

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
AU 1^{er} TRIMESTRE 2004
(Opérateurs déclarés)**

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Septembre 2004

Introduction

Le chiffre d'affaires des télécommunications est en hausse au premier trimestre 2004 de 4,6 % par rapport à celui du premier trimestre de l'année précédente. Le marché de l'Internet est le plus fort moteur de cette croissance, avec une nouvelle accélération : sur le champ des seuls opérateurs déclarés, le chiffre d'affaires de l'Internet est en hausse de 30 % sur un an.

La téléphonie fixe

Le nombre de lignes dégroupées continue de croître rapidement sur le marché français pour atteindre près d'un demi-million de lignes dont plus de 200 000 ont été dégroupées partiellement sur le premier trimestre 2004. Des indicateurs de consommation moyenne mensuelle par client de la téléphonie fixe (facture mensuelle et volume de trafic mensuel) sont désormais suivis en dernière page de la publication. La facture moyenne par abonnement fixe s'élève à 31,0 euros au premier trimestre 2004, pour 28,5 euros par client de la téléphonie mobile.

Internet

La croissance des revenus Internet provient avant tout de la forte augmentation du nombre de clients ayant opté pour un accès Internet à haut débit qui atteint 4,4 millions (+0,9 million de clients sur le premier trimestre 2004). Sur le segment du haut débit, les opérateurs ont ainsi enregistré au cours du premier trimestre 2004 une hausse de près d'un tiers de leurs revenus (+93 % sur un an). Le nombre d'abonnements à bas débit diminue sur un rythme annuel de -13 %, mais est encore supérieur (6,5 millions) au nombre d'abonnements à haut débit.

Les mobiles

Pour les mobiles, la part croissante du transport de données (9% des revenus), et l'augmentation continue du nombre de clients (41,9 millions ce qui représente un taux de pénétration de près de 70% à fin mars 2004) permettent à ce secteur de poursuivre sa croissance. Trois nouveaux indicateurs sont intégrés à la présente publication, à savoir : le nombre de numéros portés au cours du trimestre, le parc multimédia mobile (tous deux figurant également dans l'observatoire des mobiles), et le roaming-in qui correspond au trafic des abonnés mobiles étrangers sur les réseaux mobiles des opérateurs nationaux et aux revenus des opérateurs mobiles français générés par ce trafic.

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 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>Chiffres d'affaires 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 chiffre d'affaires global du marché des télécommunications s'établit à 8,865 milliards d'euros ce qui représente une hausse de 4,6% par rapport au chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2003. Les secteurs de l'Internet et de la téléphonie mobile contribuent le plus à cette croissance, avec des hausses respectives de 30,3% et de 14,3% sur la période tandis que l'érosion des revenus de la téléphonie fixe se poursuit (-4,3%).

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Téléphonie fixe¹	3 409	3 386	3 325	3 319	3 262	-4,3%
Internet²	320	333	326	359*	417	+30,3%
Téléphonie mobile³	3 124	3 219	3 436	3 490	3 571	+14,3%
Ensemble téléphonie et Internet	6 853	6 937	7 087	7 168	7 249	+5,8%
Services avancés	492	436	427	456	424	-13,7%
Liaisons louées	551	562	573	586	542	-1,8%
Transport de données⁴	120	126	138	153	128	+6,8%
Renseignements, annuaires et publicité	80	94	93	91	57	-28,2%
Hébergement et gestion de centres d'appels	7	9	14	7	5	-34,3%
Terminaux et équipements⁵	372	412	521	703	459	+22,9%
Ensemble du marché	8 476	8 576	8 853	9 165	8 865	+4,6%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

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).

