

OBSERVATOIRE

L'observatoire des mobiles

Données Chiffrées au : 31 mars 2004

Observatoire des mobiles au 31 mars 2004

Sommaire :

➤ Mobiles :

- Page 1 : Marché national
- Page 2 : Marché métropolitain
- Page 6 : DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon
- Page 7 : Notes de bas de page
- Page 8 : Commentaires

➤ Radiomessagerie

TABLEAUX DE BORD DES MOBILES : MARCHE NATIONAL
(Métropole, DOM, Mayotte et St Pierre et Miquelon) - Réseaux ouverts au public
31 mars 2004

Métropole, Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon

	mars-03	juin-03	sept-03	déc-03	mars-04
- Parc total de radiotéléphones (1)	38 895 200	39 378 200	40 127 900	41 683 100	41 940 800
- Croissance nette trimestrielle (3)	310 000	483 000	749 700	1 555 200	257 700
- en %	0,8%	1,2%	1,9%	3,9%	0,6%
- Parc forfait	21 949 300	22 530 100	23 385 400	24 536 500	25 007 200
- Croissance nette trimestrielle (3)	469 600	580 800	855 300	1 151 100	470 700
- en %	2,2%	2,6%	3,8%	4,9%	1,9%
- Part du forfait dans le parc total	56,4%	57,2%	58,3%	58,9%	59,6%
- Taux de pénétration (2)	64,5%	65,3%	66,5%	69,1%	69,5%
- Parc actif de clients (4)	38 261 700	38 707 900	39 494 800	40 996 000	41 267 100
- Parc actif (4) en % du parc total	98,4%	98,3%	98,4%	98,4%	98,4%
- Croissance nette trimestrielle (3)	260 200	446 200	786 900	1 501 200	271 100
- en %	0,7%	1,2%	2,0%	3,8%	0,7%
- Taux de pénétration actif (2)	63,4%	64,2%	65,5%	68,0%	68,4%
- Trafic SMS sortants trimestriel (6)				2 337 951 600	2 534 393 800
- Trafic SMS mensuel par client actif moyen (7)				19,4	20,5

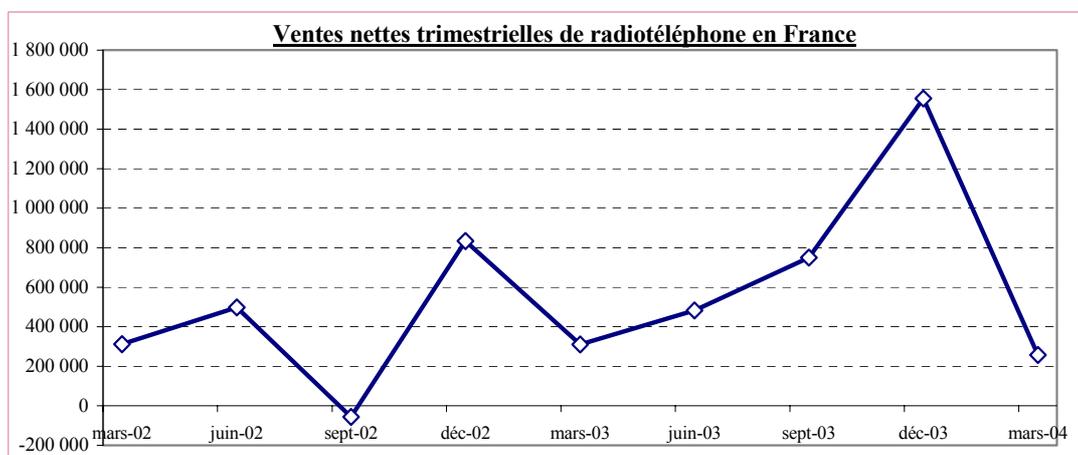
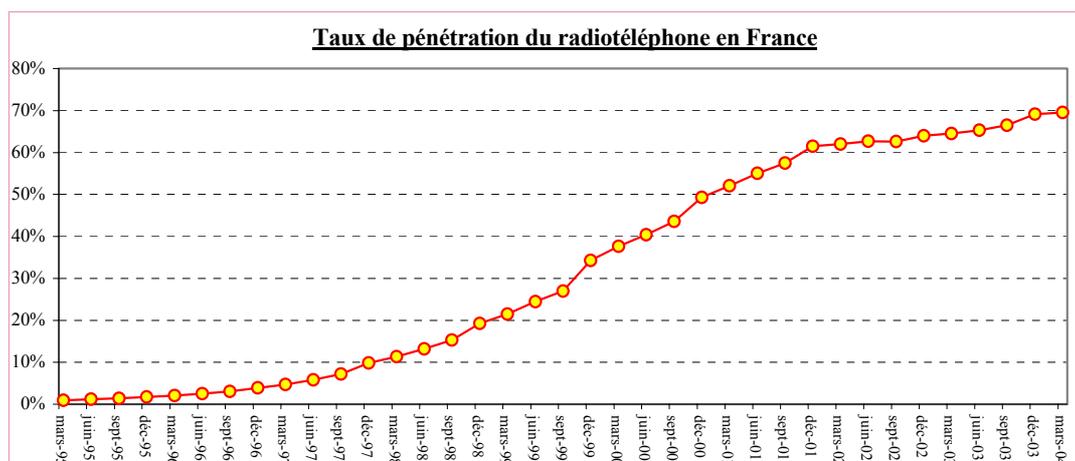


