



**Le marché des services de Communications Electroniques en France  
au 1<sup>er</sup> trimestre 2005**

## Introduction

L'Observatoire des marchés voit son périmètre élargi par rapport aux précédentes publications, conformément au nouveau cadre réglementaire des communications électroniques. Il couvre désormais tous les fournisseurs d'accès Internet et les transporteurs de données. La majeure partie des opérateurs est intégrée dans le champ de l'enquête dès ce trimestre. Cependant l'ARCEP n'exclut pas l'intégration de nouveaux opérateurs au cours de l'année 2005.

### Téléphonie fixe et Internet

Pour la première fois dans les publications de l'Observatoire, la notion d'«abonnement au service téléphonique» complète celle du «parc de lignes fixes». 33,6 millions de lignes fixes sont utilisées pour le service téléphonique, alors que le nombre d'abonnements est plus élevé : 35,1 millions. La différence s'explique par le développement du dégroupage, qui permet qu'une même ligne supporte l'accès au service téléphonique «classique» (RTC) et l'accès à la téléphonie sur IP.

L'Observatoire est désormais aussi en mesure de fournir des indicateurs portant sur le service téléphonique sur IP : au premier trimestre de 2005, les 1,5 millions de clients utilisant la voix sur IP ont consommé 1,5 milliards de minutes (soit 6% du trafic total).

Les revenus Internet sur le champ de l'ensemble des fournisseurs d'accès s'établissent à 747 millions d'euros dont les deux tiers pour le haut débit. Le haut débit continue sa forte progression : avec près de huit cent mille abonnements supplémentaires au cours du trimestre, il représente 60% des accès à Internet. Cette croissance est favorisée par la progression constante du dégroupage, sur un rythme trimestriel de 500 000 lignes dégroupées supplémentaires.

### Téléphonie mobile

Le parc d'abonnements à la téléphonie mobile continue de croître sur un rythme annuel de 7%. Le volume de trafic au départ des mobiles, corrigé des variations saisonnières, se stabilise au premier trimestre de 2005 (+0,6%).

Le fonctionnement du marché de l'interconnexion des opérateurs mobiles est fortement affecté par la fin du système dit «*bill&keep*» : jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux la prestation de terminaison d'appel. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005, cette prestation donne lieu à facturation. Cette facturation génère un revenu supplémentaire important sur le marché de l'interconnexion. Elle est aussi à l'origine sur le marché de détail d'une substitution de trafic entre communications vers mobiles du même réseau (+800 millions de minutes en un trimestre) et communications vers réseaux mobiles tiers (-300 millions de minutes en un trimestre).

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

## Sommaire

1	Le marché des communications dans son ensemble.....	4
1.1	Le marché des clients finals .....	4
1.2	Le marché intermédiaire entre opérateurs (services d'interconnexion/ marchés de gros).....	6
1.2.1	<i>Le marché total.....</i>	6
1.2.2	<i>Le trafic international entrant.....</i>	7
1.2.3	<i>Le roaming-in des opérateurs mobiles.....</i>	7
2	Les différents segments de marché.....	8
2.1	La téléphonie fixe.....	8
2.1.1	<i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes.....</i>	8
2.1.2	<i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet).....</i>	11
2.1.3	<i>Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie.....</i>	12
2.2	Internet.....	13
2.2.1	<i>Activités Internet bas débit.....</i>	16
2.2.2	<i>Activités Internet haut débit.....</i>	17
2.3	La téléphonie mobile.....	18
2.4	Les autres composantes du marché.....	21
2.4.1	<i>Les services avancés.....</i>	21
2.4.2	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes).....</i>	22
2.4.3	<i>Les autres services liés au service téléphonique.....</i>	23
	<i>Les services de renseignements.....</i>	23
	<i>Les terminaux et équipements.....</i>	23
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels.....</i>	23
2.5	Les indicateurs par client.....	24
3	Evolutions trimestrielles des volumes de trafic.....	26

# 1 Le marché des communications dans son ensemble

## 1.1 Le marché des clients finals

Désormais, l'Observatoire est en mesure de fournir une information recueillie auprès de l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet et non plus auprès des seuls opérateurs du réseau comme c'était le cas précédemment. La présente série, qui débute au premier trimestre 2004, tient compte de la valeur ajoutée de tous les fournisseurs d'accès Internet qui sont maintenant déclarés auprès de l'ARCEP. En revanche, l'ARCEP n'est pas en mesure actuellement de fournir l'historique des trimestres de 2004 pour les revenus du transport de données sur le nouveau champ. Les revenus de la téléphonie et d'Internet augmentent de 3,3% par rapport au premier trimestre 2004. L'ensemble du marché affiche une croissance plus élevée (+7,5%), mais la différence est due entièrement à l'élargissement du champ à l'ensemble des entreprises du transport de données.

Revenus (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Téléphonie fixe<sup>1</sup></b>	3 256*	3 174*	3 105*	3 123*	3 024	-7,1%
<b>Internet</b>	649*	667*	653*	682*	747	+15,1%
<b>Téléphonie mobile<sup>2</sup></b>	3 479	3 616	3 786	3 780	3 859	+10,9%
<b>Ensemble téléphonie et Internet</b>	<b>7 384*</b>	<b>7 457*</b>	<b>7 544*</b>	<b>7 585*</b>	<b>7 630</b>	<b>+3,3%</b>
<b>Services avancés</b>	436	414	427	443	497	+13,9%
<b>Liaisons louées</b>	551	542	554	566	565	+2,6%
<b>Transport de données<sup>3</sup></b>	130	130	147	155	485	n.s
<b>Renseignements, annuaires et publicité</b>	57	67	80	73	69	+20,6
<b>Hébergement et gestion de centres d'appels</b>	7	7	7	7	25	+281,5
<b>Terminaux et équipements<sup>4</sup></b>	533	472	629	625	512	-3,8%
<b>Ensemble du marché</b>	<b>9 098*</b>	<b>9 090*</b>	<b>9 388*</b>	<b>9 454*</b>	<b>9 783</b>	<b>+7,5%</b>

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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

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

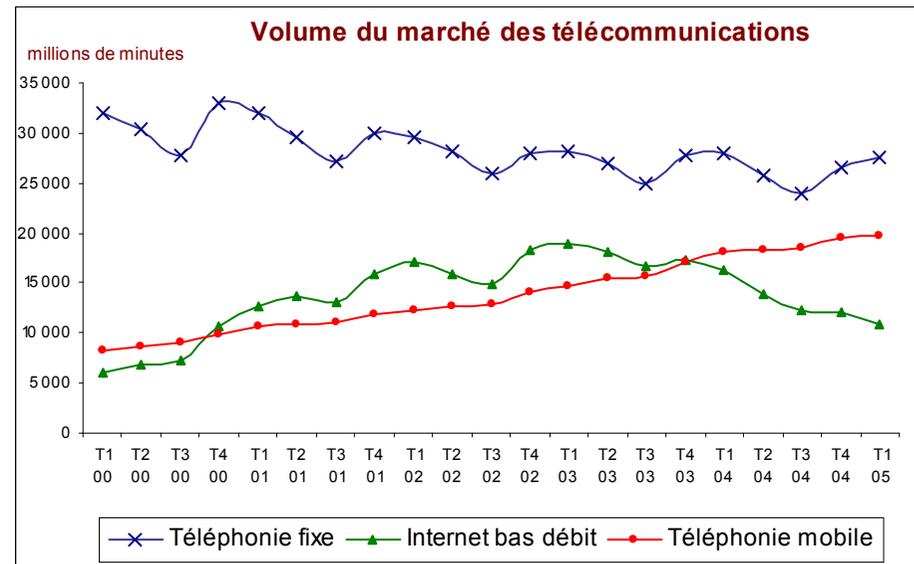
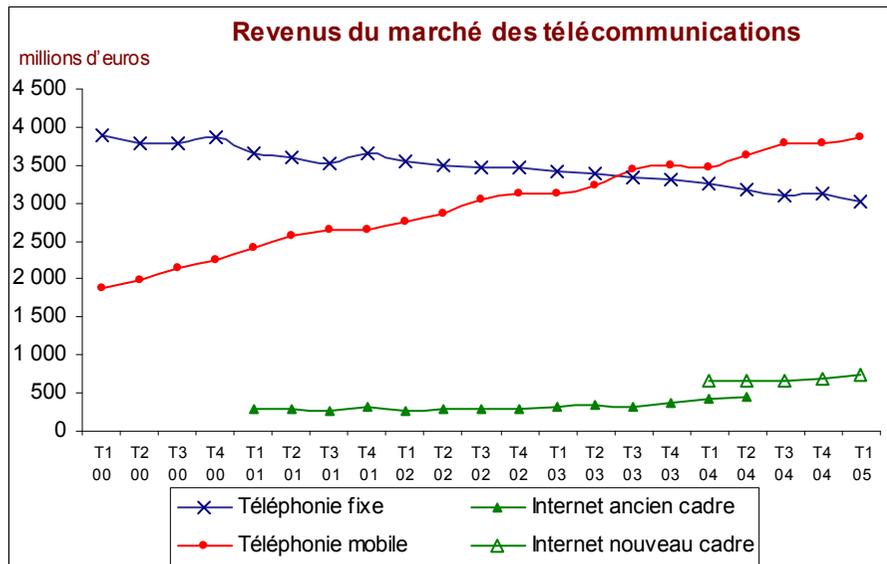
<sup>3</sup> L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

