

# Marché des communications électroniques en France - Les chiffres au 1er trimestre 2021

1er juillet 2021

## Synthèse

**Le revenu des opérateurs sur le marché de détail augmente de près de 2% en un an au premier trimestre 2021, un rythme de croissance inégalé depuis plus de dix ans.**

**Le revenu des opérateurs, 8,9 milliards d'euros HT au premier trimestre 2021, connaît globalement une amélioration depuis le quatrième trimestre 2019**, et une croissance sur pratiquement tous les postes de revenus ce trimestre (services fixes, mobiles et revenus annexes).

La dynamique observée depuis plusieurs trimestres s'explique en premier lieu par l'embellie constatée sur le marché des services fixes. **Le revenu de ces services progresse pour le quatrième trimestre consécutif, et de +1% en un an ce trimestre, après dix années de contraction.**

La croissance est principalement portée par la hausse plus intense du nombre d'abonnements à haut et très haut **débit** et par la migration grandissante des accès cuivre vers ceux en fibre optique de bout en bout. Ainsi, **le revenu des services à haut et très haut débit continue de croître à un rythme soutenu, et à un taux qui n'avait pas été atteint depuis quatre ans (+3,5% en un an)**. Parallèlement, le revenu lié à la vente des accès aux **réseaux** intersites auprès des entreprises (567 millions d'euros HT) se stabilise après huit années de diminution. En conséquence, la contraction du revenu enregistrée sur la vente des services bas débit (476 millions, -12% en un an) est plus que compensée par la hausse des autres postes de revenus des services fixes.

**Le revenu des services mobiles renoue avec la croissance au premier trimestre 2021 (+1,9% en un an)**, même si elle est près de deux fois inférieure à celle du premier trimestre 2020. La contraction du revenu entre le deuxième et le quatrième trimestre 2020 s'explique en partie par le **recul important des usages en roaming out et du revenu associé**, la vente des forfaits restant soutenue. Cependant, ce dernier, d'un montant de 48 millions d'euros HT ce trimestre, diminue moins fortement que les trois trimestres précédents : -60% en un an ce trimestre contre -70% environ précédemment.

