

31 janvier 2007

Le marché des communications électroniques  
en 2005  
- opérateurs déclarés -

INTRODUCTION.....	3
<b>PARTIE I LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS L'ECONOMIE NATIONALE.....</b>	<b>5</b>
1 - Part des communications électroniques dans l'économie nationale .....	5
2 - L'investissement.....	6
3 - L'emploi.....	8
4 - Les charges .....	9
5 - La consommation des ménages.....	9
<b>PARTIE II ENSEMBLE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.....</b>	<b>11</b>
1 – LE MARCHÉ FINAL .....	11
2 - LE MARCHÉ INTERMEDIAIRE : SERVICES D'INTERCONNEXION ET PRESTATIONS SUR LE MARCHÉ DE GROS .....	17
3 - LA TELEPHONIE FIXE .....	20
1 - Nombre de lignes supportant le service téléphonique, nombre de lignes dégroupées, nombre de numéros portés.....	20
2 - Nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur réseau fixe .....	21
3 - L'ensemble de la téléphonie fixe – revenu et volume de communications .....	25
4 - Revenus des accès, des abonnements et des services supplémentaires .....	26
5 - Les communications depuis les lignes fixes.....	27
6 - La publiphonie et les cartes.....	31
7 - Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe selon le type de clientèle .....	33
8 - Facture et volume mensuels moyens de téléphonie fixe .....	37
4 – INTERNET .....	40
1 - Nombre d'abonnements Internet.....	40
2 - Revenus totaux de l'Internet sur le champ correspondant au nouveau cadre réglementaire.....	42
3 - Volumes des communications Internet bas débit .....	44
5 – LE MARCHÉ MOBILE .....	45
1 - Evolution générale des services de téléphonie mobile .....	45
2 - Nombre de clients mobile, parc multimédia et nombre de numéros portés.....	46
3 - Revenus de la téléphonie mobile par service.....	47
4 - Revenus et volumes de la téléphonie mobile par formule d'abonnement .....	48
5 - Téléphonie mobile : revenus et volumes de la voix par destination d'appel .....	50
6 - Téléphonie mobile : revenu et volume du transport de données.....	52
7 - Téléphonie mobile : revenus et volumes par type de clientèle.....	53
8 - Indicateurs mensuels moyens par client au départ des réseaux mobiles.....	55
6 – SERVICES A VALEUR AJOUTEE ET SERVICES DE RENSEIGNEMENTS.....	57
1 - Les services à valeur ajoutée .....	57
2 - Les services de renseignements .....	62
7 – LES SERVICES DEDIES AUX ENTREPRISES : LIAISONS LOUEES ET TRANSPORT DE DONNEES.....	63
1 - Les liaisons louées.....	63
2 - Le transport de données sur les réseaux fixes.....	66
8 – AUTRES REVENUS LIES A L'ACTIVITE DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES .....	68
<b>PARTIE III DEPENSES DES OPERATEURS POUR LEUR ACTIVITE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES....</b>	<b>69</b>

## Introduction

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les résultats de l'enquête annuelle 2005 qu'elle a menée sur le marché des services de communications électroniques auprès des opérateurs déclarés au 31 décembre 2005. Conformément au nouveau cadre réglementaire, le champ de cette enquête s'est élargi en 2004. Elle concerne, en plus des opérateurs anciennement licenciés, les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs transporteurs de données.

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).

Remarques générales :

- sur les segments de marché impactés par l'élargissement du nombre d'opérateurs répondants suite au changement de cadre réglementaire en 2004, l'observatoire présente, dans la mesure du possible, les évolutions à champ constant de 2000 à 2004, puis les résultats sur le nouveau champ pour les années 2004 et 2005. Les données concernées sont l'emploi, l'investissement et les charges. Sur le segment de marché Internet, l'observatoire a estimé le revenu sur les années 2000 à 2003 sur le champ correspondant au nouveau cadre réglementaire, à partir des données issues de l'enquête de branche dans les télécommunications de l'INSEE. Sur le segment de marché du transport de données, sur le champ correspondant au nouveau cadre réglementaire, les revenus de 2000 à 2003 proviennent de l'enquête de branche dans les télécommunications de l'INSEE ;
- Le revenu de l'Internet haut débit, de la voix sur IP et de la télévision :
  - lorsque l'opérateur propose ces services distinctement (avec une facturation par service), le revenu de chaque service est comptabilisé sur le segment de marché approprié (téléphonie fixe pour le revenu généré par l'abonnement à un service de voix sur IP, Internet pour le revenu généré par l'abonnement Internet) ;
  - lorsque l'opérateur propose un forfait « multiplay » pour ces trois services, le revenu associé est comptabilisé sur dans la rubrique «revenu de l'Internet haut débit ».
- 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 ;

- 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 ;
- les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis ;
- l'observatoire a été amené à rectifier des données sur le passé par rapport aux publications précédentes ; ces modifications sont mentionnées dans les tableaux.

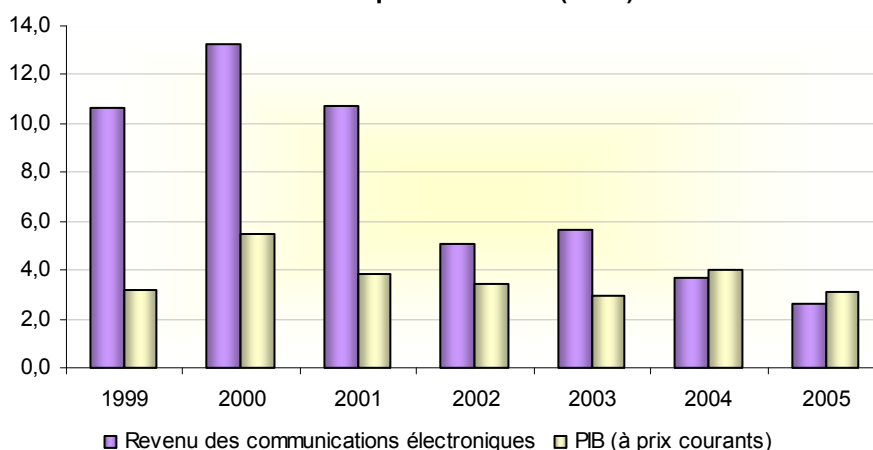
## PARTIE I

### Les communications électroniques dans l'économie nationale

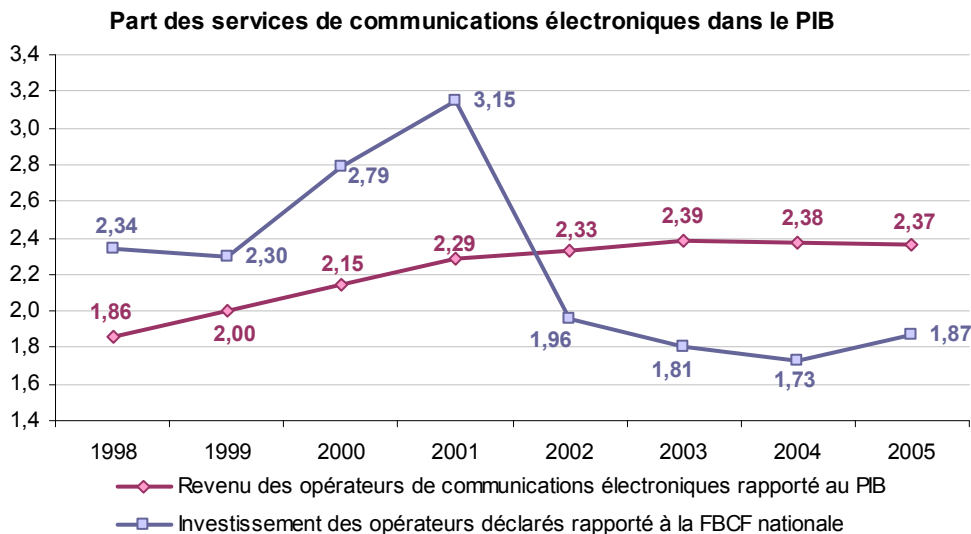
#### 1 - Part des communications électroniques dans l'économie nationale

Le revenu des communications électroniques a fortement augmenté entre 1999 et 2001, avec une croissance nettement supérieure à 10%, essentiellement du fait de l'émergence de la téléphonie mobile. En 2002 et 2003, la croissance a ralenti, mais elle est restée assez soutenue (supérieure à 5%) et toujours plus forte que la croissance du PIB. En 2004 et 2005, le ralentissement de la croissance du secteur mobile s'accompagne d'une diminution plus marquée que par le passé du revenu des opérateurs de services fixes : la croissance des revenus des communications électroniques est un peu plus faible que celle du PIB. Elle est de +2,6% en 2005, contre +3,1% pour le PIB.

**Croissances annuelles du revenu des communications électroniques et du PIB (en %)**



La part des télécommunications dans le PIB n'a cessé d'augmenter de 1998 à 2003, du fait de la forte croissance des revenus. Le revenu des opérateurs représentait 1,86% du PIB en 1998 et a presque atteint 2,40% en 2003. Depuis cette date, cette part s'est stabilisée (2,37% du PIB en 2005).



### La part des communications électroniques dans le PIB

La part des télécommunications dans l'activité nationale est calculée en rapportant le revenu généré sur le marché final des communications électroniques au PIB. Le PIB et le revenu représentent des agrégats économiques différents :

- Le PIB est la somme des valeurs ajoutées des branches de l'économie, c'est à dire leur production totale moins leurs consommations intermédiaires (biens et services achetés à d'autres branches pour assurer la production). Il s'agit donc d'un produit net.

- Le revenu des communications électroniques couvre la valeur brute des services vendus par les opérateurs aux clients finals, c'est à dire les sommes facturées aux particuliers et aux entreprises des autres branches. Le revenu généré sur le marché entre opérateurs (en particulier l'interconnexion) n'est pas pris en compte ici. En revanche, la valeur des biens et services achetés par les opérateurs à d'autres branches de l'économie n'a pas été déduite.

Ce ratio reste donc indicatif. C'est surtout le suivi de son évolution dans le temps qui fait son intérêt.

## 2 - L'investissement

La croissance de l'investissement dans le secteur des communications électroniques reprend en 2005 (+15,5%) et atteint 6,3 milliards d'euros. Cet accroissement concerne aussi bien les opérateurs de téléphonie fixe (+19%) que les opérateurs de téléphonie mobile (+10%).

Au début de la décennie, les investissements des opérateurs de télécommunications représentent 3% de l'investissement national, en raison de leur forte hausse en 2000 et 2001 (+32%, puis +17%). Cette croissance des investissements est due d'une part à l'achat des licences UMTS par les opérateurs de téléphonie mobile en 2001 et d'autre part à l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie fixe qui ont investi fortement à cette période. En 2002, après l'éclatement de la bulle Internet, les investissements diminuent de près de 40% (de 9,2 milliards d'euros en 2001 à 5,7 milliards d'euros en 2002), et retrouvent le niveau atteint en 1999.

A partir de 2002, la part des investissements des opérateurs de communications électroniques dans l'investissement national diminue, et n'est plus que de 1,7% en 2004. La reprise des

investissements du secteur en 2005 permet de retrouver le niveau atteint en 2002, soit 1,9% de l'investissement total de l'économie française.

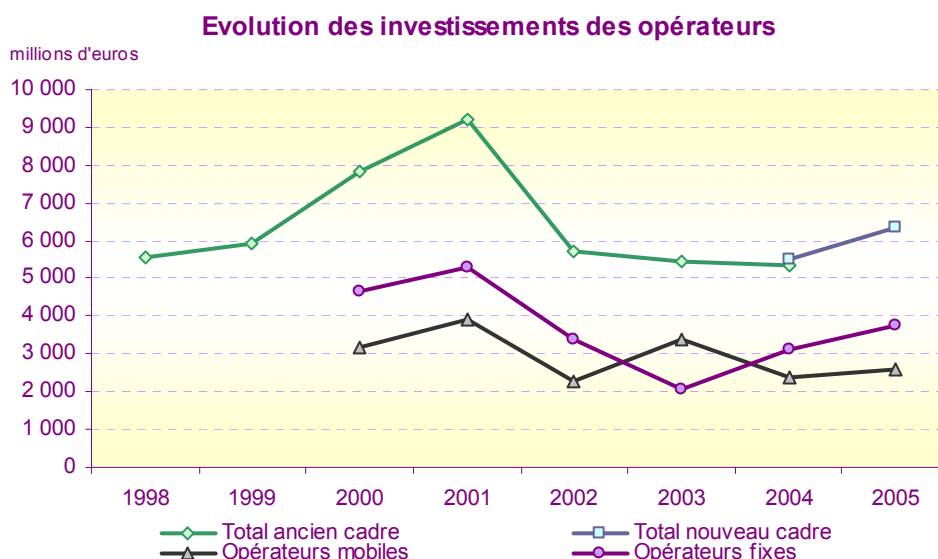
Les investissements (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Investissements au cours de l'exercice</b>	7 832	9 182	5 699	5 437	5 343		
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>	6 248	6 362	3 751	3 049	4 265		
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>	1 504	2 786	1 482	2 359	905		
<i>dont autres investissements</i>	80	34	465	29	173		

Les investissements (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Investissements au cours de l'exercice</b>	-	-	-	-	5 493	6 342	15,5%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>	-	-	-	-	4 396	4 308	-2,0%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>	-	-	-	-	923	1 920	107,9%
<i>dont autres investissements</i>	-	-	-	-	173	114	-34,4%

#### Note

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

L'investissement incorporel désigne les investissements consacrés à l'achat de brevets, de licences, à la recherche, mais aussi certaines dépenses de publicité et de marketing. Les fluctuations de ces dépenses peuvent être importantes d'une année sur l'autre.



### 3 - L'emploi

Le nombre d'emplois directs s'élève à 140 410 à la fin de l'année 2005, en baisse de 1,2% par rapport à 2004. La décroissance concerne les postes non cadres, tandis que les emplois de cadres augmentent de 2,4% (+1 200 emplois). Les emplois chez les opérateurs mobiles continuent d'augmenter (+0,4%) mais moins fortement que les années précédentes. En revanche, l'emploi des opérateurs nouvellement déclarés en 2004 (principalement des fournisseurs d'accès à Internet et des transporteurs de données) augmente fortement (+21%) mais ne représente que 5% du nombre total de salariés des opérateurs de communications électroniques à la fin de 2005.

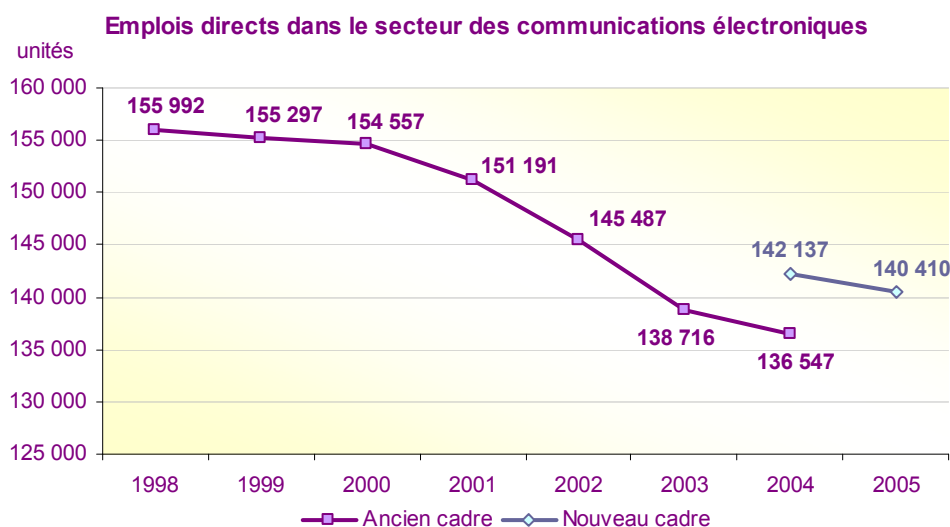
Ce champ couvre uniquement les opérateurs, et non l'ensemble du secteur économique des télécommunications. Il exclut en particulier les distributeurs, les entreprises prestataires de services (consultants, sociétés d'études, centres d'appel, etc...) ainsi que les entreprises de l'industrie (équipementiers).

Les emplois directs (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Emplois</b>	<b>154 557</b>	<b>151 191</b>	<b>145 487</b>	<b>138 716</b>	<b>136 547</b>	-	-
dont cadres	46 053	47 410	48 153	47 175	49 393	-	-
dont non cadres	108 504	103 781	97 334	91 541	87 154	-	-

Les emplois directs (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Emplois</b>	-	-	-	-	142 137	140 410	-1,2%
dont cadres	-	-	-	-	52 651	53 914	2,4%
dont non cadres	-	-	-	-	89 486	86 496	-3,3%

#### ⚡ Note

Les entreprises déclarées auprès de l'ARCEP et qui n'exercent une activité dans le secteur des communications électroniques que de façon très marginale ont été exclues du champ de l'indicateur nombre d'emplois.





#### 4 - Les charges

Les dépenses en salaires et charges sociales des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP augmentent de 4,2% en 2005. Malgré la baisse des emplois, les salaires et charges sociales continuent d'augmenter en raison notamment d'une modification de la structure des emplois : Depuis 2000, la part des emplois de cadres ne cesse d'augmenter et atteint, à la fin de 2005, 37% des emplois des opérateurs (contre environ 30% en 2000).

Les charges (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Salaires et charges sociales	7 435	7 685	7 795	8 133	7 968*		
Frais de recherche et développement	479	565	644	565	708		

\* chiffres modifiés par rapport à la publication 2004

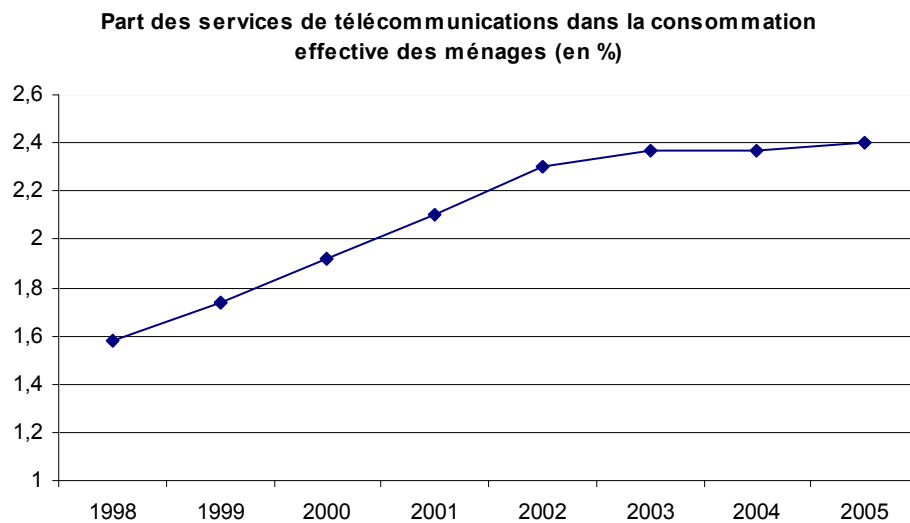
Les charges (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Salaires et charges sociales	-	-	-	-	8 292*	8 640	4,2%
Frais de recherche et développement	-	-	-	-	708	744	5,0%

\* chiffres modifiés par rapport à la publication 2004

#### 5 - La consommation des ménages

La croissance de la consommation des ménages en services de télécommunications a atteint des niveaux très élevés au cours des années 1999 à 2002, de l'ordre de +20 % par an, alors que, dans le même temps, la consommation totale des ménages augmentait de 2,5 à 3,5 % par an. La tendance sur les toutes dernières années est à un net ralentissement : +4,4% en 2004, +5,3% en 2005.

Elle demeure néanmoins très vive, relativement aux autres postes : la consommation totale des ménages n'augmente que de 2,1% en 2005. Le poste "services de télécommunications" est un de ceux qui contribuent le plus à la croissance de la consommation totale, avec d'autres postes qui s'en rapprochent, comme l'achat de matériel téléphonique, ainsi que le poste "loisirs et culture", qui comprend en particulier l'achat d'appareils audio-visuels et informatiques.



Source : Insee, comptes nationaux 2005

Les services de télécommunications représentaient 1,58% de la dépense de consommation des ménages en 1998 et 2,40% en 2005. Cette augmentation de la part des services de télécommunications dans le budget des ménages est très forte de 1999 à 2003 (+0,18 point par an en moyenne). L'utilisation des services se diffuse rapidement, en particulier l'équipement des ménages en téléphonie mobile et en accès à Internet. A partir de 2003, les prix de certains services étant plutôt orientés à la baisse, la part des télécommunications dans la dépense des ménages se stabilise près de 2,40%.

## PARTIE II

### ENSEMBLE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

#### 1 – Le marché final

##### ➤ Le revenu

Le revenu total des opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'ARCEP atteint 41,3 milliards d'euros, soit une croissance plus forte qu'en 2004 (+4,9% contre +3,5% en 2004). Ce revenu global inclut d'une part les services de communications électroniques proprement dits et d'autre part d'autres revenus liés à l'activité des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP, comme par exemple les recettes générés par la vente et la location de terminaux et équipements.

Total des revenus perçus auprès du client final						
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Revenu total</b>	<b>30 904</b>	<b>34 265</b>	<b>36 010</b>	<b>38 038</b>	<b>39 384</b>	<b>41 314</b>

Evolution du total des revenus perçus auprès du client final					
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Revenu total</b>	<b>10,9%</b>	<b>5,1%</b>	<b>5,6%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,9%</b>

Le revenu généré par les services de communications électroniques proprement dits atteint 38,7 milliards d'euros en 2005 (+5,0%). Les services de téléphonie fixe, Internet et téléphonie mobile représentent plus de 80% des services de communications électroniques. Le marché est porté par la croissance du revenu de l'Internet (+ 13,7%) de la téléphonie mobile, qui représente désormais plus de la moitié des revenus de l'ensemble téléphonie et Internet. Les recettes de téléphonie fixe continuent de décroître (-4,4%), mais moins fortement qu'en 2004 (-6,5%) en raison de la hausse du tarif de l'abonnement téléphonique.

Les autres services proposés par les opérateurs de communications électroniques (services avancés, services de renseignements, liaisons louées et transport de données) génèrent un revenu de 7,3 milliards d'euros, en augmentation de 8,8% par rapport à 2004. Les recettes des services à valeur ajoutée sont en forte hausse (+15,4%). Sur le marché dédié aux entreprises, les liaisons louées sont en perte de vitesse (-2,0%) tandis que le transport de données augmente fortement (+ 18%), grâce à la croissance des services IP VPN.

Revenus des services de communications électroniques auprès du client final						
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Téléphonie fixe	14 631	14 375	14 030	13 509	12 629	12 072
Internet <sup>1</sup>	922	1 413	1 753	2 418	2 767	3 145
Services mobiles <sup>2</sup>	7 789	10 028	11 788	13 243	14 868	16 203
<b>Ensemble de la téléphonie</b>	<b>23 342</b>	<b>25 816</b>	<b>27 571</b>	<b>29 170</b>	<b>30 264</b>	<b>31 420</b>
Services à valeur ajoutée <sup>3</sup>	1 842	1 810	1 856	1 900	2 166	2 501
Services de renseignements	161	244	256	275	216	223
Liaisons louées	2 113	2 328	2 261	2 272	2 160	2 117
Transport de données <sup>4</sup>	1 551	1 853	2 191	2 284	2 104	2 478
<b>Ensemble des revenus</b>	<b>29 009</b>	<b>32 052</b>	<b>34 135</b>	<b>35 902</b>	<b>36 910</b>	<b>38 738</b>

1 - de 2000 à 2003, estimation ARCEP à partir des données INSEE, source enquête annuelle ARCEP à partir de 2004

2 - Les services mobiles incluent la téléphonie mobile (y compris les SMS), les mobiles satellitaires, la radiomessagerie, les réseaux mobiles professionnels. Le revenu de ces services est de 4 millions d'euros en 2005.

