

**Le marché des services de Communications
Electroniques en France
en 2005**

Résultats provisoires

Avertissement

1. Nouvelle publication

L'Observatoire publie désormais un bilan annuel de l'année écoulée de l'activité des opérateurs en mai. Cette publication, fondée sur les données trimestrielles de l'année écoulée porte le nom de « résultats provisoires ». Une publication dite de « résultats définitifs » intervient toujours un an plus tard. Cette dernière s'appuie sur l'enquête annuelle portant sur l'année considérée.

2. Changement de champ réglementaire

Dans le précédent cadre réglementaire, l'Observatoire interrogeait les opérateurs titulaires d'une licence L.33-1 ou L.34-1 sur leurs activités de télécommunications. L'obtention d'une licence n'étant pas nécessaire pour être fournisseur d'accès à Internet ou opérateur de transport de données, les informations collectées et publiées par l'Observatoire sur ces deux marchés étaient de fait incomplètes, en particulier en termes de revenus.

Pour disposer d'une information plus exhaustive, l'Autorité, en coopération avec l'INSEE qui collectait les données auprès des opérateurs non licenciés, publiait chaque année un document commun ARCEP/INSEE portant sur l'ensemble du marché des communications électroniques.

L'évolution du cadre réglementaire des communications électroniques a élargi le périmètre d'enquête de l'Observatoire des marchés. Depuis 2004, il couvre tous les fournisseurs d'accès Internet et les transporteurs de données.

Le nombre d'opérateurs interrogés par l'ARCEP a ainsi doublé, passant de 115 à 220. En termes de revenus, l'accroissement du champ augmente de 2,6 milliards d'euros le chiffre d'affaires pour l'année 2004.

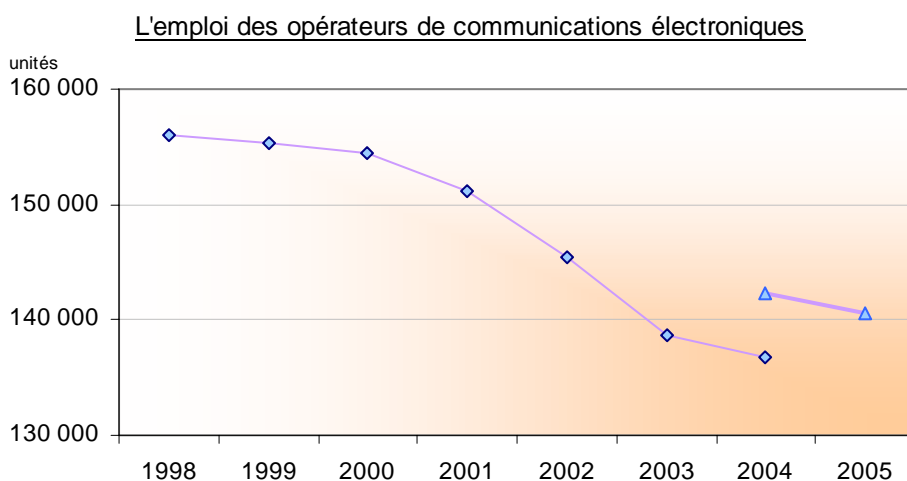
En terme d'emploi, cette extension est relativement limitée : à la fin de 2004, les opérateurs présents dans l'ancien cadre réglementaire représentaient 137 000 emplois, l'intégration des nouveaux opérateurs représente à la même date 5 000 emplois supplémentaires.

Sommaire

<i>1</i>	<i>Chiffres clés de l'activité des opérateurs</i>	<i>4</i>
<i>2</i>	<i>Le marché des communications dans son ensemble</i>	<i>6</i>
2.1	Le marché des clients finals	6
2.2	Le marché intermédiaire entre opérateurs	10
2.2.1	Le marché total	10
2.2.2	Segmentation entre les activités fixes, Internet et mobiles	10
<i>3</i>	<i>Les différents segments du marché de détail.....</i>	<i>12</i>
3.1	La téléphonie fixe	12
3.1.1	L'accès, les abonnements et les lignes fixes	12
3.1.2	Les communications depuis les lignes fixes	15
3.1.3	La publiphonie et les cartes	17
3.2	L'internet	19
3.2.1	Le bas débit	20
3.2.2	Le haut débit	21
3.3	Le mobile	22
3.3.1	Abonnements	22
3.3.2	Revenus et indicateurs de volume	24
3.4	Les autres composantes du marché	28
3.4.1	Les services avancés	28
3.4.2	Les liaisons louées	28
3.4.3	Le transport de données	29
3.4.4	Les autres services liés au service téléphonique	30
3.4.5	Les services d'hébergement et de gestion des centres d'appels	30
3.5	Les indicateurs par clients	31

1 Chiffres clés de l'activité des opérateurs

L'emploi a connu en 2005 comme en 2004 une baisse moins importante que les années précédentes. Sur le nouveau périmètre de l'enquête, le recul annuel est de 1,2%. Les effectifs des opérateurs mobiles ont été un peu plus nombreux en 2005 avec une progression de 1,7% sur un an, soit un total de près de 18 000 salariés. Les opérateurs mobiles ont représenté en 2005 environ 13% de l'emploi salarié du secteur.



Les emplois directs								
Unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Emplois (champ : ancien cadre réglementaire)	155 992	155 297	154 522	151 191	145 487	138 716	136 687	
Evolutions en %		-0,4%	-0,5%	-2,2%	-3,8%	-4,7%	-1,5%	
Emplois (champ : nouveau cadre réglementaire)							142 296	140 623
Evolutions en %								-1,2%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

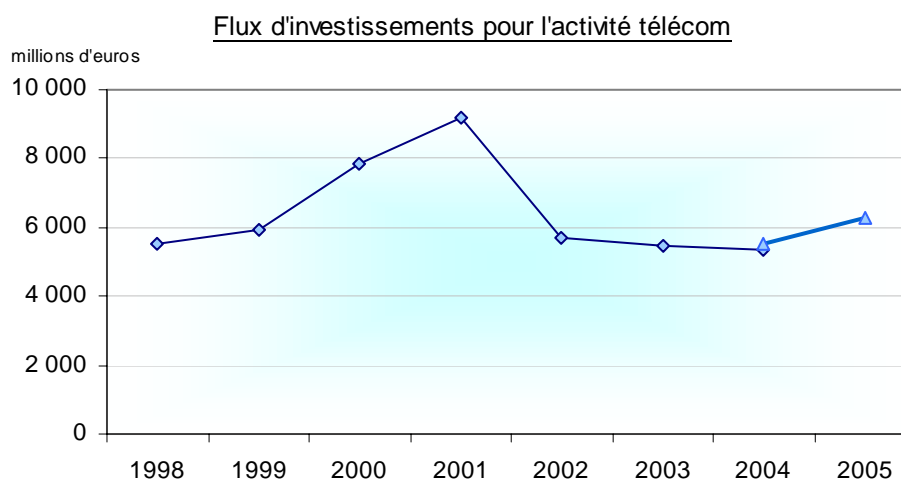
Note : L'indicateur de suivi de l'emploi reflète l'emploi des entreprises déclarées auprès de l'ARCEP pour leurs activités de communications électroniques. Il ne couvre pas les emplois indirects qu'ils s'agisse de l'emploi de consultants externes, de sous traitants mais aussi en ce qui concerne les activités des équipementiers par exemple. Il ne couvre pas non plus l'emploi des opérateurs déclarés pour leurs activités en dehors du secteur des communications électroniques.

L'investissement a progressé de 15% en 2005 ce qui contraste avec les années précédentes. Cet embellie a touché aussi bien les opérateurs ayant une activité de réseau fixe que mobile. Ces derniers contribuent à un peu plus de 40% des investissements réalisés au cours de l'année 2005.

Les investissements au cours de l'exercice								
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Investissements (champ : ancien cadre réglementaire)	5 538	5 909	7 832	9 182	5 699	5 437	5 343	
Evolutions en %		6,7%	32,5%	17,2%	-37,9%	-4,6%	-1,7%	
Investissements (champ : nouveau cadre réglementaire)							5 495	6 307
Evolutions en %								14,8%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Note : Les montants d'investissements mesurés sont les flux d'investissements bruts comptables réalisés par les opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP au cours des exercices comptables considérés pour leur activité de communications électroniques.



2 Le marché des communications dans son ensemble

2.1 Le marché des clients finals

Revenus perçus auprès du client final (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)						
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Téléphonie fixe	14 631	14 375	14 030	13 509	12 629	12 012
Internet	922	1 413	1 753	2 418	2 760	3 243
Services mobiles	7 789	10 028	11 788	13 243	14 868	16 207
Ensemble de la téléphonie et Internet	23 342	25 816	27 570	29 171	30 257	31 462
Services avancés	1 842	1 810	1 856	1 900	2 070	2 133
Liaisons louées	2 113	2 328	2 260	2 272	2 233	2 185
Transport de données	1 551	1 853	2 191	2 284	2 104	2 077
Renseignements et revenus accessoires	319	342	344	358	364	377
Hébergement et centres d'appels	20	43	34	40	25	17
Vente et location de terminaux	1 760	2 072	1 753	2 014	2 380	2 206
Ensemble des revenus	30 948	34 263	36 008	38 039	39 433	40 457

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Internet: estimation ARCEP, Observatoire des marchés pour les données de 2000 à 2003

Transport de données: source enquête de branche ARCEP/INSEE sur les communications électroniques pour les données 2000 à 2003

Notes :

- les *services mobiles* comprennent la téléphonie mobile (y compris les revenus des SMS), ainsi que la radiomessagerie et les réseaux mobiles professionnels jusqu'en 2002 ;
- les *services avancés* sont bruts des reversements, c'est à dire qu'ils incluent la partie du chiffre d'affaires qui est reversée par les opérateurs aux entreprises fournisseurs de service.

Evolution des revenus perçus auprès du client final					
Evolutions en %	2001	2002	2003	2004	2005
Téléphonie fixe	-1,8%	-2,4%	-3,7%	-6,5%	-4,9%
Internet	53,3%	24,1%	37,9%	14,1%	17,5%
Services mobiles	28,7%	17,5%	12,3%	12,3%	9,0%
Ensemble de la téléphonie et Internet	10,6%	6,8%	5,8%	3,7%	4,0%
Services avancés	-1,7%	2,5%	2,4%	9,0%	3,0%
Liaisons louées	10,2%	-2,9%	0,5%	-1,7%	-2,1%
Transport de données	19,5%	18,2%	4,2%	-7,9%	-1,3%
Renseignements et revenus accessoires	7,1%	0,6%	4,2%	1,8%	3,4%
Hébergement et centres d'appels	115,0%	-20,9%	17,6%	-37,7%	-31,8%
Vente et location de terminaux	17,7%	-15,4%	14,9%	18,1%	-7,3%
Ensemble des revenus	10,7%	5,1%	5,6%	3,7%	2,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004

Le marché des communications électroniques : un marché de 40 milliards d'euros en 2005.

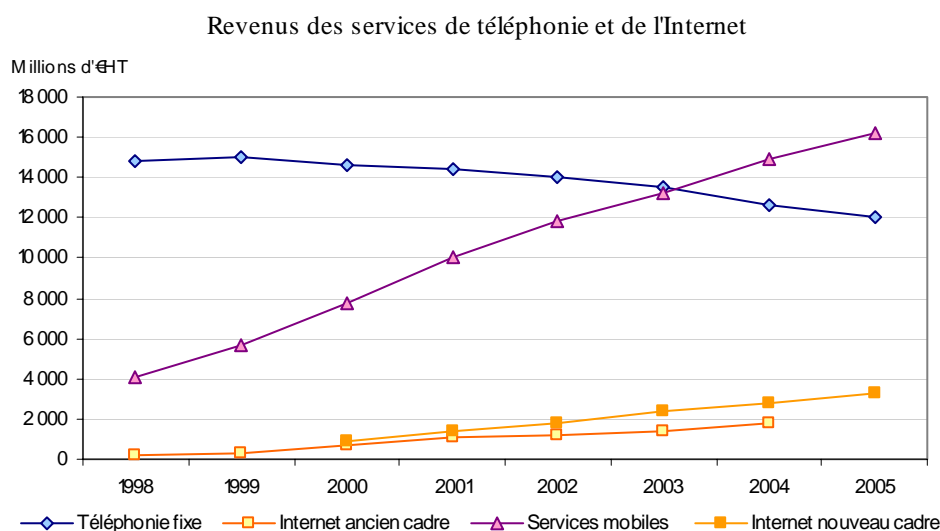
Les revenus perçus auprès des clients finals sur le marché des communications électroniques totalisent 40 milliards d'euros en 2005, en augmentation de 2,6% par rapport à 2004. Plus des trois quarts des revenus proviennent de l'ensemble téléphonie et internet.

