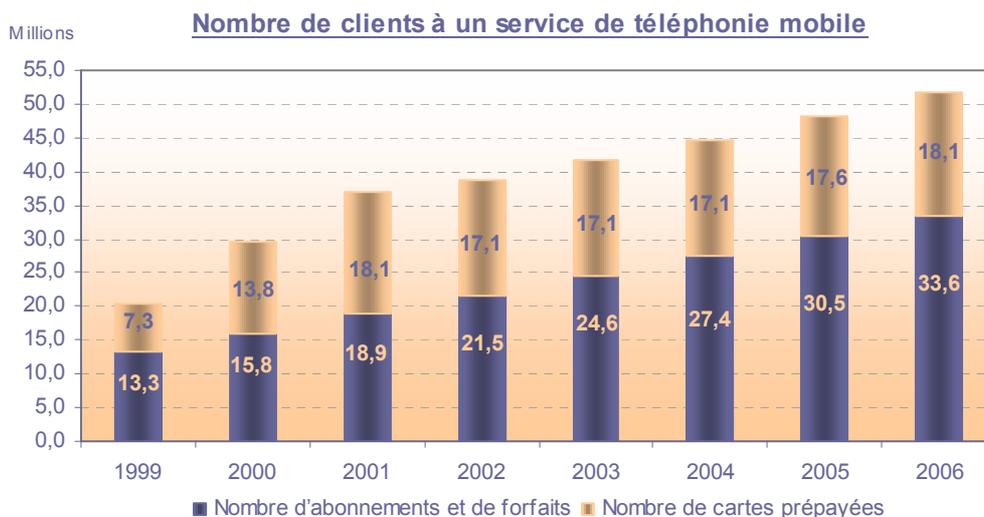
### 1 - Nombre de clients

La majorité des clients des opérateurs mobiles ont souscrit à des forfaits. Ils sont ainsi 33,6 millions, soit 65% du nombre total de clients à la téléphonie mobile. Cette proportion est en constante progression depuis 2001. En 2006, elle augmente de 2 points par rapport à 2005.

La croissance du nombre de clients sous contrats (forfaits et abonnements), supérieure au taux de croissance du parc total, tend cependant à s'amoindrir. Elle est passée de +14,3% en 2003 à +9,9% en 2006.

Détenues par 18,1 millions de clients à la fin de l'année 2006 (+3,1% par rapport à 2005), les cartes prépayées représentent 35% du nombre total de clients à la téléphonie mobile. Après une baisse du nombre de cartes prépayées en 2002 et une stabilisation en 2003 et 2004, leur nombre a significativement augmenté en 2005 et 2006 (resp. +300 000 et +500 000). Le volume d'accroissement reste néanmoins très en deçà du volume de recrutements sur les forfaits (+3 millions en 2006).

Les cartes prépayées actives, c'est-à-dire utilisées effectivement par les clients au cours des trois derniers mois, représentent 95% du nombre total de cartes prépayées, proportion équivalente à celle de 2005.

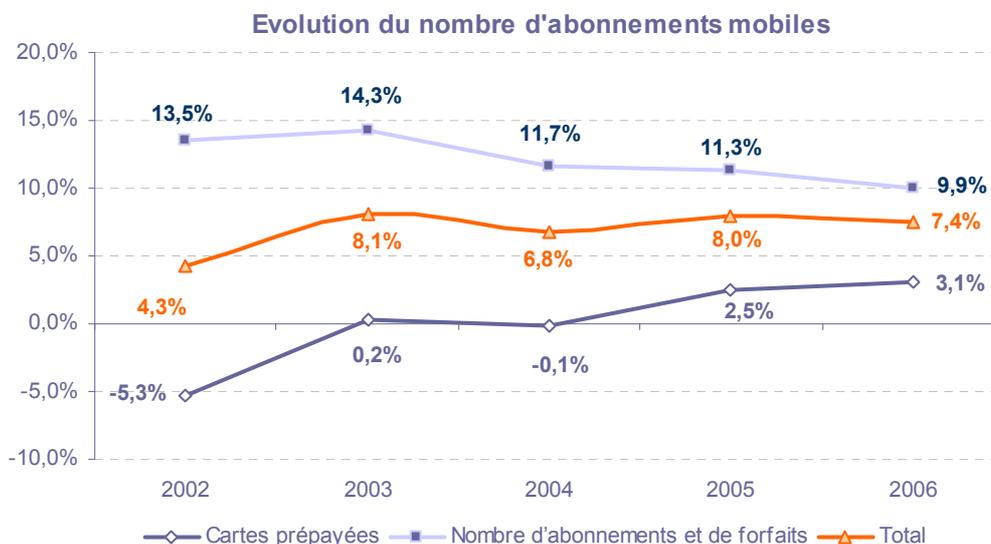


Nombre de clients à un service mobile							
En millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre de clients à un service mobile</b>	<b>36,854</b>	<b>38,593</b>	<b>41,702</b>	<b>44,544</b>	<b>48,088</b>	<b>51,663</b>	<b>7,4%</b>
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	18,832	21,485	24,553	27,420	30,528	33,561	9,9%
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	18,022	17,108	17,149	17,124	17,561	18,102	3,1%
<i>dont cartes prépayées actives</i>	16,734	16,416	16,462	16,409	16,698	17,193	3,0%

### Définitions

**Nombre de clients à un service mobile** : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels.

**Cartes prépayées actives** : 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.



Les clients des opérateurs mobiles sont essentiellement des particuliers (86,4% des cartes SIM). Les entreprises ont très peu recours aux cartes prépayées et souscrivent essentiellement des abonnements mensuels avec communications payantes à la minute ou des forfaits auprès des opérateurs mobiles.

Nombre de clients en 2006 par type de clientèle						
	G.P		Entr.		Total	
<b>Nombre de clients à un service mobile</b>	44,625	<b>86,4%</b>	7,038	<b>13,6%</b>	51,663	<b>100%</b>
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	26,563	<b>79,1%</b>	6,998	<b>20,9%</b>	33,561	<b>100%</b>
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	18,062	<b>99,8%</b>	0,040	<b>0,2%</b>	18,102	<b>100%</b>

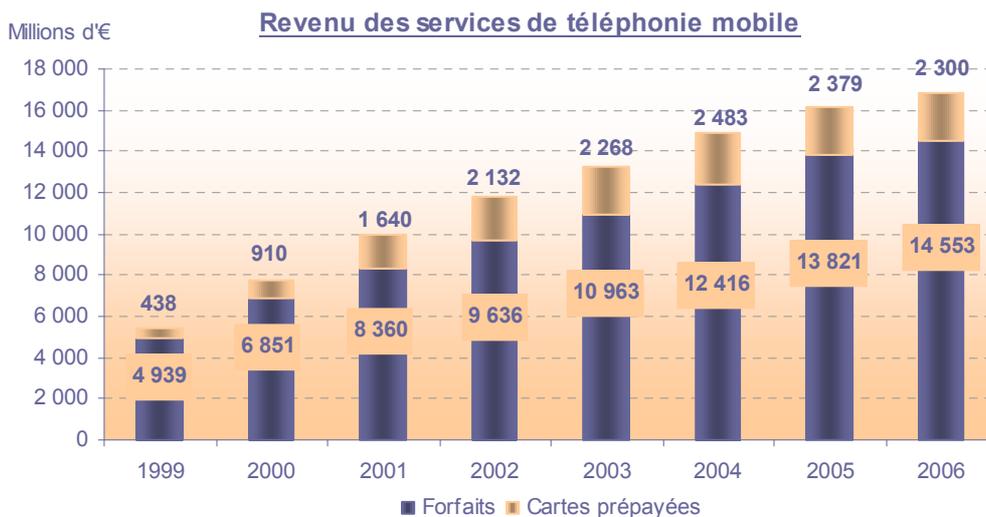
## 2 - Revenu et volume

Alors que le revenu et le volume de communications générés par les clients ayant souscrit à un abonnement forfaitaire avaient évolué au même rythme en 2005, leurs taux de croissance diffèrent sensiblement en 2006. Les recettes des abonnements et forfaits, 14,6 milliards d'euros en 2006, n'augmentent que de 5,3% contre +11,3% en 2005. A contrario, du fait des nouvelles offres de téléphonie nationale illimitée apparues en 2006, la croissance des volumes de communications des clients ayant souscrit à des offres forfaitaires s'accélère par rapport à 2005 passant de +10,8% à +16,7%.

Les recettes et volumes générés par les cartes prépayées diminuent quand à eux de -3,2% en revenu et de -2,3% en volume.

Les évolutions contrastées tant en recettes qu'en trafic entre forfaits en croissance et cartes prépayées en baisse, entraînent une augmentation de la part des revenus et volumes des forfaits. Ces derniers ; qui représentent 86% des recettes totales de téléphonie mobile (+1 point par rapport à 2005) et 93% du trafic (+2 points par rapport à 2005). La part des SMS émis par les clients utilisant des forfaits est quant à elle de 74% en 2006.

Evolution du revenu total des services mobiles par type d'abonnement							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Téléphonie mobile</b>	<b>9 901</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 199</b>	<b>16 853</b>	<b>4,0%</b>
<i>dont abonnements et forfaits</i>	8 360	9 636	10 963	12 511	13 821	14 553	5,3%
<i>dont cartes prépayées</i>	1 640	2 132	2 268	2 350	2 379	2 300	-3,3%



**Evolution du volume des services mobiles par type d'abonnement**

Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Téléphonie mobile</b>	44 419	51 844	63 469	74 248	81 711	94 026	15,1%
<i>dont abonnements et forfaits</i>	39 793	46 646	57 378	68 066	74 576	87 054	16,7%
<i>dont cartes prépayées</i>	4 626	5 197	6 091	6 182	7 134	6 972	-2,3%



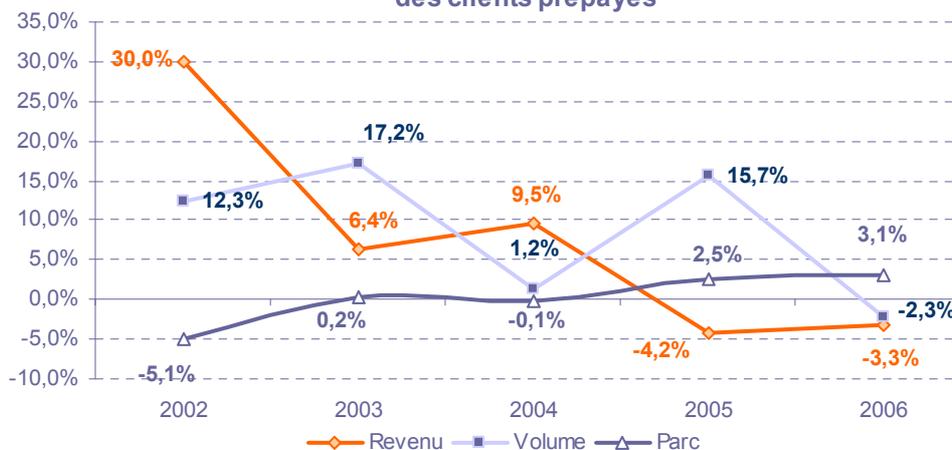
**Ventilation des services mobiles suivant les formules en 2006**

	Forfaits		Cartes		Ensemble	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Parcs (en millions d'unités)	24,553	47,5%	18,102	35,0%	51,663	100%
Revenus (en millions d'euros)	14 483	86,4%	2 288	13,6%	16 771	100%
Volumes (en millions de minutes)	87 054	92,6%	6 972	7,4%	94 026	100%
Nombre de SMS émis (en millions)	11 168	74,2%	3 881	25,8%	15 050	100%

Evolution du revenu, du trafic et du nombre d'abonnements  
 des clients au forfait



Evolution du revenu, du trafic et du nombre d'abonnements  
 des clients prépayés



## C - Revenus de la téléphonie mobile par service

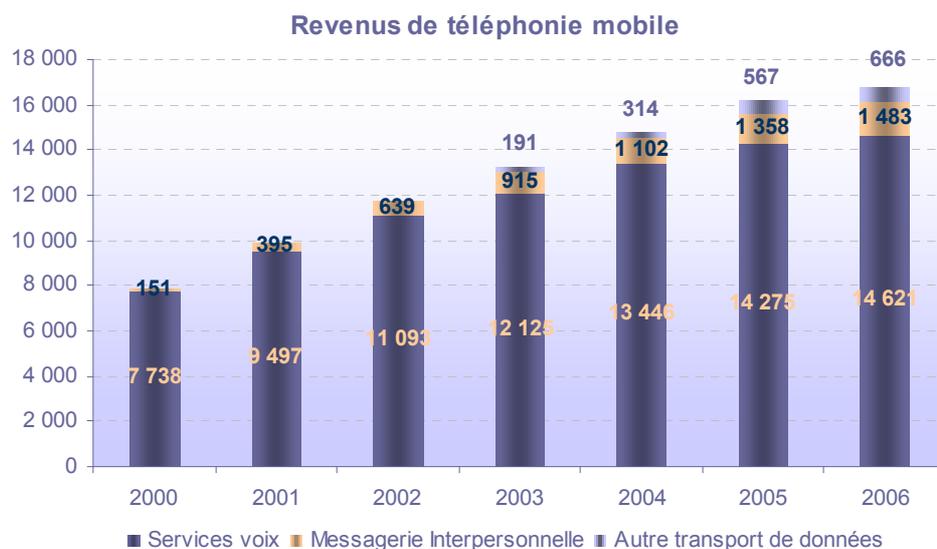
Les recettes liées aux services de téléphonie mobile connaissent une décélération de la croissance, tant pour le revenu de la voix que pour les recettes générées par le transport de données. Les services vocaux, qui représentent 87% des revenus liés aux services mobiles augmentent de 2,4% en 2006 contre une croissance de 6,4% en 2005 et de plus de 10% en 2004.

Les recettes générés par le transport de données, dont le revenu est évalué à 2,2 milliards d'euros, sont en croissance de près de 16%. Bien qu'élévée, la croissance n'atteint pas celles des années passées (+36% en 2005, +28% en 2004).

Décomposition des revenus des services de téléphonie mobile							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Services de téléphonie mobile</b>	<b>10 000</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 199</b>	<b>16 853</b>	<b>4,0%</b>
dont services voix	9 497	11 093	12 125	13 446	14 275	14 621	2,4%
dont transport de données	405	676	1 106	1 416	1 925	2 231	15,9%
<i>dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)</i>	395	639	915	1 102	1 358	1 483	9,3%
<i>dont autre transport de données</i>	5	37	191	314	567	748	31,8%

#### Définition : Autre transport de données

La rubrique autre transport de données est définie comme le revenu des services comprenant l'accès et la navigation à des services Internet sur mobiles ou à des services multimédias à partir des portails des opérateurs. Les services à valeur ajoutée « data » comme les SMS+ ne sont pas intégrés ici mais dans la rubrique services à valeur ajoutée (voir p.67)



## D - Téléphonie mobile : revenus et volumes de la voix par destination d'appel

### 1 - Revenu

En croissance de 2,4% les services de téléphonie mobile vocaux atteignent 14,6 milliards d'euros en 2006. Cette décélération de la croissance provient de la moindre croissance du

revenu des communications nationales (+2,1% en un an) qui représente près de 90% du revenu total issu des services vocaux.

