Etude commanditée par :

et exécutée par Arthur D Little

PAYSAGE TÉLÉCOM BELGE

1/ LES TÉLÉCOMS SONT AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ ET DE L'ÉCONOMIE BELGE.

2/ LES TÉLÉCOMS SONT LE MOTEUR DE L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE.

3/ MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE, LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS MAINTIENNENT LEURS INVESTISSEMENTS.

4/ POUR UN « NEW DEAL NUMÉRIQUE » STIMULANT LES INVESTISSEMENTS TÉLÉCOMS.

Les services télécoms font partie de notre quotidien

80 %
des ménages belges ont une connexion internet à haut débit

61,5 %
des ménages belges ont la télévision digitale interactive

68 %
de la population belge utilise l'internet au quotidien

54 %
des belges utilisent l'internet mobile à haut débit

48 %
des belges ont effectué un achat en ligne l'an dernier. Les revenus de l'e-commerce représentent, quant à eux 14% des ventes

52 %
des belges ont un compte sur les réseau sociaux

Etude commanditée par :

VOO, BASE COMPANY, Mobistar, proximus

et exécutée par **Arthur D Little**.

Cette étude sur l'économie du secteur des télécoms en Belgique montre le rôle critique joué par les opérateurs télécoms dans la chaîne de valeur des acteurs du numérique, ainsi que l'effet de levier des investissements réalisés dans les réseaux télécoms sur l'ensemble de l'économie. Elle appelle, en conclusion, à un véritable « New Deal numérique », tant au niveau européen qu'au niveau national, fondé sur une vision stratégique de long terme et sur la restauration du leadership européen dans l'industrie numérique.

LES TÉLÉCOMS, SOUS-JACENT INDISPENSABLE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET LEVIER POUR LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI.

Améliorations pour les acteurs économiques

CONSOMMATEURS

X15
volume d'internet mobile de 2009 à 2013

X10
Nombre d'utilisateurs de l'internet fixe à très haut débit (>30Mbps) de 2009 à 2013

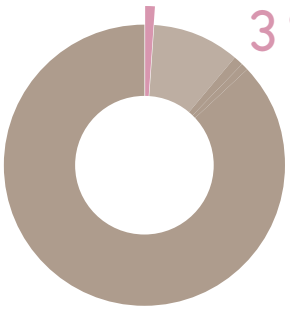
X4-7
Bonus digital:
les opérateurs fournissent une offre substantiellement meilleure générant 4 à 7 fois plus de valeur pour le consommateur qui en obtient plus pour son argent

ENTREPRISES

+15 %
Gains de rentabilité pour les PMES grâce aux télécoms

58 %
des employés effectuent 75% de leur travail avec des outils connectés

ÉTAT



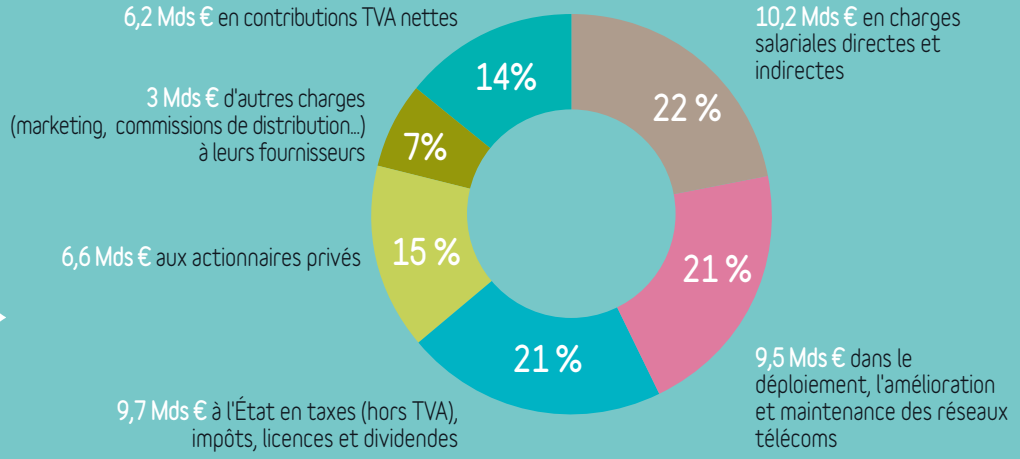
3 % ACTEURS INTERNET OTT

Part des impôts versés par les acteurs de l'écosystème numérique en 2013

89 % OPÉRATEURS

Effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie

45 MDS € injectés par les opérateurs télécoms dans l'économie belge entre 2007 et 2013



L'augmentation du débit entraîne des effets macro-économiques tels que :

