

20.4 Communication

Les revenus des opérateurs sur le marché de détail des services de communications électroniques représentent 36,8 milliards d'euros hors taxes en 2014 en retrait de 3,4 % par rapport à 2013. Le recul est cependant bien moindre qu'en 2013 et son rythme a nettement ralenti tout au long de l'année 2014. Le revenu des seuls **services de communications** électroniques (c'est-à-dire hors terminaux et équipements, annuaires, etc.) représente 33,7 milliards d'euros, en baisse de 3,9 % en un an. Le montant total des investissements (hors montant des achats de fréquences) réalisés par les opérateurs de communications électroniques au cours de l'année 2014 recule de 3,5 %. Il est estimé à 6,9 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à la moyenne des dix dernières années qui se situe à 6,5 milliards d'euros.

En 2014, le marché des **envois** de correspondance représente un revenu de 6,7 milliards d'euros, en baisse de 1,8 % par rapport à l'année 2013. Les volumes correspondants sont de l'ordre de 12 milliards d'objets, en baisse de 4,9 %. La baisse des volumes observée en 2014 est toutefois moins forte que celle observée en 2013 (-7,0 %). Depuis le 1^{er} janvier 2011, l'ensemble du marché postal est ouvert à la concurrence et accessible aux prestataires de services postaux alternatifs. Outre La Poste, le principal opérateur domestique en 2014 est Adrexo, qui couvre la

presque totalité du territoire métropolitain dans le secteur de la distribution de publicité non adressée et des journaux gratuits. La plupart des pays européens connaissent une diminution substantielle des volumes du courrier. Ce phénomène est particulièrement marqué en Europe du nord. La France et le Royaume-Uni connaissent une évolution similaire avec un recul des volumes du courrier d'environ 5,5 % par an en moyenne. L'Allemagne, la Belgique et l'Autriche connaissent une situation moins défavorable avec une diminution de seulement 2,5 % par an pour les deux premiers et de 1,5 % pour l'Autriche.

La crise se prolonge une année encore pour la presse écrite en 2014. Le chiffre d'affaires global de l'ensemble de la **presse écrite** est de nouveau en diminution par rapport à celui de 2013 (-4,2 %). L'ensemble des recettes publicitaires connaît une forte dégradation en 2014, avec un recul de -8,6 %, la crise affecte tout autant les recettes d'encarts publicitaires que les recettes d'annonces. Le chiffre d'affaires des ventes diminue de nouveau en 2014 pour l'ensemble de la presse nationale (-3,6 %). Il n'en va pas de même pour l'ensemble de la presse locale d'information générale et politique, qui progresse légèrement en 2014 sur l'ensemble de ses ventes (+0,5 %), grâce à un important transfert positif de ses ventes par 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

- « Trente cinq ans de services d'information et de communication », *Insee Première* n° 1575, novembre 2015.
- « Services d'information et communication : la croissance reste bien orientée », *Insee Focus* n° 43, novembre 2015.
- « Rapport public d'activité 2014 », Arcep, juin 2015.
- « Observatoire annuel du marché des communications électroniques en France », *Les actes de l'Arcep*, mai 2015.
- « Presse écrite – Chiffres clés – L'enquête rapide 2014 – », *Chiffres & statistiques*, DGMIC-BREP.

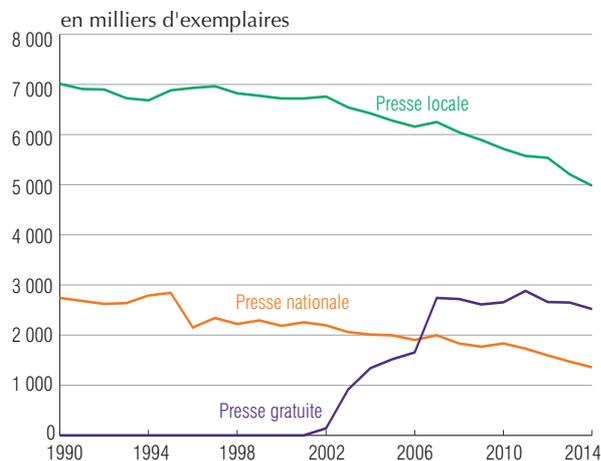
Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »

Activités postales et marchés connexes de distribution en 2014

	Objets envoyés en millions	Revenus en millions d'euros HT
Envois de correspondance	12 099	6 744
Remis contre signature	244	1 091
Colis ¹	328	1 601
dont colis remis contre signature	70	511
Distribution de la presse aux abonnés ²	2 325	427
Objets adressés distribués en France	13 900	9 863
Objets adressés Export	369	535
Publicité non adressée	21 024	675

1. Colis ordinaires hors express, distribués uniquement par les opérateurs autorisés.
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.

