

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE  
AU 3eme TRIMESTRE 2003  
(Opérateurs déclarés)**

## Introduction

**La téléphonie fixe** : Le secteur de la téléphonie fixe enregistre un nouveau recul avec 4,1% de chiffre d'affaires et 3,5% de volume de trafic en moins par rapport au troisième trimestre 2002. Le nombre de connexions indirectes (en particulier la présélection) continue à se développer à un rythme annuel de 17%.

Le parc de lignes dégroupées se développe très rapidement, notamment pour ce qui est du parc de lignes en dégroupage partiel qui représente plus de 140 000 lignes (en augmentation de 86 000 lignes au cours du seul troisième trimestre).

**Internet** : Par rapport au précédent trimestre, on note une baisse sensible des revenus de l'Internet bas débit, non entièrement compensée par la hausse limitée des revenus du haut débit. La croissance du parc d'abonnés Internet à haut débit au troisième trimestre (340 000 nouveaux abonnés) s'est faite essentiellement au cours du mois de septembre, ce qui explique la relative stabilité du chiffre d'affaires de ce segment.

En progression de 90% en valeur sur un an, le haut débit génère désormais plus de la moitié des revenus Internet contre seulement un tiers il y a un an. Dans le même temps, le bas débit régresse de près de 23% en valeur. Sur les 10 millions d'internautes 2,8 millions sont désormais abonnés à des formules à haut débit contre 1 million un an auparavant.

**Les mobiles** : Avec 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré au cours du troisième trimestre, les revenus du secteur de la téléphonie mobile sont pour la première fois supérieurs à ceux de la téléphonie fixe (3,3 milliards d'euros). Avec 275 millions d'euros et plus de 2 milliards de SMS échangés au cours du troisième trimestre, le transport de données apporte une contribution de plus en plus significative à la croissance du secteur des mobiles (8%).

Le parc de mobiles dépasse à la fin du troisième trimestre 2003 le cap des 40 millions ce qui représente un taux de pénétration de 66,5%. La part des formules forfaitaires continue de croître au détriment de celle des formules prépayées et représente à la fin du trimestre 58,3% du parc total de mobiles.

**Les autres composantes du marché** : On note une hausse des revenus générés sur plusieurs segments : services d'hébergement (+41% en 1 an), transport de données (+20%) et surtout les ventes de terminaux et équipements en forte hausse (+33%). Cette hausse du chiffre d'affaires des ventes de terminaux est due entièrement aux opérateurs mobiles.

### Notes :

- ✓ Les révisions des données d'un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration.
- ✓ Les écarts susceptibles d'exister sont liés aux arrondis.

## Sommaire

<b>1. Le marché des télécommunications dans son ensemble</b> .....	<b>4</b>
1.1 LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS .....	4
1.2 LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE ENTRE OPÉRATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIÉS AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE) .....	6
1.2.1 <i>Le marché total</i> .....	6
1.2.2 <i>Le trafic international entrant</i> .....	7
<b>2. Les différents segments de marché</b> .....	<b>8</b>
2.1 LA TÉLÉPHONIE FIXE .....	8
2.1.1 <i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes</i> .....	8
2.1.2 <i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)</i> .....	10
2.1.3 <i>Les cartes téléphoniques fixes</i> .....	11
2.1.4 <i>La publiphonie</i> .....	11
2.2 INTERNET.....	12
2.3 LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	15
2.4 LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHÉ .....	18
2.4.1 <i>Les services avancés</i> .....	18
2.4.2 <i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i> .....	18
2.4.3 <i>Les autres services liés au service téléphonique</i> .....	19
Les services de renseignements.....	19
Les terminaux et équipements.....	19
2.4.4 <i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i> .....	19

## 1. Le marché des télécommunications dans son ensemble

### 1.1 Le marché des clients finals

Avec un chiffre d'affaire global de 8,8 milliards d'euros, le marché des télécommunications enregistre une hausse de 5,4% sur un an. L'essentiel de cette hausse est du au secteur de la téléphonie mobile qui, avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros (en hausse de 13,3% par rapport au troisième trimestre 2002), dépasse pour la première fois le secteur de la téléphonie fixe dont le chiffre d'affaires est lui en recul de 4,1% sur la même période.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Téléphonie fixe<sup>1</sup></b>	3 468	3 479	3 409	3 386	3 325	-4,1%
<b>Internet<sup>2</sup></b>	288	284	320	333	326	+13,3%
<b>Téléphonie mobile<sup>3</sup></b>	3 033	3 111	3 124	3 219	3 436	+13,3%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	6 789	6 873	6 853	6 937	7 087	+4,4%
<b>Services avancés</b>	454	485	492	436	427	-6,0%
<b>Liaisons louées</b>	557	579	551	562	573	+2,8%
<b>Transport de données<sup>4</sup></b>	108	133	112	118	130	+20,0%
<b>Renseignements, annuaires et publicité</b>	84	83	80	94	93	+11,5%
<b>Hébergement et gestion de centres d'appels</b>	10	11	7	9	14	+41,2%
<b>Terminaux et équipements<sup>5</sup></b>	392	790	372	412	521	+33,0%
<b>Ensemble du marché</b>	8 394	8 955	8 468	8 568	8 845	+5,4%

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

<sup>2</sup> Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet ne détenant pas de licences (par exemple, Wanadoo, AOL et Club Internet).

