

Le marché des télécommunications en France

Année 2003

- Opérateurs autorisés -

INTRODUCTION	3
LE MARCHÉ DES TELECOMMUNICATIONS EN 2003	4
PARTIE I CHIFFRES-CLES DE L'ACTIVITE DES OPERATEURS	8
PARTIE II ENSEMBLE DU MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS	9
1 – Le marché final	9
2 - Le marché intermédiaire des services d'interconnexion	13
PARTIE III PRESENTATION PAR SERVICES	15
1 - La téléphonie fixe	15
a) Les lignes d'abonnés	15
➤ Parc de lignes fixes	15
➤ Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur	16
➤ Sélection du transporteur et parc de lignes fixes	17
➤ Ensemble de la téléphonie fixe	17
➤ Revenus des accès, des abonnements et des services supplémentaires.....	18
➤ Les communications depuis les lignes fixes	19
b) La publiphonie et les cartes	22
➤ Publiphonie	22
➤ Ensembles des cartes (pré et post-payées) de téléphonie fixe.....	22
c) Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe selon le type de clientèle	23
➤ En valeur	23
➤ En volume.....	25
d) Poids des différents marchés pour la téléphonie fixe	26
2 - Internet	27
3 - Services mobiles	30
➤ Revenus et volumes de la téléphonie mobile par formule d'abonnement.....	31
➤ Téléphonie mobile : revenus et volumes de la voix par destination	33
➤ Téléphonie mobile : revenus et volumes du transport de données.....	34
➤ Téléphonie mobile : revenus et volumes par type de clientèle	35
➤ Indicateurs mensuels moyens par client au départ des réseaux mobiles.....	36
➤ la radiomessagerie	37
4 - Services avancés des réseaux fixe et mobile	38
5 - Liaisons louées et transport de données	42
a) Les liaisons louées	42
b) Le transport de données sur les réseaux fixes	44
6 - Renseignements, services accessoires, ventes et locations de terminaux	45
7 - Hébergement et gestion de centres d'appels	46
PARTIE IV DEPENSES DES OPERATEURS POUR LEUR ACTIVITE DE TELECOMMUNICATIONS	47
a) Dépenses en liaisons louées et transport de données	47
b) Achats en services d'interconnexion (y compris l'accès à Internet) et de roaming.....	48

Introduction

L'Autorité de régulation des télécommunications publie les résultats de l'enquête annuelle 2003 qu'elle a menée sur le marché des services de télécommunications auprès des opérateurs déclarés ou titulaires de licences au 31 décembre 2003. Le périmètre de cette enquête se fonde sur l'article L.36-14 du code des postes et télécommunications, est celui des opérateurs titulaires d'une licence L.33-1 ou L.34-1.

Cette année encore les opérateurs autorisés ont participé activement à la qualité des résultats obtenus en répondant très largement à cette enquête.

L'Autorité a, comme les années précédentes, été amenée dans certains cas à procéder à des estimations. Ces dernières sont précisées le cas échéant, en ce qui concerne en particulier la ventilation de la production par grandes catégories de clientèle (grand public, entreprises, opérateurs).

L'attention du lecteur est attirée sur le fait :

- que les chiffres correspondant à l'interconnexion sont sujets à doubles comptes dans la mesure où un opérateur peut être en situation d'acheter à un autre opérateur des services d'interconnexion qu'il fournit ensuite à un troisième opérateur ; la partie IV, qui capte les dépenses des opérateurs en interconnexion, permet dans une certaine mesure d'appréhender cette situation ;
- que certaines évolutions en ce qui concerne les cartes de téléphonie fixe, les services avancés (revenus et reversements) et les liaisons louées peuvent résulter d'une évolution dans le périmètre de consolidation et dans la définition de rubriques ;
- que, sauf mention contraire, les unités utilisées dans cette publication sont les unités pour les données d'emploi, les millions d'unités pour les données de parc, les millions d'euros pour les données d'investissement, de revenus ou de dépenses, les millions de minutes pour les données de volume.
- que les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis.

Le marché des télécommunications en 2003

Les chiffres clés de l'activité

La croissance sur le marché des télécommunications est forte en 2003 : elle atteint 4,7%, contre 3% en 2002. Elle est beaucoup plus importante que la croissance du PIB en valeur (+2% en 2003).

L'investissement des opérateurs de télécommunications (5,4 milliards d'euros) baisse de 4,6% en 2003. Ce recul porte essentiellement sur l'investissement des opérateurs mobiles.

Le nombre d'emplois directs des opérateurs de télécommunication déclarés continue de baisser pour s'établir à près de 139 000 en 2003. Cette décroissance s'accroît un peu cette année (-5%).

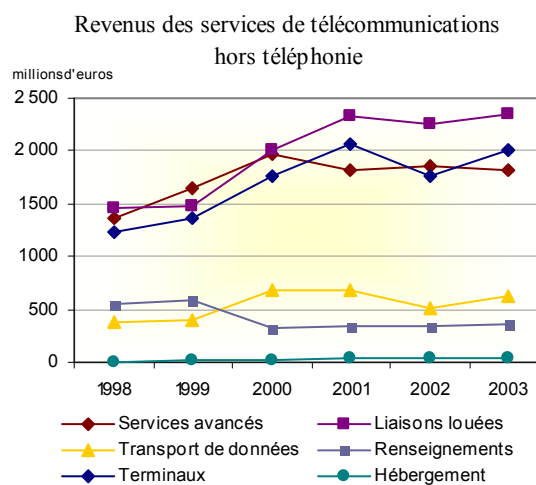
L'ensemble du marché

Avec 35,4 milliards d'euros, le revenu total du marché des télécommunications augmente de 4,7% en 2003. La croissance est de 4,2% pour les services de téléphonie fixe et de 6,6% pour les autres services de télécommunication, hors téléphonie (liaisons louées, vente de terminaux, services avancés, ...). Cette évolution contraste avec celle constatée l'année précédente : +5,8% pour la téléphonie et -7,1% pour les autres services.

La part du revenu de l'ensemble des services générés par la clientèle "grand public" augmente au cours des dernières années : elle passe de 58,5% en 2000 à 61,8% en 2003, du fait, en particulier, de la croissance de la téléphonie mobile. En parallèle, la part de la clientèle "entreprises" passe de 38,1% à 33,6%.

Les services de télécommunication hors téléphonie représentent 20% du revenu total. L'origine principale de la croissance de leurs revenus vient de la hausse de 14,9% des ventes et location de terminaux et équipements, qui génèrent un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2003. Rappelons que les opérateurs déclarés ne représentent qu'une faible partie du marchés des équipements et terminaux.

De même, l'enquête ne couvrant que le champ des opérateurs déclarés, les revenus des services de transport de données, de renseignements, de la vente ou la location de terminaux, et des cartes de téléphonie fixe ne représentent qu'une partie des revenus totaux réalisés sur ces trois segments de marché.



Les recettes des services de téléphonie sont en hausse de 4,2%, avec un chiffre d'affaires de 28,1 milliards d'euros. Cette croissance provient de la forte augmentation du revenu des services mobiles (+12,3%), qui atteint en 2003 le niveau du revenu des services de téléphonie fixe (13,2 milliards d'euros contre 13,5 pour la téléphonie fixe).

Le marché de l'Internet augmente de 16,8%, grâce à l'essor du haut débit, mais il ne représente encore que 5% des recettes de téléphonie en France.

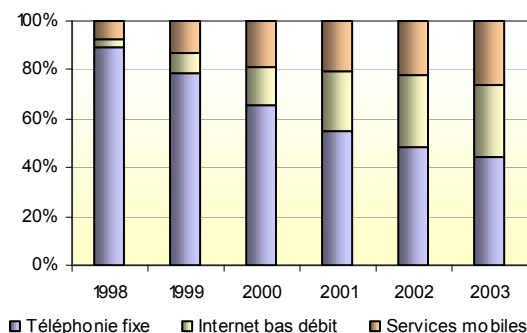
Les revenus de la téléphonie fixe continuent de baisser en 2003 (-3,7%), un peu plus fortement qu'en 2002. La part de la clientèle "grand public" dans les revenus de la téléphonie fixe augmente légèrement en 2003 pour s'établir à 60% (58% en 2002).

Le volume total des communications (téléphonie et Internet bas débit) augmente de 5,6%, avec 244 milliards de minutes, notamment en raison de la très forte croissance des volumes de communications mobiles (63,5 milliards de minutes, soit +22,4%). Les

volumes de communication de l'Internet bas débit (72 milliards de minutes) sont en perte de vitesse en 2003 : ils n'augmentent que de 7,4% contre une hausse de 27,4% en 2002.

La part des communications au départ des mobiles s'accroît. Elle atteint 26% du volume total des communications, du fait à la fois de la croissance propre à la téléphonie mobile, et du recul des volumes de téléphonie fixe (- 3,1%).

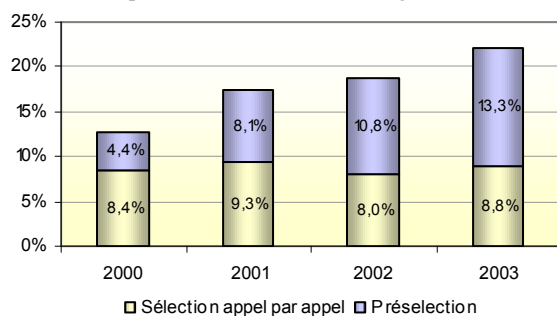
Part des volumes de téléphonie par service



La téléphonie fixe

Avec 33,9 millions de lignes, le nombre de lignes fixes est stable en 2003 (-0,6%). 68 % de ces lignes sont utilisées par le grand public. Les lignes numériques, qui sont utilisées presque exclusivement par des entreprises, représentent 16% du parc total. Parmi celles-ci, plus d'un tiers sont des lignes numériques haut débit.

Part des abonnements à la sélection du transporteur dans le nombre de lignes fixes



Le nombre d'abonnements à la sélection du transporteur (7,5 millions) est en forte croissance en 2003 (+17%), tiré par la très forte augmentation du nombre d'abonnements à la sélection automatique du transporteur (préselection, +22%). Le nombre d'abonnements à la sélection appel par appel augmente lui aussi de près de 10%.

Avec 13,5 milliards d'euros, les revenus des services de téléphonie fixe (accès et abonnement, communications, cartes post et prépayées, publiphonie) poursuivent leur baisse en 2003 (- 3,7%). En volume, la tendance est semblable avec une diminution de 3,1% sur l'année.

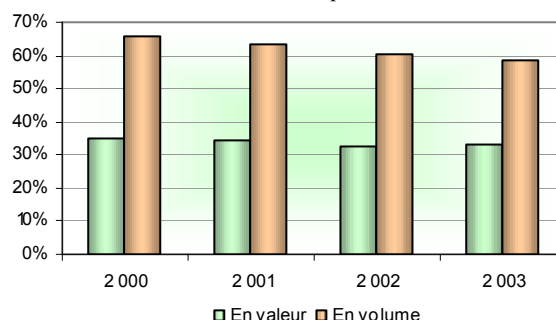
La part des revenus générés par les frais d'accès et abonnements augmente en 2003. Ces recettes représentent 40,8% des revenus totaux des services de téléphonie fixe (hors cartes et publiphonie), contre 38,7% seulement en 2003.

Le chiffre d'affaires des communications au départ des lignes fixes est de 7,4 milliards d'euros en 2003, en baisse quelle que soit la destination d'appel.

Les communications fixes à destination des mobiles représentent, en 2003, 37% des communications au départ des lignes fixes en valeur et seulement 11% en volume. Leur part est en constante croissance depuis 2000. Le revenu généré par les communications fixes à destination des mobiles baisse de 5,5% en 2003, alors qu'il n'avait cessé de croître depuis 1998. Cette baisse traduit en totalité une baisse du prix, le volume de communications associé étant en hausse de 8,3%, soit une augmentation beaucoup plus forte qu'en 2002.

La part des recettes de communications locales dans les revenus totaux des communications au départ des lignes fixes est stable (33% en 2003). Par contre, la part des volumes associés ne cesse de décroître, passant de 66% en 2000 à 58% en 2003.

Part des communications locales dans l'ensemble de la téléphonie fixe



Avec 333 millions d'euros, la baisse des revenus des communications au départ des publiphones s'accroît en 2003 (-22% contre -9% en 2002). La décroissance du nombre de publiphones en France se poursuit en 2003 (-5%), à un rythme équivalent à celui de 2002.

Un peu plus de 192 000 publiphones sont en service en France à la fin de 2003.

Le chiffre d'affaires (244 millions d'euros) et le volume (1,7 milliards de minutes) des cartes post et prépayées augmentent très fortement en 2003 (respectivement +13% et +26%). L'intégration de deux nouveaux opérateurs dans le champ de l'observatoire explique la totalité de cette hausse. A titre d'information, à champ constant, le revenu provenant des cartes post et prépayées est en baisse de 17% sur l'année 2003 et le volume décroît de 10%.

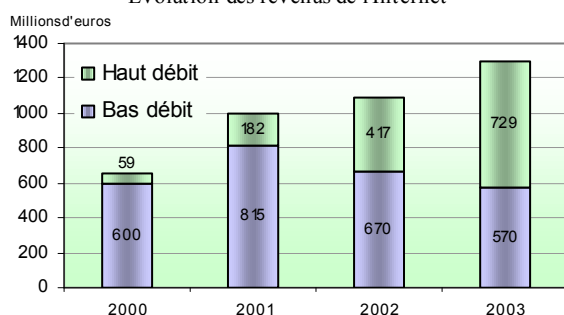
	Revenu (Milliers d'€)	Volume (milliers de mn)
A champ constant	180 596	1 242 215
<i>Variation par rapport à 2002</i>	<i>-16,7%</i>	<i>-10,0%</i>
Avec intégration	244 108	1 740 728
<i>Variation par rapport à 2002</i>	<i>+12,6%</i>	<i>+26,1%</i>

Rappelons que l'Observatoire ne couvre pas la totalité du marché des cartes, la plupart des entreprises qui les commercialisent n'étant pas des opérateurs autorisés : selon l'estimation complémentaire faite par l'Insee en 2003, la part du revenu couverte par l'Observatoire serait la moitié du revenu total généré par la fourniture de cartes prépayées.

Internet

Les revenus de l'Internet augmentent fortement en 2003 (+17%), en raison de l'essor du haut débit, dont les revenus atteignent 729 millions d'euros. Ces revenus sont ceux des opérateurs autorisés, qui vendent leurs prestations de transport soit à des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI non soumis à autorisation, qui revendent ces accès aux clients finals) soit directement aux clients finals. Ces revenus sont donc sous estimés par rapport à la valeur réelle du marché car ils ne prennent pas en compte la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès à Internet aux clients finals. En 2003, plus de la moitié des recettes de l'Internet proviennent du haut débit alors qu'il n'en représentait qu'un peu plus du tiers.

Evolution des revenus de l'Internet

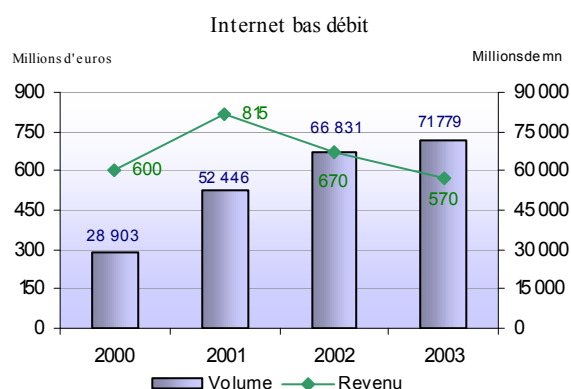


OBSERVATOIRE DES MARCHES

Le marché des services de télécommunications en 2003

3,6 millions d'abonnements haut débit sont en service à la fin de 2003, soit un tiers de l'ensemble des abonnements à Internet et plus de deux fois plus qu'en 2002. 90% de ces abonnements font appel à la technologie ADSL.

Alors que les revenus de l'Internet bas débit baissent depuis 2002, le trafic continue de croître, mais plus faiblement qu'auparavant (+7% en 2003 contre +27% en 2002). En effet, la substitution du trafic bas débit vers le haut débit s'amorce en 2003. Le nombre d'abonnements à l'Internet bas débit commence à diminuer (7 millions en fin d'année, soit -5% en 2003).



Téléphonie mobile

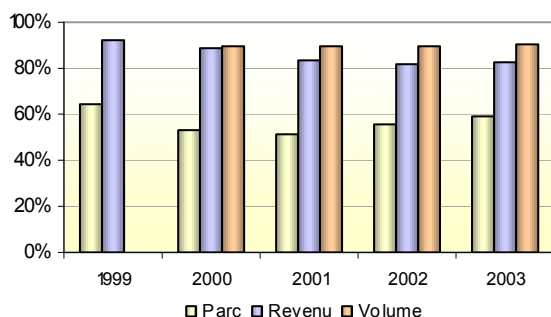
Avec un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros, les services de téléphonie mobile continuent de progresser en 2003 (+12,4%). Les communications au départ des mobiles représentent 63,4 milliards de minutes soit une augmentation de 22,4 % par rapport à 2002. Un abonné téléphone en moyenne 2 heures 12 minutes par mois, ce qui représente une augmentation de 17 minutes par rapport à 2002.

Parmi les 41,7 millions de clients des services mobiles à la fin de 2003, presque neuf sur dix sont des clients "grand public". Néanmoins, c'est le nombre de clients "entreprises" qui progresse le plus en 2003 (+16% contre +7% pour la clientèle "grand public"). Au total, le nombre de clients des services mobiles augmente de 8,1% en 2003.

Près de 60 % des clients ont choisi l'option tarifaire forfaitaire. Un client souscrivant à un forfait consomme en moyenne presque sept fois plus de minutes qu'un abonné à un service de cartes prépayées. C'est pourquoi le marché

des forfaits représente, encore en 2003, 83 % du revenu de la téléphonie mobile. La part des forfaits chez les particuliers augmente en 2003 de cinq points : 55 % en 2003 contre 50 % en 2002. Les clients entreprises demeurent presque exclusivement détenteurs de forfaits

Evolution de la part des forfaits en valeur, volume et parc

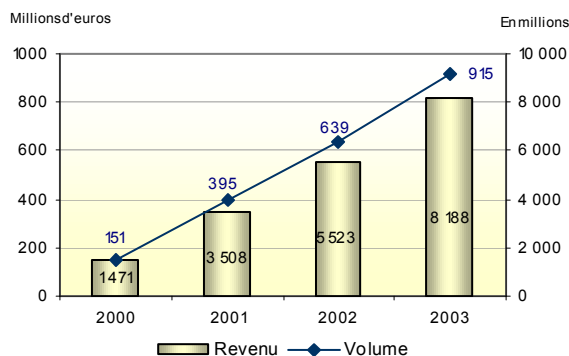


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en France (soit le rapport entre le nombre total de clients et la population totale) atteint 69 % en fin d'année 2003.