Le revenu des services vocaux liés aux communications vers l'international continuent de croître fortement (+9,6%), mais moins fortement que le trafic associé, celui-ci étant en croissance de 16,1% (voir trafic ci-dessous).

La croissance des recettes des services de roaming out décélère fortement (+2,3% en 2006 contre +14,9% en 2005). Le trafic croît quant à lui plus fortement (+8%) mais ne représente que 1,3% du trafic total au départ des mobiles. Cela contraste avec le revenu des services de roaming out, dont la part dans le total des recettes des communications mobiles est de 7,1%.

Revenus des services téléphoniques par destination							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des communications au départ des mobiles</b>	<b>9 497</b>	<b>11 093</b>	<b>12 125</b>	<b>12 511</b>	<b>14 275</b>	<b>14 621</b>	<b>2,4%</b>
<i>dont communications nationales*</i>	8 681	10 219	10 942	12 029	12 653	12 912	2,1%
<i>dont communications vers l'international</i>	323	424	437	535	608	667	9,6%
<i>dont roaming out</i>	492	450	745	881	1 013	1 042	2,8%

### Définition

**Communications nationales** : les communications nationales au départ des mobiles incluent les communications à destination des téléphones fixes ainsi que les communications mobiles à destination des téléphones mobiles nationaux.

**Roaming out** : communications des clients des opérateurs nationaux émises et reçues à l'étranger. Les revenus du roaming out comprennent les revenus des communications sortantes et entrantes.

## 2 - Trafic

Le volume des communications depuis les téléphones mobiles s'élève en 2006 à 94 milliards de minutes, en forte croissance (+15,1%). Les communications nationales, qui représentent près de 98% du trafic au départ des mobiles, augmentent de 15,2% en volume, en raison de la forte croissance des communications à destination des mobiles.

Selon les stratégies des opérateurs, les offres d'abondance vers les mobiles du même réseau mais aussi vers les mobiles des réseaux tiers ont amplement contribué à l'augmentation du trafic. Celui-ci progresse de 24,0% pour les communications on net et de 17,1% pour les communications vers les mobiles des réseaux tiers. Au total, en raison de cette forte croissance, les communications de mobiles à mobiles représentent 54% du trafic au départ des mobiles contre la moitié du trafic en 2005.

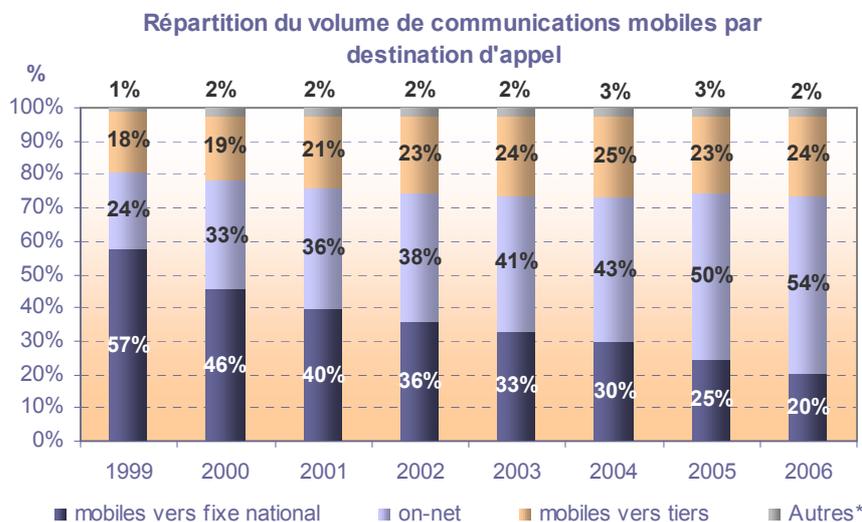
Les communications vers les postes fixes continuent de décroître (-4,5%) mais moins fortement qu'en 2005 (-9,8%). Avec 19,2 milliards de minutes, le volume des communications vers les téléphones fixes ne représente en 2006 plus qu'un cinquième du trafic total depuis les mobiles contre un quart l'année précédente.

Le volume des communications des clients des opérateurs mobiles à destination de l'international et les communications passées depuis l'étranger (émises ou reçues) a progressé de 200 millions de minutes en deux ans. Elles représentent chacune 1,2% du trafic depuis les téléphones mobiles. En moyenne, chaque client consomme ainsi environ 23 minutes par an pour ce type de communications.

Volumés de téléphonie mobile par destination							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Volumés de communications au départ des mobiles</b>	<b>44 419</b>	<b>51 844</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>94 026</b>	<b>15,1%</b>
dont communications nationales	43 343	50 622	62 009	72 304	79 619	91 686	15,2%
<i>dont communications vers fixe national</i>	17 665	18 710	20 839	22 168	20 082	19 168	-4,5%
<i>dont volumés des communications on-net (1)</i>	16 157	19 939	25 968	31 869	40 612	50 362	24,0%
<i>dont communications vers réseaux tiers</i>	9 521	11 973	15 202	18 267	18 925	22 156	17,1%
dont communications mobiles vers international	692	713	805	959	999	1 160	16,1%
dont roaming out	385	509	655	985	1 093	1 180	8,0%

#### Définition : Communications on-net

Le trafic des communications on-net comprend les communications vers un mobile du même réseau (y compris le trafic vers les MVNO de l'opérateur hôte), ainsi que les communications vers la messagerie vocale.



\* Autres : volumés des communications vers l'international et roaming out

## E - Téléphonie mobile : revenu et volume du transport de données

Le revenu lié à la commercialisation des services du transport de données (hors services à valeur ajoutée) sur les réseaux mobiles progresse de 300 millions d'euros en 2006 (+15,9%),

soit moins vigoureusement que l'année précédente. Les recettes liées aux messages interpersonnels (SMS et MMS) progressent en 2006 de près de 10%, cependant la croissance est moins dynamique que les années précédentes où elle était supérieure à 20%.

Pourtant, en volume, le succès des messages interpersonnels ne se dément pas : le nombre de messages interpersonnels émis atteint 15,3 milliards, en croissance de 19,3%. Chaque année depuis 2000, plus de 2 milliards de SMS supplémentaires sont émis par les clients des opérateurs mobiles.

Après un triplement en 2005, le nombre de MMS émis n'a augmenté que de 30 millions en 2006, soit +10,9%.

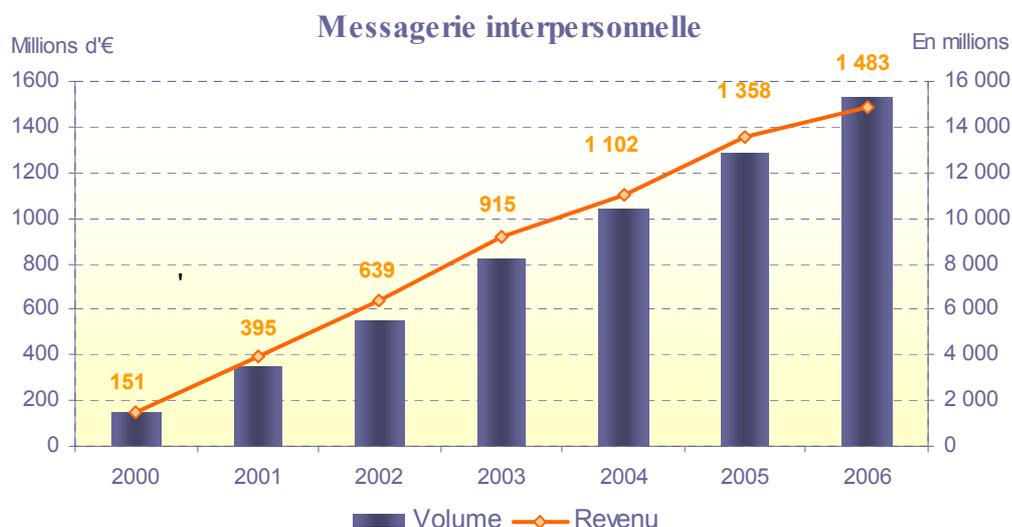
Les recettes des services d'accès et de navigation Internet, ainsi que les services multimédias (rubrique autre transport de données) ont augmenté de 180 millions d'euros au cours de l'année 2006, et ainsi contribué à 60% de l'accroissement de l'ensemble des services de données.

Revenus du transport de données sur réseaux mobiles							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Transports de données</b>	<b>405</b>	<b>676</b>	<b>1 106</b>	<b>1 416</b>	<b>1 925</b>	<b>2 231</b>	<b>15,9%</b>
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	395	639	915	1 102	1 358	1 483	9,3%
dont autre transport de données	10	37	191	314	567	748	31,8%

#### Définition : autre transport de données

Service d'accès et de navigation Internet et services multimédias non interpersonnels non surtaxés.

Nombre de messages courts interpersonnels émis							
Millions d'unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre de SMS et MMS interpersonnels émis</b>	<b>3 508</b>	<b>5 523</b>	<b>8 188</b>	<b>10 414</b>	<b>12 862</b>	<b>15 344</b>	<b>19,3%</b>
dont SMS	3 508	5 523	8 188	10 335	12 597	15 050	19,5%
dont MMS				79	265	294	10,9%



## F - Téléphonie mobile : revenus et volumes par type de clientèle

En 2006, les recettes et volumes de trafic de la clientèle grand public n'évoluent pas au même rythme. La croissance du revenu se maintient à un rythme légèrement supérieur à 3% (+3,3% en 2006 contre +3,9% en 2005), alors que le trafic croît très fortement (+18,7% en 2006 contre 7,2% en 2005). Ces évolutions s'expliquent essentiellement par les offres d'abondance des opérateurs, destinées en particulier à la clientèle grand public.

Au contraire, le revenu et le volume de trafic générés par la clientèle entreprise évoluent au même rythme : après des hausses supérieures à 15% en 2004 et 2005, la croissance se tasse. En 2006, le revenu augmente de 5,9% en un an, tandis que le trafic s'accroît de 6,8%.

Le nombre de clients entreprises (nombre de cartes SIM utilisées par la clientèle entreprise) des opérateurs mobiles représente en 2006 14% du nombre total de client alors que le revenu et le volume de communications générés par ce type de clientèle représente près de 30% des recettes et volumes totaux de téléphonie mobile.

Ventilation des revenus, volumes et parcs par type de clientèle en 2006						
	G.P.		Entr.		Total	
Revenus (millions d'euros)	12 021	71,3%	4 831	28,7%	16 853	100%
Volumes (millions de minutes)	67 448	71,7%	26 578	28,3%	94 026	100%
Parcs (nombre de clients en millions)	44,625	86,4%	7,038	13,6%	51,663	100%

Evolution des revenus des services mobiles par type de clientèle							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus de la téléphonie mobile</b>	<b>10 000</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 199</b>	<b>16 853</b>	<b>4,0%</b>
<i>Grand public</i>	7 377	9 147	10 187	11 204	11 638	12 021	3,3%
<i>Entreprises</i>	2 623	2 621	3 044	3 657	4 562	4 831	5,9%

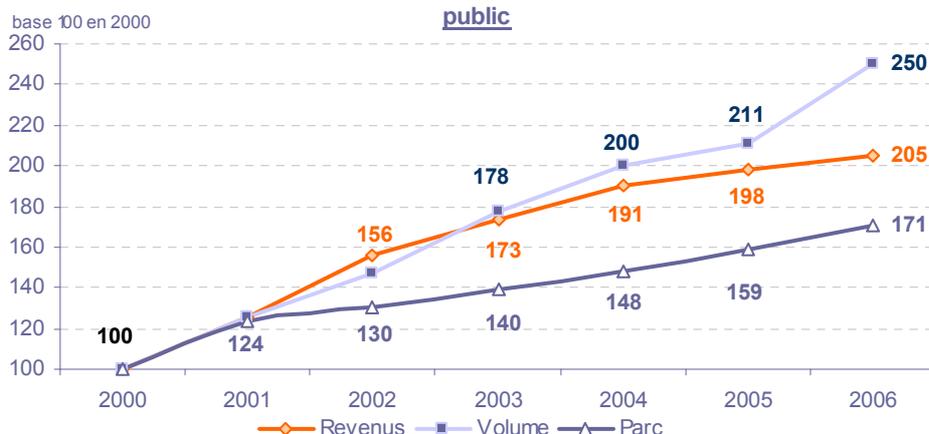
Evolution des volumes de services mobiles par type de clientèle							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Volumes de la téléphonie mobile</b>	<b>44 419</b>	<b>51 844</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>94 026</b>	<b>15,1%</b>
<i>Grand public</i>	33 716	39 679	47 810	53 018	56 833	67 448	18,7%
<i>Entreprises</i>	10 703	12 164	15 659	21 230	24 877	26 578	6,8%

Evolution du nombre de clients des services mobiles par type de clientèle							
Millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre de clients</b>	<b>36,854</b>	<b>38,593</b>	<b>41,702</b>	<b>44,544</b>	<b>48,088</b>	<b>51,663</b>	<b>7,4%</b>
<i>Grand public</i>	32,390	34,133	36,522	38,720	41,680	44,625	7,1%
<i>Entreprises</i>	4,464	4,459	5,179	5,824	6,408	7,038	9,8%

### Note :

La segmentation peut différer d'un opérateur à l'autre selon que les professionnels (artisans, professions libérales,...) sont considérés comme du grand public ou comme des entreprises. Il convient en conséquence de rester prudent quant à l'interprétation de ces éléments.

**Evolution des revenus, volumes et parcs de la clientèle grand public**



**Evolution des revenus, volumes et parcs de la clientèle entreprise**



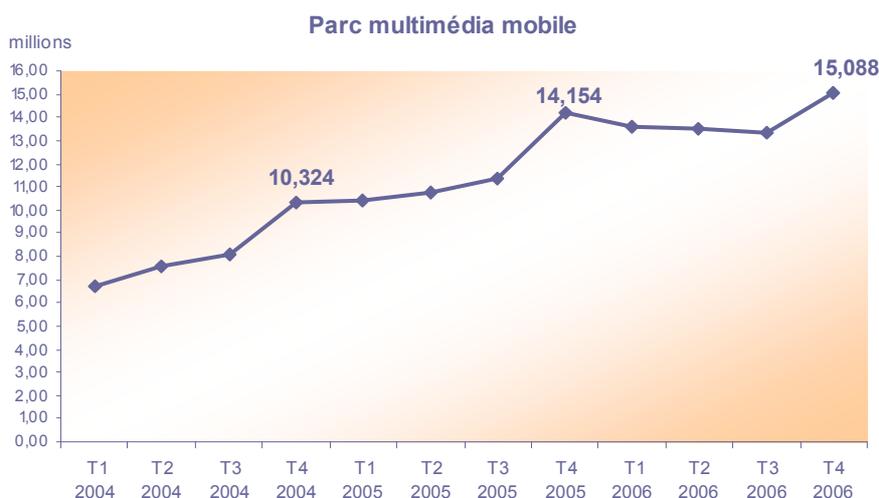
## G - Parc multimédia

Le nombre de clients ayant utilisé un service multimédia au cours du dernier mois (envoi de MMS, d'e-mail, utilisation d'Internet sur mobile, etc.), s'élève à 15,1 millions. La croissance est nettement moins élevée en 2006 (+6,6%) qu'en 2005 où elle atteignait +37%. Le nombre de clients des opérateurs mobiles ayant progressé au même rythme que le parc multimédia, la part des clients utilisateurs de services multimédias demeure stable à 29%.

