

**Mededeling van de Raad van het BIPT
van 10 juli 2026
betreffende
de status van de elektronische communicatie- en tv
markt (2025)**

INHOUDSOPGAVE

1.	Samenvatting	3
2.	Nationale externe omzet	6
2.1.	Totale nationale externe omzet	6
2.2.	Nationale wholesale-omzet.....	8
2.3.	Nationale netto retailomzet	9
2.3.1.	<i>Nationale retailomzet.....</i>	9
2.3.2.	<i>Retailomzet op de zakelijke markt.....</i>	12
2.3.3.	<i>Retailomzet op de particuliere markt.....</i>	13
2.3.4.	<i>Retail dienstenomzet particuliere markt.....</i>	15
2.4.	ARPU	17
2.4.1.	<i>Vaste ARPU residentieel.....</i>	17
2.4.2.	<i>Mobiele ARPU</i>	17
2.4.3.	<i>TV ARPU.....</i>	19
2.4.4.	<i>Bruto-ARPU per x-play residentieel met vast breedband.....</i>	20
3.	Ebitda	21
4.	Investerings	22
5.	Tewerkstelling	25
6.	Vaste diensten: uitrol en gebruik	26
6.1.	Marktspelers.....	26
6.2.	Vaste telefonie	27
6.2.1.	<i>Vaste telefonie-abonnementen en vast spraakverkeer.....</i>	27
6.2.2.	<i>Vaste nummeroverdraagbaarheid</i>	28
6.3.	Vaste breedbandverbindingen	29
6.3.1.	<i>Retail vast breedband.....</i>	29
6.3.1.1.	Aantal vaste breedbandlijnen	29
6.3.1.2.	Vaste breedbandlijnen op de particuliere markt.....	30
6.3.1.3.	Vast breedbandverkeer	32
6.3.1.4.	Vaste breedbandtechnologie	33
6.3.1.5.	Snelheid	37
6.3.1.6.	Marktaandelen	39
6.3.2.	<i>Wholesale vast breedband.....</i>	42
7.	Mobiele diensten	45
7.1.	Mobiele verbindingen.....	45
7.1.1.	<i>Actieve simkaarten (exclusief m2m).....</i>	45
7.1.2.	<i>Actieve simkaarten met datagebruik.....</i>	46
7.1.3.	<i>IoT-verbindingen</i>	47
7.2.	Mobiel verkeer.....	49
7.2.1.	<i>Spraak.....</i>	49
7.2.2.	<i>Sms.....</i>	50
7.2.3.	<i>Mobiele data (exclusief m2m).....</i>	52
7.3.	Mobiele nummeroverdraagbaarheid.....	55
8.	Tv-aansluitingen	56
9.	Klantverloop via easy switch.....	58

1. Samenvatting

1. Deze mededeling van de Raad van het BIPT beschrijft de ontwikkelingen in de elektronische communicatiesector gedurende het jaar 2025. Zij is gebaseerd op de gegevens die werden verzameld in het kader van terugkerende kwantitatieve gegevensverzamelingen georganiseerd door het BIPT, overeenkomstig de volgende wettelijke bepalingen:

- artikel 14, § 2, 2°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector;
- artikel 137, § 1, eerste lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De monitoring vindt in het bijzonder plaats in het kader van de opdrachten die aan het BIPT werden toegekend door:

- artikel 34 van de wet van 17 januari 2003, dat bepaalt: "De Raad legt de minister een jaarverslag voor over zijn activiteiten en de evolutie van de markt van de postdiensten en de telecommunicatiemarkt";
- artikel 55 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de analyse van de relevante markten.

2. De Belgische markt voor elektronische communicatie en televisie kende in 2025 een lichte daling van de externe netto-omzet tot 8,49 miljard euro (–0,8%). De retailomzet kwam uit op 7,78 miljard euro en nam in alle segmenten af: televisie daalde met 52,85 miljoen tot 1,18 miljard euro door de verschuiving naar streaming en het wegvallen van voetbalrechten, mobiel nam af met 49,93 miljoen tot 2,98 miljard euro onder invloed van toenemende prijsdruk na de toetreding van DIGI in december 2024, en het vaste segment verloor 26,9 miljoen euro tot 3,55 miljard euro onder meer door interne herschikkingen bij Proximus¹, gedeeltelijk gecompenseerd door omzetgroei uit vaste telefonie en vast breedband (+116,6 miljoen euro).

De wholesale-omzet steeg licht tot 0,70 miljard euro (+10,42 miljoen euro). Deze groei komt uitsluitend uit de vaste markt (+24,51 miljoen euro) en hangt samen met de verdere ontwikkeling van een open-toegangsmoedel waarbij netco's die het netwerk zelfstandig beheren een belangrijker rol spelen in het aanbieden van infrastructuur aan meerdere spelers.

3. De EBITDA-marge van Proximus NV, Telenet Group Holding en Orange Belgium (inclusief VOO) nam met 1 procentpunt toe tot 39,9%. Dit is het resultaat van een stijging van de EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) met 84,3 miljoen euro tot 3,4 miljard euro, in combinatie met een lichte daling van de totale omzet met 0,2%. Deze ontwikkeling suggereert verdere verbetering van de winstgevendheid via kostenoptimalisatie en operationele efficiëntie.

¹ Transfer van zakelijke ICT-activiteiten van Proximus NV naar Proximus NXT.

4. Na meerdere jaren van sterke investeringen daalden de totale kapitaalsuitgaven in 2025 licht tot 2,75 miljard euro (-21,4 miljoen euro). De uitrol van gigabitnetwerken – via kabel en via glasvezel- en van 5G non-standalone bevindt zich grotendeels in een mature fase, met eind 2025 een dekking van 96,2% van de huishoudens door vaste netwerken met een zeer hoge capaciteit en een volledige 5G NSA-dekking. De investeringscyclus voor glasvezel alleen is met een dekking van 35,7% nog niet afgerond, maar leidt in 2025 niet langer tot stijgende capex. Dit hangt samen met het feit dat de uitrol in dichtbevolkte gebieden de piekfase al heeft bereikt, terwijl verdere uitbreiding in minder dichtbevolkte regio's pas zal versnellen met de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden die de betrokken partijen hebben aangekondigd. In Vlaanderen bereikten Proximus/Fiberklaar en Telenet/Wyre in april 2026 hierover reeds een finaal akkoord, dat nog ter goedkeuring voorligt bij de Belgische Mededingingsautoriteit. In Wallonië bestaat voorlopig enkel een protocolovereenkomst tussen Proximus en Orange Belgium om samen te werken aan de verdere uitrol van glasvezel.
5. Qua gebruik blijven vaste telefonie en televisie onder druk staan. De vaste telefonie-abonnementen dalen met 10,8% tot 2,1 miljoen terwijl ook het volume vast spraakverkeer verder afnam (-18% tot 2,12 miljard minuten). Ook televisie zit in een neerwaartse trend: in 2025 verdwenen er 134.000 TV-aansluitingen bij de telecomoperatoren.
6. Het aantal vaste breedbandaansluitingen blijft nog wel toenemen. In 2025 kwamen er ongeveer 76.000 lijnen bij terwijl de penetratiegraad relatief stabiel bleef rond 44 lijnen per 100 inwoners. De concurrentiedynamiek verschuift geleidelijk van volumegroei naar kwalitatieve differentiatie via hogere snelheden en nieuwe toekomstbestendige technologieën zoals glasvezel. In lijn met de Europese beleidsdoelstellingen, die inzetten op gigabitconnectiviteit voor alle huishoudens en bedrijven tegen 2030, blijft het aantal gigabitaansluitingen toenemen. In 2025 bedroeg de groei +33.165 tot 457.942, goed voor een aandeel van 8,7% van de vaste breedbandmarkt. Ook de glasvezelaansluitingen kenden groei: +171.666 tot 728.970 aansluitingen. Ondanks een stijging met 3,1 pp blijft het aandeel van glasvezel in de take-up van vast breedband beperkt tot 13,9%. Ongeveer 39% van de huishoudens met glasvezeldekking kiest eind 2025 effectief voor een glasvezelaansluiting tegenover 31% een jaar eerder.
De totale hoeveelheid data die via breedbandverbindingen in vaste netwerken wordt verzonden, loopt op tot 18,70 miljard gigabytes. Dit komt overeen met een gemiddeld verbruik per vaste breedbandlijn van 306 gigabytes per maand, een stijging van +19 gigabytes.
7. Bundels blijven een bepalende factor in de verkoop van vast breedband op de residentiële markt in België. Het merendeel van de vaste breedbandlijnen (83,8%) wordt in bundelvorm verkocht, terwijl 16,2% als standalone product wordt afgenomen. Ook de groei blijft sterker bij bundels (+53.918) dan bij losse aansluitingen (+19.396).

De markt evolueert verder richting convergente aanbiedingen, waarvan het aandeel stijgt van 55,4% naar 57,4%, gedreven door de groei van 2P- en 3P-pakketten. Met name de 2P-combinatie (vast internet + mobiel) en de 3P-bundel (vast internet, tv en mobiel) kennen een sterke toename (elk met ongeveer 94.000), terwijl 4P-bundels dalen (-64.029) en zo de totale groei van de convergente markt gedeeltelijk afremmen.

Naast het volume neemt ook het relatieve belang van bundels in de residentiële dienstenomzet verder toe. In 2025 vertegenwoordigen zij 69,3% van deze omzet, een stijging met 0,7 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzetgroei uit bundels (+11,66 miljoen euro) compenseert het verlies uit standalone diensten (-43,47 miljoen euro) echter niet volledig waardoor de residentiële dienstenomzet met 31,5 miljoen euro afneemt tot 5 miljard euro.

8. Mobiel breedband kent een brede en verder toenemende adoptie. Het stijgend aantal actieve simkaarten met mobiel datagebruik (+152.290 tot 11,59 miljoen, exclusief m2m) en het toenemend gemiddeld datavolume per actieve simkaart (+1,3 GB/maand tot 11,1 GB) drijven het mobiel dataverkeer op met een factor 1,2 tot 1.559 miljoen gigabytes.

Deze toename wordt gestimuleerd door ruimere databundels. In 2025 heeft 76% van de residentiële postpaid simkaarten een inbegrepen maandelijks datavolume van meer dan 10 GB tegenover 60% in 2023. Tegelijk daalt het aandeel met maximaal 10 GB van 38% in 2023 naar 19% in 2025.

De omschakeling naar 5G versnelt. Ongeveer 50% van de simkaarten met datagebruik genereert inmiddels 5G-verkeer (+9,1 procentpunt), terwijl 31% van het totale mobiele dataverkeer bij de drie mobiele netwerkoperatoren via 5G wordt afgehandeld (+13,7 procentpunt).

9. De concurrentieverhoudingen wijzigen, waarbij het marktaandeel in volume van Telenet zowel op de mobiele markt als op de vaste breedbandmarkt geleidelijk afneemt. Op de mobiele markt bedraagt het verlies in marktaandeel ongeveer 0,6 procentpunt op jaarbasis. Dit vertaalt zich in een daling van het gezamenlijke marktaandeel van de drie gevestigde operatoren — Proximus, Orange Belgium en Telenet — inclusief hun submerken Scarlet, Mobile Vikings, hey! telecom, VOO en BASE, tot ongeveer 93,7%. De overige 6,3% van de markt is in handen van zelfstandige MVNO's, waaronder DIGI, dat voorlopig een beperkt marktaandeel tussen [0-5]% heeft opgebouwd.

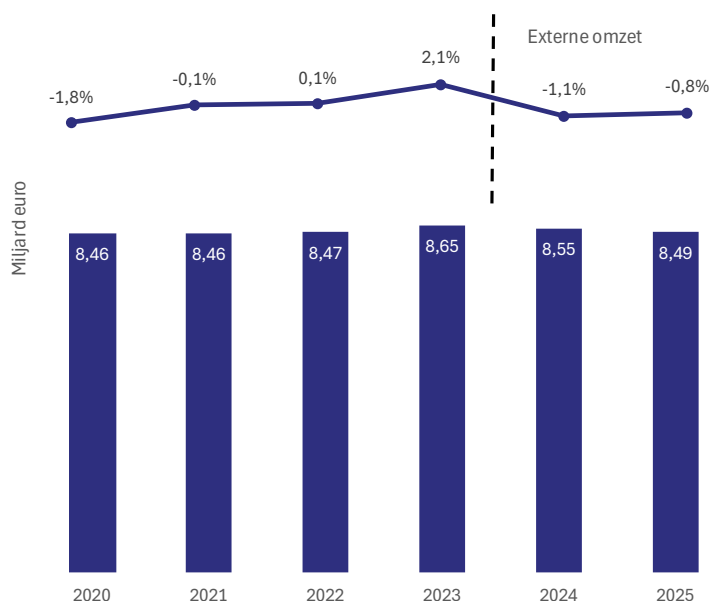
Op de vaste breedbandmarkt is het marktaandeel van Telenet (inclusief BASE en TADAAM) in de periode 2020–2025 met 2,8 procentpunt gedaald, waarvan 0,3 procentpunt in 2025. Deze evolutie weerspiegelt een verschuiving door twee factoren: enerzijds de toenemende concurrentie van Orange Belgium (inclusief hey! telecom en VOO), die zijn positie versterkt onder invloed van de sinds 2010 ingevoerde regulering van de wholesaletoeegang tot kabelnetwerken; anderzijds de focus van Proximus op glasvezel, waarbij de toename van glasvezelaansluitingen groter is dan de daling van DSL-aansluitingen, wat heeft geleid tot een netto groei van het aantal vaste breedbandabonnementen.

Binnen de residentiële breedbandmarkt verschuift, tot slot, de productmix van de drie gevestigde operatoren richting hun budgetmerken, waarvan het aandeel op de totale breedbandmarkt stijgt tot 13,4% (+0,9 procentpunt), terwijl de premiummerken dalen tot 85,3% (–2,2 procentpunt).

2. Nationale externe omzet

2.1. Totale nationale externe omzet

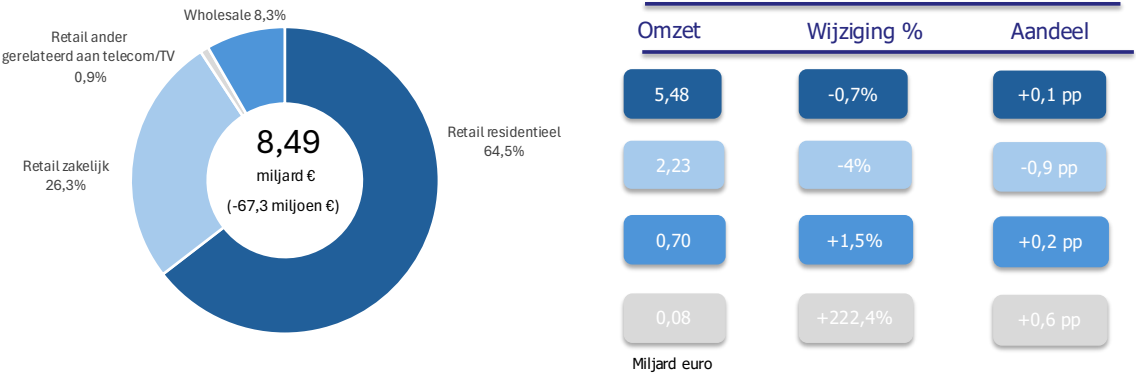
- De externe netto-omzet uit elektronische communicatie en televisie van 10 marktspelers in België² vertoont in 2025 een lichte daling. De opbrengsten nemen af met 0,8% (oftewel 67,3 miljoen euro), waardoor de totale omzet uitkomt op 8,49 miljard euro.



Figuur 1: Nationale omzet uit elektronische communicatie en televisie (Bron: BIPT)

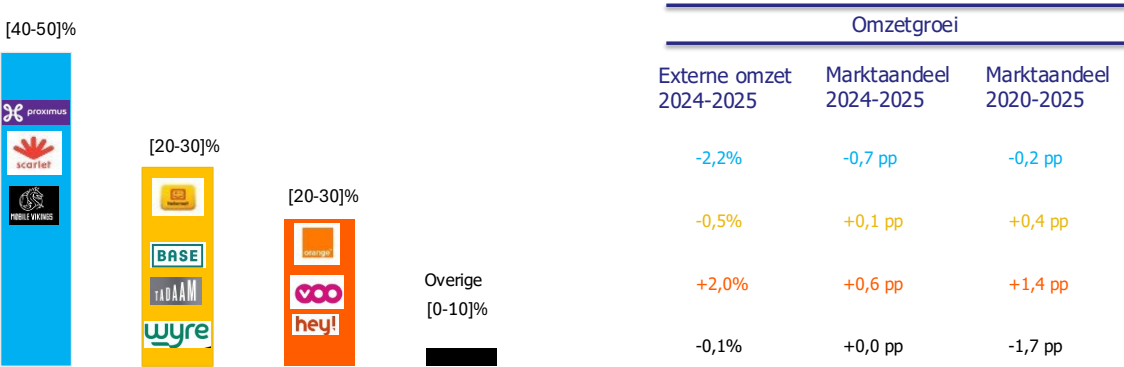
- De totale externe omzet vertoont een wijziging in samenstelling. Het grootste segment, de residentiële retailmarkt, noteert een omzetsdaling van 0,7%, maar ziet zijn aandeel in de totale externe omzet met 0,1 procentpunt licht toenemen tot 64,5%. Dit is voornamelijk het gevolg van de sterkere daling in het op een na grootste segment, de zakelijke retailmarkt, waar de omzet van de in beschouwing genomen marktspelers met 4% afneemt en het marktaandeel met 0,9 pp daalt tot 26,3%. Het aandeel van de wholesalemarkt blijft met een groei van 0,2 pp tot een aandeel van 8,3% nagenoeg stabiel.

² De totale omzetcijfers zijn gebaseerd op de prestaties van de volgende marktspelers: Proximus (Proximus NV inclusief Scarlet + Mobile Vikings), Digi, Orange Belgium (inclusief VOO en Hey!Telecom, OrangeNetco), Lycamobile, Eurofiber, Colt, BT, Verizon, Telenet Group Holding (inclusief Base, Tadaam, Wyre), Canal+. De externe omzet is exclusief de omzet uit transacties tussen ondernemingen binnen dezelfde groep en binnen joint ventures.



Figuur 2: Samenstelling van de totale externe omzet uit elektronische communicatie en televisie in 2025 (Bron: BIPT)

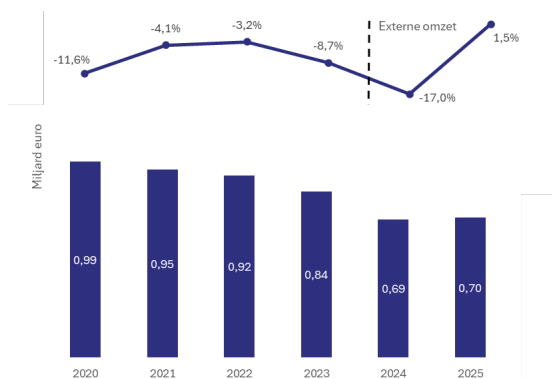
3. In termen van omzet is er een lichte verschuiving zichtbaar van 0,6 procentpunt marktaandeel in het voordeel van Orange Belgium, dat in 2025 een omzetgroei van 2% realiseert. Zowel Proximus NV als Telenet Group Holding noteren een daling van hun omzet. Bij Proximus NV leidt een omzetafname van 2,2% tot een verlies van 0,7 procentpunt marktaandeel, terwijl Telenet Group Holding met een omzetsdaling van 0,5% zijn marktaandeel nagenoeg stabiel houdt (+0,1 procentpunt). De overige spelers boeken gezamenlijk een lichte omzetsdaling van -0,1%; hun marktaandeel blijft stabiel binnen de vork van 0 tot 10% en ligt duidelijk lager dan dat van de grote operatoren.



