

L'OBSERVATOIRE

**Le marché des services de communications  
électroniques en France  
au 3<sup>ème</sup> trimestre 2006**

## Introduction

Les revenus des opérateurs de communications électroniques sur le marché des clients finals s'élevaient à 10,3 milliards d'euros au troisième trimestre 2006 dont 9,6 milliards d'euros pour les seuls services de communications électroniques. La différence correspond aux revenus des autres services tels que ceux de la vente et location de terminaux et d'équipements, des annuaires, de la publicité, de l'hébergement et de la gestion de centres d'appels.

Les trois composantes majeures du marché (téléphonie fixe, Internet et téléphonie mobile) atteignent ensemble 8,1 milliards d'euros au troisième trimestre 2006 soit une progression de +3,7% sur un an.

### Téléphonie fixe et Internet

Le revenu lié à l'accès, à l'abonnement et aux services supplémentaires augmente à nouveau, alors que le revenu lié aux communications proprement dites continue de diminuer. Au total, les revenus des accès, abonnements et services supplémentaires représentent désormais 55% de l'ensemble des revenus du service téléphonique au troisième trimestre 2006, contre 45% pour les revenus des communications téléphoniques.

Le nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur ligne fixe croît de +5,5% sur un an. Le développement rapide des abonnements aux services de téléphonie sur IP vient compenser l'érosion du nombre d'abonnements téléphoniques sur des accès en bas débit par le réseau commuté (-3,5% sur un an). Parallèlement, après plusieurs années de recul le volume total des communications téléphoniques fixe s'est stabilisé depuis le milieu de l'année 2004 et progresse très légèrement au troisième trimestre 2006 (+1,6% sur un an).

La part de la VoIP dans la téléphonie fixe a plus que doublé en un an à la fois en nombre d'abonnements et en volume de trafic. Au troisième trimestre 2006, la téléphonie sur IP représente 14,6% du nombre total des abonnements à un service téléphonique et 18,6% du trafic total au départ des lignes fixes.

A la fin du troisième trimestre 2006, 1,5 million de lignes ont été totalement dégroupées contre 0,4 million un an auparavant. Cette croissance très forte du dégroupage total se fait en partie en substitution du dégroupage partiel qui baisse depuis le début de l'année 2006.

Les offres de sélection du transporteur, qui subissent la concurrence des offres de téléphonie sur IP, sont en recul, à la fois pour les offres de sélection appel par appel (-690 000 abonnements soit -29,3% sur un an) et pour les offres de présélection (-284 000 abonnements soit -4,9% sur un an).

Le nombre d'accès à Internet atteint 14,7 millions au troisième trimestre 2006 dont 75 % (11,8 millions de lignes) correspond à des accès à haut débit. La très grande majorité des accès haut débit (94,4% au troisième trimestre 2006) est basée sur la technologie ADSL.

La croissance du nombre des accès haut débit (+39,0% sur un an) et des revenus correspondants (+31,1% sur un an) reste forte au troisième trimestre 2006.

## **Téléphonie mobile**

Le nombre de clients de la téléphonie mobile en France s'élève à 49,8 millions à la fin du troisième trimestre 2006. Sur un an, la croissance s'établit à 8,1%, soit un taux de progression légèrement supérieur à celui enregistré un an plus tôt (+7,5%).

Plus de 65% des clients des opérateurs mobiles ont choisi des formules forfaitaires. Cette proportion est en augmentation continue depuis la fin de l'année 2001.

Le volume de trafic de la téléphonie mobile continue de croître à un rythme très soutenu (+15,2% sur un an). Cette croissance résulte à la fois de la progression du nombre de clients et de l'augmentation de leur consommation moyenne (2h35 de consommation mensuelle au troisième trimestre 2006 soit dix minutes de plus qu'il y a un an).

Les revenus des services mobiles (hors services avancés) sont de 4,3 milliards d'euros au troisième trimestre 2006. Leur croissance atteint 6,1% sur un an. Cette croissance est légèrement inférieure depuis le début de l'année 2006 aux taux de croissance enregistrés les années précédentes. La facture mensuelle moyenne d'un abonné mobile (29,3 euros hors taxes au troisième trimestre 2006) est en baisse de 1,8% sur un an.

Les revenus « voix » de la téléphonie mobile représentent, avec 3,8 milliards d'euros au troisième trimestre 2006, 86,5% des revenus des services mobiles et augmentent de 3,9% sur un an. Les autres types de revenus (revenus de la messagerie interpersonnelle et des services d'accès à l'Internet mobile ou aux services multimédia) connaissent un rythme de croissance beaucoup plus élevé (+23,4% sur un an).

## **Services de renseignements**

La disparition définitive le 3 avril 2006 des anciens numéros de service de renseignements s'était traduite dans les résultats du deuxième trimestre 2006 par une forte baisse du nombre des appels émis en direction des nouveaux numéros de type 118 et des revenus des opérateurs de ces numéros.

Au troisième trimestre 2006, l'activité des services de renseignements est stable par rapport à celle du deuxième trimestre avec 40 millions d'appels et 38 millions d'euros de revenus.

*Note : D'éventuelles révisions des données pour un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis.*

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Le marché des communications électroniques</i></b>	<b>5</b>
1.1	Le marché des clients finals .....	5
1.2	Le marché intermédiaire (services d'interconnexion / marchés de gros).....	7
1.2.1	<i>Le marché total</i> .....	7
1.2.2	<i>Interconnexion internationale entrante</i> .....	8
1.2.3	<i>Roaming-in des opérateurs mobiles</i> .....	8
<b>2</b>	<b><i>Les différents segments de marché</i></b>	<b>8</b>
2.1	La téléphonie fixe.....	8
2.1.1	<i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes</i> .....	8
2.1.2	<i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes)</i> .....	12
2.1.3	<i>Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie</i> .....	13
2.1.4	<i>Evolution trimestrielle des données de trafic téléphonique sur réseau fixe</i> .....	14
2.2	Internet .....	15
2.2.1	<i>Le bas débit</i> .....	17
2.2.2	<i>Le haut débit</i> .....	18
2.3	La téléphonie mobile.....	19
2.3.1	<i>Abonnements</i> .....	19
2.3.2	<i>Revenus et indicateurs de volumes</i> .....	21
2.4	Les autres composantes du marché .....	23
2.4.1	<i>Les services avancés</i> .....	23
2.4.2	<i>Les services de renseignements</i> .....	23
2.4.3	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i> .....	24
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i> .....	24
2.4.5	<i>Les terminaux et équipements</i> .....	24
2.5	Les indicateurs par client.....	25

# 1 Le marché des communications électroniques

## 1.1 Le marché des clients finals

Revenus (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Téléphonie fixe (1)	2 954	2 983	2 900	2 849*	2 835	-4,0%
Internet	767	823	876	906*	928	21,0%
Téléphonie mobile (2)	4 099	4 069	4 083	4 139	4 350	6,1%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>7 819</b>	<b>7 875</b>	<b>7 858</b>	<b>7 894*</b>	<b>8 112</b>	<b>3,7%</b>
Services avancés	610*	635*	666	613	611	0,1%
Renseignements	54	52	47	37	38	-31,0%
Liaisons louées	533	520	371	371	366	-31,4%
Transport de données (3)	540	536	469	472	440	-18,6%
<b>Total services de communications électroniques (4)</b>	<b>9 557*</b>	<b>9 619*</b>	<b>9 412</b>	<b>9 387*</b>	<b>9 566</b>	<b>0,1%</b>
Revenus des autres services (5)	590	779	670	718	760	n.s.
<b>Total des revenus des opérateurs sur le marché final</b>	<b>10 147*</b>	<b>10 398*</b>	<b>10 081</b>	<b>10 105*</b>	<b>10 327</b>	<b>n.s.</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

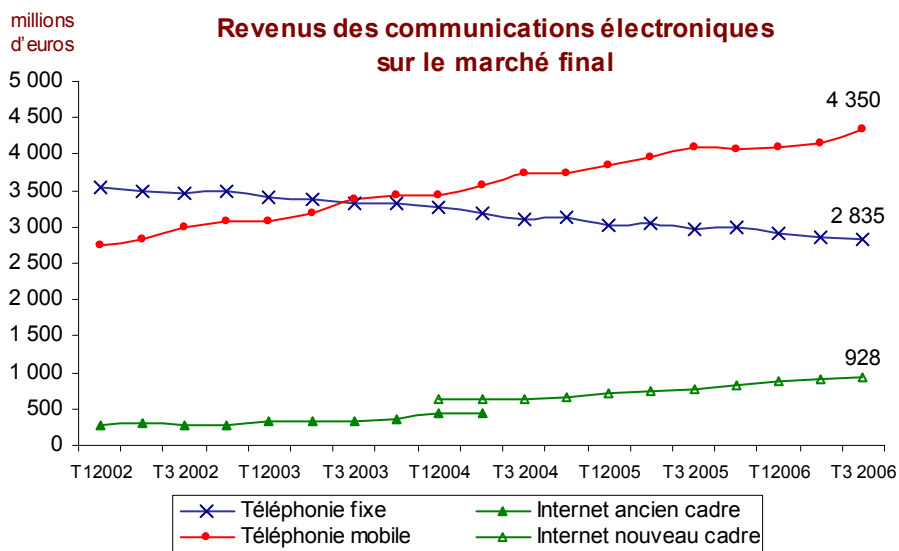
(1) Cet indicateur couvre les revenus des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes hors communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.

