

20.4 Communication

En 2018, selon le bilan de l'activité des opérateurs de communications électroniques établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), le revenu des opérateurs de **services de communications** électroniques sur le marché final, soit 35,7 milliards d'euros (Md€) hors taxes, enregistre un recul de 1,0 %, après une quasi stabilité en 2017. Après trois années de replié notamment aux baisses tarifaires intervenues sur le marché, le revenu des services mobiles évolue peu depuis 2016. En 2018, malgré la forte animation concurrentielle sur le marché, il progresse néanmoins légèrement (+ 0,3 %) à 13,1 Md€. Le revenu des services fixes (16,9 Md€), qui représente un peu moins de la moitié du revenu total des opérateurs, diminue de 1,6 % en un an. Le montant des investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques continuent de progresser en 2018, où le niveau global se situe juste en dessous des 10 Md€. La croissance est portée par le déploiement des boucles locales à très haut débit fixe (+ 28,8 % en un an), en particulier celles en fibre optique de bout en bout. En revanche, après le niveau exceptionnel atteint en 2017 pour le déploiement des boucles locales mobiles à très haut débit, les montants investis diminuent sensiblement en 2018, de 7,0 % environ.

En 2018, le marché des **envois** de correspondance se contracte pour la onzième année

consécutive. Les volumes émis en 2018, de l'ordre de 9,4 milliards de courriers, avec ou sans remise contre signature, diminuent nettement (- 8,8 %). La contraction des revenus associés à ces envois (7,1 Md€), s'amplifie également, mais dans une moindre mesure au regard des volumes (- 4,0 % en 2018, après - 2,7 % en 2017). Ce phénomène s'explique principalement par les augmentations tarifaires en 2018 sur les produits du service universel. Avec 210 millions de courriers distribués, le marché des plis remis contre signature continue de baisser en 2018 (- 2,2 %, après - 0,8 % en 2017). Depuis deux ans, le marché de la publicité non adressée connaît une tendance légèrement à la baisse (environ - 1,0 % par an), portant le nombre d'objets distribués à 21,1 milliards en 2018. Le revenu afférent se stabilise à près de 700 millions d'euros, après une année 2017 de nette progression. Le marché de la distribution de **colis** par les opérateurs autorisés (hors express) continue de progresser à un rythme soutenu en 2018. Le nombre de colis augmente sur un an de 10,2 %. Le revenu associé croît également (+ 7,9 %).

Avec un chiffre d'affaires de 6,8 Md€ en 2017, les revenus de la presse écrite ont diminué de 3,3 % par rapport à 2016. En dix ans, ces revenus ont diminué de 37 % en euros courants : les recettes publicitaires ont davantage chuté (- 56 %) que les recettes issues des ventes (- 22 %). ■

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.

Colis, services de communication, technologies de l'information et de la communication (TIC) : voir rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

- « Observatoire des marchés des communications électroniques en France – Année 2018 », Arcep, décembre 2019.
- « Observatoire des activités postales – Année 2018 », Arcep, octobre 2019.
- « Rapport public d'activité de l'Arcep 2018 », Arcep, édition 2019.
- « Chiffres Clés 2019, statistiques de la culture et de la communication », Deps, juin 2019.

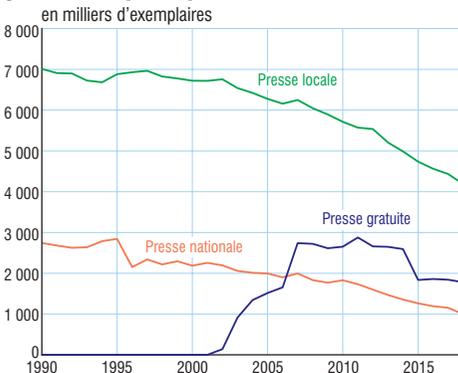
Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »

Activités postales et marchés connexes de distribution en 2018

	Objets envoyés en millions	Revenus en millions d'euros HT
Objets adressés distribués en France	10 873	9 509
Envois de correspondance ¹	9 150	6 063
Envoi de correspondance remis contre signature	210	1 012
Colis ²	557	2 059
<i>dont colis remis contre signature</i>	83	507
Distribution postale de la presse aux abonnés	956	375
Objets adressés Export	314	596
Publicité non adressée	21 121	697
Portage de la presse aux abonnés³	1 005	///

1. Hors remis contre signature. 2. Colis ordinaires hors express, distribués uniquement par les opérateurs autorisés. 3. Distribution en dehors de La Poste. 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 2018



Note : tirage moyen journalier en juin de chaque année ; données révisées pour la presse gratuite.
Source : DGMIC.