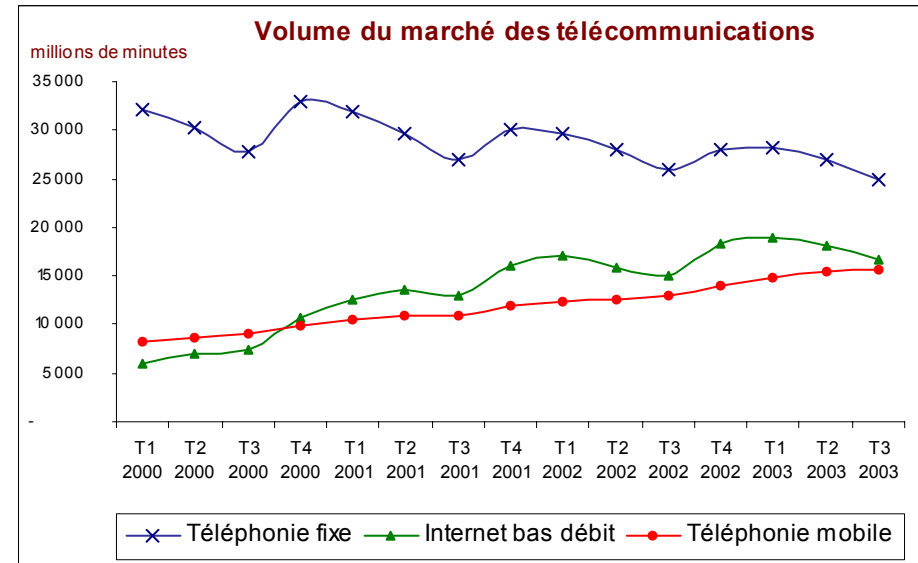
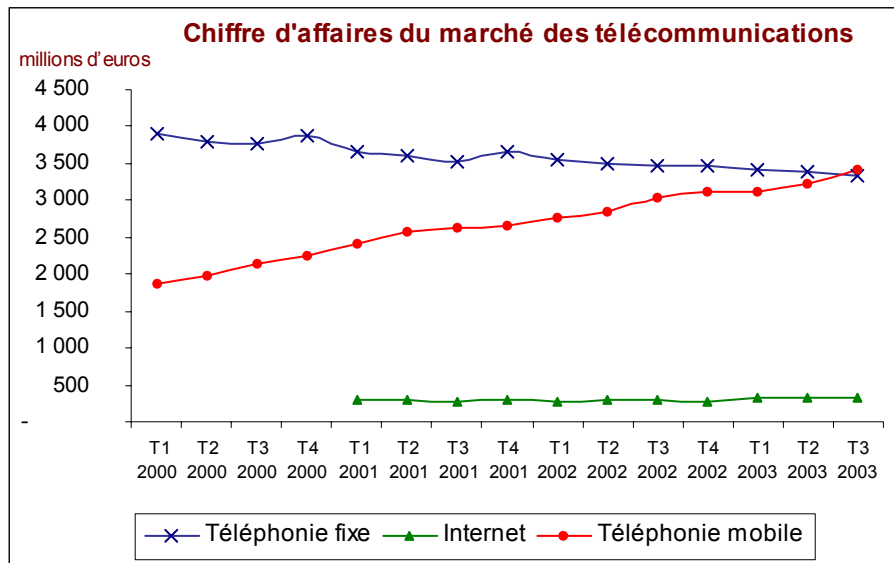
<sup>3</sup> Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles.

<sup>4</sup> L'indicateur comprend uniquement le chiffre d'affaires du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

<sup>5</sup> Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle du chiffre réel.

