

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**Le marché des services de Communications Electroniques en France  
au 2<sup>ème</sup> trimestre 2005**

## Introduction

*Conformément au nouveau cadre réglementaire des communications électroniques, l'Observatoire des marchés a vu son périmètre élargi au début de l'année 2005. L'Observatoire couvre désormais tous les fournisseurs d'accès Internet (déjà intégrés à l'Observatoire par anticipation depuis le début de l'année 2004) ainsi que les transporteurs de données.*

### Téléphonie fixe et Internet

Le nombre d'abonnements au service téléphonique s'élève à 35,3 millions à la fin du deuxième trimestre 2005. Il augmente légèrement sur un trimestre (+0,6%), du fait du développement des abonnements aux services de voix sur IP (1,9 millions). Parmi les 275 000 lignes supplémentaires dégroupées au cours du deuxième trimestre, 100 000 lignes ont fait l'objet d'un dégroupage total. Le volume de trafic au départ des réseaux fixes augmente à nouveau depuis deux trimestres, alors qu'il diminuait depuis le troisième trimestre de 2003 (en données corrigées des variations saisonnières).

Les revenus Internet sur le champ de l'ensemble des fournisseurs d'accès représentent 795 millions d'euros. Le haut débit contribue désormais à hauteur de 75% de ce montant. Le nombre d'abonnements Internet est en légère régression (-0,4%) par rapport au trimestre précédent en raison de la décroissance rapide du nombre d'accès payant à la minute (dits « pay as you go »). Cette formule d'abonnement est marginale en terme de trafic. En revanche l'ensemble constitué par les forfaits (bas débit et haut débit) reste orienté à la hausse, grâce au dynamisme du haut débit. En effet, les accès Internet à haut débit sont en forte progression avec plus d'un demi million d'abonnements supplémentaires au cours du deuxième trimestre 2005. Le nombre d'accès ADSL augmente de 64% sur un an et ils représentent à eux seuls 60% des abonnements à Internet. Le nombre d'accès par le câble progresse de 22% sur la même période. La facture moyenne mensuelle pour un abonnement haut débit ADSL reste plus élevée que celle d'un abonnement par le câble (25,1 euros contre 19,3 euros).

### Téléphonie mobile

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile dépasse 45 millions au deuxième trimestre 2005.

Le marché de l'interconnexion des opérateurs mobiles continue d'être affecté par la fin du système dit «*bill&keep*». A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005, la prestation de terminaison d'appel donne lieu à une facturation, alors que jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux cette prestation. Un revenu supplémentaire important est donc généré sur le marché de l'interconnexion.

Sur le marché de détail, la fin du «*bill&keep*» est à l'origine de substitution de trafic selon la destination : depuis le début de l'année 2005, les volumes des communications vers les mobiles du même réseau progressent aux dépens des volumes vers les autres destinations d'appels.

*Note : D'éventuelles révisions des données pour un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis.*

## Sommaire

1	Le marché des communications dans son ensemble .....	4
1.1	Le marché des clients finals .....	4
1.2	Le marché intermédiaire entre opérateurs (services d'interconnexion / marchés de gros) .....	6
1.2.1	<i>Le marché total</i> .....	6
1.2.2	<i>Le trafic international entrant</i> .....	7
1.2.3	<i>Le roaming-in des opérateurs mobiles</i> .....	7
2	Les différents segments de marché .....	8
2.1	La téléphonie fixe .....	8
2.1.1	<i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes</i> .....	8
2.1.2	<i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)</i> .....	11
2.1.3	<i>Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie</i> .....	12
2.2	Internet .....	13
2.2.1	<i>Le bas débit</i> .....	15
2.2.2	<i>Le haut débit</i> .....	16
2.3	La téléphonie mobile .....	17
2.4	Les autres composantes du marché .....	20
2.4.1	<i>Les services avancés</i> .....	20
2.4.2	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i> .....	21
2.4.3	<i>Les autres services liés au service téléphonique</i> .....	22
	<i>Les services de renseignements</i> .....	22
	<i>Les terminaux et équipements</i> .....	22
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i> .....	22
2.5	Les indicateurs par client .....	23
3	Evolutions trimestrielles des volumes de trafic .....	25

# 1 Le marché des communications dans son ensemble

## 1.1 Le marché des clients finals

Le périmètre de l'Observatoire s'est élargi à partir du début de l'année 2005 et intègre désormais notamment l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs de transport de données. Les revenus Internet sur ce nouveau périmètre sont donnés depuis le début de l'année 2004 dans le tableau ci-dessous. En revanche, pour les revenus du transport de données, l'ARCEP n'est pas en mesure de fournir un historique correspondant au nouveau périmètre sur les trimestres de 2004.

Les revenus de la téléphonie et d'Internet augmentent de 4,3% par rapport au deuxième trimestre 2004. La baisse des revenus de la téléphonie fixe (-3,9%) est compensée par les hausses des revenus de la téléphonie mobile (+8,7%) et d'Internet (+19,2%). Mesurée à champ constant, c'est à dire en excluant l'activité de transport de données, la croissance de l'ensemble du marché des communications électroniques est d'environ +5%.

Revenus (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Téléphonie fixe</b> <sup>1</sup>	3 174	3 105	3 123	3 028*	3 049	-3,9%
<b>Internet</b>	667	653	709*	753*	795	+19,2%
<b>Téléphonie mobile</b> <sup>2</sup>	3 616	3 786	3 780	3 829*	3 932	+8,7%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>7 457</b>	<b>7 544</b>	<b>7 612*</b>	<b>7 610*</b>	<b>7 776</b>	<b>+4,3%</b>
<b>Services avancés</b>	422*	427	445*	545*	509	+20,7%
<b>Liaisons louées</b>	542	554	566	565	570	+5,1%
<b>Transport de données</b> <sup>3</sup>	130	147	155	496*	531	n.s.
<b>Renseignements, annuaires et publicité</b>	70*	73*	73	69	76	+8,3%
<b>Hébergement et gestion de centres d'appels</b>	7	7	7	25	24	n.s.
<b>Terminaux et équipements</b> <sup>4</sup>	472	629	625	512	483	+2,2%
<b>Ensemble du marché</b>	<b>9 101*</b>	<b>9 381*</b>	<b>9 483*</b>	<b>9 822*</b>	<b>9 968</b>	<b>n.s.</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

<sup>1</sup> Cet indicateur recouvre les revenus des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes hors communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.

<sup>2</sup> Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles (SMS en particulier).

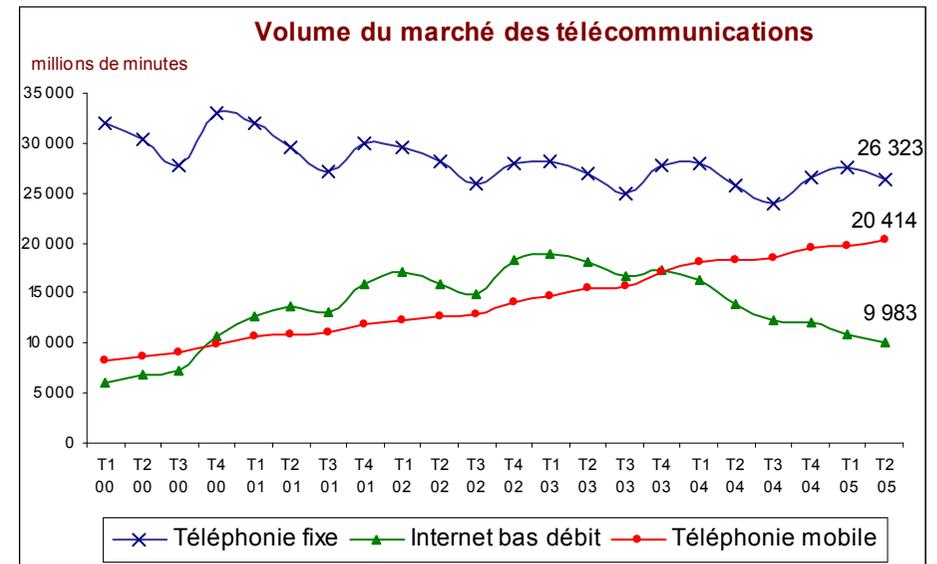
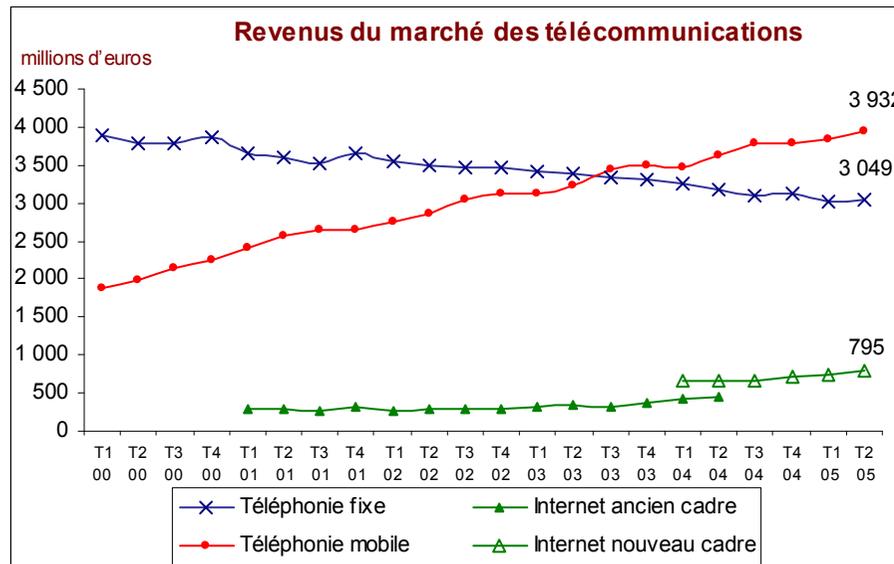
<sup>3</sup> L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

<sup>4</sup> Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle de ce marché.

