

**Mededeling van de Raad van het BIPT
van 14 december 2022
betreffende de vergelijkende studie van de prijzen voor
telecommunicatiediensten in België en in de buurlanden
[Tarieven van oktober 2022]**



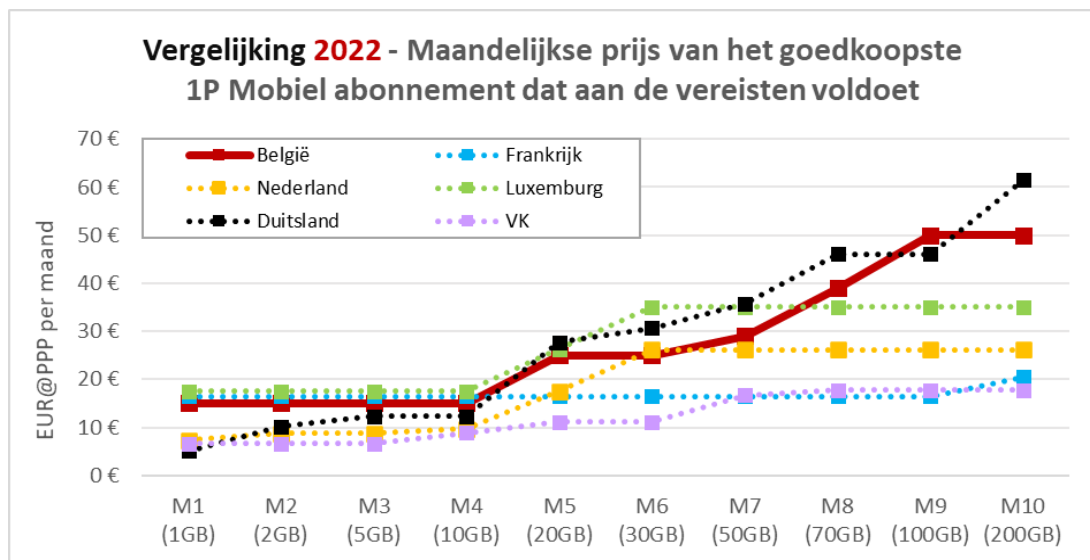
INHOUDSOPGAVE

1.	Samenvatting	3
1.1.	Mobiele abonnementen	3
1.2.	Vaste abonnementen en bundels	4
2.	Mobiele abonnementen	7
2.1.	Evolutie in België.....	7
2.2.	Vergelijking met de buurlanden	9
2.3.	Samenvatting	14
3.	Vaste abonnementen en bundels	16
3.1.	Evolutie in België.....	16
3.2.	Vergelijking met de buurlanden	19
3.3.	Samenvatting	23
Bijlage 1.	Methodologie	26
Bijlage 2.	Representativiteit van de vaste en gebundelde profielen	29

1. Samenvatting

1.1. Mobiele abonnementen

1. In zijn studie van december 2021 betreffende de vergelijking van de prijzen voor telecomdiensten in België met deze gehanteerd in de buurlanden¹ concludeerde het BIPT dat, wat betreft de diensten met enkel mobiel, België eerder competitief was voor de mobiele basisbehoeften, nl. met weinig belminuten en weinig data, maar eerder duur ten opzichte van zijn burens naarmate de behoeften aan spraak en data toenamen.
2. De geüpdatete versie van deze studie één jaar later stelt dat België:
 - 2.1. **Een middenpositie aanhoudt** wat betreft de mobiele profielen met lage datavolumes (tot 5 GB), en dus duurder is dan de goedkoopste landen maar op eenzelfde lijn zit met de prijzen gehanteerd in de andere landen.
 - 2.2. Zijn positie **verbeterd heeft** en zich voortaan ook in het **middenveld** bevindt voor de dataprofielen van 10 GB tot 50 GB, aangezien België inmiddels goedkoper werd dan zijn burens – of op zijn minst op hetzelfde niveau zit voor dergelijke volumes.
 - 2.3. **Duur blijft** in vergelijking met nagenoeg alle buurlanden wat betreft de erg grote datavolumes (meer dan 50 GB per maand).



Figuur 1. Prijs per maand, per land, in oktober 2022, voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen. De bedragen worden uitgedrukt in euro koopkrachtpariteit ("EUR@PPP").

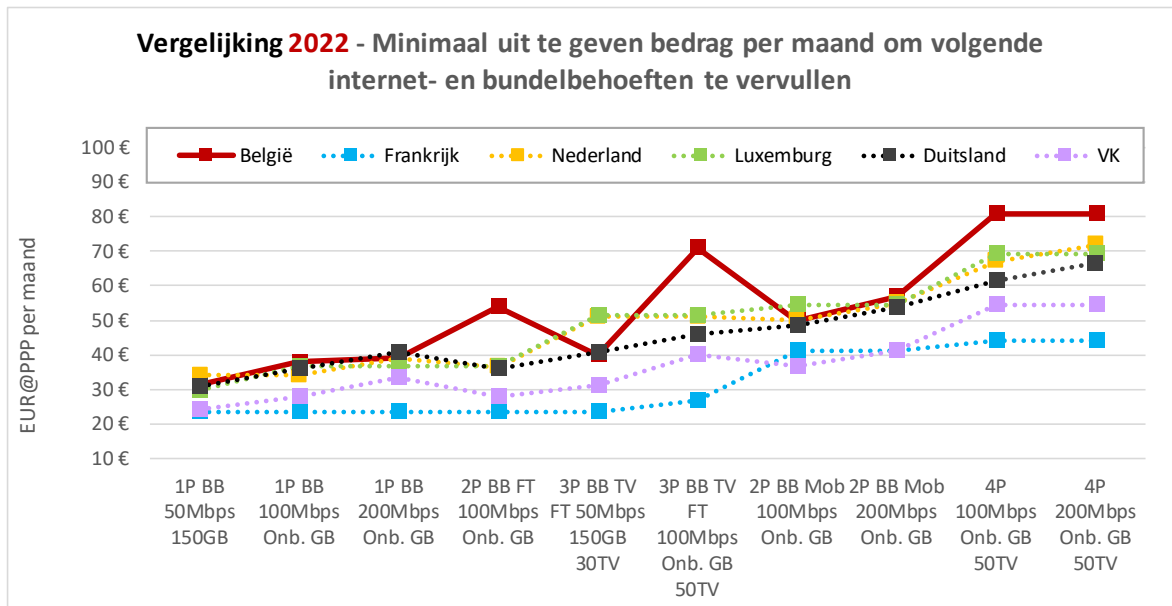
¹ Zie: [Mededeling van 20 december 2021 betreffende de vergelijkende prijzenstudie van de telecomcommunicatiediensten in België en in de buurlanden in 2021](#)

3. Deze in het algemeen positieve evolutie kan worden verklaard door:
 - 3.1. Voor bijna alle verbruikspatronen tot 30 GB: **de beschikbaarheid van meer abonnementen tegen de laagste prijs op de markt**. De laagste prijzen op de markt mogen dan niet gedaald zijn ten opzichte van 2021, meer operatoren bieden evenwel abonnementen aan deze prijzen aan, waardoor de consument meer keuze heeft. Zo helpt de beschikbaarheid van meer abonnementen tegen de laagste prijs op de markt België om in dit marktsegment zijn positie te handhaven ten aanzien van zijn buurlanden.
 - 3.2. Voor de verbruikspatronen van 10 GB, 50 GB en 70 GB: een duidelijke **daling van de prijs van het goedkoopste abonnement** om over dergelijke volumes te beschikken.
 - 3.3. Het feit dat, op het ogenblik dat dit rapport wordt opgesteld (december 2022), de prijzen van de mobiele standalonediensten in België nagenoeg niet zijn verhoogd ondanks de sterke inflatie van het afgelopen jaar.
4. Hoewel België nog steeds duurder is dan de goedkoopste landen, heeft het over het algemeen zijn tarifaire positie verbeterd op het vlak van 1P Mobiel-diensten, althans voor datavolumes tot 50 GB. Qua diensten met meer dan 50 GB blijft het echter ver achterop hinken.

1.2. Vaste abonnementen en bundels

5. In de studie van december 2021 betreffende de vergelijking van de telecomprijzen in België en zijn buurlanden concludeerde het BIPT dat, inzake vaste diensten (internet of "1P BB") en bundels (combinaties van internetdiensten, tv, vaste en/of mobiele telefonie) België relatief goedkoop was of de prijzen van zijn buurlanden benaderde voor bepaalde specifieke profielen. Dat neemt niet weg dat ons land in het algemeen **opmerkelijk duurder** was voor de profielen waarbij de behoeften van de gebruiker toenamen.²
6. Deze update stelt dat de situatie relatief weinig veranderd is dit jaar. Er blijkt immers dat België:
 - 6.1. **Opmerkelijk duurder blijft** dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die veruit de goedkoopste landen van de studie zijn.
 - 6.2. **Nog steeds redelijk op dezelfde lijn zit** als Nederland, Luxemburg en Duitsland wat betreft de profielen inzake 1P BB en 2P BB Mobiel, **maar steeds duurder** wordt ten opzichte van diezelfde landen naarmate de te vervullen behoeften toenemen (zoals 3P BB TV VT en 4P). Bovendien is de kloof tussen België en het eerstvolgende land voor elk profiel groter geworden wat betreft niet-convergente bundels (enkel vaste diensten).

² *Ibidem*



Figuur 2. Minimaal te betalen bedrag per maand, per land, in oktober 2022, om te beschikken over een abonnement dat beantwoordt aan de beschouwde profielen (profielen 2P BB Mob en 4P omvatten minstens 5 GB en onbeperkte belminuten). De bedragen worden uitgedrukt in euro koopkrachtpariteit ("EUR@PPP").

7. Dit verslag stelt ook vast dat de minimaal te betalen bedragen om te beantwoorden aan de profielvereisten voor vast internet en bundels dit jaar als volgt geëvolueerd zijn in België:
 - 7.1. Wat betreft de **niet-convergente** profielen zijn de minimumbedragen, op enkele uitzonderingen na, gestegen, sommige zelfs met 8% tot 9% op één jaar tijd. Uit een analyse waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de geografische zones van VOO en Telenet blijkt dat de Telenetzone meer van deze stijgingen heeft gekend dan VOO.
 - 7.2. De **convergente** abonnementen hebben een meer gedifferentieerde prijsevolutie doorgemaakt, zowel in stijgende als in dalende lijn, afhankelijk van het beschouwde profiel. Ook hier wordt een verschil in tendensen vastgesteld tussen de zone van Telenet (waar de minimumbedragen doorgaans met 3% tot 8% stijgen) en deze van VOO (met dalingen van -10% tot stijgingen met +8%).
8. Tot slot is het algemene prijsniveau voor de vaste diensten en bundels in België, anders dan op de mobiele markt, niet opmerkelijk verbeterd ten aanzien van de buurlanden en zelfs verslechterd voor de meerderheid van de niet-convergente diensten.
9. Over de rol van de inflatie wordt ten slotte gewezen op het volgende:
 - 9.1. Met uitzondering van twee van de acht Belgische mobiele merken die onderzocht werden, zijn de nominale prijzen van mobiele standalone diensten niet verhoogd ondanks de hoge algemene inflatie waarmee we het afgelopen jaar geconfronteerd werden. Door de uitbreiding van het aanbod met goedkopere aanbiedingen van MNO's en hun lowcostmerken, is er een toegenomen competitiviteit in deze markt. Hierdoor heeft de consument meer keuze en wordt de prijsdruk verhoogd, wat heeft

bijgedragen tot het behoud van de positie van België ten opzichte van zijn burens in dit marktsegment.

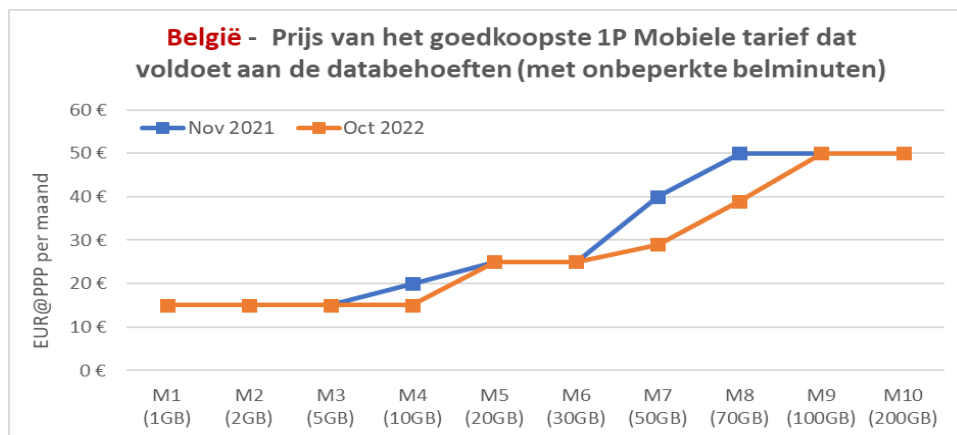
- 9.2. Anderzijds, wat de vaste en gebundelde producten betreft, hebben de operatoren het afgelopen jaar de prijzen van de meeste van hun abonnementen verhoogd. Ter verantwoording van dergelijke prijsstijgingen wordt verwezen naar de aanzienlijke kostenstijgingen (voornamelijk van salarissen, energie en prijzen van technologische apparatuur) waaraan zij onderhevig zijn. Er dient echter te worden opgemerkt dat dergelijke kostenstijgingen tot nu toe nauwelijks zijn doorgerekend aan consumenten van mobiele standalonediensten, een marktsegment waar een sterkere concurrentiedynamiek heerst.

