

# Situation du marché communications électroniques et télévision

Année 2024

Institut belge des services postaux et des télécommunications





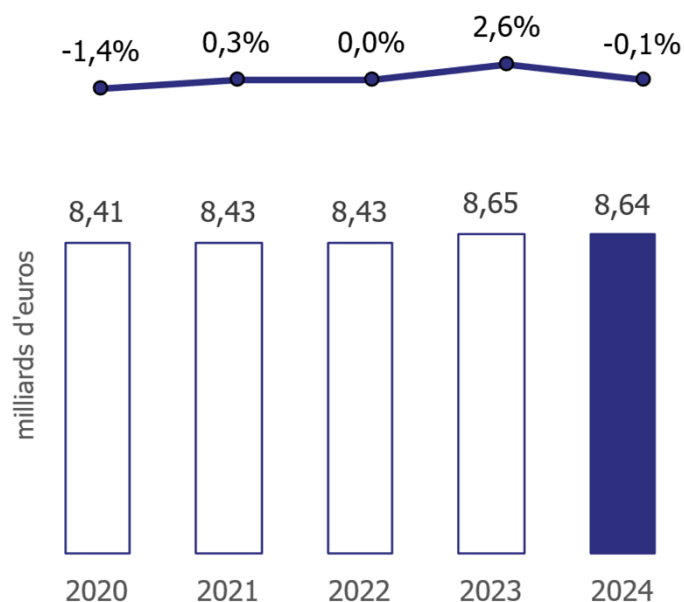
# Agenda

1. Données financières
  - Chiffre d'affaires national 4 - 7
  - Investissements & EBITDA 8
  
2. Utilisation
  - Haut débit fixe 10 - 12
  - Raccordements à la télévision 13
  - Offres groupées (marché résidentiel) 14 - 15
  - Mobile : cartes SIM actives – IoT – consommation de données mobiles 16 – 18
  
3. Easy switch 20

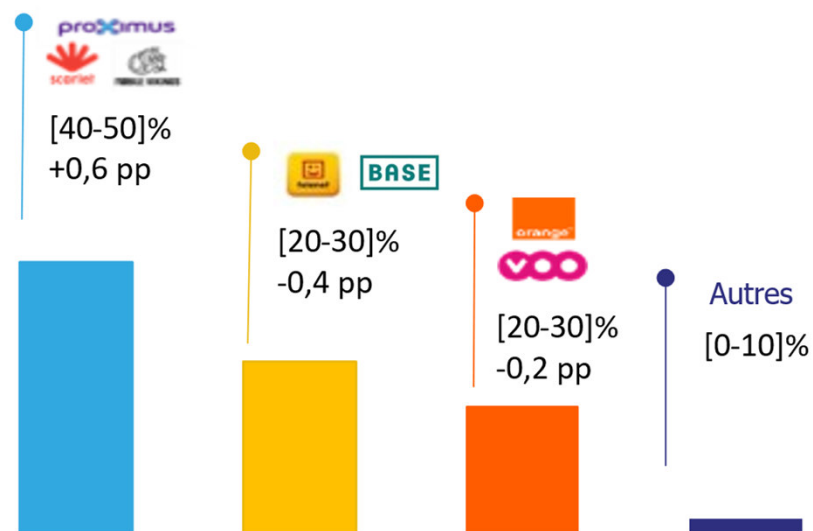
# Données financières



# – 0,1 % du chiffre d'affaires externe national total généré par les communications électroniques/la télévision



Perte d'environ 7 millions d'euros  
+ 52 millions d'euros : marché de détail  
- 59 millions d'euros : marché de gros



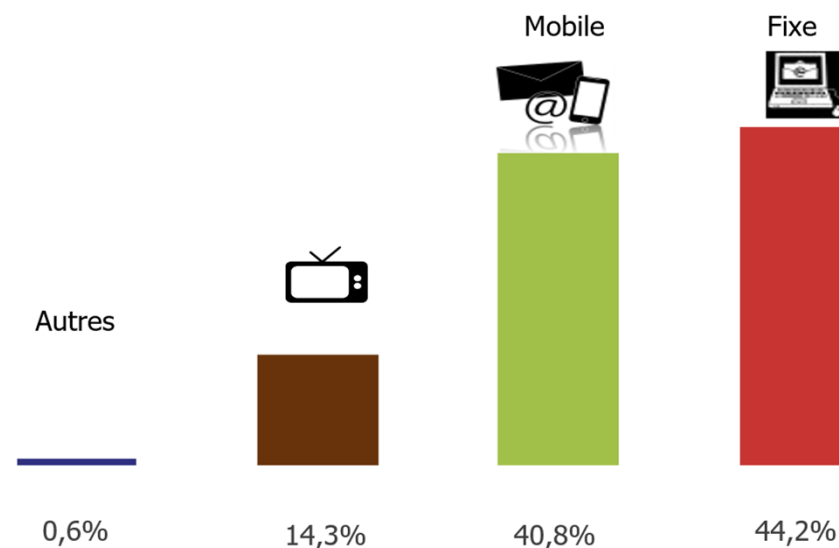
Seule Proximus SA (Scarlet compris) gagne en chiffre d'affaires et en parts de marché