Volumes (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Téléphonie fixe</b>	25 828	24 009	26 547	27 573*	26 323	+1,9%
<b>Internet (bas débit)**</b>	13 911	12 192	12 081	10 905*	9 983	-28,2%
<b>Téléphonie mobile</b>	18 258	18 552	19 481	19 684	20 414	+11,8
<b>Total service téléphonique et Internet</b>	<b>57 997</b>	<b>54 753</b>	<b>58 109</b>	<b>58 162*</b>	<b>56 720</b>	<b>-2,2%</b>
<b>dont service téléphonique (fixe et mobile)</b>	44 086	42 561	46 028	47 257*	46 736	+6,0%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

\*\* données 2004 déclarées par l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet (cf. ARCEP – Observatoire de l'Internet 2004).



Internet ancien cadre : revenus des opérateurs licenciés dans l'ancien cadre réglementaire jusqu'au T2 2004

Internet nouveau cadre : revenus des opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire (à partir de T1 2004)

## 1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs (services d'interconnexion / marchés de gros)

### 1.2.1 Le marché total

La forte augmentation sur un an des revenus des opérateurs mobiles pour les services d'interconnexion provient du revenu supplémentaire engendré par la fin du système dit « *bill&keep* ». La série des revenus des prestations de gros pour Internet marque une rupture au premier trimestre 2005 par rapport aux trimestres précédents en raison d'une modification du questionnaire sur la partie relative au haut débit (prise en compte des options 3 et 5, livraison du trafic au niveau régional et national).

Revenus (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Services d'interconnexion*</b>	1 523	1 552	1 470	2 113*	2 198	+44,3%
dont opérateurs fixes*	721	725	744	771*	813	+12,8%
dont Internet	83	62	66	199*	192	+130,9%
<i>dont Internet bas débit</i>	37	33	32	24*	21	-42,8%
dont opérateurs mobiles	719	765	660	1 143	1 194	+66,0%

Volumes (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Services d'interconnexion*</b>	37 233	36 574	39 565	39 365*	39 590	+6,3%
dont opérateurs fixes*	21 531	21 429	23 701	24 863*	25 419	+18,1%
dont Internet bas débit	8 246	7 557	8 250	7 196*	6 432	-22,0%
dont opérateurs mobiles	7 456	7 588	7 615	7 305	7 740	+3,8%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Notes :

- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).

- L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.

- L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l'interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.

- Système du « *Bill&Keep* » : Jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux la prestation de terminaison d'appel. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, cette prestation donne lieu à facturation, ce qui engendre un revenu supplémentaire.

### 1.2.2 Le trafic international entrant<sup>5</sup>

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Services d'interconnexion international entrant	243	251	238	229	242	-0,4%
dont opérateurs fixes	207	207	195	195	204	-1,4%
dont opérateurs mobiles	37	43	43	34	39	+5,4%

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Services d'interconnexion international entrant	1 660	1 751	1 677	1 818*	2 085	+25,6%
dont opérateurs fixes	1 429	1 466	1 415	1 564*	1 776	+24,3%
dont opérateurs mobiles	231	285	262	255	309	+33,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Le volume des prestations d'interconnexion pour la terminaison fixe du trafic international entrant a fortement cru depuis deux trimestres : +150 millions de minutes entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2004 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2005 et +210 millions de minutes entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2005.

Le volume de terminaison sur les réseaux mobiles augmente de 50 millions de minutes entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2005. Une partie de l'augmentation du trafic de terminaison mobile estimée à 9,3 points est due à la croissance du nombre de clients.

Sur un an, le trafic progresse de 24,3% pour la terminaison sur les réseaux fixes et de 33,7% sur les réseaux mobiles.

Sur cette période, les revenus évoluent très peu, et ne sont pas en phase avec l'évolution du trafic.

### 1.2.3 Le roaming-in des opérateurs mobiles<sup>6</sup>

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Revenus en millions d'euros	209	289	177	194	211	+1,2%
Volume en millions de minutes	335	422	266	307	348	+3,8%

*Note : Le roaming-in correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers*

<sup>5</sup> Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

<sup>6</sup> Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

## 2 Les différents segments de marché

### 2.1 La téléphonie fixe

#### 2.1.1 L'accès, les abonnements et les lignes fixes

Revenus de l'accès (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 354*	1 369	1 374	1 354	1 431	+5,6%

Jusqu'en 2004, les publications de l'Observatoire suivaient un indicateur nommé «**nombre de lignes fixes**», qui correspondait en réalité à un nombre d'abonnements sur le réseau téléphonique commuté (RTC bas débit).

Plus précisément, dans le cas de lignes analogiques traditionnelles, par exemple celles qui alimentent les logements, une ligne supporte un seul abonnement au réseau téléphonique commuté. Dans le cas de lignes numériques, alimentant le plus souvent des entreprises, une ligne physique peut supporter jusqu'à 30 canaux téléphoniques, qui correspondent au «nombre maximal de communications simultanées possibles» (c'est à dire aussi le «nombre de lignes en équivalent 64 kilobits par seconde»). Dans ce cas, ce sont bien ces 30 canaux qui étaient décomptés sur la ligne «nombre de lignes fixes».

L'indicateur utilisé jusqu'à la fin de 2004 ne mentionnait pas explicitement que ces lignes supportaient le service téléphonique. A partir du début 2005, l'indicateur précise qu'il s'agit du «**nombre de lignes fixes supportant le service téléphonique**». Malgré cette précision des termes, ces deux séries demeurent dans la continuité l'une de l'autre dans la mesure où, jusqu'à présent, toutes les lignes fixes supportaient le service téléphonique. Le nombre de lignes fixes supportant le service téléphonique diminue de 1,2% en un an, du fait de la diminution du nombre de lignes analogiques ou numériques en service. En revanche, le nombre de lignes permettant le service téléphonique par le câble augmente sensiblement depuis un an (+26,7%).

Parc de lignes fixes (unité)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Nombre de lignes fixes	33 804 447	33 760 323	33 972 333			
dont câble	62 791	64 296	68 971			
Nombre de lignes fixes supportant le service téléphonique				33 574 769*	33 399 373	-1,2%
dont lignes analogiques ou numériques				33 501 640*	33 319 520	
dont BLR				291	290	
dont câble				72 838	79 563	+26,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

L'Observatoire suit en parallèle depuis le début de l'année 2005, le nombre d'«**abonnements au service téléphonique**» en service sur ces lignes. En effet, 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 par exemple). En raison de l'essor du dégroupage, le nombre d'abonnements au service téléphonique augmente légèrement. La diminution du nombre d'abonnements sur les lignes analogiques ou numériques (-200 000 abonnements en un trimestre) est ainsi plus que compensée par le développement des services de voix sur IP (+27% en un trimestre, soit 400 000 abonnements supplémentaires) et des services téléphoniques sur le câble (+9% en un trimestre).

<b>Abonnements au service téléphonique</b> (unité)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Nombre d'abonnements au service téléphonique (voix)				35 101 687*	35 337 540	
dont sur lignes analogiques ou numériques				33 501 640*	33 319 520	
dont sur IP				1 526 918	1 938 167	
dont sur BLR				291	290	
dont sur câble				72 838	79 563	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Précisions relatives aux indicateurs du service téléphonique sur IP ou « communications au départ des services de voix sur IP »

*Sur la terminologie employée :*

Les indicateurs du service téléphonique sur IP de la présente publication couvrent la voix sur large bande quelque soit le support (IP DSL principalement, mais aussi IP sur câble) et la voix sur Internet lorsque les opérateurs sont déclarés auprès de l'ARCEP.

L'Arcep a désigné par «voix sur large bande» les 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 ; et par «voix sur Internet» les 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.

Les communications au départ des services de voix sur IP comptabilisées dans l' Observatoire correspondent bien à des services offerts au niveau de l'accès. Ces indicateurs ne correspondent pas à du trafic qui utiliserait le protocole IP uniquement sur le cœur de réseau.

Par ailleurs, l'observatoire n'interroge pas les opérateurs non déclarés permettant de faire de la voix sur Internet de PC à PC. Ces opérateurs n'entrent pas dans le champ de l'enquête pour le moment.

*Sur le périmètre des indicateurs :*

L'Observatoire distingue les communications au départ des services de téléphonie sur IP des autres communications vocales. Toutefois, si le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final, le revenu correspondant ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play).

