

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
AU 3^{ème} TRIMESTRE 2004
(Opérateurs déclarés)**

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Février 2005

Introduction

Le marché des télécommunications représente au troisième trimestre 2004 9,3 milliards d'euros de revenus soit une croissance de 5,4% par rapport au troisième trimestre 2003.

La téléphonie fixe

Les revenus de la téléphonie fixe sont en baisse de 5,4% par rapport à ceux du troisième trimestre 2003. Le nombre de lignes fixes diminue lentement et se situe autour de 33,7 millions. Le dégroupage se développe à un rythme soutenu, le nombre de lignes dégroupées atteint 1 million à la fin du troisième trimestre contre 141 000 il y a un an. Près de 8 millions d'abonnés de la téléphonie fixe utilisent les services d'un opérateur autre que l'opérateur historique.

Internet

Les opérateurs déclarés ont réalisé 561 millions d'euros de revenus sur le marché Internet. La hausse constatée sur ce marché (72% de plus qu'il y a un an) est due en partie à l'intégration et à la comptabilisation de fournisseurs d'accès Internet dans les résultats d'opérateurs déclarés. Estimée à champ constant avec les trimestres précédents, la croissance du revenu généré par Internet reste élevée (de l'ordre de 40% selon l'estimation de l'observatoire des marchés). Le nombre des accès haut débit (opérateurs déclarés et non déclarés) atteint 5,5 millions à la fin du trimestre soit près de la moitié du parc total d'accès Internet.

Les mobiles

La téléphonie mobile génère le chiffre d'affaires le plus élevé (3,8 milliards d'euros soit une hausse de 10,2% sur la période). Le volume de trafic au départ des mobiles tend à rejoindre celui au départ des postes fixes. La voix représente plus de 90% des revenus de la téléphonie mobile mais le transport de données et notamment l'échange de messages interpersonnels est en progression (+22,5% par rapport au troisième trimestre 2003). Le nombre de clients des opérateurs mobiles continue à croître également et s'établit à 42,9 millions à la fin du troisième trimestre, soit un taux de pénétration de 71%. Près de 20 % de clients (soit 8 millions) utilisent les services multimédia mobile proposés par les opérateurs.

Note : D'éventuelles 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 entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis.

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	4
1.1	LE MARCHE DES CLIENTS FINALS	4
1.2	LE MARCHE INTERMEDIAIRE ENTRE OPERATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIES AU SERVICE TELEPHONIQUE)	6
1.2.1	<i>Le marché total</i>	6
1.2.2	<i>Le trafic international entrant</i>	7
1.2.3	<i>Le Roaming in des opérateurs mobiles</i>	7
2	Les différents segments de marché.....	8
2.1	LA TELEPHONIE 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 et la publiphonie</i>	11
2.2	INTERNET	12
2.2.1	<i>Revenus et volumes des opérateurs déclarés</i>	12
2.2.2	<i>Activités Internet bas débit</i>	13
2.2.3	<i>Abonnements Internet</i>	14
2.3	LA TELEPHONIE MOBILE	16
2.4	LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHE	19
2.4.1	<i>Les services avancés</i>	19
2.4.2	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i>	19
2.4.3	<i>Les autres services liés au service téléphonique</i>	20
	<i>Les services de renseignements</i>	20
	<i>Les terminaux et équipements</i>	20
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i>	20
2.5	LES INDICATEURS PAR CLIENT	21

1 Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1 Le marché des clients finals

Le marché des télécommunications est au troisième trimestre 2004 en hausse de 5,4% par rapport au troisième trimestre 2003 avec un revenu global de 9 334 millions d'euros. Le développement d'Internet, et en particulier du haut débit, constitue la composante la plus dynamique de cette croissance. La forte hausse du troisième trimestre 2004 par rapport au troisième trimestre 2003 (+72,1%) est due pour partie à un élargissement de champ à la suite de l'intégration d'un fournisseur d'accès auparavant non déclaré. Néanmoins, la croissance du revenu estimé sur un champ constant demeurerait très forte (de l'ordre de 40% selon l'estimation de l'observatoire des marchés). Le secteur de la téléphonie mobile reste le premier contributeur du marché en terme de revenus avec 3 786 millions d'euros. La téléphonie fixe enregistre avec 3 146 millions d'euros un recul de 5,4%.

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Téléphonie fixe¹	3 325	3 319	3 265*	3 195*	3 146	-5,4%
Internet²	326	359	436*	438*	561	+72,1%
Téléphonie mobile³	3 436	3 490	3 479*	3 616*	3 786	+10,2%
Ensemble téléphonie et Internet	7 087	7 168	7 180*	7 249*	7 493	+5,7%
Services avancés	427	456	435*	412*	426	-0,4%
Liaisons louées	573	586	551*	542*	554	-3,3%
Transport de données⁴	138	153	128	128	146	+5,7%
Renseignements, annuaires et publicité	93	91	57	67	80	-14,2%
Hébergement et gestion de centres d'appels	14	7	5	8	7	-49,3%
Terminaux et équipements⁵	521	703	533*	472*	629	+20,7%
Ensemble du marché	8 853	9 165	8 889*	8 879*	9 334	+5,4%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

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

² Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet non déclarés auprès de l'ART à la date de l'enquête (par exemple, AOL et Club Internet).

³ Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles, ainsi que, jusqu'au 4^{ème} trimestre 2003, les revenus des opérateurs de radiomessagerie.

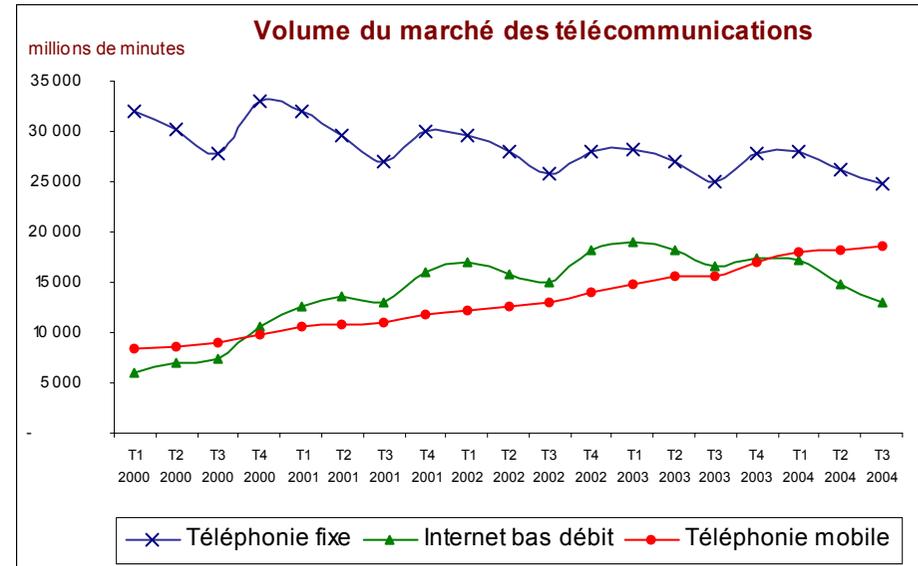
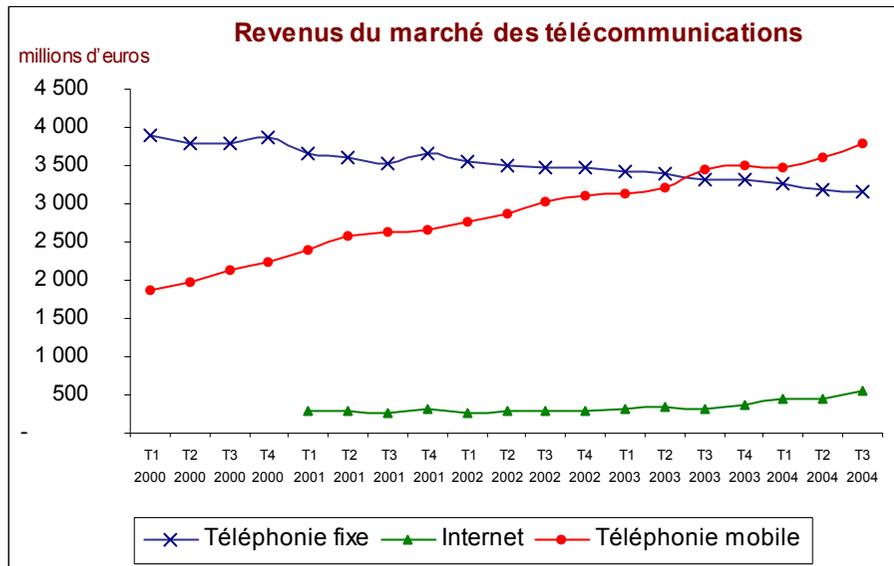
⁴ L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

⁵ 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 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Téléphonie fixe	24 941	27 760	28 058*	26 161*	24 861	-0,3%
Internet (bas débit)	16 664	17 313	17 190*	14 828*	12 906	-22,6%
Téléphonie mobile	15 597	16 998	18 009	18 258	18 578	+19,1%
Total service téléphonique et Internet	57 202	62 072	63 257*	59 247*	56 345	-1,5%
Dont service téléphonique (fixe et mobile)	40 538	44 759	46 067*	44 418*	43 439	+7,2%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

Le volume global du trafic téléphonique (téléphonie fixe et mobile) est en hausse de 7,2% par rapport au troisième trimestre 2003. Le fort développement des volumes de la téléphonie mobile fait plus que compenser l'érosion des volumes de la téléphonie fixe. Le volume du trafic Internet mesuré (trafic Internet bas débit transitant par le réseau commuté) décroît de 22,6% en raison de la baisse parallèle du nombre des accès Internet bas débit.



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

1.2.1 Le marché total

La baisse des revenus et des volumes des services d'interconnexion Internet au troisième trimestre 2004 est due pour partie à une réduction du nombre des acteurs présents sur le marché. En effet, suite à des regroupements, rachats ou fusions, une partie des services d'interconnexion sont devenus des flux internes et ne sont plus pris en compte dans les résultats du marché intermédiaire.

