

## UE27 : Secteur des télécommunications mobiles dominé par quatre groupes transnationaux

Les données utilisées pour écrire cet article viennent de la base de données de l’OMSYC.  
 Consultez les données de la base sur [www.omsyc.fr](http://www.omsyc.fr).  
 Par Amal Mouqadem, Analyste.

### Quatre groupes contrôlent 63% des clients mobiles en Europe...

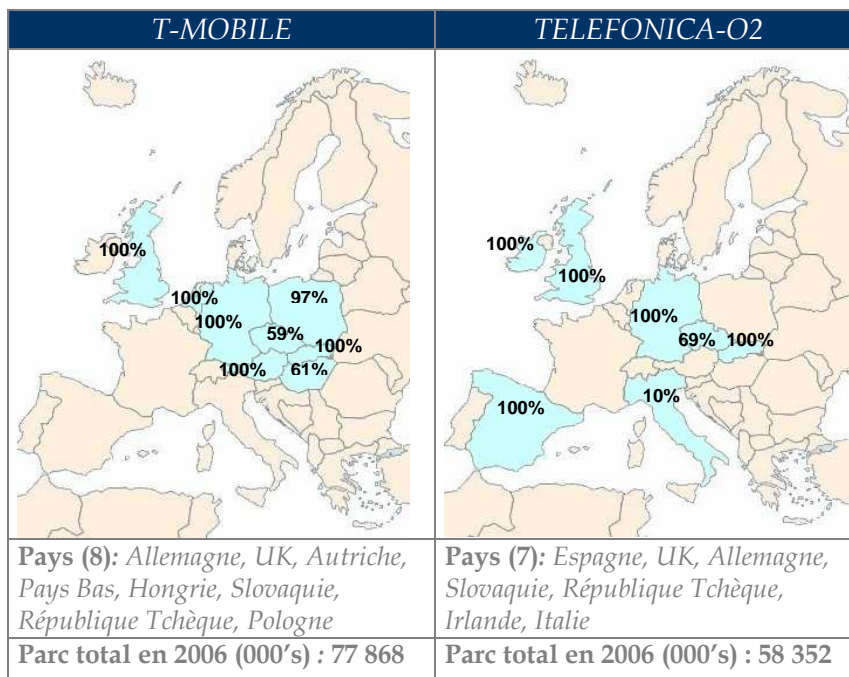
Les groupes Télécom Vodafone, Orange, T-Mobile, Telefonica-O2 dominent le marché mobile des 27 pays de l’Union Européenne (UE). En effet, au 31 décembre 2006, ces groupes contrôlaient 331,2 millions d’abonnés mobiles, soit 63% du nombre total d’abonnés mobile de l’Union Européenne. Entre 2005 et 2006, le parc européen a crû de 10% et les quatre groupes ont connu cette même croissance pour leur parc total et une hausse de 1%

de part de marché également de 10% sur la même période.

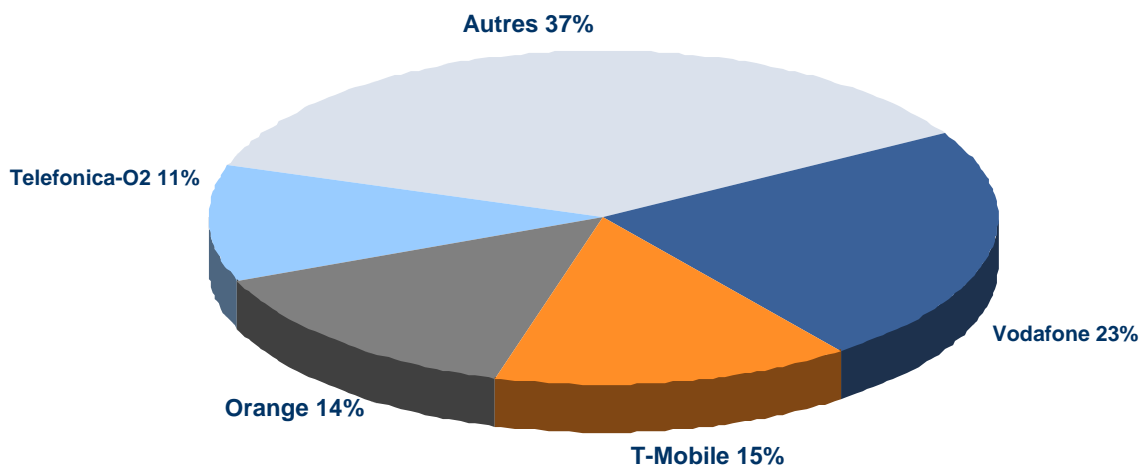
L’acquisition du groupe O2 par l’espagnol Telefonica en janvier 2006 a permis à l’opérateur historique espagnol d’acquérir les filiales européennes de O2 présentes au Royaume Uni, Allemagne, Irlande et République Tchèque.

