

Situation des communications électroniques et de la télévision

Année 2019



Contenu

01 Contexte européen

DESI 2019	3
Objectifs de connectivité CE	4

02 Contexte marché

Chiffre d'affaires national	5
Parts de marché en valeur	6
Investissements	7
Évolution des prix	8

03 Marché national/régional

Large bande fixe	9-10-11
Volume de cartes SIM	12-13
Volume services mobiles	14-15
Chiffre d'affaires opérateurs mobiles	16

Télévision	18-19
------------	-------

04 Marché résidentiel

Chiffre d'affaires total	20
Chiffre d'affaires des services	21
Offres groupées	22-23

05 Marché non résidentiel


Chiffre d'affaires non résidentiel	24
------------------------------------	----

06 Chiffres clés

Chiffres clés	25
---------------	----

DESI 2019 (CE)



	Score		Position BE	Position
	2018	2019		2018- 2019
Connectivité	66,1	66,1	6	+1
Compétences numériques	45,6	49,6	12	-3
Utilisation d'Internet	52,9	54,4	10	-0
Intégration de la technologie numérique	58,2	62,1	3	-0
Services publics numériques	60,8	66	13	+1
Total (pondéré)	56,6	59,4	9	-0

Connectivité – Développement des infrastructures haut débit et de la qualité

Compétences numériques – Compétences qui permettent de profiter des opportunités offertes par l'économie numérique

Utilisation d'Internet – Activités en ligne des citoyens

Intégration de la technologie numérique – Passage des entreprises au numérique et développement du commerce électronique

Services publics numériques – Numérisation des services publics, en particulier l'administration en ligne

Objectifs de connectivité CE (2020-2025)



Large bande fixe 2020 Agenda numérique 2010

100 % de la population
a accès à 30 Mbps

50 % des ménages
achètent le haut débit fixe
>= 100 Mbps



Couverture 30 Mbps : 99,11 %
(septembre 2019)

Take up >=100 Mbps : 50 % (janvier
2020)

Accès fixe 2025 Communication gigabit 2016

100 % des ménages ont accès à
au moins 100 Mbps, dans les
zones urbaines et rurales

100 % de tous les principaux
acteurs socio-économiques ont
accès à au moins 1 Gbps



Couverture 100 Mbps : 97,23 %
(septembre 2019)

En septembre 2019, Telenet a lancé 1
Gbps en Flandre et à Bruxelles

5G 2025 Communication Gigabit&5G 2016

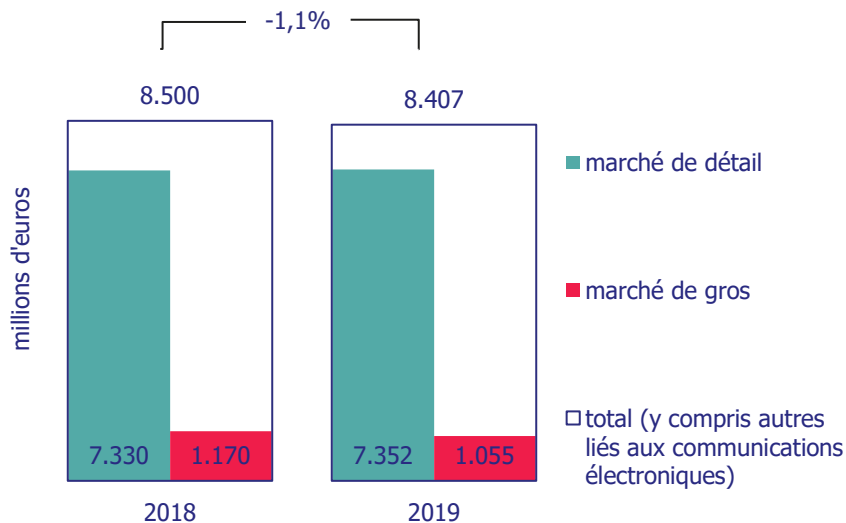
Au moins 1 grande ville sera
connectée en 5G d'ici fin 2020

Toutes les zones urbaines et les
principaux axes de transport
bénéficieront d'une couverture
5G ininterrompue d'ici 2025



Pas encore de lancement commercial
de la 5G

Marché de détail : +22,4 millions € (+0,3 %)
 Marché de gros : -115,1 millions € (-9,8 %)



Chiffre d'affaires national



8,407 milliards d'euros
(-1,1 %)

Communications électroniques + télévision



3,536 milliards d'euros
(-1,9 %)
Mobile

3,567 milliards d'euros
(-1 %)
Fixe



Autres

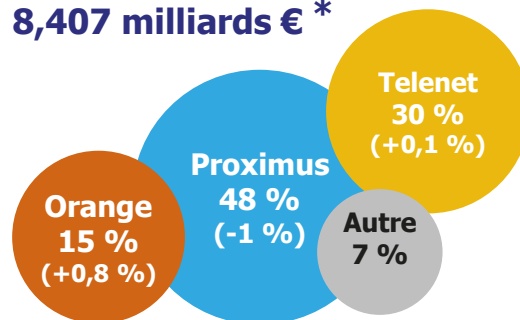
1,258 milliard d'euros
(+1,9 %)
Télévision

0,046 milliard d'euros
(-23,8 %)
Autres en relation avec les communications électroniques

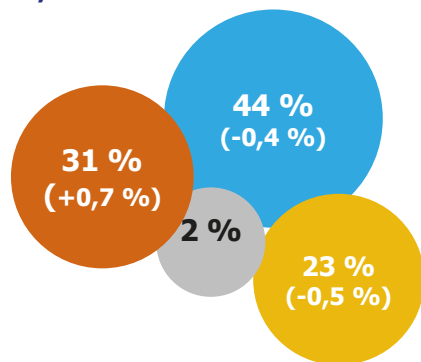


Chiffre d'affaires télévision & communications électroniques

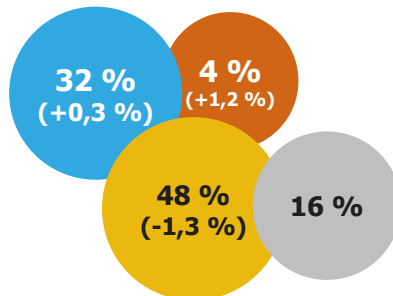
Total télévision & communications
électroniques
8,407 milliards € *



