

Status elektronische communicatie en TV

Jaar 2019



Inhoud

01 Europese context

DESI 2019	3
Connectiviteitsdoelen EC	4

02 Marktcontext

Nationale omzet	5
Nationale omzet : marktaandeel	6
Investerings	7
Prijsevolutie	8

03 Nationale/Regionale markt

Vast breedband	9-10-11
Volume simkaarten	12-13
Mobiel volume	14-15
Mobiele omzet MNO	16

Televisie	18-19
-----------	-------

04 Residentiële markt

Totale omzet	20
Dienstenomzet	21
Bundels	22-23

05 Zakelijke markt



Zakelijke omzet	24
-----------------	----

06 Sleutelcijfers

Sleutelcijfers	25
----------------	----



DESI 2019 (EC)

	Score 		Rang BE 	Positie 2018-2019
	2018	2019		
Connectiviteit	66,1	66,1	6	+1
Menselijk kapitaal	45,6	49,6	12	-3
Internetgebruik	52,9	54,4	10	-0
Integratie digitale technologie	58,2	62,1	3	-0
Digitale overheidsdiensten	60,8	66	13	+1
Totaal (gewogen)	56,6	59,4	9	-0

Connectiviteit – ontwikkeling breedbandinfrastructuur en kwaliteit

Menselijk kapitaal – vaardigheden die toelaten voordeel te halen uit de mogelijkheden aangeboden door de digitale economie

Internetgebruik – online activiteiten van burgers

Integratie digitale technologie – digitalisering bedrijven en ontwikkeling online verkoopkanaal

Digitale overheidsdiensten – digitalisering publieke diensten met focus op e-government

Connectiviteitsdoelen EC (2020-2025)



Vast breedband 2020 Digitale agenda 2010

100% van de bevolking
heeft toegang tot 30 Mbps

50% van de huishoudens
neemt vast breedband
>=100 Mbps af

30 Mbps dekking : 99,11% (Sept.19)

Take up >=100 Mbps : 50% (Januari 20)

Vaste toegang 2025 Gigabit communicatie 2016

100% van de huishoudens heeft
toegang tot minstens 100 Mbps,
zowel in stedelijke als in landelijke
gebieden

100% van alle belangrijke sociaal-
economische actoren heeft
toegang tot minstens 1 Gbps

100 Mbps dekking : 97,23% (Sept.19)

In september 2019 lanceerde Telenet 1
Gbps in Vlaanderen en Brussel

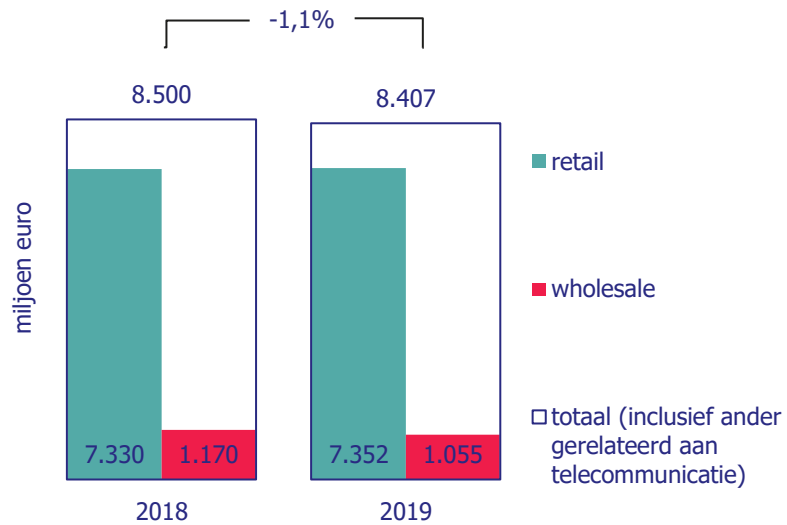
5G 2025 Gigabit & 5G communicatie 2016

Minstens 1 grote stad is tegen
het einde van 2020 5G-
verbonden

Alle stedelijke gebieden en
belangrijke transportroutes
hebben in 2025 ononderbroken
5G-dekking

Nog geen commerciële 5G lancering

Retail : +22,4 miljoen € (+0,3%)
 Wholesale : -115,1 miljoen € (-9,8%)



Nationale omzet



8,407 miljard euro
 (-1,1%)

Elektronische communicatie + TV



3,536 miljard euro
 (-1,9%)
 Mobiel



3,567 miljard euro
 (-1%)
 Vast



1,258 miljard euro
 (+1,9%)
 TV

Ander

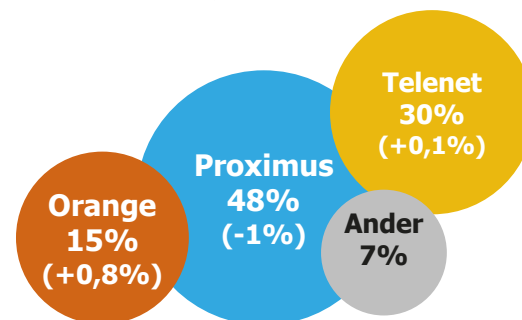
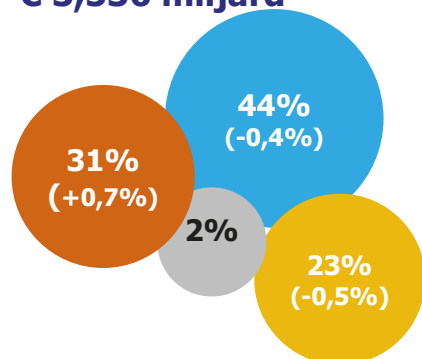
0,046 miljard euro
 (-23,8%)
 Ander ivm telecommunicatie