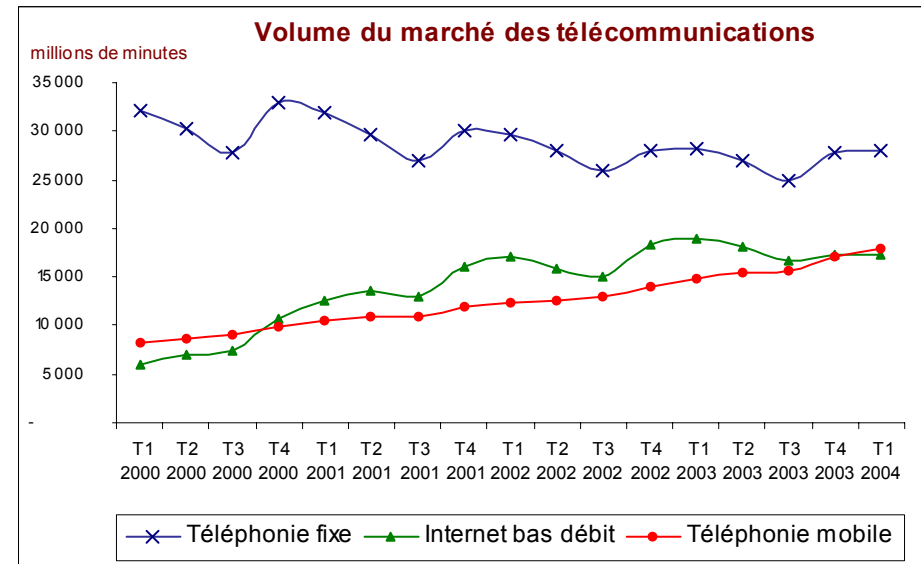
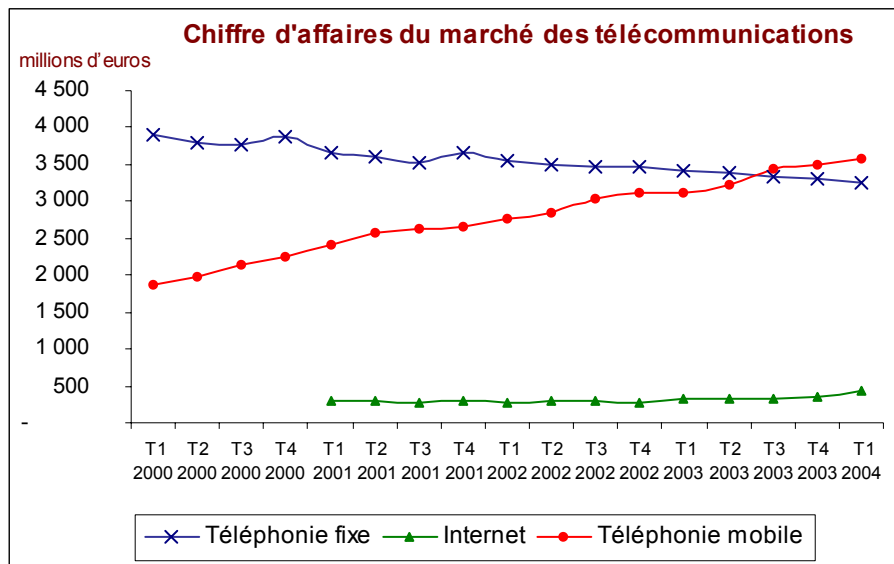
³ Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles, ainsi que, jusqu'au 4^{ème} trimestre 2003, les revenus des opérateurs de radiomessagerie.

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 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)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Téléphonie fixe	28 183	26 972	24 941	27 760	28 016	-0,6%
Internet (bas débit)	18 971	18 124	16 664	17 313	17 210	-9,3%
Téléphonie mobile	14 726	15 500	15 597	16 998	18 009	+22,3%
Ensemble téléphonie et Internet	61 880	60 596	57 202	62 072	63 235	+2,2%

Le volume total de trafic de la téléphonie est en hausse de 2,2% par rapport au trafic enregistré au 1^{er} trimestre 2003. Les volumes de la téléphonie mobile représentent la quasi totalité de cette croissance. Avec -9,3%, on assiste à un net tassement du volume de trafic de l'Internet bas débit lié au développement parallèle des accès Internet à haut 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 hausse des revenus des services d'interconnexion Internet sur le 1^{er} trimestre 2004 provient des ventes d'accès en mode ATM (option 3), liée au développement du marché de l'Internet à haut débit. La baisse du volume d'interconnexion Internet que l'on constate entre le quatrième trimestre 2003 et le premier trimestre 2004 provient d'un mouvement de concentration des opérateurs intervenant sur ce marché.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Services d'interconnexion	1 448	1 432	1 570	1 435	1 434	-1,0%
<i>dont opérateurs fixes</i>	716	659	753	703	661	-7,6%
<i>dont Internet</i>	57	61	60	56	71	+23,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	675	712	757	676	702	+4,0%

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Services d'interconnexion	39 175	38 813	38 230	41 489	38 204	-2,5%
<i>dont opérateurs fixes</i>	20 495	19 547	19 640	22 059	20 999	+2,5%
<i>dont Internet bas débit</i>	12 269	12 399	11 488	12 277	9 898	-19,3%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	6 411	6 867	7 102	7 152	7 306	+14,0%

Notes :