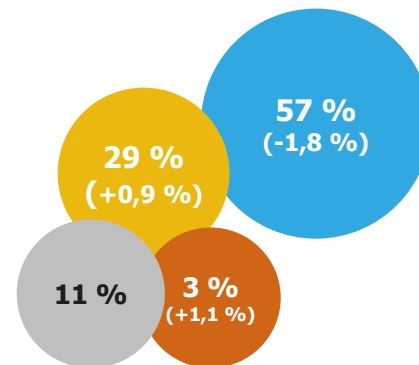
Mobile
3,536 milliards €

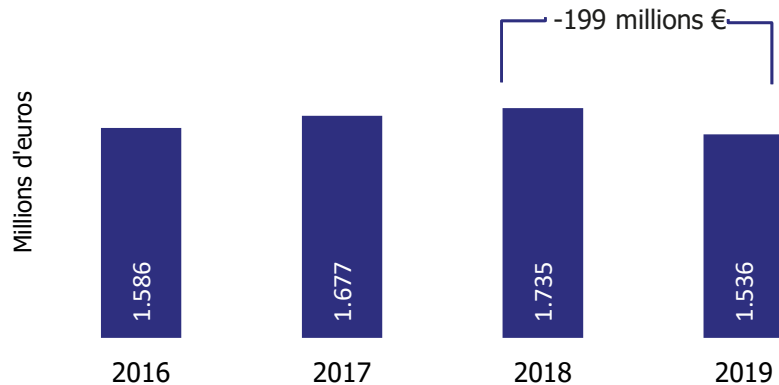


Télévision
1,258 milliard €

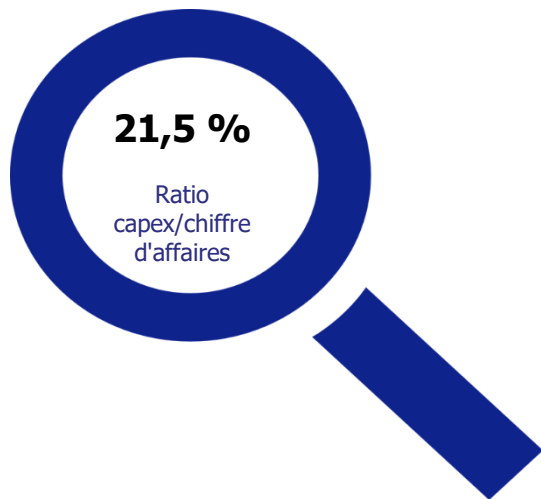


Fixe (données et téléphonie)
3,567 milliards €





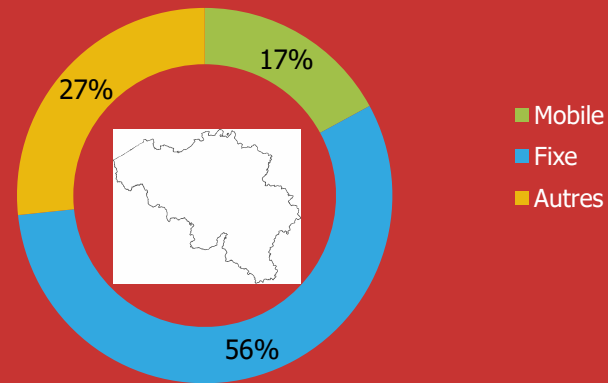
■ investissements en actifs immobilisés de communications électroniques (licences non comprises)



Investissements

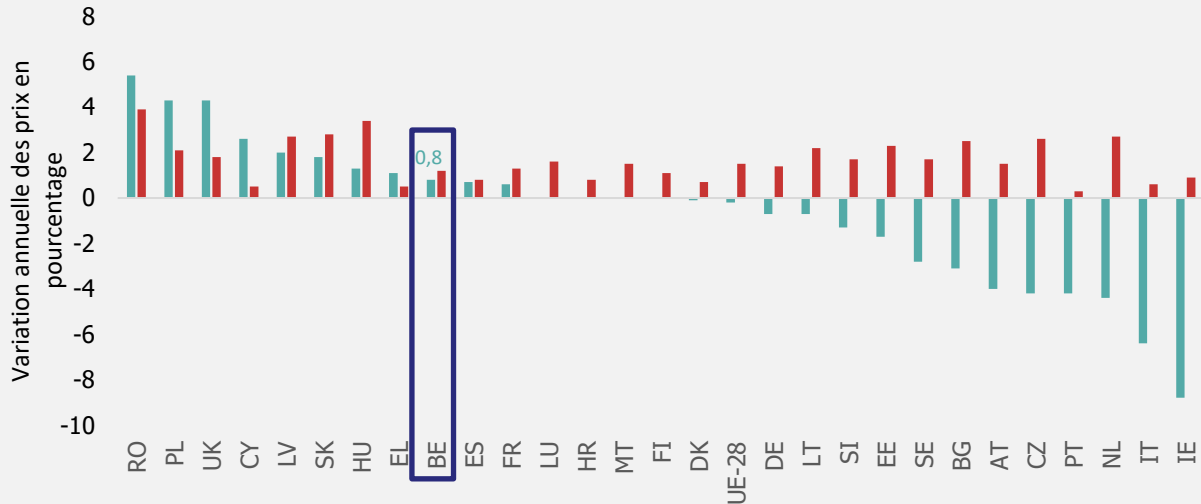
communications électroniques

1,536 milliard €
actifs immobilisés



La part fixe passe de 49 à 56 %





■ composante des communications

■ toutes les composantes de l'indice des prix harmonisé

Variation annuelle des prix (%)

2018

2019

Téléphonie mobile

- 1,6 %

- 5,3 %

Téléphonie fixe

+6,8 %

+0,4 %

Offres groupées

-0,2 %

+1,7 %

Services d'accès à l'Internet

+3 %

+2,3 %

Évolution des prix

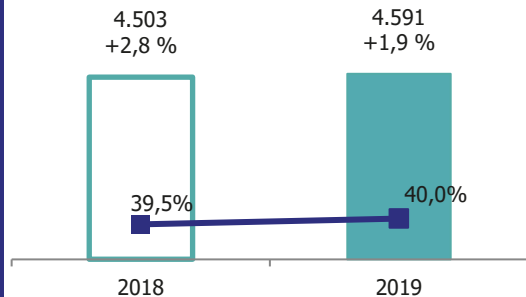
Le prix de la composante des communications a augmenté de 0,8 % en 2019 mais la hausse des prix reste en dessous du taux d'inflation (0,9 %)

Large bande fixe

Volume de détail



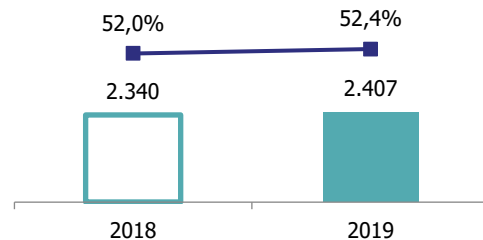
Lignes large bande fixe,
en milliers et taux d'adoption (variation
annuelle %)



