



Telecommonitor

Q4 2015

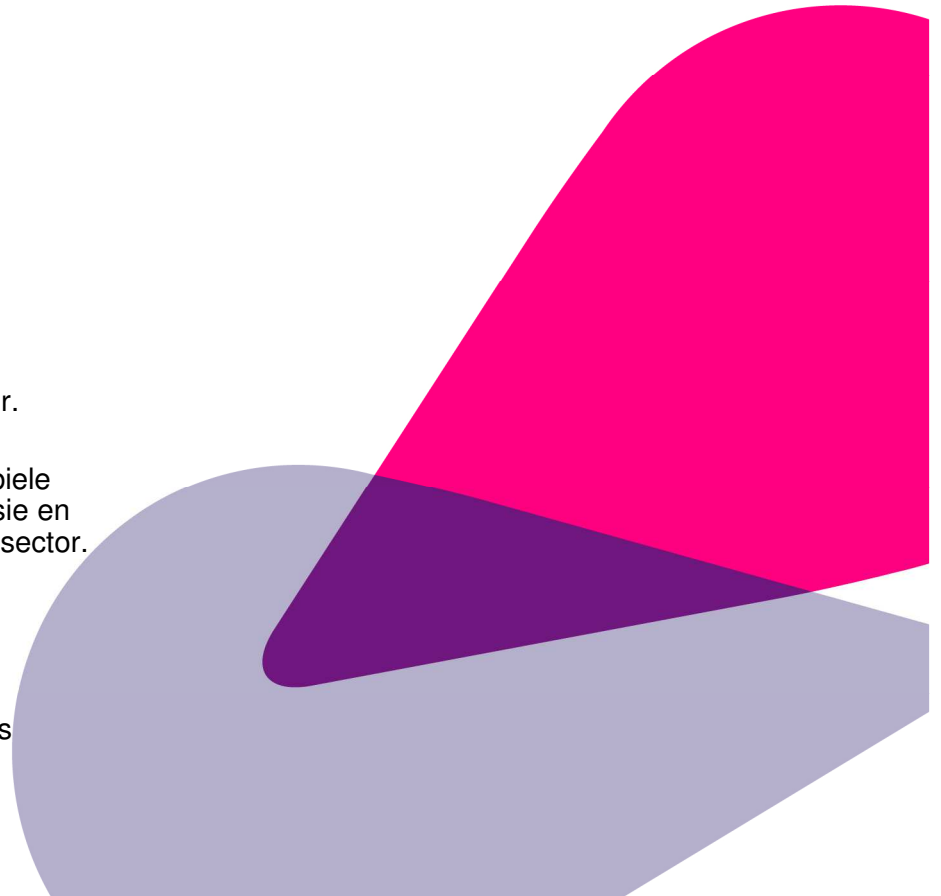
Openbare rapportage

Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector.

De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, zakelijke netwerkdiensten, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.

Voor de Telecommonitor verstrekken de grootste partijen in de sector periodiek gegevens over hun activiteiten.

ACM controleert deze gegevens. Zo houdt ACM een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen op de diverse markten. De cijfers vormen een belangrijke basis voor de driejaarlijkse marktanalyses van ACM.



Trends Q4 2015

Uitrol 4G-netwerk voltooid

In december 2012 zijn de huidige 4G licenties geveild en hebben KPN, T-Mobile, Vodafone, en Tele2 een 4G licentie gekregen. In 2013 is sterk geïnvesteerd in de uitrol van mobiele 4G netwerken. Denk hierbij aan installeren van apparatuur (zendmasten) en het aanleggen van glasvezelverbindingen. Deze uitrol is voortgezet in 2014 en 2015. De belangrijkste uitrol van de 4G-netwerken is nu voltooid, waardoor de investeringen nu weer op het niveau van 2012 liggen.

Minder SMS-jes verstuurd, dataverbruik blijft groeien

Het aantal verstuurd SMS berichten is het afgelopen kwartaal gedaald tot 800 miljoen berichten. In het vierde kwartaal van 2012 werden nog ruim 1,6 miljard SMS'jes verstuurd. De voornaamste oorzaak van deze daling van SMS is het gebruik van OTT-diensten, zoals WhatsApp en Facebook Messenger, door klanten voor het versturen van berichten.



Het datavolume is het afgelopen kwartaal met 10 procent gestegen tot ruim 35 miljard MB. Hierbij wordt meer dan 60 procent van het datavolume verbruikt via een 4G verbindingen. Het dataverkeer via een 3G-verbinding is in het afgelopen kwartaal nauwelijks meer gestegen. De sterke groei kan verklaard worden doordat providers hun klanten steeds vaker grotere databundels aanbieden, en omdat klanten zelf ook steeds vaker overstappen naar een abonnement met 4G.

Aantal traditionele vaste telefonie aansluitingen dalen verder

De transitie van traditionele telefonie naar bellen via een breedbandverbinding (Voice over IP) zet door. Het aantal traditionele vaste telefonie aansluitingen (PSTN en ISDN) is in 2015 met bijna 20 procent gedaald tot ongeveer 1,4 miljoen aansluitingen. Die daling zien we zowel bij enkelvoudige, tweevoudige als meervoudige aansluitingen. Het bellen via een breedband verbinding (Voice over IP) is gegroeid in 2015.

Breedbandinternet via kabel en glasvezel groeien, koper daalt

Het aantal huishoudens dat breedbandinternet afneemt blijft gestaag groeien. Er zijn nu meer dan 7 miljoen breedbandinternetaansluitingen. Het aantal aansluitingen via de kabel en glasvezel is het afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. Het aantal koperverbindingen (DSL) is het afgelopen kwartaal met 10 duizend aansluitingen afgenomen.

In de afgelopen jaar is de gemiddelde internetsnelheid die wordt afgenomen door huishoudens sterk gestegen. In het vierde kwartaal van 2015 heeft twee derde van de Nederlands huishoudens een internetverbinding met een snelheid boven de 30Mbit/s.

Trends Q4 2015

Zakelijke eindgebruikers kiezen steeds vaker voor glasvezel (FttO)

In het afgelopen kwartaal is het aantal zakelijke glasvezel aansluitingen (op basis van FttO) verder gegroeid. Zakelijke eindgebruikers kiezen vaker voor een glasvezelaansluitingen voor de levering van zakelijke netwerkdiensten.

