

Afrique: Les groupes transnationaux renforcent leurs positions

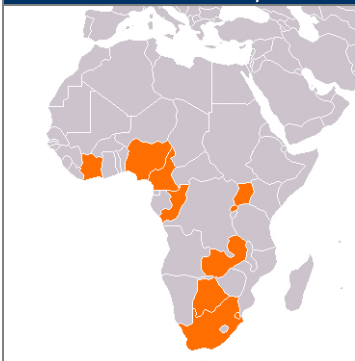

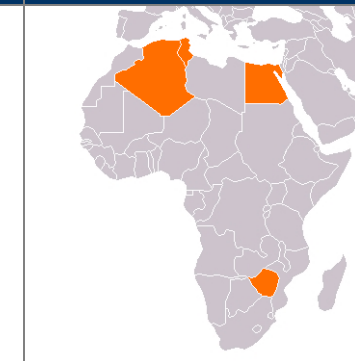
Data used to write this article comes from the OMSYC Database. To consult data used for this article and other telecoms and media data go to www.omsyc.fr.

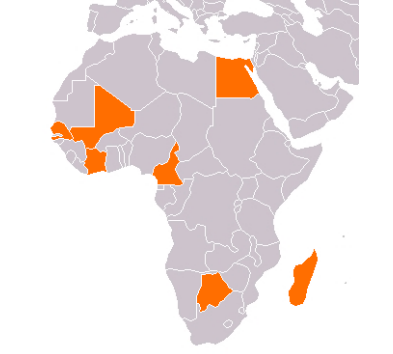
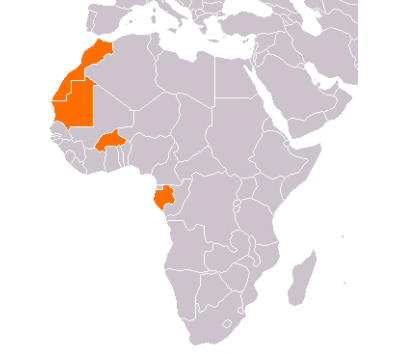

By Ali El Yaacoubi, Analyst.

Les groupes transnationaux contrôlent près des deux tiers du secteur de la télécommunication mobile...

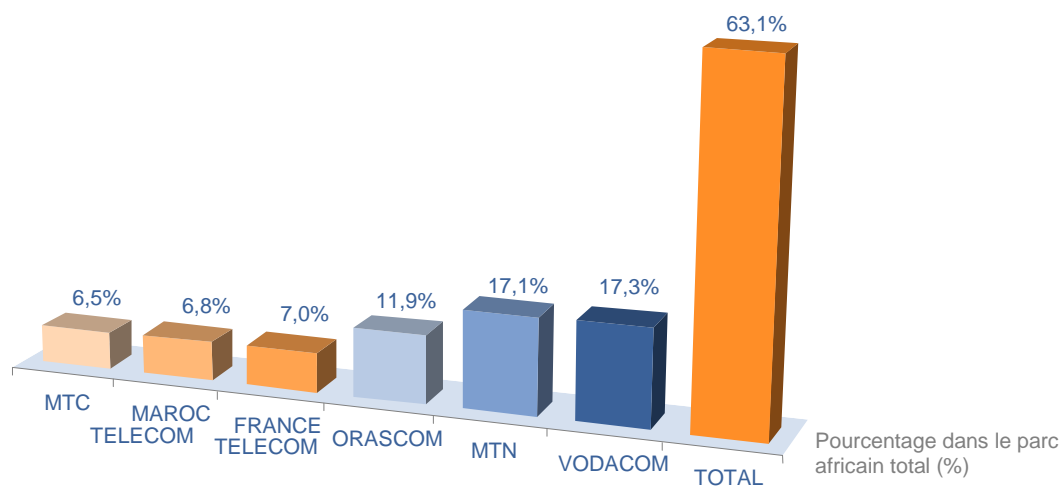
Certains groupes de télécommunications sont présents dans plusieurs pays en Afrique à travers des filiales et/ou des joint-ventures. En 2005, six groupes transnationaux de télécommunications contrôlaient plus de 63% du parc mobile africain qui s'élevait à 136 millions : MTN (Afrique du Sud), Orascom (Egypte), MTC (Kuwait), Maroc Telecom (Maroc), Vodacom (UK/Afrique du Sud) et France

