

Status elektronische communicatie- en tv markt

Jaar 2024

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie





Agenda

1. Financiële data
 - Nationale omzet 4 - 7
 - Investerings & ebitda 8

2. Gebruik
 - Vast breedband 10 - 12
 - Tv-aansluitingen 13
 - Bundels (residentiële markt) 14 - 15
 - Mobiel: actieve simkaarten – IoT – dataverbruik 16 – 18

3. Easy switch 20

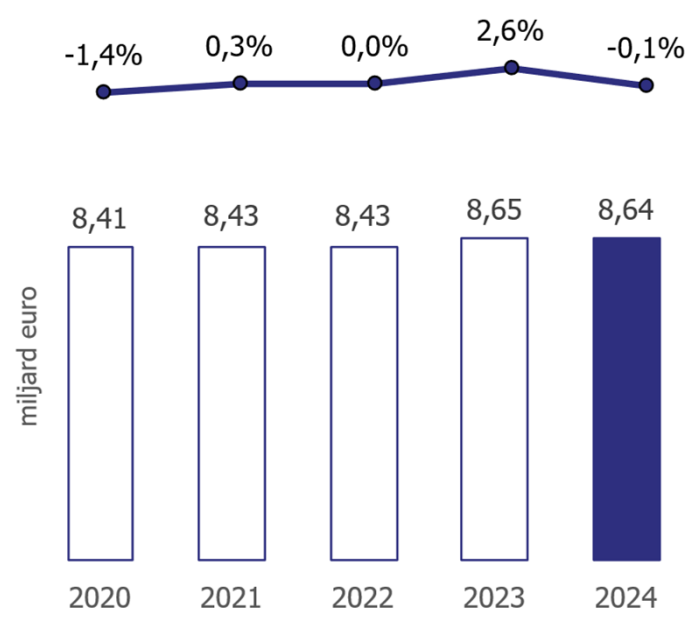
Financiële data

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

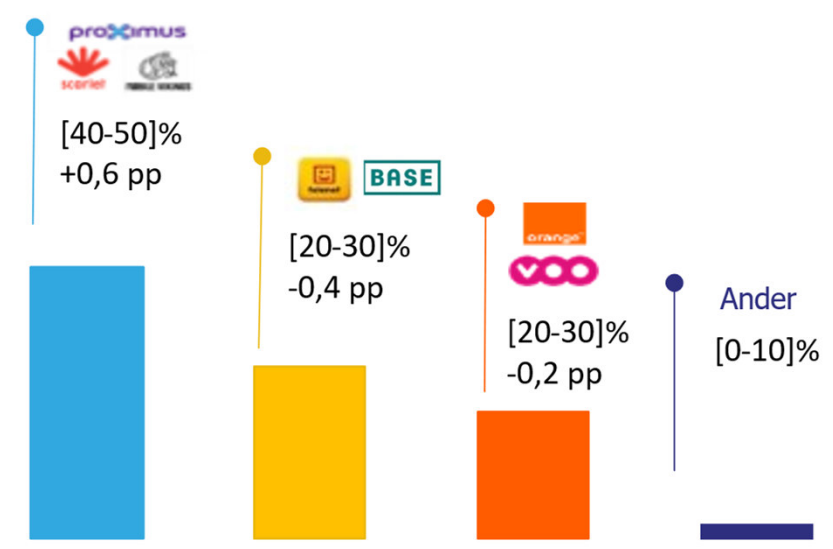




- 0,1% totale externe nationale omzet uit elektronische communicatie/televisie



Verlies van circa € 7 miljoen
+ € 52 miljoen retail
- € 59 miljoen wholesale



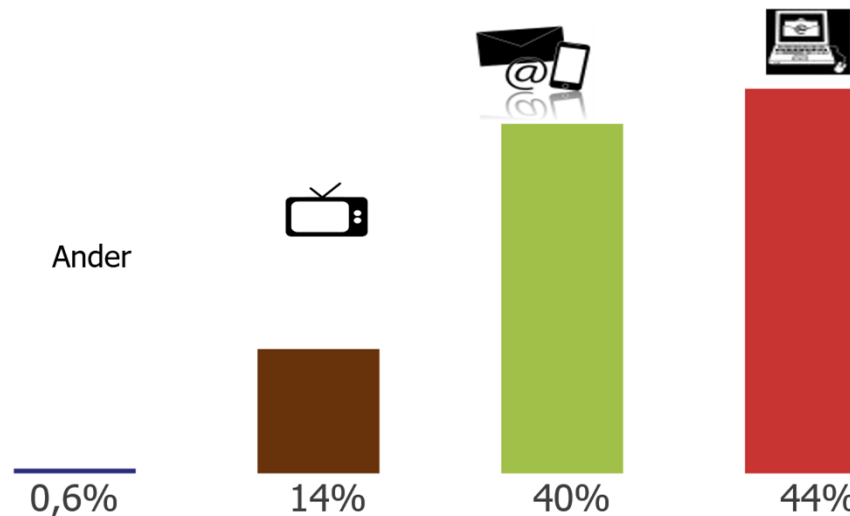
Alleen Proximus NV (inclusief Scarlet) wint omzet en marktaandeel



