

L'OBSERVATOIRE

**Le marché des services de communications  
électroniques en France  
au 4<sup>ème</sup> trimestre 2006**

## Introduction

Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché du client final s'élève à 10,6 milliards d'euros au quatrième trimestre 2006, dont 9,7 milliards d'euros pour les services de communications électroniques proprement dits. La différence entre ces deux montants correspond au revenu des autres services (vente et location de terminaux et d'équipements, annuaires, publicité, hébergement et gestion de centres d'appels...).

Les trois principaux segments du marché (téléphonie fixe, Internet et téléphonie mobile) représentent ensemble 8,2 milliards d'euros au quatrième trimestre 2006, en progression de 3,6% sur un an.

### Téléphonie fixe et Internet

Le marché des services sur réseaux fixes est fortement marqué par l'émergence des services offerts sur large bande.

Le nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur ligne fixe (38,2 millions) augmente de 4,9% sur un an au quatrième trimestre 2006. Cette croissance provient intégralement du développement rapide des abonnements aux services de téléphonie sur IP, dont le nombre a été multiplié par deux depuis la fin de 2005. Ils se substituent aux abonnements téléphoniques classiques (-4,7% sur un an) ou viennent en complément de ceux-ci.

Le volume de trafic sur IP représente près d'un quart du trafic au départ des postes fixe au quatrième trimestre 2006 et a plus que doublé en un an. Le volume des communications vers l'international, en augmentation de 23,3% sur un an, bénéficie particulièrement de l'essor de la téléphonie sur IP. Grâce à l'apport de la téléphonie sur IP, le volume total des communications téléphoniques fixe s'est stabilisé depuis le milieu de l'année 2004 après une période de déclin.

Le revenu de la téléphonie fixe diminue depuis plusieurs années et ce en dépit des hausses du tarif de l'abonnement (hausse de +7,6% au 3 mars 2005 et de +7,2% au 1<sup>er</sup> juillet 2006). Au quatrième trimestre 2006, cette décroissance est de 4,8%.

Le nombre de lignes en dégroupage total (2,2 millions à la fin de 2006) croît rapidement et est désormais supérieur à celui des lignes en dégroupage partiel (1,8 million). La croissance très forte du dégroupage total (+1,6 million sur un an) se réalise en partie au détriment du dégroupage partiel dont la décroissance, commencée au début de l'année 2006, s'est accélérée au quatrième trimestre (-0,4 million sur un an). Les clients sont aussi de plus en plus nombreux à vouloir conserver leur numéro : presque 500 000 numéros fixes ont été «portés» d'un opérateur vers un autre au quatrième trimestre 2006.

Le nombre d'accès à Internet est de 15,3 millions au quatrième trimestre 2006, pour un milliard d'euros de revenu. La croissance du secteur Internet reste forte grâce au développement du haut débit, dont le nombre d'abonnements augmente de 34,4% sur un an (soit 3,2 millions d'abonnements supplémentaires) et le revenu de 30,7% au quatrième trimestre 2006.

Le haut débit représente, avec 12,7 millions d'accès, 83% du nombre total d'accès Internet et avec 862 millions d'euros 85% du revenu Internet. La technologie xDSL reste très largement prépondérante pour l'accès au haut débit.

### **Télévision**

L'Observatoire publie un nouvel indicateur relatif au nombre d'abonnements à un service de télévision sur xDSL. Cet indicateur couvre les abonnements incluant ce service et que les clients ont la possibilité technique d'activer (abonnements «éligibles»).

Les abonnements sont pris en compte :

- quel que soit le nombre de chaînes accessibles et quelle que soit la formule tarifaire ;
- qu'ils soient souscrits isolément ou dans le cadre d'un abonnement de type «multiplay» qui intègre l'accès à un ou plusieurs services en plus de la télévision (Internet, service de téléphonie) ;
- que le client ait ou non effectivement activé le service de télévision.

Le nombre des abonnements à un service de télévision sur xDSL atteint 2,6 millions à la fin de 2006. Il a doublé en un an.

### **Téléphonie mobile**

Le nombre de clients de la téléphonie mobile en France est de 51,7 millions à la fin du quatrième trimestre 2006 dont les deux tiers sur des formules forfaitaires. Le parc de téléphonie mobile progresse sur un rythme annuel soutenu de 7 à 8% depuis la fin de l'année 2003. Au quatrième trimestre 2006, le taux de croissance est de +7,4% sur un an.

Le nombre de clients ayant changé d'opérateur mobile tout en conservant leur numéro au cours du quatrième trimestre atteint, avec près de 139 000, son plus haut niveau depuis la mise en place de la portabilité des numéros mobiles.

Le revenu des services mobiles (hors services avancés) représente, avec 4,3 milliards d'euros au quatrième trimestre 2006, près de 45% de l'ensemble du revenu des services de communications électroniques.

Le revenu progresse de 5,6% sur un an, soit un rythme équivalent à celui des trois premiers trimestres de l'année. Ceci constitue un ralentissement par rapport à 2005, année au cours de laquelle le rythme de croissance était de 8 à 10%. L'accroissement toujours vif du nombre de clients et la croissance plus modérée du revenu se traduisent par une baisse de 2% de la facture mensuelle moyenne d'un client mobile. Celle-ci s'élève à 28,2 euros hors taxes au quatrième trimestre 2006.

La téléphonie mobile (86,5% du revenu des services mobiles) a généré 3,7 milliards d'euros au quatrième trimestre 2006, en augmentation de 4,6% sur un an. Le revenu des services de données (messagerie interpersonnelle, services d'accès à l'Internet mobile ou aux services multimédia) s'élève à 582 millions d'euros au quatrième trimestre 2006. Il progresse plus rapidement (+12,5% sur un an) que le revenu de la téléphonie mobile.

Le volume de trafic de la téléphonie mobile affiche une nouvelle fois une croissance forte au quatrième trimestre 2006 (+14,4% sur un an), favorisée par la progression du nombre de

clients et par la mise en place d'offres dites «d'abondance» par les opérateurs mobiles. La consommation moyenne mensuelle d'un client des opérateurs mobiles est de 2 heures 44 minutes au quatrième trimestre 2006 soit dix minutes de plus qu'il y a un an.

Le volume de SMS interpersonnels croît fortement également avec 4,1 milliards de messages émis au quatrième trimestre 2006, en croissance de 21,5% sur un an. En moyenne, cela correspond à 26,9 SMS émis par client et par mois.

### **Services de renseignements**

La fermeture des anciens numéros de service de renseignement le 3 avril 2006 et leur remplacement par les nouveaux numéros de type 118xyz, ont été suivis par une baisse conséquente du volume des appels vers ces services.

Le nombre d'appels vers les services de renseignements continue de décroître au quatrième trimestre 2006 : 38 millions d'appels ont été émis vers ces services contre 40 millions au troisième trimestre et 41 millions au deuxième trimestre. En revanche, le revenu des services de renseignements remonte à 40 millions d'euros, contre 38 millions au troisième trimestre et 37 millions au deuxième trimestre.

*Note : D'éventuelles révisions des données pour 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

<b>1</b>	<b><i>Le marché des communications électroniques</i></b>	<b>6</b>
1.1	Le marché des clients finals .....	6
1.2	Le marché intermédiaire (services d'interconnexion / marchés de gros).....	8
1.2.1	<i>Le marché total</i> .....	8
1.2.2	<i>Interconnexion internationale entrante</i> .....	9
1.2.3	<i>Roaming-in des opérateurs mobiles</i> .....	9
<b>2</b>	<b><i>Les différents segments de marché</i></b>	<b>9</b>
2.1	La téléphonie fixe.....	9
2.1.1	<i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes</i> .....	9
2.1.2	<i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes)</i> .....	13
2.1.3	<i>Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie</i> .....	14
2.1.4	<i>Evolution trimestrielle des données de trafic téléphonique sur réseau fixe</i> .....	15
2.2	Internet .....	16
2.2.1	<i>Le bas débit</i> .....	18
2.2.2	<i>Le haut débit</i> .....	19
2.3	La télévision .....	20
2.4	La téléphonie mobile.....	21
2.4.1	<i>Abonnements</i> .....	21
2.4.2	<i>Revenus et indicateurs de volumes</i> .....	23
2.5	Les autres composantes du marché .....	25
2.5.1	<i>Les services à valeur ajoutée</i> .....	25
2.5.2	<i>Les services de renseignements</i> .....	25
2.5.3	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i> .....	26
2.5.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i> .....	26
2.5.5	<i>Les terminaux et équipements</i> .....	27
2.6	Les indicateurs par client.....	27

# 1 Le marché des communications électroniques

## 1.1 Le marché des clients finals

Revenus (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Téléphonie fixe (1)	2 983	2 900	2 849	2 830	2 841	-4,8%
Internet	823	876	906	927	1 018	23,6%
Téléphonie mobile (2)	4 069	4 083	4 139	4 345	4 299	5,6%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>7 875</b>	<b>7 858</b>	<b>7 894</b>	<b>8 101</b>	<b>8 157</b>	<b>3,6%</b>
Services à valeur ajoutée	635	666	594	601	637	0,3% *
Renseignements	52	47	37	38	40	-23,3%
Liaisons louées	520	371	371	366	403	-22,6% **
Transport de données (3)	555	487	488	463	472	-15,0% **
<b>Total services de communications électroniques</b>	<b>9 638</b>	<b>9 430</b>	<b>9 385</b>	<b>9 569</b>	<b>9 709</b>	<b>0,7% **</b>
Revenus des autres services (4)	760	652	702	741	856	n.s. ***
<b>Total des revenus des opérateurs sur le marché final</b>	<b>10 398</b>	<b>10 081</b>	<b>10 087</b>	<b>10 310</b>	<b>10 565</b>	<b>n.s.</b>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

(1) Cet indicateur couvre les revenus des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes explicitement facturées (RTC et VoIP facturée en supplément des forfaits multiplay). Cet indicateur ne couvre pas les revenus des communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.

Les communications depuis les lignes fixes incluses dans les forfaits multiplay (VoIP) ne sont pas valorisées.

(2) Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles (SMS en particulier).

