

OBSERVATOIRE

# *L'observatoire des mobiles*

---

*Données Chiffrées au : 30 septembre 2003*

# **Observatoire des mobiles au 30 septembre 2003**

## *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**

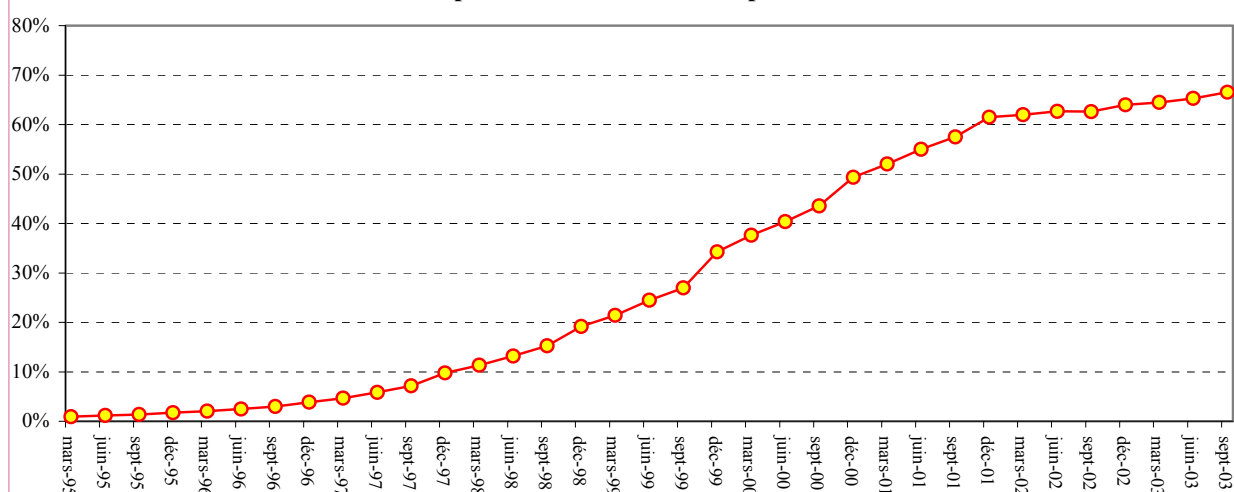
### ➤ **Réseaux radio mobiles professionnels**

**TABLEAUX DE BORD DES MOBILES : MARCHÉ NATIONAL**  
(Métropole, DOM, Mayotte et St Pierre et Miquelon) - Réseaux ouverts au public  
30 septembre 2003

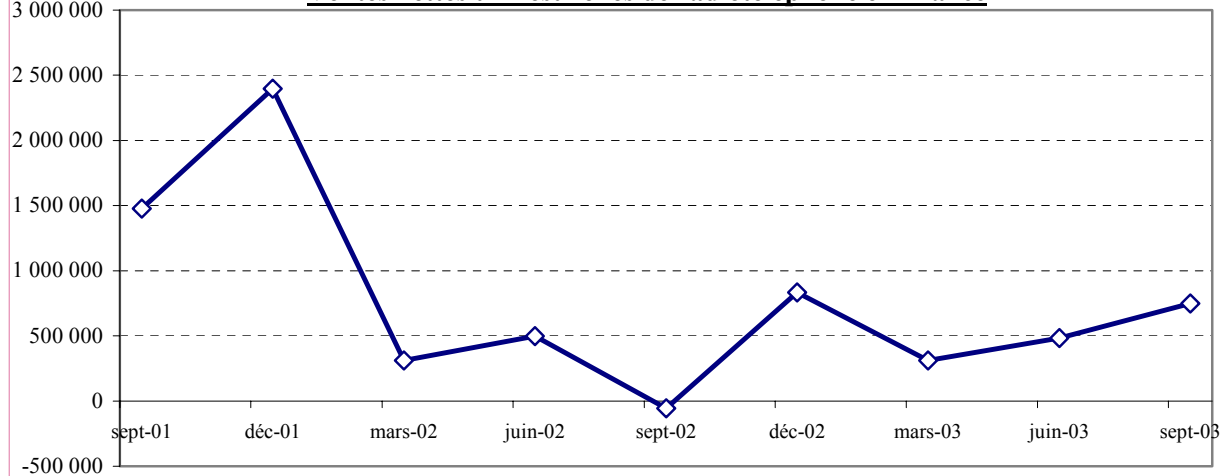
**Métropole, Départements d'Outre-Mer, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon**