Mobiel en tv zijn de enige segmenten met groei

- **Vast**
€ 3,82 miljard: - € 13,8 miljoen
- **Mobiel**
€ 3,53 miljard: + € 4,6 miljoen
- **Televisie**
€ 1,24 miljard: + € 0,67 miljoen
- **Ander gerelateerd aan telecom**
€ 0,05 miljard

Vast segment is belangrijkste inkomstenbron: 44,2%

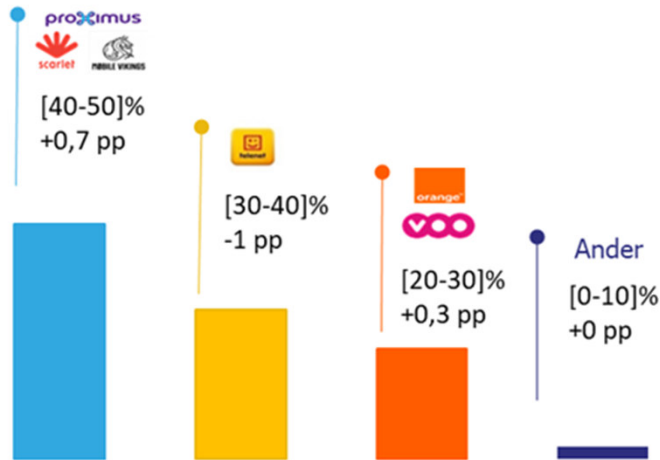




Aandeel particuliere markt in totale retailomzet neemt met 2 pp toe tot 70%

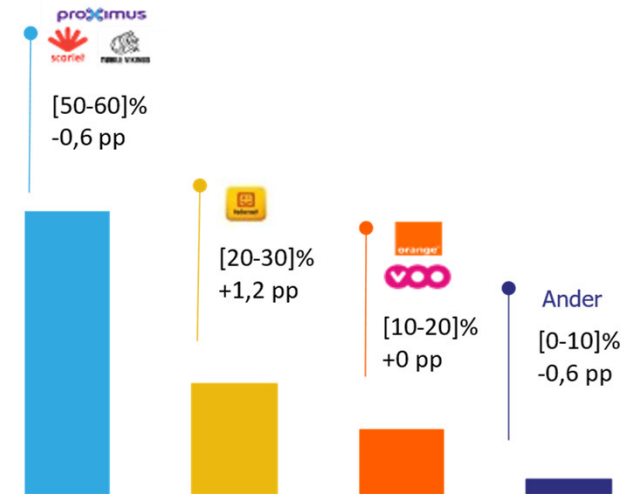
€ 5,51 miljard

Omzet particuliere markt (+ € 203,76 miljoen)
2024



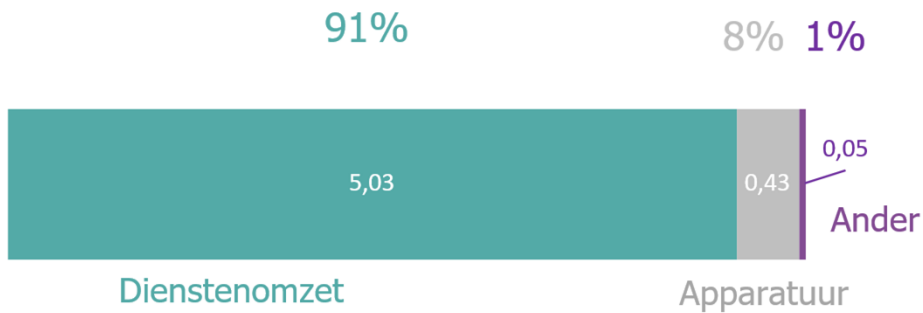
€ 2,32 miljard

Omzet zakelijke markt (- € 150,33 miljoen)
2024



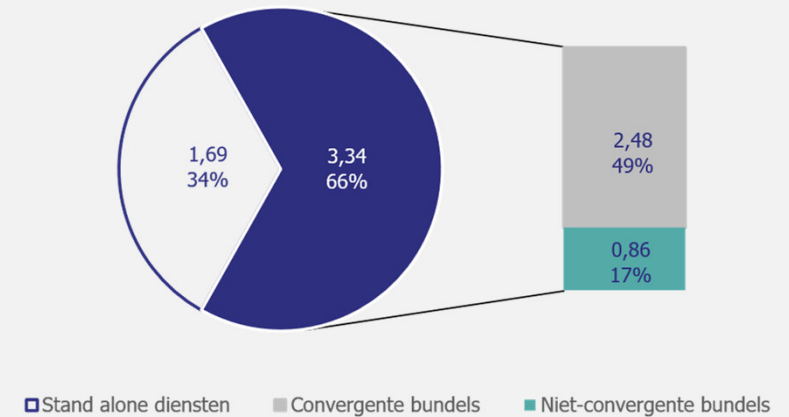
Proximus versterkt positie op residentiële markt maar verliest aandeel op de zakelijke markt

