

Situatie elektronische communicatie en tv

Jaar 2022

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie





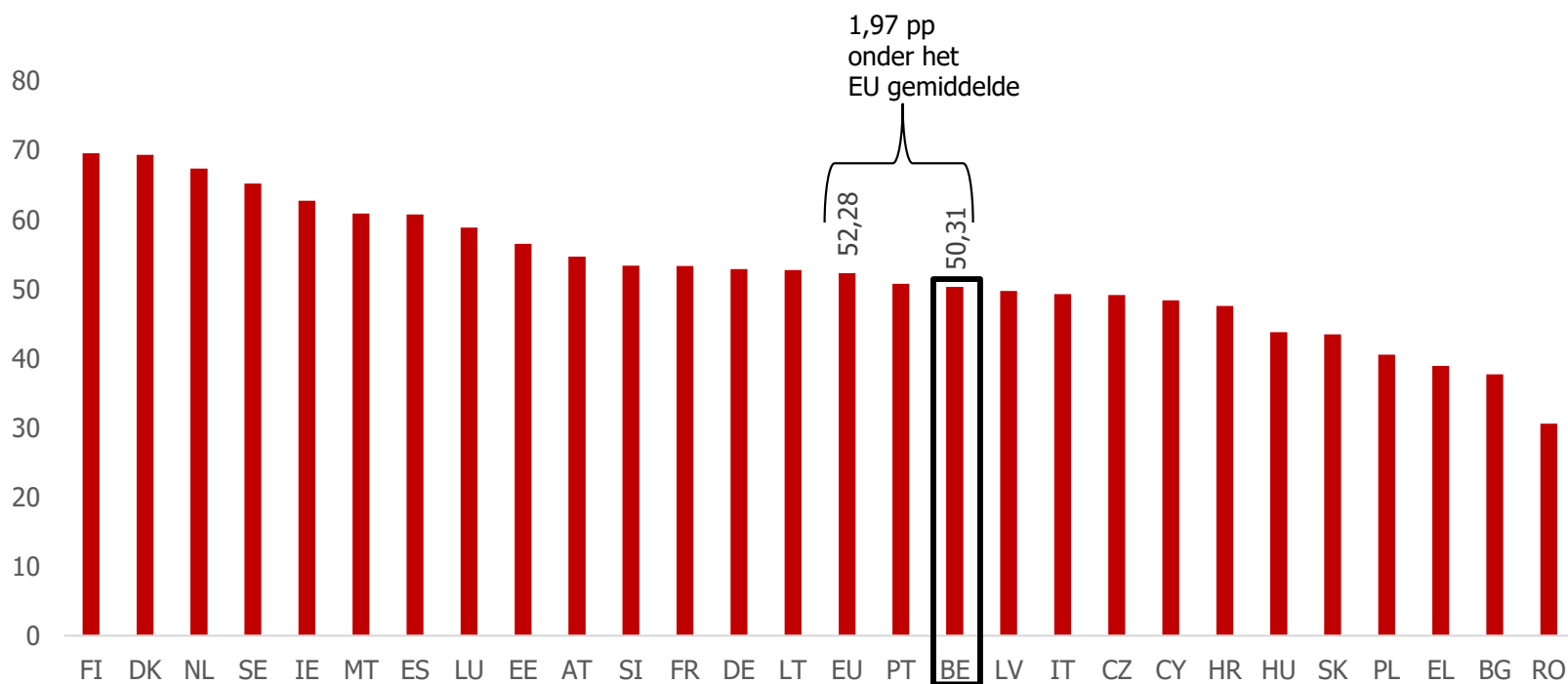
Agenda

- | | |
|---|----|
| 1. Europese context | 3 |
| 2. Financiële data:
Omzet, ebitda en investeringen | 6 |
| 3. Operationele data: volume diensten | 16 |
| 4. Operationele data: klanten | 24 |

Europese context



België schuift naar de 16^{de} plaats (-4) in DESI2022

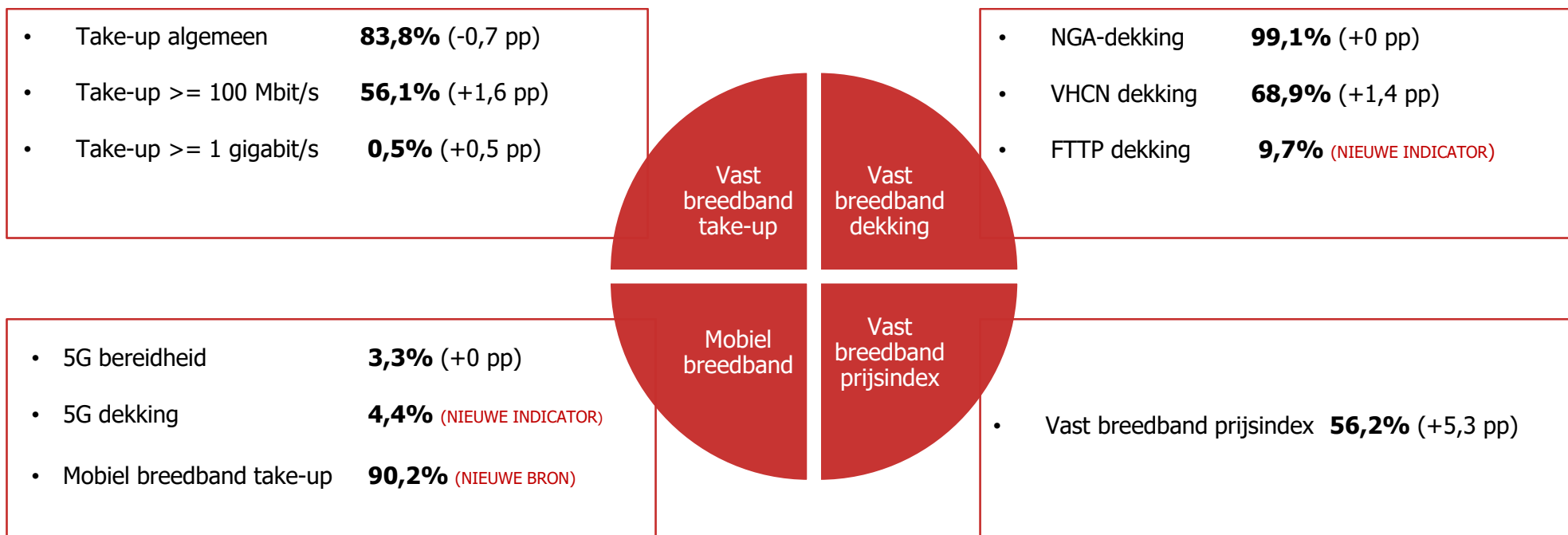


Positie per dimensie

 DIGITAL PUBLIC SERVICES	16 ^{de} (+1)
 HUMAN CAPITAL	13 ^{de} (-3)
 INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY	6 ^{de} (+0)
 CONNECTIVITY	27 ^{ste} (-11)



Dimensie connectiviteit: uitrol FTTP en 5G vormen voornaamste uitdaging



Bron mobiel breedband take-up: ICT usage in households and by individuals (Eurostat)

DESI 2021: individuals used a mobile phone (or smartphone) to access the internet (I_IUMP)

DESI 2022: individuals used the internet on a mobile device (I_IUG_MD)

Financiële data:

nationale omzet en investeringen

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie





Vlakke nationale omzet uit elektronische communicatie en tv: +0,3%

8,40 (+0,3%)*
(in miljard €)

