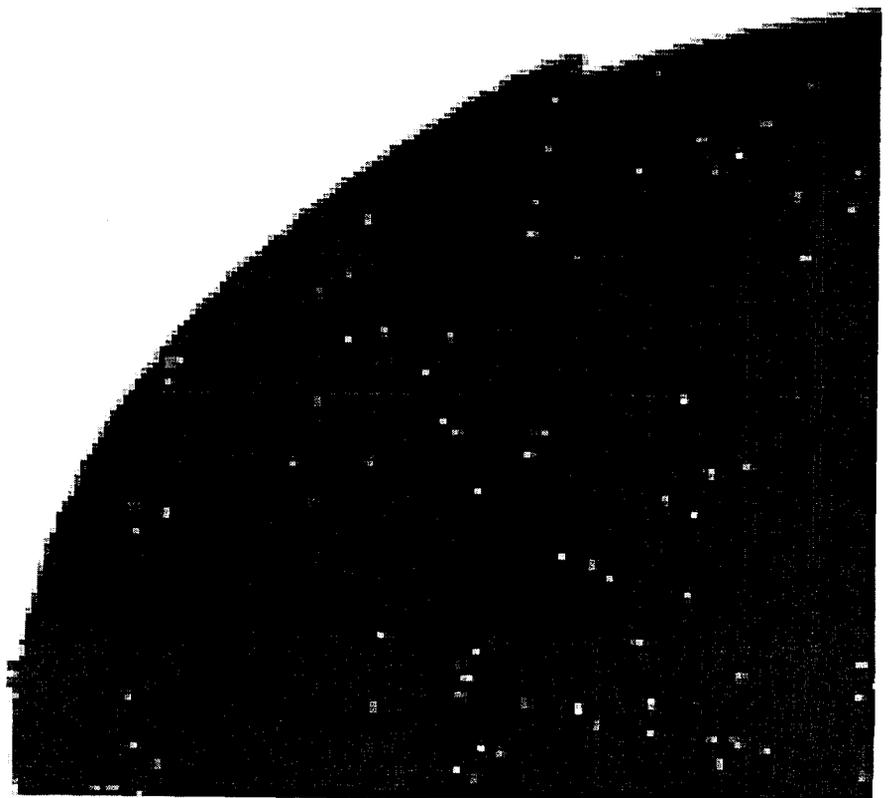


OBSERVATOIRE

L'observatoire des mobiles

Données Chiffrées au : 31 mars 2002

ART *Autorité de
Régulation des
Télécommunications*



Observatoire des mobiles au 31 mars 2002

Sommaire :

➤ Mobiles :

- Page 1 : Marché national
- Page 3 : Marché métropolitain
- Page 5 : DOM
- Page 6 : Notes de bas de page
- Page 7 : Commentaires

