

Situation communications électroniques et télévision

Année 2021



Contenu

1. DESI 2021 (UE)	3
2. Chiffre d'affaires, EBITDA et investissements	7
3. Évolutions des prix	14
4. Accès et utilisation Services fixes – services mobiles - télévision	16
5. Relations clients Avec offres groupées – avec services fixes – avec services mobiles – avec télévision	23





DESI

Indice relatif à l'économie et à la société numériques

Tableau de bord des objectifs numériques européens 2030



Objectifs

1		Compétences	<ul style="list-style-type: none">• Spécialistes de l'informatique : 20 millions + convergence entre hommes et femmes• Compétences numériques de base : minimum 80 % de la population
2		Infrastructures numériques sûres et durables	<ul style="list-style-type: none">• Connectivité : gigabit pour tous, 5G partout• Semi-conducteurs de pointe : doubler la part de l'UE dans la production mondiale• Données – périphérie et nuage : 10 000 nœuds de périphérie hautement sécurisés et neutres pour le climat*• Informatique : premier ordinateur avec accélération quantique
3		Transformation numérique des entreprises	<ul style="list-style-type: none">• Adoption des technologies : 75 % des entreprises de l'UE utilisent l'informatique en nuage/l'intelligence artificielle/les mégadonnées• Innovateurs : accroître les entreprises en expansion et le financement pour doubler le nombre de « licornes » européennes (= une entreprise dont la valorisation boursière est supérieure à 1 milliard de dollars)• Utilisateurs tardifs : plus de 90 % des PME parviennent au moins à un niveau élémentaire d'intensité numérique
4		Numérisation des services publics	<ul style="list-style-type: none">• Services publics clés : 100 % en ligne• Santé en ligne : 100 % des citoyens ont accès à leurs dossiers médicaux• Identité numérique : 80 % des citoyens utilisent l'identification numérique

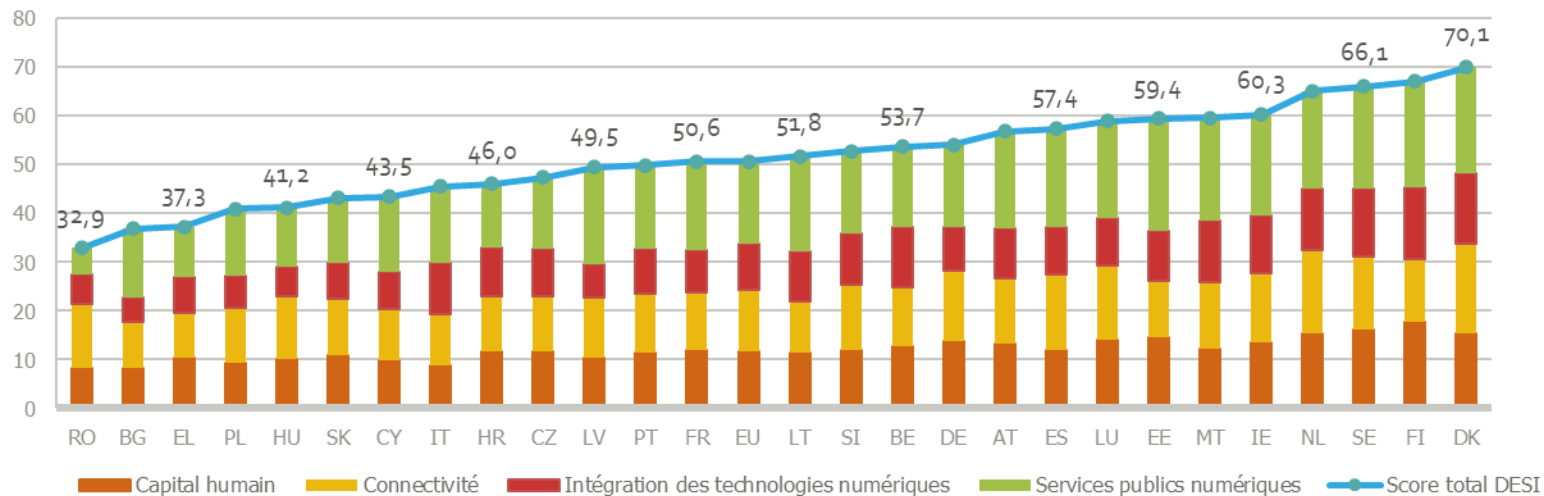


Volet connectivité : 2 nouveaux indicateurs

Indicateur	DESI2020	DESI2021	Position
Adoption globale du haut débit fixe	79,5 %	84,5 %	7 (-4)
Adoption du haut débit fixe d'au moins 100 Mbps	45 %	54,5 %	5 (-1)
NOUVEAU Adoption des connexions d'au moins 1 Gbps		0 %	16 (15 pays > 0 %)
Couverture en haut débit rapide (NGA)	99,3 %	99,3%	4 (+1)
Couverture par réseau fixe à très haute capacité	66,5 %	67,5%	12 (+2)
Couverture 4G (% des zones habitées)	100 %	100 %	12 (+2)
Préparation à la 5G (% de radiofréquences attribuées sur le total du spectre 5G harmonisé)	3,3 %	3,3 %	25 (+9)
NOUVEAU Couverture 5G (% des zones habitées)		4,4 %	13
Adoption du haut débit mobile (% de particuliers)	78 %	77 %	9
Indice de prix du haut débit (Note de 0 à 100)	51,6	50,9	25 (+2)