1 Vast +0,1%

Retail 3,45 (+0,4%)
Wholesale 0,26 (-3,4%)

3,71

2 Mobiel +0,5%

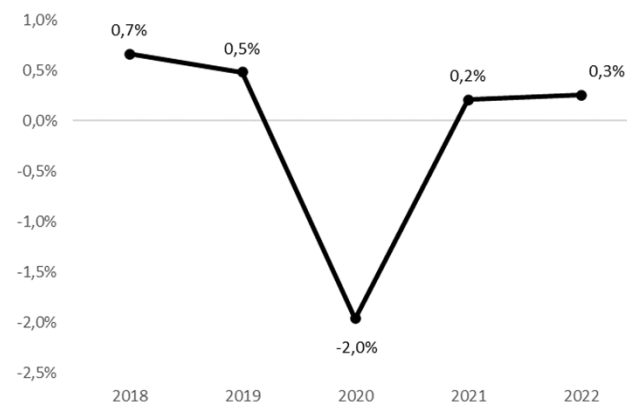
Retail 2,81 (+1,7%)
Wholesale 0,61 (-4,4%)

3,42

3 Televisie +0,3%

Retail 1,21 (+0,3%)
Wholesale 0,02 (+2,2%)

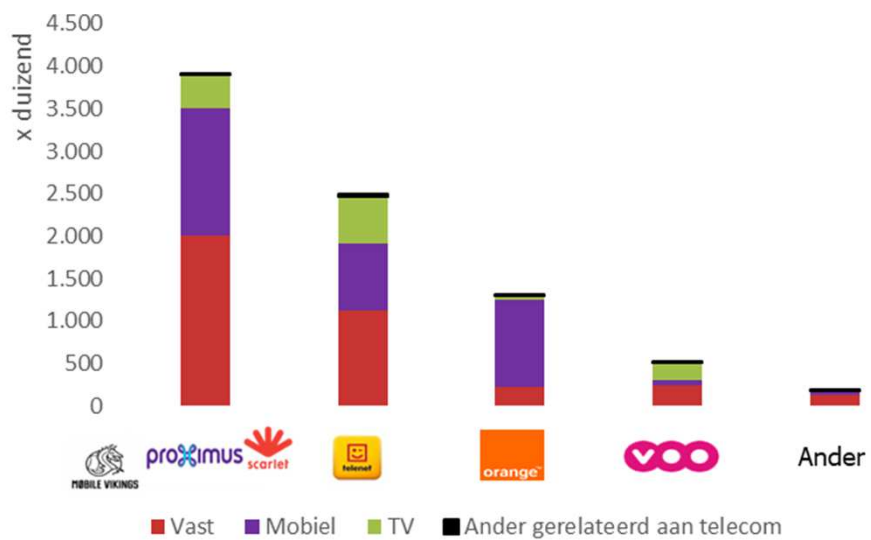
1,23



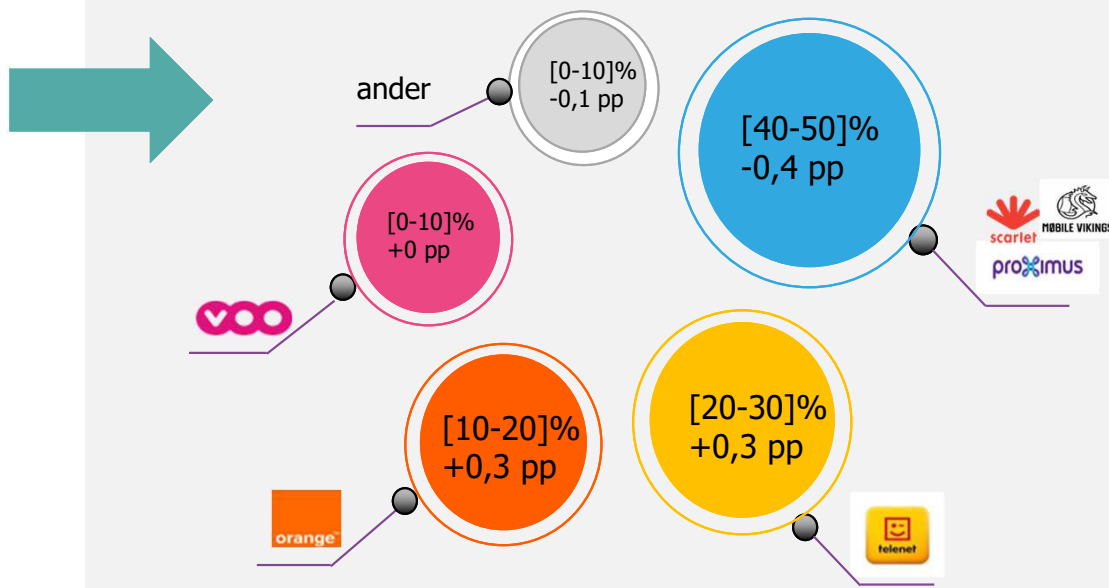


Stabiele marktaandeelen in omzet

Nationale omzet (in duizend euro)








Marktaandeelen nationale omzet

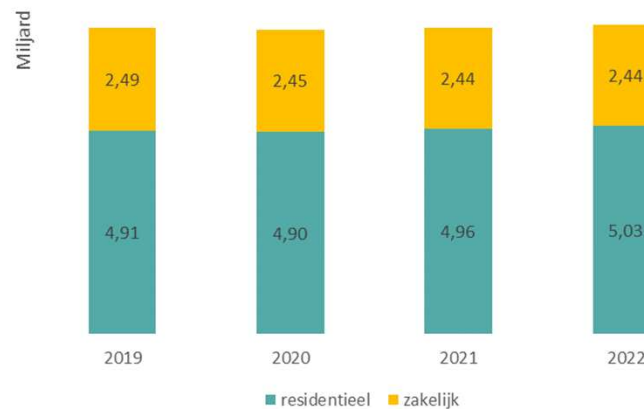




Retailomzet particuliere markt overschrijdt 5 miljard euro

	Particulier	Bedrijven
 Vast	 2,06 (+1,9%)	 1,40 (-1,9%)
 Mobiel	1,91 (+1,7%)	0,90 (+1,6%)
 Televisie	1,06 (-0,3%)	0,14 (+5,1%)
(in miljard €)	5,03 (+1,3%)	2,44 (-0,2%)

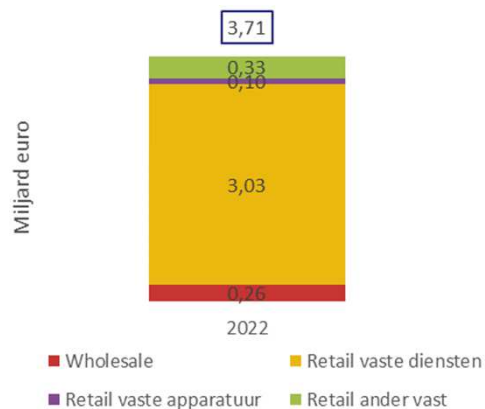
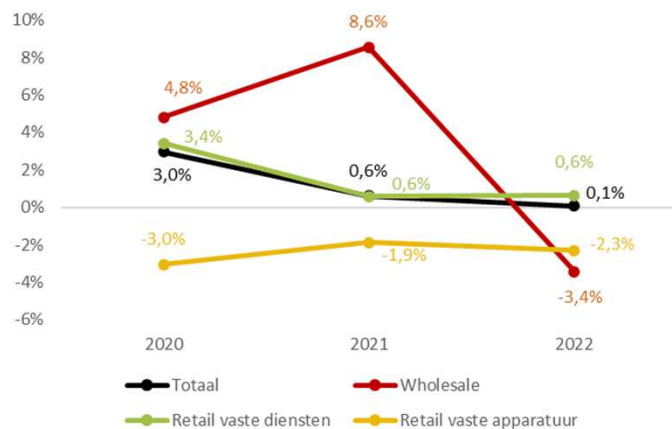
67,3% afkomstig van particuliere markt (+0,3 pp)



