

Situatie elektronische communicatie en tv

Jaar 2021



Agenda

- | | |
|--|----|
| 1. DESI-index 2021 (EC) | 3 |
| 2. Omzet, ebitda en investeringen | 7 |
| 3. Prijzen
Consumptieprijsindex (Eurostat) | 14 |
| 4. Toegang en gebruik
Vaste diensten – mobiele diensten - tv | 16 |
| 5. Klantrelaties
Met bundels – met vaste diensten – met mobiele diensten – met tv | 23 |

DESI 2021

Index van de digitale economie en maatschappij

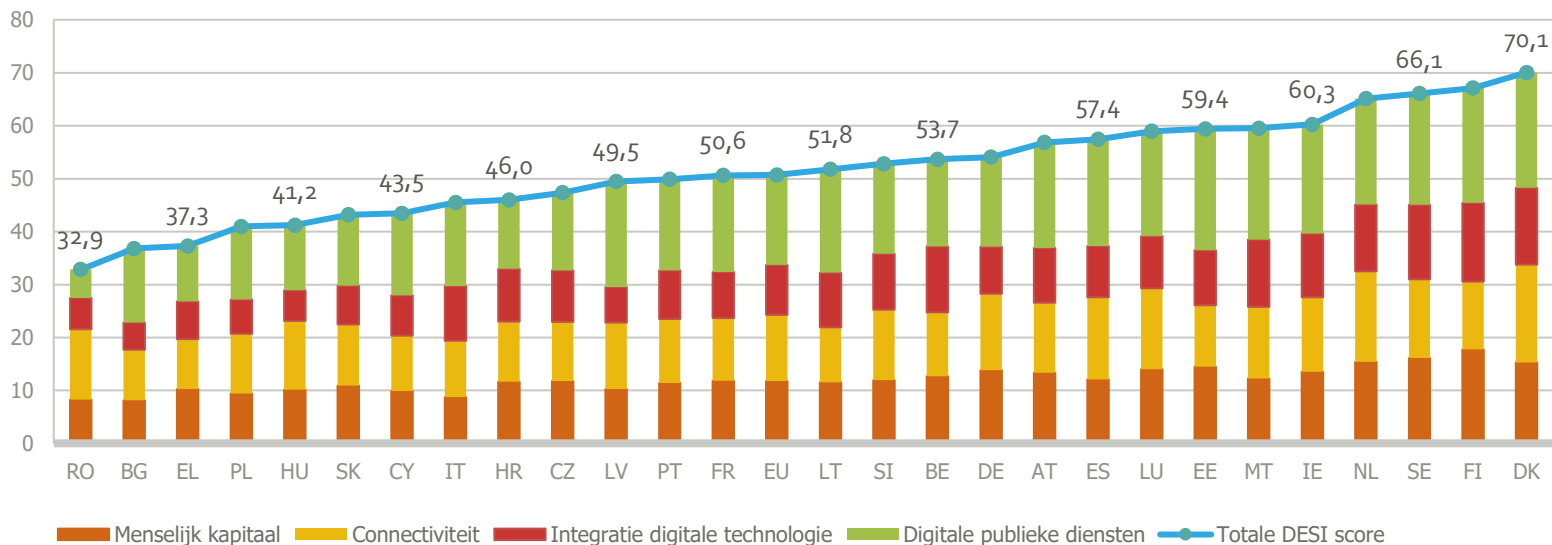
Monitoringsinstrument van Europese digitale ambities 2030



Doelstellingen

1		Digitale vaardigheden	<ul style="list-style-type: none">• ICT-specialisten: 20 miljoen + genderconvergentie• Digitale basisvaardigheden: minimaal 80% van de bevolking
2		Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuren	<ul style="list-style-type: none">• Connectiviteit: gigabit voor iedereen, 5G in alle bevolkte gebieden• Geavanceerde halfgeleiders: verdubbeling EU-aandeel in wereldproductie• Data – Edge & cloudcomputing: 10.000 klimaatneutrale uiterstveilige edge nodes*• Computertechniek: 1^{ste} computer met kwantumversneller
3		Digitalisering van bedrijven	<ul style="list-style-type: none">• Toepassing van technologie: 75% van EU-bedrijven gebruiken cloud/AI/big data• Innovatoren: opschaling en financiering om het aantal EU "eenhoorns" te verdubbelen (= een bedrijf met een marktwaardering van meer dan 1 miljard dollar)• Late instappers: meer dan 90% van kmo's haalt een basisniveau van digitale intensiteit
4		Digitalisering van publieke diensten	<ul style="list-style-type: none">• Essentiële overheidsdiensten: 100% online• E-gezondheid: alle burgers hebben toegang tot hun e-medische dossiers• Digitale identiteit: 80% van de burgers gebruiken een eID-oplossing

Total DESI21-score: 12^{de} plaats (-3)