Migratie van analoge naar digitale televisie

Op de televisiemarkt zien we ook een voortgaande verschuiving van analoge televisie naar digitale televisie. Steeds vaker worden televisiediensten via glasvezel afgenomen. Het aantal kabelklanten daalt.

Consumenten nemen steeds vaker diensten bij één aanbieder af.

Het aantal bundelaansluitingen is het afgelopen kwartaal verder gestegen. In tegenstelling tot eerdere kwartelen, toen alleen het aantal Quad Play bundels steeg, zijn nu bijna alle bundelvormen het aantal aansluitingen gestegen. Vooral de combinaties Breedbandinternet en Televisie (eventueel aangevuld met vast en/of mobiele telefonie) zijn in het afgelopen kwartaal het sterkst gegroeid. In het afgelopen kwartaal is het aantal bundelaansluitingen voor het eerst gestegen tot boven de 7 miljoen verbindingen.

Inhoudsopgave

Algemeen	p. 5
Mobiel	p. 8
Vaste telefonie	p. 17
Breedband	p. 31
Zakelijke netwerkdiensten	p. 44
Televisie	p. 52
Multi play	p. 59
Bevraagde marktpartijen	p. 65

Algemeen

Omzet vaste netwerken



Omzet in €1.000



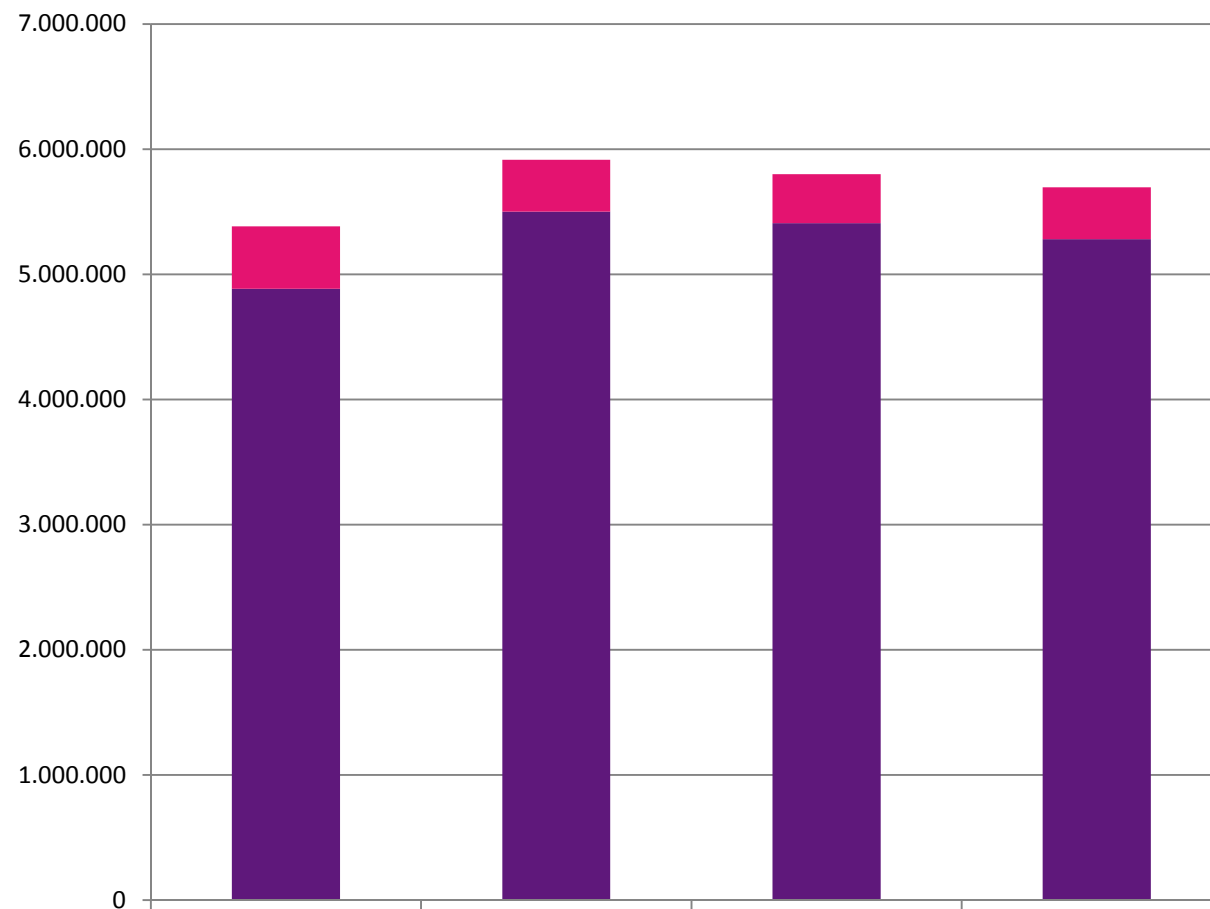
Op basis van vragen 0_A1_3_1-2-3 en 0_A1_4_1-2-3 van de Telecommonitor

Algemeen

Omzet mobiele netwerken



Omzet in €1.000



	2012	2013	2014	2015
■ Wholesale omzet mobiele netwerken	€ 498.739	€ 414.122	€ 389.862	€ 413.387
■ Retail omzet mobiele netwerken	€ 4.884.098	€ 5.500.651	€ 5.408.459	€ 5.280.178