➤ Radiomessagerie

➤ Réseaux radio mobiles professionnels

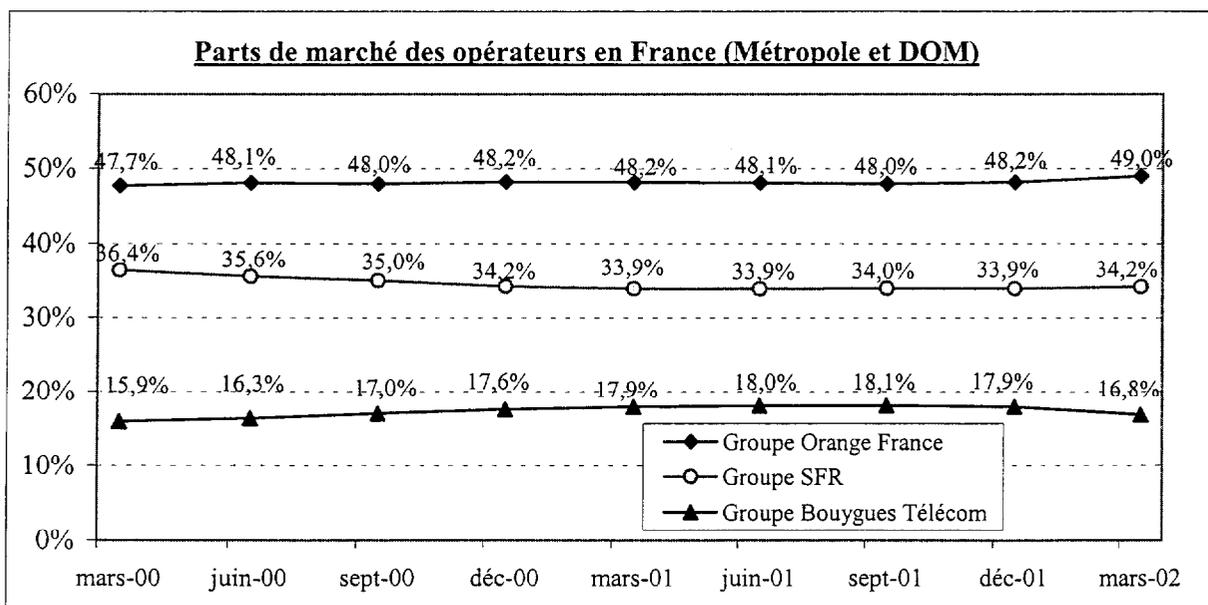
TABLEAU DE BORD DES MOBILES : MARCHÉ NATIONAL (Métropole et DOM)

Réseaux ouverts au public

31 mars 2002

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

PARC TOTAL	Parc (1) de clients	Croissance nette (3)		Parc prépayé
		trimestrielle	%	
Groupe Orange	18 276 800	454 100	2,5%	8 567 700
Groupe SFR	12 758 500	203 200	1,6%	6 365 700
Groupe Bouygues Télécom	6 273 800	-345 500	-5,2%	3 046 900
TOTAL GENERAL	37 309 100	311 800	0,8%	17 980 300
Taux de Pénétration (2)	62,0%			

