

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
AU 4^{EME} TRIMESTRE 2002
(Opérateurs autorisés)**

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Juin 2003

Introduction

La téléphonie fixe

On observe une décroissance continue du secteur de la téléphonie fixe en 2002. Les abonnements à la sélection du transporteur dans son ensemble enregistrent cependant une hausse de 9% sur l'année 2002 ; le nombre d'abonnés à la présélection est de l'ordre de 4 millions à la fin de l'année, en hausse de 36,5% par rapport à la fin de l'année 2001.

Internet

Comme c'est le cas dans le secteur des mobiles, on constate une progression de la part des formules forfaitaires d'accès à Internet au détriment du « pay as you go ».

Le marché de l'ADSL enregistre une forte progression avec un parc de près de 1 400 000 abonnés à fin 2002.

Les mobiles

Le secteur des mobiles apporte une contribution essentielle à la croissance du marché des télécommunications. Avec un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros au quatrième trimestre 2002, en hausse de 17,5% par rapport au quatrième trimestre 2001, il représente un tiers du marché total.

Le parc total de mobiles qui atteint 38 585 000 fin 2002 est en progression de 4,3% par rapport à celui de fin 2001. On constate un ré-équilibrage de ce parc au profit des formules forfaitaires qui représentent désormais près de 56% du parc total de mobiles. Le taux de pénétration du mobile en France atteint 64% fin 2002.

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.
- ✓ Afin d'enrichir les informations restituées par l'Autorité, la présente publication intègre les données relatives au nombre d'abonnés Internet provenant de l'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès et de Service Internet - <http://www.afa-france.com/>) et de l'AFORM (Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices - <http://www.aform.org>)

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	4
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	Le marché total	6
1.2.2	Le trafic international entrant	7
2	Les différents segments de marché.....	8
2.1	LA TÉLÉPHONIE FIXE.....	8
2.1.1	Les lignes fixes.....	8
2.1.2	Les cartes téléphoniques fixes.....	10
2.1.3	La publiphonie	10
2.2	INTERNET.....	11
2.3	LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	13
2.4	LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHÉ	16
2.4.1	Les services avancés.....	16
2.4.2	Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)	16
2.4.3	Les autres services liés au service téléphonique.....	17
2.4.3.1	Les services de renseignements	17
2.4.3.2	Les terminaux et équipements	17
2.4.4	Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels.....	17
3	Annexe : changement de comptabilisation des minutes Internet.....	18
3.1	LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS	18
3.2	LE MARCHÉ DE L'INTERCONNEXION.....	18

1 Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1 Le marché des clients finals

Au quatrième trimestre 2002, le marché des télécommunications enregistre une hausse globale sur un an de 3,3% du chiffre d'affaires. S'agissant du marché de l'ensemble de la téléphonie et de l'Internet, cette hausse est de 4,2% et est portée entièrement par la téléphonie mobile, en hausse de 17,5% sur un an. La part de la téléphonie fixe dans les recettes totales du marché des télécommunications continue à décroître, et ne représente plus que 38,9% du chiffre d'affaires global du marché au quatrième trimestre 2002 contre 42,1% un an auparavant.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Téléphonie fixe¹	3 646	3 550	3 497	3 460	3 479	-4,6%
Internet²	305	276	288	288	284	-6,8%
Téléphonie mobile³	2 647	2 754	2 856	3 033	3 111	+17,5%
Ensemble téléphonie et Internet	6 598	6 580	6 641	6 781	6 874	+4,2%
Services avancés	462	475	468	454	485	+4,9%
Liaisons louées	637	745	552	557	579	-9,2%
Transport de données⁴	188	129	112	108	133	-29,3%
Renseignements, annuaires et publicité	83	92	81	84	83	+0%
Hébergement et gestion de centres d'appels	11	12	12	10	11	+0%
Terminaux et équipements⁵	676	371	424	390	781	+15,5%
Ensemble du marché	8 657	8 404	8 290	8 384	8 946	+3,3%

¹ 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.

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

³ Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles.

⁴ 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 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 donc qu'une vision partielle du chiffre réel.