## Les services mobiles et la télévision sont les seuls segments en croissance

- **Fixe**  
3,82 Md€ : - 13,8 M€
- **Mobile**  
3,53 Md€ : + € 4,6 M€
- **Télévision**  
1,24 Md€: + € 0,67 M€
- **Autres liés aux télécommunications**  
0,05 Md€

Le segment fixe est la principale source de revenus : 44,2 %

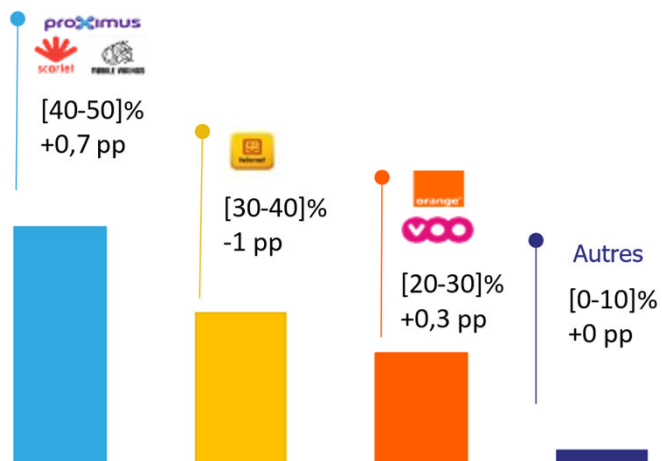


# La part du marché résidentiel dans le chiffre d'affaires de détail total augmente de 2 pp, atteignant 70 %.



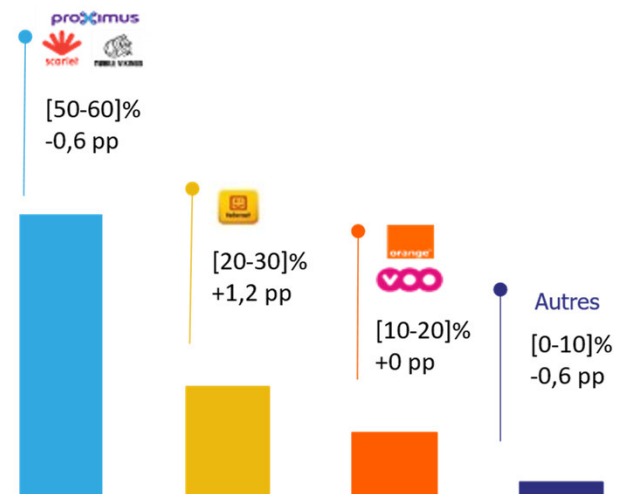
## 5,51 milliards

Chiffre d'affaires sur le marché résidentiel  
(+ 203,76 millions)  
2024



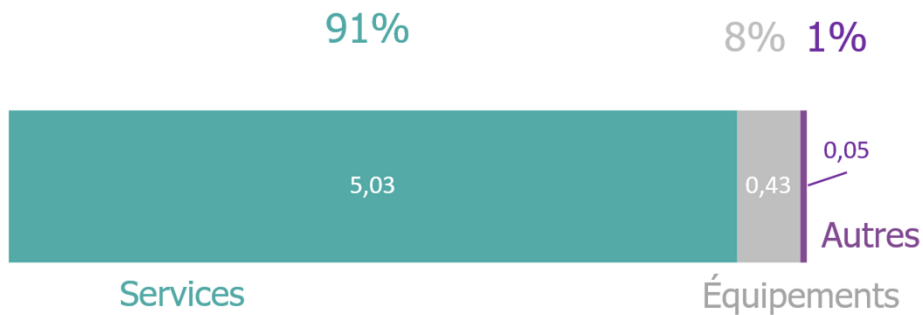
## 2,32 milliards

Chiffre d'affaires sur le marché non résidentiel  
(- 150,33 millions)  
2024



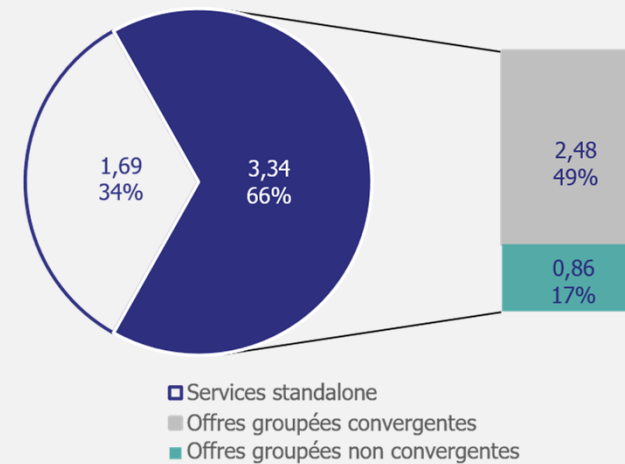
Proximus renforce sa position sur le marché résidentiel mais perd des parts sur le marché non résidentiel

**91 %**  
 du chiffre d'affaires de détail  
 sur le marché résidentiel  
 provient des services



Milliards d'euros

**66 %**  
 des revenus des services  
 proviennent des offres  
 groupées



Part des offres convergentes dans les revenus des services :  
 +4 pp pour atteindre 49 %



