

Observatoire du marché de l'Internet 4^{ème} trimestre 2004

27 avril 2005

L'ART publie des indicateurs relatifs à l'activité des fournisseurs d'accès à Internet au 4^{ème} trimestre de 2004. Contrairement aux estimations diffusées depuis le début de l'année 2000 par l'observatoire des marchés de l'ART, dont certaines, comme le chiffre d'affaires, ne portent que sur le champ des opérateurs de télécommunications déclarés auprès de l'Autorité, la présente publication vise à couvrir l'activité de l'ensemble des fournisseurs d'accès y compris ceux qui ne sont pas encore déclarés. La liste des fournisseurs d'accès pris en compte figure en annexe.

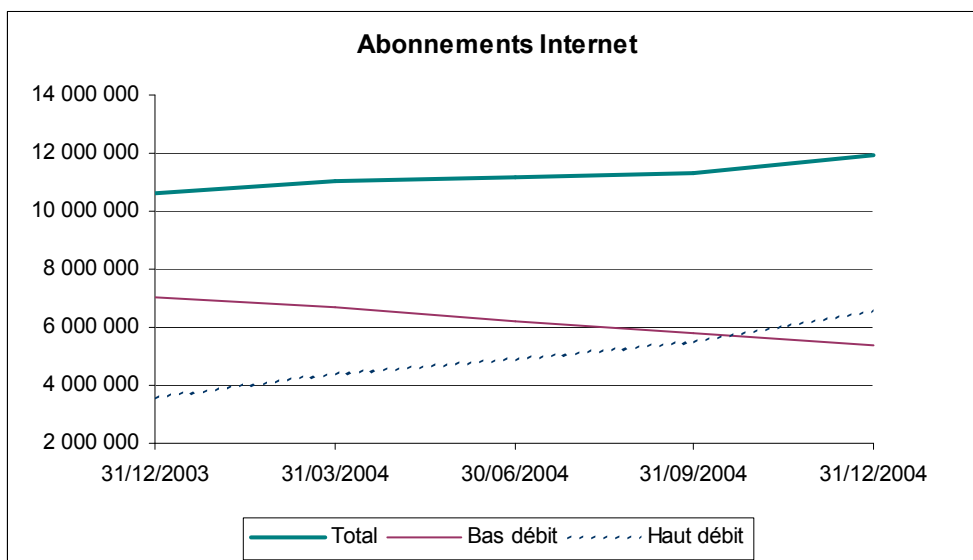
Avec 11,9 millions d'abonnements, le nombre total d'accès à Internet augmente de 5,6% au quatrième trimestre 2004. Cette croissance provient entièrement de la forte augmentation du nombre d'abonnements à Internet haut débit. Il atteint 6,5 millions au quatrième trimestre 2004, en hausse de 18,8%. Le nombre d'abonnements bas débit continue de baisser (-7,0%), avec 5,4 millions d'accès.

Le chiffre d'affaires total généré par les accès à Internet, soit 614 millions d'euros au 4^{ème} trimestre, est en hausse de 2% sur un trimestre. Le revenu de l'Internet bas débit (168 millions d'euros) diminue moins qu'au 3^{ème} trimestre, et cette diminution est largement compensée par la hausse du revenu de l'Internet haut débit. Celui-ci est en hausse de 4,9% et atteint au quatrième trimestre 445 millions d'euros.

Sur l'année 2004, la fourniture d'accès à Internet a généré un revenu de 2,4 milliards d'euros, dont près de 70% provient des recettes de l'Internet haut débit.

