



# Situation du marché des communications électroniques 2016



# Transparence, changement d'opérateur et accès



## Transparence

Simulateur tarifaire, Atlas,  
baromètre de qualité,  
statistiques



## Changement d'opérateur

Easy switch



## Accès

Analyse de marché



# Transparence croissante du prix et de la qualité



**Comparaison  
des prix**

Simulateur tarifaire



**Couverture  
de réseaux**

Carte de couverture  
Atlas



**Qualité de  
service**

Baromètre de qualité

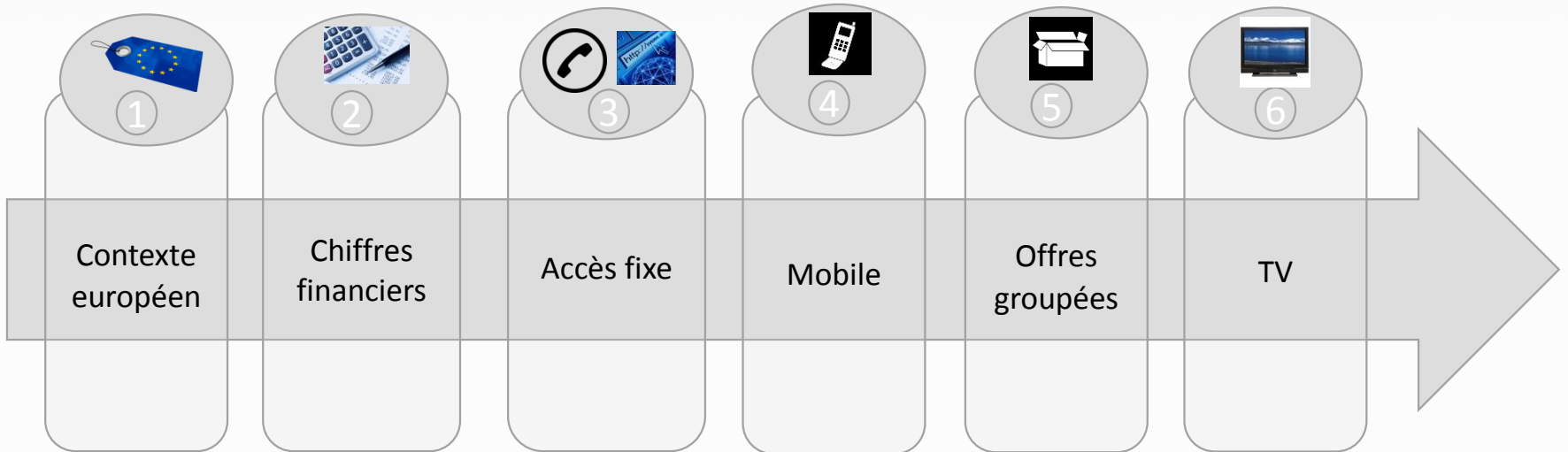


**Statistiques**

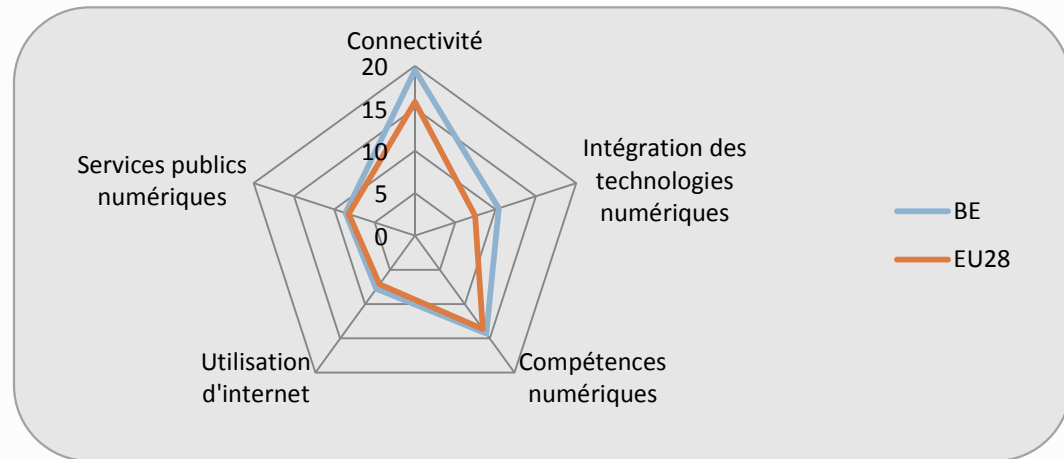
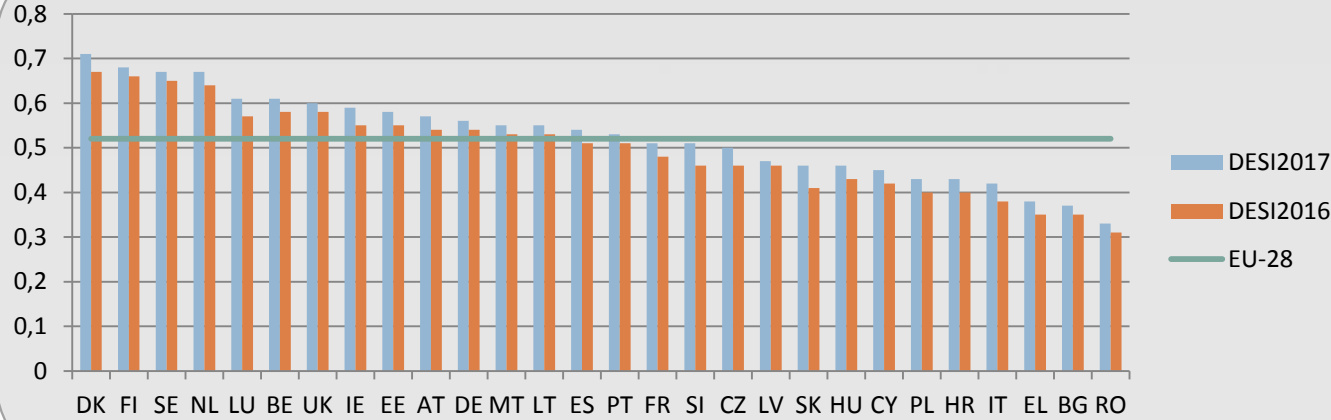
Rapport économique



# Agenda



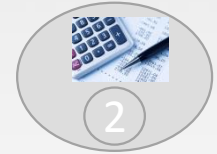
# Contexte européen



Amélioration du score total (de 0,58 à 0,61) et du score des dimensions individuelles qui sont supérieurs à la moyenne européenne.

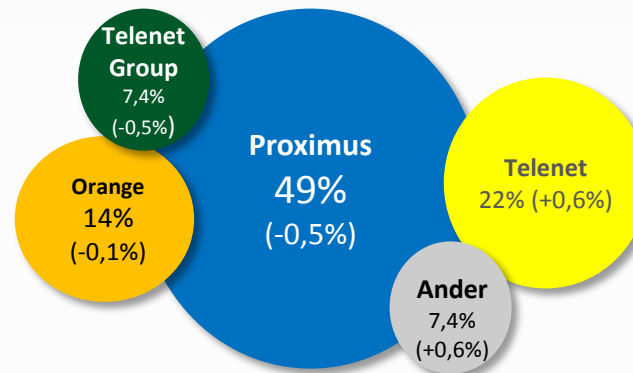
Meilleure place sur le plan de la connectivité malgré la perte d'une position (de la 2e à la 3e position)

# Chiffre d'affaires



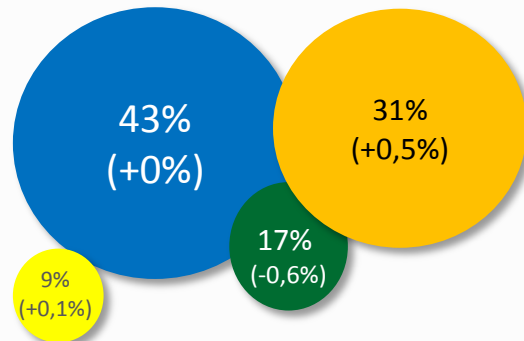
## Marché total des communications électroniques 2016

€ 8.416 millions\*



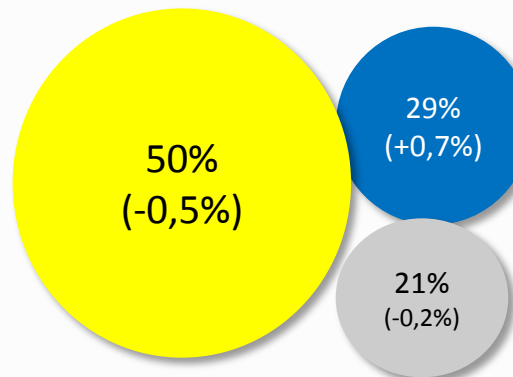
### Mobile

€ 3.673 millions



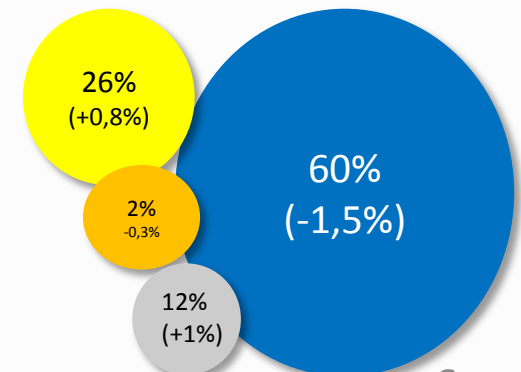
### TV

€ 1.171 millions

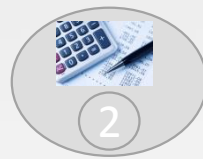


### Fixe (données & téléphonie)

€ 3.543 millions

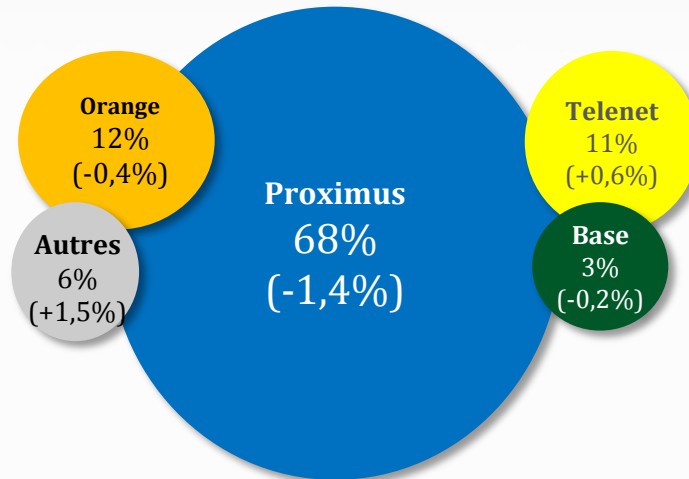


# Chiffre d'affaires : marché non résidentiel



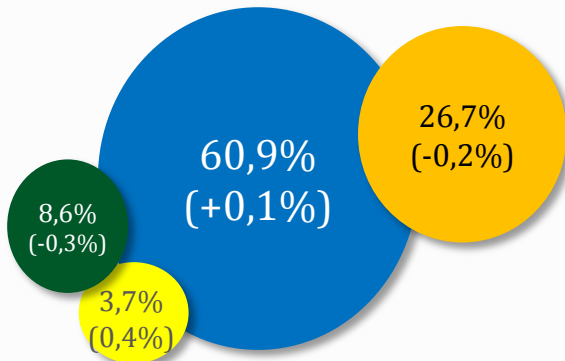
## Marché total - 2016 (2015)

