

# Le marché des communications électroniques en 2007 - opérateurs déclarés -

4 juin 2009

<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>4</b>
<b>PARTIE I LES CHIFFRES CLES.....</b>	<b>6</b>
A - L'INVESTISSEMENT.....	6
B - L'EMPLOI.....	7
C - LES CHARGES.....	9
<b>PARTIE II LE MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES AUPRES DU CLIENT FINAL.....</b>	<b>10</b>
<b>1 – L'ENSEMBLE DU MARCHÉ AUPRES DU CLIENT FINAL.....</b>	<b>10</b>
A - LE REVENU.....	10
B - LE VOLUME.....	13
<b>2 - LA TELEPHONIE FIXE.....</b>	<b>15</b>
A - L'ENSEMBLE DE LA TELEPHONIE FIXE.....	15
1 - Revenu généré par les services de téléphonie fixe.....	15
2 - Trafic de téléphonie fixe.....	16
B - LIGNES ET ABONNEMENTS AU SERVICE TELEPHONIQUE.....	17
1 - Nombre de lignes supportant le service téléphonique.....	17
2 - Conservation des numéros de téléphones fixes.....	19
3 - Nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur réseau fixe.....	20
4 - Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur.....	24
5 - Sélection du transporteur et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes analogiques et numériques.....	25
C - LE REVENU ISSU DES POSTES FIXES.....	26
1 - Revenu des accès, des abonnements et des services supplémentaires.....	26
2 - Revenu directement attribuable aux communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes).....	28
D - VOLUME DES COMMUNICATIONS DEPUIS LES POSTES DE TELEPHONIE FIXE (HORS PUBLIPHONIE ET CARTES).....	31
E - LA PUBLIPHONIE ET LES CARTES.....	34
1 - Publiphonie.....	34
2 - Ensemble des cartes (pré et post-payées) de téléphonie fixe.....	35
F - ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE CONSOMMATION EN TELEPHONIE FIXE SELON LE TYPE DE CLIENTELE.....	36
1 - Clientèle grand public.....	36
2 - Clientèle entreprise.....	37
<b>3 – INTERNET SUR RESEAU FIXE.....</b>	<b>39</b>
A - NOMBRE D'ABONNEMENTS A INTERNET ET REVENU TOTAL.....	39
B - L'INTERNET BAS DEBIT.....	42
C - L'INTERNET HAUT DEBIT ET LES AUTRES SERVICES LIES A L'ACCES HAUT DEBIT.....	42
1 - Nombre d'abonnements Internet haut débit et recettes de l'accès haut débit.....	42
2 - Internet haut débit et accès à la voix sur IP.....	44
3 - Internet haut débit et accès à la télévision sur ADSL.....	45
D - REVENU DES AUTRES SERVICES LIES A L'ACCES INTERNET.....	45
<b>4 – LE MARCHÉ MOBILE.....</b>	<b>46</b>
A - ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE.....	46
B - LA TELEPHONIE MOBILE PAR FORMULE D'ABONNEMENT.....	47
1 - Nombre d'abonnements aux services sur réseaux mobiles.....	47
2 - Revenu et volume.....	48
C - REVENUS DE LA TELEPHONIE MOBILE PAR SERVICE.....	51
D - TELEPHONIE MOBILE : REVENUS ET VOLUMES DE LA VOIX PAR DESTINATION D'APPEL.....	52
1 - Revenu.....	52
2 - Trafic.....	53
E - TELEPHONIE MOBILE : REVENU ET VOLUME DU TRANSPORT DE DONNÉES.....	54
F - TELEPHONIE MOBILE : REVENUS ET VOLUMES PAR TYPE DE CLIENTELE.....	56

G -	PARC MULTIMEDIA, NOMBRE DE CLIENTS 3G ET CARTES INTERNET .....	58
H -	CONSERVATION DU NUMERO .....	59
<b>5 -</b>	<b>LES INDICATEURS DE CONSOMMATION MENSUELLE MOYENNE .....</b>	<b>61</b>
A -	ACCES AUX SERVICES SUR LIGNES FIXES .....	61
1 -	<i>Facture mensuelle moyenne par ligne fixe pour les services de téléphonie et d'Internet .....</i>	<i>61</i>
2 -	<i>Trafic mensuel moyen de téléphonie fixe par ligne .....</i>	<i>61</i>
B -	INDICATEURS MENSUELS MOYENS PAR ABONNEMENT A LA TELEPHONIE FIXE .....	64
1 -	<i>Facture et volume mensuels moyens par type de service .....</i>	<i>64</i>
2 -	<i>Volumes mensuels moyens par type de clientèle .....</i>	<i>65</i>
C -	FACTURES MENSUELLES MOYENNES PAR ABONNEMENT POUR LES SERVICES D'ACCES A INTERNET ...	66
D -	INDICATEURS MENSUELS MOYENS PAR CLIENT AU DEPART DES RESEAUX MOBILES .....	66
1 -	<i>Par type d'abonnement .....</i>	<i>66</i>
2 -	<i>Par type de clientèle .....</i>	<i>68</i>
<b>6 -</b>	<b>SERVICES A VALEUR AJOUTEE .....</b>	<b>70</b>
A -	LES SERVICES A VALEUR AJOUTEE HORS SERVICES DE RENSEIGNEMENTS .....	70
1 -	<i>Revenu des services à valeur ajoutée voix et données sur réseaux fixes et mobiles .....</i>	<i>70</i>
2 -	<i>Volumes des services à valeur ajoutée sur réseaux fixes et mobiles .....</i>	<i>72</i>
3 -	<i>Reversements des services à valeur ajoutée voix et données .....</i>	<i>74</i>
B -	LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS .....	75
<b>7 -</b>	<b>LES LIAISONS LOUEES ET TRANSPORT DE DONNEES .....</b>	<b>76</b>
A -	LES LIAISONS LOUEES .....	76
B -	LE TRANSPORT DE DONNEES SUR LES RESEAUX FIXES .....	80
<b>8 -</b>	<b>AUTRES REVENUS LIES A L'ACTIVITE DES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES .....</b>	<b>83</b>
	<b>PARTIE III : LE MARCHE INTERMEDIAIRE ENTRE OPERATEURS : SERVICES D'INTERCONNEXION ET PRESTATIONS DE GROS .....</b>	<b>85</b>
A -	LE MARCHE TOTAL .....	85
B -	DETAIL DES PRESTATIONS SUR LE MARCHE FIXE ET MOBILE .....	87
	<b>PARTIE IV DEPENSES DES OPERATEURS POUR LEUR ACTIVITE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES .....</b>	<b>90</b>

## Introduction

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les résultats de l'enquête annuelle 2007, menée sur le marché des communications électroniques auprès des opérateurs déclarés au 31 décembre 2007.

Remarques générales :

- ✓ Le segment fixe se compose de la téléphonie fixe et d'Internet. La segmentation pratiquée dans les publications de l'observatoire rattache, par convention, l'ensemble des revenus des offres multi services à l'Internet et ne rattache aux revenus de la téléphonie fixe que les revenus qui lui sont directement attribuables. L'indicateur lié aux revenus directement attribuables aux services de téléphonie fixe couvre le revenu des frais d'accès et abonnements, le revenu des communications depuis les lignes fixes explicitement facturées (RTC et VoIP facturés en supplément des forfaits multiplay), le revenu de la publiphonie et les cartes. L'accès à un service de voix sur IP et les communications en IP, lorsqu'ils sont inclus dans la facturation du forfait Internet haut débit, ne sont pas valorisés dans cet indicateur : ils sont inclus dans l'indicateur «revenu de l'accès à Internet haut débit» et, à un niveau plus agrégé, dans l'indicateur « revenu Internet ».
- ✓ L'observatoire interroge tous les opérateurs entrant dans le champ de la régulation. L'évolution du cadre réglementaire en 2004 a élargi le périmètre d'enquête, en couvrant également tous les fournisseurs d'accès à Internet et les transporteurs de données. Cette modification du cadre réglementaire s'est traduite par un élargissement du nombre d'opérateurs interrogés. L'observatoire présente, dans la mesure du possible, les évolutions à champ constant de 1998 à 2004, puis les résultats sur le nouveau champ pour les années 2004 à 2007. Les données concernées sont l'emploi, l'investissement et les charges. Sur le marché de l'Internet et du transport de données, les revenus des années 2001 à 2003 sont issus de l'enquête de branche dans les télécommunications de l'INSEE.
- ✓ L'année 2006 a été marquée par une modification importante dans la structure du marché des services de capacité spécifiquement dédiés aux entreprises : l'intégration de Transpac dans France Télécom au 1er janvier 2006 a entraîné une suppression des flux financiers entre ces deux sociétés. Avant cette date, France Télécom et Transpac se vendaient des services de capacité. Ces revenus étaient comptabilisés dans les rubriques « Liaisons louées » et « Transport de données ». Afin d'évaluer l'évolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006 sur des données comparables, l'observatoire publie les données de 2005 correspondant au champ 2006,

c'est-à-dire hors ventes entre France Télécom et Transpac. Le revenu des services de capacité sur un champ comparable n'a pas pu être évalué avant l'année 2005. De ce fait, les évolutions entre 2004 et 2005 ne sont pas comparables. Par ailleurs, l'observatoire n'est pas en mesure de publier l'indicateur « Nombre de liaisons louées » en 2005 sur un champ comparable à celui de 2006.

- ✓ L'intégration d'un nouvel opérateur important sur le segment du marché des annuaires en 2005 (rubrique « Autres services ») créé également une rupture d'évolution entre 2004 et 2005.
- ✓ Les chiffres correspondant à l'interconnexion sont sujets à doubles comptes dans la mesure où un opérateur peut être en situation d'acheter à un autre opérateur des services d'interconnexion qu'il fournit ensuite à un troisième opérateur ; la partie IV, qui capte les dépenses des opérateurs en interconnexion, permet dans une certaine mesure d'appréhender cette situation.
- ✓ Sauf mention contraire, les unités utilisées dans cette publication sont les unités pour les données d'emploi, les millions d'unités pour les données de parc, les millions d'euros pour les données d'investissement, de revenus ou de dépenses, les millions de minutes pour les données de volume.
- ✓ Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis.
- ✓ L'observatoire a été amené à rectifier des données sur le passé par rapport aux publications précédentes ; ces modifications sont mentionnées *en italique* dans les tableaux.

## PARTIE I

### Les chiffres clés

#### A - L'investissement

Après deux années de croissance soutenue, les dépenses d'investissements engagés par les opérateurs ont nettement reculé en 2007. Les investissements s'élèvent à 6,1 milliards d'euros contre 7 milliards d'euros en 2006.

Les investissements réalisés par les opérateurs mobiles sont à l'origine de cette baisse : ils diminuent de 30%. Les investissements réalisés par les opérateurs fixes sont stables depuis 2005, notamment en raison des investissements permanents dans les réseaux d'accès haut débit.

Les investissements corporels sont en baisse de 300 millions d'euros en 2007 (-6,8%). Mais ce sont les investissements incorporels, sujets à de fortes variations au cours de la période 2002 - 2007, qui enregistrent la plus forte baisse (-600 millions d'euros, soit -22,3%).

Les investissements (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Investissements au cours de l'exercice</b>	<b>5 699</b>	<b>5 437</b>	<b>5 343</b>				
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>	3 751	3 049	4 265				
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>	1 482	2 359	905				
<i>dont autres investissements</i>	465	29	173				

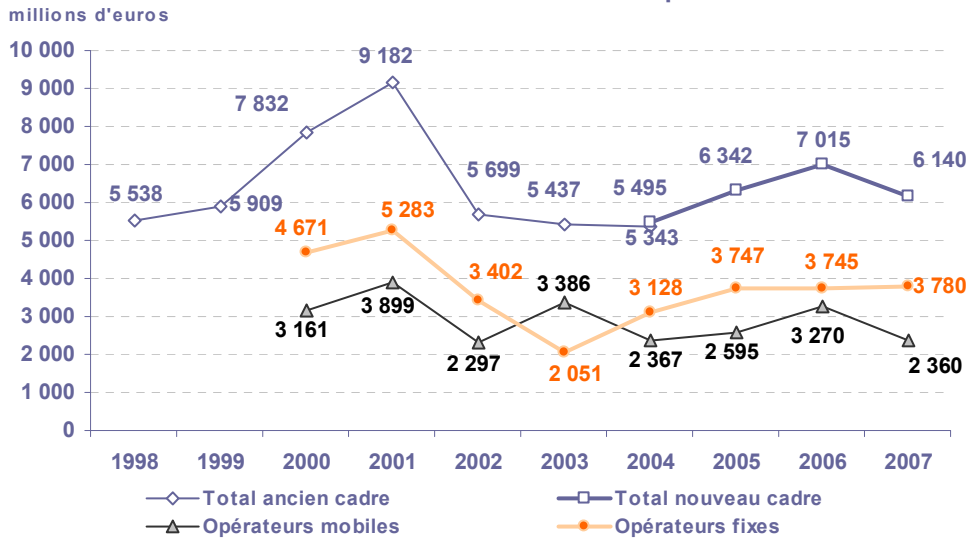
Les investissements (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Investissements au cours de l'exercice</b>	-	-	<b>5 493</b>	<b>6 342</b>	<b>7 015</b>	<b>6 140</b>	<b>-12,5%</b>
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations corporelles</i>	-	-	4 396	4 308	4 446	4 146	-6,8%
<i>dont acquisitions brutes d'immobilisations incorporelles</i>	-	-	923	1 920	2 562	1 991	-22,3%
<i>dont autres investissements</i>	-	-	173	114	8	3	-65,7%

#### Note

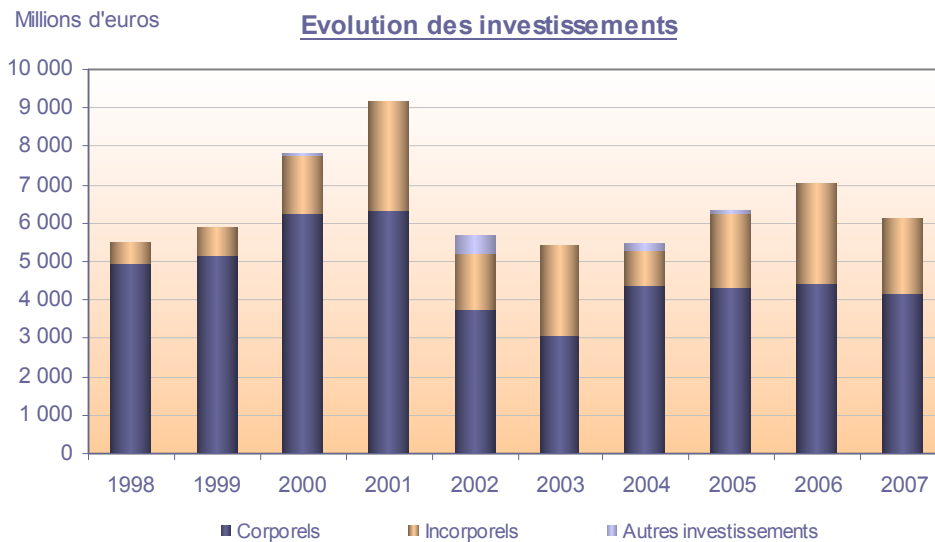
Les montants d'investissements mesurés sont les flux d'investissements bruts comptables réalisés par les opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP au cours des exercices comptables considérés pour leur activité de communications électroniques.

L'investissement incorporel désigne les investissements consacrés à l'achat de brevets, de licences, à la recherche, mais aussi certaines dépenses de publicité et de marketing. Les fluctuations de ces dépenses peuvent être importantes d'une année sur l'autre.

### Evolution des investissements des opérateurs



### Evolution des investissements



## B - L'emploi

Les opérateurs emploient 130 000 personnes à la fin de l'année 2007, en recul de 2,4% en un an, soit 3200 emplois de moins qu'à la fin de l'année 2006. Cette baisse est moins forte qu'en 2006, année durant laquelle le nombre d'emplois a connu la plus forte baisse observée depuis 1998 avec une perte d'environ 7 000 emplois en un an. Pour la première fois en 2007, les opérateurs mobiles enregistrent diminution du nombre d'emplois (-650 000 environ).

Le nombre d'emplois des personnes non cadres diminue à nouveau à un rythme soutenu (-5,9% en 2007 -7,6% en 2006). Le nombre des cadres enregistre un rebond, avec une croissance de 2,8% en 2007, alors qu'il avait baissé de 1,4%, en 2006. De ce fait, la part des emplois de cadres continue de s'accroître en 2006, passant de 40% à 42% en un an.

### Les emplois directs (champ correspondant à l'ancien cadre réglementaire)

Unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Emplois</b>	145 487	138 716	136 547				
dont cadres	48 153	47 175	49 393				
dont non cadres	97 334	91 541	87 154				

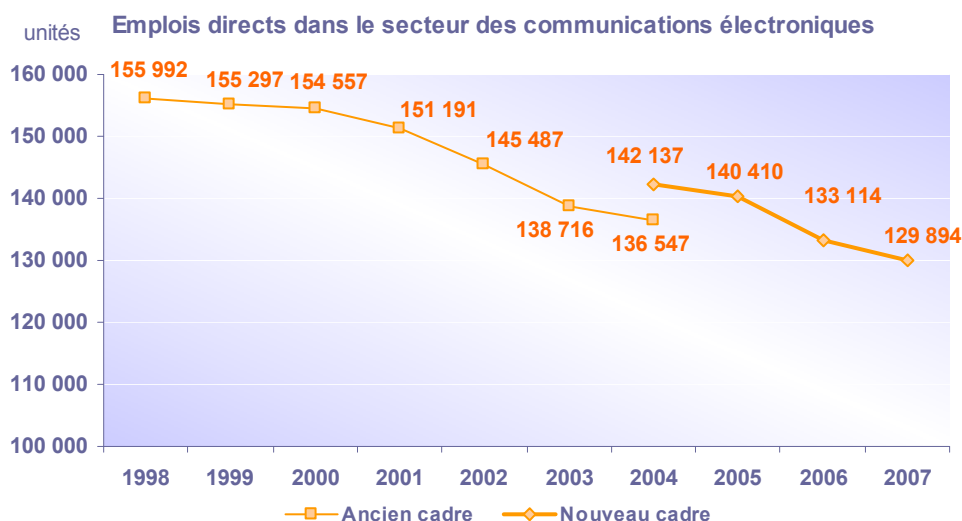
### Les emplois directs (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)

Unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Emplois</b>			142 137	140 410	133 114	129 894	-2,4%
dont cadres			52 651	53 914	53 167	54 636	2,8%
dont non cadres			89 486	86 496	79 947	75 258	-5,9%

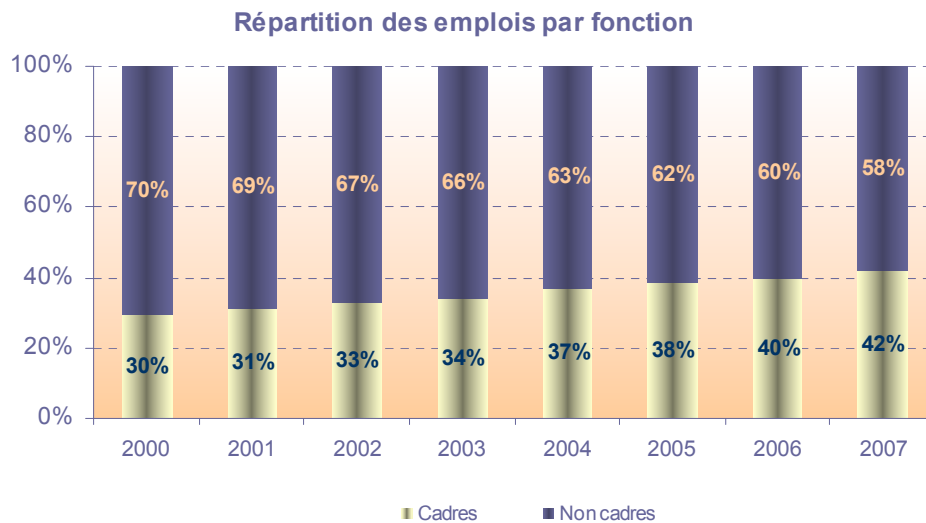
#### Note

Ce champ couvre uniquement l'ensemble des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP, et non l'ensemble du secteur économique des communications électroniques. Il exclut en particulier les distributeurs, les entreprises prestataires de services (consultants, sociétés d'études, centres d'appel, etc...) ainsi que les entreprises de l'industrie (équipementiers).

Les entreprises déclarées auprès de l'ARCEP et qui n'exercent une activité dans le secteur des communications électroniques que de façon très marginale ont été exclues du champ de l'indicateur nombre d'emplois.







## C - Les charges

Les dépenses en salaires et charges sociales des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP sont stables en 2007 (-0,1%), alors que le nombre d'emplois continue de diminuer. Les consolidations d'entreprises sur le secteur des communications électroniques ainsi que l'augmentation du nombre d'emplois de cadres qui se substituent aux emplois de non cadres, peuvent expliquer cette stagnation.

La recherche et le développement dans le secteur des communications électroniques continue de s'accroître en 2007, mais moins fortement qu'en 2006 : les dépenses en recherche et développement atteignent 886 millions d'euros, soit +2,7% par rapport à 2006.

Les charges (champ correspondant au nouveau cadre réglementaire)							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Salaires et charges sociales	-	-	8 292	8 640	8 827	8 815	-0,1%
Frais de recherche et développement	-	-	708	744	863	886	2,7%

## PARTIE II

### LE MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AUPRES DU CLIENT FINAL

#### 1 – L'ensemble du marché auprès du client final

##### A - Le revenu

Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché de détail s'élève à 42,7 milliards d'€ en 2007, en progression de 4,0% par rapport à 2006. Le revenu des seuls services de communications électroniques atteint 39,4 milliards d'€, en hausse de 3,4%. La croissance du revenu est nettement plus élevée que celle constatée en 2006, année durant laquelle la hausse n'avait été que de 0,9% pour la totalité du marché. Le développement des services mobiles et de l'accès à Internet, et en particulier le haut débit, est à l'origine de ce rebond.

Revenus des services de communications électroniques auprès du client final							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Services fixes	15 783	15 927	15 454	15 298	15 217	15 620	2,7%
dont téléphonie fixe	14 030	13 509	12 629	12 072	11 378	11 000	-3,3%
dont Internet	1 753	2 418	2 825	3 226	3 839	4 620	20,4%
Services mobiles	11 788	13 243	14 868	16 203	16 778	17 569	4,7%
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>27 570</b>	<b>29 170</b>	<b>30 322</b>	<b>31 501</b>	<b>31 995</b>	<b>33 190</b>	<b>3,7%</b>
Services à valeur ajoutée	2 074	2 139	2 359	2 638	2 726	2 788	2,3%
Services à valeur ajoutée hors renseignements	1 818	1 864	2 143	2 415	2 573	2 625	2,0%
Renseignements	256	275	216	223	153	163	7,1%
Services de capacité	4 451	4 556	4 264	3 466	3 391	3 432	1,2%
Liaisons louées	2 260	2 272	2 160	1 467	1 518	1 444	-4,9%
Transport de données	2 191	2 284	2 104	2 000	1 873	1 987	6,1%
<b>Total services de communications électroniques</b>	<b>34 095</b>	<b>35 865</b>	<b>36 946</b>	<b>37 605</b>	<b>38 112</b>	<b>39 409</b>	<b>3,4%</b>
Autres services	1 875	2 136	2 416	3 020	2 928	3 255	11,2%
<b>Total des revenus des opérateurs (marché final)</b>	<b>35 970</b>	<b>38 001</b>	<b>39 361</b>	<b>40 625</b>	<b>41 040</b>	<b>42 665</b>	<b>4,0%</b>

Internet : estimation ARCEP en 2002 et 2003 à partir des données INSEE, source enquête annuelle ARCEP à partir de 2004

Transport de données : source INSEE jusqu'en 2003, ARCEP à partir de 2004

### Définition

**La téléphonie fixe** couvre les frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes (RTC et Voix sur large bande facturée en supplément des forfaits multiservices), de la publiphonie et des cartes. Les communications en IP depuis les lignes incluses dans les forfaits multiservices ne sont pas valorisées.

**Les services mobiles** incluent la téléphonie mobile (y compris les SMS), les mobiles satellitaires, la radiomessagerie, les réseaux mobiles professionnels.

**Les revenus des services à valeur ajoutée** sont bruts des reversements, c'est-à-dire qu'ils s'entendent y compris les reversements que les opérateurs effectuent aux entreprises proposant le service.

**Les autres services** ne relèvent pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés ne donne qu'une vision partielle de ces segments de marché. Cette rubrique couvre les revenus liés à la vente et à location de terminaux et équipements, y compris la location des « box », les revenus de l'hébergement et de la gestion des centres d'appels, et les revenus des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers.

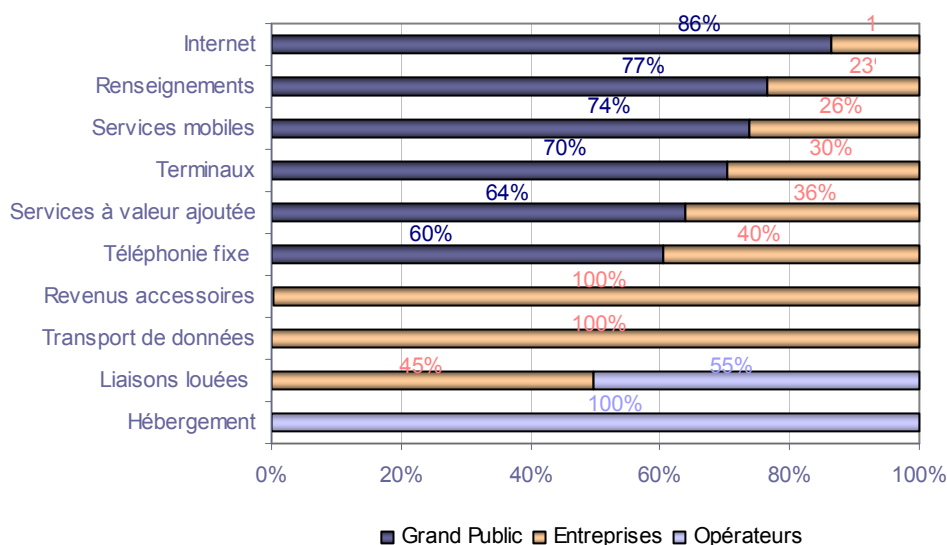
L'année 2006 a été marquée par une modification importante dans la structure du marché des services de capacité spécifiquement dédiés aux entreprises : l'intégration de Transpac dans France Télécom au 1er janvier 2006 a entraîné une suppression des flux financiers entre ces deux sociétés. Avant cette date, France Télécom et Transpac se vendaient des services de capacité. Ces revenus étaient comptabilisés dans les rubriques « Liaisons louées » et « Transport de données ». Afin d'évaluer l'évolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006 sur des données comparables, l'observatoire publie les données de 2005 correspondant au champ 2006, c'est-à-dire hors ventes entre France Télécom et Transpac. Le revenu des services de capacité sur un champ comparable n'a pas pu être évalué avant l'année 2005. De ce fait, les évolutions entre 2004 et 2005 ne sont pas comparables. Par ailleurs, l'observatoire n'est pas en mesure de publier l'indicateur « Nombre de liaisons louées » en 2005 sur un champ comparable à celui de 2006.

L'intégration d'un nouvel opérateur important sur le segment du marché des annuaires en 2005 (rubrique « Autres services ») crée également une rupture d'évolution entre 2004 et 2005.

Répartition des revenus par type de clientèle en 2007

Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Op.	%	Total	%
Téléphonie fixe	6 649	60,4%	4 350	39,6%			11 000	100%
Internet	3 994	86,4%	626	13,5%			4 620	100%
Services mobiles	12 937	73,6%	4 632	26,4%			17 569	100%
Services à valeur ajoutée	1 678	63,9%	946	36,1%			2 625	100%
Services de renseignements	125	76,5%	38	23,5%			163	100%
Liaisons louées			655	45,3%	790	54,7%	1 444	100%
Transport de données			1 987	100%			1 987	100%
Terminaux	1 784	70,3%	752	29,6%			2 537	100%
Revenus accessoires	1	0,2%	679	99,8%			680	100%
Hébergement					38	100%	38	100%
<b>Total marché des Communications électroniques</b>	<b>27 170</b>	<b>63,7%</b>	<b>14 666</b>	<b>34,4%</b>	<b>828</b>	<b>1,9%</b>	<b>42 665</b>	<b>100%</b>

### Revenus par type de clientèle en 2007



#### Note

- ✓ La clientèle « Grand Public » ou « Résidentiels » correspond aux ménages.
- ✓ La clientèle « Entreprises » comprend l'ensemble des usages « professionnels » de services de communications électroniques, à l'exception des entreprises opérateurs de communications électroniques.
- ✓ La clientèle « Opérateurs » comprend les opérateurs de communications électroniques, déclarés auprès de l'ARCEP au titre de l'article L33.1. Cette catégorie inclut en partie les opérateurs commercialisant des cartes, les FAI, les opérateurs de transport de données.

Toutefois la frontière entre « résidentiels » et « entreprises » peut, dans certains cas, être moins précise. Les opérateurs, sur certains segments de marché, ne sont pas toujours à même d'identifier les petits professionnels qui souscrivent à des offres « grand public ».

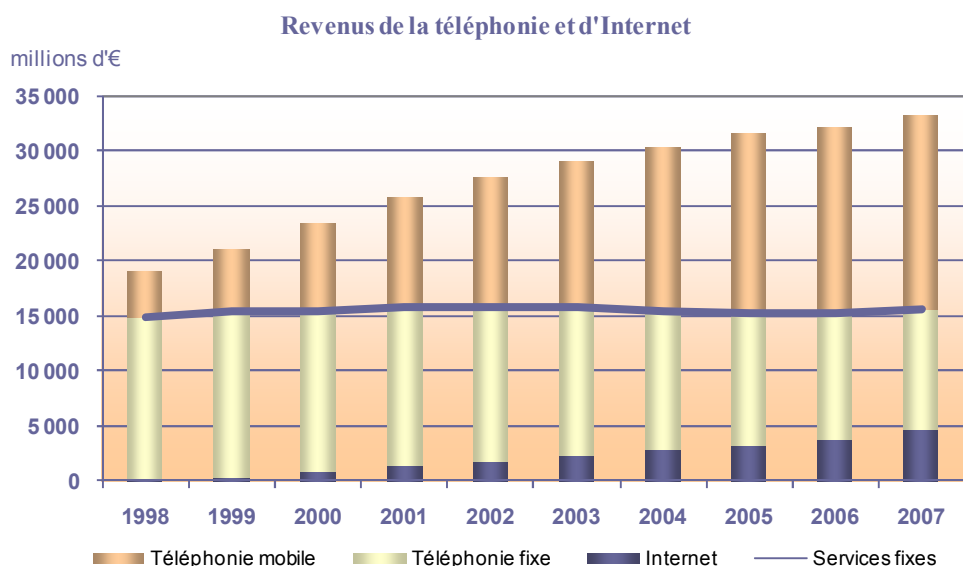
Sur les marchés des services fixes et mobiles, le revenu auprès du client final atteint 33,2 milliards d'euros, en croissance de 3,7% (contre 1,6% en 2006).

Le revenu des services fixes (téléphonie et accès à Internet) progresse de 2,7% alors qu'il baissait depuis trois ans. D'une part, le revenu directement attribuable à la téléphonie fixe (11 milliards d'€) a reculé sur un rythme un peu moins marqué que les années précédentes (-3,3% contre -5,7 % en 2006 et -4,4% en 2005) et d'autre part, le revenu généré par l'accès et les services Internet (4,6 milliards d'€) a connu une croissance légèrement plus soutenue en 2007 (+20,4% contre +19,0% en 2006 et +16,6% en 2005). L'ensemble des revenus des services fixes représente 37% des revenus des opérateurs sur le marché de détail, soit 26% directement attribuables à la téléphonie fixe et 11% liés à l'accès à Internet.

