

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

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

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Juin 2003

Introduction

La téléphonie fixe

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

Internet

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

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

Les mobiles

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

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

Notes :

- ✓ Les révisions des données d'un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration.
- ✓ Les écarts susceptibles d'exister sont liés aux arrondis.
- ✓ Afin d'enrichir les informations restituées par l'Autorité, la présente publication intègre les données relatives au nombre d'abonnés Internet provenant de l'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès et de Service Internet - <http://www.afa-france.com/>) et de l'AFORM (Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices - <http://www.aform.org>)

Sommaire

| | | |
|---------|--|----|
| 1 | Le marché des télécommunications dans son ensemble | 4 |
| 1.1 | LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS | 4 |
| 1.2 | LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE ENTRE OPÉRATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIÉS AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE) | 6 |
| 1.2.1 | Le marché total | 6 |
| 1.2.2 | Le trafic international entrant | 7 |
| 2 | Les différents segments de marché..... | 8 |
| 2.1 | LA TÉLÉPHONIE FIXE..... | 8 |
| 2.1.1 | Les lignes fixes..... | 8 |
| 2.1.2 | Les cartes téléphoniques fixes..... | 10 |
| 2.1.3 | La publiphonie | 10 |
| 2.2 | INTERNET..... | 11 |
| 2.3 | LA TÉLÉPHONIE MOBILE..... | 13 |
| 2.4 | LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHÉ | 16 |
| 2.4.1 | Les services avancés..... | 16 |
| 2.4.2 | Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes) | 16 |
| 2.4.3 | Les autres services liés au service téléphonique..... | 17 |
| 2.4.3.1 | Les services de renseignements | 17 |
| 2.4.3.2 | Les terminaux et équipements | 17 |
| 2.4.4 | Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels..... | 17 |
| 3 | Annexe : changement de comptabilisation des minutes Internet..... | 18 |
| 3.1 | LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS | 18 |
| 3.2 | LE MARCHÉ DE L'INTERCONNEXION..... | 18 |

1 Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1 Le marché des clients finals

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

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

¹ Cet indicateur recouvre les chiffres d'affaires des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes *hors communications vers Internet*, de la publiphonie et des cartes.

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

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

⁴ L'indicateur comprend uniquement le chiffre d'affaires du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de téléphonie mobile.

⁵ Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne donc qu'une vision partielle du chiffre réel.

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

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

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

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

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

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

⁶ Ainsi que le chiffre d'affaires associé.

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

1.2.1 Le marché total

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

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

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

Remarque :

Les rubriques de chiffre d'affaires et de volumes ne sont pas établies sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs hasardeux pour un calcul de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).

1.2.2 Le trafic international entrant

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

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

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

2 Les différents segments de marché

2.1 La téléphonie fixe

2.1.1 Les lignes fixes

L'accès, les abonnements et les services supplémentaires⁷

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

Les lignes fixes, la sélection et la présélection du transporteur

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

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

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

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

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

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

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

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

** hors communications d'accès Internet

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

**hors communications d'accès Internet

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

2.1.2 Les cartes téléphoniques fixes⁹

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

2.1.3 La publiphonie

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

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

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

2.2 Internet

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

- l'abonné paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet. Dans ce cas, l'opérateur de boucle locale collecte le trafic Internet pour le fournisseur d'accès à Internet (définition AFA : comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle)
- l'abonné possède un compte d'accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d'accès et ne paye que ce qu'il consomme (« pay as you go ») directement à l'opérateur de boucle locale (définition AFA : comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).

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

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

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

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

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

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

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

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

*définition de l'AFA : sont comptabilisés les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique, particuliers et professionnels). L'AFA rassemble les données des opérateurs suivants : AOL France, 9 Online, Club Internet, Free, Inter PC, NC, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.

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

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

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

2.3 La téléphonie mobile

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

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

*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie

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

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

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

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

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

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

Les données de parc

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

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

¹¹ une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Les indicateurs par abonnés

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

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par abonné (ARPU).

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

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

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

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

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

2.4 Les autres composantes du marché

2.4.1 Les services avancés¹²

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

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

r : chiffre révisé

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

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

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

2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements

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

Les terminaux et équipements

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

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

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

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

3 Annexe : changement de comptabilisation des minutes Internet

3.1 Le marché des clients finals

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

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

3.2 Le marché de l'interconnexion

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

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