

Performances des Marchés Mobile en Europe 4^{ème} édition

OMSYC-QUANTIFICA publie la 4^{ème} édition du rapport Performance des Marchés Mobiles en Europe comparant 13 marchés mobiles selon 14 indicateurs et regroupés en 3 catégories. Désormais les 13 pays comprennent Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège (nouveau), Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse (nouveau). Pour plus d'informations www.omsys.com.

La Finlande toujours aussi compétitive...

Le classement de cette 4^{ème} édition du Rapport Performance des Marchés Mobiles Européens consacre la Finlande, conservant de loin sa première place. L'Allemagne demeure dernière, tandis que la France se situe désormais au cinquième rang, derrière la Norvège, le Royaume-Uni et l'Italie.

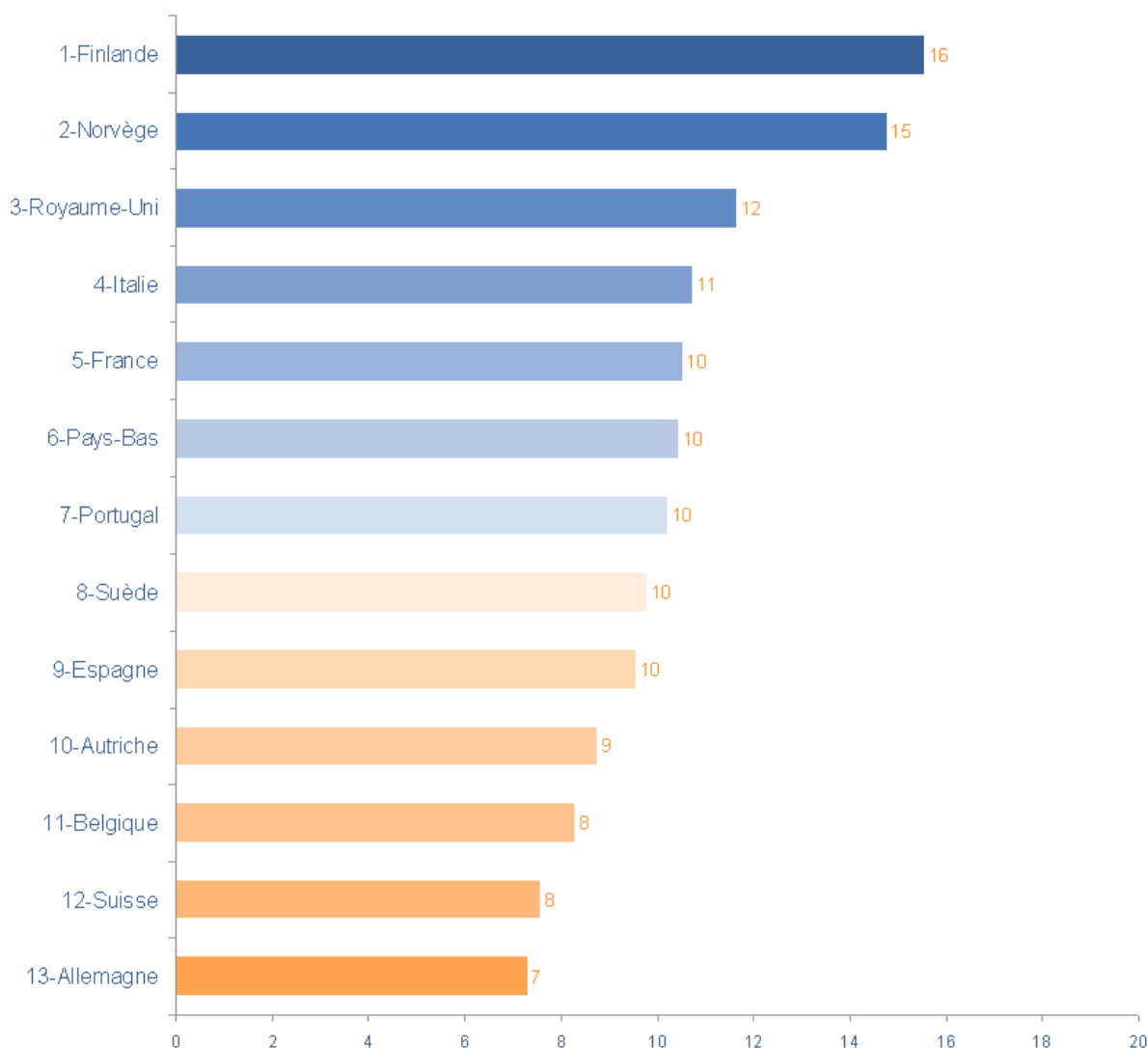
Les deux premiers pays (Finlande et Norvège) réalisent surtout de bons scores pour la catégorie usages et prix, mais paradoxalement affichent des indicateurs de structure concurrentielle plutôt médiocres (7^{ème} et 5^{ème}). Ils se situent en queue de peloton pour les indicateurs macro-économiques (10^{ème} et 12^{ème}).

Grâce à une régulation «offensive», le Royaume Uni s'offre une 3^{ème} place en

termes de structure concurrentielle, mais un classement moyen pour le critère « usages et prix » et rejoint la queue de peloton avec la Finlande et la Norvège pour les indicateurs macro-économiques.

