

Observatoire trimestriel des marchés des
communications électroniques en France

1^{er} trimestre 2010 - résultats définitifs

Introduction

Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final atteint 10,9 milliards d'euros au premier trimestre 2010. Les prestations d'interconnexion et les ventes réalisées sur le marché de gros entre opérateurs représentent 2,3 milliards d'euros de revenu supplémentaire au cours du trimestre.

Après une année 2009 durant laquelle la croissance annuelle du revenu des seuls services de communications électroniques sur le marché final (déduction faite des revenus annexes des opérateurs : ventes de terminaux, d'annuaires, de publicité, d'hébergement ou de gestion de centre d'appels...) avait fléchi (-0,1% au troisième trimestre 2009 puis +0,5% au quatrième trimestre 2009), le revenu augmente de 1,5% par rapport au premier trimestre 2009 et s'élève ainsi à 10,2 milliards d'euros.

Cette amélioration est également sensible sur les volumes de communications de téléphonie fixe et mobile (56,3 milliards de minutes au premier trimestre 2010) qui progressent de 3,1% sur un an après un recul en début d'année 2009 et une croissance modérée d'environ +1,5% au second semestre 2009.

Les services sur réseaux fixes

Le nombre de lignes fixes s'élève à 35,2 millions à la fin du premier trimestre 2010. Elles hébergent 40,7 millions d'abonnements à un service téléphonique. La moitié des lignes fixes supportent uniquement un seul abonnement au service téléphonique sur le RTC mais leur nombre se réduit constamment. En effet, tandis que le nombre d'abonnements à un service de voix sur bande étroite (RTC) ne cesse de diminuer (-9,8% au premier trimestre 2010), de plus en plus de lignes fixes hébergent à présent un service de voix sur large bande (IP). Le nombre d'abonnements à un service de voix sur IP (17,5 millions), qui représente d'ores et déjà 43% de l'ensemble des souscriptions à un service téléphonique, augmente rapidement (de 2,4 millions en un an, soit +16,7% au premier trimestre 2010).

Le nombre de lignes sur lesquelles deux abonnements téléphoniques coexistent (un abonnement sur IP et un abonnement RTC) s'élève à 5,7 millions et cette proportion évolue peu depuis deux ans (16% à la fin du premier trimestre 2010).

Le nombre d'accès à internet à haut et à très haut débit (ADSL, câble, fibre) est de 20,1 millions à la fin du premier trimestre 2010. Il continue de s'accroître, toutefois, son rythme d'accroissement annuel se ralentit progressivement depuis deux ans (+1,7 million au premier trimestre 2010 contre 2,1 millions un an auparavant et 2,6 millions il y a deux ans).

Les accès à haut débit par DSL (18,8 millions) sont très largement prépondérants. Près d'un abonné sur deux, soit 9,3 millions d'abonnés à la fin du premier trimestre 2010, a également la possibilité d'accéder, grâce à cet accès, à un service de télévision par ADSL. Sur le marché de gros, le dégroupage total continue de se développer de façon rapide avec une progression d'1,5 million de lignes en un an, portant à 6,9 millions les lignes dégroupées totalement.

Le nombre d'accès à très haut débit (fibre optique) est de 337 000.

Le revenu de l'ensemble des services fixes atteint 4,0 milliards d'euros au premier trimestre 2010. Il augmente de 1,4% sur un an grâce à l'accroissement du revenu des services à haut et très haut débit (accès à internet et téléphonie sur large bande, +17,6% sur un an). Avec 2,1 milliards d'euros au premier trimestre 2010, ces services haut débit contribuent désormais pour plus de la moitié au revenu des services fixes (52% contre 45% un an auparavant). Parallèlement à cette expansion du haut débit, le revenu du marché des services fixes à bas débit (téléphonie sur le RTC, internet à bas débit, publiphonie et cartes) décroît de façon continue (-11,6% au premier trimestre 2010, 1,9 milliard d'euros).

Le taux de décroissance du revenu de l'accès à un service de téléphonie par le RTC (-12,4% à 1,1 milliard d'euros au premier trimestre 2010) a doublé au premier trimestre 2010 alors qu'il oscillait entre 5% et 6% depuis le troisième trimestre 2009. A l'inverse, le rythme de baisse du volume des communications émises sur ce réseau (-10,5% à 747 millions d'euros au premier trimestre 2010), a été divisé par deux par rapport aux précédents trimestres.

Le volume de l'ensemble du trafic de téléphonie fixe (incluant la publiphonie et les cartes) atteint 30,7 milliards de minutes au premier trimestre 2010 soit un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis près de dix ans. Grâce à un fort accroissement du volume de minutes IP au premier trimestre 2010 (+2,8 milliards de minutes sur un an), combiné à une moindre diminution du volume de communications émises sur le RTC (-1,1 milliard de minutes sur un an au premier trimestre 2010 contre -2,2 milliards de minutes au premier trimestre 2009), la croissance du trafic fixe atteint +5,9% en rythme annuel soit +1,7 milliard de minutes sur un an. Elle est ainsi à nouveau dynamique après une période de stabilité relative entre la fin de l'année 2008 et le milieu de l'année 2009.

Le volume des communications émises en IP atteint 17,0 milliards de minutes au premier trimestre 2010, soit 55% du volume total des minutes émises au départ des postes fixes. Les offres de téléphonie « illimitées » favorisent essentiellement les appels à destination de l'international et des postes fixes nationaux. Le trafic IP représente ainsi au premier trimestre 2010, plus des trois quarts (77%) des minutes des communications internationales et une large majorité (57%) des minutes des communications nationales vers les postes fixes. La proportion de minutes émises en IP reste beaucoup plus modeste pour les communications fixes vers mobiles (25%).

Les services sur réseaux mobiles

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile en France (nombre de cartes SIM en service) s'élève à 61,5 millions à la fin du premier trimestre 2010. Pour le quatrième trimestre consécutif, ce nombre augmente sur un rythme annuel soutenu de près de 6 %, ce qui représente, au premier trimestre 2010, une progression de 3,3 millions de cartes SIM. La moitié de cette croissance est imputable aux 4 millions de cartes SIM qui ne permettent pas de passer des appels vocaux (cartes SIM exclusivement dédiées à un usage internet et cartes utilisées par les objets communicants).

Les formules de type forfaitaire « post-payées » restent très largement majoritaires (70,4% au premier trimestre 2010) et leur nombre progresse de façon continue.

Les réseaux mobiles sont de plus en plus utilisés pour échanger des données plutôt que de la voix. Ces nouveaux usages sont en plein essor, stimulés par la diffusion rapide sur le marché de terminaux et d'offres adaptées (téléphones mobiles tactiles et ordinateurs connectables aux réseaux mobiles, offres d'accès « illimitées » à l'internet mobile). Ainsi, 24,0 millions de personnes ont utilisé les services multimédia (accès à des services internet mobile, envoi de messages multimédia,...) au cours du mois de mars 2010, soit quatre clients sur dix des opérateurs mobiles. Le nombre d'utilisateurs des services disponibles sur les réseaux mobiles de troisième génération (3G) augmente également très rapidement (+4,6 millions en un an) et atteint 17,6 millions à la fin du premier trimestre 2010.

Le revenu des services mobiles (téléphonie et transport de données) s'élève à 4,8 milliards d'euros au premier trimestre 2010. La croissance de ce revenu, qui s'était ralentie depuis la fin de l'année 2008 avec une croissance annuelle qui ne dépassait pas 2,5%, est un peu plus soutenue depuis deux trimestres (+3,2% au premier trimestre 2010 après une progression de +3,7% au quatrième trimestre 2009).

Le revenu provenant des communications téléphoniques mobiles (3,7 milliards) tend à décroître depuis la fin de l'année 2008 (-0,7% au premier trimestre 2010), le volume de trafic correspondant étant stable depuis plusieurs trimestres. A l'inverse, le revenu du transport de données sur les réseaux mobiles (messagerie interpersonnelle et services multimédias) ne

cesse de progresser sur un rythme annuel de croissance régulier et rapide d'environ 20% depuis la fin de l'année 2007. Avec 1,1 milliard d'euros au premier trimestre 2010, il représente près d'un quart (22%) des revenus des opérateurs mobiles sur le marché de détail. Le marché des SMS, toujours très dynamique (+66% en volume, +9,3% en valeur), contribue naturellement à cette hausse, mais c'est surtout l'augmentation des usages internet multimédias qui constitue un relai de croissance important.

Le trafic de la téléphonie mobile représente 25,5 milliards de minutes au premier trimestre 2010. Après des années d'expansion continue, ce volume n'augmente plus depuis la fin de l'année 2008 (0,0% sur un an au premier trimestre 2010). L'évolution est toutefois très contrastée selon la nature des appels. Le trafic des communications mobiles à destination du réseau fixe national et le trafic échangé entre les mobiles d'un même réseau se réduisent de façon constante (respectivement -4,3% et -3,0% sur un an au premier trimestre 2010). A l'inverse, le volume des communications mobiles vers les réseaux mobiles tiers se développe de façon continue (+6,0% sur un an), de même que celui des communications mobiles vers l'international (+35,7% sur un an).

Le nombre de messages interpersonnels, sous l'effet des « offres d'abondance » intégrant un volume illimité de SMS, s'est considérablement accru depuis la fin de l'année 2008. Le nombre de SMS envoyés s'élève à 22,5 milliards au premier trimestre 2010, soit près de 9 milliards de plus qu'au cours du premier trimestre 2009.

Les autres composantes du marché

Le revenu des services à valeur ajoutée (voix et données) s'élève à 493 millions d'euros au premier trimestre 2010 et diminue de 11,0% par rapport à celui du premier trimestre 2009. Depuis deux ans ce segment de marché recule, tant en volume qu'en valeur. Ainsi, le revenu des services « voix et télématique » (332 millions d'euros) recule de 15,5% sur un an mais touche plus fortement le revenu généré par les appels des clients des opérateurs mobiles (-25,4% sur un an) que celui des opérateurs fixes (-8,9% sur un an).

Le revenu des services avancés « données » avec 160 millions d'euros est stable. Sa contribution dans le revenu des services à valeur ajoutée progresse de façon constante, et en représente à présent un tiers. Le nombre de messages surtaxés (SMS+, MMS+) émis au premier trimestre 2010 est de 172 millions et s'accroît (+10,9% sur un an).

Le revenu des services de capacité (liaisons louées et services de transport de données) atteint 855 millions d'euros au premier trimestre 2010 et est globalement stable par rapport à celui du premier trimestre 2009.

Les ventes et locations de terminaux ont produit un revenu total de 651 millions d'euros au premier trimestre 2010. La vente de terminaux mobiles (475 millions d'euros) représente les trois quarts de ce revenu.

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	<i>Le marché des communications électroniques</i>	6
1.1	Le marché des clients finals	6
1.2	Le marché intermédiaire : services d'interconnexion et marché de gros.....	9
1.2.1	Le marché total.....	9
1.2.2	Interconnexion internationale entrante	11
1.2.3	« Roaming-in » des opérateurs mobiles.....	11
2	<i>Les services sur réseaux fixes</i>	12
2.1	L'ensemble du marché des services sur réseaux fixes	12
2.1.1	Le revenu des services fixes et le volume de téléphonie.....	12
2.1.2	Le nombre de lignes fixes	13
2.1.3	La conservation du numéro fixe	14
2.2	Le bas débit	14
2.2.1	Le service de téléphonie depuis les lignes fixes	14
2.2.2	Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie.....	16
2.2.3	L'accès à internet en bas débit.....	16
2.3	Le haut débit.....	16
2.3.1	L'accès à internet par le haut débit et le très haut débit.....	16
2.3.2	Le service de téléphonie depuis les lignes fixes	18
2.3.3	L'accès à la télévision par ADSL.....	20
2.4	Les abonnements et les communications depuis les lignes fixes.....	21
2.4.1	Les abonnements au service de téléphonie fixe	21
2.4.2	Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes).....	22
3	<i>Les services sur réseaux mobiles</i>	24
3.1	Les abonnements	24
3.1.1	Abonnements aux services mobiles.....	24
3.1.2	Utilisateurs de services multimédias	25
3.1.3	Conservation du numéro mobile	26
3.2	Revenu et volumes sur le marché de détail (hors SVA)	27
3.3	Revenus et trafics voix des opérateurs mobiles en métropole	30
3.3.1	<i>Marché de détail résidentiel (services mobiles et SVA des opérateurs mobiles)</i>	30
3.3.2	Revenu total récurrent des opérateurs de réseaux mobiles	30
4	<i>Les autres composantes du marché</i>	31
4.1	Les services à valeur ajoutée (hors services de renseignements).....	31
4.2	Les services de renseignements	32
4.3	Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes).....	32
4.4	Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels	32
4.5	Les terminaux et équipements.....	32
5	<i>Les indicateurs de consommation moyenne mensuelle</i>	33

1 Le marché des communications électroniques

1.1 Le marché des clients finals

Revenus (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Services fixes (1)	3 979	3 970	3 939	4 004	4 036	1,4%
Services mobiles (2)	4 611	4 739	4 847	4 852	4 760	3,2%
Ensemble de la téléphonie et internet	8 591	8 710	8 786	8 856	8 796	2,4%
Services à valeur ajoutée	591	564	568	587	527	-10,9%
Services de capacité	849	856	859	864	855	0,7%
Liaisons louées	381	384	390	386	389	2,0%
Transport de données (3)	468	471	469	478	467	-0,4%
Total services de communications électroniques	10 031	10 129	10 213	10 306	10 178	1,5%
Revenus annexes (4)	764	899	932	1 079	760	-0,6%
Total des revenus des opérateurs sur le marché final	10 796	11 028	11 145	11 385	10 938	1,3%

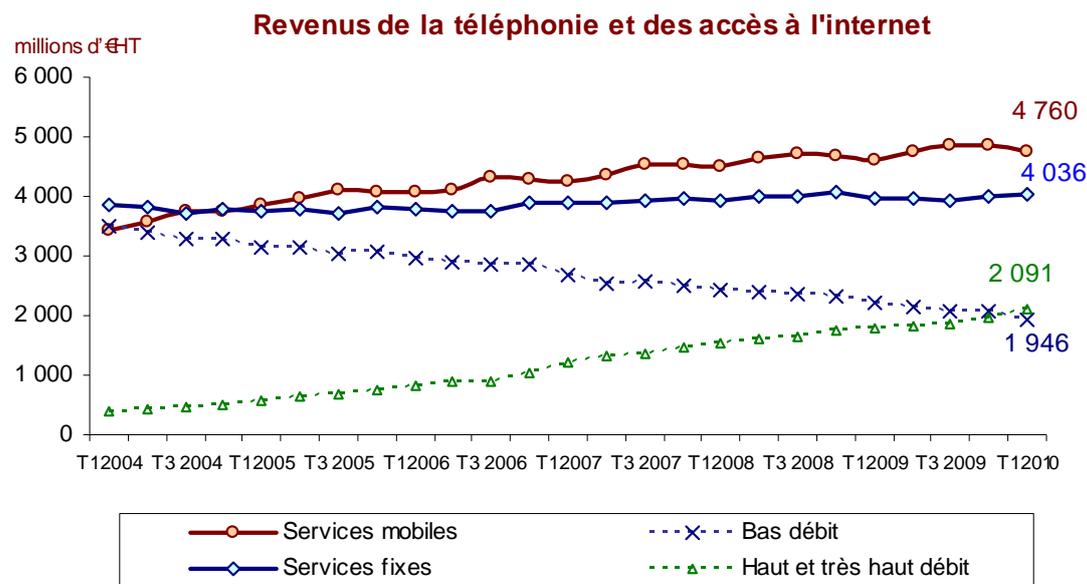
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

(1) Cet indicateur couvre les revenus des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes (RTC et VoIP facturée en supplément des forfaits multiplay), de la publiphonie et des cartes et des accès internet (à bas débit, à haut et très haut débit).

