

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE  
AU 4<sup>eme</sup> TRIMESTRE 2003  
(Opérateurs déclarés)**

**ART** AUTORITÉ de  
RÉGULATION des  
TÉLÉCOMMUNICATIONS

*juin 2004*

## **Introduction**

La tendance générale du marché des télécommunications en France au quatrième trimestre 2003 est globalement positive. Avec 9,1 milliards d'euros de recettes, le marché est en croissance de 2,2% par rapport au quatrième trimestre 2002.

### **La téléphonie fixe**

Avec 3,3 milliards de chiffre d'affaires, le secteur de la téléphonie fixe a néanmoins connu un reflux (-4,6% de recettes au quatrième trimestre 2003 par rapport au quatrième trimestre 2002). Cette tendance touche les différentes composantes de la téléphonie fixe : les frais d'accès et les abonnements (-1,2% de recettes), les communications depuis les lignes fixes (-5,9% de recettes), la publiphonie (-27,9% de recettes). Le nombre de lignes dégroupées, alimenté par le développement des offres Internet haut débit basées sur le dégroupage, a connu un véritable décollage au cours du quatrième trimestre 2003 pour atteindre 273 255 lignes à la fin de l'année. Le parc d'abonnés ayant choisi la présélection connaît une nouvelle accélération au quatrième trimestre ; sa croissance atteint 27% sur l'année.

### **Internet**

3,5 millions d'abonnés Internet disposent d'un accès haut débit fin 2003. Sur le seul quatrième trimestre, plus de 700 000 nouveaux abonnements ont été enregistrés. Une concurrence vive se développe sur ce marché qui se traduit tant au niveau de la diversité des offres que par des tarifs en baisse. La hausse des revenus du haut débit au quatrième trimestre 2003 (205 millions d'euros contre 96 millions d'euros au quatrième trimestre 2002) a permis de compenser la chute des revenus du bas débit (122 millions d'euros contre 169 millions d'euros au quatrième trimestre 2002).

### **Les mobiles**

La téléphonie mobile, une nouvelle fois, fait plus que compenser l'érosion de la téléphonie fixe. 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été générés au quatrième trimestre 2003 ce qui représente une hausse de 12,2% par rapport au quatrième trimestre 2002. Le nombre de clients atteint 41,7 millions à la fin de l'année. Le secteur est stimulé par les nouveaux services proposés par les opérateurs mobiles (services multimédia mobile) et par le développement des usages : le trafic mensuel moyen par client atteint 138 minutes en moyenne au quatrième trimestre contre 122 minutes un an auparavant (+13%), et sur la même période le nombre mensuel moyen de SMS émis par client passe de 14,5 à 19,8 (soit+38%).

En conséquence, les revenus du transport de données sur les réseaux mobiles représentent 305 millions d'euros au quatrième trimestre soit une part de plus en plus significative (8,7%) des revenus de la téléphonie mobile. 2,4 milliards de SMS ont été émis au quatrième trimestre 2003 contre 1,6 milliards au quatrième trimestre 2002 soit une hausse de 46,2%.

*Note : D'éventuelles révisions des données d'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 sont liés aux arrondis.*

## Sommaire

<b>1. Le marché des télécommunications dans son ensemble</b> .....	<b>4</b>
1.1 LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS .....	4
1.2 LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE ENTRE OPÉRATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIÉS AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE) .....	6
1.2.1 <i>Le marché total</i> .....	6
1.2.2 <i>Le trafic international entrant</i> .....	7
<b>2. Les différents segments de marché</b> .....	<b>8</b>
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> .....	10
2.1.3 <i>Les cartes téléphoniques fixes</i> .....	11
2.1.4 <i>La publiphonie</i> .....	11
2.2 INTERNET.....	12
2.3 LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	15
2.4 LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHÉ .....	18
2.4.1 <i>Les services avancés</i> .....	18
2.4.2 <i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i> .....	18
2.4.3 <i>Les autres services liés au service téléphonique</i> .....	19
Les services de renseignements.....	19
Les terminaux et équipements.....	19
2.4.4 <i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i> .....	19

## 1. Le marché des télécommunications dans son ensemble

### 1.1 Le marché des clients finals

Le chiffre d'affaire global du quatrième trimestre dépasse les 9 milliards d'euros. La téléphonie fixe enregistre un recul de 4,6% du chiffre d'affaires sur la même période. Le secteur Internet et la téléphonie mobile (en hausse respectivement de 22,4% et de 12,2% par rapport au quatrième trimestre 2002) continuent de progresser.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Téléphonie fixe<sup>1</sup></b>	3 479	3 409	3 386	3 325	3 319	-4,6%
<b>Internet<sup>2</sup></b>	284	320	333	326	348	+22,4%
<b>Téléphonie mobile<sup>3</sup></b>	3 111	3 124	3 219	3 436	3 490	+12,2%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>6 873</b>	<b>6 853</b>	<b>6 937</b>	<b>7 087</b>	<b>7 157</b>	<b>+4,1%</b>