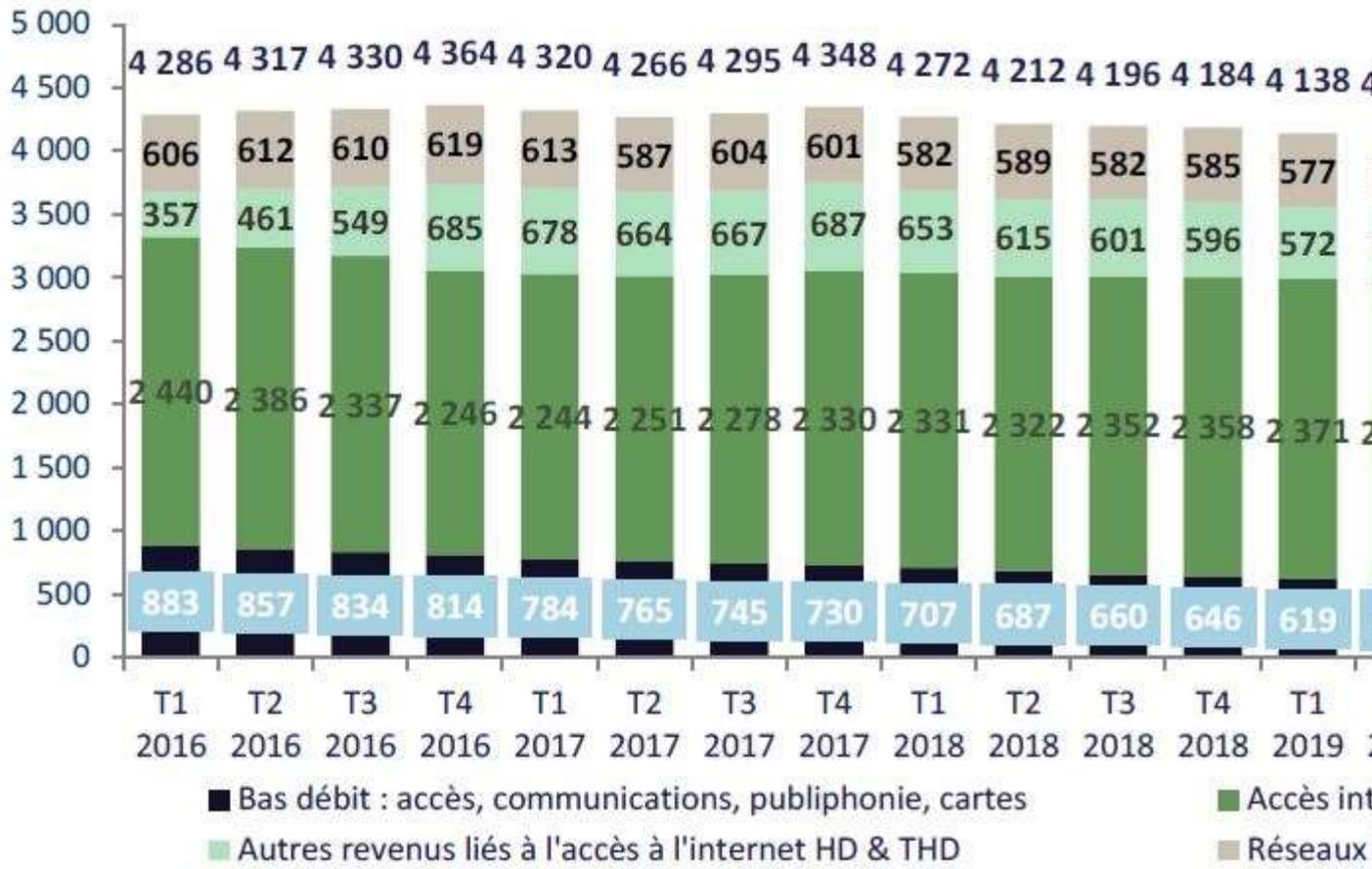
Enfin, avec la fermeture des points de vente des opérateurs durant le premier confinement au premier semestre 2020, le revenu issu de la vente et de la location des terminaux mobiles, composante principale des revenus annexes, avait perdu 15% de sa valeur par rapport au premier semestre 2019. Depuis le quatrième trimestre 2020, **le revenu des terminaux mobiles** (741 millions d'euros HT au premier trimestre 2021), **progressé à nouveau, et de 12% en un an ce trimestre**. La commercialisation de nouveaux smartphones (terminaux mobiles 5G, par exemple) sur le marché participe également à cette augmentation.