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Services d'interconnexion	1 570	1 435	1 434	1 496	1 516	-3,4%
<i>dont opérateurs fixes</i>	753	703	661	692	690	-8,4%
<i>dont Internet</i>	60	56	71	85	61	+2,7%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	757	676	702	719	765	+1,0%

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Services d'interconnexion	38 230	41 489	38 204	36 878	35 343	-7,6%
<i>dont opérateurs fixes</i>	19 640	22 059	20 999	20 954	20 266	+3,2%
<i>dont Internet bas débit</i>	11 488	12 277	9 898	8 467	7 490	-34,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	7 102	7 152	7 306	7 456	7 588	+6,8%

Notes :

- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
- L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.
- L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l'interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double-comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.

1.2.2 Le trafic international entrant⁶

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Services d'interconnexion international entrant	240	215	220	243	251	+4,6%
<i>dont opérateurs fixes</i>	195	172	181	207	207	+6,6%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	45	43	39	37	43	-4,1%

Volumes	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Services d'interconnexion international entrant	1 801	1 478	1 565	1 660	1 751	-2,8%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 543	1 231	1 313	1 429	1 466	-5,0%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	258	247	252	231	285	+10,6%

Note : Le roaming-in entrant n'est plus comptabilisé dans le trafic international entrant depuis le premier trimestre 2003. Les valeurs de roaming-in des opérateurs mobiles sont suivies à partir du 1^{er} trimestre 2004 dans le tableau ci-dessous.

1.2.3 Le roaming-in⁶ des opérateurs mobiles

	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Revenus en millions d'euros	-	-	179	209	289	-
Volume en millions de minutes	-	-	281	335	422	-

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

⁶ 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

Les revenus des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires de la téléphonie fixe sont en recul de 1,2% par rapport au troisième trimestre 2003. Le parc de lignes fixes continue à diminuer sur un rythme annuel de -0,4%.

Revenus de l'accès (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 386	1 364	1 352	1 355	1 369	-1,2%

Le nombre de ligne fixe est stable, le parc d'accès téléphonique via les réseaux câblés a progressé de 12,4% en un an.

Parc de lignes fixes (unité)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Nombre de lignes fixes	33 775 617	33 807 233	33 783 175	33 709 447	33 655 323	-0,4%
<i>dont Câble</i>	57 194	59 793	60 086	62 791	64 296	+12,4%

Le nombre de lignes faisant appel à la présélection automatique du transporteur est en hausse de 19,1% par rapport au troisième trimestre 2003 tandis que la sélection d'un transporteur appel par appel tend à décroître. Si on considère que le nombre de doubles comptes entre ces deux types de sélection du transporteur est négligeable, on peut estimer que 7,8 millions de lignes utilisent les services d'opérateurs autres que l'opérateur historique.

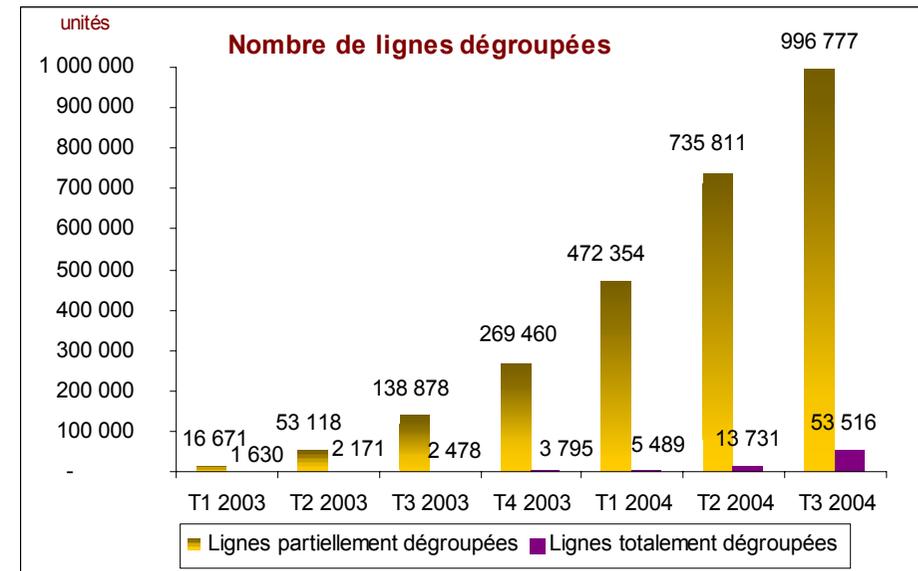
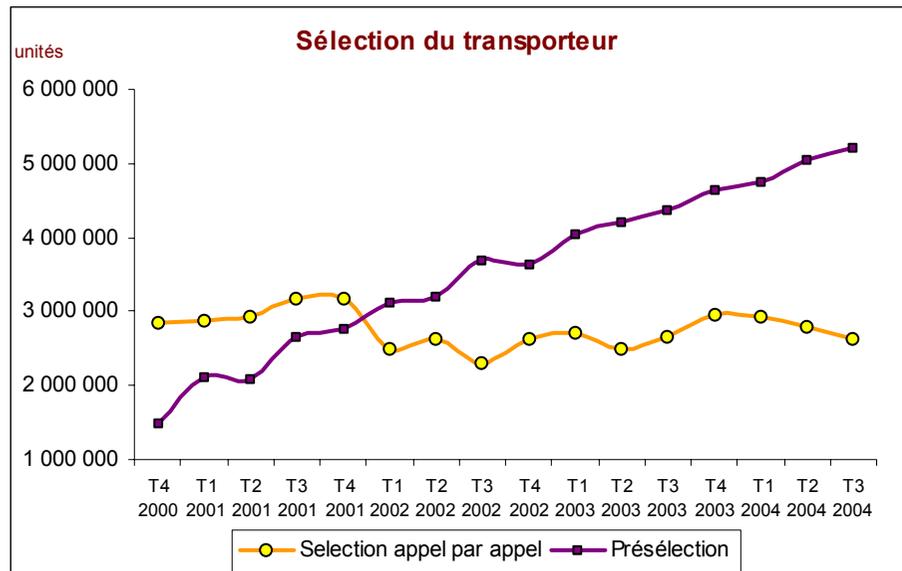
Parc de connexions indirectes (unité)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Nombre de connexions indirectes	7 023 708	7 589 629	7 667 214*	7 854 566*	7 830 331	+11,5%
<i>dont sélection appel par appel</i>	2 655 596	2 944 713	2 925 666*	2 794 075*	2 629 584	-1,0%
<i>dont présélection</i>	4 368 112	4 644 917	4 741 548*	5 060 491*	5 200 747	+19,1%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

