

Situatie elektronische communicatie-en tv markt

Jaar 2020

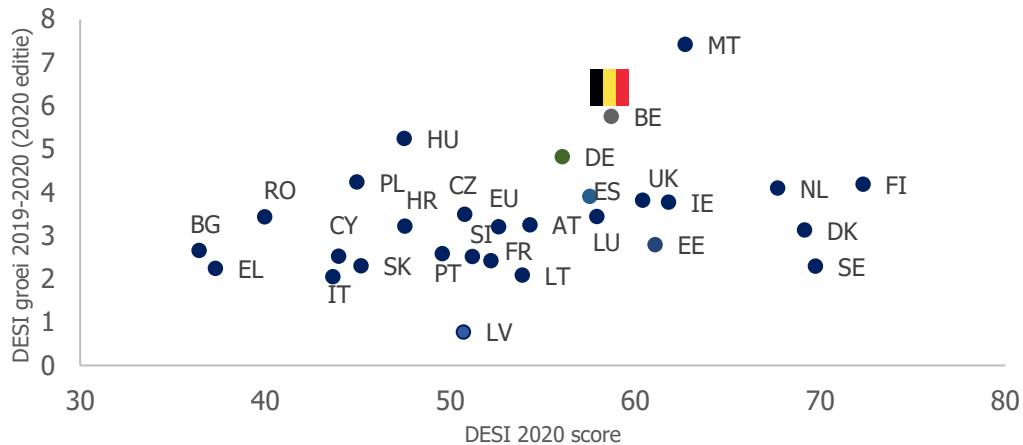
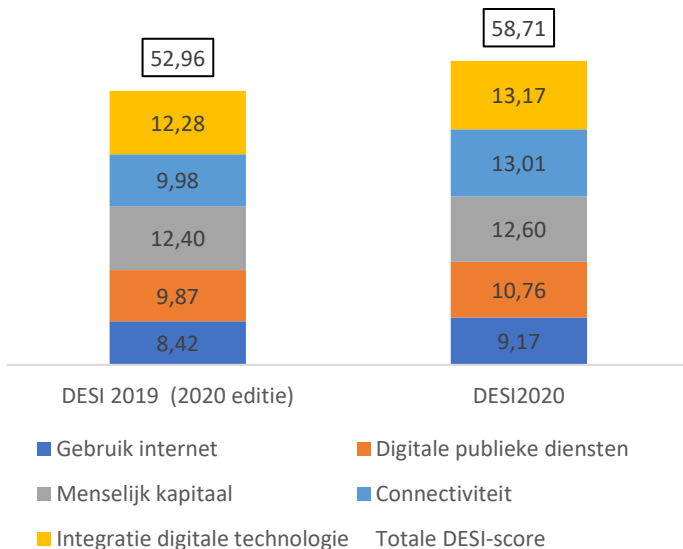


Inhoud

1. BE in EU-context
2. Omzet
3. Investeringsen
4. Klantenbasis
5. Gebruik
6. Kerncijfers

BE in EU-context DESI

DESI



- **DESI 2020: 9^{de} positie (+2)**
- **Integratie digitale technologie: 3^{de} positie binnen EU (+0)**
- **Connectiviteit: 13^{de} positie (+10)**



Connectiviteitsscore 2019: van 6^{de} (2019 editie) naar 23^{ste} plaats (2020 editie)

2019 editie

1 Connectiviteit	België		EU
	plaats	score	score
DESI 2019	6	66,1	59,3
DESI 2018	5	66,1	54,8
DESI 2017	4	64,1	51,2

2020 editie

1 Connectiviteit	België		EU
	plaats	score	score
DESI 2020	13	52,0	50,1
DESI 2019	23	39,9	44,7
DESI 2018	17	39,8	39,9

- Hoger gewicht 5G bereidheid
= hoeveelheid toegewezen spectrum die klaar is voor 5G-gebruik binnen de 5G-pioneersbanden (700 MHz, 3,6 GHz en 26 GHz)
- Nieuwe indicator dekking VHCN (Eurodocsis 3.1, FTTH, FTTB) ter vervanging van indicatoren waarvoor BE beter scoorde:
 - dekking ultrasnel breedband (Eurodocsis 3.0, FTTH, FTTB, vdsl) en
 - dekking vast breedband
- Hoger gewicht breedbandprijzen



Verbetering connectiviteitsscore vereist:

5G uitrol

5G veiling

- Jan 21: vastlegging wettelijk kader 5G-veiling eind 2021 of 2022
- Nog geen akkoord tussen regio's over verdeling opbrengsten

5G lancering

- April 2020: 5G "light" op basis van bestaand 3G en 4G spectrum (30% sneller dan 4,5 G)
- December 2020: activatie 5G op spectrum met tijdelijke gebruiksrechten (op sites in de buurt van Antwerpen, Gent, Haasrode)



Voorlopige licenties

- Juli 20: toekenning tijdelijke gebruiksrechten voor spectrum in de 3,6-3,8 Ghz band aan Proximus, Telenet, Orange, Cegeka, Entropia
- Oktober 20: herverdeling vrijgegeven 40 Mhz blok van Entropia aan Proximus, Telenet en Orange

Uitbreiding dekking glasvezel



- Maart 20: 2,4 miljoen huizen verbonden tegen 2025 i.p.v. 2030
- Juli 20: Verhoging ambitie 2025 met ~ 30% door partnership met EQT Infrastructure (Vlaanderen) en Eurofiber (Wallonië)
Eind 2028: 4,2 miljoen aansluitingen (70% dekking)
- December 20: glasvezeluitrol bereikt 460.000 huizen en bedrijven



- Juli 2020: gesprekken met Fluvius om FTTH uit te rollen in Vlaanderen
Fluvius startte in 2019 met uitrol open glasvezelinfrastructuur om 15.000 huizen in 5 steden te verbinden (Antwerpen, Diksmuide, Gent, Poperinge, Genk).

