



Les télécoms au cœur de la société numérique

.AGORIA

Rapport | 2018
Les télécoms, la société et l'économie en Belgique



Introduction

Le secteur belge des télécommunications est un moteur essentiel de l'économie. Nous sommes au cœur de la société numérique et nous engageons à assurer l'avenir.

Comme en témoignent les données contenues dans cette brochure, les besoins de nos clients en termes de volume, de qualité, de vitesse et de fiabilité ne cessent d'augmenter. Nous développons actuellement une offre de services concurrentielle et dynamique, dans l'intérêt de tous nos clients.

Pour ce faire, il nous faut constamment investir dans des réseaux et services innovants. Un environnement favorable nous permettra de poursuivre et d'accélérer ces importants efforts d'investissement afin d'améliorer l'expérience numérique de tous les utilisateurs, qu'ils soient des citoyens, des entreprises ou des autorités publiques. Nous appelons dès lors toutes les parties prenantes concernées à créer un « New Deal », profitable à tous.



MARC
LAMBOTTE

CEO
AGORIA



JEAN-MICHEL
ADANT

MANAGING DIRECTOR
BRUTÉLÉ



PETER
VEENMAN

MANAGING DIRECTOR
COLT TECHNOLOGY
SERVICES



HANS
WITDOUCK

CEO
EUROFIBER



JOS
DONVIL

CEO VOO
NETHYS



MICHAEL
TRABBIA

CEO
ORANGE BELGIUM



DOMINIQUE
LEROY

CEO
PROXIMUS



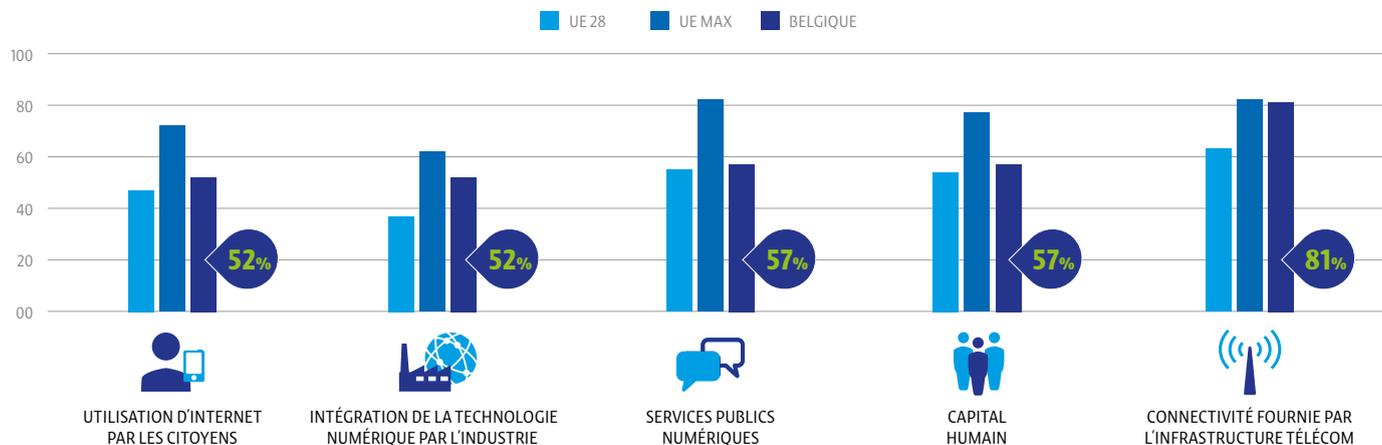
JOHN
PORTER

CEO
TELENET

1

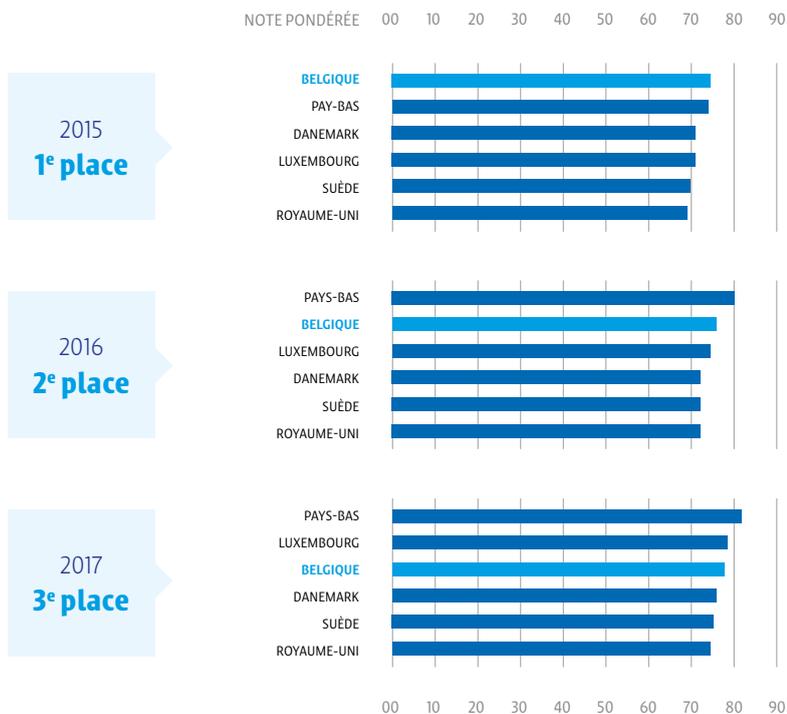
La position de la Belgique dans le paysage numérique européen

