

# DIGI



**Principalele piețe și operațiuni**





# România: Piața de telecom cu creștere atractivă

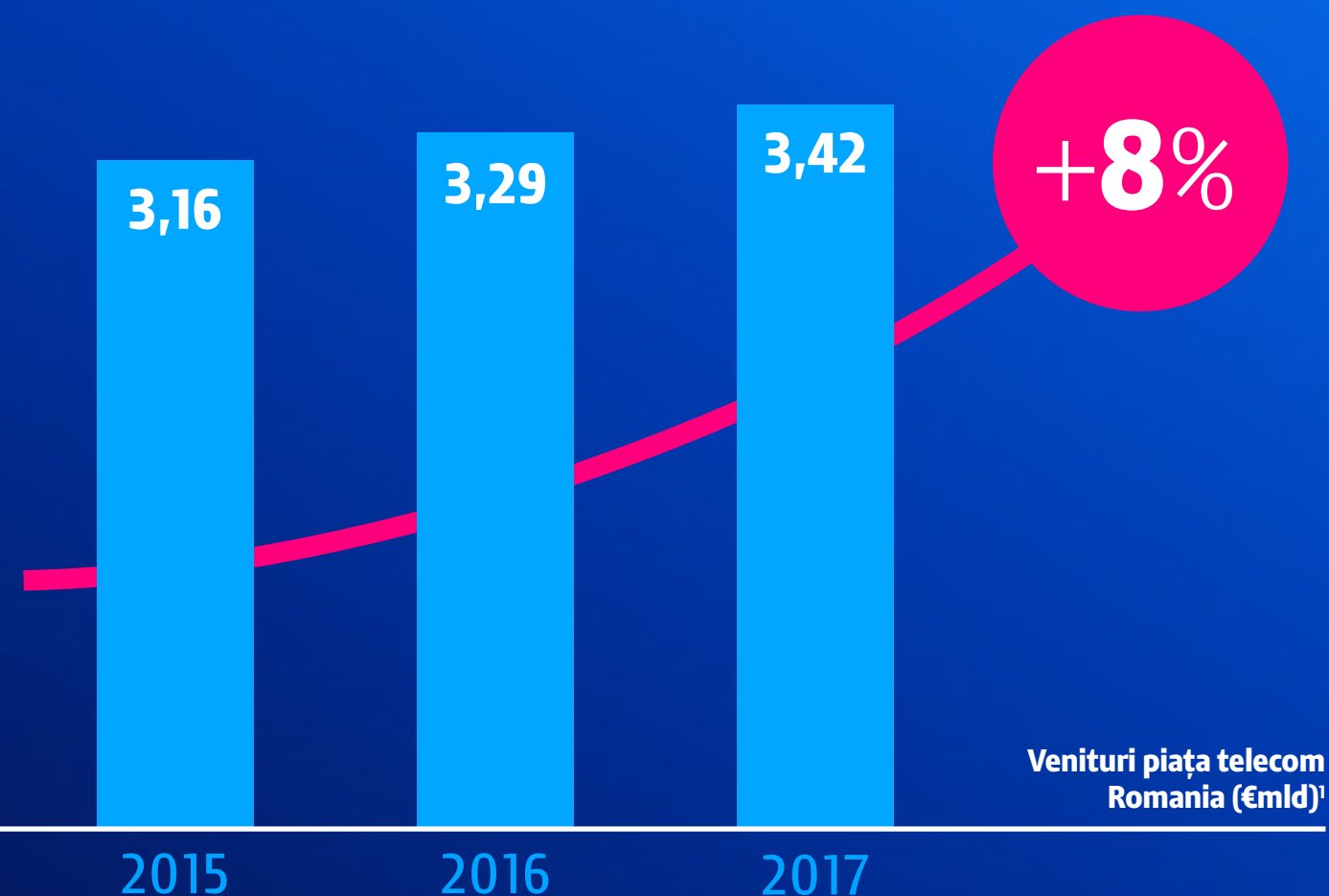
## Piață în creștere...

Mediu macro-economic favorabil

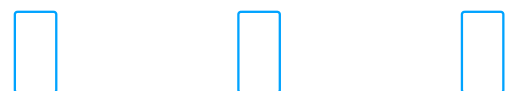
Putere de cumpărare crescută și cheltuieli discreționare

Una dintre cele mai avansate infrastructuri naționale bazate pe fibră din Europa, care facilitează consum mare de date la costuri avantajoase

