

# Situation communications électroniques et télévision

Année 2022

Institut belge des services postaux et des télécommunications





# Agenda

1. Contexte européen 3
2. Données financières :  
Chiffre d'affaires, EBITDA et investissements 6
3. Données opérationnelles : services en volume 16
4. Données opérationnelles : clients 24

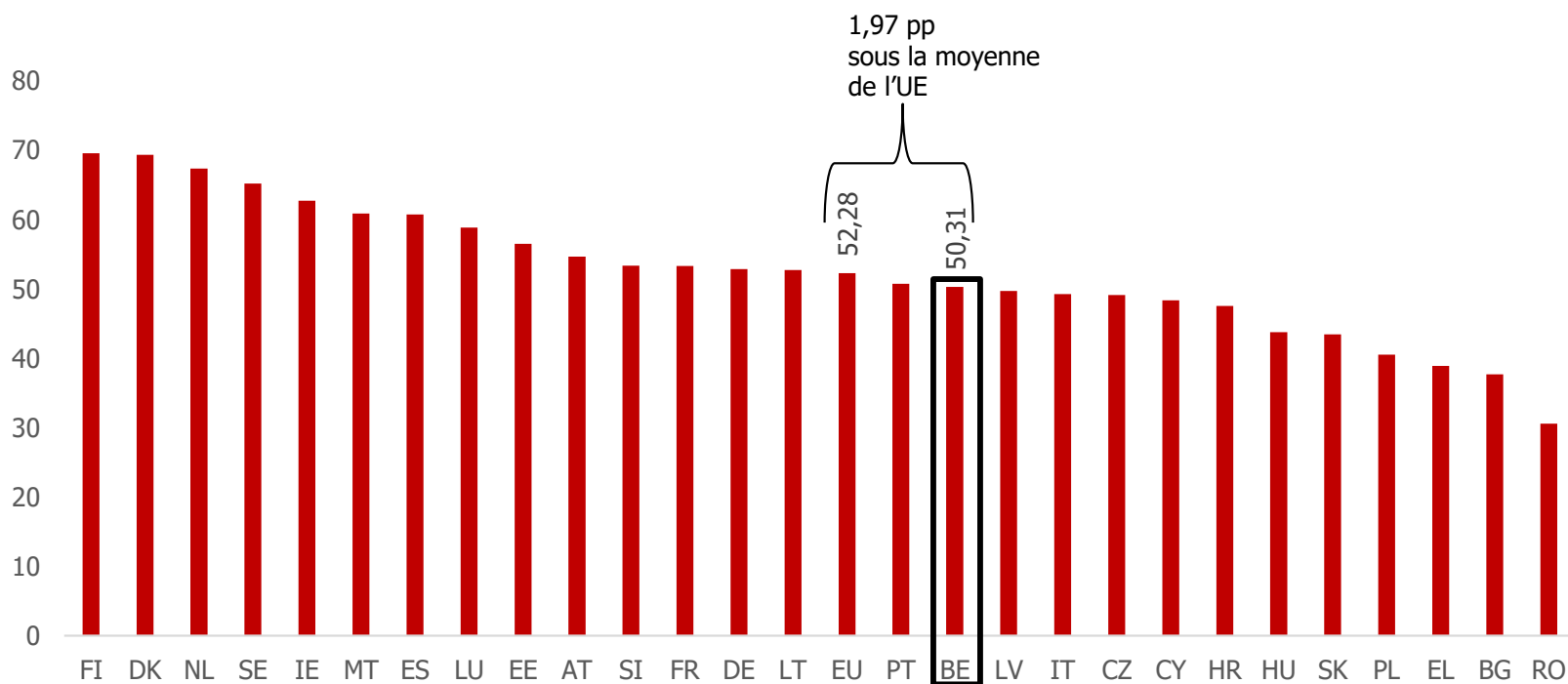
# Contexte européen

Institut belge des services postaux et des télécommunications









## La Belgique descend à la 16e place (-4) dans DESI2022

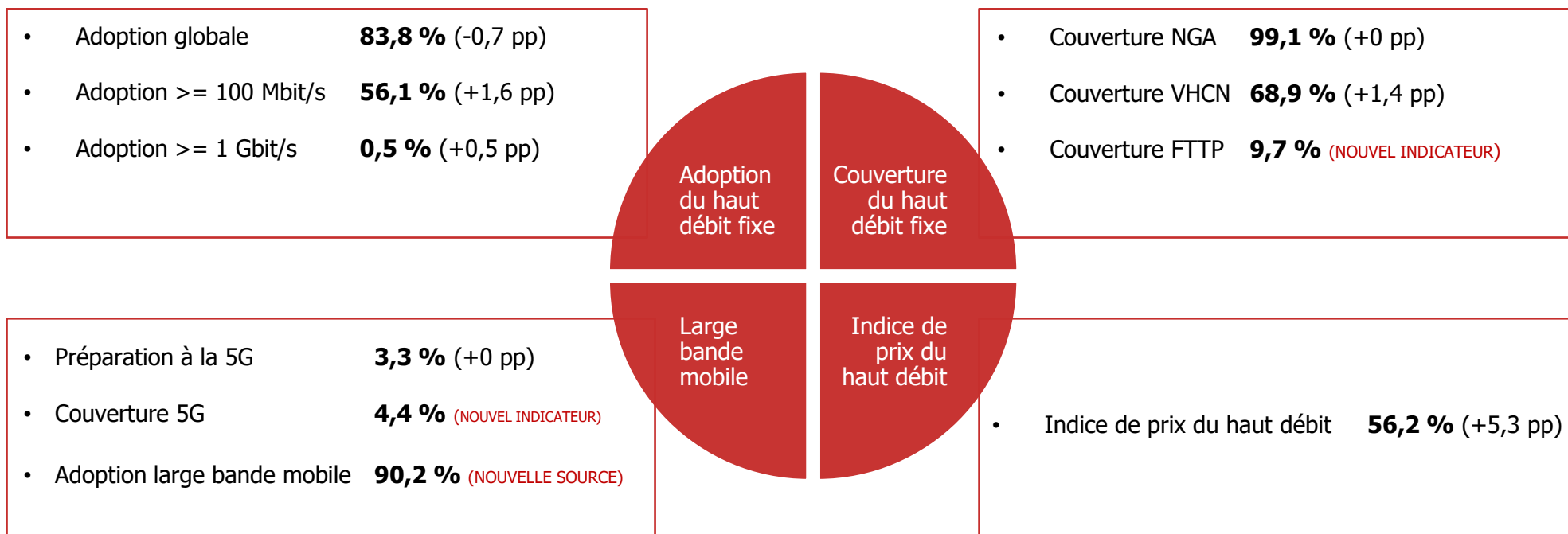


### Position par dimension

 DIGITAL PUBLIC SERVICES	16 <sup>e</sup> (+1)
 HUMAN CAPITAL	13 <sup>e</sup> (-3)
 INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY	6 <sup>e</sup> (+0)
 CONNECTIVITY	27 <sup>e</sup> (-11)



# Dimension connectivité : déploiement FTTP et 5G constituent les principaux défis



Source adoption haut débit mobile : ICT usage in households and by individuals (Eurostat)

5 DESI 2021 : individuals used a mobile phone (or smartphone) to access the internet (I\_IUMP)

DESI 2022 : individuals used the internet on a mobile device (I\_IUG\_MD )