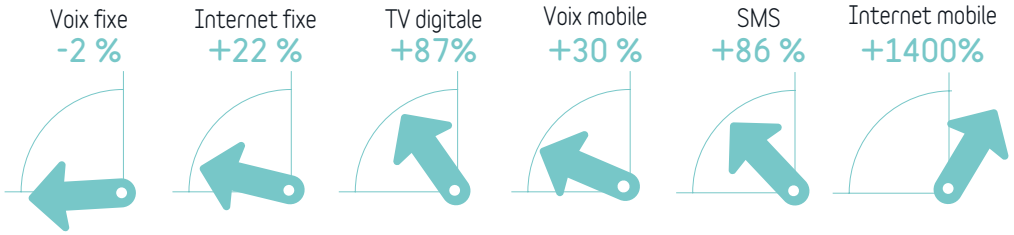
- gains de temps et productivité
- émergence de nouveaux services (cloud, VOD, TV de rattrapage...)
- création d'emplois
- gains environnementaux
- bien-être social

+1 h
de loisirs supplémentaire par personne et par an

L'USAGE DES SERVICES TÉLÉCOMS CROIT RAPIDEMENT TANDIS QUE LES PRIX BAISSENT

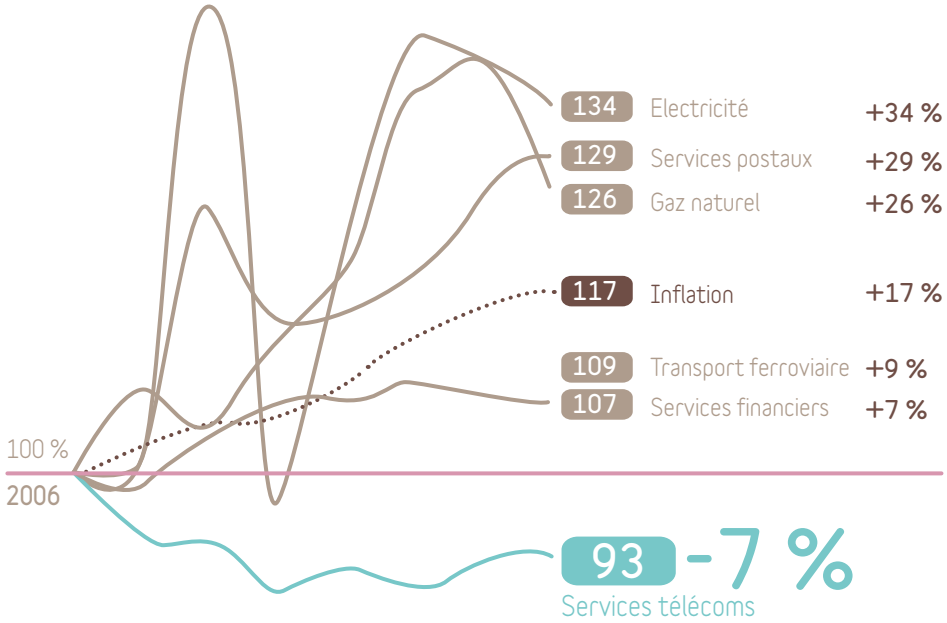
Les usages télécoms explosent

ÉVOLUTION DES USAGES DES TÉLÉCOMS 2009>2013



Les prix télécoms baissent

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 2006>2013



LES TÉLÉCOMS ASSURENT LA CRÉATION DE RICHESSE ET D'EMPLOIS

Les télécoms sont un accélérateur économique

GÉNÉRATION DE RECETTES PUBLIQUES

Investir 1 euro dans les réseaux très haut débit génère 3 euros de PIB ce qui engendre 1,5 euros de recettes fiscales et sociales