Changement de source de l'indicateur « adoption du haut débit mobile » : de l'enquête CE sur le haut débit auprès des opérateurs à l'enquête Eurostat auprès des consommateurs (accès via smartphone uniquement)

Score total DESI 2021: 12e position (-3)



17e



16e



10e



6e

Chiffre d'affaires, EBITDA, investissements



Chiffre d'affaires national : - 0,1 %

2020

€ 8,363 milliards

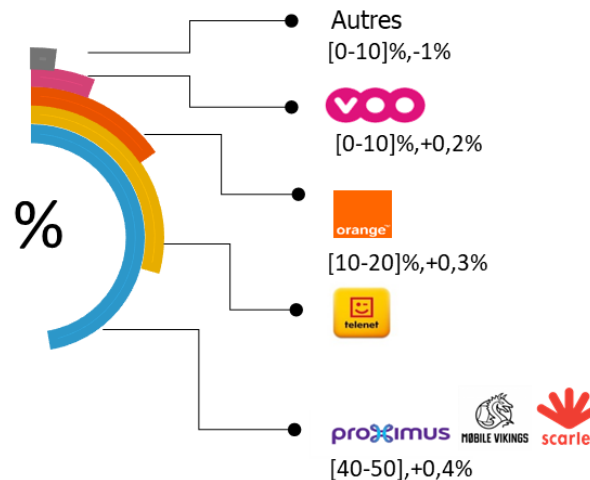
2021

€ 8,358 milliards



- € 5,12 millions de revenus de communications électroniques et de télévision

Parts de marché



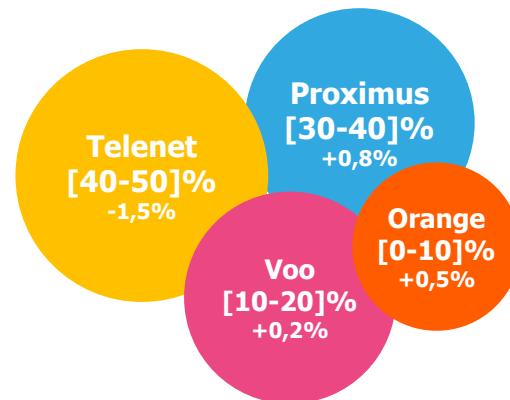
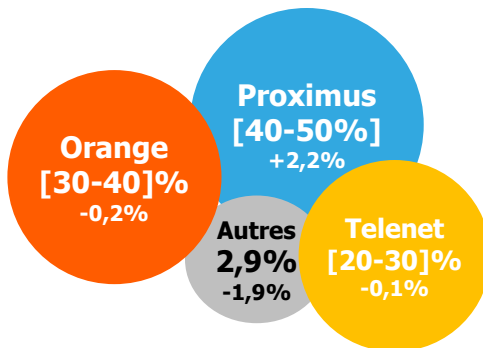
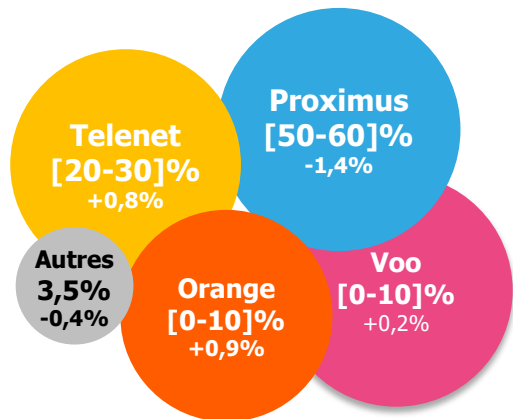
Top 4 représente
98 %
du chiffre d'affaires total



Revenus fixes : + 0,6 %
3,71 milliards d'euros

Revenus mobiles: - 0,5%
3,40 milliards d'euros

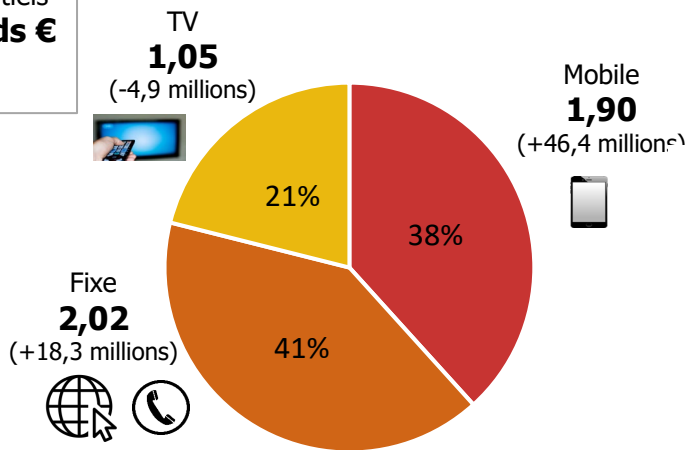
Revenus TV :- 0,7%
1,20 milliards d'euros