Avec 8,2 milliards de SMS et de MMS, le nombre de messages interpersonnels émis en 2003 augmente de près de 50 %. Il est six fois plus important qu'en 2000. En moyenne, un client a envoyé 17,0 SMS par mois, pour 12,2 seulement en 2002.

Le revenu provenant du transport de données sur mobiles (SMS, MMS, autres services de transport de données), soit 1,1 milliard d'euros, suit la même tendance (+ 63,7 %). Le transport de données sur mobiles représente 8 % des recettes de la téléphonie mobile. 83% de ces revenus, soit 915 millions d'euros, proviennent de la messagerie interpersonnelle (SMS, MMS). Les autres revenus proviennent des services d'accès à Internet mobile ou à des services multimédia.

Messagerie interpersonnelle

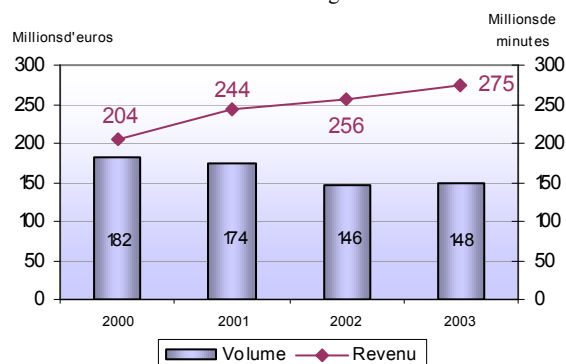


Les autres composantes du marché

Les revenus des services avancés (numéros gratuits pour l'appelant, à coûts partagés, à revenus partagés, services d'acheminement spécial) sont en baisse de 2,5% par rapport à 2002 alors que le trafic vers ces numéros spéciaux est stable (-0,2%). Cette décroissance provient notamment de la baisse des services à revenus partagés télématiques, aussi bien en valeur qu'en volume.

Avec une croissance de 7,5%, les revenus des services de renseignements téléphoniques augmentent fortement en 2003, malgré une faible remontée du volume de trafic (+1,3).

Services de renseignements



La croissance des recettes de terminaux et équipements est très soutenue (+15%). Elle provient entièrement des opérateurs mobiles, avec notamment l'apparition sur le marché de téléphones avec appareils photos. Les revenus des ventes et location de terminaux des opérateurs fixes reculent de 1,5% en 2003. Rappelons que les opérateurs déclarés ne représentent qu'une faible partie du marché des équipements et terminaux.

Les revenus provenant des liaisons louées et du transport de données des opérateurs déclarés augmentent en 2003, nettement pour le transport de données (+25%) et plus faiblement pour les liaisons louées (+4%). Le nombre de liaisons louées baisse fortement (-10%) pour s'établir à 351 000 en fin d'année. Cette décroissance du parc concerne aussi bien les liaisons analogiques que numériques.

PARTIE I

Chiffres-clés de l'activité des opérateurs

Les emplois directs							
<i>Unités</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Emplois	155 992	155 297	154 522	151 191	145 487	138 716	-4,7%
<i>dont cadres</i>			46 021	47 410	48 153	47 175	-2,0%
<i>dont non cadres</i>			108 501	103 781	97 334	91 541	-6,0%

L'emploi des opérateurs de télécommunications déclarés diminue de 4,7 % en 2003, soit une décroissance plus forte que celle des années précédentes. Rappelons que ce champ ne couvre pas l'ensemble du secteur économique des télécommunications. Il exclut en particulier les distributeurs, certains fournisseurs d'accès à Internet, certaines entreprises du transport de données, les entreprises prestataires de services (consultants, sociétés d'étude, etc...). Le champ exclut aussi bien entendu les entreprises de l'industrie (équipementiers).

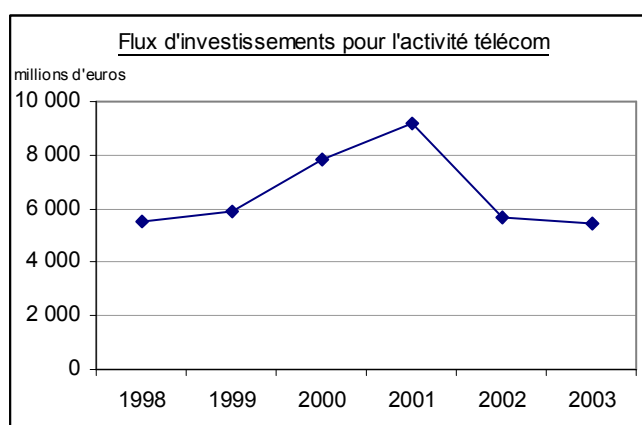
⚡ Note

En ce qui concerne l'emploi, ont été exclues quelques entreprises titulaires de licences mais qui n'exercent une activité dans le secteur des télécommunications que de façon très marginale.

Les investissements							
<i>Millions d'euros</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Investissements au cours de l'exercice	5 538	5 909	7 841	9 182	5 699	5 437	-4,6%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>	4 966	5 179	6 235	6 362	3 751	3 049	-18,7%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>	572	730	1 500	2 786	1 482	2 359	59,2%
<i>dont autres investissements</i>			80	34	465	29	-

⚡ Note

Les montants d'investissements mesurés sont les flux d'investissements bruts comptables réalisés par les opérateurs titulaires de licences au cours des exercices comptables considérés pour leur activité de télécommunications.



Les charges							
<i>Millions d'euros</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Total des charges	-	-	23 629	28 409	26 309	27 152	3,2%
<i>dont salaires et charges sociales</i>	-	-	7 435	7 685	7 795	8 133	4,3%
<i>dont dépenses en recherche et développement</i>	-	-	479	565	644	565	-12,3%

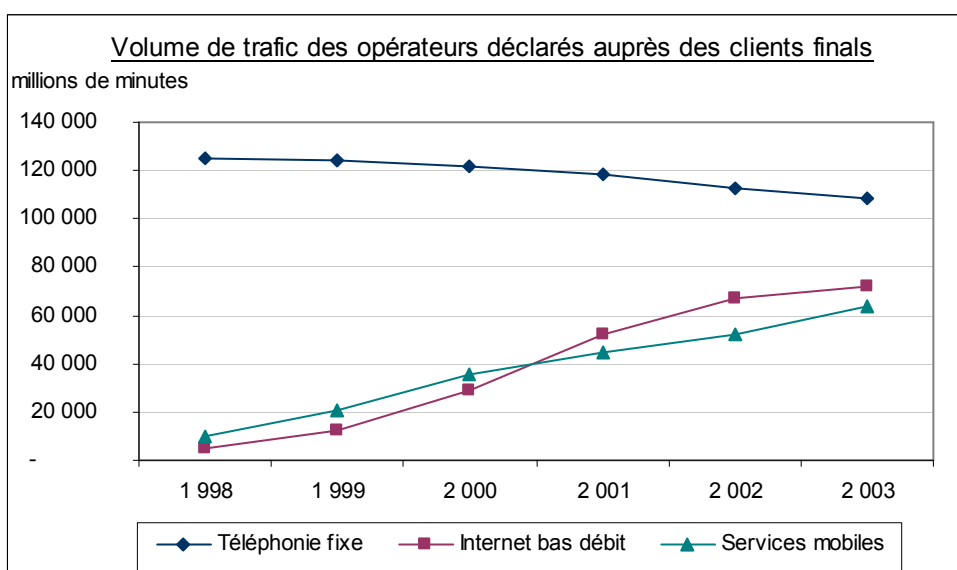
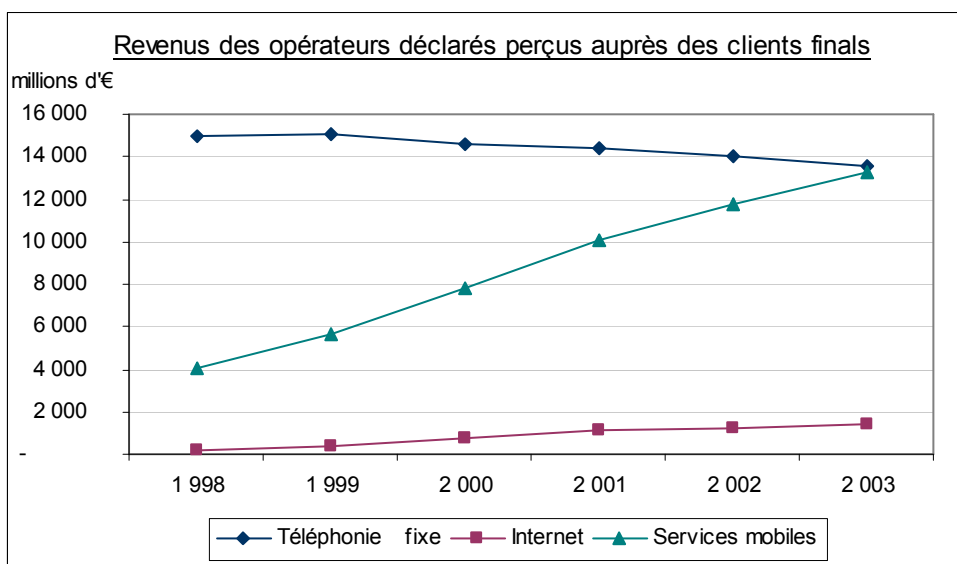
PARTIE II
ENSEMBLE DU MARCHÉ DES SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS

1 – Le marché final

Revenus perçus auprès du client final							
<i>Millions d'euros</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	%
Téléphonie fixe	14 931	15 063	14 631	14 375	14 030	13 509	-3,7%
Internet	162	344	730,6	1 119	1 186	1 385	16,8%
Services mobiles	4 042	5 658	7 789	10 028	11 788	13 243	12,3%
Ensemble de la téléphonie	19 136	21 065	23 151	25 522	27 003	28 137	4,2%
Services avancés	1 370	1 648	1 974	1 810	1 856	1 815	-2,2%
Liaisons louées	1 449	1 469	2 011	2 328	2 261	2 343	3,6%
Transport de données	378	404	681	676	506	633	25,1%
Renseignements et revenus accessoires	557	584	319	342	344	358	4,2%
Ventes et locations de terminaux	1 229	1 358	1 760	2 072	1 753	2 014	14,9%
Hébergement et centres d'appels	0	10	20	43	34	40	18,0%
Ensemble des revenus	24 119	26 537	29 916	32 793	33 757	35 340	4,7%

- Le revenu des services d'accès à Internet est réduit au périmètre des opérateurs ; il est donc sous-évalué par rapport au chiffre d'affaires sur le marché final (il manque la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès à Internet non titulaires de licences d'opérateur de télécommunications) ;
- les services mobiles comprennent la téléphonie mobile (y compris les SMS), les mobiles satellitaires, la radiomessagerie, les réseaux mobiles professionnels ;
- les revenus des services avancés sont bruts des reversements, c'est à dire qu'il s'entendent y compris les reversements que les opérateurs effectuent aux entreprises proposant le service;
- le transport de données est sous-évalué car des sociétés non titulaires de licences (exemple : Transpac), qui n'opèrent pas leur propre infrastructure pour offrir ce service, réalisent une part significative des revenus du transport de données. Selon l'estimation complémentaire de l'INSEE, la part des revenus générés par les opérateurs licenciés représente un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires total du transport de données hors SMS, qui atteint 2,3 milliards d'euros.
- le marché des terminaux ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La part des opérateurs titulaires de licences sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle du chiffre réel.

Volumés auprès des clients finals							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	%
Téléphonie fixe	124 898	124 029	121 950	118 480	112 456	108 931	-3,1%
Internet bas débit	4 976	12 617	28 900	52 446	66 831	71 779	7,4%
Services mobiles	9 968	20 571	35 640	44 457	51 861	63 469	22,4%
Ensemble de la téléphonie	139 842	157 217	186 490	215 389	231 148	244 179	5,6%



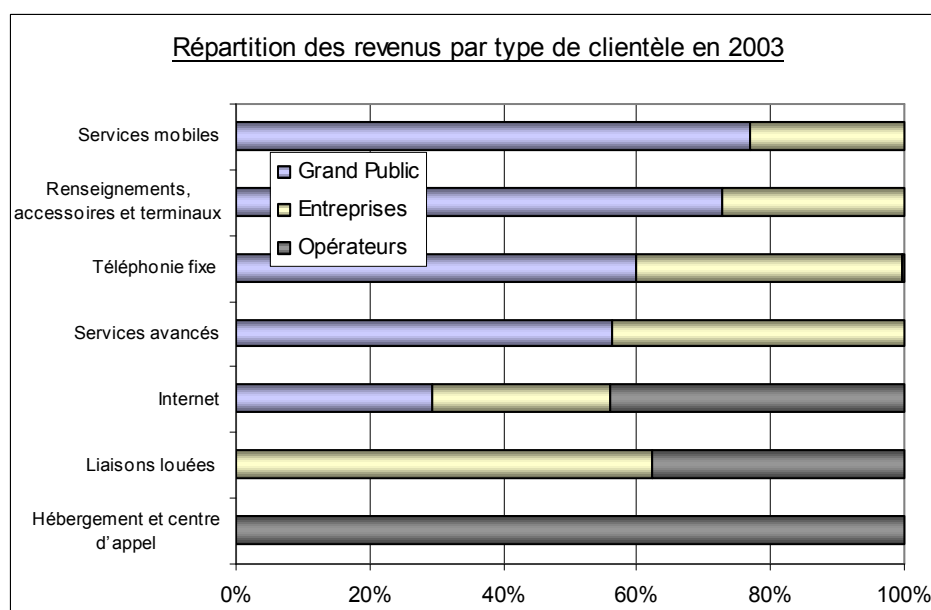
Répartition des revenus par type de clientèle en 2003							
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total
Téléphonie fixe (1)	8 109	60,0%	5 346	39,6%	54	0,4%	13 509
Internet (2)	406	29,3%	368	26,6%	611	44,1%	1 385
Services mobiles (3)	10 200	77,0%	3 044	23,0%			13 243
Services avancés	1 024	56,4%	792	43,6%			1 815
Liaisons louées (4)			1 457	62,2%	886	37,8%	2 343
Transport de données							633
Renseignements, accessoires et terminaux	1 725	72,7%	646	27,2%			2 372
Hébergement et centre d'appel (4)					40	100%	40

Le tableau ci-dessus présente la répartition des revenus en services de télécommunications par type de consommateurs (grand public, entreprises, opérateurs pour certains segments de marché).

Note

- La clientèle « Grand Public » ou « Résidentiels » comprend les ménages, individus, entreprises individuelles et professions libérales.
- La clientèle « Entreprises » comprend l'ensemble des usages « professionnels » de services de télécommunications, à l'exception des entreprises opérateurs de télécommunication.
- La clientèle « Opérateurs » comprend les opérateurs de télécommunications, titulaires ou non de licences individuelles : opérateurs L33.1 ou L 34.1, opérateurs commercialisant des cartes, FAI.

- (1) Pour les revenus de téléphonie fixe, la colonne opérateurs correspond à des sociétés non déclarées (commercialisant des cartes ou des boîtiers téléphoniques).
- (2) La ventilation par marché des revenus Internet mérite quelques explications, qui renvoient également à la décomposition de ces revenus présentée en page 27 :
 - le chiffre d'affaires attribué aux opérateurs (611 millions d'euros) correspond en fait à la prestation de collecte réalisée par les opérateurs pour le compte des FAIs non licenciés. Ce montant ne correspond donc pas vraiment à la consommation finale réelle : en particulier si ces FAIs ont des offres essentiellement grand public, ce montant devrait être complété par la valeur ajoutée réalisée par les FAIs et attribué au marché grand public.
 - l'hébergement de sites (40 millions d'euros) est alloué au marché des entreprises.
- (3) Les services mobiles comprennent non seulement la téléphonie mobile mais également la radiomessagerie. Le revenu total de la radiomessagerie est de 12 millions d'euros pour l'année 2003.
- (4) Pour les revenus de liaisons louées ou les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels, la colonne opérateurs correspond à tous les types d'opérateurs (titulaires de licences et non titulaires de licences).



Répartition du revenu par type de clientèle en 2003							
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total
Ensemble des services ventilés	21 463	61,8%	11 652	33,6%	1 591	4,6%	34 707
Services non ventilés (transport de données)							633
Ensemble des services							35 340

Evolution de la structure du revenu des services ventilées par type de clientèle						
	1998	1999*	2000	2001	2002	2003
Grand public	-	11 048	17 034	18 964	20 139	21 463
	-	54,0%	58,5%	59,1%	60,5%	61,8%
Entreprises	-	8 780	11 085	11 701	11 730	11 652
	-	42,9%	38,1%	36,4%	35,3%	33,6%
Opérateurs	-	648	984	1 451	1 388	1 591
	-	3,1%	3,4%	4,5%	4,2%	4,6%
Total	-	20 477	29 103	32 116	33 257	34 707
	-	100%	100%	100%	100%	100%

* hors téléphonie mobile

Depuis 1999, la répartition du revenu des services se déforme au profit de la clientèle "grand public". Ceci s'explique par le poids croissant des services mobiles dans le secteur :

- La ventilation opérée en 1999 ne prenait pas en compte les services mobiles ; elle ne se compare donc pas directement avec les ventilations des années suivantes.
- Entre 2000 et 2003, la part des services mobiles a fortement augmenté, et ces services se sont développés essentiellement auprès du grand public. Mécaniquement, le développement des services mobiles fait accroître le poids du grand public par rapport à celui des entreprises.

2 - Le marché intermédiaire des services d'interconnexion

Il s'agit des services offerts entre opérateurs titulaires d'une licence L33.1 ou L34.1 dans l'ancien cadre réglementaire, et qui résultent d'accords d'interconnexion. Le trafic interne d'un opérateur n'est pas comptabilisé.