- 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'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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Services d'interconnexion international entrant	221	209	240	215	220	-0,5%
<i>dont opérateurs fixes</i>	166	166	195	172	181	+8,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	55	43	45	43	39	-29,1%

Volumes	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Services d'interconnexion international entrant	1 693	1 595	1 801	1 478	1 565	-7,6%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 417	1 359	1 543	1 231	1 313	-7,4%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	276	236	258	247	252	-8,8%

Note : Un changement d'assiette dans la comptabilisation des volumes et des revenus des opérateurs mobiles est intervenu depuis le premier trimestre 2003: le roaming-in entrant n'est en effet plus comptabilisé dans le trafic international entrant. 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

	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Chiffre d'affaires en millions d'euros	-	-	-	-	179	-
Volume en millions de minutes	-	-	-	-	281	-

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

Le chiffre d'affaires des frais d'accès, de l'abonnement et des services supplémentaires de la téléphonie fixe est en recul de 2,2%.

Chiffres d'affaires de l'accès (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 383	1 373	1 386	1 364	1 352	-2,2%

Parc de lignes fixes (unité)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Nombre de lignes fixes	34 011 465	33 906 084	33 775 617	33 807 233	33 783 175	-0,7%
<i>dont Câble</i>	57 815	56 846	57 194	59 793	64 653	+11,8%

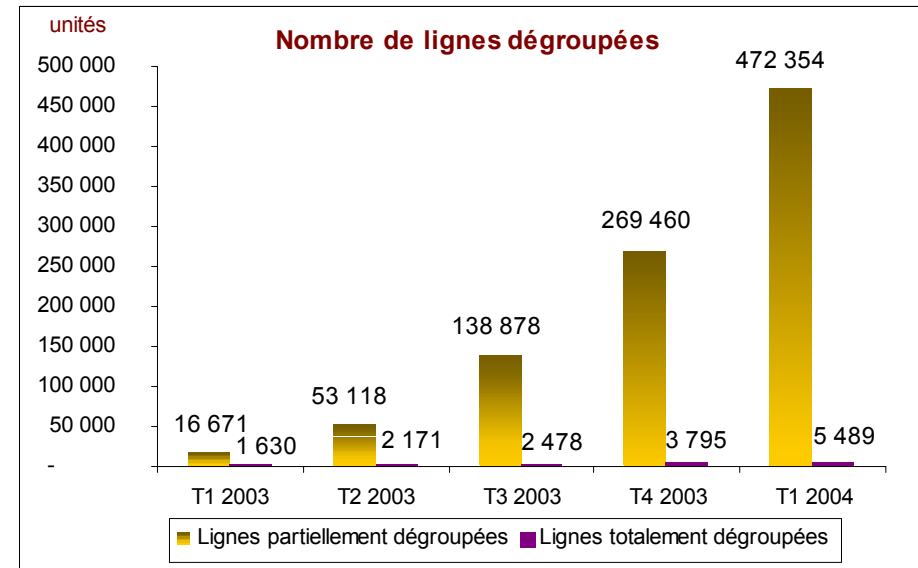
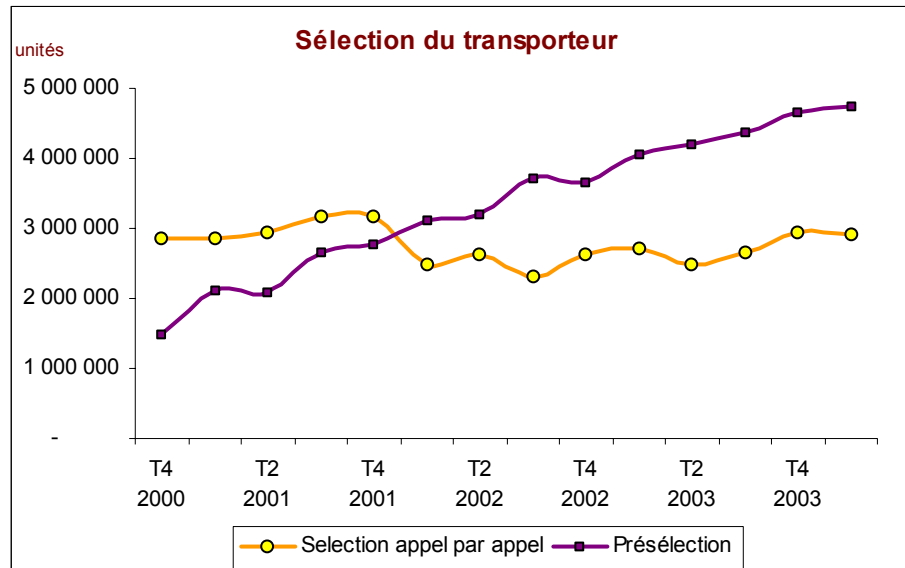
Le nombre de clients ayant choisi la présélection continue à augmenter à un rythme élevé depuis la fin de l'année 2002. Le nombre de clients utilisant la sélection appel par appel demeure relativement stable depuis trois ans (voir graphique page 9).