<b>Services avancés</b>	485	492	436	427	456	-6,0%
<b>Liaisons louées</b>	579	551	562	573	586	+1,3%
<b>Transport de données<sup>4</sup></b>	133	120	126	138	153	+14,7%
<b>Renseignements, annuaires et publicité</b>	83	80	94	93	91	+9,1%
<b>Hébergement et gestion de centres d'appels</b>	11	7	9	14	7	-35,3%
<b>Terminaux et équipements<sup>5</sup></b>	790	372	412	521	703	-11,1%
<b>Ensemble du marché</b>	<b>8 955</b>	<b>8 476</b>	<b>8 576</b>	<b>8 845</b>	<b>9 153</b>	<b>+2,2%</b>

<sup>1</sup> Cet indicateur recouvre les chiffres d'affaires 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> Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet ne détenant pas de licences (par exemple, Wanadoo, AOL et Club Internet).

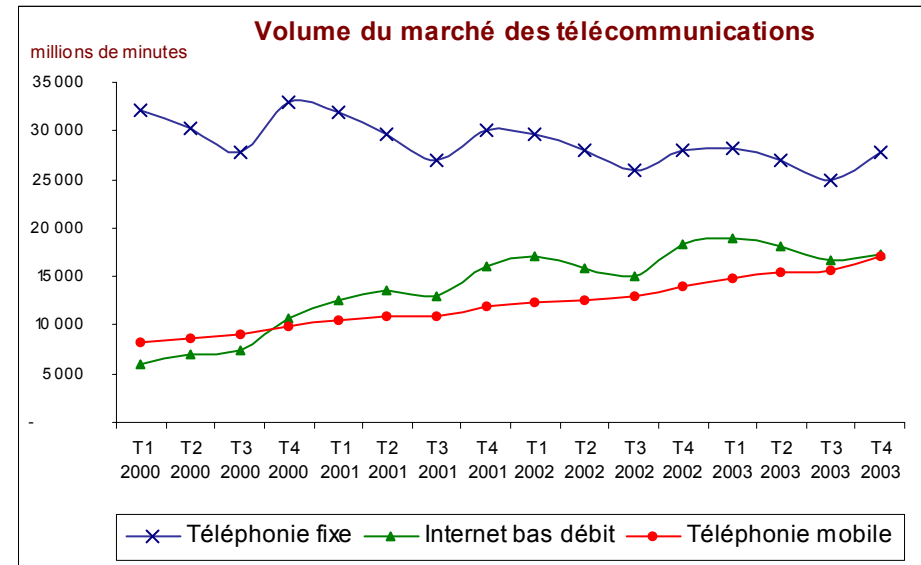
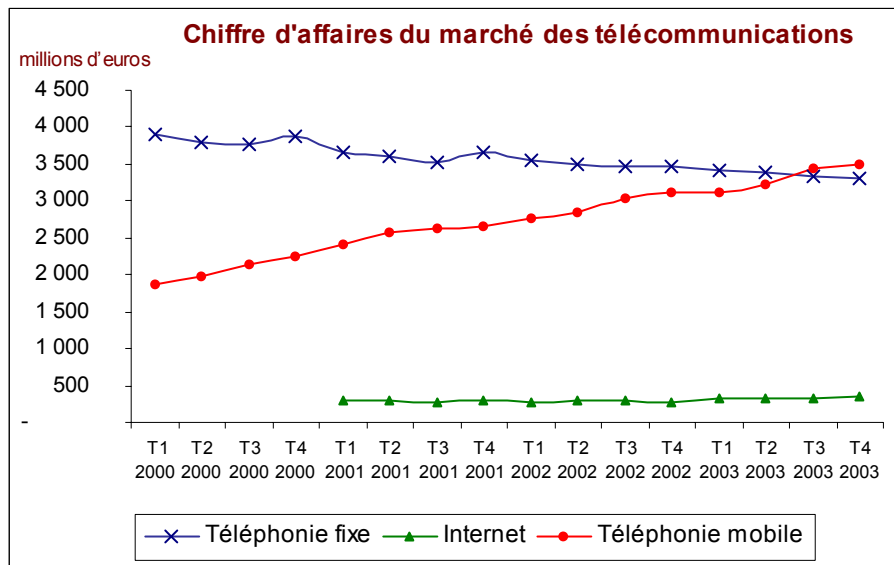
<sup>3</sup> Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles.

<sup>4</sup> L'indicateur comprend uniquement le chiffre d'affaires 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>5</sup> Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne qu'une vision partielle du chiffre réel.