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

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

(4) Le total des "services de communications électroniques" intègre sur les troisième et quatrième trimestre 2005 une estimation de l'Observatoire sur les services avancés permettant d'assurer la continuité entre les périmètres pris en compte aux troisième et quatrième trimestre 2005 et celui pris en compte à partir du premier trimestre 2006.

(5) Ces revenus ne relèvent pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés ne donne qu'une vision partielle de ces segments de marché. Cette rubrique couvre les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipements (y compris ceux des fournisseurs d'accès à Internet), les revenus de l'hébergement et de la gestion de centres d'appels, et les revenus des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers. La composante « annuaires » de cette rubrique tient compte à partir du premier trimestre 2006 de l'intégration d'un nouvel opérateur important sur ce segment de marché.



Le revenu des services de communications électroniques vendus sur le marché final représente 9,6 milliards d'euros au troisième trimestre 2006, et se situe au même niveau que celui du troisième trimestre 2005 (+0,1% de croissance sur un an).

Le secteur mobile est le principal contributeur de ce marché avec 4,3 milliards d'euros de revenus sur le trimestre, en croissance de 6,1% sur un an.

Le secteur de l'Internet atteint 928 millions d'euros au troisième trimestre 2006 et connaît des

taux de croissance plus élevés (de l'ordre de +20% depuis le milieu de l'année 2005).

Les revenus de la téléphonie fixe sont en diminution de 4,0% sur un an au troisième trimestre 2006.

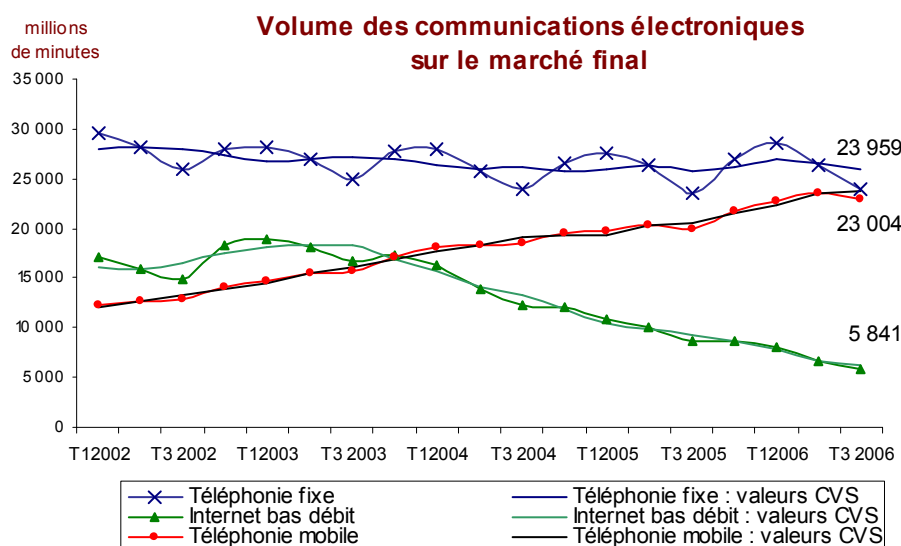
Les consolidations intervenues entre opérateurs sur les marchés des liaisons louées et du transport de données expliquent les baisses qui sont enregistrées à partir du début de l'année 2006 (estimées respectivement à 200 et 30 millions d'euros par trimestre). Ces deux segments de marchés sont globalement stables depuis lors.

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Téléphonie fixe	23 625	26 923	28 502	26 336*	23 959	1,4%
Téléphonie mobile	19 962	21 772	22 669	23 519	23 004	15,2%
<i>Total services "voix"</i>	43 588	48 695	51 171	49 855*	46 963	7,7%
Internet en accès bas débit	8 621	8 726	8 033	6 601*	5 841	-32,2%
Nombre de SMS émis (en millions d'unités)	3 083	3 373	3 641	3 605	3 799	23,2%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Le volume de trafic au départ des réseaux fixes augmente sur un an de 1,4% au troisième trimestre 2006. Ce trafic, qui était déclinant jusqu'au milieu de l'année 2004 s'est depuis lors redressé et stabilisé.

La croissance du volume au départ des mobiles reste forte (+15,2% par rapport au troisième trimestre 2005) en raison de la croissance soutenue du nombre de clients de la téléphonie mobile (+8,1% sur un an) et de l'augmentation de la consommation mensuelle moyenne (+10 minutes soit 2,35 heures par client et par mois au troisième trimestre 2006).



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

### 1.2.1 Le marché total

<b>Revenus des services d'interconnexion</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	853	831	763	750	752	-11,8%
Services d'interconnexion Internet	202	205	182	191	190	-5,6%
<i>dont internet bas débit</i>	21	16	14	11	14	-33,1%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	1 291	1 223	1 018	1 102	1 150	-10,9%
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>2 345</b>	<b>2 259</b>	<b>1 962</b>	<b>2 043</b>	<b>2 093</b>	<b>-10,8%</b>

<b>Volumes des services d'interconnexion</b> (en millions de minutes)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	24 421	26 606	42 665	40 836	37 815	n.s.
Services d'interconnexion Internet bas débit	5 537	5 215	4 489	3 591	3 878	-30,0%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	7 802	7 956	8 106	8 698	8 722	11,8%
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>37 759</b>	<b>39 777</b>	<b>55 260</b>	<b>53 125</b>	<b>50 415</b>	<b>n.s.</b>

L'ensemble des revenus des prestations vendues sur le marché intermédiaire entre les opérateurs est en baisse de 10,8% sur un an. Cette tendance est constatée sur chacun des trois grands secteurs du marché.

Sur le secteur de la téléphonie fixe, la baisse des revenus atteint -11,8% sur un an. L'évolution annuelle des volumes d'interconnexion des opérateurs fixes n'est pas significative, car jusqu'à la fin de l'année 2005, une partie des volumes d'interconnexion entre opérateurs fixes n'était pas comptabilisée dans les données trimestrielles à la différence des données publiées dans des enquêtes annuelles.

Sur le secteur Internet, la baisse des revenus des services d'interconnexion est de 5,6% sur un an. La décroissance rapide des volumes d'interconnexion Internet bas débit (-30% sur un an au troisième trimestre 2006) et l'évolution à la baisse des prix du marché de gros expliquent cette tendance. Par ailleurs, les opérateurs les plus importants disposent de leur propre infrastructure ce qui limite leurs achats de prestations sur le marché intermédiaire.

La baisse des charges de terminaison d'appel imposée par l'Autorité aux opérateurs mobiles (-24% au 1er janvier 2006) explique le net décalage entre l'évolution des revenus des services d'interconnexion des opérateurs mobiles (-10,9% sur un an) et celle des volumes correspondants (+11,8% sur un an).

#### Notes :

- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).

- L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.

- L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l'interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.

### 1.2.2 Interconnexion internationale entrante<sup>1</sup>

<b>Revenus de l'interconnexion internationale entrante</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Revenus des opérateurs fixes	116	100	88	89	100	-13,6%
Revenus des opérateurs mobiles	45	41	32	35	43	-4,5%
<b>Revenus de l'interconnexion internationale entrante</b>	<b>161</b>	<b>141</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>143</b>	<b>-11,1%</b>

<b>Volumes d'interconnexion internationale entrante</b> (en millions de minutes)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Volumes des opérateurs fixes	1 810	1 772	1 624	1 637	1 728	-4,6%
Volumes des opérateurs mobiles	350	311	326	357	439	25,5%
<b>Volume d'interconnexion internationale entrante</b>	<b>2 160</b>	<b>2 083</b>	<b>1 950</b>	<b>1 993</b>	<b>2 167</b>	<b>0,3%</b>

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

<b>Roaming in des opérateurs mobiles</b>	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Revenus (en millions d'euros)	269	165	171	205	259	-3,6%
Volumes (en millions de minutes)	461	294	314	382	496	7,6%

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

## 2 Les différents segments de marché

### 2.1 La téléphonie fixe

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

Le nombre total d'abonnements à un service téléphonique est de 37,6 millions d'abonnements à la fin du troisième trimestre. La progression très rapide de la téléphonie sur IP via le dégroupage explique que le nombre total d'abonnements continue de croître (+5,5% sur un an) malgré la baisse du nombre des abonnements sur des accès bas débit sur des lignes analogiques ou numériques ou sur le câble (-3,5% sur un an).

<b>Abonnements au service téléphonique</b> (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Abonnements sur des accès bas débit (lignes analogiques, numériques ou par le câble)	33,256	33,106	32,986	32,549	32,108	-3,5%
Abonnements sur des accès IP (xDSL, câble)	2,407	3,275	4,201	4,839	5,500	128,5%
<b>Nombre d'abonnements au service téléphonique</b>	<b>35,664</b>	<b>36,380</b>	<b>37,188</b>	<b>37,388</b>	<b>37,608</b>	<b>5,5%</b>

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

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

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



Le nombre d'abonnements à un service téléphonique sur IP atteint 5,5 millions à la fin du troisième trimestre 2006 soit 3 millions d'abonnements de plus qu'il y a un an et une croissance de +128,5%.