17de



16de



10de



6de



Dimensie connectiviteit: 2 nieuwe indicatoren

Indicator	DESI2020	DESI2021	Positie
Vast breedband take up	79,5%	84,5%	7 (-4)
Minstens 100 Mbps take up vast BB	45%	54,5%	5 (-1)
NEW Minstens 1 gigabit take up		0% 16 (15 landen > 0%)	
Dekking snel breedband (NGA)	99,3%	99,3%	4 (+1)
Dekking vast netwerk met zeer hoge capaciteit (VHCN)	66,5%	67,5%	12 (+2)
4G-dekking (% bevolkte gebieden)	100%	100%	12 (+2)
5G-bereidheid (toegewezen spectrum als % van totale geharmoniseerde 5G-spectrum)	3,3%	3,3%	25 (+9)
NEW 5G-dekking (% bevolkte gebieden)		4,4%	13
Mobiele BB take up (% bevolking)	78%	77%	9
Breedband prijsindex (Score 0 tot 100)	51,6	50,9	25 (+2)

Omzet, ebitda, investeringen

Nationale omzet: -0,1%

2020

€ 8,363 miljard

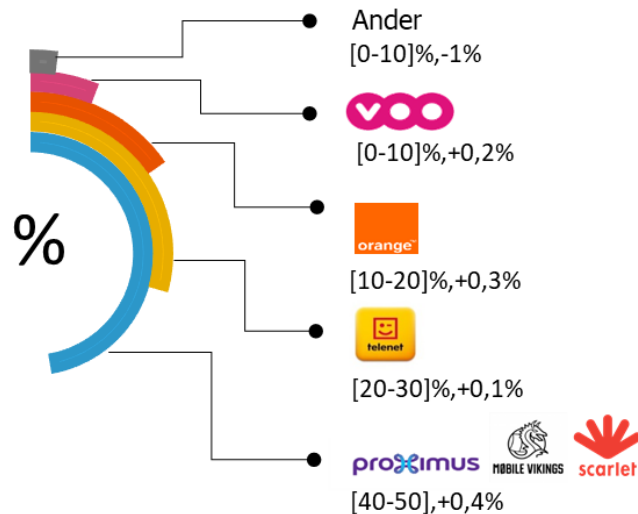
2021

€ 8,358 miljard



- € 5,12 miljoen omzet uit elektronische
communicatie en tv

Marktaandeel



Top 4 vertegenwoordigt

98%

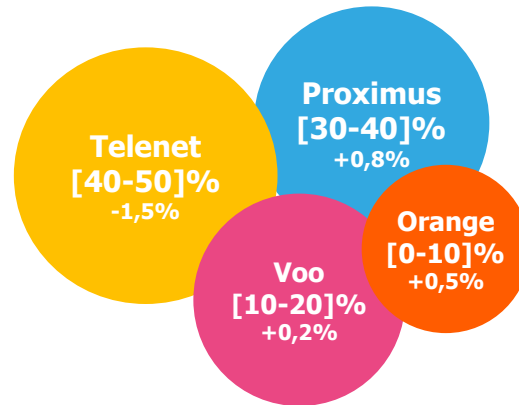
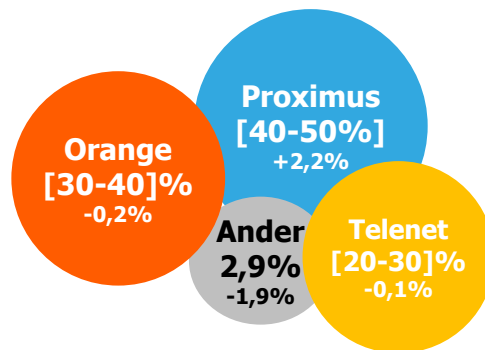
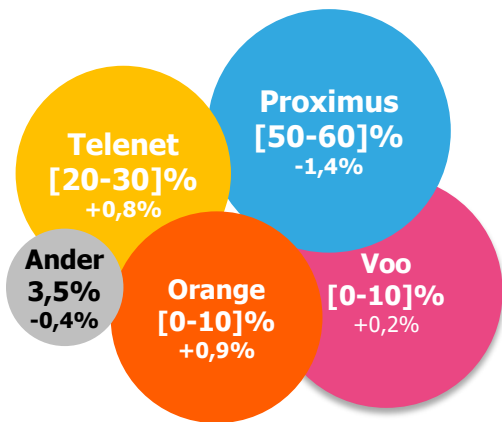
van totale omzet