Le tableau ci dessous montre les différents pays d’implantation et les parts d’actionnariat par pays pour chacun des 4 groupes.

VODAFONE	ORANGE
<p><b>Pays (13):</b> Allemagne, Italie, Espagne, UK, Grèce, Irlande, Malte, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Hongrie, Roumanie, France</p>	<p><b>Pays (8):</b> France, UK, Espagne, Pologne, Belgique, Pays Bas, Roumanie, Slovaquie</p>
<p><b>Parc total en 2006(000's) : 119 837</b></p>	<p><b>Parc total en 2006 (000's) : 76 506</b></p>



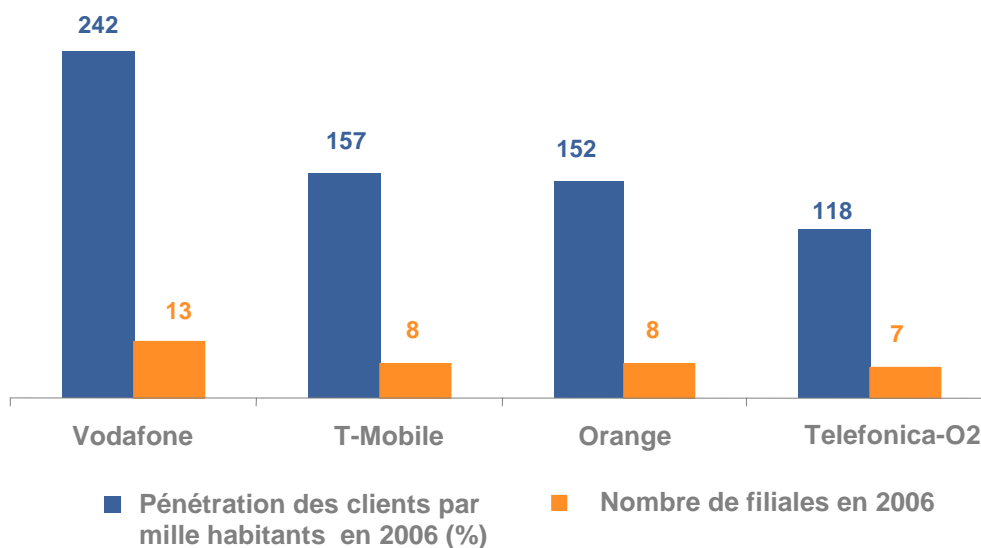
Graph 1 : Parts de marché des groupes dans le parc mobile total de l'UE (Déc.2006)



En 2006, 3 filiales domestiques d'opérateurs historiques (l'allemand T-Mobile, le français Orange et l'espagnol

Telefonica-O2) contrôlaient 40% du parc mobile total de l'Union Européenne.

Graphe 2 : Nombre d'abonnés par mille habitants et nombre de filiales des groupes (UE - Déc. 2006)

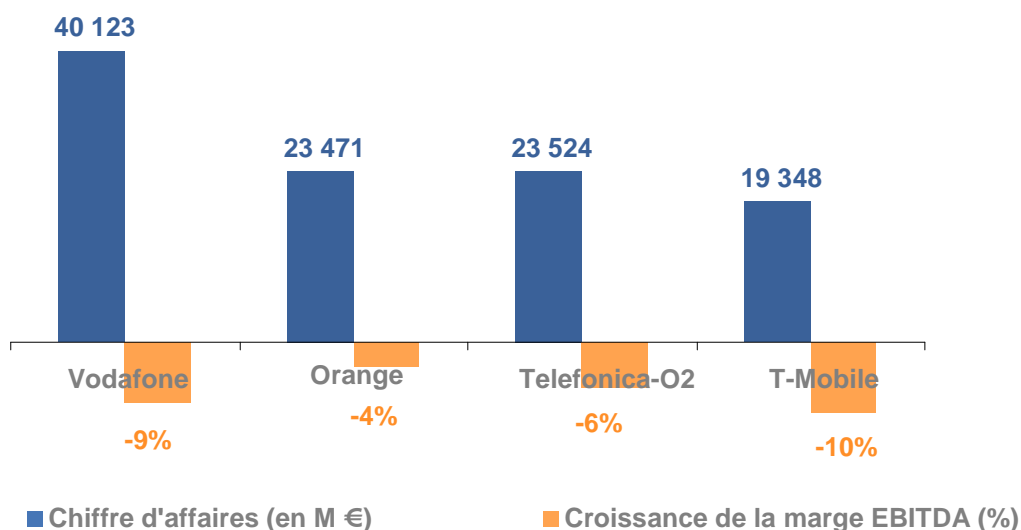


Le britannique Vodafone demeure l'opérateur dominant : 242‰ de la population totale des 27 pays de l'UE sont des abonnés mobiles de Vodafone.