3 - Une partie de la hausse des revenus des services à valeur ajoutée entre 2003 et 2004 (soit 90 millions d'euros) est due à une meilleure prise en compte du revenu généré par les services à coûts partagés qui n'était que partiel entre 2000 et 2003. Les revenus des services à valeur ajoutée sont bruts des versements, c'est-à-dire qu'ils s'entendent y compris les versements que les opérateurs effectuent aux entreprises proposant le service.

4 -source INSEE jusqu'en 2003, ARCEP à partir de 2004

\* chiffres modifiés par rapport à la publication 2004

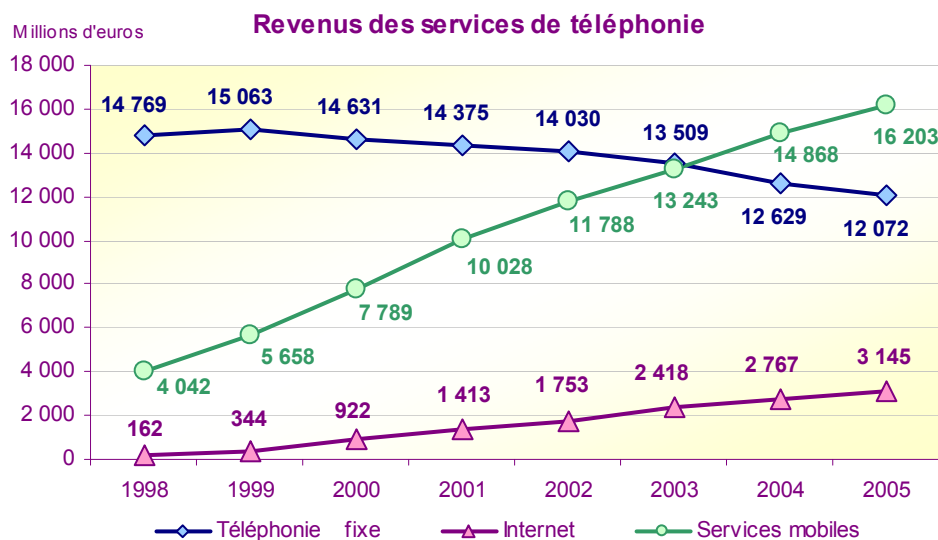
Evolution des revenus des services de communications électroniques auprès du client final						
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	
Téléphonie fixe	-1,7%	-2,4%	-3,7%	-6,5%	-4,4%	
Internet	53,3%	24,1%	37,9%	14,4%	13,7%	
Services mobiles	28,7%	17,6%	12,3%	12,3%	9,0%	
<b>Ensemble de la téléphonie</b>	<b>10,6%</b>	<b>6,8%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,8%</b>	
Services à valeur ajoutée	-1,7%	2,5%	2,4%	14,0%	15,4%	
Services de renseignements	51,6%	4,8%	7,5%	-21,7%	3,3%	
Liaisons louées	10,2%	-2,9%	0,5%	-5,0%	-2,0%	
Transport de données	19,5%	18,2%	4,2%	-7,9%	17,8%	
<b>Ensemble des revenus</b>	<b>10,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>5,2%</b>	<b>2,8%</b>	<b>5,0%</b>	

Les autres services liés à l'activité des opérateurs ne relève pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La quasi totalité des revenus provient de la vente et la location de terminaux et équipements, qui augmente de 4,3%. Il ne s'agit que de l'activité de vente et location assurée par les opérateurs : l'activité de vente directe de terminaux dans les magasins n'est pas prise en compte ici. Les recettes accessoires (annuaires papiers et électroniques, recettes de publicité et de cessation de fichiers) augmentent en 2005 de 4,5% après des baisses successives depuis 2000.

Autres revenus perçus auprès du client final						
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Vente et location de terminaux	1 760	2 072	1 753	2 014	2 380	2 482
Revenus accessoires et annuaire électronique	116	98	88	83	69	72
Hébergement et gestion des centres d'appels	20	43	34	40	25	22

\* A partir de 2004, le revenu inclut la vente et la location de terminaux des fournisseurs d'accès à Internet. A champ constant (hors FAI), le revenu est évalué à 2 270 millions d'euros en 2004.

Evolution des autres revenus perçus auprès du client final					
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005
Vente et location de terminaux	17,7%	-15,4%	14,9%	18,2%	4,3%
Revenus accessoires et annuaire électronique	-15,6%	-9,9%	-5,5%	-17,2%	4,5%
Hébergement et gestion des centres d'appels	120,2%	-22,0%	18,0%	-37,1%	-13,3%



Le tableau ci-dessous présente la répartition des revenus en services de communications électroniques par type de consommateurs (grand public, entreprises, opérateurs pour certains segments de marché). Néanmoins cette ventilation est à prendre avec précaution. Suivant le segment de marché considéré, les « professionnels » (artisans, commerçants, professions libérales) et les très petites entreprises peuvent être comptabilisés dans la catégorie « grand public » ou bien dans la catégorie « entreprises ».

Sur les segments de marché fixe et Internet, la part des revenus générés par le grand public augmente :

- le grand public représente 61,3% du revenu de téléphonie fixe contre 60,3% en 2004
- il représente 82,1% des revenus Internet contre 79,0% en 2004

En revanche, la part du revenu généré par les entreprises sur le segment de marché téléphonie mobile augmente assez fortement depuis deux ans : 23,0% en 2003, 24,6% en 2004, 28,2% en 2005.

Répartition des revenus par type de clientèle en 2005							
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total
Téléphonie fixe	7 395	61,3%	4 677	38,7%			12 072
Internet	2 581	82,1%	564	17,9%			3 145
Services mobiles	11 642	71,8%	4 562	28,2%			16 203
Services à valeur ajoutée	1 484	59,3%	1 017	40,7%			2 501
Services de renseignements	105	47,3%	117	52,7%			223
Liaisons louées			1 229	58,0%	888	42,0%	2 117
Transport de données			2 478	100,0%			2 478
Vente et location de terminaux et équipements	1 740	70,1%	742	29,9%			2 482
Services accessoires et annuaire électronique	1	0,9%	71	99,1%			72
Hébergement et centre d'appel					22	100,0%	22
<b>Total des revenus perçus auprès du client final</b>	<b>24 948</b>	<b>60,4%</b>	<b>15 457</b>	<b>37,4%</b>	<b>910</b>	<b>2,2%</b>	<b>41 315</b>

**Note**

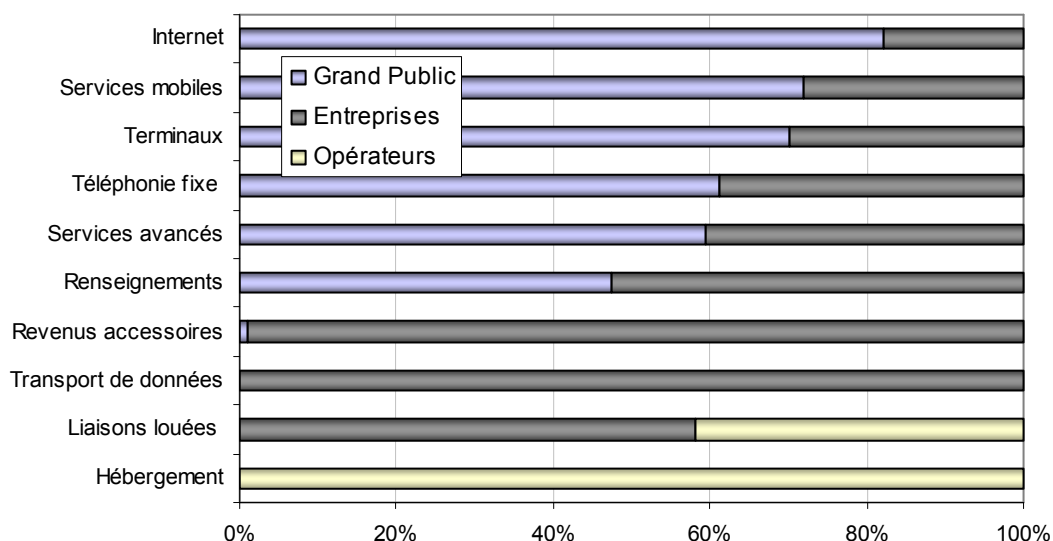
La clientèle « Grand Public » ou « Résidentiels » comprend les ménages.

La clientèle « Entreprises » comprend l'ensemble des usages « professionnels » de services de communications électroniques, à l'exception des entreprises opérateurs de communications électroniques.

La clientèle « Opérateurs » comprend les opérateurs de communications électroniques, déclarés auprès de l'ARCEP au titre de l'article L33.1. Cette catégorie inclut les opérateurs commercialisant des cartes, les FAI, les opérateurs de transport de données.

Les revenus de l'Internet, des services mobiles, des services fixes, des services avancés et de la vente et la location de terminaux et équipements proviennent en grande majorité du grand public. En revanche, les entreprises génèrent plus de la moitié du revenu total des services de renseignements.

**Revenus par type de clientèle en 2005**



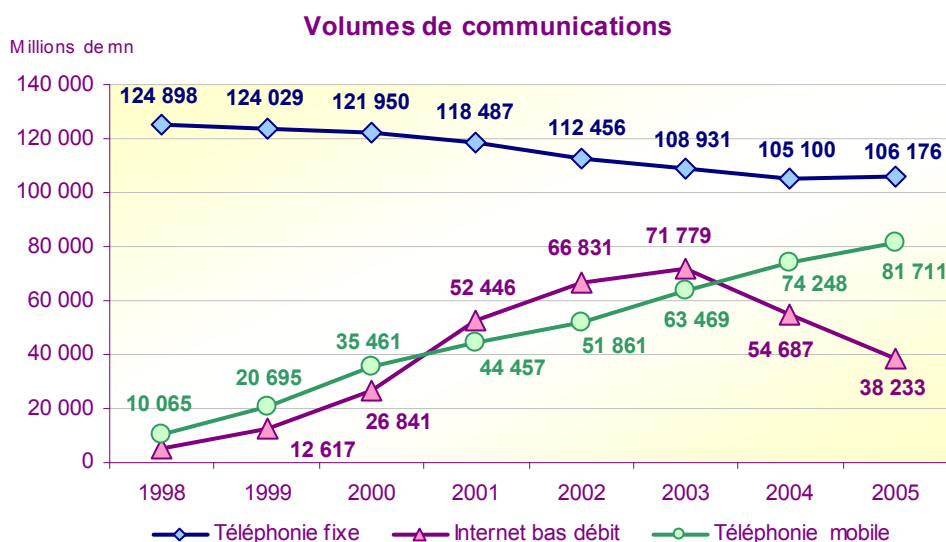
➤ **Le volume**

Le volume des communications voix fixe et mobile atteint 188 milliards de minutes en 2005, en croissance de 4,8% par rapport à 2004. Avec une croissance encore à deux chiffres, le trafic au départ des mobiles, qui représente 43,5% des communications voix, augmente cependant moins que les années précédentes. Pour la première fois depuis 1998, le trafic au départ des postes fixe croît légèrement (+1,0%), grâce à la téléphonie sur IP.

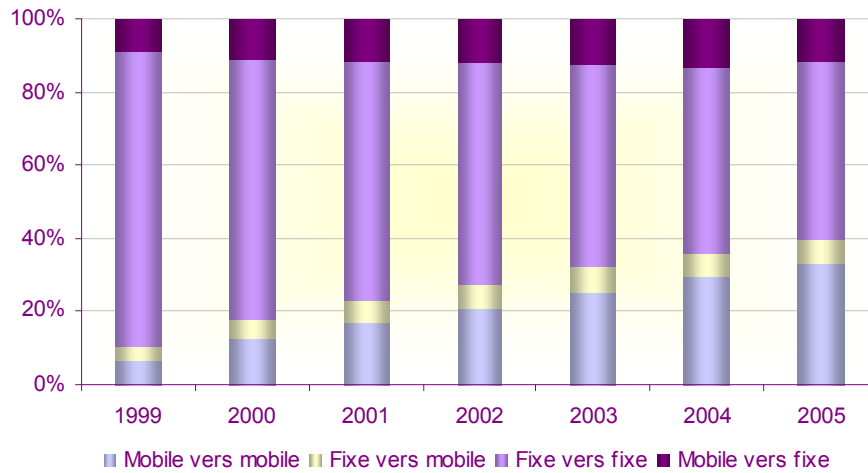
Les communications nationales vers les mobiles (quelle que soit l'origine de l'appel) représentent en 2005 40% du trafic contre un peu plus de 10% sept ans auparavant. C'est surtout la part des communications de mobile vers mobile qui augmente fortement.

Volume de communications auprès des clients finals							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	%
Téléphonie fixe	121 950	118 480	112 456	108 931	105 100	106 176	1,0%
Services mobiles	35 640	44 457	51 861	63 469	74 248	81 711	10,1%
<b>Ensemble des services voix fixe et mobile</b>	<b>157 590</b>	<b>162 937</b>	<b>164 317</b>	<b>172 400</b>	<b>179 348</b>	<b>187 886</b>	<b>4,8%</b>
Internet bas débit	28 900	52 446	66 831	71 779	54 687	38 233	-30,1%

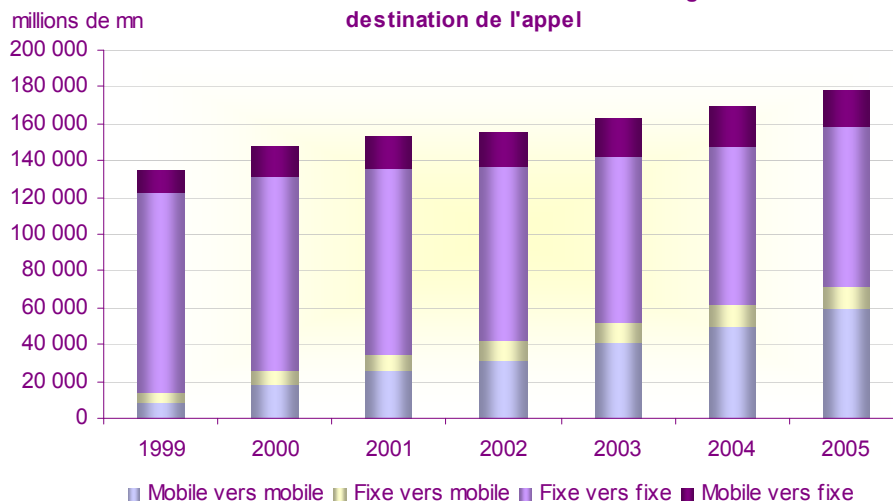
Evolution des volumes auprès des clients finals							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Téléphonie fixe	-1,7%	-2,8%	-5,1%	-3,1%	-3,5%	1,0%	
Services mobiles	73,3%	24,7%	16,7%	22,4%	17,0%	10,1%	
<b>Ensemble des services voix fixe et mobile</b>	<b>0,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,8%</b>	
Internet bas débit	129,1%	81,5%	27,4%	7,4%	-23,8%	-30,1%	



**Répartition du volume de communications nationales selon l'origine et la destination de l'appel**



**Volume de communications nationales selon l'origine et la destination de l'appel**





## 2 - Le marché intermédiaire : services d'interconnexion et prestations sur le marché de gros

Il s'agit des services offerts entre opérateurs ayant effectué une déclaration auprès de l'ARCEP, et qui résultent d'accords d'interconnexion. Le trafic interne d'un opérateur n'est pas comptabilisé.

Le revenu généré par l'interconnexion atteint 8,8 milliards d'euros en 2005. En raison de la sortie du *bill and keep* des opérateurs mobiles au 1<sup>er</sup> janvier 2005, ceux-ci se facturent une prestation de terminaison d'appel. Elle représente environ 2 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2004. Alors que le revenu des services d'interconnexion des opérateurs mobiles était équivalent à celui des opérateurs fixes les années précédentes, il représente aujourd'hui près du double du revenu de l'interconnexion fixe. Le marché de gros est porté par l'interconnexion haut débit, qui atteint 692 millions d'euros, soit une croissance de 17,1%. Elle comprend les revenus générés par la vente d'accès haut débit au niveau national et au niveau régional.

Revenus des services d'interconnexion y compris les services d'interconnexion à Internet							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Services d'interconnexion</b>	<b>6 000</b>	<b>6 978</b>	<b>6 558</b>	<b>5 779</b>	<b>6 335</b>	<b>8 766</b>	<b>n.s.</b>
<i>dont opérateurs fixes</i>	2 679	3 290	3 033	2 612	2 764	2 853	3,2%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	3 148	3 335	3 290	2 949	2 807	5 117	n.s.
<i>dont services d'interconnexion Internet</i>	173	352	235	218	764	796	4,2%
<i>dont Internet haut débit</i>	-	-	-	-	591	692	17,1%
<i>dont Internet bas débit</i>	173	352	235	218	174	105	-39,8%
dont international entrant	886	1 100	948	894	566	556	-1,8%

Volumes des services d'interconnexion y compris les services d'interconnexion à Internet							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Services d'interconnexion</b>	<b>94 096</b>	<b>145 054</b>	<b>174 540</b>	<b>190 233</b>	<b>195 333</b>	<b>236 215</b>	<b>20,9%</b>
<i>dont opérateurs fixes</i>	44 250	84 403	105 866	114 565	131 463	169 753	29,1%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	16 836	21 285	24 751	27 680	30 150	31 106	3,2%
<i>dont services d'interconnexion Internet bas débit</i>	17 064	39 363	43 924	47 988	33 720	29 948	-11,2%
dont international entrant	6 287	7 408	6 935	6 132	6 812	5 409	-20,6%

### Définitions

**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.

**La collecte** : de l'abonné appelant jusqu'au point d'interconnexion entre les deux réseaux.

**Le transit** : revenus versées par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic entre deux points d'interconnexion.

**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.

**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 entrantes et sortantes des abonnés mobiles étrangers. Ce trafic est incorporé dans les services d'interconnexion car il correspond à des reversements entre opérateurs. Le rapport revenu / volume ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à du tarif facturé au client.

Services d'interconnexion des opérateurs fixes hors Internet en 2005				
	Revenus		Volumes	
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>2 853</b>	<b>100%</b>	<b>169 753</b>	<b>100%</b>
<i>dont services d'interconnexion</i>	<b>2 735</b>	<b>95,9%</b>	<b>167 784</b>	<b>98,8%</b>
dont accès (1)	56	2,0%		
dont collecte (2)	379	13,3%	37 711	22,2%
dont transit (3)	491	17,2%	68 542	40,4%
dont terminaison de trafic national (4)	1 447	50,7%	57 346	33,8%
dont trafic international entrant	397	13,9%	4 185	2,5%
<i>dont ventes de minutes en gros</i>	118	4,1%	1 969	1,2%

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles en 2005				
	Revenus		Volumes	
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>5 117</b>	<b>100%</b>	<b>31 106</b>	<b>100%</b>
Terminaisons de trafic national des opérateurs mobiles	3 814	74,5%	28 489	91,6%
ayant pour origine un opérateur fixe	1 269	24,8%	9 524	30,6%
ayant pour origine un opérateur mobile	1 855	36,2%	18 965	61,0%
Trafic international entrant	159	3,1%	1 224	3,9%
SMS entrants	305	6,0%		
Roaming in des abonnés étrangers (5)	839	16,4%	1 393	4,5%

Services d'interconnexion du trafic d'accès à Internet bas débit							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenu en millions d'euros	173	352	235	218	174	105	-39,8%
Volume en millions de minutes	17 064	39 363	43 924	47 988	33 720	29 948	-11,2%

**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 revenus d'interconnexion Internet pour l'année 2000 ont été estimés par l'observatoire.

Services d'interconnexion du trafic haut débit							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenu en millions d'euros	-	-	-	-	591	692	17,1%

Le revenu généré par le dégroupage atteint 295 milliards d'euros, soit 16% de plus qu'en 2004. Il s'ajoute aux 8,8 milliards d'euros de revenu généré par l'interconnexion.

Recettes liées au dégroupage total et au dégroupage partiel							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenu en millions d'euros	-	-	-	36	254	295	16,0%

## 3 - La téléphonie fixe

### 1 - Nombre de lignes supportant le service téléphonique, nombre de lignes dégroupées, nombre de numéros portés

Le nombre de lignes supportant le service téléphonique reste stable en 2005, après une baisse de 200 000 lignes par an en 2003 et 2004. En 2005, la baisse du nombre de lignes analogiques et numériques supportant le service téléphonique classique (RTC) est compensée par la forte augmentation du nombre de lignes dégroupées totalement, supportant le service téléphonique IP.

Nombre de lignes supportant le service téléphonique en fin de période							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre total de lignes en fin de période	34,013	34,083	34,122	33,910	33,710	33,698	0,0%

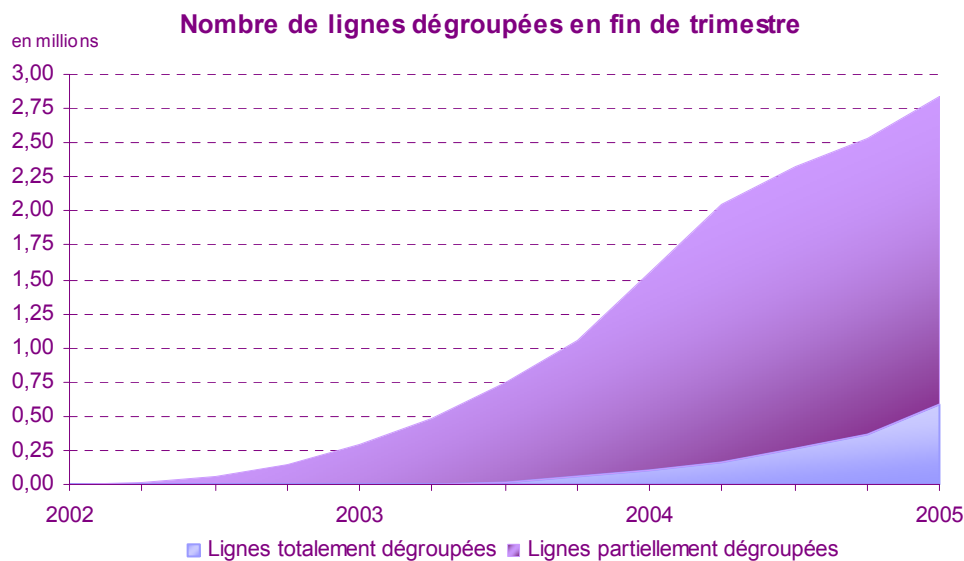
#### Définition

**Nombre de lignes supportant le service téléphonique :** Nombre de lignes supportant a minima un abonnement au service téléphonique. Plusieurs notions peuvent être distinguées :

- **la notion d'accès :** il s'agit du support physique qui peut supporter plusieurs lignes, abonnements et types de services (par exemple Internet et la téléphonie).
- **la notion de lignes :** il s'agit du nombre de lignes supportant au minimum le service téléphonique. Dans ce cas, les accès numériques représentent plusieurs lignes (2 pour les accès de base et entre 20 et 30 pour les accès primaires).
- **La notion d'abonnements** (voir p. 21) : une même ligne peut supporter plusieurs abonnements au service téléphonique. Par exemple, une ligne analogique peut supporter un abonnement au service de téléphonie classique (RTC) et un abonnement téléphonique sur IP.

Le nombre de lignes dégroupées continue sa forte ascension : +84% en un an, aussi bien sur les lignes partiellement dégroupées, dont le nombre s'établit à 2,2 millions à la fin de 2005, que sur le nombre de lignes totalement dégroupées (600 000 lignes à la fin de 2005). Celle-ci ont été multipliées par 6 en un an. On assiste aussi à une modification de la structure du dégroupage au cours de l'année 2005 : au deuxième semestre, le nombre de lignes totalement dégroupées augmente plus fortement (+330 000) que le nombre de lignes partiellement dégroupées (+170 000).