Volumes (en millions de minutes)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Téléphonie fixe</b>	28 050	28 183	26 972	24 941	27 760	-1,0%
<b>Internet (bas débit)</b>	18 279	18 971	18 124	16 664	17 313	-5,3%
<b>Téléphonie mobile</b>	13 991	14 726	15 500	15 597	16 998	+21,5%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>60 320</b>	<b>61 880</b>	<b>60 596</b>	<b>57 201</b>	<b>62 072</b>	<b>+2,9%</b>

Le volume global de trafic du marché des télécommunications est en hausse de près de 3% par rapport au quatrième trimestre 2002. La totalité de cette hausse est générée par le secteur de la téléphonie mobile en hausse de 21,5%. En un an, la part de la téléphonie fixe dans le trafic global est passé de 47% à moins de 45% alors que, sur la même période la part de la téléphonie mobile est passé de 23% à 27%.



*Note : Le chiffre d'affaires Internet est inclus dans celui de la téléphonie fixe jusqu'à fin 2000.*

## 1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d'interconnexion liés au service téléphonique)

### 1.2.1 Le marché total

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Services d'interconnexion</b>	1 561	1 448	1 432	1 570	1 435	-8,1%
<i>dont opérateurs fixes</i>	697	716	659	753	703	+0,8%
<i>dont Internet</i>	60	57	61	60	56	-7,4%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	804	675	712	757	676	-15,9%

Volumes (en millions de minutes)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Services d'interconnexion</b>	38 077	39 175	38 813	38 230	41 489	+9,0%
<i>dont opérateurs fixes</i>	19 528	20 495	19 547	19 640	22 059	+13,0%
<i>dont Internet bas débit</i>	12 319	12 269	12 399	11 488	12 277	-0,3%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	6 230	6 411	6 867	7 102	7 152	+14,8%

Comme aux trimestres précédents, la baisse des revenus des services d'interconnexion mobiles est due en partie à la diminution des prix d'appel à destination des réseaux mobiles intervenus en début d'année 2003.

#### Notes :

- Les chiffres d'affaires 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.

### 1.2.2 Le trafic international entrant<sup>6</sup>

<b>Chiffres d'affaires</b> (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Services d'interconnexion international entrant	208	221	209	240	215	+3,4%
<i>dont opérateurs fixes</i>	153	166	166	195	172	+11,9%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	55	55	43	45	43	-20,7%

<b>Volumes</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Services d'interconnexion international entrant	1 723	1 693	1 595	1 801	1 478	-14,2%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 442	1 417	1 359	1 543	1 231	-14,6%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	281	276	236	258	247	-12,3%

*Note : Un changement d'assiette dans la comptabilisation des volumes et des revenus des opérateurs mobiles est pris en compte, le roaming-in entrant n'est en effet plus comptabilisé dans le trafic international entrant des opérateurs mobiles depuis le premier trimestre 2003.*

<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

La baisse de 1,2% du chiffre d'affaires de l'accès, de l'abonnement et des services supplémentaires traduit le léger recul du nombre de lignes fixes (-0,6% de la fin 2002 à la fin 2003).

<b>Chiffres d'affaires de l'accès (en millions d'euros)</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Frais d'accès, abonnements et services supplém.	1 381	1 383	1 373	1 386	1 364	-1,2%

<b>Parc de lignes fixes (unité)</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Nombre de lignes fixes	33 994 409	34 011 465	33 906 084	33 775 617	33 807 233	-0,6%
<i>dont Câble</i>	57 839	57 815	56 846	57 194	59 793	+3,4%

Le parc de connexions indirectes enregistre une hausse de 20,8% sur l'année. Le parc d'abonnés ayant choisi la présélection augmente plus vite encore avec +27,3% soit près d'un million d'abonnements supplémentaires par rapport au quatrième trimestre 2002.

