

# Status elektronische communicatie en TV

Jaar 2018



# Inhoud

3 Index digitale economie en maatschappij

4 Nationale omzet

6 Capex

7 Tewerkstelling

8 Vast klantenbestand

Vaste telefonie  
Vast breedband  
TV

9 Vaste diensten

Gebruik (volume)  
Marktaandeel vast breedband  
Marktaandeel TV

12 Mobiel klantenbestand

Actieve simkaarten

13 Mobiel gebruik

Telefonie  
Sms  
Data

15 Mobiele omzet

Samenstelling omzet  
Retail ARPU/actieve simkaart

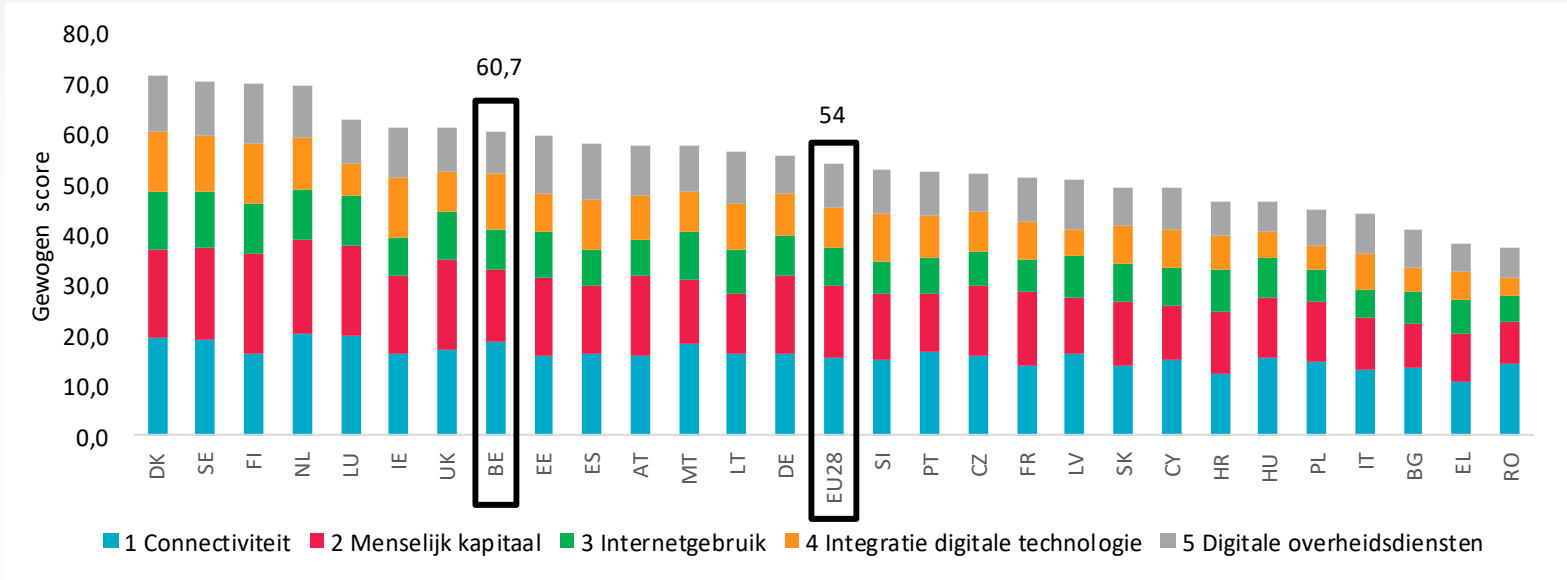
16 Huishoudens

Omzet en klantverloop  
Vaste diensten  
Bundels  
Mobiele diensten

20 Zakelijk

Omzet  
Vaste diensten  
Mobiele diensten

# Index digitale economie & maatschappij 2018 (EC)



Scores per domein



18,8

14,4

8

10,9

8,7



15,6

14,1

7,6

8

8,6

Positie 2018



5

12

13

5

15

Positie 2017

4

11

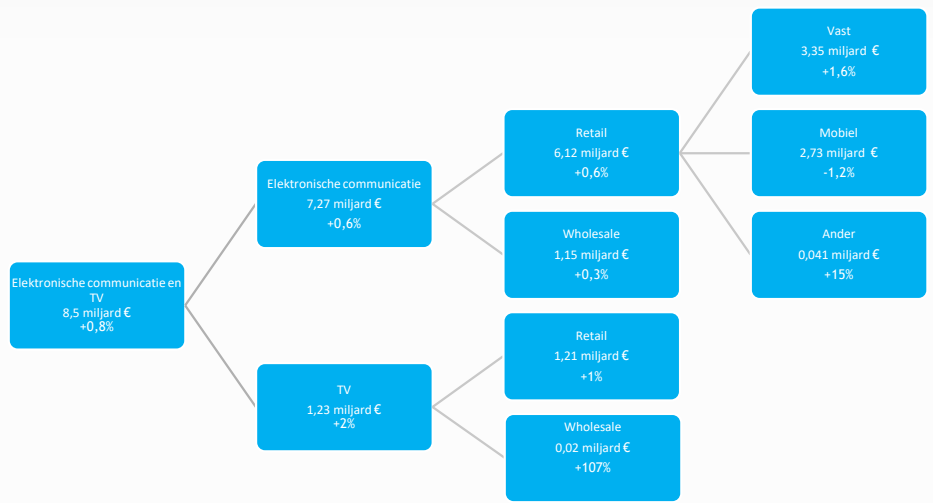
11

5

15

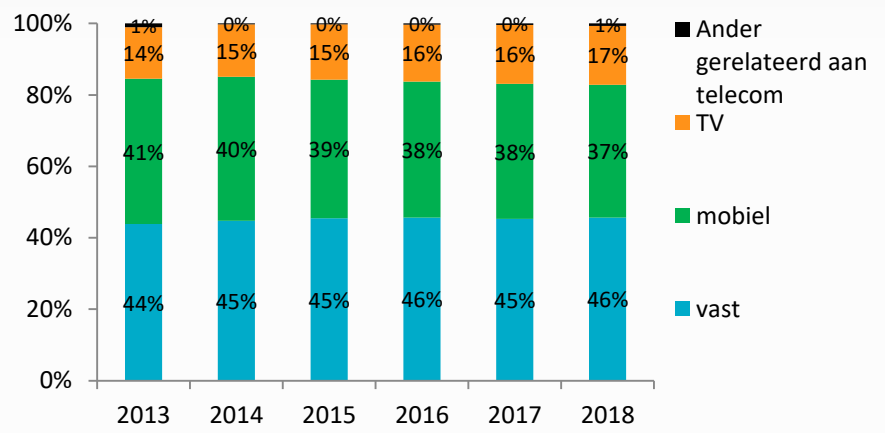
# Nationale omzet

Totaal : 8,5 miljard € : +0,8% j-o-j



Bijdrage aan de groei van 67,08 miljoen € :  
65% elektronische communicatie  
35% TV