Omzet

Netto omzet retail +wholesale

8,363 miljard €
(-2 %, -167,4 miljoen €)

Vast Incl. apparatuur

3,674 miljard €
(+ 2,9 %, +104,3 miljoen €)

Mobiel

3,415 miljard €
(-6,6 %, -240,9 miljoen €)

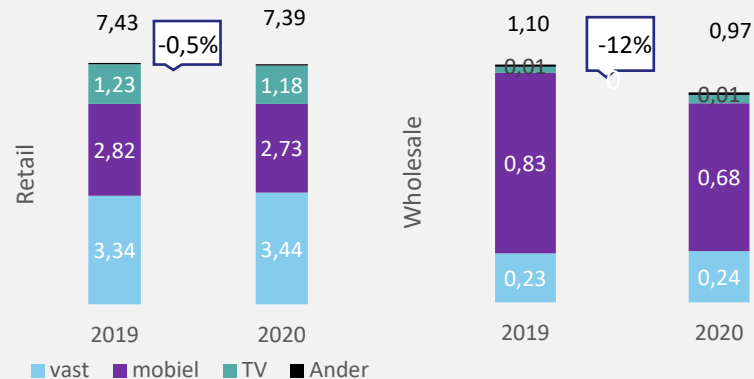
TV

1,222 miljard €
(-2,9 %, -36,5 miljoen €)

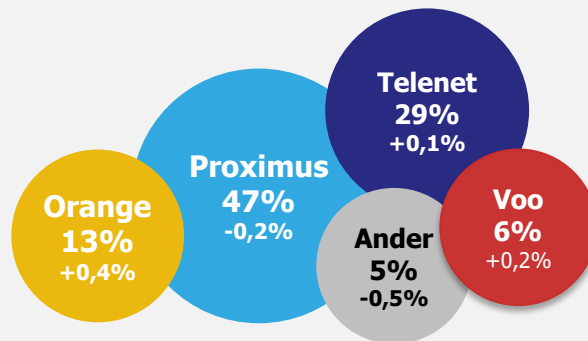
Ander

0,052 miljard €
(+ 12,5%, +5,8 miljoen €)

Retail & wholesale omzet ontwikkeling (miljard €)

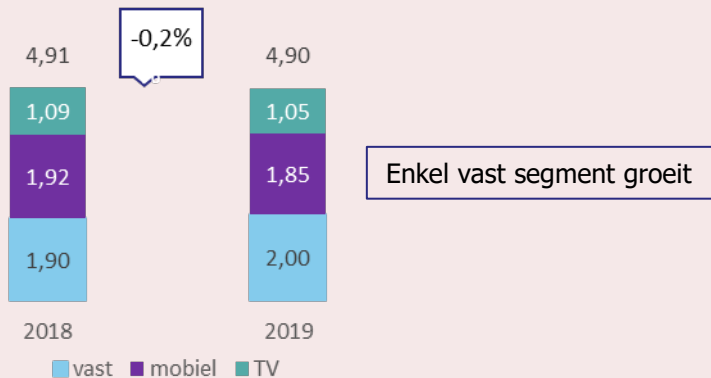


Marktaandelen totale omzet



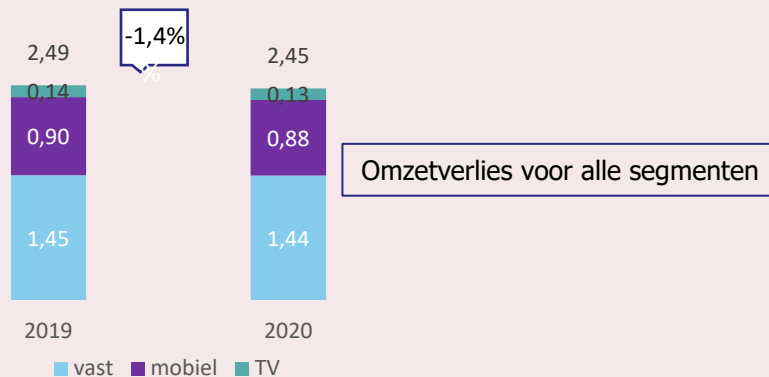


Residentiële omzet (retail: vast + mobiel + TV)



	[40-50]%, +0,5%
	[30-40]%, -0,4%
	[0-10]%, +0,5%
	[0-10]%, +0,1%

Zakelijke omzet (retail: vast + mobiel + TV)



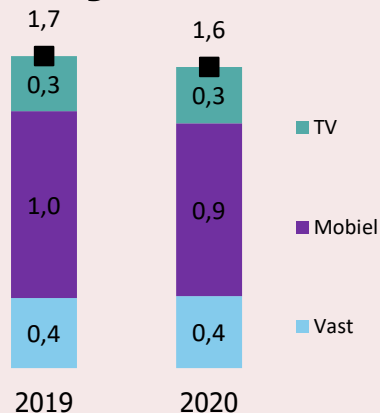
	[60-70]%, -1,6%
	[20-30]%, +0,6%
	[10-20]%, +1,3%
Ander	[0-10]%, -0,3%



Standalone omzet

= omzet uit diensten die ongebondeld worden verkocht

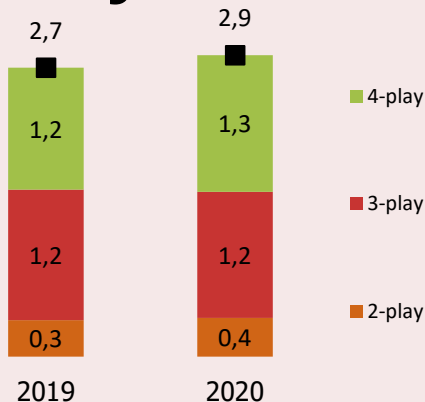
1,6
miljard €



Bundelomzet

= omzet uit gebundelde diensten exclusief omzet uit consumptie of aanvullende diensten die niet in het abonnement zijn inbegrepen.