Telecom (France). En 2004, leurs parcs mobiles représentaient seulement 58% du parc total, soit une augmentation de 5 points en une seule année. De plus, ces groupes ont acquis 71% des nouveaux clients mobiles en 2005 du continent. Le parc mobile de ces 6 groupes a crû de 75% tandis que le parc total africain augmentait de 61%.

| MTN Group | VODACOM | ORASCOM TELECOM |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Pays (10): Afrique du Sud, Nigeria, Cameroun, Ouganda, Rwanda, Swaziland, Cote d'Ivoire, Botswana, Congo et Zambie. | Pays (5): Afrique du Sud, Tanzanie, Congo RDC, Mozambique et Lesotho. | Pays (4): Egypte, Algérie, Tunisie et Zimbabwe. |
| Parc total en 2005 : 23 Millions | Parc total en 2005 : 23 Millions | Parc total en 2005 : 16 Millions |

| FRANCE TELECOM | MAROC TELECOM | MTC |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Pays (8): <i>Egypte, Botswana, Cameroun, Cote d'Ivoire, Madagascar, Sénégal, Mali et Ile Maurice</i> | Pays (4): <i>Maroc, Mauritanie, Burkina Faso et Gabon.</i> | Pays (15): <i>Burkina Faso, Tchad, Congo, RDC, Gabon, Kenya, Madagascar, Malawi, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie.,</i> |
| Parc total en 2005 : <i>9 Millions</i> | Parc total en 2005 : <i>9 Millions</i> | Parc total en 2005 : <i>8 Millions</i> |

Graphie 1: Part des parcs mobiles des groupes dans le parc mobile africain total en 2005



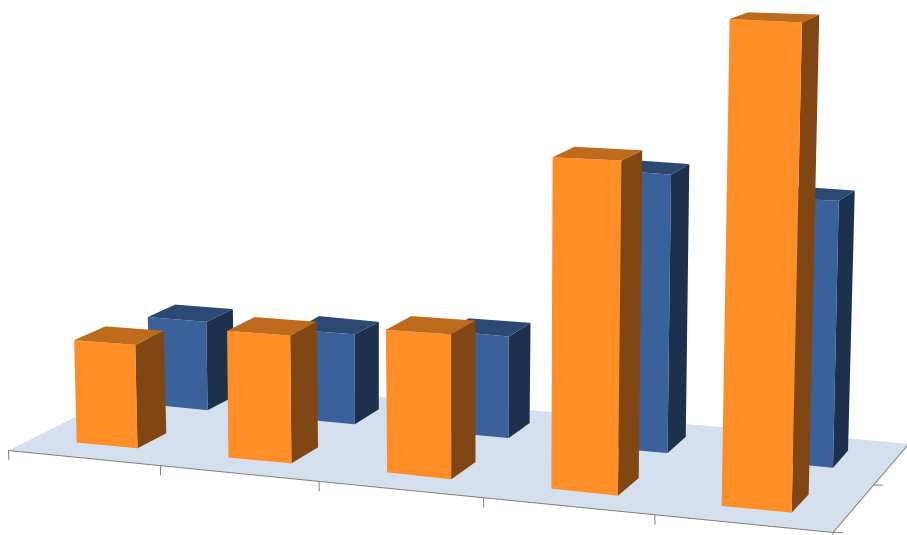
©OMSYC 2006

Deux grands groupes sud-africains, MTN et VODACOM, contribuent chacun à plus de 17% du parc mobile africain total en raison de leur marché national qui compte 32 Millions de clients fin 2005 (le plus important d'Afrique). Sur ce marché MTN et VODACOM disposent respectivement d'une part de marché 32% et 59%. MTN détient en plus une filiale dans le deuxième plus grand marché mobile d'Afrique, le Nigeria: MTN Nigeria

comptait à fin 2005 plus de 8 millions d'abonnés.

Parmi ces six groupes, le groupe Koweïti MTC est diversifié géographiquement avec une présence dans 13 pays à fin 2005 (15 en 2006). Mais ces pays se caractérisent par de faibles taux de pénétration et/ou des parcs mobiles réduits, ce qui explique la faible contribution de MTC dans le parc total africain.