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

Volumes (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Téléphonie fixe</b>	27 909*	25 828*	24 009*	26 547*	27 551	-1,3%
<b>Internet (bas débit)**</b>	16 289*	13 911*	12 192*	12 081*	10 907	-33,0%
<b>Téléphonie mobile</b>	18 009	18 258	18 552	19 481*	19 682	+9,3%
<b>Total service téléphonique et Internet</b>	<b>62 207*</b>	<b>57 997*</b>	<b>54 753*</b>	<b>58 109*</b>	<b>58 140</b>	<b>-6,5%</b>
<b>dont service téléphonique (fixe et mobile)</b>	45 918*	44 086*	42 561*	46 028*	47 233	+2,9%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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



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

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

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

### 1.2.1 Le marché total

L'augmentation importante au premier trimestre 2005 des revenus des services d'interconnexion entre opérateurs est principalement due à la fin du système dit « *bill&keep* » ; jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux la prestation de terminaison d'appel. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005, cette prestation donne lieu à facturation, ce qui génère un revenu supplémentaire. Les revenus des prestations de gros pour Internet augmentent très fortement sur la partie relative au haut débit en raison d'une modification du questionnaire d'une part (prise en compte des options 3 et 5, livraison du trafic au niveau régional et national) et de la forte croissance de ce marché d'autre part.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Services d'interconnexion*</b>	1 460	1 523	1 552	1 470	2 118	+45,1%
dont opérateurs fixes*	689	721	725	744	770	+11,8%
dont Internet	70	83	62	66	204	+193,7%
<i>dont Internet bas débit</i>	41	37	33	32	29	-27,8%
dont opérateurs mobiles	702	719	765	660	1 143	+62,9%

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Services d'interconnexion*</b>	38 674	37 233	36 574	39 565	39 259	+1,5%
dont opérateurs fixes*	21 683	21 531	21 429	23 701	24 847	+14,6%
dont Internet bas débit	9 684	8 246	7 557	8 250	7 106	-26,6%
dont opérateurs mobiles	7 306	7 456	7 588	7 615	7 305	0,0%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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

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

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

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

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Services d'interconnexion international entrant	220	243	251	238	229	+4,1%
dont opérateurs fixes	181	207	207	195	195	+7,6%
dont opérateurs mobiles	39	37	43	43	34	-12,0%

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Services d'interconnexion international entrant	1 565	1 660	1 751	1 677	1 979	+26,5%
dont opérateurs fixes	1 313	1 429	1 466	1 415	1 724	+31,3
dont opérateurs mobiles	252	231	285	262	255	+1,3%

### 1.2.3 Le roaming-in des opérateurs mobiles

	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Revenus en millions d'euros	179	209	289	177	194	+8,4%
Volume en millions de minutes	281	335	422	266	307	+9,3%

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

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

## 2 Les différents segments de marché

### 2.1 La téléphonie fixe

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

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

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

L'indicateur utilisé jusqu'à la fin de 2004 ne mentionnait pas explicitement que ces lignes supportaient le service téléphonique. A partir du début 2005, l'indicateur précise qu'il s'agit du «**nombre de lignes fixes supportant le service téléphonique**». Malgré cette précision des termes, ces deux séries demeurent dans la continuité l'une de l'autre dans la mesure où, jusqu'à présent, le nombre de lignes fixes ne supportant pas le service téléphonique est proche de zéro.

Désormais, l'Observatoire s'attache aussi au suivi du nombre d'«**abonnements au service téléphonique**» en service sur ces lignes. En effet, sur une même ligne fixe peuvent exister plusieurs abonnements à des services téléphoniques (un abonnement RTC «classique» et un abonnement à un service de voix sur IP par exemple).

<b>Revenus de l'accès</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 353	1 356	1 369	1 374	1 354	+0,1%

<b>Parc de lignes fixes</b> (unité)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Nombre de lignes fixes	33 871 175	33 804 447	33 760 323	33 972 333		
dont câble	60 086	62 791	64 296	68 971		
Nombre de lignes fixes supportant le service téléphonique					33 569 769	-0,9%
dont lignes analogiques ou numériques					33 496 640	
dont BLR					291	
dont câble					72 838	+21,2%

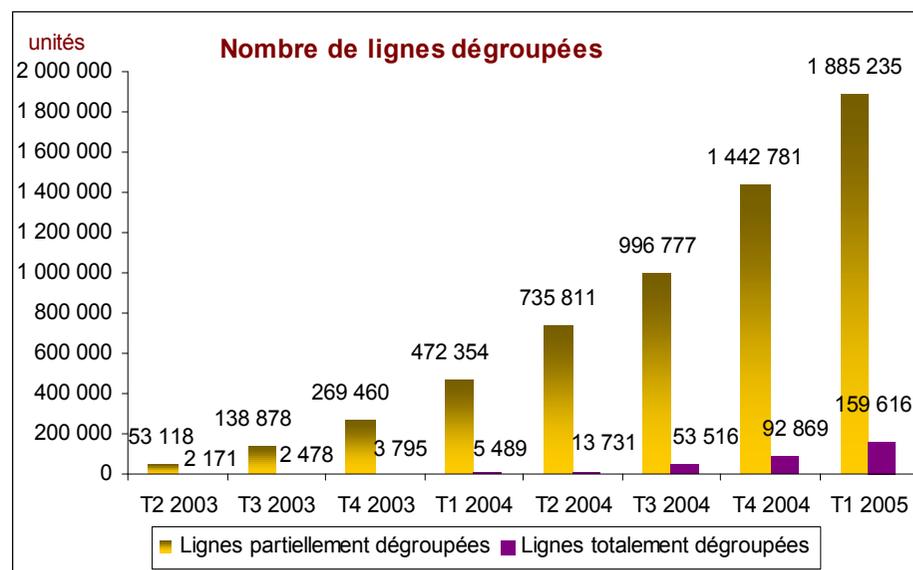
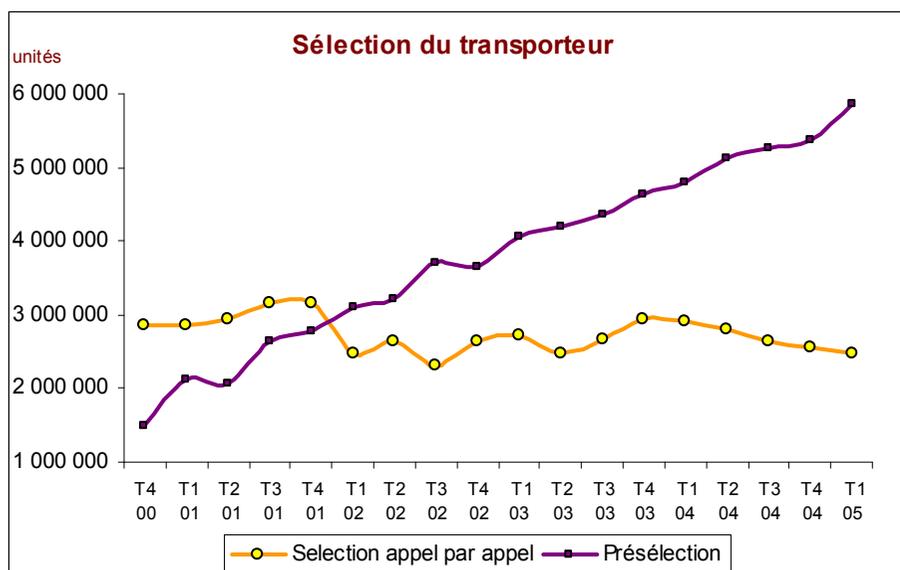
<b>Abonnements au service téléphonique</b> (unité)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Nombre d'abonnements au service téléphonique (voix)					35 096 687	
dont sur lignes analogiques ou numériques					33 496 640	
dont sur IP DSL					1 526 918	
dont sur BLR					291	
dont sur câble					72 838	

