

# BELGIAN ASSOCIATION OF CIOs AND DIGITAL TECHNOLOGY LEADERS



## **Position de Beltug**

**La 5G sera l'infrastructure de  
l'avenir – pas de nouveau report**

Mai 2021

## Contenu

1	Vers un éventail de nouvelles opportunités - la 5G est un game changer ..	3
2	La Belgique rate le train .....	4
	L'incertitude est désastreuse .....	5
3	L'essentiel : assurer la concurrence sur le marché professionnel .....	5
	Les conséquences possibles d'un 4 <sup>ème</sup> opérateur, casseur de prix sur le marché de la consommation.....	6
	Besoin d'une concurrence supplémentaire sur le marché professionnel .....	7
4	Impact sur l'emploi.....	8

### Concernant Beltug

Avec plus de 1.800 membres en provenance de 490+ entreprises, Beltug est la fédération belge de CIO et leaders en technologie numérique de différents secteurs économiques et d'administrations publiques. Des sujets tels que la gestion de licences de logiciels, 5G, l'IT hybride, la cybersécurité, l'IdO, la collaboration unifiée, la protection de la vie privée, l'innovation digitale, la gestion de données, l'intelligence artificielle, etc. figurent à notre agenda.

Nous défendons les intérêts de nos membres, nous adoptons des points de vue et facilitons les échanges de connaissance parmi nos membres. Chaque année nous organisons plus de 40 événements afin d'échanger des expériences et des questions. Beltug représente également les utilisateurs TIC professionnels au niveau européen et international, en étroite collaboration avec des organisations d'autres pays.

[www.beltug.be](http://www.beltug.be)

Contact: Danielle Jacobs, CEO Beltug, +32 495 10 88 51, [danielle.jacobs@beltug.be](mailto:danielle.jacobs@beltug.be)  
Beltug – Prins Boudewijnlaan 97 – 9100 Sint-Niklaas – [www.beltug.be](http://www.beltug.be)

## La 5G sera l'infrastructure de l'avenir – pas de nouveau report

### Beltug attend des autorités :

- qu'il n'y ait plus de nouveau retard pour lancer la procédure qui permettra le déploiement des réseaux 5G dans notre pays. La mise aux enchères du spectre 5G a déjà pris trop de retard en Belgique,
- qu'elles se concentrent sur le marché professionnel, afin que les entreprises, les instances publiques, les hôpitaux, les ports, les universités, etc. puissent utiliser le potentiel d'innovation pour de nouvelles applications. Cela profitera au consommateur, à l'étudiant, au patient, au citoyen et aux autres acteurs professionnels.

Beltug espère sincèrement que nos hommes politiques sont conscients de l'importance des réseaux 5G. Ils sont déterminants pour l'avenir numérique de la Belgique.

### 1 Vers un éventail de nouvelles opportunités - la 5G est un game changer

Il est déjà difficile de sous-estimer l'importance de la communication mobile. Mais la 5G va faire passer la communication mobile à un tout autre niveau.

Le passage de la 2G à la 3G (UMTS) était une révolution. Avant cela, on se contentait essentiellement d'appeler et d'envoyer des sms, tandis que la 3G a permis de surfer, de partager des photos, etc. Le passage de la 4G à la 5G ne sera pas moins révolutionnaire.

Avec la 5G,

- des **vitesse plus élevées** seront possibles. Concrètement, la transmission d'images vidéo via la 5G sera 100 fois plus rapide que via le réseau 4G actuel,
- un **grand nombre de communications simultanées seront possibles**. Les réseaux mobiles ne tomberont plus facilement en panne en cas de catastrophes, comme au Pukkelpop et lors des attentats de 2016. Sans compter que, dans des circonstances normales, les flux de communication parallèles de masses de capteurs et d'autres applications IoT pourront être traités,
- comme il n'y aura pratiquement aucun délai (latence), la 5G pourra être utilisée pour les **communications mobiles à délai critique**. La communication mobile entre machines, capteurs, applications ... sera portée à un niveau largement supérieur,
- des **garanties de qualité** seront fournies. Grâce au network slicing, les opérateurs pourront diviser le réseau en différentes parties, chacune ayant une configuration différente. Les exigences prévues pour la communication entre une grue et les casques des ouvriers d'un chantier de construction afin d'arrêter la grue à temps seront plus élevées que pour une application de suivi des performances sportives. Avec la 4G, il n'y a pas de garantie de qualité. Les réseaux 4G ne sont que best effort, cela fera un monde de différence.