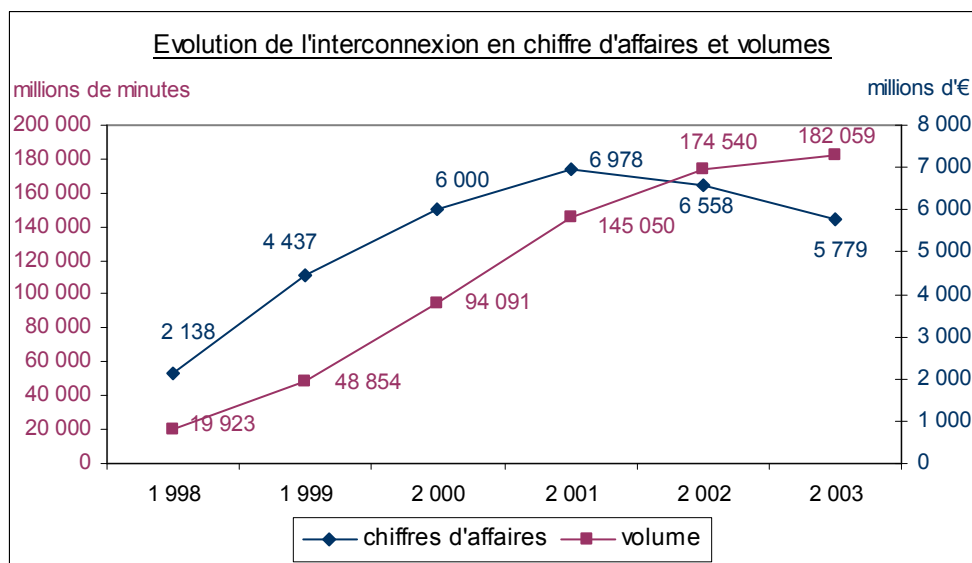
Revenus des services d'interconnexion y compris les services d'interconnexion à Internet							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Services d'interconnexion	2 138	4 437	6 000	6 978	6 558	5 779	-11,9%
<i>dont opérateurs fixes</i>			2 679	3 290	3 033	2 612	-13,9%
<i>dont opérateurs mobiles</i>			3 148	3 335	3 290	2 949	-10,4%
<i>dont services d'interconnexion Internet</i>			173	352	235	218	-7,4%
dont international entrant	614	655	886	1 100	948	894	-5,7%

Volumés des services d'interconnexion y compris les services d'interconnexion à Internet							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Services d'interconnexion	19 923	48 854	94 096	145 054	174 540	182 059	4,3%
<i>dont opérateurs fixes</i>			60 191	84 403	105 866	106 391	0,5%
<i>dont opérateurs mobiles</i>			16 836	21 285	24 751	27 680	11,8%
<i>dont services d'interconnexion Internet</i>			17 064	39 363	43 924	47 988	9,3%
dont international entrant	4 536	5 266	6 287	7 408	6 935	6 132	-11,6%

Note

L'interconnexion des opérateurs fixes : L'Observatoire a été amené à rectifier les chiffres de l'interconnexion des opérateurs fixes pour les années 2000 et 2001 suite à un changement de méthodologie dans la comptabilisation des trafics (et chiffre d'affaires associé). Ces modifications concernent essentiellement le transit et la collecte qui sont mieux pris en compte.

Les volumes d'interconnexion entre opérateurs télécoms croissent depuis 1998 pour s'établir en 2003 à 182 milliards de minutes, tandis que le chiffre d'affaires est en net recul par rapport à l'année 2002 (-11,8%). La croissance des volumes s'affaiblit en 2003 (4% contre 20% en 2002). Ceci est essentiellement dû à la consolidation d'entreprises.



Services d'interconnexion des opérateurs fixes hors Internet en 2003				
	Revenus		Volumes	
Ensemble des services d'interconnexion	2 612	100%	106 391	100%
<i>dont services d'interconnexion</i>	2 394	91,7%	104 068	97,8%
dont accès (1)*	59*	2,3%		
dont collecte (2)	301	11,5%	32 650	30,8%
dont transit (3)	842	32,2%	16 170	15,2%
dont terminaison de trafic national (4)	509	19,5%	50 102	47,1%
ayant pour origine un opérateur fixe	312	11,9%	29 373	27,6%
ayant pour origine un opérateur mobile	197	7,6%	20 729	19,5%
dont trafic international entrant	682	26,1%	5 146	4,8%
dont ventes de minutes en gros	218	8,4%	2 323	2,2%

* Compte tenu de la non réponse de certains opérateurs, les revenus de l'accès ont été estimés par l'observatoire.

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles en 2003				
	Revenus		Volumes	
Ensemble des services d'interconnexion	2 949	100%	27 680	100%
Terminaisons de trafic national des opérateurs mobiles	1 962	66,5%	25 401	91,8%
ayant pour origine un opérateur fixe	1 901	64,5%	10 189	36,8%
ayant pour origine un opérateur mobile	61	2,1%	15 212	55,0%
Trafic international entrant	212	7,2%	985	3,6%
Roaming in des abonnés étrangers (5)	776	26,3%	1 294	4,7%

- (1) **L'accès** : revenus des liaisons de raccordement, frais de colocalisation et autres frais fixes correspondant aux moyens de raccordement utilisés par les opérateurs pour interconnecter physiquement leurs réseaux. Normalement, les revenus correspondant aux BPNs (Blocs Primaires Numériques) en sont exclus et incorporés dans la collecte ou la terminaison selon leur usage.
- (2) **La collecte** : de l'abonné appelant jusqu'au point d'interconnexion entre les deux réseaux.
- (3) **Le transit** : revenus versées par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic entre deux points d'interconnexion.
- (4) **La terminaison** : revenus versés par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic depuis un point d'interconnexion des deux réseaux à destination de l'abonné appelé pour « terminer » le trafic.
- (5) **Le roaming in (entrant + sortant) des abonnés étrangers** : revenus versées par les opérateurs étrangers aux opérateurs mobiles français au titre de la prise en charge sur les réseaux des opérateurs mobiles en France des communications des abonnés mobiles étrangers. Ce trafic est incorporé dans les services d'interconnexion car il correspond à des versements entre opérateurs.

Services d'interconnexion du trafic d'accès à Internet							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Chiffre d'affaires en millions d'euros	-	-	173	352	235	218	-7,4%
Volume en millions de minutes	-	-	17 064	39 363	43 924	47 988	9,3%

⚡ Note

- **L'interconnexion Internet** : revenus versés par un opérateur à un autre pour rémunérer la prestation d'acheminement du trafic depuis l'abonné appelant jusqu'au point d'interconnexion entre les deux réseaux pour le trafic d'accès à Internet.
- Les volumes et chiffres d'affaires d'interconnexion Internet pour l'année 2000 ont été estimés par l'observatoire.

PARTIE III

Présentation par services

1 - La téléphonie fixe

a) Les lignes d'abonnés

➤ Parc de lignes fixes

Evolution du parc de lignes fixes							
Millions d'unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Parc de lignes fixes en fin de période	33,857	33,888	34,081	34,084	34,124	33,913	-0,6%
dont lignes analogiques	31,050	30,253	29,597	29,248	28,980	28,673	-1,1%
dont lignes numériques	2,807	3,635	4,373	4,774	5,084	5,176	1,8%
dont lignes numériques à bas débit						3,323	-
dont lignes numériques à haut débit						1,852	-
dont connexions par le câble			0,043	0,062	0,058	0,060	3,7%

☞ Note :

- **Le nombre de lignes numériques à bas débit** est défini comme le nombre d'abonnements actifs à un service téléphonique sur lignes numériques bas débit (inférieur à 128 kbits par seconde). Le nombre de lignes est calculé en équivalent 64kbits
- **Le nombre de lignes numériques à haut débit** est défini comme le nombre d'abonnements actifs à un service téléphonique sur lignes numériques haut débit (supérieur à 128 kbits par seconde). Le nombre de lignes est calculé en équivalent 64kbits.

Répartition des lignes et des différentes catégories de marché en 2003					
	G.P.	%	Entr.	%	Total
Nombre de lignes	23,210	68,4%	10,704	31,5%	33,913
dont lignes analogiques	23,051	80,3%	5,622	19,6%	28,673
dont lignes numériques	0,094	1,8%	5,082	98,2%	5,176
<i>dont lignes numériques à bas débit</i>	0,094	2,8%	3,229	97,2%	3,323
<i>dont lignes numériques à haut débit</i>	-	-	1,852	100%	1,852
dont connexions par le câble	0,060	100%	-	-	0,060

Le parc total de lignes fixes, qui augmentait très peu depuis la fin des années 90 est, pour la première fois, en très légère baisse en 2003. La décroissance du nombre de lignes de technologie traditionnelle (analogiques) se poursuit à un rythme équivalent à celui des années précédentes, alors que la progression des accès téléphoniques par technologie numérique est ralentie (+1,8% en 2003, après +6,5% en 2002). Ces dernières sont utilisées presque exclusivement par les entreprises. Le nombre de connexions par le câble enregistre une progression de 3,7% en 2003.

➤ Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur

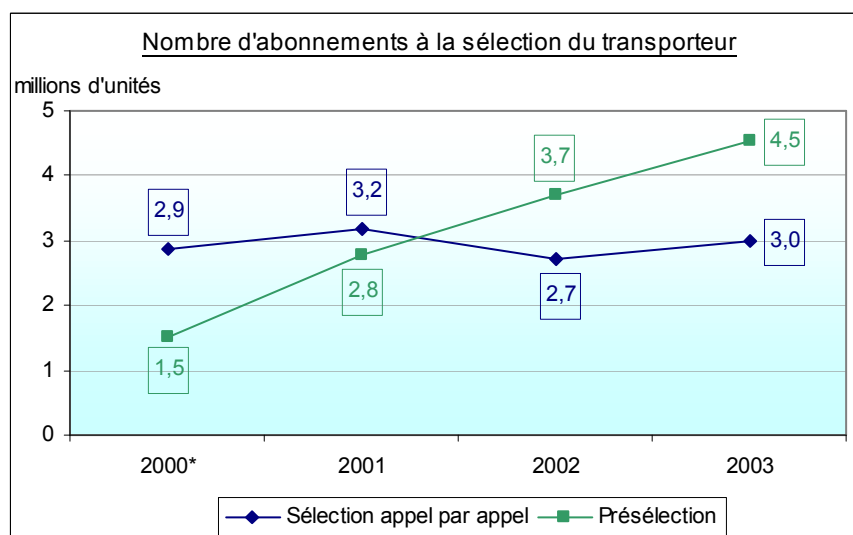
⚡ Note :

- La possibilité de choisir un opérateur, autre que France Télécom, pour transporter les communications a été étendue aux appels locaux en janvier 2002 ; elle se limitait depuis 1998 aux appels nationaux et internationaux.
- **Le nombre d'abonnements à la présélection** en service tient compte des résiliations : il s'agit du total des abonnements à la présélection effectivement en service en fin d'année.
- **La sélection appel par appel** ne prend en compte que les abonnements actifs, c'est à dire que ne sont comptabilisés que les clients qui ont émis au moins un appel pendant les 3 derniers mois en utilisant le préfixe de l'opérateur alternatif. Un abonnement à la sélection appel par appel est donc comptabilisé s'il n'est pas résilié et s'il est actif.

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur							
Millions d'unités	1998	1999	2000*	2001	2002	2003	Evol
Abonnements à la sélection du transporteur			4,359	5,938	6,420	7,514	17,0%
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>			2,860	3,167	2,722	2,991	9,9%
<i>dont abonnement à la présélection</i>			1,499	2,771	3,698	4,523	22,3%

*estimation

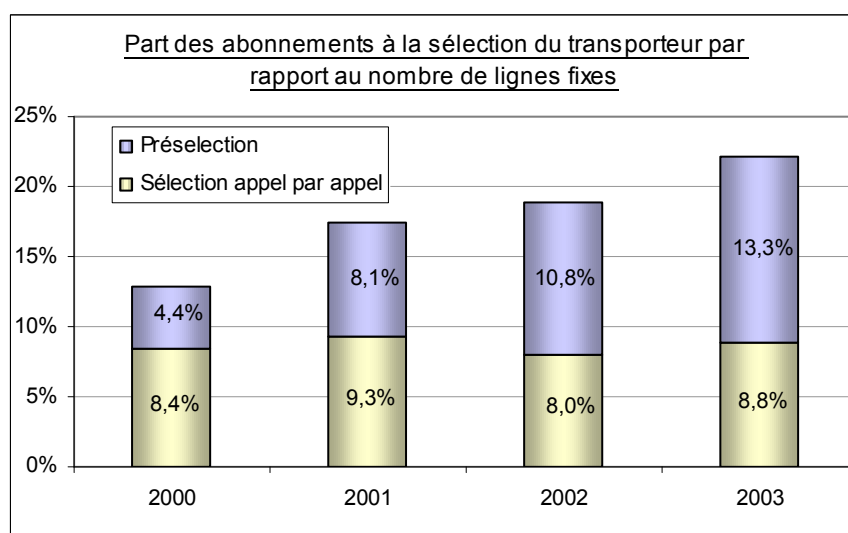
Répartition du nombre d'abonnements à la sélection du transporteur par type de clientèle en 2003					
	G.P.	%	Entr.	%	Total
Abonnements à la sélection du transporteur	6,126	81,5%	1,388	18,5%	7,514
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	2,320	77,6%	0,670	22,4%	2,991
<i>dont abonnement à la présélection</i>	3,806	84,1%	0,718	15,9%	4,523



➤ Sélection du transporteur et parc de lignes fixes

Sélection du transporteur et parc de lignes fixes						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Nombres de lignes fixes	23,210	-	10,704	-	33,913	-
Abonnement à la sélection appel par appel	2,320	10,0%	0,670	6,3%	2,991	8,8%
Abonnement à la présélection	3,806	16,4%	0,718	6,7%	4,523	13,3%

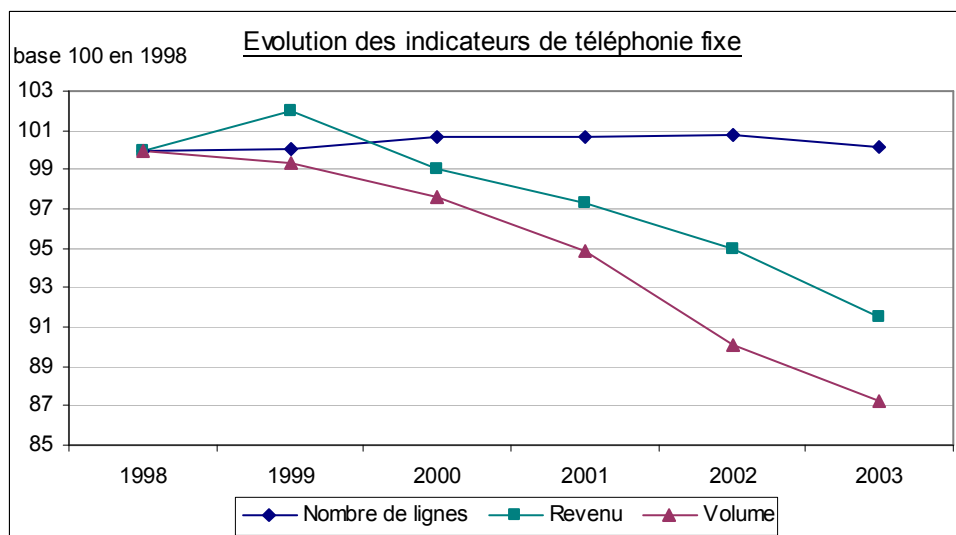
16,4% des lignes fixes commercialisées auprès du grand public font appel à la présélection du transporteur, et 10,0% à la sélection appel par appel. Il faut rappeler toutefois qu'un client détenant une seule ligne fixe peut être abonné chez plusieurs opérateurs en sélection appel par appel.



➤ Ensemble de la téléphonie fixe

Revenus de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Accès, abonnements et services supplémentaires	4 299	4 869	5 144	5 366	5 426	5 505	1,5%
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	9 524	9 228	8 639	8 287	7 961	7 427	-6,7%
Publiphonie	728	651	516	469	426	333	-21,7%
Cartes	217	315	332	251	217	244	12,6%
Ensemble téléphonie fixe	14 768	15 063	14 631	14 373	14 030	13 509	-3,7%

Volumes de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	119 294	118 796	116 942	114 617	109 449	105 807	-3,3%
Publiphonie	4 306	3 334	2 397	1 960	1 627	1 383	-15,0%
Cartes	1 299	1 899	2 611	1 903	1 380	1 741	26,1%
Ensemble téléphonie fixe	124 899	124 029	121 950	118 480	112 456	108 931	-3,1%



La diminution des revenus générés par la téléphonie fixe s'accélère en 2003 : -3,7%, après -2,4% en 2002 et -1,8% en 2001. Les revenus liés directement au trafic diminuent fortement (-6,7%, après -3,9% en 2002). En revanche, les revenus liés à l'accès demeurent en légère augmentation (+1,5%).

Le volume de trafic est à nouveau en baisse sensible en 2003 (-3,1%), mais cette baisse est ralentie par rapport à 2002, année durant laquelle elle atteignait 5,1%. Le ralentissement de la baisse provient surtout des communications au départ des postes fixes "ordinaires" : les volumes au départ des publiphones continuent à décroître fortement (-15,0% après -17,0% en 2002).

L'intégration de deux nouveaux opérateurs dans le champ de l'observatoire explique la totalité de la hausse des recettes et volumes provenant des cartes (voir chapitre concernant les cartes post et prépayées).

➤ Revenus des accès, des abonnements et des services supplémentaires

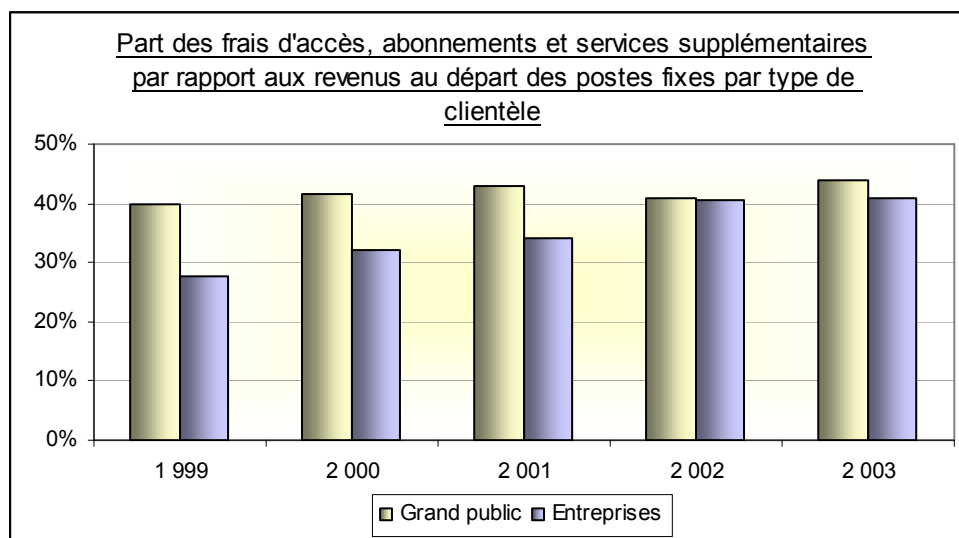
⚡ Note

A partir de l'année 2001, ce montant ne comprend plus ni la « quote-part » du trafic des offres tout compris, ni les forfaits de communications qui figurent à présent dans le chiffre d'affaires des communications.

En juillet 2002, les tarifs de l'abonnement ont augmenté de 3,6 % pour les entreprises et le grand public. Cette augmentation ayant eu lieu en cours d'année, combinée à une baisse de 0,9% du nombre de lignes analogiques sur un an, s'est traduit par une hausse en 2002 de seulement 0,6% des frais d'accès et abonnement. En 2003, la hausse de 2002 se répercute sur l'ensemble de l'année : les frais d'accès et d'abonnement augmentent de 2,1%.

