

OBSERVATOIRE

L'observatoire des mobiles

Données Chiffrées au : 31 mars 2003

Observatoire des mobiles au 31 mars 2003

Sommaire :

➤ Mobiles :

- Page 1 : Marché national
- Page 3 : Marché métropolitain
- Page 7 : DOM et Mayotte
- Page 10 : Notes de bas de page
- Page 11 : Commentaires

➤ Radiomessagerie

➤ Réseaux radio mobiles professionnels

TABLEAUX DE BORD DES MOBILES : MARCHÉ NATIONAL (Métropole, DOM et Mayotte)

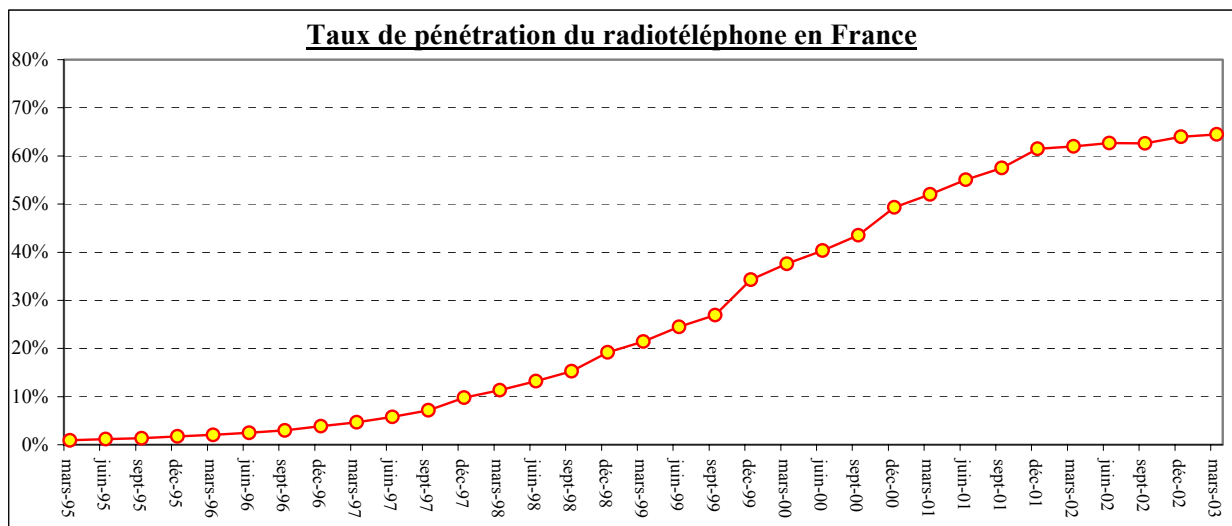
Réseaux ouverts au public

31 mars 2003

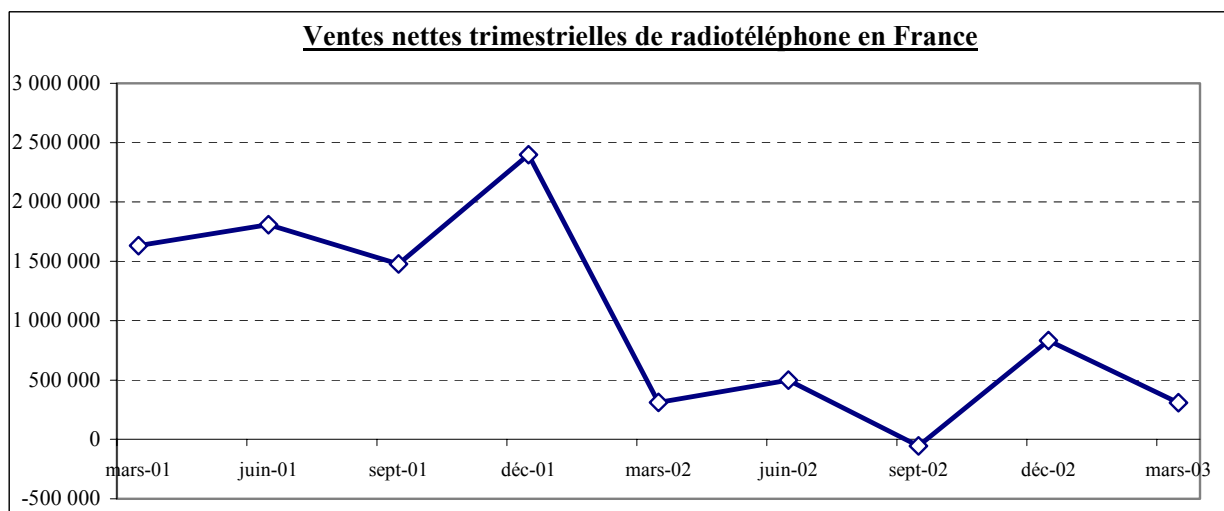
Métropole, Départements d'Outre-Mer et Mayotte