Alleen particuliere markt draagt bij aan 0,8% retail omzetgroei tot 7,47 miljard €



Vaste omzet: +0,1%

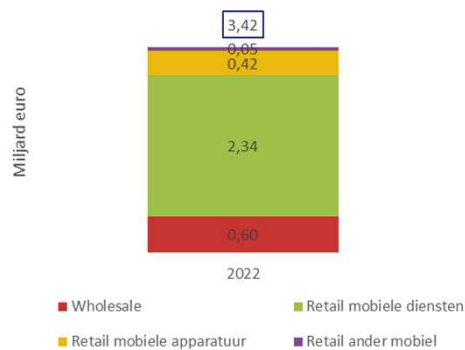
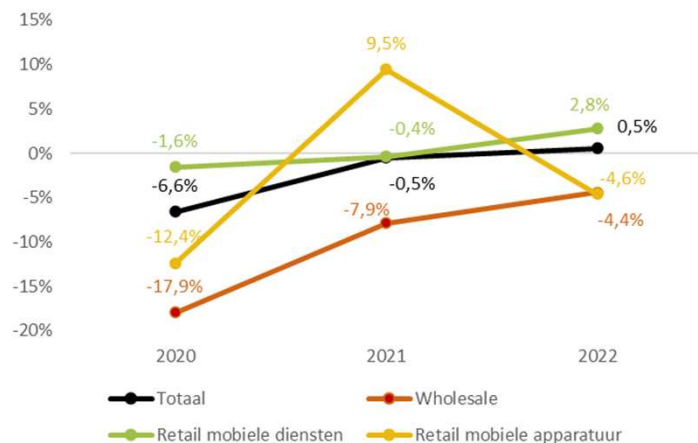


Impact van

- Wholesale -3,4%
 - Regulering FTR: van 0,093 €cent/minuut (2021) naar 0,07 €cent/minuut (2022)
 - Regulering wholesale breedband kabelnetwerken: jaaraanpassing tarieven
- Retail +0,4%
 - Gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van vast internet (+3,4%), vaste telefonie (+2,5%) en bundels (+1,3%)*



Mobiele omzet: +0,5%



Impact van

• Wholesale -4,4%

- Herziene EU roaming verordening (1/07/22 – 30/06/32)
Nieuwe prijsplafonds voor wholesale roaming

	Eind juni 22	Juli 22	Finaal
Data €/GB	2,5	2	1 (2027)
Spraak €/minuut	0,032	0,022	0,019 (2025)
Sms €/sms	0,01	0,004	0,003 (2025)

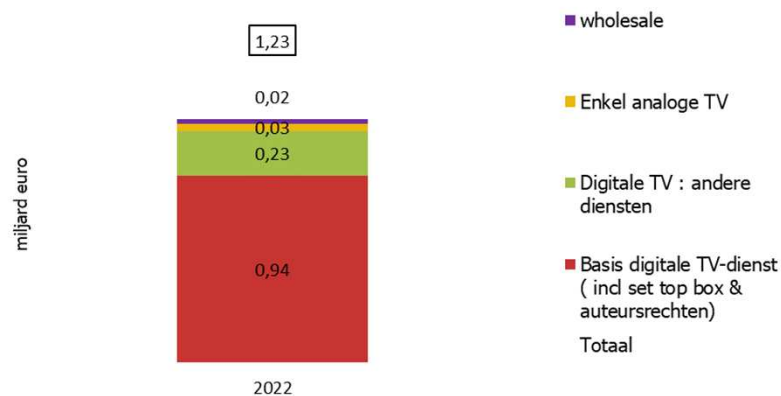
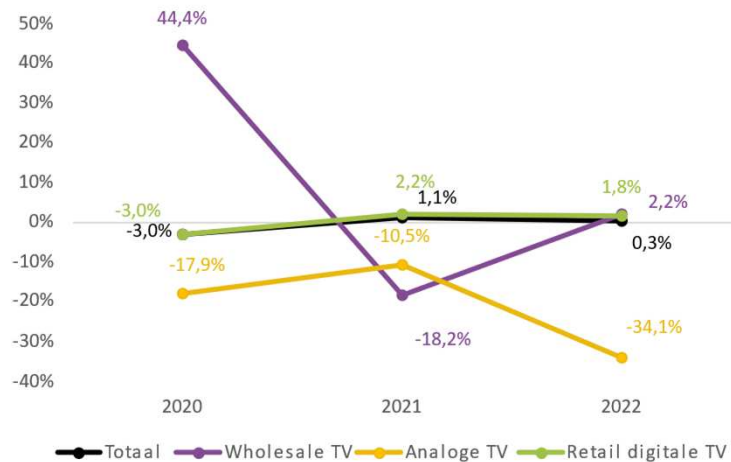
- Regulering MTR
van 0,7 €cent/minuut (2021) → 0,55 €cent/minuut (2022)

• Retail +1,7%

- Grotere data-abonnementen:
18% particuliere simkaarten > 10 GB/maand (+7 pp)
- Retail ARPU: +0,3 €/maand/actieve simkaart tot 16,8 €



TV omzet: +0,3%



Impact van

- Wholesale +2,2%
 - Regulering wholesale toegang tot analog en digitaal tv-aanbod kabeloperatoren: jaaraanpassing tarieven
- Retail +0,3%
 - Prijsstijging compenseert 0,7% afname digitale tv-aansluitingen



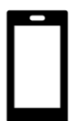
+0,4 € tot 23 €/maand

Orange blijft in omzet groeien op vaste en televisiemarkt maar verliest op mobiele markt