2. Mobiele abonnementen

10. Het eerste deel van de analyse geeft in detail de evolutie weer van de mobiele prijzen in België ten opzichte van de studie van 2021. Het tweede toont vervolgens de vergelijking met de buurlanden.³

2.1. Evolutie in België

11. De figuur hieronder toont het laagste bedrag per maand dat een Belgische consument diende te betalen in november 2021 en in oktober 2022 om te voorzien in verschillende 1P Mobiel-behoeften. Zoals kan worden vastgesteld, vallen de twee curves samen voor de meerderheid van de beschouwde profielen, op drie na (10 GB, 50 GB en 70 GB), waarvoor het vandaag mogelijk is om minder te betalen dan een jaar geleden (tot 11 euro minder voor 50 GB en 70 GB). De evolutie van deze profielen kan hoofdzakelijk verklaard worden door een toename van de datavolumes in de abonnementen en niet door een daling van de prijzen van bestaande abonnementen. Wat de zeven andere geanalyseerde verbruikspatronen betreft, is het laagst mogelijke bedrag identiek aan de situatie die we een jaar geleden zagen.



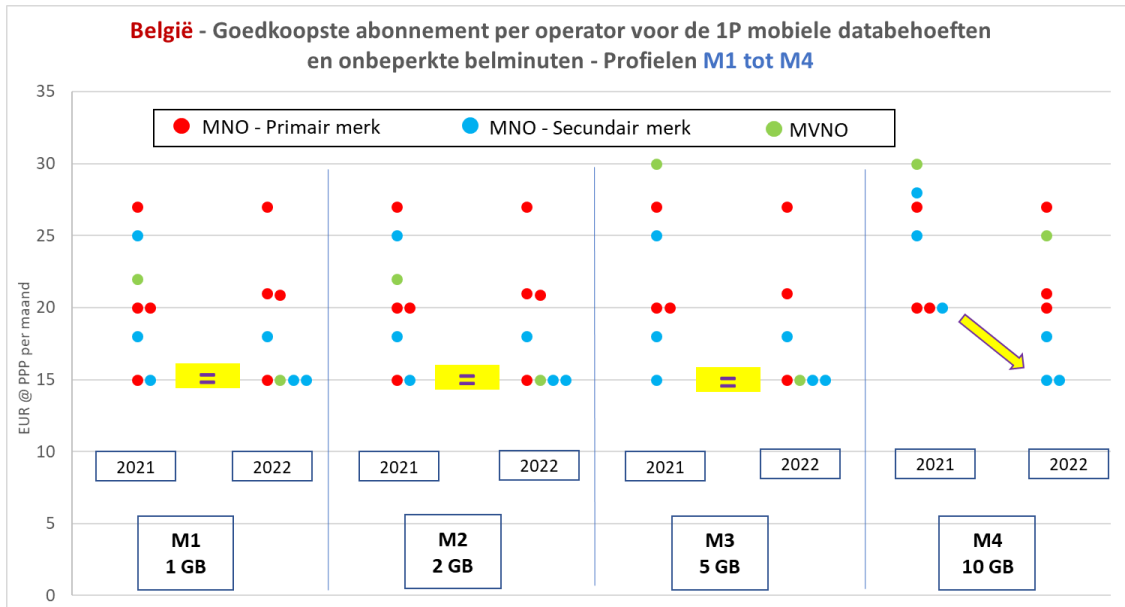
Figuur 3. België - Prijs per maand van het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de beschouwde profielen

12. De volgende figuren tonen hoe deze minimumbedragen zijn geëvolueerd door het goedkoopste aanbod van elke operator in kaart te brengen. Uit deze figuren komen de volgende trends naar voren:

- 12.1. Het minimaal te betalen bedrag voor de profielen M1 tot M3 mag dan niet gedaald zijn maar uit figuur 4 blijkt wel dat het aantal operatoren dat abonnementen aanbiedt tegen deze prijs beduidend toegenomen is (van 2 tot 4 operatoren voor de profielen M1 en M2 en van 1 tot 4 voor M3). De consumenten die onder deze profielen vallen, beschikken vandaag dus over een **ruimere keuze** om de goedkoopste operator te kiezen die aan hun behoeften beantwoordt. Deze situatie is vooral te wijten aan de secundaire merken van MNO's (hey!, Mobile Vikings), aan BASE en aan de herziening door VOO van zijn portfolio aan mobiele diensten. De hoofdmerken van de MNO's

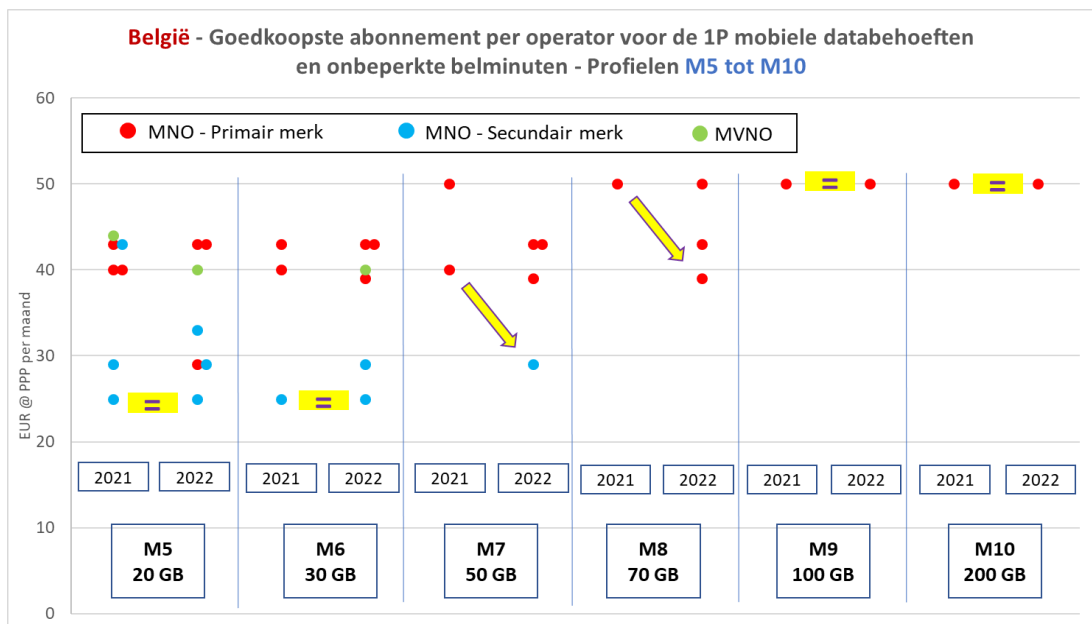
³ De werkwijze gehanteerd voor deze analyse, wordt beschreven in bijlage 1. Ter herinnering, alle bedragen worden uitgedrukt in koopkrachtpariteit ("EUR@PPP"), cf. Bijlage 1.

blijven ofwel stabiel (Proximus) of stijgen licht (Orange, Telenet). De sterke daling die we zien voor het profiel M4 is te danken aan verscheidene operatoren en niet aan één specifieke operator.



Figuur 4. België - Laagste te betalen bedrag per maand bij elke operator in november 2021 en oktober 2022 om een 1P Mobiel-dienst te krijgen die beantwoordt aan de beschouwde databehoeften (profielen M1 tot M4)

12.2. Bovenstaande vaststelling gaat deels op voor de profielen M5 en M6: het minimaal te betalen bedrag voor deze profielen is niet gedaald maar er wordt een neerwaartse trend opgemerkt bij bepaalde operatoren om het momenteel laagste bedrag op de markt te proberen benaderen (zo niet het te evenaren).

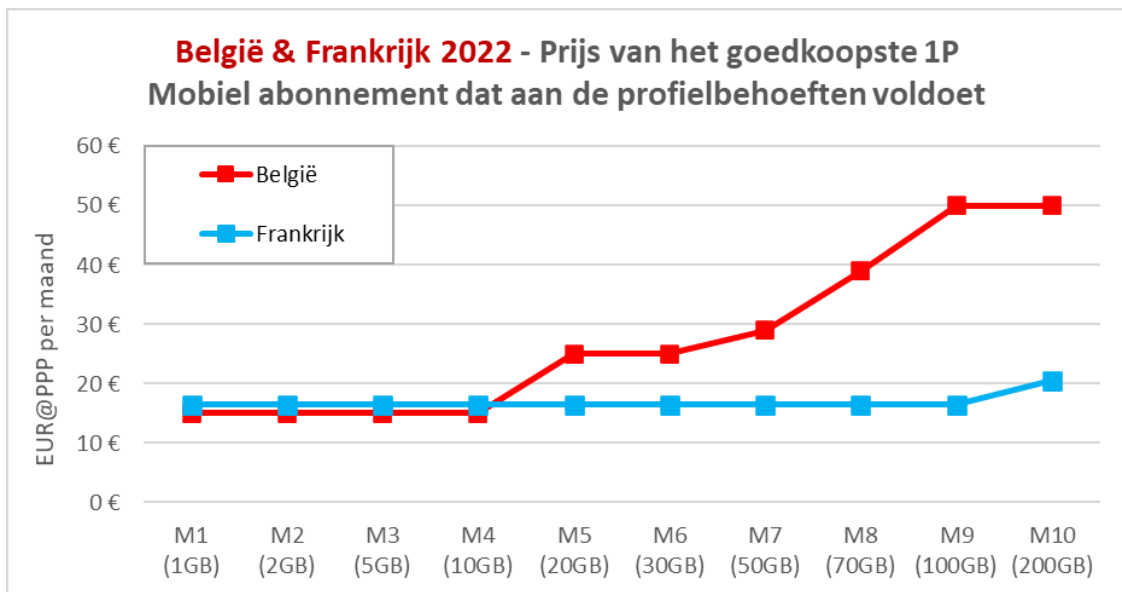


Figuur 5. België - Laagste te betalen bedrag per maand bij elke operator in november 2021 en oktober 2022 om een 1P Mobiel-dienst te krijgen die beantwoordt aan de beschouwde databehoeften (profielen M5 tot M10)

12.3. Voor de profielen M7 en M8 (50 GB en 70 GB) vloeit de spectaculaire daling weergegeven in figuur 5 voort uit de toename van het aantal operatoren met abonnementen die beantwoorden aan deze behoeften (van 2 naar 4 operatoren voor 50 GB en van 1 naar 3 voor 70 GB). De erg grote datavolumes (van meer dan 70 GB) blijven echter beschikbaar bij slechts een enkele operator, met name Proximus, via zijn onbeperkte abonnement.⁴

2.2. Vergelijking met de buurlanden

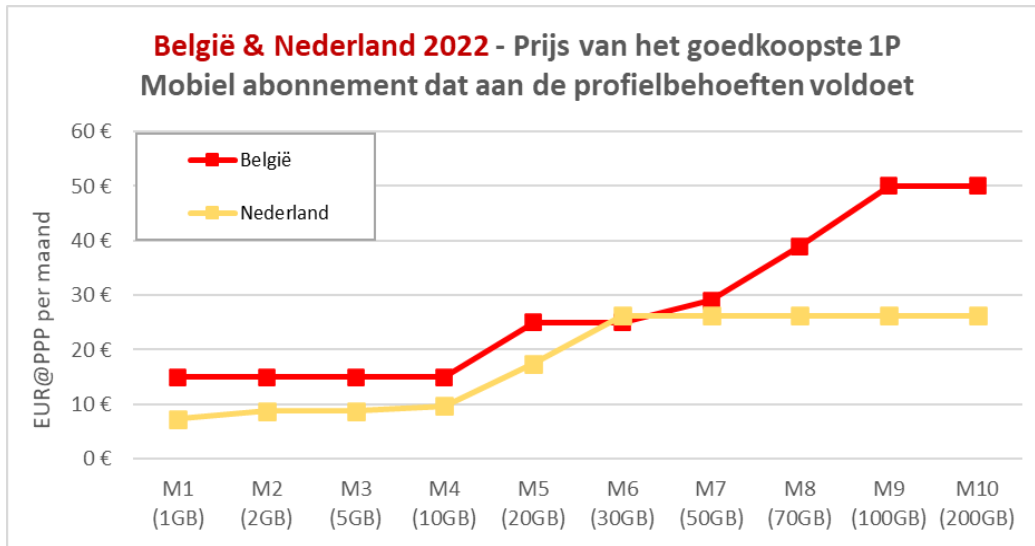
13. De volgende figuren vergelijken België met zijn buurlanden op het vlak van het niveau van de goedkoopste abonnementen van oktober 2022 om te beantwoorden aan de profielvereisten. De curve die België voorstelt, is telkens in het rood aangeduid.
14. Zoals blijkt uit de figuur hieronder, bevinden Frankrijk en België zich op hetzelfde minimale prijsniveau voor de profielen tot 10 GB. Boven 10 GB zien we, in het voordeel van Frankrijk, een kloof verschijnen die steeds groter wordt naarmate de behoefte aan data toeneemt. Zo moet de Belgische consument € 33 meer betalen dan de Franse voor een abonnement met 100 GB.