Marché mondial des services de télécommunications

	en milliards d'euros		
	2017 (r)	2018	18/17 en %
Europe	259	261	0,6
<i>dont : Allemagne</i>	44	43	-1,1
<i>Espagne</i>	18	18	1,2
<i>France</i>	32	32	0,0
<i>Italie</i>	22	22	-0,8
<i>Royaume-Uni</i>	37	37	1,0
Amérique du Nord	331	328	-0,8
<i>dont Etats-Unis</i>	340	335	-1,3
Amérique latine	76	77	1,6
<i>dont Brésil</i>	32	32	-0,4
Asie-Pacifique	377	387	2,7
<i>dont : Chine</i>	142	149	5,4
<i>Inde</i>	20	19	-4,3
<i>Japon</i>	106	107	0,8
Afrique et Moyen-Orient	105	108	3,1
Total	1 147	1 161	1,2

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

Marché de détail des communications électroniques

	en milliards d'euros HT	
	2017 (r)	2018
Revenus des services offerts sur réseaux fixes	17,2	16,9
Services haut et très haut débit	11,8	11,8
Services bas débit	3,0	2,7
Services de capacité	2,4	2,5
Services à valeur ajoutée ¹	1,1	1,0
Revenus des services offerts sur réseaux mobiles	13,1	13,1
Autres revenus ²	4,6	4,6
Revenu total des opérateurs	36,1	35,7

1. Y c. renseignements téléphoniques.

2. Vente et location de terminaux et d'équipement (y c. « box »), hébergement, gestion des centres d'appels, annuaires papier, publicité, cessions de fichiers.

Source : Arcep.

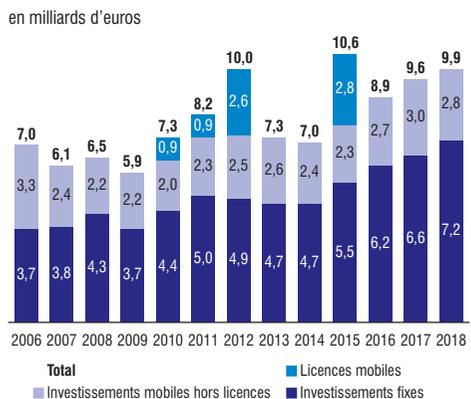
Presse par grande catégorie

	Nombre de titres		Chiffres d'affaires ¹	
	2016	16/15 en %	2017 (p) en milliards d'euros	17/16 en %
Presse nationale d'information générale et politique	132	4,8	1,0	-5,6
Presse locale d'information générale et politique	439	2,6	2,4	-2,3
Journaux gratuits d'information	169	-8,2	0,1	-0,6
Presse spécialisée grand public	2 022	2,1	2,6	-3,2
Presse spéc. tech. et prof.	1 297	0,4	0,6	-4,1
Journaux gratuits d'annonces	21	-81,4	0,0	-7,9
Total	4 080	-1,1	6,8	-3,3

1. Ventes et publicité.

Source : DGMIC.

Investissements des opérateurs selon l'activité



Note : données estimées.

Source : Arcep.

Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France métropolitaine et aux cinq départements d'outre-mer (sauf mention contraire Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s'appuient en général sur les données issues d'organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour l'Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent souvent des ajustements de champ ou de méthode, d'ampleur souvent réduite, afin de produire des données comparables d'un pays à l'autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l'Union européenne (UE) figurant dans cet ouvrage portent sur l'UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

///	Absence de résultat due à la nature des choses
...	Donnée non disponible
e	Donnée estimée
n.s.	Donnée non significative
p	Donnée provisoire
r	Donnée révisée par rapport à l'édition précédente
€	Euro
k	Millier
M	Million
Md	Milliard