Le revenu des services mobiles (17,6 milliards d'€) augmente de 4,7% après +3,5% en 2006. L'amélioration du taux de croissance résulte à la fois d'une croissance plus élevée du revenu des services de téléphonie (+3,4% en 2007 contre +2,4% en 2006) et de l'augmentation des revenus de la donnée, aussi bien des messages interpersonnels (SMS et MMS) que des services multimédias et d'accès à Internet par un terminal mobile. Le revenu des services mobiles représente 42% des revenus totaux sur le marché de détail, soit un point de plus qu'en 2006.

Revenus des services de téléphonie et Internet auprès du client final							
Millions d'euros	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Services fixes	15 788	15 783	15 927	15 454	15 298	15 217	15 620
dont téléphonie fixe	14 375	14 030	13 509	12 629	12 072	11 378	11 000
dont Internet	1 413	1 753	2 418	2 825	3 226	3 839	4 620
Services mobiles	9 929	11 788	13 243	14 868	16 203	16 778	17 569
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>25 717</b>	<b>27 570</b>	<b>29 170</b>	<b>30 322</b>	<b>31 501</b>	<b>31 995</b>	<b>33 190</b>

Evolution des revenus des services de téléphonie et Internet auprès du client final							
%	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Services fixes	1,5%	0,0%	0,9%	-3,0%	-1,0%	-0,5%	2,7%
dont téléphonie fixe	-1,8%	-2,4%	-3,7%	-6,5%	-4,4%	-5,7%	-3,3%
dont Internet	53,3%	24,1%	37,9%	16,9%	14,2%	19,0%	20,4%
Services mobiles	25,4%	18,7%	12,3%	12,3%	9,0%	3,5%	4,7%
<b>Ensemble de la téléphonie et Internet</b>	<b>9,6%</b>	<b>7,2%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>1,6%</b>	<b>3,7%</b>



## B - Le volume

Le volume des communications de téléphonie fixe et mobile a passé le cap de 200 milliards de minutes en 2005, atteignant 205,6 milliards, en croissance de 2,9% par rapport à 2006.

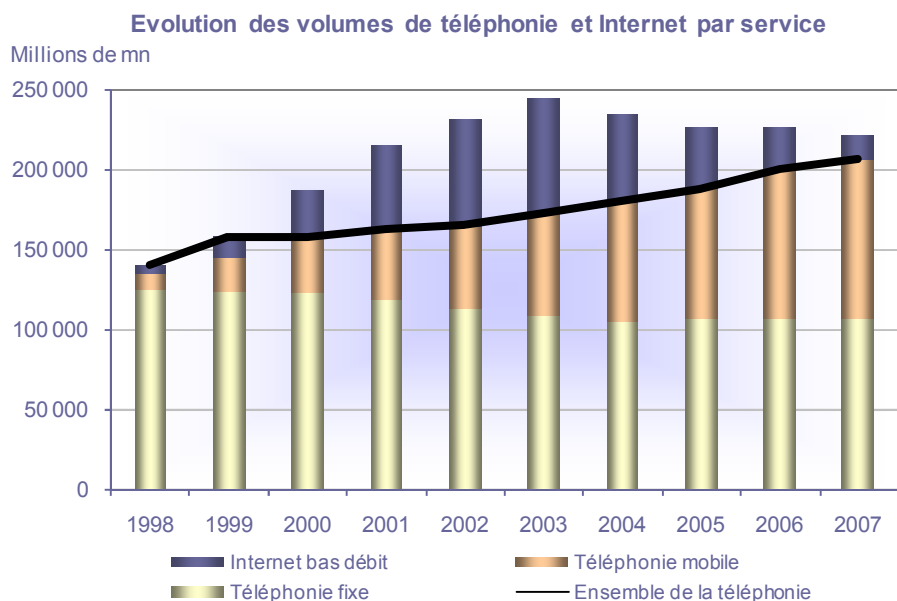
Cette croissance est plus faible que les années précédentes, conséquence d'une décélération de la croissance du trafic au départ des postes mobiles. Alors que depuis 1999, elle était supérieure à 10% (+15,1% en 2006), elle est seulement de 5,8% en 2007. Le trafic « on net » est à l'origine de cette forte décélération. Alors qu'il avait augmenté de 24,0% en 2006, sa croissance n'est que de 4,8% en 2007.

En ce qui concerne le trafic au départ des réseaux fixes, la tendance depuis trois ans est une stabilisation du volume de communications. L'émergence de la voix sur large bande en 2004 a enrayé la décroissance observée jusque là sur le marché de la téléphonie fixe. Les offres de services accessibles par le haut débit (Internet mais aussi téléphonie sur IP, et télévision) ont

contribué à redynamiser l'équipement des ménages en téléphonie fixe qui ne baisse plus depuis décembre 2005. Sur l'ensemble de l'année 2007, le trafic IP représente 32% du trafic au départ des postes fixes (hors publiphonie et cartes), soit 14 points de plus qu'en 2006.

Volumés auprès des clients finals							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Téléphonie fixe	118 480	112 456	108 931	105 100	106 176	105 716	106 049
Services mobiles	44 457	51 843	63 469	74 248	81 711	94 026	99 525
<b>Ensemble des services voix fixe et mobile</b>	<b>162 937</b>	<b>164 299</b>	<b>172 400</b>	<b>179 348</b>	<b>187 886</b>	<b>199 742</b>	<b>205 575</b>
Internet bas débit	52 446	66 831	71 779	54 687	38 233	25 915	15 708

Evolution des volumés auprès des clients finals							
Millions de minutes	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Téléphonie fixe	-2,8%	-5,1%	-3,1%	-3,5%	1,0%	-0,4%	0,3%
Services mobiles	24,7%	16,6%	22,4%	17,0%	10,1%	15,1%	5,8%
<b>Ensemble des services voix fixe et mobile</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>6,3%</b>	<b>2,9%</b>
Internet bas débit	81,5%	27,4%	7,4%	-23,8%	-30,1%	-32,2%	-39,4%



## 2 - La téléphonie fixe

### A - L'ensemble de la téléphonie fixe

#### 1 - Revenu généré par les services de téléphonie fixe

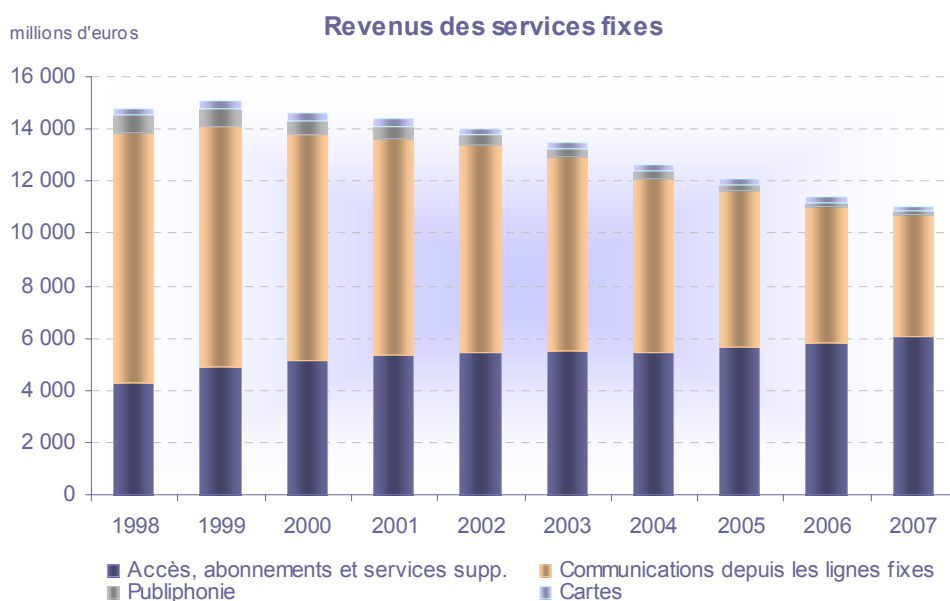
Le revenu total généré par les services de téléphonie fixe s'élève à 11,0 milliards d'euros en 2007, en baisse de 3,3% par rapport à 2006.

Le recul de ce revenu est moins important que celui des trois années précédentes en raison de l'augmentation sensible du revenu directement attribuable aux frais d'accès, abonnements et services supplémentaires qui incluent notamment les sommes facturées pour l'accès à la voix sur large bande. En croissance de 4,9% (contre +2,3% en 2006), le revenu lié à l'accès atteint 6,1 milliards d'euros en 2007.

Les recettes issues des communications depuis les lignes fixes diminuent au même rythme qu'en 2006 (-11% environ), et sont évaluées à 4,6 milliards d'euros.

Les recettes provenant des publiphones et celles issues des cartes prépayées de téléphonie fixe, qui ne représentent que 3% du revenu des services de téléphonie fixe, diminuent fortement en 2007 (resp.-17,3% et -30,4%).

Revenus de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Accès, abonnements et services supplémentaires	5 426	5 505	5 439	5 651	5 783	6 068	4,9%
Communications depuis les lignes fixes	7 961	7 427	6 666	5 961	5 211	4 641	-10,9%
Publiphonie	426	333	277	219	177	146	-17,3%
Cartes	217	244	248	241	207	144	-30,4%
<b>Ensemble téléphonie fixe</b>	<b>14 030</b>	<b>13 509</b>	<b>12 630</b>	<b>12 072</b>	<b>11 378</b>	<b>11 000</b>	<b>-3,3%</b>



## 2 - Trafic de téléphonie fixe

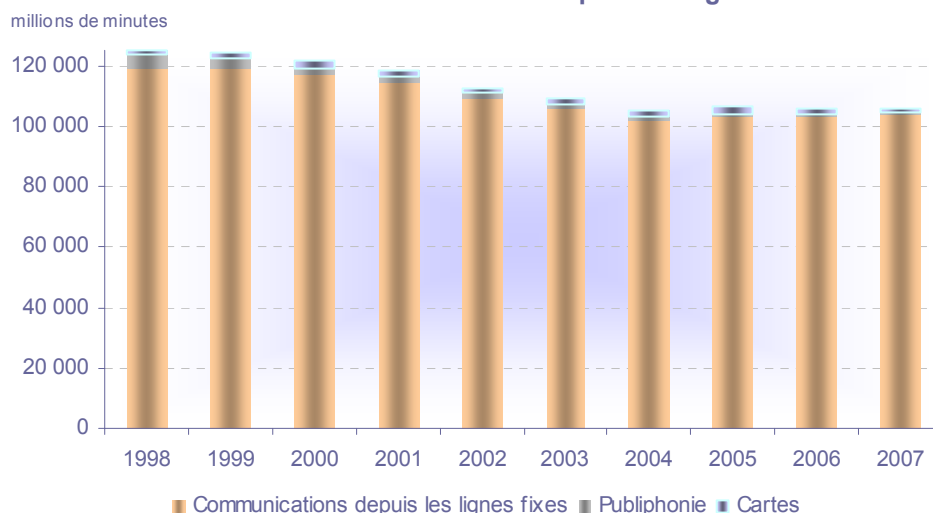
Depuis 2004, le volume de communication de l'ensemble des services de téléphonie fixe s'est stabilisé autour de 106 milliards de minutes. Le trafic depuis les lignes fixes, qui représente la quasi totalité de l'ensemble des volumes des services fixes, s'accroît très légèrement en 2007 atteignant 103,9 milliards de minutes (+0,9%).

Le trafic au départ des publiphones et provenant des cartes de téléphonie fixe diminue fortement en 2007, d'environ 20% par service.

Volumes de l'ensemble de la téléphonie fixe							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Communications depuis les lignes fixes	109 449	105 807	102 067	103 181	102 918	103 819	0,9%
Publiphonie	1 627	1 383	1 092	821	627	508	-19,1%
Cartes	1 380	1 741	1 941	2 173	2 170	1 723	-20,6%
<b>Ensemble téléphonie fixe</b>	<b>112 456</b>	<b>108 931</b>	<b>105 100</b>	<b>106 176</b>	<b>105 716</b>	<b>106 049</b>	<b>0,3%</b>



### Volume de communications au départ des lignes fixes



## B - Lignes et abonnements au service téléphonique

### 1 - Nombre de lignes supportant le service téléphonique

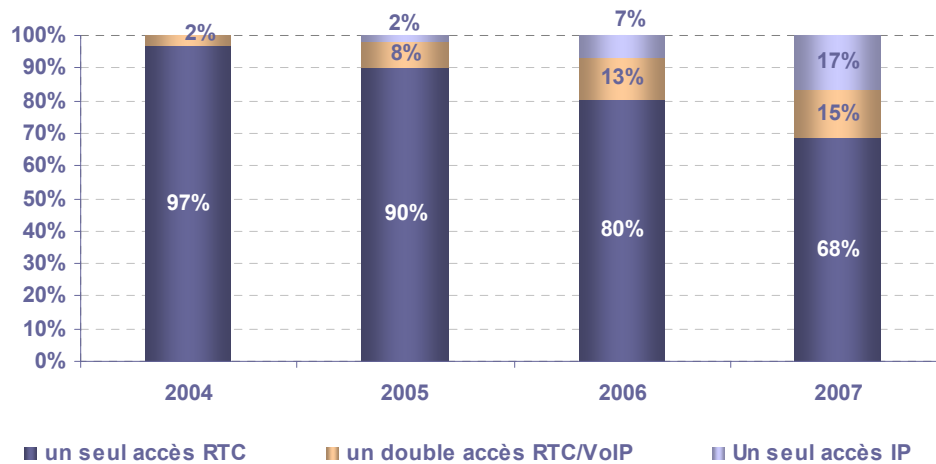
Le nombre de lignes supportant au moins un service de téléphonie fixe s'élève à 34,6 millions à la fin de 2007, soit 400 000 de plus qu'en 2006. Le nombre de lignes ne supportant que la téléphonie « classique » bas débit est en baisse de 3,7 millions. Même si elles représentent encore plus des deux tiers du nombre de lignes fixes, leur part a chuté, passant de 80% à la fin de 2006 à 68% à la fin de 2007. Cette diminution, plus importante que les années précédentes, s'est faite en grande partie au profit des lignes haut débit supportant le seul service de téléphonie sur large bande. Leur nombre a augmenté de 3,3 millions en un an, atteignant 5,8 millions à la fin de 2007. L'augmentation forte du nombre de lignes en dégroupage total (+1,5 million), mais aussi celle des lignes en ADSL nu, expliquent ce phénomène.

Le nombre de lignes supportant à la fois le service téléphonique bas débit et le service téléphonique haut débit a également augmenté en 2007. Il s'élève, au 31 décembre 2007, à 5,1 millions, soit 800 000 lignes supplémentaires par rapport à l'année précédente. Cette croissance est essentiellement liée au fait que certains opérateurs offrent le service téléphonique haut débit en plus de l'abonnement Internet sur des lignes non dégroupées. Elle persiste donc, malgré la baisse du nombre de lignes partiellement dégroupées.

Nombre de lignes supportant le service téléphonique en fin de période							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre total de lignes en fin de période</b>	<b>34,122</b>	<b>33,908</b>	<b>33,710</b>	<b>33,717</b>	<b>34,125</b>	<b>34,552</b>	<b>1,7%</b>
<i>dont lignes bas débit uniquement</i>	34,122	33,908	32,780	30,315	27,326	23,647	-13,5%
<i>dont lignes supportant deux abonnements (bas et haut débit)</i>			0,830	2,791	4,272	5,091	19,2%
<i>dont lignes haut débit uniquement</i>			0,101	0,611	2,527	5,815	144,4%

Plus généralement, 83% des lignes fixes supportent au moins le service téléphonique bas débit à la fin de 2007, contre 93% un an plus tôt, et près d'un tiers des lignes supportent le service téléphonique haut débit (contre 20% fin 2006).

### Répartition des accès au service téléphonique



#### Définition

Jusqu'en 2004, les termes « ligne » et « abonnement » étaient employés indifféremment pour désigner le nombre de souscriptions au service téléphonique.

Pour la téléphonie sur ligne analogique, un abonnement correspondait à une ligne fixe. Par convention, dans le cas des lignes numériques, on comptabilisait autant de lignes fixes que d'abonnements au service téléphonique, soit 2 pour les accès de base et jusqu'à 30 pour les accès primaires. En pratique, l'entreprise cliente s'acquitte du montant de l'abonnement téléphonique mensuel autant de fois qu'elle a souscrit d'abonnements, 2 pour un accès de base et jusqu'à 30 pour un accès primaire. Cette convention est conservée.

Avec la mise en œuvre de la voix sur large bande, les opérateurs peuvent commercialiser le service téléphonique (en IP) sur un accès analogique qui fournissait jusqu'à présent le service téléphonique par le RTC. Le service sur IP peut alors soit se rajouter, soit se substituer au service téléphonique sur RTC. Dès lors, l'évolution du nombre d'abonnements diffère du nombre d'accès analogiques en service. Dans ces conditions, en même temps que l'on continue à comptabiliser les abonnements, il est apparu pertinent de définir un nouvel indicateur, celui du « nombre de lignes », qui s'inscrit en continuité avec cette notion avant 2004, et qui ne comptabilise toujours qu'une unité par accès analogique.

Autrement dit, on définit un indicateur du nombre de « lignes » comme :

- pour les accès numériques : une ligne par abonnement au service téléphonique, soit 2 pour les accès de base et jusqu'à 30 pour les accès primaires ;
- pour les accès analogiques :
  - ✓ une ligne par abonnement RTC ;
  - ✓ une ligne par abonnement sur ligne xdsl sans abonnement RTC ;
- pour les abonnements au service téléphonique par le câble, une ligne par abonnement.

## 2 - Conservation des numéros de téléphones fixes

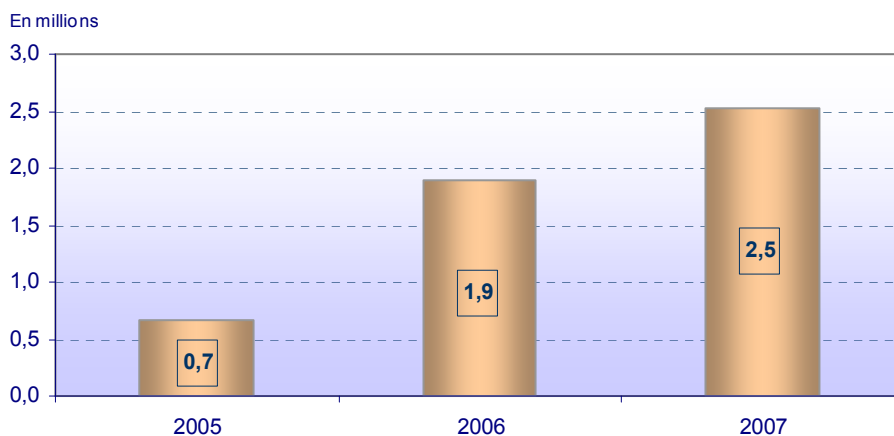
Le nombre de numéros de téléphones fixes conservés par les clients ayant changé d'opérateur a augmenté de 33,9% en 2007. Il s'élève à 2,5 millions, soit 640 000 numéros supplémentaires conservés par rapport à 2006.

Conservation des numéros fixes au cours de la période							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre de numéros portés sur l'année</b>				0,662	1,886	2,525	33,9%

### Définition : nombre de numéros « portés » fixes

**Nombre de numéros conservés par les clients ayant changé d'opérateur fixe** (numéros activés chez l'opérateur receveur) au cours de la période considérée. Les numéros concernés sont les numéros géographiques et les numéros non géographiques de type 097B (anciennement 087B). Les numéros portés relatifs aux services à valeur ajoutée ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique.

### Nombre de numéros "portés"



### 3 - Nombre d'abonnements à un service de téléphonie sur réseau fixe

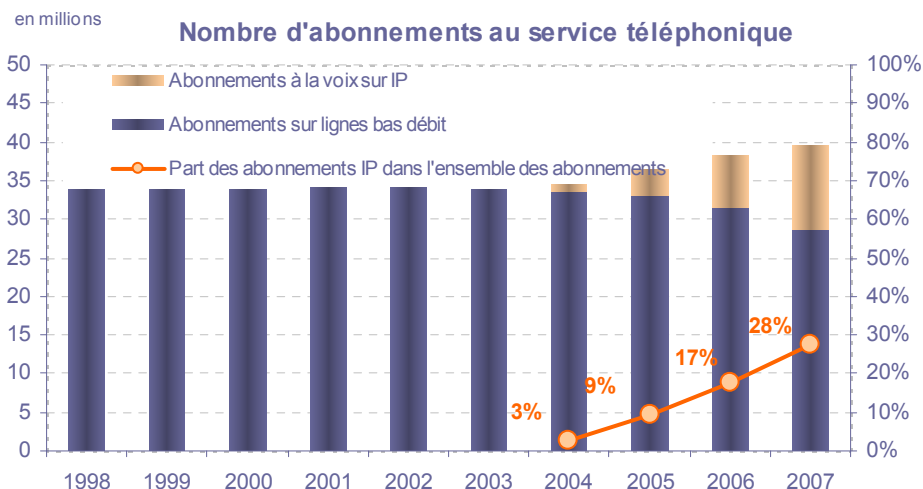
Le nombre d'abonnements aux services de téléphonie fixe atteint près de 39,6 millions à la fin de 2007, en croissance de 3,6% par rapport à 2006. Cette augmentation est moins importante qu'en 2006, mais elle demeure significative. Les mouvements de substitution entre bas et haut débit ont été nettement plus marqués qu'en 2006.

En 2007, la croissance du nombre d'abonnements téléphoniques sur lignes haut débit s'est faite essentiellement sur des lignes sans abonnements RTC. Le nombre de ces abonnements a augmenté de 3,1 millions en 2007 contre +1,8 million en 2006. Le nombre d'abonnements à la voix sur IP par le câble et sur des lignes portant aussi un abonnement RTC a en revanche augmenté moins fortement qu'en 2006 : +1,2 million en 2007 contre +1,5 million en 2006. Au total, le nombre d'abonnements téléphoniques sur lignes haut débit s'élève à 10,9 millions à la fin de 2007, et a progressé de 4,3 millions après une progression de 2,8 millions en 2006.

Le succès des offres en dégroupage total et en bitstream auprès du grand public explique que le nombre d'abonnements sur lignes bas débit a chuté fortement au cours de l'année 2007. A la fin de l'année, on compte 28,7 millions de lignes bas débit soit 2,9 millions de lignes de moins en un an (-1,8 million en 2006).

Lancée en 2006, la vente de l'abonnement téléphonique par un opérateur alternatif à France Télécom (abonnements issus de la vente en gros de l'abonnement) a pris son essor en 2007. 700 000 abonnements sont commercialisés par cette voie à la fin de 2007, soit 2,5% des abonnements bas débit.

Nombre d'abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes en fin de période							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre d'abonnements en fin de période</b>	<b>34,122</b>	<b>33,908</b>	<b>34,541</b>	<b>36,498</b>	<b>38,249</b>	<b>39,643</b>	<b>3,6%</b>
Abonnements sur lignes bas débit (analogiques, numériques ou par le câble)	34,122	33,908	33,610	33,106	31,598	28,738	-9,1%
<i>dont abonnements issus de la VGA</i>					0,015	0,703	-
Abonnements à la voix sur IP			0,931	3,392	6,651	10,905	64,0%
<i>dont sur lignes xDSL sans abonnements RTC</i>			0,101	0,601	2,379	5,483	130,5%



### Définitions

**Nombre d'abonnements au service téléphonique :** 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).

**Nombre d'abonnements à la voix sur IP :** il s'agit du nombre d'abonnements sur large bande, quel que soit le support (IP DSL, IP sur câble), ainsi que de la voix sur Internet dès lors que les opérateurs sont déclarés auprès de l'ARCEP :

- **voix sur large bande :** 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

- **voix sur Internet :** 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.

**Nombre d'abonnement au service téléphonique en IP sur lignes xdsl sans abonnement RTC :** abonnement au service téléphonique sur des lignes dont les fréquences basses ne sont pas utilisées comme support à un service de voix, ni par l'opérateur historique ni par un opérateur alternatif. C'est le cas des offres à un service de voix sur large bande issues du dégroupage total et des offres de types « ADSL nu ».

Les abonnements au service téléphonique en IP sur lignes xdsl avec abonnement RTC sont ceux dont les fréquences basses sont également utilisées comme support à un service de voix, en RTC. C'est le cas des offres de téléphonie issues du dégroupage partiel et du « bitstream » hors « ADSL nu ».

**VGA :** vente en gros de l'abonnement téléphonique. Depuis 2006, les opérateurs alternatifs peuvent revendre à leurs clients des abonnements téléphoniques sur lignes bas débit qu'ils ont préalablement achetés en gros à l'opérateur historique.

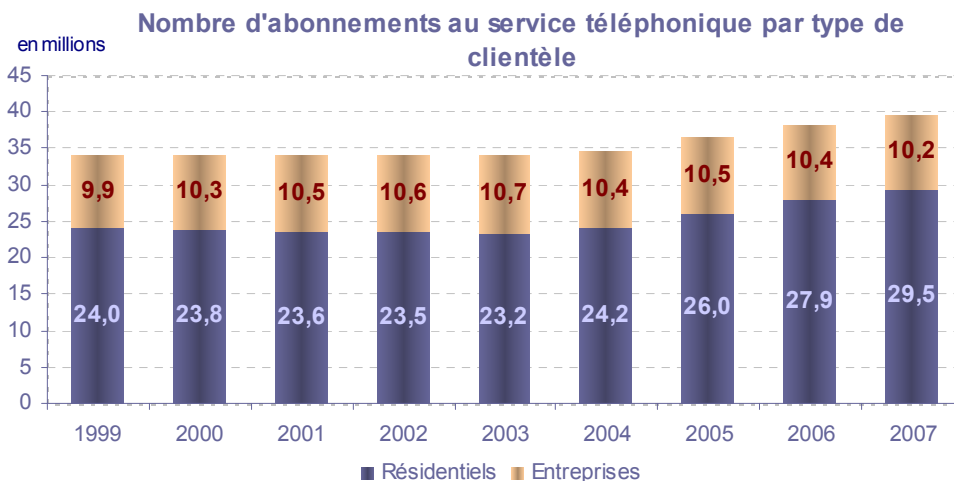
Les abonnements téléphoniques sur lignes bas débit sont constitués des abonnements sur lignes analogiques, des abonnements sur lignes numériques, essentiellement destinés aux entreprises, et des abonnements par le câble. Le recul des abonnements bas débit est en grande partie lié à la baisse du nombre d'abonnements sur lignes analogiques, qui passe de 26,5 millions à 23,8 millions en un an (-10,1%). Le nombre d'abonnements sur des lignes numériques diminue lui aussi, mais dans une moindre mesure : -4,1% en un an, soit 200 000 de moins qu'à la fin de 2006.

Nombre d'abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes en fin de période							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre d'abonnements en fin de période</b>	<b>34,122</b>	<b>33,908</b>	<b>34,541</b>	<b>36,498</b>	<b>38,249</b>	<b>39,643</b>	<b>3,6%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	28,980	28,673	28,502	27,969	26,477	23,804	-10,1%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	5,084	5,176	5,038	5,002	4,910	4,709	-4,1%
<i>dont abonnements par le câble</i>	0,058	0,060	0,069	0,135	0,211	0,225	6,8%
<i>dont abonnements à la voix sur IP</i>			0,931	3,392	6,651	10,905	64,0%

Le nombre d'abonnements téléphoniques de la clientèle grand public a encore augmenté significativement en 2007 grâce au fort accroissement des abonnements en voix sur IP. Au cours de l'année 2007, les résidentiels ont contracté 1,6 million d'abonnements supplémentaires. Leur nombre s'élève à 29,5 millions à la fin de l'année.

**Abonnements au service téléphonique par type de clientèle au 31/12/2007**

	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Nombre d'abonnements</b>	<b>29,453</b>	<b>74,3%</b>	<b>10,190</b>	<b>25,7%</b>	<b>39,643</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	18,430	77,4%	5,373	22,6%	23,804	100%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	0,008	0,2%	4,701	99,8%	4,709	100%
<i>dont abonnements par le câble (basse fréquences)</i>	0,225	100,0%		0,0%	0,225	100%
<i>dont abonnements à la voix sur IP (ADSL ou par le câble)</i>	10,790	98,9%	0,116	1,1%	10,905	100%



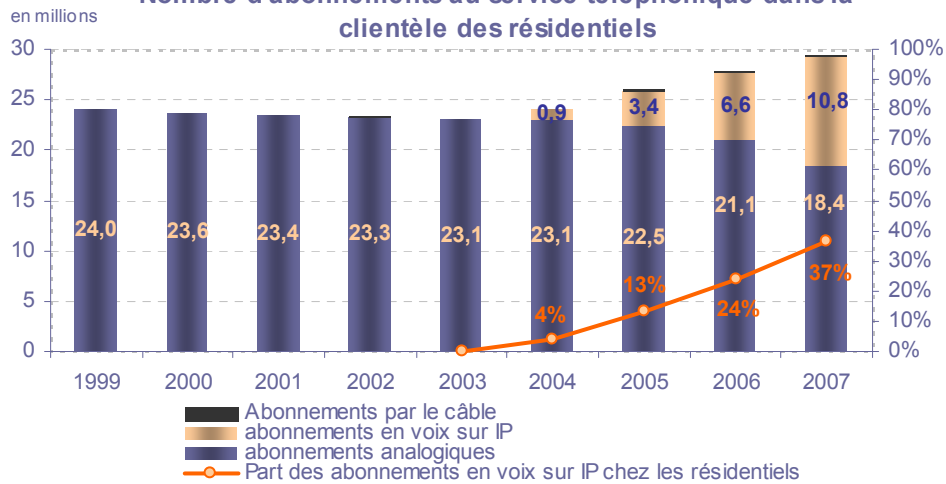
Le nombre d'abonnements sur lignes analogiques a fortement chuté dans la clientèle grand public au cours de l'année 2007, passant de 21,1 millions fin 2006 à 18,4 millions fin 2007 (-2,7 millions). Cette baisse a été plus que compensée par l'accroissement des abonnements IP, qui s'élèvent à 10,8 millions chez les résidentiels (+4,2 millions). Ces abonnements représentent, à la fin de l'année 2007, 37% des abonnements résidentiels, contre 24% à la fin de 2006.

En ce qui concerne la clientèle des entreprises, le nombre d'abonnements sur lignes analogiques est stable (5,4 millions fin 2007), alors que le nombre d'abonnements sur lignes numériques a diminué de 200 000 en un an, passant de 4,9 à 4,7 millions. Le nombre d'abonnement en voix sur IP reste marginal, mais nombre d'entreprises possèdent des accès privés virtuels en IP (voir p.80, Le transport de données sur réseaux fixes).

**Part des abonnements par type de technologie au 31/12/2007**

	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Nombre d'abonnements</b>	<b>29,453</b>	<b>100%</b>	<b>10,190</b>	<b>100%</b>	<b>39,643</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnements sur lignes analogiques</i>	18,430	62,6%	5,373	52,7%	23,804	60,0%
<i>dont abonnements sur lignes numériques</i>	0,008	0,0%	4,701	46,1%	4,709	11,9%
<i>dont abonnements par le câble</i>	0,225	0,8%	0,000	0,0%	0,225	0,6%
<i>dont abonnements à la voix sur IP</i>	10,790	36,6%	0,116	1,1%	10,905	27,5%

### Nombre d'abonnements au service téléphonique dans la clientèle des résidentiels



### Nombre d'abonnements au service téléphonique dans la clientèle des entreprises



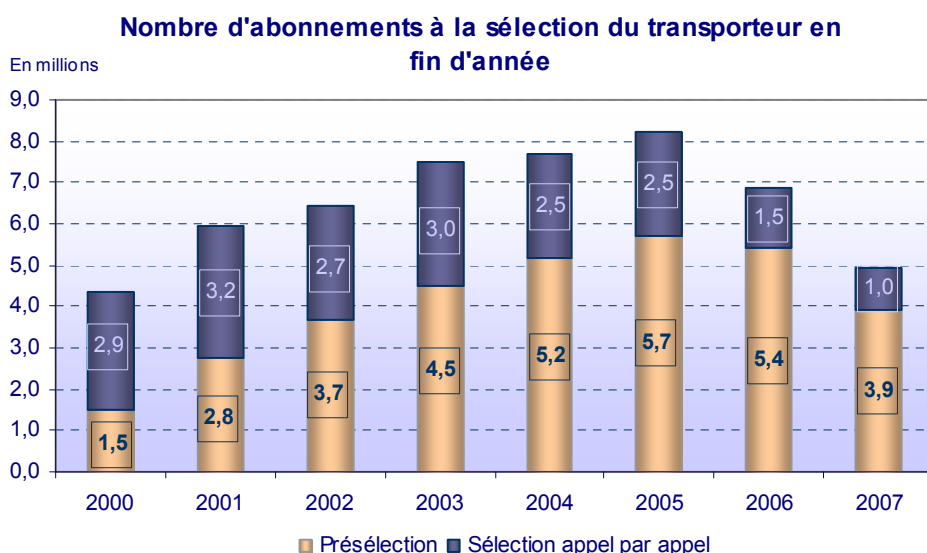
#### 4 - Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur

Le nombre d'abonnements à la sélection du transporteur s'élève à un peu moins de 5 millions à la fin de 2007. Il enregistre un recul de près de 2 millions, soit une plus forte baisse que celle intervenue en 2006 (-1,3 million).