3,71 miljard

Vast



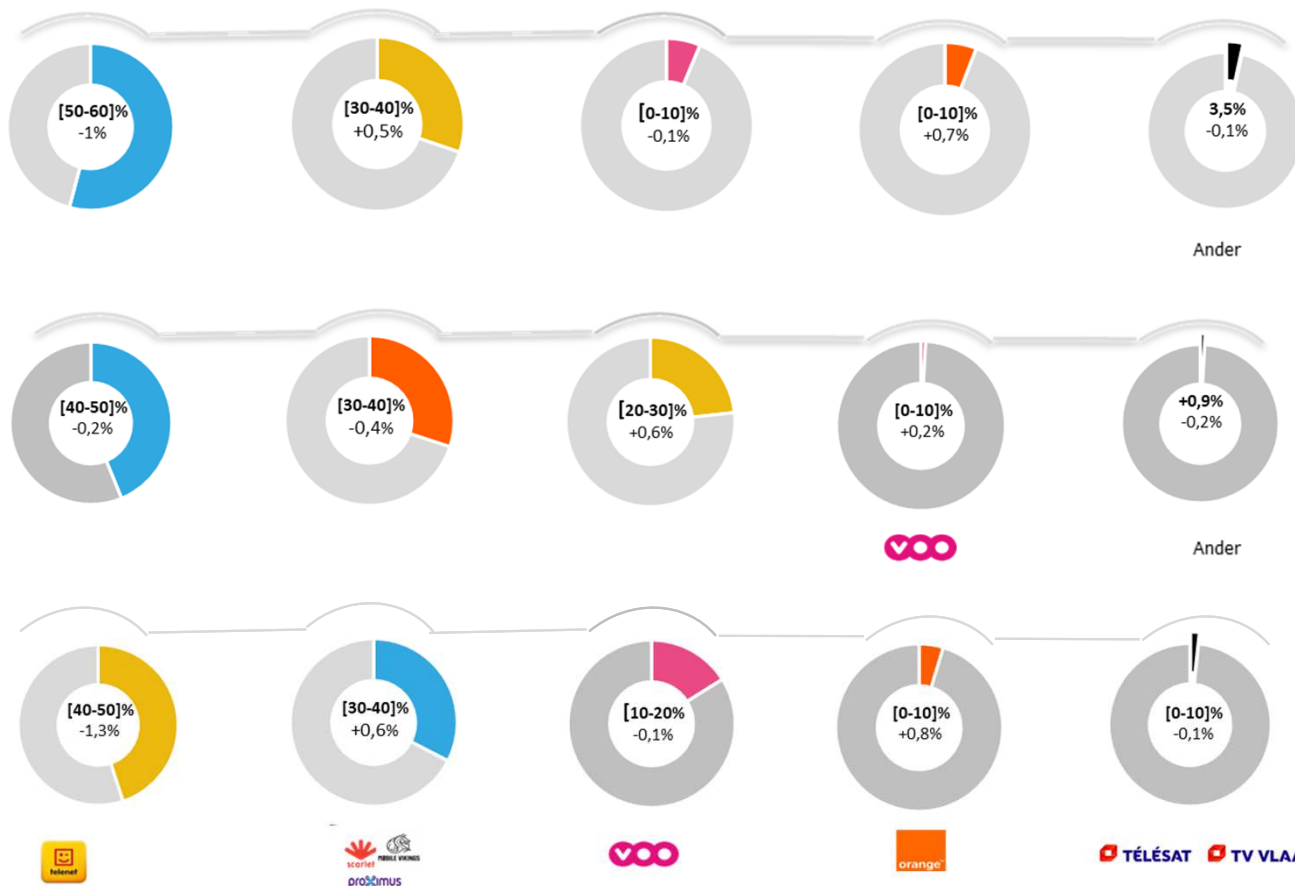
3,42 miljard

Mobiel



1,23 miljard

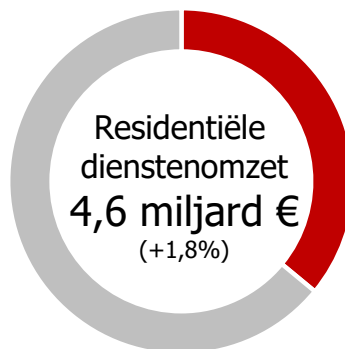
Televisie





Aandeel bundelinkomsten in particuliere dienstenomzet groeit tot 66% (+1,6 pp)

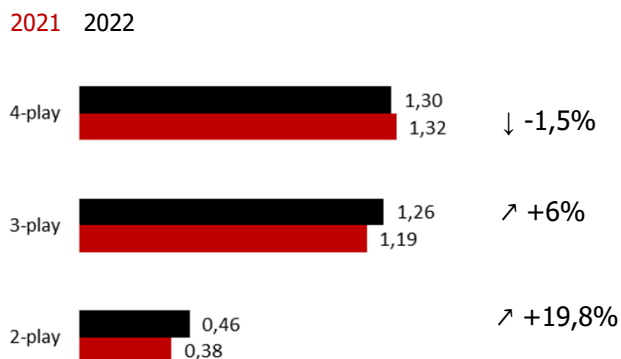
Een Belgisch huishouden besteedt gemiddeld 77 euro/maand aan elektronische communicatie en tv (+2 euro j-o-j)



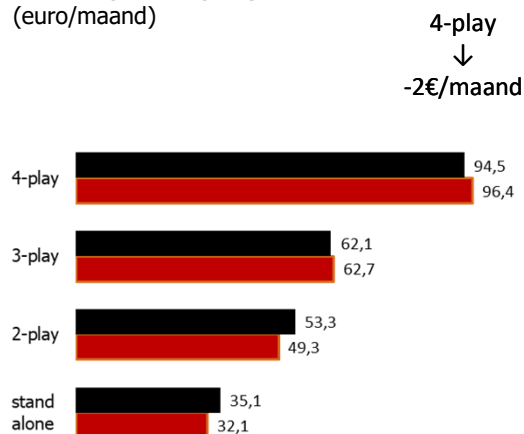
66% omzet uit bundels
3,02 miljard €

↗
+4,4%
bundel omzet

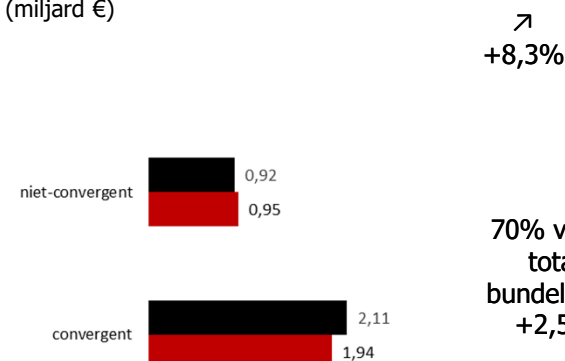
Bundelomzet per x-play (miljard €)



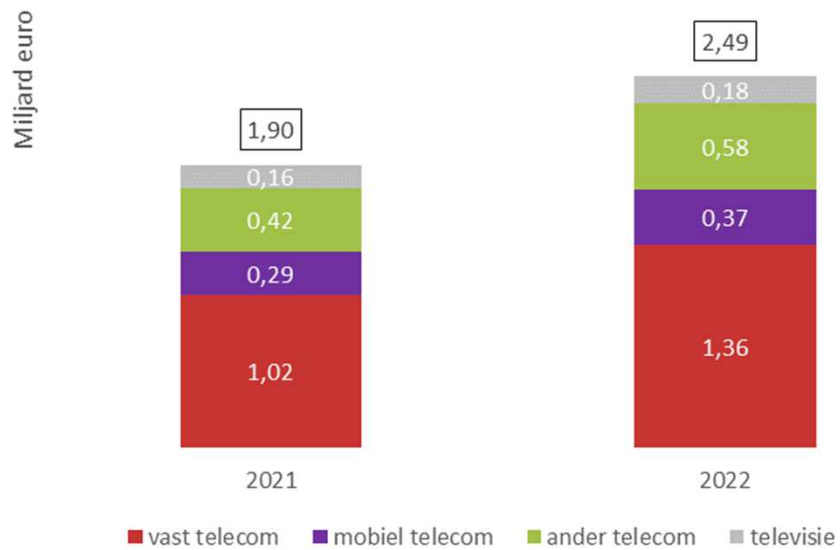
ARPU per x-play klant (euro/maand)



Convergente bundelomzet (miljard €)



Oplopende investeringen



exclusief licenties, uitzendrechten, leasing



29,6%
capex-over-
omzet
(telecom + tv)

