

Situation communications électroniques et télévision

Année 2020



Contenu

1. La Belgique dans un contexte européen
2. Chiffre d'affaires
3. Investissements
4. Clientèle
5. Usage
6. Chiffres clés

La Belgique dans un contexte européen (DESI)

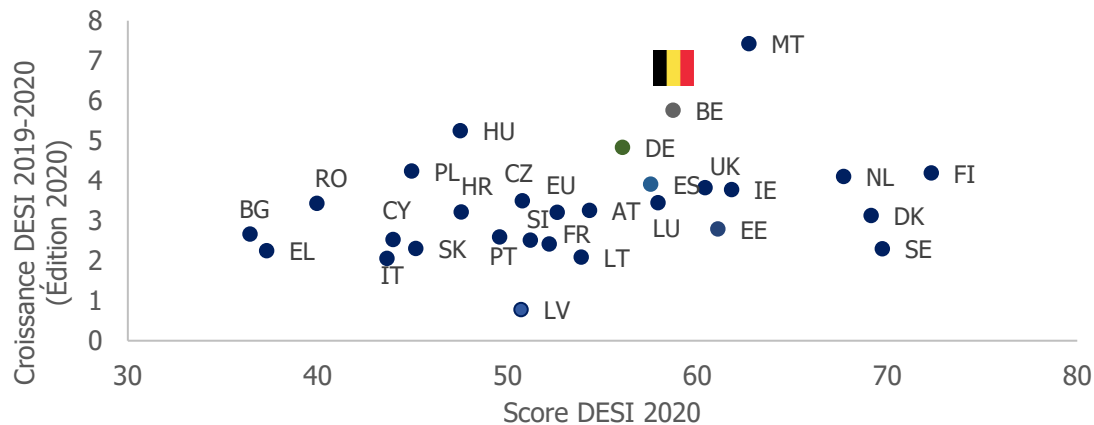
DESI



DESI 2019 (édition 2020)

DESI 2020

- Intégration des technologies numériques
- Connectivité
- Capital humain
- Services publics numériques
- Utilisation d'internet



- **DESI 2020: 9^e position (+2)**
- **Intégration des technologies numériques : 3^e position (+0)**
- **Connectivité : 13^e position (+10)**

Édition
2019

1 Connectivité	Belgique		UE
	classement	note	note
DESI 2019	6	66,1	59,3
DESI 2018	5	66,1	54,8
DESI 2017	4	64,1	51,2

Édition
2020

1 Connectivité	Belgique		UE
	classement	note	note
DESI 2020	13	52,0	50,1
DESI 2019	23	39,9	44,7
DESI 2018	17	39,8	39,9

Score de connectivité 2019 : de la 6^e (édition 2019) à la 23^e place (édition 2020)

- Pondération plus élevée pour « préparation à la 5G »
= quantité de spectre attribué prête pour l'utilisation 5G dans les bandes pionnières de la 5G (700 MHz, 3,6 GHz et 26 GHz)
- **Nouvel indicateur : couverture VHCN**
(Eurodocsis 3.1, FTTH, FTTB)
remplace les indicateurs pour lesquels la Belgique obtient un meilleur score :
 - couverture haut débit ultra-rapide (Eurodocsis 3.0, FTTH, FTTB, VDSL) et
 - couverture haut débit fixe
- Pondération plus élevée pour les prix du haut débit



L'amélioration du score de connectivité nécessite :

Déploiement de la 5G

Enchères 5G

- Janvier 2021 : mise en place du cadre juridique des enchères 5G fin 2021 ou 2022
- Pas encore d'accord entre les Régions sur la répartition des revenus

Lancement de la 5G

- Avril 2020 : 5G « light » basée sur le spectre 3G et 4G existant (30 % plus rapide que 4,5G)
- Décembre 2020 : activation de la 5G sur le spectre avec droits d'utilisation provisoires (sur des sites proches d'Anvers, Gand, Haasrode)



Licences provisoires

- Juillet 2020 : octroi de droits d'utilisation provisoires du spectre dans la bande 3,6-3,8 GHz à Proximus, Telenet, Orange, Cegeka, Entropia
- Octobre 2020 : redistribution du bloc 40 MHz libéré d'Entropia vers Proximus, Telenet et Orange

Extension couverture de fibre optique



- Mars 2020 : 2,4 millions de foyers connectés d'ici 2025 au lieu de 2030
- Juillet 2020 : augmentation de l'ambition pour 2025 d'environ 30 % grâce à un partenariat avec EQT Infrastructure (Flandre) et Eurofiber (Wallonie).
- Fin 2028 : 4,2 millions de connexions (70 % de couverture)
- 20 décembre : le déploiement de la fibre atteint 460 000 foyers et entreprises



- Juillet 2020 : discussions avec Fluvius pour déployer le FTTH en Flandre. En 2019, Fluvius a commencé à déployer une infrastructure de fibre optique ouverte pour connecter 15 000 maisons dans 5 villes (Anvers, Dixmude, Gand, Poperinge, Genk).

Chiffre d'affaires

Chiffres d'affaires net de détail + de gros

8,363 milliards €
(-2 %, -167,4 millions €)

Fixe Équipement inclus

3,674 milliards €
(+2,9 %, +104,3 millions €)

Mobile

3,415 milliards €
(-6,6 %, -240,9 millions €)

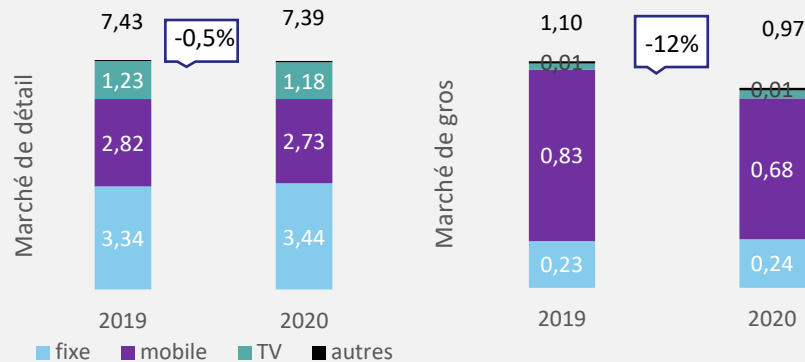
TV

1,222 milliard €
(-2,9 %, -36,5 millions €)