Figuur 3: Omzetmarktaandelen elektronische communicatie en televisie en evolutie (Bron: BIPT)

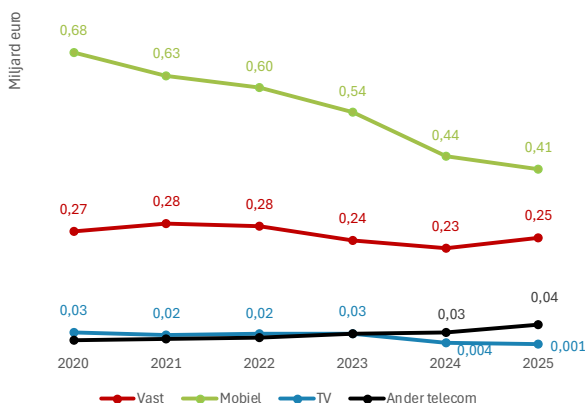
2.2. Nationale wholesale-omzet

4. Na de daling van 142,7 miljoen euro in 2024, mede te wijten aan de afbakening van de rapportering tot de externe omzet³, stijgt de omzet uit wholesale-diensten in 2025 tot 0,70 miljard euro, wat neerkomt op een kleine toename van 10,42 miljoen euro. Hiermee blijft het aandeel van deze diensten in de totale omzet vrij stabiel (+0,2 pp tot 8,3%).



Figuur 4: Wholesale-omzet uit elektronische communicatie en televisie (Bron: BIPT)

5. De externe wholesaleomzet daalt in zowel de mobiele als de televisiemarkt, terwijl enkel de vaste wholesalemarkt een omzetstijging laat optekenen (+24,51 miljoen euro). Deze evolutie hangt samen met de verschuiving naar een open-toegangsmarkt in het vaste segment, waarin netco's een belangrijkere rol gaan spelen in het aanbieden van infrastructuur aan meerdere marktspelers. De impact hiervan op de externe wholesaleomzet in 2025 blijft wel nog beperkt, aangezien de verkoop van netco's het merendeel binnen de eigen groep plaatsvindt en dus voornamelijk interne transacties betreft die geen invloed hebben op de totale externe groepsomzet.



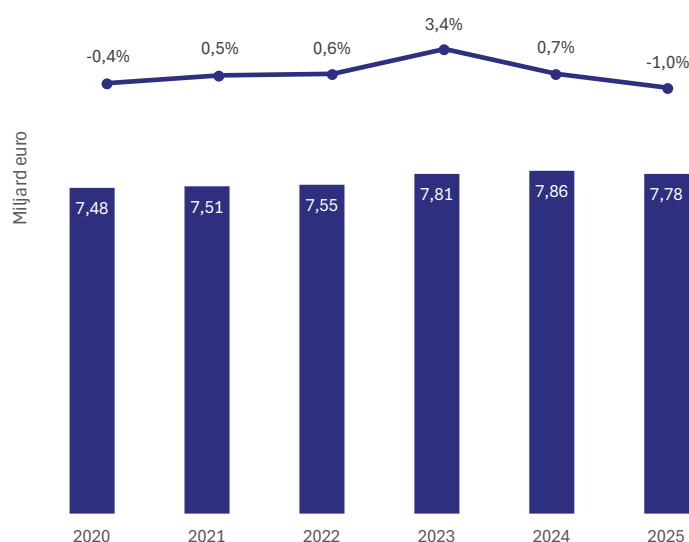
Figuur 5: Wholesaleomzet per productsegment (Bron: BIPT)

³ Herziening van het cijfer van 2024 op basis van meer gedetailleerde rapportering van de externe omzet van de betrokken marktspelers.

2.3. Nationale netto retailomzet

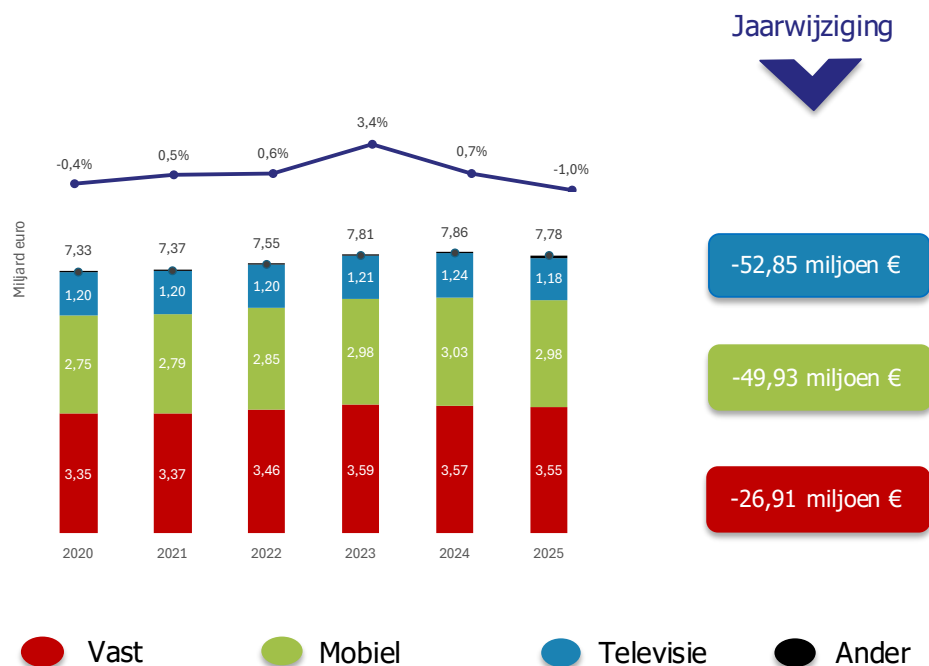
2.3.1. Nationale retailomzet

6. De netto retailomzet uit elektronische communicatie en televisie groeit niet langer. In 2025 daalt de omzet uit de rechtstreekse verkoop aan eindgebruikers met 1%, goed voor 77,74 miljoen euro, waardoor het totaal op 7,78 miljard euro uitkomt. Ter vergelijking: tussen 2020 en 2024 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de retailomzet nog 1,3%.



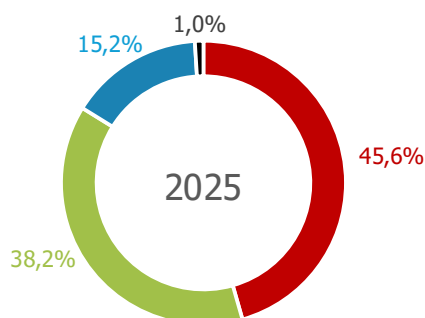
Figuur 6: Retailomzet uit elektronische communicatie en televisie (Bron: BIPT)

7. De daling van de retailomzet is het gevolg van verschillende marktontwikkelingen. De verschuiving van traditionele televisie naar streamingplatformen en digitale communicatieoplossingen blijft de klassieke televisie-inkomsten onder druk zetten, wat resulteert in een daling van 52,85 miljoen euro. In 2025 wordt deze afname bovendien versterkt door het niet verlengen van de Belgische voetbaluitzendrechten. Daarnaast daalt ook de mobiele retailomzet met 49,93 miljoen euro waarvan 42,6 miljoen euro uit mobiele diensten (spraak/sms/data), wat mogelijk samenhangt met de toegenomen prijsdruk na de toetreding van de vierde mobiele speler, DIGI, in december 2024. Op de vaste retailmarkt bedraagt de omzetsdaling 26,9 miljoen euro. Deze evolutie is voornamelijk gelinkt aan de overdracht van ICT-activiteiten van Proximus NV naar Proximus NXT, die buiten de scope van de BIPT-enquête vallen. De vaste elektronische communicatiediensten (vast breedband en vaste telefonie) hebben geen negatieve impact op de daling, aangezien zij een bijkomende omzetgroei van 116,6 miljoen euro realiseren.



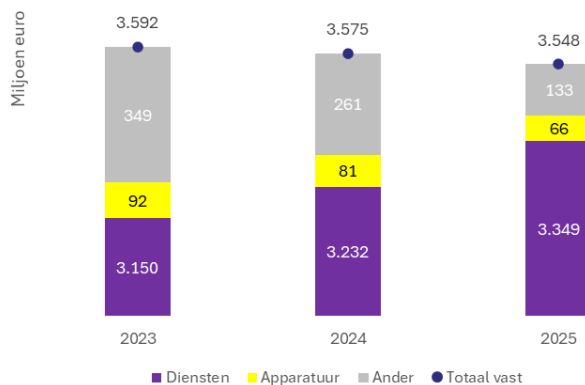
Figuur 7: Retailomzet per productsegment (Bron: BIPT)

8. De retailomzet in het vaste segment bedraagt 3,55 miljard euro en vertegenwoordigt daarmee 45,6% van de totale retailomzet. Ondanks een daling in absolute termen (-26,91 miljoen euro), neemt het aandeel binnen de totale retailomzet toe met 0,1 procentpunt, doordat de mobiele en televisiesegmenten sterker terugvallen. Het aandeel van mobiele diensten krimpt licht van 38,5% naar 38,2%, terwijl televisie het kleinste segment blijft met 15,2%, een daling van 0,5 procentpunt.

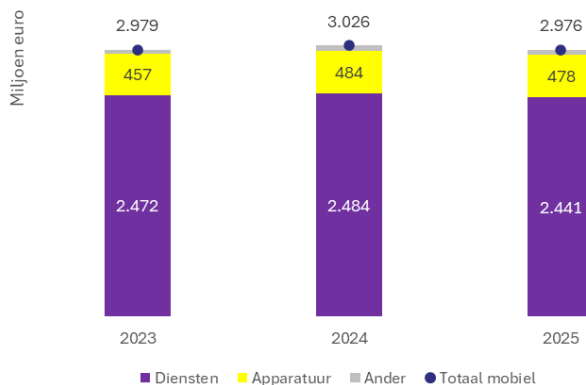


Figuur 8: Aandeel van de productsegmenten in de nationale externe retailomzet (Bron: BIPT)

9. Op de vaste retailmarkt wordt de omzetsdaling veroorzaakt door de categorieën “apparatuur” en “ander”, terwijl de dienstenomzet, met een stijging van 3,6%, geen bijdrage levert aan de daling. Op de mobiele markt dragen alle subcategorieën, inclusief diensten, bij aan de omzetsdaling. In 2025 genereren de mobiele diensten nog 2,44 miljard euro, 42,6 miljoen euro of 1,7% minder dan een jaar eerder.



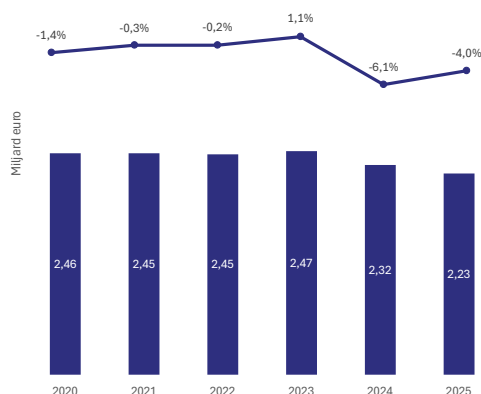
Figuur 9: Detail van de retailomzet in het vaste segment (Bron: BIPT)



Figuur 10: Detail van de retailomzet in het mobiele segment (Bron: BIPT)

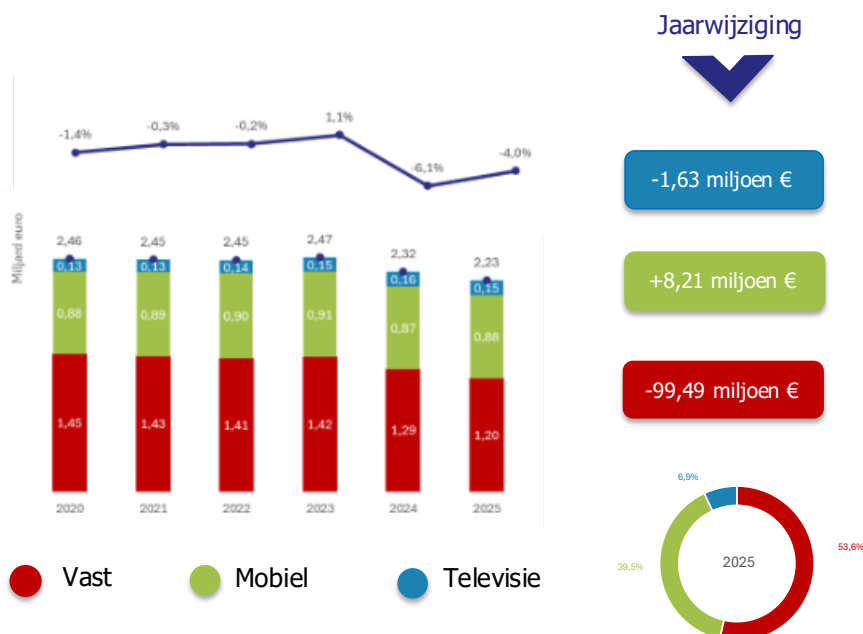
2.3.2. Retailomzet op de zakelijke markt

10. De zakelijke markt genereert in 2025 ongeveer 2,23 miljard euro aan omzet uit elektronische communicatie en televisie, goed voor 26,3% van de totale retailomzet in België. De inkomsten uit dit segment zijn de voorbije twee jaar duidelijk gedaald, met een afname van 6,1% in 2024 en 4% in 2025.



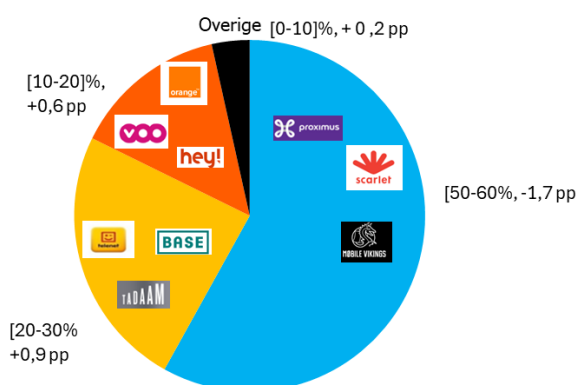
Figuur 11: Retailomzet uit elektronische communicatie en televisie op de zakelijke markt (Bron: BIPT)

11. De terugval van de omzet op de zakelijke markt hangt samen met een omzetsdaling uit het vaste segment (-99,49 miljoen euro) en uit televisie (-1,63 miljoen euro). Hoewel het mobiele segment nog extra inkomsten oplevert (+8,21 miljoen euro), compenseert dit niet het wegvallen van omzet uit het vaste segment.



Figuur 12: Retailomzet per productsegment, zakelijke markt (Bron: BIPT)

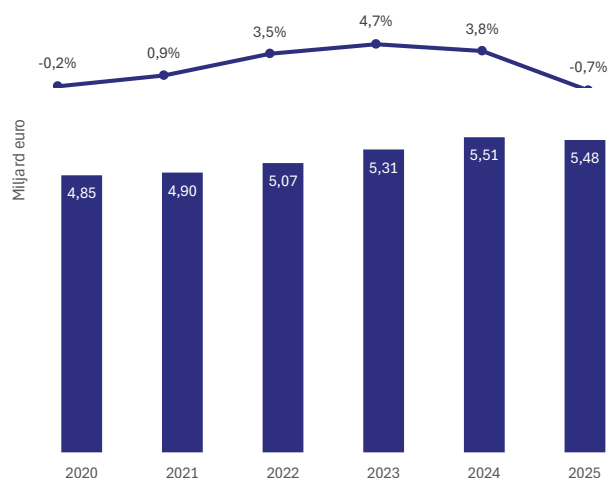
12. Proximus NV rapporteert voor 2025 een daling van het omzetniveau op de zakelijke markt als gevolg van de oprichting van een aparte dochteronderneming in juli 2024 voor business ICT-activiteiten (zoals cybersecurity, cloud) binnen Proximus NXT. Onder invloed van deze daling verliest Proximus NV 1,7 procentpunt omzetmarktaandeel. Als gevolg hiervan zien zowel Telenet als Orange Belgium hun marktaandeel toenemen met respectievelijk 0,9 en 0,6 procentpunten. Enkel bij Orange Belgium wordt deze stijging ondersteund door effectieve omzetgroei.



Figuur 13: Omzetmarktaandelen op de zakelijke markt (Bron: BIPT)

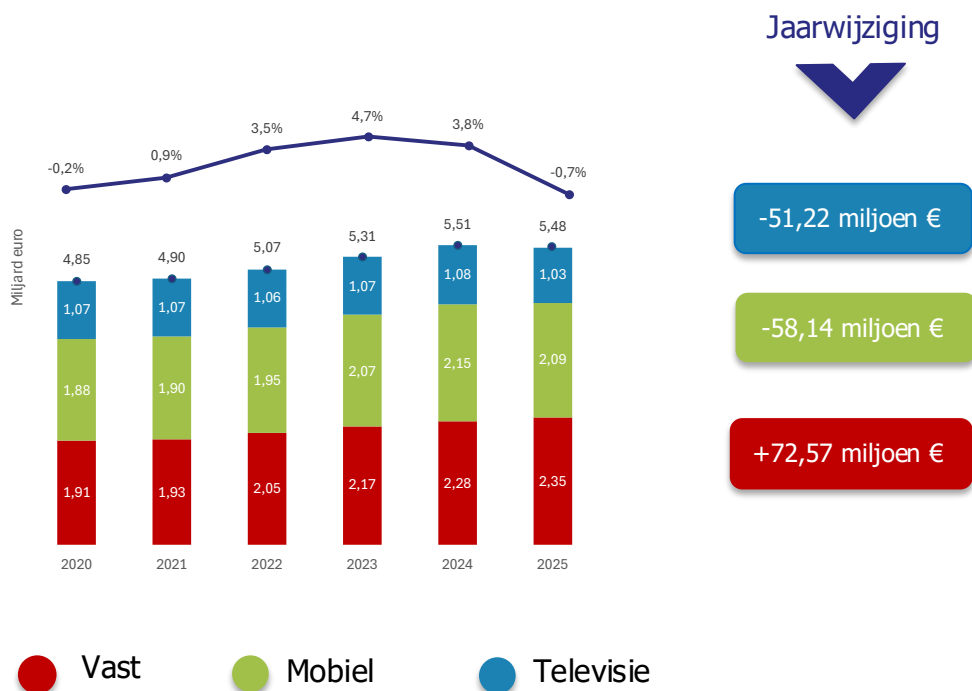
2.3.3. Retailomzet op de particuliere markt

13. De retailomzet uit elektronische communicatie en televisie op de particuliere markt kende in 2025 een daling van 0,7% tot een totale omzet van 5,48 miljard euro.