€ 2.398 millions



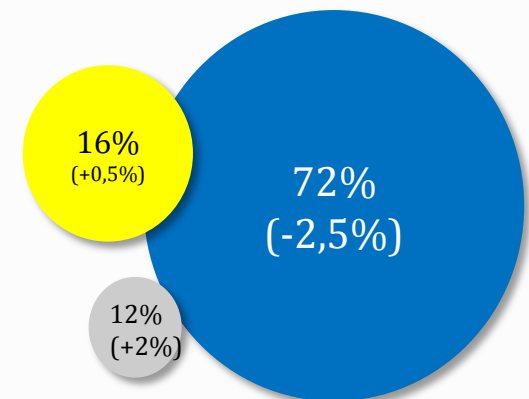
## Mobile

€ 943 millions



## Fixe (données & téléphonie)

€ 2.365 millions



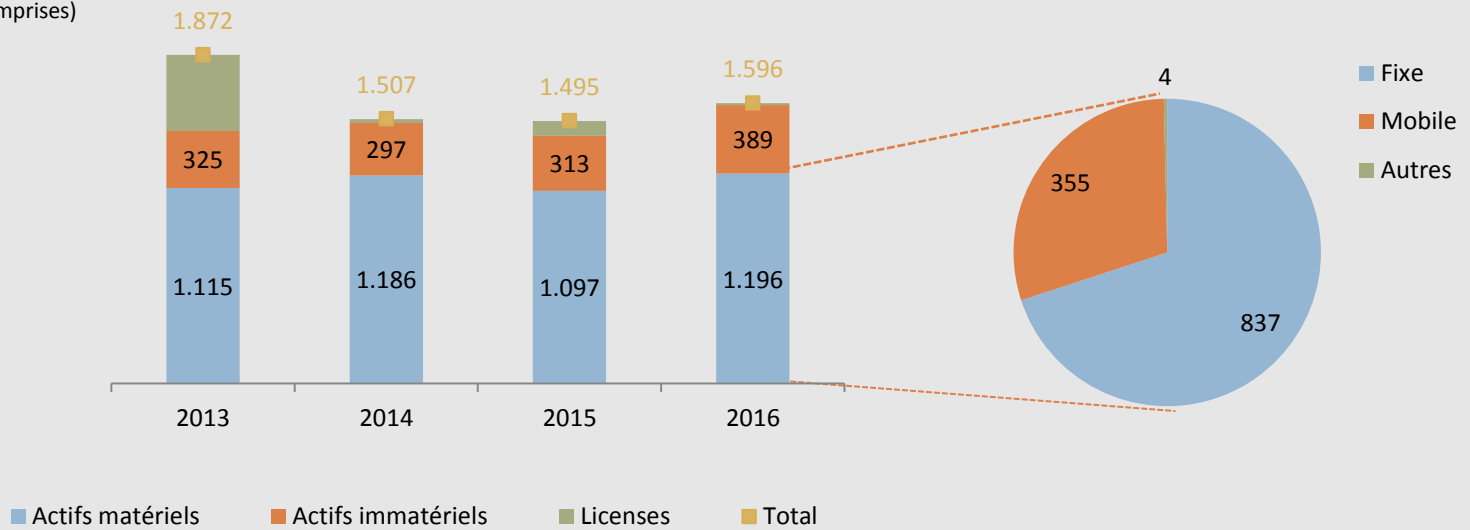
Note: marché non résidentiel y compris PME

# Investissements

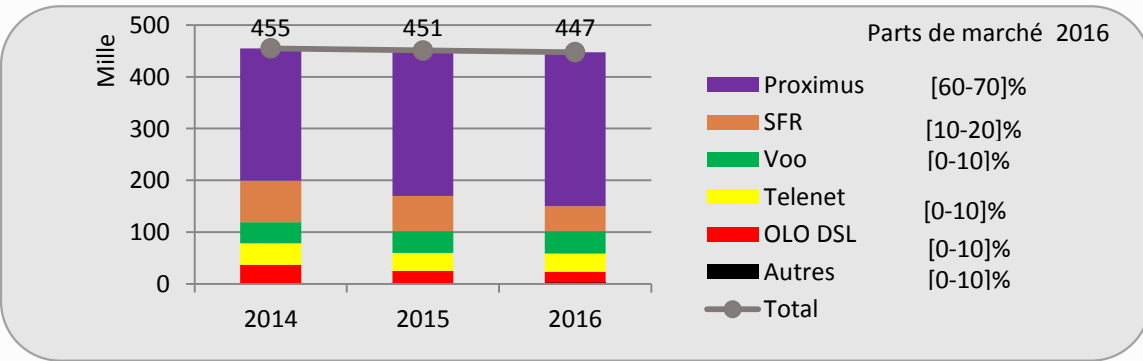
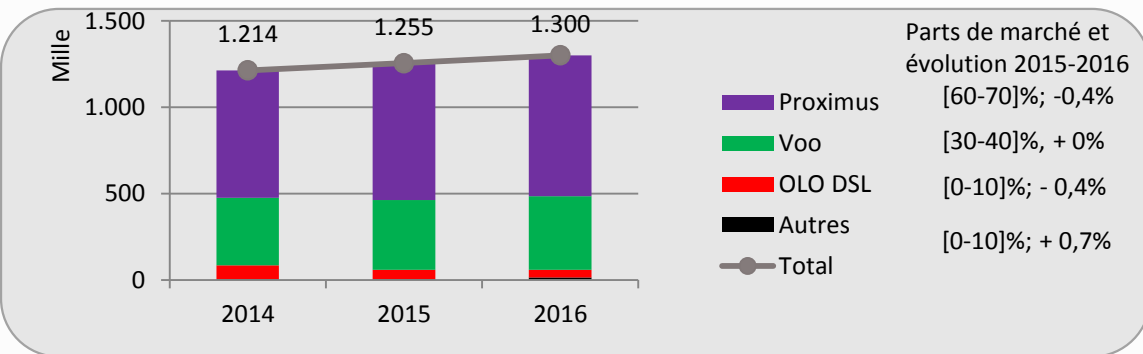
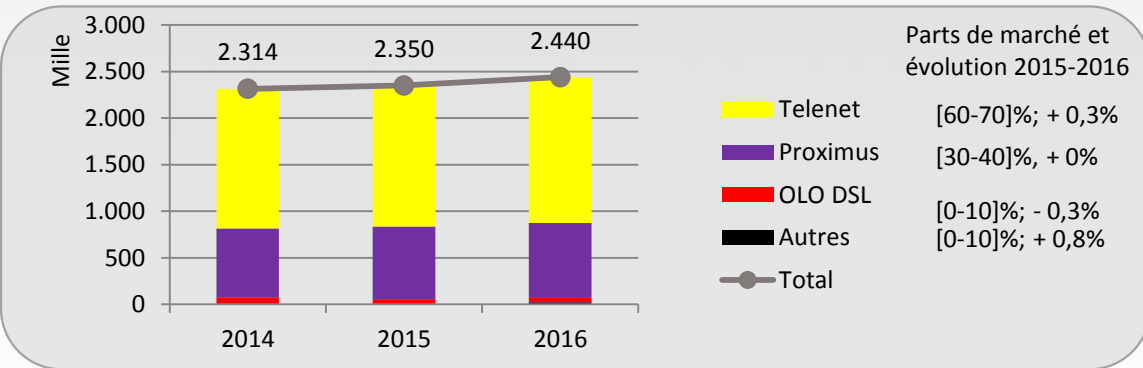
Ratio actifs fixes/chiffre d'affaires télécoms (licences non comprises)

