

20.4 Communication

Le chiffre d'affaires du marché français des communications électroniques se contracte légèrement en 2011, en lien avec la hausse de la TVA, que les opérateurs mobiles n'ont pas repercutée. Il s'établit à 44 milliards d'euros. La demande reste cependant forte, en particulier pour l'internet mobile dont le trafic a quadruplé en deux ans. Par ailleurs, les opérateurs maintiennent un très haut niveau d'investissements (7,9 milliards d'euros), l'un des plus élevés de ces 15 dernières années.

Principal vecteur de croissance du marché des communications électroniques, le revenu des services d'accès au **haut débit** progresse toujours (+ 6 %) et atteint près de 10 milliards d'euros. Il ne compense pas cependant la perte de revenu des services bas débit, due à la baisse rapide du nombre d'abonnements. Ainsi, près de six lignes fixes sur dix, soit 22,8 millions d'abonnements, sont désormais connectées à internet par un accès à haut ou très haut débit.

L'année 2011 est marquée par l'extension aux communications fixes vers les mobiles des forfaits multi-services haut débit incluant des communications en abondance. Dès la mise en place de ces offres, le trafic fixe vers les mobiles a fortement augmenté (+ 54 % en un an) alors qu'il était stable, autour de 11 milliards de minutes, depuis huit années. Pour la deuxième année consécutive, le volume de communications au départ des mobiles augmente de près de 3 %. En parallèle, l'utilisation des autres services mobiles continue de se généraliser : en un an, le volume de *shorts*

messages services (SMS) envoyés progresse de 42 % et le volume de données consommées a doublé.

En 2011, le marché des activités postales adressées s'élève à 13,8 milliards d'euros. L'année 2011 est marquée par une légère augmentation du revenu global de l'activité, grâce à la progression du revenu des **colis** mais aussi à une moindre baisse en valeur des **envois** de correspondance. Le nombre d'objets adressés diminue de 3 % en un an. Le marché du colis dépasse 4 milliards d'euros en 2011 et représente ainsi près de 30 % du revenu total des activités postales. Le revenu provenant des objets distribués à l'export se stabilise, en particulier grâce à la progression des recettes liées à l'envoi de colis à l'étranger. Après plusieurs années de repli, la distribution de la presse par voie postale (abonnements de journaux et de magazines) connaît une augmentation de revenu de 1,5 % en 2011, due en partie à l'augmentation des tarifs d'acheminement.

Le chiffre d'affaires global de l'ensemble de la **presse écrite** diminue de 2 % entre 2010 et 2011, recul sans commune mesure avec celui observé en 2009 (- 8 %). La vente au numéro est le compartiment qui enregistre la baisse la plus sensible, alors que les produits de la vente par abonnement n'enregistrent qu'un très léger recul. La crise affecte les recettes publicitaires et les recettes d'annonce, qui connaissent une baisse plus marquée que les recettes d'abonnements. ■

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, haut-débit, 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 2011 », *Les actes de l'Arcep*, octobre 2012.
- « Remplir des formulaires administratifs en ligne, une pratique courante pour les sociétés », *Insee Première* n° 1413, septembre 2012.
- « Rapport public d'activité 2011 », Arcep, juin 2012.
- « Les chiffres clés des communications électroniques en France – chiffres 2011 », Arcep, juin 2012.

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

Activités postales et marchés connexes de distribution en 2011

	Objets envoyés en millions	Revenus en millions d'euros H.T.
Envois de correspondance	14 328	7 482
Remis contre signature	249	1 075
Colis	780	4 260
Colis hors express ¹	410	1 860
Express colis légers ¹	370	2 400
Distribution de la presse aux abonnés ²	2 557	462
Objets adressés distribués en France	17 913	13 279
Objets adressés Export	405	540
Publicité non adressée	21 453	708

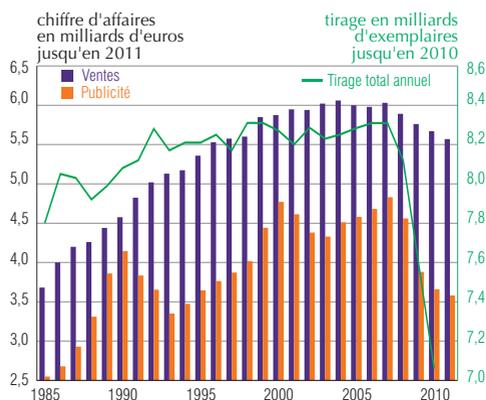
1. Estimations.