Figuur 6. Prijs per maand, in Frankrijk en in België voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde profielen (oktober 2022)

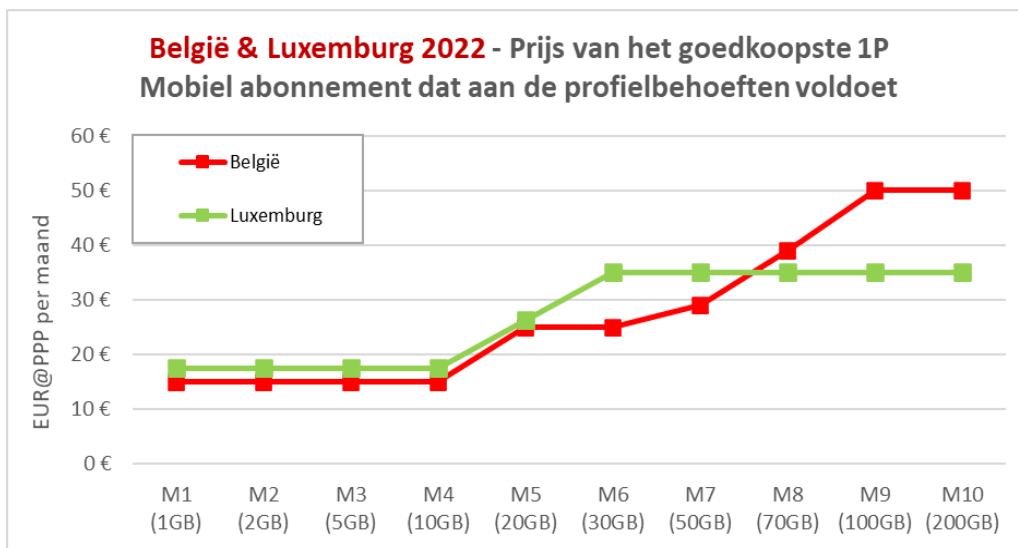
15. In het algemeen biedt Nederland veel voordeligere mobiele abonnementen aan de consument aan ten opzichte van België. De goedkoopste abonnementen voor de databehoeften tot 20 GB zijn zo 1,4 tot 2 keer duurder in België. Dat verschil zien we quasi niet bij de profielen van 30 tot 50 GB, maar het steekt overduidelijk opnieuw de kop op bij de erg grote datavolumes (in Nederland kan men bijvoorbeeld €24 minder betalen voor een abonnement met 100 GB).

⁴ Deze situatie zal echter veranderen in januari 2023 wanneer Orange het volume van zijn GO Extreme abonnement zal verhogen van 70 GB naar 300 GB. Deze toename van het volume valt samen met de opwaartse herziening van de prijzen van de meeste diensten die door deze operator op de markt worden gebracht. <https://corporate.orange.be/nl/news-medias/orange-belgium-upgradet-substantieel-al-zijn-mobiele-datavolumes-en-zet-zijn>



Figuur 7. Prijs per maand, in Nederland en in België voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde profielen (oktober 2022)

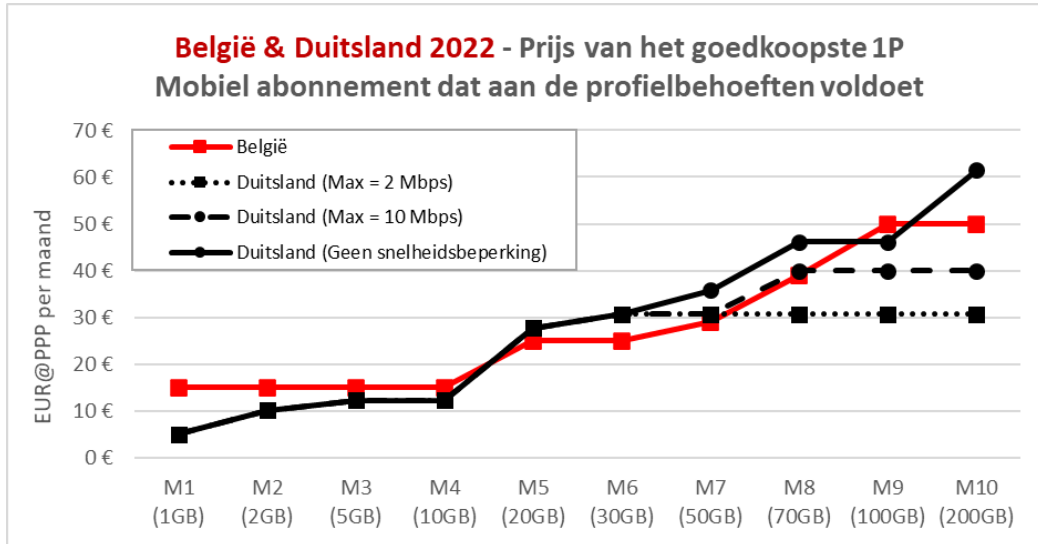
16. België en Luxemburg bevinden zich op een gelijkaardig prijsniveau voor de behoeften tot 20 GB. België wordt vervolgens minder duur voor de volumes van 30 tot 50 GB maar vertoont vanaf 70 GB een prijsverschil dat zwaar in zijn nadeel is.



Figuur 8. Prijs per maand in Luxemburg en in België voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde profielen (oktober 2022)

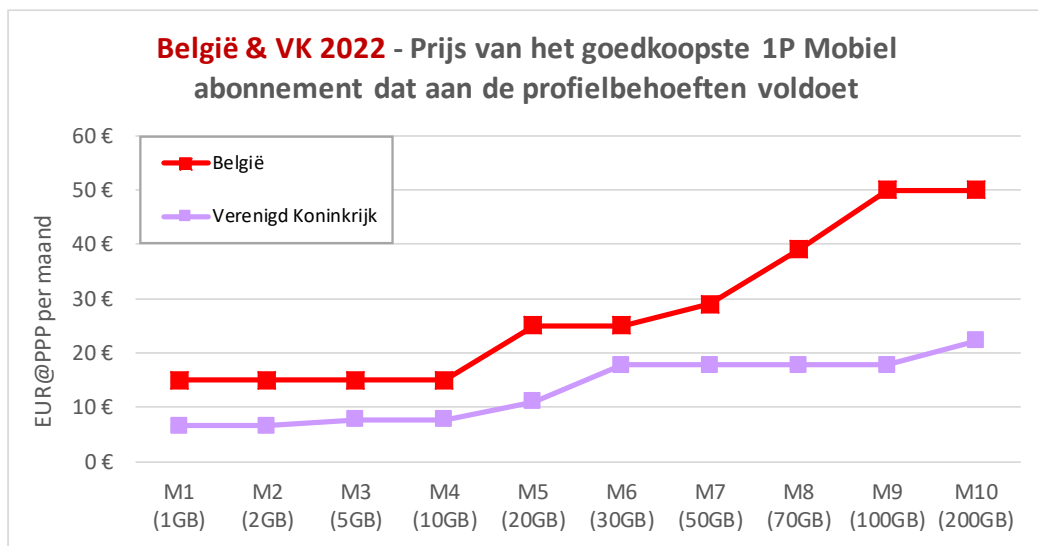
17. Ten opzichte van Duitsland is België iets duurder voor data tot 10 GB (behalve voor 1 GB, waarvoor in Duitsland een veel goedkoper abonnement wordt aangeboden). België wordt vervolgens iets goedkoper dan Duitsland voor aanbiedingen tot 50 GB maar vanaf dat volume hangt de vergelijking af van in hoeverre de consument al dan niet bereid is om zijn datasnelheid te begrenzen. Een dergelijke formule mag dan wel niet bestaan in België; in Duitsland bieden bepaalde operatoren die wel aan. Zo heeft O2 de goedkoopste aanbiedingen

op de markt terwijl het een dergelijk tariefbeleid voert (Vodafone en Telekom bieden dit niet aan).⁵



Figuur 9. Prijs per maand in Duitsland en in België voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

18. België is significant duurder dan het Verenigd Koninkrijk voor alle beschouwde mobiele profielen. Ook hier is het verschil voor de erg grote volumes bijzonder uitgesproken (er dient € 33 minder betaald te worden in het Verenigd Koninkrijk voor een dienst met 100 GB).

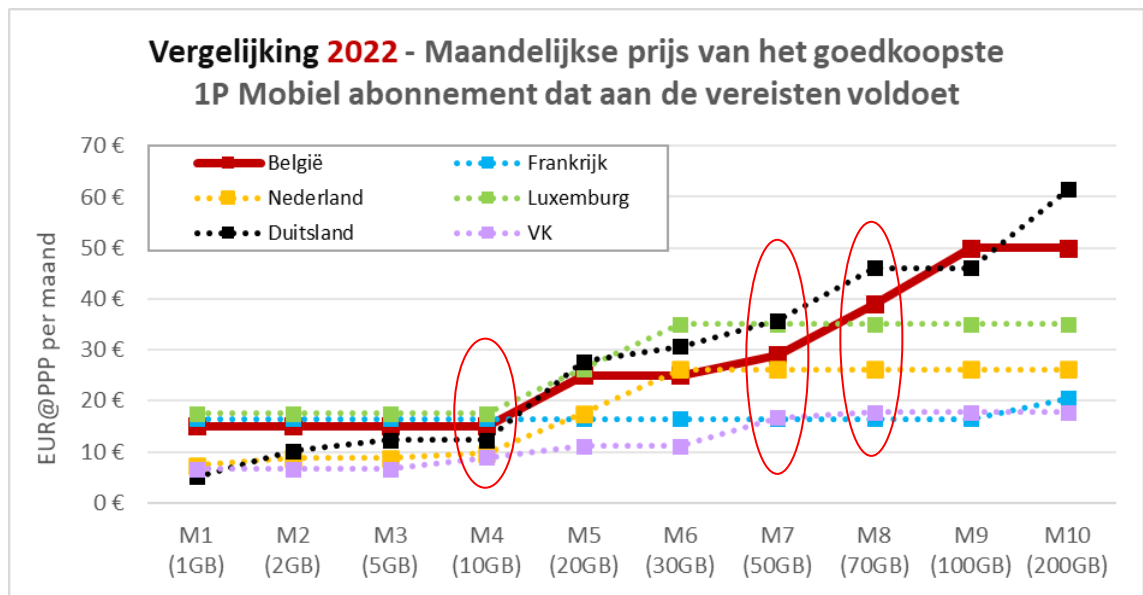


Figuur 10. Prijs per maand in het Verenigd Koninkrijk en in België voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

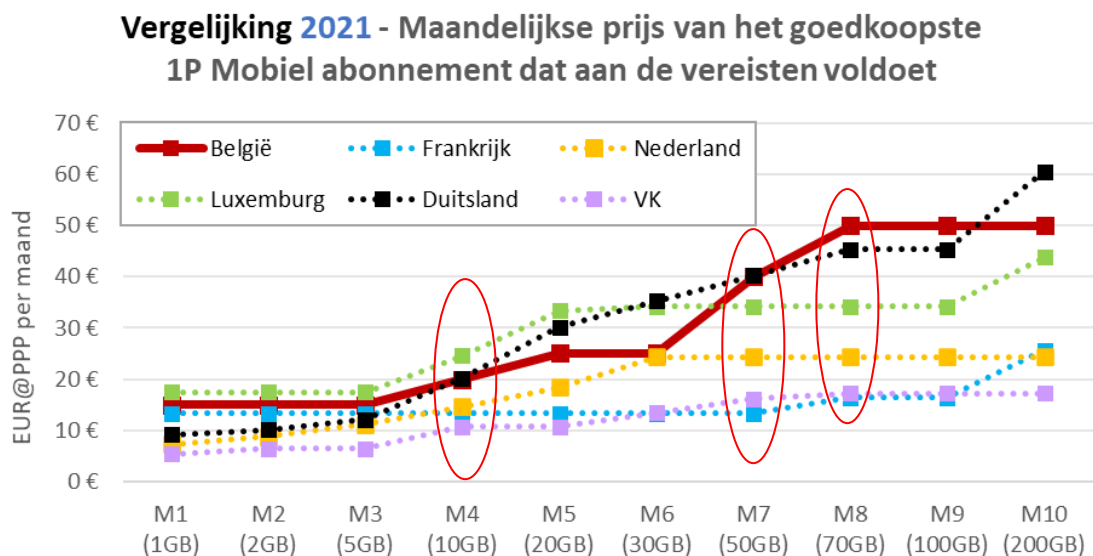
⁵ In het vervolg van het verslag wordt enkel rekening gehouden met de diensten zonder snelheidsbeperking voor Duitsland. In België zijn de operatoren onderworpen aan een minimale snelheidsverplichting voor 99,8% van de bevolking, zijnde 6 Mbps voor PXS en OBE (10 MHz duplex in de 700MHz-band) en van 5 Mbps voor TLN (5 MHz duplex). Voor de mobiele postpaidabonnements worden er geen (theoretische) downloadsnelheden geafficheerd op de websites van de Belgische operatoren. In de praktijk liggen de gemiddelde downloadsnelheden veel hoger dan de minimaal verplichte (boven 60 Mbps, cf. <https://www.ibpt.be/consommateurs/publication/resultats-de-la-campagne-de-tests-sur-routes-et-dans-les-trains-2021>).

19. Uit deze vaststellingen komen de volgende tendensen naar voren:

19.1. België is dan wel gevoelig duurder dan zijn goedkoopste buurlanden wat betreft de verbruikspatronen van 1 GB tot 10 GB (met name: het Verenigd Koninkrijk en Nederland), maar het bevindt zich wel op eenzelfde lijn als de prijzen gehanteerd in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. België positioneert zich dus rond het midden van dit marktsegment. Deze vaststelling houdt een verbetering in voor België aangezien dat niet het geval was een jaar geleden voor de volumes van 1 GB tot 5 GB (cf. figuren 11 en 12).