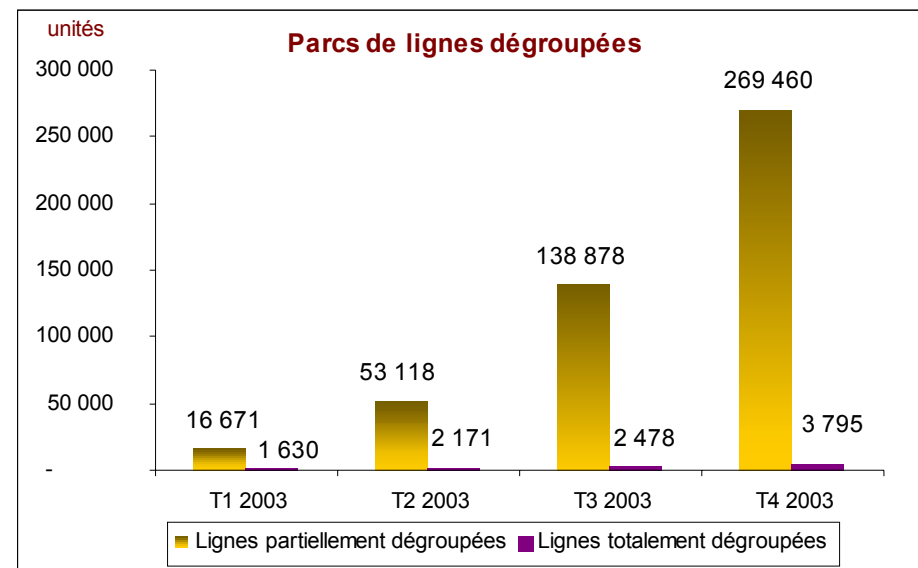
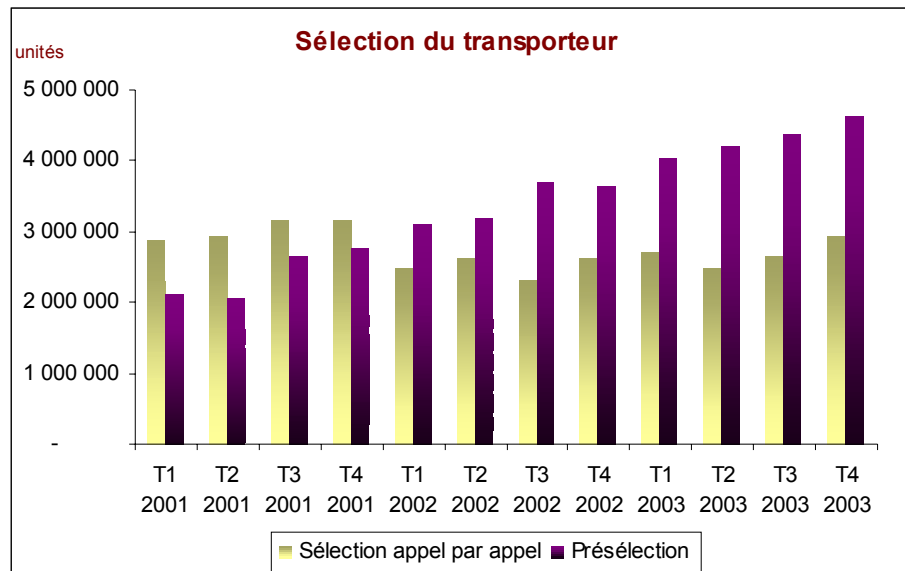
<b>Parc de connexions indirectes (unité)</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Nombre de connexions indirectes	6 282 347	6 765 179	6 691 988	7 023 708	7 589 629	+20,8%
<i>dont sélection appel par appel</i>	2 634 549	2 715 920	2 487 005	2 655 596	2 944 713	+11,8%
<i>dont présélection</i>	3 647 799	4 049 259	4 204 984	4 368 112	4 644 917	+27,3%

*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*



La fin de l'année 2003 a été marquée par un véritable décollage du nombre de lignes dégroupées. Avec 273 255 lignes dégroupées, le parc a pratiquement doublé au cours du quatrième trimestre 2003. Ce décollage correspond essentiellement au développement des offres d'accès à l'Internet haut débit basées sur le dégroupage de la ligne.

Dégroupage (unité)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Nombre de lignes partiellement dégroupées	-	16 671	53 118	138 878	269 460	-
Nombre de lignes totalement dégroupées	-	1 630	2 171	2 478	3 795	-
Total de lignes dégroupées	-	18 301	55 289	141 356	273 255	-



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

L'orientation à la baisse du secteur de la téléphonie fixe se confirme au cours du quatrième trimestre 2003. Par rapport au quatrième trimestre 2002, le recul de la téléphonie fixe est de 5,9% en terme de revenus et de 1,1% en volume de trafic. Le volume des communications à destination des mobiles, favorisé par la baisse du prix de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles progresse de 8,5% au quatrième trimestre 2003. Malgré l'augmentation des volumes, les revenus générés par les communications vers les mobiles diminuent de 3%.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	1 030	1 011	958	907	942	-8,6%
<i>dont communications locales**</i>	655	643	590	542	567	-13,5%
<i>dont communications interurbaines</i>	374	369	368	364	375	+0,1%
Communications internationales	203	200	220	203	198	-2,7%
Communications vers les mobiles	706	692	687	681	686	-3,0%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	1 939	1 903	1 865	1 791	1 825	-5,9%