Retail : 7,33 miljard € : +0,7% j-o-j

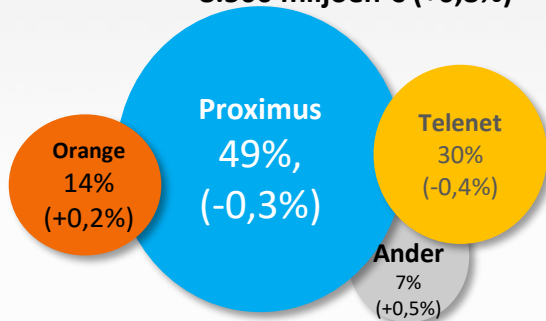


Retail omzetverlies mobiel segment (-1,2%)  
gecompenseerd door retail omzetgroei TV  
(+1%) en vast segment (+1,6%)

# Nationale omzet : marktaandeelen

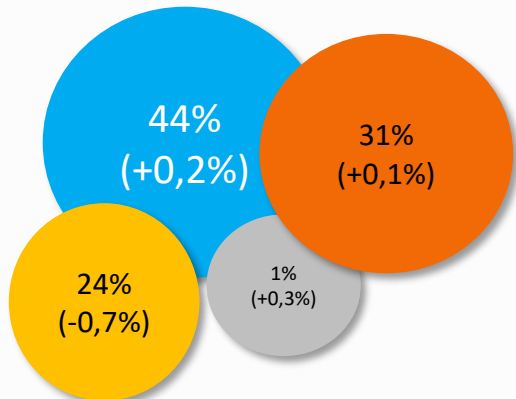
## Elektronische communicatie + TV (retail + wholesale)

8.500 miljoen € (+0,8%)\*



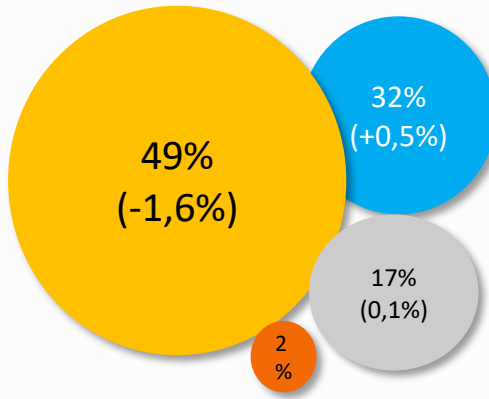
### Mobiel

3.603 miljoen € (-0,8%)



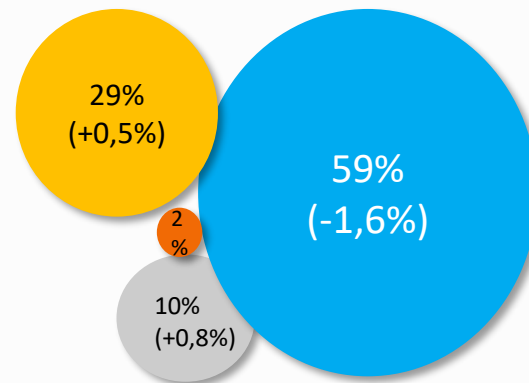
### TV

1.235 miljoen € (+2%)



### Vast (data & telefonie)

3.602 miljoen € (+1,4%)



\* Inclusief 60 miljoen € omzet uit andere inkomsten uit elektronische communicatie en TV

**Total capex vaste activa : 1,735\* miljard € : + 3,4%**

## Mobiel

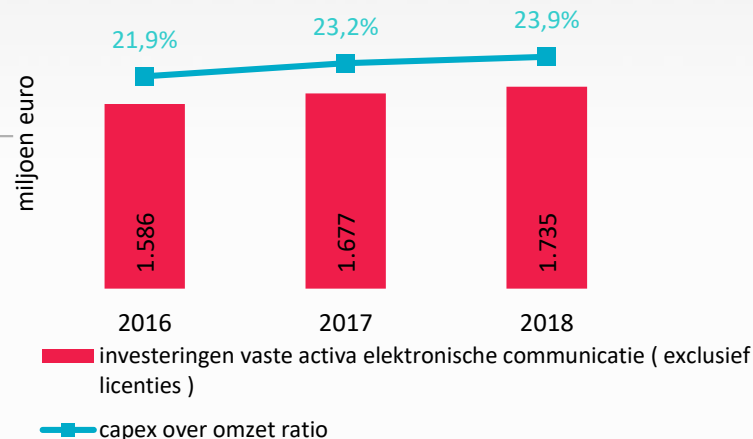
396,8 MILJOEN € (-12,1% j-o-j)

- 4,5 G ontwikkeling
- Mobiele sites om trafiekgroei te ondersteunen

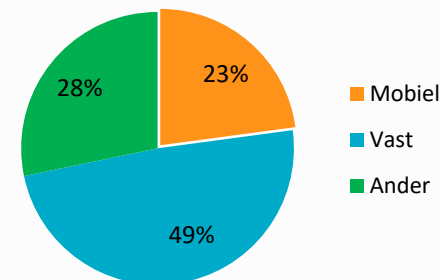
## Vast

847,6 MILJOEN € (+2,6% j-o-j)

- Upgrade koper :  
Vectoring bereik : van 83% naar 88% - Ftcc : van 94 % naar 95% van bevolking
- Upgrade coaxnetwerk 2014-2019  
Grote Netwerf : Telenet
- Uitrol glasvezel in toegangsnetwerk over 10 jaar  
Glasvezel voor België : Proximus
- Verhoging capaciteit transportnetwerk  
Titan : Proximus