# Marge d'EBITDA et ratio capex/chiffre d'affaires en hausse

En milliards d'euros, 2024

**Chiffre d'affaires** (total)

Proximus SA ,Telenet Group Holding, Orange/VOO

**8,59**

+ 0,2 %

**EBITDA**

**3,13**

+ 3,4 %

**% EBITDA**

**38,8 %**

+ 1,2 pp

**Chiffre d'affaires**

Secteur

**8,64**

- 0,1 %

**Capex**

hors licences, redevances TV et contenu

**2,74**

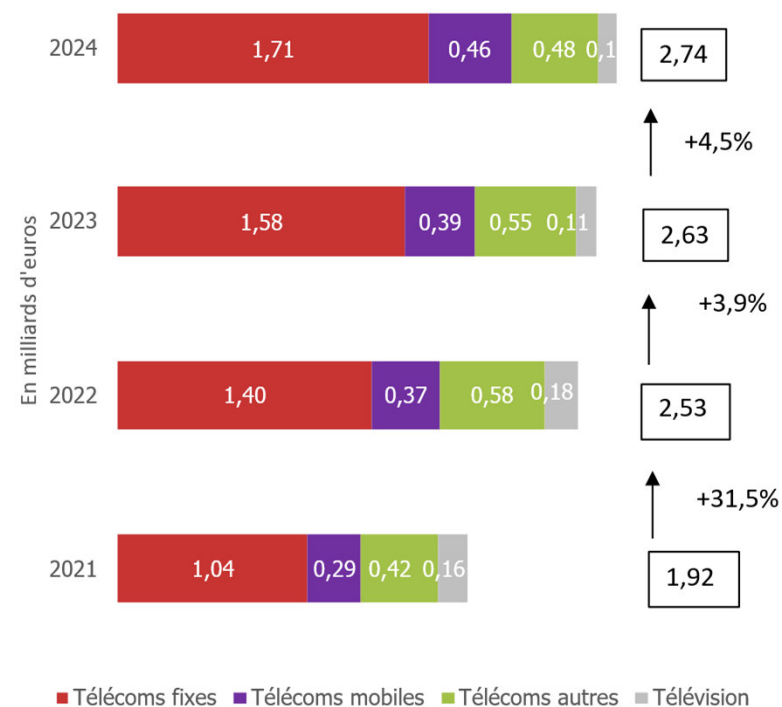
+ 4,5 %

**Capex/chiffres d'affaires**

**31,7 %**

+ 1,4 pp

## Capex



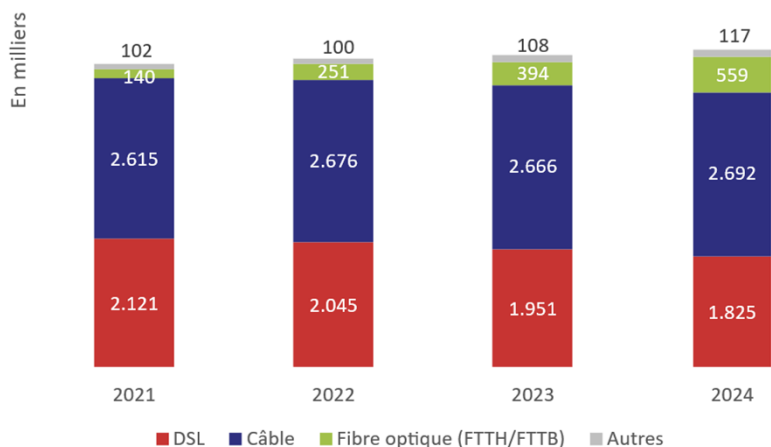
# Utilisation

# Vente de fibre en hausse (+ 42 % pour atteindre 0,56 million), câble toujours dominant



## 51,8 %

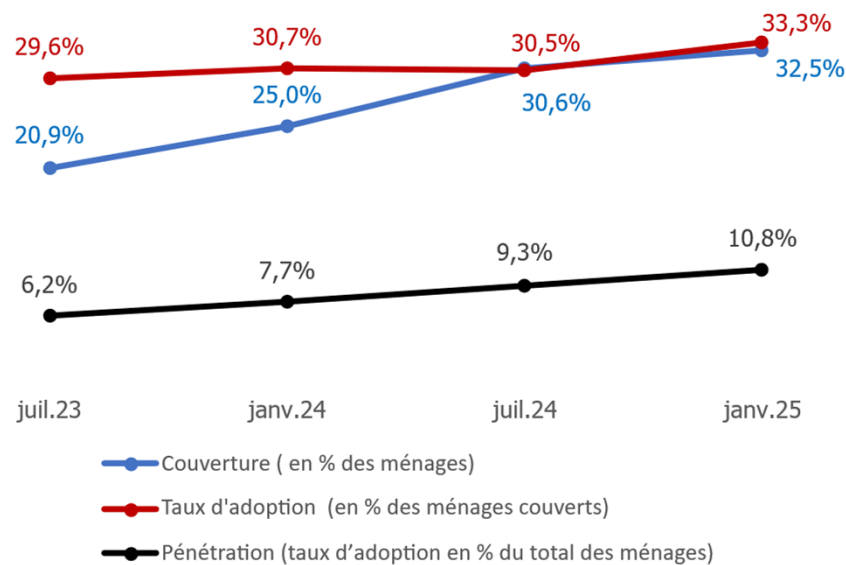
Lignes haut débit fixes basées sur le câble  
2024