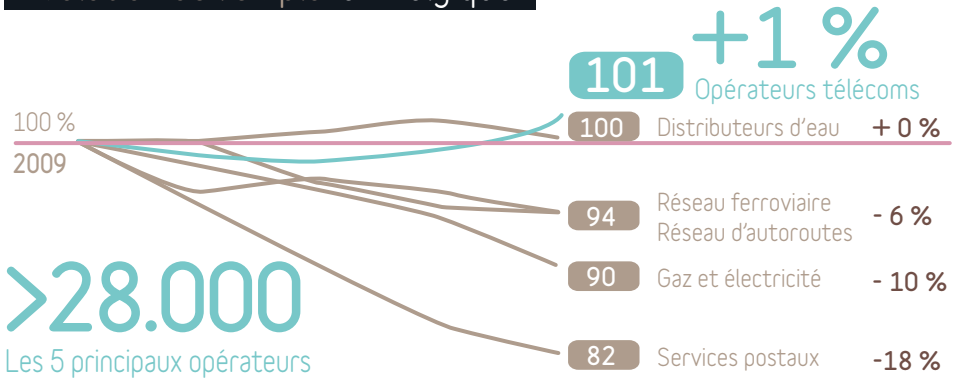
PROSPECTIVE 2013 > 2022

Investissement des opérateurs télécoms dans les réseaux très haut débit (fixe et mobile) : 6-7 Mds€

Création de PIB cumulé en Belgique (+0,65 à + 0,83 pts en 2022) : 15-19 Mds€

Prélèvements obligatoires sur le PIB (45,4 %) : 7-9 Mds€

Evolution de l'emploi en Belgique

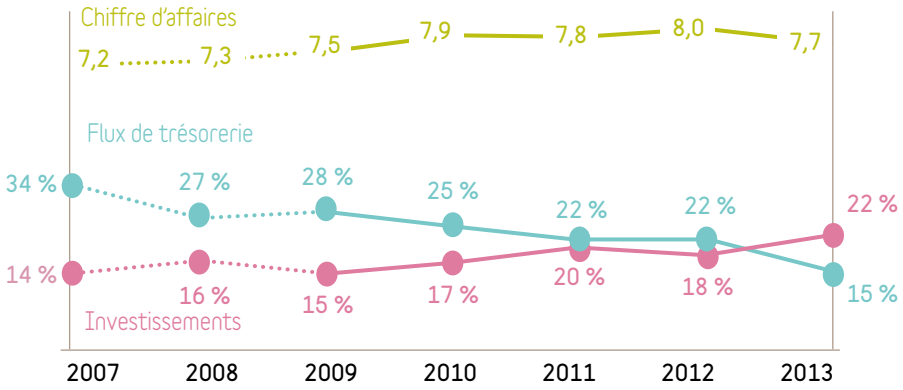


>28.000
Les 5 principaux opérateurs en Belgique emploient + de 28.000 équivalents temps plein en 2013

DANS UN CONTEXTE DÉFAVORABLE, LES OPÉRATEURS ONT MAINTENU LEURS INVESTISSEMENTS

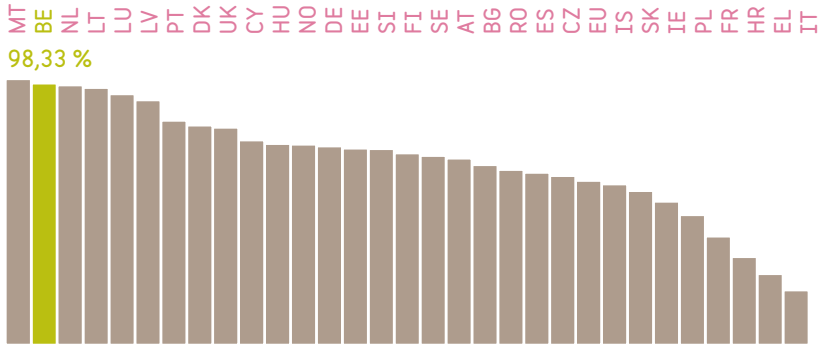
Malgré la baisse des revenus et des marges, les investissements des opérateurs restent élevés, soulevant la question de la viabilité à moyen terme