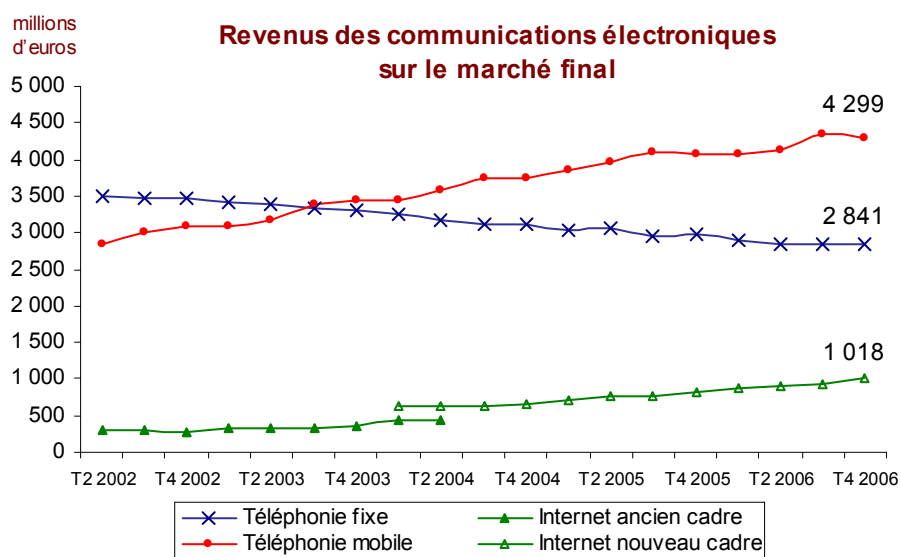
(3) L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

(4) Ces revenus ne relèvent pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés ne donne qu'une vision partielle de ces segments de marché. Cette rubrique couvre les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipements (y compris ceux des fournisseurs d'accès à Internet), les revenus de l'hébergement et de la gestion de centres d'appels, et les revenus des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers.

(\*) Sur le quatrième trimestre 2005, les services à valeur ajoutée ont été estimés par l'Observatoire afin d'assurer la continuité entre les périmètres pris en compte au quatrième trimestre 2005 et celui pris en compte à partir du premier trimestre 2006.

(\*\*) les taux de variation des liaisons louées et du transport de données sont fortement affectés par les consolidations intervenues entre opérateurs qui ont entraîné des baisses de revenu sur le marché final à partir du début de l'année 2006.

(\*\*\*) La composante « annuaires » de cette rubrique tient compte à partir du premier trimestre 2006 de l'intégration d'un nouvel opérateur important sur ce segment de marché.



Le revenu des services de communications électroniques vendus sur le marché final (hors revenu des services annexes) représente 9,7 milliards d'euros au quatrième trimestre 2006.

Les trois principaux secteurs contribuant au marché des communications électroniques continuent d'évoluer de façon contrastée :

- la téléphonie mobile, génère 4,3 milliards d'euros de revenus au quatrième trimestre 2006 soit +5,6% sur un an. La croissance du secteur mobile est continue en 2006, bien que plus faible que celle enregistrée en 2005.

- le revenu de l'Internet atteint le seuil de 1 milliard d'euros au quatrième trimestre 2006. Grâce au développement de l'Internet haut débit, le taux de croissance annuelle de ce secteur reste élevé en 2006 (supérieur à 20%), et est de +23,6% sur un an au quatrième trimestre 2006.

- le revenu de la téléphonie fixe décline depuis plusieurs années. La décroissance est de -4,8% sur un an au quatrième trimestre 2006.

Sur le marché des services de capacités (liaisons louées et transport de données), un mouvement de consolidation intervenu entre opérateurs explique les baisses qui sont enregistrées à partir du début de l'année 2006.

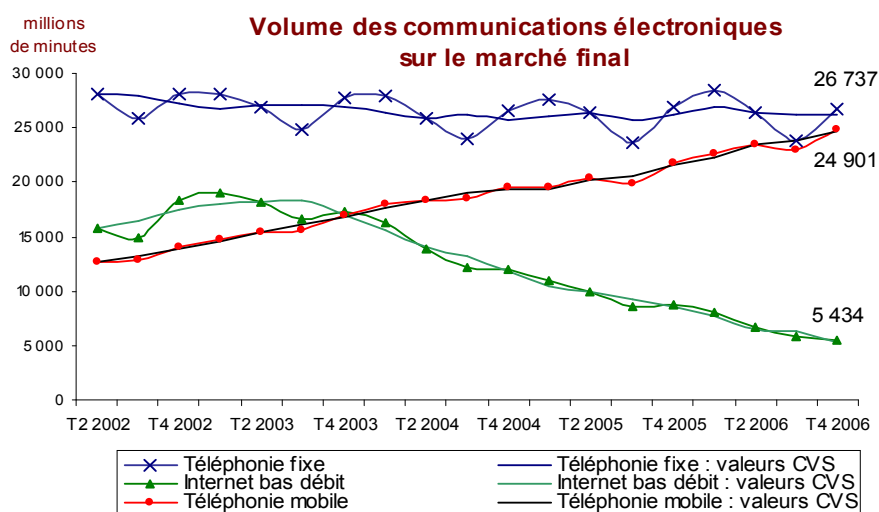
<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Téléphonie fixe	26 923	28 502	26 336	23 864	26 737	-0,7%
Téléphonie mobile	21 772	22 669	23 519	23 004	24 901	14,4%
<i>Total services "voix"</i>	<i>48 695</i>	<i>51 171</i>	<i>49 855</i>	<i>46 868</i>	<i>51 638</i>	<i>6,0%</i>
Internet en accès bas débit	8 726	8 033	6 601	5 853	5 434	-37,7%
Nombre de SMS émis (en millions d'unités)	3 373	3 641	3 605	3 679	4 098	21,5%

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

Le volume de trafic au départ des réseaux fixes est stable par rapport à celui du quatrième trimestre 2006. L'augmentation rapide des volumes de trafic IP a permis de stabiliser le trafic fixe qui était déclinant jusqu'au milieu de l'année 2004.

La croissance du volume au départ des mobiles est forte pour le quatrième trimestre consécutif (+14,4% par rapport au quatrième trimestre 2005), elle est soutenue par l'accroissement du nombre de clients des opérateurs mobiles (+7,4% sur un an) et par l'augmentation de la consommation mensuelle moyenne de ces clients, qui atteint 2 heures 44 minutes au quatrième trimestre 2006 (soit 10 minutes de plus qu'il y a un an).

La baisse des volumes Internet bas débit (-37,7% au quatrième trimestre 2006) accompagne le reflux du nombre d'accès Internet bas débit en service.



## 1.2 Le marché intermédiaire (services d'interconnexion / marchés de gros)

### 1.2.1 Le marché total

<b>Revenus des services d'interconnexion</b> (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	831	745	732	730	732	-12,0%
Services d'interconnexion Internet	205	182	191	189	170	-16,9%
<i>dont internet bas débit</i>	16	14	11	14	13	-22,4%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	1 223	1 018	1 102	1 150	1 110	-9,3%
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>2 259</b>	<b>1 944</b>	<b>2 026</b>	<b>2 070</b>	<b>2 011</b>	<b>-11,0%</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

<b>Volumes des services d'interconnexion</b> (en millions de minutes)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	26 606	42 597	40 720	37 656	39 374	n.s.
Services d'interconnexion Internet bas débit	5 215	4 489	3 591	3 875	3 215	-38,4%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	7 956	8 106	8 698	8 722	9 199	15,6%
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>39 777</b>	<b>55 192</b>	<b>53 009</b>	<b>50 253</b>	<b>51 789</b>	<b>n.s.</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

Le revenu total des services d'interconnexion (prestations vendues entre opérateurs sur le marché intermédiaire) est en baisse de 11,0% sur un an au quatrième trimestre 2006.

Le revenu des services d'interconnexion des opérateurs fixes est en baisse de -12,0% sur un an. L'évolution annuelle des volumes d'interconnexion des opérateurs fixes n'est pas significative, car jusqu'à la fin de l'année 2005, une partie de ces volumes n'était pas comptabilisée dans les données trimestrielles (à la différence des données publiées dans des enquêtes annuelles).

Le revenu des services d'interconnexion Internet diminue de 16,9% sur un an malgré le dynamisme du marché de l'Internet. L'évolution à la baisse des prix du marché de gros expliquent cette tendance, de plus, les principaux fournisseurs d'accès Internet disposent de leur propre infrastructure ce qui limite leurs achats de services aux autres opérateurs.

La baisse des charges de terminaison d'appel (-24% au 1er janvier 2006) imposée par l'Autorité aux opérateurs mobiles entraîne un net décalage entre l'évolution du revenu et celle du volume des services d'interconnexion des opérateurs mobiles. Le revenu baisse de -9,3% sur un an au quatrième trimestre 2006, malgré l'accroissement de 15,6% du volume correspondant.

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 Interconnexion internationale entrante<sup>1</sup>

Revenus de l'interconnexion internationale entrante (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Revenus des opérateurs fixes	100	88	89	100	84	-16,8%
Revenus des opérateurs mobiles	41	32	35	43	41	-0,7%
<b>Revenus de l'interconnexion internationale entrante</b>	<b>141</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>143</b>	<b>124</b>	<b>-12,1%</b>

Volumes d'interconnexion internationale entrante (en millions de minutes)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Volumes des opérateurs fixes	1 772	1 624	1 637	1 726	1 696	-4,3%
Volumes des opérateurs mobiles	311	326	357	439	413	32,8%
<b>Volume d'interconnexion internationale entrant</b>	<b>2 083</b>	<b>1 950</b>	<b>1 993</b>	<b>2 165</b>	<b>2 108</b>	<b>1,2%</b>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

### 1.2.3 Roaming-in des opérateurs mobiles<sup>2</sup>

Roaming in des opérateurs mobiles	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Revenus (en millions d'euros)	165	171	205	259	163	-1,4%
Volumes (en millions de minutes)	294	314	382	496	321	9,2%

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. Le revenu correspond à des versements entre opérateurs. Le rapport revenu/volume ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.

## 2 Les différents segments de marché

### 2.1 La téléphonie fixe

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

Le nombre total d'abonnements à un service téléphonique est de 38,2 millions à la fin du quatrième trimestre 2006. La croissance du nombre d'abonnements (+4,9% sur un an) est due en totalité à la progression très rapide des abonnements à des services de téléphonie sur IP (+101,8%). Le nombre des abonnements sur des accès bas débit sur des lignes analogiques ou numériques ou sur le câble décroît de 4,7% sur la même période.

Abonnements au service téléphonique (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Abonnements sur des accès bas débit (lignes analogiques, numériques ou par le câble)	33,105	32,987	32,549	32,133	31,560	-4,7%
Abonnements sur des accès IP (xDSL, câble)	3,275	4,201	4,839	5,541	6,608	101,8%
<b>Nombre d'abonnements au service téléphonique</b>	<b>36,380</b>	<b>37,188</b>	<b>37,388</b>	<b>37,674</b>	<b>38,168</b>	<b>4,9%</b>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Note : sur une même ligne fixe peuvent exister plusieurs abonnements à des services téléphoniques (un abonnement RTC «classique» et un abonnement à un service de téléphonie sur IP par exemple).

