

Status elektronische communicatie- en tv markt

Jaar 2025



Inhoud

Financiële data

Nationale externe omzet
Investerings

3-10

Gebruik

Vast breedband
Televisie
Mobiel

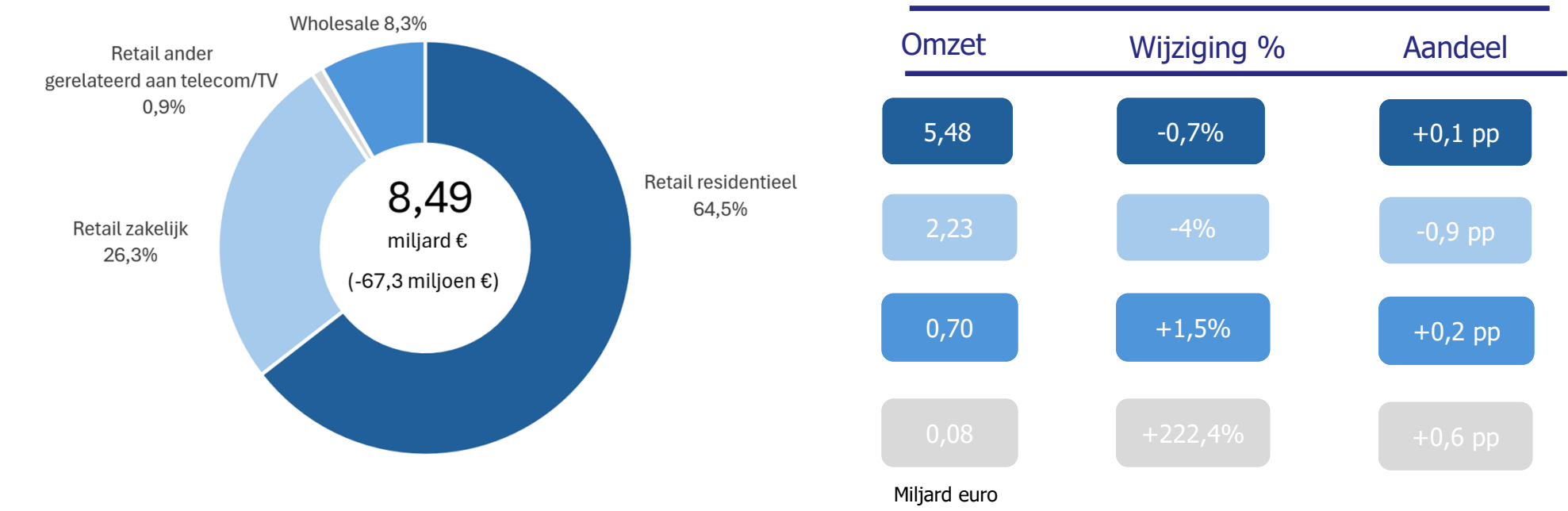
11-24

Easy switch

25-26

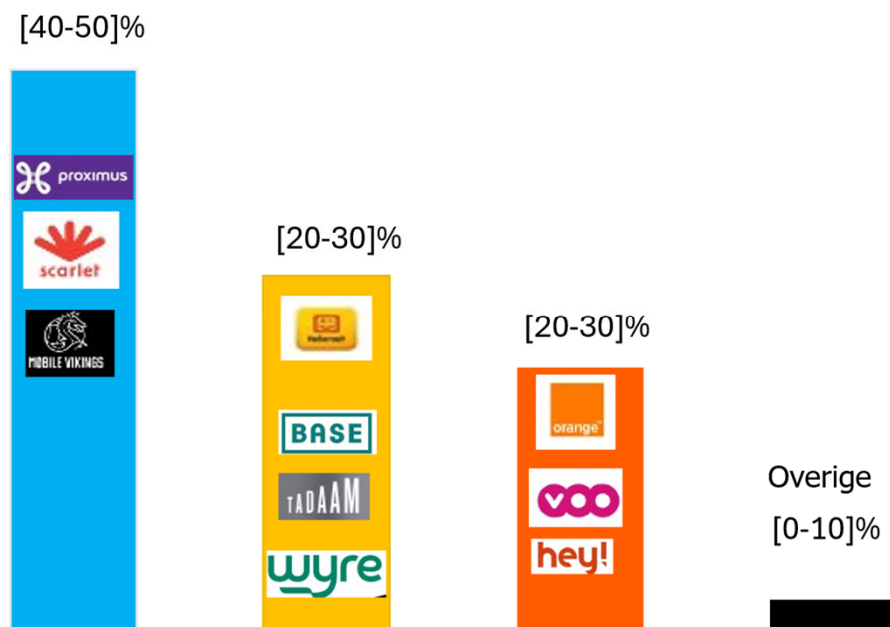
1. Financiële data

8,49 miljard € externe omzet uit elektronische communicatie/televisie (-0,8%)



4 De externe omzet is exclusief de omzet uit transacties tussen ondernemingen binnen dezelfde groep en binnen joint ventures.

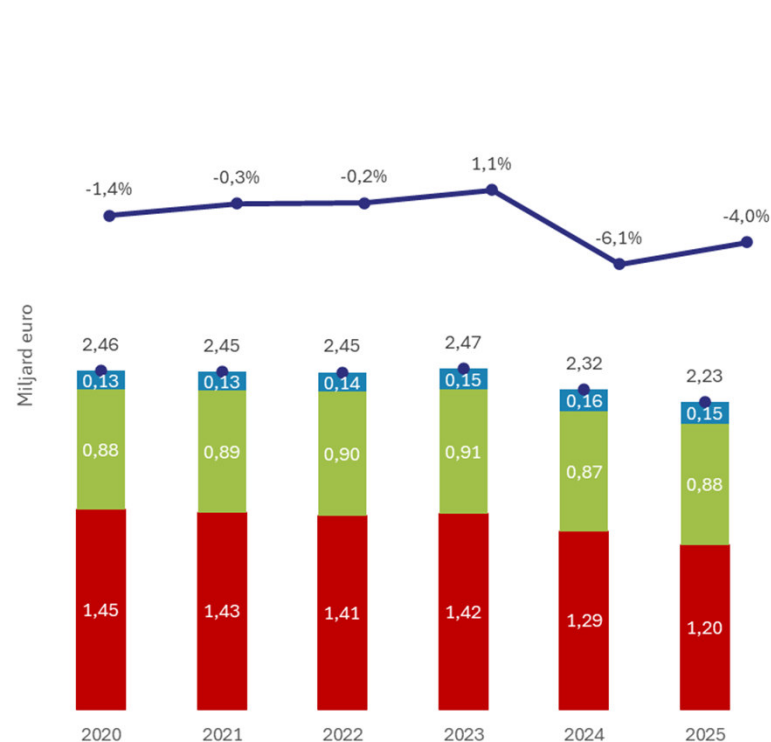
Orange Belgium ziet omzetmarktaandeel in 2025 groeien met 0,6 pp



Omzetgroei		
Externe omzet 2024-2025	Marktaandeel 2024-2025	Marktaandeel 2020-2025
-2,2%	-0,7 pp	-0,2 pp
-0,5%	+0,1 pp	+0,4 pp
+2,0%	+0,6 pp	+1,4 pp
-0,1%	+0,0 pp	-1,7 pp