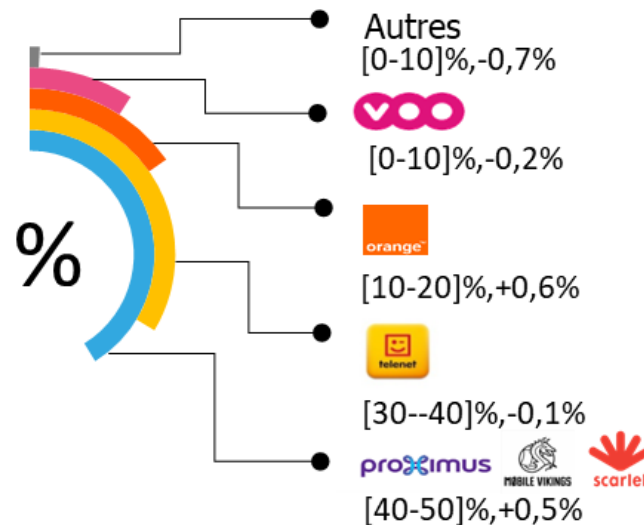


Chiffre d'affaires résidentiel +1,2 %

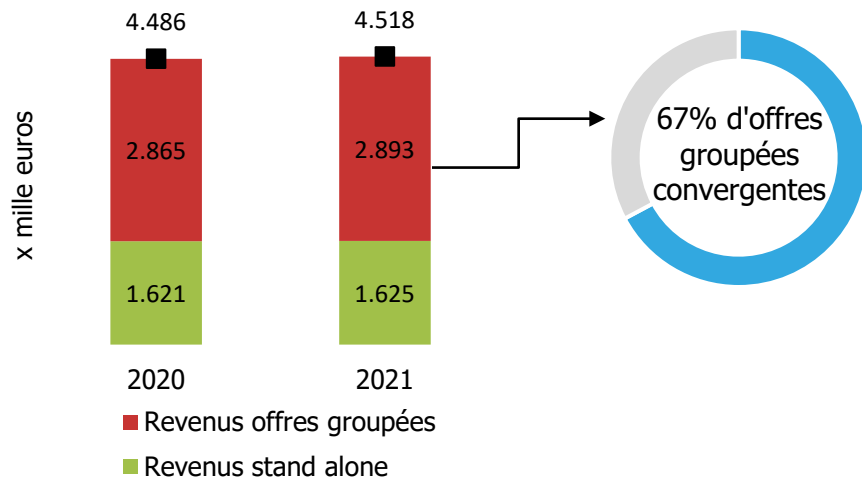
Revenus résidentiels
4,96 milliards €
(+59,8 millions)




Parts de marché



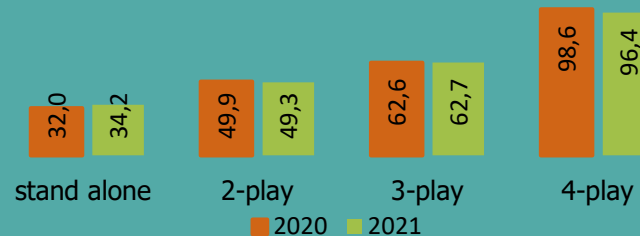
Chiffre d'affaires résidentiel de services de détail



La part des revenus des offres groupées convergentes passe à **67%** des revenus des offres groupées

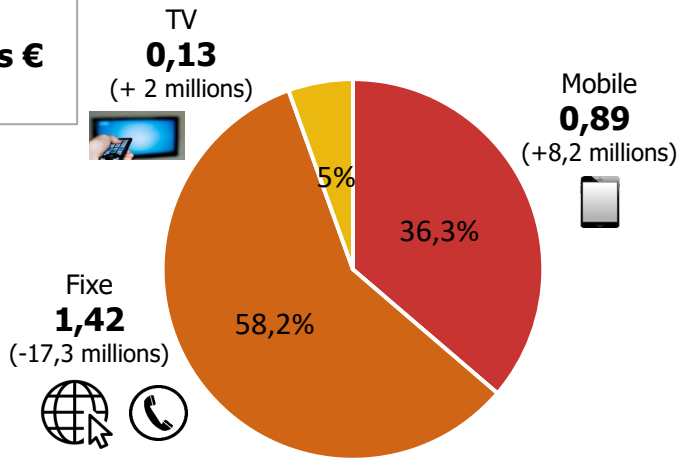


Par rapport à une relation client Quadruple Play, un abonné Triple Play rapporte 33,7 euros de moins par mois et un abonné Double Play 47,1 euros de moins