19,7%      21,1%      19,6%      21,9%

Millions d'euros

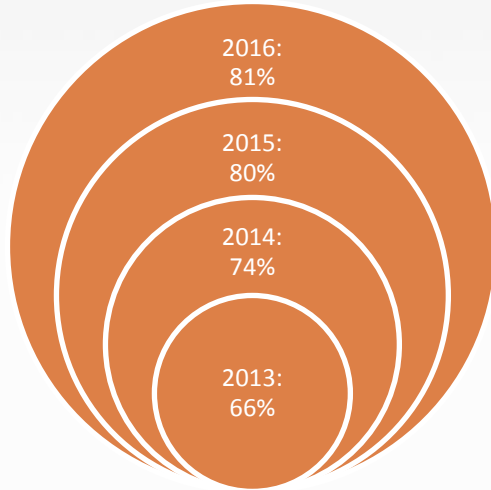


# Large bande fixe

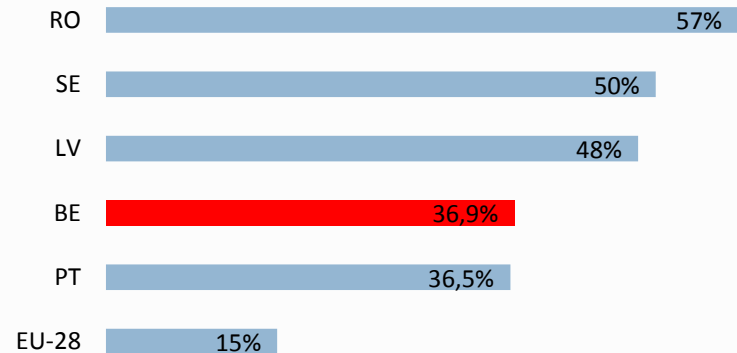
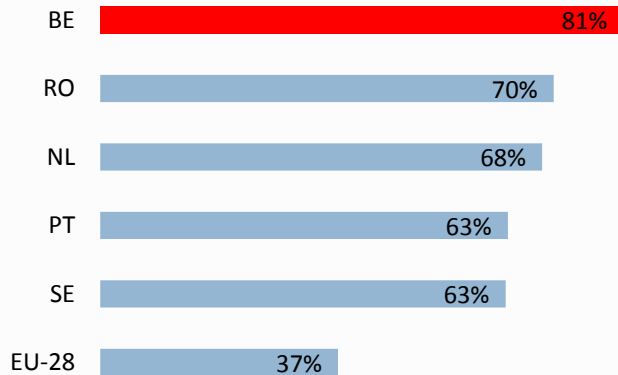
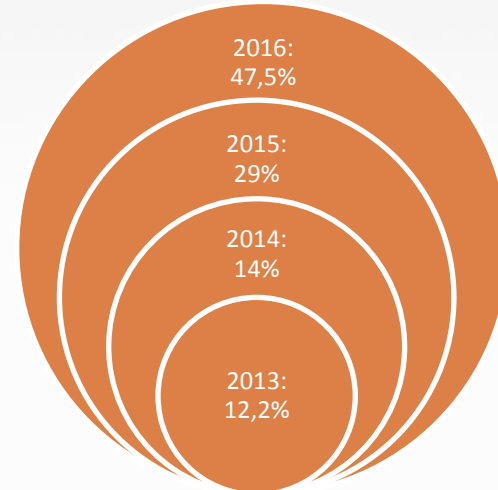


# Large bande fixe

% lignes large bande  $\geq 30$  Mbit/s



% lignes large bande  $\geq 100$  Mbit/s

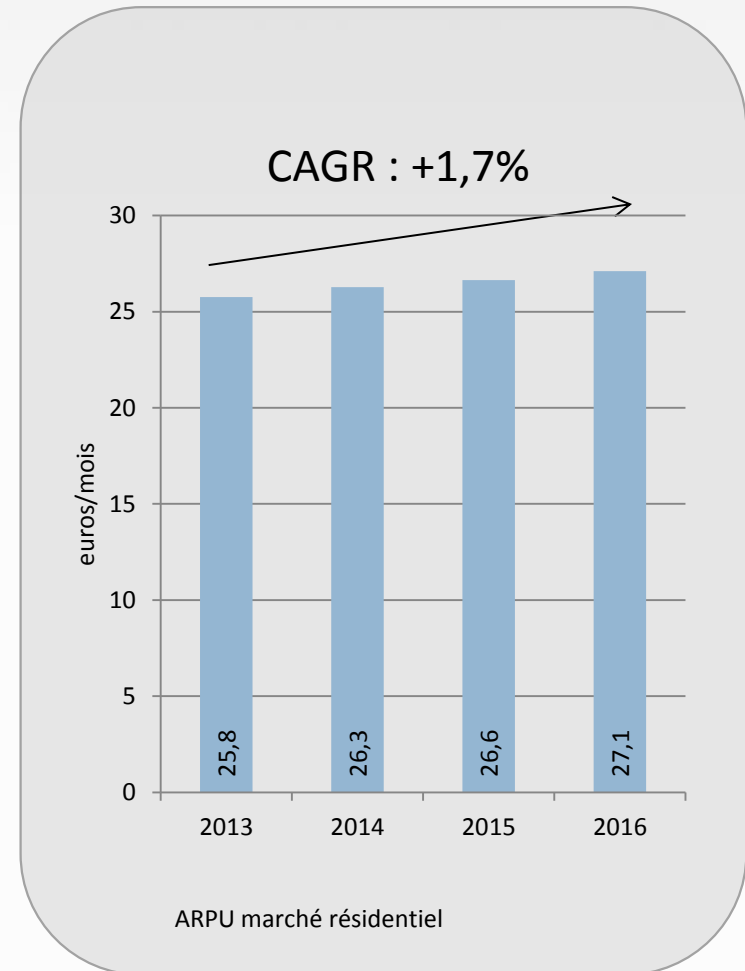
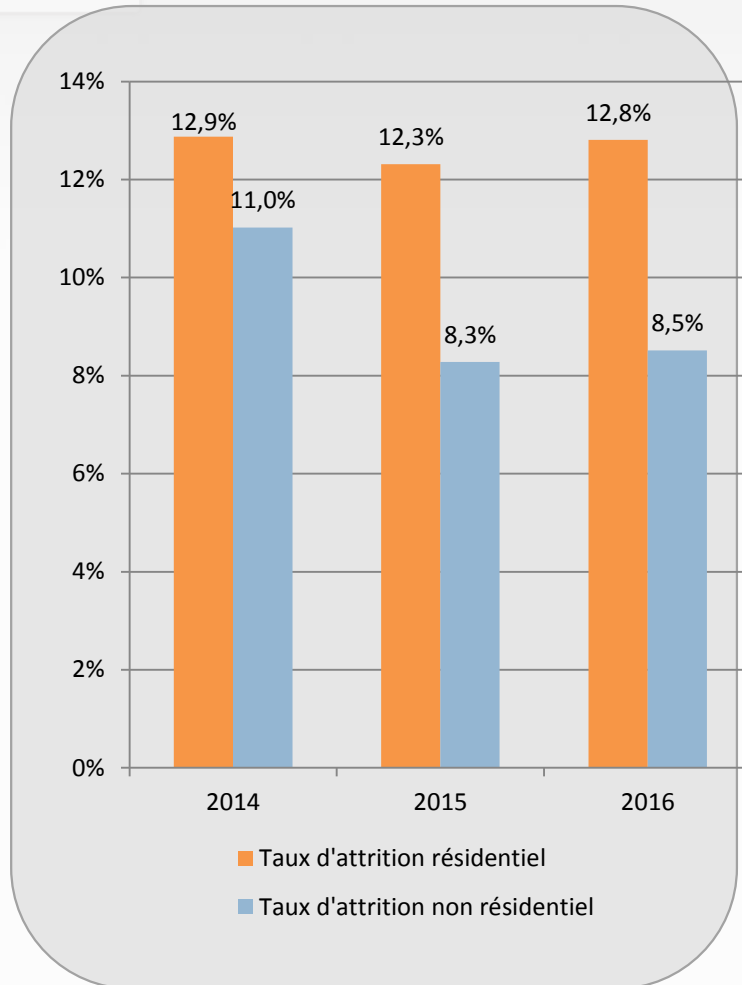


Juillet 2016

Consolidation de sa première position  $\geq 30$  Mbps

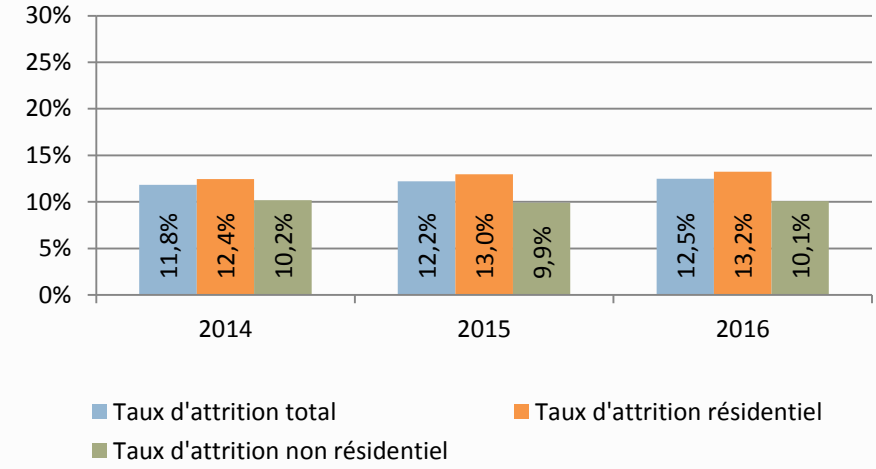
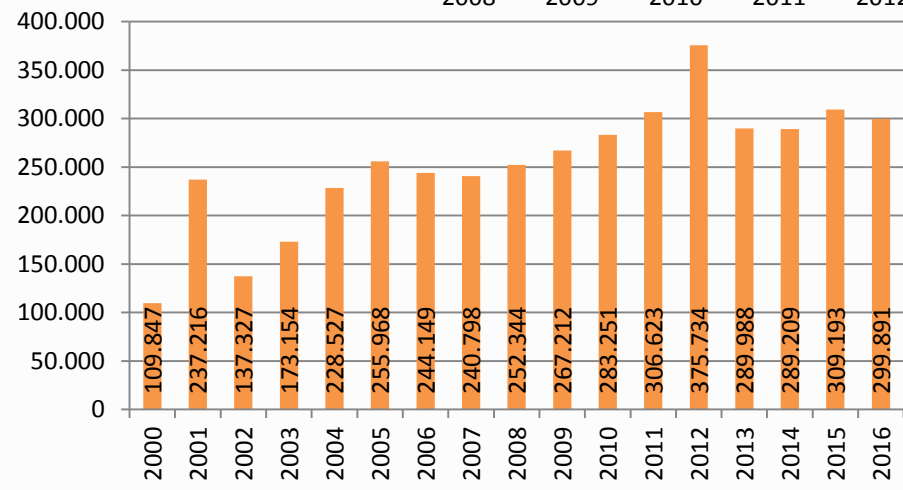
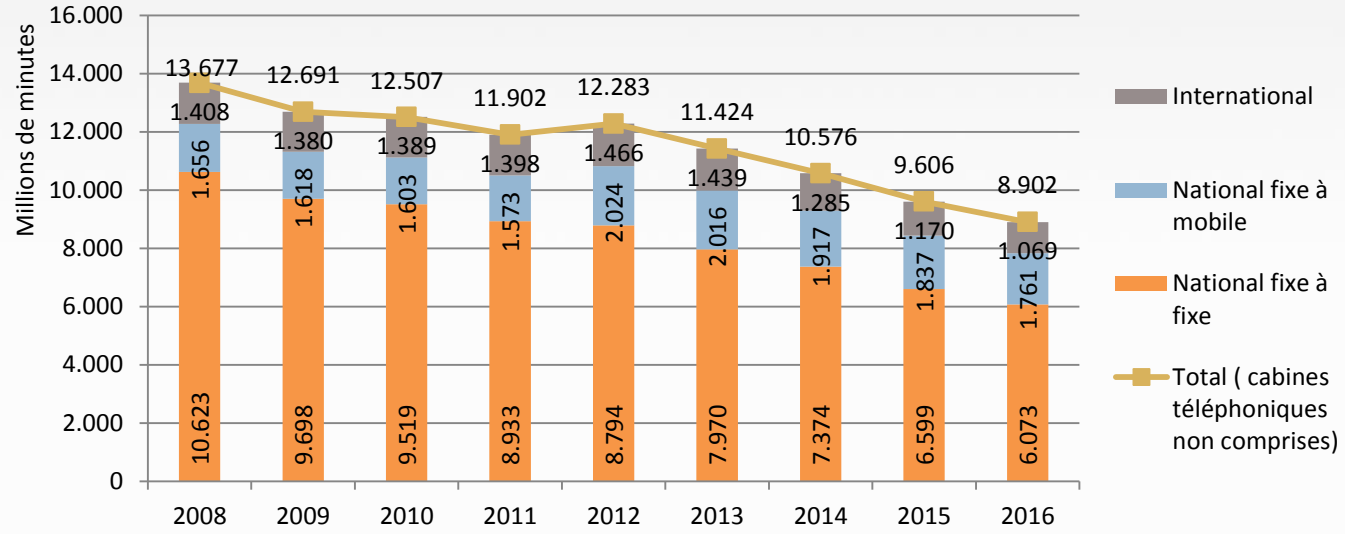
La croissance de 70 % des lignes  $\geq 100$  Mbps entraîne une hausse de la pénétration de 26 à 43 % des ménages belges

