

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
AU 3^{EME} TRIMESTRE 2002
(Opérateurs autorisés)**

Mars 2003

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	3
1.1	LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS	4
1.2	LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE ENTRE OPÉRATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIÉS AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE)	6
1.2.1	<i>Le marché total</i>	6
1.2.2	<i>Le trafic international entrant</i>	7
2	Les différents segments de marché.....	8
2.1	LA TÉLÉPHONIE FIXE	8
2.1.1	<i>Les lignes fixes</i>	8
2.1.2	<i>Les cartes téléphoniques fixes</i>	10
2.1.3	<i>La publiphonie</i>	10
2.2	INTERNET	11
2.3	LA TÉLÉPHONIE MOBILE	13
2.4	LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHÉ	16
2.4.1	<i>Les services avancés.....</i>	16
2.4.2	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i>	16
2.4.3	<i>Les autres services liés au service téléphonique</i>	17
2.4.3.1	Les services de renseignements	17
2.4.3.2	Les terminaux et équipements	17
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels.....</i>	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

Introduction

Les mobiles

Avec une hausse de 177 millions d'euros sur le trimestre par rapport au 2^{ème} trimestre 2002, la téléphonie mobile apporte une contribution essentielle à la croissance du marché, qui, dans son ensemble, a progressé en un trimestre de 94 millions d'euros. Elle représente un peu plus de 3 milliards d'euros sur les 8,4 milliards que compte le marché dans son ensemble. Elle réalise une progression de 15 % sur un an et de 6,2% sur un trimestre.

Internet : une nouvelle comptabilisation des volumes

Des modifications importantes ont été apportées aux séries relatives au trafic Internet. La conséquence est un basculement d'une partie des minutes facturées aux clients finals, dont les fournisseurs d'accès à Internet qui ne sont pas également opérateurs autorisés font partie, vers du trafic d'interconnexion Internet. L'ensemble des séries corrigées figure en annexe de la publication.

Par ailleurs, la publication s'enrichit en distinguant le trafic des abonnés à Internet à travers des forfaits et celui facturé à l'usage (ou « sans abonnement »).

La téléphonie fixe : des évolutions à la baisse

Les indicateurs traduisent presque tous une décroissance.

Les abonnements à la présélection du transporteur enregistrent par contre une hausse de 11,7% par rapport au 2^{ème} trimestre 2002.

Note :

- ✓ 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'AFA¹ et de l'AFORM²

¹ AFA : Association des Fournisseur d'Accès et de Services Internet, <http://www.afa-france.com/>

² AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices, <http://www.aform.org>.

1 Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1 Le marché des clients finals

Au troisième trimestre 2002, le marché des télécommunications dans son ensemble enregistre une hausse sur un an de 1,3% du chiffre d'affaires. Ceci s'explique principalement par la téléphonie mobile, en hausse de 15% et Internet, en croissance de 6% par rapport au troisième trimestre 2001. On constate, par ailleurs, un fléchissement de la part de la téléphonie fixe dans les recettes totales du marché des télécommunications puisqu'elle représente 41,3% du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2002 contre 42,6% un an auparavant.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Téléphonie fixe³	3 529	3 646	3 550	3 497	3 460	-2,0%
Internet⁴	271	305	276	288	288	+6,0%
Téléphonie mobile⁵	2 637	2 647	2 754	2 856	3 033	+15,0%
Ensemble téléphonie et Internet	6 437	6 598	6 580	6 641	6 781	+5,3%
Services avancés	458	462	475	468	454	-0,7%
Liaisons louées	581	637	745	552	557	-4,0%
Transport de données⁶	175	188	129	112	108	-38,3%
Renseignements, annuaires et publicité	96	83	92	81	84	-13,2%
Hébergement et gestion de centres d'appels	14	11	12	12	10	-30,7%
Terminaux et équipements⁷	517	676	371	424	390	-24,7%
Ensemble du marché	8 279	8 657	8 404	8 290	8 384	+1,3%

³ 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.

⁴ Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet ne détenant pas de licences (par exemple, Wanadoo, AOL et Club Internet).

⁵ Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles.

⁶ 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.

⁷ 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.

Les volumes de téléphonie mobile poursuivent leur croissance en 2002 pour s'établir au troisième trimestre à 12,9 milliards de minutes, soit une croissance de 17,2% sur un an et de 2,1% sur un trimestre. Le trafic Internet a progressé de près de 15% sur la période.