Zakelijke retailmarkt: -4% omzet door afname omzet vast segment & tv



● Vast ● Mobiel ● Televisie

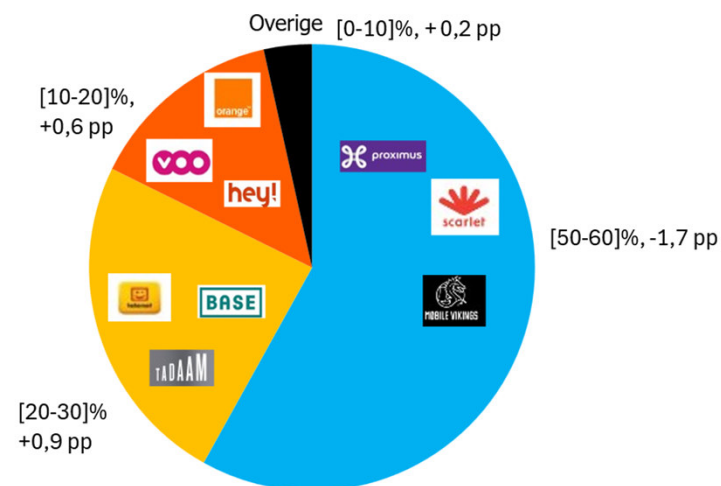
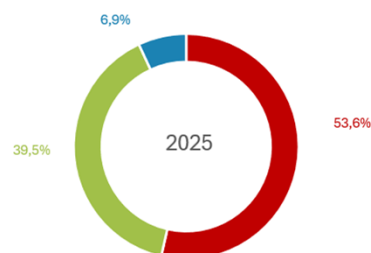
Jaarwijziging



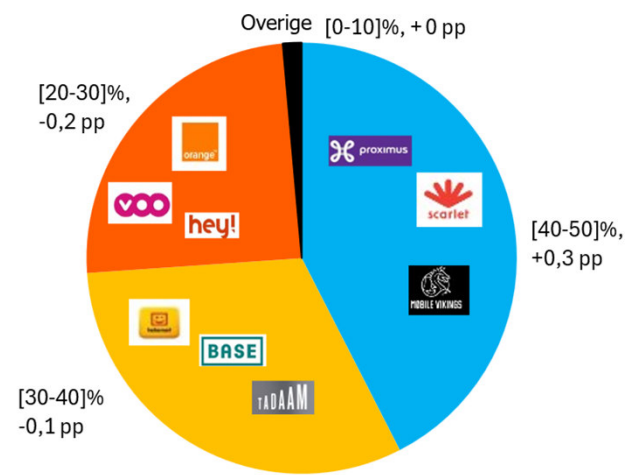
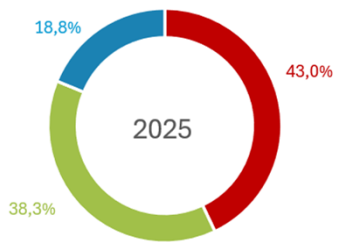
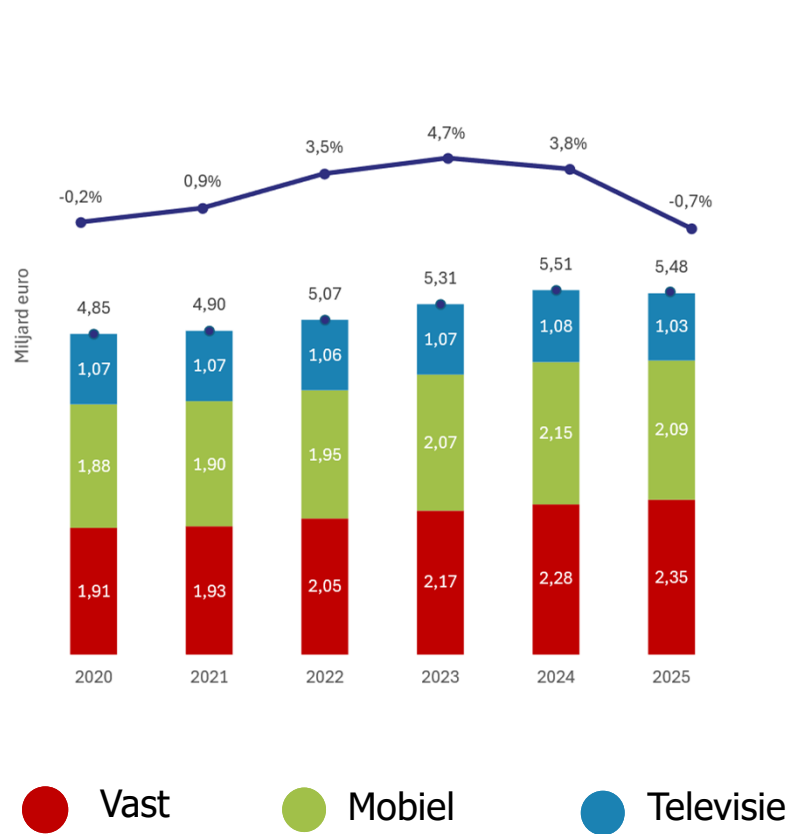
-1,63 miljoen €

+8,21 miljoen €

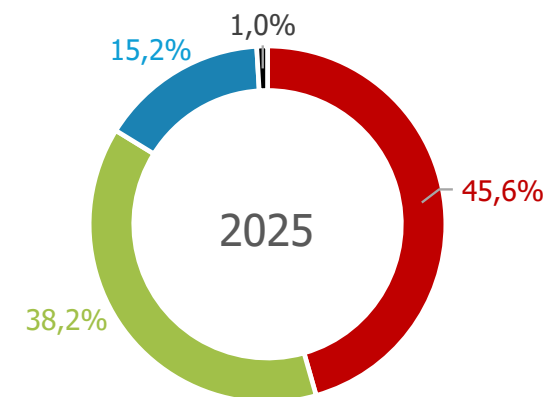
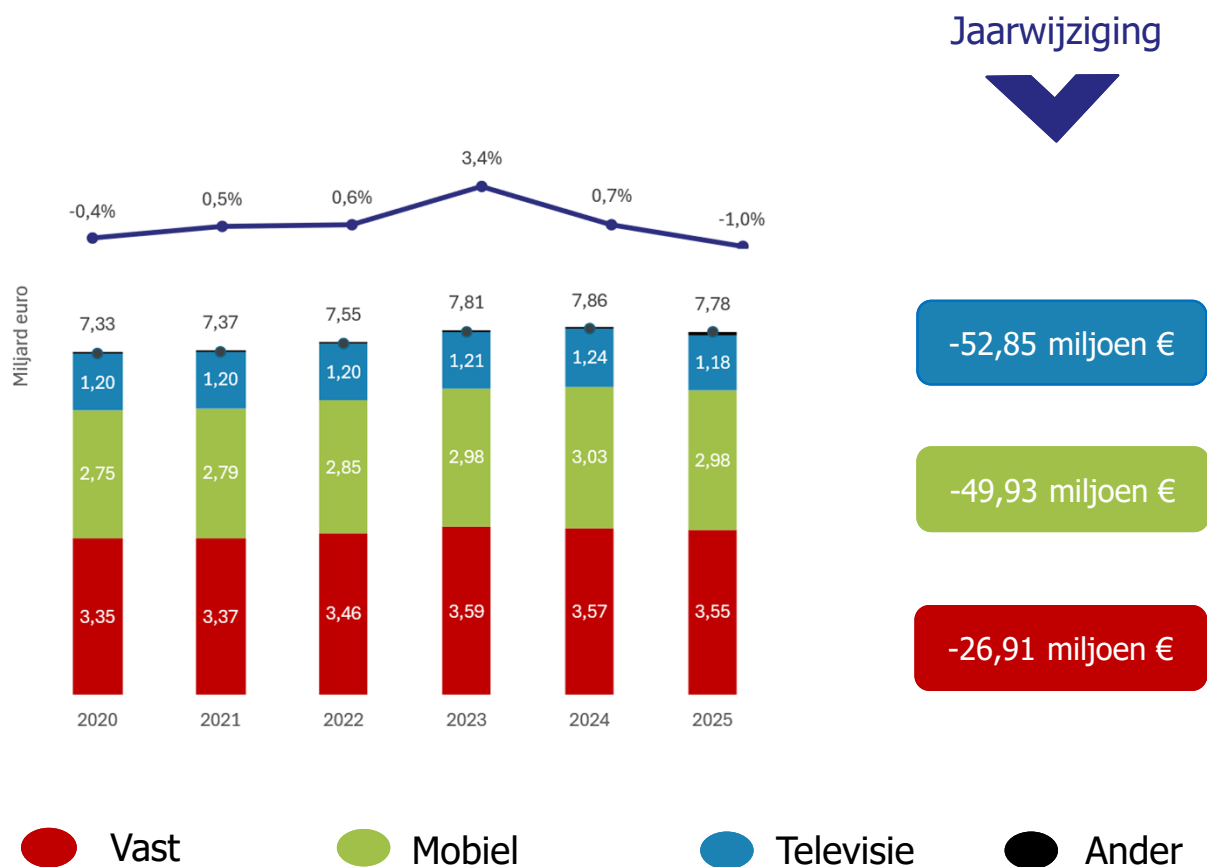
-99,49 miljoen €