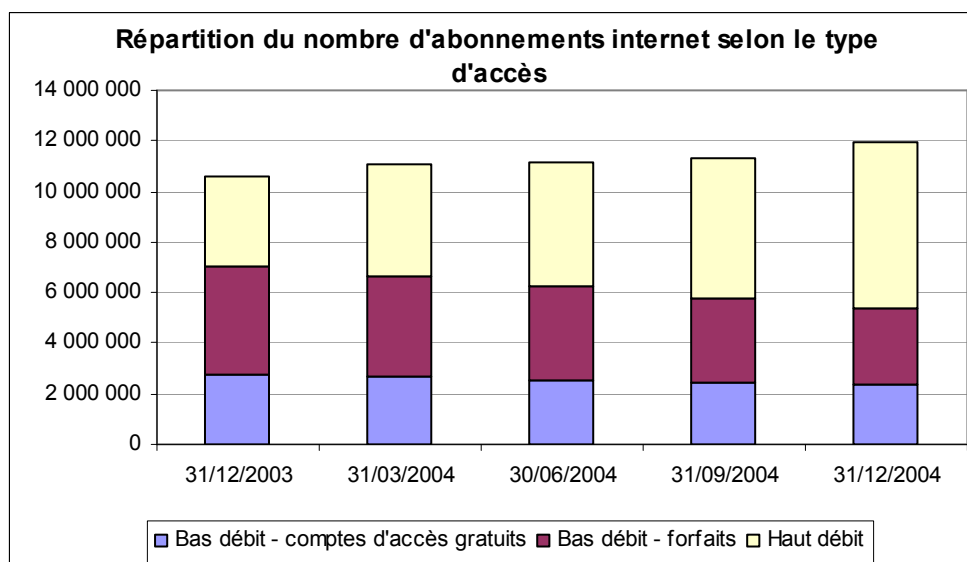
Nombre d'abonnements (unités)	31/12/2003	31/03/2004	30/06/2004	30/09/2004	31/12/2004	Année 2004
Nombre d'abonnements à Internet	10 617 186	11 061 655	11 141 457	11 308 326	11 936 519	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		+4,2%	+0,7%	+1,5%	+5,6%	+12,4%
- dont bas débit	7 047 871	6 660 209	6 230 045	5 810 631	5 406 522	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		-5,5%	-6,5%	-6,7%	-7,0%	-23,3%
- dont haut débit	3 569 315	4 401 446	4 911 413	5 497 695	6 529 997	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		+23,3%	+11,6%	+11,9%	+18,8%	+82,9%

Chiffre d'affaires (millions d'€)		T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	Année 2004
Revenus Internet		599	613	602	614	2 428
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			+2,4%	-1,8%	+2,0%	
- dont bas débit		229	204	177	168	780
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-10,8%	-13,2%	-5,1%	
- dont haut débit		370	409	424	445	1 648
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			+10,6%	+3,9%	+4,9%	



Le nombre d'accès à Internet haut débit a progressé de un million de lignes au cours du 4^{ème} trimestre. Il a désormais dépassé le nombre d'abonnements bas débit : il représente, au 31 décembre 2004, 55% du nombre total d'abonnements.

Au 4^{ème} trimestre comme au 3^{ème}, la hausse du nombre d'abonnements à Internet haut débit est beaucoup plus forte que l'augmentation des revenus générés (+18,8% contre +4,9%), conséquence d'une baisse du prix des abonnements. A cela s'ajoute le fait que les revenus portent sur l'ensemble d'un trimestre tandis que les nombres d'abonnements sont établis en fin de période. Cet effet est d'autant plus sensible que la croissance du nombre d'abonnés est forte.



I - Les accès à Internet à bas débit (accès par le réseau téléphonique commuté (RTC))

On distingue deux types de souscription :

- les abonnements à des forfaits ;
- les accès dits gratuits, pour lesquels le client n'est facturé que lorsqu'il consomme effectivement que l'on nomme comptes d'accès gratuits.

Nombre d'abonnements (unités)	31/12/2003	31/03/2004	30/06/2004	30/09/2004	31/12/2004	Année 2004
Abonnements à Internet bas débit	7 047 871	6 660 209	6 230 045	5 810 631	5 406 522	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		-5,5%	-6,5%	-6,7%	-7,0%	-23,3%
- dont forfaits	4 300 586	3 979 761	3 680 221	3 335 119	3 015 976	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		-7,5%	-7,5%	-9,4%	-9,6%	-29,9%
- dont comptes d'accès gratuits	2 747 285	2 680 449	2 549 824	2 475 512	2 390 546	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		-2,4%	-4,9%	-2,9%	-3,4%	-13,0%

Le nombre d'abonnements à bas débit continue de décroître à un rythme constant (-7,0% au quatrième trimestre). Comme au 3^{ème} trimestre, le nombre de forfaits à bas débit diminue rapidement, du fait d'une forte substitution par des forfaits à haut débit, alors que le nombre de compte d'accès "gratuits" (c'est à dire payants à la minute) décroît moins fortement (-3,4%). Les accès facturés à la consommation sont souvent conservés ou cumulés par les consommateurs en connexion de secours. Ces accès concernent également une population qui est très faiblement consommatrice ou pour des utilisations plus ponctuelles comme par exemple l'accès dans une résidence secondaire.