(2) Cette rubrique intègre la téléphonie mobile et le transport de données sur réseaux mobiles (SMS, MMS, accès à l'internet mobile...)

(3) 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 des services mobiles.

(4) Ces revenus 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 la location de terminaux et équipements (y compris ceux des fournisseurs d'accès à l'internet), les revenus de l'hébergement et de la gestion de centres d'appels, et les revenus des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers.



Le revenu des services de communications électroniques vendus par les opérateurs sur le marché final (non compris leurs revenus annexes) s'élève à 10,2 milliards d'euros au premier trimestre 2010. Il augmente de 1,4% par rapport à celui du premier trimestre 2009.

Le revenu des services fixes (téléphonie et internet sur le réseau fixe) représente 4,0 milliards d'euros au premier trimestre 2010. Après trois trimestres consécutifs de recul, ce revenu progresse à nouveau légèrement (+1,5% sur un an au premier trimestre 2010)

Le revenu des services mobiles atteint 4,8 milliards d'euros. Pour le deuxième trimestre consécutif, la croissance annuelle de ce revenu (+3,2% au premier trimestre 2010) est sensiblement plus forte que celle, légèrement supérieure à 2%, qui était relevée depuis le début de l'année 2009.

La baisse des revenus des services à valeur ajoutée se poursuit sur un rythme soutenu. Au premier trimestre 2010, elle atteint près de 11%. Le revenu des services de capacité est relativement stable avec 855 millions d'euros (+0,7% sur un an).

Le volume de l'ensemble des services « voix » sur réseaux fixe et mobile s'élève à 56,2 milliards de minutes au premier trimestre 2010 et augmente de 3,1% sur un an.

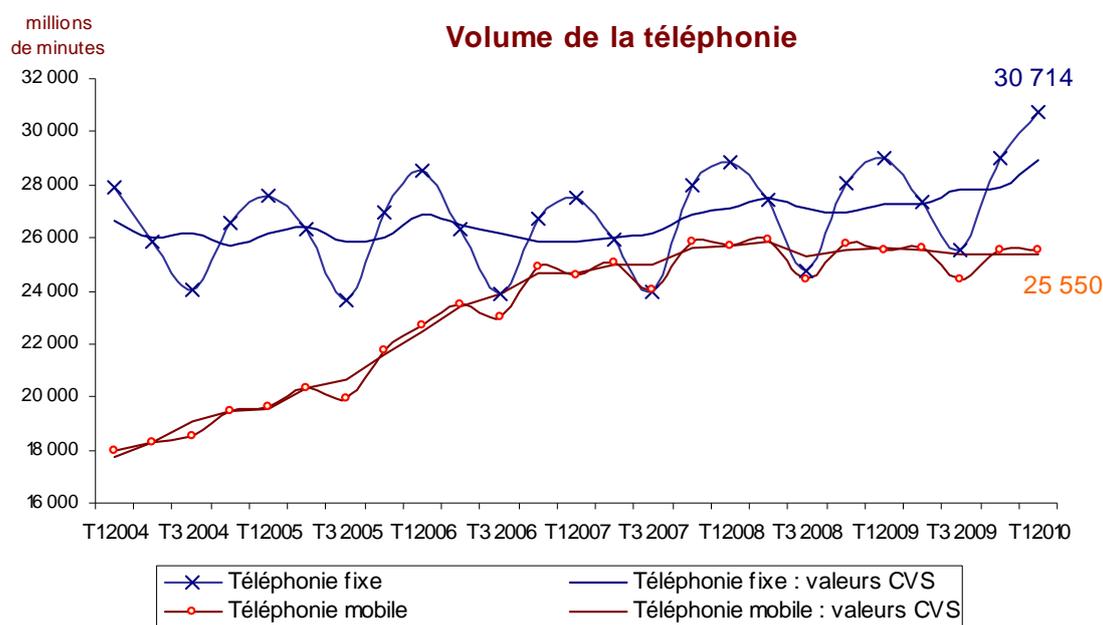
Le volume des communications de téléphonie fixe (incluant la publiphonie et les cartes) atteint 30,7 milliards de minutes au premier trimestre 2010, soit un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis près de dix ans. Grâce à un fort accroissement du volume de minutes IP au premier trimestre 2010 (+2,8 milliards de minutes sur un an), combiné à une moindre diminution du volume de communications émises sur le RTC (-1,1 milliard de minutes sur un an au premier trimestre 2010 contre -2,2 milliards de minutes au premier trimestre 2009), la croissance du trafic fixe atteint +5,9% en rythme annuel soit +1,7 milliard de minutes sur un an. Elle est à nouveau très dynamique après une période de stabilité relative entre la fin de l'année 2008 et le milieu de l'année 2009.

Le trafic de téléphonie sur les réseaux mobiles est stable en rythme annuel depuis la fin de l'année 2008 (25,6 milliards de minutes au premier trimestre 2010).

En revanche, le nombre de SMS interpersonnels émis continue de s'accroître sur un rythme effréné. Au cours du premier trimestre 2010, plus de 22 milliards de ces messages texte ont été émis, soit 9 milliards de plus qu'au cours du premier trimestre 2009.

Volumes (en millions de minutes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Téléphonie fixe	28 997	27 322	25 535	28 991	30 714	5,9%
Téléphonie mobile	25 554	25 637	24 431	25 571	25 550	0,0%
Total services "voix"	54 550	52 959	49 966	54 562	56 264	3,1%
Internet bas débit	1 722	1 524	1 370	1 300	1 163	-32,5%
Nombre de SMS interpersonnels émis (millions)	13 493	14 548	15 498	19 366	22 408	66,1%

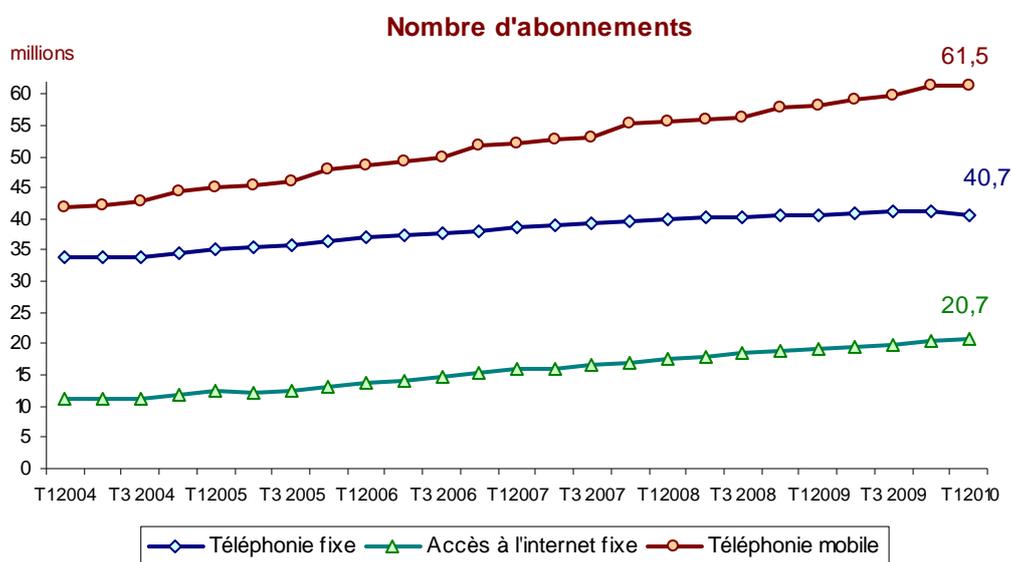
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.



Abonnements*(en millions)*

	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre d'abonnements à un service de téléphonie fixe	40,681	40,937	41,096	41,179	40,719	0,1%
Nombre d'abonnements à un accès à l'internet fixe	19,186	19,375	19,883	20,338	20,673	7,8%
Nombre de clients aux services mobiles	58,214	59,182	59,655	61,462	61,473	5,6%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.



1.2 Le marché intermédiaire : services d'interconnexion et marché de gros

1.2.1 Le marché total

Le revenu des prestations d'interconnexion échangées entre opérateurs sur le marché intermédiaire représente 2,3 milliards d'euros au premier trimestre 2010.

Le revenu des prestations perçues par les opérateurs de réseaux fixes atteint près de 1,2 milliard d'euros au premier trimestre 2010 et augmente de 1,6% sur un an. Ce montant correspond essentiellement à deux types de prestations : les prestations liées au service téléphonique (694 millions d'euros, stable) et les prestations de gros d'accès haut débit liées au dégroupage, au «bitstream»... (458 millions d'euros, en croissance de 3,6%).

Le trafic d'interconnexion des opérateurs fixes représente les trois quarts de l'ensemble du volume du marché intermédiaire, soit 33,6 milliards de minutes au premier trimestre 2010. Après une nette baisse au premier trimestre 2009 en raison de la consolidation du marché fixe au profit notamment d'opérateurs possédant leur réseau réduisant ainsi les volumes des prestations de transit, ce volume augmente à nouveau (+2,8%) grâce notamment à l'accroissement du marché de détail fixe (+5,9%).

Le revenu généré par les prestations d'interconnexion des opérateurs mobiles est de 1,1 milliard d'euros au premier trimestre 2010, en recul de 2,1% sur un an. A l'inverse, le volume des prestations augmente, qu'il s'agisse de la voix (+4,8% sur la période) ou des SMS (+66,5%). La diminution du tarif maximum de la terminaison d'appel vocal mobile d'environ 30% pour les trois opérateurs de réseaux métropolitains intervenue au 1^{er} juillet 2009 est quasiment compensée par la hausse du revenu des SMS.

Revenus des services d'interconnexion et d'accès (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Services d'interconnexion et d'accès des opérateurs fixes	1 135	1 121	1 129	1 117	1 154	1,6%
<i>Prestations liées au service téléphonique (yc VGA)</i>	690	694	696	689	694	0,6%
<i>Services d'interconnexion d'accès à l'internet bas débit</i>	3	3	3	2	2	-42,0%
<i>Prestations de gros d'accès haut débit</i>	442	424	429	427	458	3,6%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	1 127	1 196	995	1 034	1 104	-2,1%
Ensemble des services d'interconnexion et d'accès	2 263	2 317	2 123	2 152	2 258	-0,2%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Volumes des services d'interconnexion (en millions de minutes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Services d'interconnexion des opérateurs fixes	32 688	31 224	30 080	32 669	33 609	2,8%
Services d'interconnexion d'accès à l'internet bas débit	715	604	553	329	430	-39,8%
Services d'interconnexion des opérateurs mobiles	11 203	11 534	11 409	11 642	11 743	4,8%
Ensemble des services d'interconnexion	44 605	43 362	42 043	44 640	45 783	2,6%
SMS entrants (en millions d'unités)	6 900	7 480	8 077	10 180	11 492	66,5%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

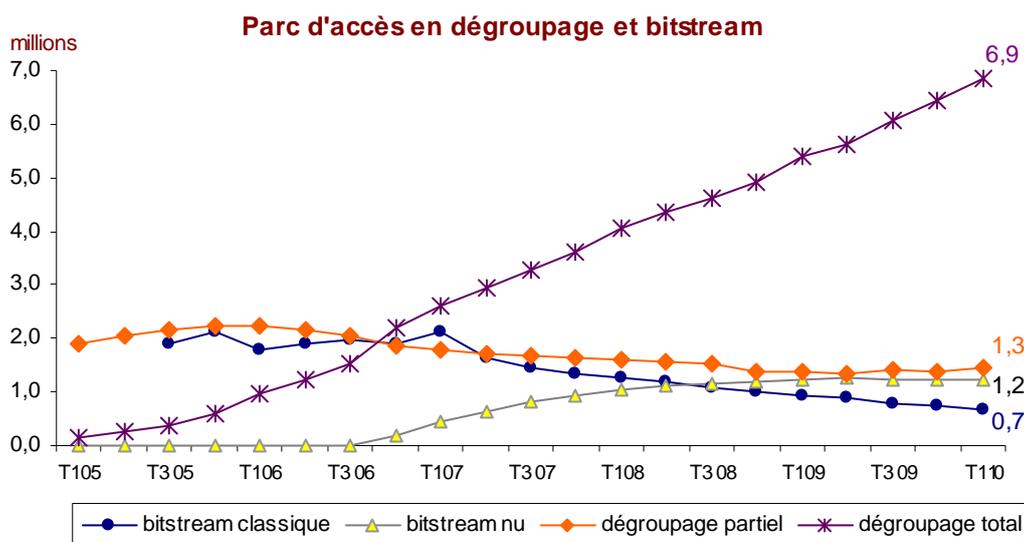
Notes :

- 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.
- 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'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 ».
- les services d'interconnexion des opérateurs mobiles comprennent les revenus de la terminaison d'appel voix et SMS ainsi que le roaming in.

Le dégroupage concerne 8,2 millions de lignes à la fin du premier trimestre 2010, soit 23% de l'ensemble des lignes fixes. Le dégroupage total continue de se développer de façon rapide, le nombre de lignes totalement dégroupées augmente de 1,5 million en un an (+27,0%) pour atteindre 6,9 millions à la fin du premier trimestre. En revanche, le nombre de ligne en dégroupage partiel (1,3 million à la fin du premier trimestre) s'érode de façon continue depuis le milieu de l'année 2006.

Dégroupage (en millions d'unités)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de lignes partiellement dégroupées	1,378	1,353	1,323	1,309	1,292	-6,3%
Nombre de lignes totalement dégroupées	5,408	5,611	6,077	6,428	6,868	27,0%
Nombre de lignes dégroupées	6,786	6,964	7,400	7,737	8,160	20,3%

Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.



Parc d'accès en bitstream (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de lignes en "bitstream nu"	1,232	1,250	1,232	1,245	1,244	0,9%
Nombre de lignes en "bitstream classique" + IP National	0,942	0,888	0,798	0,732	0,685	-27,3%
Nombre de lignes en "bitstream"	2,174	2,138	2,030	1,977	2,017	-7,2%

Le « bitstream » correspond à une offre de gros de l'opérateur historique permettant aux opérateurs alternatifs de proposer à leurs clients des services haut débit dans les zones où ils ne sont pas présents au titre du dégroupage.

Le nombre d'accès en « bitstream nu » achetés par les opérateurs alternatifs auprès de l'opérateur historique est stable depuis un an et s'élève à 1,2 million à la fin du premier trimestre 2010. Le nombre d'accès issu des offres de « bitstream classique » ou « IP national » est de 685 000 à la fin du premier trimestre. Le nombre de ces accès se réduit constamment (-27,3% sur un an au premier trimestre 2010).