Volumes (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Téléphonie fixe</b>	25 858	28 050	28 183	26 972	24 941	-3,5%
<b>Internet (bas débit)</b>	14 985	18 279	18 971	18 124	16 664	+11,2%
<b>Téléphonie mobile</b>	12 923	13 991	14 726	15 500	15 597	+20,7%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	53 765	60 320	61 880	60 596	57 201	+6,4%

Le volume global de trafic du marché des télécommunications est en hausse de 6,4% par rapport au troisième trimestre 2002. Comme pour le chiffre d'affaires, cette hausse est à porter pour l'essentiel au crédit du secteur de la téléphonie mobile en hausse de 20,7% sur la période. Le volume de trafic de la téléphonie fixe subit une nouvelle érosion de 3,5%.



*Note : Le chiffre d'affaires Internet est inclus dans celui de la téléphonie fixe jusqu'à fin 2000. Les volumes de la téléphonie mobile ont été révisés.*

## 1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d'interconnexion liés au service téléphonique)

### 1.2.1 Le marché total

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Services d'interconnexion</b>	1 710	1 561	1 448	1 432	1 570	-8,2%
<i>dont opérateurs fixes</i>	725	697	716	659	753	+3,9%
<i>dont Internet</i>	50	60	57	61	60	+18,5%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	935	804	675	712	757	-19,0%

Volumes (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Services d'interconnexion</b>	33 391	38 077	39 175	38 813	38 230	+14,5%
<i>dont opérateurs fixes</i>	17 605	19 528	20 495	19 547	19 640	+11,6%
<i>dont Internet bas débit</i>	9 509	12 319	12 269	12 399	11 488	+20,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	6 278	6 230	6 411	6 867	7 102	+13,1%

Comme aux trimestres précédents, la baisse des revenus des services d'interconnexion mobiles est due à la diminution des prix d'appel sur les réseaux mobiles.

#### Notes :

- L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs titulaires de licences résultants d'accords dits d'interconnexion. Suite à des opérations de rapprochement et de concentrations de certains opérateurs en début d'année, une partie du flux intra-groupe n'est plus comptabilisée dans l'interconnexion ce qui explique la baisse constatée entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> trimestre.
- Les chiffres d'affaires 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'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.

### 1.2.2 Le trafic international entrant<sup>6</sup>

Les revenus et les volumes générés par le trafic international entrant sont en baisse par rapport au troisième trimestre de l'année 2002, ceci provient en partie d'un changement d'assiette dans la comptabilisation des volumes et des revenus des opérateurs mobiles. Les séries ont donc été révisées à partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2003.

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Services d'interconnexion - international entrant	289	217	221	209	240	-17,0%
<i>dont opérateurs fixes</i>	201	153	166	166	195	-3,2%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	88	64	55	43	45	-48,9%

<b>Volumes (en millions de minutes)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Services d'interconnexion - international entrant	2 006	1 763	1 693	1 595	1 801	-10,2%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 571	1 442	1 417	1 359	1 543	-1,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	435	322	276	236	258	-40,7%

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

## 2 Les différents segments de marché

### 2.1 La téléphonie fixe

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

<b>Chiffres d'affaires de l'accès (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 367	1 381	1 383	1 373	1 386	+1,4%

