

Communiqué de presse

Contact: Isabel Box
Titre: Senior Marketing & Communications Manager
Tél: +32 (0)2 302 25 51
Mobile: +32 (0)485 31 79 63
Email: ibox@deloitte.com

Regard vers l'avenir

Les 3 principales prédictions TMT de Deloitte pour 2024 révèlent les avancées de l'IA, l'optimisation de la rentabilité des plateformes SVOD et la transformation durable des opérateurs télécoms

Les prévisions TMT de Deloitte mettent en évidence les tendances clés qui façonnent l'avenir des technologies, des médias et des télécommunications

Bruxelles, Belgique – Le 14 février 2024

- L'IA générative et les logiciels d'entreprise : Quel est le potentiel d'augmentation des revenus ?
- Les services de streaming vidéo cherchent à améliorer leur rentabilité auprès des téléspectateurs
- Réduire les émissions de carbone : Les opérateurs télécoms pourraient continuer à réduire leur empreinte carbone

Deloitte a publié son rapport mondial 2024 sur les technologies, les médias et les télécommunications (TMT), fournissant des informations précieuses aux entreprises qui cherchent à garder une longueur d'avance dans ce domaine en pleine évolution. Le rapport souligne la transformation numérique de l'économie mondiale, en examinant l'essor de l'IA générative (Gen AI) chez les consommateurs et au sein des entreprises ; le défi d'équilibre entre croissance et rentabilité auquel sont confrontés les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) ; et la recherche d'une réduction de l'emprunte carbone par les opérateurs de télécommunications qui passent du cuivre à la fibre, de la fermeture des réseaux 3G et du déploiement des réseaux 5G efficaces.

Les entreprises belges adopteront l'intelligence artificielle générative à un rythme effréné, suivant ainsi la tendance mondiale

L'IA générative pourrait passer d'un concept qui fait le buzz dans les milieux de l'entreprise à une réalité qui remodèle l'industrie. Deloitte Global a interrogé les 50 plus grands éditeurs de logiciels d'entreprise, et tous proposent ou prévoient de proposer un produit logiciel intégrant l'IA générative. Dans ce contexte, 2024 sera l'année de la montée en puissance, les revenus des logiciels d'entreprise issus de l'IA générative atteignant 10 milliards de dollars US en rythme de croisière d'ici à la fin de 2024 - contre zéro dollar en 2022.

Les entreprises belges sont prêtes à adopter rapidement la technologie de l'IA générative, car les projections du marché indiquent une croissance à deux chiffres au cours de la prochaine décennie, avec 29% des utilisateurs belges de l'IA générative qui exploitent déjà cette technologie à des fins professionnelles. Les scale-ups belges d'IA sont prêtes à jouer un rôle central dans l'adoption de l'IA générative par les entreprises, en personnalisant les modèles mis au point à l'échelle mondiale afin de répondre aux exigences spécifiques des entreprises locales.

Le marché belge de la SVOD plafonne et reste inférieur à la moyenne de pénétration européenne, sous l'influence d'un ensemble de facteurs liés à l'offre et à la demande

En 2024, Deloitte Global prévoit que les plateformes de streaming factureront davantage pour le contenu premium, proposeront des abonnements plus longs pour conserver leur clientèle et répondront aux attentes des chasseurs de bonnes affaires en proposant

davantage de paliers de prix. 2024 représentera un point d'inflexion pour les plateformes, qui passeront de la croissance à la rentabilité. Elles pourraient être amenées à lutter contre le désabonnement et à diversifier leurs revenus, ou à se demander si elles sont dans la bonne branche d'activité.

