

Situation secteur de communications électroniques et TV 2017



Agenda



Chiffre d'affaires et investissements



Mobile



Large bande fixe



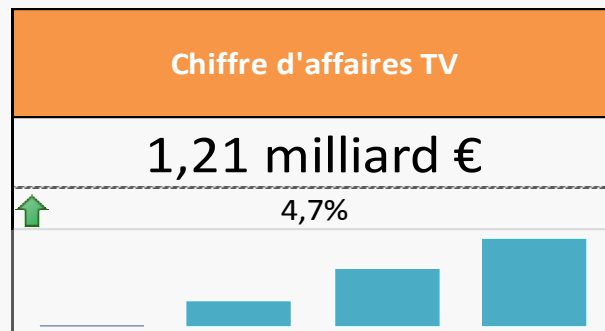
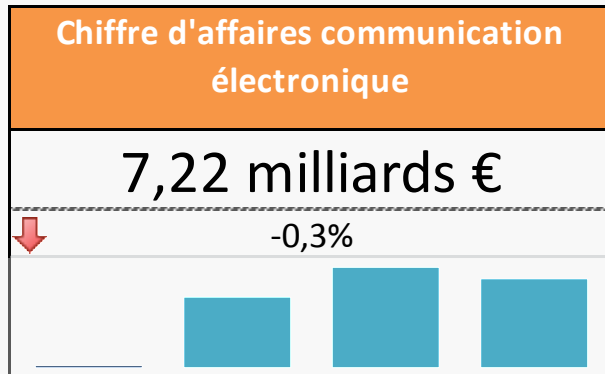
TV



Résidentiel/ non résidentiel

Chiffre d'affaires total: détail + gros

8,43 milliards d'euros (+0,4%)



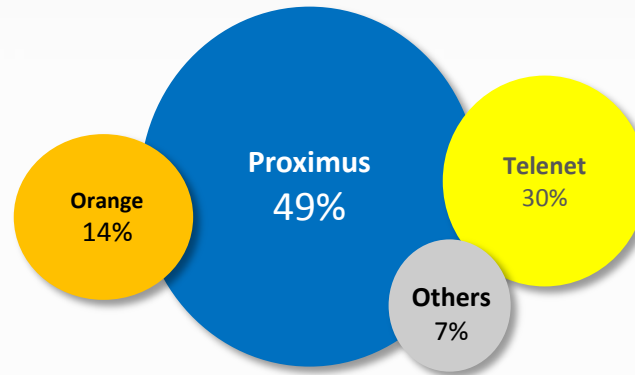
	Fin 2017	Différence annuelle
Détail (86,3%)	7,28 milliards	+42,6 millions (+0,6%)
Gros (13,7%)	1,15 milliard	-10,6 millions (-0,9%)

Détail	Fin 2017	Différence annuelle
Fixe	3,294 milliards	-8,65 millions (-0,3%)
Mobile	2,757 milliards	+0,78 millions (+0,03%)
TV	1,199 milliard	+47 millions (+4,1%)
Autre	0,028 milliard	+3,5 millions (+14%)