|                                      | sept-02    | déc-02     | mars-03    | juin-03    | sept-03    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - Parc total de radiotéléphones (1)  | 37 751 600 | 38 585 200 | 38 895 200 | 39 378 200 | 40 127 900 |
| - Croissance nette trimestrielle (3) | -55 700    | 833 600    | 310 000    | 483 000    | 749 700    |
| - en %                               | -0,1%      | 2,2%       | 0,8%       | 1,2%       | 1,9%       |
| - Parc forfait                       | 20 493 300 | 21 479 700 | 21 949 300 | 22 530 200 | 23 385 500 |
| - Croissance nette trimestrielle (3) | 600 400    | 986 400    | 469 600    | 580 900    | 855 300    |
| - en %                               | 3,0%       | 4,8%       | 2,2%       | 2,6%       | 3,8%       |
| - Part du forfait dans le parc total | 54,3%      | 55,7%      | 56,4%      | 57,2%      | 58,3%      |
| - Taux de pénétration (2)            | 62,6%      | 64,0%      | 64,5%      | 65,3%      | 66,5%      |
| - Parc actif de clients (4)          | -          | 38 001 500 | 38 261 700 | 38 708 000 | 39 494 900 |
| - Parc actif (4) en % du parc total  | -          | 98,5%      | 98,4%      | 98,3%      | 98,4%      |
| - Croissance nette trimestrielle (3) | -          | Ns         | 260 200    | 446 300    | 786 900    |
| - en %                               | -          | Ns         | 0,7%       | 1,2%       | 2,0%       |
| - Taux de pénétration actif (2)      | -          | 63,0%      | 63,4%      | 64,2%      | 65,5%      |

**Taux de pénétration du radiotéléphone en France**



**Ventes nettes trimestrielles de radiotéléphone en France**



Se reporter à la page 7 pour les renvois

**TABLEAU DE BORD DES MOBILES EN METROPOLE**

Réseaux ouverts au public

**30 septembre 2003**

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

|                                      | sept-02    | déc-02     | mars-03    | juin-03    | sept-03           |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| - Parc total de radiotéléphones (1)  | 36 565 400 | 37 342 900 | 37 637 100 | 38 129 800 | <b>38 885 100</b> |
| - Croissance nette trimestrielle (3) | -71 700    | 777 500    | 294 200    | 492 700    | <b>755 300</b>    |
| - en %                               | -0,2%      | 2,1%       | 0,8%       | 1,3%       | <b>2,0%</b>       |
| - Parc forfait                       | 19 973 000 | 20 970 600 | 21 431 900 | 21 996 800 | <b>22 826 300</b> |
| - Croissance nette trimestrielle (3) | 587 900    | 997 600    | 461 300    | 564 900    | <b>829 500</b>    |
| - en %                               | 3,0%       | 5,0%       | 2,2%       | 2,6%       | <b>3,8%</b>       |
| - Part du forfait dans le parc total | 54,6%      | 56,2%      | 56,9%      | 57,7%      | <b>58,7%</b>      |
| - Taux de pénétration (5)            | 62,5%      | 63,8%      | 64,3%      | 65,2%      | <b>66,4%</b>      |
| - Parc actif de clients (4)          | 35 957 600 | 36 849 600 | 37 092 200 | 37 557 500 | <b>38 332 900</b> |
| - Parc actif (4) en % du parc total  | 98,3%      | 98,7%      | 98,6%      | 98,5%      | <b>98,6%</b>      |
| - Croissance nette trimestrielle (3) | 125 600    | 892 000    | 242 600    | 465 300    | <b>775 400</b>    |
| - en %                               | 0,4%       | 2,5%       | 0,7%       | 1,3%       | <b>2,1%</b>       |
| - Taux de pénétration actif (5)      | 61,4%      | 63,0%      | 63,4%      | 64,2%      | <b>65,5%</b>      |