<sup>1</sup> Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

<sup>2</sup> Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

Le nombre d'abonnements à un service téléphonique sur IP a doublé en un an et atteint 6,6 millions à la fin du quatrième trimestre 2006 contre 3,3 millions à la fin du quatrième trimestre 2005.

Ces abonnements à un service téléphonique sur IP correspondent, soit à des abonnements souscrits par les clients en supplément d'un abonnement téléphonique «classique» sur ligne analogique ou numérique (4,3 millions à la fin de l'année 2006) soit, à des abonnements à un service de téléphonie sur IP sur des lignes en dégroupage total (2,3 millions à la fin de l'année 2006).

### **Précisions relatives aux indicateurs du service téléphonique sur IP**

*Sur la terminologie employée :*

Les indicateurs du service téléphonique sur IP de la présente publication couvrent la voix sur large bande quel que soit le support (IP DSL principalement, mais aussi IP sur câble) et la voix sur Internet lorsque les opérateurs sont déclarés auprès de l'ARCEP.

L'ARCEP a désigné par «voix sur large bande» les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d'accès à Internet dont le débit dépasse 128 kbit/s et dont la qualité est maîtrisée par l'opérateur qui les fournit ; et par «voix sur Internet» les services de communications vocales utilisant le réseau public Internet et dont la qualité de service n'est pas maîtrisée par l'opérateur qui les fournit.

Les communications au départ des services de voix sur IP comptabilisées dans l' Observatoire correspondent à des services offerts au niveau de l'accès. Ces indicateurs ne correspondent pas à du trafic qui utiliserait le protocole IP uniquement sur le cœur de réseau.

Par ailleurs, l'Observatoire n'interroge pas les opérateurs non déclarés offrant des services de voix sur Internet de PC à PC. Ces opérateurs n'entrent pas dans le champ de l'enquête.

*Sur le revenu pris en compte :*

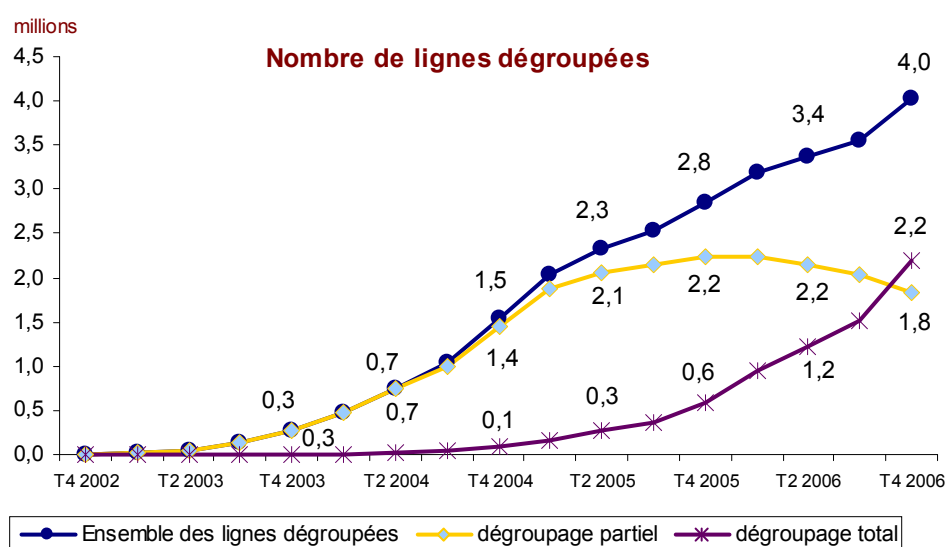
L'Observatoire distingue les communications au départ des services de téléphonie sur IP des autres communications vocales. Toutefois, alors que le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final, le revenu ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play).

<b>Dégroupage</b> (en millions d'unités)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Nombre de lignes partiellement dégroupées	2,248	2,236	2,150	<i>2,046</i>	1,831	-18,5%
Nombre de lignes totalement dégroupées	0,592	0,959	1,211	<i>1,513</i>	2,189	269,8%
<b>Nombre de lignes dégroupées</b>	<b>2,840</b>	<b>3,195</b>	<b>3,362</b>	<b>3,559</b>	<b>4,020</b>	<b>41,6%</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

Le nombre de lignes dégroupées atteint 4 millions à la fin du quatrième trimestre 2006 grâce à la forte croissance du dégroupage total (+269,8% sur un an). Plus de la moitié des lignes dégroupées (2,2 millions) sont des lignes en dégroupage total.

La décroissance du nombre de lignes en dégroupage partiel s'est accélérée au quatrième trimestre 2006 (-18,5% sur un an). Une partie des lignes dégroupage partiel sont converties en lignes totalement dégroupées au fur et à mesure de l'extension des zones ouvertes au dégroupage total.



<b>Conservation du numéro (fixe)</b> (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Nombre de numéros portés au cours du trimestre		0,399	0,409	<i>0,378</i>	0,480	

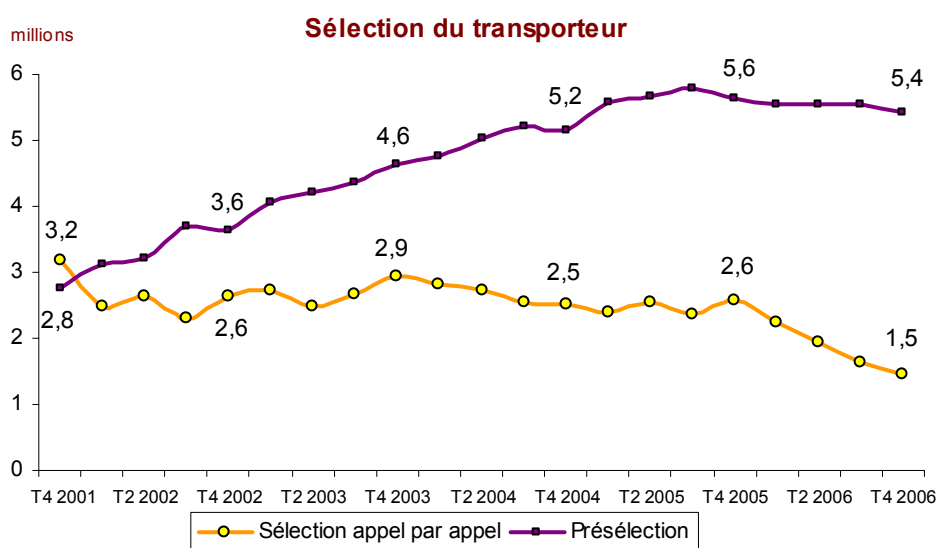
*Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.*

Au cours du quatrième trimestre 2006, 480 000 numéros ont fait l'objet d'un «portage» entre opérateurs fixe. La croissance du nombre de lignes en dégroupage total favorise en particulier ces migrations de numéros.

Abonnements à la sélection du transporteur (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Abonnements à la sélection appel par appel	2,563	2,244	1,926	1,639	1,470	-42,7%
Abonnements à la présélection	5,636	5,540	5,544	5,558	5,413	-4,0%
<b>Nombre de connexions indirectes</b>	<b>8,199</b>	<b>7,784</b>	<b>7,469</b>	<b>7,196</b>	<b>6,883</b>	<b>-16,1%</b>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Les offres de sélection du transporteur sont fortement concurrencées par les offres de téléphonie sur IP qui se développent rapidement. La décroissance du recours à des offres de sélection appel par appel est très marquée depuis le début de l'année 2006 avec un recul de -42,7% soit un million d'abonnements en moins sur un an. Le nombre d'abonnements à des offres de présélection diminue également depuis le début de 2006 mais sur un rythme plus modéré (-223 000 abonnements sur un an au quatrième trimestre 2006 soit -4,0% sur un an.



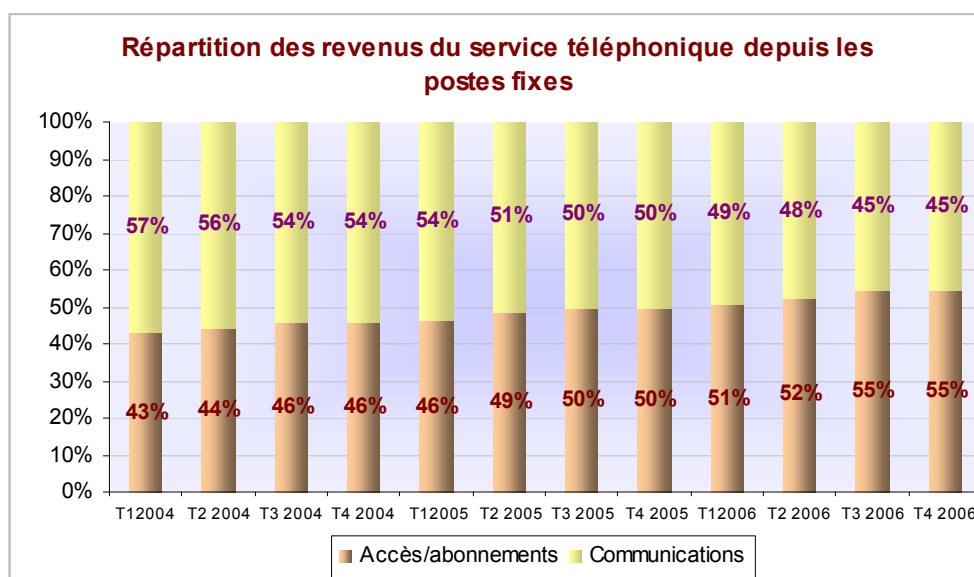
Note : le parc de sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs, le parc de présélection ne prend en compte que les abonnements en service, net des résiliations.

Revenus de l'accès (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Accès, abonnements et services supplémentaires	1 425	1 419	1 442	1 490	1 500	5,3%

Le revenu des accès, des abonnements et des services supplémentaires est de 1,5 milliard d'euros au quatrième trimestre 2006. Il augmente de 5,3% sur un an, et représente 55% du revenu de la téléphonie fixe au quatrième trimestre 2006 (contre 50% un an auparavant).

Cette évolution résulte notamment de la hausse de l'abonnement téléphonique mensuel de France Télécom de 7,2% au 1<sup>er</sup> juillet 2006.

Note : les revenus de l'accès comprennent outre les revenus de l'accès au service téléphonique, les revenus des abonnements pour l'accès à la téléphonie en IP ainsi que les revenus des services supplémentaires (présentation du numéro, ...).



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

Le revenu des communications téléphoniques depuis les lignes fixes (1,2 milliard d'euros) diminue de 13,0% sur un an au quatrième trimestre 2006 malgré la stabilisation du volume des communications depuis les lignes fixes.