La présélection et la sélection appel par appel diminuent au même rythme en 2007 (-30%) alors que, en 2006, la baisse provenait essentiellement des abonnements appel par appel.

La diminution du nombre d'abonnements à la présélection a cependant été partiellement compensée par l'essor des abonnements issus de vente en gros de l'abonnement, qui couplent l'abonnement téléphonique et la présélection des appels. La VGA, qui n'est pas couverte par le présent indicateur, s'élève à 700 000 abonnements à la fin de 2007.

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b>	<b>6,420</b>	<b>7,514</b>	<b>7,676</b>	<b>8,220</b>	<b>6,893</b>	<b>4,949</b>	<b>-28,2%</b>
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	2,722	2,991	2,513	2,533	1,471	1,042	-29,1%
<i>dont abonnement à la présélection</i>	3,698	4,523	5,163	5,687	5,423	3,907	-28,0%



La chute du nombre d'abonnements à la sélection du transporteur ne touche que la clientèle grand public. Celui de la clientèle entreprise reste stable avec 1,2 million d'abonnements. En conséquence, la part des abonnements souscrits par les entreprises dans l'ensemble des abonnements à la sélection du transporteur augmente fortement, passant de 17% à près de 25%.

Nombre d'abonnements à la sélection du transporteur par type de clientèle en 2007						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Abonnements à la sélection du transporteur</b>	<b>3,740</b>	<b>75,6%</b>	<b>1,209</b>	<b>24,4%</b>	<b>4,949</b>	<b>100%</b>
<i>dont abonnement à la sélection appel par appel</i>	0,755	72,4%	0,288	27,6%	<b>1,042</b>	100%
<i>dont abonnement à la présélection</i>	2,985	76,4%	0,922	23,6%	<b>3,907</b>	100%



### Définitions

**Présélection** : Toutes les communications du passent automatiquement par l'opérateur de présélection. Le nombre d'abonnements à la présélection en service tient compte des résiliations : il s'agit du total des abonnements à la présélection effectivement en service en fin d'année.

**Sélection appel par appel** : le client choisit à chaque appel s'il souhaite que sa communication soit transportée un autre opérateur que l'opérateur de boucle locale ou l'opérateur de présélection. La sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs, c'est à dire que ne sont comptabilisés que les clients qui ont émis au moins un appel pendant les 3 derniers mois en utilisant le préfixe de l'opérateur alternatif. Un abonnement à la sélection appel par appel est donc comptabilisé s'il n'est pas résilié et s'il est actif.

## 5 - Sélection du transporteur et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes analogiques et numériques

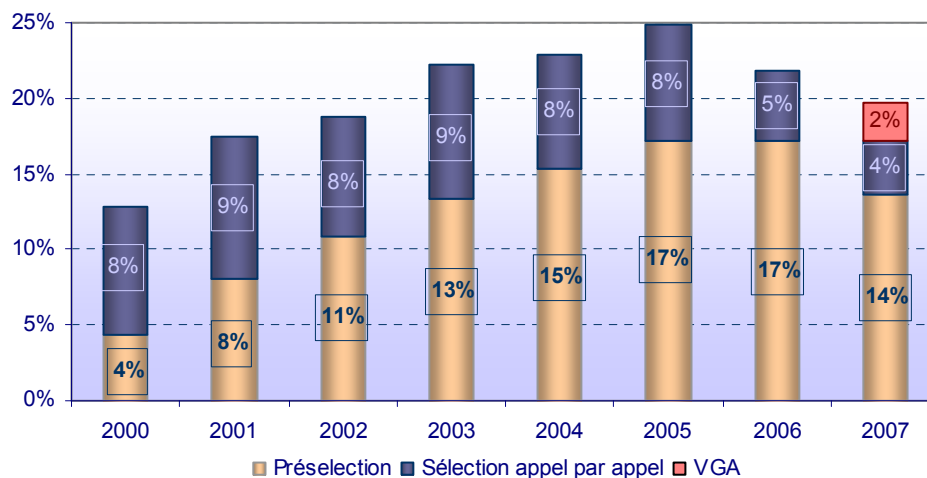
La part des abonnements à la présélection dans les abonnements sur lignes bas débit est en recul de trois points en 2007 et s'établit à 14%. La diminution de la part des abonnements à la présélection est partiellement compensée par le nombre d'abonnements vendus par un opérateur alternatif à l'opérateur historique, qui couple abonnement téléphonique et abonnement à la sélection du transporteur. Celui-ci représente 2% des abonnements bas débit RTC.

La part des abonnements en sélection appel par appel perd un point et représente 4% de l'ensemble des lignes analogiques et numériques.

### Sélection du transporteur, VGA et nombre d'abonnements au service téléphonique sur lignes classiques

	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Abonnements au service téléphonique sur ligne RTC</b>	<b>18,438</b>	<b>-</b>	<b>10,074</b>	<b>-</b>	<b>28,512</b>	<b>-</b>
<i>Abonnements à la sélection appel par appel</i>	0,755	4,1%	0,288	2,9%	<b>1,042</b>	4%
<i>Abonnements à la présélection</i>	2,985	16,2%	0,922	9,1%	<b>3,907</b>	14%
<i>Abonnements issus de la VGA</i>	0,668	3,6%	0,035	0,3%	<b>0,703</b>	2%

**Part des abonnements à la sélection du transporteur par rapport au nombre d'abonnements analogiques et numériques**



## C - Le revenu issu des postes fixes

### 1 - Revenu des accès, des abonnements et des services supplémentaires

En 2007, le revenu généré par l'accès, les frais d'abonnement et les services supplémentaires continue de s'accroître. Il s'élève à 6,1 milliards d'euros, en croissance de 4,9% par rapport à 2006.

En 2007 comme en 2006, l'augmentation tarifaire de l'abonnement téléphonique de la clientèle résidentielle (+6,7% le 1er juillet 2007) et celle de la clientèle entreprise (+7,5% à la même date) n'a pas suffi à compenser totalement la perte de revenu liée à la forte diminution du nombre d'abonnements analogiques et, dans une moindre mesure, numériques. Le revenu issu des frais d'accès et de l'abonnement hors VLB diminue légèrement de 1,7%, pour s'établir à 5,3 milliards d'euros.

En revanche, le revenu des abonnements à la voix sur large bande, que certains opérateurs facturent en plus de l'abonnement Internet, a fortement augmenté, passant de 199 millions d'euros à 533 millions d'euros, grâce au développement important du nombre de ces abonnements.

Le revenu issu des services supplémentaires continue de croître, plus fortement en 2007 (+19,5% environ) qu'en 2006 (+7,4%). Mais il ne représente que 4% des recettes de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires.

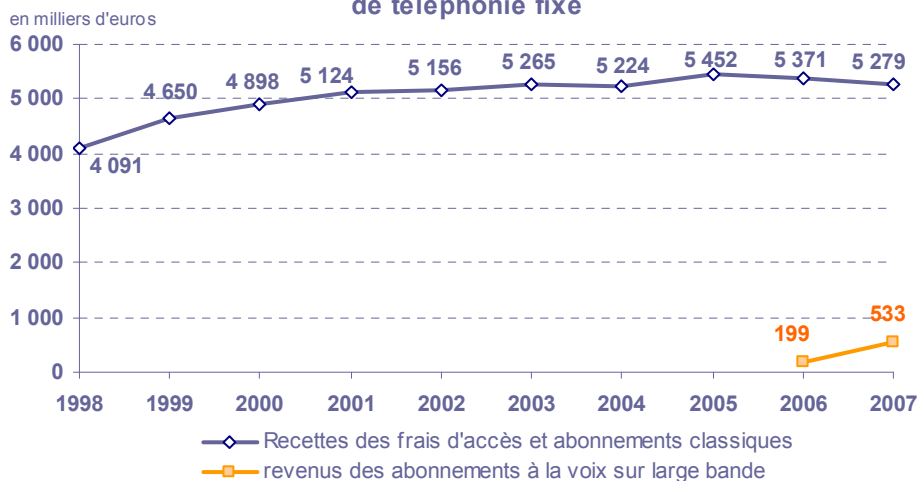
### Revenus des frais d'abonnements et services supplémentaires

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Accès, abonnements et services supplémentaires</b>	<b>5 426</b>	<b>5 505</b>	<b>5 439</b>	<b>5 651</b>	<b>5 783</b>	<b>6 068</b>	4,9%
dont frais d'accès et abonnements	5 156	5 265	5 224	5 452	5 569	5 813	4,4%
<i>dont frais d'accès et abonnements hors voix sur large bande</i>	5 156	5 265	5 224	5 452	5 371	5 279	-1,7%
<i>dont revenus des abonnements à la voix sur large bande</i>					199	533	168,4%
dont revenus des services supplémentaires (1)	271	241	215	199	213	255	19,5%

#### Note

Sur la période 2002 – 2007, le tarif de l'abonnement téléphonique classique a connu plusieurs hausses. La première, en juillet 2002 a été appliquée à tous les types de clientèles (résidentiels et entreprises) et s'élève à +3,6%. En mars 2005, le tarif de l'abonnement résidentiel augmente de 7,6%. En 2006, l'augmentation du tarif touche les deux catégories de clientèle : le tarif de l'abonnement professionnel augmente de 6,5% en mai 2006 et s'établit à 13,95 € hors taxes. Les résidentiels voient quant à eux le tarif de l'abonnement augmenter de 7,2% en juillet 2006, atteignant 12,54 € hors taxes. En juillet 2007, le tarif de l'abonnement professionnel progresse de 7,5% (15,0€ HT), tandis que le tarif résidentiel augmente de 6,7% (13,38€ HT).

### Recettes des frais d'accès et abonnements aux services de téléphonie fixe



#### Définition

**Les accès et abonnements** : revenus générés par les frais d'accès au service téléphonique (création de ligne par exemple) et revenus générés par les abonnements téléphoniques. Ils incluent les abonnements au service téléphonique « classique » (RTC), ainsi que les revenus des abonnements à la voix sur IP lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans un forfait multiplay.

**Abonnements à la voix sur large bande** : les revenus des abonnements à la voix sur IP lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans un forfait multiplay.

**Les services supplémentaires** : ce sont les services tels que le signal d'appel, le transfert d'appel ou l'identification de l'appelant. Le revenu généré par le portage des numéros de téléphonie fixe est inclus ici.

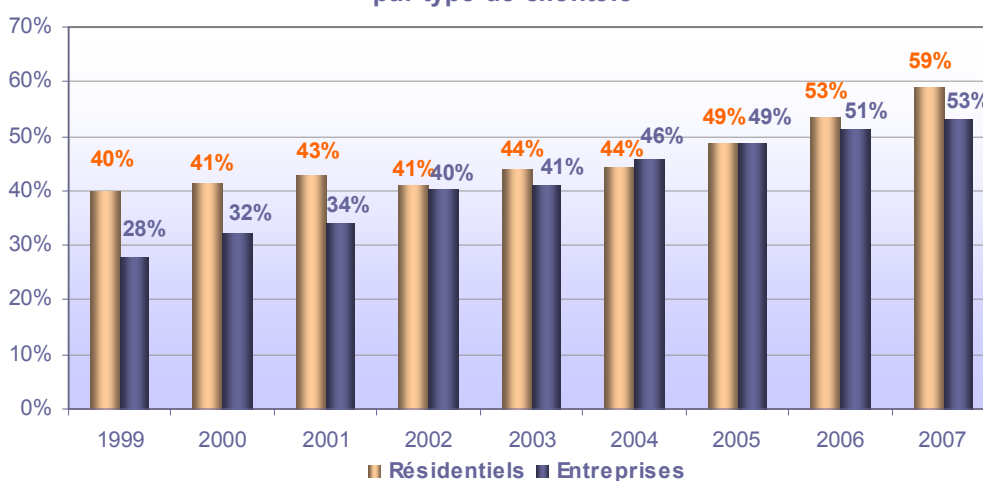
Dans la clientèle grand public, le revenu généré par les frais d'accès, abonnements et services supplémentaires a augmenté de façon importante (+6,8% en un an), en raison de la forte augmentation du nombre d'abonnements à la voix sur IP.

Celui de la clientèle entreprise s'accroît aussi mais dans une moindre mesure (+2,0%). Dans ce cas, l'augmentation de revenu provenant de la hausse du tarif de l'abonnement a plus que compensé la perte de revenu liée à la baisse du nombre d'abonnements (-200 000 au cours de l'année 2007).

Frais d'abonnements et services supplémentaires par type de clientèle							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Accès, abonnements et services supplémentaires</b>	<b>5 426</b>	<b>5 505</b>	<b>5 439</b>	<b>5 651</b>	<b>5 783</b>	<b>6 068</b>	4,9%
dont résidentiels	3 135	3 327	3 143	3 382	3 532	3 771	6,8%
dont entreprises	2 291	2 179	2 296	2 269	2 251	2 297	2,0%

La part du revenu directement attribuable aux frais d'accès, abonnements et services supplémentaires dans l'ensemble des services de téléphonie fixe a fortement augmenté en 2007, passant de 52% à 57% en un an. La clientèle grand public est plus impactée par cette croissance que la clientèle entreprise : près de 60% des revenus des services fixes proviennent désormais des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires chez les particuliers.

**Part des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires dans le revenu des services fixes par type de clientèle**



## 2 - Revenu directement attribuable aux communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes)

L'ensemble des revenus directement attribuables aux communications depuis les lignes fixes s'établit à 4,6 milliards d'euros en 2007, en baisse de 10,9%.

La plus forte baisse concerne les recettes provenant des communications nationales, qui diminuent au même rythme que le volume de communications depuis le RTC (-20% environ). Les communications nationales en voix sur large bande ne sont pas facturées par le

fournisseur d'accès et de ce fait, elles ne sont pas valorisées dans les recettes de communications nationales.

Après un recul significatif en 2006, le revenu des communications vers l'international se stabilise en 2007. Il s'élève à 552 millions d'euros (-1,0%). En 2007, la baisse des recettes liées aux communications RTC est presque totalement compensée par la croissance du revenu des communications internationales en voix sur IP, pour celles qui sont facturées.

Pour la première fois depuis 2003, les recettes issues des communications vers les mobiles augmentent légèrement (+2,7%) pour s'établir à 1,7 milliard d'euros. Cette croissance s'explique par l'augmentation des revenus des communications de la clientèle entreprise, liée à l'accroissement des volumes de communications.

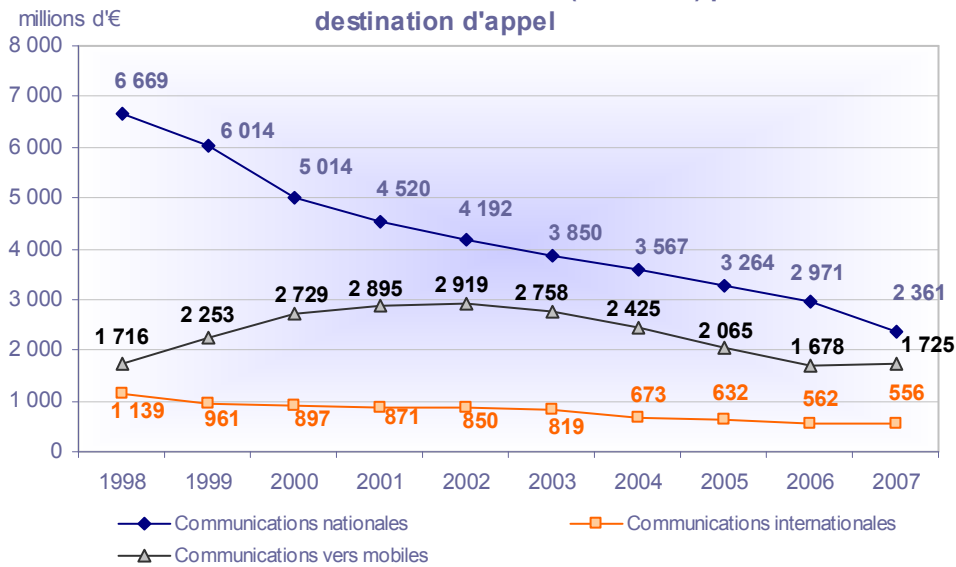
Au global, les recettes issues des communications RTC ont baissé de 15,3% en un an, à un rythme équivalent à celui du volume de communications, tandis que le revenu directement attribuable aux communications en voix sur IP a fortement augmenté, passant de 226 millions d'euros à 418 millions d'euros.

Revenus des communications depuis les lignes fixes							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Communications nationales	4 192	3 850	3 567	3 264	2 971	2 361	-20,5%
Communications internationales	850	819	673	632	562	556	-1,0%
Communications vers mobiles	2 919	2 758	2 425	2 065	1 678	1 725	2,7%
<b>Ensemble des revenus depuis les lignes fixes</b>	<b>7 961</b>	<b>7 427</b>	<b>6 666</b>	<b>5 961</b>	<b>5 211</b>	<b>4 641</b>	<b>-10,9%</b>
<i>dont revenus des communications RTC</i>	7 961	7 427	6 647	5 865	4 986	4 223	-15,3%
<i>dont revenu des communications IP</i>			19	96	226	418	85,3%

#### Définition

**Revenu des communications au départ des services de voix sur IP :** ce revenu correspond uniquement aux communications payées en supplément de l'abonnement à un service de voix sur IP. Il s'agit surtout des communications vers mobiles et des communications vers l'international lorsque ces dernières sont payantes. Le revenu lié à l'abonnement en voix sur IP, lorsqu'il est payant, est inclus dans la rubrique « revenu de l'accès, abonnement et services supplémentaires ».

**Revenus des communications fixes (RTC et IP) par destination d'appel**

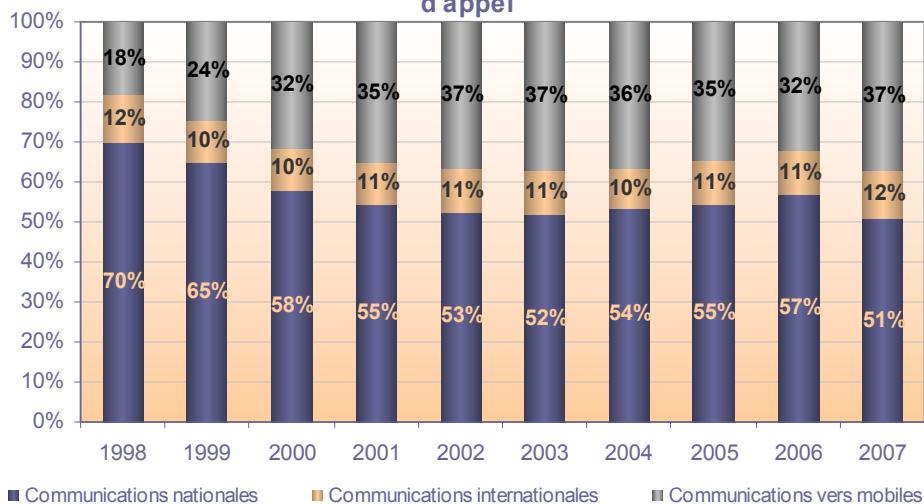


**Revenus des communications RTC - détail**

Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Communications nationales	4 192	3 850	3 563	3 256	2 952	2 348	-20,5%
Communications internationales	850	819	667	606	496	437	-11,8%
Communications vers mobiles	2 919	2 758	2 417	2 003	1 538	1 438	-6,5%
<b>Ensemble des revenus RTC depuis les lignes fixes</b>	<b>7 961</b>	<b>7 427</b>	<b>6 647</b>	<b>5 865</b>	<b>4 986</b>	<b>4 223</b>	<b>-15,3%</b>

L'importante diminution des recettes générées par les communications nationales influe sur la structure des recettes de communications. D'une part, la part des recettes des communications vers les mobiles augmente fortement, passant de 32% à 37%. D'autre part les recettes des communications vers l'international représentent 12% du revenu total, soit un point de plus que les deux années précédentes.

**Répartition des revenus (RTC et IP) selon la destination d'appel**



En 2007, le revenu des communications fixes vers mobiles provient à part égale de la clientèle entreprise et de la clientèle grand public, alors qu'il provenait en majorité de la clientèle grand public en 2006 (53%) Le revenu des communications nationales et vers l'international provient en majorité de la clientèle grand public.

Revenus des communications depuis les lignes fixes par type de clientèle en 2007						
	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Communications nationales	1 447	61,3%	914	38,7%	2 361	100%
Communications internationales	310	55,7%	246	44,3%	556	100%
Communications vers mobiles	847	49,1%	878	50,9%	1 725	100%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>2 604</b>	<b>56,1%</b>	<b>2 038</b>	<b>41,0%</b>	<b>4 641</b>	<b>100%</b>

## D - Volume des communications depuis les postes de téléphonie fixe (hors publiphonie et cartes)

En 2007, le volume de communications depuis les lignes fixes augmente légèrement (+0,9%) pour s'établir à 104 milliards de minutes contre 103 milliards de minutes les deux années précédentes.

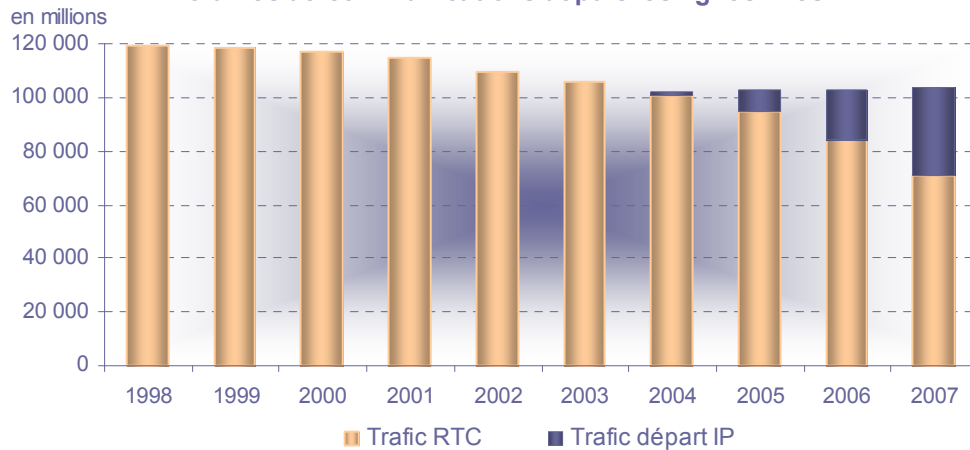
Tandis que le volume de communications nationales est stable avec 85,3 milliards de minutes, le trafic vers les mobiles diminue légèrement, passant de 12,4 à 12,0 milliards de minutes en un an.

La croissance de l'ensemble du trafic depuis les lignes fixes s'explique entièrement par la très forte augmentation du volume de communications vers l'international, qui atteint 6,6 milliards de minutes en 2007, soit +33,4% par rapport à 2006.

Au global, le recul de 13,7 milliards de minutes des communications en RTC est plus que compensé par la progression du trafic depuis les accès en IP (+14,6 milliards de minutes). En 2007, un tiers des communications proviennent des accès en voix sur IP.

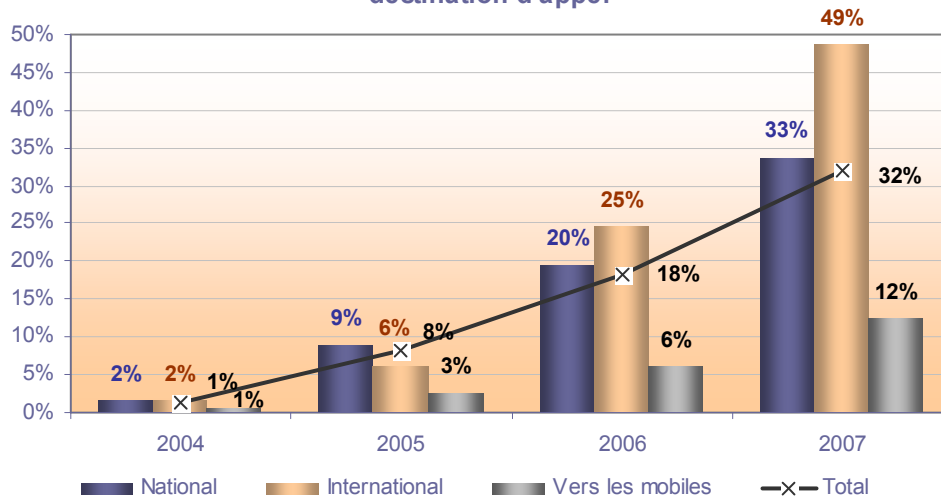
Volumés des communications depuis les lignes fixes							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Communications nationales	94 144	89 536	86 149	86 838	85 633	85 286	-0,4%
Communications internationales	4 808	4 907	4 281	4 116	4 910	6 550	33,4%
Communications vers mobiles	10 498	11 365	11 638	12 227	12 375	11 983	-3,2%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>109 449</b>	<b>105 807</b>	<b>102 067</b>	<b>103 181</b>	<b>102 918</b>	<b>103 819</b>	<b>0,9%</b>
<i>dont communications RTC</i>	109 449	105 807	100 615	94 742	84 255	70 573	-16,2%
<i>dont communications au départ des accès en IP</i>			1 453	8 440	18 663	33 246	78,1%

### Volumes de communications depuis les lignes fixes



La part du trafic IP dans le volume total de communications vers l'international a doublé en un an. Il atteint près de 50% en 2007. Celle du trafic vers les mobiles a doublé elle aussi, mais elle ne représente que 12% de l'ensemble des communications vers les mobiles.

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



Le volume de communications RTC diminue en 2007 et ce quelle que soit la destination de l'appel. Le trafic national diminue cependant plus fortement que les autres volumes de communications. Il s'établit à 56,7 milliards de minutes, en baisse de 17,7%. Cette diminution, plus forte que les années précédentes, est presque totalement compensée par la progression du trafic national au départ des accès IP, qui s'élève à 28,6 milliards de minutes en 2007 (+71,1%).

Le trafic des communications au départ des accès IP vers l'étranger atteint 3,2 milliards de minutes en 2007, soit une croissance de près de 2 milliards par rapport à 2006. Le recul du volume de communications internationales RTC (-0,3 milliard de minutes en un an) est donc largement compensé par la croissance du trafic IP vers l'international. Ce dernier représente 10% de l'ensemble des communications au départ des accès IP contre seulement 5% en 2006.

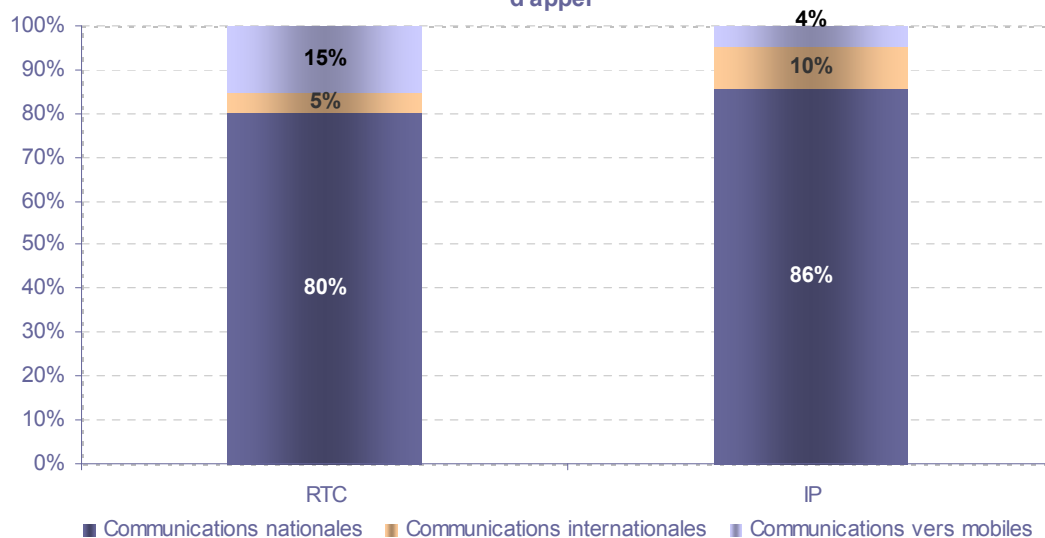


Même si le volume de communications au départ des accès en IP à destination des mobiles a presque doublé en un an, passant de 0,8 milliard de minutes à 1,5 milliard de minutes, sa part dans l'ensemble du trafic IP reste stable, à 4%.

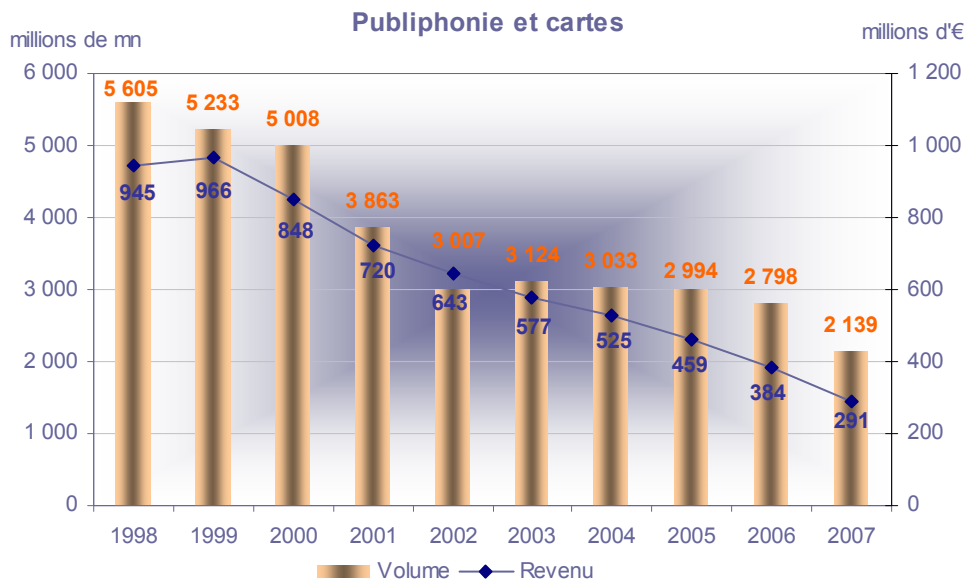
Volumés des communications RTC							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Communications nationales	94 144	89 536	84 826	78 984	68 933	56 717	-17,7%
Communications internationales	4 808	4 907	4 210	3 862	3 699	3 367	-9,0%
Communications vers mobiles	10 498	11 365	11 579	11 895	11 623	10 488	-9,8%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>	<b>109 449</b>	<b>105 807</b>	<b>100 615</b>	<b>94 742</b>	<b>84 255</b>	<b>70 573</b>	<b>-16,2%</b>

Volumés des communications en voix sur IP							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Communications nationales			1 323	7 853	16 700	28 569	71,1%
Communications internationales			71	254	1 211	3 183	162,8%
Communications vers mobiles			59	333	752	1 494	98,7%
<b>Ensemble des volumes depuis les lignes fixes</b>			<b>1 453</b>	<b>8 440</b>	<b>18 663</b>	<b>33 246</b>	<b>78,1%</b>

Répartition du trafic depuis les lignes fixes en 2007 selon la destination d'appel



## E - La publiphonie et les cartes



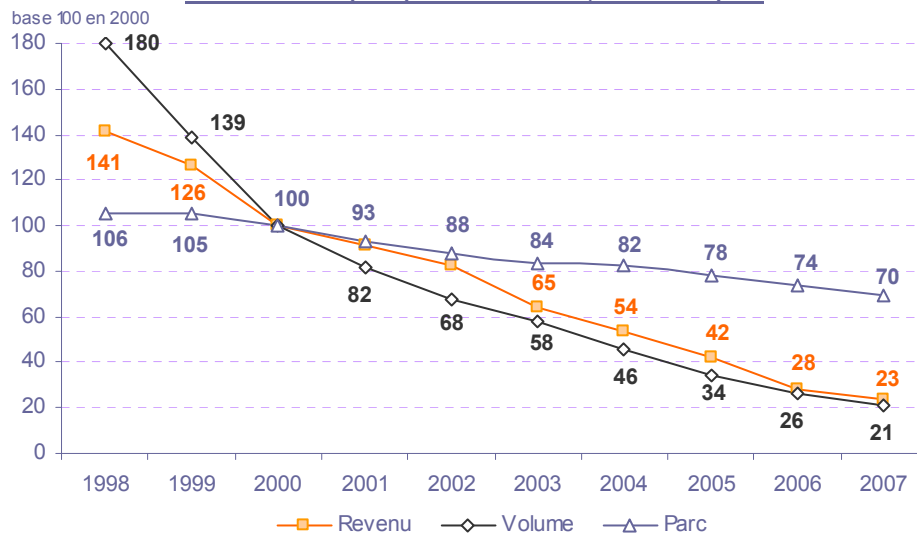
### 1 - Publiphonie

Le revenu issu des publiphones s'établit à 146 millions d'euros en 2007 et le volume associé est évalué à 508 millions de minutes. Recettes et trafic poursuivent leur évolution à la baisse d'environ 20% chaque année.