Piață atractivă cu creștere structurală



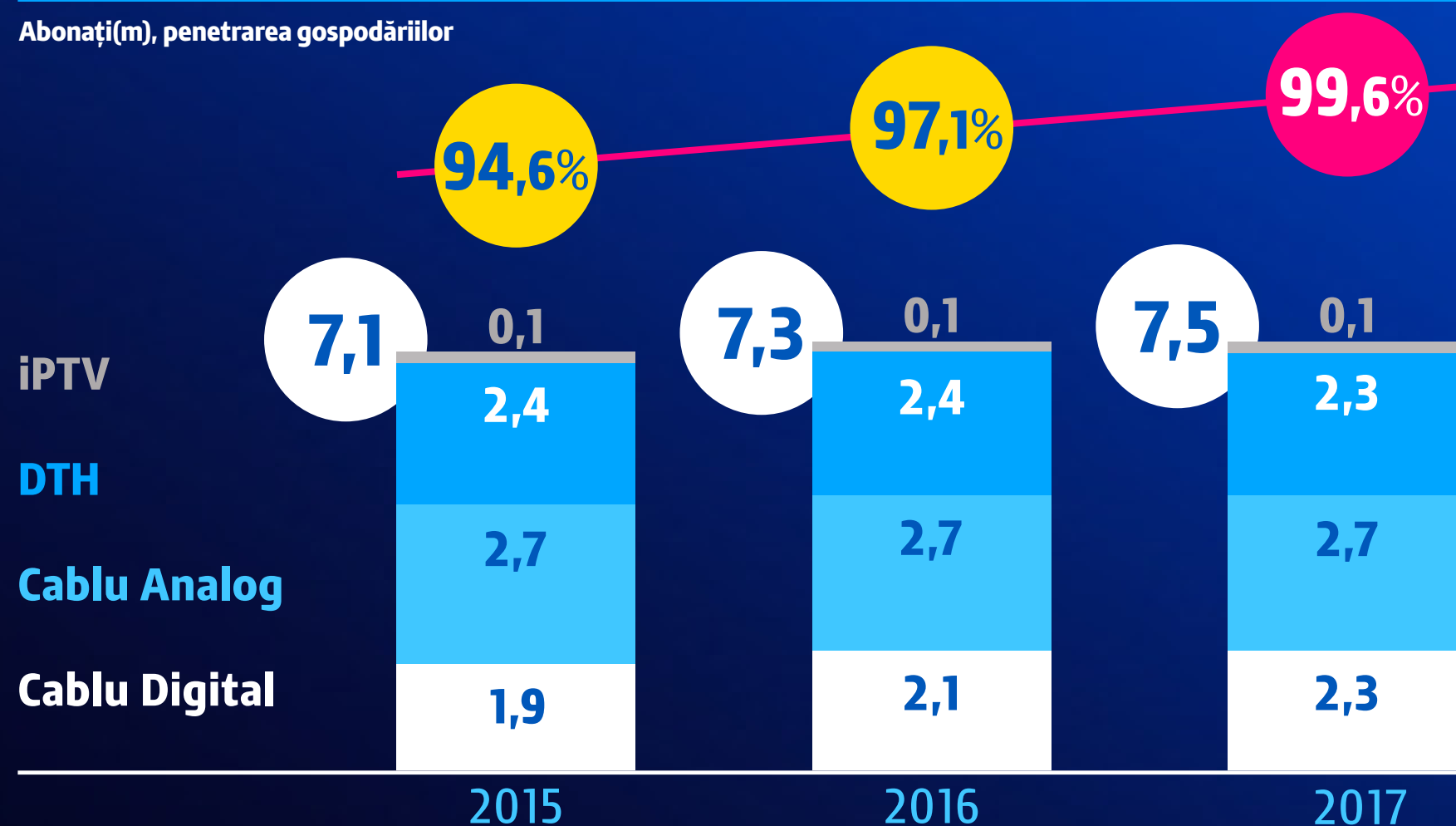
1. Transformat la valuta constanta curs mediu RON: EUR 2015 de 4,445; curs mediu RON: EUR 2016 de 4,4908; curs mediu RON: EUR 2017 de 4,5681.  
Sursa: ANCOM



# Cablul este tehnologia principală în pay-TV

## Creștere puternică a abonaților

Abonați(m), penetrarea gospodăriilor



IPTV în faza incipientă  
Risc limitat pentru DIGI

DTH este încă popular de la lansarea din 2004, fiind principala alternativă la cablul TV, mai ales în zonele rurale

Bază stabilă de cablu analog

Segmentul de cablu digital în creștere

Pachete DTH

Pachet cablu analog

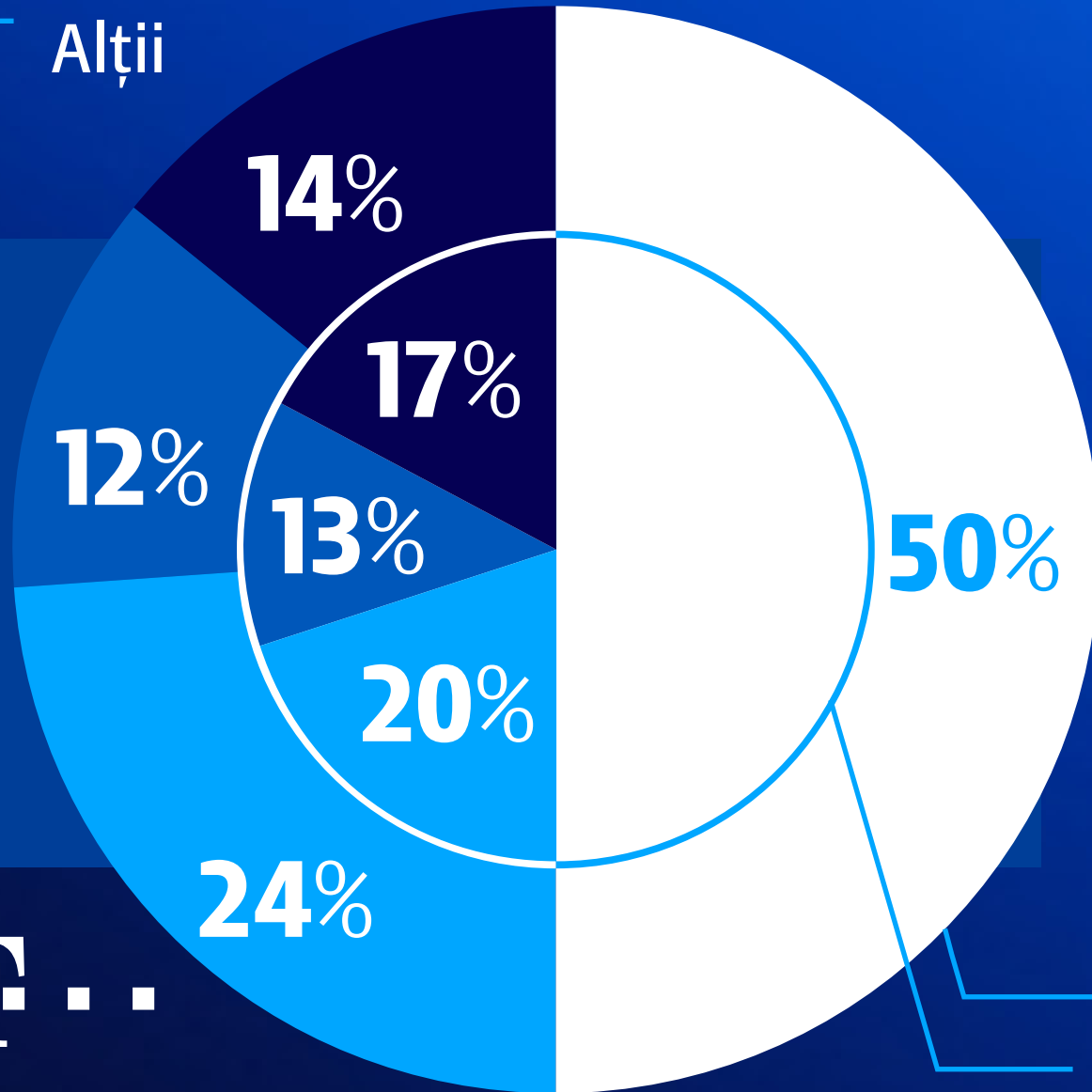
Tarife digitale, extra-opțiuni, VOD, OTT

# DIGI este liderul pieței de servicii retransmisie TV

## DIGI | RCS & RDS bine poziționat

 Internet

 Pay-TV<sup>1</sup>



**DIGI**

Nota: Cota de piață este bazată pe numărul de abonați raportați de companie și competitori la Q2 2018 (mobil) și pe Raportul H2 2017 emis de reglementator pentru dimensiunea pieței (fix).  
 1. Cota de piață include toate tehnologiile de Pay-TV (incluzând dar nelimitându-se la Cablu TV și DTH).