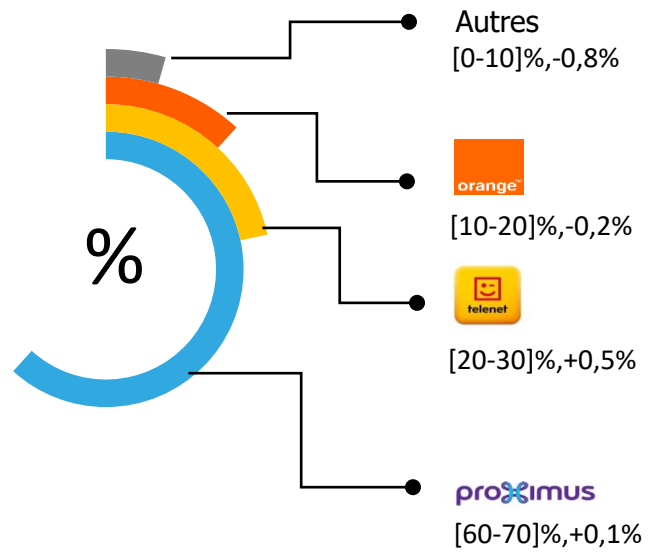


Chiffre d'affaires non-résidentiel - 0,3 %

Revenus de détail non-résidentiel
2,44 milliards €
 (-7,2 millions)



Parts de marché





Investissements

2020

€ 1,467 milliard

2021



€ 1,738 milliard
+ 271 millions

24,3 %

(+3,8 %)

Ratio
capex/chiffre d'affaires

Ebitda

Proximus, Orange, Telenet

2020

€ 3,225 milliards

2021



€ 3,227 milliards
+€ 2,12 millions

44,1 %

(+0,1 %)

Marge d'ebitda

Emploi

2020

16 001 ETP

2021



16.130 ETP
+129

€224 658

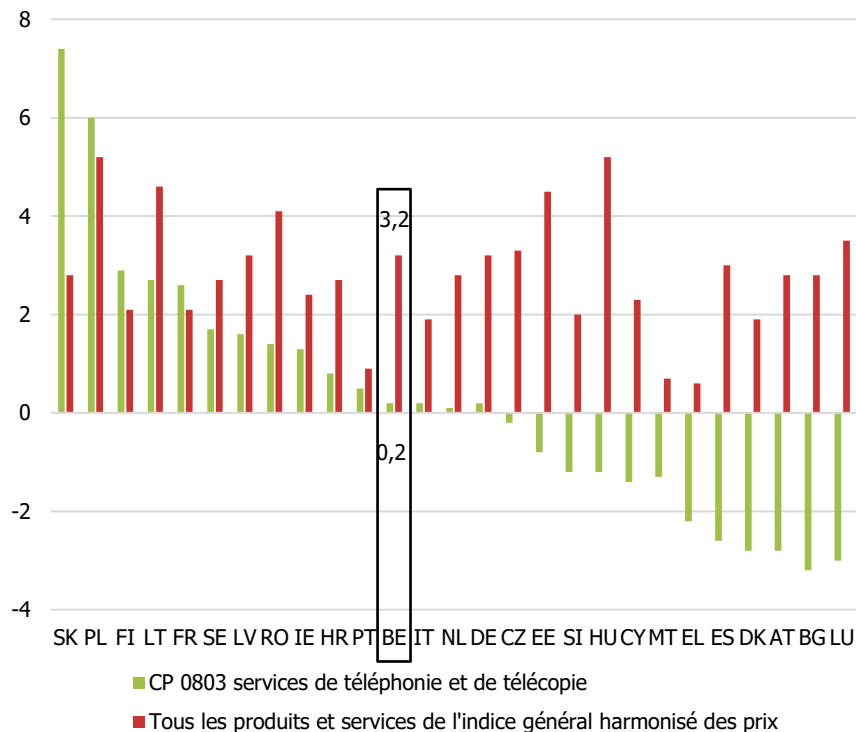
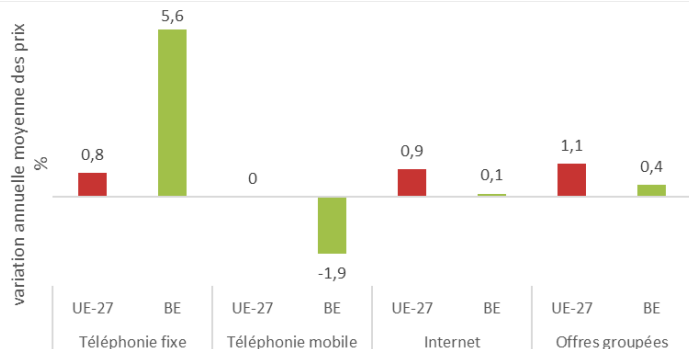
(+3 849)