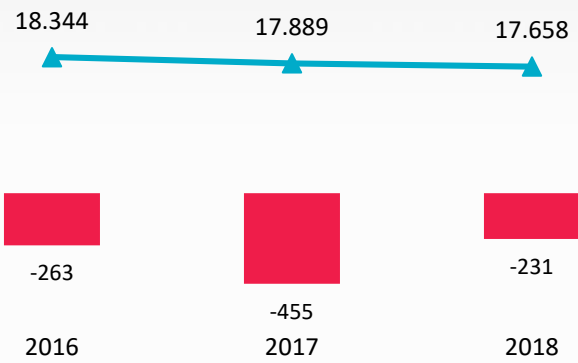


\* Inclusief 490,2 miljoen € andere investeringen in vaste activa elektronische communicatie



# Tewerkstelling

Evolutie voltijds equivalenten (9 operatoren)



proximus



16.562  
(-194)

Ebitda per voltijds equivalent

proximus



188.376 €  
+2%

# Vast klantenbestand

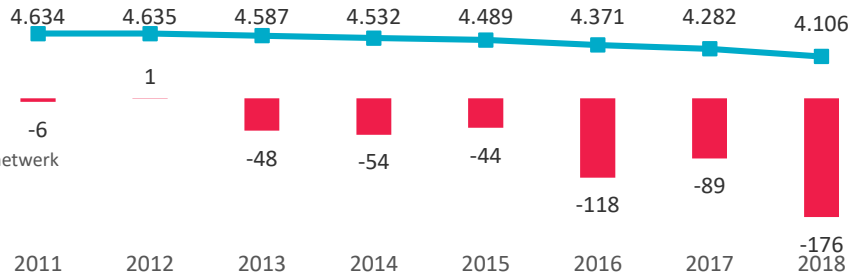
2017 - 2018



in duizend

netto toevoegingen

toegangskanalen vast telefoonnetwerk



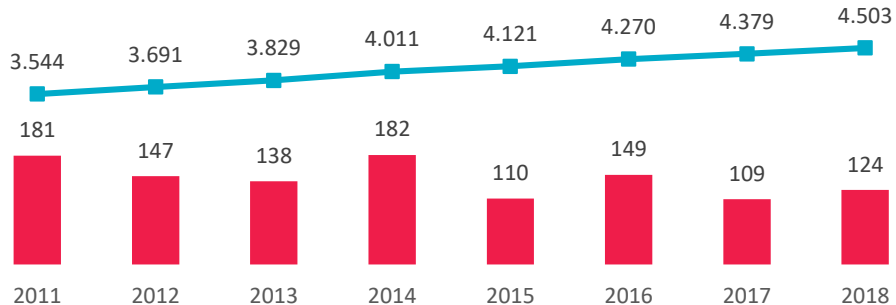
**-4,1% j-o-j**



in duizend

Netto toevoegingen

Vaste breedbandlijnen



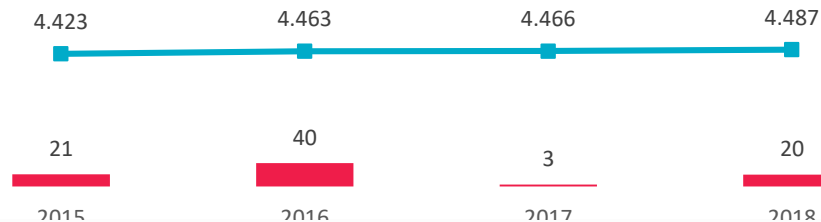
**+2,8% j-o-j**



in duizend

Netto toevoegingen

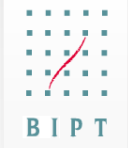
TV aansluitingen



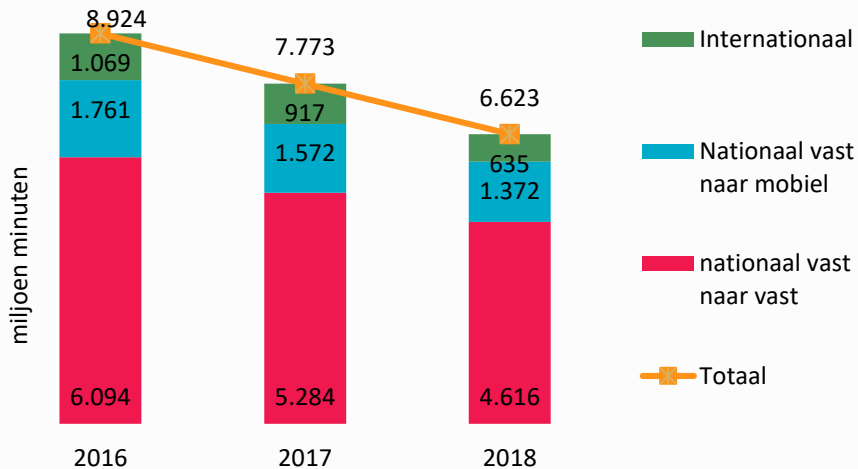
**+0,5% j-o-j**



# Vaste diensten : gebruik



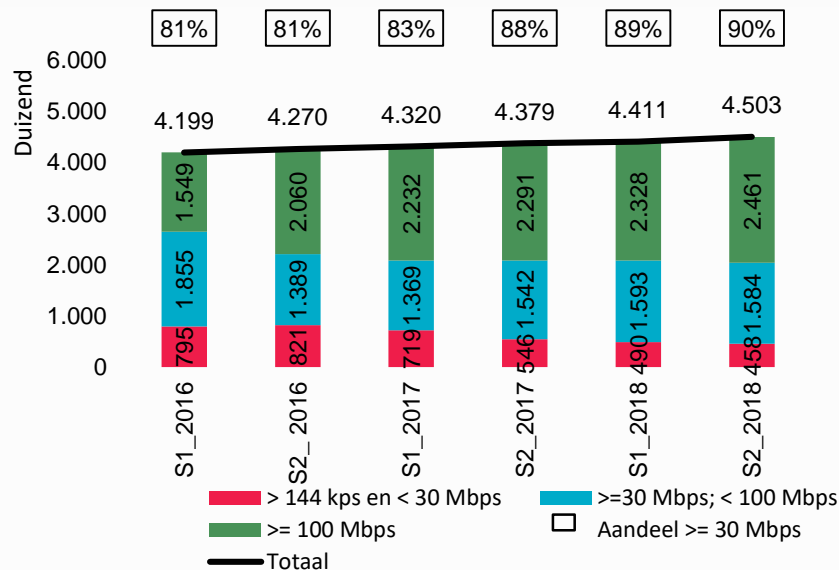
## Vaste telefonie minuten



**6,62 miljard minuten : - 14,8% j-o-j**



## Take up vast breedband



**Maandelijks vast breedband internetverkeer per lijn :  
114,35 gigabytes**