91%
 van retailomzet
 in de particuliere markt
 komt van diensten



Miljard euro

66% van dienstenomzet is
 afkomstig van bundels



Aandeel convergente bundels in dienstenomzet : + 4 pp tot 49%



Hogere ebitda-marge en hogere capex-over-omzet ratio

In miljard €, 2024

Totale omzet

Proximus NV, Telenet Group Holding, Orange/VOO

8,59

+ 0,2%

Ebitda

3,13

+ 3,4%

Ebitda %

38,8%

+ 1,2 pp

Omzet

Sector

8,64

- 0,1%

Capex

exclusief licenties, tv rechten en content

2,74

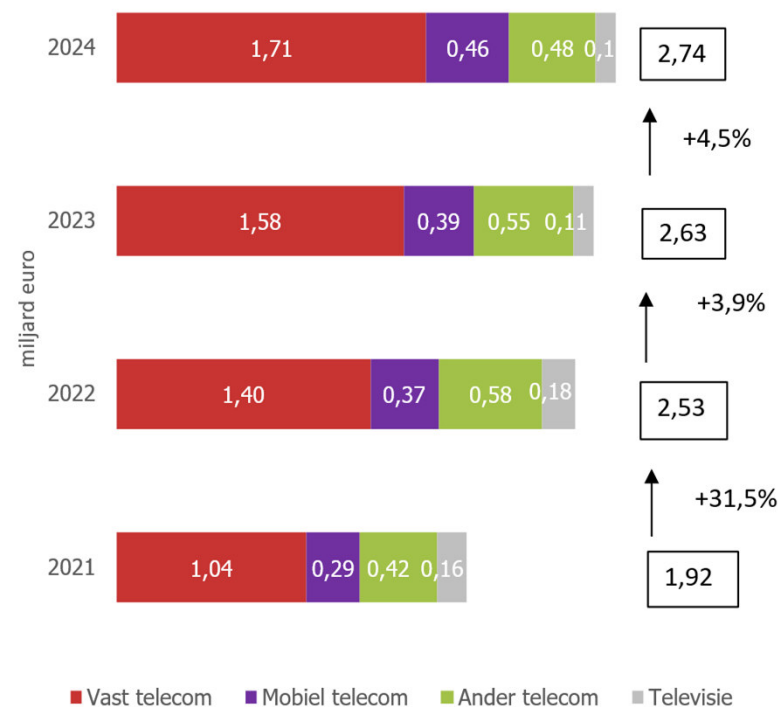
+ 4,5%

Capex/omzet

31,7%

+ 1,4 pp

Capex



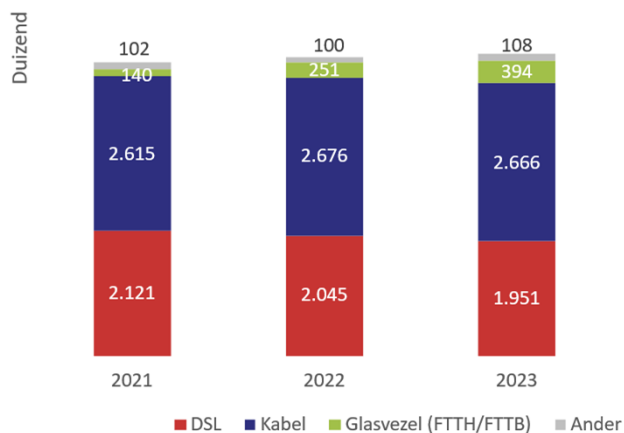
Gebruik



Toename verkoop glasvezel (+ 42% tot 0,56 miljoen) maar kabel blijft dominant

51,8%

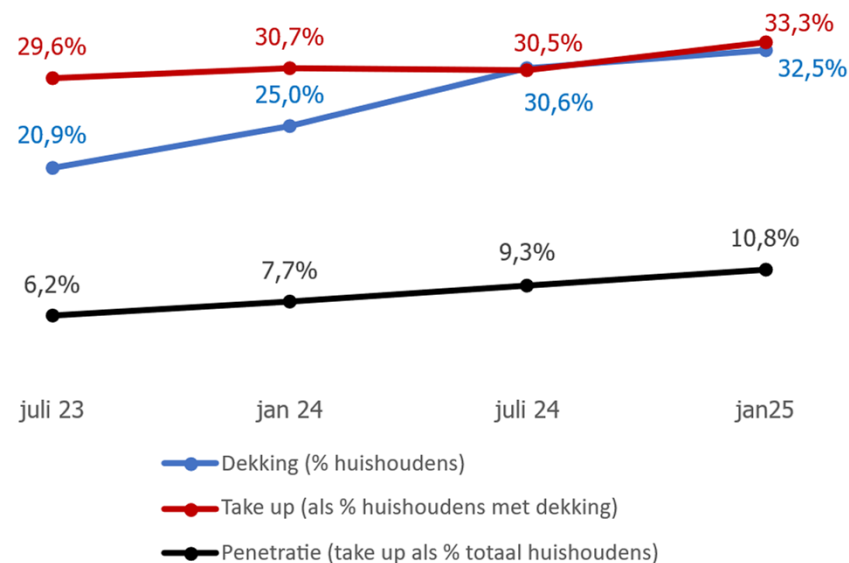
vaste breedbandlijnen gebaseerd op kabel
2024