La Belgique présente un environnement de streaming intéressant, marqué par des dynamiques de marché distinctes. Malgré une pénétration moyenne de 67% de la SVOD en Europe, la Belgique n'en est qu'à 47%. Cette différence peut être expliquée par un ensemble de facteurs liés à l'offre et à la demande, notamment la taille limitée des marchés de la consommation et de la publicité, la prédominance de plateformes de vidéo à la demande des grandes chaînes comme VTM GO, VRT Max, RTL Play et RTBF Auvio, ainsi que les prix élevés pratiqués par les opérateurs de télécommunications qui limitent la volonté des consommateurs de payer pour un service de diffusion en continu. Tous ces éléments pourraient être des freins à la pénétration de certains services de diffusion en continu sur le marché belge, étant donné les obstacles à la rentabilité auxquels ils sont confrontés.

La durabilité des opérateurs télécoms s'accroît grâce à des leviers supplémentaires

Bien qu'ils ne représentent que 2 % des émissions mondiales, les secteurs des télécommunications cherchent activement à réduire leur empreinte carbone. Parmi les initiatives, on peut citer la transition des réseaux de fils de cuivre vers des fibres optiques économes en énergie, la mise hors service de réseaux 3G gourmands en énergie, l'électrification des flottes de services sur le terrain et l'utilisation de technologies d'économie d'énergie dans les équipements radio de la 5G. Deloitte prévoit que les opérateurs de télécommunications du monde entier pourront réduire leur empreinte carbone de 2 %, soit 15 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO₂e) en 2024 et faire de même en 2025.

En Belgique, Proximus prévoit de mettre hors service 60 300 kms de réseau en cuivre sur une période de 5 ans. Telenet migrera progressivement ses clients vers le réseau FTTH, à la suite de laquelle le réseau HFC pourra être progressivement mis hors service. Tous les opérateurs belges procèdent également à l'élimination progressive des réseaux mobiles existants, la 3G devant être éliminée d'ici 2024 ou 2025 et la 2G entre 2027 et 2030. Parallèlement, Proximus installera des stations de base RAN 5G dotées d'une "fonctionnalité de veille" afin d'améliorer les économies d'énergie ; et Telenet, dans le cadre de son partenariat avec Ericsson, déploiera un moteur d'exploitation 5G conçu pour optimiser l'efficacité énergétique de la 5G. Par ailleurs, Orange mettra à jour ses stations de base en adoptant le Nokia Single RAN, plus économe en énergie.

Prédictions TMT supplémentaires de Deloitte pour 2024 :

- **Les technologies agricoles (AgTech) peuvent jouer un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale.** Avec un marché mondial projeté à 18 milliards de dollars américains en 2024, l'AgTech est sur le point de révolutionner les pratiques agricoles. L'écosystème AgTech belge se développe rapidement, soutenu par des centres de recherche, des incubateurs et des accélérateurs bien établis. Dans cette optique, Apha.bio a obtenu 70 millions d'euros lors d'un tour d'investissement, ce qui en fait le deuxième plus grand tour d'investissement d'une entreprise belge en 2023.
- **Le marché du divertissement audio est sur le point de connaître une croissance significative.** Il devrait dépasser les 75 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 7 % pour des formats tels que les podcasts, la musique en streaming, la radio et les livres audio. Les podcasts offrent un potentiel inexploité de revenus par utilisateur. En Belgique, bien que la pénétration des podcasts ait augmenté de 10 % en 2023, la radio reste un canal dominant avec 63 % des Belges qui écoutent quotidiennement la radio. Dans ce contexte, la radio conserve sa place sur le marché des dépenses publicitaires audio, avec plus de 90 % des dépenses.
- **Le rôle omniprésent des smartphones en matière d'authentification.** Dès 2024, les smartphones feront partie intégrante de l'authentification sécurisée, révolutionnant notamment les connexions en ligne ou les contrôles d'accès physiques. Les technologies biométriques pourraient être à l'origine de cette transformation, en offrant une sécurité accrue contre les accès frauduleux. Le processus d'authentification à deux facteurs utilisera principalement les smartphones pour l'envoi de mots de passe à usage unique (OTP), en s'appuyant sur les quelque 1,7 trillion de messages OTP envoyés en 2022, qui ont généré 26 milliards de dollars de trafic réseau. Avec itsme, la Belgique est un leader sur le marché des logiciels d'authentification. En 2023, 80 % des Belges adultes âgés de 16 à 74 ans auront accès à l'application d'authentification à deux facteurs itsme, ce qui représente une croissance à deux chiffres par rapport à 2022.
- **Rapports ESG : Une norme émergente.** Face à la demande croissante des investisseurs et des régulateurs pour des mesures transparentes en matière d'environnement, au niveau social et en matière de gouvernance (ESG), les ventes de logiciels