Omzet vast: +0,6%
3,71 miljard euro

Omzet mobiel : -0,5%
3,40 miljard euro

Omzet tv : -0,7%
1,20 miljard euro

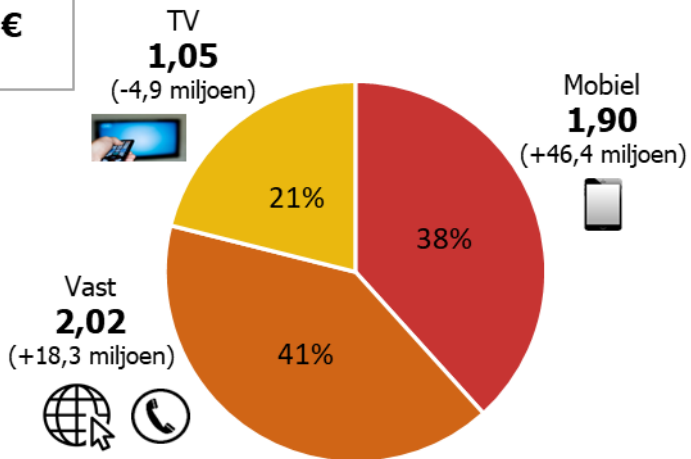




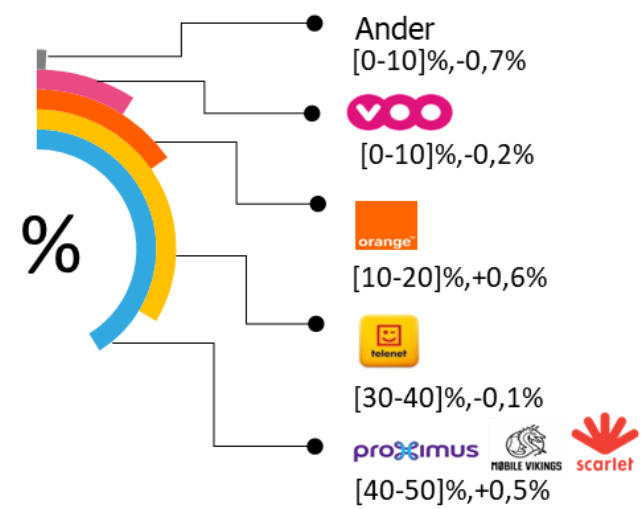
Omzet op de residentiële markt + 1,2 %



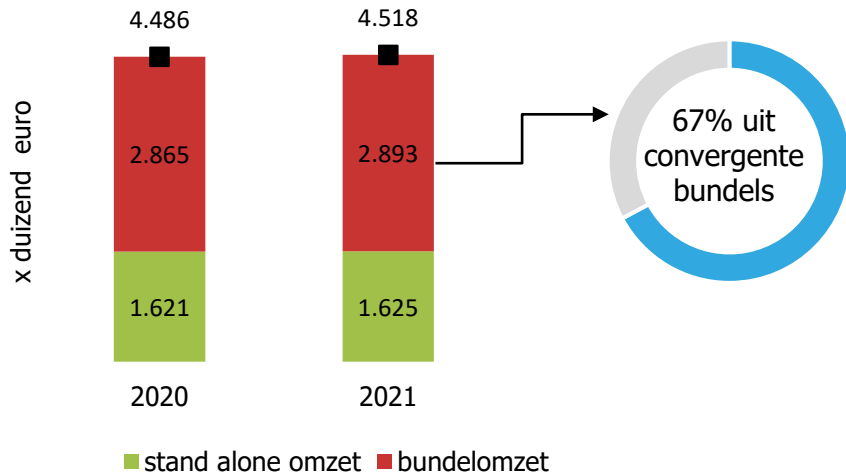
Retail residentiële
4,96 miljard €
(+59,8 miljoen)



Marktaandeelen



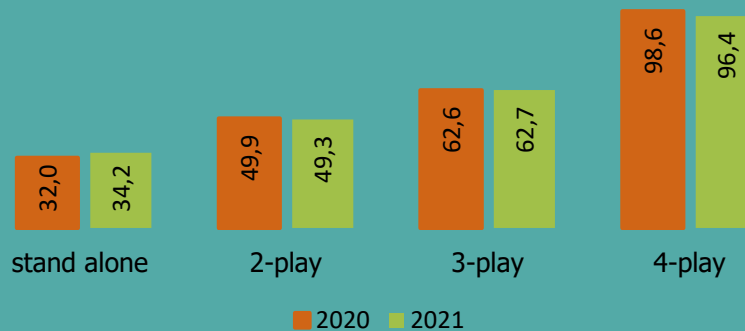
Residentiële omzet uit diensten



Aandeel omzet uit
convergente bundels
groeit naar
67%
van bundelomzet



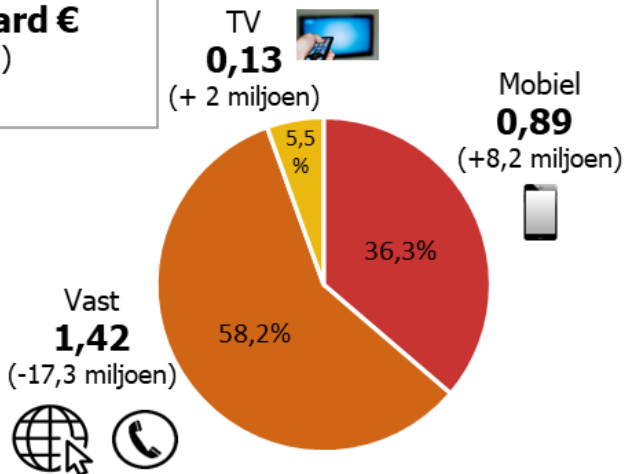
In vergelijking met een 4-play klantrelatie brengt
3-play maandelijks 33,7 euro minder op en
2-play 47,1 euro minder