	mars-02	juin-02	sept-02	déc-02	mars-03
- Parc total de radiotéléphones (1)	37 309 100	37 807 400	37 751 500	38 585 200	38 895 200
- Croissance nette trimestrielle (3)	311 800	498 300	-55 900	833 700	310 000
- en %	0,8%	1,3%	-0,1%	2,2%	0,8%
- Parc forfait	19 328 800	19 893 000	20 493 200	21 479 700	21 949 300
- Croissance nette trimestrielle (3)	392 200	564 200	600 200	986 500	469 600
- en %	2,1%	2,9%	3,0%	4,8%	2,2%
- Part du forfait dans le parc total	51,8%	52,6%	54,3%	55,7%	56,4%
- Taux de pénétration (2)	62,0%	62,7%	62,6%	64,0%	64,5%
- Parc actif de clients (4)	Nd	Nd	Nd	38 001 600	38 261 700
- Parc actif (4) en % du parc total	Ns	Ns	Ns	98,5%	98,4%
- Croissance nette trimestrielle (3)	Ns	Ns	Ns	Ns	260 100
- en %	Ns	Ns	Ns	Ns	0,7%
- Taux de pénétration actif (2)	Nd	Nd	Nd	63,0%	63,4%

Taux de pénétration du radiotéléphone en France



Ventes nettes trimestrielles de radiotéléphone en France

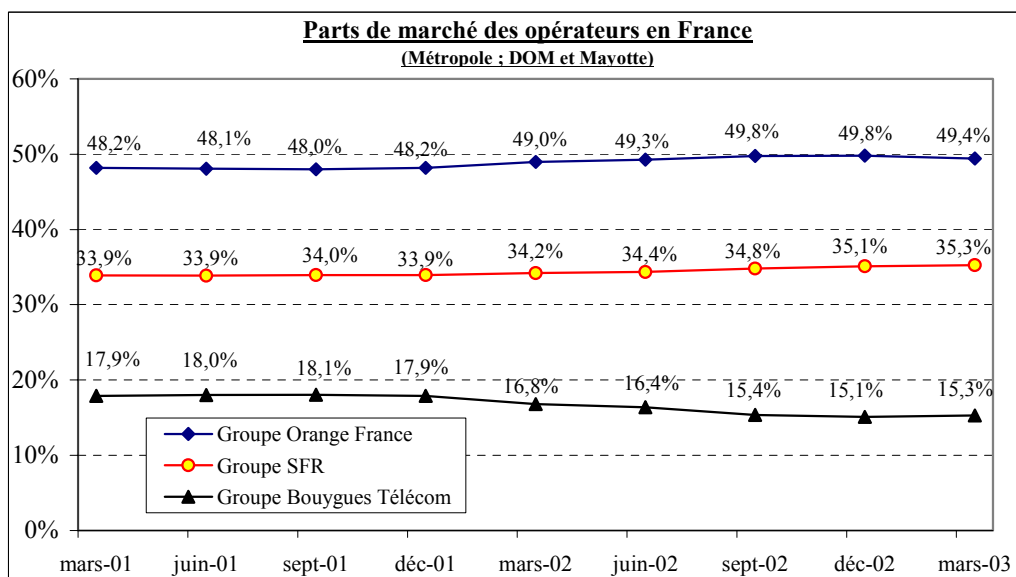


Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAUX DE BORD DES MOBILES : MARCHÉ NATIONAL (Métropole, DOM et Mayotte)
Réseaux ouverts au public
31 mars 2003