La 5G est l'infrastructure du futur, elle portera l'économie. Les réseaux 5G détermineront l'avenir numérique de la Belgique. Pour les villes intelligentes, l'internet des objets, la réalité augmentée et virtuelle, l'intelligence artificielle, les drones et les applications numériques avancées, de plus en plus des réseaux de haute qualité seront nécessaires.

De nouvelles applications permettront de relever toute une série de défis sociétaux dans des domaines tels que la mobilité, les soins de santé, la sécurité, la gestion de l'énergie, etc. La 5G apportera également une valeur ajoutée considérable aux entreprises.

C'est pourquoi la 5G est importante pour le marché professionnel.

La transformation numérique figure en bonne place dans l'agenda de toutes les entreprises et instances publiques qui sont les interlocutrices de Beltug. Les différents gouvernements et l'Europe soulignent également l'importance de la numérisation pour l'économie. Des réseaux robustes, fiables et à la pointe de la technologie, fixes et mobiles, sont indispensables.

## 2 La Belgique rate le train

A la mi-2018, Beltug s'attendait à une mise aux enchères du spectre au printemps 2019. Il y a un an également, nous avons lancé un appel pour éviter tout nouveau retard. À l'époque, le dossier avait été bloqué en raison d'un désaccord sur la répartition du produit financier de la vente aux enchères du spectre. Dans l'intervalle, il a été décidé que l'argent serait bloqué sur un compte et que la répartition viendrait plus tard. Cette pierre d'achoppement a donc disparu.

Mais, nous sommes presque 3 ans plus tard. Même si une décision est prise d'ici quelques semaines, l'organisation de la vente aux enchères en 2021 restera un véritable défi. Par la suite, il faudra encore un certain temps avant qu'il y ait une offre concrète sur le marché.

Dans 18 pays européens, les fréquences pour la 5G ont déjà été mises à disposition via une mise aux enchères, alors que dans notre pays, il n'y a toujours pas d'accord politique pour lancer la procédure de mise aux enchères. La Belgique accuse donc déjà un retard important.

Le contexte international est très pertinent :

- Pour les entreprises, la présence et la qualité des réseaux 5G constitueront un avantage ou un désavantage concurrentiel.
- Beaucoup de nos entreprises travaillent dans différents pays. Et une application se construit de préférence pour plusieurs pays directement.
- La manière dont les autorités, les hôpitaux, les universités, les ports, etc. peuvent organiser leurs services est importante pour l'attractivité d'un pays.
- Les perspectives de déploiement de la 5G deviendront un facteur dans le choix d'un emplacement et pour les investissements dans un pays ou une région.

## L'incertitude est désastreuse

Notre récente étude de marché<sup>1</sup> montre que pour 60% des entreprises et des institutions publiques en Belgique, l'incertitude quant au calendrier constitue le plus grand défi en ce qui concerne la 5G. L'incertitude est désastreuse. Beltug reçoit de nombreuses questions sur le moment de l'offre de marché concrète. De nombreuses réflexions sont en cours sur les nouvelles possibilités et les projets de tests sont progressivement mis en place. Mais les opérateurs travaillent actuellement avec des licences temporaires, juste bonnes pour lancer des projets de tests, mais pas adaptées pour concrétiser des investissements et des projets.

Le dossier 5G sera bientôt à l'ordre du jour du Comité de Concertation, qui réunit les communautés, les régions et les gouvernements fédéraux. Maintenant il est temps de couper le noeud gordien. Car après la décision, suivra la procédure de mise aux enchères et d'attribution des licences, qui prendra facilement un an.

Un nouveau report serait un signal particulièrement négatif

### 3 L'essentiel : assurer la concurrence sur le marché professionnel

Beltug comprend que les décideurs politiques souhaitent évaluer l'arrivée d'un opérateur mobile supplémentaire sur le marché belge. Le nouveau spectre est mis aux enchères pour 20 ans, et avec l'arrivée de la 5G, c'est un scénario du type "maintenant ou jamais" qui s'annonce. L'introduction éventuelle d'un quatrième acteur est un exercice d'équilibre extrêmement délicat.

