

Situation communications électroniques et TV

Année 2018



Contenu

3 Indice relatif à l'économie et à la société numérique

4 Chiffre d'affaires national

6 Investissements

7 Emploi

8 Clientèle fixe

Téléphonie fixe
Large bande fixe
TV

9 Services fixes

Utilisation (volume)
Part de marché :
large bande fixe et TV

12 Clientèle mobile

Cartes SIM actives

13 Utilisation mobile

Téléphonie
Messages SMS
Données

15 Chiffre d'affaires mobile

Composition chiffre d'affaires
Retail ARPU/carte SIM active

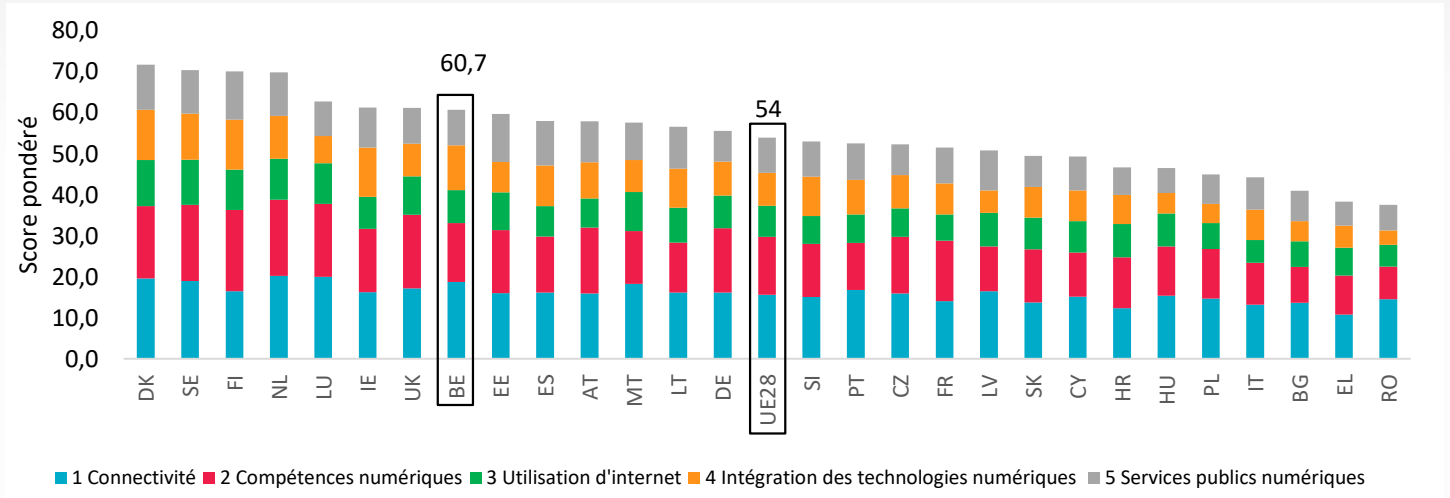
16 Ménages

Chiffre d'affaires et rotation clients
Services fixes
Offres groupées
Services mobiles

20 Marché Professionnel

Chiffre d'affaires
Services fixes
Services mobiles

Indice relatif à l'économie et à la société numérique 2018 (CE)



Scores par domaine

Position 2018

Position 2017

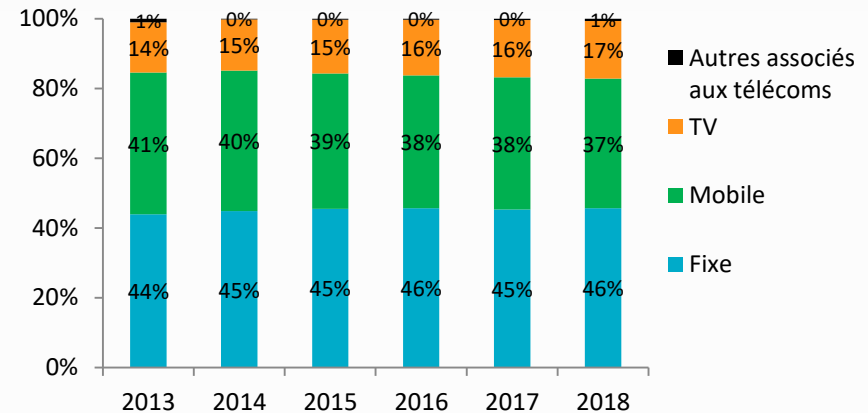
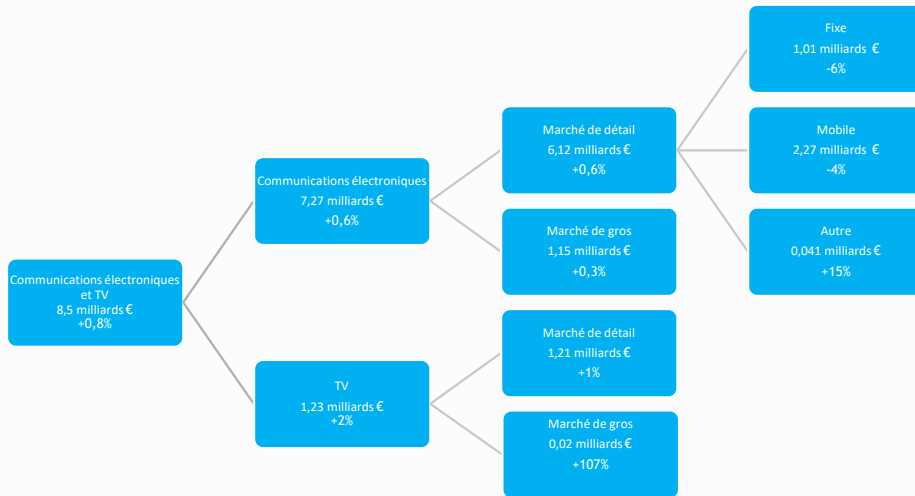


18,8	14,4	8	10,9	8,7
15,6	14,1	7,6	8	8,6
5	12	13	5	15
4	11	11	5	15

Chiffre d'affaires national

Total : 8,5 milliards € : +0,8 % (2017-2018)

Marché de détail : 7,33 milliards € : +0,7 %



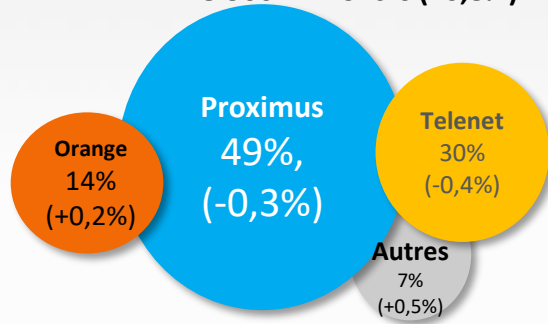
Contribution à la croissance de 67,08 millions € :
65% communications électroniques
35% télévision