# Large bande fixe



Le client large bande fixe change plus d'opérateur et génère en moyenne davantage de chiffre d'affaires (+1,8 % sur une base annuelle)

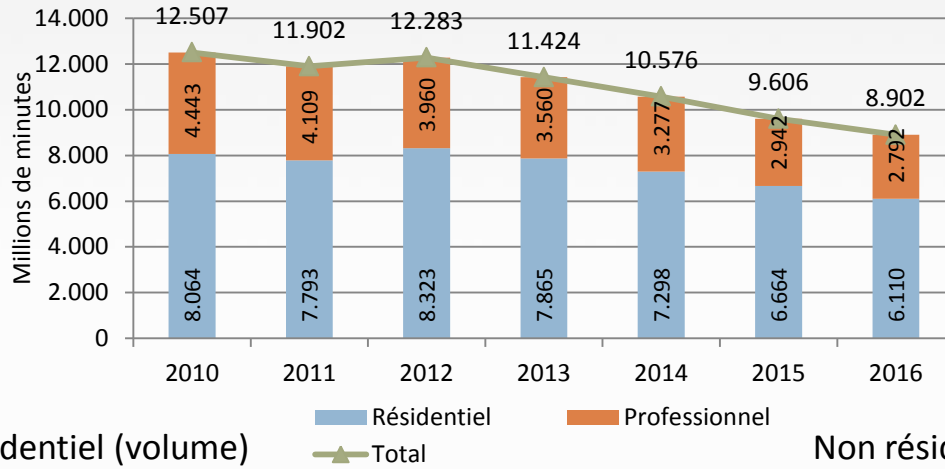
# Téléphonie fixe



Numéros portés pendant la période

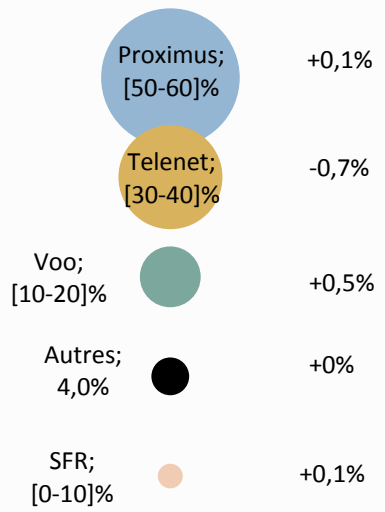
La ligne fixe est moins utilisée pour passer des appels vocaux classiques (-7,2 %). Il y a moins de portages fixes (-5,5 % en moyenne depuis 2012) mais le taux d'attrition est à la hausse.

# Téléphonie fixe

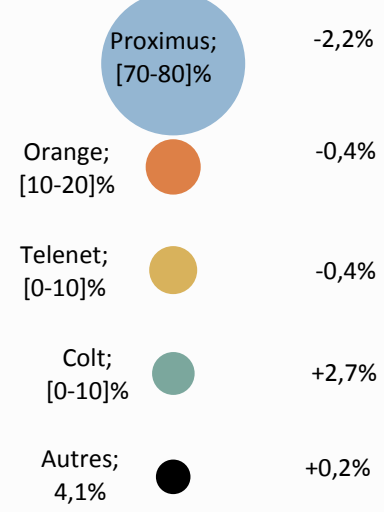


Résidentiel (volume)

Non résidentiel (volume)



Evolution 2015-2016



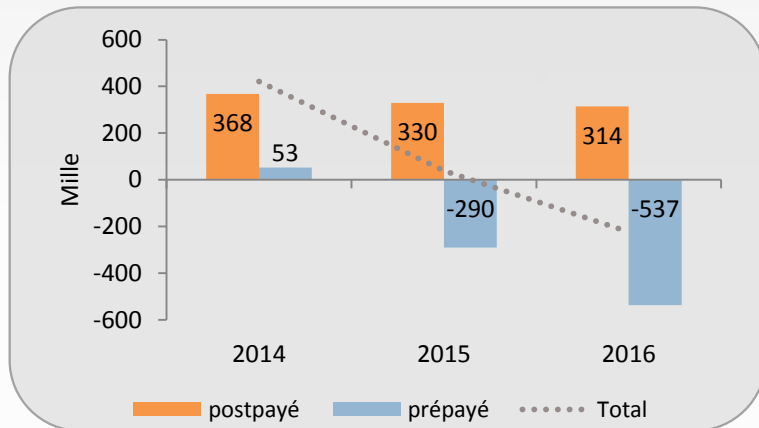
Evolution 2015-2016

De 2010 à 2016, la diminution moyenne annuelle du volume a été plus marquée sur le marché non résidentiel (-7,2 %) que sur le marché résidentiel (-4,9 %)

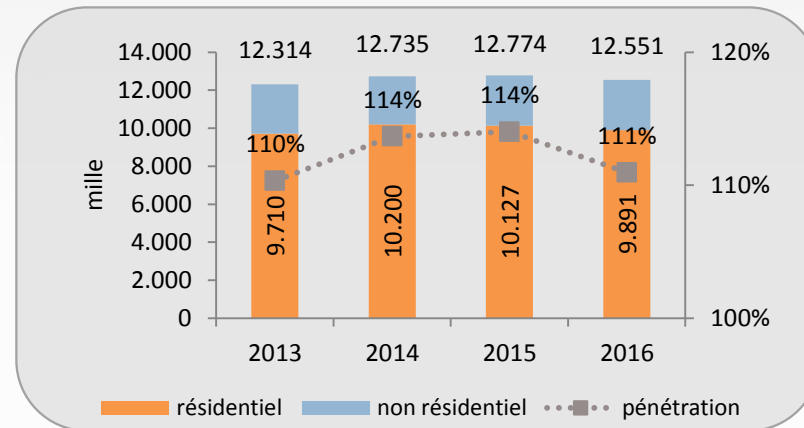
# Mobile (hors M2M)



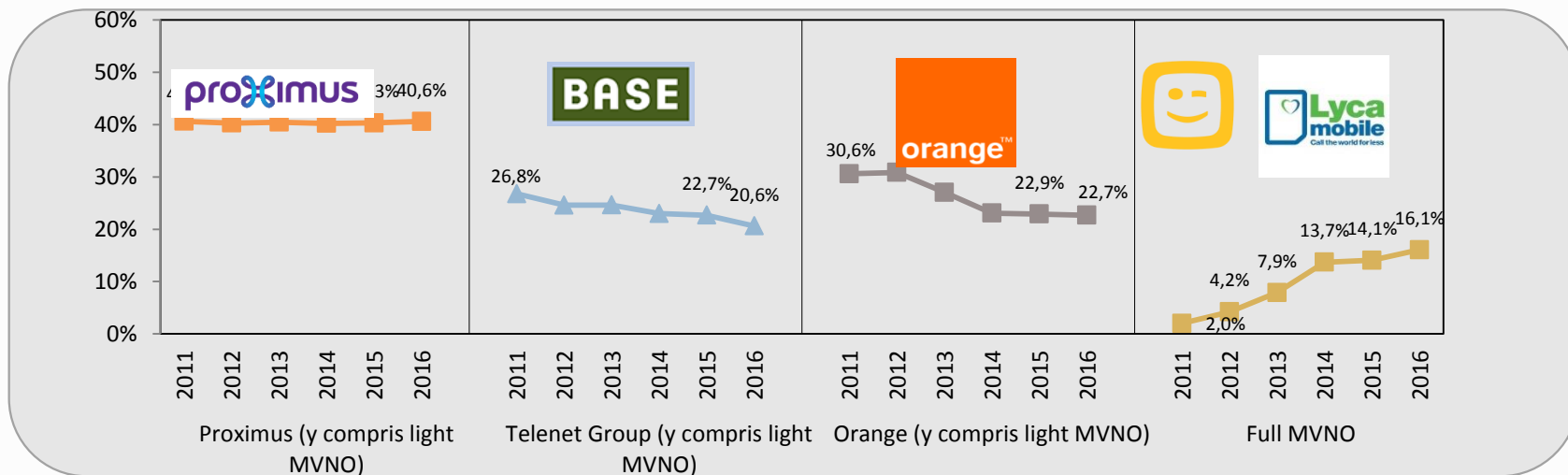
Ajouts nets



Cartes SIM actives



Parts de marché

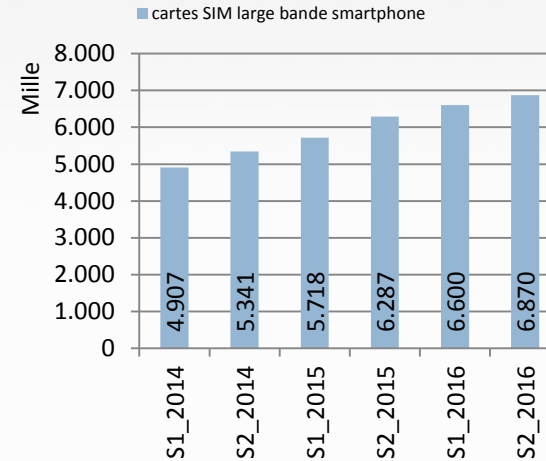
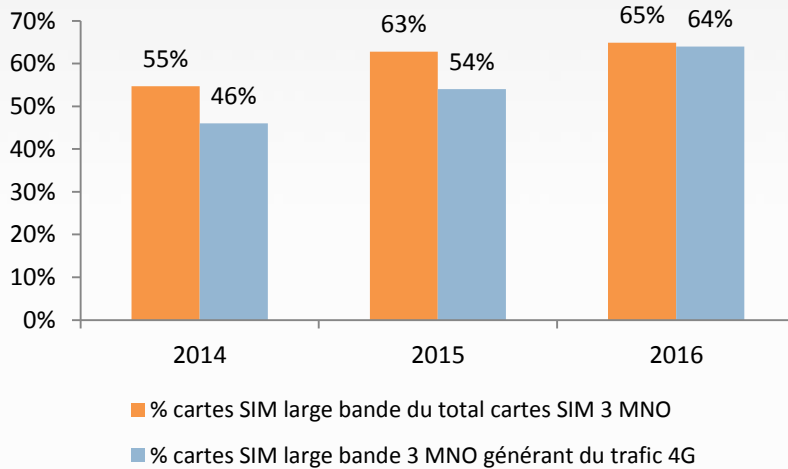