Parc de connexions indirectes (unité)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Nombre de connexions indirectes	6 765 179	6 691 988	7 023 708	7 589 629	7 668 359	+13,4%
<i>dont sélection appel par appel</i>	2 715 920	2 487 005	2 655 596	2 944 713	2 925 811	+7,7%
<i>dont présélection</i>	4 049 259	4 204 984	4 368 112	4 644 917	4 742 548	+17,1%

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

L'augmentation du nombre de lignes dégroupées constatée sur le quatrième trimestre 2004 s'est encore amplifiée au cours du premier trimestre 2004 avec plus de 200 000 lignes supplémentaires. Comme sur le précédent trimestre, cette hausse traduit le développement des offres Internet à haut débit reposant sur le dégroupage partiel de lignes.

Dégroupage (unité)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Nombre de lignes dégroupées	18 301	55 289	141 356	273 255	477 843	2511,0%
dont nombre de lignes partiellement dégroupées	16 671	53 118	138 878	269 460	472 354	2733,4%
dont nombre de lignes totalement dégroupées	1 630	2 171	2 478	3 795	5 489	236,7%



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

Les revenus des communications depuis les lignes fixes sont en baisse de 5,9% par rapport au premier trimestre 2003, même si le volume global du trafic est relativement stable tant par rapport au premier trimestre 2003 que par rapport au trimestre précédent. Sa structure continue à se modifier au bénéfice des communications vers les mobiles, en augmentation de 7,8%. Cette évolution se fait surtout au détriment des communications locales, dont le volume diminue de 5,2%.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	1 011	958	907	942	962	-4,8%
<i>dont communications locales**</i>	643	590	542	567	577	-10,2%
<i>dont communications interurbaines</i>	369	368	364	375	385	+4,6%
Communications internationales	200	220	203	198	191	-4,5%
Communications vers les mobiles	692	687	681	686	637	-7,9%
Ensemble des communications des lignes fixes	1 903	1 865	1 791	1 825	1 790	-5,9%

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

** hors communications d'accès Internet

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Communications nationales	23 656	22 180	20 152	22 928	23 170	-2,1%
<i>dont communications locales**</i>	16 616	15 394	13 726	15 679	15 757	-5,2%
<i>dont communications interurbaines</i>	7 040	6 786	6 426	7 248	7 414	+5,3%
Communications internationales	1 158	1 206	1 195	1 212	1 235	+6,6%
Communications vers les mobiles	2 699	2 864	2 827	2 896	2 910	+7,8%
Ensemble des communications des lignes fixes	27 512	26 249	24 174	27 035	27 315	-0,7%

* hors communications d'accès Internet

2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Chiffres d'affaires (<i>en millions d'euros</i>)	52	51	59	55	50	-4,7%
Volumes (<i>en millions de minutes</i>)	338	361	384	420	422	+24,7%

Publiphonie	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Chiffres d'affaires (<i>en millions d'euros</i>)	72	97	89	76	70	-2,0%
Volumes (<i>en millions de minutes</i>)	333	362	383	306	279	-16,1%

	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Parc de publiphones en fin de trimestre (<i>unités</i>)	197 674	198 055	195 190	192 273	195 773	-1,0%