**Nombre de connexions indirectes**

(unité)

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Nombre de connexions indirectes	7 915 566	7 896 331	7 930 294	8 351 140*	8 676 723	+9,6%
dont sélection appel par appel	2 794 075	2 629 584	2 554 188	2 477 856*	2 578 990	-7,7%
dont présélection	5 121 491	5 266 747	5 376 106	5 873 284*	6 097 733	+19,1%

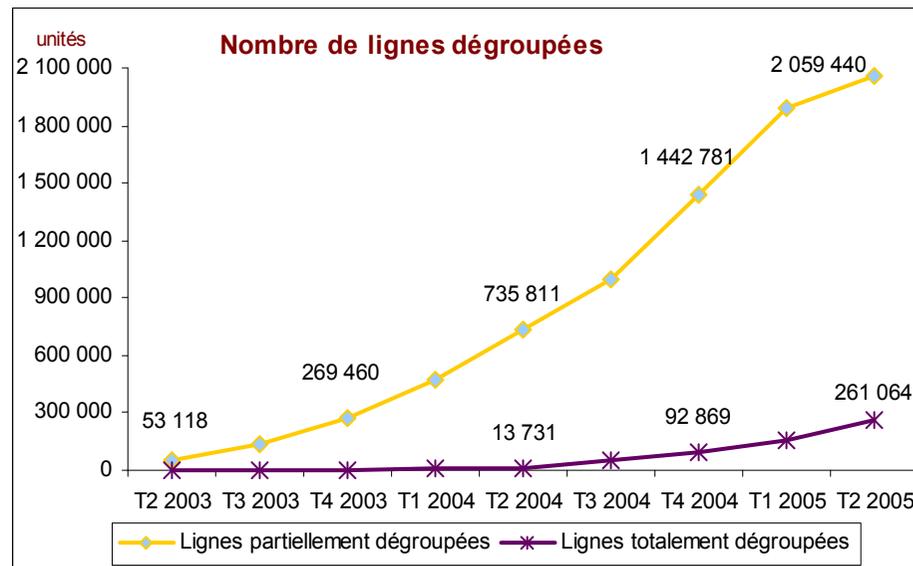
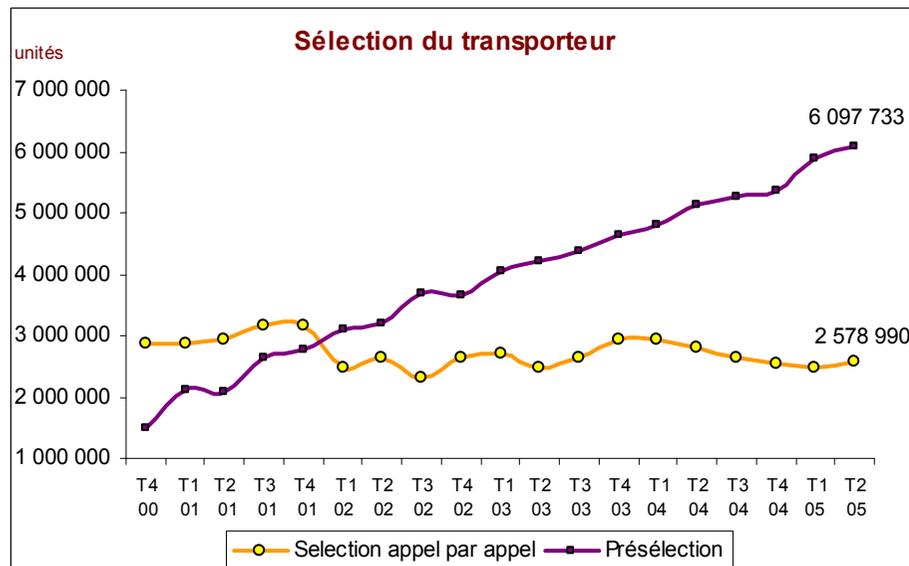
Note : Le parc de sélection appel par appel ne considère que les abonnements actifs, le parc de présélection ne considère que les abonnements en service, net des résiliations.

**Dégroupage**

(unité)

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Nombre de lignes dégroupées	749 542	1 050 293	1 535 650	2 044 851	2 320 504	+209,6%
dont nombre de lignes partiellement dégroupées	735 811	996 777	1 442 781	1 885 235	2 059 440	+179,9%
dont nombre de lignes totalement dégroupées	13 731	53 516	92 869	159 616	261 064	+1801,3%

Le nombre de lignes dégroupées atteint 2,3 millions à la fin du deuxième trimestre 2005, soit une croissance supérieure à 200% sur un an. Plus de 100 000 lignes supplémentaires ont fait l'objet d'un dégroupage total au cours du deuxième trimestre 2005.



### 2.1.2 Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)

Depuis le premier trimestre 2005, l'Observatoire distingue les communications au départ des services de téléphonie sur IP des autres communications vocales. Toutefois, si le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final, le revenu correspondant ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play). Les communications au départ des services de VoIP représentent au deuxième trimestre 2005 près de 7% du volume total de communications sur les lignes fixes.

<b>Revenus*</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Communications nationales hors fixe vers mobiles	904	849	887	879*	816	-9,7%
<i>dont communications locales</i>	581	546	561			
<i>dont communications interurbaines</i>	322	302	326			
Communications internationales	168	167	161	164	160	-4,9%
Communications vers les mobiles	627	586	584	532*	528	-15,9%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	1 698	1 601	1 632	1 575*	1 503	-11,5%
dont communications au départ des services de VoIP	nd	nd	nd	16	22	-

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Communications nationales	21 116	19 359	21 958	22 948*	21 561	+2,1%
<i>dont communications locales</i>	14 402	12 995	14 754			
<i>dont communications interurbaines</i>	6 714	6 364	7 204			
Communications internationales	1 066	1 010	1 029	1 021*	1 008	-5,5%
Communications vers les mobiles	2 938	2 883	2 893	2 907*	3 034	+3,3%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	25 120	23 252	25 879	26 876*	25 603	+1,9%
dont communications au départ des services de VoIP	nd	nd	nd	1 527	1 802	-

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Notes :

-Les volumes et revenus des communications locales ne comprennent pas les communications d'accès à Internet. La ventilation des revenus entre les communications locales et interurbaines des trimestres de 2004 est une estimation de l'ARCEP.

-Pour 2004, les volumes et revenus des communications au départ des services de VoIP sont comptabilisés dans chacun des segments de marchés (national, international et vers les mobiles). Ils représentent des montants relativement faible jusqu'au 4<sup>ème</sup> trimestre de 2004.

Les volumes de communications au départ des lignes fixes progressent de 1,9% sur un an. En données corrigées des variations saisonnières, le volume de trafic au départ des lignes fixes augmente pour le deuxième trimestre consécutif (cf page 25).

Malgré cette augmentation du volume de trafic, les revenus des communications au départ des postes fixes continuent de diminuer (-11,5% sur un an).

### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

#### Cartes d'abonnés et cartes prépayées

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Revenus (en millions d'euros)	51	60	54	52*	57	+10,1%
Volumes (en millions de minutes)	423	460	437	495*	499	+18,1%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

#### Publiphonie

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Revenus (en millions d'euros)	70	75	63	46*	59	-15,6%
Volumes (en millions de minutes)	286	297	230	203*	221	-22,7%

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	189 079	191 794	189 339	178 369	176 258	-6,8%

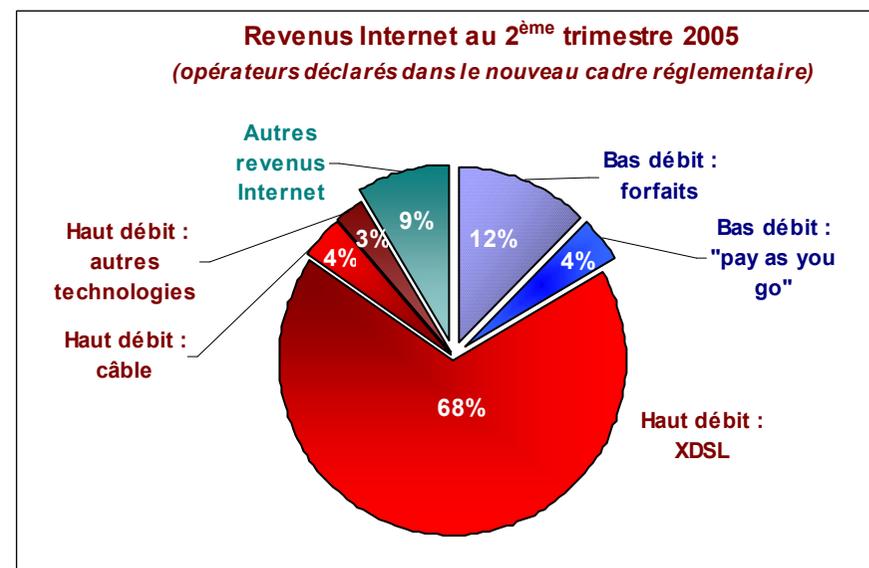
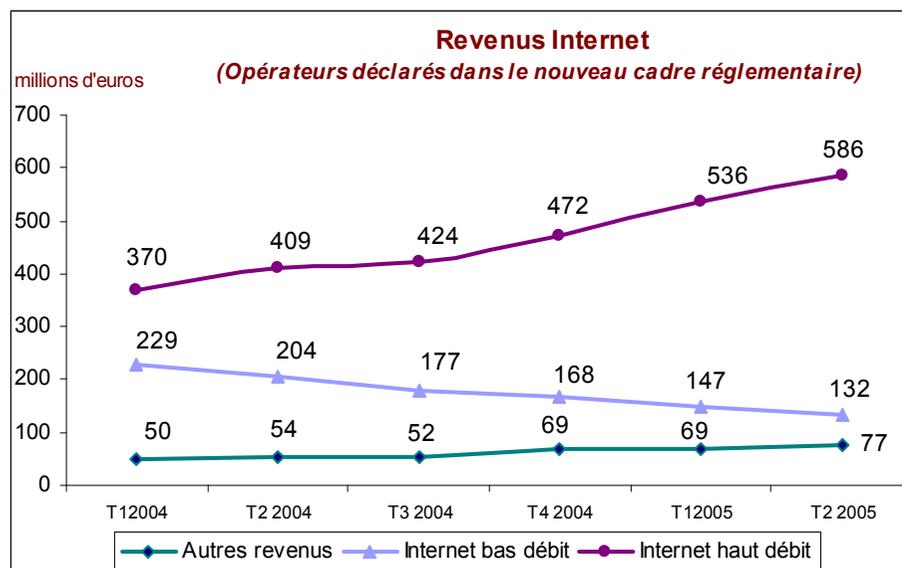
## 2.2 Internet