Cette baisse de revenu s'explique d'une part par les évolutions tarifaires décidées en février 2005 qui ont entraîné, en contrepartie d'une hausse de l'abonnement de France Télécom, une diminution des tarifs des communications nationales.

D'autre part les tarifs de détail des communications vers les mobiles ont diminué suite à la baisse des tarifs de gros de terminaison d'appel mobile (-24% au 1<sup>er</sup> janvier 2006).

<b>Revenus des communications</b> (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Communications nationales	752	781	762	701	705	-6,1%
Communications internationales	145	148	138	145	134	-7,5%
Communications vers les mobiles	535	458	411	392	407	-24,1%
<b>Ensemble des revenus depuis les lignes fixes</b>	<b>1 432</b>	<b>1 387</b>	<b>1 311</b>	<b>1 238</b>	<b>1 246</b>	<b>-13,0%</b>
<i>dont au départ des accès en IP</i>	37	40	53	57	73	100,6%

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

*Note : le revenu des communications au départ des accès en IP ne couvre que les sommes éventuellement facturées par les opérateurs pour des communications en IP en supplément des forfaits multiplay. Ce montant ne comprend donc pas le montant des forfaits multiplay, ni l'accès au service téléphonique sur large bande.*

<b>Volumes de communications</b> (en millions de minutes)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Communications nationales	21 837	23 337	21 252	19 096	21 748	-0,4%
Communications internationales	1 067	1 151	1 197	1 159	1 316	23,3%
Communications vers les mobiles	3 221	3 286	3 198	2 899	3 005	-6,7%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>26 126</b>	<b>27 774</b>	<b>25 646</b>	<b>23 154</b>	<b>26 069</b>	<b>-0,2%</b>
<i>dont au départ des accès en IP</i>	2 863	3 905	4 387	4 340	5 986	109,1%

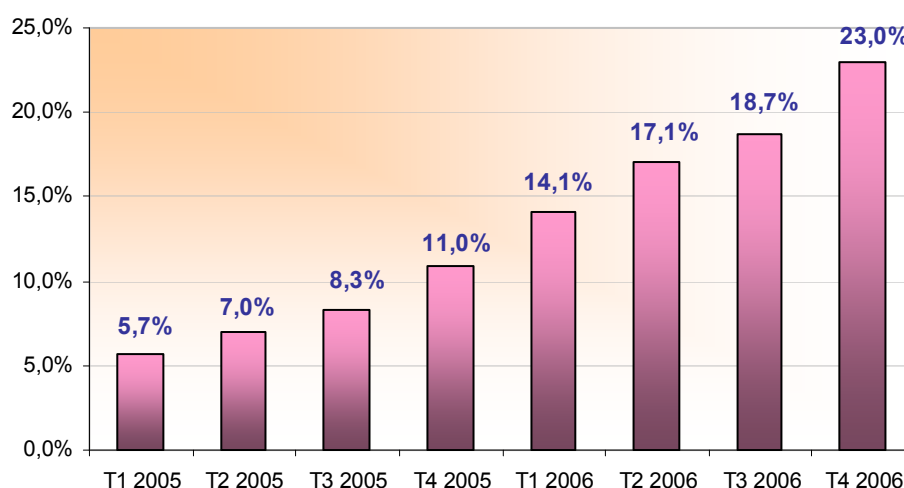
*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

La stabilisation des volumes de communications depuis les lignes fixes (-0,2% sur un an au quatrième trimestre 2006) est due à la croissance soutenue des communications en VoIP (+109,1% sur un an au quatrième trimestre 2006). Si l'on ne prend pas en compte les volumes des communications IP, le volume de trafic au départ des postes fixes diminue de 13,7% sur un an au quatrième trimestre 2006.

A la fin de l'année 2006, le volume des communications en VoIP représente 23,0% du trafic total (clientèle grand public et les entreprises) au départ des lignes fixes contre 11% fin 2005.

Le volume de trafic vers l'international augmente de +23,3% sur un an au quatrième trimestre 2006. Cette croissance est à mettre en relation avec celle de la VoIP (tarifs des appels internationaux attractifs, appels illimités vers les postes fixes de certains pays étrangers proposés par plusieurs opérateurs). A contrario, les volumes du trafic fixe national et du trafic fixe vers mobile diminuent respectivement de 0,4% et de 6,7% sur un an.

### Part du trafic IP au départ des postes fixes



Notes :

- l'Observatoire distingue les communications au départ des services de téléphonie sur IP des autres communications vocales. Toutefois, si le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final, le revenu ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play).

-Le volume et le revenu des communications au départ des services de VoIP sont comptabilisés dans chacun des segments de marchés (national, international et vers les mobiles).

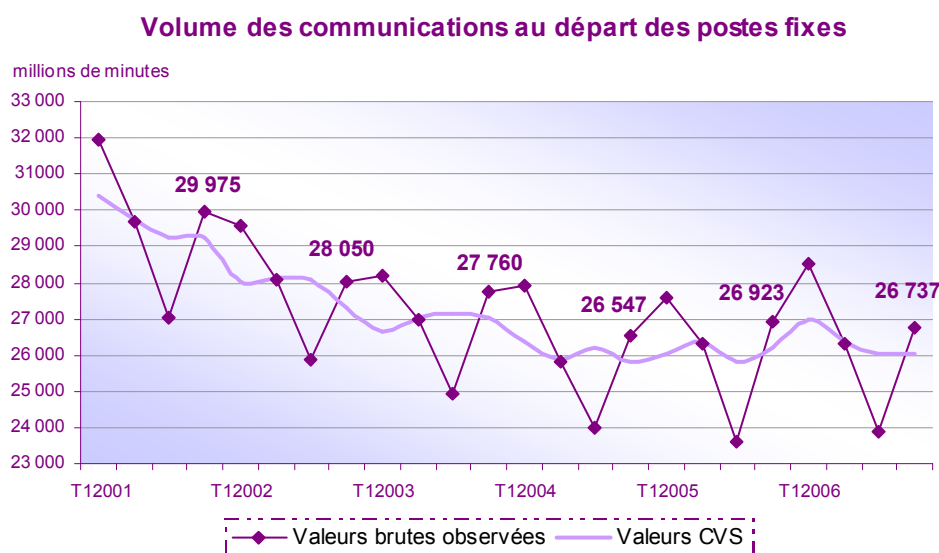
### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

Cartes d'abonnés et prépayées	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
	Revenus des cartes de téléphonie fixe (millions d'€)	72	54	47	57	50
Millions de minutes écoulées via les cartes	618	574	527	538	531	-14,1%

Publiphonie	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
	Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	179 770	176 327	173 677	171 828	169 790
Revenus des communications (millions d'€)	54	40	48	44	44	-17,3%
Volumes de communications (millions de minutes)	179	154	163	173	138	-23,1%

Le revenu et le volume de trafic des téléphones publics baissent respectivement de 17,3% et 23,1% sur un an au quatrième trimestre 2006. Ce recul accompagne celui du nombre de publiphones installés qui diminuent sur un rythme régulier de 5 à 6% depuis un an (-5,6% sur un an au quatrième trimestre 2006).

#### 2.1.4 Evolution trimestrielle des données de trafic téléphonique sur réseau fixe



#### Notes :

- le volume de communications au départ des postes fixes prend en compte les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des cartes prépayées.-
- les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité

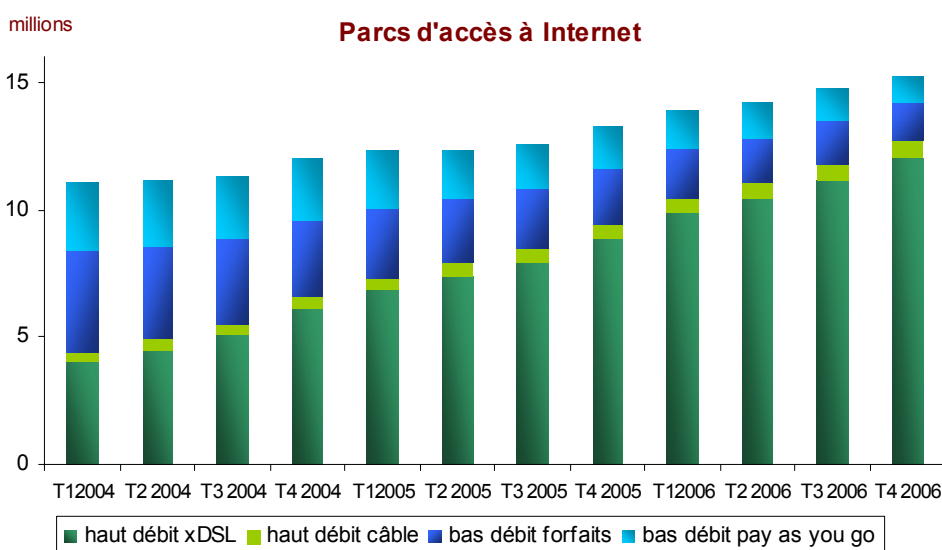
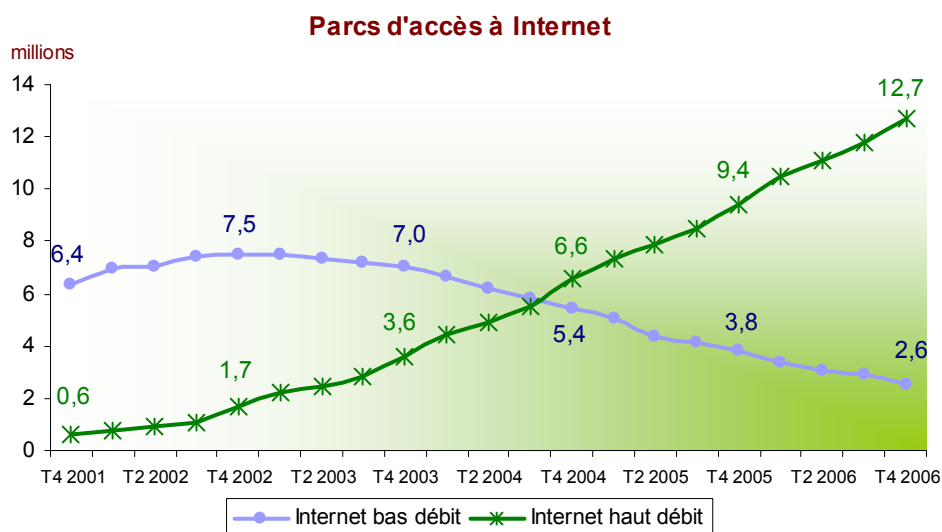
## 2.2 Internet

Le nombre d'accès à Internet atteint 15,3 millions à la fin du quatrième trimestre 2006, ce qui représente une croissance de 15,1% sur un an.

