

**VANTAGE
TOWERS**

A toronycégek jövője

**Verebély Tibor – kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató
Vantage Towers Zrt.**

HTE Infokom konferencia

2024 november 6.



VANTAGE
TOWERS

1999-2019






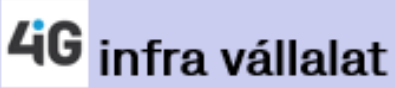

Mobilszolgáltatók 2019-ben



Mobilszolgáltatók ma








		
---	--	---

Infrastruktúra vállalatok

				
---	--	---	---	---



Távközlési infrastruktúra cégek

	Jelenlegi InfraCo-k		Jövőbeli InfraCo-k		
				  	
Tevékenység	TowerCo	NetCo	TowerCo	InfraCo	Integrált
Saját bázisállomás-infrastruktúra	2508 (1924 @ demerger)	~2800	~2900	VF: ~450, AH: ~200 Albánia: ~600, Montenegro: ~200	~1500 (ex-DIGI)
Betelepülési arány	1,46x	~2,2x (network sharing)	~2,3x (network sharing)	~1,2x	1,1x
Saját aktív site	✘	~3960	~4000	VF: 3400, AH: 200	~2500 (TETRA+ex DIGI)
Új site az utolsó évben	161	~25	~30	~30 (mainly churches, water towers)	0
Vezetékes hálózat	✘	Minimal (FTTS)	✓	✓	✓
Aktuális fókusz	Új állomás építés 5G vállalás DAS	Új tulajdonos Hálózatmodernizáció 5G vállalás DAS	Kivállás Hálózatmodernizáció 5G vállalás DAS	Transzformáció Hálózatmodernizáció Lefedettségi 5G vállalás DAS	Új feladatok Szélessávú PPDR hálózat

Az infrastruktúra cégek megalakulásának okai

Monetizáció



Leírt, „elfekvő” eszközök revitalizálása

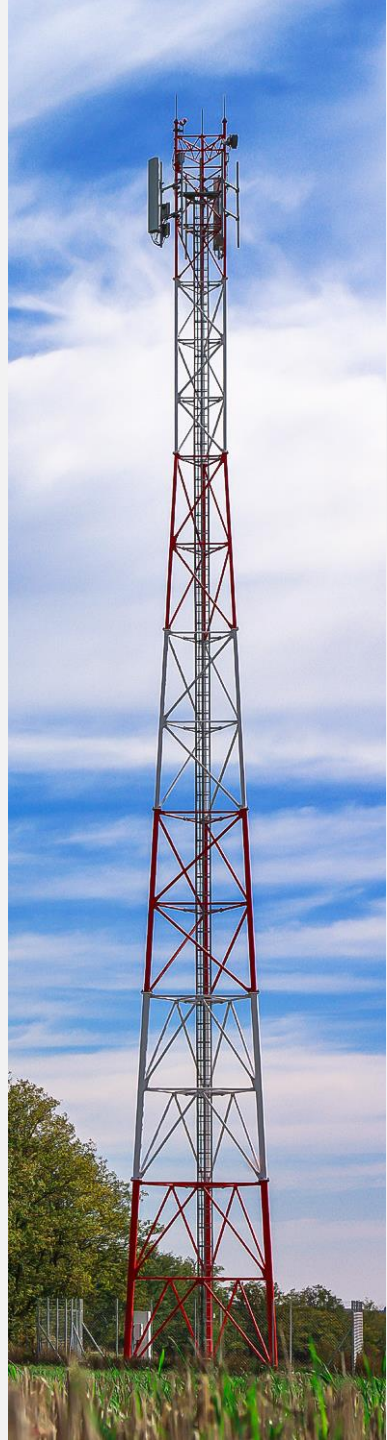
- Több modell:
 - Carve out
 - Joint venture más MNO-val
 - Tőkebevonás
 - Eladás független TowerCo-nak
- Hosszútávú üzlet, ~real estate
- P/E: ~15-23 vs. Telco-k: 6-10

Megosztás



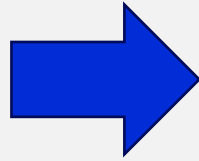
- Olcsóbb (20-30% megtakarítás)
- Minimális műszaki, üzleti kockázat
- Szabályozás által támogatott, sőt elvárt
- Kisebb a környezeti lábnyom

Az MNO-tól minimum irányításában független TowerCo

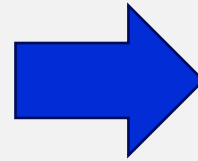


Van hova fejlődni?