Nombre de lignes dégroupées en fin de période							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre total de lignes dégroupées			0,001	0,295	1,547	2,840	83,6%
dont dégroupage partiel			n.s	0,293	1,446	2,248	55,4%
dont dégroupage total			n.s	0,002	0,101	0,592	487,2%



L'observatoire publie désormais le nombre de numéros fixes qui ont été conservés par les clients lorsqu'ils ont changé d'opérateur de téléphonie fixe. Le nombre de numéros portés s'élève à 662 000 en 2005.

Nombre de numéros portés fixes							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre de numéros portés au cours de la période						661 815	

**Définition : nombre de numéros portés fixes**

Nombre de numéros conservés par les clients ayant changé d'opérateur fixe (numéros activés chez l'opérateur receveur) au cours de la période considérée. Les numéros concernés sont les numéros géographiques et les numéros non géographiques de type 087B. Les numéros portés relatifs aux services à valeur ajoutée ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique.

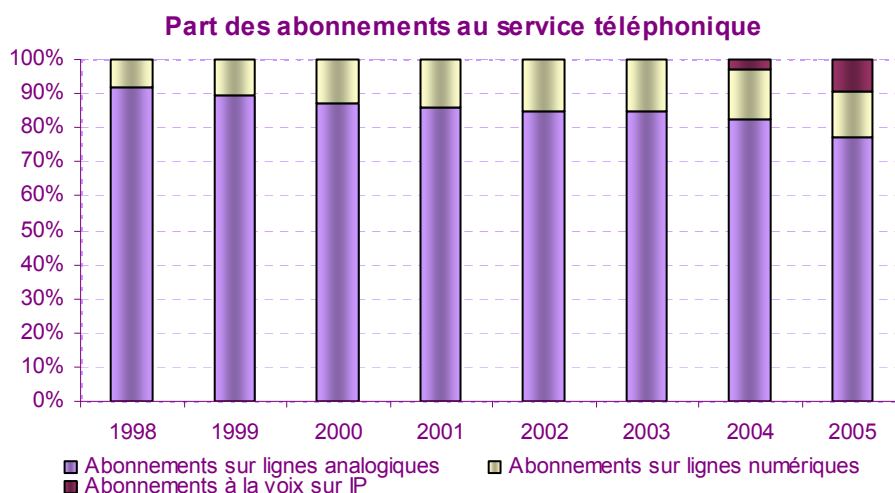
**2 - Nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur réseau fixe**

➤ **Nombre d'abonnements à un service de téléphonie fixe**

Le nombre d'abonnements au service téléphonique augmente fortement (+5,7%) et atteint 36,5 millions à la fin de 2005. Tandis que les abonnements « classiques », analogiques et numériques, baissent (-600 000), le nombre d'abonnements à la voix sur IP est en plein essor. Il atteint 3,4 millions, soit 2,5 millions d'abonnements supplémentaires par rapport à 2004. Il représente 9,2% des abonnements au service téléphonique contre moins de 3% à la fin de l'année 2004. La baisse du nombre d'abonnements classiques est donc plus que compensée par la forte augmentation des abonnements IP. Parmi les 3,4 millions d'abonnements à la voix sur IP, 600 000 (soit 17,5%) sont portés par des lignes en dégroupage total. Les 2,8 millions de clients restant conservent un abonnement classique en plus de leur ligne IP.

Le nombre d'abonnements par le câble double et atteint 135 000 lignes à la fin de 2005.

Nombre d'abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes en fin de période							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre d'abonnements en fin de période	34,081	34,084	34,124	33,913	34,541	36,498	5,7%
dont abonnements sur lignes analogiques	29,597	29,248	28,980	28,673	28,502	27,969	-1,9%
dont abonnements sur lignes numériques	4,373	4,774	5,084	5,176	5,038	5,002	-0,7%
dont abonnements par le câble	0,043	0,062	0,058	0,060	0,069	0,135	96,7%
dont abonnements à la voix sur IP					0,931	3,392	264,4%



### Définitions

**Nombre d'abonnements au service téléphonique :** 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).

**Nombre d'abonnements à la voix sur IP :** il s'agit du nombre d'abonnements sur large bande, quel que soit le support (IP DSL, IP sur câble), ainsi que de la voix sur Internet dès lors que les opérateurs sont déclarés auprès de l'ARCEP :

- **voix sur large bande :** 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 ;

- **voix sur Internet :** 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.

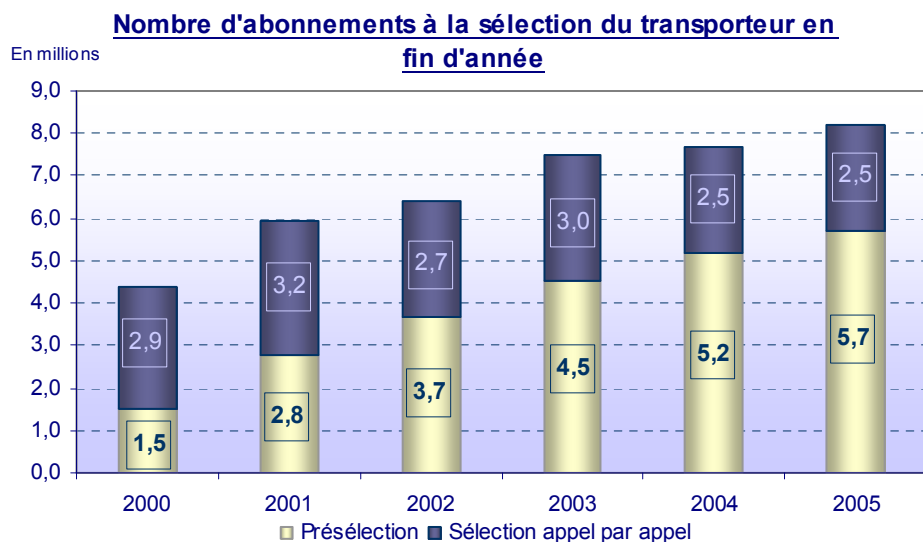
Abonnements au service téléphonique par type de clientèle au 31/12/2005						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Nombre d'abonnements</b>	<b>25,490</b>	<b>69,8%</b>	<b>11,009</b>	<b>30,2%</b>	<b>36,498</b>	<b>100%</b>
dont abonnements sur lignes analogiques	22,500	78,5%	5,469	21,5%	27,969	100%
dont abonnements sur lignes numériques	0,037	0,7%	4,964	99,3%	5,002	100%
dont abonnements par le câble	0,135	100%	-	-	0,135	100%
dont abonnements à la voix sur IP	3,372	99,4%	0,020	0,6%	3,392	100%

Part des abonnements par type de technologie au 31/12/2005						
	G.P.		Entr.		Total	
<b>Nombre d'abonnements</b>	<b>25,490</b>	<b>100%</b>	<b>11,009</b>	<b>100%</b>	<b>36,498</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	22,500	86,1%	5,469	54,7%	27,969	76,6%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	0,037	0,1%	4,964	45,1%	5,002	13,7%
<i>dont abonnements par le câble</i>	0,135	0,5%	-	-	0,135	0,4%
<i>dont abonnements à la voix sur IP</i>	3,372	13,2%	0,020	0,2%	3,392	9,3%

➤ **Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur**

Le nombre d'abonnements à la sélection du transporteur continue d'augmenter : au 31 décembre 2005, il atteint 8,2 millions, soit une croissance de +7,1%. Les abonnements à la présélection automatique du transporteur augmentent fortement (+10,2%), même si la croissance est plus faible que celle des années précédentes. Le nombre d'abonnements à la sélection appel par appel est stable, après une baisse de 16% en 2004.

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	(%)
<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b>	<b>4,359</b>	<b>5,938</b>	<b>6,420</b>	<b>7,514</b>	<b>7,676</b>	<b>8,220</b>	<b>7,1%</b>
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	2,860	3,167	2,722	2,991	2,513	2,533	0,8%
<i>dont abonnement à la présélection</i>	1,499	2,771	3,698	4,523	5,163	5,687	10,2%



Répartition du nombre d'abonnements à la sélection du transporteur par type de clientèle en 2005						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b>	<b>7,010</b>	<b>85,3%</b>	<b>1,210</b>	<b>14,7%</b>	<b>8,220</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	2,200	86,9%	0,332	13,1%	<b>2,533</b>	100%
<i>dont abonnement à la présélection</i>	4,810	84,6%	0,878	15,4%	<b>5,687</b>	100%

### Définitions

**Présélection** : Les communications du client abonné chez l'opérateur alternatif passent automatiquement par celui-ci. 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.

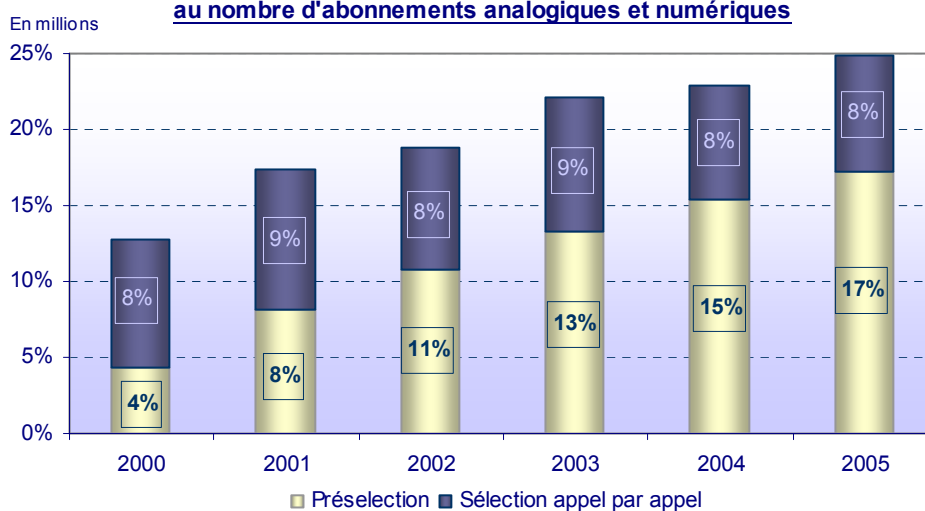
**Sélection appel par appel** : le client choisit à chaque appel s'il souhaite que sa communication soit transportée un autre opérateur que l'opérateur de boucle locale ou l'opérateur de présélection. La sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs, c'est à dire que ne sont 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.

### ➤ Sélection du transporteur et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes analogiques et numériques

La part des abonnements à la présélection sur lignes analogiques et numériques continue de croître : 17% contre 15% en 2004. Cette croissance provient d'une part de la hausse du nombre des abonnements à la présélection et d'autre part de la baisse du nombre des abonnements sur lignes « classiques ». La part des abonnements à la sélection appel par appel reste stable depuis 2000.

Sélection du transporteur et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes classiques						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Abonnements au service téléphonique sur ligne RTC	21,982	-	10,989	-	32,971	-
Abonnements à la sélection appel par appel	2,200	10,0%	0,332	3,0%	2,533	7,7%
Abonnements à la présélection	4,810	21,9%	0,878	8,0%	5,687	17,2%

**Part des abonnements à la sélection du transporteur par rapport au nombre d'abonnements analogiques et numériques**



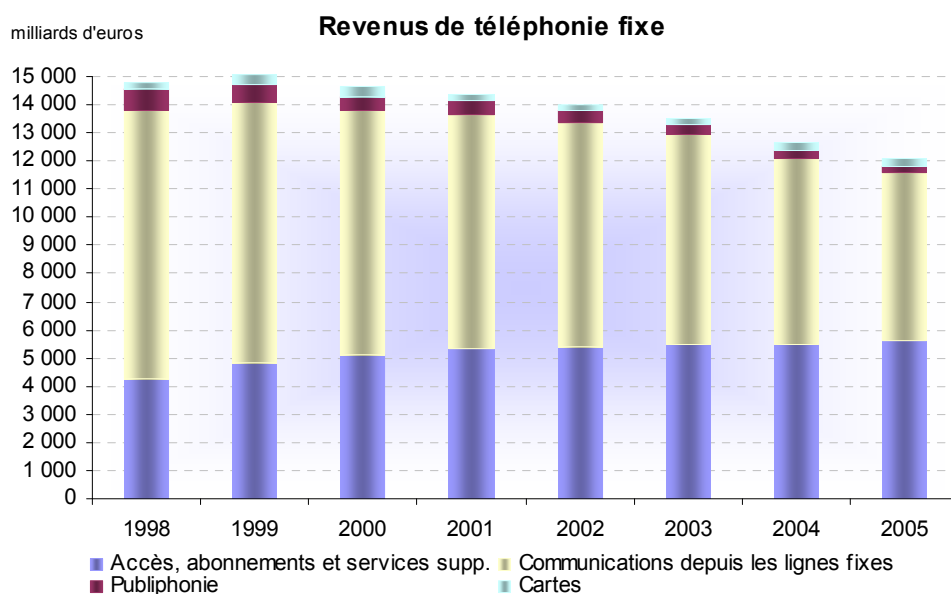


### 3 - L'ensemble de la téléphonie fixe – revenu et volume de communications

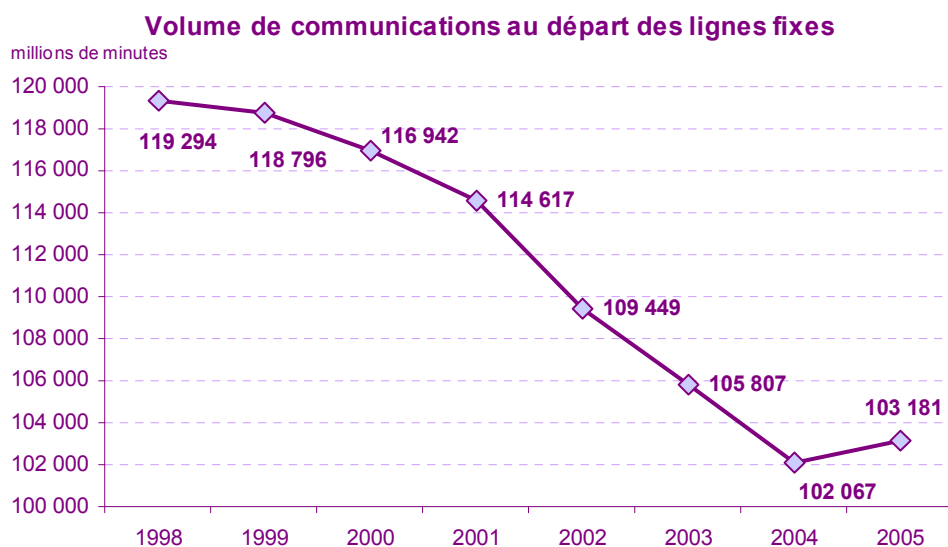
En 2005, le revenu généré par les services de téléphonie fixe s'élève à 12,1 milliards d'euros. Il continue de décroître (-4,4%), mais moins fortement qu'en 2004 (-6,5%), en raison de la hausse du tarif de l'abonnement téléphonique en mars 2005 sur le segment de marché résidentiel. L'accroissement du tarif de l'abonnement est compensé par une baisse du tarif des communications. Le revenu généré par celles-ci (6 milliards d'euros), baisse à un rythme supérieur à 10%, comme c'était déjà le cas en 2004. Désormais, le revenu lié à l'accès est d'un montant équivalent au revenu des communications.

L'ensemble du volume de trafic depuis les lignes fixes augmente pour la première fois depuis 1998 : il atteint 106 milliards de minutes (+1,0%) grâce à la forte augmentation du volume de communications au départ des services de voix sur IP.

Revenus de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès, abonnements et services supplémentaires	5 144	5 366	5 426	5 505	5 439	5 651	3,9%
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	8 639	8 287	7 961	7 427	6 666	5 961	-10,6%
Publiphonie	516	469	426	333	277	219	-21,1%
Cartes	332	251	217	244	248	241	-2,8%
<b>Ensemble téléphonie fixe</b>	<b>14 631</b>	<b>14 373</b>	<b>14 030</b>	<b>13 509</b>	<b>12 630</b>	<b>12 072</b>	<b>-4,4%</b>



Volumés de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Ensemble des communications depuis les lignes fixes	116 942	114 617	109 449	105 807	102 067	103 181	1,1%
Publiphonie	2 397	1 960	1 627	1 383	1 092	821	-24,8%
Cartes	2 611	1 903	1 380	1 741	1 941	2 173	12,0%
<b>Ensemble téléphonie fixe</b>	<b>121 950</b>	<b>118 480</b>	<b>112 456</b>	<b>108 931</b>	<b>105 100</b>	<b>106 176</b>	<b>1,0%</b>



#### 4 - Revenus des accès, des abonnements et des services supplémentaires

Après une hausse du tarif de l'abonnement téléphonique en juillet 2002 sur les segments de marché résidentiel et entreprise, le tarif de l'abonnement résidentiel augmente de 7,6% en mars 2005. Le revenu total des frais d'accès et abonnements et services supplémentaires augmente donc de 3,9% entre 2004 et 2005. Cette croissance provient exclusivement du marché résidentiel : avec 3,4 milliards d'euros, le revenu provenant des particuliers croît de 7,6% en un an, tandis que le revenu de ces mêmes services baisse de 1,2% sur le segment entreprise.

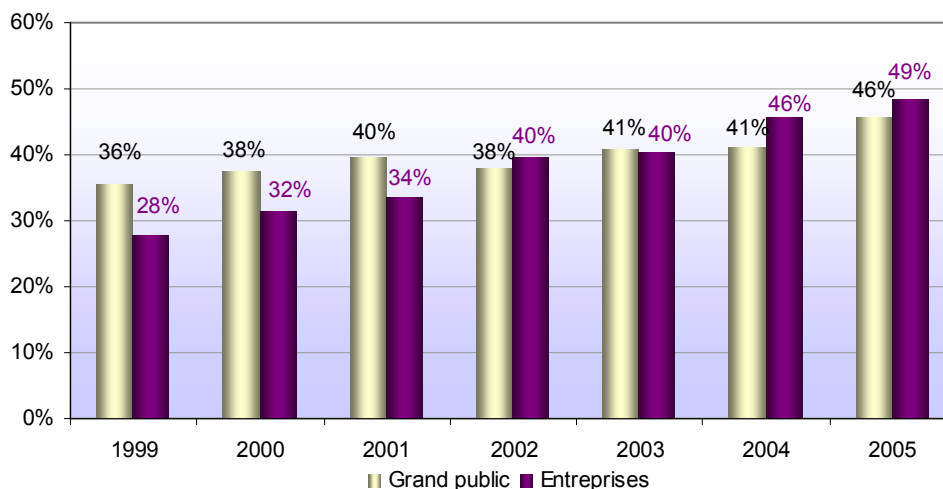
Revenus des frais d'abonnements et services supplémentaires							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Accès, abonnements et services supplémentaires</b>	5 144	5 366	5 426	5 505	5 439	5 651	3,9%
<i>dont revenus de l'accès et des abonnements</i>	4 898	5 124	5 156	5 265	5 224	5 452	4,4%
<i>dont revenus des services supplémentaires</i>	246	242	271	241	215	199	-7,5%

#### Définition

**Les accès et abonnements :** revenus générés par les frais d'accès au service téléphonique (création de ligne par exemple) et revenus générés par les abonnements téléphoniques. Ils incluent les abonnements au service téléphonique « classique » (RTC), ainsi que les revenus des abonnements à la voix sur IP lorsque ceux-ci sont payants.

**Les services supplémentaires :** ce sont les services tels que l'inscription le signal d'appel, le transfert d'appel ou l'identification de l'appelant.

Part des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires  
dans le revenu de téléphonie fixe par type de clientèle



**Répartition des revenus des frais d'abonnement et services supplémentaires par type de clientèle en 2005**

	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Accès, abonnements et services supplémentaires	3 382	59,8%	2 269	40,2%	5 651	100%

## **5 - 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)**

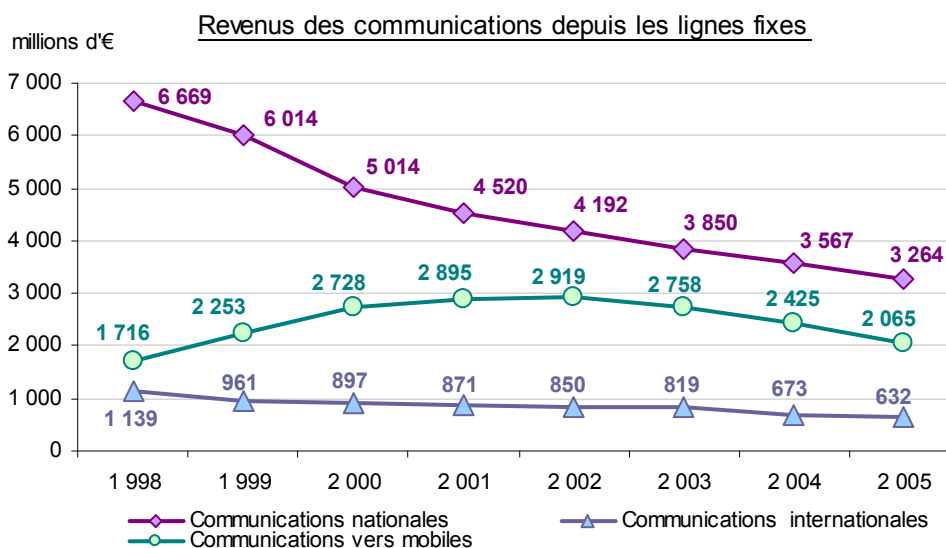
Le revenu des communications depuis les lignes fixes représente 6 milliards d'euros en 2005. Il baisse de 10,6% sur l'année, au même rythme qu'en 2004. Le revenu généré par les communications vers les téléphones mobiles diminue plus fortement que les années précédentes (-14,8%) en raison de la forte baisse des tarifs de terminaison d'appel en 2005 (-16,3%). La part des communications vers les mobiles dans le revenu décroît donc de 1 point et représente 35% des revenus totaux, au profit du revenu des communications nationales dont le revenu diminue moins fortement.

