

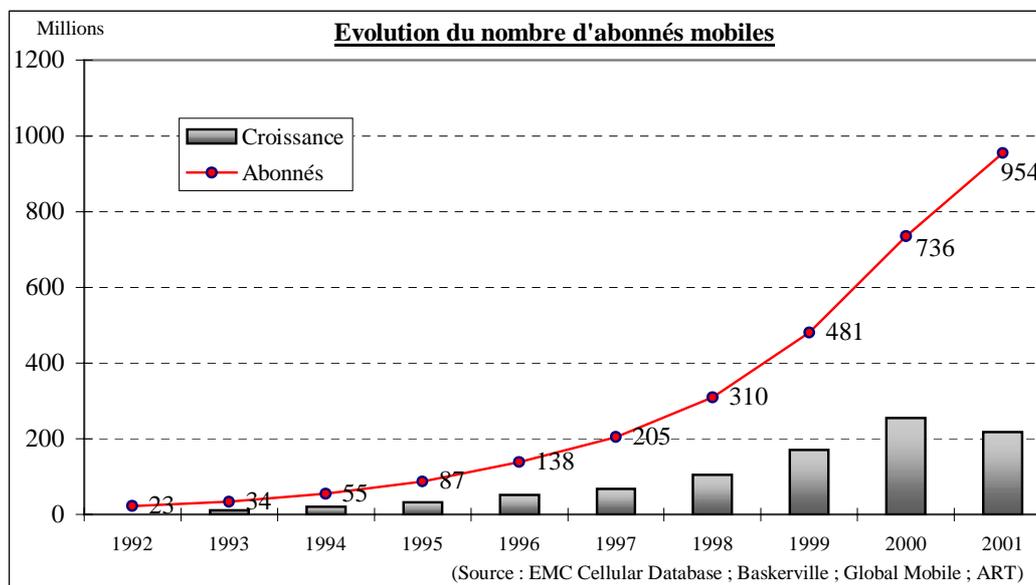
Note d'analyse : Evolution de la croissance du marché des mobiles

L'analyse qui suit est plus particulièrement établie à partir des publications de « *Global Mobile* », sur lesquelles l'Autorité apporte les précisions relatives au marché français. De même, le classement géographique utilisé dans ce qui suit correspond à celui défini par « *Global Mobile* ».

I. Le marché mondial

Au 31 décembre 2001, le nombre de possesseurs de mobiles est d'environ 954 millions. Il semble que l'année 2001 représente un tournant en terme de croissance du nombre d'abonnés mobiles dans le monde. En effet, la croissance du nombre d'abonnés mobiles entre décembre 2000 et 2001 s'infléchit à environ 30 %, à comparer avec une croissance de 53 % en moyenne par an entre 1998 et 2000.

Le graphique ci-après montre l'évolution du nombre d'abonnés mobiles ainsi que la croissance nette annuelle depuis 1992.

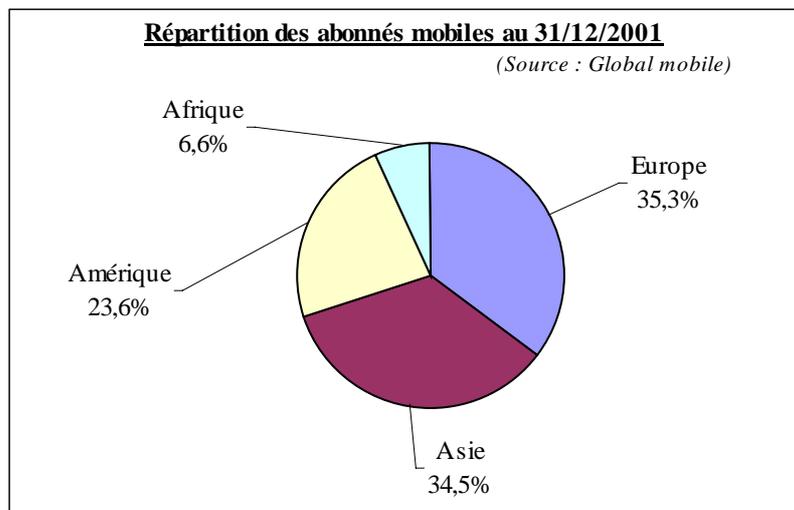


Le tableau ci-après permet d'apprécier la croissance du nombre d'abonnés mobiles entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2001.

Parc mondial d'abonnés mobiles et croissance nette en %				
	décembre-98	décembre-99	décembre-00	décembre-01
Europe de l'Ouest	91 955 704	154 959 424	246 665 517	286 768 459
Europe de l'Est	7 642 674	14 787 627	27 926 822	49 762 749
Amérique du Sud	21 884 708	40 922 281	63 251 332	87 137 725
Amérique du Nord	73 906 267	91 518 597	116 920 325	138 021 169
Asie - Pacifique	103 064 316	155 671 614	237 238 874	329 091 697
Afrique	3 397 597	7 532 283	17 190 501	27 000 000
Moyen-Orient	8 001 288	15 618 278	26 999 840	36 000 000
TOTAL monde	309 852 554	481 010 104	736 193 211	953 781 799
Europe de l'Ouest		69%	59%	16%
Europe de l'Est		93%	89%	78%
Amérique du Sud		87%	55%	38%
Amérique du Nord		24%	28%	18%
Asie - Pacifique		51%	52%	39%
Afrique		122%	128%	57%
Moyen-Orient		95%	73%	33%
Croissance nette	51,1%	55,2%	53,1%	29,6%

(Source : Baskerville - Global mobile - ART)

Au 31 décembre 2001, l'Europe est le premier marché du mobile en nombre d'abonnés et compte environ 336,5 millions d'abonnés, suivie par l'Asie avec 329,1 millions d'abonnés.

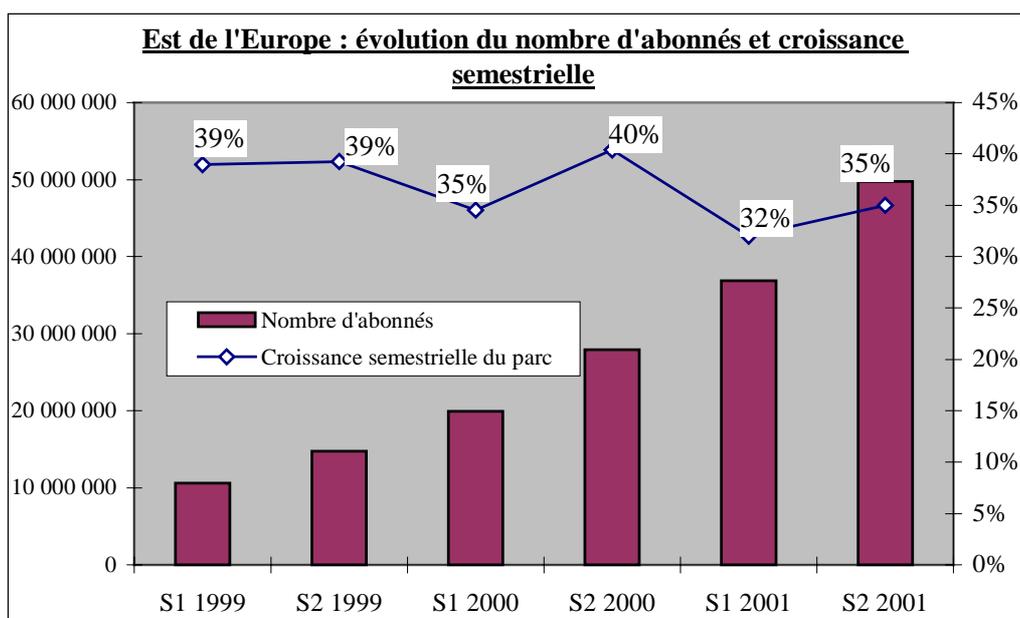


II. Le marché européen

Comme on l'a vu précédemment, l'Europe est le premier marché mondial en terme d'abonnés en totalisant environ 336,5 millions de clients au 31 décembre 2001, ce qui représente une croissance nette semestrielle de 11,1 %.