L'indice européen relatif à l'économie et à la société numériques (DESI, pour Digital Economy and Society Index) démontre que la marge de progression demeure substantielle. Excepté en matière de connectivité, nous nous situons généralement en deçà des pays européens les plus performants. Le manque de capital humain constitue un défi majeur.



Source : Digital Economy and Society Index (DESI), 2017

LA BELGIQUE DANS LE TOP3 EUROPÉEN EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURE TELECOM



Source : Digital Economy and Society Index (DESI), 2015, 2016, 2017

La nécessité d'investissements constants pour rester au sommet

Le secteur des télécommunications a investi 1,6 milliard d'euros en 2016. Chaque euro investi dans des réseaux de télécommunications génère 3 euros de PIB, ce qui représente 1,5 euro de recettes pour l'État belge.

Le secteur s'est engagé à demeurer parmi les plus performants en Europe, mais cette ambition nécessite un climat propice à l'investissement et un cadre réglementaire fiable, coordonné et stimulant.

Source : ADL2015

Chiffres clés

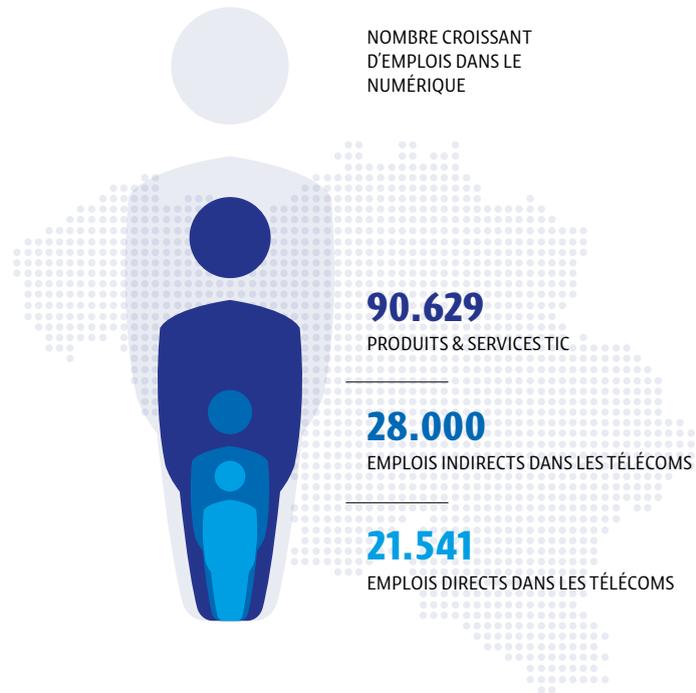
L'emploi

Les télécommunications ont un effet multiplicateur important sur l'ensemble de l'économie. Chaque emploi dans le secteur génère 1,3 emploi indirect à son service. La connectivité des télécommunications est au cœur de l'économie numérique et la société digitale commence tout juste à se développer.

Les investissements

Le secteur belge des télécommunications a investi environ 10 milliards d'euros ces six dernières années, et 1,6 milliard d'euros, soit 22% du chiffre d'affaires, pour la seule année 2016.

EMPLOIS DANS LE NUMÉRIQUE EN BELGIQUE



Source : ONSS Q4 2016

En Belgique, les investissements par habitant dans les télécommunications figurent parmi les plus élevés en Europe. Pour la période 2008-2015, nous avons investi en moyenne 217 € par an et par habitant, ce qui est nettement supérieur à nos pays voisins, les Pays-Bas (214 €), la France (169 €), le Royaume-Uni (153 €) et l'Allemagne (146 €).

Source : Ovum, Euromonitor, Statista

€ 217

investis en moyenne
par an et par habitant

INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS (HORS DROITS DE LICENCE) ET INVESTISSEMENTS EN % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES TÉLÉCOMS



Source : BIPT

Le chiffre d'affaires et les contributions sociales des télécoms

En 2016, le chiffre d'affaires des télécommunications s'élevait à environ 8,4 milliards d'euros, ce qui représente une croissance d'1,5% par rapport à l'année précédente. Les contributions sociales du secteur atteignent plus d'1 milliard d'euros.