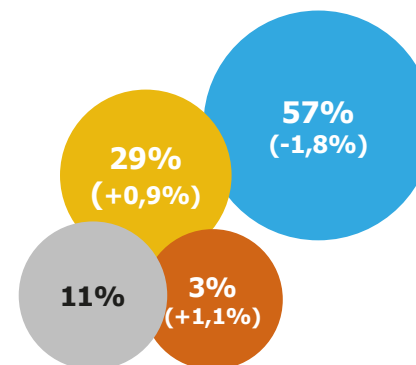
Omzet TV & telecom markt

Totale tv & telecom markt
€ 8,407 miljard *

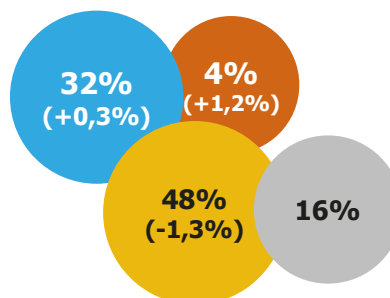
Mobiel
€ 3,536 miljard

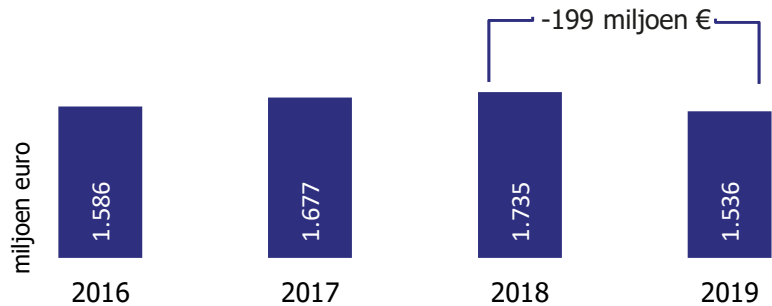


Vast (data & telefonie)
€ 3,567 miljard

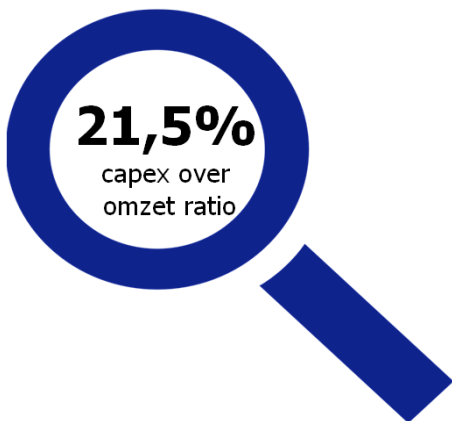


TV
€ 1,258 miljard





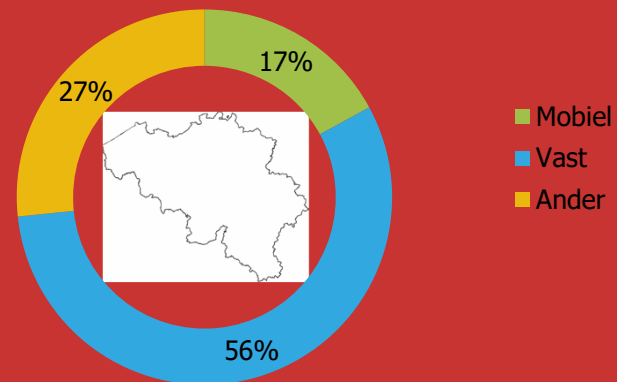
■ investeringen vaste activa elektronische communicatie (exclusief licenties)



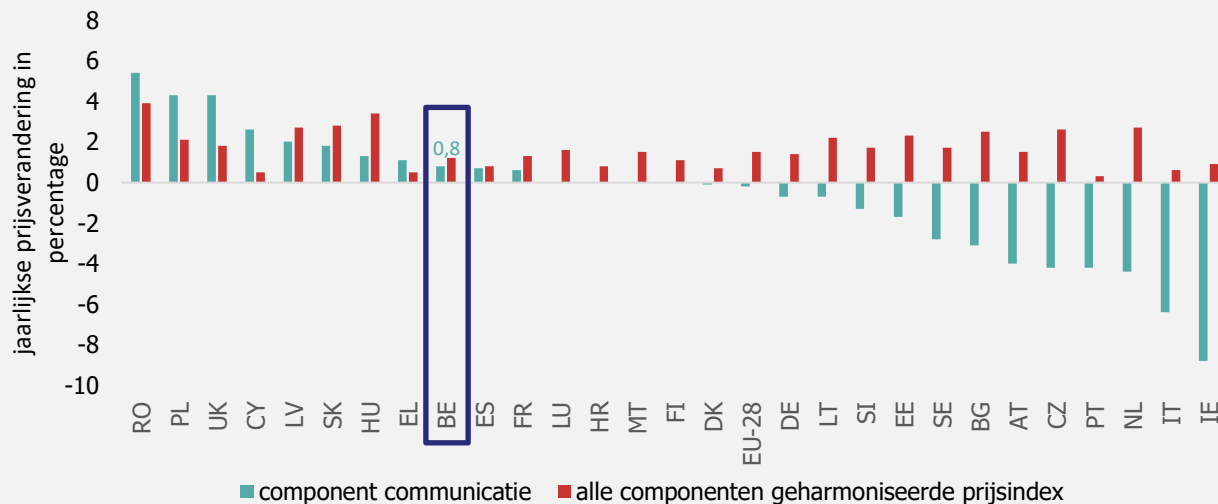
Investeringen

elektronische communicatie

1,536 miljard €
vaste activa



% aandeel vast groeit van 49 naar 56%



Prijsverandering (j-o-j)	2018	2019
Mobiele telefonie	- 1,6%	- 5,3%
Vaste telefonie	+6,8%	+0,4%
Bundels	-0,2%	+1,7%
Internettoegangsdiensten	+3%	+2,3%

Prijsevolutie

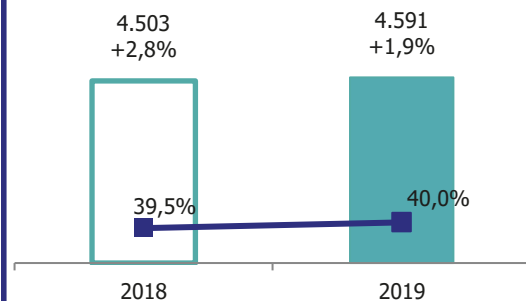
De prijzen voor communicatie lagen in 2019 0,8% hoger maar de prijsstijging blijft onder het inflatiecijfer (0,9%)

Vast breedband



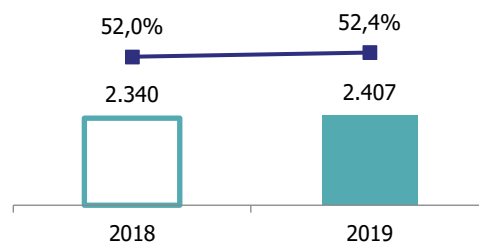
Retailvolume

Breedbandlijnen in duizend en penetratie (j-o-j %)