Le nombre de cabines publiques a diminué de 10 000 en un an. Il s'élève à 160 000 unités.

Publiphonie							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenus des communications (millions d'euros)	426	333	277	219	177	146	-17,3%
Volumes des communications (millions de minutes)	1 627	1 383	1 092	821	627	508	-19,1%
Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	202 418	192 275	189 298	179 770	169 788	159 799	-5,9%

**Evolution de la publiphonie en valeur, volume et parc**



**2 - Ensemble des cartes (pré et post-payées) de téléphonie fixe**

Le revenu généré par les cartes post et prépayées de téléphonie fixe a fortement chuté en 2007, passant de 207 à 144 millions d'euros (-30,4%). Le trafic associé subit une baisse presque aussi importante (-20,6%) et s'établit à 1,7 milliards de minutes.

Revenus et volumes des cartes post et prépayées de téléphonie fixe							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenus des cartes de téléphonie fixe (millions d'euros)	217	244	248	241	207	144	-30,4%
Volume de communications (millions de minutes)	1 380	1 741	1 941	2 173	2 170	1 723	-20,6%

**Note**

Le chiffre d'affaires (244 millions d'euros) et le volume (1,7 milliard de minutes) des cartes post et prépayées augmentent très fortement en 2003 (respectivement +13% et + 26%). L'intégration de deux nouveaux opérateurs dans le champ de l'observatoire explique la totalité de cette hausse. A titre d'information, à champ constant, le revenu provenant des cartes post et prépayées est en baisse de 17% sur l'année 2003 et le volume décroît de 10%.

**Définition**

Les cartes des réseaux fixes (hors télécartes utilisables uniquement dans les publiphones de l'opérateur) sont de deux types :

- **les cartes post-payées** pour lesquelles les communications sont facturées après le passage des communications (cartes d'abonnés rattachées à un compte d'abonné pour lesquelles la consommation figure sur les factures téléphoniques courantes ou cartes accréditives ou bancaires permettant la facturation directe sur un compte bancaire ou un compte tenu par un distributeur) ;

- **les cartes prépayées** : elles offrent un montant fixe, payé à l'avance, de communications téléphoniques.

L'observatoire ne couvre pas la totalité du marché des cartes, la plupart des entreprises qui les commercialisent n'étant pas soumises à déclaration auprès de l'ARCEP.

## F - Evolution de la structure de consommation en téléphonie fixe selon le type de clientèle

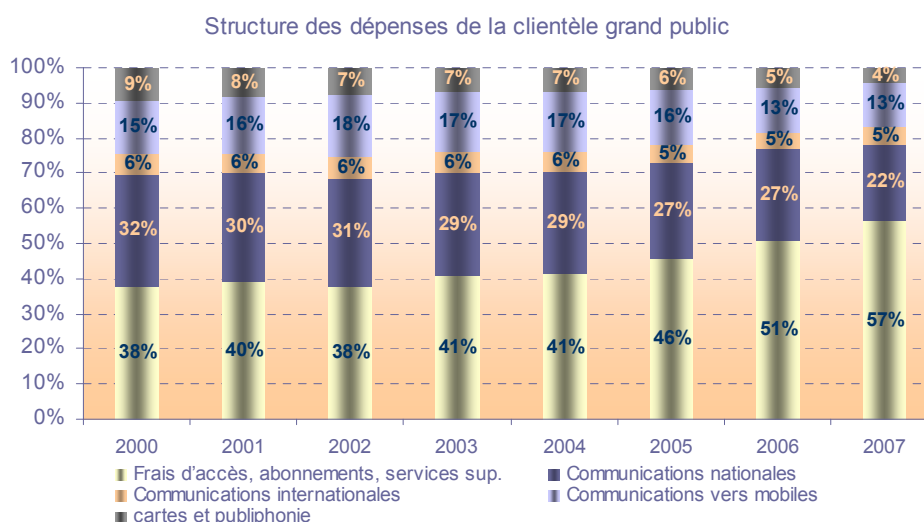
Les tableaux suivants présentent la répartition des revenus et volumes de communications téléphoniques fixes par type de clientèle.

### 1 - Clientèle grand public

#### a) Répartition en valeur des différents services

Dans le revenu généré par la clientèle grand public, la part du revenu des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires a augmenté de 6 points en 2007. Ces sommes représentent, pour le grand public, 57% des sommes facturées de téléphonie fixe contre 51% l'année précédente. Cette croissance provient de l'augmentation forte des abonnements pour l'accès à la voix sur IP dont une partie est payée en supplément de l'abonnement Internet.

Structure de consommation en services fixes de la clientèle grand public - en valeur							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	3 135	3 327	3 143	3 382	3 532	3 771	56,7%
Communications nationales	2 563	2 379	2 231	2 021	1 868	1 447	21,8%
Communications internationales	506	485	426	379	316	310	4,7%
Communications vers mobiles	1 461	1 373	1 305	1 166	891	847	12,7%
Publiphonie	426	333	277	219	177	146	2,2%
Cartes	185	213	228	227	198	129	1,9%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>8 276</b>	<b>8 109</b>	<b>7 611</b>	<b>7 395</b>	<b>6 982</b>	<b>6 649</b>	<b>100%</b>



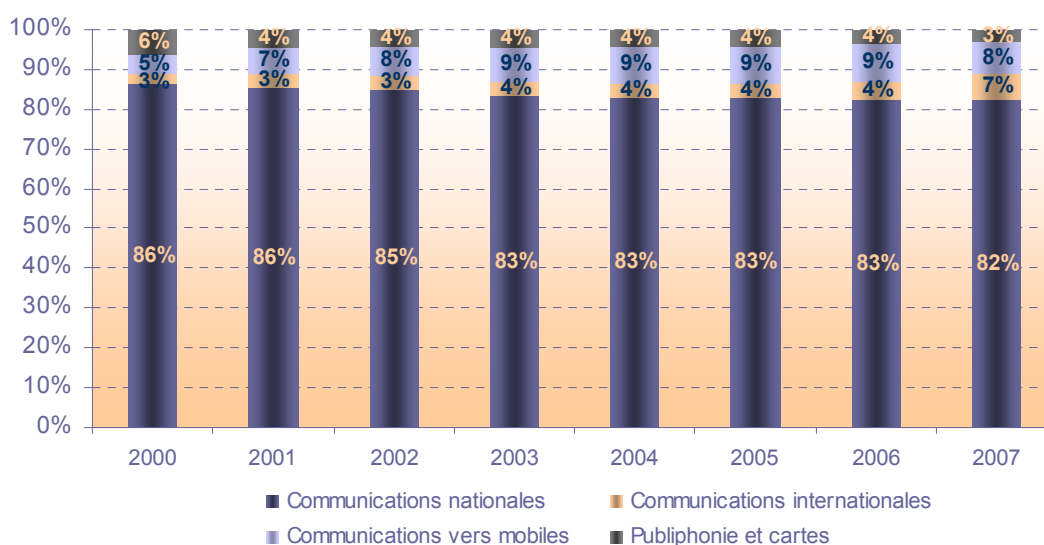
#### b) Répartition des différents services en volume

Grâce à la forte croissance des volumes de communications au départ des accès IP vers l'international, le trafic de communications vers l'international représente, en 2007, 7% du

trafic total au départ des postes fixes, alors qu'il ne représentait que 4% environ du trafic total auparavant.

Structure de consommation en services fixes de la clientèle grand public en volume							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	%
Communications nationales	58 896	56 076	55 677	58 862	59 242	60 805	82,4%
Communications internationales	2 426	2 385	2 413	2 481	3 220	4 866	6,6%
Communications vers mobiles	5 389	5 829	6 170	6 669	6 642	5 965	8,1%
Publiphonie	1 627	1 383	1 092	821	627	508	0,7%
Cartes	1 086	1 499	1 744	2 016	2 056	1 648	2,2%
<b>Ensemble des volumes de téléphonie fixe</b>	<b>69 425</b>	<b>67 172</b>	<b>67 095</b>	<b>70 850</b>	<b>71 787</b>	<b>73 792</b>	<b>100%</b>

Structure des volumes de la clientèle grand public



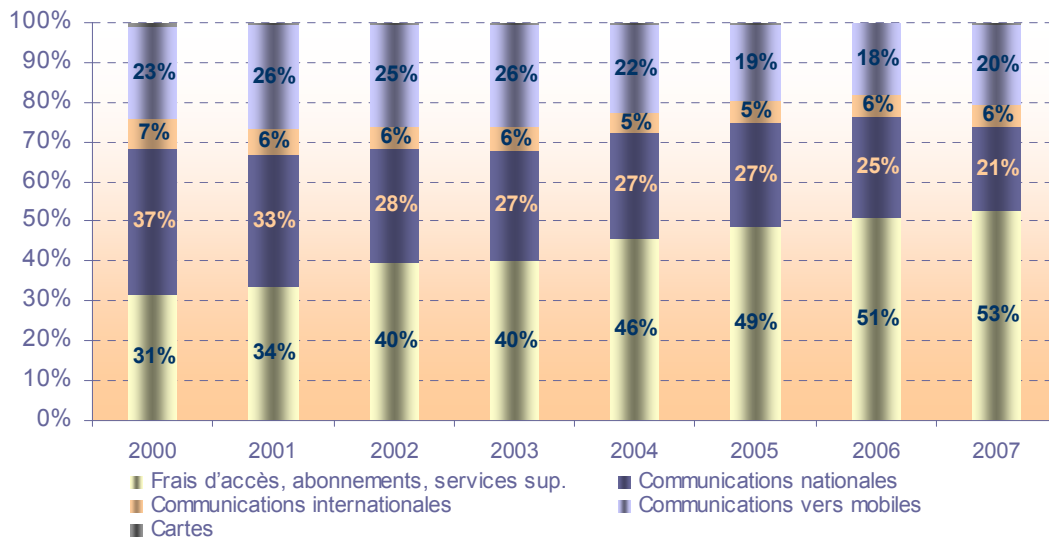
## 2 - Clientèle entreprise

### a) Répartition en valeur des différents services

En valeur comme en volume, la part des communications vers les mobiles dans l'ensemble du trafic depuis les lignes fixes a augmenté de deux points dans la clientèle entreprise. La part des recettes des frais d'accès, abonnements et services supplémentaires a également progressé de deux points, passant de 51% en 2006 à 53% en 2007. Ces augmentations se sont faites au détriment des recettes de communications nationales, dont la part ne cesse de diminuer depuis 2000. En 2007, elle est de 21% contre 37% en 2000.

Structure de consommation en services fixes de la clientèle entreprise en valeur							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	%
Frais d'accès, abonnements et services sup.	2 291	2 179	2 296	2 269	2 251	2 297	52,8%
Communications nationales	1 629	1 471	1 336	1 242	1 104	914	21,0%
Communications internationales	344	334	247	253	245	246	5,7%
Communications vers mobiles	1 457	1 385	1 121	899	788	878	20,2%
Cartes	32	31	20	13	9	16	0,4%
<b>Ensemble des dépenses en téléphonie fixe</b>	<b>5 754</b>	<b>5 400</b>	<b>5 019</b>	<b>4 677</b>	<b>4 397</b>	<b>4 350</b>	<b>100%</b>

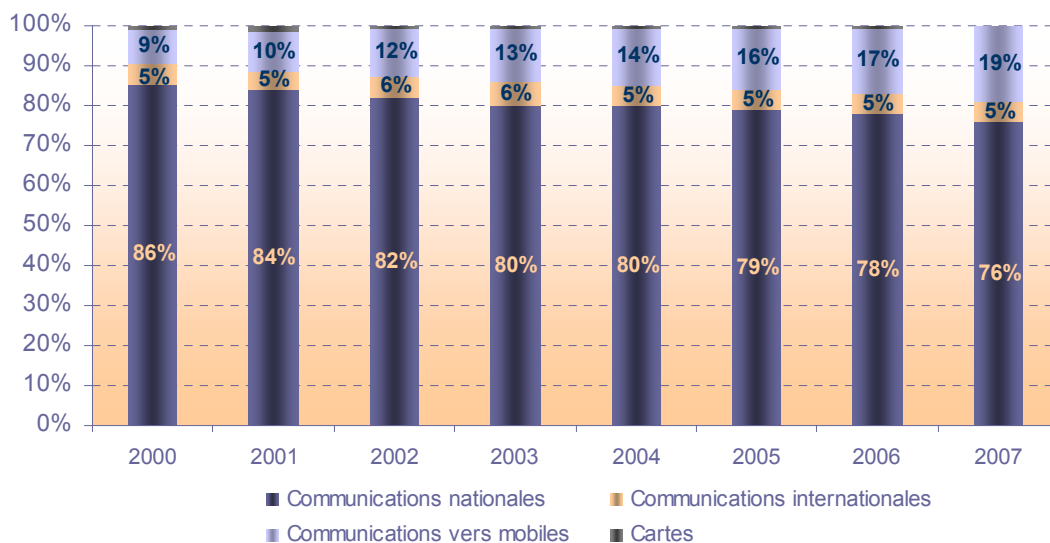
Structure des dépenses de la clientèle entreprise



b) Répartition des différents services en volume

Structure de consommation en services fixes de la clientèle entreprise en volume							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	%
Communications nationales	35 247	33 459	30 472	27 975	26 392	24 481	75,9%
Communications internationales	2 382	2 522	1 868	1 635	1 690	1 684	5,2%
Communications vers mobiles	5 108	5 536	5 468	5 558	5 733	6 018	18,7%
Cartes	294	242	197	158	114	75	0,2%
<b>Ensemble des volumes de téléphonie fixe</b>	<b>43 031</b>	<b>41 759</b>	<b>38 005</b>	<b>35 326</b>	<b>33 928</b>	<b>32 257</b>	<b>100%</b>

Structure des volumes de la clientèle entreprise



## 3 – Internet sur réseau fixe

### A - Nombre d'abonnements à Internet et revenu total

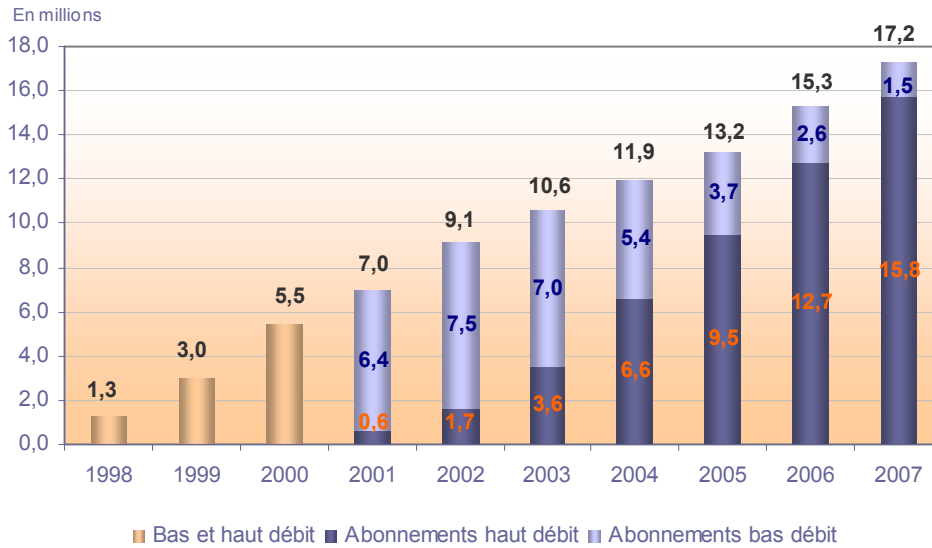
A la fin de l'année 2007, le nombre d'abonnements à Internet s'élève à 17,2 millions. En croissance de près de 2 millions, ce marché est à nouveau porté par l'Internet haut débit, dont le nombre d'abonnements augmente de 3 millions en un an. En fin d'année, on compte 15,8 millions d'abonnés à Internet haut débit, soit +23,9% par rapport à 2006.

Le nombre d'abonnements bas débit s'élève à 1,5 million au 31 décembre 2007. Il enregistre une baisse de 41,5% alors qu'il avait diminué d'environ 30% les deux années précédentes. Le nombre d'abonnements à Internet bas débit représente, en 2007, moins de 10% du nombre total d'abonnements alors qu'il en représentait plus de 90% six ans plus tôt.

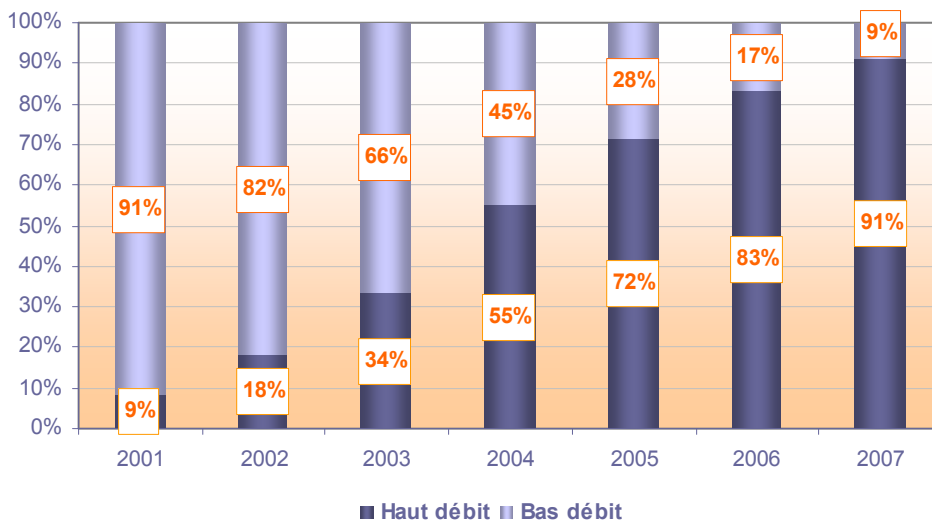
Nombre d'abonnements à Internet							
Millions d'unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre d'abonnements à Internet *</b>	<b>9,124</b>	<b>10,617</b>	<b>11,939</b>	<b>13,216</b>	<b>15,268</b>	<b>17,248</b>	<b>13,0%</b>
dont bas débit *	7,469	7,048	5,377	3,746	2,558	1,496	-41,5%
dont haut débit **	1,655	3,569	6,561	9,471	12,711	15,752	23,9%

\* source AFA en 2002. Définition utilisée par 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). Source Observatoire des marchés à partir de 2003.

### Nombre d'abonnements à Internet en fin d'année



### Internet : répartition des abonnements bas et haut débit



Le revenu total généré par les services d'accès à Internet s'élève à 4,6 milliards d'euros en 2007, en croissance de plus de 20% par rapport à 2006. Les recettes générées par l'accès à Internet haut débit, qui représentent près de 90% des revenus totaux liés à l'Internet, atteignent 4 milliards d'euros, soit une progression de 28,2% par rapport à 2006.

Le revenu Internet bas débit diminue au même rythme que le nombre d'abonnements (-41% environ) et s'élève à 197 millions d'euros en 2007.



### Revenus totaux de l'Internet

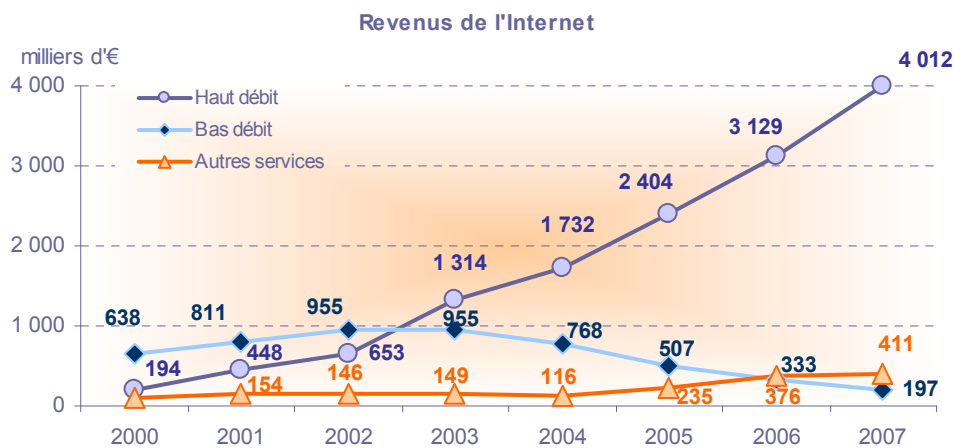
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenu total Internet</b>	<b>1 753</b>	<b>2 418</b>	<b>2 825</b>	<b>3 226</b>	<b>3 839</b>	<b>4 620</b>	<b>20,4%</b>
dont bas débit	955	955	768	507	333	197	-40,8%
dont haut débit	653	1 314	1 732	2 404	3 129	4 012	28,2%
dont autres services	146	149	325	315	376	411	9,3%

\* Jusqu'en 2003, estimation Observatoire à partir des données INSEE ; à partir de 2004, source observatoire des marchés

\*\* Les autres services liés à l'accès Internet correspondent aux revenus annexes des fournisseurs d'accès à Internet tels que l'hébergement de sites ou les recettes de la publicité en ligne.

#### Note :

Suite à des changements dans les méthodes de comptabilisation, certains revenus auparavant pris en compte avec les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipement, sont désormais comptabilisés, en conformité avec la définition de l'Observatoire, avec les revenus autres services liées à l'accès Internet. Les données présentes dans le tableau ci-dessous tiennent rétroactivement compte de ces corrections.



### Ventilation des revenus par type de clientèle en 2007

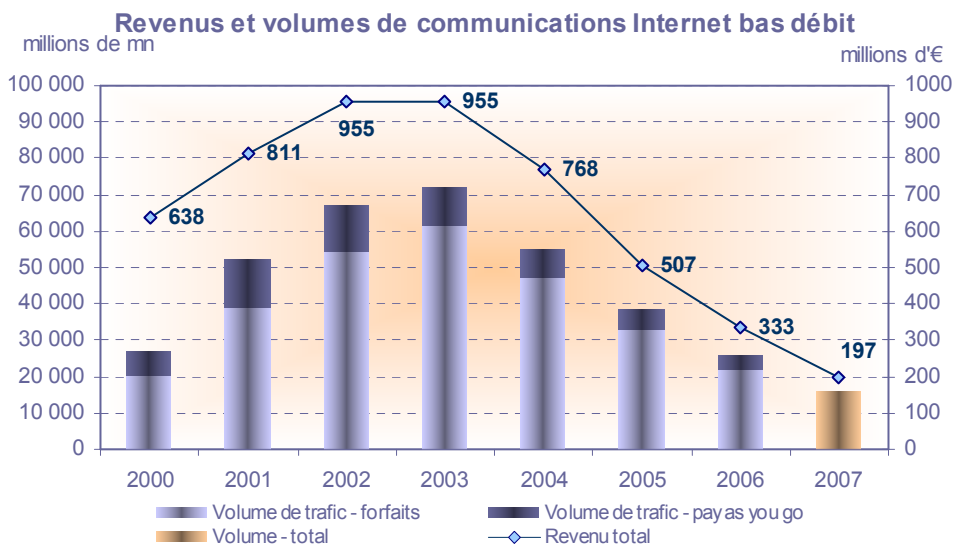
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Revenus Internet</b>	3 994	86,5%	626	13,5%	4 620	100%

## B - L'Internet bas débit

Recettes, volume et nombre d'abonnements Internet bas débit diminuent au même rythme en 2007, de 40% environ. Leur chute, déjà forte les années précédentes, avec des baisses atteignant 30% environ, s'accroît au bénéfice des services d'accès à Internet haut débit.

Revenus et volume d'Internet bas débit							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenus des abonnements bas débit (en millions d'euros)*	955	955	768	507	333	197	-40,8%
Volumes Internet bas débit (en millions de minutes)	66 831	71 779	54 687	38 233	25 915	15 708	-39,4%

\* Jusqu'en 2003, estimation observatoire de marchés à partir des données INSEE ; à partir de 2004, source observatoire des marchés



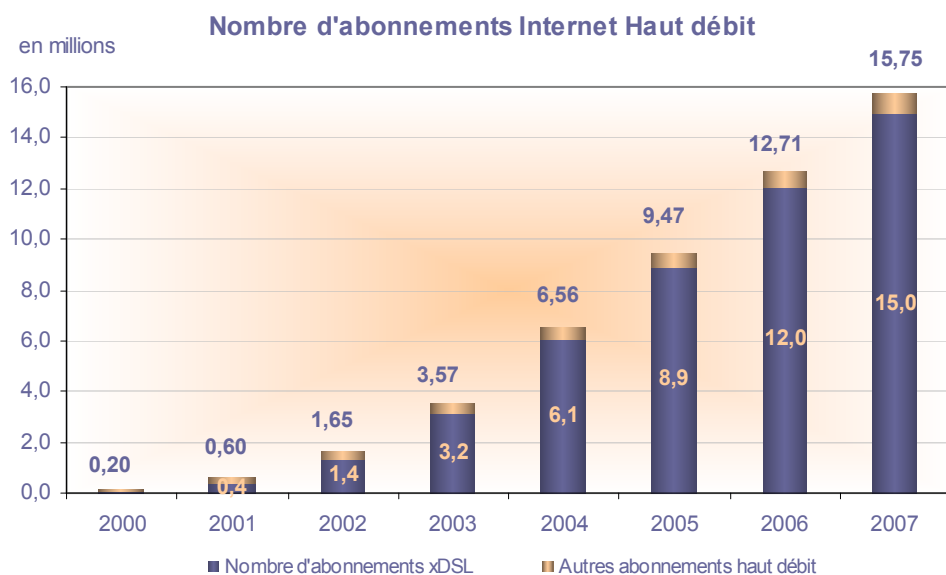
## C - L'Internet haut débit et les autres services liés à l'accès haut débit

### 1 - Nombre d'abonnements Internet haut débit et recettes de l'accès haut débit

Le nombre d'abonnements Internet haut débit s'élève à 15,8 millions à la fin de l'année 2007, en croissance de 23,9% sur un an. Avec 3 millions d'abonnements supplémentaires, le marché est porté par les abonnements xDSL, dont le nombre atteint 15 millions. Parmi eux, 5,4 millions d'abonnements Internet sont des abonnements sur lignes sans abonnement RTC, en dégroupage total ou en bitstream nu. Ces abonnements représentent un peu plus d'un tiers du nombre total d'abonnements xDSL.

Abonnements haut débit							
Millions d'unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Total des abonnements à Internet haut débit</b>	1,655	3,569	6,561	9,471	12,711	15,752	23,9%
dont abonnements xDSL*	1,368	3,172	6,103	8,902	12,032	14,974	24,4%

\* source France Télécom en 2002, Observatoire des marchés à partir de 2003.

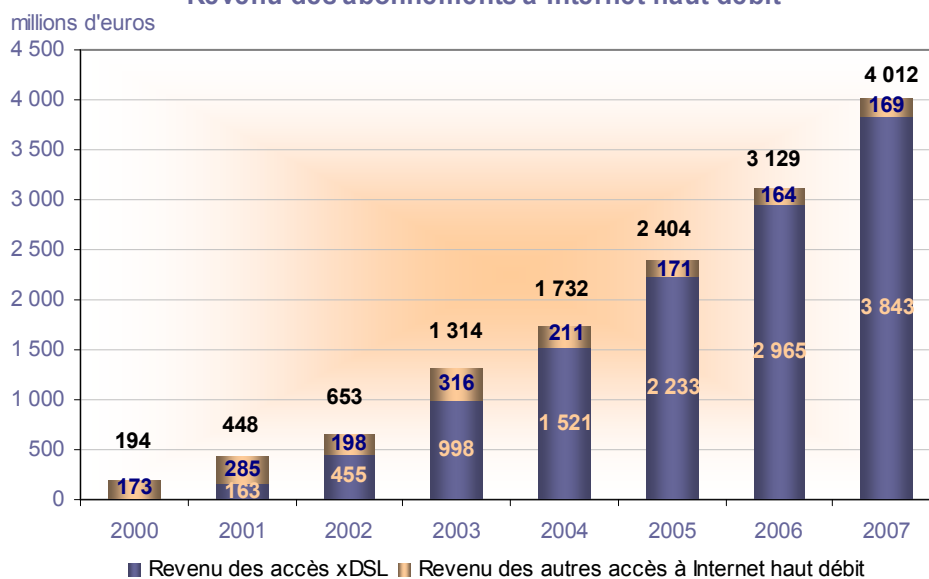


Avec 4 milliards d'euros en 2007, les recettes de l'accès à Internet haut débit évoluent au même rythme qu'en 2006 (+28,2%). Le revenu des accès xDSL, qui représente la quasi totalité des recettes d'accès haut débit atteint 3,8 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros de plus qu'en 2006.

Décomposition des revenus de l'Internet haut débit							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus des accès Internet haut débit</b>	653	1 314	1 732	2 404	3 129	4 012	28,2%
dont accès xDSL	455	998	1 521	2 233	2 965	3 843	29,6%

\* Jusqu'en 2003, estimation observatoire de marchés à partir des données INSEE ; à partir de 2004 source observatoire des marchés

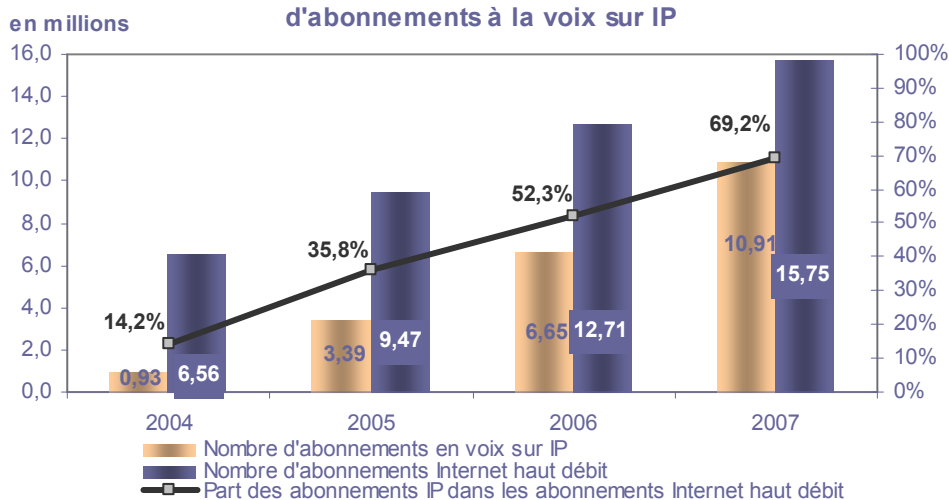
### Revenu des abonnements à Internet haut débit



## 2 - Internet haut débit et accès à la voix sur IP

A la fin de l'année 2007, deux tiers des abonnements Internet haut débit sont couplés avec un service téléphonique en voix sur IP. Aujourd'hui la plupart des abonnements Internet haut débit sont vendus aux particuliers avec un abonnement téléphonique en IP.