Parc multimédia mobile							
En millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre de clients actifs à un mois au 31/12				10,324	14,154	15,088	6,6%

**Définition : Parc multimédia mobile**

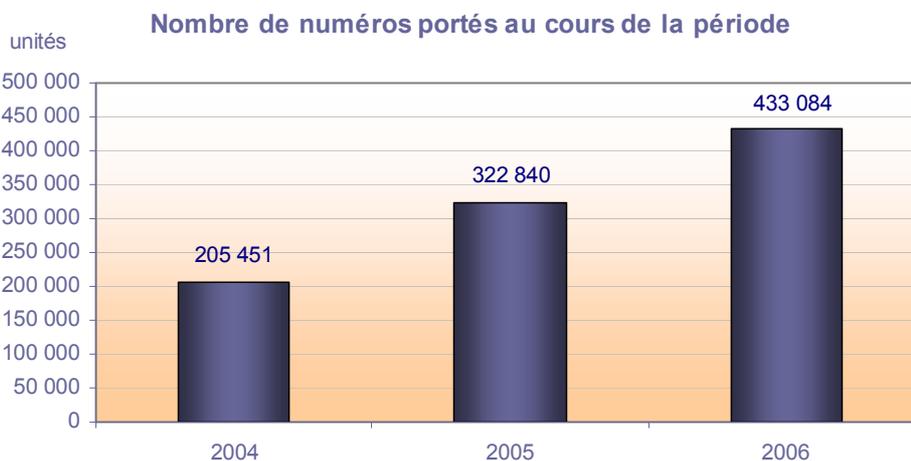
Le parc multimédia mobile est défini comme l'ensemble des clients (forfait ou prépayé) qui ont utilisé au moins une fois au cours du dernier mois un service multimédia du type MMS, e-mail, ou Internet à partir de leur téléphone mobile. Les SMS ne sont pas pris en compte.



## H - Conservation du numéro

Depuis 2004, le nombre de numéros « portés » s'accroît de plus de 100 000 chaque année. En 2006, 433 000 clients ont conservé leur numéro lorsqu'ils ont changé d'opérateur.

Nombre de numéros portés mobiles							
Unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre de numéros portés au cours de la période				205 451	322 840	433 084	34,1%



**Définition : nombre de numéros « portés » mobiles**

Nombre de numéros conservés par les clients ayant changé d'opérateur mobile (numéros activés chez l'opérateur receveur) au cours de la période considérée.

## 5 - Les indicateurs de consommation mensuelle moyenne

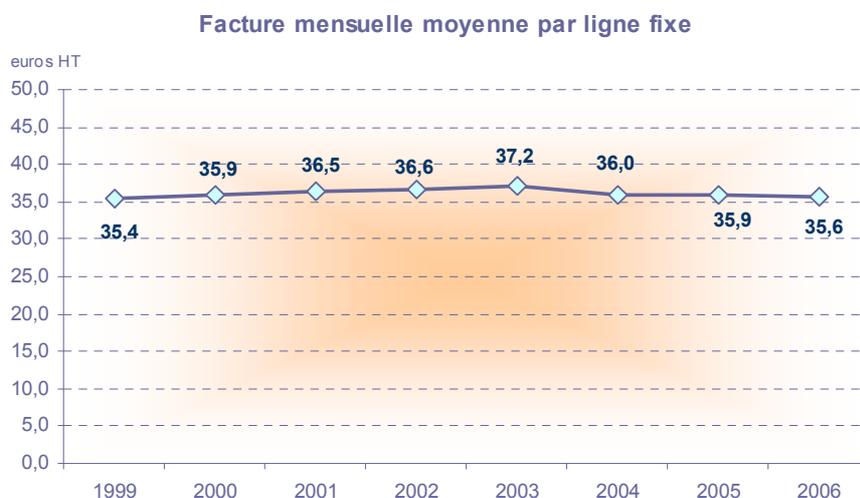
### A - Accès aux services sur lignes fixes

La facture mensuelle moyenne des clients à la téléphonie fixe est restée sensiblement identique depuis 1999 mais les services associés ont en revanche beaucoup évolué. En 2006, les abonnés aux services de téléphonie fixe téléphonent en moyenne un peu moins qu'en 1999 (environ 40 minutes de moins), mais près de la moitié des abonnés (45% exactement) dispose d'un accès à Internet, en haut débit le plus souvent, et une part croissante dispose d'un service de télévision sur ADSL (2,6 millions, soit 7,7%). En 1999, seuls 3 millions de clients à la téléphonie fixe étaient équipés d'une connexion Internet.

#### 1 - Facture mensuelle moyenne par ligne fixe pour les services de téléphonie et d'Internet

La facture mensuelle moyenne par ligne fixe a peu évolué sur la période 1999 – 2006. En moyenne, sur la période, elle se situe à 36,1 euros. En tendance, on perçoit un décrochage en 2004 : après une croissance régulière de la facture mensuelle moyenne par ligne fixe entre 1999 et 2003 (+1,3% en taux de croissance annuel moyen), celle-ci diminue en 2004 de 1,2€ hors taxes (-3,2%). Depuis elle s'est repliée légèrement pour revenir au même niveau qu'en 1999. En 2006, elle s'élève à 35,6€ hors taxes, soit 0,3 euro de moins qu'en 2005.

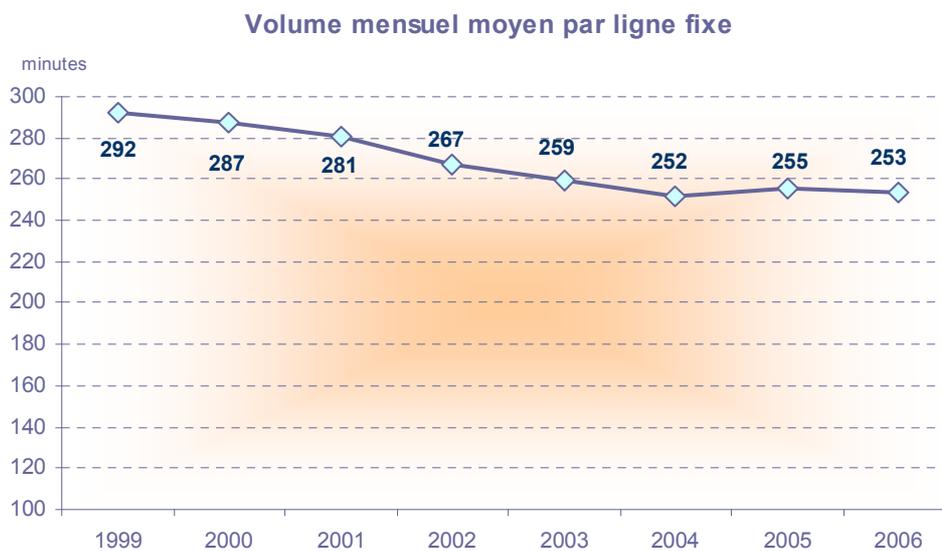
Facture mensuelle moyenne par ligne fixe							
en euros HT	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Facture mensuelle moyenne par ligne fixe	36,5	36,6	37,2	36,0	35,9	35,6	-0,8%



## 2 - Trafic mensuel moyen de téléphonie fixe par ligne

Le volume de trafic de téléphonie par ligne, après avoir diminué jusqu'en 2004 (passant de 4H52 en 1999 à 4H12 en 2004) est stable depuis 2004. Dans un premier temps, les clients des opérateurs fixes ont diminué le volume de communications depuis les téléphones fixes au profit des appels passés depuis leurs mobiles. Le développement des offres de téléphonie sur IP a enrayé cette tendance.

Volume mensuel moyen par ligne fixe							
en minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Trafic mensuel moyen par ligne fixe	281	267	259	252	255	253	-0,6%



### Définitions

**La facture moyenne par ligne** reflète ce que le client paye par mois pour les services de téléphonie et Internet. Les revenus pris en compte sont :

- les revenus de l'accès des abonnements et des services supplémentaires ;
- les revenus des communications au départ des postes fixes, y compris le revenu du trafic en IP facturé en supplément du forfait multiplay ;
- les revenus de l'accès Internet bas débit et de l'accès à Internet haut débit.

**Le volume mensuel moyen par ligne** reflète la consommation téléphonique du client au départ des lignes fixes, quelle que soit la technologie utilisée (RTC ou IP). Les volumes pris en compte sont :

- le volume des communications nationales
- le volume à destination de l'international
- le volume à destinations des mobiles.



## B - Indicateurs mensuels moyens par abonnement à la téléphonie fixe

### 1 - Facture et volume mensuels moyens par type de service

La facture mensuelle moyenne des abonnements à la téléphonie « classique » diminue de 1 euro environ, comme en 2005.

La facture mensuelle moyenne des abonnés à la voix sur IP atteint 7 euros en 2006, soit 0,7 euros de plus qu'en 2005.

Cette tendance s'explique en partie par la substitution des lignes partiellement dégroupées par des lignes totalement dégroupées : les clients qui téléphonaient auparavant sur des classiques pour leurs appels vers les mobiles ou vers l'international, téléphonent aujourd'hui sur leur ligne IP.

Téléphonie fixe : facture mensuelle moyenne par abonnement							
en euros HT	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Facture mensuelle moyenne de téléphonie classique	33,4	32,7	31,7	29,8	28,6	27,3	-4,4%
Facture mensuelle moyennes de téléphonie sur IP				n.s.	6,3	7,0	11,7%

#### Définition

**Facture mensuelle moyenne par abonnement au service de téléphonie classique :** comprend l'abonnement et les communications à la téléphonie « classique ».

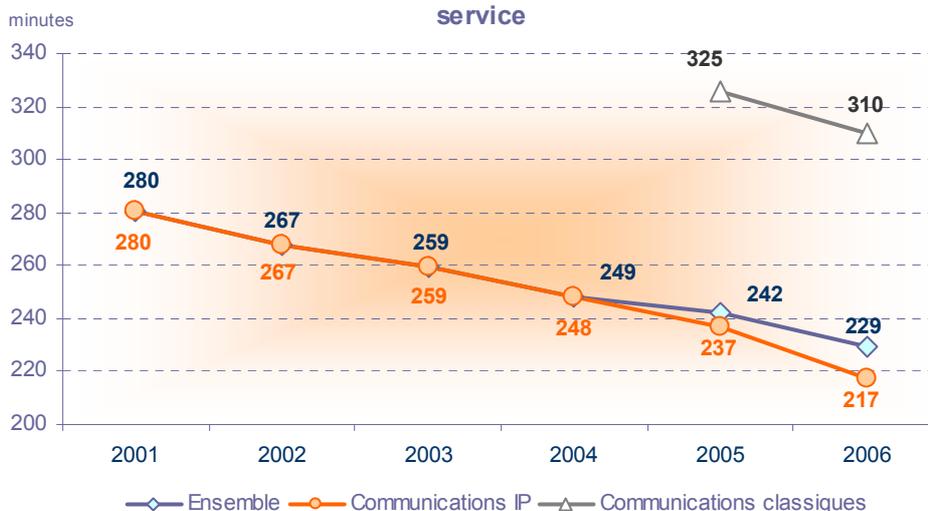
**Facture mensuelle moyenne de l'abonnement au service téléphonique en IP :** comprend l'abonnement à la voix sur IP lorsque celui-ci est payant et les communications payées en supplément de l'abonnement (vers mobiles, vers l'international)

Le volume mensuel moyen de communications au départ des postes fixes diminue qu'il s'agisse des abonnements en RTC (20 minutes de moins qu'en 2005) ou qu'il s'agisse des abonnements en voix sur IP (diminution de 15 minutes par rapport à 2005).

Les clients utilisant la téléphonie traditionnelle téléphonent en 2006 en moyenne 3H37, soit environ 1H30 de moins que les clients utilisant les services de voix sur IP (5H10).

Volume mensuel moyen par type de service							
en minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Volume mensuel moyen par abonnement</b>	<b>280</b>	<b>267</b>	<b>259</b>	<b>249</b>	<b>242</b>	<b>229</b>	<b>-5,2%</b>
Trafic mensuel moyen des communications classiques	280	267	259	248	237	217	-8,3%
Trafic mensuel moyen des communications IP					325	310	-4,8%

**Téléphonie fixe : volume mensuel moyen par type de service**

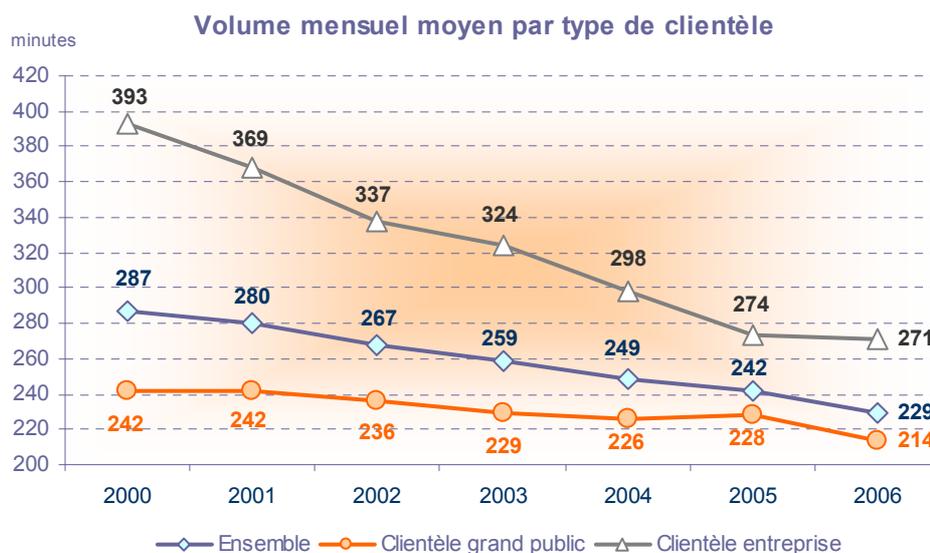


**2 - Volume mensuel moyens par type de clientèle**

Les clients résidentiels ont téléphoné, en moyenne, 3h34 par mois au cours de l'année 2006. Le volume de communications mensuel a baissé de 14 minutes par mois par rapport à 2005, alors qu'il était stable depuis un peu plus de trois ans. Ce phénomène s'explique par une croissance faible du volume des communications de la clientèle grand public (+1,4% en un an) conjuguée à l'augmentation forte du nombre d'abonnements souscrits par la clientèle grand public (1,8 million d'abonnements supplémentaires).