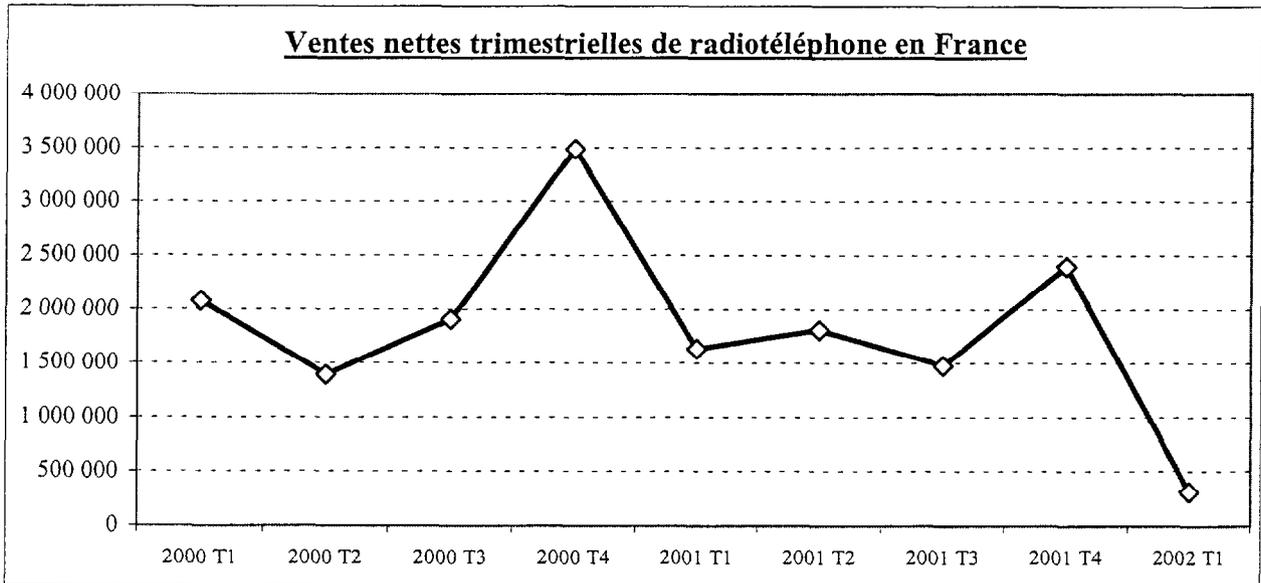
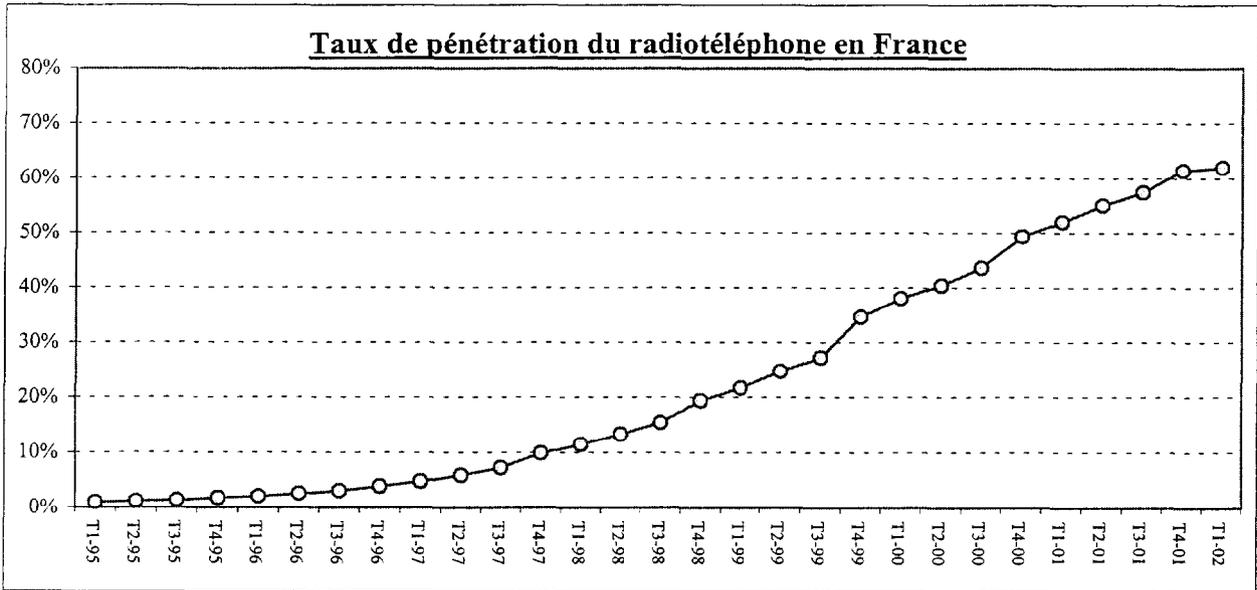


Se reporter à la page 6 pour les renvois

TABLEAUX DE BORD DES MOBILES : MARCHÉ NATIONAL (Métropole et DOM)
Réseaux ouverts au public
31 mars 2002

Métropole et Départements d'Outre-Mer

	mars-01	juin-01	sept-01	déc-01	mars-02
- Parc total de radiotéléphones (1)	31 314 300	33 122 700	34 600 100	36 997 300	37 309 100
- Parc prépayé	14 505 900	15 809 800	16 739 900	18 060 800	17 980 300
- Part du prépayé dans le parc total	46,3%	47,7%	48,4%	48,8%	48,2%
- Taux de pénétration (2)	52,0%	55,0%	57,5%	61,5%	62,0%