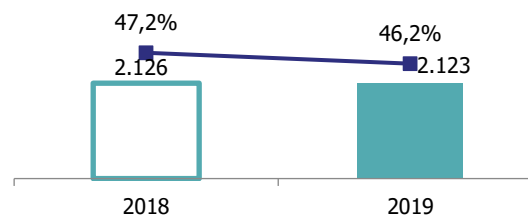


Technologie

Kabellijnen in duizend en %



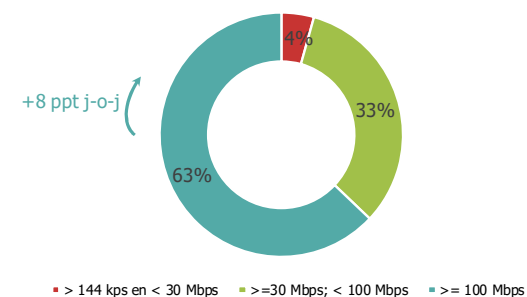
DSL-lijnen in duizend en %



Glasvezel FTTH/FTTB : < 50.000
Aandeel van 1% in total vaste BB lijnen

Snelheid

Volume % per snelheidscategorie

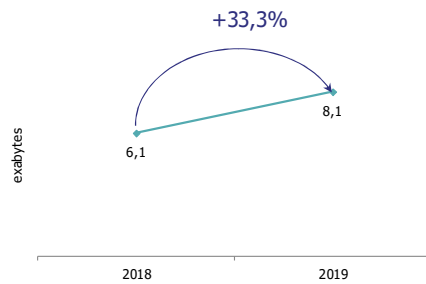


Telenet biedt 1 Gbps aan sedert september 2019



Vast breedband

Internetverkeer



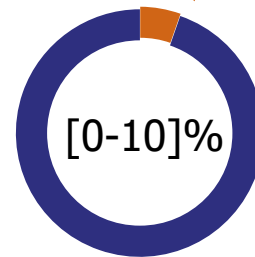
+33% tot **8,1** exabytes

Gemiddeld maandelijks verbruik per vaste breedbandlijn : 150 gigabytes

Wholesale kabeltoegang

Kabelregulering creëert **265.894** groothandelstoegangen op kabelnetwerken en bevordert concurrentie op de retail breedbandmarkt :

■ Marktaandeel Orange +1,1 ppt j-o-j

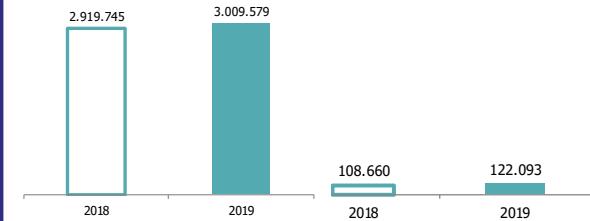


Bundels

3.131.672 huishoudens met vast breedband (+103.267)

Met klassieke tv

Zonder klassieke tv via decoder



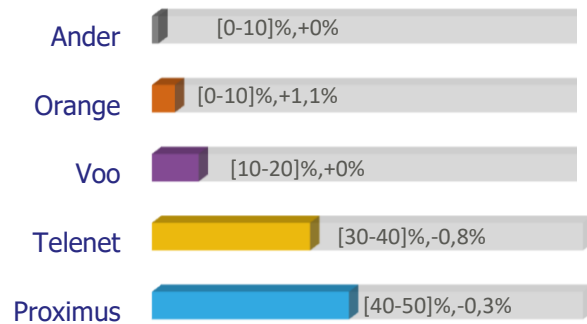
Kleine groei bundels met vast breedband zonder TV via een decoder door lancering nieuwe bundels:

- met TV via een applicatie (OTT) door Telenet (Yugo) en Proximus (Epic Combo)
- zonder TV Love Duo van Orange

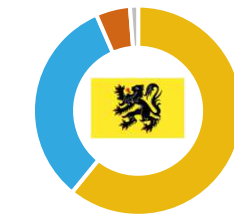


Vast breedband

Nationale marktaandelen

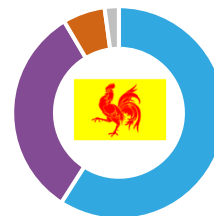


Regionale marktaandelen



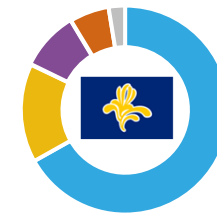
2,64 miljoen BB lijnen
+1,1% j-o-j

Telenet [60-70]%, -0,8%
Proximus [30-40]%, -0,4%
Orange [0-10]%, +1,4%



1,40 miljoen BB lijnen
+1,4% j-o-j

Proximus [50-60]%, -2%
Voo [30-40]%, +0,1%
Orange [0-10]%, +2%

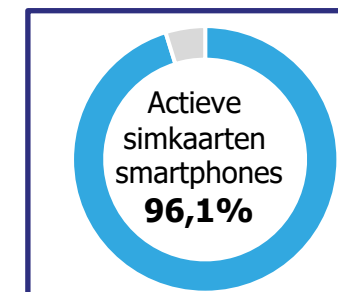
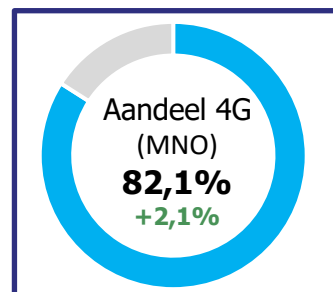
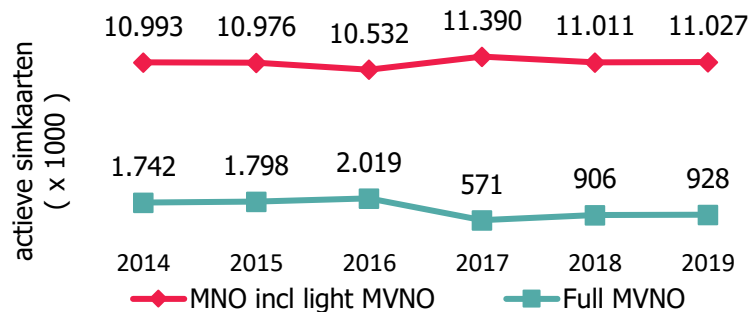
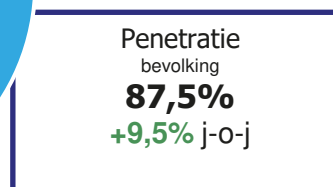
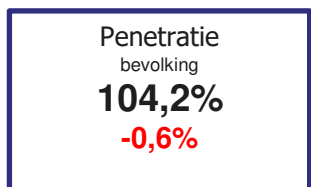
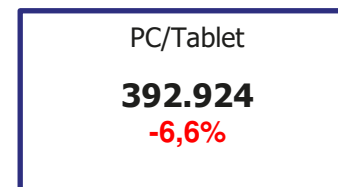
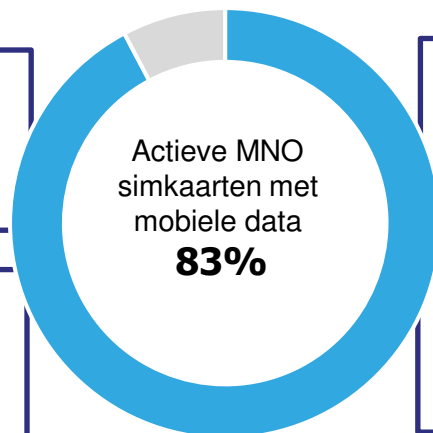