INTERNET  
TV

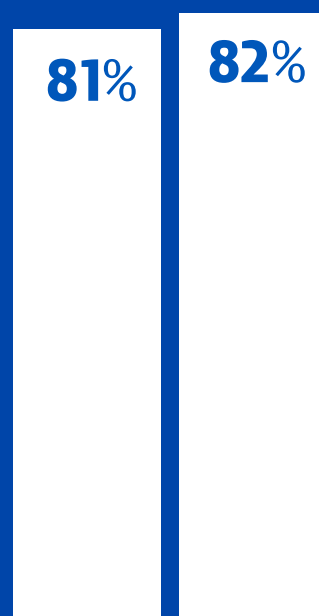
# Principalele aspecte pentru TV

## Vizionare lineară & disparitate tehnologică mare

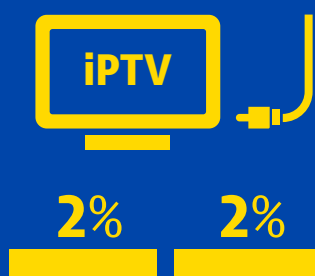
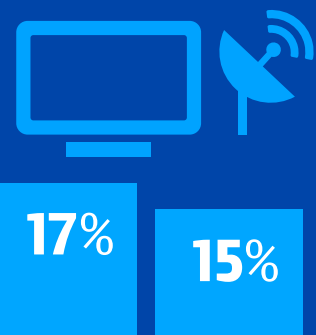
Cablul domină în zonele urbane; DTH-ul în zonele rurale

Împărțire a cotei de piață pe tehnologii

### Urban



In principal rețea FTTH/H în zonele urbane  
Cablul câștigă pondere semnificativă



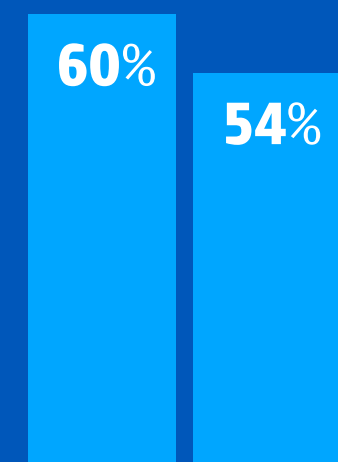
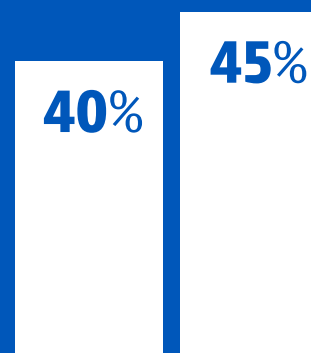
2015 2017 2015 2017 2015 2017

### Rural



DTH asigură acoperire în afara ariei rețelei FTTH/H

Creștere semnificativă a cablului în zonele rurale, ca rezultat al investițiilor în rețele & tehnologie