Perte des ventes au détail du segment mobile (-1,2%)
compensée par la croissance des revenus de détail du
segment TV (+1%) et du segment fixe (+1,6%)

Chiffre d'affaires national : parts de marché

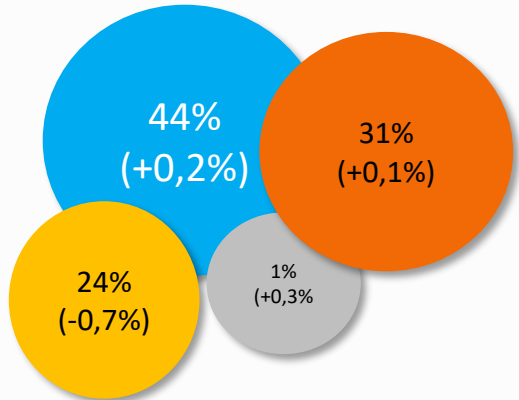
Communications électroniques + TV (marché de détail + gros)

8.500 millions € (+0,8%)*



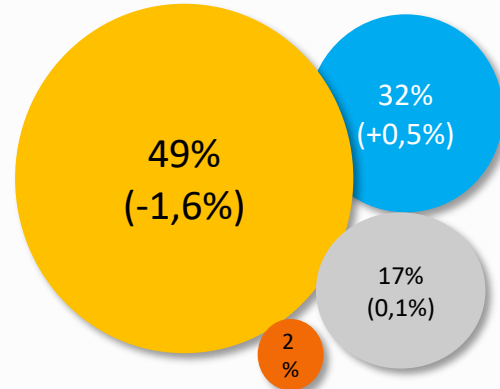
Mobile

3.603 millions € (-0,8%)



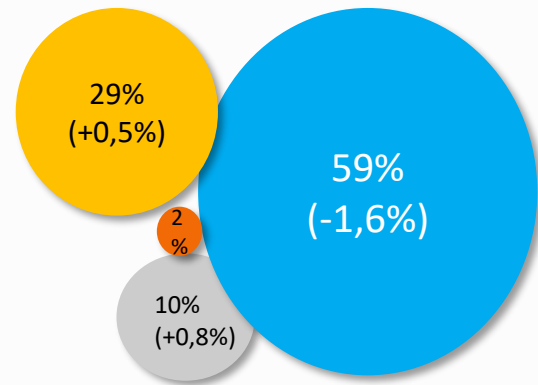
TV

1.235 millions € (+2%)



Fixe (données et téléphonie)

3.602 millions € (+1,4%)



* Y compris 60 millions d'euros de revenus provenant d'autres services de télécommunications et TV

Total actifs immobilisés 1,735* milliards € : + 3,4%

Mobile

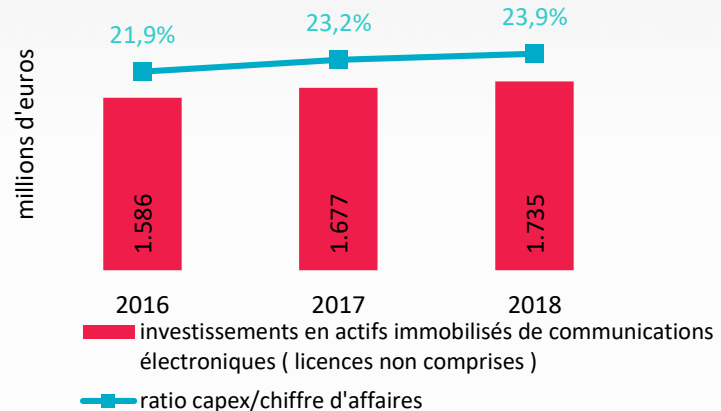
396,8 MILLIONS € (-12,1%)

- Développement 4,5 G
- Sites mobiles pour soutenir la croissance du trafic

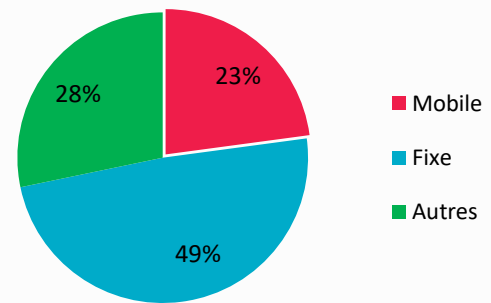
Fixe

847,6 MILLIONS € (+2,6%)

- Upgrade cuivre :
Portée de vectoring : de 83% à 88% - FTTC : de 94 % à 95% de la population
- Upgrade du réseau coax 2014-2019
Grote Netwerf : Telenet
- Déploiement de la fibre optique dans le réseau d'accès sur 10 ans
Fibre pour la Belgique : Proximus
- Augmentation de la capacité du réseau de transport
Titan : Proximus

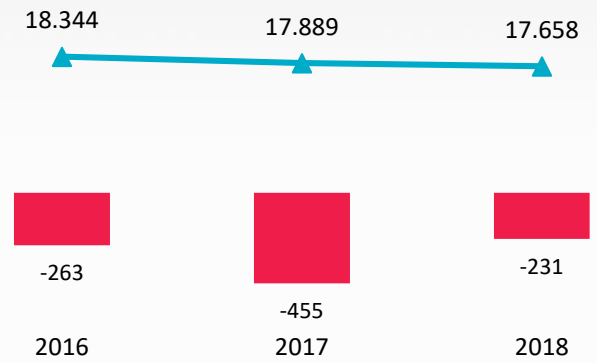


• Y compris 490,2 millions € d'investissements dans d'autres actifs immobilisés en communications électroniques



Emploi

Évolution d'équivalents temps plein (9 opérateurs)