A la fin du troisième trimestre 2006, sur les 5,5 millions d'abonnements à un service téléphonique sur IP, 4 millions correspondent à des abonnements souscrits par les clients en supplément d'un abonnement téléphonique «classique» sur ligne analogique ou numérique, le reste (1,5 million d'abonnements) provient d'abonnements à un service de téléphonie sur IP sur des lignes totalement dégroupées.

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

#### *Sur la terminologie employée :*

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

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

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

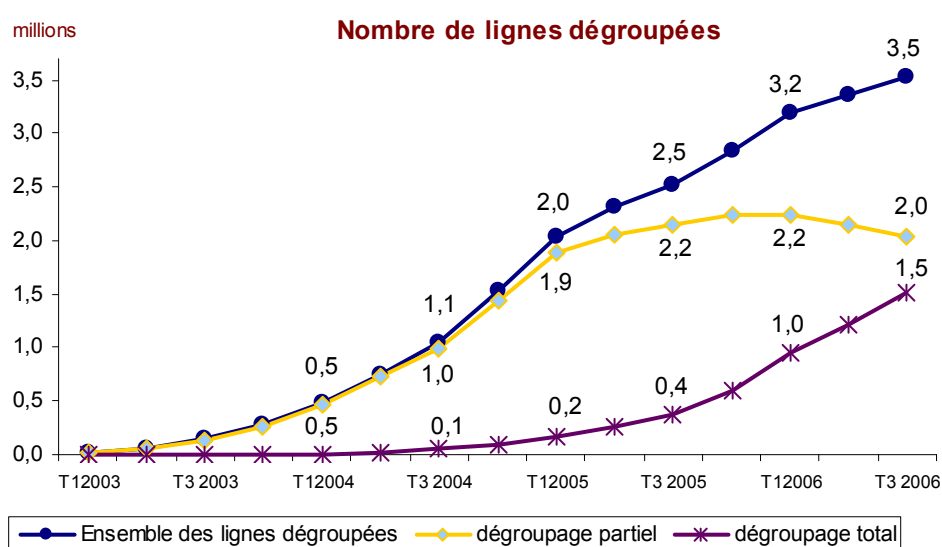
Par ailleurs, l'Observatoire n'interroge pas les opérateurs non déclarés offrant des services de voix sur Internet de PC à PC. Ces opérateurs n'entrent pas dans le champ de l'enquête.

#### *Sur le revenu pris en compte :*

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

<b>Dégroupage</b> (en millions d'unités)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Nombre de lignes partiellement dégroupées	2,158	2,248	2,236	2,150	2,034	-5,7%
Nombre de lignes totalement dégroupées	0,372	0,592	0,959	1,211	1,507	305,0%
<b>Nombre de lignes dégroupées</b>	<b>2,530</b>	<b>2,840</b>	<b>3,195</b>	<b>3,362</b>	<b>3,541</b>	<b>40,0%</b>

Le nombre de lignes dégroupées atteint 3,5 millions à la fin du troisième trimestre 2006, dont 1,5 million de lignes en dégroupage total. La croissance du dégroupage total est très forte avec +305% sur un an, soit 1,3 million de lignes en plus. Le nombre de lignes en dégroupage partiel est de 2 millions et décroît depuis le début de l'année 2006. Une partie des lignes en dégroupage partiel sont converties en lignes totalement dégroupées.



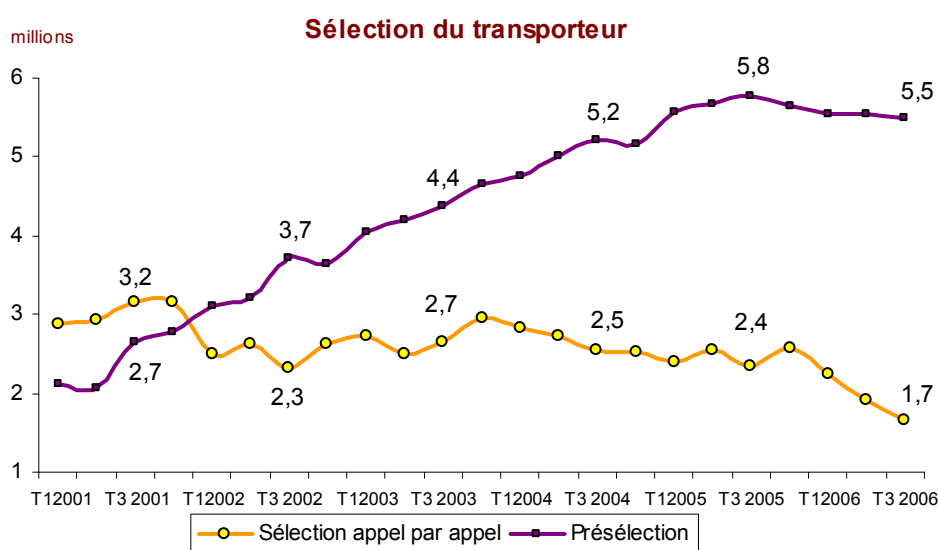
<b>Conservation du numéro (fixe)</b> (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Nombre de numéros portés au cours du trimestre			0,399	0,409*	0,380	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Au cours du troisième trimestre 2006, 380 000 numéros ont été «portés» d'un opérateur fixe à un autre opérateur fixe. Ces migrations de numéros sont notamment favorisées par la croissance du nombre de lignes en dégroupage total.

<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b> (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Abonnements à la sélection appel par appel	2,353	2,563	2,244	1,926	1,663	-29,3%
Abonnements à la présélection	5,776	5,636	5,540	5,544	5,492	-4,9%
<b>Nombre de connexions indirectes</b>	<b>8,129</b>	<b>8,199</b>	<b>7,784</b>	<b>7,469</b>	<b>7,155</b>	<b>-12,0%</b>

Les offres de sélection du transporteur, fortement concurrencées par le développement des offres de téléphonie sur IP, sont en recul. La baisse est plus marquée sur l'offre de sélection appel par appel, en décroissance de -690 000 abonnements sur un an au troisième trimestre 2006 (soit -29,3%). Le nombre d'abonnements à des offres de présélection automatique du transporteur diminue également de 284 000 abonnements sur un an au troisième trimestre 2006 (soit -4,9%).



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

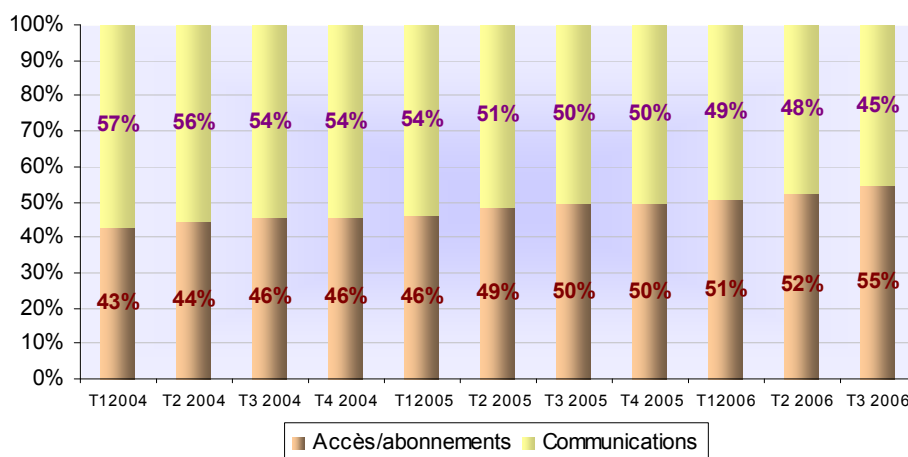
<b>Revenus de l'accès</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Accès, abonnements et services supplémentaires	1 416	1 425	1 419	1 442	1 490	5,3%

Les revenus des accès, des abonnements et des services supplémentaires (1 490 millions d'euros) augmentent de 5,3% sur un an au troisième trimestre 2006. Ils représentent une part croissante et majoritaire des revenus de la téléphonie fixe (55% des revenus contre 45 % pour les revenus des communications téléphoniques au troisième trimestre 2006).

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

Ces revenus englobent tous les revenus des abonnements téléphoniques, c'est-à-dire y compris lorsque les opérateurs facturent à leurs abonnés l'accès à la téléphonie en IP (offres monoplays), ainsi que les revenus des services supplémentaires (présentation du numéro,...).

### Répartition des revenus du service téléphonique depuis les postes fixes



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

Les revenus des communications téléphoniques depuis les lignes fixes s'élèvent à 1,2 milliard d'euros au troisième trimestre 2006 et sont en diminution de 12,3% sur un an. Cette baisse est due en partie aux évolutions tarifaires décidées en février 2005 et qui ont entraîné en contrepartie d'une hausse de l'abonnement de France Télécom, une diminution des tarifs de communications nationales vers les postes fixes et mobiles.

Le revenu des communications au départ des accès en IP (56 millions d'euros au troisième trimestre 2006) ne représente que les sommes éventuellement facturées pour des communications en IP en supplément des forfaits multiplay (ce montant ne comprend pas le montant des forfaits multiplay, ni l'accès au service téléphonique sur large bande).