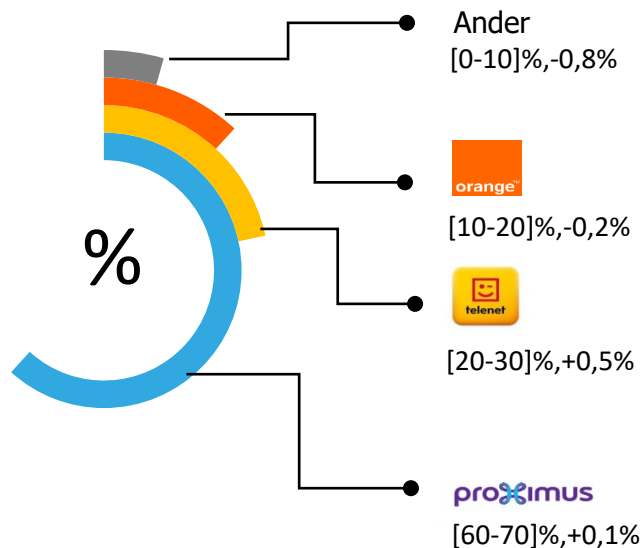
Omzet op de zakelijke markt - 0,3 %



Retail zakelijk
2,44 miljard €
(-7,2 miljoen)



Marktaandeelen





Investeringsen

2020

€ 1,467 miljard

2021



€ 1,738 miljard
+271 miljoen

24,3%

(+3,8 %)

Capex-over-omzet
ratio

Ebitda

Proximus, Orange, Telenet

2020

€ 3,225 miljard

2021



€ 3,227 miljard
+2,12 miljoen

44,1%

(+0,1%)

Ebitda marge

Tewerkstelling

2020

16.001 VTE

2021



16.130 VTE's
+129

€224.658

(+3.849)

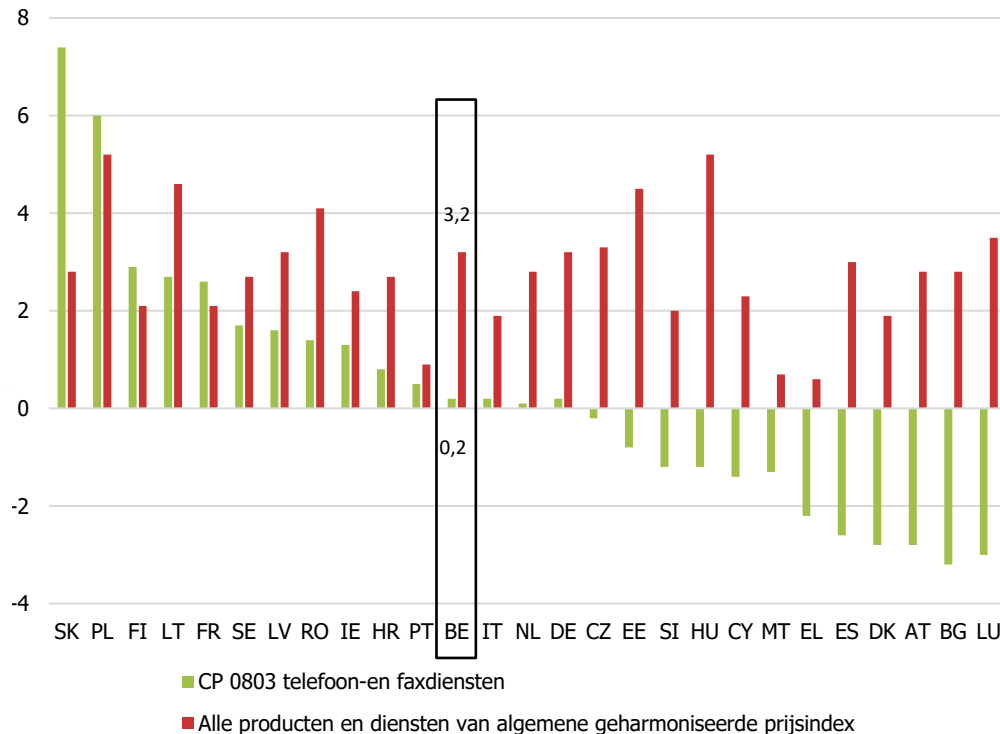
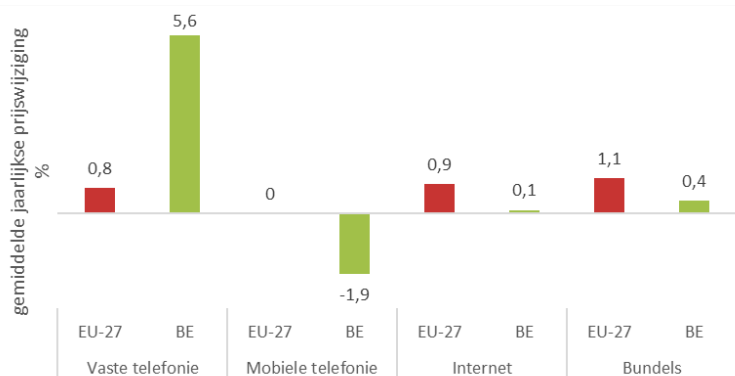
Ebitda/VTE