<b>Nombre de connexions indirectes</b> (unité)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Nombre de connexions indirectes	7 727 214	7 915 566	7 896 331	7 930 294*	8 340 831	+7,9%
dont sélection appel par appel	2 925 666	2 794 075	2 629 584	2 554 188	2 473 629	-15,5%
dont présélection	4 801 548	5 121 491	5 266 747	5 376 106*	5 867 202	+22,2%

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

<b>Dégroupage</b> (unité)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Nombre de lignes dégroupées	477 843	749 542	1 050 293	1 535 650	2 044 851	+327,9%
dont nombre de lignes partiellement dégroupées	472 354	735 811	996 777	1 442 781	1 885 235	+297,9%
dont nombre de lignes totalement dégroupées	5 489	13 731	53 516	92 869	159 616	+3790,2%

Le nombre de lignes dégroupées continue à augmenter rapidement. Plus de 500 000 lignes supplémentaires ont été dégroupées au cours du premier trimestre 2005 soit autant qu'au trimestre précédent. Le parc total de lignes dégroupées atteint 2 millions à la fin du trimestre.



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

A partir du premier trimestre 2005, l'Observatoire est en mesure de distinguer les communications au départ des réseaux IP (« Voice over Internet Protocol ») des autres communications vocales. En revanche, la répartition des communications nationales entre communications locales et communications interurbaines n'est plus suivie par l'Observatoire.

Le trafic au départ des lignes fixes recule de 1,3% par rapport à l'année précédente. La VoIP représente 6% du volume de trafic. Le volume de communications au départ des services de VoIP couvre l'ensemble de ce trafic sur le marché final. En revanche, le revenu correspondant ne couvre que le trafic facturé, par exemple en supplément d'un forfait multi-play.

Revenus* (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Communications nationales hors fixe vers mobiles	965	904	849	887	878	-9,0%
<i>dont communications locales**</i>	585	581	546	561		
<i>dont communications interurbaines</i>	380	322	302	326		
Communications internationales	181	167	167	161	164	-9,3%
Communications vers les mobiles	640	626	586	584	531	-17,1%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	1 786	1 697	1 601	1 632	1 572	-12,0%
dont communications au départ des services de VoIP					16	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

\*\* hors communications d'accès Internet. La ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation de l'ARCEP.

Volumes* (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Communications nationales	23 191	21 116	19 359	21 958	22 935	-1,1%
<i>dont communications locales**</i>	15 970	14 402	12 995	14 754		
<i>dont communications interurbaines</i>	7 221	6 714	6 364	7 204		
Communications internationales	1 110	1 066	1 010	1 029	1 020	-8,1%
Communications vers les mobiles	2 920	2 938	2 883	2 893	2 903	+0,6%
<b>Ensemble des communications des lignes fixes</b>	27 221	25 120	23 252	25 879	26 859	-1,3%
dont communications au départ des services de VoIP					1 527	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

\*\* hors communications d'accès Internet

### 2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

<b>Cartes d'abonnés et cartes prépayées</b>	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Revenus (en millions d'euros)	48	51*	60	54	51	+7,1%
Volumes (en millions de minutes)	409	423*	460*	437*	488	+19,4%

<b>Publiphonie</b>	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Revenus (en millions d'euros)	70	70	75	63	47	-32,9%
Volumes (en millions de minutes)	279	286	297	230	204	-26,9%

	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	195 773	189 079	191 794	189 339	178 369	-8,9%

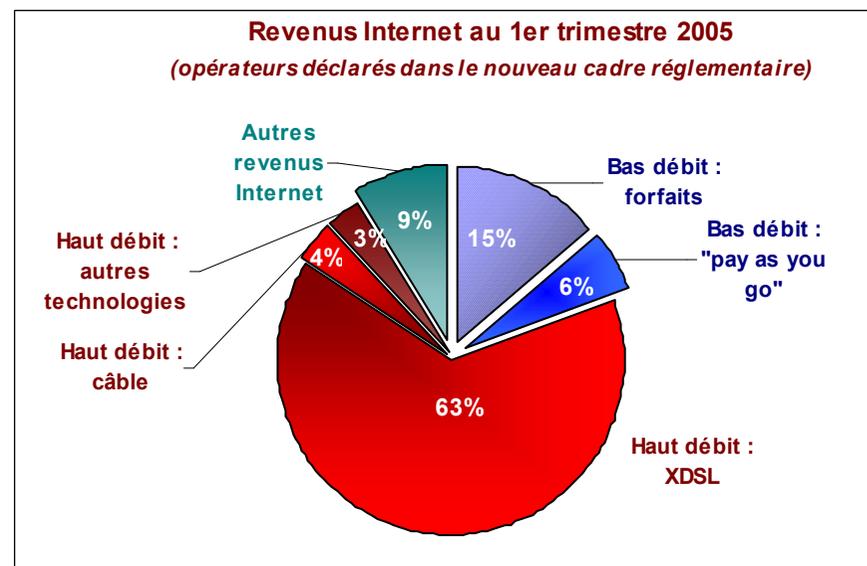
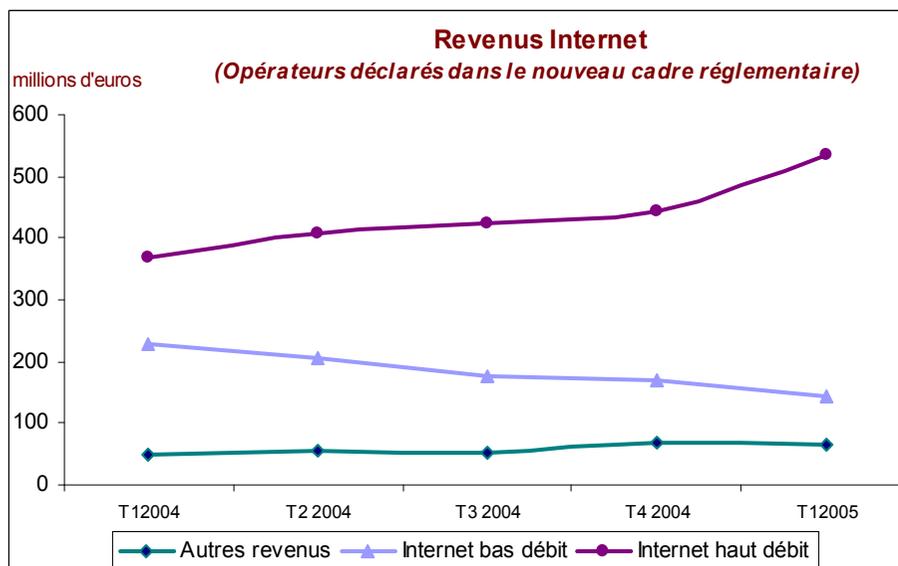
## 2.2 Internet

Désormais, en ce qui concerne les revenus, l'Observatoire est en mesure de fournir une information recueillie auprès de l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet et non plus auprès des seuls opérateurs de réseau comme c'était le cas précédemment.