*Se reporter à la page 7 pour les renvois*

**TABLEAU DE BORD DES SERVICES DE MESSAGES COURTS (SMS) EN METROPOLE****Réseaux ouverts au public****30 septembre 2003**

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

|  | <b>sept-02</b> | <b>déc-02</b> | <b>mars-03</b> | <b>juin-03</b> | <b>sept-03</b> |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>- Trafic SMS trimestriel (6)</b>                    | -              | 1 754 295 700 | 1 904 310 600  | 1 881 628 700  | 2 006 561 400  |
| <b>- Trafic SMS mensuel par client actif moyen (7)</b> | -              | 16,1          | 17,2           | 16,8           | 17,6           |

*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 30 juin 2003**

| Revenus agrégés   | En milliers d'euros | Revenu mensuel moyen par client (9)<br>(en €/mois/client actif moyen) |
|---|---------------------|---|
| <b>Chiffre d'affaires total récurrent (8)</b>                           | <b>3 797 660</b>    | <b>33,9</b>   |
| - dont chiffre d'affaires récurrent des clients titulaires d'un forfait | 3 121 491           | 47,9  |

**TABLEAU DE BORD DES DONNEES DE TRAFIC EN METROPOLE**  
**Réseaux ouverts au public**  
**Informations relatives au trimestre clos le 30 juin 2003**

| Trafic agrégé (en mode circuit)                             | En milliers de minutes |
|---|------------------------|
| <b>Trafic récurrent total en minutes (10)</b>               | <b>18 417 655</b>      |
| - dont trafic récurrent des clients titulaires d'un forfait | 16 357 601             |

*Se reporter à la page 7 pour les renvois*

## Répartition géographique des clients métropolitains

| Région               | Parc total de radiotéléphones<br>(1) | Population totale<br>(5) | Taux de pénétration par région (%) |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Alsace               | 1 031 600                            | 1 734 100                | 59,5%                              |
| Aquitaine            | 1 835 000                            | 2 908 400                | 63,1%                              |
| Auvergne             | 618 100                              | 1 308 900                | 47,2%                              |
| Basse-Normandie      | 698 700                              | 1 422 200                | 49,1%                              |
| Bourgogne            | 843 100                              | 1 610 100                | 52,4%                              |
| Bretagne             | 1 403 700                            | 2 906 200                | 48,3%                              |
| Centre               | 1 338 800                            | 2 440 300                | 54,9%                              |
| Champagne-Ardenne    | 779 100                              | 1 342 400                | 58,0%                              |
| Corse                | 238 700                              | 260 200                  | 91,7%                              |
| Franche-Comté        | 540 200                              | 1 117 100                | 48,4%                              |
| Haute-Normandie      | 1 042 400                            | 1 780 200                | 58,6%                              |
| Ile-de-France        | 10 495 000                           | 10 952 000               | 95,8%                              |
| Languedoc-Roussillon | 1 470 500                            | 2 295 600                | 64,1%                              |
| Limousin             | 363 500                              | 710 900                  | 51,1%                              |
| Lorraine             | 1 392 600                            | 2 310 400                | 60,3%                              |
| Midi-Pyrénées        | 1 464 800                            | 2 551 700                | 57,4%                              |
| Nord-Pas-De-Calais   | 2 372 100                            | 3 996 600                | 59,4%                              |
| Pays de la Loire     | 1 699 000                            | 3 222 100                | 52,7%                              |
| Picardie             | 1 100 300                            | 1 857 500                | 59,2%                              |
| Poitou-Charentes     | 854 300                              | 1 640 100                | 52,1%                              |
| PACA                 | 3 843 900                            | 4 506 200                | 85,3%                              |
| Rhône-Alpes          | 3 459 800                            | 5 645 400                | 61,3%                              |
| <b>Total</b>         | <b>38 885 200</b>                    | <b>58 518 600</b>        | <b>66,4%</b>                       |