#### Revenus des communications

(en millions d'euros)

	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Communications nationales	764	752	781	762*	704	-7,9%
Communications internationales	155	145	148	138*	145	-6,7%
Communications vers les mobiles	498	535	458	411*	395	-20,8%
<b>Ensemble des revenus depuis les lignes fixes</b>	<b>1 417</b>	<b>1 432</b>	<b>1 387</b>	<b>1 311*</b>	<b>1 243</b>	<b>-12,3%</b>
<i>dont au départ des accès en IP</i>	28	37	40	53*	56	101,0%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

#### Volumes de communications

(en millions de minutes)

	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Communications nationales	18 944	21 837	23 337	21 252*	19 162	1,2%
Communications internationales	973	1 067	1 151	1 197*	1 165	19,7%
Communications vers les mobiles	2 967	3 221	3 286	3 198*	2 921	-1,6%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>22 885</b>	<b>26 126</b>	<b>27 774</b>	<b>25 646*</b>	<b>23 248</b>	<b>1,6%</b>
<i>dont au départ des accès en IP</i>	1 901	2 863	3 905	4 387*	4 318	127,2%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

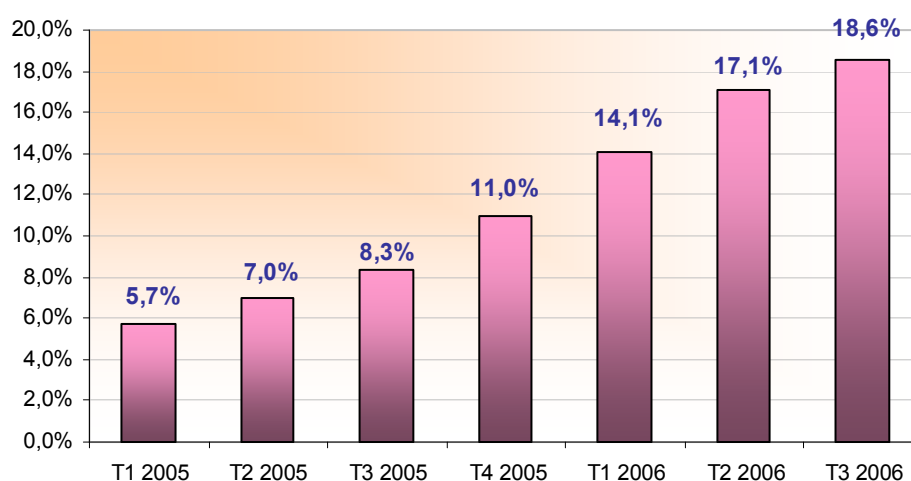
L'ensemble des volumes au départ des lignes fixes augmente de 1,6% sur un an au troisième trimestre 2006 en raison de l'accroissement rapide du volume de communications au départ des services de VoIP qui représente désormais 18,6% du trafic total au départ des lignes fixes (le trafic total concerne à la fois la clientèle grand public et les entreprises). Hors volumes des communications IP, le volume de trafic au départ des postes fixes diminue de 9,8% sur un an.

Le volume des communications en VoIP (+127,2% sur un an au troisième trimestre 2006) évolue au même rythme que les abonnements à un service de téléphonie sur IP (en croissance de 128,5% sur la même période).

L'essor de la téléphonie sur IP favorise la croissance du volume de trafic vers l'international en raison des tarifs attractifs des appels internationaux en IP. Cette croissance atteint +19,7% sur un an au troisième trimestre 2006.

Pour la première fois, le trafic fixe vers mobile diminue légèrement sur un an (-1,6%).

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



Notes :

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

-Les volumes et revenus des communications au départ des services de VoIP sont comptabilisés dans chacun des segments de marchés (national, international et vers les mobiles).

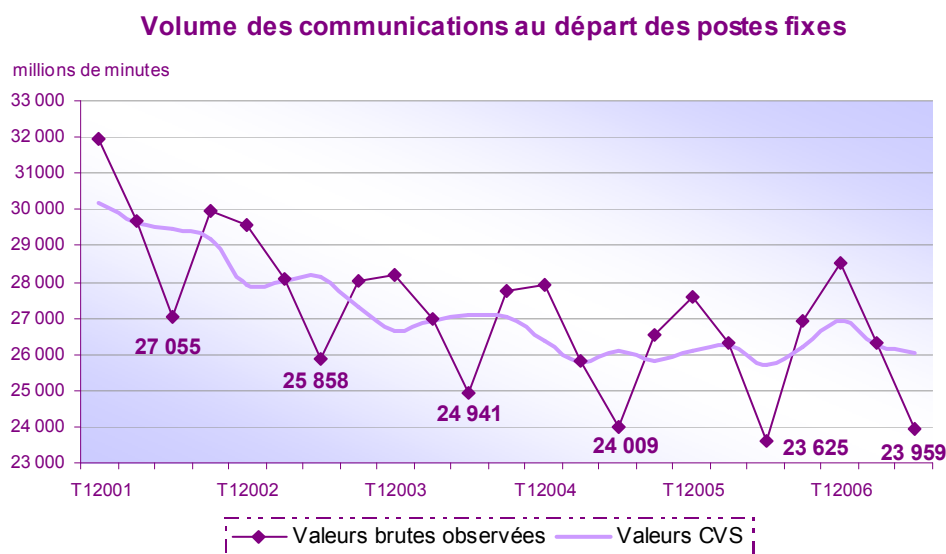
### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

Cartes d'abonnés et prépayées	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
	Revenus des cartes de téléphonie fixe (millions d'€)	60	72	54	47	57
Millions de minutes écoulées via les cartes	514	618	574	527	538	4,7%

Publiphonie	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
	Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	183 265	179 770	176 327	173 677	171 828
Revenus des communications (millions d'€)	61	54	40	48	44	-27,5%
Volumes de communications (millions de minutes)	227	179	154	163	173	-23,9%

Le nombre de publiphones continue à décroître sur un rythme annuel de 5 à 6 % depuis un an. Les revenus et les volumes de communications de la publiphonie sont également en baisse (respectivement -27,5% et -23,9% sur un an au troisième trimestre 2006).

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



Le volume de communications au départ des postes fixes prend en compte les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des cartes prépayées.

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

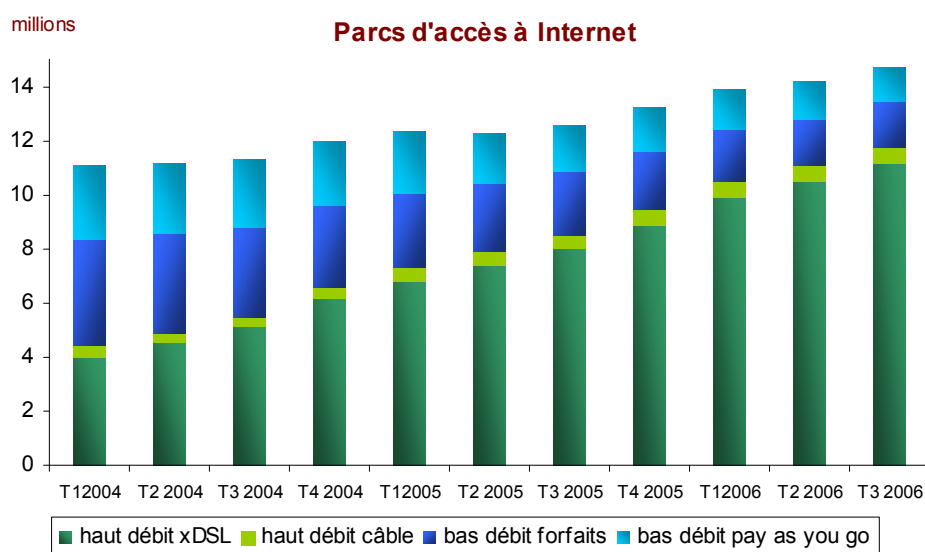
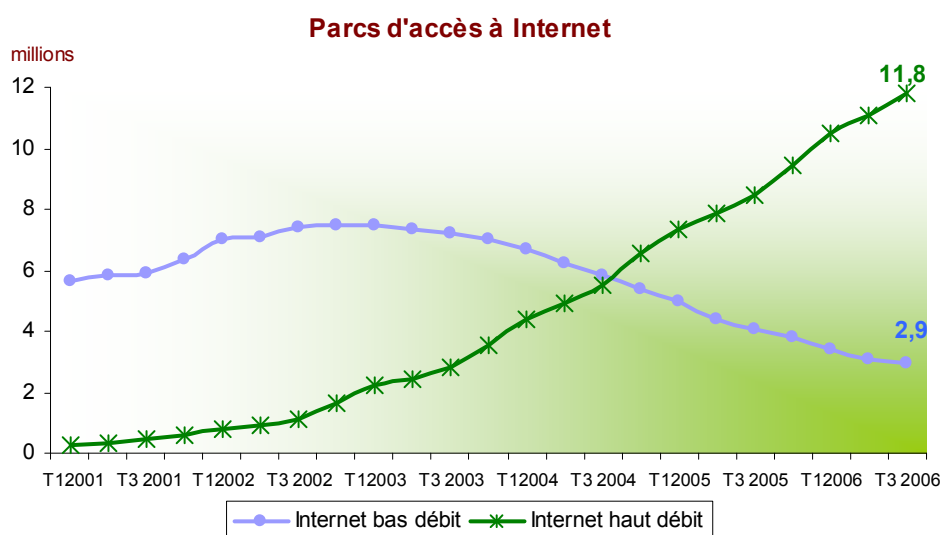
## 2.2 Internet

A la fin du troisième trimestre 2006, le nombre total d'accès à Internet atteint 14,7 millions, ce qui représente une croissance de 17,1% sur un an.