Le premier tableau (voir page suivante) fournit les revenus des seuls opérateurs autorisés dans l'ancien cadre réglementaire. Cette série s'interrompt au deuxième trimestre 2004.

Le deuxième tableau restitue les résultats de l'enquête sur le champ complet des fournisseurs d'accès Internet. Les données portant sur 2004 ont été recueillies par l'ARCEP dans le cadre de l'Observatoire de l'Internet, mis en place cette année-là afin d'anticiper l'élargissement prévisible du champ réglementaire.

Le revenu généré par la fourniture d'accès à Internet (y compris le revenu des services annexes) atteint 747 millions d'euros au premier trimestre de 2005. Sur un an, les revenus de l'Internet augmentent de 15%, grâce à la progression de 45% du haut débit, qui représente 72% des revenus au premier trimestre de 2005. Le nombre d'abonnements dépasse 12 millions à la fin de mars 2005, dont 7,3 millions sont des accès à haut débit. Les accès ADSL ont augmenté de 750 000 nouveaux abonnements au cours du premier trimestre de 2005.



<b>Revenus</b> (opérateurs licenciés dans le précédent cadre réglementaire) (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Total des revenus Internet</b>	437	439				
dont bas débit	126	108				
dont haut débit	291	307				
dont autres revenus	20	23				

*Note : Les données du tableaux ci-dessus correspondent aux prestations que les opérateurs licenciés dans le précédent cadre réglementaire facturaient directement au client final ou aux fournisseurs d'accès quand ces derniers n'étaient pas des opérateurs licenciés. La mesure ne couvrait pas la consommation totale, car elle ignorait la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès qui n'étaient pas opérateurs licenciés.*

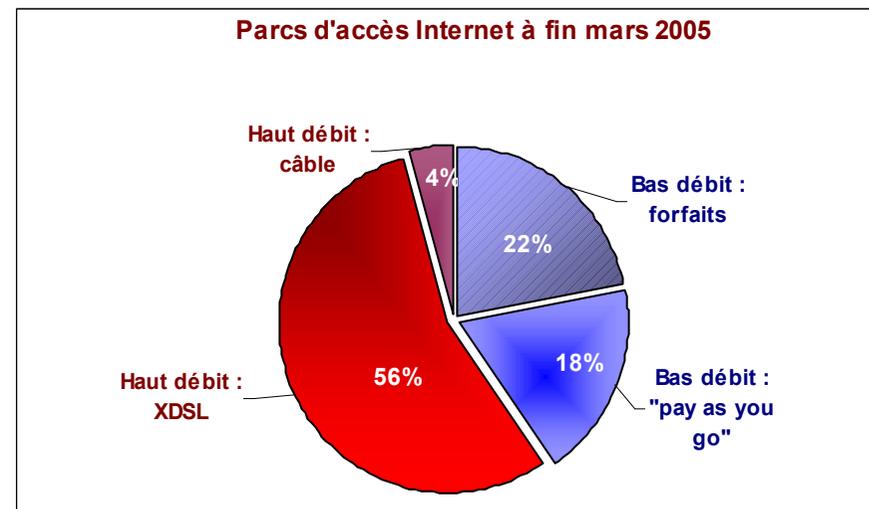
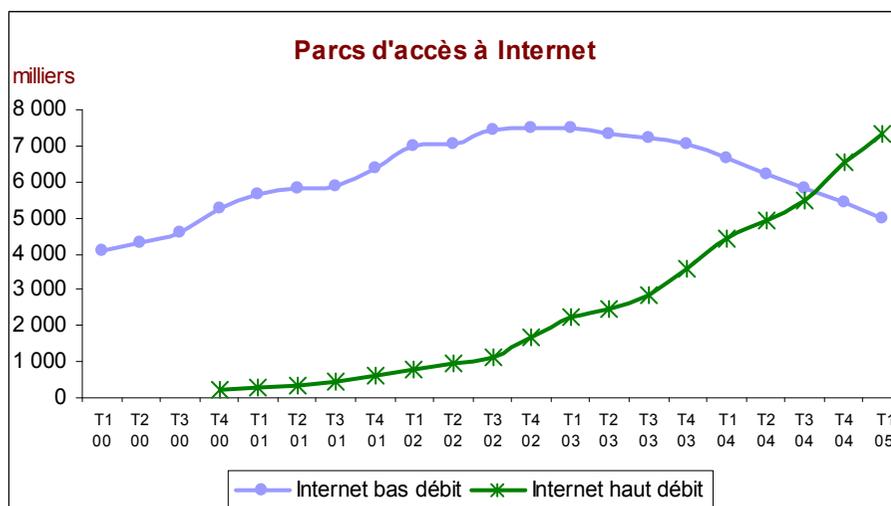
<b>Revenus</b> (opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire) (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Total des revenus Internet</b>	649	667	653	682	747	+15,0%
dont bas débit	229	204	177	168	145	-37,0%
dont haut débit	370	409	424	445	536	+45,1%
dont autres revenus	50	54	52	69	66	+31,3%

*Note : Les données du tableau ci-dessus correspondent aux revenus des opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire de l'Observatoire des marchés (ensemble des fournisseurs d'accès Internet). Il s'agit de revenus de prestations facturées au client final.*

*La série « autres revenus Internet » portant sur les quatre trimestres 2004 est une estimation de l'Observatoire. Elle correspond aux revenus annexes des FAI liés à l'accès Internet tels que l'hébergement de sites, ou les revenus de la publicité en ligne.*

**Abonnements Internet***(unités)*

	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Total des abonnements Internet</b>	11 061 655	11 141 458	11 308 326	11 936 519	12 313 365	+11,3%
Abonnements Internet bas débit	6 660 209	6 230 045	5 810 631	5 406 522	4 989 687	-25,1%
Abonnements Internet haut débit (câble, xDSL, BLR...)	4 401 446	4 911 413	5 497 695	6 529 997	7 327 416	+66,5%



### 2.2.1 Activités Internet bas débit

Désormais, en ce qui concerne les revenus, l'Observatoire est en mesure de fournir une information recueillie auprès de l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet et non plus auprès des seuls opérateurs de réseau comme c'était le cas précédemment.

Le revenu lié aux accès à bas débit chute fortement (-37%), entraîné par la baisse du parc d'abonnements (-25%). Cette baisse porte à la fois sur les forfaits et les comptes d'accès facturés à la minute.

<b>Revenus</b> (champ : nouveau cadre réglementaire) (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Total des revenus Internet bas débit</b>	229	204	177	168	145	-37,0%
dont forfaits	173	157	135	124	104	-39,6%
dont comptes d'accès « pay as you go »	56	47	43	45	40	-29,0%

<b>Volumes</b> (champ : nouveau cadre réglementaire) (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Total des volumes Internet bas débit</b>	16 289	13 911	12 192	12 081	10 907	-33,0%
dont forfaits	13 929	11 855	10 413	10 285	9 280	-33,4%
dont comptes d'accès "pay as you go"	2 359	2 056	1 780	1 796	1 625	-31,1%

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

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

<b>Abonnements</b> (unités)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Abonnements Internet bas débit</b>	6 660 209	6 230 045	5 810 631	5 406 522	4 989 687	-25,1%
Forfaits	3 979 761	3 680 221	3 335 119	3 015 976	2 711 732	-31,9%
Comptes d'accès « pay as you go »	2 680 448	2 549 824	2 475 512	2 390 546	2 277 955	-15,0%

## 2.2.2 Activités Internet haut débit

Désormais, en ce qui concerne les revenus, l'Observatoire est en mesure de fournir une information recueillie auprès de l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet et non plus auprès des seuls opérateurs de réseau comme c'était le cas précédemment.

Le parc d'abonnements à Internet à haut débit continue de croître rapidement (+66% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2004). Les baisses de prix, sensibles sur les quatre derniers trimestres, expliquent une augmentation moins vive des revenus (+45%).