\* la ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART

\*\* hors communications d'accès Internet

Volumes (en millions de minutes)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Communications locales*	16 681	16 616	15 394	13 726	15 679	-6,0%
Communications interurbaines	6 827	7 040	6 786	6 426	7 248	+6,2%
Communications internationales	1 146	1 158	1 206	1 195	1 212	+5,8%
Communications vers les mobiles	2 669	2 699	2 864	2 827	2 896	+8,5%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	27 322	27 512	26 249	24 174	27 035	-1,1%

\* hors communications d'accès Internet

### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes

<b>Cartes d'abonnés et cartes prépayées</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	54	52	51	59	55	+2,4%
Volumes (en millions de minutes)	358	338	361	384	420	+17,2%

### 2.1.4 La publiphonie

Le parc de publiphones a baissé de 10 000 unités en 2003. Les revenus (-27,9%) et le volume de la publiphonie (-17,2%) sont au quatrième trimestre 2003 également en nette baisse par rapport aux niveaux du quatrième trimestre 2002.

<b>Publiphonie</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	105	72	97	89	76	-27,9%
Volumes (en millions de minutes)	370	333	362	383	306	-17,2%

	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	202 459	197 674	198 055	195 190	192 273	-5,0%

## 2.2 Internet

*Note : Les chiffres d'affaires correspondent aux prestations que les opérateurs déclarés facturent directement au client final ou aux fournisseurs d'accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs déclarés. La mesure ne recouvre pas la consommation totale, car elle ignore la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès qui ne sont pas opérateurs déclarés.*

L'année 2003 a vu un développement très rapide des formules d'accès à l'Internet à haut débit en France. La forte progression des revenus générés par les accès haut débit (+113,9% entre le quatrième trimestre 2002 et le quatrième trimestre 2003) a permis de compenser largement l'érosion des revenus des accès bas débit qui sont en baisse de 27,8% sur la même période.

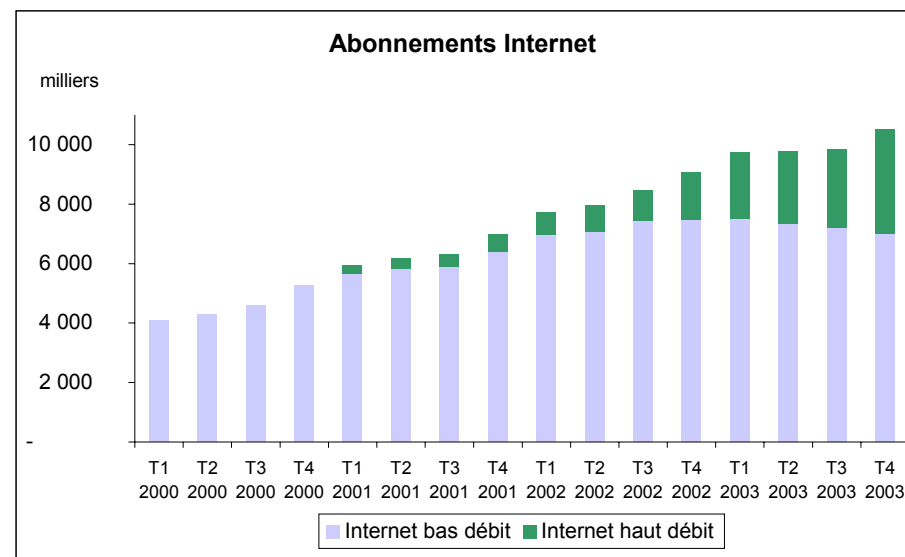
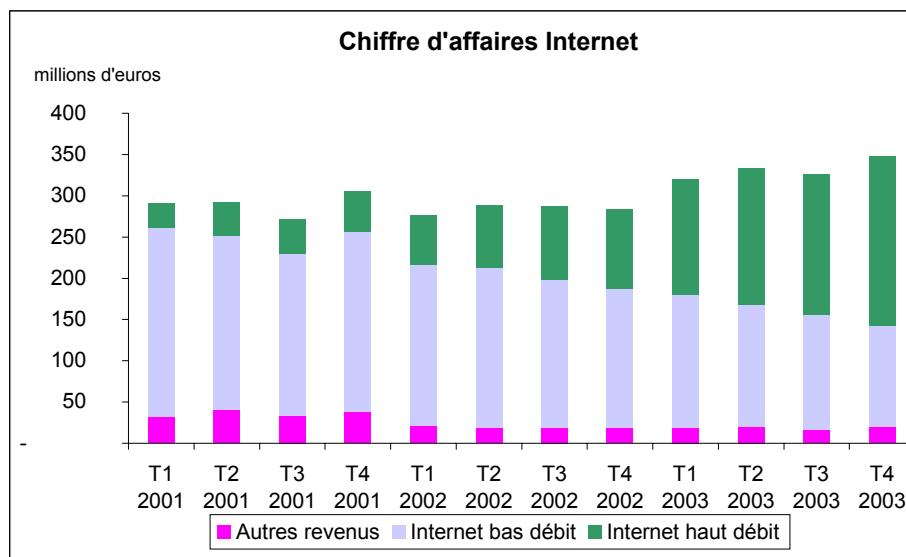
<b>Chiffres d'affaires</b> (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Total des revenus Internet</b>	284	320	333	326	348	+22,4%
<i>dont bas débit</i>	169	161	148	138	122	-27,8%
<i>dont haut débit</i>	96	140	165	171	205	+113,9%
<i>dont autres revenus</i>	19	19	20	17	20	+7,9%