*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

30 septembre 2003

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

|   | sept-02   | déc-02    | mars-03   | juin-03   | sept-03          |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>- Parc total de radiotéléphones (1)</b>  | 1 186 200 | 1 242 200 | 1 258 200 | 1 248 400 | <b>1 242 800</b> |
| <b>- Croissance nette trimestrielle (3)</b> | 15 900    | 56 000    | 16 000    | -9 800    | <b>-5 600</b>    |
| <b>- en %</b>                               | 1,4%      | 4,7%      | 1,3%      | -0,8%     | <b>-0,4%</b>     |
| <b>- Parc forfait</b>                       | 520 200   | 509 000   | 517 500   | 533 400   | <b>559 200</b>   |
| <b>- Croissance nette trimestrielle (3)</b> | 12 400    | -11 200   | 8 500     | 15 900    | <b>25 800</b>    |
| <b>- en %</b>                               | 2,4%      | -2,2%     | 1,7%      | 3,1%      | <b>4,8%</b>      |
| <b>- Part du forfait dans le parc total</b> | 43,9%     | 41,0%     | 41,1%     | 42,7%     | <b>45,0%</b>     |
| <b>- Taux de pénétration (12)</b>           | 71,1%     | 69,1%     | 70,0%     | 69,2%     | <b>68,9%</b>     |
| <b>- Parc actif de clients (4)</b>          | -         | 1 151 800 | 1 169 600 | 1 150 500 | <b>1 162 000</b> |
| <b>- Parc actif (4) en % du parc total</b>  | -         | 92,7%     | 93,0%     | 92,2%     | <b>93,5%</b>     |
| <b>- Croissance nette trimestrielle (3)</b> | -         | -         | 17 800    | -19 100   | <b>11 500</b>    |
| <b>- en %</b>                               | -         | -         | 1,5%      | -1,6%     | <b>1,0%</b>      |
| <b>- Taux de pénétration actif (12)</b>     | -         | 64,0%     | 65,0%     | 64,0%     | <b>64,4%</b>     |

(\*) Les statistiques ci-dessus incluent les données relatives à Saint Pierre et Miquelon à partir de juin 2003.

Se reporter à la page 7 pour les renvois

Autorité de Régulation des Télécommunications - 30 septembre 2003

Page 6



**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 actifs 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 reversements 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.

(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.

## LE MARCHE DU RADIOTELEPHONE

### **Marché national :**

Au 30 septembre 2003, 40,1 millions de français sont clients des services de radiotéléphonie, dont 23,4 millions ont souscrit une offre forfaitaire. Le parc de clients au radiotéléphone a augmenté de 2,4 millions sur une année, entre le 30 septembre 2002 et le 30 septembre 2003 (soit une croissance nette annuelle de 6,3 %). Le parc de clients total a augmenté de 749 700 clients entre le 30 juin 2003 et le 30 septembre 2003 (soit une croissance nette de 1,9 % par rapport au trimestre précédent).

Le taux de pénétration est 66,5% au 30 septembre 2003. A la fin du troisième trimestre 2003, le parc actif représente 98,4 % du parc total et le taux de pénétration actif est de 65,5 %.

### **Métropole :**

Le taux de pénétration total en métropole au 30 septembre 2003 s'établit à 66,4 %.

Au 30 septembre 2003, 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 65,5 % (contre 64,2 % au 30 juin 2003).

La croissance nette du parc actif est de 2,1 % entre le 30 juin 2003 et 30 septembre 2003 et représente 775 400 nouveaux abonnés actifs.

La croissance nette du parc total au cours du troisième trimestre 2003 est de 2,0 %.

Le trafic SMS sortants total sur le troisième trimestre 2003 est de 2 007 millions, ce qui représente 17,6 SMS envoyés par client actif moyen sur la période considérée.

Le chiffre d'affaires récurrent total pour les trois opérateurs métropolitains au second trimestre 2003 est de 3 797 millions d'euros, soit un revenu récurrent moyen par client actif de 33,9 euros par mois. Le chiffre d'affaires récurrent des clients titulaires d'un forfait est de 3 121 millions d'euros, ce qui représente un revenu récurrent moyen par client titulaire d'un forfait de 47,9 euros sur la même période. Le trafic voix récurrent sur le second trimestre 2003 était de 18 418 millions de minutes, dont 16 358 millions de minutes pour les clients titulaires d'un forfait.

### **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 30 septembre 2003 à 68,9 %.

Au 30 septembre 2003, le parc actif total représente 93,5 % 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 64,4 %.

Dans les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon, le parc de clients au radiotéléphone est de 1 242 800, avec une croissance nette trimestrielle de -0,4 %, ce qui représente une diminution de 5 600 clients. La part des clients ayant souscrit une offre forfaitaire s'établit à 45,0 % au 30 septembre 2003.