- le haut débit (accès Internet sur xDSL, le câble, la BLR...) continue de progresser rapidement, au rythme de 34,4% sur un an au quatrième trimestre 2006. A fin 2006, le haut débit représente 12,7 millions d'abonnements et 83% des accès à Internet.

- le bas débit (accès Internet avec un débit inférieur à 128 kbits/s) décroît sur un rythme annuel régulier de l'ordre de 30% depuis 2 ans et ne concerne plus que 2,6 millions d'accès fin 2006. Une grande partie des abonnements bas débit résiliés sont convertis en accès Internet à haut débit.

Abonnements à Internet (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Bas débit	3,809	3,403	3,096	2,935	2,557	-32,9%
Haut débit	9,448	10,475	11,092	11,793	12,695	34,4%
<b>Nombre d'abonnements à Internet</b>	<b>13,256</b>	<b>13,879</b>	<b>14,188</b>	<b>14,728</b>	<b>15,252</b>	<b>15,1%</b>

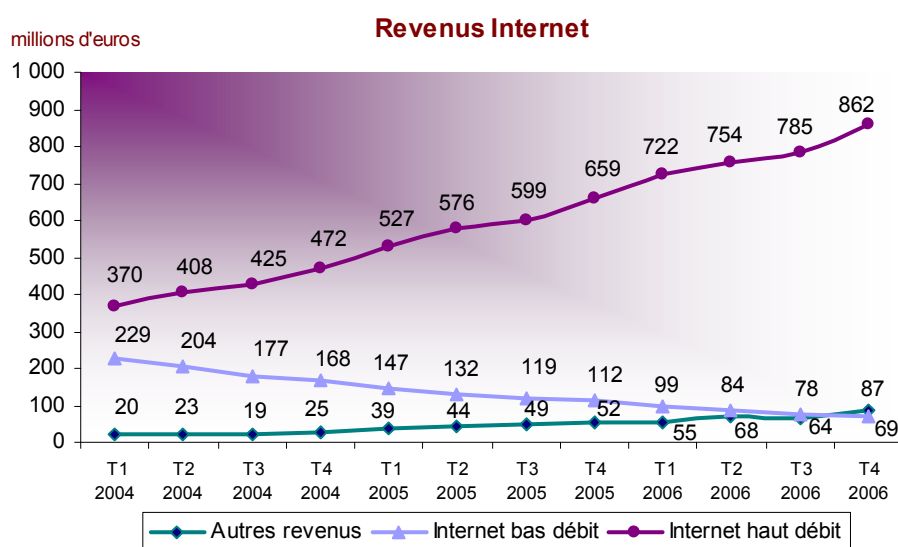




<b>Revenus Internet</b> <i>(en millions d'euros)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Accès à bas débit	112	99	84	78	69	-38,3%
Accès à haut débit	659	722	754	785	862	30,7%
Autres services Internet	52	55	68	64	87	68,3%
<b>Total Internet</b>	<b>823</b>	<b>876</b>	<b>906</b>	<b>927</b>	<b>1 018</b>	<b>23,6%</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

*Note* : La rubrique « autres services Internet » correspond aux revenus annexes des FAI tels que l'hébergement de sites ou les revenus de la publicité en ligne. Les recettes liées à la vente et location de terminaux sont intégrées à la rubrique « vente et location de terminaux des opérateurs fixes et Internet ».



Le revenu Internet (revenu des abonnements et des services annexes) a atteint le seuil d'un milliard d'euros au quatrième trimestre 2006 et progresse de 23,6% par rapport au quatrième trimestre 2005.

Le revenu des accès à haut débit augmente de 30,7% sur un an et représente, avec 862 millions au quatrième trimestre 2006 près de 85% du revenu total de l'Internet.

Le revenu des accès bas débit (69 millions d'euros) suit le reflux du nombre d'accès bas débit et baisse de 38,3% au quatrième trimestre 2006.

## 2.2.1 Le bas débit

Le nombre d'abonnements à des accès bas débit à Internet est en baisse de 32,9% sur un an à la fin du quatrième trimestre 2006. Le niveau de décroissance est similaire pour les abonnements forfaitaires (-32,3%) et pour les comptes d'accès facturés à la minute (-33,7%).

Abonnements à Internet bas débit (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Forfaits	2,187	1,909	1,721	1,677	1,482	-32,3%
Comptes d'accès "pay as you go"	1,622	1,495	1,374	1,257	1,076	-33,7%
<b>Abonnements en accès bas débit à Internet</b>	<b>3,809</b>	<b>3,403</b>	<b>3,096</b>	<b>2,935</b>	<b>2,557</b>	<b>-32,9%</b>

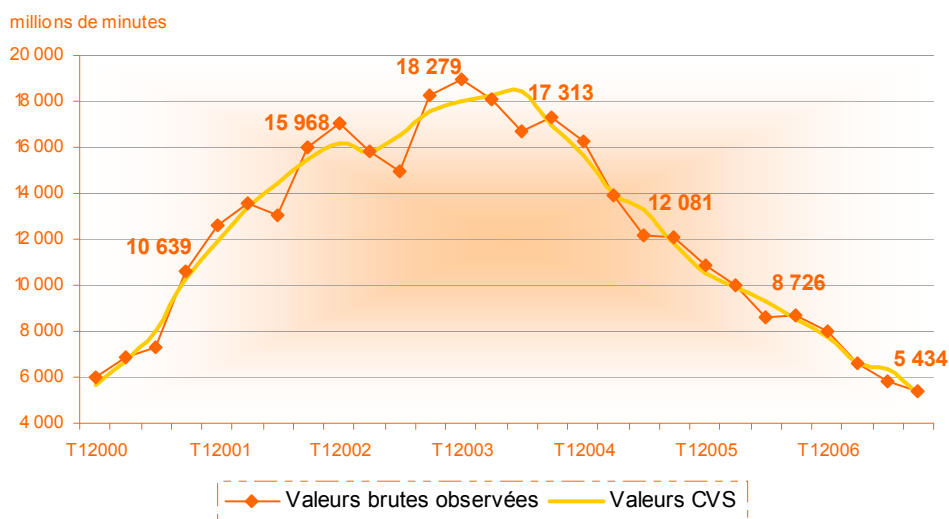
Note : La publication distingue deux types d'abonnements pour les communications d'accès à Internet bas débit pour le client final :

1. le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet.
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 (comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).

Revenus Internet bas débit (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Forfaits	84	72	64	59	51	-39,1%
Communications d'accès "pay as you go"	28	27	20	19	18	-36,0%
<b>Revenus des accès bas débit à Internet</b>	<b>112</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>-38,3%</b>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

### Volume des communications Internet bas débit



(les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité)

Le volume des communications Internet bas débit baisse de 15,6% en données corrigées des variations saisonnières au quatrième trimestre 2006. Il s'agit, après une baisse plus modérée (-3,8%) relevée au troisième trimestre 2006, d'une évolution plus conforme à celle des deux premiers trimestres de l'année 2006 (-9,1% au premier trimestre et -15,6% au second trimestre).

<b>Volumes Internet bas débit</b> <i>(en millions de minutes)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Forfaits	7 577	6 868	5 641	5 003	4 682	-38,2%
Communications d'accès "pay as you go"	1 148	1 165	959	850	751	-34,6%
<b>Volumes des accès bas débit à Internet</b>	<b>8 726</b>	<b>8 033</b>	<b>6 601</b>	<b>5 853</b>	<b>5 434</b>	<b>-37,7%</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

## 2.2.2 Le haut débit

La croissance du nombre d'abonnements à Internet haut débit reste forte au quatrième trimestre 2006 avec 3,2 millions d'accès supplémentaires en un an soit +34,4%.

Le nombre d'abonnements à Internet haut débit atteint 12,7 millions à la fin du quatrième trimestre 2006 dont 12 millions d'accès utilisant la technologie xDSL.

<b>Abonnements à Internet haut débit</b> <i>(en millions)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
<b>Abonnements en accès haut débit à Internet</b>	<b>9,448</b>	<b>10,475</b>	<b>11,092</b>	<b>11,793</b>	<b>12,695</b>	<b>34,4%</b>
dont accès xdsl	8,882	9,870	10,456	<i>11,138</i>	12,019	35,3%

*Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.*

Le revenu des accès à Internet haut débit, 862 millions d'euros au quatrième trimestre 2006, a augmenté de 30,7% par rapport au quatrième trimestre 2005. Le revenu des accès xDSL (822 millions d'euros au quatrième trimestre 2006) représente plus de 95% du revenu du haut débit.

<b>Revenus Internet haut débit</b> <i>(en millions d'euros)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
<b>Revenus des accès haut débit à Internet</b>	<b>659</b>	<b>722</b>	<b>754</b>	<b>785</b>	<b>862</b>	<b>30,7%</b>
dont accès xdsl	617	680	711	745	822	33,1%

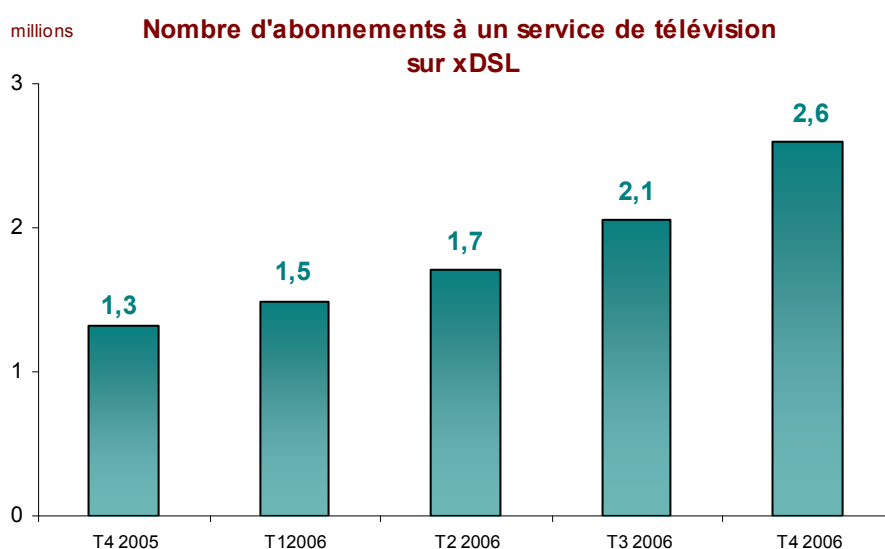
*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.*

## 2.3 La télévision

Au quatrième trimestre 2006, le nombre d'abonnements à un service de télévision utilisant la technologie xDSL atteint 2,6 millions et a doublé par rapport au quatrième trimestre 2005 (1,3 millions).