<b>Volumes de l'Internet bas débit</b> (en millions de minutes)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals	18 279	18 971	18 124	16 664	17 313	-5,3%
<i>dont collecte pour les FAIs</i>	14 014	14 853	14 165	13 074	13 162	-6,1%

Chiffres d'affaires de l'Internet bas débit (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Revenus des services de collecte pour les FAIs	64	76	67	65	46	-28,3%
Revenus des forfaits à Internet bas débit	14	15	15	15	16	+18,2%
Revenus des minutes « pay as you go »	91	71	65	59	60	-34,4%
<b>Total des revenus Internet bas débit</b>	<b>169</b>	<b>161</b>	<b>148</b>	<b>138</b>	<b>122</b>	<b>-27,8%</b>

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

- (1) (a) le client paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet. Dans ce cas, l'opérateur de boucle locale collecte le trafic Internet pour le fournisseur d'accès à Internet (définition AFA : comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle).  
 (b) Si l'opérateur de boucle locale est lui même fournisseur d'accès, il comptabilise ses revenus des forfaits sur la ligne « Revenus des forfaits à Internet bas débit »
- (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 (définition AFA : comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).



Le parc d'abonnements à Internet haut débit a plus que doublé en 2003 passant de 1,6 million à 3,5 millions. Sur le seul quatrième trimestre 2003, plus de 700 000 nouveaux abonnements ont été enregistrés. Le parc d'abonnements à des accès bas débit (< à 128 kbit/s), qui n'a pas fait l'objet d'une publication par l'AFA, est estimé à 7 millions à fin 2003.

<b>Les abonnements Internet (unités)</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Abonnements Internet bas débit (*)	7 469 000	7 490 000	7 338 000	7 215 000	7 000 000	-6,3%
Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR) (**)	1 590 975	2 236 245	2 450 019	2 790 270	3 524 338	+121,5%
<b>Total des abonnements Internet</b>	<b>9 059 975</b>	<b>9 726 245</b>	<b>9 788 019</b>	<b>10 005 270</b>	<b>10 524 338</b>	<b>+16,2%</b>

(\*) Source : données de l'AFA (1) jusqu'au troisième trimestre 2003, estimation de l'observatoire des marchés au quatrième trimestre 2003.

(\*\*) Source : données de l'AFA jusqu'au troisième trimestre 2002, données de l'observatoire des marchés de l'ART à partir du quatrième trimestre 2002.

Note : afin de mieux rendre compte de l'évolution de l'Internet à haut débit, l'observatoire des marchés de l'ART restitue non seulement le nombre des abonnements auprès des opérateurs déclarés, mais aussi le nombre d'abonnements vendus par ces opérateurs déclarés aux FAIs non déclarés, qui les revendent au client final.

<b>Les abonnements Internet haut débit (unités)</b>	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Abonnements Internet par le câble (source AFORM) (2)	282 992	312 707	336 668	348 295	393 854	+39,2%
Abonnements Internet par ligne ADSL (source FT)	1 361 377	1 905 463	2 041 180	2 346 120	2 967 434	+118,0%

Note : les données publiques de l'Aform pour le câble et de France Télécom pour l'ADSL sont données à titre indicatif. Le total des deux lignes du tableau ci-dessus n'est pas strictement égal aux chiffres de la rubrique « abonnés à Internet haut débit » du tableau précédent.

