

Situation du marché communications électroniques et télévision

Année 2025

Institut belge des services postaux et des télécommunications





Contenu

Données financières

Chiffre d'affaires externe
Investissements

3-10

Utilisation

Large bande fixe
Télévision
Mobile

11-24

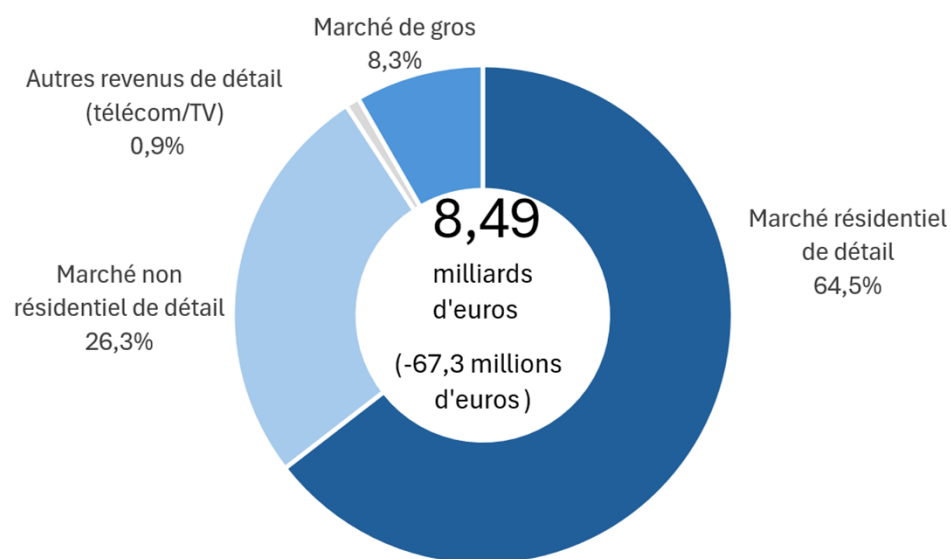
Easy switch

25-26

1. Données financières



Chiffre d'affaires externe (communications électroniques et TV): 8,49 Md€ (-0,8 %)



Chiffre d'affaires	Variation en %	Part de marché
5,48	-0,7%	+0,1 pp
2,23	-4%	-0,9 pp
0,70	+1,5%	+0,2 pp
0,08	+222,4%	+0,6 pp

En milliards d'euros



Orange Belgium gagne 0,6 pp de part de marché en 2025



[40-50]%



[20-30]%



[20-30]%



Overige
[0-10]%



Évolution CA télécoms et TV

CA externe 2024-2025	Part de marché 2024-2025	Part de marché 2020-2025
-2,2%	-0,7 pp	-0,2 pp
-0,5%	+0,1 pp	+0,4 pp
+2,0%	+0,6 pp	+1,4 pp
-0,1%	+0,0 pp	-1,7 pp



Marché de détail résidentiel : la croissance du fixe ne compense pas les baisses du mobile et de la TV

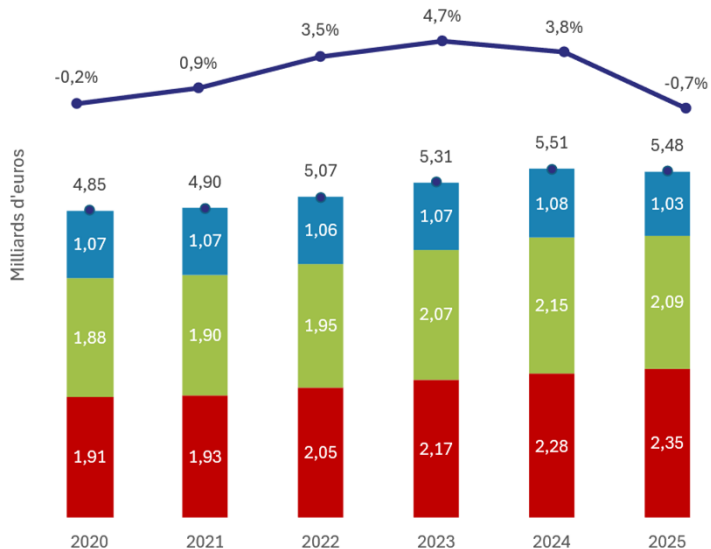
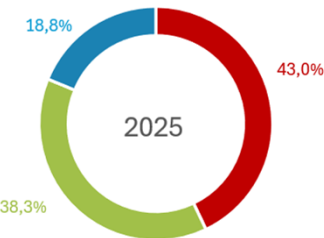
Évolution annuelle



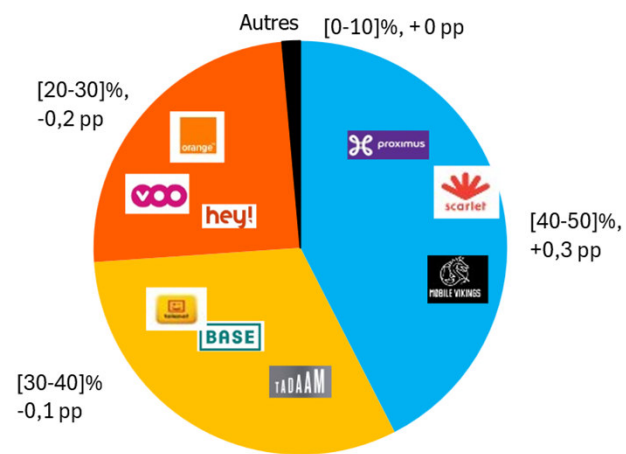
-51,22 millions d'euros

-58,14 millions d'euros

+72,57 millions d'euros



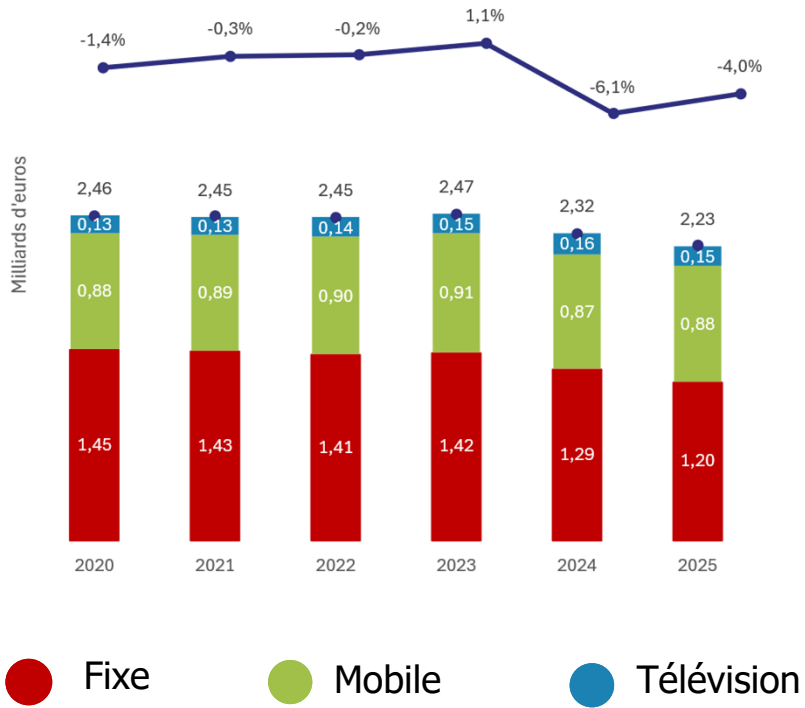
● Fixe ● Mobile ● Télévision



Marché de détail non résidentiel : -4 % de CA, tiré par la baisse des services fixes et TV