Figuur 11. Prijs per maand, per land, in oktober 2022, voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen



Figuur 12. Prijs per maand, per land, in november 2021, voor het goedkoopste 1P Mobiel-aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen

- 19.2. Wat betreft de verbruikspatronen van 20 GB tot 50 GB bevindt België zich eveneens in het **middenveld**: het is veel duurder dan de meest competitieve landen (met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) maar het zit op hetzelfde niveau als Nederland, al is het minder duur dan Luxemburg en Duitsland. Het minimumbedrag dat moet worden neergeteld voor 50 GB speelt hierin een grote rol.
- 19.3. Wat de verbruikspatronen met meer dan 50 GB betreft, hanteert België, samen met Duitsland (en Luxemburg voor 50 GB), een **prijs die veel hoger ligt dan in de andere landen**. De sterke daling voor 70 GB heeft de situatie zeker verbeterd maar er werd geen enkele verbetering vastgesteld voor de erg grote volumes.
- 19.4. Wat betreft de diensten met datavolumes van meer dan 50 GB geeft de tabel hieronder het aantal in beschouwing genomen operatoren per land weer die dergelijke types van 1P Mobiel-abonnementen aanbieden. Zoals we kunnen zien onderscheidt België, met één enkele operator die datavolumes biedt van minstens 100 GB⁶, zich duidelijk van zijn buurlanden die er allemaal minstens drie hebben.⁷

	50 GB	70 GB	100 GB	200 GB
België	4	3	1	1
Frankrijk	7	7	7	5
Luxemburg	3	3	3	3
Nederland	4	4	4	4
Verenigd Koninkrijk	7	6	6	4
Duitsland	4	4	4	4

Figuur 13. Aantal operatoren die in oktober 2022 1P Mobiel-diensten aanbieden met minstens het datavolume vermeld in elke kolom

20. Ten slotte wordt eraan herinnerd dat vier van de vijf buurlanden van België worden gekenmerkt door een groter aantal spelers die eveneens een belangrijker marktaandeel hebben. Dit doet zich ofwel voor in termen van MNO's (4 in Frankrijk), ofwel wat betreft het marktaandeel van de MVNO's en lowcostmerken (zoals in Nederland en Duitsland), ofwel beide. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk 4 MNO's en hebben de MVNO's en lowcostmerken er een aanzienlijk marktaandeel.⁸ België en Luxemburg worden daarentegen gekenmerkt door een beperkt aantal MNO's (3), alsook door lowcostmerken en MVNO's met een klein marktaandeel.⁹

⁶ Het betreft het 5G-aanbod Mobilus Unlimited Premium van Proximus.

⁷ Deze situatie zal echter veranderen in januari 2023 wanneer Orange het volume van zijn GO Extreme abonnement verhoogt van 70 GB naar 300 GB.
<https://corporate.orange.be/nl/news-medias/orange-belgium-upgradet-substantieel-al-zijn-mobiele-datavolumes-en-zet-zijn>

⁸ Een MNO (« Mobile Network Operator ») is een mobiele operator die een eigen netwerk bezit. Een MVNO (« Mobile Virtual Network Operator») is een operator die geen eigen netwerk bezit en die voor het aanbieden van zijn diensten het netwerk gebruikt van een MNO (of meerdere tegelijk). Naast hun primaire merk, hebben de MNO's vaak nog één of meerdere alternatieve merken (« lowcostmerken ») aan een lagere prijs, waarmee ze in een specifiek segment willen concurreren met de MVNO's. Dit is bijvoorbeeld het geval in België met Proximus die ook Scarlet en Mobile Vikings aanbiedt, en met hey! van Orange.

⁹ Voor meer details over de rol van MVNO's, zie de [vergelijkende prijzenstudie van het BIPT uit 2021](#).

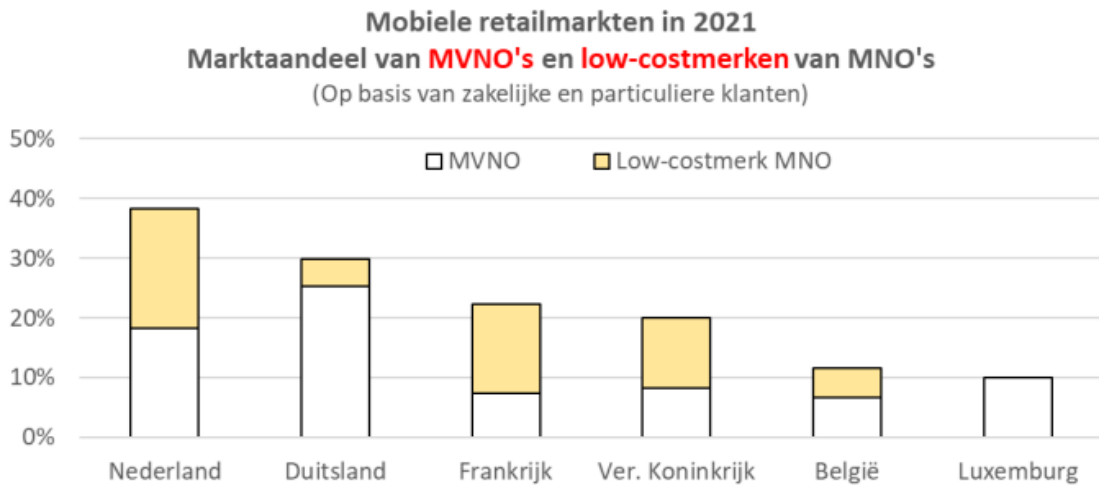


Figure 14 : Marktaandeel (in % klanten) van MVNO's en lowcostmerken van MNO's per land¹⁰

2.3. Samenvatting

21. In het voorbije jaar zijn de 1P Mobiel-diensten in België als volgt geëvolueerd:

- 21.1. Voor bijna alle verbruikspatronen tot 30 GB: **een toename aan laaggeprijsde aanbiedingen**. De laagste prijs op de markt is niet (of zelden) gedaald ten opzichte van 2021, maar meer operators bieden deze aan waardoor de consument een bredere keuze heeft. Deze situatie komt hoofdzakelijk door BASE, VOO en de andere lowcostmerken hey! (Orange) en Mobile Vikings (Proximus). De abonnementen die aangeboden worden via de hoofdmerken van de MNO's zijn daarentegen in het beste geval stabiel gebleven (Proximus) en zelfs toegenomen (Orange, Telenet).
- 21.2. Voor de verbruikspatronen van 50 GB en 70 GB: een duidelijke **daling van de prijzen van de goedkoopste aanbiedingen** (tot 11 euro minder) door Mobile Vikings voor 50 GB en door Orange en BASE voor 70 GB.
- 21.3. Voor de verbruikspatronen met erg grote datavolumes (> 70 GB): **een ongewijzigde situatie**. Proximus blijft in oktober 2022 de enige operator die een 1P Mobiel-dienst aanbiedt die aan dat soort van behoeften beantwoordt, en zijn prijs is dezelfde gebleven als in 2021.
- 21.4. Uit deze vaststellingen blijkt ook dat op het ogenblik dat dit verslag wordt opgesteld (december 2022) de prijzen van de 1P Mobiel-diensten in België nagenoeg nog niet zijn verhoogd ondanks de sterke inflatie van het afgelopen jaar.

¹⁰ Bron: nationale regulatoren en rapportering van operators.

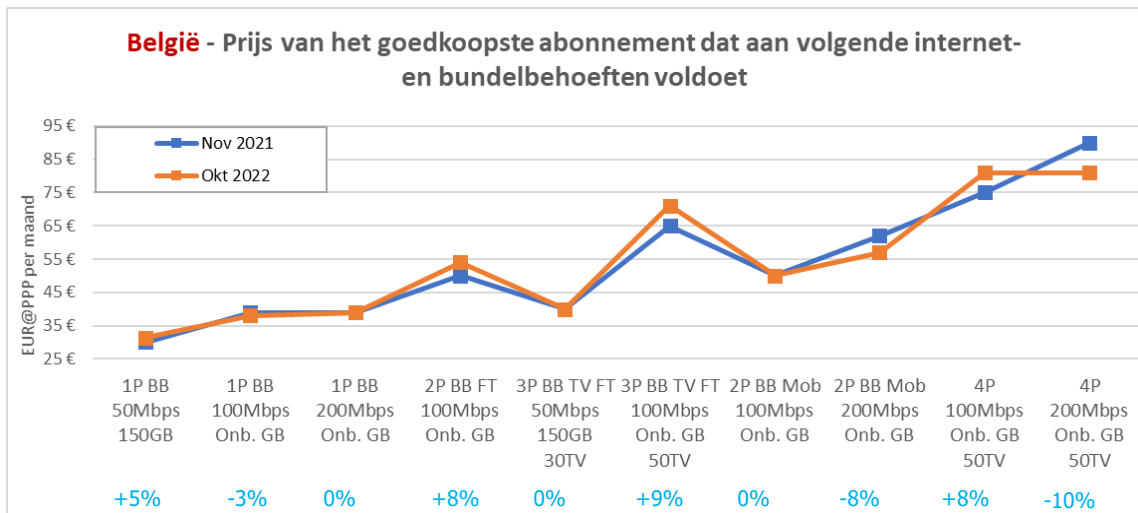
22. Dankzij deze in het algemeen positieve evoluties kon België zijn tarifaire positie voor 1P Mobiel-diensten verbeteren ten aanzien van de buurlanden. Hoewel het ver achterop blijft hinken tegenover de goedkoopste landen, verbetert of behoudt België zo zijn positie ten opzichte van de andere landen voor diensten met datavolumes tot 50 GB. Bij de vergelijking voor de diensten met meer dan 50 GB, blijft de vergelijking echter duidelijk in zijn nadeel spelen.

3. Vaste abonnementen en bundels

23. De analyse bestaat uit twee delen. Het eerste geeft in detail de evolutie weer van de prijzen van vaste diensten in België ten opzichte van de studie van 2021. Het tweede deel toont vervolgens de vergelijking met de buurlanden. De methodologie gehanteerd voor deze analyse wordt beschreven in bijlage 1.

3.1. Evolutie in België

24. De figuur hieronder toont het maandelijkse bedrag dat een Belgische consument minstens diende te betalen in november 2021 (blauwe lijn) en in oktober 2022 (oranje lijn) om te voorzien in verschillende, al dan niet gebundelde, vaste telecombehoeften met of zonder mobiele component.¹¹ De percentages in het blauw onderaan de grafiek geven voor elk profiel de stijging of daling van dat bedrag in het voorbije jaar weer.¹²



Figuur 15. België - Laagste te betalen bedrag per maand in november 2021 en in oktober 2022 om via een enkele aanbieder de dienst te verkrijgen die overeenstemt met de beschouwde behoeften (mobiele diensten vereisen bij convergente bundels onbeperkte belminuten en 5 GB)

25. Zoals te zien is in deze figuur en de bijhorende percentages, varieert de evolutie van het minimaal te betalen bedrag per maand sterk naargelang de bestudeerde profielen (van -10% tot +9%). Drie van die profielen zijn stabiel gebleven het afgelopen jaar, twee zijn gedaald en vijf zijn gestegen.

26. Deze grafiek (waarvan de resultaten zullen gebruikt worden voor de internationale vergelijking) moet echter gepreciseerd worden in die zin dat ze ervan uitgaat dat de diensten van de bestudeerde operatoren beschikbaar zijn over het ganse nationaal grondgebied, wat in de praktijk niet het geval is aangezien VOO en Telenet afzonderlijke geografische zones dekken. Wanneer dezelfde analyse wordt uitgevoerd met een onderscheid tussen de zones

¹¹ In het geval van een dienst met een mobiele component, werd deze component gedefinieerd als met onbeperkte spraak en databehoeften van minstens 5 GB. Die 5G stemmen overeen met een gemiddeld verbruik van een Belgische mobiele gebruiker in 2021, cf. [statistisch jaarverslag 2021 van het BIPT](#).

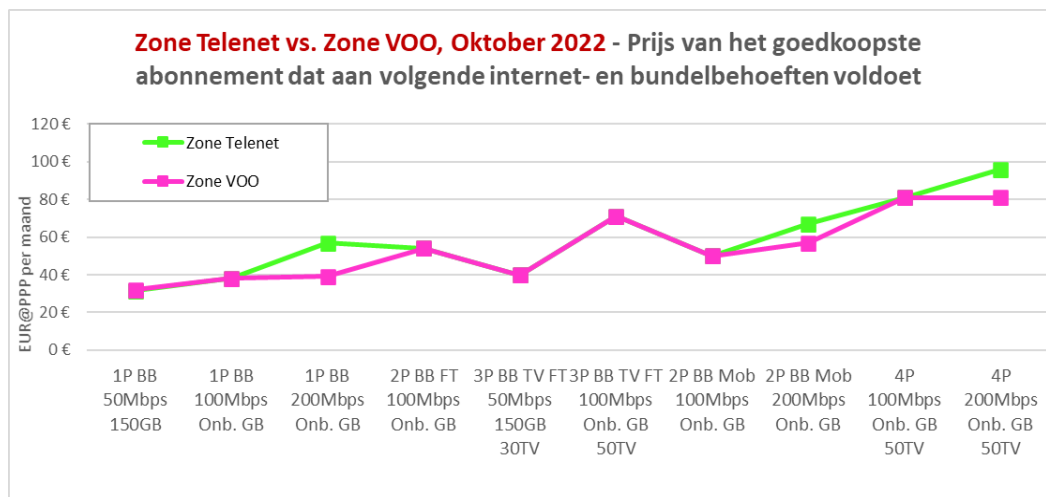
¹² Het acroniem "FT" in bepaalde profielen staat voor "Fixed Telephony" en vertegenwoordigt het feit van te beschikken over een vaste telefoonlijn thuis. Voor de representativiteit van de verschillende profielen, zie Bijlage 2.

van Telenet en VOO, blijkt inderdaad dat er meer stijgingen zijn geweest voor de zone van Telenet (bij zeven profielen) dan voor de zone van VOO (bij drie profielen), zoals te zien is in de tabel hieronder.