- (1) AFA : Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (<http://www.afa-france.com/>). Selon la définition de l'AFA, sont comptabilisés : les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique, particuliers et professionnels). L'AFA rassemble les données des opérateurs suivants : AOL France, 9 Online, Aricia, Cario, Club-Internet, Free (RTC uniquement), Inter PC, NC Numéricâble, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.
- (2) AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>)

## 2.3 La téléphonie mobile

La téléphonie mobile continue à afficher une croissance régulière au quatrième trimestre 2003. Le transport de données sur réseau mobile reste très dynamique avec 305 millions d'euros de revenus générés et 2,4 milliards de SMS émis au cours du quatrième trimestre 2003, soit une augmentation de 46% par rapport au quatrième trimestre 2002.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Téléphonie mobile</b>	2 914	2 876	2 976	3 159	3 182	+9,2%
dont communications internationales sortantes	107	102	112	126	120	+12,2%
<b>Transport de données sur réseaux mobiles</b>	192	245	240	275	305	+59,3%
dont messagerie interpersonnelle (SMS)	184	226	217	238	265	+43,6%
<b>Ensemble téléphonie Mobile</b>	3 105	3 121	3 216	3 434	3 487	+12,3%
<b>Autres services (rés. satellitaires, radiomessagerie)</b>	6	3	3	2	3	-46,3%
<b>Ensemble du marché</b>	3 111	3 124	3 219	3 436	3 490	+12,2%

Volumes (en millions de minutes)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Communications vers fixe national	4 939	5 123	5 164	5 031	5 575	+12,9%
Communications vers mobiles du même réseau*	5 572	5 838	6 181	6 220	6 876	+23,4%
Communications vers réseau tiers	3 222	3 406	3 762	3 857	4 140	+28,5%
Communications internationales sortantes	205	208	199	221	205	+0,5%
Roaming out <sup>7</sup>	88	151	195	267	202	+128,5%
<b>Ensemble téléphonie Mobile</b>	14 026	14 726	15 500	15 597	16 998	+21,2%

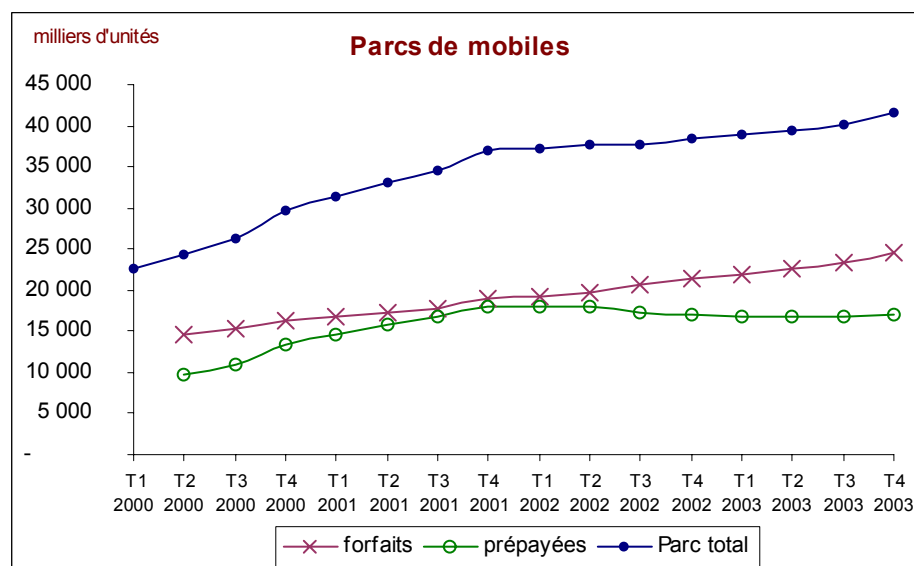
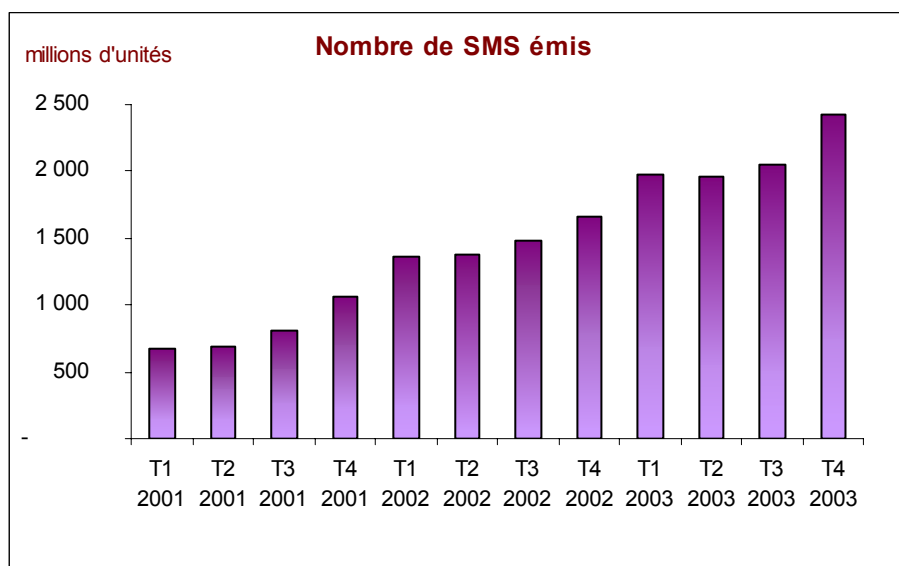
\* Ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale.