Le volume de trafic lié à Internet bas débit se stabilise (-0,9%), et le chiffre d'affaires continue de baisser, mais sur un rythme moins rapide qu'au 3^{ème} trimestre (-5,1%). Cette baisse s'explique uniquement par la décroissance des revenus générés par les clients au forfait. Le chiffre d'affaires des comptes d'accès gratuits est en hausse de 4,4% par rapport au troisième trimestre.

Sur l'ensemble de l'année 2004, les chiffres d'affaires et les trafics ont diminué de façon parallèle pour les comptes d'accès gratuits et pour les forfaits bas débit : les forfaits représentaient 75% du chiffre d'affaires du bas débit et 85% du volume au premier trimestre et il en est de même à la fin de l'année.

Chiffre d'affaires (millions d'€)		T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	Année 2004
Revenus Internet bas débit		229	204	177	168	780
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-10,8%	-13,2%	-5,1%	
- dont forfaits		173	157	135	124	589
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-9,1%	-14,3%	-8,2%	
- dont comptes d'accès gratuits*		56	47	43	45	191
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-16,2%	-9,6%	4,4%	

* source : ART - opérateurs déclarés - estimation provisoire pour le 4^{ème} trimestre

Volumes (millions de minutes)		T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	Année 2004
Volume Internet bas débit		16 289	13 911	12 192	12 081	54 473
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-14,6%	-12,4%	-0,9%	
- dont forfaits		13 929	11 855	10 413	10 285	46 482
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-14,9%	-12,2%	-1,2%	
- dont comptes d'accès gratuits*		2 359	2 056	1 780	1 796	7 991
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			-12,9%	-13,4%	+0,9%	

* source : ART - opérateurs déclarés - estimation provisoire pour le 4^{ème} trimestre

II - Les accès à internet à haut débit

Plusieurs technologies permettent d'accéder à Internet à haut débit :

- Les technologies xDSL (principalement l'ADSL) ;
- Le câble ;
- La BLR (boucle locale radio), la fibre optique ou l'accès par satellite.

La clientèle grand public constitue la grande majorité des abonnements à l'xDSL et au câble tandis que les autres technologies s'adressent plutôt à une clientèle "entreprise".

Le parc de lignes xDSL augmente très fortement au 4^{ème} trimestre (+20,0%). Le nombre d'abonnés au câble enregistre aussi une augmentation plus importante qu'au troisième trimestre (+5,0% contre +1,8%). Cette forte croissance est probablement due pour partie à un effet saisonnier, mais est aussi favorisée par l'augmentation du nombre de lignes dégroupées, qui atteint 1,6 million au 31 décembre 2004, contre un million au 30 septembre 2004.

Nombre d'abonnements (unités)	31/12/2003	31/03/2004	30/06/2004	30/09/2004	31/12/2004	Année 2004
Abonnements Internet haut débit	3 569 315	4 401 446	4 911 413	5 497 695	6 529 997	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		+23,3%	+11,6%	+11,9%	+18,8%	+82,9%
- dont xDSL	3 172 013	3 978 077	4 482 948	5 061 779	6 072 723	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		+25,4%	+12,7%	+12,9%	+20,0%	+91,4%
- dont câble*	393 788	419 779	424 978	432 500	454 035	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		+6,6%	+1,2%	+1,8%	+5,0%	+15,3%
- dont autres technologies	3 514	3 590	3 487	3 416	3 239	
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>		+2,2%	-2,9%	-2,0%	-5,2%	-7,8%

* Source : AFORM jusqu'au 2^{ème} trimestre 2004

Chiffre d'affaires (millions d'€)		T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	Année 2004
Revenus Internet haut débit		370	409	424	445	1 648
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			+10,6%	+3,9%	+4,9%	
- dont xDSL		323	361	378	399	1 461
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			+11,8%	+4,7%	+5,6%	
- dont câble		30	30	30	30	120
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			+1,2%	-2,3%	+3,1%	
- dont autres technologies		17	17	17	16	67
<i>Variation trimestrielle (en %)</i>			+3,2%	-2,0%	-7,1%	

Comme indiqué en note méthodologique, les chiffres relatifs au xDSL publiés par l'Observatoire diffèrent de ceux publiés par France Télécom pour différentes raisons.