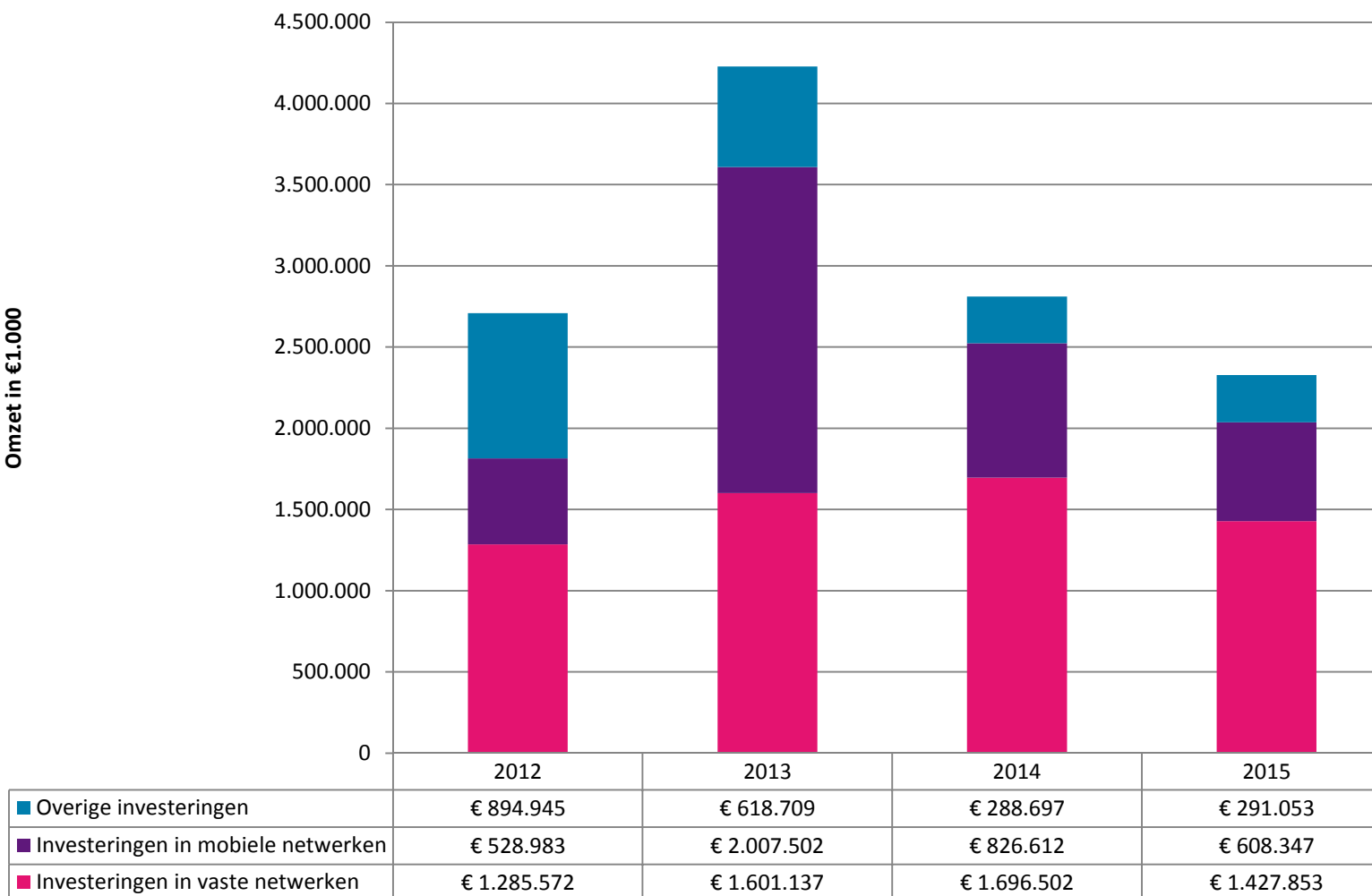
Op basis van vragen 0_A1_1_1-2-3 en 0_A1_2_1-2-3 van de Telecommonitor

Algemeen

Investerings in mobiele en vaste netwerken



Omzet in €1.000



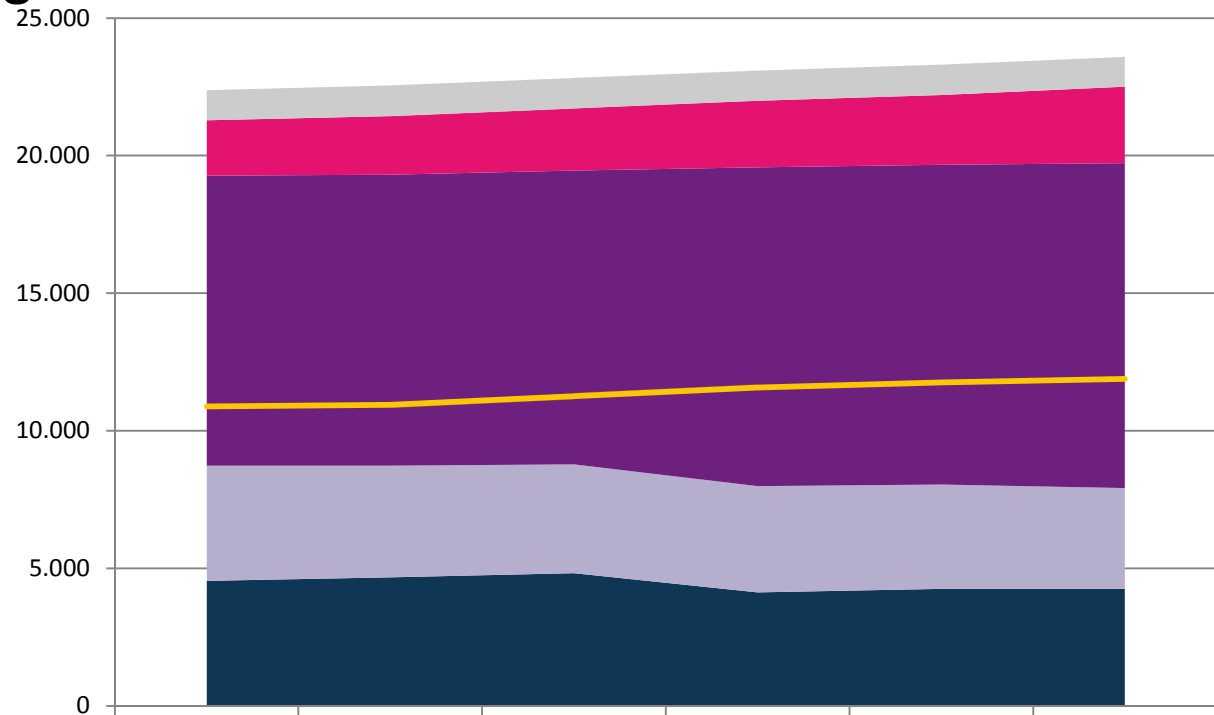
Op basis van vragen 0_A2_1_1-2-3 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailaansluitingen



Aantal aansluitingen x1.000

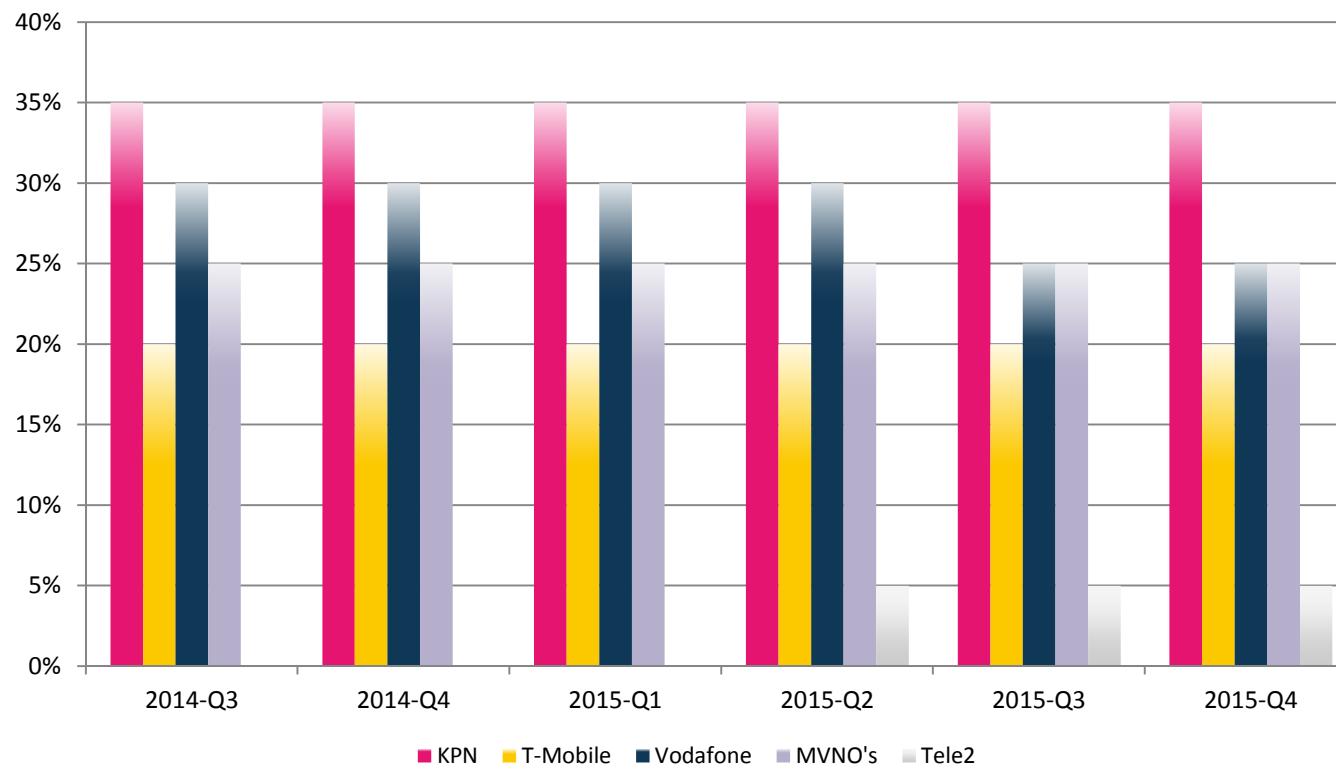


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Data only mobiele aansluitingen	1.096	1.115	1.100	1.092	1.103	1.087
M2M	2.003	2.121	2.259	2.418	2.539	2.781
Postpaid MNO	10.539	10.583	10.684	11.589	11.620	11.797
Prepaid MNO	4.195	4.059	3.957	3.852	3.790	3.674
Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	4.541	4.670	4.819	4.131	4.253	4.250
Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen	10.888	10.943	11.259	11.577	11.758	11.881

Op basis van vragen 10_A1_1_1-2-3-4, 10_A1_2_1-2-3-4, 10_A1_3_1-2-3-4, 10_A1_4_1 en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. aansluitingen