Les fréquences radio sont une ressource rare. **La manière dont les paquets du spectre sont proposés aura un impact sur l'intérêt témoigné par les fournisseurs potentiels.** Les conséquences pour le marché seront considérables.

Nous illustrons notre propos à l'aide de deux scénarios.

---

<sup>1</sup> Beltug, Proximus, Orange, Telenet, NTT, Verizon [étude de marché](#) auprès d'organisations de plus de 200 travailleurs.

## Les conséquences possibles d'un 4<sup>ème</sup> opérateur, casseur de prix sur le marché de la consommation

L'arrivée d'un briseur de prix sur le marché de la consommation pourrait entraîner à court terme une baisse des prix sur ce marché, car les opérateurs existants voudront suivre le nouveau venu.

Mais cela comporte plusieurs risques.

### Retard dans le déploiement de la 5G

Les opérateurs télécoms sont à la veille d'investissements très lourds :

- pour construire les réseaux 5G à travers tout le pays,
- pour déployer la fibre de verre, également comme composante des réseaux 5G,
- pour faire face aux énormes défis dans le domaine de la cybersécurité.

Ces investissements sont nécessaires pour faciliter la numérisation de l'économie. Notre pays doit disposer d'une infrastructure de communication suffisante, robuste et à la pointe de la technologie.

La construction des réseaux 5G étant d'une envergure différente de celle des mises à niveau effectuées jusqu'à présent, le déploiement s'étalera sur plusieurs années.

Si la capacité d'investissement des opérateurs existants est mise sous pression, alors

- les éléments qui apportent une valeur ajoutée se déplaceront précisément dans le temps (la faible latence, le grand nombre de communications simultanées, la fourniture de garanties de qualité),
- la fourniture de services dans les zones économiquement moins intéressantes sera retardée.

### Où est la valeur ajoutée ?

La question est de savoir si un tel acteur sera intéressé par un investissement dans le déploiement d'un réseau 5G à part entière, avec toutes ses possibilités, ou s'il s'en tiendra à un internet plus rapide ?

Un quatrième opérateur grand public devrait se voir imposer de lourdes obligations en matière de couverture; il devra être en mesure de toucher la quasi-totalité de la population en quelques années. En effet, pour un opérateur consommateur, il est inacceptable que seules les zones économiquement rentables doivent être couvertes. Il y aura alors 4 réseaux mobiles les uns à côté des autres. En d'autres termes, nous aurons plus de la même chose.

L'arrivée d'un acteur supplémentaire comparable aux opérateurs existants va à l'encontre de la tendance à la consolidation dans le secteur des télécommunications, en raison notamment des effets d'échelle nécessaires précisément pour pouvoir supporter les lourds investissements. Il est parfaitement possible dès lors que nous assistions à terme à une opération de rachat, suite à quoi le nombre d'opérateurs retombera à 3.

## 2G/3G

Pour offrir au nouveau venu des possibilités suffisantes sur le marché des consommateurs, il faudra également lui attribuer des fréquences pour les réseaux 2G et 3G. Or, la 2G et la 3G sont des technologies du passé moins efficaces (en termes d'utilisation du spectre, d'énergie, etc.) que la 4G et la 5G. Quelle est l'utilité de les mettre en concurrence ? Il est important de se tourner vers l'avenir.

La réduction du spectre 2G, 3G et 4G pourrait signifier une baisse de qualité pour les opérateurs existants qui ne pourra pas être immédiatement corrigée par le nouveau spectre 5G. Ceci représente un risque supplémentaire, ne serait-ce que parce qu'un grand nombre d'utilisateurs finaux ne disposeront pas d'un appareil 5G au départ.

Le scénario d'une guerre des prix consommatrice de cash-flow peut conduire à une baisse des prix pour les consommateurs à court terme, mais nous coûtera cher à plus long terme. En effet, tous les utilisateurs belges – qu'ils soient consommateurs, entreprises ou gouvernements – ont intérêt à disposer de réseaux 5G de hauts niveau, qualité et performance.

Beltug a toujours défendu le principe de la concurrence car c'est une bonne chose pour les entreprises et les consommateurs. Toutefois, le problème du manque de concurrence sur le marché belge des télécommunications n'est pas lié à la téléphonie mobile uniquement, mais au marché du haut débit fixe et aux offres groupées<sup>2</sup>. Un quatrième opérateur mobile ne résoudra pas ce problème. La Belgique dispose d'ailleurs de très bons réseaux 4G (DESI 4G).

