

Status elektronische communicatie- en tv markt

Jaar 2023

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie





Agenda

1. Financiële data

- Nationale omzet 4 - 10
- Investerings & ebitda 11 - 14

2. Gebruik

- Vast breedband 16 - 19
- TV-aansluitingen 20
- Bundels (residentiële markt) 21 - 24
- Mobiel : actieve simkaarten – IoT – dataverbruik 25 - 27

Financiële data

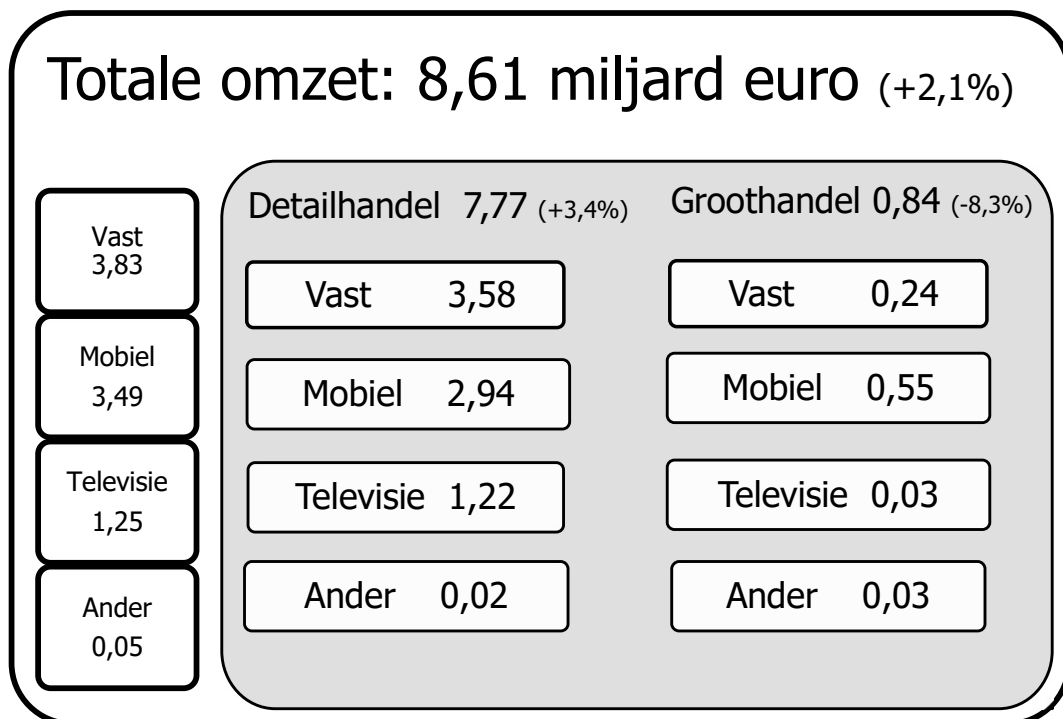
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie



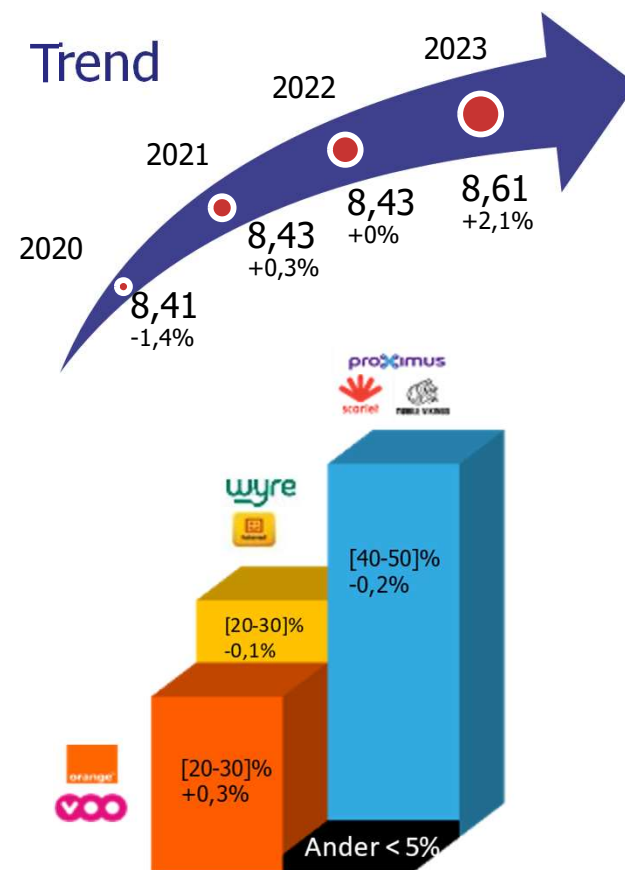


Omzet weer boven het niveau van vóór het covidjaar 2020

2023



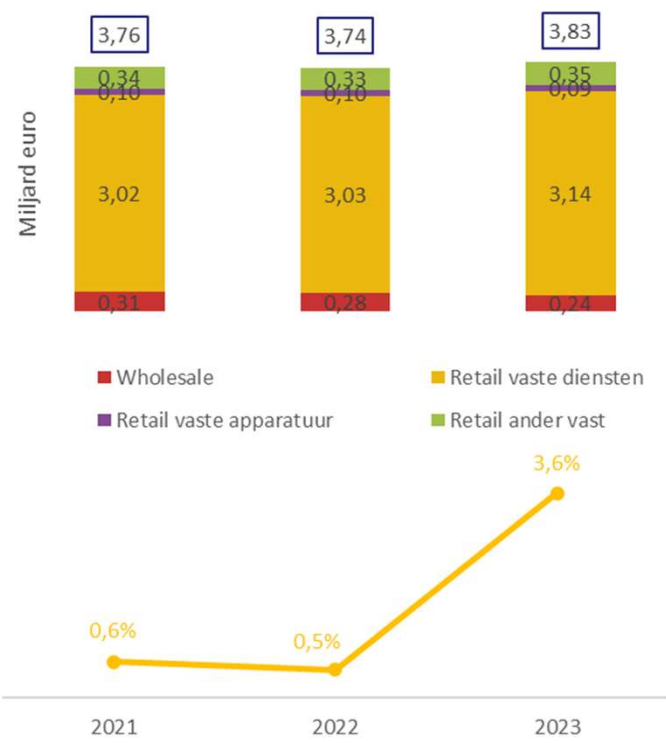
Trend



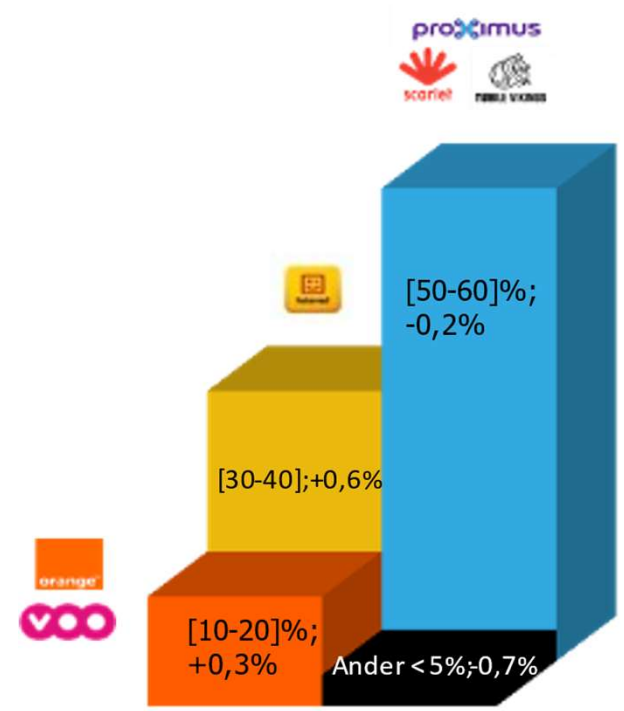


Vast segment: +2,3% omzet tot 3,83 miljard €

+86,8
Miljoen euro
2023



+3,6%
uit retaildiensten

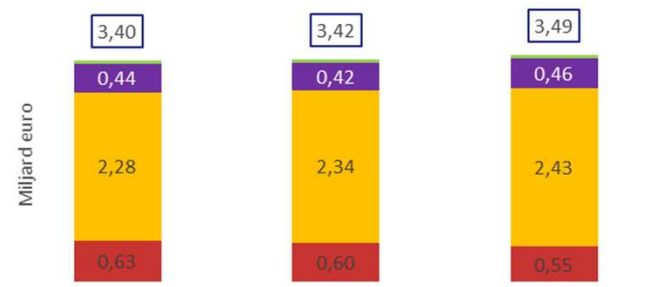




Mobiel segment: +2,1% omzet tot 3,49 miljard €

+70,20

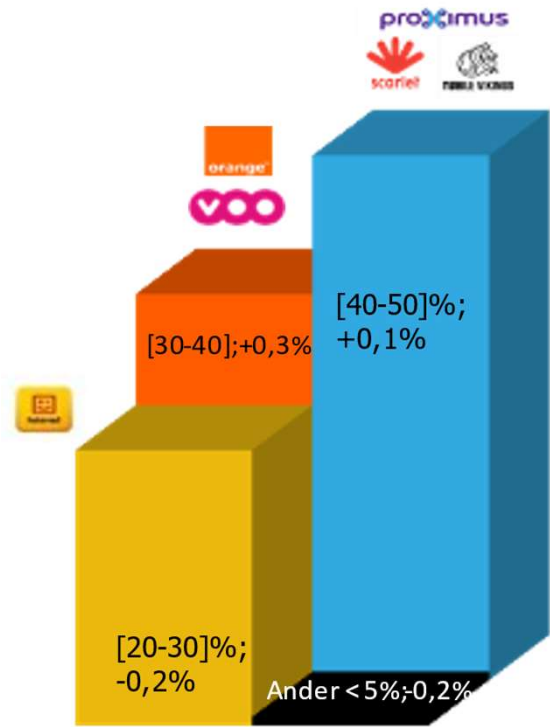
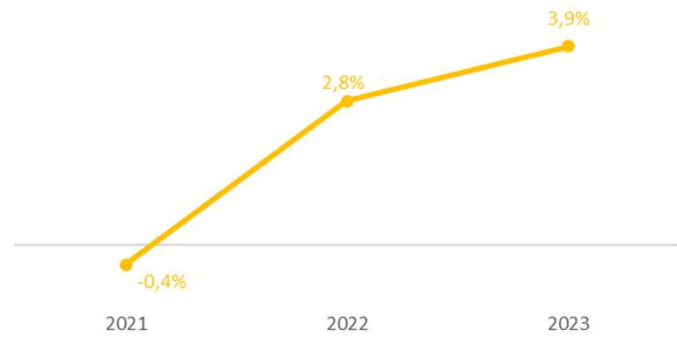
Miljoen euro
2023



■ Wholesale
■ Retail mobiele apparatuur
■ Retail mobiele diensten
■ Retail ander mobiel

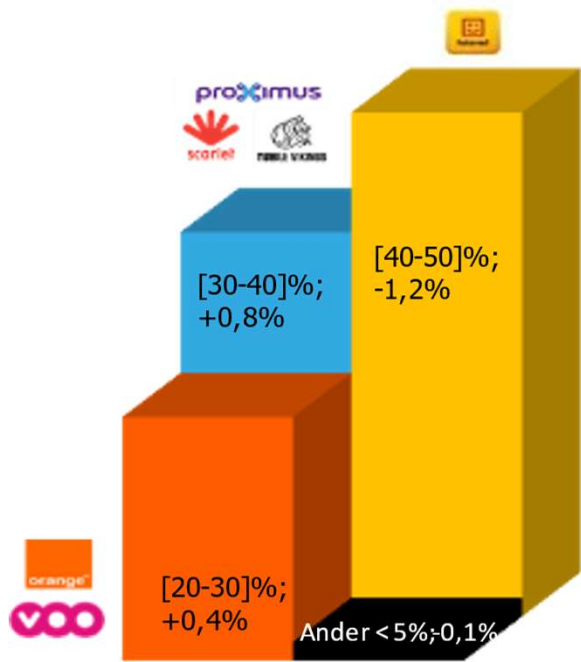
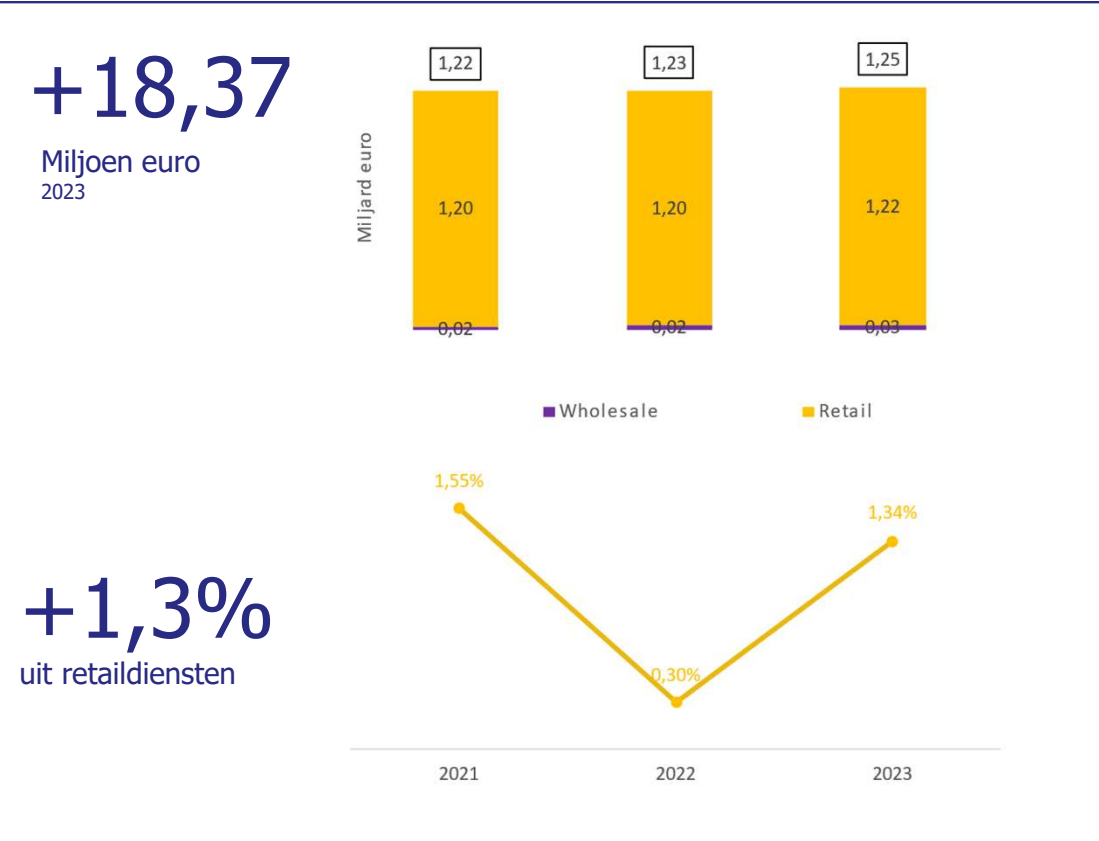
+3,9%