Les pays à l'Est de l'Europe

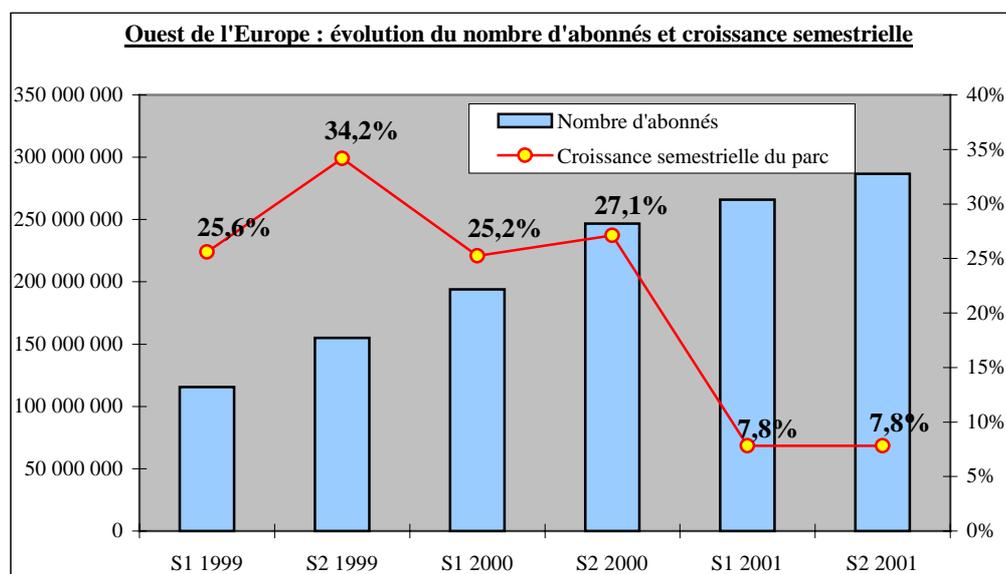
Au 31 décembre 2001, les pays de l'Est⁽¹⁾ représentent 14,8 % des abonnés européens avec 49,7 millions de clients. Le graphique ci-après montre l'évolution du nombre d'abonnés mobiles dans les pays de l'Est de l'Europe ainsi que la croissance nette semestrielle du parc total.



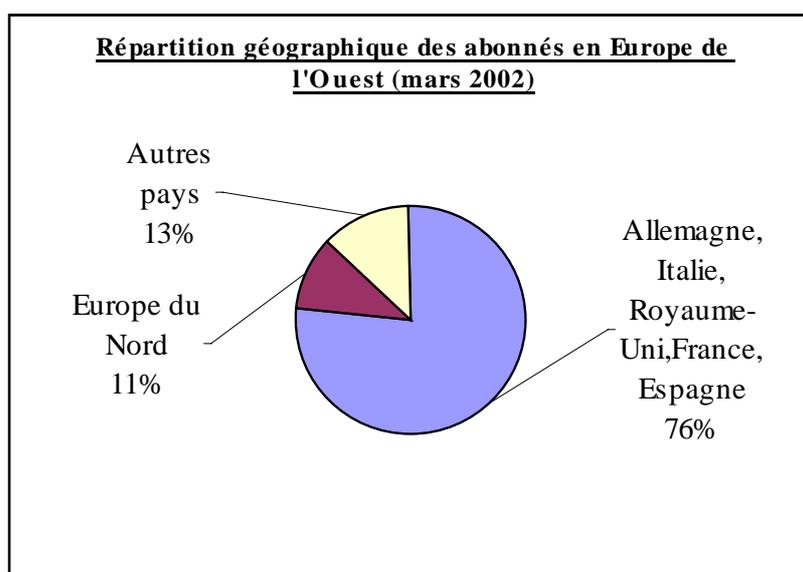
⁽¹⁾ Les pays à l'Est de l'Europe correspondent aux pays suivants : Albanie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Estonie, Georgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Serbie, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine.

Les pays à l'Ouest de l'Europe

Les pays de l'Ouest, qui représente l'essentiel du marché européen avec 286,8 millions d'abonnés au 31 décembre 2001, a connu un fort ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés mobiles sur l'ensemble de l'année 2001. En effet, la croissance nette du parc d'abonnés était de 7,8 % sur les deux semestres de l'année 2001. Le graphique ci-après permet de voir l'influence décisive du second semestre dans la croissance du parc d'abonnés sur les années 1999 et 2000.