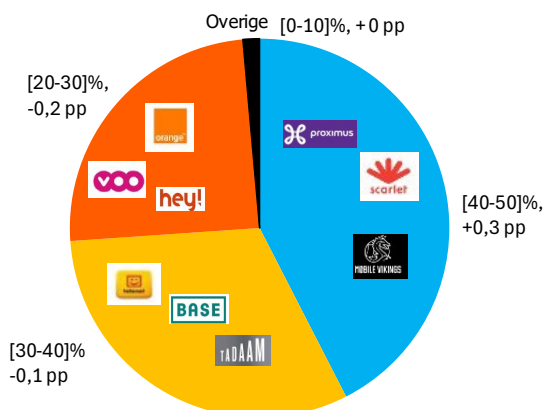
Figuur 14: Retailomzet uit elektronische communicatie en televisie op de particuliere markt (Bron: BIPT)

14. Het vaste segment is het enige segment met omzetgroei (+72,57 miljoen euro). Hierdoor neemt het aandeel van dit segment in de totale omzet op de particuliere markt toe met met 1,6 procentpunten tot 43%. De inkomsten uit het mobiele segment dalen voor het eerst sinds 2020 (-58,14 miljoen euro). Ook de inkomsten uit televisie nemen af (-51,22 miljoen euro).



Figuur 15: Retailomzet per productsegment, particuliere markt (Bron: BIPT)

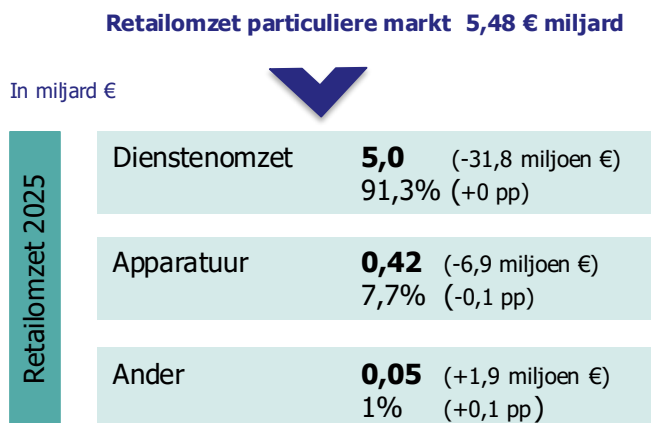
15. De dalende trend van het marktaandeel van Telenet op de particuliere markt zet zich voort. In 2025 bedraagt het verlies 0,1 procentpunt, terwijl het over een periode van vijf jaar cumulatief oploopt tot 2,7 procentpunten.



Figuur 16: Omzetmarktaandelen op de particuliere markt (Bron: BIPT)

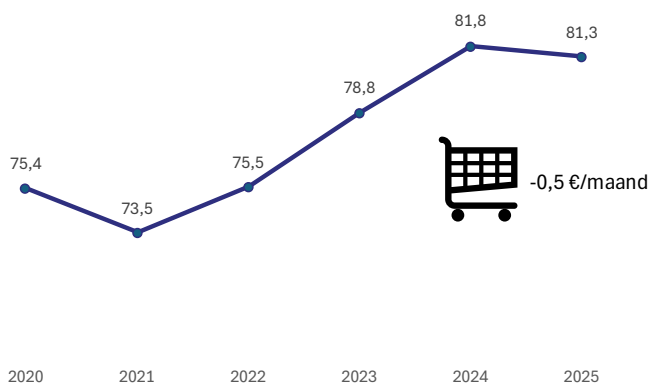
2.3.4. Retail dienstenomzet particuliere markt

16. Op de particuliere markt bestaat 91,3% van de retailomzet uit diensten⁴, ondanks een daling met 31,8 miljoen euro op jaarbasis. Apparatuur vertegenwoordigt met een retailomzet van 0,42 miljard euro, 7,7% binnen de totale retailomzet.



Figuur 17: Detail retailomzet particuliere markt (Bron: BIPT)

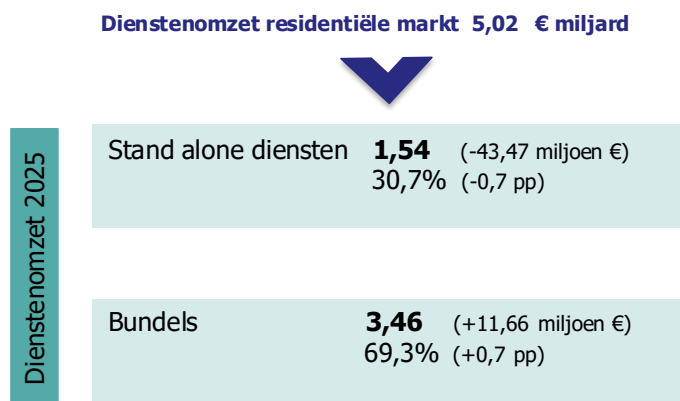
17. Per huishouden wordt gemiddeld 81,3 euro per maand besteed aan diensten, wat 0,5 euro per maand minder is dan in 2024. Het is sinds 2021 geleden dat er nog een daling werd opgetekend.



Figuur 18: Gemiddelde maandelijkse besteding aan telecomdiensten en televisie, per huishouden (Bron: BIPT)

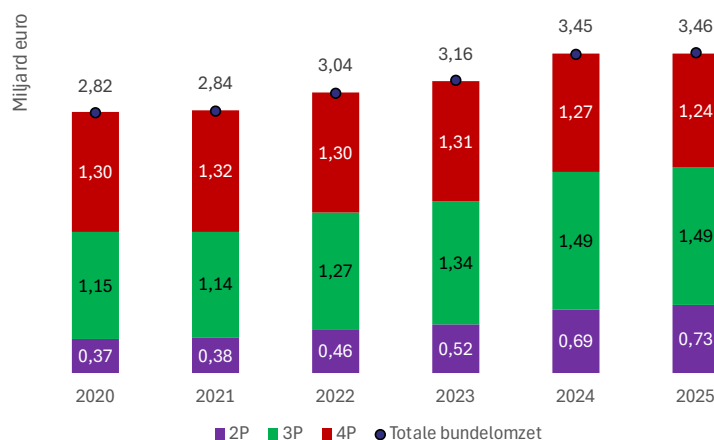
⁴ Vast (telefonie, breedband), mobiel, televisie

18. Bundels blijven de dienstenomzet op de residentiële markt ondersteunen. De omzet uit bundels stijgt lichtjes met 0,3% tot 3,46 miljard euro terwijl de omzet uit standalone diensten afneemt met 2,8% tot 1,54 miljard euro. Hierdoor leveren bundels een iets grotere bijdrage aan de totale dienstenomzet dan het jaar voordien. In 2025 vertegenwoordigen ze 69,3% van de dienstenomzet, een toename met 0,7 procentpunten.



*Figuur 19: Retail dienstenomzet op particuliere markt uit bundels en uit standalone diensten, in 2025
(Bron: BIPT)*

19. Met een aandeel van 43% (-0,1 procentpunt) blijven de 3-playbundels de belangrijkste bron van retailinkomsten uit bundels. Enkel de 2-playbundels winnen aan belang in de totale retailomzet uit bundels (+1,2 procentpunt tot 21,1%), ten koste van de 4-playbundels, waarvan het aandeel daalt met 1,1 procentpunt tot 35,8%.

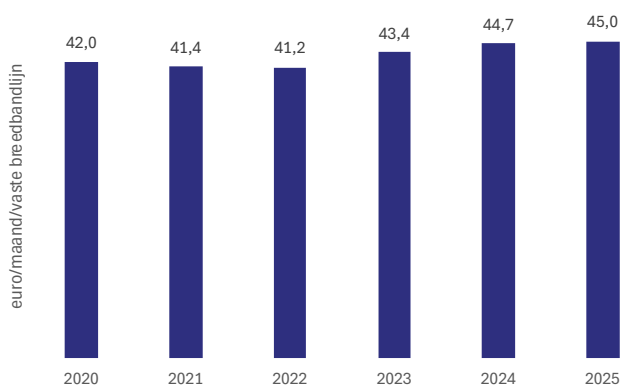


Figuur 20: Residentiële bundelomzet per x-play (Bron: BIPT)

2.4. ARPU

2.4.1. Vaste ARPU residentieel

20. De ARPU uit residentiële vaste diensten⁵ in België ligt hoger dan vijf jaar geleden. Over deze periode stijgt de gemiddelde opbrengst per vaste breedbandlijn van 42 euro per maand naar 45 euro per maand. De groei wordt voornamelijk gedreven door een verschuiving in de productmix richting hogere snelheidsabonnementen. Daarnaast wordt deze evolutie ondersteund door regelmatige prijsindexaties en het toenemende belang van premium internetabonnementen, zoals glasvezeloplossingen.



Figuur 21: Vaste ARPU residentieel, in euro per maand per vaste breedbandlijn (Bron: BIPT)

2.4.2. Mobiele ARPU

21. In 2025 genereren mobiele diensten op de residentiële markt gemiddeld 16,3 euro per simkaart per maand, wat vrij stabiel is in vergelijking met de 2 voorbijgaande jaren. Op de zakelijke markt wordt per simkaart maandelijks 19,4 euro besteed⁶.

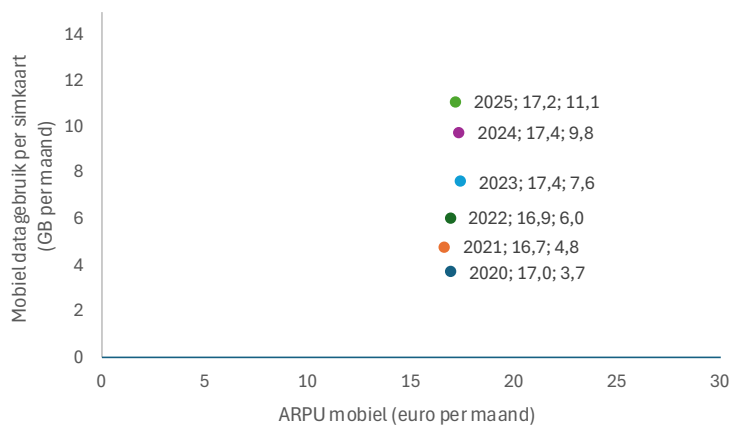
⁵ Op basis van input van Proximus: Proximus NV (inclusief Scarlet vanaf 2022) en Mobile Vikings, Orange (inclusief VOO vanaf 2025), Telenet.

⁶ Op basis van input van Proximus NV (inclusief Scarlet vanaf 2022), Orange (inclusief VOO vanaf 2025) en Telenet. De ARPU wordt berekend door de omzet uit mobiele diensten (spraak/sms/data inclusief roaming out) te delen door het gemiddeld aantal simkaarten (einde + begin van het jaar gedeeld door 2).



Figuur 22: ARPU-mobiel in euro/maand per simkaart (Bron: BIPT)

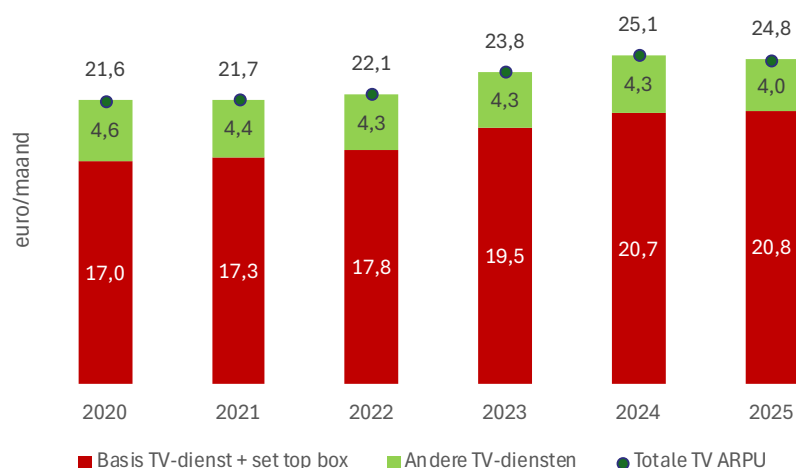
22. Over de periode 2020–2025 evolueren de inkomsten uit mobiele diensten niet in dezelfde mate als het mobiele dataverbruik, dat sterk toeneemt. Daardoor blijft de gemiddelde opbrengst per gebruiker onder druk staan. De mobiele ARPU stijgt immers met ongeveer 0,2 euro per maand, terwijl het mobiele dataverbruik per simkaart in dezelfde periode verdrievoudigt, van 3,7 GB naar 11,1 GB.



Figuur 23: ARPU-mobiel versus mobiel datagebruik tussen 2020-2025 (Bron: BIPT)

2.4.3. TV ARPU

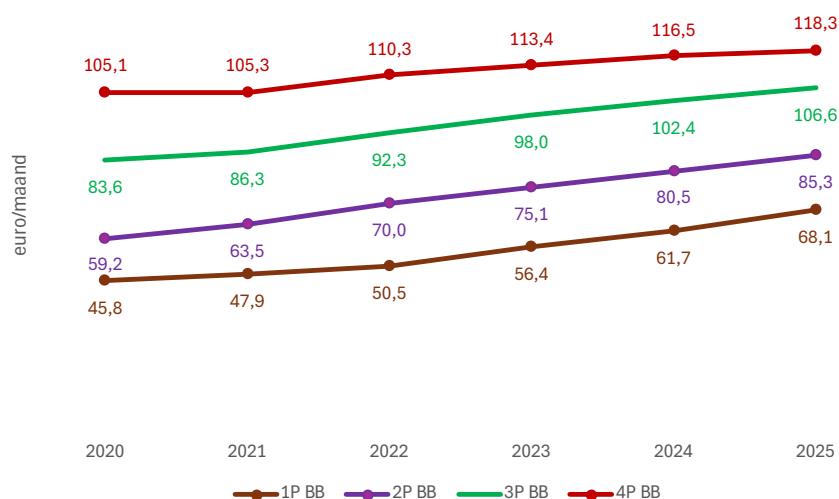
23. De stijgende trend in de TV-ARPU in België komt in 2025 onder druk te staan. Waar telecomoperatoren de voorbije jaren de gemiddelde opbrengst per gebruiker konden verhogen via prijsaanpassingen, bundeling en premium content, lijkt deze groei stil te vallen. In 2025 wordt zelfs een lichte daling vastgesteld, van 25,1 euro per maand naar 24,8 euro per maand. Een belangrijke verklaring hiervoor is het verlies van uitzendrechten voor voetbal. Het wegvallen van deze rechten heeft een directe impact op de ARPU uit bijkomende diensten, zoals sportpakketten. Deze inkomsten dalen van 4,3 euro naar 4 euro per maand, wat de neerwaartse druk op de totale TV-ARPU verklaart.



Figuur 24: TV ARPU in euro per maand per TV-aansluiting, exclusief satelliet (Bron: BIPT)

2.4.4. Bruto-ARPU per x-play residentieel met vast breedband

24. De 4-play bundels met vast breedband vertonen met 118,3 euro/maand de hoogste bruto-ARPU per maand⁷. Over de periode 2020-2025 kent het segment van de 2-play bundels met vast breedband, die de grootste volumestijging vertonen (+506.748), de grootste ARPU-stijging (+26,1 euro/maand).

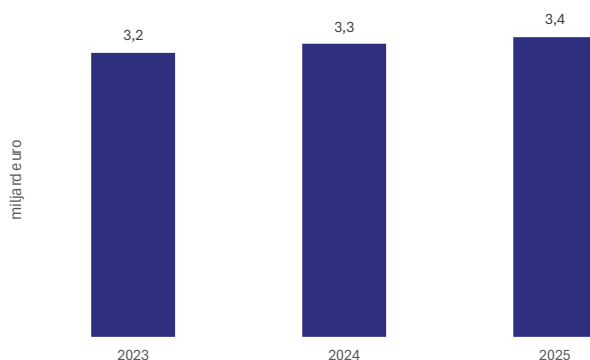


Figuur 25: Bruto-ARPU per xP bundeltype met vast breedband, in euro per maand (Bron: BIPT)

⁷ De bruto-ARPU is gelijk aan wat de klant gefactureerd krijgt vóór kortingen, promoties, terugbetalingen, enz

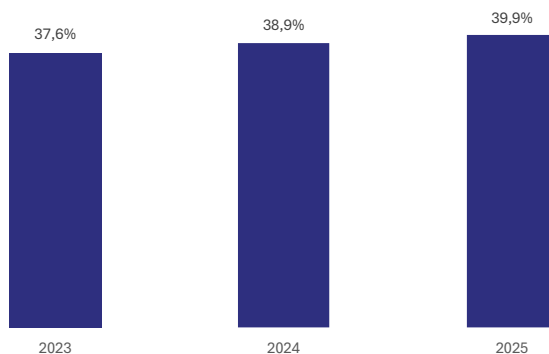
3. Ebitda

25. De EBITDA (winst vóór intresten, belastingen, afschrijvingen) van Proximus NV (inclusief Scarlet), Telenet Group Holding en Orange Belgium (inclusief VOO) in België evolueert in 2025 licht stijgend: +84,3 miljoen euro tot 3,4 miljard euro.
De EBITDA-ontwikkeling suggereert dat operatoren erin slagen om hun operationele werking te optimaliseren en hun kostenstructuur aan te passen, eerder dan dat ze kunnen rekenen op substantiële omzetgroei. De totale omzet van de drie betrokken operatoren daalt immers met 0,2% of 15,7 miljoen euro tot 8,52 miljard euro.



Figuur 26: Ebitda (Bron: BIPT)

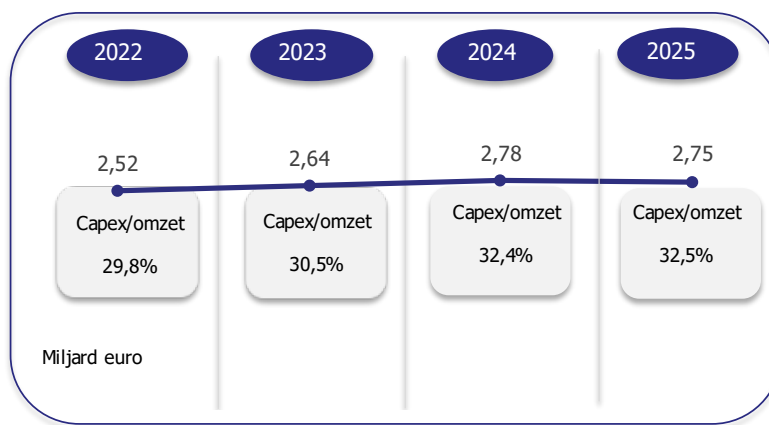
26. De EBITDA-marge van de in beschouwing genomen telecomoperatoren - een indicator voor de operationele winstgevendheid van een onderneming - stijgt in 2025 van 38,9% naar 39,9%.



Figuur 27: Ebitda-marge (Bron: BIPT)

4. Investeringsen

27. De Belgische netwerkbedrijven hebben de voorbije jaren sterk ingezet op de uitbreiding van zowel VHCN-dekking (1 Gbps via kabel – EuroDOCSIS 3.1 – en glasvezel) als 5G-dekking, wat gepaard ging met aanzienlijke investeringen. Na drie jaar van groei dalen de kapitaalsuitgaven voor elektronische communicatie en televisie (exclusief licenties, uitzendrechten en content) voor het eerst licht, met 21,39 miljoen euro tot 2,75 miljard euro.

