

Situatie elektronische communicatiesector en TV 2017



Agenda



Omzet en investeringen



Mobiel



Vast breedband



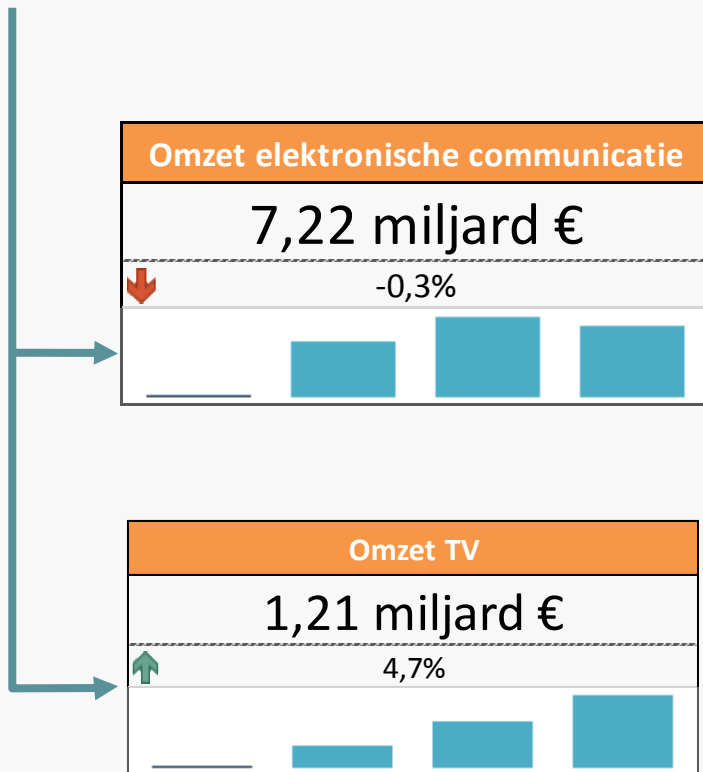
TV



Residentieel – zakelijk

Totale omzet : retail + wholesale

8,43 miljard euro (+0,4%)



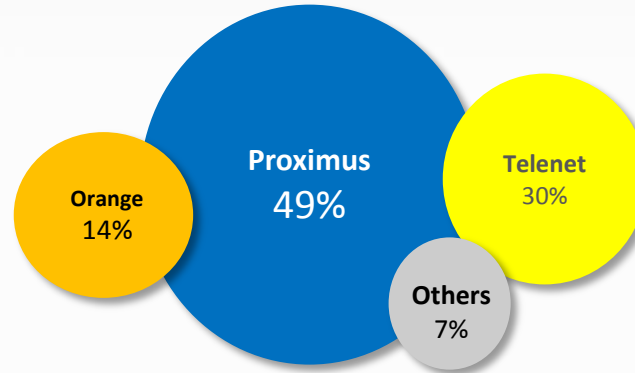
	Einde jaar	J-O-J
<i>Retail (86,3%)</i>	<i>7,28 miljard</i>	<i>+42,6 miljoen (+0,6%)</i>
<i>Wholesale (13,7%)</i>	<i>1,15 miljard</i>	<i>-10,6 miljoen (-0,9%)</i>

Retail	Einde jaar	J-O-J
<i>Vast</i>	<i>3,294 miljard</i>	<i>-8,65 miljoen (-0,3%)</i>
<i>Mobiel</i>	<i>2,757 miljard</i>	<i>+0,78 miljoen (+0,03%)</i>
<i>TV</i>	<i>1,199 miljard</i>	<i>+47 miljoen (+4,1%)</i>
<i>Ander</i>	<i>0,028 miljard</i>	<i>+3,5 miljoen (+14%)</i>