Marché national de communication & TV

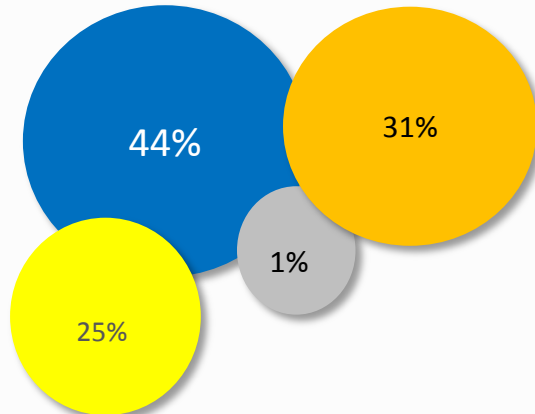
Marché total de communication & TV

€ 8.433 millions*



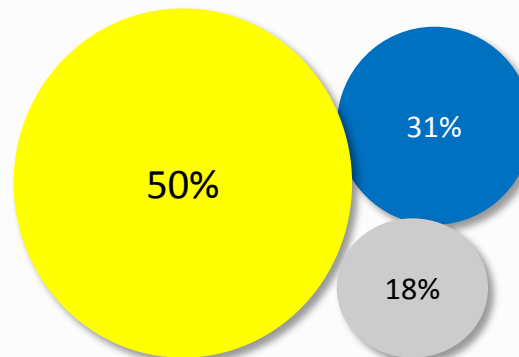
Mobile

€ 3.634 millions



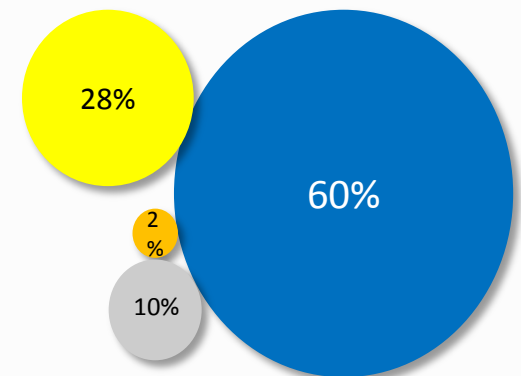
TV

€ 1.211 millions



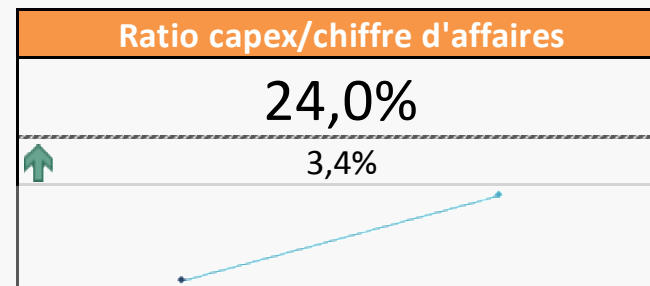
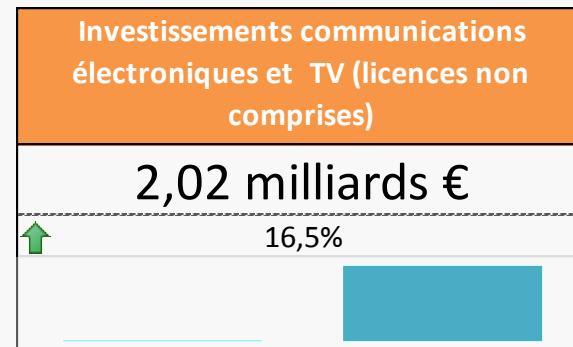
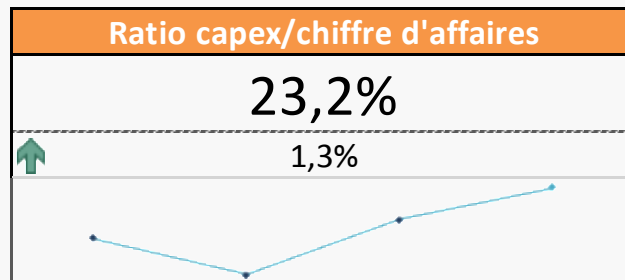
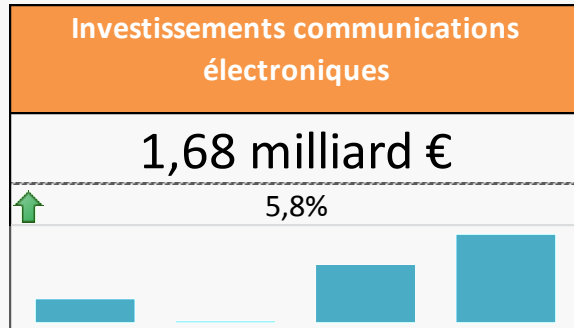
Fixe (données + voix)

€ 3.551 millions



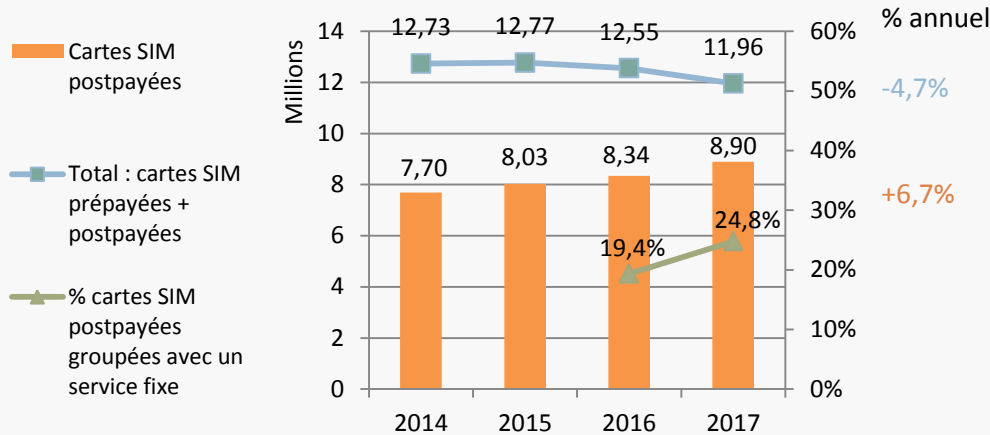
* Y compris revenus provenant d'autres services de télécommunication

Investissements

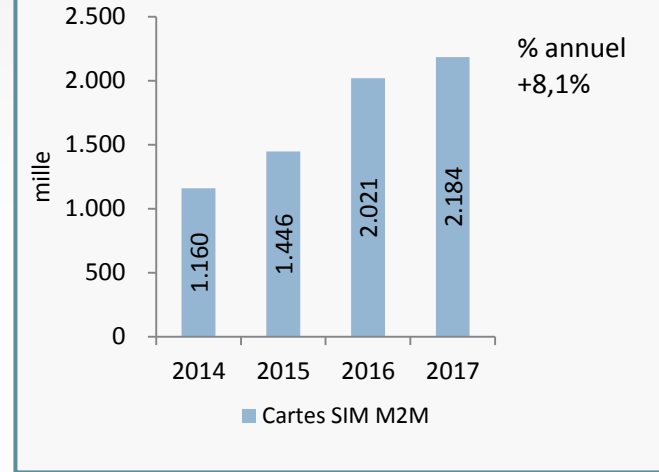


Mobile : cartes SIM

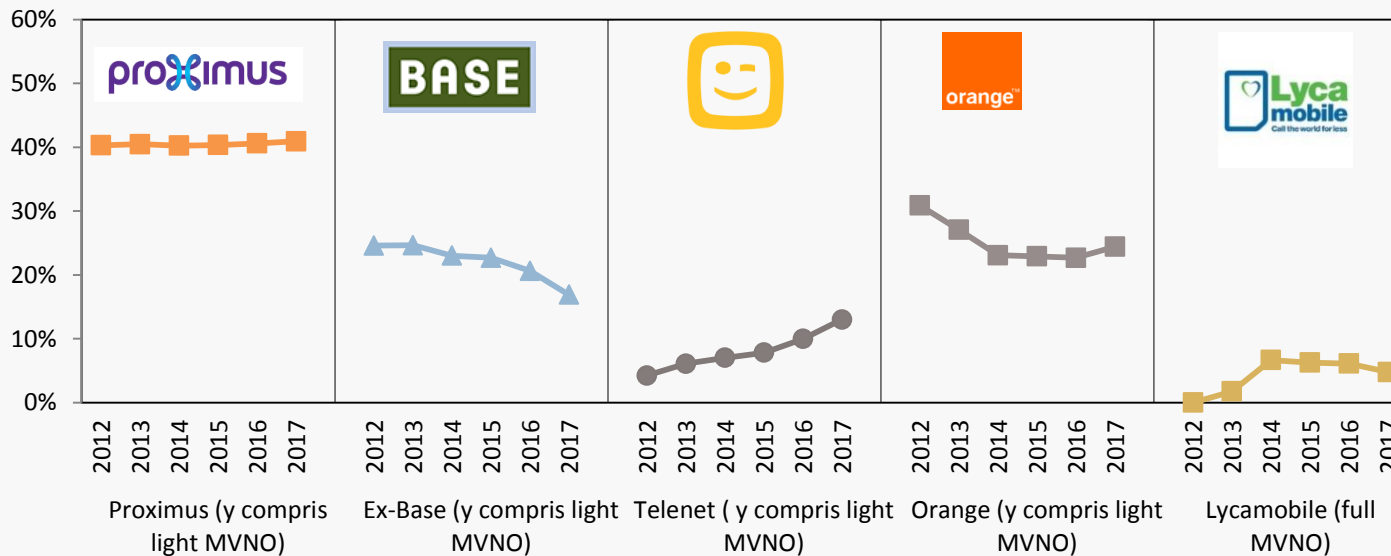
Cartes SIM actives



M2M



Parts de marché (volume M2M non compris)