Particuliere retailmarkt: groei vast segment kan daling mobiel en tv niet compenseren



Nationale retailomzet: -1% tot 7,78 miljard €



Bundels blijven de motor van de dienstenomzet op particuliere retailmarkt

Retailomzet particuliere markt 5,48 € miljard

In miljard €



Retailomzet 2025	Dienstenomzet	5,0	(-31,8 miljoen €)
		91,3%	(+0 pp)
	Apparatuur	0,42	(-6,9 miljoen €)
		7,7%	(-0,1 pp)
	Ander	0,05	(+1,9 miljoen €)
		1%	(+0,1 pp)

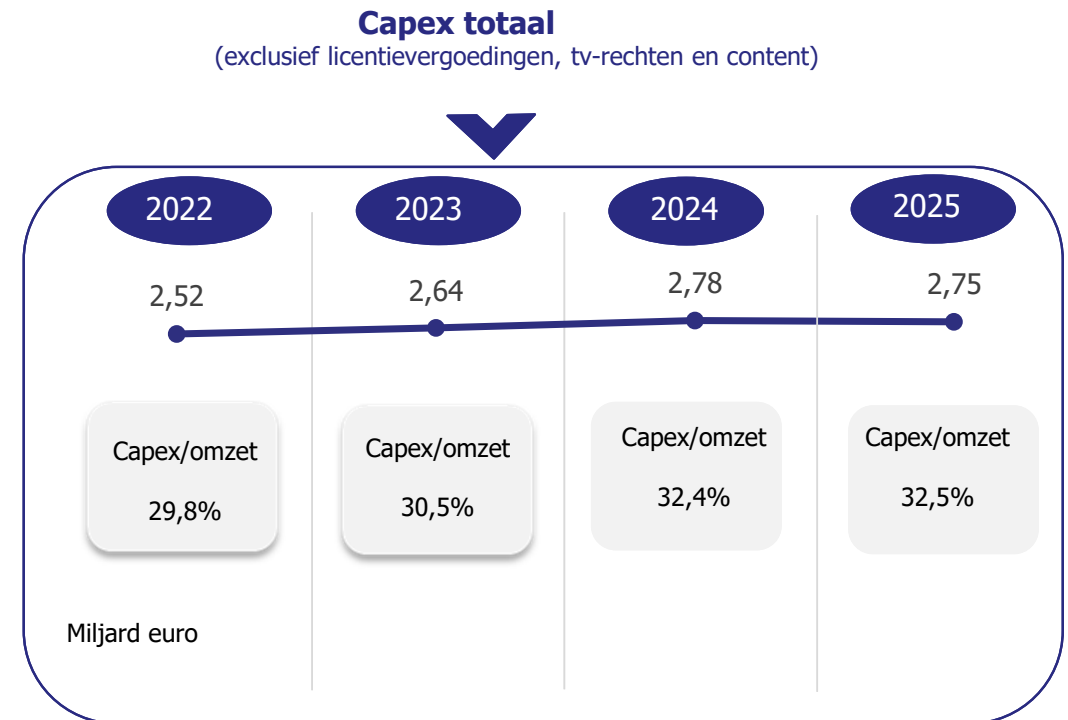
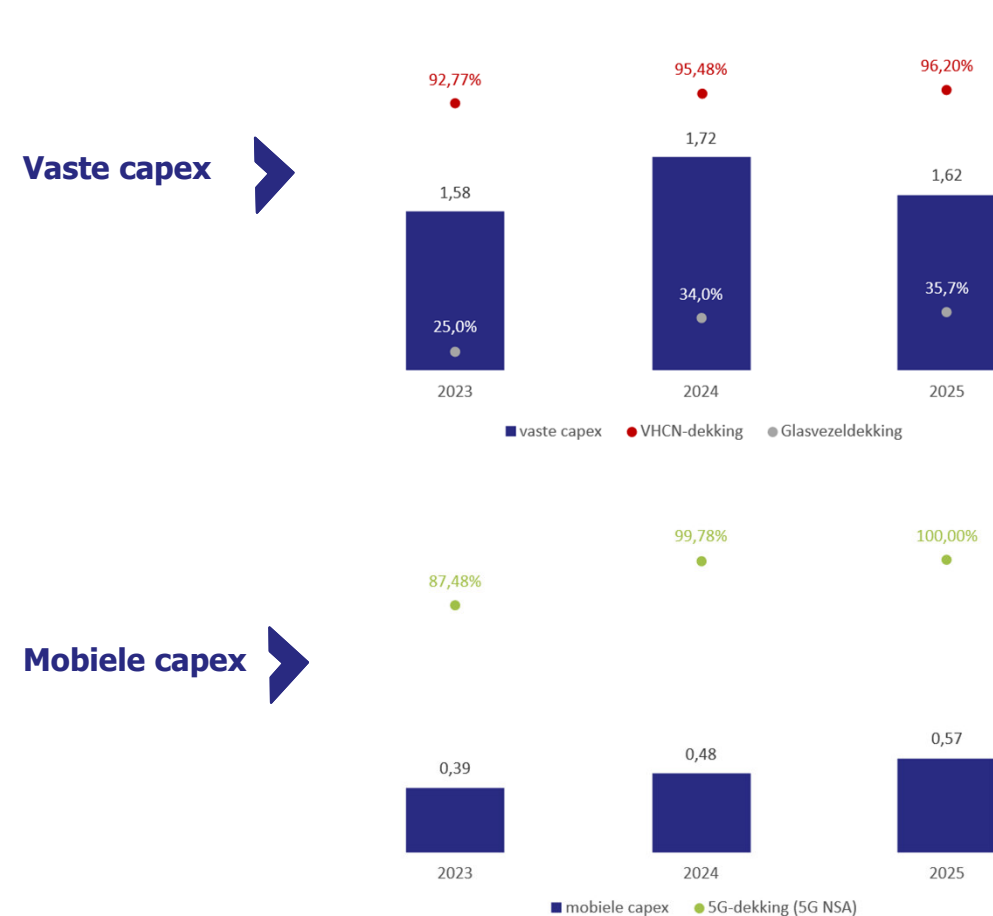
Dienstenomzet residentiële markt 5,0 € miljard



Dienstenomzet 2025	Standalone diensten	1,54	(-43,47 miljoen €)
		30,7%	(-0,7 pp)
	Bundels	3,46	(+11,66 miljoen €)
		69,3%	(+0,7 pp)

Besteding diensten per huishouden/maand:
81,3 €/maand (-0,5 €/maand j-o-j)