L'Italie, 4^{ème} du classement est performante pour le critère usages et prix, un classement moyen pour l'indicateur de structure concurrentielle et un mauvais score pour l'indicateur macro-économique. En effet, l'Italie affiche une 2^{ème} place pour l'indicateur macro-économique, 4^{ème} pour la catégorie usages et prix et arrive en queue de peloton pour l'indicateur structure concurrentielle.

LE CLASSEMENT DES MARCHES MOBILES EUROPEENS



Analyse synthétique du classement général par pays

1er Finlande affichant un score de **15,5**, la Finlande se positionne en 1er sur 6 indicateurs, ce qui atteste de l'excellence de sa performance.

2ème Norvège avec **14,8**, la Norvège se place dans les trois premières places à six reprises, dont deux premières places pour les indicateurs SMS.

3ème Royaume-Uni à **11,6** montre un grand décrochage par rapport aux deux premiers, s'offrant une première place pour la concentration de valeur ce qui correspond à la réalité de son marché dérégulé et une deuxième place en pénétration. Les autres notes s'échelonnent entre les 4ème et 11ème places.

4ème Italie annonce le début du peloton avec **10,7**, leader, l'Italie conforte son leadership avec des prix SMS (2ème) et la consommation des SMS (3ème).

5ème France à quelques dixièmes de points, **10,5**, la France affiche une seconde place en volume d'appels émis par les mobiles et une 3ème place sur le critère des appels reçus par les mobiles. Le trafic total la place ainsi en 4ème. Ce bon placement sur les volumes est assorti d'une bonne performance en prix. Critères que viennent minorer les taux de pénétration et les niveaux de concentration.

6ème Pays-Bas à **10,4** grâce à trois 2ème places mais qui sont sérieusement attaqués par cinq places en bas de classement.

7ème Portugal à **10,2** est classé premier pour le poids du mobile dans le PIB, et poursuit ce score avec une 2ème place en trafic mobile et deux 3ème places pour la pénétration et concentration normée.

8ème Suède avec un score de **9,8** : un poids du mobile dans le PIB élevé, consommation de voix bonne, mais des insuffisances structurelles importantes. Moyenne de 9,58 et pourtant 8 notes au dessus de la moyenne.

9ème Espagne à **9,5** avec une moyenne de comprenant deux secondes places et deux 12ème places. Le poids de l'activité mobile dans le PIBN est important, mais souligne aussi la faiblesse de son réseau filaire. De plus, avec un opérateur historique toujours dominant, le prix de la minute demeure élevé, il en est de même pour le prix des SMS.

10ème Autriche avec un score de **8,7**, Autriche présente des performances macro-économiques moyennes, mais de mauvais scores pour les indicateurs de consommation et de structure.

11ème Belgique avec un score de **8,3** et affichant de bonnes performances structurelles, mais un très faible taux de pénétration (12ème) et pays qui sous-performe sur l'ensemble des indicateurs.

12ème Suisse affiche une note de **7,5** et combine les plus mauvaises performances structurelles et des prix supérieurs à la moyenne.

13ème Allemagne avec un taux de **7,3** pays qui sous-performe sur l'ensemble des indicateurs, et les allemands continuent à sous-consommer, et le trafic des mobiles ne représentent que 16% du trafic total.

La Méthodologie

Afin de classer ces 13 marchés mobiles, quatorze (14) indicateurs sont analysés et regroupés dans les 3 catégories suivantes :

Performances macro-économiques

- Part du secteur des mobiles dans le PIB (N)
- Contribution du mobile à la croissance du PIB entre 2001 et 2004 (N)
- Taux de pénétration des mobiles (cartes SIM) dans la population totale
- Part du trafic mobile (sortant) dans le trafic téléphonique total du pays

Performances d'usage et de prix

- Consommation mobile sortante en minutes par SIM/mois
- Consommation mobile entrante en minutes par SIM/Mois
- Nombre de SMS par SIM/mois
- Prix moyen de la minute sortante (€/mn/mois)
- Prix moyen de la minute entrante (€/mn/mois)
- Prix moyen du SMS en euros/mois

Performances d'usage et de prix- suite

- Recette moyenne/abonnement (panier composite) :
- Panier abonné à consommation moyenne (OCDE/Commission européenne)
- Panier de recette moyenne européenne (OMSYC)

- Indice de concentration 'normé' des opérateurs d'infrastructures (HHI retraité)
- Présence des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) :
 - Nombre de MVNOs actifs sur le marché
 - Part de marché des MVNOs dans le total des abonnements

Performances de structure concurrentielle

- Indice de concentration des opérateurs d'infrastructures (HHI en valeur)

Cette étude et les données utilisées sont disponibles. Veuillez contacter

Sara Clignet + 33 (1) 55 04 87 30 ou
s.clignet@omsyc.fr

Les données de cet article proviennent de la base de données de www.omsyc.com
Pour plus d'information contactez :
Sara CLIGNET
01.55.04.87.30 / sales@omsyc.fr / info@omsyc.fr
OMSYC - 32, rue des Jeûneurs - 75002 - PARIS - FRANCE

OMSYC

L'Organisation Mondiale des Systèmes de Communication est un centre de recherche et d'analyse indépendant depuis 1988. Grâce à notre base Data-on-Demand dotée de plus de 232 000 données, vous créez votre propre outil et personnalisez vos données du monde des services de communications électroniques et des marchés media. Nos clients : des autorités de régulation, des opérateurs, des banques d'investissements et des cabinets de conseil.