Mai 2007 N° 3

Vision

La Newsletter de l'Omsyc

Brésil et Nigeria : deux grands pays où les opérateurs partent à la conquête de leurs clientèles par des innovations de services

Les données utilisées pour la rédaction de cette lettre sont issues de la Database de l'OMSYC. Pour consulter ces données et bien d'autres encore retrouvez la Database enligne www.omsyc.fr.

Par Amal Mouqadem and Asmaa Zaher, Analysts.

Dans des marchés qualifiés d'émergents, les opérateurs mobiles au Nigéria et au Brésil, innovent pour offrir des services adaptés aux spécificités culturelles et économiques de leurs clientèles et ainsi préserver leurs parts de marché. Au Brésil, l'opérateur Vivo propose l'accès à un portail vocal pour écouter son horoscope, le résumé d'un épisode d'un soap opera (novela) ou le commentaire du but marqué par son équipe favorite. L'opérateur nigérian Globacom a lui été le pionnier du service de SMS vocal qui a connu un vif succès auprès d'une clientèle fortement analphabète. Celtel Nigéria innove également en proposant des services à valeur ajouté tels que la télémedecine (centre d'appels de conseillers pour urgences médicales et l'envoi d'ambulances équipées) ou le service SMS2Email (envoi de SMS à des adresses email).

Deux marchés à plus de 100 millions d'habitants…

Le Brésil et le Nigeria font partie des pays les plus peuplés du monde : 5ème rang pour le Brésil et 9ème pour le Nigeria avec respectivement 190 millions et 135 millions d'habitants. Cependant, le Brésil a une superficie 9 fois supérieure à la superficie du Nigeria et un PIB/habitant de 8 600 $ contre 1 400 $ pour le Nigeria.

Au Nigeria, le secteur industriel est dominant (53,2%) et en particulier le secteur du pétrole (20%) alors qu'au Brésil, le secteur des services est dominant (54%) grâce à l'exportation en masse des produits agricoles.

La différence du PIB et sa segmentation dans chacun des pays ainsi que les taux d'alphabétisation (68% au Nigeria et 86% au Brésil) expliquent en partie les rangs IDH de chaque pays : 69ème pour le Brésil et 159ème pour le Nigeria.

BRESIL

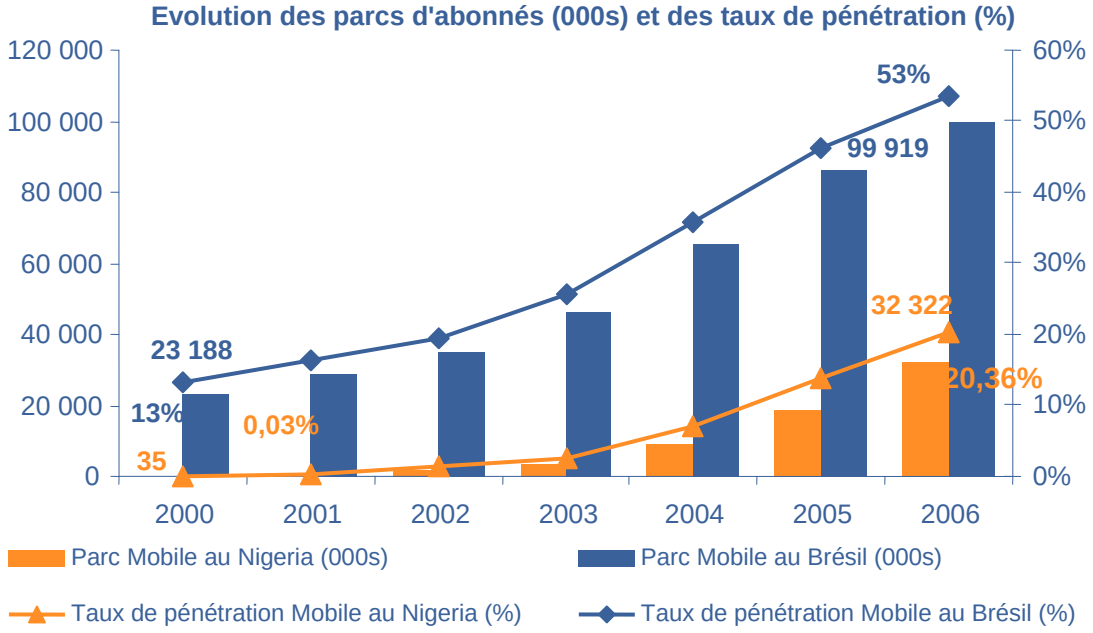
Superficie	8 511 965 Km²
Population	190 010 647
PIB/Hab.	8 600 $
Rang IDH[1]	69/177