+ 164.000 FTTH/FTTB lijnen

10,8%

van huishoudens maakt gebruik van glasvezel (+ 3,1 pp j-o-j)
2024



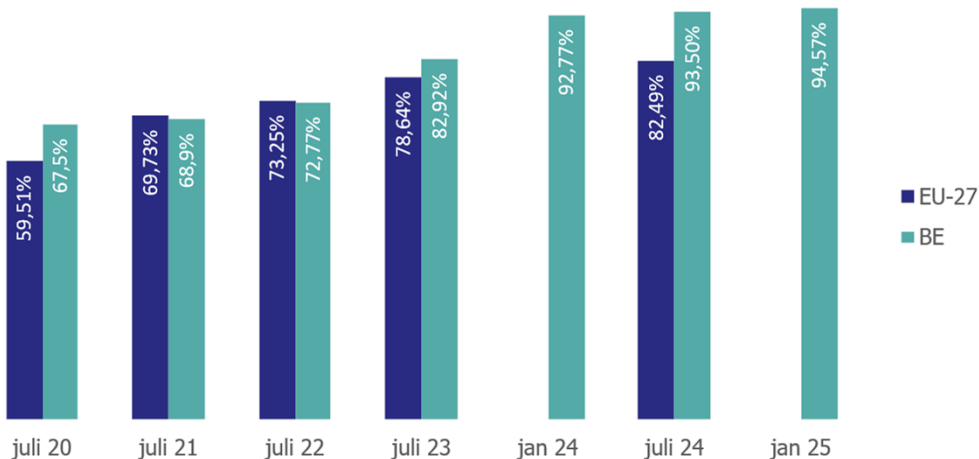
Aandeel huishoudens met glasvezeldekking dat effectief overstapt op glasvezel: 33,3%.



Uitrol van 1 Gbps boven EU-gemiddelde maar lagere take up

94,57 %

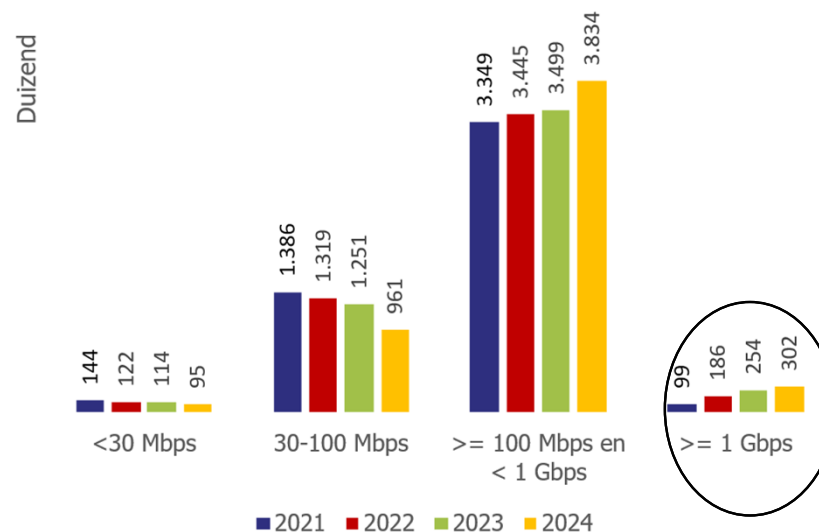
1 Gbps dekking (% huishoudens)
Januari 2025



EC Gigabit 2030-doelstelling: dekking van alle eindgebruikers op een vaste locatie tot aan het netwerkaansluitpunt door een gigabitnetwerk

5,8 % (+ 0,8 pp)

Aandeel 1 gigabit/s in verkoop vast breedband
Eind 2024



Ter vergelijking: aandeel 1 gigabit/s in EU-27 = 22,25% (juli 2024)