# Données financières :

chiffre d'affaires national et investissements

Institut belge des services postaux et des télécommunications





## Chiffre d'affaires national généré par les communications électroniques et la TV stable : +0,3 %

**8,40** (+0,3 %)\*  
(en milliards €)

### 1 **Fixe** +0,1 %

Retail 3,45 (+0,4 %)  
Wholesale 0,26 (-3,4 %)

**3,71**

### 2 **Mobile** +0,5 %

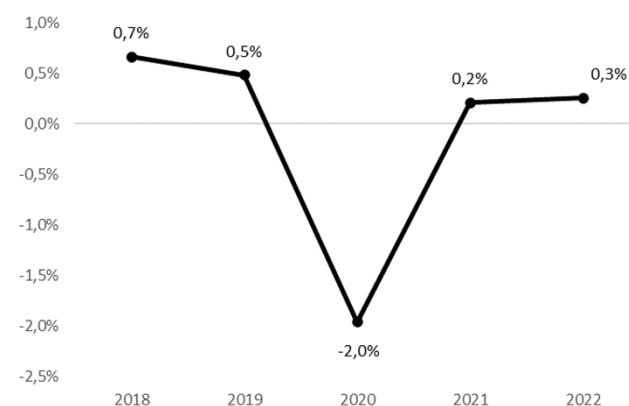
Retail 2,81 (+1,7 %)  
Wholesale 0,61 (-4,4 %)

**3,42**

### 3 **Télévision** +0,3 %

Retail 1,21 (+0,3 %)  
Wholesale 0,02 (+2,2 %)

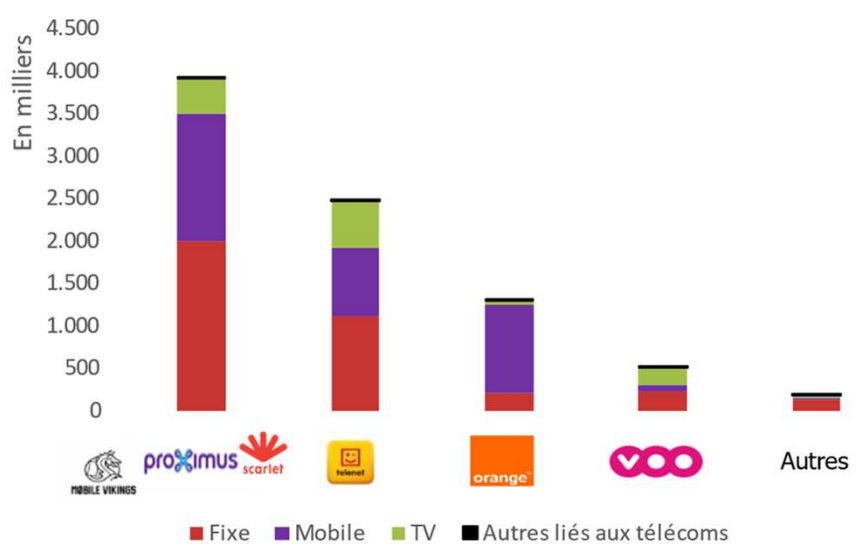
**1,23**



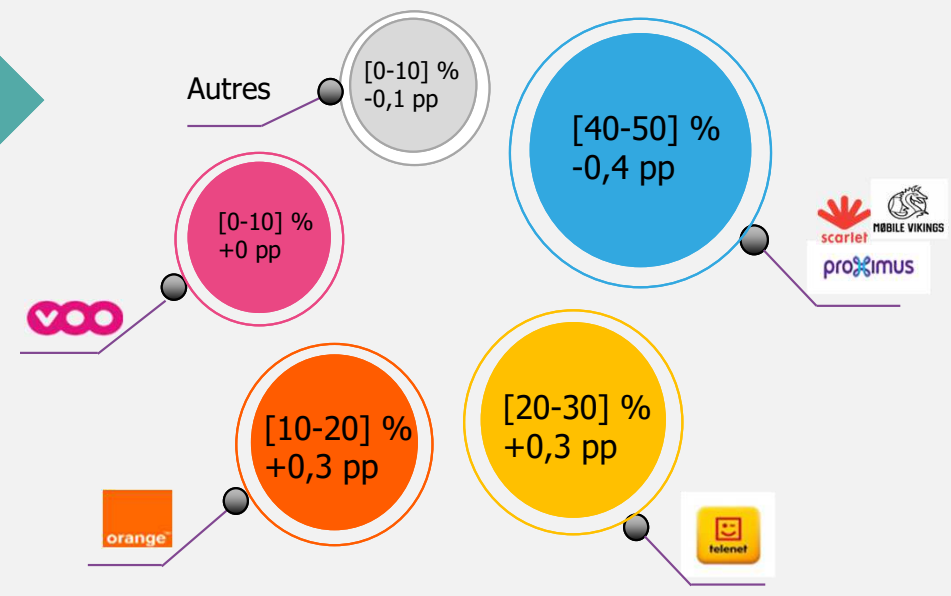


# Parts de marché en chiffre d'affaires stables

## Chiffre d'affaires national (en milliers d'euros)








## Parts de marché chiffre d'affaires national

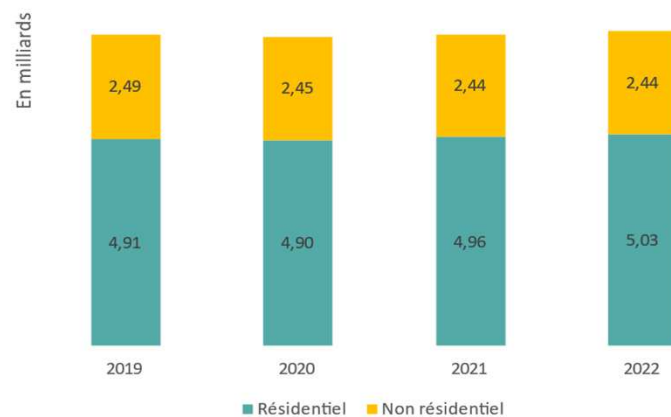




## Chiffre d'affaires de détail sur le marché résidentiel dépasse 5 milliards d'euros

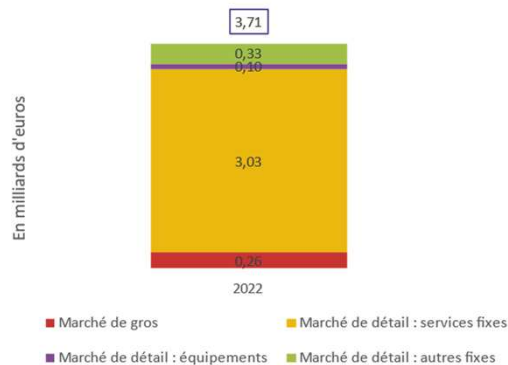
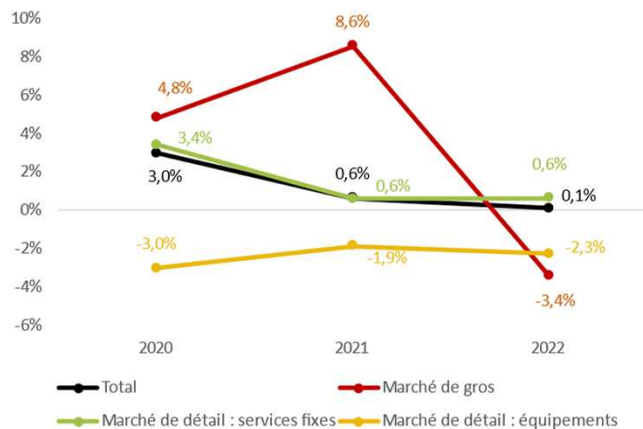
	Résidentiel	Non résidentiel
 <b>Fixe</b>	 <b>2,06</b> (+1,9 %)	 <b>1,40</b> (-1,9 %)
 <b>Mobile</b>	<b>1,91</b> (+1,7 %)	<b>0,90</b> (+1,6 %)
 <b>Télévision</b>	<b>1,06</b> (-0,3 %)	<b>0,14</b> (+5,1 %)
(en milliards €)	<b>5,03</b> (+1,3 %)	<b>2,44</b> (-0,2 %)