+7 pp

3,28
miljard €
ebitda

+1,6%

42,9%
ebitda
marge

-1,2 pp

Operationele data: volume diensten

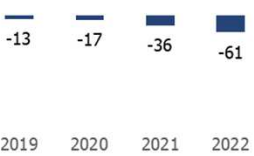
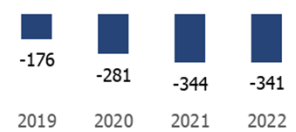
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie



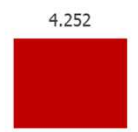
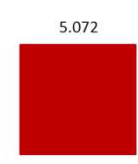


Nieuwe mijlpaal voor vast breedband (5 mio) en minder vaste telefonie en tv-aansluitingen

Netto-toevoegingen
in duizend



Totaal volume
in duizend

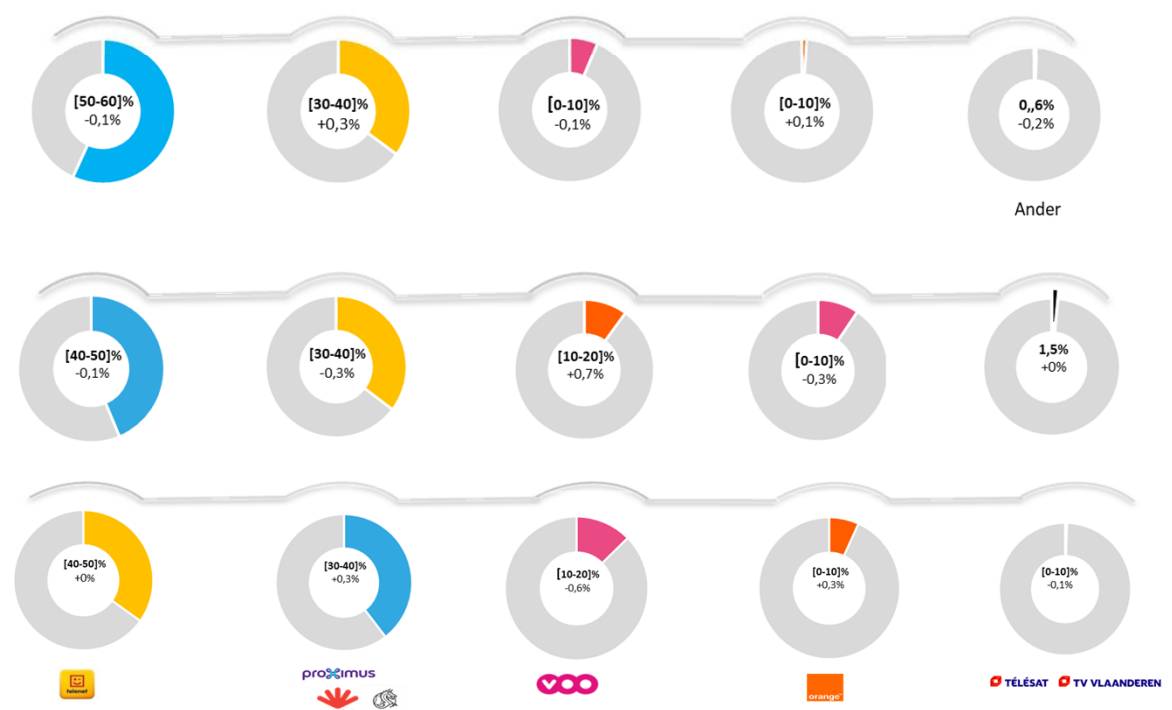


Vaste telefonie
(kanalen)

Breedband
(lijnen)

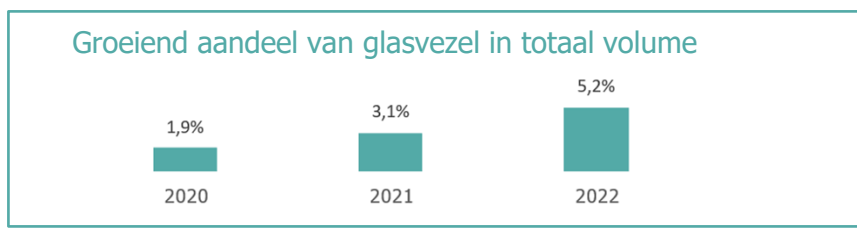
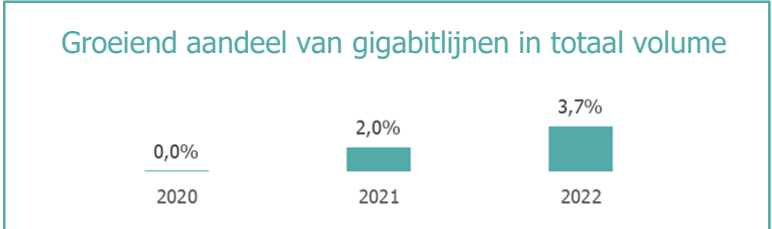
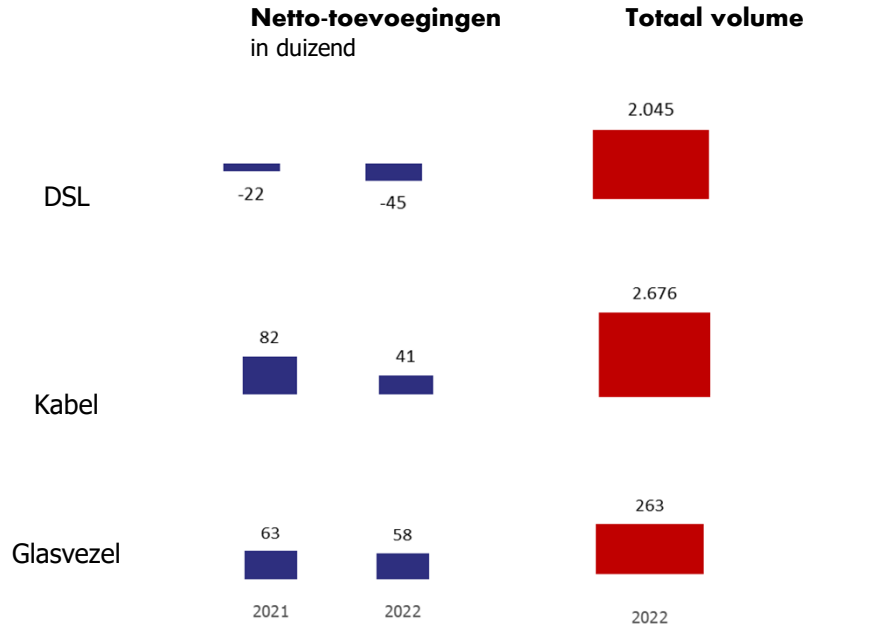
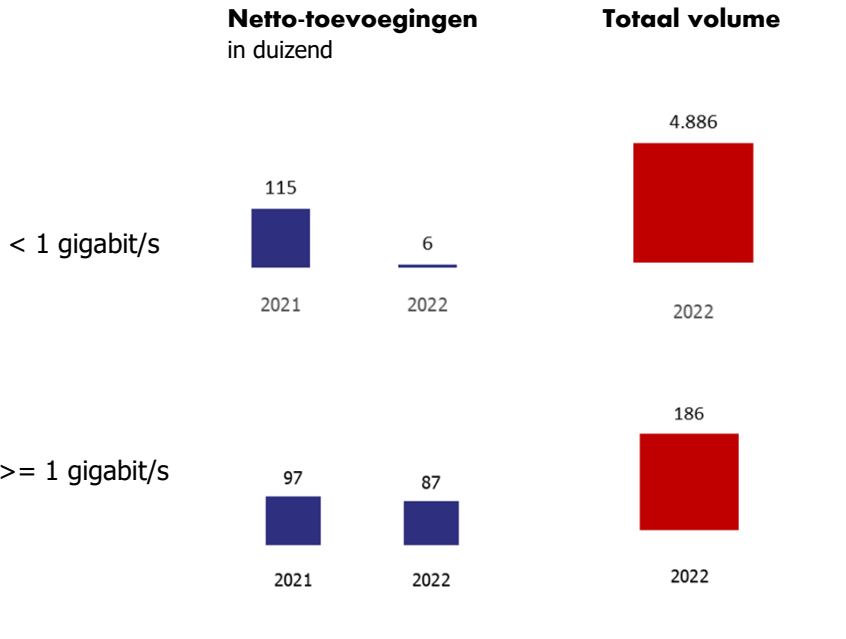
Tv
via decoder +
OTT tv (enkel
via app)