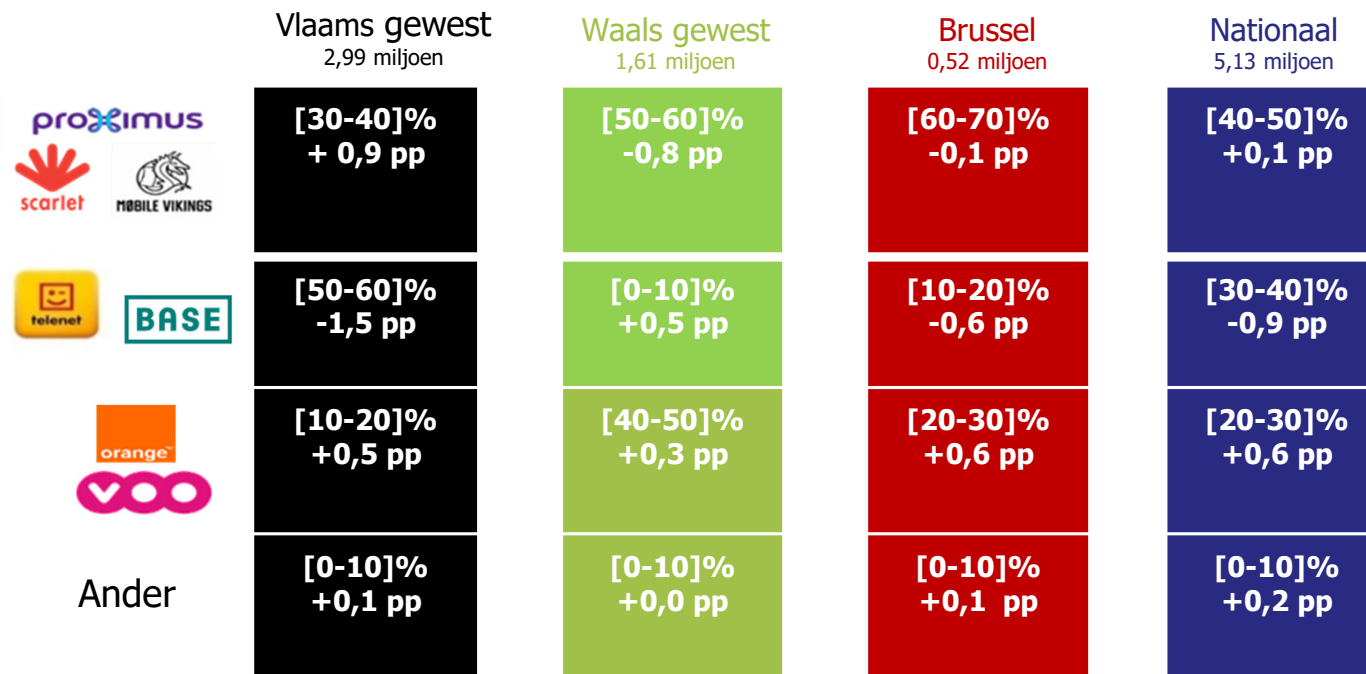
Telenet's intrede in Wallonië vergroot het nationale marktaandeel vast breedband niet