67,3 % du marché résidentiel (+0,3 pp)



Seul le marché résidentiel contribue à la croissance de 0,8 % du chiffre d'affaires de détail à 7,47 milliards €

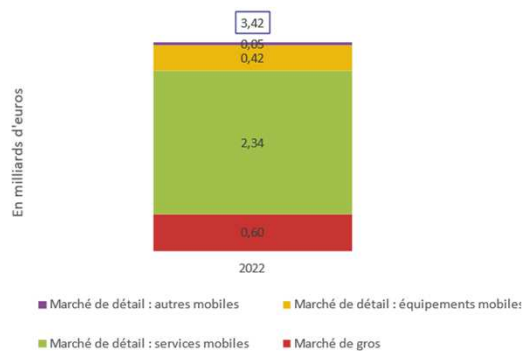
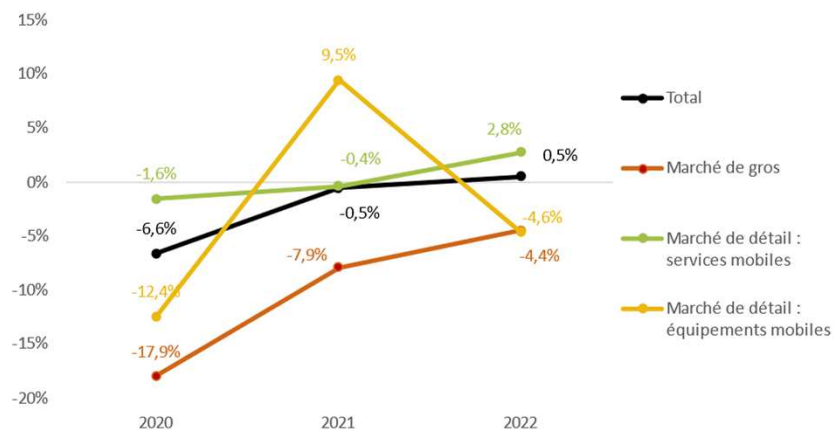
## Chiffre d'affaires services fixes : +0,1 %



## Impact du

- Marché de gros -3,4 %
  - Régulation FTR : de 0,093 cent/minute (2021) à 0,07 cent/minute (2022)
  - Régulation réseaux câblés à haut débit de gros : adaptation annuelle des tarifs
- Marché de détail +0,4 %
  - Augmentation annuelle moyenne des prix de l'internet fixe (+3,4 %), de la téléphonie fixe (+2,5 %) et des offres groupées (+1,3 %)\*

## Chiffre d'affaires services mobiles : +0,5 %



# Impact du

- Marché de gros -4,4 %

- Règlement révisé de l'UE sur l'itinérance (1/07/22 – 30/06/32)  
Nouveaux plafonds tarifaires pour l'itinérance de gros

	Fin juin 22	Juillet 22	Final
Données €/Go	2,5	2	1 (2027)
Voix €/minute	0,032	0,022	0,019 (2025)
SMS €/SMS	0,01	0,004	0,003 (2025)

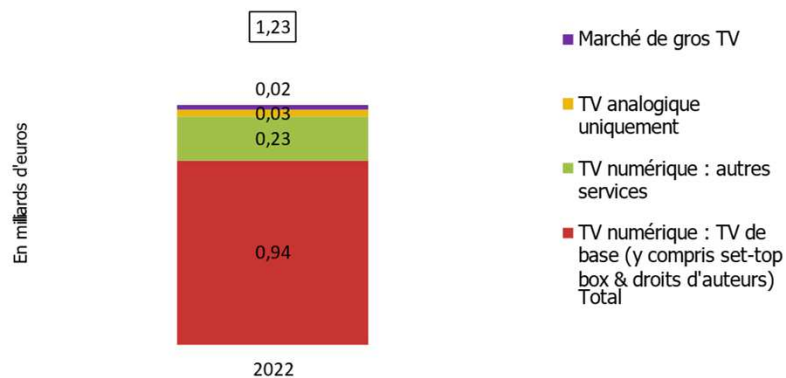
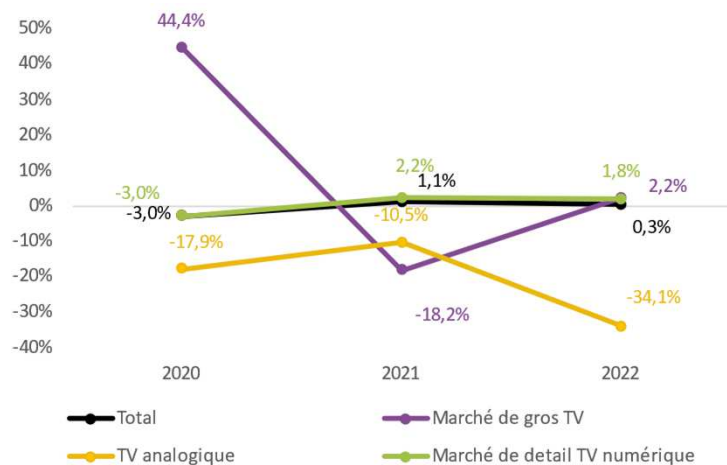
- Régulation MTR  
de 0,7 cent/minute (2021) → 0,55 cent/minute (2022)

- Marché de détail +1,7 %

- Abonnements contenant plus de données :  
18 % de cartes SIM résidentielles > 10 Go/mois (+7 pp)
- ARPU de détail : +0,3 €/mois/carte SIM active à 16,8 €



## Chiffre d'affaires TV : +0,3 %



## Impact du

- Marché de gros +2,2 %

- Régulation accès de gros aux offres TV analogiques et numériques des câblo-opérateurs : adaptation annuelle des tarifs

- Marché de détail +0,3 %

- Hausse des prix compense baisse de 0,7 % du nombre de raccordements à la télévision numérique



+0,4 € à 23 €/mois

# Orange continue d'augmenter son chiffre d'affaires sur les marchés fixe et télévision mais cède du terrain sur le marché mobile