La baisse structurelle prepaid entraîne une diminution du nombre de cartes SIM actives de -1,7 %. La perte est limitée au marché résidentiel (-2,3 %).

La part de marché des Full MVNO augmente pour atteindre 16,1 %.

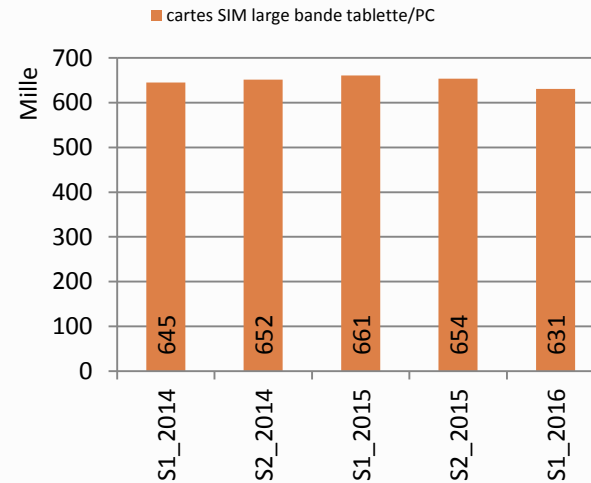
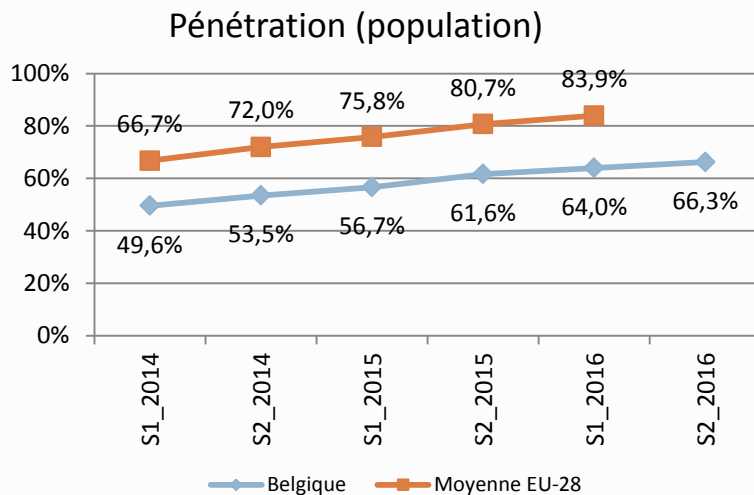
M2M connaît une formidable croissance : +39,7 % pour un total de plus de 2 millions de cartes SIM.

# Mobile



+9,3%

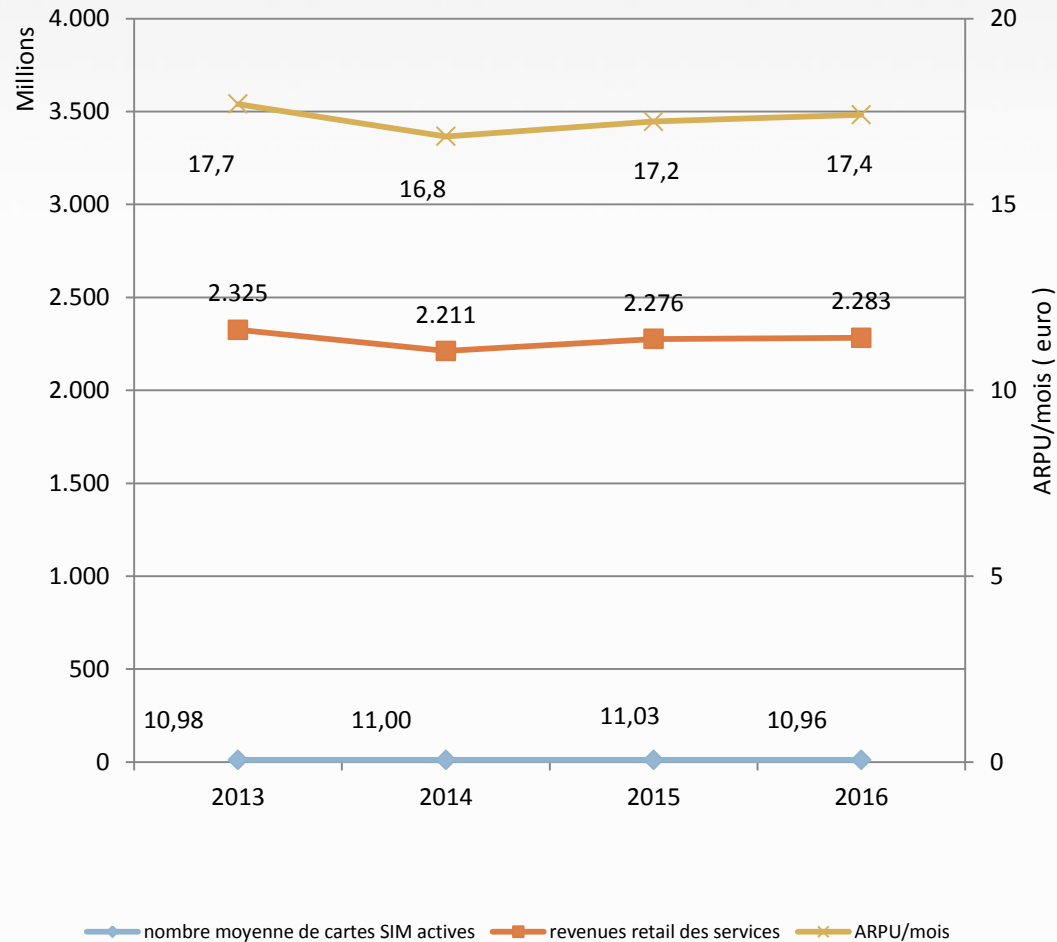
Evolution 2015-2016



-12,7%

Evolution 2015-2016

# Mobile : chiffre d'affaires



L'ARPU de détail par carte SIM active augmente de 20 eurocents par mois pour un total de 17,4 euros.

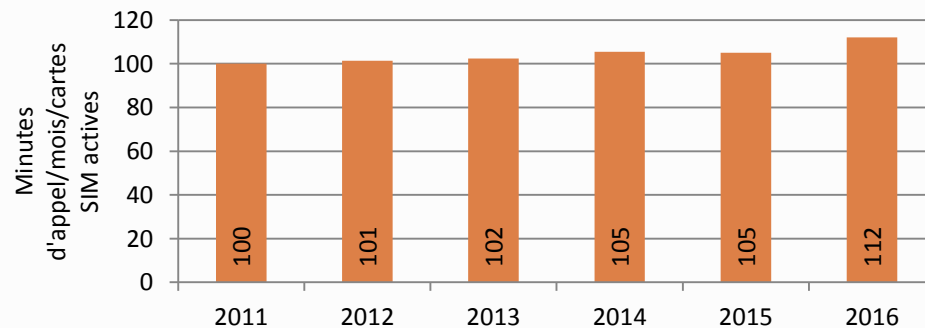
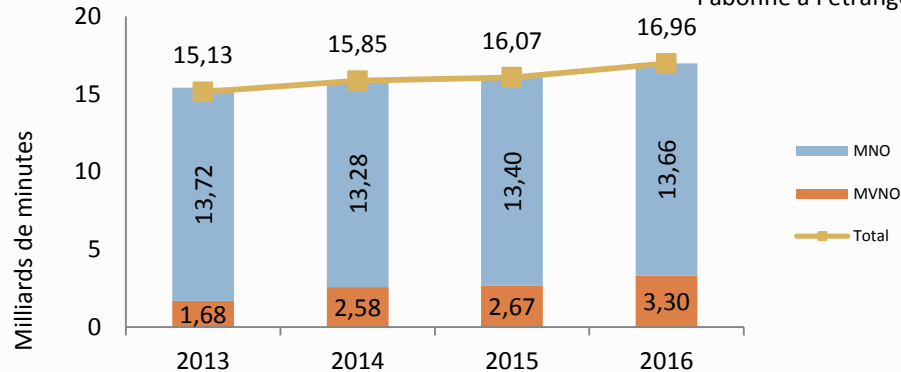
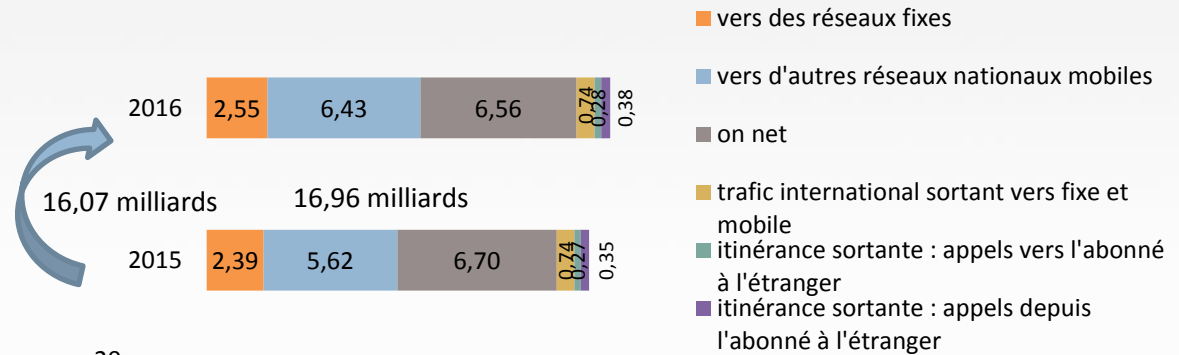
# Mobile : voix