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Total des revenus Internet haut débit</b>	370	409	424	445	536	+45,1%
dont recettes des connexions xDSL	323	361	378	399	483	+49,6%
dont recettes des connexions par câble	30	30	30	30	30	+0,8%
dont autres connexions (fibre optique, BLR, Wifi ...)	17	17	17	16	23	+36,7%

<b>Abonnements</b> (unités)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Abonnements Internet haut débit</b>	4 401 446	4 911 413	5 497 695	6 529 997	7 327 416	+66,5%
ADSL	3 978 077	4 482 948	5 061 779	6 072 723	6 828 633	+71,7%
Câble	419 779	424 978	432 500	454 035	494 567	+17,8%
Autres technologies (fibre optique, BLR, Wifi ...)	3 590	3 487	3 416	3 239	4 216	+17,4%

Source : données de l'observatoire de l'Internet de l'ART pour l'année 2004.

Câble : source AFORM aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre 2004. AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>)

### Notes :

- En ce qui concerne les accès à Internet à haut débit ventilés selon la technologie d'accès, une interprétation correcte des chiffres suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l'Aform fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xDSL de plus de 30 millions de lignes.

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

## 2.3 La téléphonie mobile

Les volumes à destination des réseaux mobiles tiers et vers le fixe national baissent chacun de 300 millions de minutes alors que le trafic *on-net* croit dans le même temps de 800 millions de minutes d'un trimestre à l'autre. Ces mouvements s'expliquent par la sortie du système du « *bill&keep* » : jusqu'à la fin de 2004, les opérateurs mobiles ne se facturaient pas entre eux la prestation de terminaison d'appel, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005, cette prestation donne lieu à facturation, ce qui génère un revenu supplémentaire. Les opérateurs n'ont probablement plus intérêt à « transformer » des appels fixe vers mobiles en appels mobiles vers un réseau mobile tiers (« hériçons »). On ne peut cependant pas conclure que ces solutions de contournement élaborées pour faire baisser la facture des appels fixes vers mobiles des entreprises sont révolues pour le moment, mais seulement qu'elles fonctionnent différemment.

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Téléphonie mobile</b>	3 166	3 304	3 449	3 430	3 439	+8,6%
dont communications internationales sortantes	118	131	147	144	150	+26,3%
<b>Transport de données sur réseaux mobiles</b>	312	312	337	350	420	+34,5%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS et autres)	266	262	281	285	338	+26,9%
<b>Téléphonie et transport de données sur réseaux mobiles</b>	3 479	3 616	3 786	3 780	3 859	+10,9%

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Communications vers fixe national	5 717	5 502	5 356	5 581	5 252	-8,1%
Communications vers mobiles du même réseau	7 553	7 743	8 024	8 575	9 392	+24,3%
Communications vers réseau tiers	4 330	4 553	4 578	4 850	4 550	+5,1%
Communications internationales sortantes	215	238	253	252	267	+24,2%
Roaming out <sup>6</sup>	195	222	340	223	221	+13,3%
<b>Téléphonie mobile</b>	18 009	18 258	18 552	19 482	19 682	+9,3%

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

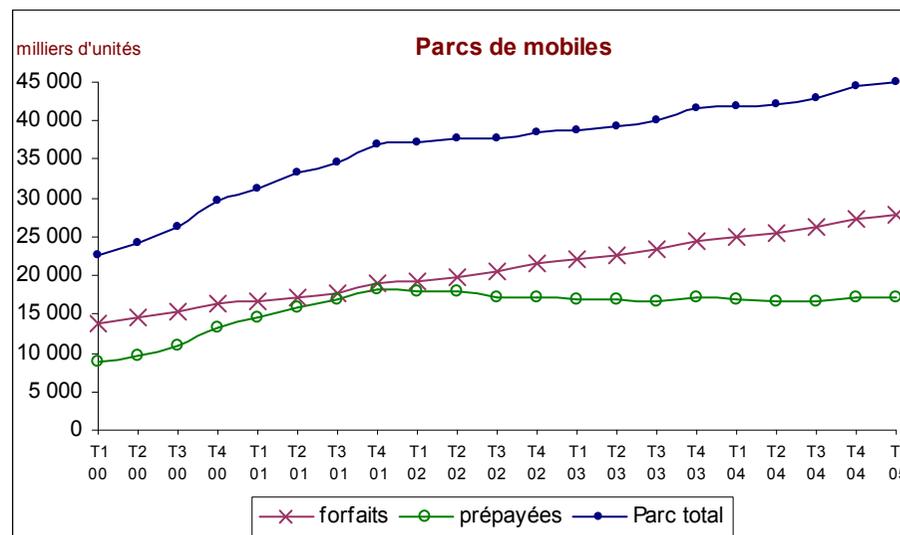
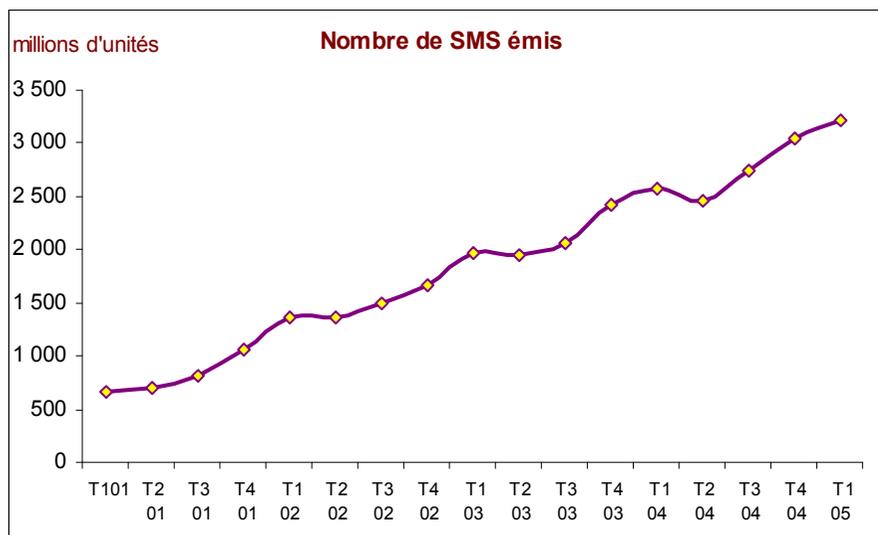
<sup>6</sup> Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

**Volume de la messagerie interpersonnelle**  
 (millions d'unités)

	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Nombre de SMS interpersonnels émis durant le trimestre	2 572	2 455	2 746	3 045	3 217	+25,1%

**Parc**  
 (unités)

	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Téléphonie mobile	41 924 426	42 243 852	42 867 776	44 543 959	44 923 090	+7,2%
dont abonnements ou forfaits	25 007 843	25 583 575	26 333 274	27 419 540	27 862 161	+11,4%
dont cartes prépayées	16 916 583	16 660 277	16 534 502	17 124 419	17 060 929	+0,9%
<i>dont cartes prépayées actives<sup>8</sup></i>	16 328 741	16 027 076	15 923 340	16 411 204	16 340 174	+0,1%