Entre 2001 et 2005, le volume de communications des entreprises a diminué en moyenne de plus de 20 minutes par mois et par abonnement probablement en raison d'une substitution avec d'autres moyens de communications comme par exemple la messagerie électronique. La baisse du trafic mensuel moyen des entreprises s'est nettement ralentie en 2006 : les clients entreprise ont téléphoné en moyenne 4H31, soit 3 minutes de moins qu'en 2005.

Volume mensuel moyen par type de clientèle							
en minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Volume mensuel moyen par abonnement</b>	<b>280</b>	<b>267</b>	<b>259</b>	<b>249</b>	<b>242</b>	<b>229</b>	<b>-5,2%</b>
<i>dont trafic résidentiels</i>	242	236	229	226	228	214	-6,5%
<i>dont trafic entreprises</i>	369	337	324	298	274	271	-1,1%

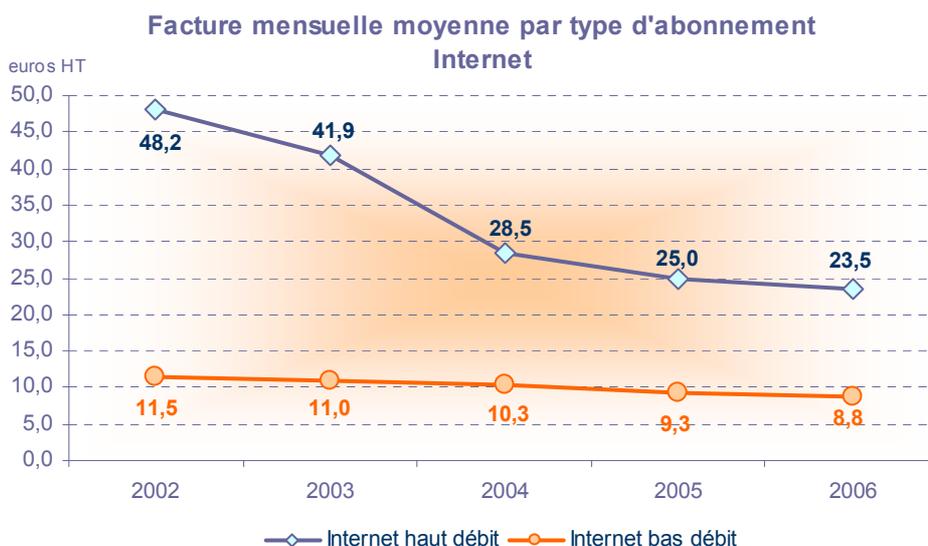


## C - Factures mensuelles moyennes par abonnement pour les services d'accès à Internet

La facture mensuelle moyenne des abonnements à Internet diminue sur toute la période 2002 – 2006 et ce quel que soit le type d'accès, bas ou haut débit.

Les abonnés disposant d'un accès haut débit à Internet ont vu leur facture moyenne mensuelle diminuer de 1,5 euro, passant de 25€ HT en 2005 à 23,5€ HT en 2006. La facture des clients disposant d'un accès à Internet en bas débit a baissé de 4,9% en un an et s'est établie à 8,8 €HT en 2006.

Facture mensuelle moyenne par abonnement Internet							
en euros HT	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Facture mensuelle moyenne Internet haut débit	-	48,2	41,9	28,5	25,0	23,5	-5,9%
Facture mensuelle moyenne Internet bas débit	11,6	11,5	11,0	10,3	9,3	8,8	-4,9%



## D - Indicateurs mensuels moyens par client au départ des réseaux mobiles

### 1 - Par type d'abonnement

Les recettes mensuelles moyennes par client sont en baisse quelle que soit la formule tarifaire, abonnements ou cartes, choisie par les clients. Elles s'élèvent, en moyenne, à 28,2 euros hors taxes contre 29,1 euros en 2005. Cette baisse met fin à l'augmentation continue de la facture des clients des opérateurs mobiles depuis 2001.

Le trafic mensuel moyen par client continue quant à lui d'augmenter. Il progresse de 10 minutes par rapport à 2005 pour atteindre 2H37 en 2006. Le nombre de SMS émis par client suit également cette tendance de croissance (+10,9% par rapport à 2005). En moyenne, les clients des opérateurs mobiles ont envoyé 25 SMS par mois.

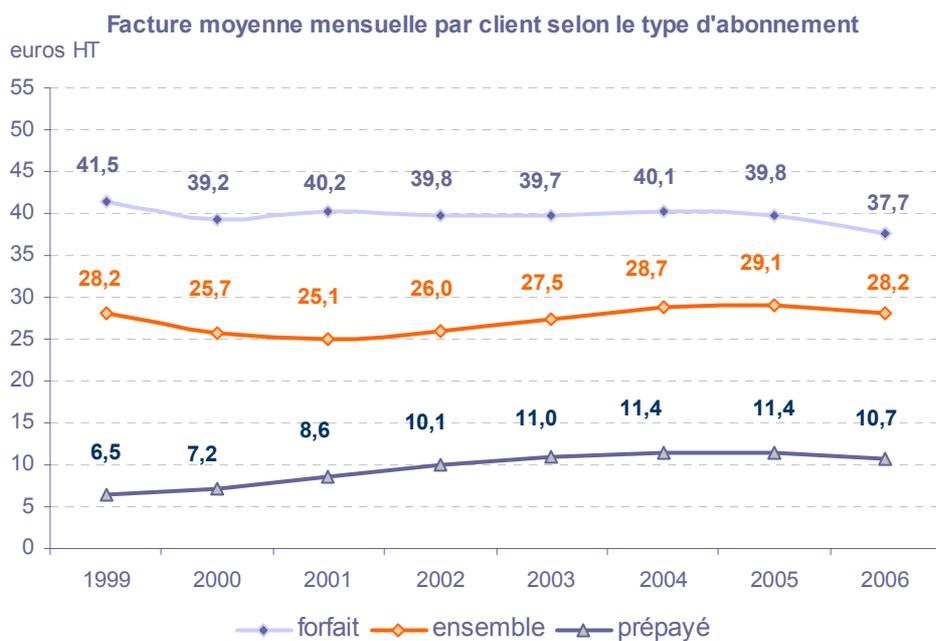
Les clients utilisant un abonnement post payé ou forfait ont vu leur facture mensuelle moyenne baisser de près de 1 euro en 2006. Hors taxes, la facture s'établit à 37,7 euros. En revanche, le volume mensuel moyen par client n'a jamais été aussi élevé : les clients au forfait téléphonent en moyenne 3H46, soit 12 minutes de plus qu'en 2005. Cette clientèle émet en moyenne près de 30 SMS par mois.

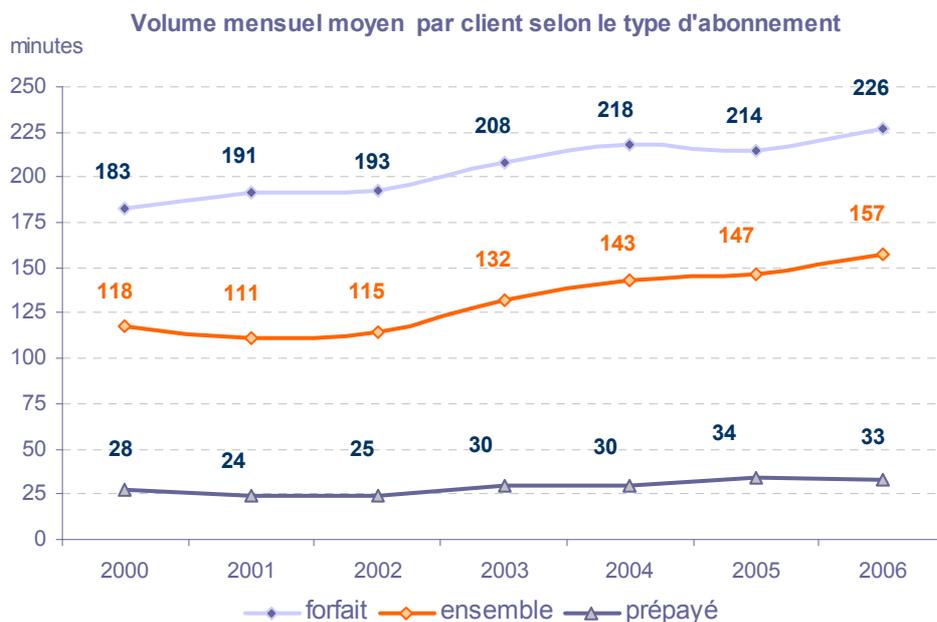
Les clients ayant choisi les cartes prépayées dépensent, en moyenne, 10,7 euros HT par mois soit 0,7 euro de moins qu'en 2005. La facture d'un client ayant souscrit une offre prépayée est presque 4 fois moins importante que celle d'un client qui a souscrit à un forfait, mais en volume, celui-ci consomme 7 fois moins de minutes qu'un abonné post payé (soit 33 minutes par mois) et émettent un tiers de SMS de moins (soit 18 SMS par mois).

Revenus et volumes mensuel moyen par client selon le type d'abonnement							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Recette mensuelle moyenne par client en euros</b>	<b>25,1</b>	<b>26,0</b>	<b>27,5</b>	<b>28,7</b>	<b>29,1</b>	<b>28,2</b>	-3,4%
dont client au forfait	40,2	39,8	39,7	40,1	39,8	37,7	-5,2%
dont client prépayé	8,6	10,1	11,0	11,4	11,4	10,7	-6,5%
<b>Volume mensuel moyen par client en minutes</b>	<b>111</b>	<b>115</b>	<b>132</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>157</b>	6,9%
dont client au forfait	191	193	208	218	214	226	5,5%
dont client prépayé	24	25	30	30	34	33	-5,0%
<b>Nombre de SMS mensuel moyen émis par client</b>	<b>8,8</b>	<b>12,2</b>	<b>17,0</b>	<b>20,0</b>	<b>22,7</b>	<b>25,1</b>	10,9%

**Note**

Les revenus et volumes de référence utilisés sont ceux du tableau intitulé *Ventilation des revenus et des volumes 2005 par type de clientèle* ; les revenus incluent le transport de données sur réseaux mobiles.



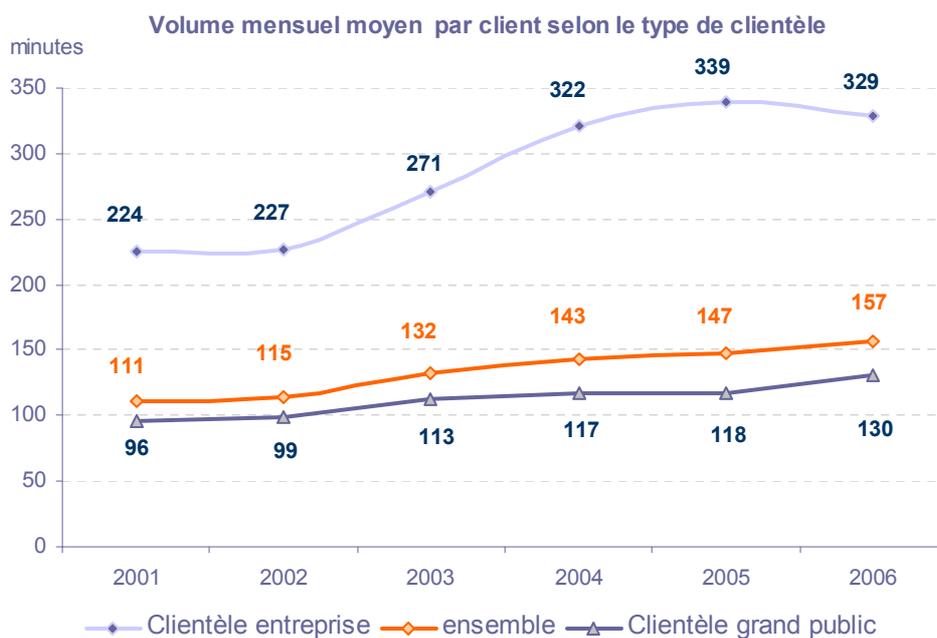
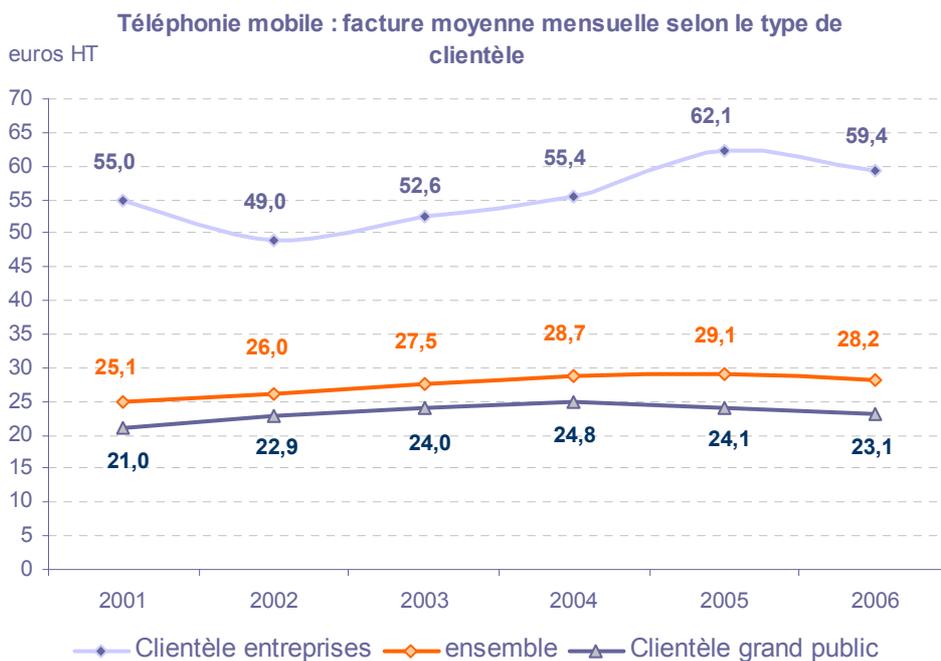