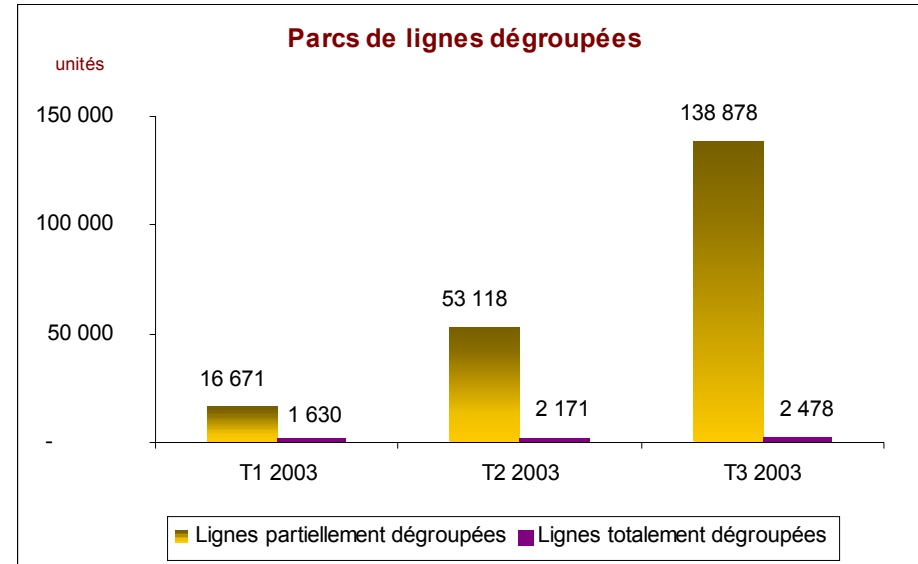
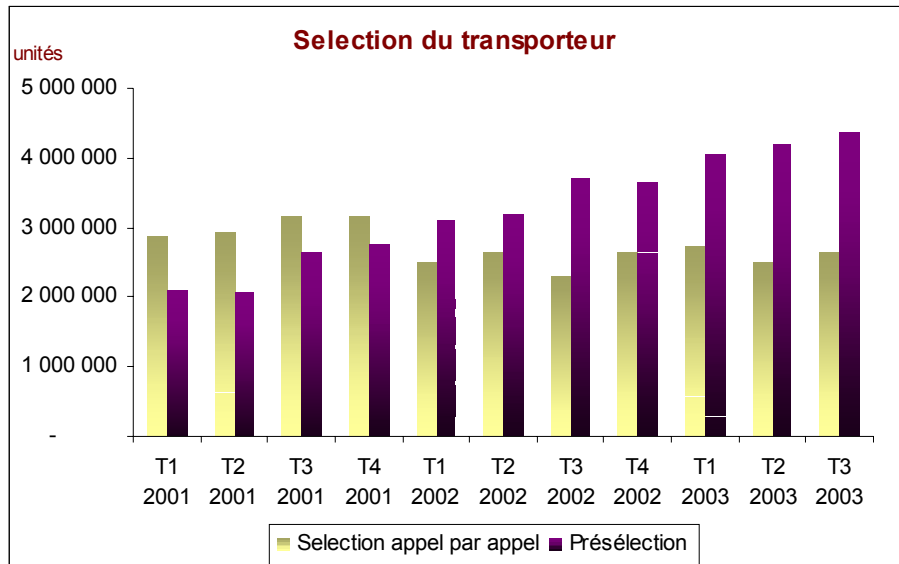
<b>Parc de lignes fixes (unité)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Nombre de lignes fixes	33 928 746	33 994 409	34 011 465	33 906 084	33 775 617	-0,5%
<i>dont Câble</i>	58 471	57 839	57 815	56 846	57 194	-2,2%

<b>Parc de connexions indirectes (unité)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Nombre de connexions indirectes	6 012 112	6 282 347	6 765 179	6 691 988	7 023 708	+16,8%
<i>dont sélection appel par appel</i>	2 308 558	2 634 549	2 715 800	2 487 005	2 655 596	+15,0%
<i>dont présélection</i>	3 703 554	3 647 799	4 049 259	4 204 984	4 368 112	+17,9%

*Note : Les données de parcs de connexions indirectes ont été revues lors de la dernière publication. Pour mémoire, le parc de sélection appel par appel ne considère que les abonnements actifs, le parc de présélection ne considère que les abonnements en service, net des résiliations*



Dégroupage (unité)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Nombre de lignes partiellement dégroupées	-	-	16 671	53 118	138 878	-
Nombre de lignes totalement dégroupées	-	-	1 630	2 171	2 478	-
Total de lignes dégroupées	-	-	18 301	55 289	141 356	-



Le parc de lignes partiellement dégroupées augmente à un rythme soutenu et correspond notamment au développement des offres Internet haut débit basées sur le dégroupage de la ligne.

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

Les revenus et les volumes générés par les communications depuis les lignes fixes restent globalement orientés à la baisse. Seul le volume des communications vers les mobiles demeure en croissance de 10% sur la période.

<b>Chiffres d'affaires</b> (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	986	1 030	1 011	958	907	-8,0%
<i>dont communications locales**</i>	624	655	643	590	542	-13,1%
<i>dont communications interurbaines</i>	361	374	369	368	364	+0,8%
Communications internationales	242	203	200	220	203	-16,0%
Communications vers les mobiles	696	706	692	687	681	-2,2%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	1 924	1 939	1 903	1 865	1 791	-6,9%

\* la ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART

\*\* hors communications d'accès Internet

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Communications locales**	14 795	16 681	16 616	15 394	13 726	-7,2%
Communications interurbaines	6 443	6 827	7 040	6 786	6 426	-0,3%
Communications internationales	1 198	1 146	1 158	1 206	1 195	-0,2%
Communications vers les mobiles	2 566	2 669	2 699	2 864	2 827	+10,2%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	25 001	27 322	27 512	26 249	24 174	-3,3%

\*\* hors communications d'accès Internet

La baisse de 15% en moyenne du prix de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles se traduit par un recul de 2,2% des revenus par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre malgré des volumes en hausse de 10%.

### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes

<b>Cartes d'abonnés et cartes prépayées</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Chiffres d'affaires ( <i>en millions d'euros</i> )	62	54	52	51	59	-4,5%
Volumes ( <i>en millions de minutes</i> )	402	358	338	361	384	-4,3%

### 2.1.4 La publiphonie

<b>Publiphonie</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Chiffres d'affaires ( <i>en millions d'euros</i> )	115	105	72	97	89	-23,0%
Volumes ( <i>en millions de minutes</i> )	455	370	333	362	383	-16,0%
Parc de publiphones en fin de trimestre ( <i>unités</i> )	206 004	202 459	197 674	198 055	195 190	-5,2%

## 2.2 Internet

*Note : Il est rappelé que les chiffres d'affaires correspondent aux prestations que les opérateurs déclarés facturent directement au client final ou aux fournisseurs d'accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs déclarés. La mesure ne compte pas ainsi la consommation financière totale, en ignorant la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès qui ne sont pas opérateurs déclarés.*

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Total des revenus Internet</b>	288	284	320	333	326	+13,3%
<i>dont bas débit</i>	179	169	161	148	138	-22,7%
<i>dont haut débit</i>	90	96	140	165	171	+90,0%
<i>dont autres revenus</i>	19	19	19	20	17	-10,1%

Par rapport au deuxième trimestre 2003, on note une baisse sensible des revenus de l'Internet bas débit, non entièrement compensée par la hausse des revenus du haut débit sur la période. Le ralentissement dans l'évolution positive des revenus du haut débit s'explique par plusieurs phénomènes :

- d'une part la croissance du parc d'abonnés Internet à haut débit s'est faite essentiellement en fin de trimestre (septembre) alors que le chiffre d'affaires porte sur l'ensemble de la période juillet-août-septembre. Les effets sur le chiffre d'affaires n'apparaîtront qu'au 4<sup>ème</sup> trimestre ;
- d'autre part, la présence de plus en plus importante de nouvelles formules avec des débits et des prix inférieurs à ceux des formules à 512 kbits proposées aux clients finals ;
- enfin, il s'agit peut-être des premiers effets de la baisse des prix grâce au dégroupage notamment.

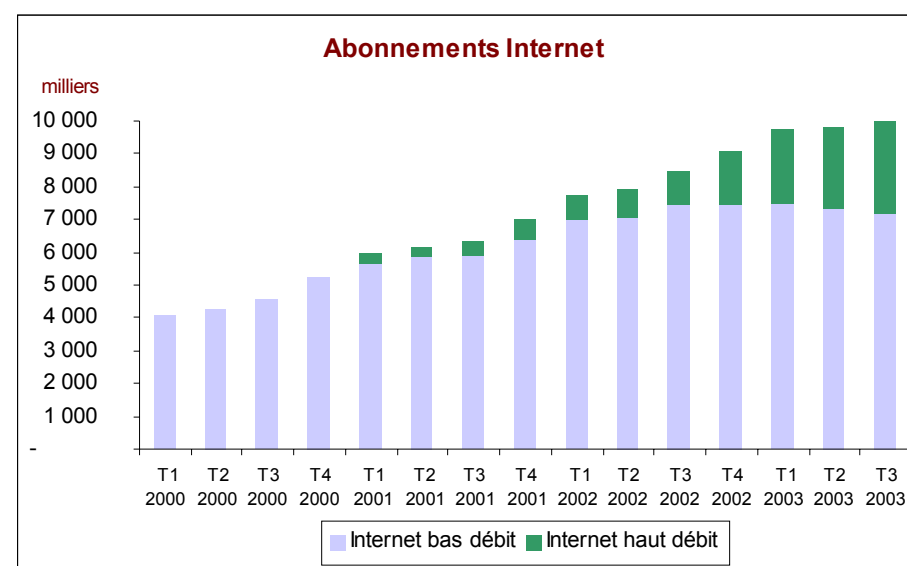
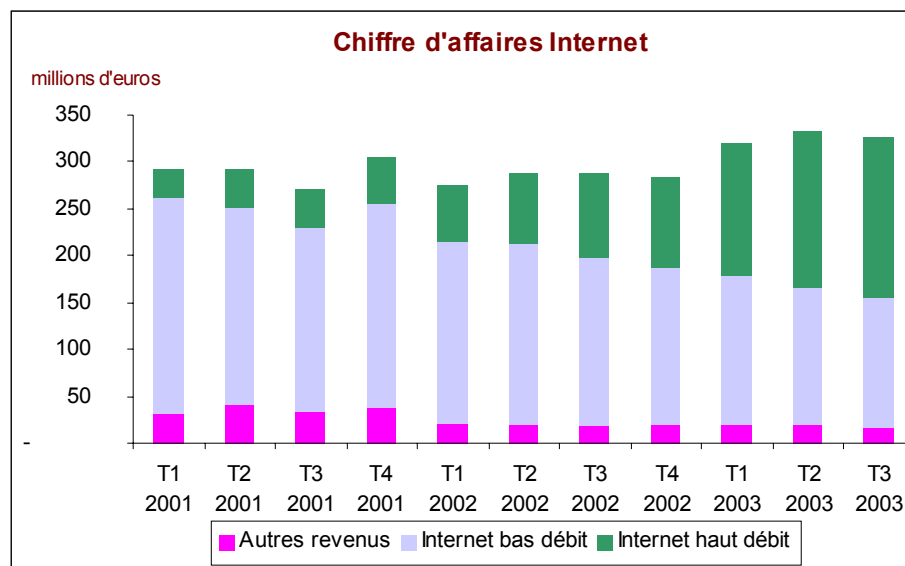
Le haut débit génère cependant désormais 52% des revenus Internet contre seulement 31% il y a un an. Plus qu'auparavant, il est le moteur de la croissance de l'Internet.