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

Le nombre de lignes dégroupées dépasse le million à la fin du troisième trimestre 2004. 260 000 nouvelles lignes ont été dégroupées partiellement au troisième trimestre 2004. Le nombre de lignes en dégroupage total augmente fortement au troisième trimestre en étant presque multiplié par quatre par rapport au précédent trimestre (53 516 lignes contre 13 731).

Dégroupage (unité)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Nombre de lignes dégroupées	141 356	273 255	477 843	749 542	1 050 293	+643,0%
dont nombre de lignes partiellement dégroupées	138 878	269 460	472 354	735 811	996 777	+617,7%
dont nombre de lignes totalement dégroupées	2 478	3 795	5 489	13 731	53 516	+2 059,6%



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

Le volume des communications à destination des mobiles est en hausse de 7,5% par rapport au troisième trimestre 2003. Cette hausse est favorisée à la fois par l'accroissement du parc de mobiles et par les baisses du coût de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles. Répercutées sur les prix, ces baisses expliquent les diminutions sensibles du chiffre d'affaires généré par les communications de fixe vers mobile (-11,6%). Le volume des communications nationales décroît de 1,8% sur la période.

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Communications nationales hors fixe vers mobiles	907	942	964	905	854	-5,8%
<i>dont communications locales**</i>	542	567	578	576	545	+0,4%
<i>dont communications interurbaines</i>	364	375	386	329	310	-15,0%
Communications internationales	203	198	191	182	187	-8,2%
Communications vers les mobiles	681	686	639	627	602	-11,6%
Ensemble des communications des lignes fixes	1 791	1 825	1 794	1 714	1 643	-8,3%

** hors communications d'accès Internet. La ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Communications nationales	20 152	22 928	23 202	21 203	19 784	-1,8%
<i>dont communications locales**</i>	13 726	15 679	15 779	14 272*	13 512	-1,6%
<i>dont communications interurbaines</i>	6 426	7 248	7 424	6 935*	6 272	-2,4%
Communications internationales	1 195	1 212	1 239*	1 255*	1 270	+6,2%
Communications vers les mobiles	2 827	2 896	2 915	2 951*	3 038	+7,5%
Ensemble des communications des lignes fixes	24 175	27 035	27 358*	25 412*	24 093	-0,3%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

** hors communications d'accès Internet

2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

Alors que tous les indicateurs relatifs à la publiphonie illustrent la décroissance régulière de ce segment du marché, le marché des cartes téléphoniques en revanche retrouve un certain dynamisme, avec une croissance de 22,8% des volumes en un an.

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Revenus (en millions d'euros)	59	55	50	56	60	+1,6%
Volumes (en millions de minutes)	384	420	422	463	472	+22,8%

Publiphonie	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Revenus (en millions d'euros)	89	76	70	70	75	-15,8%
Volumes (en millions de minutes)	383	306	279	286	297	-22,5%

	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	195 190	192 273	195 773	189 079	191 794	-1,7%