2,9
miljard €



64% van
totale
diensten-
omzet

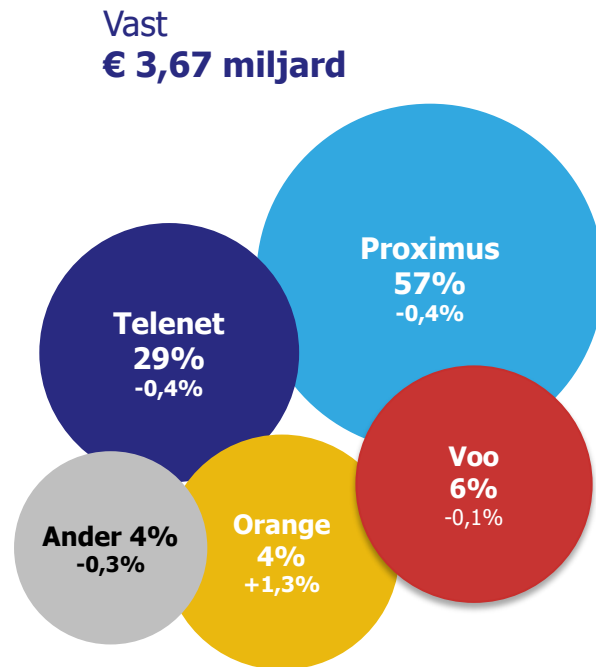
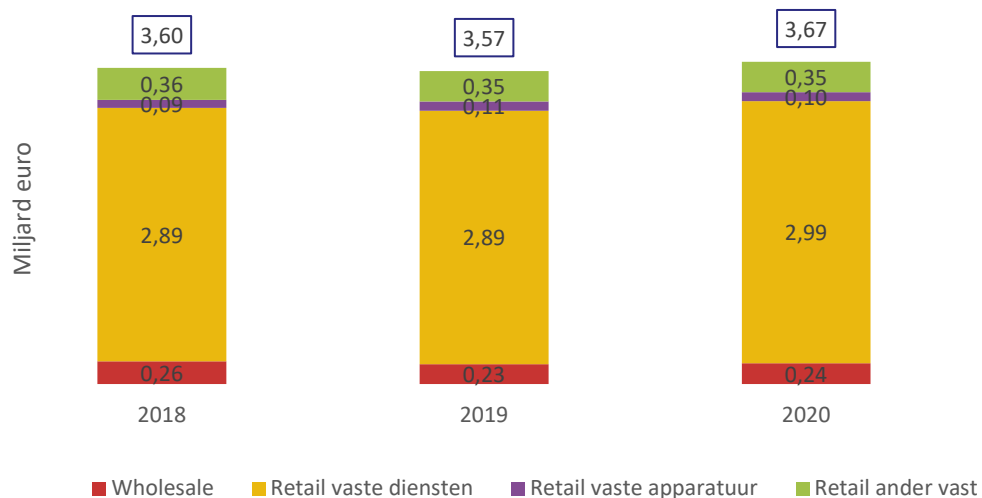
Samen een
residentiële
dienstenomzet van

4,5
miljard €
+1,3% j-o-j

A verage
R evenue 50,3 €
P er /maand
U nique user

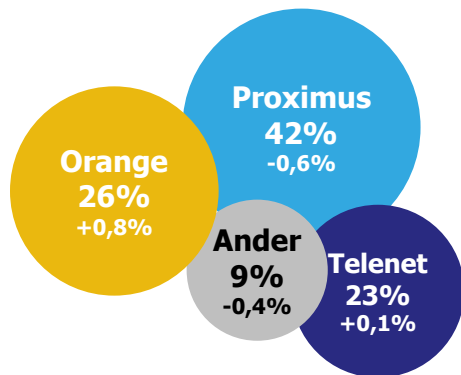
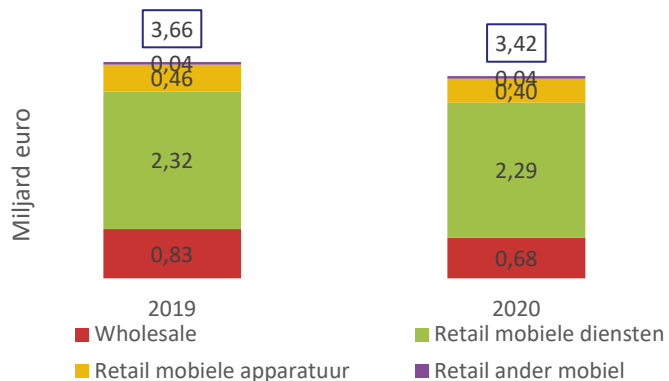


Vast segment: +2,9% omzet





Mobiel segment: -6,6% omzet



Detail MNO: -7% van 3,46 naar 3,22 miljard euro

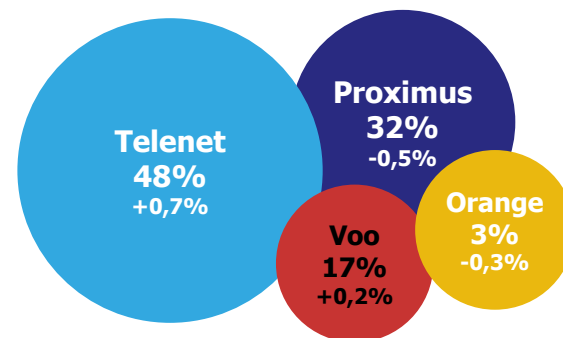
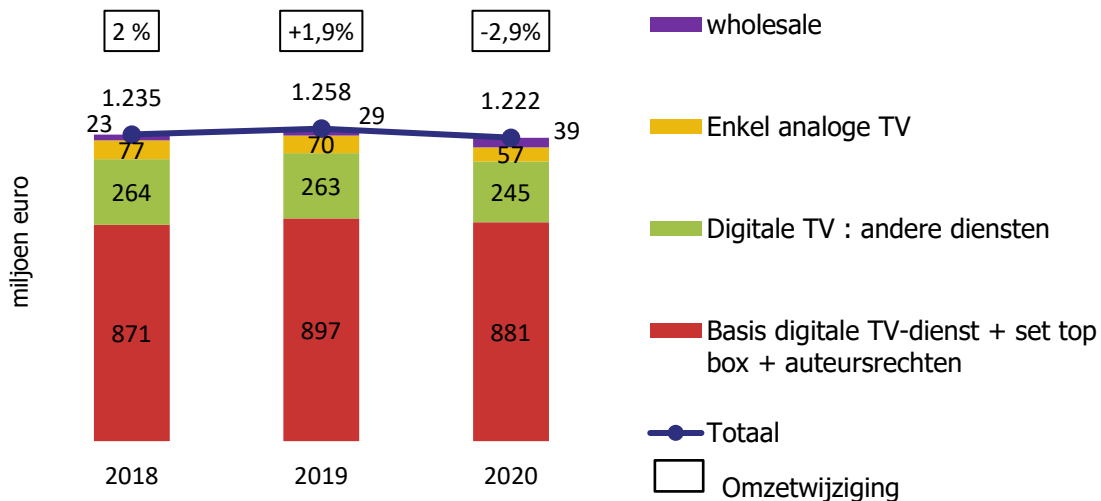
x 1000 €	Eind 2019	Wijziging j-o-j	Eind 2020
M2M	35.079	1.394	36.473
Ander	5.582	-25	5.557
MTR spraak	109.183	11.346	120.530
Roaming bezoekers	147.656	-39.302	108.354
MVNO	77.290	8.279	85.569
Retail roaming	120.116	-62.347	57.769
Appartuur	459.378	-56.939	402.439
MTR SMS	455.780	-122.867	332.913
Retaildiensten	2.049.931	19.599	2.069.530