3,71 milliards

Fixe



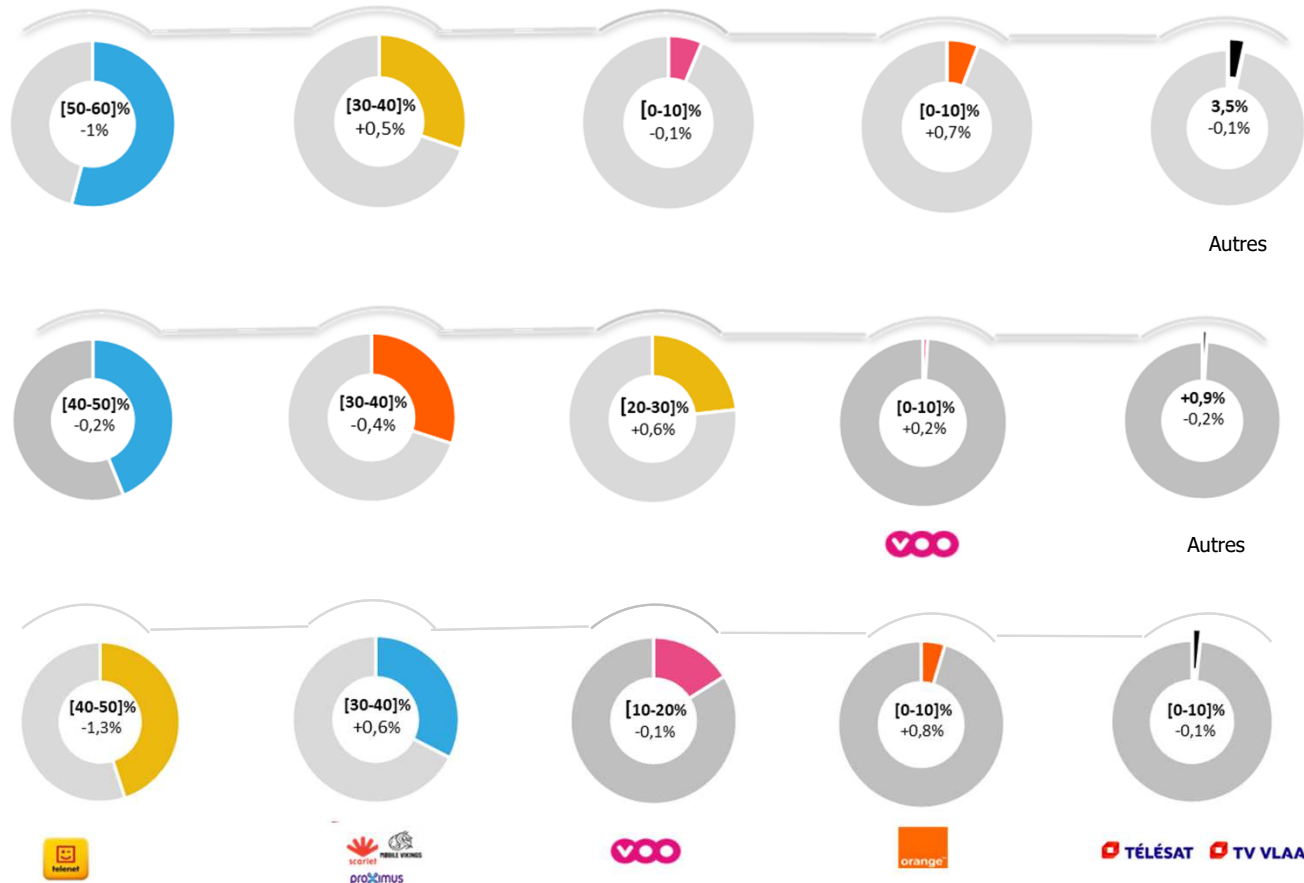
3,42 milliards

Mobile



1,23 milliard

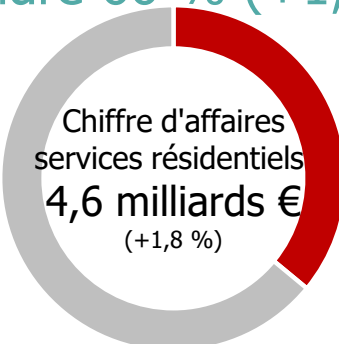
Télévision





# La part des revenus des offres groupées dans le chiffre d'affaires des services résidentiels augmente pour atteindre 66 % (+1,6 pp)

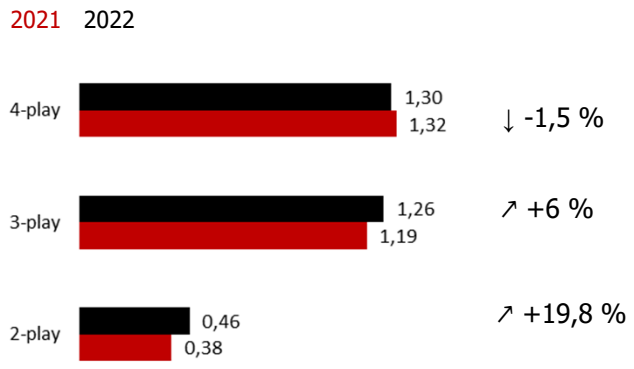
Un ménage belge dépense en moyenne 77 euros/mois pour les communications électroniques et la télévision (+2 euros sur une base annuelle)



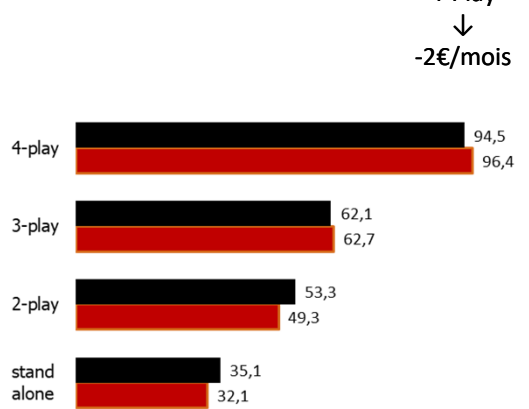
66 % du chiffre d'affaires proviennent des offres groupées  
3,02 milliards €

↗  
+4,4 %  
revenus offres groupées

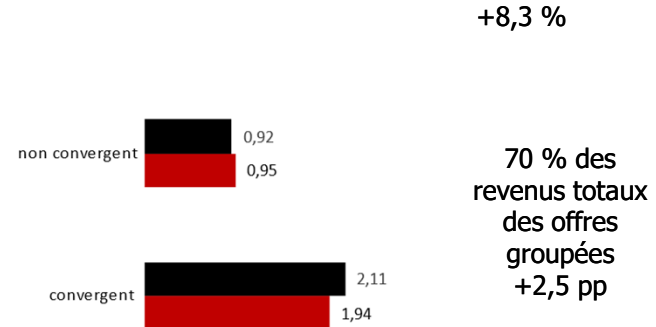
## Chiffre d'affaires offres groupées par X-Play (en milliards €)



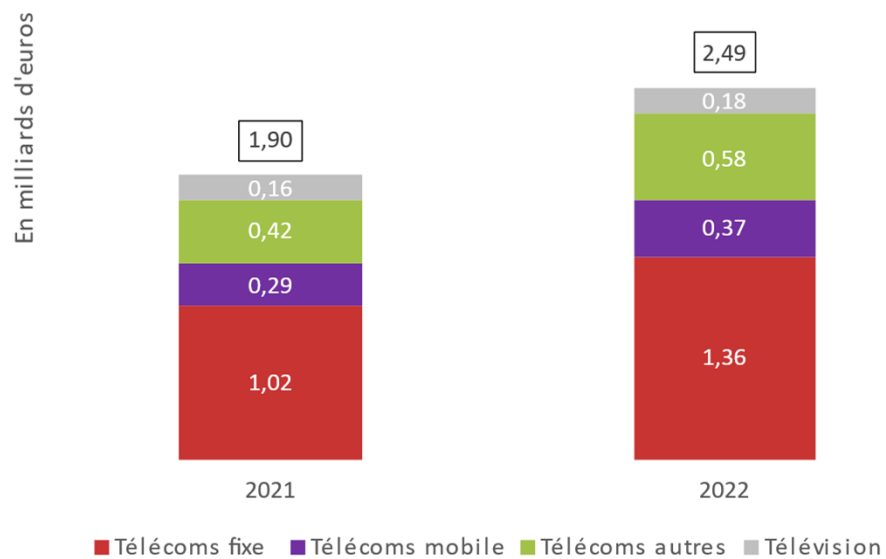
## ARPU par client X-Play (euros/mois)