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-02	juin-02	sept-02	déc-02	mars-03
PARC DE CLIENTS (1)					
Orange	18 276 800	18 624 600	18 794 800	19 215 500	19 230 900
SFR	12 758 500	12 987 100	13 148 500	13 546 900	13 711 200
Bouygues Télécom	6 273 800	6 195 700	5 808 200	5 822 900	5 953 100
TOTAL GENERAL	37 309 100	37 807 400	37 751 500	38 585 300	38 895 200
PARC FORFAIT					
Orange	9 709 100	9 976 500	10 269 200	10 682 800	10 802 000
SFR	6 392 700	6 531 900	6 746 000	7 187 000	7 428 100
Bouygues Télécom	3 226 900	3 384 500	3 478 100	3 609 900	3 719 200
TOTAL GENERAL	19 328 700	19 892 900	20 493 300	21 479 700	21 949 300
PARC ACTIF (4)					
Orange	Nd Na	Nd Na	Nd Na	18 770 200 97,7%	18 733 000 97,4%
SFR	Nd Na	Nd Na	Nd Na	13 438 900 99,2%	13 607 900 99,2%
Bouygues Télécom	Nd Na	Nd Na	Nd Na	5 792 400 99,5%	5 920 800 99,5%
TOTAL GENERAL	Nd Na	Nd Na	Nd Na	38 001 500 98,5%	38 261 700 98,4%



Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES MOBILES EN METROPOLE

Réseaux ouverts au public

31 mars 2003

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

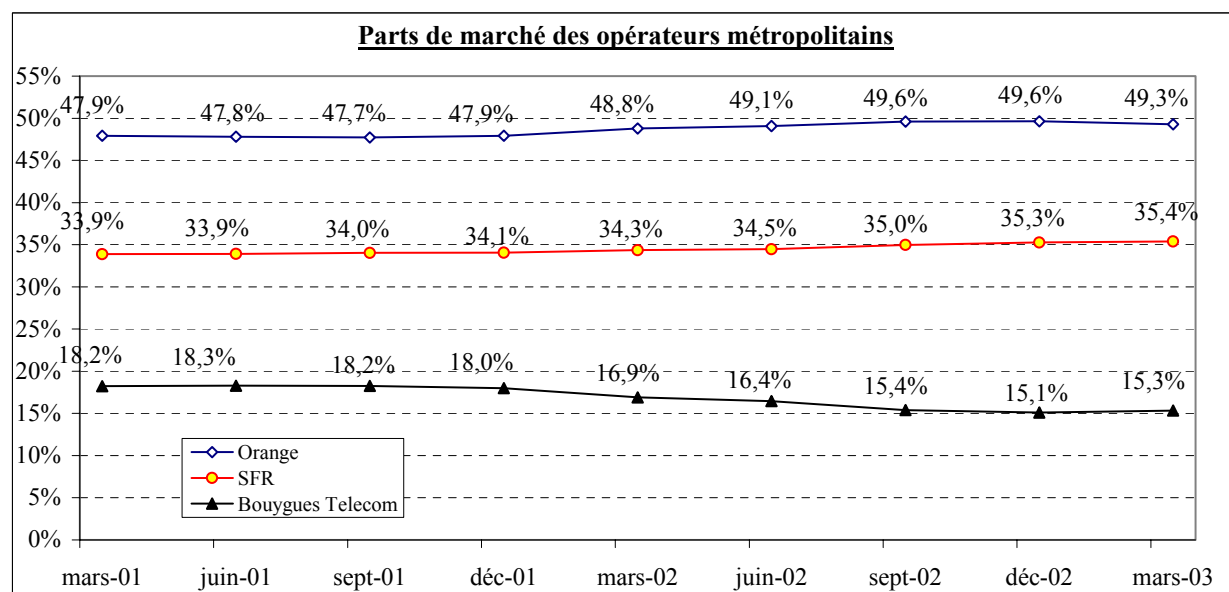
	mars-02	juin-02	sept-02	déc-02	mars-03
- Parc total de radiotéléphones (1)	36 177 500	36 637 100	36 565 400	37 342 900	37 637 000
- Croissance nette trimestrielle (3)	255 200	459 600	-71 700	777 500	294 100
- en %	0,7%	1,3%	-0,2%	2,1%	0,8%
- Parc forfait	18 834 200	19 385 100	19 973 000	20 970 600	21 431 800
- Croissance nette trimestrielle (3)	385 700	550 900	587 900	997 600	461 200
- en %	2,1%	2,9%	3,0%	5,0%	2,2%
- Part du forfait dans le parc total	52,1%	52,9%	54,6%	56,2%	56,9%
- Taux de pénétration (5)	61,8%	62,6%	62,5%	63,8%	64,3%
- Parc actif de clients (4)	35 382 200	35 832 000	35 957 600	36 849 700	37 092 100
- Parc actif (4) en % du parc total	97,8%	97,8%	98,3%	98,7%	98,6%
- Croissance nette trimestrielle (3)	393 700	449 800	125 600	892 100	242 400
- en %	1,1%	1,3%	0,4%	2,5%	0,7%
- Taux de pénétration actif (5)	60,5%	61,2%	61,4%	63,0%	63,4%

Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES MOBILES EN METROPOLE
Réseaux ouverts au public
31 mars 2003

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-02	juin-02	sept-02	déc-02	mars-03
PARC DE CLIENTS (1)					
Orange	17 641 900	17 979 400	18 139 800	18 529 900	18 541 600
SFR	12 425 900	12 633 900	12 793 600	13 174 600	13 323 600
Bouygues Télécom	6 109 600	6 023 800	5 632 000	5 638 400	5 771 800
TOTAL GENERAL	36 177 400	36 637 100	36 565 400	37 342 900	37 637 000
PARC FORFAIT					
Orange	9 448 900	9 711 600	9 993 800	10 383 800	10 494 200
SFR	6 263 400	6 401 100	6 615 200	7 052 700	7 289 300
Bouygues Télécom	3 122 000	3 272 400	3 364 000	3 534 100	3 648 400
TOTAL GENERAL	18 834 300	19 385 100	19 973 000	20 970 600	21 431 900
PARC ACTIF (4)					
Orange	17 274 100 97,9%	17 561 800 97,7%	17 730 900 97,7%	18 156 800 98,0%	18 116 700 97,7%
SFR	12 161 500 97,9%	12 372 600 97,9%	12 649 600 98,9%	13 082 800 99,3%	13 233 700 99,3%
Bouygues Télécom	5 946 600 97,3%	5 897 600 97,9%	5 577 000 99,0%	5 610 000 99,5%	5 741 700 99,5%
TOTAL GENERAL	35 382 200 97,8%	35 832 000 97,8%	35 957 500 98,3%	36 849 600 98,7%	37 092 100 98,6%



Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES SERVICES DE MESSAGES COURTS (SMS) EN METROPOLE
Réseaux ouverts au public
31 mars 2003

(valeurs arrondies au millier le plus proche)

Trafic SMS sortants	Trafic SMS trimestriel (6)	Trafic SMS mensuel par client actif moyen (7)
Orange France	827 473 000	15,2
SFR	735 053 000	18,6
Bouygues Télécom	341 784 000	20,1
TOTAL GENERAL	1 904 310 000	17,2

Se reporter à la page 10 pour les renvois

Répartition géographique des clients métropolitains

Région	Orange France	SFR	Bouygues Télécom	Total
Alsace	567 500	293 100	146 000	1 006 600
Aquitaine	994 300	573 800	220 300	1 788 400
Auvergne	332 900	150 200	113 900	597 000
Basse-Normandie	331 700	246 800	103 900	682 400
Bourgogne	452 900	244 400	118 700	816 000
Bretagne	670 900	388 900	290 300	1 350 100
Centre	611 300	465 500	227 100	1 303 900
Champagne-Ardenne	430 900	220 000	107 200	758 100
Corse	88 300	139 700	7 400	235 400
Franche-Comté	352 800	90 100	82 900	525 800
Haute-Normandie	425 600	438 800	153 400	1 017 800
Ile-de-France	4 752 000	3 751 400	1 650 700	10 154 100
Languedoc-Roussillon	605 900	629 000	193 500	1 428 400
Limousin	220 300	105 800	24 800	350 900
Lorraine	757 200	432 000	171 800	1 361 000
Midi-Pyrénées	753 900	504 000	168 000	1 425 900
Nord - Pas-de-Calais	1 108 600	811 500	386 500	2 306 600
Pays de la Loire	824 200	561 100	251 400	1 636 700
Picardie	579 000	380 000	117 200	1 076 200
Poitou-Charentes	450 500	252 500	124 200	827 200
PACA	1 543 400	1 535 800	619 100	3 698 300
Rhône-Alpes	1 687 600	1 109 200	493 400	3 290 200
Total	18 541 600	13 323 600	5 771 800	37 637 000

Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAUX DE BORD DES MOBILES DANS LES DOM ET MAYOTTE
Réseaux ouverts au public
31 mars 2003