Retail: 16,5 €/maand/actieve simkaart
-0,5 €/maand t.o.v. 2019



Televisie: -2,9% omzet



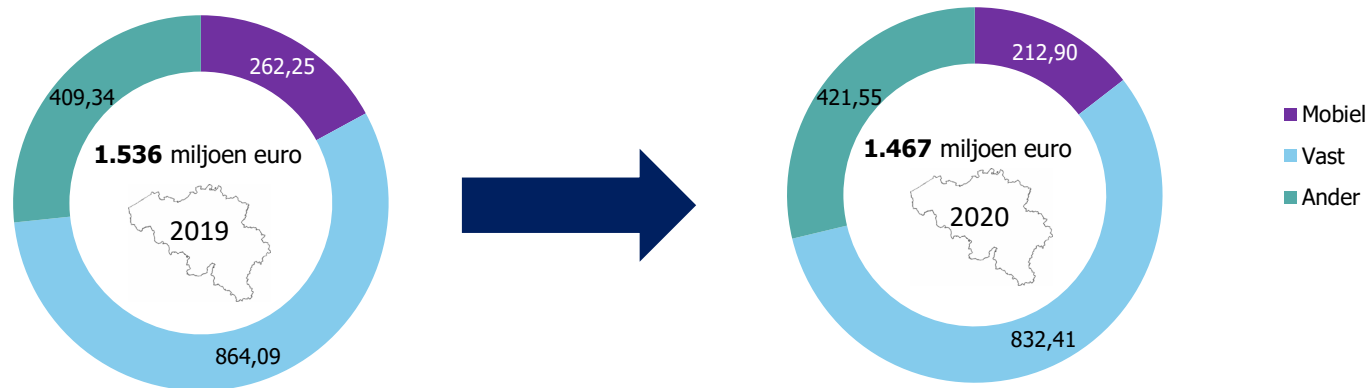
per digitale tv-aansluiting: 22,2 €/maand, -0,9 €/maand

Investeringsen



-4,5% kapitaalsuitgaven

(exclusief licenties en tv)



Capex-over-omzet ratio: 20,9%

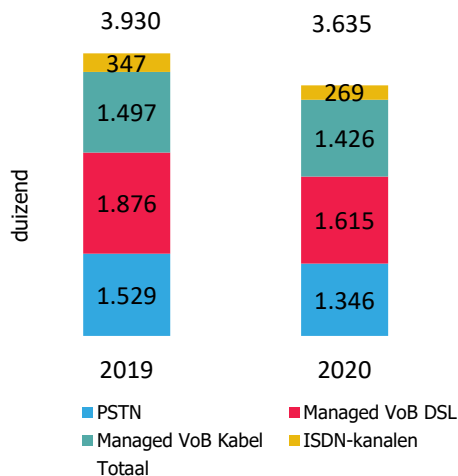
Klantenbasis



-7,5%

Toegangen tot vast telefoonnetwerk

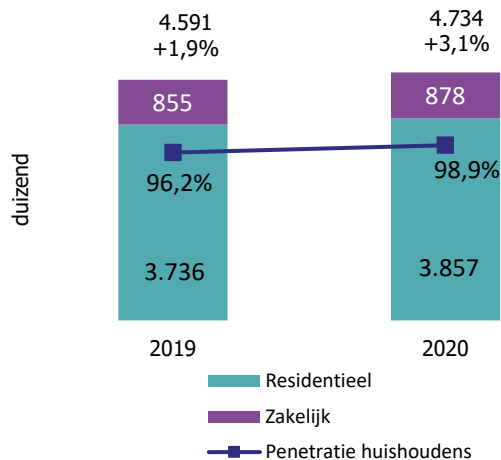
TOTAAL 3,64 miljoen



+3,1%

Jaargroei van de vraag naar vaste breedbandlijnen

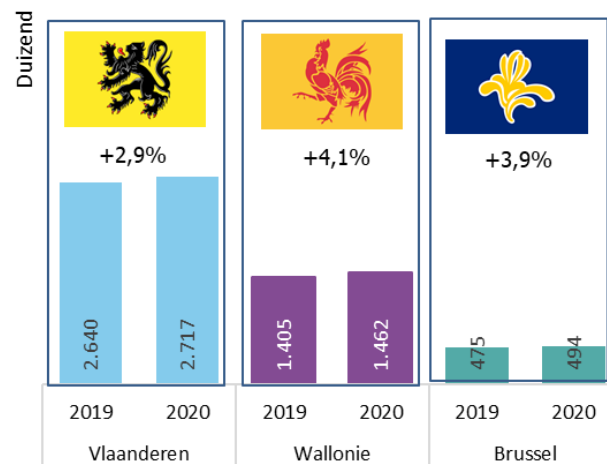
TOTAAL 4,73 miljoen



+4,1%

Jaargroei vaste breedbandlijnen in Waals gewest

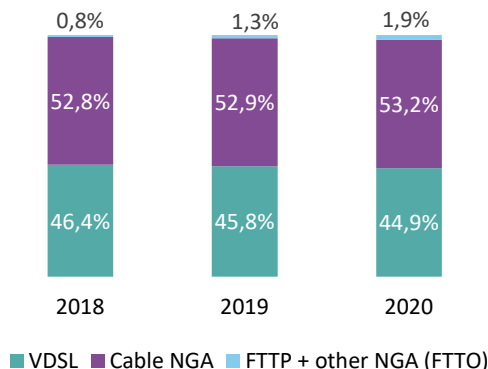
TOTAAL 1,46 miljoen



53%

Van de NGA-toegangen zijn toegangen via glasvezel-coax

TOTAAL 2,48 miljoen

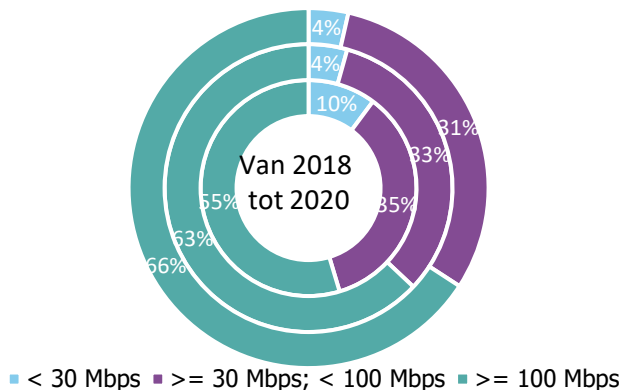


Migratie naar breedbandinfrastructuur volledig gebaseerd op glasvezel is pril. Glasvezel-coax (kabel) en glasvezel-koper (vDSL) blijven dominant.