## Chiffre d'affaires offres groupées convergentes (en milliards €)



## Augmentation des investissements



hors droits de licence et de diffusion et leasing



**29,6 %**  
capex/chiffre  
d'affaires  
(télécoms + TV)

+7 pp

**3,28**  
milliards €  
ebitda

+1,6 %

**42,9 %**  
marge  
ebitda

-1,2 pp

# Données opérationnelles : services en volume

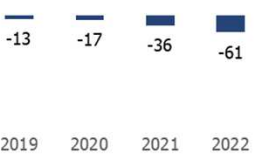
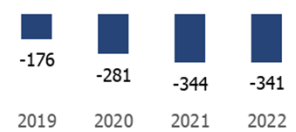
Institut belge des services postaux et des télécommunications



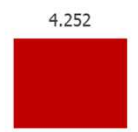
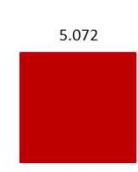


# Nouvelle étape pour haut débit fixe (5 mio) et moins de raccordements à la téléphonie fixe et à la télévision

**Ajouts nets**  
en milliers



**Volume total**  
en milliers

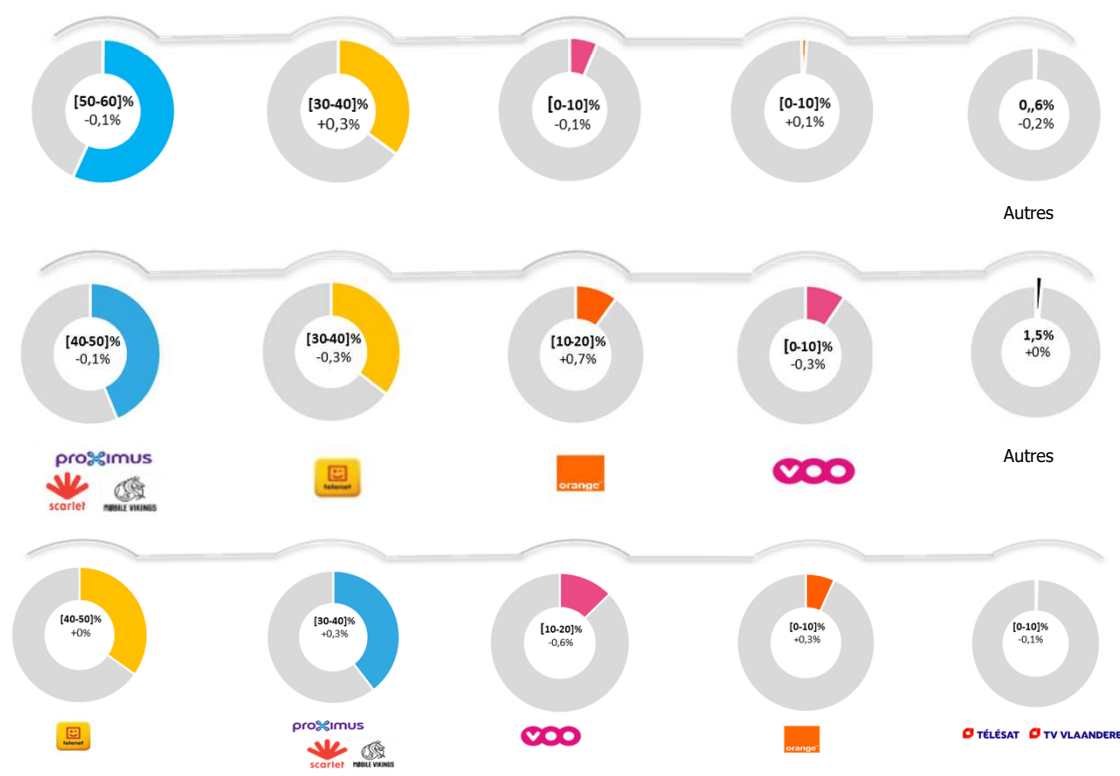


  
Téléphonie fixe  
(canaux)

  
Haut débit  
(lignes)

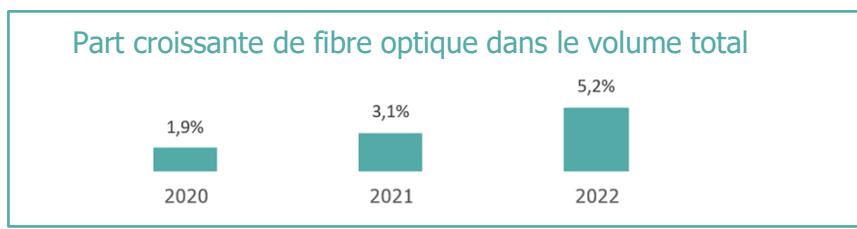
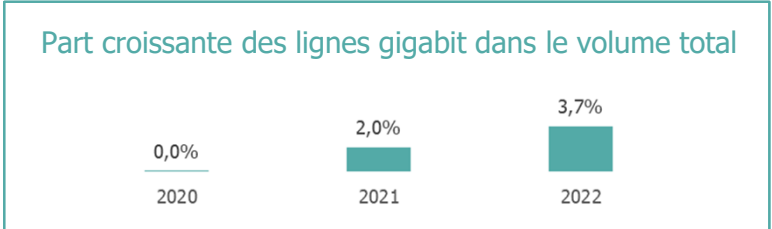
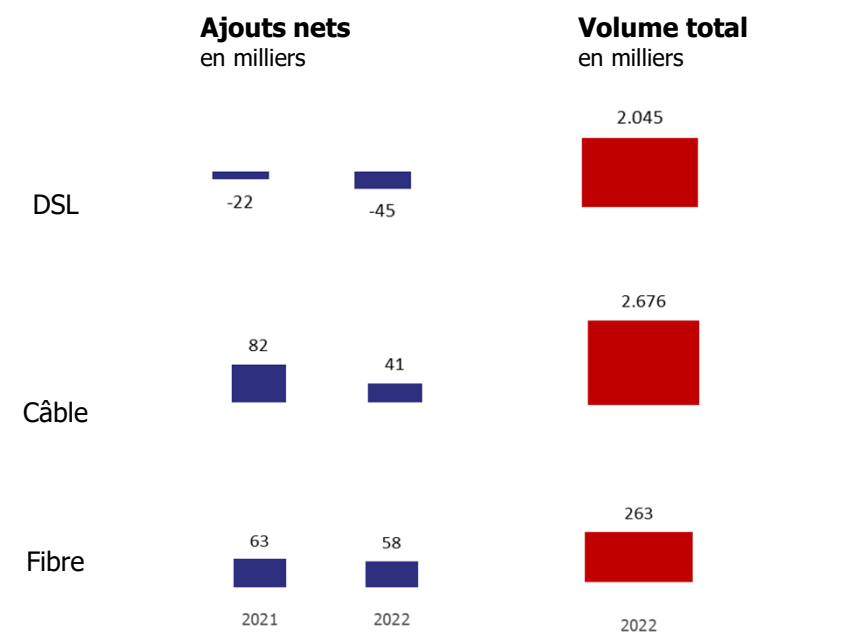
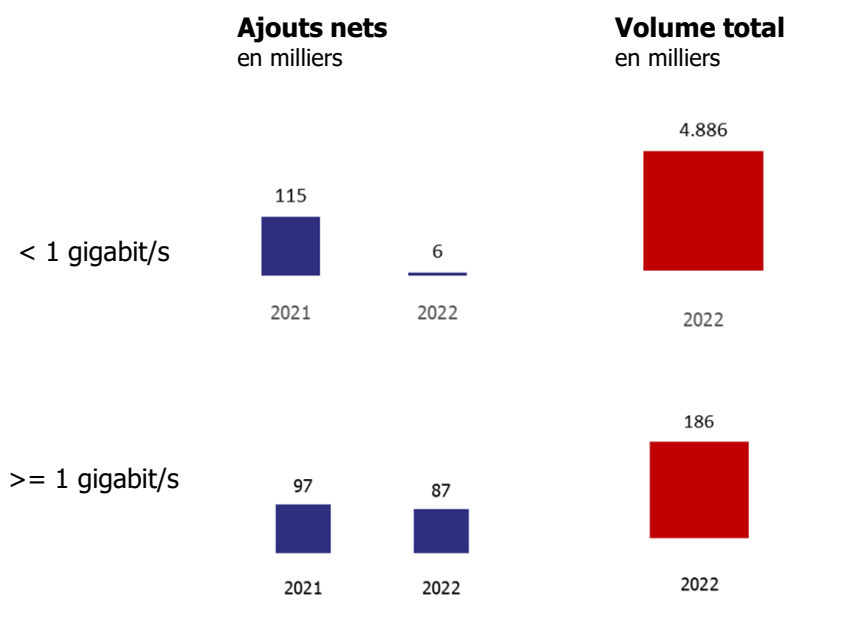
  