NIGERIA

Superficie	923 768 Km²
Population	135 031 164
PIB/Hab.	1 400 $
Rang IDH[1]	159/177

[1] Indice Développement Humain

Graphe 1 : Parcs Mobiles et taux de pénétration au Brésil et au Nigeria



Si les parcs d'abonnés mobiles au Brésil et au Nigeria évoluent rapidement, ils ne partagent pas les mêmes niveaux. Au 31 décembre 2006, le marché brésilien compte près de 100 millions d'abonnés pour un taux de pénétration dépassant les 50%, alors qu'au Nigeria, le nombre d'abonnés a atteint 32 millions d'abonnés pour 20% de taux de pénétration.

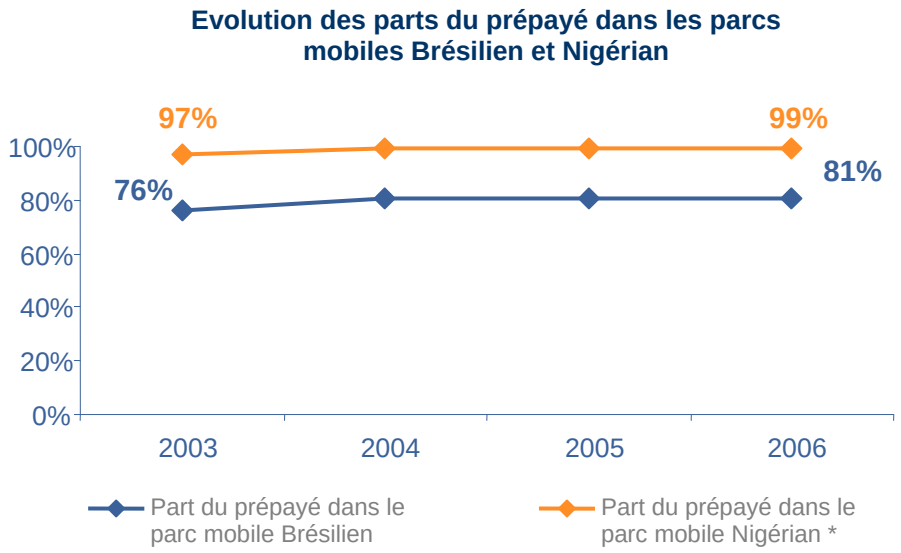
Les deux pays font partie des 10 plus grands marchés émergents de la téléphonie mobile en terme de croissance en 2006 avec plus de 13 millions de nouveaux abonnés pour chaque marché. Néanmoins, le taux de croissance au Nigeria reste supérieur à celui du Brésil. En effet, entre 2000 et 2006, le parc mobile nigérian a connu un taux de croissance annuel moyen de prés de 200% contre seulement 28% pour le marché brésilien.

Cette différence dans l'évolution des deux marchés semble principalement due à la libéralisation tardive du secteur des télécommunications au Nigeria. Malgré la création de l'autorité de régulation (NCC : Nigerian Communications Commission) dès 1992, le marché des mobiles n'a pas fait l'objet d'une ouverture à la concurrence avant 1999, année où le nouveau gouvernement lance une politique de réforme en reconstituant le NCC et en octroyant trois licences GSM en 2001 et une autre en 2002.

Le secteur du mobile au Brésil, quand à lui, s'est ouvert à la concurrence dès 1997. Le pays est segmenté en 10 régions, et dans chacune, de 3 à 4 opérateurs sont présents. La structure du marché a subi un changement radical depuis 2001 : à partir d'un grand nombre de petits opérateurs régionaux, le marché s'est consolidé autour de huit opérateurs.