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

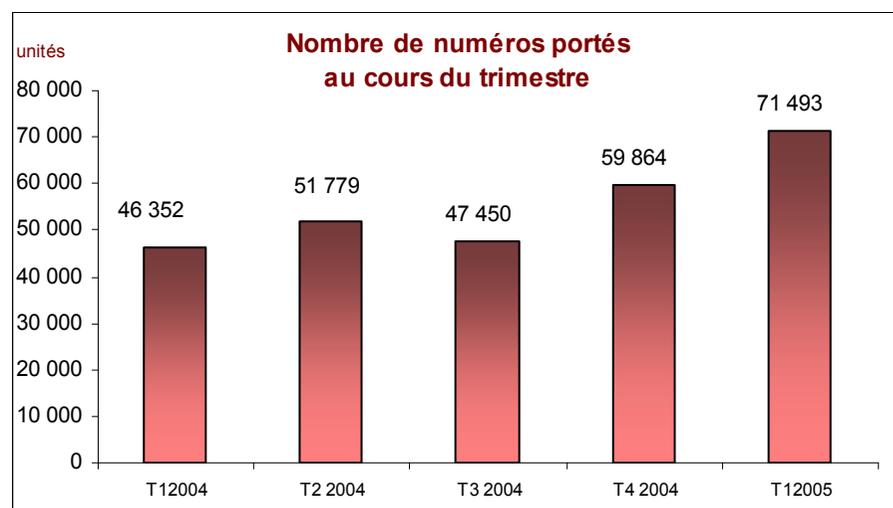
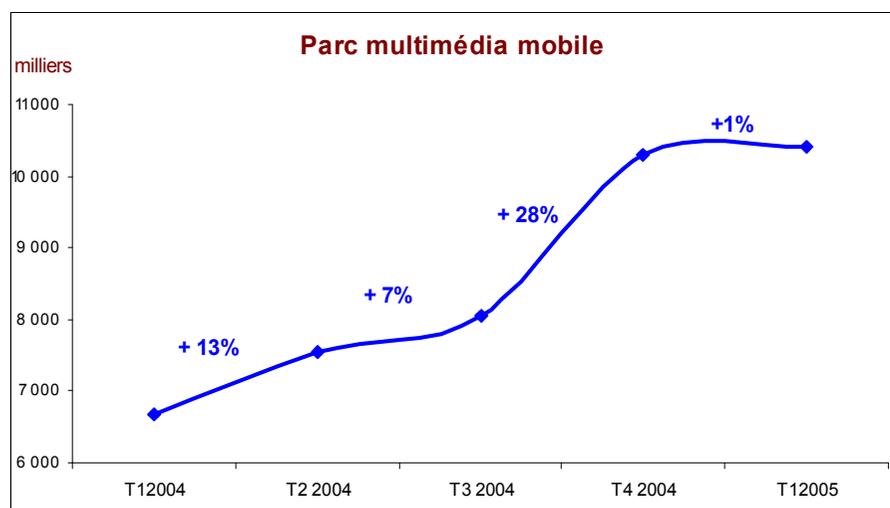
**Parc multimédia et portabilité***(unités)*

	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Parc multimédia mobile	6 678 507	7 548 559	8 062 476	10 306 837	10 398 688	+55,7%
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	46 352	51 779	47 450	59 864	71 493	+54,2%

*Notes :*

- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD; GPRS, UMTS...).

- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant.



## 2.4 Les autres composantes du marché

### 2.4.1 Les services avancés

<b>Revenus (**)</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Services avancés	436	414	427	445	497	+13,9%
Opérateurs fixes	323	301	298	305	294	-8,9%
Opérateurs mobiles	114	113	129	141	203	+78,5%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

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

<b>Volumes</b> (en millions de minutes)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Services avancés	2 357	2 334	2 483	2 638	2 326	-1,3%
Opérateurs fixes	2 120	2 102	2 217	2 379	1 981	-6,6%
Opérateurs mobiles	237	232	266	259	345	+45,6%

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2005 la croissance forte des revenus et des volumes des services avancés des opérateurs mobiles s'explique par une meilleure couverture de ces services dans les réponses faites par un des opérateurs à l'Observatoire. Cette extension du périmètre des services pris en compte concerne un volume de trafic estimé à 80 millions de minutes et un revenu supplémentaire de 55 millions d'euros. Cette réévaluation n'affecte pas la valorisation de l'ensemble du marché (cf. page 4) car il s'agit d'un transfert entre les revenus de la téléphonie mobile et les revenus des services avancés. L'Observatoire estime par ailleurs qu'en terme de revenus, le chiffre publié sous-estime la valeur réelle de ce marché dans la mesure où il n'intègre qu'une partie des revenus des services avancés data (du type SMS+ MMS+ pour des services de météo, astrologie, jeux télévisés, téléchargement de sonneries etc.).

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

Revenus (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Liaisons louées	551	542	554	566	565	+2,6%
Transport de données (opérateurs licenciés dans le précédent cadre réglementaire)	130	130	147	155		
Transport de données (opérateurs déclarés dans le nouveau cadre réglementaire)					485	

\* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

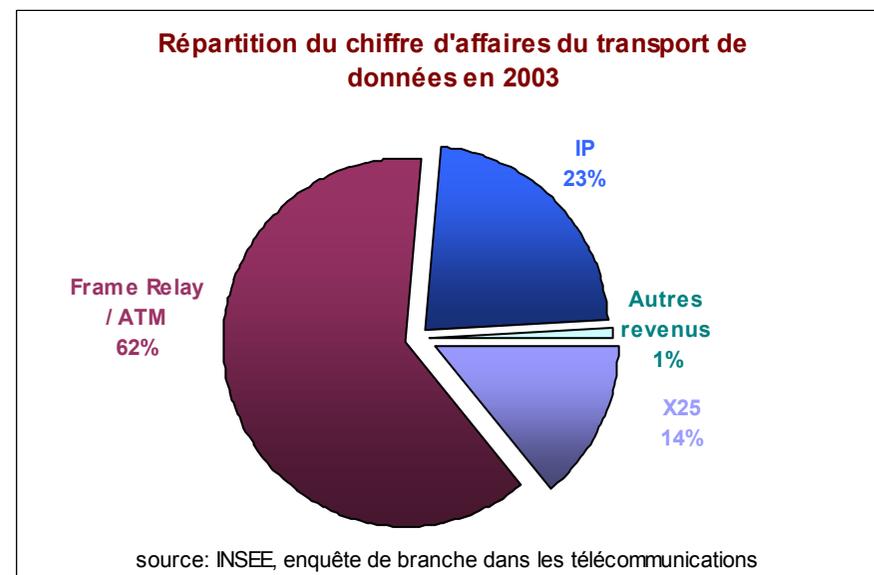
Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total des revenus des liaisons louées.

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

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

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

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



### 2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

#### Les services de renseignements

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Renseignements, annuaires et publicité	57	67	80	73	69	+20,6%
<i>Opérateurs fixes</i>	38	47	59	52	48	+27,5%
<i>Opérateurs mobiles</i>	19	20	21	21	20	+6,9%

#### Les terminaux et équipements

<b>Revenus</b> (en millions d'euros)	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Terminaux et équipements	533	472	629	625	512	-3,8%
<i>Opérateurs fixes</i>	183	164	176	170	221	+20,8%
<i>Opérateurs mobiles</i>	350	308	453	455	292	-16,7%

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

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

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

## 2.5 Les indicateurs par client

<b>Facture mensuelle moyenne par client</b> <i>en euros</i>	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Par abonnement fixe (1)	30,9	30,1	29,3	29,6	28,2	-8,6%
Des clients des opérateurs mobiles (1')	27,7	28,6	29,7	28,8	28,8	+3,7%
Par abonnement Internet bas débit (2)	11,2	10,6	9,8	10,0	9,3	-16,6%
Par abonnement Internet haut débit (2')	38,6	32,2	27,2	24,7	25,8	-16,6%

*Note : Il s'agit d'une facture moyenne hors taxe.*

<b>Volume de trafic mensuel moyen par client (3)</b> <i>En heures (les données en minutes figurent sur le graphique)</i>	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
Au départ des postes fixes	4h28	4h07	3h49	4h15	4h19	-3,3%
Au départ des réseaux mobiles	2h24	2h25	2h25	2h29	2h27	+2,1%
Internet bas débit	13h12	11h59	11h15	11h58	11h39	-11,7%

*\* données rectifiées par rapport à la publication précédente*

<i>En unités</i>	1 <sup>er</sup> trim. 2004	2 <sup>ème</sup> trim. 2004	3 <sup>ème</sup> trim. 2004	4 <sup>ème</sup> trim. 2004	1 <sup>er</sup> trim. 2005	Variation 1T05/1T04
<b>Nombre de SMS mensuel moyen par client (4)</b>	20,5	19,4	21,5	23,2	24,0	+16,9%