La fourniture d'accès à Internet (y compris la fourniture de services annexes) a engendré 795 millions d'euros de revenus au deuxième trimestre de 2005, soit une hausse de 19,2% par rapport au deuxième trimestre 2004. Avec 586 millions d'euros, les revenus des accès haut débit (en hausse de 43,3% sur la même période) représentent désormais près des trois quarts de l'ensemble des revenus Internet.

Revenus (opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire) (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Total des revenus Internet</b>	667	653	709*	753*	795	+19,2%
dont abonnements bas débit	204	177	168	147*	132	-35,5%
dont abonnements haut débit	409	424	472*	536	586	+43,3%
dont autres revenus	54	52	69	69*	77	+43,2%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

*Note :* Les revenus des opérateurs déclarés (ensemble des fournisseurs d'accès Internet) correspondent aux revenus des prestations facturées au client final. La série « autres revenus Internet » portant sur les trimestres 2004 est une estimation de l'Observatoire. Elle correspond aux revenus annexes des FAI liés à l'accès Internet tels que l'hébergement de sites, les revenus de la publicité en ligne ou les recettes liées à la vente et la location de terminaux.



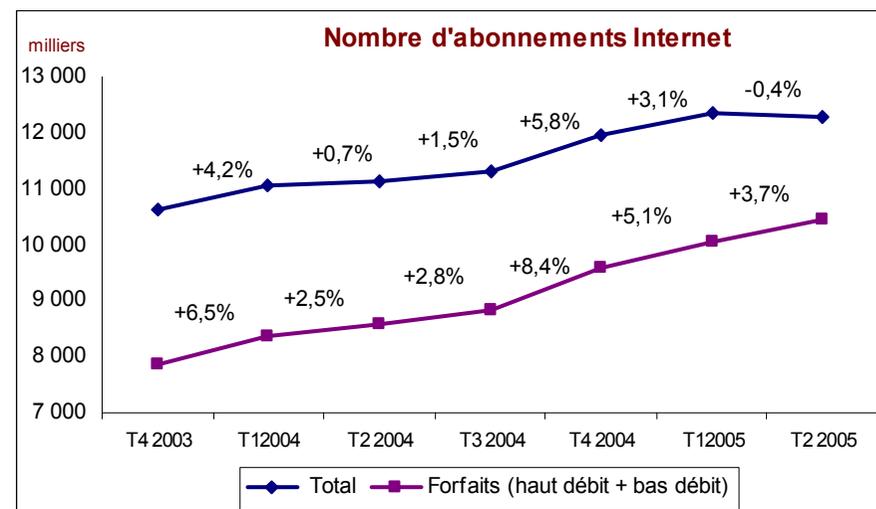
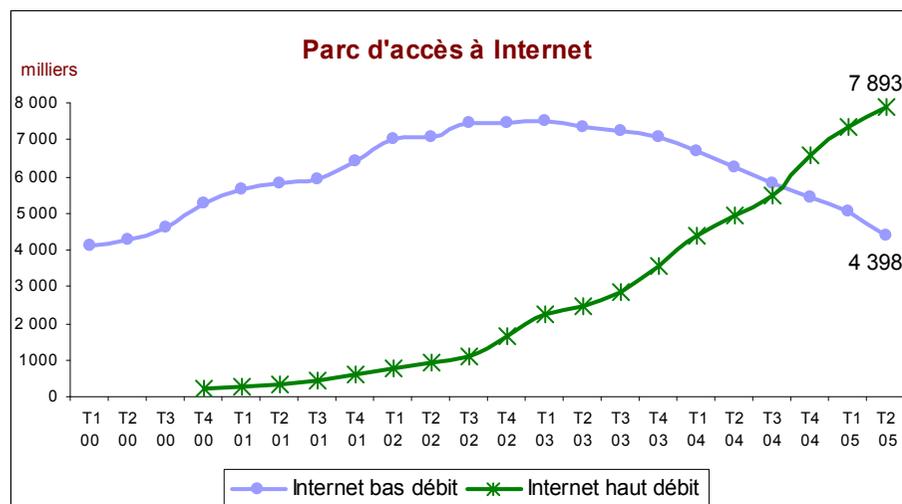
Le nombre d'abonnements à Internet atteint 12,3 millions à fin juin 2005 ; parmi ceux-ci, 7,9 millions sont des accès à haut débit (ADSL, câble, BLR...). Sur un an, le nombre des abonnements à haut débit progresse de 60,7%, faisant plus que compenser la baisse des abonnements à bas débit (-29,4%), de sorte que le total des abonnements progresse de 10,3% sur un an.

Toutefois, par rapport au trimestre précédent, le nombre total d'abonnements Internet décroît très légèrement (-0,4%), le dynamisme de la demande de haut débit équilibrant tout juste la diminution de la demande de bas débit, marquée par une baisse particulièrement brutale du nombre des comptes d'accès « pay as you go ». Le nombre total de forfaits (bas et haut débit) reste orienté à la hausse (+3,7% sur un trimestre).

### Abonnements Internet (unités)

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Total des abonnements Internet</b>	11 141 458	11 308 326	11 969 063*	12 345 335*	12 291 122	+10,3%
Comptes d'accès bas débit « pay as you go »	2 549 824	2 475 512	2 390 546	2 277 955	1 852 546	-27,3%
Forfaits Internet bas débit	3 680 221	3 335 119	3 015 976	2 737 403*	2 545 290	-30,8%
Forfaits Internet haut débit (câble, xDSL, BLR...)	4 911 413	5 497 695	6 562 541*	7 329 977*	7 893 286	+60,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.



### 2.2.1 Le bas débit

Le revenu et les volumes de trafic des accès Internet à bas débit continuent de diminuer en raison de la baisse importante du nombre d'abonnements (-29,4% sur un an) qui sont passés de 6,2 millions à fin juin 2004 à 4,4 millions à fin juin 2005. Les revenus diminuent de 35,5% et les volumes 28,2%. Cette décroissance concerne aussi bien les accès bas débit en forfaits que les comptes d'accès facturés à l'usage.

<b>Revenus</b> ( <i>champ : nouveau cadre réglementaire</i> ) (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Total des revenus Internet bas débit</b>	204	177	168	147*	132	-35,5%
dont forfaits	157	135	124	106	99	-37,2%
dont comptes d'accès « pay as you go »	47	43	45	41*	33	-29,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

<b>Volumes</b> ( <i>champ : nouveau cadre réglementaire</i> ) (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Total des volumes Internet bas débit</b>	13 911	12 192	12 081	10 905*	9 983	-28,2%
dont forfaits	11 855	10 413	10 285	9 310*	8 626	-27,2%
dont comptes d'accès "pay as you go"	2 056	1 780	1 796	1 600*	1 358	-34,0%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Note : La publication distingue deux types d'abonnements pour les communications d'accès à Internet bas débit pour le client final :

- (1) le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet.
- (2) le client possède un compte d'accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d'accès et ne paye que ce qu'il consomme (« pay as you go ») directement à l'opérateur de boucle locale (comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).

<b>Abonnements</b> (unités)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Abonnements Internet bas débit</b>	6 230 045	5 810 631	5 406 522	5 015 358*	4 397 836	-29,4%
Forfaits	3 680 221	3 335 119	3 015 976	2 737 403*	2 545 290	-30,8%
Comptes d'accès « pay as you go »	2 549 824	2 475 512	2 390 546	2 277 955	1 852 546	-27,3%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

### 2.2.2 Le haut débit

Les revenus de l'Internet à haut débit atteignent 586 millions d'euros au deuxième trimestre 2005 (dont 91% pour les revenus des accès ADSL, 5% pour les accès du câble et 4% pour les autres types d'accès). Le nombre total d'abonnements à haut débit atteint 7,9 millions, soit une croissance de 60,7% par rapport au deuxième trimestre de 2004. Plus de 500 000 nouveaux abonnements ADSL ont été enregistrés par les opérateurs au cours du deuxième trimestre 2005. Cet accroissement reflète notamment un mouvement de conversion par les clients de leur abonnement bas débit en un abonnement haut débit, conversion favorisée par la baisse du prix des formules à haut débit proposées par les fournisseurs d'accès Internet et par l'amélioration de la couverture géographique du haut débit.