Minutes

MVNO :  
19,1%

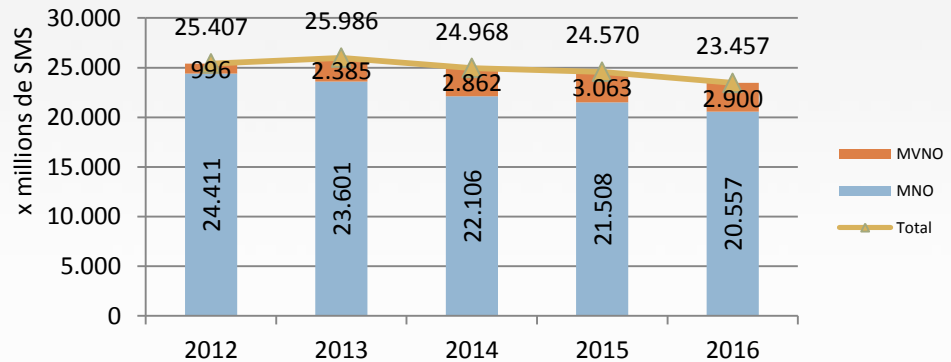
Usage  
moyen



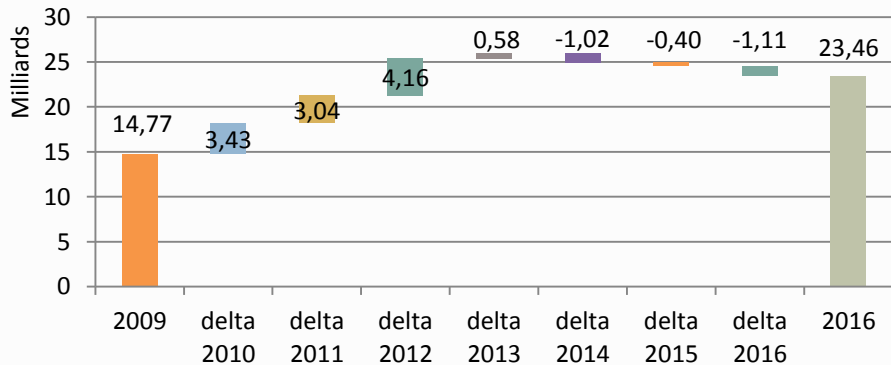
# Mobile : SMS



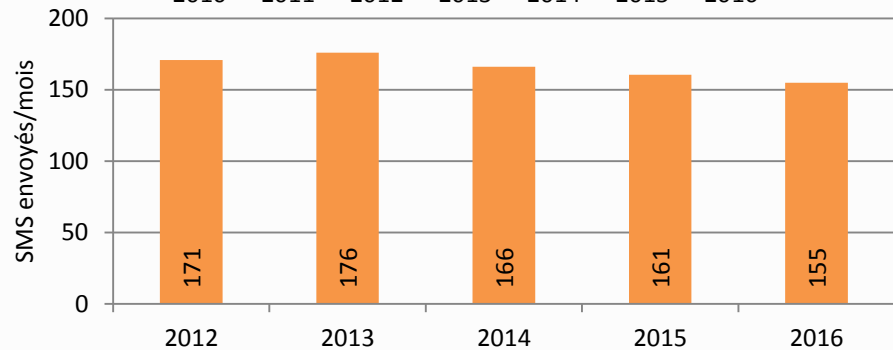
Volume  
-4,5%



Ajouts nets



Usage moyen



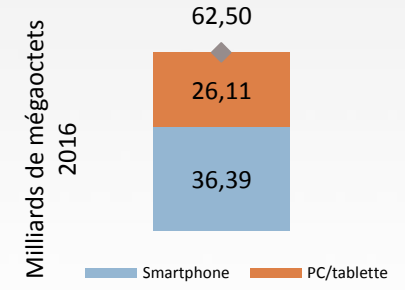
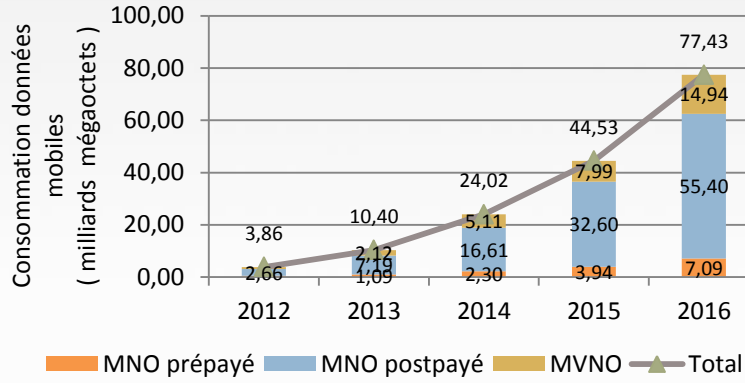
# Mobile : données



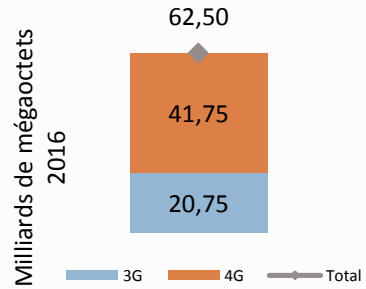
Volume  
+74%

4G

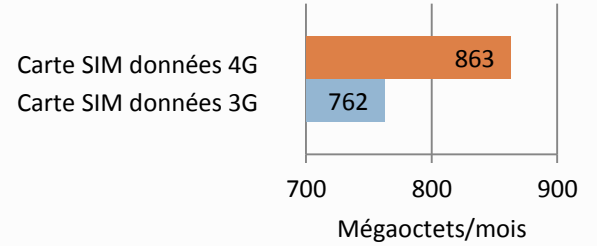
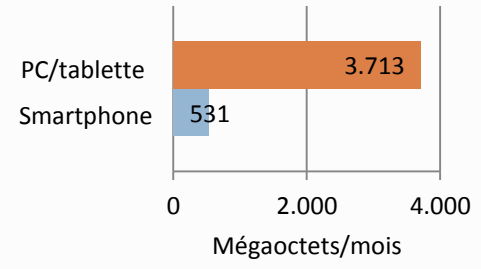
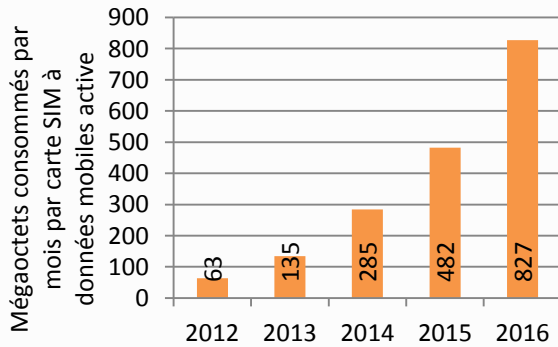
Usage moyen