Graphe 2 : Chiffres d'affaires des filiales africaines en 2005 et 2006 (M US\$)

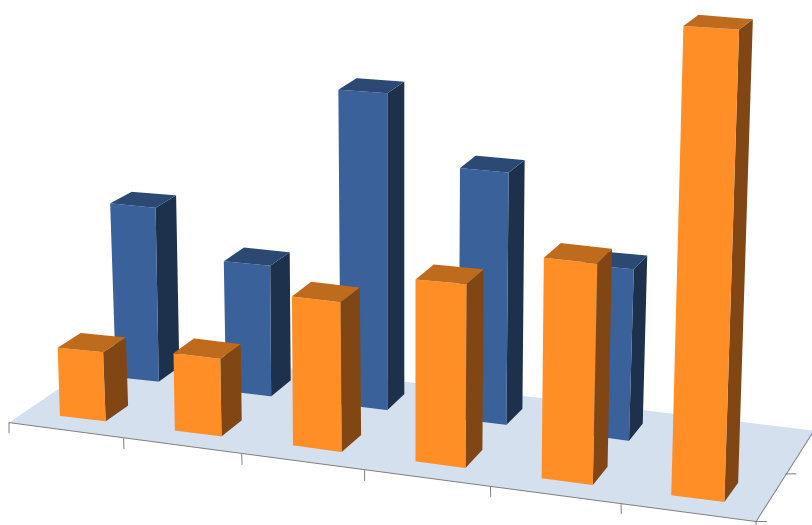


Données non disponibles pour France Telecom (2005 et 2006),
* Données Mars 2005 à Mars 2006

Les chiffres d'affaires des filiales africaines des six groupes sont largement dominés par Vodacom et MTN Group avec plus de quatre milliards de dollars chacun. Les trois

autres groupes, ORASCOM, MAROC TELECOM et MTC, ont eu en 2005 des chiffres d'affaires proches de 1,5 milliard de dollar chacun.

Graphe 3 : Taux de croissance des parcs mobiles des six groupes en 2005 (%)



En 2006, le parc total des filiales africaines du groupe Koweïtien MTC a augmenté de

123% grâce principalement à l'acquisition de l'opérateur nigérian VMobile en Mai

2006 (6,4 millions d'abonnés). MTC est rentré dans le marché africain en 2005 en rachetant les filiales Celtel de Orascom. MTN Group a étendu sa présence en Afrique avec l'acquisition de Investcom LLC (Liban) qui est présent dans six pays. Les quatre autres groupes ont vu leurs taux de croissance annuels baisser en 2006. Le parc de France Telecom est tiré vers le haut par la filiale sénégalaise, Sonatel, dont le parc a presque doublé en 2006

pour atteindre la barre des deux millions. Quant à Orascom, sa filiale algérienne (Djezzy) domine toujours le parc total, mais sa croissance commence à ralentir. Les parcs des deux derniers groupes, Maroc Telecom et Vodacom, sont dominés par leurs filiales nationales dans des marchés qui s'approchent de la saturation, ce qui se reflète sur la croissance de leurs parcs totaux.

Et continuent de s'agrandir...

- En Avril 2006, MTN Group a acquis la totalité du capital d'Investcom LLC (Lebanon) pour une somme de 5,5 milliards de dollars. Investcom est présent dans six pays Africains : Bénin, Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Soudan et Guinée Equatoriale.
- Le 15 Mars 2007, France Telecom a annoncé avoir acquis deux nouvelles licences en Afrique de l'Ouest via sa filiale sénégalaise, Sonatel. Sonatel a été déclaré adjudicataire d'une nouvelle licence mobile en Guinée-Bissau, et a racheté la licence auparavant détenue par Spacetel en Guinée.
- Décembre 2006, à l'issu d'un appel d'offres international, Maroc Telecom a acquis 51% du capital de Onatel, opérateur historique du Burkina Faso, pour un montant de 220 millions de dollars.
- En février 2007, Maroc Telecom a été déclaré adjudicataire définitif pour l'acquisition de 51% du capital de Gabon Telecom SA, opérateur historique de télécommunications du Gabon, pour un montant de 61 millions d'Euros.
- Dans le quatrième trimestre 2006, Orascom a augmenté ses parts dans le capital d'Orascom Algérie à 96,81% contre la somme totale de 460 millions de dollars.

Data used to write this article can be purchased directly online at www.omsyc.com

For more information contact:

Sara Clignet

01.55.04.87.30 / sales@omsyc.fr / info@omsyc.fr

OMSYC - 32, rue des Jeûneurs - 75002 - PARIS - FRANCE

OMSYC

The World Observatory of Communication Systems has been an independent research and analysis center since 1988. With our Data-on-Demand database you can create your own tool, personalising your data from a selection of more than 220 000 available data from the world of electronic service communications and media markets. Our clients include regulatory authorities, operators as well as investment banks and auditing firms.