Cet indicateur couvre les abonnements «éligibles» à un service de télévision, c'est à dire que les abonnés ont la possibilité d'activer ce service et ce, quel que soit le nombre de chaînes accessibles et quelle que soit la formule tarifaire. Sont pris en compte les abonnements souscrits isolément ou dans le cadre d'un abonnement de type «multiplay» qui intègre l'accès à un ou plusieurs services en plus de la télévision (Internet, service de téléphonie).

Abonnements (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Nombre d'abonnements	1,318	1,489	1,713	2,055	2,596	97,0%



## 2.4 La téléphonie mobile

Note : Le champ pris en compte couvre les opérateurs de réseaux, mais aussi les opérateurs mobiles virtuels (dits «MVNO»).

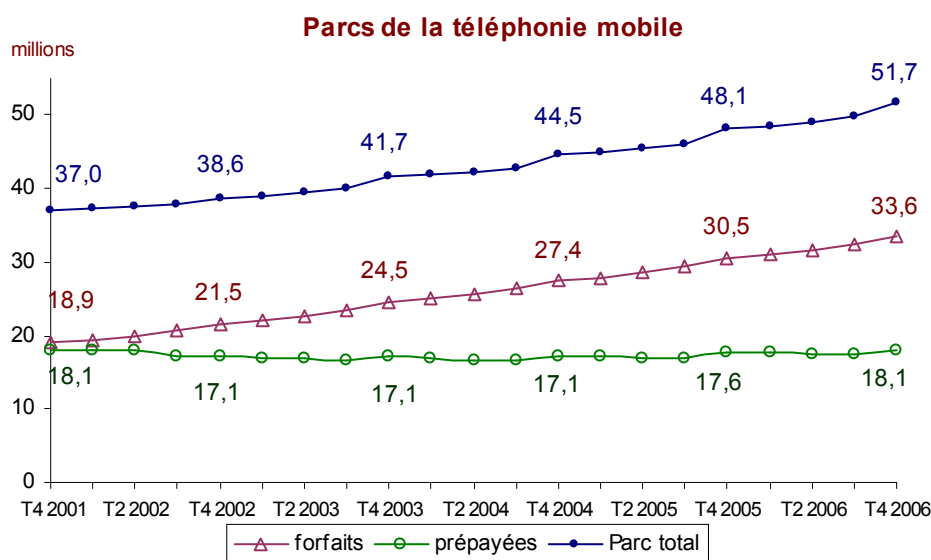
### 2.4.1 Abonnements

Nombre de clients à un service mobile (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Abonnements et forfaits	30,515	31,027	31,688	32,510	33,572	10,0%
Cartes prépayées	17,583	17,565	17,393	17,316	18,090	2,9%
<i>dont cartes prépayées actives*</i>	16,714	16,703	16,531	16,385	17,185	2,8%
<b>Nombre de clients à un service mobile</b>	<b>48,098</b>	<b>48,592</b>	<b>49,081</b>	<b>49,827</b>	<b>51,662</b>	<b>7,4%</b>

\* 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.

A la fin du quatrième trimestre 2006, le nombre de clients à un service de téléphonie mobile atteint 51,7 millions dont 33,6 millions (soit 65%) sont positionnés sur des formules forfaitaires.

Le parc de téléphonie mobile continue de progresser sur un rythme annuel de 7 à 8% depuis la fin de l'année 2003. Au quatrième trimestre 2006 le taux de croissance annuel du parc de téléphonie mobile est à nouveau de 7,4%.

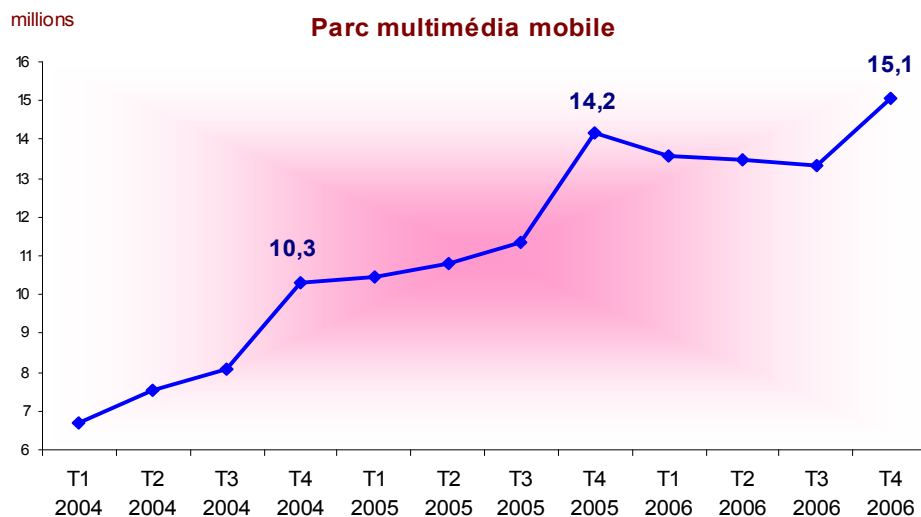


Parc multimédia et conservation du numéro mobile (en millions)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Parc multimédia mobile	14,154	13,564	13,495	13,345	15,079	6,5%
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	0,093	0,103	<i>0,099</i>	<i>0,089</i>	0,139	49,7%

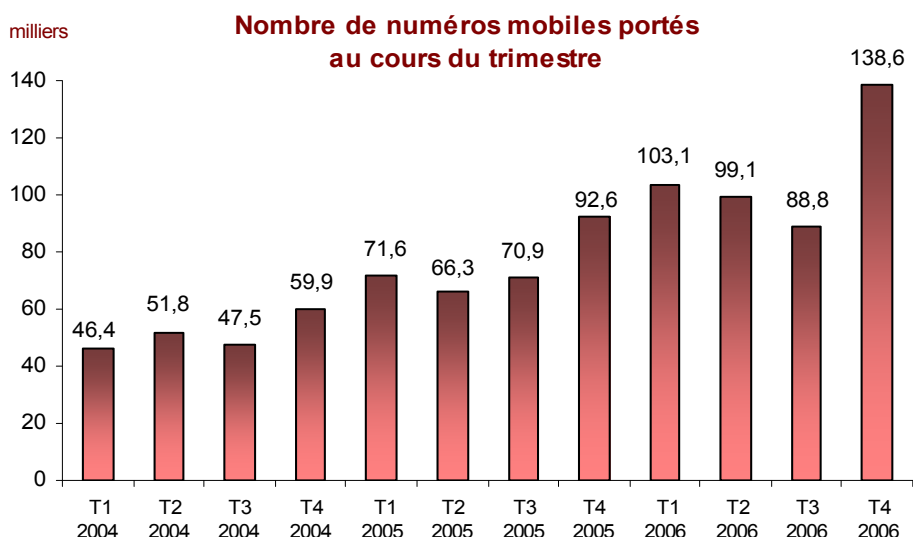
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Les services multimédias mobiles (accès à des services de type «Internet mobiles», envoi de MMS,...) ont été utilisés par plus de 15 millions d'utilisateurs au quatrième trimestre 2006. La fin de l'année correspond traditionnellement à un pic d'utilisation de ce type de services, toutefois, celui-ci est moins marqué que sur les deux années précédentes.

Le rythme de croissance annuelle du nombre d'utilisateurs s'est ralenti tout au long de 2006 : +30% au premier trimestre, +25% au deuxième trimestre, +17% au troisième trimestre et +6,5% au quatrième trimestre.



Au cours du quatrième trimestre 2006, le nombre de numéros mobiles portés d'un opérateur à un autre opérateur atteint, avec près de 139 000 numéros, son plus fort niveau depuis l'ouverture de la portabilité des numéros mobiles. La croissance est de 49,7% par rapport au quatrième trimestre 2005.



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...). Champ : Métropole et DOM.

- 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. Champ : Métropole et DOM.

## 2.4.2 Revenus et indicateurs de volumes

Le revenu des services mobiles (téléphonie et transport de donnée) atteint 4,3 milliards d'euros au quatrième trimestre 2006 et augmente de 5,6% sur un an. Les taux de croissance annuels se situent en 2006 à un niveau inférieur à ceux relevés en 2005 (croissances de 8 à 10%).

Le revenu généré par le transport de données mobiles (revenu de la messagerie interpersonnelle et revenu des services d'accès à l'Internet mobile ou à des services multimédias) représente 582 millions d'euros. La part du transport de données dans l'ensemble du revenu des services mobiles augmente, mais à un rythme modéré en 2006 : elle passe de 10% à la fin de 2004, à 12,7% à la fin de 2005 et à 13,5% à la fin de 2006.

<b>Revenus des services mobiles</b> <i>(en millions d'euros)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
<b>Téléphonie mobile</b>	3 552	3 536	3 611	3 763	3 717	4,6%
dont communications vers l'international	135	135	146	159	149	10,3%
<b>Transport de données</b>	517	547	528	582	582	12,5%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	352	374	350	386	380	7,8%
dont accès à Internet et aux services multimédias (1)	165	173	178	196	202	22,5%
<b>Revenus des services mobiles</b>	<b>4 069</b>	<b>4 083</b>	<b>4 139</b>	<b>4 345</b>	<b>4 299</b>	<b>5,6%</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente*

*(1) Les revenus des accès à Internet mobile et aux services multimédias correspondent aux sommes facturées par les opérateurs à leurs clients pour l'accès à ces services, une partie fait ensuite l'objet d'un reversement par les opérateurs aux éditeurs de contenu.*

<b>Volumes de la Téléphonie mobile</b> <i>(en millions de minutes)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Communications vers fixe national	5 015	4 984	4 818	4 570	4 809	-4,1%
Communications on-net (1)	11 355	12 244	12 601	12 085	13 441	18,4%
Communications vers mobiles tiers	4 872	4 932	5 534	5 640	6 056	24,3%
Communications vers l'international	256	260	280	308	311	21,8%
Roaming out (2)	275	249	285	400	283	3,0%
<b>Volumes de communications au départ des mobiles</b>	<b>21 772</b>	<b>22 669</b>	<b>23 519</b>	<b>23 004</b>	<b>24 901</b>	<b>14,4%</b>

*(1) le trafic on-net inclut le volume de communications vers tous les mobiles du même réseau, qu'il s'agisse d'un opérateurs de réseau ou d'un MVNO*