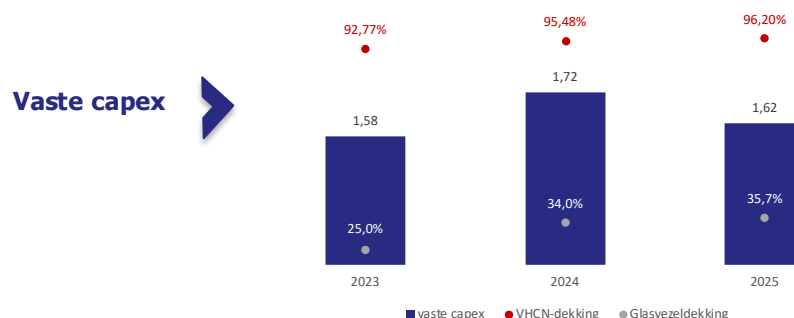


*Figuur 28: Capex elektronische communicatie en televisie (exclusief licenties, uitzendrechten en content)
(Bron: BIPT)*

28. De kapitaalintensiteit van de telecomsector blijft stabiel rond 32,5% aangezien zowel de kapitaalsuitgaven (-0,8%) als de totale omzet uit elektronische communicatie en televisie (-0,8%) in gelijkaardige mate dalen.
29. Op de vaste telecommarkt ligt de piek van de uitrol van EuroDOCSIS 3.1 – de technologie achter gigabitinternet via kabel – grotendeels achter ons, aangezien de totale VHCN-dekking (kabel en glasvezel) begin 2025 95,48% van de huishoudens bereikte en eind 2025 96,2% bedroeg. Glasvezel blijft met een dekking van 35,7% van de huishoudens (januari 2026) nog relatief beperkt aanwezig. Hoewel de investeringscyclus voor glasvezel bijgevolg nog niet volledig is afgerond, draagt deze technologie in 2025 niet langer bij aan een stijging van de vaste kapitaalsuitgaven. Ten opzichte van 2024 daalt de vaste capex met 91,97 miljoen euro tot 1,62 miljard euro. Dit is onder meer te verklaren doordat de uitrol van glasvezel in dichtbevolkte gebieden voorbij de piekfase is en de verdere uitrol in minder dichtbevolkte gebieden pas zal versnellen met de uitvoering van de akkoorden die door de samenwerkende partijen zijn afgesloten en bindend worden gemaakt door de Belgische Mededingingsautoriteit⁸.

⁸ In Vlaanderen sloten Proximus NV/ Fiberklaar en Telenet Group Holding/ Wyre in juli 2024 een protocolakkoord voor samenwerking bij de uitrol van een FTTH-netwerk in Vlaanderen. Het definitieve akkoord werd ondertekend op 30 april 2026.

In Wallonië bestaat voorlopig enkel een protocolovereenkomst tussen Proximus en Orange Belgium om samen te werken aan de verdere uitrol van glasvezel.



Figuur 29: Investerings in vaste telecomnetwerken, in miljard euro en dekking van glasvezel⁹ en VHCN¹⁰ (in % huishoudens) (Bron: BIPT)

30. De kapitaalsuitgaven voor het mobiele netwerk liggen met 0,57 miljard euro aanmerkelijk lager dan die voor het vaste netwerk. Met een dekking die 100% van de Belgische huishoudens bereikt, is de investeringscyclus voor 5G non-standalone¹¹ zo goed als doorlopen. Deze fase van de 5G-ontwikkeling wordt beschouwd als “basis-5G”, omdat voornamelijk de beschikbaarheid van het 5G-sigitaal wordt gemeten, los van de daadwerkelijke netwerkprestaties¹². De evolutie naar een volledig autonome 5G-infrastructuur (5G standalone), met hogere betrouwbaarheid, lagere latency¹³ en bijkomende mogelijkheden voor geavanceerde toepassingen, bevindt zich in een geleidelijke uitrolfase en zal de komende jaren verdere investeringen vereisen. Een belangrijke stap hierin werd gezet in april 2026, toen Proximus een commercieel 5G standalone netwerk lanceerde onder de naam 5G+¹⁴. In eerste instantie kregen zakelijke klanten met de tariefplannen Mobile Connect en Together Mobile, in combinatie met een compatibele 5G+ simkaart, toegang tot dit netwerk.

⁹ De gerapporteerde glasvezeldekking eind 2024 werd gecorrigeerd ten opzichte van het statistisch verslag 2024 en bedraagt 34% in plaats van de eerder vermelde 32,5%.

¹⁰ VHCN: hetzij een netwerk voor elektronische communicatie dat ten minste tot aan het distributiepunt volledig uit optische-vezelementen bestaat, hetzij een elektronisch communicatienetwerk dat, in gebruikelijke piekomstandigheden, in staat is om soortgelijke netwerkprestaties te bieden wat betreft downlink- en uplinkbandbreedte, veerkrachtigheid van het netwerk, parameters met betrekking tot fouten, latentietijden en de veranderingen daarin (Artikel 2 van de richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie)

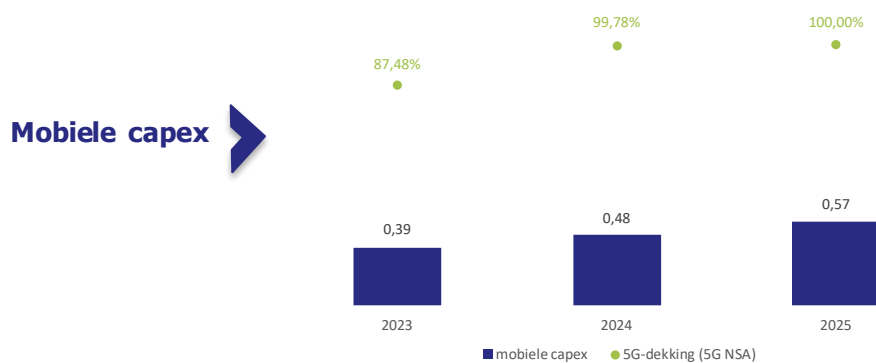
¹¹ 5G non-standalone = 5G-radiotoegangsnetwerk boven op een 4G-kernnetwerk

¹² Uit metingen die werden uitgevoerd tussen augustus-november 2025 blijkt dat 5G een gemiddelde downloadsnelheid van 107,4 Mbit/s haalt en een uploadsnelheid van 41,6 Mbit/s. Voor 4G is dat gemiddeld een downloadsnelheid van 41,4 Mbit/s en een uploadsnelheid van 21,6 Mbit/s.

Zie <https://www.bipt.be/operators/publicatie/resultaten-van-de-rij-en-treintestcampagne-2025> - pagina 14

¹³ Latency is de vertraging tussen het verzenden van een signaal en het ontvangen van een reactie in een netwerk.

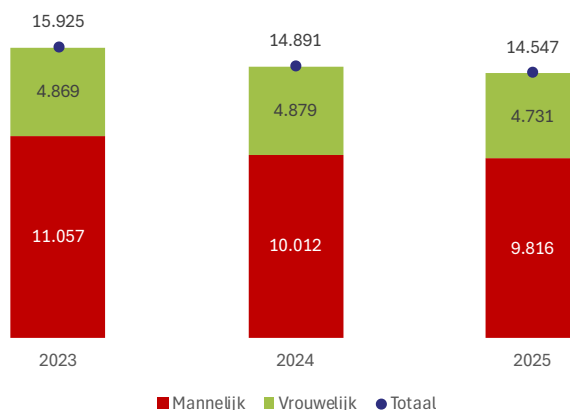
¹⁴ <https://www.proximus.com/nl/news/202604-proximus-first-in-belgium-to-launch-5g-plus.html>



Figuur 30: Investerings in mobiele netwerken, in miljard euro en 5G-dekking, in % huishoudens (Bron: BIPT)

5. Tewerkstelling

31. Tegen eind 2025 wordt het aantal voltijdsequivalenten bij de Belgische telecomoperatoren geschat op 14.547, wat neerkomt op een daling van 2,3%. Ongeveer een derde van deze werknemers (32,5%) is vrouw.



Figuur 31: Aantal voltijdsequivalenten (Bron: BIPT)

32. De telecomsector staat de komende jaren voor een verdere daling van de werkgelegenheid, een evolutie die telecomoperatoren mede toeschrijven aan de hoge investeringskosten voor de uitrol van glasvezelnetwerken. Tegelijkertijd streven de telecomondernemingen naar een optimalisatie van hun kostenstructuur, aangezien personeelskosten een aanzienlijk aandeel van de operationele uitgaven uitmaken. Daarnaast zorgen artificiële intelligentie en automatisering voor een ingrijpende hertekening van functies binnen de sector. Repetitieve taken, zoals in klantendiensten en netwerkbeheer, worden steeds vaker geautomatiseerd, terwijl andere functies inhoudelijk evolueren en nieuwe digitale vaardigheden vereisen.
33. Zowel Proximus als Telenet hebben plannen aangekondigd om hun personeelsbestand af te bouwen. Proximus streeft ernaar het aantal werknemers in België tegen 2030 met 1.200 (ongeveer 12%) te verminderen. Telenet voorziet tegen 2028 een reductie van ongeveer 10% van het personeelsbestand, wat neerkomt op ongeveer 350 banen.

6. Vaste diensten: uitrol en gebruik

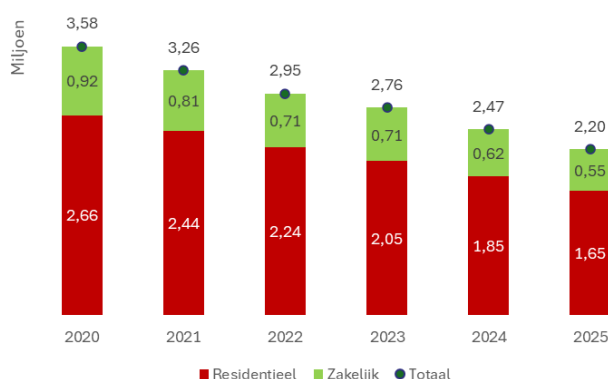
6.1. Marktspelers

34. In het eerste kwartaal van 2026 kondigde Telenet aan zijn strategie verder te verschuiven van netwerkprestaties naar klantgerichte dienstverlening en innovatieve producten. Telenet werd daartoe samengevoegd met VodafoneZiggo in het nieuw op te richten bedrijf Ziggo Group dat naar de beurs van Amsterdam zal worden geleid. Liberty Global, het Amerikaanse moederbedrijf van Telenet krijgt 90% in Ziggo Group. Het kocht het belang van Vodafone in VodafoneZiggo uit, dat in ruil een minderheidsbelang van 10% in de nieuwe beursgroep kreeg.
Om zijn positie op de telecommarkt te versterken richt de nieuwe beursgroep zich op verdere kostenbesparing, het combineren van verschillende merken en investeringen in digitale oplossingen.
Het belang van Telenet in Wyre, de joint venture met Fluvius waarin de infrastructuuractiviteiten zijn ondergebracht, zal in de toekomst ook geleidelijk worden afgebouwd; eind 2025 bezit Telenet nog een meerderheidsbelang van 50%.
35. DIGI zet de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk voort. Het bedrijf is actief in Brussel, Luik Charleroi, en Gent.

6.2. Vaste telefonie

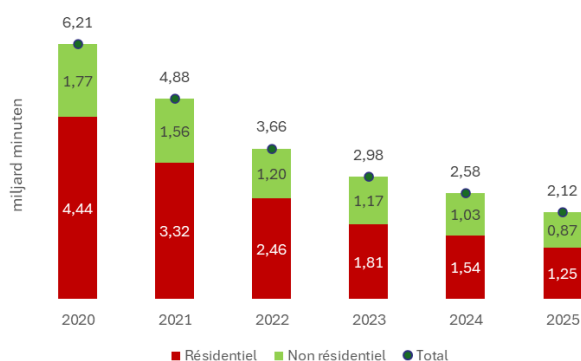
6.2.1. Vaste telefonie-abonnementen en vast spraakverkeer

36. De markt voor vaste telefonie bevindt zich sinds 2000 in een structurele neerwaartse trend. Wat het aantal vaste telefonie-abonnementen¹⁵ betreft is er in 2025 sprake van een daling met 10,8% tot 2,2 miljoen. Over 5 jaar bedraagt de jaarlijkse daling gemiddeld 9,2%.



Figuur 32 : Aantal vaste telefonie-abonnementen (Bron:BIPT)

37. De evolutie van het vast telefoonverkeer vertoont een nog sterkere daling. Het aantal belminuten via vaste lijnen is tussen 2020 en 2025 met ongeveer 66% afgenomen. Waar er in 2020 nog ongeveer 6,21 miljard minuten werd gebeld via het vaste telefoonnetwerk, is dit tegen 2025 gedaald tot ongeveer 2,12 miljard minuten.

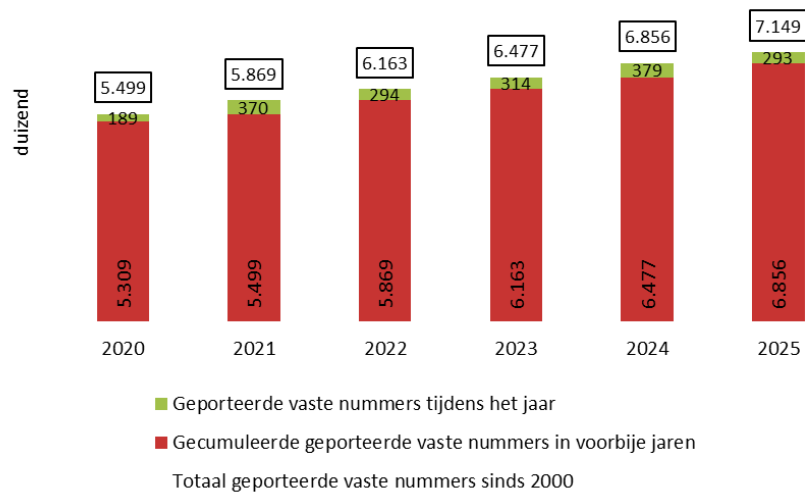


Figuur 33 : Minuten vast spraaktelefoonverkeer (Bron:BIPT)

¹⁵ Op basis van input van Proximus (inclusief Scarlet), Orange (inclusief VOO) en Telenet. Onder vaste telefonie-abonnementen wordt het aantal analoge vaste telefoonlijnen, de Voice over IP-abonnementen en het aantal ISDN-spraak kanaal-equivalenten verstaan.

6.2.2. Vaste nummeroverdraagbaarheid

38. Het aantal vaste nummers dat mee wordt overgedragen naar een andere operator of naar een ander merk van dezelfde operator neemt in 2025 met 86.412 af tot 293.000.



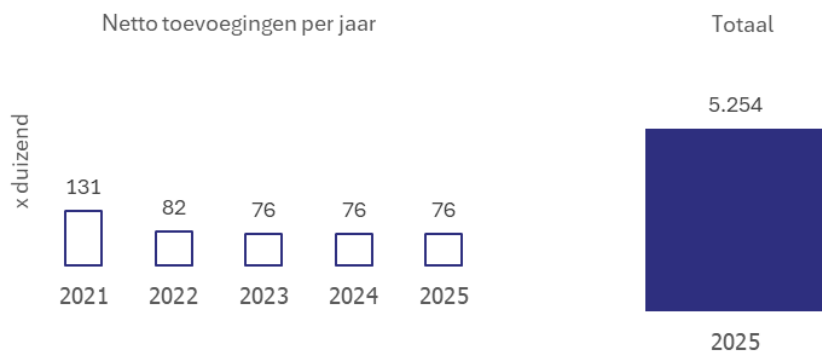
Figuur 34 : Aantal geporteerde vaste nummers (Bron: VZW nummeroverdraagbaarheid)

6.3. Vaste breedbandverbindingen

6.3.1. Retail vast breedband

6.3.1.1. Aantal vaste breedbandlijnen

39. Met een afvlakkende retailmarkt voor vast breedband¹⁶ - goed voor jaarlijks ongeveer +76.000 lijnen tijdens de laatste drie jaren en een penetratiegraad die stabiliseert rond 44 per 100 inwoners - verschuift de focus steeds meer van louter volumegroei naar het verbeteren van capaciteit¹⁷, kwaliteit, snelheid¹⁸ en toekomstbestendigheid (technologie) van de infrastructuur.



Figuur 35: Aantal vaste breedbandlijnen en netto-toevoegingen (Bron: BIPT)

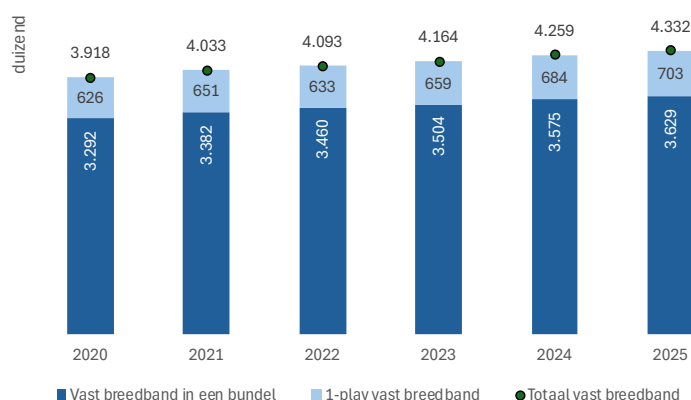
¹⁶ Standaard vaste breedbandverbindingen en hoogwaardige bedrijfstoegangen die berusten op SDH-, WDM- en Ethernet-technologieën. Dit laatste type van connectiviteit is bestemd voor ondernemingen die hoge eisen stellen op het vlak van snelheid, latentietijden, transparantie, enz.

¹⁷ Dit verwijst naar de maximale hoeveelheid data die over de verbinding kan worden verstuurd of ontvangen binnen een bepaalde tijd, oftewel de bandbreedte.

¹⁸ Dit verwijst naar de snelheid waarmee data over een netwerk kan worden verstuurd of ontvangen

6.3.1.2. Vaste breedbandlijnen op de particuliere markt

40. Eind 2025 worden op de particuliere markt 4,33 miljoen vaste breedbandlijnen verkocht. Daarvan maakt 83,8% deel uit van een bundel¹⁹, terwijl 16,2% als afzonderlijk product wordt verkocht. Zowel de bundelverkoop (+53.918) als de standalone verkoop (+19.396) groeien, maar de groei van bundels is duidelijk sterker.