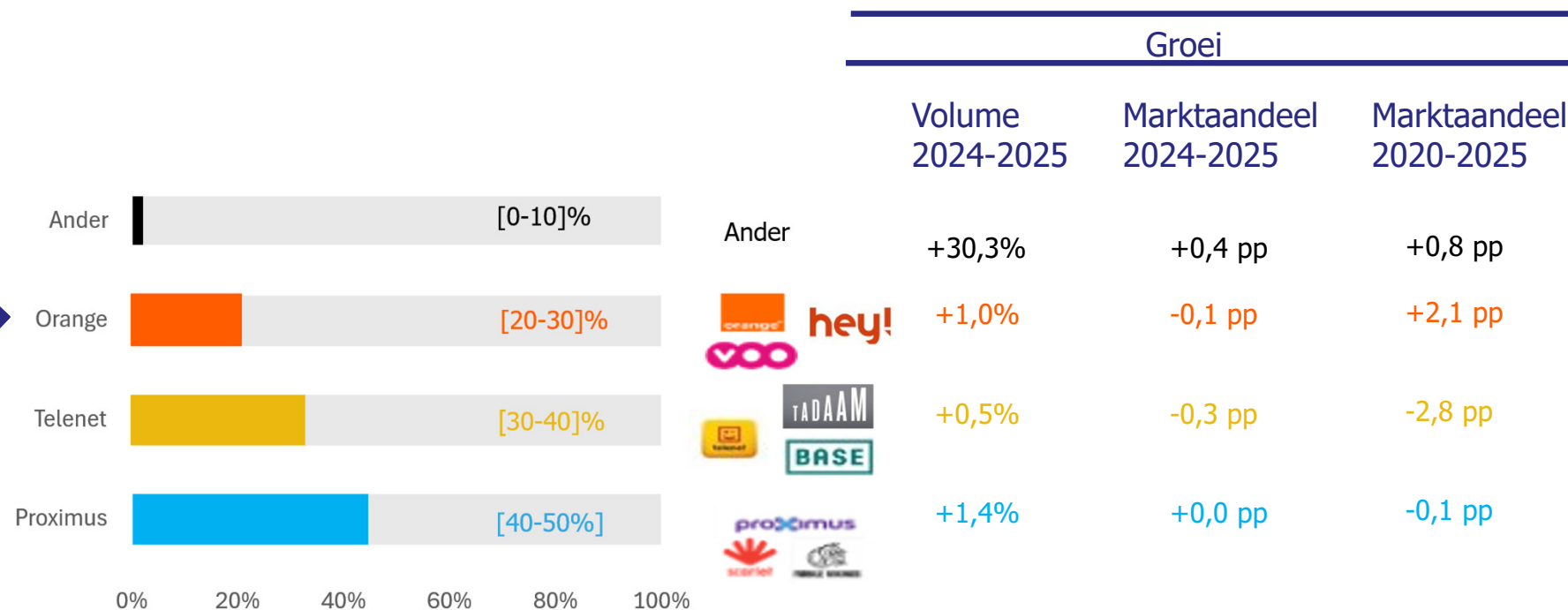
Stabiel capex-niveau ten opzichte van de omzet (32,5%)



2. Gebruik

Volumemarktaandeel top 3 ISP's, inclusief B-merken, bedraagt 98% (-0,4 pp)

5,25
miljoen
vaste
breedbandlijnen

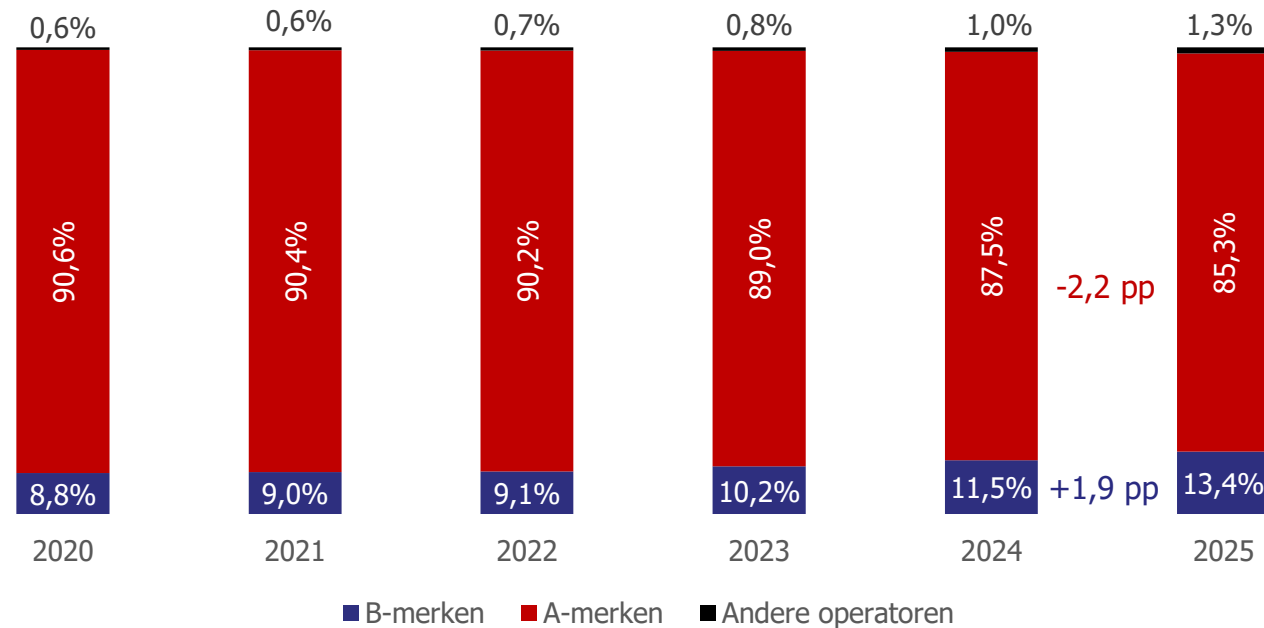


Inclusief breedbandtoegangen van hoge kwaliteit (WDM,SDH en ethernet)

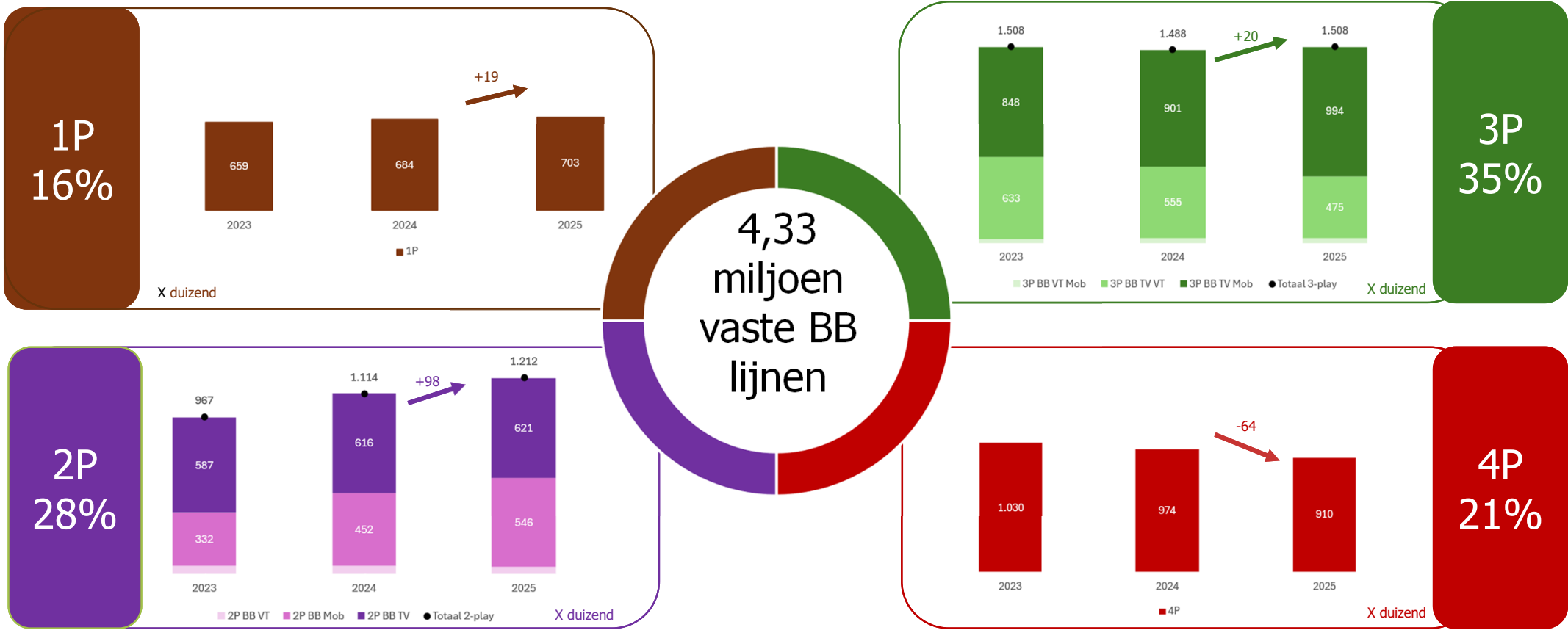
Groei van secundaire B-merken ten koste van primaire A-merken in de residentiële productmix van de drie grootste ISP's