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Téléphonie fixe	29 975	29 553	28 075	25 858	27 958	-6,7%
Internet	15 968	17 021	15 825	14 985	18 279	+14,5%
Téléphonie mobile	11 887	12 250	12 616	12 887	13 994	+17,7%
Ensemble	57 830	58 824	56 516	53 730	60 231	+4,2%

Le volume global du marché enregistre une hausse de 4,2% en un an. Les volumes de trafic de la téléphonie mobile et d'Internet poursuivent leur croissance en 2002, avec près de 14 milliards de minutes pour la téléphonie mobile, soit une croissance de 17,7% sur un an et plus de 18 milliards de minutes pour Internet, soit une progression de près de 15% sur un an.

Les volumes de communications depuis les lignes fixes sont par contre en décroissance de 6,7% par rapport au quatrième trimestre 2001.

Ce tableau prend en compte un changement de comptabilisation des minutes Internet. Ces modifications impactent différentes séries :

- les volumes Internet sur les réseaux téléphoniques commutés ;
- le trafic d'interconnexion Internet⁶ ;
- et par construction les indicateurs « total des minutes de services d'interconnexion » et « ensemble du trafic au départ des abonnés ».

L'ensemble des séries corrigées (du 1^{er} trimestre 2001 au 4^{ème} trimestre 2002) figure en annexe (page 18).

⁶ Ainsi que le chiffre d'affaires associé.

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

1.2.1 Le marché total

Le chiffre d'affaires d'interconnexion affiche dans son ensemble une baisse de 13% sur un an. La part des opérateurs mobiles représente près de 52 % de la valeur du marché intermédiaire pour une part de trafic de seulement 16%.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Services d'interconnexion	1 800	1 649	1 561	1 710	1 561	-13,3%
<i>dont opérateurs fixes</i>	826	754	735	725	697	-15,6%
<i>dont Internet</i>	125	62	61	50	60	-52,0%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	848	834	765	935	804	-5,2%

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Services d'interconnexion	33 494	34 156	34 868	33 391	38 077	+13,7%
<i>dont opérateurs fixes</i>	14 911	17 334	17 916	17 605	19 528	+31,0%
<i>dont Internet</i>	12 859	11 078	10 924	9 509	12 319	-4,2%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	5 724	5 744	6 027	6 278	6 230	+8,8%

Remarque :

Les rubriques de chiffre d'affaires et de volumes ne sont pas établies sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs hasardeux pour un calcul 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).

1.2.2 Le trafic international entrant

Le trafic au départ de l'étranger à destination d'abonnés en France diminue fortement par rapport au trimestre précédent aussi bien pour les téléphones fixes que pour les mobiles. Ce recul s'explique en partie par les phénomènes saisonniers (moins de français qui passent leurs vacances en dehors du territoire et qui appellent en France). De façon plus structurelle, on note aussi cependant, un net recul par rapport aux chiffres du 4^{ème} trimestre 2001.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Services d'interconnexion - international entrant	268	282	258	289	217	-19,0%
<i>dont opérateurs fixes</i>	181	197	179	201	153	-15,5%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	87	85	79	88	64	-26,4%

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Services d'interconnexion - international entrant	2 163	1 934	1 838	2 006	1 763	-18,5%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 678	1 489	1 432	1 571	1 442	-14,1%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	485	445	405	435	322	-33,6%

2 Les différents segments de marché

2.1 La téléphonie fixe

2.1.1 Les lignes fixes

L'accès, les abonnements et les services supplémentaires⁷

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 360	1 336	1 341	1 367	1 381	+1,5%

Les lignes fixes, la sélection et la présélection du transporteur

Avec près de 4 millions de lignes, le parc de connexions indirectes par présélection progresse de plus de 36% sur un an. L'accroissement de parc trimestriel (+130 000) est cependant plus faible que celui enregistré au précédent trimestre (+400 000).

Parc (unité)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Nombre de lignes fixes	34 083 938	34 065 040	34 002 736	33 928 746	33 994 409	-0,3%
<i>dont Câble</i>	61 620	63 552	58 824	58 471	57 839	-6,1%

Parc (unité)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Nombre de connexions indirectes	8 165 786	7 740 767	8 169 620	8 546 665	8 916 988	+9,2%
<i>dont sélection appel par appel</i>	5 253 053	4 613 792	4 725 721	4 599 625	4 815 465	-8,3%
<i>dont présélection</i>	2 912 733	3 126 976	3 443 899	3 846 698	3 976 179	+36,5%

⁷ Rappel : Ce chiffre ne comprend plus depuis le 1^{er} trimestre 2002 ni la « quote part » du trafic des offres tout compris, ni les forfaits de communications qui figurent à présent dans le chiffre d'affaires des communications nationales. Ceci explique la baisse constatée par rapport aux trimestres précédents. Par ailleurs, le chiffre d'affaires des abonnements s'entend hors abonnement à une ligne ADSL.

Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet⁸)

Malgré la progression constatée au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, la tendance générale des communications depuis les lignes fixes reste à la baisse tant en valeur qu'en volume, à l'exception en ce qui concerne les volumes, des communications à destination des mobiles et dans une moindre mesure, des communications internationales.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	1 147	1 105	1 056	982	1 030	-10,2%
<i>dont communications locales**</i>	-	714	659	624	659	-
<i>dont communications interurbaines</i>	-	391	397	358	371	-
Communications internationales	211	204	197	240	203	-3,8%
Communications vers les mobiles	758	742	738	693	706	-6,8%
Ensemble des communications des lignes fixes	2 116	2 051	1 991	1 916	1 939	-8,3%

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

** hors communications d'accès Internet

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Communications locales**	18 327	17 883	16 449	14 795	16 693	-8,9%
Communications interurbaines	7 044	7 171	7 030	6 443	6 724	-4,6%
Communications internationales	1 130	1 161	1 199	1 198	1 146	+1,3%
Communications vers les mobiles	2 511	2 503	2 619	2 566	2 669	+6,3%
Ensemble des communications des lignes fixes	29 013	28 719	27 296	25 001	27 231	-6,1%

**hors communications d'accès Internet

⁸ NB : Le chiffre d'affaire et les volumes de communications Internet n'apparaissent plus dans ce tableau, les chiffres sont disponibles sous la rubrique « 2.2.Internet ».

2.1.2 Les cartes téléphoniques fixes⁹

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	67	68	56	62	54	-19,4%
Volumes (en millions de minutes)	506	441	370	402	358	-29,2%
Nombre de cartes prépayées vendues (unités)	7 359 024	9 298 454	5 735 338	7 030 381	6 599 435	-10,3%

2.1.3 La publiphonie

Le chiffre d'affaires de la publiphonie se maintient malgré une décroissance significative des volumes.

Publiphonie	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	103	96	109	115	105	+1,9%
Volumes (en millions de minutes)	456	393	409	455	370	-19,0%
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	215 471	212 975	209 563	206 004	202 459	-6,0%

⁹ Ces chiffres ne recouvrent pas l'ensemble du marché car le périmètre de l'enquête est celui des opérateurs titulaires de licences L33.1 ou L34.1. Or il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence pour commercialiser des cartes de téléphonie. Les non autorisés sont par ailleurs interrogés par l'INSEE, et font l'objet d'une publication commune (cf. INSEE Première n°847 en mai 2002 sur le marché des télécommunications en 2000).

2.2 Internet

La publication distingue deux types d'abonnements pour les communications d'accès à Internet :

- l'abonné 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)
- l'abonné 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).

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Fourniture d'accès Internet et services associés	94	90	107	119	129	+37,2%
<i>dont bas débit</i>	6	9	13	10	14	+133,3%
<i>dont haut débit</i>	49	60	76	90	96	+95,9%
Revenus des minutes « pay as you go »*	109	99	96	98	91	-16,5%
Revenus des services de collecte pour les ISPs	102	87	85	71	64	-37,3%
Revenus Internet auprès des clients finals	305	276	288	288	284	-6,9%

* minutes « pay as you go » : minutes de communications sur Internet qui sont facturées à l'abonné directement par l'opérateur de boucle locale et non par le fournisseur d'accès à Internet (comme c'est le cas pour les forfaits).

Rappel : les séries ont été modifiées suite à un changement de comptabilisation des minutes Internet, c'est pourquoi toutes les valeurs de l'indicateur « ensemble des volumes Internet facturés aux clients finals » ont été totalement révisées. Les données depuis le 1^{er} trimestre 2001 sont disponibles en annexe.

La collecte de trafic représente 76,7 % des minutes Internet au quatrième trimestre.

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs)	15 968	17 021	15 825	14 985	18 279	+14,5%
<i>dont collecte pour les ISPs</i>	12 052	11 927	11 767	11 171	14 014	+16,3%

Il est rappelé enfin que les chiffres d'affaires correspondent aux prestations facturées par les opérateurs autorisés directement au client final (« pay as you go ») ou aux fournisseurs d'accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs autorisés. La mesure ne compte pas ainsi la consommation financière totale, en ignorant la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès quand ils ne sont pas opérateurs autorisés.