Les abonnements à Internet par le câble sont également en hausse (+22,2%) ; ils franchissent le cap du demi-million d'abonnements.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Total des revenus Internet haut débit</b>	409	424	472*	536	586	+43,3%
dont recettes des connexions xDSL	361	378	426*	483	535	+48,2%
dont recettes des connexions par câble	30	30	30	30	29	-2,4%
dont autres connexions (fibre optique, BLR, Wifi ...)	17	17	16	23	22	+27,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

<b>Abonnements</b> (unités)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Abonnements Internet haut débit</b>	4 911 413	5 497 695	6 562 541*	7 329 977*	7 893 286	+60,7%
ADSL	4 482 948	5 061 779	6 105 267*	6 831 155*	7 368 902	+64,4
Câble	424 978	432 500	454 035	494 567	519 400	+22,2%
Autres technologies (fibre optique, BLR, Wifi ...)	3 487	3 416	3 239	4 256*	4 984	+42,9%

Source : données de l'observatoire de l'Internet de l'ART pour l'année 2004, données de l'observatoire des marchés à partir du premier trimestre 2005.

Câble : source AFORM au 2<sup>ème</sup> trimestre 2004. AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>).

#### Notes :

- En ce qui concerne les accès à Internet à haut débit ventilés selon la technologie d'accès, une interprétation correcte des chiffres suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l'Aform fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,5 millions de prises contre un potentiel technique xDSL de plus de 33 millions de lignes.

-Les abonnements Wifi, pris en compte à partir du premier trimestre 2005, correspondent à des accès dans des lieux privés. Ils ne couvrent pas les accès dans les lieux publics en situation de mobilité (gares, aéroports, hôtels, universités...) ni les connexions Wifi en prolongement d'autres types d'accès (DSL ou autres).

## 2.3 La téléphonie mobile

Depuis le début de l'année 2005, des revenus auparavant comptabilisés avec les revenus de la téléphonie mobile ont été réaffectés sur les lignes « transport de données sur réseaux mobiles » et « services avancés des opérateurs mobiles » en raison d'une meilleure prise en compte de ces services dans les réponses faites par les opérateurs mobiles à l'Observatoire.

En ce qui concerne le transport de données, seuls les revenus des services non interpersonnels (du type accès à l'Internet mobile et services multimédias) sont touchés par ces réaffectations. A champ constant, les revenus du transport de données sont en hausse de 30%.

Revenus (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Téléphonie mobile</b>	3 304	3 449	3 430	3 350*	3 475	+5,2%
dont communications internationales sortantes	131	147	144	145*	142	+8,2%
<b>Transport de données sur réseaux mobiles</b>	312	337	350	479*	456	n.s.
dont messagerie interpersonnelle	262	281	285	341*	326	+24,4%
<b>Téléphonie et transport de données sur réseaux mobiles</b>	3 616	3 786	3 780	3 829*	3 932	+8,7%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente

Volumes (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Communications vers fixe national	5 502	5 356	5 581	5 261*	5 130	-6,8%
Communications vers mobiles du même réseau	7 743	8 024	8 575	9 393*	9 955	+28,6%
Communications vers réseau tiers	4 553	4 578	4 850	4 551*	4 801	+5,4%
Communications internationales sortantes	238	253	252	258*	266	+11,8%
Roaming out <sup>7</sup>	222	340	223	221	262	+18,0%
<b>Téléphonie mobile</b>	18 258	18 552	19 481	19 684	20 414	+11,8%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente

Note : Le champ pris en compte couvre les opérateurs de réseaux, mais aussi les opérateurs mobiles virtuels (dits «MVNO»)

<sup>7</sup> Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

Au cours du deuxième trimestre 2005, 3,1 milliards de SMS interpersonnels ont été émis. Le taux de croissance sur un an atteint 27%. Le parc d'abonnements à la téléphonie mobile atteint 45,4 millions à la fin du deuxième trimestre 2005. Les formules forfaitaires représentent 62,9% du parc total d'abonnements mobiles. Le rythme de croissance annuelle du parc (+7,5%) ne faiblit pas et se situe au même niveau depuis le milieu de l'année 2003.

### Volume de la messagerie interpersonnelle

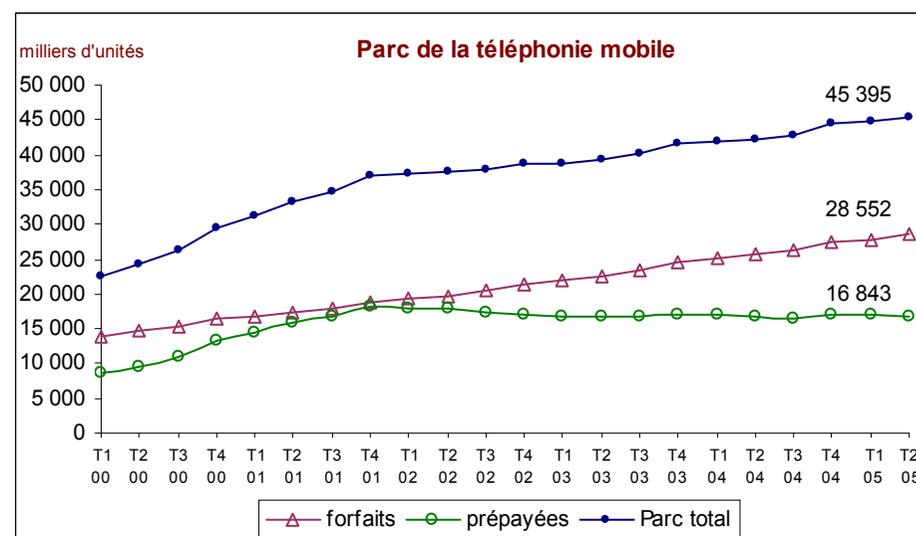
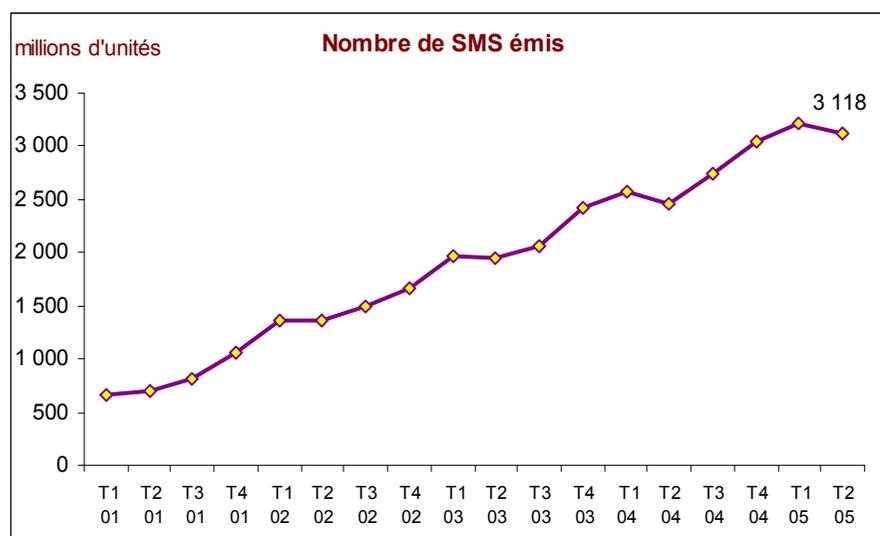
(millions d'unités)

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Nombre de SMS interpersonnels émis durant le trimestre	2 455	2 746	3 045	3 217	3 118	+27,0%

### Parc de la téléphonie mobile

(unités)

	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Téléphonie mobile	42 243 852	42 867 776	44 543 959	44 931 565*	45 394 866	+7,5%
dont abonnements ou forfaits	25 583 575	26 333 274	27 419 540	27 870 636*	28 551 611	+11,6%
dont cartes prépayées	16 660 277	16 534 502	17 124 419	17 060 929	16 843 255	+1,1%
dont cartes prépayées actives <sup>8</sup>	16 027 076	15 923 340	16 411 204	16 340 187*	16 088 122	+0,4%