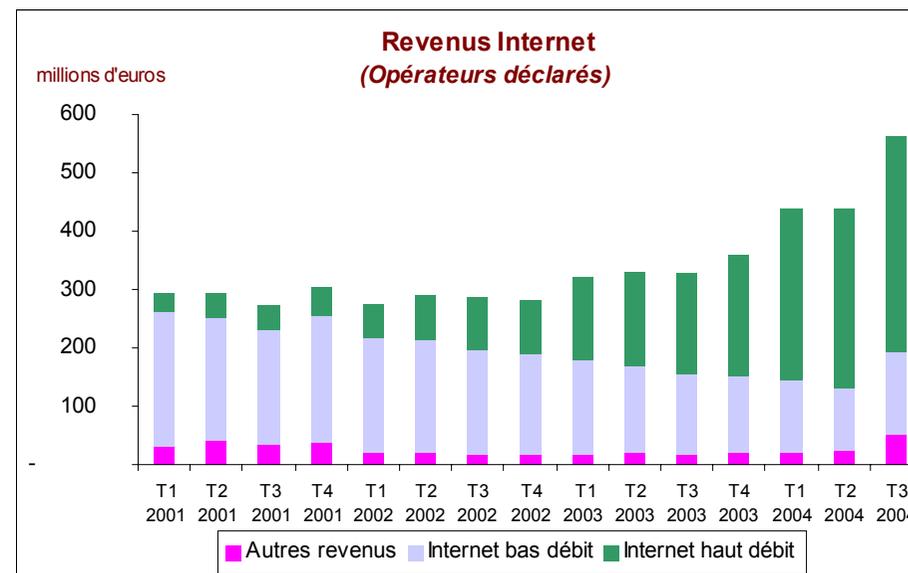
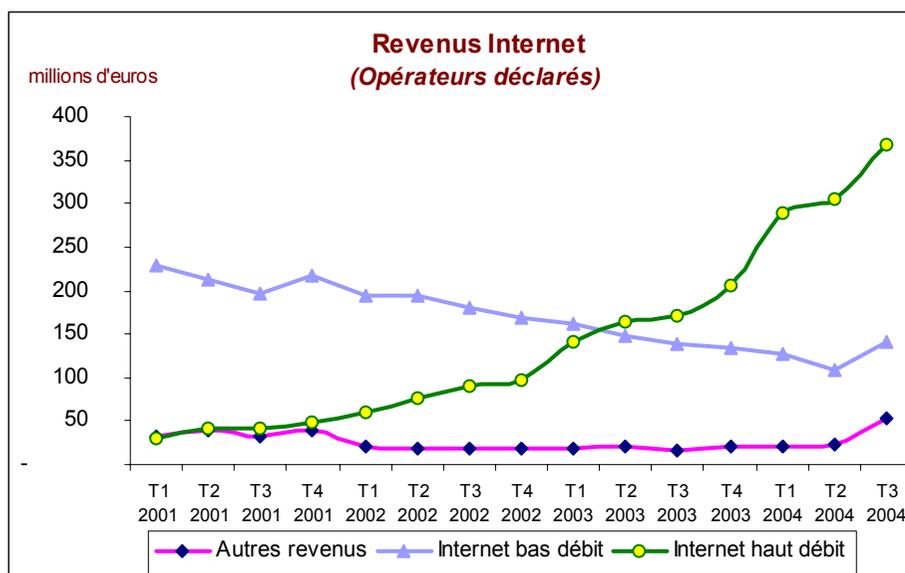
2.2 Internet

2.2.1 Revenus et volumes des opérateurs déclarés

L'accroissement important des revenus Internet au troisième trimestre 2004 est dû en partie à l'élargissement du champ de l'enquête suite à l'intégration d'un FAI auparavant non déclaré. L'observatoire des marchés estime que cette modification du champ explique environ 110 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur le total de l'activité Internet au troisième trimestre 2004.

Revenus (opérateurs déclarés) (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Total des revenus Internet	326	359	436*	438*	561	+72,1%
<i>dont bas débit</i>	138	133	127	109	141	+1,8%
<i>dont haut débit</i>	171	205	290*	306*	368	+115,3%
<i>dont autres revenus</i>	17	20	20	23	52	211,9%

*Note : Les données des tableaux ci-dessus 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 couvre pas la consommation totale, car elle ignore la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès qui ne sont pas opérateurs déclarés. * données rectifiées par rapport à la publication précédente*



2.2.2 Activités Internet bas débit

L'accroissement important des revenus au troisième trimestre est dû en partie à l'élargissement du champ de l'enquête.

Revenus Internet bas débit (opérateurs déclarés) (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Total des revenus Internet bas débit	138	133	127	109	141	+1,8%
dont services de collecte pour les FAIs	65	57	57	49	25	-60,7%
dont forfaits à Internet bas débit	15	16	13	12	73	+395,1%
dont minutes « pay as you go »	59	60	56	47*	43	-27,5%

Note : La publication distingue deux types d'abonnements pour les communications d'accès à Internet bas débit 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).

Volumes de l'Internet bas débit (opérateurs déclarés) (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Total des volumes Internet facturés au client final	16 664	17 313	17 190*	14 828*	12 906	-22,6%
dont minutes "pay as you go"	2 281	2 520	2 359	2 056*	1 780	-22,0%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

2.2.3 Abonnements Internet

Les nombres d'abonnements donnés ci-dessous sont issus, à compter du quatrième trimestre 2003, des résultats de l'enquête spécifique trimestrielle qui est menée par l'Autorité auprès des fournisseurs d'accès Internet. Les résultats de cette enquête portant sur le troisième trimestre 2004 ont été publiés par l'Autorité le 15 décembre 2004. Les chiffres portant sur les précédents trimestres ont été actualisés par rapport à la dernière publication pour tenir compte de nouvelles informations recueillies sur certains opérateurs.