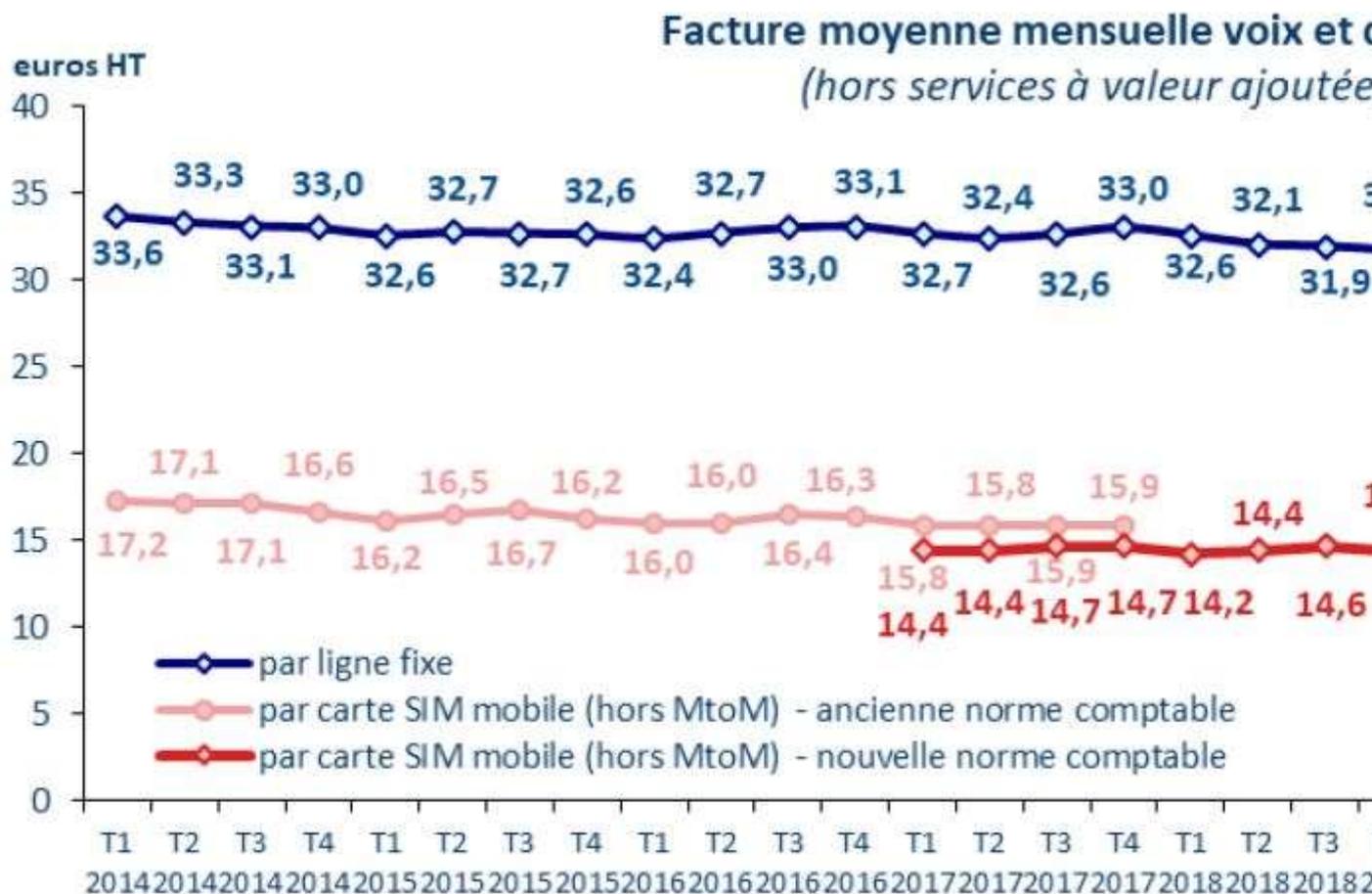
Revenus sur le marché de détail (en millions d'euros HT)	T1 2021
Services fixes (y compris réseaux intersites)	4 100
Services mobiles classiques et revenu des cartes "MtoM"	3 300
Services à valeur ajoutée	2 200
<b>Total services de communications électroniques</b>	<b>7 700</b>
Revenus annexes	900
<b>Total des revenus des opérateurs sur le marché final</b>	<b>8 700</b>

Evolution annuelle des revenus des opérateurs (en %)	T1 2021
Services fixes (y compris réseaux intersites)	-0,1
Services mobiles classiques et revenu des cartes "MtoM"	3,1
Services à valeur ajoutée	-2,1
<b>Total services de communications électroniques</b>	<b>1,1</b>
Revenus annexes	-8,1
<b>Total des revenus des opérateurs sur le marché final</b>	<b>0,1</b>

## Revenus des services sur les réseaux

millions d'euros HT





**Pour la première fois, une majorité d'abonnements internet fixes sont à très haut débit.**

L'adoption des réseaux à très haut débit progresse vivement, sur les réseaux fixes comme sur les réseaux mobiles. Sur le fixe, depuis le troisième trimestre 2020, **la totalité de la croissance des abonnements à très haut débit provient de celle des accès en fibre optique de bout en bout. Au premier trimestre 2021, cela représente 3,8 millions d'abonnés supplémentaires en un an**, dont 1,1 million au cours du trimestre. Au total, **11,4 millions d'accès sont actifs sur ces réseaux, ce qui représente 45% des 25,6 millions de locaux éligibles à cette technologie (+6,1 millions en un an)**. Parallèlement, le nombre d'abonnements sur réseau cuivre DSL diminue à un rythme accéléré, et particulièrement rapide depuis le troisième trimestre 2020 : -2,7 millions d'accès de moins en un an.