A contrario, les volumes de communications depuis les lignes fixes diminuent de 4,4% par rapport au troisième trimestre 2001.

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Téléphonie fixe	27 055	29 975	29 553	28 075	25 858	-4,4%
Internet	13 049	15 968	17 021	15 825	14 985	+14,8%
Téléphonie mobile	10 992	11 887	12 250	12 616	12 887	+17,2%
Ensemble	51 096	57 830	58 824	56 516	53 730	+5,2%

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 Internet⁸ ;
- 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 3^{ème} trimestre 2002) figure en annexe (page 18).

⁸ 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 5,2% sur un an. Celui des opérateurs mobiles pour les services d'interconnexion approche le milliard d'euros par trimestre. Ces opérateurs sont à l'origine de 55 % du marché intermédiaire en valeur pour un trafic de 19%.

Les modifications intervenues sur la comptabilisation des volumes Internet impactent le marché de l'interconnexion. En particulier, le trafic Internet ressort désormais à environ 10 milliards de minutes par trimestre.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Services d'interconnexion	1 804	1 800	1 649	1 561	1 710	-5,2%
<i>dont opérateurs fixes</i>	836	826	754	735	725	-13,3%
<i>dont Internet</i>	85	125	62	61	50	-40,7%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	882	848	834	765	935	+5,9%

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Services d'interconnexion	29 144	33 494	34 156	34 868	33 391	+14,6%
<i>dont opérateurs fixes</i>	13 933	14 911	17 334	17 916	17 605	+26,4%
<i>dont Internet</i>	9 682	12 859	11 078	10 924	9 509	-1,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	5 528	5 724	5 744	6 027	6 278	+13,6%

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 augmente par rapport au 2^{ème} trimestre que ce soit vers les fixes ou les mobiles. Ce phénomène saisonnier provient des français qui passent leurs vacances en dehors du territoire et qui appellent en France. On note cependant un net recul par rapport au 3^{ème} trimestre 2001.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Services d'interconnexion - international entrant	338	268	282	258	289	-14,6%
<i>dont opérateurs fixes</i>	233	181	197	179	201	-13,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	105	87	85	79	88	-16,4%

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Services d'interconnexion - international entrant	2 150	2 163	1 934	1 838	2 006	-6,7%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 612	1 678	1 489	1 432	1 571	-2,5%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	538	485	445	405	435	-19,2%

2 Les différents segments de marché

2.1 La téléphonie fixe

2.1.1 Les lignes fixes

L'accès, les abonnements et les services supplémentaires⁹

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 335	1 360	1 336	1 341	1 367	+2,4%

Les lignes fixes, la sélection et la présélection du transporteur

Au 30 septembre 2002, on compte environ 400 000 lignes supplémentaires en présélection par rapport au 2^{ème} trimestre, soit une progression de 11,7% au cours du trimestre.

Parc (unité)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Nombre de lignes fixes	33 964 920	34 073 545	34 065 040	34 002 736	33 928 746	-0,1%
<i>dont Câble</i>	57 217	61 620	63 552	58 824	58 471	+2,2%

Parc (unité)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Nombre de connexions indirectes	7 766 195	7 968 537	7 740 767	8 169 620	8 546 665	+10,0%
<i>dont sélection appel par appel</i>	5 095 031	5 148 627	4 613 792	4 725 721	4 599 625	-9,7%
<i>dont présélection</i>	2 671 164	2 819 910	3 126 976	3 443 899	3 846 698	+44,0%

⁹ 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 Internet¹⁰)

La tendance générale des communications depuis les lignes fixes est à la baisse tant en valeur qu'en volume. Le chiffre d'affaires des communications nationales est, ce trimestre, inférieur à 1 milliard d'euros.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	1037	1 147	1 105	1 056	982	-5,3%
<i>dont communications locales**</i>	-	-	714	659	624	-
<i>dont communications interurbaines</i>	-	-	391	397	358	-
Communications internationales	216	211	204	197	240	+13,9%
Communications vers les mobiles	729	758	742	738	693	-4,9%
Ensemble des communications des lignes fixes	1 977	2 116	2 051	1 991	1 916	-3,1%