Les accès à haut débit (sur xDSL, le câble, la BLR...) représentent avec 11,8 millions d'abonnements, 80% du total des abonnements à Internet et sont en croissance de 39,0% sur un an.

Depuis la fin 2004, le nombre d'accès Internet à bas débit recule selon un rythme annuel régulier de l'ordre de 30%. Une grande partie des abonnements bas débit qui sont résiliés sont remplacés par un abonnement à une offre d'accès Internet à haut débit.

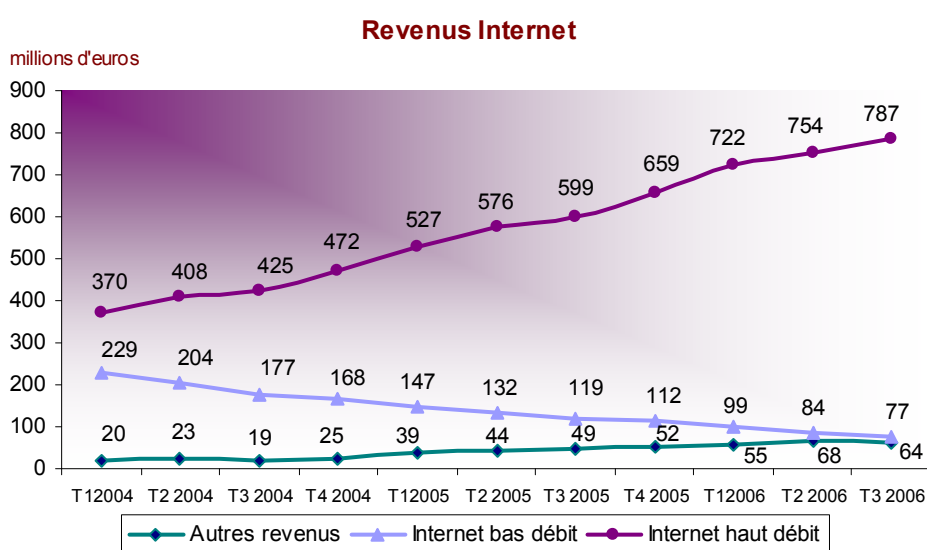
Abonnements à Internet (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Bas débit	4,095	3,809	3,403	3,096	2,935	-28,3%
Haut débit	8,484	9,448	10,475	11,092	11,793	39,0%
<b>Nombre d'abonnements à Internet</b>	<b>12,579</b>	<b>13,256</b>	<b>13,879</b>	<b>14,188</b>	<b>14,728</b>	<b>17,1%</b>



Revenus Internet (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Accès à bas débit	119	112	99	84	77	-35,2%
Accès à haut débit	599	659	722	754*	787	31,3%
Autres services Internet	49	52	55	68	64	31,3%
<b>Total Internet</b>	<b>767</b>	<b>823</b>	<b>876</b>	<b>906*</b>	<b>928</b>	<b>21,0%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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



Avec 928 millions d'euros au troisième trimestre 2006, les revenus Internet (revenus des abonnements et revenus des services annexes) progressent de 21,0% sur un an.

Les revenus des accès à haut débit sont en progression de 31,3% sur un an avec 787 millions de revenus au troisième trimestre 2006. Les abonnements Internet à haut débit représentent désormais près de 85% des revenus Internet.

Les revenus des accès bas débit baissent de 35,2% au troisième trimestre 2006 en liaison avec la diminution du nombre des abonnements bas débit. Avec 77 millions d'euros, ces revenus ne représentent désormais plus que 8,3% de l'ensemble des revenus Internet contre 15,5% il y a un an.



## 2.2.1 Le bas débit

Le nombre d'abonnements à des accès bas débit à Internet est désormais inférieur à 3 millions à la fin du troisième trimestre 2006. Sur un an la décroissance des abonnements bas débit est de 28,3%, elle concerne aussi bien les abonnements forfaitaires (-29,5%) que les comptes d'accès facturés à la minute (-26,7%).

L'évolution des revenus et des volumes de trafic du bas débit accompagne ce reflux avec des baisses respectives de -35,2% et de -32,2% par rapport au deuxième trimestre 2005.

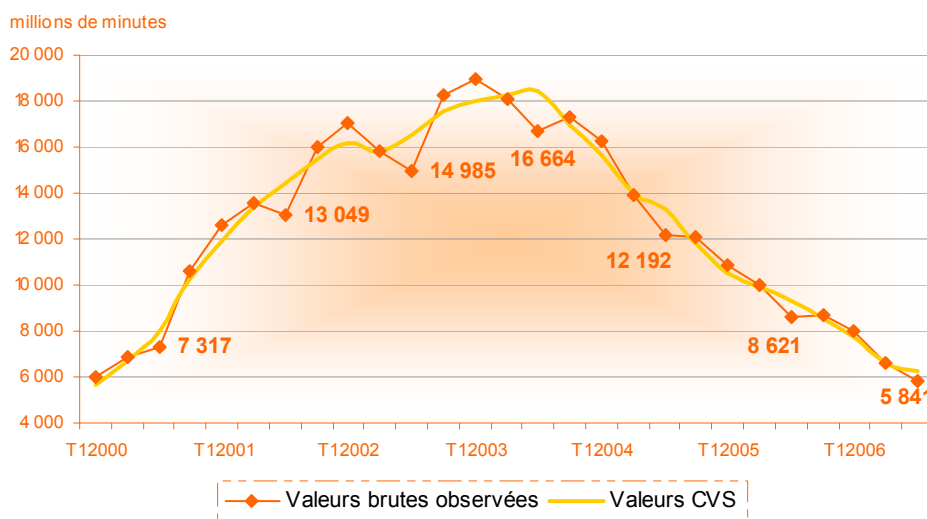
<b>Abonnements à Internet bas débit</b> (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Forfaits	2,379	2,187	1,909	1,721	1,677	-29,5%
Comptes d'accès "pay as you go"	1,715	1,622	1,495	1,374	1,258	-26,7%
<b>Abonnements en accès bas débit à Internet</b>	<b>4,095</b>	<b>3,809</b>	<b>3,403</b>	<b>3,096</b>	<b>2,935</b>	<b>-28,3%</b>

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

1. le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet.
2. le client possède un compte d'accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d'accès et ne paye que ce qu'il consomme (« pay as you go ») directement à l'opérateur de boucle locale (comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).

<b>Revenus Internet bas débit</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Forfaits	92	84	72	64	59	-35,2%
Communications d'accès "pay as you go"	28	28	27	20	18	-34,8%
<b>Revenus des accès bas débit à Internet</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>-35,2%</b>

### Volume des communications Internet bas débit



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

Au troisième trimestre 2006, la baisse trimestrielle (-4,1% en données corrigées des variations saisonnières) est moins marquée que celles relevées depuis le début de l'année (-9,1% au premier trimestre 2006 et -15,5% au second trimestre 2006).

<b>Volumes Internet bas débit</b> (en millions de minutes)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Forfaits	7 452	7 577	6 868	5 641*	5 003	-32,9%
Communications d'accès "pay as you go"	1 168	1 148	1 165	959	838	-28,3%
<b>Volumes des accès bas débit à Internet</b>	<b>8 621</b>	<b>8 726</b>	<b>8 033</b>	<b>6 601*</b>	<b>5 841</b>	<b>-32,2%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

### 2.2.2 Le haut débit

Le nombre d'abonnements à Internet haut débit a progressé de 3,3 millions en un an (+40%) et atteint à la fin du troisième trimestre 2006, 11,8 millions dont 11,1 millions d'accès utilisant la technologie DSL.

Les autres technologies d'accès haut débit à Internet sont également en hausse : +22,2% pour le câble et +26,8% pour les accès en BLR, Fibre optique ou satellite.

<b>Abonnements à Internet haut débit</b> (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Accès xdsl	7,948	8,882	9,870	10,456	11,137	40,1%
Accès par le câble	0,530	0,560	0,600	0,630	0,650	22,6%
Autres accès (BLR, fibre optique, satellite, ...)	0,005	0,006	0,005	0,006	0,007	26,8%
<b>Abonnements en accès haut débit à Internet</b>	<b>8,484</b>	<b>9,448</b>	<b>10,475</b>	<b>11,092</b>	<b>11,793</b>	<b>39,0%</b>

Les revenus des accès haut débit à Internet sont de 787 millions d'euros au troisième trimestre 2006, soit une croissance de 31,3% par rapport au troisième trimestre 2005. Les revenus des accès xDSL (744 millions d'euros au troisième trimestre 2006) représentent près de 95% de l'ensemble des revenus du haut débit.