2015 2017 2015 2017 2015 2017

# Internet: creștere structurală și potențial de creștere din înlocuirea DSL

Potențial de creștere vs. alte țări

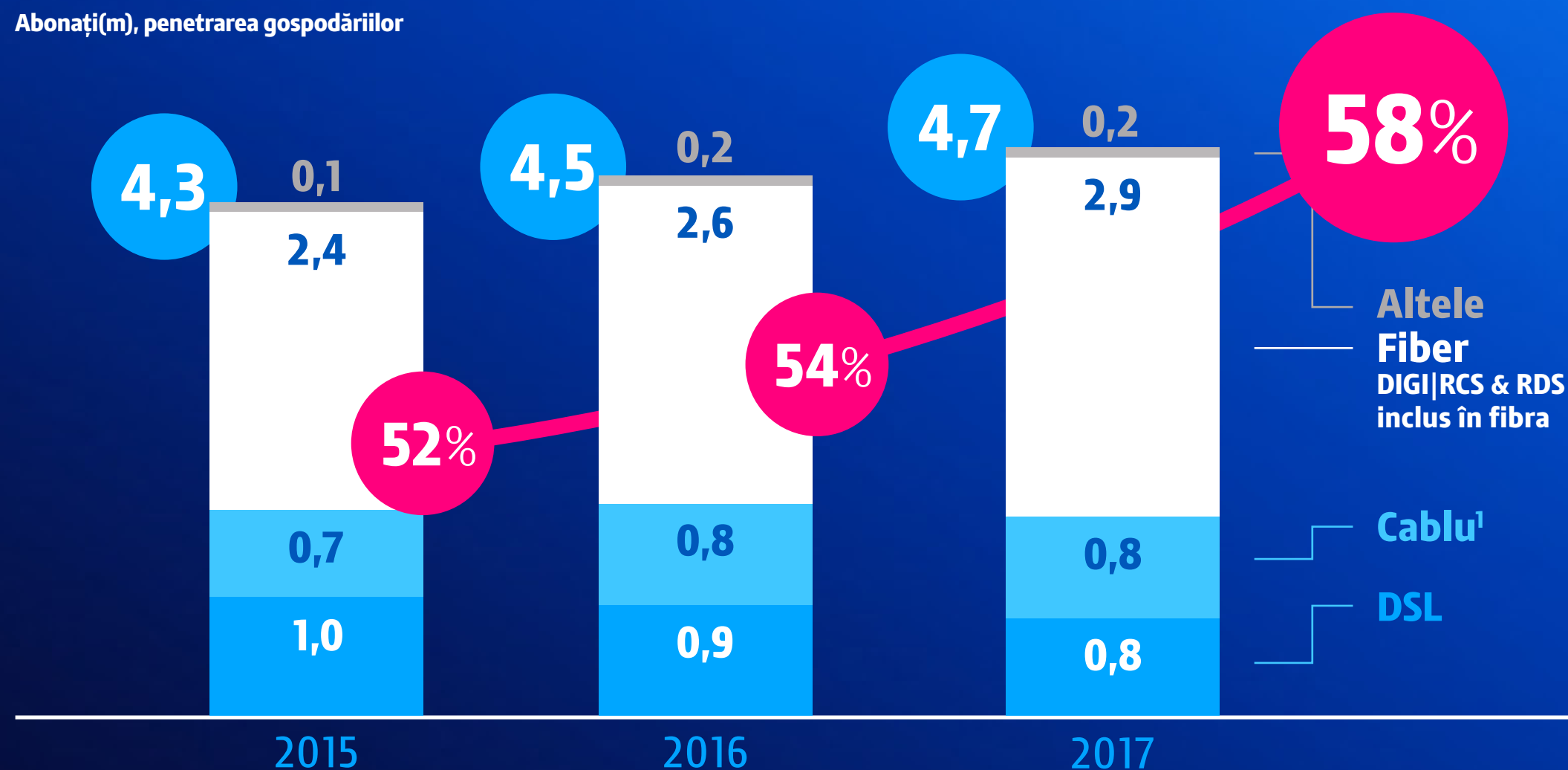
Nu este o piață DSL

Potențial de creștere a nivelului de penetrare

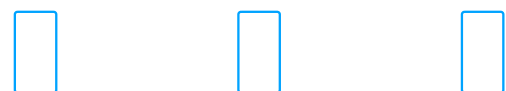
Fibra generează creștere

## Creștere puternică a abonaților

Abonați(m), penetrarea gospodăriilor



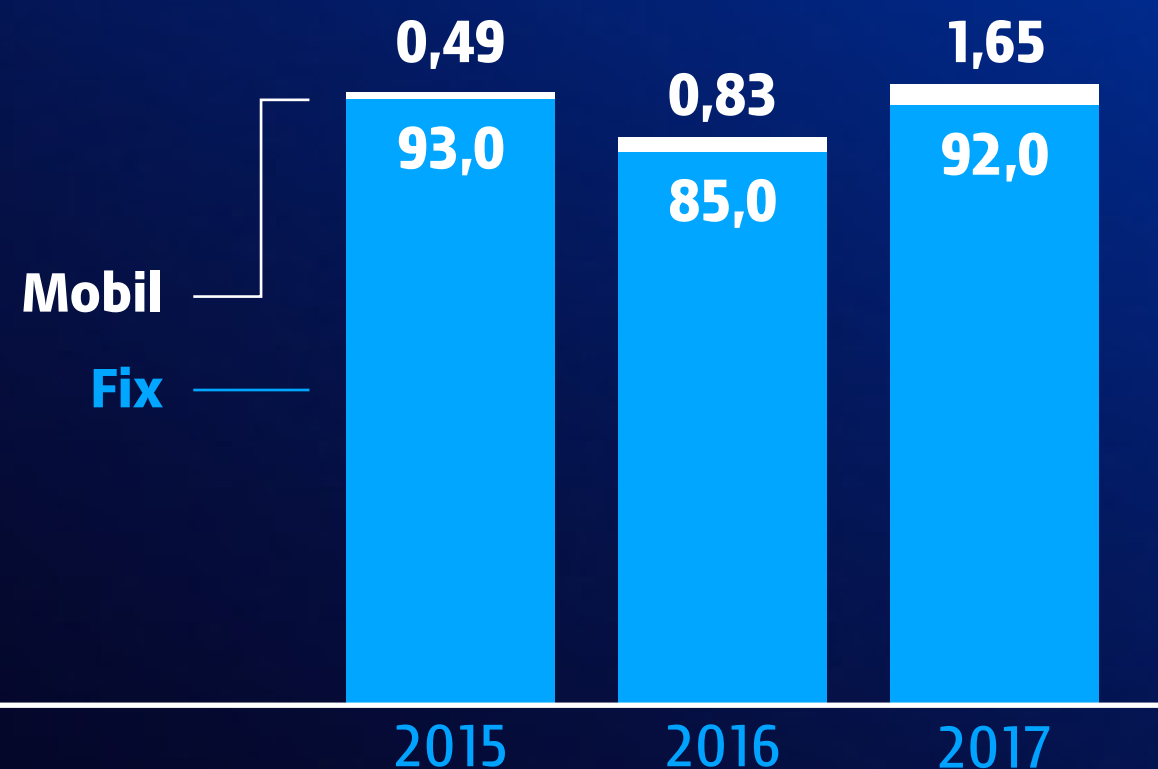
<sup>1</sup>. Coax de la nod la gospodărie  
Sursa: ANCOM