TABLEAU DE BORD DES MOBILES EN METROPOLE
Réseaux ouverts au public
31 mars 2004

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-03	juin-03	sept-03	déc-03	mars-04
- Parc total de radiotéléphones (1)	37 637 100	38 129 800	38 885 100	40 388 700	40 631 400
- Croissance nette trimestrielle (3)	294 200	492 700	755 300	1 503 600	242 700
- en %	0,8%	1,3%	2,0%	3,9%	0,6%
- Parc forfait	21 431 900	21 996 800	22 826 300	23 937 800	24 391 400
- Croissance nette trimestrielle (3)	461 300	564 900	829 500	1 111 500	453 600
- en %	2,2%	2,6%	3,8%	4,9%	1,9%
- Part du forfait dans le parc total	56,9%	57,7%	58,7%	59,3%	60,0%
- Taux de pénétration (5)	64,3%	65,2%	66,4%	69,0%	69,4%
- Parc actif de clients (4)	37 092 200	37 557 500	38 332 900	39 791 500	40 051 000
- Parc actif (4) en % du parc total	98,6%	98,5%	98,6%	98,5%	98,6%
- Croissance nette trimestrielle (3)	242 600	465 300	775 400	1 458 600	259 500
- en %	0,7%	1,3%	2,1%	3,8%	0,7%
- Taux de pénétration actif (5)	63,4%	64,2%	65,5%	68,0%	68,4%

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-03	juin-03	sept-03	déc-03	mars-04
- Trafic SMS trimestriel (6)	1 904 310 600	1 881 628 700	2 006 561 400	2 295 973 400	2 485 749 900
- Trafic SMS mensuel par client actif moyen (7)	17,2	16,8	17,6	19,6	20,8

Se reporter à la page 7 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES DONNEES DE REVENUS EN METROPOLE
Réseaux ouverts au public
Informations relatives au trimestre clos le 31 décembre 2003

Revenus agrégés	En milliers d'euros	Revenu mensuel moyen par client (9) (en €/mois/client actif moyen)
Chiffre d'affaires total récurrent (8)	4 043 726	34,5
- dont chiffre d'affaires récurrent des clients titulaires d'un forfait	3 373 177	48,1

TABLEAU DE BORD DES DONNEES DE TRAFIC EN METROPOLE
Réseaux ouverts au public
Informations relatives au trimestre clos le 31 décembre 2003

Trafic agrégé (en mode circuit)	En milliers de minutes
Trafic récurrent total en minutes (10)	19 880 377
- dont trafic récurrent des clients titulaires d'un forfait	17 866 932

Se reporter à la page 7 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DU PARC ACTIF MULTIMEDIA EN METROPOLE**Réseaux ouverts au public
31 mars 2004**

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-04
- Parc actif multimédia mobile (13)	6 678 500

TABLEAU DE BORD DE LA PORTABILITE EN METROPOLE**Réseaux ouverts au public
31 mars 2004**