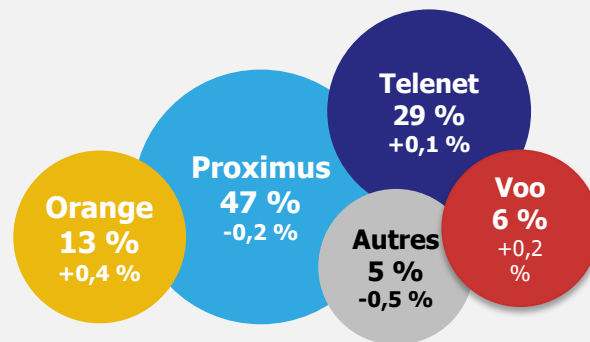
Autres

0,052 milliards €
(+12,5 %, +5,8 millions €)

Marché de détail et de gros : chiffre d'affaires (milliards €)

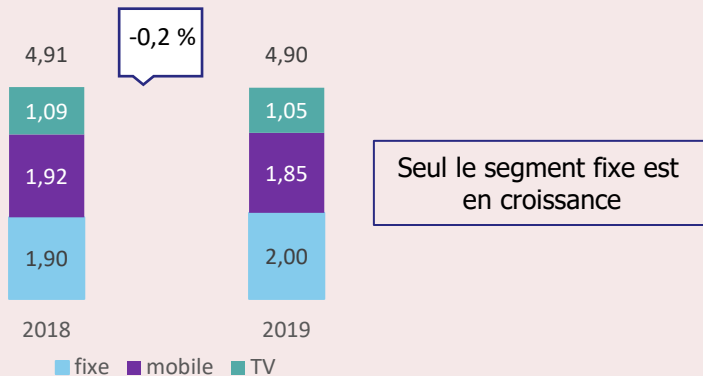


Parts de marché chiffre d'affaires national



Chiffre d'affaires résidentiel

(de détail : fixe + mobile + télévision)



proximus [40-50] %, +0,5 %

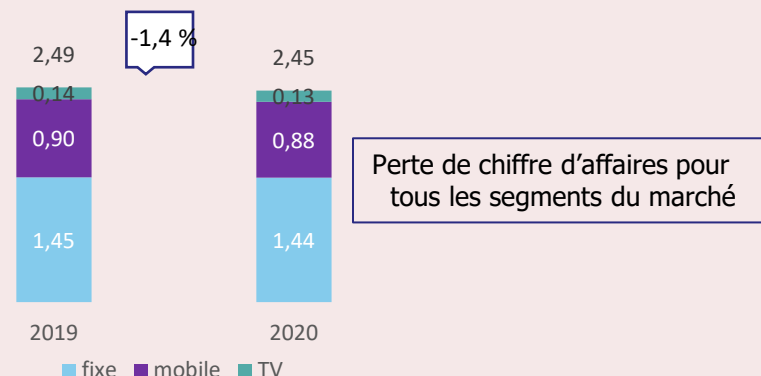
telenet [30-40] %, -0,4 %

orange [0-10] %, +0,5 %

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

Chiffre d'affaires non-résidentiel

(de détail : fixe + mobile + télévision)



proximus [60-70] %, -1,6 %

telenet [20-30] %, +0,6 %

orange [10-20] %, +1,3 %

Autre [0-10] %, -0,3 %

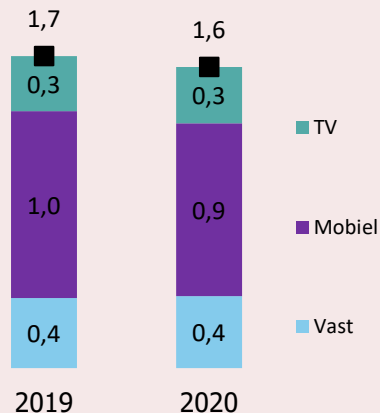
Revenus des services de détail sur le marché résidentiel



Revenus standalone

= revenus des services vendus dégroupés

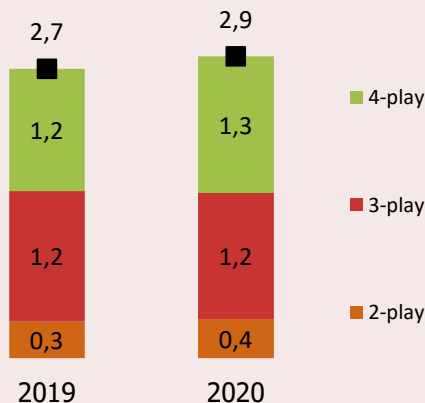
1,6
milliard €



Revenus offres groupées

= revenus des services groupés hors revenus de consommation ou prestations complémentaires non incluses dans l'abonnement

2,9
milliards €



64 % des revenus des services de détail

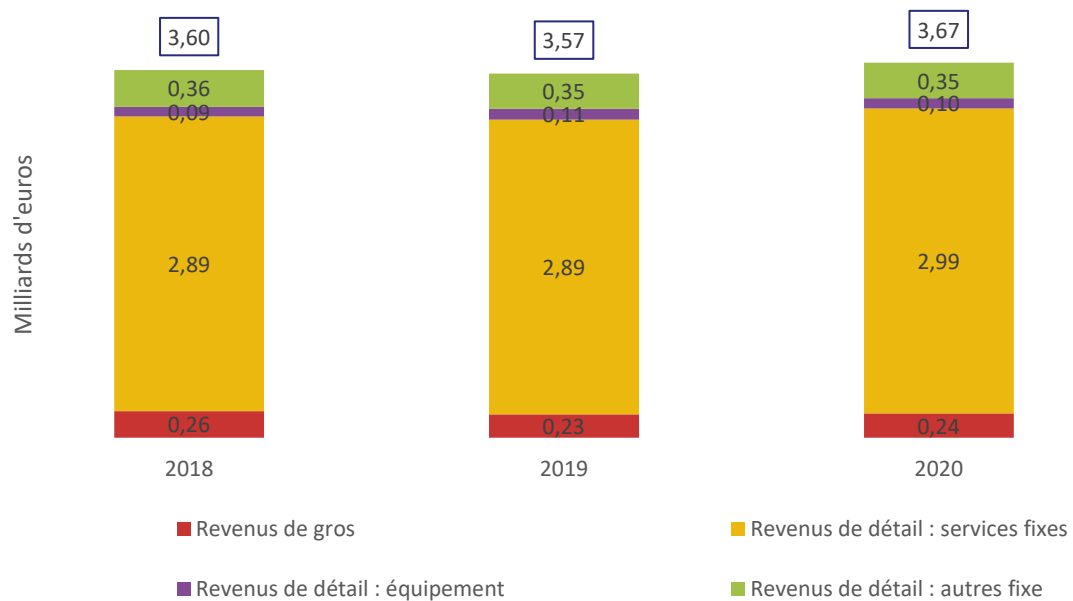
Total des revenus de services de détail

4,5
milliards €
+ 1,3 % (2019-2020)