Départements d'Outre-Mer et Mayotte

	mars-02	juin-02	sept-02	déc-02	mars-03
- Parc total de radiotéléphones (1)	1 131 600	1 170 300	1 186 100	1 242 300	1 258 200
- Croissance nette trimestrielle (3)	56 500	38 700	15 800	56 200	15 900
- en %	5,3%	3,4%	1,4%	4,7%	1,3%
- Parc forfait	494 600	507 900	520 200	509 100	517 500
- Croissance nette trimestrielle (3)	6 500	13 300	12 300	-11 100	8 400
- en %	1,3%	2,7%	2,4%	-2,1%	1,6%
- Part du forfait dans le parc total	43,7%	43,4%	43,9%	41,0%	41,1%
- Taux de pénétration (13)	67,9%	65,1%	65,9%	69,1%	70,0%
- Parc actif de clients (4)	Nd	Nd	Nd	1 151 900	1 169 700
- Parc actif (4) en % du parc total	Ns	Ns	Ns	92,7%	93,0%
- Croissance nette trimestrielle (3)	Ns	Ns	Ns	Ns	17 800
- en %	Ns	Ns	Ns	Ns	1,5%
- Taux de pénétration actif (13)	Nd	Nd	Nd	64,0%	65,0%

Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES MOBILES DANS LES DOM ET MAYOTTE
Réseaux ouverts au public
31 mars 2003

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-02	juin-02	sept-02	déc-02	mars-03
PARC DE CLIENTS (1)					
Total Martinique	299 000	300 800	303 400	319 900	316 900
• Orange Caraïbe (8)	219 900	219 000	219 800	228 100	228 600
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	79 100	81 800	83 600	91 800	88 300
Total Guadeloupe	307 400	311 500	314 600	323 500	324 300
• Orange Caraïbe (8)	231 800	232 300	232 600	240 600	241 000
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	75 600	79 200	82 000	82 900	83 300
Total Guyane	81 800	83 500	85 600	87 300	88 000
• Orange Caraïbe (8)	72 300	72 600	74 900	77 600	78 200
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	9 500	10 900	10 700	9 700	9 800
Total Réunion	443 300	459 600	464 100	489 800	504 100
• Orange Réunion (9)	110 800	121 400	127 700	139 300	141 400
• SRR (10)	332 500	338 200	336 400	350 500	362 700
Total Mayotte	Nd	14 900	18 500	21 700	24 900
• SRR (Mayotte Télécom Mobile) (12)	Nd	14 900	18 500	21 700	24 900
TOTAL GENERAL	1 131 500	1 170 300	1 186 200	1 242 200	1 258 200
PARC FORFAIT					
Total Martinique	161 900	161 600	168 900	158 800	158 600
• Orange Caraïbe (8)	108 200	108 300	111 300	119 000	121 400
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	53 700	53 300	57 600	39 800	37 200
Total Guadeloupe	137 600	145 800	146 100	136 800	137 700
• Orange Caraïbe (8)	92 900	94 100	96 600	104 900	107 900
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	44 700	51 700	49 500	31 900	29 800
Total Guyane	36 900	36 000	37 300	36 400	36 500
• Orange Caraïbe (8)	30 300	28 900	30 300	32 300	32 700
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	6 600	7 100	7 000	4 100	3 800
Total Réunion	158 200	162 300	165 300	174 100	181 500
• Orange Réunion (9)	28 800	33 600	37 100	42 800	45 900
• SRR (10)	129 400	128 700	128 200	131 300	135 600
Total Mayotte	Nd	2 100	2 600	2 900	3 200
• SRR (Mayotte Télécom Mobile) (12)	Nd	2 100	2 600	2 900	3 200
TOTAL GENERAL	494 600	507 800	520 200	509 000	517 500

Se reporter à la page 10 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES MOBILES DANS LES DOM ET MAYOTTE
Réseaux ouverts au public
31 mars 2003