Nationale marktaandeelen





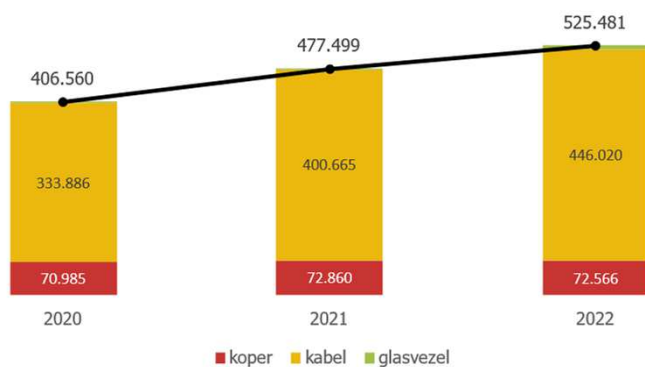
Retail vast breedband: meer vraag naar ≥ 1 gigabit/s en naar glasvezel





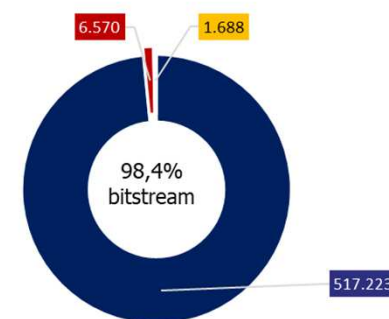
10% meer wholesale breedbandtoegangen door groei op kabel en glasvezel

+47.982
in 2022



■ koper ■ kabel ■ glasvezel

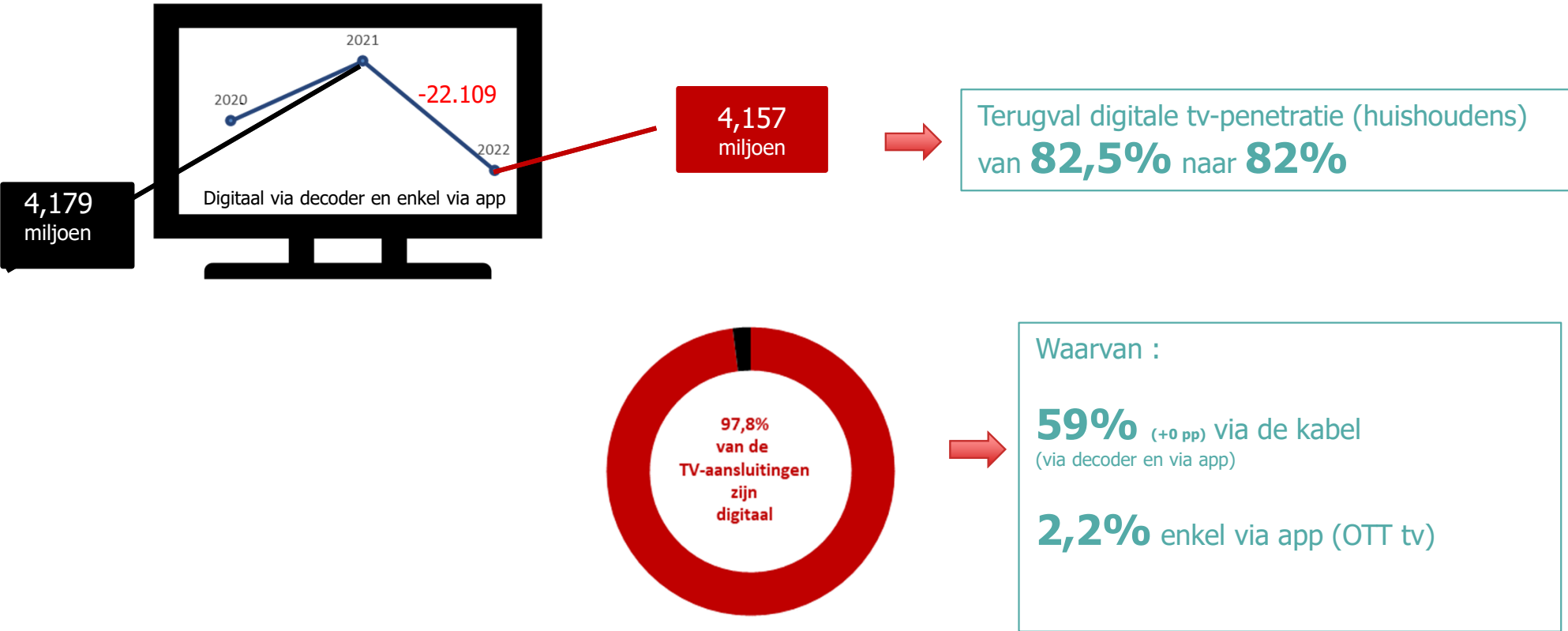
84,9%
kabel (+1 pp)
1,3%
glasvezel
(+0,5 pp)



■ Bitstream ■ Commerciële doorverkoop ■ Ontbundeling



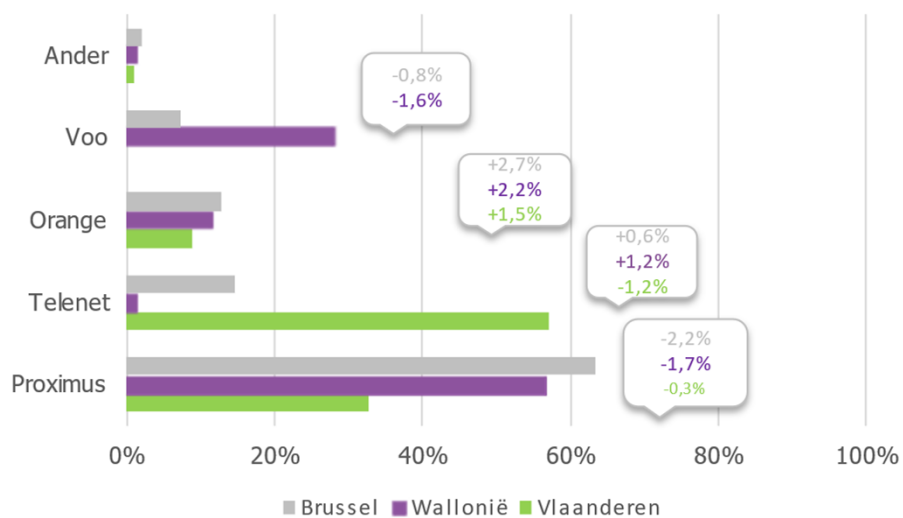
Digitale tv-penetratie telecomoperatoren groeit niet langer door