Ventilation des revenus des frais d'abonnements et services supplémentaires							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Accès, abonnements et services supplémentaires	4 299	4 869	5 144	5 366	5 426	5 505	1,5%
<i>dont frais d'accès et abonnements</i>	4 091	4 650	4 898	5 124	5 156	5 265	2,1%
<i>dont revenus des services supplémentaires (1)</i>	207	220	246	242	271	241	-11,1%

(1) **les services supplémentaires** : ce sont les services tels que l'inscription sur la liste rouge, la facturation détaillée, l'identification de l'appelant ou encore l'offre de messagerie vocale, lorsque ces services sont payants. L'inscription sur la liste rouge, payante jusqu'au 7 août 2003 est devenue gratuite après cette date, ce qui explique pour partie la baisse des revenus des services supplémentaires.



Répartition des revenus des frais d'abonnement et services supplémentaires par type de clientèle en 2003					
	G.P.	%	Entr.	%	Total
Accès, abonnements et services supplémentaires	3 327	60,4%	2 179	39,6%	5 505

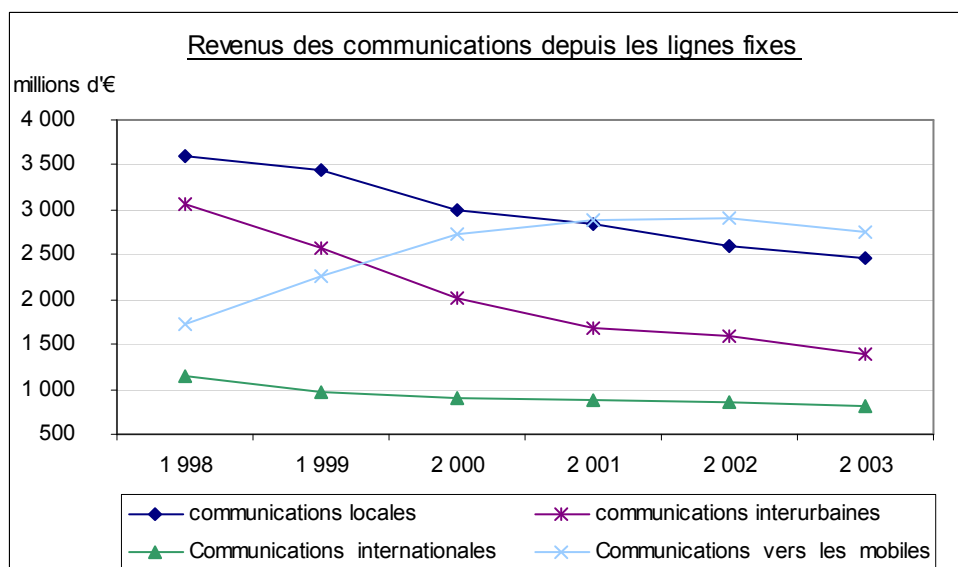
➤ Les communications depuis les lignes fixes

✍ Note

Les communications d'accès à Internet ainsi que les communications depuis un publiphone ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique.

★ Revenus (en millions d'euros)

Revenus des communications depuis les lignes fixes							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Communications locales	3 598	3 437	3 007	2 847	2 590	2 467	-4,8%
Communications interurbaines	3 071	2 578	2 006	1 673	1 602	1 383	-13,6%
Communications internationales	1 139	961	897	871	850	819	-3,7%
Communications vers mobiles	1 716	2 253	2 729	2 895	2 919	2 758	-5,5%
Ensemble des revenus depuis les lignes fixes	9 524	9 228	8 639	8 287	7 961	7 427	-6,7%



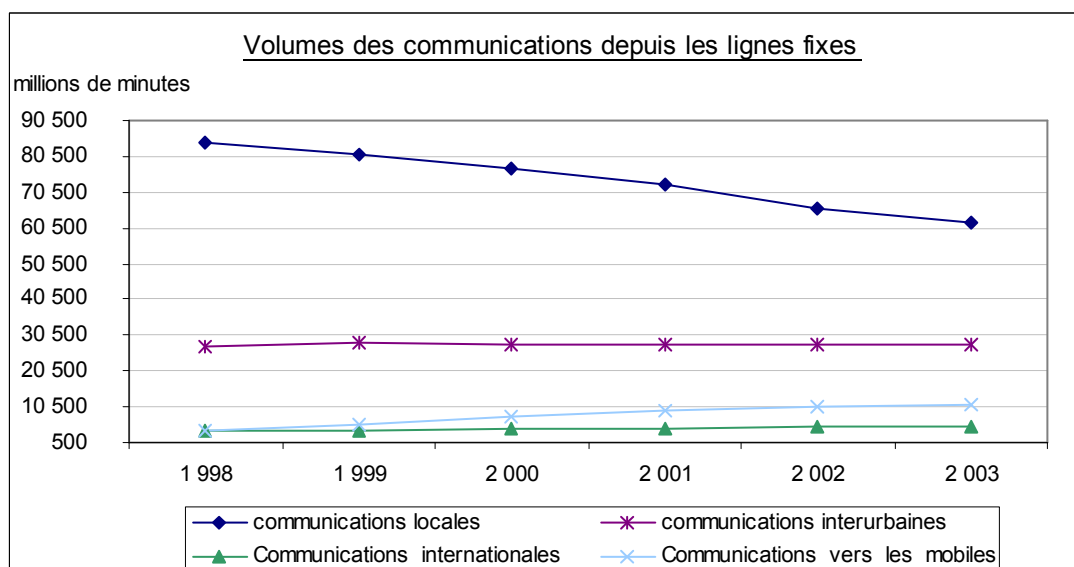
Répartition des revenus de communication depuis les lignes fixes par type de clientèle en 2003

	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total
Communications locales	1 552	62,9%	913	37,0%	2	0,1%	2 467
Communications interurbaines	827	59,8%	549	39,7%	8	0,5%	1 383
Communications internationales	485	59,2%	298	36,4%	36	4,4%	819
Communications vers mobiles	1 373	49,8%	1 376	49,9%	9	0,3%	2 758
Ensemble des volumes depuis les lignes fixes	4 236	57,0%	3 136	42,2%	54	0,7%	7 427

★ ***Volumes (en millions de minutes)***

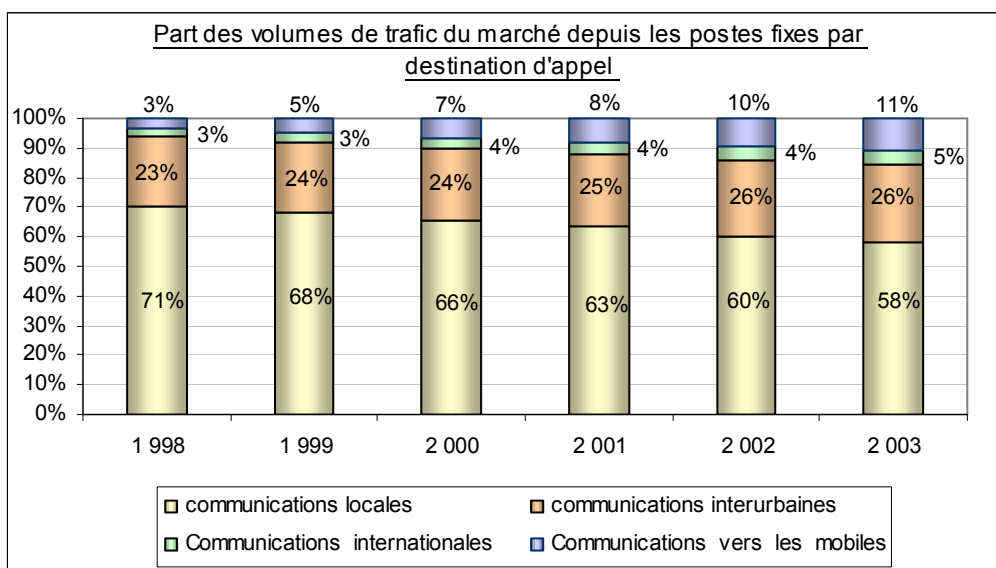
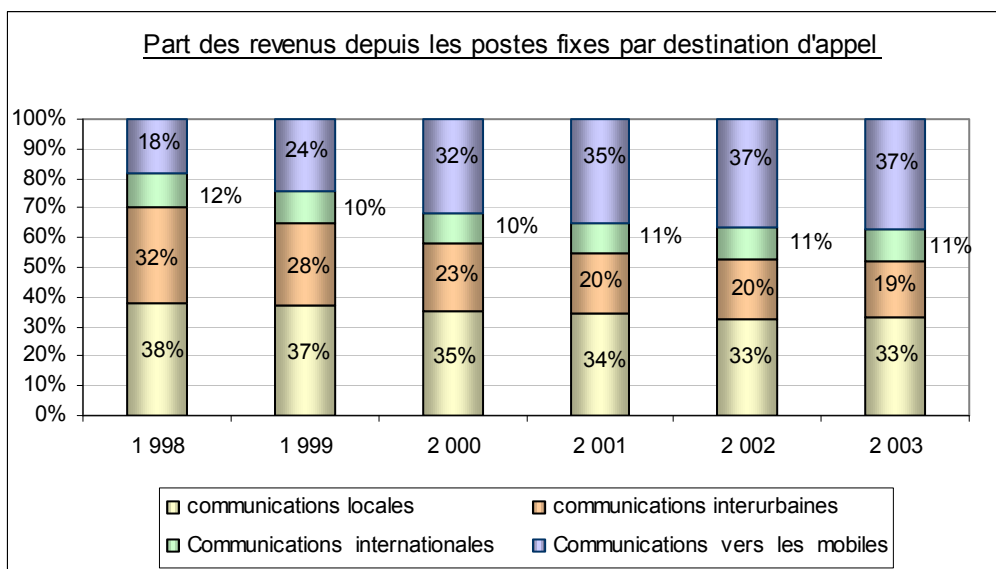
Volumes des communications depuis les lignes fixes

Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Communications locales	84 212	80 920	77 037	72 527	66 052	61 809	-6,4%
Communications interurbaines	27 507	28 219	27 801	28 097	28 091	27 727	-1,3%
Communications internationales	3 764	4 057	4 454	4 610	4 808	4 907	2,1%
Communications vers mobiles	3 811	5 600	7 649	9 384	10 498	11 365	8,3%
Ensemble des volumes depuis les lignes fixes	119 294	118 796	116 942	114 617	109 449	105 807	-3,3%

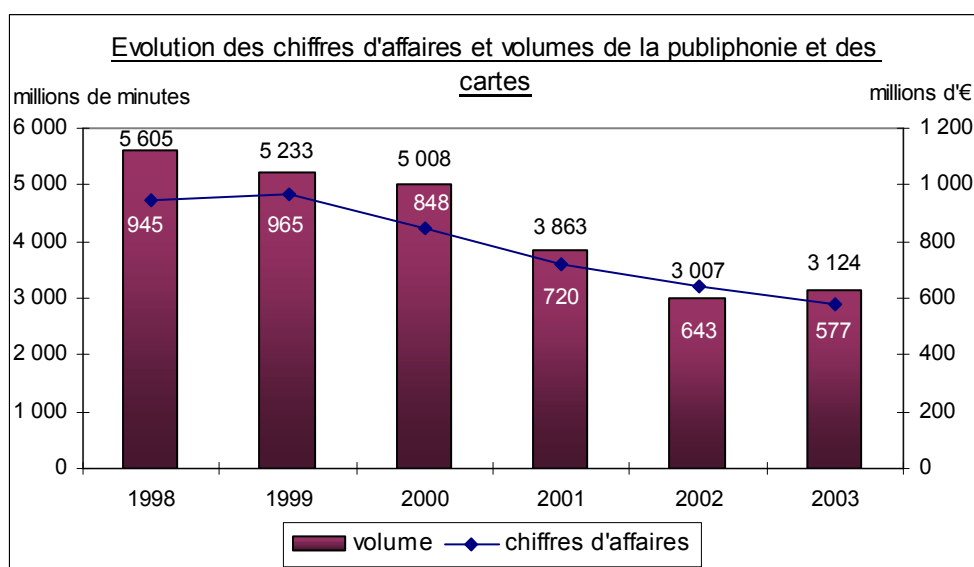


Répartition des volumes de communication depuis les lignes fixes par type de clientèle							
	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total
Communications locales	40 394	65,4%	21 232	34,4%	183	0,3%	61 809
Communications interurbaines	15 683	56,6%	11 533	41,6%	512	1,8%	27 727
Communications internationales	2 385	48,6%	2 136	43,5%	386	7,9%	4 907
Communications vers mobiles	5 829	51,3%	5 462	48,1%	74	0,7%	11 365
Ensemble des volumes depuis les lignes fixes	64 290	60,8%	40 363	38,1%	1 155	1,1%	105 807

Structure des revenus et des volumes des communications depuis les lignes fixes selon la destination d'appel								
	2000		2001		2002		2003	
	Rev.	Vol.	Rev.	Vol.	Rev.	Vol.	Rev.	Vol.
Communications locales	34,8%	65,9%	34,4%	63,3%	32,5%	60,3%	33,2%	58,4%
Communications interurbaines	23,2%	23,8%	20,2%	24,5%	20,1%	25,7%	18,6%	26,2%
Communications internationales	10,4%	3,8%	10,5%	4,0%	10,7%	4,4%	11,0%	4,6%
Communications vers mobiles	31,6%	6,5%	34,9%	8,2%	36,7%	9,6%	37,1%	10,7%
Ensemble des communications	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



b) La publiphonie et les cartes



➤ Publiphonie

Revenus et volumes des communications au départ des publiphones ; nombre de publiphones							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol..
Revenus des communications	728	651	516	469	426	333	-21,7%
Volumes des communications	4 306	3 334	2 397	1 960	1 627	1 383	-15,0%
Nombre de publiphones au 31 décembre	242 872	241 721	229 620	213 993	202 418	192 275	-5,0%

Depuis 1998, le nombre de publiphones a baissé de plus de 21%. Avec 333 millions d'euros, les revenus de la publiphonie ne représentent aujourd'hui plus que 2,5% des revenus des communications au départ des fixes alors que leur part était de 5% en 1998.

➤ Ensembles des cartes (pré et post-payées) de téléphonie fixe

⚡ Note

Les cartes des réseaux fixes (hors télécartes 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.

Revenus des cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus des cartes de téléphonie fixe	217	315	332	251	217	244	12,6%
<i>dont cartes post-payées</i>	179	163	129	108	88	80	-8,3%
<i>dont cartes prépayées (produit des ventes)</i>	38	152	203	144	129	164	26,8%

Volumen écoulés via les cartes post et prépayées							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Millions de minutes écoulées via les cartes	1 299	1 899	2 611	1 903	1 380	1 741	26,1%
<i>dont cartes post-payées</i>	1 052	1 142	980	846	683	588	-13,9%
<i>dont cartes prépayées</i>	247	757	1 631	1 058	697	1 153	65,5%

Le chiffre d'affaires (244 millions d'euros) et le volume (1,7 milliards de minutes) des cartes post et prépayées augmentent très fortement en 2003 (respectivement +13% et +26%). L'intégration de deux nouveaux opérateurs dans le champ de l'observatoire explique la totalité de cette hausse. A titre d'information, à champ constant, le revenu provenant des cartes post et prépayées est en baisse de 17% sur l'année 2003 et le volume décroît de 10%.

	Revenu (Milliers d'€)	Volume (milliers de mn)
A champ constant	180 596	1 242 215
<i>Variation par rapport à 2002</i>	-16,7%	-10,0%
Avec intégration	244 108	1 740 728
<i>Variation par rapport à 2002</i>	+12,6%	+26,1%

Rappelons que l'Observatoire ne couvre pas la totalité du marché des cartes, la plupart des entreprises qui les commercialisent n'étant pas soumises à l'obtention d'une licence : selon l'estimation complémentaire faite par l'Insee en 2003, la part du revenu couverte par l'Observatoire serait la moitié du revenu généré par les cartes prépayées.

c) Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe selon le type de clientèle

Les tableaux suivants présentent la répartition des revenus et volumes de communications téléphoniques fixes par type de clientèle.

➤ **En valeur**

a) Grand public

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle grand public en valeur								
Millions d'euros	2000		2001		2002		2003	
	revenu	%	revenu	%	revenu	%	revenu	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	3 225	37,7%	3 476	39,6%	3 135	37,9%	3 327	41,0%
Communications locales	1 685	19,7%	1 688	19,2%	1 626	19,7%	1 552	19,1%
Communications interurbaines	1 069	12,5%	978	11,1%	937	11,3%	827	10,2%
Communications internationales	481	5,6%	513	5,8%	506	6,1%	485	6,0%
Communications vers mobiles	1 313	15,3%	1 435	16,3%	1 461	17,7%	1 373	16,9%
Publiphonie	516	6,0%	469	5,3%	426	5,1%	333	4,1%
Cartes	265	3,1%	220	2,5%	185	2,2%	213	2,6%
Ensemble des dépenses en téléphonie fixe	8 554	100%	8 779	100%	8 276	100%	8 109	100%

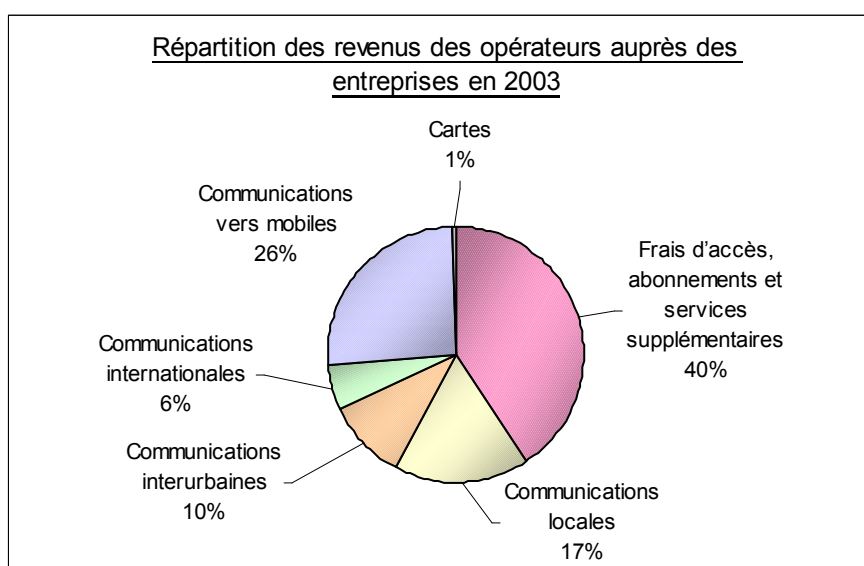
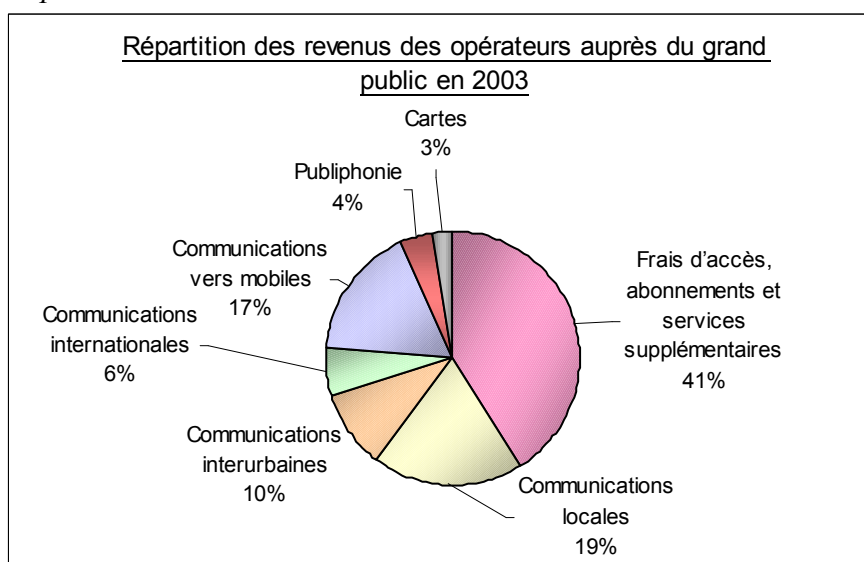
b) Entreprises

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle entreprises en valeur								
Millions d'euros	2000		2001		2002		2003	
	revenu	%	revenu	%	revenu	%	revenu	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	1 919	32,3%	1 890	34,1%	2 291	40,2%	2 179	40,8%
Communications locales	1 322	22,2%	1 158	20,9%	964	16,9%	913	17,1%
Communications interurbaines	931	15,6%	687	12,4%	651	11,4%	549	10,3%
Communications internationales	399	6,7%	348	6,3%	321	5,6%	298	5,6%
Communications vers mobiles	1 313	22,1%	1 435	25,9%	1 445	25,3%	1 376	25,7%
Cartes	66	1,1%	31	0,6%	32	0,6%	31	0,6%
Ensemble des dépenses en téléphonie fixe	5 950	100%	5 549	100%	5 705	100%	5 346	100%

Sur le marché grand public, comme sur le marché entreprises, la part des revenus des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires continue d'augmenter.

