



Studie besteld door :



BASE
COMPANY



proximus

en uitgevoerd door **Arthur D Little**

- 1/ DE TELECOMSECTOR VORMT HET HART VAN DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ EN ECONOMIE.
- 2/ TELECOM IS DE MOTOR VAN HET DIGITALE ECOSYSTEEM.
- 3/ ONDANKS EEN MOEILIJKE OMGEVING HEBBEN DE TELECOMOPERATOREN HUN INVESTERINGSNIVEAU BEHOUDEN.
- 4/ VOOR EEN "DIGITALE NEW DEAL" DIE TELECOMINVESTERINGEN BEVORDERT.

Telecom diensten maken deel uit van ons dagelijks leven

80 %

van de Belgische huishoudens heeft toegang tot breedband internet

61,5 %

van de Belgische huishoudens heeft interactieve digitale televisie

68 %

van de Belgische bevolking gebruikt het internet dagelijks

54 %

an de Belgen gebruiken mobiel breedband internet

48 %

van de bevolking deed in 2013 aankopen via het internet.
E-commerce inkomsten vertegenwoordigen 14% van de Belgische bedrijfsinkomsten

52 %

van de Belgen zijn aanwezig op sociale media

Studie besteld door :



BASE
COMPANY



proximus

en uitgevoerd door **Arthur D Little.**

Deze studie over de Belgische telecom sector toont de cruciale rol aan die de telecomoperatoren spelen in de waardeketen van de digitale spelers, evenals de hefboomwerking van de investeringen in telecomnetwerken op de totale economie. Deze studie vraagt naar een "Digitale New Deal" zowel op Europees als op nationaal niveau, gebaseerd op een strategische visie op lange termijn en op het herstel van het Europese leiderschap binnen de digitale economie.

DE TELECOMOPERATOREN, ESSENTIEEL VOOR DE DIGITALE ECONOMIE EN HEFBOOM VOOR DE GROEI, HET CONCURRENTIEVERMOGEN EN DE WERKGELEGENHEID

Verbeteringen voor de economische spelers

CONSUMENTEN



X15

mobiel internet volume van 2009 tot 2013



X4-7

Digitale bonus: operatoren hebben een substantieel beter aanbod dat 4 tot 7 keer meer waarde genereert voor hetzelfde geld

X10

vaste snelle breedbandgebruikers (>30Mbps) van 2009 tot 2013

BEDRIJVEN



+15 %

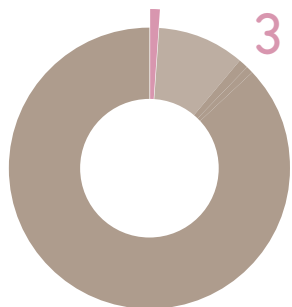
Productiviteitswinst voor de KMO's dankzij telecom



58 %

van de werknemers voeren 75% van hun taken uit, gebruik makend van het internet

OVERHEID



3 % OTT INTERNET SPELERS

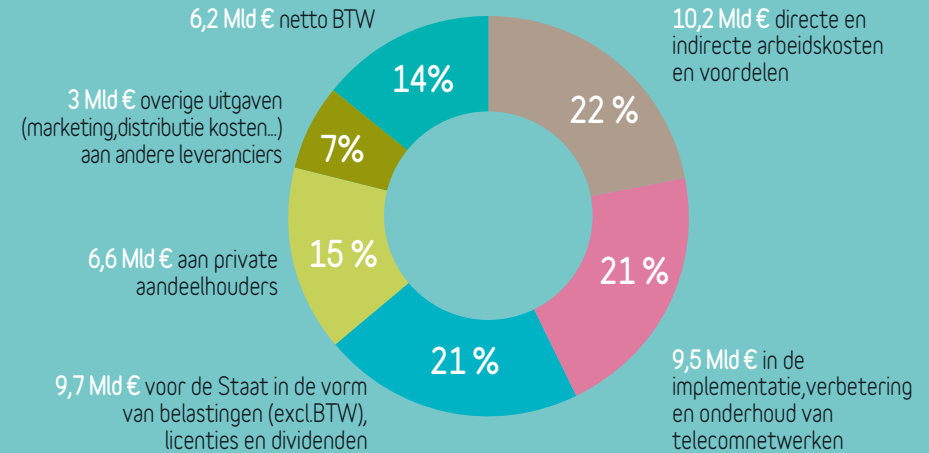
Deel van de belastingen betaald door de spelers van het digitaal ecosysteem in 2013