## 2 - Par type de clientèle

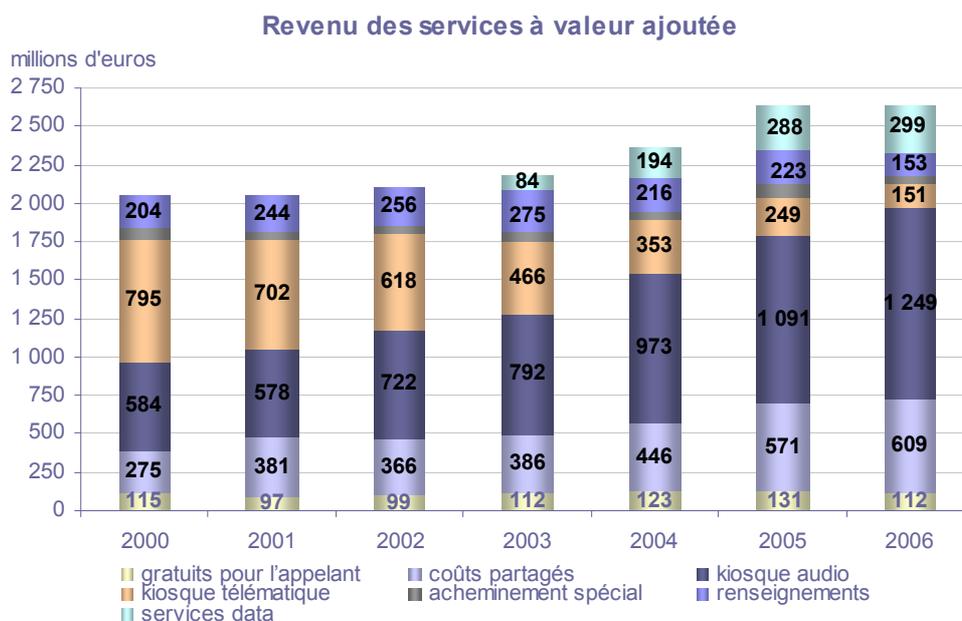
Les factures mensuelles moyennes diminuent en 2006 au même rythme quel que soit le type de clientèle (-3,7% environ). La facture mensuelle moyenne de la clientèle entreprise est 2,5 fois plus élevée que celle de la clientèle grand public. Une entreprise dépense en moyenne près de 60 euros HT par mois par abonnement alors qu'un particulier dépense 23,2 euros HT par mois. Cet écart s'explique en partie par une différence dans la structure du parc : les entreprises sont positionnées uniquement sur des abonnements alors que la clientèle grand public utilise aussi des cartes prépayées (40% du parc grand public), dont la facture mensuelle moyenne est beaucoup plus faible que celle des forfaits (10,7 euros contre 37,7 euros).

En volume, le trafic mensuel moyen des clients entreprise baisse pour la première fois depuis 2001 (-10 minutes par rapport à 2005) alors que le volume mensuel moyen de la clientèle grand public augmente de 12 minutes. Néanmoins, comme en dépenses, la consommation moyenne par abonnement des entreprises est environ 2,5 fois plus élevée que celle des clients « grand public » (5H29 contre 2H10 pour la clientèle grand public).

Revenus et volumes mensuel moyen par client selon le type de clientèle							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Recette mensuelle moyenne par client en euros</b>	25,1	26,0	27,5	28,7	29,1	28,2	-3,4%
dont client grand public	21,0	22,9	24,0	24,8	24,1	23,1	-4,1%
dont client entreprise	55,0	49,0	52,6	55,4	62,1	59,4	-4,4%
<b>Volume mensuel moyen par client en minutes</b>	111	115	132	143	147	157	6,9%
dont client grand public	96	99	113	117	118	130	10,6%
dont client entreprise	224	227	271	322	339	329	-2,8%
<b>Nombre mensuel moyen de SMS émis par client</b>	8,8	12,2	17,0	20,0	22,7	25,1	10,9%



## 6 – Services à valeur ajoutée



### A - Les services à valeur ajoutée hors services de renseignements

*Note : Les revenus des services à valeur ajoutée sont bruts, c'est-à-dire qu'il s'agit des recettes provenant de la facturation (hors taxes) au client final, sans que soient déduits les versements aux fournisseurs de services effectués par les opérateurs. Ces versements sont indiqués à la fin de ce chapitre.*

#### 1 - Revenu des services à valeur ajoutée voix et données sur réseaux fixes et mobiles

Le revenu généré par les services à valeur ajoutée (hors services de renseignements) s'élève à 2,5 milliards d'euros en 2006, soit une augmentation de 2,7% sur un an.

Les recettes des services à valeur ajoutée facturées aux clients par les opérateurs fixes sont quasi stables en 2006 (-0,5%) et s'élèvent à 1,4 milliard d'euros. Ils représentent 56% du revenu total généré par les services à valeur ajoutée contre 80% cinq ans plus tôt. Leur part relative a donc diminué en raison du fort accroissement du revenu des services à valeur ajoutée sur réseaux mobiles. En 2006, ce dernier est évalué à 1,1 milliard d'euros, soit une croissance de 7,1% sur un an. Pour la première fois depuis 2004, les recettes des services à valeur ajoutée vocaux des opérateurs mobiles augmentent plus fortement (+8,4%) que celles des services à valeur ajoutée data (+3,7%).

En 2006, le revenu généré par les services SMS+, le téléchargement de sonneries, de logos, de jeux, ainsi que les services d'alerte et d'information représentent 28% des recettes totales générées par les clients des opérateurs mobiles. Cette proportion n'a pas évolué par rapport à 2005.

Revenus des services à valeur ajoutée - voix et données -							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Ensemble des services à valeur ajoutée</b>	<b>1 810</b>	<b>1 818</b>	<b>1 864</b>	<b>2 143</b>	<b>2 415</b>	<b>2 480</b>	<b>2,7%</b>
dont services à valeur ajoutée des opérateurs fixes	1 451	1 450	1 317	1 314	1 401	1 394	-0,5%
dont services à valeur ajoutée des opérateurs mobiles	359	368	547	829	1 014	1 086	7,1%
dont services à valeur ajoutée vocaux	359	368	463	635	726	787	8,4%
dont services à valeur ajoutée data			84	194	288	299	3,7%

Le montant des dépenses en services à valeur ajoutée des clients des opérateurs fixes est strictement équivalent entre la clientèle grand public et la clientèle entreprise (696 millions d'euros). Du côté des réseaux mobiles, la part des recettes générées par le grand public est de 83% contre 17% pour la clientèle entreprise (qui représente 14% des abonnés aux services mobiles).

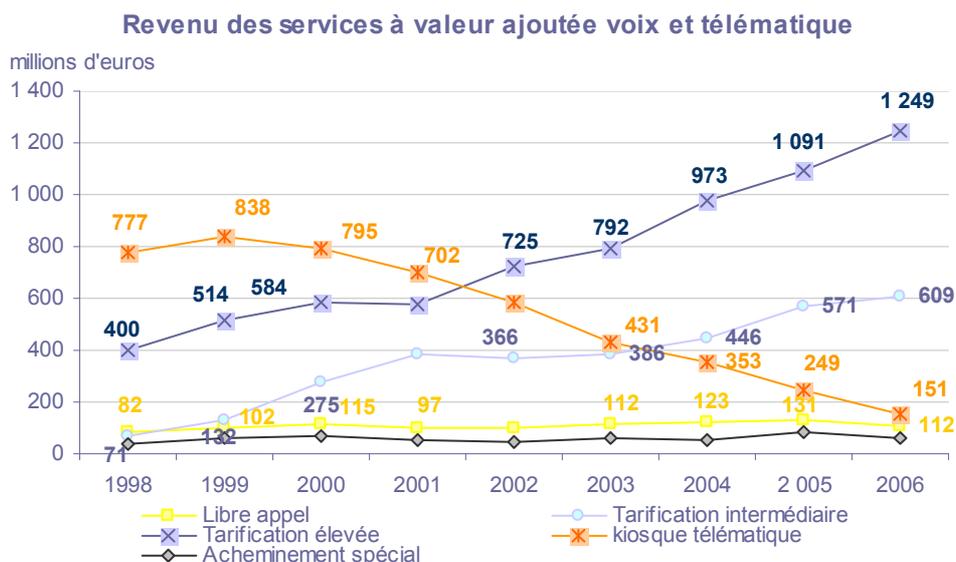
Revenus des services à valeur ajoutée par type de clientèle - voix et données -						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Ensemble des revenus de services à valeur ajoutée</b>	<b>1 600</b>	<b>64,5%</b>	<b>879</b>	<b>35,5%</b>	<b>2 480</b>	<b>100%</b>
dont services à valeur ajoutée des opérateurs fixes	697	50,0%	696	50,0%	1 394	100%
dont services à valeur ajoutée des opérateurs mobiles	903	83,1%	183	16,9%	1 086	100%

Les recettes des services à valeur ajoutée vocaux et télématiques, tous réseaux confondus, sont tirés vers le haut par la croissance des services à tarification intermédiaire (inférieurs à 15 centimes d'euros TTC par minute) mais surtout par la croissance des services à tarification élevée (supérieurs à 15 centimes d'euros par minute). Ces derniers ont généré un revenu en 2006 pour les opérateurs de communications électroniques de 1,2 milliard d'euros, en augmentation de +14,5%. Ils représentent désormais 57% des recettes des services à valeur ajoutée vocaux et télématiques contre 51% en 2005.

Les autres catégories de services à valeur ajoutée voient leurs recettes diminuer en 2006. Les revenus des services télématiques continuent de chuter, confirmant la tendance observée depuis plusieurs années. Ils sont de 151 millions d'euros en 2006 et ne contribuent qu'à un peu plus de 10% du total des recettes contre près de 40% en 2001.

Les recettes des services libre appel (gratuits pour l'appelant), diminuent quant à elles de près de 15% et retrouvent le niveau observé en 2003. Ces recettes proviennent des entreprises ou administrations appelées qui supportent le coût des communications.

Revenus des services à valeur ajoutée vocaux - opérateurs fixes et mobiles							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Ensemble des revenus de services à valeur ajoutée</b>	<b>1 810</b>	<b>1 818</b>	<b>1 781</b>	<b>1 949</b>	<b>2 127</b>	<b>2 181</b>	<b>2,5%</b>
Revenus des services libre appel (1)	97	99	112	123	131	112	-14,6%
Revenus des services à tarification intermédiaire (2)	381	366	386	446	571	609	6,6%
Revenus des services à tarification élevée (3)	578	725	792	973	1 091	1 249	14,5%
Revenus des services kiosque télématique (4)	702	581	431	353	249	151	-39,2%
Revenus des services d'acheminement spécial (5)	52	47	60	54	85	59	-30,5%



## 2 - Volumes des services à valeur ajoutée sur réseaux fixes et mobiles

Le volume des communications vers les services à valeur ajoutée vocaux et télématiques reculent très légèrement (-1,0%).

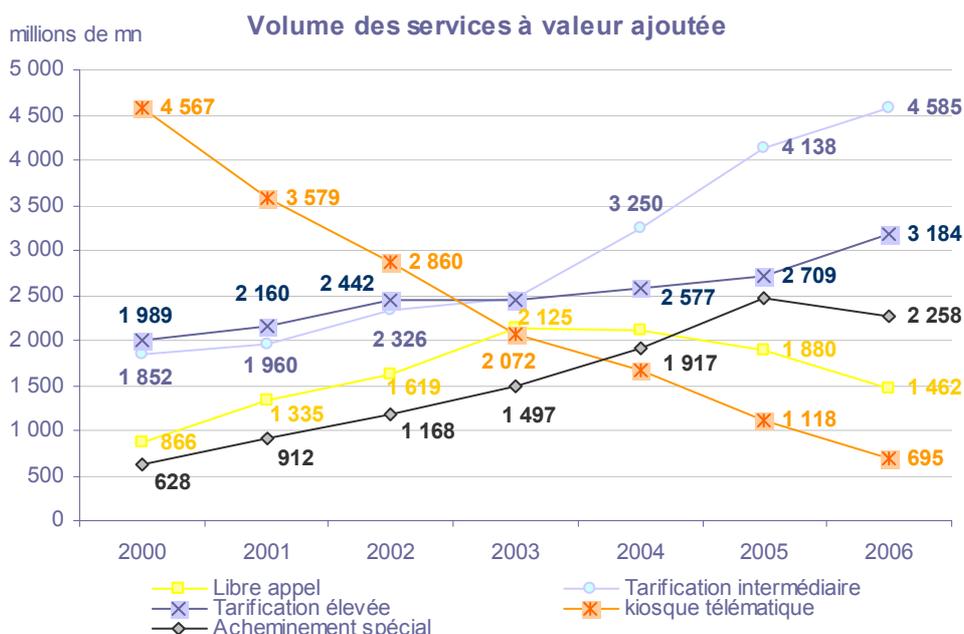
Le volume de communications des clients des opérateurs fixes diminuent de 2,9% soit un peu plus fortement que les recettes associées (-0,5%). Le volume des communications vers les services à valeur ajoutée des clients des opérateurs mobiles continuent de s'accroître, mais moins fortement que les deux années précédentes (+5,6% en 2006 contre environ + 20% les deux années précédentes).

Volumes des services à valeur ajoutée voix et télématique							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Ensemble des services à valeur ajoutée</b>	<b>9 946</b>	<b>10 416</b>	<b>10 594</b>	<b>11 523</b>	<b>12 301</b>	<b>12 184</b>	<b>-1,0%</b>
dont opérateurs fixes	8 776	8 676	8 592	10 270	10 906	10 594	-2,9%
dont opérateurs mobiles	1 083	1 163	1 052	1 253	1 506	1 590	5,6%

La légère décroissance du volume total des communications vers les services à valeur ajoutée est liée en grande partie à la baisse du trafic des services télématiques (-37,8%) et des services libre appel (-22,3%) qui représentent ensemble 17,7% du trafic total

des services à valeur ajoutée vocaux et télématiques. Le volume de communications vers ces services chute, en un an, d'environ 400 millions de minutes pour chacun de ces services. A l'opposé, le trafic vers les services à tarification intermédiaire et à tarification élevée croît fortement en 2006, de +10,8% pour la première catégorie de services et de +17,5% pour la deuxième. L'augmentation de 475 millions de minutes en un an des services à tarification élevée s'explique en partie par une substitution des numéros libre appel par des numéros à tarification élevée chez certains opérateurs.

Volumés des services à valeur ajoutée - voix et télématique							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Ensemble des volumes de services à valeur ajoutée</b>	<b>9 946</b>	<b>10 416</b>	<b>10 594</b>	<b>11 523</b>	<b>12 301</b>	<b>12 184</b>	<b>-1,0%</b>
Volumés des services libre appel	1 335	1 619	2 125	2 118	1 880	1 462	-22,3%
Volumés des services à tarification intermédiaire	1 960	2 326	2 466	3 250	4 138	4 585	10,8%
Volumés vers les services à tarification élevée	2 160	2 442	2 433	2 577	2 709	3 184	17,5%
Volumés vers les services kiosque télématique	3 579	2 860	2 072	1 661	1 118	695	-37,8%
Volumés des services d'acheminement spécial	912	1 168	1 497	1 917	2 456	2 258	-8,1%



Alors que les recettes des services à valeur ajoutée data augmentent de 3,1% en un an, le volume de SMS émis par les clients des opérateurs mobiles stagne en 2006 à 631 millions. Ceci s'explique par le fait que ces deux indicateurs ne sont pas exactement sur le même périmètre : les recettes incluent, en plus des SMS surtaxés, le revenu des téléchargements surtaxés (sonneries, logos, jeux, etc...) et des SMS surtaxés reçus (services d'alerte ou d'information).