Smartphone : 58%

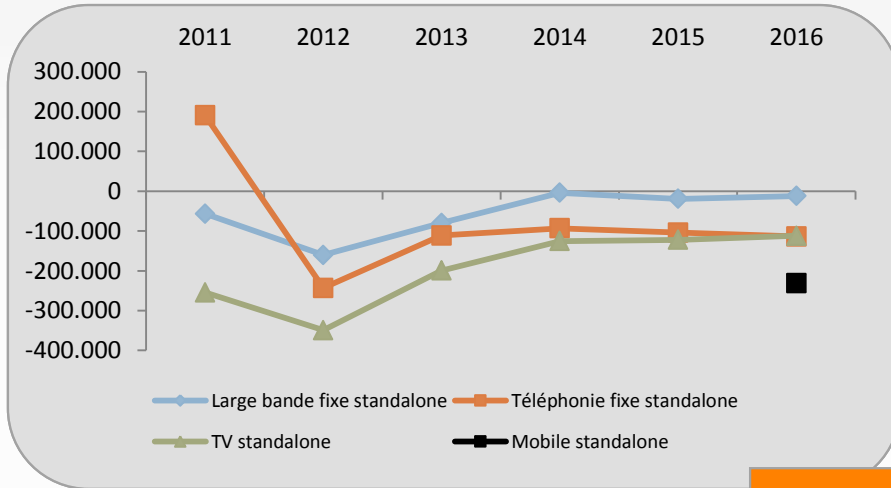


4G : 66,8%

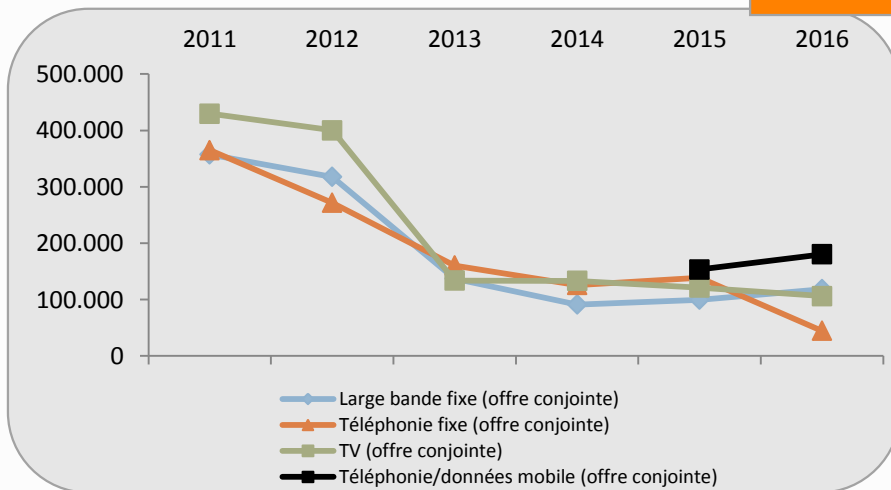


# Offres groupées

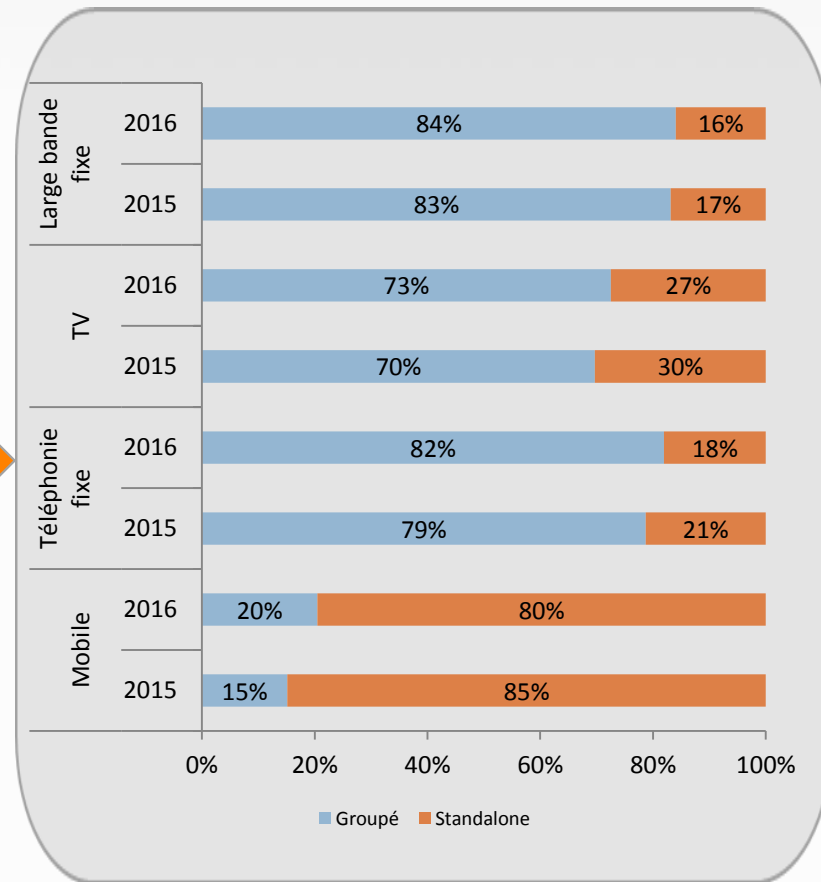
### Ajouts nets stand alone



### Ajouts nets x-play



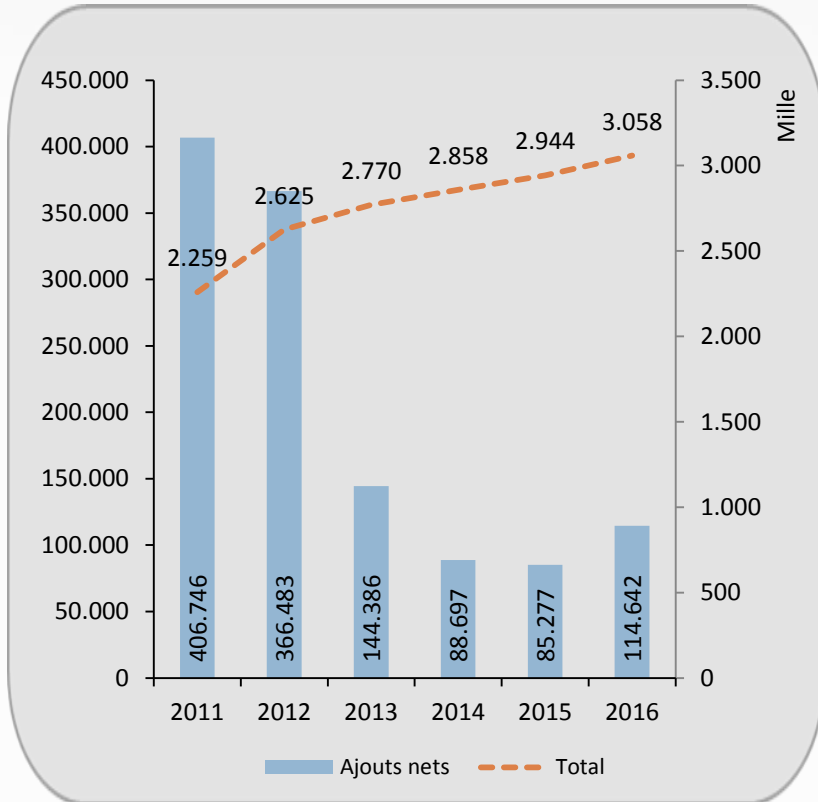
### Stand alone versus x-play



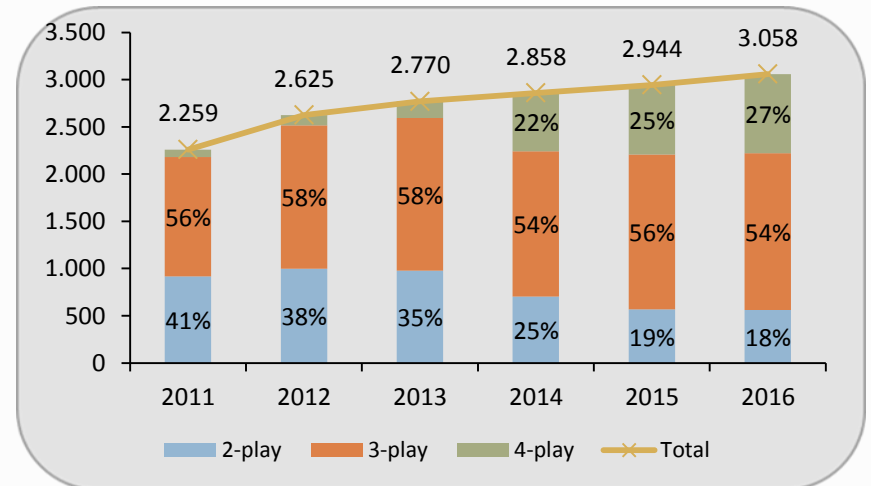
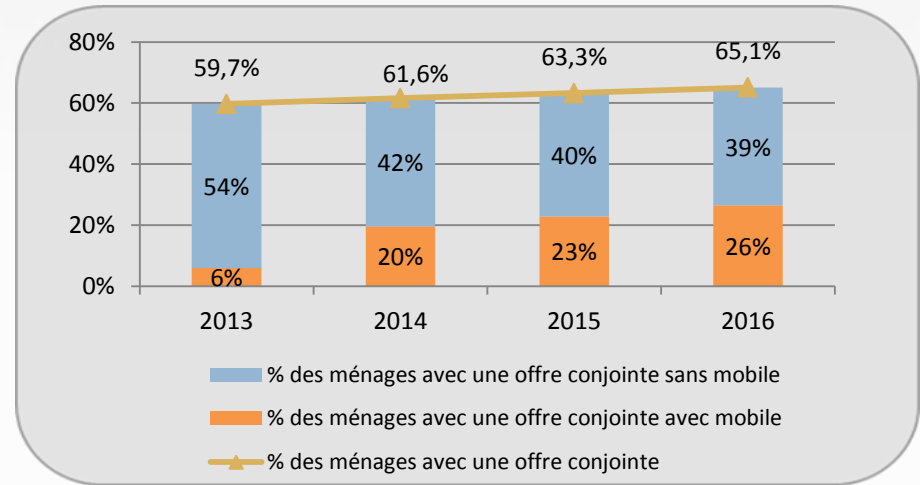
Les services mobiles dans une offre groupée enregistrent la plus forte croissance nette : +180.224 ménages.

# Offres groupées

Ajouts nets



Pénétration



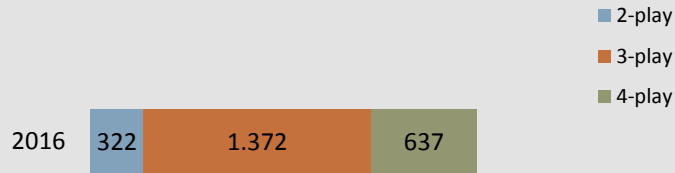
Reprise de la croissance nette des offres conjointes : +3,9 % pour un total de 3,058 millions et une pénétration de 65,1 %.  
 Baisse de la part du triple play suite à la substitution vers le quadruple play : de 56 % à 54 %.