<b>Revenus Internet haut débit</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Accès xdsl	556	617	680	711*	744	33,8%
Accès par le câble	28	26	26	27	28	1,0%
Autres accès (BLR, fibre optique, satellite, ...)	16	16	15	15	15	-6,2%
<b>Revenus des accès haut débit à Internet</b>	<b>599</b>	<b>659</b>	<b>722</b>	<b>754*</b>	<b>787</b>	<b>31,3%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

*Note : Une interprétation correcte des chiffres relatifs aux accès haut débit à Internet ventilés selon la technologie d'accès suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Les opérateurs de réseaux câblés font valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 7 millions de prises contre un potentiel technique xDSL de plus de 33 millions de lignes.*

## 2.3 La téléphonie mobile

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

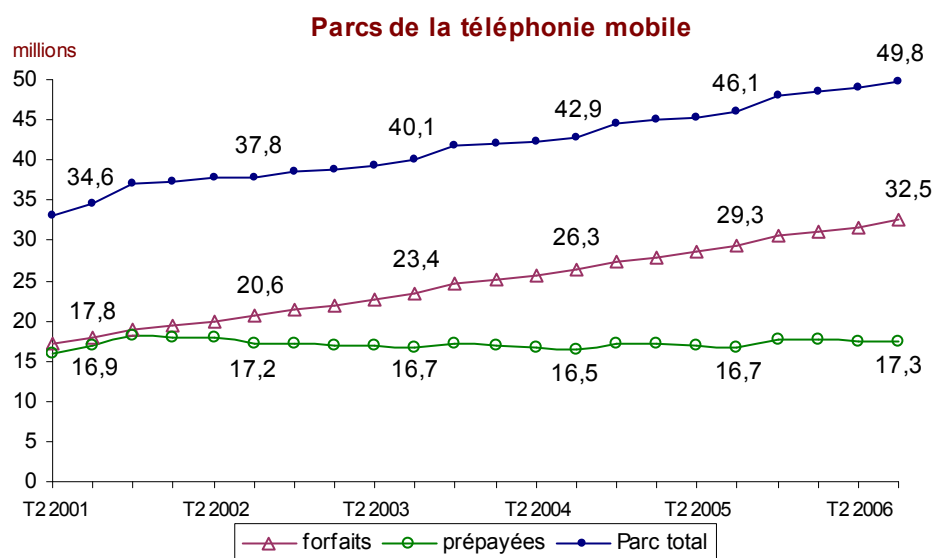
### 2.3.1 Abonnements

Nombre de clients à un service mobile (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Abonnements et forfaits	29,341	30,515	31,027	31,688	32,510	10,8%
Cartes prépayées	16,749	17,583	17,565	17,393	17,316	3,4%
dont cartes prépayées actives**	15,980	16,714	16,703	16,531	16,385	2,5%
<b>Nombre de clients à un service mobile</b>	<b>46,090</b>	<b>48,098</b>	<b>48,592</b>	<b>49,081</b>	<b>49,827</b>	<b>8,1%</b>

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

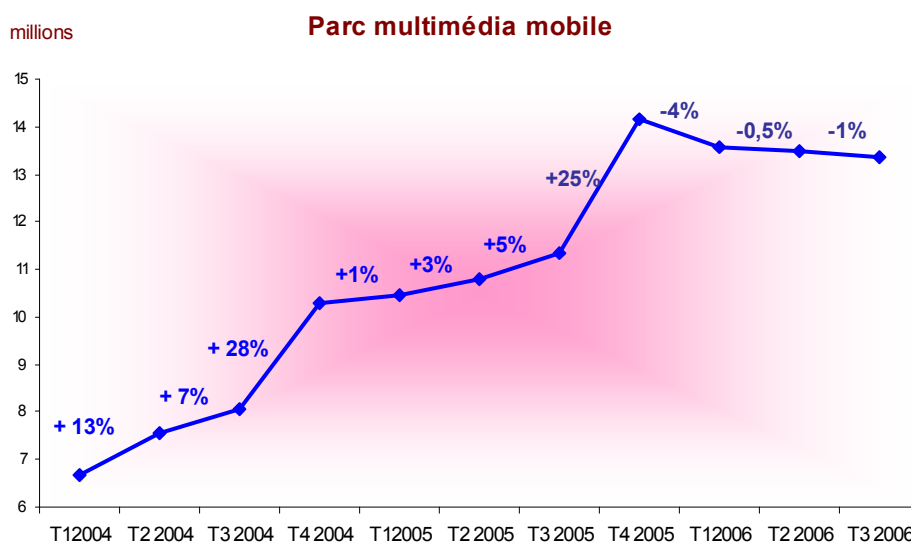
A la fin du troisième trimestre 2006, le nombre de clients à un service de téléphonie mobile atteint 49,8 millions. La part des formules forfaitaires (32,5 millions d'abonnements) dépasse désormais 65% du total et continue de progresser par rapport aux formules prépayées.

Depuis le début de l'année 2006, le taux de croissance annuel du parc de téléphonie mobile se maintient à 8,1%, c'est à dire à un niveau sensiblement plus élevé que celui relevé sur l'année 2005 (+7,5% de croissance en moyenne). Le renforcement de la concurrence sur le marché avec la présence, à côté des trois opérateurs de réseau, de neuf opérateurs virtuels (MVNO) contribue à entretenir cette croissance.

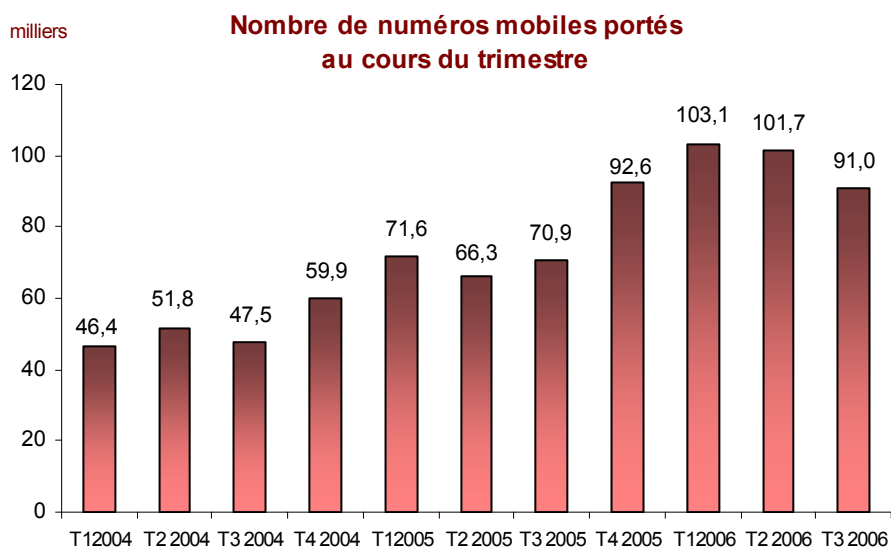


Parc multimédia et conservation du numéro mobile (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Parc multimédia mobile	11,361	14,154	13,564	13,495	13,345	17,5%
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	0,071	0,093	0,103	0,102	0,091	28,3%

Le nombre de clients des opérateurs mobiles qui sont utilisateurs de services de type multimédias mobiles (accès à des services de type «Internet mobiles», envoi de MMS,...) est de 13,3 millions à la fin du troisième trimestre 2006, soit une progression de 17,5% sur un an.



Le nombre de numéros portés d'un opérateur à un autre opérateur au cours du troisième trimestre 2006 est, avec 91 000 numéros, à un niveau légèrement inférieur aux niveaux atteints depuis le début de l'année 2006.



Notes :

- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD, GPRS, UMTS...). Champ : Métropole et DOM.

- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant. Champ : Métropole et DOM.

### 2.3.2 Revenus et indicateurs de volumes

Les revenus des services mobiles (téléphonie et transport de donnée) atteignent 4,3 milliards d'euros au troisième trimestre 2006 et progressent de +6,1% sur un an.

Les revenus liés à un usage «voix» du téléphone mobile, soit 3,8 milliards d'euros au troisième trimestre 2006, représentent 86,5% de l'ensemble des revenus des services mobiles (hors revenus des services avancés et des services de renseignements).

Les revenus liés aux usages «non voix», c'est à dire à l'envoi de messages interpersonnels et à des services d'accès à l'Internet mobile ou à des services multimédias, représentent 13,5% des revenus des services mobiles et progressent à un rythme élevé (+23,4% sur un an au troisième trimestre 2006 contre +3,9% pour la téléphonie).