Se reporter à la page 6 pour les renvois

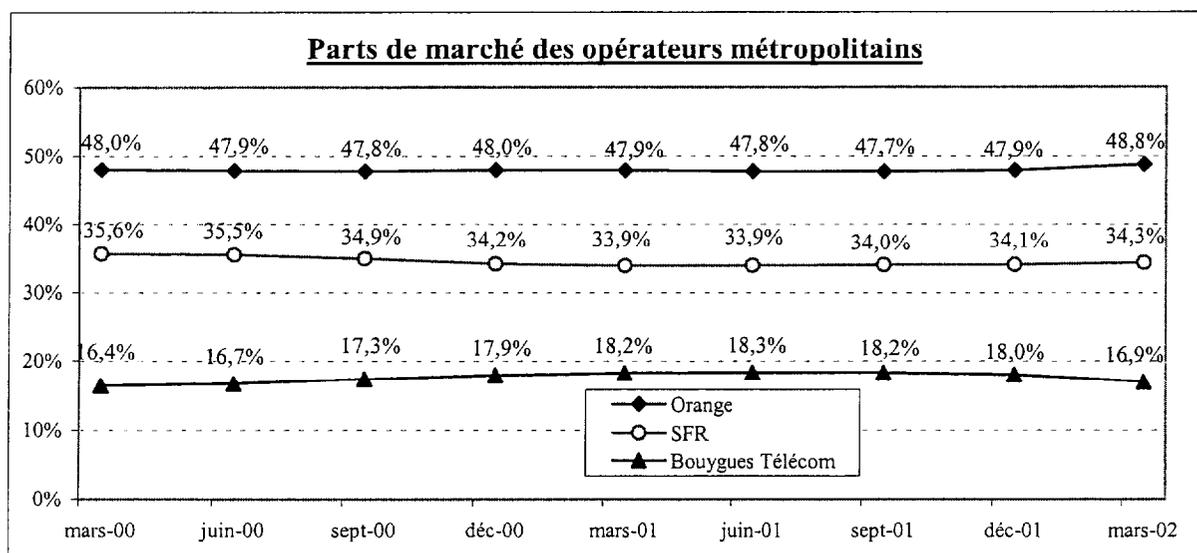
TABLEAU DE BORD DES MOBILES EN METROPOLE

Réseaux ouverts au public

31 mars 2002

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

PARC TOTAL	Parc (1) de clients	Croissance nette (3)		Parc prépayé
		trimestrielle	%	
Orange France	17 641 900	422 400	2,5%	8 193 000
SFR	12 425 900	190 500	1,6%	6 162 600
Bouygues Télécom	6 109 600	-357 800	-5,5%	2 987 700
TOTAL GENERAL	36 177 400	255 100	0,7%	17 343 300
Taux de Pénétration (6)	61,8%			



PARC ACTIF	Parc actif (5) de clients	Parc (4) prépayé actif	
			%
Orange France	17 274 100	7 825 200	95,5%
SFR	12 161 500	5 898 200	95,7%
Bouygues Télécom	5 946 600	2 824 700	94,5%
TOTAL ACTIF	35 382 200	16 548 100	95,4%
Taux de pénétration actif (6)	60,5%		

Se reporter à la page 6 pour les renvois

Répartition géographique des clients métropolitains

Région	Orange France	SFR	Bouygues Télécom	Total
Alsace	543 900	264 500	143 600	952 000
Aquitaine	945 000	519 200	204 700	1 668 900
Auvergne	316 000	140 000	110 700	566 700
Basse-Normandie	314 500	219 700	105 100	639 300
Bourgogne	430 400	216 500	118 300	765 200
Bretagne	635 900	343 000	280 900	1 259 800
Centre	583 200	426 300	220 600	1 230 100
Champagne-Ardenne	409 400	202 900	106 900	719 200
Corse	86 900	125 200	5 900	218 000
Franche-Comté	335 100	80 900	82 300	498 300
Haute-Normandie	406 200	404 700	157 600	968 500
Ile-de-France	4 535 700	3 683 600	1 581 000	9 800 300
Languedoc-Roussillon	576 400	568 300	189 700	1 334 400
Limousin	204 500	98 000	23 300	325 800
Lorraine	715 200	393 000	174 100	1 282 300
Midi-Pyrénées	716 100	464 300	152 900	1 333 300
Nord - Pas-de-Calais	1 056 300	738 700	408 300	2 203 300
Pays de la Loire	769 500	490 700	249 200	1 509 400
Picardie	557 500	347 900	122 500	1 027 900
Poitou-Charentes	428 600	229 300	111 600	769 500
PACA	1 470 600	1 445 400	583 200	3 499 200
Rhône-Alpes	1 605 000	1 023 800	497 600	3 126 400
Autre (7)	0	0	479 600	479 600
Total	17 641 900	12 425 900	6 109 600	36 177 400