+ 0,5 pp

Toename marktaandeel Telenet Waals Gewest
2024

- 0,9 pp

Afname nationaal marktaandeel Telenet
2024

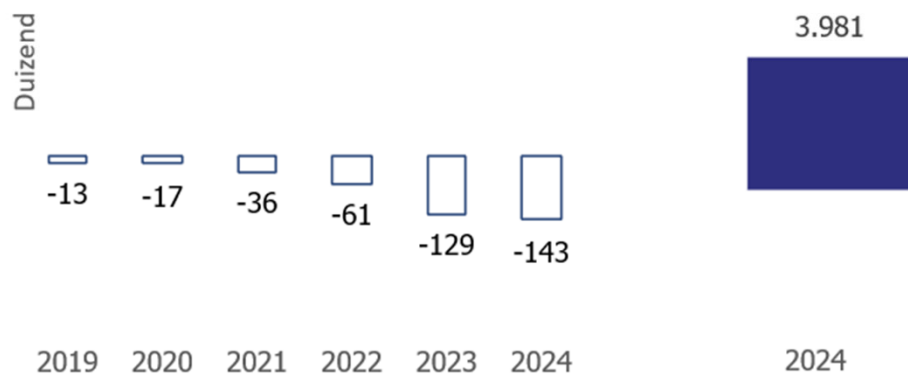




Scherpste verlies in aantal tv-aansluitingen sinds 2019: - 3,5%

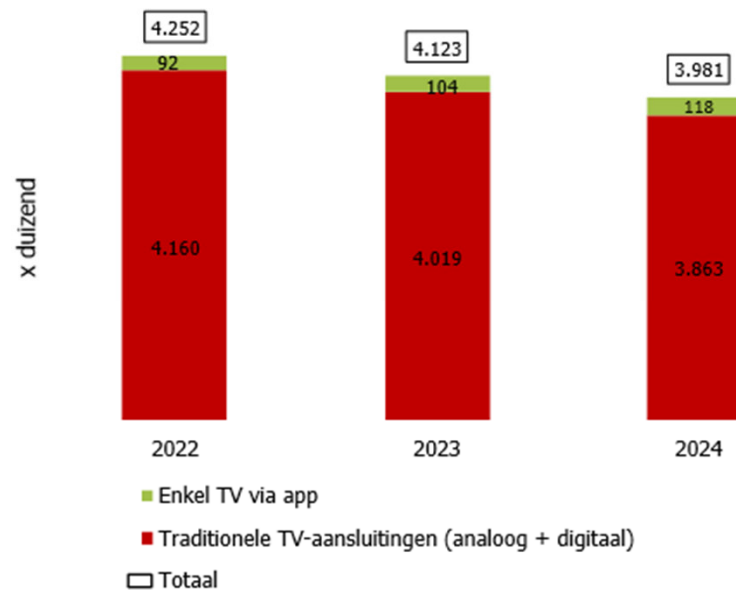
- 143.000

Tv-aansluitingen - Traditioneel en via app
2024



+ 13.704

Tv-aansluitingen via app
2024

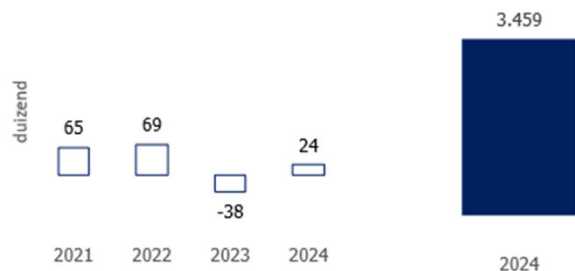




Meer bundels met mobiel en vast breedband, minder met tv

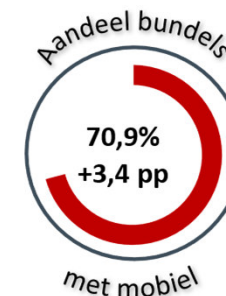
+ 24.302

Bundels
2024



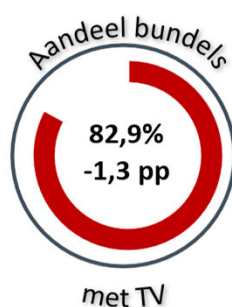
+ 133.092

Bundels met mobiel
2024



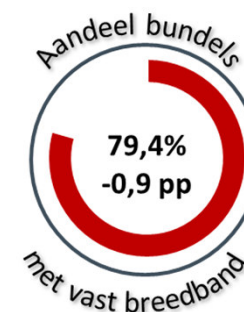
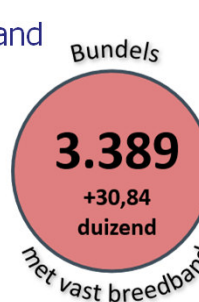
- 122.525

Bundels met tv
2024



+ 30.835

Bundels met vast breedband
2024





3-play blijft sterk door combinatie vast internet/mobiele telefonie/tv

2-play

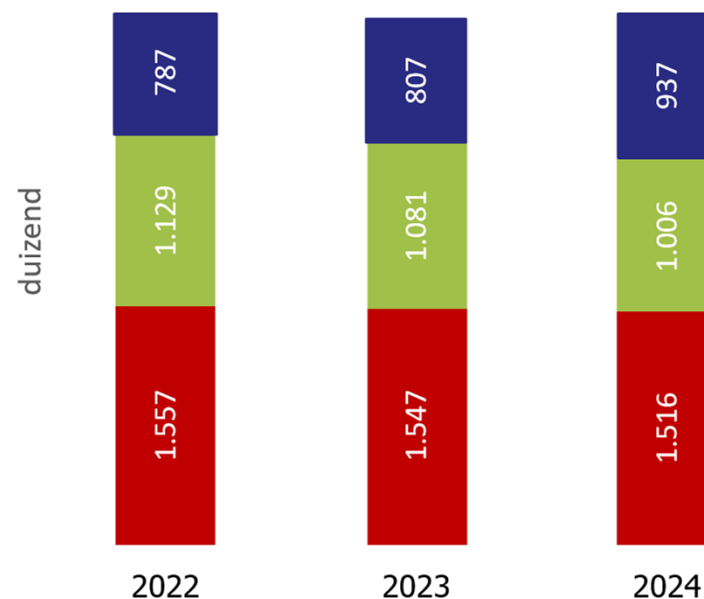
1. Vast BB + mobiel	479.556	+156.451
2. Vast BB + TV	368.782	- 17.878
3. Vast TEL + TV	63.849	- 1.821
4. Vast BB + vast TEL	28.734	- 18.572
5. Vast TEL + mobiel	123	- 2.052
6. TV + mobiel	289	- 23

4-play

1. Vast BB + TV + mobiel + vaste TEL	1.006.124	- 74.916
--------------------------------------	-----------	----------

3-play

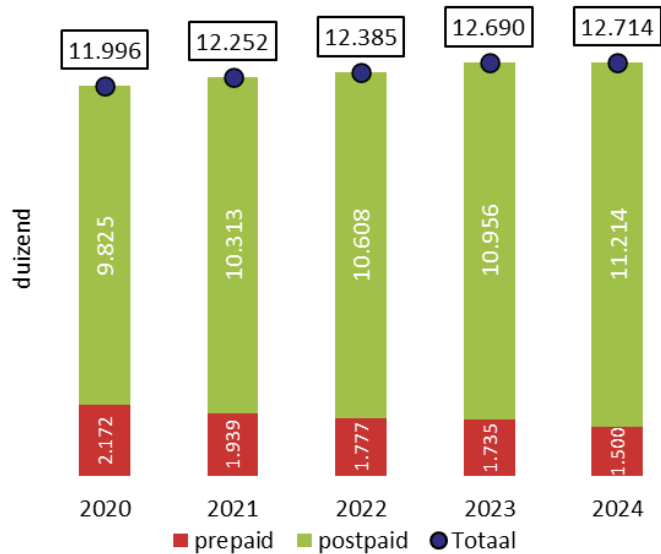
1. Vast BB + TV + mobiel	950.155	+ 59.746
2. Vast BB + TV + vaste tel	550.041	- 84.966
3. Vast BB + vast TEL + mobiel	9.990	- 3.477
4. Vast TEL + TV+ mobiel	5.475	- 2.637



