

Situation du marché communications électroniques et télévision

Année 2023

Institut belge des services postaux et des télécommunications





Agenda

1. Données financières

- Chiffres d'affaires national 4 - 10
- Investissements & EBITDA 11 - 14

2. Usage

- Haut débit fixe 16 - 19
- Raccordements à la télévision 20
- Offres groupées (marché résidentiel) 21 - 24
- Mobile : cartes SIM actives – IoT – consommation de données mobiles 25 - 27

Données financières

Institut belge des services postaux et des télécommunications



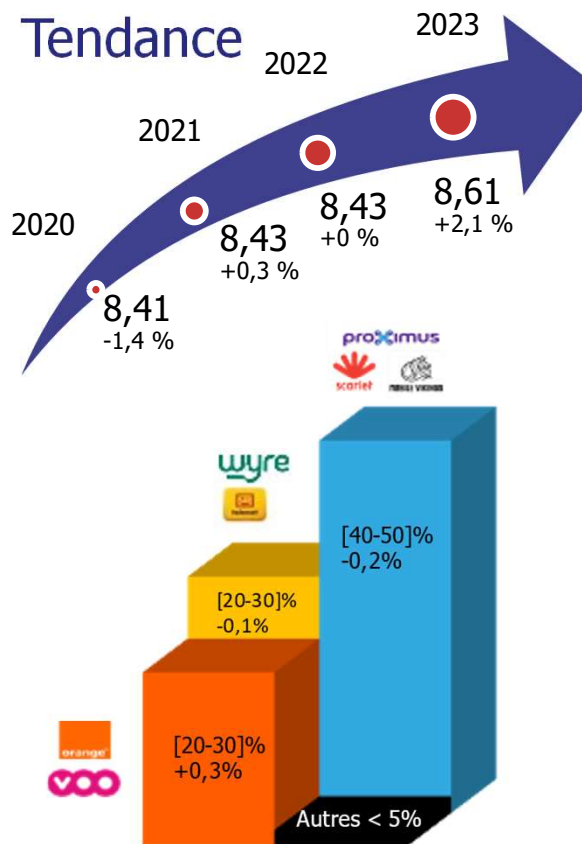
Le chiffre d'affaires est à nouveau supérieur au niveau d'avant 2020, l'année COVID



2023

Chiffre d'affaires national : 8,61 milliards d'euros (+2,1 %)

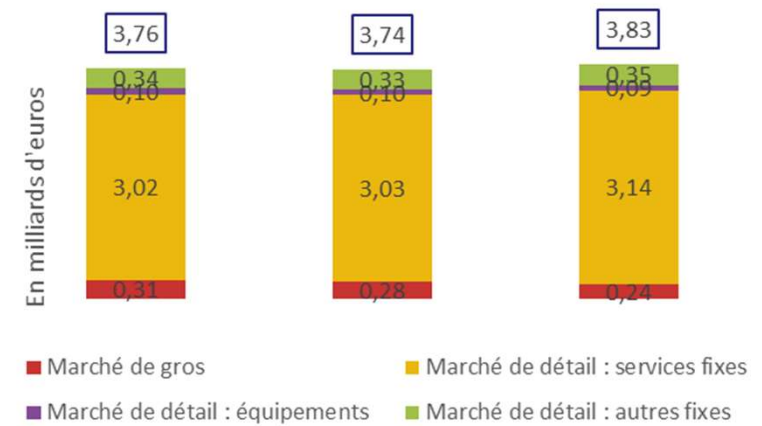
	Marché de détail 7,77 (+3,4 %)		Marché de gros 0,84 (-8,3 %)	
Fixe 3,83	Fixe 3,58	Fixe 0,24	Mobile 0,55	
Mobile 3,49	Mobile 2,94	Mobile 0,55	Télévision 0,03	
Télévision 1,25	Télévision 1,22	Télévision 0,03	Autres 0,03	
Autres 0,05	Autres 0,02	Autres 0,03		



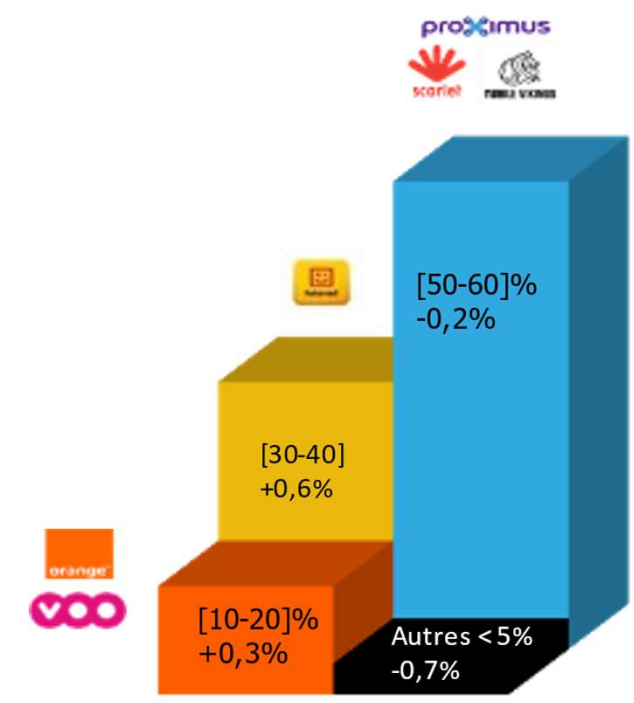
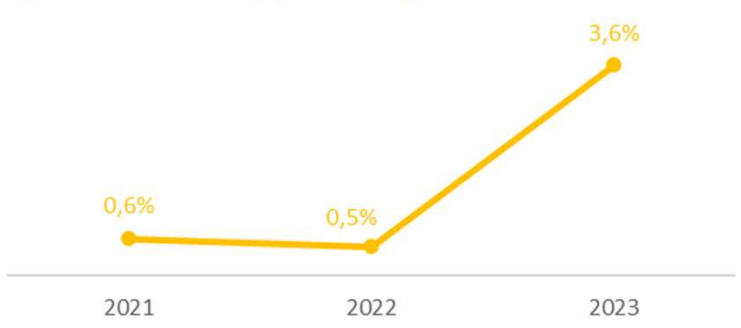


Segment fixe : +2,3 % de chiffre d'affaires pour atteindre 3,83 milliards d'euros

+86,8
millions d'euros
2023



+3,6 %
provenant des services
de détail

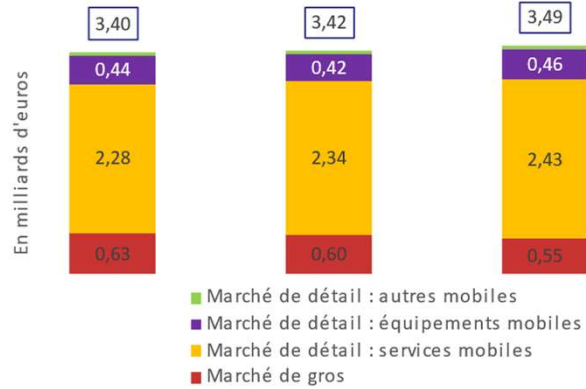




Segment mobile : +2,1 % de chiffre d'affaires pour atteindre 3,49 milliards d'euros