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

** hors communications d'accès Internet

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Communications locales**	15 961	18 327	17 883	16 449	14 795	-7,3%
Communications interurbaines	6 514	7 044	7 171	7 030	6 443	-1,1%
Communications internationales	1 134	1 130	1 161	1 199	1 198	+5,6%
Communications vers les mobiles	2 410	2 511	2 503	2 619	2 566	+6,5%
Ensemble des communications des lignes fixes	26 019	29 013	28 719	27 296	25 001	-3,9%

**hors communications d'accès Internet

¹⁰ 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 fixes¹¹

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Chiffres d'affaires (<i>en millions d'euros</i>)	74	67	68	56	62	-16,7%
Volumes (<i>en millions de minutes</i>)	508	506	441	370	402	-20,9%
Nombre de cartes prépayées vendues (<i>unités</i>)	7 113 679	7 359 024	9 298 454	5 735 338	7 030 381	-1,2%

2.1.3 La publiphonie

Publiphonie	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Chiffres d'affaires (<i>en millions d'euros</i>)	142	103	96	109	115	-19,0%
Volumes (<i>en millions de minutes</i>)	528	456	393	409	455	-13,7%
Parc de publiphones en fin de trimestre (<i>unités</i>)	221 612	215 471	212 975	209 563	206 004	-7,0%

¹¹ 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 intègre désormais la distinction entre 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, et ce, 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)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Fourniture d'accès Internet et services associés	79	94	90	107	119	+50,5%
<i>dont bas débit</i>	4	6	9	13	10	+172,5%
<i>dont haut débit</i>	42	49	60	76	90	+115,1%
Revenus des minutes « pay as you go »*	96	109	99	96	98	+2,2%
Revenus des services de collecte pour les ISPs	96	102	87	85	71	-26,5%
Revenus Internet auprès des clients finals	271	305	276	288	288	+6,0%

* 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).

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 en moyenne 74,4 % des minutes Internet.

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs)	13 049	15 968	17 021	15 825	14 985	+14,8%
<i>dont collecte pour les ISPs</i>	9 764	12 052	11 927	11 767	11 171	+14,4%

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 totale, en ignorant la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès quand ils ne sont pas opérateurs autorisés.

La rubrique Internet est cependant complétée par les données de l'AFA et l'AFORM pour ce qui est du nombre d'abonnés.

Les abonnés Internet (Unités)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Abonnés à Internet* (<i>source AFA</i>)	6 318 000	6 986 500	7 725 000	7 940 000	8 465 000	+6,6%
Abonnés à Internet bas débit (<i>source AFA</i>)	5 898 000	6 385 000	6 990 500	7 056 000	7 425 000	+5,2%
Abonnés à Internet haut débit (<i>source AFA</i>)	420 000	601 500	734 500	884 000	1 040 000	+17,6%
Abonnés à Internet par le câble (<i>source AFORM</i>)	169 302	188 522	208 663	233 579	250 053	+7,0%
Abonnés à Internet par ligne ADSL	257 455	408 386	558 803	695 289	838 340	+225,6%

*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).

Le marché de l'ADSL enregistre une très forte progression sur un an (+ 225%) et également par rapport au trimestre précédent (+ 20 %) avec près de 840 000 lignes au 3^{ème} trimestre.

Les abonnés des opérateurs licenciés (Unités)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Abonnés à Internet bas débit**	1 945 145	2 109 827	2 274 146	2 457 996	2 563 217	+31,8%
Abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)**	109 836	122 147	124 773	131 871	149 172	+35,8%

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

2.3 La téléphonie mobile

Le marché des mobiles affiche des évolutions positives. Le 3^{ème} trimestre est traditionnellement plus fort en terme de trafic de *roaming out* du fait du plus grand nombre de français à l'étranger en période estivale.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Téléphonie mobile	2 533	2 521	2 604	2 695	2 853	+12,7%
dont communications internationales sortantes	100	100	103	94	116	+16,2%
Transport de données sur réseaux mobiles	100	125	146	157	174	+74,6%
dont SMS	98	122	142	151	168	+72,5%
Ensemble téléphonie Mobile	2 633	2 646	2 750	2 852	3 028	+15,0%
Autres services Mobiles*	4	4	4	3	6	+28,7%
Ensemble du marché	2 637	2 651	2 754	2 856	3 033	+15,0%