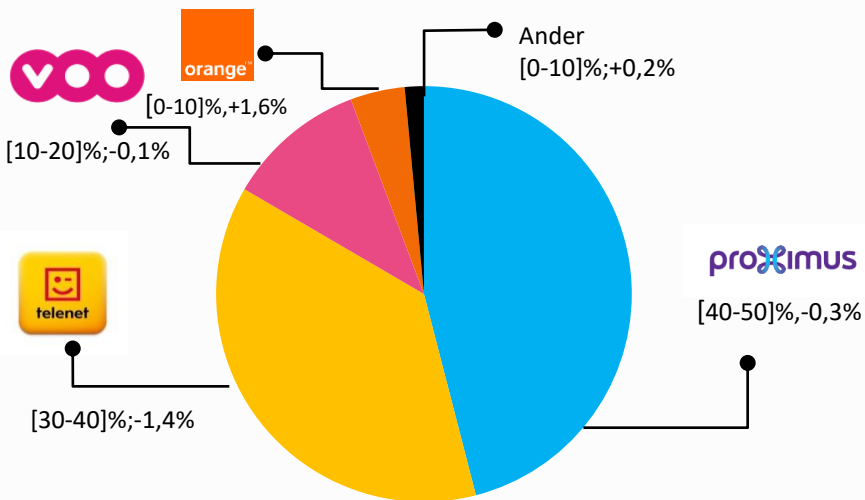
# Vaste diensten: marktaandeel

BIPT

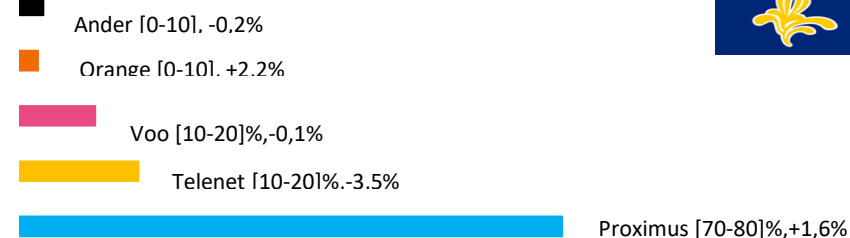
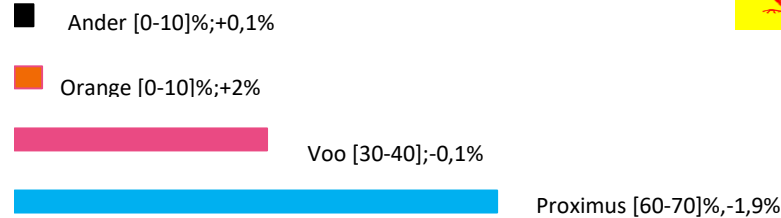
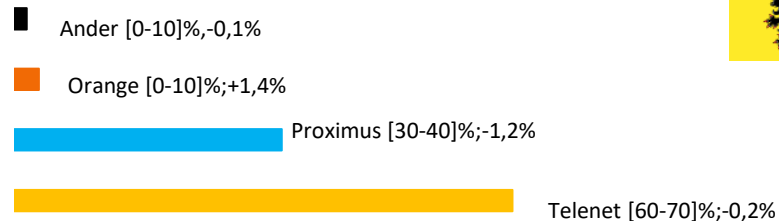


## Vast breedband

### Nationaal



**11% van de huishoudens koopt vast breedband als stand alone product**

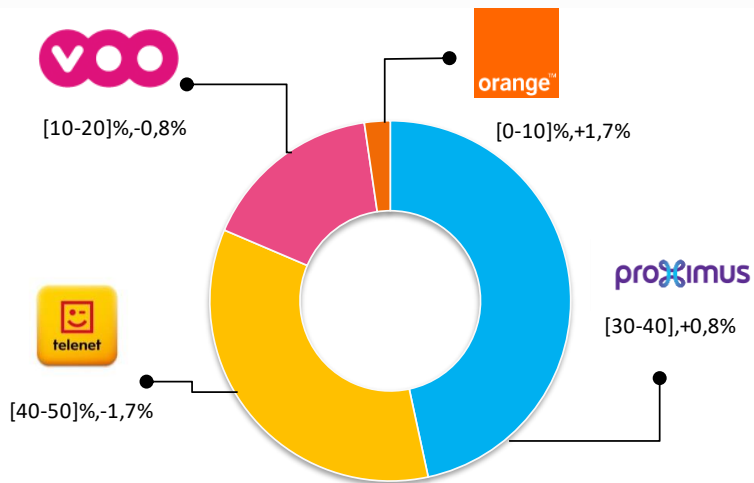


# Vaste diensten : marktaandeelen



TV

Nationaal



Orange [0-10]%; +1,4%

Proximus [20-30]%; +0,5%

Telenet [70-80]%; -1,8%



Telenet [0-10]%; -2,2%

Orange [0-10]%; +2%

Proximus [40-50]%; +1,5%

Voo [40-50]%; -1,4%



Orange [0-10]%; +3%

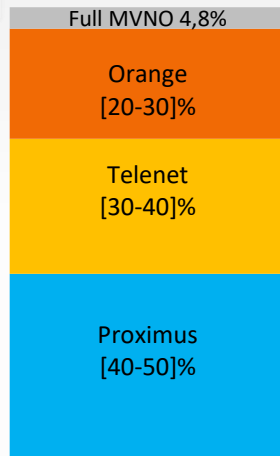
Voo [10-20]%; -0,2%

Telenet [10-20]%; -6,5%

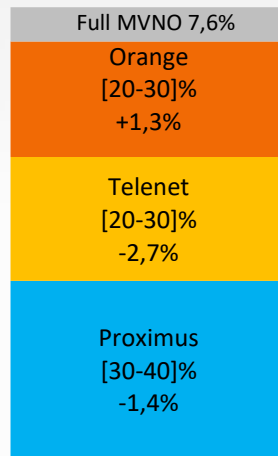
Proximus [50-60]%; +3,7%



# Mobiel klantenbestand



2017



2018

92,4%  
MNO  
inclusief  
light MVNO  
(exclusief m2m)