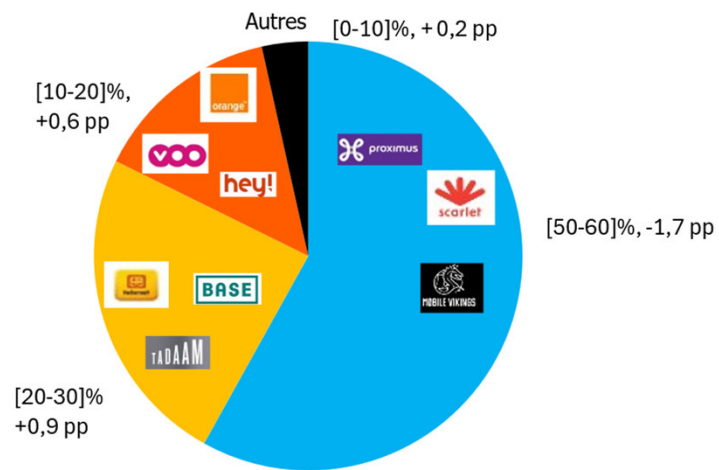
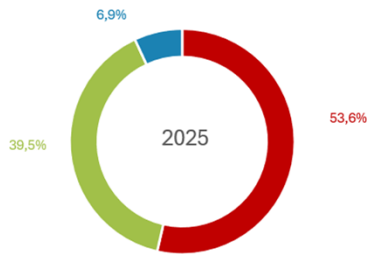
Évolution annuelle



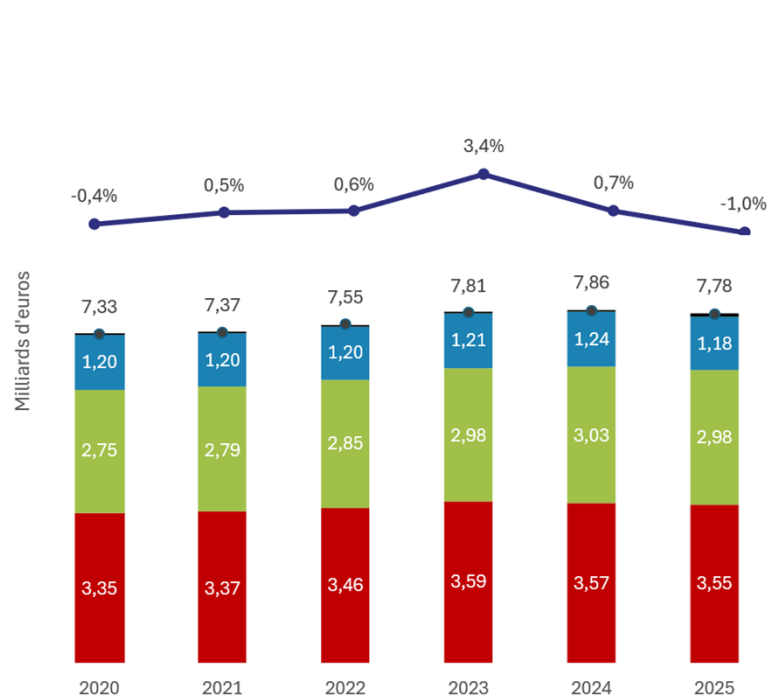
-1,63 millions d'euros

+8,21 millions d'euros

-99,49 millions d'euros



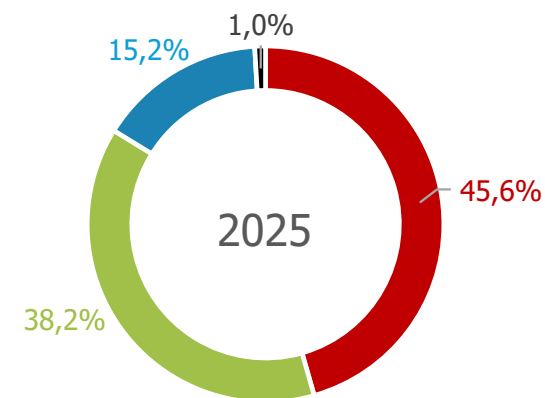
Chiffre d'affaires national de détail : -1% à 7,78 milliards d'euros



-52,85 millions d'euros

-49,93 millions d'euros

-26,91 millions d'euros



● Fixe ● Mobile ● Télévision ● Autres



Les offres groupées restent le moteur du CA services sur le marché résidentiel

CA de détail résidentiel 5,48 milliards d'euros

En milliards d'euros



CA de détail 2025	Revenus des services	5,0	(-31,8 million d'euros) 91,3% (+0 pp)
	Appareatuur	0,42	(-6,9 million d'euros) 7,7% (-0,1 pp)
	Autres	0,05	(+1,9 million d'euros) 1% (+0,1 pp)

CA services marché résidentiel 5,0 € milliards d'euros



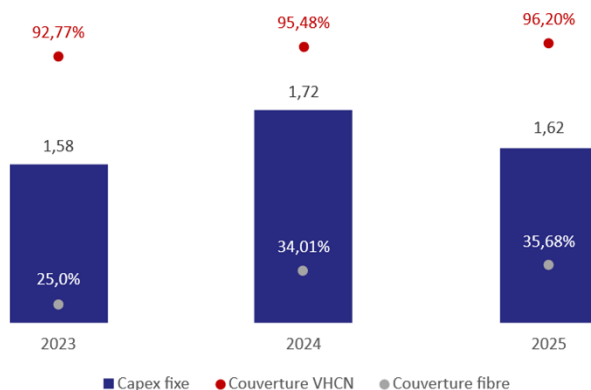
Revenus services 2025	Services standalone	1,54	(-43,47 million d'euros) 30,7% (-0,7 pp)
	Offres groupées	3,46	(+11,66 million d'euros) 69,3% (+0,7 pp)

Dépenses en services par ménage :
81,3 euros par mois (-0,5 euro par mois g.a.)