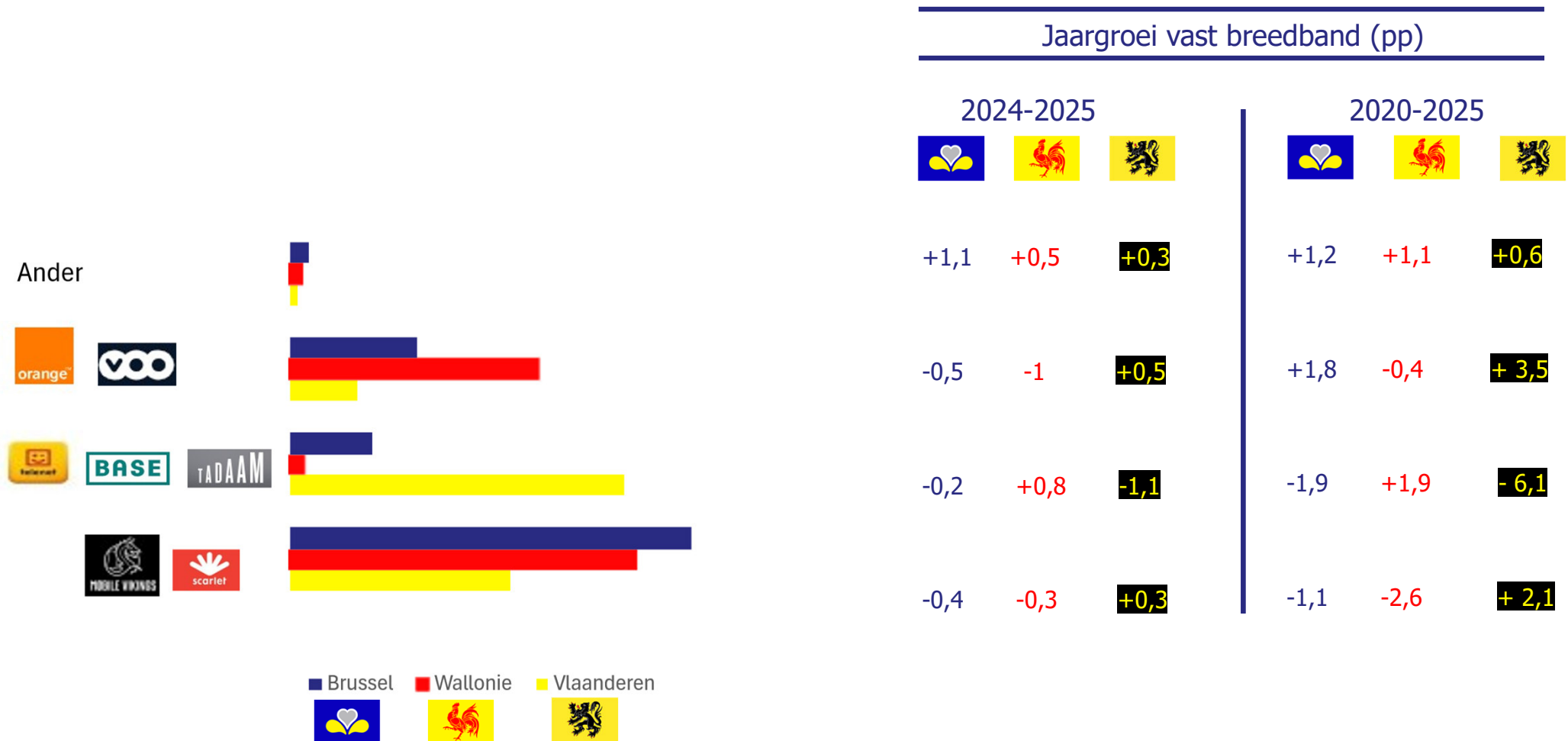
4,33
miljoen
residentiële
vaste
breedbandlijnen



Residentiële xP BB mix: groei van 1P (+19.396) en van convergente xP (+130.321)



Vast internet: druk op Telenet in Vlaanderen, verlies Proximus en Orange in Wallonië

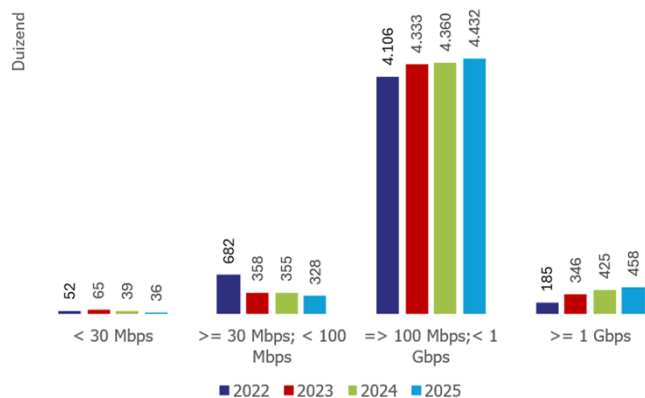




Gigabit: verschil in dekking en take up blijft groot

+33.165

Jaargroei gigabitlijnen

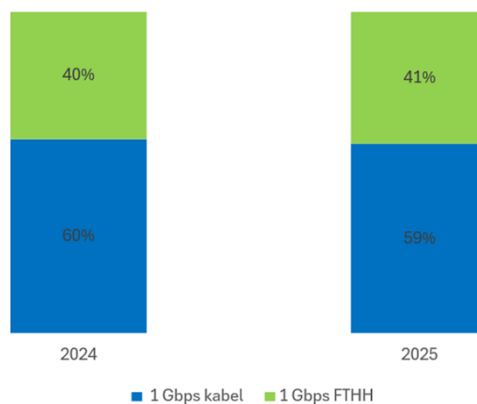


Aandeel 1 gigabit: 8,7% (+0,5 pp)

Ook op zakelijke markt is het aandeel van 1 Gbps minder dan 10%.

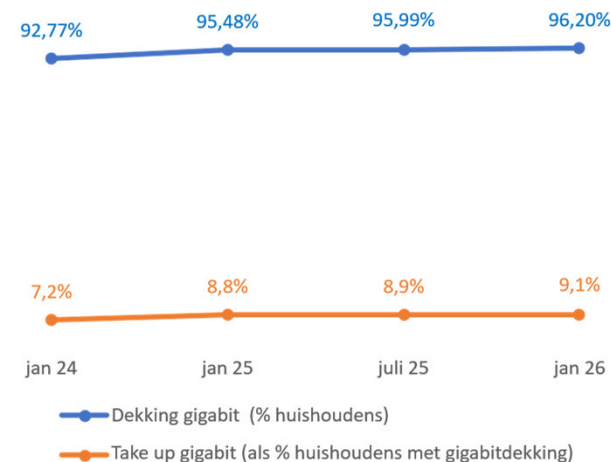
41%

Aandeel 1 Gbps lijnen via glasvezel



9,1%

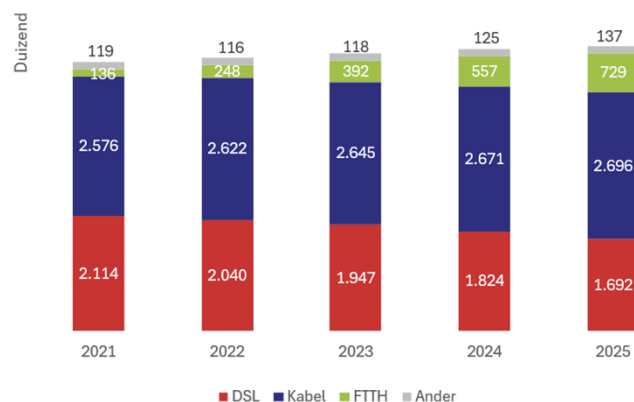
Adoptie gigabit (als % huishoudens met gigabitdekking)