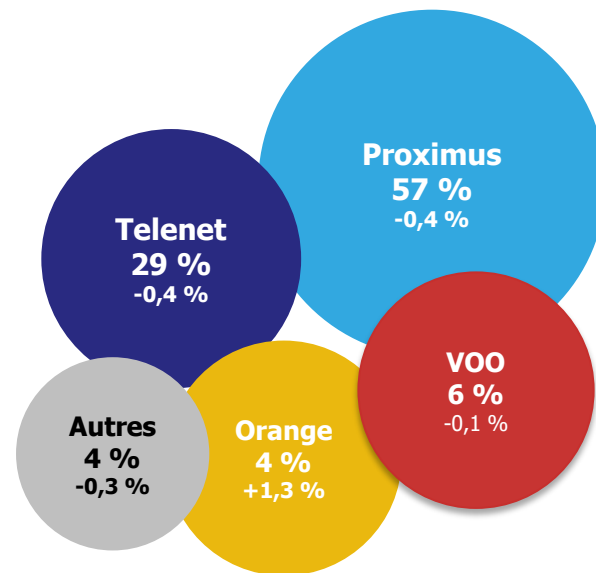
Average
Revenue
Per
Unique user
50,3 €
/mois



Segment fixe : +2,9 % de chiffre d'affaires



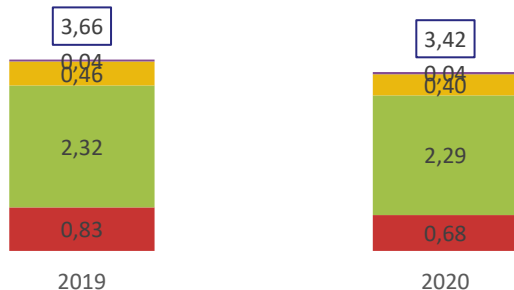
Fixe
€ 3,67 milliards



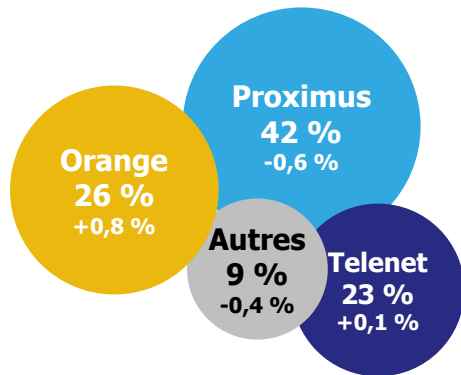


Segment mobile : -6,6 % de chiffre d'affaires

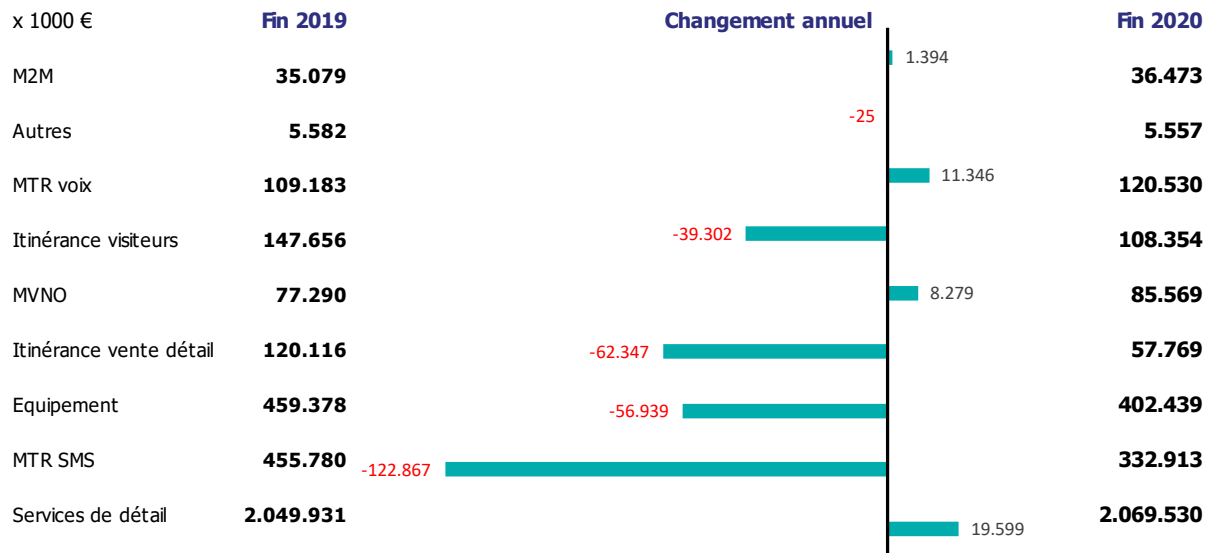
Milliards d'euros



- Marché de détail : autres mobiles
- Marché de détail : équipement mobile
- Marché de détail : services mobiles
- Marché de gros