<b>Volumes de l'Internet bas débit (en millions de minutes)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt FAIs)</b>	14 985	18 279	18 971	18 124	16 664	+11,2%
<i>dont collecte pour les FAIs</i>	11 171	14 014	14 853	14 165	13 074	+17,0%

Chiffres d'affaires de l'Internet bas débit (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Revenus des services de collecte pour les FAIs	71	64	76	67	65	-8,4%
Revenus des forfaits à Internet bas débit (accès et trafic)	10	14	15	15	15	+44,3%
Revenus des minutes « pay as you go »	98	91	71	65	59	-40,0%
<b>Total des revenus Internet bas débit</b>	<b>179</b>	<b>169</b>	<b>161</b>	<b>148</b>	<b>138</b>	<b>-22,7%</b>

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

- (1) (a) le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet. Dans ce cas, l'opérateur de boucle locale collecte le trafic Internet pour le fournisseur d'accès à Internet (définition AFA : comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle).
- (b) Si l'opérateur de boucle locale est lui même fournisseur d'accès, il comptabilise ses revenus des forfaits sur la ligne « Revenus des forfaits à Internet bas débit »
- (2) le client possède un compte d'accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d'accès et ne paye que ce qu'il consomme (« pay as you go ») directement à l'opérateur de boucle locale (définition AFA : comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).



La progression de l'Internet haut débit reste forte avec plus de 1,7 million de nouveaux clients en un an dont près de 300 000 au cours du troisième trimestre ce qui représente une progression annuelle de 168%. Les accès par l'ADSL, dont le nombre à presque triplé en un an, représentent la très grande majorité des accès Internet à haut débit.

Les abonnements à Internet bas débit sont en recul depuis la fin mars 2003 (275 000 abonnements de moins en 6 mois). La baisse du trafic et des revenus sur ce segment de marché ne semble donc pas uniquement dû à des effets saisonniers, mais également à un basculement vers des formules à haut débit.

<b>Les abonnements Internet (unités)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Abonnements Internet bas débit (*)	7 425 000	7 469 000	7 490 000	7 338 000	7 215 000	-2,8%
Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR) (**)	1 040 000	1 590 975	2 236 245	2 450 019	2 790 270	+168,3%
<b>Total des abonnements Internet</b>	<b>8 465 000</b>	<b>9 059 975</b>	<b>9 726 245</b>	<b>9 788 019</b>	<b>10 005 270</b>	<b>+18,2%</b>

(\*) Source : données de l'AFA (1)

(\*\*) Source : données de l'AFA jusqu'au troisième trimestre 2002, données de l'observatoire des marchés de l'ART à partir du quatrième trimestre 2002.

Note : afin de mieux rendre compte de l'évolution de l'Internet à haut débit, l'observatoire des marchés de l'ART restitue non seulement le nombre des abonnements auprès des opérateurs déclarés, mais aussi le nombre d'abonnements vendus par ces opérateurs déclarés aux FAIs non déclarés, qui les revendent au client final.

<b>Les abonnements Internet haut débit (unités)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Abonnements Internet par le câble (source AFORM) (2)	250 053	282 992	312 707	336 668	348 295	+39,3%
Abonnements Internet par ligne ADSL (source FT)	838 340	1 361 377	1 905 463	2 041 180	2 346 120	+179,9%

Note : les données publiques de l'Aform pour le câble et de France Télécom pour l'ADSL sont données à titre indicatif. Le total des deux lignes du tableau ci-dessus n'est pas strictement égal aux chiffres de la rubrique « abonnés à Internet haut débit » du tableau précédent qui couvre, en plus du câble et des lignes ADSL, d'autres accès à haut débit comme la boucle locale radio par exemple.