La part des revenus des communications vers les mobiles baisse de façon significative sur le marché résidentiel (16,9% contre 17,7% en 2002).

c) La répartition des revenus en 2003



➤ **En volume**

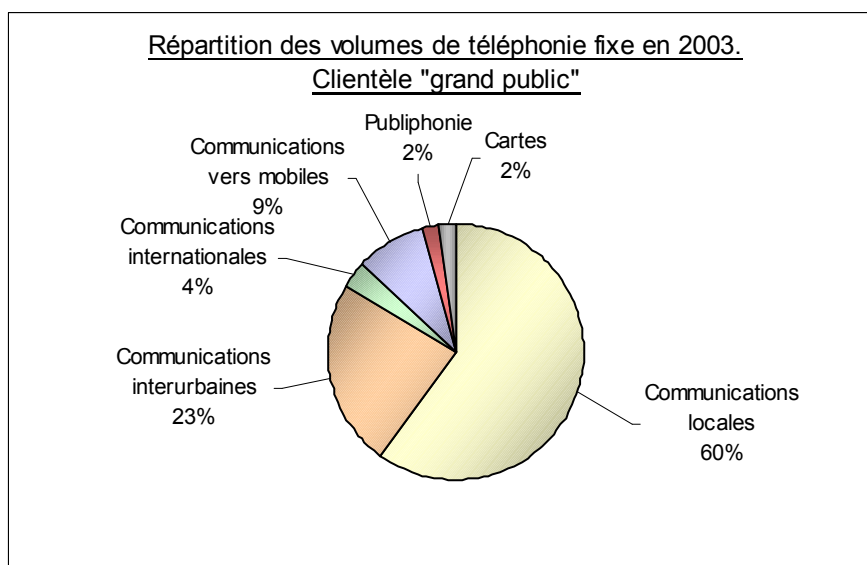
d) *Grand public*

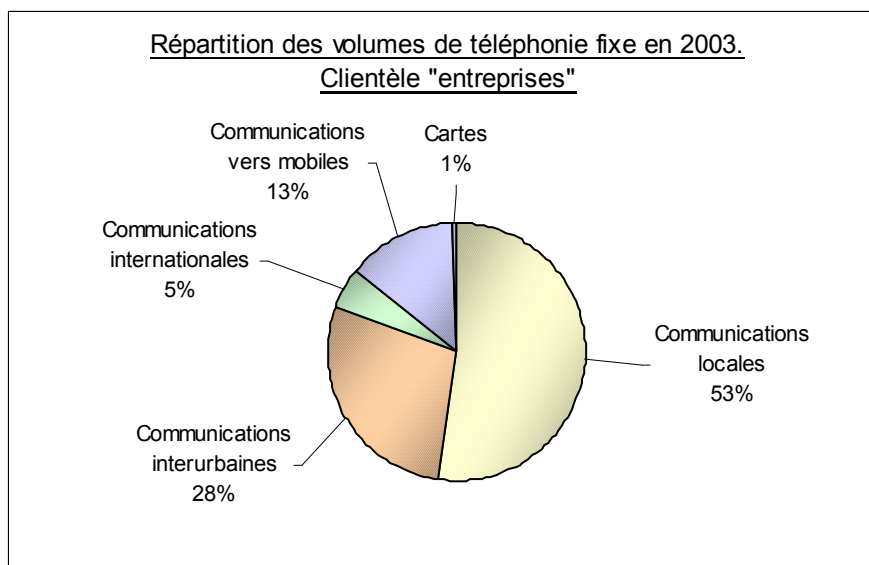
Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle grand public en volume								
Millions de minutes	2000		2001		2002		2003	
	trafic	%	trafic	%	trafic	%	trafic	%
Communications locales	48 281	65,4%	45 358	63,1%	43 024	62,0%	40 394	60,1%
Communications interurbaines	15 392	20,8%	16 172	22,5%	15 872	22,9%	15 683	23,3%
Communications internationales	2 173	2,9%	2 379	3,3%	2 426	3,5%	2 385	3,5%
Communications vers mobiles	3 551	4,8%	4 743	6,6%	5 389	7,8%	5 829	8,7%
Publiphonie	2 397	3,2%	1 960	2,7%	1 627	2,3%	1 383	2,1%
Cartes	2 053	2,8%	1 258	1,8%	1 086	1,6%	1 499	2,2%
Ensemble des volumes de téléphonie fixe	73 847	100%	71 870	100%	69 425	100%	67 172	100%

e) *Entreprises*

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle entreprises en volume								
Millions de minutes	2000		2001		2002		2003	
	trafic	%	trafic	%	trafic	%	trafic	%
Communications locales	28 739	60,3%	27 136	58,8%	23 028	54,7%	21 232	52,3%
Communications interurbaines	12 229	25,6%	11 647	25,2%	11 596	27,5%	11 533	28,4%
Communications internationales	2 078	4,4%	2 137	4,6%	2 151	5,1%	2 136	5,3%
Communications vers mobiles	4 082	8,6%	4 598	10,0%	5 058	12,0%	5 462	13,5%
Cartes	557	1,2%	639	1,4%	294	0,7%	242	0,6%
Ensemble des volumes de téléphonie fixe	47 685	100%	46 157	100%	42 128	100%	40 605	100%

f) *La Répartition des volumes en 2003*





d) Poids des différents marchés pour la téléphonie fixe

Poids des différents marchés de téléphonie fixe en revenu en 2003						
Millions d'euros	G.P.		Entr.		Ensemble	
	Revenu	%	Revenu	%	Revenu	%
Accès, abonnements et services supplémentaires	3 327	60,4%	2 179	39,6%	5 505	100%
Communications	4 236	57,5%	3 136	42,5%	7 372	100%
Dont vers mobiles	1 373	50,0%	1 376	50,0%	2 749	100%
Publiphonie et cartes	546	94,7%	31	5,4%	577	100%
Ensemble des dépenses en téléphonie fixe	8 109	60,3%	5 346	39,7%	13 455	100%

Poids des différents marchés de téléphonie fixe en volume en 2003						
Millions de minutes	G.P.		Entr.		Ensemble	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Communications	64 290	61,4%	40 363	38,6%	104 653	100%
Dont vers mobiles	5 829	51,6%	5 462	48,4%	11 291	100%
Publiphonie et cartes	2 882	92,3%	242	7,8%	3 124	100%
Ensemble des dépenses en téléphonie fixe	67 172	62,3%	40 605	37,7%	107 776	100%

2 - Internet

Les revenus générés par la fourniture d'accès à Internet sont ceux des opérateurs licenciés dans l'ancien cadre réglementaire, qui vendent leurs prestations de transport soit à des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI non soumis à autorisation, qui revendent ces accès aux clients finals) soit directement aux clients finals. Ces revenus sont donc sous estimés par rapport à la valeur réelle du marché car ils ne prennent pas en compte la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès à Internet aux clients finals.

Revenus totaux de l'Internet							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus de l'accès	-	-	659	998	1087	1299	19,5%
Bas débit	-	-	600	815	670	570	-15,0%
Haut débit	-	-	59	182	417	729	74,8%
Autres services liés à l'accès Internet	-	-	72	122	99	86	-13,2%
Total Internet	162	345	731	1 119	1 186	1 385	16,8%

Les revenus de l'Internet bas débit sont en baisse de 15% par rapport à 2002, malgré la forte hausse des revenus provenant des forfaits des opérateurs licenciés (+ 40%).

Avec un revenu de 729 millions d'euros, l'Internet haut débit représente la moitié des revenus de l'Internet en 2003.

Décomposition des revenus de l'Internet bas débit							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus de l'Internet bas débit*	-	-	600	815	670	570	-15,0%
dont communications d'accès	-	-	208	392	313	251	-19,7%
dont collecte	-	-	390	412	314	258	-17,8%
dont forfaits opérateurs	-	-	3	11	43	61	40,0%

* Ils correspondent respectivement :

- aux communications payantes « *pay as you go* » facturées à l'abonné par l'opérateur titulaire d'une licence ;
- à la prestation de collecte du trafic Internet bas débit fournie aux fournisseurs d'accès à Internet non licenciés ;
- aux forfaits Internet à bas débit comprenant accès et trafic (y compris frais d'accès payant) facturé aux abonnés par l'opérateur répondant

Décomposition des revenus de l'Internet haut débit							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus de l'Internet haut débit	-	-	59	182	417	729	74,8%
dont xdsl	-	-	16	99	320	626	95,7%
dont câble	-	-	18	45	62	72	17,0%
dont BLR	-	-	0	1	3	2	-35,3%
dont fibre optique / satellite	-	-	24	37	33	30	-10,2%

Les revenus de l'xDSL ont été multipliés par 1,5 en un an et par cinq en deux ans : ils représentaient 27% des revenus du haut débit en 2000, et 83% en 2003, avec 626 millions d'euros.

Revenus des autres services liés à l'accès Internet							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Autres services liés à l'accès Internet	-	-	72	122	99	86	-13,2%
dont hébergement de sites hors accès	-	-	54	117	95	81	-15,1%

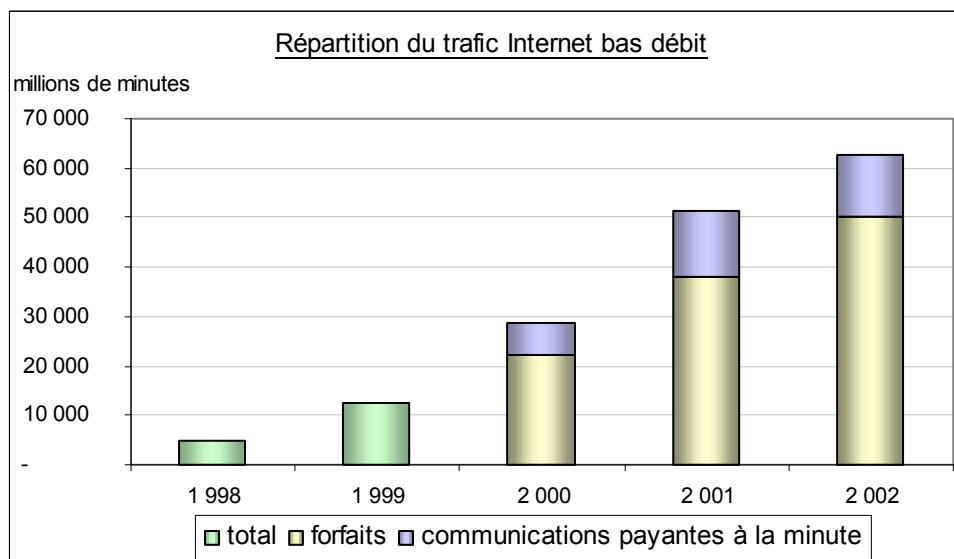
Ventilation des revenus par type de clientèle en 2003							
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total
Revenus Internet	406	29,3%	368	26,6%	611	44,1%	1 385

⚡ Note

Le revenu provenant de la clientèle "opérateurs" est celui provenant des opérateurs non licenciés, c'est à dire les fournisseurs d'accès à Internet

- Le chiffre d'affaires attribué aux opérateurs (611 millions d'euros) correspond en fait à la prestation de collecte réalisée par les opérateurs pour le compte des FAIs non licenciés ; la plus grosse part sera donc in fine consommée sur le marché grand public ;
- Cette ventilation inclut certaines prestations particulières, comme l'hébergement de sites (81 millions d'euros) laquelle est comptabilisée dans les revenus réalisés auprès des entreprises.

Volumes Internet bas débit							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	%
Volumes Internet bas débit	4 976	12 617	28 900	52 446	66 831	71 779	7,4%
dont communications d'accès			6 740	13 326	12 310	10 161	-17,5%
dont collecte			22 160	38 195	50 315	56 024	11,3%
dont forfaits opérateurs			-	925	4 206	5 594	33,0%



dans le graphique ci dessus, la rubrique forfaits comprend les forfaits des opérateurs ainsi que la collecte.

⚡ Note

En 2005, l'observatoire des marchés a reconstitué l'historique trimestriel du nombre d'abonnement à Internet haut débit depuis le quatrième trimestre 2000. Les chiffres ont donc été réajustés par rapport à la publication précédente.

Nombre d'abonnements à Internet							
Millions d'unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Nombre d'abonnements à Internet *	1,280	3,030	5,263	6,987	9,124	10,617	16,4%
dont bas débit *	-	-	-	6,385	7,469	7,048	-5,6%
dont haut débit **	-	-	-	0,602	1,655	3,569	115,7%

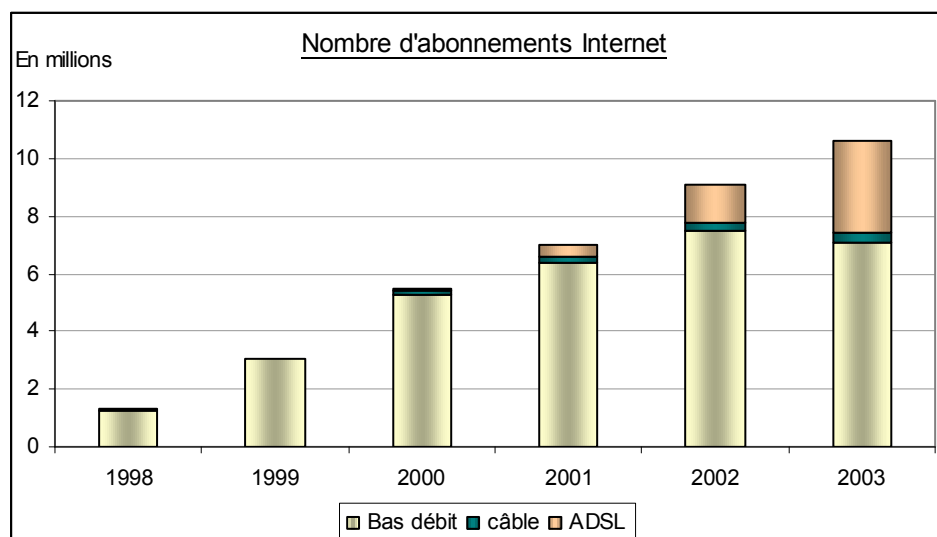
* source AFA jusqu'en 2002. Définition utilisée par l'AFA: sont comptabilisés les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique, particuliers et professionnels). Source observatoire des marchés en 2003.

** source AFA jusqu'en 2001. Source Observatoire des marchés en 2002 et 2003

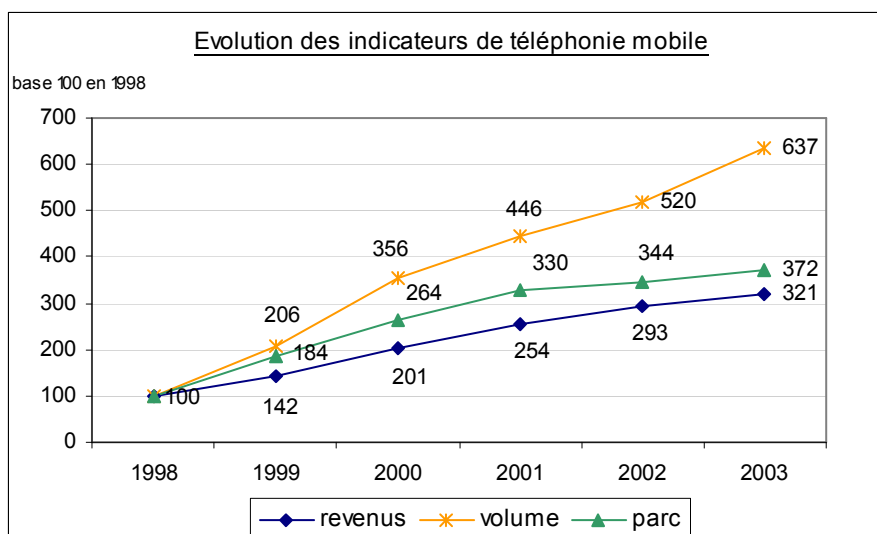
Abonnements haut débit							
Millions d'unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Total	-	-	0,196	0,602	1,655	3,569	115,7%
dont câble*	0,013	0,050	0,127	0,190	0,283	0,394	39,2%
dont ADSL**	-	-	0,068	0,408	1,368	3,172	136,3%
dont autres (BLR, fibre optique, etc...)			0,002	0,003	0,004	0,003	-10,4%

* source AFORM

** source France Télécom jusqu'en 2002, Observatoire des marchés en 2003

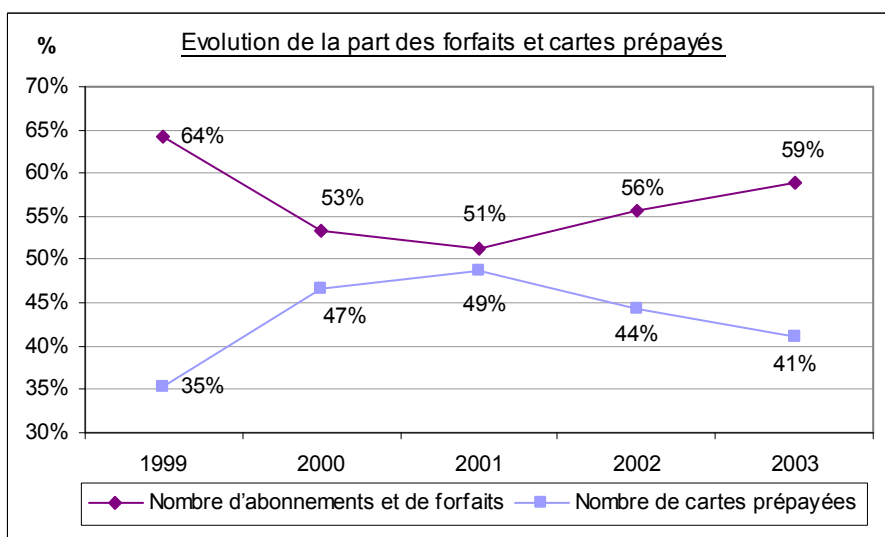


3 - Services mobiles



Nombre de clients à un service mobile							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Nombre de clients à un service mobile	11,210	20,620	29,645	36,997	38,593	41,702	8,1%
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>		13,261	15,838	18,937	21,485	24,553	14,3%
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>		7,279	13,806	18,061	17,108	17,149	0,2%
<i>dont cartes prépayées actives*</i>				16,734	16,416	16,462	0,3%

* 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



Ventilation par type de clientèle à un service mobile en 2003						
	G.P.		Entr.		Total	
Nombre de clients à un service mobile	36,522	87,6%	5,179	12,4%	41,702	100%
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	19,405	79,0%	5,149	21,0%	24,553	100%
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	17,118	99,8%	0,031	0,2%	17,149	100%

Le nombre de clients à un service mobile augmente de 8,1% en 2003. Cette hausse est essentiellement due à l'accroissements du nombre de clients au forfait (+14%), tandis que le nombre de cartes prépayées est stable.

