

**Téléphonie mobile : tendances**

*Pierre Antoine, Carole Manero, Frédéric Pujol*

*Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE)*



# Tendances

Pierre Antoine, Carole Manero, Frédéric Pujol

Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE)

## Hausse permanente

En 2005, le marché des appareils mobiles devrait connaître une hausse de 10% en volume et de 3% en valeur. Le nombre d'abonnés à des services 3G en Europe de l'Ouest était de 5,4 millions à la fin 2004. La technologie MBWA (Mobile Broadband Wireless Access) monte en puissance.

L'IDATE\* estime qu'en 2004 le marché de la téléphonie mobile s'est élevé à 69 milliards d'euros : croissance annuelle de 22% essentiellement due à une augmentation importante des volumes du marché. En hausse de 26%, le marché des appareils mobiles a battu des records en 2004, avec 645 millions

d'unités, envolée qui s'explique notamment par l'essor de la demande dans plusieurs grands pays émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Inde et la Russie. En Europe de l'Ouest, le taux élevé de remplacement des appareils a également contribué à doper les ventes.

En 2005, l'IDATE table sur une hausse de 10% en volume et de 3% en valeur et estime que le prix de vente moyen des appareils devrait diminuer de 7%, sous l'effet d'une concurrence de plus en plus vive, notamment pour les appareils de troisième génération. Le marché devrait représenter 710 millions

d'unités, pour un montant global de 70 milliards d'euros.

## Concurrence

L'un des faits marquants de 2004 est le renforcement de la concurrence entre les principaux fabricants d'appareils. Les six sociétés qui dominent le marché ont encore gagné du terrain par rapport aux autres fabricants, qui ont vu leurs parts de marché diminuer de presque 3 points (ne représentant plus que 17,1% du marché global).

Nokia perd des parts de marché pour la première fois depuis de nombreuses années, mais la société finlandaise continue à jouer un rôle prépondérant sur le marché : le nombre d'unités produites par Nokia est deux fois supérieur à celui de Motorola.

(e) estimations (p) prévisions

Marché des appareils mobiles	2003	2004 (e)	2005 (p)
marché (millions euros)	56 170	68 224	70 069
croissance	17%	21%	3%
unités (millions)	510	645	710
croissance	23%	26%	10%

# ces

## Téléphonie mobile

Quant à Samsung, LG et Sony Ericsson, elles ont réussi à gagner des parts pour les appareils de troisième génération qui offre des perspectives aiguisant déjà l'appétit des grands fabricants.

### Génération

En 2004, les principaux opérateurs de télécommunications mobiles d'Europe de l'Ouest (5,4 millions d'abonnés) ont tous lancé des services de troisième génération. Le nombre d'abonnés aux services de troisième génération devrait rester modeste au moins jusqu'à la moitié de l'année 2005. Néanmoins, certains grands opérateurs européens, à l'ins-

tar de Vodafone, ont déjà entrepris de s'attaquer à ce marché, ce qui devrait faire augmenter le nombre d'abonnés aux services 3G courant 2005.

### MBWA

La technologie Mobile Broadband Wireless Access devrait monter en puissance tout au long de l'année 2005. Un certain nombre de services commerciaux liés aux nouvelles technologies à bande large, comme l'UMTS TDD (Time Division Duplex), ont déjà été lancés en 2004.

Par rapport aux technologies WiMAX et 802.20, l'UMTS TDD

connaît déjà une évolution encourageante, au niveau commercial. Les sociétés AIRDATA en Allemagne, UK Broadband (une filiale du groupe PCCW, basé à Hong-Kong) en Grande-Bretagne, Woosh Wireless en Nouvelle-Zélande et Sentech en Afrique du Sud sont à la pointe du progrès dans ce secteur.