(Contributions sociales = impôts sur les revenus + cotisations patronales + 46% de la rémunération et des bénéfices directs)

1 milliard

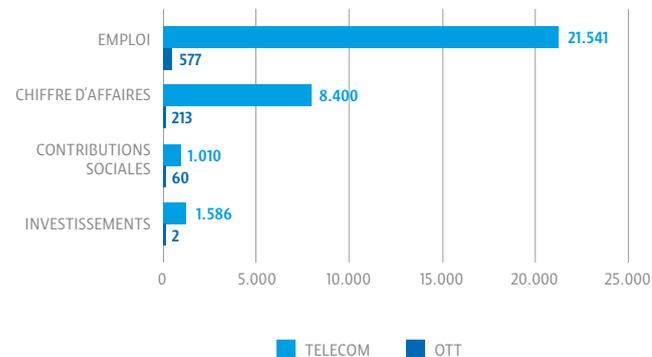
d'euros de contributions sociales en 2016

Les télécoms et les services par contournement

Les fournisseurs internationaux de services par contournement (OTT, *Over-The-Top*) tels que Facebook, Google et Netflix utilisent une part importante de nos ressources

réseau. Comme le montre le graphique ci-dessous, la contribution des multinationales OTT établies en Belgique est marginale en termes d'emploi, de contributions sociales et d'investissements locaux. Des règles équitables sont indispensables.

ACTEURS TÉLÉCOMS ET OTT EN BELGIQUE, 2016



Source : ONSS, TVA, BNB, Belfirst, IBPT

2

L'utilisation des télécoms



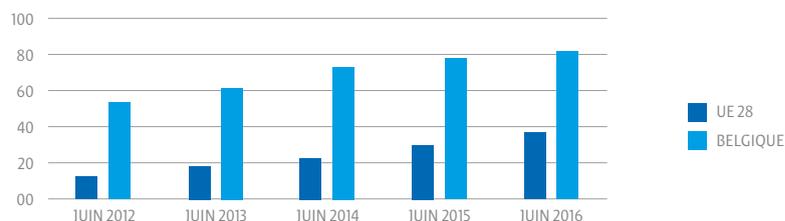
L'utilisation des télécoms par les citoyens

L'utilisation des télécommunications par les citoyens continue à croître de manière exponentielle en termes de données, de volume, de diversité des services et d'appareils connectés.

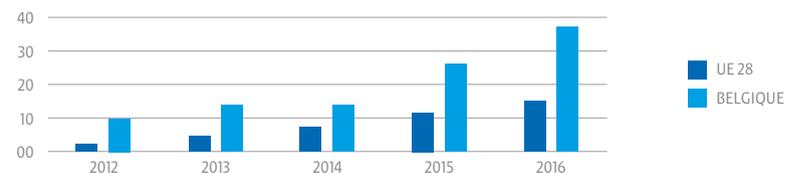
Le haut débit fixe

La Belgique est l'un des leaders incontestés en matière de couverture haut débit fixe en Europe.

PART DES ABONNEMENTS HAUT DÉBIT FIXE \geq 30 MBPS
(% du nombre total d'abonnements haut débit fixe)



PART DES ABONNEMENTS HAUT DÉBIT FIXE \geq 100 MBPS
(% du nombre total d'abonnements haut débit fixe)

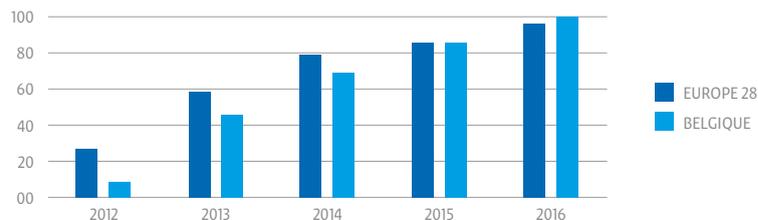


Source : Commission européenne

Le haut débit mobile

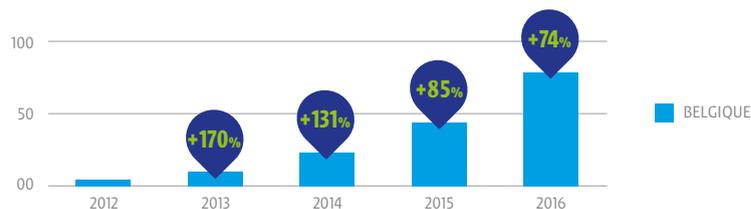
La Belgique a connu un retard dans l'adoption des services de haut débit mobile en raison de la disproportion des normes de rayonnement, qui rendaient impossible le déploiement du réseau 4G. Nous avons rattrapé l'UE des 28 mais, dans un contexte d'évolution rapide des technologies, la flexibilité s'impose si nous voulons être parmi les plus performants. L'utilisation de données mobiles double à présent pratiquement chaque année. Les smartphones utilisent la connectivité 4G, le WIFI du domicile (93%), le WIFI du domicile de quelqu'un d'autre (46%) et le WIFI dans les points d'accès publics (40%).

