



© MINEFI – DGTPE

Les principaux opérateurs de télécommunication en Espagne

Janvier 2007

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Cette fiche de synthèse a été réalisée pour le Guide-Répertoire « Les principaux opérateurs de télécommunication dans la péninsule ibérique », disponible sur le lien suivant : <http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0623585A>

Malgré une présence toujours très forte de l'ancien monopole d'Etat (Telefónica), le marché espagnol des télécommunications est devenu très concurrentiel et rattrape son retard tant en téléphonie mobile qu'en internet haut débit. Les opérateurs, sur le plan technologique, tendent ainsi à faire converger leurs offres de services pour mieux « affronter » Telefónica, dont le dynamisme est reconnu à l'échelle mondiale.

Le marché des télécommunications en Espagne

Téléphonie fixe : Un secteur en perte de vitesse sur lequel l'opérateur historique est toujours leader

La téléphonie fixe est un secteur en perte de vitesse. Dominé par Telefónica avec une part de marché de 80,1%, le marché stagne autour de 13,25 millions de foyers abonnés. La téléphonie mobile l'a même dépassé en termes de taux de pénétration. Outre la téléphonie mobile, ce sont les offres des fournisseurs d'accès internet (internet + téléphonie) et la baisse des abonnés internet bas débit qui touchent le plus le fixe.

L'un des faits marquant de 2006 a été **la baisse de la consommation en téléphonie fixe de 11% pour le premier trimestre 2006, par rapport à l'année précédente**. Cette baisse s'explique par celle du trafic Internet bas débit (-38%) et des communications de voix métropolitaines (-4,3%).

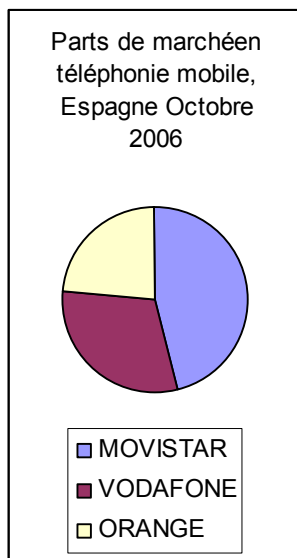
La téléphonie mobile : Un secteur toujours dynamique et en croissance

Depuis 2003, le marché de la téléphonie mobile a connu une croissance significative : les revenus du secteur ont augmenté en moyenne de 20% par an.

Le taux de pénétration est désormais de 102.2%.

La tendance actuelle est à la baisse du nombre de clients en prépaiement sur le marché espagnol. En 2006, le **nombre d'utilisateurs sous contrat a dépassé celui des clients utilisant des cartes prépayées**, marquant la maturité du marché espagnol.

Aujourd'hui les parts de marché des opérateurs évoluent presque uniquement grâce à la portabilité des numéros. Au total **plus de 9,47 millions de clients ont déjà changé d'opérateurs grâce à la portabilité**, avec une moyenne de 300 000 par mois.



Parts de marché des opérateurs de téléphonie mobile en octobre 2006:

- Movistar (Telefónica Móviles) : 45,8%
- Vodafone : 30,6%
- Orange: 23,6%

Parts de marché des fournisseurs d'accès à internet Mars 2006, source CMT



■ Telefónica de España
■ Resto

Selon la CMT, « Resto » comprend neuf opérateurs dont les parts de marché ne dépassent pas 2,6% au total.

Concernant les offres de services, la télévision mobile commence à se développer et présente de belles perspectives d'avenir (bon accueil auprès du public espagnol).

La fourniture d'accès à internet : le triple play semble devenir incontournable

En 2006, Telefónica est toujours l'opérateur dominant, avec 54 % des parts de marché. Pourtant les **offres d'accès**, déjà nombreuses en 2005, se sont multipliées. Aujourd'hui les fournisseurs d'accès annoncent des offres à 4 Mb, 3Mb, 2 Mb et 1Mb, Orange et Jazztel proposant même une connexion à 20Mb. Les prix de l'accès haut débit ont également baissés, même s'ils restent plus élevés qu'en France.

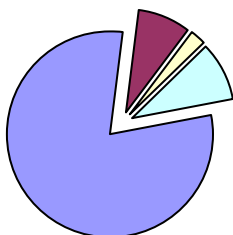
Le triple play, auparavant disponible uniquement sur le câble, s'est fortement développé avec l'arrivée de l'ADSL2+. Telefónica offre depuis plus d'un an le service Imagenio (télévision, téléphonie fixe et internet) et comptait déjà 304 000 abonnés en septembre 2006. **Jazztel** et **Orange** sont arrivés sur ce marché en cours d'année et devrait en être rejoints prochainement par **Ya.com** (Deutsche Telekom).

Selon une étude de Mercer Management, **46,5% des foyers espagnols considèrent comme très intéressant** le regroupement en une seule offre de plusieurs services de télécommunications. C'est donc désormais un argument essentiel, sur un marché que d'aucuns considèrent comme **le deuxième plus concurrentiel de l'Union**, après la France.