89 % OPERATOREN

Positief effect op heel de economie

45 MLD €

Bedrag geïnjecteerd in de Belgische economie door de telecomoperatoren tussen 2007 en 2013



De verhoging van de breedband capaciteit zorgt voor macro-economische effecten zoals :

- tijd en productiviteitswinst
- onkomst van nieuwe diensten (cloud, VOD, catch up TV...)
- jobcreatie
- milieuwinst
- welzijn

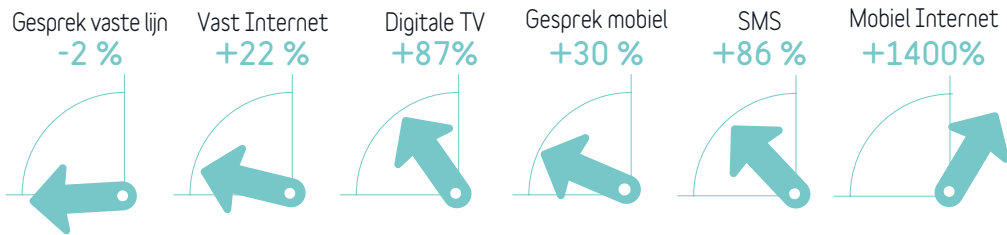
+1u
bijkomende vrije tijd per persoon per jaar



HET GEBRUIK VAN TELECOMDIENSTEN GROEIT SNEL TERWIJL DE PRIJZEN DALEN

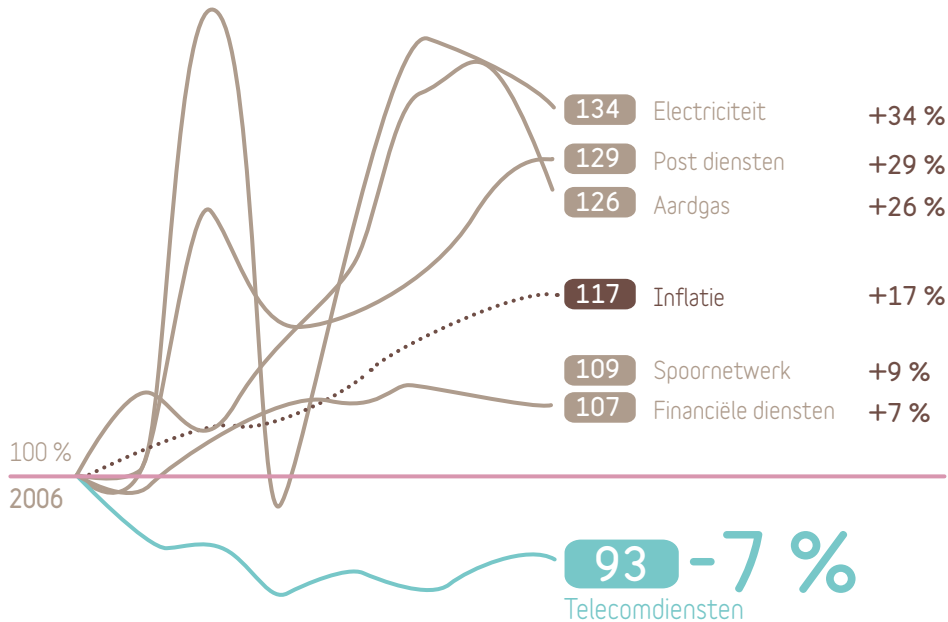
Het gebruik van telecomdiensten explodeert