39% van huishoudens met dekking neemt een glasvezelaansluiting

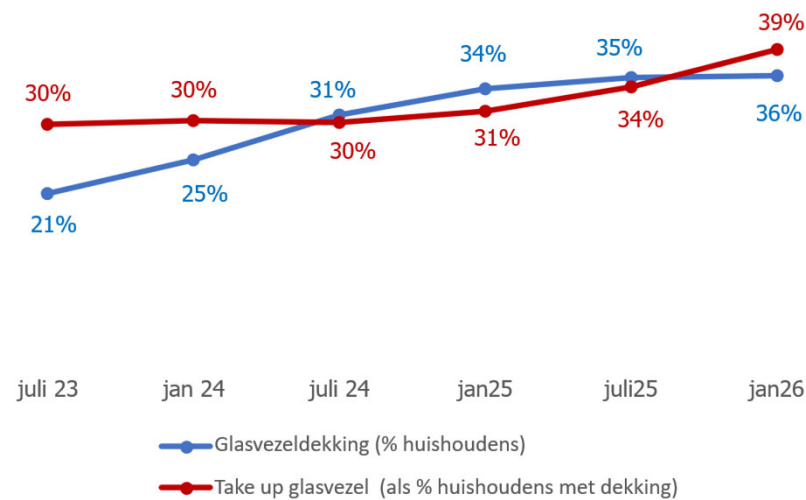
+171.666
glasvezellijnen



Aandeel glasvezel: 13,9% (+3,1 pp)

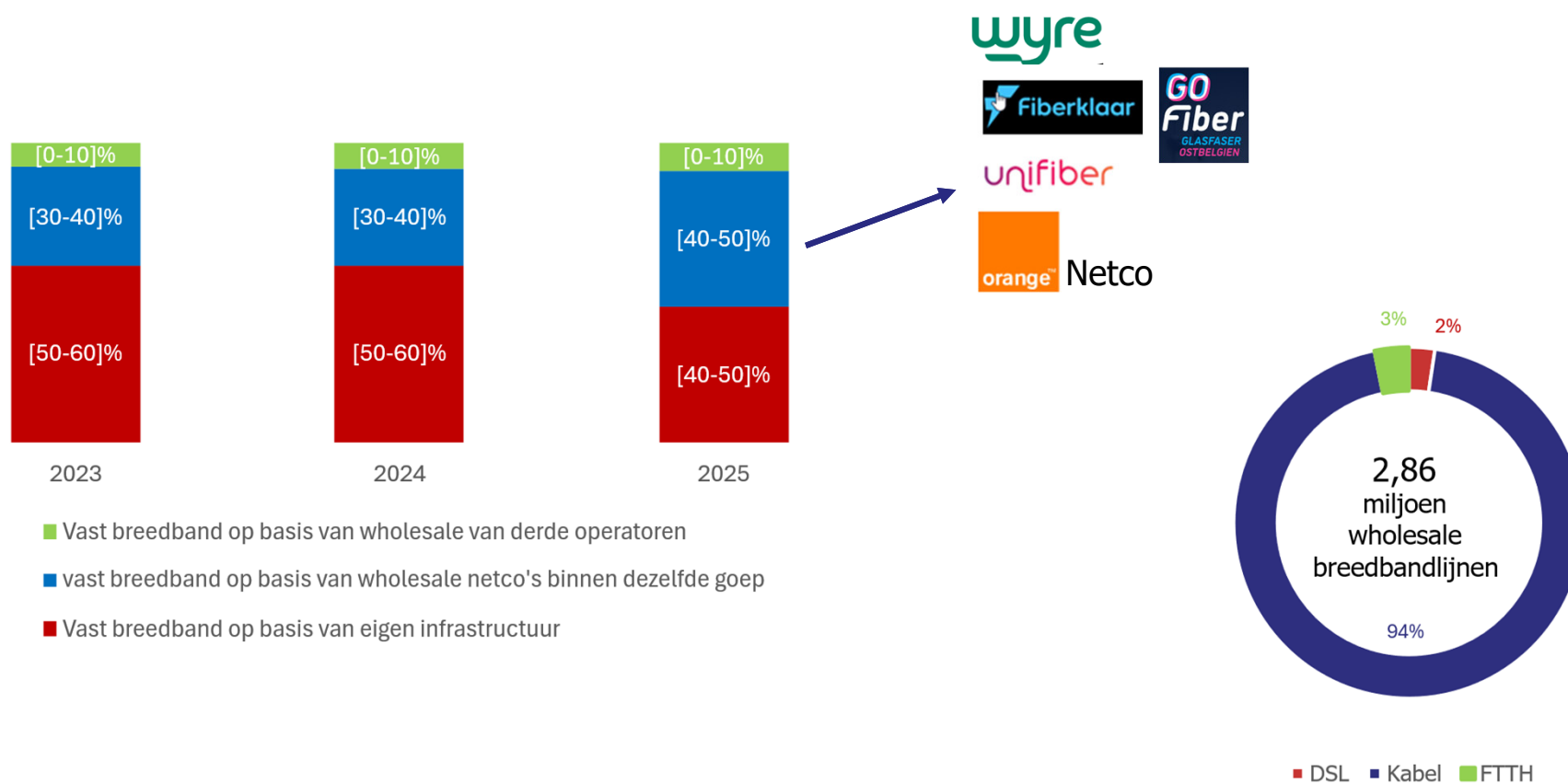
36%
Glasvezeldekking
(als % huishoudens)

39%
Glasvezel take up huishoudens
(als % huishoudens met glasvezeldekking)



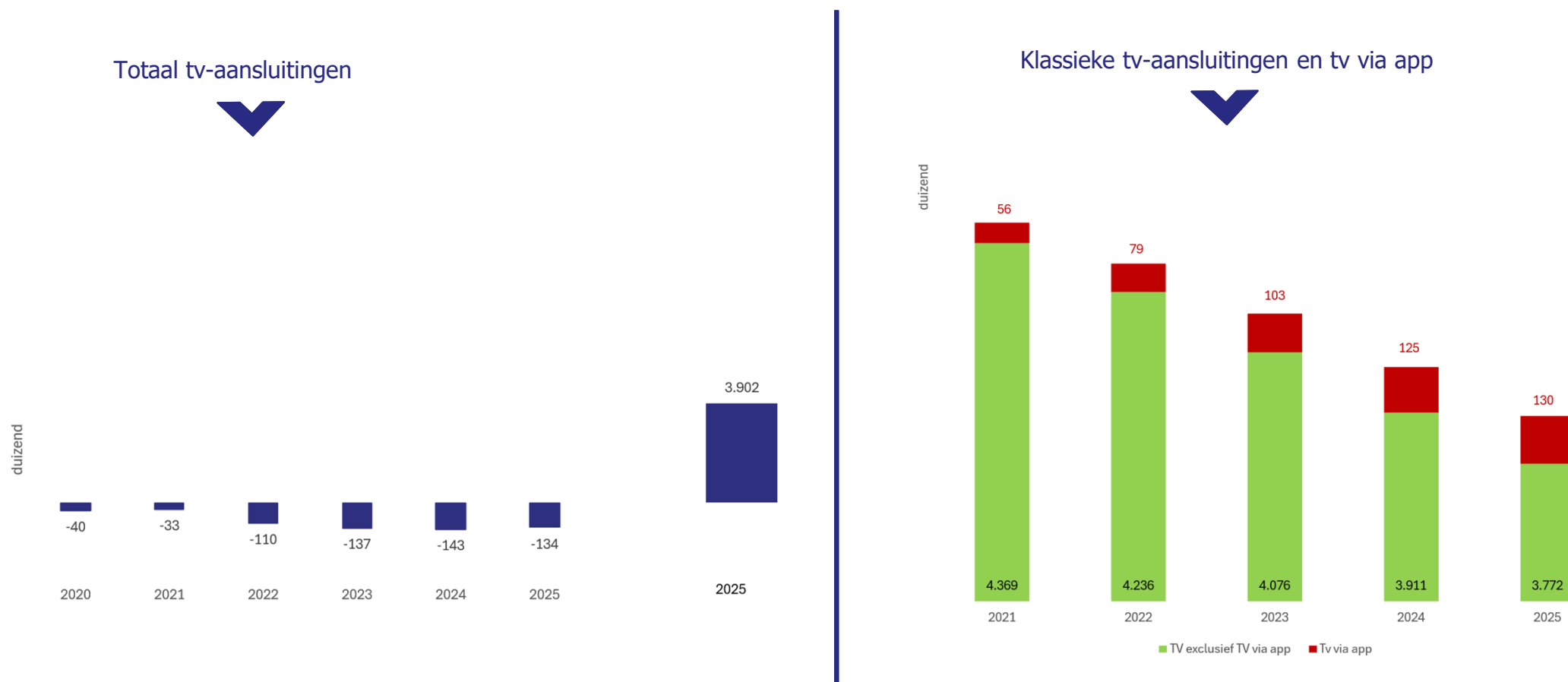


[40-50]% van retailverkoop vast breedband loopt via wholesale-netco's binnen dezelfde groep