+ 164 000 lignes FTTH/FTTB

## 10,8 %

des ménages utilisent la fibre (+3,1 pp sur une base annuelle)  
2024



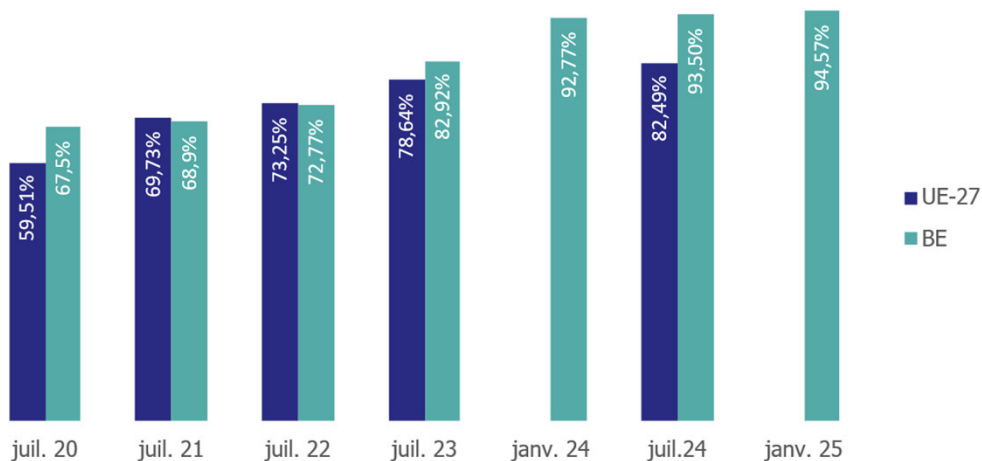
Part des foyers couverts par la fibre qui y souscrivent effectivement : 33,3 %.



# Déploiement 1 Gbps au-dessus de la moyenne UE, adoption plus faible

## 94,57 %

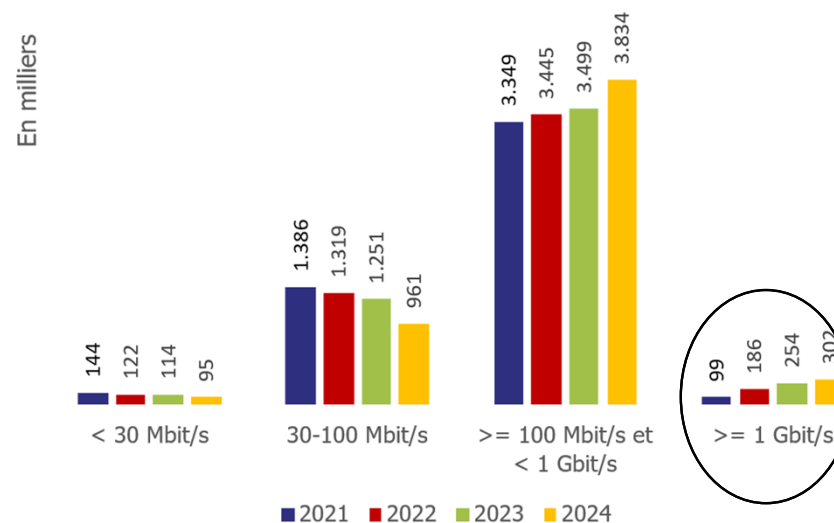
Couverture 1 Gbps (en % ménages)  
Janvier 2025



Objectif gigabit 2030 de la CE : couverture de tous les utilisateurs finaux en position déterminée jusqu'au point de terminaison par un réseau gigabit

## 5,8 % (+ 0,8 pp)

Part de 1 gigabit/s dans les ventes de haut débit fixe  
Fin 2024



À titre de comparaison : part de 1 gigabit/s dans l'UE-27 = 22,25 % (juillet 2024)