Marktaandeel boven 50% voor Proximus in Brussel en Wallonië – voor Telenet in Vlaanderen



Vast breedband

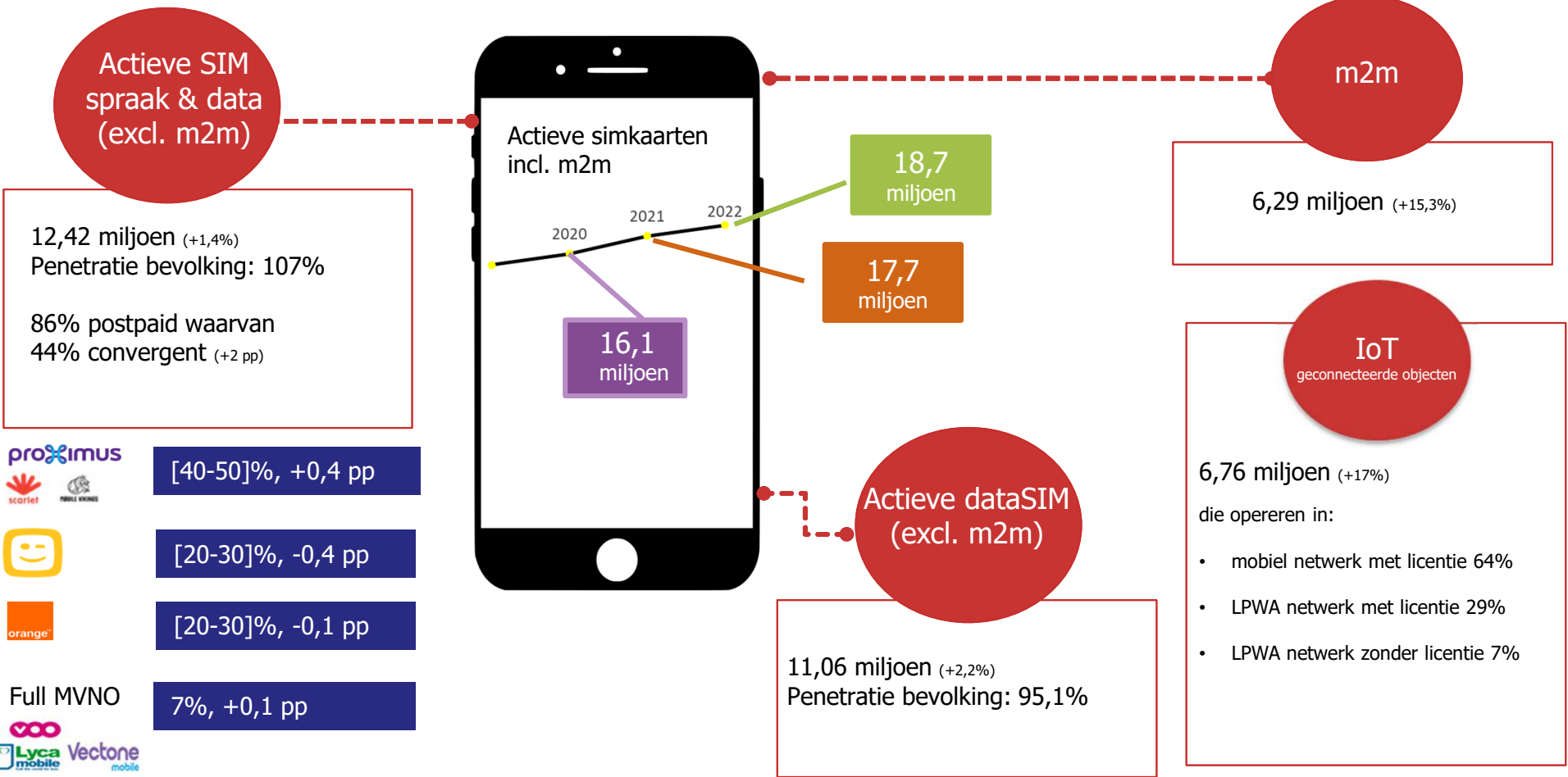


Televisie (exclusief satelliet)





83% van de groei in actieve simkaarten komt van m2m

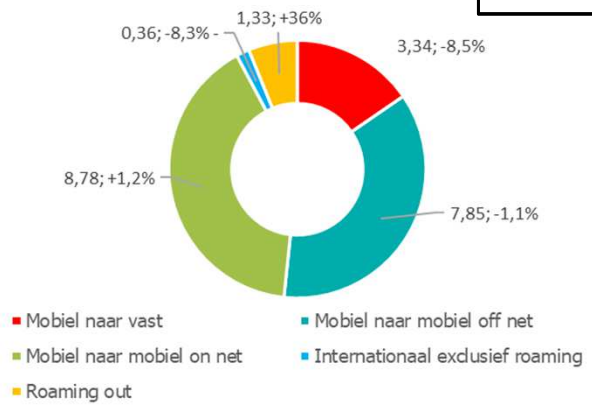




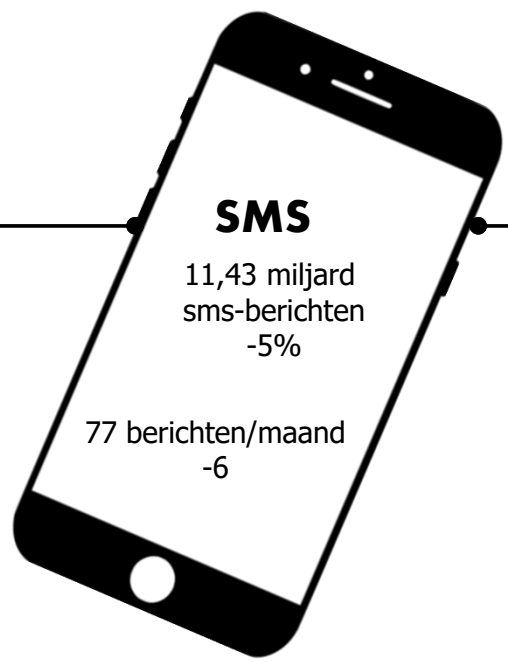
Toenemende voorkeur voor mobiele data, 3G wordt marginaal

Spraak

21,67 miljard minuten
+0,13%

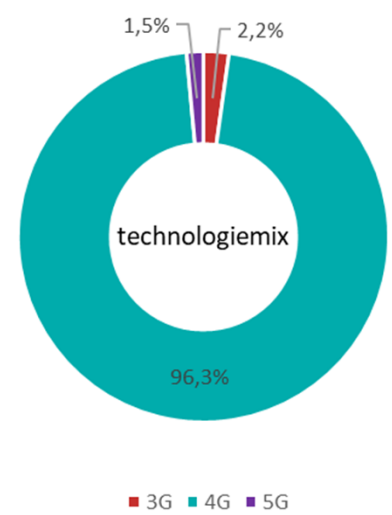


2021	Jaarwijziging	2022
149 minuten/maand	-3	146 minuten/maand



Data

757,39 petabytes
+31%



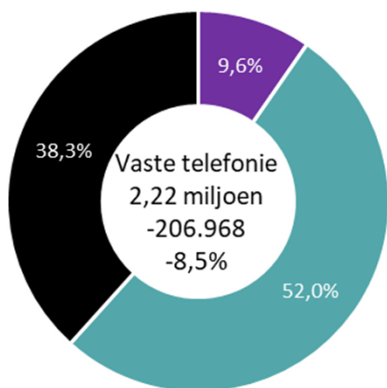
2021	Jaarwijziging	2022
4,9 GB/maand	+ 1,2	6,1 GB/maand