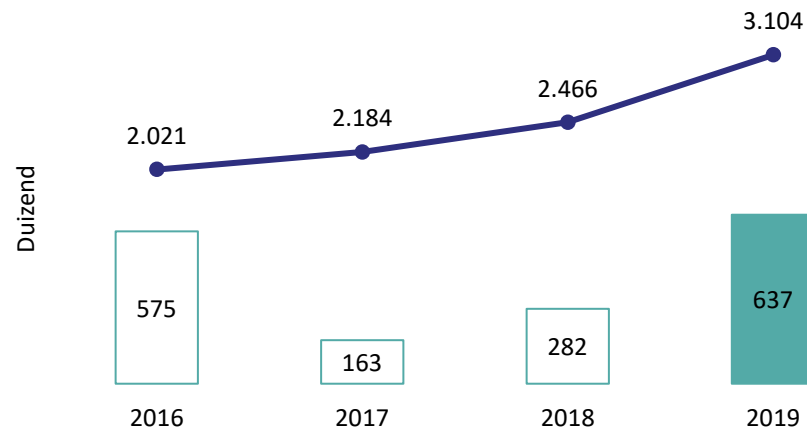
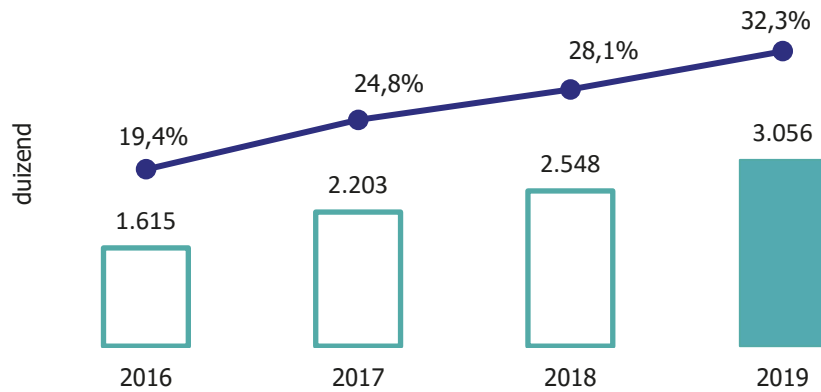
0,48 miljoen BB lijnen
+1% j-o-j

Proximus [60-70]%, -2,5%
Telenet [10-20]%, +0,7%
Voo [10-20]%, -0,2%
Orange [0-10]%, +2,3%



Mobiel : klantenbasis





32,3% van de actieve postpaid simkaarten zijn gebundeld met een vaste dienst

✓ +508.016 j-o-j

Mobiele netwerken worden meer ingezet voor IoT

✓ + 637.106 m2m simkaarten j-o-j

✓ 2,984 miljoen via traditioneel vergund mobiel netwerk

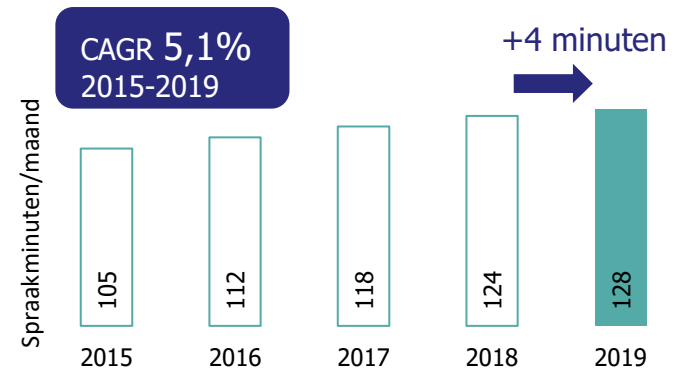
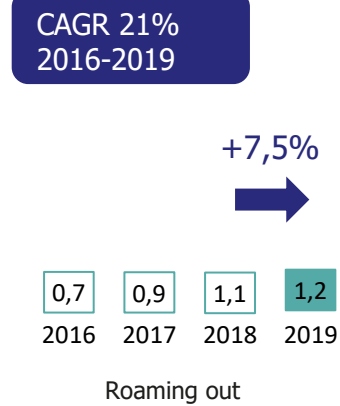
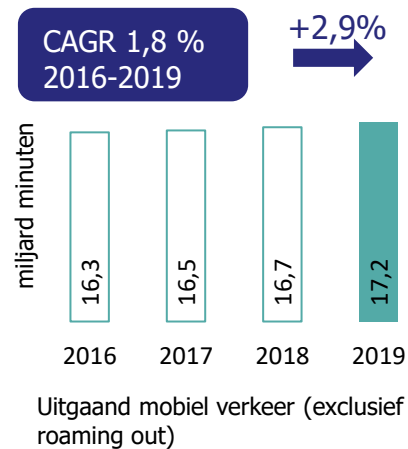
✓ 119.257 LPWA-verbindingen in vergund spectrumnetwerk