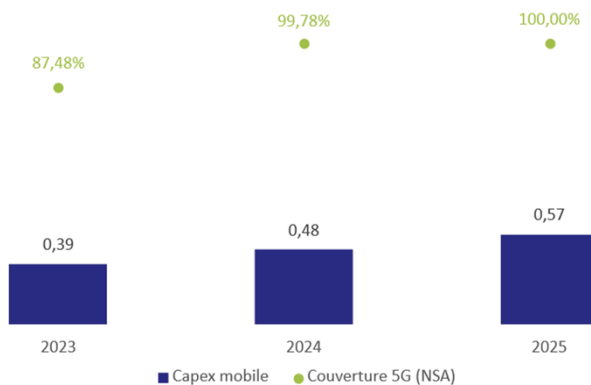
Niveau de capex stable par rapport au chiffre d'affaires (32,5 %)



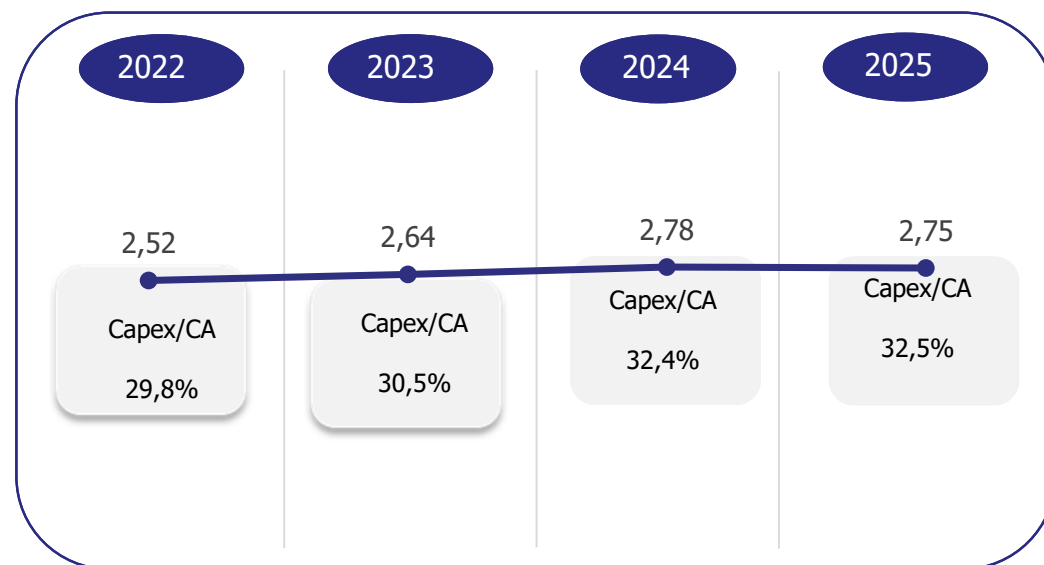
Capex fixe



Capex mobile



Capex total (hors licences, droits TV et contenu)

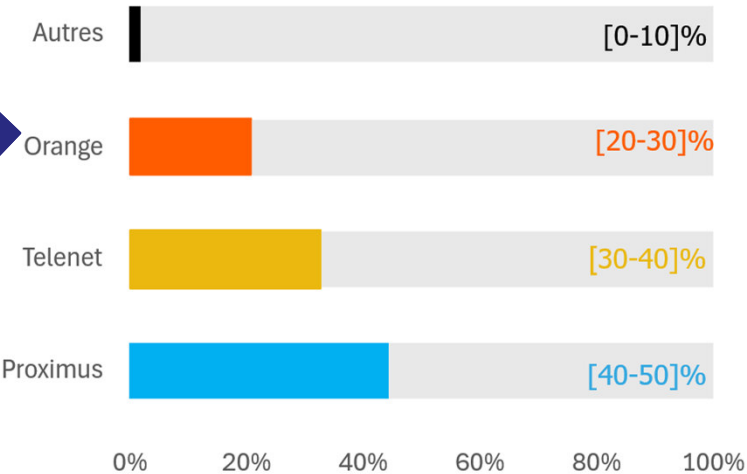


2. Utilisation

Les 3 principaux fournisseurs d'accès Internet, marques secondaires incluses, représentent 98 % du marché en volume (-0,4 pp)



5,25 millions de lignes fixes à haut débit



Autres



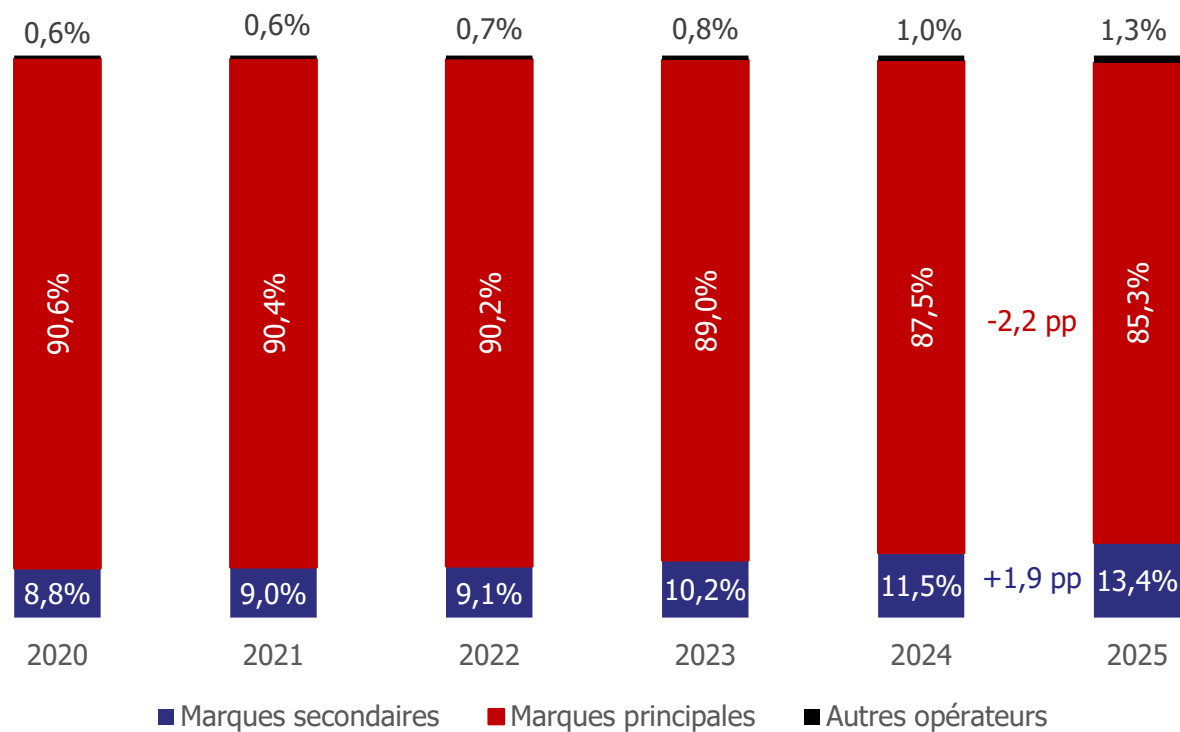
Évolution		
Volume 2024-2025	Part de marché 2024-2025	Part de marché 2020-2025
+30,3%	+0,4 pp	+0,8 pp
+1,0%	-0,1 pp	+2,1 pp
+0,5%	-0,3 pp	-2,8 pp
+1,4%	+0,0 pp	-0,1 pp

Y compris les accès haut débit de haute qualité (WDM, SDH et Ethernet).