De nationale TV & communicatie markt

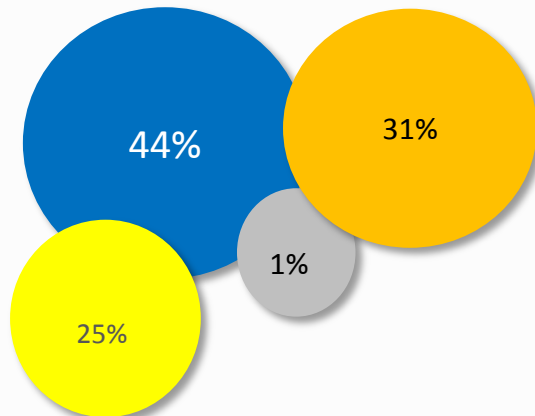
Totale communicatie markt

€ 8.433 miljoen*



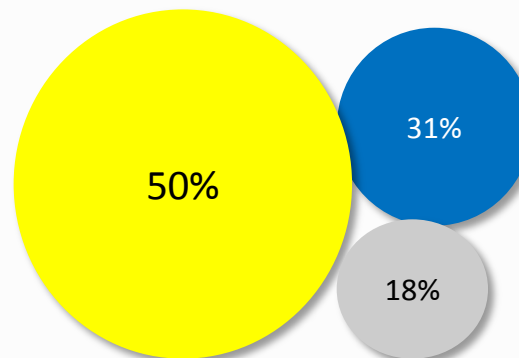
Mobiel

€ 3.634 miljoen



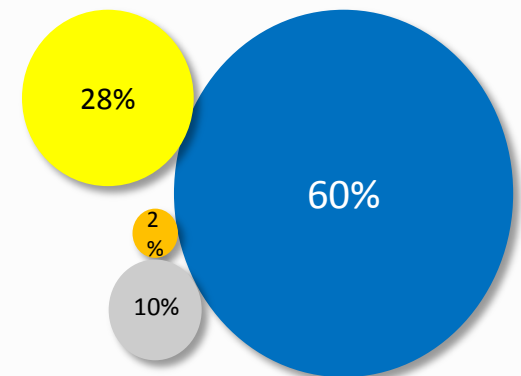
TV

€ 1.211 miljoen



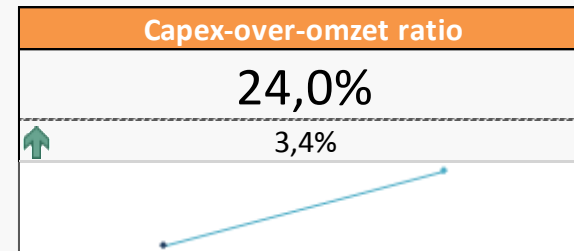
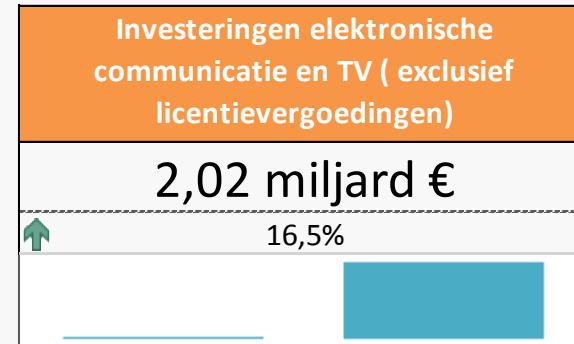
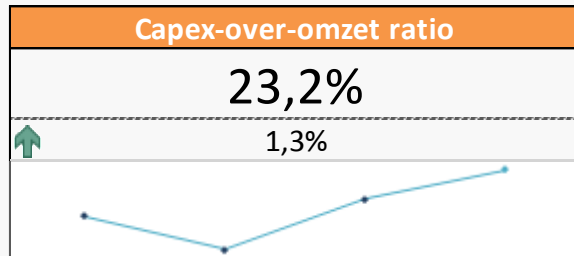
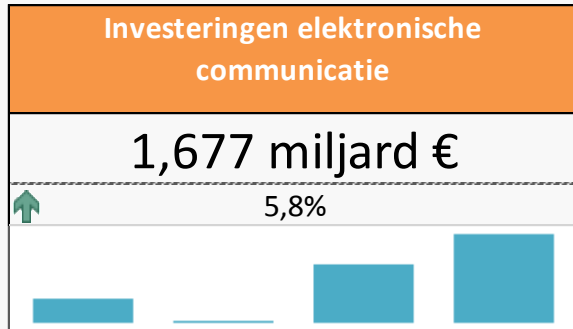
Vast(data & telefonie)

€ 3.551 miljoen



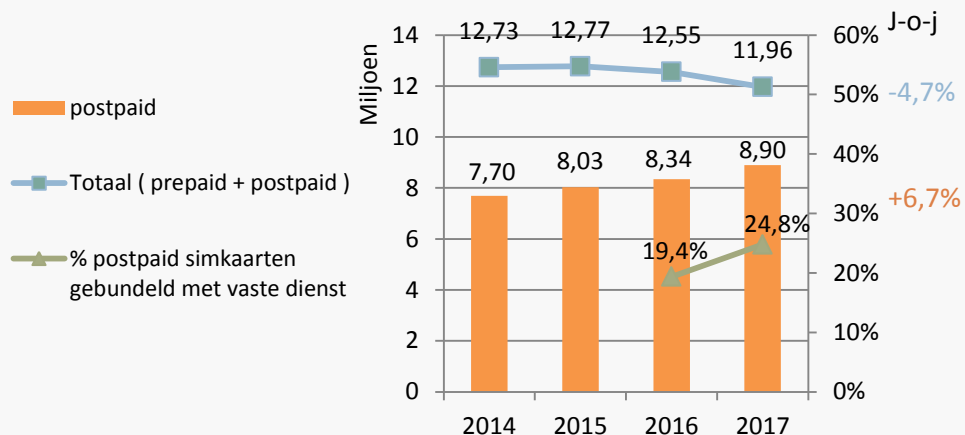
* Inclusief omzet van gerelateerde telecomunicatie diensten

Investerings

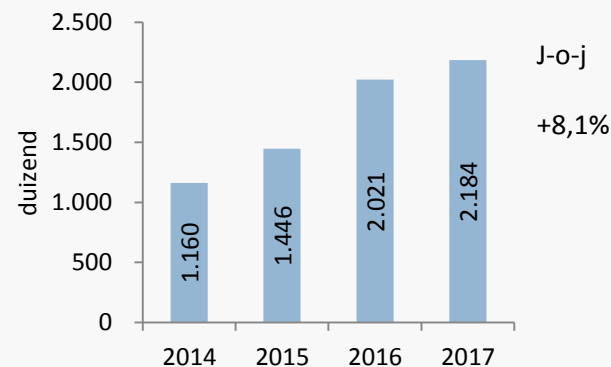


Mobiel : simkaarten

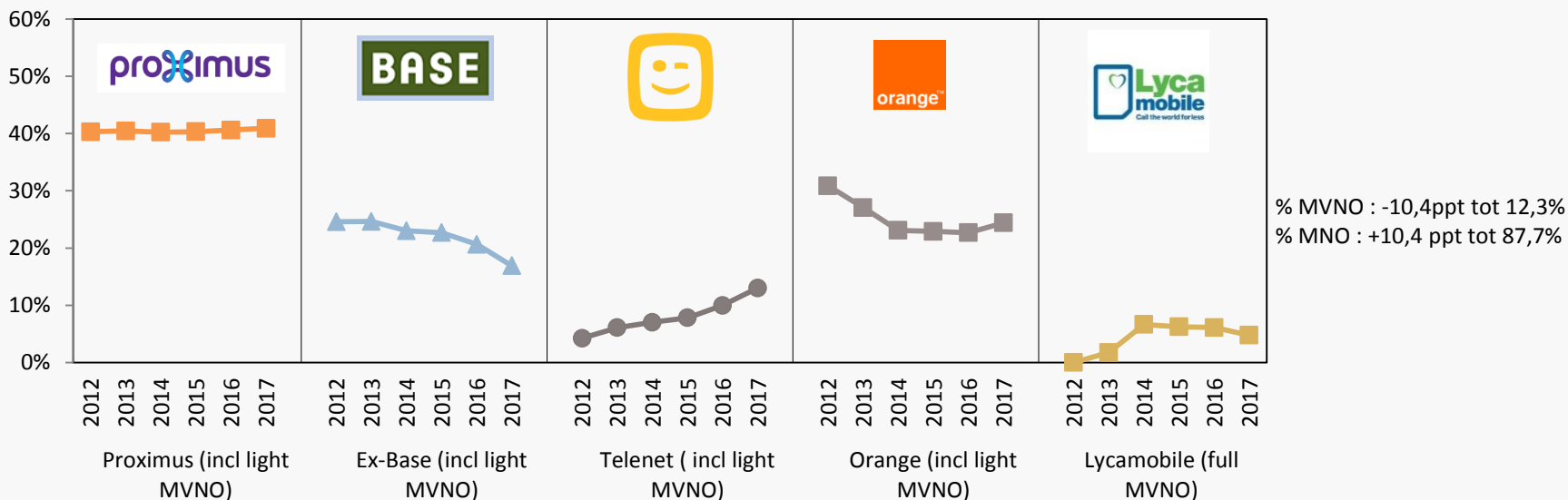
Actieve simkaarten



M2M



Marktaandelen (volume excl m2m)