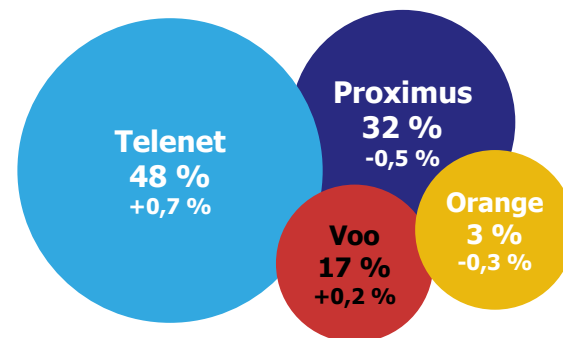
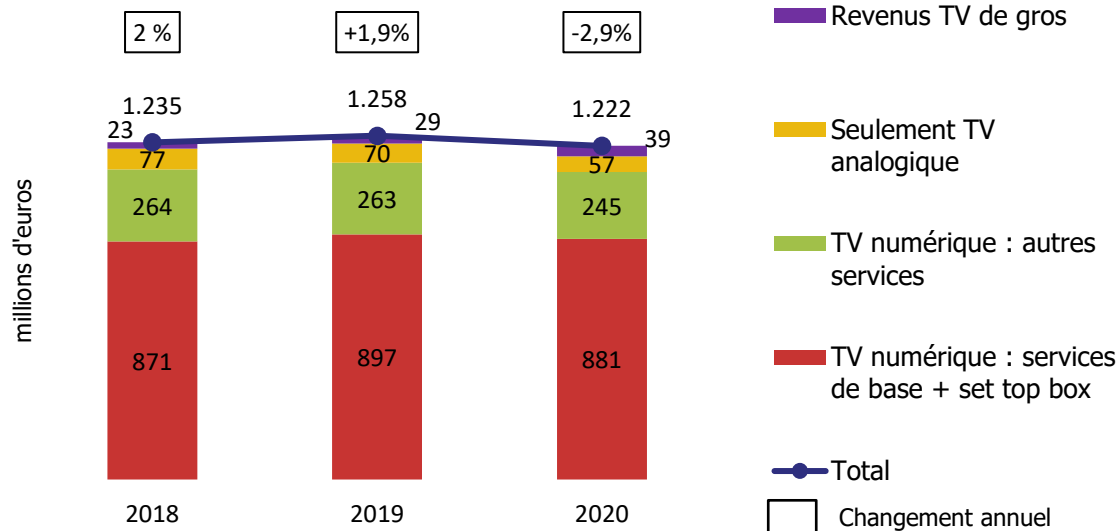
Détail MNO : -7 % de 3,46 à 3,22 milliards d'euros



De détail : 16,5 €/mois/carte SIM active
-0,5 €/mois par rapport à 2019



Télévision: -2,9 % de chiffre d'affaires



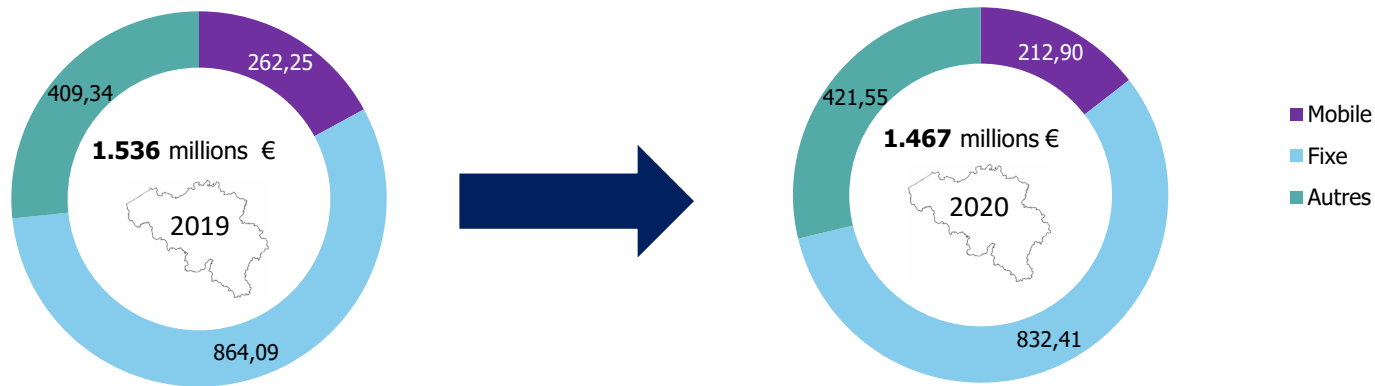
Par raccordement TV numérique : 22,2 €/mois, -0,9 €/mois

Investissements



-4,5 % dépenses en capital

(licences et TV non compris)