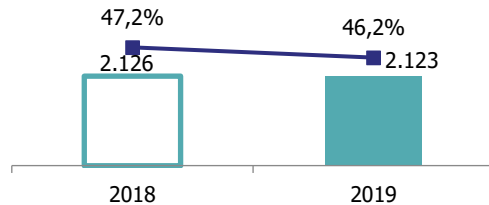
Technologie



Lignes câble en milliers et en %



Lignes DSL en milliers et en %



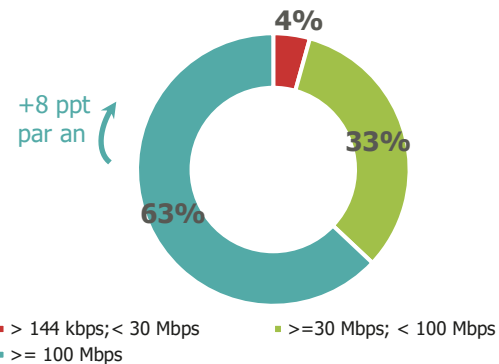
Fibre FTTH/FTTB : < 50.00

Part de 1 % dans le total des lignes fixes
large bande

Vitesse



Volume % par catégorie de vitesse

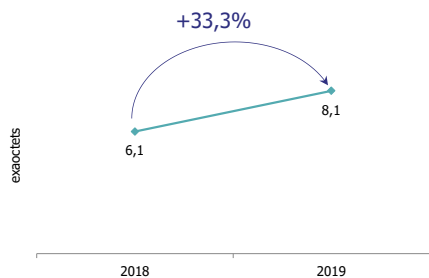


Telenet offre 1 Gbps
depuis septembre 2019



Large bande fixe

Trafic Internet

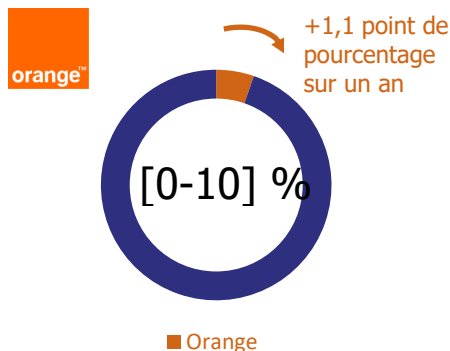


+33 % pour atteindre **8,1** exaoctets

Consommation moyenne mensuelle par ligne haut débit fixe : 150 gigaoctets

Accès câble de gros

La réglementation du câble crée **265 894** accès de gros aux réseaux câblés et stimule la concurrence sur le marché de la large bande de détail :

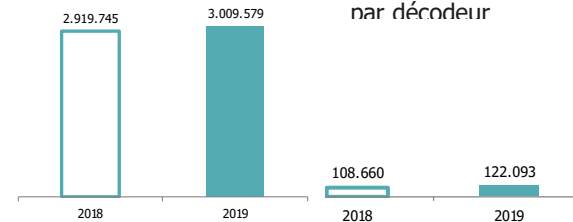


Offres groupées

3 131 672 ménages avec large bande fixe (+103.267)

Avec télévision classique

Sans télévision classique
par décodeur



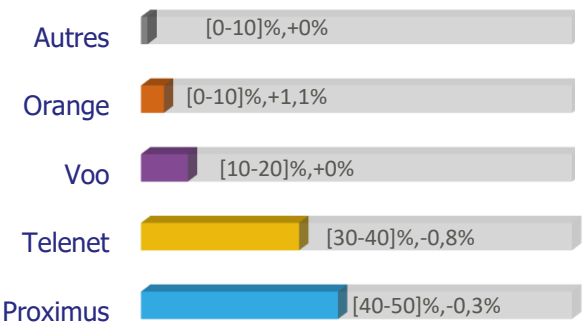
Petite croissance des offres groupées haut débit fixe sans télévision via un décodeur en raison du lancement de nouveaux forfaits :

- Avec la télévision par une application (OTT) par Telenet (Yugo) et Proximus (Epic Combo)
- Sans télévision Love Duo d'Orange

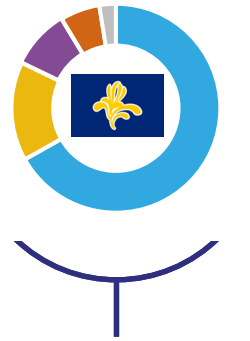
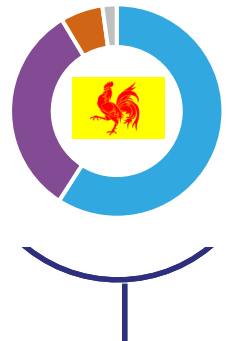
Large bande fixe



Parts de marché nationales



Parts de marché régionales



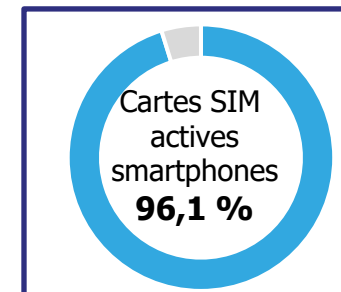
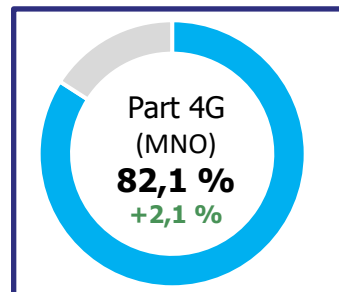
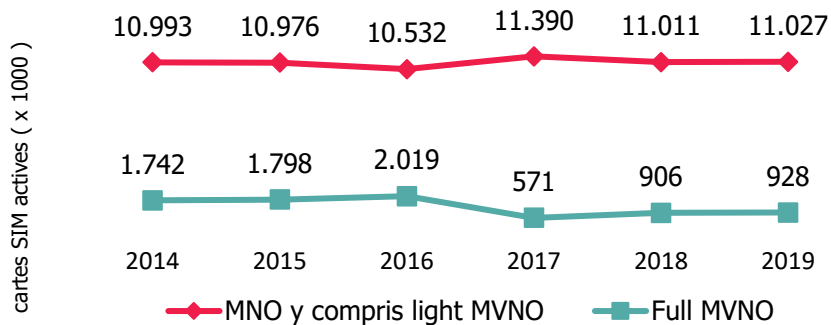
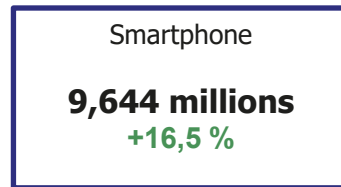
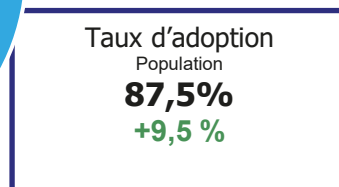
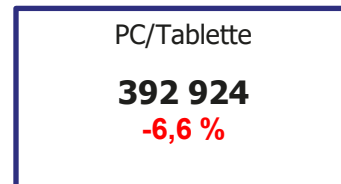
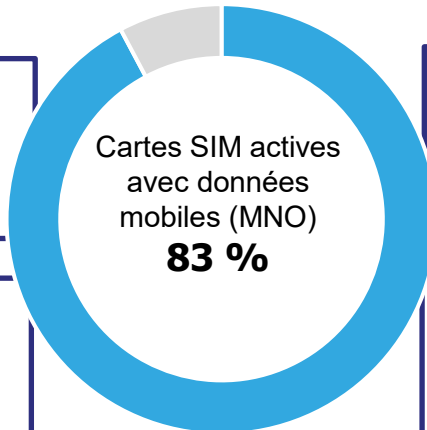
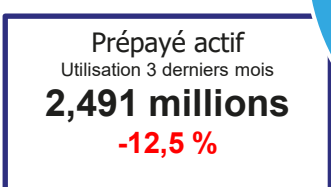
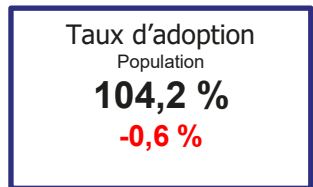
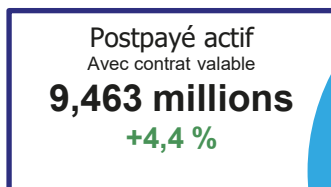
Telenet [60-70] %, -0,8 %
 Proximus [30-40] %, -0,4 %
 Orange [0-10] %, +1,4 %

