

20.4 Communication

Le chiffre d'affaires du marché des communications électroniques a continué à croître en France en 2010, contrairement aux autres pays européens, alors que les prix des télécommunications ont eu tendance à baisser au cours des dernières années. Si le secteur est constamment soumis à des évolutions technologiques, il a aussi connu des bouleversements organisationnels en 2010 : l'arrivée d'un quatrième acteur sur le marché mobile, Free Mobile, et la consolidation d'un nouvel opérateur sur le marché du haut et très haut débit fixe, Bouygues Telecom. La croissance du marché des communications électroniques, comme l'ensemble de l'économie, s'est cependant affaiblie depuis deux ans. Les services mobiles (20,9 milliards d'euros) progressent de 2,6 % sur un an, et dépassent désormais le revenu des services offerts sur réseaux fixes (20,3 milliards d'euros).

Principal vecteur de croissance du marché des communications électroniques, le revenu des services d'accès au haut débit poursuit sa croissance (+ 8,9 %) au détriment des services à bas débit (- 9,7 %). Six lignes fixes sur dix, soit 21,3 millions d'abonnements, sont désormais connectées à internet par un accès à haut ou très haut débit.

L'évolution la plus marquante dans le mobile en 2010 est l'explosion du volume de données consommées qui a doublé en un an et qui représente aujourd'hui le cinquième du chiffre d'affaires du service des mobiles. L'appétence des clients pour l'internet mobile est claire : l'usage de la clé 3G et des services

multimédias augmente. Après une légère baisse en 2009, le volume de communications au départ des mobiles repart à la hausse en 2010 (+ 2,3 %) bien que l'usage des *shorts messages services* (SMS) continue à se généraliser. Dopé par la multiplication des offres « illimitées », le volume de messages SMS envoyés a ainsi triplé en deux ans.

En 2010, le marché des activités postales adressées s'élève à 13,7 milliards d'euros. L'année 2010 est marquée par une stabilisation du revenu global de l'activité, pour un nombre d'objets adressés en diminution de 2,9 %. Le marché du **colis** n'avait pas connu de croissance aussi forte en valeur (+ 5,0 %) depuis 2005. Le revenu provenant des objets distribués à l'export s'accroît également nettement de 7,7 %, grâce notamment à la forte progression des recettes liées à l'envoi de colis à l'étranger (+ 20 % par rapport à 2009). À l'inverse, le marché des envois de correspondance continue de décroître, en volume comme en valeur, mais moins qu'en 2009. Depuis plusieurs années, la distribution de la presse par voie postale (abonnements de journaux et de magazines) diminue en valeur. En 2010, ce revenu est pratiquement stable.

La **presse écrite** connaît une crise sévère. Au déclin de sa diffusion due à la concurrence des sources d'informations non écrites puis à la prolifération d'une offre de « presse » instantanée et gratuite en ligne, s'est ajoutée la baisse récente et très significative des recettes publicitaires. ■

Définitions

Envoi postal : objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Outre tous les envois de correspondance, sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant de la marchandise, avec ou sans valeur commerciale. Les colis envoyés en express, la presse portée et la publicité non adressée ne sont pas des envois postaux.

Tirage (d'un support de presse) : nombre total d'exemplaires d'un support de presse qui est imprimé.

Catégories de presse, colis, presse écrite, services de communications, technologies de l'information et de la communication (TIC), transport express : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « Observatoire annuel des activités postales – Année 2010 », *Les actes de l'Arcep*, octobre 2011.
- « Rapport public d'activité 2010 », Arcep, juin 2011.
- « Les chiffres clés des communications électroniques en France – chiffres 2010 », Arcep, juin 2011.
- « Les technologies de l'information et de la communication dans les services marchands », *Insee Première* n° 1341, mars 2011.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références

Activités postales et marchés connexes de distribution en 2010

	Objets envoyés en millions	Revenus en millions d'euros H.T.
Envois de correspondance	14 800	7 605
Remis contre signature	247	1 055
Colis	736	4 024
Colis hors express	386	1 724
Express colis légers ¹	350	2 300
Distribution de la presse aux abonnés ²	2 583	456
Objets adressés distribués en France	18 366	13 139
Objets adressés Export	447	562
Publicité non adressée	20 518	693

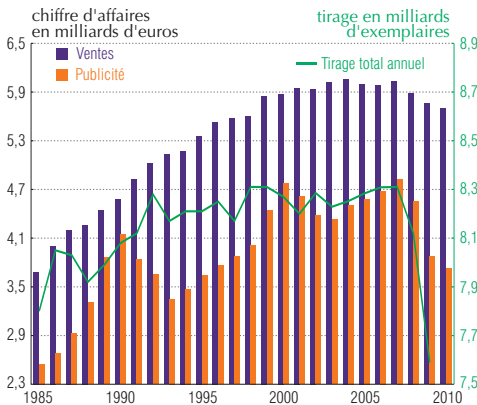
1. Estimations.

