

Persbericht

Contact: Isabel Box
Title: Senior Marketing & Communications Manager
Tel: +32 (0)2 302 25 51
Mobile: +32 (0)485 31 79 63
Email: ibox@deloitte.com

Een blik op de toekomst: Deloitte's top 3 TMT-voorspellingen voor 2024 onthullen de opkomst van Gen-AI, de rentabiliteit van SVOD-platformen en de voortdurende transformatie van Telco's op het gebied van duurzaamheid

De TMT-voorspelling van Deloitte schetst de belangrijkste trends die de toekomst van technologie, media en telecommunicatie bepalen

Brussel, België - 14 februari 2024

- Generatieve AI en bedrijfssoftware: Wat is het stijgingspotentieel van de omzet?
- Gedreven tot niveaus: Streaming services willen hun rentabiliteit bij kijkers verhogen
- Minder stikstof: Telco's kunnen hun CO2-voetafdruk blijven verkleinen

Deloitte heeft het globale 2024 rapport omtrent Technologie, Media, en Telecommunicatie (TMT) uitgebracht. Dit rapport biedt waardevolle inzichten voor bedrijven die in dit snel veranderende landschap voorop willen blijven lopen. Het rapport benadrukt enerzijds de voortdurende digitale transformatie van de wereldeconomie en kijkt naar de opkomst van Generatieve AI (Gen AI) bij consumenten en bedrijven. Anderzijds kijkt het naar SVOD-platformen (subscription video on demand) die voor de uitdaging staan om groei en rentabiliteit met elkaar in evenwicht te brengen. Ten slotte legt het de nadruk op telecombedrijven die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen door over te stappen van koper naar glasvezel, 3G-netwerken te sluiten en efficiënte 5G-netwerken in te zetten.

Belgische ondernemingen zullen de Gen AI-technologie razendsnel implementeren, in navolging van de globale trend

Gen-AI zou wel eens kunnen veranderen van een concept dat leeft in zakelijke kringen naar een realiteit die de industrie opnieuw vormgeeft. Deloitte Global onderzocht de 50 grootste softwarebedrijven en elk van hen biedt een softwareproduct met AI aan of wil dat gaan doen. In deze context zal 2024 een topjaar worden: de omzet uit bedrijfssoftware van Gen-AI zal tegen het einde van 2024 tot 10 miljard dollar stijgen, ten opzichte van nul dollar in 2022.

Belgische bedrijven zijn klaar om Generatieve AI-technologie snel te omarmen, aangezien de marktprognoses een dubbelcijferige groei aangeven voor het volgende decennium. Inmiddels benut al 29% van de Belgische Generatieve AI-gebruikers deze technologie voor professionele doeleinden. Daarnaast zijn Belgische AI scale-ups klaar om een cruciale rol te spelen in de overstap naar Generatieve AI, door globaal ontwikkelde Gen-AI-modellen aan te passen aan specifieke noden van lokale bedrijven.

De Belgische SVOD-markt stagneert en blijft onder het Europese marktpenetratiegemiddelde, als gevolg van een mix van vraag- en aanbodfactoren

Deloitte Global voorspelt dat streamingplatformen in 2024 meer zullen rekenen voor premium content, churn zullen bestrijden met langdurige abonnementen en prijsjagers tevreden zullen stellen met een ruimer aanbod. 2024 zal een keerpunt zijn voor streamers,

waarbij een overgang plaatsvindt van groei naar rentabiliteit. Dit kan streamers dwingen om churn tegen te gaan en hun inkomsten te diversifiëren - of om te onderzoeken of ze wel in de juiste business zitten.

België biedt een interessant streaminglandschap, gekenmerkt door een duidelijke marktdynamiek. Ondanks een gemiddelde SVOD-marktaandeel van 67% in heel Europa, staat België op slechts 47%. Dit verschil is te wijten aan een mix van vraag- en aanbodfactoren, waaronder de beperkte omvang van de consumenten- en reclamemarkten, de aanwezigheid van sterke BVOD-platformen (Broadcaster Video on Demand), zoals VTM GO, VRT Max, RTL Play en RTBF Auvio, en de hoge prijzen van telecombedrijven waardoor de consument minder bereid is te betalen voor streamingdiensten. Deze factoren zouden sommige streamingdiensten ervan kunnen weerhouden om de Belgische markt te betreden, gezien de rentabiliteitsbelemmeringen waarmee ze geconfronteerd worden.