Abonnements Internet (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Total des abonnements Internet	10 005 270	10 605 693	11 061 655	11 141 458	11 308 326	+13,0%%
- Abonnements Internet bas débit (1)	7 215 000	7 036 378	6 660 209	6 230 045	5 810 631	-19,5%%
- Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)(2)	2 790 270	3 569 315	4 401 446	4 911 413	5 497 695	+97,0%

Abonnements Internet bas débit (1) (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Abonnements Internet bas débit	7 215 000	7 047 871	6 660 209	6 230 045	5 810 631	-19,5%
- Comptes d'accès « pay as you go »		2 747 285	2 680 449	2 549 824	2 475 512	-
- Forfaits		4 300 586	3 979 761	3 680 221	3 335 119	-

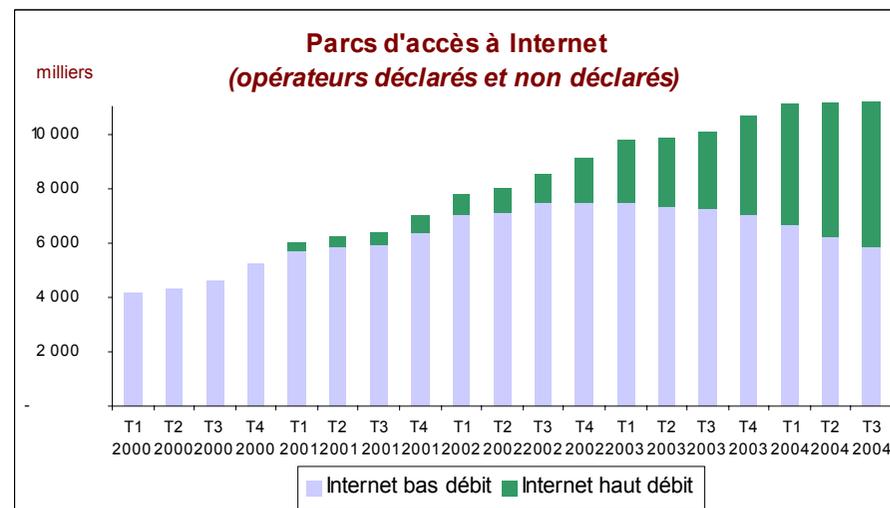
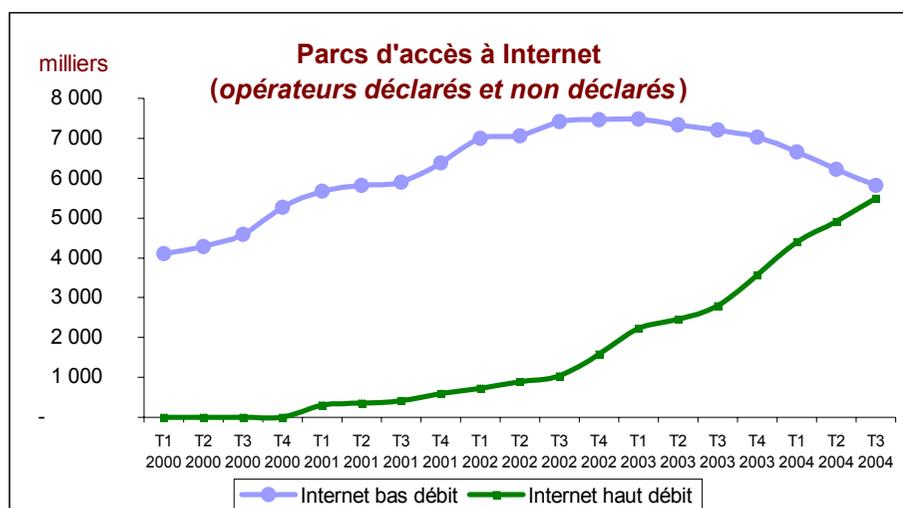
Abonnements Internet haut débit (2) (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)	2 790 270	3 569 315	4 401 446	4 911 413	5 497 695	+97,0%
- ADSL		3 172 013	3 978 077	4 482 948	5 061 779	-
- Câble (source AFORM)	348 295	393 788	419 779	424 978	432 500	+24,2%
- Autres technologies		3 514	3 590	3 487	3 416	-

(1) Source : données de l'AFA (1) jusqu'au troisième trimestre 2003, enquête spécifique « FAI » de l'ART à partir du 4^{ème} trimestre 2003. Les données du 4^{ème} trimestre 2003 et des 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2004 ont été actualisées par rapport à la précédente publication.

(2) Source : données de l'observatoire des marchés de l'ART à partir du quatrième trimestre 2002, observatoire de l'Internet de l'ART à partir du 4^{ème} trimestre 2003. Les données du 4^{ème} trimestre 2003 et des 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2004 ont été actualisées par rapport à la précédente publication. AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>)

Le nombre d'accès Internet haut débit atteint 5,5 millions et représente désormais la moitié des accès Internet. L'ADSL est largement majoritaire (92% des accès totaux) devant le câble (8% des accès totaux) et les autres technologies (boucle locale radio, fibre optique, accès par satellite).

Note : 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.



2.3 La téléphonie mobile

L'ensemble du marché de la téléphonie mobile est en croissance par rapport au troisième trimestre 2003. Cette croissance concerne aussi bien la voix (+9,2% de revenus) que le transport de données sur réseaux mobile (+22,5% de revenus). L'échange de messages interpersonnels représente plus de 80% des revenus du transport de données. Sur la même période, les volumes de trafic téléphonique échangés sont en hausse (+19,1% au total) notamment les volumes de communications de mobiles à mobiles.