Ebitda/ETP
Proximus, Orange, Telenet

Évolutions des prix

Indice des prix à la consommation

Augmentation moyenne des prix des services de téléphonie et de télécopie de 0,2 %

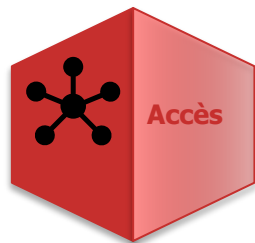


Source : Eurostat. CP 0803 comprend "wired telephone services, wireless telephone services, internet access provision services, bundled telecommunication services and other information transmission services".

Accès et utilisation

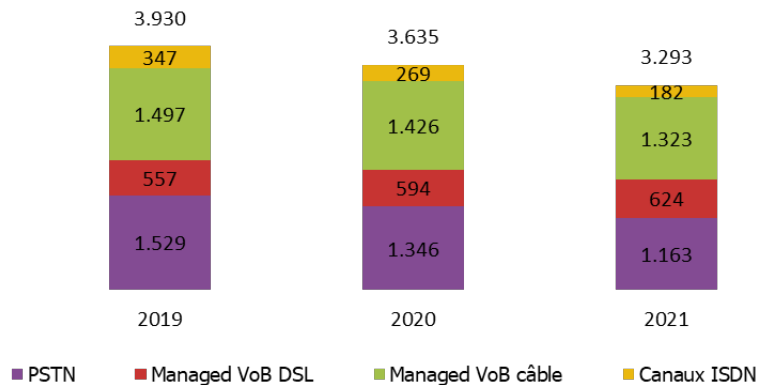


Téléphonie fixe



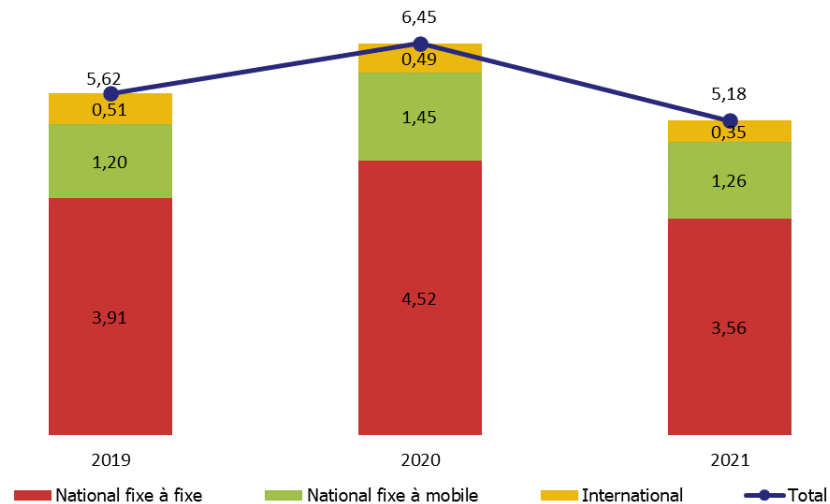
-9,4 %

en milliers



-19,7 %

Milliards de minutes





Large bande fixe



Déploiement du réseau fixe

Couverture 1 Mbps



Couverture 30 Mbps



Couverture 100 Mbps



Objectif 2025

Connectivité en gigabit pour tous les principaux moteurs socio-économiques : pas de données disponibles.

Couverture réseau gigabit





Large bande fixe



477.497

Nombre de lignes de gros :
+70.937

Câble :	83,9% (+1,5 ppt)
Cuivre :	15,3% (-2,2 ppt)
FTTH fibre :	0,8% (+0,4 ppt)



4,77 millions

Nombre de lignes de détail
non basées sur la fibre

Câble	52% (-0,8 %)
Cuivre	43% (-2,2 %)
FWA + satellite	2%
% au total	



4,92 millions

Nombre de lignes de détail :
+3,9%

+186.469 (2020-2021)



94.902

Nombre de lignes >=1 Gbps

<30 Mbps	3%
30-100 Mbps	28%
>=100 Mbps, <1 Gbps	67%
>= 1 Gbps	2%



+/- 152.000

Nombre de lignes de détail basées
sur la fibre :

Part de 3 % dans le total des
lignes de détail



[0-10]%

La part de marché d'Orange
progressive





proximus	[40-50]%	↓
Belnet	[30-40]%	↓
orange	[0-10]%	↑
VOO	[0-10]%	↓



Cartes SIM actives (hors Internet des objets)
 12,25 millions (+2,1 %) – Postpayé 84,2% (+2,3 %)