1.2.2 Interconnexion internationale entrante¹

Le revenu des opérateurs au titre des prestations d'interconnexion internationale entrante est de 107 millions d'euros au premier trimestre 2009. Le volume de trafic de ces prestations s'élève à 2,5 milliards de minutes. Il se contracte depuis un an, tant pour les appels se terminant sur le réseau fixe français (qui représentent plus des trois quarts du volume de ces appels), que pour ceux se terminant sur les réseaux mobiles français.

Revenus de l'interconnexion internationale entrante <i>(en millions d'euros)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenus des opérateurs fixes	92	96	87	73	76	-17,2%
Revenus des opérateurs mobiles	43	43	31	31	31	-28,0%
Revenus de l'interconnexion internationale entrante	134	139	118	104	107	-20,6%

Volumes d'interconnexion internationale entrante <i>(en millions de minutes)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Volumes des opérateurs fixes	2 138	2 200	2 103	1 988	1 979	-7,4%
Volumes des opérateurs mobiles	614	609	603	586	562	-8,5%
Volumes d'interconnexion internationale entrante	2 752	2 809	2 707	2 575	2 541	-7,6%

1.2.3 « Roaming-in » des opérateurs mobiles²

Le revenu généré par les clients des opérateurs mobiles étrangers pour leurs appels en France baisse de 20,0% sur un an au premier trimestre 2010, tandis que le volume de ces appels est en hausse de 4,2% sur la même période. Depuis juin 2007, un règlement de l'Union européenne impose aux opérateurs mobiles des tarifs d'itinérance internationale à l'intérieure de la Communauté européenne ainsi que des baisses de tarifs pluriannuelles. Les prix des communications à l'étranger (Eurotarif) sont ainsi passés le 1^{er} juillet 2009 de 0,46€ HT à 0,43€ HT pour les appels émis à l'étranger et de 0,22€ HT à 0,19€ HT pour les appels reçus à l'étranger.

"Roaming in" des opérateurs mobiles	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenus <i>(en millions d'euros)</i>	127	147	168	112	102	-20,0%
Volumes <i>(en millions de minutes)</i>	385	454	606	386	401	4,2%

Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.

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. Le revenu correspond à des reversements entre opérateurs. Le rapport revenu/volume ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.

¹ Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

² Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf. 1.2.1)

2 Les services sur réseaux fixes

2.1 L'ensemble du marché des services sur réseaux fixes

2.1.1 Le revenu des services fixes et le volume de téléphonie

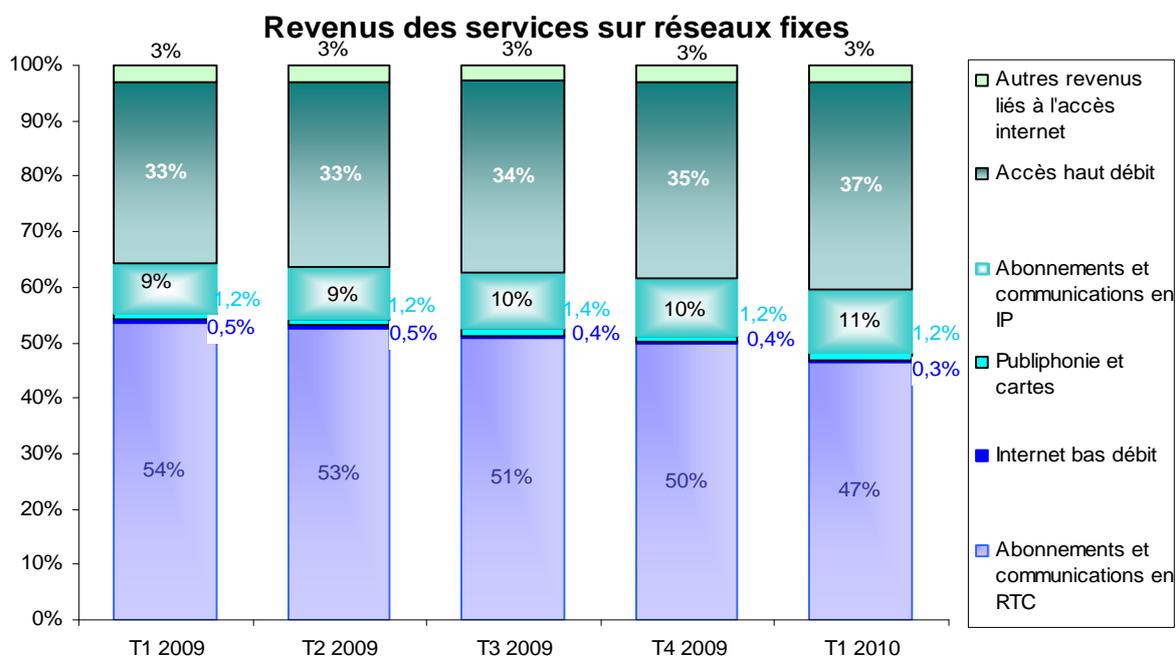
Le marché du haut et du très haut débit (services de téléphonie fixe sur large bande et accès à internet) continue sa progression (+17,6% sur un an au premier trimestre 2010) et représente désormais, avec 2,1 milliards d'euros, plus de la moitié du revenu des services fixes (52% contre 45% un an auparavant).

Parallèlement à cette expansion du haut débit, le marché des services bas débit sur réseaux fixes (téléphonie sur le RTC, internet bas débit, publiphonie et cartes), qui représente 1,9 milliard d'euros, décroît de façon continue (-11,6% sur un an au premier trimestre 2010).

Revenus des services sur lignes fixes (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenus du bas débit	2 202	2 153	2 074	2 054	1 946	-11,6%
Abonnements et communications en RTC	2 131	2 088	2 002	1 991	1 882	-11,7%
Internet bas débit	21	18	17	16	13	-36,6%
Publiphonie et cartes	49	47	55	47	50	1,7%
Revenus du haut et du très haut débit	1 777	1 818	1 865	1 950	2 090	17,6%
Abonnements et communications en IP	359	376	397	415	458	27,6%
Accès à internet	1 301	1 326	1 356	1 408	1 510	16,1%
Autres revenus liés à l'accès à internet	118	116	112	127	123	3,8%
Ensemble des revenus des services fixes	3 979	3 970	3 939	4 004	4 036	1,4%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Revenus du haut débit : les revenus des abonnements et communications en IP couvrent les services d'accès et les communications quand ils sont explicitement facturés aux clients. Quand l'accès à la voix sur IP et les communications en IP sont inclus dans le forfait haut débit, le revenu correspondant est décompté dans la rubrique « accès à internet haut débit ». La rubrique « autres revenus liés à l'accès internet » correspond aux revenus annexes des FAI tels que l'hébergement de sites ou les revenus de la publicité en ligne.



Le volume de trafic de la téléphonie fixe est de 30,7 milliards de minutes au premier trimestre 2010. Les services de voix sur large bande, depuis le milieu de l'année 2009, représentent la majorité de ce trafic (55,3% au premier trimestre 2010).

Volumes de l'ensemble de la téléphonie fixe <i>(en millions de minutes)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communication en RTC depuis les lignes fixes	14 467	13 641	12 325	13 013	13 353	-7,7%
Publiphonie et cartes	341	333	348	341	367	7,8%
Communications en voix sur large bande	14 189	13 348	12 862	15 637	16 994	19,8%
Volumes de téléphonie fixe	28 997	27 322	25 535	28 991	30 714	5,9%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Revenus des « services fixes »

Le segment fixe se compose des services de téléphonie fixe (par le RTC ou en VLB depuis les postes fixes, des communications au départ des publiphones, des cartes prépayées ou accréditives) et de l'accès à internet (bas débit, haut et très haut débit). Par convention, les revenus des offres multi services sont rattachés à l'internet et ne sont rattachés aux revenus de la téléphonie fixe que les revenus qui lui sont directement attribuables.

L'indicateur de revenu directement attribuable aux services de téléphonie fixe couvre le revenu des frais d'accès et abonnements au service téléphonique (RTC et VoIP lorsque le service est facturé indépendamment du service internet), le revenu des communications depuis les lignes fixes explicitement facturées (communications RTC et VoIP facturées en supplément des forfaits multiplay), le revenu de la publiphonie et des 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 l'indicateur de revenu directement attribuable à la téléphonie fixe : ils sont inclus dans l'indicateur « revenu de l'accès à Internet haut débit ».

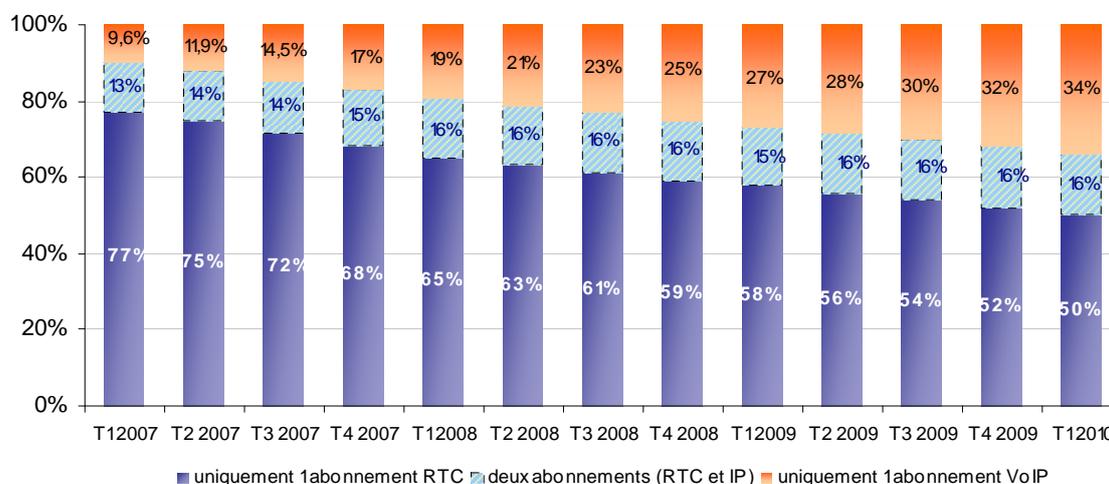
L'accroissement du nombre d'offres multi services et de leur poids dans le segment des services fixes rend nécessaire la publication d'une segmentation des revenus par type d'accès (bas débit, haut et très haut débit) plus adaptée au suivi de ces offres plutôt que par services.

2.1.2 Le nombre de lignes fixes

Lignes supportant le service téléphonique (réseaux fixes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de lignes à la fin du trimestre	35,269	35,293	35,392	35,498	35,158	-0,3%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Répartition des lignes fixes supportant le service téléphonique selon le nombre d'abonnements téléphoniques



Le nombre de lignes fixes supportant un service téléphonique s'élève à 35,2 millions à la fin du premier trimestre 2010. La moitié de ces lignes (50%) héberge uniquement un abonnement à un service téléphonique sur bande étroite (RTC) mais, leur nombre se réduit constamment au profit des lignes supportant un service de téléphonie sur large bande (VoIP). Lorsque ces offres sont construites sur des lignes en dégroupage total ou en « bitstream nu », le client n'a alors plus qu'un abonnement à un service de voix sur large bande et ne dispose plus d'un abonnement téléphonique sur le RTC. La proportion de ces lignes augmente de façon régulière, et atteint 34% de l'ensemble des lignes fixes à la fin du premier trimestre 2010.

Le client peut conserver son abonnement téléphonique RTC lors de sa souscription à un service de voix sur large bande (sa ligne est soit en dégroupage partiel, soit en « bitstream classique »). La proportion de ces lignes varie peu depuis plus de deux ans (16% au premier trimestre 2010).

2.1.3 La conservation du numéro fixe

Le nombre de numéros de téléphonie fixe conservés par « portage du numéro » d'un opérateur à un autre au cours du premier trimestre 2010 est de 680 000.

Conservation du numéro (fixe) (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de numéros conservés au cours du trimestre	0,724	0,688	0,781	0,736	0,680	-6,1%

Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.

2.2 Le bas débit

2.2.1 Le service de téléphonie depuis les lignes fixes

a) Les abonnements par le RTC

Le nombre d'abonnements sur des accès bas débit (sur le RTC) se réduit de 7 à 10% par an depuis le début de l'année 2007. Il s'élève à 23,3 millions à la fin du premier trimestre 2010, soit 2,5 millions de moins qu'un an auparavant (-9,8%).

Depuis la mise en place d'une offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique (VGAST), les opérateurs alternatifs peuvent facturer directement à leurs clients l'abonnement au service téléphonique sur le RTC. Le nombre d'abonnements issu de la VGAST s'établit à 1,1 million à la fin du premier trimestre 2010 soit 4,6% de l'ensemble des abonnements téléphoniques sur le RTC.

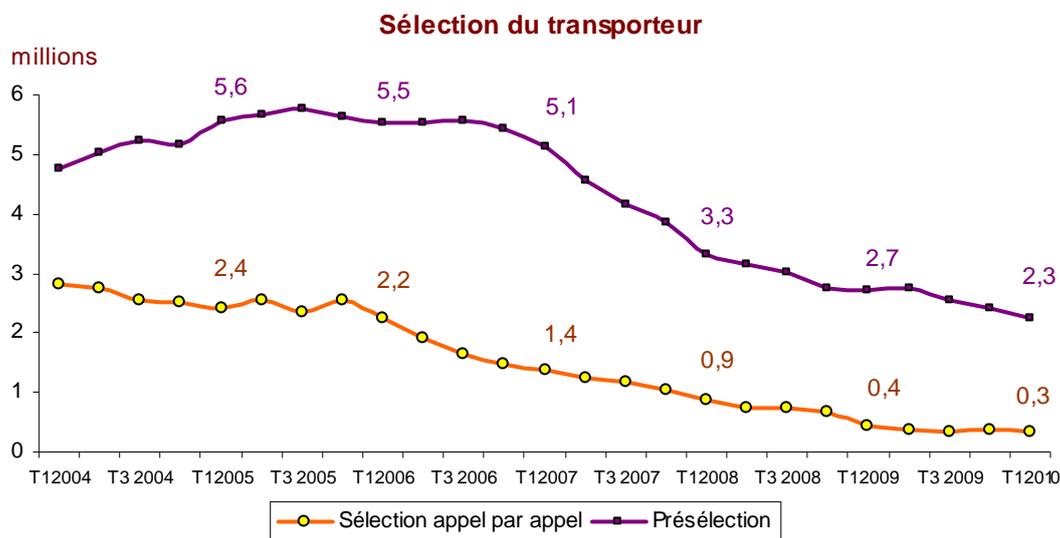
Abonnements au service téléphonique par le RTC (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Abonnements sur des accès bas débit (lignes analogiques, numériques ou par le câble)	25,806	25,320	24,844	24,198	23,266	-9,8%
<i>dont abonnements issus de la VGAST</i>	0,862	0,901	0,972	1,015	1,064	23,4%

Les offres de service de téléphonie basées sur la sélection du transporteur, fortement concurrencées par les offres de téléphonie sur IP, sont en repli constant depuis le début de l'année 2006.

Le nombre d'abonnements à des offres de présélection est de 2,3 millions à la fin du premier trimestre 2010 et a diminué de 457 000 en un an. Le nombre d'abonnements à des offres de sélection appel par appel (341 000 à la fin du trimestre) continue également de s'éroder.