Figuur 36: Vaste residentiële breedbandlijnen per x-play (Bron: BIPT)

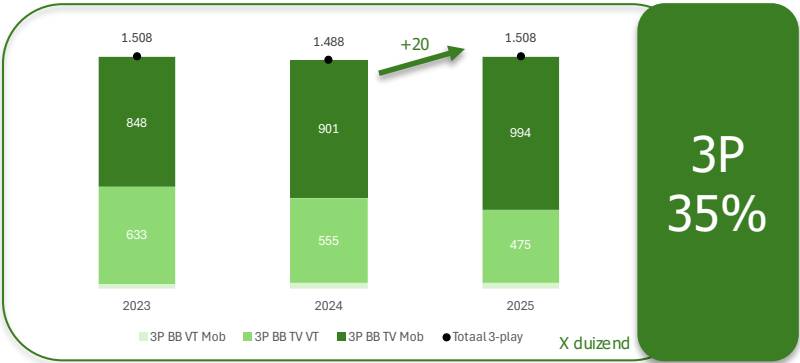
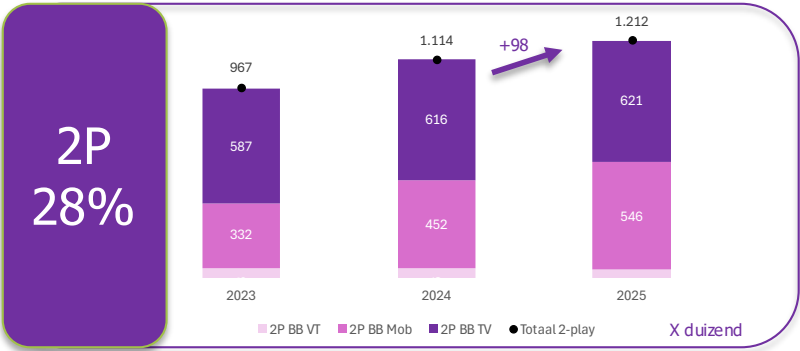
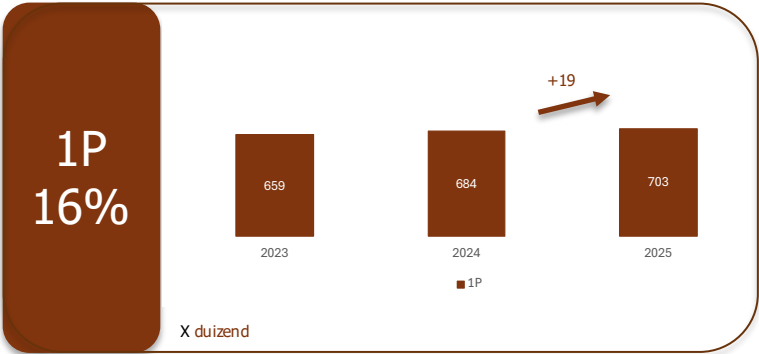
41. Abonnementen met vast internet veranderen in samenstelling. Steeds meer mensen kiezen voor een afzonderlijk vast internetabonnement (1P). In 2025 vertoont 1P een groei met 19.396 abonnementen tot 703.177. Tegelijk kiezen ook meer mensen voor bundels waarin vast internet met andere diensten wordt gecombineerd, vooral met mobiel. Het aandeel van deze convergente bundels stijgt van 55,4% naar 57,4%. Dit komt vooral door de groei van:
- 2P met internet en mobiel: +94.582 tot 546.284.
 - 3P met internet, tv en mobiel: +93.250 tot 994.037.
 - en in mindere mate van 3P met internet, vaste telefonie en mobiel: +6.518 tot 38.480.

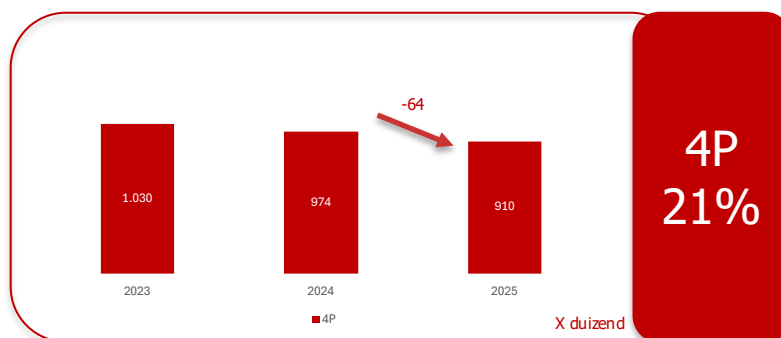
Bundels met vier diensten (4P) nemen juist af (-64.029 tot 909.707) en remmen de groei van de convergente bundels wat af.

¹⁹ Bundels zijn commerciële aanbiedingen van twee of meer van de volgende diensten: (1) vaste breedband, (2) vaste telefonie, (3) mobiele diensten (spraak en/of breedband) en (4) tv.

Bundels zijn:

- a. zuivere bundels, bestaande uit diensten die individueel niet beschikbaar zijn;
- b. combinaties van koppelende en gekoppelde diensten bestaande uit een dienst waarvan de verkoop afhankelijk wordt gesteld van de aankoop van een andere dienst. Het eerste product wordt het "koppelende product" genoemd en het tweede het "gekoppelde product".
- c. gemengde bundels die diensten combineren die afzonderlijk beschikbaar zijn, maar waarvan de gezamenlijke aankoop wordt aangemoedigd door het verlenen van permanente gunstige voorwaarden die niet verkrijgbaar zijn wanneer de diensten afzonderlijk worden aangekocht. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op kortingen of op niet-monetaire voordelen (bijv. verhoogd datagebruik). Tijdelijke promoties en geschenken dienen buiten beschouwing te worden gelaten.

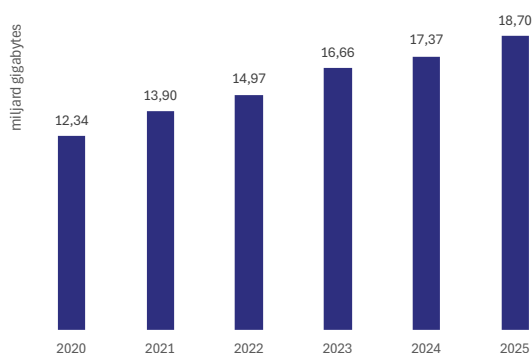




Figuur 37: xP bundels met vast breedband per x-play type en aandeel in het totaal aantal xP met vast breedband (Bron: BIPT)

6.3.1.3. Vast breedbandverkeer

42. Het vast breedbandverkeer²⁰ is de voorbije vijf jaar continu toegenomen. De COVID-19-pandemie, die in 2020 leidde tot ingrijpende maatregelen zoals lockdowns, reisbeperkingen en thuiswerk, heeft deze trend aanzienlijk versneld met een groeipercentage van 52% als gevolg. Sinds 2021 is deze piek echter afgevlakt, met jaarlijkse groeipercentages tussen 13% en 8%, met uitzondering van 2024, waarin het groeipercentage beperkt bleef tot 4%. In 2025 bedraagt het groeipercentage opnieuw 8%. De totale hoeveelheid data die via breedbandverbindingen in vaste netwerken wordt verzonden, loopt op tot 18,70 miljard gigabytes. Dit komt overeen met een gemiddeld verbruik per vaste breedbandlijn van 306 gigabytes per maand, een stijging van +19 gigabytes ten opzichte van de vorige periode.

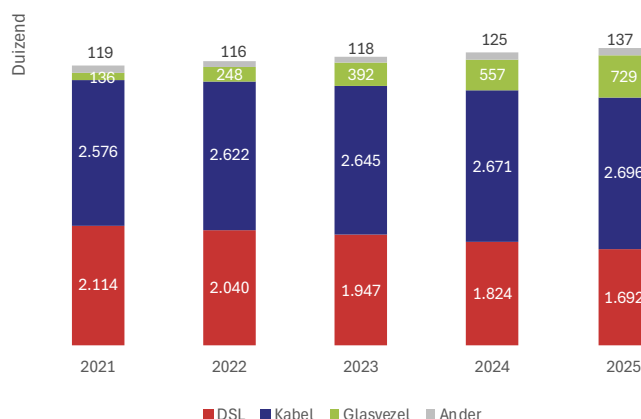


Figuur 38: Vast breedbandverkeer, in miljard gigabytes (Bron: BIPT)

²⁰ Op basis van input van Proximus NV (inclusief Scarlet), Orange (inclusief VOO) en Telenet

6.3.1.4. Vaste breedbandtechnologie

43. Eind 2025 blijft het HFC-kabelnetwerk de dominante technologie voor vaste breedbandtoegang in België. Deze hybride infrastructuur – met glasvezel tot aan het wijkpunt en coaxkabel voor het laatste traject naar de woning – telt dan 2,7 miljoen verkochte aansluitingen, goed voor 51,3% van alle vaste breedbandaansluitingen. Sinds 2020 kende de kabel een gemiddelde groei van 1,1% per jaar terwijl DSL gestaag terrein verloor met gemiddeld 5,4% per jaar. In de praktijk bieden de huidige HFC-kabelnetwerken typisch theoretische downloadsnelheden tot 1 Gbps, terwijl de uploadsnelheden beperkt blijven tot ongeveer 10 tot 50 Mbps.
44. Tegelijkertijd blijft de verkoop van glasvezel gestaag vooruitgaan. Het aantal glasvezelaansluitingen, die hogere symmetrische snelheden²¹ bieden, neemt toe met 171.666 lijnen en komt daarmee uit op 728.970 aansluitingen. Ondanks een groei met 3,1 pp blijft het aandeel van glasvezel beperkt tot 13,9% van de take-up van vast breedband. Per 100 inwoners komt dit neer op 6 glasvezellijnen tegenover 14 DSL-abonnementen, 23 kabelabonnementen en 1 andere vaste breedbandlijn (FWA/satelliet).

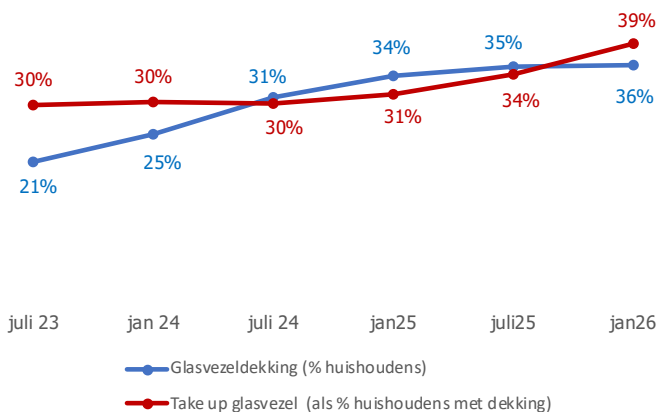


Figuur 39: Aantal vaste breedbandlijnen per technologie (Bron: BIPT)

45. De sterke positie van kabelnetwerken, die via EuroDOCSIS 3.1 gigabit-compatibele snelheden leveren om te voldoen aan de vraag naar breedband bij huishoudens, verklaart mede de relatief beperkte adoptie van glasvezel in België. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van glasvezel een rol: hoewel de dekking stijgt van 25% in januari 2024 naar 35,7% in januari 2026, kunnen nog niet alle huishoudens een FTTH-aansluiting nemen. Ook bestaat er een kloof tussen beschikbaarheid en gebruik: van de huishoudens

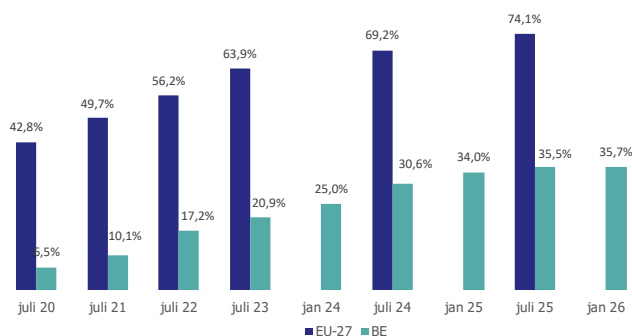
²¹ Glasvezel kan snelheden bereiken van enkele tientallen Gbps maar de huidige theoretische maximum-snelheid in de Belgische glasvezelnetwerken is beperkt tot 8,5 Gbps.

met toegang tot glasvezel kiest ongeveer 39%²² daadwerkelijk voor een aansluiting. Prijs- en overstapdrempels, zoals , installatiewerkzaamheden of aanpassing van interne bekabeling, beïnvloeden deze keuze. Ook de perceptie van de noodzaak van glasvezel, onder meer met betrekking tot hogere uploadsnelheden, speelt een rol bij het besluit van de consumenten om al dan niet over te stappen.



Figuur 40: Dekking en take up van glasvezel (Bron: BIPT)

46. In vergelijking met de Europese Unie ligt België met een glasvezeldekking²³ van 35,7% van de huishoudens (januari 2026) duidelijk onder het EU-gemiddelde van 74,1% (juli 2025). Slechts drie lidstaten hebben een dekking van minder dan 50% van de huishoudens: België, Tsjechië en Duitsland.

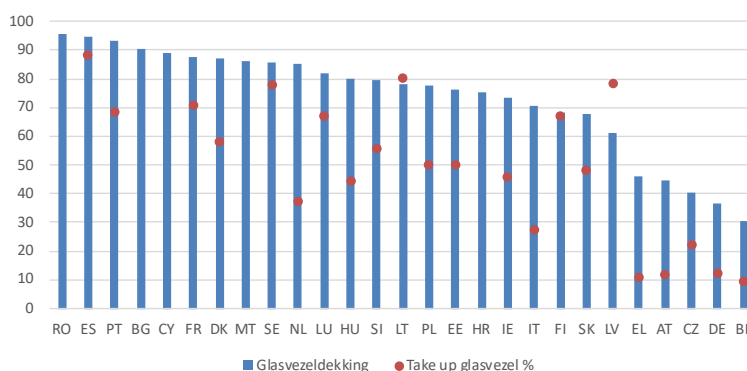


Figuur 41: Glasvezeldekking in BE en in de EU-27, in termen van huishoudens (Bron: BIPT en EC)

²² Bron totaal aantal huishoudens op 1 januari: Eurostat

²³ FTTP-dekking: % huishoudens gedekt door FTTH en FTTB. Bij FTTH wordt de glasvezelkabel rechtstreeks tot in de individuele woning doorgetrokken. Bij FTTB loopt de glasvezel tot aan het gebouw.

47. Gegevens over de glasvezeldekking en het gebruik ervan binnen de EU²⁴ voor juli 2024 tonen aan dat dekking weliswaar een noodzakelijke voorwaarde is voor glasvezeladoptie, maar niet de enige bepalende factor. Een hoge mate van dekking vergroot de beschikbaarheid van glasvezelverbindingen, maar vertaalt zich niet automatisch in een hoge afname door huishoudens en bedrijven. Dit blijkt uit het feit dat landen met een vergelijkbare dekking van ongeveer 85% sterk uiteenlopende adoptieniveaus kennen: het aandeel glasvezel binnen het totaal aantal vaste breedbandaansluitingen varieert van 37,2% in Nederland tot 88,3% in Spanje.



Figuur 42: Dekking (% huishoudens) en take up van glasvezel (% van het totaal aantal vaste breedbandaansluitingen), juli 2024 (Bron: OESO en EC)

48. Voor een verdere versnelling van de glasvezel uitrol in België is het nog wachten op de goedkeuring en de start van de aangekondigde samenwerkingsprojecten in Vlaanderen en Wallonië.
49. In Vlaanderen sloten Telenet en Wyre enerzijds en Proximus en Fiberklaar anderzijds op 25 juli 2024²⁵ een protocolovereenkomst waarin de hoofdlijnen van hun samenwerking voor de uitrol van FTTH-netwerken in gebieden met een gemiddelde bevolkingsdichtheid werden vastgelegd. Deze overeenkomst volgde op een verklaring van het BIPT in oktober 2023²⁶, waarin het aangaf, gelet op de aanzienlijke economische gevolgen van het dupliceren van glasvezelinfrastructuur, bereid te zijn samen te werken met de sector, op voorwaarde dat de samenwerking de concurrentie waarborgt en voordelen oplevert voor eindgebruikers. Met steun van het BIPT startte de Belgische Mededingingsautoriteit vervolgens een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke gevolgen van deze samenwerking. Om tegemoet te komen aan de geuite bezwaren stelden de partijen verbintenissen voor die aansluiten bij de criteria uit de BIPT-mededeling van 10 oktober 2023, waaronder open netwerktoegang, transparantie en niet-discriminatie,

²⁴ Bron glasvezeldekking: <https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts>
Bron take -up: <https://data-explorer.oecd.org/> zie science, technology & innovation, information and communication technology.

²⁵ <https://www.proximus.com/nl/news/2024/20240725-collaboration-on-the-deployment-of-high-speed-gigabit-networks.html>

²⁶ <https://www.bipt.be/operators/publicatie/mededeling-van-de-raad-van-het-bipt-van-10-oktober-2023-over-samenwerking-bij-de-uitrol-van-ftth-netwerken>

marktconforme toegangstarieven en een uitrolsnelheid en -dekking die minstens gelijkwaardig is aan die zonder samenwerking. Na het bereiken van overeenstemming over deze verbintenissen werd een raadpleging georganiseerd van 15 oktober tot 21 november 2025²⁷, waarna de partijen de definitieve overeenkomsten in april 2026 hebben getekend²⁸. Vervolgens is het aan de Belgische Mededingingsautoriteit om de definitieve samenwerkingsakkoorden bindend te maken.

Binnen de voorgestelde samenwerking wordt glasvezelconnectiviteit verzekerd voor ongeveer twee miljoen woningen en bedrijven in midden dichtbevolkte gebieden. In deze gebieden delen Wyre en Fiberklaar de inspanningen voor de uitrol van FTTH-netwerken, met wederzijdse toegang tot de infrastructuur. In dichtbevolkte gebieden, goed voor 0,9 miljoen wooneenheden, blijven Proximus en Wyre autonoom hun eigen glasvezelnetwerk uitrollen. De samenwerking wordt aangevuld met Hybrid Fiber Coax (HFC)-technologie voor ongeveer 700.000 woningen in de dunst bevolkte gebieden. Alle operatoren krijgen toegang tot de netwerken tegen eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden.

Wat de planning betreft, dient uiterlijk medio 2028 ten minste 85% van de aansluitingen te zijn gerealiseerd, met een volledige voltooiing uiterlijk in 2036.

50. Ook in Wallonië werd een samenwerkingsproject aangekondigd. Proximus en Orange maakten in juli 2025²⁹ bekend samen te willen werken aan de uitbreiding van de glasvezel uitrol in Wallonië. De samenwerking beoogt ongeveer 1,4 miljoen gezinnen en bedrijven in zones met een gemiddelde tot lage bevolkingsdichtheid te dekken. In grote steden en zeer dichtbevolkte gebieden zullen Proximus en Orange Belgium hun respectieve netwerken onafhankelijk van elkaar blijven uitrollen. In gebieden met een gemiddelde bevolkingsdichtheid zal Proximus, via de joint venture Unifiber, verder end-to-end fiber uitrollen (FTTH) naar 600.000 woningen. In zones met een lagere bevolkingsdichtheid zullen Proximus en Orange Belgium hun krachten bundelen om Fiber-to-the-Home uit te rollen voor ongeveer 200.000 gezinnen en bedrijven. Dankzij de beoogde samenwerking zal ongeveer 70% van de Waalse woningen kunnen worden gedekt door een FTTH-netwerk (Fiber-to-the-Home). De Mededingingsautoriteit startte een onderzoek naar het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst.