Se reporter à la page 6 pour les renvois

TABLEAU DE BORD DES MOBILES DANS LES DOM

Réseaux ouverts au public

31 mars 2002

(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)

	Parc (1) de clients	Croissance nette (3)		Parc Prépayé
		trimestrielle	%	
Martinique				
• Orange Caraïbes (8)	219 900	7 800	3,7%	111 800
• Bouygues Télécom Caraïbes (11)	79 100	5 000	6,7%	25 500
TOTAL	299 000	12 800	4,5%	137 300
Guadeloupe				
• Orange Caraïbes (8)	231 800	10 500	4,7%	138 900
• Bouygues Télécom Caraïbes (11)	75 600	4 400	6,2%	30 900
TOTAL	307 400	14 900	5,1%	169 800
Guyane				
• Orange Caraïbes (8)	72 300	3 700	5,4%	42 000
• Bouygues Télécom Caraïbes (11)	9 500	2 800	41,8%	2 900
TOTAL	81 800	6 500	8,6%	44 900
Réunion				
• Orange La Réunion (9)	110 800	9 600	9,5%	82 000
• SRR (10)	332 500	12 600	3,9%	203 100
TOTAL	443 300	22 200	5,3%	285 100
TOTAL GENERAL	1 131 500	56 400	5,2%	637 100
Taux de Pénétration (12)	67,9%			

Se reporter à la page 6 pour les renvois

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 au radiotéléphone par la population française, qui s'établit à 60 185 800 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.
- (3) Les données de croissance nette font référence au parc total de clients.
- (4) Le parc prépayé actif correspond 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. Le parc prépayé actif représente au 31 mars 2002, 95,4 % du parc prépayé total.
- (5) Le parc actif de clients correspond au total des clients prépayés actifs et des clients qui ont souscrit à une offre forfaitaire.
- (6) 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.
- (7) il s'agit des clients "indéterminés" (coupon d'engagement au service prépayé illisible ou adresse figurant sur le coupon incohérente, coupon en cours de traitement).
- (8) Orange Caraïbes, filiale d'Orange France.
- (9) Orange La Réunion, filiale d'Orange France.
- (10) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
- (11) Bouygues Télécom Caraïbes, filiale de Bouygues Télécom.
- (12) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population des Départements d'Outre-Mer, qui s'établit à 1 667 400 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.

LE MARCHÉ DU RADIOTÉLÉPHONE

Marché national :

Au 31 mars 2002, 37,3 millions de français sont clients des services de radiotéléphonie, dont 18 millions sont détenteurs d'une carte prépayée. Le parc de clients au radiotéléphone a augmenté de 6 millions entre le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002. La croissance nette du parc total s'établit à 0,8 % pour le premier trimestre 2002 (soit 311 500 nouveaux clients) contre 5,5 % pour le premier trimestre 2001.

Les parts de marché d'Orange, SFR et Bouygues Télécom s'établissent respectivement à 49,0 %, 34,2 % et 16,8 %. Le taux de pénétration atteint 62 % au 31 mars 2002.

Métropole :

Pour la première fois, l'Observatoire incorpore des données de parc prépayé actif pour les opérateurs métropolitains. La définition retenue par l'Autorité, suite à une proposition commune des opérateurs, est la suivante : *" Le parc prépayé actif correspond 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."*

L'introduction du parc prépayé actif permet de donner une image plus fidèle de la réalité des usagers de téléphonie mobile. En outre, ces données entrent dans le cadre d'un rapprochement de la définition du parc prépayé actif au niveau européen.