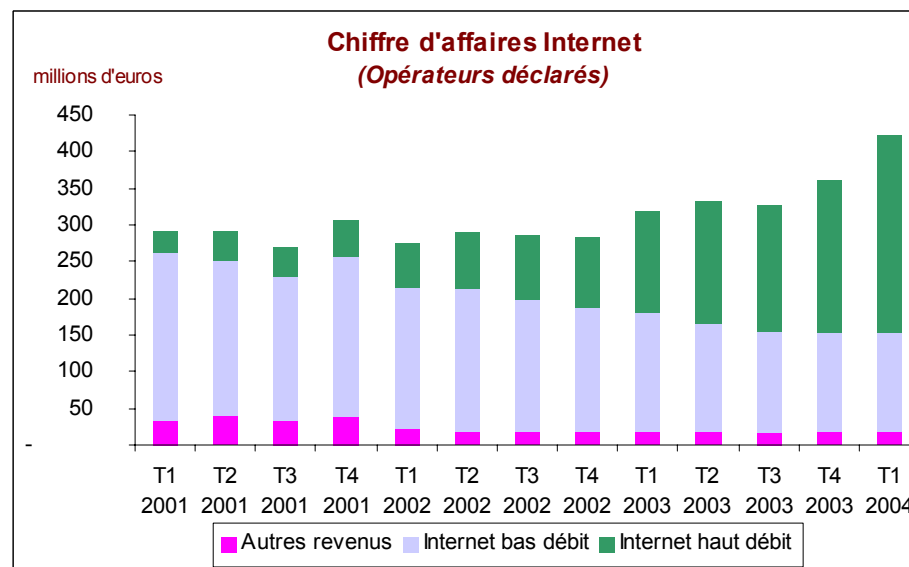
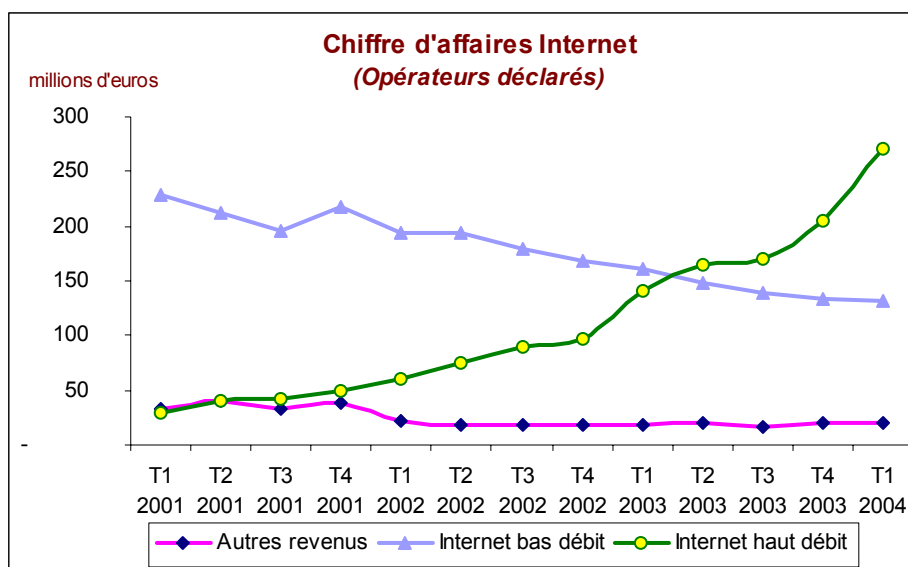
2.2 Internet

2.2.1 Chiffres d'affaires et volumes des opérateurs déclarés

Note : Les données des tableaux ci-dessous 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 recouvre pas la consommation totale, car elle ignore la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès qui ne sont pas opérateurs déclarés.

Chiffres d'affaires (opérateurs déclarés) (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Total des revenus Internet	320	333	326	359*	417	+30,3%
dont bas débit	161	148	138	133*	127	-21,5%
dont haut débit	140	165	171	205	271	+93,2%
dont autres revenus	19	20	17	20	20	+5,8%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.



2.2.2 Activités Internet bas débit

Chiffres d'affaires Internet bas débit (opérateurs déclarés) (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Total des revenus Internet bas débit	161	148	138	133*	127	-21,5%
dont services de collecte pour les FAIs	76	67	65	57	57	-24,2%
dont forfaits à Internet bas débit	15	15	15	16	13	-12,6%
dont minutes « pay as you go »	71	65	59	60	56	-20,4%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Total des volumes Internet facturés au client final	18 971	18 124	16 664	17 313	17 210	-9,3%
dont minutes "pay as you go"	2 868	2 607	2 281	2 520	2 359	-17,7%

2.2.3 Abonnements Internet

Afin de mieux rendre compte du marché Internet, l'ART a élargi le champ d'observation de ce marché en mettant en place une enquête spécifique trimestrielle auprès des fournisseurs d'accès Internet. Les résultats de cette enquête portant sur le premier trimestre 2004 ont été publiés par l'Autorité le 20 juillet 2004. Les nombres d'abonnements 2004 issus de cette enquête sont repris dans les tableaux ci-dessous.