66%

Van de vaste breedbandlijnen hebben een downloadsnelheid >= 100 Mbps

TOTAAL 3,12 miljoen

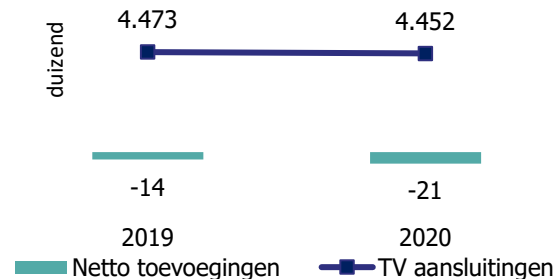


Ondersteund door uitbreiding commercieel aanbod ultrasnel vast breedband
Orange: internet boost optie van 200 naar 400 Mbps
Proximus: 1 Gbps optie via glasvezelverbinding

-0,5%

TV-aansluitingen (exclusief satelliet, incl. TV OTT vanaf 2020)

TOTAAL 4,45 miljoen

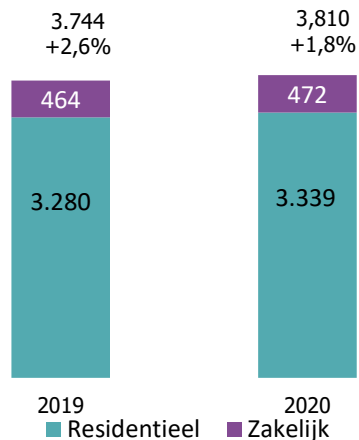




+1,8%

Klanten met een bundel

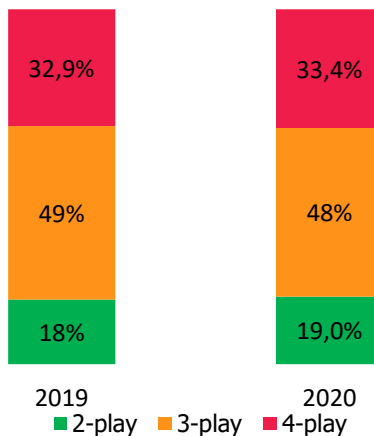
TOTAAL 3,81 miljoen



33,4%

Aandeel 4-play in residentiële klantenbasis met bundel

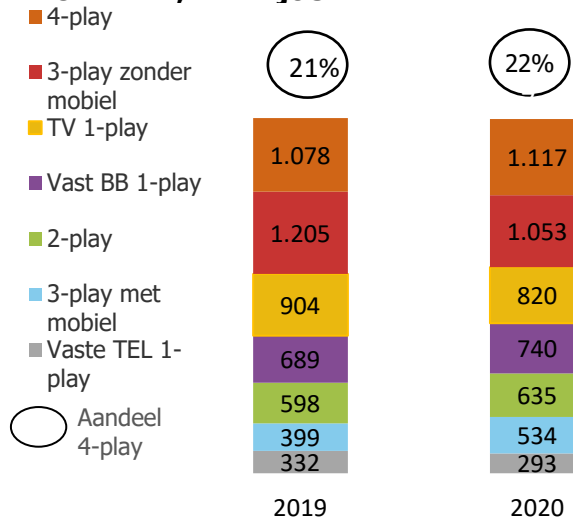
TOTAAL 4,73 miljoen



22%

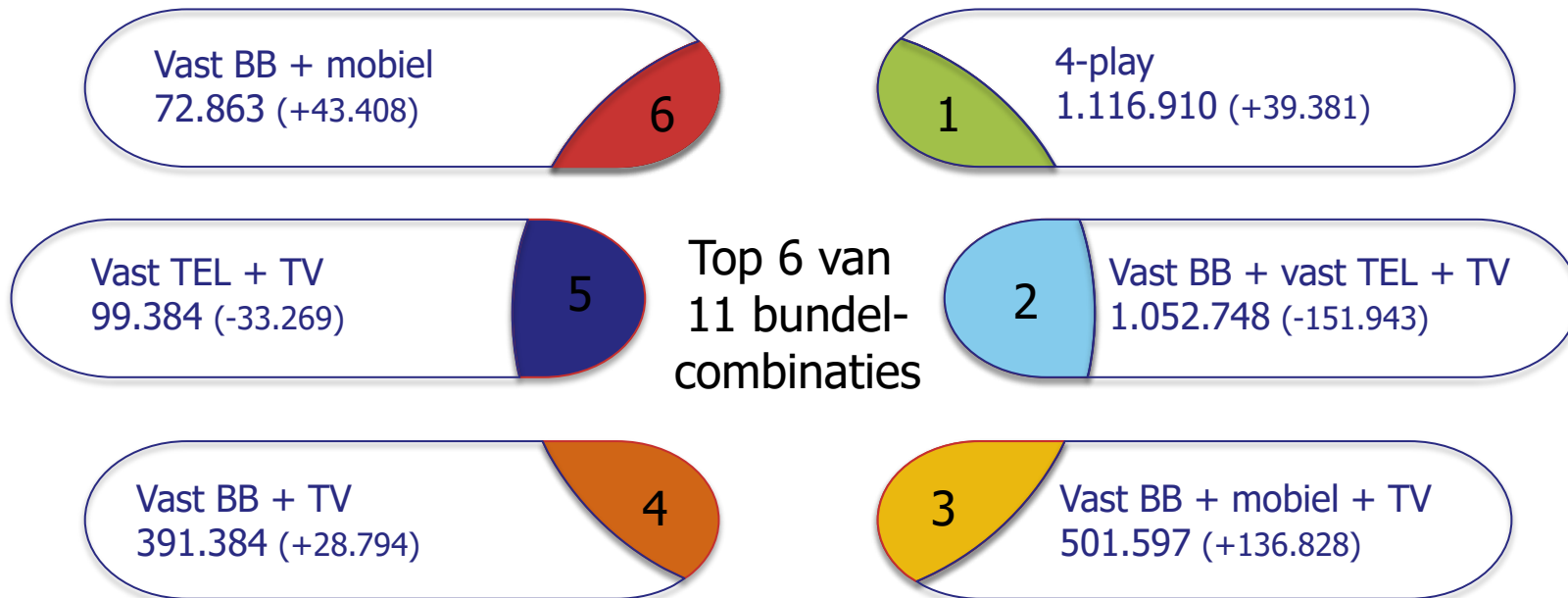
Aandeel van 4-play in totaal aantal residentiële klantrelaties

TOTAAL 1,12 miljoen





Bundelcombinaties RES



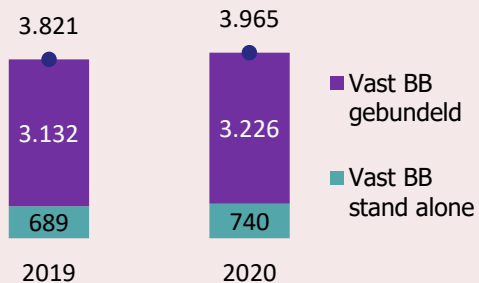
Top 6 van
11 bundel-
combinaties

4-play neemt 1^{ste} positie over van 3-play vast BB + vast TEL + TV
3-play vast BB + mobiel + TV is de sterkste groeier



Vast BB

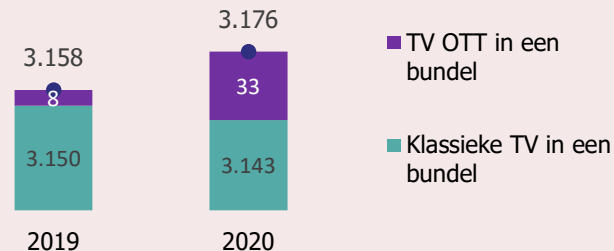
Aandeel vast BB in bundel neemt 1 procentpunt af: van 82% naar 81%.



