

Juin 2010

Les chiffres clé des communications électroniques en France

Chiffres 2009

Les caractéristiques des opérateurs

*Sauf précision contraire,
les chiffres présentés
dans ce document
concernent l'année 2009.*

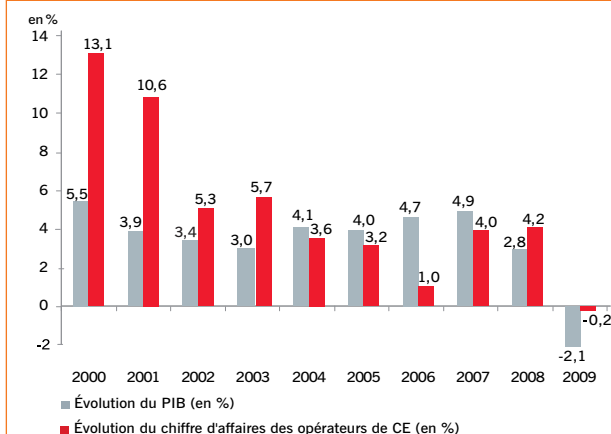
DONNÉES GLOBALES

En 2009 les entreprises produisant des **biens et des services** dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), regroupant l'informatique, l'internet et les communications électroniques, ont généré un chiffre d'affaires de 94,5 milliards d'euros soit 5% du PIB français.

Le présent document se concentre sur le marché de détail des services de communications électroniques.

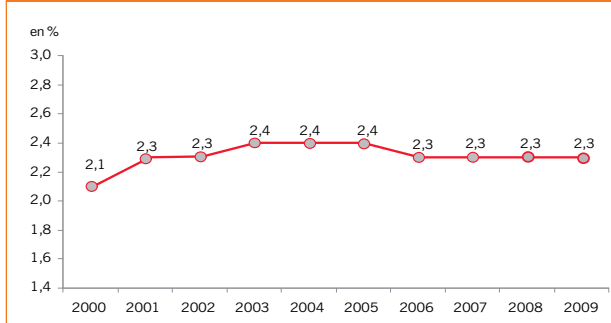
En France, en 2009, ces services ont généré un chiffre d'affaires de 40,7* milliards d'euros, stable par rapport à 2008.

Croissance annuelle du PIB et du chiffre d'affaires des opérateurs de communications électroniques



Sources : ARCEP, INSEE.

Part des revenus des opérateurs de communications électroniques dans le PIB



Sources : ARCEP, INSEE.

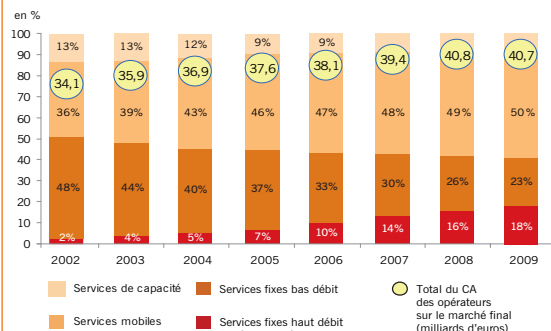
* 44,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en considérant également les revenus tirés des ventes et locations de terminaux et d'équipements, de l'hébergement et de la gestion des centres d'appel, des annuaires papier, de la publicité et de la cession de fichiers.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Dans les services de communications électroniques, on distingue **quatre segments** :

- **les services mobiles représentant 20,4 milliards d'euros**, en croissance de 1,5% par rapport à 2008 ;
- **les services fixes bas débit représentant 9,4 milliards d'euros**, en baisse de 11,4% par rapport à 2008 ;
- **les services fixes haut débit et très haut débit représentant 7,4 milliards d'euros**, en croissance de 13,7% par rapport à 2008 ;
- **les services fixes de capacité (liaisons louées et transport de données) représentant 3,4 milliards d'euros**, en baisse de 3% par rapport à 2008.