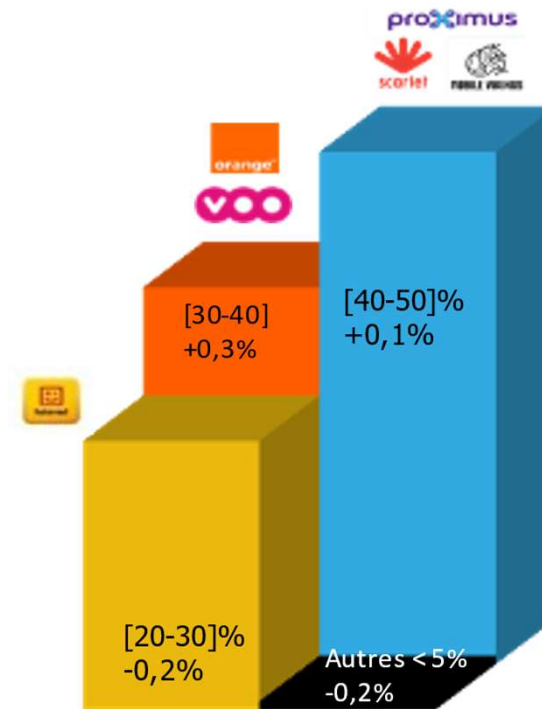
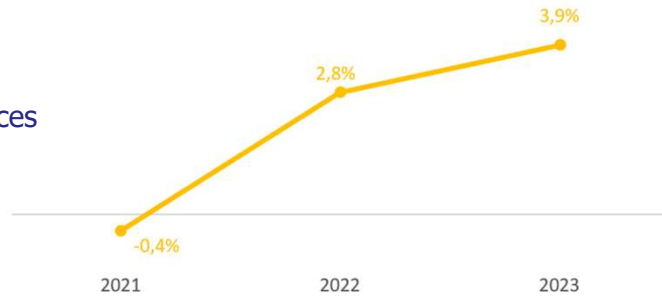
+70,20

millions d'euros
2023



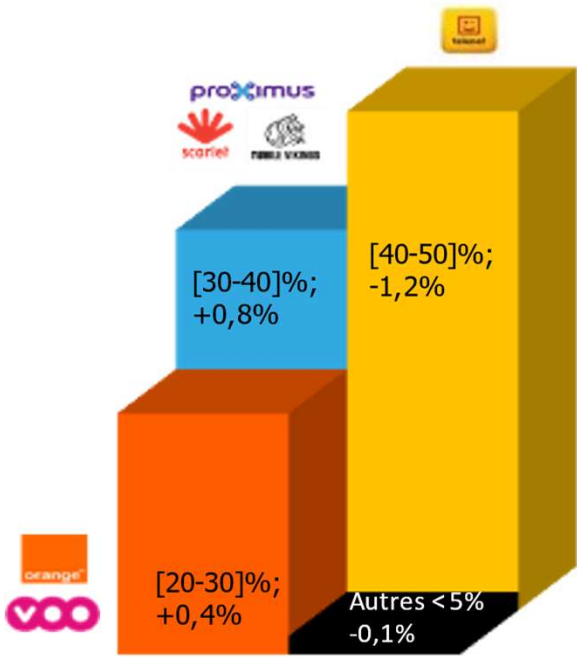
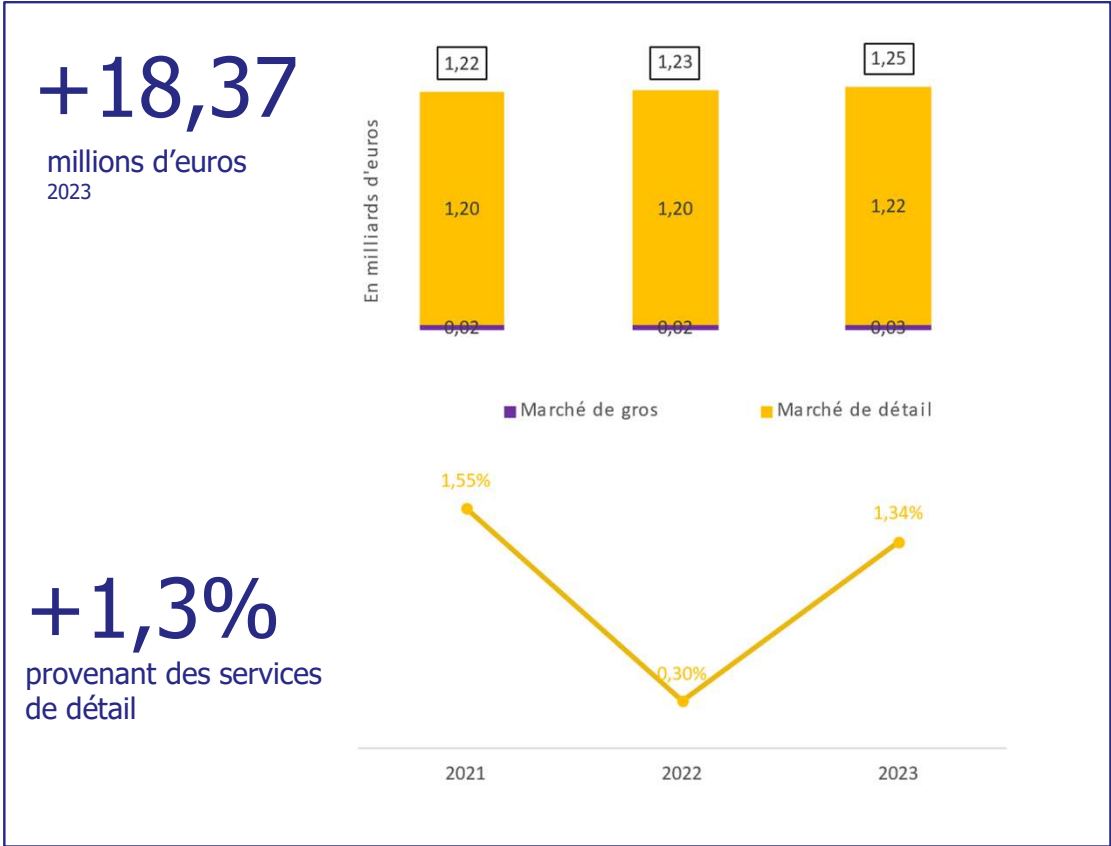
+3,9%