Montée des marques secondaires au détriment des marques principales chez les 3 principaux FAI

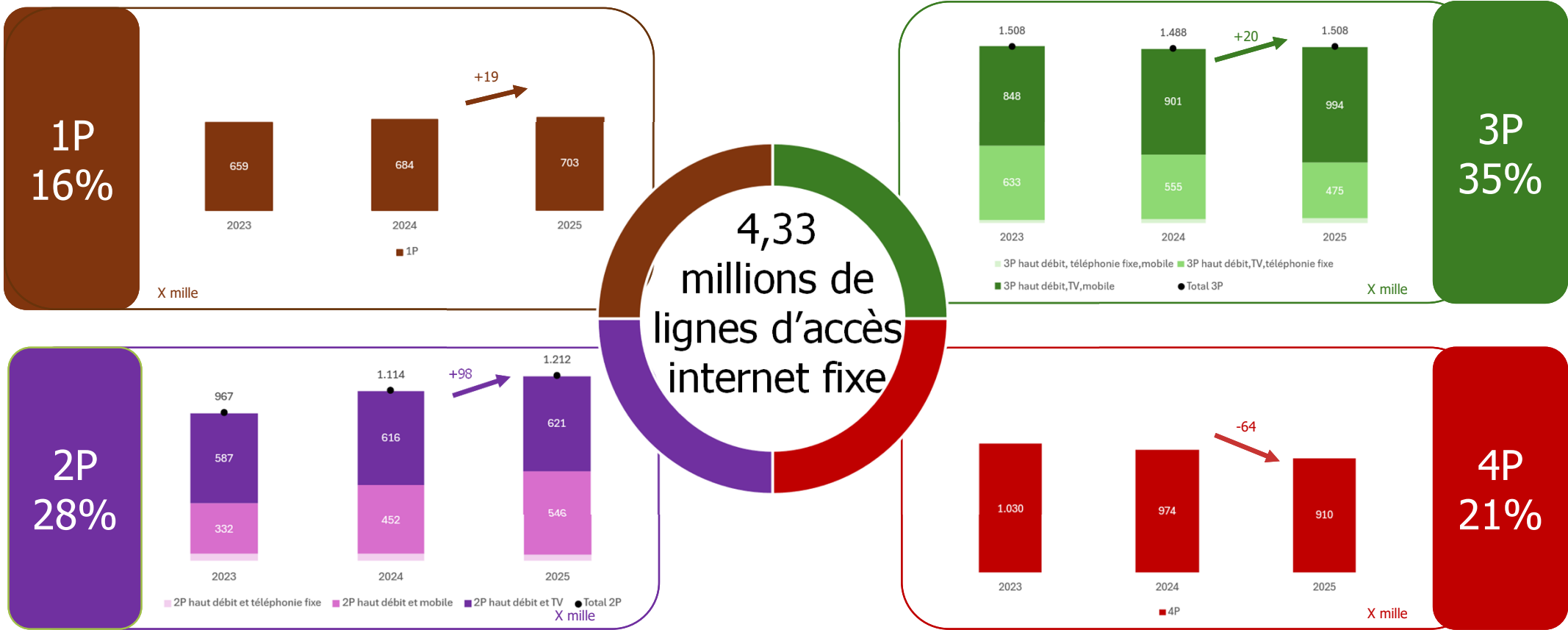


4,33 millions de
lignes fixes à haut
débit résidentielles

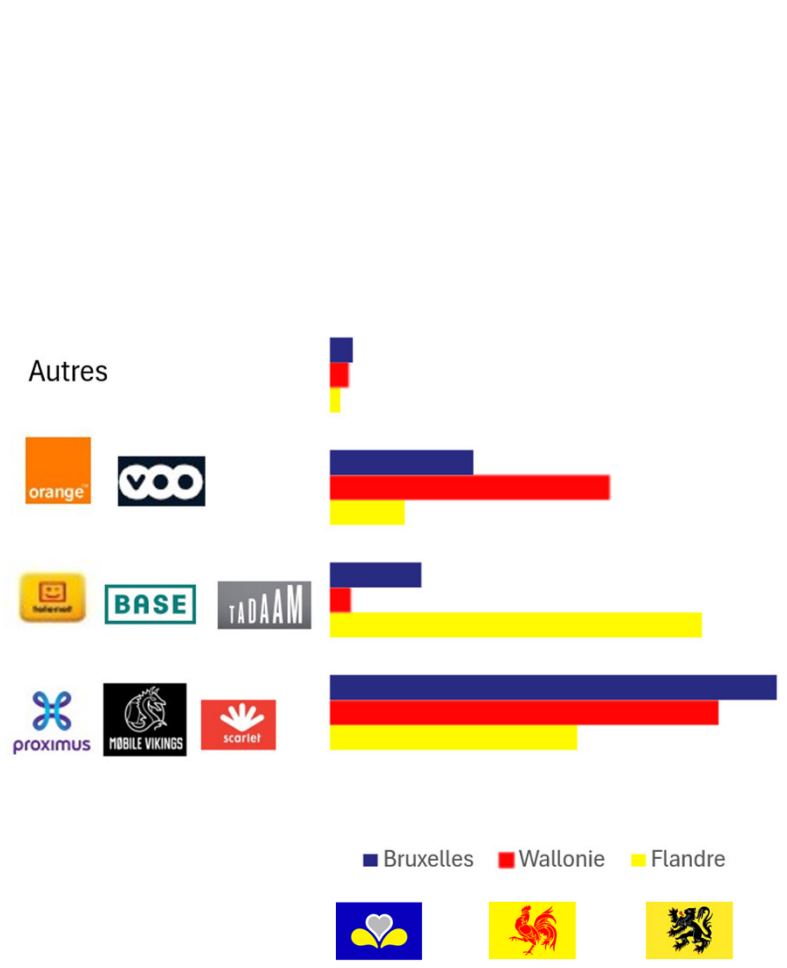


xP résidentiel avec internet fixe:croissance du 1P et des offres convergentes

(+130.321)



Internet fixe : Telenet sous pression en Flandre, Proximus et Orange en recul en Wallonie



Évolution annuelle internet fixe (pp)								
2024-2025			2020-2025					
+1,1	+0,5	+0,3	+1,2	+1,1	+0,6	+1,8	-0,4	+3,5
-0,5	-1	+0,5	-1,9	+1,9	-6,1	-1,1	-2,6	+2,1
-0,2	+0,8	-1,1	-1,1	-2,6	+2,1	-1,1	-2,6	+2,1
-0,4	-0,3	+0,3	-1,1	-2,6	+2,1	-1,1	-2,6	+2,1



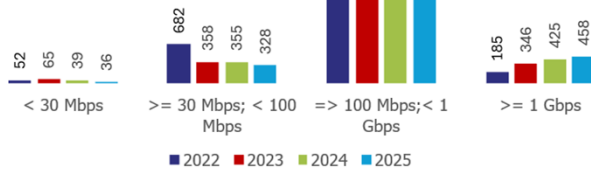
Gigabit : la différence de couverture et de taux d'adoption reste importante

+33.165

Croissance annuelle des lignes gigabit



Duizend

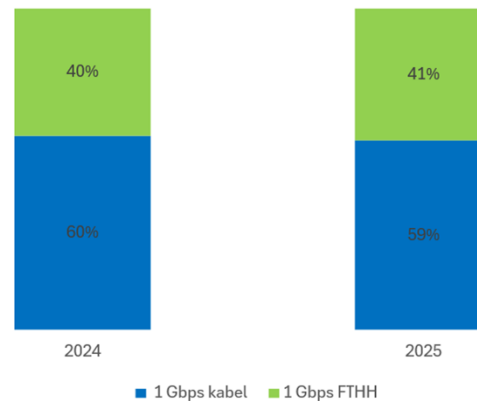


Part des connexions >= 1 gigabit: 8,7%
(+0,5 pp)

Sur le marché non résidentiel
également, la part du 1 Gbps est
inférieure à 10 %.