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-02		juin-02		sept-02		déc-02		mars-03	
PARC ACTIF (4)										
Total Martinique	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	298 400	93,3%	295 700	93,3%
• Orange Caraïbe (8)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	207 600	91,0%	208 600	91,3%
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	90 800	98,9%	87 100	98,6%
Total Guadeloupe	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	299 100	92,5%	299 100	92,2%
• Orange Caraïbe (8)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	217 100	90,2%	216 700	89,9%
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	82 000	98,9%	82 400	98,9%
Total Guyane	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	79 500	91,1%	79 600	90,5%
• Orange Caraïbe (8)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	69 900	90,1%	69 900	89,4%
• Bouygues Télécom Caraïbe (11)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	9 600	99,0%	9 700	99,0%
Total Réunion	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	454 600	92,8%	472 000	93,6%
• Orange Réunion (9)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	118 800	85,3%	121 100	85,6%
• SRR (10)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	335 800	95,8%	350 900	96,7%
Total Mayotte	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	20 300	93,5%	23 300	93,6%
• SRR (Mayotte Télécom Mobile) (12)	Nd	Ns	Nd	Ns	Nd	Ns	20 300	93,5%	23 300	93,6%
TOTAL GENERAL	Na	Na	Na	Na	Na	Na	1 151 900	92,7%	1 169 700	93,0%

Se reporter à la page 10 pour les renvois

NOTES DE BAS DE PAGE

Les renvois dans les tableaux correspondent aux annotations suivantes :

(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels, inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur.

(2) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients ou le nombre total de clients "actifs" au radiotéléphone par la population française, qui s'établit à 60 317 100 personnes (60 185 800 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999, 131 300 personnes pour la collectivité départementale de Mayotte selon le recensement de l'INSEE de 1997).

(3) Les données de croissance nette font référence soit : au parc total de clients, au parc total de clients forfait ou au parc actif total de clients.

(4) Le parc actif de clients correspond au total des clients qui ont souscrit à une offre forfaitaire et des clients prépayés actifs. Les clients prépayés actif correspondent aux clients qui ont passé ou reçu un appel pendant les trois 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.

(5) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients ou le nombre de clients "actifs" au radiotéléphone par la population de la métropole, qui s'établit à 58 518 400 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.

(6) Le trafic trimestriel de SMS ("Short Message Service") correspond à l'ensemble des SMS envoyés (SMS sortants) sur le trimestre par tout client au radiotéléphone (cf. (1)).

(7) Le trafic SMS mensuel par client actif moyen correspond au trafic trimestriel de SMS divisé par 3, rapporté au parc de clients actifs moyen ((Parc de clients actifs de la fin du trimestre précédent + Parc de clients actifs de la fin du trimestre considéré)/2)

(8) Orange Caraïbe, filiale d'Orange France.

(9) Orange Réunion, filiale d'Orange France.

(10) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.

(11) Bouygues Télécom Caraïbe, filiale de Bouygues Télécom.

(12) Mayotte Télécom Mobile est la marque de commercialisation à Mayotte des services de l'opérateur SRR.

(13) Le taux de pénétration est ainsi obtenu en divisant le nombre total de clients ou le nombre de clients "actifs" au radiotéléphone par la population totale des Départements d'Outre-Mer (1 667 400 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999) et de la collectivité départementale de Mayotte (131 300 personnes selon le recensement de l'INSEE de 1997) qui s'établit à 1 798 700 personnes.

LE MARCHÉ DU RADIOTELEPHONE

Marché national :

Au 31 mars 2003, 38,9 millions de français sont clients des services de radiotéléphonie, dont 21,9 millions ont souscrit une offre forfaitaire. Le parc de clients au radiotéléphone a augmenté de 1,6 million sur une année, entre le 31 mars 2002 et le 31 mars 2003 (soit une croissance nette annuelle de 4,3 %). Le parc de clients total a augmenté de 310 000 clients entre le 31 décembre 2002 et le 31 mars 2003 (soit une croissance nette de 0,8 % par rapport au trimestre précédent).

Les parts de marché d'Orange, SFR et Bouygues Télécom s'établissent respectivement à 49,4 %, 35,3 % et 15,3 %. Le taux de pénétration atteint 64,5 % au 31 mars 2003. Le taux de pénétration actif est de 63,4 % à la même date.

Métropole :

Le taux de pénétration total en métropole au 31 mars 2003 s'établit à 64,3 %.

Au 31 mars 2003, le parc actif total représente en métropole 98,6 % du parc de clients total. En prenant en compte uniquement le parc actif, le taux de pénétration "actif" en métropole s'établit à 63,4 % (contre 63,0 % au 31 décembre 2002).

La croissance nette du parc actif est de 0,7 % entre le 31 décembre 2002 et le 31 mars 2003 et représente 242 400 nouveaux abonnés actifs.