En Mds€ et en % du CA



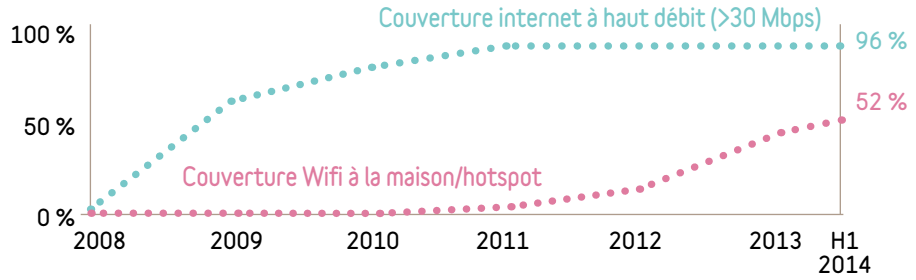
Couverture Internet fixe à haut débit

Accès à l'internet à haut débit nouvelle génération en 2013, en % des ménages

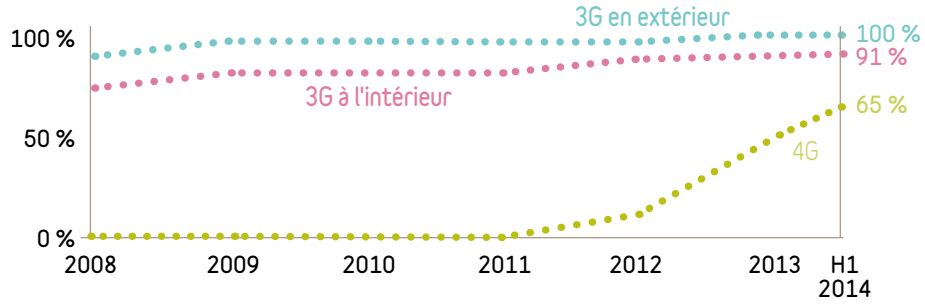


Couverture Internet fixe à haut débit

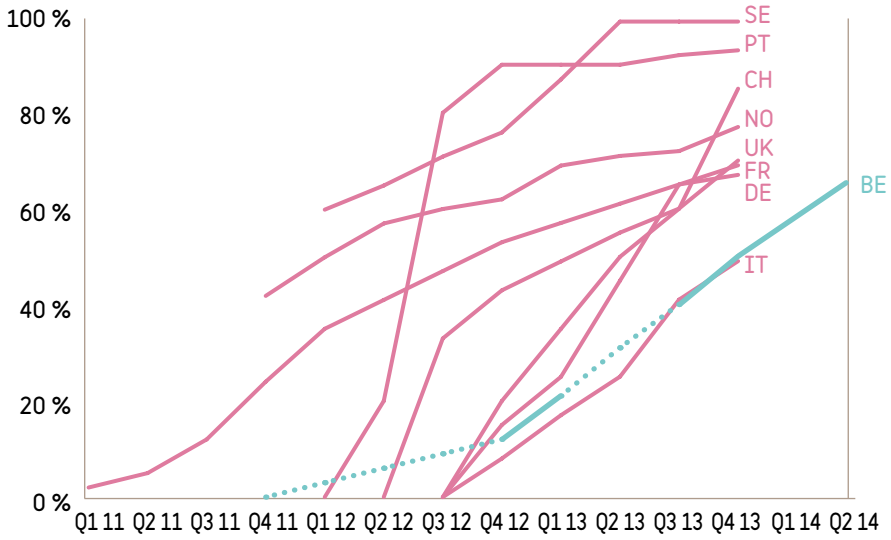
Couverture en % des ménages



Couverture mobile à haut débit

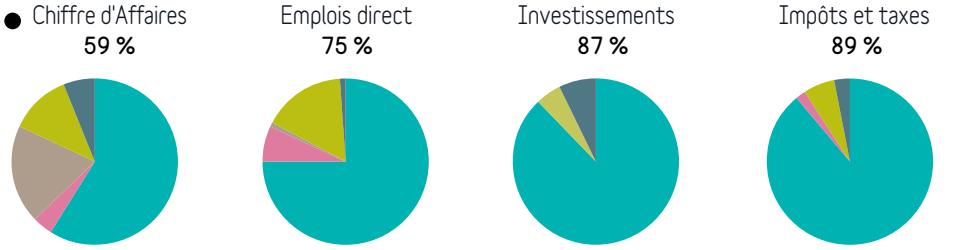


Téléphonie mobile: Couverture 4G



Dans l'écosystème digital belge, les opérateurs télécoms ne génèrent que 59% des revenus, or ils contribuent à 87% des investissements, 75% des emplois et 89% des taxes en 2013