% MVNO : -10,4% à 12,3%
% MNO : +10,4% à 87,7%

Données mobiles

8,6 millions de cartes SIM large bande



+14,8% annuel

5,8 millions de cartes SIM large bande MNO génèrent du trafic 4G



+45% annuel

76% pénétration (population)

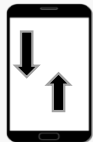


24^e place

90,2% : UE-28



Les MNO génèrent 116,9 milliards megaoctets trafic mobile



94% smartphone
6% PC/tablette

% 4G données : **80,7%**

Utilisation moyenne :

1,17 gigaoctet/mois

0,766 gigaoctet/mois (3G)

1,344 gigaoctet (4G)



Les Belges consomment peu de données mobiles

Moyenne OCDE :

2,3 gigaoctets/mois (2016)

BE : 0,86 gigaoctet



Mobile : volume

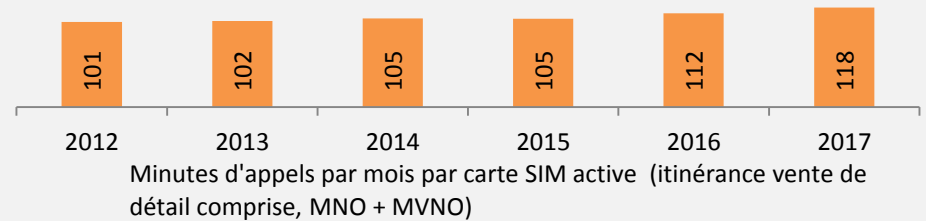
Croissance des minutes d'appels et des données mobiles

Volume annuel MNO + MVNO

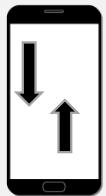
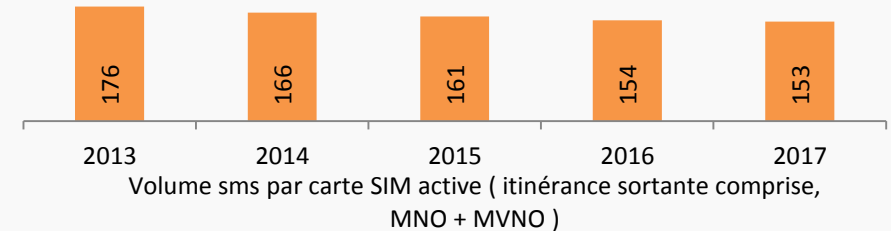
Volume mensuel moyen



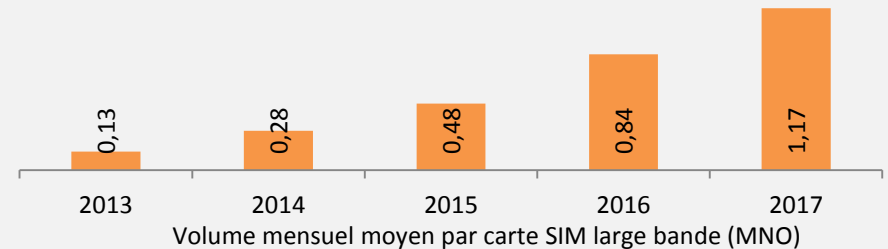
17,36 milliards
+2,3%
(90,7% MNO)



21,75 milliards
- 5,1%
(94,3% MNO)



127,84 milliards
mégaoctets
+63%
(91,5% MNO)



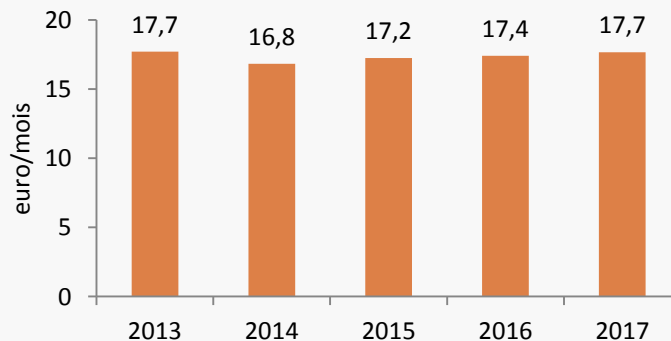
Mobile : chiffre d'affaires & ARPU

Chiffre d'affaires mobile (MNO)

Chiffres d'affaires mobile 2017		
Détail	Gros	Autre
2,693 milliards d'euros	0,876 milliard d'euros	0,018 milliard d'euros
-0,2 %	-4,3 %	-29 %
Chiffres d'affaires mobile total 2017		
-1,5 %		
3,641 milliards d'euros (2016)		3,588 milliards d'euros (2017)