# L'arrivée de Telenet en Wallonie n'accroît pas sa part de marché nationale du haut débit fixe

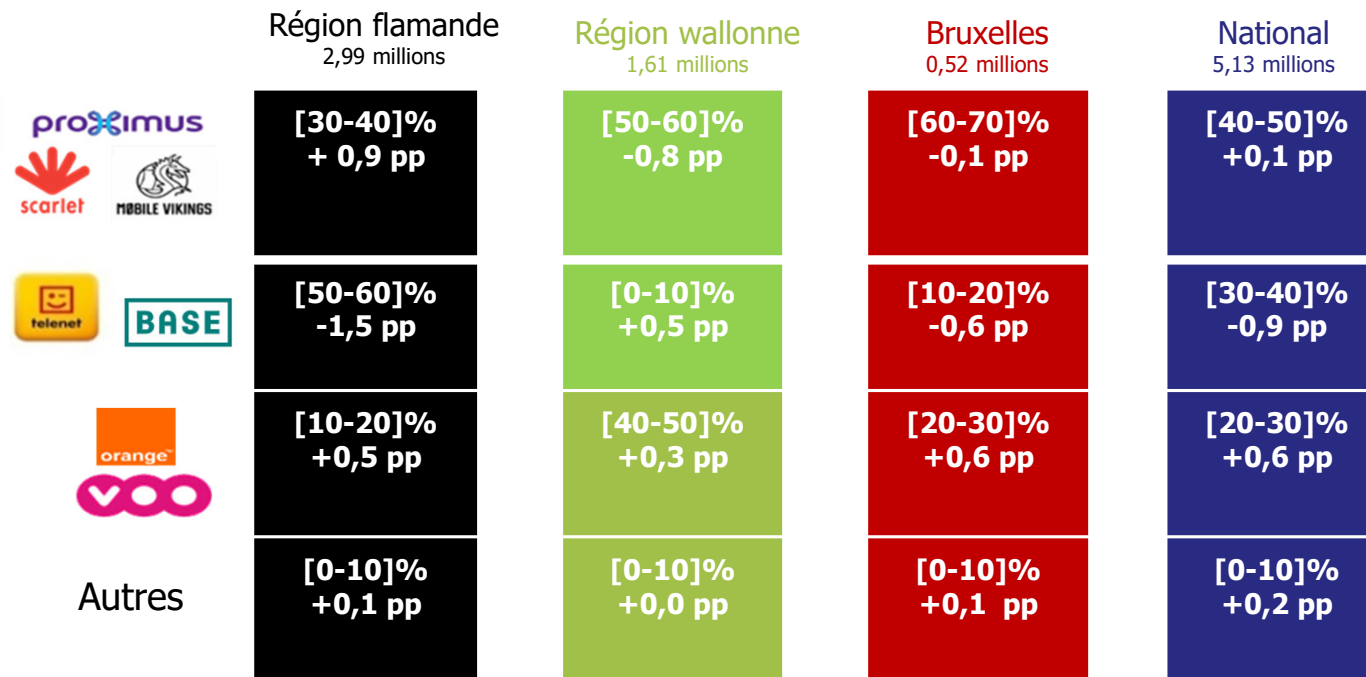


## + 0,5 pp

Hausse de la part de marché de Telenet en Wallonie  
2024

## - 0,9 pp

Baisse de la part de marché nationale de Telenet  
2024

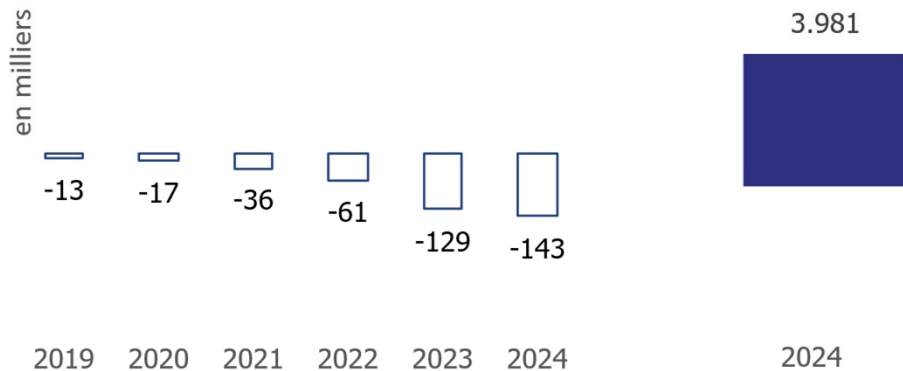


# La plus forte baisse du nombre raccordements à la télévision depuis 2019 : - 3,5 %



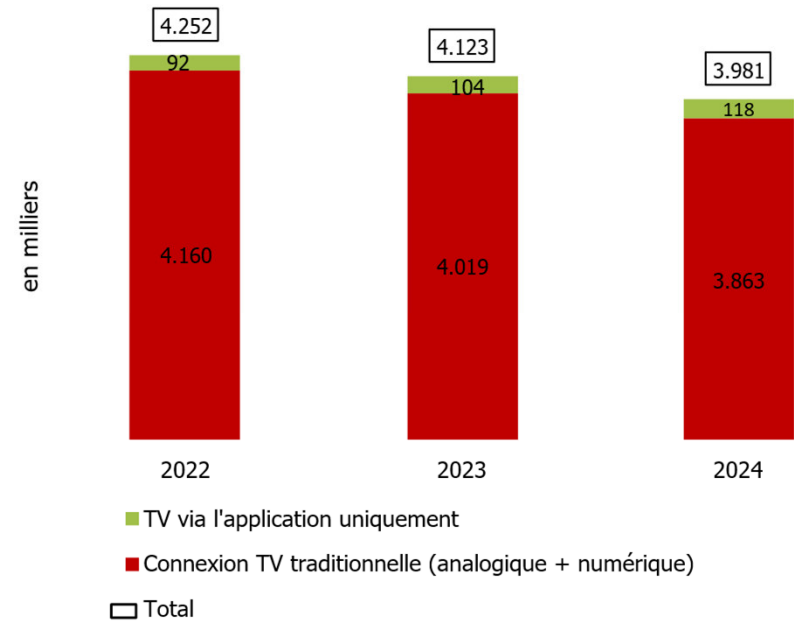
## - 143 000

Raccordements TV - traditionnels et via app  
2024



## + 13 704

Raccordements TV via app  
2024

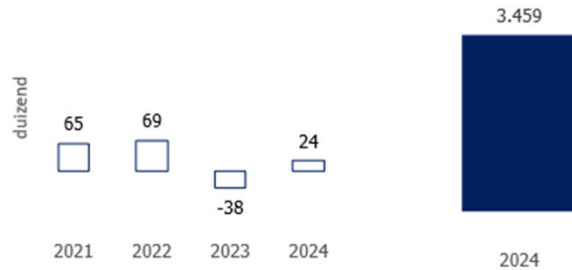


# Davantage d'offres groupées comprenant des services mobiles et le haut débit fixe, moins avec la TV



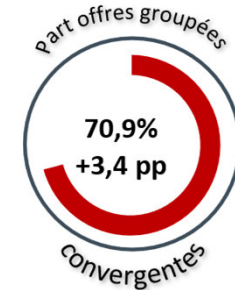
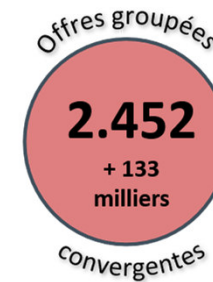
## + 24 302