EVOLUTIE VAN HET GEBRUIK 2009>2013



De telecomprijzen dalen

CONSUMPTIE PRIJSINDEX 2006>2013



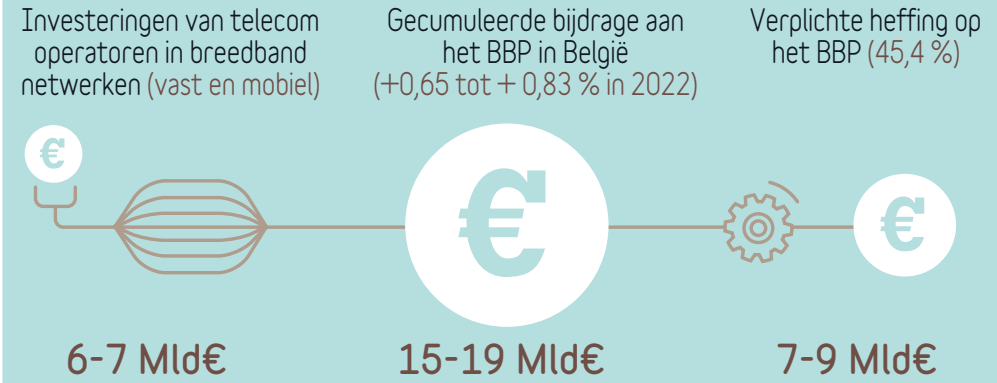
TELECOM VERZEKERT WELVAARTS- EN WERKGELEGENHEIDSCREATIE

Telecom is een economische accelerator

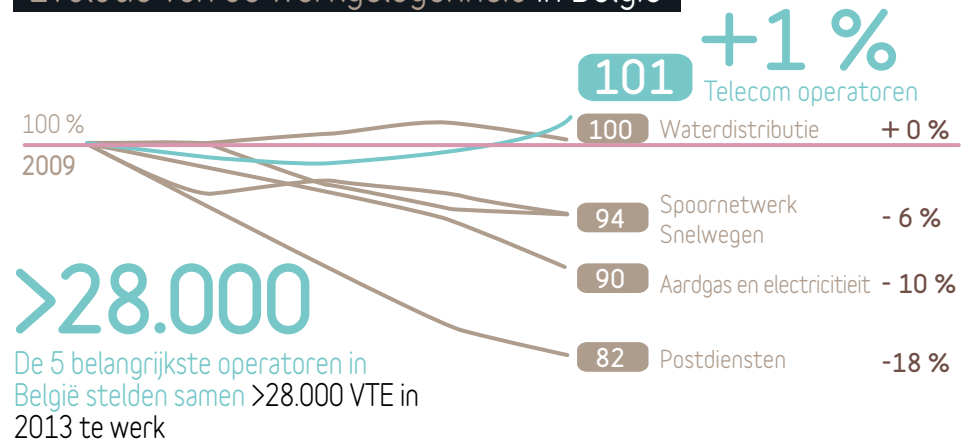
CREATIE VAN PUBLIEKE INKOMSTEN



PERSPECTIEF 2013 > 2022



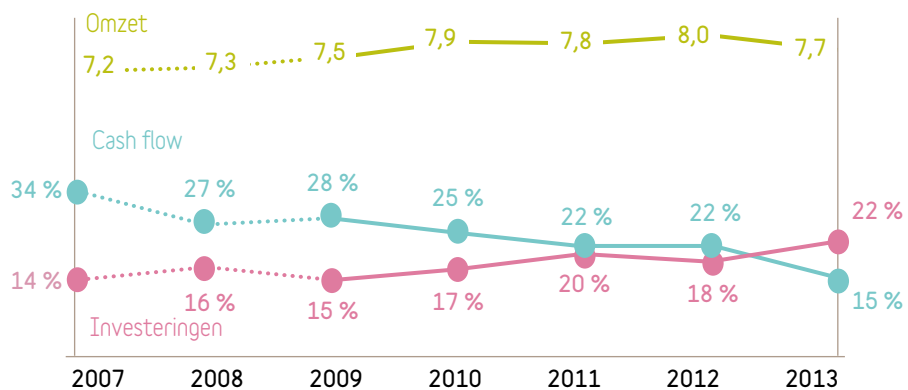
Evolutie van de werkgelegenheid in België