Proximus [50-60] %, -2 %
 Voo [30-40] %, +0,1 %
 Orange [0-10] %, +2 %

Proximus [60-70] %, -2,5 %
 Telenet [10-20] %, +0,7 %
 Voo [10-20] %, -0,2 %
 Orange [0-10] %, +2,3 %

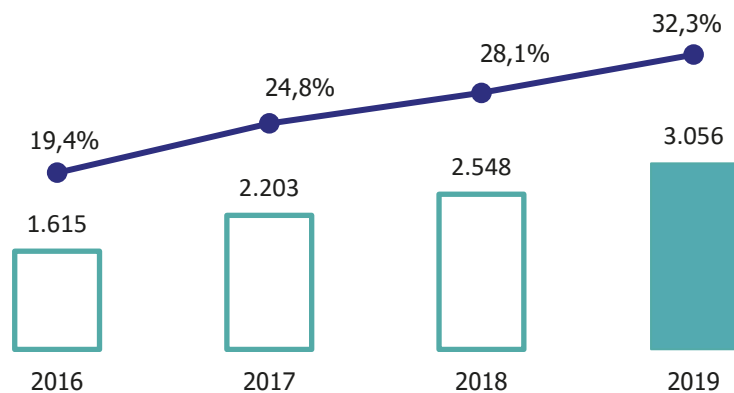


Mobile : clientèle





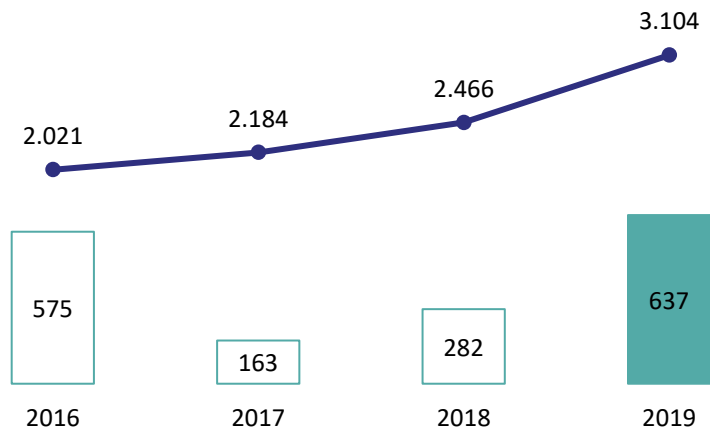
En milliers



32,3 % des cartes SIM postpayées actives sont regroupées avec un service fixe

+508 016 sur un an

En milliers



Les réseaux mobiles sont utilisés plus souvent pour l'IoT

- ✓ 637 106 cartes SIM M2M sur un an
- ✓ 2,984 millions via un réseau mobile sous licence traditionnelle
- ✓ 119 257 connexions LPWA dans un réseau de fréquences sous licence

Volume de trafic vocal mobile



18,38 milliards de minutes : +3,2 %

En moyenne 128 minutes/mois

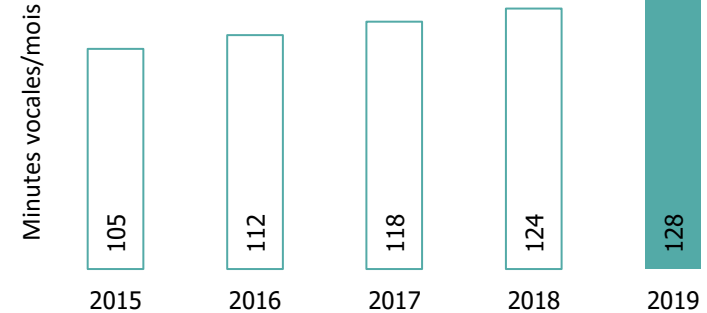
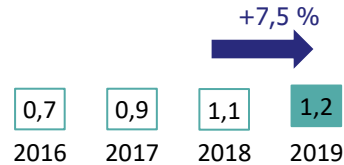
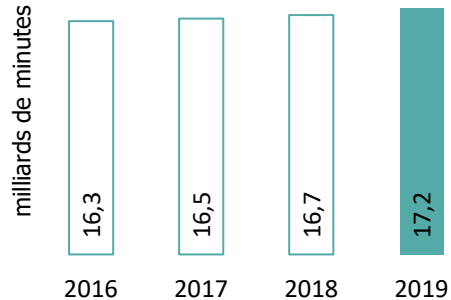
CAGR 1,8 %
2016-2019

+2,9 %
➔

CAGR 21 %
2016-2019

CAGR 5,1 %
2015-2019

+4 minutes
➔



Voix sortante
(itinérance non
comprise)