provenant des services
de détail



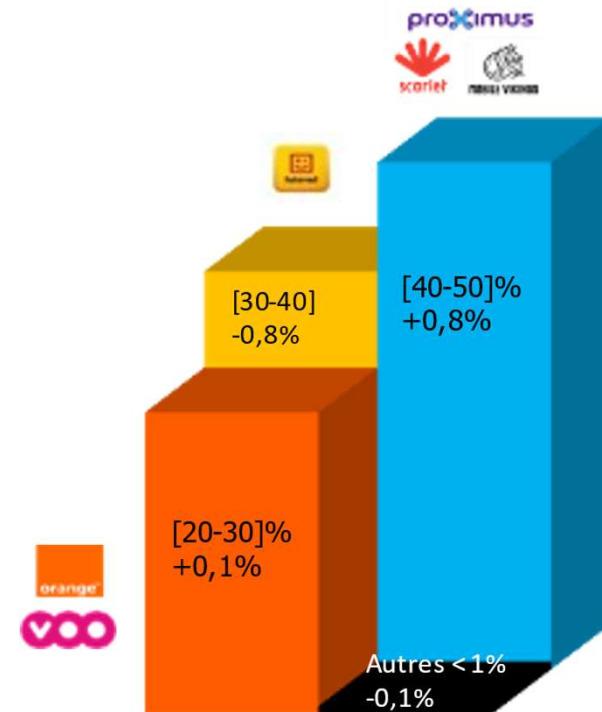
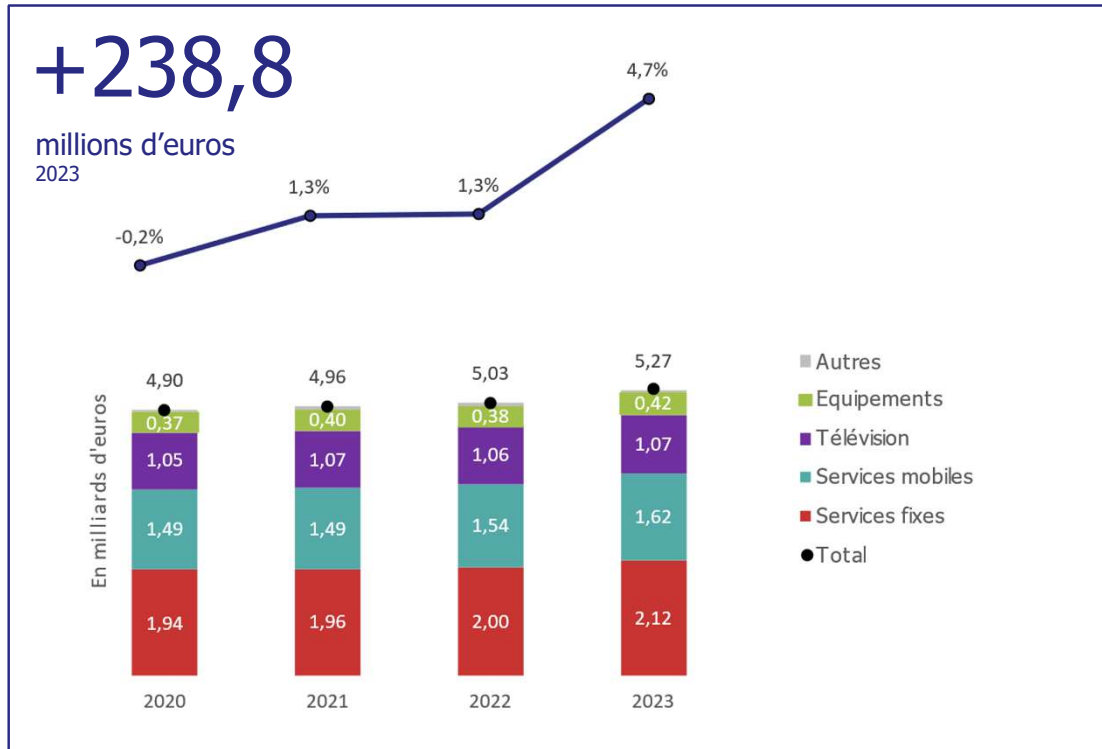


Segment télévision : +1,5 % de chiffre d'affaires pour atteindre 1,25 milliard d'euros



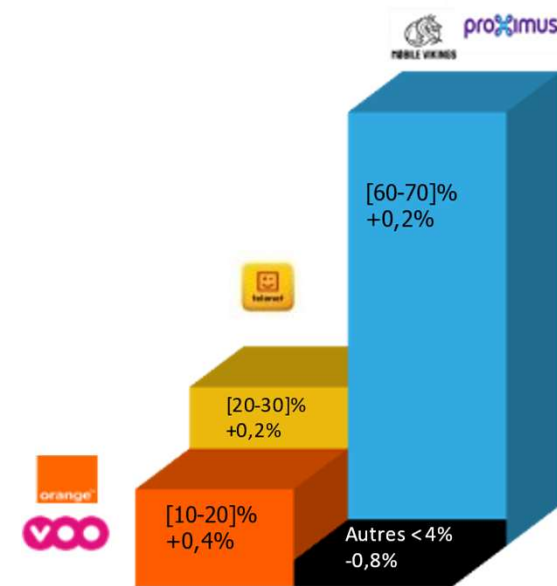
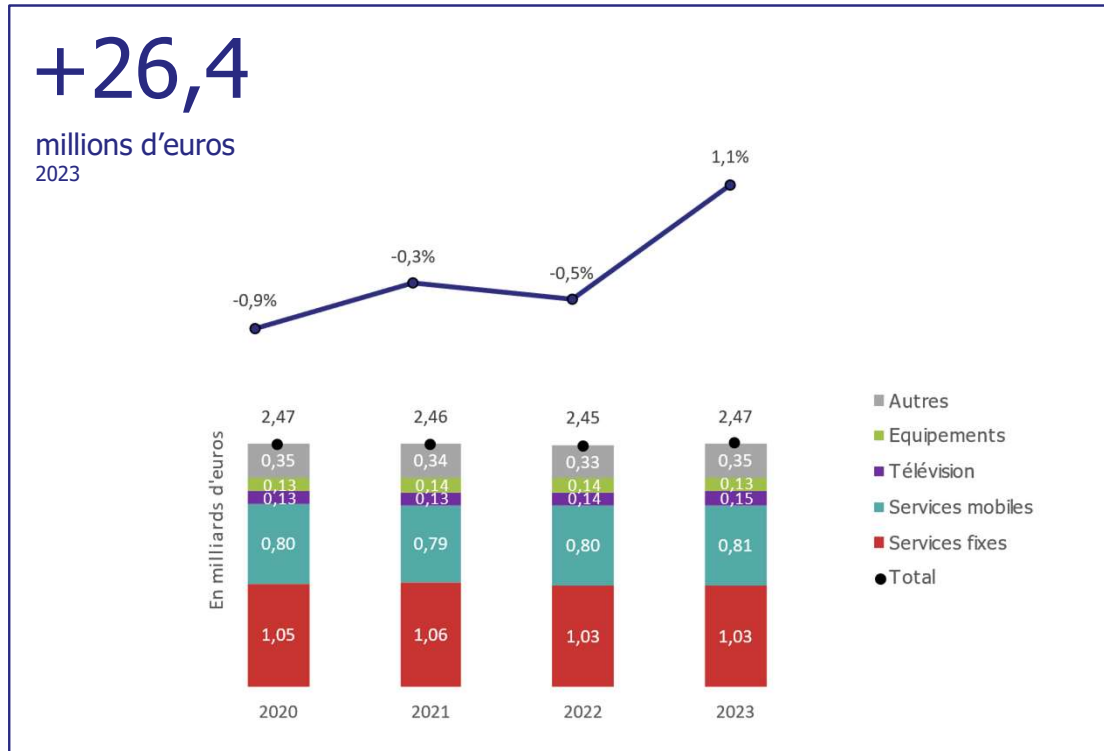


Augmentation plus importante du chiffre d'affaires généré sur le marché de détail résidentiel : +4,7 %