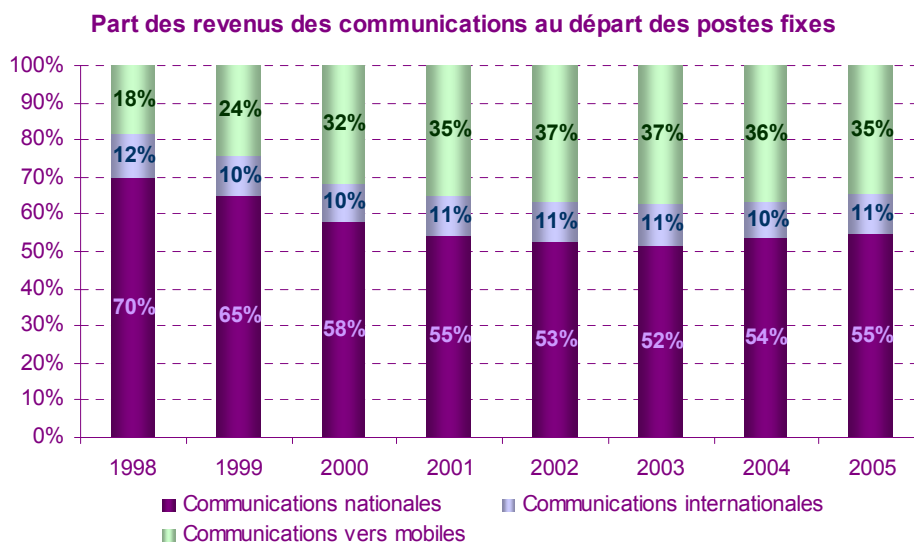
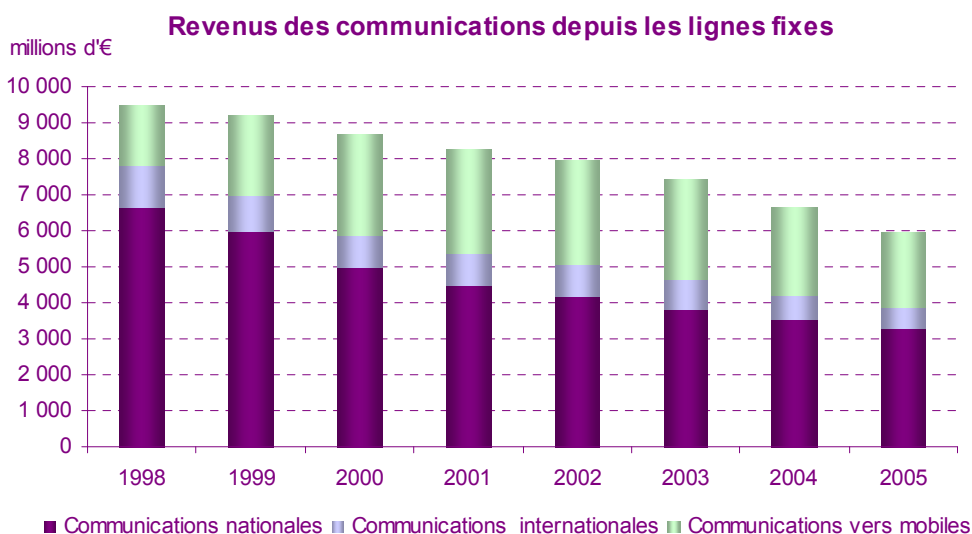
Le trafic au départ de la clientèle « grand public » diminue de 10% environ quelle que soit la destination des appels (vers fixes, vers mobiles, vers l'international). Le trafic de la clientèle « entreprise » diminue très fortement pour ce qui concerne le fixe vers mobile (-19,7%). En revanche, le trafic fixe vers l'international ne diminue pas.

Revenus des communications depuis les lignes fixes							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications nationales	5 014	4 520	4 192	3 850	3 567	3 264	-8,5%
Communications internationales	897	871	850	819	673	632	-6,0%
Communications vers mobiles	2 729	2 895	2 919	2 758	2 425	2 065	-14,8%
<b>Ensemble des revenus depuis les lignes fixes</b>	<b>8 639</b>	<b>8 287</b>	<b>7 961</b>	<b>7 427</b>	<b>6 666</b>	<b>5 961</b>	<b>-10,6%</b>
<i>dont revenu des communications IP</i>					19	96	414,6%

### Définition

**Revenu des communications au départ des services de voix sur IP :** ce revenu correspond uniquement les communications aux sommes facturées en supplément de l'abonnement à un service de voix sur IP. Il s'agit principalement des communications vers mobiles et des communications vers l'international lorsqu'elles sont payantes. Le revenu lié à l'abonnement en voix sur IP, lorsqu'il est payant, est inclus dans la rubrique « revenu de l'accès, abonnement et services supplémentaires ».





Répartition des revenus de communication depuis les lignes fixes par type de clientèle en 2005						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Communications nationales	2 021	61,9%	1 242	38,1%	3 264	100%
Communications internationales	379	59,9%	253	40,1%	632	100%
Communications vers mobiles	1 166	56,5%	899	43,5%	2 065	100%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>3 566</b>	<b>59,8%</b>	<b>2 395</b>	<b>40,2%</b>	<b>5 961</b>	<b>100%</b>

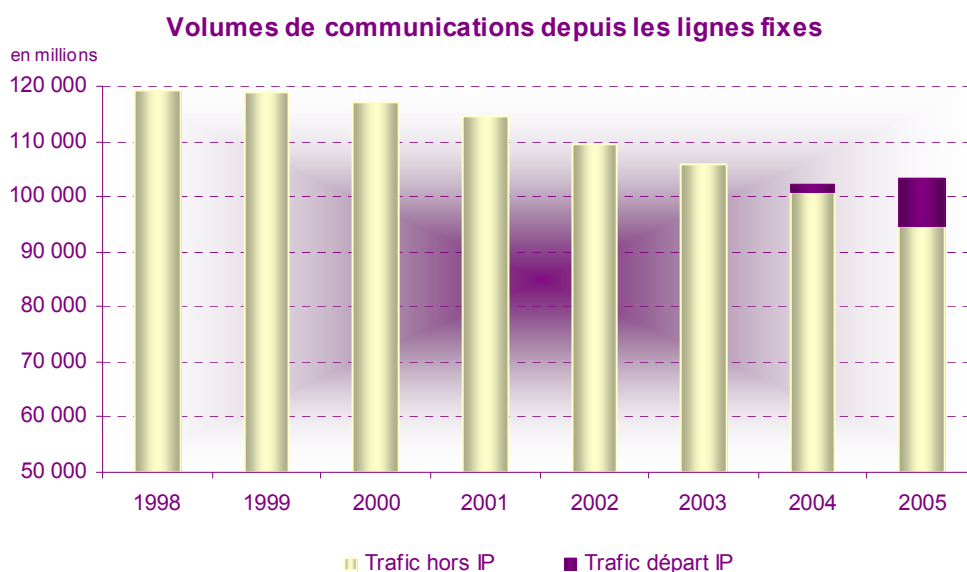
➤ **Volumes (en millions de minutes)**

Le volume de communications au départ des lignes fixes augmente pour la première fois depuis 1998 (+1,1%). Mais le trafic de communications hors IP s'établit à 94,7 milliards de minutes, soit une baisse de 5,8% par rapport à 2004, plus forte que les années précédentes. Grâce au trafic IP, le volume de communications nationales progresse de 0,8%, alors qu'il baissait depuis 1998. La part du trafic national fixe se stabilise et représente 84% du trafic au

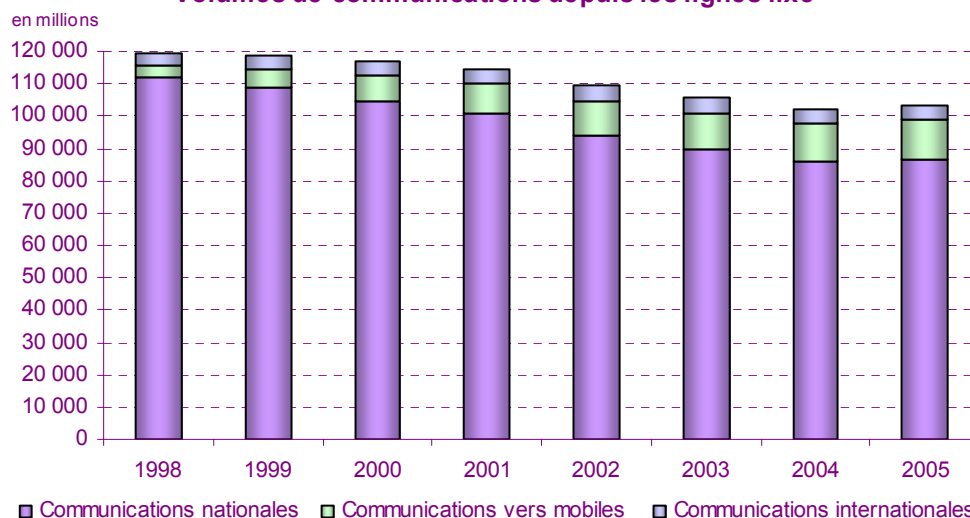
départ des postes fixes. Le trafic vers les téléphones mobiles augmente plus fortement qu'en 2004 (+5,1% contre +2,8%). Le trafic vers l'international est en perte de vitesse (-3,8%). Cette tendance pourrait changer avec l'apparition d'offres gratuites vers certaines destinations.

Le trafic voix des entreprises diminue fortement (-6,9%), notamment en ce qui concerne les communications nationales et internationales. Il ne représente plus que 34% du volume de communications, contre 37% en 2004. Le volume de trafic résidentiel augmente quelle que soit la destination de l'appel (+5,7% pour les communications nationales, +8,1% pour les communications vers mobiles).

Volumés des communications depuis les lignes fixes							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications nationales	104 838	100 624	94 143	89 536	86 149	86 838	0,8%
Communications internationales	4 454	4 610	4 808	4 907	4 281	4 116	-3,8%
Communications vers mobiles	7 649	9 384	10 498	11 365	11 638	12 227	5,1%
<b>Ensemble des volumés depuis les lignes fixes</b>	<b>116 942</b>	<b>114 617</b>	<b>109 449</b>	<b>105 807</b>	<b>102 067</b>	<b>103 181</b>	<b>1,1%</b>
<i>dont communications au départ des services de vo IP</i>					1 453	8 440	481,0%
<i>dont communications hors IP</i>	116 942	114 617	109 449	105 807	100 615	94 742	-5,8%



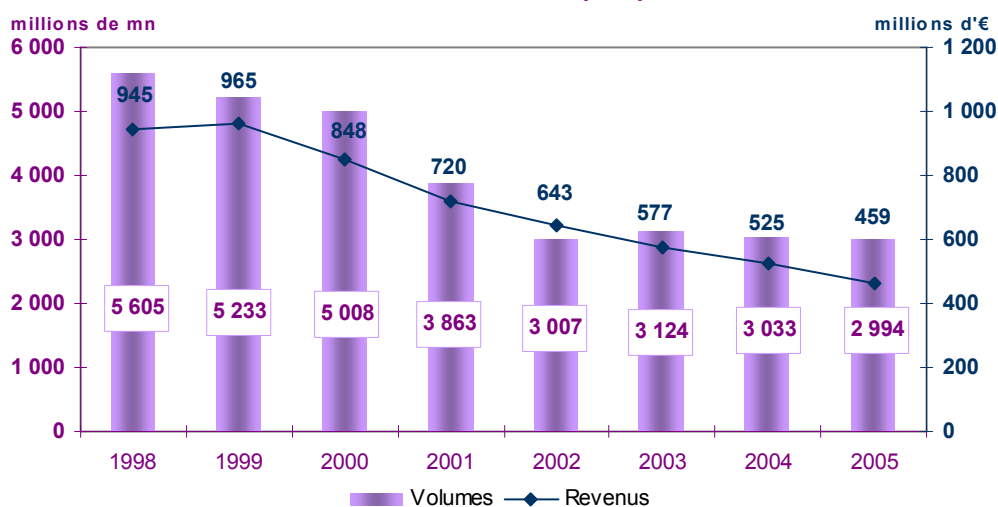
### Volumes de communications depuis les lignes fixe



Répartition des volumes de communication depuis les lignes fixes par type de clientèle en 2005						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Communications nationales	58 862	67,8%	27 975	32,2%	86 838	100%
Communications internationales	2 481	60,3%	1 635	39,7%	4 116	100%
Communications vers mobiles	6 669	54,5%	5 558	45,5%	12 227	100%
Ensemble des volumes depuis les lignes fixes	68 013	65,9%	35 168	34,1%	103 181	100%
<i>dont communications au départ des services de vo IP</i>	8 349	98,9%	91	1,1%	8 440	100%

## 6 - La publiphonie et les cartes

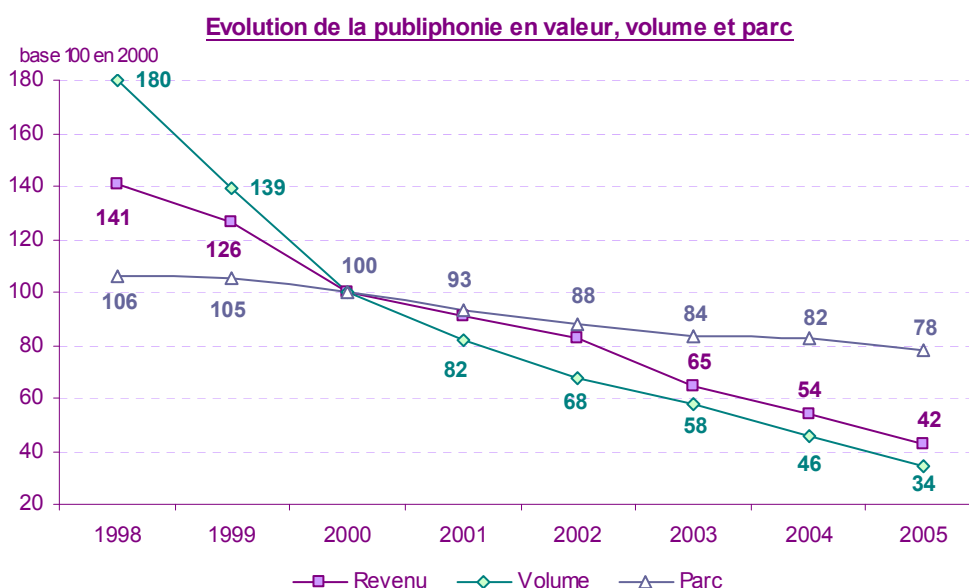
### Evolution des revenus et volumes de la publiphonie et des cartes



➤ **Publiphonie**

Depuis 2000, le revenu et le volume de trafic générés par les publiphones ont été divisés par plus de deux. Le nombre de cabines publiques ou publiphones a baissé moins fortement car elles constituent un des composants du service universel. Néanmoins 50 000 publiphones ont disparu en cinq ans.

Publiphonie							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus des communications	516	469	426	333	277	219	-21,1%
Volumes des communications	2 397	1 960	1 627	1 383	1 092	821	-24,8%
Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	229 620	213 993	202 418	192 275	189 298	179 770	-5,0%



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

**Définition**

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.

⚡ **Note**

L'observatoire ne couvre pas la totalité du marché des cartes, la plupart des entreprises qui les commercialisent n'étant pas soumises à déclaration auprès de l'ARCEP.



Revenus des cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus des cartes de téléphonie fixe</b>	<b>332</b>	<b>251</b>	<b>217</b>	<b>244</b>	<b>248</b>	<b>241</b>	<b>-2,8%</b>
<i>dont cartes post-payées</i>	129	108	88	80	65	46	-29,9%
<i>dont cartes prépayées (produit des ventes)</i>	203	144	129	164	183	195	6,8%

Volumes écoulés via les cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Millions de minutes écoulées via les cartes</b>	<b>2 611</b>	<b>1 903</b>	<b>1 380</b>	<b>1 741</b>	<b>1 941</b>	<b>2 173</b>	<b>12,0%</b>
<i>dont cartes post-payées</i>	980	846	683	588	617	603	-2,3%
<i>dont cartes prépayées</i>	1 631	1 058	697	1 153	1 324	1 570	18,6%

#### ⚡ Note

Le chiffre d'affaires (244 millions d'euros) et le volume (1,7 milliard 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%.

Nombre de cartes pré et post payés vendues							
en millions	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre de cartes prépayées vendues sur la période	44,398	25,577	15,935	23,022	21,803	24,991	14,6%
Nombre de cartes post payées en fin de période	3,204	3,176	2,861	2,798	2,518	2,847	13,1%

## 7 - 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.

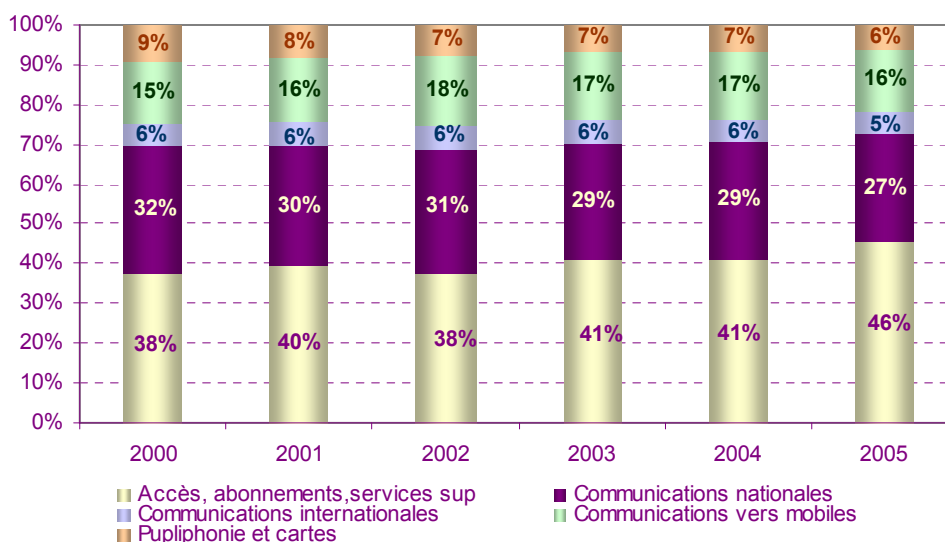
### ➤ En valeur

#### a) *Grand public*

La part des revenus générés par l'accès, les abonnements et les services supplémentaires ne cesse d'augmenter depuis 2002. Cette croissance provient non seulement de la hausse des tarifs de l'abonnement (en 2002 et 2005) mais aussi de la baisse des tarifs des communications nationales et vers mobiles.

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle grand public en valeur						
Millions d'euros	2003		2004		2005	
	revenu	%	revenu	%	revenu	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	3 327	41,0%	3 143	41,3%	3 382	45,7%
Communications nationales	2 379	29,3%	2 231	29,3%	2 021	27,3%
Communications internationales	485	6,0%	426	5,6%	379	5,1%
Communications vers mobiles	1 373	16,9%	1 305	17,1%	1 166	15,8%
Publiphonie	333	4,1%	277	3,6%	219	3,0%
Cartes	213	2,6%	228	3,0%	227	3,1%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>8 109</b>	<b>100%</b>	<b>7 611</b>	<b>100%</b>	<b>7 395</b>	<b>100%</b>

### Répartition des revenus auprès des résidentiels

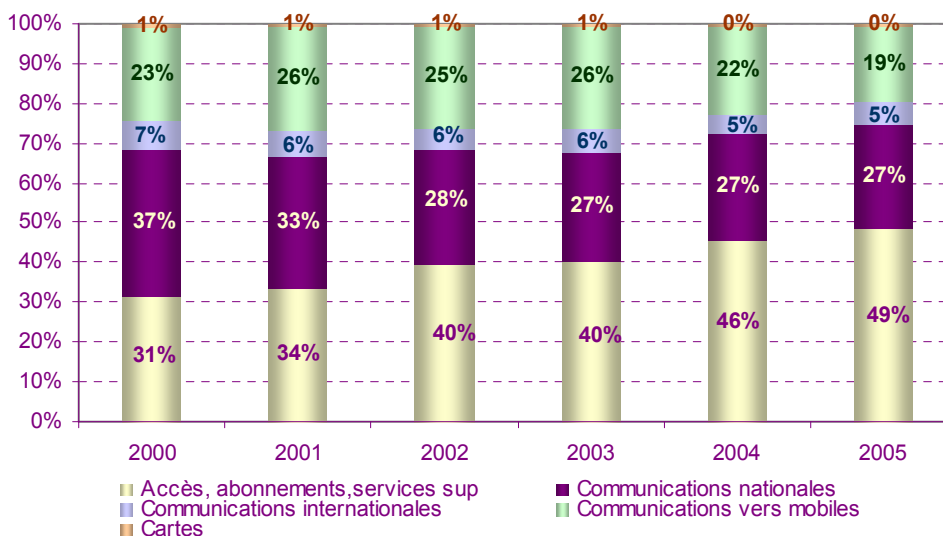


### b) Entreprises

La part des revenus de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires du segment entreprise atteint près de la moitié des recettes totales de téléphonie fixe en 2005. Même si les revenus de l'accès et des abonnements baissent, ils diminuent moins que le revenu généré par les communications.

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle entreprise en valeur						
Millions d'euros	2003		2004		2005	
	revenu	%	revenu	%	revenu	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	2 179	40,3%	2 296	45,7%	2 269	48,5%
Communications nationales	1 471	27,2%	1 336	26,6%	1 242	26,6%
Communications internationales	334	6,2%	247	4,9%	253	5,4%
Communications vers mobiles	1 385	25,6%	1 121	22,3%	899	19,2%
Cartes	31	0,6%	19	0,4%	13	0,3%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>5 400</b>	<b>100%</b>	<b>5 019</b>	<b>100%</b>	<b>4 677</b>	<b>100%</b>

**Répartition des revenus auprès des entreprises**



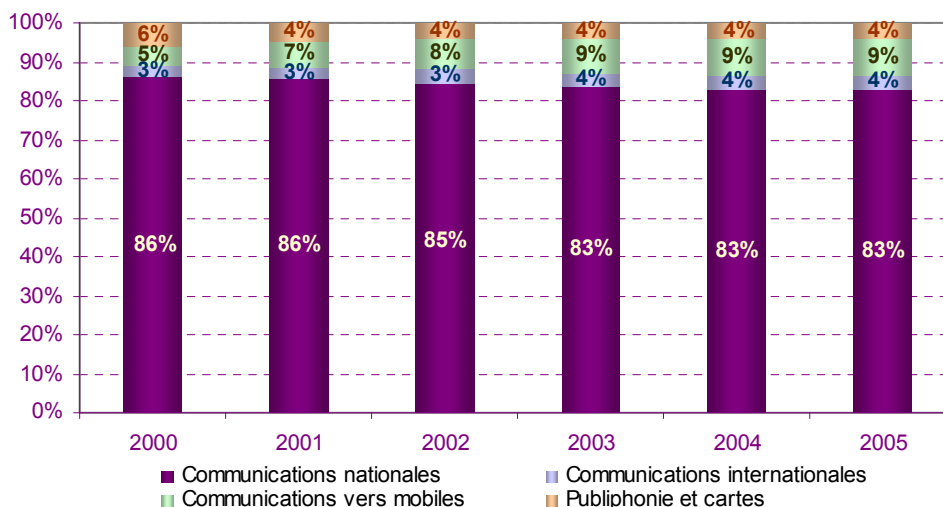
➤ **En volume**

a) *Grand public*

La structure du trafic généré par le grand public est stable depuis trois ans : 83% du volume correspond aux communications nationales, 9% à des communications vers mobiles et 4% à des communications vers l'étranger.

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle grand public en volume						
Millions de minutes	2003		2004		2005	
	trafic	%	trafic	%	trafic	%
Communications nationales	56 077	83,4%	55 677	83,0%	58 862	83,1%
Communications internationales	2 385	3,5%	2 413	3,6%	2 481	3,5%
Communications vers mobiles	5 829	8,7%	6 170	9,2%	6 669	9,4%
Publiphonie	1 383	2,1%	1 092	1,6%	821	1,2%
Cartes	1 499	2,2%	1 744	2,6%	2 016	2,8%
<b>Ensemble des volumes de téléphonie fixe</b>	<b>67 172</b>	<b>100%</b>	<b>67 095</b>	<b>100%</b>	<b>70 850</b>	<b>100%</b>

**Répartition des volumes auprès des résidentiels**

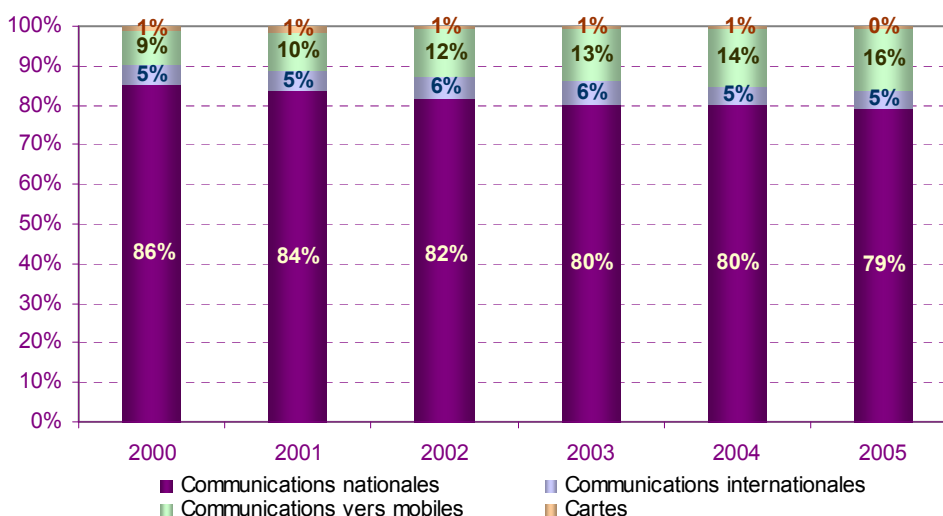


*b) Entreprises*

La part des communications nationales dans le trafic au départ des entreprises décroît sur toute la période au profit du trafic vers mobiles qui ne cesse d'augmenter.

Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe de la clientèle entreprises en volume						
Millions de minutes	2003		2004		2005	
	trafic	%	trafic	%	trafic	%
Communications nationales	32 765	80,7%	30 472	80,2%	27 975	79,2%
Communications internationales	2 136	5,3%	1 868	4,9%	1 635	4,6%
Communications vers mobiles	5 462	13,5%	5 468	14,4%	5 558	15,7%
Cartes	242	0,6%	197	0,5%	158	0,4%
<b>Ensemble des volumes de téléphonie fixe</b>	<b>40 605</b>	<b>100%</b>	<b>38 005</b>	<b>100%</b>	<b>35 326</b>	<b>100%</b>

**Répartition des volumes auprès des entreprises**



➤ **Poids des différents marchés pour la téléphonie fixe**

Le partage des revenus générés par la téléphonie fixe entre le marché « grand public » et le marché des entreprises est stable depuis plusieurs années, il est de 60% pour le grand public et de 40% pour les entreprises.

En volume de trafic cependant, ce partage évolue dans le sens d'une plus grande importance du volume généré par la clientèle grand public qui est passée de 62% en 2003 à 67% en 2005.

Poids des différents marchés de téléphonie fixe en revenu						
Millions d'euros	G.P.		Entr.		Ensemble	
	Revenu	%	Revenu	%	Revenu	%
Accès, abonnements et services supplémentaires	3 382	59,8%	2 269	40,2%	5 651	100%
Communications	3 566	59,8%	2 395	40,2%	5 961	100%
Dont vers mobiles	1 166	56,5%	899	43,5%	2 065	100%
Publiphonie et cartes	446	97,1%	13	2,9%	459	100%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>7 395</b>	<b>61,3%</b>	<b>4 677</b>	<b>38,7%</b>	<b>12 072</b>	<b>100%</b>

Poids des différents marchés de téléphonie fixe en volume						
Millions de minutes	G.P.		Entr.		Ensemble	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Communications	68 013	65,9%	35 168	34,1%	103 181	100%
Dont vers mobiles	6 669	54,5%	5 558	45,5%	12 227	100%
Publiphonie et cartes	2 837	94,7%	157,53	5,3%	2 994	100%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>70 850</b>	<b>66,7%</b>	<b>35 326</b>	<b>33,3%</b>	<b>106 176</b>	<b>100%</b>

**8 - Facture et volume mensuels moyens de téléphonie fixe**

➤ **Facture et volume mensuels moyens par type de service**

La facture mensuelle moyenne (hors taxe) par abonné baisse de plus de 2 euros en 2005. Les abonnés à la téléphonie « classique » dépensent 28,6 € HT par mois (soit 1,2€ de moins qu'en 2005), tandis que les abonnés à la voix sur IP dépensent en moyenne 6,3 €.

En moyenne, les abonnés à la téléphonie classique ont téléphoné moins de 4h00 par mois en 2005 (soit 11 minutes de moins qu'en 2004). Les abonnés à un service de voix sur IP ont, quant à eux, téléphoné 5h25 en moyenne.

Facture mensuelle moyenne par client							
en euros HT	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Facture mensuelle moyenne de téléphonie fixe</b>	<b>33,8</b>	<b>33,4</b>	<b>32,7</b>	<b>31,7</b>	<b>29,5</b>	<b>27,2</b>	<b>-7,6%</b>
<i>facture mensuelle moyenne de l'abonné hors IP</i>	33,8	33,4	32,7	31,7	29,8	28,6	-4,1%
<i>facture mensuelle moyenne de l'abonné IP</i>						6,3	

### Définition

**Facture mensuelle moyenne de l'abonné hors IP :** comprend l'abonnement et les communications à la téléphonie « classique ».

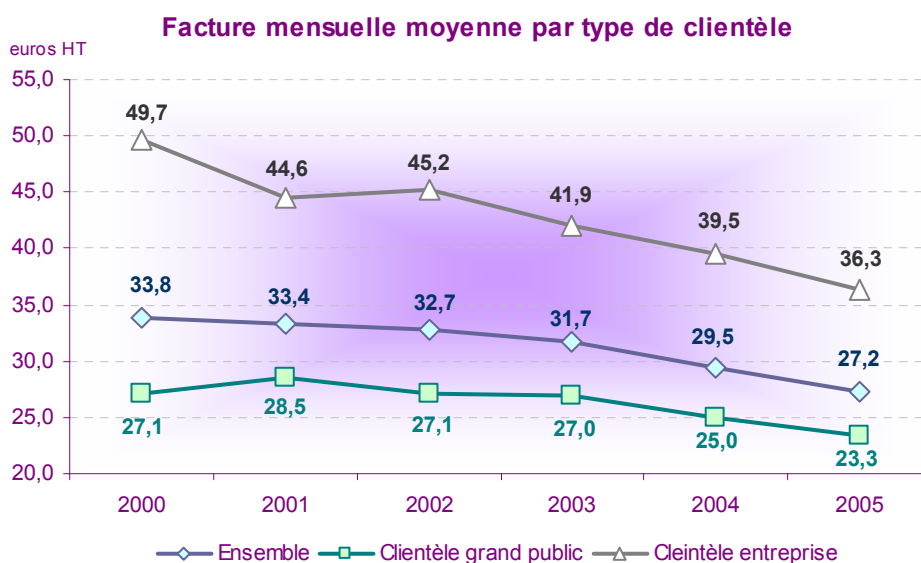
**Facture mensuelle moyenne de l'abonné à la voix sur IP :** comprend l'abonnement à la voix sur IP lorsque celui-ci est payant et les communications payées en supplément de l'abonnement (vers mobiles, vers l'international)

Volume mensuel moyen par client							
en minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Volume mensuel moyen</b>	287	280	267	259	249	242	-2,6%
Trafic mensuel moyen des communications classiques	287	280	267	259	248	237	-4,7%
Trafic mensuel moyen des communications IP					259	325	25,7%

### ➤ Facture et volume mensuels moyens par type de clientèle

Depuis 2002, la facture mensuelle moyenne des entreprises a baissé de près de 9 euros, et s'élève à 36,3 € HT. Sur la même période, celle des résidentiels a perdu 4 €. Elle est de 23,3€ HT en 2005.

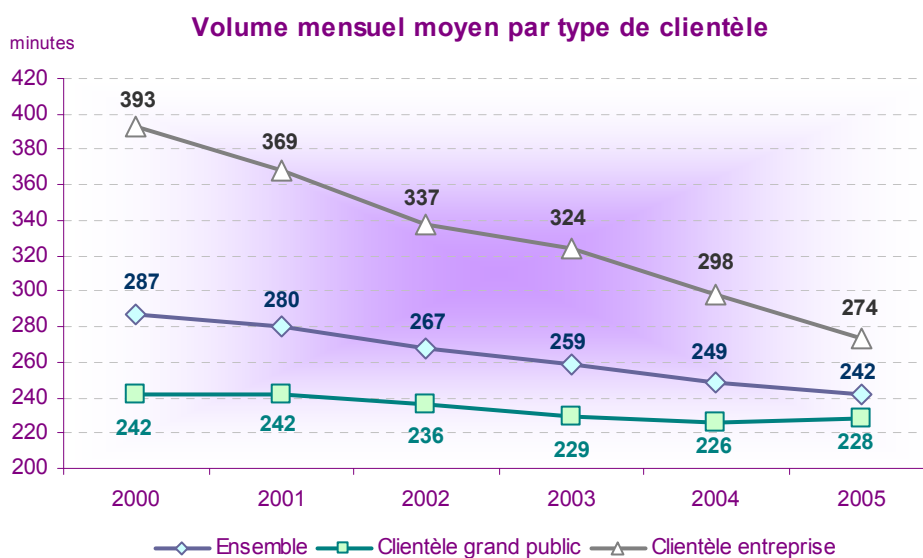
Facture mensuelle moyenne par type de clientèle							
en euros HT	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Facture mensuelle moyenne totale</b>	33,8	33,4	32,7	31,7	29,5	27,2	-7,6%
Facture résidentiel	27,1	28,5	27,1	27,0	25,0	23,3	-6,7%
Facture entreprise	49,7	44,6	45,2	41,9	39,5	36,3	-8,0%



Les clients résidentiels ont téléphoné, en moyenne 3h48, soit deux minutes de plus qu'en 2004. L'évolution à la hausse du volume de communications résidentiel, qui baissait depuis 2000, provient de la croissance des communications en voix sur IP, notamment grâce à une tarification illimitée des forfaits.

La baisse du trafic des communications dans les entreprises continue en 2005 : -25 minutes par client entreprise. Cette baisse peut s'expliquer par la substitution des abonnements téléphoniques « classiques » à des solutions utilisant des réseaux IP destinés spécifiquement aux entreprises, et qui n'apparaissent pas dans cette rubrique, mais dans le transport de données.

Volume mensuel moyen par type de clientèle							
en minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Volume mensuel moyen</b>	287	280	267	259	249	242	-2,6%
<i>Trafic résidentiels</i>	242	242	236	229	226	228	1,0%
<i>Trafic entreprises</i>	393	369	337	324	298	274	-8,3%



## 4 – Internet

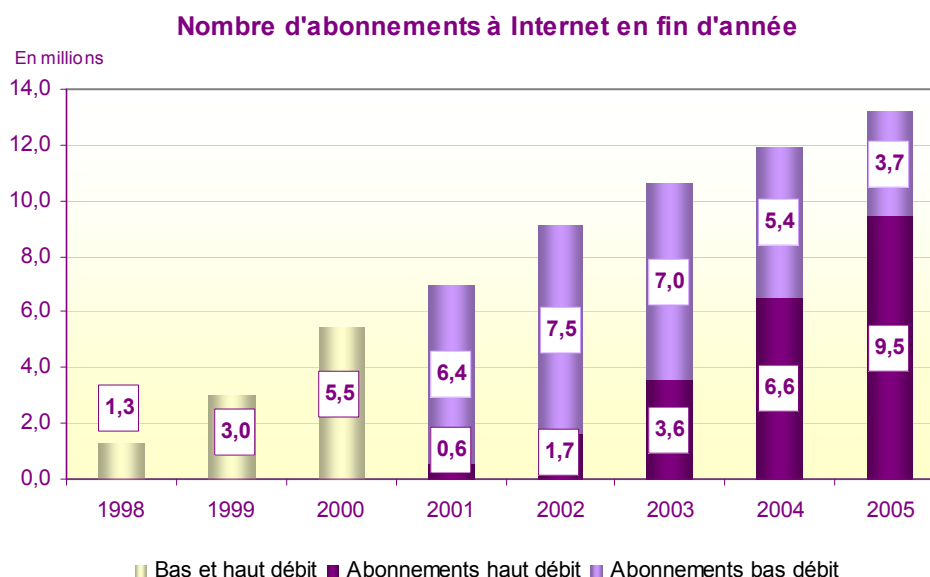
### 1 - Nombre d'abonnements Internet

Le nombre d'abonnements à Internet atteint 13,2 millions en 2005, en croissance de près de 11% par rapport à 2004. Le nombre d'abonnements bas débit baisse de 30%, substitué par les abonnements à haut débit. Avec 9,4 millions d'abonnés (soit une croissance de près de 45%), le haut débit représente près de trois quarts des clients Internet à la fin de 2005, contre un peu plus de la moitié à la fin de 2004.

Nombre d'abonnements à Internet							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Nombre d'abonnements à Internet *</b>	5,459	6,987	9,124	10,617	11,939	13,216	10,7%
dont bas débit *	5,263	6,385	7,469	7,048	5,377	3,746	-30,3%
dont haut débit **	0,196	0,602	1,655	3,569	6,561	9,471	44,3%

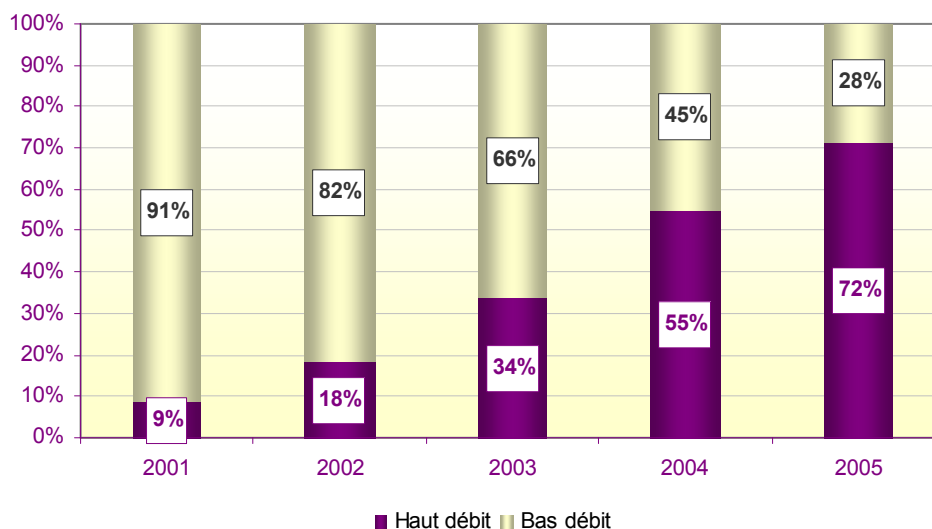
\* source AFA jusqu'en 2002. Définition utilisée par l'AFA: sont comptabilisés les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique,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

\*\* source AFA jusqu'en 2001. Source Observatoire des marchés à partir de 2002.





**Internet : répartition des abonnements bas et haut débit**



Le nombre des abonnements à Internet bas débit baissent au même rythme qu'il s'agisse d'abonnements payants à la minute ou de forfaits. La part des forfaits reste donc stable par rapport à 2005 et représente 55% des abonnements bas débit.

Abonnements à Internet bas débit							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Total des abonnements bas débit</b>	<b>0,196</b>	<b>6,385</b>	<b>7,469</b>	<b>7,048</b>	<b>5,377</b>	<b>3,746</b>	<b>-30,3%</b>
Accès "pay as you go"				2,747	2,376	1,614	-32,1%
Forfaits				4,301	3,001	2,132	-29,0%

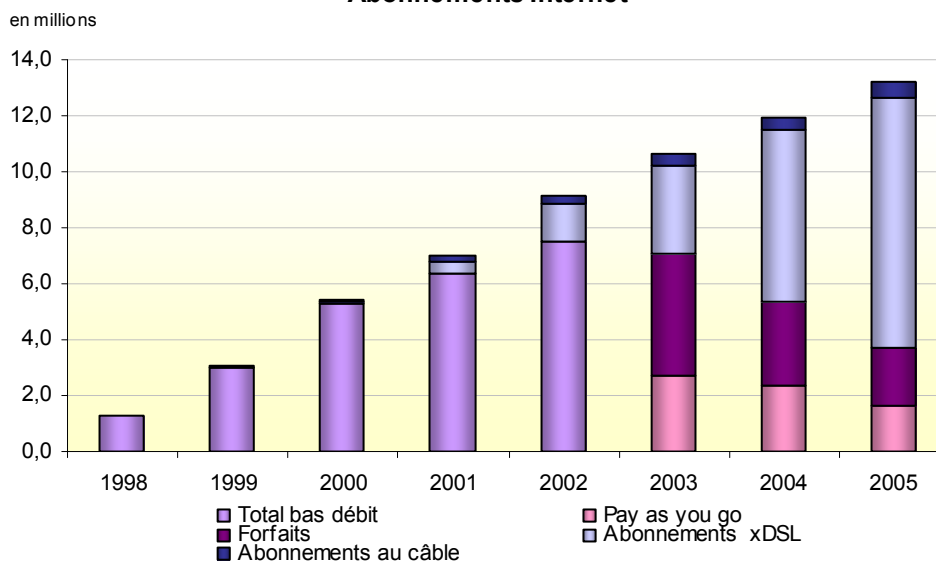
Avec la diversification des services sur large bande associés à l'Internet (télévision, voix sur IP) et l'essor du dégroupage total qui permet à l'abonné de s'affranchir de l'abonnement téléphonique, le nombre d'abonnements à Internet haut débit continue de croître fortement (+3 millions par rapport à 2004). La technologie DSL représente 94% des abonnements haut débit. Parallèlement, le nombre d'abonnés à Internet haut débit sur réseaux câblés continue de s'accroître (+24%) et atteint 563 000 à la fin de 2005.

Abonnements à Internet haut débit							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Total des abonnements haut débit</b>	<b>0,196</b>	<b>0,602</b>	<b>1,655</b>	<b>3,569</b>	<b>6,561</b>	<b>9,471</b>	<b>44,3%</b>
Abonnements xDSL*	0,068	0,408	1,368	3,172	6,103	8,902	45,9%
Abonnements au câble**	0,127	0,190	0,283	0,394	0,454	0,563	24,0%
Autres abonnements haut débit (BLR, fibre optique, etc...)	0,002	0,003	0,004	0,003	0,004	0,005	14,6%

\* source France Télécom jusqu'en 2002, Observatoire des marchés à partir de 2003.

\*\* source AFORM jusqu'en 2003, Observatoire des marchés en 2004.

### Abonnements Internet



## 2 - Revenus totaux de l'Internet sur le champ correspondant au nouveau cadre réglementaire

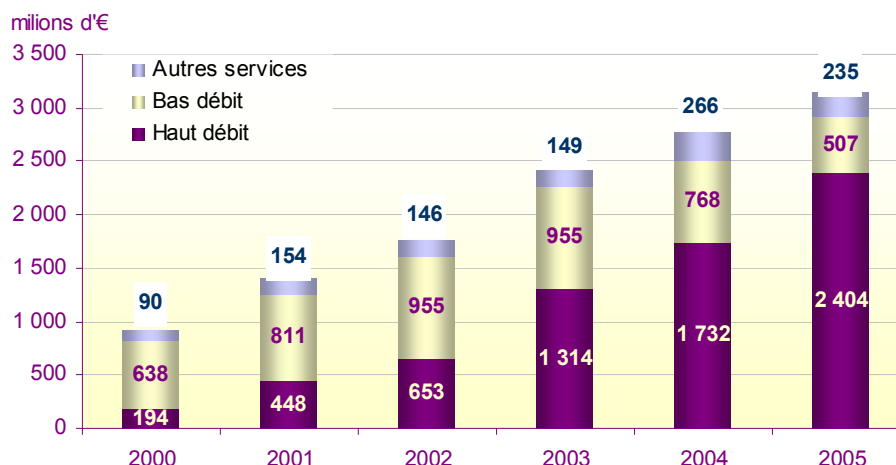
Le revenu généré par la fourniture de l'Internet atteint en 2005 3,1 milliards d'euros. Il représente 10% du revenu de l'ensemble des services de télécommunications. Avec 2,4 milliards d'euros, le revenu issu de l'accès haut débit augmente de près de 39% et représente trois quart des revenus Internet. Le revenu généré par l'Internet bas débit diminue à un rythme un peu plus soutenu que le nombre d'abonnements.

Revenus totaux de l'Internet							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus de l'accès</b>	<b>832</b>	<b>1 259</b>	<b>1 607</b>	<b>2 269</b>	<b>2 500</b>	<b>2 911</b>	<b>16,4%</b>
Bas débit	638	811	955	955	768	507	-34,0%
Haut débit	194	448	653	1 314	1 732	2 404	38,8%
<b>Autres services*</b>	90	154	146	149	266	235	-11,8%
<b>Total Internet**</b>	<b>922</b>	<b>1 413</b>	<b>1 753</b>	<b>2 418</b>	<b>2 767</b>	<b>3 145</b>	<b>13,7%</b>

\* Les autres services liés à l'accès Internet correspondent aux revenus annexes des fournisseurs d'accès à Internet tels que l'hébergement de sites ou les recettes de la publicité en ligne.

\*\* Jusqu'en 2003, estimation Observatoire à partir des données INSEE ; à partir de 2004, source observatoire des marchés

### Revenus de l'Internet



#### Décomposition des revenus de l'Internet bas débit

Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Communications d'accès	208	189	313	251	195	128	-34,2%
Forfaits	430	622	641	704	574	379	-33,9%
<b>Revenus des accès bas débit à Internet*</b>	<b>638</b>	<b>811</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>768</b>	<b>507</b>	<b>-34,0%</b>

\* Jusqu'en 2003, estimation observatoire de marchés à partir des données INSEE ; à partir de 2004, source observatoire des marchés

#### Note

Les revenus et les volumes de l'Internet bas débit correspondent :

- aux communications payantes à la minute (« pay as you go ») facturées à l'abonné par l'opérateur;
- aux forfaits Internet à bas débit comprenant accès et trafic (y compris frais d'accès payant) facturé aux abonnés par l'opérateur (le fournisseur d'accès à Internet).