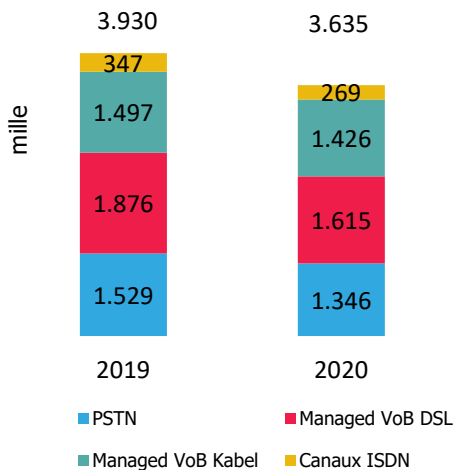
Ratio capex/chiffre d'affaires : 20,9 %

Clientèle

-7,5 %

Accès au réseau téléphonique fixe

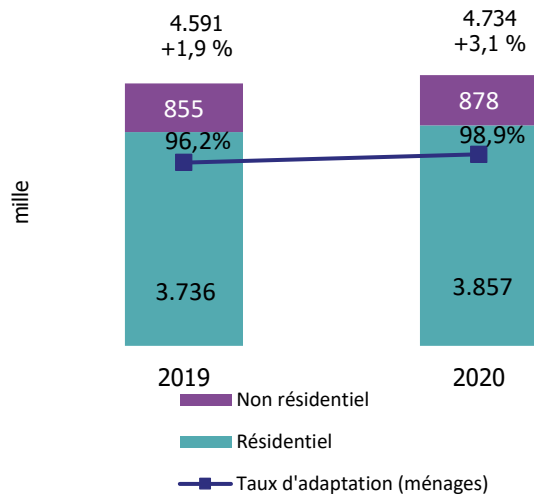
TOTAL 3,64 millions



+3,1 %

Croissance annuelle de la demande lignes haut débit fixes

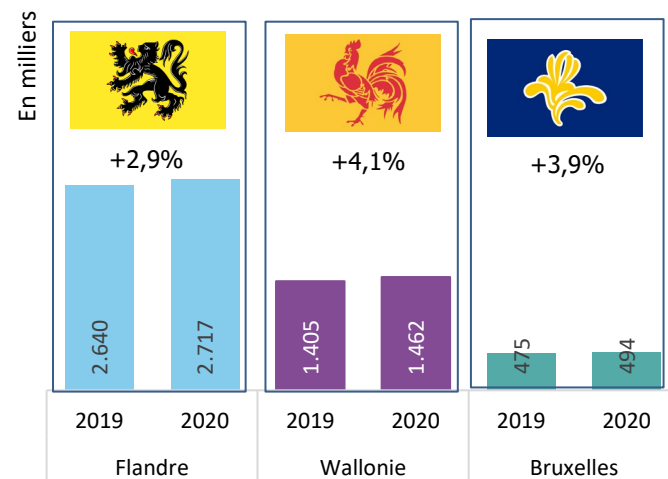
TOTAL 4,73 millions



+4,1 %

Croissance annuelle des lignes haut débit fixes en Région wallonne

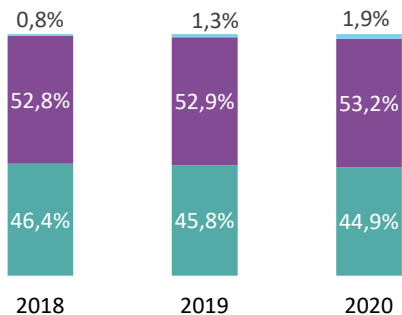
TOTAL 1.46 millions



53 %

des accès NGA sont des accès fibre optique-coax

TOTAL 2,477 millions



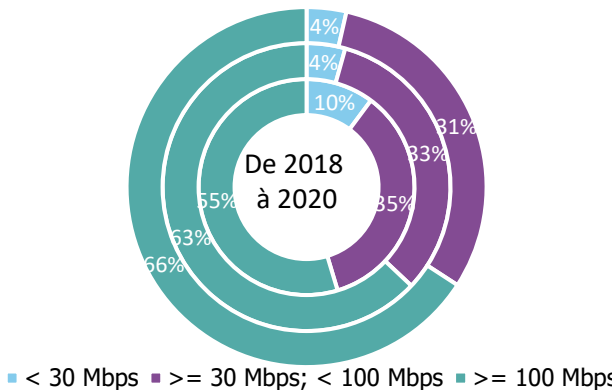
■ vDSL ■ Câble NGA ■ FTTP + other NGA (FTTO)

La migration vers une infrastructure à large bande entièrement basée sur la fibre est précoce. Fibre optique coaxiale (câble) et fibre optique cuivre (vDSL) restent dominants.

66 %

des lignes haut débit fixes ont une vitesse de téléchargement ≥ 100 Mbps

TOTAL 3,12 millions



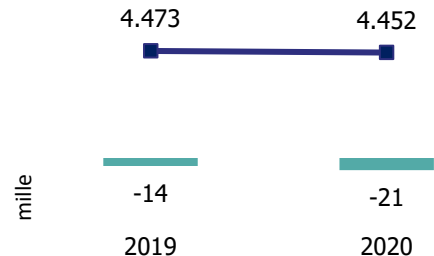
■ < 30 Mbps ■ ≥ 30 Mbps; < 100 Mbps ■ ≥ 100 Mbps

Soutenu par l'extension de l'offre commerciale du haut débit fixe ultra-rapide
Orange : option boost Internet de 200 à 400 Mbps
Proximus: option 1 Gbps via connexion fibre optique

-0,5 %

Raccordements TV
(satellite non compris, TV OTT inclus à partir de 2020)

TOTAL 4,45 millions



mille

■ Acquisitions nettes

■ Nombre de raccordements TV

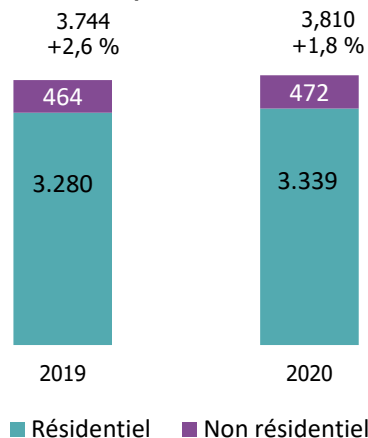




+1,8 %

Clients avec une offre groupée

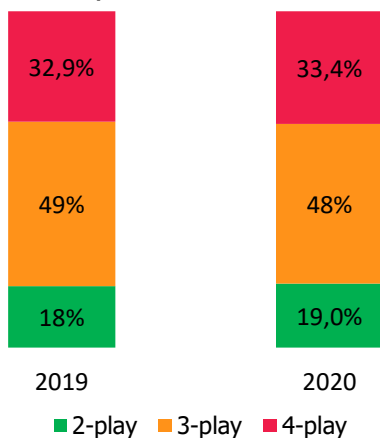
TOTAL 3,81 millions



33,4 %

Part des clients résidentiels quadruple play dans le total de relations clients résidentiels avec une offre groupée

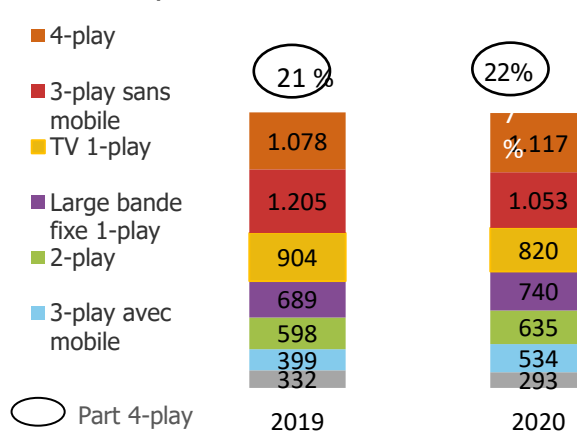
TOTAL 4,73 millions



22 %

Part des clients résidentiels quadruple play dans le total des relations client résidentiel

TOTAL 1,12 millions





Combinaisons d'offres groupées résidentielles

Haut débit fixe + mobile
72 863 (+43 408)

6

Quadruple play
1 116 910 (+39 381)

1

Téléphonie fixe + TV
99 384 (-33 269)

5

Top 6 de
11 types
d'offres
groupées

Haut débit fixe + TEL fixe + TV
1 052 748 (-151 943)

2

Haut débit fixe + TV
391 384 (+28 794)

4

Haut débit fixe + mobile + TV
501 597 (+136 828)

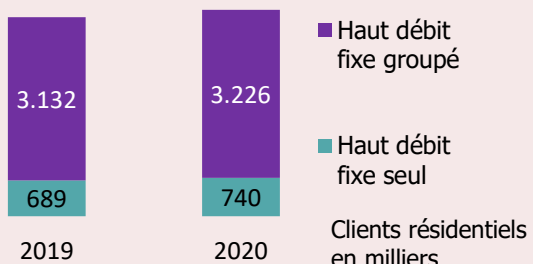
3

Quadruple play prend la 1ère position de triple play fixe BB + fixe TEL + TV
Triple play fixe BB + mobile + TV montre la plus forte augmentation



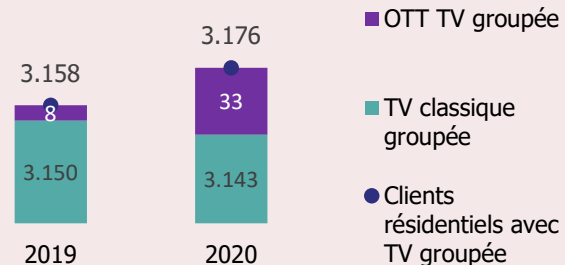
Haut débit fixe

La part de BB fixe dans une offre groupée diminue de 1 point de pourcentage : de 82 % à 81 %.