Abonnements à la sélection du transporteur (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Abonnements à la sélection appel par appel	0,439	0,375	0,350	0,379	0,341	-22,4%
Abonnements à la présélection	2,721	2,743	2,534	2,405	2,264	-16,8%
Nombre de connexions indirectes	3,161	3,118	2,884	2,785	2,605	-17,6%

Note : le parc de sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs, le parc de présélection ne prend en compte que les abonnements en service, net des résiliations. Les parcs de sélection appel par appel et de présélection n'incluent pas les abonnements issus de la VGAST.



b) Le revenu et le trafic de l'accès, des abonnements et des communications par le RTC

Le revenu provenant de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires sur le RTC est de 1,1 milliard d'euros au premier trimestre 2010. Il tend à décliner depuis trois années en raison de la diminution rapide du nombre des abonnements téléphoniques sur le RTC.

Revenus de l'accès par le RTC (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Accès, abonnements et services supplémentaires	1 296	1 284	1 267	1 250	1 135	-12,4%

Note : les revenus de l'accès comprennent outre les revenus de l'accès au service téléphonique RTC, les revenus des services supplémentaires (présentation du numéro,...).

Revenus des communications RTC (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communications nationales	470	436	400	411	427	-9,2%
Communications internationales	82	86	74	72	72	-12,9%
Communications vers les mobiles	283	281	262	258	249	-12,1%
Ensemble des revenus RTC depuis les lignes fixes	835	803	736	741	747	-10,5%

Volumes de communications en RTC (en millions de minutes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communications nationales	11 561	10 667	9 614	10 310	10 672	-7,7%
Communications internationales	670	737	616	572	575	-14,3%
Communications vers les mobiles	2 236	2 237	2 096	2 132	2 106	-5,8%
Ensemble des volumes RTC	14 467	13 641	12 325	13 013	13 353	-7,7%

Les volumes et les revenus des communications émises sur le réseau téléphonique commuté (RTC) se réduisent depuis plusieurs années face au développement rapide et concurrentiel des services de téléphonie sur large bande. Le revenu des communications RTC (747 millions d'euros au premier trimestre 2010) baisse de 10,5% sur un an. L'ensemble des volumes de minutes émises sur le RTC, encore majoritaires au milieu de

l'année 2009, ne représente plus désormais que 44% de l'ensemble des minutes au départ des postes fixes. Le volume des communications RTC (13,4 milliards de minutes au premier trimestre 2010) diminue de 1,1 milliard de minutes par rapport à celui du premier trimestre 2009 (-7,7%). La baisse de trafic est plus rapide pour les communications à destination de l'international (-14,3%) que pour les autres destinations d'appels en raison d'une concurrence plus forte des offres de voix IP sur ce segment de marché.

2.2.2 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

Cartes postpayées et prépayées de téléphonie fixe	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenus des cartes de téléphonie fixe (millions d'€)	30	25	34	36	36	23,2%
Millions de minutes écoulees via les cartes	282	265	282	290	326	15,7%

Publiphonie	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de publiphones au 31 décembre (unités)	150 545	147 433	147 275	142 648	142 011	-5,7%
Revenus des communications (millions d'€)	20	22	21	11	14	-30,5%
Volumes de communications (millions de minutes)	59	67	66	51	41	-30,0%

L'activité de la publiphonie est en déclin depuis plusieurs années. Le nombre de publiphones en service (142 011 à la fin du premier trimestre 2010) a baissé de 8 500 unités en un an. Le repli du revenu et du volume des communications émises depuis les publiphones est également continu.

2.2.3 L'accès à internet en bas débit

Accès à internet en bas débit	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenu de l'accès à bas débit (millions d'€)	21	18	17	16	13	-36,6%
Nombre d'abonnements à un accès bas débit (millions)	0,820	0,677	0,733	0,652	0,598	-27,1%
Volume internet bas débit (millions de minutes)	1 722	1 524	1 370	1 300	1 163	-32,5%

L'utilisation des services internet en bas débit décline rapidement depuis plusieurs années et ne concerne plus que 600 000 souscripteurs à la fin du premier trimestre 2010.

2.3 Le haut débit

2.3.1 L'accès à internet par le haut débit et le très haut débit

Le nombre d'accès à l'internet à haut et à très haut débit (xDSL, câble et autres technologies) s'élève à 20,1 millions à la fin du premier trimestre 2010. Ce nombre s'accroît sur un rythme annuel qui reste soutenu (+9,3%) mais qui toutefois s'amointrit progressivement depuis deux ans. Ainsi, l'accroissement annuel du nombre de ces accès est de 1,7 million d'abonnements au premier trimestre 2010 contre 2,1 millions un an auparavant et 2,6 millions il y a deux ans.

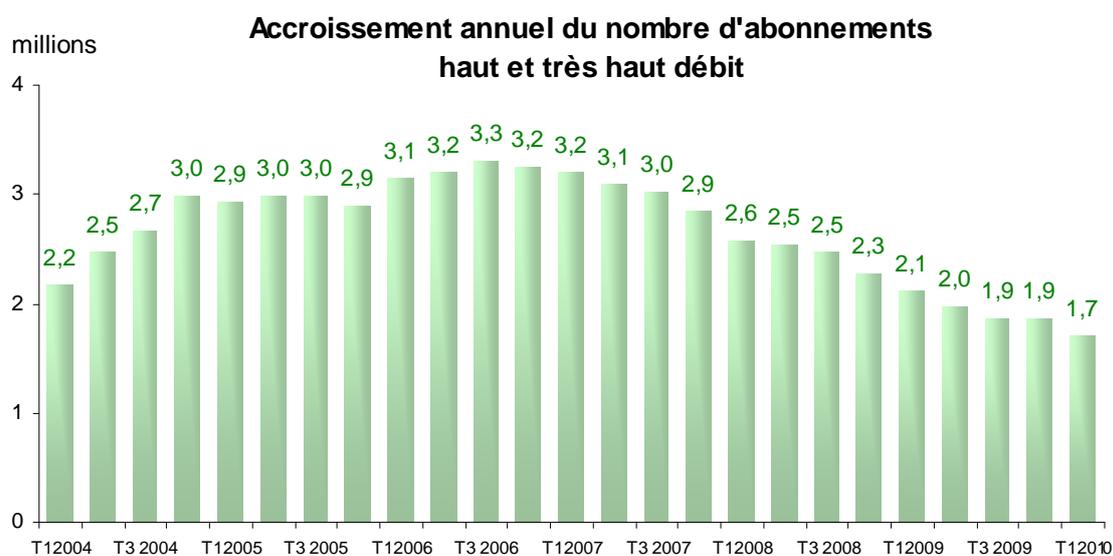
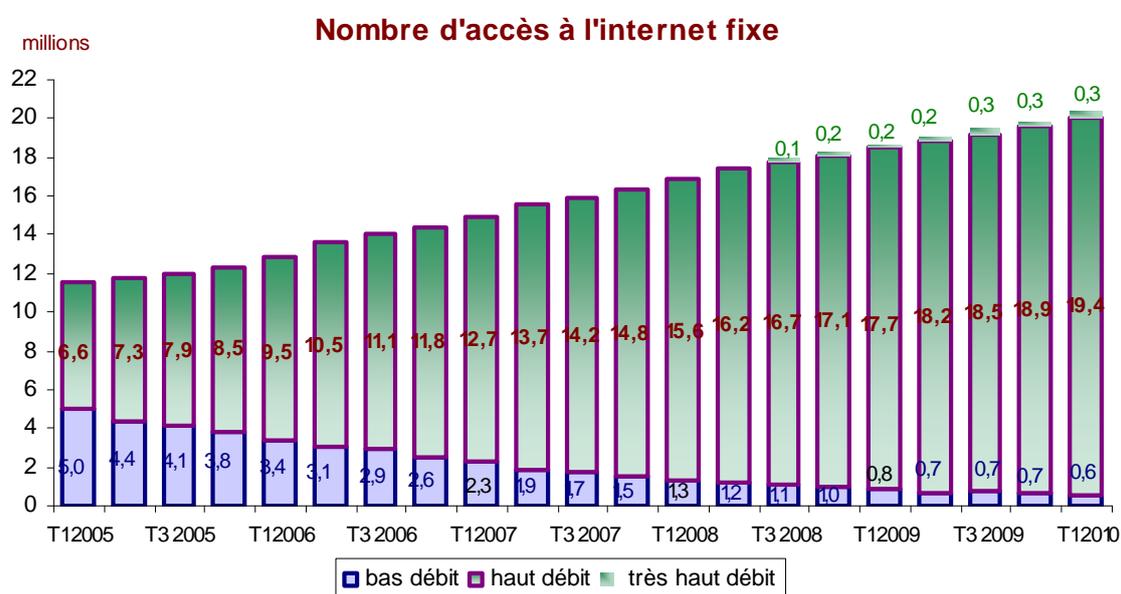
Les accès à haut débit par DSL (18,8 millions) sont très largement prépondérants. Le nombre d'accès à très haut débit (fibre optique) est de 337 000.

Abonnements à internet haut débit et très haut débit (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Accès à haut débit	18,164	18,472	18,898	19,398	19,738	8,7%
dont accès xDSL	17,309	17,614	18,034	18,493	18,814	8,7%
dont autres abonnements haut débit	0,854	0,857	0,864	0,905	0,924	8,2%
Accès à très haut débit	0,202	0,227	0,252	0,288	0,337	67,1%
dont abonnements en fibre optique avec terminaison co-axiale	0,153	0,172	0,193	0,219	0,256	67,2%
dont autres abonnements (FttH ou FttB terminaison cuivre)	0,048	0,055	0,059	0,069	0,080	66,7%
Nbre d'abonnements à internet haut et très haut débit	18,365	18,699	19,150	19,686	20,075	9,3%

Note : un décalage temporel peut exister entre la livraison d'une offre sur le marché de gros (dégroupage ou bitstream) et sa comptabilisation sur le marché de détail. Le rapprochement des données relatives à ces différents marchés peut refléter ce décalage.

Les départements et collectivités de l'outremer (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Accès à internet haut débit et très haut débit			0,359	0,377	0,381	

(Guadeloupe, Martinique, St-Barthelemy, Guyane, La Réunion-Mayotte, St-Pierre et Miquelon)

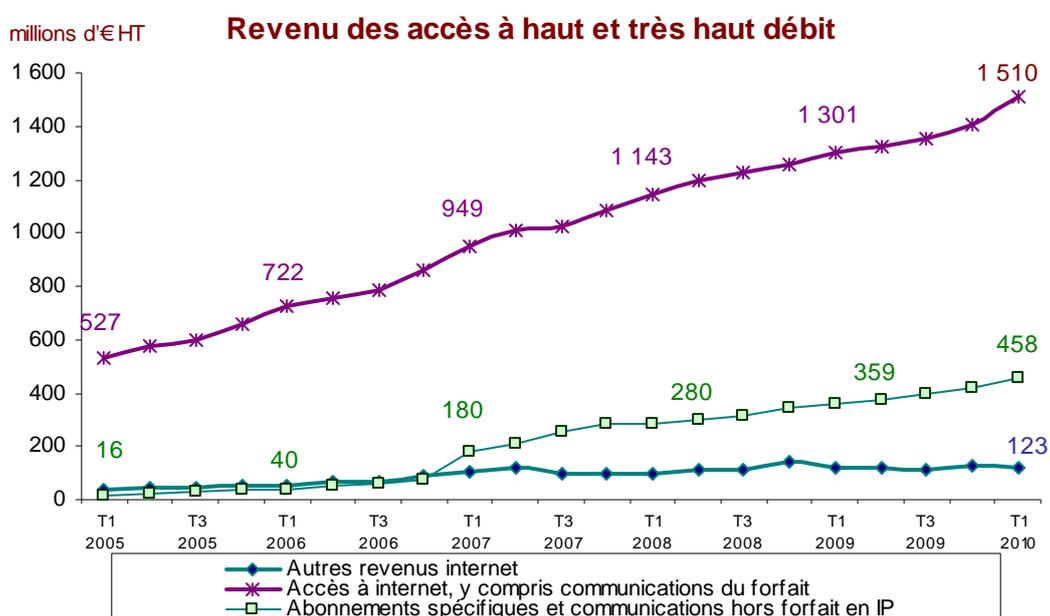


Le revenu des accès internet à haut et très haut débit s'élève à 1,5 milliard d'euros au premier trimestre 2010. Ce revenu est en forte augmentation au premier trimestre 2010 (+16,1% sur un an). Les services annexes des fournisseurs d'accès à l'internet (revenus de l'hébergement de sites, de la publicité en ligne...) représentent un revenu complémentaire de 123 millions d'euros.

Revenus de l'internet haut débit et très haut débit <i>(en millions d'euros)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Accès à haut débit et très haut débit	1 301	1 326	1 356	1 408	1 510	16,1%
Autres services liés à l'accès à internet	118	116	112	127	123	3,8%
Total des revenus de l'internet haut et très haut débit	1 419	1 442	1 468	1 535	1 633	15,1%

Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.

Note : La rubrique « autres services internet » correspond aux revenus annexes des FAI tels que l'hébergement de sites ou les revenus de la publicité en ligne. Les recettes liées à la vente et location de terminaux sont intégrées à la rubrique « vente et location de terminaux des opérateurs fixes et des fournisseurs d'accès à l'internet ».



2.3.2 Le service de téléphonie depuis les lignes fixes

a) Les abonnements

Abonnements au service téléphonique sur lignes fixes haut débit et très haut débit <i>(en millions)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Abonnements sur des accès IP (sDSL, câble)	14,875	15,617	16,252	16,980	17,452	17,3%
<i>dont sur lignes xDSL sans abonnement RTC</i>	<i>8,795</i>	<i>9,242</i>	<i>9,787</i>	<i>10,482</i>	<i>11,021</i>	<i>25,3%</i>

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Note :

- **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 ».
- **Abonnement au service téléphonique en IP sur lignes xdsl avec abonnement RTC :** Abonnement au service téléphonique en IP sur des lignes dont les fréquences basses sont également utilisées comme support à un service de voix, en RTC. Ces abonnements sont souscrits via les offres de téléphonie issues du dégroupage partiel et du « bitstream » hors « ADSL nu ».

Le nombre de souscriptions à un service de voix sur large bande est de 17,5 millions et, en un an, ce nombre s'est accru de 2,6 millions. La majorité de cette augmentation est imputable à des souscriptions à un service de téléphonie sur large bande, sur des lignes DSL ne disposant pas d'un abonnement à un service de voix sur le RTC. Ces lignes sont au nombre de 11,0 millions à la fin du trimestre.

b) Les revenus

Revenus de la voix sur large bande <i>(en millions d'euros)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Accès, abonnements et services supplémentaires	193	210	217	223	262	35,9%
Communications en voix sur large bande	166	166	180	192	196	18,0%
Ensemble des revenus de la voix sur large bande	359	376	397	415	458	27,6%

Certains opérateurs facturent sous forme d'un abonnement supplémentaire au forfait d'accès à internet la possibilité de téléphoner en voix sur large bande. Le revenu afférant progresse de 35,9% sur un an. Le revenu des communications facturées au-delà du forfait progresse de 18,0% sous l'effet d'une consommation toujours soutenue (+19,8% sur un an en volume).