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	mars-04
- Nombre de numéros portés sur le trimestre (14) (*)	46 400

(*) au 31 décembre 2003, le nombre de numéros portés cumulés depuis l'introduction de la PNM en France (30 juin 2003) est de 45 300

Se reporter à la page 7 pour les renvois

Répartition géographique des clients métropolitains

Région	Parc total de radiotéléphones (1)	Population totale (5)	Taux de pénétration par région (%)
Alsace	1 073 400	1 734 100	61,9%
Aquitaine	1 916 400	2 908 400	65,9%
Auvergne	650 900	1 308 900	49,7%
Basse-Normandie	731 800	1 422 200	51,5%
Bourgogne	887 400	1 610 100	55,1%
Bretagne	1 481 800	2 906 200	51,0%
Centre	1 398 900	2 440 300	57,3%
Champagne-Ardenne	815 300	1 342 400	60,7%
Corse	242 800	260 200	93,3%
Franche-Comté	565 700	1 117 100	50,6%
Haute-Normandie	1 089 400	1 780 200	61,2%
Ile-de-France	10 898 900	10 952 000	99,5%
Languedoc-Roussillon	1 538 200	2 295 600	67,0%
Limousin	382 000	710 900	53,7%
Lorraine	1 451 200	2 310 400	62,8%
Midi-Pyrénées	1 533 400	2 551 700	60,1%
Nord-Pas-De-Calais	2 496 100	3 996 600	62,5%
Pays de la Loire	1 791 200	3 222 100	55,6%
Picardie	1 145 200	1 857 500	61,7%
Poitou-Charentes	899 300	1 640 100	54,8%
PACA	3 995 200	4 506 200	88,7%
Rhône-Alpes	3 646 900	5 645 400	64,6%
Total	40 631 400	58 518 600	69,4%

Se reporter à la page 7 pour les renvois

TABLEAUX DE BORD DES MOBILES DANS LES DOM, MAYOTTE et St PIERRE et MIQUELON
Réseaux ouverts au public
31 mars 2004

Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon (11) (*)

	mars-03	juin-03	sept-03	déc-03	mars-04
- Parc total de radiotéléphones (1)	1 258 200	1 248 400	1 242 800	1 294 100	1 309 500
- Croissance nette trimestrielle (3)	16 000	-9 800	-5 600	51 300	15 400
- en %	1,3%	-0,8%	-0,4%	4,1%	1,2%
- Parc forfait	517 500	533 300	559 100	598 500	615 900
- Croissance nette trimestrielle (3)	8 500	15 800	25 800	39 400	17 400
- en %	1,7%	3,1%	4,8%	7,0%	2,9%
- Part du forfait dans le parc total	41,1%	42,7%	45,0%	46,2%	47,0%
- Taux de pénétration (12)	70,0%	69,2%	68,9%	71,7%	72,5%
- Parc actif de clients (4)	1 169 600	1 150 400	1 161 900	1 204 300	1 216 200
- Parc actif (4) en % du parc total	93,0%	92,1%	93,5%	93,1%	92,9%
- Croissance nette trimestrielle (3)	17 800	-19 200	11 500	42 400	11 900
- en %	1,5%	-1,6%	1,0%	3,6%	1,0%
- Taux de pénétration actif (12)	65,0%	63,7%	64,4%	66,7%	67,4%
- Trafic SMS sortants trimestriel (6) (**)	-	-	-	41 978 200	48 643 900
- Trafic SMS mensuel par client actif moyen (7) (**)	-	-	-	11,9	13,4

(*) Les données ci-dessus incluent l'opérateur Dauphin Telecom à partir de mars 2004.

(**) Les données relatives aux trafic SMS et au trafic SMS moyen par client actif ne prennent pas en compte les données relatives à Saint Pierre et Miquelon

Se reporter à la page 7 pour les renvois

NOTES DE BAS DE PAGE

Les renvois dans les tableaux correspondent aux annotations suivantes :

(1) Radiotéléphone : 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, inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur.

(2) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients ou le nombre total de clients "actifs" au radiotéléphone par la population française, qui s'établit à 60 323 400 personnes (60 185 800 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999, 131 300 personnes pour la collectivité départementale de Mayotte selon le recensement de l'INSEE de 1997 et 6 300 personnes pour la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon).