Volume des services à valeur ajoutée data des opérateurs mobiles							
En millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Nombre de SMS surtaxés émis				450	631	631	0,0%

### Définition : services à valeur ajoutée voix et télématiques

**Les services libre appel** : services gratuits pour l'appelant (ou dont le tarif est inférieur au prix d'une communication locale depuis la boucle locale d'un autre opérateur que celle de l'opérateur attributaire ou gestionnaire du numéro). Il s'agit des services dont la numérotation est de type 0800PQ, 0805PQ, 08088Q, 0809PQ, 10YT, 30PQ, 31PQ).

**Les services à tarification intermédiaire** : services dont la tarification est généralement inférieure à 0,15 euros TTC par minute. Il s'agit des services dont les numéros sont de type 0810PQ, 0811PQ, 0819PQ, 0820PQ, 0821PQ, 0825PQ, 0826PQ, 0884PQ.

**Les services vocaux à tarification élevée** : services dont la tarification est supérieure ou égale à 0,15 euros TTC par minute. Il s'agit des services dont les numéros sont de type 0890PQ, 0891PQ, 0892PQ, 0893PQ, 0897PQ, 0898PQ, 0899PQ, 32PQ, 39PQ.

**Les services kiosque télématique** : services du type minitel ou vidéotex. Il s'agit principalement de numéros de type 36PQ et 0836PQ.

**Les services d'acheminement spécial** : les services offerts au dessus du service téléphonique de base, tels que les services de télé ou vidéo conférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique etc. mettant en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs, etc.). Sont inclus ici également les revenus générés par les services de surveillance, contrôle, télémétrie etc. assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV – Data Over Voice ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.

**Les services à valeur ajoutée data** : services multimédias surtaxés tels que le téléchargement de sonneries ou de logos, le vote par SMS lors d'émissions de télévision, les SMS d'alerte (solde du compte bancaire par exemple) ou d'information (services météo par exemple), etc.

### 3 - Reversements des services à valeur ajoutée voix et données

Reversements des services à valeur ajoutée							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Reversements des services à valeur ajoutée voix</b>	971	1 074	1 036	1 029	1 008	1 333	32,2%
<i>dont services à tarification intermédiaire et élevée</i>	529	683	724	775	831	1 225	47,4%
<i>dont services kiosque télématique</i>	442	391	312	254	177	108	-38,9%
<b>Reversements des services à valeur ajoutée data</b>			40	93	161	177	9,7%

**Note :**

Les reversements des services à revenus partagés correspondent aux montants versés par les opérateurs aux entreprises proposant le service au public.

## B - Les services de renseignements

Depuis le 2 novembre 2005, les nouveaux numéros de type 118xyz, qui permettent l'accès aux services de renseignements téléphoniques, ont été mis en place. Le premier trimestre de 2006 se situe dans la période transitoire durant laquelle coexistaient les deux types de numéros pour l'accès aux services de renseignements. Les anciens numéros sont restés en service jusqu'au 3 avril 2006.

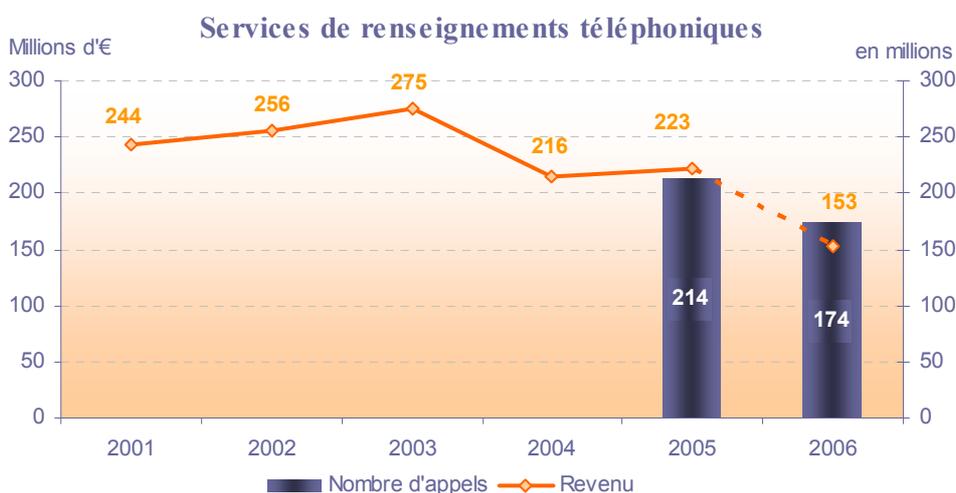
En 2006, le revenu issu des services de renseignements téléphoniques s'élève à 153 millions d'euros. Le nombre d'appels aboutis s'élève quant à lui à 174 millions, soit une diminution de 40 millions d'appels par rapport à 2005 (-18,5%).

Environ un quart des recettes des services de renseignement proviennent de la clientèle entreprise.

Evolution des revenus et volumes de communications vers les services de renseignements							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Revenu des opérateurs de boucle locale (millions d'€)	244	256	275	216	223		
Revenu des opérateurs attributaires (millions d'€)						153	
Nombre d'appels aboutis (en millions)					214	174	-18,5%

Note : jusqu'en 2005, les opérateurs interrogés pour ce service étaient à la fois opérateurs attributaires de numéros et opérateurs de boucle locale. En 2006, le revenu correspond au revenu des opérateurs attributaires.

Ventilation des revenus par type de clientèle en 2006						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Revenu des renseignements</b>	114	75,0%	38	25,0%	153	100%



### Définition : Services de renseignements

Sont considérés comme services de renseignements : les anciens numéros de renseignements fixe (12, 3200, 3211, 3212) et mobiles (612, 712, 222) en service jusqu'au 3 avril 2006, les nouveaux numéros de type 118xyz en service depuis novembre 2005 et les numéros court donnant accès à des services de renseignement de type annuaire inversé (3288, 3217, 3200) ou annuaire international (3212).

## 7 – Les liaisons louées et transport de données

### Avertissement

L'année 2006 a été marquée par une modification importante dans la structure du marché des services de capacité spécifiquement dédiés aux entreprises : l'intégration de Transpac dans France Télécom au premier janvier 2006 a entraîné une suppression des flux financiers entre ces deux sociétés. Avant cette date, France Télécom et Transpac se vendaient des services de capacité. Ces revenus étaient comptabilisés dans les rubriques « Liaisons louées » et « Transport de données ».

Afin d'évaluer l'évolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006 sur des données comparables, l'observatoire publie les données de 2005 correspondant au champ 2006, c'est à dire hors ventes entre France Télécom et Transpac.

Le revenu des services de capacité sur un champ comparable n'a pas pu être évalué avant l'année 2005. De ce fait, les évolutions entre 2004 et 2005 ne sont pas comparables.

De même, s'agissant des parcs de liaisons louées, l'observatoire n'est pas en mesure de publier l'année 2005 sur un champ comparable à celui de 2006.

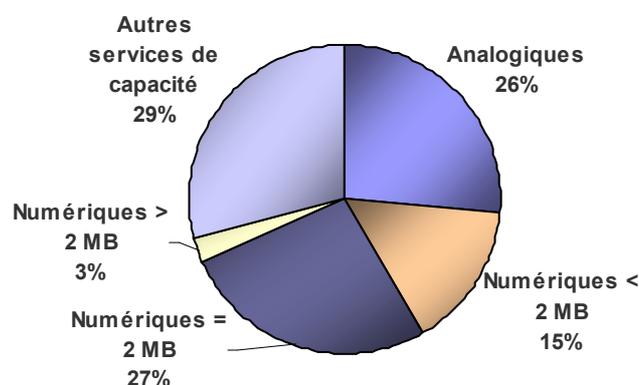
### A - Les liaisons louées

A la fin de l'année 2006, le nombre de liaisons louées s'élève à 167 603 (hors autres services de capacité). Le nombre de liaisons louées se répartit de la manière suivante : près des deux tiers sont des liaisons louées numériques, contre un tiers de liaisons louées analogiques. Cette répartition est sensiblement identique à celle de 2005. En revanche, en ce qui concerne les seules liaisons louées numériques, les liaisons de moins de 2 MB, largement majoritaires auparavant (66% des liaisons numériques) ne représentent plus que 35% du parc de liaisons louées numériques.

Les autres services de capacité, en grande majorité des liaisons xDSL, s'élèvent à 70 000 fin 2006.

Parc de liaisons louées en fin d'année							
Unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Parc de liaisons analogiques et numériques</b>	<b>366 529</b>	<b>359 003</b>	<b>317 548</b>	<b>292 027</b>	<b>247 853</b>	<b>167 603</b>	<b>n.s</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	140 556	133 117	120 736	91 383	85 046	62 153	n.s
<i>dont liaisons louées numériques</i>	225 973	225 886	196 812	200 644	162 807	105 450	n.s
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	170 491	166 667	134 150	134 150	90 900	36 227	n.s
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	52 544	56 591	58 025	54 880	65 302	63 210	n.s
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	2 939	2 632	4 636	3 506	6 605	6 013	n.s
<b>Autres services de capacité (xDSL et autres)</b>				<b>197 138</b>	<b>201 188</b>	<b>69 072</b>	<b>n.s</b>

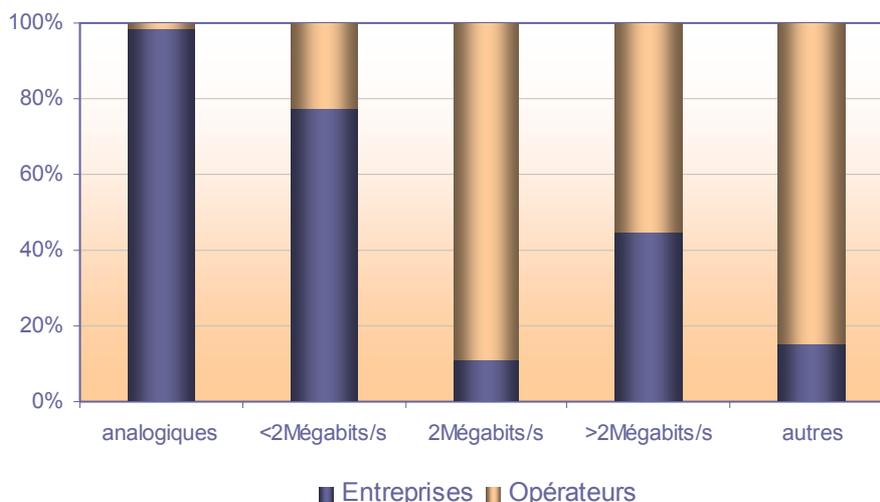
Répartition du nombre de liaisons louées et des autres services de capacité à la fin de 2006



En grande majorité, ce sont les entreprises qui utilisent les liaisons analogiques (98%) et les liaisons numériques de moins de 2 Mbit (77,1%). A l'inverse, les liaisons numériques de 2 Mbit et les liaisons xDSL sont utilisées en grande partie par les opérateurs de communications électroniques (resp. 89% et 85%), soit pour leur propre consommation, soit pour les revendre aux entreprises avec des services supplémentaires.

Parc de liaisons louées par type de clientèle au 31/12/2006						
Unités	Entr.	%	Op.	%	Total	%
<b>Parc de liaisons louées analogiques et numériques</b>	<b>98 688</b>	<b>58,9%</b>	<b>68 915</b>	<b>41,1%</b>	<b>167 603</b>	<b>100%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	61 037	98,2%	1 116	1,8%	62 153	100%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	37 651	35,7%	67 799	64,3%	105 450	100%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	27 934	77,1%	8 293	22,9%	36 227	100%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	7 040	11,1%	56 170	88,9%	63 210	100%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	2 677	44,5%	3 336	55,5%	6 013	100%
<b>Autres services de capacité (xDSL et autres)</b>	<b>10 564</b>	<b>15,3%</b>	<b>58 508</b>	<b>84,7%</b>	<b>69 072</b>	<b>100%</b>

**Parc de Liaisons louées par type de clientèle en 2006**



Le revenu total généré par les liaisons louées s'élève à 1,5 milliard d'euros en 2006. Cette croissance provient de l'augmentation des recettes des liaisons numériques de 2 Megabit (+6% en un an), et surtout de l'accroissement du revenu des liaisons numériques de plus de 2 Megabit (+35,5% en un an).

Le revenu des liaisons louées analogiques diminue fortement (-15,8%), ainsi que celui des liaisons louées de moins de 2 Megabit (-5,3%).

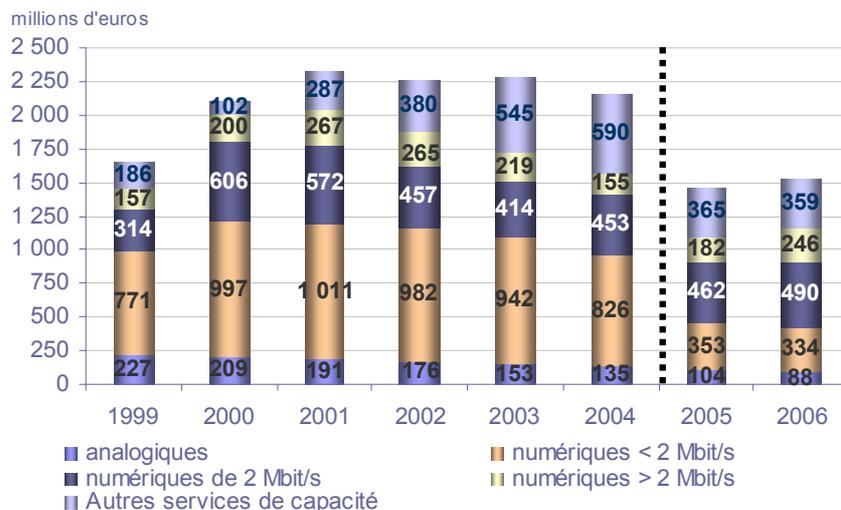
Les recettes des autres services de capacité sont en légère baisse (-1,6%).

Au total, les recettes des liaisons numériques représentent 70% du revenu total des opérateurs sur ce segment de marché.