Mobiel spraakvolume

18,38 miljard spraakminuten : +3,2% j-o-j

Gemiddeld 128 minuten/maand

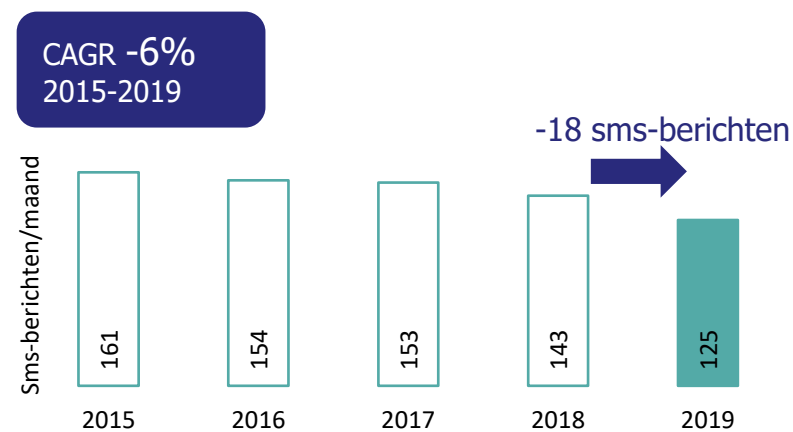
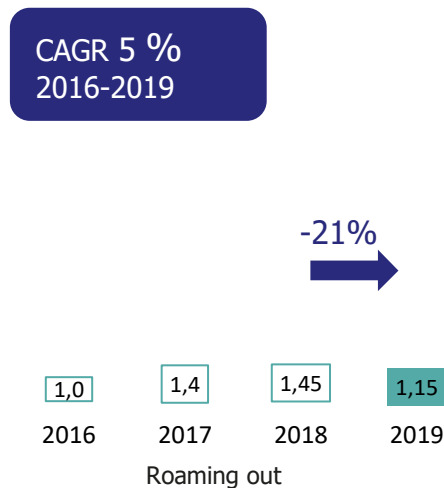
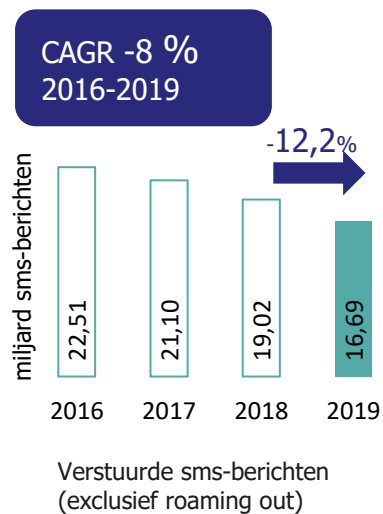


SMS



17,84 miljard sms-berichten : -13%

Gemiddeld 125 sms-berichten/maand

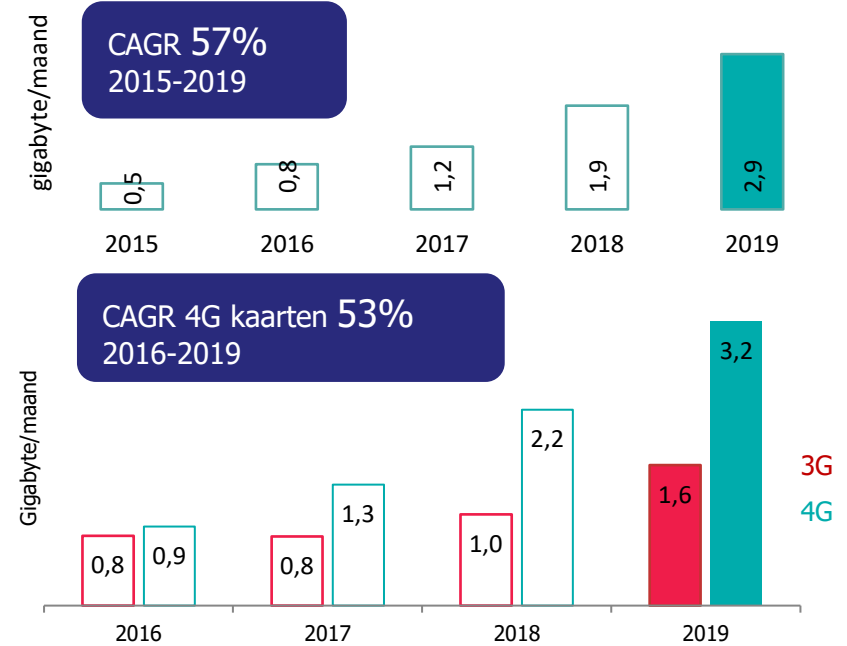
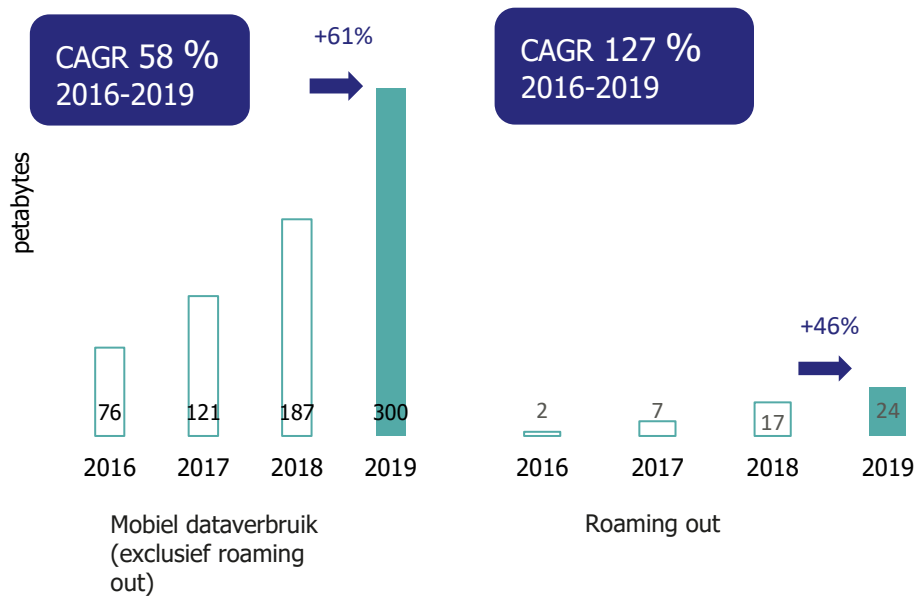




Mobiel : dataverbruik

324 petabytes : + 59%

Gemiddeld 2,9 gigabyte/maand





Mobiele omzet MNO (x 1000 euro)