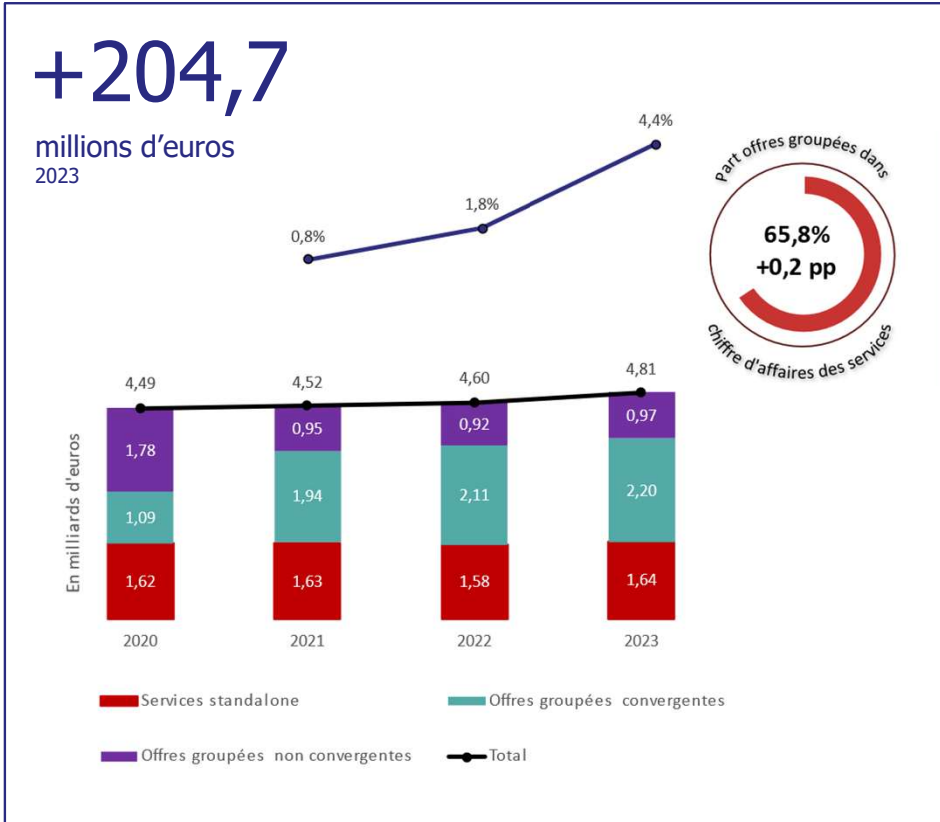




Fin de la baisse du chiffre d'affaires sur le marché de détail non-résidentiel : +1,1 %



+4,4 % chiffre d'affaires de services résidentiels (fixe + mobile + TV)



+4,8 %
Volume offres groupées convergentes

Dépenses par ménage plus élevées



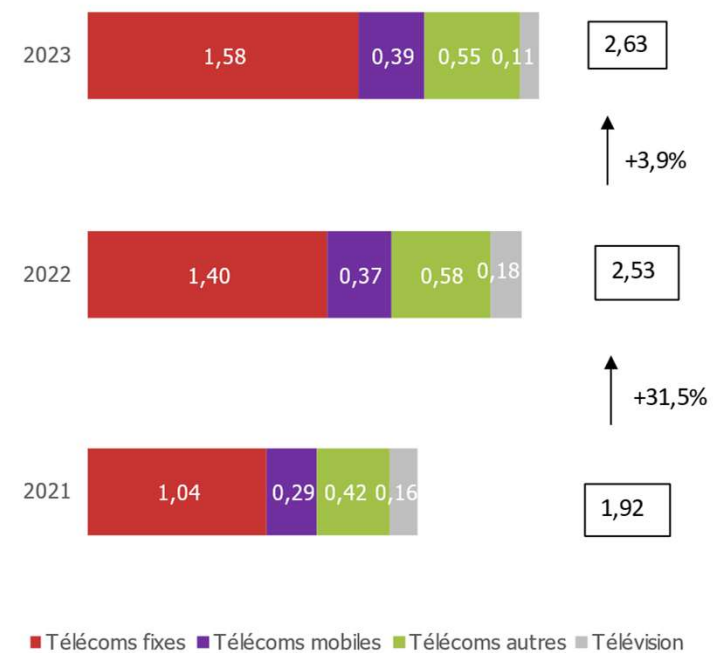


Marge d'EBITDA en baisse et intensité d'investissement légèrement plus élevée

En milliards d'euros, 2023



Capex



EBITDA % : données de Proximus SA, Orange (VOO non inclus), Telenet.

11 Capex/chiffre d'affaires : données de BT, Canal+ Luxembourg sàrl (M7 Group), Colt Telecom, Eurofiber, FiberKlaar, Lycamobile, Orange (y compris VOO), Proximus (Proximus SA, Scarlet, Mobile Vikings), Telenet (y compris Wyre), Unifiber, Verizon

Des investissements stimulés par les objectifs de connectivité de la CE



Gigabit 2030 : Couverture de tous les utilisateurs finaux en position déterminée jusqu'au point de terminaison par un réseau gigabit (VHCN : fibre FTTP + Docsis 3.1)

Belgique

Chiffres UE – juin 2022



68,92 %



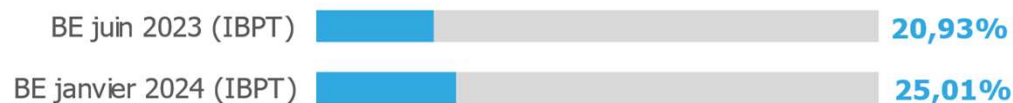
70,20 %



FTTP (FTTH + FTTB)

Belgique

Chiffres UE – juin 2022



17,16 %



56,5 %



Des investissements stimulés par les objectifs de connectivité de la CE

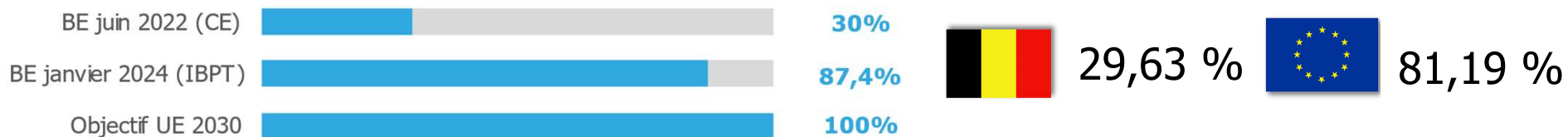


5G

D'ici 2030, toutes les zones habitées doivent être couvertes par un réseau sans fil à haut débit de nouvelle génération ayant des performances au moins équivalentes à celles de la 5G.