Les revenus des services de téléphonie mobile continuent leur forte croissance (+9,0%), bien que ralentie par rapport aux années précédentes. En 2003 et 2004, la croissance annuelle

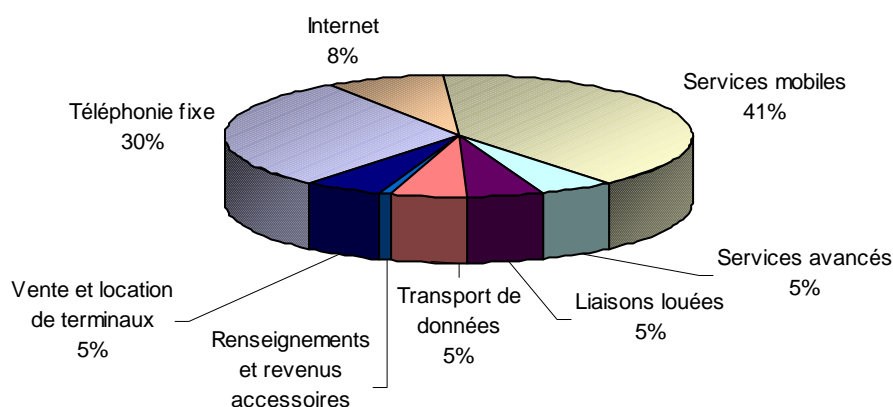
dépassait les 12%. La décélération des revenus des opérateurs mobiles s'est amorcée dès le début de l'année 2005.

Les revenus liés à la téléphonie fixe continuent de baisser, mais moins fortement qu'en 2004, grâce notamment à la hausse des revenus liés à l'accès et aux abonnements de téléphonie fixe.

Grâce à la forte diffusion des accès haut débit à internet, les revenus de l'Internet ont cru de 17,5% par rapport à l'année 2004.



Répartition des revenus des services de communications électroniques en 2005



Volumés auprès des clients finals						
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Téléphonie fixe	121 950	118 480	112 456	108 931	105 100	104 454
Services mobiles	35 640	44 457	51 844	63 469	74 248	81 717
<i>Total services "voix"</i>	157 590	162 937	164 300	172 400	179 348	186 171
Internet bas débit	28 900	52 446	66 831	71 779	54 687	38 240
Nombre de SMS émis (millions d'unités)	1 471	3 508	5 523	8 188	10 335	12 712

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Volumés auprès des clients finals						
Evolutions en %	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Téléphonie fixe	-1,7%	-2,8%	-5,1%	-3,1%	-3,5%	-0,6%
Services mobiles	73,3%	24,7%	16,6%	22,4%	17,0%	10,1%
<i>Total services "voix"</i>	9,0%	3,4%	0,8%	4,9%	4,0%	3,8%
Internet bas débit	129,1%	81,5%	27,4%	7,4%	-23,8%	-30,1%
Nombre de SMS émis		138,5%	57,4%	48,3%	26,2%	23,0%

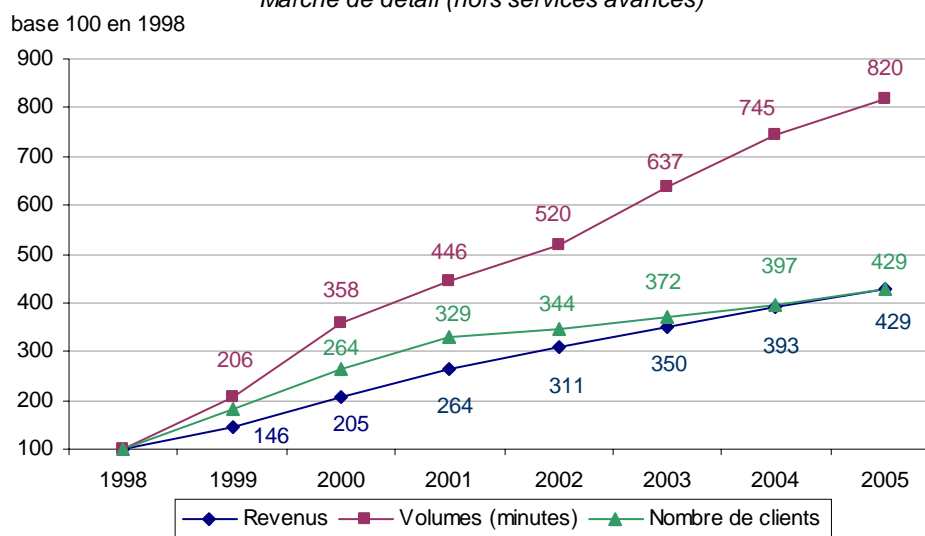
Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Une tendance globale du trafic « voix » similaire à 2004 (+3,8% de croissance), qui résulte d'un changement d'évolution des deux composantes : le trafic fixe décroît de seulement 0,6% tandis que le trafic mobile ne progresse « que » de 10%.

Le volume de trafic de téléphonie fixe, mesuré en millions de minutes, diminue beaucoup moins fortement que les années précédentes : -0,6% en 2005 alors qu'il décroissait à un rythme d'environ 3% les deux années précédentes.

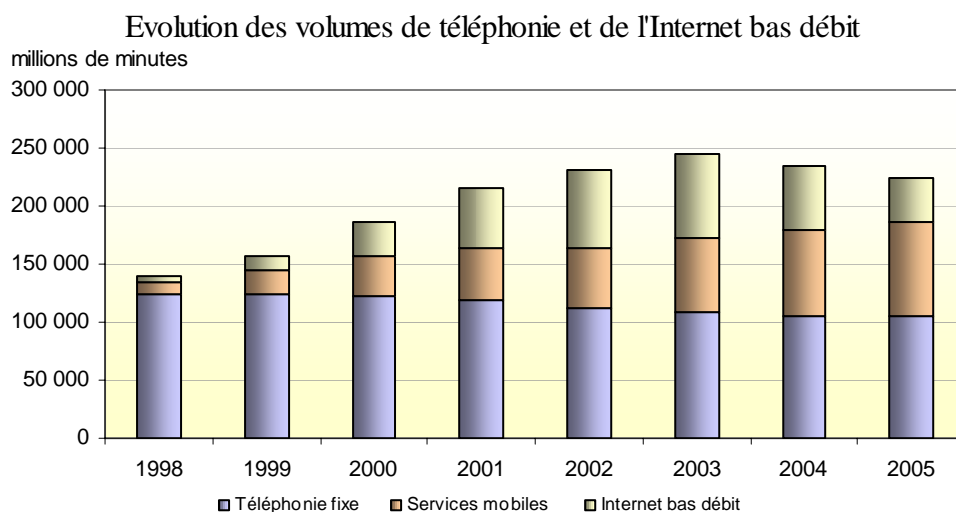
Le volume de trafic de téléphonie mobile a progressé nettement plus vite que le parc et les revenus depuis 1998 : il a été multiplié par huit tandis que les revenus et le parc ont été multipliés par quatre dans le même temps. Néanmoins, pour la première année depuis 1998, cette croissance atteint tout juste 10%, à peine plus que le nombre de clients (+8%). Entre 2002 et 2005, la croissance du revenu est supérieure à celle du parc. En 2005, les revenus auront totalement rattrapé l'évolution des parcs depuis 1998 (indice 429 sur le graphique).

Evolution de la téléphonie mobile en valeur, volume et parc
Marché de détail (hors services avancés)



Le nombre de SMS émis est à nouveau en forte progression en 2005 : 12,7 milliards de SMS, en augmentation de plus de 20%.

Le volume d'Internet bas débit continue sa forte chute, commencée en 2004, avec une baisse de 30%.



Abonnements						
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Abonnements à un service de téléphonie fixe	34,081	34,084	34,124	33,913	34,541	36,380
Sélection du transporteur	4,359	5,938	6,420	7,514	7,676	8,199
Abonnements à Internet	5,459	6,987	9,124	10,617	11,939	13,257
Nombre de clients aux services mobiles	29,645	36,854	38,593	41,702	44,544	48,099

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Abonnements						
Evolutions en %	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Abonnements à un service de téléphonie fixe	0,6%	0,0%	0,1%	-0,6%	1,8%	5,3%
Sélection du transporteur		36,2%	8,1%	17,0%	2,2%	6,8%
Abonnements à Internet	80,2%	28,0%	30,6%	16,4%	12,4%	11,0%
Nombre de clients aux services mobiles	43,8%	24,3%	4,7%	8,1%	6,8%	8,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Un parc de clients aux différents services toujours en hausse.

Depuis la fin de 2003 le nombre de clients des opérateurs mobiles progresse régulièrement à un rythme de 7,5 à 8% par an. A la fin de l'année 2005, les opérateurs mobiles dénombrent un peu plus de 48 millions de clients à leurs services.

Le nombre d'abonnements à internet progresse en 2005 de 11,0%. En un an, plus d'un million de nouveaux abonnements ont été souscrits : l'évolution du haut débit confirme la tendance observée déjà en 2004 avec une croissance de 2,9 millions d'abonnements à lui seul. Cette évolution se fait en grande partie au détriment du bas débit. Au total, le nombre d'abonnements à fin 2005 dépasse les 13 millions, dont les neuf dixièmes correspondraient à des abonnements « grand public » pour un peu plus de 26 millions de foyers en France.

En ce qui concerne les réseaux de téléphonie fixe, le nombre d'abonnements progresse en 2005 sous l'impulsion des abonnements en accès IP à la téléphonie ; ces derniers totalisent plus de 3 millions d'abonnements, soit trois fois plus qu'à la fin de l'année 2004.

La croissance des abonnements à la sélection du transporteur est plus soutenue qu'en 2004 avec une progression de 6,8% sur un an.

2.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs

2.2.1 Le marché total

Revenus des services d'interconnexion y compris les services d'interconnexion à Internet							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	2 679	3 290	3 033	2 612	2 764	3 269	18,3%
Services d'interconnexion Internet	173	352	237	250	764	798	4,5%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	3 148	3 335	3 290	2 949	2 807	4 928	75,6%
Ensemble des services d'interconnexion	6 000	6 977	6 560	5 811	6 335	8 995	ns
dont international entrant	886	1 100	948	894	962	1 039	8,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Volumes des services d'interconnexion y compris les services d'interconnexion à Internet bas débit							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	60 191	84 403	105 866	114 565	131 463	151 132	15,0%
Services d'interconnexion Internet	17 064	39 363	43 924	47 988	33 720	24 378	-27,7%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	16 836	21 285	24 751	27 680	30 150	30 870	2,4%
Ensemble des services d'interconnexion	94 096	145 054	174 540	182 059	195 333	206 380	5,7%
dont international entrant	6 287	7 408	6 935	6 132	6 812	8 238	20,9%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

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.