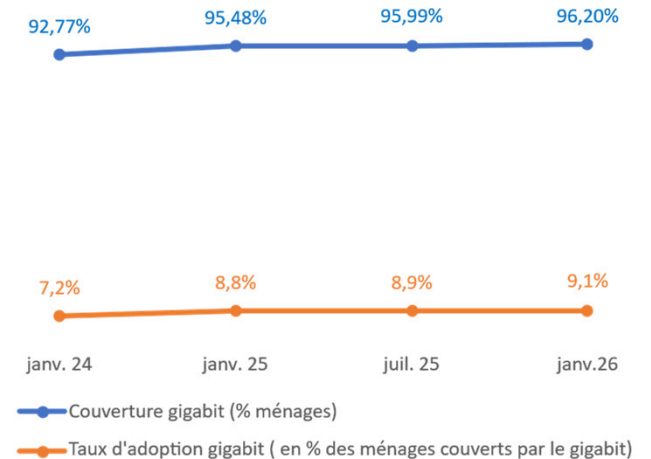
41%

Part des lignes gigabit via la fibre optique



9,1%

Adoption du gigabit
(en % des ménages couverts par le gigabit)

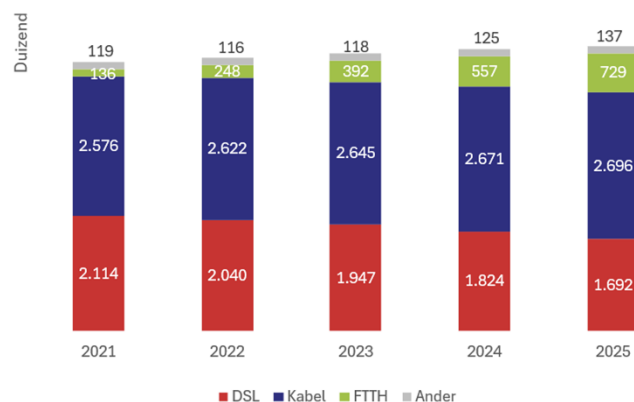




39 % des ménages couverts souscrivent à une connexion en fibre optique

+171.666

Lignes fibre



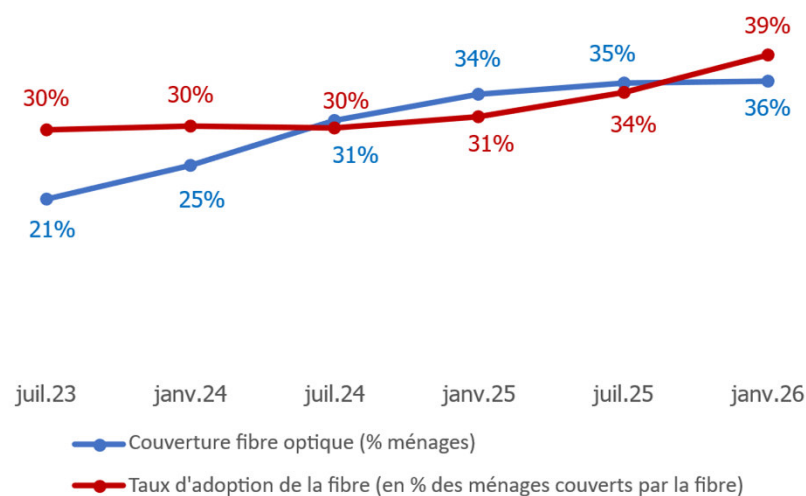
Part des lignes fibre: 13,9% (+3,1 pp)

36%

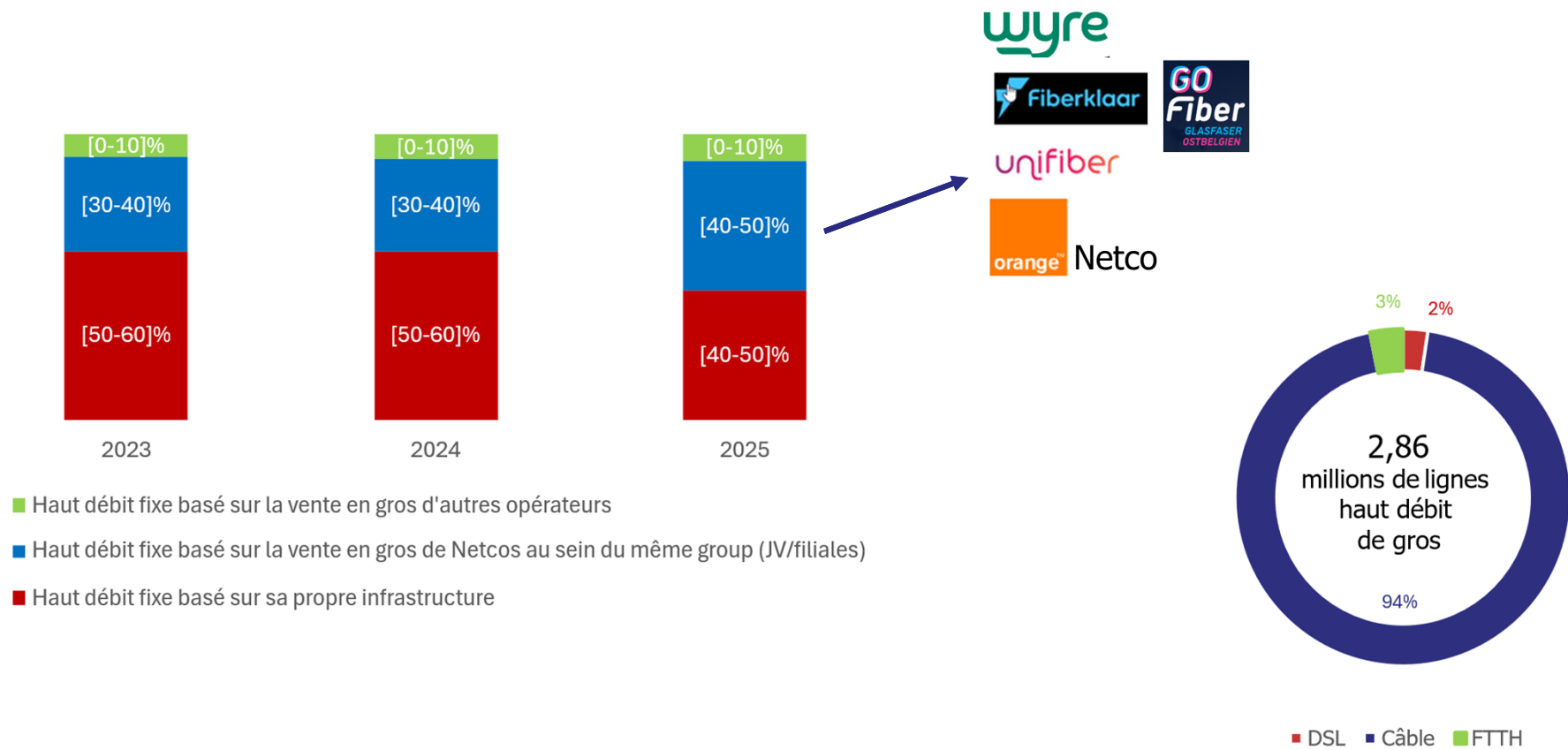
Couverture fibre optique
(en % des ménages)