De duurzaamheid van telecombedrijven stijgt dankzij extra maatregelen

Ondanks dat de telecomsector slechts 2% van de wereldwijde uitstoot produceert, zijn ze actief op zoek naar manieren om hun CO₂-voetafdruk verder te verkleinen. Initiatieven kunnen bestaan uit het overstappen van koperdraadnetwerken naar energie-efficiënte glasvezelnetwerken, het buiten gebruik stellen van energie-intensieve 3G-netwerken, het elektrificeren van buitendienstvlotten en het gebruik van energiebesparende technologieën in 5G-radioapparatuur. Deloitte voorspelt dat telco's wereldwijd hun CO₂-voetafdruk met 2% of 15 miljoen ton kooldioxide-equivalent (CO₂e) kunnen verminderen in 2024 en hetzelfde opnieuw kunnen doen in 2025.

In België zal Proximus 60.300 km kopernetwerk ontmantelen over een periode van 5 jaar. Telenet zal zijn klanten stilaan migreren naar FTTH-netwerken, waarna het HFC-netwerk geleidelijk buiten gebruik kan worden gesteld. Elke Belgische operator is ook bezig met de uitfasering van mobiele netwerken, met een uitfasering van 3G tegen 2024 of 2025 en een uitfasering van 2G tussen 2027 en 2030. Tegelijkertijd zal Proximus 5G RAN-basisstations met "slaapfunctionaliteit" installeren om energie te besparen en zal Telenet, via zijn partnerschap met Ericsson, 5G Operation Engine implementeren om de energie-efficiëntie van 5G te optimaliseren. Ook zal Orange basisstations updaten naar een energiezuiniger Nokia Single RAN.

Aanvullende Deloitte 2024 TMT-voorspellingen:

- **Landbouwtechnologie (AgTech) kan een cruciale rol spelen in de aanpak van zowel voedselveiligheid als duurzaamheid.** Met een verwachte wereldwijde markt van 18 miljard dollar in 2024 is AgTech klaar om een revolutie teweeg te brengen in de landbouwpraktijken. Het Belgische AgTech-ecosysteem groeit snel, ondersteund door gevestigde onderzoekscentra, incubatoren en versnellers. In dat opzicht haalde Apha.bio 70 miljoen binnen in een C-financieringsronde en maakte daarmee de op één na grootste investeringsronde door een Belgisch opgroeiend bedrijf in 2023.
- **De markt van audio-entertainment staat op het punt om aanzienlijk te groeien.** Er wordt voorspeld dat de markt in 2024 de 75 miljard dollar zal overschrijden, een stijging van 7% voor formats zoals podcasts, muziekstreaming, radio en luisterboeken. Podcasts bieden een onaangesproken potentieel voor inkomsten per gebruiker. Hoewel het marktaandeel van podcasts in België in 2023 met 10% is gestegen, blijft radio een dominant kanaal met 63% van de Belgen die dagelijks naar de radio luisteren. In deze context houdt radio effectief stand in de markt voor audio reclame-uitgaven, met meer dan 90% van de uitgaven.
- **De groeiende rol van smartphones bij authenticatie.** Tegen 2024 zullen smartphones een integraal onderdeel vormen van veilige authenticatie en een omwenteling teweegbrengen van online log-ins tot fysieke toegangscontroles. Biometrische technologieën kunnen deze transformatie leiden en een betere beveiliging tegen frauduleuze toegang bieden. Het multi-factor authenticatieproces zal voornamelijk gebruik maken van smartphones voor de levering van een eenmalig wachtwoord (OTP), gebaseerd op de geschatte 1,7 biljoen OTP-berichten die in 2022 werden verstuurd en die 26 miljard dollar aan netwerkverkeer genereerden. Vandaag is België met itsme leider op de markt van authenticatiesoftware. In 2023 had 80% van de volwassen Belgen tussen 16 en 74 jaar toegang tot de multi-factor authenticatie app itsme, wat een dubbelcijferige groei betekent ten opzichte van 2022.
- **ESG-rapportage: Een opkomende norm.** Met de toenemende vraag van investeerders en regelgevers naar transparante ESG-metriek (Environment, Social and Governance), zal de verkoop van gestandaardiseerde ESG-rapportagesoftware naar verwachting in 2024 meer dan 1 miljard dollar bedragen. Deloitte schat dat de ESG-softwaremarkt de komende jaren waarschijnlijk zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van meer dan 30%. In België zal het aantal Belgische bedrijven dat wettelijk verplicht is om hun prestaties bekend te maken met 14 vermenigvuldigd worden: van 200 in