Offres groupées  
2024



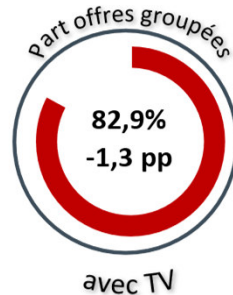
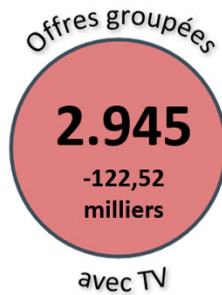
## + 133 092

Offres groupées  
convergentes  
2024



## - 122.525

Offres groupées  
avec TV  
2024



## + 30.835

Offres groupées avec  
haut débit fixe  
2024



# Le triple play reste élevé grâce à la combinaison Internet fixe, TV et mobile

## 2-play

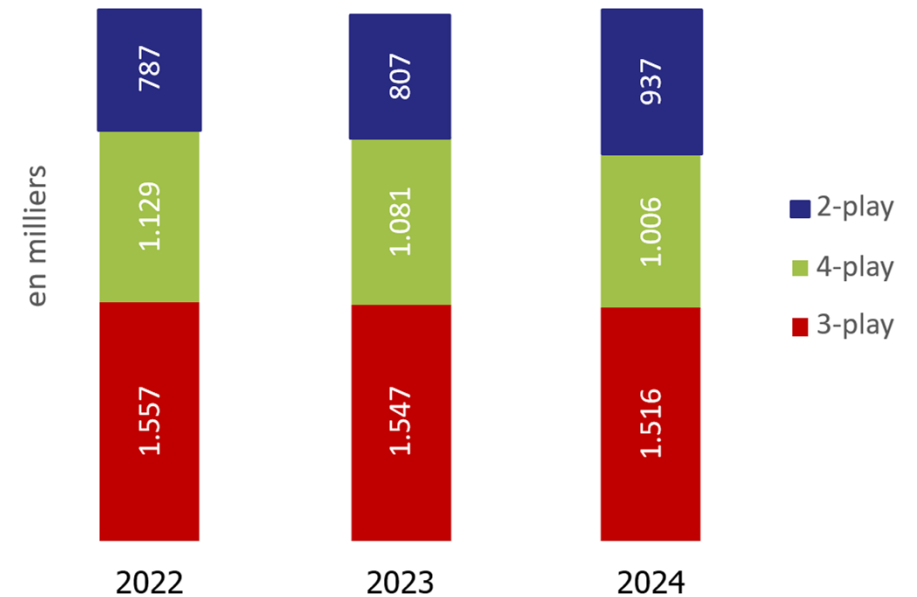
1. Haut débit fixe + mobile	479.556	+ 156.451
2. Haut débit fixe + TV	368.782	- 17.878
3. Téléphonie fixe + TV	63.849	- 1.821
4. Haut débit fixe + téléphonie fixe	28.734	- 18.572
5. Téléphonie fixe + mobile	123	- 2.052
6. TV + mobile	289	- 23

## 4-play

1. Haut débit fixe + TV + mobile + téléphonie fixe	1.006.124	- 74.916
--	-----------	----------

## 3-play

<b>1. Haut débit fixe + TV + mobile</b>	<b>950.155</b>	<b>+ 59.746</b>
2. Haut débit fixe + TV + téléphonie fixe	550.041	- 84.966
3. Haut débit fixe + téléphonie fixe + mobile	9.990	- 3.477
4. Téléphonie fixe + TV + mobile	5.475	- 2.637