Abonnements Internet (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Total des abonnements Internet	9 726 245	9 788 019	10 005 270	10 427 369	10 923 758	+12,3%
- Abonnements Internet bas débit (*)	7 490 000	7 338 000	7 215 000	6 903 031	6 517 714	-13,0%
- Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)(**)	2 236 245	2 450 019	2 790 270	3 524 338	4 406 044	+97,0%

Abonnements Internet bas débit (*) (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Abonnements Internet bas débit (*)	7 490 000	7 338 000	7 215 000	6 903 031	6 517 714	-13,0%
- Comptes d'accès « pay as you go »					2 698 142	
- Forfaits					3 819 572	-

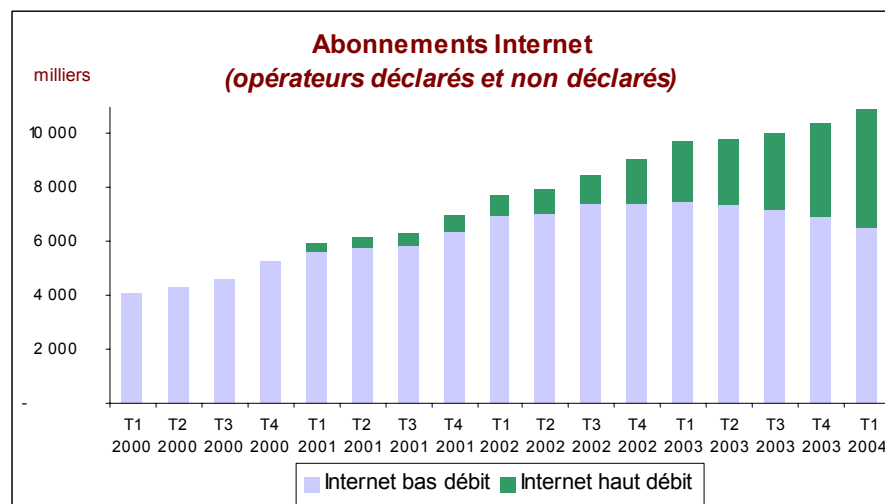
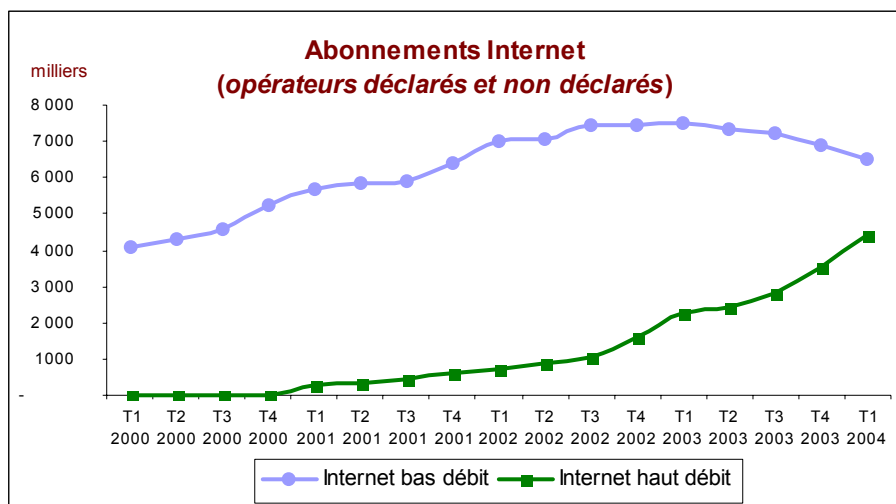
Abonnements Internet haut débit (**) (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)	2 236 245	2 450 019	2 790 270	3 524 338	4 406 044	+97,0%
- ADSL					3 988 766	
- Câble (source AFORM) (2)	312 707	336 668	348 295	393 854	416 838	+33,3%
- Autres technologies					440	

(*) Source : données de l'AFA (1) jusqu'au troisième trimestre 2003, estimation de l'observatoire des marchés au quatrième trimestre 2003, enquête spécifique « FAI » de l'ART à partir du 1^{er} trimestre 2004. L'estimation faite sur le quatrième trimestre 2003 a été légèrement rectifiée par rapport à la publication précédente.

(**) Source : données de l'observatoire des marchés de l'ART à partir du quatrième trimestre 2002, enquête spécifique « FAI » de l'ART à partir du 1^{er} trimestre 2004.

La croissance du nombre d'abonnements à Internet s'accélère et atteint 5,0% au 1^{er} trimestre 2004, pour 3,4% au quatrième trimestre 2003 et 2,2% au troisième trimestre 2003. La croissance très rapide du nombre d'accès Internet à haut débit sur la marché français se confirme au premier trimestre 2004 avec près de 900 000 nouveaux abonnements enregistrés, soit +25% sur le trimestre, après +26% sur le trimestre précédent. La part des technologies DSL est prépondérante avec plus de 90 % des accès. Dans le même temps, la décroissance du nombre d'abonnements à bas débit se confirme sur un rythme de 5% par trimestre.