# Offres groupées

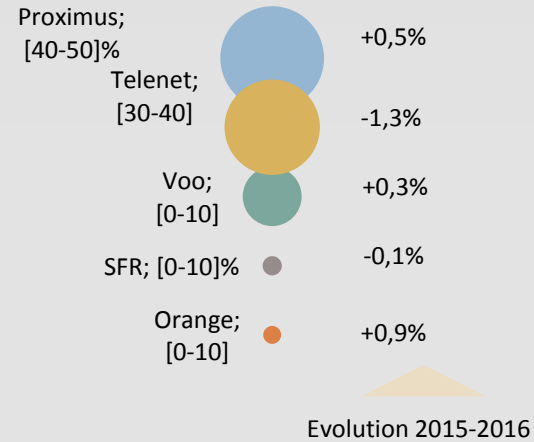
Revenus

Triple play : 60%

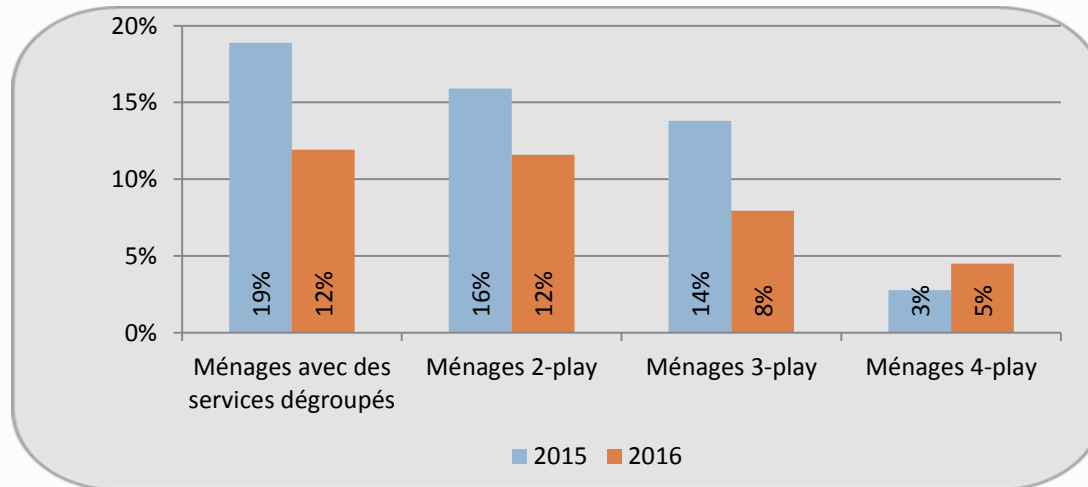
2.331 millions d'euros



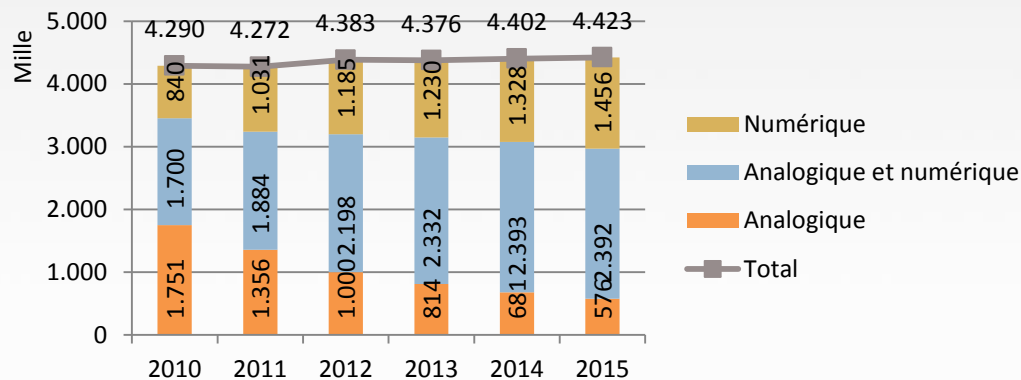
Parts de marché (volume)



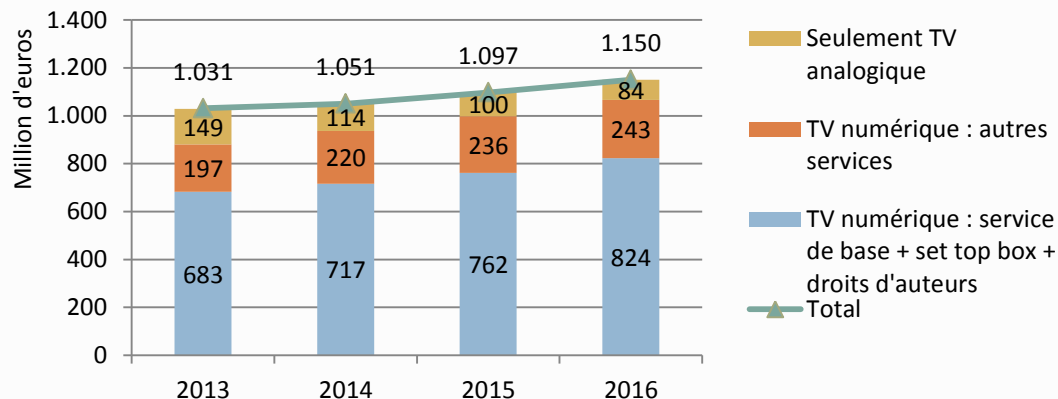
Taux d'attrition



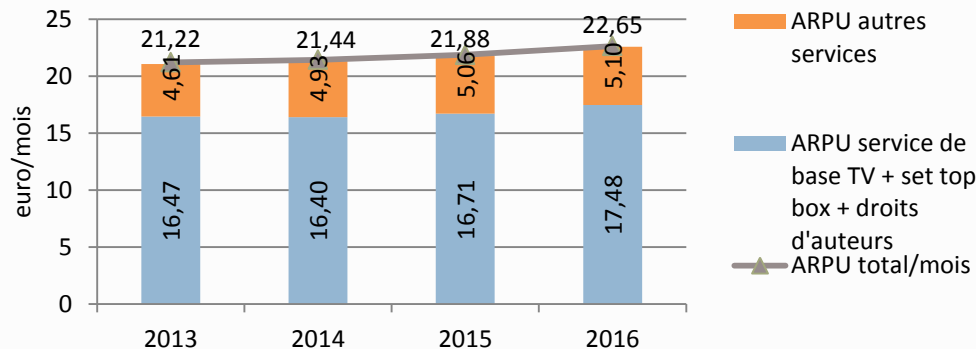
Volume



Chiffre d'affaires

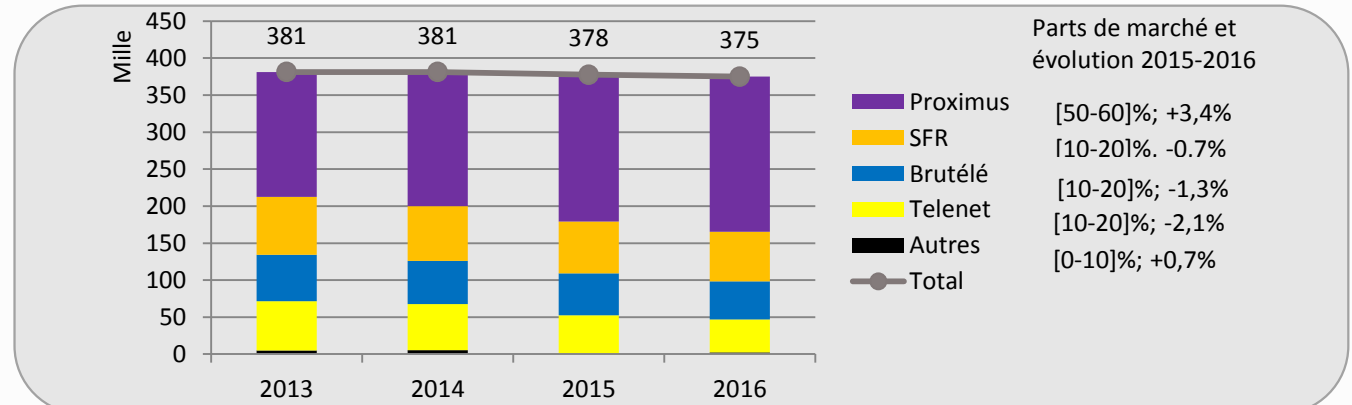
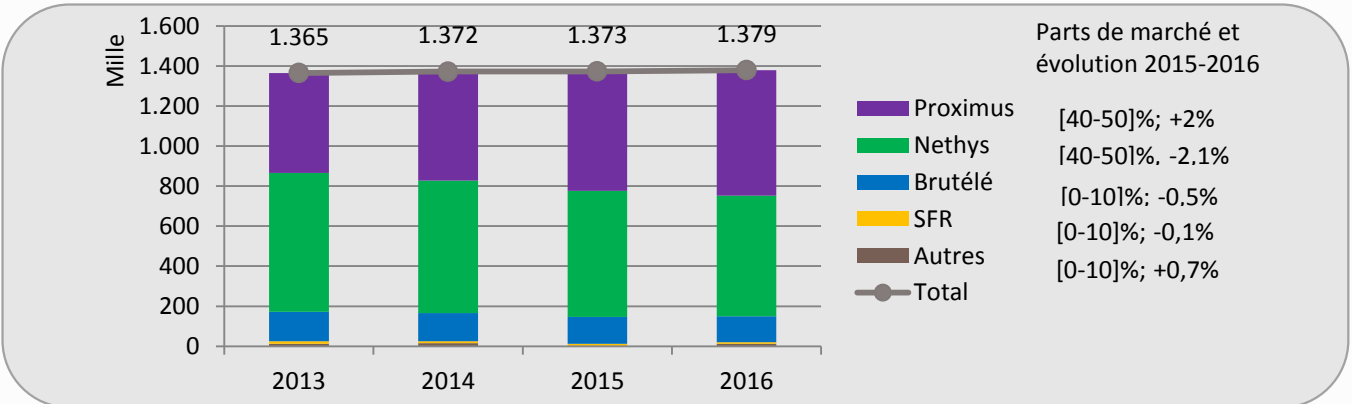
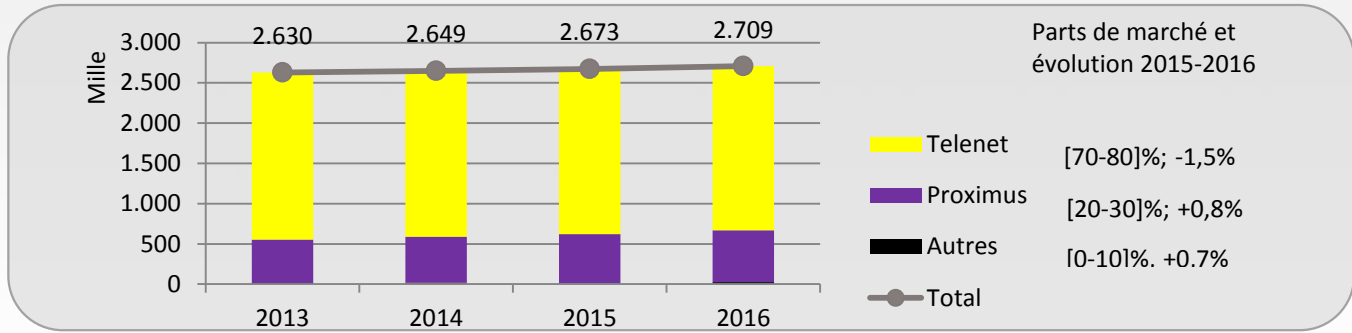


ARPU





# TV



# Conclusion

- INVESTISSEMENTS À UN NIVEAU RECORD (21,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
- LE CHIFFRE D’AFFAIRES AUGMENTE LÉGÈREMENT JUSQU’À 8,39 MILLIARDS €
- 81 SUR 100 LIGNES LARGE BANDE FIXE OFFRENT PLUS QUE 30 MB ET NUMÉRO 1 EN UE
- MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE FIXE: NOMBRE DE LIGNES ET CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSSE
- MARCHÉ MOBILE : NOMBRE DE CARTES AUGMENTE ET CHIFFRE D’AFFAIRES RESTE STABLE
- EN MOYENNE 827 MBYTE DE CONSOMMATION (+ 58%)
- 4 PLAY MONTRE LA PLUS FORTE CROISSANCE MAIS 3PLAY RESTE L’OFFRE LA PLUS POPULAIRE
- 4 MILLIONS DE RACCORDEMENTS DE TV NUMÉRIQUE (90%)