**16.562
(-194)**

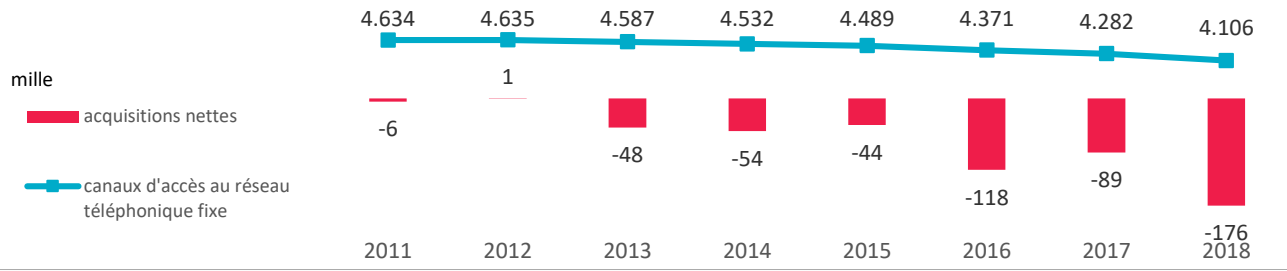
Ebitda par équivalent temps plein



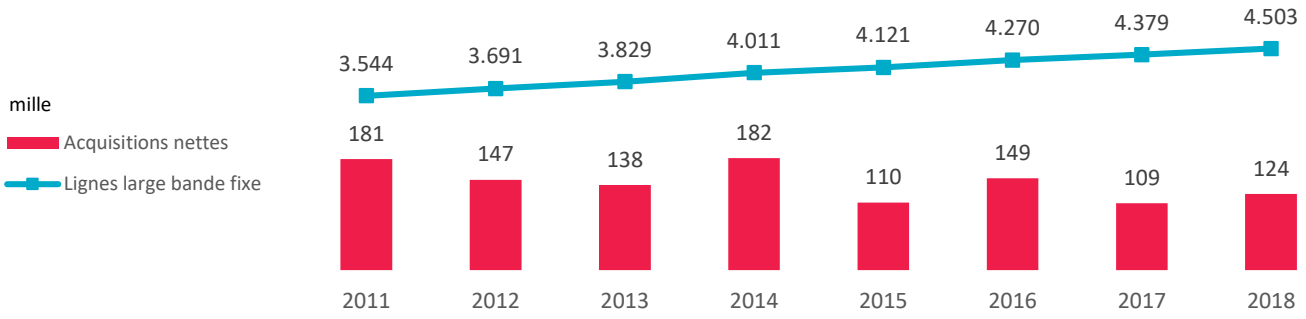
**188.376 €
+2%**

Clientèle fixe

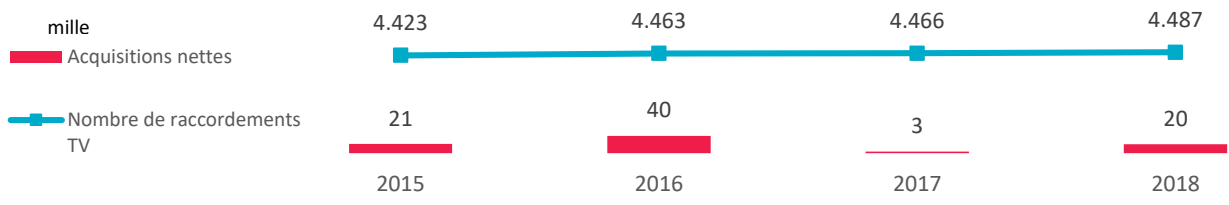
2017-2018



- 4,1%



+2,8%

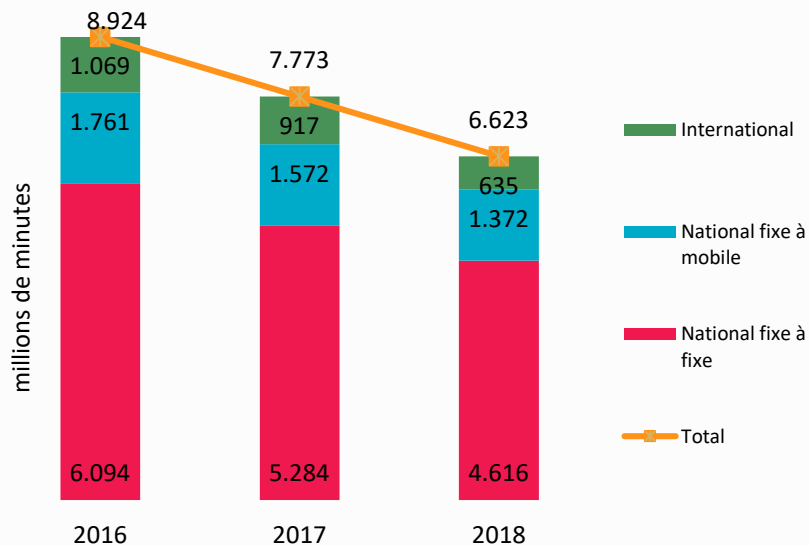


+0,5%

Services fixes : utilisation



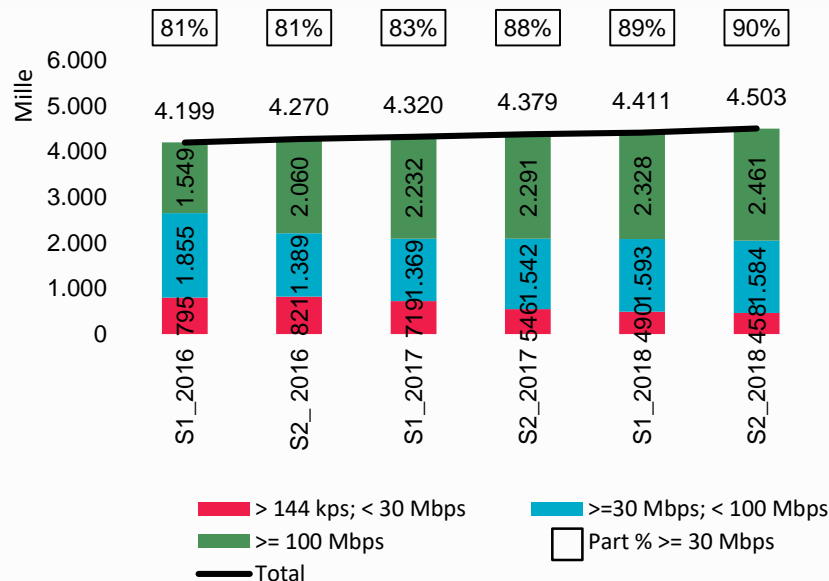
Minutes téléphonie fixe



6,62 milliards de minutes : - 14,8% (2017-2018)