COUVERTURE HAUT DÉBIT MOBILE 4G (LTE) (% des ménages)



Source : Commission européenne

CROISSANCE DES DONNÉES MOBILES (milliards de MB)



Source : IBPT

Les appareils connectés

Les appareils intelligents font partie de la vie de chacun, à la maison comme en déplacement. Tout et tout le monde sont connectés partout, en permanence. La tendance des technologies portables, alimentée par des applications de fitness et liées à la santé, devient une réalité.

93,4%

de tous les ménages possèdent au moins 1 appareil intelligent

DÉTENTION D'APPAREILS PAR LES MÉNAGES



60%

POSSÈDENT UNE TABLETTE, SOIT DEUX FOIS PLUS QU'EN 2012



83%

DISPOSENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE ET 31% DE CHAÎNES PAYANTES



3 sur 4

3 PERSONNES SUR 4 POSSÈDENT UN SMARTPHONE, SOIT DEUX FOIS PLUS QU'EN 2012



1 sur 3

1 FAMILLE SUR 3 POSSÈDE AU MOINS 4 APPAREILS INTELLIGENTS



13,2%

DE DÉTENTEURS DE TECHNOLOGIES PORTABLES EN 2016, CONTRE 7,6% EN 2015



31,6%

DES MÉNAGES POSSÈDENT UNE CONSOLE DE JEU POUR TV ET 16,5%, UNE CONSOLE DE JEU PORTABLE

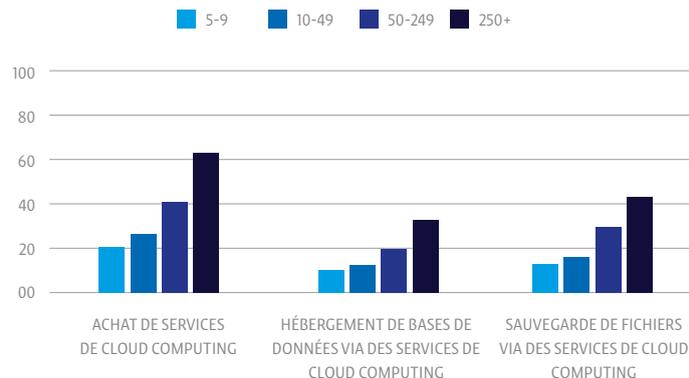
Source : IMEC Digimeter 2016 (Flandre & Bruxelles)



L'utilisation des télécoms par l'industrie

La Belgique se classe 5^e en matière d'adoption de la technologie numérique par l'industrie. Mais la révolution numérique n'en est qu'à ses débuts. L'Internet industriel devra être accessible partout et tout le temps. La sécurité, la confidentialité et la fiabilité sont plus importantes que jamais.

SERVICES DE CLOUD COMPUTING (% D'ENTREPRISES) PAR TAILLE - 2016



Source : Statistics Belgium

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES PERMETTENT DE NOMBREUSES APPLICATIONS DANS L'INDUSTRIE 4.0, LA LOGISTIQUE, LA FINANCE, LES SOINS DE SANTÉ ET D'AUTRES SECTEURS.



INTERNET
DES OBJETS



INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE



BIG DATA



BLOCKCHAIN

Le cloud computing

Les entreprises belges ont accompli des progrès considérables pour rattraper leur retard, mais ont encore un long chemin à parcourir. Selon un récent sondage de Beltug (2017), les principaux obstacles à l'adoption de services cloud sont la sécurité et la confidentialité. En effet, les freins à l'achat de services cloud cités par les entreprises sont les suivants : la sécurité des données (23%), la confidentialité des données (20%) et le lieu de stockage (9%).

L'Internet des objets

Les applications de communication entre machines (M2M) enregistrent une forte croissance. Les objets connectés intègrent les applications et services intelligents. Avec la connectivité M2M et de nombreux autres protocoles, tels que NB-IoT et LORA, l'Internet des objets (IoT) est en plein essor.

PROGRESSION DES CARTES SIM POUR LA CONNECTIVITÉ M2M



Source : BIPT

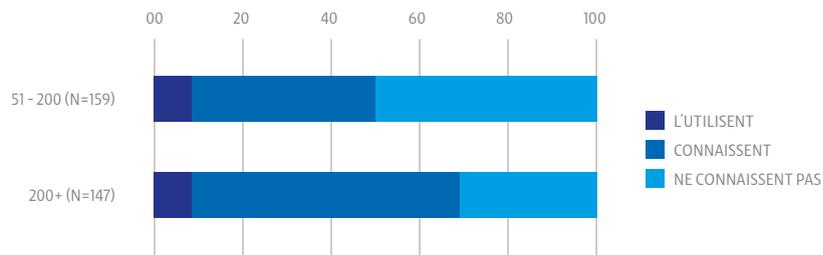
Le big data

Les opportunités de croissance demeurent importantes dans l'analyse du big data.