Operationele data: particuliere klanten

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

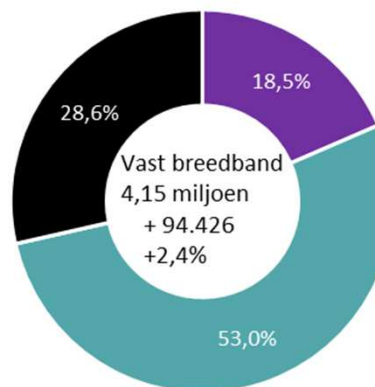


Opname vaste diensten in convergente bundels & OTT tv groeien



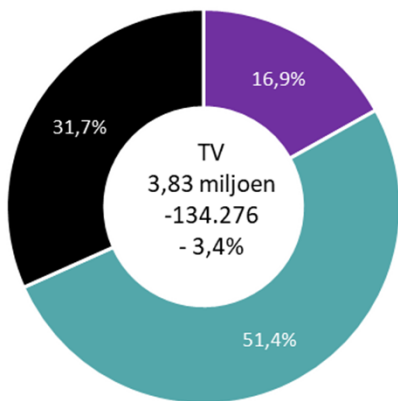
Vaste telefonie

Convergente bundel % +3,1 pp
 Niet-convergente bundel -2,7 pp
 Standalone -0,5 pp



Vast breedband

Convergente bundel % +3,8 pp
 Niet-convergente bundel -3,8 pp
 Standalone +0 pp



Televisie

Convergente bundel % +4,1 pp
 Niet-convergente bundel -2,2 pp
 Standalone -1,9 pp

OTT tv: groei van 1,8% naar 3,1% van tv-klienten (119 duizend)





Enkel 2-play draagt bij aan groei particuliere bundelklanten met +2% tot 3,47 miljoen

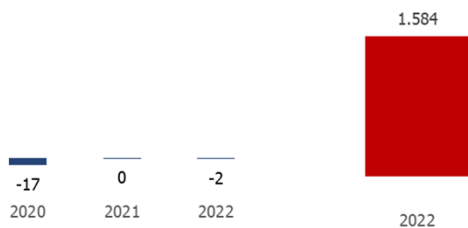
Netto-toevoegingen
in duizend

Totaal volume

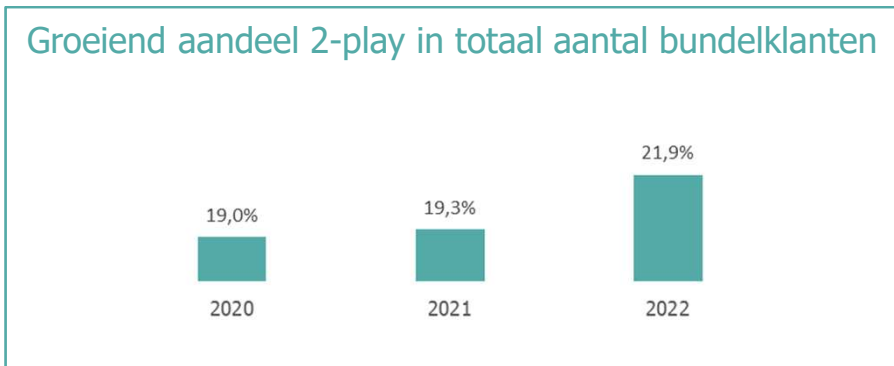
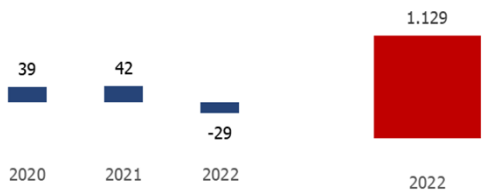
2-play



3-play

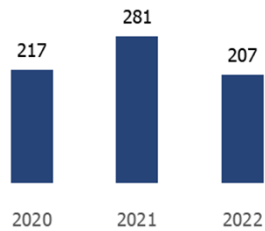


4-play



Convergente bundels: +10,3%

Netto-toevoegingen
in duizend



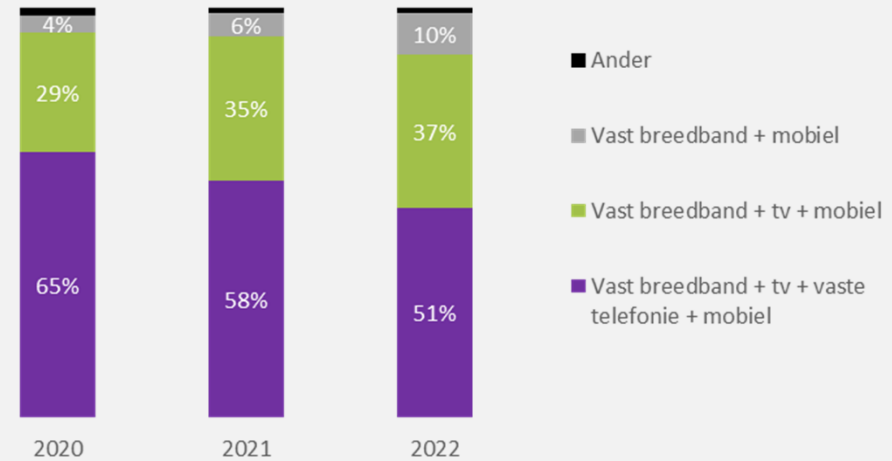
Totaal volume



64% van de particuliere bundelklanten kopen een convergente bundel (+5 pp)

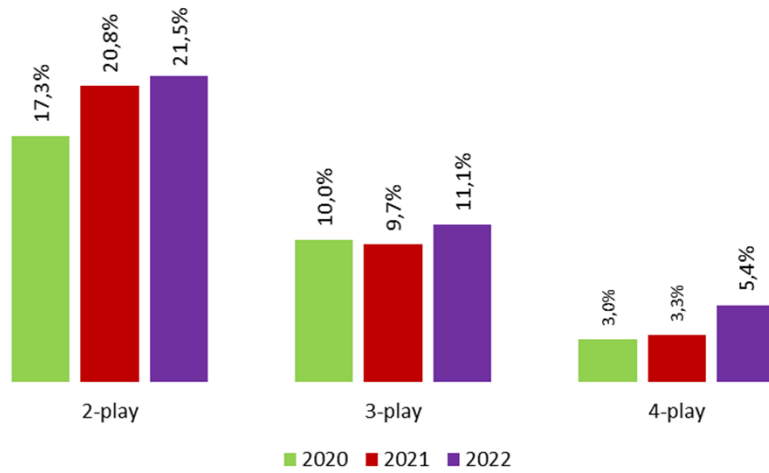


Convergente bundelcombinaties: aandeel 4-play: -7 pp tot 51%





Hogere bundelchurn vershuift marktaandeel naar Proximus & Orange – gebruik easy switch ↗



Easy switch
23,9%
+2,4 pp
van totale
klantenacquisities
voor vaste diensten