Lignes large bande fixe



Trafic Internet haut débit fixe par ligne et par mois : 114,35 giga-octets

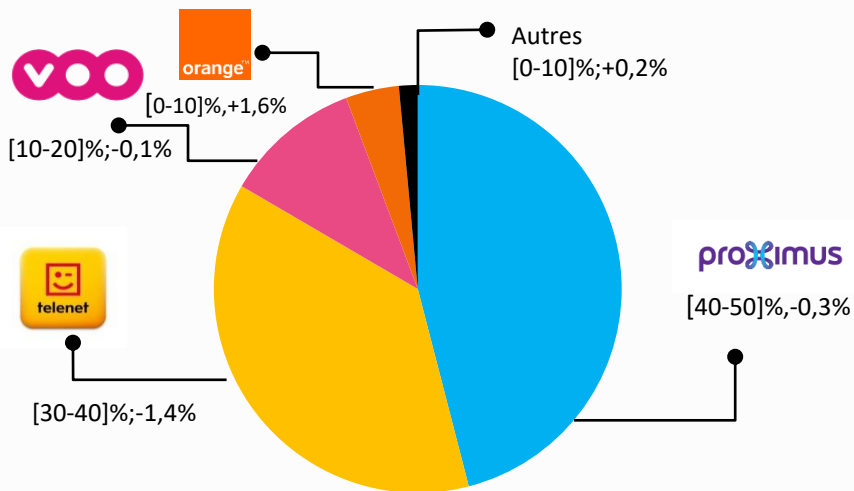
Services fixes: parts de marché

I B P T

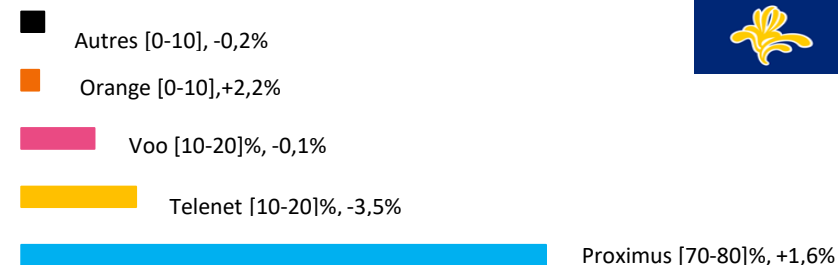
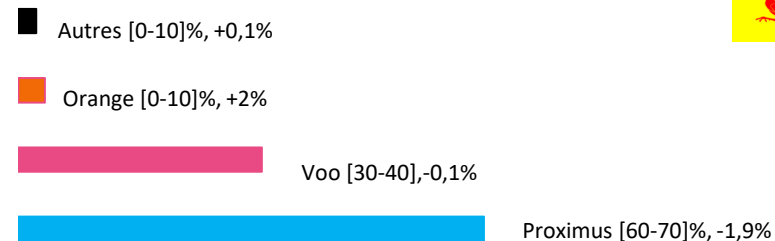
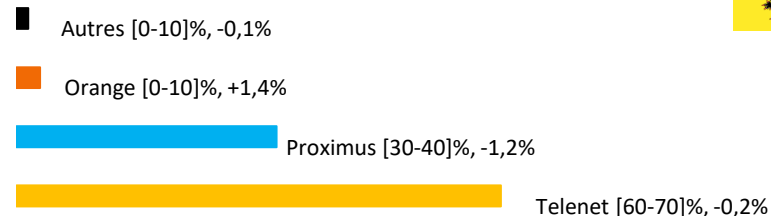


Large bande fixe

National



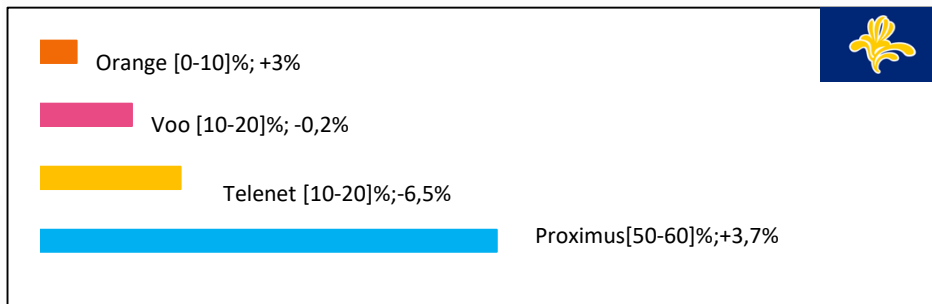
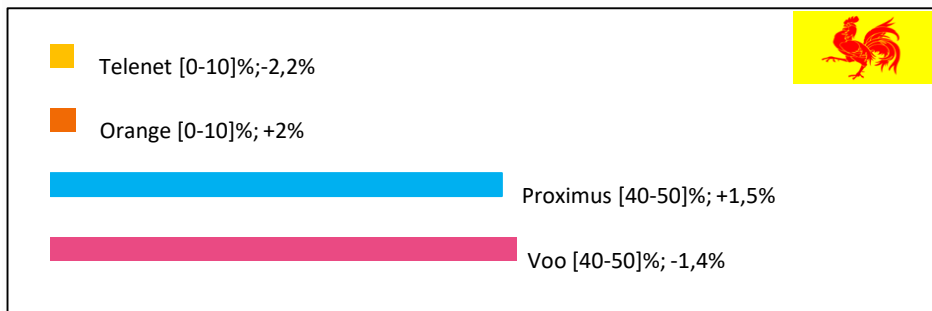
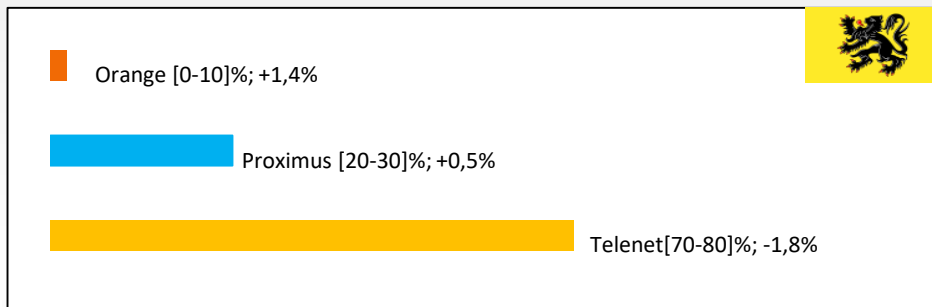
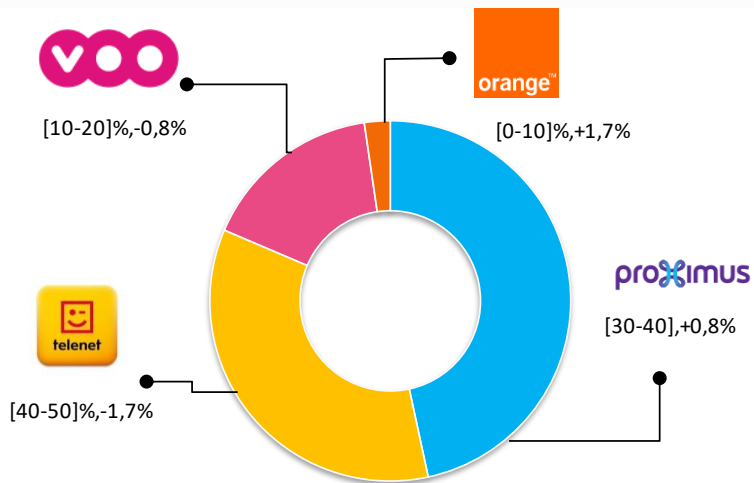
11% des ménages achètent le haut débit fixe en tant que produit dégroupé.