Belgique

Chiffres UE : juin 2022





La disponibilité des réseaux gigabit est au cœur de la stratégie des opérateurs

	Disponibilité 1 gigabit	Objectif disponibilité gigabit
	<ul style="list-style-type: none"> Fin 2023 : 30 % des bâtiments en Belgique pourront être connectés à la fibre optique à un débit de 1 Gbps Juillet 2023 : Internet à 10 Gbps devient disponible dans toutes les zones couvertes par la fibre optique 	<ul style="list-style-type: none"> D'ici 2025 : 50 % des bâtiments en Belgique D'ici 2032 : 95 % des bâtiments (+/- 6 millions)
	<ul style="list-style-type: none"> 100% des clients peuvent surfer à 1 Gbps via le réseau HFC en Flandre, dans 13 communes bruxelloises et dans la Botte du Hainaut Début du déploiement de la fibre optique jusqu'au domicile en juillet 2023 en alliance avec Fluvius (JV Wyre) 	<ul style="list-style-type: none"> D'ici 2024 : réalisation d'un accord avec Orange pour l'accès au réseau HFC en Wallonie D'ici 2029 : 70 % des foyers en Flandre et dans certaines parties de Bruxelles et de Wallonie pourront être raccordés à la fibre optique D'ici 2038 : fibre optique sur 78 % de la Flandre et une partie de Bruxelles
	<ul style="list-style-type: none"> Fin 2023 : offre internet haut débit à 1 Gbps à 95 % de tous les Belges via un réseau HFC modernisé de VOO avec la norme Eurodocsis 3.1 à Bruxelles et en Wallonie et un accès au réseau HFC et fibre optique dans les communes flamandes et bruxelloises où Telenet est actif Projet pilote Home Fiber d'Orange avec Fluvius dans plusieurs villes de Flandre 	<ul style="list-style-type: none"> D'ici fin 2025 : réduction du pourcentage restant de 5 % à 2 à 3 % D'ici 2040 : raccordement direct à la fibre optique pour 66 % des clients. Combinaison des connexions en fibre optique de Telenet en Flandre et à Bruxelles, de ses propres connexions en fibre optique en Wallonie et à Bruxelles et grâce à d'éventuelles nouvelles collaborations avec d'autres partenaires disposant de réseaux fibre optique

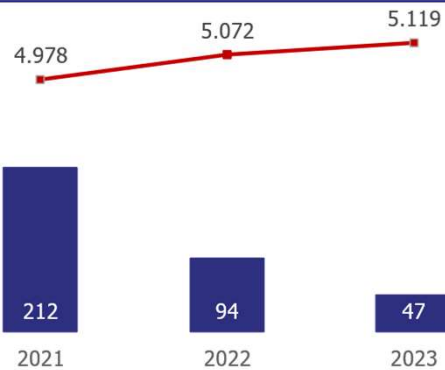
Usage

Haut débit de détail : adoption nationale



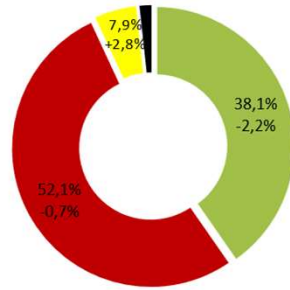
+47 000

ajouts nets
2023



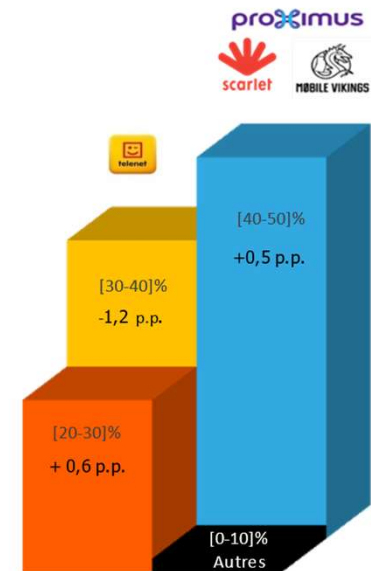
52,1 %

part du câble
2023



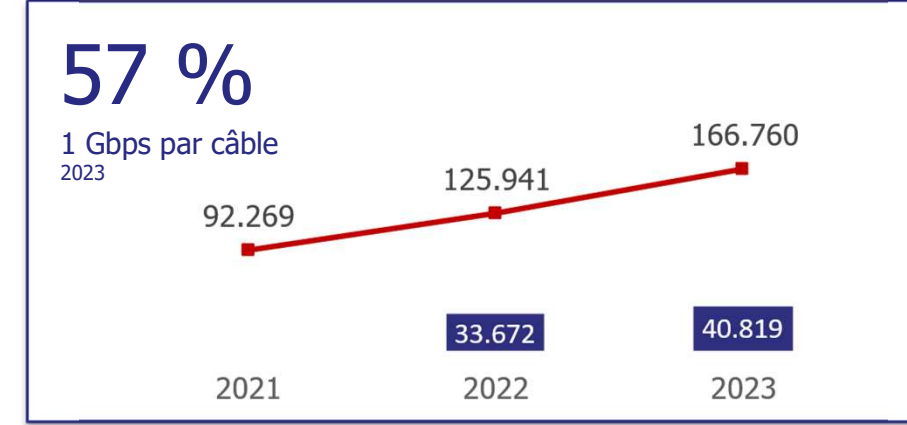
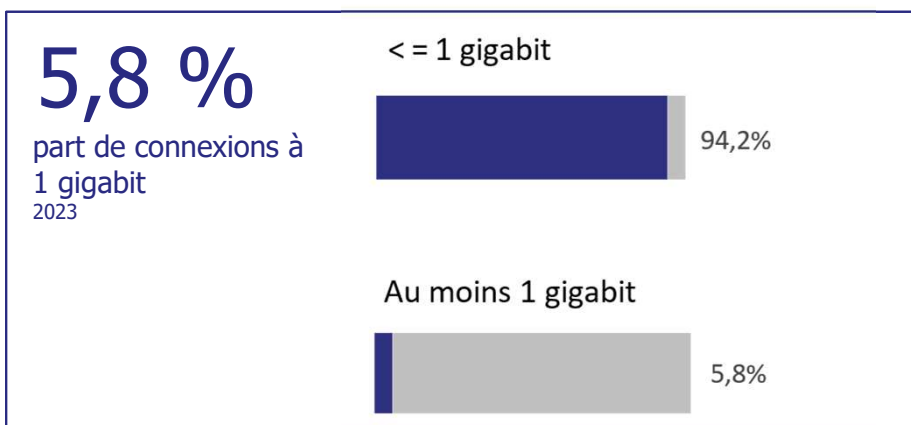
■ DSL ■ Câble ■ Fibre optique ■ Autre (satellite/FWA)

2/06/23 finalisation de l'acquisition de VOO SA par Orange (75 % de participation moins 1 action)





Progression de l'adoption du haut débit à 1 Gbps



Offre internet avec une vitesse en gigabit – janvier 2024



Par réseau coaxial (Eurodocsis 3.1)

Par fibre optique

proximus

- **Pack Flex Fiber / INT + MOB (350 Go)**
Giga Fiber (2,5 Gbps téléchargement) + mobile = 107,99 €/mois
Ultra Fiber (8,5 Gbps téléchargement) : +27 €/mois = 134,99 €/mois
- **Pack Flex Fiber / INT + TV (décodeur) + téléphonie fixe**
Giga Fiber (2,5 Gbps téléchargement) + TV : 92,99 €/mois
Ultra Fiber (8,5 Gbps téléchargement : +27 €/mois) + TV : = 119,99 €/mois
- **Pack Flex Fiber / INT + TV (décodeur) + mobile (350 Go) + téléphonie fixe :**
Giga Fiber (2,5 Gbps téléchargement) + TV + mobile = 125,99 €/mois
Ultra Fiber (8,5 Gbps téléchargement) + TV + mobile = 152,99 €/mois



- 1-play internet All Internet Speedboost : 76,14 €/mois
- Giga Internet + Telenet TV Iconic (décodeur) : 92,32 €/mois
- ONEup internet + mobile (300 Go) + téléphonie fixe : 95,39 €/mois
- ONEup internet + TV (décodeur) + mobile + téléphonie fixe : 117,54 €/mois

Tous les produits avec Internet à une vitesse de 1 Gbps que Telenet propose via le réseau coaxial sont également disponibles sur fibre. Le produit et le prix sont les mêmes.