uit retaildiensten



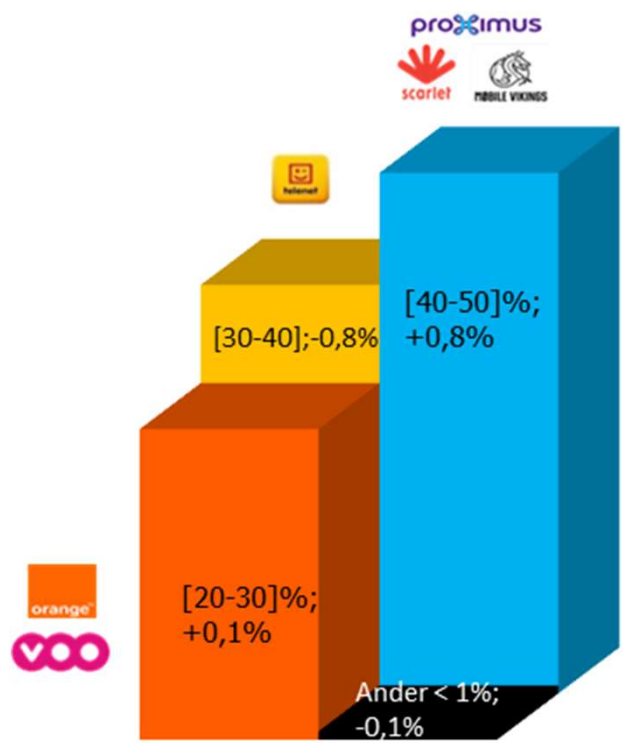
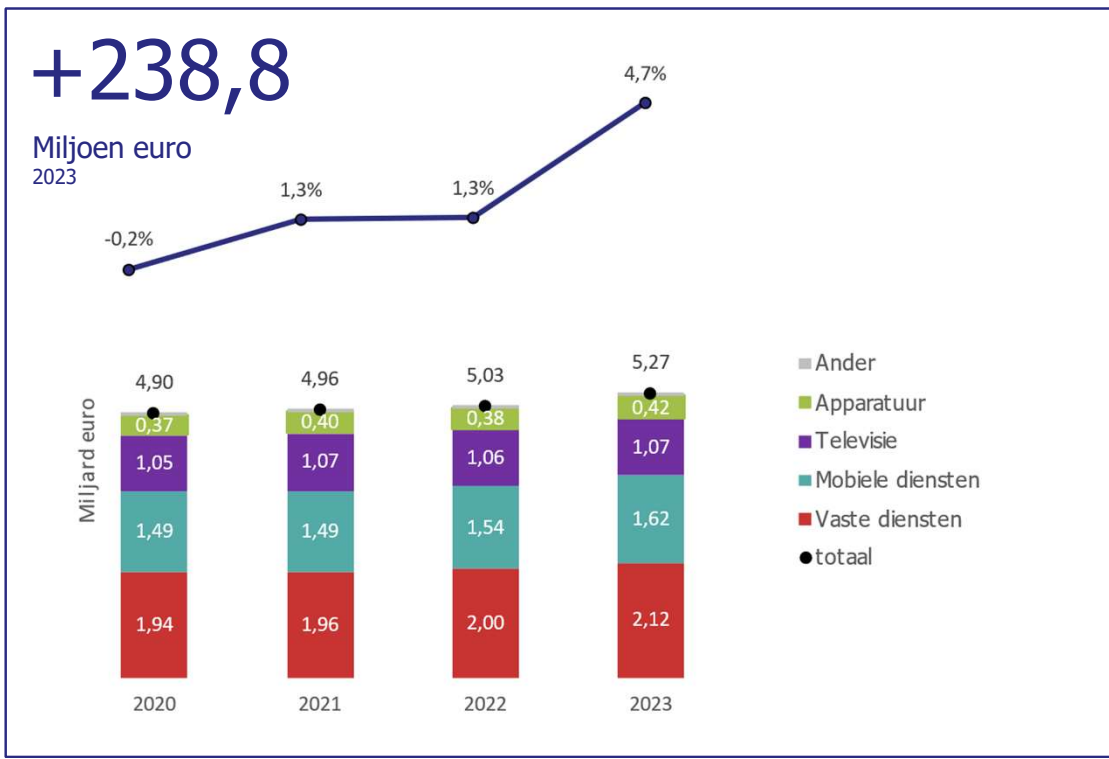


TV segment: +1,5% omzet tot 1,25 miljard euro



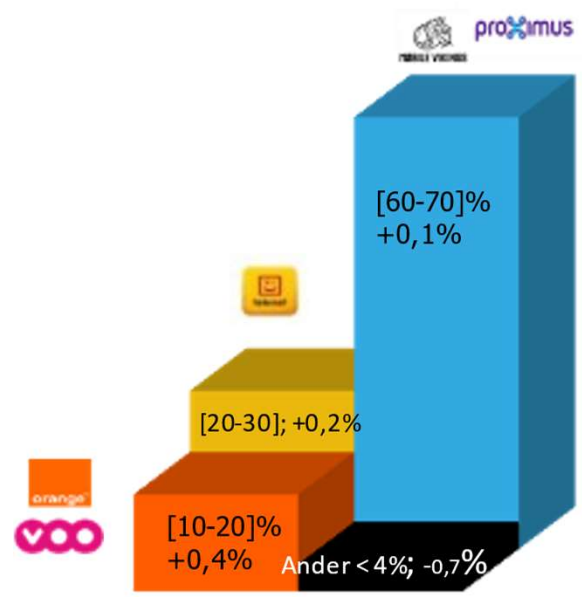
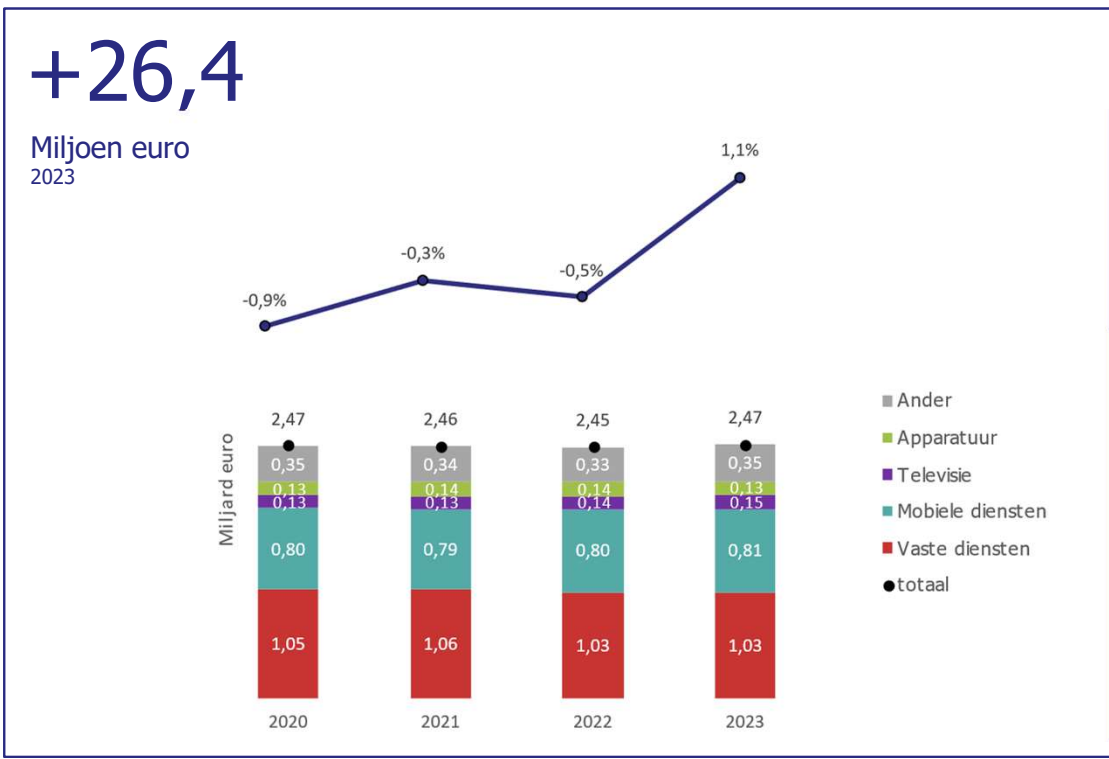


Grotere omzettoename op particuliere retailmarkt: +4,7%





Einde krimp omzet op zakelijke retailmarkt: +1,1%

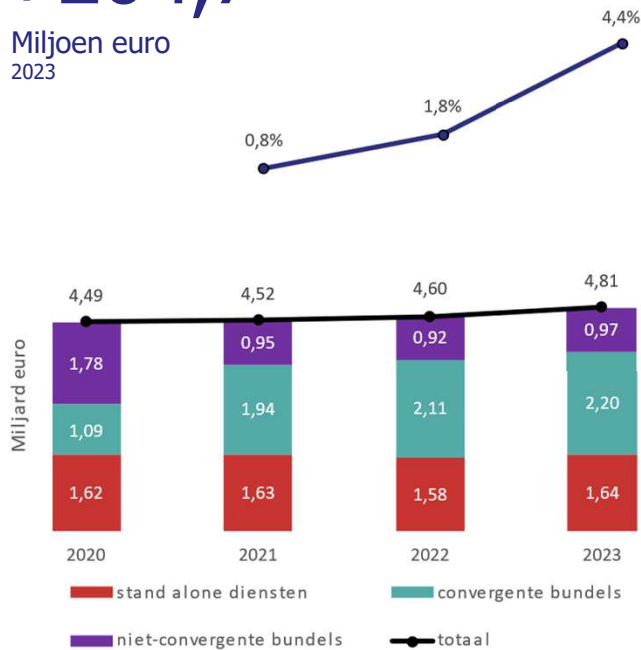


+4,4% particuliere dienstenomzet (vast+mobiel+TV)