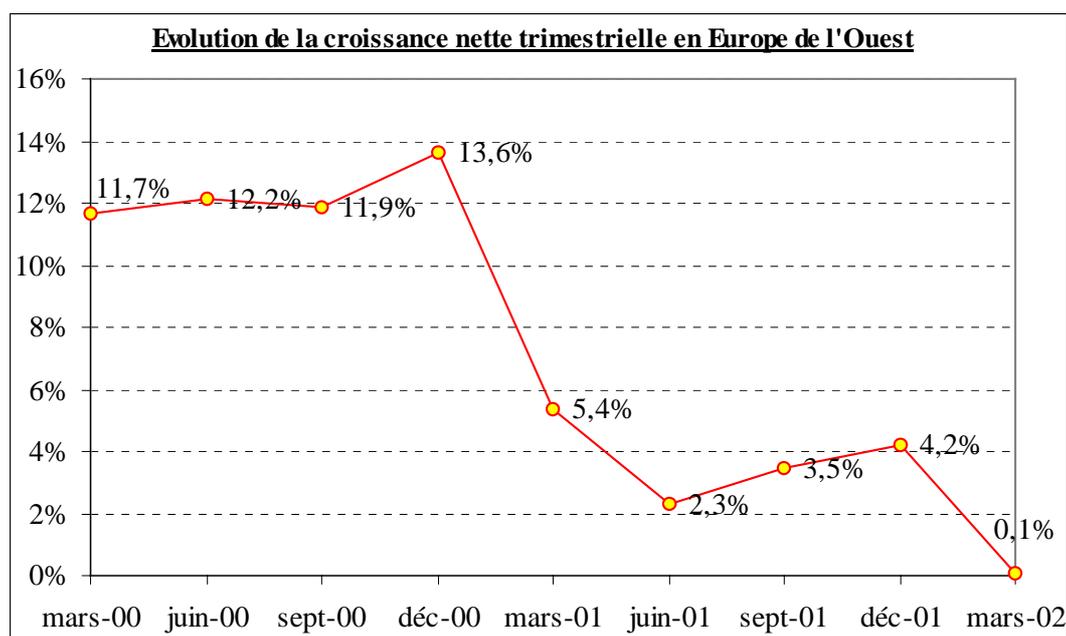
Sur cette zone, 5 pays (l'Allemagne ; l'Italie ; l'Espagne ; le Royaume-Uni et la France) représentent à eux seuls plus de 76 % du marché (216,7 millions de clients) au 31 mars 2002.



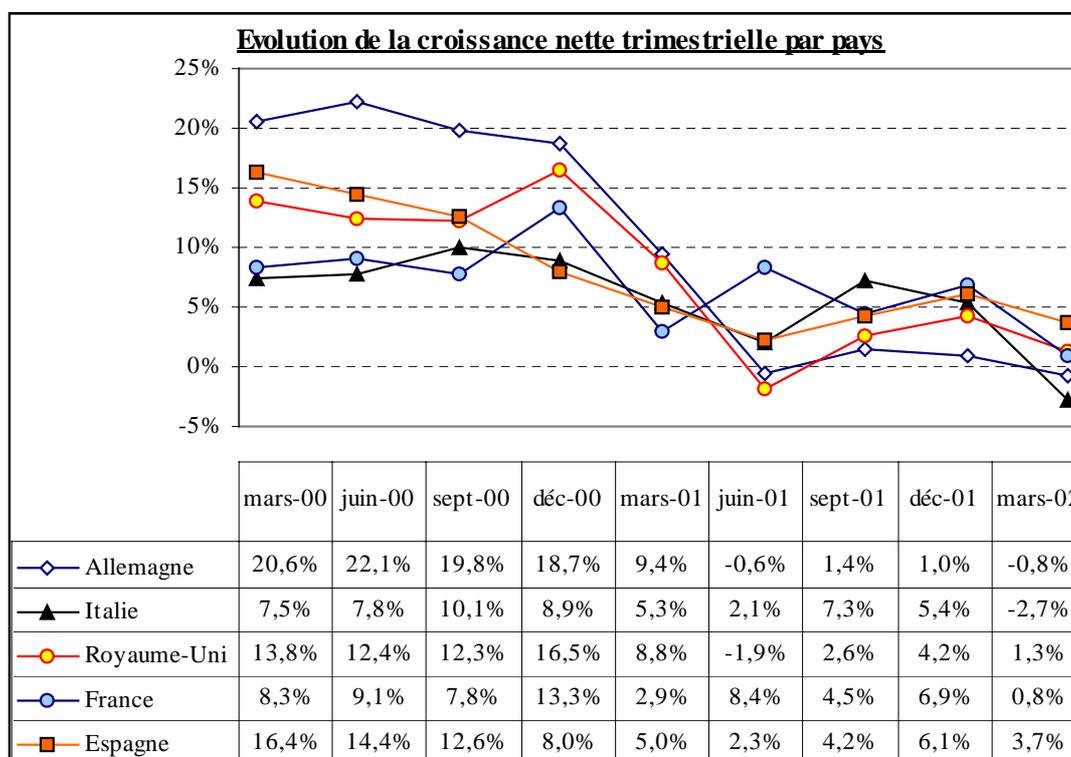
Le tableau ci-après donne pour les premiers trimestres 2001 et 2002, le parc d'abonnés par pays, le taux de pénétration correspondant ainsi que la croissance annuelle du parc d'abonnés sur la période concernée. La croissance globale du nombre d'abonnés entre mars 2000 et 2001 est de 10,4 % contre 16 % pour la période allant de décembre 2000 à décembre 2001. A noter que si le taux de pénétration de la France reste le plus bas d'Europe avec 62,0 % au 31 mars 2002, il connaît, comme cela est expliqué plus loin, une croissance supérieure aux autres pays sur la même période.