#### Décomposition des revenus de l'Internet haut débit

Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Accès xDSL	21	163	455	998	1 521	2 233	46,8%
Accès par le câble	25	68	84	129	116	112	-3,6%
Autres accès (BLR, fibre optique, satellite, wifi)	148	217	114	186	95	59	-38,2%
<b>Revenus des accès haut débit à Internet*</b>	<b>194</b>	<b>448</b>	<b>653</b>	<b>1 314</b>	<b>1 732</b>	<b>2 404</b>	<b>38,8%</b>

\* Jusqu'en 2003, estimation observatoire de marchés à partir des données INSEE ; à partir de 2004 source observatoire des marchés

#### Revenus des autres services liés à l'accès Internet

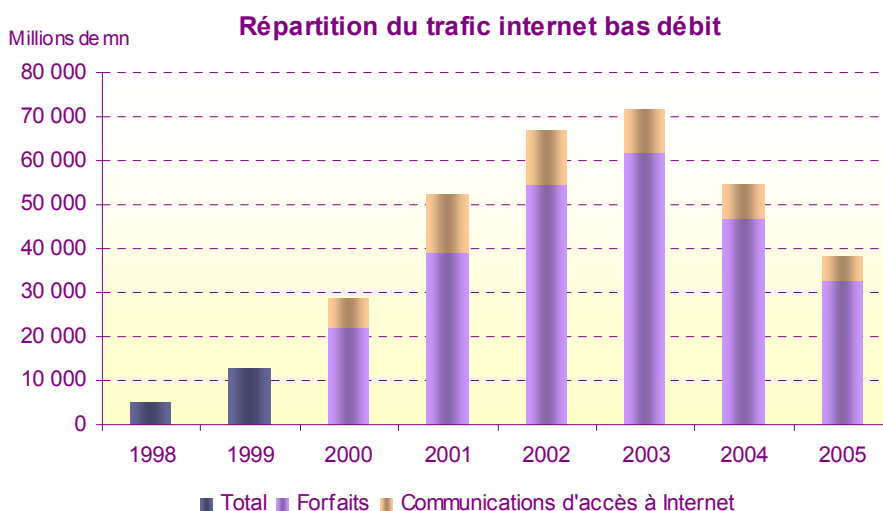
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Autres services liés à l'accès Internet</b>	<b>90</b>	<b>154</b>	<b>146</b>	<b>149</b>	<b>266</b>	<b>235</b>	<b>-11,8%</b>
dont hébergement de sites hors accès	-	-	-	-	124	108	-12,5%

Ventilation des revenus par type de clientèle en 2005						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Revenus Internet	2 581	82,1%	564	17,9%	3 145	100%

### 3 - Volumes des communications Internet bas débit

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

Volumes Internet bas débit							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Volumes Internet bas débit	26 841	52 446	66 831	71 779	54 687	38 233	-30,1%
dont communications d'accès	6 263	13 326	12 310	10 161	7 690	5 328	-30,7%
dont forfaits	20 574	39 120	54 521	61 618	46 997	32 906	-30,0%



## 5 – Le marché mobile

### 1 - Evolution générale des services de téléphonie mobile

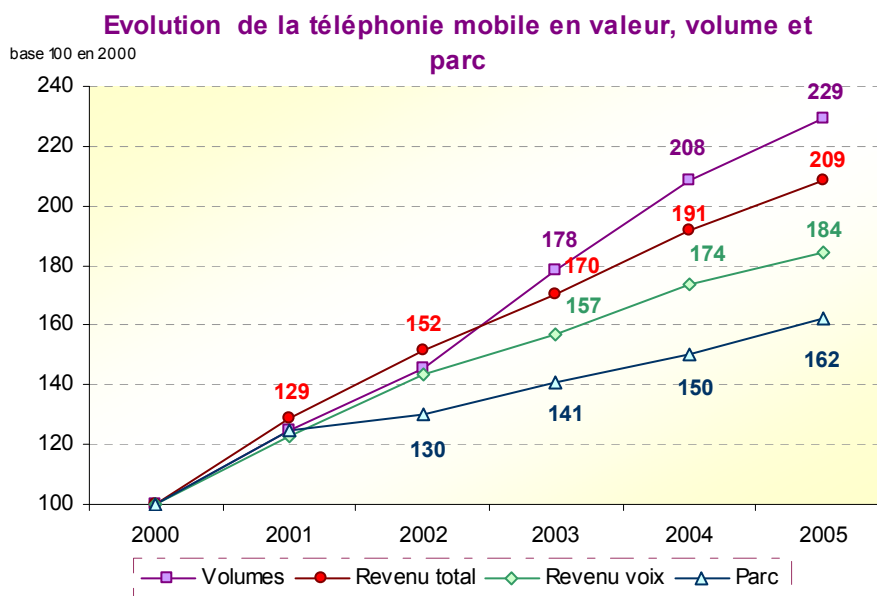
Le revenu de 2005 auprès des clients s'élève à 16,2 milliards d'euros. Néanmoins, la croissance des revenus est moins forte que les années précédentes (+9,0% contre 12,5% environ en 2004 et 2003). C'est la première fois depuis 1999 que la croissance du revenu est inférieure à 10%.

Le volume de communications au départ des mobiles atteint 81,7 milliards de minutes (+10,1%). Il représente 43% de l'ensemble des volumes de communications voix (fixe et mobile) en 2005 alors qu'il n'en représentait que 7% sept ans auparavant.

Au 31 décembre 2005, le nombre d'abonnements à un service de téléphonie mobile est de 48,1 millions, soit une croissance un peu plus forte qu'en 2004 (+8,0% contre +6,8% en 2004).

Le revenu généré par les services vocaux (communications vocales) augmente moins fortement (+6,0%) que le nombre d'abonnements (+8,0%) pour la première fois depuis 2003. Le revenu moyen par client généré par les services vocaux a augmenté de 0,7 euros en 2003 et 2004 et baisse de 0,3 euros en 2005.

En revanche, le revenu total par client mobile (y compris les services data hors services avancés) continue d'augmenter. Il croît cependant moins fortement que les années précédentes (+0,4 euros en 2005 contre +1,4 euros environ en 2003 et 2004). Le constat sur le volume moyen par client est le même : la croissance du volume total de communications est moins élevée que les années précédentes, alors que le nombre de clients croît au même rythme depuis trois ans.



## 2 - Nombre de clients mobile, parc multimédia et nombre de numéros portés

Le nombre de clients aux services de téléphonie mobile atteint 48,1 millions au 31/12/2005. Les forfaits ont toujours le vent en poupe, avec 30,5 millions de clients, soit une hausse de 11,3% par rapport à 2004. Leur rythme de croissance est aussi élevé qu'en 2004. Ils représentent en 2005 63% de l'ensemble des abonnements. Le nombre de cartes prépayées, qui restait stable depuis 2002, augmente de 2,5%, c'est à dire environ 540 000 cartes supplémentaires en un an.

Grâce notamment à l'émergence des services haut débit, le nombre de clients ayant utilisé un service multimédia au cours du dernier mois (envoi de MMS, d'e-mail, utilisation d'Internet sur mobile, etc.), s'élève à 14,1 millions, en croissance de 37,1% par rapport à 2004.

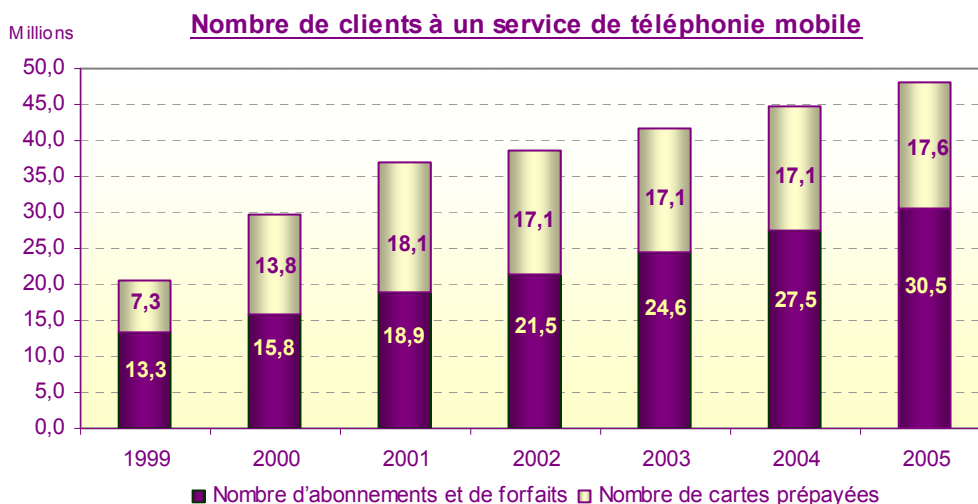
Plus de 300 000 numéros mobiles ont été portés (changement d'opérateur avec conservation du numéro) au cours de 2005, soit plus de 50% de plus qu'en 2004.

Nombre de clients à un service mobile							
En millions	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Nombre de clients à un service mobile</b>	29,645	36,854	38,593	41,702	44,544	48,088	8,0%
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	15,838	18,832	21,485	24,553	27,420	30,528	11,3%
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	13,806	18,022	17,108	17,149	17,124	17,561	2,5%
<i>dont cartes prépayées actives</i>		16,734	16,416	16,462	16,409	16,698	1,8%

### Définitions

**Nombre de clients à un service mobile :** est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels.

**Cartes prépayées actives :** 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.

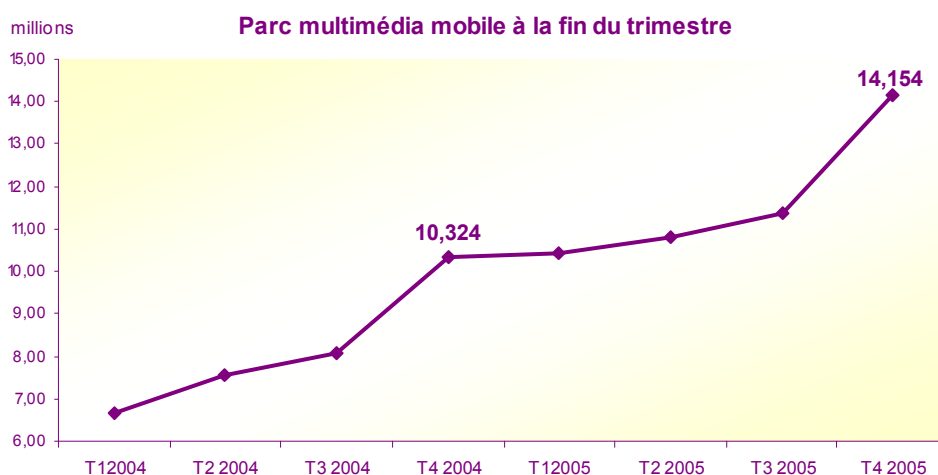


Ventilation du nombre de clients par type de clientèle en 2005						
	G.P		Entr.		Total	
<b>Nombre de clients à un service mobile</b>	41,680	<b>86,7%</b>	6,408	<b>13,3%</b>	48,088	<b>100%</b>
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	24,161	<b>79,1%</b>	6,366	<b>20,9%</b>	30,528	<b>100%</b>
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	17,519	<b>99,8%</b>	0,042	<b>0,2%</b>	17,561	<b>100%</b>

Parc multimédia mobile							
<i>En millions</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Nombre d'utilisateurs au 31/12/2005</b>					10,324	14,154	37,1%

#### Définition : Parc multimédia mobile

Le parc multimédia mobile est défini comme l'ensemble des clients (forfait ou prépayé) qui ont utilisé au moins une fois au cours du dernier mois un service multimédia du type MMS, e-mail, ou Internet à partir de leur téléphone mobile. Les SMS ne sont pas pris en compte.



Nombre de numéros portés mobiles							
<i>Unités</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Nombre de numéros portés au cours de la période</b>					205 451	322 840	57,1%

#### Définition : nombre de numéros portés mobiles

Nombre de numéros conservés par les clients ayant changé d'opérateur mobile (numéros activés chez l'opérateur receveur) au cours de la période considérée.

### 3 - Revenus de la téléphonie mobile par service

Le revenu des services de téléphonie mobile atteint 16,2 millions d'euros, en augmentation de 9% par rapport à 2004. Les services de transport de données (messagerie interpersonnelle et autre transport de données), continuent leur forte ascension (+36,0%), tandis que le revenu

#### OBSERVATOIRE DES MARCHES

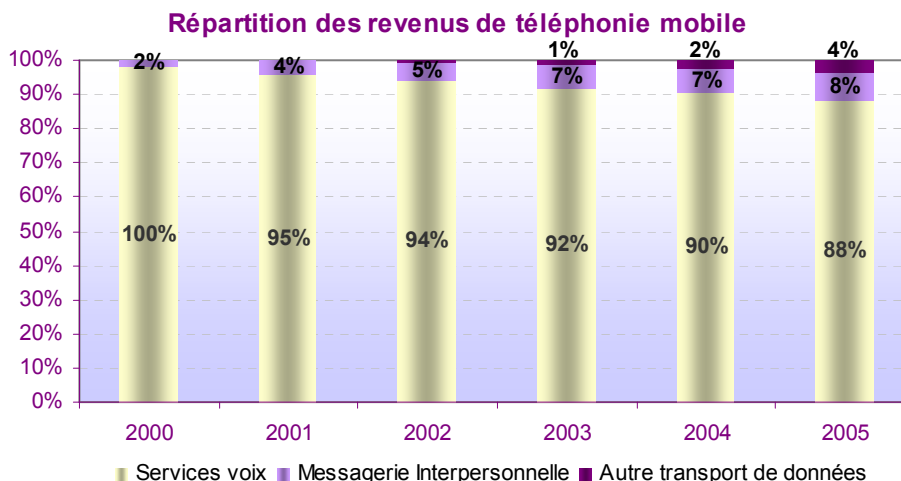
#### *Le marché des communications électroniques en 2005*

des services voix connaît une croissance ralentie (+6,2% en 2005, contre + 12,3% les deux années précédentes). Néanmoins, ils constituent encore 88% des revenus en 2005.

Décomposition des revenus des services de téléphonie mobile							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Services de téléphonie mobile</b>	7 761	10 000	11 768	13 231	14 862	16 200	9,0%
dont services voix	7 738	9 497	11 093	12 125	13 446	14 275	6,2%
dont transport de données	152	405	676	1 106	1 416	1 925	36,0%
<i>dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)</i>	151	395	639	915	1 102	1 358	23,2%
<i>dont autre transport de données</i>	1	10	37	191	314	567	80,6%

#### Définition : Autre transport de données

La rubrique autre transport de données est définie comme le revenu provenant de services comprenant l'accès et la navigation à des services Internet sur mobiles ou multimédias à partir des portails des opérateurs. Les services à valeur ajoutée « data » comme les SMS+ ne sont pas intégrés ici mais dans la rubrique services à valeur ajoutée (voir p.57)



#### 4 - Revenus et volumes de la téléphonie mobile par formule d'abonnement

En 2005, le revenu généré par la téléphonie mobile atteint 16,2 milliards d'euros, soit une croissance de 9% par rapport à 2004.

Le revenu provenant des forfaits est évalué à 13,8 milliards d'euros en 2005 et constitue 85% des revenus mobiles. Le volume de trafic évolue au même rythme (+ 9,6%) que le revenu et représente plus de 90% du trafic.

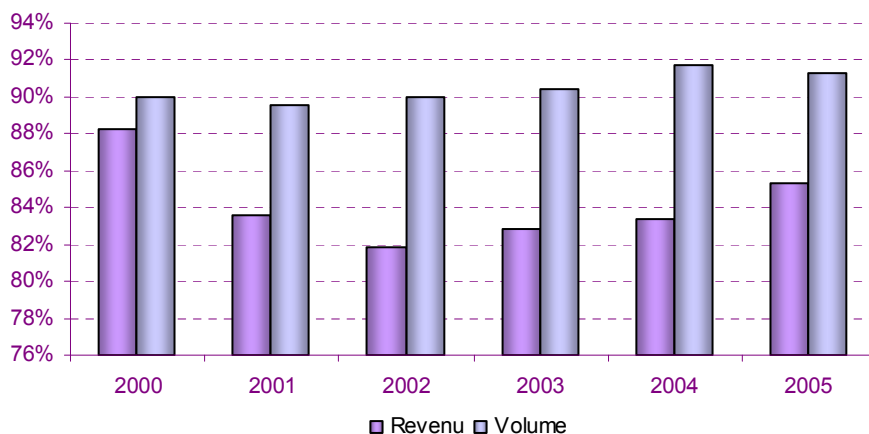
Alors que le revenu provenant des cartes prépayées augmente faiblement, le volume de trafic croît de 15,4% en 2005. Cette croissance provient en partie d'un changement de périmètre dans la réponse d'un opérateur. Néanmoins, le trafic des clients prépayés augmente assez fortement.



Evolution du revenu total des services mobiles par type d'abonnement							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Téléphonie mobile</b>	<b>7 761</b>	<b>10 000</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 200</b>	<b>9,0%</b>
dont abonnements et forfaits	6 851	8 360	9 636	10 963	12 511	13 821	10,5%
dont cartes prépayées	910	1 640	2 132	2 268	2 350	2 379	1,2%

Evolution du volume des services mobiles par type d'abonnement							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Téléphonie mobile</b>	<b>35 640</b>	<b>44 419</b>	<b>51 844</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>10,1%</b>
dont abonnements et forfaits	32 070	39 793	46 646	57 378	68 066	74 576	9,6%
dont cartes prépayées	3 570	4 626	5 197	6 091	6 182	7 134	15,4%

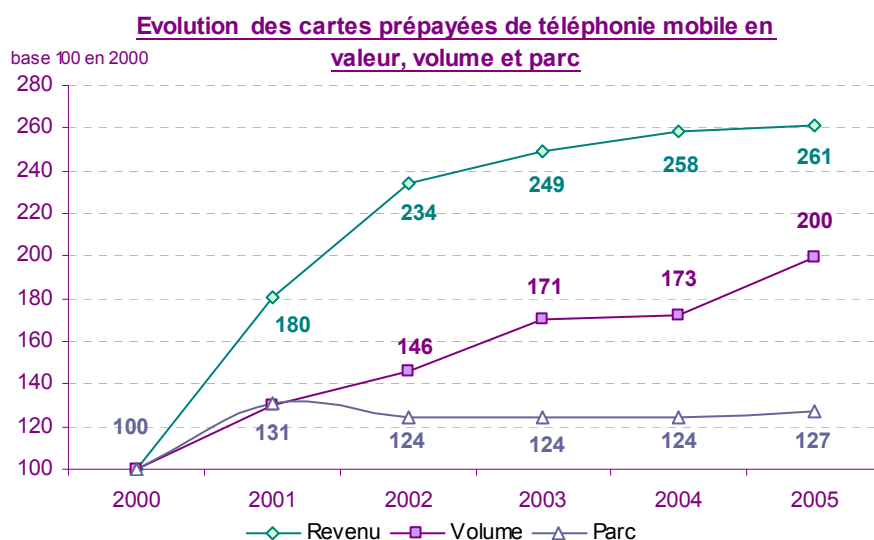
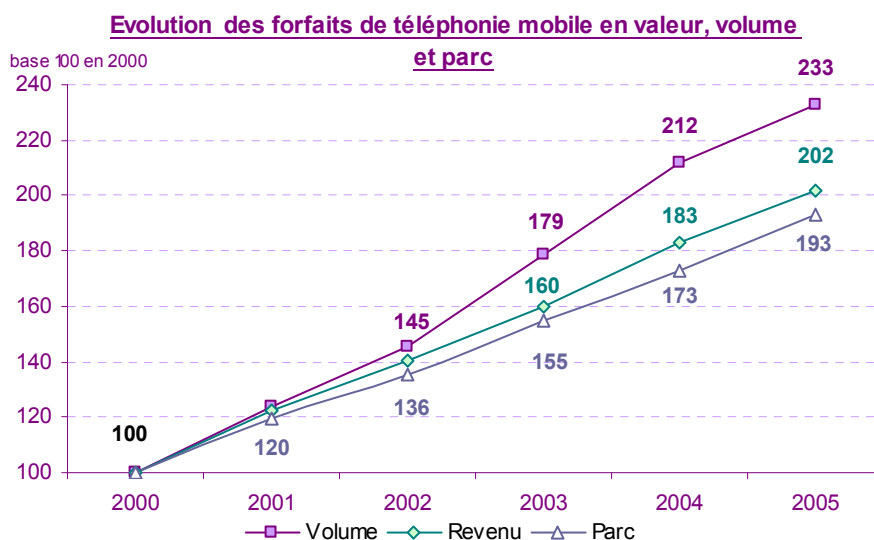
### Evolution de la part des forfaits en valeur et volume



Ventilation des services mobiles suivant les formules en 2005						
	Forfaits		Cartes		Ensemble	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Parcs (en millions d'unités)	30,528	63,5%	17,561	36,5%	48,088	100%
Revenus (en millions d'euros)	13 821	85,3%	2 379	14,7%	16 199	100%
Volumes (en millions de minutes)	74 576	91,3%	7 134	8,7%	81 711	100%

De 2001 à 2004, le revenu et le nombre de clients au forfait évoluent au même rythme, tandis que le volume de trafic croît plus fortement. En 2005, revenu et volume de communications évoluent au même rythme (+ 10% environ) tandis que le nombre d'abonnements croît un peu plus fortement (+11,3%).

Le revenu généré par les clients utilisant des cartes prépayées a augmenté fortement en 2001 et 2002. Il a été multiplié par plus de deux par rapport 2000. Depuis 2002, le nombre de clients est stable. Le volume de communications croît fortement jusqu'en 2003. En 2004, il se stabilise, et augmente à nouveau en 2005, en partie en raison du changement de périmètre d'un opérateur mobile sur ce trafic.



## 5 - Téléphonie mobile : revenus et volumes de la voix par destination d'appel

Le revenu des services mobiles vocaux atteint 14,3 milliards d'euros en 2005. L'augmentation est moins forte que les années précédentes (+6,2% contre +10% environ en 2004 et 2003). En pratique, le revenu généré par les communications nationales a une croissance plus modérée que les années précédentes. Il représente, depuis 2000, 90% des revenus voix. Les recettes des communications vers l'international et du roaming out (communications des clients des opérateurs mobiles français lorsqu'ils sont à l'étranger) augmentent au même rythme en 2005 (de l'ordre de 15%) que lors des années précédentes.

Revenus des services téléphoniques par destination							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus des communications au départ des mobiles</b>	<b>7 738</b>	<b>9 497</b>	<b>11 093</b>	<b>12 125</b>	<b>13 446</b>	<b>14 275</b>	<b>6,2%</b>
<i>dont communications nationales</i>	7 076	8 681	10 219	10 942	12 029	12 653	5,2%
<i>dont communications vers l'international</i>	269	323	424	437	535	608	13,6%
<i>dont roaming out</i>	394	492	450	745	881	1 013	15,0%

☞ Note :

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

#### Définition : Communications nationales

Les communications nationales incluent les communications mobile vers fixe ainsi que les communications mobile vers mobile.

Le trafic au départ des téléphones mobiles continue d'augmenter à un rythme soutenu (+10%), mais les évolutions sont contrastées selon la destination d'appel.

Pour la première fois, le volume de communications de mobile vers fixe baisse (-9,4%). Cette diminution du trafic peut être expliquée d'une part par la croissance du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile. D'autre part, en raison de la gratuité des communications vers les postes fixes au départ des services de voix sur IP, les consommateurs préfèrent utiliser les services de voix sur IP pour leurs communications vers les postes fixes plutôt que d'utiliser leur téléphone mobile.

L'année 2005 est marquée par l'apparition d'offres d'abondance sur la téléphonie on-net (communications vers les mobiles du même réseau). Le trafic des communications on-net subit une forte augmentation (+27,4%) et atteint 40,6 milliards de minutes. Il constitue en 2005 la moitié des communications au départ des postes mobiles. Au total les communications mobiles vers mobiles (quel que soit le réseau) représentent trois quarts du trafic au départ des mobiles.

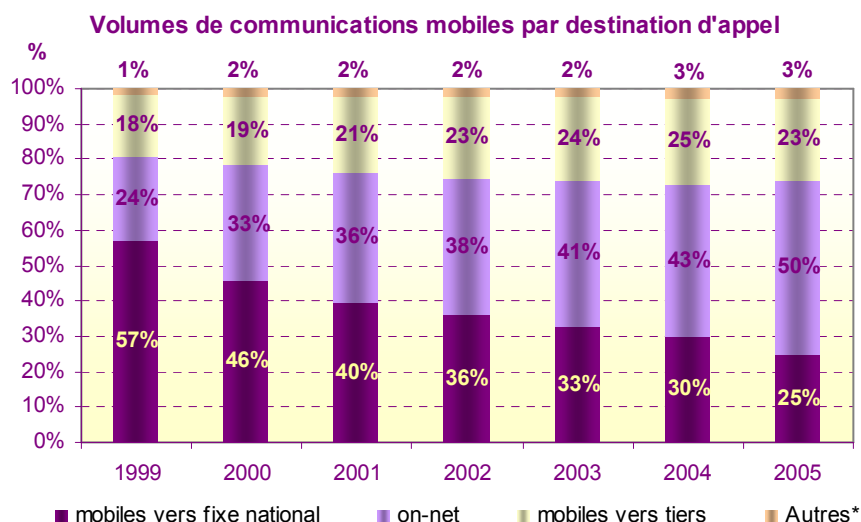
Volumes de téléphonie mobile par destination							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Volumes de communications au départ des mobiles</b>	<b>35 640</b>	<b>44 419</b>	<b>51 844</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>10,1%</b>
<i>dont communications vers fixe national</i>	16 269	17 665	18 710	20 839	22 168	20 082	-9,4%
<i>dont communications on-net</i>	11 715	16 157	19 939	25 968	31 869	40 612	27,4%
<i>dont communications vers réseau tiers</i>	6 840	9 521	11 973	15 202	18 267	18 925	3,6%
<i>dont communications vers international</i>	498	692	713	805	959	999	4,2%
<i>dont roaming out</i>	318	385	509	655	985	1 093	10,9%

☞ Note :

**roaming out** : Les volumes de roaming out incluent, comme les revenus, les communication sortantes et entrantes. Or, dans le cas des volumes, les communications de roaming out entrantes peuvent être également comptabilisées dans d'autres rubriques (au départ des fixes ou des mobiles, dans les communications nationales). Le tableau précédent présente donc des doubles comptes, mais qui représentent moins de 1% des volumes totaux. A titre indicatif, les volumes de roaming out entrant s'élèvent en 2005 à 410 millions de minutes.