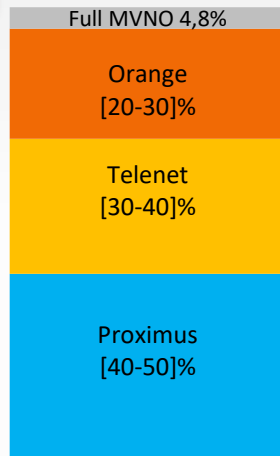


TV

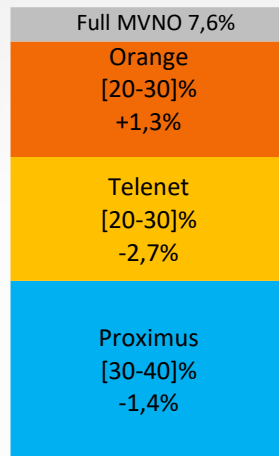
National



Clientèle mobile



2017



2018

92,4%
MNO
y compris
light MVNO
(hors M2M)

11,9 mio

-0,4% cartes SIM actives
M2M non compris



% postpaid de
74,4% à 76,1%

105%

Pénétration
(population)



7,6%

Part de marché full MVNO

+ 2,8% en raison du lancement de la
branche mobile Medialaan
(Unleashed) qui fournit des services
sous les noms Mobile Vikings et Jim
Mobile



8,76 mio

cartes SIM actives

Pénétration

BE : 76,2 sur 100 habitants
UE-28 : 96 sur 100 habitants

28,1%

des cartes SIM actives
excluant M2M sont
groupées avec un
service fixe
+3,3 %

2,47 mio

cartes SIM M2M
(+12,9%) génèrent
0,882 exaoctets
de trafic



Utilisation mobile : téléphonie & SMS



Téléphonie : 17,8 milliards de minutes



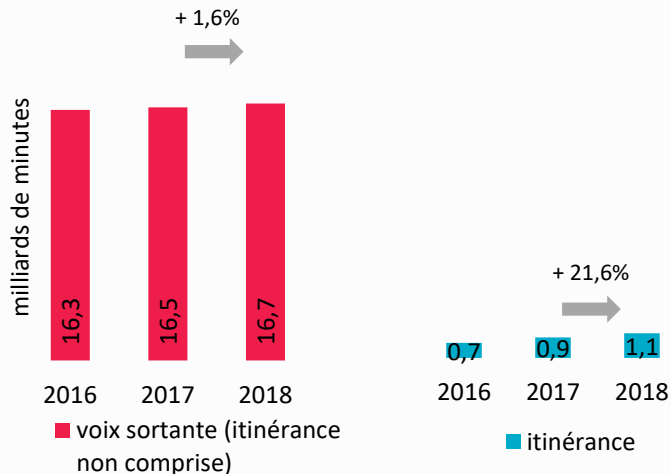
SMS : 20,5 milliards de messages SMS

Détail
(itinérance non comprise)

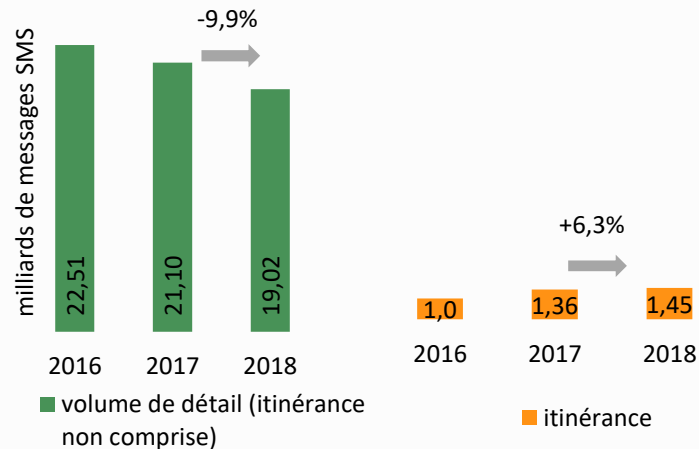
Itinérance

Détail
(itinérance non comprise)

Itinérance



Moyenne de 124 minutes
par carte SIM active par mois
+ 6 minutes



Moyenne de 143 messages SMS par carte SIM active par mois
- 10 messages sms

Utilisation mobile : données

Actions 2018



Arend (2/2018)
données illimitées, appels, SMS
40 €/mois



Epic (06/18)
- Epic stories : données illimitées pour 7 applications
19,99 €/mois
- Epic Beats : données illimitées pour 5 applications de musique et 7 applications pour changer des infos - 24,99 €/mois



Mobilus XL Unlimited (11/2018)
données illimitées
42,99 €/mois



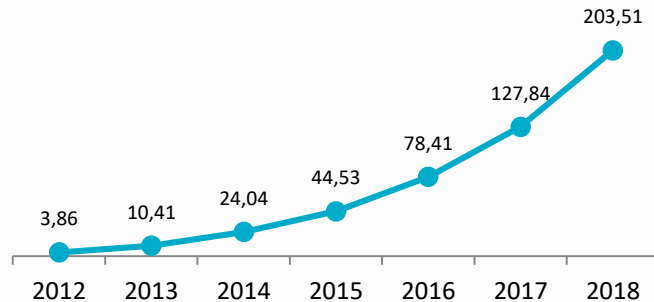
Extension de la formule d'abonnement la plus élevée de l'offre convergente Wigo (Wigo 200) avec Internet mobile illimité sans frais supplémentaires (12/2018)

Croissance des données mobiles

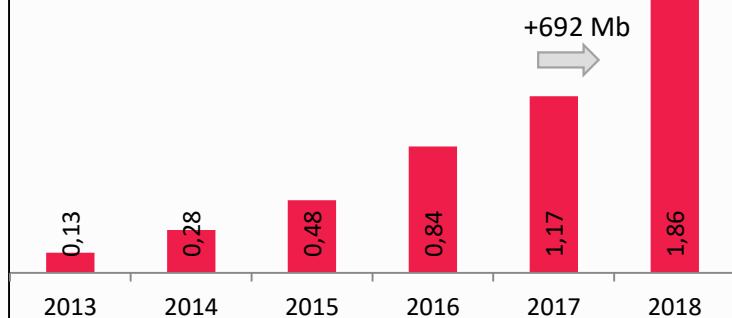
● Utilisation des données mobiles (milliards megaoctets)