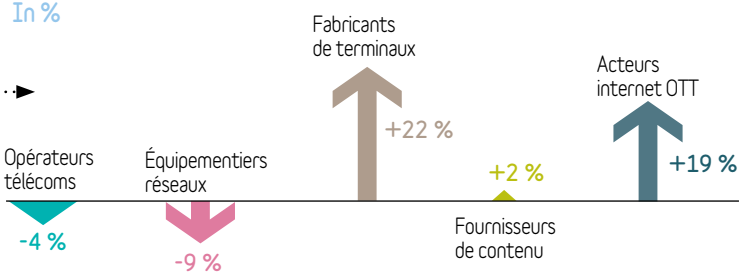
2013 ÉCOSYSTÈME DIGITAL: CHIFFRE D'AFFAIRES, INVESTISSEMENTS, EMPLOIS DIRECTS ET TAXES



Opérateurs télécoms	Équipementiers réseaux	Fabricants de terminaux	Fournisseurs de contenu	Acteurs internet OTT
Base Company	Cisco	Apple	RTBF	Google
Mobistar	Alcatel	Samsung	RTL	Facebook
Proximus	Nokia	Nokia	VRT	Microsoft
Telenet	Ericsson	LG	Mediahuis	Amazon
Voo	ZTE	RIM	Medialaan	Yahoo!

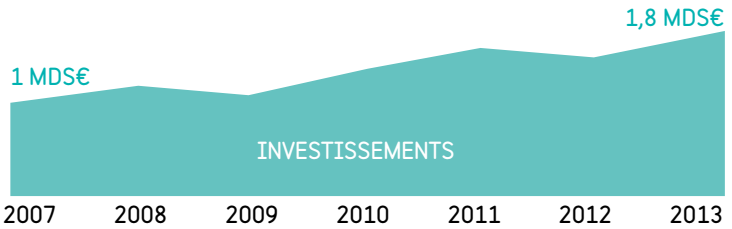
EVOLUTION DES REVENUS 2012-2013

In %



ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS EN BELGIQUE (HORS ACQUISITIONS DES LICENCES MOBILES)

2007>2013 - En Mds€

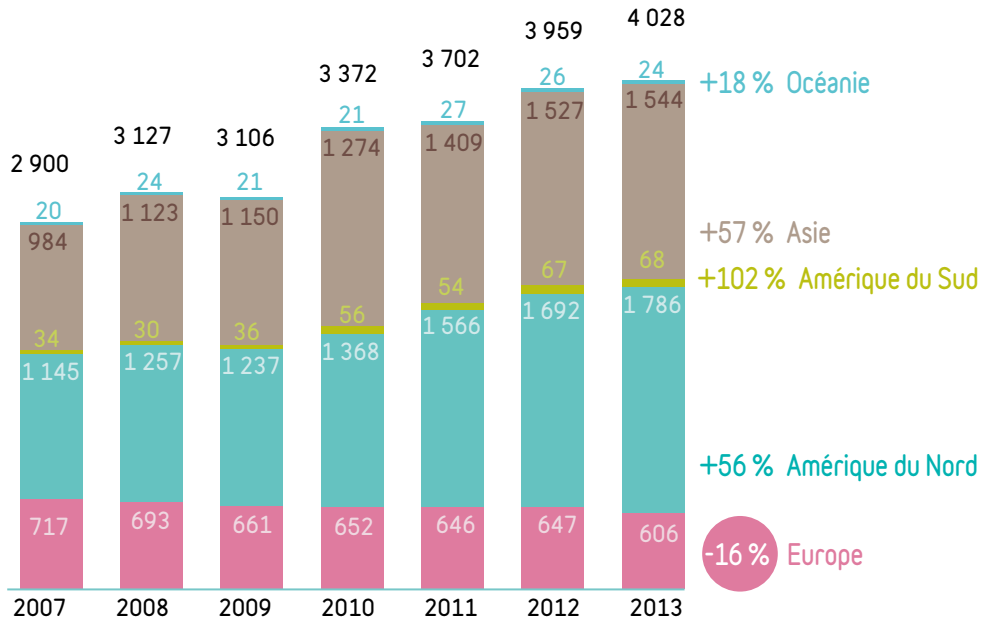


L'APPROCHE EUROPÉENNE DU SECTEUR DOIT ÊTRE RÉORIENTÉE EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT

La croissance est forte dans le monde entier, excepté en Europe

LES REVENUS DE L'ÉCOSYTÈME DIGITAL PAR RÉGION

Croissance pour 2007>2013 (en Mds$)