**Au 31 mars 2021, sur un total de 30,9 millions d'accès internet, 15,7 millions sont à très haut débit (51%, +11 points en un an), au sein desquels une large majorité (73%, +9 points en un an) est de technologie FttH.**

Sur les réseaux mobiles, de plus en plus de terminaux sont connectés à internet *via* les réseaux 4G. Ainsi, **61,1 millions de cartes SIM sont actives sur les réseaux 4G, ce qui représente 5 millions de cartes supplémentaires en un an (+9% en un an)**. Le nombre de forfaits continue d'augmenter à un rythme soutenu, **entre +1,9 et +2,0 millions en rythme annuel depuis plus d'un an**. Parallèlement, le nombre de cartes prépayées diminue toujours rapidement : -740 000 en un an ce trimestre, après une baisse annuelle de -600 000 cartes au premier trimestre 2020. **Au total, 78,4 millions de cartes SIM sont en service en France au 31 mars 2021, dont neuf cartes sur dix sont des forfaits (70,7 millions).**

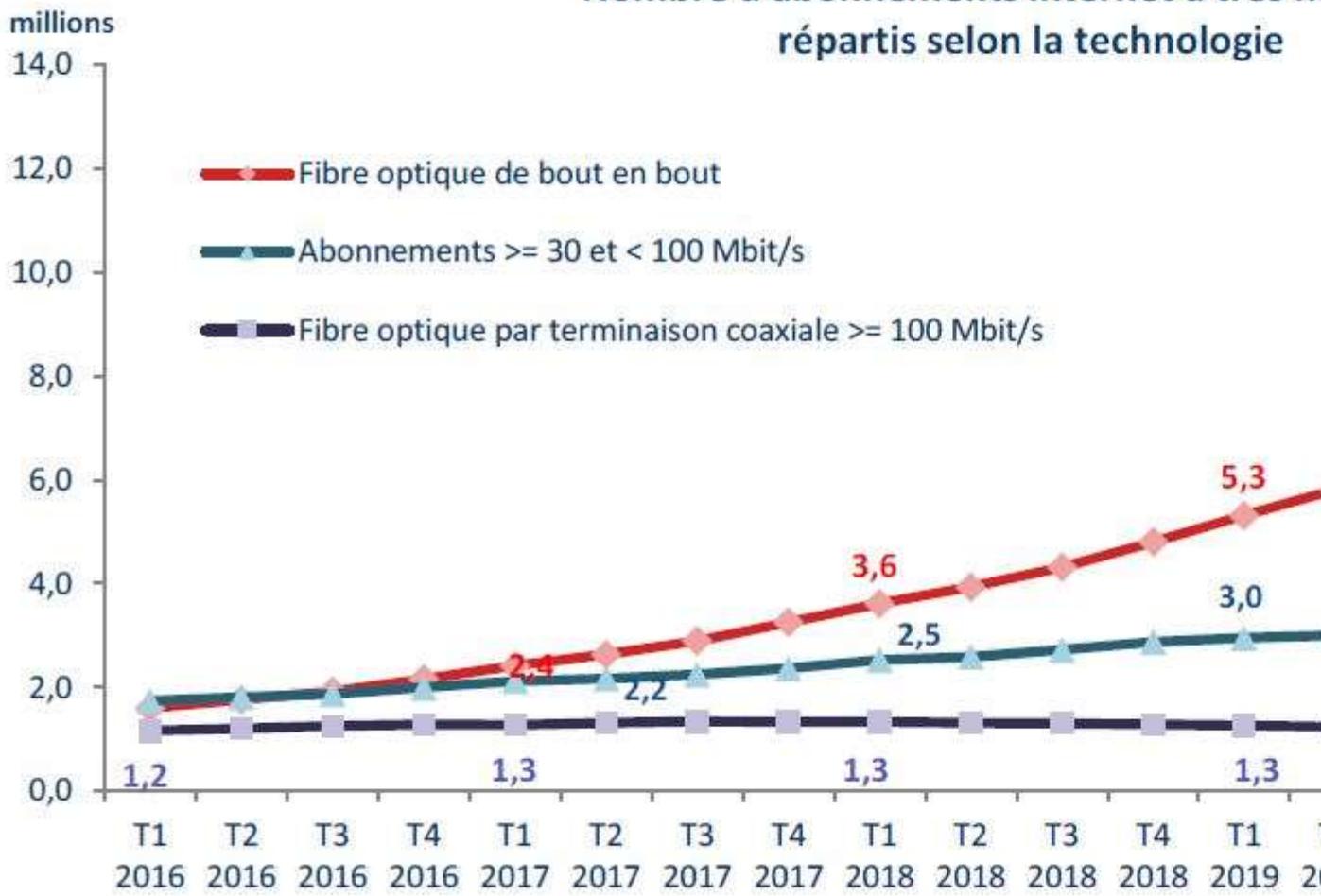
**Equipements fixes et mobiles***(en millions)*