Mobiele data

8,6 miljoen
datasimkaarten

+14,8% j-o-j



5,8 miljoen MNO data-
simkaarten genereren
4G trafiek



+45% j-o-j

76%

penetratie
(bevolking)

24^{ste} plaats

90,2% in EU-28



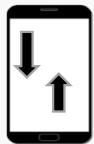
MNO's genereren

116,9 miljard MB

dataverkeer

94% smartphone

6% PC/tablet



% 4G data : 80,7%

Gemiddeld dataverbruik :

1,17 gigabyte/maand

0,766 gigabyte/maand (3G)

1,344 gigabyte (4G)



Belgen verbruiken
weinig data

OESO-gemiddelde :

2,3 gigabyte/maand (2016)

BE : 0,86 gigabyte



Mobiel : volume

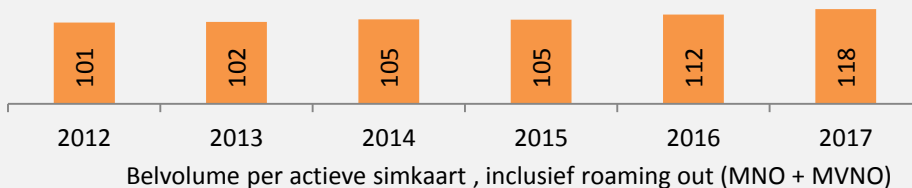
Groei in belminuten en mobiele data

Jaarvolume MNO + MVNO

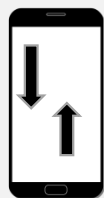
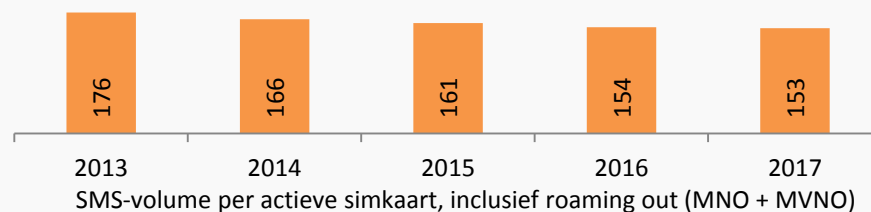
Gemiddeld maandelijks volume



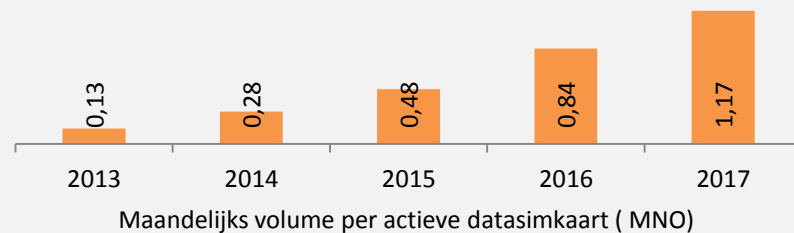
17,36 miljard
+2,3%
(90,7% MNO)



21,75 miljard
- 5,1%
(94,3% MNO)

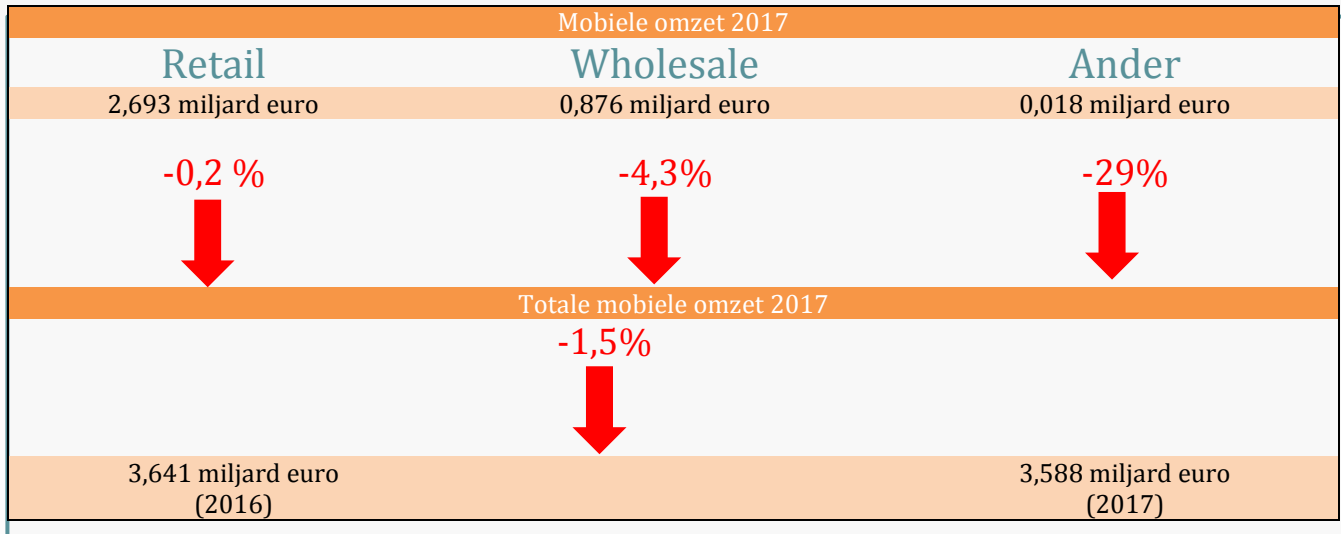


127,84 miljard
megabytes
+63%
(91,5% MNO)