\* [www.idate.fr](http://www.idate.fr)

contacts :  
[p.antoine@idate.org](mailto:p.antoine@idate.org)  
[c.manero@idate.org](mailto:c.manero@idate.org)  
[f.pujol@idate.org](mailto:f.pujol@idate.org)

Parts de marché des appareils mobiles (en unités)	2003	2004
Nokia	35.3%	32.2%
Motorola	14.7%	16.2%
Samsung	10.9%	13.4%
Siemens	8.5%	7.7%
LG	5.4%	6.9%
Sony Ericsson	5.3%	6.6%
Autres	19.9%	17.1%

**Prévisions fin décembre 2004 :**

Nombre d'abonnés à des services 3G en Europe de l'Ouest (par opérateur)

<b>Pays</b>		<b>Décembre 2004</b>
<b>France</b>	Orange	18 000
	SFR	8 000
<b>Royaume-Uni</b>	O2	500
	Orange	2 000
	Vodafone	14 500
	T-Mobil	12 800
	Hutchison UK (3 UK)	2 000 000
<b>Allemagne</b>	E-Plus	3 750
	O2	14 000
	T-Mobil	25 000
	Vodafone D2	30 000
<b>Italie</b>	TIM	7 656
	Vodafone Omnitel	12 800
	Hutchison Italy	2 779 063
<b>Espagne</b>	Amena	500
	Telefonica Moviles	40 000
	Vodafone	500
<b>Belgique</b>	Proximus/Vodafone	1 391
<b>Grèce</b>	CosmOTE	1 800
	STET Hellas	2 250
	Vodafone	500
<b>Pays-Bas</b>	KPN	1 000
	Vodafone	5 682
<b>Suède</b>	Comviq/Tele2 Mobile	4 320
	TeliaSonera	16 200
	Vodafone	10 000
	H3G	400 368
<b>Suisse</b>	Swisscom	500
<b>Total</b>		<b>5 413 080</b>

Principaux services utilisant la technologie UMTS TDD dans le monde.

Pays	Opérateur	Nature de l'opérateur	Nature du service	Spectre	Solution
<b>Australie</b>	Q Networks	Prestateur de services Internet	Service commercial à Townsville (nord du Queensland)	1.9GHz	Axcera IPWireless
<b>Allemagne</b>	AIRDATA	Nouveau venu	Service commercial à Stuttgart et Berlin	2.6GHz	IPWireless
<b>Japon</b>	IPMobile	Nouveau venu	Système d'essai à Tokyo	2010-2025 MHz	IPWireless
<b>Japon</b>	NTT Communications	Exploitant local établi	Essai	-	IPWireless
<b>Japon</b>	Softbank	Prestateur de services Internet	Essai	-	IPWireless
<b>Kazakhstan</b>	AKSORAN	Nouveau venu	Lancement d'un service commercial à Almaty, Astana et Atyrau	2.5-2.7GHz	Axcera IPWireless
<b>Malaisie</b>	AtlasONE	Prestateur de services Internet	Lancement d'un service national sans fil à large bande en Malaisie	2.5GHz	IPWireless
<b>Nouvelle-Zélande</b>	Woosh Wireless	Nouveau venu	Essai commercial à Auckland, Wellington, Christchurch & Invercargill	2053-2082 MHz	IPWireless
<b>Portugal</b>	Optimus / SonaeCom	Opérateur 3G	Essai commercial à Lisbonne	2.6GHz	IPWireless
<b>Singapour</b>	M1	Opérateur mobile	Essai	-	PWireless
<b>Afrique du Sud</b>	Sentech	Radio-diffuseur d'Etat	Sentech : premiers services à Johannesburg, Pretoria, au Cap et à Durban	2.5-2.7GHz	Axcera IPWireless
<b>Tanzanie</b>	Cats-Net	Nouveau	Dans un premier temps, Cats-Net couvre Dar-es-Salaam	1.9GHz	Axcera IPWireless
<b>Ukraine</b>	UK Broadband	Nouveau venu	Essai commercial dans la vallée de la Tamise	3.4GHz	IPWireless UTStarcom