**seulement
9%**

des entreprises
(51-200 et 200+)
l'utilisent
effectivement

BIG DATA : UTILISATION PAR LES ENTREPRISES



50%

DES ENTREPRISES 51-200
N'EN AVAIENT JAMAIS
ENTENDU PARLER



10%

DES PLUS GRANDES
ENTREPRISES L'UTILISENT
EFFECTIVEMENT

Source : Beltug 2017



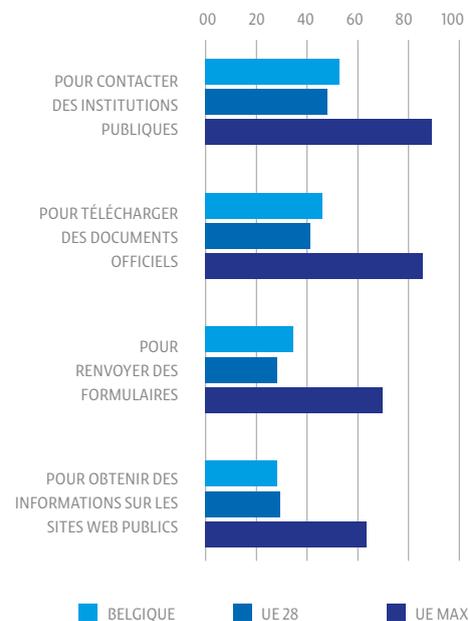
L'utilisation des télécoms par les pouvoirs publics

La Belgique, qui se classe actuellement à la 13e position (DESI UE) en matière d'adoption de services publics numériques, pourrait nettement améliorer ses performances. Bien qu'elle demeure en deçà des pays les mieux classés, elle commence à mettre en œuvre des applications de premier plan et enregistre une progression spectaculaire.

Les portails MyBelgium et MyEnterprise, ainsi que les applications accessibles sur ces sites, permettent respectivement aux citoyens et aux entreprises d'accéder en ligne à leurs données personnelles. Les applications de déclaration d'impôt en ligne Tax-on-web et BizTax, en particulier, sont couramment utilisées.

En 2017, les pouvoirs publics se sont régulièrement dotés de nouvelles applications. Près de 250.000 naissances ont été déclarées par voie électronique via eBirth. Les fournisseurs des pouvoirs publics ont envoyé plus de 130.000 factures par le biais de la facturation électronique.

INTERACTIONS ÉLECTRONIQUES ENTRE LES CITOYENS ET LES POUVOIRS PUBLICS

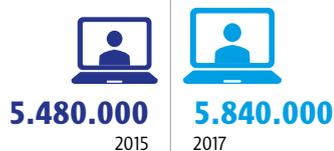


Source : Enquête TIC auprès des ménages et particuliers (2016), SPF Économie - Statistics Belgium, Eurostat.

UTILISATION D'APPLICATIONS PUBLIQUES PAR LES CITOYENS (NOMBRE D'INTERACTIONS UTILISATEUR 2015-2017)

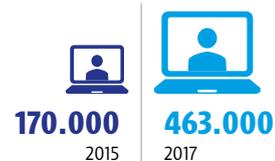
TAX-ON-WEB

Tax-on-web est un service convivial permettant aux particuliers de soumettre leur déclaration d'impôt.



MYBELGIUM

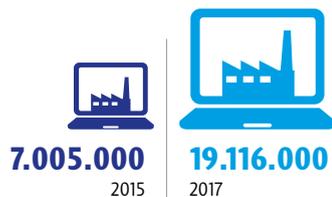
Ce portail du gouvernement fédéral permet aux citoyens et entreprises belges d'accéder à tous les services publics en ligne.



UTILISATION D'APPLICATIONS PUBLIQUES PAR LES ENTREPRISES (NOMBRE D'INTERACTIONS UTILISATEUR 2015-2017)

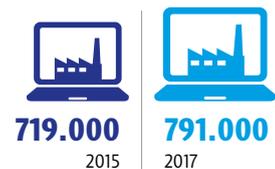
BIZ-TAX

BizTax est une application permettant de remplir les déclarations d'impôt des sociétés.



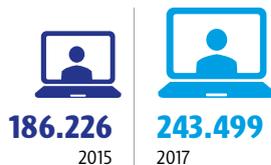
MYENTERPRISE

MyEnterprise permet aux entreprises et indépendants d'accéder à leurs données dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