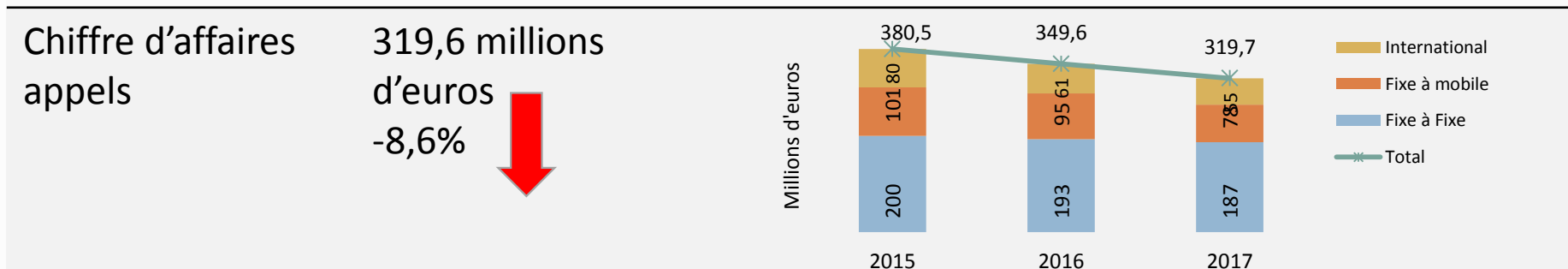
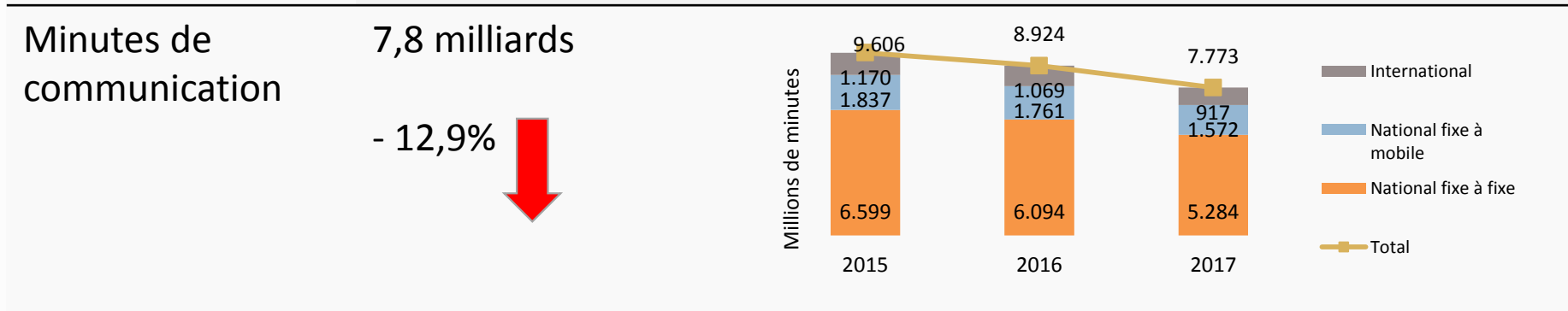
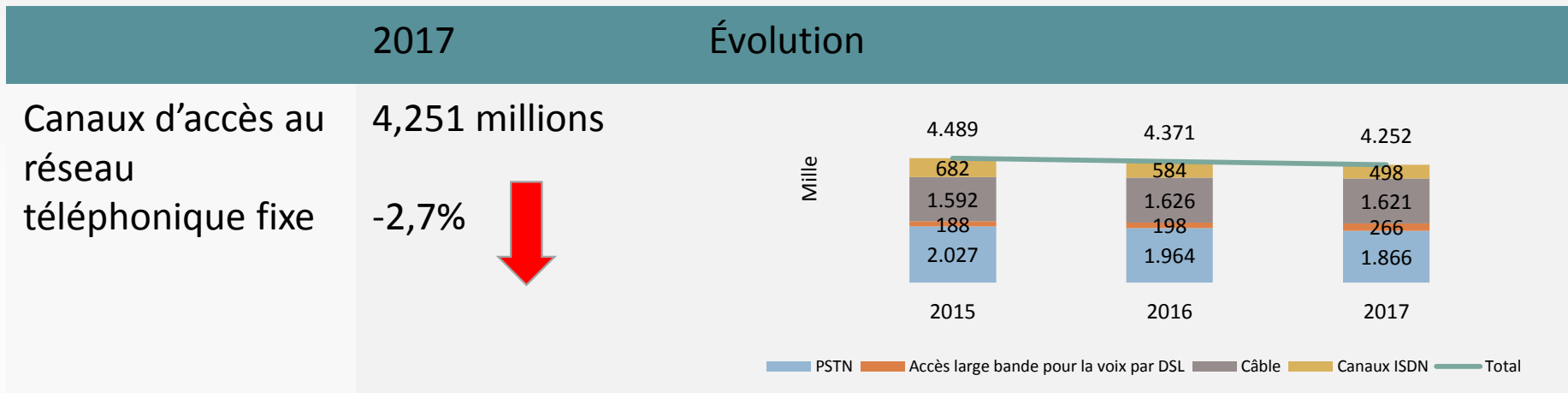
- 1,5% baisse du chiffre d'affaires
- 55 millions € MTR SMS
- 33 millions € itinérance de détail
- 17 millions € MTR voix
- +33 millions € itinérance visiteurs
- +18 millions € équipements
- +2 millions € M2M

ARPU de détail (interconnexion non comprise)