**Parts de marché (cartes SIM)
 y compris light MVNO**

proximus  [40-50]%, +2,6 %
BASE  [20-30]%, 0%
 [20-30]%, 0%



Internet des objets (IoT)
 5,8 millions d'objets connectés

- réseau cellulaire traditionnel : 3,92 mio
- via LPWA sans licence: 1,54 mio
- via LPWA avec licence: 0,34 mio

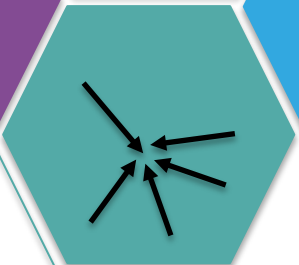


Full MVNO  **Vectone mobile**
 
 6,7 % parts de marché, -2,6 %



Cartes SIM de données actives

10,82 millions de cartes SIM de données
 Pénétration population : 93,5 %
 85% génère du trafic 4G



Convergence

42% des cartes SIM postpayées sont des cartes SIM convergentes



Mobile



Les services de voix mobile et surtout les SMS diminuent en volume, mais plus de données mobiles sont traitées.



21,64 milliards

- 89 millions de minutes vocales



12,03 milliards

-2,49 milliards de messages sms



579 pétaoctets

+ 146 pétaoctets de données mobiles



Résidentiel

contre

non résidentiel



143 minutes /carte SIM active/mois

186 minutes /carte SIM active/mois



88 messages SMS/carte SIM active/mois

57 messages SMS/ carte SIM active/mois

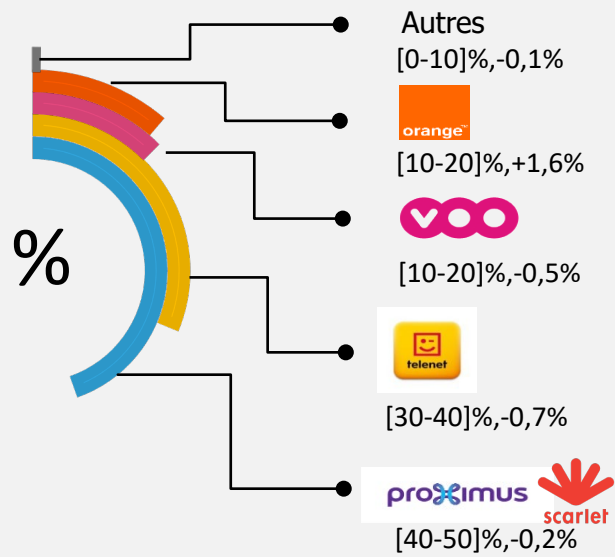


5,1 Go /carte SIM active/mois

3,9 Go /carte SIM active/mois



Relations clients



76 % des clients résidentiels avec une offre groupée est client chez Proximus ou Telenet

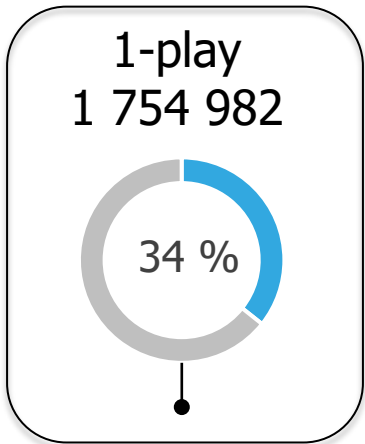
2020

3,34 millions

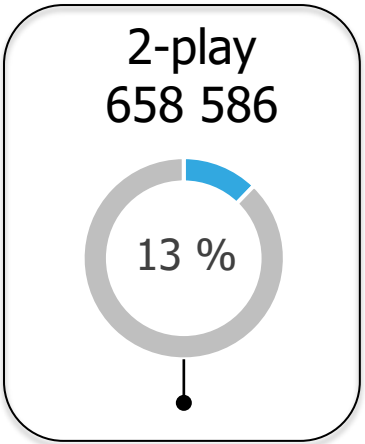
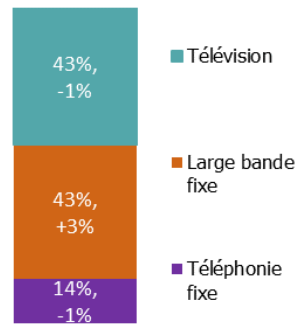
2021

3,4 millions

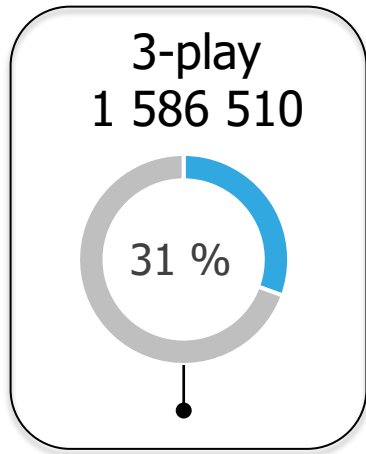
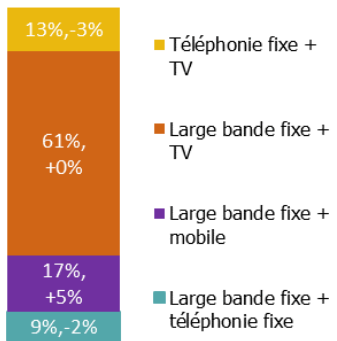
+ 64 637 relations clients résidentiels avec une offre groupée