39%

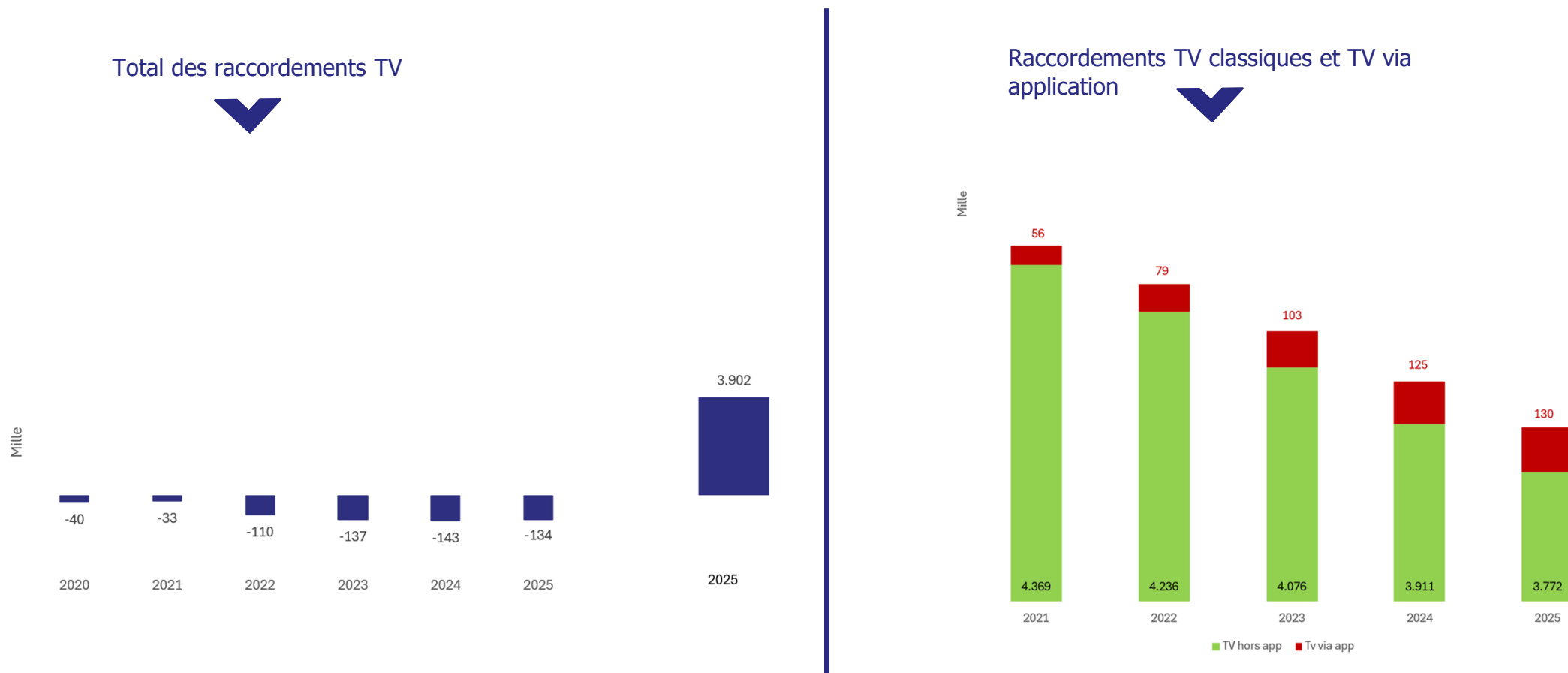
Adoption de la fibre
(en % des ménages couverts par la fibre)



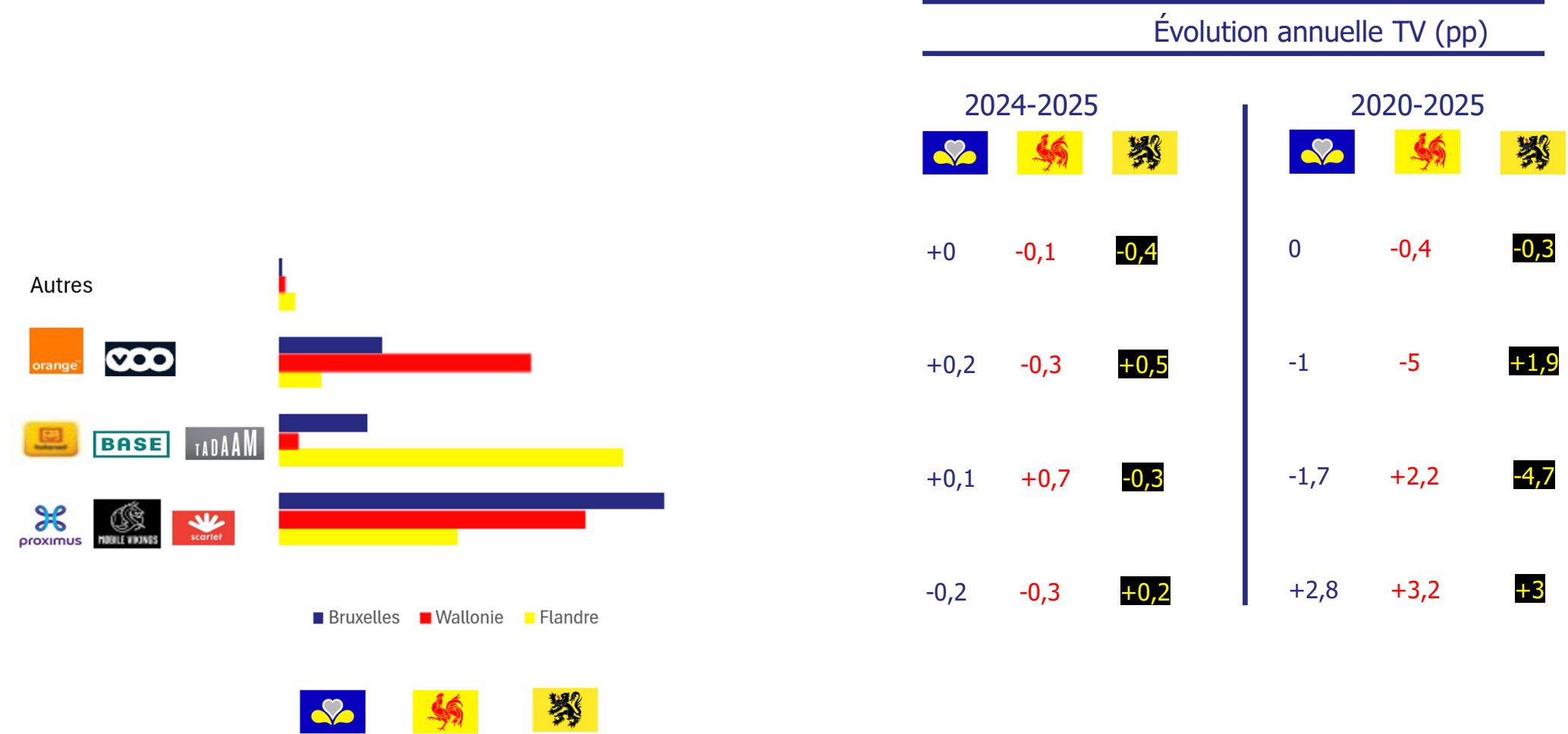
45 % des ventes de détail de l'internet fixe transitent par des netcos wholesale appartenant au même groupe