Mobiel : omzet & ARPU (MNO)

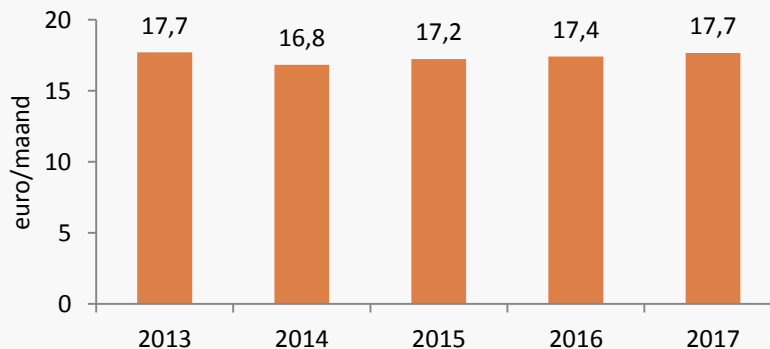
Mobiele omzet



-1,5% omzetsdaling

- 55 miljoen € MTR SMS
- 33 miljoen € retail roaming
- 17 miljoen € MTR spraak
- + 33 miljoen € roaming bezoekers
- + 18 miljoen € apparatuur
- + 2 miljoen € m2m

Retail ARPU (exclusief Interconnectie)



ARPU terug op
niveau van 2013

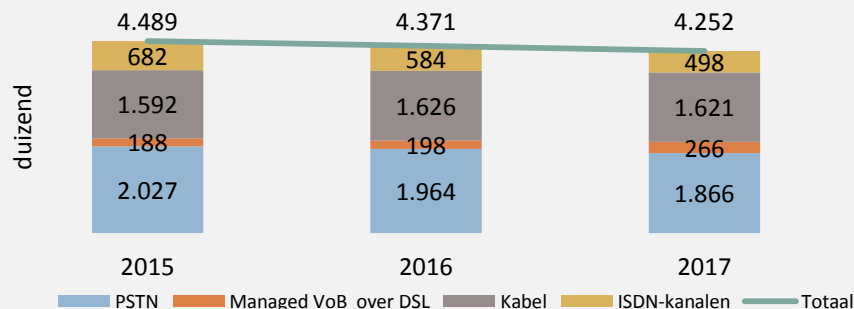
Vaste telefonie

2017 Evolutie

Toegangskanalen
vast
telefoonnetwerk

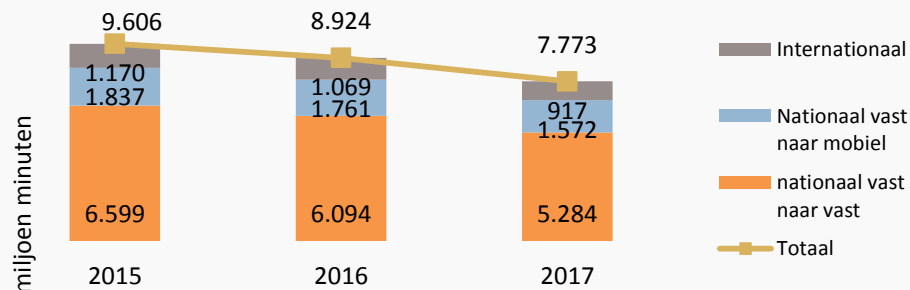
4,251 miljoen

-2,7%



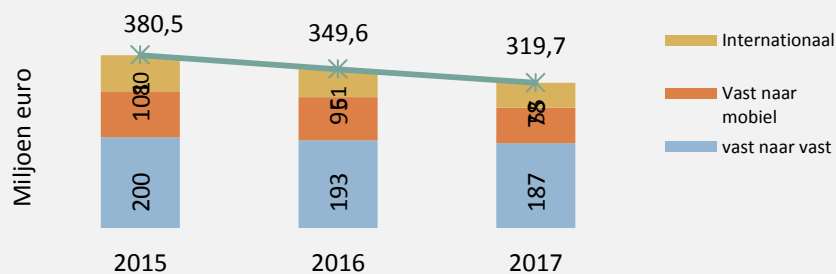
Gespreksminuten 7,8 miljard

- 12,9%



Omzet oproepen 319,6 miljoen

euro
-8,6%



Vast breedband

**+108.664 lijnen
j-o-j**

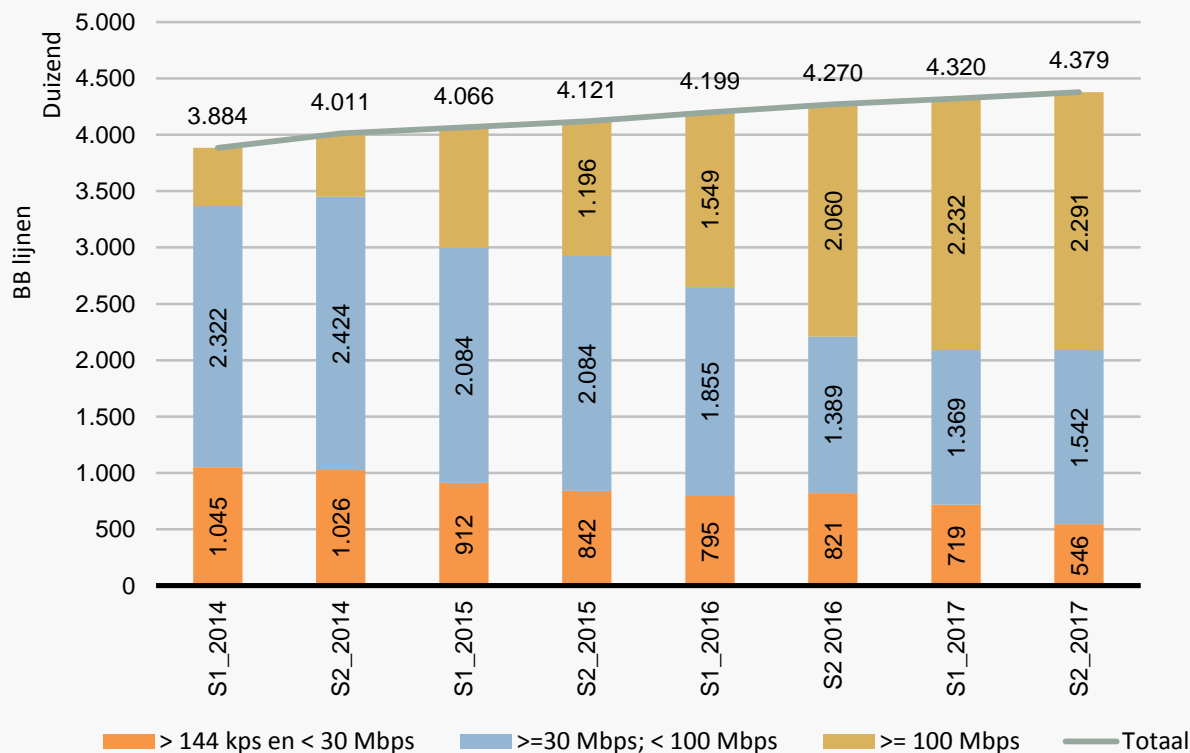
38,5% (+0,7 ppt)