Précisions relatives aux indicateurs du service téléphonique sur IP

Sur la terminologie employée :

Les indicateurs du service téléphonique sur IP de la présente publication couvrent la voix sur large bande quel que soit le support (IP DSL principalement, mais aussi IP sur câble).

L'ARCEP a désigné par «voix sur large bande» les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d'accès à l'internet dont le débit dépasse 128 kbit/s et dont la qualité est maîtrisée par l'opérateur qui les fournit ; et par «voix sur internet» les services de communications vocales utilisant le réseau public d'accès à l'internet et dont la qualité de service n'est pas maîtrisée par l'opérateur qui les fournit.

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

Par ailleurs, l'Observatoire n'interroge pas les opérateurs non déclarés offrant des services de voix sur l'internet de PC à PC. Ces opérateurs n'entrent pas dans le champ de l'enquête.

Sur le revenu pris en compte :

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

c) Les communications en IP depuis les lignes fixes

Volumes de communications en IP <i>(en millions de minutes)</i>	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communications nationales	12 109	11 231	10 683	13 218	14 363	18,6%
Communications internationales	1 484	1 494	1 516	1 685	1 921	29,5%
Communications vers les mobiles	597	623	663	734	710	19,0%
Ensemble des volumes au départ des accès IP	14 189	13 348	12 862	15 637	16 994	19,8%

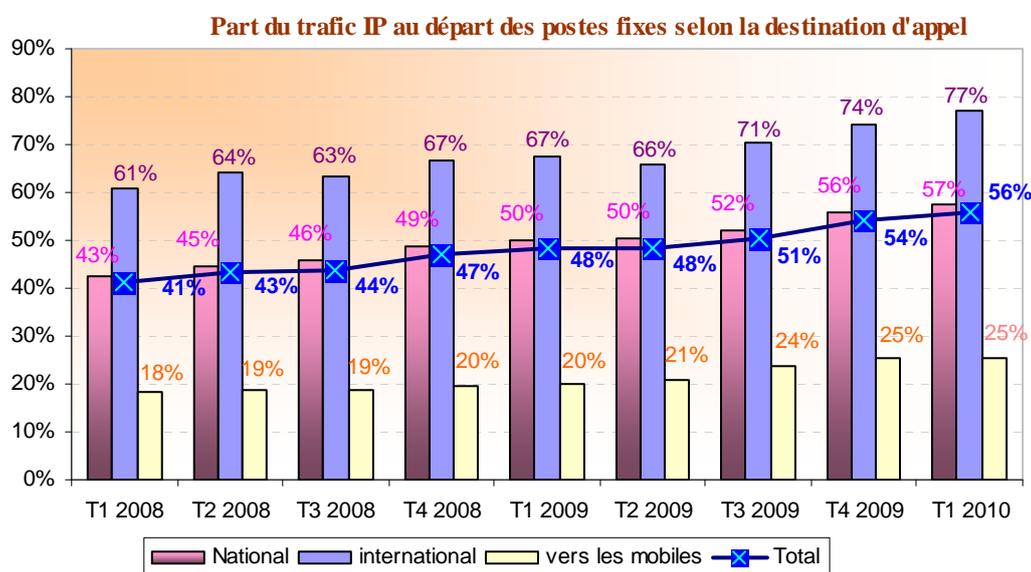
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Note : L'observatoire a procédé à une correction rétroactive du trafic IP à la hausse pour l'ensemble des trimestres 2009 d'environ 1,6 milliard de minutes. Les chiffres ci-dessus tiennent compte de cette correction.

Le volume des communications en voix sur large bande atteint 17,0 milliards de minutes au premier trimestre 2010. Le trafic émis en IP représente à présent 56% du volume total des minutes au départ des postes fixes.

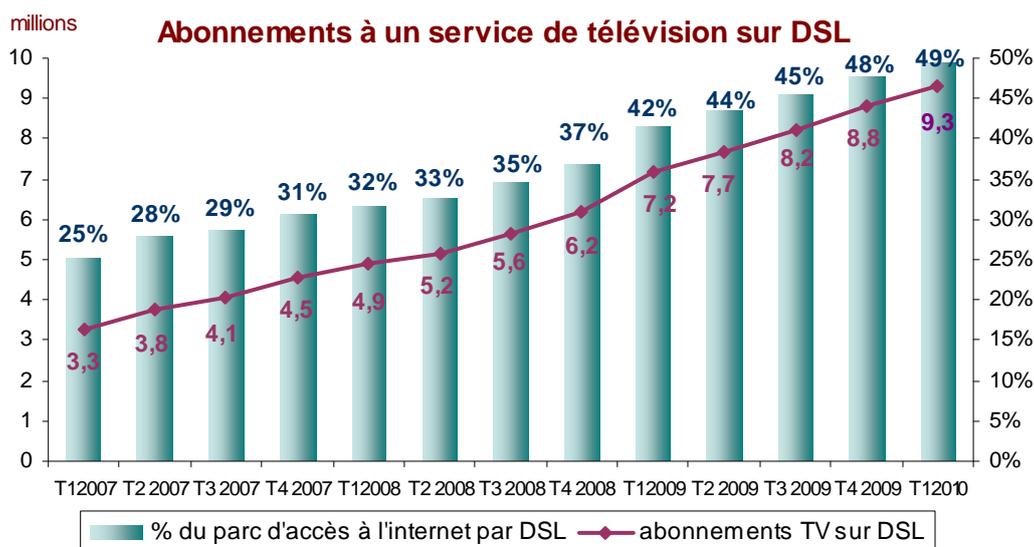
Les offres de téléphonie « illimitées » qui sont incluses dans les forfaits de type « multiplay » des opérateurs sont à l'origine de l'expansion rapide de la téléphonie sur IP. Ces offres favorisent essentiellement les appels à destination de l'international et des postes fixes nationaux. Le trafic IP représente ainsi au premier trimestre 2010, plus des trois quarts (77%) des minutes des communications internationales et une large majorité (57%) des minutes des communications nationales vers les postes fixes. La proportion de minutes émises en IP reste beaucoup plus modeste pour les communications fixes vers mobiles (25%). L'extension à de nouvelles destinations à l'étranger des appels inclus dans les forfaits contribue également à l'accroissement de la consommation.

L'accélération du rythme de croissance du volume de trafic IP se confirme, après une phase de décélération entre le début de l'année 2008 et le milieu de l'année 2009. L'accroissement annuel du trafic IP atteint 2,8 milliards de minutes au premier trimestre 2010 après avoir progressé entre 1,7 milliard et 2,4 milliards au cours de la phase de ralentissement (contre des croissances annuelles de l'ordre de 4,0 milliards auparavant).



2.3.3 L'accès à la télévision par ADSL

Le nombre d'abonnements à un service d'accès à l'internet par ADSL atteint 18,8 millions à la fin du premier trimestre 2010 et s'est accru de 1,5 million en un an. Un abonné sur deux (soit 9,3 millions à la fin du premier trimestre 2010) a la possibilité d'accéder, grâce à son accès DSL, à un service de télévision.



Abonnements par ADSL

(en millions)

	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre d'abonnements à un accès à l'internet par ADSL	17,309	17,614	18,034	18,493	18,814	8,7%
Nombre d'abonnements à la TV par ADSL	7,194	7,673	8,196	8,829	9,300	29,3%
% des abonnements TV dans les abonnements à l'internet par DSL	41,6%	43,6%	45,4%	47,7%	49,4%	

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Note : 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 de type « multiplay » qui intègre l'accès à un ou plusieurs services en plus de la télévision (accès à l'internet, service de téléphonie).

2.4 Les abonnements et les communications depuis les lignes fixes

2.4.1 Les abonnements au service de téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements à un service téléphonique sur les lignes fixes est de 40,7 millions à la fin du premier trimestre 2010. Il est stable (+0,1% sur un an) en dépit de la diffusion rapide des offres de téléphonie sur large bande (VLB). Le nombre de souscriptions à un service de voix sur large bande s'élève à 17,5 millions soit 43% de l'ensemble des abonnements de téléphonie fixe. En un an, le nombre de ces souscriptions s'est accru de 2,6 millions au détriment du nombre d'abonnements sur des accès bas débit (23,3 millions à la fin du premier trimestre 2010).

Abonnements au service téléphonique sur réseaux fixes

(millions)

	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Abonnements sur des accès bas débit (lignes analogiques, numériques ou par le câble)	25,806	25,320	24,844	24,198	23,266	-9,8%
Abonnements à la voix sur large bande (sDSL, câble)	14,875	15,617	16,252	16,980	17,452	17,3%
Nombre total d'abonnements	40,680	40,937	41,095	41,178	40,718	0,1%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

2.4.2 Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphonie et cartes)

Le revenu directement attribuable aux communications téléphoniques depuis les lignes fixes est de 943 millions d'euros au premier trimestre 2010. Ce revenu se réduit depuis plusieurs années (-5,8% sur un an au premier trimestre 2010) en raison du repli continu de la téléphonie traditionnelle. L'accroissement parallèle du revenu provenant de la téléphonie sur large bande vient compenser en partie ce recul. Toutefois, le revenu facturé des communications au départ des accès IP (196 millions d'euros au premier trimestre) ne représente que 20,8% de l'ensemble du revenu des communications depuis les lignes fixes (les communications IP incluses dans un forfait d'accès en haut débit à l'internet ne sont pas comptabilisées dans ce revenu).

Revenus des communications depuis les lignes fixes (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communications nationales	484	450	418	431	447	-7,7%
Communications internationales	128	133	127	124	125	-2,9%
Communications vers les mobiles	388	386	371	378	371	-4,4%
Ensemble des revenus depuis les lignes fixes	1 001	969	916	933	943	-5,8%
<i>dont revenus du trafic RTC</i>	835	803	736	741	747	-10,5%
<i>dont au départ des accès en IP</i>	166	166	180	192	196	18,0%

Note : le revenu des communications au départ des accès en IP ne couvre que les sommes facturées par les opérateurs pour des communications en IP en supplément des forfaits multiplay. Ce montant ne comprend donc pas le montant des forfaits multiplay, ni l'accès au service téléphonique sur large bande.

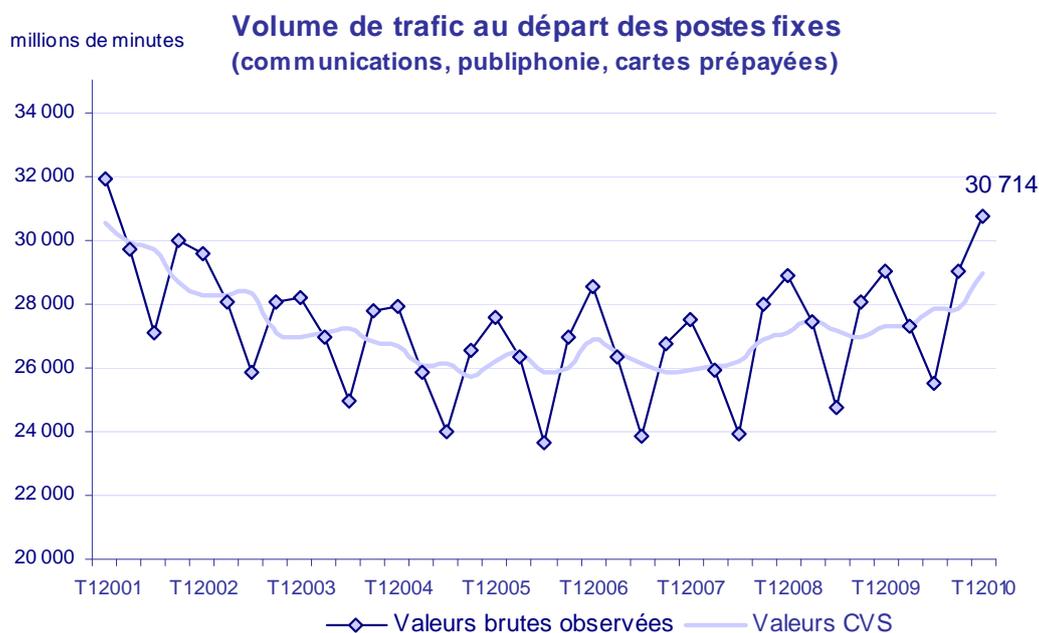
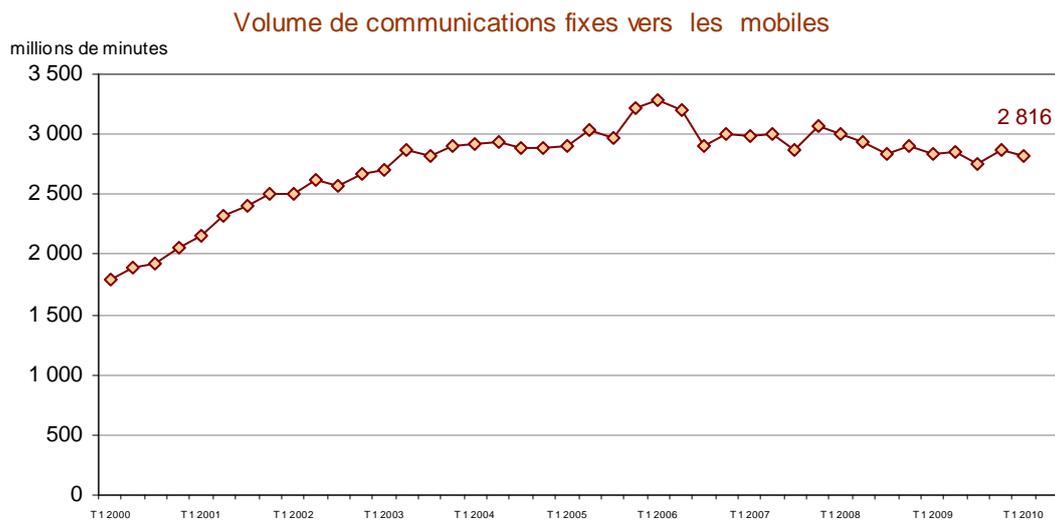
Le trafic total au départ des lignes fixes (trafic RTC et IP) s'élève à 30,3 milliards de minutes au premier trimestre 2010. Depuis la seconde moitié de l'année 2009, ce trafic repart à la hausse (+5,9% sur un an au premier trimestre 2010) après quatre trimestres de ralentissement (croissance nulle au deuxième trimestre 2009), grâce à un fort accroissement du volume de communications émises en IP combiné à une moindre diminution du volume de communications émises sur le RTC. En effet, alors que le trafic IP recommence à croître sur un rythme annuel allant croissant et supérieur 2,0 milliards de minutes depuis trois trimestres, le rythme de décroissance des communications RTC diminue en parallèle sur un rythme plus modéré qu'auparavant (-1,1 milliard de minutes au premier trimestre 2010 contre -2,2 milliards de minutes au premier trimestre 2009).

Le trafic des communications vers les postes fixes nationaux (en croissance de 5,8% sur un an) et celui des communications à destination de l'international (en croissance de 15,9% sur un an) bénéficient de l'apport important des minutes IP émises au départ des boîtiers (« box ») par les clients titulaires de forfaits « illimités » vers ces destinations. Le volume des communications à destination des mobiles, qui ne bénéficie pas de l'effet de ces formules, ne progresse plus depuis plusieurs années.