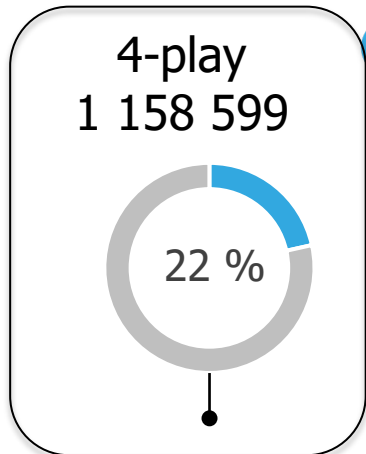
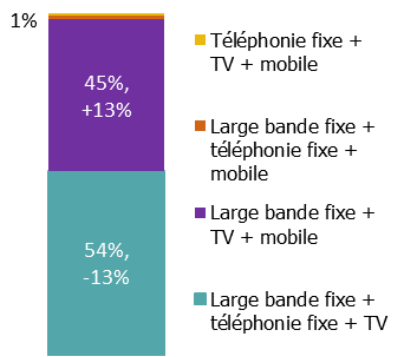
↓ - 97 843



↑ + 23 206



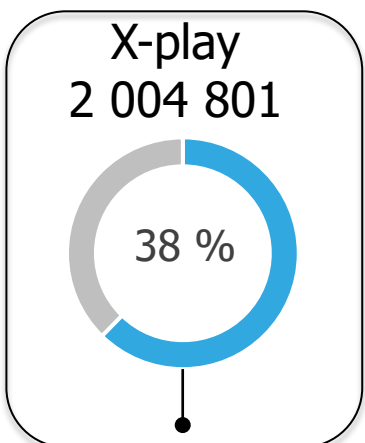
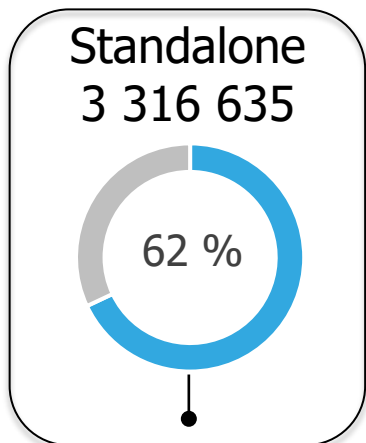
↓ - 257



↑ + 41 688



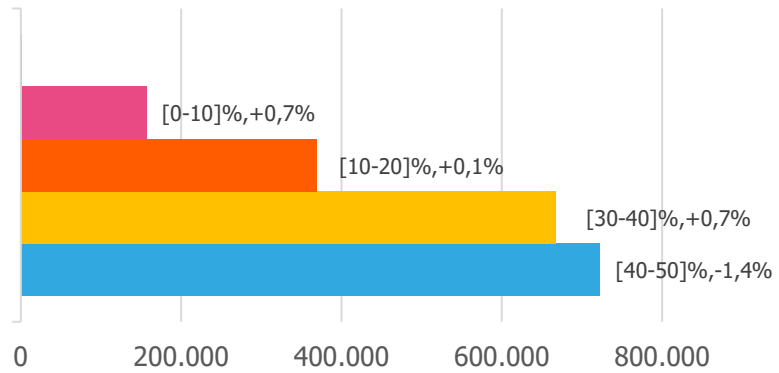
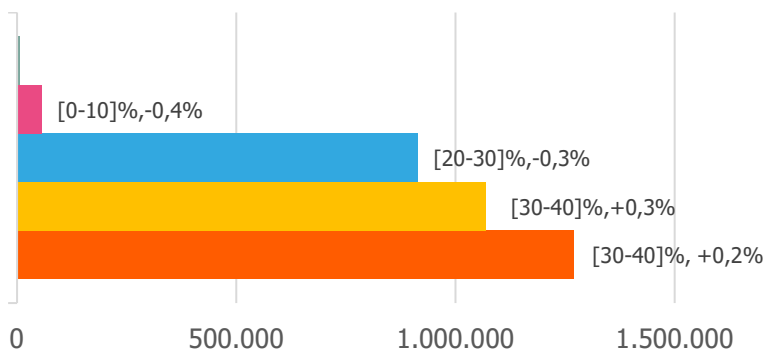
Relations clients mobiles