La part des clients résidentiels ayant opté pour un forfait est en hausse : 53% en 2003 contre 50% en 2002. Les clients entreprises choisissent presque exclusivement de souscrire à un abonnement.

➤ Revenus et volumes de la téléphonie mobile par formule d'abonnement

Avec 13,2 milliards d'euros, le revenu global de la téléphonie mobile augmente de 12,4% en 2003. La voix représente un chiffre d'affaires de 12,1 milliards d'euros avec un volume de communications de 63,5 milliards de minutes. Les clients téléphonent, en moyenne, 2 heures 12 minutes par mois, soit 18 minutes de plus qu'en 2002.

Le transport de données (SMS et MMS interpersonnels, services mobiles d'accès à Internet) prend une part de plus en plus importante du revenu global des opérateurs mobiles : 8,4% contre 5,8% en 2002. Les services mobiles d'accès à Internet (e-mail, wap) représentent 17,2% des revenus du transport de données, avec 191 millions d'euros.

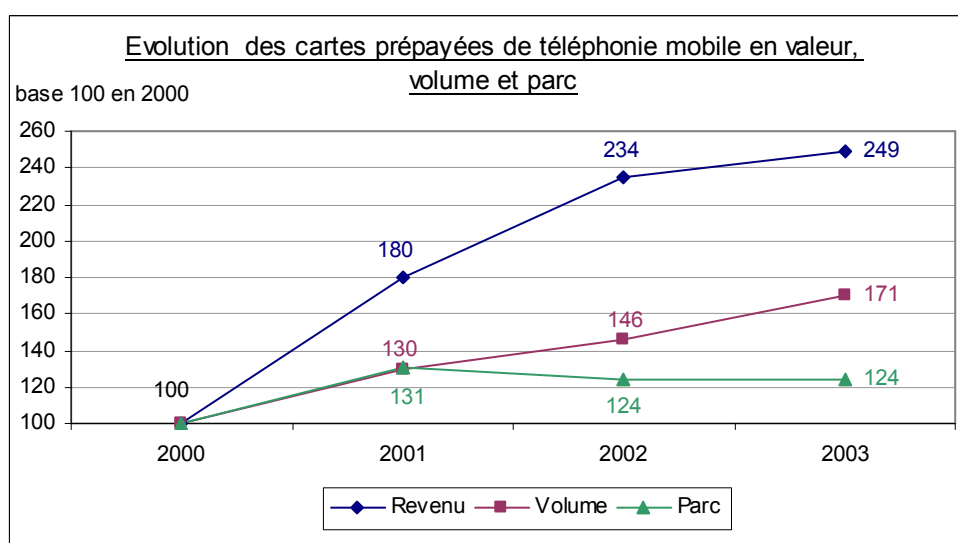
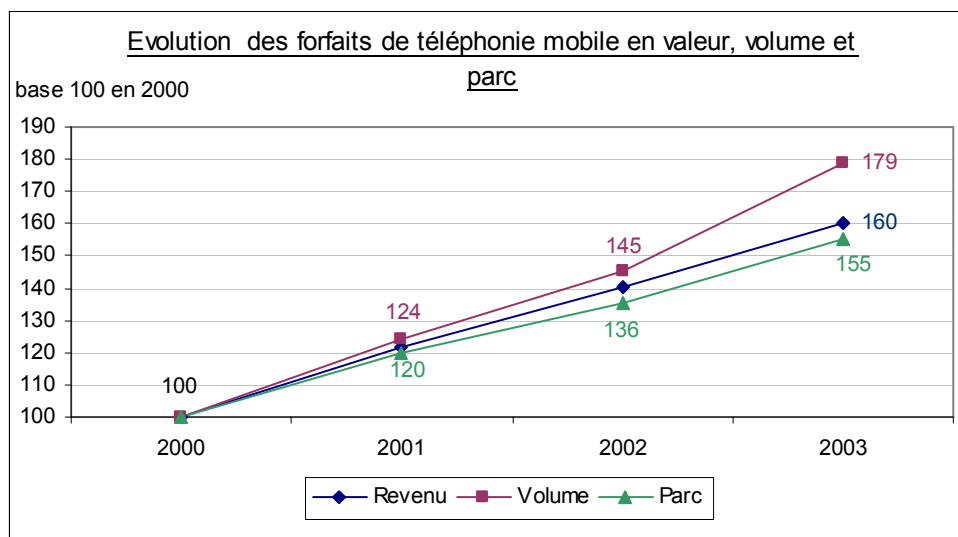
Evolution du revenu total des services mobiles par type d'abonnement							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Téléphonie mobile	3 782	5 377	7 761	10 000	11 768	13 231	12,4%
<i>dont abonnements et forfaits</i>	-	4 939	6 851	8 360	9 636	10 963	13,8%
<i>dont cartes prépayées</i>	-	438	910	1 640	2 132	2 268	6,4%

Décomposition des revenus des services de téléphonie mobile							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Services de téléphonie mobile	3 782	5 377	7 761	10 000	11 768	13 231	12,4%
dont services voix	-	5 537	7 738	9 497	11 093	12 125	9,3%
dont transport de données	-	-	152	405	676	1 106	63,7%
<i>dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)</i>	-	-	151	395	639	915	43,1%
<i>dont autre transport de données</i>	-	-	1	10	37	191	-

Evolution des volumes des services mobiles par type d'abonnement							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Téléphonie mobile	9 968	20 571	35 640	44 419	51 844	63 469	22,4%
<i>dont abonnements et forfaits</i>	-	-	32 070	39 793	46 646	57 378	23,0%
<i>dont cartes prépayées</i>	-	-	3 570	4 626	5 197	6 091	17,2%

Ventilation des services mobiles suivant les formules en 2003

	Forfaits		Cartes		Ensemble	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Parcs (en millions d'unités)	24,553	58,9%	17,149	41,1%	41,702	100%
Revenus (en millions d'euros)	10 963	82,9%	2 268	17,1%	13 231	100%
Volumes (en millions de minutes)	57 378	90,4%	6 091	9,6%	63 469	100%



La part des clients ayant souscrit à un forfait a encore augmenté en 2003 (58,9% contre 55,7% en 2002). Avec une consommation de 208 minutes par mois en moyenne contre 30 minutes pour les clients utilisant des cartes prépayées, les clients au forfait téléphonent environ 7 fois plus. Les forfaits sont donc source de 83% des revenus opérateurs.

➤ Téléphonie mobile : revenus et volumes de la voix par destination

Revenus des services téléphoniques par destination							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus des communications au départ des mobiles	-	5 537	7 738	9 497	11 093	12 125	9,3%
<i>dont communications nationales</i>	-	5 172	7 076	8 681	10 219	10 942	7,1%
<i>dont communications vers l'international</i>	-	204	269	323	424	437	3,2%
<i>dont roaming out</i>	-	161	394	492	450	745	65,8%

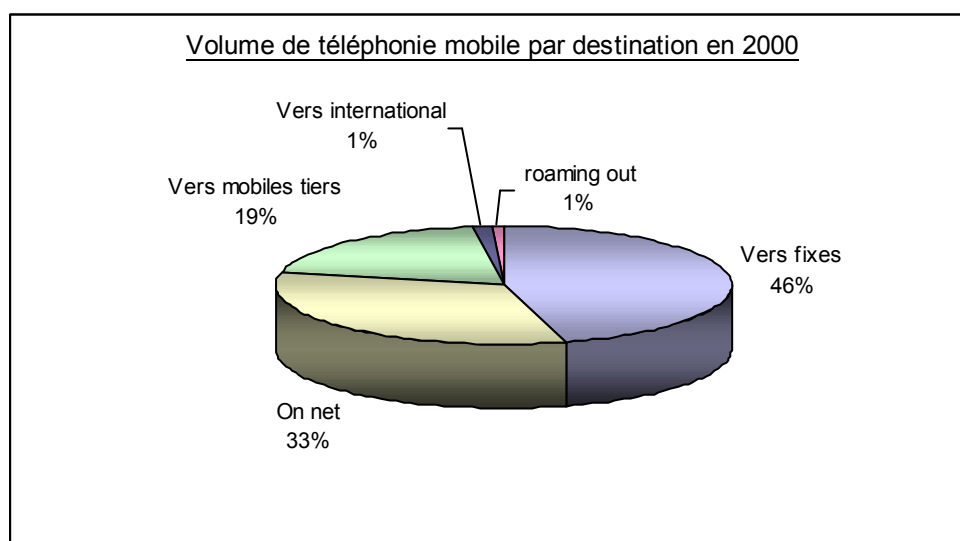
⚡ Note :

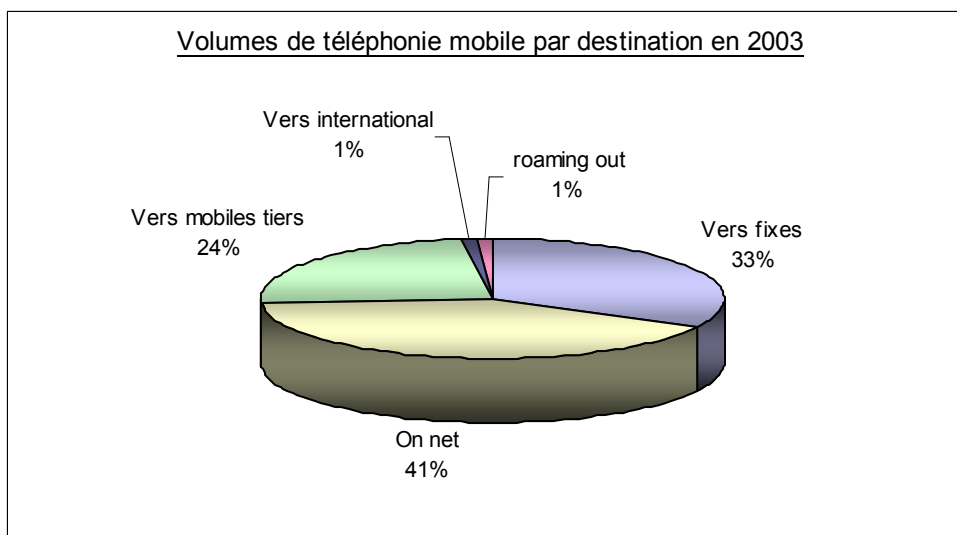
roaming out : communications des clients des opérateurs nationaux émises et reçues à l'étranger. Les revenus du roaming out comprennent, en 2003, les revenus des communications sortantes et entrantes.

Volumes de téléphonie mobile par destination							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Volumes de communications au départ des mobiles	-	20 571	35 640	44 419	51 844	63 469	22,4%
<i>dont volumes des communications mobiles vers fixe national</i>	-	11 789	16 269	17 665	18 710	20 839	11,4%
<i>dont volumes des communications on-net (1)</i>	-	4 880	11 715	16 157	19 939	25 968	30,2%
<i>dont volumes des communications mobiles vers tiers</i>	-	3 609	6 840	9 521	11 973	15 202	27,0%
<i>dont volumes des communications mobiles vers international</i>	-	293	498	692	713	805	12,9%
<i>dont roaming out</i>	-		318	385	509	655	28,6%

(1) communications vers les mobiles du même réseau, y compris la messagerie vocale de l'opérateur.

Répartition des volumes de services mobiles par destination : évolution de 2000 à 2003								
Millions de minutes	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%
Volumes de communications au départ des mobiles	35 640	100%	44 419	100%	51 844	100%	63 469	100%
dont volumes des communications mobiles vers fixe national	16 269	45,6%	17 665	39,8%	18 710	36,1%	20 839	32,8%
dont volumes des communications on-net	11 715	32,9%	16 157	36,4%	19 939	38,5%	25 968	40,9%
dont volumes des communications mobiles vers tiers	6 840	19,2%	9 521	21,4%	11 973	23,1%	15 202	24,0%
dont volumes des communications mobiles vers international	498	1,4%	692	1,6%	712,76	1,4%	805	1,3%
<i>dont roaming out</i>	318	0,9%	385	0,9%	508,94	1,0%	655	1,0%

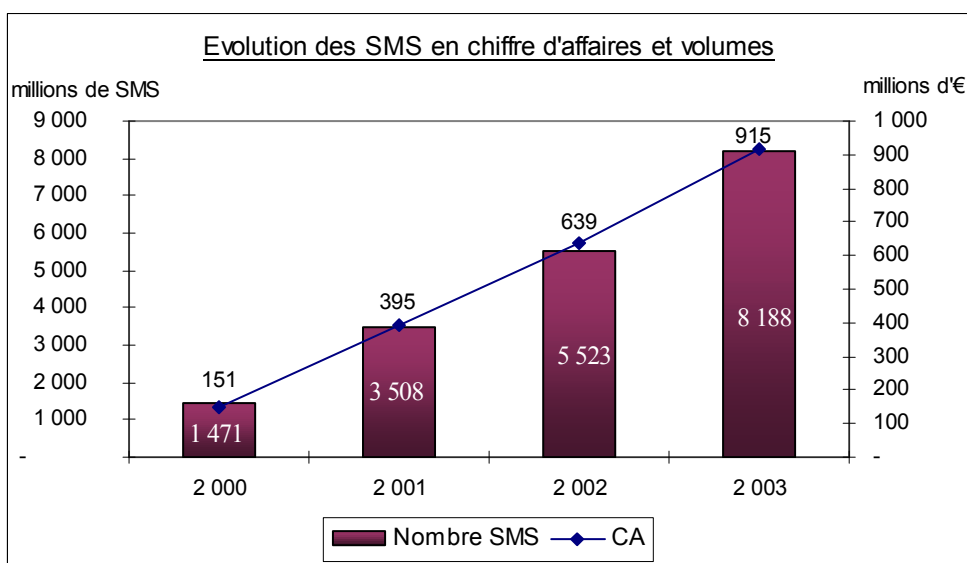




➤ **Téléphonie mobile : revenus et volumes du transport de données**

Revenus du transport de données sur réseaux mobiles							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol..
Transports de données	-	-	152	405	676	1 106	63,7%
<i>dont messagerie interpersonnelle(SMS, MMS)</i>	-	-	151	395	639	915	43,1%

Nombre de SMS interpersonnels émis							
Millions d'unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Nombre de SMS interpersonnels émis	-	-	1 471	3 508	5 523	8 188	48,3%



➤ Téléphonie mobile : revenus et volumes par type de clientèle

Ventilation des revenus, volumes et parcs par type de clientèle					
	G.P.		Entr.		Total
Revenus (millions d'euros)	10 187	77,0%	3 044	23,0%	13 231
Volumes (millions de minutes)	47 810	75,3%	15 659	24,7%	63 469
Parcs (nombre de clients)	36,522	87,6%	5,179	12,4%	41,702

En 2003, la part des clients entreprises est de 12,4% en terme de parc. Les clients "entreprises" de la téléphonie mobile sont donc très minoritaires, mais leur croissance en 2003 (+16,1%) est plus forte que celle du nombre des clients "grand public" (+7,0%).

En terme de revenu et de volume de trafic, la part des clients "entreprises" est nettement plus élevée que leur part dans le parc de clients : ils représentent 23,0% des revenus des opérateurs et consomment 24,7% des volumes de trafic téléphonique.

Evolution des revenus des services mobiles par type de clientèle							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus de la téléphonie mobile	-	-	7 761	10 000	11 768	13 231	12,4%
Grand public	-	-	5 876	7 377	9 147	10 187	13,8%
Entreprises	-	-	1 885	2 623	2 621	3 044	6,4%

Evolution des volumes de services mobiles par type de clientèle							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Volumes de la téléphonie mobile	-	-	35 640	44 419	51 844	63 469	22,4%
Grand public	-	-	26 930	33 716	39 679	47 810	20,5%
Entreprises	-	-	8 710	10 703	12 164	15 659	28,7%

Evolution du nombre de clients des services mobiles par type de clientèle							
Nombre de clients	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Parc	-	-	29,645	36,854	38,593	41,702	8,1%
Grand public	-	-	26,163	32,390	34,133	36,522	7,0%
Entreprises	-	-	3,482	4,464	4,459	5,179	16,1%

⚡ Note :

La segmentation peut différer d'un opérateur à l'autre selon que les professionnels (artisans, professions libérales,...) sont considérés comme du grand public ou comme des entreprises. Il convient en conséquence de rester prudent quant à l'interprétation de ces éléments.

➤ Indicateurs mensuels moyens par client au départ des réseaux mobiles

La somme facturée à un client au forfait est, en moyenne, de 39,7 euros par mois (hors taxe), ce qui est stable par rapport à 2002. En revanche, un client possédant une carte prépayée est facturé en moyenne 11,0 euros par mois, soit presque 1 euro de plus qu'en 2002.

Le volume moyen de trafic téléphonique par client augmente très fortement : +15,0%, pour +2,9% seulement en 2002.