Volume de SMS (millions d'unités)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Nombre de SMS émis durant le trimestre	1 662	1 970	1 956	2 055	2 429	+46,2%

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

Parc (unités)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Téléphonie mobile	38 526 303	38 871 612	39 378 608	40 125 458	41 683 598	+8,2%
dont abonnements ou forfaits	21 419 314	22 007 745	22 530 119	23 386 925	24 536 549	+14,6%
dont cartes prépayées	17 106 989	16 863 867	16 848 489	16 738 533	17 147 049	+0,2%
dont cartes prépayées actives <sup>8</sup>	16 415 670	16 084 044	16 098 605	16 107 363	16 461 854	+0,3%

Avec un parc de 41,7 millions de clients à fin 2003, c'est plus de 3 millions de nouveaux clients qui ont été acquis par la téléphonie mobile en 2003. La part des clients ayant choisi une formule forfaitaire continue de croître pour atteindre 59% en fin d'année. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en France est de 69,1% à la fin de 2003.



<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.



## Les indicateurs par client

La facture moyenne par client s'établit à 28,4 euros au quatrième trimestre 2003 contre 27,1 euros un an auparavant soit une progression annuelle de 4,8% par rapport au quatrième trimestre 2002. Le volume du trafic mensuel moyen (138 minutes) enregistré au quatrième trimestre est également en progression avec une hausse de 13,3%. Le nombre mensuel moyen de SMS par client est de 19,8 messages au quatrième trimestre 2003 contre 14,5 il y a un an, ce qui représente une progression de 36,4%.

En euros	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Facture mensuelle moyenne par client (1)</b>	27,1	26,9	27,4	28,8	28,4	+4,8%

(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 [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]. 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).

En minutes	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Volume de trafic mensuel moyen par client (2)</b>	122,2	126,8	132,1	130,8	138,5	+13,3%

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

En unités	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
<b>Nombre de SMS mensuel moyen par client (3)</b>	14,5	17,0	16,7	17,2	19,8	+36,4%

(3) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2].

## Les autres composantes du marché

### 2.3.1 Les services avancés

Le volume des services avancés distribué par les opérateurs mobiles est en hausse de 22,5% sur l'ensemble de l'année. Les services avancés des opérateurs fixes augmentent en volume de 3% sur la même période.

<b>Chiffres d'affaires</b> (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Services avancés	485	492	436	427	456	-6,0%
<i>Opérateurs fixes</i>	372	354	337	324	348	-6,5%
<i>Opérateurs mobiles</i>	113	138	99	103	108	-4,3%

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Services avancés	2 581	2 570	2 451	2 696	2 719	+5,3%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 277	2 261	2 136	2 356	2 347	+3,0%
<i>Opérateurs mobiles</i>	304	308	314	340	372	+22,5%

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

Progression de l'activité de transport de données au quatrième trimestre 2003 avec une hausse de 14,7% des revenus par rapport au quatrième trimestre 2002.

<b>Chiffres d'affaires</b> (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Liaisons louées	579	551	562	573	586	+1,3%
Transport de données *	133	120	126	138	153	+14,7%

*Note : Le chiffre d'affaires des liaisons louées peut comporter des doubles comptes dans la mesure où il comptabilise les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total du chiffre des liaisons louées. Les opérateurs licenciés ne représentent qu'une partie du marché total du transport de données (environ un quart en 2002).*

*\* les quatre trimestres 2003 ont été revus à la hausse suite à un ajustement comptable effectué par un opérateur.*

### 2.3.3 Les autres services liés au service téléphonique

#### Les services de renseignements

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Renseignements, annuaires et publicité	83	80	94	93	91	+9,1%
<i>Opérateurs fixes</i>	67	63	77	75	72	+8,6%
<i>Opérateurs mobiles</i>	17	17	17	18	19	+11,4%

#### Les terminaux et équipements

Les revenus générés par ce segment de marché sont en recul au quatrième trimestre 2003 par rapport au quatrième trimestre 2002.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Terminaux et équipements	790	373	412	521	703	-11,1%
<i>Opérateurs fixes</i>	191	157	147	146	160	-16,6%
<i>Opérateurs mobiles</i>	599	216	265	375	543	-9,3%

Note : Le chiffre d'affaires des coffrets et terminaux inclut ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

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

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	4 <sup>ème</sup> trimestre 2002	1 <sup>er</sup> trimestre 2003	2 <sup>ème</sup> trimestre 2003	3 <sup>ème</sup> trimestre 2003	4 <sup>ème</sup> trimestre 2003	Variation 4T03/4T02
Hébergement, gestion de centres d'appels	11	7	9	14	7	-35,1%