	T1 2020
Accès à internet très haut débit de technologie FttH	1
Accès internet haut débit de technologie DSL	1
Forfaits mobiles	6
Cartes prépayées	1
Parc actif 3G	6
Parc actif 4G	5

**Evolution annuelle des équipements fixes et mobiles***(en %)*

	T1 2020
Accès à internet très haut débit de technologie FttH	44,
Accès internet haut débit de technologie DSL	-9,
Forfaits mobiles	2,
Cartes prépayées	-6,
Parc actif 3G	5,
Parc actif 4G	13,

## Nombre d'abonnements internet à très haut débit répartis selon la technologie

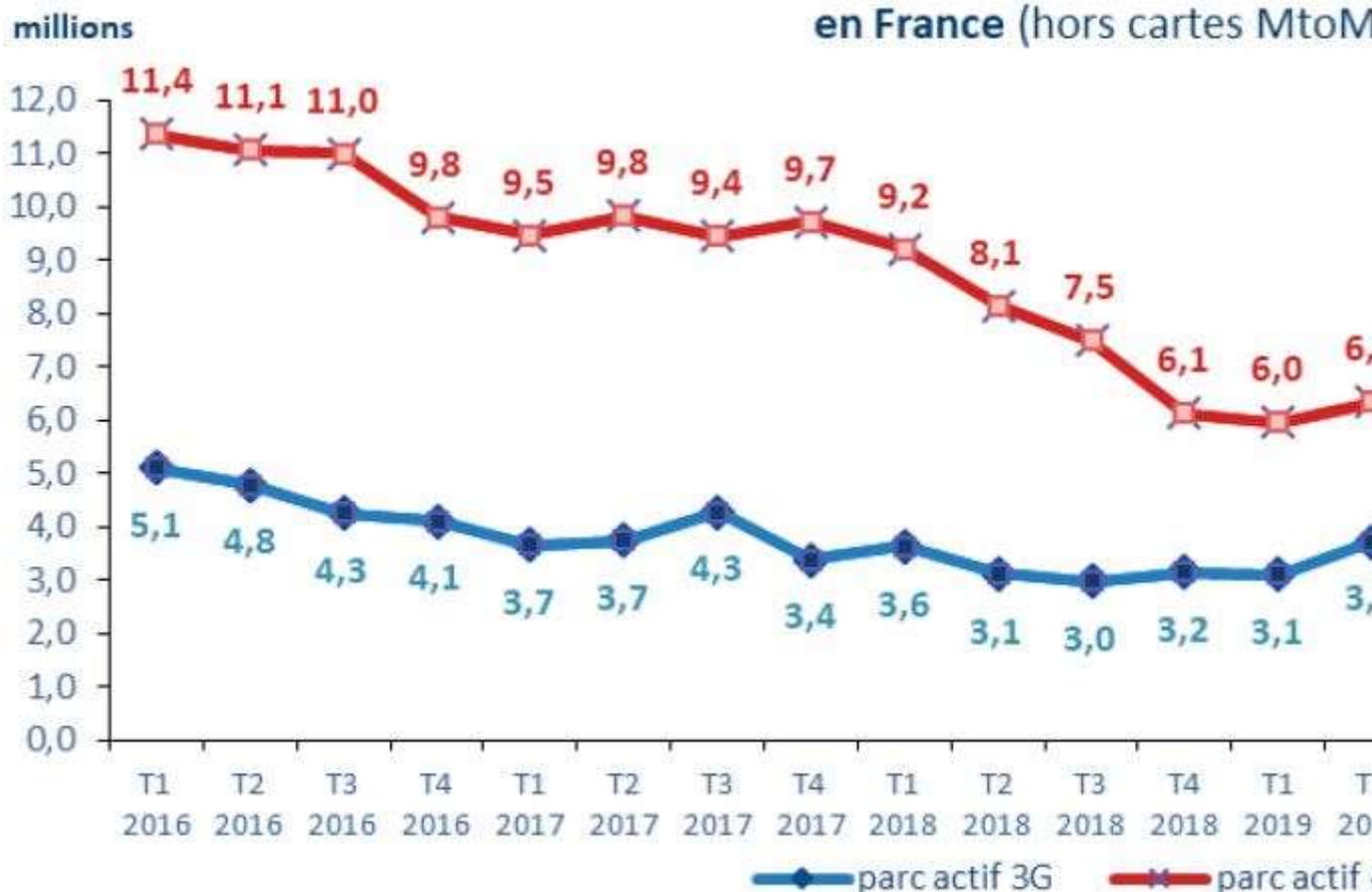


## Nombre de cartes actives sur les réseaux (hors cartes MtoM)

millions



## Accroissement annuel du nombre de cartes actives en France (hors cartes MtoM)



**La consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles diminue à nouveau ce trimestre après un accroissement exceptionnel tout au long de l'année 2020.**

La consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles n'avait jamais été aussi élevée que durant le premier confinement mis en place pour lutter contre la pandémie, entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020. **Sa croissance avait atteint un taux record de 21% en un an au premier semestre 2020** (+8% au deuxième semestre 2020), alors même que cette consommation n'augmentait plus depuis l'année 2014. **Au premier trimestre 2021, la tendance s'inverse avec un recul de la consommation vocale d'environ 5% en un an.** Cependant, ce trafic, de 62,6 milliards de minutes ce trimestre, reste à un niveau encore supérieur à celui consommé les années précédant la crise sanitaire, et atteste ainsi d'un **effet encore présent de la crise sanitaire sur les usages vocaux.**

La majorité du trafic provient des clients des opérateurs mobiles, avec 50,3 milliards de minutes émises depuis leur terminal mobile durant le premier trimestre 2021. **Ce trafic est inférieur de 3% à celui émis au premier trimestre 2020, période durant laquelle la progression avait été exceptionnelle (+18% en un an).** L'ensemble des destinations d'appel (national et international, vers réseaux fixes et mobiles) sont touchées par le recul. De même, le repli du trafic des clients des opérateurs français en roaming out se poursuit pour le quatrième trimestre consécutif (-15% en un an ce trimestre).

**Sur les réseaux fixes, seul le volume de communications vocales à destination des mobiles (RTC et VLB confondus) reste en croissance ce trimestre (+2% en un an),** tandis que les autres destinations, vers les réseaux fixes et vers l'international, reprennent également leur tendance à la baisse, à un taux quasi équivalent à la période pré-pandémique (respectivement -15% et -20% en un an). Ainsi, le trafic total émis depuis les réseaux fixes, 12,3 milliards de minutes, diminue à nouveau (-11% en un an) sur la base de la progression inhabituelle du premier trimestre 2020 (+1%), faisant suite à sept années de recul continu. En termes de consommations mensuelles moyennes, que cela soit pour le **RTC (1h43)** ou pour la **VLB (1h49)**, les niveaux de recul restent inférieurs à ceux enregistrés avant la pandémie, en particulier pour la VLB : -16 minutes ce trimestre contre -20 à -30 minutes par an et par abonnement. Ces consommations sont ainsi revenues à des niveaux équivalents à ceux de l'année 2019, contrairement aux **détenteurs de forfaits mobiles, qui enregistrent un niveau de consommation encore supérieur aux années précédant la pandémie : 3h58 versus 3h35 depuis 2013.**

Sur les autres usages, les tendances restent, en revanche, comparables à celles de l'année 2020. **La consommation de données sur réseaux mobiles continue de croître (+12% en un an ce trimestre),** mais à un rythme qui ralentit chaque trimestre, et particulièrement depuis le troisième trimestre 2020 : -35 points de croissance en un an ce trimestre, pour un niveau de données qui s'établit à 1,8 exaoctet, et stable par rapport au trimestre dernier. Les utilisateurs des réseaux 4G, qui réalisent 96% du trafic total de données sur réseaux mobiles, **consomment, en moyenne, 10,4 Go par mois, soit +3% en un an contre dix fois plus un an auparavant.** Depuis l'étranger, et sous l'effet des déplacements limités, le trafic de données diminue pour le quatrième trimestre consécutif (-23% en un an ce trimestre), alors qu'il était en croissance constante et élevée depuis 2017 (+36% un an au premier trimestre 2020).