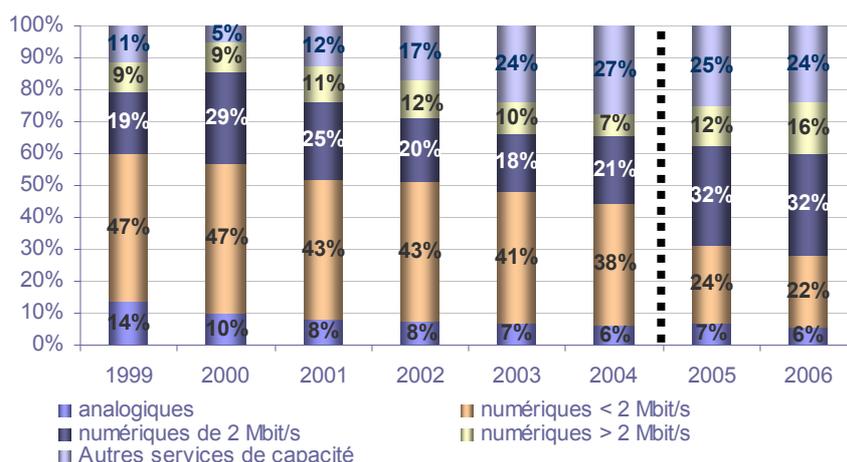
Revenus des liaisons louées par classe de débit - ancien périmètre							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des liaisons louées</b>	2 328	2 260	2 272	2 160	2 117		
dont liaisons louées analogiques	191	176	153	135	121		
dont liaisons louées numériques	1 851	1 704	1 575	1 435	1 312		
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	1 011	982	942	826	632		
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	572	457	414	453	477		
liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	267	265	219	155	203		
dont autres services de capacité	287	380	545	590	683		

Revenus des liaisons louées par classe de débit - nouveau périmètre							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des liaisons louées</b>					1 467	1 518	3,5%
dont liaisons louées analogiques					104	88	-15,8%
dont liaisons louées numériques					997	1 071	7,4%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s					353	334	-5,3%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s					462	490	6,0%
liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s					182	246	35,5%
dont autres services de capacité					365	359	-1,6%

### Evolution du revenu des liaisons louées



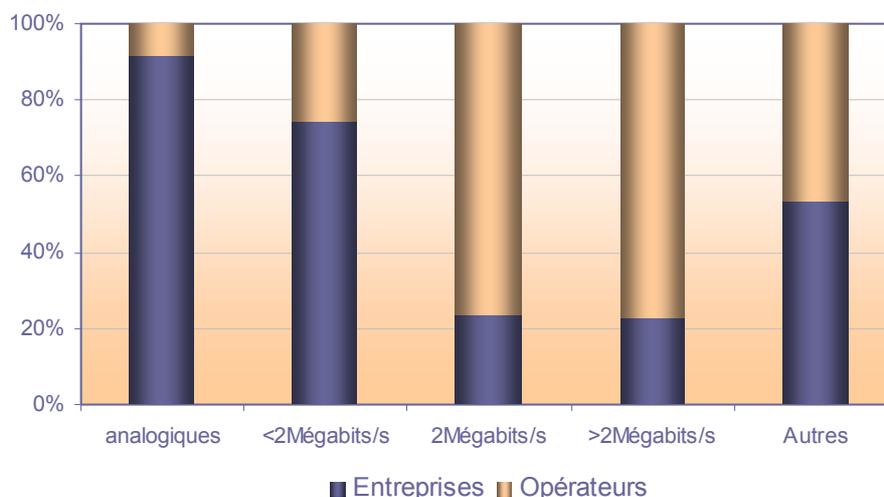
### Répartition du revenu des liaisons louées



### Revenus des liaisons louées par type de clientèle et classe de débit en 2006

Millions d'euros	Entr.	%	Op.	%	Total	%
<b>Revenus des liaisons louées</b>	<b>696</b>	<b>45,9%</b>	<b>822</b>	<b>54,2%</b>	<b>1 518</b>	<b>100%</b>
dont liaisons louées analogiques	80	91,4%	7	8,1%	88	100%
dont liaisons louées numériques	422	39,4%	648	60,6%	1 071	100%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	249	74,6%	85	25,4%	334	100%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	116	23,7%	374	76,3%	490	100%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	57	23,0%	190	77,0%	246	100%
dont autres services de capacité	193	53,6%	167	46,4%	359	100%

**Revenus des liaisons louées par type de clientèle en 2006**

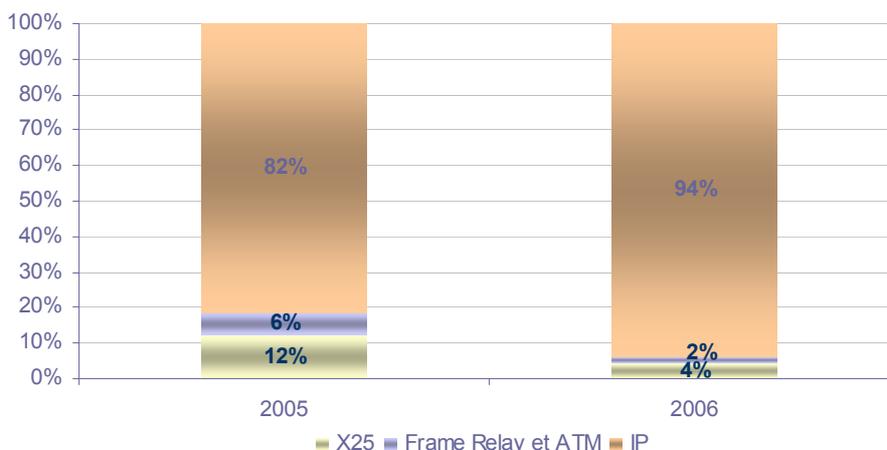


**B - Le transport de données sur les réseaux fixes**

Le nombre d'accès aux services de transport de données progresse de 37,2% en un an. Cette croissance est entièrement due au fort développement des services IP dont le nombre d'accès a augmenté de 140 000 au cours de l'année 2006. A l'inverse, le nombre d'accès aux services X25, Frame Relay et ATM chute respectivement de 52,2% et de 57,7%. A la fin de 2006, du fait de cette forte baisse, la part des services X25, Frame Relay et ATM dans le total des accès aux services de transport de données s'élève à 6% contre 18% un an auparavant. Cette évolution se fait au profit des services IP, qui, avec 390 000 accès, représentent 94% du nombre total d'accès.

Nombre d'accès aux services de transport de données							
Unités	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Transport de données</b>					302 923	415 732	37,2%
Services X25					36 793	17 574	-52,2%
Services Frame Relay et ATM					18 592	7 867	-57,7%
Services IP					247 538	389 991	57,5%

Répartition du parc par type de service

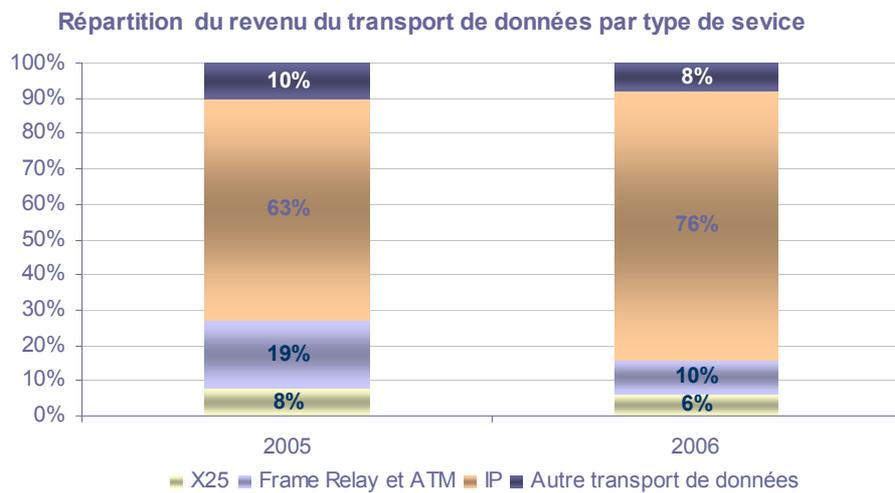
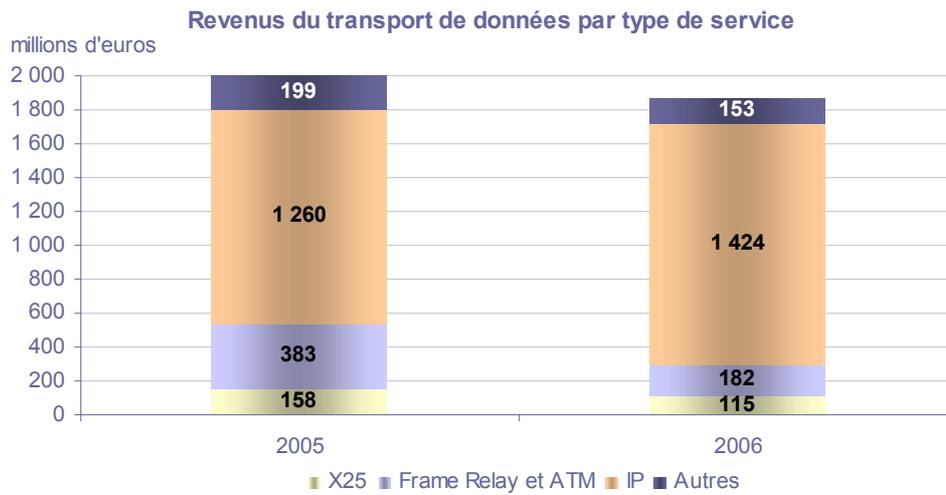


A périmètre constant, les recettes générées par les services de transport de données diminuent en 2006 de 6,3%, et s'établissent à 1,9 milliard d'euros. Ce recul s'explique par la diminution des recettes générées par les services X25, Frame Relay, ATM et les recettes des autres services de transport de données. Les services IP, dont le tarif est significativement plus faible que celui des autres services de capacité, sont aujourd'hui privilégiés par la clientèle entreprise. De ce fait, le revenu des services IP et notamment celui des services VPN atteint 1,4 milliard d'euros, en croissance de 13% par rapport à 2005. Il représente 76% des recettes totales générées par les services de transport de données, soit 13 points de plus qu'en 2005.

Revenus du transport de données - ancien périmètre							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus du transport de données*</b>	1 853	2 191	2 284	2 104	2 266		
dont Services X25				242	178		
dont Services Frame Relay et ATM				844	383		
dont Services IP				691	1 333		
dont autres services de transport de données				328	372		

\* De 2000 à 2003, source INSEE. En 2004, source ARCEP, observatoire des marchés.

Revenus du transport de données - nouveau périmètre							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus du transport de données</b>					2 000	1 873	-6,3%
dont Services X25					158	117	-26,0%
dont Services Frame Relay et ATM					383	179	-53,2%
dont Services IP					1 260	1 424	13,0%
dont autres services de transport de données					199	153	-23,0%



## 8 – Autres revenus liés à l'activité des opérateurs de communications électroniques

### a) Les revenus accessoires

Revenus accessoires							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus accessoires</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>594</b>	<b>728</b>	<b>22,6%</b>
<i>dont revenus d'annuaires papier</i>	1	1	1	1	525	654	24,6%
<i>dont revenus de publicité (hors connexion en ligne)</i>	71	65	64	59	61	65	6,8%
<i>dont revenus des cessions de fichiers</i>	17	17	12	6	8	8	9,0%

### b) L'annuaire électronique

Annuaire électronique							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Revenus de l'annuaire électronique (millions d'€)	9	5	6	4	2	4	97,6%

### c) Les revenus des ventes et locations d'équipements et de terminaux

Revenus des ventes et locations d'équipement et de terminaux							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Revenus des équipements et des terminaux</b>	<b>2 049</b>	<b>1 753</b>	<b>2 014</b>	<b>2 379</b>	<b>2 482</b>	<b>2 259</b>	<b>-9,0%</b>
<i>dont opérateurs fixes</i>	809	633	624	813	802	746	-7,0%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	1 240	1 120	1 389	1 567	1 680	1 513	-10,0%

Il ne s'agit ici que d'une faible partie du marché des équipements et terminaux. Les revenus sont uniquement ceux des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP. Les terminaux achetés directement dans les magasins par les clients ne sont pas compris dans cette rubrique.

### d) Hébergement et gestion de centres d'appels

Revenus de l'hébergement et de la gestion des centres d'appel							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
Revenus d'hébergement et de gestion de centres d'appels	43	34	40	25	22	36	68,4%

## Partie III : Le marché intermédiaire entre opérateurs : services d'interconnexion et prestations de gros

Le marché intermédiaire entre opérateurs est constitué des services offerts entre opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP et qui résultent d'accords d'interconnexion. Le trafic interne d'un opérateur n'est pas comptabilisé.

### A - Le marché total

Le chiffre d'affaires des opérateurs de communications électroniques sur le marché intermédiaire (prestations facturées entre opérateurs) s'élève à 8,8 milliards en 2006, soit une diminution de -2,9%.

Les recettes perçues par les opérateurs mobiles diminuent (-8,1%) alors que le trafic d'interconnexion des opérateurs mobile a fortement augmenté en 2006 (+13,5%). La baisse des tarifs de terminaison d'appel vocal (-24% au 1<sup>er</sup> janvier 2006) ainsi que, dans une moindre mesure, la baisse des tarifs d'interconnexion des SMS explique la diminution des revenus.

Les recettes tirées des prestations liées au service téléphonique fixe des opérateurs fixes sont stables (+1%), tandis que les recettes sur le marché de gros du haut débit augmentent fortement (+16,3%) et s'élèvent en 2006 à 1,1 milliard d'euros, soit 160 millions d'euros de plus qu'en 2005.

Le volume de minutes d'interconnexion des opérateurs fixes recule pour la première fois (-2,0%), probablement en raison de la consolidation d'entreprises sur le marché fixe.