2.2.2 Segmentation entre les activités fixes, Internet et mobiles

Services d'interconnexion des opérateurs fixes hors Internet							
Revenus en millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Services d'interconnexion	2 679	3 290	3 033	2 612	2 764	3 269	18,3%
dont international entrant	707	798	715	682	805	880	9,3%
Volumes en millions de minutes							
Services d'interconnexion	60 191	84 403	105 866	114 565	131 463	151 132	15,0%
dont international entrant	5 225	5 817	5 728	5 146	5 792	7 014	21,1%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le volume total des services d'interconnexion des opérateurs fixes (soit 151 milliards de minutes) ne correspond pas à la somme des quatre trimestres de l'année 2005 (cf publications trimestrielles, soit 101 milliards de minutes), mais est une estimation de l'Observatoire. L'écart s'explique par une différence entre le périmètre de réponse de l'enquête annuelle, plus détaillée et plus complète, et celui de l'enquête trimestrielle.

Services d'interconnexion du trafic d'accès à Internet							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus des services d'interconnexion (<i>en millions d'euros</i>)	173	352	237	250	764	798	4,5%
dont revenus Internet bas débit (<i>en millions d'euros</i>)	173	352	235	218	174	82	-52,9%
Volume (<i>en millions de minutes</i>)	17 064	39 363	43 924	47 988	33 720	24 378	-27,7%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

La série des revenus des prestations de gros pour Internet marque une rupture en 2004 par rapport aux années précédentes en raison d'une modification du questionnaire sur la partie relative au haut débit. A partir de cette date les montants tiennent compte des options 3 et 5, livraison du trafic au niveau régional et national.

La baisse des volumes et revenus des prestations de gros pour l'internet bas débit reflète l'évolution du marché de détail.

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles							
<i>Revenus en millions d'euros</i>							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Services d'interconnexion	3 148	3 335	3 290	2 949	2 807	4 928	ns
dont trafic international entrant	179	302	233	212	158	159	0,9%
dont roaming in des abonnés étrangers	558	638	752	776	874	798	-8,7%
<i>Volumes en millions de minutes</i>							
Services d'interconnexion	16 836	21 285	24 751	27 680	30 150	30 870	2,4%
dont trafic international entrant	1 062	1 592	1 207	985	1 020	1 224	20,0%
dont roaming in des abonnés étrangers	800	854	1 191	1 294	1 350	1 408	4,3%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le marché de gros des opérateurs mobiles représente 4,9 milliards d'euros en 2005 dont environ 2 milliards d'euros sont des revenus supplémentaires par rapport à 2004 du fait de la sortie du système du *bill & keep* au 1^{er} janvier 2005 (facturation de la terminaison d'appel entre les opérateurs mobiles). La croissance apparente du marché de gros en 2005 (+76%) ne correspond donc pas à une réalité économique du marché mais à un artéfact de facturation.

De plus, le prix de la terminaison des appels sur les réseaux mobiles a baissé de 16,3% au 1^{er} janvier 2005, il est donc difficile de mesurer le montant exact des revenus issus de la facturation entre opérateurs mobiles.

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

3 Les différents segments du marché de détail

3.1 La téléphonie fixe

3.1.1 L'accès, les abonnements et les lignes fixes

Revenus des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès, abonnements et services supplémentaires	5 144	5 366	5 426	5 505	5 439	5 625	3,4%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

La hausse du prix de l'abonnement téléphonique intervenue début mars 2005 (+7,6%) combinée à la baisse modérée du nombre d'abonnements à des lignes fixes « classiques » conduisent à une hausse de 3,4% sur un an des revenus liés à l'accès.

Précisions relatives aux indicateurs du service téléphonique sur IP ou « communications au départ des services de voix 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 permettant de faire de la 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).

Abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre d'abonnements en fin de période	34,081	34,084	34,124	33,913	34,541	36,380	5,3%
dont abonnements sur lignes analogiques	29,597	29,248	28,980	28,673	28,502	28,186	-1,1%
dont abonnements sur lignes numériques	4,373	4,774	5,084	5,176	5,038	4,780	-5,1%
dont abonnements par le câble	0,043	0,062	0,058	0,060	0,069	0,139	101,3%
dont abonnements à la voix sur IP					0,931	3,275	251,8%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le nombre d'abonnements à la téléphonie fixe augmente en 2005 de 5,3% grâce au développement de la téléphonie en accès IP, qui s'est amorcée en 2004. Les accès à la téléphonie par le câble sont multipliés par deux en un an après plusieurs années de croissance modérée.

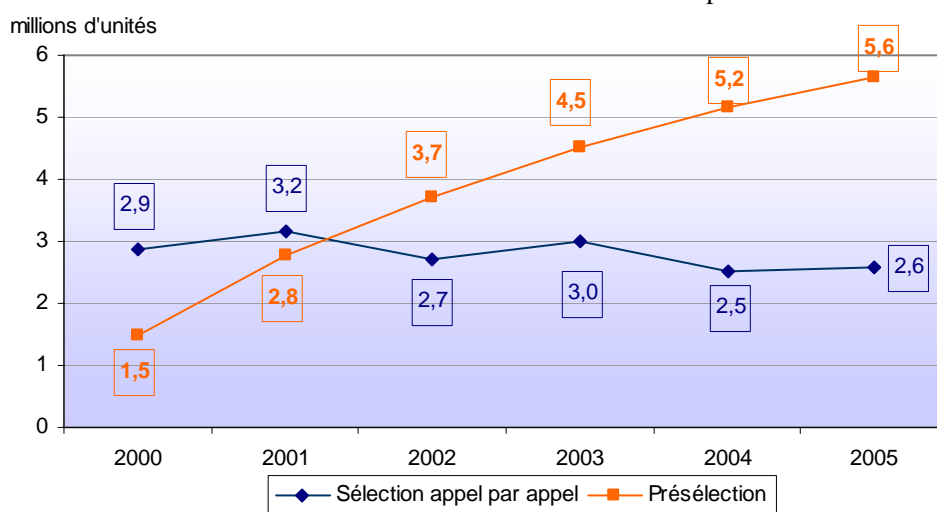
L'évolution du nombre d'abonnements « classiques » sur lignes analogiques et numériques reflète des phénomènes économiques, mais aussi démographiques, dont les effets peuvent être contradictoires.

Le facteur démographique contribue à l'augmentation du nombre des abonnements téléphoniques : le nombre de résidences principales augmente tous les ans de 300 000 selon l'INSEE. A l'inverse, deux facteurs contribuent à la diminution du nombre des abonnements « classiques » sur RTC : la substitution de la téléphonie mobile à la téléphonie fixe (selon Médiamétrie/GFK, 18% des ménages ne disposent plus de téléphone fixe en 2005) ; et l'augmentation du dégroupage total (600 000 lignes à la fin de 2005), qui fait passer les abonnements des rubriques « lignes analogiques » ou lignes « numériques » à la rubrique « voix sur IP ».

Abonnements à la sélection du transporteur							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Abonnements à la sélection du transporteur	4,359	5,938	6,420	7,514	7,676	8,199	6,8%
dont abonnements à la sélection appel par appel	2,860	3,167	2,722	2,991	2,513	2,567	2,2%
dont abonnements à la présélection	1,499	2,771	3,698	4,523	5,163	5,632	9,1%

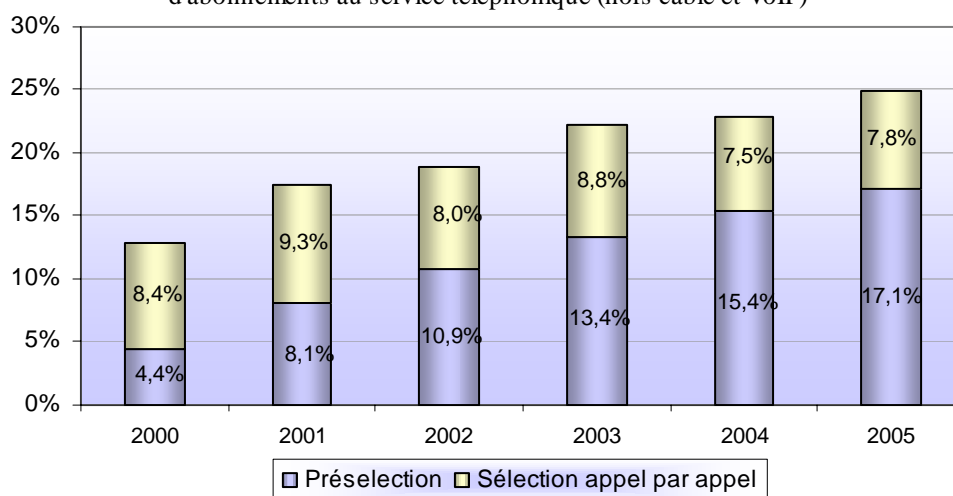
Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur

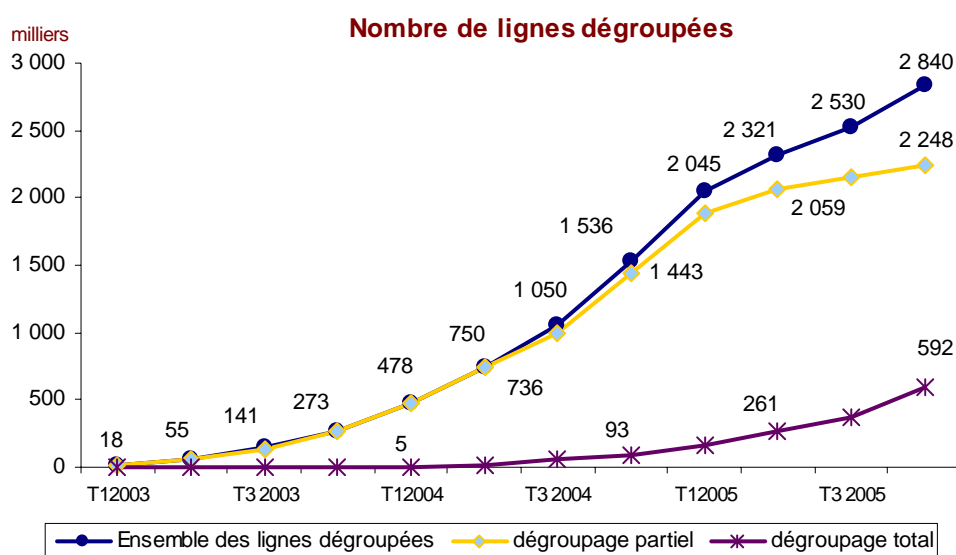


La sélection du transporteur permet de téléphoner par l'intermédiaire d'un autre opérateur que son opérateur de boucle locale. Ce choix peut être fait de façon automatique (présélection) ou appel par appel. Le nombre d'abonnements à la sélection du transporteur croît de 6,8% en 2005, et concerne plus de 8 millions de clients en fin d'année. Le nombre d'abonnements à la présélection augmente à un rythme plus faible qu'en 2004 (+9% contre +14% en 2004). Rapportée au nombre de lignes fixes, la présélection est choisie par 17,1% des abonnés du fixe. La hausse en 2005 de 2,2% du nombre d'abonnements à la sélection appel par appel fait suite à une baisse de 16% en 2004. Depuis l'année 2000 cette modalité de la sélection du transporteur oscille entre 2,7 et un peu plus de 3 millions d'abonnements.