RES klanten in duizend

TV

TV in een bundel groeit licht (+0,6%) door TV via een applicatie die de afname van klassieke TV in een bundel compenseert.

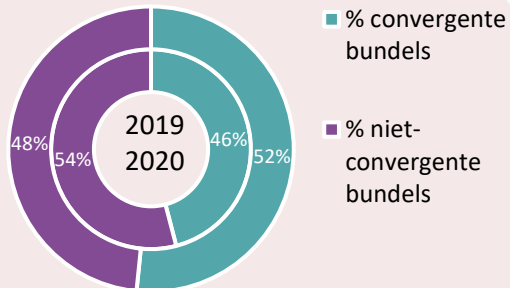


RES bundels

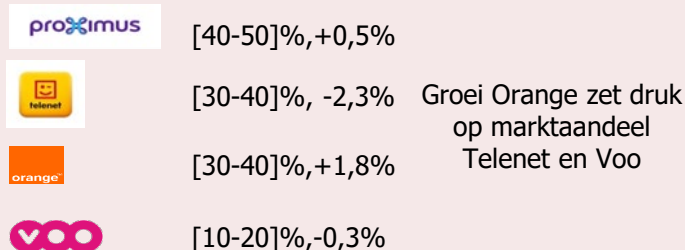


Mobiel

52% van de residentiële klanten met multiplay heeft vast EN mobiel

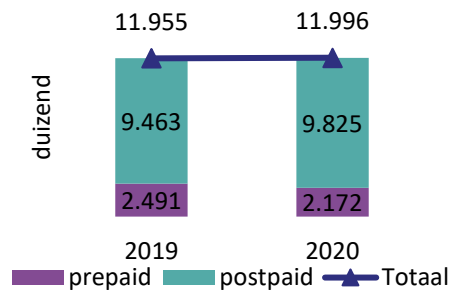


Marktaandeel



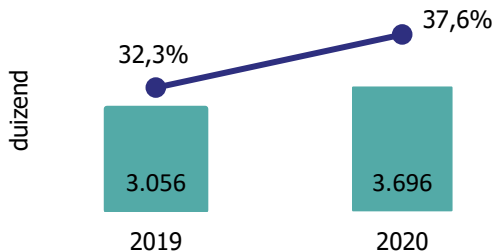


België telt +/-12 miljoen actieve simkaarten, excl. m2m
Penetratie : 103,9%



18,1% prepaid / 81,9% postpaid

37,6% convergente postpaidkaarten

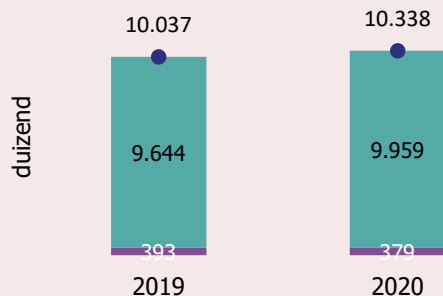


In 2020 kwamen er 300.732 actieve datasimkaarten bij (totaal 10,34 miljoen)
Penetratie : 89,5%

PC/tablet

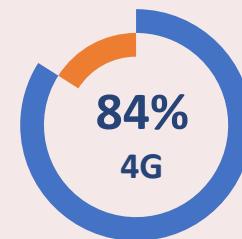


smartphone



- Data SIM cards in smartphone
- Data SIM cards in PC/tablet
- Totaal

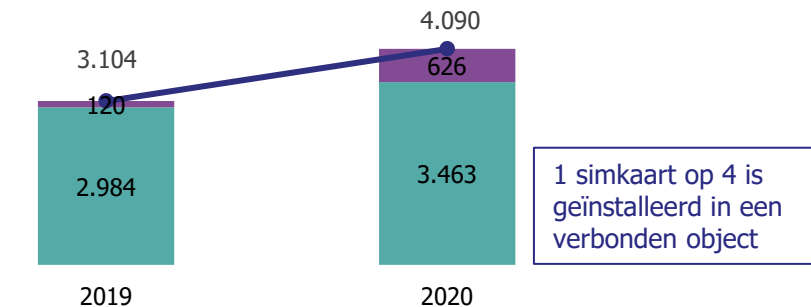
84% genereert 4G trafiek





4,42 miljoen geconnecteerde objecten/toestellen

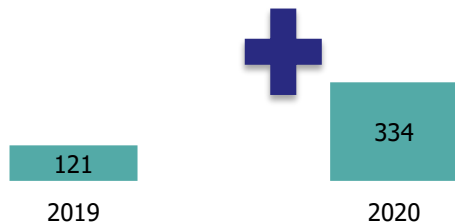
Duizend



■ via LPWA met vergund spectrum (NB-IoT, LTE-M)