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Téléphonie mobile	3 159	3 182	3 166*	3 304*	3 449	+9,2%
dont communications internationales sortantes	126	120	118	131	147	+16,8%
Transport de données sur réseaux mobiles	275	305	312*	312	337	+22,5%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS et autres)	238	265	266*	262	281	+18,1%
Ensemble téléphonie Mobile	3 434	3 487	3 479*	3 616*	3 786	+10,2%

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Communications vers fixe national	5 031	5 575	5 717	5 502	5 371	+6,8%
Communications vers mobiles du même réseau**	6 220	6 876	7 553	7 743	8 009	+28,8%
Communications vers réseau tiers	3 857	4 140	4 330	4 553	4 572	+18,5%
Communications internationales sortantes	221	205	215	238	286	+29,7%
Roaming out ⁷	267	202	195	222	340	+27,3%
Ensemble téléphonie Mobile	15 597	16 998	18 009	18 258	18 578	+19,1%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

** Ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale. Au 1^{er} trimestre 2004, la hausse du volume s'explique en partie par un reclassement de certaines communications vers la messagerie et vers les numéros courts des opérateurs mobiles qui ne sont plus comptabilisés dans les « services avancés » mais dans les « communications vers mobiles d'un même réseau ». On peut estimer que ce reclassement concerne un volume de 120 millions de minutes sur le chiffre du 1^{er} trimestre 2004.

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

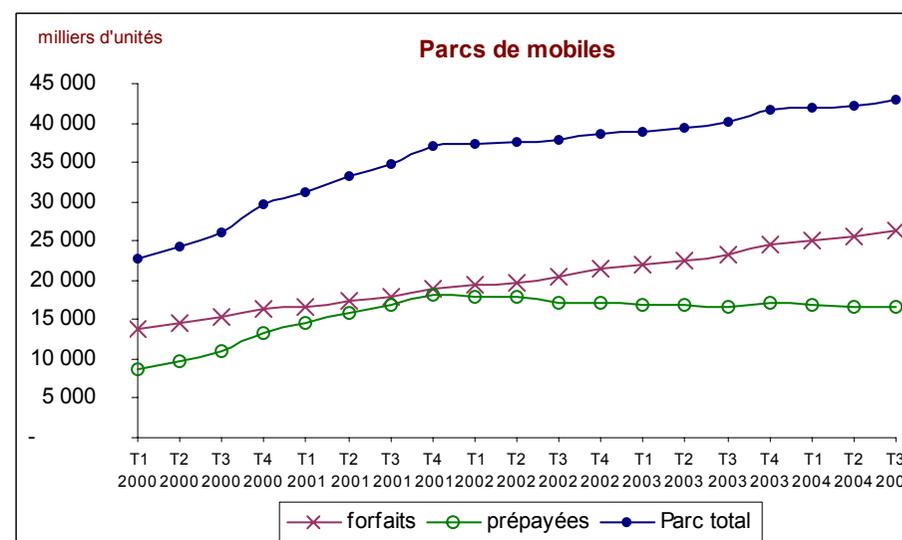
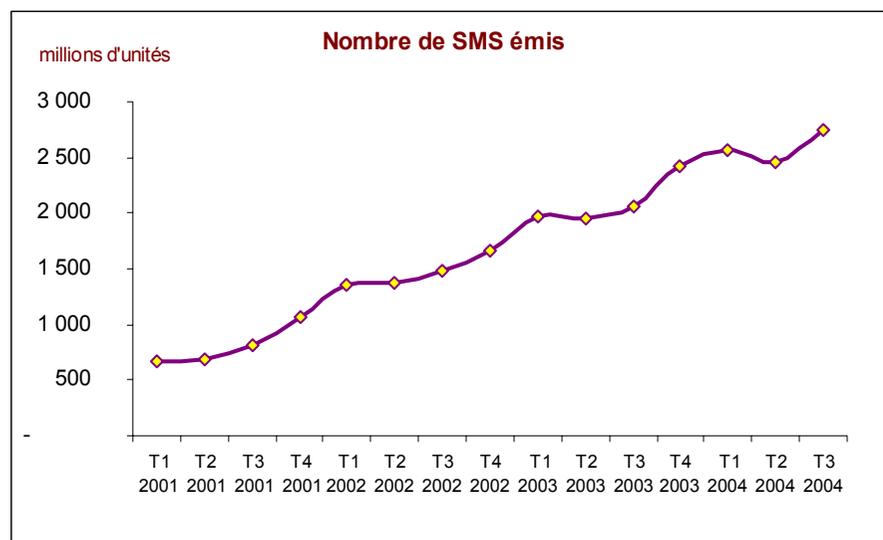
Volume de la messagerie interpersonnelle (millions d'unités)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Nombre de SMS interpersonnels émis durant le trimestre	2 055	2 429	2 572	2 455	2 746	+33,6%

Note: A partir du 1^{er} trimestre 2004, l'observatoire ne collecte plus trimestriellement les informations relatives aux opérateurs de radiomessagerie et de réseaux mobiles satellitaires qui ne constituent plus qu'un volume d'activité très faible. Ces informations sont cependant disponibles dans les publications de l'observatoire des mobiles.