## 11,9 mio

-0,4% actieve simkaarten  
exclusief m2m j-o-j



% postpaid  
van 74,4%  
naar 76,1%

## 105%

Penetratie  
(bevolking)



## 7,6%

marktaandeel full MVNO

+ 2,8 % door start mobiele tak  
Mediaalaan (Unleashed) die diensten  
levert onder de naam Mobile Vikings  
en Jim Mobile

**Lyca mobile**  
Qualitas Akkies

**Vectone**  
mobile



MEDIAALAN

## 8,76 mio

actieve datasimkaarten

Penetratie

BE : 76,2 per 100 inwoners

EU-28 : 96 per 100 inwoners

## 28,1%

van de simkaarten  
excl usief m2m zijn  
gebundeld met een  
vaste dienst  
+3,3 % j-o-j

## 2,47 mio

m2m simkaarten  
+12,9% j-o-j  
genereren  
0,882 exabytes  
aan verkeer



# Mobiel gebruik : telefonie & sms



Telefonie : 17,8 miljard minuten



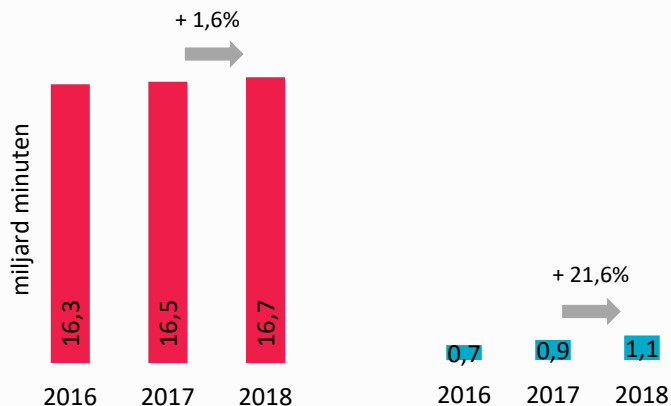
SMS : 20,5 miljard sms-berichten

Retail excl.roaming

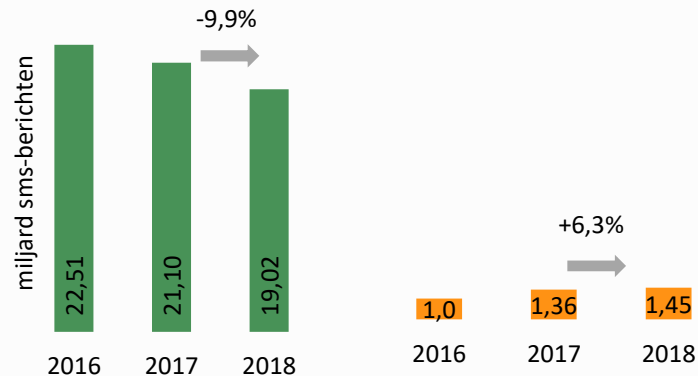
Roaming out

Retail excl.roaming

Roaming out



**Gemiddeld 124 minuten  
per actieve simkaart per maand  
+ 6 minuten**



**Gemiddeld 143 sms-berichten/actieve simkaart/maand  
- 10 sms-berichten**

# Mobiele gebruik : data

## Acties 2018



Arend (2/2018)  
onbepaalde data, bellen, sms'en  
40 €/maand



Epic (06/18)  
- Epic stories : onbepaalde data  
voor 7 applicaties  
19,99 €/maand  
- Epic Beats : onbepaalde data  
voor 5 muziekapplicaties en 7  
applicaties om info te delen -  
24,99 €/maand

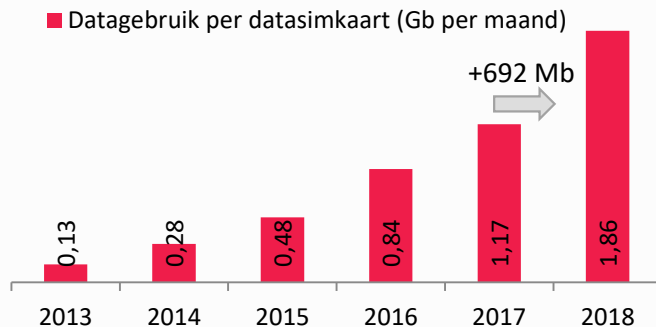
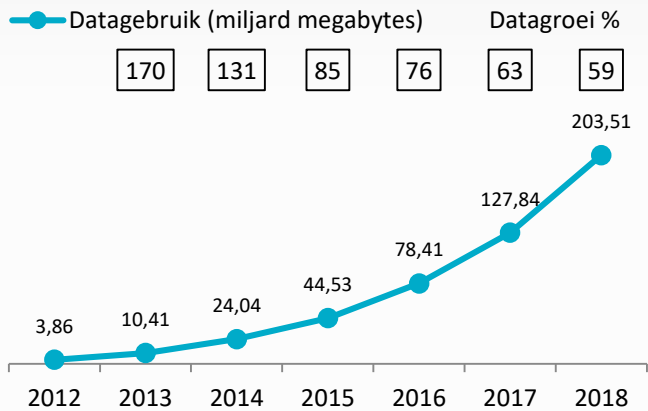


Mobilus XL Unlimited (11/2018)  
onbepaalde data  
42,99 €/maand

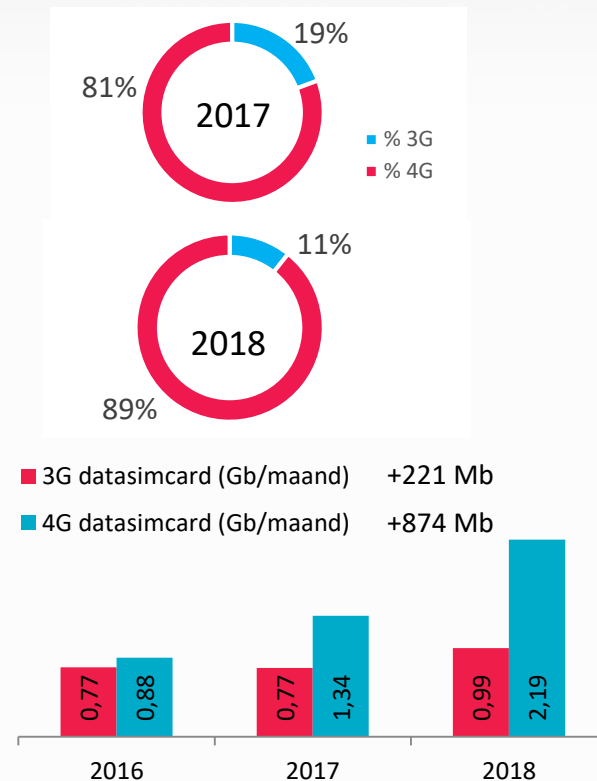


Uitbreiding van de hoogste  
abonnementsformule van het  
convergente Wigo aanbod (Wigo  
200) met ongelimiteerd mobiel  
internet zonder extra kosten  
(12/2018)