ONDANKS EEN MOEILIJKE OMGEVING HEBBEN DE TELECOMOPERATOREN HUN INVESTERINGSNIVEAU BEHOUDEN

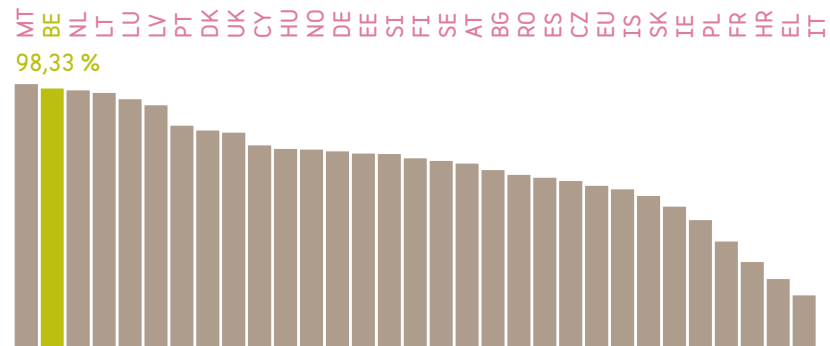
Ondanks dalende marges, bleven de operatoren de investeringen verhogen, waarbij de duurzaamheid op middellange termijn in vraag gesteld wordt

In miljard € en in % van de omzet



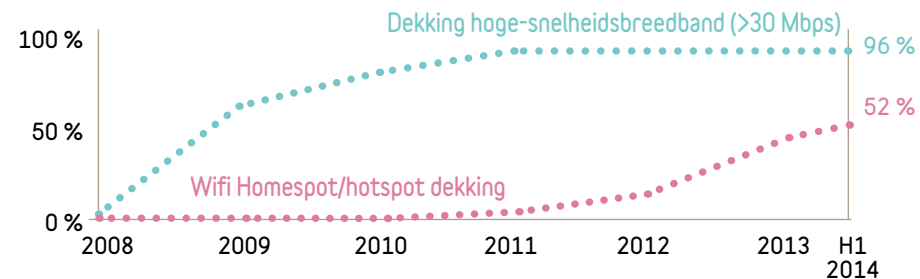
Dekking vaste hogesnelheidsbreedband

Next-Generation Access breedband dekking/beschikbaarheid in 2013, als % van de huishouden