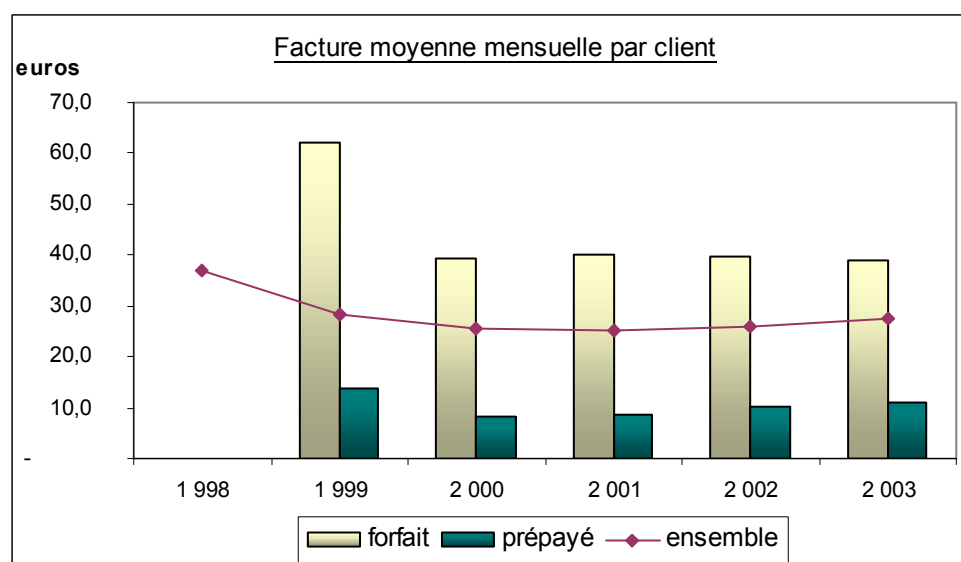
Avec 8,2 milliards de SMS interpersonnels émis, la consommation de messages est à nouveau en très forte augmentation en 2003. En moyenne, un client a envoyé 17,0 SMS par mois, pour 12,2 seulement en 2002.

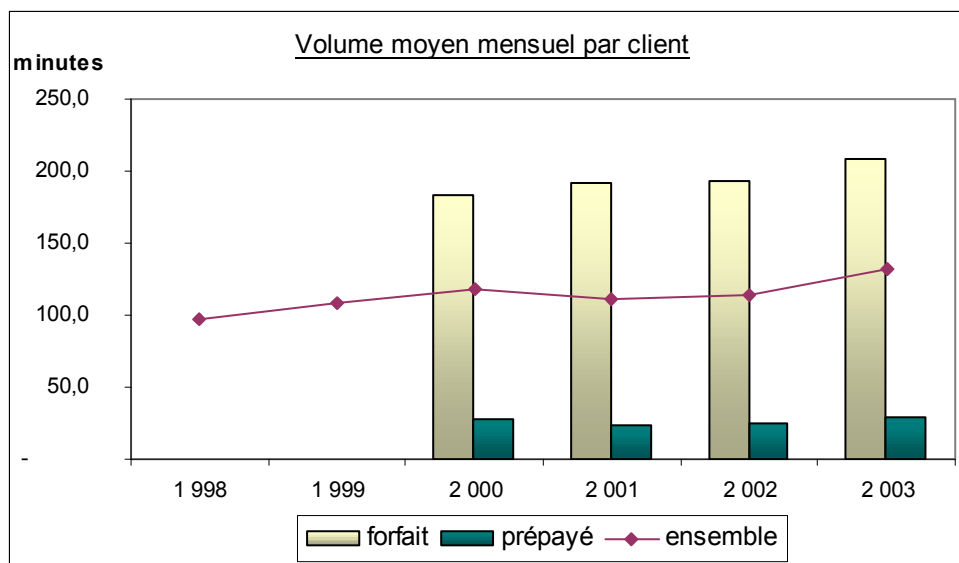
Recettes, volumes et nombre de SMS moyen par client et par mois							
Euros, minutes, ou unités par mois	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Facture mensuelle moyenne par client (€ HT)	37,0	28,2	25,7	25,1	26,0	27,5	5,6%
Volume mensuel moyen par client	97,6	107,7	117,7	111,3	114,5	131,7	15,0%
Nombre mensuel moyen de SMS émis par client			4,9	8,8	12,2	17,0	39,3%

Note

Les revenus et volumes de référence utilisés sont ceux du tableau intitulé *Ventilation des revenus et des volumes 2003 par type de clientèle* ; les revenus incluent le transport de données sur réseaux mobiles.

Revenus et volumes mensuel moyen par client selon le type d'abonnement		
	Forfaits	Cartes
Revenu mensuel moyen par client (€ HT)	39,7	11,0
Volume mensuel moyen par client (minutes)	207,9	29,6





➤ la radiomessagerie

La radiomessagerie							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol..
Revenus (millions d'euros)	99	41	28	17	15	12	-18,3%
Nombre d'abonnés (millions d'unités)	2,438	1,953	0,229	0,197	0,164	0,156	-5,4%

4 - Services avancés des réseaux fixe et mobile

Nombre de numéros de services avancés en service							
Unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Ensemble des numéros de services avancés	35 947	43 790	70 775	84 092	92 576	81 320	-12,2%
Services téléphoniques gratuits pour l'appelant	18 438	21 837	25 813	33 450	33 216	23 828	-28,3%
Services téléphoniques à coûts partagés	7 624	12 546	17 855	24 366	34 218	33 757	-1,3%
Services téléphoniques à revenus partagés	1 354	1 753	9 449	11 553	12 802	13 413	4,8%
Services télématiques à revenus partagés	8 531	7 654	17 658	14 723	12 340	10 322	-16,4%

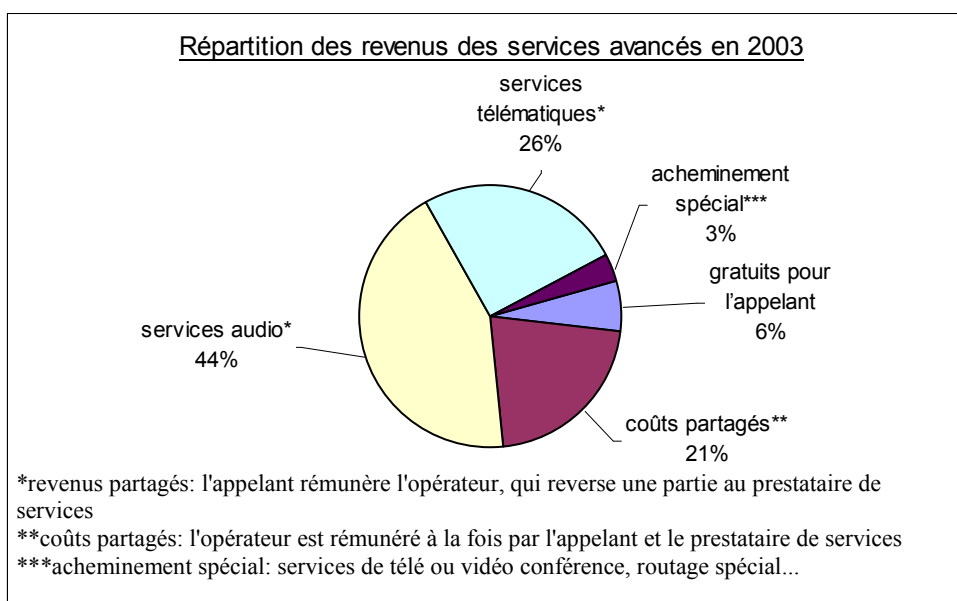
Revenus des services avancés							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Ensemble des revenus de services avancés	1 370	1 648	1 842	1 810	1 862	1 815	-2,5%
Revenus des services gratuits pour l'appelant (1)	82	102	115	97	99	112	12,8%
Revenus des services à coûts partagés (2)	71	132	275	381	375	386	3,0%
Revenus des services à revenus partagés	1 178	1 352	1 380	1 280	1 341	1 258	-6,1%
<i>dont revenus des services kiosque audio (3)</i>	400	514	584	578	722	792	9,8%
<i>dont revenus des services kiosque télématique (4)</i>	777	838	795	702	618	466	-24,6%
Revenus des services d'acheminement spécial (5)	39	61	72	52	47	60	26,1%

- (1) **Les services gratuits pour l'appelant** : les revenus des services gratuits pour l'appelant des opérateurs proviennent des entreprises qui proposent ce type de services auprès du public : elles payent pour le coût d'installation des équipements nécessaires à l'acheminement et au traitement des communications
- (2) **Les services à coûts partagés** : les revenus des services à coûts partagés des opérateurs proviennent à la fois des appelants qui payent le prix de la communication vers ces services (il existe plusieurs paliers tarifaires selon les services) et des entreprises qui proposent ce type de services au public : ces dernières payent en partie pour le coût d'installation et de maintenance des équipements nécessaires à l'acheminement et au traitement des communications.
- (3) **Les services kiosque audio à revenus partagés** : les revenus des services kiosque audio à revenus partagés des opérateurs proviennent des communications facturées aux appelants à ces services (il existe plusieurs paliers tarifaires selon les services). Une partie de ces revenus est, par la suite, reversée aux entreprises qui proposent ce type de services auprès du public, le solde rémunérant les opérateurs. Les montants des versements des services kiosque audio sont indiqués dans le tableau sur les numéros à revenus partagés.
- (4) **Les services kiosque télématiques à revenus partagés** : les revenus des services kiosque télématiques à revenus partagés des opérateurs proviennent des communications facturées aux appelants à ces services. Une partie de ces revenus est, par la suite, reversée aux entreprises qui proposent ce type de services auprès du public, le solde rémunérant les opérateurs. Les montants des versements des services kiosque télématiques sont indiqués dans le tableau sur les numéros à revenus partagés.
- (5) **Les services d'acheminement spécial** : les services offerts au dessus du service téléphonique de base, tels que les services de télé ou vidéo conférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique etc. mettant en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs, etc.). Sont inclus ici également les revenus générés par les services de surveillance, contrôle, téléométrie etc. assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV – Data Over Voice ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.

Les revenus des services avancés s'entendent bruts, c'est-à-dire qu'il s'agit des sommes facturées par les opérateurs aux clients. Les versements aux fournisseurs de service

effectués par les opérateurs dans le cas de services à revenus partagés ne sont pas déduits. Les montants des versements sont indiqués page suivante.

Revenus des services avancés par type de clientèle					
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total
Ensemble des revenus de services avancés	1 024	56,4%	792	43,6%	1 815
<i>dont opérateurs fixes</i>	631	46,6%	722	53,4%	1 353
<i>dont opérateurs mobiles</i>	393	85,0%	70	15,0%	463



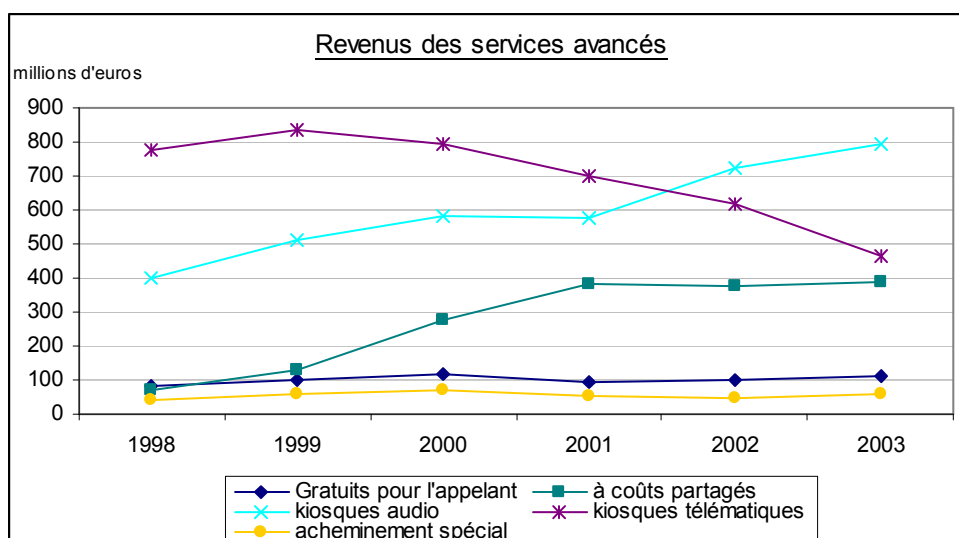
Les revenus de l'ensemble des services avancés, ainsi que les volumes, diminuent en 2003 (respectivement $-2,5\%$ et $-0,2\%$), du fait de la poursuite de la baisse d'activité des services télématiques, liée à celle de l'usage du minitel.

Les revenus des services vocaux à revenus partagés, pour lesquels le service de l'opérateur et celui de l'entreprise proposant le service sont payés par l'appelant, augmentent de $9,8\%$, alors que les volumes sont relativement stables ($+1,0\%$). Une partie importante du revenu est reversée par l'opérateur au fournisseur de services.

Les revenus des services à coûts partagés, qui sont versés à l'opérateur à la fois par l'appelant et par l'entreprise proposant le service, augmentent de $3,0\%$, alors que le volume de trafic correspondant diminue ($-4,3\%$).

Les revenus des services gratuits pour l'appelant, versés à l'opérateur par l'entreprise proposant le service, ne représentent que 6% des revenus de l'ensemble des services avancés, alors que le volume de trafic correspondant représente une part beaucoup plus importante du volume (21%). Les revenus et les volumes de trafic augmentent sensiblement pour ce type de service en 2003 (respectivement $+12,8\%$ et $+27,9\%$).

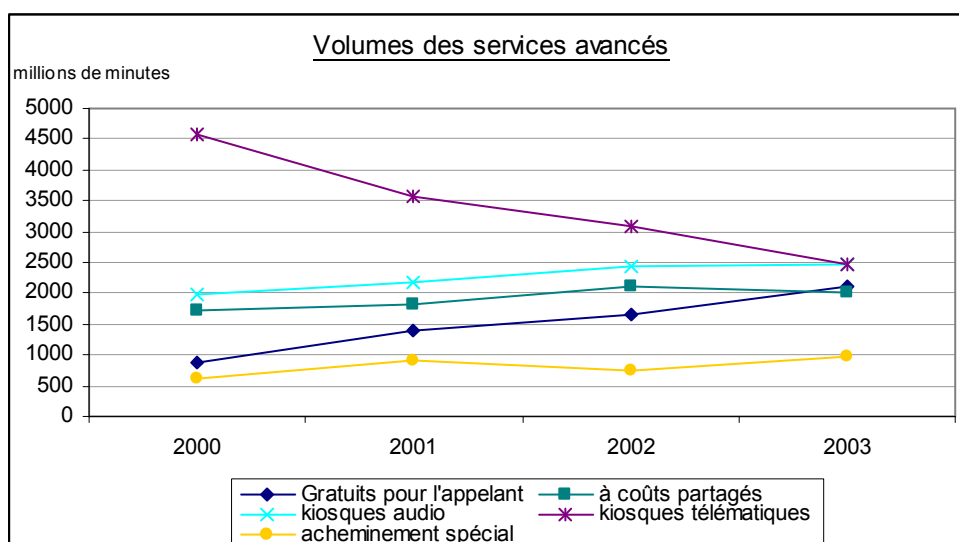
Sur les 1815 millions d'euros de revenus des services avancés, 1353, soit 75% proviennent des clients des opérateurs fixes, et 463, soit 25% des clients des opérateurs mobiles. Les revenus générés par les clients des opérateurs mobiles augmentent sensiblement (463 millions pour 368 en 2002), alors que les revenus générés par les clients des opérateurs fixes diminuent (1353 millions pour 1494 en 2002).



Volumés des services avancés							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Ensemble des volumés de services avancés*	-	-	9 805	9 859	10 063	10 040	-0,2%
Volumés des services gratuits pour l'appelant	-	-	887	1 406	1 662	2 125	27,9%
Volumés des services à coûts partagés	-	-	1 735	1 802	2 113	2 022	-4,3%
Volumés des services à revenus partagés	-	-	6 556	5 738	5 525	4 926	-10,8%
<i>dont volumés vers les services kiosque audio</i>	-	-	1 989	2 160	2 442	2 467	1,0%
<i>dont volumés vers les services kiosque télématique</i>	-	-	4 567	3 579	3 083	2 459	-20,2%
Volumés des services d'acheminement spécial**	-	-	628	912	762	966	26,7%

* Les volumés des services avancés ont été revus à la baisse pour les années 2001 et 2002, en raison d'une comptabilisation inappropriée de flux dans cette rubrique.

** Estimation



Note :

Les reversements des services à revenus partagés correspondent aux montants versés par les opérateurs aux entreprises proposant le service au public.

Reversements des services à revenus partagés							
<i>Millions d'euros</i>	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol..
Reversements des services à revenus partagés	767	806	969	971	1 074	1 036	-3,6%
<i>dont services kiosque audio</i>	229	259	460	529	683	724	6,0%
<i> dont opérateurs fixes</i>	-	-	314	400	484	501	3,5%
<i> dont opérateurs mobiles</i>	-	-	146	129	199	223	12,1%
<i>dont services kiosque télématique</i>	538	547	509	442	391	312	-20,3%

5 - Liaisons louées et transport de données

a) Les liaisons louées

Parc de liaisons louées en fin d'année							
Unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Parc de liaisons louées en fin d'année	-	321 837	357 916	399 919	391 169	351 309	-10,2%
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	-	132 690	119 224	140 556	133 117	120 736	-9,3%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	-	189 147	238 692	259 364	258 052	230 572	-10,6%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	-	162 718	190 647	170 491	166 667	134 150	-19,5%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	-	25 564	45 834	85 934	88 757	91 785	3,4%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	-	865	1 755	2 939	2 632	4 636	76,1%

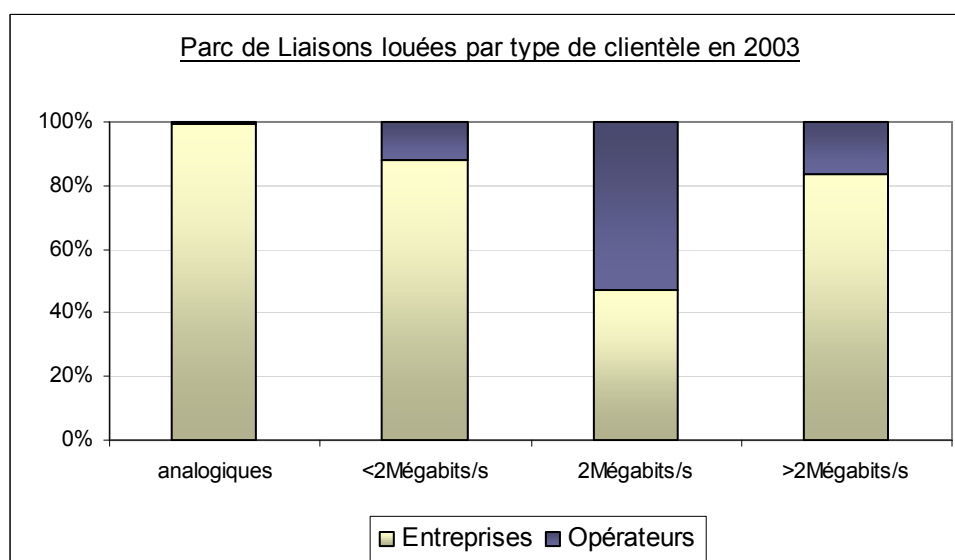
⚠ Note

Les chiffres relatifs aux liaisons louées analogiques couvrent en 2001 les activités d'un opérateur qui n'avait pas été pris en compte les années antérieures. Hors déclaration de cet opérateur, le parc de liaison louées analogiques au 31 décembre 2001 ressortirait en baisse par rapport au parc au 31 décembre 2000.