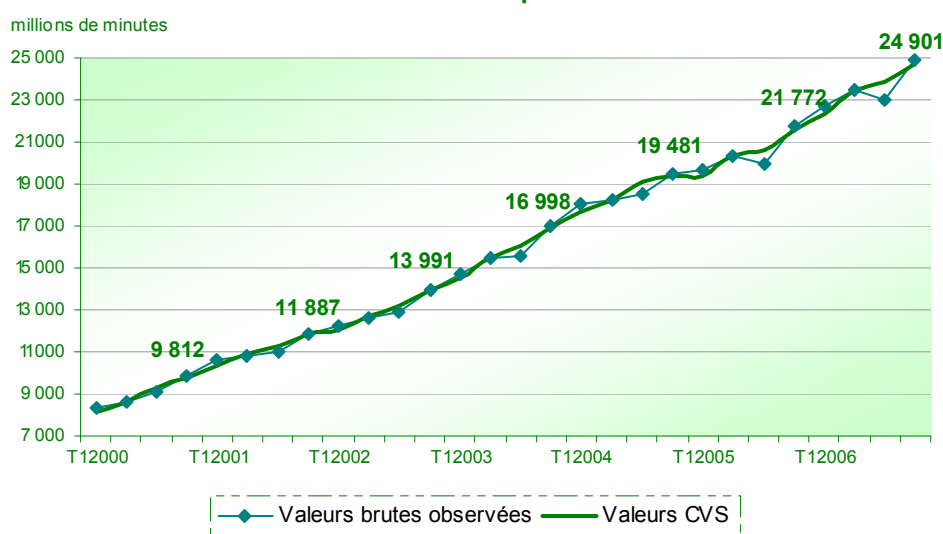
*(2) Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.*

Le volume de trafic au départ des mobiles augmente au quatrième trimestre 2006 de 14,4% par rapport au quatrième trimestre 2005. Cette croissance, nettement supérieure à celle des revenus, s'explique notamment par la mise en place d'offres dites «d'abondance» par les opérateurs mobiles qui favorisent le développement du volume des communications émis à partir des téléphones mobiles.

La croissance annuelle du volume de communications est surtout marquée pour les communications de mobile à mobile (+18,4% sur un an pour les appels à destination des mobiles d'un même réseau et +24,3% pour les appels vers les mobiles d'un réseau tiers) et pour les communications vers l'international (+21,8% sur un an).

Le volume des communications vers les téléphones fixes est en baisse continue depuis le début de l'année 2005 (-4,1% sur un an au quatrième trimestre 2006).

### Volume de téléphonie mobile



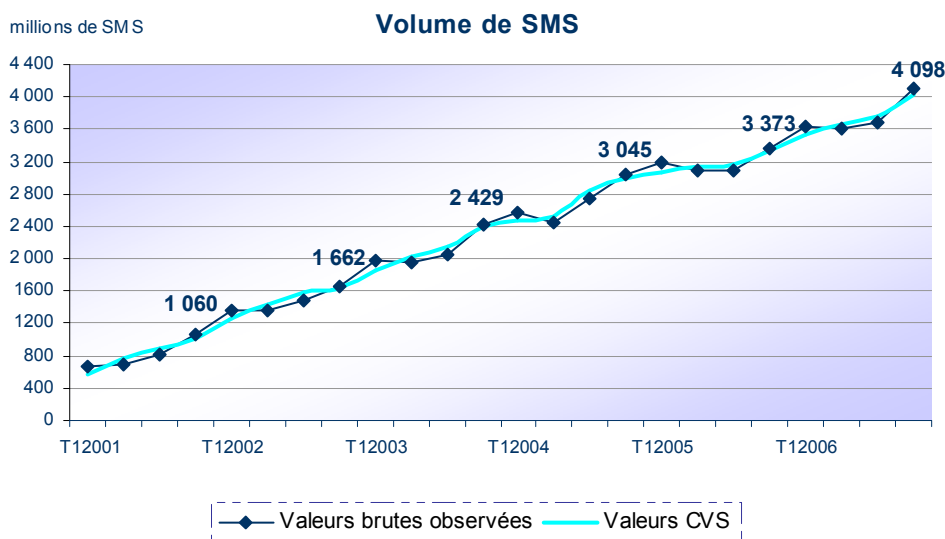
(les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité)

Les utilisateurs de la téléphonie mobile ont émis 4,2 milliards de messages interpersonnels (SMS et MMS) au cours du quatrième trimestre 2006, soit une augmentation de 21,1% sur un an. Près de 98% des messages interpersonnels échangés sont de type «texte» (SMS).

#### Volumes de la messagerie interpersonnelle (en millions)

	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Nombre de SMS interpersonnels	3 373	3 641	3 605	3 679	4 098	21,5%
Nombre de MMS interpersonnels	80	81	74	73	82	2,5%
<b>Nombre de messages émis durant le trimestre</b>	<b>3 452</b>	<b>3 722</b>	<b>3 680</b>	<b>3 753</b>	<b>4 179</b>	<b>21,1%</b>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente



(les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité)



## 2.5 Les autres composantes du marché

### 2.5.1 Les services à valeur ajoutée

Le revenu des services à valeur ajoutée est de 637 millions d'euros au quatrième trimestre 2006, soit une légère progression de 0,4% par rapport au quatrième trimestre 2005.

Revenus des services à valeur ajoutée* (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Services "voix et télématique"	556	579	521	526	558	0,4%
Services "données"	79	87	73	75	79	-0,7%
<b>Revenus des services à valeur ajoutée</b>	<b>635</b>	<b>666</b>	<b>594</b>	<b>601</b>	<b>637</b>	<b>0,3%</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente*

\* Ils correspondent à l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients, y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services. Les services à valeur ajoutée de type «donnée» incluent par exemple : services kiosque «Gallery», services d'alerte, de «chat», services de type météo, jeux télévisés, astrologie, téléchargement de sonneries, etc...

Volumes des services à valeur ajoutée "voix et télématique"	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Au départ des clients des opérateurs fixes	2 191	3 165	2 880	2 610	2 817	n.s.
Au départ des clients des opérateurs mobiles	380	380	374	387	402	5,6%
<b>Volumes de communications</b>	<b>2 571</b>	<b>3 545</b>	<b>3 254</b>	<b>2 997</b>	<b>3 218</b>	<b>n.s.</b>

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente*

Note : la forte augmentation des volumes des services à valeur ajoutée à partir du premier trimestre 2006 est due à une meilleure prise en compte des services «voix et télématique» par les opérateurs dans l'enquête. L'impact est estimé à environ 700 millions de minutes en volume sur un trimestre. L'Observatoire n'est pas en mesure de fournir des données corrigées sur 2005.

Volumes des services à valeur ajoutée "données" (en millions de messages)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Nombre de messages (SMS+, MMS+)	160	167	154	157	160	-0,1%

*Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente*

### 2.5.2 Les services de renseignements

Une baisse importante du revenu généré par les services de renseignements a suivi la disparition, le 3 avril 2006, des anciens numéros de service de renseignements (remplacés à partir de cette date par les nouveaux numéros de type 118xyz).

Le revenu des services de renseignements remonte à 40 millions d'euros au quatrième trimestre 2006, contre respectivement 37 et 38 millions aux deuxième et troisième trimestres 2006.

Revenus des services de renseignements (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
au départ des boucles locales	52					
des opérateurs attributaires		47	37	38	40	

Le nombre d'appels à destination des services de renseignements tend à baisser depuis la disparition des anciens numéros de service de renseignements. Au quatrième trimestre 2006, 38 millions d'appels ont été émis contre 40 millions au troisième trimestre 2006 et 41 millions au second trimestre 2006.

<b>Volume d'appels</b> <i>(en millions)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Nombre d'appels		53	41	40	38	

*Note : Sont considérés comme services de renseignements : les anciens numéros de renseignements fixe (12, 3200, 3211, 3212) et mobiles (612, 712, 222) en service jusqu'au 3 avril 2006, les nouveaux numéros de type 118xyz en service depuis novembre 2005 et les numéros court donnant accès à des services de renseignement de type annuaire inversé (3288, 3217, 3200) ou annuaire international (3212).*

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

Depuis le premier trimestre 2006, une partie du revenu des liaisons louées et du transport de données n'est plus comptabilisé sur le marché final en raison des restructurations du marché (intégration de Transpac dans France Télécom notamment).

<b>Revenus</b> <i>(en millions d'euros)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Liaisons louées	520	371	371	366	403	-22,6%
Transport de données	555	487	488	463	472	-15,0%

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente*

*Note : le revenu des liaisons louées peut comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateur à opérateur. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total du revenu des liaisons louées.*

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

Certains revenus auparavant comptabilisés avec le revenu des services d'hébergement et de gestion de centre d'appels (revenus correspondant à des prestations associées à la fourniture de transport de données) ont été réaffectés dans le revenu du transport de données pour les années 2005 et 2006.

<b>Revenus</b> <i>(en millions d'euros)</i>	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Hébergement et de gestion de centres d'appels	5	9	7	7	13	134,7%

*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente*

## 2.5.5 Les terminaux et équipements

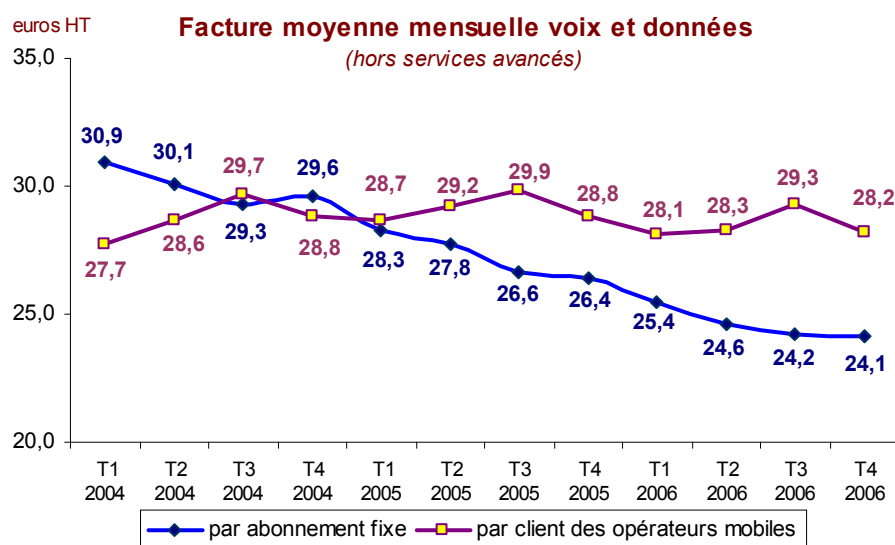
Revenus de la vente et location de terminaux (en millions d'euros)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Opérateurs fixe et internet	207	181	175	181	196	-5,4%
Opérateurs mobiles	530	354	326	363	469	-11,6%
<b>Terminaux et équipements</b>	<b>737</b>	<b>534</b>	<b>500</b>	<b>544</b>	<b>664</b>	<b>-9,8%</b>

Note : Le revenu des coffrets et terminaux inclut ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