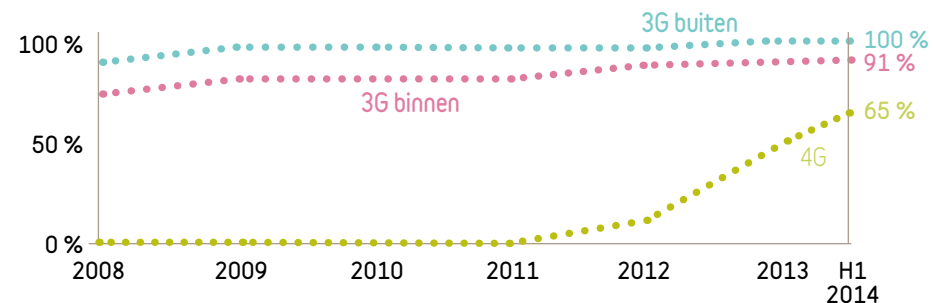


Dekking vaste hogesnelheidsbreedband

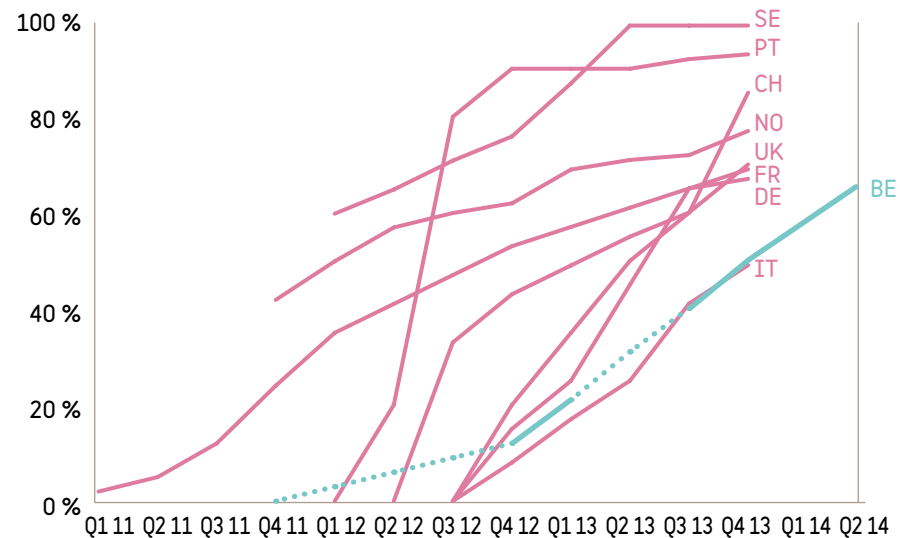
Dekking als % van de huishoudens



Dekking mobiel breedband

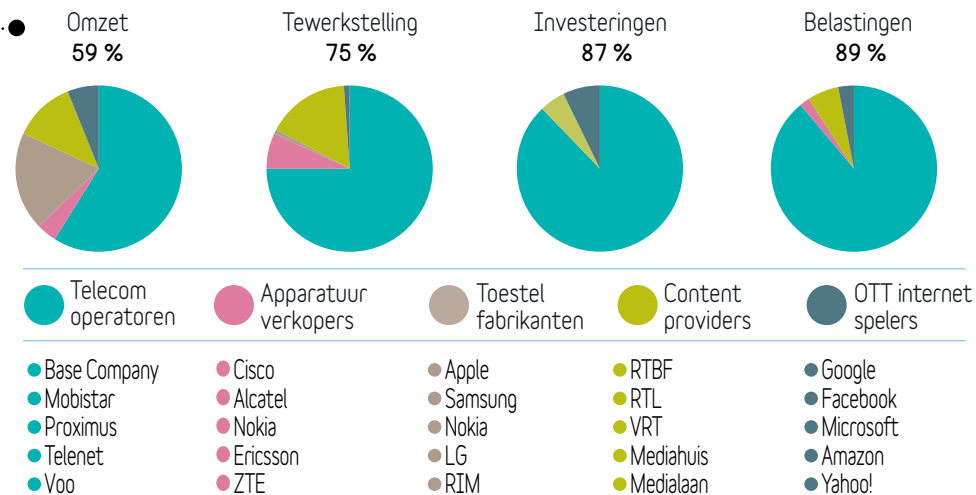


Mobiel: 4G Dekking

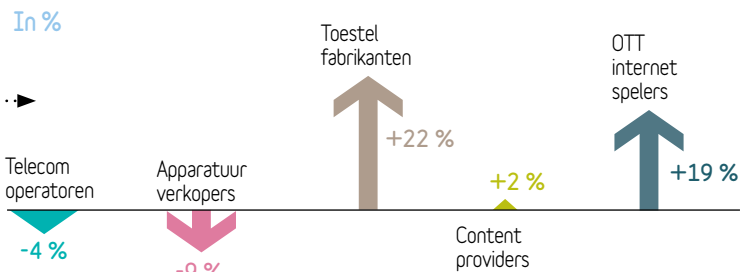


In het Belgische ecosysteem genereren de operatoren 59% van de omzet, terwijl ze zorgen voor 87% van de investeringen, 75% van de tewerkstelling en 89% van de belastingen in 2013