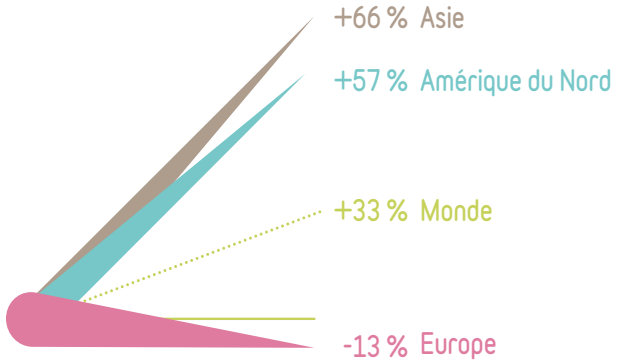


Les revenus des grands opérateurs européens stagnent et leur valeur chute

REVENUS DU TOP 30 DES OPÉRATEURS DE RÉSEAU DE L'ÉCOSYSTÈME PAR NATIONALITÉ (1)

Base 100 en 2007

Les opérateurs télécoms Européens ont vu leur revenus **diminuer de 13% entre 2007 et 2013**, contrairement à ceux en Asie et en Amérique du Nord



CAPITALISATION DU TOP 30 DES OPÉRATEURS DE RÉSEAU DE L'ÉCOSYSTÈME PAR NATIONALITÉ (1)

Base 100 en 2007

Les telcos Européens ont perdu **30% de leur valeur** entre 2007 et 2014(2)

2 % Dans le même temps, la part des sociétés européennes reste très faible parmi les acteurs internet

Sociétés dont la capitalisation boursière dépasse 1.5Mds$

(1) Les 30 principaux opérateurs, nationalité en fonction de leur siège social
(2) En juin 2014

POUR UN « NEW DEAL NUMÉRIQUE » STIMULANT DES INVESTISSEMENTS TÉLÉCOMS

Développer une vision stratégique de long terme en faveur de l'investissement

1. Garantir la prévisibilité réglementaire pour assurer la visibilité nécessaire aux investissements.

2. Mettre en place les mécanismes fiscaux et financiers incitatifs (réduction de la surfiscalité) pour stimuler les investissements privés dans des réseaux à très haut-débits.

3. Établir l'équité réglementaire et fiscale entre les acteurs de l'écosystème numérique.

4. Consolider la confiance dans les réseaux à l'heure du numérique.

5. Stimuler le développement des filières numériques sur impulsion des pouvoirs publics.

LES CHIFFRES CLÉS DES TÉLÉCOMS EN BELGIQUE

X15 Volume d'internet mobile de 2009 à 2013

X10 Nombre d'utilisateurs de l'internet fixe à très haut débit (>30Mbps) de 2009 à 2013

Bonus Digital
X4-7
Bonus digital: les opérateurs fournissent une offre substantiellement meilleure générant 4 à 7 fois plus de valeur pour le consommateur qui en obtient plus pour son argent.

Multiplicateur de PIB
X3
Investir 1 euro dans les réseaux très haut débit génère 3 euros de PIB qui engendre 1,5 euros de recettes fiscales et sociales

Contribution des opérateurs au PIB par rapport aux OTT
X8
Pour 100 euros de CA réalisé en Belgique, les opérateurs contribuent 8 fois plus au PIB national que les acteurs internet OTT.

Investissements des opérateurs en 2013
1,8 MDS€
Les opérateurs ont investi 1,8 Mds€ en 2013 : un record*

Investissements des opérateurs par rapport aux OTT
X81
Pour 1 Mds€ de chiffre d'affaires, les opérateurs investissent près de 81 fois plus que les acteurs internet OTT.

Génération de PIB
15 à 19 MDS€
15 à 19 Mds€ de PIB cumulés seront créés entre 2013 et 2022 par les investissements des opérateurs télécoms dans les réseaux Très Haut Débit

Flux de trésorerie
-56 %
Baisse du flux de trésorerie des opérateurs entre 2007 et 2013.

Part du Chiffre d'Affaires investi
24%
24 % du CA des opérateurs a été investi en 2013*

Création de valeur
45 MDS€
Les télécoms ont créé 45 MDS € de valeur pour l'économie entre 2007 et 2013.

* Hors acquisition des licences mobiles