**Définition : Communications on-net**

Le trafic des communications on-net comprend les communications vers un mobile du même réseau (y compris le trafic vers les MVNO de l'opérateur hôte), ainsi que les communications vers la messagerie vocale.



\* Autres : volumes des communications vers l'international et roaming out

**6 - Téléphonie mobile : revenu et volume du transport de données**

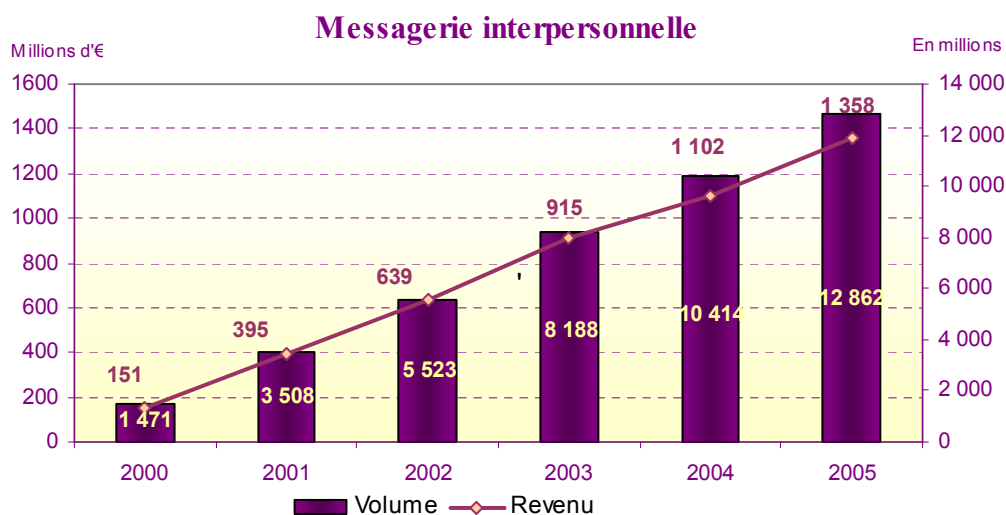
Les services de transport de données sur réseaux mobiles augmentent toujours aussi fortement. La croissance de 509 millions d'euros provient à parts égales de la messagerie interpersonnelle (+256 millions d'euros) et des autres services de transport de données (+253 millions d'euros). Le revenu généré par les SMS et les MMS croît de 23,2%. En 2005, 12,8 milliards de SMS ont été émis par les clients des opérateurs mobiles (+23,5%), soit en moyenne 22,7 SMS par client et par mois. Le nombre de MMS émis augmente très fortement par rapport à 2004, mais ne représente que 2,1% du volume de messages courts. Les autres services de transport de données (accès et navigation sur Internet) représentent en 2005, 30% du revenu total de transport de données, contre moins d'un quart en 2004.

Revenus du transport de données sur réseaux mobiles							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Transports de données</b>	152	405	676	1 106	1 416	1 925	36,0%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	151	395	639	915	1 102	1 358	23,2%
dont autre transport de données	1	10	37	191	314	567	80,6%

**Définition : autre transport de données**

Service d'accès et de navigation Internet et services multimédias non interpersonnels non surtaxés.

Nombre de messages courts interpersonnels émis							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Nombre de SMS et MMS interpersonnels émis</b>	1 471	3 508	5 523	8 188	10 414	12 862	23,5%
dont SMS	1 471	3 508	5 523	8 188	10 335	12 597	21,9%
dont MMS					79	265	235,4%



## 7 - 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)	11 638	71,8%	4 562	28,2%	16 200	100%
Volumes (millions de minutes)	56 833	69,6%	24 877	30,4%	81 711	100%
Parcs (nombre de clients)	41,680	86,7%	6,408	13,3%	48,088	100%

Évolution des revenus des services mobiles par type de clientèle							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus de la téléphonie mobile</b>	7 761	10 000	11 768	13 231	14 862	16 199	9,0%
Grand public	5 876	7 377	9 147	10 187	11 204	11 638	3,9%
Entreprises	1 885	2 623	2 621	3 044	3 657	4 562	24,7%

Évolution des volumes de services mobiles par type de clientèle							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Volumes de la téléphonie mobile</b>	35 640	44 419	51 844	63 469	74 248	81 711	10,1%
Grand public	26 930	33 716	39 679	47 810	53 018*	56 833	7,2%
Entreprises	8 710	10 703	12 164	15 659	21 230*	24 877	17,2%

\* Modification par rapport à la publication 2004

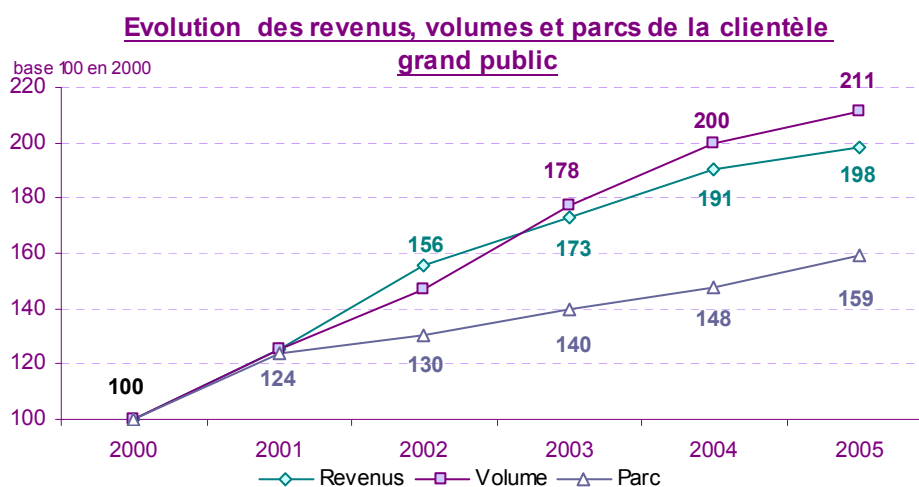
Evolution du nombre de clients des services mobiles par type de clientèle							
Millions d'unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Nombre de clients</b>	<b>29,645</b>	<b>36,854</b>	<b>38,593</b>	<b>41,702</b>	<b>44,544</b>	<b>48,088</b>	<b>8,0%</b>
Grand public	26,163	32,390	34,133	36,522	38,720	41,680	7,6%
Entreprises	3,482	4,464	4,459	5,179	5,824	6,408	10,0%

**Note :**

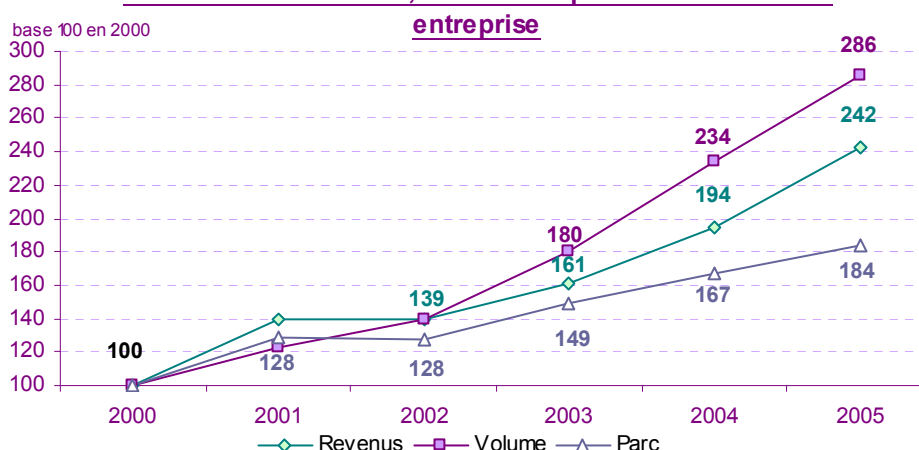
La segmentation peut différer d'un opérateur à l'autre selon que les professionnels (artisans, professions libérales,...) sont considérés comme du grand public ou comme des entreprises. Il convient en conséquence de rester prudent quant à l'interprétation de ces éléments.

Le volume de communications départ des mobiles a augmenté plus fortement dans les entreprises que chez les particuliers : il a été multiplié par près de trois en cinq ans pour la clientèle « entreprise » alors qu'il a été multiplié par un peu plus de deux pour les clients « grand public ». Conséquence de la croissance plus forte sur la clientèle entreprise : le trafic au départ des entreprises représente, en 2005, 30% du trafic total au départ des mobiles contre 24% en 2000.

La constatation est la même concernant le revenu, même si elle est moins forte : le revenu généré par la clientèle « grand public » a été multiplié par deux en cinq ans tandis que celui issu de la clientèle entreprise a été multiplié par 2,5 dans le même temps.



**Evolution des revenus, volumes et parcs de la clientèle**



**8 - Indicateurs mensuels moyens par client au départ des réseaux mobiles**

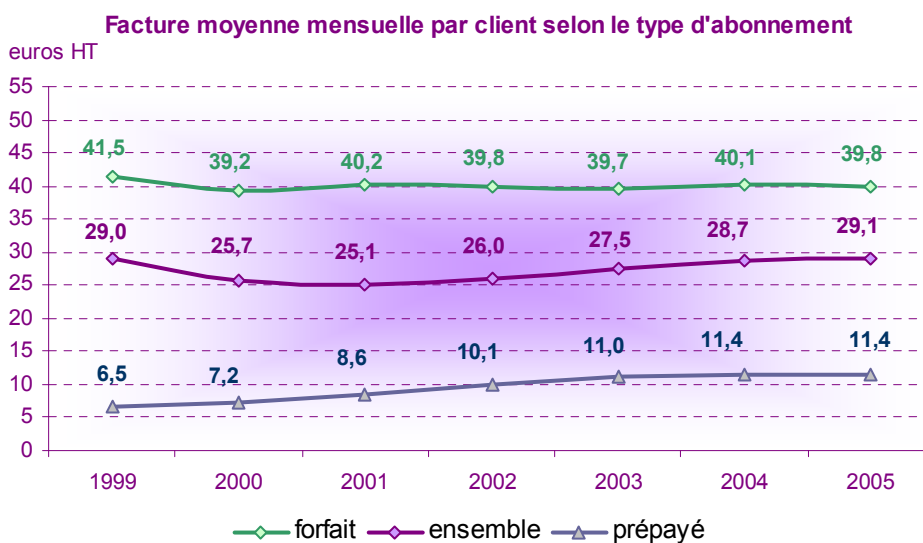
De 1999 à 2001, la facture mensuelle moyenne du client à la téléphonie mobile a baissé relativement fortement : elle est passée de 28,2 euros hors taxes à 25,1 euros hors taxes. Depuis 2001, elle augmente mais moins fortement en 2005 que les années précédentes. Elle s'établit en 2005 à 29,1 euros, soit 0,4 euro de plus qu'en 2004. En 2003 et 2004, l'augmentation avait été plus forte (respectivement +1,5 euros et +0,9 euro).

La facture mensuelle moyenne des clients ayant choisi un abonnement forfaitaire en 2005 s'établit à 39,8 euros hors taxes. Depuis 2001, elle est environ de 40 euros. La facture mensuelle moyenne des clients ayant choisi un abonnement prépayé reste stable : 11,4 euros par mois, alors qu'elle n'avait cessé d'augmenter depuis 1999.

Revenus et volumes mensuel moyen par client selon le type d'abonnement							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Recette mensuelle moyenne par client en euros</b>	29,0	25,7	25,1	26,0	27,5	28,7	29,1
dont client au forfait	41,5	39,2	40,2	39,8	39,7	40,1	39,8
dont client prépayé	6,5	7,2	8,6	10,1	11,0	11,4	11,4
<b>Volume mensuel moyen par client en minutes</b>	107,7	117,5	111,3	114,5	131,7	143,5	147,0
dont client au forfait	-	183,0	191,3	192,8	207,7	218,3	214,5
dont client prépayé	-	27,6	24,2	24,7	29,6	30,1	34,3
<b>Nombre de SMS mensuel moyen émis par client</b>	-	4,9	8,8	12,2	17,0	20,0	22,7

**Note**

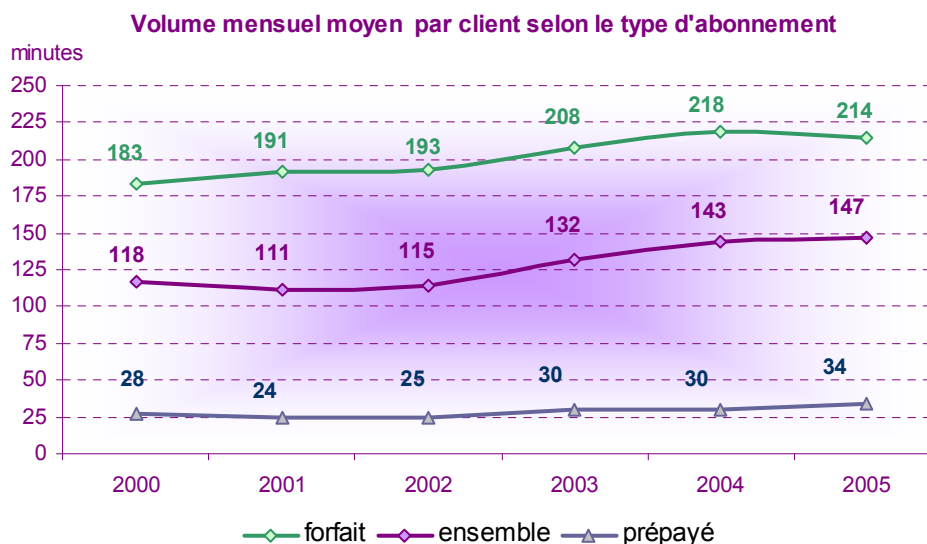
Les revenus et volumes de référence utilisés sont ceux du tableau intitulé *Ventilation des revenus et des volumes 2005 par type de clientèle* ; les revenus incluent le transport de données sur réseaux mobiles.



Le trafic mensuel moyen des clients des opérateurs mobiles suit la même tendance que le revenu. Il continue d'augmenter en 2005 mais moins fortement que les années précédentes. Il s'établit à 2H27, soit 4 minutes de plus qu'en 2004.

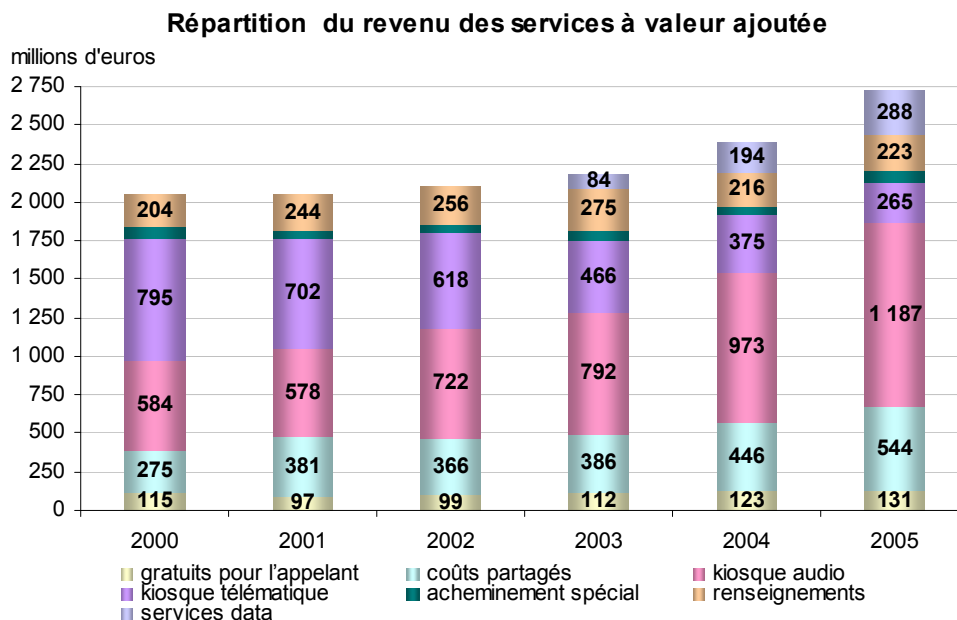
Le volume de communications des abonnés au forfait diminue pour la première fois depuis 2000 : il est de 3H34 par mois en 2005 alors qu'il atteignait 3H38 en 2004.

La croissance du trafic mensuel moyen des clients utilisant des cartes prépayés (34 minutes en 2005 contre 30 minutes en 2004) est en partie due au changement de périmètre dans la réponse d'un opérateur mobile. Il demeure que, en dehors de cet effet lié au périmètre, le volume mensuel moyen a augmenté en 2005.





## 6 – Services à valeur ajoutée et services de renseignements



### 1 - Les services à valeur ajoutée

Les revenus des services à valeur ajoutée s'entendent bruts, c'est-à-dire qu'il s'agit des recettes provenant de la facturation hors taxes au client final, y compris le montant des versements aux fournisseurs de services effectués par les opérateurs dans le cas de services à revenus partagés et des services à valeur ajoutée « data ». Les montants des versements figurent p.61.

En 2004 et 2005, les services à coûts partagés sont mieux pris en compte en valeur. Auparavant, un opérateur ne comptabilisait ces services que partiellement. En volume, l'observatoire a corrigé la série depuis 2000.

#### ➤ Revenus des services à valeur ajoutée voix et données sur réseaux fixes et mobiles

Le revenu généré par les services à valeur ajoutée (hors services de renseignements) s'élève à 2,5 milliards d'euros en 2005, soit une augmentation de 15,5% sur un an. La croissance est forte, aussi bien en ce qui concerne les services voix (+12,2%) que sur les services « data » (+48,8%).

Revenus des services à valeur ajoutée - voix et données -							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Ensemble des services à valeur ajoutée</b>	<b>1 842</b>	<b>1 810</b>	<b>1 856</b>	<b>1 900</b>	<b>2 166*</b>	<b>2 501</b>	<b>15,5%</b>
<i>dont services à valeur ajoutée voix</i>	1 842	1 810	1 856	1 815	1 972*	2 213	12,2%
<i>dont services à valeur ajoutée data</i>				84	194	288	48,4%

\*modification par rapport à la publication 2004

Revenus des services à valeur ajoutée par type de clientèle - voix et données -						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Ensemble des revenus de services à valeur ajoutée</b>	<b>1 484</b>	<b>59,3%</b>	<b>1 017</b>	<b>40,7%</b>	<b>2 501</b>	<b>100%</b>
<i>dont services à valeur ajoutée voix</i>	1 231	55,7%	981	44,3%	2 213	100%
<i>dont services à valeur ajoutée data</i>	253	87,7%	36	12,3%	288	100%

### Définition : services à valeur ajoutée data

Services multimédias surtaxés tels que le téléchargement de sonneries ou de logos, le vote par SMS lors d'émissions de télévision, les SMS d'alerte (solde du compte bancaire par exemple) ou d'information (services météo par exemple), etc.

En 2005, le revenu des services à valeur ajoutée vocaux s'élève à 2,2 milliards d'euros. Le revenu de tous les services à valeur ajoutée augmente qu'il s'agisse des services gratuits pour l'appelant, financés par le fournisseur de services (+5,8%), des services audio à revenus partagés financés par l'appelant (+22,0%), ou des revenus des services à coûts partagés, à la fois financés par le fournisseur de services et l'appelant (+22,0%). Le revenu des services « kiosques audio » représente plus de la moitié du revenu total des services à valeur ajoutée. Le revenu des services télématiques (minitel) n'a cessé de diminuer depuis 1998. Il ne représente plus que 12% du revenu total des services à valeur ajoutée contre 57% sept ans auparavant.

Revenus des services à valeur ajoutée vocaux et télématiques (minitel) - opérateurs fixes et mobiles							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Ensemble des revenus de services à valeur ajoutée voix</b>	<b>1 842</b>	<b>1 810</b>	<b>1 853</b>	<b>1 815</b>	<b>1 972*</b>	<b>2 213</b>	<b>12,2%</b>
Revenus des services gratuits pour l'appelant	115	97	99	112	123	131	5,8%
Revenus des services à coûts partagés	275	381	366	386	446*	544	22,0%
Revenus des services à revenus partagés	1 380	1 280	1 341	1 258	1 348	1 452	7,7%
<i>dont revenus des services kiosque audio</i>	584	578	722	792	973	1 187	22,0%
<i>dont revenus des services kiosque télématique</i>	795	702	618	466	375	265	-29,3%
Revenus des services d'acheminement spécial	72	52	47	60	54	85	56,7%

\* chiffre modifié par rapport à la publication 2004

### **Définition : services à valeur ajoutée voix et télématiques**

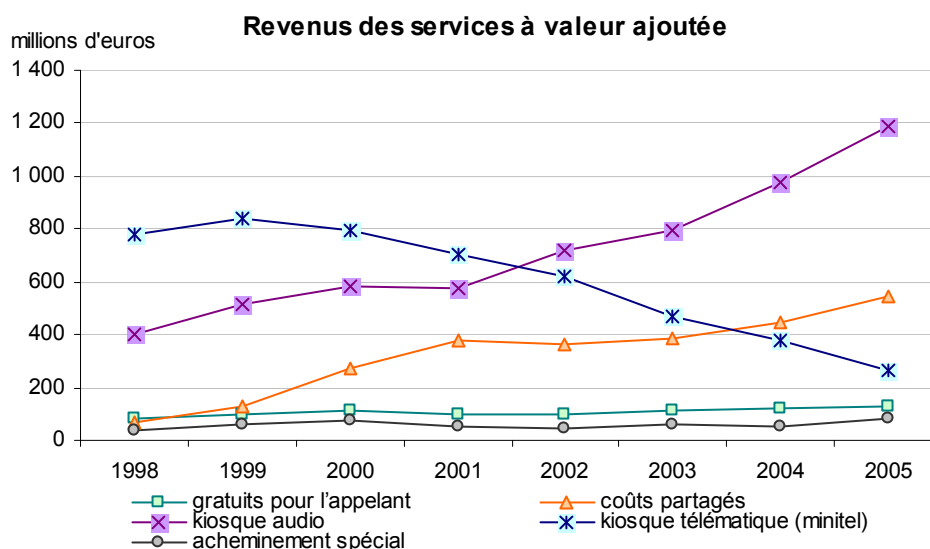
**Les services gratuits pour l'appelant :** Il s'agit des services accessibles par les réseaux téléphoniques fixe et mobile dans lesquels le coût des communications est supporté par le service appelé (entreprises proposant des numéros gratuits pour l'appelant du type 0800 ou équivalents d'un point de vue tarifaire). Elles payent pour le coût d'installation des équipements nécessaires à l'acheminement et au traitement des communications

**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 (services de type 0810 ou 0811 au prix d'une communication locale ou 0820 à 0826).

**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 reversements des services kiosque audio sont indiqués dans le tableau p. 61.

**Les services kiosque télématiques (minitel) 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 reversements des services kiosque télématiques sont indiqués dans le tableau p. 61.

**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, télémétrie etc. assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV – Data Over Voice ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.



➤ **Volumes des services à valeur ajoutée voix sur réseaux fixes et mobiles**

Le volume des communications vers les services à valeur ajoutée augmente de 15,5%. Cette croissance provient aussi bien des clients des réseaux fixes (+15,1%) que des clients réseaux mobiles (+18,2%). La croissance du trafic vers les services spéciaux vocaux est forte quel que soit le type de service. Le trafic des services télématiques baisse au même rythme que le revenu (-30%). La plus forte progression et celle du trafic vers les services à coûts partagés : elle est surtout liée à une forte progression du trafic vers les numéros des opérateurs alternatifs. Les services à coûts partagés représentent 34% du trafic total des services à valeur ajoutée.