Volumes de communications depuis les lignes fixes (en millions de minutes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communications nationales	23 670	21 898	20 296	23 527	25 035	5,8%
Communications internationales	2 154	2 232	2 132	2 257	2 496	15,9%
Communications vers les mobiles	2 832	2 859	2 759	2 866	2 816	-0,6%
Ensemble des volumes depuis les lignes fixes	28 656	26 990	25 187	28 650	30 347	5,9%
<i>dont trafic RTC</i>	14 467	13 641	12 325	13 013	13 353	-7,7%
<i>dont au départ des accès en IP</i>	14 189	13 348	12 862	15 637	16 994	19,8%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Note : Le volume des communications VoIP couvre l'ensemble de ce trafic constaté sur le marché final. En revanche, le revenu ne couvre que le trafic VoIP facturé (par exemple en supplément d'un forfait multi-play).



Notes :

- le volume de trafic au départ des postes fixes prend en compte les communications au départ des téléphones fixes, des publiphones et des cartes prépayées.
- les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité.

Corrigé des variations saisonnières (données CVS), le trafic se situe au premier trimestre 2010 sur un niveau de près de 29 milliards de minutes, nettement supérieur à celui des trimestres précédents (entre 27 et 28 milliards de minutes depuis la fin de l'année 2007)

3 Les services sur réseaux mobiles

3.1 Les abonnements

3.1.1 Abonnements aux services mobiles

Nombre de clients à un service mobile (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Abonnements et forfaits	39,790	40,530	41,437	42,685	43,294	8,8%
Cartes prépayées	18,424	18,651	18,218	18,777	18,179	-1,3%
<i>dont cartes prépayées actives*</i>	16,922	16,582	16,592	16,877	16,477	-2,6%
Nombre de clients à un service mobile	58,214	59,182	59,655	61,462	61,473	5,6%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

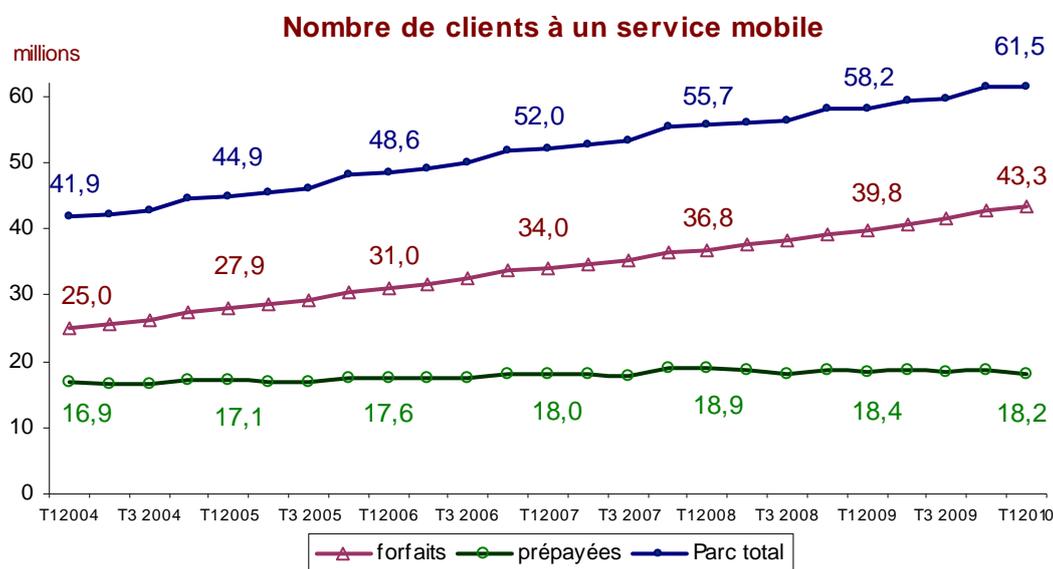
* Une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel téléphonique ou émis un SMS interpersonnel pendant les 3 derniers mois.

Les SMS entrants ne sont pas pris en compte.

L'ARCEP publie également une segmentation géographique de ces abonnements ainsi qu'une ventilation par type de clientèle dans son observatoire trimestriel des services mobiles (résultats provisoire) [http://www.arcep.fr/index.php?id=9728&L=1tx_gspublication_pi1%5Btypo]

Le nombre de clients des services de téléphonie mobile (nombre de cartes SIM en service) s'élève à 61,5 millions à la fin du premier trimestre 2010. Le nombre de cartes SIM commercialisées croît de près de 6% en rythme annuel pour le quatrième trimestre consécutif (soit 3,3 millions de cartes au premier trimestre 2010). Près de la moitié de cette croissance est due à la commercialisation de cartes SIM de type non voix (cartes internet exclusives et cartes utilisées par les objets communicants) dont le nombre s'élève à 4,0 millions à la fin du premier trimestre 2010.

Les formules d'abonnements forfaitaires «post payées» sont très nettement majoritaires (70,4% à la fin du premier trimestre 2010) et leur nombre progresse de façon continue.



3.1.2 Utilisateurs de services multimédias

Parc actif multimédia, parc actif 3G, cartes Internet (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Parc actif multimédia mobile	19,505	20,177	20,762	23,312	24,013	23,1%
Parc actif 3G	13,023	14,199	15,416	16,966	17,617	35,3%
Nombre de cartes SIM Internet exclusives	1,201	1,467	1,756	2,090	2,229	85,6%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

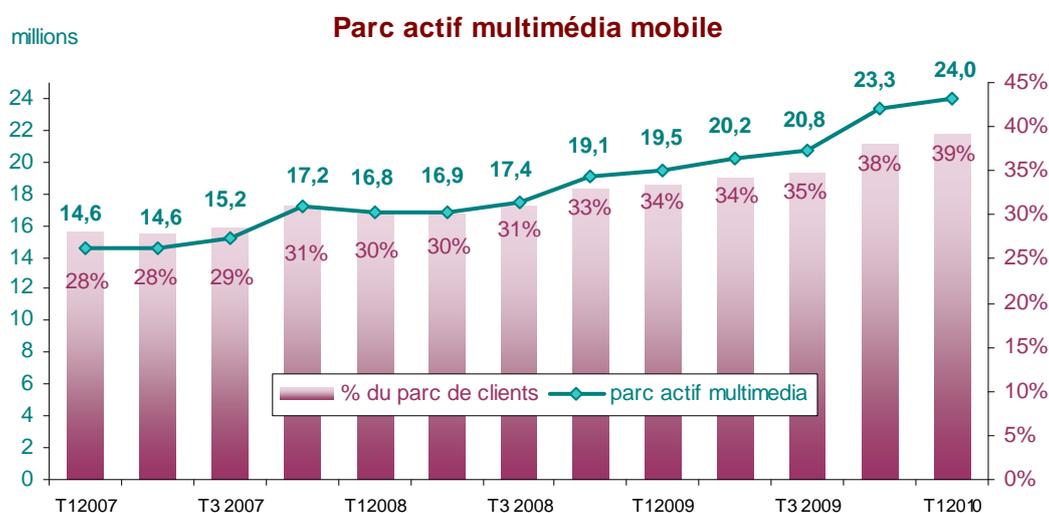
Notes :

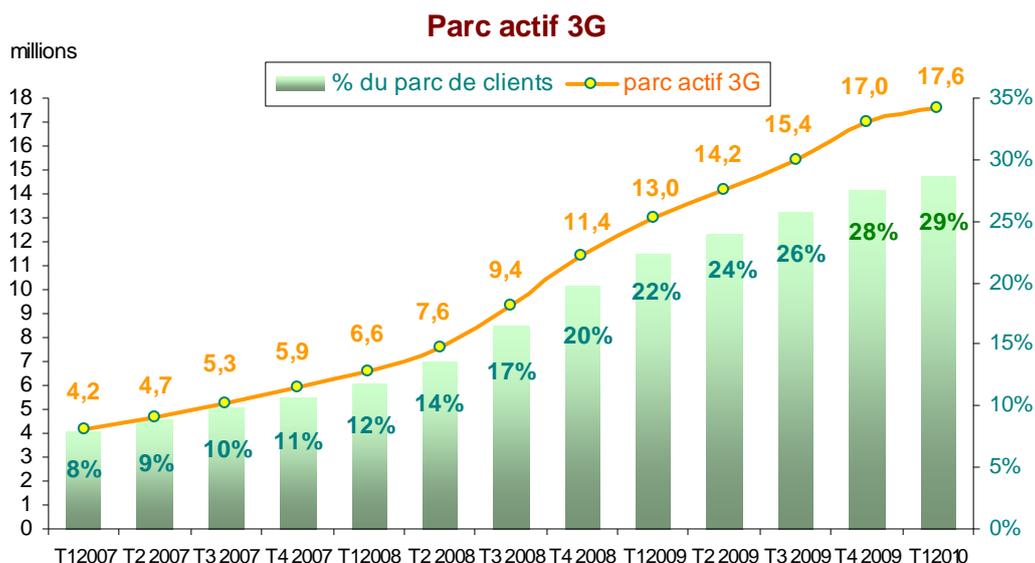
- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD, GPRS, UMTS...). Champ : Métropole et DOM.
- Le 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 Internet exclusives est défini comme le nombre de cartes SIM vendues par les opérateurs mobiles (sous forme d'abonnement, forfait ou de cartes prépayées) et destinées à un usage Internet exclusif (cartes PCMCIA, clés Internet 3G / 3G+). Ces cartes ne permettent pas de passer des appels vocaux.

Les réseaux mobiles font une place de plus en plus grande aux services de type multimédia mobile qui sont basés sur les échanges de données plutôt que sur les communications vocales. La mise en service sur le marché d'offres adaptées (offres d'accès « illimités » à l'internet mobile par exemple) et de terminaux spécialement conçus pour ces nouveaux usages (téléphones mobiles « tactiles » et ordinateurs connectables aux réseaux mobiles), favorise cette évolution. Les services multimédia mobiles (accès à des services sur l'internet mobile, envoi de messages multimédia,...) ont ainsi été utilisés par 24,0 millions de personnes au cours du mois de mars 2010, soit quatre clients sur dix des opérateurs mobiles.

Le nombre d'utilisateurs des services disponibles sur les réseaux mobiles de troisième génération (3G) atteint 17,6 millions au premier trimestre 2010 et augmente très rapidement (+4,6 millions en un an).

Une partie des cartes SIM commercialisées par les opérateurs mobiles ne permettent pas de passer des appels vocaux mais sont utilisées exclusivement pour des connexions à l'internet en situation de mobilité (via une carte PCMCIA, une clé internet 3G ou 3G+ ...). Le nombre de ces cartes est de 2,2 millions à la fin du premier trimestre 2010 et a pratiquement doublé en un an.





Cartes SIM pour objets communicants (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de cartes SIM "MtoM"	0,967	1,130	1,360	1,548	1,768	82,8%

Note : Le nombre de cartes SIM pour objets communicants (cartes « MtoM ») est défini comme le nombre de cartes SIM utilisées exclusivement pour la communication entre équipements distants et à d'autres fins que pour des communications interpersonnelles ou l'accès à internet.

D'autres cartes SIM ne sont pas directement utilisées par des personnes mais sont intégrées à des objets communicants (cartes « MtoM »). Leur nombre (1,8 million à la fin du premier trimestre) augmente également très rapidement.

3.1.3 Conservation du numéro mobile

Conservation du numéro mobile (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de numéros conservés au cours du trimestre	0,426	0,383	0,429	0,562	0,493	15,8%

Le chiffre en italique a été modifié par rapport à la publication précédente.

Note : Le nombre de numéros conservés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant. Champ : Métropole et DOM.

Près de 500 000 numéros mobiles ont été conservés par portage d'un opérateur à un autre au cours du premier trimestre 2009.

Nombre de numéros mobiles portés au cours du trimestre



3.2 Revenu et volumes sur le marché de détail (hors SVA)

Le revenu des services mobiles (téléphonie et transport de donnée) s'élève à 4,8 milliards d'euros au premier trimestre 2010. La croissance annuelle de ce revenu qui s'était ralentie depuis la fin de l'année 2008, et qui ne dépassait pas 2,5%, est plus soutenue depuis deux trimestres (+3,2% au premier trimestre 2010 après une progression de +3,7% au quatrième trimestre 2009).

Le revenu provenant des communications téléphoniques mobiles (3,7 milliards d'euros) tend à décroître depuis la fin de l'année 2008 (-0,7% au premier trimestre 2010), le volume de trafic correspondant étant stable depuis plusieurs trimestres. A l'inverse, le revenu du transport de données sur les réseaux mobiles (messagerie interpersonnelle et services multimédias) ne cesse de progresser sur un rythme annuel de croissance régulier et rapide d'environ 20% depuis la fin de l'année 2007. Avec 1,1 milliard d'euros au premier trimestre 2010, il représente à présent près d'un quart (22%) des revenus des opérateurs mobiles sur le marché de détail.

Le marché des SMS, toujours très dynamique (+66% en volume, +9,3% en valeur), contribue naturellement à cette hausse, mais surtout l'augmentation des usages internet multimédias constitue un relai de croissance important.

Revenus des services mobiles (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Téléphonie mobile	3 724	3 823	3 868	3 850	3 699	-0,7%
dont communications vers l'international	186	200	208	202	213	14,8%
Transport de données	888	917	979	1 002	1 060	19,4%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS)	540	546	556	573	590	9,3%
dont accès à Internet et aux services multimédias	348	371	423	429	470	35,1%
Revenus des services mobiles	4 611	4 739	4 847	4 852	4 760	3,2%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.

Note : il s'agit des revenus sur le marché de détail. Les revenus du marché entre opérateurs (interconnexion, vente en gros) en sont exclus. En sont exclus également les revenus de détail des services à valeur ajoutée.

Le volume de téléphonie au départ des mobiles représente 25,5 milliards de minutes en données brutes au premier trimestre 2010. Après des années d'expansion continue, ce volume n'augmente plus depuis la fin de l'année 2008 (0,0% sur un an au premier trimestre

2010). En données corrigées des variations saisonnières, le volume de téléphonie au départ des mobiles est stabilisé sur un niveau d'environ 25,5 milliards de minutes depuis deux ans.