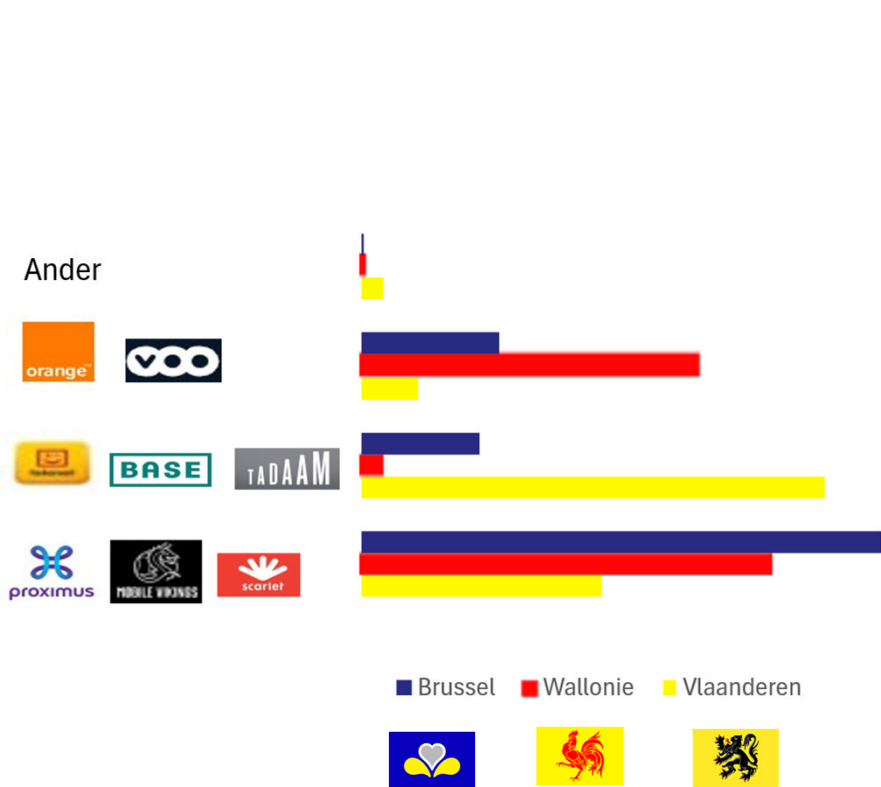




Afname klassieke tv-aansluitingen verloopt sneller dan groei tv via app

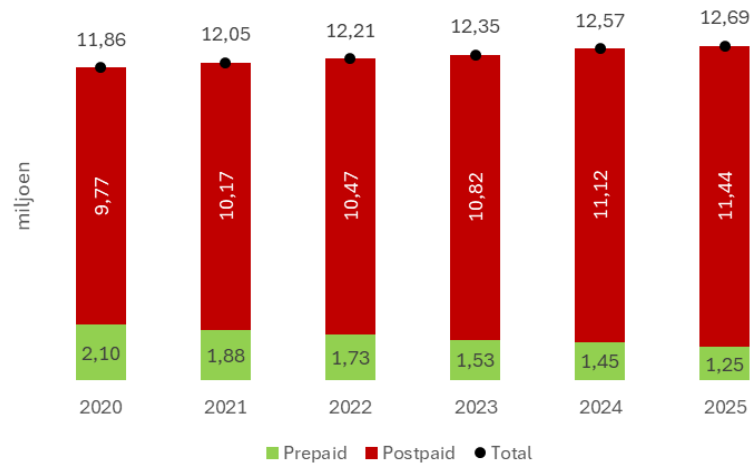


Telenet TV kent een terugval in Vlaanderen, maar groeit in Wallonië en Brussel

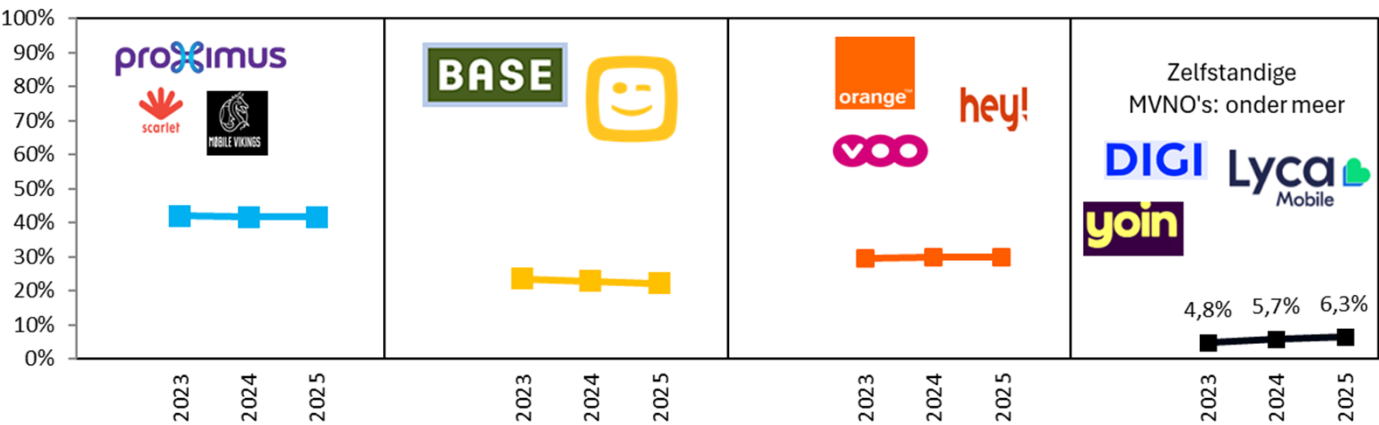


Jaargroei TV-aansluitingen (pp)								
2024-2025			2020-2025					
								
+0	-0,1	-0,4	0	-0,4	-0,3			
+0,2	-0,3	+0,5	-1	-5	+1,9			
+0,1	+0,7	-0,3	-1,7	+2,2	-4,7			
-0,2	-0,3	+0,2	+2,8	+3,2	+3			