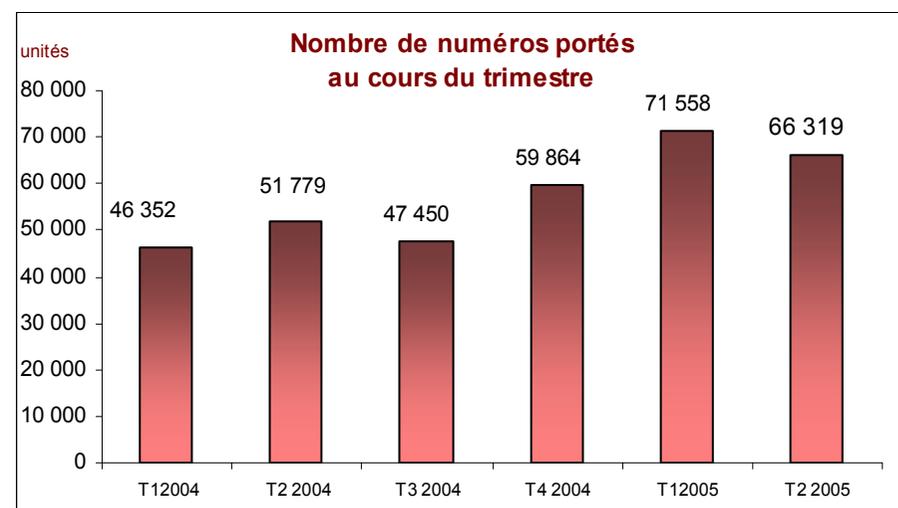
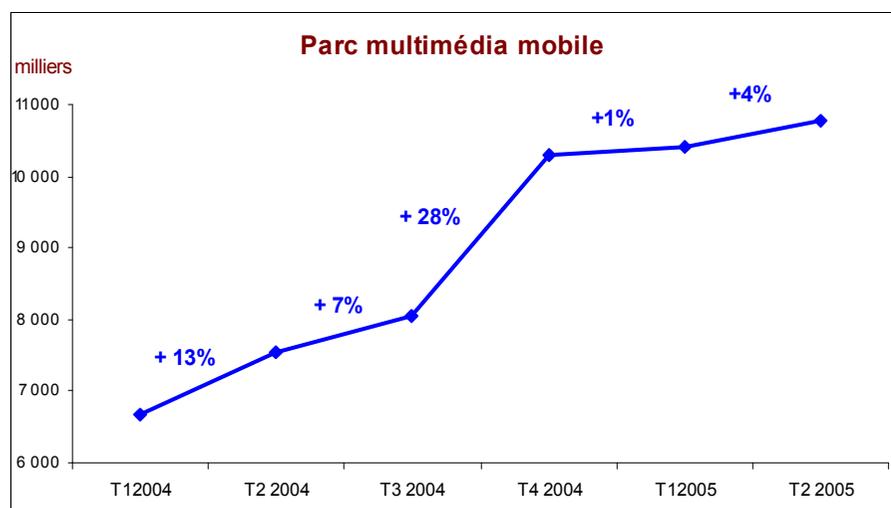
<sup>8</sup> Une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

<b>Parc multimédia et portabilité</b> (unités)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Parc multimédia mobile	7 548 559	8 062 476	10 306 837	10 441 595	10 787 645	+42,9%
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	51 779	47 450	59 864	71 558*	66 319	+28,1%

Notes :

- 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, UMTS...). Champ : Métropole et DOM.

- 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. Champ : Métropole et DOM.



## 2.4 Les autres composantes du marché

### 2.4.1 Les services avancés

<b>Revenus des services avancés (**)</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Services avancés	422*	427	445*	545*	509	+20,7%
Opérateurs fixes (services vocaux)	301	298	305	290*	262	-13,1%
Opérateurs mobiles (services vocaux et données)	121*	129	141	255*	248	n.s.

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

\*\* Il s'agit de l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients appelant des «numéros spéciaux», y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services.

<b>Volumes des services avancés vocaux</b> (en millions de minutes)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Services avancés	2 334	2 483	2 638	2 311*	2 291	-1,8%
Opérateurs fixes	2 102	2 217	2 379	1 967*	1 952	-7,2%
Opérateurs mobiles	232	266	259	345	339	n.s.

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

En ce qui concerne les services avancés, qu'il s'agisse de services avancés vocaux («numéros spéciaux») ou de services de données (SMS+ et MMS+ pour des services de météo, astrologie, jeux télévisés, téléchargement de sonneries etc.), les opérateurs mobiles ont amélioré la précision de leurs réponses à l'Observatoire depuis le début de 2005. Ces ajustements conduisent d'une part à réaffecter à ces rubriques une partie des revenus et d'autre part à étendre le périmètre des services avancés vocaux pris en compte (revenus et volumes).

A partir du premier trimestre de 2005, cette extension du périmètre en terme de trafic représente quelque 80 millions de minutes. En terme de revenus, l'ajustement est évalué à 105 millions d'euros.

Au delà de l'accroissement lié aux différences de mesure, le volume de trafic des clients des opérateurs mobiles vers les services avancés enregistre une progression. Il en est de même des revenus correspondants.

### 2.4.2 Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)

Revenus (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Liaisons louées	542	554	566	565	570	+5,1%
Transport de données (opérateurs licenciés dans le précédent cadre réglementaire)	130	147	155			
Transport de données (opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire)				496*	531	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

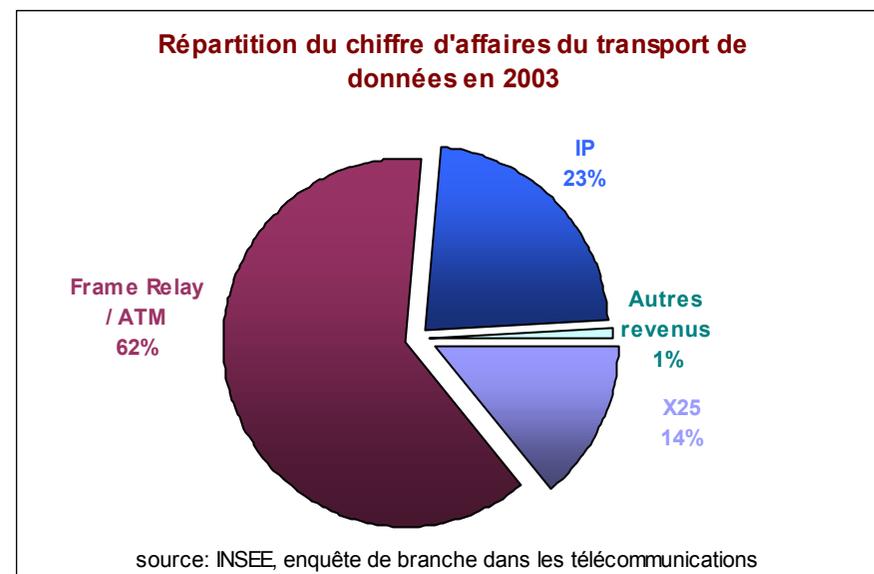
Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total des revenus des liaisons louées.

#### Revenus du transport de données depuis 2000 (en millions d'euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
ARCEP Champ partiel	530	676	506	633	563
INSEE Champ complet	1 551	1 853	2 191	2 284	n.d.

Dans le précédent cadre réglementaire, les sociétés n'opérant pas leur propre infrastructure pour offrir le transport de données n'étaient pas titulaires de licence d'opérateurs. Les données dont dispose l'Observatoire sont de ce fait incomplètes jusqu'en 2004. L'enquête complémentaire menée par l'INSEE évalue le chiffre d'affaires de ce marché à 2,3 milliards d'euros pour l'année 2003, les opérateurs licenciés contribuant pour un peu plus d'un quart.

Note : plus de la moitié des revenus Frame relay et une partie significative des services ATM déclarés par les opérateurs concernent en fait des services du type RPV IP vu du côté client, reposant sur des mélanges de technologies de transport (liaisons louées, frame relay, DSL, ATM, Ethernet).



### 2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

#### Les services de renseignements

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Renseignements, annuaires et publicité	70*	73*	73	69	76	+8,3%
Opérateurs fixes	50*	52*	52	48	54	+8,9%
Opérateurs mobiles	20	21	21	20	22	+6,9%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

#### Les terminaux et équipements

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Terminaux et équipements	472	629	625	512	483	+2,2%
Opérateurs fixes	164	176	170	221	164	-0,2%
Opérateurs mobiles	308	453	455	292	318	+3,4%

Note : Les revenus des coffrets et terminaux incluent ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

### 2.4.4 Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels

L'augmentation des revenus des services d'hébergement et de gestion de centre d'appels à partir du premier trimestre 2005 résulte de l'extension du périmètre de l'Observatoire à de nouveaux opérateurs.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Hébergement, gestion de centres d'appels	7	7	7	25	24	n.s.

## 2.5 Les indicateurs par client

<b>Facture mensuelle moyenne par client</b> <i>en euros hors taxes</i>	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Par abonnement fixe (1)	30,1	29,3	29,6	28,3*	27,8	-7,7%
Des clients des opérateurs mobiles (1')	28,6	29,7	28,8	28,5*	29,0	+1,3%
Par abonnement Internet bas débit (2)	10,6	9,8	10,0	9,4	9,3	-11,6%
Par abonnement Internet haut débit (2')	29,3*	27,2	26,1*	25,7	25,7	-12,3%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente

<b>Volume de trafic mensuel moyen par client (3)</b> <i>En heures (les données en minutes figurent sur le graphique)</i>	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
Au départ des postes fixes	4h07	3h49	4h15	4h19	4h02	-2,1%
Au départ des réseaux mobiles	2h25	2h25	2h29	2h27	2h31	+4,2%
Internet bas débit	11h59	11h15	11h58	11h38	11h47	-1,7%

<i>En unités</i>	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	2 <sup>ème</sup> trim. 2005	Variation 2T05/2T04
<b>Nombre de SMS mensuel moyen par client (4)</b>	19,4	21,5	23,2	24,0	23,0	+18,4%

Notes : *Parc moyen de clients du trimestre N* :  $[(\text{parc total de clients à la fin du trimestre } N + \text{parc total de clients à la fin du trimestre } N-1) / 2]$

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires des communications depuis les lignes fixes et celui de l'abonnement pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