Retail spraak,mms,sms, data	2.049.931	+ 16.868
Apparatuur	459.378	+ 7.947
MTR SMS	455.780	- 49.869
Roaming bezoekers	147.656	+ 13.860
Retail roaming	120.116	- 17.613
MTR spraak	109.183	+ 9.017
MVNO	77.290	- 60.951
M2M	35.079	+ 3.861
Ander	5.582	- 2.491
Totaal	3.459.995	- 79.373

17,3 €/maand

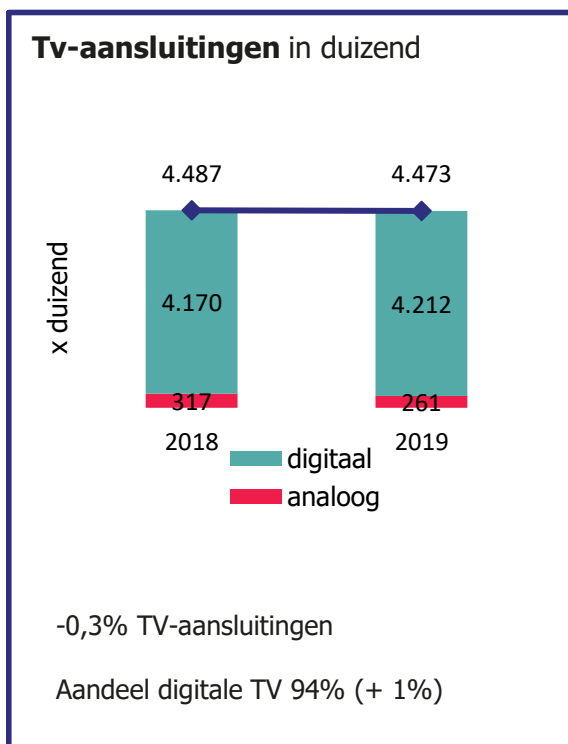


Retail ARPU/maand
(mobiele diensten, exclusief interconnectie)