59 % des offres groupées
sont convergentes
+ 7,3 %

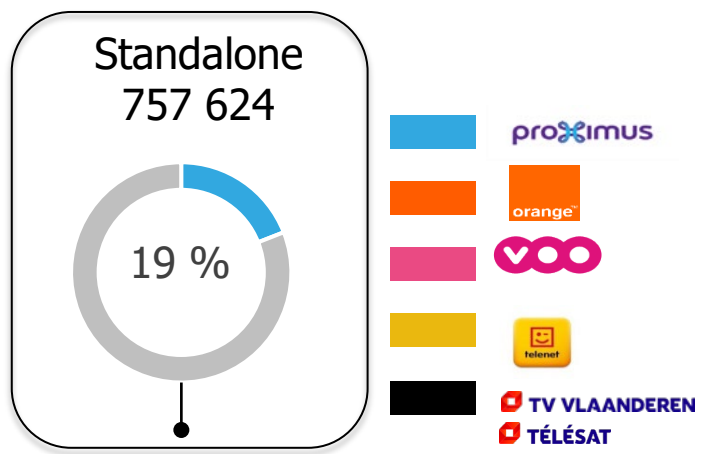
↓ - 273 436

↑ + 280 876

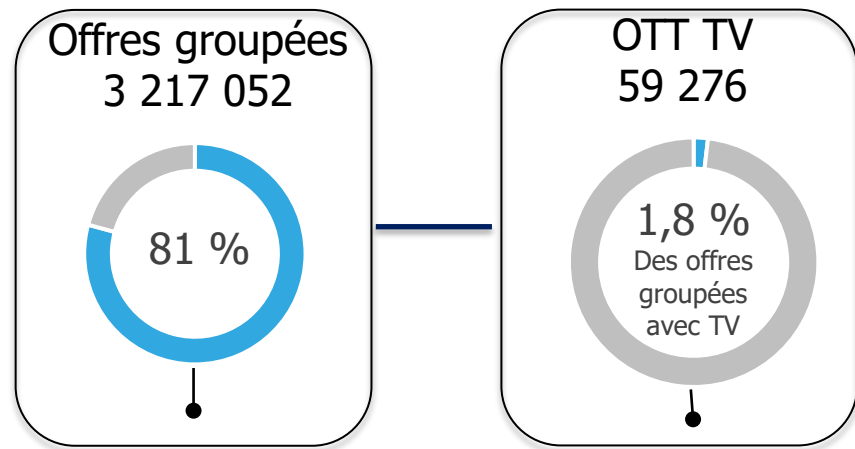
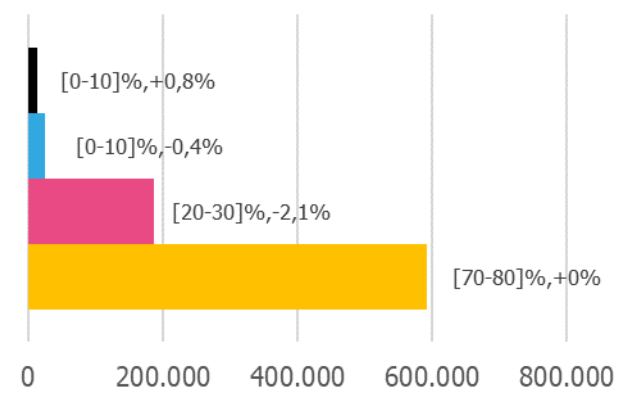




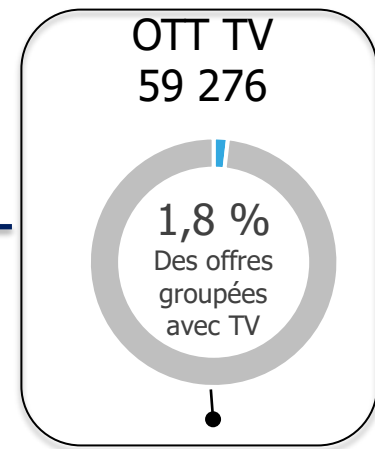
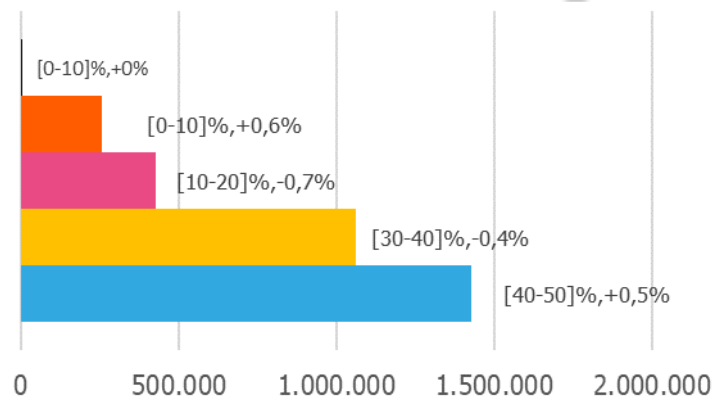
Relations clients télévision



↓ - 62 636



↑ + 40 932



↑ + 26 504