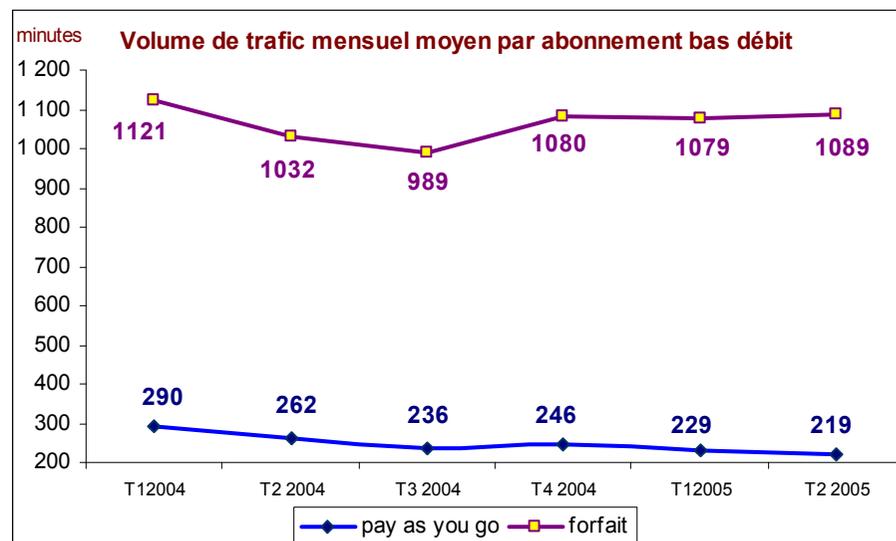
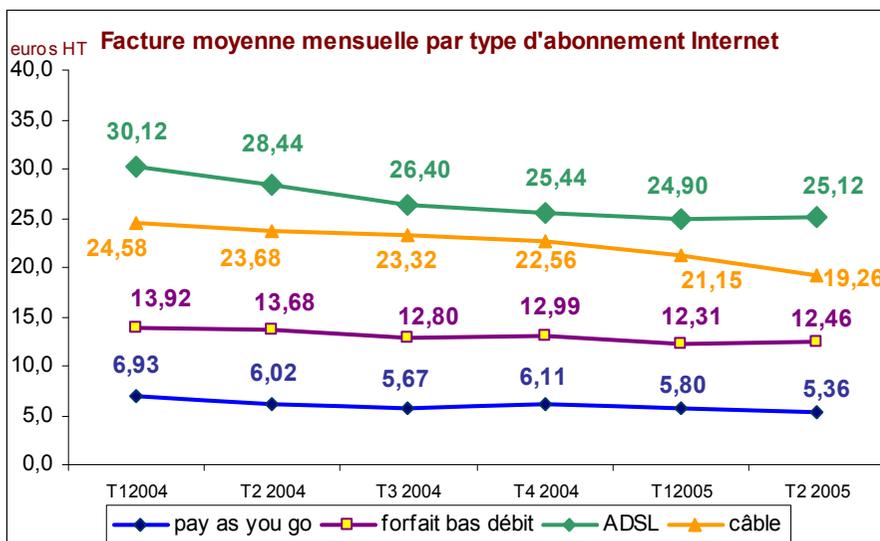
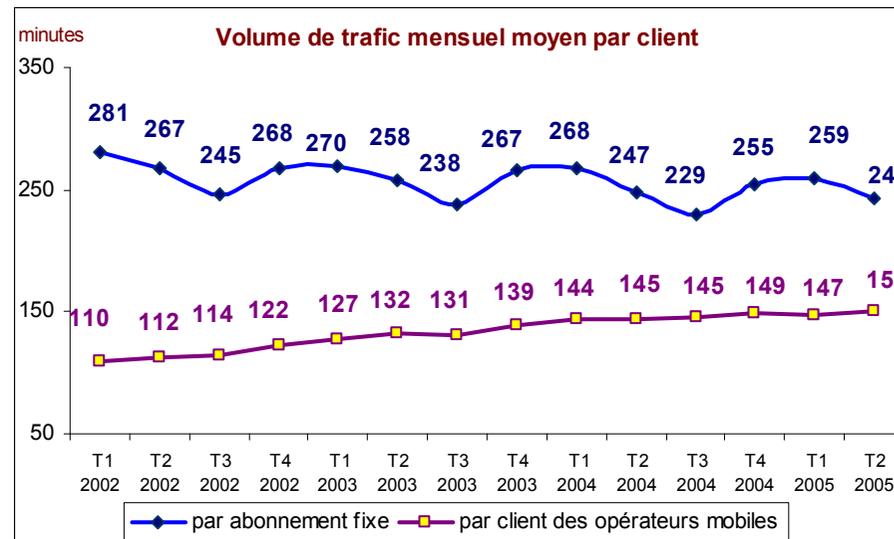
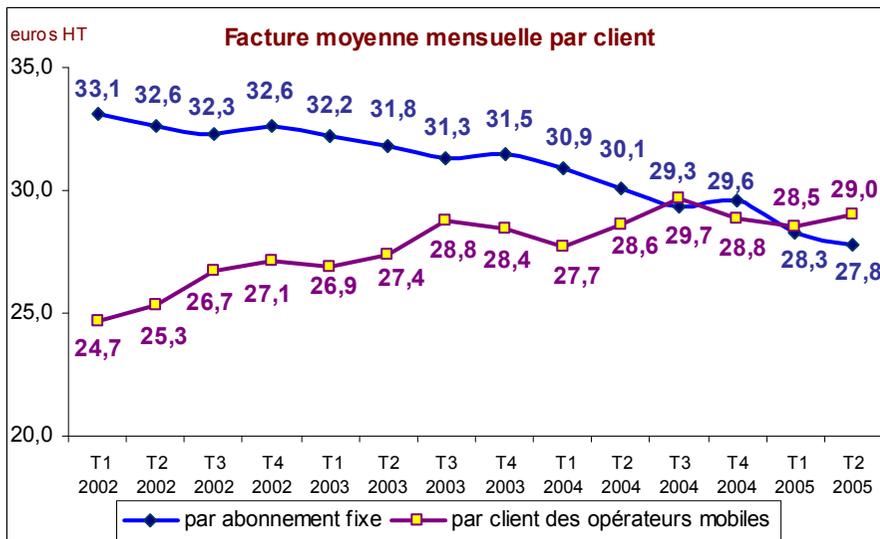
(1') Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires des accès Internet bas débit du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(2') Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires des accès Internet haut débit du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(3) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

(4) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.



### 3 Evolutions trimestrielles des volumes de trafic

Les séries chronologiques trimestrielles de l'observatoire des marchés présentent souvent des variations saisonnières des volumes de trafic qui rendent leur interprétation difficile. Les séries CVS (corrigées des variations saisonnières) permettent de faire apparaître la tendance de la série étudiée et de connaître la variation, trimestre par trimestre.

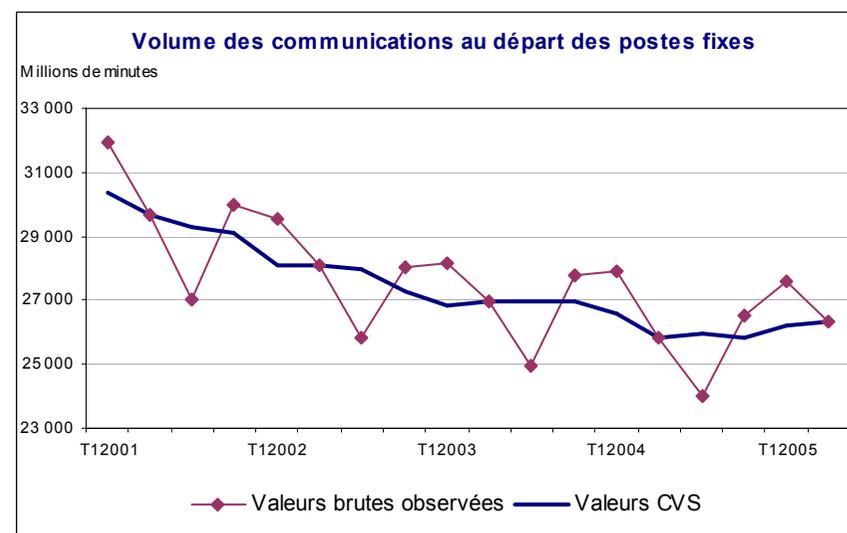
#### Le volume des communications au départ des postes fixes : la croissance se confirme

Les volumes de communications au départ des postes fixes intègrent les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des clients utilisant des cartes prépayées.

Ces volumes présentent une forte saisonnalité tous les troisièmes trimestres avec une baisse des communications pendant l'été.

La série désaisonnalisée montre que la forte baisse des volumes de 2001 à 2002 a eu tendance à s'estomper à partir du début 2003.

Ainsi, le volume de trafic au départ des postes fixes, qui diminue en moyenne de 1,6% par trimestre au cours de 2001 et 2002, ne diminue plus que de 0,4% par trimestre en 2003 et 2004. Les deux premiers trimestres de 2005 sont marqués par une reprise du trafic au départ des postes fixes.