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

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

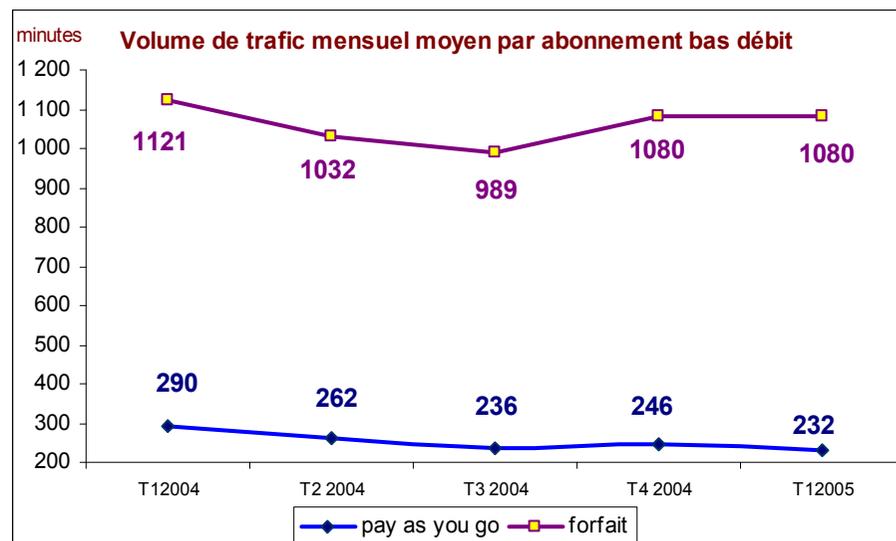
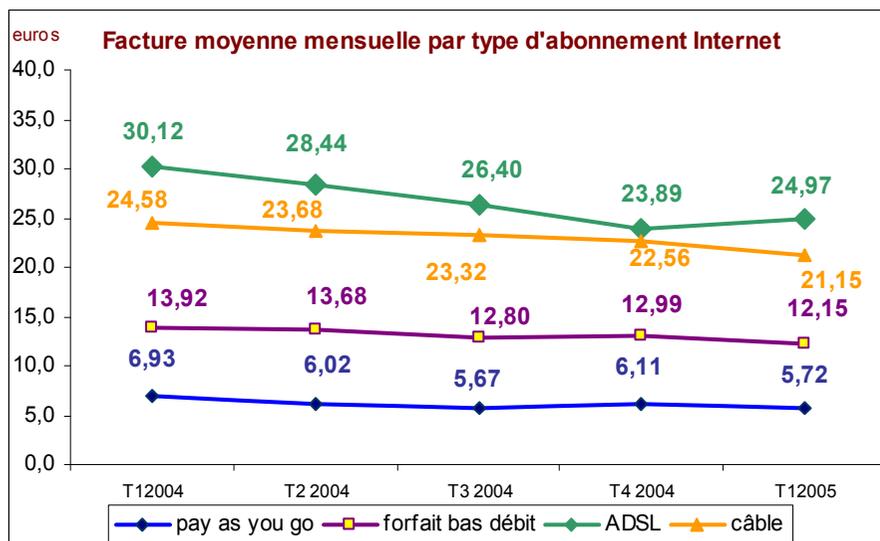
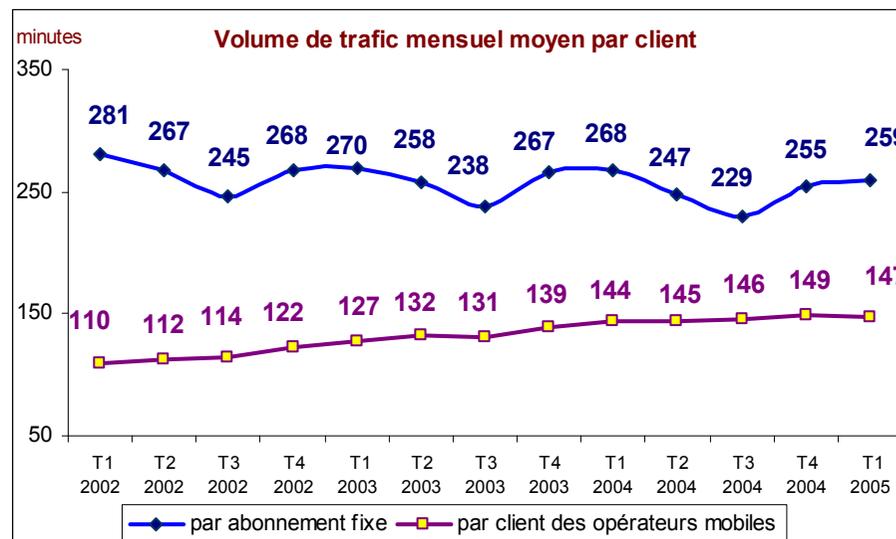
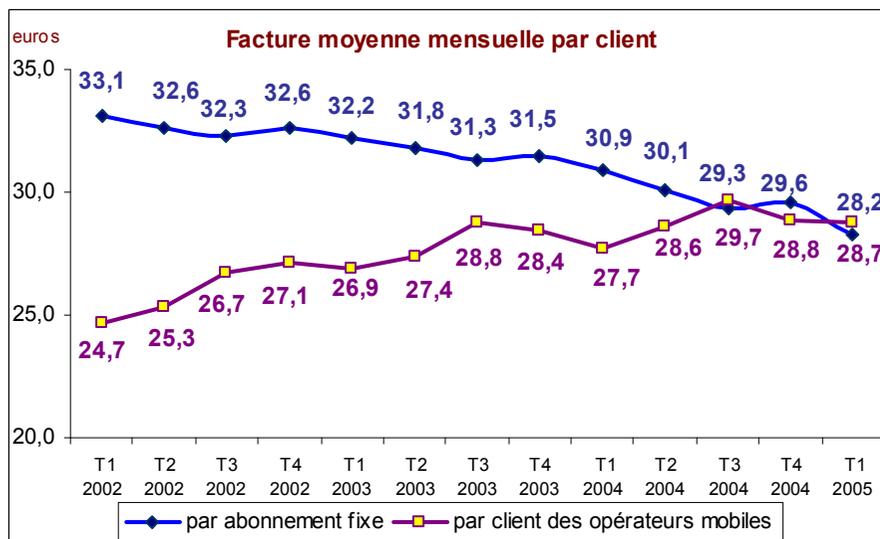
*(1') Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur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

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

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

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

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



### 3 Evolutions trimestrielles des volumes de trafic

Les séries chronologiques trimestrielles de l'observatoire des marchés présentent souvent des variations saisonnières des volumes de trafic qui rendent leur interprétation difficile.

Les séries CVS (corrigées des variations saisonnières) permettent faire apparaître la tendance de la série étudiée et de connaître la variation, trimestre par trimestre.

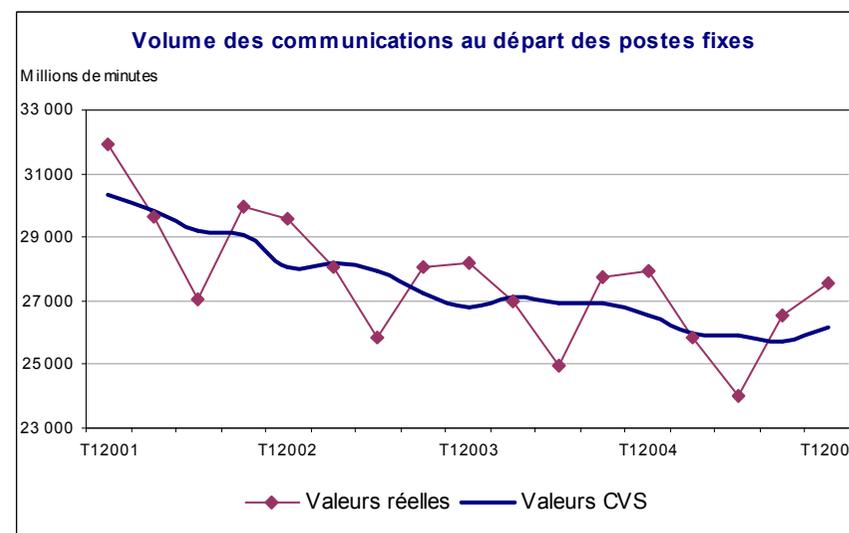
#### Le volume des communications au départ des postes fixes ne diminue plus au premier trimestre 2005

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

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

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

Ainsi, les volumes de trafic au départ des postes fixes, qui diminuaient en moyenne de 1,6% par trimestre au cours de 2001 et 2002, ne diminuent plus que de 0,4% par trimestre en 2003 et 2004. La baisse du volume de trafic semble enrayée au premier trimestre de 2005, mais il est difficile à ce stade de conclure à une tendance à la reprise.