# Principalele aspecte pentru Internet: consum & viteză

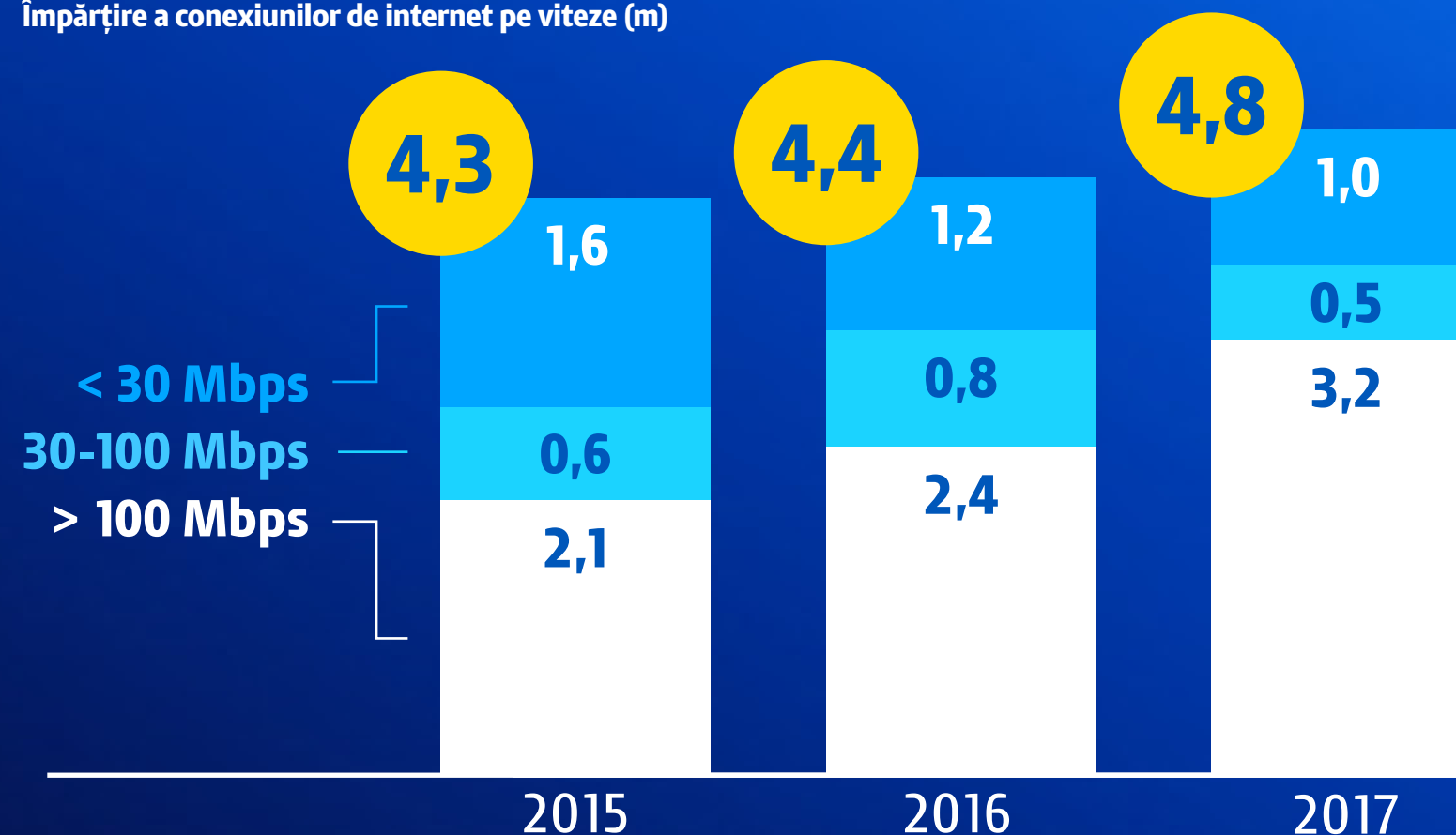
Trafic ridicat pe internet; risc scazut de substituție fix-mobil

Trafic mediu lunar / conexiune (GB)



Creștere semnificativă în internetul de mare viteză...

Împărțire a conexiunilor de internet pe viteze (m)





# Istoria pieței de mobil în România

## Schimbări pe piața concurențială de mobil în România...

## ...de care DIGI|RCS & RDS a beneficiat



Schimbarea structurală către abonamente (post-paid) și volume mari de date

Rate de interconectare în scădere



# DIGI

Oportunitate unică pentru DIGI pe baza ofertelor convergente și abilitatea de a oferi pachete cu volum mare de date (pe baza rețelei dense de fibră) la prețuri avantajoase