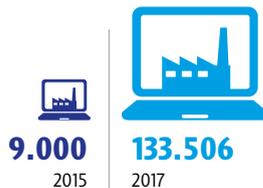


EBIRTH

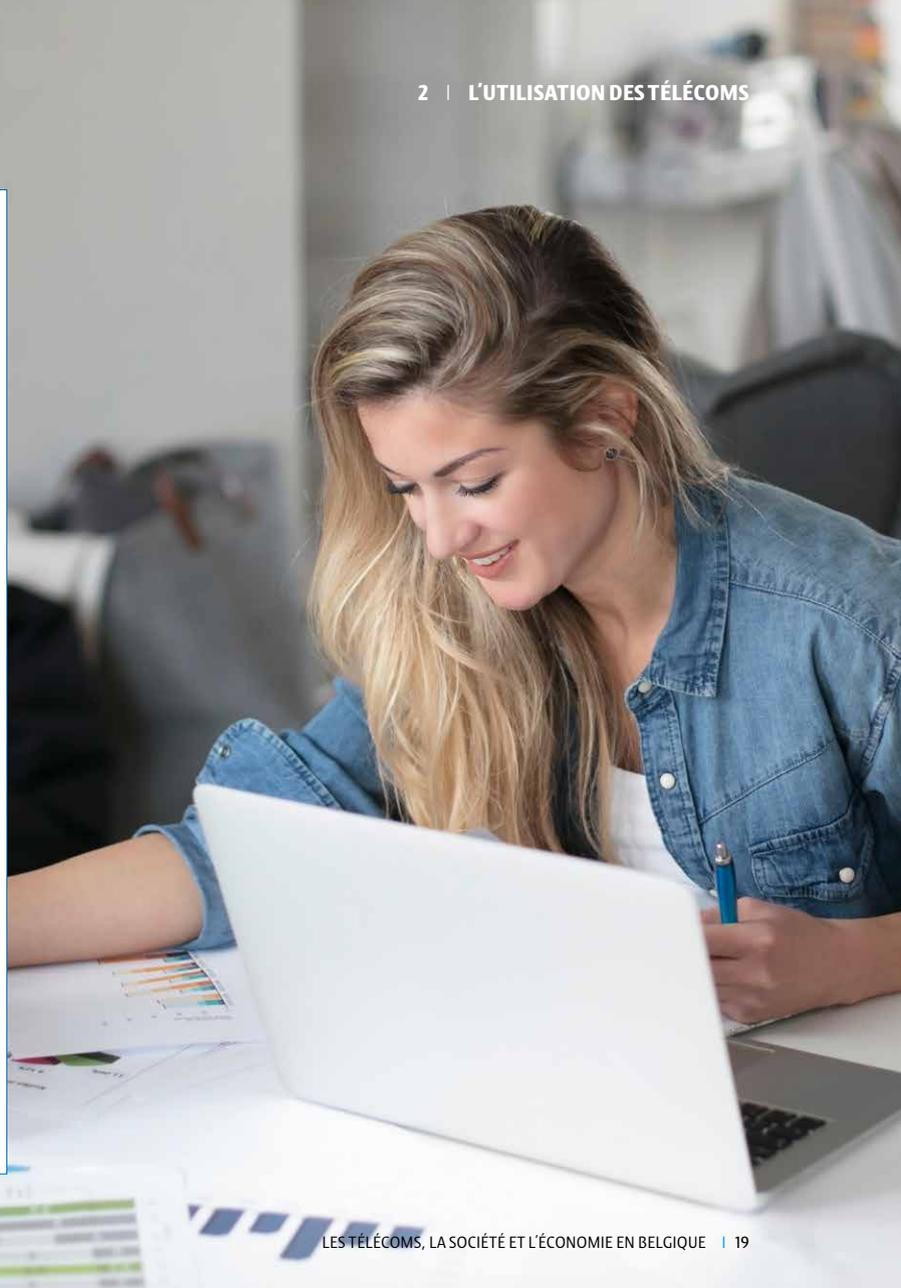
Notification électronique d'une naissance par les prestataires de soins de santé au registre de l'état civil et transmission électronique de données statistiques aux communautés.

**EINVOICE**

Mercurius est la plateforme publique permettant aux fournisseurs d'envoyer des factures électroniques aux pouvoirs publics.



Source : <http://digitaldashboard.belgium.be/fr.html>





Industrie automobile

Industrie impactée

Écosystème de mobilité connecté

Services de mobilité

Service public

Technologie

Exemple

La mobilité intelligente présentera de nombreux avantages

Dans la nouvelle société numérique, les télécommunications seront au cœur de solutions et services intelligents fournis par de nouveaux écosystèmes et plateformes. Ceux-ci reposeront sur l'accès à des données ouvertes au travers d'interfaces de programmation ainsi que sur une veille stratégique combinée. La mobilité intelligente en est l'exemple parfait. Des données en temps réel permettront de fluidifier le trafic et

l'anticipation prédictive, de suggérer les meilleurs itinéraires et modes de transport. Les véhicules connectés et autonomes nécessiteront également une connectivité ininterrompue entre eux et avec l'infrastructure. La mobilité intelligente est une priorité pour de nombreuses villes et requerra d'importants investissements. Le retour devrait cependant, lui aussi, être substantiel et ce, dans de nombreux domaines.



30%

D'ÉMISSIONS DE CO₂
EN MOINS D'ICI 2030
(PAR RAPPORT À 2005)



2,6 milliards

D'HEURES EN MOINS
PASSÉES SUR LA ROUTE
DANS L'UE



90%

RÉDUCTION DU FACTEUR
HUMAIN RESPONSABLE DE 90%
DES ACCIDENTS MORTELS

Source : Commission européenne



3

Vers un « New Deal »

Le secteur des télécommunications est disposé à répondre aux demandes de l'économie et de la société numériques. Il est en mesure de le faire, par le biais de réseaux fixes et mobiles et de centres de données fiables, d'une part, et au travers de services et solutions apportant une valeur ajoutée à l'industrie, aux citoyens et aux pouvoirs publics, d'autre part. Dans le cadre de notre engagement global, nous soutiendrons la promotion des compétences et de la culture numériques. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un environnement économique propice à l'investissement, d'une accélération numérique et de règles équitables.