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, certains opérateurs du câble font valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xDSL de l'ordre de 20 millions de lignes. L'observatoire s'attachera, en concertation avec les entreprises présentes sur les marchés, à affiner les indicateurs éclairant les questions de couverture différenciée des réseaux.



- (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 ncluant 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

La croissance de l'activité de la téléphonie mobile se poursuit à un rythme régulier de l'ordre de 14% par an en chiffre d'affaires, et de 22% en volume de communications. Elle est tirée essentiellement par le développement des échanges de mobile à mobile et des SMS. La messagerie interpersonnelle sur réseaux mobiles poursuit sa croissance (+30,6% sur un an en volume et 16,5% en chiffre d'affaires). Les autres types d'échange de données sur réseau mobile (SMS+ et autres) commencent à prendre une part plus significative (20% au premier trimestre 2004 contre 8% un an auparavant).

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Téléphonie mobile	2 876	2 976	3 159	3 182	3 240	+12,7%
dont communications internationales sortantes	102	112	126	120	118	+15,6%
Transport de données sur réseaux mobiles	245	240	275	305	330	+34,8%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS et autres)	226	217	238	265	263	+16,5%
Ensemble téléphonie Mobile	3 121	3 216	3 434	3 487	3 571	+14,4%

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Communications vers fixe national	5 123	5 164	5 031	5 575	5 717	+11,6%
Communications vers mobiles du même réseau*	5 838	6 181	6 220	6 876	7 553	+29,4%
Communications vers réseau tiers	3 406	3 762	3 857	4 140	4 330	+27,1%
Communications internationales sortantes	208	199	221	205	215	+3,2%
Roaming out ⁷	151	195	267	202	195	+29,5%
Ensemble téléphonie Mobile	14 726	15 500	15 597	16 998	18 009	+22,3%

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

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

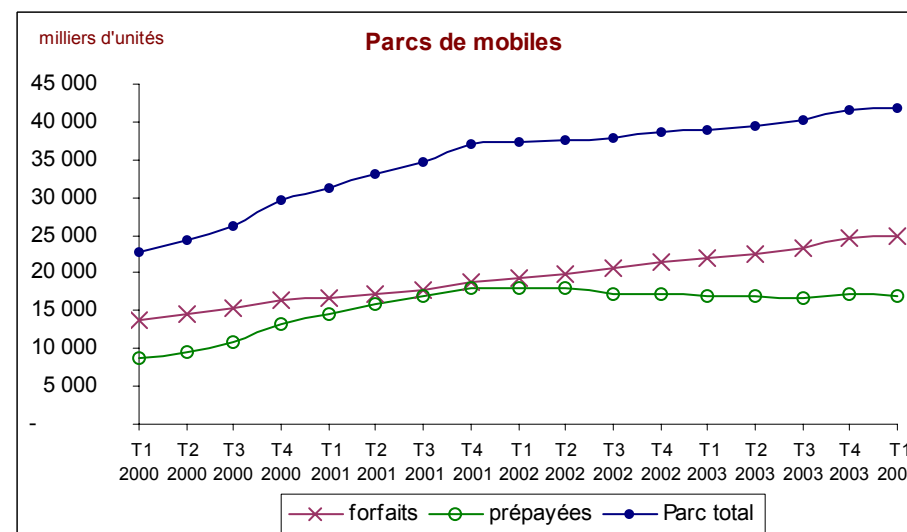
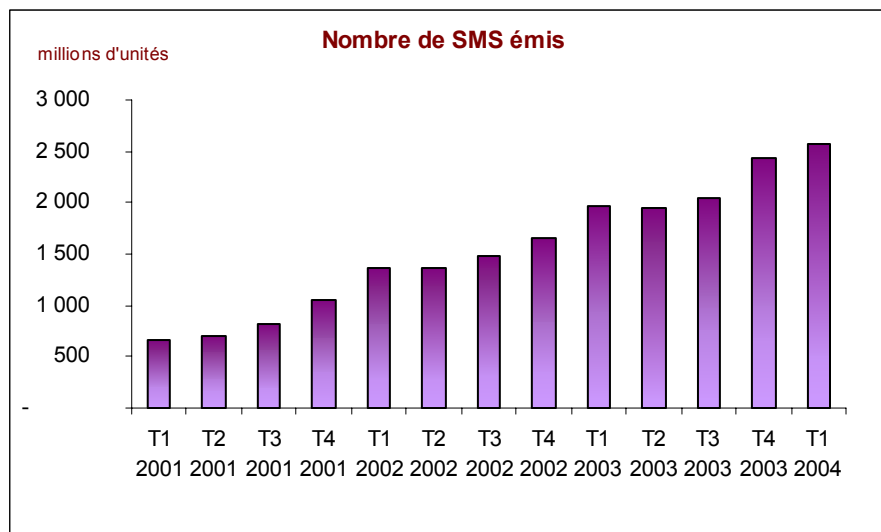
Volume de la messagerie interpersonnelle (millions d'unités)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Nombre de SMS interpersonnels émis durant le trimestre	1 970	1 956	2 055	2 429	2 572	+30,6%