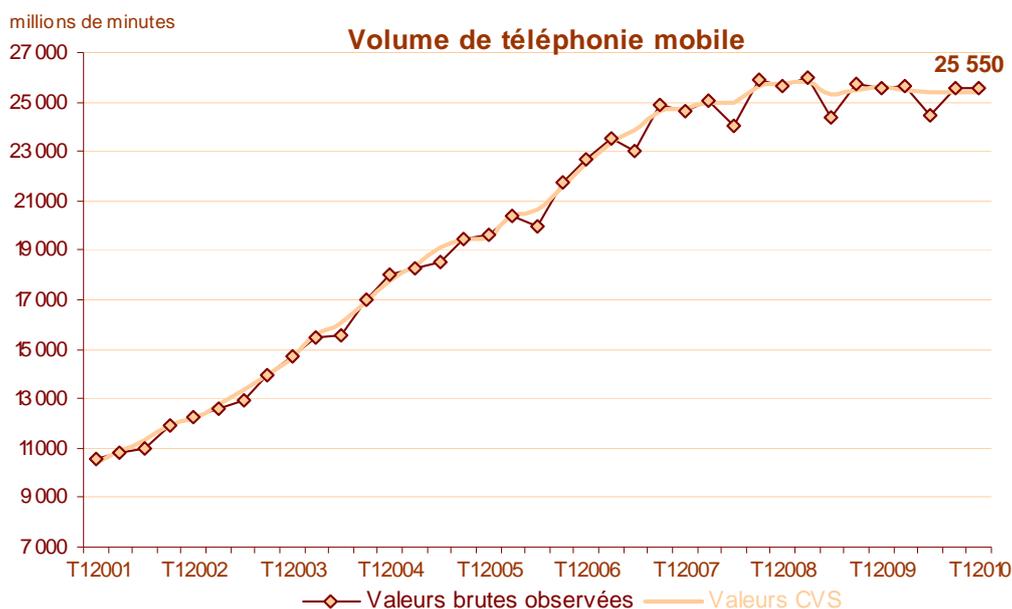
Le volume des communications mobiles vers le réseau fixe national, qui s'élève à 4,5 milliards de minutes au premier trimestre 2010, diminue depuis plusieurs années (-4,3% sur un an au premier trimestre). Le volume des communications échangées entre les mobiles d'un même réseau (trafic « on-net ») est également en recul depuis le deuxième semestre de l'année 2008 (et de -3,0% sur un an au premier trimestre). Ce trafic représente cependant encore la moitié de l'ensemble du trafic émis au départ des mobiles (12,7 milliards de minutes).

A l'inverse, le volume des communications mobiles vers les réseaux mobiles tiers (7,6 milliards de minutes au premier trimestre) est en expansion depuis plusieurs années (+6,0% sur un an au premier trimestre).

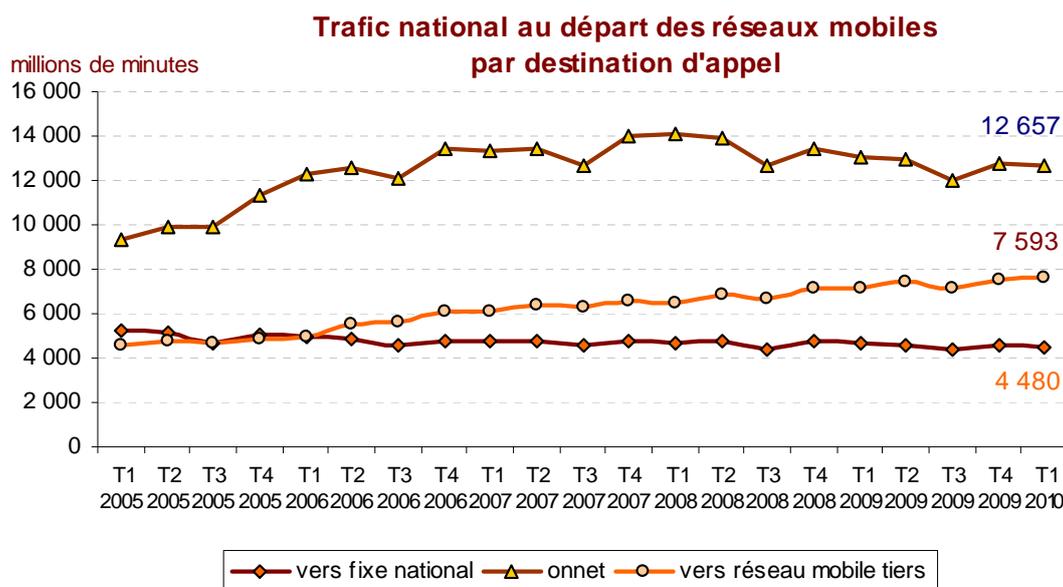
Le trafic à destination de l'international et le trafic en itinérance des clients des opérateurs français à l'étranger (« roaming-out ») sont également en croissance (+35,7% et +9,4% sur un an au premier trimestre).

Volumes de la Téléphonie mobile (en millions de minutes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Communications vers fixe national	4 683	4 532	4 340	4 548	4 480	-4,3%
Communications "on-net "	13 054	12 989	12 019	12 775	12 657	-3,0%
Communications vers mobiles tiers	7 161	7 386	7 130	7 487	7 593	6,0%
Communications vers l'international	394	415	498	467	534	35,7%
"Roaming out"	262	315	444	294	287	9,4%
Volumes de communications au départ des mobiles	25 554	25 637	24 431	25 571	25 550	0,0%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.



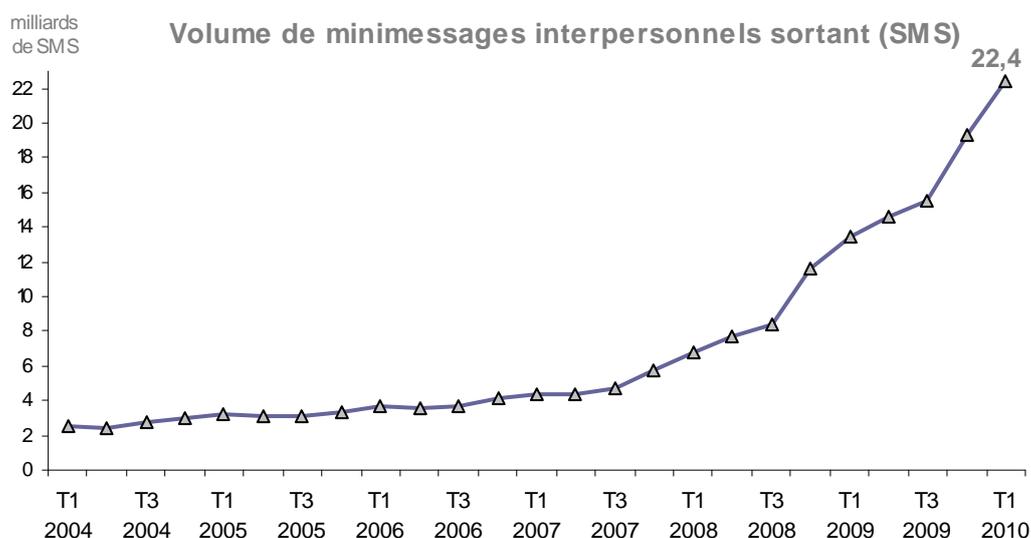
(les séries de valeurs CVS sont consultables dans le fichier « séries chronologiques » sur le site de l'Autorité)



Le nombre de messages interpersonnels émis au cours du premier trimestre 2010 s'élève à 22,5 milliards, soit près de 9 milliards de plus qu'au cours du premier trimestre 2009. Le volume de messages émis (des messages courts « SMS » en quasi-totalité) a connu une forte accélération à partir de la fin de l'année 2007, avec la mise en place d'offres d'abondance par les opérateurs mobiles (offres de type « SMS illimités »), qui s'est même amplifiée depuis cette date. Chaque client des opérateurs mobiles a envoyé en moyenne 122 SMS par mois au cours du dernier trimestre contre 77 un an auparavant.

Volumes de la messagerie interpersonnelle (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de minimessages interpersonnels (SMS)	13 493	14 548	15 498	19 366	22 408	66,1%
dont minimessages provenant des forfaits	10 854	11 886	12 810	16 267	19 264	77,5%
dont minimessages provenant des cartes prépayées	2 640	2 662	2 688	3 099	3 145	19,1%
Nombre de messages multimedias interpersonnels (MMS)	113	111	118	128	137	21,5%
Nombre de messages émis durant le trimestre	13 607	14 659	15 616	19 494	22 546	65,7%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.



3.3 Revenus et trafics voix des opérateurs mobiles en métropole

3.3.1 Marché de détail résidentiel (services mobiles *et* SVA des opérateurs mobiles)

Revenu total du marché de détail résidentiel (sortant) (en millions d'euros / en %)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenu voix et data y compris services à valeur ajoutée	3 858	3 931	4 063	4 036	3 919	1,6%
dont revenu des clients en post-payé	3 303	3 380	3 504	3 511	3 443	4,3%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

Note : cet indicateur comprend, pour le marché résidentiel seulement :

- le revenu des services mobiles (téléphonie et données). Il s'agit de la partie « résidentiel » du revenu du marché de détail figurant à la rubrique 3.2.
- le revenu des services à valeur ajoutée (y compris les renseignements). Il s'agit de la partie « résidentiel » du revenu du marché de détail figurant aux rubriques 4.1 et 4.2.

Trafic sortant total du marché de détail résidentiel (en millions de minutes / en %)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Trafic voix y compris services à valeur ajoutée	20 719	20 528	19 657	20 350	20 196	-2,5%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

Note : cet indicateur comprend, pour le marché résidentiel seulement :

- le trafic des services de téléphonie mobile. Il s'agit de la partie « résidentiel » du trafic du marché de détail figurant à la rubrique 3.2.
- le trafic voix des services à valeur ajoutée (y compris les renseignements). Il s'agit de la partie « résidentiel » du trafic du marché de détail figurant aux rubriques 4.1 et 4.2.

3.3.2 Revenu total récurrent des opérateurs de réseaux mobiles

Revenu récurrent total des opérateurs de réseaux (en millions d'euros / en %)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenu récurrent	5 494	5 627	5 525	5 625	5 477	-0,3%
- dont revenu récurrent des clients en post-payé	4 780	4 915	4 832	4 948	4 875	2,0%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

Note : le revenu récurrent d'un opérateur de réseau mobile couvre l'ensemble des revenus générés par les clients de l'opérateur sur le marché de détail et sur le marché de gros, et qui ne seront pas reversés à des tiers. Il inclut les revenus :

- de l'accès des clients aux services mobiles sur le marché de détail ou sur le marché de gros ;
- du trafic sortant sur le marché de détail (y compris le roaming out) et sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile par les opérateurs de téléphonie mobile sans réseau hébergés par l'opérateur de réseau ;
- du trafic entrant au titre de la terminaison d'appel (y compris pour les appels vers les opérateurs de téléphonie mobile sans réseau hébergés par l'opérateur de réseau).

Les éventuelles promotions et remises accordées aux clients sont déduites du revenu récurrent. En revanche, les impayés ne sont pas déduits (conformément à la norme IFRS).

Sont exclus du périmètre : les frais de connexion, les ventes de terminaux et le roaming in. Le revenu récurrent exclut les reversements aux tiers, liés notamment aux services à valeur ajoutée (numéros spéciaux, SMS +, etc.) ou aux services de renseignements.

Le revenu récurrent total des opérateurs est la somme des revenus récurrents des opérateurs de réseaux. Il cumule donc les revenus perçus auprès des clients finals (résidentiels et entreprises) et la somme des revenus intermédiaires échangés entre opérateurs sur le marché de gros au titre de la terminaison d'appel.

Le revenu récurrent total des opérateurs de réseaux ne couvre pas les revenus perçus par les opérateurs de téléphonie mobile sans réseau auprès de leurs clients.

4 Les autres composantes du marché

4.1 Les services à valeur ajoutée (hors services de renseignements)

Le revenu des services à valeur ajoutée (voix et données) s'élève à 493 millions d'euros au premier trimestre 2010 et diminue de 11,0% par rapport à celui du premier trimestre 2009. Depuis deux ans ce segment de marché recule, tant en volume qu'en valeur. D'une part, ce marché est affecté par la baisse tendancielle des services télématiques, d'autre part l'entrée en vigueur de mesures législatives en faveur du consommateur a probablement conduit certaines entreprises à migrer des numéros spéciaux aux numéros non surtaxés. Par ailleurs, l'inclusion des numéros verts 080 au 1^{er} avril 2009 puis des numéros azur 081 au 1^{er} janvier 2010 dans le prix des appels au départ des mobiles, a contribué au recul du revenu des services avancés voix des opérateurs mobiles.

Ainsi, le revenu des services « voix et télématique » (332 millions d'euros) recule de 15,5% sur un an mais touche plus fortement le revenu généré par les appels des clients des opérateurs mobiles (-25,4% sur un an) que celui des opérateurs fixes (-8,9% sur un an).

Le revenu des services avancés « données » avec 160 millions d'euros est stable. Sa contribution dans le revenu des services à valeur ajoutée progresse de façon constante, et en représente à présent un tiers.

Les services « voix et télématique » représentent au premier trimestre 2010 un volume de près de 2,5 milliards de minutes. Ce volume, en contraction de 15,3% correspond à 1,1 milliard d'appels (dont neuf sur dix en provenance des postes fixes). Le nombre de messages surtaxés (SMS+, MMS+) émis au premier trimestre 2010 est de 172 millions (+10,9% sur un an).

Revenus des services à valeur ajoutée* (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Services "voix et télématique"	393	372	368	376	332	-15,5%
<i>dont au départ des clients des opérateurs fixes</i>	235	228	219	228	214	-8,9%
<i>dont au départ des clients des opérateurs mobiles</i>	158	144	149	148	118	-25,4%
Services "données"	160	152	161	172	160	0,0%
Revenus des services à valeur ajoutée	554	523	529	548	493	-11,0%

* Ils correspondent à l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients, y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseuses de services. Les services à valeur ajoutée de type « donnée » incluent par exemple : services kiosque «Gallery», services d'alerte, de «chat», services de type météo, jeux télévisés, astrologie, téléchargement de sonneries, etc...

Volumes des services à valeur ajoutée "voix et télématique" (en millions de minutes)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Au départ des clients des opérateurs fixes	2 502	2 350	2 345	2 436	2 096	-16,2%
Au départ des clients des opérateurs mobiles	392	341	415	396	356	-9,1%
Volumes de communications	2 894	2 690	2 759	2 832	2 452	-15,3%

Nombre d'appels vers les services "voix et télématique" (en millions)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Au départ des clients des opérateurs fixes	1 041	993	985	1 054	985	-5,4%
Au départ des clients des opérateurs mobiles	165	149	149	141	135	-18,1%
Nombre d'appels	1 205	1 142	1 134	1 195	1 120	-7,1%

Volumes des services à valeur ajoutée "données" (en millions de messages)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre de messages surtaxés (SMS+, MMS+)	155	143	151	185	172	10,9%

4.2 Les services de renseignements

L'activité des services de renseignements téléphoniques est en recul. Le revenu généré par ces services (34 millions d'euros au premier trimestre 2010) diminue de 9,5% par rapport à celui du premier trimestre 2009.

Le volume des appels adressés à ces services de renseignements (22 millions d'appels et 52 millions de minutes au premier trimestre) est également en forte baisse. Les appels depuis les téléphones mobiles représentent toujours les trois quarts des minutes émises vers ces services.

Revenus des services de renseignements (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenus des opérateurs attributaires	38	40	40	39	34	-9,5%

Volume d'appels vers les services de renseignements	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Nombre d'appels (en millions)	26	27	25	24	22	-17,7%
Volume des communications (en millions de minutes)	58	58	58	56	52	-10,7%

Note : Sont considérés comme services de renseignements : les 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).

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

Le revenu des services de capacité (liaisons louées et transport de données) est globalement stable et s'élève à 855 millions d'euros au premier trimestre 2010. Les ventes entre opérateurs représentent 175 millions d'euros.

Revenus (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Liaisons louées	381	384	390	386	389	2,0%
Transport de données	468	471	469	478	467	-0,4%

Note : le revenu des liaisons louées peut comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateur à opérateur.

4.4 Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels

Revenus (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Hébergement et de gestion de centres d'appels	4	5	4	4	31	n.s.

Note : l'évolution du premier trimestre 2010 résulte d'une meilleure comptabilisation des revenus liés à cette activité.