Evolution du chiffre d'affaires de détail des services de communications électroniques et répartition par segment entre 2002 et 2009

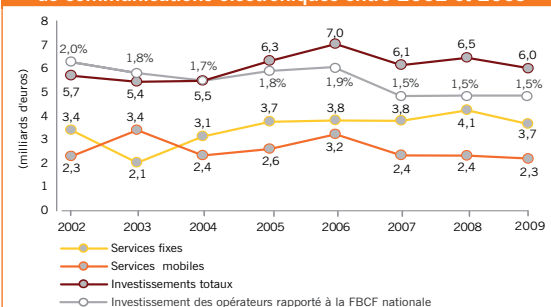


Source : ARCEP

INVESTISSEMENT

- **Le secteur des communications électroniques a investi 6 milliards d'euros**, en baisse de 7,6 % par rapport à 2008, soit 1,5 % de l'investissement global national.
- Les investissements pour les services fixes, qui avaient progressé depuis 2003, ont baissé de 9,4% en 2009 ; ils représentent presque les deux tiers de l'ensemble des investissements.
- Les investissements pour les services mobiles se sont stabilisés en 2008 et en 2009 après un recul de près de 30% en 2007.

Evolution des investissements des opérateurs de communications électroniques entre 2002 et 2009



Source : ARCEP, INSEE

EMPLOI

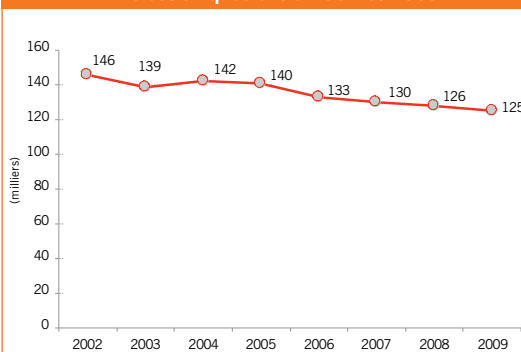
- **Le secteur des communications électroniques représente 125 000 emplois directs**, en recul de 1,1% par rapport à 2008.
- L'emploi salarié des opérateurs suit une tendance baissière depuis plusieurs années du fait des gains de productivité et d'un plus grand recours à la sous-traitance.

Emploi des principaux opérateurs en 2009 en France

	Emplois directs
France Telecom	100 153
Groupe SFR Neuf	9 945
Bouygues Telecom	9 018
Groupe Iliad	4 052

Source : publications des opérateurs.

Evolution de l'emploi des opérateurs de communications électroniques entre 2002 et 2009



Source : ARCEP

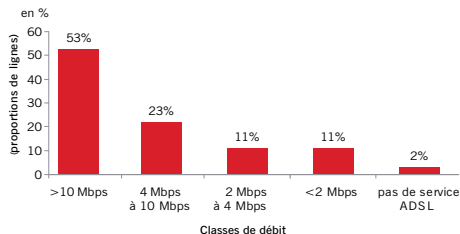
Les services aux consommateurs

ÉQUIPEMENT

Il existe en France :

- **35,5 millions de lignes du service fixe de téléphonie.**
- **19,7 millions d'abonnements à l'internet haut et très haut débit dont 300 000 abonnements à l'internet très haut débit.**
- **68% des ménages sont équipés en micro-ordinateurs.**
- **61,5 millions d'abonnés mobiles**, ce qui représente un taux de pénétration de 95,8% de la population.

Répartition des lignes selon le débit théorique disponible en technologie ADSL



Source : ARCEP

COUVERTURE

Services fixes

- 98,7% des lignes fixes sont éligibles à l'internet haut débit.

Services mobiles

- La population est couverte en réseaux 2G à 99,8%.
- La population est couverte en réseaux 3G à environ 90% (prévision fin 2010 : 94%).

CONSERVATION DU NUMÉRO

Services fixes

- **2,9 millions de numéros fixes ont été conservés** à l'occasion d'un changement d'opérateur.

Services mobiles

- **1,8 million de numéros mobiles ont été conservés** à l'occasion d'un changement d'opérateur.

QUALITÉ DE SERVICE

Service universel de la téléphonie fixe :

- le délai moyen de fourniture pour le raccordement initial au réseau est de 5,3 jours ;
- le taux de défaillance des appels est de 0,2% et le taux de non relevé des signalisations dans les délais contractuels s'établit à 16,3%.

Services mobiles :

entre 2008 et 2009,

- le taux de communications mobiles réussies et maintenues 2 minutes et de qualité parfaite est stable, à hauteur de 95% ;
- les débits des réseaux mobiles ont quasiment doublé.

USAGE

En 2009, 210 milliards de minutes de communications ont été consommées, dont 109 milliards en téléphonie fixe et 101 milliards en téléphonie mobile.