standardisés de création de rapport ESG devraient dépasser le milliard de dollars américains en 2024. Deloitte estime que le marché des logiciels ESG devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 30 % dans les années à venir. En Belgique, le nombre d'entreprises belges légalement tenues de divulguer leurs performances sera multiplié par 14, passant de 200 en 2023 à 2800 en 2026. Cette croissance peut être soutenue par un écosystème local de "scale-ups" de reporting ESG, telles que Greenomy - listée sur l'ESGFintech100 - ou Wequity qui a récemment raflé 1,1 million d'euros.

- **2024 semble être une année charnière pour le sport d'élite féminin.** Pour la première fois, les sports féminins devraient franchir la barre du milliard de dollars de revenus, atteignant 1,3 milliard de dollars de revenus totaux prévus au niveau mondial. Cette croissance est alimentée par les recettes commerciales, suivies par les revenus provenant de la diffusion et des matchs eux-mêmes. Le football, le cyclisme et le basket-ball sont en tête de cette ascension. Cette augmentation des investissements devrait non seulement accroître les recettes, mais aussi améliorer les performances sportives et les possibilités offertes aux athlètes féminines de tous niveaux et de tous âges. En Belgique, le nombre de matchs de la Coupe du monde de football diffusés à la télévision a été multiplié par 4 de 2019 à 2023. Cette popularité croissante entraîne également une plus grande équité en matière de rémunération, avec par exemple la péréquation des prix décidée par Flanders Classics pour ses 6 courses cyclistes classiques ou l'équilibre des rémunérations dans les équipes nationales de hockey masculines et féminines.

À propos du rapport mondial sur les technologies, les médias et les télécommunications

Le rapport annuel TMT Predictions de Deloitte donne un aperçu des tendances en matière de technologie, de médias et de télécommunications susceptibles de perturber et de transformer les écosystèmes commerciaux et de consommation dans le monde entier. Visitez le site www.deloitte.com/predictions.

Deloitte en Belgique

Avec plus de 5 900 collaborateurs et 11 bureaux en Belgique, Deloitte est la plus grande organisation dans le domaine de l'audit, de la comptabilité, du conseil juridique et fiscal, de la consultance, du conseil financier et du conseil en gestion des risques.

Deloitte Belgique s'adresse aux plus grandes entreprises nationales et internationales ainsi qu'aux PME, au secteur public et aux organisations sans but lucratif. Deloitte Belgique est une organisation indépendante et autonome et un cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Pour l'exercice 2023, un chiffre d'affaires de 786 millions d'EUR a été réalisé.

Deloitte Belgium SRL est la filiale belge de Deloitte NSE LLP, un cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited qui vise la qualité la plus élevée en matière de prestation de services et de conseils professionnels. Ses services reposent sur une stratégie mondiale couvrant plus de 150 pays. À cette fin, l'expertise de plus de 457 000 professionnels est disponible sur tous les continents. Pour l'exercice 2023, le chiffre d'affaires du groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited s'est élevé à plus de 64,9 milliards d'USD.

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, à une ou plusieurs entreprises associées ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, qui est une société privée à responsabilité limitée au Royaume-Uni (« DTTL »). DTTL et ses cabinets membres sont chacun des entités juridiquement distinctes et indépendantes. DTTL (également connu sous le nom de "Deloitte Global") ne fournit pas de services aux clients. Veuillez consulter le site <http://www.deloitte.com/about> pour une description plus détaillée de la structure juridique de DTTL et de ses cabinets membres.