TV

TV dans une offre groupée croît légèrement (+ 0,6 %) grâce à la TV via une application qui compense la diminution de la TV classique dans une offre groupée.

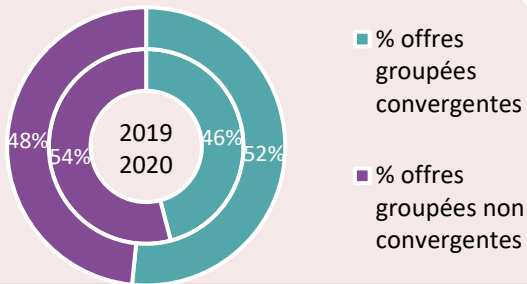


Offres groupées résidentielles

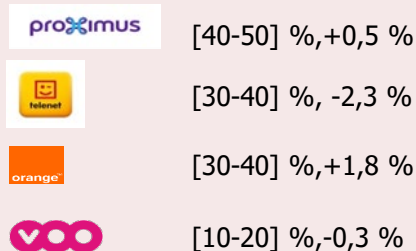


Mobile

52 % des clients résidentiels ont une offre groupée combinant fixe et mobile



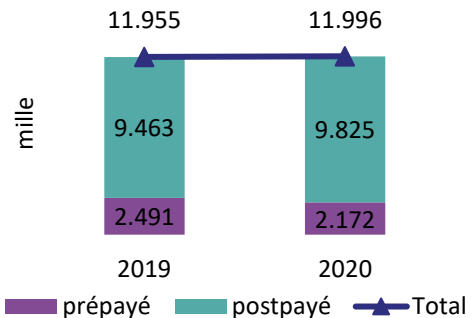
Parts de marché



La croissance d'Orange fait pression sur les parts de marché de Telenet et VOO

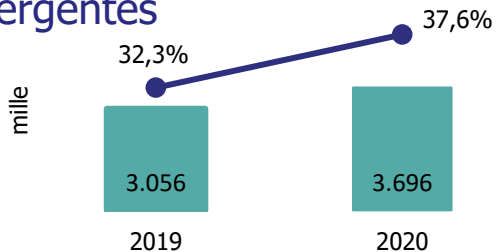


La Belgique compte +/-12 millions de cartes SIM actives, M2M exclus
Pénétration de 103,9 %



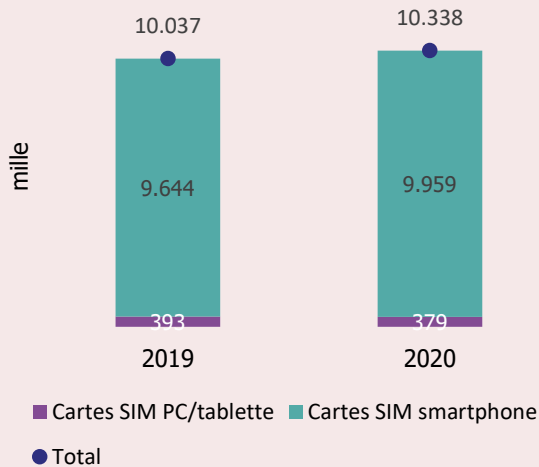
18,1 % prépayé/ 81,9 % postpayé

37,6 % cartes postpayées convergentes

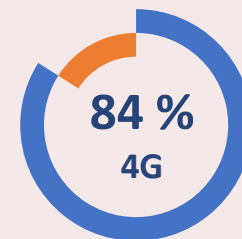


En 2020, 300 732 cartes SIM de données actives ont été ajoutées (total 10,34 millions)
Pénétration de 89,5 %

PC/tablette
smartphone



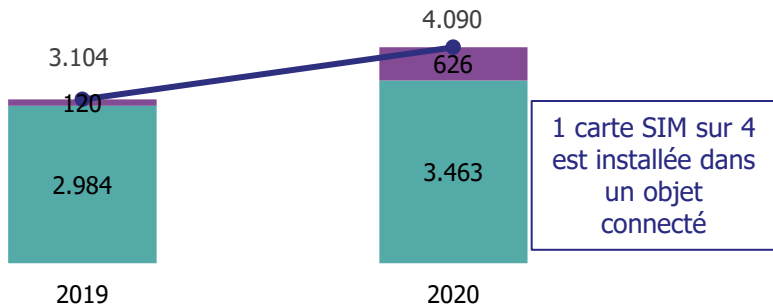
84 % génère du trafic 4G





4,42 millions d'objets connectés

Mille



■ via LPWA avec spectre sous licence (NB-IoT, LTE-M)