	1P BB 50Mbps 150 GB	1P BB 50Mbps Onbep. vol.	1P BB 200Mbps Onbep. vol.	2P BB FT 100 Mbps Onbep. vol.	3P BB TV FT 50 Mbps 150 GB 30 TV	3P BB TV FT 100 Mbps Onbep. vol. 30 TV	2P BB Mob 100 Mbps Onbep. vol.	2P BB Mob 200 Mbps Onbep. vol.	4P 100 Mbps Onbep.vol. 50 TV	4P 200 Mbps Onbep. vol. 50 TV
Telenet-zone	+5%	-5%	+4%	+8%	0%	+9%	0%	+3%	+8%	+7%
VOO-zone	0%	-3%	0%	+8%	0%	+9%	0%	-8%	+8%	-10%

Figuur 16. Telenet-zone vs. VOO-zone – Evolutie (in %) van het minimaal per maand te betalen bedrag tussen november 2021 en oktober 2022 om via een enkele leverancier de dienst te verkrijgen die overeenstemt met de beschouwde behoeften

27. Deze gedifferentieerde evoluties hebben over het algemeen, zoals te zien is op de figuur hieronder, ertoe geleid dat de minimaal te betalen bedragen voor de zones van VOO en van Telenet op elkaar zijn afgestemd. Er is echter een opmerkelijke uitzondering voor de profielen die een snelheid van minstens 200 Mbps vereisen en waarvoor de goedkoopste oplossingen te vinden zijn in de zone van VOO.



Figuur 17. Telenet-zone vs. VOO-zone – Minimaal per maand te betalen bedrag in oktober 2022 om via een enkele leverancier de dienst te verkrijgen die overeenstemt met de beschouwde behoeften

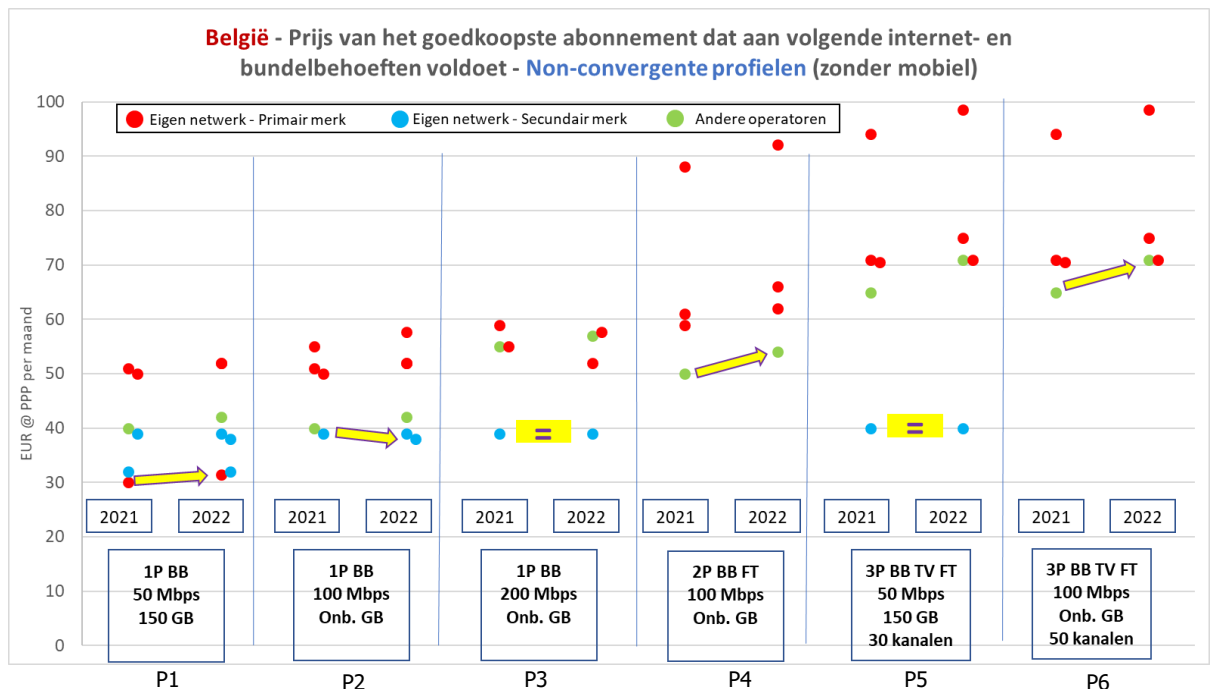
28. Dat verschil (dat reeds gedeeltelijk bestond in november 2021 maar versterkt werd in de loop van de voorbije twaalf maanden) is hoofdzakelijk te verklaren door het volgende:

- 28.1. Telenet heeft de prijzen voor alle diensten met 4,7% verhoogd in juni 2022, waarvoor de inflatie¹³ werd opgegeven als reden;
- 28.2. VOO heeft de snelheid van zijn basispakketten verhoogd van 125 naar 200 Mbps;

¹³ <https://press.telenet.be/telenet-informeert-zijn-klanten-over-prijsaanpassing-als-gevolg-van-inflatie>

- 28.3. Zunny, de dochteronderneming van VOO, biedt goedkopere abonnementen aan (zonder equivalent in de Telenet-zone) voor bepaalde profielen.
29. Zoals hierboven vermeld, wordt de internationale vergelijking uitgevoerd op basis van een nationale benadering van de in België gecommmercialiseerde diensten. In de praktijk stemt deze benadering nagenoeg volledig overeen met de heersende situatie in de VOO-zone. Ze stemt ook overeen met de situatie van de meeste bestudeerde gevallen in de Telenet-zone, met uitzondering van de profielen die een snelheid van minstens 200 Mbps vereisen, waarvoor de situatie in Vlaanderen nadeliger is dan wat blijkt uit de grafieken met als label "België".
30. De twee volgende figuren tonen in detail hoe deze minimumbedragen zijn geëvolueerd met weergave van het goedkoopste aanbod van elke bestudeerde operator. Uit deze figuren komen de volgende trends naar voren:

- 30.1. Voor de **niet-convergente** behoeften (die geen mobiele component vereisen), is het minimaal te betalen bedrag toegenomen in de overgrote meerderheid van de gevallen. De uitzonderingen zijn met name te wijten aan:
- Scarlet, dat een oplossing aanbiedt die beantwoordt aan de behoeften van de profielen P1 en P5.¹⁴
 - Zunny, dat oplossingen aanbiedt die beantwoorden aan de behoeften van de profielen P1, P2 en P3.
 - Mobile Vikings, dat nu vaste abonnementen aanbiedt en waarvan het aanbod voor € 38 het specifieke geval van het P2-profiel verklaart, dat het enige is waarvoor het laagste te betalen bedrag onder de bestudeerde niet-convergente behoeften verlaagd is.
 - De aanbiedingen van VOO met snelheden van meer dan 100 Mbps, aangezien VOO de snelheid van zijn basisdiensten heeft opgetrokken van 125 naar 200 Mbps.

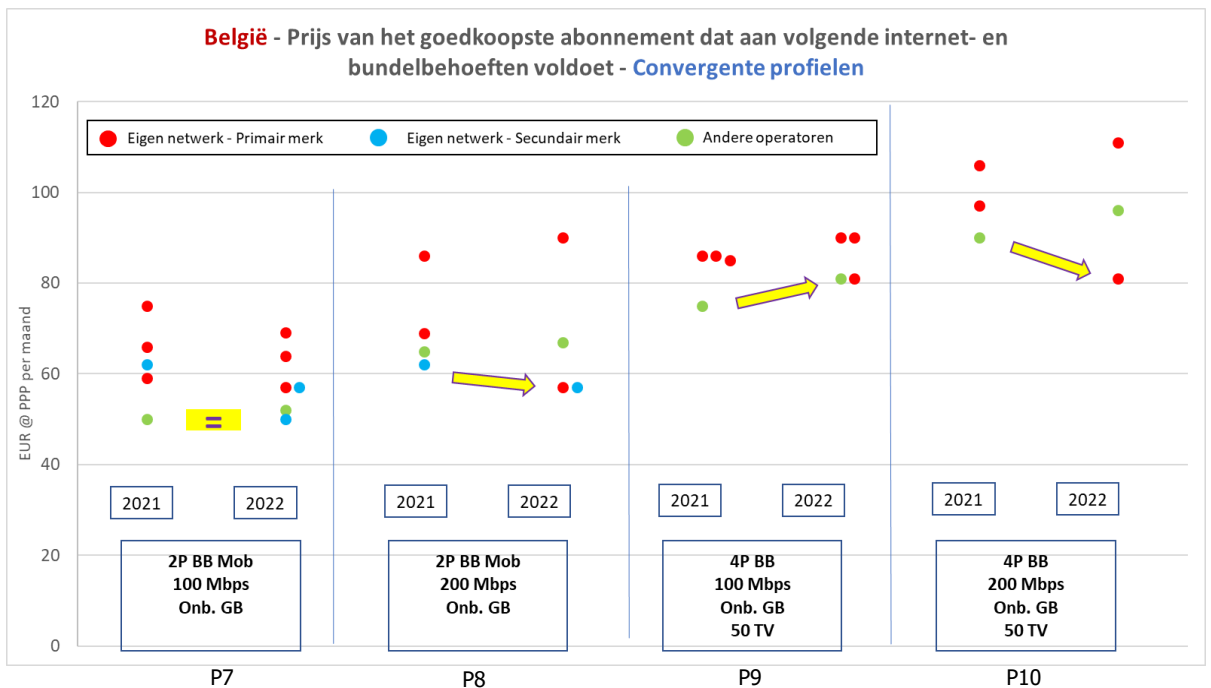


Figuur 18. België - Laagste per maand te betalen bedrag bij elke operator in november 2021 en oktober 2022 om een dienst te krijgen die beantwoordt aan de beschouwde behoeften (profielen P1 tot P6)

¹⁴ In november 2022 heeft Scarlet een stijging van zijn tarieven aangekondigd voor begin 2023.

30.2. Wat de **convergente** behoeften betreft (nl. die een mobiele component vereisen), is het minimaal te betalen bedrag op een meer gedifferentieerde wijze geëvolueerd:

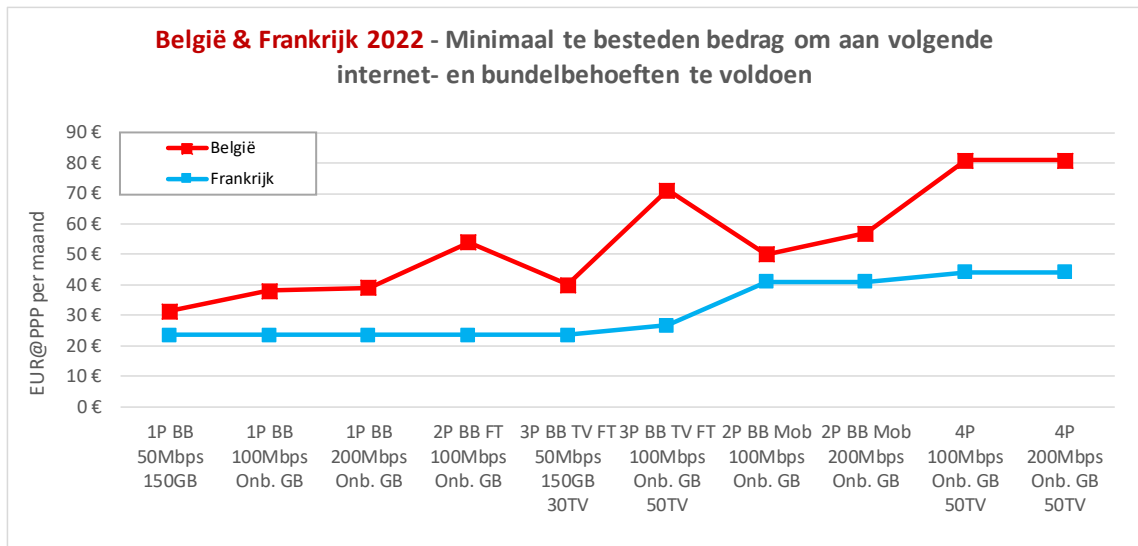
- i. Voor profiel P7 (2P BB Mobiel met 100 Mbps): stabiel of aan het dalen bij de meeste operatoren door de toename van de datavolumes vervat in de gecommmercialiseerde aanbiedingen.
- ii. Voor profiel P8 (2P BB Mobiel met 200 Mbps): enkel in Wallonië aan het dalen door Zuny en VOO die de mobiele component van hun diensten sterk hebben opgetrokken, en ook, in het geval van VOO, de snelheid van zijn vaste basisdienst (van 125 Mbps naar 200 Mbps).
- iii. Voor profiel P9 (4P met 100 Mbps): de prijsstijging is algemeen behalve bij VOO. Zelfde vaststelling voor het profiel P10 (4P met 200 Mbps).