**Penetratie
8^{ste} positie EU**

**Aandeel
≥ 30 Mb/s :
88% (+5 ppt)
1^{ste} positie EU**

**xDSL : 47,5%
Kabel: 52%
FTTx: 0,4%
Ander:0,1%**

4,38 miljoen breedbandlijnen : +2,5%



Vast breedband : aandelen per regio



Nationaal

- Proximus [40-50]%
+0,3ppt
- Telenet [30-40]%
+0,9ppt
- Voo [10-20]%
+0ppt
- Orange [0-10]%
+1,2ppt
- Ander [0-10]%
-2,4ppt

HHI : 3276



Vlaanderen

- Telenet [60-70]%
-2,4ppt
- Proximus [30-40]%
+1,3ppt
- Ander [0-10]%
+1,5ppt



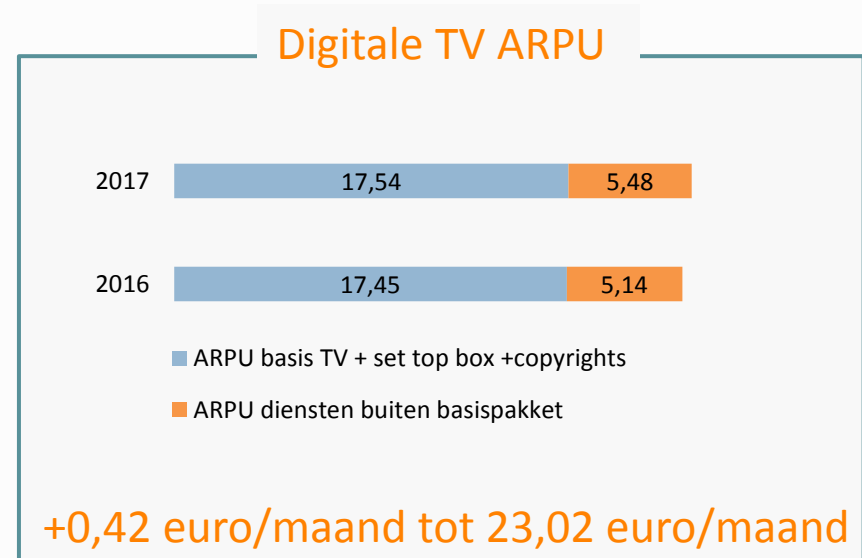
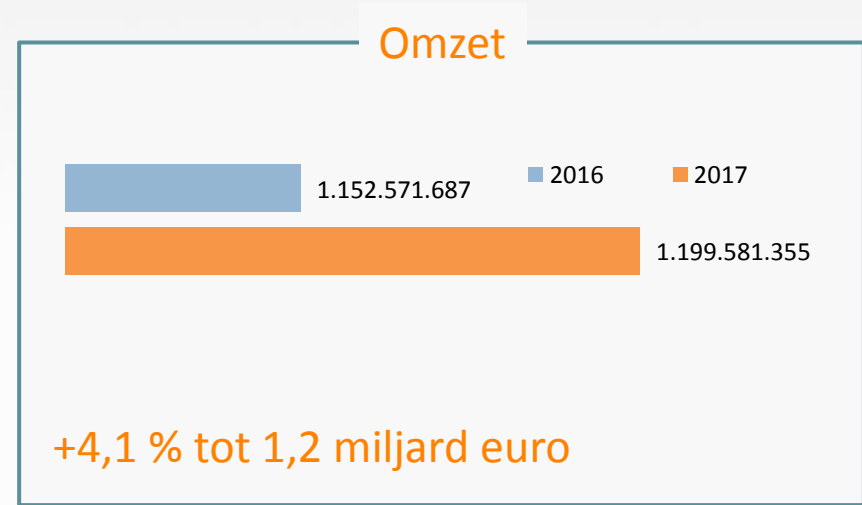
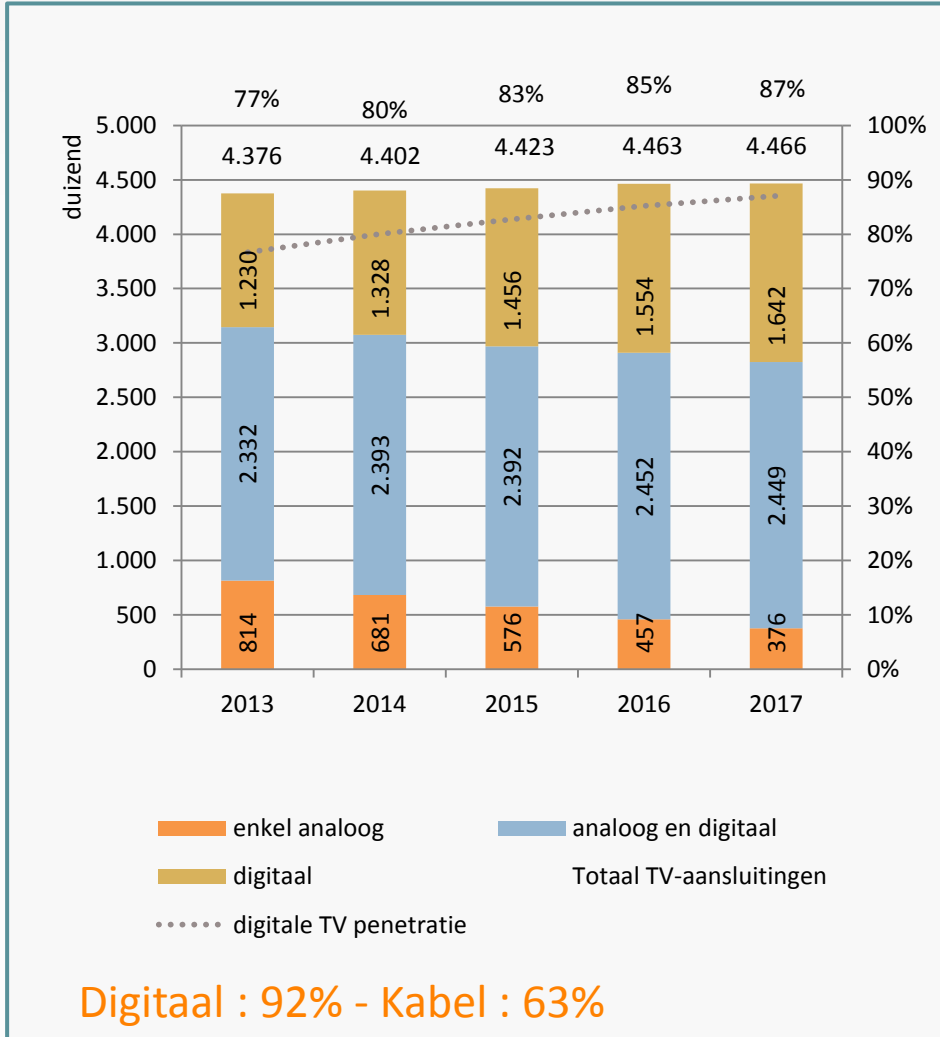
Wallonië