Itinérance

SMS

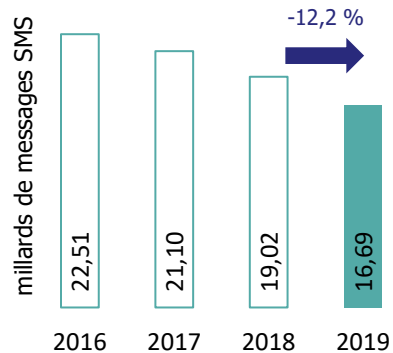


17,84 milliards de SMS : -13 %

CAGR -8 %
2016-2019

CAGR 5 %
2016-2019

CAGR -6 %
2015-2019

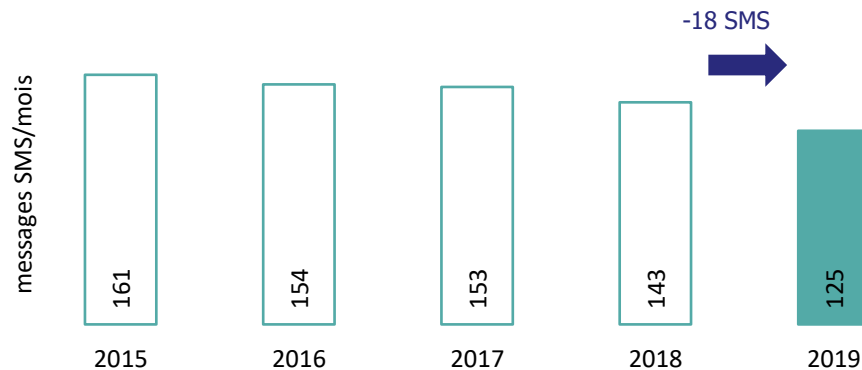


SMS envoyés
(itinérance non comprise)



Itinérance

En moyenne 125 SMS/mois

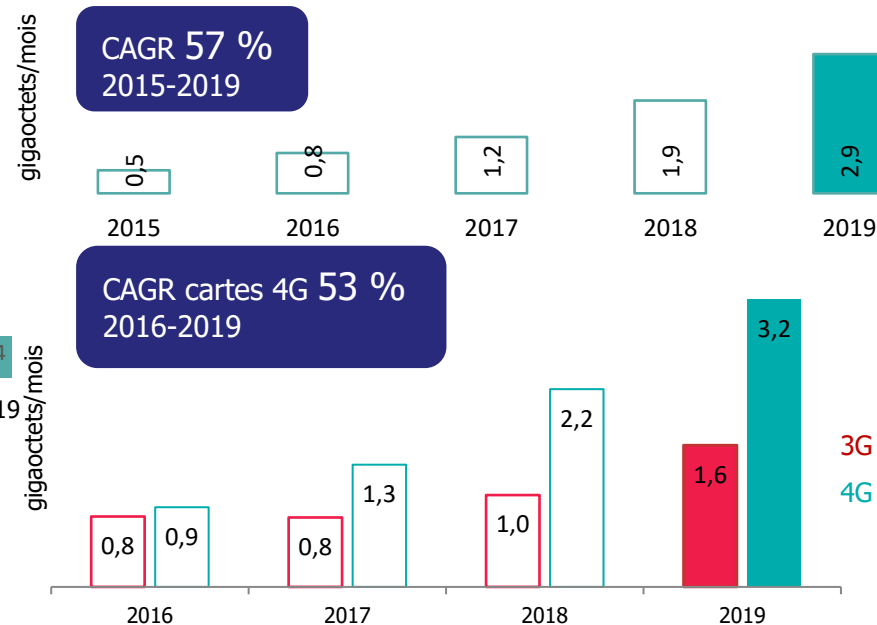
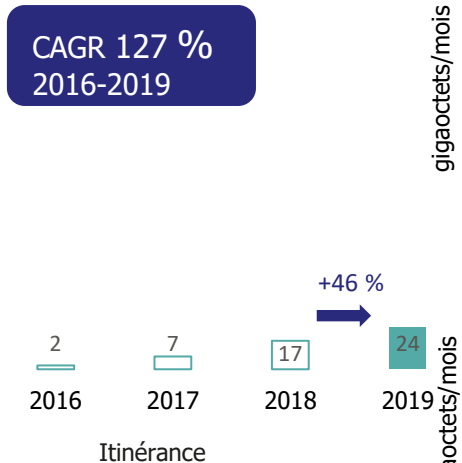
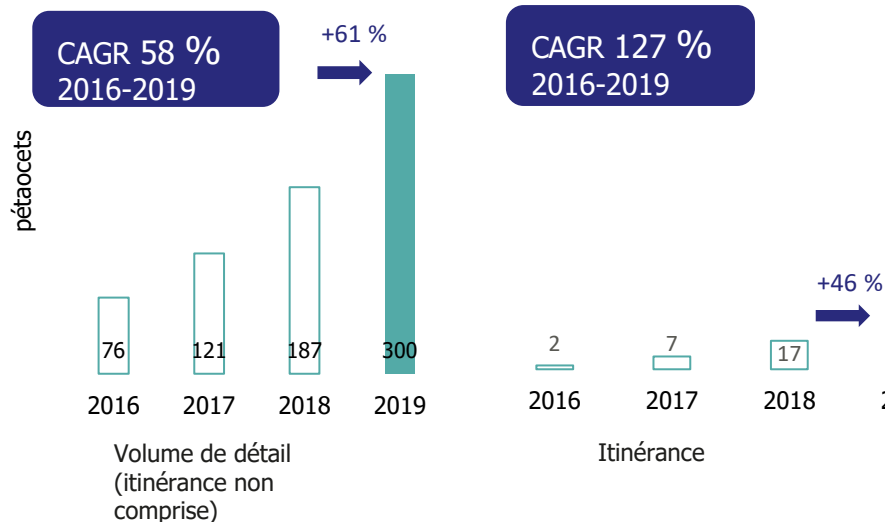


Données mobiles



324 pétaoctets : + 59 %

En moyenne 2,9 gigaoctets/mois



Chiffre d'affaires MNO (x 1000 euros)



Voix, MMS, SMS, données (détail)	2.049.931	+ 16.868
Appareil	459.378	+ 7.947
MTR SMS	455.780	- 49.869
Itinérance visiteurs	147.656	+ 13.860
Itinérance (vente de détail)	120.116	- 17.613
MTR voix	109.183	+ 9.017
MVNO	77.290	- 60.951
M2M	35.079	+ 3.861
Autres	5.582	- 2.491
Total	3.459.995	- 79.373