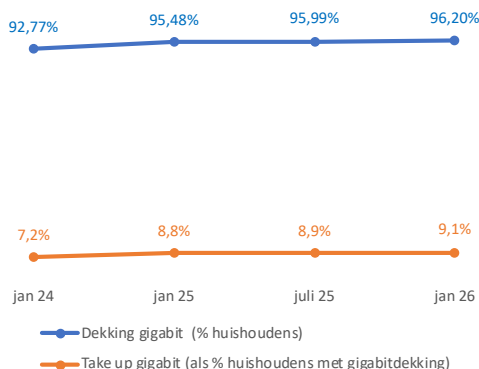
²⁷ <https://www.bma-abc.be/nl/markttest>

²⁸ <https://www.proximus.com/nl/news/2026/202604-gigabit-network-collab-in-flanders.html>

²⁹ <https://www.proximus.com/nl/news/2025/202507-proximus-and-orange-belgium-boost-gigabit-wallonia.html>

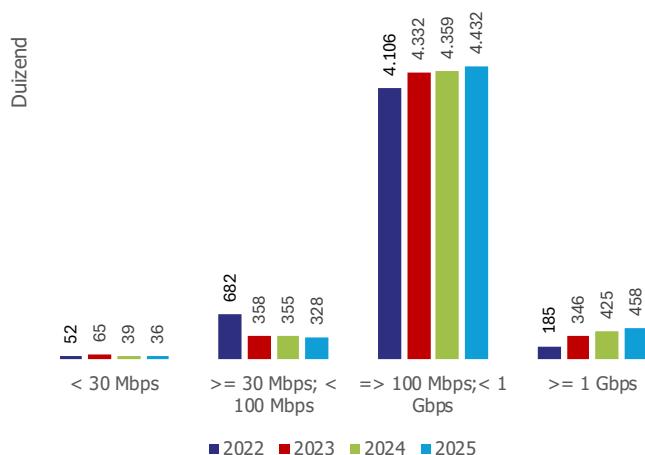
6.3.1.5. Snelheid

51. Dankzij de combinatie van het uitgebreide kabelnetwerk met de opwaardering naar EuroDOCSIS 3.1 en de uitrol van glasvezel beschikt België over een hoge nationale dekking van vaste breedbanddiensten met downloadsnelheden van minstens 1 Gbps (96,2% in januari 2026). Ondanks deze hoge dekking maakt in eind 2025 slechts 9,1% van de huishoudens met toegang tot gigabitinternet daadwerkelijk gebruik van een 1 Gbps-verbinding.



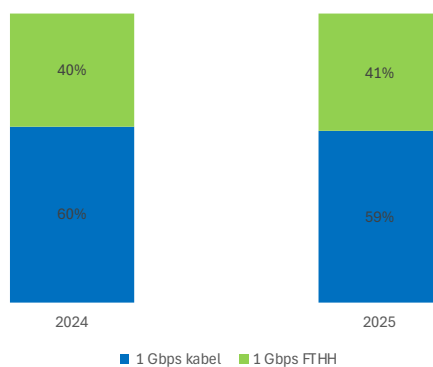
Figuur 43: Nationale dekking en take-up van 1 Gbps lijnen (Bron: BIPT)

52. In absolute termen nam het aantal verkochte gigabitverbindingen op jaarbasis toe met 33.165 lijnen. Dit betekent dat eind 2025 8,7% van alle vaste breedbandverbindingen in België inmiddels een theoretische downloadsnelheid van 1 Gbps biedt. Ondanks deze groei blijft het aandeel van gigabitlijnen echter onder het Europese gemiddelde van 26,97% (juli 2025), wat aangeeft dat er in België nog ruimte is voor verdere adoptie van hogesnelheidsverbindingen.



Figuur 44: Vaste breedbandverbindingen per geadverteerde downloadsnelheid (Bron: BIPT)

53. Hoewel de meeste gigabitverbindingen via het kabelnetwerk worden afgenomen, is er een geleidelijke verschuiving waarneembaar richting 1 Gbps-aansluitingen via glasvezelnetwerken. Eind 2025 wordt 41% van de gigabitverbindingen gerealiseerd via glasvezelnetwerken, wat een toename van 1 procentpunt betekent ten opzichte van het voorgaande jaar.

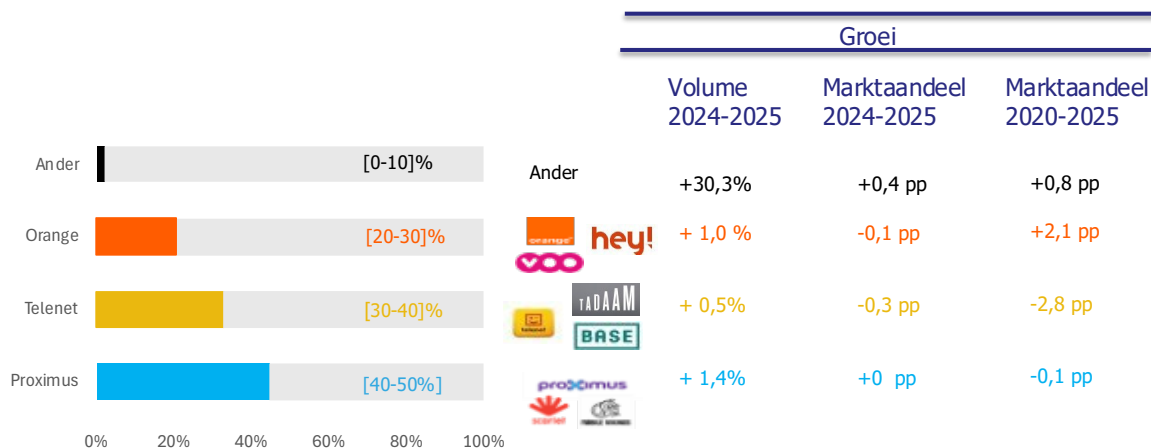


Figuur 45: 1 Gbps-lijnen via kabelnetwerken en via glasvezel, exclusief HQA (Bron: BIPT)

6.3.1.6. Marktaandelen

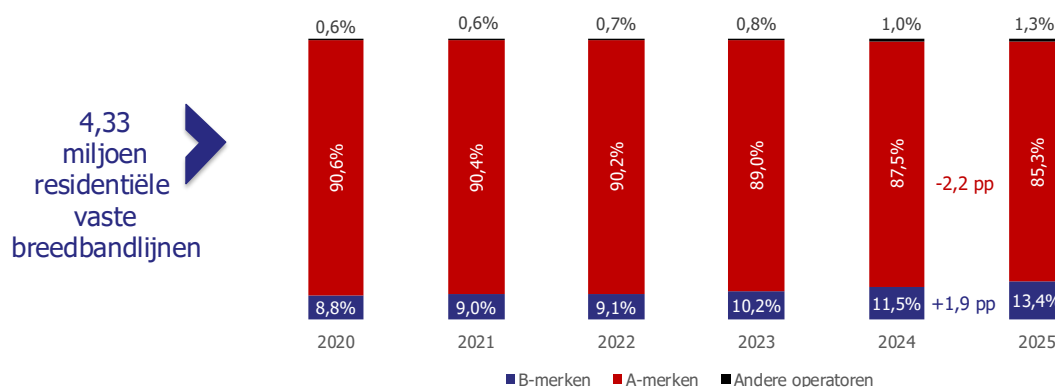
54. De Belgische telecommarkt telt negen bekende hoofdmerken, maar die zijn in handen van slechts drie grote operatoren. Proximus bezit Scarlet en Mobile Vikings, Orange is eigenaar van hey!telecom en VOO, en Telenet controleert Base en Tadaam. Samen zijn deze drie spelers, inclusief hun budgetmerken, goed voor 98% van het totale marktaandeel.
55. Het marktaandeel van Telenet (inclusief Base en Tadaam) is over de periode 2020-2025 geleidelijk gedaald met 2,8 pp. Deze daling weerspiegelt een herverdeling van marktaandelen onder invloed van:
- toenemende concurrentie van Orange (inclusief hey!telecom en VOO). Orange wint sinds 2018 geleidelijk aan schaal, door het aanbieden van breedbanddiensten via kabelnetwerken. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de verplichting tot wholesaletoeegang tot kabelnetwerken die sinds 2010 van kracht is. Eind 2025 ligt het marktaandeel van Orange tussen de 20 en 30%, wat het bedrijf positioneert als de derde grootste aanbieder na Proximus en Telenet.
 - de focus van Proximus op de uitrol van glasvezel, die bijkomende groei in breedbandabonnementen heeft ondersteunt. De toename van het aantal glasvezelaansluitingen is over de periode 2020-2025 groter dan de afname van DSL wat heeft bijgedragen aan een netto-toename van het aantal vaste breedbandabonnementen van Proximus.

5,25
miljoen
vaste
breedbandlijnen



Figuur 46: Marktaandelen op de nationale vaste breedbandmarkt, in volume (Bron: BIPT)

56. Op de residentiële vaste breedbandmarkt winnen de secundaire B-merken van de operatoren Proximus, Telenet en Orange terrein, terwijl de primaire A-merken voor het eerst een daling laten zien van ongeveer 31.849 lijnen, tot 3.694.971 vaste breedbandverbindingen. Het marktaandeel van de secundaire B-merken steeg in één jaar van 11,5% naar 13,4% en groeit over vijf jaar met 4,5 procentpunten.

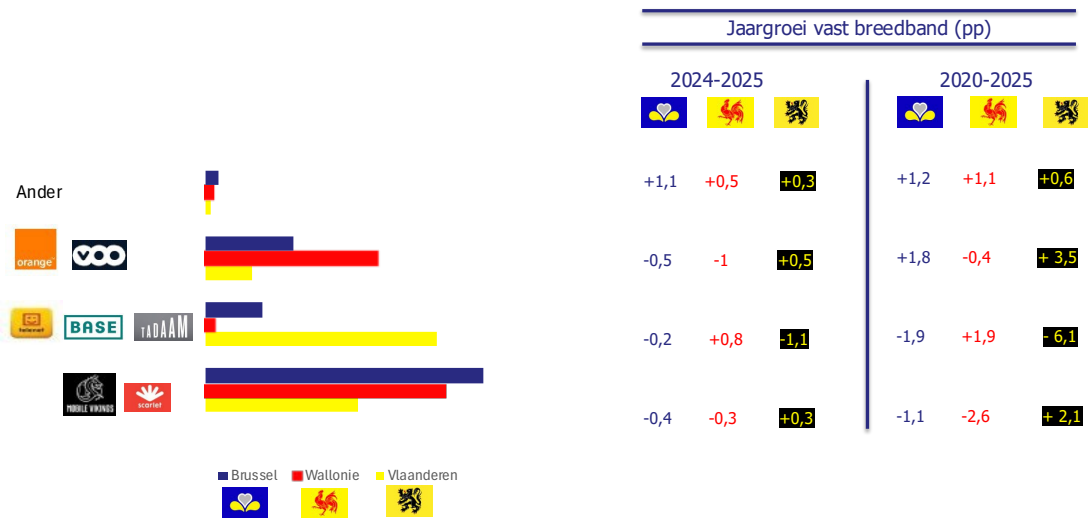


Figuur 47: Gezamenlijk volumemarktaandeel van Proximus, Orange en Telenet per type merk en van de andere operatoren op de residentiële vaste breedbandmarkt (Bron: BIPT)

57. De ontwikkeling van het nationale marktaandeel van Telenet wordt gekenmerkt door uiteenlopende evoluties tussen de gewesten. In het Vlaams Gewest, waar Telenet traditioneel een sterke positie inneemt dankzij zijn uitgebreide kabelinfrastructuur, is het marktaandeel de voorbije vijf jaren geleidelijk teruggelopen (-6,1 procentpunten). Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een daling worden vastgesteld (-1,9 procentpunt). Daartegenover staat een stijging van het marktaandeel in Wallonië (+1,9 procentpunt), als gevolg van de lancering van het dochtermerk Base in juni 2024, dat via budgetgerichte en convergente aanbiedingen nieuwe klanten weet aan te trekken³⁰. Aangezien Vlaanderen het grootste aandeel van de klantenbasis van Telenet vertegenwoordigt, resulteert dit in een daling van het nationale marktaandeel met 2,8 pp over de laatste vijf jaar.
58. Proximus consolideert in de periode 2020-2025 zijn positie als dominante aanbieder op de vaste breedbandmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een marktaandeel boven de 60% ondanks een verlies in marktaandeel met 0,4 procentpunten. In het Waals Gewest verliest Proximus 0,3 procentpunten marktaandeel, in een context waarin Telenet/Base in 2024 de markt heeft betreden en het marktaandeel van Orange voor het eerst onder druk staat (-1 pp marktaandeelverlies). Desondanks blijft Proximus in Wallonië duidelijk marktleider, met een marktaandeel tussen 50 en 60%, wat 15,5 procentpunten boven het marktaandeel van de tweede grootste marktspeeler Orange/VOO ligt. In het Vlaams Gewest beschikt Proximus over het kleinste regionale marktaandeel (tussen 30 en 40%), aangezien deze markt traditioneel wordt gedomineerd door kabeloperator Telenet. Over de afgelopen vijf jaar heeft Proximus hier echter terrein gewonnen, met een stijging van het marktaandeel met 2,1 procentpunten.

³⁰ In Wallonië gebruikt BASE het kabelnetwerk van VOO/Orange Belgium (HFC) dankzij de wholesaleovereenkomst die in 2023 werd ondertekend en die gedurende 15 jaar toegang geeft tot dit netwerk.

59. Orange/VOO is in Wallonië uitgegroeid tot een belangrijke speler op de vaste-breedbandmarkt dankzij de overname van VOO in 2023. Met een marktaandeel tussen 40 tot 50% is het de op één na grootste aanbieder, na Proximus. In 2025 tekent het bedrijf echter voor het eerst een opmerkelijke daling in Wallonië op, met een verlies van 1 procentpunt. Ook in Brussel staat Orange met een marktaandeel tussen 20 en 30% op de tweede plaats, maar het verschil met het marktaandeel van Proximus is daar groter. In Vlaanderen is Orange het minst sterk vertegenwoordigd. Hier biedt Orange breedband aan via gereguleerde toegang tot het kabelnetwerk van Telenet en beschikt het niet over een eigen uitgebreide netwerkinfrastructuur. Hierdoor blijft het marktaandeel van Orange tussen 10 en 20% relatief laag in vergelijking met Proximus (tussen 30 en 40%) en Telenet (> 50%).



Figuur 48: Marktaandelen vast breedband per gewest en nationaal, in volume (Bron: BIPT)

6.3.2. Wholesale vast breedband

60. De regulering van de wholesale markt voor vaste breedbanddiensten maakt het mogelijk voor internetproviders zonder uitgebreide eigen infrastructuur om transmissiediensten af te nemen en onder eigen naam aan eindgebruikers te leveren. Tussen 2001 en 2018 werd deze geregleerde wholesale toegang voor standaard vaste breedbanddiensten³¹ alleen aangeboden door verticaal geïntegreerde operatoren, met Proximus als enige directe aanbieder van geregleerde toegang via het kopernetwerk. Sinds 2018 bieden ook de kabeloperatoren Telenet en VOO een geregleerde wholesale toegang aan tot hun kabelnetwerken³². In hetzelfde jaar werd de geregleerde toegang van Proximus voor wholesale klanten uitgebreid tot zijn glasvezelnetwerk.
61. Naast de geregleerde wholesaletoeegang bestaan er sinds 2023 ook twee commerciële wholesale-overeenkomsten tussen operatoren. Met de ondertekening van deze overeenkomsten gaven Orange en Telenet toegang tot elkaars kabel- en fiber-netwerken voor een periode van 15 jaar. De commerciële wholesaleovereenkomsten werden afgesloten in het kader van de mededingingsrechtelijke beoordeling van de overname van VOO door Orange Belgium. Zij vormden een essentiële verbintenis om potentiële mededingingsbezwaren weg te nemen die voortvloeiden uit de concentratie, met name wat betreft de regionale fragmentatie van vaste netwerken en de waarborging van duurzame concurrentie op de retailmarkt voor vaste breedbanddiensten.
62. Vanaf 2021 kenmerkt de groothandelsmarkt voor breedbandtoegang zich door een toenemende verschuiving naar open netwerken, waarin de infrastructuur is gescheiden van commerciële dienstverlening. Netco's, zijnde netwerkbedrijven die het fysieke netwerk uitrollen en onafhankelijk beheren, vervullen daarbij een sleutelrol. Deze netco's, opgericht om een versnelde glasvezel uitrol met gedeelde investeringsrisico's mogelijk te maken, zijn:
- **Fiberklaar** werd in 2021 opgericht als een joint venture tussen Proximus en EQT voor de glasvezel uitrol in Vlaanderen. In juli 2024 werd Proximus volledig eigenaar van Fiberklaar. De activiteiten van Fiberklaar worden sindsdien voortgezet als een zelfstandige entiteit binnen de Proximus Groep.
Eind 2025 verkoopt Fiberklaar wholesale glasvezelaansluitingen aan Proximus NV (inclusief Scarlet), Mobile Vikings, EDPnet, WAN connect en Mixtus³³.
 - **Unifiber** werd in 2021 als joint venture tussen Proximus en Eurofiber opgericht om een open glasvezelnetwerk in Wallonië uit te bouwen.
Eind 2025 verkoopt Unifiber wholesale breedbandtoegang aan Proximus.
 - **GOfiber** werd eind september 2022 formeel opgericht. Het publiek-private partnerschap ondersteunt de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk voor de inwoners en bedrijven van de Duitstalige Gemeenschap. Het bedrijf wordt

³¹ D.w.z. exclusief hoogwaardige bedrijfstoegangen die berusten op SDH-, WDM- en Ethernet-technologieën. Dit type van connectiviteit is bestemd voor ondernemingen die hoge eisen stellen op het vlak van snelheid, latentietijden, transparantie, enz.

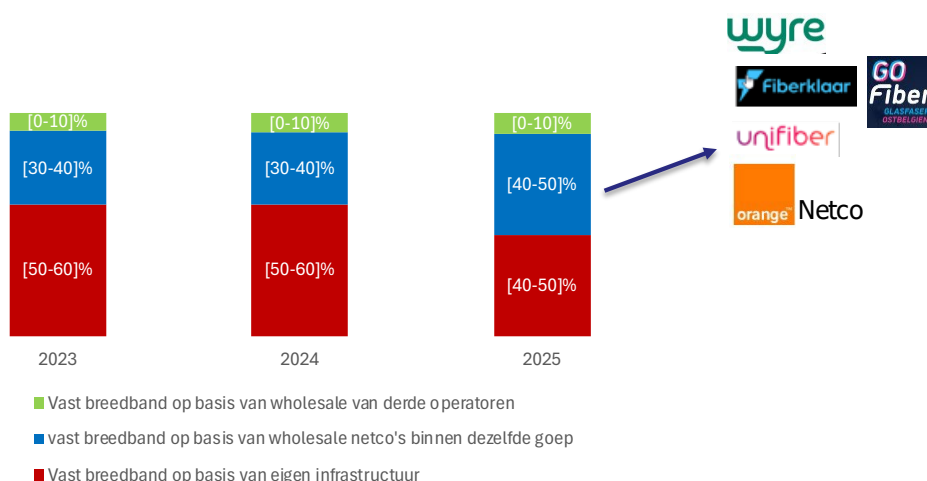
³² Overeenkomstig het besluit van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep.

³³ <https://www.fiberklaar.be/nl/providers>

gezamenlijk beheerd door Ethias (50% + 1 aandeel) en Proximus (50% - 2 aandelen), met een vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap (1 aandeel) ter waarborging van de publieke belangen. Eind 2025 is Proximus de enige afnemer van wholesale glasvezelaansluitingen van Gofiber.