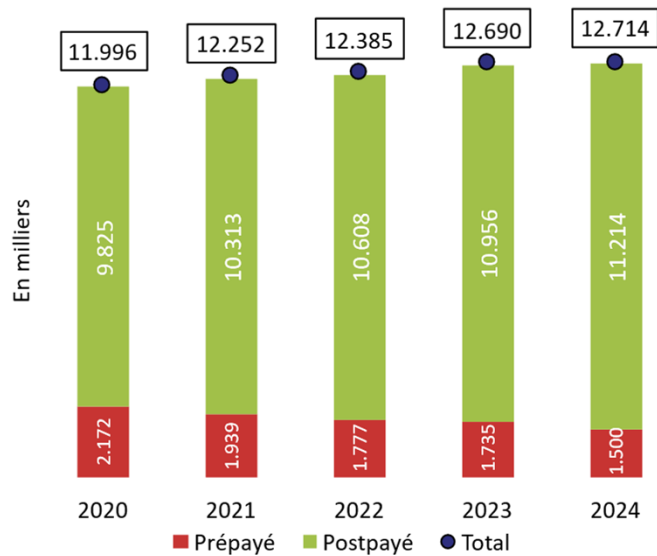


# Croissance du nombre de cartes SIM actives générant du trafic 5G : + 12,4 pp sur une base annuelle



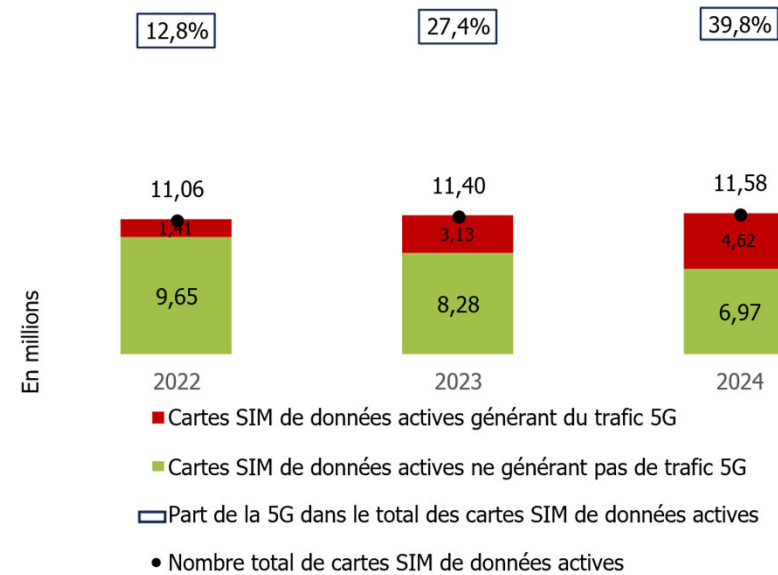
## + 0,2 %

Cartes SIM actives de particuliers  
2024



## 39,8 %

Cartes SIM de particuliers avec utilisation active de données générant du trafic 5G  
(hors M2M)  
2024



Une carte SIM est considérée comme active si elle a été utilisée au cours des trois derniers mois (pour les abonnements prépayés) ou si elle fait partie d'un contrat valide (pour les abonnements postpayés)

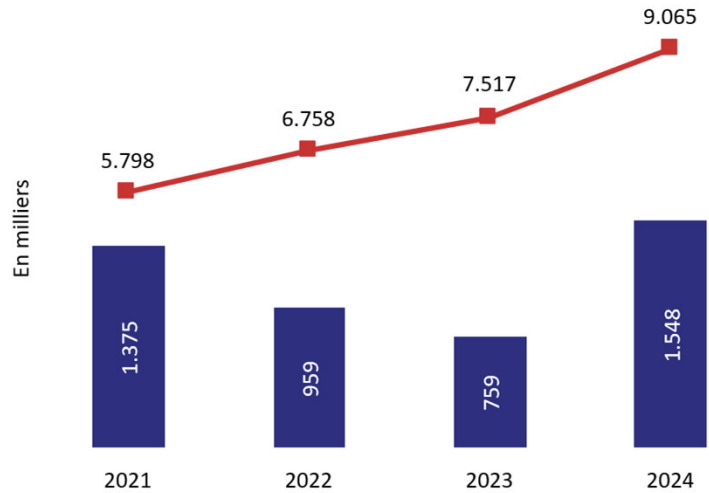
Une carte SIM d'un particulier avec utilisation active de données est une :  
- carte SIM avec abonnement voix et données utilisée pour une connexion data via IP au cours des 3 derniers mois  
- carte SIM avec abonnement data-only (modem/dongle ou option data) : postpayée toujours considérée comme active, prépayée seulement si utilisée activement au cours des 3 derniers mois.



# Plus de 9 millions de connexions IoT

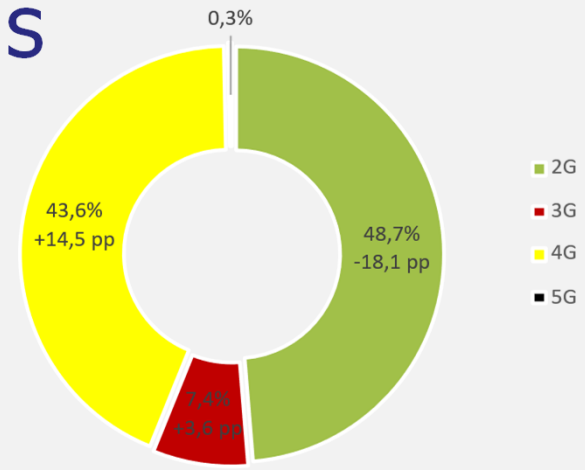
## + 21 %

Connexions IoT  
2024



## 5,54 millions

via un réseau mobile autorisé  
2024



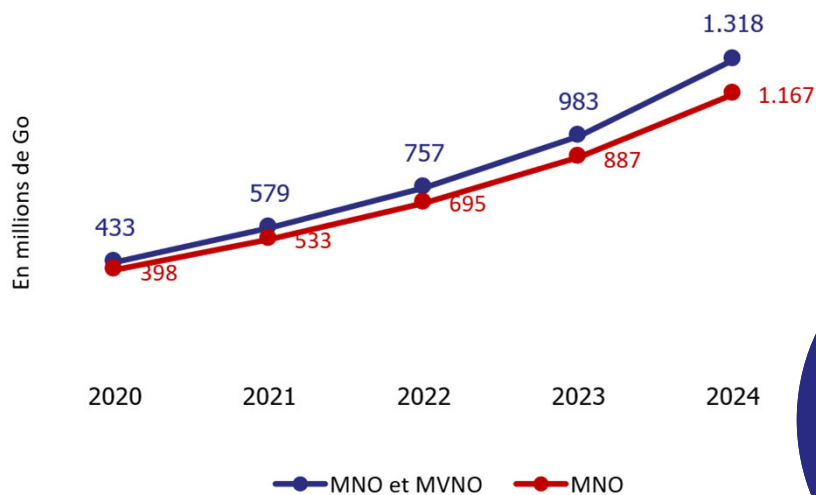
L'utilisation glisse de la 2G (-18,1 pp) vers la 4G (+14,5 pp)