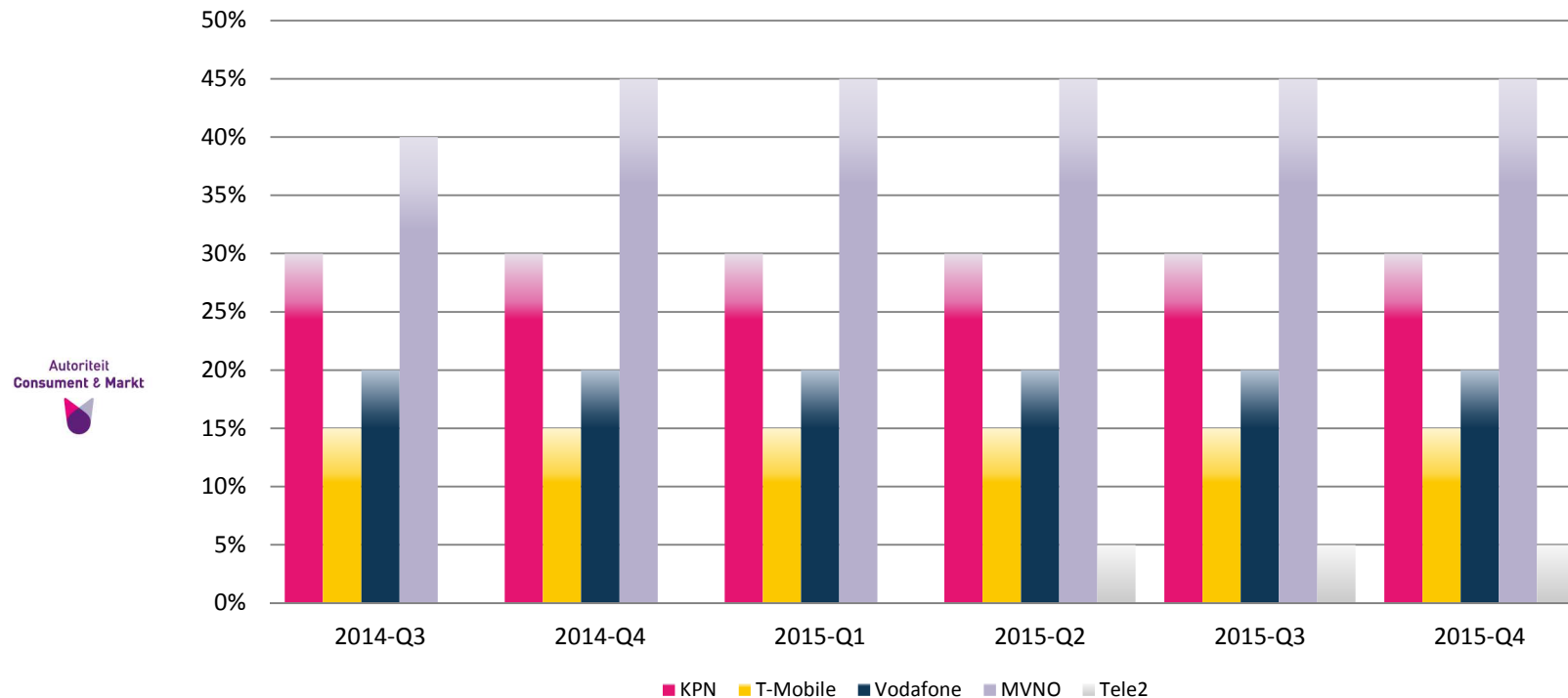


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]
T-Mobile	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]
Vodafone	[25-30%]	[25-30%]	[25-30%]	[25-30%]	[20-25%]	[20-25%]
Tele2	-	-	-	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]
MVNO's	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]

Op basis van vragen 10_A1_1_1, 10_A1_2_1, 10_A1_3_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. spraak only aansluitingen

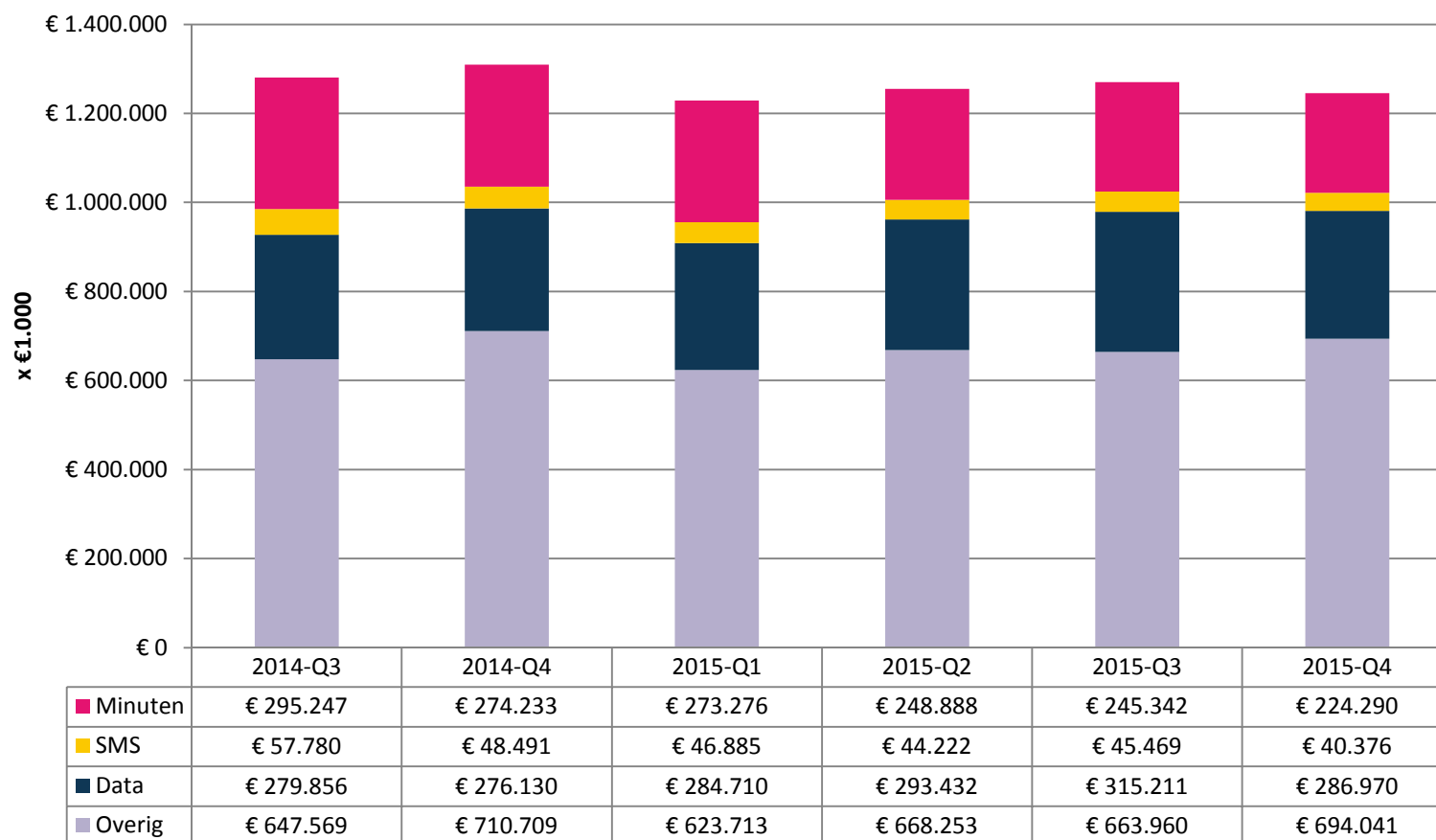


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
T-Mobile	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Vodafone	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	-	-	-	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
MVNO's	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]

Op basis van vragen 10_A1_1_1, 10_A1_2_1, 10_A1_3_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