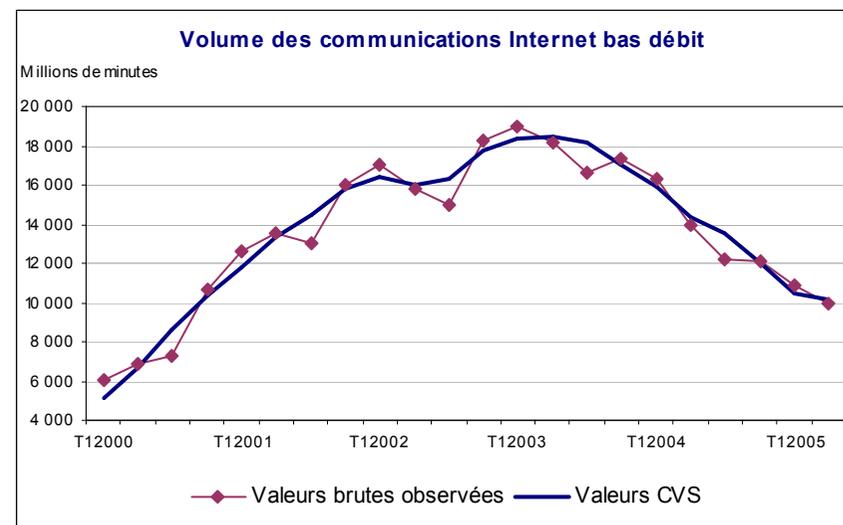
	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003
<b>Valeurs brutes observées</b>	31 923	29 670	27 055	29 975	29 553	28 075	25 858	28 050	28 183	26 972	24 942	27 760
<b>Valeurs CVS</b>	30 338	29 692	29 293	29 127	28 120	28 087	27 991	27 278	26 826	26 965	26 987	26 986
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		-2,1%	-1,3%	-0,6%	-3,5%	-0,1%	-0,3%	-2,5%	-1,7%	0,5%	0,1%	0,0%

	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005	T2 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	27 909	25 828	24 008	26 547	27 573	26 323
<b>Valeurs CVS</b>	26 573	25 844	25 961	25 802	26 223	26 324
<b>Taux de variation trim. CVS</b>	-1,5%	-2,7%	0,5%	-0,6%	1,6%	0,4%

## Volumes des communications Internet bas débit : forte tendance à la baisse

Les volumes d'Internet bas débit sont en très fort recul tous les troisièmes trimestres en raison des vacances d'été. La série désaisonnalisée montre une forte augmentation des volumes jusqu'au deuxième trimestre 2001, puis une croissance plus faible jusqu'au troisième trimestre 2003. Après cette date, les volumes d'Internet bas débit baissent.

Ce recul s'explique entièrement par leur substitution rapide par des abonnements à haut débit, dont le volume de trafic ne se mesure pas en minutes de connexion. Les volumes de trafic diminuent en moyenne de 7,6% par trimestre au cours de l'année 2004. A la fin de 2004 et au début de 2005, le recul s'accélère (-11,7% puis -12,3%). Il semble s'estomper au deuxième trimestre 2005, avec une baisse de 3,1%



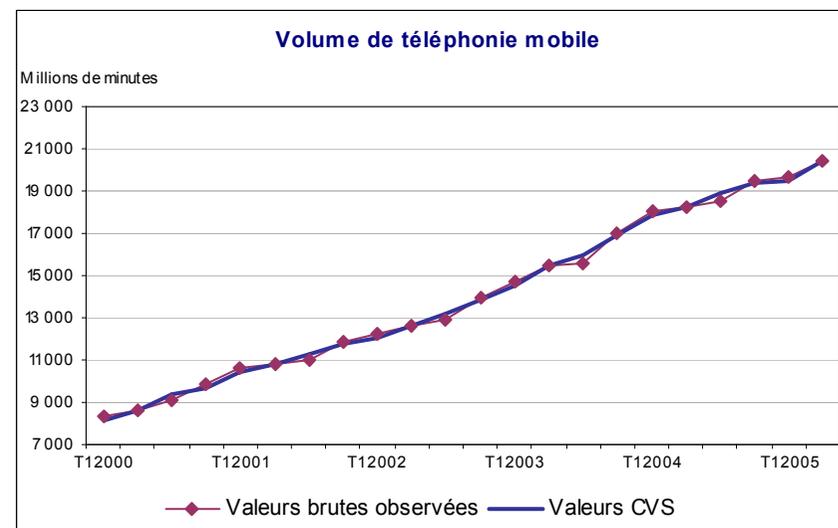
	T1 2000	T2 2000	T3 2000	T4 2000	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003
<b>Valeurs brutes observées</b>	6 004	6 906	7 317	10 639	12 585	13 584	13 049	15 968	17 021	15 825	14 985	18 279	18 971	18 124	16 664	17 313
<b>Valeurs CVS</b>	5 078	6 697	8 655	10 403	11 776	13 361	14 499	15 746	16 381	15 959	16 343	17 727	18 402	18 471	18 197	17 058
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		31,9%	29,2%	20,2%	13,2%	13,5%	8,5%	8,6%	4,0%	-2,6%	2,4%	8,5%	3,8%	0,4%	-1,5%	-6,3%

	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005	T2 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	16 289	13 911	12 192	12 081	10 905	9 983
<b>Valeurs CVS</b>	15 847	14 367	13 572	11 980	10 502	10 176
<b>Taux de variation trim. CVS</b>	-7,1%	-9,3%	-5,5%	-11,7%	-12,3%	-3,1%

## Volumes de communications au départ des postes mobiles : pas d'inflexion de la croissance

Les volumes de téléphonie mobile présentent une très légère décroissance tous les troisièmes trimestre. La série désaisonnalisée confirme la croissance soutenue et régulière du trafic tout au long de la période : en 2004, elle atteint 3,5% par trimestre en moyenne.

Au début de 2005, la croissance du volume de trafic ne s'infléchit pas : après un premier trimestre un peu faible (+0,6%), il repart fortement à la hausse au deuxième trimestre (+4,6%).



	T1 2000	T2 2000	T3 2000	T4 2000	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003
<b>Valeurs brutes observées</b>	8 302	8 606	9 057	9 812	10 572	10 822	10 992	11 887	12 250	12 616	12 923	13 991	14 726	15 500	15 597	16 998
<b>Valeurs CVS</b>	8 114	8 587	9 368	9 707	10 384	10 803	11 304	11 783	12 062	12 597	13 234	13 886	14 538	15 481	15 908	16 894
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		5,8%	9,1%	3,6%	7,0%	4,0%	4,6%	4,2%	2,4%	4,4%	5,1%	4,9%	4,7%	6,5%	2,8%	6,2%

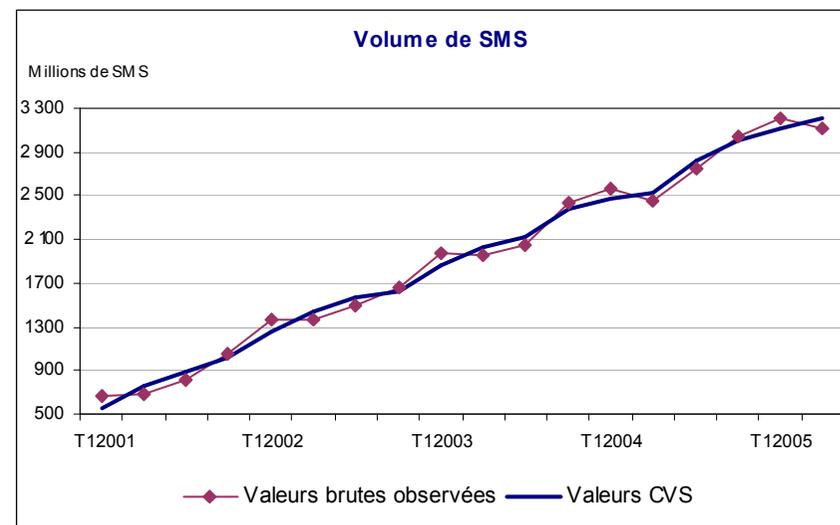
	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005	T2 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	18 009	18 258	18 552	19 482	19 682	20 414
<b>Valeurs CVS</b>	17 821	18 239	18 863	19 378	19 494	20 395
<b>Taux de variation trim. CVS</b>	5,5%	2,3%	3,4%	2,7%	0,6%	4,6%

## Volumes de SMS : une croissance favorisée par l'augmentation du nombre de clients du mobile et par l'intensification de l'usage des SMS

En raison de l'envoi massif de SMS début janvier, les volumes de SMS sont en assez forte hausse tous les premiers trimestres. La série désaisonnalisée montre une croissance régulière du premier trimestre de 2001 au quatrième trimestre de 2004.

En moyenne, sur l'année 2004, le trafic de SMS augmente de 6%. Cette augmentation est due à la fois à l'augmentation du nombre de clients de téléphonie mobile (+1,7%) et à celle de la consommation moyenne de SMS par client (+4,1%).

Le volume de SMS émis, corrigé des variations saisonnières augmente de 3% au deuxième trimestre 2005, ce qui confirme la tendance du début d'année.



	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003
<b>Valeurs brutes observées</b>	669	693	812	1 060	1 357	1 371	1 487	1 662	1 970	1 956	2 055	2 429
<b>Valeurs CVS</b>	562	766	887	1 019	1 250	1 444	1 562	1 621	1 863	2 029	2 130	2 388
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		36,4%	15,7%	14,9%	22,7%	15,6%	8,1%	3,8%	14,9%	8,9%	5,0%	12,1%

	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005	T2 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	2 572	2 455	2 746	3 045	3 217	3 118
<b>Valeurs CVS</b>	2 465	2 528	2 821	3 004	3 110	3 202
<b>Taux de variation trim. CVS</b>	3,2%	2,6%	11,6%	6,5%	3,5%	3,0%