L'infrastructure télécom

L'engagement des télécoms :

La fourniture de réseaux fiables et ultra-rapides qui permettront à la Belgique de se maintenir dans le top 3 européen en matière d'infrastructure télécom. Ces futurs réseaux belges de télécommunications seront à la pointe et prêts pour répondre à de nouvelles demandes. D'ici 2020, plus de 50% des connexions permettront d'atteindre des vitesses jusqu'à 1 Gbps.

Source : Digital Belgium

- 1** Un **ultra-haut débit de 1-10 Gbps** au travers de diverses technologies d'accès avancées : la fibre, Docsis 3.1, la 5G sans fil, etc.
- 2** Une **convergence des réseaux fixes** et mobiles améliorant la couverture mobile à l'aide de micro-cellules et de liaisons à fibres optiques
- 3** Des **centres de données et des solutions cloud décentralisées**, pour une capacité de traitement et des données sécurisées, fiables et illimitées en temps réel
- 4** Un **Internet des objets avec des appareils intelligents** connectés par le biais de divers protocoles et normes
- 5** Un vaste réseau **WIFI** et des capacités de téléchargement WIFI, à la maison comme en déplacement

La demande des télécoms :

Un environnement socio-économique propice à l'investissement et un cadre réglementaire fiable, coordonné et stimulant tenant compte des évolutions futures des réseaux fixes et mobiles, afin de créer un climat favorable aux investissements.

- 1 Une **vision à long terme** et des **objectifs communs** de la part des décideurs politiques et régulateurs
- 2 Une **approche coordonnée** entre le fédéral, les régions et les autorités locales
- 3 Un **cadre réglementaire équitable et prévisible** permettant aux opérateurs de réseaux d'obtenir un retour sur investissement correct
- 4 La **stabilité du cadre légal** appliqué aux services télécoms et une évaluation approfondie et systématique d'impact avant l'adoption de nouvelles obligations légales
- 5 **L'approbation rapide de permis d'urbanisme** sur la base de critères standards évalués correctement
- 6 **L'exonération d'impôts des éléments constitutifs** des réseaux fixes et mobiles (câbles, mâts, antennes...)
- 7 Des prix et politiques d'octroi **équitables et non discriminatoires** pour les licences d'utilisation du spectre
- 8 **Des normes de rayonnement proportionnelles** et adaptées aux évolutions futures, basées sur les recommandations européennes pour la 5G

L'utilisation des télécoms

L'engagement des télécoms :

Nous développons actuellement une offre de services concurrentielle et dynamique, dans l'intérêt de tous les utilisateurs. Nous nous engageons à être un partenaire commercial de confiance pour l'industrie, les citoyens, les villes, les pouvoirs publics et les institutions.

Dans la société et l'économie numériques, les télécommunications sont le moteur de solutions intelligentes résultant de nouveaux écosystèmes et plateformes commerciales. La mobilité intelligente n'est qu'un exemple parmi d'autres des nombreux nouveaux écosystèmes complexes en phase de développement.



- 1 Des **réseaux fixes et mobiles** et des **centres de données** sûrs, fiables et toujours disponibles
- 2 Des **solutions commerciales** avancées pour répondre aux besoins de l'économie numérique
- 3 Un **engagement** actif dans le développement de solutions intelligentes pour **les citoyens, l'industrie et les pouvoirs publics**

La demande des télécoms :

Une accélération numérique et des règles équitables. Nous sommes à un tournant de la transformation numérique. Le moment est venu pour l'ensemble des autorités belges d'accélérer l'évolution vers une société numérique globale.