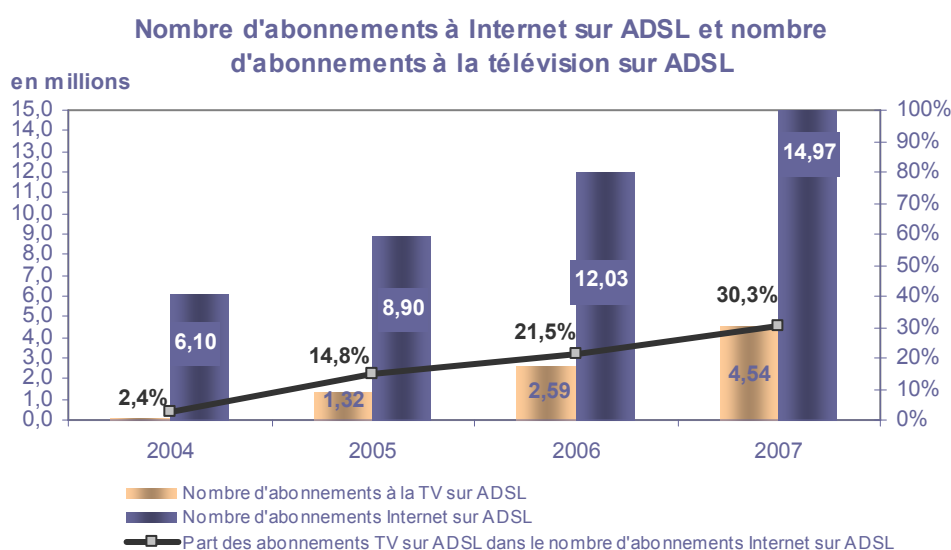
### Nombre d'abonnements à Internet haut débit et nombre d'abonnements à la voix sur IP



### 3 - Internet haut débit et accès à la télévision sur ADSL

Près d'un tiers des abonnements à Internet haut débit sont couplés à un accès à la télévision sur ADSL à la fin de 2007 contre 21% un an plus tôt. En un an, le nombre d'abonnements éligibles à la télévision sur ADSL a augmenté de près de 2 millions et s'élève à 4,5 millions.

Abonnements ADSL et abonnements à la télévision sur ADSL							
Millions d'unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Nombre d'abonnements à Internet ADSL	1,368	3,172	6,103	8,902	12,032	14,974	24,4%
Nombre d'abonnements éligibles à la télévision sur ADSL	-	-	0,145	1,318	2,593	4,538	75,0%
Part des abonnements TV ADSL	-	-	2,4%	14,8%	21,5%	30,3%	



#### Définition

**Nombre d'abonnements à la télévision sur ADSL :** Cet indicateur couvre les abonnements «éligibles» à un service de télévision, c'est à dire que les abonnés ont la possibilité d'activer ce service et ce, quel que soit le nombre de chaînes accessibles et quelle que soit la formule tarifaire. Sont comptabilisés les abonnements souscrits isolément ou dans le cadre d'un abonnement multiservice qui intègre l'accès à un ou plusieurs services en plus de la télévision (Internet, service de téléphonie).

### D - Revenu des autres services liés à l'accès Internet

Revenus des autres services liés à l'accès Internet							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Autres services liés à l'accès Internet</b>	<b>146</b>	<b>149</b>	<b>325</b>	<b>315</b>	<b>376</b>	<b>411</b>	<b>9,3%</b>
dont hébergement de sites hors accès			182	189	212	274	29,5%

#### Note :

Suite à des changements dans les méthodes de comptabilisation, certains revenus auparavant pris en compte avec les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipement, sont désormais comptabilisés, en conformité avec la définition de l'Observatoire, avec les revenus autres services liés à l'accès Internet. Les données présentes dans le tableau ci-dessous tiennent rétroactivement compte de ces corrections.

## 4 – Le marché mobile

### A - Evolution générale des services de téléphonie mobile

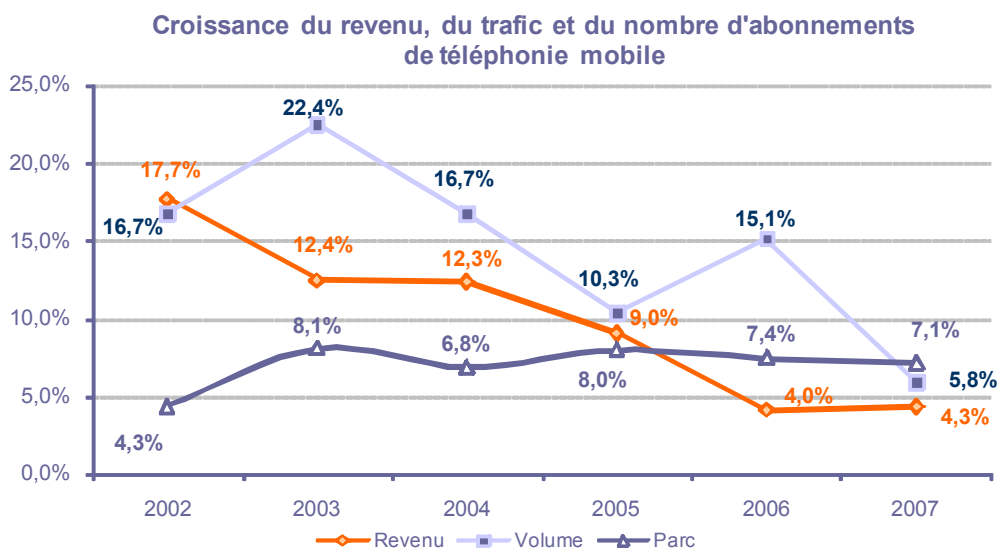
Le nombre de clients aux services de téléphonie mobile atteint de 55,3 millions à la fin de l'année 2007, en croissance de 7,1%. La croissance annuelle du nombre de clients reste relativement inchangée depuis 2003 ; elle se situe entre +7 et +8%.

Le revenu généré par les services de téléphonie mobile croît un peu plus fortement qu'en 2006 : il augmente de 4,8% en 2007, pour une croissance de 3,5% en 2006. Cette croissance un peu plus forte résulte à la fois des recettes des services vocaux, en croissance de 3,6% en 2007 (contre 2,4% en 2006) et du revenu issu des services de transport de données qui augmente de 12,9% (11,7% en 2006).

En 2007, les deux faits marquants concernent l'évolution du volume de communications vocales émises et celle du volume de SMS émis.

Le premier subit une forte décélération de la croissance. Alors qu'il avait augmenté de 15,1% en 2006, le volume de trafic, qui s'élève à près de 100 milliards de minutes en 2007, augmente seulement de 5,8%, en raison de la moindre croissance du volume de communications « on net » (+4,8% en 2007 contre + 24,0% en 2006 et 27,4% en 2005).

Le nombre de SMS émis bénéficie d'une croissance exceptionnelle en 2007. Avec 19,2 milliards, le volume de SMS s'accroît de plus de 4 milliards, alors qu'il augmentait déjà de plus de 2 milliards les années précédentes.



## B - La téléphonie mobile par formule d'abonnement

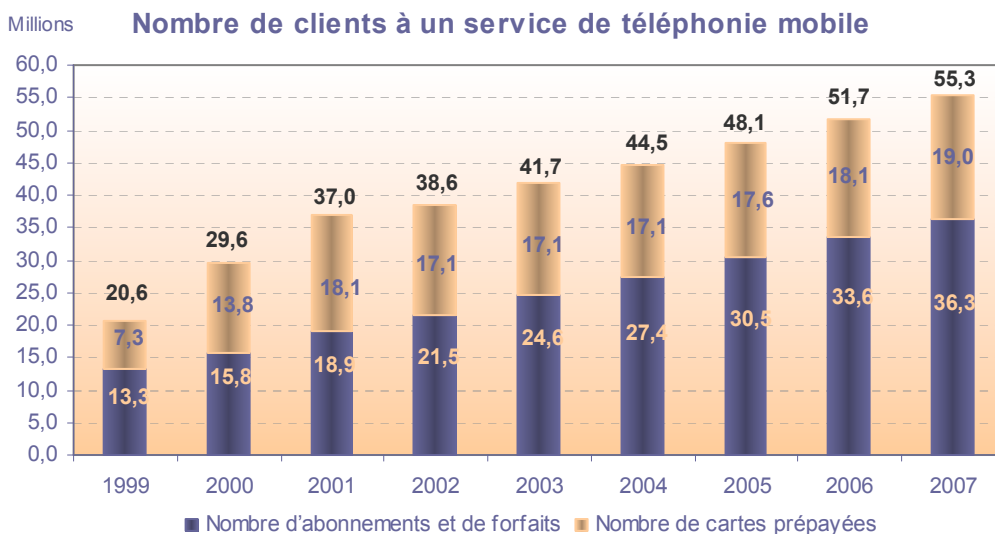
### 1 - Nombre d'abonnements aux services sur réseaux mobiles

Le nombre de cartes SIM atteint 55,3 millions à la fin de l'année 2007, en croissance de 3,7 millions en un an. Depuis 5 ans, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM se maintient entre +7% et +8%, grâce à l'augmentation du nombre de forfaits souscrits (+8,2% en un an). Ce dernier est évalué à 36,3 millions au 31 décembre 2007, et représente deux tiers des abonnements aux services de téléphonie mobile.

Le nombre de cartes prépayées s'élève à 19,0 millions. L'accroissement (+5,1% en un an) du nombre de cartes prépayées, bien que plus élevé par rapport à 2006 (+3,1%) s'explique par un nombre croissant de cartes inactives, c'est à dire inutilisées par les clients durant les 3 derniers mois. En 2007, ces cartes inactives sont au nombre de 1,4 million, contre 0,9 millions en 2006. Elles représentent, en 2007, 7% du nombre total de cartes prépayées contre 5% l'année précédente.

Si l'on considère les seules cartes actives, la croissance est équivalente à celle de 2006, soit +3% environ.

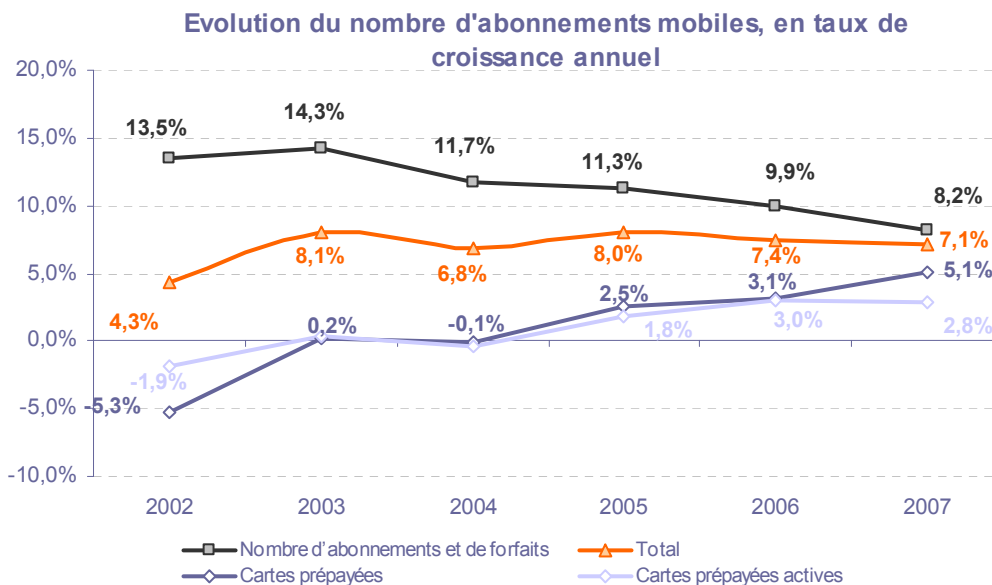
Nombre d'abonnements à un service mobile							
En millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre d'abonnements à un service mobile</b>	<b>38,593</b>	<b>41,702</b>	<b>44,544</b>	<b>48,088</b>	<b>51,663</b>	<b>55,337</b>	<b>7,1%</b>
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	21,485	24,553	27,420	30,528	33,561	36,309	8,2%
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	17,108	17,149	17,124	17,561	18,102	19,028	5,1%
<i>dont cartes prépayées actives*</i>	16,416	16,462	16,409	16,698	17,193	17,673	2,8%



### Définitions

**Nombre de clients à un service mobile** : est considéré comme client tout titulaire d'un forfait 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.

**Cartes prépayées actives** : 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.



Les clients des opérateurs mobiles sont essentiellement des particuliers (86,2% des cartes SIM). Les entreprises ont très peu recours aux cartes prépayées et souscrivent essentiellement des abonnements mensuels avec communications payantes à la minute ou des forfaits (de type « flottes ») auprès des opérateurs mobiles.

Nombre d'abonnements en 2007 par type de clientèle							
	G.P		Entr.		Total		
<b>Nombre d'abonnements à un service mobile</b>	47,724	86,2%	7,613	13,8%	55,337	100%	
<i>dont nombre d'abonnements et de forfaits</i>	28,729	79,1%	7,580	20,9%	36,309	100%	
<i>dont nombre de cartes prépayées</i>	18,995	99,8%	0,033	0,2%	19,028	100%	

## 2 - Revenu et volume

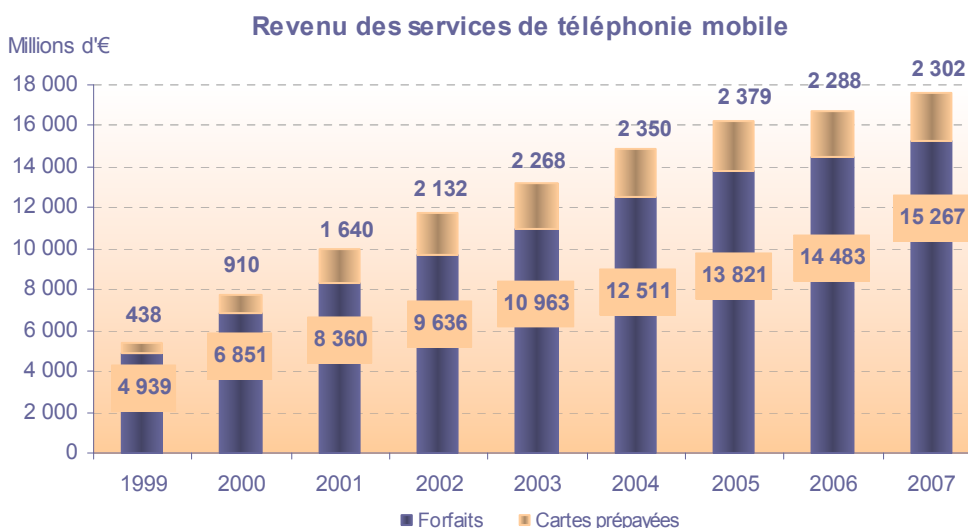
Les recettes tirées de la consommation de services mobiles par les clients ayant souscrit un forfait ou un abonnement atteint 15,3 milliards d'euros en 2007. La croissance de ce revenu (+5,4%) est légèrement supérieure à celle observée en 2006 (+4,5%). En revanche, le rythme de croissance du volume de communications connaît un fort ralentissement : alors qu'il avait augmenté de 16,3% en 2006, il ne progresse que 5,6% en 2007.



Les offres d'abondance proposées en 2007 par les opérateurs mobiles ont dynamisé le marché des SMS. Le volume total de SMS a cru de près de 30% en 2007, contre 20% en 2006. La croissance s'est concentrée chez les clients sous contrat. Ainsi, le nombre de SMS émis par les clients ayant souscrit à une offre forfaitaire a augmenté fortement, passant de 11,2 milliards à 15,2 milliards (+36,3%). Près de 80% du nombre total de SMS émis a été consommé par les clients des offres forfaitaires, contre 74% en 2006.

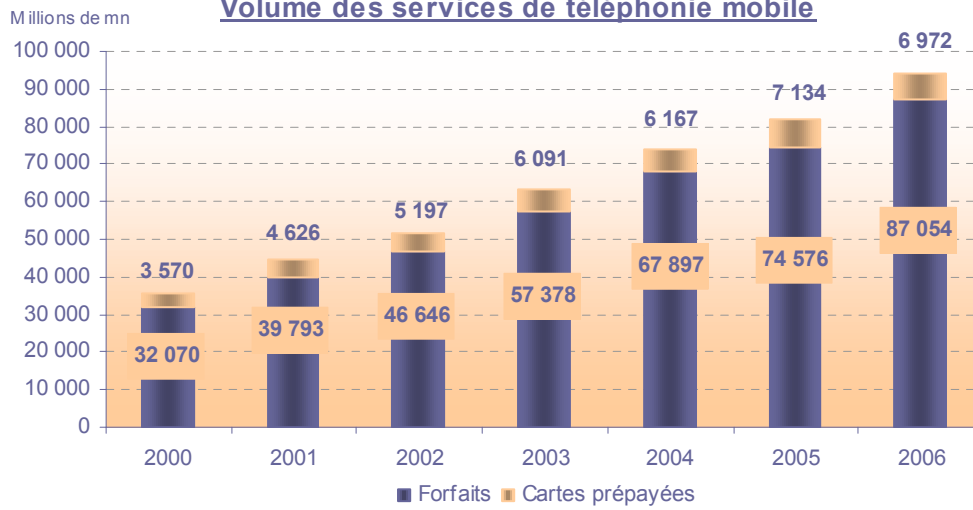
Le revenu lié aux cartes prépayées est stable en 2007 et s'élève à 2,3 milliards d'euros. Le volume de communications et le nombre de SMS émis s'accroissent sensiblement (resp. +8,9% et +3,4%).

Revenu total des services mobiles par type d'abonnement							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Téléphonie mobile</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 199</b>	<b>16 771</b>	<b>17 569</b>	<b>4,8%</b>
<i>dont abonnements et forfaits</i>	9 636	10 963	12 511	13 854	14 483	15 267	5,4%
<i>dont cartes prépayées</i>	2 132	2 268	2 350	2 346	2 288	2 302	0,6%



Volume des services mobiles par type d'abonnement							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Téléphonie mobile</b>	<b>51 844</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>94 026</b>	<b>99 525</b>	<b>5,8%</b>
<i>dont abonnements et forfaits</i>	46 646	57 378	68 066	74 576	87 054	91 930	5,6%
<i>dont cartes prépayées</i>	5 197	6 091	6 182	7 134	6 972	7 595	8,9%

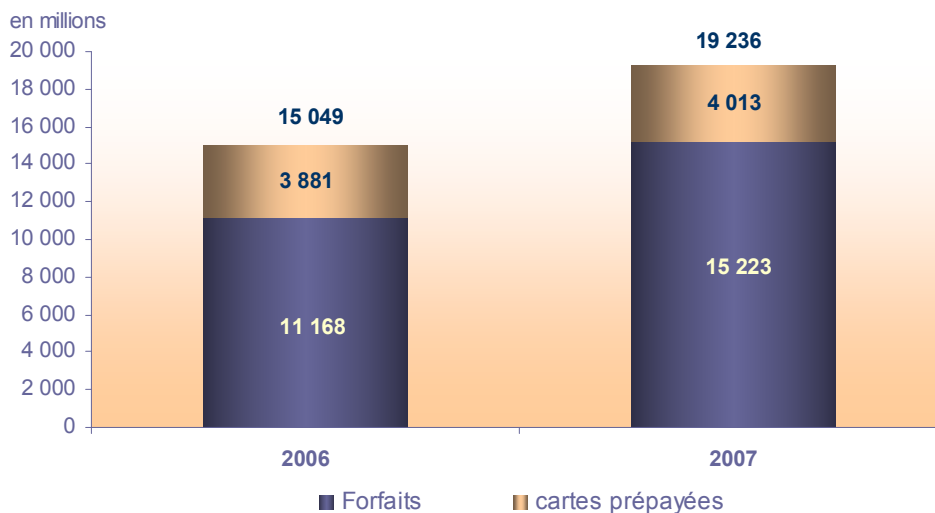
### Volume des services de téléphonie mobile



### Volume des SMS interpersonnels émis par type d'abonnement

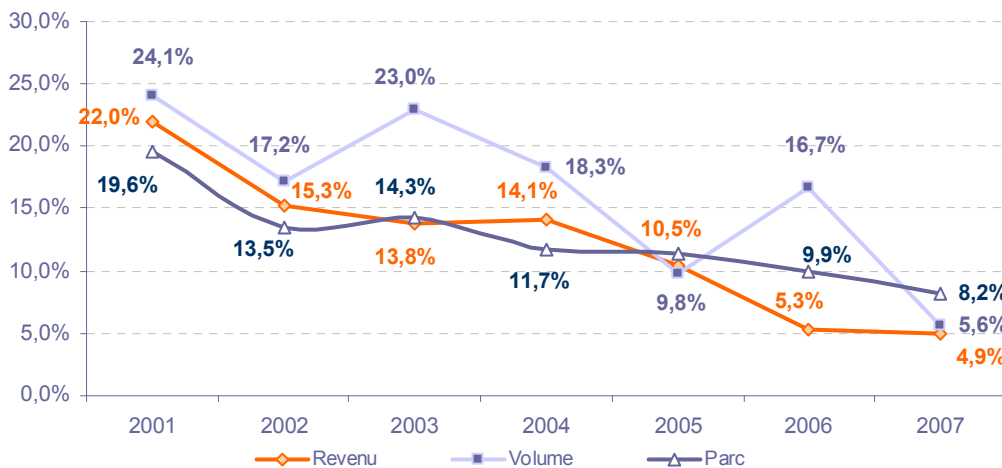
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre de SMS émis</b>	5 523	8 188	10 335	12 597	15 049	19 236	27,8%
<i>dont abonnements et forfaits</i>					11 168	15 223	36,3%
<i>dont cartes prépayées</i>					3 881	4 013	3,4%

### Volume de SMS émis par type d'abonnement

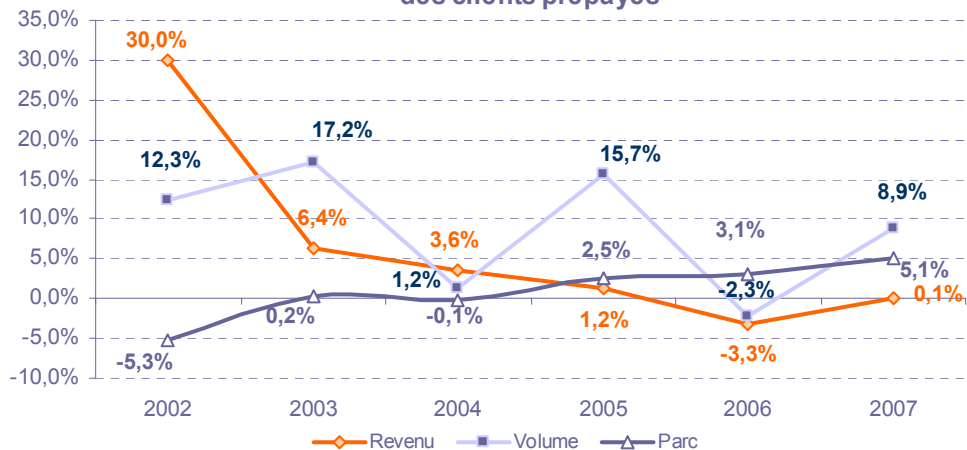


Ventilation des services mobiles suivant les formules en 2007						
	Forfaits		Cartes		Ensemble	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Parcs (en millions d'unités)	36,309	65,6%	19,028	34,4%	55,337	100%
Revenus (en millions d'euros)	15 267	86,9%	2 302	13,1%	17 569	100%
Volumes (en millions de minutes)	91 930	92,4%	7 595	7,6%	99 525	100%
Nombre de SMS émis (en millions)	15 223	79,1%	4 013	20,9%	19 236	100%

Evolution du revenu, du trafic et du nombre d'abonnements des clients au forfait



Evolution du revenu, du trafic et du nombre d'abonnements des clients prépayés



## C - Revenus de la téléphonie mobile par service

Le revenu des services sur réseaux mobiles a évolué en 2007 (+4,8%) à un rythme légèrement supérieur à celui de 2006. Les recettes des services de téléphonie augmentent un peu plus fortement qu'en 2006 (+3,6% contre +2,4% en 2006). Elles s'élèvent à 15,1 milliards d'euros, et représentent 86% du revenu total des services de téléphonie mobile.

Le revenu des services de transport de données atteint 2,4 milliards d'euros. Sa croissance est toujours supérieure à 10% : elle est de +12,9% en 2007, contre +11,7% en 2006 et +36% en 2005.

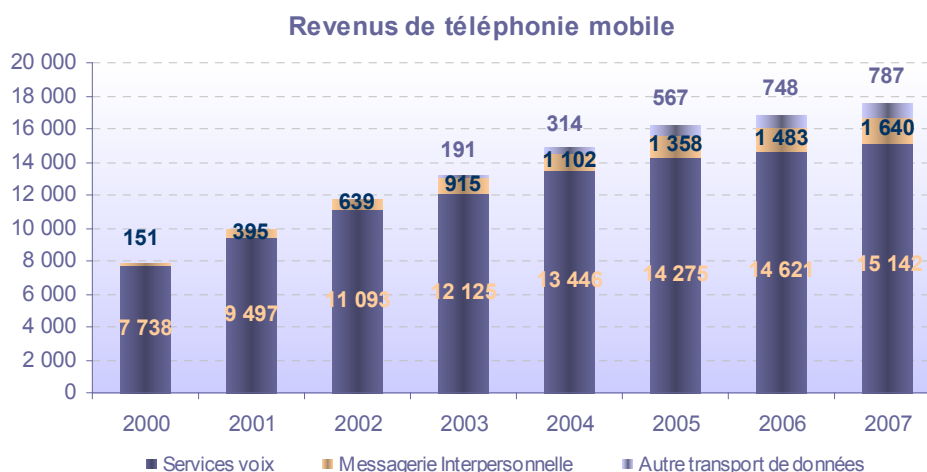
Décomposition des revenus des services de téléphonie mobile							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Services de téléphonie mobile</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 199</b>	<b>16 771</b>	<b>17 569</b>	<b>4,8%</b>
dont services voix	11 093	12 125	13 446	14 275	14 621	15 142	3,6%
dont transport de données	676	1 106	1 416	1 925	2 150	2 427	12,9%
<i>dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)</i>	639	915	1 102	1 358	1 483	1 640	10,6%
<i>dont autre transport de données</i>	37	191	314	567	666	787	18,2%

**Note :**

Suite à des changements dans les méthodes de comptabilisation, certains revenus auparavant pris en compte avec les revenus du transport de données, sont désormais comptabilisés, en conformité avec la définition de l'Observatoire, avec les revenus des services à valeur ajoutée « données » des opérateurs mobiles. Les données présentes dans le tableau ci-dessous tiennent rétroactivement compte de ces corrections.

**Définition : Autre transport de données**

La rubrique autre transport de données est définie comme le revenu des services comprenant l'accès et la navigation à des services Internet sur mobiles ou à des services multimédias à partir des portails des opérateurs. Les services à valeur ajoutée « data » comme les SMS+ ne sont pas intégrés ici mais dans la rubrique services à valeur ajoutée (voir p.70)



**D - Téléphonie mobile : revenus et volumes de la voix par destination d'appel**

**1 - Revenu**

Les recettes des communications vocales s'élèvent à 15,1 milliards d'euros en 2007. Leur rythme de croissance en 2007 (+3,6%) est légèrement supérieur à celui de 2006 (+2,4%), grâce à la croissance légèrement plus forte du revenu généré par les communications nationales (+3,3% en 2007 contre +2,1% en 2006). Avec 13,3 milliards d'euros, celui-ci représente 88% des recettes de communications depuis les mobiles.

Le revenu et le volume des services de communications vers l'étranger augmentent au même rythme qu'en 2006. En revenu, la croissance est de l'ordre de 10% alors qu'en volume elle atteint 18%.

Les services de roaming out suivent la tendance déjà observée en 2006 : la croissance des recettes décélère fortement (+1,9% en 2007, +2,8% en 2006) tandis que le volume de communications augmente chaque année de 10% environ (+12,2% en 2007).

La mise en place de l'Eurotarif en juin 2007 a permis une diminution des tarifs du roaming.

Revenus des services téléphoniques par destination d'appel							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus des communications au départ des mobiles</b>	<b>11 093</b>	<b>12 125</b>	<b>13 446</b>	<b>14 275</b>	<b>14 621</b>	<b>15 142</b>	<b>3,6%</b>
<i>dont communications nationales</i>	10 219	10 942	12 029	12 653	12 912	13 344	3,3%
<i>dont communications vers l'international</i>	424	437	535	608	667	736	10,3%
<i>dont roaming out</i>	450	745	881	1 013	1 042	1 062	1,9%

### Définition

**Communications nationales** : les communications nationales au départ des mobiles incluent les communications à destination des téléphones fixes ainsi que les communications mobiles à destination des téléphones mobiles nationaux.

**Roaming out** : communications des clients des opérateurs nationaux émises et reçues à l'étranger. Les revenus du roaming out comprennent les revenus des communications sortantes et entrantes.

## 2 - Trafic

En 2007, la croissance du volume de communications décélère fortement : alors qu'elle était de 15,1% en 2006, elle s'élève à 5,8% en 2007.

Ce phénomène s'explique totalement par la plus faible croissance des communications de mobiles vers les mobiles du même réseau (on net). Ce trafic, qui représente 54% du volume total de communications au départ des mobiles, n'a augmenté en 2007 que de 4,8% alors qu'il avait enregistré une croissance de 24% en 2006.

Les communications depuis les mobiles vers les réseaux mobiles tiers poursuivent quant à elles leur croissance à deux chiffres : avec 25,2 milliards de minutes, leur volume augmente de 14,1% contre 17,1% en 2006. Elles représentent un quart des communications depuis les mobiles et ont contribué à près de 60% de la croissance totale du volume de communications.

La tendance observée en 2006 sur les communications vers les postes fixes se poursuit en

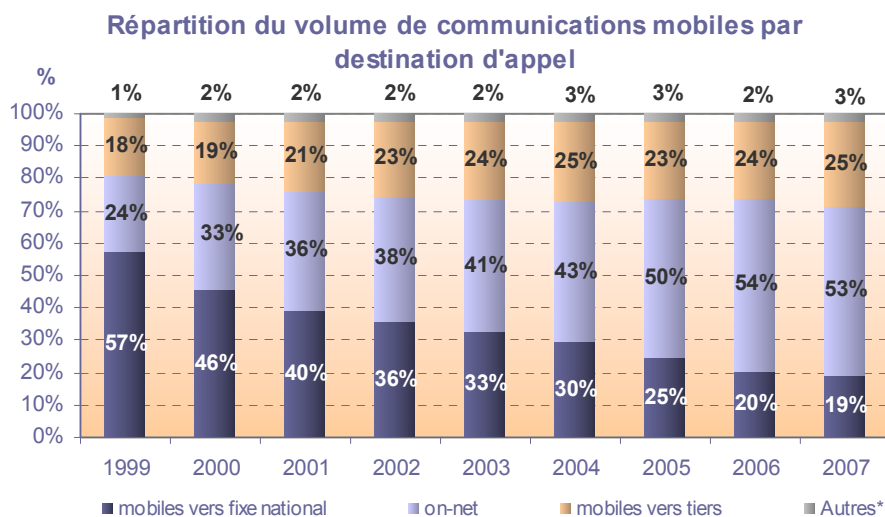
2007 : le trafic diminue encore, mais moins fortement que les années précédentes (-1,9% en 2007, -4,5% en 2006 et -9,8% en 2005).