■ via een mobiel netwerk met vergund spectrum

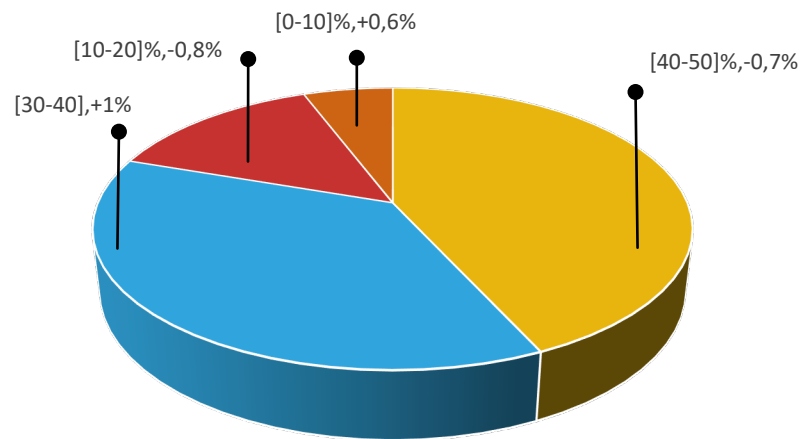
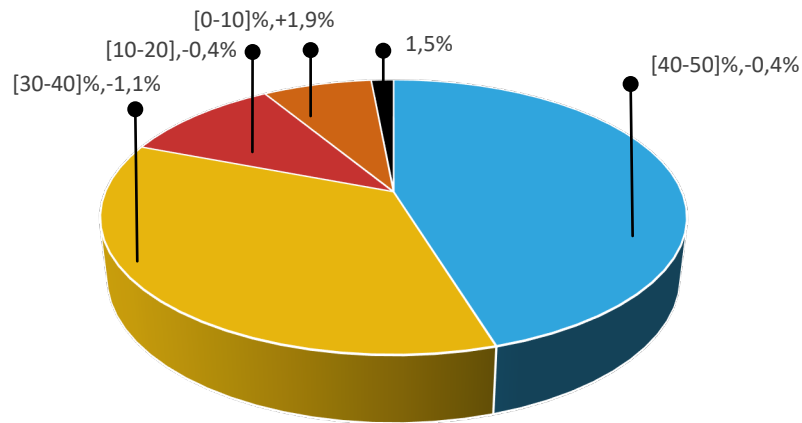
● Totaal m2m



■ via LPWA zonder vergund spectrum (Sigfox, LoRA)



Nationale marktaandeelen



Orange leidt de groei op de nationale vaste breedbandmarkt: +1,9%

Vast breedband

TV

Orange versterkt ook zijn positie op de tv-markt: +0,6%





Regionale marktaandelen

Vlaanderen

2,72 mio BB (+2,9%)
2,76 mio TV (+0%)

Wallonië

1,46 mio BB (+4,1%)
1,36 mio TV (-0,8%)

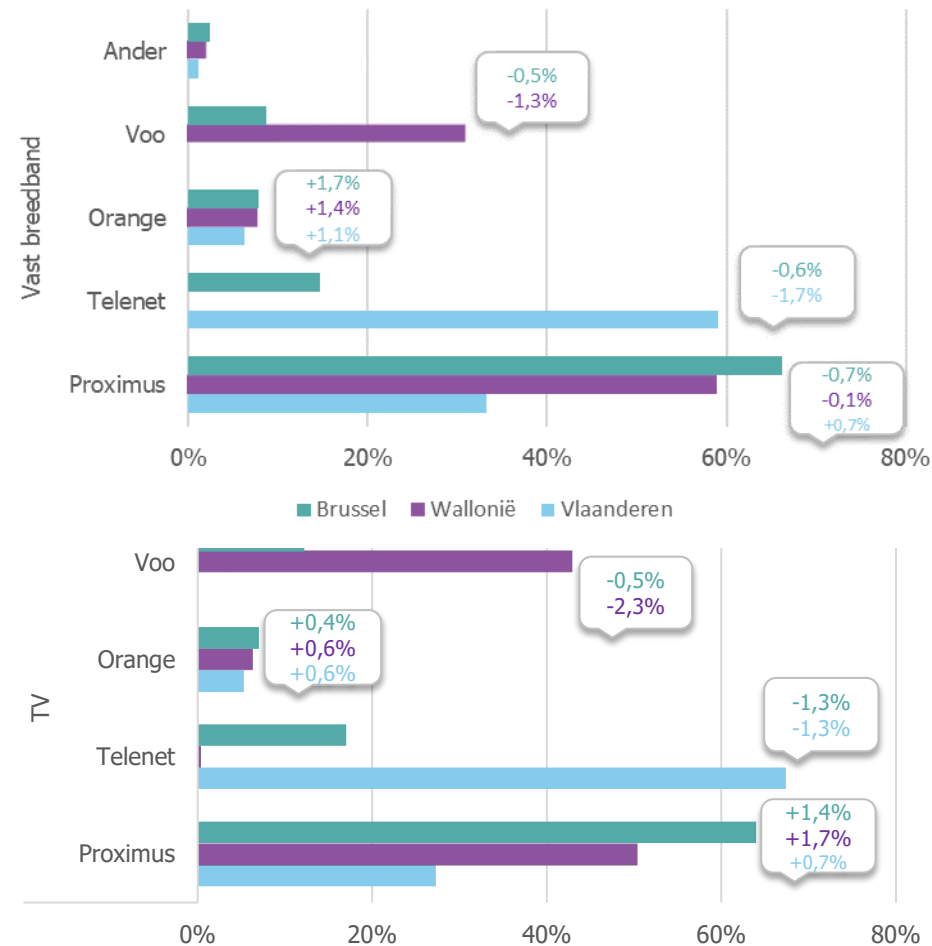
Brussel

0,49 mio BB (+3,9%)
0,34 mio TV (-2,9%)

Telenet verliest marktaandeel aan Orange en Proximus (BB en TV)

Voo verliest aan belang ten voordele van Orange (BB en TV) en Proximus (enkel TV)

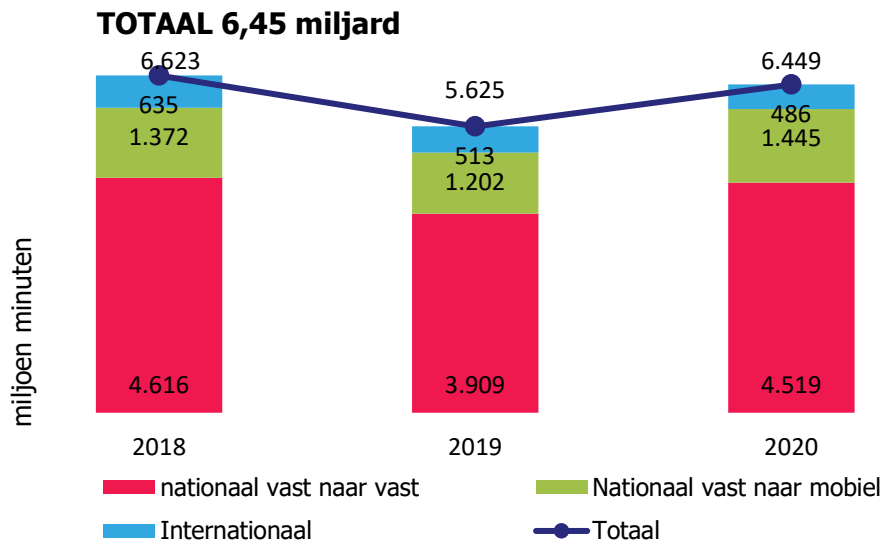
Enkel Orange vergroot marktaandeel op BB-markt, op TV-markt groeit ook Proximus