Proximus, Orange, Telenet

Prijsevolutie

Consumptieprijsindex

Gemiddelde stijging van de prijzen van de telefoon-en faxdiensten met 0,2%

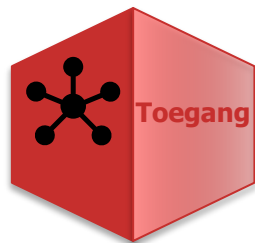


Bron: Eurostat. CP 0803 omvat "wired telephone services, wireless telephone services, internet access provision services, bundled telecommunication services and other information transmission services".

Toegang & Gebruik

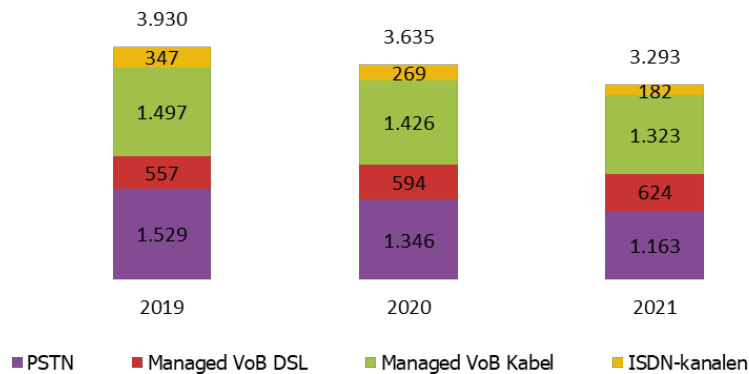


Vaste telefonie



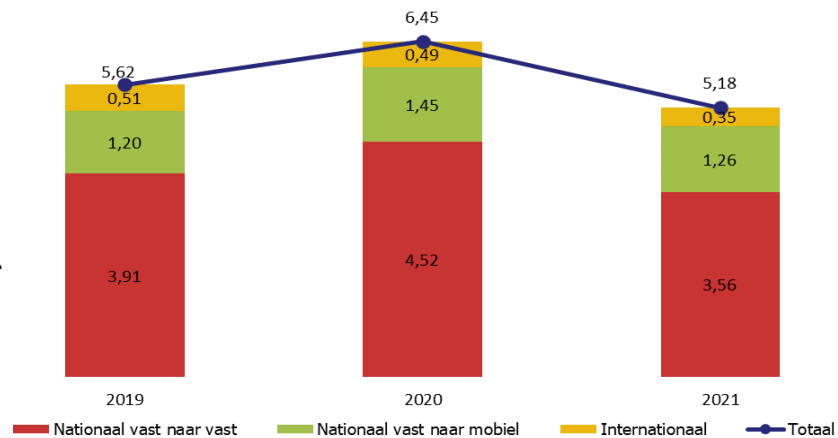
-9,4%

duizend



-19,7%

mijard minuten





Vast breedband



Uitrol vast netwerk

Dekking 1 Mbps



Dekking 30 Mbps



Dekking 100 Mbps



2025 doelstelling:
Gigabitconnectiviteit voor alle belangrijke
sociaal economische actoren: geen data
beschikbaar

Dekking gigabitnetwerk





Vast breedband



477.497

Aantal wholesale BB lijnen:
+70.937

Kabel:	83,9% (+1,5 ppt)
Koper:	15,3% (-2,2 ppt)
FTTH glasvezel:	0,8% (+0,4 ppt)