Part des abonnements à la sélection du transporteur dans le nombre d'abonnements au service téléphonique (hors câble et VoIP)



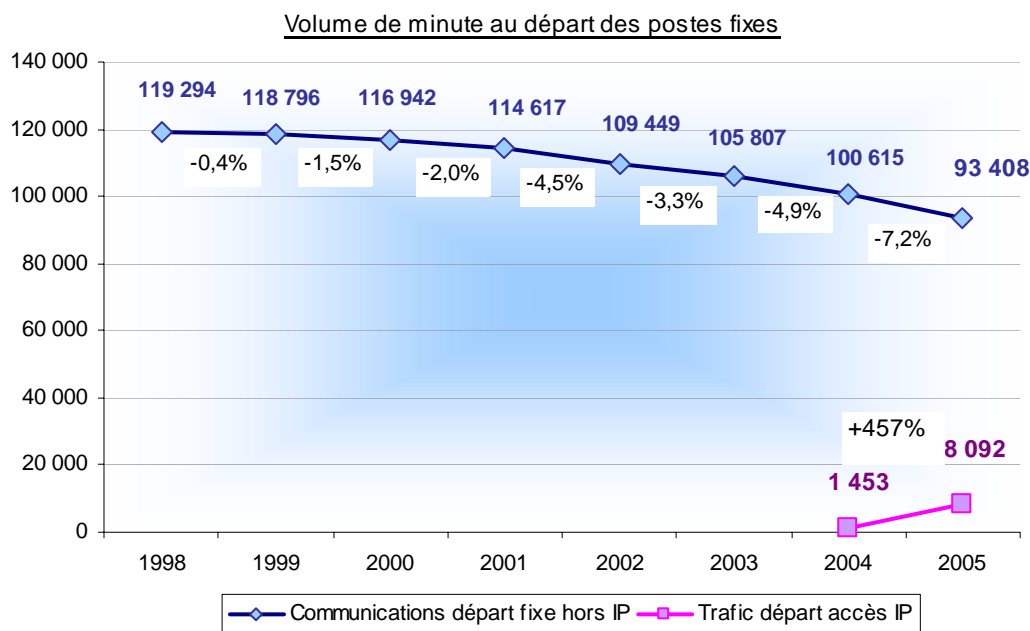
Le dégroupage



Avec 2,8 millions de lignes dégroupées à la fin de 2005, le dégroupage poursuit sa forte progression. Le nombre de lignes partiellement dégroupées augmente de 785 000 sur l'année, et le nombre de lignes totalement dégroupées de 500 000. Sur la deuxième moitié de l'année, le rythme du dégroupage total s'accélère : durant le second semestre de 2005, le nombre de lignes totalement dégroupées augmente davantage que le nombre de lignes partiellement dégroupées (+330 000 contre +170 000).

3.1.2 Les communications depuis les lignes fixes

Depuis 1998 le trafic au départ des postes fixes n'a cessé de diminuer. Pourtant l'année 2005 semble marquer une pause par rapport aux baisses constatées entre 2002 et 2004 (de l'ordre de 3,5 à 4,5 % par an). Sur un an, le trafic au départ des postes fixes recule de 0,6% et les revenus diminuent de 11,1%. Avec 8 milliards de minutes, les communications au départ des accès IP freinent la chute du trafic depuis les lignes fixes : hors trafic VoIP, dont la tarification des minutes est plus faible, ces évolutions sont respectivement de -7,2% en volume et de -12,4% en revenus. L'écart de variation entre revenus et volumes est de 5,2 points.



Le revenu des communications nationales est celui qui accuse la plus forte baisse avec -10,0% par rapport à 2004. Le trafic IP représente près de 7,6 milliards de minutes sur les 85,3 milliards de minutes fixe vers fixe national.

La répercussion sur les prix de détail de la baisse de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles, et, dans un moindre mesure, le lancement d'offres illimitées à destination des postes mobiles au second semestre 2005, entraînent une progression de 4,2% de ces volumes et une diminution des revenus de 13,7%.

Revenus des communications depuis les lignes fixes							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications nationales	5 014	4 520	4 192	3 850	3 567	3 210	-10,0%
Communications internationales	897	871	850	819	673	624	-7,3%
Communications vers mobiles	2 729	2 895	2 919	2 758	2 425	2 093	-13,7%
Ensemble des revenus depuis les lignes fixes	8 639	8 287	7 961	7 427	6 666	5 927	-11,1%
<i>dont communications au départ des services de VoIP</i>					16	103	533,2%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

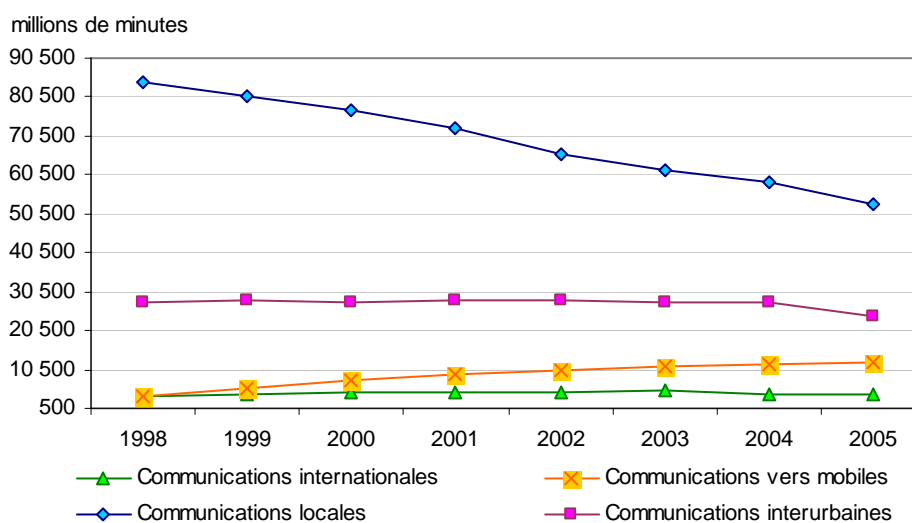
Volumens des communications depuis les lignes fixes							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications nationales	104 838	100 624	94 143	89 536	86 149	85 295	-1,0%
Communications internationales	4 454	4 610	4 808	4 907	4 281	4 073	-4,9%
Communications vers mobiles	7 649	9 384	10 498	11 365	11 638	12 132	4,2%
Ensemble des volumes depuis les lignes fixes	116 942	114 617	109 449	105 807	102 067	101 500	-0,6%
<i>dont communications au départ des services de VoIP</i>					1 453	8 092	457,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le volume des communications au départ des services de VoIP représente une part croissante du trafic au départ des lignes fixes (clientèle grand public et entreprises) : de 1,5% en 2004 à 8% en 2005. Il représente au dernier trimestre 2005 près de 11% du trafic au départ des postes fixes, sa diffusion est donc rapide et largement adoptée par les individus.

Dans l'avis 05-0127 en date du 3 février 2005, l'ARCEP estimait que les évolutions tarifaires proposées par France Télécom conduiraient à une diminution de la facture fixe des clients résidentiels de 7,8% pour l'ensemble des communications nationales. Pour les communications vers un poste fixe la baisse était estimée à 5,8% et pour celles à destination des terminaux mobiles nationaux, à 11,8% (suite à la baisse de 16% en janvier 2005 des prix de terminaison sur les réseaux mobiles).

Volumens des communications depuis les lignes fixes

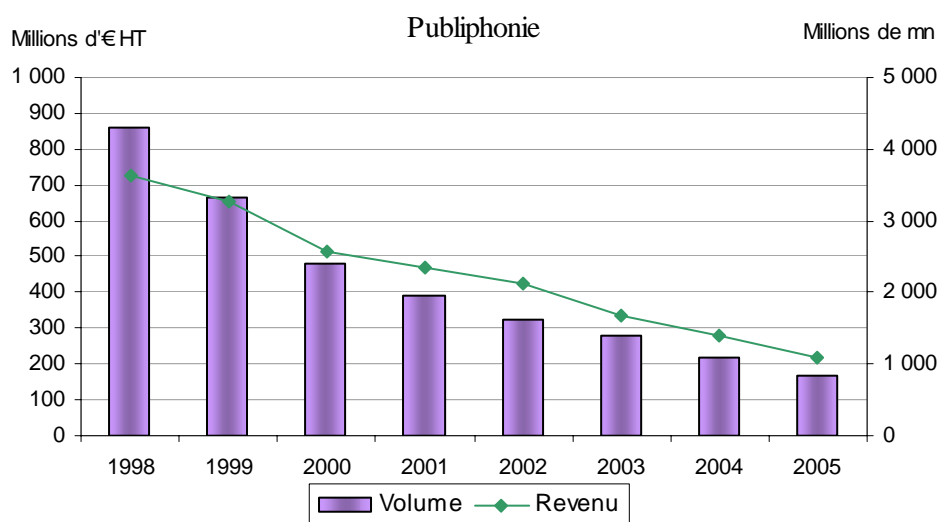


3.1.3 La publiphonie et les cartes

Publiphonie							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol..
Revenus des communications (millions d'€)	516	469	426	333	277	220	-20,7%
Volumes des communications (millions de minutes)	2 397	1 960	1 627	1 383	1 092	829	-24,1%
Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	229 620	213 993	202 418	192 275	189 298	179 770	-5,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

L'année 2004 avait été marquée par une légère pause dans la décroissance du nombre de publiphones avec seulement 3 000 publiphones de moins qu'en 2003. L'année 2005 est caractérisée par une baisse plus conforme à celles des années précédentes avec une baisse de 10 000 publiphones par rapport à 2004. Le trafic et les revenus de cette activité diminuent chaque année de 15 à 20%.



Cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus des cartes de téléphonie fixe	332	251	217	244	248	240	-3,1%
Millions de minutes écouleées via les cartes	2 611	1 903	1 380	1 741	1 941	2 125	9,5%
Nombre de cartes prépayées vendues en millions	44	26	16	23	13	28	110,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Les cartes des réseaux fixes (hors télécarter utilisables uniquement dans les publiphones de l'opérateur) sont de deux types :

- les **cartes post-payées** pour lesquelles les communications sont facturées après le passage des communications (cartes d'abonnés rattachées à un compte d'abonné pour lesquelles la consommation figure sur les factures téléphoniques courantes ou cartes accréditives ou bancaires permettant la facturation directe sur un compte bancaire ou un compte tenu par un distributeur) ;
- les **cartes prépayées** : elles offrent un montant fixe, payé à l'avance, de communications téléphoniques.

Ensemble téléphonie fixe

En 2005, la part de l'abonnement dans les revenus depuis les lignes fixes (hors Internet et hors publiphonie et cartes) est de 48,7% contre 37,2% en 2000. Au second semestre 2005, elle atteint 50%.

Revenus de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès, abonnements et communications depuis les lignes fixes	13 783	13 653	13 387	12 932	12 105	11 552	-4,6%
<i>Accès/ Abonnement</i>	5 144	5 366	5 426	5 505	5 439	5 625	3,4%
<i>Communications</i>	8 639	8 287	7 961	7 427	6 666	5 927	-11,1%
Publiphonie	516	469	426	333	277	220	-20,7%
Cartes	332	251	217	244	248	240	-3,1%
Ensemble téléphonie fixe	14 631	14 373	14 030	13 509	12 630	12 012	-4,9%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Volumes de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	116 942	114 617	109 449	105 807	102 067	101 500	-0,6%
Publiphonie	2 397	1 960	1 627	1 383	1 092	829	-24,1%
Cartes	2 611	1 903	1 380	1 741	1 941	2 125	9,5%
Ensemble téléphonie fixe	121 950	118 480	112 456	108 931	105 100	104 454	-0,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

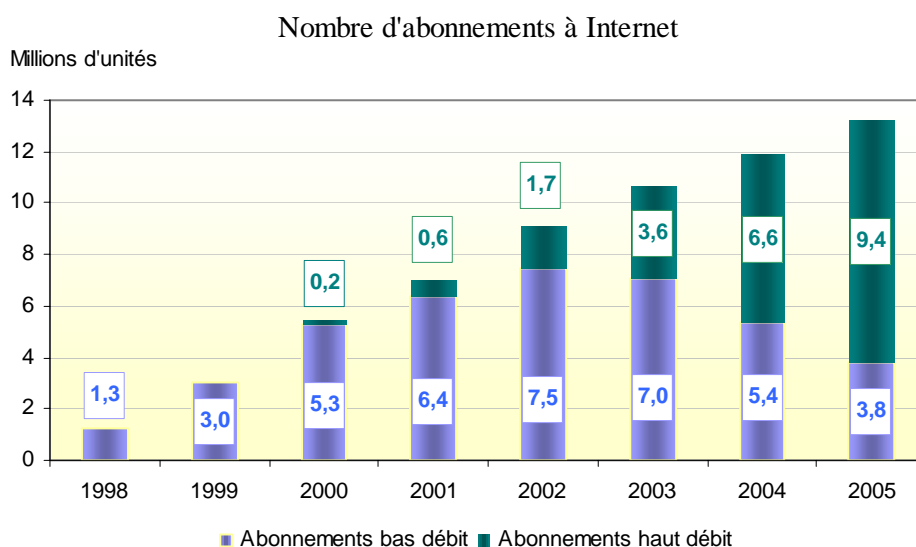
3.2 L'internet

Abonnements à Internet							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Bas débit *	5,263	6,385	7,469	7,048	5,377	3,809	-29,2%
Haut débit	0,196	0,602	1,655	3,569	6,561	9,449	44,0%
Nombre d'abonnements à Internet *	5,459	6,987	9,124	10,617	11,939	13,257	11,0%

* Source : AFA jusqu'en 2002. Chiffres des fournisseurs d'accès suivant : 9 online, AOL France, Club Internet, Free (RTC uniquement), InterPC, NC, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo. 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).