	mars-01		mars-02		Croissance annuelle des abonnés (%)
	Abonnés	Pénétration	Abonnés	Pénétration	
Allemagne	52 873 000	63,9%	53 411 630	64,5%	1,0%
Italie	44 475 393	77,2%	49 953 184	86,7%	12,3%
Royaume-Uni	43 574 878	73,2%	46 296 540	77,8%	6,2%
France	30 549 500	50,8%	37 309 100	62,0%	22,1%
Espagne	25 494 019	63,7%	29 875 469	74,7%	17,2%
Pays-Bas	11 244 241	70,8%	11 916 400	75,0%	6,0%
Portugal	7 135 116	71,0%	8 554 214	85,1%	19,9%
Grèce	6 386 460	60,2%	7 527 058	71,0%	17,9%
Suède	6 662 371	75,1%	7 413 000	83,5%	11,3%
Belgique	6 315 000	61,7%	7 137 720	69,7%	13,0%
Autriche	6 141 900	75,5%	6 375 864	78,3%	3,8%
Suisse	4 822 115	66,4%	5 476 000	75,4%	13,6%
Finlande	3 839 933	74,3%	4 295 087	83,1%	11,9%
Danemark	3 462 687	64,9%	3 610 000	67,6%	4,3%
Norvège	3 315 546	74,0%	3 398 000	75,8%	2,5%
Irlande	2 589 000	68,2%	2 980 460	78,5%	15,1%
Autres pays	1 074 290	47,5%	1 508 291	66,6%	40,4%
TOTAL	259 955 449	66,4%	287 038 017	73,3%	10,4%

La tendance est donc à une stabilisation de la croissance dans l'ensemble des pays européens, et ce, plus particulièrement pour les pays détenant déjà un taux de pénétration très élevé. Le graphique ci-après montre clairement que la croissance du nombre d'abonnés en Europe de l'Ouest est devenue très faible au premier trimestre 2002.



En considérant plus particulièrement les 5 plus grands pays en nombre d'abonnés en Europe de l'Ouest (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et France), on peut constater que la France a connu, comme les autres pays précités, la même tendance au ralentissement de la croissance trimestrielle du nombre d'abonnés.



En ce qui concerne la France, le parc d'abonnés mobiles a connu une croissance sur le dernier trimestre légèrement au dessus de la moyenne européenne avec 0,8 %. Toutefois, la France est le pays qui a connu la plus forte croissance du nombre d'abonnés entre mars 2001 et 2002 (+ 22 %). Le graphique ci-après montre que malgré un faible taux de pénétration (61,5 % au 31 mars 2002), la France a une relativement bonne position en terme de croissance annuelle du parc.