ARPU : retour au niveau de 2013

Voix fixe



Large bande fixe

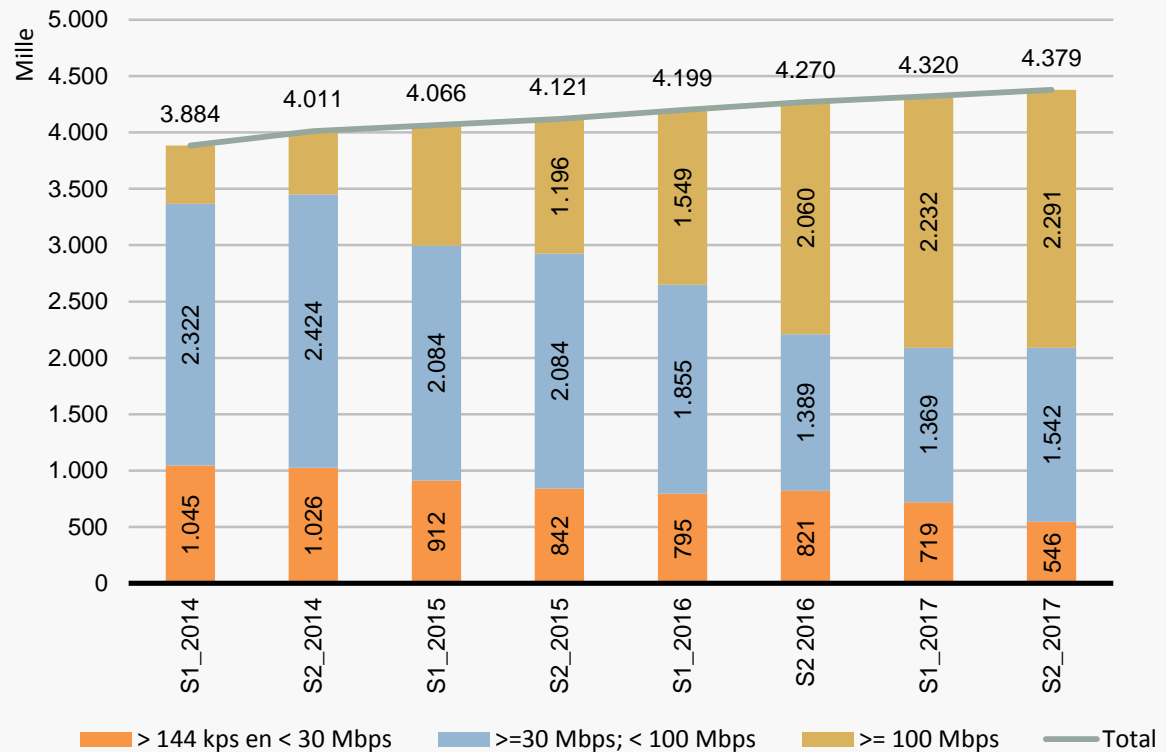
**+108.664 lignes
en 2017**

**38,5% (+0,7%)
Pénétration
8^e position UE**

**Part
≥ 30 Mb/s :
88% (+5%)
1^{re} position UE**

**xDSL : 47,5%
Câble : 52%
FTTx : 0,4%
Autre : 0,1%**

4,38 millions de lignes large bande: +2,5%



Large bande fixe: parts de marché par région



National

- Proximus
[40-50]%
+0,3%
- Telenet
[30-40]%
+0,9%
- VOO
[10-20]%
+0%
- Orange
[0-10]%
+1,%
- Autre
[0-10]%
-2,4%

HHI : 3276



Flandre

- Telenet
[60-70]%
-2,4%
- Proximus
[30-40]%
+1,3%
- Autre
[0-10]%
+1,5%



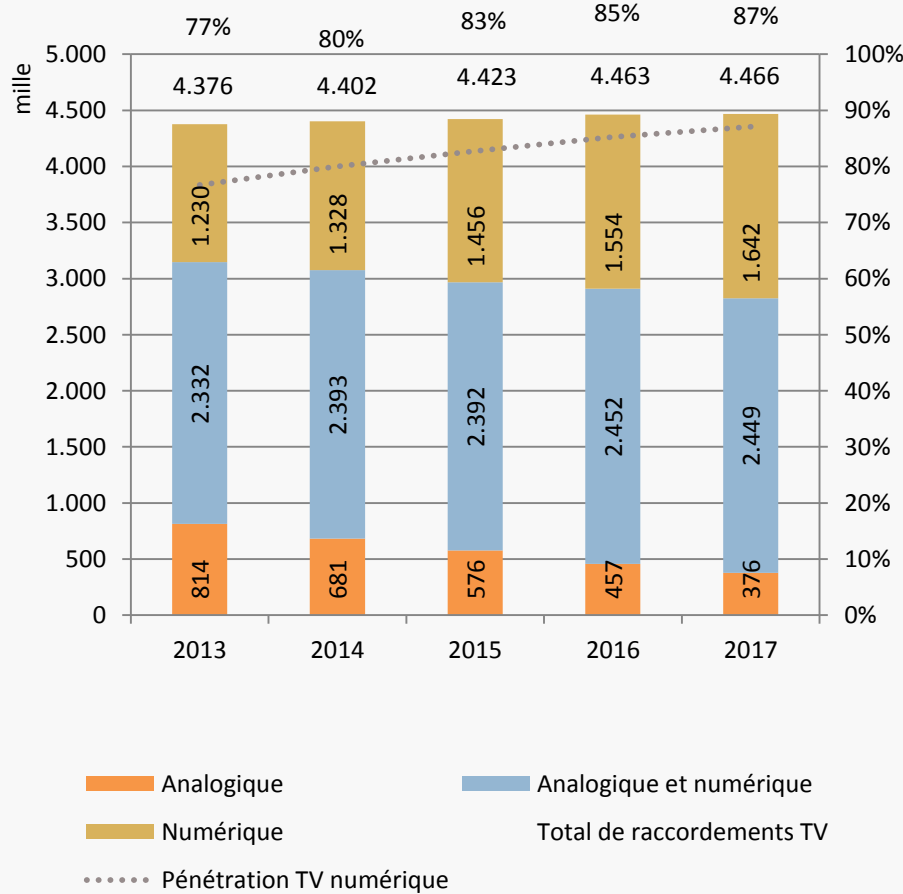
Wallonie

- Proximus
[60-70]%
+0,3%
- VOO
[30-40]%
-0,6%
- OLO DSL
[0-10]%
-0,4%
- Autre
[0-10]%
+0,2%



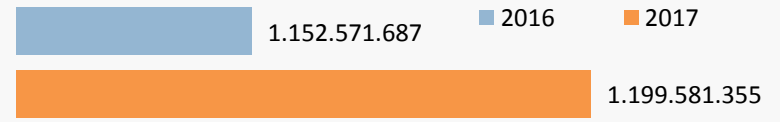
Bruxelles

- Proximus
[60-70]%
+1,2%
- Telenet
[10-20]%
+10,3%
- VOO
[0-10]%
-0,1%
- Autre
[0-10]%
+1,1%



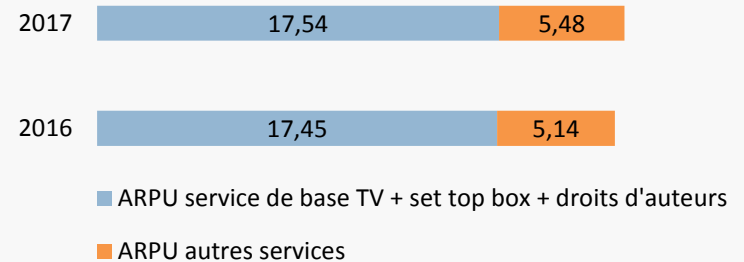
Numérique : 92% - Câble : 63%

Chiffre d'affaires



+4,1 % à 1,2 milliards d'euros

ARPU TV numérique



+0,42 euros/mois à 23,02 euros/mois

TV: parts de marché



National

- Proximus [30-40]% +1,5%
- Telenet [40-50]% -0,1%
- VOO [10-20]% -1,3%
- Orange [0-10] +1,6%