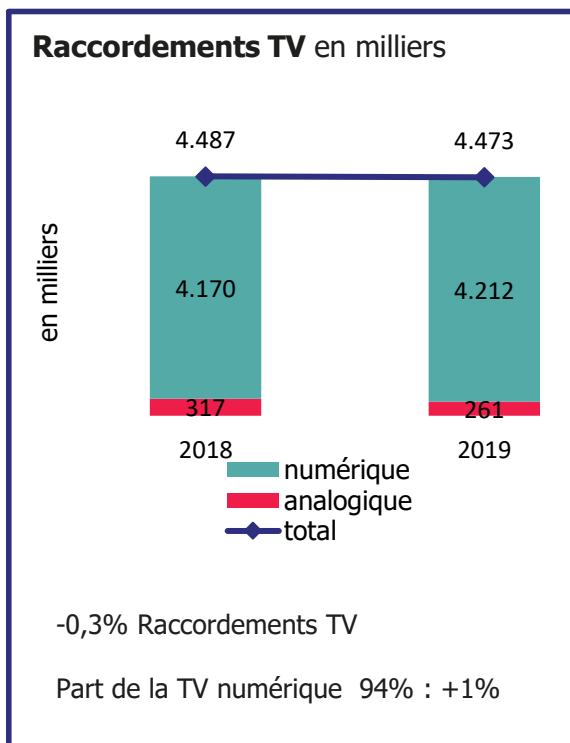
17,3 €/mois



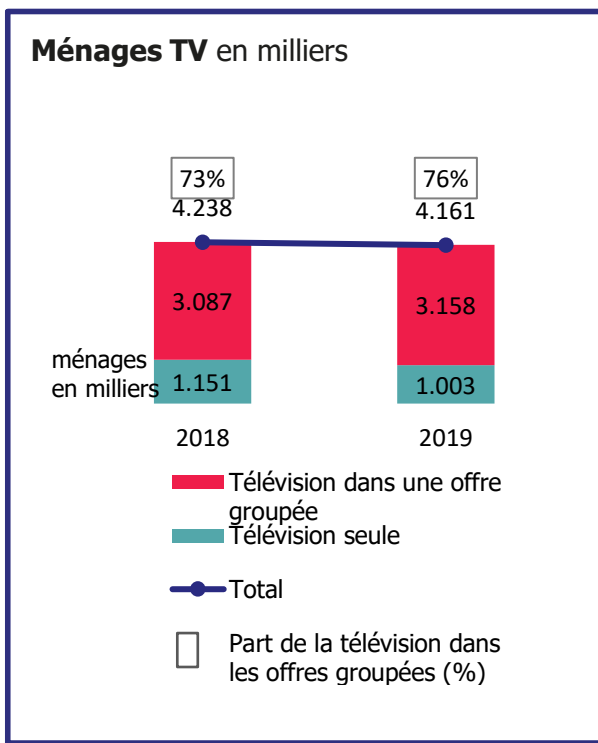
Retail ARPU/mois
(services mobiles, hors interconnexion)

Télévision

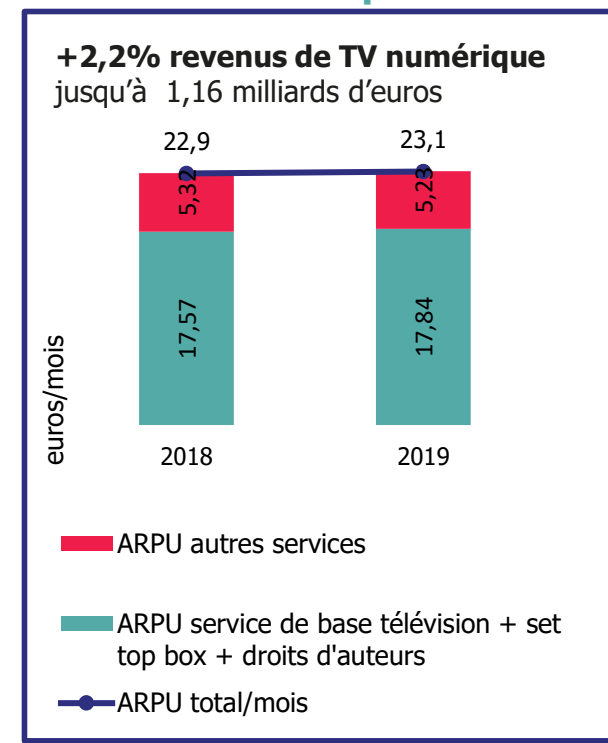
Volume



Ménages avec TV



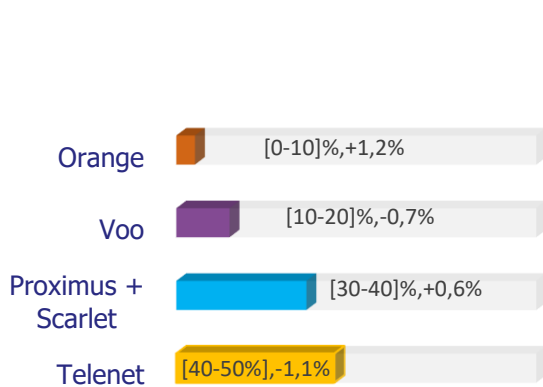
Chiffre d'affaires de la télévision numérique et ARPU