Evolution de la structure du parc de liaisons louées en 2003							
Unités	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Parc de liaisons louées en fin d'année	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	-	41,2%	33,3%	35,1%	34,0%	34,4%	
<i>dont liaisons louées numériques</i>	-	58,8%	66,7%	64,9%	66,0%	65,6%	
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	-	50,6%	53,3%	42,6%	42,6%	38,2%	
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	-	7,9%	12,8%	21,5%	22,7%	26,1%	
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	-	0,3%	0,5%	0,7%	0,7%	1,3%	

Parc de liaisons louées par type de clientèle						
Unités	Entr.	%	Op.	%	Total	
Parc de liaisons louées en fin d'année	285 482	81,3%	65 826	18,7%	351 309	
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	120 297	99,6%	439	0,4%	120 736	
<i>dont liaisons louées numériques</i>	165 184	71,6%	65 387	28,4%	230 572	
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	118 060	88,0%	16 090	12,0%	134 150	
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	43 257	47,1%	48 528	52,9%	91 785	
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	3 867	83,4%	768	16,6%	4 636	

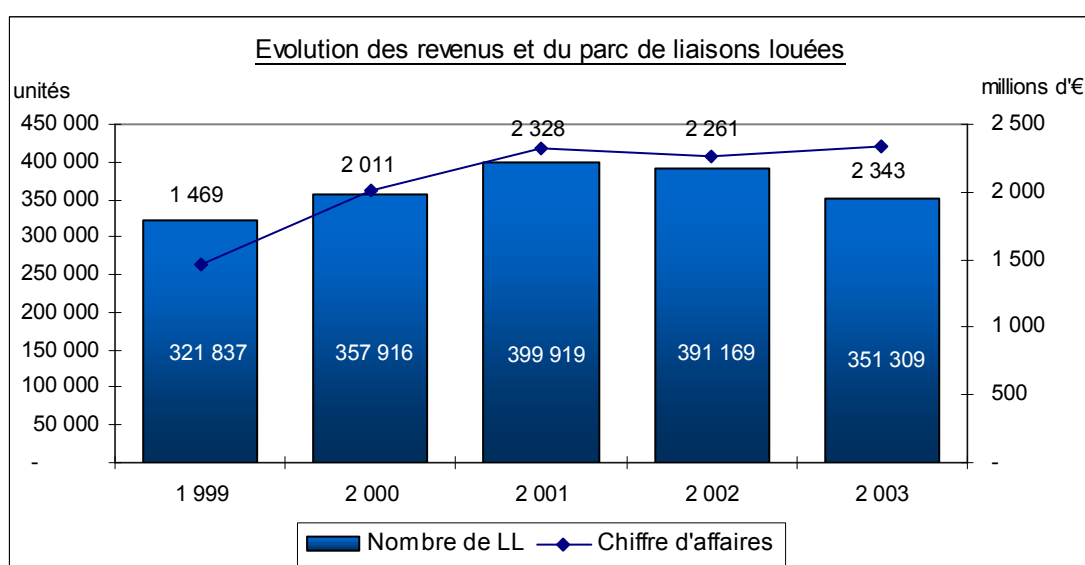
Les liaisons louées destinées aux entreprises constituent 81,3% du parc total. Les opérateurs les utilisent soit pour leur propre consommation, soit pour les revendre aux entreprises avec des services supplémentaires. Ils louent quasiment exclusivement des liaisons numériques.



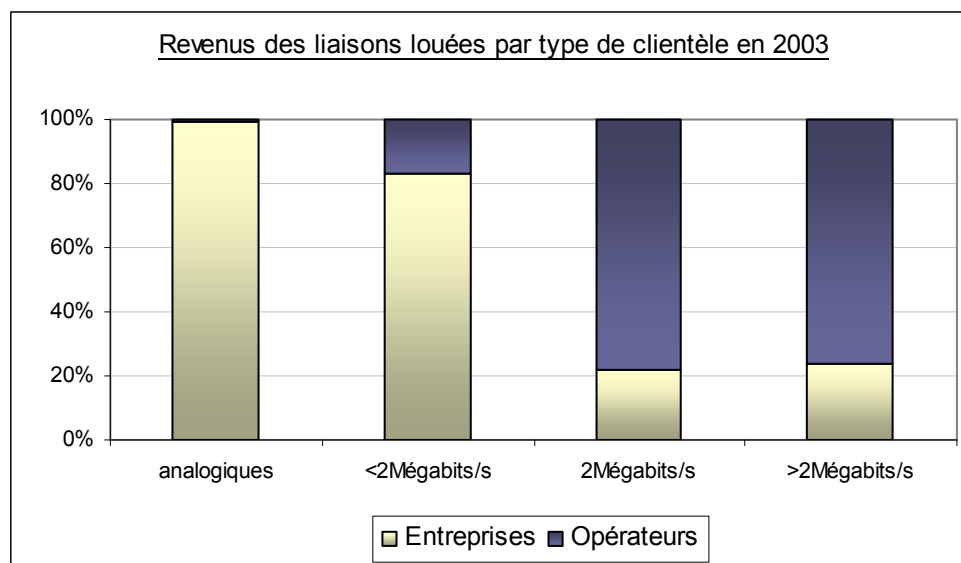
Revenus des liaisons louées par classe de débit							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus des liaisons louées	-	1 655	2 113	2 328	2 260	2 343	3,7%
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	-	227	209	191	176	153	-13,1%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	-	1 242	1 803	1 851	1 704	1 645	-3,5%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	-	771	997	1 011	982	933	-5,0%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	-	314	606	572	457	421	-7,9%
liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	-	157	200	267	265	290	9,4%
<i>dont autres services de capacité</i>	-	186	102	287	380	545	43,4%

Note

La nomenclature utilisée pour ventiler le revenu des liaisons louées a été modifiée par rapport à la nomenclature utilisée les années précédentes, afin de mieux tenir compte des différents produits. Cette modification amène à modifier les estimations du revenu total des liaisons louées depuis 1998.



Revenus des liaisons louées par type de clientèle et classe de débit en 2003					
Millions d'euros	Entr.	%	Op.	%	Total
Revenus de liaisons louées	1 457	62,2%	886	37,8%	2 343
dont liaisons louées analogiques	211	99,4%	1	0,6%	212
dont liaisons louées numériques	1 246	58,5%	885	41,5%	2 130
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	1 050	82,9%	217	17,1%	1 267
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	123	22,0%	437	78,0%	560
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	73	23,9%	230	76,1%	303



b) Le transport de données sur les réseaux fixes

Revenus du transport de données							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus du transport de données	378	404	530	676	506	633	25,1%

Les revenus de transport de données des opérateurs titulaires de licences ne représentent qu'une partie des revenus totaux du transport de données dans le secteur des télécommunications en France. En effet, des sociétés non titulaires de licences, car n'opérant pas leur propre infrastructure pour offrir ce service, réalisent une part majoritaire des revenus de transmission de données. Parmi ces sociétés non titulaires de licences, se trouve notamment Transpac.

Les enquêtes menées par l'INSEE en collaboration avec l'ART sur le secteur des télécommunications chiffrent le transport de données (hors transport de données sur réseaux mobiles) à 2,2 milliard d'euros pour l'année 2002 (dont une contribution de 506 millions d'euros des opérateurs licenciés) et à 2,3 milliard d'euros pour l'année 2003 (dont une contribution de 633 millions d'euros des opérateurs licenciés).

6 - Renseignements, services accessoires, ventes et locations de terminaux

Ensemble des revenus associés au service téléphonique							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Renseignements, revenus accessoires et terminaux	1786	1942	2079	2415	2097	2372	13,1%
<i>dont opérateurs fixes</i>			950	1 119	912	911	-0,1%
<i>dont opérateurs mobiles</i>			1 129	1 296	1 185	1 460	23,3%

Ensemble des revenus associés au service téléphonique par type de clientèle en 2003					
Millions d'euros	Grand public	%	Entreprises	%	Total
Renseignements, revenus accessoires et terminaux	1 725	72,7%	646	27,3%	2 372
<i>dont opérateurs fixes</i>	358	39,3%	553	60,7%	911
<i>dont opérateurs mobiles</i>	1 367	93,6%	93	6,4%	1 460

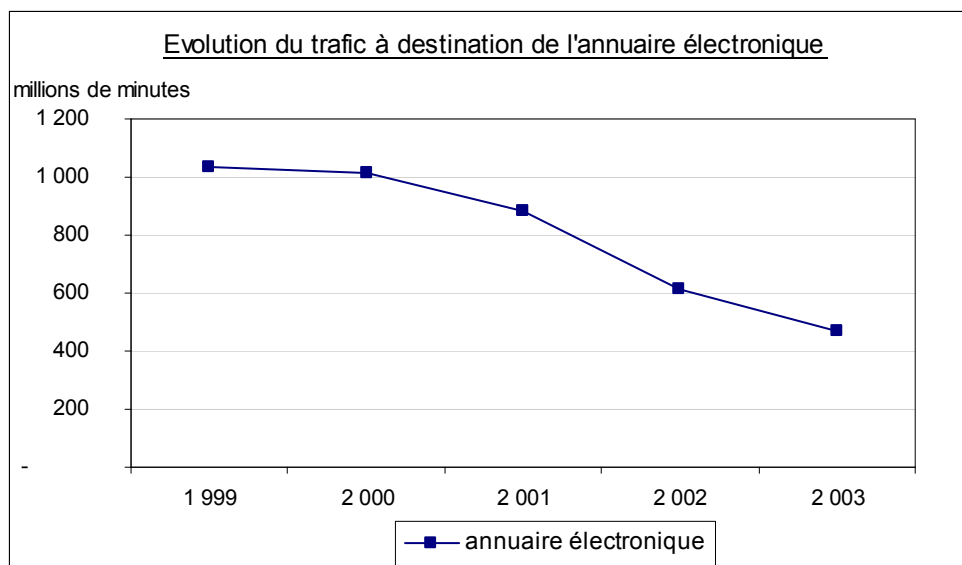
a) Les revenus accessoires

Revenus des accessoires							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus accessoires	426	412	103	89	83	77	-6,3%
<i>dont revenus d'annuaires papier</i>		2	2	1	1	1	15,5%
<i>dont revenus de publicité (hors connexion en ligne)</i>		406	78	71	65	64	-1,7%
<i>dont revenus des cessions de fichiers</i>		4	14	17	17	12	-25,4%

b) Les services de renseignements

Revenus des services de renseignement							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus des renseignements téléphoniques			204	244	256	275	7,5%
Revenus de l'annuaire électronique	16	11	13	9	5	6	7,5%

Volumes des services de renseignement							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Volumes des renseignements téléphoniques			182	174	146	148	1,4%
Volumes de l'annuaire électronique	1 121	1 036	1 016	884	614	468	-23,8%



c) *Les revenus des ventes et locations d'équipements et de terminaux*

Revenus des ventes et locations d'équipement et de terminaux							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus des équipements et des terminaux	1 229	1 358	1 760	2 049	1 753	2 014	14,9%
<i>dont opérateurs fixes</i>			673	809	633	624	-1,3%
<i>dont opérateurs mobiles</i>			1 087	1 240	1 120	1 389	24,0%

Il ne s'agit ici que d'une faible partie du marché des équipements et terminaux. Les revenus sont uniquement ceux des opérateurs titulaires d'une licence auprès de l'ART. Les terminaux achetés directement dans les magasins par les clients ne sont pas compris dans cette rubrique.

7 - Hébergement et gestion de centres d'appels

Revenus de l'hébergement et de la gestion des centres d'appel							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Revenus d'hébergement et de gestion de centres d'appels	-	10	20	43	34	40	18,0%

PARTIE IV

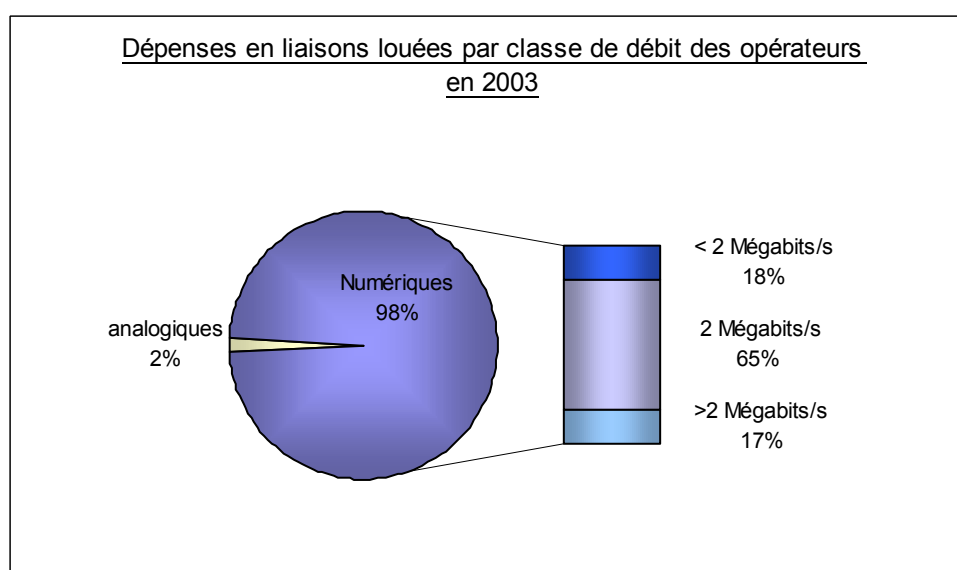
Dépenses des opérateurs pour leur activité de télécommunications

Les déclarations des opérateurs sur leurs dépenses en liaisons louées, leurs consommations en valeur et en volumes en services d'interconnexion ne correspondent pas de façon systématique aux montants indiqués dans les tableaux des revenus des liaisons louées, des chiffres d'affaires et volumes associés des services d'interconnexion.

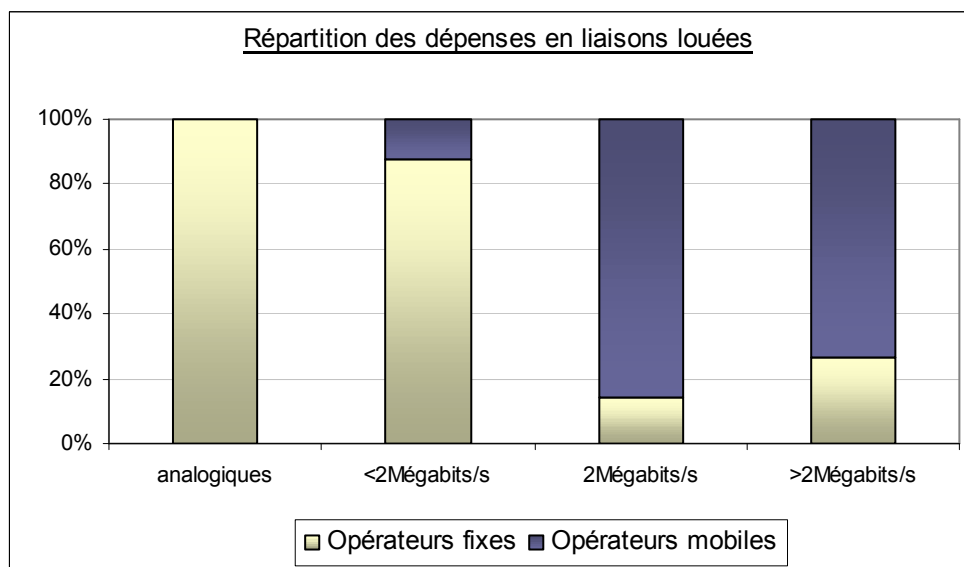
a) Dépenses en liaisons louées et transport de données

Ensemble des dépenses en liaisons louées des opérateurs							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Ensemble des dépenses en liaisons louées	291	483	696	727	627	543	-13,3%
<i>dont liaisons louées analogiques</i>		3	1	12	13	9	-27,8%
<i>dont liaisons louées numériques</i>		480	695	715	614	534	-13,0%

Ensemble des dépenses en liaisons louées des opérateurs par classe de débit en 2003		
Millions d'euros	2003	%
Ensemble des dépenses en liaisons louées	543	100%
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	9	1,7%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	534	98,3%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	98	18,0%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	346	63,6%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	90	16,6%



Répartition des dépenses entre opérateurs fixes et opérateurs mobiles en 2003		
Millions d'euros	Opérateurs fixes	Opérateurs mobiles
Ensemble des dépenses en liaisons louées	168	375
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	9	-
<i>dont liaisons louées numériques</i>	159	375
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	86	12
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	48	297
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	24	66



b) Achats en services d'interconnexion (y compris l'accès à Internet) et de roaming

L'attention du lecteur est portée sur le fait que les données recueillies auprès des opérateurs sur leurs achats en services d'interconnexion sont partielles. En effet, seules les informations relatives à la terminaison de trafic selon l'origine de l'appel sont demandées. En particulier, les données de transit, de collecte et de l'accès n'apparaissent pas dans le questionnaire.

Dépenses en services d'interconnexion							
Millions d'euros	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Achats de services d'interconnexion et de roaming	2 263	4 252	4 387	5 819	5 355	5 342	-0,2%

Volumes achetés en services d'interconnexion							
Millions de minutes	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Achats de services d'interconnexion et de roaming	-	43 850	70 722	93 800	83 427	88 528	6,1%

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs fixes en 2003				
<i>Millions d'euros</i>	Dépenses		Volumes	
Total des Achats de services d'interconnexion	4 003	100%	62 278	100%
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	778	19,4%	41 441	66,5%
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	2 287	57,1%	10 992	17,7%
Terminaison internationale	938	23,5%	9 846	15,8%

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs mobiles en 2003				
<i>Millions d'euros</i>	Dépenses		Volumes	
Total des Achats de services d'interconnexion	1 194	100%	38 020	100%
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	350	29,3%	20 334	53,5%
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	54	4,6%	15 540	40,9%
Terminaison internationale	249	20,8%	1 620	4,3%
<i>Roaming out</i>	541	45,3%	526	1,4%

Achat d'interconnexion du trafic d'accès à Internet bas débit							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Evol.
Achats Internet (<i>millions d'euros</i>)	-	-	167	113	129	134	3,6%
Volumes Internet (<i>millions de minutes</i>)	-	-	16 650	19 149	29 682	29 178	-1,7%