Revenus des services mobiles (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
<b>Téléphonie mobile</b>	3 623	3 552	3 536	3 611	3 763	3,9%
dont communications vers l'international	145	135	135	146	159	10,1%
<b>Transport de données</b>	475	517	547	528	587	23,4%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	329	352	374	350	391	18,8%
dont accès à Internet et aux services multimédias (1)	146	165	173	178	196	33,8%
<b>Revenus des services mobiles</b>	<b>4 099</b>	<b>4 069</b>	<b>4 083</b>	<b>4 139</b>	<b>4 350</b>	<b>6,1%</b>

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

Volumes de la Téléphonie mobile (en millions de minutes)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Communications vers fixe national	4 711	5 015	4 984	4 818	4 570	-3,0%
Communications on-net (1)	9 947	11 355	12 244	12 601	12 085	21,5%
Communications vers mobiles tiers	4 682	4 872	4 932	5 534	5 640	20,5%
Communications vers l'international	265	256	260	280	308	16,1%
Roaming out (2)	358	275	249	285	400	11,8%
<b>Volumes de communications au départ des mobiles</b>	<b>19 962</b>	<b>21 772</b>	<b>22 669</b>	<b>23 519</b>	<b>23 004</b>	<b>15,2%</b>

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

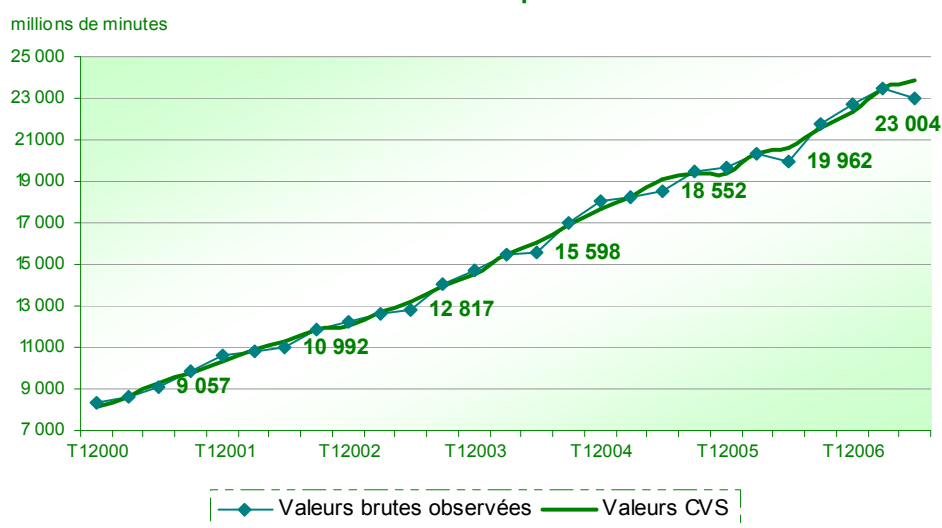
(2) Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

Au troisième trimestre 2006, le volume de trafic au départ des mobiles augmente de 15,2% par rapport au troisième trimestre 2005. La croissance trimestrielle en données corrigées des variations saisonnières est de 1,5% au troisième trimestre 2006 (après des croissances de 3,5% au premier trimestre et de 5% au second trimestre).

Le rythme de croissance annuel du volume de communications de mobile à mobile dépasse 20%, tant pour les appels à destination des mobiles d'un même réseau que pour les appels vers les mobiles d'un réseau tiers.

Le volume des communications mobiles à destination d'un mobile appartenant au même réseau représente plus de la moitié du volume total des communications émises depuis les téléphones mobiles.

### Volume de téléphonie mobile



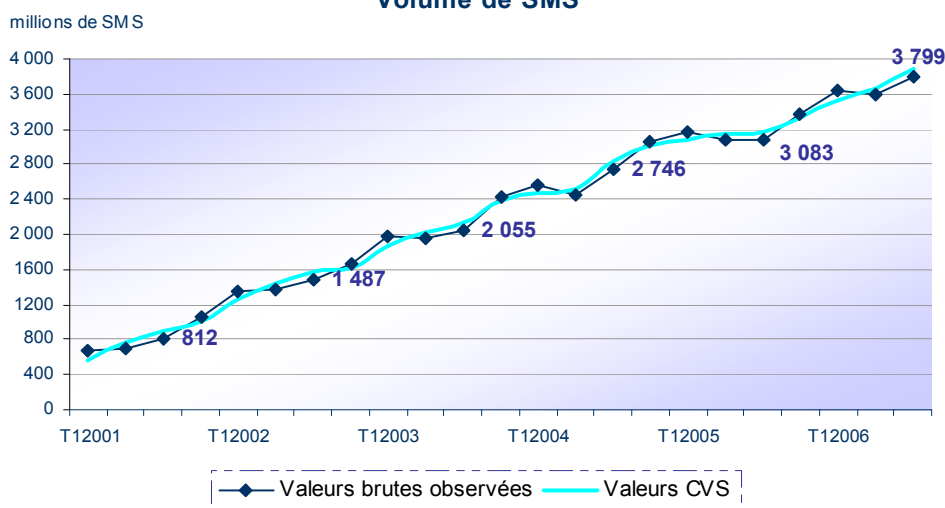
(les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité)

Le nombre de messages interpersonnels émis augmente de 23,4% sur un an au troisième trimestre 2006. Au cours du trimestre, 3,9 milliards de messages interpersonnels (SMS et MMS) ont été émis. Les messages interpersonnels de type multimédia (MMS) continuent d'en représenter une part marginale de 2%.

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

	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Nombre de SMS interpersonnels	3 083	3 373	3 641	3 605	3 799	23,2%
Nombre de MMS interpersonnels	55	80	81	74	73	32,7%
<b>Nombre de messages émis durant le trimestre</b>	<b>3 138</b>	<b>3 452</b>	<b>3 722</b>	<b>3 680</b>	<b>3 873</b>	<b>23,4%</b>

### Volume de SMS



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

## 2.4 Les autres composantes du marché

### 2.4.1 Les services avancés

Les revenus des services avancés du troisième trimestre 2006 (611 millions d'euros) sont stables par rapport à ceux du troisième trimestre 2005. Les services avancés « voix et télématique » reculent de 2,4% sur un an en raison de la baisse des revenus des services télématiques. Les services avancés de type « données » (SMS+ et MMS+) représentent 86 millions d'euros au troisième trimestre 2006 et augmentent de 19,0% sur un an.

Revenus des services avancés** (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Services avancés "voix et télématique"	538*	556*	579	521	525	-2,4%
Services avancés "données" (SMS+,MMS+)	72	79	87	92	86	19,0%
<b>Revenus des services avancés</b>	<b>610*</b>	<b>635*</b>	<b>666</b>	<b>613</b>	<b>611</b>	<b>0,1%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente : les revenus des services avancés ont été ré-estimés par l'Observatoire pour les trimestres de 2005 sur le même périmètre que ceux de 2006.

\*\* Les revenus correspondent à l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients, y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services. Les services avancés « données » incluent par exemple : services de type météo, astrologie, jeux télévisés, téléchargement de sonneries, etc...

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

Volumes des services avancés "voix et télématique" (en millions de minutes)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Au départ des clients des opérateurs fixes	1 902	2 191	3 165	2 880	2 618	n.s.
Au départ des clients des opérateurs mobiles	374	380	380	374	387	3,3%
<b>Volumes de communications</b>	<b>2 276</b>	<b>2 571</b>	<b>3 545</b>	<b>3 254</b>	<b>3 004</b>	<b>n.s.</b>

Volumes des services avancés "données" (en millions de messages)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Nombre de messages (SMS+, MMS+)	170	160	167	154	187	10,0%

### 2.4.2 Les services de renseignements

La disparition, le 3 avril 2006, des anciens numéros de services de renseignements (définitivement remplacés à cette date par les nouveaux numéros de type 118xyz) avait été suivie au deuxième trimestre 2006 d'une baisse importante tant du revenu que du nombre d'appels vers les services de renseignements.

Au troisième trimestre 2006, le marché des services de renseignements (40 millions d'appels et 38 millions d'euros de revenus) est resté stable par rapport au deuxième trimestre 2006.

Revenus des services de renseignements (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
au départ des boucles locales	54	52				
des opérateurs attributaires			47	37	38	

<b>Volume d'appels</b> (en millions)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Nombre d'appels			53	41	40	

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

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

Depuis le premier trimestre 2006, une partie des revenus des liaisons louées et du transport de données ne sont plus comptabilisés sur le marché final en raison des restructurations du marché (intégration de Transpac dans France Télécom notamment).

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Liaisons louées	533	520	371	371	366	-31,4%
Transport de données	540	536	469	472	440	-18,6%

*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.*

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

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Hébergement et de gestion de centres d'appels	18	25	27	24	26	41,6%

#### 2.4.5 Les terminaux et équipements

Avec 363 millions d'euros, les opérateurs mobiles contribuent au deux tiers du montant total des revenus des ventes et locations de terminaux au troisième trimestre 2006.