Mobiel

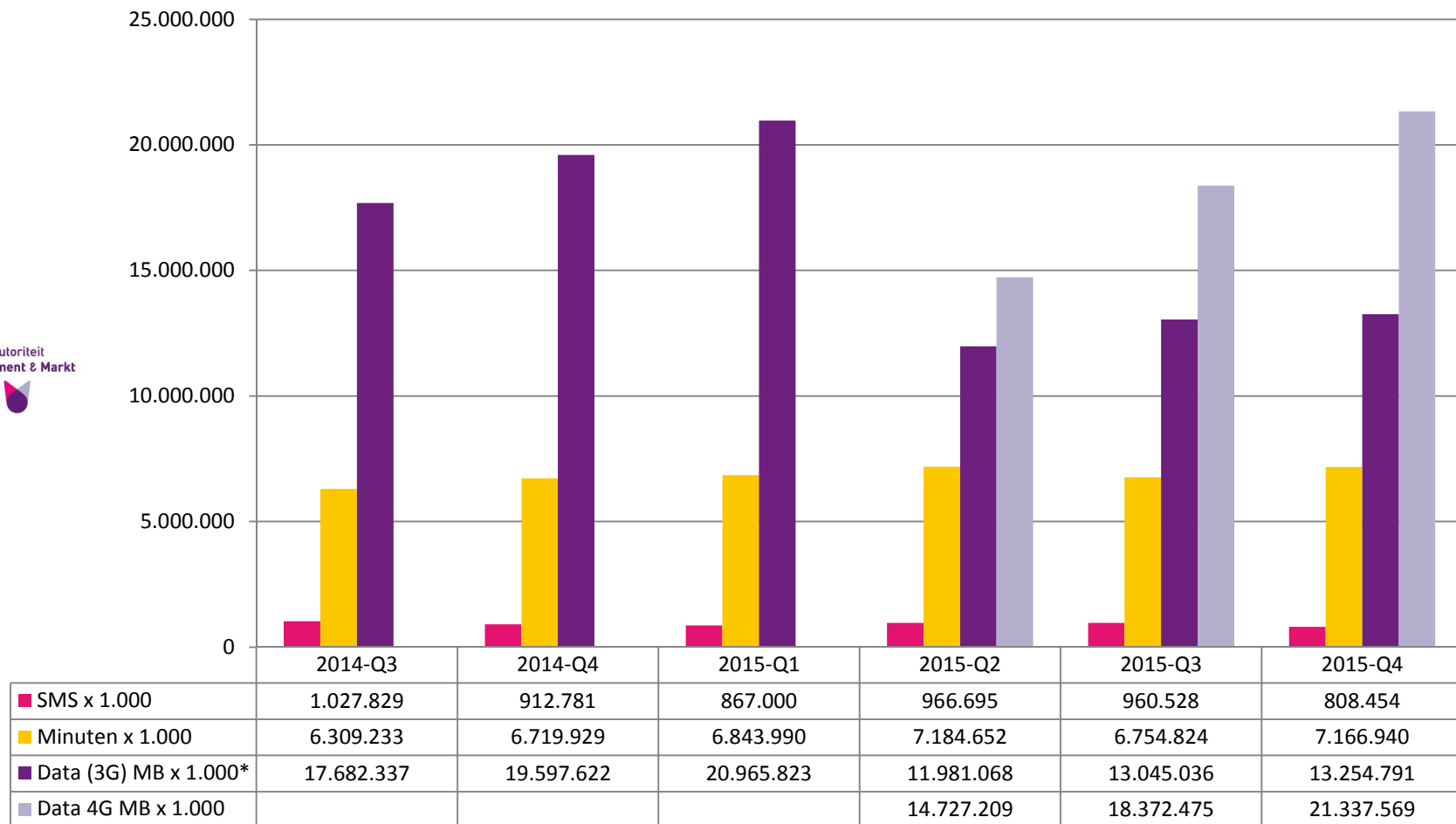
Retailomzet Mobiele Network Operators (MNO's)



Op basis van vragen 10_A2_1-2-3-4, 10_A2_2-2-3-4, 10_A2_3-2-3-4, en 10_A2_4-2-3 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailvolume belminuten, data en SMS

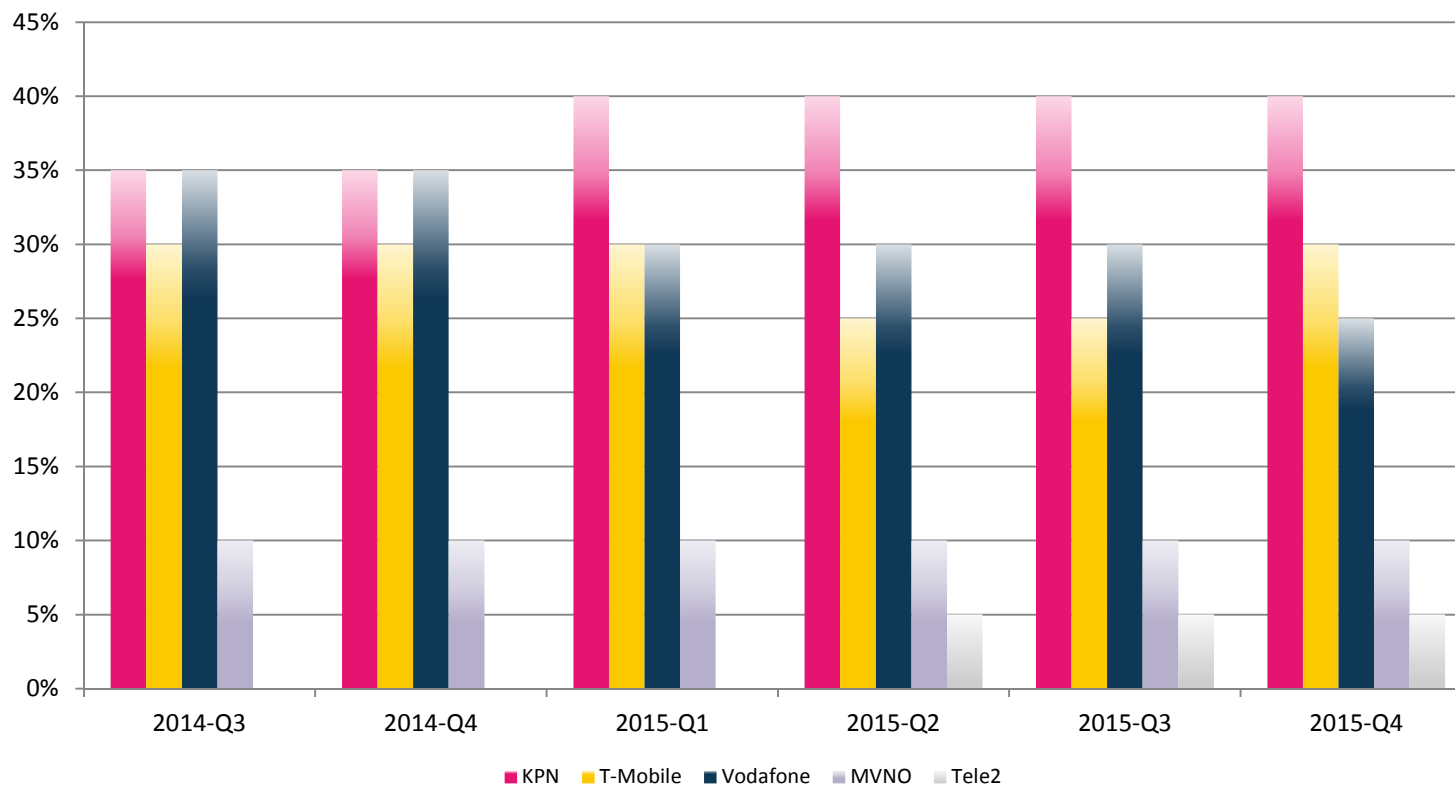


Op basis van vragen 10_A3_1_1-2-3, 10_A3_2_1-2-3, 10_A3_3_1-2-3, 10_A3_4_1-2-3, en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