(3) Les données de croissance nette font référence soit : au parc total de clients, au parc total de clients forfait ou au parc actif total de clients.

(4) Le parc actif de clients correspond au total des clients qui ont souscrit à une offre forfaitaire et des clients prépayés actifs. Les clients prépayés actif correspondent aux clients qui ont passé ou reçu un appel pendant les trois derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

(5) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients ou le nombre de clients "actifs" au radiotéléphone par la population de la métropole, qui s'établit à 58 518 400 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.

(6) Le trafic trimestriel de SMS ("Short Message Service") correspond à l'ensemble des SMS envoyés (SMS sortants) sur le trimestre par tout client au radiotéléphone (cf. (1)).

(7) Le trafic SMS mensuel par client actif moyen correspond au trafic trimestriel de SMS divisé par 3, rapporté au parc de clients actifs moyen ((Parc de clients actifs de la fin du trimestre précédent + Parc de clients actifs de la fin du trimestre considéré)/2).

(8) Le chiffre d'affaires récurrent en milliers d'euros est défini comme la somme des revenus des opérateurs générés par le trafic sortant, entrant et le roaming out (trafic généré par les appels des clients de l'opérateur français en itinérance sur un réseau étranger), pour tous les services de voix et de données ainsi que pour les services à valeur ajoutée sur le trimestre et la zone géographique considérée. Les revenus pris en compte sont ceux facturés par les opérateurs (facture du client et revenus liés au trafic entrant). Ni les impayés ni les versements des opérateurs aux fournisseurs de services générés par la facturation pour compte de tiers ne sont donc déduits du chiffre d'affaires récurrent. Les éventuelles promotions et remises accordées aux clients sont déduites du chiffre d'affaires récurrent. Les revenus du réseau ne prennent pas en compte : les frais de connexions, les ventes de terminaux et le Roaming in (revenu généré par les clients étrangers en itinérance sur le réseau de l'opérateur français).

(9) Le revenu mensuel moyen par client actif est égal au chiffre d'affaires récurrent du trimestre considéré (cf. (8)) divisé par 3, rapporté au parc de clients actifs moyen ((Parc de clients actifs de la fin du trimestre précédent + Parc de clients actifs de la fin du trimestre considéré)/2).

(10) Le trafic (en mode circuit) récurrent généré sur le trimestre et la zone géographique considérée par les clients des opérateurs sur les réseaux comprend les appels sortants (vers les téléphones fixes, mobiles tiers, mobiles du même réseau et inclut notamment les appels de consultation de messagerie vocale), les appels entrants des réseaux de téléphonie fixe ainsi que le roaming out (trafic généré par les appels des clients de l'opérateur français en itinérance sur un réseau étranger). Le trafic (en mode circuit) récurrent ne prend pas en compte l'entrant mobile ni le Roaming in (trafic généré par les clients étrangers en itinérance sur les réseaux des opérateurs français).

(11) Les réseaux ouverts au public pris en compte sont : Orange Caraïbe, filiale d'Orange France ; Orange Réunion, filiale d'Orange France ; Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR ; Bouygues Télécom Caraïbe, filiale de Bouygues Télécom ; Mayotte Télécom Mobile est la marque de commercialisation à Mayotte des services de l'opérateur SRR ; SAS SPM, filiale d'Orange Caraïbes à Saint Pierre et Miquelon ; Dauphin Telecom (à partir de mars 2004).

(12) Le taux de pénétration est ainsi obtenu en divisant le nombre total de clients ou le nombre de clients "actifs" au radiotéléphone par la population totale des Départements d'Outre-Mer (1 667 400 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999), de la collectivité départementale de Mayotte (131 300 personnes selon le recensement de l'INSEE de 1997) et de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon (6 300 personnes selon l'INSEE) qui s'établit à 1 805 000 personnes.

(13) Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; I-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD ; GPRS...). Concernant l'email et le MMS, ne sont considérés comme utilisateurs actifs que les clients ayant envoyé un mail ou un MMS au moins sur le dernier mois.

(14) Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant.