<b>Revenus de la vente et location de terminaux</b> (en millions d'euros)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Opérateurs fixe et internet	204	207	181	175	181	-11,3%
Opérateurs mobiles	349	530	354	326	363	4,1%
<b>Terminaux et équipements</b>	<b>553</b>	<b>737</b>	<b>534</b>	<b>500</b>	<b>544</b>	<b>-1,6%</b>

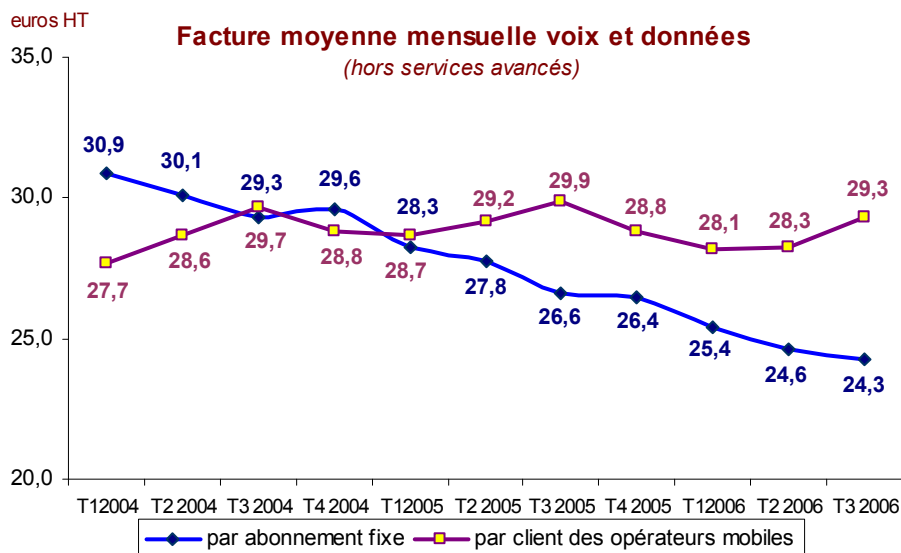
*Note : Les revenus des coffrets et terminaux incluent ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.*



## 2.5 Les indicateurs par client

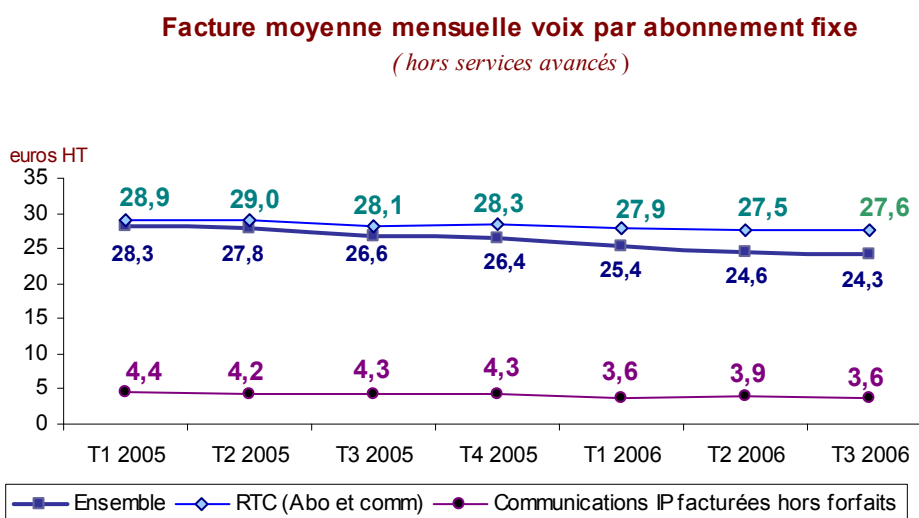
Facture mensuelle moyenne (en €HT)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Par abonnement fixe (accès et communications)	26,6	26,4	25,4	24,6*	24,3	-8,8%
Par client des opérateurs mobiles	29,9	28,8	28,1	28,3	29,3	-1,8%
Par abonnement à Internet en bas débit	9,4	9,5	9,1	8,7	8,5	-8,7%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

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.



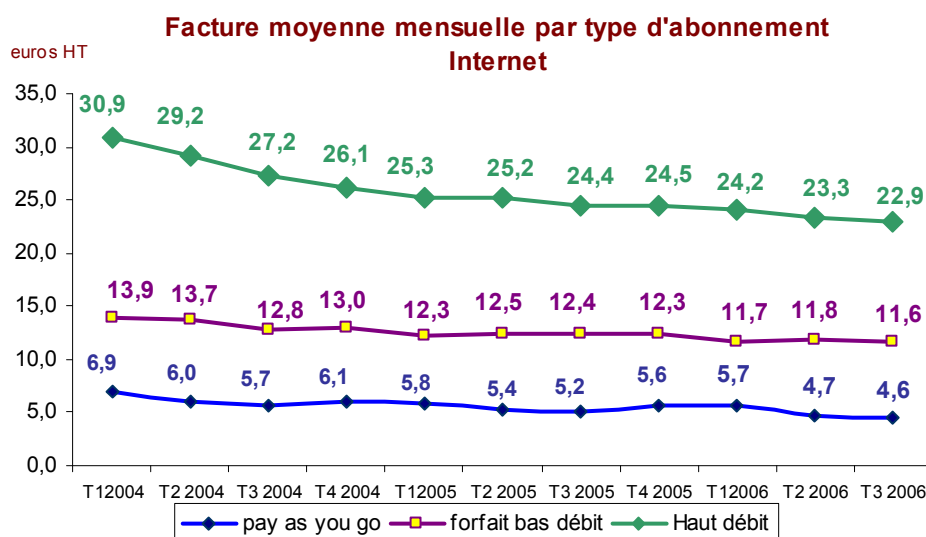
La facture mensuelle moyenne par abonnement fixe est calculée en divisant le revenu des communications depuis les lignes fixes (revenus de l'accès et de la voix) et celui de l'abonnement pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N rapporté au mois.

La facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles est calculée en divisant le revenu de la téléphonie mobile (revenus voix et données) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).



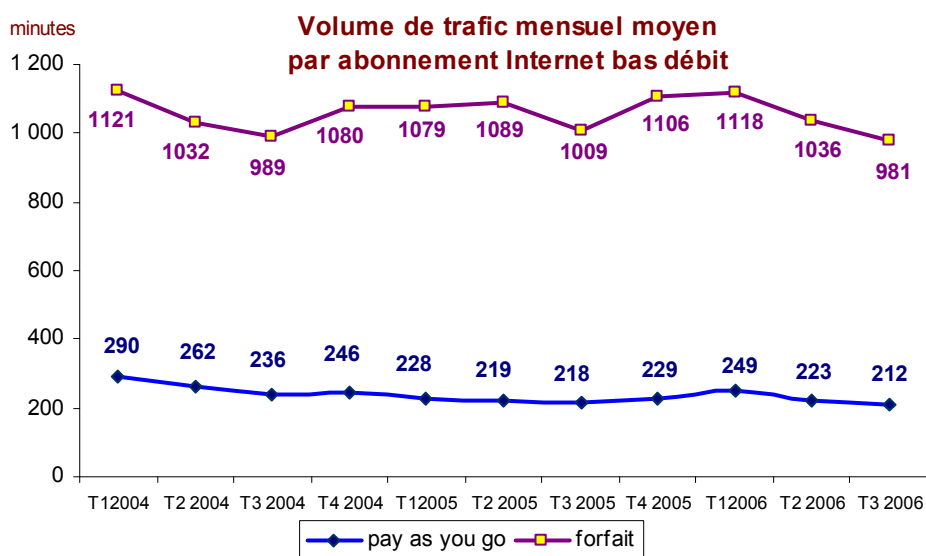
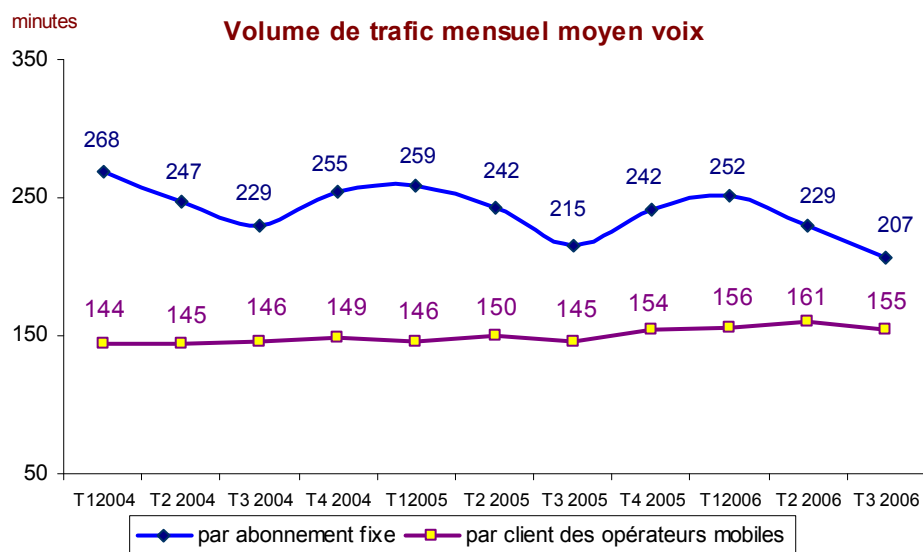
La facture mensuelle moyenne par abonnement RTC est calculée en divisant le revenu des abonnements et des communications depuis les lignes fixes sur le RTC (c'est à dire hors revenus VoIP), pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N.

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



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

Trafic mensuel moyen (en heures)	T3 2005	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	Variation 3T06/3T05
Au départ des postes fixes	3h35	4h02	4h12	3h49	3h27	-3,8%
Au départ des réseaux mobiles	2h25	2h34	2h36	2h40	2h35	6,6%
Par abonnement à Internet en bas débit	11h17	12h16	12h23	11h17	10h46	-4,6%
(en unités)						
Nombre de SMS mensuel moyen émis par client	22,5	23,9	25,1	24,6	25,6	14,0%



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

En ce qui concerne les SMS, l'indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

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

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

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

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

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

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

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

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

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