4,77 miljoen

Aantal retail BB lijnen niet gebaseerd op glasvezel

Kabel:	52% (-0,8 ppt)
Koper:	43% (-2,2 ppt)
FWA + satelliet:	2%
% in totaal	



4,92 miljoen

Aantal retail BB lijnen:
+3,9%

+186.469 j-o-j



94.902

Aantal BB lijnen ≥ 1 Gbps

<30 Mbps	3%
30-100 Mbps	28%
≥ 100 Mbps, <1 Gbps	67%
≥ 1 Gbps	2%



+/- 152.000

Aantal retail breedbandlijnen gebaseerd op glasvezel

Aandeel van 3% in totaal retail vaste BB lijnen

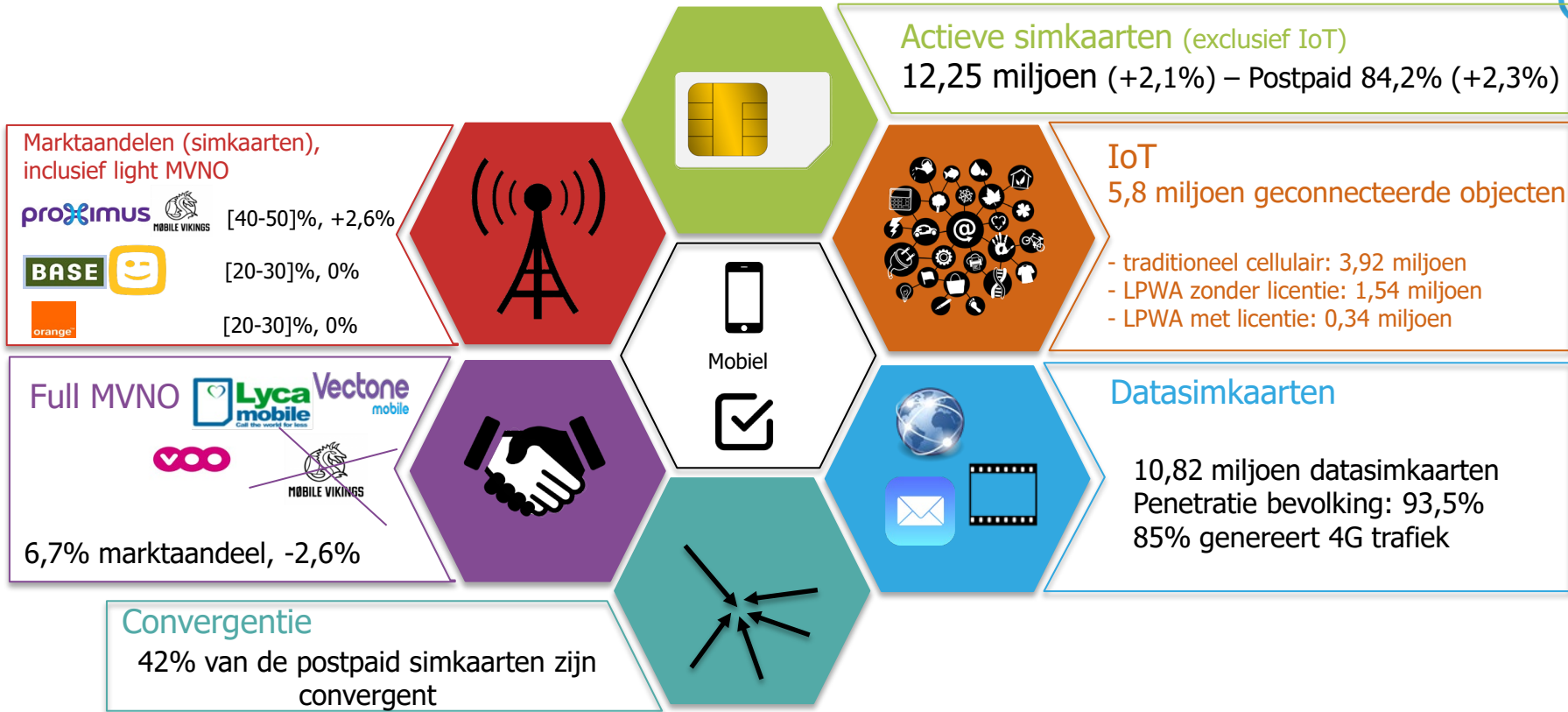


[0-10]%

Marktaandeel Orange groeit



proximus	[40-50]%	↓
inetnet	[30-40]%	↓
orange	[0-10]%	↑
voo	[0-10]%	↓





Mobiel



Mobiele spraak en sms gaan in volume achteruit maar er wordt meer mobiele data verwerkt (+34%)



21,64 miljard

- 89 miljoen belminuten



12,03 miljard

-2,49 miljard sms-berichten



579 petabytes

+146 petabytes mobiele data



Mobiel



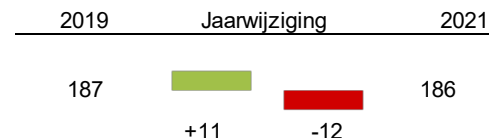
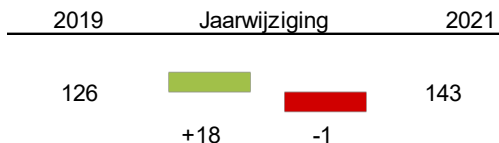
Residentieel

versus

zakelijk

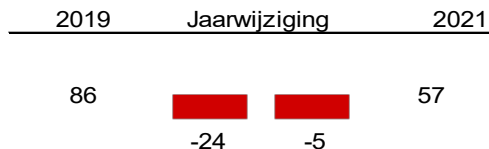
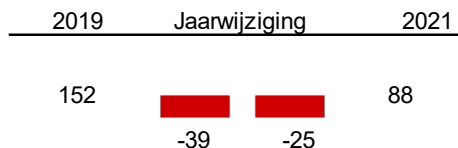
143 minuten/actieve simkaart/maand

186 minuten/actieve simkaart/maand



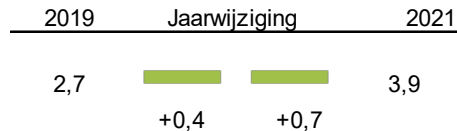
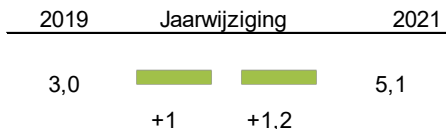
88 sms-berichten/actieve simkaart/maand