Impact van DIGI op mobiele klantmigratie is beperkt



6,3% (+0,6 pp)
Aandeel zelfstandige MVNO's

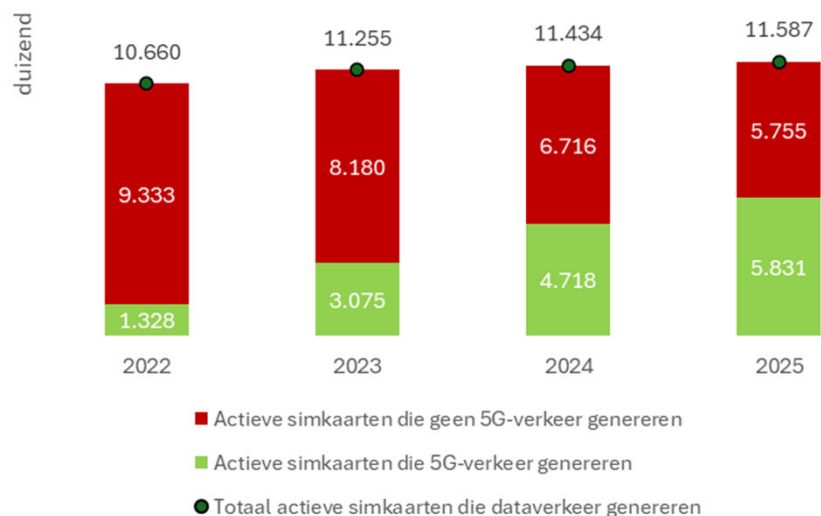




Omschakeling naar 5G versnelt

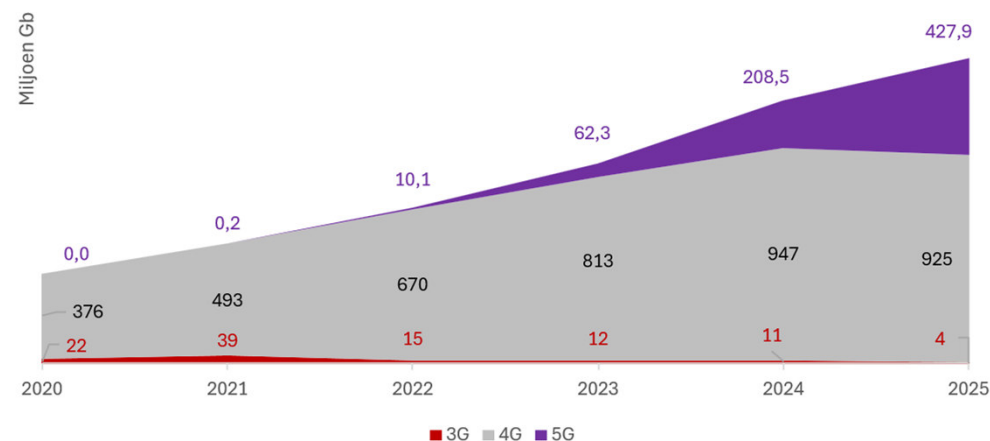
50% (+9,1 pp)

Van simkaarten met datagebruik (exclusief m2m) genereert 5G-verkeer



31,6% (+13,7 pp)

Van mobiel dataverkeer MNO wordt via 5G afgehandeld





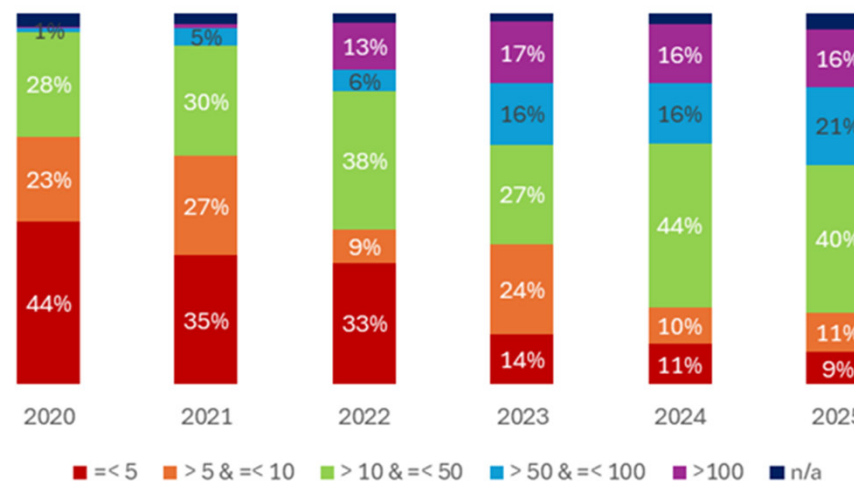
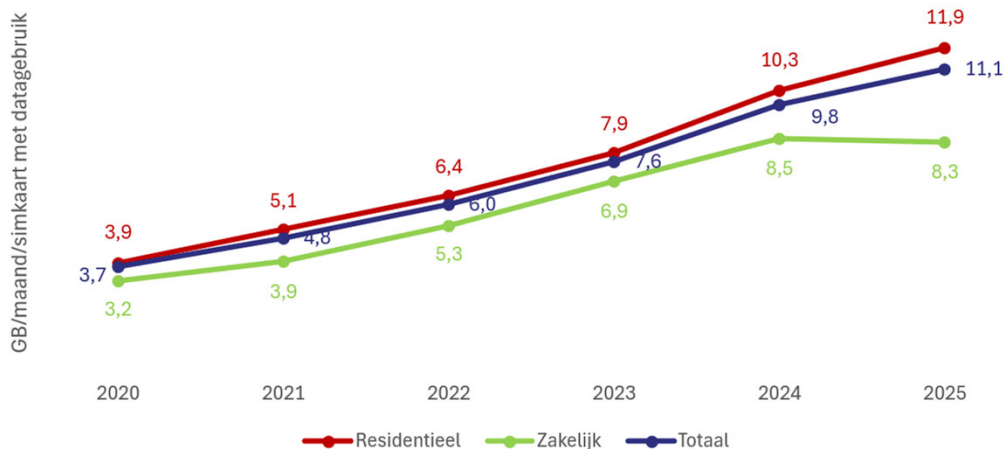
Gemiddeld dataverbruik op particuliere markt verdrievoudigt op 5 jaar

11,9 GB/maand

Gemiddeld verbruikte data per residentiële simkaart met datagebruik

76%

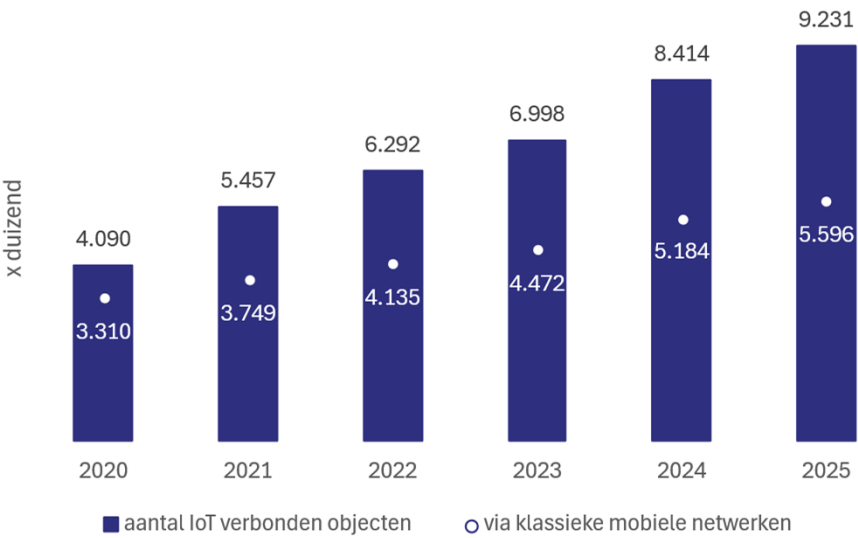
van de residentiële postpaid simkaarten heeft een ingegrepen mobiel datavolume van > 10 GB per maand



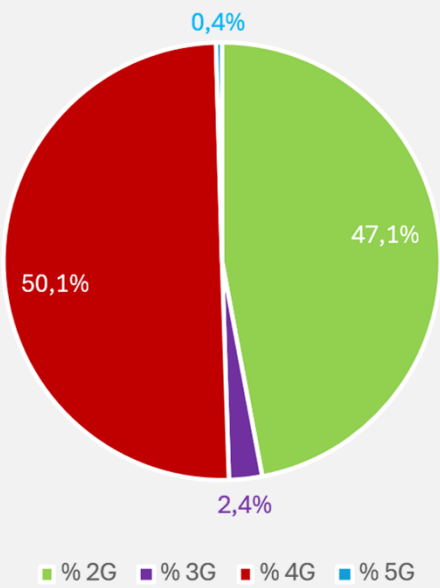
IoT connectiviteit: aandeel van klassieke mobiele netwerken neemt af



IoT-verbindingen: 61% via klassieke mobiele netwerken -1 pp



4G is de dominante technologie binnen klassieke mobiele netwerken



3. Easy switch



Stabiel aantal overstappers via easy switch

29,7%

Van de nieuwe residentiële klanten voor vast internet/tv stappen over via easy switch