## Groei datagebruik



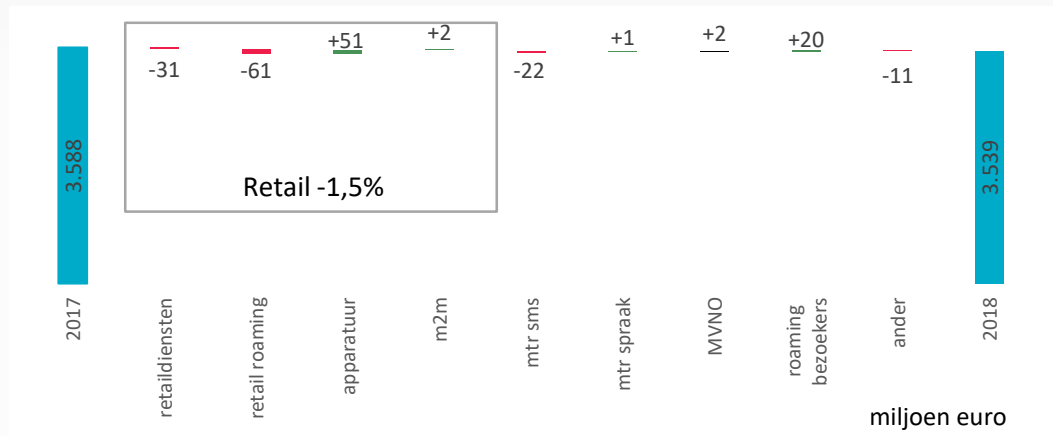
## 4G ondersteunt groei dataverkeer



# Mobiele omzet

**-1,4% mobiele omzet tot 3,539 miljard euro**

In miljoen euro	2017	2018	J-o-j %
Retaildiensten	2064	2033	-1,5%
MTR sms	527	506	-4,1%
Apparatuur	400	451	+12,8%
Retail roaming	199	138	-30,8%
MVNO	137	138	+1,1%
Roaming bezoekers	114	134	+17,7%
MTR spraak	99	100	+1,4%
M2M	30	31	+5,6%
Ander	19	8	



**Retail ARPU, in €/maand, exclusief interconnectie**



2016

**17,4€**

+0,2 €/maand



2017

**17,7€**

+0,3€/maand

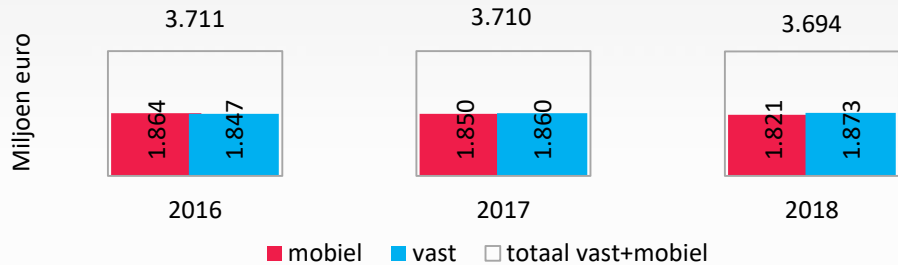


2018

**17,3€**

-0,4 €/maand

## Retailomzet elektronische communicatie (inclusief apparatuur, exclusief tv) : -0,4%

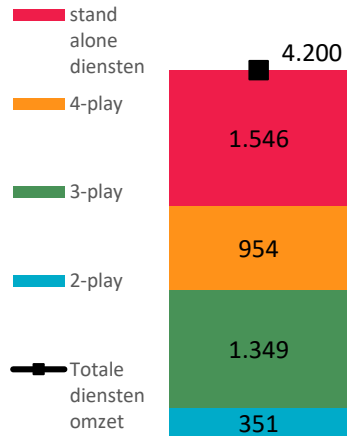


Stabiele ARPU per unieke huishoudrelatie ( 47,3 euro/maand) in combinatie met daling aantal unieke huishoudrelaties ( -55.767)

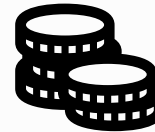
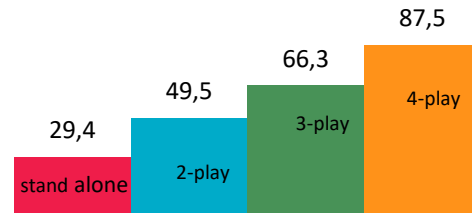


Omzet bundels : 63 % van de residentiële dienstenomzet ( exclusief apparatuur, inclusief TV)

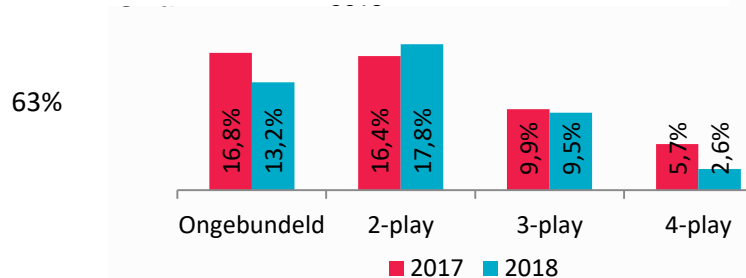
## Dienstenomzet per x-play (exclusief apparatuur, inclusief TV)



## ARPU per type huishoudrelatie (euro/maand)



Een huishouden met 4-play diensten besteedt gemiddeld 86,3 euro/maand.