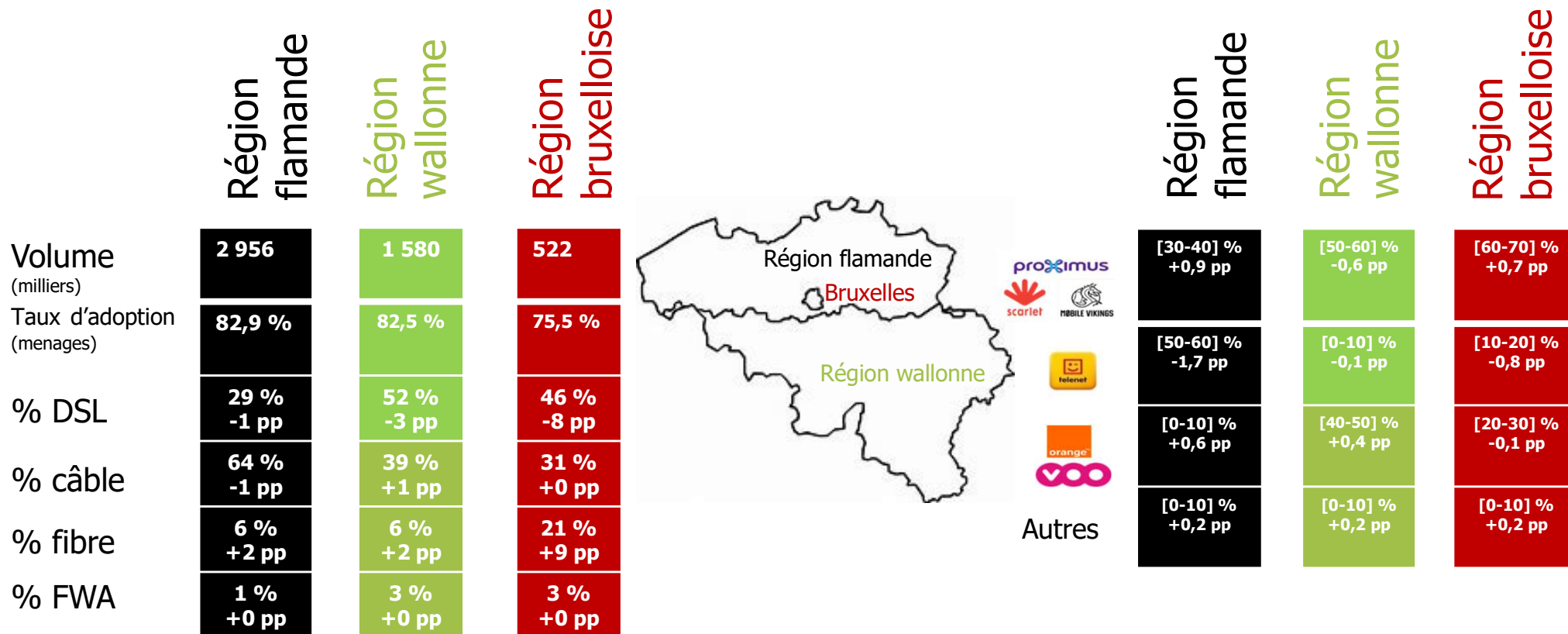


- Orange :
 - 1 play Giga Fiber: 69 €/mois
 - Giga Fiber (1 Gbps) + TV (décodeur) : 88 €/mois
 - Giga Fiber (1 Gbps) + mobile (300 GB) : 98 €/mois
 - Giga Fiber (1 Gbps) + TV (décodeur) + mobile (300 Go) : 117 €/mois
 - Giga Fiber (1 Gbps) + TV (décodeur) + mobile (300 Go) + téléphonie fixe : 129 €/mois
- VOO :
 - SOLO internet giga rapide : 71 €/mois
 - DUO internet giga rapide + TV (décodeur) : 83 €/mois
 - DUO Internet giga rapide + mobile (90 Go): 94 €/mois
 - TRIO Internet giga rapide + TV (décodeur) + mobile (90 Go) : 111 €/mois
 - Quatro Internet giga rapide + TV + mobile (90 Go) + téléphonie fixe : 123 €/mois

- Home Fiber dans certaines villes de Flandre (projet pilote avec Fluvius) : les produits et prix sont les mêmes que l'offre via le réseau coaxial

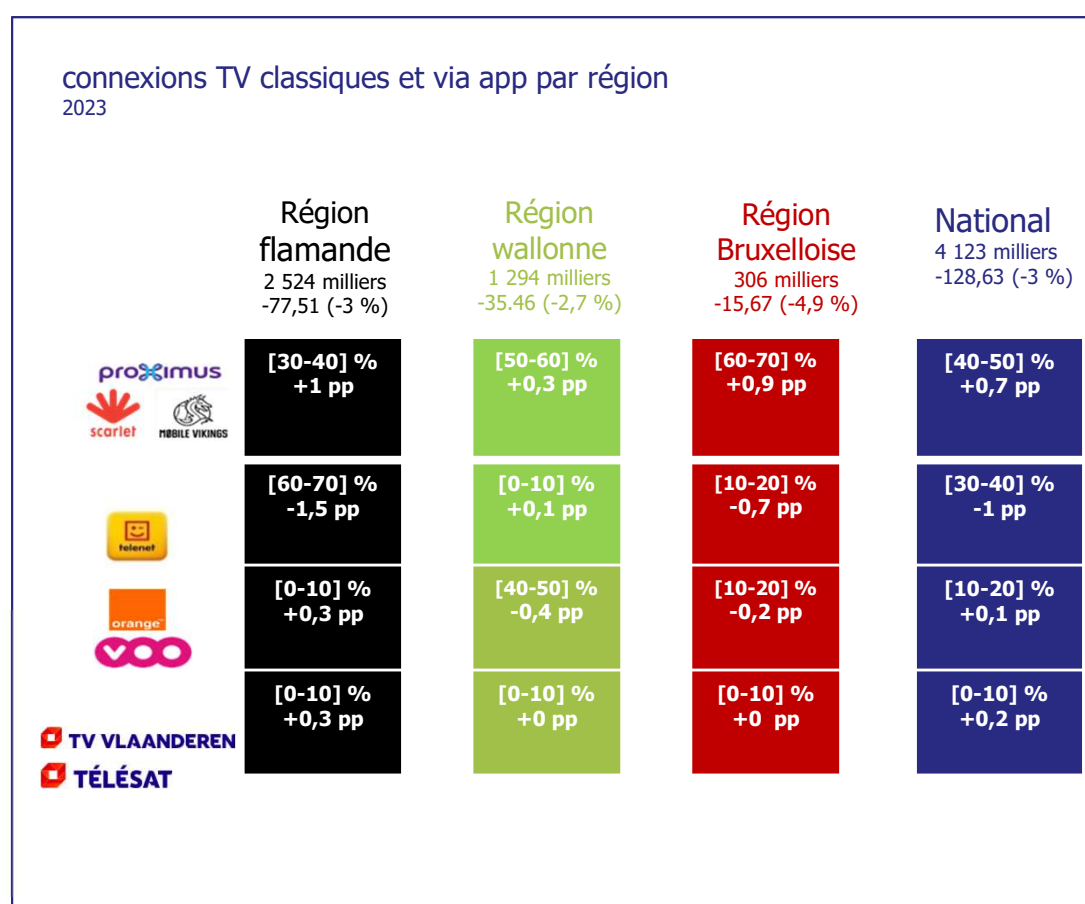
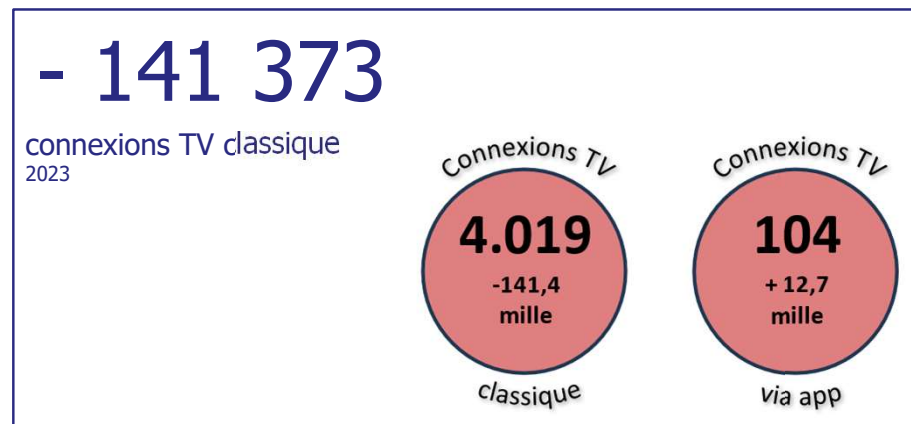