La croissance nette du parc total au cours du premier trimestre 2003 est de 0,8 %.

Le trafic SMS sortants total sur le premier trimestre 2003 est de 1 904 millions, ce qui représente 17,2 SMS envoyés par client actif moyen sur la période considérée.

Départements d'Outre-Mer et Mayotte :

Le taux de pénétration dans les Départements d'Outre-Mer et Mayotte s'établit au 31 mars 2003 à 70,0 %.

Au 31 mars 2003, le parc actif total représente 93,0 % du parc de clients total. En prenant en compte uniquement le parc actif total, le taux de pénétration "actif" dans les DOM et Mayotte est de 65,0 %.

Dans les DOM et Mayotte, le parc de clients au radiotéléphone est de 1 258 200, avec une croissance nette trimestrielle de 1,3 %, ce qui représente une augmentation de 15 900 clients. La part des clients ayants souscrit une offre forfaitaire s'établit à 41,1 % au 31 mars 2003.

RADIOMESSAGERIE

31 mars 2003

(valeurs arrondies à la dizaine la plus proche)

Norme	Nom Commercial	Parc (1) de clients	CROISSANCE NETTE			
			trimestrielle	%	6 derniers mois	%
E*MESSAGE						
• POCSAG	Bip, Num, Text, Tadoo, Expresso (avec et sans abonnement)	113 850	440	0,4%	-3 890	-3,3%
	Bip+	15 560	-1 700	-9,8%	-2 240	-12,6%
• RDS	Alphapage Num +, Text +, Expresso RDS	4 910	-710	-12,6%	-260	-5,0%
TOTAL		134 320	-1 970	-1,4%	-6 390	-4,5%
BOUYGUES						
• ERMES / FLEX	Kobby (2)	38 780	15 110	63,8%	15 210	64,5%
TOTAL		38 780	15 110	63,8%	15 210	64,5%
TOTAL GENERAL		173 100	13 140	8,2%	8 820	5,4%
Taux de Pénétration		0,3%				

(1) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.

(2) Kobby, service d'Infomobile, filiale du groupe Bouygues.

TABLEAU DE BORD
des Réseaux Radio Mobiles Professionnels
31 mars 2003

Réseaux Radioélectriques Indépendants du service mobile terrestre (RRI)

Les RRI sont constitués de réseaux à usage privé ou partagé établis pour répondre aux besoins de radiocommunications mobiles professionnelles parmi lesquels on distingue les réseaux commerciaux utilisant la technologie 3RP ("3RP commerciaux") ou une technologie numérique (l'exploitant Dolphin Telecom a été désigné pour établir un réseau national RPN). Les autres réseaux sont des réseaux utilisant des technologies conventionnelles ou 3RP déployés essentiellement pour les besoins propres des utilisateurs.

Données chiffrées au 31 mars 2003	Nombre de flottes	Nombre de terminaux
RRI de type 3RP Commerciaux (1)	1 831	20 757
RRI de type réseau national RPN *	1 074	7 691
autres RRI (2)	34 356	395 107
<i>Total sur RRI</i>	37 261	423 555

(1): chiffres collectés auprès des exploitants Dolphin Telecom et Serta

(2): RRI de type conventionnel (2RP et 2RC) et autres 3RP y compris les GU (grands utilisateurs), chiffres établis en fin de trimestre

* Le réseau Tetra de Dolphin est ouvert depuis le 2 octobre 2000.

Réseau de radiolocalisation de mobiles terrestres (CFL)

Le réseau de radiolocalisation de mobiles terrestres est un réseau radioélectrique indépendant exploité par le Consortium français de localisation, filiale d'ADP, de TDF et de la CGG

Données chiffrées au 31 mars 2003		Evolution nette du parc des abonnés			
		trimestrielle	en %	6 derniers mois	en %
Nb. de flottes	115	21	22,3%	21	22,3%
Nb. de terminaux	3 634	130	3,7%	130	3,7%

Nombre de terminaux de l'ensemble des réseaux radio mobiles professionnels

Parc Total		Evolution nette du parc des abonnés			
		trimestrielle	en %	6 derniers mois	en %
Réseaux commerciaux	32 082	-716	-2,2%	-1 201	-3,6%
Ensemble des Réseaux	427 189	15 604	3,8%	-3 819	-0,9%

Taux de Pénétration : 0,7 %