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Avec 13,3 millions en fin d'année, le nombre d'abonnements à Internet est marqué par une croissance aussi soutenue en 2005 qu'en 2004 (+11,0% après +12,4% en 2004). L'Internet haut débit croît très fortement (+44% par rapport à 2004), avec notamment l'essor du dégroupage et la substitution des abonnements bas débit (en baisse de près de 30%) vers des abonnements haut débit. Les abonnements haut débit (abonnements xDSL, au câble et autres) représentent à la fin de 2005 plus des deux tiers des abonnements à l'Internet, ils n'en constituaient que 55% à la fin de 2004.

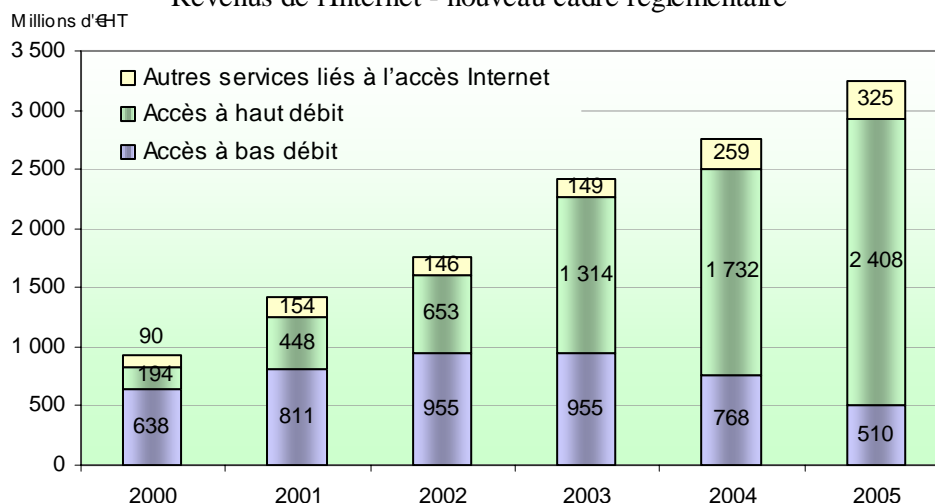


Revenus totaux de l'Internet (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès à bas débit	638	811	955	955	768	510	-33,6%
Accès à haut débit	194	448	653	1 314	1 732	2 408	39,0%
Autres services liés à l'accès Internet	90	154	146	149	259	325	25,4%
Total Internet	922	1 413	1 753	2 418	2 760	3 243	17,5%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - estimations pour les données de 2000 à 2003 - Enquête annuelle 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Les évolutions des revenus de l'internet traduisent fidèlement la tendance observée en 2005 sur les abonnements. La structure des revenus entre le bas et le haut débit évolue conformément à celle du parc. Ainsi, en 2005, les trois quarts des revenus Internet proviennent des accès à haut débit contre 63% en 2004 et un peu plus de la moitié en 2003.

Revenus de l'Internet - nouveau cadre réglementaire



3.2.1 Le bas débit

Abonnements bas débit							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
comptes d'accès "pay as you go"				2,747	2,376	1,622	-31,8%
Forfaits				4,301	3,001	2,187	-27,1%
Total	5,263	6,385	7,469	7,048	5,377	3,809	-29,2%

* Source : AFA jusqu'en 2002. Chiffres des fournisseurs d'accès suivant : 9 online, AOL France, Club Internet, Free (RTC uniquement), InterPC, NC, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo. 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).

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes trimestrielles 2003, 2004 et 2005, estimation provisoire

Revenus des accès bas débit à Internet (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications d'accès	208	189	313	251	195	129	-33,7%
Forfaits	430	622	641	704	574	381	-33,6%
Revenus des accès bas débit à Internet	638	811	955	955	768	510	-33,6%

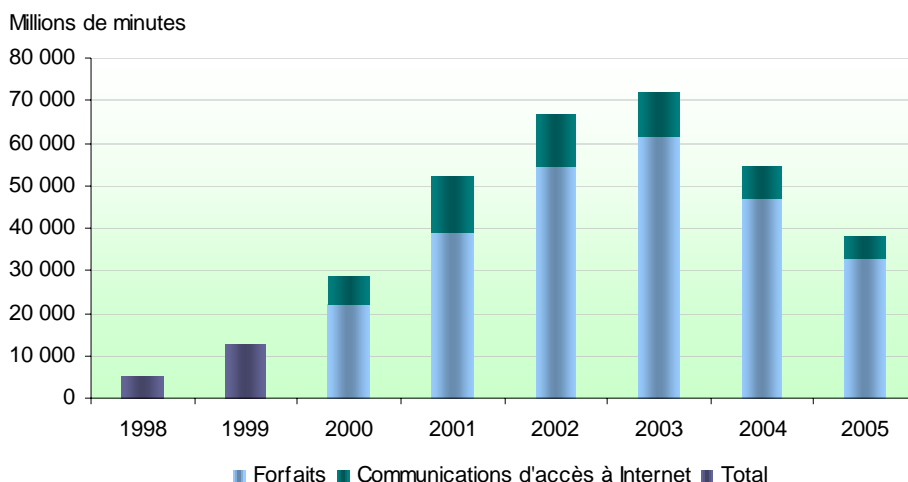
Source ARCEP, Observatoire des marchés - estimations pour les données de 2000 à 2003 - Enquête annuelle 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Volumes Internet bas débit							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications d'accès	6 740	13 326	12 310	10 161	7 690	5 275	-31,4%
Forfaits	22 159	39 120	54 521	61 618	46 997	32 965	-29,9%
Volumes Internet bas débit	28 903	52 446	66 831	71 779	54 687	38 240	-30,1%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

La baisse du nombre des accès bas débit s'est amorcée à la fin de l'année 2003 : les abonnements ont fortement chuté au profit des accès haut débit. L'impact sur le trafic et les revenus ne se constate en revanche qu'à partir de l'année 2004 avec des baisses de 20%. En 2005, la décroissance atteint 30%.

Répartition du trafic internet bas débit



3.2.2 Le haut débit

Abonnements haut débit							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès xdsl	0,068	0,408	1,368	3,172	6,103	8,882	45,5%
Accès par le câble*	0,127	0,190	0,283	0,394	0,454	0,560	23,3%
Autres accès (BLR, fibre optique, satellite, ...)	0,002	0,003	0,004	0,003	0,004	0,007	54,5%
Total	0,196	0,602	1,655	3,569	6,561	9,449	44,0%

* Source AFORM jusqu'en 2003 (Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>))

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Revenus des accès haut débit à Internet (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès xdsl	21	163	455	998	1 521	2 192	44,1%
Accès par le câble	25	68	84	129	116	114	-1,7%
Autres accès (BLR, fibre optique, satellite, ...)	148	217	114	186	95	102	7,4%
Revenus de l'Internet haut débit	194	448	653	1 314	1 732	2 408	39,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - estimations pour les données de 2000 à 2003 - Enquête annuelle 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le nombre d'abonnements à Internet à haut débit atteint 9,4 millions à la fin de 2005, soit une croissance de 44% en un an. Le nombre d'accès haut débit à Internet a progressé de 2,9 millions, après une forte hausse déjà en 2004 : plus 3 millions d'abonnements. L'ADSL, majoritaire, supporte près de 8,9 millions d'abonnements.

Moteur de la croissance en revenus également avec une hausse sur un an de 44%, l'ADSL est à l'origine des neuf dixièmes des revenus du haut débit en 2005.

3.3 Le mobile

3.3.1 Abonnements

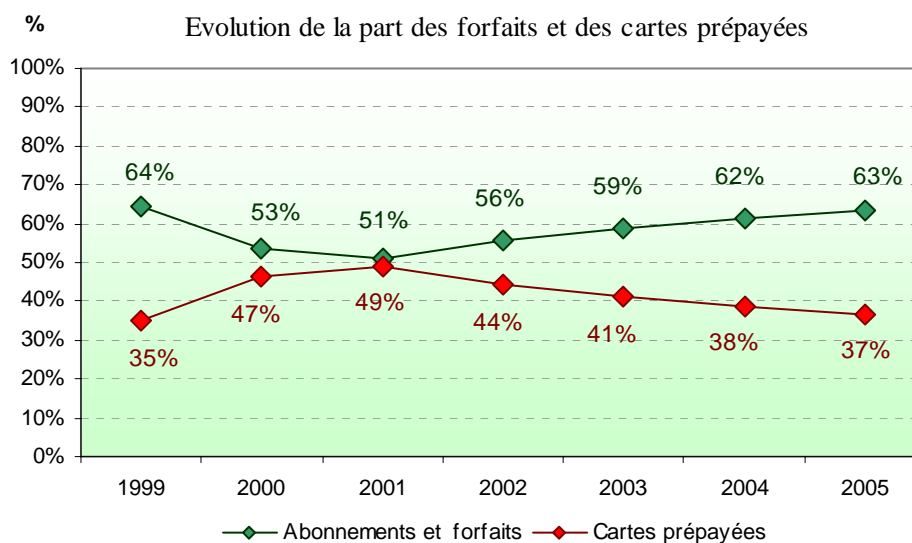
Le nombre de clients à la téléphonie mobile continue d'augmenter en 2005, à un rythme un peu plus soutenu que celui de 2004 (+8,0% contre +7,0% en 2004). La croissance s'est surtout faite en fin d'année : au cours du seul 4^{ème} trimestre 2005, on compte 2 millions d'abonnements supplémentaires sur un total de 3,5 millions pour l'ensemble de l'année.

Nombre de clients à un service mobile							
En millions	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Abonnements et forfaits	15,838	18,832	21,485	24,553	27,420	30,515	11,3%
Cartes prépayées	13,806	18,022	17,108	17,149	17,124	17,584	2,7%
<i>dont cartes prépayées actives</i>		16,734	16,416	16,462	16,409	16,727	1,9%
Nombre de clients à un service mobile	29,645	36,854	38,593	41,702	44,544	48,099	8,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005

Le nombre d'abonnements aux forfaits continue de croître fortement (+11,3%). Le nombre de cartes prépayées augmente de 2,7% alors qu'il était stable depuis 2003. Le pourcentage de cartes inactives reste très faible (inférieur à 2% du parc total) : seules 860 000 cartes n'ont pas été activées au cours du 4^{ème} trimestre 2005.

La part des forfaits progresse cette année encore d'un point au détriment des prépayés.