## 2.6 Les indicateurs par client

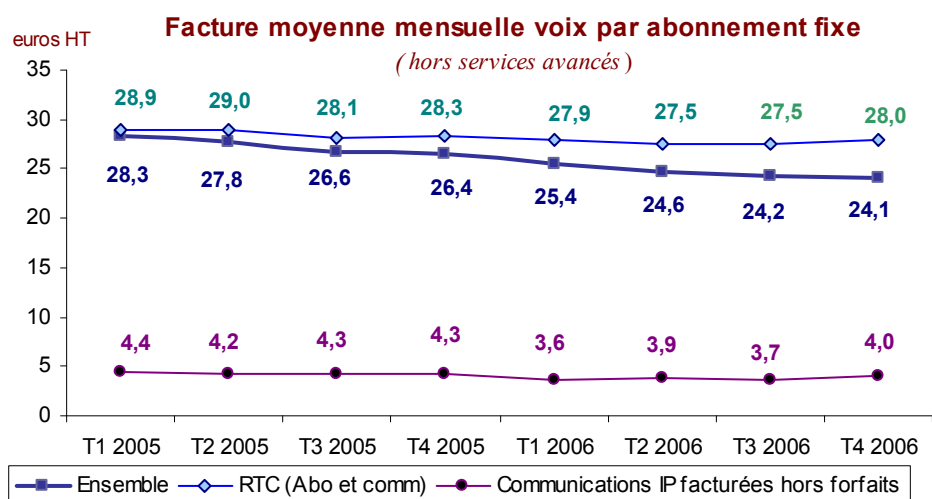
Facture mensuelle moyenne (en €HT)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Par abonnement fixe (accès et communications)	26,4	25,4	24,6	24,2	24,1	-8,7%
Par client des opérateurs mobiles	28,8	28,1	28,3	29,3	28,2	-2,0%
Par abonnement à Internet en bas débit	9,5	9,1	8,7	8,6	8,4	-11,2%
Par abonnement à Internet en haut débit	24,5	24,2	23,3	22,9	23,5	-4,3%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente



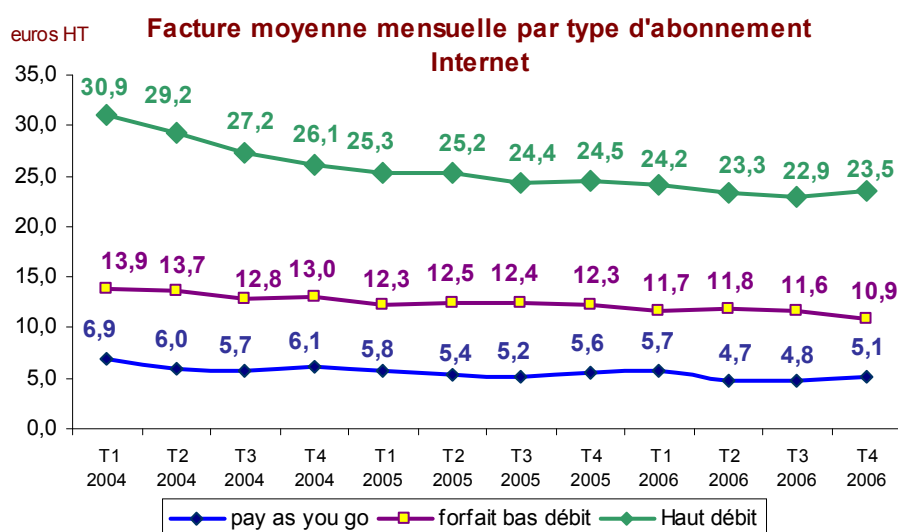
La facture mensuelle moyenne par abonnement fixe est calculée en divisant le revenu des communications depuis les lignes fixes (revenus de l'accès et de la voix) et celui de l'abonnement pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N rapporté au mois.

La facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles est calculée en divisant le revenu de la téléphonie mobile (revenus voix et données) 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).



La facture mensuelle moyenne par abonnement RTC est calculée en divisant le revenu des abonnements et des communications depuis les lignes fixes sur le RTC (c'est à dire hors revenus VoIP), pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N.

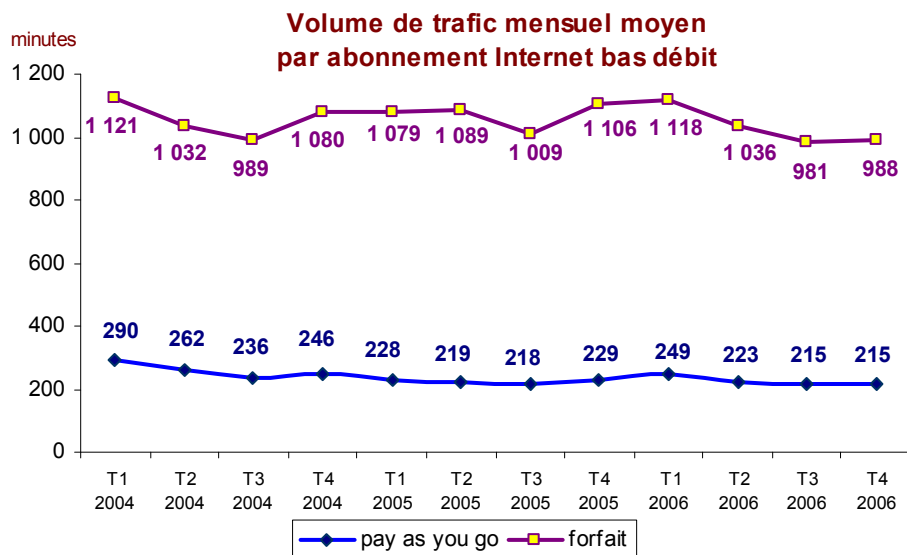
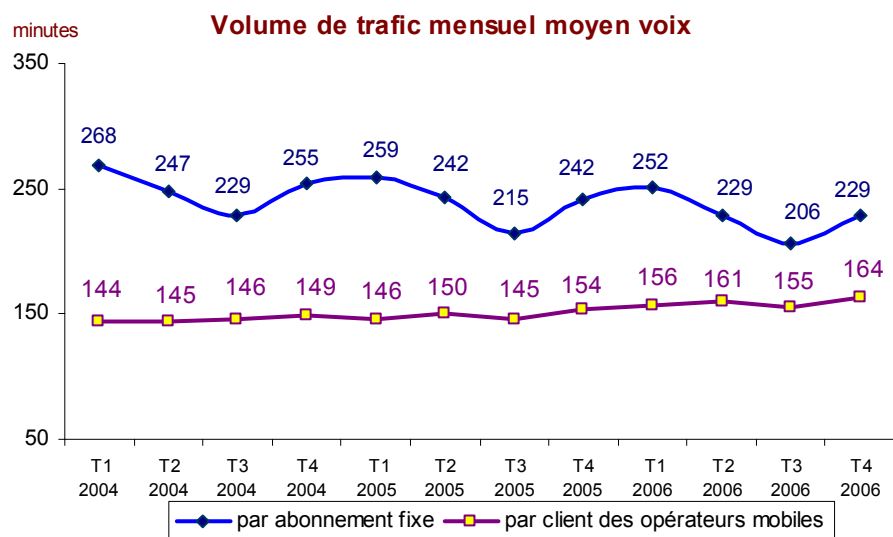
La facture mensuelle moyenne par abonnement à un service de téléphonie sur accès IP est calculée en divisant le seul revenu des communications IP facturées (c'est à dire hors forfaits de type multiplay) sur le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N.



La facture mensuelle moyenne par abonnement à Internet bas débit (respectivement haut débit) est calculée en divisant le revenu des accès bas débit (respectivement haut débit) à Internet du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

Trafic mensuel moyen (en heures)	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	Variation 4T06/4T05
Au départ des postes fixes	4h02	4h12	3h49	<i>3h26</i>	3h49	-5,2%
Au départ des réseaux mobiles	2h34	2h36	2h41	2h35	2h44	6,1%
Par abonnement à Internet en bas débit	12h16	12h23	11h17	<i>10h47</i>	11h00	-10,4%
<i>(en unités)</i>						
Nombre de SMS mensuel moyen émis par client	23,9	25,1	24,6	24,8	26,9	12,8%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente



Le volume de trafic mensuel moyen est calculé en divisant le volume de trafic du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N rapporté au mois.

En ce qui concerne les SMS, l'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.

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

### **Précisions relatives aux indicateurs de factures et volumes mensuels moyen par client**

L'Observatoire des marchés publie des **indicateurs de facture moyenne mensuelle par abonnement pour la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et internet**. Ils correspondent aux sommes facturées, en moyenne, par l'opérateur au client pour l'abonnement et les communications (voix et données). Ces indicateurs sont différents des **ARPU** (Average Revenue Per User) qui correspondent généralement aux revenus des opérateurs pour l'ensemble des recettes liées à l'utilisation des réseaux.

Plus précisément, les revenus pris en compte pour le calcul de la facture moyenne mensuelle au départ des réseaux mobiles incluent : les revenus des appels sortants, des services de données (messagerie interpersonnelle et services d'accès à Internet), le roaming out. Les revenus correspondant à l'interconnexion (appels entrants) ne sont pas pris en compte.

Les analystes financiers et les opérateurs publient de leur côté un indicateur de revenu moyen par client (revenu moyen récurrent ou **ARPU**). Il comprend : les revenus des appels sortants, des services de données, des services à valeur ajoutée ET les revenus des appels entrants (interconnexion). Selon les opérateurs, il comprend ou pas les revenus du roaming.

De même, l'Observatoire publie des indicateurs de **trafic mensuel moyen sortant par client représentatifs de l'usage par les consommateurs de leur téléphone**.

Par analogie avec l'ARPU, un indicateur de trafic moyen par client ou **AUPU** (Average Usage Per User) est employé par certains cabinets financiers et par les opérateurs ; il incorpore tout ou partie des appels entrants pour disposer d'une assiette de volume qui soit comparable à celle utilisée pour l'ARPU. Il ne représente pas la consommation moyenne par client et constitue plutôt un indicateur de volume d'activité de l'opérateur par client.

En ce qui concerne la téléphonie fixe, les revenus pris en compte sont les seuls revenus correspondant aux abonnements et aux communications téléphoniques (y compris les revenus des communications téléphoniques en accès IP) à l'exclusion de tout autre revenu, notamment ceux des services avancés et de l'Internet. Il s'agit d'une vision partielle de la facture fixe puisqu'elle ne prend en compte que les valeurs relatives à la téléphonie.

En ce qui concerne Internet, les revenus pris en compte sont les revenus des abonnements forfaitaires donnant accès à Internet et les revenus des connexions Internet facturées à la minute.