Flandres

- Telenet [70-80]% -2,8%
- Proximus [20-30]% +1,3%
- Orange [0-10]% +1,5%



Wallonie

- VOO [40-50]% -4,8%
- Proximus [40-50]% +1,2%
- Telenet [0-10]% +2,5%
- Orange [0-10]% +1,6%



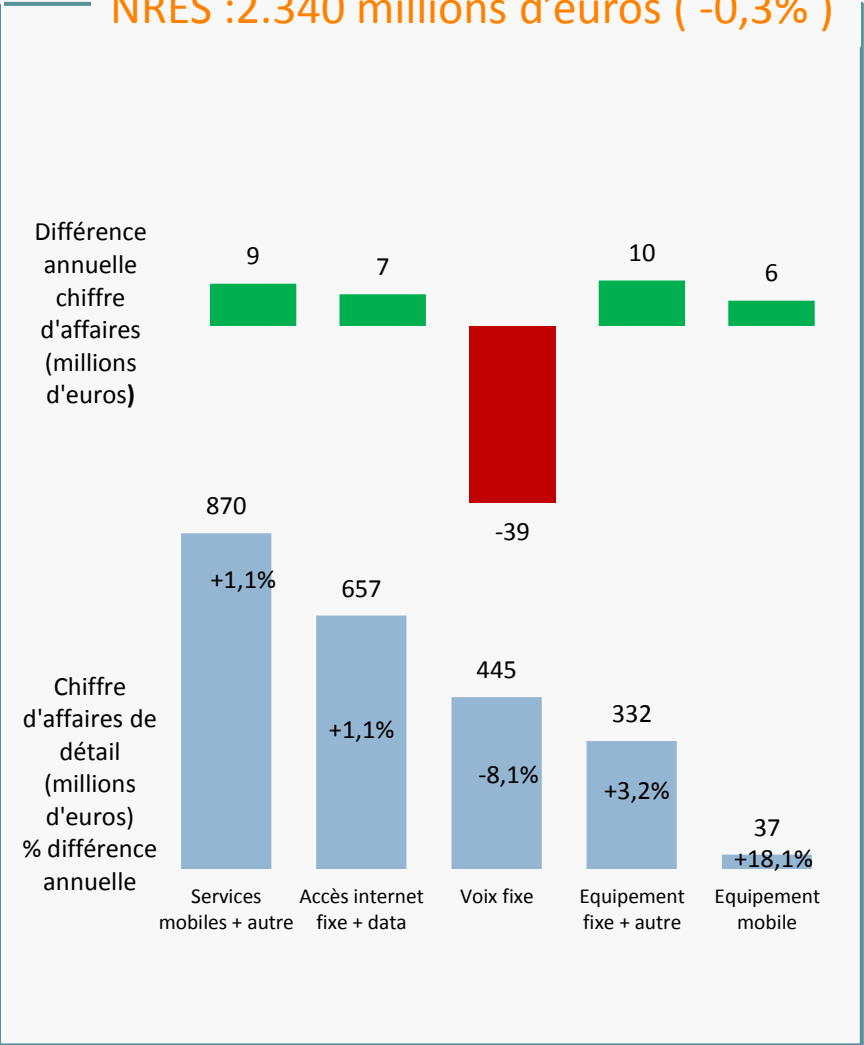
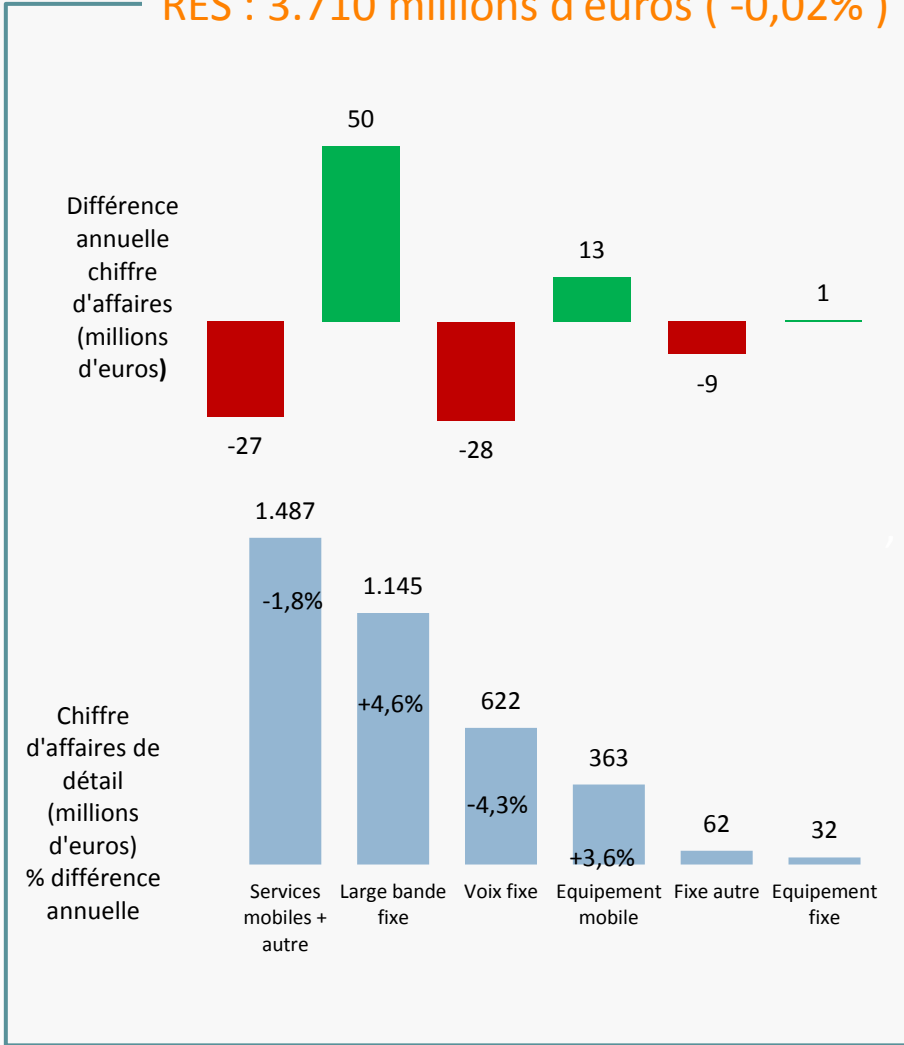
Bruxelles