## RADIOMESSAGERIE

30 septembre 2003

(valeurs arrondies à la dizaine la plus proche)

| Norme                      | Nom Commercial  | Parc (1)<br>de clients | CROISSANCE NETTE |               |                 |               |
|----------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                            |   |                        | trimestrielle    | %             | 6 derniers mois | %             |
| <b>E*MESSAGE</b>           |   |                        |                  |               |                 |               |
| • POCSAG                   | Bip, Num, Text, Tadoo,<br>Expresso (avec et sans<br>abonnement) | 139 510                | 4 210            | 3,1%          | 25 660          | 22,5%         |
|                            | Bip+ (*)  | 0                      | -13 300          | -100,0%       | -15 560         | -100,0%       |
| • RDS                      | Alphapage Num +,<br>Text +, Expresso<br>RDS                     | 4 580                  | -1 090           | -19,2%        | -330            | -6,7%         |
| <b>TOTAL</b>               |   | <b>144 090</b>         | <b>-10 180</b>   | <b>-6,6%</b>  | <b>9 770</b>    | <b>7,3%</b>   |
| <b>INFOMOBILE</b>          |   |                        |                  |               |                 |               |
| • ERMES /<br>FLEX          | Kobby (2)   | 19 920                 | -10 130          | -33,7%        | -18 860         | -48,6%        |
| <b>TOTAL</b>               |   | <b>19 920</b>          | <b>-10 130</b>   | <b>-33,7%</b> | <b>-18 860</b>  | <b>-48,6%</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |   | <b>164 010</b>         | <b>-20 310</b>   | <b>-11,0%</b> | <b>-9 090</b>   | <b>-5,3%</b>  |
| <b>Taux de Pénétration</b> |   | <b>0,3%</b>            |                  |               |                 |               |

(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

**TABLEAU DE BORD**  
**des Réseaux Radio Mobiles Professionnels**  
**30 septembre 2003**

**Réseaux Radioélectriques Indépendants du service mobile terrestre (RRI)**

Les RRI sont constitués de réseaux à usage privé ou partagé établis pour répondre aux besoins de radiocommunications mobiles professionnelles parmi lesquels on distingue le réseau commercial utilisant la technologie 3RP ("3RP commerciaux") de Serta et les autres réseaux, qui correspondent à des réseaux utilisant des technologies conventionnelles ou 3RP déployés essentiellement pour les besoins propres des utilisateurs.

| Données chiffrées au 30 septembre 2003 | Nombre de flottes | Nombre de terminaux |
|--|-------------------|---------------------|
| <i>RRI (1)</i> (*)                     | 33 870            | 396 430             |

(1): Chiffres collectés auprès de l'exploitant Serta et de RRI de type conventionnel (2RP et 2RC) et autres 3RP, RPX et GU (grands utilisateurs), chiffres établis sur la base des derniers éléments fournis. Ces chiffres ne tiennent pas compte des terminaux PMR 446, RPS et LPD dont les ventes des constructeurs ont été de 53 700 en 2000, 29 900 en 2001 et de 51 300 en 2002.

**Réseau de radiolocalisation de mobiles terrestres (CFL)**

Le réseau de radiolocalisation de mobiles terrestres est un réseau radioélectrique indépendant exploité par le Consortium français de localisation, filiale d'ADP, de TDF et de la CGG.

| Données chiffrées au 30 septembre 2003 |       | <b>Evolution nette du parc des abonnés</b> |       |                 |       |
|--|-------|--|-------|-----------------|-------|
|  |       | trimestrielle                              | en %  | 6 derniers mois | en %  |
| Nb. de flottes                         | 128   | 13   | 11,3% | 13              | 11,3% |
| Nb. de terminaux                       | 3 798 | 164  | 4,5%  | 164             | 4,5%  |

**Nombre de terminaux de l'ensemble des réseaux radio mobiles professionnels**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Parc Total (*)    |                |
| <b>Réseaux RI</b> | <b>400 228</b> |

(\*) La société Dolphin Telecom a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2003. Dans cette situation le réseau déployé par Dolphin Telecom n'est plus exploité. De nouvelles autorisations devraient être prochainement délivrées à titre temporaire pour des réseaux non comptabilisés dans les éléments ci-dessus. Dans ce contexte, le présent Observatoire des mobiles présente les lignes dont le détail n'apparaît plus pertinent que sous forme agrégée.