Avec une forte demande pour le prépayé…

Graphe 2 : Evolution des parts du prépayé dans les parcs mobiles Brésilien et Nigérian



** Données MTN*

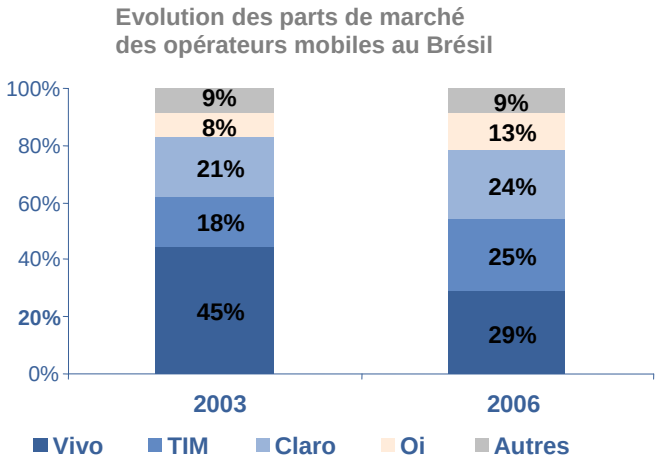
Le prépayé représente 99% du parc mobile Nigérien et 81% du parc Brésilien. Le marché mobile des deux pays est dominé par le prépayé mais à moindre échelle au Brésil où le PIB par habitant est nettement supérieur à celui du Nigeria.

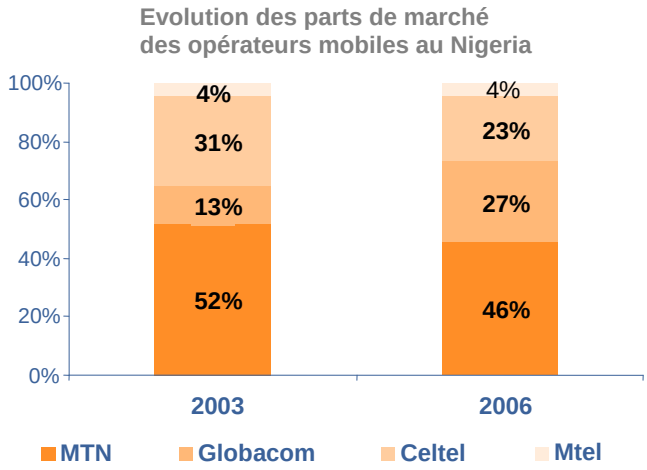
Cette différence de PIB se répercute également sur les tarifs : Au Nigeria, le tarif de la minute on-net prépayée est de 0,31 USD, contre près de 1,02 USD au Brésil. Dans les deux pays, le SMS on-net coûte 3,6 fois moins qu'un appel on-net, soit 0,08 USD au Nigeria et 0,27 USD au Brésil (Tarifs[1] 2007 de MTN Nigéria et Vivo au Brésil).

[1] Tarifs en USD PPA (Parité Pouvoir d'Achat)

Et une offre dominée par les groupes multinationaux

Graphe 3 : Evolution des parts de marché des opérateurs mobiles au Brésil et au Nigeria





Le Brésil compte 4 opérateurs mobiles majeurs : Vivo (filiale des groupes espagnols et portugais respectivement Telefonica et Portugal Telecom, dont l'actionnariat a changé en mai 2007) détient 29% du marché et se positionne toujours en premier, devant TIM (filiale du groupe italien TIM) qui détient 25% du marché. Claro (filiale du mexicain America Movil) arrive en troisième avec une part de marché de 24% et Oi (opérateur à capitaux brésiliens) se situe avec 13% du marché en quatrième position. Entre 2003 et 2006, Vivo a perdu 16% de part de marché au bénéfice de ses trois principaux concurrents : TIM, Claro et Oi.

Cette présence de filiales des groupes internationaux se retrouve dans les deux pays. Au Brésil, les 3 opérateurs internationaux détiennent 91% du marché. Cependant, au Nigeria, malgré la domination de la filiale du groupe sud africain MTN (46% du marché), l'opérateur nigérian Globacom se situe en deuxième position (27%) après avoir dépassé Celtel (filiale du groupe international MTC) de 4% en parts de marché. Depuis son entrée en 2003, Globacom s'est ainsi distingué par ses innovations, sa qualité de service et ses tarifs compétitifs. Il a remporté plusieurs récompenses dont celle du meilleur opérateur nigérian de téléphonie mobile en 2006 décernée par la NITTA (Nigerian Technology and Telecom Awards). Il était ainsi le premier opérateur au Nigeria à lancer le service Voice-SMS en 2006.

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.*