Impact semnificativ: 12% cotă de piață vs. 6% în 2013

Inițial o piață focusată pe pre-paid

Orange și Vodafone în top

Duopol

DIGI





# Mobil: Conversie în desfașurare între pre-paid și abonamente

## Creștere puternică de abonați

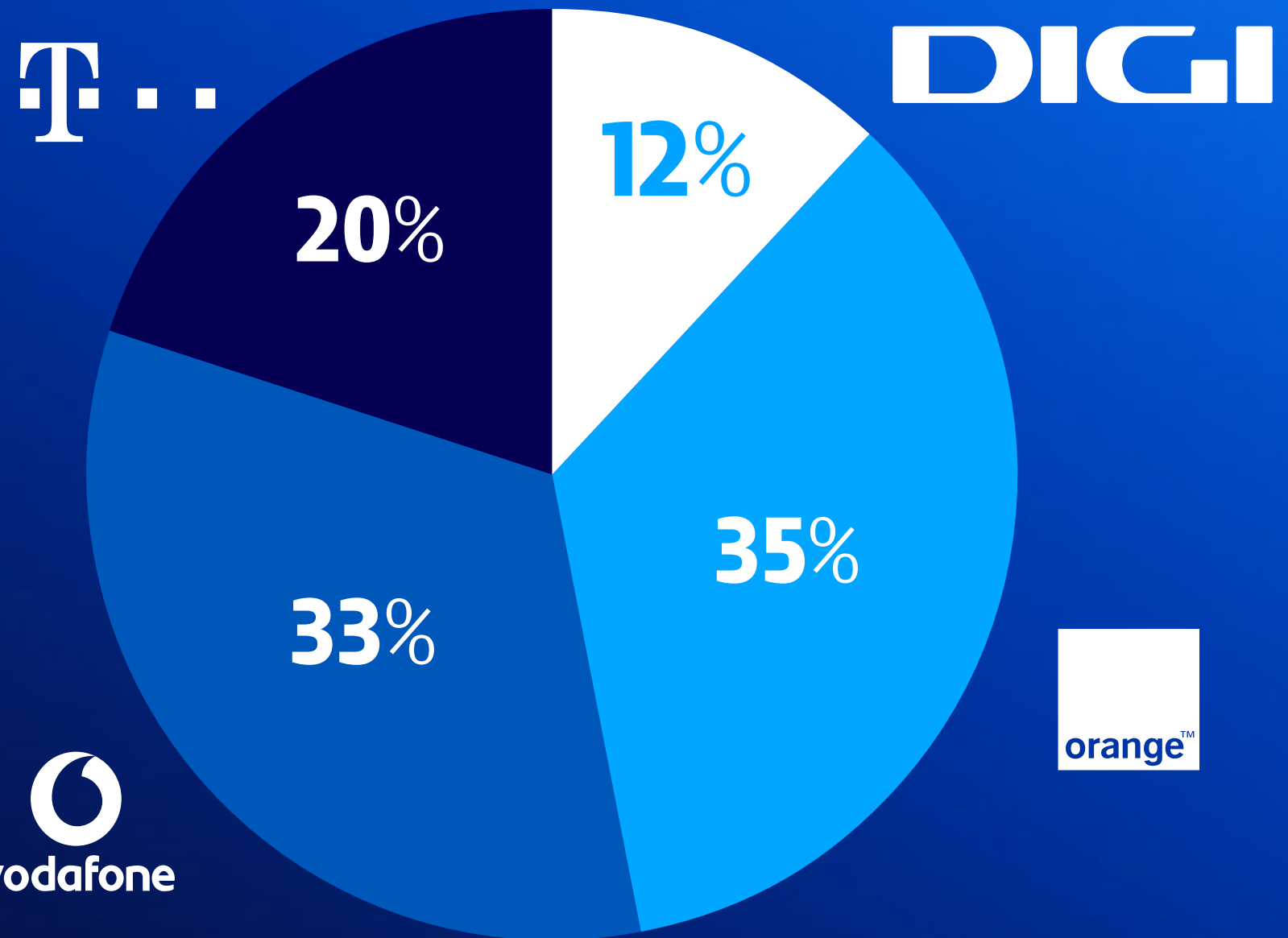
Abonați (m) , % penetrare populație





# Cotă de piață mobil

DIGI|RCS & RDS bine poziționat

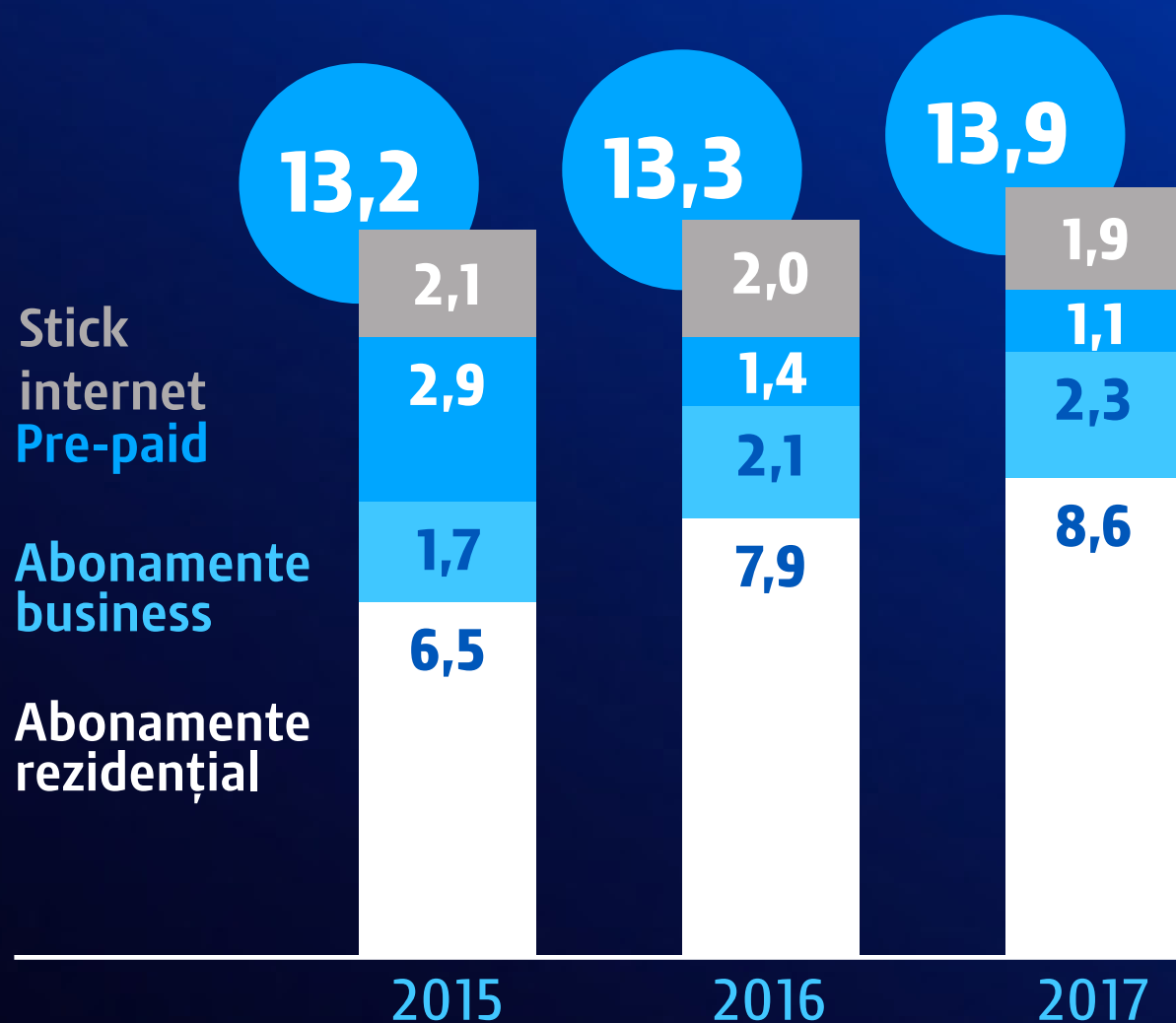


Note: Cota de piață este bazată pe numărul de abonați raportați de companie și competitori la Q2 2018 (mobil)  
Sursa: ANCOM, Raport H2 2017