□ Croissance des données mobiles %

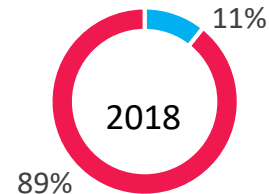
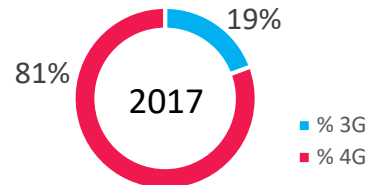
170 131 85 76 63 59



■ Volume mensuel moyen par carte SIM large bande (gigaoctets par mois)

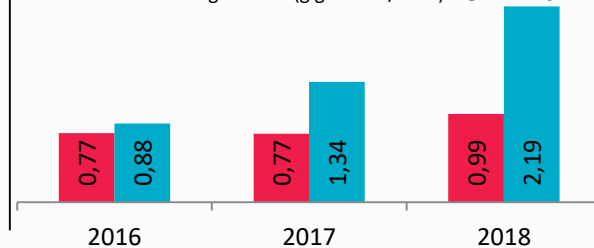


4G soutient la croissance



■ 3G carte SIM large bande (gigaoctets/mois) +221 Mb

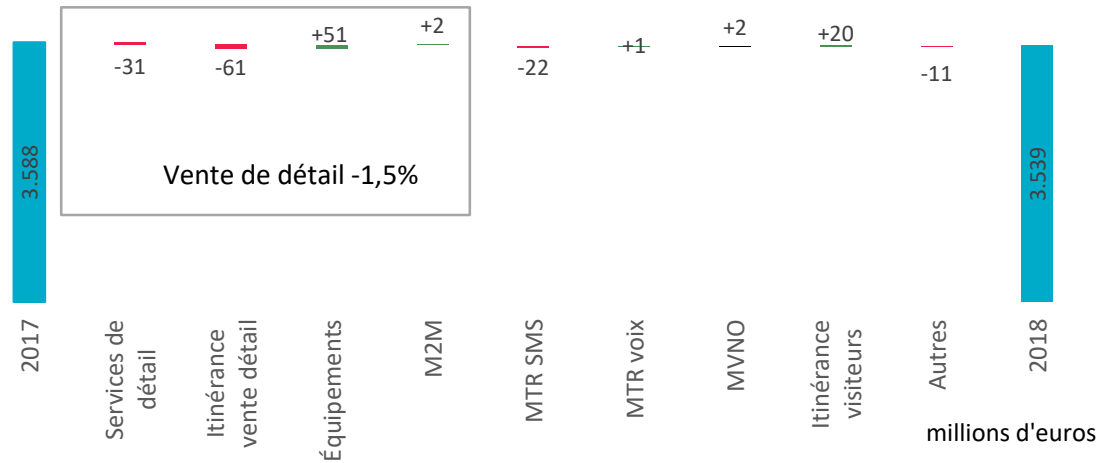
■ 4G carte SIM large bande (gigaoctets/mois) +874 Mb



Chiffre d'affaires mobile

-1,4% chiffre d'affaires mobile à 3,539 milliards d'euros

En millions d'euros	2017	2018	% an
Services de détail	2064	2033	-1,5%
MTR SMS	527	506	-4,1%
Équipements	400	451	+12,8%
Itinérance vente détail	199	138	-30,8%
MVNO	137	138	+1,1%
Itinérance visiteurs	114	134	+17,7%
MTR voix	99	100	+1,4%
M2M	30	31	+5,6%
Autres	19	8	



Retail ARPU, en €/mois, interconnexion non comprise



2016

17,4€

+0,2 €/mois



2017

17,7€

+0,3€/mois

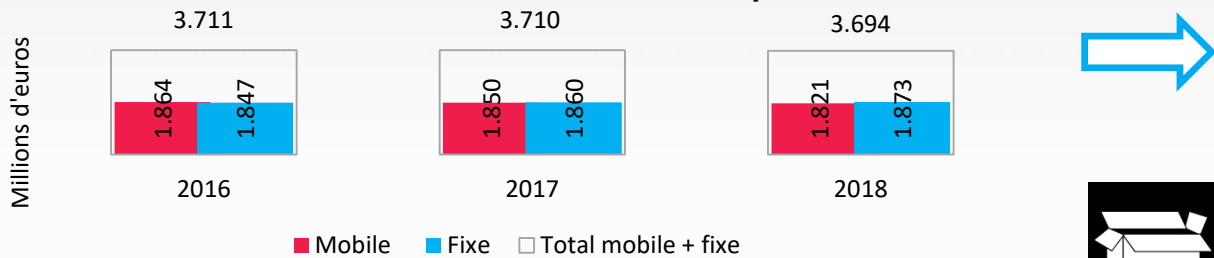


2018

17,3€

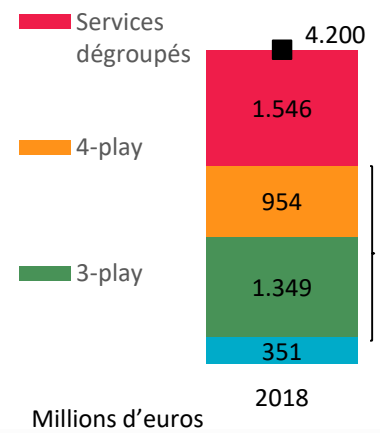
-0,4 €/mois

Chiffre d'affaires de détail communications électroniques (hors TV, y compris équipements) : -0,4%

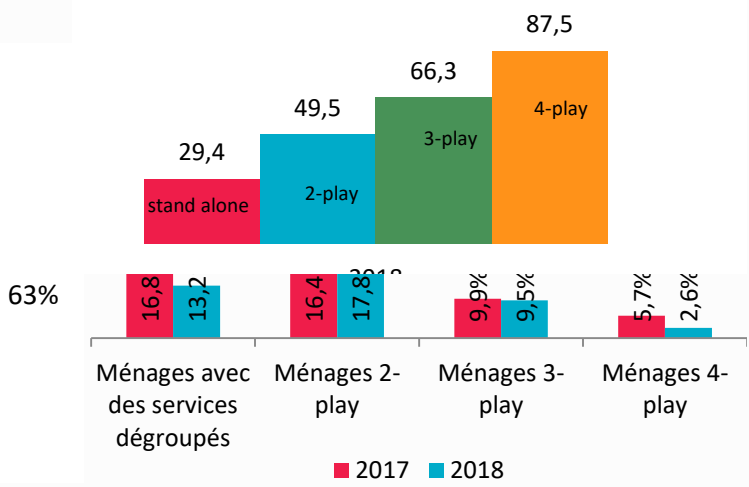


ARPU stable par relation de ménage unique (47,3 euros / mois) associé à une diminution du nombre de relations de ménage uniques (-55,767)

Chiffre d'affaires de services par x-play (hors équipements, TV comprise)



ARPU par relation de ménage unique (euros/mois)



Chiffre d'affaires des offres groupées : 63% du chiffre d'affaires des services résidentiels (hors équipements, y compris la télévision)

Un ménage avec 4 services groupés dépense en moyenne 86,3 euros/mois.