LE MARCHÉ DU RADIOTELEPHONE

Marché national :

Au 31 mars 2004, 41,9 millions de français sont clients des services de radiotéléphonie, dont 25 millions ont souscrit une offre forfaitaire. Le parc de clients au radiotéléphone a augmenté de 3 millions sur une année, entre le 31 mars 2003 et le 31 mars 2004 (soit une croissance nette annuelle de 7,8 %). Le parc de clients total a augmenté de 257 700 clients entre le 31 décembre 2003 et le 31 mars 2004 (soit une croissance nette de 0,6 % par rapport au trimestre précédent).

Le taux de pénétration est 69,5 % au 31 mars 2004. A la fin du premier trimestre 2004, le parc actif représente 98,4 % du parc total et le taux de pénétration actif est de 68,4 %.

Le trafic SMS sortants total sur le premier trimestre 2004 est de 2 534 millions, ce qui représente 20,5 SMS envoyés par client actif moyen sur la période considérée.

Métropole :

Le taux de pénétration total en métropole au 31 mars 2004 s'établit à 69,4 %. Au 31 mars 2004, le parc actif total représente en métropole 98,6 % du parc de clients total. En prenant en compte uniquement le parc actif, le taux de pénétration "actif" en métropole s'établit à 68,4 % (contre 68,0 % au 31 décembre 2003).

La croissance nette du parc actif est de 0,7 % entre le 31 décembre 2003 et 31 mars 2004 et représente 259 500 nouveaux abonnés actifs.

La croissance nette du parc total au cours du premier trimestre 2004 est de 0,6 %.

Le chiffre d'affaires récurrent total pour les trois opérateurs métropolitains au quatrième trimestre 2003 est de 4 044 millions d'euros, soit un revenu récurrent moyen par client actif de 34,5 euros par mois. Le chiffre d'affaires récurrent des clients titulaires d'un forfait est de 3 373 millions d'euros, ce qui représente un revenu récurrent moyen par client titulaire d'un forfait de 48,1 euros sur la même période. Le trafic voix récurrent sur le quatrième trimestre 2003 était de 19 880 millions de minutes, dont 17 867 millions de minutes pour les clients titulaires d'un forfait.

Le parc actif multimédia mobile en métropole est de 6,7 millions au 31 mars 2004 ce qui représente 16,7 % du parc actif de clients. Le nombre de numéros portés au cours du premier trimestre 2004 s'élève à 46 400.

Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon :

Le taux de pénétration dans les Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon s'établit au 31 mars 2004 à 72,5 %.

Au 31 mars 2004, le parc actif total représente 92,9 % du parc de clients total. En prenant en compte uniquement le parc actif total, le taux de pénétration "actif" dans les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon est de 67,4 %.

Dans les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon, le parc de clients au radiotéléphone est de 1 309 500, avec une croissance nette trimestrielle de 1,2 %, ce qui représente une augmentation de 15 400 clients. La part des clients ayant souscrit une offre forfaitaire s'établit à 47 % au 31 mars 2004.

RADIOMESSAGERIE

31 mars 2004

(valeurs arrondies à la dizaine la plus proche)

Norme	Nom Commercial	Parc (1) de clients	CROISSANCE NETTE			
			trimestrielle	%	6 derniers mois	%
E*MESSAGE						
• POCSAG	Bip, Num, Text, Tatoo, Expresso (avec et sans abonnement)	133 200	-4 130	-3,0%	-6 310	-4,5%
	Bip+ (*)	0	0		0	
• RDS	Alphapage Num +, Text +, Expresso RDS	4 040	-260	-6,0%	-540	-11,8%
TOTAL		137 240	-4 390	-3,1%	-6 850	-4,8%
INFOMOBILE						
• ERMES / FLEX	Kobby (2)	12 610	-1 400	-10,0%	-7 310	-36,7%
TOTAL		12 610	-1 400	-10,0%	-7 310	-36,7%
TOTAL GENERAL		149 850	-5 790	-3,7%	-14 160	-8,6%
Taux de Pénétration		0,3%				

(1) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.

(2) Kobby, service d'Infomobile, filiale du groupe Bouygues.

(*) La société E*message a cessé l'exploitation de son réseau "Bip Plus" au troisième trimestre 2003