+204,7

Miljoen euro
2023



+4,8%
Volume convergente bundels

Hogere besteding
per huishouden





Dalende ebitda-marge en licht hogere capex-intensiteit

In miljard €, 2023

Omzet

Proximus, Telenet, Orange

7,85

+2,7%

Ebitda

3,13

-4,5%

Ebitda %

39,9%

-3 pp

Omzet

Sector

8,61

+2,1%

Capex

exclusief licenties, TV rechten en content

2,63

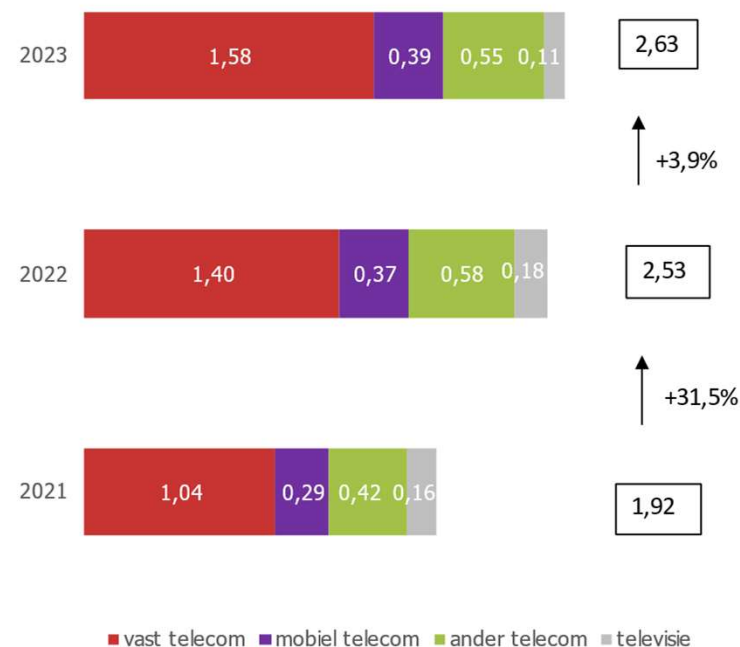
+3,9%

Capex/omzet

30,5%

+0,9 pp

Capex



Ebitda % : input van Proximus NV, Orange (exclusief VOO), Telenet.

11 Capex/omzet : input van BT, Canal+ Luxembourg sàrl (M7 Group), Colt Telecom, Eurofiber, FiberKlaar, Lycamobile, Orange (inclusief VOO), Proximus (Proximus NV, Scarlet, Mobile Vikings), Telenet (inclusief Wyre), Unifiber, Verizon



Investerings gestimuleerd door EC connectiviteitsdoelen



Gigabit 2030: Dekking van alle eindgebruikers op een vaste locatie tot aan het netwerkaansluitpunt door een gigabitnetwerk (VHCN: glasvezel FTTP + Docsis 3.1)

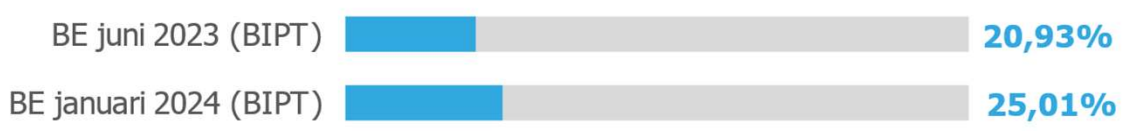
België

EU cijfers – juni 2022



FTTP (FTTH + FTTB)

EU cijfers - juni 2022





Investeringsen aangedreven door EC connectiviteitsdoelen

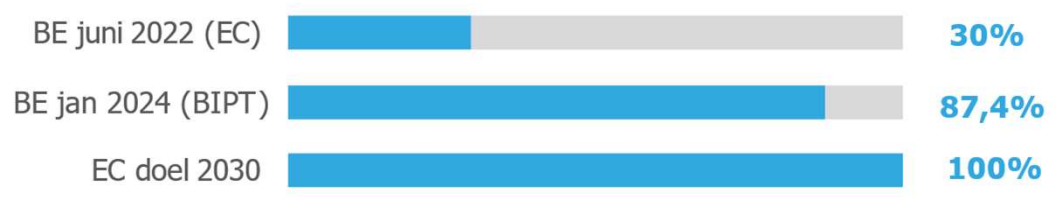


5G

alle bevolkte gebieden moeten tegen 2030 gedekt zijn door draadloze hogesnelheidsnetwerken van de volgende generatie met prestaties die minstens aan 5G gelijkwaardig zijn.

België

EU cijfers – juni 2022





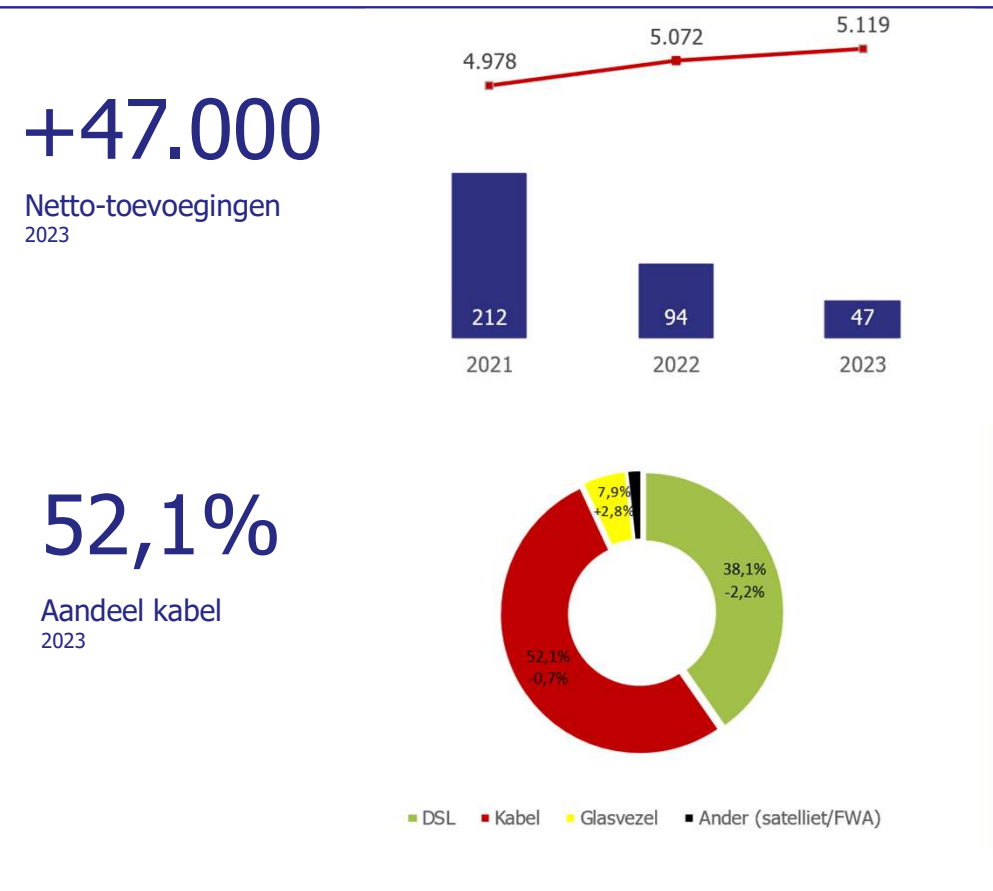
Gigabitbeschikbaarheid staat centraal in strategie operatoren

	Beschikbaarheid 1 gigabit	Objectief gigabit beschikbaarheid
	<ul style="list-style-type: none">Eind 2023: 30% van de gebouwen in België zijn aansluitbaar op glasvezel met een snelheid van 1 GbpsJuli 2023: 10 Gbps-internet wordt beschikbaar in alle gebieden waar glasvezeldekking is	<ul style="list-style-type: none">Tegen 2025: 50% van de gebouwen in BelgiëTegen 2032: 95% van de gebouwen (+/- 6 miljoen).
	<ul style="list-style-type: none">100% van de klanten kunnen surfen tegen 1 Gbps via HFC netwerk in Vlaanderen, 13 Brusselse gemeenten en laars van HenegouwenStart uitrol glasvezel tot aan de woning in juli 2023 in alliantie met Fluvius (JV Wyre)	<ul style="list-style-type: none">Tegen 2024: realisatie akkoord met Orange voor toegang tot HFC netwerk in WalloniëTegen 2029: 70% van de huishoudens in Vlaanderen en delen van Brussel en Wallonië aansluitbaar op glasvezelkabel.Tegen 2038: verglazing van 78% van Vlaanderen en delen van Brussel.
	<ul style="list-style-type: none">Eind 2023: aanbod van breedbandinternet tegen 1 Gbps aan 95 procent van alle Belgen door middel van moderniseerd HFC netwerk van Voo met Eurodocsis 3.1 standaard in Brussel en Wallonie en toegang tot HFC en glasvezelnetwerk in Vlaanderen en Brusselse gemeenten waar Telenet actief is .Pilootproject Home Fiber van Orange met Fluvius in enkele steden in Vlaanderen.	<ul style="list-style-type: none">Tegen eind 2025: verkleining resterend percentage van 5% tot 2 à 3%Tegen 2040: directe glasvezelverbinding voor 66% van de klanten. Combinatie van glasvezelaansluitingen van Telenet in Vlaanderen en Brussel, eigen glasvezelaansluitingen in Wallonië en Brussel en via eventueel nieuwe samenwerkingen met andere partners die glasvezelnetwerken hebben.