TV  
via décodeur  
TV OTT  
(uniquement via  
app)

**Parts de marché nationales**





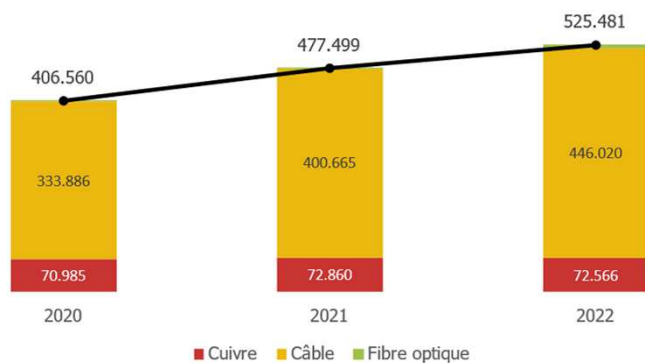
# Haut débit fixe de détail : demande accrue de $\geq 1$ gigabit/s et de fibre optique





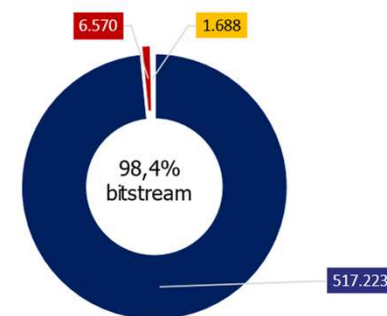
## Hausse de 10 % de l'accès de gros à haut débit due à la croissance du câble et de la fibre

**+47.982**  
en 2022



■ Cuivre ■ Câble ■ Fibre optique

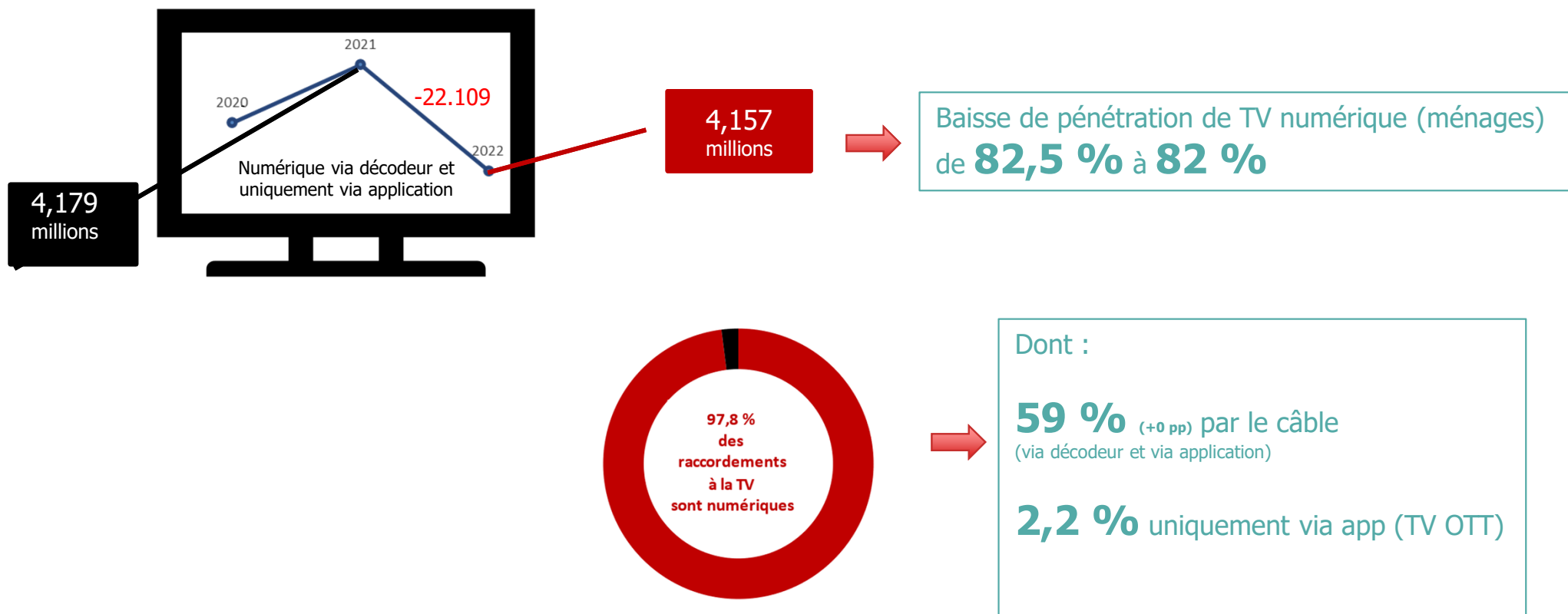
**84,9 %**  
câble (+1 pp)  
**1,3 %**  
fibre  
optique  
(+0,5 pp)