La solution pour stimuler la concurrence et faire baisser les prix tient dans une réglementation qui garantit un accès facile des opérateurs virtuels aux réseaux existants.

## Besoin d'une concurrence supplémentaire sur le marché professionnel

Avec la 5G, la valeur ajoutée se situe principalement sur le marché professionnel – entreprises, autorités, hôpitaux, universités, gares, ports... C'est à travers les applications qu'ils développeront que la 5G bénéficiera aux citoyens. Dans le cas contraire, ce sera juste de l'internet plus rapide.

La 5G est avant tout un monde d'applications numériques, et les entreprises et les instances publiques bénéficieront d'une concurrence saine au niveau des fournisseurs. La concurrence sur le marché professionnel est nécessaire.

C'est le marché professionnel qui apportera l'innovation. Il s'agit d'un marché en pleine croissance qui peut accueillir des fournisseurs multiples et diversifiés. Il est important de veiller à ce que les opportunités pour les acteurs du marché professionnel restent intactes.

---

<sup>2</sup> Rapport de la CE : <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-end-2019>

L'intérêt pour la 5G est évident dans l'étude de marché 2021 de Beltug. Même si la 5G n'est pas encore disponible, 36% des utilisateurs professionnels marquent déjà leur intérêt pour un réseau privé. Une autre enquête<sup>3 4</sup> montre également l'intérêt des utilisateurs professionnels pour les avantages de la 5G (comme les garanties de qualité et l'avantage d'une faible latence).

La concurrence est également nécessaire dans des lieux autres que ceux destinés aux consommateurs, comme les zones industrielles, les campus universitaires, les campus hospitaliers. Vous ne couvrez pas ces zones avec des exigences de couverture en fonction du nombre de citoyens que vous atteignez. Ces zones ne sont pas non plus intéressantes pour un opérateur consommateurs.

## 4 Impact sur l'emploi

Le Comité de Concertation a demandé au vice-premier ministre et ministre des télécommunications, De Sutter, de réaliser une étude sur l'impact de l'arrivée d'un quatrième opérateur sur les investissements et l'emploi. Compte tenu de l'impact sur tous les secteurs, Beltug plaide pour que cette question ne soit pas considérée de manière trop étroite et que l'impact économique complet soit pris en compte.

Beltug a été créée pour pouvoir exploiter le potentiel d'un marché des télécommunications libéralisé<sup>5</sup>. Lorsque le secteur des télécommunications a été libéralisé dans les années 1990, l'impact sur l'emploi à RTT/Belgacom a également fait l'objet d'âpres discussions. Et effectivement, le nombre d'employés de RTT/Belgacom a diminué. Cependant, l'emploi dans des entreprises qui n'existaient pas encore ou qui n'opéraient pas en Belgique, comme Orange, Telenet, Colt, BT, Verizon, GTT, Eurofiber, etc. n'a ensuite pas été pris en compte, sans parler de la croissance des start-ups et des scale-ups rendue possible par la libéralisation du marché.

Avec l'arrivée de la 5G, il est également important d'examiner l'impact sur les entreprises autres que les opérateurs de télécommunications. Toutes les entreprises sont engagées dans une transformation numérique. La manière dont la 5G sera introduite sera déterminante pour son succès.

En raison de l'incertitude prolongée, les entreprises belges investissent moins vite dans la transformation numérique basée sur la 5G, ce qui aura peut-être pour conséquence des pertes d'emploi permanentes.

---

<sup>3</sup> Étude [BIPT/Cap Gemini](#)

<sup>4</sup> Capgemini Research Institute, Manufacturers' survey on 5G, March–April 2019

<https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2019/06/5G-in-industrial-operations.pdf>

<sup>5</sup> Le nom original de Beltug était "Belgian Telecommunications Users Group"



Copyright © Beltug 2021. Ce document peut être librement reproduit et distribué de façon individuelle dans son intégralité, soit sous forme électronique ou sur papier tant qu'il est attribué à Beltug.

---

**Beltug vzw/asbl**

Prins Boudewijnlaan 97 | B - 9100 Sint-Niklaas | +32 3 778 17 83

BE 0443-557-046 | RPR Gent, afdeling Dendermonde

[www.beltug.be](http://www.beltug.be) | [info@beltug.be](mailto:info@beltug.be)