Le volume des communications des clients des opérateurs mobiles à destination de l'international et les communications passées depuis l'étranger (émises ou reçues) ont connu en 2007 une forte croissance : +17,8% pour les communications vers l'international et +12,2% pour les communications en roaming out. Cependant ces communications représentent encore une très faible part du trafic depuis les mobiles (environ 3% au total).

Volumés de téléphonie mobile par destination							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Volumés de communications au départ des mobiles</b>	<b>51 843</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>94 026</b>	<b>99 525</b>	<b>5,8%</b>
dont communications nationales	50 622	62 009	72 304	79 619	91 686	96 836	5,6%
dont communications vers fixe national	18 710	20 839	22 168	20 082	19 168	18 802	-1,9%
dont volumés des communications on-net	19 939	25 968	31 869	40 612	50 362	52 759	4,8%
dont communications vers réseaux mobiles tiers	11 973	15 202	18 267	18 925	22 156	25 275	14,1%
dont communications mobiles vers international	713	805	959	999	1 160	1 366	17,8%
dont roaming out	509	655	985	1 093	1 180	1 323	12,2%

#### Définition : Communications on-net

Le trafic des communications on-net comprend les communications vers un mobile du même réseau (y compris le trafic vers les MVNO de l'opérateur hôte), ainsi que les communications vers la messagerie vocale.



\* Autres : volumés des communications vers l'international et roaming out

## E - Téléphonie mobile : revenu et volume du transport de données

Les recettes générées par les services de transport de données (messagerie interpersonnelle, services d'accès à Internet et services multimédias) atteignent 2,4 milliards d'euros en 2007.

Leur rythme de croissance, supérieur à 10%, s'est maintenu.

Le revenu issu des services de messagerie interpersonnelle (SMS et MMS), qui représente plus des deux tiers des recettes totales du transport de données, a lui aussi augmenté au même rythme qu'en 2006, de 10% environ.

En volume, le nombre de SMS émis s'élève à 19,5 milliards. Le nombre de SMS, qui s'accroissait chaque année de plus de 2 milliards, a augmenté en 2007 de plus de 4 milliards. La croissance du trafic a été particulièrement vive au quatrième trimestre 2007, grâce au développement d'offres forfaitaires illimitées. La diffusion de ces offres s'explique notamment par la diminution du tarif de la terminaison de SMS sur le marché de gros des opérateurs.

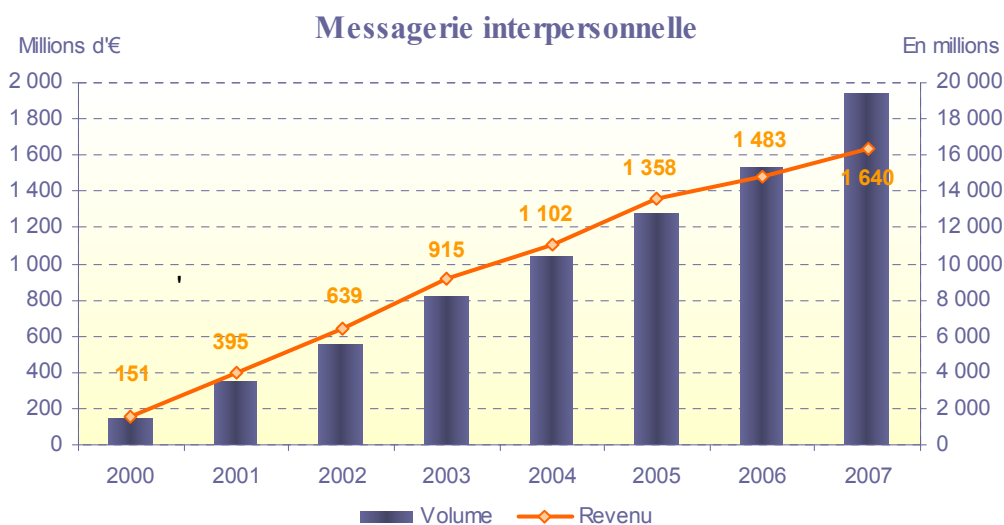
Les recettes des services d'accès et de navigation Internet, ainsi que les services multimédias (rubrique autre transport de données) s'élèvent à 800 millions d'euros. Elles ont augmenté de 18,2% au cours de l'année 2007.

Revenus du transport de données sur réseaux mobiles							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Transports de données</b>	<b>676</b>	<b>1 106</b>	<b>1 416</b>	<b>1 925</b>	<b>2 150</b>	<b>2 427</b>	<b>12,9%</b>
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	639	915	1 102	1 358	1 483	1 640	10,6%
dont autre transport de données	37	191	314	567	666	787	18,2%

#### Définition : autre transport de données

Service d'accès et de navigation Internet et services multimédias non interpersonnels non surtaxés.

Nombre de messages courts interpersonnels émis							
Millions d'unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre de SMS et MMS interpersonnels émis</b>	<b>5 523</b>	<b>8 188</b>	<b>10 414</b>	<b>12 862</b>	<b>15 344</b>	<b>19 492</b>	<b>27,0%</b>
dont SMS	5 523	8 188	10 335	12 597	15 050	19 236	27,8%
dont MMS			79	265	294	256	-12,9%



## F - Téléphonie mobile : revenus et volumes par type de clientèle

Le marché grand public demeure dynamique en 2007, avec une croissance supérieure à 7% tant en revenu qu'en par et en volume. L'accroissement annuel du nombre de clients ne fléchit pas par rapport aux années précédentes (+3,1 millions contre +3 millions en 2006 et 2005).

Tandis que le nombre de clients grand public a progressé de 3,1 million en un an, revenu et volume de communications sont en augmentation relativement forte : le revenu, qui atteint 12,9 milliards d'euros, augmente de 8,0%. Le volume de communications s'accroît quant à lui de 12%. Avec 75,7 milliards de minutes, le volume de communications des particuliers représente 3 minutes sur 4 émises au départ d'un téléphone mobile.

Sur le marché des entreprises, la tendance à la hausse des revenus et volumes observée depuis plusieurs années semble s'inverser. Le revenu (4,6 milliards d'euros en 2007) baisse ainsi de 3,3% et le volume de communications diminue de plus de 10%. Le nombre d'abonnements augmente quant à lui de +8,3% grâce notamment au développement des objets communicants, qui représentent 4,5% du marché mobile des entreprises, et à celui des cartes Internet (5,5% du marché). Ces deux segments de marché portent la quasi totalité de la croissance du nombre d'abonnements et forfaits souscrits par les entreprises.

### Ventilation des revenus, volumes et parcs par type de clientèle

	G.P.		Entr.		Total	
<b>Revenus (millions d'euros)</b>	12 937	73,6%	4 632	26,4%	17 569	100%
<b>Volumes (millions de minutes)</b>	75 682	76,0%	23 843	24,0%	99 525	100%
<b>Parcs (nombre de clients, en millions)</b>	47,724	86,2%	7,613	13,8%	55,337	100%

### Evolution des revenus des services mobiles par type de clientèle

Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus de la téléphonie mobile</b>	<b>11 768</b>	<b>13 231</b>	<b>14 862</b>	<b>16 199</b>	<b>16 771</b>	<b>17 569</b>	<b>4,8%</b>
<i>Grand public</i>	9 147	10 187	11 204	11 590	11 978	12 937	8,0%
<i>Entreprises</i>	2 621	3 044	3 657	4 610	4 793	4 632	-3,3%

### Evolution des volumes de services mobiles par type de clientèle

Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Volumes de la téléphonie mobile</b>	<b>51 843</b>	<b>63 469</b>	<b>74 248</b>	<b>81 711</b>	<b>94 026</b>	<b>99 525</b>	<b>5,8%</b>
<i>Grand public</i>	39 679	47 810	53 018	56 833	67 448	75 682	12,2%
<i>Entreprises</i>	12 164	15 659	21 230	24 877	26 578	23 843	-10,3%



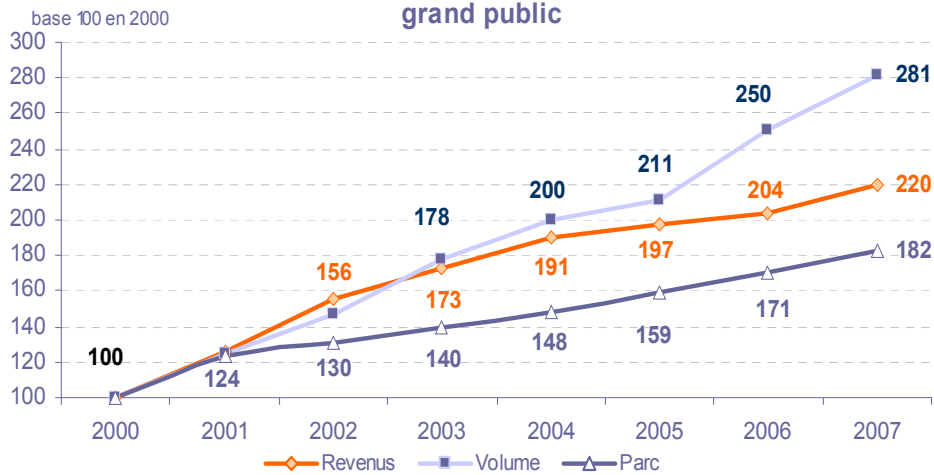
### Evolution du nombre de clients des services mobiles par type de clientèle

Millions d'unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre de clients</b>	<b>38,593</b>	<b>41,702</b>	<b>44,544</b>	<b>48,088</b>	<b>51,663</b>	<b>55,337</b>	<b>7,1%</b>
Grand public	34,133	36,522	38,720	41,680	44,625	47,724	6,9%
Entreprises	4,459	5,179	5,824	6,408	7,038	7,613	8,2%

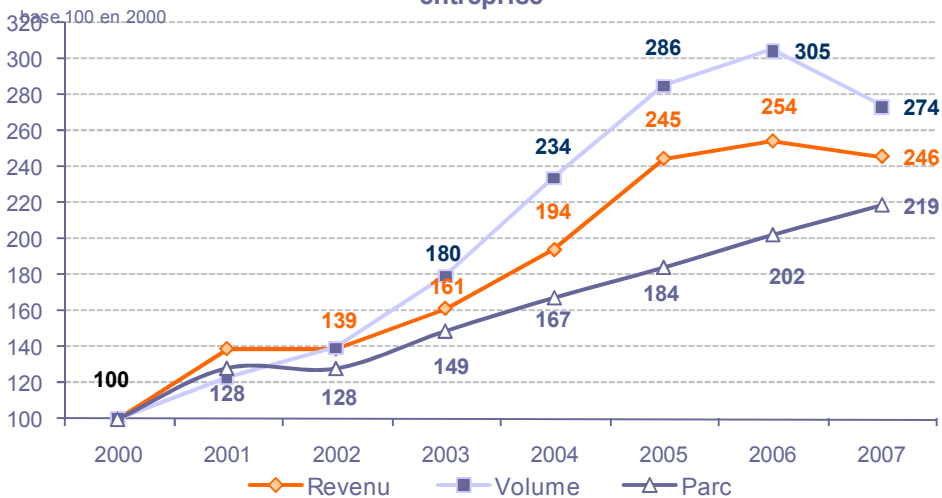
**Note :**

La segmentation peut différer d'un opérateur à l'autre selon que les professionnels (artisans, professions libérales,...) sont considérés comme du grand public ou comme des entreprises. Il convient en conséquence de rester prudent quant à l'interprétation de ces éléments.

### Evolution des revenus, volumes et parcs de la clientèle grand public



### Evolution des revenus, volumes et parcs de la clientèle entreprise



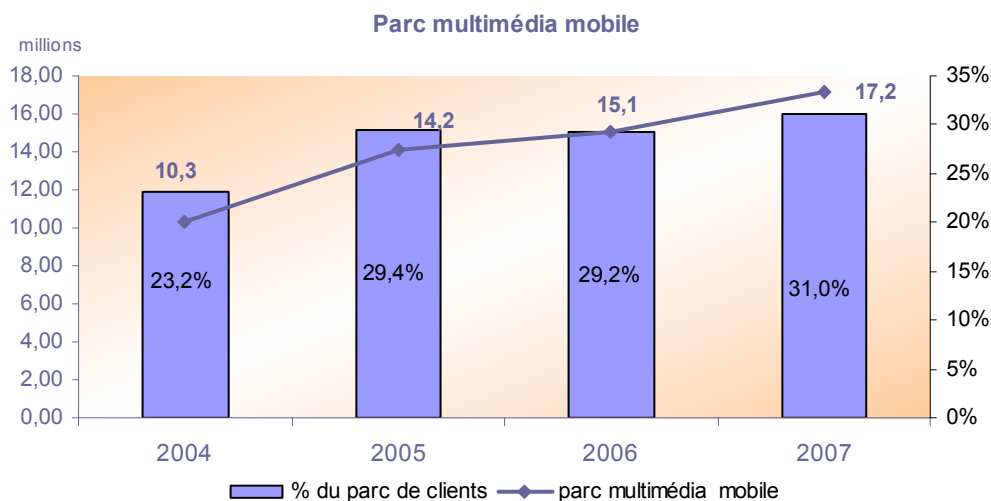
## G - Parc multimédia, nombre de clients 3G et cartes Internet

Parc multimédia mobile - Parc actif 3G - Cartes Internet							
En millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Parc actif multimédia			10,324	14,154	15,088	17,163	13,8%
Parc actif 3G					2,859	5,885	105,8%
Cartes SIM d'accès à Internet uniquement						0,491	-

A la fin de 2007, 17,2 millions de clients ont utilisé un service multimédia au cours du dernier mois (envoi de MMS, d'e-mail, utilisation d'Internet sur mobile, etc.), soit 2,1 millions de clients supplémentaires par rapport à 2006. La part des clients ayant recours à ce type de services a dépassé 30%.

### Définition : Parc multimédia mobile

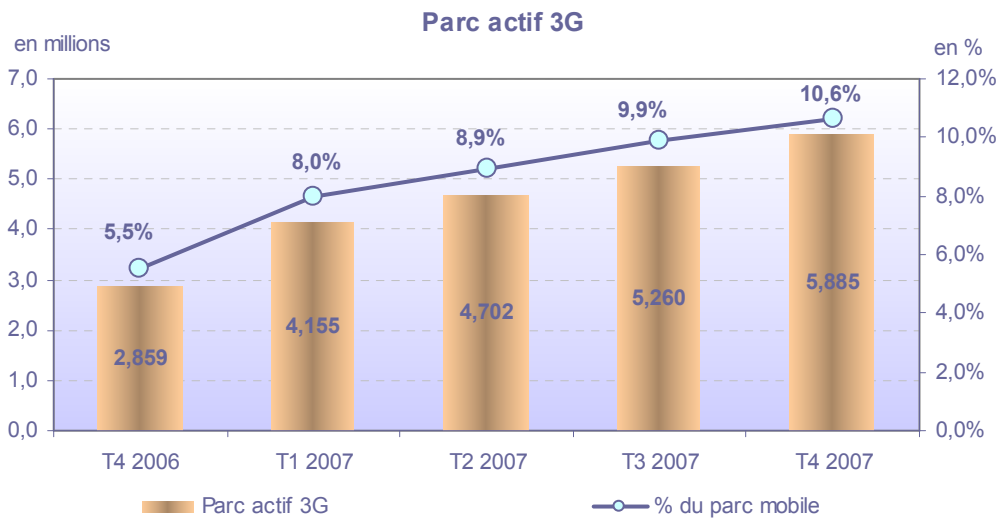
Le parc multimédia mobile est défini comme l'ensemble des clients (forfait ou prépayé) qui ont utilisé au moins une fois au cours du dernier mois un service multimédia du type MMS, e-mail, ou Internet à partir de leur téléphone mobile. Les SMS ne sont pas pris en compte.



Le nombre de clients ayant eu accès au réseau mobile 3G au cours des trois derniers mois s'élève à 5,9 millions à la fin de 2007. En un an ce nombre a augmenté de 3 millions.

### Définition : Parc actif 3G

Le parc actif 3G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, visiophonie, Tv mobile, transfert de données...) utilisant la technologie d'accès radio 3G.

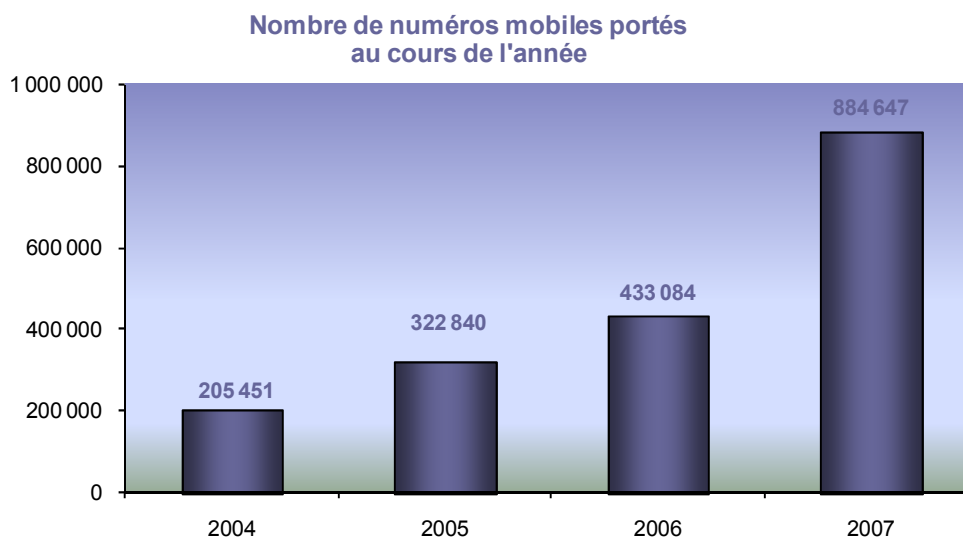


Le nombre de cartes SIM utilisées par les clients des opérateurs mobiles pour leur connections à Internet (clés 3G, cartes PCMCIA) est évalué à près de 500 000 à la fin de l'année 2007. 60% de ces cartes sont utilisées par la clientèle entreprise.

## H - Conservation du numéro

Grâce à la diminution du délai de portage des numéros mobiles, qui a été ramené à 10 jours à partir du 21 mai 2007, le nombre de clients ayant conservé leur numéro de téléphone mobile en changeant d'opérateur a doublé en un an. Il s'élève à 900 000 pour l'ensemble de l'année 2007.

Nombre de numéros portés mobiles							
Unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Nombre de numéros portés au cours de la période			205 451	322 840	433 084	884 647	104,3%



**Définition : nombre de numéros « portés » mobiles**

Nombre de numéros conservés par les clients ayant changé d'opérateur mobile (numéros activés chez l'opérateur receveur) au cours de la période considérée.

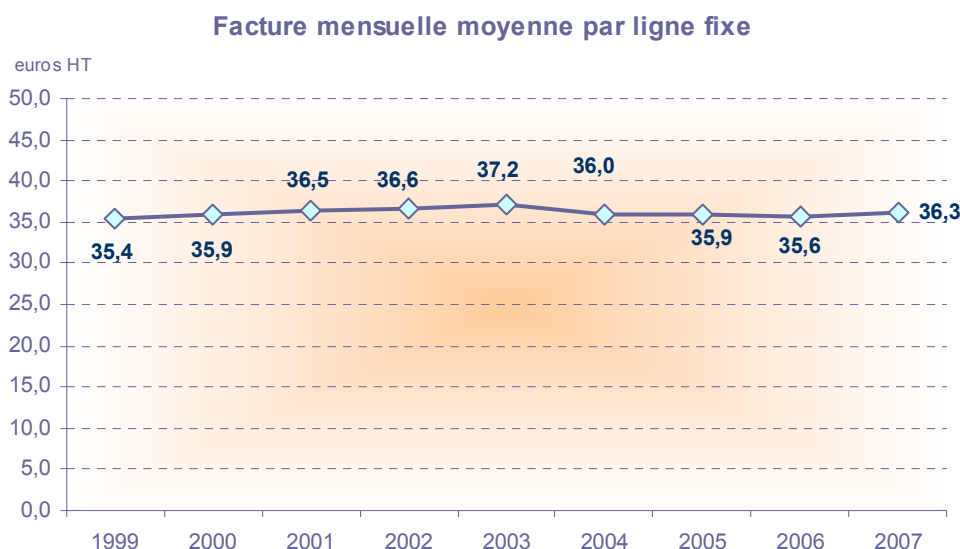
## 5 - Les indicateurs de consommation mensuelle moyenne

### A - Accès aux services sur lignes fixes

#### 1 - Facture mensuelle moyenne par ligne fixe pour les services de téléphonie et d'Internet

La facture mensuelle moyenne par ligne fixe a peu évolué entre 1999 et 2007, oscillant autour de 36,0€ HT. Les services associés ont en revanche beaucoup évolué. En 1999, la quasi totalité de la facture résultait de la consommation des minutes de communications et de l'abonnement téléphonique. En 2007, cette proportion est de 70%, l'accès à Internet contribuant à hauteur de 30% à la facture mensuelle moyenne par ligne fixe. En 2007, elle s'établit à 36,3€ HT, en légère croissance de 1,9%.

Facture mensuelle moyenne par ligne fixe							
en euros HT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Facture mensuelle moyenne par ligne fixe	36,6	37,2	36,0	35,9	35,6	36,3	1,9%

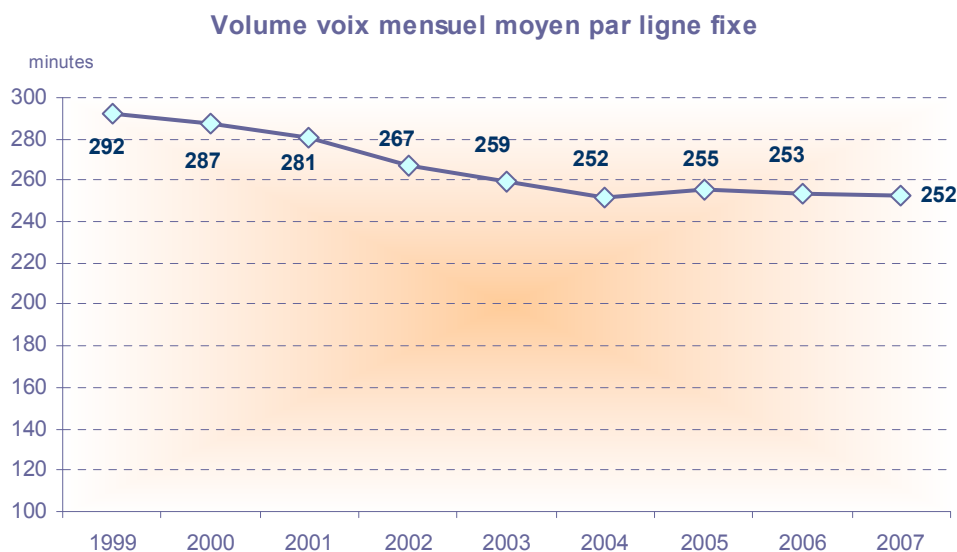


#### 2 - Trafic mensuel moyen de téléphonie fixe par ligne

En moyenne, les clients des opérateurs fixes ont téléphoné 4H12 en 2007. Le volume mensuel moyen de communications depuis les lignes fixes est stable depuis 2004, alors qu'il n'avait

cessé de diminué sur la période 1999 – 2004. Dans un premier temps, les clients des opérateurs fixes ont diminué le volume de communications depuis les téléphones fixes au profit des appels passés depuis leurs mobiles. Le développement des offres de téléphonie sur IP a enrayé cette tendance.

Volume mensuel moyen par ligne fixe							
en minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Trafic mensuel moyen par ligne fixe	267	259	252	255	253	252	-0,4%



### Définitions

**La facture moyenne par ligne** reflète ce que le client paye par mois pour les services de téléphonie et Internet. Les revenus pris en compte sont :

- les revenus de l'accès des abonnements et des services supplémentaires ;
- les revenus des communications au départ des postes fixes, y compris le revenu du trafic en IP facturé en supplément du forfait multiplay ;
- les revenus de l'accès Internet bas débit et de l'accès à Internet haut débit.

**Le volume mensuel moyen par ligne** reflète la consommation téléphonique du client au départ des lignes fixes, quelle que soit la technologie utilisée (RTC ou IP). Les volumes pris en compte sont :

- le volume des communications nationales
- le volume à destination de l'international
- le volume à destinations des mobiles.

### Précisions relatives aux indicateurs de facture et de volume mensuel moyen

Avec le développement de la voix sur large bande comme « seconde ligne », le revenu moyen par abonnement perd de son sens. En effet de nombreux foyers disposent maintenant d'un deuxième abonnement au service téléphonique généralement sur IP, mais le volume de leur consommation ne double pas pour autant. Dès lors le trafic moyen et la facture moyenne par abonnement baissent mécaniquement. Pour permettre un suivi plus pertinent des indicateurs reflétant la consommation et la dépense moyenne des clients, la notion de « ligne » est introduite.

Jusqu'en 2004, les termes « ligne » et « abonnement » étaient employés indifféremment pour désigner le nombre de souscriptions au service téléphonique.

Pour la téléphonie sur ligne analogique, un abonnement correspondait à une ligne fixe. Par convention, dans le cas des lignes numériques, on comptabilisait autant de lignes fixes que d'abonnements au service téléphonique, soit 2 pour les accès de base et jusqu'à 30 pour les accès primaires. En pratique, l'entreprise cliente s'acquitte du montant de l'abonnement téléphonique mensuel autant de fois qu'elle a souscrit d'abonnements, 2 pour un accès de base et jusqu'à 30 pour un accès primaire. Cette convention est conservée.

Avec la mise en œuvre de la voix sur large bande, les opérateurs peuvent commercialiser le service téléphonique (en IP) sur un accès analogique qui fournit déjà le service téléphonique par le RTC. Pour faciliter les comparaisons au fil du temps, on définit un indicateur du nombre de « lignes » comme :

- pour les accès numériques : le nombre d'abonnements au service téléphonique, soit 2 pour les accès de base et jusqu'à 30 pour les accès primaires ;
- pour les accès analogiques : ✓ les abonnements RTC ;  
  ✓ les abonnements sur ligne xdsl sans abonnement RTC ;
- pour les abonnements au service téléphonique par le câble, l'abonnement.

En ce qui concerne les revenus, le nombre de forfaits multi services ne cesse de progresser. Ils incluent la possibilité de téléphoner, en illimité, vers les fixes nationaux et certaines destinations à l'international sans facturation supplémentaire. Dès lors la facture est de plus en plus globalisée, indépendante du volume de communications (à l'instar de ce qui se fait sur le mobile). L'accès à internet et la téléphonie sont de plus en plus indissociables.

La facture moyenne par ligne reflète ce que le client paye par mois pour les services de téléphonie et Internet. Les revenus pris en compte sont :

- les revenus de l'accès des abonnements et des services supplémentaires ;
- les revenus des communications au départ des postes fixes, y compris le revenu du trafic en IP facturé en supplément du forfait multiplay ;
- les revenus de l'accès Internet bas débit et de l'accès à Internet haut débit.

Ne sont pas comptabilisés :

- les revenus de la publiphonie et des cartes ;
- les revenus des autres services liés à l'accès à Internet, qui correspondent aux revenus des FAI pour la publicité en ligne et aux commissions versées aux FAI liées au commerce en ligne ;
- les revenus des services à valeur ajoutés et services de renseignements.

## B - Indicateurs mensuels moyens par abonnement à la téléphonie fixe

### 1 - Facture et volume mensuels moyens par type de service

La facture moyenne mensuelle par abonnement en RTC recule légèrement (-0,2€) en 2007 après une baisse très marquée en 2006 (-1,6€). Les abonnés à la téléphonie classique en RTC dépensent en moyenne 27,0€HT pour l'abonnement et les communications passées depuis leur ligne. La facture mensuelle moyenne des abonnés à la voix sur IP atteint 9 euros en 2006, soit 2 euros de plus qu'en 2005.

Téléphonie fixe : facture mensuelle (abonnement et communications) moyenne							
en euros HT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Facture mensuelle moyenne de téléphonie classique RTC	32,7	31,7	29,8	28,6	27,2	27,0	-1,0%
Facture mensuelle moyennes de téléphonie sur IP			n.s.	6,3	7,0	9,0	28,3%

#### Définition

**Facture mensuelle moyenne par abonnement au service de téléphonie classique :** comprend l'abonnement et les communications à la téléphonie « classique » par le réseau téléphonique commuté.

**Facture mensuelle moyenne de l'abonnement au service téléphonique en IP :** comprend l'abonnement à la voix sur IP lorsque celui-ci est payant et les communications payées en supplément de l'abonnement (vers mobiles, vers l'international)

La consommation moyenne des clients titulaires d'un abonnement en téléphonie « classique » en RTC se monte à 3h15 par mois, en retrait de 22 minutes par rapport à 2006.

Les clients utilisant les services de voix sur IP téléphonent en moyenne 2 heures de plus soit 5H16.

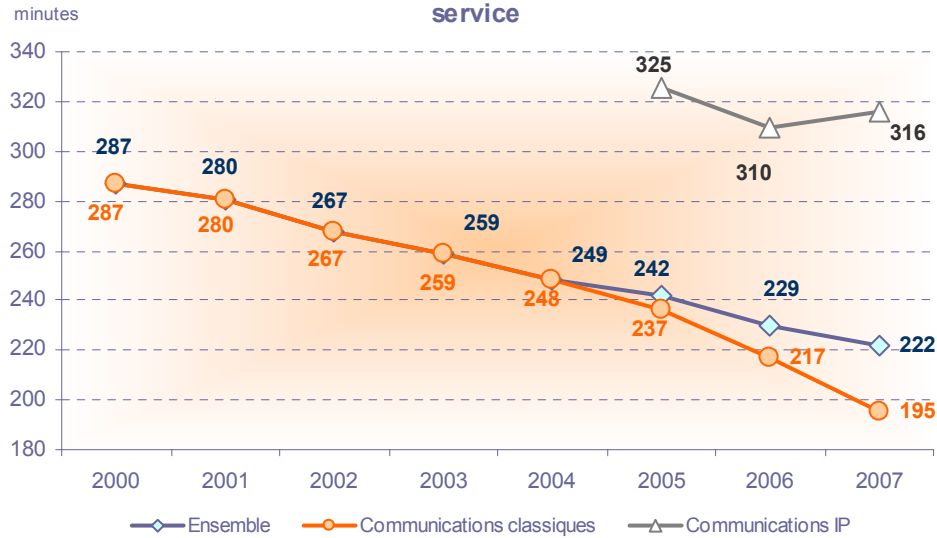
Volume mensuel moyen par type de service							
en minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Volume mensuel moyen par abonnement</b>	<b>267</b>	<b>259</b>	<b>249</b>	<b>242</b>	<b>229</b>	<b>222</b>	<b>-3,2%</b>
Trafic mensuel moyen des communications RTC	267	259	248	237	217	195	-10,2%
Trafic mensuel moyen des communications IP				325	310	316	1,9%

#### Définition

**Le volume de trafic mensuel moyen RTC (respectivement IP)** est calculé en divisant le volume de trafic en RTC (respectivement en IP) du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements au service téléphonique RTC (respectivement IP) du trimestre N rapporté au mois.



**Téléphonie fixe : volume mensuel moyen par type de service**



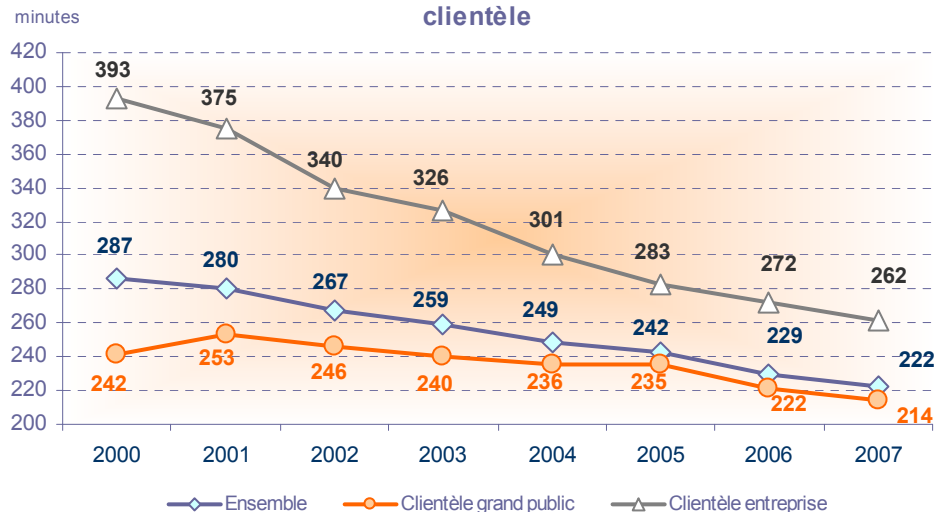
**2 - Volumes mensuels moyens par type de clientèle**

En 2007, les clients des opérateurs fixes qu'ils soient particuliers ou entreprises, ont téléphoné en moyenne 10 minutes de moins par mois environ qu'en 2006.