- (1) AFA : Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (<http://www.afa-france.com/>). Selon la définition de 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). L'AFA rassemble les données des opérateurs suivants : AOL France, 9 Online, Aricia, Cario, Club-Internet, Free (RTC uniquement), Inter PC, NC Numéricâble, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.
- (2) AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices( <http://www.aform.org>)

## 2.3 La téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile continue à enregistrer une hausse régulière avec une progression annuelle de 12,4% en chiffre d'affaires et de 20,3% en volume. Le transport de données enregistre une progression beaucoup plus forte que l'ensemble du secteur. Cette croissance est alimentée en grande partie par un volume de messagerie inter-personnelle élevé, principalement les SMS dont le succès ne se dément pas (plus de 2 milliards de SMS ont été envoyés au cours du troisième trimestre 2003).

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Téléphonie mobile</b>	2 853	2 914	2 876	2 976	3 159	+10,7%
dont communications internationales sortantes	116	107	102	112	126	+8,2%
<b>Transport de données sur réseaux mobiles</b>	174	192	245	240	275	+57,8%
dont messagerie interpersonnelle	168	184	226	217	238	+41,1%
<b>Ensemble téléphonie Mobile</b>	3 028	3 105	3 121	3 216	3 434	+13,4%
<b>Autres services (réseaux satellitaires, radiomessagerie)</b>	6	6	3	3	2	-61,9%
<b>Ensemble du marché</b>	3 033	3 111	3 124	3 219	3 436	+13,3%

Volumes (en millions de minutes)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Communications vers fixe national	4 503	4 939	5 123	5 164	5 031	+11,7%
Communications vers mobiles du même réseau*	4 881	5 572	5 838	6 181	6 220	+27,4%
Communications vers réseau tiers	2 986	3 222	3 406	3 762	3 857	+29,2%
Communications internationales sortantes	219	205	208	199	221	+0,8%
Roaming out <sup>7**</sup>	219	88	151	195	267	+21,9%
<b>Ensemble téléphonie Mobile</b>	12 923	13 991	14 726	15 500	15 597	+20,9%

\* Ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale.

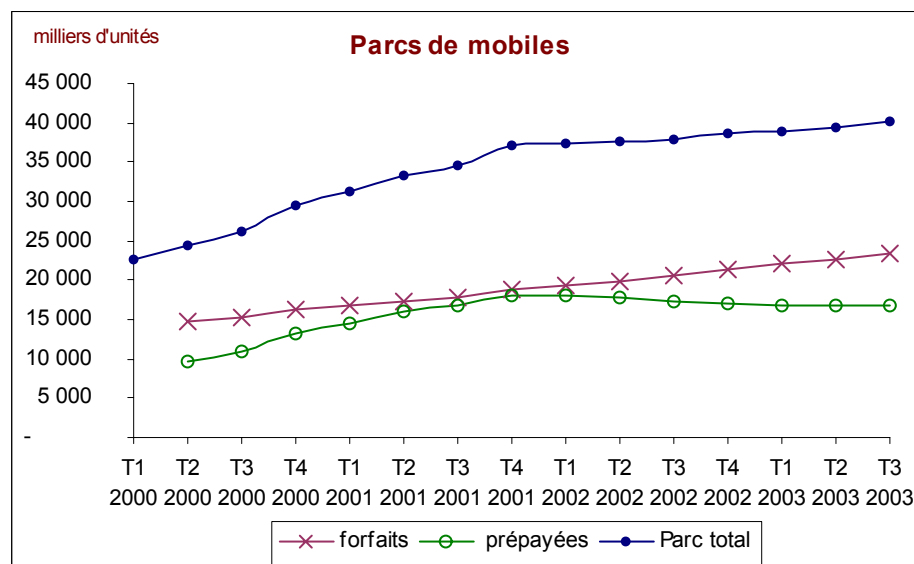
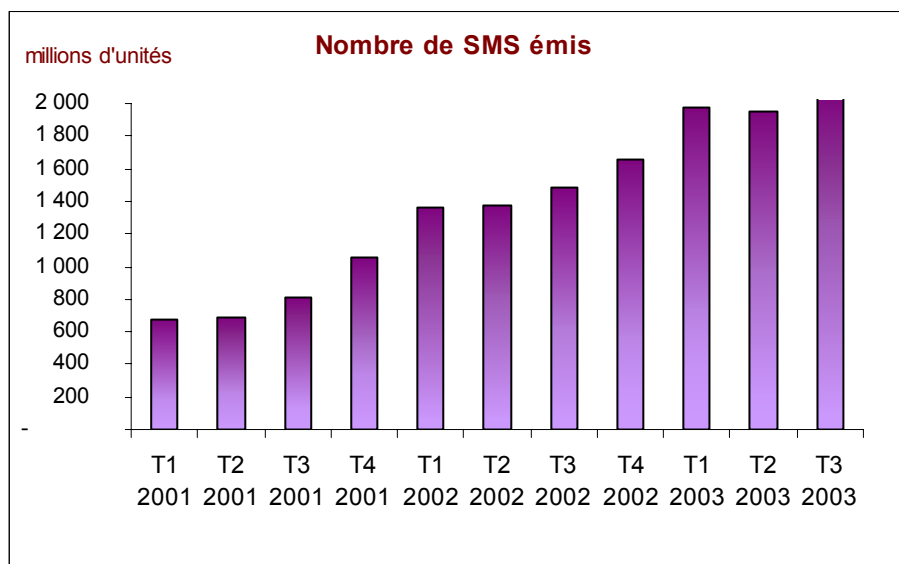
\*\* Suite aux corrections apportées par un opérateur, les volumes du roaming out ont été corrigés sur les 2 premiers trimestres 2003.