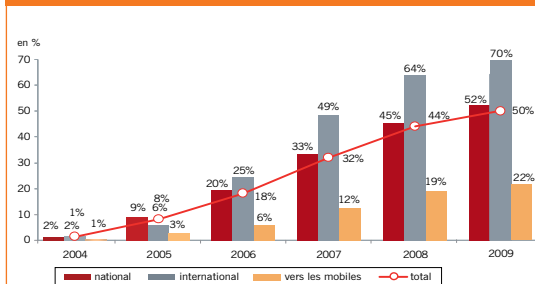
Services fixes

- La voix sur IP (hors logiciel de type Skype) à partir des box « triple play » a représenté 54 milliards de minutes de voix consommées, en croissance de 14,5% par rapport à 2008.
- Le service de TV sur DSL comptait **8,7 millions d'abonnements** éligibles contre 6,2 millions fin 2008 (+40%).

Services mobiles

- **63,4 milliards de SMS et MMS** ont été envoyés en 2009 contre 35,1 milliards en 2008 (+40%). Ce segment de marché, en croissance annuelle de plus de 20% depuis plusieurs années, a fait l'objet d'un développement fulgurant en 2008 (+80%) sous l'effet des offres illimitées proposées par les opérateurs mobiles.

Part du trafic IP au départ des postes fixes selon la destination d'appel



Source : ARCEP

- **On compte 16,9 millions d'abonnés actifs 3G** à fin 2009, en croissance de 48% par rapport à 2008. Ces utilisateurs représentent désormais près de 27,5% des abonnés mobiles.

Les comparaisons internationales

ÉQUIPEMENT ET CONSOMMATION

Le taux de pénétration du haut débit est, en France, parmi les plus importants d'Europe.

Sur les activités mobiles, les opérateurs français ont maintenu une bonne progression de leur chiffre d'affaires. Ils affichent un

fort taux d'usage (presque 2,5 heures par abonné par mois).

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile mesure le nombre de cartes SIM rapporté à la population ; il peut être affecté par des phénomènes de multi-équipement.

Pénétration des micro-ordinateurs, du haut débit et de la téléphonie mobile et variation des revenus par segment en 2009 dans les principaux pays européens

		France	Allemagne	Espagne	Italie	Royaume-Uni
						
FIXE	Taux de pénétration des micro-ordinateurs fin 2009 (sur les ménages)	68%	78%	66%	54%	77%
	Taux de pénétration du haut débit fin 2009 (sur les ménages)	63%	62%	51%	41%	66%
	Accroissement du taux de pénétration du haut débit en 2009 (en points de %)	+5	+5	+7	+4	+1
MOBILE	Taux de pénétration de la téléphonie mobile fin 2009 (sur la population - parc actif)	90%	132%	118%	146%	131%
	Accroissement du taux de pénétration de la téléphonie mobile en 2009 (en points de %)	+4,0	+1,4	+4,0	+4,6	+5,0
	Nombre moyen de minutes d'usage par abonné par mois	141	71	117	n.d.	127

Source : ARCEP, BNETA, CMT, AGCOM, OFCOM.

Glossaire

Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

Services de communications électroniques : prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique (télévision...).

Internet : ensemble de réseaux de tailles variées interconnectés entre eux grâce au protocole IP (internet Protocol), et permettant l'offre et l'utilisation de très nombreux services de communications électroniques.

Services fixes bas débit : services offerts sur le réseau téléphonique traditionnel (ayant un débit maximal de 128 Kbit/s).

Haut débit : sur les réseaux filaires, une technologie est dite à haut débit si elle permet d'atteindre des débits supérieurs à ceux obtenus avec les technologies à bas débit, quel que soit le réseau d'accès (lignes ADSL et SDSL, réseau de câblo-

distribution, connexions par boucles locales radio, connexions satellitaires et connexions par wifi). Les débits correspondant vont de 128 Kbit/s jusqu'à 50 Mbit/s. Les technologies haut débit permettent en outre l'usage simultané du service téléphonique traditionnel.

VLB (Voix sur large bande) : technique utilisant le protocole de l'internet pour le transport de la voix sur un réseau de communications électroniques.

SMS (Short message service) : messages transmis via les canaux de signalisation du réseau mobile GSM, ayant une longueur maximale de 160 caractères. La transmission de ces messages est normalisée.

2G : système mobile de deuxième génération (GSM).

3G : système mobile de troisième génération (UMTS). Ces réseaux permettent d'accéder à une large gamme de services, au premier rang desquels un accès rapide à internet et à la télévision grâce à l'introduction dans les réseaux mobiles de la technologie de commutation par paquets.



Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 47 70 00 - Fax. : 01 40 47 71 98
www.arcep.fr