Revenus des services d'interconnexion							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Services d'interconnexion et d'accès</b>	<b>6 978</b>	<b>6 558</b>	<b>5 779</b>	<b>6 590</b>	<b>9 100</b>	<b>8 838</b>	<b>-2,9%</b>
<i>dont prestations liées au service téléphonique fixe</i>	3 290	3 033	2 612	2 764	2 889	2 916	1,0%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	3 335	3 290	2 949	2 807	5 120	4 705	-8,1%
<i>dont accès haut débit (dégrouper + bitstream)</i>	-	-	68	845	987	1 147	16,3%
<i>dont Internet bas débit</i>	352	235	218	174	105	69	-34,2%
dont international entrant	1 100	948	894	566	521	509	-2,4%

*Note : La croissance apparente du marché de gros en 2005 (+82%) ne correspond pas à une réalité économique du marché mais à un artéfact de facturation. Avant le 1er janvier 2005, il n'y avait pas de facturation de la terminaison d'appel entre les opérateurs mobiles (système du bill & keep).*

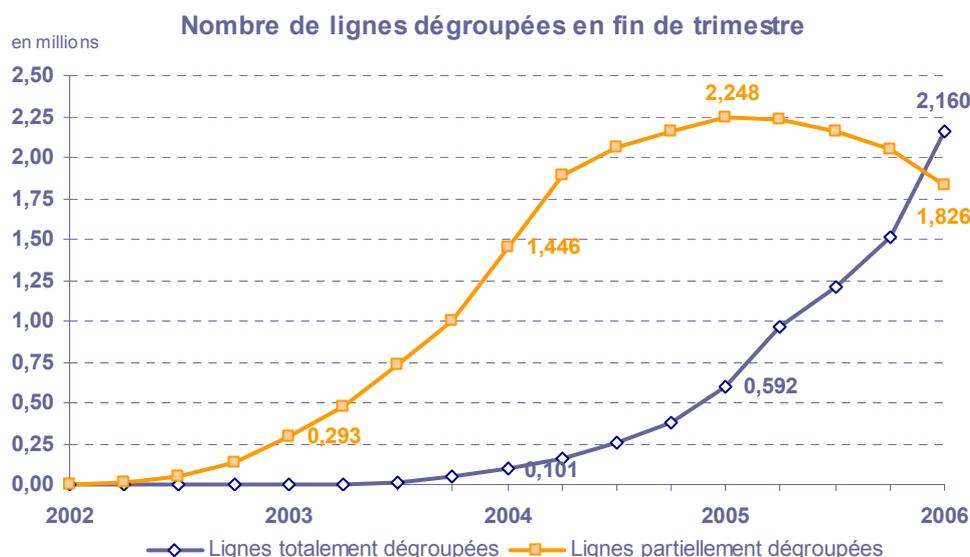
Volumes des services d'interconnexion							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Services d'interconnexion</b>	<b>145 054</b>	<b>174 540</b>	<b>190 233</b>	<b>195 333</b>	<b>238 094</b>	<b>221 525</b>	<b>-7,0%</b>
<i>dont opérateurs fixes</i>	84 403	105 866	114 565	131 463	169 753	166 438	-2,0%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	21 285	24 751	27 680	30 150	31 106	35 301	13,5%
<i>dont services d'interconnexion Internet bas débit</i>	39 363	43 924	47 988	33 720	29 948	19 786	-33,9%
dont international entrant	7 408	6 935	6 132	6 812	7 288	8 086	11,0%

*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 années.
- 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.
- Les prestations de gros d'accès haut débit comprennent le revenu du dégroupage et des prestations du « bitstream » ou équivalentes au bitstream.

Le nombre de lignes dégroupées continue d'augmenter, avec 4 millions de lignes à la fin de l'année 2006, en croissance de 40,4%. Le dégroupage partiel a atteint, semble-t-il, son maximum à la fin de l'année 2005 avec 2,2 millions de lignes. En 2006, le nombre de lignes partiellement dégroupées diminue de près de 20% et s'établit, fin 2006, à 1,8 million. A contrario, le dégroupage total connaît un succès grandissant qui s'est amorcé dès le milieu de l'année 2005, avec l'extension des zones ouvertes au dégroupage total. Une part importante des lignes en dégroupage partiel ont été converties en dégroupage total. Le nombre de lignes dégroupées totalement atteint ainsi 2,2 millions au 31 décembre 2006, soit 1,6 million de lignes supplémentaires en un an.

Nombre de lignes dégroupées en fin de période							
Millions	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Nombre total de lignes dégroupées</b>		<b>0,001</b>	<b>0,295</b>	<b>1,547</b>	<b>2,840</b>	<b>3,986</b>	<b>40,4%</b>
<i>dont dégroupage partiel</i>		n.s	0,293	1,446	2,248	1,826	-18,8%
<i>dont dégroupage total</i>		n.s	0,002	0,101	0,592	2,160	265,0%



## B - Détail des prestations sur le marché fixe et mobile

### Définitions

**L'accès :** revenus des liaisons de raccordement, frais de colocalisation et autres frais fixes correspondant aux moyens de raccordement utilisés par les opérateurs pour interconnecter physiquement leurs réseaux. Les revenus correspondant aux BPNs (Blocs Primaires Numériques) en sont exclus et incorporés dans la collecte ou la terminaison selon leur usage.

**La collecte :** de l'abonné appelant jusqu'au point d'interconnexion entre les deux réseaux.

**Le transit :** revenus versées par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic entre deux points d'interconnexion.

**La terminaison :** revenus versés par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic depuis un point d'interconnexion des deux réseaux à destination de l'abonné appelé pour « terminer » le trafic.

**Le roaming in (entrant + sortant) des abonnés étrangers :** revenus versées par les opérateurs étrangers aux opérateurs mobiles français au titre de la prise en charge sur les réseaux des opérateurs mobiles en France des communications des abonnés mobiles étrangers. Ce trafic est incorporé dans les services d'interconnexion car il correspond à des reversements entre opérateurs.

### Services d'interconnexion et vente en gros des opérateurs fixes hors Internet en 2006

	Revenus		Volumes	
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>2 916</b>	<b>100%</b>	<b>166 438</b>	<b>100%</b>
dont services d'interconnexion	2 797	95,9%	164 202	98,7%
dont accès (1)	62	2,1%		
dont collecte (2)	357	12,3%	37 649	22,6%
dont transit (3)	1 579	54,1%	54 944	33,0%
dont terminaison de trafic national (4)	443	15,2%	65 070	39,1%
dont trafic international entrant	356	12,2%	6 539	3,9%
dont ventes de minutes en gros	119	4,1%	2 236	1,3%

**Services d'interconnexion des opérateurs mobiles en 2006**

	Revenus (M€)		Volumes (Mmn)		Nb de SMS (millions)	
Ensemble des services d'interconnexion	4 606	100%	35 301	100%		
Terminaisons de trafic national des opérateurs mobiles	3 346	72,6%	32 233	91,3%		
ayant pour origine un opérateur fixe	1 035	22,5%	9 854	27,9%		
ayant pour origine un opérateur mobile	2 310	50,2%	22 379	63,4%		
Trafic international entrant	153	3,3%	1 547	4,4%		
SMS entrants	309	6,7%			6 539	100%
Roaming in des abonnés étrangers	799	17,3%	1 521	4,3%		

*Note : Le rapport revenu/volume du roaming in ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.*

**Services d'accès et de départ d'appel des opérateurs mobiles en 2006**

	Revenu	Volume
Revenu de la vente d'accès et de départ d'appel en gros aux MVNO ( millions d'euros)	100	
Minutes vendues en gros aux MVNO (volume en millions de minutes)		472

*Note : Le rapport revenu/volume de la vente de prestation d'accès et de départ d'appel en gros aux MVNO ne correspond à aucun tarif et en particulier.*

## PARTIE IV

### Dépenses des opérateurs pour leur activité de communications électroniques

Les consommations des opérateurs en valeur et en volumes en services d'interconnexion ne correspondent pas de façon systématique aux montants indiqués dans les tableaux des revenus des liaisons louées, des chiffres d'affaires et volumes associés des services d'interconnexion.

L'attention du lecteur doit être portée sur le fait que les données recueillies auprès des opérateurs sur leurs achats en services d'interconnexion sont partielles. En effet, seules les informations relatives à la terminaison de trafic selon l'origine de l'appel sont demandées. En particulier, les données de transit, de collecte et de l'accès n'apparaissent pas dans le questionnaire.

Dépenses en services d'interconnexion							
<i>Millions d'euros</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Achats de services d'interconnexion et de roaming</b>	5 819	5 355	5 342	4 563	6 935	6 543	-5,7%

Volumes achetés en services d'interconnexion							
<i>Millions de minutes</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Evol.
<b>Achats de services d'interconnexion et de roaming</b>	93 800	83 427	88 528	99 328	108 810	115 818	6,4%

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs fixes en 2006				
<i>Millions d'euros</i>	Dépenses		Volumes	
<b>Total des Achats de services d'interconnexion</b>	<b>3 111</b>	<b>100%</b>	<b>69 598</b>	<b>100%</b>
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	676	21,7%	47 373	68,1%
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	1 302	41,8%	10 307	14,8%
Terminaison internationale	1 134	36,4%	11 918	17,1%

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs mobiles en 2006				
<i>Millions d'euros</i>	Dépenses		Volumes	
<b>Total des Achats de services d'interconnexion</b>	<b>3 432</b>	<b>100%</b>	<b>46 221</b>	<b>100%</b>
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	190	5,5%	20 703	44,8%
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	2 261	65,9%	22 307	48,3%
Terminaison internationale	280	8,1%	2 421	5,2%
Roaming out	702	20,5%	789	1,7%

## Annexe : Les communications électroniques dans l'économie nationale

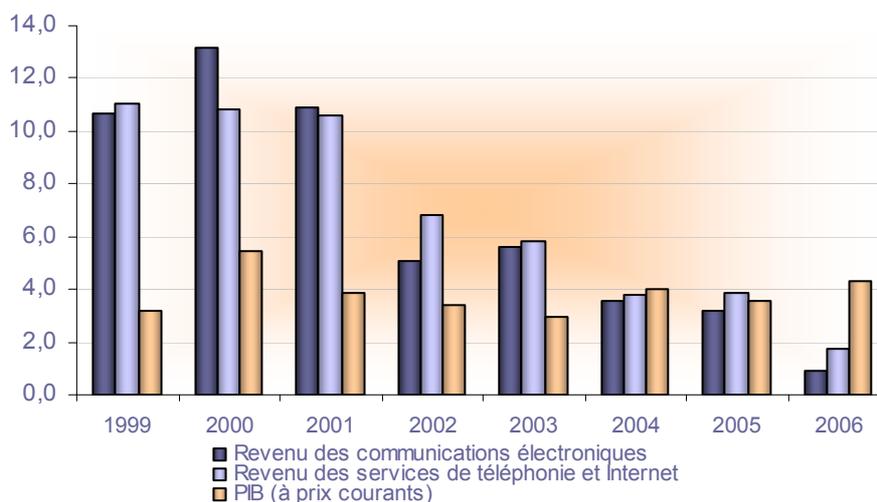
### A - Croissances du marché des communications électroniques et du PIB national

L'année 2006 est marquée par un net ralentissement de la croissance des revenus sur le marché des communications électroniques<sup>1</sup>. Elle s'établit à +1,8% contre une croissance annuelle d'environ +4,0% en 2004 et 2005. Le produit intérieur brut ne suit pas cette tendance, la croissance observée en 2006 (+4,3%) étant plus forte que celle des deux années précédentes (+4,0% en 2004, +3,5% en 2005).

En niveau, le PIB représente 1 791 milliards d'euros en 2006, dont 41 milliards proviennent des services de communications électroniques.

Le revenu des communications électroniques a fortement augmenté entre 1999 et 2001, avec une croissance nettement supérieure à 10%, essentiellement du fait de l'émergence de la téléphonie mobile. En 2002 et 2003, la croissance a ralenti, mais elle est restée assez soutenue (supérieure à 5%) et toujours plus forte que la croissance du PIB.

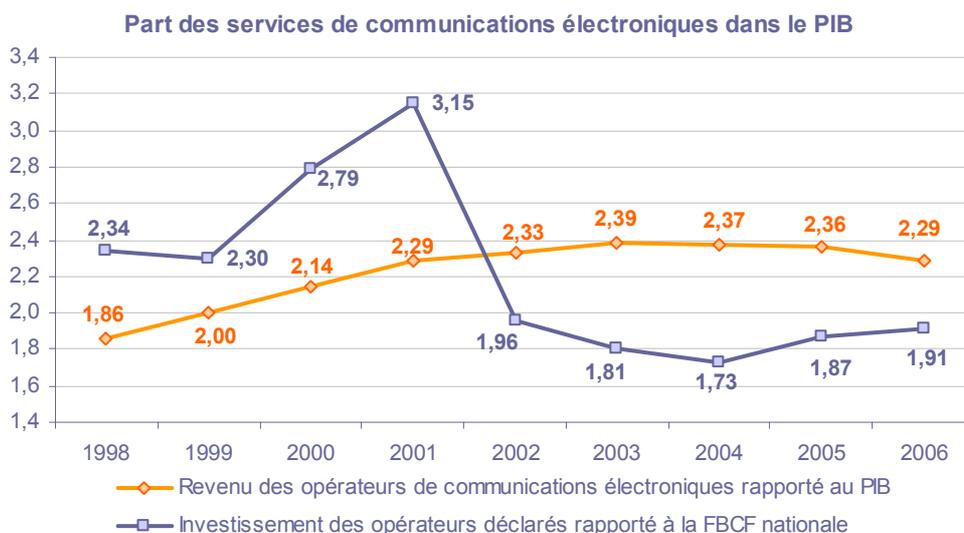
Croissances annuelles du revenu des communications électroniques et du PIB (en %)



<sup>1</sup> Sur le marché du client final, le revenu est de 41 milliards d'euros en 2006

## B - Part des communications électroniques dans l'économie nationale

En 2006, la part des recettes des services de communications électroniques dans le PIB décroît significativement : elle s'établit 2,29% contre 2,36% en 2005. Elle retrouve le niveau qu'elle avait atteint en 2001. Auparavant, elle n'a cessé d'augmenter de 1998 à 2003, du fait de la forte croissance des revenus. Le revenu des opérateurs représentait 1,86% du PIB en 1998 et a presque atteint 2,40% en 2003.



Au début de la décennie, les investissements des opérateurs de télécommunications représentent 3% de l'investissement national, en raison de leur forte hausse en 2000 et 2001 (+32%, puis +17%). Cette croissance des investissements est due d'une part à l'achat des licences UMTS par les opérateurs de téléphonie mobile en 2001 et d'autre part à l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie fixe qui ont investi fortement à cette période. En 2002, après l'éclatement de la bulle Internet, les investissements diminuent de près de 40% (de 9,2 milliards d'euros en 2001 à 5,7 milliards d'euros en 2002), et retrouvent le niveau atteint en 1999.

A partir de 2002, la part des investissements des opérateurs de communications électroniques dans l'investissement national diminue, et n'est plus que de 1,7% en 2004. La reprise des investissements du secteur en 2006 permet de retrouver le niveau atteint en 2002, soit 1,91% de l'investissement total de l'économie française.

### **La part des communications électroniques dans le PIB**

La part des télécommunications dans l'activité nationale est calculée en rapportant le revenu généré sur le marché final des communications électroniques au PIB. Le PIB et le revenu représentent des agrégats économiques différents :

- Le PIB est la somme des valeurs ajoutées des branches de l'économie, c'est à dire leur production totale moins leurs consommations intermédiaires (biens et services achetés à d'autres branches pour assurer la production). Il s'agit donc d'un produit net.

- Le revenu des communications électroniques couvre la valeur brute des services vendus par les opérateurs aux clients finals, c'est à dire les sommes facturées aux particuliers et aux entreprises des autres branches. Le revenu généré sur le marché entre opérateurs (en particulier l'interconnexion) n'est pas pris en compte ici. En revanche, la valeur des biens et services achetés par les opérateurs à d'autres branches de l'économie n'a pas été déduite.

Ce ratio reste donc indicatif. C'est surtout le suivi de son évolution dans le temps qui fait son intérêt.