Betelepülési arány	
Tornyos állomások	~2,1
Háztetős állomások	~1,2
Teljes átlag	~1,45



3



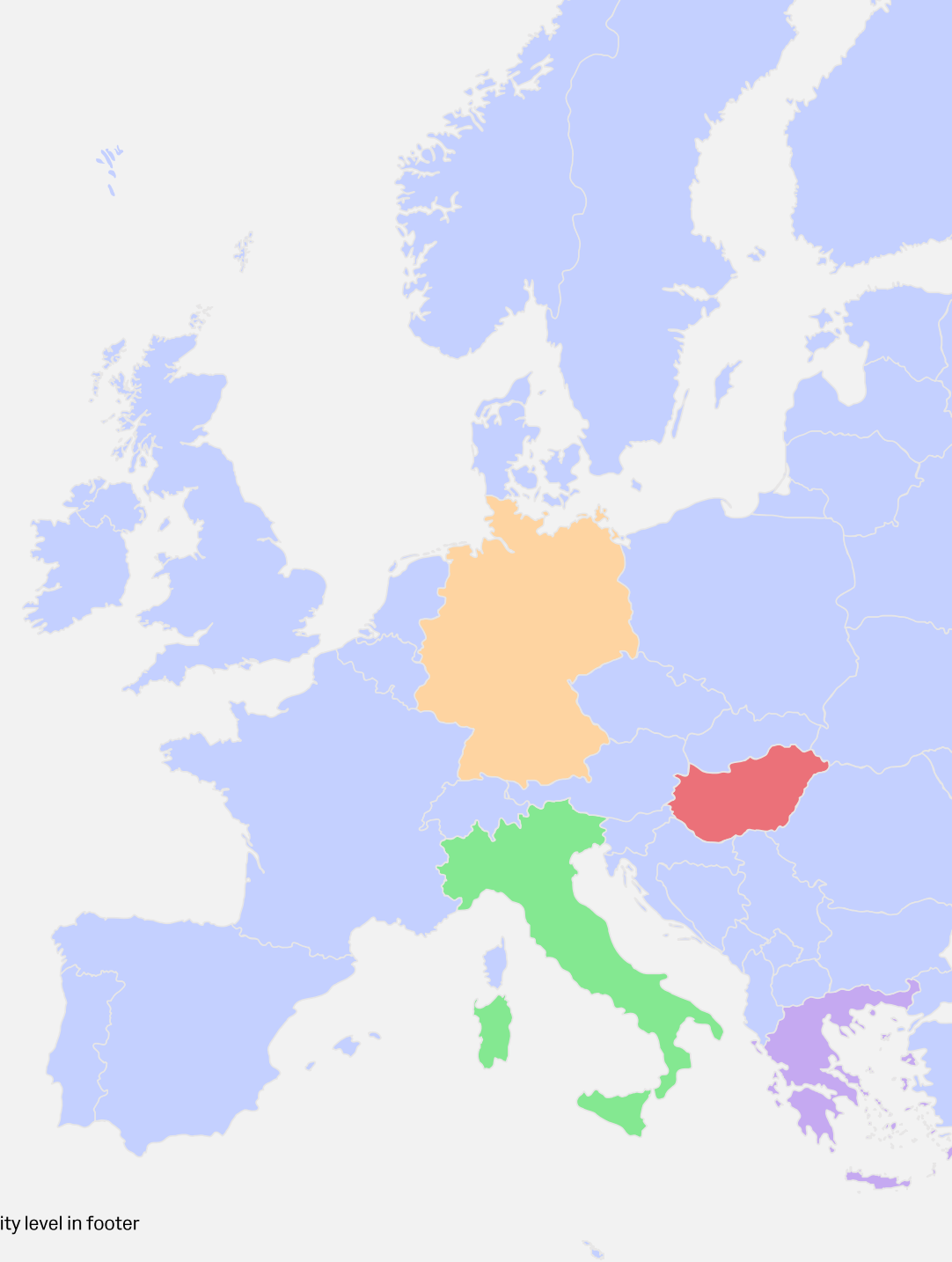
site-konzolidáció

Site-konzolidáció:

- Sokszereplős piac – piaci verseny
- Egy infrastruktúra szolgáltató – minimális költség