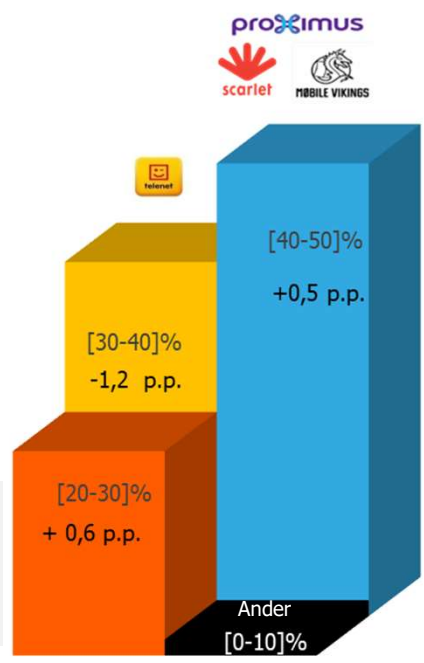
Gebruik



Vast breedband retail: take up nationaal

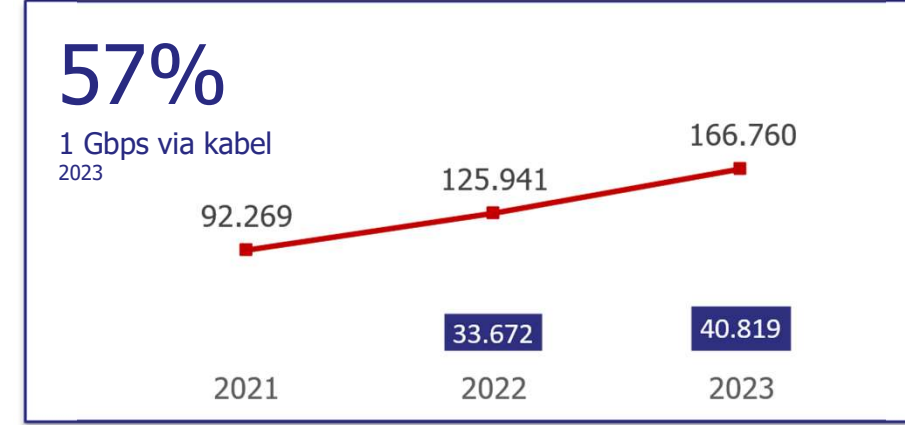
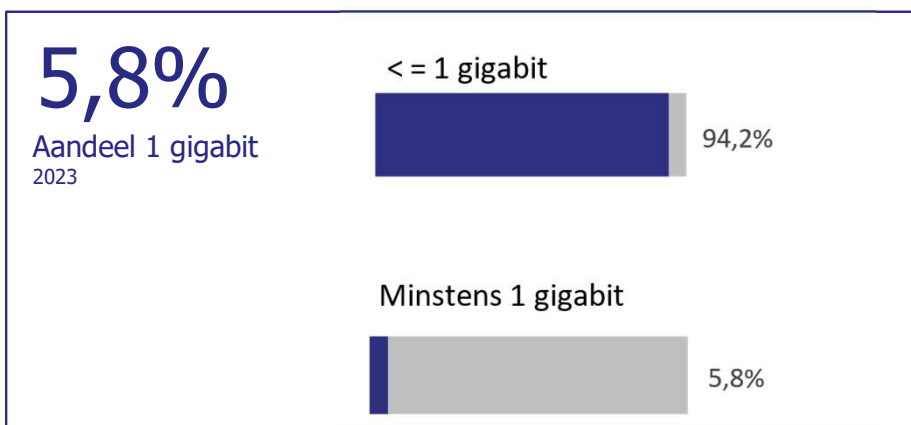
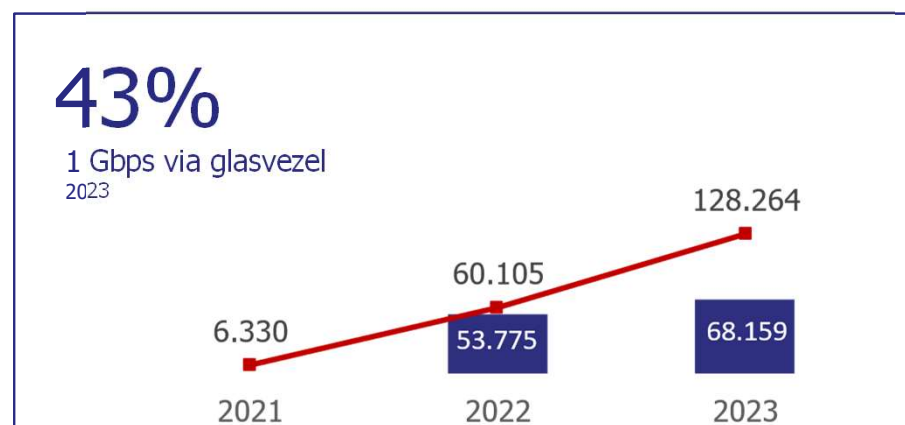


2/06/23 voltooiing overname VOO SA door Orange (belang van 75% min 1 aandeel)






Progressie in take up 1 gigabit/s



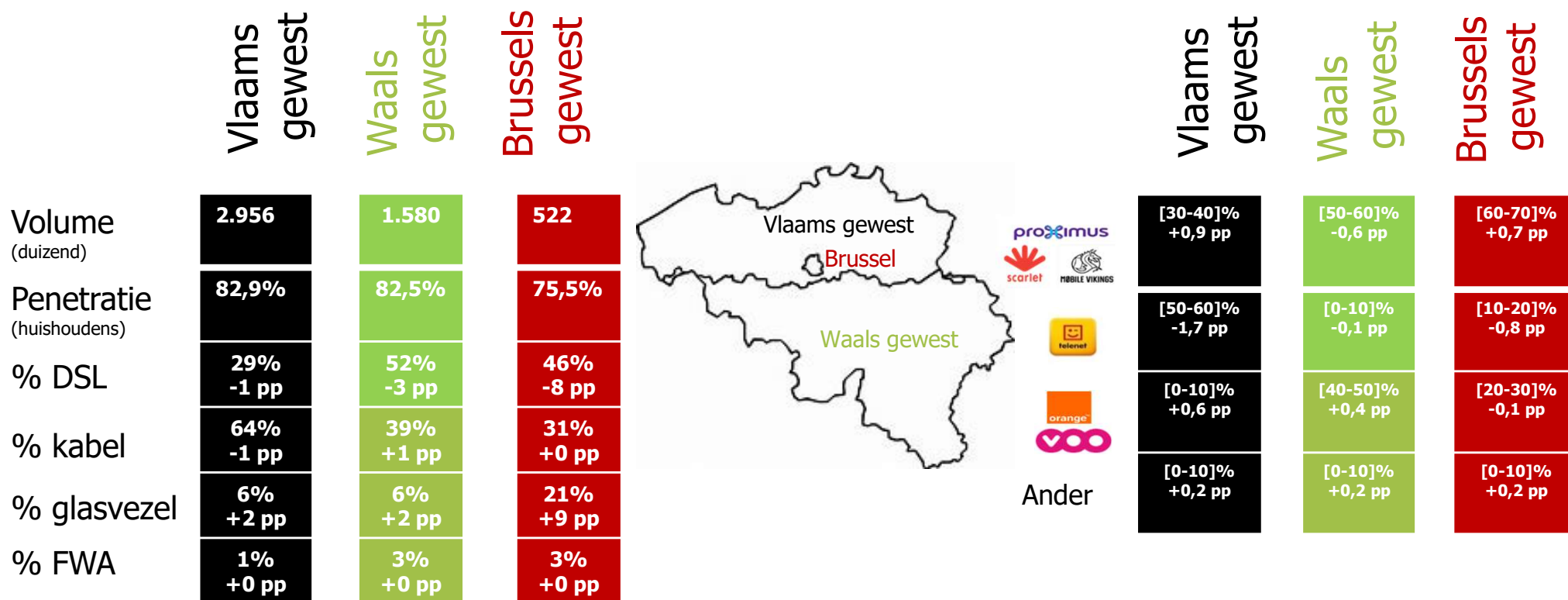
Aanbod internet met gigabitsnelheid januari 2024



	Via coax (Eurodcosis 3.1)	Via glasvezel
		<ul style="list-style-type: none"> • Pack Flex Fiber / INT + MOB (350 GB) Giga Fiber (2,5 Gbps download) = 107,99 €/maand Ultra Fiber (8,5 Gbps download +27 €/maand) = 134,99 €/maand • Pack Flex Fiber / INT + TV (decoder) + TEL Giga Fiber (2,5 Gbps download) = 92,99 €/maand. Ultra Fiber (8,5 Gbps download +27 €/maand) = 119,99 €/maand • Pack Flex Fiber / INT + TV (decoder) + mobiel (350 GB) + TEL: Giga Fiber (2,5 Gbps download) = 125,99 €/maand Ultra Fiber (8,5 Gbps download +27 €/maand) = 152,99 €/maand
	<ul style="list-style-type: none"> • 1-play internet "All Internet Speedboost" : 76,14 €/maand • Giga Internet + Telenet TV Iconic (decoder) : 92,32 €/maand • ONEup bundel internet + mobiel (300 GB) + TEL: 95,39 €/maand • ONEup bundel internet + TV (decoder) + mobiel + TEL : 117,54 €/maand 	<p>Alle producten met internet met 1 Gbps snelheid die Telenet aanbiedt via coax zijn ook beschikbaar op fiber. Product en prijs zijn hetzelfde.</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Orange : <ul style="list-style-type: none"> - 1 play Giga Fiber: 69 €/maand - Giga Fiber (1 Gbps) + TV (decoder) : 88 €/maand - Giga Fiber (1 Gbps) + mobiel (300 GB): 98 €/maand - Giga Fiber (1 Gbps) + TV (decoder) + mobiel (300 GB) : 117 €/maand - Giga Fiber (1 Gbps) + TV (decoder) + mobiel (300 GB) + TEL : 129 €/maand • Voo : <ul style="list-style-type: none"> - SOLO internet giga rapide : 71 €/maand - DUO internet giga rapide + Tv (decoder) : 83 €/maand - DUO Internet giga rapide + mobiel (90 GB): 94 €/maand - TRIO Internet giga rapide + TV (decoder) + mobiel (90 GB): 111 €/maand - Quatro Internet giga rapide + TV + mobiel (90 GB) + TEL : 123 €/maand 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Fiber in enkele steden in Vlaanderen (pilotproject met Fluvius) : De producten en prijzen zijn hetzelfde als het aanbod via coax.

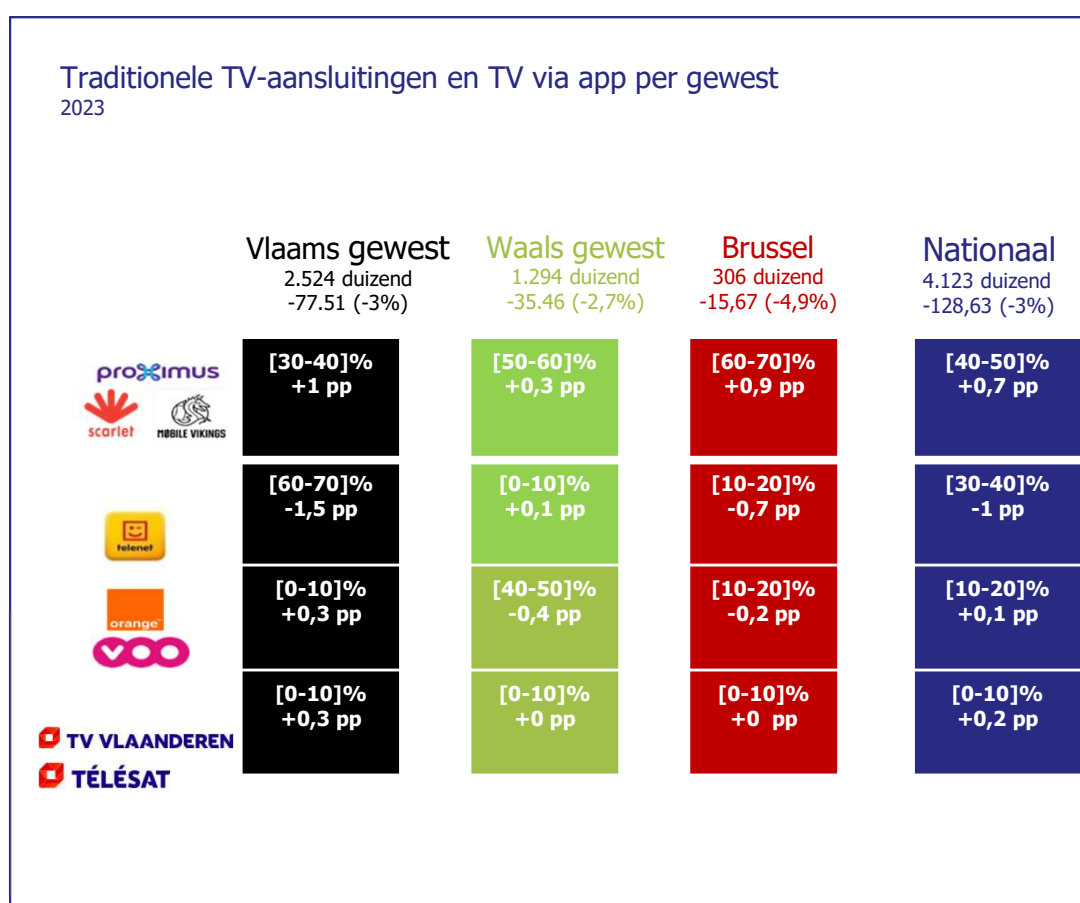
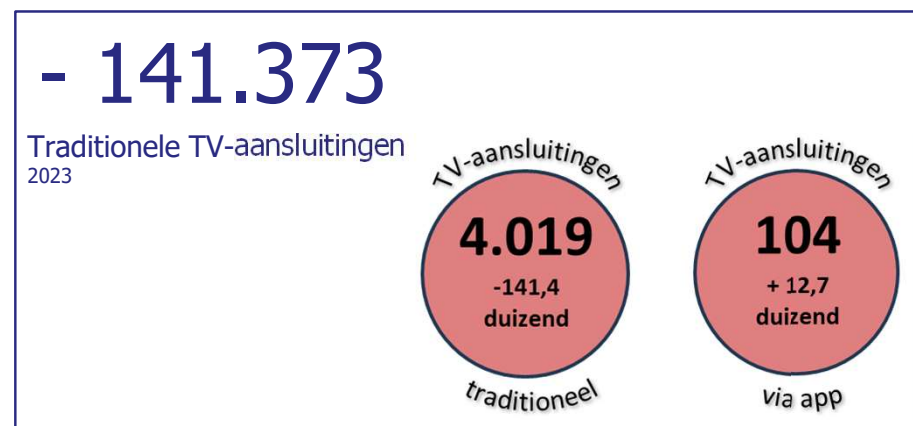
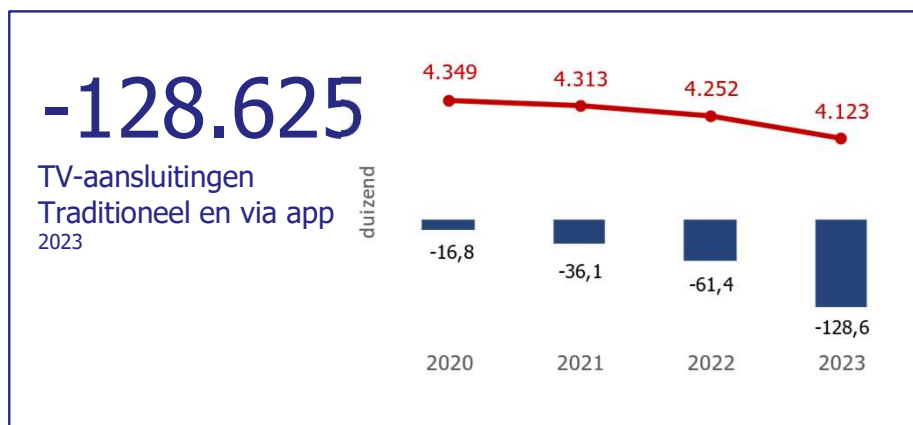


Retail vast breedband: per gewest



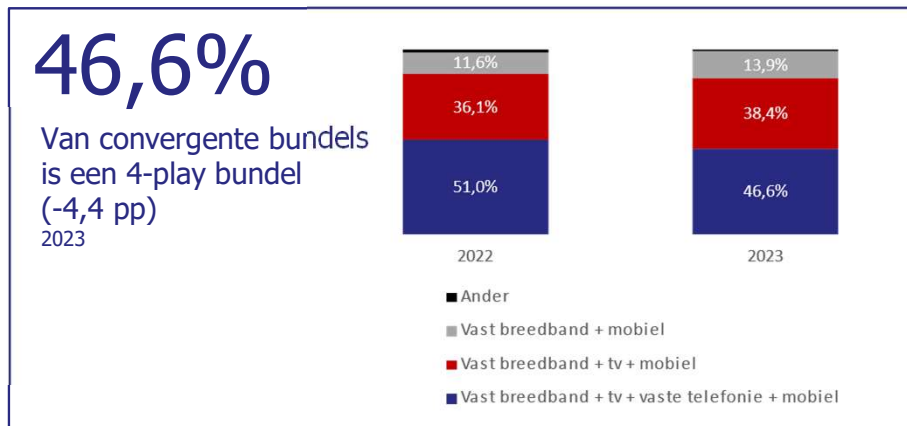
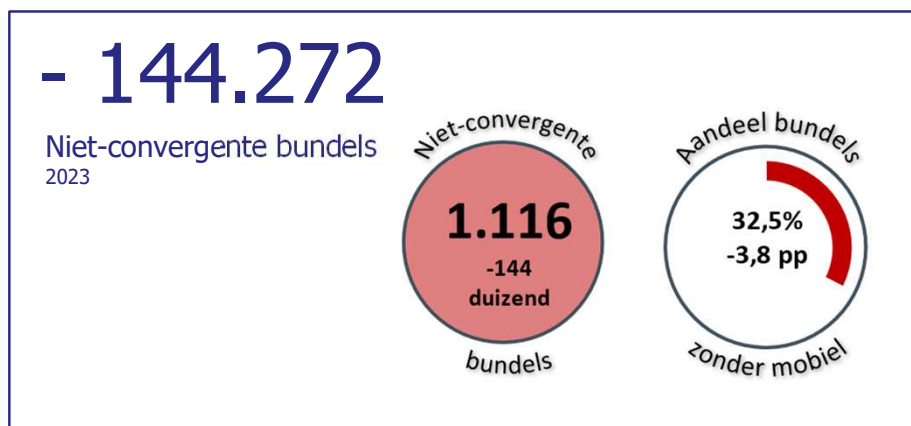
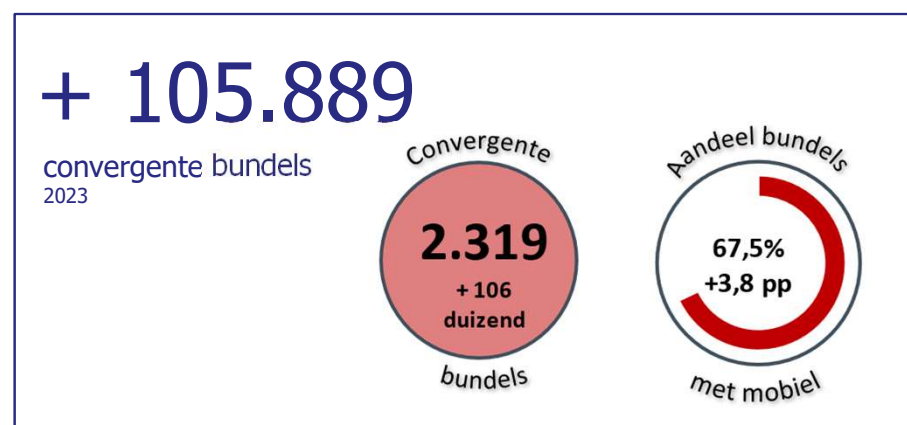


Gestage afname van aantal traditionele TV-aansluitingen



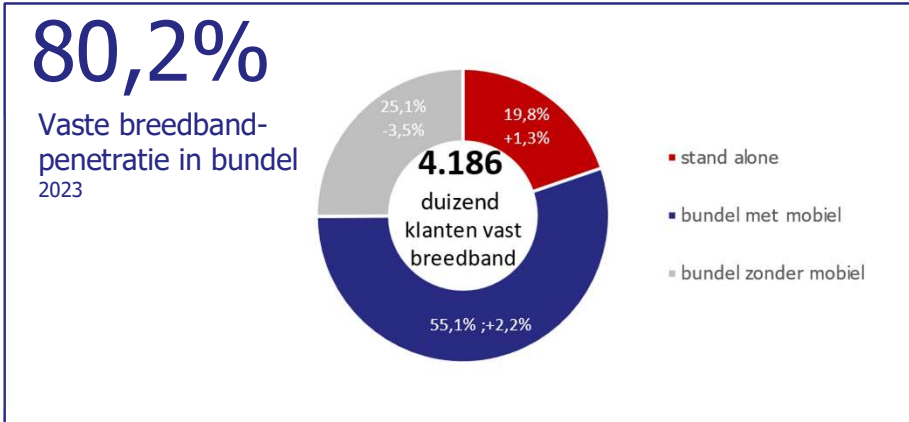
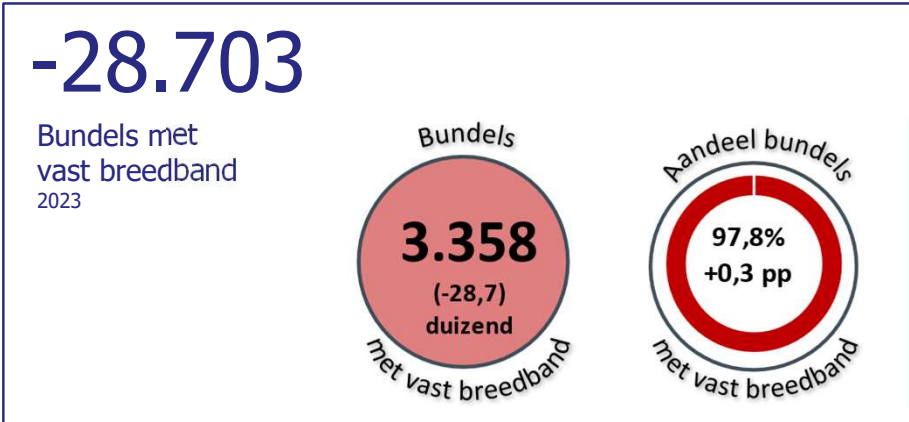
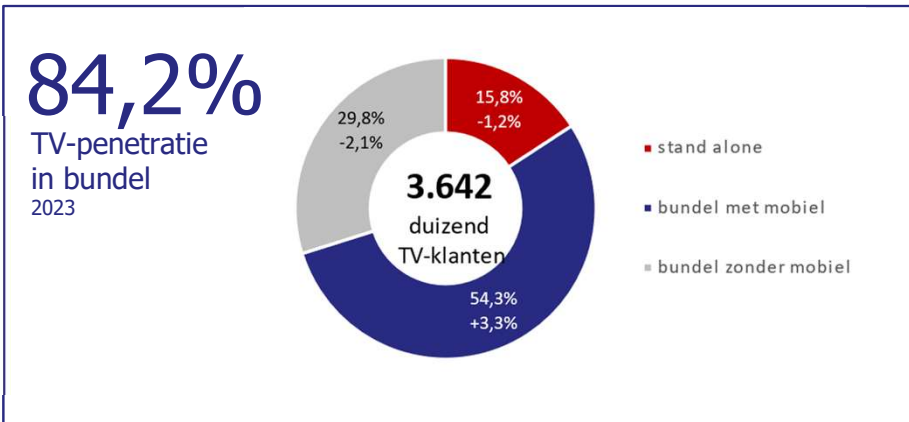
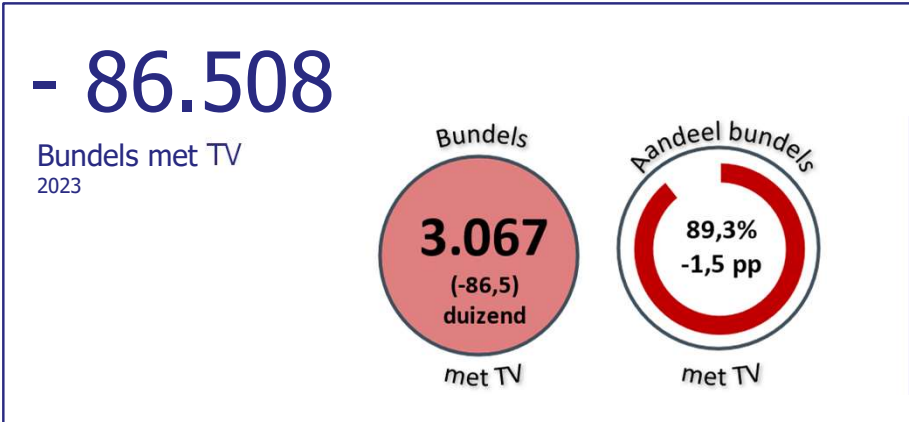


Minder residentiële bundels, wel groei convergente aanbiedingen





Meeste bundels opgebouwd rond vast breedband ondanks 1^{ste} volumedaling



Enkel 2-play groeit , 3-play blijft het grootst



2-play

1. Vast BB + TV	386.660	- 22.096
2. Vast BB + mobiel	323.105	+66.251
3. Vast TEL + TV	65.670	- 8.291
4. Vast BB + vast TEL	28.734	- 18.572
5. Vast TEL + mobiel	2.175	+ 2.126
6. TV + mobiel	312	+ 263

4-play

1. Vast BB + TV + mobiel + vaste TEL	1.081.040	-48.220
--------------------------------------	-----------	---------

3-play

1. Vast BB + TV + mobiel	890.409	+ 93.464
2. Vast BB + TV + vaste tel	635.037	- 121.189
3. Vast BB + vast TEL + mobiel	13.467	- 2.122
4. Vast TEL + TV+ mobiel	8.112	+ 206

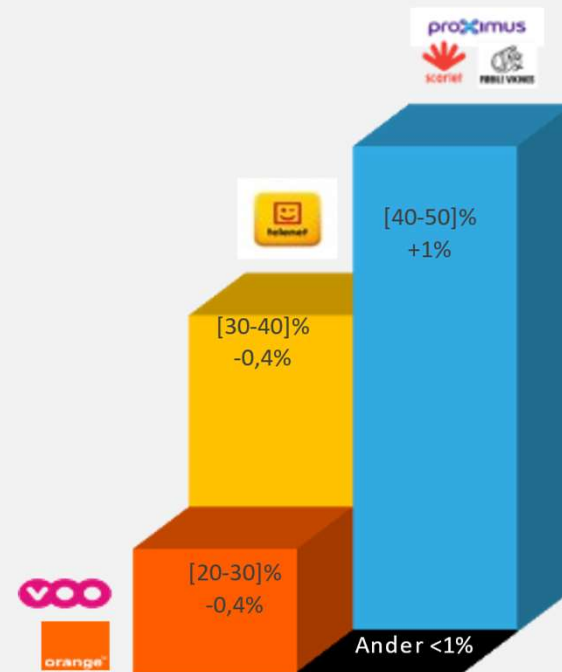


In duizend

Hoog geconcentreerde particuliere bundelmarkt

Overname VOO door Orange verhoogt :

- HHI-index met 335,97 punten tot 3.577
- Concentratie-index (3 grootste bedrijven) van 87,6% naar 99,7%

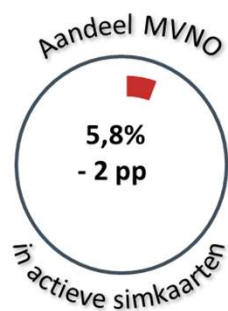
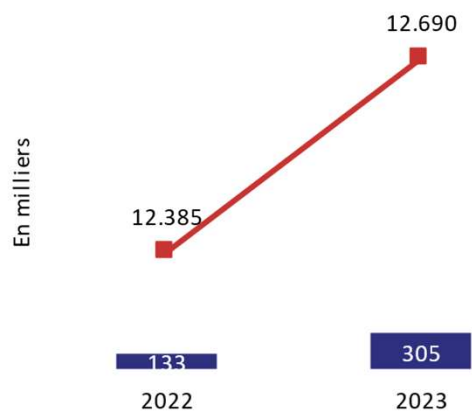




Aandeel MVNO in actieve simkaarten daalt van 7,8% naar 5,8%

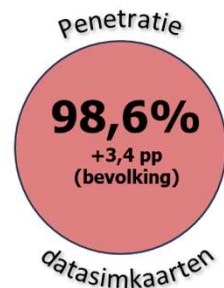
+2,5%

Actieve simkaarten
individueel
2023



27%

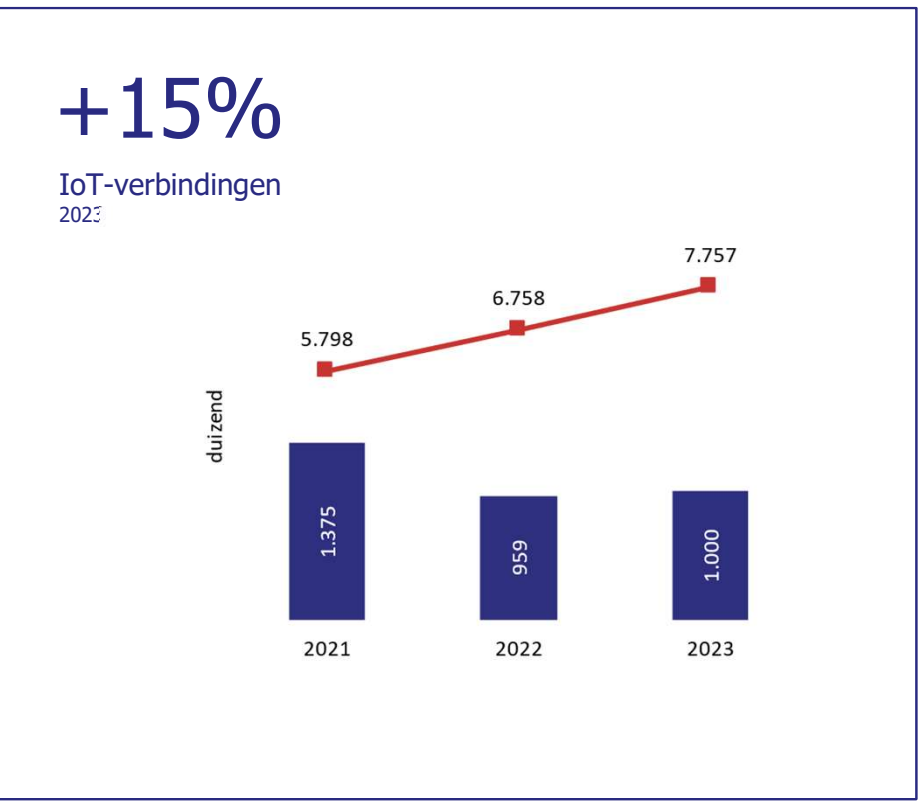
Datasimkaarten
genereren 5G trafiek
2023



- Datasimkaarten die 5G trafiek genereren
- Datasimkaarten die geen 5G trafiek genereren
- Totaal aantal datasimkaarten

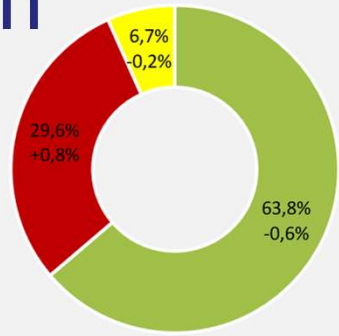


Meer dan 7 miljoen IoT-verbindingen



4,95 miljoen

Via mobiel netwerk met licentie 2023



■ via mobiel netwerk met licentie ■ LPWA met licentie ■ LPWA zonder licentie

2G	:	63,6%
3G	:	3,7%
4G	:	27,7%
5G	:	5,1%

Hoogste groei ooit van maandelijks mobiel dataverbruik: +1,4 GB/maand