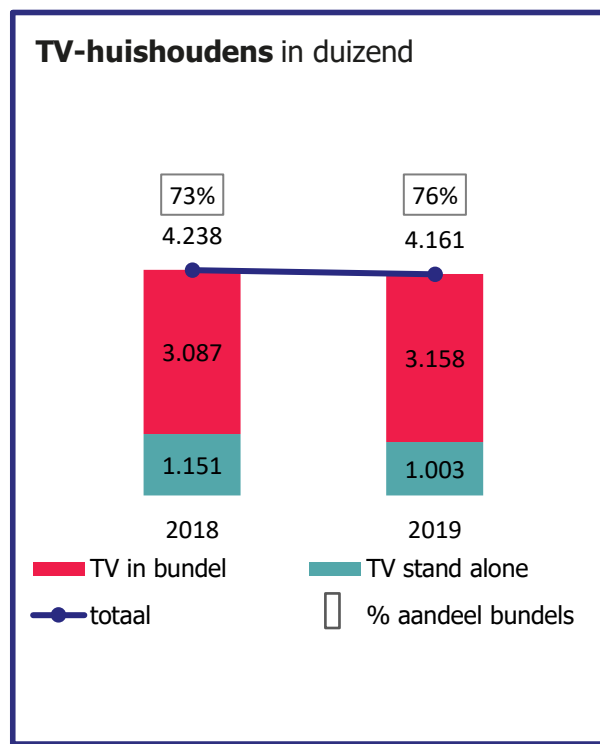
Televisie



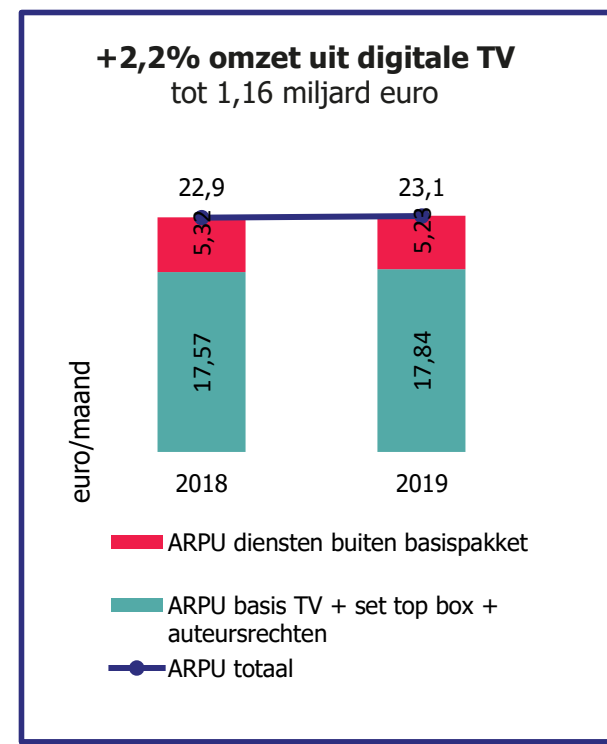
Volume



Huishoudens met TV



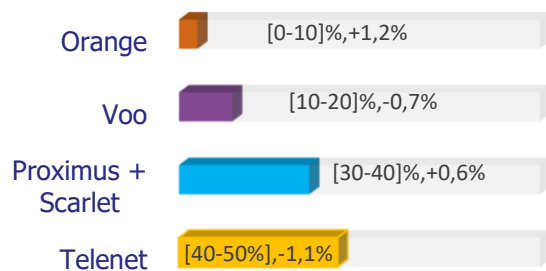
Digitale TV omzet en ARPU



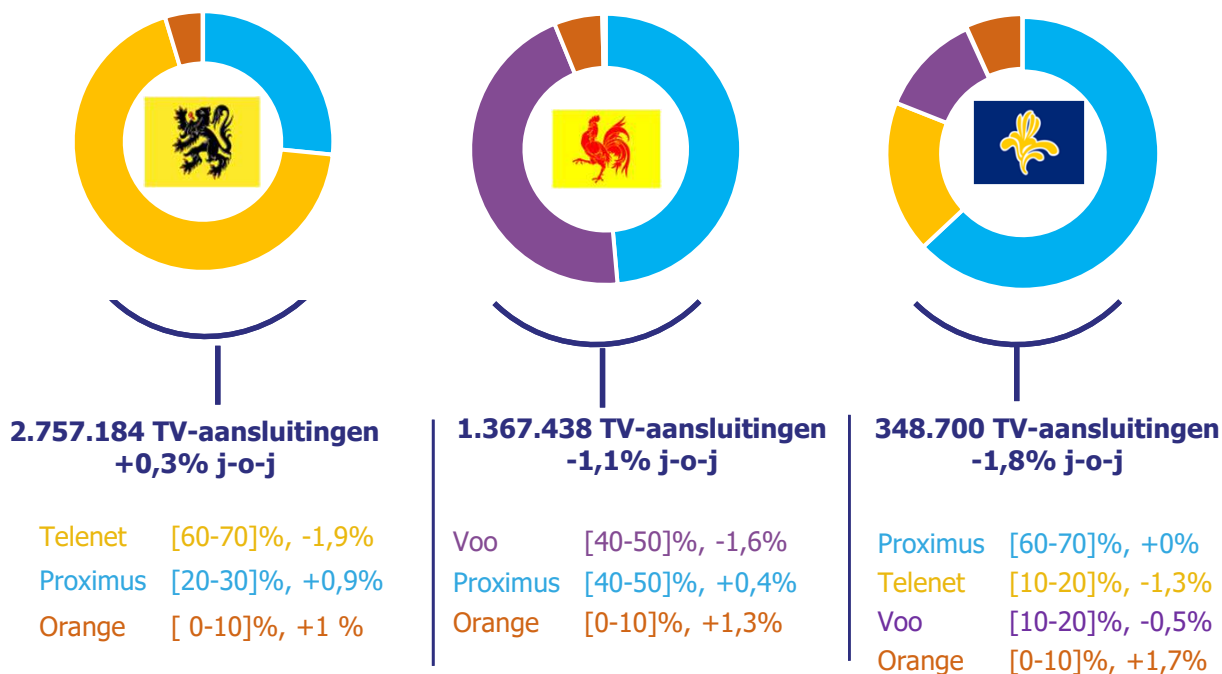
Televisie



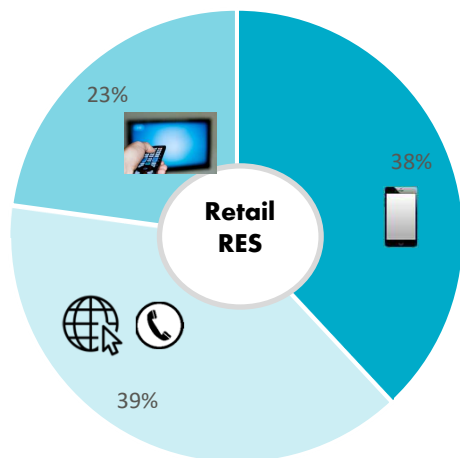
Nationale marktaandelen






Regionale marktaandelen



Residentiële markt : retailomzet

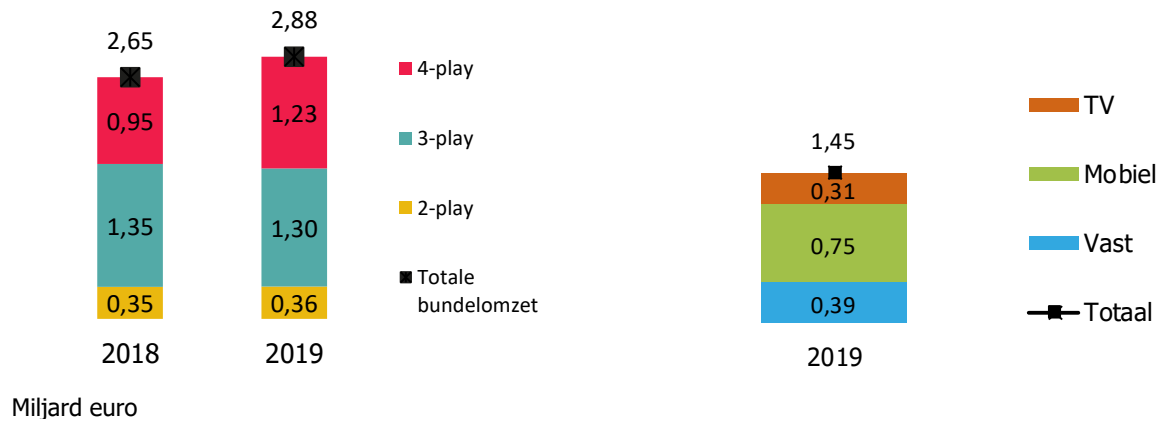


	Mobiel 1.842.398 €	2018-2019 +1,2%
	Vast 1.896.497 €	+1,2%
	TV 1.093.656 €	+0,1%
Retail residentieel totaal	4.832.551 €	+1%