■ Bitstream ■ Dégroupage ■ Revente commerciale



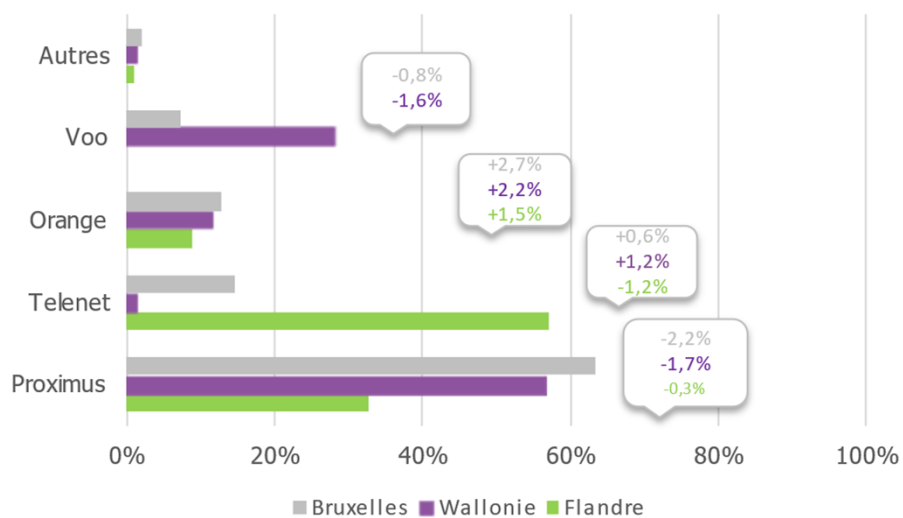
## La pénétration de la télévision numérique chez les opérateurs de télécommunications ne progresse plus



# Part de marché de plus de 50 % pour Proximus à Bruxelles et en Wallonie – pour Telenet en Flandre



Haut débit fixe

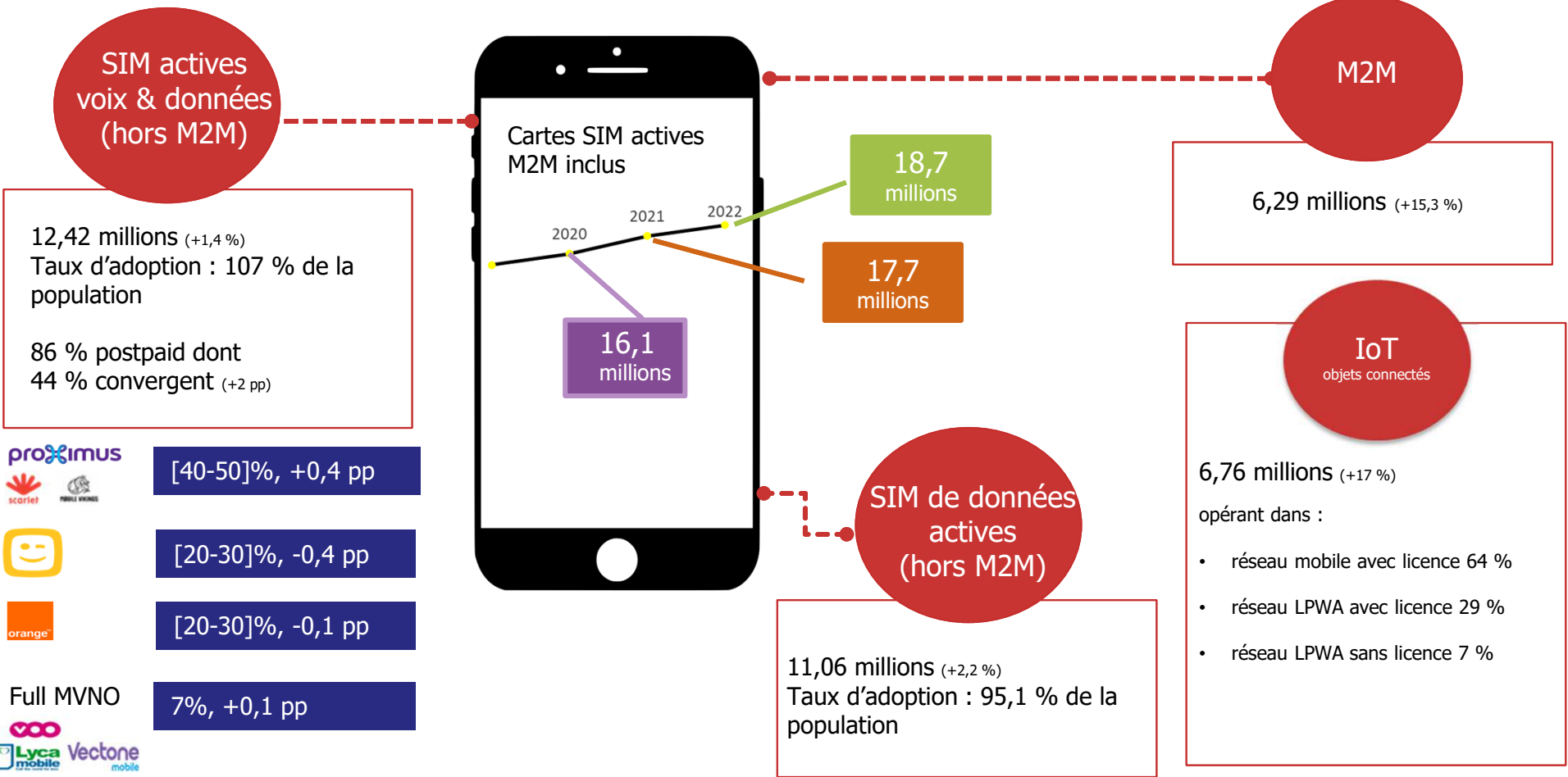


Télévision (hors satellite)





# 83 % de la croissance du nombre de cartes SIM actives provient du M2M

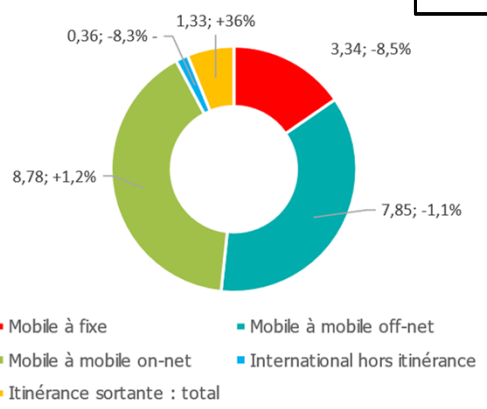




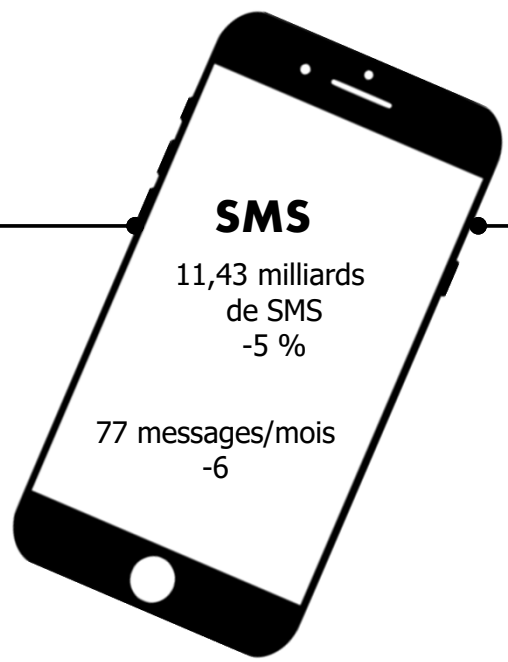
# Préférence croissante pour les données mobiles, la 3G devient marginale