- Proximus [60-70]%
+0,3ppt
- Voo [30-40]%
-0,6ppt
- OLO DSL [0-10]%
-0,4ppt
- Ander [0-10]%
+0,2ppt



Brussel

- Proximus [60-70%]
+1,2ppt
- Telenet [10-20%]
+10,3ppt
- Voo [0-10%]
-0,1ppt
- Ander [0-10%]
+1,1ppt



TV: marktaandelen



Nationaal

- Proximus [30-40]% +1,5ppt
- Telenet [40-50]% -0,1ppt
- Voo [10-20]% -1,3ppt
- Orange [0-10] +1,6ppt



Vlaanderen

- Telenet [70-80]% -2,8ppt
- Proximus [20-30]% +1,3ppt
- Orange [0-10]% +1,5ppt



Wallonië

- Voo [40-50]% -4,8ppt
- Proximus [40-50]% +1,2ppt
- Telenet [0-10]% +2,5ppt
- Orange [0-10]% +1,6ppt



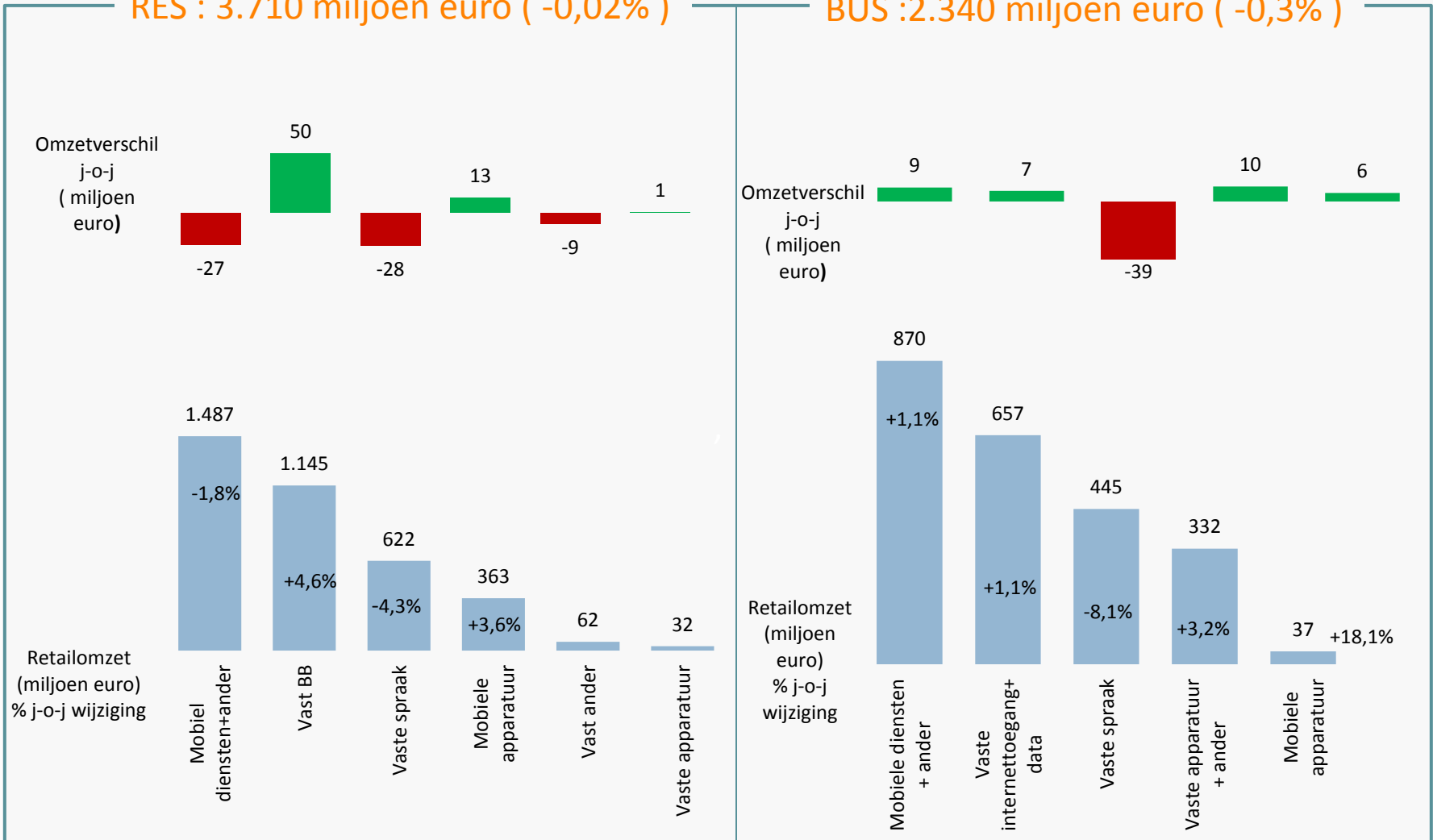
Brussel

- Proximus [50-60]% +3,3ppt
- Telenet [20-30]% +14ppt
- Voo [10-20]% -0,9ppt
- Orange [10-20]% 1,4ppt

Omzet RES/BUS (retail vast + mobiel)

RES : 3.710 miljoen euro (-0,02%)

BUS : 2.340 miljoen euro (-0,3%)



Residentieel vast



- ✓ **-36.451 (-1,2%)** toegangskanalen vast telefoonnetwerk tot **3.040.467**
- ✓ **-13,8%** vaste spraakminuten tot **5,27 miljard**

Marktaandeel vaste telefonie

- Proximus : **[50-60]%, +1,1 ppt**
- Telenet : **[30-40]%, +1,1 ppt**



- ✓ **+100.731** breedbandlijnen tot **3.566.225, +2,9%**
- ✓ Marktaandeel
 - Proximus: **[40-50]%, +0,4ppt**
 - Telenet: **[40-50]%, +1 ppt**
 - Voo : **[10-20]%, -0,1 ppt**
 - Orange: **[0-10]%, +1,5ppt**
- ✓ Retail ARPU breedband : **27,5** euro/maand (+1,3%)



Residentieel mobiel



✓ -236.256 actieve simkaarten tot 9.081.471

✓ MVNO : 1.456.281 (16%)

MNO : 7.625.190 (84%)

76,7% met mobiele data (+18 ppt)

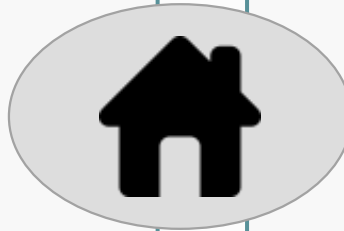
✓ Marktaandeel (incl light MVNO)