57 sms-berichten per actieve simkaart/maand

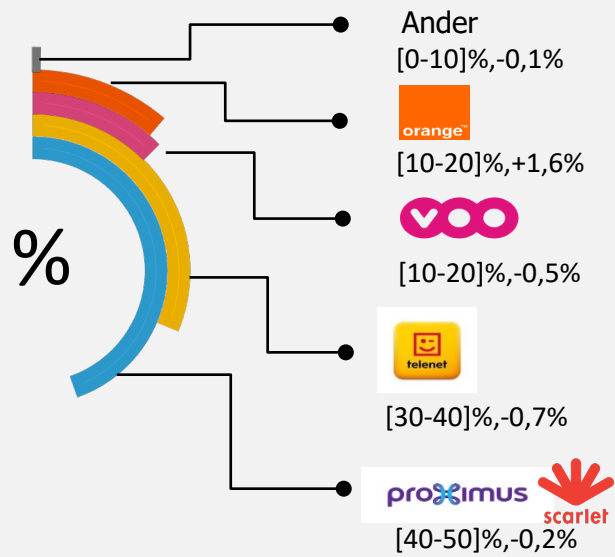


5,1 Gb per actieve datasimkaart/maand

3,9 Gb per actieve datasimkaart/maand



Klantrelaties



76% van de residentiële klanten met een bundel is klant bij Proximus of Telenet

2020

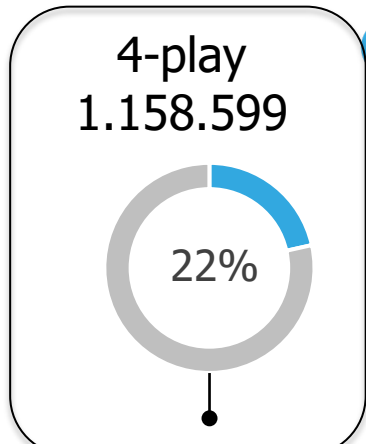
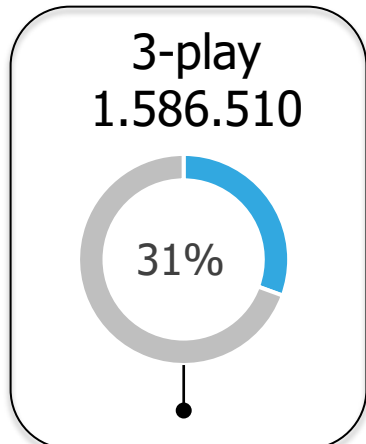
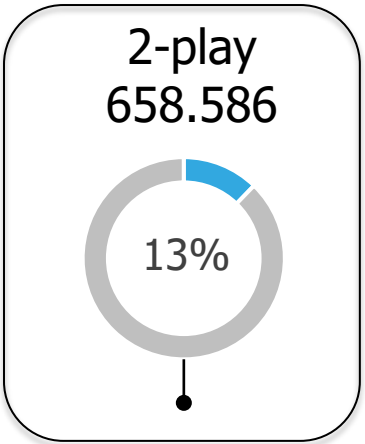
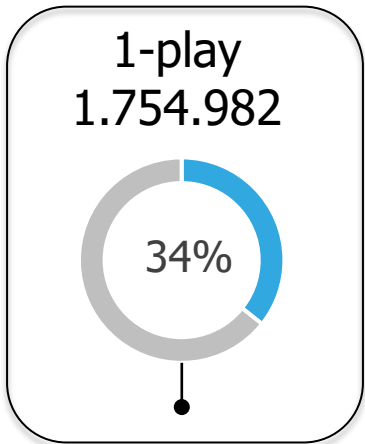
3,34 miljoen

2021

3,4 miljoen

+64.637 residentiële klantrelaties met een bundel

Vaste klantrelaties

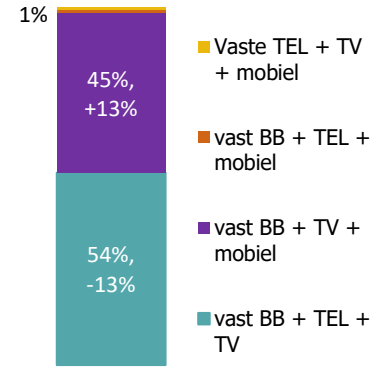
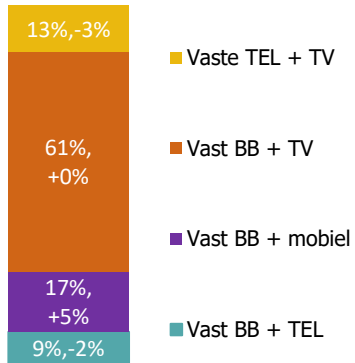
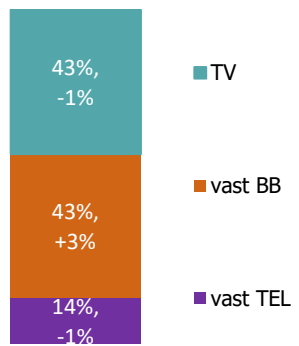