*Vanaf Q2 2015 wordt er onderscheid gemaakt tussen 3G en 4G datavolume

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik

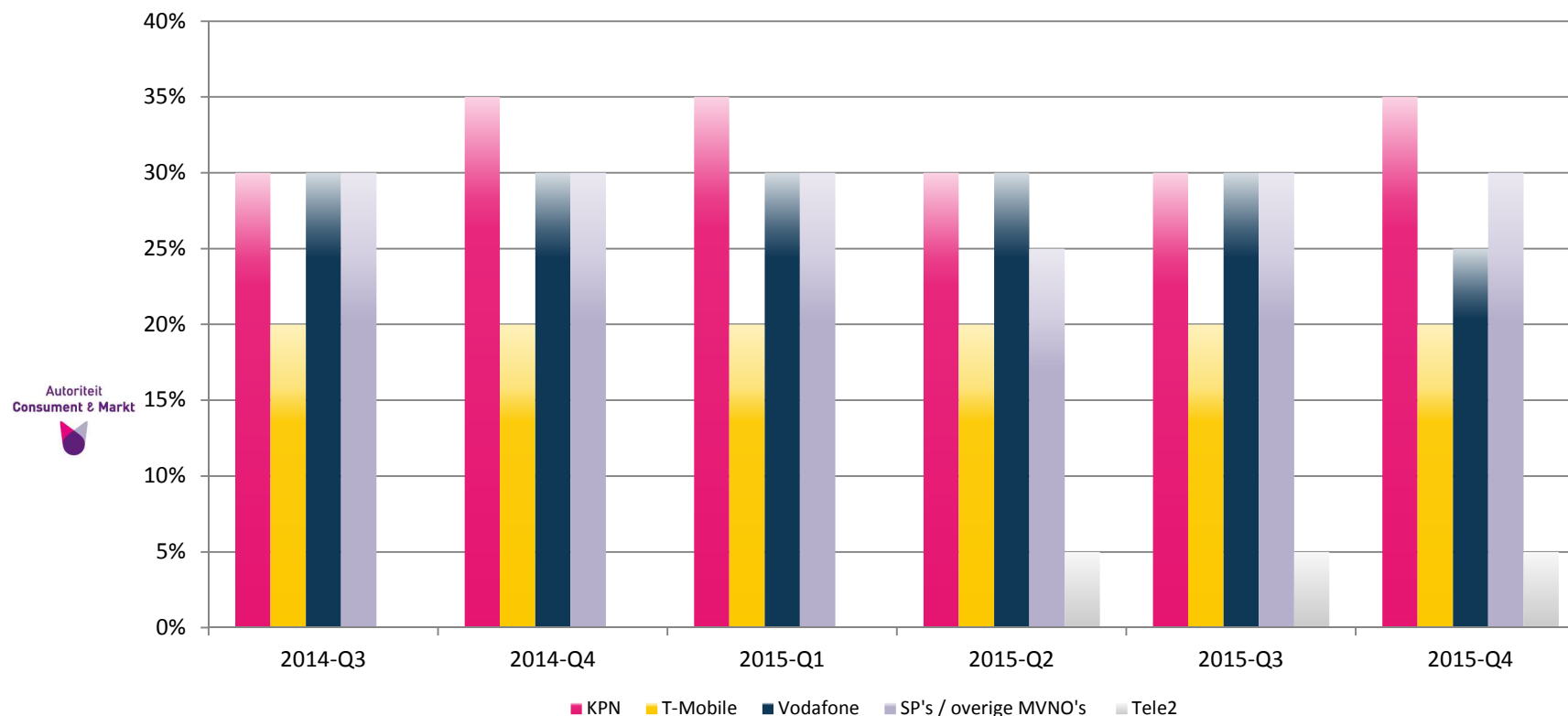


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
Vodafone	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
Tele2	-	-	-	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
MVNO's	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 10_A3_1_3, 10_A3_2_3, 10_A3_3_3, 10_A3_4_2, en 10_B3_1_3 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[25 - 30%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Vodafone	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
Tele2	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
MVNO's	-	-	-	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