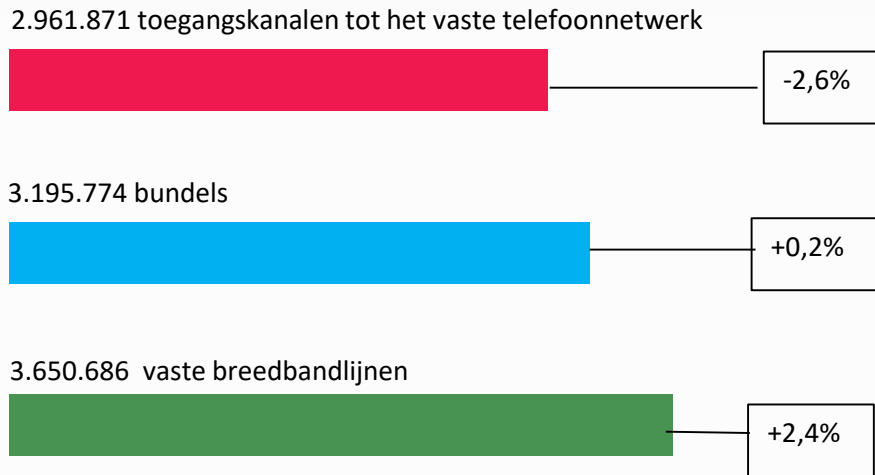


Klantverloop gestimuleerd door easy switch :  
20% van de 2018 acquisities gebaseerd op easy switch versus 17% in tweede semester 2017.

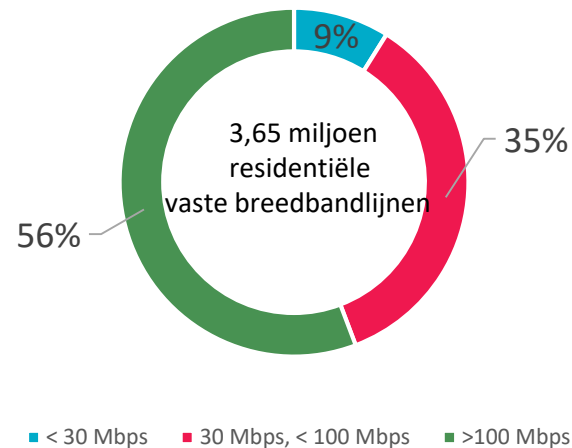


# Huishoudens : vaste diensten

## Vaste klantenbasis



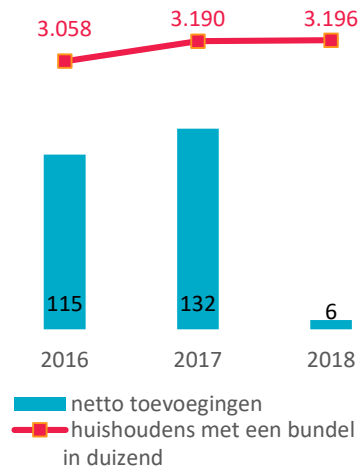
## Vast breedband



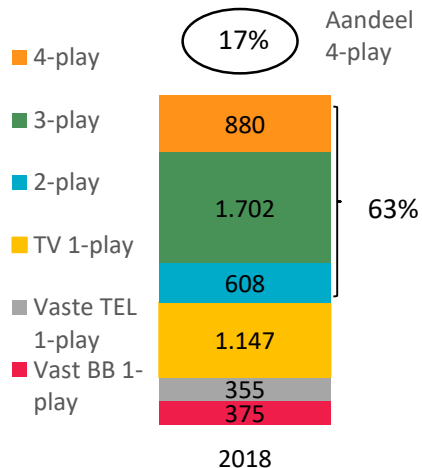
**Take up vast breedband  $\geq 100$  Mbps (huishoudens): 43% evolueert in richting connectiviteitsdoelstelling van de Europese digitale agenda 2010 ( 50% tegen 2020 )**

# Huishoudens : bundels

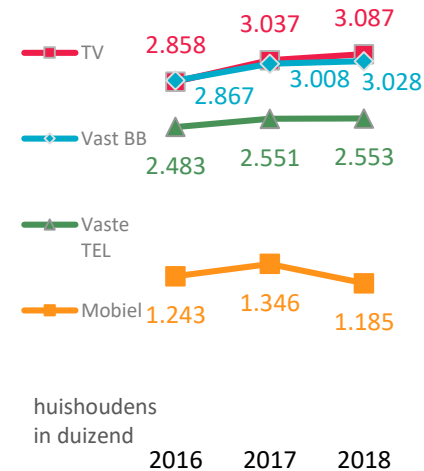
## Netto-instroom van 6000



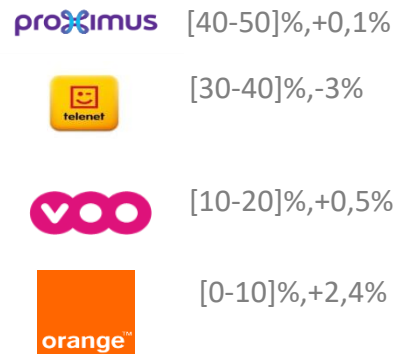
## Huishoudmix vaste diensten



## Lagere netto-toevoegingen



## Orange wint marktaandeel



# 67%

Bundelpenetratie  
huishoudens

# 3,08

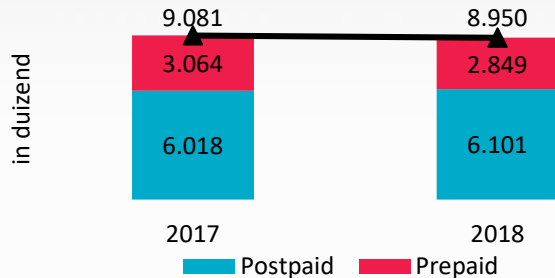
Gemiddeld  
opbrengstgenererende diensten  
per huishouden met een bundel

# 37%

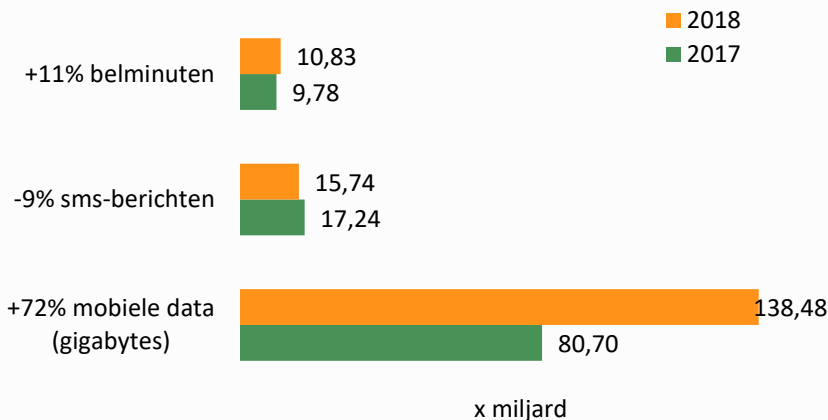
Aandeel convergente  
bundels

# Huishoudens : mobiele diensten

## Mobiele klantenbasis



## Mobiel gebruik (MNO)



Postpaid : 68,2%

↑ + 1,9% j-o-j



Aandeel actieve simkaarten MNO (inclusief light MVNO) :