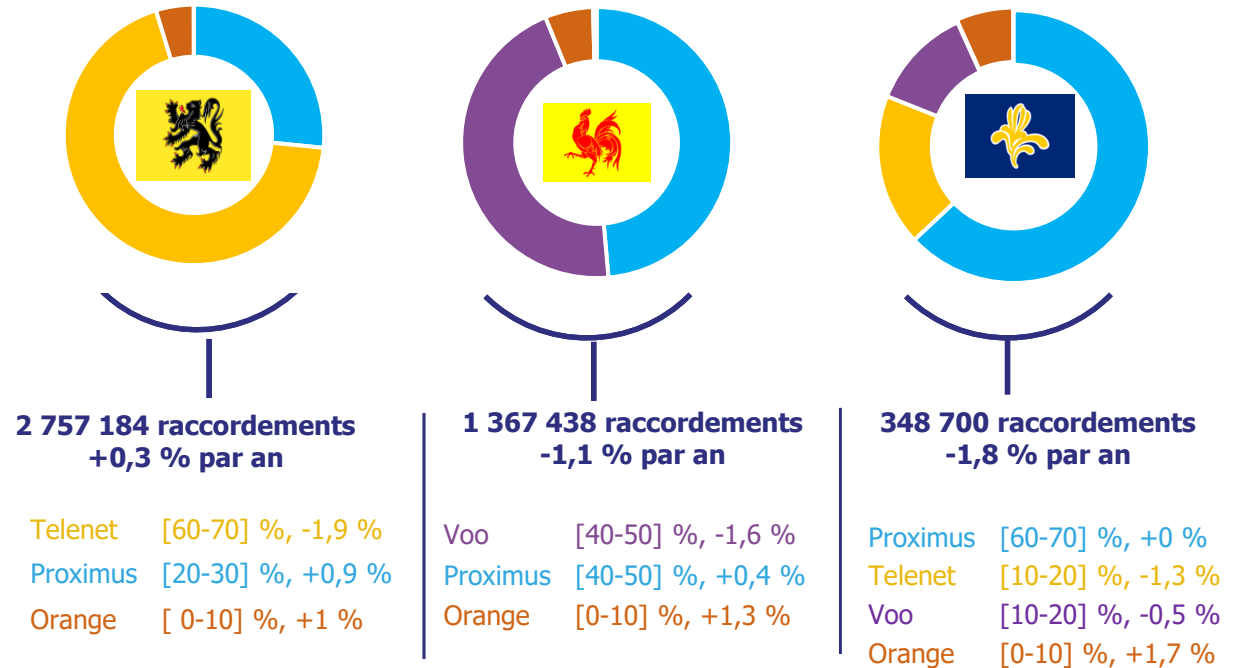
Télévision



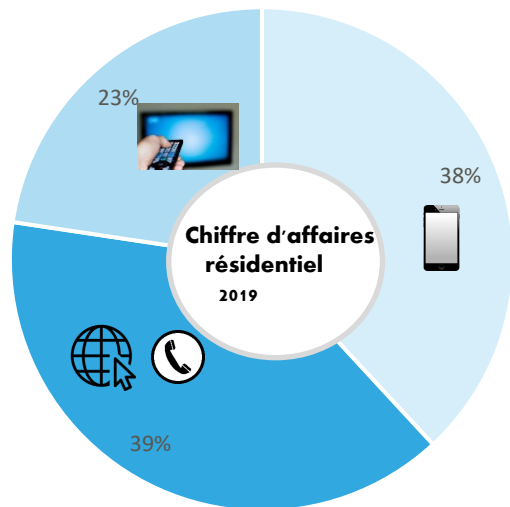
Parts de marché nationales






Parts de marché régionales



Marché résidentiel: chiffre d'affaires de détail



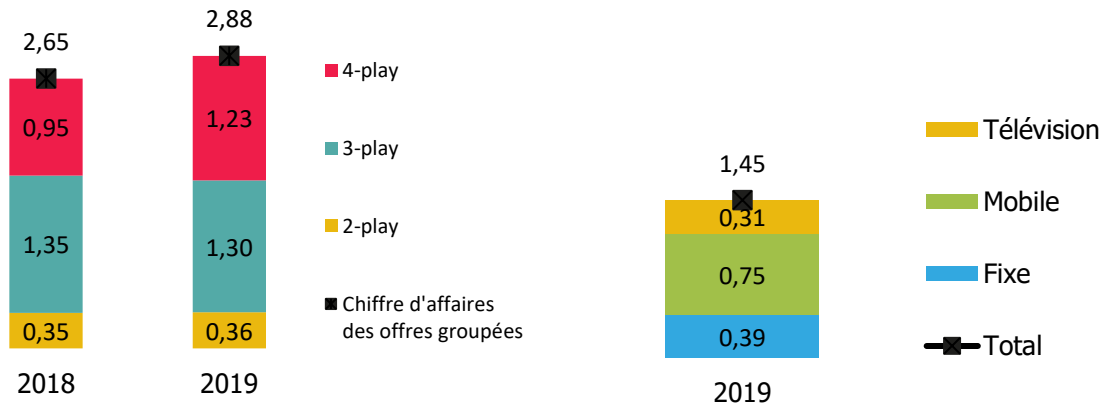
	Mobile 1.842.398 €	2018-2019 +1,2 %
	Fixe 1.896.497 €	+1,2 %
	Télévision 1.093.656 €	+0,1 %
Total marché de détail résidentiel	4.832.551 €	+1 %

X mille

ARPU par relation de ménage unique : en moyenne 56 euros/mois



Marché résidentiel : revenus de services de détail



67 %
revenus de services résidentiels générés par des offres groupées

Milliards d'euros

Marché résidentiel : offres groupées



2018		2019		Évolution (an)	
3.195.774	Volume offres groupées	3.280.008		+84.234 2,6 %	
67,1 %	Taux d'adoption ménages	68,9 %		+1,8 point de pourcentage	
2-play : 613.850 3-play : 1.702.064 4-play : 879.860	Volume par x-play	2-play : 598.291 3-play : 1.604.188 4-play : 1.077.529		2-play : -15.559 3-play : -97.876 4-play : +197.669	
Proximus [40-50] % Telenet [30-40] % Orange [0-10] %	Part de marché en volume	Proximus [40-50] % Telenet [30-40] % Orange [0-10] %		Proximus -0,7 % Telenet -0,8 % Orange +2,2 %	
2-play : 17,8 % 3-play : 9,5 % 4-play : 2,6 %	Taux d'attrition	2-play : 17,4 % 3-play : 9,4 % 4-play : 2,7 %		2-play : -0,4 ppt 3-play : -0,1 ppt 4-play : +0,1 ppt	
69,3 €	ARPU par x-play €/mois	74,1 €		+4,8 €	

En milliers

2018: 3.196 (+0,6%)
2019: 3.280 (+1,9%)