Le parc de la téléphonie mobile atteint 42,9 millions à la fin du troisième trimestre 2004 soit un taux de pénétration dans la population de 71%. La part des cartes prépayées continue de diminuer au profit des formules forfaitaires qui sont choisies par 61% des clients des opérateurs de la téléphonie mobile à la fin du troisième trimestre.

Parc (unités)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Téléphonie mobile	40 125 458	41 683 598	41 924 426	42 243 852	42 867 776	+6,8%
dont abonnements ou forfaits	23 386 925	24 536 549	25 007 843	25 583 575	26 333 274	+12,6%
dont cartes prépayées	16 738 533	17 147 049	16 916 583	16 660 277	16 534 502	-1,2%
dont cartes prépayées actives ⁸	16 107 363	16 461 854	16 328 741	16 027 076	15 923 340	-1,1%

⁸ - 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.



**Parc multimédia et portabilité
(unités)**

	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Parc multimédia mobile	-	-	6 678 507	7 548 559	8 062 476	-
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	-	-	46 352	51 779	47 450	-

Notes :

- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD; GPRS, UMTS...).
- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant.

2.4 Les autres composantes du marché

2.4.1 Les services avancés

La baisse du volume des services avancés des opérateurs mobiles constatée à partir du premier trimestre 2004 vient d'une définition plus précise de ce que l'on entend par « services avancés » dans les instructions données aux opérateurs pour répondre à l'enquête. Cette précision modifie en particulier le mode de déclaration des appels vers la messagerie et vers les numéros courts des opérateurs mobiles dont une partie a été reclassée de la ligne « services avancés » vers la ligne « communications vers les mobiles du même réseau ». On peut estimer que ce reclassement concerne un volume de 120 millions de minutes sur le chiffre du premier trimestre 2004.

Revenus (**) (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Services avancés	427	456	435*	412*	426	-0,4%
<i>Opérateurs fixes</i>	324	348	321	300	297	-8,4%
<i>Opérateurs mobiles</i>	103	108	114*	113*	129	+24,8%

(**) Il s'agit de l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients appelant des «numéros spéciaux», y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services. * données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Services avancés	2 696	2 719	2 325	2 302	2 453	-9,0%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 356	2 347	2 088	2 070	2 187	-7,2%
<i>Opérateurs mobiles</i>	340	372	237	232	266	-21,9%

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

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Liaisons louées	573	586	551*	542*	554	-3,3%
Transport de données	138	153	128	128	146	+5,7%

Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total des revenus des liaisons louées. Les opérateurs licenciés ne représentent qu'une partie du marché total du transport de données (environ un quart en 2002). * données rectifiées par rapport à la publication précédente.

2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements

Jusqu'au quatrième trimestre 2003, la série des revenus « renseignements, annuaire et publicité » des opérateurs fixes couvrait pour partie certaines activités de centre d'appel qui n'auraient pas dû y figurer. Une rectification de champ est intervenue au premier trimestre 2004, un autre ajustement intervient au troisième trimestre. L'observatoire s'efforcera de rectifier ces résultats lors des publications suivantes.

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Renseignements, annuaires et publicité	93	91	57	67	80	-14,2%
<i>Opérateurs fixes</i>	75	72	38	47	59	-21,2%
<i>Opérateurs mobiles</i>	18	19	19	20	21	+14,5%

Les terminaux et équipements

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Terminaux et équipements	521	703	533*	472*	629	+20,7%
<i>Opérateurs fixes</i>	146	160	183	164	176	+20,3%
<i>Opérateurs mobiles</i>	375	543	350*	308*	453	+20,8%

(*) données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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

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

Revenus (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Hébergement, gestion de centres d'appels	14	7	5	8	7	-49,3%

2.5 Les indicateurs par client

La facture moyenne mensuelle d'un client de la téléphonie mobile atteint 29,7 euros au troisième trimestre soit un niveau équivalent à celui de la facture moyenne mensuelle des abonnés du fixe. Le volume de trafic mensuel moyen par client demeure nettement plus élevé au départ des postes fixes (3h 58), mais il stagne alors que le volume mensuel moyen par client au départ des postes mobiles augmente régulièrement (2h 26).

Facture mensuelle moyenne par client en euros	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Par abonnement fixe (1)	31,3	31,5	31,0	30,3	29,8	-4,8%
Des clients des opérateurs mobiles (1')	28,8	28,4	27,7*	28,6*	29,7	+3,0%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Note : Il s'agit d'une facture moyenne hors taxe.

Volume de trafic mensuel moyen par client En heures (les données en minutes figurent sur le graphique)	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Au départ des postes fixes (2)	3h58	4h27	4h30	4h11	3h58	+0,1%
Au départ des réseaux mobiles (2)	2h11	2h18	2h24	2h25	2h26	+11,3%

En unités	3 ^{ème} trim. 2003	4 ^{ème} trim. 2003	1 ^{er} trim. 2004	2 ^{ème} trim. 2004	3 ^{ème} trim. 2004	Variation 3T04/3T03
Nombre de SMS mensuel moyen par client (3)	17,2	19,8	20,5	19,4	21,5	+24,8%

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

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

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

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

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