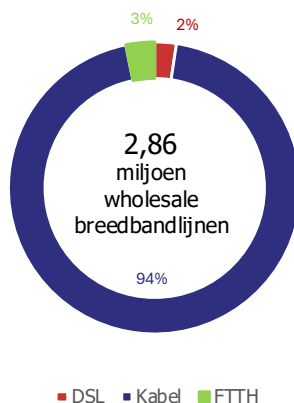
- **Wyre** is de naam van de Netco waarin Telenet en Fluvius hun HFC-en glasvezelnetwerken in onder brachten. De samenwerking kreeg op 31 mei 2023 groen licht van de EC. Telenet houdt een participatie van 66,8 procent aan in Wyre, Fluvius de resterende 33,2 procent. De eerste glasvezel werd op 3 juli 2023 verbonden met een adres in Mechelen. Eind 2025 nemen Weserve en WAN connect wholesale FTTH-lijnen af bij Wyre. Wholesale lijnen via het coax netwerk (kabel) worden verkocht aan Telenet en Orange Belgium.
- Orange Belgium ging in oktober 2025 over tot een scheiding van de fysieke netwerken van de diensten die erop kunnen worden aangeboden. De vaste netwerkactiviteiten en bijbehorende infrastructuur van VOO, dochteronderneming van Orange BE werden ondergebracht in een aparte entiteit, **Orange NetCo**. Hierdoor kan het glasvezel- en HFC-netwerk ook aan andere telecomoperatoren worden aangeboden, terwijl Orange NetCo zelfstandig kan samenwerken met derden zonder de overige activiteiten van Orange BE te beïnvloeden. Door deze activiteiten in een aparte entiteit onder te brengen, kunnen investeringen efficiënter worden gedragen en is het makkelijker om partners aan te trekken voor financiering en ontwikkeling.

63. Van de 5,23 miljoen standaard vaste breedbandverbindingen die eind 2025 operationeel zijn, wordt tussen [40-50]% geleverd via de infrastructuur van wholesale-netco's aan een internet serviceprovider van dezelfde groep. Dit aandeel is in één jaar fors gestegen met 13 pp door de start van OrangeNetco. Het marktaandeel van internetproviders die hun eigen netwerk gebruiken daalt hierdoor van [50-60]% naar [40-50]% van de retailbreedbandverkoop. De resterende [0-10]% betreft retailsaanbiedingen van internet serviceproviders die gebruikmaken van groothandelsproducten van andere netwerkoperatoren die niet tot dezelfde groep behoren.



Figuur 49: Retail vast breedband per type provider van wholesale toegang (Bron: BIPT)

64. De kabelnetwerkeigenaars (Wyre – Orange Netco) spelen een sleutelrol op de Belgische groothandelsmarkt voor vast breedband: zij nemen eind 2025 94 % van alle wholesale-toegangen voor hun rekening. De verkoop van wholesale FTTH blijft daarentegen nog beperkt en bedraagt slechts 3%.



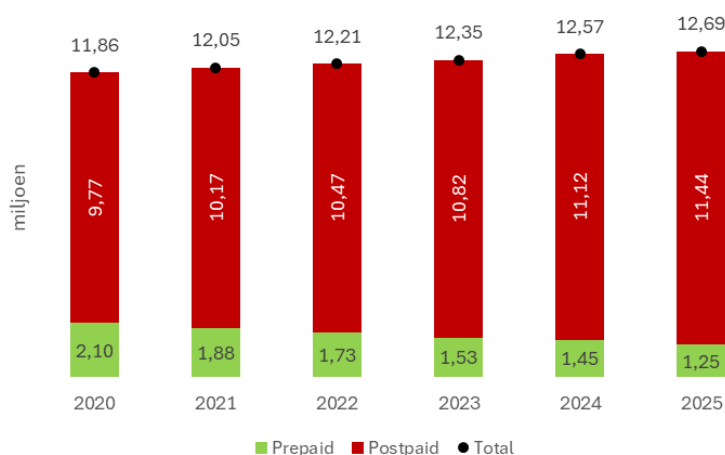
Figuur 50: Wholesale vast breedband per technologie (Bron: BIPT)

7. Mobiele diensten

7.1. Mobiele verbindingen

7.1.1. Actieve simkaarten (exclusief m2m)

65. Eind 2025 zijn er in België 12,69 miljoen actieve simkaarten (exclusief m2m)³⁴. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 112.439 kaarten. De stijging is het gevolg van een toename van het aantal postpaidkaarten (+318.729), die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een daling van het aantal prepaidkaarten (-196.290).

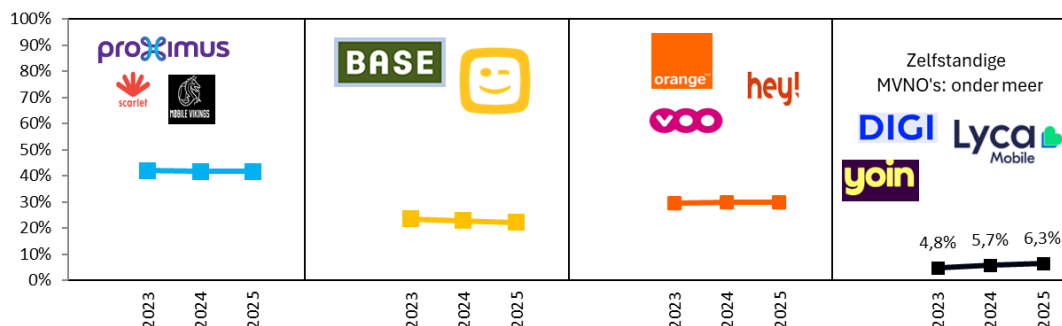


Figuur 51: Aantal actieve simkaarten (Bron: BIPT)

66. De intrede van DIGI in december 2024 op de Belgische markt heeft tot op heden slechts een beperkte impact gehad in termen van klantenaandelen. Het totale klantenbestand van DIGI blijft relatief beperkt in vergelijking met de gevestigde operatoren. Met 91.000 klanten eind 2025³⁵ vertegenwoordigt DIGI tussen [0-5]% van de totale markt. Er is dan ook vooralsnog geen sprake van significante verschuivingen in marktaandeelen. Het marktaandeel van de onafhankelijke MVNO's, die geen deel uitmaken van een groep, steeg licht met 0,6 procentpunt tot 6,3%. Deze groei ging ten koste van Telenet waarvan het marktaandeel met 0,6 procentpunt daalde, maar wel binnen de vork van 20 tot 30% bleef. Proximus en Orange daarentegen, inclusief hun submerken, wisten hun posities te behouden met stabiele marktaandeelen.

³⁴ Een simkaart wordt als actief beschouwd als deze in de afgelopen drie maanden is gebruikt (voor prepaid) of onderdeel is van een geldig contract (voor postpaid).

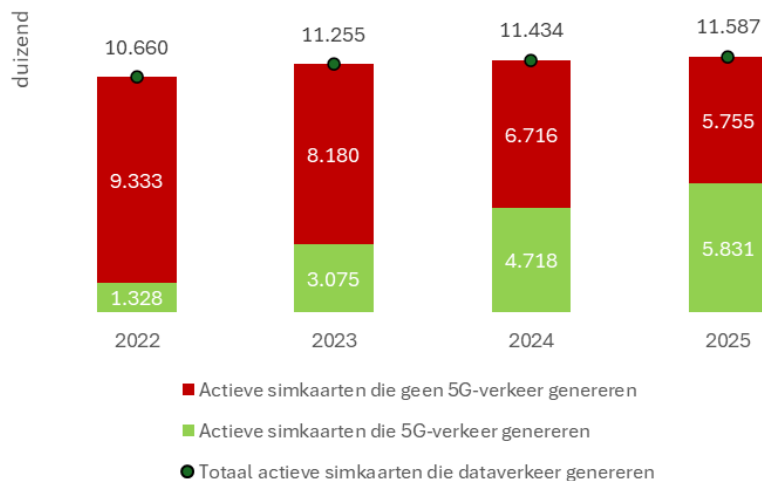
³⁵ Zie 2025 resultatenrapport van Digi: <https://www.digi-communications.ro/en/investor-relations/shares/financial-results-shares/annual-reports-shares>



Figuur 52: Marktaandeel in termen van actieve simkaarten (Bron: BIPT)

7.1.2. Actieve simkaarten met datagebruik³⁶

67. Het aantal actieve simkaarten dat 5G-dataverkeer genereert, is gestegen met 1,11 miljoen tot 5,83 miljoen. Daardoor bedraagt het aandeel simkaarten met 5G-verkeer nu 50%, een stijging van 10 procentpunten op jaarbasis.

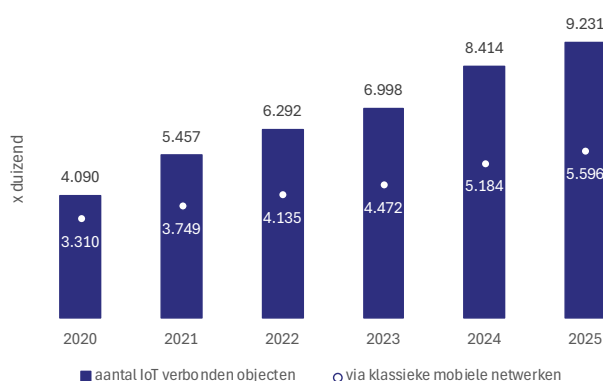


Figuur 53: Aantal actieve simkaarten met datagebruik (Bron: BIPT)

³⁶ Data- en belabonnementen worden meegeteld als actief indien het abonnement in de afgelopen 3 maanden is gebruikt om een dataverbinding tot stand te brengen. De data-only abonnementen (abonnementen op speciale datadiensten via een mobiel netwerk die los van spraakdiensten worden aangeschaft, hetzij als een zelfstandige dienst (modem/dongle) of als een aanvullend datapakket voor spraakdiensten waarvoor een extra

7.1.3. IoT-verbindingen

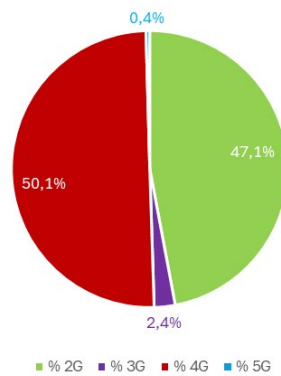
68. Steeds meer objecten worden via het internet verbonden zodat ze gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. Eind 2025 is het aantal IoT verbonden objecten opgelopen tot 9,23 miljoen, een toename van ongeveer 818.000 op jaarbasis. De evolutie van IoT-connectiviteit in België toont verder een lichte verschuiving van klassieke mobiele netwerken naar IoT-specifieke technologieën zoals NB-IoT en LTE-M. De klassieke mobiele netwerken blijven de grootste categorie, maar hun aandeel binnen de IoT-connectiviteit is in 2025 afgenomen met 1 procentpunt tot 61%. De belangrijkste drijfveren achter deze evolutie zijn energie-efficiëntie, kostoptimalisatie en betere dekking in moeilijk bereikbare omgevingen zoals kelders of technische installaties.



Figuur 54: Aantal IoT verbonden objecten en aandeel via klassieke mobiele netwerken (Bron: BIPT)

69. In 2025 is 4G de dominante technologie voor IoT toepassingen binnen de klassieke mobiele netwerken geworden. Het aandeel van de objecten met 4G ondersteuning groeit met 7,2 pp en overschrijdt voor het eerst de 50% drempel. 5G blijft beperkt terwijl 3G sinds juli 2025 volledig is uitgefaseerd. 2G blijft, ondanks een afname van het aandeel met 5 pp tot 47%, nog vaak gebruikt door toestellen zonder 4G connectiviteit.

abonnement vereist is) met terugkerende abonnementskosten worden opgenomen als "actieve data-abonnementen", ongeacht het daadwerkelijke gebruik. Prepaid mobiele breedbandabonnementen vereisen actief gebruik als er geen maandelijks abonnement is.

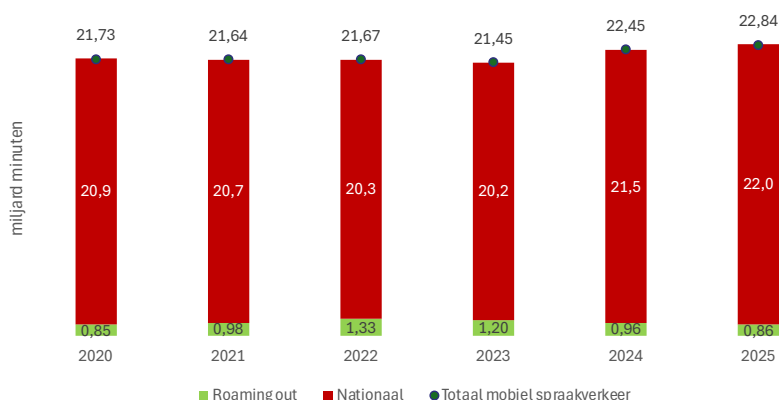


Figuur 55: Verbonden IoT objecten binnen klassieke mobiele netwerken, per technologie (Bron: BIPT)

7.2. Mobiel verkeer

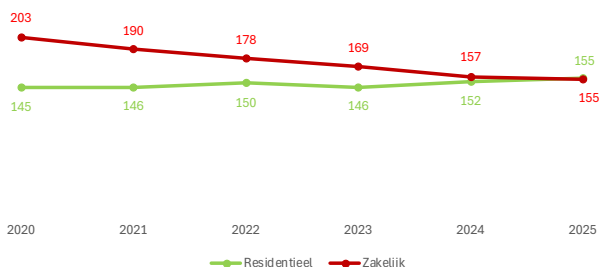
7.2.1. Spraak

70. Het totale volume aan mobiele spraakcommunicatie (inclusief roaming out) steeg in 2025 met 1,7% tot 22,84 miljard minuten. Terwijl het verkeer op het nationale thuisnetwerk blijft groeien (+482,6 miljoen minuten), neemt het roamingverkeer op buitenlandse mobiele netwerken voor het tweede opeenvolgende jaar af (-95 miljoen minuten).



Figuur 56: Minuten mobiel spraakverkeer (Bron: BIPT)

71. Het gemiddelde spraakverbruik via mobiele telefoons op de residentiële markt en op de zakelijke markt is naar elkaar toegegroeid³⁷. Op de residentiële markt steeg het gemiddelde verbruik met 3 minuten, terwijl het op de zakelijke markt met 2 minuten daalde, waardoor op beide markten gemiddeld 155 minuten per maand wordt gebeld per actieve simkaart.

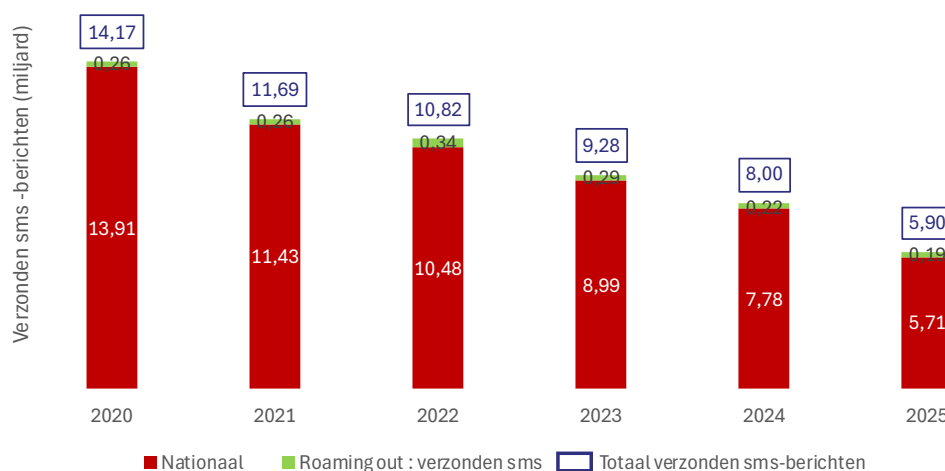


Figuur 57: Gemiddeld maandelijks mobiel spraakverbruik per actieve simkaart op de residentiële en de zakelijke markt (Bron: BIPT)

³⁷ Op basis van input van Proximus NV (inclusief Scarlet vanaf 2022, exclusief Mobile Vikings), Telenet (inclusief Base) en Orange Belgium NV (exclusief VOO)

7.2.2. Sms

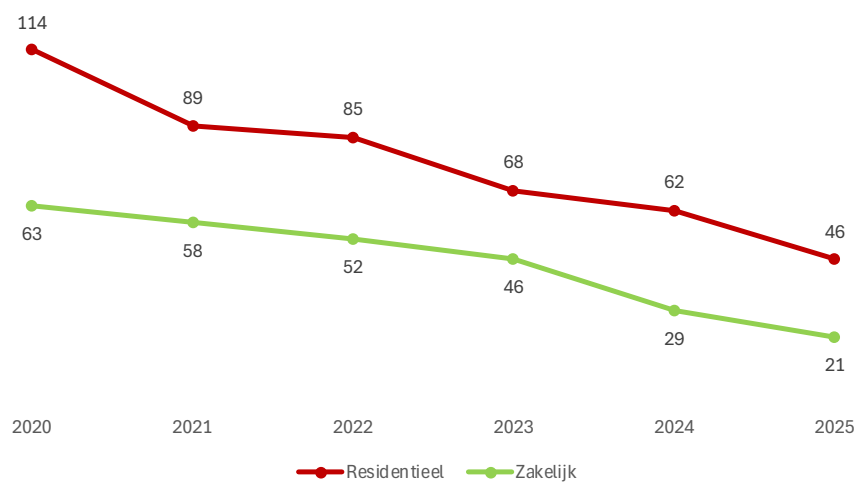
72. Het verzenden van sms-berichten door eindklanten op nationale netwerken blijft dalen, een trend die in 2014 is ingezet, met nog 5,71 miljard verzonden berichten in 2025 (-26,6% op jaarbasis). Wanneer de sms-berichten die in roaming out worden verzonden (0,19 miljard sms'jes) worden toegevoegd aan die op de nationale netwerken, komt het totale aantal verzonden sms-berichten uit op 5,9 miljard sms-berichten (-26,3% op jaarbasis). De gemiddelde jaarlijkse afname bedraagt -16,1% in de periode 2020 tot 2025.



Figuur 58: Verzonden sms-berichten (Bron: BIPT)

73. Ook het aantal verzonden sms-berichten per simkaart blijft dalen. In 2020 verstuurde een residentiële abonnee gemiddeld 114 sms'jes per maand, terwijl dat aantal in 2025 nog slechts 46 bedraagt³⁸. Op de zakelijke markt is het aantal verzonden sms-berichten over 5 jaar teruggelopen van 63 naar 21 sms'jes per maand per simkaart.

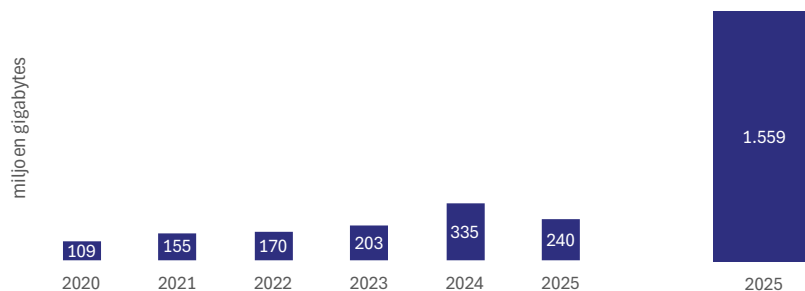
³⁸ Het gemiddelde aantal maandelijks verzonden sms-berichten per simkaart wordt berekend door het totale aantal verzonden sms-berichten in een jaar te delen door het gemiddelde aantal actieve simkaarten (berekend als het aantal aan het begin en het einde van het jaar, gedeeld door twee), en vervolgens nog eens te delen door twaalf. Deze berekening is gebaseerd op gegevens van drie mobiele netwerkkoperatoren: Proximus (inclusief Scarlet, exclusief Mobile Vikings), Telenet en Orange Belgium (exclusief VOO).