La rubrique Internet est complétée par les données de l'AFA et l'AFORM pour ce qui est du nombre d'abonnés, ainsi que par celles de France Telecom en ce qui concerne l'ADSL.

Les abonnés Internet (Unités)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Abonnés à Internet* (<i>source AFA</i>)	6 986 500	7 725 000	7 940 000	8 465 000	8 925 000	+27,7%
Abonnés à Internet bas débit (<i>source AFA</i>)	6 385 000	6 990 500	7 056 000	7 425 000	7 469 000	+17,0%
Abonnés à Internet haut débit (<i>source AFA</i>)	601 500	734 500	884 000	1 040 000	1 456 000	+142,1%
Abonnés à Internet par le câble (<i>source AFORM</i>)	190 322	208 663	233 579	250 053	282 992	+48,7%
Abonnés à Internet par ligne ADSL (<i>source FT</i>)	408 386	558 803	695 289	838 340	1 361 377	+233,4%

*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, Club Internet, Free, Inter PC, NC, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.

Le parc d'abonnés Internet (source AFA) avec 460 000 nouveaux abonnés au cours du troisième trimestre, affiche une progression de 27,7% en un an. Le marché de l'ADSL (source France Telecom) enregistre à nouveau une très forte progression annuelle (+233%) et également trimestrielle (+62%). Le parc ADSL atteint près de 1 400 000 abonnés à fin 2002.

Les abonnés des opérateurs licenciés (Unités)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Abonnés à Internet bas débit**	2 109 827	2 274 146	2 457 996	2 563 217	2 691 103	+27,6%
Abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)**	122 147	124 773	131 871	149 172	335 182	+174,4%

**Abonnés des opérateurs autorisés (les abonnés de Wanadoo ne sont donc pas comptabilisés, par exemple)

2.3 La téléphonie mobile

Le marché des mobiles reste orienté à la hausse avec une progression annuelle de 17,4% en chiffre d'affaires et de 17,8% en volume. Au sein de ce marché, le transport de données sur réseaux mobiles enregistre la plus forte progression (essentiellement due aux SMS) avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 53% sur un an.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Téléphonie mobile	2 521	2 604	2 695	2 853	2 914	+15,6%
dont communications internationales sortantes	100	103	94	116	107	+7,0%
Transport de données sur réseaux mobiles	125	146	157	174	192	+53,6%
dont SMS	122	142	151	168	184	+50,8%
Ensemble téléphonie Mobile	2 646	2 750	2 852	3 028	3 105	+17,3%
Autres services Mobiles*	4	4	3	6	6	+50,0%

*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie

Ensemble du marché	2 651	2 754	2 856	3 033	3 111	+17,4%
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

En ce qui concerne les volumes, il convient de noter la progression significative du volume des communications de mobile à mobile.

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Ensemble téléphonie Mobile	11 884	12 250	12 616	12 887	13 994	+17,8%
<i>dont vers fixe national</i>	4 681	4 575	4 515	4 690	4 939	+5,5%
<i>dont vers mobiles du même réseau*</i>	4 314	4 675	4 918	4 881	5 572	+29,2%
<i>dont mobile vers réseau tiers</i>	2 668	2 763	2 946	2 986	3 222	+20,8%
<i>dont communications internationales sortantes</i>	187	191	201	219	205	+9,6%
<i>dont roaming out¹⁰</i>	80	73	84	178	87	+8,8%
Autres services Mobiles	4	0	2	9	9	+125,0%
Ensemble du marché	11 887	12 251	12 618	12 895	14 003	+17,8%

* : ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale.

¹⁰ Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les abonnés des opérateurs mobiles français.

Volume de SMS (millions d'unités)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Nombre de SMS facturés durant le trimestre	1 060	1 357	1 371	1 487	1 662	+56,8%

Les données de parc

Parc (unités)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Téléphonie mobile	36 997 400	37 322 594	37 705 001	37 797 346	38 585 200	+4,3%
dont abonnements ou forfaits	18 936 800	19 332 700	19 789 934	20 558 210	21 479 700	+13,4%
dont cartes prépayées	18 060 600	17 989 894	17 915 067	17 239 136	17 105 500	-5,3%
dont cartes prépayées actives ¹¹	-	16 989 017	16 878 978	16 411 262	16 415 670	-

Le taux de pénétration du mobile dans la population atteint 64% fin 2002. Le quatrième trimestre 2002 confirme l'évolution du marché des mobiles en faveur des formules forfaitaires qui représentent 55,7% du parc total contre 44,3% pour les formules pré-payées.