Groei in simkaarten van individuen die 5G verkeer genereren : +12,4 pp j-o-j

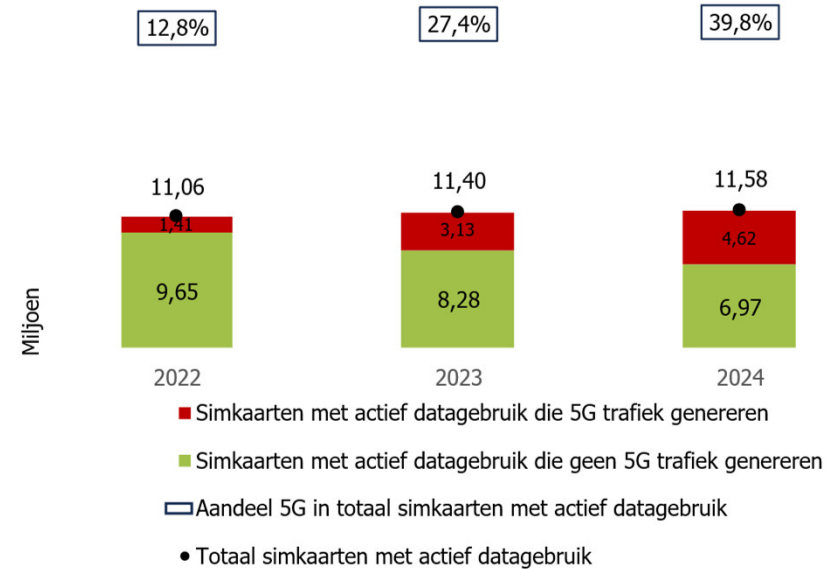
+ 0,2%

Simkaarten van individuen (exclusief m2m)
2024



39,8%

Simkaarten van individuen met actief datagebruik die 5G trafiek genereren (exclusief m2m)
2024



Een simkaart wordt als actief beschouwd als deze in de afgelopen drie maanden is gebruikt (voor prepaid) of onderdeel is van een geldig contract (voor postpaid).

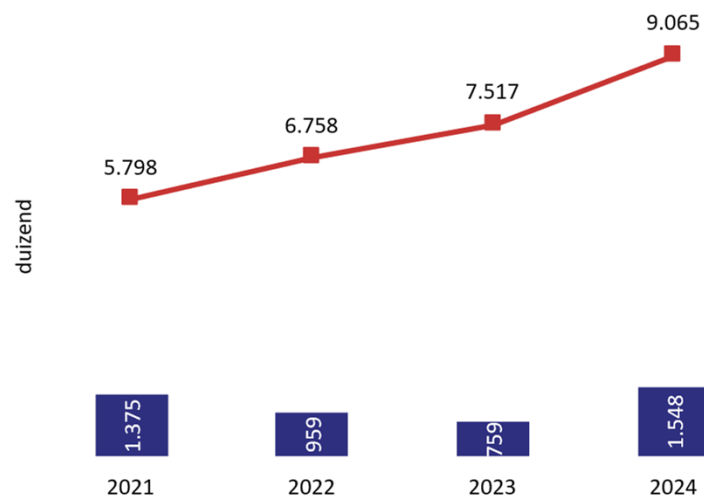
Een simkaart van een individu met actief datagebruik is :
 - een simkaart met een abonnement voor spraak en data gebruikt in de afgelopen 3 maanden voor een IP dataverbinding
 - een simkaart met een data-only abonnement (modem/dongle of datapakket) : postpaid altijd als actief beschouwd, prepaid alleen als deze in de afgelopen 3 maanden actief is gebruikt.