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.

Avec 41,9 millions de clients, le parc total de la téléphonie mobile est en hausse de près de 8% sur un an. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 69,5% à la fin du premier trimestre 2004. Cette hausse vient intégralement de l'augmentation du nombre d'abonnés à une formule forfaitaire qui représentent désormais près de 60% des clients de la téléphonie mobile.

Parc (unités)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Téléphonie mobile	38 871 612	39 378 608	40 125 458	41 683 598	41 924 426	+7,9%
dont abonnements ou forfaits	22 007 745	22 530 119	23 386 925	24 536 549	25 007 843	+13,6%
dont cartes prépayées	16 863 867	16 848 489	16 738 533	17 147 049	16 916 583	+0,3%
dont cartes prépayées actives ⁸	16 084 044	16 098 605	16 107 363	16 461 854	16 328 741	+1,5%

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)**

	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Parc multimédia mobile	-	-	-	-	6 678 507	-
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	-	-	-	-	46 352	-

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...).
- 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 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 les numéros courts des opérateurs mobiles qui ne sont plus comptabilisés sur la ligne « services avancés » mais sur la ligne « communications vers les mobiles du même réseau ».

Revenus (*) (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Services avancés	492	436	427	456	424	-13,7%
<i>Opérateurs fixes</i>	354	337	324	348	320	-9,5%
<i>Opérateurs mobiles</i>	138	99	103	108	104	-24,5%

(*) y compris les revenus reversés par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services.

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Services avancés	2 570	2 451	2 696	2 719	2 320	-9,7%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 261	2 136	2 356	2 347	2 083	-7,9%
<i>Opérateurs mobiles</i>	308	314	340	372	237	-23,3%

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Liaisons louées	551	562	573	586	542	-1,8%
Transport de données	120	126	138	153	128	+6,8%

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 un quart en 2002).

2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements

Sur le premier trimestre 2004 un changement dans le mode de comptabilisation des chiffres d'affaires des services de renseignements des opérateurs fixes est pris en compte ce qui explique la baisse constatée.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Renseignements, annuaires et publicité	80	94	93	91	57	-28,2%
<i>Opérateurs fixes</i>	63	77	75	72	38	-39,7%
<i>Opérateurs mobiles</i>	17	17	18	19	19	+15,6%

Les terminaux et équipements

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Terminaux et équipements	373	412	521	703	459	+22,9%
<i>Opérateurs fixes</i>	157	147	146	160	183	+16,6%
<i>Opérateurs mobiles</i>	216	265	375	543	276	+27,5%

Note : Le chiffre d'affaires des coffrets et terminaux inclut ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Hébergement, gestion de centres d'appels	7	9	14	7	5	-34,3%

2.5 Les indicateurs par client

Les indicateurs moyens par client sont publiés pour la première fois à la fois pour les clients des réseaux fixe et pour ceux des réseaux mobiles. Pour plus de lisibilité, les volumes de trafic mensuel moyen par client sont affichés en heures et non plus en nombre de minutes.

Facture mensuelle moyenne par client <i>en euros</i>	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Par abonnement fixe (1)	32,2	31,8	31,3	31,5	31,0	-3,8%
Des clients des opérateurs mobiles (1')	26,9	27,4	28,8	28,4	28,5	+5,9%

Volume de trafic mensuel moyen par client <i>En heures (les données en minutes figurent sur le graphique)</i>	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Au départ des postes fixes (2)	4h30	4h18	3h58	4h27	4h29	-0,1%
Au départ des réseaux mobiles (2)	2h07	2h12	2h11	2h18	2h24	+13,2%

En unités	1 ^{er} trimestre 2003	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	Variation 1T04/1T03
Nombre de SMS mensuel moyen par client (3)	17,0	16,7	17,2	19,8	20,5	+20,9%

Notes :

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]

(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