Figuur 19. België - Laagste bij elke operator te betalen bedrag per maand in november 2021 en in oktober 2022 om een dienst te krijgen die overeenstemt met de beschouwde behoeften (profielen P7 tot P10) (mobiele behoeften voor de convergente diensten zijn onbeperkte belminuten en datavolume van 5 GB)

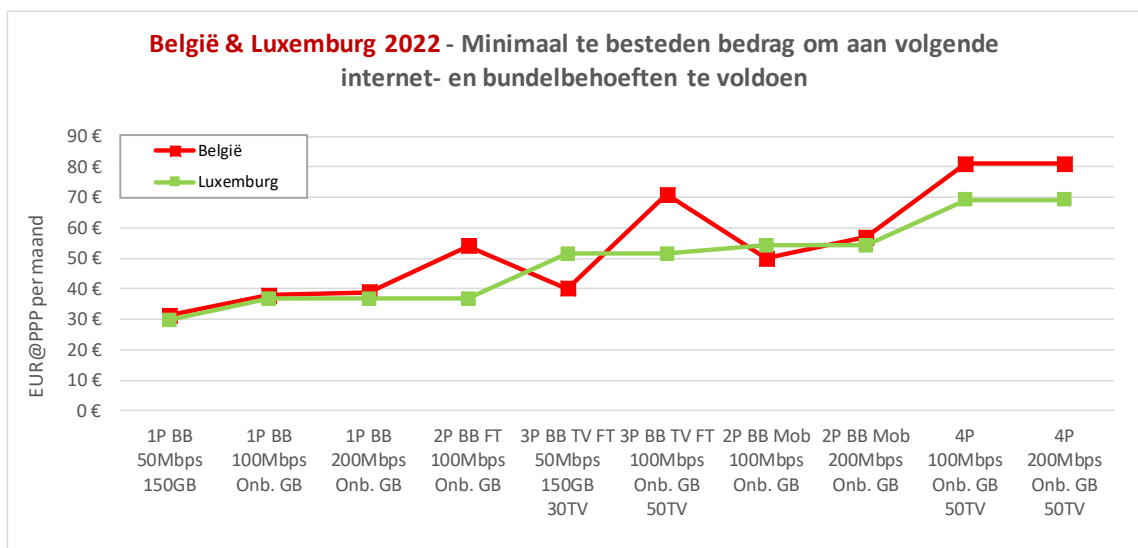
3.2. Vergelijking met de buurlanden

31. De volgende figuren vergelijken België met zijn buurlanden wat betreft het niveau van de minimaal te betalen bedragen in oktober 2022 om te beantwoorden aan de behoeften van de beschouwde profielen. De curve die België voorstelt, is telkens in het rood aangeduid.
32. Zoals blijkt uit de figuur hieronder is Frankrijk systematisch, en doorgaans opmerkelijk, goedkoper dan België voor de beschouwde vaste en gebundelde profielen.



Figuur 20. Laagste per maand te betalen bedrag in Frankrijk en in België om een oplossing te krijgen die beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

33. België en Luxemburg bevinden zich op hetzelfde niveau wat betreft de behoeften voor 1P BB en 2P BB Mobiel. België is daarentegen merkbaar duurder dan zijn buur wat betreft de 4P-behoeften en de behoeften die gebundelde vaste diensten vereisen.¹⁵

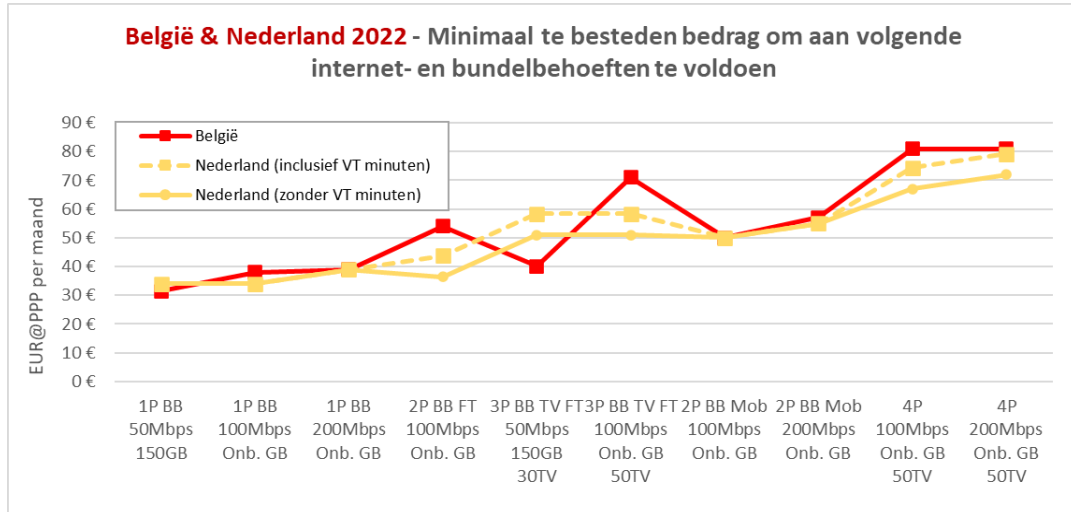


Figuur 21. Laagste per maand te betalen bedrag in Luxemburg en in België om een oplossing te krijgen die beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

34. De vaststelling uit de voorgaande paragraaf gaat ook op voor de vergelijking met Nederland. Het verschil met België op het vlak van de behoeften die vaste telefonie omvatten, moet echter genuanceerd worden naargelang van de wens van de Nederlandse consument om in zijn dienst over een aantal belminuten vanaf een vaste lijn te beschikken ("met FT-minuten inbegrepen") of om daarentegen eenvoudigweg over een vaste lijn te beschikken en daarvoor

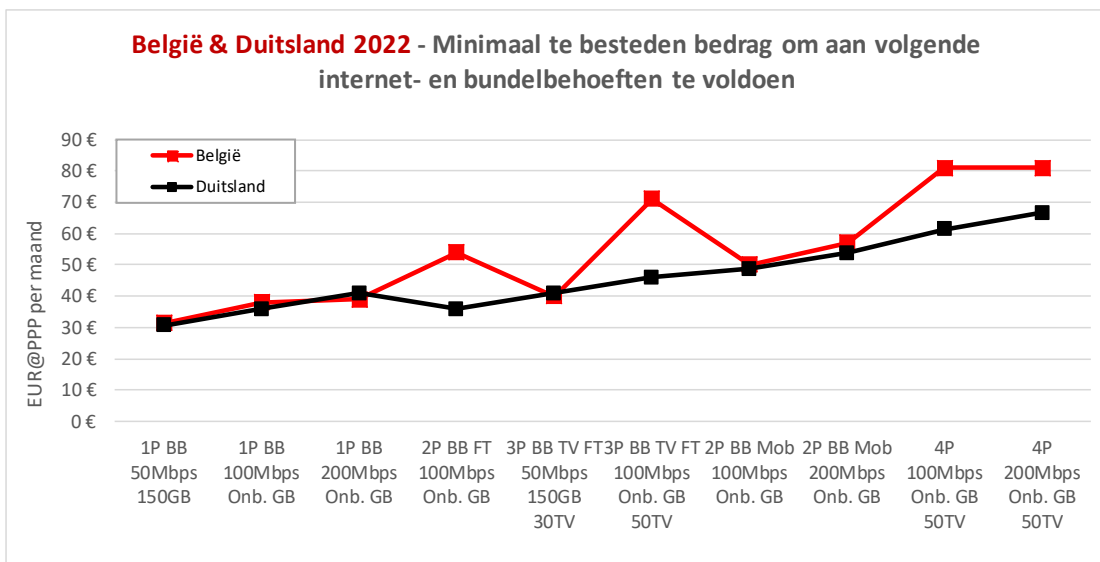
¹⁵ Een uitzondering: het profiel 3P BB TV FT dat een beperkt aantal televisiezenders vergt (30) en een beperkte snelheid (50 Mbps), waarvoor het aanbod van Scarlet competitief is.

te betalen naargelang van zijn verbruik ("exclusief FT-minuten", met facturatie per minuut die zal moeten worden toegevoegd op basis van het gebruik van de dienst¹⁶).



Figuur 22. Laagste per maand te betalen bedrag in Nederland en in België om een oplossing te krijgen die beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

35. Zoals blijkt uit de figuur hieronder kunnen dezelfde vaststellingen gemaakt worden voor Duitsland als voor Luxemburg en Nederland, hoewel op een meer uitvergroete wijze wat betreft de gebundelde vaste behoeften en de 4P-behoeften.

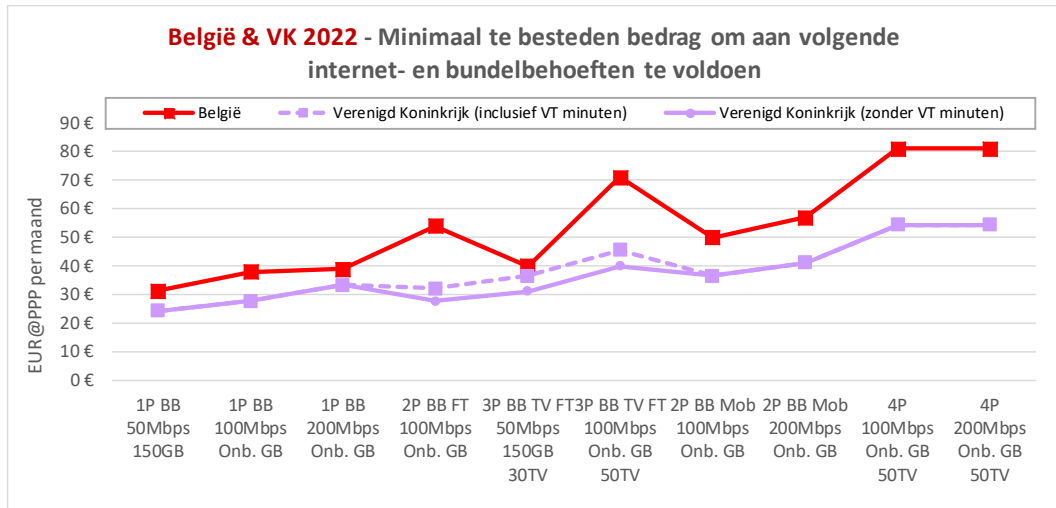


Figuur 23. Laagste per maand te betalen bedrag in Duitsland en in België om een oplossing te krijgen die beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

36. België is voor alle profielen duurder ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, en doorgaans zelfs veel duurder. Twee uitzonderingen: de 1P BB met 200 Mbps en het 3P BB TV FT-profiel

¹⁶ Een dergelijke keuze bestaat niet voor de overeenstemmende Belgische diensten, waarvan elke beschouwde dienst een zeker aantal belminuten vanaf de vaste lijn omvat, ongeacht of die worden verbruikt of niet.

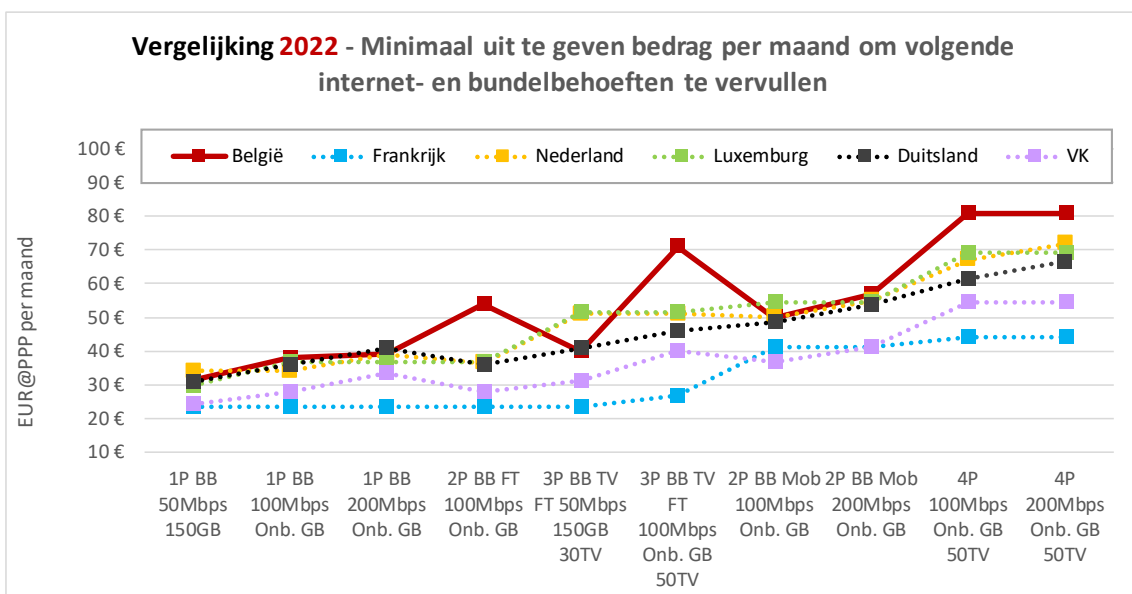
met beperkte behoeften (50 Mbps en 30 televisiezenders) waarvoor de goedkoopste oplossingen op de Belgische markt (Scarlet) hun Britse evenknieën beconcurreren.