2023 tot 2800 in 2026. Deze groei kan ondersteund worden met een lokaal ecosysteem van scale-ups op het gebied van ESG-rapportage, zoals Greenomy - opgenomen in de ESGFintech100 - of Wequity die onlangs 1,1 miljoen euro binnenhaalde.

- **2024 belooft een bijzonder jaar te worden voor de vrouwelijke topsport.** Vrouwensport zal vermoedelijk voor het eerst de grens van een miljard dollar aan inkomsten doorbreken en uitkomen op een totaal van US\$1,3 miljard wereldwijd. Deze groei wordt gestimuleerd door commerciële opbrengsten, gevolgd door inkomsten uit uitzendingen en wedstrijdactiviteiten. De koplopers zijn voetbal, wielrennen en basketbal. Deze verhoogde investering zal naar verwachting niet alleen de inkomsten doen stijgen, maar ook de atletische prestaties en kansen voor vrouwelijke atleten van alle niveaus en leeftijden verbeteren. In België is het aantal WK-voetbalwedstrijden dat op televisie wordt uitgezonden met 4 vermenigvuldigd, van 2019 tot 2023. Deze groeiende populariteit brengt ook meer rechtvaardigheid in de beloningen met zich mee, zoals bijvoorbeeld de gelijkschakeling van de prijzen die Flanders Classics bepaalt voor zijn 6 klassieke wielervedstrijden of het in evenwicht brengen van de beloningen in de nationale hockeyploegen voor mannen en vrouwen.

Over het wereldwijde technologie-, media- en telecommunicatierapport

Het jaarlijkse TMT Predictions-rapport van Deloitte biedt een vooruitblik op technologie-, media- en telecommunicatietrends die de ecosystemen van bedrijven en consumenten wereldwijd kunnen verstoren en transformeren. Bezoek www.deloitte.com/predictions.

Deloitte in België

Deloitte heeft meer dan 5.900 medewerkers en 11 kantoren in België en is daarmee de grootste organisatie van het land op het gebied van audits, accounting, juridisch en fiscaal advies, consultancy, financieel advies en risicoadvies.

Met haar diensten helpt de organisatie zowel de grootste nationale en internationale bedrijven als kmo's, overheden en non-profitorganisaties vooruit. Deloitte Belgium is een onafhankelijke en autonome organisatie die aangesloten is bij Deloitte Touche Tohmatsu Limited. In het boekjaar 2023 behaalde de organisatie een omzet van € 786 miljoen.

Deloitte Belgium BV is de Belgische dochteronderneming van Deloitte NSE LLP, een bedrijf dat aangesloten is bij Deloitte Touche Tohmatsu Limited en dat bij de professionele diensten en adviezen die het verstrekt steevast op de hoogste kwaliteit mikt. De diensten zijn gebaseerd op een wereldwijde strategie die meer dan 150 landen bestrijkt. Daarvoor kunnen ze rekenen op de expertise van 457.000 professionals op alle continenten. Voor het boekjaar 2023 bedroeg de omzet meer dan 64,9 miljard USD.

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, een of meer verbonden vennootschappen, of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een Britse 'private limited liability company' ('DTTL'). DTTL en alle aangesloten ondernemingen zijn juridisch afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten. DTTL (ook wel 'Deloitte Global') levert geen diensten aan klanten. Surf naar <http://www.deloitte.com/about> voor een uitgebreidere beschrijving van de juridische structuur van DTTL en de aangesloten ondernemingen.