*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Ensemble téléphonie Mobile	10 989	11 884	12 250	12 616	12 887	+17,3%
<i>dont vers fixe national</i>	4 315	4 681	4 575	4 515	4 690	+8,7%
<i>dont vers mobiles du même réseau*</i>	4 003	4 314	4 675	4 918	4 881	+22,0%
<i>dont mobile vers réseau tiers</i>	2 390	2 668	2 763	2 946	2 986	+24,9%
<i>dont communications internationales sortantes</i>	191	187	191	201	219	+14,7%
<i>dont roaming out¹²</i>	156	80	73	84	178	+13,8%
Autres services Mobiles	4	4	0	2	9	+136,5%
Ensemble du marché	10 992	11 887	12 251	12 618	12 895	+17,3%

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

¹² Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les abonnés des opérateurs mobiles français.

Volume de SMS (millions d'unités)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Nombre de SMS facturés durant le trimestre	811	1 060	1 357	1 371	1 487	+83,1%

Les données de parc

Parc (unités)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Téléphonie mobile	34 647 470	37 028 266	37 322 594	37 705 001	37 797 346	+9,1%
dont abonnements ou forfaits	17 791 149	18 925 263	19 332 700	19 789 934	20 558 210	+15,6%
dont cartes prépayées	16 856 321	18 103 003	17 989 894	17 915 067	17 239 136	+2,3%
dont cartes prépayées actives ¹³	-	-	16 989 017	16 878 978	16 411 262	-

Le taux de pénétration du mobile dans la population atteint 62,6%. Les abonnés sont équipés majoritairement (à 54,4%) de forfait et abonnements. Cette évolution est favorable aux forfaits (+15,6% sur un an contre seulement 2,3% pour les cartes prépayées) par rapport à la situation observée à la fin de l'année 2001 où la part des forfaits et celle des cartes prépayées étaient quasiment identiques.

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

(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	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Volume de trafic mensuel moyen par abonné (2)	108,0	110,5	109,8	112,1	113,8	+5,4%

(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	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Nombre de SMS mensuel moyen par abonné (3)	8,0	9,9	12,2	12,2	13,1	+64,5%

(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 progresse sur un an de 64,5%. Après une période stable du premier au deuxième trimestre 2002, le nombre de SMS moyen mensuel par abonné s'établit à 13,1 soit une hausse de 7,8% sur un trimestre. Par ailleurs, le volume de trafic mensuel moyen par abonné est en progression.

2.4 Les autres composantes du marché

2.4.1 Les services avancés¹⁴

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Services avancés	458	462	475	468	454	-0,7%
<i>Opérateurs fixes</i>	355	369	384	368	349	-1,7%
<i>Opérateurs mobiles</i>	103	93	92	100	105	+2,6%

Volumes (en millions de minutes)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Services avancés	2 539	2 659	2 410	2 377 ^r	2 380	-6,3%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 021	2 176	2 143	2 097 ^r	2 082	+3,0%
<i>Opérateurs mobiles</i>	518	483	267	280	298	-42,5%

r : chiffre révisé

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Liaisons louées	581	637	745	552	557	-4,0%
Transport de données	175	188	129	112	108	-38,3%

¹⁴ 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)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité	96	83	92	81	84	-13,2%
<i>Opérateurs fixes</i>	82	69	79	66	67	-18,3%
<i>Opérateurs mobiles</i>	14	14	13	15	17	+16,1%

Les terminaux et équipements

Les revenus liés à la vente et location de terminaux sont en net recul (près de 25%) sur un an que ce soit pour les opérateurs fixes ou mobiles.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Terminaux et équipements	517	676	371	424	390	-24,7%
<i>Opérateurs fixes</i>	196	216	163	145	147	-25,2%
<i>Opérateurs mobiles</i>	321	460	208	279	243	-24,4%

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	3 ^{ème} trim. 2001	4 ^{ème} trim. 2001	1 ^{er} trim. 2002	2 ^{ème} trim. 2002	3 ^{ème} trim. 2002	Variation 3T02/3T01
Hébergement, gestion de centres d'appels	14	11	12	12	10	-30,7%

3 Annexe : changement de comptabilisation des minutes Internet

3.1 Le marché des clients finals

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

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

3.2 Le marché de l'interconnexion

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

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