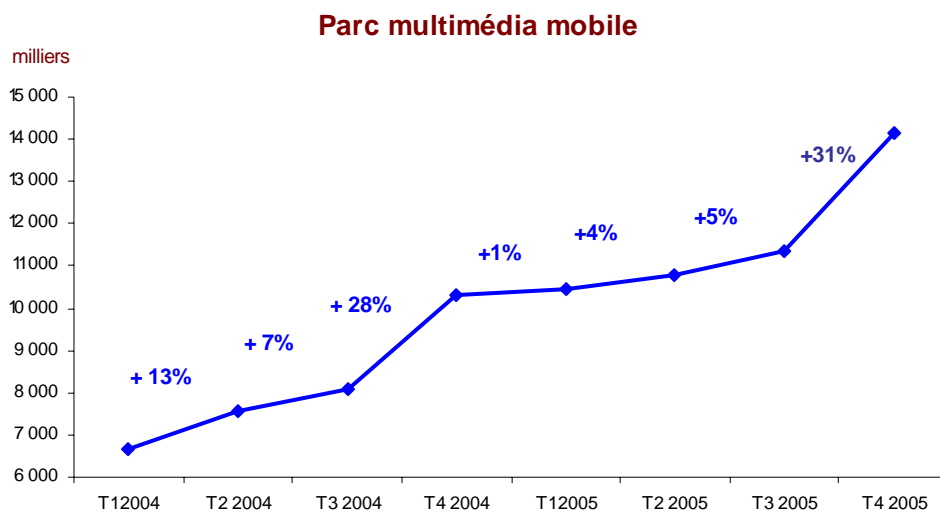


Nombre de clients des services mobiles par type de clientèle							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre de clients	29,645	36,854	38,593	41,702	44,544	48,099	8,0%
<i>Grand public</i>	26,163	32,390	34,133	36,522	38,720	41,690	7,7%
<i>Entreprises</i>	3,482	4,464	4,459	5,179	5,824	6,410	10,0%

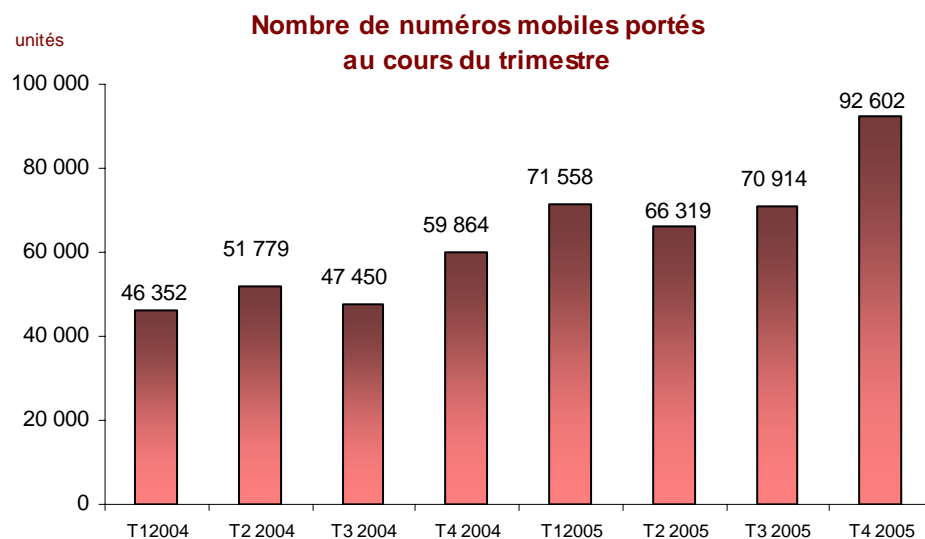
Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005

Un peu plus de 14 millions de clients ont utilisé un service multimédia au cours du mois de décembre 2005, soit 29 % des clients des opérateurs mobiles contre 23% un an plus tôt.

Le parc multimédia est défini par l'ensemble des clients, pré ou post payés, qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap, I-mode, MMS ou encore e-mail.



Le nombre de numéros portés d'un opérateur à un autre atteint 93 000 au cours du quatrième trimestre 2005. Le nombre total de portages (numéros activés chez l'opérateur receveur) atteint 301 000 contre 205 000 en 2004 (+47%).



3.3.2 Revenus et indicateurs de volume

Décomposition des revenus des services de téléphonie mobile							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Services voix	7 738	9 497	11 093	12 125	13 446	14 280	6,2%
Transport de données	152	405	676	1 106	1 416	1 927	36,1%
Revenus des services mobiles	7 761	10 000	11 768	13 231	14 862	16 207	9,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le transport de données (SMS, MMS,...) procure un revenu supplémentaire aux opérateurs un peu plus important chaque année. La voix représente cependant toujours la très grande majorité des revenus avec 88% des revenus des services mobiles (hors services avancés).

Revenus et volumes de la voix par destination d'appel

Revenus des minutes de téléphonie mobile par destination d'appel							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications nationales	7 076	8 681	10 219	10 942	12 029	12 766	6,1%
Communications vers l'international	269	323	424	437	535	551	2,9%
Roaming out	394	492	450	745	881	963	9,3%
Revenus des communications au départ des mobiles	7 738	9 497	11 093	12 125	13 446	14 280	6,2%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Les communications nationales couvrent l'ensemble des communications à destination des mobiles, vers un poste fixe national ainsi que les communications vers la messagerie vocale lorsque celle-ci est payante. Elles sont à l'origine des près de 90% des revenus de la voix pour 97% du trafic. Le roaming out (appels émis et reçus par les clients des opérateurs mobiles lorsqu'ils sont en déplacement à l'étranger) progresse de 13,3% en volume et 9,3% en valeur.

Volumes de téléphonie mobile par destination							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications mobiles vers fixe national	16 269	17 665	18 710	20 839	22 168	20 115	-9,3%
Communications on-net	11 715	16 157	19 939	25 968	31 869	40 583	27,3%
Communications mobiles vers tiers	6 840	9 521	11 973	15 202	18 267	18 905	3,5%
Communications vers l'international	498	692	713	805	959	998	4,1%
Roaming out	318	385	509	655	985	1 115	13,3%
Volumes de communications au départ des mobiles	35 640	44 419	51 844	63 469	74 248	81 717	10,1%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

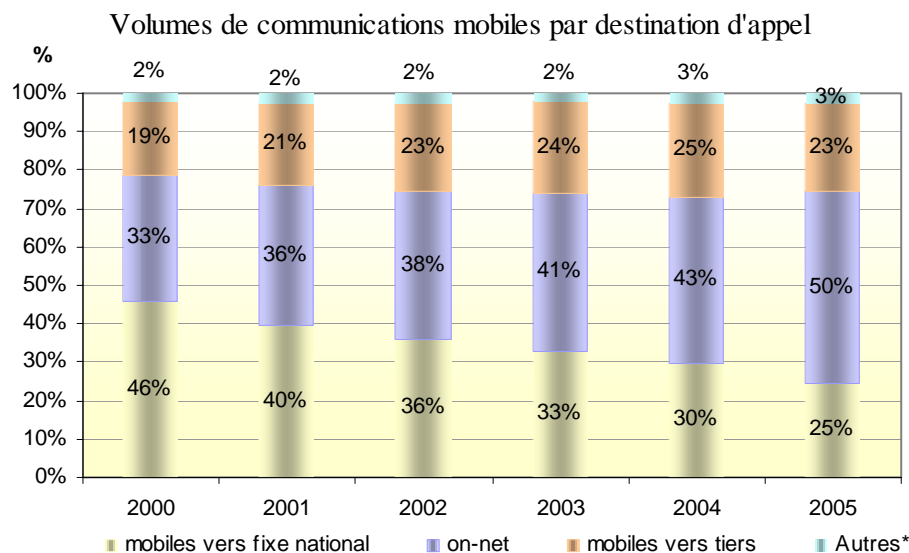
La progression moyenne de 10% en 2005 du volume de trafic voix recouvre des évolutions contrastées selon la destination des appels.

Volumes de téléphonie mobile par destination						
% d'évolution	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
Communications mobiles vers fixe national	38,0%	8,6%	5,9%	11,4%	6,4%	-9,3%
Communications on-net	140,1%	37,9%	23,4%	30,2%	22,7%	27,3%
Communications mobiles vers tiers	89,5%	39,2%	25,8%	27,0%	20,2%	3,5%
Volumes de communications au départ des mobiles	73,3%	24,6%	16,7%	22,4%	17,0%	10,1%

Pour la première fois, le trafic à destination d'un poste fixe national baisse (-9,3%). Cette évolution paraît liée à la diminution du nombre d'abonnements fixes et à la part prépondérante du secteur mobile, à la fois en nombre de clients et en volume de trafic, ainsi qu'à un comportement de plus en plus rationnel des consommateurs.

Les communications on-net (appelé et appelant sont clients du même opérateur mobile) progressent de 9 millions de minutes (+27,3% sur un an). En 2003 et 2004, elles avaient augmenté de 6 millions de minutes. Avec la fin du système du *Bill&Keep* en janvier 2005 (système dans lequel les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux la terminaison d'appel), les opérateurs ont multiplié les offres « d'abondance » privilégiant les communications à destination des clients du même opérateur. En 2005, ce trafic représente la moitié des communications sortantes mobiles.

Les communications à destination des autres opérateurs mobiles sont relativement stables (+3,5%).



*Autres : communications vers l'international et roaming out.

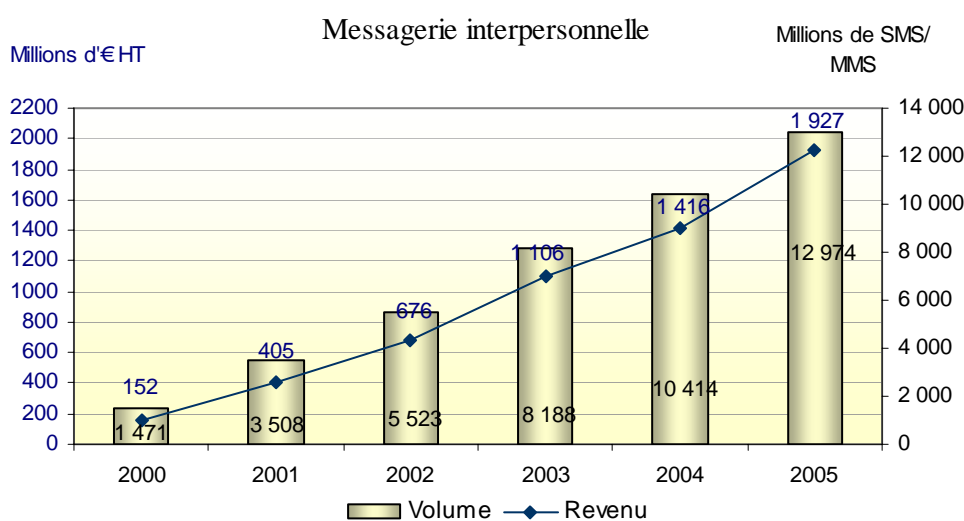
Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

Revenus et volume des services de données

Les revenus de la « data » sont en très nette progression en 2005 (+36,1% contre +28% en 2004). Cette évolution est soutenue à la fois par la progression de l'usage des SMS et MMS (de l'ordre de 23% en volume et valeur) et par le fort développement des services d'accès à Internet mobile et aux services multimédias (rubrique « autre transport de données »).

Revenus du transport de données sur réseaux mobiles							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Transports de données	152	405	676	1 106	1 416	1 927	36,1%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	151	395	639	915	1 102	1 314	19,3%
dont autre transport de données	1	10	37	191	314	613	95,3%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire



Nombre de messages interpersonnels émis							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre de SMS et MMS interpersonnels émis	1 471	3 508	5 523	8 188	10 414	12 974	24,6%
dont SMS	1 471	3 508	5 523	8 188	10 335	12 712	23,0%
dont MMS					79	262	231,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Segmentation par type d'abonnements : forfaits / prépayés

Revenu des services mobiles par type d'abonnement							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Abonnements et forfaits	6 851	8 360	9 636	10 963	12 512	13 795	10,3%
Cartes prépayées	910	1 640	2 132	2 268	2 350	2 412	2,7%
Revenus des services mobiles	7 761	10 000	11 768	13 231	14 862	16 207	9,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Les opérateurs ont poursuivi en 2005 leur politique en faveur de la souscription par les clients à des formules d'abonnements par forfaits mensuels, car ce sont celles qui sont à l'origine de la plus grande partie des revenus (86% contre 14% pour les prépayés) et du trafic (91% des minutes consommées par les clients) enregistré par les opérateurs mobiles alors que les clients titulaires de forfaits ou d'abonnements n'ont représenté que 63% des détenteurs d'une carte SIM.