ARPU per unieke huishoudrelatie : gemiddeld 56 euro/maand



Residentiële markt : retail dienstenomzet



67%
residentiële
dienstenomzet
gegenereerd uit
bundels



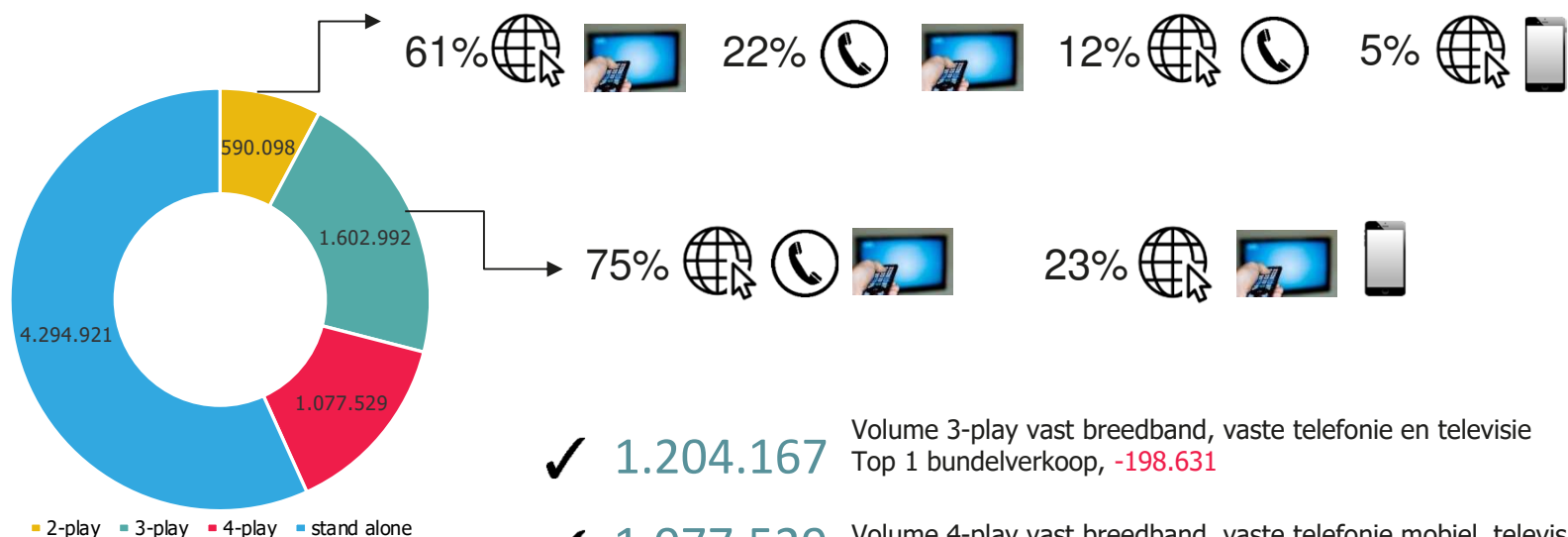
Residentiële markt : bundels

2018		2019		Evolutie j-o-j	
3.195.774	Volume bundels	3.280.008		+84.234	2,6%
67,1%	Bundelpenetratie huishoudens	68,9%		+1,8 procentpunt	
2-play : 613.850 3-play : 1.702.064 4-play : 879.860	Volume per x-play	2-play : 598.291 3-play : 1.604.188 4-play : 1.077.529		2-play : -15.559 3-play : -97.876 4-play : +197.669	
Proximus [40-50]% Telenet [30-40]% Orange [0-10]%	Marktaandeel volume	Proximus [40-50]% Telenet [30-40]% Orange [0-10]%		Proximus -0,7% Telenet -0,8% Orange +2,2%	
2-play : 17,8% 3-play : 9,5% 4-play : 2,6%	Churn	2-play : 17,4% 3-play : 9,4% 4-play : 2,7%		2-play : -0,4 ppt 3-play : -0,1 ppt 4-play : + 0,1 ppt	
69,3 €	ARPU per x-play €/maand	74,1 €		+4,8 €	

duizend



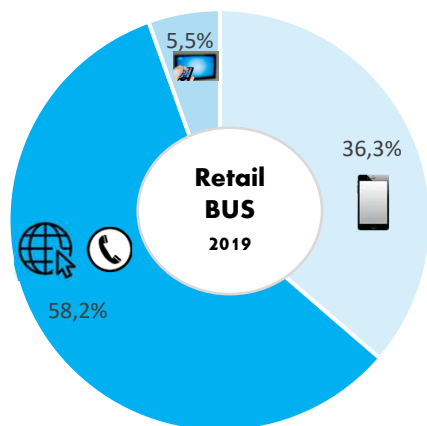
Residentiële markt : bundelcombinaties





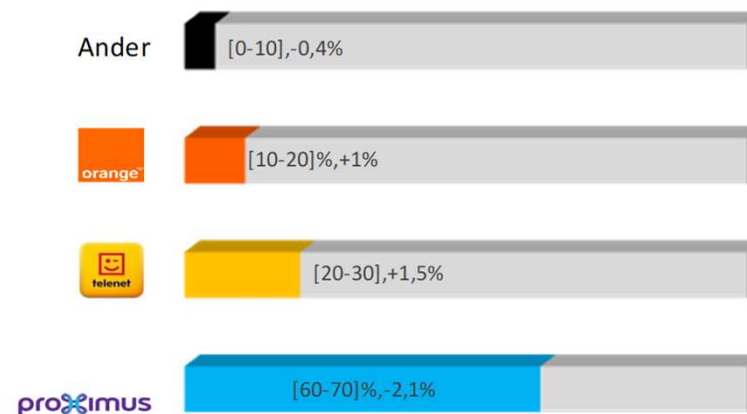
Huishoudens met bundels vertegenwoordigen 57% van totaal aantal huishoudrelaties

- ✓ **1.204.167** Volume 3-play vast breedband, vaste telefonie en televisie
Top 1 bundelverkoop, **-198.631**
- ✓ **1.077.529** Volume 4-play vast breedband, vaste telefonie, mobiel, televisie
Top 2 bundelverkoop, **+197.669**
- ✓ **364.269** Volume 3-play vast breedband, mobiel en televisie
Top 3 bundelverkoop, **+99.936**
- ✓ **46%** Aandeel convergente bundels in totaal aantal bundels
+ 9 procentpunten, **+ 322.103** tot 1.506.676

Zakelijke markt : retailomzet



	Mobiel	902.432 €	2018-2019
			-0,2%
	Vast	1.446.542 €	-1,8%
	TV	136.075 €	+14,1%*
Retail zakelijk totaal	2.485.048 €	-0,4%	





Sleutelcijfers 2019



8,41 miljard

-1,1% omzet uit elektronische communicatie & tv



+ 0,8%

J-o-j stijging consumptieprijsen communicatie ligt onder totale inflatie van 0,9%



21,5%

Van de omzet uit elektronische communicatie (exclusief licenties) wordt geïnvesteerd :
-2,4 procentpunten toz 2018



50%

Huishoudens met supersnel breedband (>=100 Mbit/s)

Europese connectiviteitsdoelstelling 2020 1 jaar vroeger bereikt



3,28 miljoen

+84.234 huishoudens met een bundel

46% convergente bundels +8,9 procentpunten



+ 1,9%

Vaste breedbandlijnen tot 4,591 miljoen



4,473 miljoen

-0,3% TV-aansluitingen
Kabel : -35.032
IPTV : +21.178



+4,4%

Omzet uit elektronische communicatie en tv

+1,1% groei aandeel op vaste breedbandmarkt (volume)



+59%

Mobiel datagebruik

324 petabytes
2,9 Gb/maand/ datasimkaart (+1 Gb)



95.144

Huishoudens maakten gebruik van easy switch om van operator te veranderen voor hun vaste diensten (= 20% van totale huishoudacquisities)



Hier komt voettekst