**Téléphonie fixe : Volume mensuel moyen par type de clientèle**

en minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Volume mensuel moyen par abonnement</b>	267	259	249	242	229	222	-3,2%
<i>dont trafic résidentiels</i>	246	240	236	235	222	214	-3,3%
<i>dont trafic entreprises</i>	340	326	301	283	272	262	-3,7%

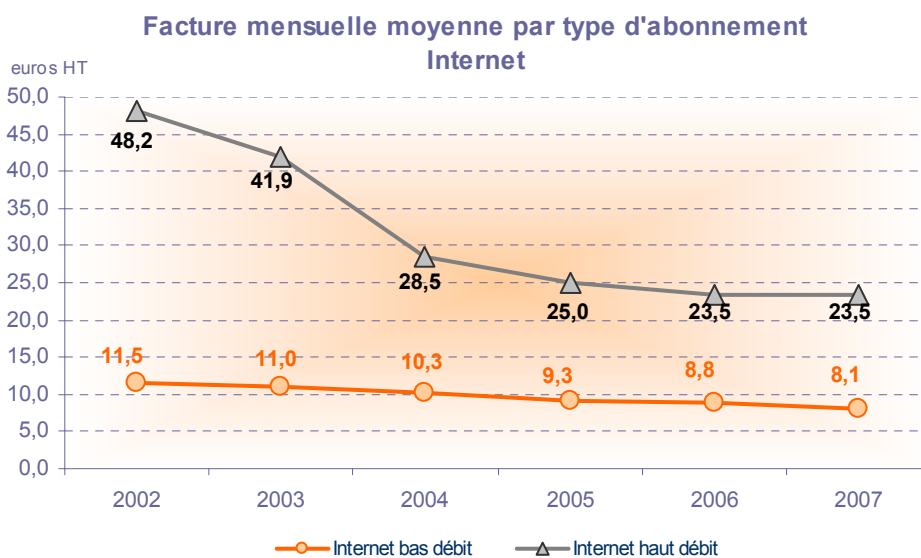
**Téléphonie fixe : volume mensuel moyen par type de clientèle**



## C - Factures mensuelles moyennes par abonnement pour les services d'accès à Internet

La facture moyenne mensuelle par abonné à Internet haut débit reste stable en 2007. Jusqu'à présent elle avait diminuée sensiblement. Elle s'établit à 23,5€ HT par mois. La facture moyenne mensuelle par client en accès bas débit recule de 8,0%.

Facture mensuelle moyenne par abonnement Internet							
en euros HT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Facture mensuelle moyenne Internet bas débit	11,5	11,0	10,3	9,3	8,8	8,1	-8,0%
Facture mensuelle moyenne Internet haut débit	48,2	41,9	28,5	25,0	23,5	23,5	-0,1%



## D - Indicateurs mensuels moyens par client au départ des réseaux mobiles

### 1 - Par type d'abonnement

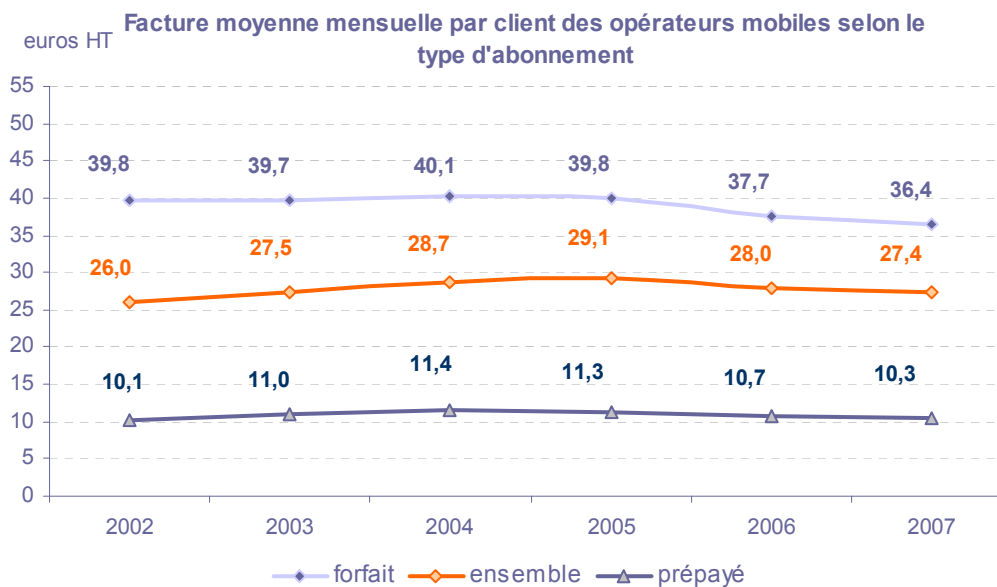
Les recettes mensuelles moyennes par client sont en baisse quelle que soit la formule tarifaire, abonnements ou cartes, choisie par les clients. Elles s'élèvent, en moyenne, à 27,4 euros hors taxes contre 28,0 euros en 2006. La baisse depuis deux ans de la facture s'explique par une augmentation moins vive du revenu que du nombre de clients, mesuré par le volume de cartes SIM en service

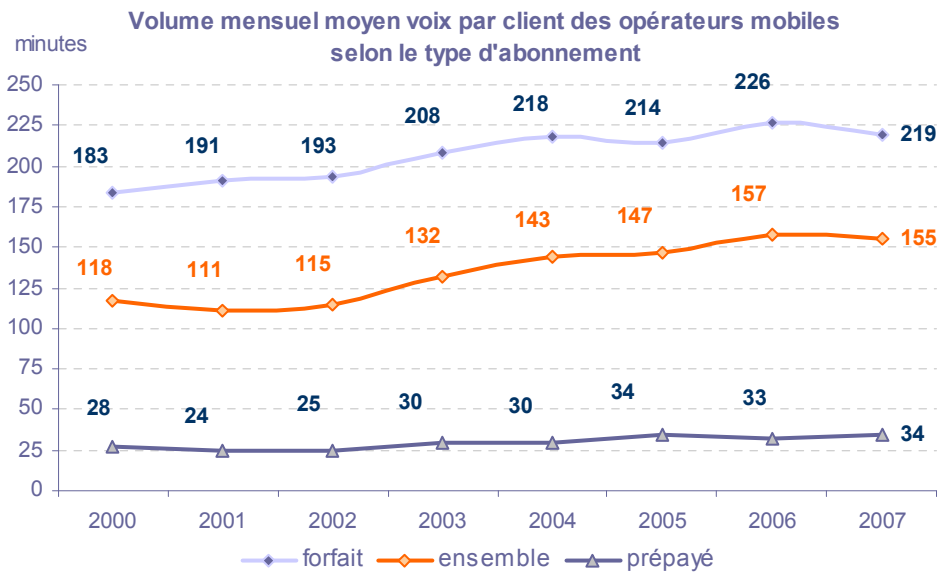
Les clients des opérateurs mobiles n'ont pas accru, en moyenne, leur volume de communications voix en 2007 mais ont eu davantage recours aux messages courts : ils téléphonent en moyenne 2h35 et envoient 30 SMS par mois, soit une baisse de 2 minutes et une augmentation de 5 SMS par rapport à 2006.

Revenus et volumes mensuel moyen selon le type d'abonnement							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Recette mensuelle moyenne par client en euros</b>	<b>26,0</b>	<b>27,5</b>	<b>28,7</b>	<b>29,1</b>	<b>28,0</b>	<b>27,4</b>	<b>-2,3%</b>
dont client au forfait	39,8	39,7	40,1	39,8	37,7	36,4	-3,3%
dont client prépayé	10,1	11,0	11,4	11,3	10,7	10,3	-3,3%
<b>Volume mensuel moyen par client en minutes</b>	<b>115</b>	<b>132</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>157</b>	<b>155</b>	<b>-1,3%</b>
dont client au forfait	193	208	218	214	226	219	-3,1%
dont client prépayé	25	30	30	34	33	34	4,6%
<b>Nombre de SMS mensuel moyen émis par client</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>19,2%</b>
dont client au forfait					29	36	25,0%
dont client prépayé					18	18	-0,7%

#### Note

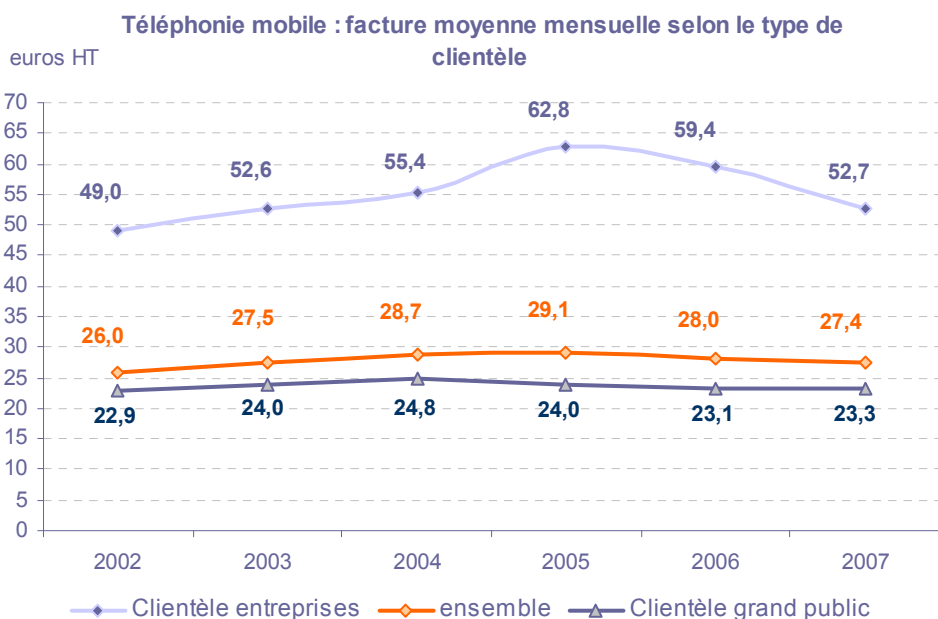
Le nombre de clients portés au dénominateur inclut l'ensemble des cartes SIM en service, y compris celles qui ne sont utilisables que pour du trafic de données ou du trafic Internet

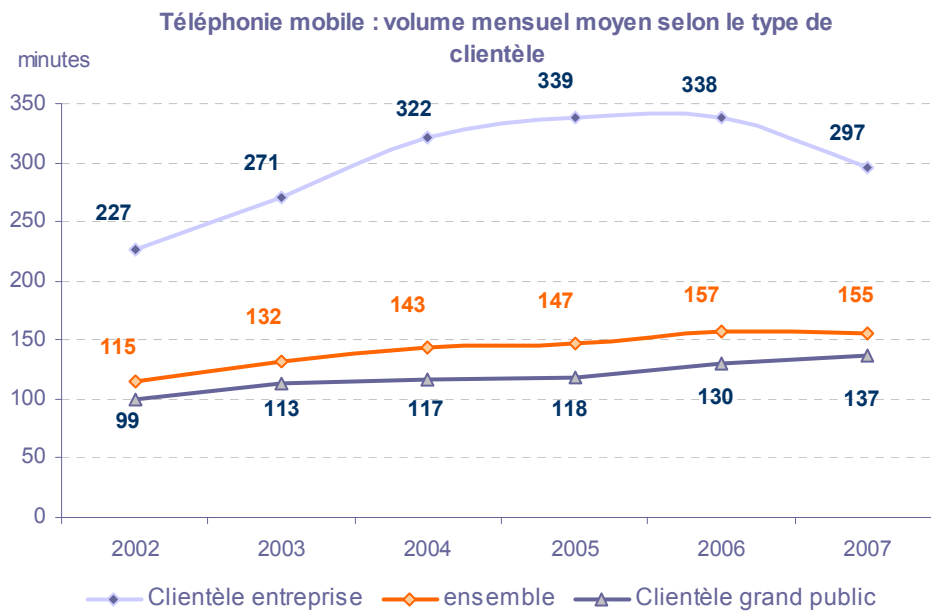




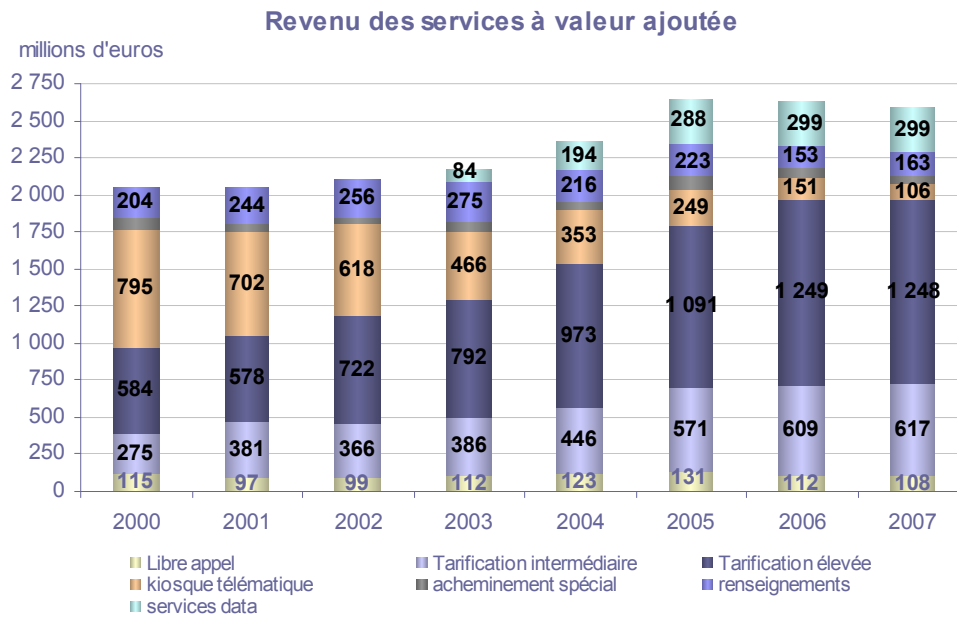
## 2 - Par type de clientèle

Revenus et volumes mensuel moyen selon le type de clientèle							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Recette mensuelle moyenne par client en euros</b>	26,0	27,5	28,7	29,1	28,0	27,4	-2,3%
dont client grand public	22,9	24,0	24,8	24,0	23,1	23,3	0,9%
dont client entreprise	49,0	52,6	55,4	62,8	59,4	52,7	-8,7%
<b>Volume mensuel moyen par client en minutes</b>	115	132	143	147	157	155	-1,3%
dont client grand public	99	113	117	118	130	137	4,9%
dont client entreprise	227	271	322	339	338	297	-12,3%
<b>Nombre mensuel moyen de SMS émis par client</b>	12	17	20	23	25	30	19,2%





## 6 – Services à valeur ajoutée



### A - Les services à valeur ajoutée hors services de renseignements

*Note : Les revenus des services à valeur ajoutée sont bruts, c'est-à-dire qu'il s'agit des recettes provenant de la facturation (hors taxes) au client final, sans que soient déduits les reversements aux fournisseurs de services effectués par les opérateurs. Ces reversements sont indiqués à la fin de ce chapitre.*

#### 1 - Revenu des services à valeur ajoutée voix et données sur réseaux fixes et mobiles

Le revenu généré par les services à valeur ajoutée (hors services de renseignements) s'élève à 2,6 milliards d'euros en 2007, en hausse de 2,0% sur un an.

Les recettes des services à valeur ajoutée facturées aux clients par les opérateurs fixes s'élèvent à 1,4 milliard d'euros et diminuent de 3,1%. Ils représentent un peu plus de la moitié du revenu total généré par les services à valeur ajoutée contre 80% six ans plus tôt. Le revenu issu des services à valeur ajoutée au départ des postes mobiles est évalué à 1,3 milliard d'euros, en croissance de 8,1% sur un an. Pour la première fois les recettes des services à valeur ajoutée vocaux des opérateurs mobiles diminuent (-1,3%).

En 2007, le revenu des opérateurs mobiles généré par les services SMS+, le téléchargement de sonneries, de logos, de jeux, ainsi que les services d'alerte et d'information s'élèvent à près de 500 millions d'euros, en croissance de 26,7%.

Revenus des services à valeur ajoutée - voix et données -							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des services à valeur ajoutée</b>	<b>1 818</b>	<b>1 864</b>	<b>2 143</b>	<b>2 415</b>	<b>2 573</b>	<b>2 625</b>	<b>2,0%</b>
dont services à valeur ajoutée des opérateurs fixes	1 450	1 317	1 314	1 401	1 394	1 350	-3,1%
dont services à valeur ajoutée des opérateurs mobiles	368	547	829	1 014	1 180	1 275	8,1%
dont services à valeur ajoutée vocaux	368	463	635	726	787	777	-1,3%
dont services à valeur ajoutée data		84	194	288	393	498	26,7%

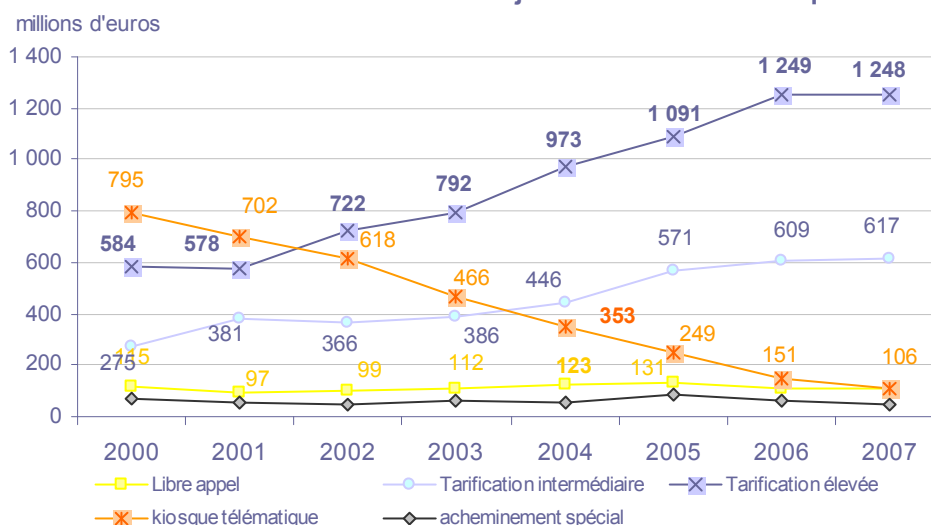
Revenus des services à valeur ajoutée par type de clientèle - voix et données -						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
<b>Ensemble des revenus de services à valeur ajoutée</b>	<b>1 679</b>	<b>63,9%</b>	<b>947</b>	<b>36,1%</b>	<b>2 625</b>	<b>100%</b>
dont services à valeur ajoutée des opérateurs fixes	630	46,7%	720	53,3%	1 350	100%
dont services à valeur ajoutée des opérateurs mobiles	1 048	82,2%	227	17,8%	1 275	100%

Les recettes des services à valeur ajoutée vocaux et télématiques, tous réseaux confondus, sont en légère baisse en 2007 (-2,5%). Le recul provient surtout des services télématiques (minitel), qui continuent de chuter de près de 30% en un an, confirmant la tendance observée depuis plusieurs années. Les recettes des services à tarification intermédiaire (+1,3%) et à tarification élevée (-0,1%) sont pratiquement stables.

Les recettes des services libre appel (gratuits pour l'appelant), diminuent de 3,2% mais ne représentent que 5% du revenu total des services à valeur ajoutée. Ces recettes proviennent des entreprises ou administrations appelées qui supportent le coût des communications.

Revenus des services à valeur ajoutée vocaux - opérateurs fixes et mobiles							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des revenus de services à valeur ajoutée voix</b>	<b>1 818</b>	<b>1 781</b>	<b>1 949</b>	<b>2 127</b>	<b>2 181</b>	<b>2 127</b>	<b>-2,5%</b>
Revenus des services libre appel	99	112	123	131	112	108	-3,2%
Revenus des services à tarification intermédiaire	366	386	446	571	609	617	1,3%
Revenus des services à tarification élevée	725	792	973	1 091	1 249	1 248	-0,1%
Revenus des services kiosque télématique	581	431	353	249	151	106	-29,7%
Revenus des services d'acheminement spécial	47	60	54	85	59	47	-20,5%

### Revenu des services à valeur ajoutée voix et télématique



## 2 - Volumes des services à valeur ajoutée sur réseaux fixes et mobiles

Le volume des communications vers les services à valeur ajoutée vocaux et télématiques augmente de 3,8% en 2007 pour atteindre 12,6 milliards de minutes.

Le volume de communications des clients des opérateurs fixes s'élève à 10,9 milliards de minutes. Il croît de 3,3% en 2007 et représentent 87% du volume total de communications vers les SVA.

Le volume des communications vers les services à valeur ajoutée des clients des opérateurs mobiles enregistre une croissance plus forte en 2007 (+7,3%).

Volumes des services à valeur ajoutée voix							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des services à valeur ajoutée</b>	<b>10 416</b>	<b>10 594</b>	<b>11 523</b>	<b>11 912</b>	<b>12 184</b>	<b>12 647</b>	<b>3,8%</b>
dont opérateurs fixes	9 253	9 542	10 270	10 406	10 594	10 941	3,3%
dont opérateurs mobiles	1 163	1 052	1 253	1 506	1 590	1 706	7,3%

La croissance du volume de communications vers les services à valeur ajoutée provient en grande partie de l'augmentation forte du trafic vers les services à tarification intermédiaire, dont le prix TTC est inférieur à 0,15€ par minute. Il représente 41% du volume total de communications vers les services à valeur ajoutée et augmente de 13,8% sur l'année. Le trafic vers les services libre appel s'accroît lui aussi significativement, de près de 10%.

Depuis 2002, le trafic vers les services à tarification élevée ne cesse d'augmenter. En 2007, il s'élève à 3,3 milliards de minutes, en croissance de 3,0%.

Le trafic vers les services minitel diminue de plus de 30%, au même rythme que les recettes associées.



Volumes des services à valeur ajoutée - voix et télématique							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des volumes de services à valeur ajoutée</b>	<b>10 416</b>	<b>10 594</b>	<b>11 523</b>	<b>11 912</b>	<b>12 184</b>	<b>12 647</b>	<b>3,8%</b>
Volumes des services libre appel	1 619	2 125	2 118	1 880	1 462	1 603	9,7%
Volumes des services à tarification intermédiaire	2 326	2 466	3 250	3 749	4 585	5 219	13,8%
Volumes vers les services à tarification élevée	2 442	2 433	2 577	2 709	3 184	3 281	3,0%
Volumes vers les services kiosque télématique	2 860	2 072	1 661	1 118	695	455	-34,6%
Volumes des services d'acheminement spécial	1 168	1 497	1 917	2 456	2 258	2 090	-7,4%

Le volume de SMS surtaxés émis par les clients des opérateurs mobiles s'accroît en 2007 de 4,9% et atteint 662 millions. En moyenne les clients des opérateurs mobiles ont envoyé 12 SMS surtaxés par an, soit 1 par mois.

Volume des services à valeur ajoutée data des opérateurs mobiles							
En millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre de SMS surtaxés émis</b>			<b>450</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>662</b>	<b>4,9%</b>

### Définition : services à valeur ajoutée voix et télématiques

**Les services libre appel** : services gratuits pour l'appelant (ou dont le tarif est inférieur au prix d'une communication locale depuis la boucle locale d'un autre opérateur que celle de l'opérateur attributaire ou gestionnaire du numéro). Il s'agit des services dont la numérotation est de type 0800PQ, 0805PQ, 08088Q, 0809PQ, 10YT, 30PQ, 31PQ).

**Les services à tarification intermédiaire** : services dont la tarification est généralement inférieure à 0,15 euros TTC par minute. Il s'agit des services dont les numéros sont de type 0810PQ, 0811PQ, 0819PQ, 0820PQ, 0821PQ, 0825PQ, 0826PQ, 0884PQ.

**Les services vocaux à tarification élevée** : services dont la tarification est supérieure ou égale à 0,15 euros TTC par minute. Il s'agit des services dont les numéros sont de type 0890PQ, 0891PQ, 0892PQ, 0893PQ, 0897PQ, 0898PQ, 0899PQ, 32PQ, 39PQ.

**Les services kiosque télématique** : services du type minitel ou vidéotex. Il s'agit principalement de numéros de type 36PQ et 0836PQ.

**Les services d'acheminement spécial** : les services offerts au dessus du service téléphonique de base, tels que les services de télé ou vidéo conférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique etc. mettant en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs, etc.). Sont inclus ici également les revenus générés par les services de surveillance, contrôle, télémétrie etc. assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV – Data Over Voice ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.

**Les services à valeur ajoutée data** : services multimédias surtaxés tels que le téléchargement de sonneries ou de logos, le vote par SMS lors d'émissions de télévision, les SMS d'alerte (solde du compte bancaire par exemple) ou d'information (services météo par exemple), etc.

### 3 - Reversements des services à valeur ajoutée voix et données

Reversements des services à valeur ajoutée							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Reversements des services à valeur ajoutée voix</b>	<b>1 074</b>	<b>1 036</b>	<b>1 029</b>	<b>1 008</b>	<b>1 333</b>	<b>1 355</b>	<b>1,6%</b>
<i>dont services à tarification intermédiaire et élevée</i>	683	724	775	831	1 225	1 281	4,5%
<i>dont services kiosque télématique</i>	391	312	254	177	108	74	-31,3%
<b>Reversements des services à valeur ajoutée data</b>		<b>40</b>	<b>93</b>	<b>161</b>	<b>177</b>	<b>231</b>	<b>30,5%</b>

**Note :**

Les reversements des services à revenus partagés correspondent aux montants versés par les opérateurs aux entreprises proposant le service au public.

## B - Les services de renseignements

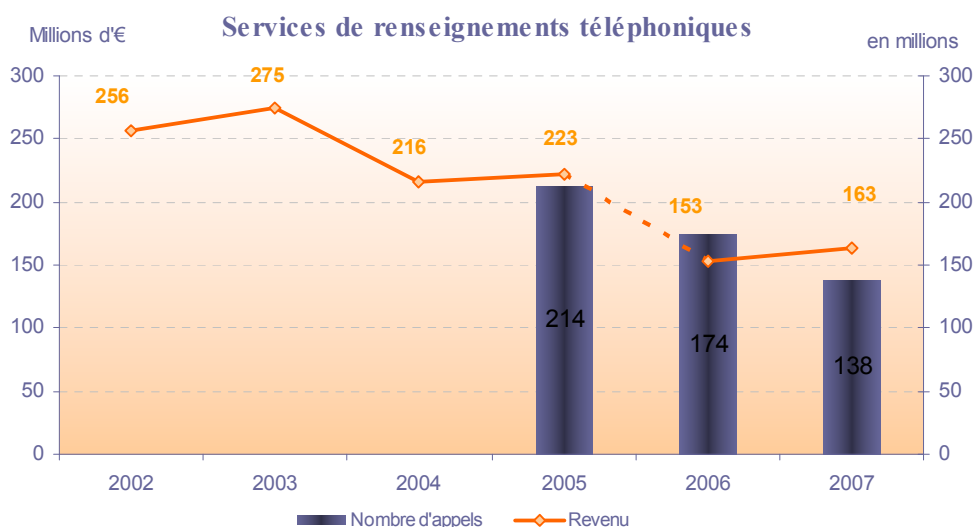
Le revenu issu des services de renseignements téléphoniques atteint à 163 millions d'euros en 2007, en croissance de 7,1%, alors même que le nombre d'appels aboutis a diminué de 20,9%. Il s'élève à 138 millions d'appels.

Environ un quart des recettes des services de renseignement proviennent de la clientèle entreprise.

Revenus et volumes de communications vers les services de renseignements							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenu des opérateurs de boucle locale (millions d'€)	256	275	216	223			
Revenu des opérateurs attributaires (millions d'€)					153	163	7,1%
Nombre d'appels aboutis (en millions)				214	174	138	-20,9%

*Note : jusqu'en 2005, les opérateurs interrogés pour ce service étaient à la fois opérateurs attributaires de numéros et opérateurs de boucle locale. En 2006, le revenu correspond au revenu des opérateurs attributaires.*

Ventilation des revenus par type de clientèle en 2007						
Millions d'euros	G.P.	%	Entr.	%	Total	%
Revenus des renseignements	125	76,7%	38	23,3%	163	100%



### Définition : Services de renseignements

**Sont considérés comme services de renseignements** : les anciens numéros de renseignements fixe (12, 3200, 3211, 3212) et mobiles (612, 712, 222) en service jusqu'au 3 avril 2006, les nouveaux numéros de type 118xyz en service depuis novembre 2005 et les numéros court donnant accès à des services de renseignement de type annuaire inversé (3288, 3217, 3200) ou annuaire international (3212).

Le 2 novembre 2005, une nouvelle numérotation de type 118xyz a été mise en place pour les renseignements téléphoniques. Les anciens numéros sont restés en service jusqu'au 3 avril 2006.

## 7 – Les liaisons louées et transport de données

### Avertissement

L'année 2006 a été marquée par une modification importante dans la structure du marché des services de capacité spécifiquement dédiés aux entreprises : l'intégration de Transpac dans France Télécom au premier janvier 2006 a entraîné une suppression des flux financiers entre ces deux sociétés. Avant cette date, France Télécom et Transpac se vendaient des services de capacité. Ces revenus étaient comptabilisés dans les rubriques « Liaisons louées » et « Transport de données ».

Afin d'évaluer l'évolution du marché des communications électroniques entre 2005 et 2006 sur des données comparables, l'observatoire publie les données de 2005 correspondant au champ 2006, c'est à dire hors ventes entre France Télécom et Transpac.

Le revenu des services de capacité sur un champ comparable n'a pas pu être évalué avant l'année 2005. De ce fait, les évolutions entre 2004 et 2005 ne sont pas comparables.

De même, s'agissant des parcs de liaisons louées, l'observatoire n'est pas en mesure de publier l'année 2005 sur un champ comparable à celui de 2006.

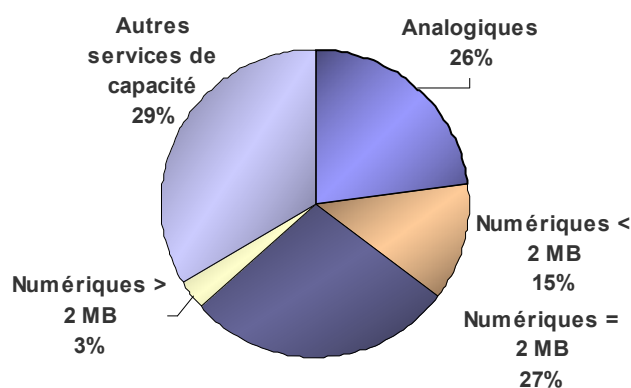
### A - Les liaisons louées

A la fin de l'année 2007, le nombre de liaisons louées s'élève à 168 011 (hors autres services de capacité). Un peu plus d'un quart des liaisons louées sont analogiques, et un peu plus d'un tiers d'entre elles sont numériques. Cette répartition est identique à celle de 2006.

Les autres services de capacité, en grande majorité des liaisons xDSL augmentent fortement. Au 31 décembre 2007, leur nombre s'élève à 84 600.