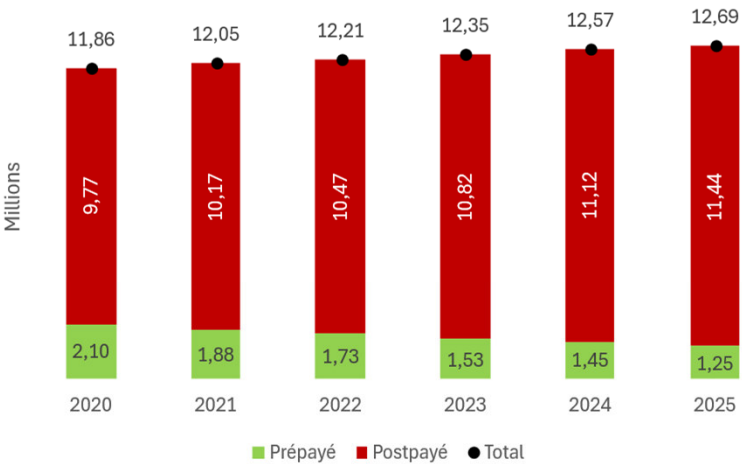
Le recul des raccordements TV classiques est plus rapide que la croissance de la télévision via application



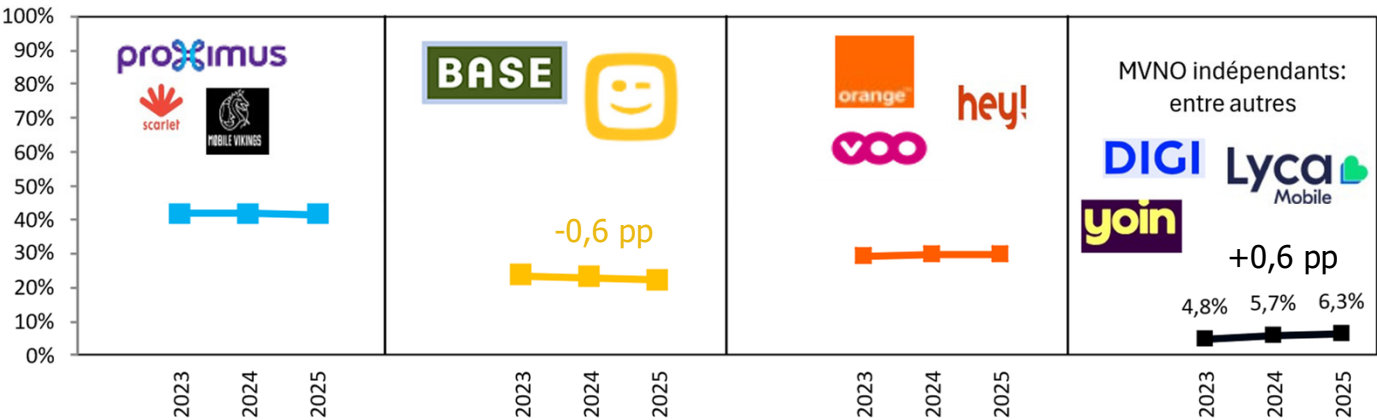
Telenet TV recule en Flandre, mais progresse en Wallonie et Bruxelles



L'impact de DIGI sur la migration des clients mobiles est limité



6,3% (+0,6 pp)
Part des MVNO indépendants

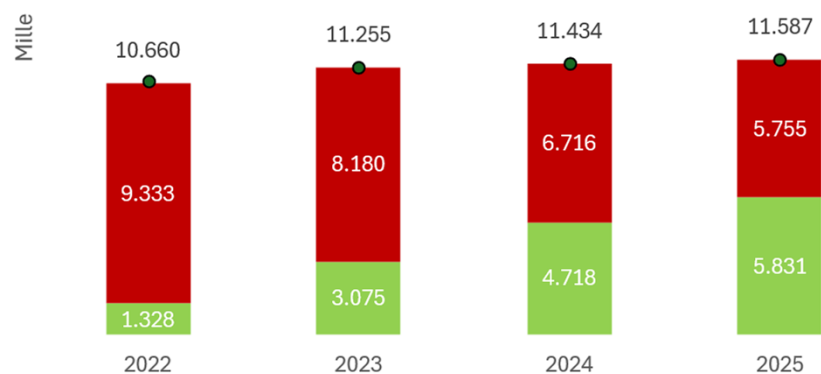




Accélération du passage à la 5G

50% (+9,1 pp)

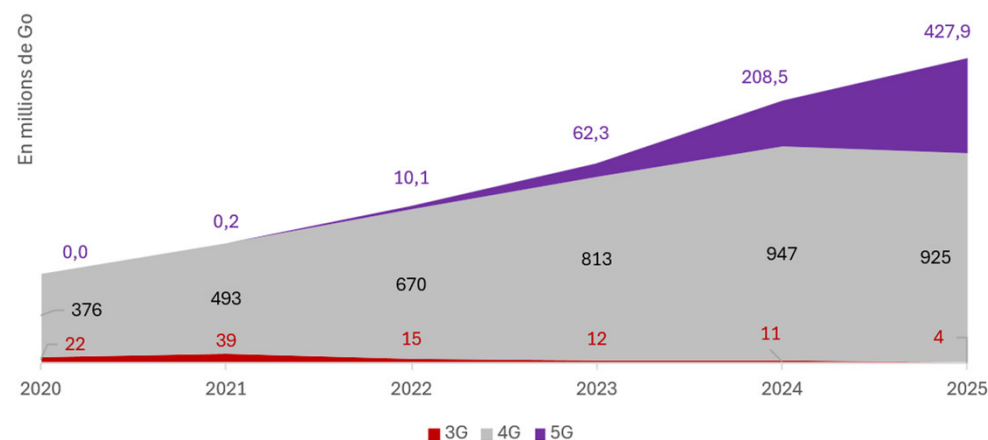
des cartes SIM avec usage data (hors M2M) génèrent du trafic 5G.