■ via un réseau mobile avec spectre sous licence

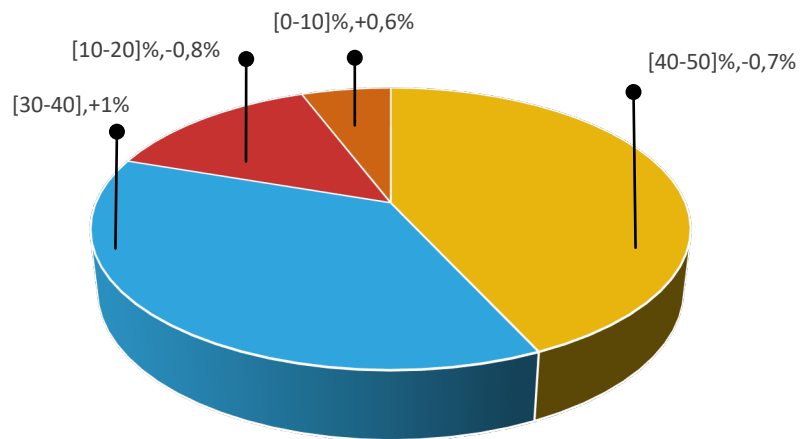
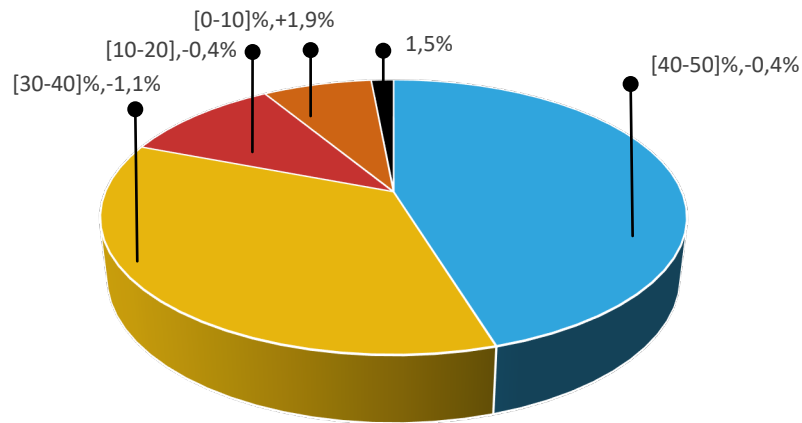
● Total M2M



■ via LPWA sans spectre sous licence (SigFox, LoRa)



Parts de marché nationales



Orange mène la croissance sur le fixe national
marché haut débit : + 1,9 %

Haut débit fixe

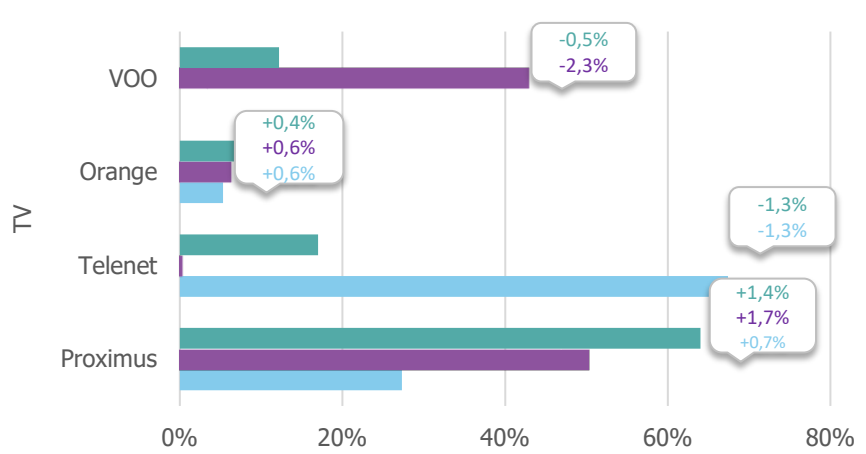
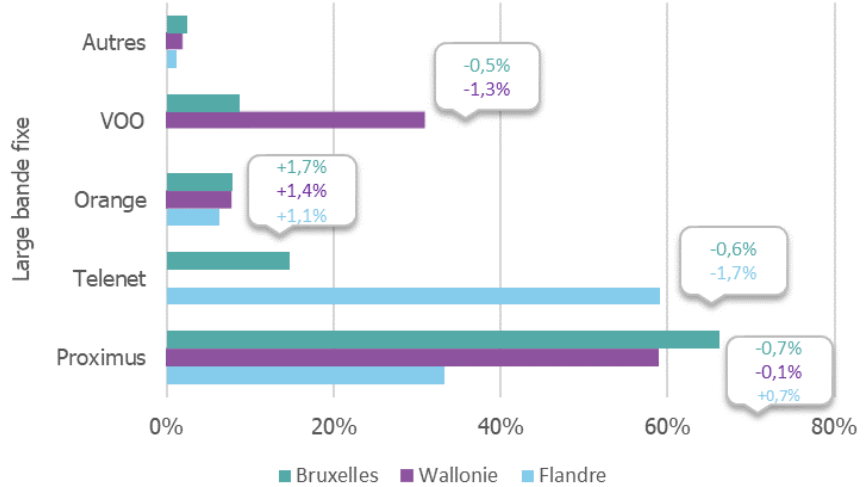


TV

Orange renforce également sa position sur le marché de la télévision : + 0,6 %



Parts de marché régionales



Flandre

2,72 mio large bande fixe (+2,9%)

2,76 mio TV (+0%)

Telenet perd des parts de marché au profit d'Orange et Proximus (haut débit fixe et TV)

Région wallonne

1,46 mio haut débit fixe (+4,1 %)

1,36 mio TV (-0,8 %)

VOO perd de son importance au profit d'Orange (BB et TV) et Proximus (TV uniquement)

Bruxelles

0,49 mio large bande fixe (+3,9 %)

0,34 mio TV (-2,9 %)

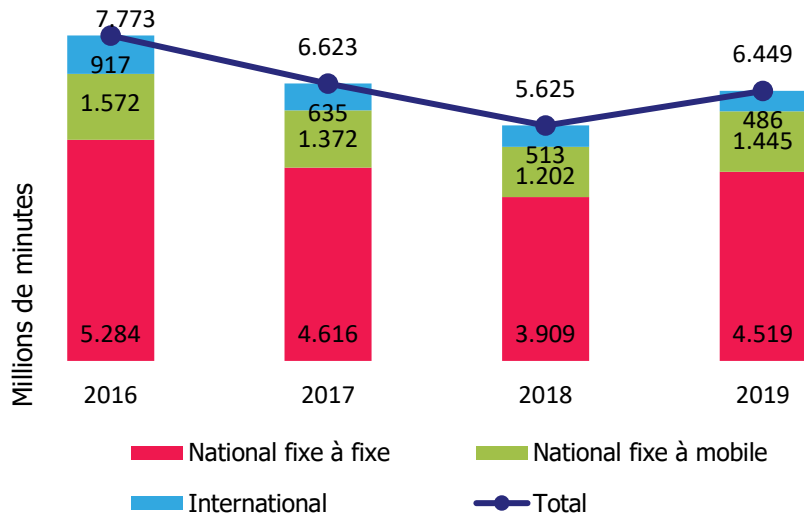
Seul Orange augmente sa part de marché sur le marché des BB, Proximus se développe également sur le marché de la télévision