# Internetul mobil oferă oportunități viitoare pentru DIGI

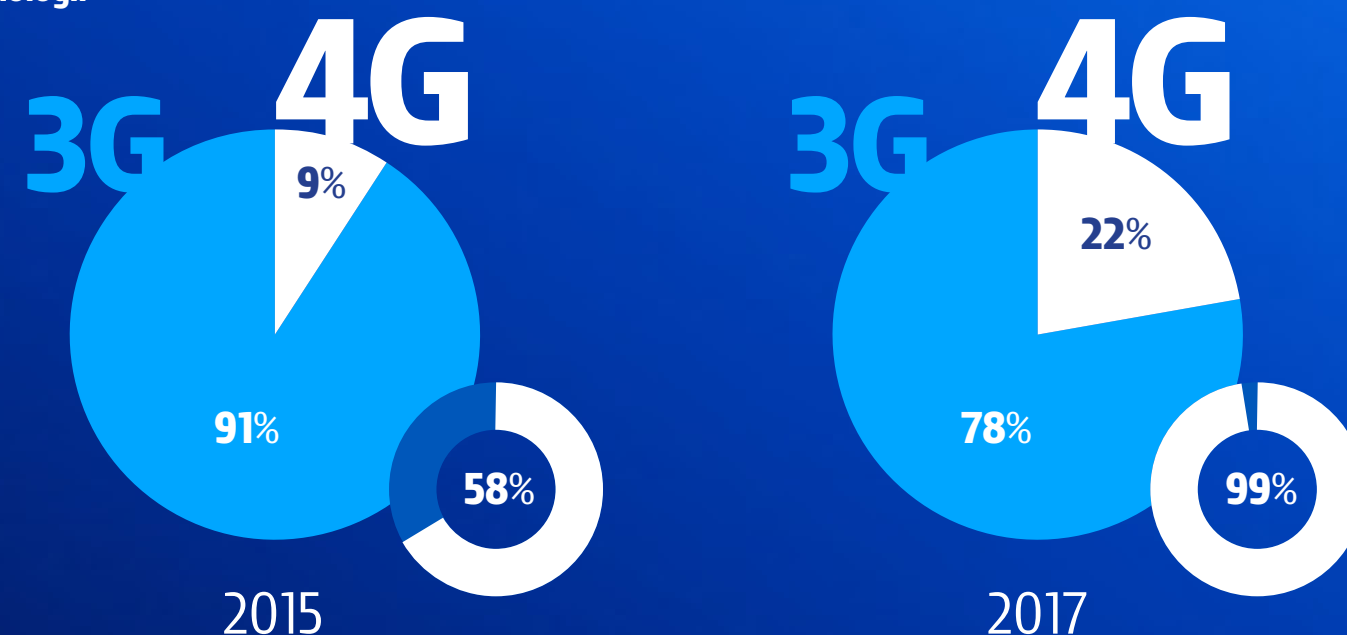
## Creștere rapidă a abonaților

Abonați (m) , % penetrare populație



## Tranziție rapidă către tehnologii de viteză mai mare

Tehnologii



**DIGI are una dintre cele mai mari ponderi de conectare a site-urilor prin fibră: 70%<sup>1</sup>**

Sursa: ANCOM-Raport H2 2017  
1. La 31 Decembrie 2017

**Îmbunătățiri semnificative ale acoperirii**

- 3G: 99% din populație
- 4G: 58% din populație

# Trenduri pozitive: reducerea recentă a ratei de interconectare mobil & focus pe telefoane Android

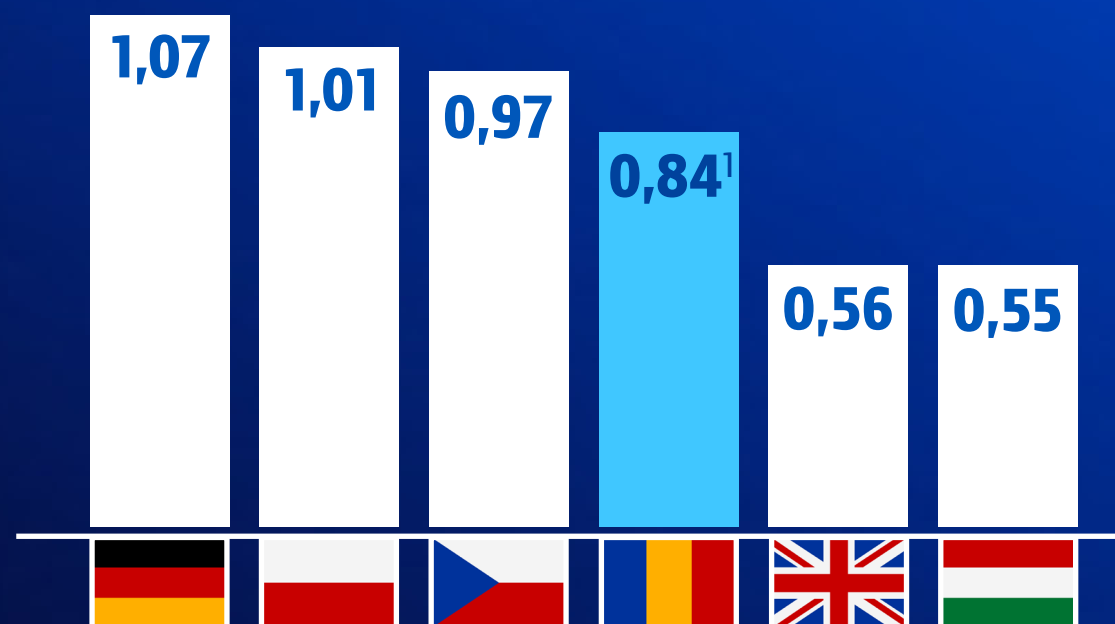
## Reduceri recente ale ratei de interconectare mobil

Rate de interconectare mobil (€cenți / minut)



## Rate în general similar cu alte piețe

Rate de interconectare, Ian 2018 (€)



## Piața cu focus pe Android fiind mai avantajos



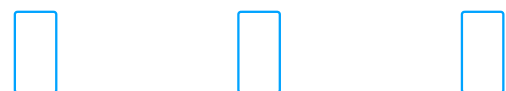
DIGI - focus pe telefoane Android

Strategie focusată pe abonamente și oferte convergente

Pachete nelimitate cu vizibilitate crescută asupra costului total

Rețea de distribuție puternică și eficientă:

- 397 magazine<sup>2</sup>
- Forța de vânzări directă

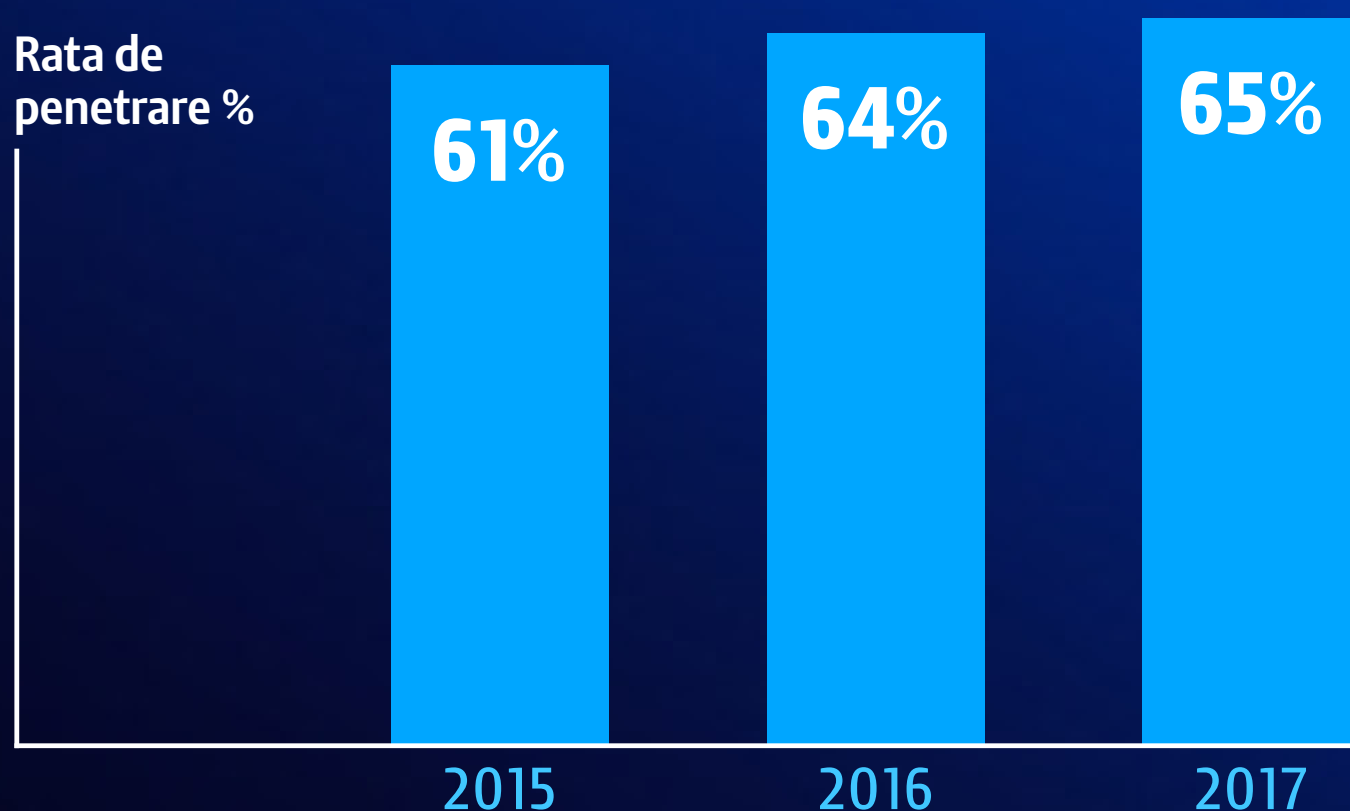


# Creșterea ofertelor de servicii multiple

## Abonați la servicii multiple

Abonați activ (m)

Rata de penetrare %



## DIGI este liderul convergenței

Lansare oferte convergente

**DIGI**  
RCS & RDS 2007

**T** 2014

**orange** 2016

**vodafone**<sup>1</sup>

**upc**

### Liderul industriei

Lansarea brandului T-Magenta după fuziunea operațională<sup>2</sup>

Lansarea de servicii pe baza contractului cu Telekom România

Nota: Se referă la abonați la doua sau mai multe produse ale aceluiași furnizor indiferent dacă sunt parte a unui pachet sau nu. Poate fi orice combinație de telefonie fixă, telefonie mobilă, internet fix, internet mobil sau TV

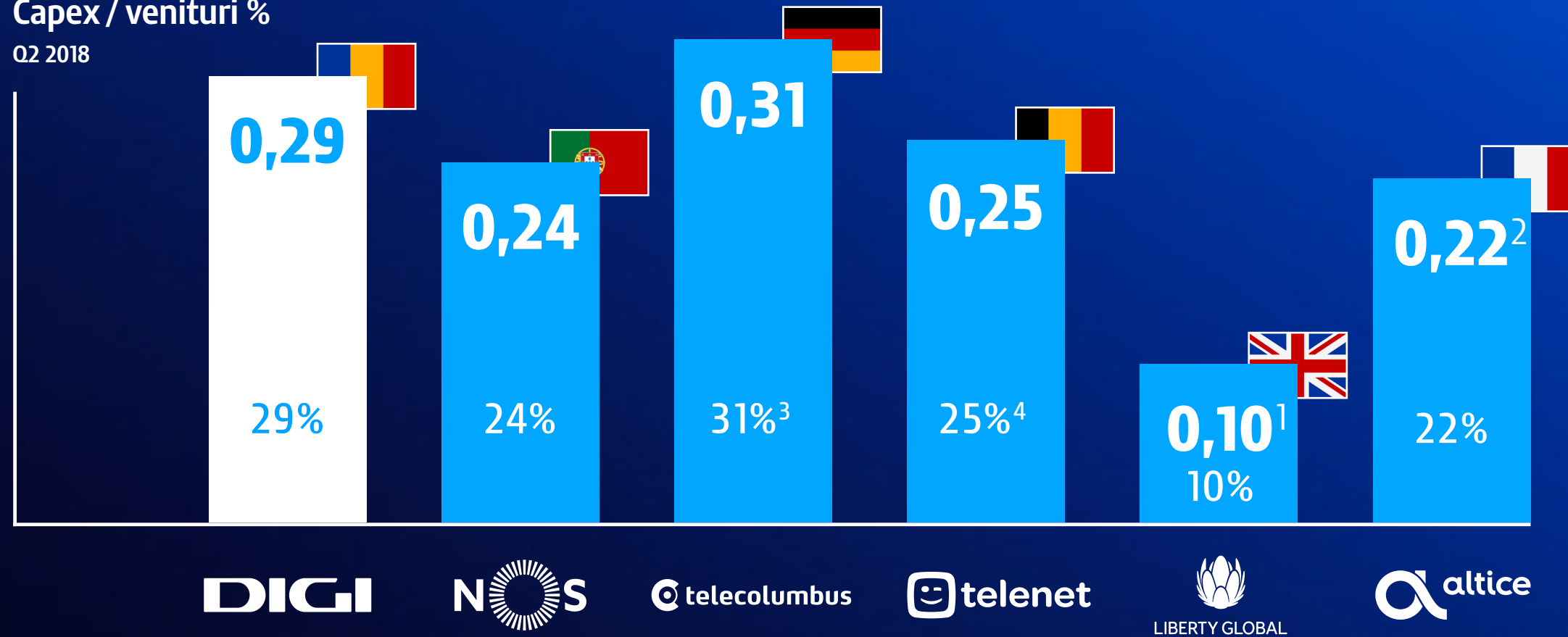
1. Pachete convergente limitate (focusate pe clienți business) furnizate pe baza contractului cu Telekom; 2. Fuziune operațională ale activelor fixe și mobile deținute indirect de Deutsche Telekom în România

Sursa: ANCOM



# Ciclu matur de investiții în CAPEX

Capex / venituri %  
Q2 2018



Peste 2 mld EUR investiți în rețele în ultimii ani la nivelul grupului

Aprox. 100% deținere a infrastructurii avansate de rețea de fibră și rețea mobilă

Model de business solid cu bariere la intrare pentru competitori

1. Numai operațiuni continue; 2. Sume în valuta constantă; la 30 Iunie 2018; 3. La Q4 2017; 4. Estimat la Q2 2018.