## Voix

21,67 milliards de minutes  
+0,13 %

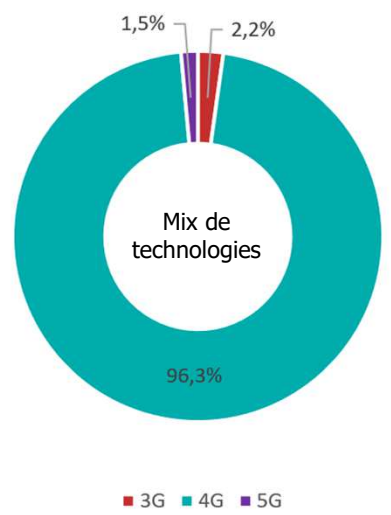


2021	Évolution annuelle	2022
149 minutes/mois	-3	146 minutes/mois



## Données

757,39 pétaoctets  
+31 %



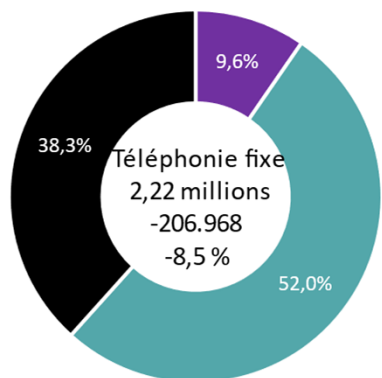
2021	Évolution annuelle	2022
4,9 Go/mois	+ 1,2	6,1 Go/mois

# Données opérationnelles : clients résidentiels

Institut belge des services postaux et des télécommunications

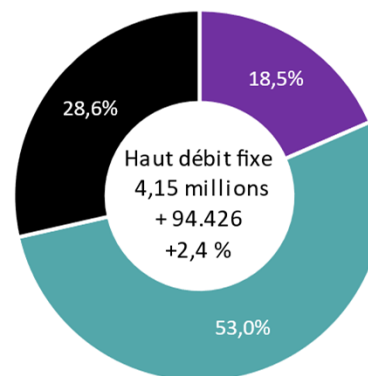


# Hausse de l'utilisation des services fixes dans les offres groupées convergentes & TV OTT



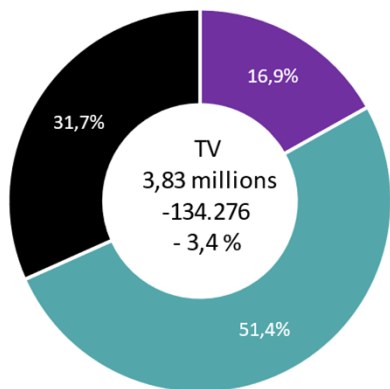
## Téléphonie fixe

Offre groupée convergente +3,1 pp  
 Offre groupée non convergente -2,7 pp  
 Standalone -0,5 pp



## Haut débit fixe

Offre groupée convergente +3,8 pp  
 Offre groupée non convergente -3,8 pp  
 Standalone +0 pp



## Télévision

Offre groupée convergente +4,1 pp  
 Offre groupée non convergente -2,2 pp  
 Standalone -1,9 pp

**TV OTT : croissance de 1,8 % à 3,1 % des clients TV (119 000)**



# Seuls les services 2-play contribuent à l'augmentation du nombre de clients des offres groupées résidentielles de +2 % à 3,47 millions



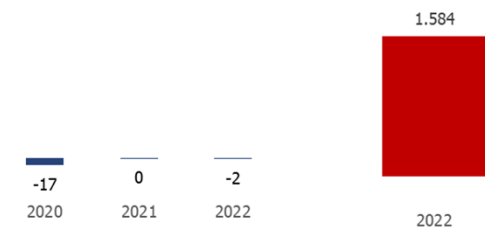
**Ajouts nets**  
en milliers

**Volume total**  
en milliers

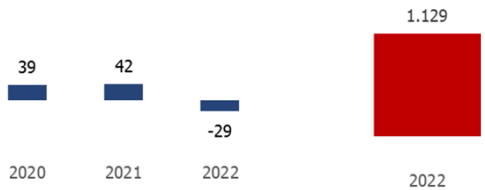
2-play



3-play

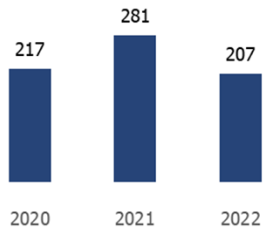


4-play



## Offres groupées convergentes : +10,3 %

**Ajouts nets**  
en milliers



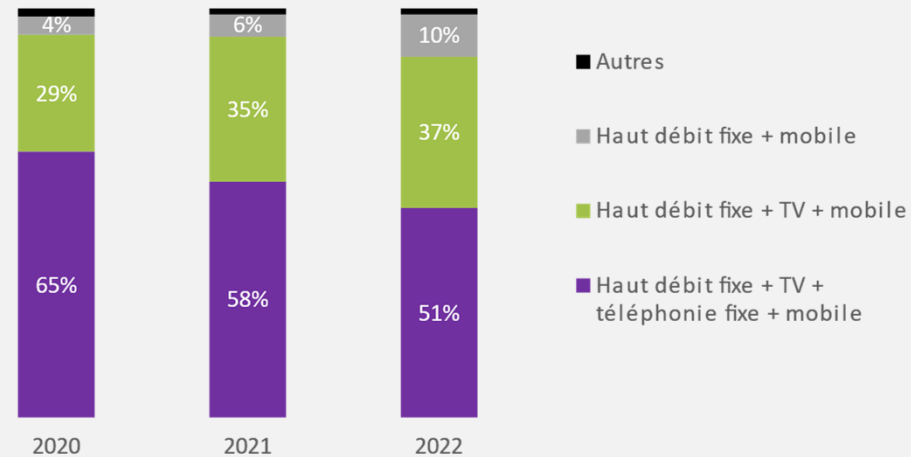
**Volume total**  
en milliers



**64 %** des clients résidentiels achètent une offre groupée convergente (+5 pp)

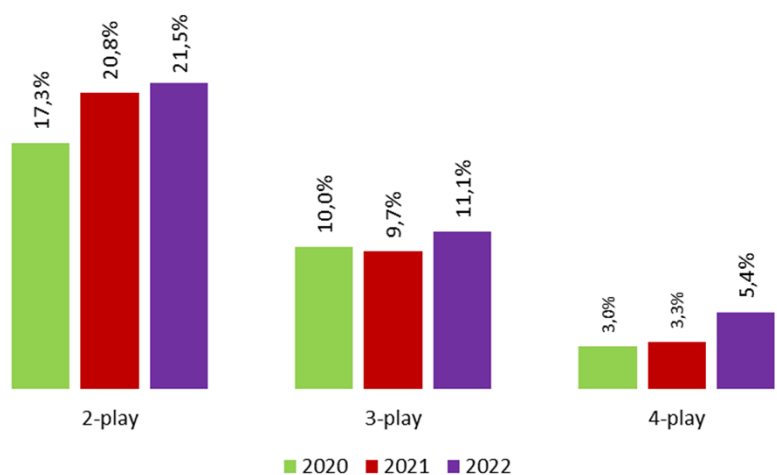


## Combinaisons d'offres groupées convergentes : part du 4-play : -7 pp à 51 %





# La hausse du taux d'attrition des clients d'offres groupées fait glisser des parts de marché vers Proximus & Orange – utilisation de Easy Switch ↗



Easy Switch  
**23,9 %**  
**+2,4 pp**  
du total des  
acquisitions de clients  
des services fixes