- Proximus [50-60]% +3,3%
- Telenet [20-30]% +14%
- VOO [10-20]% -0,9%
- Orange [10-20]% 1,4%

Chiffre d'affaires RES/NRES (détail fixe+mobile)

RES : 3.710 millions d'euros (-0,02%)

NRES : 2.340 millions d'euros (-0,3%)



Résidentiel fixe



✓ **-36.451 (-1,2%)** canaux d'accès au réseau téléphonique fixe à **3.040.467**

✓ **-13,8%** minutes de voix fixe jusqu'à **5,27 milliards**

Part de marché appels fixe

- Proximus : **[50-60]%**, +1,1 %
- Telenet : **[30-40]%**, +1,1 %

✓ **+100.731** lignes large bande à **3.566.225**, +2,9%

✓ Part de marché

- Proximus: **[40-50]%**, +0,4%
- Telenet: **[40-50]%**, +1%
- VOO : **[10-20]%**, -0,1%
- Orange: **[0-10]%**, +1,5%

✓ Retail ARPU large bande : **27,5** euros/mois (+1,3%)

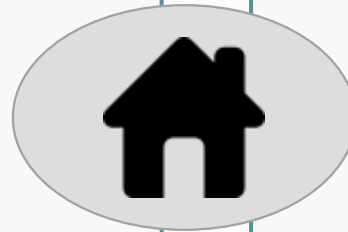


Résidentiel mobile



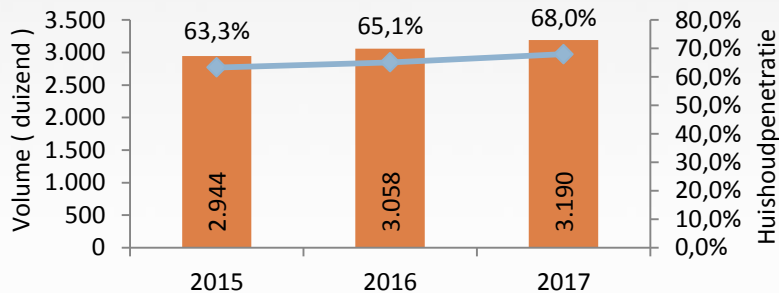
- ✓ **-236.256** cartes SIM actives à **9.081.471**
- ✓ MVNO : **1.456.281** (16%)
MNO : **7.625.190** (84%)
76,7% avec données mobiles (+18 %)
- ✓ Part de marché (light MVNO compris)

Full MVNO	[0-10]% , -12,6%
Orange	[20-30]% , +1,9%
Telenet/Base	[30-40]% , +10,4%
Proximus	[30-40]% , 0,3%



- ✓ Minutes d'appels (MNO) : **+19,2%** à **9,7** milliards
110 minutes/mois/carte SIM active (+17 minutes)
- ✓ SMS envoyé (MNO) : **+1,9%** à **17,2** milliards
194 SMS/mois/carte SIM active (+3 messages SMS)
- ✓ Données mobiles (MNO) : **+86%** à **80,7** milliards de mégaoctets
1,15 gigaoctets/mois/carte SIM large bande active (+0,3 gigaoctets/mois)

Résidentiel : multiplay



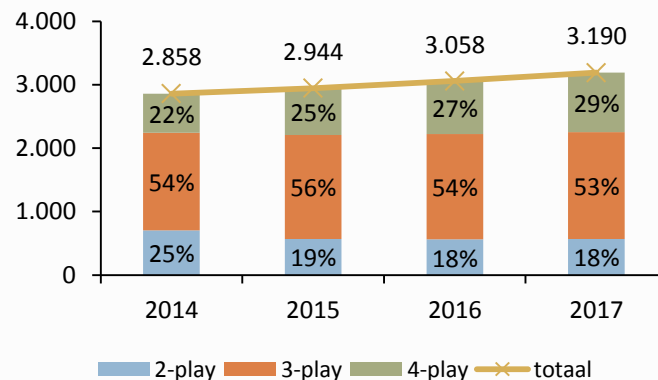
68%

Accélération de la vente des offres groupées : +4,3% contre 3,9% en 2016.

La pénétration augmente de 2,9 % à 68% (+131.601)

Malgré une croissance absolue de 23.935, la part de marché du triple play sur le marché des offres groupées baisse de 54 à 53%

53%

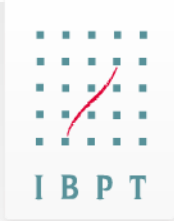


Par rapport à 2010 (46.313) 20 fois plus de ménages achètent une offre groupée de 4 services (938.918)