DIGITAAL ECOSYSTEEM 2013: OMZET, INVESTERINGEN, WERKGELEGENHEID EN BELASTINGEN



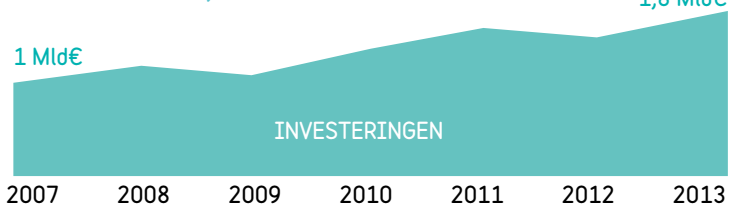
EVOLUTIE VAN DE DIGITALE INKOMSTEN TUSSEN 2012-2013



EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGEN VAN DE TELECOM OPERATOREN IN BELGIË

(BUITEN AANKOOP VAN DE MOBIËLE LICENTIES)

2007>2013 - In miljarden €

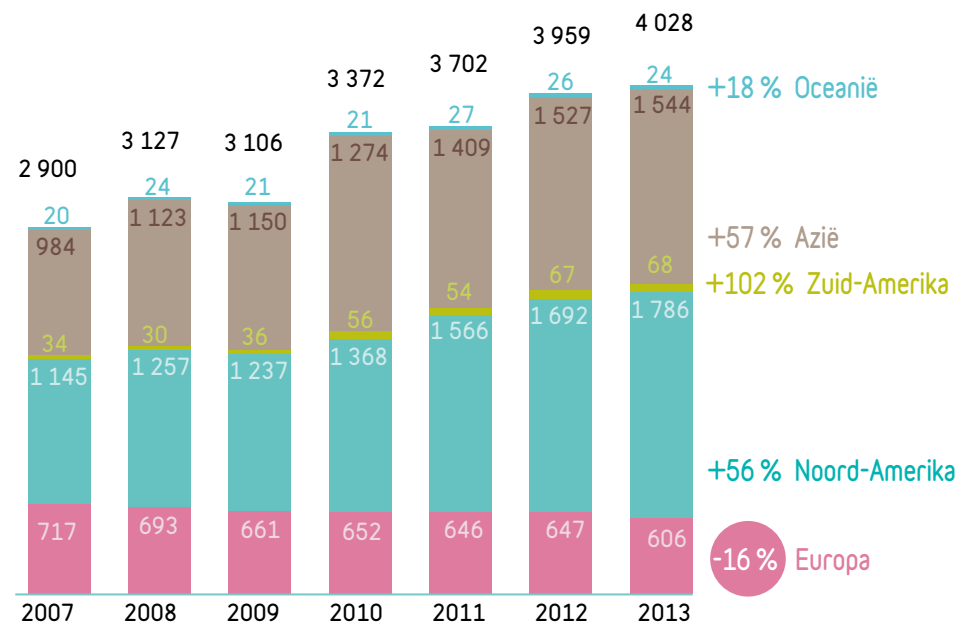


DE EUROPESE AANPAK VAN DE SECTOR MOET GEHERORIENTEERD WORDEN TEN GUNSTE VAN INVESTERINGEN

Sterke groei in alle delen van de wereld behalve in Europa

OMZET VAN HET DIGITALE ECOSYSTEEM PER REGIO

Groei 2007-2013 (in miljard dollar)