Les résultats différenciés de l'xDSL et du câble doivent s'apprécier au regard des différences de couverture. Ainsi, l'AFORM fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xDSL de plus de 25 millions de lignes.

Remarques d'ordre méthodologique

Il est rappelé que ce dispositif est à caractère exclusivement statistique ; à ce titre les informations individuelles des sociétés ne sont pas rendues publiques et seuls les résultats agrégés au niveau national sont restitués ; en outre, les informations individuelles collectées à ce titre ne sont utilisées qu'à cette seule fin.

L'Autorité remercie à cet égard l'ensemble des sociétés pour l'implication dont elles font preuve tant dans la mise au point du dispositif que dans la fourniture des informations.

En ce qui concerne l'xDSL, les valeurs peuvent différer des chiffres publiés par France Télécom pour plusieurs raisons :

- des décalages, de faible ampleur, peuvent d'abord provenir d'une couverture non exhaustive ;
- de façon plus fondamentale, les chiffres publiés par cet observatoire correspondent aux offres commercialisées effectivement sur le marché final alors que les chiffres publiés par France Télécom portent essentiellement sur les marchés intermédiaires, dégroupage ou options 3 et 5 ; dans une période de forte croissance, ces différences de définition ont des effets sensibles ;
- enfin, France Télécom inclut dans les chiffres qu'elle publie les accès à Internet via *Turbo-DSL*, alors que seule une part d'entre eux est revendue par les FAI sur le marché final sous forme d'accès Internet.

En ce qui concerne les accès à internet à haut débit ventilés selon la technologie d'accès, une interprétation correcte des chiffres suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l'AFORM fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xDSL de plus de 25 millions de lignes.

Glossaire

Convention adoptée pour la segmentation des clientèles

La convention est la suivante:

- Clientèle "grand public" : il s'agit des offres proposées comme telles par les fournisseurs d'accès. Ces abonnements peuvent être éventuellement souscrits par des petites entreprises : dans ce cas, l'offre souscrite reste comptabilisée dans les offres "grand public", conformément au mode de commercialisation ;
- Clientèle "entreprises" : il s'agit des offres "entreprises ou professionnelles" désignées comme telles par les FAI les commercialisant sur le marché.

En général, ces deux types d'offres commerciales sont bien distinctes ; elles sont toutes deux prises en compte dans la présente publication.

Comptabilisation des abonnés

Les clients ayant contracté un abonnement mensuel payant (forfait) sont systématiquement considérés comme étant des abonnés "actifs".

En ce qui concerne les comptes d'accès gratuits, ne sont comptés que les clients actifs ; autrement dit, les accès ayant enregistré une activité au cours des trois derniers mois, repérables par une consommation effective. Les comptes mails ne sont pas comptabilisés.

Les revenus de l'accès comprennent les revenus de l'abonnement proprement dit et des options associées à ces abonnements du type firewall, anti-virus, anti-spam. Ne sont pas compris les revenus d'un fournisseur d'accès liés à d'autres activités que l'accès proprement dit (par exemple l'hébergement de sites). Lorsque la vente ou la location de terminaux est incluse dans des packs, les montants correspondants sont compris dans les revenus des abonnements.

Dans le cas des accès bas débits, deux types de tarification sont prises en compte :

- Les forfaits : les revenus correspondent au chiffre d'affaires perçu auprès du client final comprenant accès et trafic, y compris les dépassements de forfaits ;
- Les communications payantes à la minute ("*pay as you go*") : les revenus sont ceux du trafic et des inscriptions d'accès à Internet facturés aux clients (abonnements ne comprenant que l'accès par opposition aux forfaits).

Liste des fournisseurs d'accès à Internet interrogés

Altitude Télécom
AOL France
Cegetel
Clara.net
Colt
Easynet (easy connect)
Erenis
EstVidéo
E-Qual
First Stream Telecom – Oréka
FREE
Géolink
Inter-PC
La Poste
Magic Online
NC-Numéricable
Nérim
Neuf Télécom
NetPratique / Net Ultra
Noos
NordNet
Télé 2
Télécom Italia
Tiscali
T-online / Club Internet
UPC
Oléane
Wanadoo