↓ - 97.843

↑ + 23.206

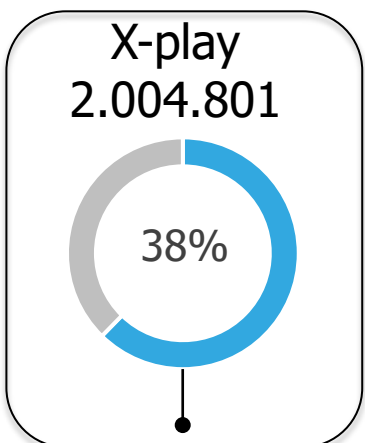
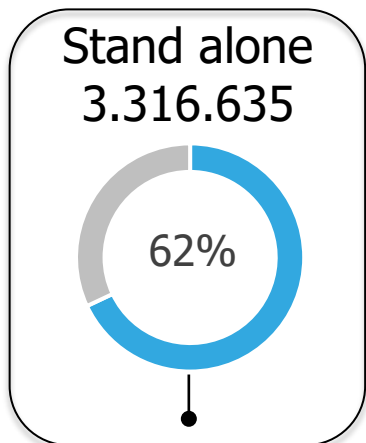
↓ - 257

↑ + 41.688





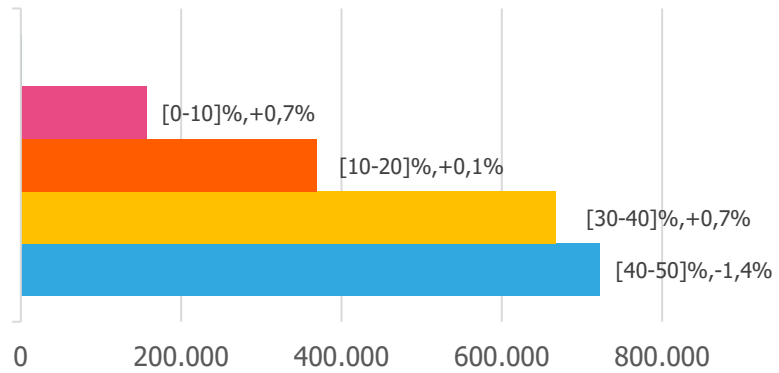
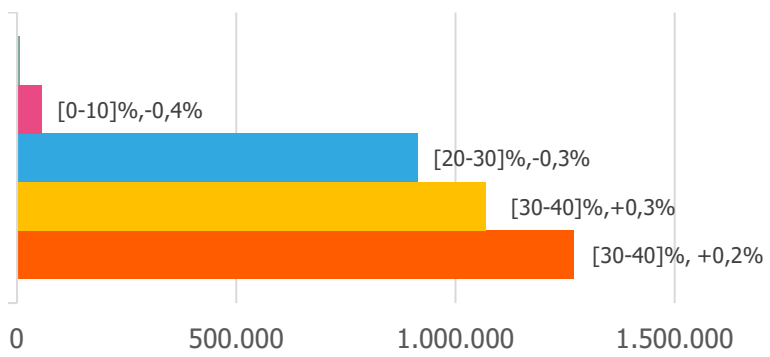
Mobiele klantrelaties



59% van de bundels zijn convergent
+7,3% j-o-j

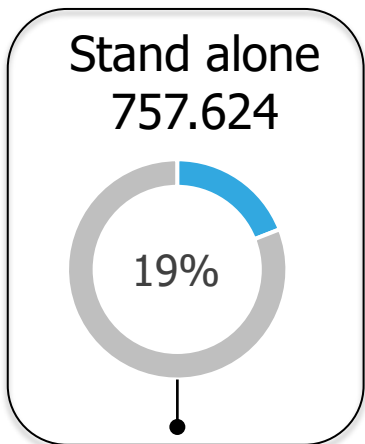
↓ - 273.436

↑ + 280.876

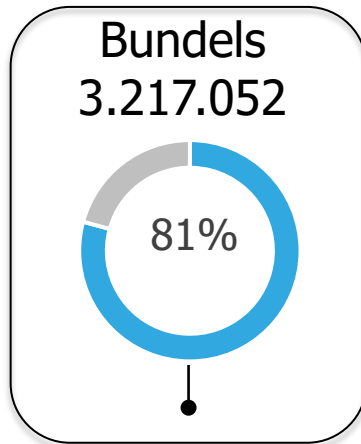




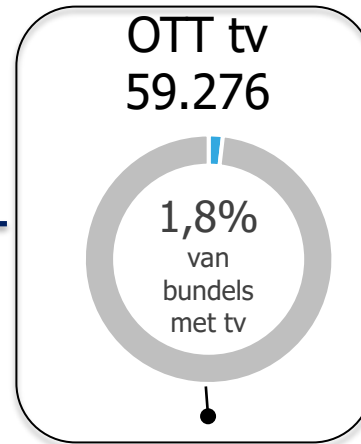
Televisie klantrelaties



↓ - 62.636



↑ + 40.932



↑ + 26.504