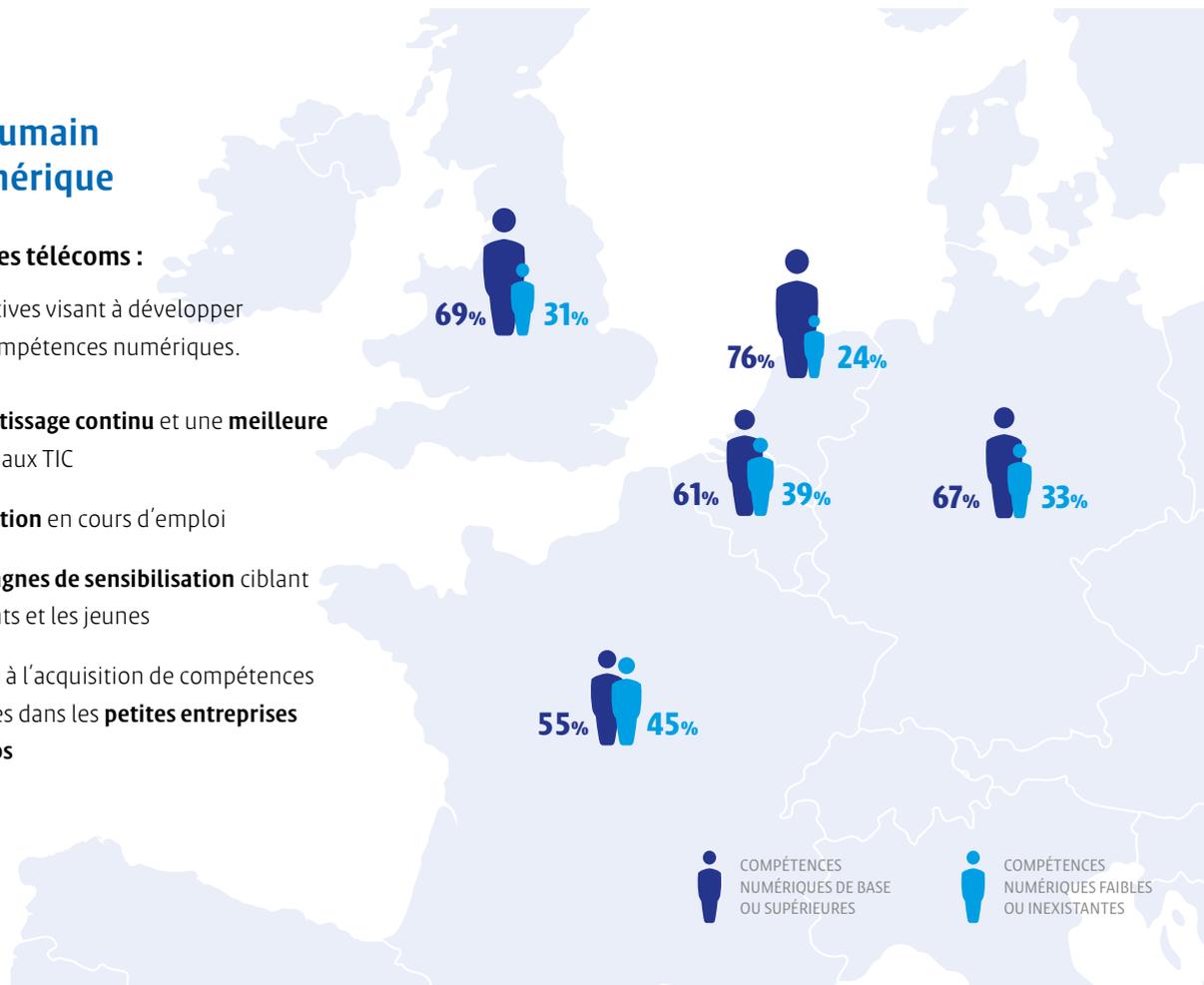
- 1 L'investissement dans des **applications e-gov à grande échelle** en vue d'améliorer l'efficacité des pouvoirs publics
- 2 **L'amélioration de la confiance** dans les solutions numériques avec des mesures en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée ainsi que de protection du consommateur
- 3 L'accès à des données ouvertes afin **d'encourager le développement de solutions intelligentes**
- 4 La facilitation de la **transformation numérique de secteurs clés**, tels que la santé, le commerce, le secteur bancaire, l'énergie, la mobilité et les médias

Le capital humain dans le numérique

L'engagement des télécoms :

Le soutien d'initiatives visant à développer la culture et les compétences numériques.

- 1 Un **apprentissage continu** et une **meilleure formation** aux TIC
- 2 Une **formation** en cours d'emploi
- 3 Des **campagnes de sensibilisation** ciblant les étudiants et les jeunes
- 4 Un soutien à l'acquisition de compétences numériques dans les **petites entreprises** et **start-ups**



La demande des télécoms :

Un plus grand investissement dans la culture et les compétences numériques afin d'exploiter pleinement le potentiel de la société numérique. En se classant en 11e position du DESI européen en matière de capital humain dans le numérique, la Belgique fait moins bien que la plupart de ses voisins.

- 1 L'investissement dans **l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM)**. Avec seulement 14 diplômés dans ces domaines pour 1000 habitants, la Belgique occupe la 21e position du classement DESI européen.
- 2 Le soutien et le développement d'initiatives en faveur des **compétences et de l'insertion numériques pour tous** (jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, travailleurs, personnes sans emploi et étudiants).
- 3 L'assurance que la **formation numérique** réponde aux besoins des employeurs et de l'industrie.





Toutes les parties prenantes s'efforceront d'encourager vivement le **développement d'une économie et d'une société numériques florissantes** en Belgique.

Ensemble, nous renforcerons sa position dans **la société numérique** de demain.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Danny Goderis

Head Telecom Industries

+32 (0)477 45 60 08

danny.goderis@agoria.be

.AGORIA



colt



nethys



proximus