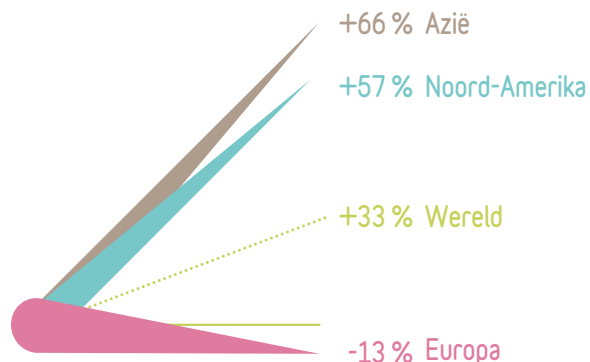


De omzet van de Europese operatoren stagneert en hun waarde daalt

EVOLUTIE VAN DE INKOMSTEN VAN DE TOP 30 SPELERS VAN HET DIGITALE ECOSYSTEEM PER NATIONALITEIT ⁽¹⁾

Basis 100 in 2007

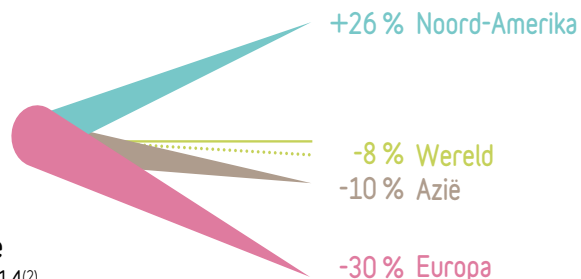
De omzet van Europese telecomoperatoren is met 13% gezakt tussen 2007 en 2013, in tegenstelling tot Azië en Noord-Amerika



MARKTWAARDE VAN DE TOP 30 SPELERS VAN HET DIGITALE ECOSYSTEEM PER NATIONALITEIT ⁽¹⁾

Basis 100 en 2007

De Europese telecomoperatoren hebben 30% van hun marktwaarde verloren tussen 2007 en 2014⁽²⁾



2 %

Europese bedrijven blijven ondervertegenwoordigd onder de internetbedrijven

Bedrijven met een marktwaarde groter dan 1,5 miljard dollar

(1) In de top 30 van wereldwijde operatoren, nationaliteit volgens de HQ locatie

(2) In juni 2014

VOOR EEN “DIGITAL NEW DEAL” DIE TELECOM INVESTERINGEN BEVORDERT

De ontwikkeling van een strategische visie op lange termijn die investeringen aanmoedigt

1. De voorspelbaarheid van de regelgeving garanderen om de nodige transparantie te verzekeren voor investeringen.
2. Fiscale en financiële stimulansen creëren (vermindering van de overbelasting) om private investeringen in zeer hoge snelheidsnetwerken aan te moedigen.
3. Gelijke spelregels bekomen op fiscaal en regelgevend vlak tussen de verschillende spelers in het digitale ecosysteem.
4. Vertrouwen scheppen in de netwerken in een tijd van digitalisering.
5. De ontwikkeling van digitale kanalen stimuleren, gesteund door de overheid.

SLEUTELSCIJFERS VAN DE TELECOMOPERATOREN IN BELGIË

X15

Mobiel internet volume van 2009 tot 2013

X10

Vaste snelle breedbandgebruikers (>30Mbps) van 2009 tot 2013

Digitale bonus

X4-7

Digitale bonus: operatoren hebben een substantieel beter aanbod dat 4 tot 7 keer meer waarde genereert voor hetzelfde geld.

BPP vermenigvuldiger

X3

1€ investeren in het breedband netwerk draagt 3€ bij aan het BBP, wat op zijn beurt 1,5€ fiscale en sociale inkomsten opbrengt

Bijdrage van de operatoren aan het BBP ten opzichte van de OTT internet spelers

X8

Per 100 € gerealiseerde omzet in België, dragen de operatoren 8x keer meer bij aan het BBP dan de OTT Internet spelers.

Investeringen van de operatoren in 2013

1,8 MLD €

Operatoren hebben 1,8 Mld€ in 2013 geïnvesteerd, een record*

Investeringen van de operatoren ten opzichte van de OTT internet spelers

X81

Voor 1 miljard omzet investeren de operatoren 81x keer meer dan de OTT Internet spelers.

BPP Generatie

15 tot 19MLS €

15 tot 19 miljard € BPP zal gegenereerd worden tussen 2013 en 2022 door de investeringen van de telecomoperatoren in hoge snelheidsbreedbandnetwerken

Cash Flow

-56 %

Daling van de cash flow van de operatoren tussen 2007 et 2013.

Deel van de geïnvesteerde omzet

24%

24 % van de omzet van de operatoren is geïnvesteerd in 2013*

Waarde creatie

45 MLSE€

De telecom operatoren hebben 45 miljard € waarde gecreëerd voor de economie tussen 2007 en 2013.