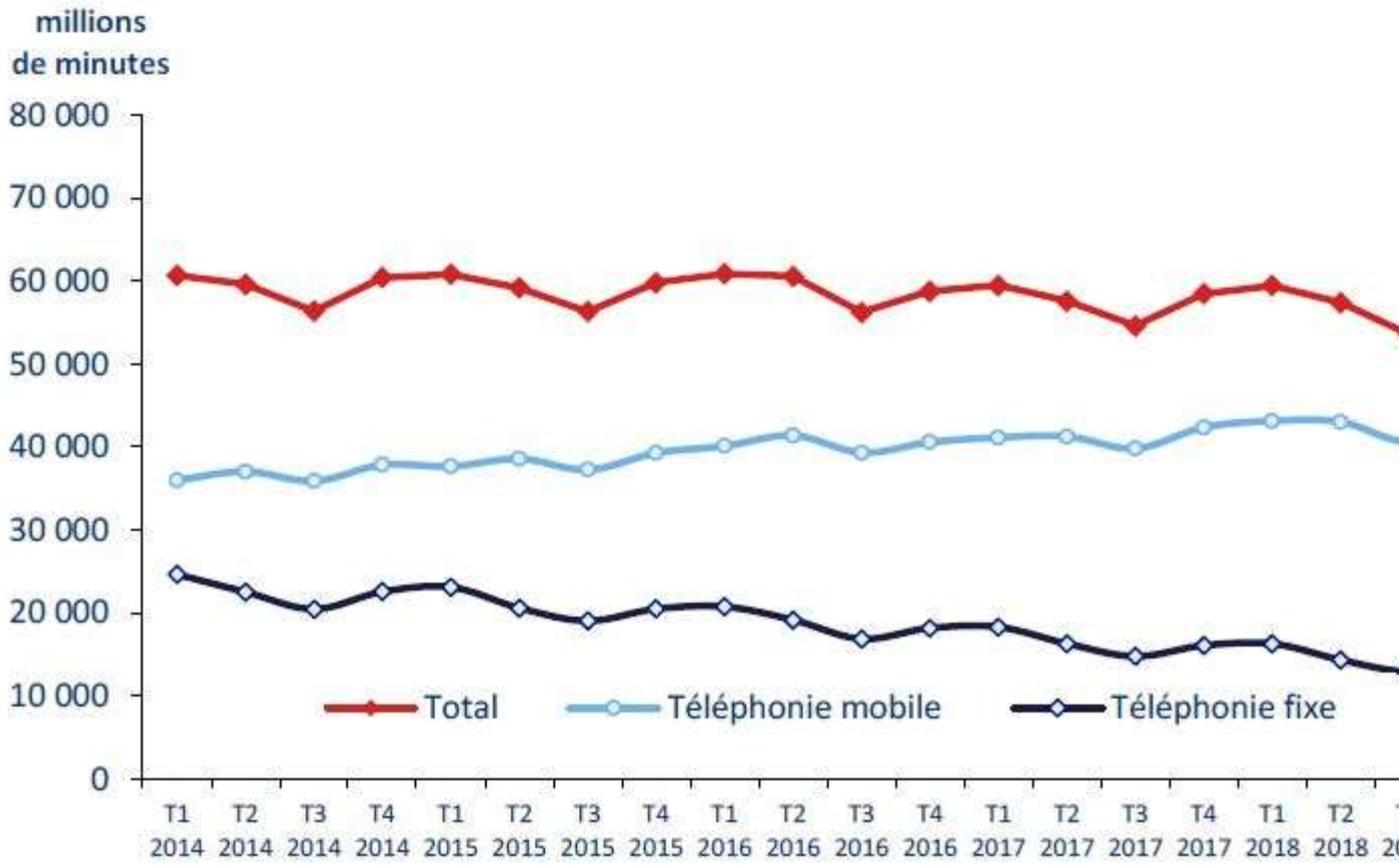
Enfin, les SMS, dont l'usage diminue au profit des applications mobiles, **voient à nouveau leur recul s'accroître : -24% ce trimestre,** après -21% au quatrième trimestre 2020, -15% au troisième et -23% au deuxième.