Autres [0-10]%, +0,1%

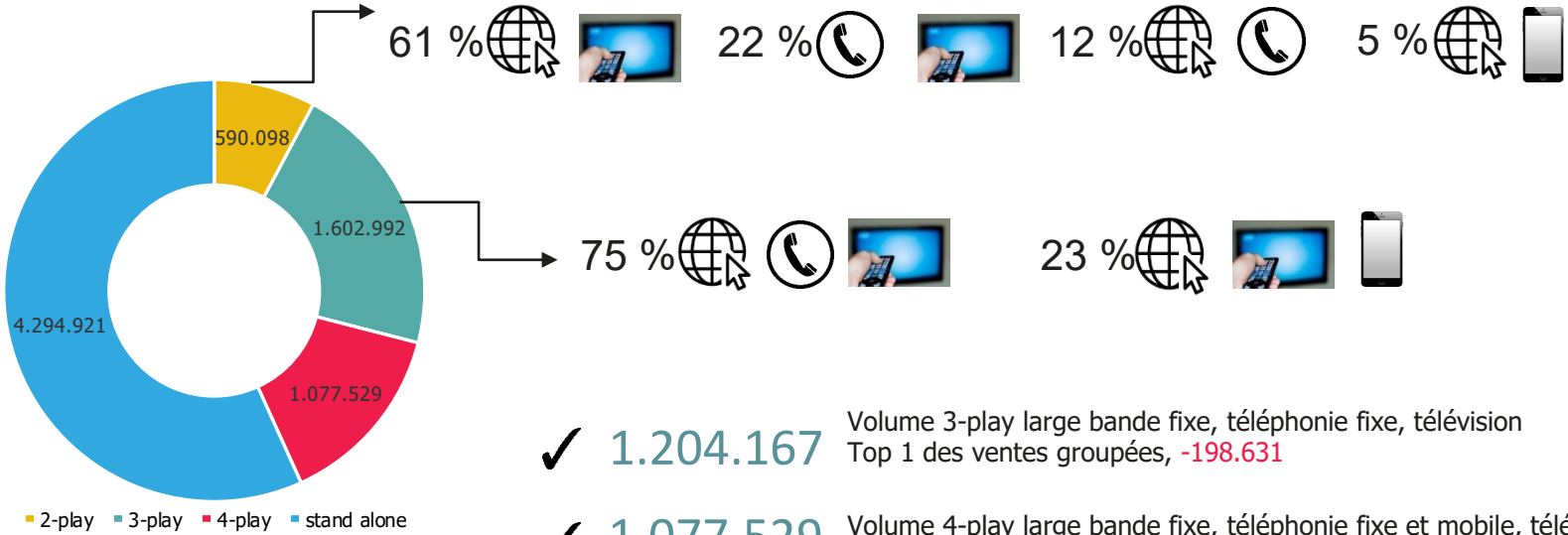
Orange [0-10]%, +2,2%

Voo [10-20]%, -0,8%

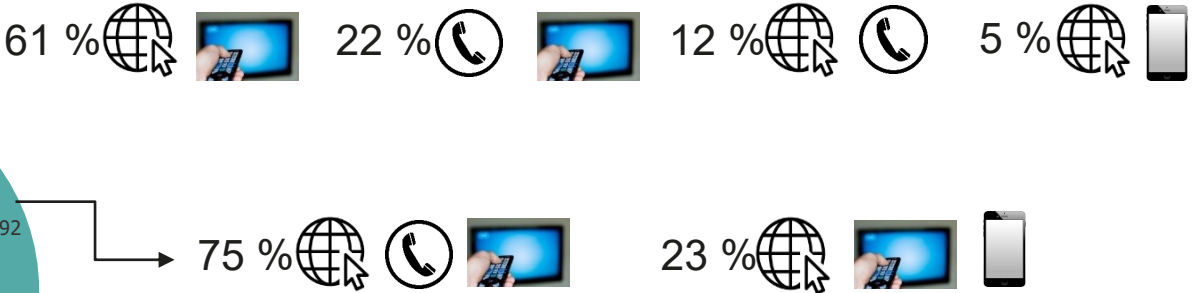
Telenet [30-40]%, -0,8%

Proximus [40-50]%, -0,7%

Marché résidentiel: combinaisons d'offres groupées

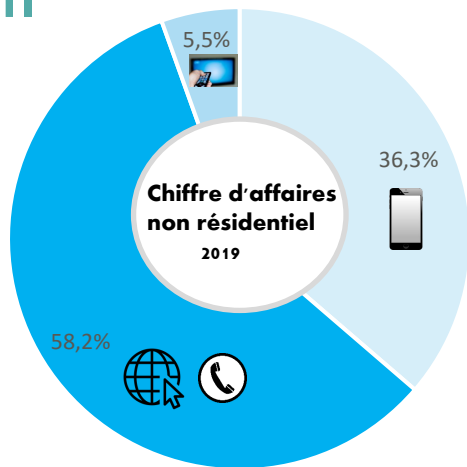


Les ménages avec des offres groupées représentent 57 % du nombre total de relations de ménages

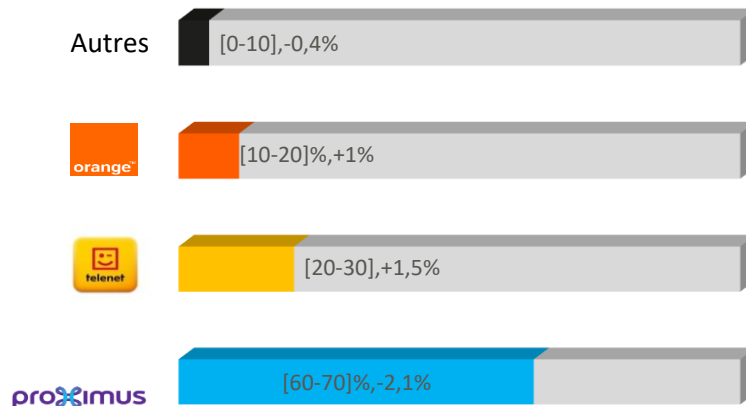


- ✓ **1.204.167** Volume 3-play large bande fixe, téléphonie fixe, télévision
 Top 1 des ventes groupées, -198.631
- ✓ **1.077.529** Volume 4-play large bande fixe, téléphonie fixe et mobile, télévision
 Top 2 des ventes groupées, +197.669
- ✓ **364.269** Volume 3-play large bande fixe, téléphonie mobile et télévision
 Top 3 des ventes groupées, +99.936
- ✓ **46 %** Part des offres groupées convergentes dans le nombre total d'offres groupées
 + 9 points de pourcentage , + 322.103 jusqu'à 1.506.676

Marché non résidentiel : chiffre d'affaires de détail



	Mobile	902.432 €	2018-2019
			-0,2 %
	Fixe	1.446.542 €	-1,8 %
	Télévision	136.075 €	+14,1 %*
	Total marché de détail non résidentiel	2.485.048 €	-0,4 %



X mille

Chiffres clés 2019



8,41 milliards

-1,1 % chiffre d'affaires des communications électroniques et de la télévision



+ 0,8 %

L'augmentation annuelle des prix des communications est inférieure à l'inflation totale de 0,9 %



21,5 %

du chiffre d'affaires des communications électroniques (hors licences) est investi : -2,4 points de pourcentage sur un an



50 %

Ménages à large bande ultra rapide (>=100 Mbit/s)

Objectif de connectivité européen 2020 atteint un an plus tôt



3,28 millions

+84.234 ménages avec une offre groupée

45,9 % offres convergentes +8,9 points de pourcentage



+ 1,9 %

Lignes large bande fixe jusqu'à 4,591 millions



4,473 millions

-0,3 % raccordements à la télévision
Câble : -35.032
IPTV : +21.178



+4,4 %

Chiffre d'affaires des communications électroniques et de la télévision
+1,1 % croissance de la part du marché du haut débit fixe (volume)



+59 %

Utilisation données mobiles

324 pétaoctets
2,9 GB/mois/carte SIM données (+1 gigaoctet par an)



95.144

ménages ont utilisé Easy Switch pour changer d'opérateur pour leurs services fixes (= 20 % du total des acquisitions de ménages)