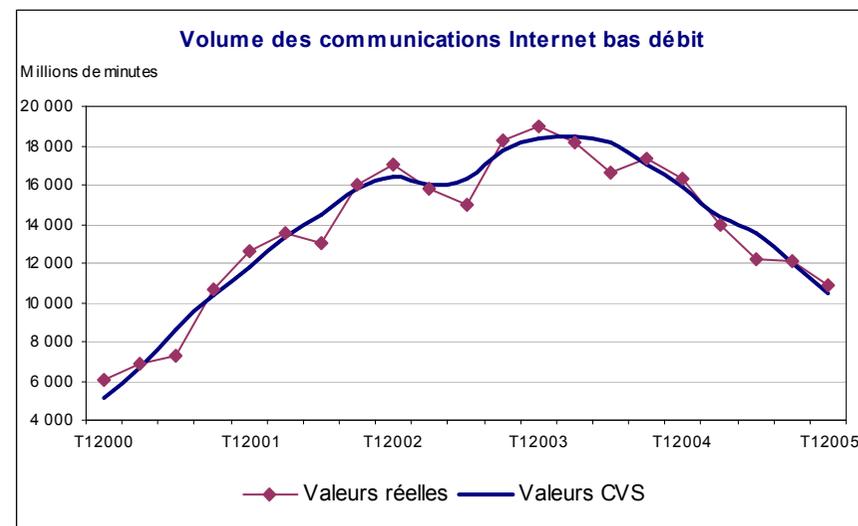


	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	31 923	29 670	27 055	29 975	29 553	28 075	25 858	28 050	28 183	26 972	24 942	27 760	27 909	25 848	24 008	26 534	27 551
<b>Valeurs CVS</b>	30 313	29 821	29 228	29 079	28 076	28 214	27 934	27 220	26 781	27 095	26 940	26 933	26 522	25 972	25 929	25 742	26 168
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		-1,6%	-2,0%	-0,5%	-3,4%	0,5%	-1,0%	-2,6%	-1,6%	1,2%	-0,6%	0,0%	-1,5%	-2,1%	-0,2%	-0,7%	1,7%

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

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

Ce recul s'explique entièrement par leur substitution rapide par des abonnements à haut débit, dont le volume de trafic ne se mesure pas en minutes de connexion. Le recul semble s'accroître en toute fin de période : les volumes de trafic diminuent en moyenne de 7,6% au cours de l'année 2004. A la fin de 2004 et au début de 2005, le recul s'accélère (-11,7% puis -12,3%).



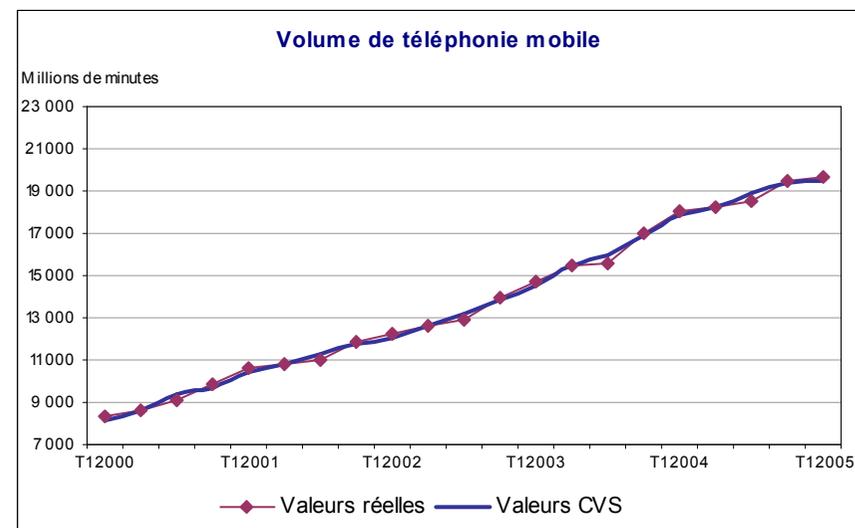
	T1 2000	T2 2000	T3 2000	T4 2000	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003	T1 2004
<b>Valeurs brutes observées</b>	6 004	6 906	7 317	10 639	12 585	13 584	13 049	15 968	17 021	15 825	14 985	18 279	18 971	18 124	16 664	17 313	16 289
<b>Valeurs CVS</b>	5 078	6 697	8 655	10 403	11 776	13 361	14 499	15 746	16 381	15 959	16 343	17 727	18 402	18 471	18 197	17 058	15 847
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		31,9%	29,2%	20,2%	13,2%	13,5%	8,5%	8,6%	4,0%	-2,6%	2,4%	8,5%	3,8%	0,4%	-1,5%	-6,3%	-7,1%

	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	13 911	12 192	12 081	10 907
<b>Valeurs CVS</b>	14 367	13 572	11 980	10 502
<b>Taux de variation trim. CVS</b>	-9,3%	-5,5%	-11,7%	-12,3%

## Volumes de communications au départ des postes mobiles : un léger fléchissement au premier trimestre 2005

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

Au premier trimestre de 2005, les volumes corrigés des variations saisonnières se stabilisent (+0,6%).



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

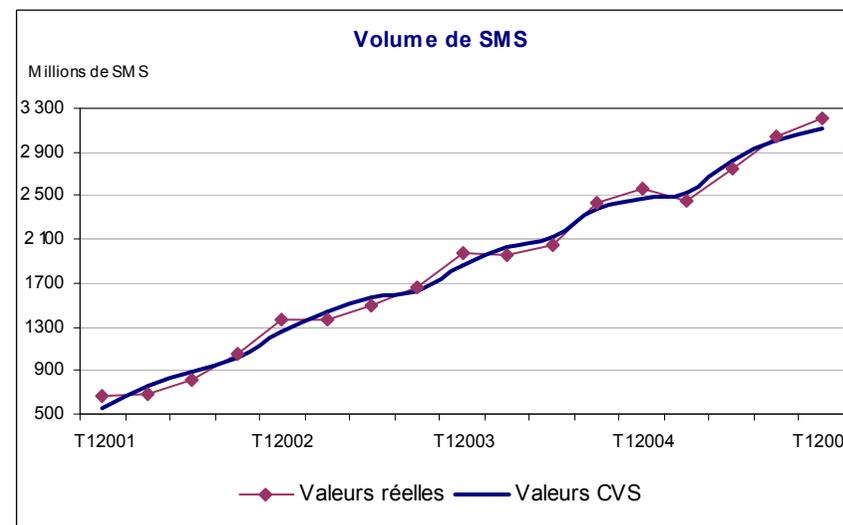
	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	18 009	18 258	18 552	19 482	19 682
<b>Valeurs CVS</b>	17 821	18 239	18 863	19 378	19 494
<b>Taux de variation trim. CVS</b>	5,5%	2,3%	3,4%	2,7%	0,6%

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

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

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

Au premier trimestre de 2005, le volumes de SMS échangés, corrigé des variations saisonnières, augmente de 3,5%, ce qui ne démontre pas d'inflexion significative de la tendance des trimestres précédents.



	T1 2001	T2 2001	T3 2001	T4 2001	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003	T1 2004	T2 2004	T3 2004	T4 2004	T1 2005
<b>Valeurs brutes observées</b>	669	693	812	1 060	1 357	1 371	1 487	1 662	1 970	1 956	2 055	2 429	2 572	2 455	2 746	3 045	3 217
<b>Valeurs CVS</b>	562	766	887	1 019	1 250	1 444	1 562	1 621	1 863	2 029	2 130	2 388	2 465	2 528	2 821	3 004	3 110
<b>Taux de variation trim. CVS</b>		36,4%	15,7%	14,9%	22,7%	15,6%	8,1%	3,8%	14,9%	8,9%	5,0%	12,1%	3,2%	2,6%	11,6%	6,5%	3,5%