Haut débit fixe de détail : par région

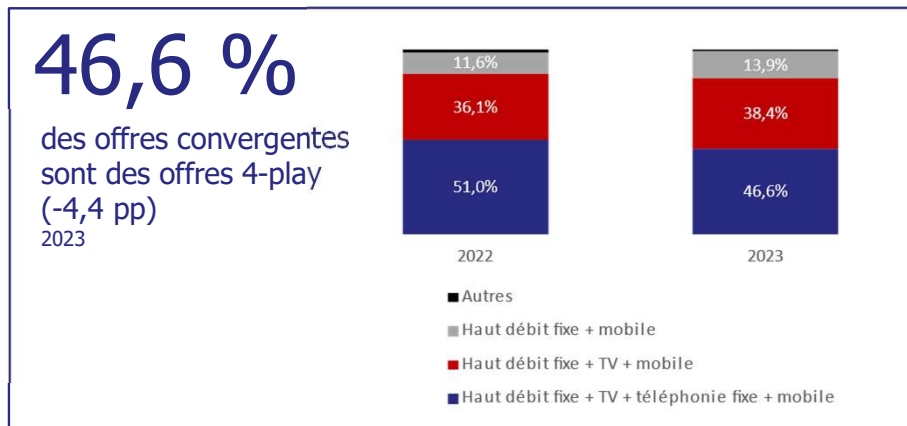
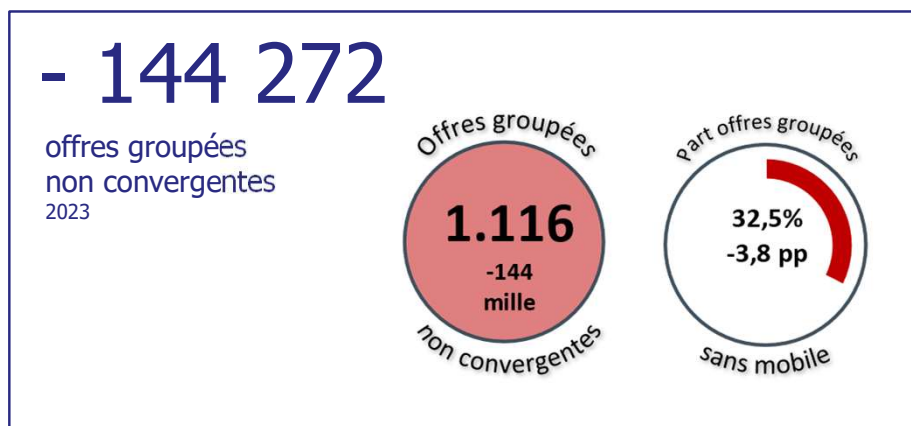
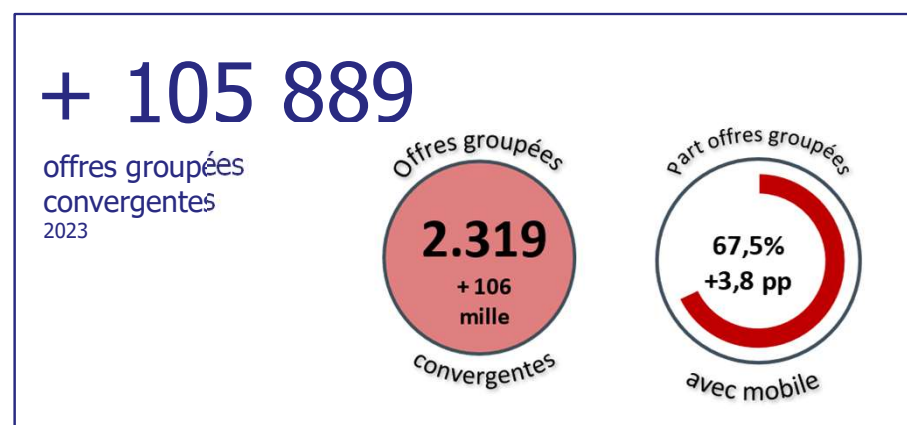




Diminution constante du nombre de connexions TV traditionnelles



Moins d'offres groupées mais croissance des offres groupées convergentes

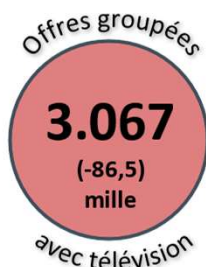




La plupart des offres groupées reposent sur le haut débit fixe malgré une première baisse de volume

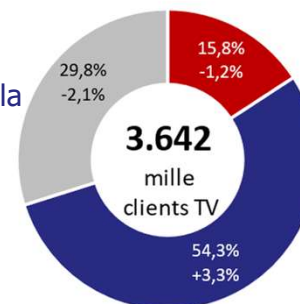
- 86 508

offres groupées avec
télévision
2023



84,2 %

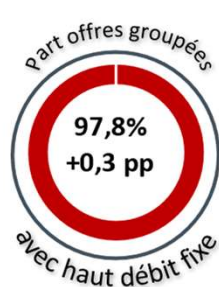
taux d'adoption de la
TV dans les
offres groupées
2023