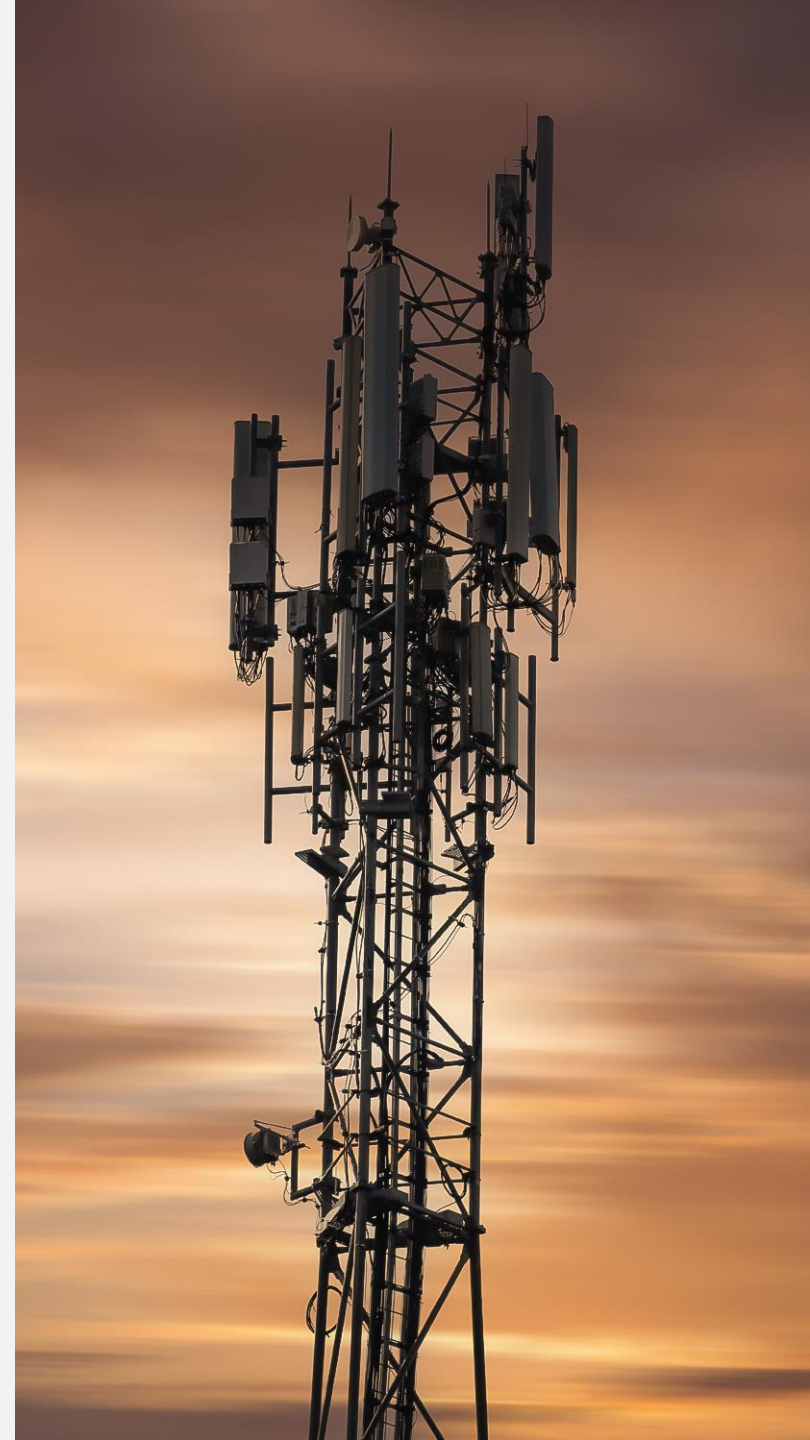
Európai kitekintés

	Mobiloperátor	Toronycég
Magyarország	3+1	4+1
Németország	4	5
Olaszország	4	2+1
Görögország	3	2



A jelen igényei

- Digital decade 2030
- EU Fehér könyv
- 5G - C-Band – hálózatsűrítés:
~1000 új site, ebből ~600 új infra
- Fehér foltok (PPDR és publikus):
~600 új site, ebből ~400 új infra
- Small Cell (5G C-band és mm wave):
~3000-8000 Small Cell
- Beltéri 5G lefedettség:
~500-2000 DAS



**VANTAGE
TOWERS**

Köszönöm a figyelmet!