x 20

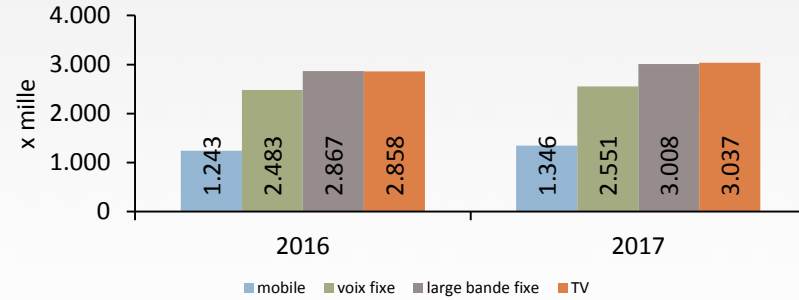


Résidentiel : multiplay



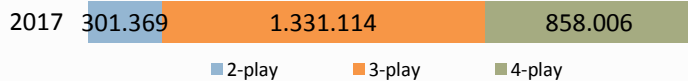
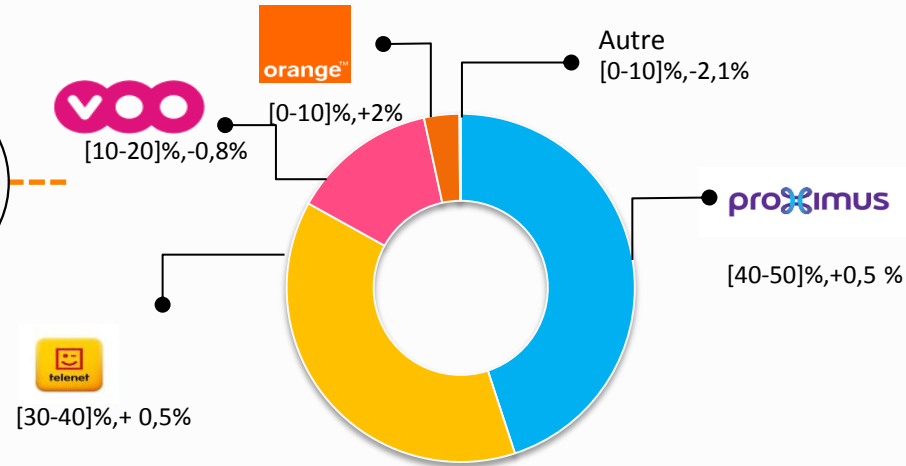
La composante mobile est présente dans 42% des offres groupées (+1 %) 95% des offres groupées comprennent la TV (+2%)

42%



Orange renforce sa position d'opérateur convergent: +2% part de marché

+2 ppt

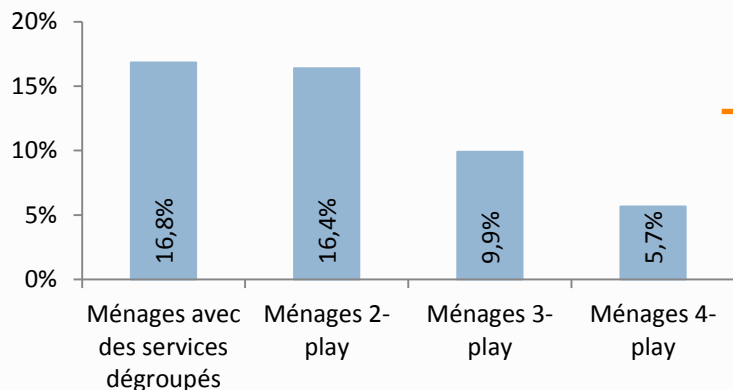
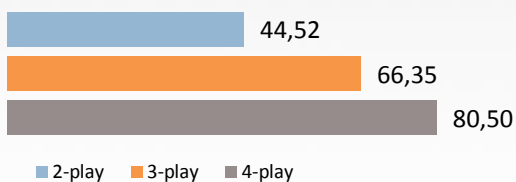


2,49 milliard euro

Multiplay génère 2,49 milliards de chiffre d'affaires dont 53,4 % de 3-play

Résidentiel : multiplay

Chiffre d'affaires moyen par x-play (euros/mois)



La migration d'offres groupées est supportée par easy switch

66,35
€

L'ARPU moyen par ménage 3-play s'élève à 66,35 euros/mois et à 80,50 euros pour 4-play.

Attrition

Le taux d'attrition des clients est le plus élevée pour les services dégroupés et pour 2-play : > 16%

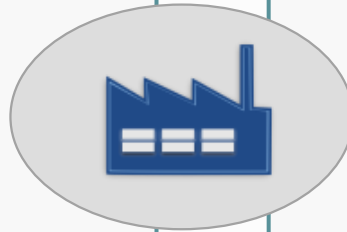
1
sur
5

37.600 sur **222.966** ménages avec services fixes qui ont migré vers un autre opérateur dans le deuxième semestre de 2017 ont fait usage de easy switch

Fixe non résidentiel

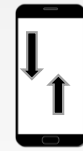


- ✓ **-83.040 (-6,4%)** canaux d'accès au réseau téléphonique fixe à **1.211.097**
- ✓ **-11%** minutes de voix fixe à **2,5 milliards**
- ✓ Part de marché téléphonie fixe
 - Proximus : **[70-80]%**, +0,6%
 - Telenet : **[0-10]%**, -0,3%



- ✓ **+13.216** lignes large bande à **812.748** , +1,7%
- ✓ Part de marché large bande
 - Proximus : **[50-60]%**, +0,2%
 - Telenet : **[30-40]%**, +0,6%
 - Voo : **[0-10]%**, +0,1%
 - Orange : **[0-10]%**, +0,1%

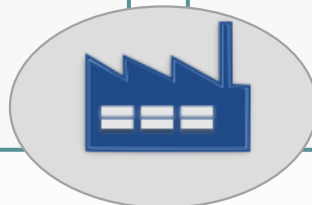
Non résidentiel mobile



- ✓ **+213.503** cartes SIM actives
2.879.618, +8%
- ✓ MVNO : **2.867.726** (99,6%)
85,6% avec données mobiles
(+3,2 pp)
- ✓ Part de marché (light MVNO compris)

Telenet/Base	[30-40]% , +10,4%
Orange	[20-30]% , +0,7%
Proximus	[30-40]% , -2,7%

- ✓ Minutes d'appels **+9,2%** à **5,96** milliards
185 minutes/mois/cartes SIM active
(+4 minutes)
- ✓ SMS envoyés **+5,4%** à **3,27** milliards
101 SMS/carte SIM active
(-2 SMS)
- ✓ Données mobiles **+80,4%** à **36,2** milliards de mégaoctets
1,2 gigaoctets/mois/carte SIM large bande active
(+0,42 gigaoctets/mois)



Conclusion

- Investissements à un niveau record (23,2% du chiffre d'affaires)
- Le chiffre d'affaires augmente légèrement à 8,43 milliards €
- 52% des lignes large bande fixe : plus de 100 Mo
- Marché de téléphonie fixe : diminution du nombre de lignes et du chiffre d'affaires
- Marché mobile: nombre de cartes SIM en baisse (-4,7%) et chiffre d'affaires de détail stable
- Utilisation moyenne 1,17 gigaoctet/mois (+40 %)
- L'itinérance des données augmente de façon spectaculaire (+253%)
- Croissance nette du marché des offres groupées (+4,3%) et 4-play montre la plus forte augmentation (+12,1%)
- Mais 3-play reste l'offre groupée la plus populaire (53%)
- Nombre de ménages TV continue de croître et 92% regarde la TV numérique