Full MVNO [0-10]%, -12,6 ppt

Orange [20-30]%, +1,9 ppt

Telenet/Base [30-40]%, +10,4 ppt

Proximus [30-40]%, 0,3ppt



✓ Belminuten (MNO) : +19,2% tot 9,7 miljard

110 minuten/maand/actieve simkaart (+17 minuten)

✓ Verzonden sms (MNO) : +1,9% tot 17,2 miljard

194 SMS/maand/actieve simkaart (+3 sms-berichten)

✓ Mobile data (MNO) : +86% tot 80,7 miljard megabytes

1,15 gigabyte/maand/actieve datasimkaart (+0,3 gigabyte/maand)

Zakelijk vast



- ✓ **-83.040 (-6,4%)** toegangskanalen vast telefoonnetwerk tot **1.211.097**
- ✓ **-11%** vaste spraakminuten tot **2,5 miljard**
- ✓ Marktaandeel vaste telefonie
 - Proximus : **[70-80]%**,+0,6 ppt
 - Telenet : **[0-10]%**,-0,3 ppt



- ✓ **+13.216** breedbandlijnen tot **812.748** , +1,7%
- ✓ Marktaandeel vast breedband
 - Proximus:**[50-60]%**,+0,2 ppt
 - Telenet: **[30-40]%**,+0,6 ppt
 - Voo : **[0-10]%**,+0,1 ppt
 - Orange: **[0-10]%**,+0,1ppt





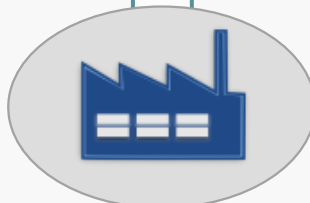
Zakelijk mobiel



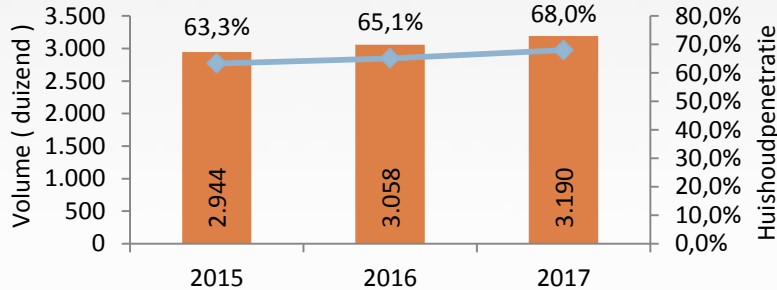
- ✓ **+213.503** simkaarten tot **2.879.618**, +8%
- ✓ MVNO : **2.867.726** (99,6%)
85,6% met mobiele data (+3,2 ppt)
- ✓ Marktaandelen (incl. light MVNO)

Telenet/Base	[30-40]% , +10,4 ppt
Orange	[20-30]% , +0,7 ppt
Proximus	[30-40]% , -2,7ppt

- ✓ Belminuten **+9,2%** tot **5,96** miljard **185** minuten/maand/actieve simkaart (+4 minuten)
- ✓ Verzonden SMS **+5,4%** tot **3,27** miljard **101** SMS/maand/actieve simkaart (-2 sms-berichten)
- ✓ Mobile data **+80,4%** tot **36,2** miljard megabytes
1,2 gigabyte/maand/actieve datasimkaart (+0,42 gigabyte/maand)