Volume de minutes au départ des mobiles par type d'abonnement							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Abonnements et forfaits	32 070	39 793	46 646	57 378	68 066	74 581	9,6%
Cartes prépayées	3 570	4 626	5 197	6 091	6 182	7 135	15,4%
Volume total de minutes	35 640	44 419	51 844	63 469	74 248	81 717	10,1%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

3.4 Les autres composantes du marché

3.4.1 Les services avancés

Revenus des services avancés							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Ensemble des revenus de services avancés	1 842	1 810	1 856	1 900	2 070	2 133	3,1%
dont services avancés voix	1 842	1 810	1 856	1 815	1 876	1 837	-2,1%
dont services avancés data	-	-	-	84	194	296	52,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Note : Les revenus recouvrent l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients, c'est à dire y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services.

Volumes des services avancés							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Ensemble des volumes de services avancés*	9 805	9 859	10 063	10 031	9 335	9 460	1,3%
dont opérateurs fixes	9 144	8 776	8 900	8 979	8 537	8 012	-6,2%
dont opérateurs mobiles	661	1 083	1 163	1 052	1 224	1 448	18,3%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le périmètre des services avancés n'est pas identique en volume et en valeur : en volume, seuls les services vocaux sont comptabilisés alors qu'en terme de revenus, le champ couvre également les revenus des services de données. En 2005, les revenus issus des services tels que les SMS+ et les MMS+ représentent 28% des revenus des services avancés facturés par les opérateurs mobiles.

3.4.2 Les liaisons louées

Parc de liaisons louées							
Unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Parc de liaisons analogiques et numériques	357 916	366 529	359 003	317 548	455 860	452 188	-0,8%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Revenus des liaisons louées							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus des liaisons louées	2 113	2 328	2 260	2 272	2 233	2 185	-2,1%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total des revenus des liaisons louées.

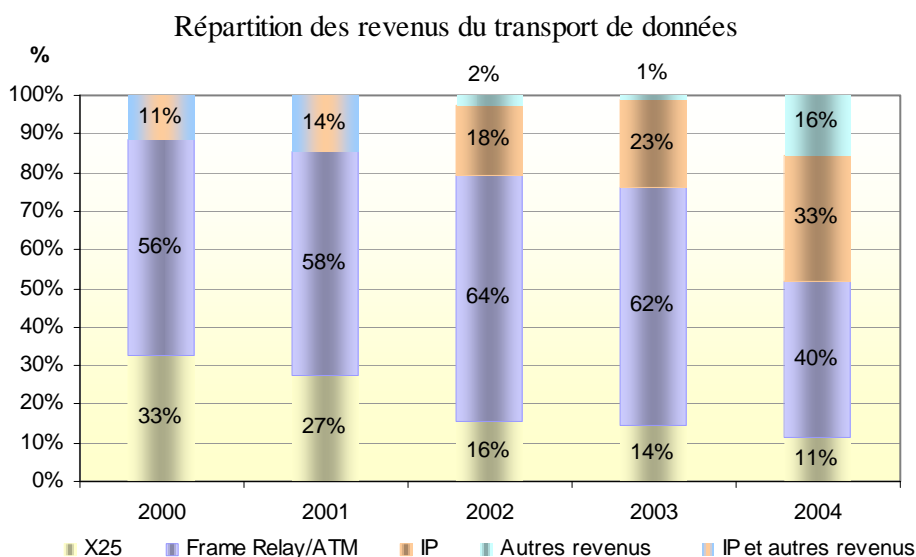
3.4.3 Le transport de données

Revenus du transport de données							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus du transport de données	1 551	1 853	2 191	2 284	2 104	2 077	-1,3%

Source enquête de branche ARCEP/INSEE sur les communications électroniques pour les données 2000 à 2003; ARCEP, Observatoire des marchés - Enquête annuelle 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Le transport de données correspond aux services sur réseaux X25, Frame Relay, MAN, IP... Ces services de capacité de transport facturés au volume se distinguent des offres de liaisons louées plus généralement choisies pour relier deux établissements d'une entreprise avec des volumes de trafic qui peuvent être importants.

Note : Jusqu'en 2003 plus de la moitié des revenus Frame relay et une partie significative des services ATM déclarés par les opérateurs concernent en fait des services du type RPV IP vu du côté client, reposant sur des mélanges de technologies de transport (liaisons louées, frame relay, DSL, ATM, Ethernet).



La segmentation entre les différentes technologies offrant des services de transport de données n'est pas totalement identique entre les enquêtes INSEE (années 2000 à 2003) et celle de l'ARCEP. En 2004, les revenus des « Autres transport de données » incluent des solutions de transport de données de types nomades, la facturation de services clients ainsi que des revenus pour des liaisons satellitaires.

3.4.4 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements, d'annuaires et revenus de la publicité

Revenus associés au service téléphonique: renseignements, annuaires et publicité							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Renseignements, annuaires et publicité	319	342	344	358	364	377	3,4%
<i>dont opérateurs fixes</i>	277	286	279	287	201	204	1,4%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	43	55	64	71	163	173	5,8%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

En 2005, le nombre d'appels vers un service de renseignements dépasse 225 millions. Les appels depuis un mobile sont les plus nombreux avec un peu plus de 60% des appels pour l'ensemble de l'année 2005. Les revenus des opérateurs fixes comprennent également des revenus liés à la vente d'annuaires, à la publicité et à la cession de fichiers pour un montant de l'ordre de 70 millions d'euros en 2004.

La vente et la location de terminaux et d'équipements

Revenus des ventes et locations d'équipement et de terminaux							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus des équipements et des terminaux	1 760	2 072	1 753	2 014	2 380	2 206	-7,3%
<i>dont opérateurs fixes (y compris Internet)</i>	673	832	633	624	813	717	-11,7%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	1 087	1 240	1 120	1 389	1 567	1 489	-5,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

Il ne s'agit ici que d'une faible partie du marché des équipements et terminaux. Les revenus sont uniquement ceux des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP. Les terminaux achetés directement par les clients auprès d'autres distributeurs ou commerçants ne sont pas compris dans cette rubrique.

A partir de 2004, l'indicateur prend en compte les revenus des fournisseurs d'accès qui n'étaient pas déclarés dans le précédent cadre réglementaire. L'impact est de 110 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2004.

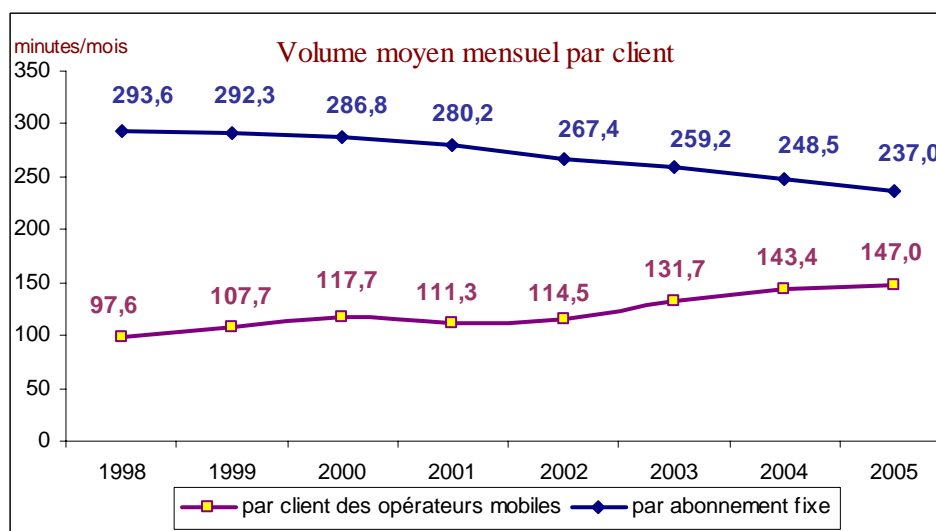
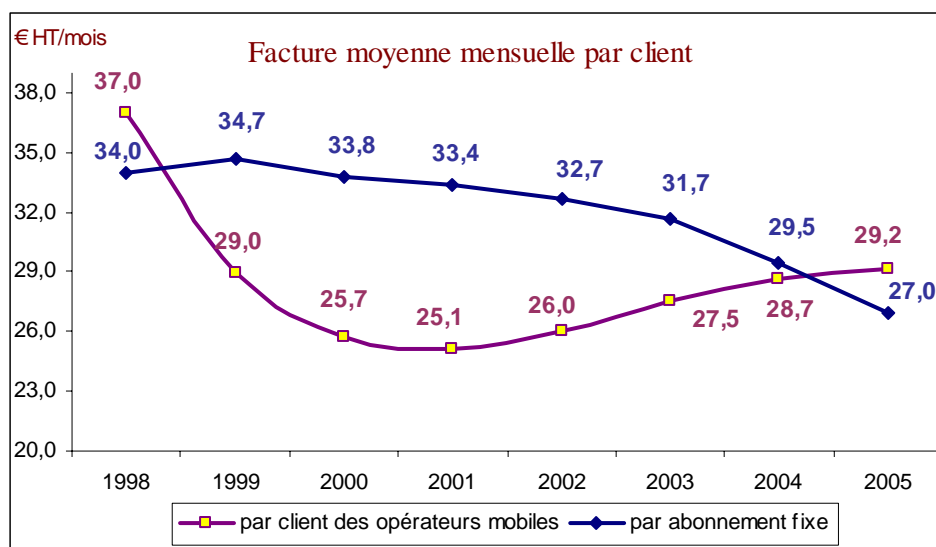
3.4.5 Les services d'hébergement et de gestion des centres d'appels

Revenus de l'hébergement et de la gestion des centres d'appel							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus d'hébergement et de gestion de centres d'appels	20	43	34	40	25	17	-31,8%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

3.5 Les indicateurs par clients

Durant l'année 2005, l'écart entre les factures mensuelles moyennes du fixe et du mobile s'est creusé (respectivement 27€HT et 29€HT), alors qu'elles étaient pratiquement équivalentes à la fin de 2004. La facture moyenne par client s'est accrue pour les abonnés à la téléphonie mobile, alors que celle des abonnés à la téléphonie fixe a baissé. En revanche, le trafic mensuel moyen par client demeure plus important pour les abonnés à la téléphonie fixe : ils téléphonent, en 2005, en moyenne 237 minutes par mois (soit 3h57) contre en moyenne 147 minutes par mois pour les clients des opérateurs mobiles (soit 2h27 de communications par mois).



La voix sur IP soutient le trafic au départ des postes fixes, mais fait baisser les revenus.

Au départ des postes fixes la consommation moyenne mensuelle recule en 2005 de 4,6% en volume et de 8,5% en valeur. La baisse en niveau des volumes et des revenus explique une partie de ces évolutions. Mais elles sont dues principalement à la croissance du nombre d'abonnements à la voix sur large bande : la majeure partie des clients qui disposent d'un

abonnement en voix sur IP disposent conjointement d'un abonnement « classique » sur RTC, le dégroupage total concernant moins de 600 000 lignes, sur 3 millions d'abonnements VoIP.

Les clients qui disposent des deux abonnements n'ont pas pour autant doublé leur volume de communications. C'est pourquoi le ratio « trafic par abonnement fixe » baisse de 8,5% sur un an. Par ailleurs, la dépense mensuelle moyenne d'un client ayant un accès en voix sur large bande est nettement plus faible que celle d'un client sur ligne RTC car la plupart des communications nationales vers un numéro fixe ne sont pas facturées. Cette dépense moyenne est de l'ordre de 4,5€HT par mois pour 28,4€HT par mois pour un client d'une ligne RTC. (Ces montants s'entendent hors accès à internet dont le revenu est entièrement attribué au marché « internet »).