Gebruik

+14,7%

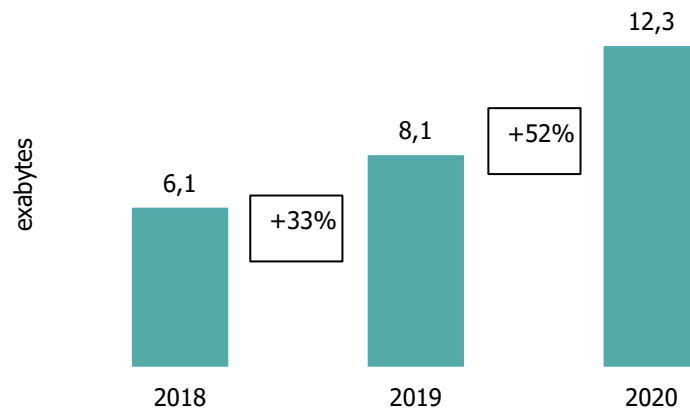
Telefoonminuten op het vaste openbare telefoonnetwerk



220 gigabytes/maand

Gemiddeld vast breedbandverkeer per lijn

TOTAAL 12,3 exabytes (jaar)



Vast breedband- en telefonieverkeer gestimuleerd door upgrade vaste internetprofielen (snelheid), commerciële acties tijdens lockdown periode en toename van het videobellen.



Telefonie

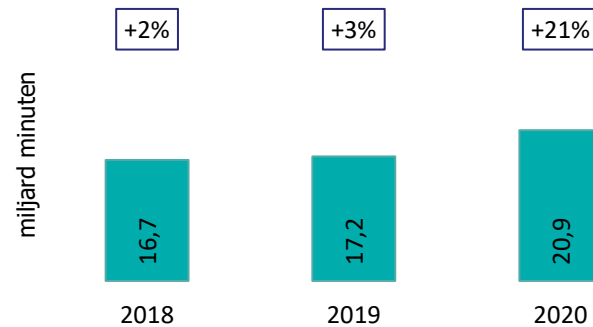


21,7 miljard
minuten

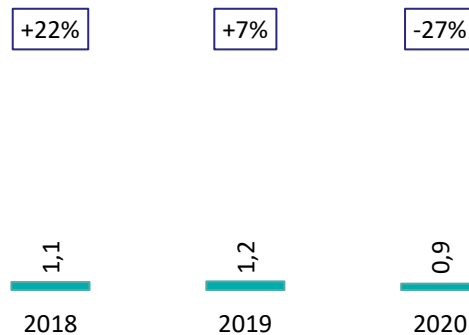
+18%

Per actieve simkaart/maand
+23 minuten tot 151 minuten

Nationaal



Roaming





SMS-berichten

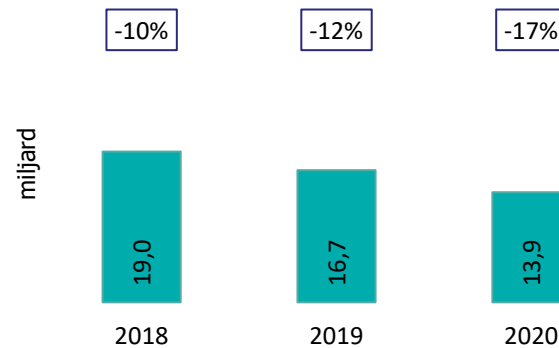


14,5 miljard

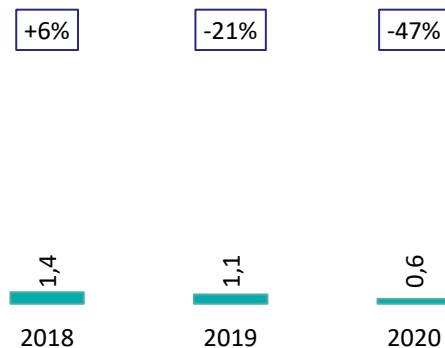
-19%

Per actieve simkaart/maand
-23 berichten tot 101

Nationaal



Roaming





Data



internet



video

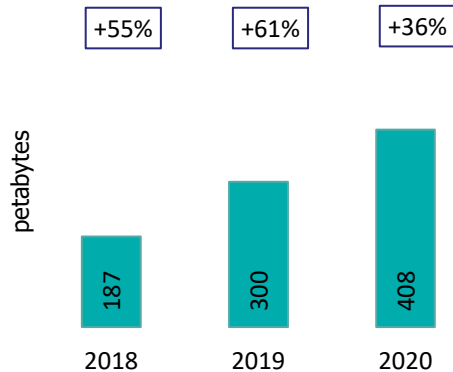


berichten

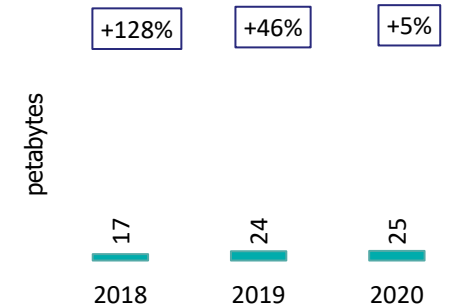
433
petabytes

+34%


Nationaal



Roaming



Gemiddeld maandelijks gebruik (gigabytes per actieve datasimkaart)

	2020	J-o-j
Totaal	3,7	+ 0,8
RES	3,9	+ 1
BUS	3,2	+ 0,4
3G	1,2	- 0,4
 4G	4	+ 0,9
Smartphone	3,4	+ 0,8
PC/tablet	9,8	+ 2,2

Kerncijfers



Omzet
8,363 miljard € (-2%)

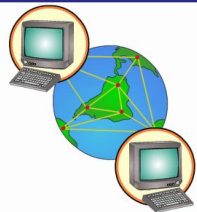


Investerings (vast + mobiel)
1,465 miljard € (-4,5%)

Capex-over-omzet ratio
20,9%

Ebitda Proximus, Orange, Telenet
3,23 miljard € (+13,2%)

Gemiddelde Ebitda marge : 39,3% (+4%)



4,73 miljoen vaste breedbandlijnen (+3,1%)
2,3 exabytes vast breedbandverkeer (+52%)
3,34 miljoen bundels (+1,8%)
Aandeel convergente bundels: 52%

10,34 miljoen datasimkaarten (+3%)
433 petabytes mobiel dataverkeer (+34%)
3,7 GB/maand/actieve datasimkaart
4,42 miljoen geconnecteerde objecten/toestellen



Hier komt voettekst