Meer dan 9 miljoen IoT-verbindingen

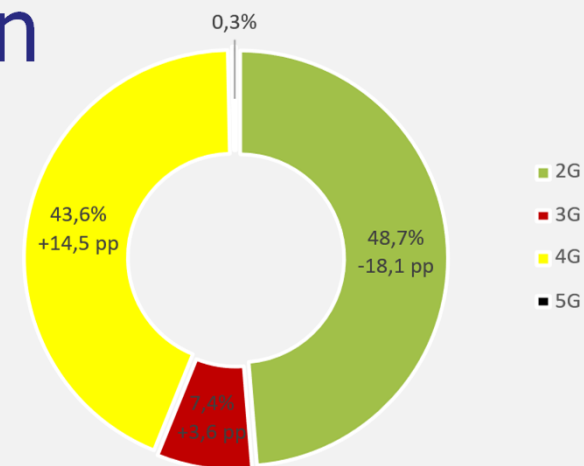
+ 21%

IoT-verbindingen
2024



5,54 miljoen

Via mobiel netwerk
met licentie
2024

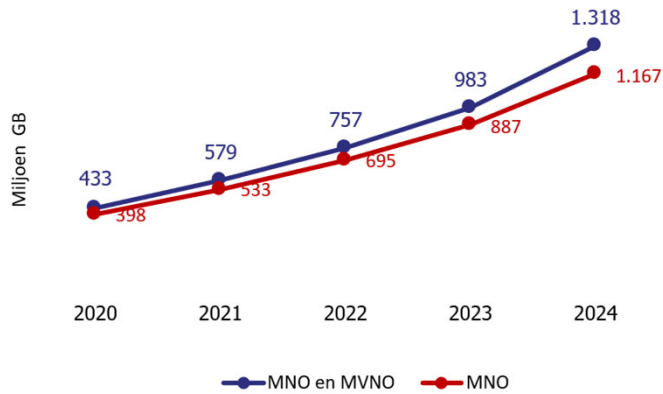


Gebruik verschuift van 2G naar 4G

+ 34% mobiel dataverkeer (exclusief m2m) - 5G aandeel groeit naar 17,9% 

1.318 miljoen GB

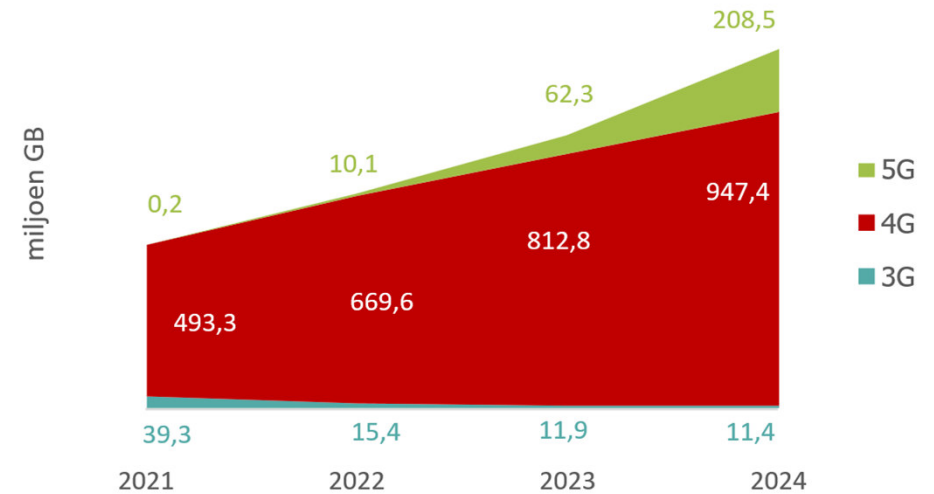
Mobiel dataverkeer MNO en MVNO (exclusief m2m)
2024



9,7
(+ 2,1)
GB/maand

17,9%

Van mobiel dataverkeer MNO verloopt via 5G (exclusief m2m)
2024



Easy switch

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

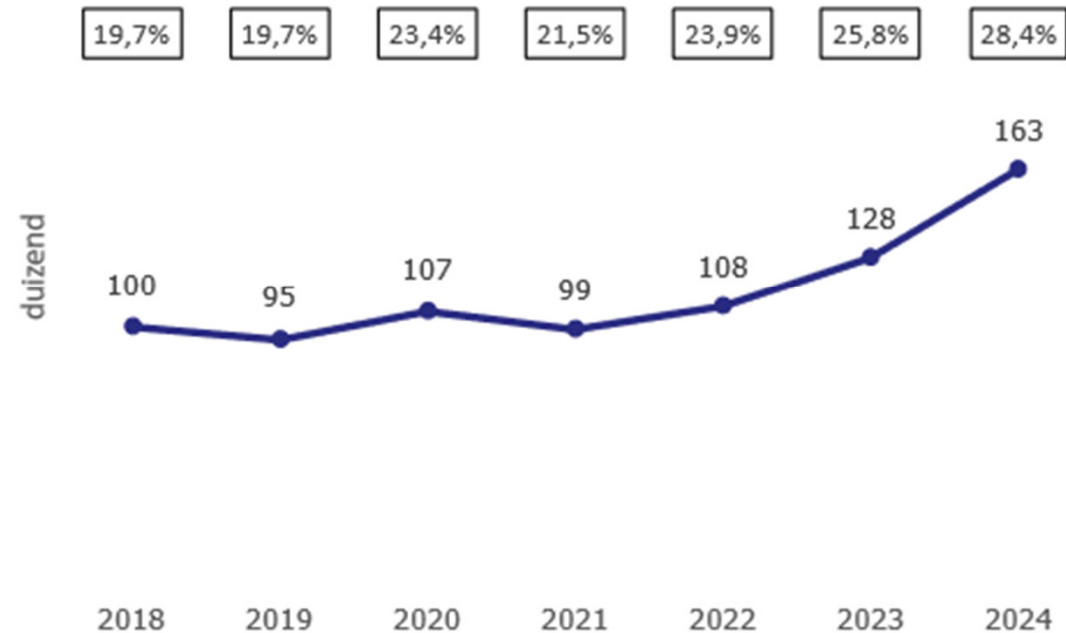


Toename in gebruik van easy switch bij overstap naar andere operator



+ 34.602

Residentiële klanten maken voor vast internet/tv de overstap via easy switch 2024



Overstappers via easy switch vertegenwoordigen 28,4% van totaal aantal nieuwe residentiële klanten voor vast internet/tv: + 2,6 pp