- Standalone
- Offres groupées avec mobile
- Offres groupées sans mobile

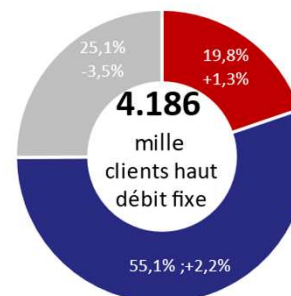
-28 703

offres groupées avec
haut débit fixe
2023



80,2 %

taux d'adoption
du haut débit
dans les
offres groupées
2023



- Standalone
- Offres groupées avec mobile
- Offres groupées sans mobile

Seul le 2-play est en croissance, le 3-play reste le plus important



2-play

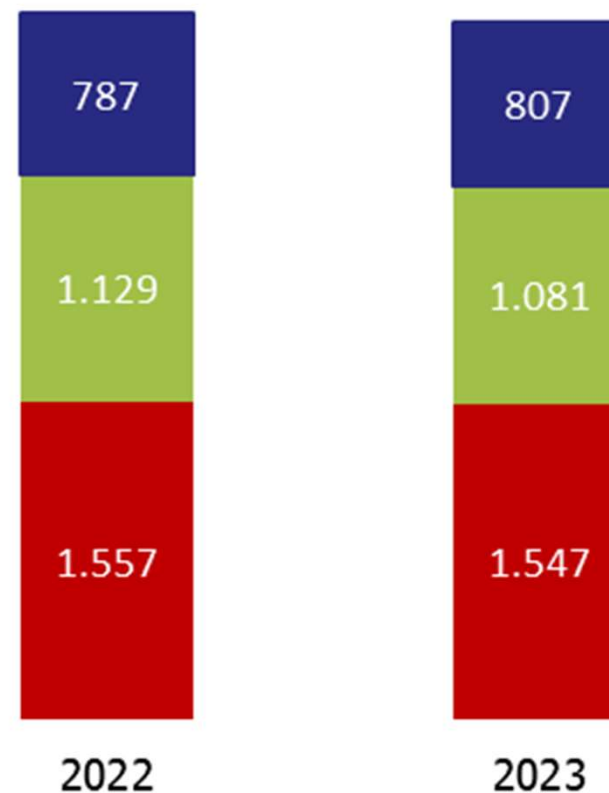
1. Haut débit fixe + TV	386 660	- 22 096
2. Haut débit fixe + mobile	323 105	+66 251
3. Téléphonie fixe + TV	65 670	- 8 291
4. Haut débit fixe + téléphonie fixe	28 734	- 18 572
5. Téléphonie fixe + mobile	2 175	+ 2 126
6. TV + mobile	312	+ 263

4-play

1. Haut débit fixe + TV + mobile + téléphonie fixe	1 081 040	-48 220
--	-----------	---------

3-play

1. Haut débit fixe + TV + mobile	890 409	+ 93 464
2. Haut débit fixe + TV + téléphonie fixe	635 037	- 121 189
3. Haut débit fixe + téléphonie fixe + mobile	13 467	- 2 122
4. Téléphonie fixe + TV+ mobile	8 112	+ 206

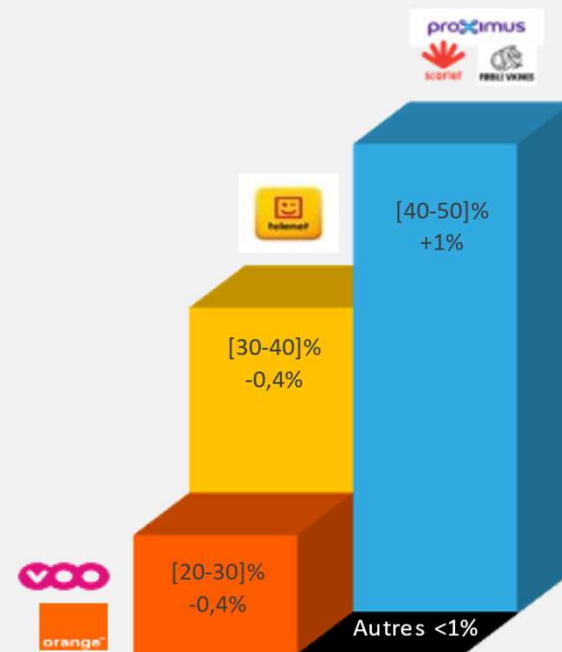


En milliers

Marché des offres groupées résidentielles très concentré

Rachat de VOO par Orange augmente :

- L'indice IHH de 335,97 points pour atteindre 3 577
- L'indice de concentration (3 plus grandes entreprises), qui passe de 87,6 % à 99,7 %

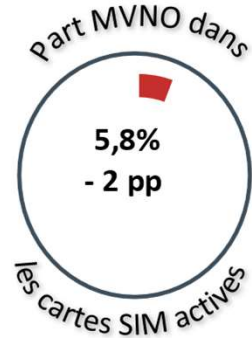
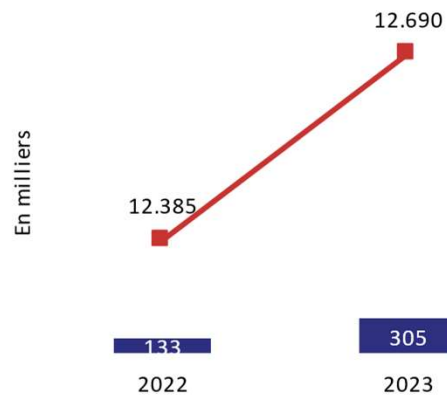


La part des MVNO dans les cartes SIM actives passe de 7,8 % à 5,8 %



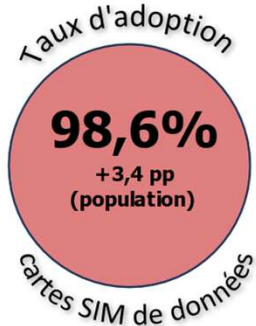
+2,5 %

cartes SIM actives
individus
2023



27 %

des cartes SIM de
données génèrent du
trafic 5G
2023



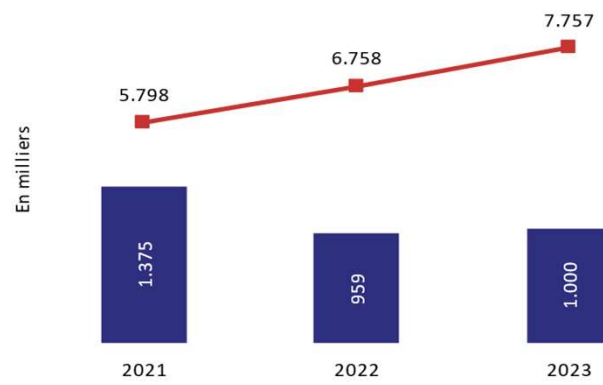
- Cartes SIM de données générant du trafic 5G
- Cartes SIM de données ne générant pas de trafic 5G
- Nombre total de cartes SIM de données



Plus de 7 millions de connexions IoT

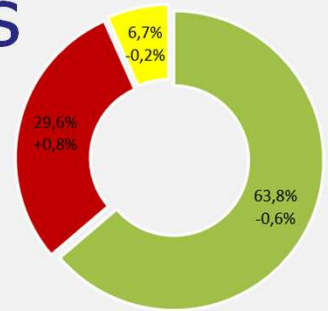
+15 %

connexions IoT
2023



4,95 millions

via un réseau mobile
avec licence
2023



■ via un réseau mobile avec licence ■ LPWA avec licence ■ LPWA sans licence

2G	:	63,6 %
3G	:	3,7 %
4G	:	27,7 %
5G	:	5,1 %

La plus forte croissance jamais enregistrée de la consommation mensuelle de données mobiles : +1,4 Go/mois