Les principaux opérateurs en Espagne

Téléphonie fixe en Espagne 2006

■ Telefonica ■ Ono
■ Orange ■ Autres



Les opérateurs de téléphonie fixe

Malgré une ouverture à la concurrence du marché de la téléphonie fixe de puis 1998, en 2006, **Telefónica est toujours largement dominant** avec plus de 80% de parts de marché.

Le groupe Ono est le deuxième opérateur, avec en 2006 un chiffre d'affaires d'environ 157 millions d'euros.

Le troisième acteur majeur est Orange, depuis l'intégration de l'ensemble des actifs espagnols de France Telecom. Orange représente ainsi 2% de part de la téléphonie fixe.

Parmi les autres opérateurs, dont la part de marché se situe entre 1% et 2%, figure EUSKALTEL, câblo-opérateur du pays basque, BT España, la filiale du groupe anglais BRITISH TELECOM, TELE2, grâce au rachat de COMUNITEL et enfin l'espagnole JAZZTEL.

Les opérateurs de téléphonie mobile

Jusqu'au mois de décembre 2006, ces trois opérateurs se partageaient de facto le marché de la téléphonie mobile en Espagne.

Telefónica, domine avec 45,8% des parts de marché. Il termine l'année sur un bilan positif : c'est la première entreprise par bénéfices de son secteur en Europe, devant France Telecom (+ 7,1%) et Deutsche Telekom (+3,2%), et la première entreprise espagnole.

Vodafone détient 30,6% des parts de marché. En 2006, le groupe a enregistré en Espagne ses meilleurs résultats : sa facturation a augmenté

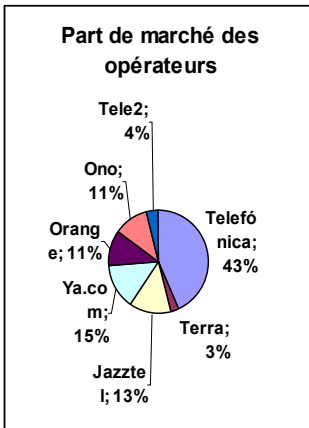
Parts de marché des opérateurs de téléphonie fixe en octobre 2006:

- Telefónica de España : 81%
- Ono : 8%
- Orange: 2%
- Autres: 9%

Source : CMT, estadísticas del sector

avril-junio 2006 de 15% et c'est l'opérateur qui, en moyenne, facture le plus par clients. Par ailleurs, il bénéficie beaucoup de la portabilité. Ces résultats peuvent essentiellement s'expliquer par sa stratégie active en matière de 3^{ème} Génération : un client UMTS sur trois est connecté au réseau de Vodafone.

Parts de marché des fournisseurs d'accès à Internet de Haut Débit en Espagne



Source : ADSLZONE.NET

Telefónica détient 43% des parts de marché du haut débit en Espagne.

Ses bénéfices sur le haut débit ont augmenté de 29% au cours de l'année 2006

Orange est le troisième opérateur espagnol, avec 23,6% de parts de marché. Après le rachat d'Amena par le groupe France Telecom en 2005, Orange s'est lancé comme opérateur intégré (englobant les activités de téléphonie fixe, de fournisseurs d'accès Internet et de téléphonie mobile) en octobre 2006.

Yoigo est depuis décembre 2006 le quatrième opérateur de téléphonie mobile. Il dispose d'un réseau UMTS propre. En seulement un mois, depuis décembre 2006, il compte déjà 25 000 clients, et espère dépasser les 30 000 clients dès la première année.

Par ailleurs **les opérateurs mobiles virtuels (OMV) ont fait leur entrée sur le marché espagnol.** Carrefour et The Phone House (sous la marque Happy Móvil) ont signé un accord avec Orange et ont des activités depuis novembre dernier. Le câblo-opérateur basque **Euskaltel** et le spécialiste des communications à l'internationale **Lebara Móvil**, offrent également leurs services de téléphonie mobile sur le réseau Vodafone.

Les opérateurs de télécommunications fixes tels que Jazztel, ONO ou encore Tele2, sont encore à la recherche de partenariats.

Les fournisseurs d'accès à internet

Pour la fourniture d'accès à internet **Telefónica** domine largement le marché (54% de parts de marché sur le global et 43% sur le haut débit). Les autres acteurs importants présents sur le marché du haut débit sont **Ono (11%), Ya.com (15%), Jazztel (13%) et Orange (11%).**

Pour en savoir plus et saisir les opportunités du marché espagnol, il vous est possible d'avoir une liste de contacts et la présentation des principaux acteurs

Le marché des télécommunications de la Péninsule Ibérique – Répertoire des principaux opérateurs du secteur.

Prix : 122 euros H.T., disponible sur le site Internet de la Librairie du Commerce International : <http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0623585A>

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de MADRID (adresser les demandes à madrid@dree.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Mission Économique Madrid

Adresse : Marqués de la Ensenada, 10

MADRID 28004

Espagne www.missioneco.org/espagne

Rédigée par : Yvonnick LE NY, Peggy Martinello

Revue par : Thomas VIAL