Consommations moyennes mensuelles par abonnement fixe							
Euros HT ou minutes par mois	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Facture mensuelle moyenne par client (€HT)	33,8	33,4	32,7	31,7	29,5	27,0	-8,5%
Volume mensuel moyen par client	286,8	280,2	267,4	259,2	248,5	237,0	-4,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

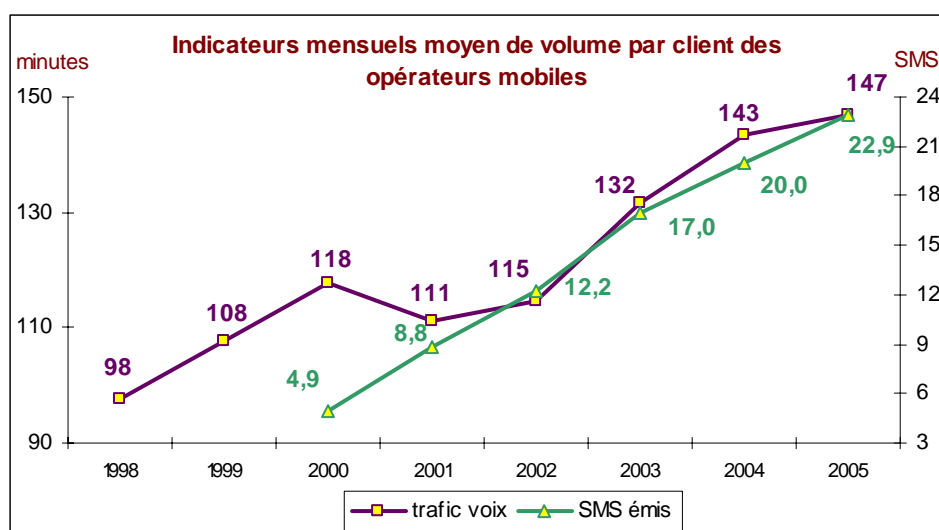
Pour le mobile, une consommation moyenne toujours en hausse, mais en nette décélération.

Jusqu'en 2001, la facture moyenne par client diminue, ce qui résulte de la politique de conquête de nouveaux clients privilégiée par les opérateurs durant ces années. En conséquence, le parc de clients enregistre des croissances plus fortes que celles des revenus. Le changement d'objectif a fait mécaniquement augmenter les consommations moyennes par abonné.

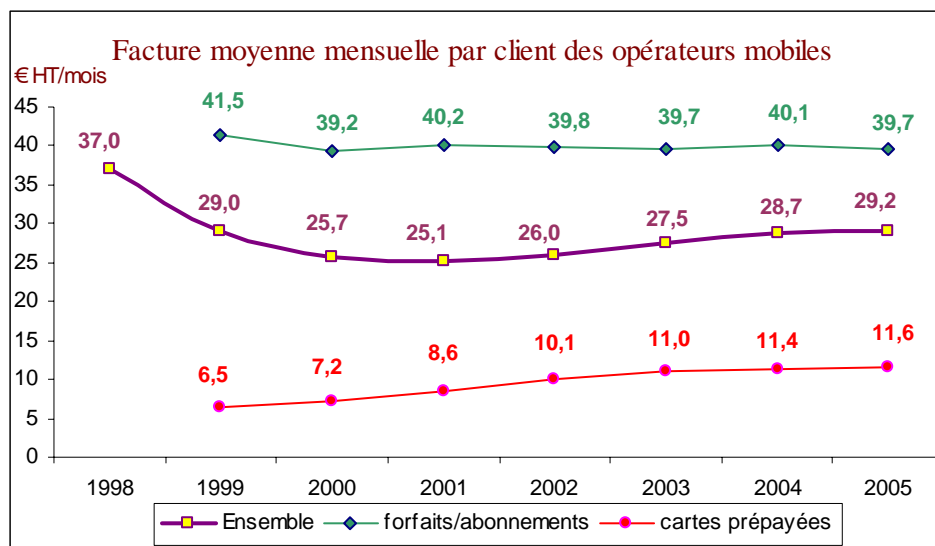
Consommations moyennes mensuelles par client des opérateurs mobiles							
Euros HT, minutes, ou unités par mois	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Facture mensuelle moyenne par client (€HT) (1)	25,7	25,1	26,0	27,5	28,7	29,2	1,6%
Volume mensuel moyen par client (2)	117,7	111,3	114,5	131,7	143,4	147,0	2,5%
Nombre mensuel moyen de SMS émis par client (3)	4,9	8,8	12,2	17,0	20,0	22,9	14,6%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

En 2005, la croissance du revenu moyen par client se ralentit : elle atteignait +1,5€ en 2003, puis +1,2€ en 2004 et +0,5€ en 2005. En revanche, le volume de trafic moyen par client qui n'avait cessé d'augmenter jusqu'en 2004, a connu en 2005 un léger ralentissement.



Le calcul des ratios de factures moyennes et de trafic moyen mensuel met en évidence des différences de consommations entre les deux types de clientèles : les titulaires de cartes prépayées téléphonent en moyenne 30 minutes par mois pour un peu plus de 11 €HT tandis que les possesseurs de forfaits appellent un peu plus de 3h30 par mois et dépensent en moyenne moins de 40 €HT.



Consommations moyennes mensuelles par client selon le type d'abonnement							
Forfaits							
Revenu mensuel moyen par client (€HT)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
	39,2	40,2	39,8	39,7	40,1	39,7	-1,1%
Volume mensuel moyen par client (minutes)	183,7	191,3	192,8	207,7	218,3	214,6	-1,7%
Cartes							
Revenu mensuel moyen par client (€HT)	7,2	8,6	10,1	11,0	11,4	11,6	1,4%
Volume mensuel moyen par client (minutes)	28,2	24,2	24,7	29,6	30,1	34,3	14,0%

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes annuelles de 1998 à 2004, enquête trimestrielle pour 2005, estimation provisoire

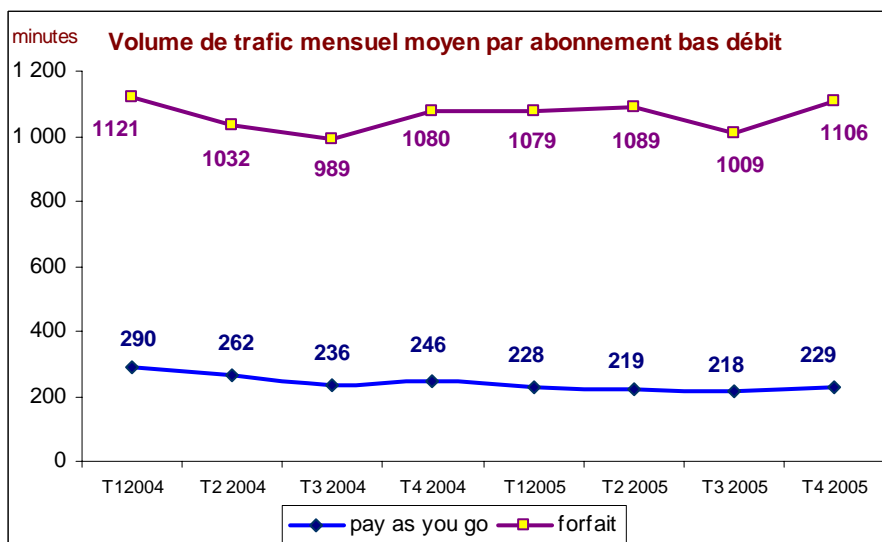
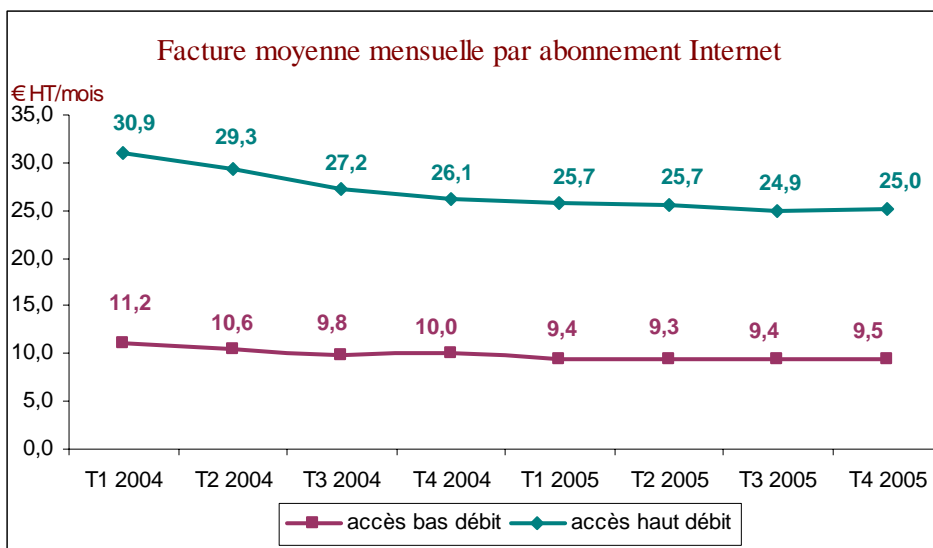
La facture moyenne mensuelle des abonnés disposant d'un accès à Internet baisse à nouveau en 2005. A la fin de l'année, cette facture s'établit à un peu plus de 9,5 euros hors taxe par mois pour les accès bas débit et à 25 euros en moyenne pour les accès haut débit.

Factures moyennes mensuelles en internet								
Euros hors taxe	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005	T2 2005	T3 2005	T4 2005
Facture mensuelle moyenne par client en accès bas débit	11,2	10,6	9,8	10,0	9,4	9,3	9,4	9,5
Facture mensuelle moyenne par client en accès haut débit	30,9	29,3	27,2	26,1	25,7	25,7	24,9	25,0

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes trimestrielles de 2004 et 2005, estimation provisoire pour le T4 2005

Consommations moyennes mensuelles des clients en accès bas débit à internet								
en heures par mois	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005	T2 2005	T3 2005	T4 2005
Volume mensuel moyen par client "forfait"	18h41	17h12	16h30	18h00	17h59	18h09	16h50	18h26
Volume mensuel moyen par client "pay as you go"	4h50	4h22	3h56	4h06	3h49	3h39	3h38	3h49

Source ARCEP, Observatoire des marchés - Enquêtes trimestrielles de 2004 et 2005, estimation provisoire pour le T4 2005



Pour ce qui est de la clientèle « grand public », la notion de facture moyenne n'est pas équivalente entre d'une part le fixe ou l'internet et d'autre part le mobile. L'usage d'un abonnement à un accès au réseau fixe ou à internet est partagé entre les personnes composant le foyer. Pour le mobile, un abonnement fait référence dans la très grande majorité des cas à un seul individu. La facture moyenne mensuelle reflète donc la consommation du détenteur du mobile et non celle du foyer.

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 (appels entrants et sortants).

Les revenus pris en compte pour le calcul de la facture moyenne mensuelle au départ des réseaux mobiles incluent plus précisément : 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 ramené au 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.

Méthode de calcul des indicateurs de consommations moyennes par abonnements

Parc moyen de clients de l'année N : [(parc total de clients à la fin de l'année N + parc total de clients à la fin de l'année N-1) / 2]

Factures moyennes mensuelles :

Des clients des opérateurs mobiles : Cet indicateur est calculé en divisant le revenu de la téléphonie mobile de l'année N par une estimation du parc moyen de clients de l'année 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).

Des clients des opérateurs fixes : La facture est calculée en divisant le revenu des communications depuis les lignes fixes et celui de l'abonnement pour l'année N par une estimation du parc moyen de clients de l'année N rapporté au mois.

Volumes moyens mensuels :

Minutes consommées par les clients des opérateurs mobiles : Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de l'année N par une estimation du parc moyen de clients de l'année N rapporté au mois.

SMS émis par les clients des opérateurs mobiles : Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS de l'année N par une estimation du parc moyen de clients de l'année N rapporté au mois.

Minutes consommées au départ des postes fixes : Le volume mensuel moyen est calculé en divisant le volume de trafic de l'année N par une estimation du parc moyen de clients de l'année N rapporté au mois.