Figuur 59: Gemiddeld aantal verzonden sms-berichten per maand per simkaart, inclusief roaming out (Bron: BIPT)

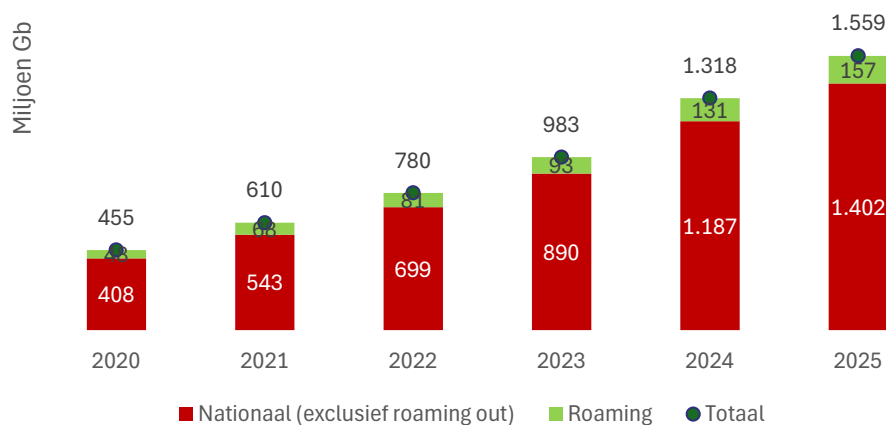
7.2.3. Mobiele data (exclusief m2m)

74. Het mobiele dataverkeer, exclusief M2M en roaming in verkeer van abonnees van een buitenlands mobiel netwerk, blijft groeien. In 2025 was er een stijging met een factor van ongeveer 1,2 tot 1.559 miljoen gigabytes. De jaarlijkse netto toename (240 miljoen gigabytes) blijft echter onder het niveau van 2024, het jaar waarin de grootste netto toename ooit werd gerealiseerd (+335 miljoen gigabytes).



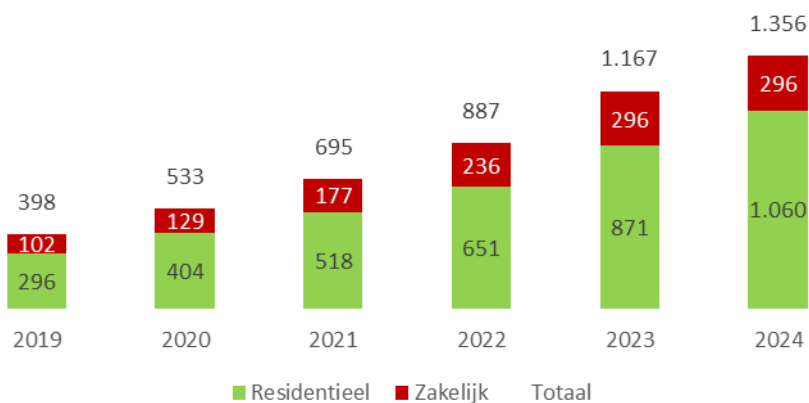
Figuur 60: Netto-toevoegingen mobiel dataverkeer (Bron: BIPT)

75. Het verbruikte volume in het buitenland (roaming) stijgt in 2025 met 19%, terwijl het verbruikte volume op het nationale netwerk met 18% toeneemt.



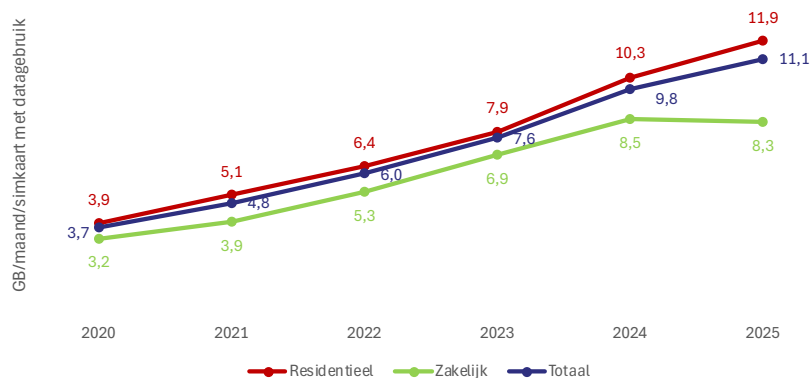
Figuur 61: Verbruikt mobiele datavolume, nationaal en roamingverkeer (Bron: BIPT)

76. 78% van het datavolume dat wordt verbruikt door abonnees van mobiele netwerkkoperatoren³⁹ betreft dataverkeer op de residentiële markt.



Figuur 62: Mobiel dataverkeer prepaid en postpaid, per split residentieel – zakelijk (Bron: BIPT)

77. Een actieve datagebruiker verbruikt gemiddeld 11,1 gigabyte per maand, wat 1,3 gigabyte meer is dan een jaar geleden. Op de residentiële markt is het gemiddelde verbruik de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd: van 3,9 GB naar 11,9 GB per maand. Op de zakelijke markt bleef het gemiddelde verbruik in 2025 eerder stabiel met ongeveer 8,3 GB per maand⁴⁰.

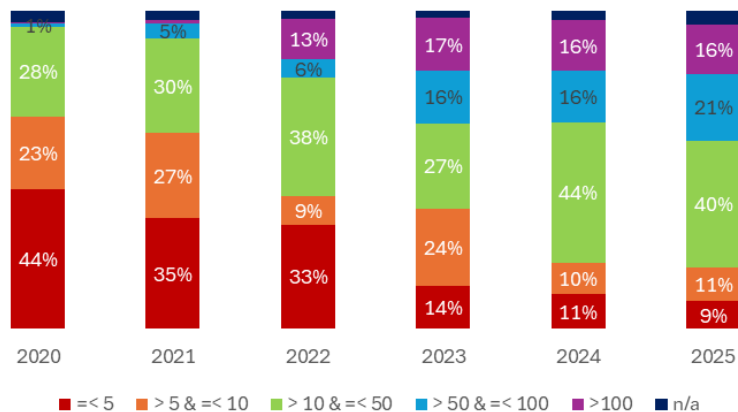


Figuur 63: Gemiddeld maandelijks verbruikt datavolume per actieve datasimkaart (Bron: BIPT)

³⁹ Proximus (inclusief Scarlet, exclusief Mobile Vikings), Telenet (inclusief Base) en Orange (exclusief VOO).

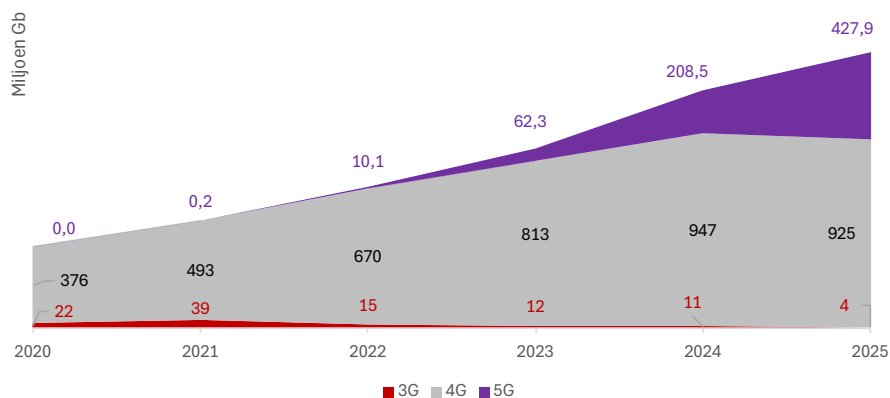
⁴⁰ De waargenomen evolutie per deelmarkt (residentieel/zakelijk) wordt gedeeltelijk verklaard door een verandering van gegevensbron bij één operator.

78. Het inbegrepen datavolume in mobiele abonnementen neemt geleidelijk toe. In 2025 heeft 77% van de residentiële postpaid simkaarten een inbegrepen maandelijks datavolume van meer dan 10 GB, tegenover 76% in 2024 en 60% in 2023. Tegelijk daalt het aandeel met maximaal 10 GB van 38% in 2023 naar 19% in 2025. Op jaarbasis bedraagt de daling 1 procentpunt.



Figuur 64: Verdeling aantal residentiële postpaid simkaarten volgens gemiddeld maandelijks inbegrepen datavolume (Bron: BIPT)

79. Een groeiend deel van het mobiele dataverkeer wordt via 5G afgehandeld. Het aandeel 5G in het totale mobiele dataverkeer steeg van 17,9% in 2024 tot 31,6% in 2025.

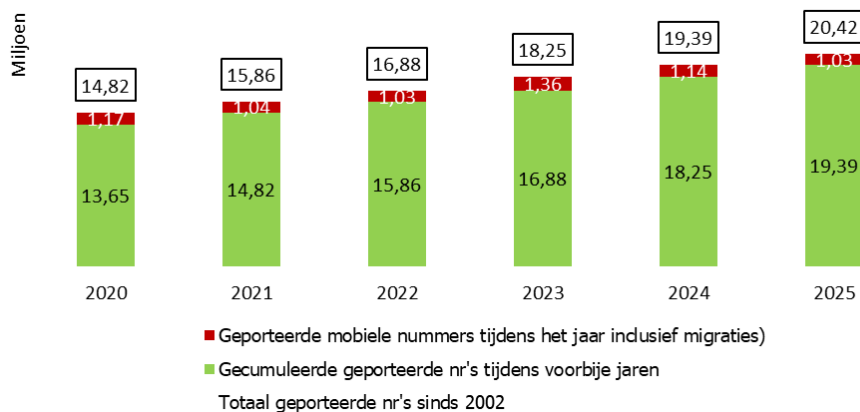


Figuur 65: Mobiel dataverkeer per technologie (Bron: BIPT)

80. Een actieve simkaart die 5G-verkeer genereert, verbruikt gemiddeld 7,1 GB aan 5G-verkeer per maand. Dit is een toename van 2,3 GB per maand ten opzichte van een jaar eerder.

7.3. Mobiele nummeroverdraagbaarheid

81. Het aantal nummers dat bij een overstap naar een andere mobiele aanbieder werd overgedragen, is in 2025 met 10,1% op jaarbasis gedaald. Hierdoor komt het jaarlijkse aantal mobiele nummerporteringen opnieuw uit op ongeveer 1 miljoen, na twee jaren van verhoogde nummerportabiliteit als gevolg van overnames en fusies⁴¹.

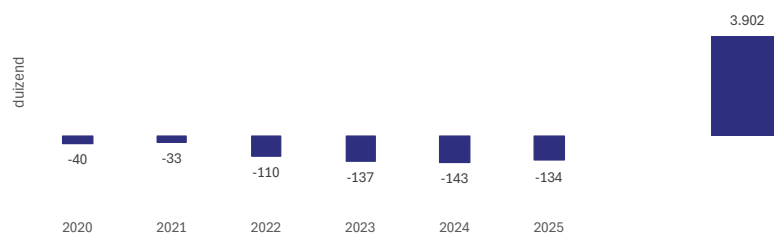


Figuur 66: Aantal geporteerde mobiele nummers (Bron: BIPT)

⁴¹ Door de overname van Mobile Vikings door Proximus zijn de Mobile Vikings-klanten vanaf 2022 overgezet van het Orange-netwerk naar het Proximus-netwerk. Naar aanleiding van de fusie tussen Orange en VOO werden de meeste VOO-klanten tegen eind 2023 gemigreerd van het Telenet/Base-netwerk naar het Orange-netwerk.

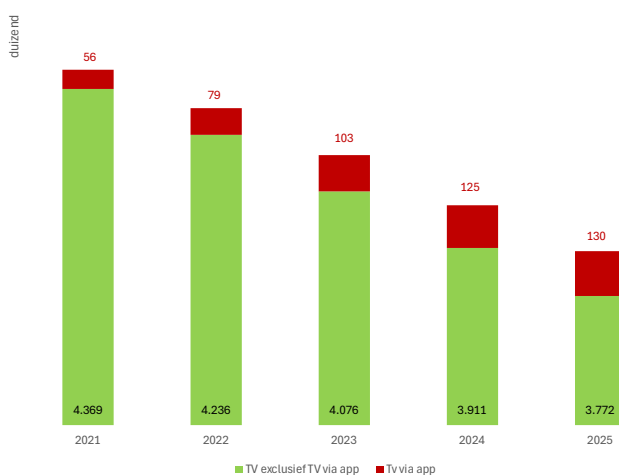
8. Tv-aansluitingen

83. In 2025 zijn er 134.000 TV-aansluitingen bij de telecomoperatoren verdwenen. Over een periode van vijf jaar komt dat neer op een daling van in totaal 555.526 aansluitingen, een trend die gedreven wordt door de verschuiving naar TV via apps en streamingdiensten van andere aanbieders, zowel betalend als gratis.



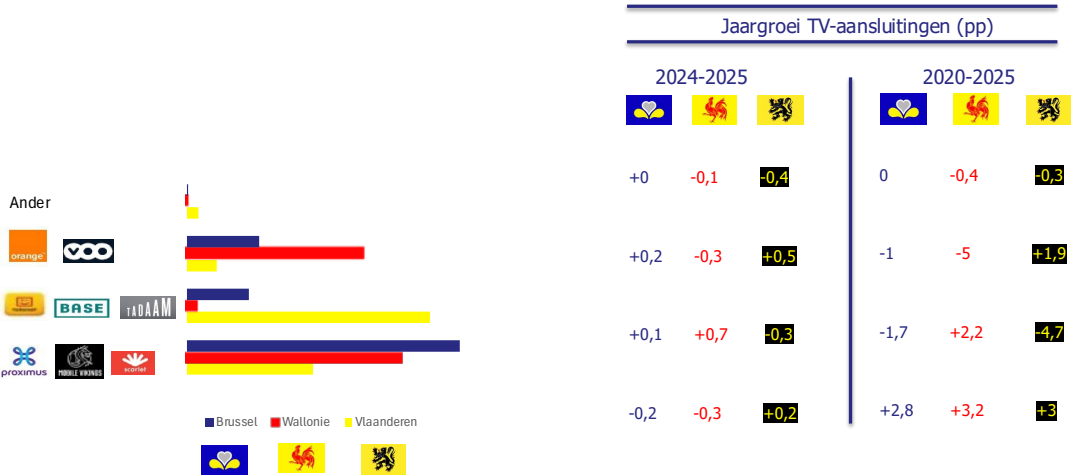
Figuur 67: Aantal TV-aansluitingen, klassieke TV via decoder (inclusief satelliet) en via app, (Bron: BIPT)

84. De afname van de klassieke TV-aansluitingen verloopt sneller dan de groei van de op apps gebaseerde alternatieven.



Figuur 68: Aantal klassieke TV-aansluitingen versus TV-via app (Bron: BIPT)

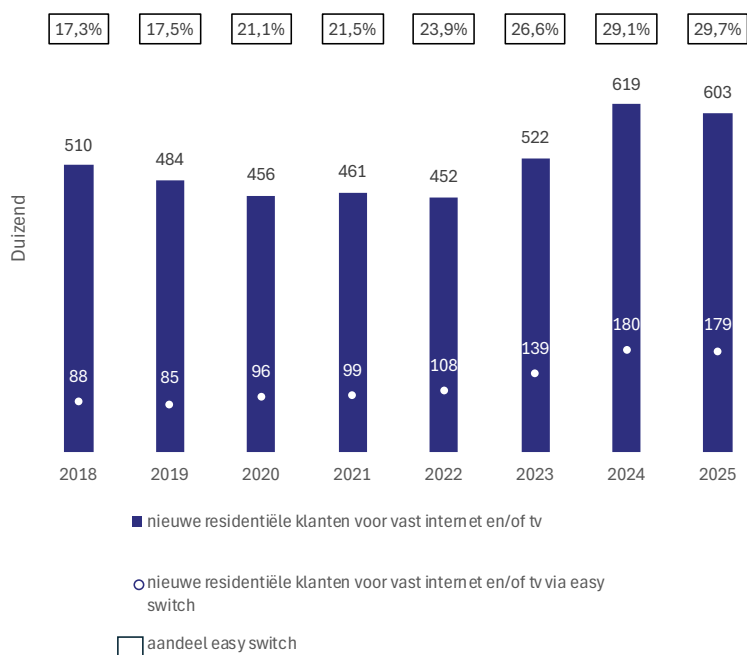
85. In Vlaanderen staat het marktaandeel van Telenet onder druk (-0,3 pp op 1 jaar en -4,7 pp op 5 jaar) al blijft Telenet met een aandeel tussen 50 en 60% dominant. In Wallonië is de markt evenwichtiger met Proximus en Orange/VOO als grootste spelers. Beide verliezen in 2025 licht marktaandeel (-0,3 procentpunt). Dat verlies verschuift voornamelijk naar Telenet (+0,7 procentpunt), dat sinds juni 2024 via zijn merk Base ook tv-diensten aanbiedt in Wallonië. In Brussel blijft Proximus dominant maar is in 2025 voor het eerst een lichte erosie zichtbaar (-0,2 pp).



Figuur 69: Marktaandelen TV in volume (Bron: BIPT)

9. Klantverloop via easy switch

86. In juli 2017 werd de Easy Switch-procedure ingevoerd met als doel het overstappen tussen vaste telecomoperatoren eenvoudiger te maken voor consumenten. Dit geldt zowel voor klanten met een afzonderlijk abonnement voor vast internet of televisie (1-play), als voor gebruikers met een bundel of gecombineerd aanbod (multiplay) waarin minstens internet of tv is opgenomen. Dankzij Easy Switch kan de klant de nieuwe telecomprovider machtigen om het bestaande contract bij de vorige operator op te zeggen zodra de nieuwe diensten operationeel zijn. Hierdoor hoeft de klant zelf geen aparte opzegging meer te doen of administratieve stappen te ondernemen.
87. Op de residentiële markt heeft de lagere toetredingsdrempel voor het overstappen naar een andere operator sinds 2023 geleid tot een grotere instroom van nieuwe klanten via de Easy Switch-procedure. Terwijl het totale aantal nieuwe residentiële klanten voor vast internet en/of tv in de periode 2020–2022 stabiel bleef rond 450.000, steeg dit aantal in 2023 tot ongeveer 500.000 en vervolgens verder tot ongeveer 600.000 vanaf 2024. Tegelijkertijd nam het aandeel klanten dat via Easy Switch overstapt toe van 26,6% in 2023 naar 29,7% in 2025.⁴²



Figuur 70: Nieuwe residentiële klanten voor vast internet en/of tv en aandeel van easy switch (Bron: BIPT)

⁴² Op basis van data van Proximus NV, Mobile Vikings, Orange Belgium en Telenet.

88. Op de zakelijke markt schommelt het aandeel van easy switch in het totaal aantal nieuwe zakelijke klanten met vast internet en/of tv rond de 20%.
Dit aandeel heeft betrekking op de toepassing van de procedure bij zakelijke gebruikers met een standaardtariefplan, waarbij prijs en voorwaarden vooraf vastliggen en doorgaans online worden gepubliceerd door de operator. De procedure bestaat sinds oktober 2023.

Bernardo Herman
Lid van de Raad

Peggy Valcke
Lid van de Raad

Stefaan Vyverman
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad