



Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie

**Mededeling van de Raad van het BIPT
van 24 april 2024
betreffende de evolutie van de prijs van vaste en
convergente residentiële telecomdiensten van de
afgelopen vijf jaar (van 2019 tot 2024)**

1. Executive summary

1. In juli 2022 publiceerde het BIPT een studie over de evolutie van de breedband- en televisiemarkten in België sinds 2018¹, met inbegrip van een sectie over de prijzen voor vaste en convergente particuliere telecomdiensten². Dit document actualiseert de resultaten, rekening houdend met de marktevoluties van januari 2019 tot januari 2024.
2. De belangrijkste waargenomen trends zijn: bij zijn intrede in de markt speelde Orange aanvankelijk de rol van uitdager, maar veranderde zijn gedrag na de overname van VOO; bepaalde prijzen zijn lager dankzij de secundaire merken, vooral voor "standalone internet"; en ten slotte oefent Digi (de toekomstige nieuwe operator) een mogelijke prijsdruk uit.
3. Figuur 1 vat de trends samen die voor de verschillende marktsegmenten zijn waargenomen en bevat ook de resultaten van de internationale vergelijkende prijzenstudie van het BIPT van december 2023.

Marktsegmenten	Belang op de particuliere markt ³		Prijsevolutie in België sinds januari 2019 ⁴	België vergeleken met de buurlanden
Standalone internet	15-20%		Positief Goedkopere oplossingen dan in januari 2019 bestaan dankzij de secundaire merken.	Duur
Vaste bundels zonder mobiele component	Bepaalde behoeften*	0-5%	Negatief De prijzen van de goedkoopste oplossingen zijn sinds 2019 gematigd gestegen.	Goedkoop
	Hoge behoeften*	20-25%	Eerder Negatief De prijzen zijn stabiel of (licht) stijgend. Het segment wordt bediend door een beperkt aantal operatoren.	Erg duur
Internet en mobiel	5-10% (stijgend)		Zeer positief De prijzen dalen sterk. Dit segment wordt bediend door meerdere operatoren, zowel secundaire als traditionele.	Relatief duur
Vaste bundels met mobiele component	Bepaalde behoeften*	0-5%	Positief Goedkopere oplossingen dan in januari 2019 bestaan dankzij het secundaire merk Scarlet.	Gemiddeld
	Hoge behoeften*	40-45%	Negatief Na twee jaar van dalingen zijn de prijzen sinds 2021 opnieuw sterk beginnen te stijgen.	Erg duur
Diensten 1 Gbps*	0-5%		Positief De prijs van de oplossingen met een snelheid van 1 Gbps is sinds 2019 sterk gedaald.	Duur

* Onder beperkte behoeften worden de bundels verstaan met een vaste downloadsnelheid van <100 Mbps. De hoge behoeften zijn bundels met een vaste downloadsnelheid tussen 100 Mbps en 1000 Mbps. De bundels van allerhande aard met behoeften van ≥ 1000 Mbps worden afzonderlijk in de laatste rij behandeld.

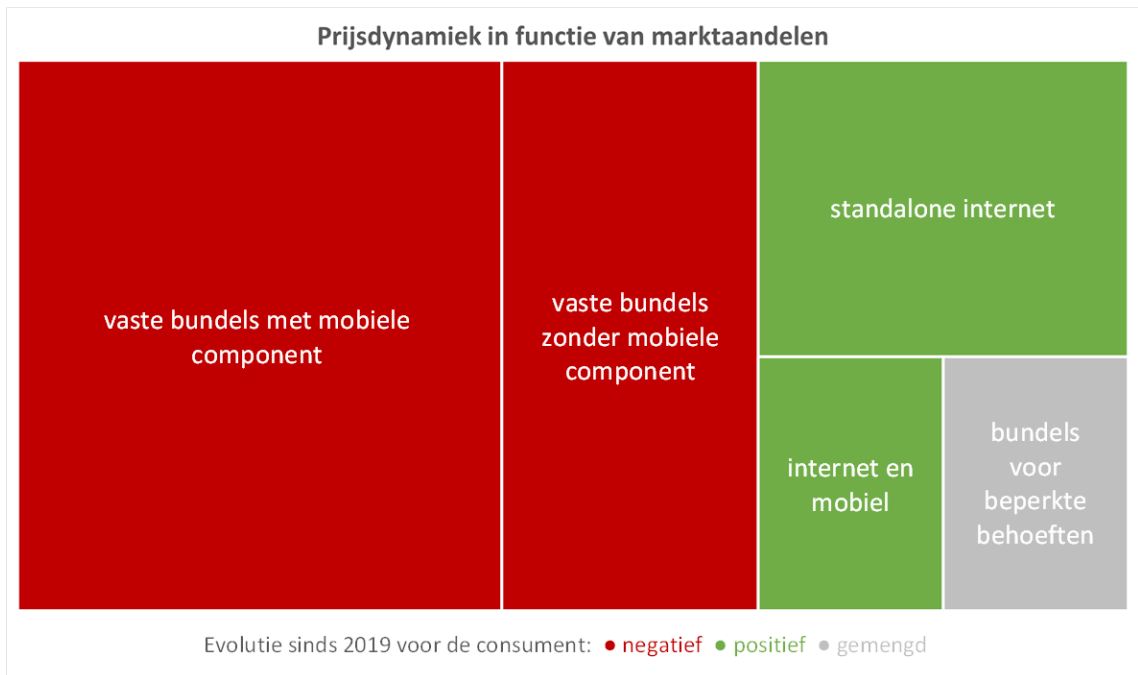
Figuur 1. Samenvatting van de prijstrends sinds 2019 per marktsegment.

¹ Mededeling van 16 juli 2022 betreffende de evolutie van de breedband- en televisiemarkten sinds Q1 2018

² Onder convergente abonnementen worden abonnementen verstaan die zowel een of meer vaste componenten als een mobiele component bevatten.

³ Deze meting is gebaseerd op het percentage breedbandlijnen, zoals weergegeven in Bijlage 5.

⁴ Vanuit het standpunt van de consument.

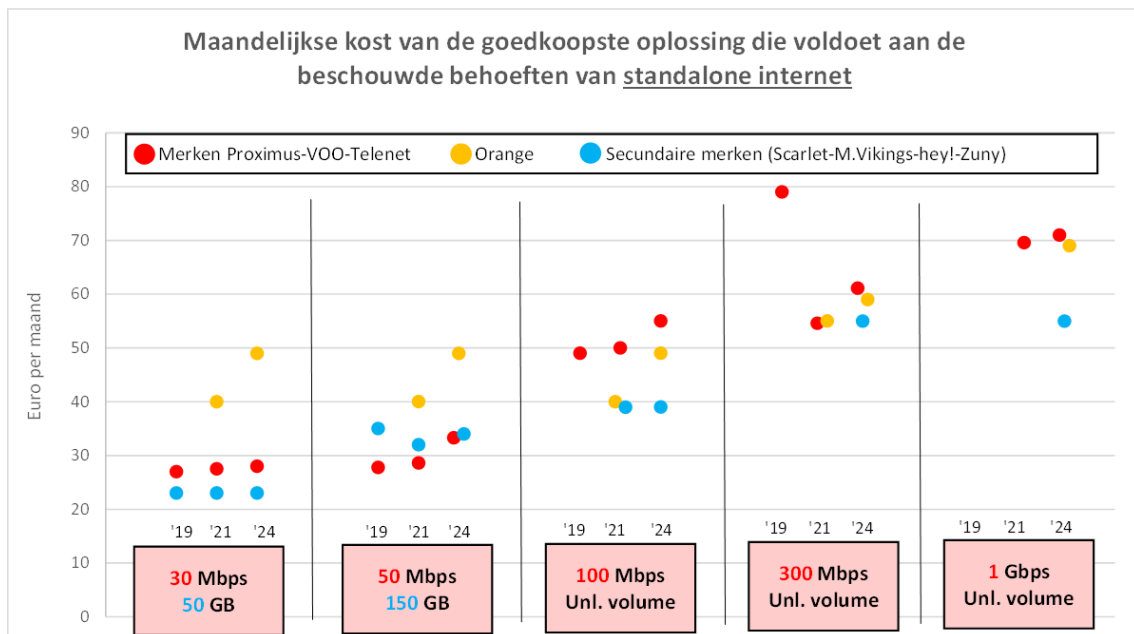


Figuur 2. Prijzdynamiek in functie van marktaandelen.

4. Bovenstaande tabel en figuur kunnen als volgt worden samengevat:
 - 4.1. Hoewel bepaalde types aanbiedingen een positieve prijsevolutie voor de consument vertonen, blijven hun prijzen ofwel zeer hoog in vergelijking met die in de buurlanden, ofwel is hun klantenbestand te klein om een algemene impact op de Belgische markt te hebben.
 - 4.2. De andere aanbiedingen, die een negatieve prijsevolutie vertonen, zijn doorgaans al duur in vergelijking met de aanbiedingen in onze buurlanden en beslaan de grote meerderheid van de Belgische klanten.
5. Hieruit kan worden afgeleid dat de Belgische consument over het algemeen niet noodzakelijk in een betere positie verkeert dan in 2019, vooral in vergelijking met consumenten in de buurlanden.

2. Standalone internet: stabiele of dalende prijzen dankzij de secundaire merken

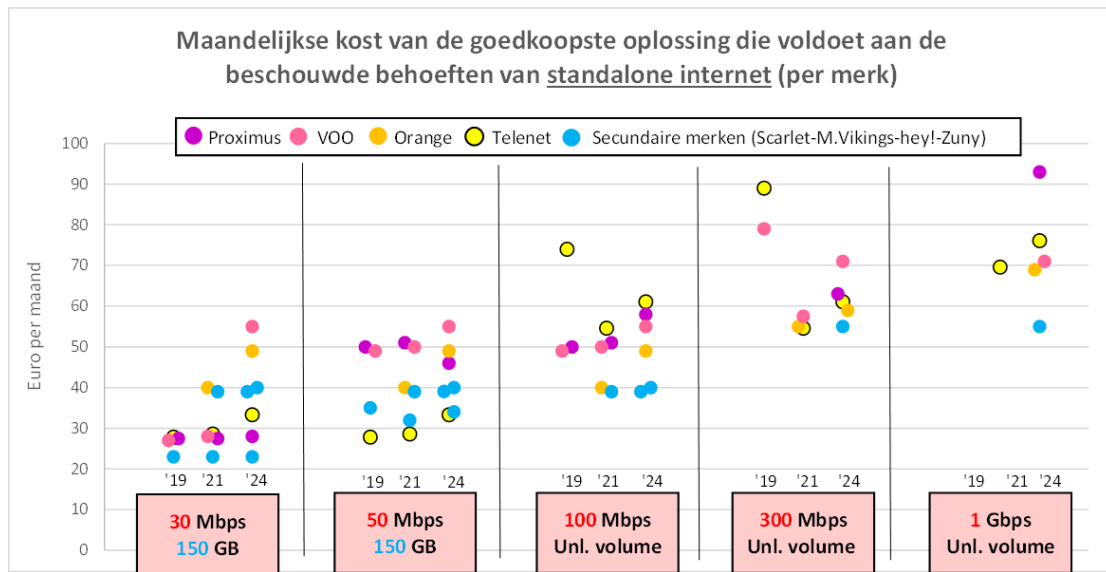
6. Ondanks de hoge inflatie die het land de afgelopen jaren heeft gekend, is de minimumprijs voor standalone internetdiensten (1P Broadband of "1P BB") voor de meeste geanalyseerde profielen ofwel stabiel gebleven, ofwel sterk gedaald ten opzichte van januari 2019.⁵ De sterke dalingen hebben betrekking op het grootste segment van de 1P-BB-markt, namelijk de consumenten die minstens een downloadsnelheid van 100 Mbps willen. Degenen die van zeer hoge snelheden willen genieten, hebben bovendien 1-Gbps-aanbiedingen zien verschijnen die begin 2019 niet bestonden. Figuur 3 illustreert deze trends door het goedkoopste aanbod per merkcategory te tonen.⁶ Figuur 4 geeft een meer gedetailleerde weergave van de aanbiedingen van elk van de acht bestudeerde merken.



Figuur 3. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P BB-behoeften, voor elke merkcategory.

⁵ Een gedetailleerd overzicht van de analyse voor de 1P-BB-behoeften is beschikbaar in Bijlage 2.

⁶ Figuur 3 houdt geen rekening met het regionale karakter van bepaalde merken. Deze benadering is een vereenvoudiging, aangezien Telenet en VOO hun diensten (althans tot nu toe) enkel aanbieden in gebieden waar zij respectievelijk een netwerk hebben. Deze vereenvoudiging wijzigt echter slechts marginaal de conclusies die zouden worden getrokken door afzonderlijk uitgevoerde analyses voor het door VOO bestreken gebied enerzijds en dat van Telenet anderzijds.



Figuur 4. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P-BB-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken.

7. Wat betreft de 1P-BB-behoeften voor **snellheden lager dan 100 Mbps** geldt dat:
- 7.1. In het gebied van VOO een status quo optreedt ten opzichte van 2019: Scarlet blijft er verreweg de goedkoopste aanbieder (voor bijna onveranderde prijzen) voor bepaalde behoeften samen met het "Essential"-aanbod van zijn moedermaatschappij Proximus. Alle andere operatoren laten dit deel van de markt links liggen (geen concurrerende aanbiedingen in vergelijking met die van Scarlet).
 - 7.2. De situatie enigszins verschilt in het gebied van Telenet, waar Telenet voor het 50-Mbps-profiel lang een goedkopere basisoplossing bood dan die van Scarlet. Dit verschil is echter in de loop der jaren kleiner geworden door opeenvolgende prijsstijgingen van de kabeloperator (+19% in totaal vs. 2019), waardoor zijn aanbod en dat van Scarlet nu voor het betrokken segment op dezelfde lijn liggen (zie Bijlage 2).
8. De evolutie van de minimumprijzen **voor de snelheden van ≥ 100 Mbps** is onderverdeeld in twee perioden: een sterke daling tussen januari 2019 en januari 2021 en een stagnatie (soms zelfs een stijging) tussen januari 2021 en januari 2024.
- 8.1. De sterke daling in de periode van januari 2019 tot januari 2021 werd gestimuleerd door de dynamische rol van uitdager die Orange op de hele markt speelde. Deze activiteit heeft zijn concurrenten ertoe aangezet ofwel de snelheden van hun bestaande aanbiedingen te verhogen tegen identieke of licht gewijzigde prijzen (VOO, Telenet), ofwel nieuwe vaste diensten te ontwikkelen via specifieke secundaire merken (VOO met Zuny).⁷ Tussen 2019 en 2021 positioneerde Orange zich zeer agressief in het segment van de snelheden van ≥ 100 Mbps, wat VOO ertoe bracht te reageren via Zuny en later Proximus met Mobile Vikings.

⁷ Orange begon zijn activiteit als breedbanduitdager met 3P BB TV Mobiel (2016). Zijn diensten werden vervolgens uitgebreid met 4P- (2018), 2P-BB-Mobiel- (2019) en 1P-BB- en 2P-BB-TV-aanbiedingen (2020). Deze lanceringen hebben, zowel wat prijs- als productkenmerken (snelheid, volume) betreft, telkens een aanzienlijk effect op de markt gehad, dat verder gaat dan het specifieke bereik van het aanbod waarop het betrekking had.

- 8.2. De situatie veranderde eind 2021 met de aankondiging van de overname van VOO door Orange.⁸ Orange speelt vanaf dat moment geleidelijk aan niet langer de rol van uitdager zoals daarvoor het geval was en gaat over tot grootschalige prijsstijgingen, hoger dan die van Proximus, VOO en Telenet in dezelfde periode⁹. Orange heeft dus de neiging zich steeds meer aan te passen aan de tarieflijsten van zijn rivalen.
- 8.3. Tegelijkertijd lanceerde de operator een goedkoper secundair merk (hey!), waarvan het doel onder andere lijkt te zijn te anticiperen op de aanstaande komst van Digi.^{10 11} In september 2023 lanceerde dit merk een standalone internetabonnement. Het feit dat ook Mobile Vikings, het secundaire merk van Proximus, in 2022 zijn eigen vaste internetdiensten lanceerde, leidde echter niet tot een verlenging van de prijsdaling in de periode 2021-2024 (behalve in het geval van de hieronder vermelde gigabitsnelheid).
9. **Wat 1 Gbps betreft**, bleef de minimumprijs stabiel ten opzichte van 2021, behalve in de gebieden waar Mobile Vikings een glasvezelaanbod op de markt heeft gebracht. Momenteel is dit aanbod alleen beschikbaar in een deel van het land.¹²
10. De markt zag ook de opkomst van standalone internetaanbiedingen van nieuwe alternatieve operatoren (zoals Youfone¹³ of FASTfiber). Deze operatoren maken gebruik van de glasvezel- en DSL-netwerken van Proximus, zoals edpnet (dat eind 2023 overgenomen is door Citymesh) dat al enkele jaren doet. Gezien hun beperkte marktaandeel werd in deze studie geen rekening gehouden met hun aanbiedingen.

Conclusie voor het standalone internet

11. De consument kan vandaag de meeste standalone internetdiensten afnemen tegen prijzen die gelijk of lager zijn dan in 2019, voornamelijk dankzij de secundaire merken die de goedkoopste oplossing op de markt bieden. Deze trend werd geïnitieerd door Orange als uitdager, waardoor concurrenten aangezet werden om te reageren met hun secundaire merken. Na de overname van VOO heeft Orange zijn prijzen echter verhoogd om dichterbij de premiumtarieven te komen.

⁸ Deze overname werd in maart 2023 definitief goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten.

⁹ Het basis 1P BB-product van Orange steeg geleidelijk van € 40 eind 2020 naar € 49 begin 2024 (+23%), zij het met een hogere snelheid (150 Mbps in plaats van 100 Mbps). In dezelfde periode steeg de prijs van de equivalente producten van Proximus, Telenet en VOO "slechts" met respectievelijk 16%, 13% en 10% (wat Orange niet belet goedkoper te blijven dan deze merken, maar met een duidelijk kleiner verschil dan eind 2020).

¹⁰ "Orange et VOO entament les grandes manœuvres", L'Echo, 18 januari 2024.

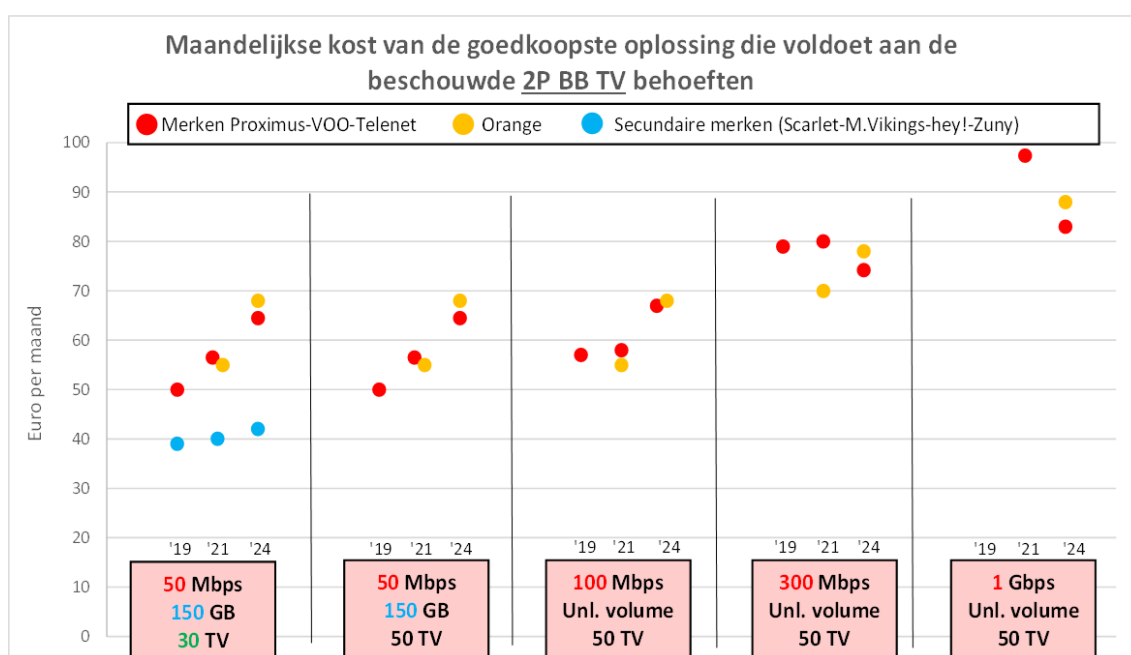
¹¹ De toekomstige nieuwkomer Digi Belgium heeft aangekondigd dat het in de zomer van 2024 een mobiel aanbod wil lanceren. Hij heeft ook belangstelling getoond voor de vaste markt, maar zonder specifieke plannen of tijdschema's bekend te maken.

¹² Het FTTH-glasvezelnetwerk van Proximus (dat Mobile Vikings gebruikt om diensten aan te bieden die van deze technologie gebruikmaken) dekt in januari 2024 bijna 30% van het land. De doelstelling van Proximus is om tegen 2028 70% te bereiken.

¹³ Youfone heeft een naamswijziging ondergaan en heet "yoin" sinds 15 april 2024.

3. Bundels zonder mobiele component: grotendeels negatieve evolutie wegens een gebrek aan concurrentie

12. In tegenstelling tot bij standalone internet zijn de minimumprijzen om aan de (vaste) behoeften van bundels zonder mobiele telefonie¹⁴ te voldoen, in het algemeen sterk gestegen ten opzichte van 2019.¹⁵ De onderstaande figuur illustreert deze trend door het goedkoopste aanbod per merkcategory te tonen voor de **2P-BB-TV**-behoeften met decoder (stijging tussen 15% en 34%, afhankelijk van het profiel). Uitzonderingen op deze vaststelling zijn de behoeften met zeer hoge snelheden, dat wil zeggen 300 Mbps (hoewel de minimumprijs voor deze snelheid aan het stijgen is na een daling tussen 2019 en 2021) en 1 Gbps.



Figuur 5. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de betrokken 2P BB-TV-behoeften, voor elke merkcategory – aan de tv-behoeften wordt tegemoetgekomen via een decoder.

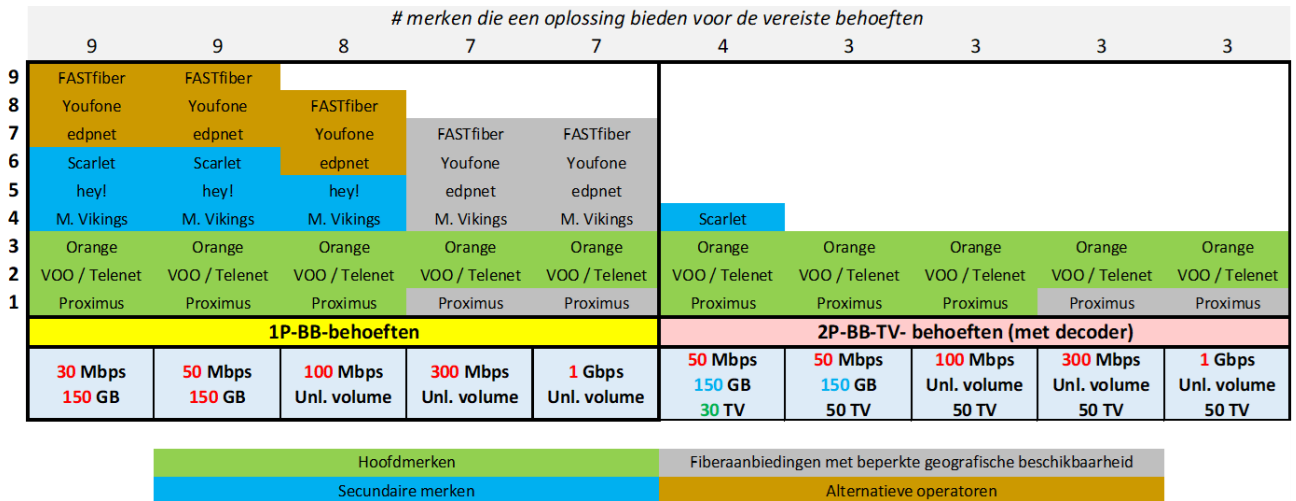
13. De zojuist beschreven situatie wordt door verschillende elementen toegelicht:

- 13.1. Wat de prijs betreft onderscheidde Orange zich tot eind 2021 niet ten opzichte van de andere operatoren die via decoder in het 2P-BB-TV-segment aanwezig waren. Deze operatoren vonden het daarom niet nodig het aanbod van hun hoofdmerken ingrijpend aan te passen of dergelijke aanbiedingen in het assortiment van hun secundaire merken op te nemen.
- 13.2. Orange probeerde zich daarentegen te onderscheiden door, voor een lagere prijs, een "tv via app"-dienst met een twintigtal kanalen aan te bieden. Voor deze onlinedienst is geen decoder vereist. De andere voornaamste operatoren reageerden hierop door, via hun hoofdmerken, ook een dergelijke dienst aan te bieden. De aanbiedingen met "tv via app" werden echter niet in deze studie opgenomen omdat dergelijke producten voornamelijk maar in zeer beperkte mate wordt afgenomen door de consumenten.

¹⁴ D.w.z. met inbegrip van breedbandinternet, tv en/of vaste telefonie, maar geen mobiele telefonie.

¹⁵ Een gedetailleerd overzicht van de analyse van de behoeften aan vaste bundels zonder mobiele telefonie is beschikbaar in Bijlage 3.

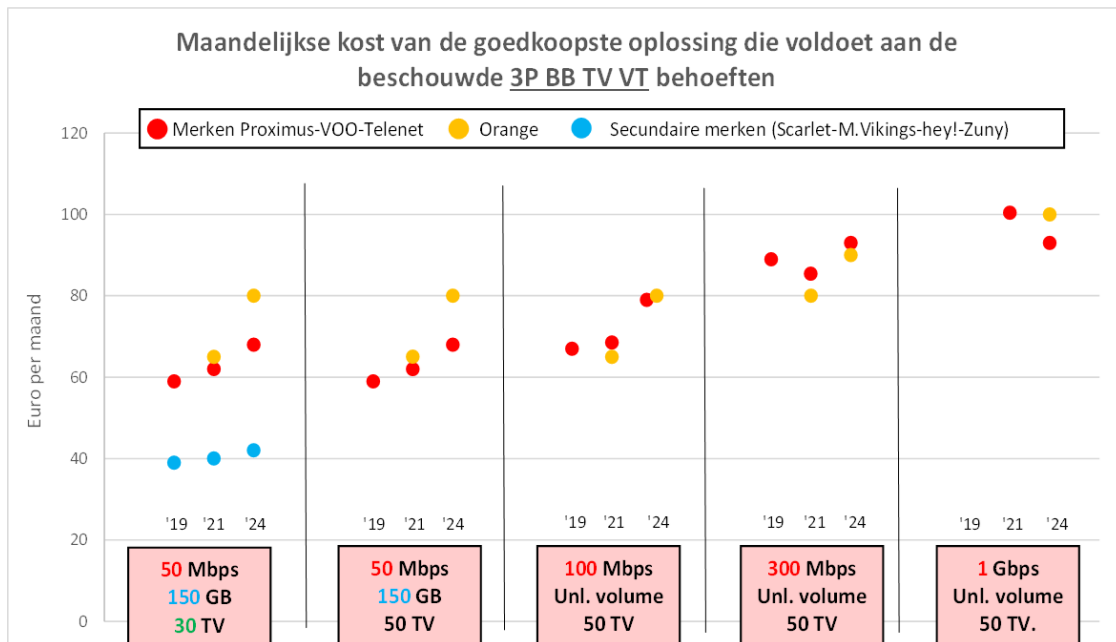
14. Het verschil in trends tussen de 1P-BB-behoeften en de 2P-BB-TV-behoeften is voornamelijk te wijten aan de veel zwakkere concurrentie in het 2P-BB-TV-segment. Zoals blijkt uit onderstaande figuur, beschikt een 1P-BB-consument over het algemeen over een grote verscheidenheid aan leveranciers om uit te kiezen¹⁶, terwijl de 2P-BB-TV-consument er hoogstens drie (of vier als er maar een beperkt aantal tv-kanalen nodig zijn) heeft, waaronder geen enkele van de nieuwe secundaire merken hey! en Mobile Vikings.



Figuur 6. Merken met een oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P-BB- en 2P-BB-TV-behoeften (januari 2024) – de lijst van 1P-BB-aanbieders is niet volledig (andere kleine alternatieve operatoren bieden het ook aan).

15. Zoals blijkt uit de volgende figuur volgen de behoeften met vaste telefonie (**3P BB TV VT**) in hoofdzaak dezelfde trends als die welke zijn waargenomen voor de 2P-BB-TV-behoeften.

¹⁶ Met uitzondering van de behoeften aan zeer hoge snelheden (boven 100 Mbps) in gebieden die nog niet door het FTTH-glasvezel van Proximus worden gedekt (zie hierboven voetnoot 12 supra), waarbij deze keuze tot twee operatoren wordt beperkt.



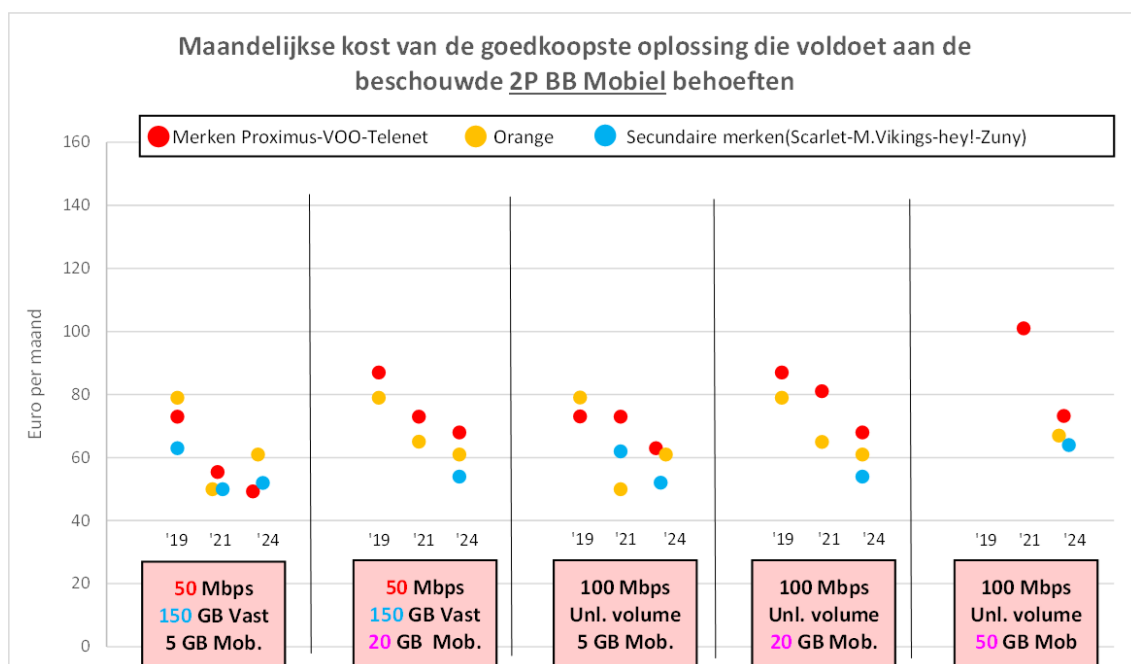
Figuur 7. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de betrokken 3P BB-TV-VT-behoeften, voor elke merkcategory.

Conclusie voor de bundels zonder mobiele component:

16. Sinds 2019 zijn de prijsevoluties van de vaste bundels zonder mobiele component **over het algemeen ongunstig voor de consument**: de minimumprijzen zijn sterk gestegen, behalve voor de zeer hoge snelheden. Deze stijging wordt verklaard door het gebrek aan concurrentie van de secundaire merken en de onafhankelijke operatoren in dit marktsegment.

4. Bundels met mobiele component: positieve evolutie voor aanbiedingen met internet en mobiel, uiteenlopend voor de bundels met ook tv en vaste telefonie

17. De minimumprijzen om aan de behoeften van **2P BB Mobiel** te voldoen, hebben zich sinds 2019 zeer positief ontwikkeld voor de consument, zoals blijkt uit onderstaande figuur.¹⁷ Dit is niet verwonderlijk gezien de positieve ontwikkeling van respectievelijk standalone internet en standalone mobiele diensten.¹⁸



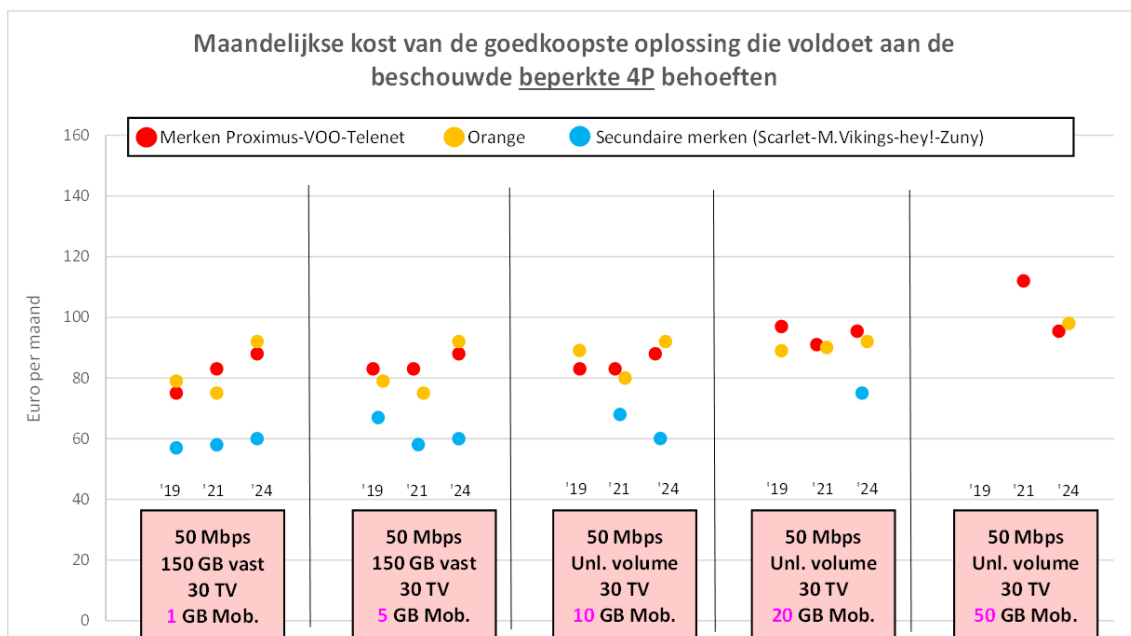
Figuur 8. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-Mobiel-behoeften, voor elke merkcategory.

18. Zoals voor het standalone internet is de evolutie voor de **2P BB Mobiel** beïnvloed door:
- 18.1. De rol van Orange als uitdager tot 2021¹⁹, deze operator was de eerste die een 2P-BB-Mobiel-bundel te koop aanbood tegen een veel voordeliger prijs dan de niet-gebundelde combinaties "1P BB + 1P Mobiel" van zijn concurrenten.
 - 18.2. De reactie van de concurrenten van Orange die op hun beurt specifieke 2P-BB-Mobiel-bundels op de markt brachten, alsook door de gestage stijging van de mobiele datavolumes in deze bundels.
 - 18.3. De ontwikkeling van secundaire merken (Mobile Vikings, hey!) die operatoren in staat stelt zich in specifieke marktsegmenten te positioneren om hun marktaandeel te verdedigen of uit te breiden, en meer flexibiliteit te hebben om zich aan te passen aan

¹⁷ Een gedetailleerd overzicht van de analyse van de behoeften aan convergente bundels is te vinden in bijlage 4.
¹⁸ Deze ontwikkeling wordt niet beschreven in deze studie, maar zal nader worden uitgewerkt in een volgende studie die het BIPT binnenkort zal publiceren en die zich zal richten op de prijzen van de mobiele diensten.
¹⁹ In Q1 2019 had Orange nog geen 2P- (noch een 1P-BB-)aanbod gelanceerd. Dit betekende dat de enige optie voor de klanten die 2P BB Mob nodig hadden, was om zich te abonneren op een 3P-BB-TV-Mob-dienst, die duurder was dan de 1P-BB- + 1P-Mob-oplossingen die bij de andere operatoren beschikbaar waren. Orange lanceerde uiteindelijk zijn 2P-BB-Mobiel-aanbod in juli 2019, wat resulteerde in een sterke daling van de prijzen.

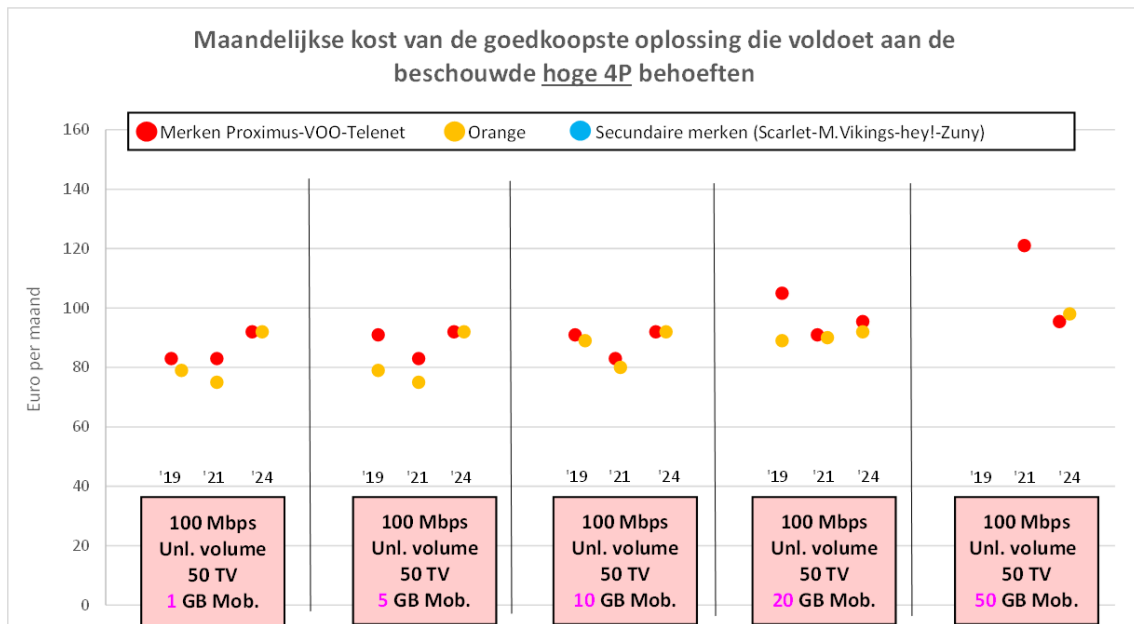
de veranderende omstandigheden van de markt (bijvoorbeeld de verwachte komst van Digi).

19. De trend die door Figuur 8 geïllustreerd wordt, geldt voor bijna de hele sector: met uitzondering van Orange (voor bepaalde profielen) is de prijs van de 2P-BB-Mobiel-aanbiedingen van bijna alle operatoren in januari 2024 lager dan in januari 2021.
20. Wat betreft de behoeften met **3P BB TV Mobiel** en **4P (BB, TV, mobiele en vaste telefoon)**, is het resultaat uiteenlopend. Voor deze diensten zijn het aantal gewenste tv-kanalen en de gewenste snelheid de meest doorslaggevende parameters voor de evolutie van het te betalen bedrag. Figuur 9 en Figuur 10 illustreren respectievelijk deze gevallen voor de beperkte vaste behoeften (internetsnelheid van 50 Mbps, volume van 150 GB en ten minste 30 tv-kanalen) en de hoge vaste behoeften (onbeperkt internetvolume en ten minste 50 tv-kanalen).



Figuur 9. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde beperkte 4P-behoeften (inclusief een snelheid van 50 Mbps en 30 tv-kanalen).

21. Zoals blijkt uit Figuur 9, is het te betalen minimumbedrag voor de **4P-diensten die voldoen aan beperkte vaste behoeften** (50 Mbps en 30 tv-kanalen) sterk aan het dalen ten opzichte van 2019 voor bijna alle beschouwde profielen. Deze evolutie wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de datavolumes in de Scarlet-aanbiedingen. Hoewel de categorie met premiummerken licht steeg, is dit louter te wijten aan de prijsstijgingen bij VOO, die onder de incumbents het goedkoopste aanbod leverden in 2019. De profielen met beperkte behoeften moeten bij Proximus en Telenet echter minder betalen vergeleken met 2019 (zie Bijlage 4Bijlage 4). Het globale beeld voor deze profielen is dus genuanceerd.



Figuur 10. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde hoge 4P-behoeften (inclusief een snelheid van 100 Mbps en 50 tv-kanalen).

22. Anderzijds, in het geval van de **4P-diensten met hoge vaste behoeften** (100 Mbps en 50 tv-kanalen), zoals duidelijk blijkt uit Figuur 10, zien de profielen met een mobiele behoefte tot 10 GB het te betalen minimumbedrag stijgen ten opzichte van 2019 en nog sterker ten opzichte van 2021. Deze trend is omgekeerd voor de mobiele behoeften vanaf 50 GB.²⁰ Een meer gedetailleerde analyse (zie Bijlage 4) toont echter dat de trends per operator vrij variabel zijn, soms opwaarts, soms neerwaarts of stabiel, afhankelijk van de betrokken profielen. Een uitzondering hierop is Telenet, dat systematisch goedkoper is dan in 2019, maar van een veel hoger prijsniveau vertrok dan zijn rivalen.
23. We merken op dat, net als bij de 2P BB TV hierboven, het aantal merken die 3P-BB-TV-Mobiel-oplossingen aanbieden vrij beperkt is: drie merken in het beste geval, twee in het algemeen aangezien VOO en Telenet niet hetzelfde deel van het grondgebied bestrijken. We stellen vast dat de secundaire merken in dit marktsegment ontbreken.

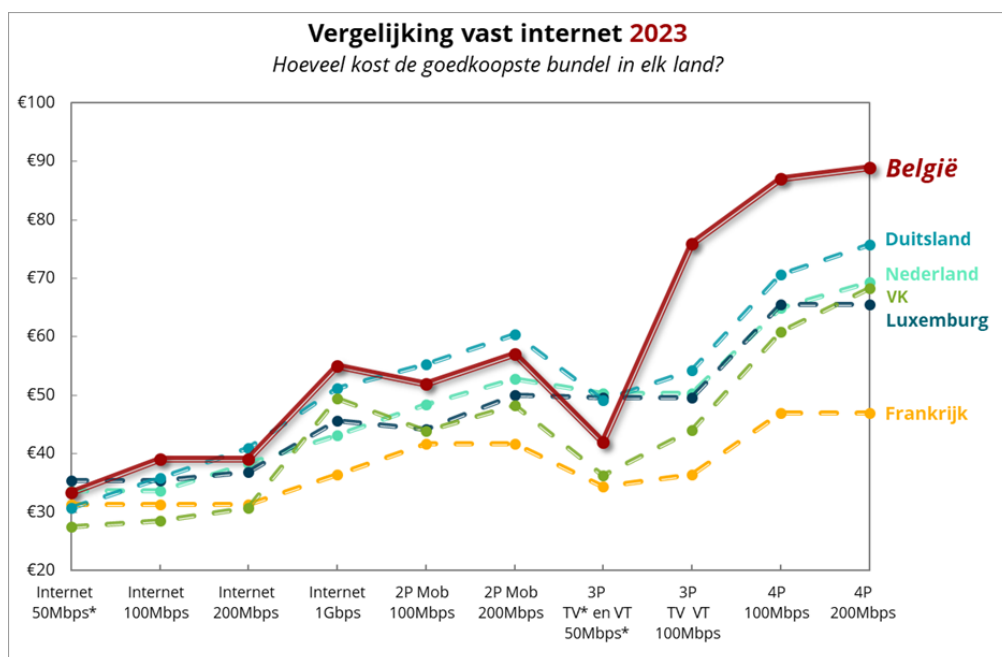
Conclusie voor de bundels met mobiele component

24. De evolutie van het te betalen minimumbedrag voor de vaste behoeften met mobiele component verliep sinds 2019 **op een uiteenlopende manier**: zeer positief voor de 2P-BB-Mobiel-behoeften, over het algemeen negatief en soms met sterke prijsstijgingen voor de behoeften van bundels met inbegrip van televisie en/of vaste telefonie.

²⁰ Het gemiddelde dataverbruik in België is 6,1 GB per maand per simkaart, cf. de [mededeling van de Raad van het BIPT van 9 juni 2023 betreffende de status van de elektronische communicatie- en TV markt \(2022\)](#).

5. Internationale vergelijking: België is duur, vooral wanneer de behoeften toenemen

25. Het BIPT publiceerde in december 2023 zijn jaarlijkse vergelijking van de prijzen voor telecomdiensten tussen België en zijn buurlanden²¹. De onderstaande figuur²² vat de verkregen resultaten voor de vaste diensten (standalone internet, standalone vaste gebundelde diensten en vaste gebundelde diensten met mobiele component) samen. Deze resultaten werden verkregen door dezelfde methode toe te passen als die welke in de voorgaande paragrafen werd gebruikt.



Figuur 11. Gemiddelde maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing per land die aan de beschouwde behoeften voldoet.

26. Er kan vastgesteld worden dat:
- 26.1. Ondanks de hierboven beschreven tariefontwikkeling voor de standalone internet- en 2P-BB-Mobiel-behoeften, België, samen met Nederland en Duitsland, een van de 'duurdere' landen op dit gebied blijft.
 - 26.2. België verreweg het duurste van de zes bestudeerde landen wordt, naarmate het aantal diensten waaraan moet worden voldaan (BB, TV, vaste en mobiele telefonie) toeneemt. De enige uitzondering hierop zijn de vaste behoeften met verminderde snelheid en een beperkt aantal tv-kanalen, waarvoor de door Scarlet voorgestelde oplossing zeer concurrerend is in vergelijking met de beschikbare oplossingen in onze buurlanden, maar slechts een klein deel van de markt betreft (minder dan 10%).

²¹ Zie [Mededeling van 18 december 2023 betreffende de vergelijkende prijzenstudie van de telecommunicatiediensten in België en in de buurlanden](#)

²² De profielen met een mobiele component zijn elk gedefinieerd met een behoefte aan 5 GB, 200 sms'en en 1000 belminuten. De downloadvolumes voor vast internet zijn onbeperkt, tenzij aangegeven met een asterisk, waarbij 150 GB voldoende is. Voor de televisiebehoeften moest er aan minimaal 50 kanalen worden voldaan, behalve wanneer het profiel is gemarkeerd met een asterisk (30 kanalen zijn dan voldoende). "VT" staat voor Vaste Telefoon. Een 4P-bundelaanbod omvat internet, televisie en mobiele en vaste telefonie.

6. Opties voor de consument

27. Ondanks de vooruitgang in bepaalde marktsegmenten blijven de vaste telecomdiensten in België in hun geheel dus duur. Om te proberen het bedrag van zijn factuur te verlagen, beschikt de consument niettemin over verschillende mogelijkheden om actie te ondernemen. Meer uitleg hieronder.
28. **Ken je behoeften.** Dit is een fundamentele stap: bepaal welke diensten je nodig hebt en hoe je ze gebruikt. Welke snelheid heb ik nodig? Welke datavolumes? Hoeveel tv-kanalen en welke? Hoewel de antwoorden op sommige van deze vragen puur een kwestie van persoonlijke keuzes zijn, kunnen andere geobjectiveerd worden door de analyse van je verbruik, dat beschikbaar is in jouw persoonlijke ruimte op de website van je operator. Een zoektocht op het internet kan je helpen om de ideale snelheid te bepalen die je nodig hebt in functie van jouw telecomgewoonten (intensief gebruik van streaming of niet, gewenste beeldkwaliteit, deelname aan online videogames, enz.).
29. **Ken je telecomgeving.** Welke technologieën zijn beschikbaar voor mij? Bij welke operatoren? Via welke netwerken? Met welke dienstkwaliteit? Al deze vragen kunnen belangrijk zijn bij het kiezen van een telecomprovider. In dit verband biedt het BIPT consumenten een reeks instrumenten om hen te helpen deze keuze te bepalen:
 - i. de lijst van de [bestaande operatoren en de netwerken die zij gebruiken](#);
 - ii. kaarten met de [vaste](#) en [mobiele](#) dekking waarop je kan ontdekken welke operatoren jouw aansluitlocatie bedienen; en een [kaart van de glasvezeluitrol](#) waarop je kan zien of je op jouw adres binnenkort glasvezeldekking zal krijgen;
 - iii. een [kwaliteitsbarometer](#) van het BIPT met verschillende indicatoren die je een beter inzicht geven in de operationele dienstkwaliteit van de operatoren.
30. Wat de prijs betreft: **vergelijken, vergelijken, vergelijken.** Daartoe heeft het BIPT de gratis vergelijker [bestetarief.be](#) opgericht. Deze tool, die regelmatig wordt geüpdatet, presenteert de verschillende tariefplannen op een neutrale, transparante en alomvattende manier. Het BIPT publiceert bovendien regelmatig vergelijkende studies over tarieven voor zowel de [mobiele](#) als de [vaste en convergente diensten](#).
31. **Overweeg nieuwe benaderingen.** Het mixen van telecomproviders kan voor sommige profielen een belangrijke bron van besparingen zijn. Ook de manier van televisiekijken kan een impact hebben op je factuur (de keuze om te kijken via een decoder of via een applicatie, met de voor- en nadelen die deze opties met zich brengen).
32. **Handelen.** Als er eenmaal een keuze is gemaakt en er van vaste operator moet worden gewisseld, maakt de [Easy Switch-procedure](#) dit mogelijk door de consument te bevrijden van de meeste administratieve stappen.
33. **Nagaan of je van sociale tarieven kan genieten.** De consumenten die voor deze tarieven in aanmerking komen, zouden er gebruik van moeten maken en de voordelen ervan moeten benutten.

Bernardo Herman
Lid van de Raad

Peggy Valcke
Lid van de Raad

Stefaan Vyverman
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad

Bijlage 1. Werkwijze

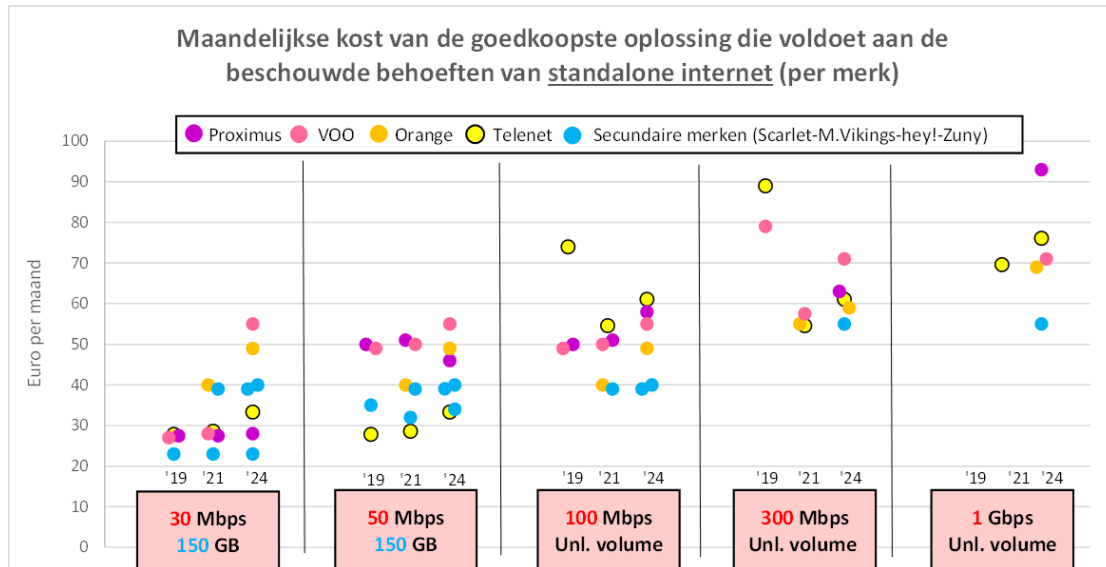
De in deze studie gebruikte werkwijze is identiek aan de werkwijze die het BIPT gebruikt bij zijn internationale prijsvergelijkingen.²³ De hoofdlijnen van deze werkwijze worden hier genoemd. We verwijzen naar de internationale vergelijking van december 2021 en de studie van 16 juli 2022 voor meer details over dit onderwerp.

- De studie gaat uit van de vraag, dus de behoeften waarin de verschillende types consumenten van telecomdiensten willen voorzien. Concreet heeft het BIPT een reeks consumentenprofielen opgesteld die gedefinieerd zijn op basis van te vervullen behoeften. 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.
- De studie gaat ervan uit dat de betrokken consument bij één enkele operator koopt (geen mix van leveranciers). Aan de andere kant kan hij verschillende producten van deze verkoper combineren om de oplossing te vinden die hem past (bijvoorbeeld, de consument kan een 1P-Mobiel-dienst combineren met een 1P-BB-dienst van dezelfde verkoper om een 2P-BB-Mobiel-oplossing te hebben).
- De prijzen die werden gekozen om de vergelijkingen uit te voeren, zijn de prijzen van de goedkoopste aanbiedingen die ten minste de telecombehoeften vervullen waaraan moet worden beantwoord voor verschillende consumentenprofielen. Zo zal bijvoorbeeld in het geval van een consument van wie de behoeften bestaan uit ten minste een 1P-Mobiel-dienst met 10 GB data, 1000 belminuten en 200 sms'en, voor elke bestudeerde operator worden bekeken welke dienst de goedkoopste is die minstens aan deze behoefte beantwoordt. Vervolgens worden de voor elke operator verkregen oplossingen onderling vergeleken om te bepalen welke de goedkoopste is.
- De prijzen die worden gebruikt voor de analyse zijn de op lange termijn terugkerende prijzen die gevraagd worden voor de beschouwde diensten, namelijk zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke promoties en zonder de eenmalige kosten (installatie- en activeringskosten).
- De operatoren van wie de aanbiedingen werden gebruikt om deze vergelijking uit te voeren, zijn deze die een vast marktaandeel hebben van meer dan 5% (Proximus, Telenet, Orange-VOO). De belangrijkste secundaire merken van deze operatoren (Scarlet, Mobile Vikings, hey!, Zuny²⁴) maken ook deel uit van het bestudeerde panel.

²³ Zie meer bepaald: [Mededeling van 20 december 2021 betreffende de vergelijkende prijzenstudie van de telecommunicatiediensten in België en in de buurlanden in 2021](#)

²⁴ Wat Zuny betreft, heeft de CEO van Orange, Xavier Pichon, in januari 2024 aangekondigd dat dit merk 'in slaapstand' wordt gezet. Zijn klanten zullen in de loop van 2024 worden overgezet naar hey! (Orange et VOO entament les grandes manœuvres, L'Echo, 18 januari 2024).

Bijlage 2. Standalone internet (1P BB)



Figuur 12. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P-BB-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken.

Profiel 1 – 30 Mbps, 50 GB: Scarlet biedt sinds 2019 de goedkoopste oplossing tegen een stabiele prijs. Hoewel VOO, Proximus en Telenet vroeger betaalbare oplossingen hadden die overeenstemden met deze behoeften, is dit nu alleen het geval bij Proximus ("Essential"-aanbod). Noch Orange, noch de nieuwe secundaire merken hebben ooit dit segment gefocust.

Profiel 2 – 50 Mbps, 150 GB: Hoewel Scarlet verreweg de goedkoopste oplossing blijft voor dit profiel in het gebied van VOO, verschilt de situatie in het gebied van Telenet, waar de kabeloperator de consument al lang het voordeligste aanbod biedt. Door de opeenvolgende door Telenet toegepaste prijsstijgingen komt het nu echter op hetzelfde niveau als Scarlet.

Profiel 3 – 100 Mbps, onbeperkt volume: Tussen 2019 en 2021 positioneerde Orange zich op een zeer agressieve manier in dit segment, wat VOO ertoe bracht via Zunny en later Proximus via Mobile Vikings te reageren. Na de overname van VOO zijn de prijzen voor de "premium"-merken, inclusief Orange, gestegen. De goedkoopste oplossingen worden nu aangeboden door de secundaire merken hey! en Mobile Vikings.

Profiel 4 – 300 Mbps, onbeperkt volume: De oplossingen voor dit profiel ondervonden een sterke daling van de prijzen tussen 2019 en 2021, voordat ze daarna (soms sterk) stegen. In de gebieden gedekt door de glasvezel van Proximus, is het aantal beschikbare oplossingen gestegen van drie naar vijf (Proximus en zijn secundair merk Mobile Vikings, momenteel de goedkoopste oplossing op de markt), of zelfs meer als rekening wordt gehouden met de alternatieve operatoren (edpnet, Youfone, enz.).

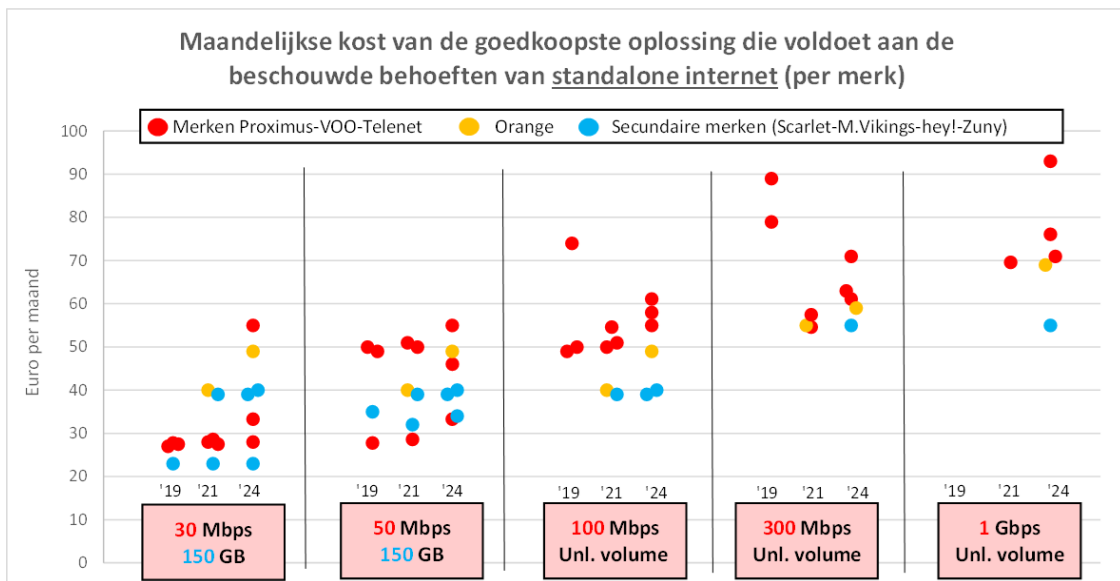
Profiel 5 – 1 Gbps, onbeperkt volume: Telenet was de eerste die dergelijke oplossingen aanbood, gevolgd door VOO en Proximus en Mobile Vikings, in de gebieden die gedekt zijn door de glasvezel van Proximus. Proximus biedt echter geen 1P-BB-oplossing met 1 Gbps per se, maar een oplossing met een combinatie van verschillende soorten diensten (in dit geval een 3P BB TV VT), wat het duidelijke prijsverschil met zijn concurrenten verklaart. Aan de andere kant biedt zijn dochteronderneming Mobile Vikings de goedkoopste 1P-BB-oplossing op de markt.

Als gevolg van deze ontwikkelingen kan de consument de meeste 1P-BB-diensten verkrijgen tegen een prijs die gelijk is aan of lager is dan de prijs die hij in 2019 moest betalen. Dit is voornamelijk het resultaat van de secundaire merken die in de meeste gevallen de goedkoopste oplossing op de markt

hebben, terwijl de prijzen van de premiummerken sinds 2021 zijn gestegen, met soms een sterk prijsverschil met de secundaire merken.

Observaties uitgevoerd in de maand januari:	Zone VOO					Zone Telenet				
	30 Mbps 150 GB	50 Mbps 150 GB	100 Mbps Unl. Volume	300 Mbps Unl. Volume	1 Gbps Unl. Volume	30 Mbps 150 GB	50 Mbps 150 GB	100 Mbps Unl. Volume	300 Mbps Unl. Volume	1 Gbps Unl. Volume
2021 vs. 2019	0%	-9%	-20%	-30%	-	0%	3%	-20%	-39%	-
2024 vs. 2021	0%	6%	0%	0%	-	0%	16%	-3%	1%	-21%
2024 vs. 2019	0%	-3%	-20%	-25%	-	0%	20%	-22%	-38%	-

Figuur 13. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P-BB-behoefte.



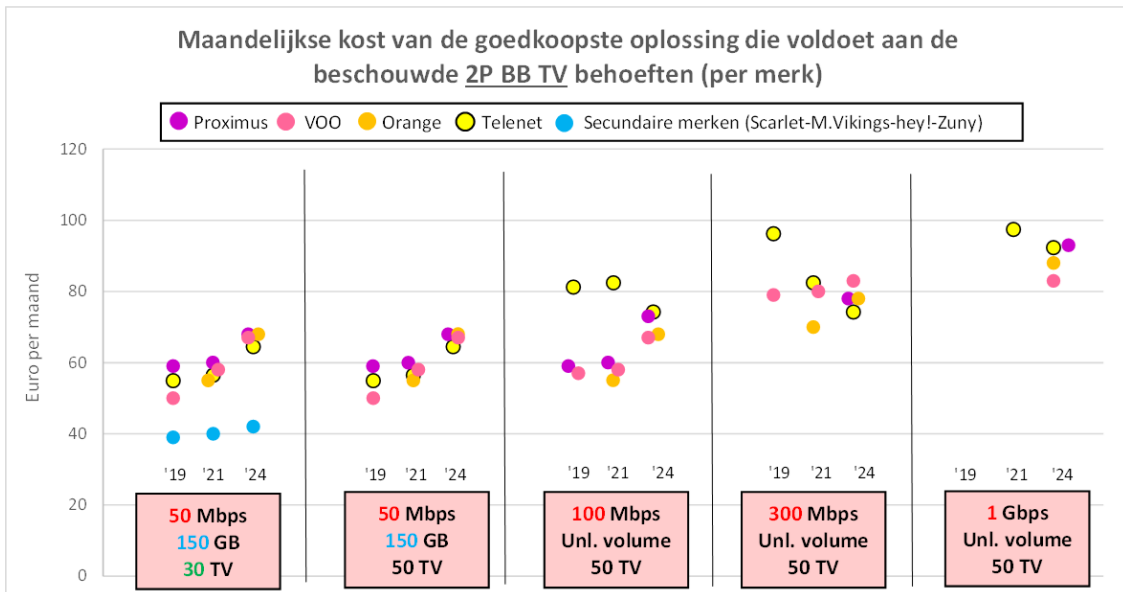
Figuur 14. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P-BB-behoefte, voor elk van de bestudeerde merken.

Goedkoopste merk(en) in:	Zone VOO					Zone Telenet				
	30 Mbps 150 GB	50 Mbps 150 GB	100 Mbps Unl. Volume	300 Mbps Unl. Volume	1 Gbps Unl. Volume	30 Mbps 150 GB	50 Mbps 150 GB	100 Mbps Unl. Volume	300 Mbps Unl. Volume	1 Gbps Unl. Volume
Januari 2019	Scarlet	Scarlet	VOO	VOO	-	Scarlet	Telenet	Proximus	Telenet	-
Januari 2021	Scarlet	Scarlet	Zunny	Orange	-	Scarlet	Telenet	Orange	Telenet	Telenet
Januari 2024	Scarlet	Scarlet	hey!	Orange M. Vikings	Orange M. Vikings	Scarlet	Telenet	hey!	Orange M. Vikings	Orange M. Vikings

Figuur 15. Merk(en) met de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 1P-BB-behoefte (NB: voor de profielen met 300 Mbps en 1 Gbps is Mobile Vikings alleen beschikbaar in de gebieden die al door de glasvezel van Proximus worden gedekt).

Bijlage 3. Vaste bundels zonder mobiele component

Behoeften 2P BB TV



Figuur 16. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-TV-behoeften²⁵, voor elk van de acht bestudeerde merken.

Profiel 1 – 50 Mbps, 150 GB, 30 TV: De oplossing van Scarlet blijft verreweg de voordeligste voor dit profiel, geen enkel ander aanbod kan zich hiermee meten. De prijs is sinds 2019 licht gestegen (+8%).

Profiel 2 – 50 Mbps, 150 GB, 50 TV: Toen Orange op deze markt kwam, positioneerde het zich net onder zijn concurrenten wat de prijs betreft en heeft het zich daarom niet kunnen onderscheiden. Begin 2024 bevinden de vier concurrenten zich bijna op exact hetzelfde prijsniveau voor dit behoeftenprofiel. Deze prijzen zijn aanzienlijk hoger dan in 2019. We merken bovendien de totale afwezigheid van de secundaire merken in dit segment op.

Profiel 3 – 100 Mbps, onbeperkt volume, 50 tv: De trends waargenomen in het vorige profiel gelden ook in dit geval. De uitzondering hierop is Telenet, dat lang veel duurder is gebleven dan zijn rivalen, maar zich nu (bijna) op hun niveau bevindt.

Profiel 4 – 300 Mbps, onbeperkt volume, 50 tv: De observaties in het vorige profiel worden hier grotendeels herhaald. De oplossing van Proximus is alleen beschikbaar in de gebieden waar deze operator al glasvezel heeft uitgerold (ongeveer 30% van het land).

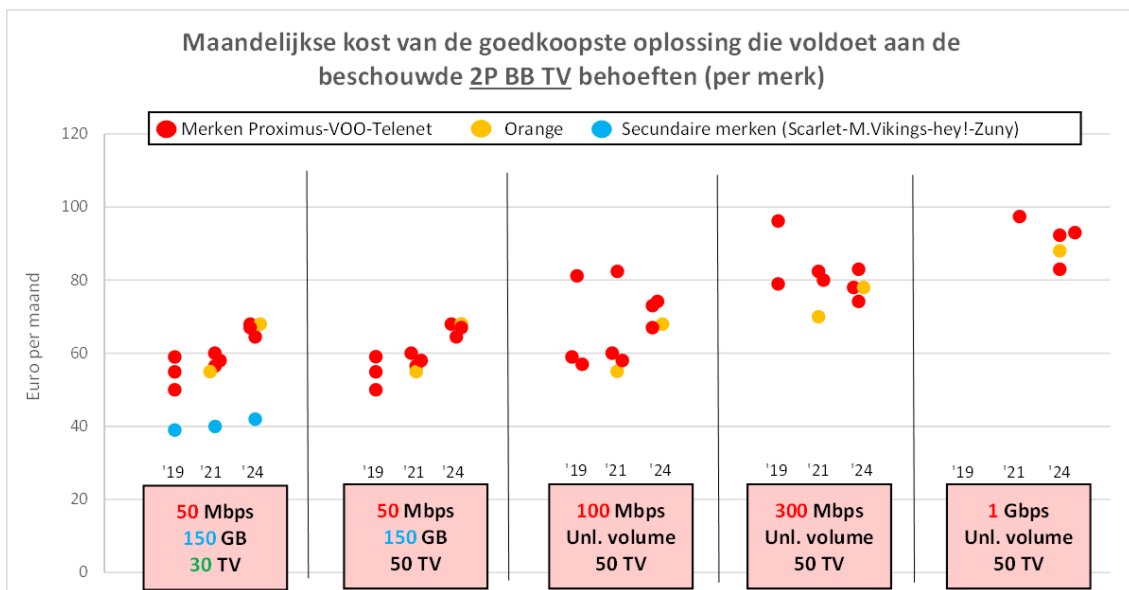
Profiel 5 – 1 Gbps, onbeperkt volume, 50 tv: Orange en VOO bieden nu een aanbod van 1 Gbps in de meeste van hun respectieve commerciële gebieden. Telenet bood er al een aan in 2019; de prijs is sindsdien gedaald om dichterbij die van zijn rivalen te liggen.

Gevolg van deze ontwikkelingen: het te betalen minimumbedrag om aan 2P-BB-TV-behoeften te voldoen is aan het stijgen - soms zeer sterk voor de eerste drie profielen - ten opzichte van 2019. En hoewel dit bedrag bijna stabiel is voor het vierde profiel (300 Mbps), is het aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2021. Het beperkte aantal operatoren dat deze markt bedient (geen aanbiedingen van secundaire merken – behalve Scarlet, voor één profiel – of van alternatieve operatoren; drie mogelijke keuzes voor profiel 2 en 3; meestal slechts twee voor profiel 4 en 5) verklaart deze ongunstige trend voor de consument.

²⁵ Aan de tv-behoeften wordt tegemoetgekomen door een decoder, "tv via app" is niet inbegrepen.

Observaties uitgevoerd in de maand januari:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV
	2021 vs. 2019	3%	10%	-4%	-11%	-	3%	0%	-7%	-27%
2024 vs. 2021	5%	22%	22%	11%	-	5%	17%	24%	6%	-10%
2024 vs. 2019	8%	34%	18%	-1%	-	8%	17%	15%	-23%	-

Figuur 17. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-TV-behoefte – aan de tv-behoefte wordt via een decoder tegemoetgekomen.



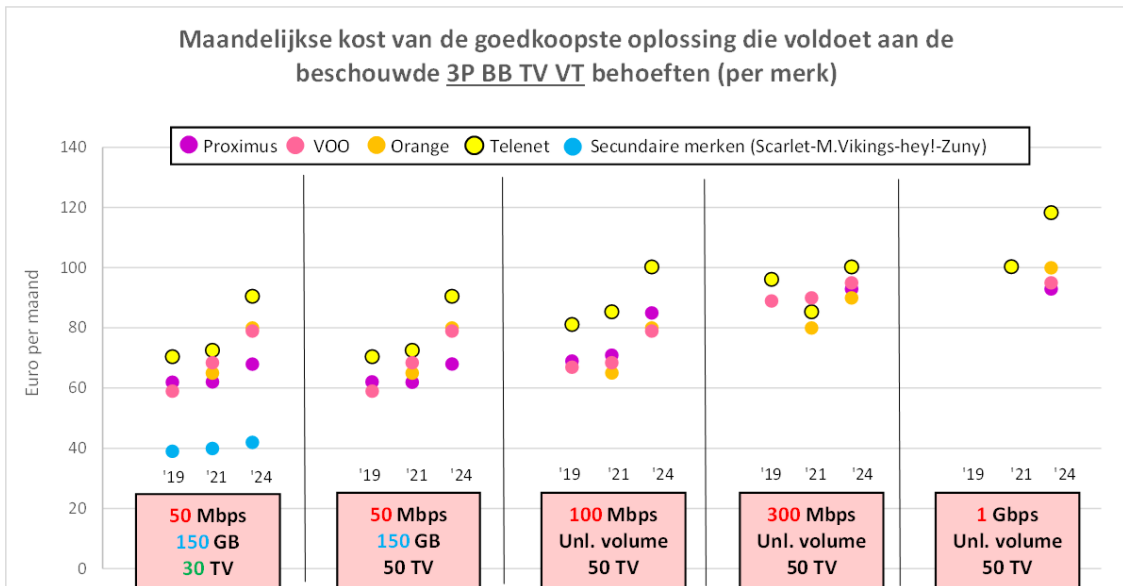
Figuur 18. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-TV-behoefte, voor elk van de beschouwde merken.

Goedkoopste merk(en) in:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV
	Januari 2019	Scarlet	VOO	VOO	VOO	-	Scarlet	Telenet	Proximus	Telenet
Januari 2021	Scarlet	Orange	Orange	Orange	-	Scarlet	Orange	Orange	Orange	Telenet
Januari 2024	Scarlet	VOO	VOO	Proximus	VOO	Scarlet	Telenet	Orange	Telenet	Orange

Figuur 19. Merk(en) met de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-TV-behoefte.

Behoeften 3P BB TV VT

Zoals blijkt uit de volgende figuren volgen de behoeften voor 3P BB TV VT in hoofdzaak dezelfde trends als die van de 2P-BB-TV-behoeften. Onder de opmerkelijke variaties zien we onder andere de betere positionering van Proximus in de zone Telenet.



Figuur 20. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 3P-BB-TV-VT-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken.

Observaties uitgevoerd in de maand januari:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV
	2021 vs. 2019	3%	5%	-3%	-10%	-	3%	0%	-6%	-17%
2024 vs. 2021	5%	10%	22%	13%	-	5%	10%	23%	13%	-7%
2024 vs. 2019	8%	15%	18%	1%	-	8%	10%	16%	-6%	-

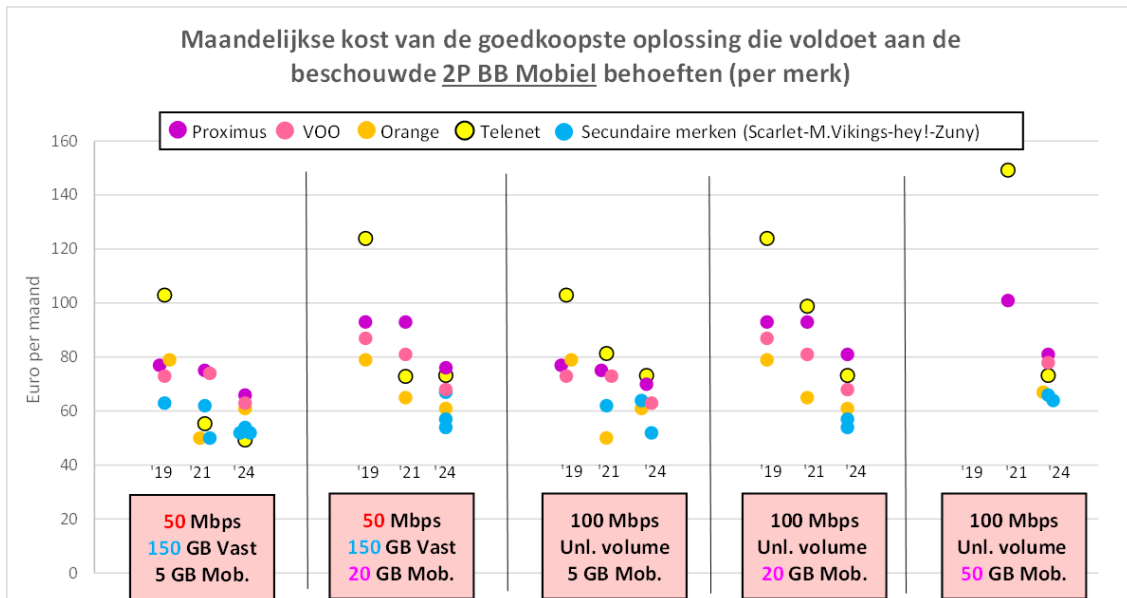
Figuur 21. Ontwikkeling van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 3P-BB-TV-VT-behoeften – aan de tv-behoeften wordt tegemoetgekomen via een decoder.

Goedkoopste merk(en) in:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV	50 Mbps 150 GB 30 TV	50 Mbps 150 GB 50 TV	100 Mbps Unl. volume 50 TV	300 Mbps Unl. volume 50 TV	1 Gbps Unl. volume 50 TV
Januari 2019	Scarlet	VOO	VOO	VOO	-	Scarlet	Proximus	Proximus	Telenet	-
Januari 2021	Scarlet	Proximus	Orange	Orange	-	Scarlet	Proximus	Orange	Orange	Telenet
Januari 2024	Scarlet	Proximus	VOO	Orange	Proximus	Scarlet	Proximus	Orange	Orange	Proximus

Figuur 22. Merk(en) met de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 3P-BB-TV-VT-behoeften.

Bijlage 4. Vaste bundels met mobiele component

Behoeften 2P BB Mobiel



Figuur 23. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-Mobiel-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken.

Profiel 1 – 50 Mbps, 150 GB vast, 5 GB mobiel: Het te betalen minimumbedrag voor dit profiel is tussen 2019 en 2021 sterk gedaald als gevolg van de actie van Orange, die de andere operatoren ertoe bracht om hun prijzen in dezelfde lijn te brengen. Ook de ontwikkelingen na 2021 zijn positief: de secundaire merken nemen het over van Orange, dat niet langer een leidende rol speelt in de prijsconcurrentie.

Profiel 2 – 50 Mbps, 150 GB vast, 20 GB mobiel: De trend is grotendeels vergelijkbaar met die van het vorige profiel, waarbij alle bestudeerde merken in 2024 veel goedkopere oplossingen aanbieden dan in 2019.

Profiel 3 – 100 Mbps, onbeperkt vast volume, 5 GB mobiel: De voortrekkersrol die Orange tussen 2019 en 2021 heeft gespeeld met betrekking tot de 2P-BB-Mobiel-behoeften is hier heel duidelijk, evenals het einde van deze rol in de daaropvolgende periode. Het secundaire merk Mobile Vikings maakt het evenwel mogelijk de door de consument behaalde prijsvoordeel te behouden.

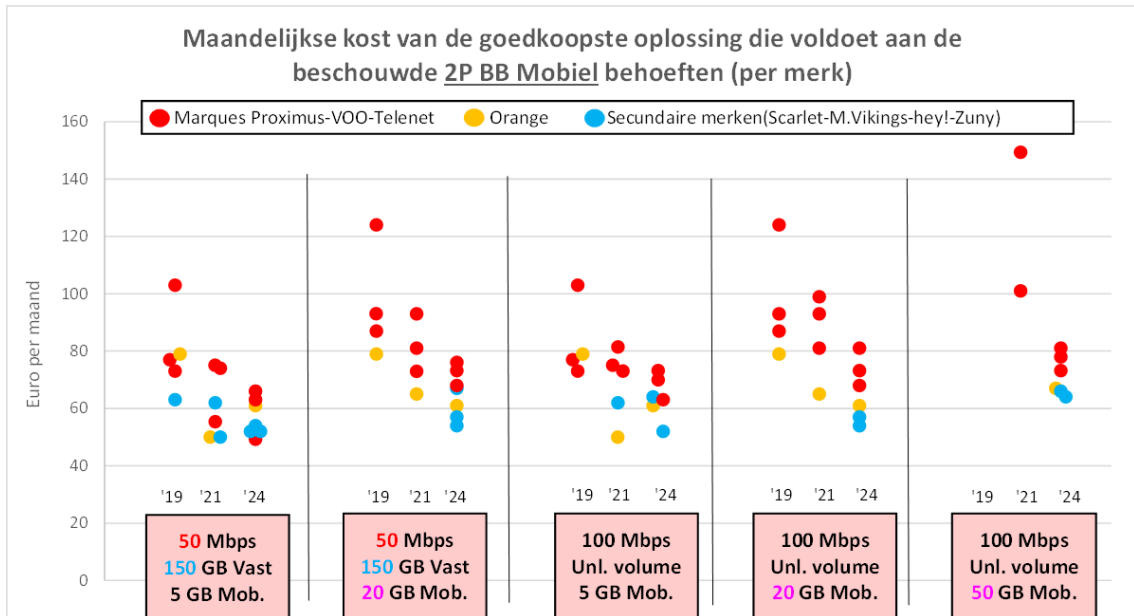
Profiel 4 – 100 Mbps, onbeperkt vast volume, 20 GB mobiel: De trends die in de vorige profielen worden beschreven, gelden grotendeels voor dit profiel.

Profiel 5 – 100 Mbps, onbeperkt vast volume, 50 GB Mobiel: Alleen Telenet had een oplossing die in 2019 aan deze behoefte voldeed, tegen een zeer hoog bedrag (€200, buiten grafiek). Hoewel er een lichte verbetering was tussen 2019 en 2021, is de situatie tussen 2021 en 2024 veranderd, toen steeds meer operatoren – waaronder de secundaire merken – oplossingen met zeer grote hoeveelheden mobiele data tegen betaalbare prijzen voor de consument begonnen aan te bieden.

Kortom, de ontwikkeling sinds 2019 van de oplossingen voor de 2P-BB-Mobiel-behoeften blijkt zeer positief voor de consument, ongeacht de beschouwde operator.

Observaties uitgevoerd in de maand januari:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps 150 GB 5 GB Mob.	50 Mbps 150 GB 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 GB Mob.	50 Mbps 150 GB 5 GB Mob.	50 Mbps 150 GB 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 GB Mob.
	2021 vs. 2019	-21%	-18%	-32%	-18%	-	-21%	-18%	-35%	-18%
2024 vs. 2021	4%	-17%	4%	-17%	-37%	-1%	-17%	4%	-17%	-37%
2024 vs. 2019	-17%	-32%	-29%	-32%	-	-22%	-32%	-32%	-32%	-68%

Figuur 24. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-Mobiel-behoeften.



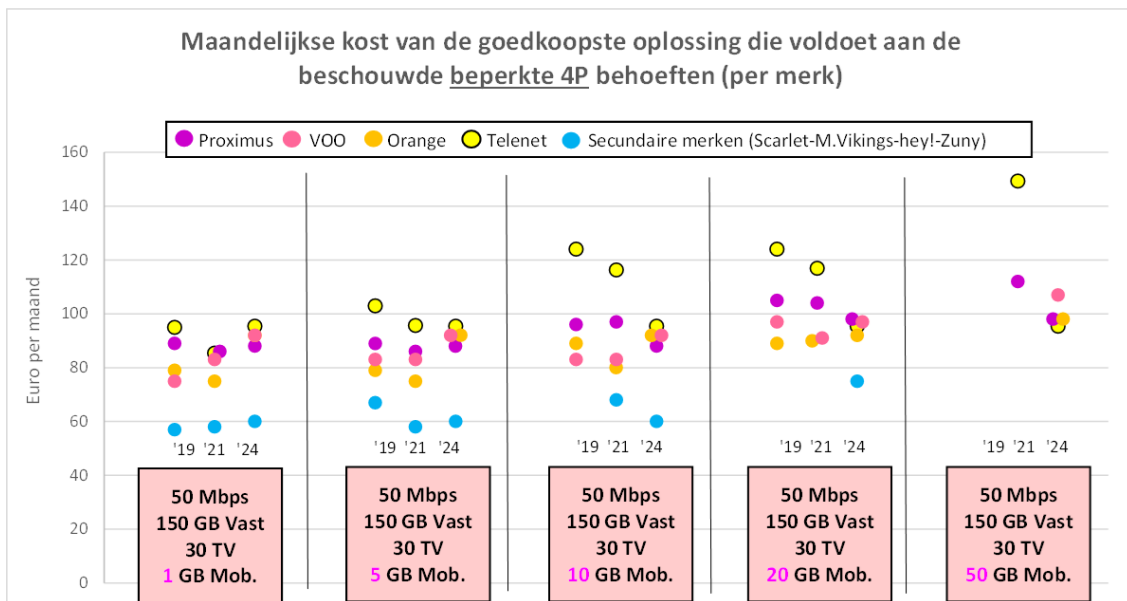
Figuur 25. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-Mobiel-behoeften, voor elk van de bestudeerde merken.

Goedkoopste merk(en) in:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps 150 GB 5 GB Mob.	50 Mbps 150 GB 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 GB Mob.	50 Mbps 150 GB 5 GB Mob.	50 Mbps 150 GB 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 GB Mob.
	Januari 2019	Scarlet	Orange	VOO	Orange	-	Scarlet	Orange	Proximus	Orange
Januari 2021	Orange	Orange	Orange	Orange	Proximus	Orange	Orange	Orange	Orange	Proximus
Januari 2024	Scarlet	hey!	MVK	hey!	hey!	Telenet	hey!	MVK	hey!	hey!

Figuur 26. Merk(en) met de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 2P-BB-Mobiel-behoeften.

4P

Het aantal gewenste tv-kanalen en de gewenste snelheid zijn de meest doorslaggevende parameters voor de evolutie van het te betalen bedrag voor 4P-behoeften. De drie onderstaande figuren betreffen een consument die minstens een snelheid van 50 Mbps en 30 tv-kanalen (met decoder) wil. Voor dergelijke behoeften biedt Scarlet verreweg de meest concurrerende oplossingen op de markt en het heeft, sinds 2019, de datavolumes in zijn aanbiedingen uitgebreid, waarbij alleen de zeer hoge mobiele GB-behoeften niet gedekt worden. Deze evolutie is over het algemeen positief voor de consument, die in dezelfde behoeften kan voorzien tegen een prijs die vaak lager is dan vijf jaar geleden.



Figuur 27. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 4P-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken – aan de tv-behoeften wordt via een decoder tegemoetgekomen.

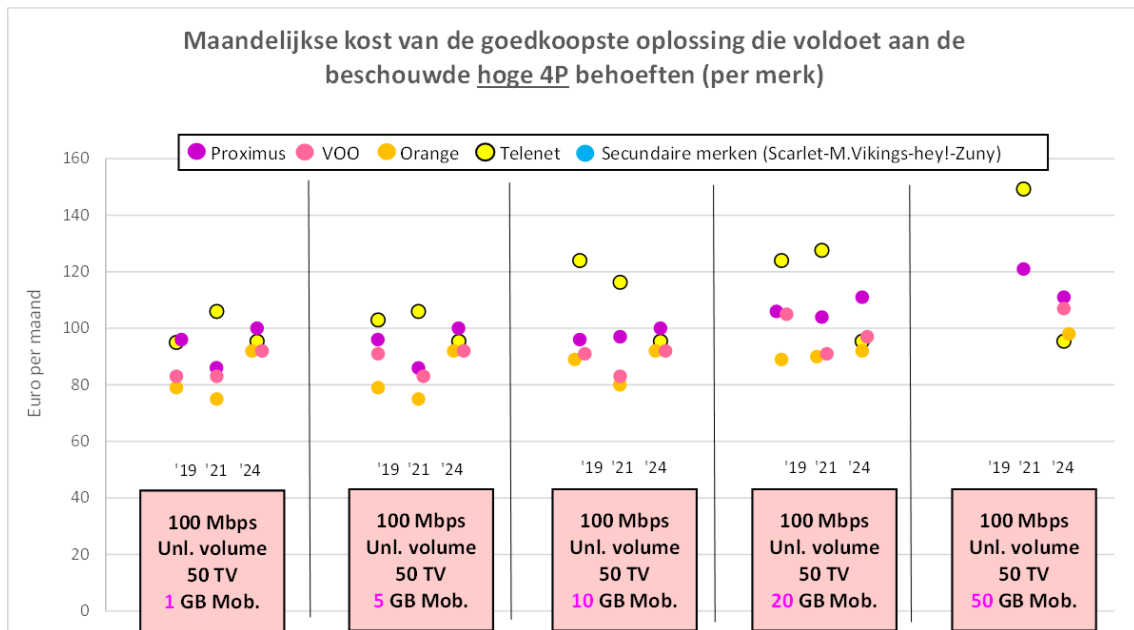
Observaties uitgevoerd in de maand januari:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 1 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 5 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 10 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 20 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 50 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 1 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 5 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 10 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 20 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 50 GB Mob.
2021 vs. 2019	2%	-13%	-18%	1%	-	2%	-13%	-24%	1%	-44%
2024 vs. 2021	3%	3%	-12%	-17%	-13%	3%	3%	-12%	-17%	-15%
2024 vs. 2019	5%	-10%	-28%	-16%	-	5%	-10%	-33%	-16%	-52%

Figuur 28. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 4P-behoeften – aan de tv-behoeften wordt via een decoder tegemoetgekomen.

Goedkoopste merk(en) in:	Zone VOO					Zone Telenet				
	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 1 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 5 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 10 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 20 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 50 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 1 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 5 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 10 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 20 GB Mob.	50 Mbps, 150 GB Vast, 30 TV, 50 GB Mob.
Januari 2019	Scarlet	Scarlet	VOO	Orange	-	Scarlet	Scarlet	Orange	Orange	Telenet
Januari 2021	Scarlet	Scarlet	Scarlet	Orange	Proximus	Scarlet	Scarlet	Scarlet	Orange	Proximus
Januari 2024	Scarlet	Scarlet	Scarlet	Scarlet	Proximus	Scarlet	Scarlet	Scarlet	Scarlet	Telenet

Figuur 29. Merk(en) met de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde 4P-behoeften.

Het beeld verandert wanneer de minimaal vereiste snelheid naar 100 Mbps gaat en het aantal tv-kanalen naar 50: de oplossingen van Scarlet verdwijnen en Orange, dat de prijzen tussen 2019 en 2021 naar beneden heeft gehaald, is gestopt met zijn rol van uitdager en heeft zijn tarieflijst naar boven bijgesteld. Deze trend is algemeen voor alle operatoren die de betrokken oplossingen aanbieden. Een uitzondering hierop is Telenet, dat systematisch goedkoper is dan in 2019, maar van een veel hoger niveau dan zijn rivalen begon.



Figuur 30. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde grote 4P-behoefte, voor elk van de acht bestudeerde merken. Aan de tv-behoefte wordt via een decoder tegemoetgekomen.

Observaties uitgevoerd in de maand januari:	Zone VOO					Zone Telenet				
	100 Mbps Unl. volume 50 TV 1 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 10 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 50 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 1 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 10 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 50 GB Mob.
	2021 vs. 2019	-5%	-5%	-10%	1%	-	-5%	-5%	-10%	1%
2024 vs. 2021	23%	23%	15%	2%	-19%	23%	23%	15%	2%	-21%
2024 vs. 2019	16%	16%	3%	3%	-	16%	16%	3%	3%	-52%

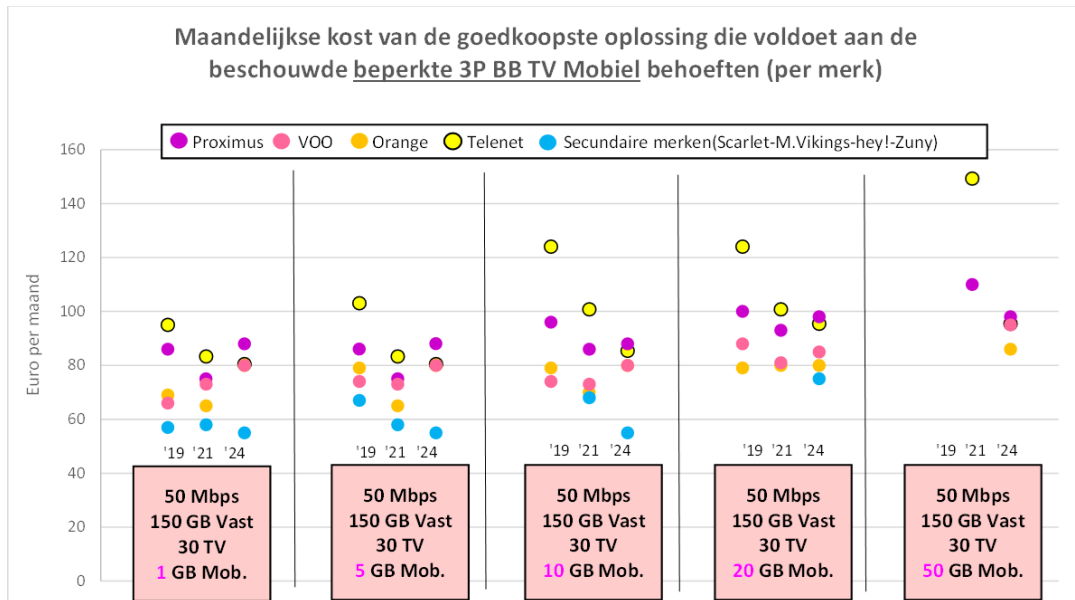
Figuur 31. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing voor de beschouwde hoge 4P-behoefte, voor elk van de acht bestudeerde merken – aan de tv-behoefte wordt via een decoder tegemoetgekomen.

Goedkoopste merk(en) in:	Zone VOO					Zone Telenet				
	100 Mbps Unl. volume 50 TV 1 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 10 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 50 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 1 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 5 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 10 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 20 GB Mob.	100 Mbps Unl. volume 50 TV 50 GB Mob.
	Januari 2019	Orange	Orange	Orange	Orange	-	Orange	Orange	Orange	Orange
Januari 2021	Orange	Orange	Orange	Orange	Proximus	Orange	Orange	Orange	Orange	Proximus
Januari 2024	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Telenet

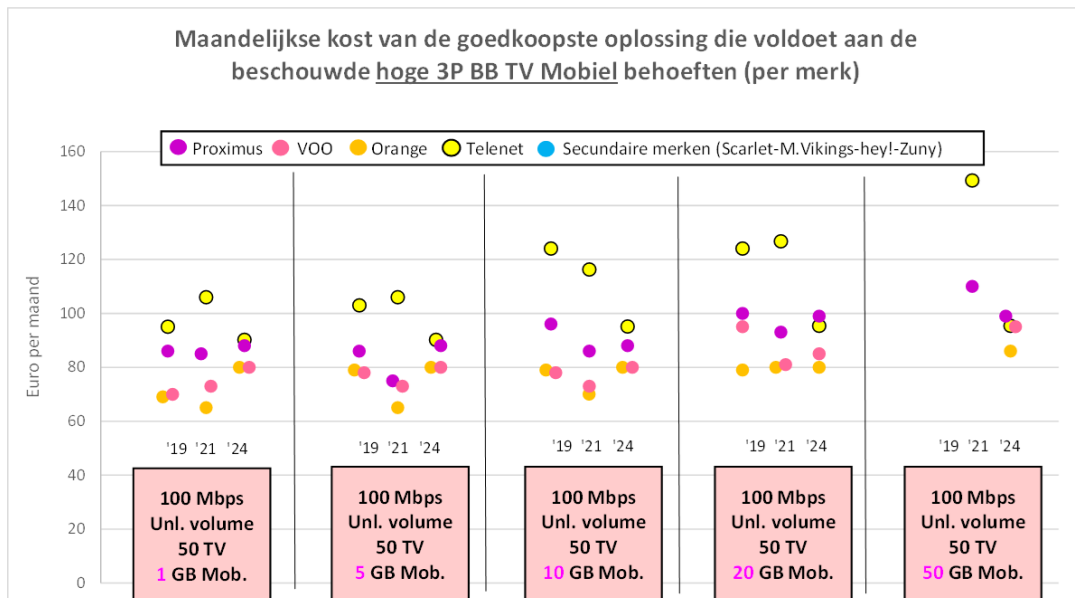
Figuur 32. Merk(en) met de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde hoge 4P-behoefte.

3P BB TV Mobiel

Zoals blijkt uit de volgende twee figuren zijn de waarnemingen voor de 4P ook grotendeels geldig voor de behoeften van 3P BB TV Mobiel.



Figuur 33. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde beperkte 3P-BB-TV-Mobiel-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken. Aan de tv-behoeften wordt via een decoder tegemoetgekomen.



Figuur 34. Evolutie van de maandelijkse kosten van de goedkoopste oplossing die voldoet aan de beschouwde hoge 3P-BB-TV-Mobiel-behoeften, voor elk van de acht bestudeerde merken. Aan de tv-behoeften wordt via een decoder tegemoetgekomen.

Bijlage 5. Marktaandeel – residentieel segment

Particulier segment – verdeling van de breedbandinternetlijnen per type verkochte diensten (Q4 2022)	Technische karakteristieken	
	Snelheid > 50 Mbps en meer dan 50 tv-kanalen	Snelheid ≤ 50 Mbps en minder dan 50 tv-kanalen
1P BB	[15-20%]	[0-5%]
2P BB TV 3P BB TV VT	[20-25%]	[0-5%]
2P BB Mobiel	[5-10%]	-
3P BB TV Mobiel 4P BB TV VT Mobiel	[40-45%]	[0-5%]

Figuur 35. Particulier segment – verdeling van de breedbandinternetlijnen per type verkochte diensten (Q4 2022).

Particulier segment - verkochte breedbandlijnen, per type commerciële snelheid (Q4 2022)	
< 100 Mbps	[10-15%]
>= 100 Mbps en < 200 Mbps	[60-65%]
>= 200 Mbps en < 1 Mbps	[20-25%]
> 1 Gbps	[0-5%]

Figuur 36. Particulier segment – verdeling van de verkochte breedbandinternetlijnen, per type commerciële snelheid (Q4 2022).

Particulier segment - verkochte breedbandlijnen, per merktype (Q4 2022)	
Merken Proximus-Telenet-Orange-VOO	[85-90%]
Secundaire merken (Scarlet, hey!, enz.) en andere alternatieve operatoren	[10-15%]

Figuur 37. Particulier segment – verdeling van de verkochte breedbandinternetlijnen, per merktype (Q4 2022).

Particulier segment – breedbandlijnen verkocht in Q4 2022	Nationaal	Telenet-gebied	VOO-gebied
Proximus-groep	[40-50%]	[30-40%]	[50-60%]
Telenet-groep	[30-40%]	[50-60%]	-
Orange-VOO-groep	[20-30%]	[5-10%]	[40-50%]
Alternatieve operatoren	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]

Figuur 38. Particulier segment – verdeling van de verkochte breedbandinternetlijnen, per groep (Q4 2022).