2. Le portage de presse est compris dans les volumes distribués mais exclu dans les revenus générés.

Champ : l'import est inclus dans l'ensemble des envois de correspondance, objets remis contre signature, colis, presse et publicité non adressée.

Source : Arcep.

Chiffre d'affaires et tirage de la presse



Source : DGMIC.

Marché mondial des services de télécommunications

	en milliards d'euros		
	2009 (r)	2010	2010/09 en %
Europe	304	302	- 0,4
dont : Allemagne	50	49	- 1,3
Espagne	26	25	- 3,5
France	41	41	0,5
Italie	30	29	- 2,6
Royaume-Uni	39	39	0,7
Amérique du Nord	264	268	1,6
dont États-Unis	239	242	1,5
Amérique latine	108	114	4,9
dont Brésil	46	47	1,8
Asie-Pacifique	305	313	2,8
dont : Chine	85	89	5,4
Inde	17	19	9,7
Japon	108	107	- 1,2
Afrique et Moyen-Orient	69	75	8,4
Total	1 050	1 073	2,2

Champ : téléphonie fixe et mobile, transmission de données et d'images.

Source : Idate.

Marché des communications électroniques

en milliards d'euros

	2009 (r)	2010 (p)
Services haut et très haut débit	7,8	8,5
Services bas débit	9,1	8,2
Services de capacité ¹	3,7	3,6
Services sur réseaux fixes	20,6	20,3
Services de voix	15,3	15,2
Services de données (SMS et data)	3,8	4,5
Services à valeur ajoutée et renseignements	1,4	1,3
Services sur réseaux mobiles	20,4	20,9
Autres services	3,6	3,9
Revenus des opérateurs sur marché final	44,6	45,1

1. Liaisons louées et transport de données.

Source : Arcep.

Chiffres d'affaires par grande catégorie de presse

	Nombre de titres en 2009	Chiffres d'affaires	
		2010 (p) en milliards d'euros	10/09 en %
Presse nationale d'information générale et politique	85	1,3	- 0,5
Presse locale d'information générale et politique	444	3,0	- 0,4
Journaux gratuits d'information	125	0,3	1,0
Presse spécialisée grand public	1 960	3,5	- 1,4
Presse spécialisée technique et professionnelle	1 385	0,8	- 3,5
Presse gratuite	560	0,4	- 21,1
Total	4 559	9,4	- 2,1

Source : DGMIC.

Dépenses consacrées aux technologies d'information et aux communications au sein de l'UE en 2009

	Technologies d'information		Communication	
	en milliards d'euros	en % du PIB	en milliards d'euros	en % du PIB
Allemagne	63,7	2,7	63,7	2,7
Autriche	5,6	2,0	6,0	2,2
Belgique	8,2	2,4	8,9	2,6
Bulgarie	0,6	1,7	1,9	5,4
Danemark	6,6	2,9	5,5	2,4
Espagne	18,2	1,7	33,1	3,2
Estonie	0,2	1,4	0,8	5,8
Finlande	5,7	3,3	3,9	2,2
France	47,7	2,5	55,2	2,9
Grèce	2,9	1,2	7,5	3,2
Hongrie	1,7	1,9	4,1	4,5
Irlande	4,3	2,7	4,6	2,9
Italie	24,2	1,6	40,7	2,7
Lettonie	0,2	1,1	0,8	4,5
Lituanie	0,3	1,2	0,8	2,9
Luxembourg	0,6	1,5	0,5	1,3
Pays-Bas	16,2	2,8	14,4	2,5
Pologne	6,1	1,9	10,0	3,2
Portugal	3,7	2,2	7,4	4,4
Rép. tchèque	3,1	2,2	4,5	3,2
Roumanie	1,4	1,2	4,5	3,8
Royaume-Uni	61,4	3,9	52,4	3,4
Slovaquie	1,2	1,9	2,5	4,0
Slovénie	0,7	1,9	1,2	3,3
Suède	9,9	3,4	6,5	2,2
UE à 27	294,1	2,5	341,3	2,9

Note : données pour Chypre et Malte non disponibles.

Source : Eurostat.