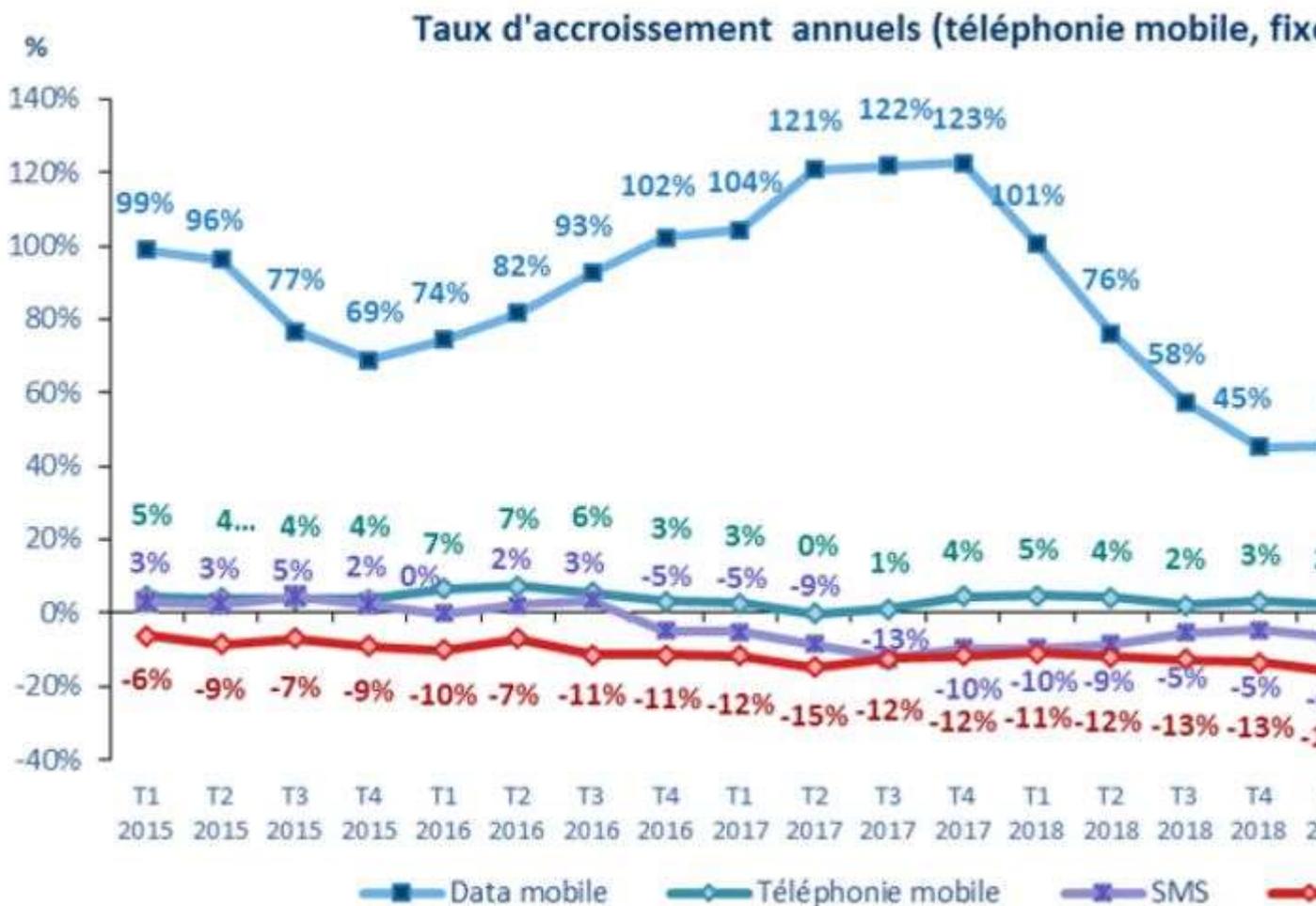
### Evolution annuelle des volumes auprès du client final

(en %)

	T1 2021
<b>Volume de minutes sortantes consommées</b>	13,
dont téléphonie fixe (RTC, VLB, publiphonie, cartes)	1,
dont téléphonie mobile	17,
<b>Volume de minutes mobiles en roaming out</b>	6,
<b>Volume de données consommées sur réseaux mobiles</b>	47,
<b>Volume de données consommées en roaming out</b>	36,
<b>Nombre de SMS émis</b>	-4,
<b>Nombre de SMS en roaming out</b>	-10,

## Trafics de téléphonie





Notes :

- D'éventuelles révisions des données 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 ;
- Tous les revenus s'entendent hors taxes. Toutes les comparaisons s'entendent du trimestre N comparé au même trimestre de l'année précédente, sauf mention contraire ;
- L'historique des données est téléchargeable sur le site [data.gouv.fr](http://data.gouv.fr).