Ainsi, le parc prépayé actif représente en métropole plus de 95,4 % du parc prépayé total. Ce pourcentage est supérieur à la moyenne d'environ 88 % au 31 décembre 2001 constatée sur un échantillon de cinq pays européens (Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Royaume-Uni - *Source : étude du cabinet Basic réalisée pour l'Autorité*).

Le taux de pénétration total en métropole au 31 mars 2002 s'établit à 61,8 %. En prenant en compte uniquement le parc prépayé actif, le taux de pénétration "actif" en métropole s'établit à 60,5 %.

La croissance nette du parc total au cours du premier trimestre 2002 prend en compte un changement de la durée de validité des cartes prépayées de Bouygues Télécom qui est ainsi passée de 12 à 8 mois. Cette diminution de la durée de validité a amené un effet exceptionnel de "double résiliation", qui a diminué la croissance du parc total au premier trimestre 2002 par rapport à ce qu'elle aurait été sans cette modification.

Départements d'Outre-Mer :

Dans les DOM, le parc de clients au radiotéléphone passe le cap des 1,1 million de clients grâce à une croissance nette trimestrielle supérieure à 5 %. La part des clients détenteurs d'une carte prépayée s'établit à 56,3 %. Le taux de pénétration dans les DOM s'établit au 31 mars 2002 à 67,9 %.

RADIOMESSAGERIE

31 mars 2002

(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, Tadoo, Expresso (avec et sans abonnement)	125 830	-5 890	-4,5%	-13 890	-9,9%
	Bip+	19 540	-970	-4,7%	-2 680	-12,1%
• RDS	Alphapage Num +, Text +, Expresso RDS	5 810	-500	-7,9%	-810	-12,2%
TOTAL		151 180	-7 360	-4,6%	-17 380	-10,3%
BOUYGUES						
• ERMES / FLEX	Kobby (2)	30 550	-2 860	-8,6%	-3 120	-9,3%
TOTAL		30 550	-2 860	-8,6%	-3 120	-9,3%
TOTAL GENERAL		181 730	-10 220	-5,3%	-20 500	-10,1%
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.

TABLEAU DE BORD
des Réseaux Radio Mobiles Professionnels
31 mars 2002

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 les réseaux commerciaux utilisant la technologie 3RP ("3RP commerciaux") ou une technologie numérique (l'exploitant Dolphin Telecom a été désigné pour établir un réseau national RPN). Les autres réseaux sont des réseaux utilisant des technologies conventionnelles ou 3RP déployés essentiellement pour les besoins propres des utilisateurs.

Données chiffrées au 31 mars 2002	Nombre de flottes	Nombre de terminaux
RRI de type 3RP Commerciaux (1)	2 316	25 495
RRI de type réseau national RPN *	818	6 410
autres RRI (2)	36 192	399 811
<i>Total sur RRI</i>	<i>39 326</i>	<i>431 716</i>

(1): chiffres collectés auprès des exploitants Dolphin Telecom et Serta

(2): RRI de type conventionnel (2RP et 2RC) et autres 3RP y compris les GU (grands utilisateurs), chiffres établis en fin de trimestre

* Le réseau Tetra de Dolphin est ouvert depuis le 2 octobre 2000.

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 0/1/1900		Evolution nette du parc des abonnés			
		trimestrielle	en %	6 derniers mois	en %
Nb. de flottes	86	2	2,4%	7	8,9%
Nb. de terminaux	3 477	126	3,8%	436	14,3%

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

Parc Total		Evolution nette du parc des abonnés			
		trimestrielle	en %	6 derniers mois	en %
Réseaux commerciaux	35 382	-1 654	-4,5%	-3 195	-8,3%
Ensemble des Réseaux	435 193	-2 295	-0,5%	-2 192	-0,5%

Taux de Pénétration : 0,72 %