La rotation des clients stimulée par easy switch : 20% des acquisitions de 2018 reposent sur easy switch contre 17% au second semestre 2017.

Ménages : services fixes

Clientèle fixe

2.961.871 canaux d'accès au réseau téléphonique fixe



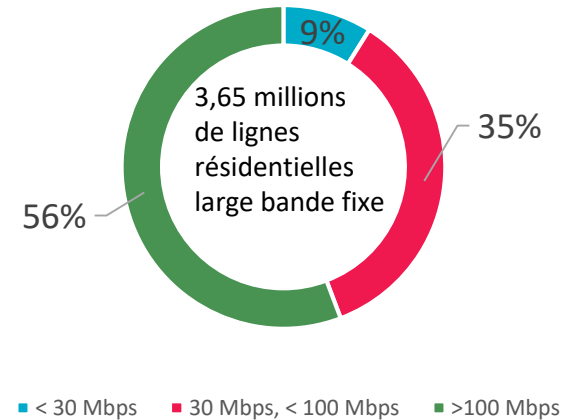
3.195.774 offres groupées



3.650.686 lignes large bande fixe



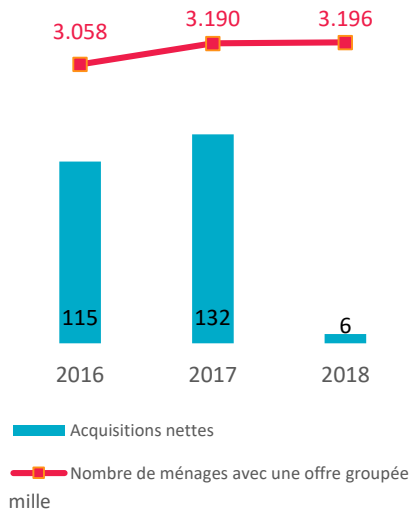
Large bande



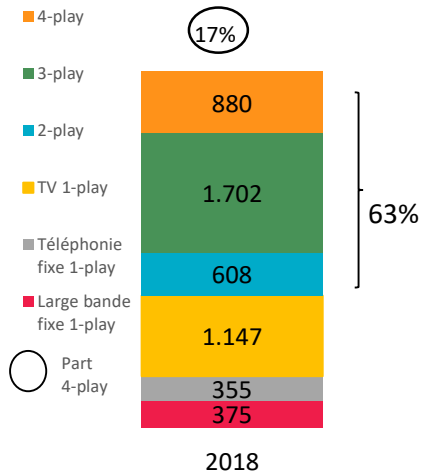
La vente de haut débit ≥ 100 Mbps évolue vers l'objectif de connectivité de l'agenda numérique européen 2010 (50% à l'horizon 2020)

Ménages : offres groupées

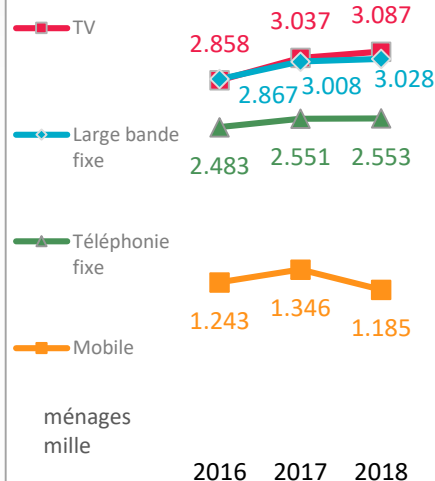
Afflux net de 6000



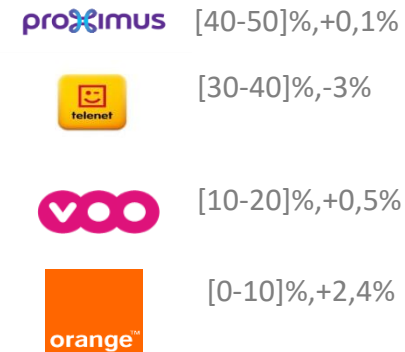
Mix ménages services fixes



Ajouts nets inférieurs



Orange gagne des parts de marché



67%

Pénétration des offres groupées chez les ménages

3,08

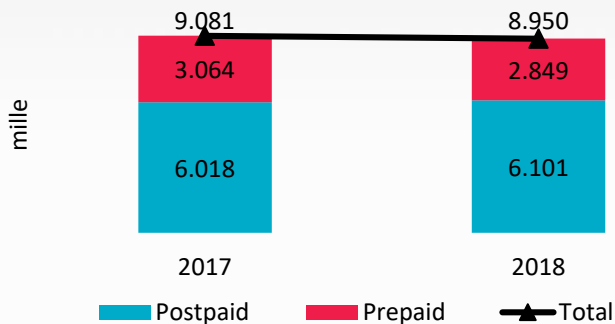
Nombre moyen de services générant des revenus (par ménage avec une offre groupée)

37%

Part offres convergentes

Ménages : services mobiles

Cartes SIM actives



Postpaid : 68,2%

↑ + 1,9%



Part de marché cartes SIM MNO (y compris light MVNO) :

90% / -3,8%

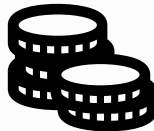
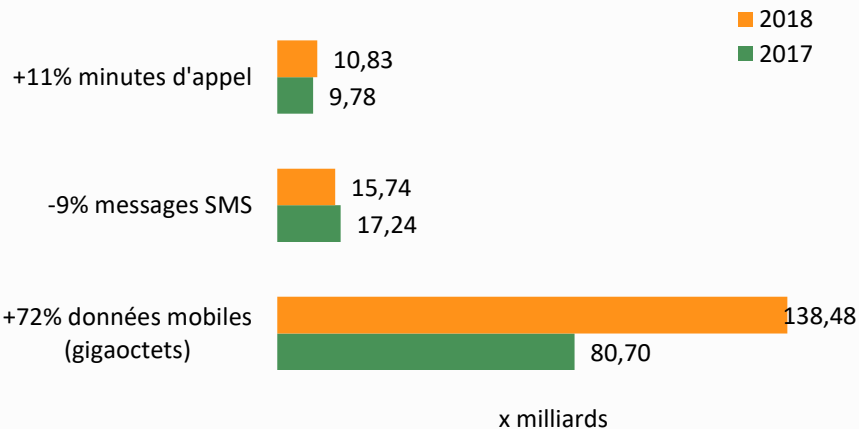