Tirage de la presse quotidienne d'information générale et politique de 1990 à 2014



Note : tirage moyen journalier en juin de chaque année.
Source : DGMIC.

Marché mondial des services de télécommunications en milliards d'euros

	2013 (r)	2014	14/13 en %
Europe	275	268	-2,4
dont : Allemagne	46	46	-1,6
Espagne	20	18	-8,4
France	35	34	-4,2
Italie	25	22	-8,4
Royaume-Uni	39	39	-0,4
Amérique du Nord	283	286	0,9
dont États-Unis	257	259	0,8
dont Brésil	37	37	0,7
Asie-Pacifique	339	348	2,6
dont : Chine	120	123	2,5
Inde	15	17	8,7
Japon	94	94	-1,0
Afrique et Moyen-Orient	93	98	5,9
Total	1 087	1 097	0,9

Note : chiffre d'affaires de détail hors vente d'équipement généré par le secteur des services télécoms.
Champ : téléphonie fixe et mobile, transmission de données et d'images.
Source : Idate.

Marché de détail des communications électroniques en milliards d'euros HT

	2013	2014 (p)
Revenus des services offerts sur réseaux fixes	18,6	18,3
Services haut et très haut débit	10,3	10,6
Services bas débit	5,3	4,8
Services de capacité	3,0	2,9
Revenus des services offerts sur réseaux mobiles	16,4	15,4
Autres revenus ¹	3,1	3,1
Revenu total des opérateurs	38,2	36,8

1. Vente et location de terminaux et d'équipement (y c. "box"), hébergement, gestion des centres d'appels, publicité, cessions de fichiers.
Source : Arcep.

Chiffres d'affaires par grande catégorie de presse

	Nombre de titres		Chiffres d'affaires ¹	
	2013	13/12 en %	2014 (p) en milliards d'euros	14/13 en %
Presse nationale d'information générale et politique	107	-4,5	1,1	-5,6
Presse locale d'information générale et politique	446	-1,5	2,6	-3,2
Journaux gratuits d'information	179	5,3	0,2	-8,4
Presse spécialisée grand public	2 108	-13,5	3,0	-4,4
Presse spécialisée technique et professionnelle	1 361	-3,5	0,8	-1,2
Journaux gratuits d'annonces	150	4,2	0,0	-35,9
Total	4 351	-7,9	7,8	-4,2

1. Ventes et publicité.
Source : DGMIC.

Secteur des télécommunications dans l'UE en milliards d'euros

	Investissements dans les réseaux		Recettes issues des communications électroniques ¹	
	2009	2012	2009	2012
Allemagne	6,1	6,4	60,4	58,0
Autriche	0,5	0,5	4,9	4,4
Belgique	1,1	1,2	8,6	8,6
Bulgarie	0,3	0,3	1,7	1,4
Chypre	0,1	0,1	0,6	0,6
Croatie	...	0,3	...	1,7
Danemark	1,1	0,9	5,5	5,0
Espagne	3,9	3,6	38,6	32,9
Estonie	0,1	0,1	0,7	0,7
Finlande	0,6	0,7	4,7	4,9
France	5,9	7,3	53,2	50,3
Grèce	1,3	0,7	7,3	6,1
Hongrie	0,7	0,5	3,3	2,8
Irlande	0,4	0,8	4,6	4,1
Italie	6,2	6,0	43,1	41,0
Lettonie	0,1	0,1	0,6	0,3
Lituanie	0,1	0,1	0,8	0,7
Luxembourg	0,1	0,1	0,5	0,6
Malte	0,0	0,0	0,2	0,2
Pays-Bas	2,6	2,7	11,3	12,2
Pologne	1,5	1,3	10,8	9,9
Portugal	1,1	0,8	6,2	5,4
Rép. tchèque	0,6	0,6	5,5	4,6
Roumanie	0,7	0,6	3,9	3,6
Royaume-Uni	2,5	4,9	46,8	53,6
Slovaquie	0,3	0,3	2,3	2,2
Slovénie	0,2	0,2	1,1	1,3
Suède	1,0	1,0	8,0	8,3
UE	39,1	42,1	335,2	325,3

1. Hors TVA. Source : Eurostat.