Residentieel : multiplay

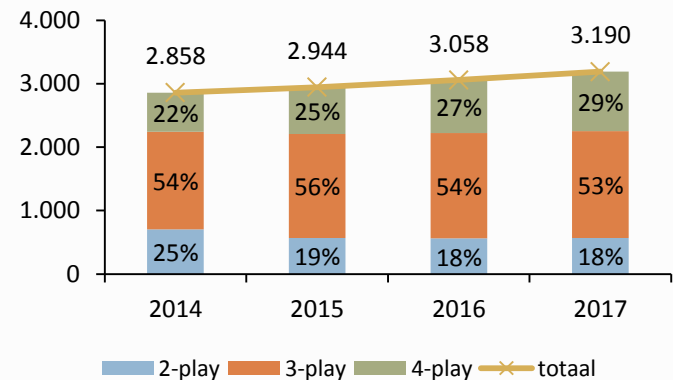


68%

Versnelling in bundelopname :
 +4,3% versus 3,9% in 2016
 Bundelpenetratie groeit met 2,9 ppt
 naar 68% (+131.601)

Ondanks absolute groei met 23.935
 zakt het aandeel van triple play op
 de bundelmarkt van 54% naar 53%

53%



20 keer meer huishoudens kopen
 een bundel met 4 diensten in 2017
 (938.918) t.o.v. 2010 (46.313)

x 20



Residentieel : multiplay

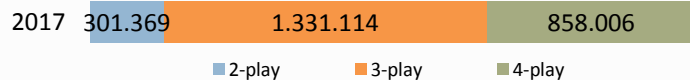
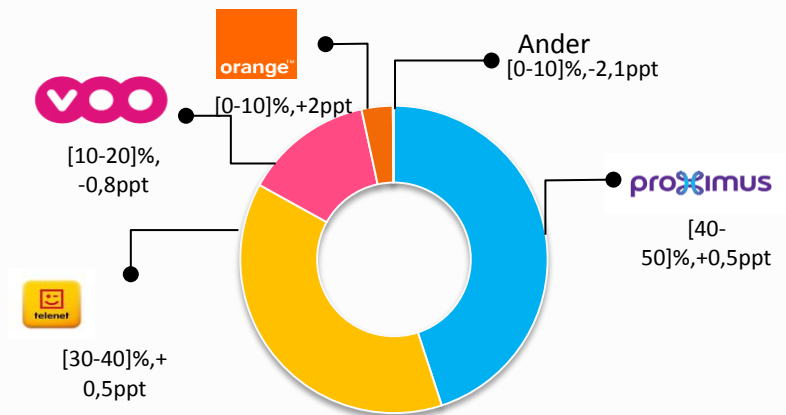
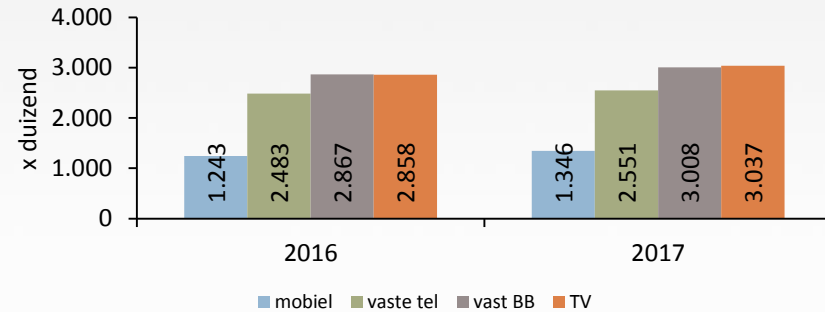
Mobiel is aanwezig in 42% van de bundels (+1 ppt)
 95% van de bundels omvat TV (+2 ppt)

42%

Orange versterkt positie als convergente operator : +2 ppt marktaandeel

+2 ppt

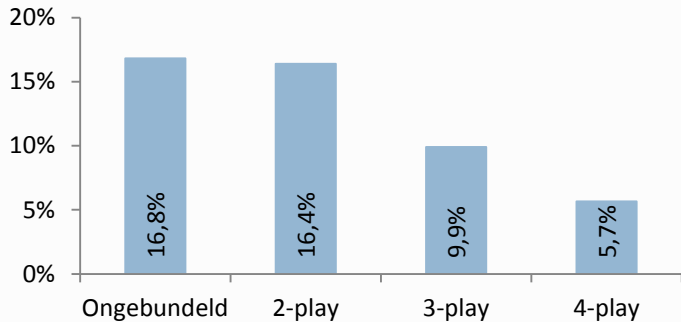
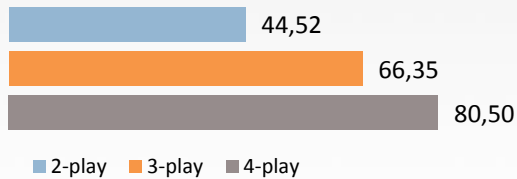
2,49 miljard euro



Multiplay genereert 2,49 miljard omzet waarvan 53,4 % uit 3-play

Residentieel : multiplay

Gemiddelde omzet per x-play (euro/maand)



Bundelmigratie ondersteunt door easy switch

66,35
€

De maandelijkse ARPU per 3-play huishouden bedraagt 66,35 euro/maand en 80,50 euro voor 4-play.

Churn

Klantverloop hoogst voor ongebundelde diensten en 2-play : > 16%

1
op
5

37.600 van de 222.966 huishoudens met vaste diensten die in S2 2017 migreerden naar een andere operator maakten gebruik van easy switch

Conclusie

- Investerings op een recordniveau (23,2% van omzet)
- Omzet neemt lichtjes toe tot 8,43 miljard €
- 52% van breedbandlijnen meer dan 100 MB
- Vaste telefoniemarkt: aantal lijnen en omzet daalt
- Mobiele markt: aantal active simkaarten daalt (-4,7%) en stabiel retailomzet
- Gemiddeld 1,17 Gbyte verbruik per maand (+40 %)
- Dataroaming spectaculair gestegen (+253%)
- Netto groei bundelmarkt : +4,3% en 4 play sterkste stijger (+12,1%)
- Maar 3 play blijft populairste bundel (53%)
- Aantal TV huishoudens blijft groeien en 92% kijkt digitaal