Le nombre de SMS surtaxés émis, appelés SMS+, atteint 631 millions en 2005.

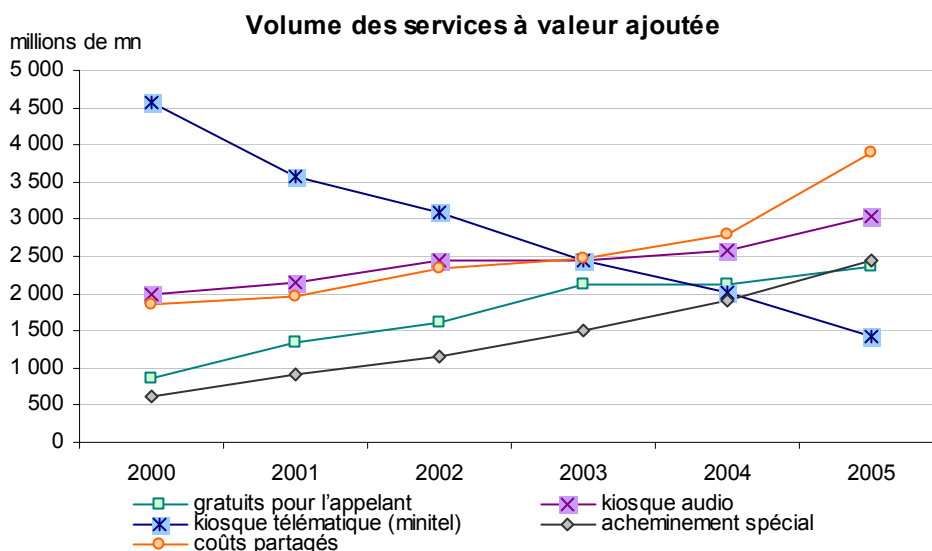
Volume des services avancés voix par type d'opérateur							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Ensemble des services avancés</b>	<b>9 901</b>	<b>9 946</b>	<b>10 639</b>	<b>10 980</b>	<b>11 420</b>	<b>13 184</b>	<b>15,4%</b>
dont opérateurs fixes	9 240*	8 862*	9 476*	9 929*	10 196*	11 738	15,1%
dont opérateurs mobiles	661	1 083	1 163	1 051	1 224	1 446	18,2%

\* chiffres modifiés par rapport à la publication 2004

Volumés des services à valeur ajoutée - voix							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Ensemble des volumés de services à valeur ajoutée</b>	<b>9 901</b>	<b>9 946</b>	<b>10 639</b>	<b>10 980</b>	<b>11 420</b>	<b>13 184</b>	<b>15,4%</b>
Volumés des services gratuits pour l'appelant	866	1 335	1 619	2 125	2 118	2 370	11,9%
Volumés des services à coûts partagés	1 852*	1 960*	2 326*	2 466*	2 795*	3 902	39,6%
Volumés des services à revenus partagés	6 556	5 738	5 525	4 893	4 591	4 456	-2,9%
dont volumés vers les services kiosque audio	1 989	2 160	2 442	2 433	2 577	3 036	17,8%
dont volumés vers les services kiosque télématique	4 567	3 579	3 083	2 459	2 014	1 420	-29,5%
Volumés des services d'acheminement spécial	628	912	1 168*	1 497*	1 917*	2 456	28,1%

\* chiffres modifiés par rapport à la publication 2004

Volumés des services à valeur ajoutée data des opérateurs mobiles							
En millions	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Nombre de SMS surtaxés émis					450	631	40,2%



➤ **Reversements des services à valeur ajoutée voix et données**

Reversements des services avancés							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Reversements des services avancés voix</b>	969	971	1 074	1 036	1 029	1 056	2,7%
<i>dont services à coûts et à revenus partagés</i>	460	529	683	724	775	824	6,3%
<i>dont services kiosque télématique</i>	509	442	391	312	254	177	-30,4%
<b>Reversements des services avancés data</b>				40	93	190	104,8%

**Note :**

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

## 2 - Les services de renseignements

Depuis le 2 novembre 2005, les nouveaux numéros de type 118xyz, qui permettent l'accès aux services de renseignements téléphoniques, ont été mis en place. La fin de l'année 2005 se situe dans la période transitoire durant laquelle coexistaient les deux types de numéros pour l'accès aux services de renseignements. Il s'agit des anciens numéros de renseignements fixes (12, 3200, 3211, 3212) et mobiles (612, 712, 222), des nouveaux numéros de type 118xyz et des numéros courts donnant accès à des services de renseignement de type annuaire inversé (3288, 3217, 3200) ou annuaire international (3212).

En 2005, le revenu issu des services de renseignements téléphoniques s'élève à 223 millions d'euros, soit une croissance de 3,3% sur un an. Plus de la moitié des revenus proviennent de l'utilisation des services de renseignements par les entreprises. Le volume de communications suit la même évolution que le revenu (+3,7%), et atteint 170 millions de minutes. Le nombre d'appel vers ces services s'établit à 214 000.

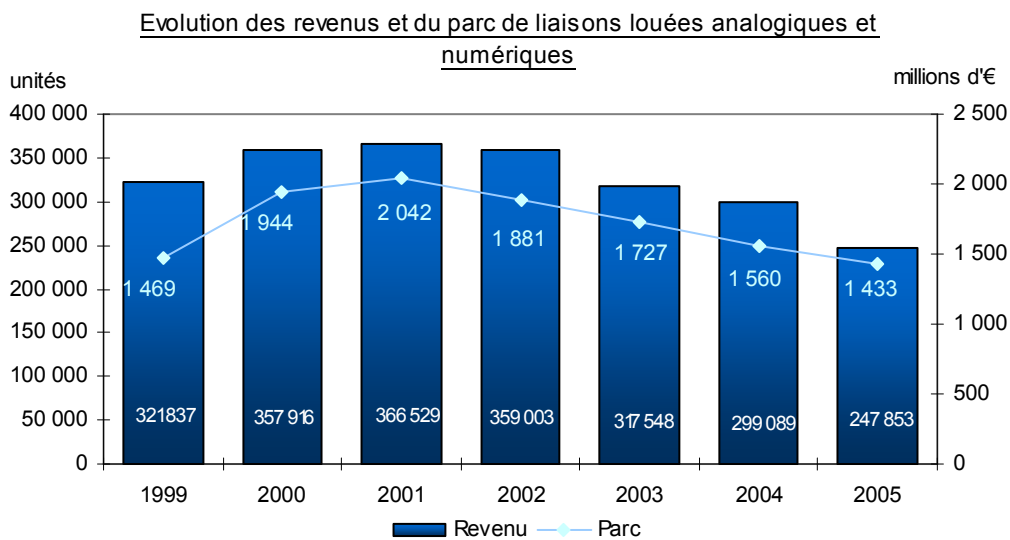
Services de renseignements							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenu (millions d'€)	204	244	256	275	216*	223	3,3%
Volume (millions de mn)	182	174	146	165	164*	170	3,7%
Nombre d'appels aboutis (en millions)						214	

\* chiffres modifiés par rapport à la publication 2004. La variation entre 2003 et 2004 provient d'un changement de périmètre dans la réponse d'un opérateur.

Ventilation des revenus par type de clientèle en 2005						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Revenu des services de renseignements	105	47,3%	117	52,7%	223	100%

## 7 – Les services dédiés aux entreprises : liaisons louées et transport de données

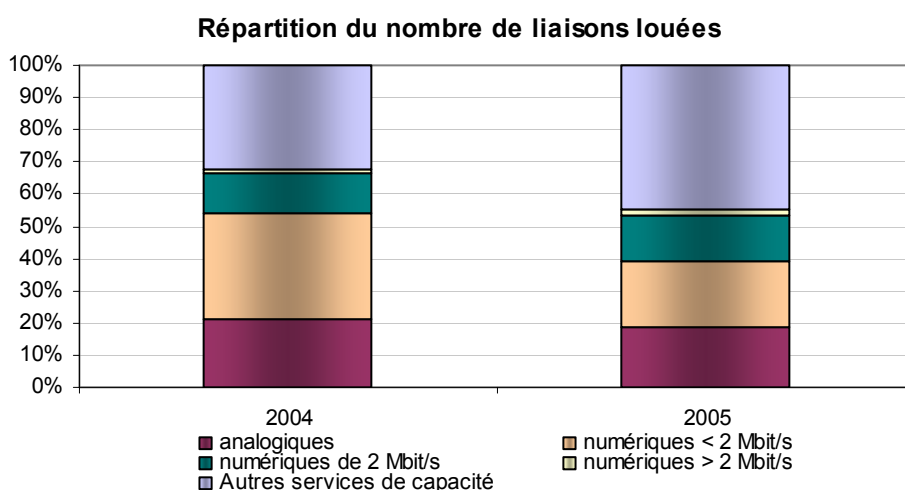
### 1 - Les liaisons louées



Le nombre de liaisons louées baisse fortement en 2005 (-15,1%), ce qui représente 45 000 liaisons louées de moins qu'en 2004. La décroissance provient surtout des liaisons numériques de moins de 2 Mbit / s. Les autres liaisons numériques sont plus utilisées qu'en 2004, en particulier, les liaisons louées de plus de 2MB / s qui progressent de 88,6%. Les autres services de capacité (en grande partie des liaisons louées xDSL) augmentent fortement (+42,6%) et atteignent 202 000.

Parc de liaisons louées en fin d'année							
Unités	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Parc de liaisons analogiques et numériques</b>	<b>357 916</b>	<b>366 529</b>	<b>359 003</b>	<b>317 548</b>	<b>292 027</b>	<b>247 853</b>	<b>-15,1%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	119 224	140 556	133 117	120 736	91 383	85 046	-6,9%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	238 692	225 973	225 886	196 812	200 644	162 807	-18,9%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	190 647	170 491	166 667	134 150	142 258	90 900	-36,1%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	45 834	52 544	56 591	58 025	54 880	65 302	19,0%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	1 755	2 939	2 632	4 636	3 506	6 605	88,4%
<b>Autres services de capacité (xDSL et autres)</b>					<b>141 110</b>	<b>201 188</b>	<b>42,6%</b>

Evolution de la structure du parc de liaisons louées analogiques et numériques en fin de période							
Unités	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Parc de liaisons louées analogiques et numériques</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	41,2%	33,3%	38,3%	37,1%	38,0%	31,3%	34,3%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	58,8%	66,7%	61,7%	62,9%	62,0%	68,7%	65,7%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	50,6%	53,3%	46,5%	46,4%	42,2%	48,7%	36,7%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	7,9%	12,8%	14,3%	15,8%	18,3%	18,8%	26,3%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	0,3%	0,5%	0,8%	0,7%	1,5%	1,2%	2,7%



Répartition du parc de liaisons louées par type de clientèle au 31/12/2005						
	Entr.	%	Op.	%	Total	%
<b>Parc de liaisons louées analogiques et numériques</b>	<b>175 962</b>	<b>71,0%</b>	<b>71 891</b>	<b>29,0%</b>	<b>247 853</b>	<b>100%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	84 021	98,8%	1 025	1,2%	85 046	100%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	91 941	56,5%	70 866	43,5%	162 807	100%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	74 351	81,8%	16 549	18,2%	90 900	100%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	12 963	19,9%	52 339	80,1%	65 302	100%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	4 627	70,1%	1 978	29,9%	6 605	100%
<b>Autres services de capacité (xDSL et autres)</b>	<b>150 615</b>	<b>74,9%</b>	<b>50 573</b>	<b>25,1%</b>	<b>201 188</b>	<b>100%</b>

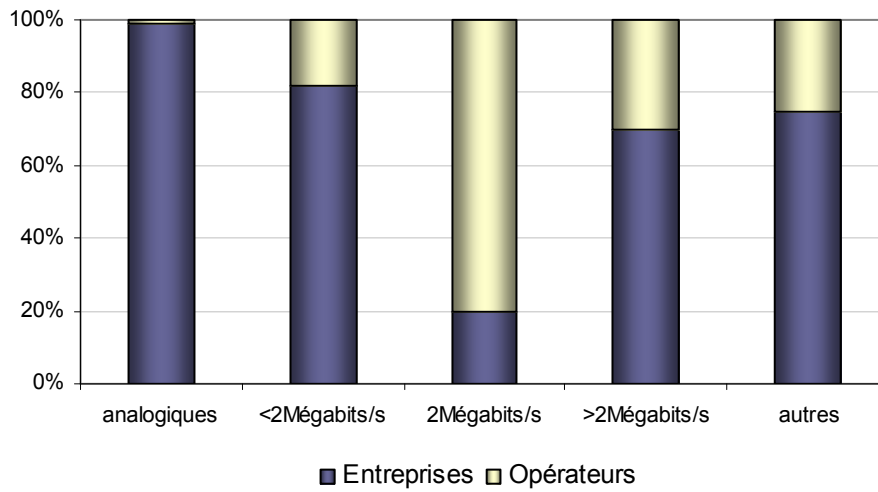
### Définition : autres services de capacité

Ce sont des services de capacité de transmission fournis avec des interfaces différentes des interfaces classiques. Ils couvrent principalement des liaisons xDSL mais aussi d'autres services de capacité comme Ethernet.

Les liaisons analogiques sont utilisées presque exclusivement par les entreprises, tandis que plus de 4 liaisons numériques sur 10 sont utilisées par les opérateurs soit pour leur propre consommation, soit pour les revendre aux entreprises avec des services supplémentaires. Les autres services de capacité (liaisons louées xDSL principalement) sont utilisés à 75% par les entreprises.



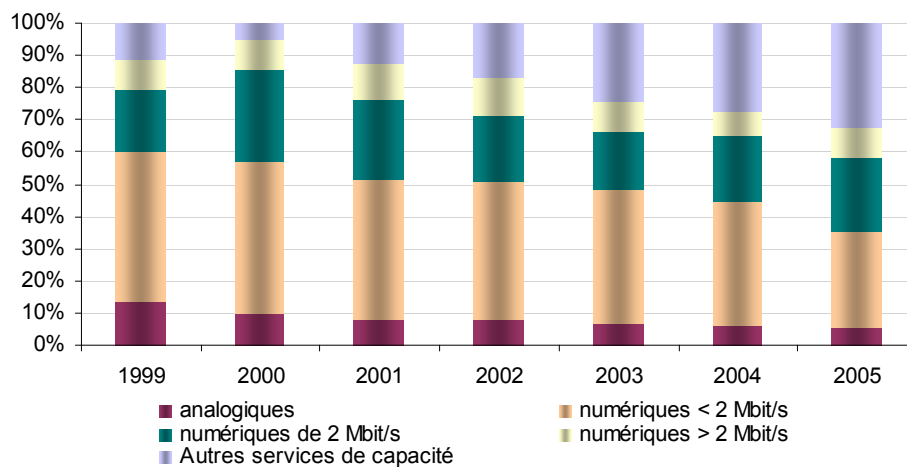
**Parc de Liaisons louées par type de clientèle en 2005**



Revenus des liaisons louées par classe de débit							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus des liaisons louées</b>	<b>2 113</b>	<b>2 328</b>	<b>2 260</b>	<b>2 272</b>	<b>2 160*</b>	<b>2 117</b>	<b>-2,0%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	209	191	176	153	135	121	-10,2%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	1 803	1 851	1 704	1 575	1 435	1 312	-8,6%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	997	1 011	982	942	826	632	-23,5%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	606	572	457	414	453	477	5,2%
liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	200	267	265	219	155	203	30,7%
<i>dont autres services de capacité</i>	102	287	380	545	590*	683	15,8%

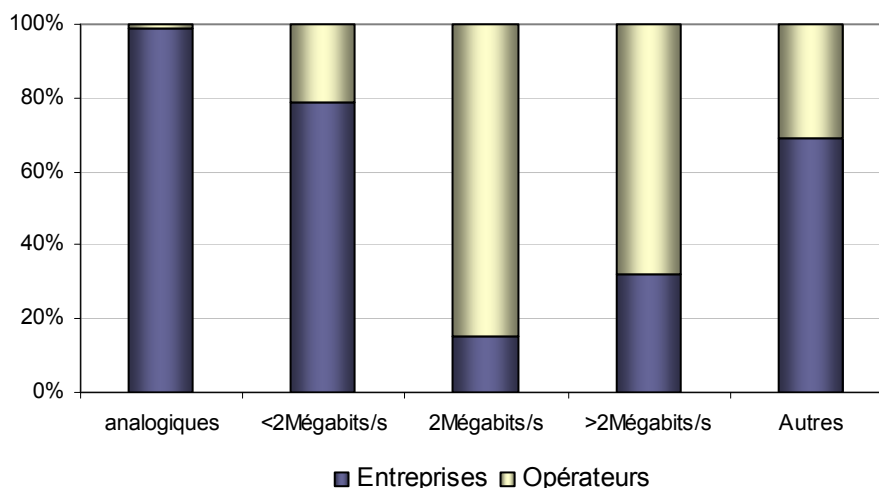
\*chiffre modifié par rapport à la publication 2004

**Répartition du revenu des liaisons louées**



Revenus des liaisons louées par type de clientèle et classe de débit en 2005						
Millions d'euros	Entr.	%	Op.	%	Total	%
<b>Revenus des liaisons louées</b>	<b>1 229</b>	<b>58,0%</b>	<b>888</b>	<b>42,0%</b>	<b>2 117</b>	<b>100%</b>
dont liaisons louées analogiques	120	99,2%	1	0,8%	121	100%
dont liaisons louées numériques	637	48,6%	674	51,4%	1312	100%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	500	79,1%	132	20,9%	632	100%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	73	15,3%	404	84,7%	477	100%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	65	31,9%	138	68,1%	203	100%
dont autres services de capacité	471	68,9%	213	31,1%	683	100%

Revenus des liaisons louées par type de clientèle en 2005



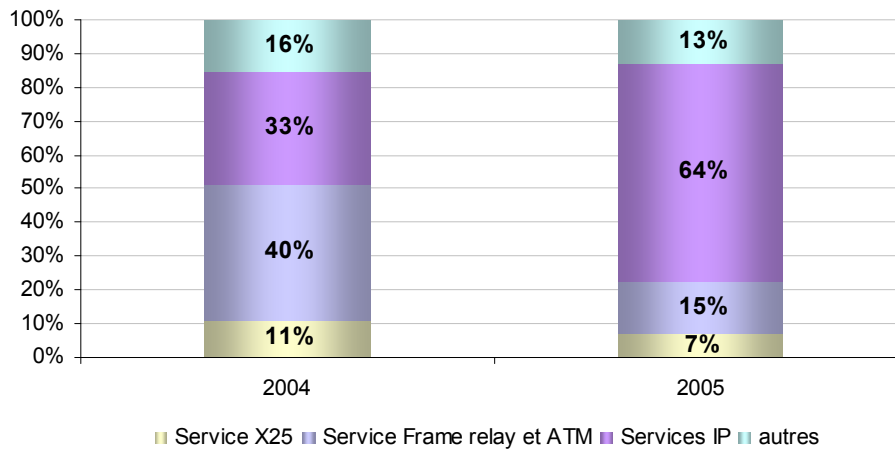
## 2 - Le transport de données sur les réseaux fixes

Le revenu généré par le transport de données augmente fortement en 2005 (+17,8%) et atteint 2,4 milliards d'euros. Cette croissance provient exclusivement des services RPV-IP, dont le revenu double. Les accès utilisant des protocoles classiques (X25, Frame Relay, ATM) sont en perte de vitesse. A la fin de 2005, le nombre d'accès aux services de transport de données est évalué à 300 000, dont 82% sont des accès RPV-IP.

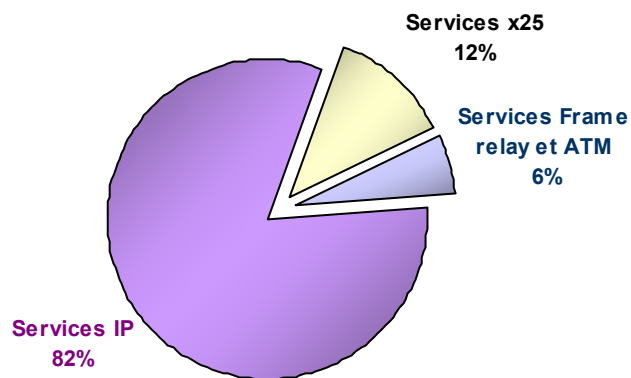
Revenus du transport de données							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus du transport de données*</b>	<b>1 551</b>	<b>1 853</b>	<b>2 191</b>	<b>2 284</b>	<b>2 104</b>	<b>2 478</b>	<b>17,8%</b>
dont Services X25					242	174	-28,0%
dont Services Frame Relay et ATM					844	383	-54,7%
dont Services IP					691	1 593	130,6%
dont autres services de transport de données					328	329	0,3%

\* De 2000 à 2003, source INSEE. En 2004, source ARCEP, observatoire des marchés.

**Répartition du revenu du transport de données par type de service**



**Répartition du nombre d'accès par type de service**



## 8 – Autres revenus liés à l'activité des opérateurs de communications électroniques

### a) Les revenus accessoires

Revenus accessoires							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus accessoires</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>6,8%</b>
dont revenus d'annuaires papier	2	1	1	1	1	1	-15,4%
dont revenus de publicité (hors connexion en ligne)	78	71	65	64	59	61	4,6%
dont revenus des cessions de fichiers	14	17	17	12	6	8	33,0%

### b) L'annuaire électronique

Annuaire électronique							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus de l'annuaire électronique (millions d'€)	13	9	5	6	4	2	-36,8%
Volumes de l'annuaire électronique (millions de minutes)	1 016	884	614	468	346	248	-28,2%

### 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	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Revenus des équipements et des terminaux</b>	<b>1 760</b>	<b>2 049</b>	<b>1 753</b>	<b>2 014</b>	<b>2 379</b>	<b>2 482</b>	<b>4,4%</b>
dont opérateurs fixes	673	809	633	624	813	802	-1,4%
dont opérateurs mobiles	1 087	1 240	1 120	1 389	1 567	1 680	7,2%

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

### d) Hébergement et gestion de centres d'appels

Revenus de l'hébergement et de la gestion des centres d'appel							
Millions d'euros	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
Revenus d'hébergement et de gestion de centres d'appels	20	43	34	40	25	22	-13,3%

## PARTIE III

### Dépenses des opérateurs pour leur activité de communications électroniques

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

L'attention du lecteur doit être 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	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Achats de services d'interconnexion et de roaming</b>	4 387	5 819	5 355	5 342	4 563	6 237	36,7%

Volumes achetés en services d'interconnexion							
Millions de minutes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Achats de services d'interconnexion et de roaming</b>	70 722	93 800	83 427	88 528	99 328	108 810	9,5%

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs fixes					
Millions d'euros	Dépenses		Volumes		
<b>Total des achats de services d'interconnexion</b>	<b>3 477</b>	<b>100%</b>	<b>65 173</b>	<b>100%</b>	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	762	21,9%	45 530	69,9%	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	1 892	54,4%	12 693	19,5%	
Terminaison internationale	823	23,7%	6 949	10,7%	

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs mobiles					
Millions d'euros	Dépenses		Volumes		
<b>Total des achats de services d'interconnexion</b>	<b>2 760</b>	<b>100%</b>	<b>43 637</b>	<b>100%</b>	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	223	8,1%	21 838	50,0%	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	1 608	58,3%	18 975	43,5%	
Terminaison internationale	258	9,3%	2 142	4,9%	
Roaming out	672	24,3%	683	1,6%	

Achat d'interconnexion du trafic d'accès à Internet bas débit							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Evol.
<b>Achats Internet (millions d'euros)</b>	167	113	129	134	80	95	18,8%
<b>Volumes Internet (millions de minutes)</b>	16 650	19 149	29 682	29 178	26 099	26 761	2,5%