Part de marché cartes SIM full MVNO :

10% / +3,8%



Utilisation mobile (MNO)



Retail ARPU : 14,9 euros/mois/carte SIM active

↓ -0,1 euro/mois



Utilisation mensuelle moyenne MNO

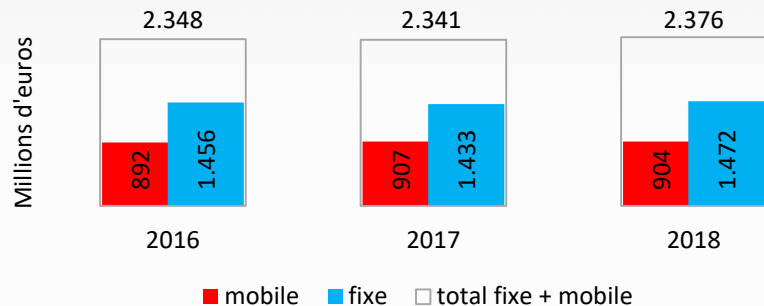
119 minutes d'appels : +10 minutes (2017-2018)

173 messages SMS : -20 messages SMS (2017-2018)

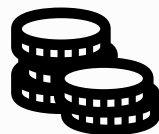
1,83 gigaoctets données mobiles par carte SIM large bande :
+677 mégaoctets (2017-2018)

Marché professionnel : chiffre d'affaires & services fixes

Chiffre d'affaires de détail communications électroniques : +1,5%



-0,4% des ventes mobiles compensées par une augmentation de 2,7% des ventes de communications électroniques fixes



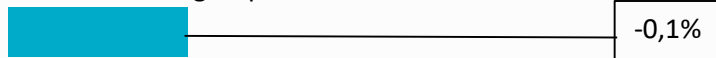
Retail ARPU :

23,5 euros/mois/carte SIM active

↓ -1,7 euros/mois

Clientèle fixe

455.212 offres groupées



852.264 lignes large bande fixe



1.143.686 canaux d'accès au réseau téléphonique fixe



50% des lignes fixes à large bande ont une vitesse > = 100 Mbps



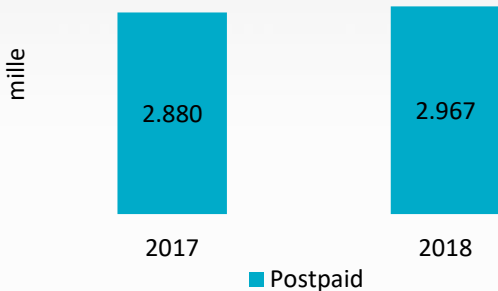
Part 2-play : 25%

Part 3-play : 43%

Part 4-play : 32%

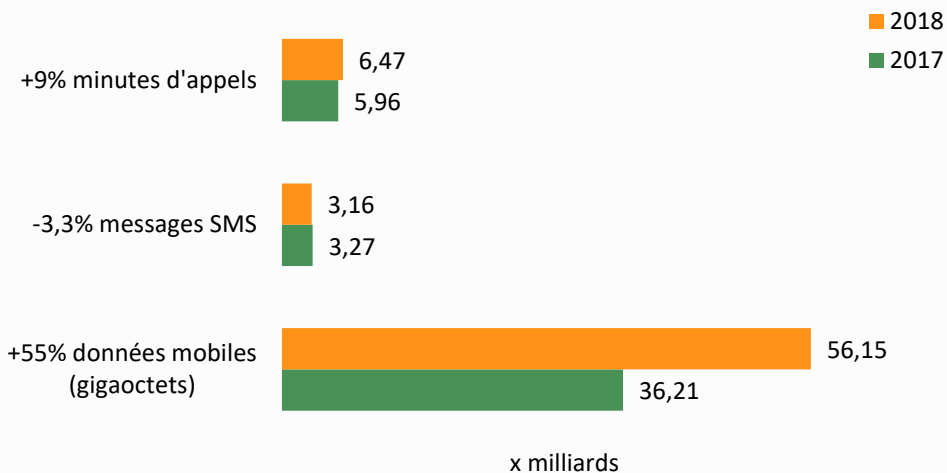
Marché professionnel : services mobiles

Cartes SIM actives



+ 3% cartes SIM postpayées (hors M2M)

Utilisation mobile (MNO)



Utilisation mensuelle moyenne MNO :

185 minutes d'appels (+ 0 minutes d'appels)

91 messages SMS (-11 messages sms)

1,97 gigaoctets de données mobiles par carte SIM large bande (+737 mégaoctets)

Résumé

23,9 % ratio capex/chiffre d'affaires

Augmentation des investissements (+ 3,4 % à 1 735 milliards d'euros) et du chiffre d'affaires des communications électroniques (+ 0,6 % à 7 265 milliards d'euros)

Tendances clients positives pour le haut débit fixe et mobile, M2M et TV

+ 2,8 % lignes large bande fixe jusqu'à 4,503 millions, + 1,3 % cartes SIM large bande actives jusqu'à 8,7 millions
+12,9 % M2M jusqu'à 2,47 millions,
+ 0,5 % raccordements TV jusqu'à 4,487 millions

3e pays de l'UE pour une couverture Internet ultra rapide

Dans le groupe de tête pour la couverture Internet > = 100 Mbps (97% des ménages belges)
L'adoption de l'internet ultra rapide (43 %) évolue vers l'objectif de l'agenda numérique pour 2020 (50 %)

Intensification de la concurrence en ouvrant le câble et la régulation easy switch

Part de marché d'Orange sur le marché des offres groupées: + 2,4 points de pourcentage, mais la part reste inférieure au seuil de 10 %. Easy Switch est utilisé dans 20 % des acquisitions de services fixes en 2018 (17 % au 2e semestre 2017).

L'utilisation des données mobiles approche 2 gigaoctets / mois

+59 % de données mobiles jusqu'à 203 milliards de mégaoctets, stimulé par des abonnements illimités, zero-rating, roam like at home. Utilisation moyenne de données par mois : +692 mégaoctets à 1,9 gigaoctets / mois