- Cartes SIM actives ne générant pas de trafic 5G
- Cartes SIM actives générant du trafic 5G
- Total de cartes SIM générant du trafic de données mobiles

31,6% (+13,7 pp)

31,6 % du trafic de données mobile des MNO est traité via la 5G



Une carte SIM avec utilisation active de données est une :

- carte SIM avec abonnement voix et données utilisée pour une connexion data via IP au cours des 3 derniers mois
- carte SIM avec abonnement data-only (modem/dongle ou option data) : postpayée toujours considérée comme active, prépayée seulement si utilisée activement au cours des 3 derniers mois.

La consommation moyenne de données sur le marché résidentiel a triplé en 5 ans

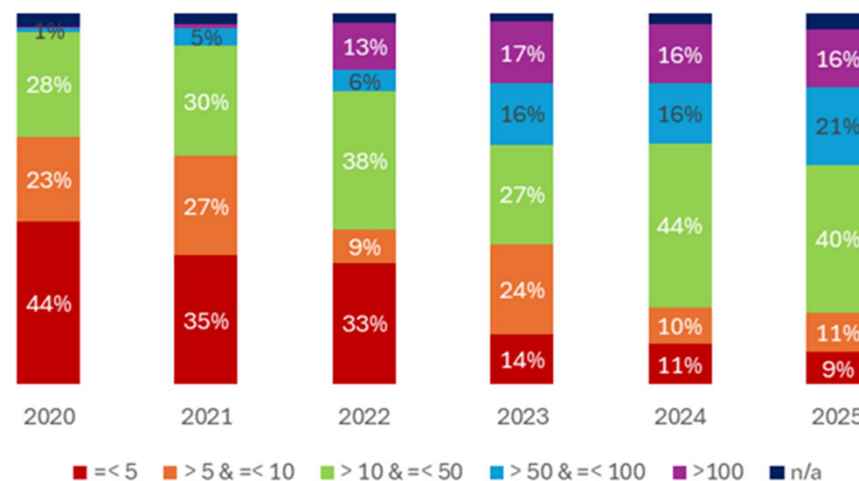
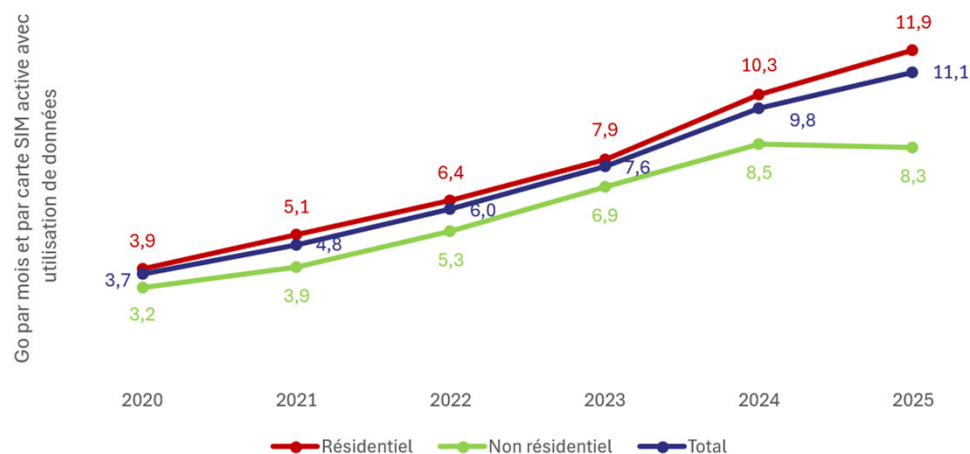


11,9 Go/mois

Consommation moyenne de données par carte SIM résidentielle avec usage data

76%

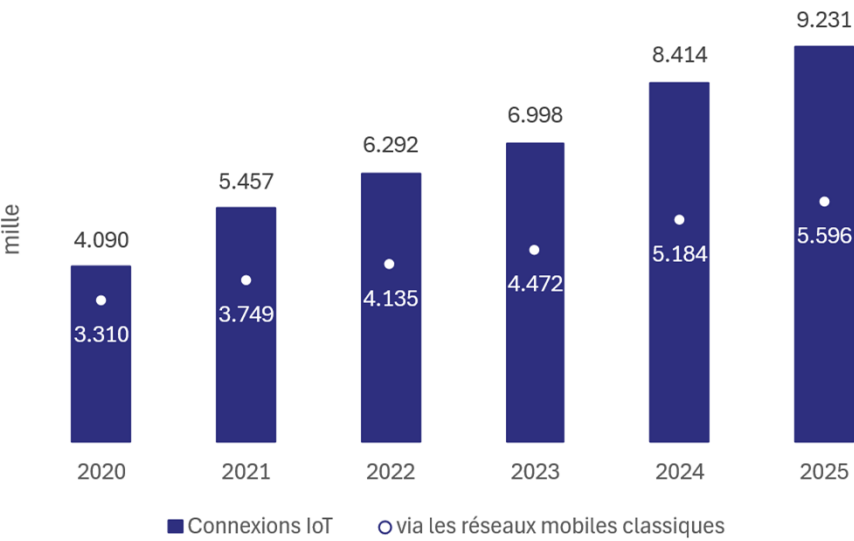
des cartes SIM postpayées résidentielles incluent un volume de données mobiles > 10 Go par mois



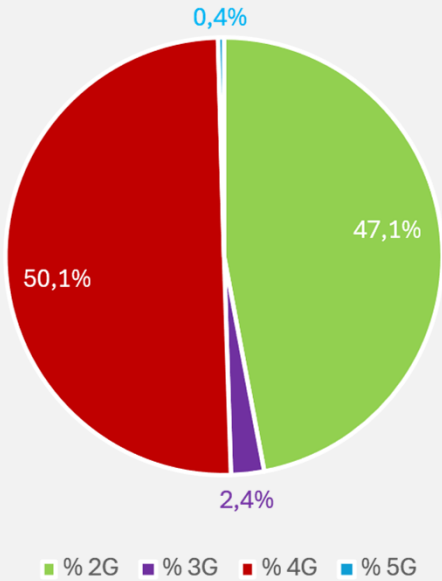
Connectivité IoT : la part des réseaux mobiles classiques diminue



Connexions IoT : 61 % via les réseaux mobiles classiques (-1 pp)



La 4G est la technologie dominante au sein des réseaux mobiles classiques



3. Easy Switch



Transferts via Easy Switch : stables

29,7%

des nouveaux clients
résidentiels internet fixe/TV
changent d'opérateur via Easy
Switch.