Figuur 24. Laagste per maand te betalen bedrag in het Verenigd Koninkrijk en in België om een oplossing te krijgen die beantwoordt aan de behoeften van de beschouwde consumentenprofielen (oktober 2022)

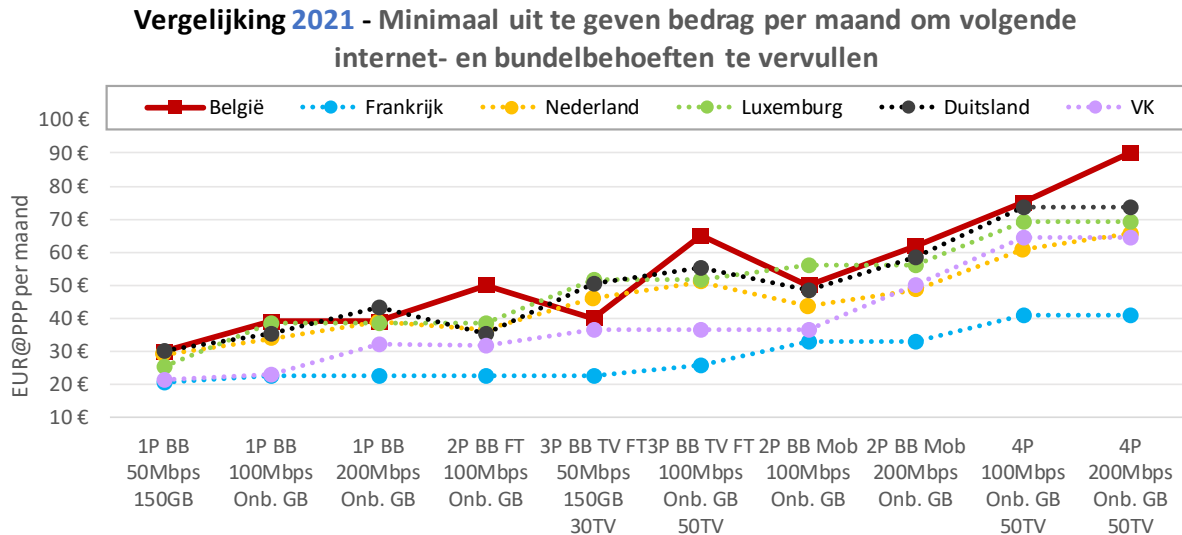
37. Uit deze vaststellingen blijkt het volgende:

- 37.1. België is systematisch en opmerkelijk **duurder** dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor bijna alle beschouwde profielen.
- 37.2. België zit globaal genomen **op dezelfde lijn** als Duitsland, Luxemburg en Nederland wat betreft de profielen **1P BB en 2P BB Mobiel**. Het is daarentegen **duurder** naarmate de te vervullen behoeften toenemen (2P BB FT, 3P BB TV FT, 4P).



Figuur 25. Minimaal te betalen bedrag per maand, per land, in oktober 2022, om te beschikken over een oplossing die beantwoordt aan de beschouwde behoeften

37.3. De vergelijking tussen de voorgaande figuur (resultaten van 2022) en deze hieronder (2021) toont dat huidige resultaten bijna identiek zijn als die van vorig jaar.



Figuur 26. Minimaal te betalen bedrag per maand, per land, in november 2021, om te beschikken over een oplossing die beantwoordt aan de beschouwde behoeften

37.4. De vergelijking tussen deze twee figuren toont overigens dat, voor de profielen "2P BB FT" en "3P BB TV FT met 50 televisiezenders" (dus louter niet-convergent), het verschil tussen België en het voorgaande land is vergroot van het ene op het andere jaar. Zo bedroeg het verschil vorig jaar ongeveer 10 euro in beide gevallen, terwijl het nu tussen 17 en 20 euro ligt. Deze evolutie kan worden verklaard door de sterke prijsstijging die deze niet-convergente diensten de voorbije twaalf maanden hebben doorgemaakt in België, die de operatoren hoofdzakelijk hebben gerechtvaardigd door de inflatie.

37.5. Het verschil betreffende 4P met 200 Mbps is dan weer beduidend kleiner geworden. Deze evolutie geldt echter enkel voor de door VOO gedekte zone omdat deze operator de basisnelheid heeft verhoogd (cf. supra, figuren 16 en 17). Ze is niet van toepassing op de geografische zone die Telenet bedient.

3.3. Samenvatting

38. Gedurende het voorbije jaar zijn de minimale bedragen om te beantwoorden aan de telecombehoeften voor vast en bundels als volgt geëvolueerd:

38.1. Wat betreft de **niet-convergente** profielen (enkel vaste diensten), zijn deze minimumbedragen - op enkele uitzonderingen na - gestegen, sommige zelfs met 8% tot 9% op één jaar tijd. Uit een analyse waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de geografische zones van VOO en Telenet blijkt dat de Telenetzone meer van deze stijgingen heeft gekend dan VOO.

38.2. Wat de **convergente** behoeften betreft, merken we meer differentiatie op in de evolutie, zowel in stijgende als in dalende lijn naargelang van de beschouwde

profielen. Hier wordt ook een verschil in tendensen vastgesteld tussen de zone van Telenet (waar de minimumbedragen doorgaans met 3% tot 8% stijgen) en deze van VOO (met dalingen van -10% tot stijgingen met +8% voor deze bedragen).

39. Het verschil in evolutie tussen de zone van Telenet en de zone van VOO kan hoofdzakelijk als volgt verklaard worden:
- 39.1. Telenet heeft de prijzen voor alle diensten met 4,7% verhoogd in juni 2022, waarvoor de inflatie werd opgegeven als reden;
 - 39.2. VOO heeft de snelheid van zijn basispakketten verhoogd van 125 naar 200 Mbps;
 - 39.3. Zuny, de dochteronderneming van VOO, biedt goedkope oplossingen aan (zonder equivalent in de Telenet-zone) voor bepaalde types van behoeften.
40. In tegenstelling tot de trends die werden opgemerkt op de 1P Mobiel-markt, is de situatie in **België** ten opzichte van de buurlanden, relatief weinig geëvolueerd op een jaar tijd:
- 40.1. Het **blijft opmerkelijk duurder dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk**, die veruit de goedkoopste landen van de studie zijn.
 - 40.2. **Nog steeds redelijk op dezelfde lijn zit** als Nederland, Luxemburg en Duitsland wat betreft de behoeften inzake 1P BB en 2P BB Mobile, maar **steeds duurder** wordt ten opzichte van diezelfde landen naarmate de te vervullen behoeften toenemen (behoefte inzake 3P BB, TV, VT, 4P). Bovendien is de kloof tussen België en het dichtstbijzijnde eerstvolgende land voor elk profiel, in termen van minimaal te betalen bedrag, beduidend groter geworden wat betreft niet-convergente gebundelde aanbiedingen.
41. Over de rol van de inflatie wordt ten slotte gewezen op het volgende:
- 41.1. Met uitzondering van twee van de acht Belgische mobiele merken die onderzocht werden, zijn de nominale prijzen van mobiele standalone diensten niet verhoogd ondanks de hoge algemene inflatie waarmee we het afgelopen jaar geconfronteerd werden. Door de uitbreiding van het aanbod met goedkopere aanbiedingen van MNO's en hun *lowcost*merken, is er een toegenomen competitiviteit in deze markt. Hierdoor heeft de consument meer keuze en wordt de prijsdruk verhoogd, wat heeft bijgedragen tot het behoud van de positie van België ten opzichte van zijn burens in dit marktsegment.
 - 41.2. Anderzijds, wat de vaste en gebundelde producten betreft, hebben de operatoren het afgelopen jaar de prijzen van de meeste van hun abonnementen verhoogd. Ter verantwoording van dergelijke prijsstijgingen wordt verwezen naar de aanzienlijke kostenstijgingen (voornamelijk van salarissen, energie en prijzen van technologische apparatuur) waaraan zij onderhevig zijn. Er dient echter te worden opgemerkt dat dergelijke kostenstijgingen tot nu toe nauwelijks zijn doorgerekend aan consumenten van mobiele standalonediensten, een marktsegment waar een sterkere concurrentiedynamiek heerst.

Axel Desmedt
Lid van de Raad

Bernardo Herman
Lid van de Raad

Luc Vanfleteren
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad

Bijlage 1. Methodologie

42. De internationale vergelijking die het BIPT in dit verslag belicht, past dezelfde werkwijze toe als deze gebruikt in de studie van december 2021.¹⁷ Deze bijlage herhaalt de voornaamste karakteristieken van die werkwijze. We verwijzen naar de studie van december 2021 voor een volledige presentatie.
43. De vergelijking heeft betrekking op de nominale prijzen voor vaste, gebundelde en mobiele particuliere telecomdiensten van zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De data gebruikt voor deze vergelijking werden vergaard in november 2021 en oktober 2022. Om rekening te houden met de bestaande socio-economische verschillen tussen de beschouwde landen, werden de nominale prijzen van elk van de operatoren van elk land systematisch genormaliseerd volgens de "PPP"-methode (koopkrachtpariteit of "purchasing power parity", PPP).
44. De methode die het BIPT in 2021 heeft gebruikt voor de vergelijkende internationale prijzenstudie, werd deels aangepast ten opzichte van de methodologie die voorheen gehanteerd werd. Daar waar de tot dan gebruikte methode immers als vertrekpunt het op de markt beschikbare aanbod nam (nl. de diverse 1P-, 2P-, 3P- of 4P-oplossingen die de telecomoperatoren aan hun klanten bieden), vertrekt deze van 2021 vanuit de andere kant van de vergelijking, nl. vanuit de vraag en dus de behoeften die verschillende types van telecomconsumenten vervuld willen zien. Concreet heeft het BIPT een reeks van consumentenprofielen opgesteld die gedefinieerd zijn op basis van te vervullen telecombehoeften. Die behoeften worden telkens gezien als een minimum waaraan moet worden voldaan, dat wil zeggen dat elke oplossing die aan die behoeften voldoet (ook wanneer ze meer diensten of volume inhoudt dan nodig), als aanvaardbaar voor de consument wordt beschouwd. De consument zal in deze studie vervolgens uit alle mogelijkheden kiezen voor het aanbod met de laagste prijs.
45. De prijzen die werden gekozen om de vergelijkingen uit te voeren, zijn de prijzen van de goedkoopste aanbiedingen die ten minste die telecombehoeften vervullen waaraan moet worden beantwoord voor verschillende consumentenprofielen. Zo zal, ter vergelijking, in het geval van een consument van wie de behoeften bestaan uit tenminste een 1P Mobiel-dienst met 10 GB data en onbeperkte spraak en sms'en, voor elke bestudeerde operator worden bekeken welke dienst de goedkoopste is om minstens aan deze behoefte te beantwoorden. Vervolgens worden de voor elke operator verkregen oplossingen onderling vergeleken om te bepalen welke de goedkoopste is op landniveau. Dat laatste resultaat wordt daarna vergeleken met de op dezelfde wijze verkregen resultaten voor de andere landen om het tariefniveau van elk van deze landen onderling te beoordelen.
46. De prijzen die worden gebruikt voor de analyse zijn de recurrente prijzen op lange termijn gevraagd voor de beschouwde diensten, namelijk zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke promoties en zonder de eenmalige kosten (installatie- en activeringskosten).
47. Dit verslag belicht eveneens de manier waarop de resultaten van de vergelijkende analyse zijn geëvolueerd over het voorbije jaar. Voor een gedetailleerde stand van zaken van de situatie van elk land en de analyse van mogelijke denkpistes die de onderling vastgestelde verschillen

¹⁷ Zie: [Mededeling van 20 december 2021 betreffende de vergelijkende prijzenstudie van de telecomcommunicatiediensten in België en in de buurlanden in 2021](#)

kunnen verklaren, verwijzen we naar de studie die in december 2021 werd gepubliceerd, waarvan de hoofdmoot van de conclusies en vaststellingen ter zake actueel blijven.

48. De operatoren van wie de aanbiedingen werden gebruikt om deze vergelijking uit te voeren, zijn deze die een vast en/of mobiel marktaandeel hebben van meer dan 5% in hun land. De voornaamste secundaire merken (met name meestal *lowcost*merken) van deze operatoren maken ook deel uit van het bestudeerde panel. De volledige lijst van deze operatoren is opgenomen in de onderstaande tabel¹⁸.