¹¹ 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 abonnés

En euros	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Facture mensuelle moyenne sortante par abonné (1)	24,7	24,7	25,3	26,7	27,1	+9,7%

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés 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 abonné (ARPU).

En minutes	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Volume de trafic mensuel moyen par abonné (2)	110,5	109,8	112,1	113,8	122,0	+10,4%

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

En unités	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Nombre de SMS mensuel moyen par abonné (3)	9,9	12,2	12,2	13,1	14,5	+46,5%

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

Le nombre de SMS mensuel moyen par abonné est en progression continue avec 14,5 SMS au quatrième trimestre contre 13,1 SMS au troisième. Le volume de trafic mensuel moyen par abonné est en également en progression avec une hausse de près de 10% enregistrée sur un an.

2.4 Les autres composantes du marché

2.4.1 Les services avancés¹²

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Services avancés	462	475	468	454	485	+4,9%
<i>Opérateurs fixes</i>	369	384	368	349	372	+0,8%
<i>Opérateurs mobiles</i>	93	92	100	105	113	+21,5%

Volumes (en millions de minutes)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Services avancés	2 659	2 410	2 377 ^r	2 380	2 581	-2,9%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 176	2 143	2 097 ^r	2 082	2 277	+4,5%
<i>Opérateurs mobiles</i>	483	267	280	298	304	-37,2%

r : chiffre révisé

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Liaisons louées	637	745	552	557	579	-9,2%
Transport de données	188	129	112	108	133	-29,2%

¹² La baisse des volumes depuis le 1^{er} trimestre 2002 provient d'ajustements effectués par l'un des opérateurs mobiles dans sa comptabilisation des volumes.

2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité	83	92	81	84	83	0,0%
<i>Opérateurs fixes</i>	69	79	66	67	67	-2,9%
<i>Opérateurs mobiles</i>	14	13	15	17	17	+21,4%

Les terminaux et équipements

L'évolution des revenus liés à la vente et à la location des terminaux est très contrastée entre fixe et mobile ; il convient toutefois de rappeler que la contribution des opérateurs autorisés est faible sur ce segment.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Terminaux et équipements	676	371	424	390	781	+15,5%
<i>Opérateurs fixes</i>	216	163	145	147	182	-15,7%
<i>Opérateurs mobiles</i>	460	208	279	243	599	+30,3%

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	Variation 4T02/4T01
Hébergement, gestion de centres d'appels	11	12	12	10	11	0,0%

3 Annexe : changement de comptabilisation des minutes Internet

3.1 Le marché des clients finals

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2001	2 ^{ème} trimestre 2001	3 ^{ème} trimestre 2001	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002
Revenus des minutes « pay as you go »	103	90	96	109	99	96	98	91
Revenus des services de collecte pour les ISPs	125	119	96	102	87	85	71	64
Revenus Internet auprès des clients finals	292	293	271	305	276	288	288	284

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2001	2 ^{ème} trimestre 2001	3 ^{ème} trimestre 2001	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002
Internet	12 585	13 584	13 049	15 968	17 021	15 825	14 985	18 279
<i>dont collecte pour les ISPs</i>	9 188	10 072	9 764	12 052	11 923	11 767	11 171	14 014
Ensemble téléphonie et Internet	55 079	54 076	51 096	57 830	58 824	56 516	53 730	60 231

3.2 Le marché de l'interconnexion

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2001	2 ^{ème} trimestre 2001	3 ^{ème} trimestre 2001	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002
Services d'interconnexion	1 636	1 753	1 804	1 800	1 649	1 561	1 710	1 561
<i>dont Internet</i>	87	86	85	125	62	61	50	60

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2001	2 ^{ème} trimestre 2001	3 ^{ème} trimestre 2001	4 ^{ème} trimestre 2001	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002
Services d'interconnexion	27 284	28 621	29 144	33 494	34 156	34 868	33 390	38 077
<i>dont Internet</i>	8 427	9 563	9 682	12 859	11 078	10 924	9 509	12 319