# Trafic mobile (hors M2M) en hausse de 34 % – part de la 5G passe à 17,9 %



## 1,318 millions de Go

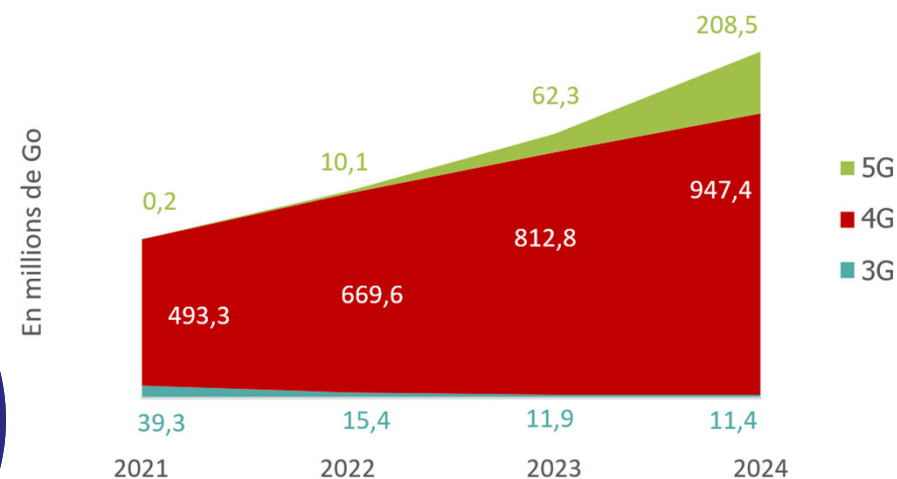
Trafic de données mobiles des MNO et MVNO (hors M2M)  
2024



9,7  
(+ 2,1)  
Go/mois

## 17,9 %

du trafic mobile des MNO passe par la 5G (hors M2M)  
2024



# Easy swicth

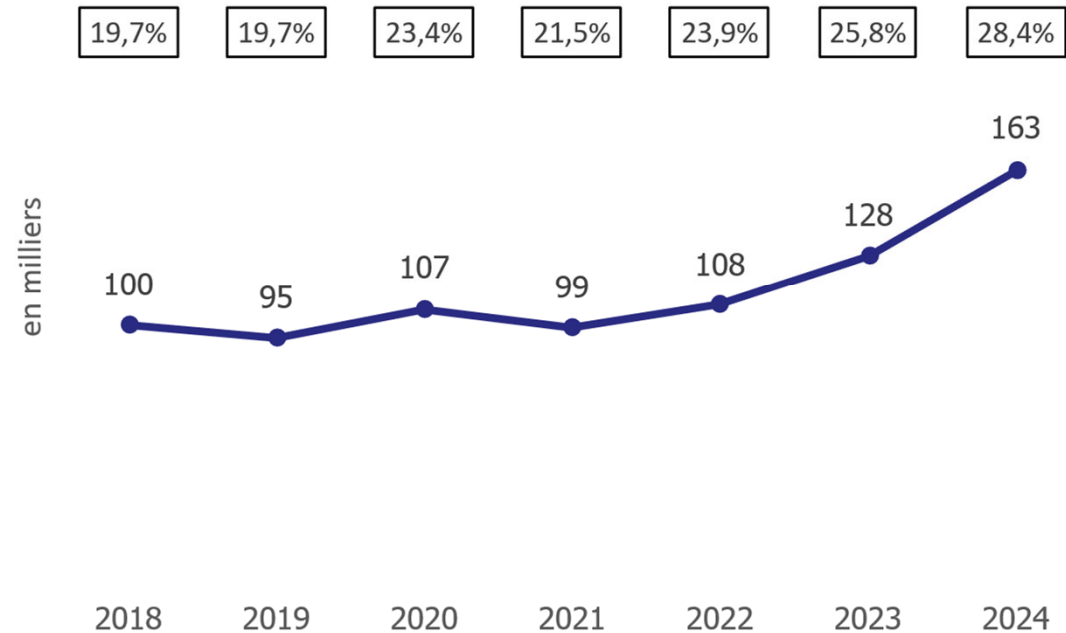
Institut belge des services postaux et des télécommunications



# Utilisation accrue d'Easy Switch dans le cadre d'un changement d'opérateur

## + 34 602

clients résidentiels opèrent le transfert pour l'internet fixe/la télévision via Easy Switch  
2024



Les transferts via Easy Switch représentent 28,4 % du nombre total de nouveaux clients résidentiels pour l'internet fixe/la télévision : +2,6 pp