	Groep/operator	Vast breedbandinternet en bundels	Mobiele telefonie
België	Proximus Telenet VOO Orange	Proximus/Scarlet [40-50%] Telenet/Tadaam [30-40%] Voo/Zuny [10-20%] Orange [<10%]	Proximus/Scarlet/M.Vikings [40-50%] Base/Telenet [20-30%] Voo [<10%] Orange/hey! [20-30%]
Duitsland	Deutsche Tel. Vodafone O2 1&1 Freenet	Telekom/Congstar [30-40%] Vodafone [20-30%] O2 [<10%] 1&1 [10-20%] -	Telekom/Congstar [20-30%] Vodafone/SIMon [20-30%] O2 [20-30%] 1&1 [10-20%] Freenet [<10%]
Frankrijk	Orange SFR Bouygues T. Free	Orange/Sosh [30-40%] SFR/Red-by-SFR [20-30%] Bouygues T. [10-20%] Free [20-30%]	Orange/Sosh [30-40%] SFR/Red-by-SFR [20-30%] Bouygues T/NRJMobile [10-20%] Free [20-30%]
Luxemburg	Post Lux Tango Orange Lux. Online	Post Lux [60-70%] Tango [10-20%] Orange [<10%] Lux. Online [<10%]	Post Lux [40-50%] Tango [30-40%] Orange [10-20%] Lux. Online [<10%]
Nederland	KPN VodafoneZiggo T-Mobile	KPN [40-50%] VodafoneZiggo [40-50%] T-Mobile [<10%]	KPN/Simyo [20-30%] Vodafone/HollandseNieuwe [20-30%] T-Mobile/Tele2/Simpel [30-40%]
Verenigd Koninkrijk	BT O2/Virgin Media Sky TalkTalk Vodafone Three	BT/EE [30-40%] Virgin Media [10-20%] Sky [20-30%] TalkTalk [10-20%] Vodafone [<10%] Three [<10%]	EE/BT [20-30%] O2/Tesco M/Virgin [30-40%] Sky Mobile [<10%] - Vodafone [10-20%] Three [10-20%]

Figuur 27. Lijst van de operatoren die beantwoorden aan het criterium dat hierboven wordt beschreven - Tussen haakjes: de marktaandelen van de operatoren (bronnen: nationale regulatoren, IDate 2021 en financiële publicaties van de operatoren)

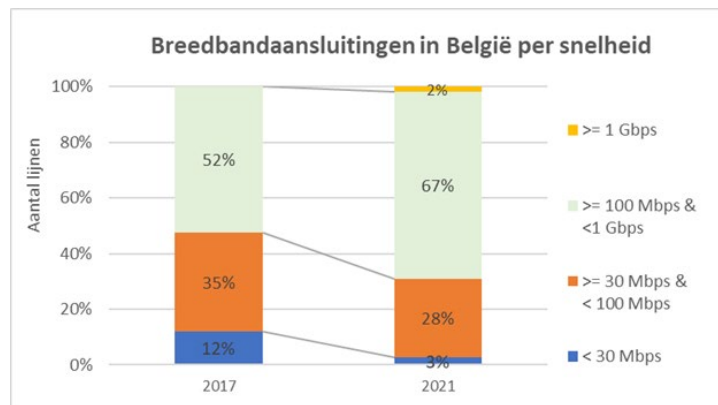
¹⁸ De marktaandelen opgegeven in de tabel zijn deze van 2020, eventueel aangepast om rekening te houden met aankopen of fusies die hebben plaatsgevonden in 2021.

49. Wat betreft het vaste internet, werden abonnementen via Fixed Wireless Access (FWA) niet in beschouwing genomen omwille van hun geringe relevantie op de markt (minder dan 5% van de aansluitingen eind 2021).
50. Wat betreft televisie zijn abonnementen zonder decoder die enkel gebruikt kunnen worden via een app, niet in beschouwing genomen omwille van hun geringe relevantie op de markt (minder dan 5% van de aansluitingen eind 2021).
51. De volgende aanpassingen werden aangebracht aan de tien mobiele en de tien vaste (bundel)profielen die voorgesteld werden in de Executive Summary van de studie uit 2021:
 - 51.1. Voor de mobiele diensten werd een onderscheid gemaakt tussen de verbruikspatronen vervat in de studie van 2022 op basis van hun databehoeften (GB). De behoeften aan spraak en sms'en van deze profielen werden beschouwd als zijnde onbeperkt, wat overeenstemt met de karakteristieken van de overgrote meerderheid van de mobiele diensten die de operatoren in de verschillende bestudeerde landen aanbieden.
 - 51.2. Voor vaste en gebundelde diensten zijn de downloadsnelheden van de profielen meestal naar boven bijgesteld ingevolge de groeiende behoefte van consumenten aan meer bandbreedte en de toegenomen beschikbaarheid bij de operatoren van internet aan hoge snelheden.
 - 51.3. In ieder geval werden de resultaten van 2021 die in deze studie gebruikt worden opnieuw berekend om rekening te houden met die aanpassingen. Zo blijft de vergelijking tussen de verschillende jaren correct.
52. Er is een uitzondering voor mobiele diensten op de benadering uiteengezet in bovenstaande paragraaf: Luxemburg, waar de meeste operatoren geen onbeperkte spraak en sms'en aanbieden maar een zeker aantal "eenheden" (bijvoorbeeld 1.000 of 6.000) te verdelen over belminuten en sms'en. In dat geval werden de mobiele diensten van de Luxemburgse operatoren waarmee de consument per maand kan beschikken over 900 belminuten en 100 sms'en beschouwd als equivalenten voor de diensten "onbeperkte spraak en sms'en" die beschikbaar zijn in de andere landen.
53. Een andere uitzondering betreft Luxemburg: de noodzaak voor een mobiele dienst om "roaming" toe te staan. Bepaalde Luxemburgse operatoren bieden immers erg goedkope mobiele diensten aan die echter geen roaming omvatten. Om geen vertekend beeld te krijgen werd dan ook beslist om enkel rekening te houden met diensten die over een dergelijke functionaliteit beschikken.

Bijlage 2. Representativiteit van de vaste en gebundelde profielen

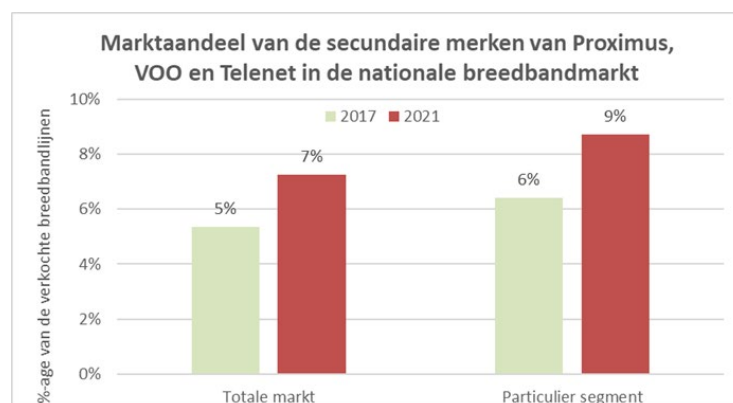
54. In zijn mededeling van 16 juli 2022 over de evolutie van de breedband- en televisiemarkten sinds 2018¹⁹ heeft het BIPT onder meer de aandacht gevestigd op onderstaande tendensen.

54.1. Breedbandinternetaansluitingen met minder dan 30 Mbps zijn nagenoeg verdwenen, die met minder dan 100 Mbps blijven aanzienlijk (28%) en de aansluitingen met meer dan 1 Gbps nemen toe, al blijven ze eerder marginaal (2%). Internetaansluitingen met een snelheid hoger dan of gelijk aan 100 Mbps en lager dan 1 Gbps vertegenwoordigen twee derden van de markt. De meerderheid hiervan heeft een snelheid lager dan of gelijk aan 200 Mbps.



Figuur 28. Evolutie van de verdeling van verkochte breedbandlijnen in functie van hun commerciële snelheid

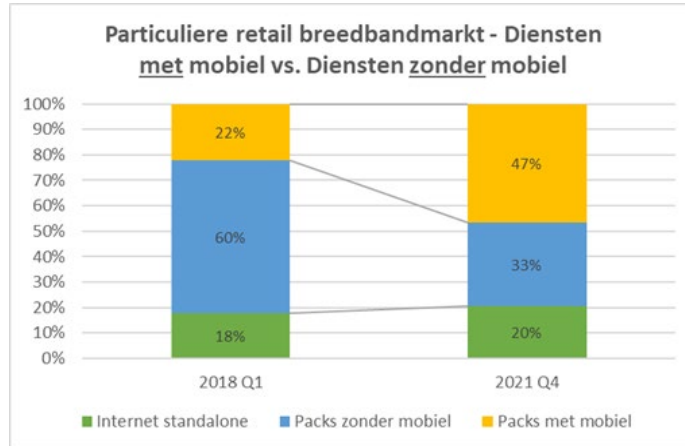
54.2. Het marktaandeel van de "secundaire" merken (Scarlet, Zunny, enz.) die zich doorgaans richten op consumenten met beperktere behoeften, neemt toe.



Figuur 29. Marktaandeel van de breedbandlijnen van de "secundaire" merken van Proximus, VOO en Telenet

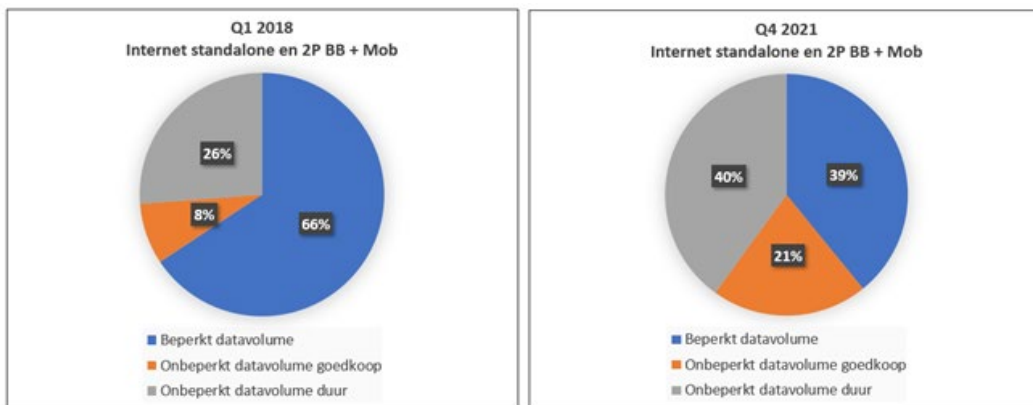
¹⁹ <https://www.bipt.be/operators/publicatie/mededeling-van-16-juli-2022-betreffende-de-evolutie-van-de-breedband-en-televisiemarkten-in-belgie-sinds-q1-2018>

54.3. Het marktaandeel van convergente diensten (d.w.z. inclusief een mobiele component) is sterk gestegen, van 22% van de particuliere markt in 2018 naar 47% eind 2021.



Figuur 30. Verdeling van de particuliere breedbanddiensten afhankelijk van de verkochte x-P-types

54.4. Wat internet standalone (1P BB) betreft, is het deel van consumenten dat over een internetabonnement met een beperkt downloadvolume beschikt sterk gedaald (van 66% naar 39%). Het aantal 1P BB-diensten met onbeperkt volume vertegenwoordigt voortaan 61% van die aansluitingen. Een meer gedetailleerde analyse toont bovendien aan dat de 1P BB-diensten met 100 Mbps bijna allemaal met onbeperkt volume zijn.



55. Op basis van die tendensen zijn de tien profielen die opgenomen zijn in de studie die het prijsniveau in 2021 vergelijkt, aangepast voor de studie van 2022 om rekening te houden met die evoluties. De aangebrachte wijzigingen zijn vermeld in onderstaande tabel. Zoals eerder vermeld zijn alle in 2021 verkregen resultaten herrekend op basis van de toenmalige gegevens om relevante vergelijkingen mogelijk te maken.

Niet-convergente profielen (geen mobiele component)

x-Play	Studie 2021	Veranderingen 2022	Opmerkingen
1P BB	10 Mbps – 150 GB	Ingetrokken	Snelheden lager dan 50 Mbps vertegenwoordigen slechts een marginaal deel van de markt
	50 Mbps – 150 GB	Ongewijzigd	Komt overeen met een profiel van consumenten met beperkte behoeften
	100 Mbps – 150 GB	Onbeperkt volume	Bijna alle 1P-BB-diensten met 100 Mbps of meer worden met een onbeperkt volume verkocht
	-	200 Mbps – Onbeperkt volume	Nieuw profiel om rekening te houden met de stijgende beschikbaarheid van diensten met een snelheid hoger dan 100 Mbps
2P BB FT	50 Mbps – 150 GB	Snelheid van 100 Mbps – Onbeperkt volume	Bijna alle 2P-BB-VT-diensten worden met een onbeperkt volume verkocht
3P BB TV FT	50 Mbps – Onbeperkt volume – 30 televisiezenders	Ongewijzigd	Komt overeen met een profiel van consumenten met beperkte behoeften
	10 Mbps – 50 GB – 50 televisiezenders	Ingetrokken	Snelheden lager dan 50 Mbps vertegenwoordigen slechts een marginaal deel van de markt
	50 Mbps – Onbeperkt volume – 50 televisiezenders	Snelheid van 100 Mbps	Bijna alle 3P-BB-VT-tv-diensten met ten minste 50 televisiezenders worden verkocht met een snelheid van ten minste 100 Mbps

Convergente profielen (met mobiele component)

x-Play	Studie 2021	Veranderingen 2022	Opmerkingen
2P BB Mob	50 Mbps – Onbeperkt volume	Snelheid van 100 Mbps	Bijna alle 2P-BB-VT-diensten worden verkocht met een snelheid van ten minste 100 Mbps
	-	200 Mbps – Onbeperkt volume	Nieuw profiel om rekening te houden met de toename van diensten met een snelheid hoger dan 100 Mbps
4P	100 Mbps – Onbeperkt volume – 50 televisiezenders	Ongewijzigd	-
	200 Mbps – Onbeperkt volume – 50 televisiezenders	Ongewijzigd	-

56. Zoals eerder aangegeven zijn de behoeften op het gebied van mobiele diensten voor de convergente gebundelde aanbiedingen vastgelegd op onbeperkte spraak en sms'en, en 5 GB aan data. Dat laatste volume komt overeen met het gemiddelde maandelijkse verbruik bij mobiele gebruikers in België (zie [statistisch jaarverslag van het BIPT 2021](#)).