Parc de liaisons louées en fin d'année							
Unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Parc de liaisons analogiques et numériques</b>	<b>359 003</b>	<b>317 548</b>	<b>292 027</b>	<b>247 853</b>	<b>167 603</b>	<b>168 011</b>	<b>0,2%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	133 117	120 736	91 383	85 046	62 153	58 069	-6,6%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	225 886	196 812	200 644	162 807	105 450	109 942	4,3%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	166 667	134 150	134 150	90 900	36 227	31 309	-13,6%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	56 591	58 025	54 880	65 302	63 210	70 878	12,1%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	2 632	4 636	3 506	6 605	6 013	7 755	29,0%
<b>Autres services de capacité (xDSL et autres)</b>			<b>197 138</b>	<b>201 188</b>	<b>69 072</b>	<b>84 633</b>	<b>22,5%</b>

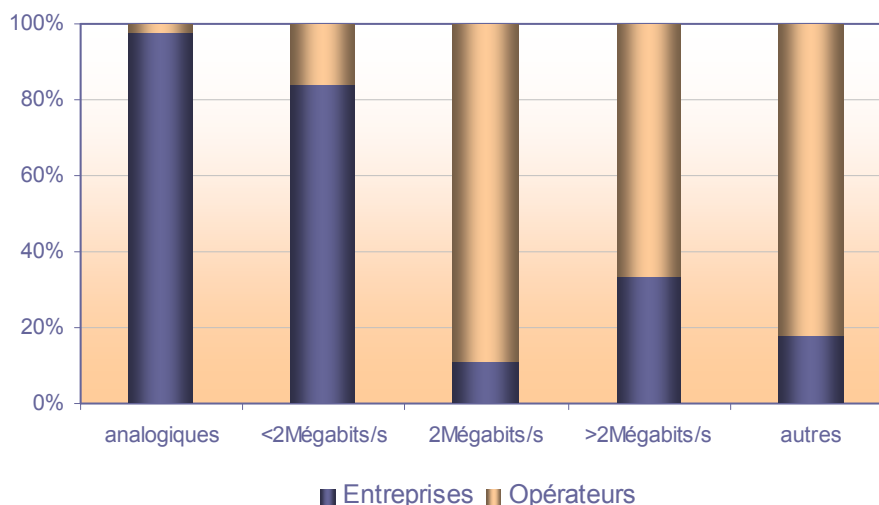
### Répartition du nombre de liaisons louées et des autres services de capacité à la fin de 2007



En grande majorité, ce sont les entreprises qui utilisent les liaisons analogiques (98%) et les liaisons numériques de moins de 2 Mbit (84,2%). Les liaisons numériques de 2 Mbit et les liaisons xDSL sont elles utilisées en grande partie par les opérateurs de communications électroniques (resp. 89% et 82%), soit pour leur propre consommation, soit pour les revendre aux entreprises avec des services supplémentaires.

Parc de liaisons louées par type de clientèle au 31/12/2007						
Unités	Entr.	%	Op.	%	Total	%
<b>Parc de liaisons louées analogiques et numériques</b>	<b>93 892</b>	<b>55,9%</b>	<b>74 119</b>	<b>44,1%</b>	<b>168 011</b>	<b>100%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	56 934	98,0%	1 135	2,0%	58 069	100%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	36 958	33,6%	72 984	66,4%	109 942	100%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	26 376	84,2%	4 933	15,8%	31 309	100%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	7 972	11,2%	62 906	88,8%	70 878	100%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	2 610	33,7%	5 145	66,3%	7 755	100%
<b>Autres services de capacité (xDSL et autres)</b>	<b>15 133</b>	<b>17,9%</b>	<b>69 500</b>	<b>82,1%</b>	<b>84 633</b>	<b>100%</b>

### Parc de Liaisons louées par type de clientèle en 2007



Le revenu total généré par les liaisons louées s'élève à 1,4 milliard d'euros en 2007, en baisse de 4,8% par rapport à 2006.

Quel que soit le type de liaison, le revenu diminue significativement : les recettes des liaisons analogiques sont en baisse de 20,2%, celles des liaisons numériques diminuent de 4,0%. Ces dernières représentent 37% du revenu total généré par les liaisons louées. Seules le revenu issu des liaisons louées de 2 MB, qui représente plus de la moitié des recettes provenant des liaisons numériques, s'accroît de 8,2%.

#### Revenus des liaisons louées par classe de débit - ancien périmètre\*

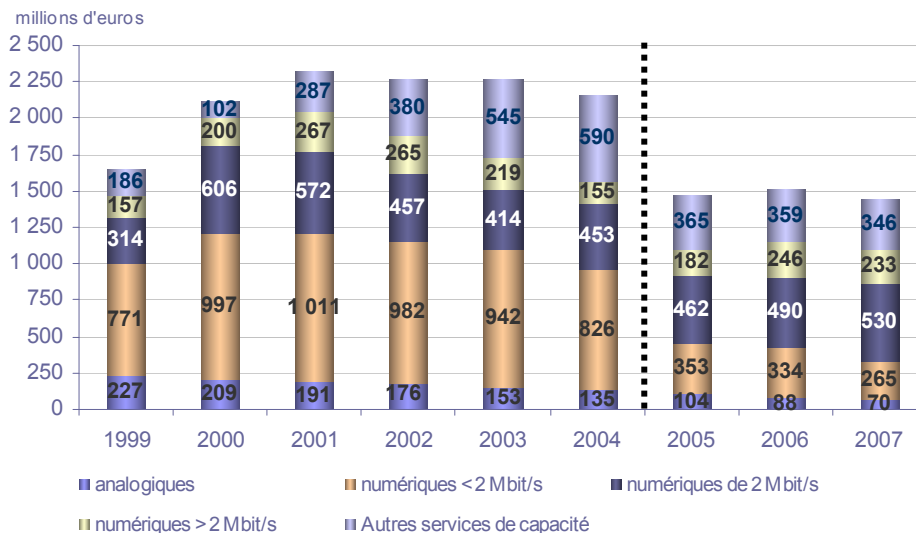
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus des liaisons louées</b>	<b>2 260</b>	<b>2 272</b>	<b>2 160</b>	<b>2 117</b>			
dont liaisons louées analogiques	176	153	135	121			
dont liaisons louées numériques	1 704	1 575	1 435	1 312			
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	982	942	826	632			
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	457	414	453	477			
liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	265	219	155	203			
dont autres services de capacité	380	545	590	683			

#### Revenus des liaisons louées par classe de débit - nouveau périmètre\*

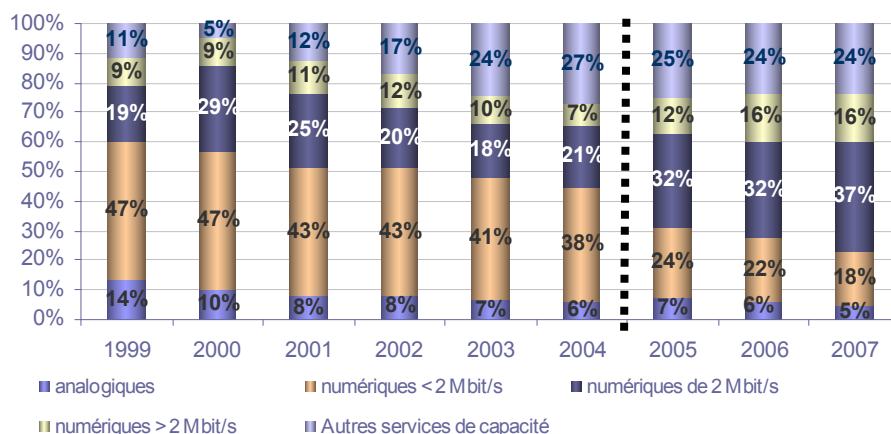
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus des liaisons louées</b>				<b>1 467</b>	<b>1 518</b>	<b>1 444</b>	<b>-4,8%</b>
dont liaisons louées analogiques				104	88	70	-20,2%
dont liaisons louées numériques				997	1 071	1 028	-4,0%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s				353	334	265	-20,8%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s				462	490	530	8,2%
liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s				182	246	233	-5,3%
dont autres services de capacité				365	359	346	-3,6%

\*voir avertissement p.76

### Evolution du revenu des liaisons louées



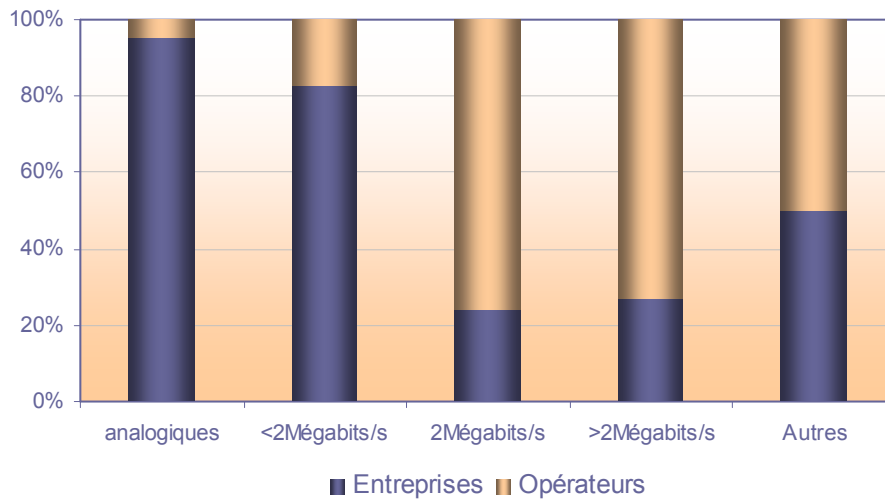
### Répartition du revenu des liaisons louées



### Revenus des liaisons louées par type de clientèle et classe de débit en 2007

Millions d'euros	Entr.	%	Op.	%	Total	%
<b>Revenus des liaisons louées</b>	<b>639</b>	<b>44,2%</b>	<b>805</b>	<b>55,8%</b>	<b>1 444</b>	<b>100%</b>
<i>dont liaisons louées analogiques</i>	67	95,3%	3	4,7%	70	100%
<i>dont liaisons louées numériques</i>	397	38,6%	631	61,4%	1 028	100%
- liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s	219	82,5%	46	17,5%	265	100%
- liaisons louées numériques de 2 Mbit/s	129	24,3%	401	75,7%	530	100%
- liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s	49	21,2%	184	78,8%	233	100%
<i>dont autres services de capacité</i>	175	50,6%	171	49,4%	346	100%

### Revenus des liaisons louées par type de clientèle en 2007



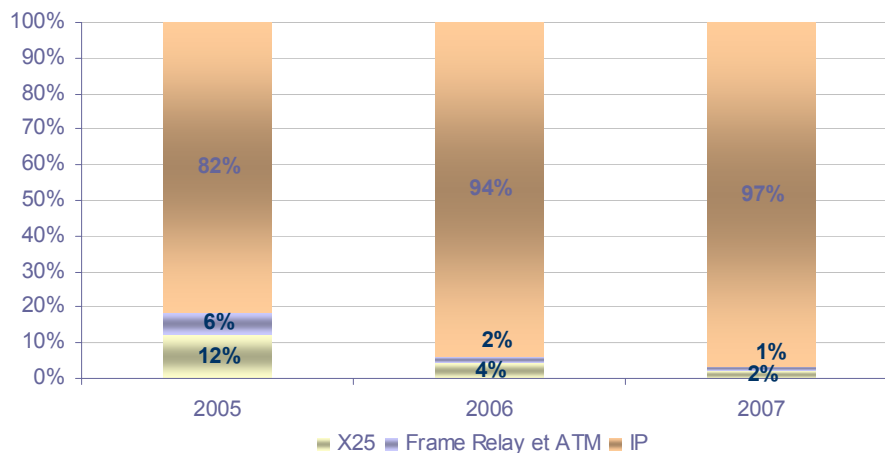
## B - Le transport de données sur les réseaux fixes

Le nombre d'accès aux services de transport de données continue de s'accroître en 2007, avec une progression de 21,4% en un an. Ce marché est porté par les services IP, dont le nombre d'accès s'élève à 488 000 à la fin de l'année 2007 (+25,1%). Les anciens services, X25, ATM et Frame Relay sont en perte de vitesse depuis plusieurs années. A la fin de 2007, leur nombre diminue respectivement de 36,6% et de 28,2%. Ils ne représentent plus que 3% du nombre total d'accès aux services de transport de données.

Nombre d'accès aux services de transport de données							
Unités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Transport de données</b>				<b>302 923</b>	<b>415 732</b>	<b>504 818</b>	<b>21,4%</b>
Services X25				36 793	17 574	11 140	-36,6%
Services Frame Relay et ATM				18 592	7 867	5 651	-28,2%
Services IP				247 538	389 991	488 027	25,1%



Répartition du parc par type de service



En hausse de 6,1% et d'un montant de 2 milliards d'euros, les recettes générées par les services de transport de données suivent la même tendance que les parcs. Les recettes liées aux services IP atteignent 1,6 milliard d'euros, en progression de 12,5%. Elles représentent 81% du revenu total des services de transport de données contre 76% en 2006.

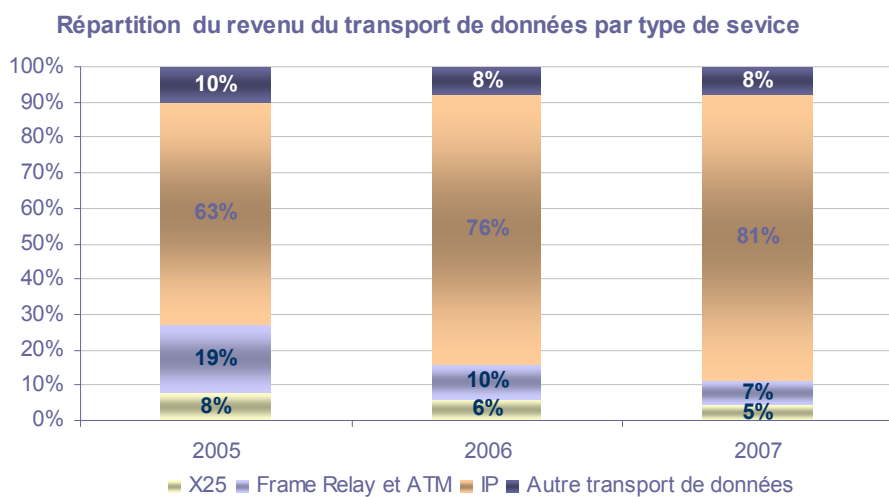
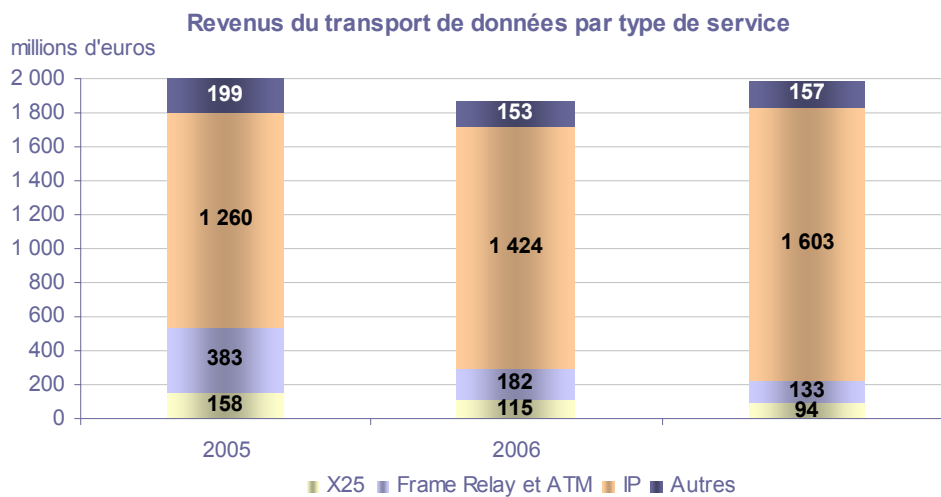
Revenus du transport de données - ancien périmètre**							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus du transport de données*</b>	2 191	2 284	2 104	2 265			
dont Services X25			242	178			
dont Services Frame Relay et ATM			844	383			
dont Services IP			691	1 333			
dont autres services de transport de données			328	372			

\* De 2002 à 2003, source INSEE. En 2004 et 2005, source ARCEP, observatoire des marchés.

Revenus du transport de données - nouveau périmètre**							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus du transport de données*</b>				2 000	1 873	1 987	6,1%
dont Services X25				158	117	94	-19,9%
dont Services Frame Relay et ATM				383	179	133	-25,6%
dont Services IP				1 260	1 424	1 603	12,5%
dont autres services de transport de données				199	153	157	2,8%

\* De 2002 à 2003, source INSEE. En 2004 et 2005, source ARCEP, observatoire des marchés.

\*\*voir avertissement p.76



## 8 – Autres revenus liés à l'activité des opérateurs de communications électroniques

### a) Les revenus accessoires

Revenus accessoires							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus accessoires</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>594</b>	<b>728</b>	<b>675</b>	<b>-7,2%</b>
dont revenus d'annuaires papier	1	1	1	525	654	653	-0,2%
dont revenus de publicité (hors connexion en ligne)	65	64	59	61	65	16	-76,2%
dont revenus des cessions de fichiers	17	12	6	8	8	7	-17,2%

#### ⚡Note :

Suite à des changements dans les méthodes de comptabilisation, certains revenus auparavant pris en compte avec les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipement, sont désormais comptabilisés, en conformité avec la définition de l'Observatoire, avec les revenus autres services liés à l'accès Internet. Les données présentes dans le tableau ci-dessous tiennent rétroactivement compte de ces corrections.

### b) L'annuaire électronique

Annuaire électronique							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenus de l'annuaire électronique (millions d'€)	5	6	4	2	4	5	11,0%

### c) Les revenus des ventes et locations d'équipements et de terminaux

Après un tassement en 2006, le revenu de la vente d'équipements et terminaux repart à la hausse (+12,3%). L'activité est soutenue chez les opérateurs mobiles qui enregistrent une croissance de 19,8% de ce revenu.

Revenus des ventes et locations d'équipement et de terminaux							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Revenus des équipements et des terminaux</b>	<b>1 753</b>	<b>2 013</b>	<b>2 322</b>	<b>2 402</b>	<b>2 259</b>	<b>2 537</b>	<b>12,3%</b>
dont opérateurs fixes	633	624	755	722	746	724	-3,0%
dont opérateurs mobiles	1 120	1 389	1 567	1 680	1 513	1 813	19,8%

Il ne s'agit ici que d'une faible partie du marché des équipements et terminaux. Les revenus sont uniquement ceux des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP. Les terminaux achetés directement dans les magasins par les clients ne sont pas compris dans cette rubrique.

d) Hébergement et gestion de centres d'appels

Revenus de l'hébergement et de la gestion des centres d'appel							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenus d'hébergement et de gestion de centres d'appels	34	40	25	22	36	38	4,9%

## Partie III : Le marché intermédiaire entre opérateurs : services d'interconnexion et prestations de gros

Le marché intermédiaire entre opérateurs est constitué des services offerts entre opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP et qui résultent d'accords d'interconnexion. Le trafic interne d'un opérateur n'est pas comptabilisé.

### A - Le marché total

Le chiffre d'affaires des opérateurs de communications électroniques sur le marché intermédiaire (prestations facturées entre opérateurs) s'élève à 8,7 milliards en légère diminution de 0,8% en 2007.

Les recettes perçues par les opérateurs mobiles pour la terminaison d'appels vocaux, la terminaison de SMS, le trafic international entrant et le roaming in, diminuent (-7,0%) et s'élèvent 4,3 milliards d'euros en 2007. Le recul est dû notamment à la baisse du tarif de la terminaison d'appel voix (baisse de 21% pour Orange France et SFR et de 18% pour Bouygues au 1<sup>er</sup> janvier 2007), et de la terminaison d'appel SMS (-30% en septembre 2006), imposées par l'ARCEP.

Le trafic d'interconnexion des opérateurs mobile a fortement augmenté en 2007, de près de 20%, confirmant la tendance observée en 2006. Le volume de SMS entrants a bondi de près de 40% en un an avec l'émergence d'offres illimitées vers tous les opérateurs.

Les recettes provenant des prestations d'interconnexion et d'accès par les opérateurs fixes augmentent de 6,0% en 2007, grâce à l'essor du marché de gros du haut débit, en croissance de plus de 30% par rapport à 2006. Les recettes liées aux services de téléphonie fixe diminuent de 3,0% mais elles représentent encore plus des deux tiers des recettes totales des opérateurs fixes.

Le volume de minutes d'interconnexion des opérateurs fixes recule encore en 2007, à un rythme plus soutenu qu'en 2006 (-6,6% contre -2,0% en 2006).

Revenus des services d'interconnexion et d'accès							
Millions d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Services d'interconnexion et d'accès des opérateurs fixes	3 268	2 898	3 783	3 980	4 132	4 382	6,0%
<i>dont prestations liées au service téléphonique fixe (y.c. VGA)</i>	3 033	2 612	2 764	2 889	2 916	2 829	-3,0%
<i>dont Internet bas débit</i>	235	218	174	105	69	41	-40,8%
<i>dont prestations de gros d'accès haut débit</i>		68	845	987	1 147	1 513	31,8%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	3 290	2 949	2 807	5 120	4 606	4 283	-7,0%
<b>Ensemble des services d'interconnexion et d'accès</b>	<b>6 558</b>	<b>5 779</b>	<b>7 566</b>	<b>7 960</b>	<b>8 738</b>	<b>8 665</b>	<b>-0,8%</b>
dont international entrant	948	894	566	521	509	584	14,7%

*Note : La croissance apparente du marché de gros des opérateurs mobiles en 2005 (+82%) ne correspond pas à une réalité économique du marché mais à un artéfact de facturation. Avant le 1er janvier 2005, il n'y avait pas de facturation de la terminaison d'appel entre les opérateurs mobiles (système du bill & keep).*

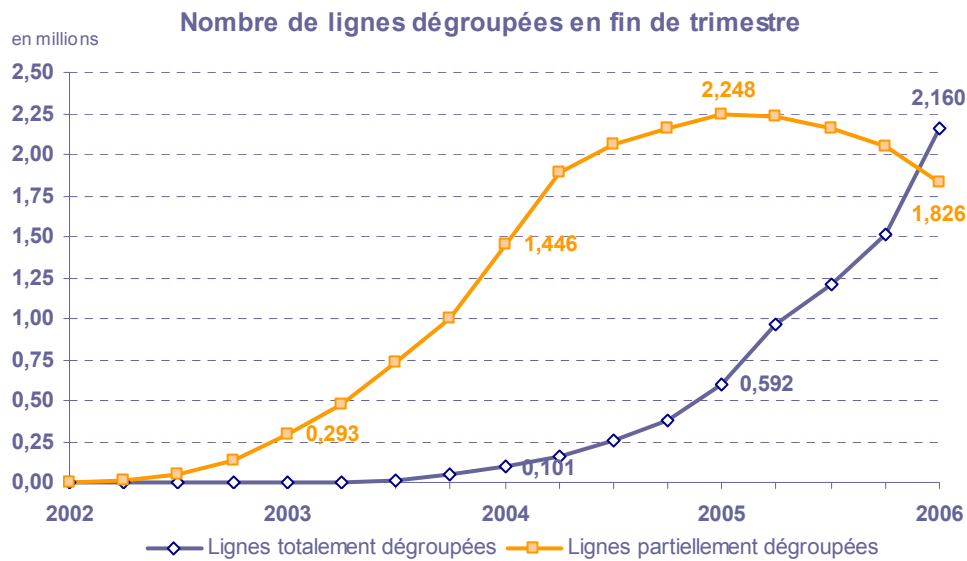
Volumes des services d'interconnexion							
Millions de minutes	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Services d'interconnexion et d'accès des opérateurs fixes	149 790	162 553	165 183	199 700	186 224	164 592	-11,6%
<i>dont prestations liées au service téléphonique fixe</i>	105 866	114 565	131 463	169 753	166 438	155 468	-6,6%
<i>dont services d'interconnexion Internet bas débit</i>	43 924	47 988	33 720	29 948	19 786	9 124	-53,9%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	24 751	27 680	30 150	31 106	35 301	41 996	19,0%
<b>Services d'interconnexion</b>	<b>174 540</b>	<b>190 233</b>	<b>195 333</b>	<b>230 806</b>	<b>221 525</b>	<b>206 587</b>	<b>-6,7%</b>
dont international entrant	6 935	6 132	6 812	7 288	8 086	10 653	31,8%

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 années.
- 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.
- Les prestations de gros d'accès haut débit comprennent le revenu du dégroupage et des prestations du « bitstream » ou équivalentes au bitstream.

Le nombre de lignes dégroupées s'établit à 5,2 millions, en progression de 1,3 million par rapport à 2006. Avec 1,6 million, le nombre de lignes partiellement dégroupées recule, mais moins fortement qu'en 2006 (-213 000 lignes en 2007 contre -402 000 lignes en 2006). Le nombre de lignes en dégroupage total continue d'augmenter, presque aussi fortement qu'en 2006 (+1,5 million en un an). Il atteint 3,6 millions.

Nombre de lignes dégroupées en fin de période							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre total de lignes dégroupées</b>	<b>0,001</b>	<b>0,295</b>	<b>1,547</b>	<b>2,840</b>	<b>3,986</b>	<b>5,238</b>	<b>31,4%</b>
<i>dont dégroupage partiel</i>	n.s.	0,293	1,446	2,248	1,826	1,613	-11,7%
<i>dont dégroupage total</i>	n.s.	0,002	0,101	0,592	2,160	3,625	67,8%



L'adsl nu connaît un réel succès en 2007. Le nombre de lignes vendues aux opérateurs alternatifs atteint près d'1 million contre 200 000 un an auparavant.

Nombre de lignes en ADSL nu en fin de période							
Millions	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Nombre de lignes en ADSL nu</b>					0,188	0,942	401,1%

## B - Détail des prestations sur le marché fixe et mobile

Revenus des services d'interconnexion liés au service téléphonique des opérateurs fixes hors Internet						
Millions d'euros	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	2 612	2 764	2 889	2 916	2 829	-3,0%
dont services d'interconnexion	2 394	2 657	2 771	2 797	2 735	-2,2%
dont accès	59	56	56	62	61	-2,6%
dont collecte	301	396	379	357	208	-41,7%
dont transit	842	1 240	1 482	1 579	1 541	-2,4%
dont terminaison de trafic national	509	557	491	443	520	17,4%
dont trafic international entrant	682	408	362	356	406	13,9%
dont ventes de minutes en gros	218	107	118	119	94	-21,3%

### Trafics d'interconnexion liés au service téléphonique des opérateurs fixes hors Internet

Millions de minutes	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>114 565</b>	<b>131 463</b>	<b>169 753</b>	<b>166 438</b>	<b>155 468</b>	<b>-6,6%</b>
dont services d'interconnexion	112 242	129 237	167 784	164 202	153 575	-6,5%
dont collecte	32 650	35 341	37 711	37 649	33 463	-11,1%
dont transit	24 344	31 007	55 467	54 944	44 442	-19,1%
dont terminaison de trafic national	50 102	57 097	68 542	65 070	67 294	3,4%
dont trafic international entrant	5 146	5 792	6 064	6 539	8 376	28,1%
dont ventes de minutes en gros	2 323	2 225	1 969	2 236	1 893	-15,3%

### Définitions

**L'accès** : revenus des liaisons de raccordement, frais de colocalisation et autres frais fixes correspondant aux moyens de raccordement utilisés par les opérateurs pour interconnecter physiquement leurs réseaux. Les revenus correspondant aux BPNs (Blocs Primaires Numériques) en sont exclus et incorporés dans la collecte ou la terminaison selon leur usage.

**La collecte** : de l'abonné appelant jusqu'au point d'interconnexion entre les deux réseaux.

**Le transit** : revenus versées par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic entre deux points d'interconnexion.

**La terminaison** : revenus versés par un opérateur à un autre rémunérant la prestation d'acheminement du trafic depuis un point d'interconnexion des deux réseaux à destination de l'abonné appelé pour « terminer » le trafic.

**Le roaming in (entrant + sortant) des abonnés étrangers** : revenus versées par les opérateurs étrangers aux opérateurs mobiles français au titre de la prise en charge sur les réseaux des opérateurs mobiles en France des communications des abonnés mobiles étrangers. Ce trafic est incorporé dans les services d'interconnexion car il correspond à des reversements entre opérateurs.

### Revenus des services d'interconnexion des opérateurs mobiles

Millions d'euros	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>2 949</b>	<b>2 807</b>	<b>5 120</b>	<b>4 606</b>	<b>4 283</b>	<b>-7,0%</b>
Terminaisons de trafic national des opérateurs mobiles	1 962	1 617	3 817	3 346	3 101	-7,3%
ayant pour origine un opérateur fixe	1 901	1 540	1 280	1 035	1 071	3,4%
ayant pour origine un opérateur mobile	61	77	2 537	2 310	2 005	-13,2%
Trafic international entrant	212	158	159	153	178	16,5%
SMS entrants		158	305	309	309	0,1%
Roaming in des abonnés étrangers (5)	776	874	839	799	695	-13,0%



Volumes des services d'interconnexion des opérateurs mobiles						
Millions de minutes	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Ensemble des services d'interconnexion</b>	<b>27 680</b>	<b>30 150</b>	<b>31 106</b>	<b>35 301</b>	<b>41 996</b>	<b>19,0%</b>
Terminaisons de trafic national des opérateurs mobiles	25 401	27 780	28 489	32 233	38 077	18,1%
ayant pour origine un opérateur fixe	10 189	9 447	9 524	9 854	12 626	28,1%
ayant pour origine un opérateur mobile	15 212	18 332	18 965	22 379	25 442	13,7%
Trafic international entrant	985	1 020	1 224	1 547	2 278	47,2%
Roaming in des abonnés étrangers (5)	1 294	1 350	1 393	1 521	1 641	7,9%
<b>SMS entrants</b>				6 539	9 129	39,6%

*Note : Le rapport revenu/volume du roaming in ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.*

Services d'accès et de départ d'appel des opérateurs mobiles						
	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
Revenu de la vente d'accès et de départ d'appel en gros aux MVNO				100	216	115,6%
Minutes vendues en gros aux MVNO				472	1 034	118,8%

*Note : Le rapport revenu/volume de la vente de prestation d'accès et de départ d'appel en gros aux MVNO ne correspond à aucun tarif et en particulier.*

## PARTIE IV

### Dépenses des opérateurs pour leur activité de communications électroniques

Les réponses des opérateurs à l'enquête concernant leurs consommations en services d'interconnexion, en valeur et en volume, ne correspondent pas toujours à celles concernant leurs ventes de services d'interconnexion, en revenu et en volume.

De plus, l'attention du lecteur doit être portée sur le fait que les données recueillies auprès des opérateurs sur leurs achats en services d'interconnexion sont partielles. En effet, seules les informations relatives à la terminaison de trafic selon l'origine de l'appel sont demandées. En particulier, les données de transit, de collecte et de l'accès n'apparaissent pas dans le questionnaire.

Dépenses en services d'interconnexion							
<i>Millions d'euros</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Achats de services d'interconnexion et de roaming</b>	5 355	5 342	4 563	6 935	6 543	5 873	-10,2%

Volumes achetés en services d'interconnexion							
<i>Millions de minutes</i>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evol.
<b>Achats de services d'interconnexion et de roaming</b>	83 427	88 528	99 328	108 810	115 818	114 822	-0,9%

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs fixes en 2007					
<i>Millions d'euros</i>	Dépenses		Volumes		
<b>Total des Achats de services d'interconnexion</b>	<b>2 705</b>	<b>100%</b>	<b>65 953</b>	<b>100%</b>	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	440	16,3%	45 362	68,8%	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	1 338	49,5%	11 638	17,6%	
Terminaison internationale	631	23,3%	8 578	13,0%	

Ventilation des achats des services d'interconnexion des opérateurs mobiles en 2007					
<i>Millions d'euros</i>	Dépenses		Volumes		
<b>Total des Achats de services d'interconnexion</b>	<b>3 168</b>	<b>100%</b>	<b>48 869</b>	<b>100%</b>	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur fixe	234	7,4%	20 127	41,2%	
Terminaison de trafic auprès d'un opérateur mobile	2 075	65,5%	25 600	52,4%	
Terminaison internationale	268	8,5%	2 741	13,6%	
Roaming out	591	18,7%	401	0,8%	