Utilisation

+14,7 %

De minutes sur le réseau téléphonique public fixe

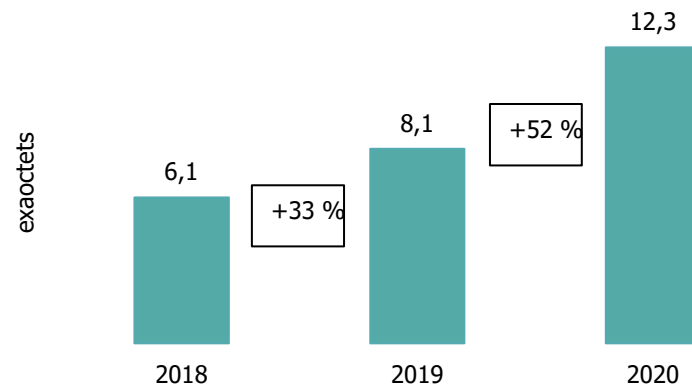
TOTAL 6,45 milliards



220 gigaoctets/mois

Trafic moyen par ligne haut débit fixe

TOTAL 12,3 exaoctets (année)



Le trafic haut débit fixe est stimulé par l'augmentation des profils de vitesse Internet fixe, les promotions commerciales pendant le confinement et la croissance des appels vidéo.

Téléphonie mobile

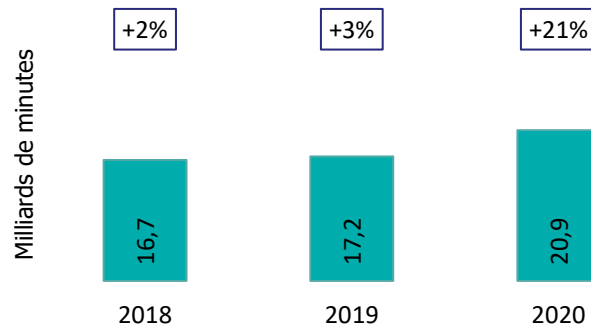


21,7
milliards
de minutes

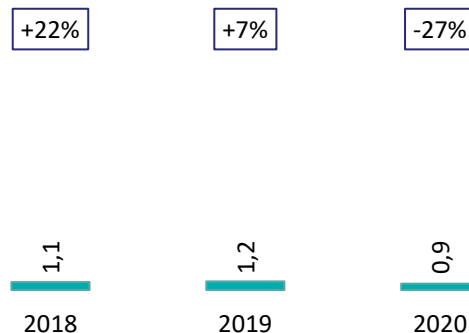
+18 %

Par carte SIM active/mois
+23 minutes
jusqu'à 151 minutes

National



Itinérance





Messages SMS

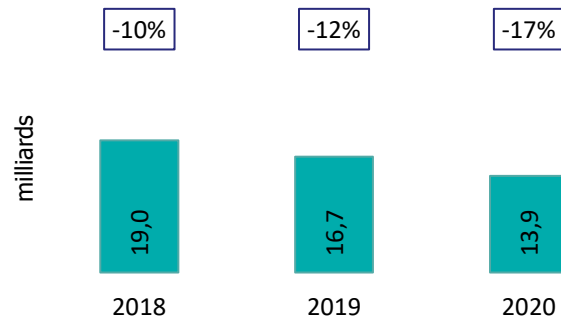


14,5
milliards

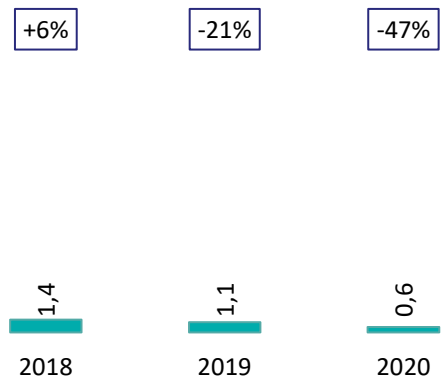
-19 %

Par carte SIM active/mois
-23 messages jusqu'à
101

National



Itinérance





Données



Internet



video

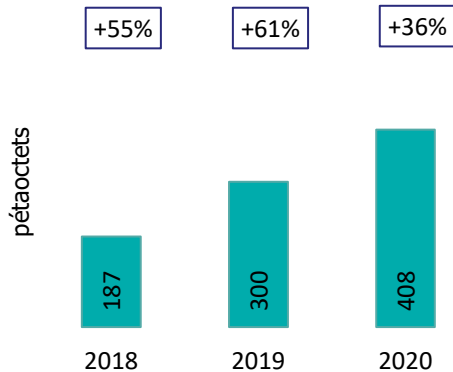


messages

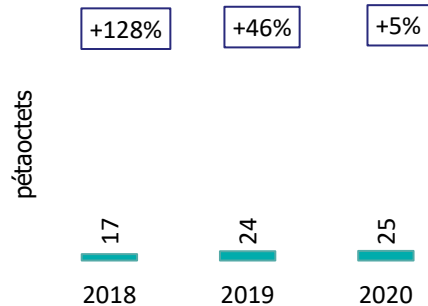
433
pétaoctets

+34 %

National




Itinérance



Consommation moyenne mensuelle

(gigaoctets par carte SIM de données active)

	2020	Changement annuel
Total	3,7	+ 0,8
Résidentiel	3,9	+ 1
Non-résidentiel	3,2	+ 0,4
3G	1,2	- 0,4
4G 	4	+ 0,9
Smartphone	3,4	+ 0,8
PC/tablette	9,8	+ 2,2

Chiffres clés



Chiffre d'affaires
8,363 milliards € (-2 %)

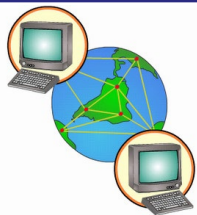


Investissements (fixe + mobile)
1,465 milliards € (-4,5 %)

Ratio capex/chiffre d'affaires
20,9 %

EBITDA Proximus, Orange, Telenet
3,23 milliards € (+13,2 %)

Marge EBITDA moyenne : 39,3 % (+4 %)



4,73 millions de lignes haut débit fixe (+3,1 %)
2,3 exaoctets de trafic large bande fixe (+52 %)
3,34 millions d'offres groupées (+1,8 %)
Part des offres groupées convergentes : 52 % (résidentiel)

10,34 millions de cartes SIM de données actives (+3 %)

433 pétaoctets de trafic de données mobiles (+34 %)
3,7 gigaoctets de consommation moyenne mensuelle/ carte SIM de données

4,42 millions d'objets connectés