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



Champ : République française y compris Nouvelle-Calédonie.

Source : DGMIC.

Marché mondial des services de télécommunications

en milliards d'euros

	2010 (r)	2011	2011/10 en %
Europe	304	301	-1,2
dont : Allemagne	49	49	-1,5
Espagne	25	23	-5,7
France	42	41	-2,2
Italie	29	29	-0,6
Royaume-Uni	38	38	-1,5
Amérique du Nord	253	257	1,9
dont États-Unis	226	230	1,8
Amérique latine	108	114	4,8
dont Brésil	47	49	3,8
Asie-Pacifique	312	332	6,3
dont : Chine	89	97	8,3
Inde	18	21	15,9
Japon	111	110	-1,1
Afrique et Moyen-Orient	73	80	9,9
Total	1 051	1 084	3,0

Champ : téléphonie fixe et mobile, transmission de données et d'images ; France y compris Mayotte pour les données de 2011.

Source : Idate.

Marché des communications électroniques

en milliards d'euros

	2010 (r)	2011 (p)
Services haut et très haut débit	9,2	9,7
Services bas débit	8,2	7,1
Services de capacité ¹	3,7	3,7
Services sur réseaux fixes	21,0	20,5
Services de voix	15,0	13,8
Services de données (SMS et data)	4,5	5,2
Services à valeur ajoutée et reseau.	1,3	1,3
Services sur réseaux mobiles	20,7	20,3
Autres services	3,2	3,3
Revenus des opérateurs sur marché final	45,0	44,1

1. Liaisons louées et transport de données.

Source : Arcep.

Chiffres d'affaires par grande catégorie de presse

	Nombre de titres en 2010	Chiffres d'affaires	
		2011 (p) en milliards d'euros	11/10 en %
Presse nationale d'information générale et politique	88	1,3	1,9
Presse locale d'information générale et politique	451	3,0	-0,3
Journaux gratuits d'information	138	0,4	11,8
Presse spécialisée grand public	2 019	3,4	-2,9
Presse spécialisée technique et professionnelle	1 364	0,8	1,0
Presse gratuite	470	0,2	-36,8
Total	4 530	9,2	-1,9

Source : DGMIC.

Dépenses consacrées aux technologies d'information et aux communications au sein de l'UE en 2010

	Technologies d'information		Communication	
	en milliards d'euros	en % du PIB	en milliards d'euros	en % du PIB
Allemagne	65,4	2,6	63,6	2,6
Autriche	5,8	2,0	5,9	2,1
Belgique	8,5	2,4	8,9	2,5
Bulgarie	0,6	1,7	1,9	5,3
Danemark	6,7	2,9	5,4	2,3
Espagne	18,9	1,8	31,9	3,0
Estonie	0,2	1,4	0,8	5,5
Finlande	5,9	3,3	3,9	2,2
France	49,5	2,6	56,1	2,9
Grèce (p)	2,7	1,2	6,9	3,0
Hongrie	1,8	1,8	4,0	4,1
Irlande	4,3	2,8	4,4	2,8
Italie	24,3	1,6	40,5	2,6
Lettonie	0,2	1,1	0,8	4,6
Lituanie	0,3	1,2	0,8	2,8
Luxembourg	0,6	1,4	0,5	1,2
Pays-Bas	16,4	2,8	14,6	2,5
Pologne	6,2	1,7	10,0	2,8
Portugal	3,6	2,1	7,4	4,3
Rép. tchèque	3,2	2,2	4,4	3,0
Roumanie	1,5	1,2	4,4	3,6
Royaume-Uni	63,8	3,8	52,7	3,1
Slovaquie	1,2	1,9	2,5	3,8
Slovénie	0,7	2,0	1,2	3,3
Suède	10,1	2,9	6,6	1,9
UE à 27	302,4	2,5	340,1	2,8

Note : données pour Chypre et Malte non disponibles.

Source : Eurostat.