Volume de SMS (millions d'unités)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Nombre de SMS émis durant le trimestre	1 487	1 662	1 970	1 956	2 055	+38,2%

<sup>7</sup> Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

Parc (unités)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Téléphonie mobile	37 797 346	38 526 303	38 871 612	39 378 608	40 125 458	+6,2%
dont abonnements ou forfaits	20 558 210	21 419 314	22 007 745	22 530 119	23 386 925	+13,8%
dont cartes prépayées	17 239 136	17 106 989	16 863 867	16 848 489	16 738 533	-2,9%
dont cartes prépayées actives <sup>8</sup>	16 411 262	16 415 670	16 084 044	16 098 605	16 107 363	-1,9%

Le parc de mobiles dépasse à la fin du troisième trimestre 2003 le cap des 40 millions ce qui représente un taux de pénétration du mobile dans la population de 66,5%. Le parc de cartes prépayées continue à décroître et ne représente plus au troisième trimestre 2003 que 41,7% du parc total de mobiles contre 58,3% du parc total pour les formules forfaitaires.



<sup>8</sup> une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.



## Les indicateurs par client

En euros	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Facture mensuelle moyenne sortante par client (1)</b>	26,7	27,1	26,9	27,4	28,8	+7,7%

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).

En minutes	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Volume de trafic mensuel moyen par client (2)</b>	114,1	122,2	126,8	132,1	130,8	+14,6%

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

En unités	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
<b>Nombre de SMS mensuel moyen par client (3)</b>	13,1	14,5	17,0	16,7	17,2	+31,3%

(3) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2].

Le nombre mensuel moyen de SMS par client est de 17 messages au troisième trimestre contre 13 au second trimestre 2002. Le volume du trafic mensuel moyen et la facture mensuelle moyenne par client sont également en progression avec des hausses respectives de 14,9% et de 7,7% enregistrées sur un an.

## 2.4 Les autres composantes du marché

### 2.4.1 Les services avancés

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Services avancés	454	485	492	436	427	-6,0%
<i>Opérateurs fixes</i>	349	372	354	337*	324	-7,2%
<i>Opérateurs mobiles</i>	105	113	138	99	103	-1,8%

<b>Volumes (en millions de minutes)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Services avancés	2 380	2 581	2 570	2 451	2 696	+13,3%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 082	2 277	2 261	2 136*	2 356	+13,2%
<i>Opérateurs mobiles</i>	298	304	308	314	340	+14,1%

\* chiffres corrigés

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

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Liaisons louées	557	579	551	562	573	+2,8%
Transport de données	108	133	112	118	130	+20,0%

*Note : Le chiffre d'affaires des liaisons louées peut comporter des doubles comptes dans la mesure où il comptabilise les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total du chiffre des liaisons louées.*

*Les opérateurs licenciés ne représentent qu'une partie du marché total du transport de données (environ la moitié en 2001).*

### 2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

#### Les services de renseignements

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité	84	83	80	94	93	+11,5%
<i>Opérateurs fixes</i>	67	67	63	77	75	+11,8%
<i>Opérateurs mobiles</i>	17	17	17	17	18	+10,1%

#### Les terminaux et équipements

Les revenus générés par les terminaux et équipements sont en forte augmentation (+33% par rapport au troisième trimestre 2002). Cette hausse est due en totalité aux ventes des opérateurs mobiles.

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Terminaux et équipements	392	790	373	412	521	+33,0%
<i>Opérateurs fixes</i>	149	191	157	147	146	-1,6%
<i>Opérateurs mobiles</i>	243	599	216	265	375	+54,3%

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

<b>Chiffres d'affaires (en millions d'euros)</b>	3 <sup>ème</sup> trimestre 2002	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 3T03/3T02
Hébergement, gestion de centres d'appels	10	11	7	9	14	+41,2%