90% -3,8% j-o-j



Aandeel full MVNO :

10% +3,8% j-o-j



Retail ARPU : 14,9 euro/maand/actieve simkaart

↓ -0,1 euro/maand



Gemiddeld maandelijks gebruik MNO

119 belminuten : +10 minuten j-o-j

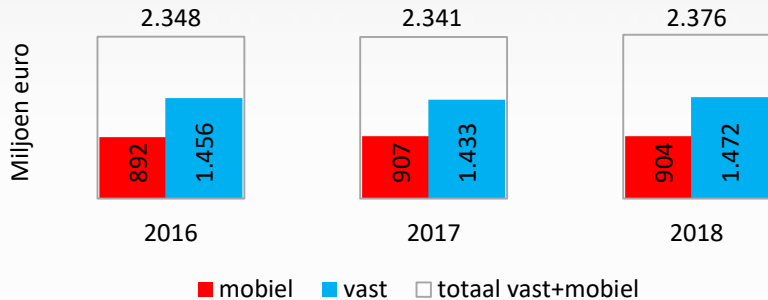
173 sms-berichten : -20 berichten j-o-j

1,83 gigabyte mobiele data/actieve datasimkaart :

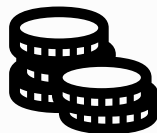
+677 megabytes j-o-j

# Zakelijk: omzet & vaste diensten

## Retailomzet elektronische communicatie : +1,5%



-0,4% mobiele omzet gecompenseerd door 2,7% omzetstijging uit vaste elektronische communicatie



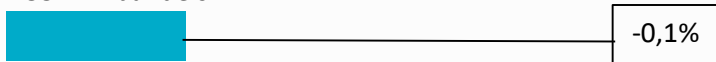
Retail ARPU :

23,5 euro/maand/actieve simkaart

↓ -1,7 euro/maand

## Vaste klantenbasis

455.212 bundels



852.264 vaste breedbandlijnen



1.143.686 toegangskanalen tot het vaste telefoonnetwerk



50% van vaste breedbandlijnen heeft een snelheid >= 100 Mbps



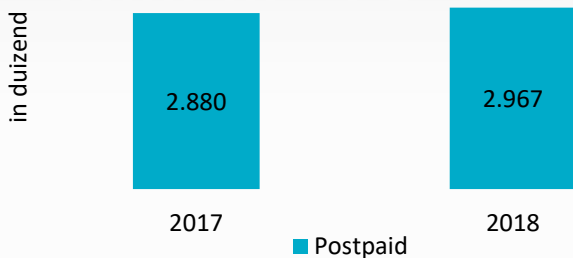
Aandeel 2-play : 25%

Aandeel 3-play : 43%

Aandeel 4-play : 32%

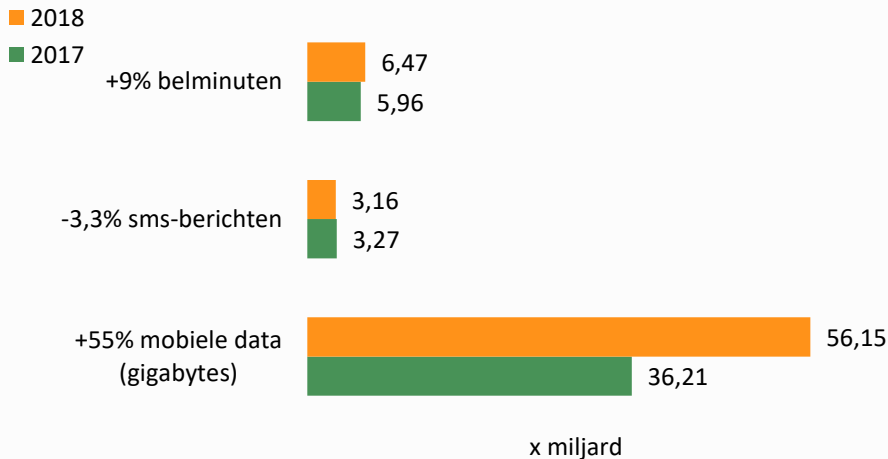
# Zakelijk : mobiele diensten

## Mobiele klantenbasis



+ 3% zakelijke actieve postpaid simkaarten

## Mobiel gebruik (MNO)



Gemiddeld maandelijks gebruik MNO :

185 belminuten (+ 0 minuten j-o-j )

91 sms-berichten (-11 berichten j-o-j)

1,97 gigabyte mobiele data per actieve datasimkaart (+737 megabytes j-o-j)

# Samenvatting

## 23,9% capex over omzet ratio

Toename capex (+3,4% tot 1,735 miljard €) en omzet uit elektronische communicatie (+0,6% tot 7,265 miljard €)

## Klantentrends positief voor vast & mobiel breedband, m2m en TV

- + 2,8% vaste breedbandlijnen tot 4,503 miljoen, + 1,3% actieve datasimkaarten tot 8,7 miljoen
- +12,9% m2m tot 2,47 miljoen,
- + 0,5% tv-aansluitingen tot 4,487 miljoen

## 3<sup>de</sup> EU-land voor dekking supersnel internet

In kopgroep voor dekking internet  $\geq$  100 Mbps (97% van Belgische huishoudens).

Take-up van supersnel internet (43%) evolueert naar 2020 doel digitale agenda van EC (50%)

## Intensivering concurrentie door openstelling kabel en easy switch regulering

Marktaandeel Orange op bundelmarkt : + 2,4 procentpunten maar aandeel blijft onder 10% drempel.

Easy switch wordt gebruikt in 20% van de 2018 acquisities voor vaste diensten ( 17% in 2<sup>de</sup> semester 2017 ).

## Mobiel datagebruik nadert 2 gigabyte/maand

Volumegroei data met 59% tot 203 miljard megabytes, aangedreven door onbeperkte abonnementen, zero-rating, roam like at home. Maandelijks gemiddeld dataverbruik : +692 megabytes tot 1,9 gigabyte/maand