4.5 Les terminaux et équipements

Le revenu de la vente et location de terminaux atteint 651 millions d'euros au premier trimestre 2010. Les trois quarts de ce revenu proviennent des ventes de terminaux mobiles (475 millions d'euros).

Revenus de la vente et location de terminaux (en millions d'euros)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Opérateurs fixe et internet	201	182	180	179	176	-12,4%
Opérateurs mobiles	449	531	582	743	475	5,8%
Terminaux et équipements	650	713	762	921	651	0,2%

Note : Le revenu des coffrets et terminaux inclut les commissions aux distributeurs.

5 Les indicateurs de consommation moyenne mensuelle

Facture mensuelle moyenne (hors SVA et renseignements) (en €HT)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Par ligne fixe : accès et communications au service téléphonique et Internet	36,1	36,0	35,6	36,0	36,5	0,9%
Par client des opérateurs mobiles : voix et données	26,5	26,9	27,2	26,7	25,8	-2,4%

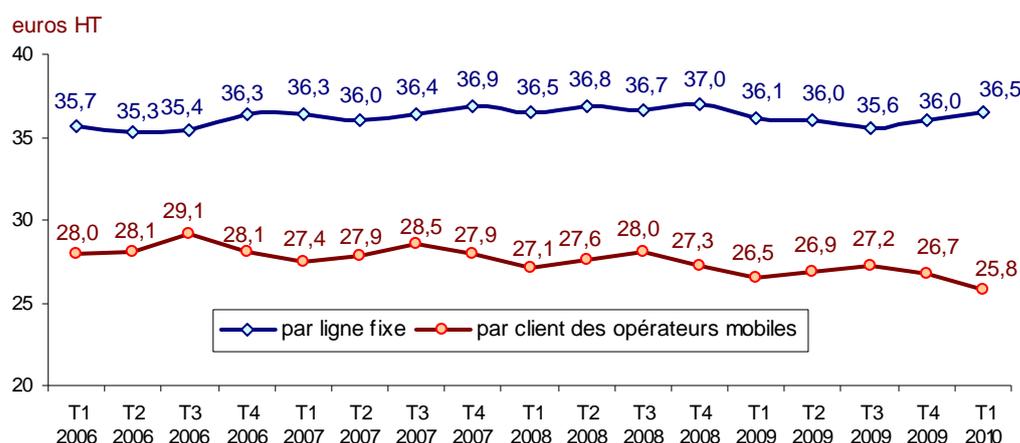
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

La facture mensuelle moyenne par ligne fixe est calculée en divisant le revenu des communications depuis les lignes fixes (revenus de l'accès et des communications téléphoniques et des accès à l'internet) pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de lignes fixes du trimestre N rapporté au mois. (LIRE ENCADRE SUR LA NOTION DE « LIGNE » EN PAGE 37)

La facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles est calculée en divisant le revenu de la téléphonie mobile (revenus voix et données, y compris roaming out, hors revenu des appels entrants) 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).

Facture moyenne mensuelle voix et données

(hors services avancés)

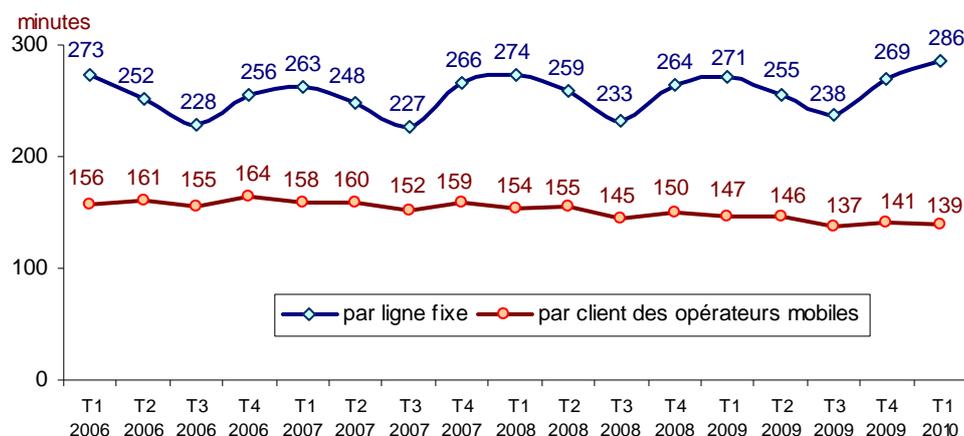


Trafic mensuel moyen voix sortant (en heures)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Par ligne fixe	4h32	4h15	3h58	4h29	4h46	5,5%
Par client des opérateurs mobiles	2h27	2h26	2h17	2h21	2h19	-5,5%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

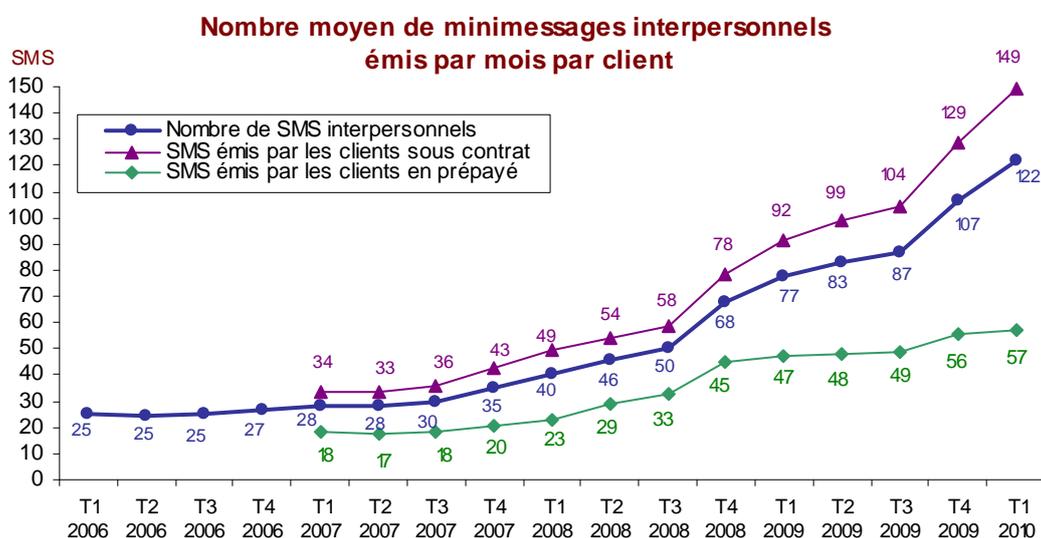
Le volume de trafic mensuel moyen par ligne fixe est calculé en divisant le volume de trafic (RTC et IP) du trimestre N par une estimation du parc moyen de lignes fixes du trimestre N rapporté au mois. Le volume de trafic mensuel moyen par client des opérateurs mobiles est calculé en divisant le volume de la téléphonie mobile (y compris roaming out) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

Volume de trafic mensuel moyen voix sortant



Nombre de minismessages émis en moyenne par mois (en unités)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
par client des opérateurs mobiles	77	83	87	107	122	57,0%
dont minismessages provenant des forfaits	92	99	104	129	149	63,2%
dont minismessages provenant des cartes prépayées	47	48	49	56	57	19,8%

Le nombre de minismessages interpersonnels moyen émis par client, est calculé en divisant le nombre de minismessages sortants interpersonnels du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Ce nombre n'inclut pas les minismessages surtaxés (votes lors d'émissions Tv par exemple). Ces derniers représentent en moyenne un usage de 1 minismessage par mois et par client.



Note : Jusqu'au quatrième trimestre 2009, l'observatoire publiait une facture mensuelle moyenne par client internet haut débit ainsi qu'une facture moyenne pour les communications en IP facturées au delà du forfait internet haut débit. Les offres couplant l'accès à internet haut débit et la téléphonie sur large bande étant de plus en plus répandues (87% des abonnés internet haut débit ont également souscrit un service de voix sur IP) ; ces deux indicateurs perdent de leur sens ; c'est pourquoi l'observatoire publie désormais une facture mensuelle moyenne par abonnement à un accès en haut ou très haut débit agrégeant les revenus de ces services.

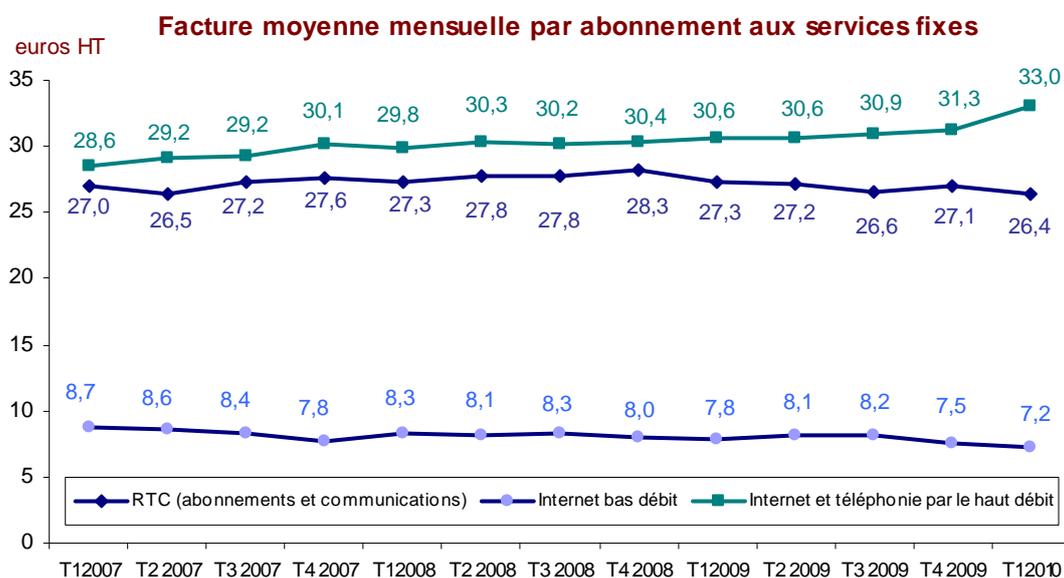
Facture mensuelle moyenne par abonnement (en €HT)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Au service téléphonique fixe RTC (accès et communications)	27,3	27,2	26,6	27,1	26,4	-3,0%
A un accès en bas débit à l'internet	7,8	8,1	8,2	7,5	7,2	-8,5%
A un accès en haut débit ou très haut débit (internet, téléphonie)	30,6	30,6	30,9	31,3	33,0	7,9%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

La facture mensuelle moyenne par abonnement RTC est calculée en divisant le revenu des abonnements et des communications depuis les lignes fixes sur le RTC (c'est à dire hors revenus VoIP), pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N rapporté au mois.

La facture mensuelle moyenne par abonnement à un accès à l'internet bas débit est calculée en divisant le revenu des accès à bas débit à l'internet du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

La facture mensuelle moyenne par accès en haut débit ou très haut débit est calculée en divisant le revenu des accès en haut ou très haut débit (accès à internet et communications de la téléphonie sur large bande) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.



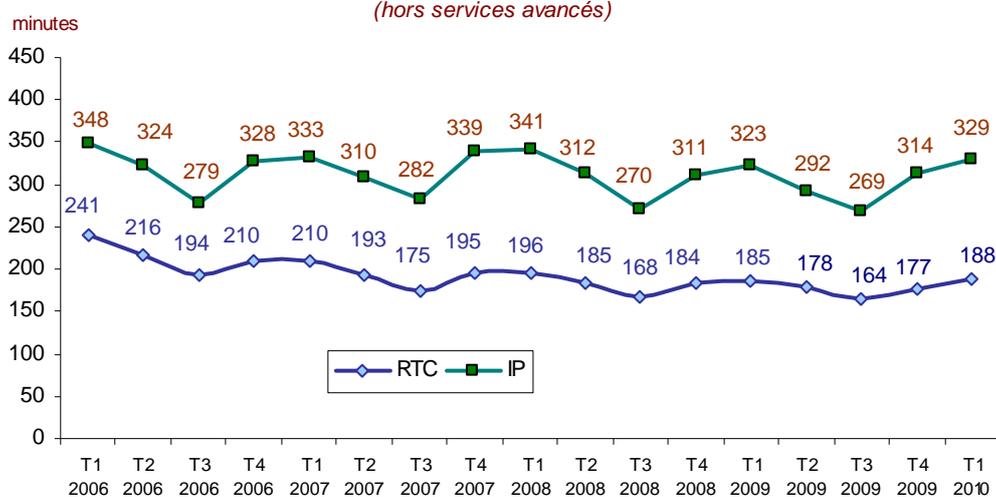
Trafic mensuel moyen sortant par abonnement*(en heures)*

	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Au service téléphonique fixe RTC	3h05	2h58	2h44	2h57	3h08	1,3%
Au service téléphonique fixe en IP	<i>5h23</i>	<i>4h52</i>	<i>4h29</i>	<i>5h14</i>	5h29	1,9%
A un accès en bas débit à l'internet	10h37	11h18	<i>10h48</i>	10h26	10h20	-2,5%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

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.

Le volume de trafic mensuel moyen par abonnement à un accès en bas débit à l'internet est calculé en divisant le volume de trafic à un accès en bas débit à l'internet bas débit du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements à un accès en bas débit à l'internet du trimestre N rapporté au mois.

Trafic mensuel moyen voix par abonnement fixe*(hors services avancés)*

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

Réseaux mobiles : Facture moyenne par client et ARPU, quelles sont les différences ?

L'Observatoire publie des **indicateurs de facture moyenne mensuelle par abonnement pour la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et internet**. Ils correspondent aux sommes facturées, en moyenne, par l'opérateur au client pour l'abonnement et les communications (voix et données). Les revenus correspondant à l'interconnexion (appels entrants) ne sont pas pris en compte.

Ces indicateurs sont différents des revenus moyens par client ou **ARPU** (Average Revenue Per User) qui correspondent généralement aux revenus des opérateurs pour l'ensemble des recettes liées à l'utilisation des réseaux.

Pour les opérateurs mobiles, la notion d'ARPU comprend ici (voir définition détaillée §2.6) : les revenus des appels sortants, des services de données, des services à valeur ajoutée ET les revenus des appels entrants (interconnexion). Cette définition est ici harmonisée et s'applique de la même façon à tous les opérateurs.

Des indicateurs d'ARPU sont publiés par ailleurs par les opérateurs eux-mêmes, selon des périmètres qui peuvent être différents d'un opérateur à l'autre (selon les opérateurs, il comprend ou pas les revenus du roaming).

Revenu mensuel moyen récurrent des opérateurs mobiles (ARPU) (en euros par mois / en %)	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009	T1 2010	Variation 1T10/1T09
Revenu moyen récurrent par client actif	33,6	34,2	33,2	33,1	32,9	-2,2%
- dont revenu mensuel moyen par client post-payé	41,5	42,0	40,5	40,4	40,5	-2,4%

Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente

Note : le revenu mensuel moyen récurrent par client actif est égal au revenu récurrent du trimestre considéré divisé par 3, rapporté au parc de clients actifs moyen ((Parc de clients actifs de la fin du trimestre précédent + Parc de clients actifs de la fin du trimestre considéré)/2).

Facture moyenne mensuelle (voix et données) et revenu moyen récurrent (ARPU) des opérateurs mobiles