T-Mobile et Orange opèrent chacun dans 8 pays européens et détiennent respectivement des pénétrations par habitant de 157‰ et 152‰.

*...En affichant des taux de rentabilité à la baisse...*

Graphe 3 : Chiffre d'affaires 2006 et évolution de la marge EBITDA 2005-2006 par groupe (UE 27)



\* EBITDA : Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization équivalent de l'excédent brut d'exploitation

Leader en chiffre d'affaires, Vodafone a généré 40 123 millions d'euros en 2006, soit 71 % de plus qu'Orange. T-Mobile, de son côté, a réalisé le plus petit chiffre d'affaire.

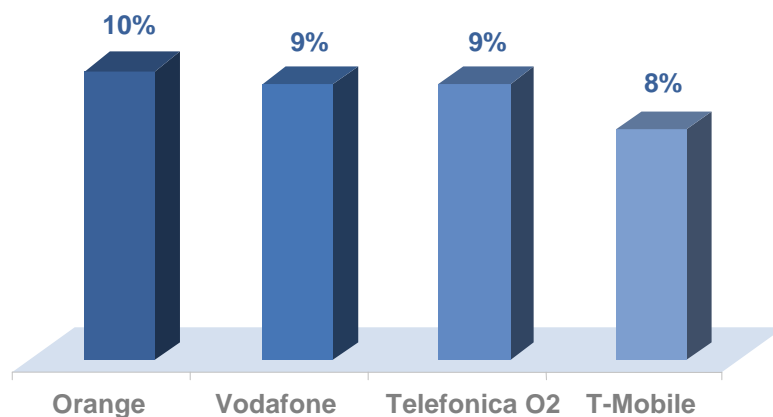
Les 4 groupes affichaient des taux de croissance de marge EBITDA négatifs

entre 2005 et 2006 touchant le plus T-Mobile et Vodafone avec respectivement des taux de -10% et -9%.

Par ailleurs, les chiffres d'affaires par abonné de chacun des 4 groupes se situait entre 21 euros (T-Mobile) et 35 euros (Telefonica O2).

*...Face à un marché européen en phase de saturation, les groupes cherchent des relais de croissance externe...*

Graph 4 : Croissance des parcs abonnés mobiles des groupes (UE 27 - 2005-2006)



Aucun des groupes étudiés n'a dépassé 10% de croissance entre les années 2005 et 2006. Ainsi s'explique l'appétence de ces groupes à se développer dans d'autres marchés en pleine expansion comme l'Afrique et l'Amérique Latine.

Orange a investi dans huit pays africains : le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Sénégal, l'Ile Maurice, l'Égypte et le Mali. En 2007, l'opérateur a renforcé sa présence en Afrique grâce à l'obtention de deux licences mobiles en Guinée et Guinée-Bissau par sa filiale sénégalaise Sonatel.

Vodafone, à travers sa filiale Vodacom, opère dans 5 pays en Afrique : l'Afrique

du Sud, la Tanzanie, le Congo, la RDC, le Mozambique et le Lesotho. Ce leader de téléphonie mobile s'est également lancé dans la téléphonie fixe et l'Internet vers la fin de 2006. Aujourd'hui, Vodafone offre une solution de convergence fixe mobile au Royaume Uni, de la téléphonie fixe en Roumanie et des packages fixes, Internet haut débit et Mobile à Malte, ainsi que du haut débit en Irlande.

Telefonica-02, quant à lui, a proposé récemment 3 milliards de dollars à Portugal Telecom pour pouvoir contrôler à 100% leur filiale commune brésilienne, Vivo.

Les données de cet article proviennent de la base de données de [www.omsyc.com](http://www.omsyc.com)

Pour plus d'information contactez :

Sara CLIGNET

01.55.04.87.30 / [sales@omsyc.fr](mailto:sales@omsyc.fr) / [info@omsyc.fr](mailto: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.