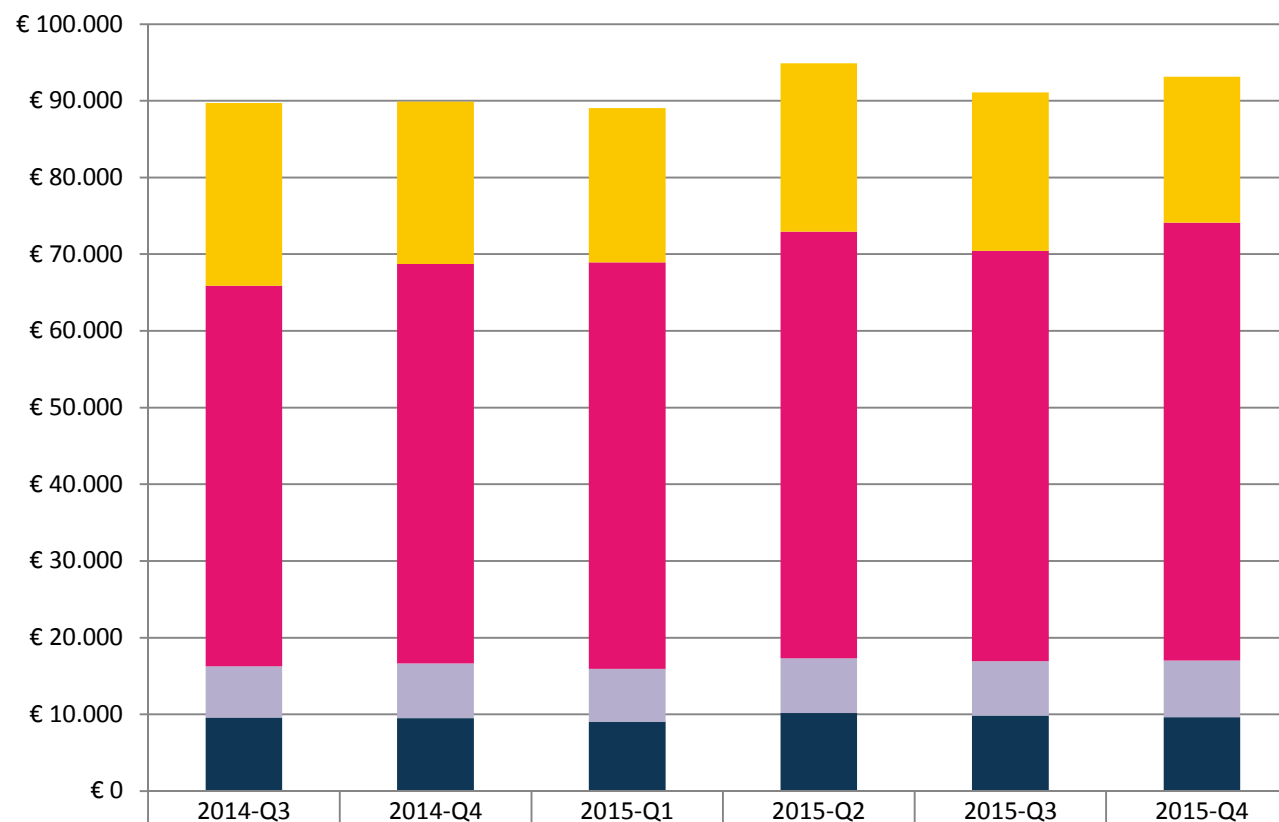
Op basis van vragen 10_A3_1_1, 10_A3_2_1, 10_A3_3_1, 10_A3_4_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Wholesale omzet gespreksafgifte



x €1.000

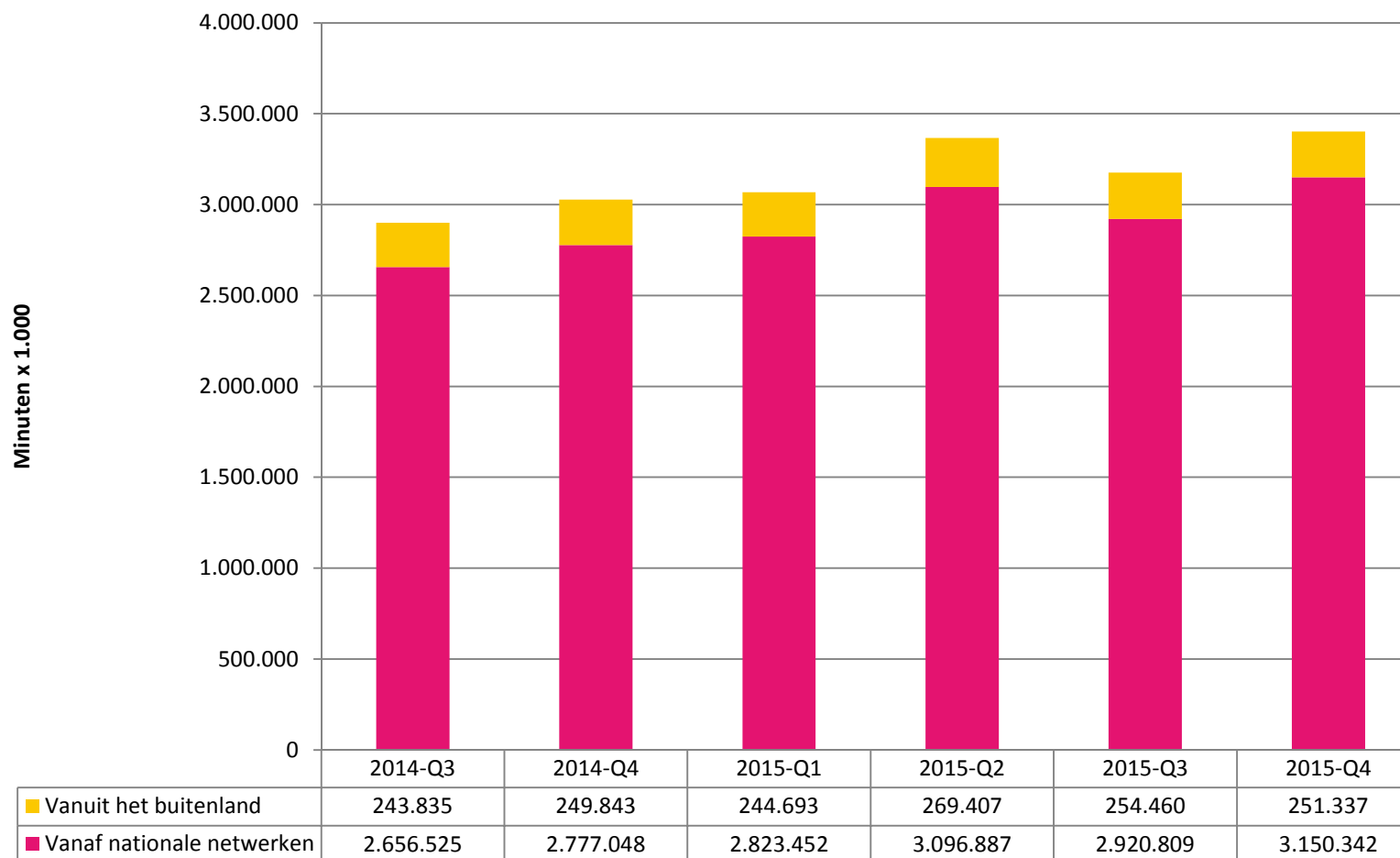


■ Niet-spraakdiensten nationaal	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
■ Spraakdiensten nationaal	€ 23.834	€ 21.160	€ 20.123	€ 21.961	€ 20.660	€ 19.031
■ Diensten aan MVNO's	€ 49.621	€ 52.084	€ 52.978	€ 55.632	€ 53.512	€ 57.089
■ Spraakdiensten internationaal	€ 6.670	€ 7.114	€ 6.879	€ 7.123	€ 7.093	€ 7.396
	€ 9.598	€ 9.525	€ 9.065	€ 10.173	€ 9.831	€ 9.621

Op basis van vragen 10_C1_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Mobiel

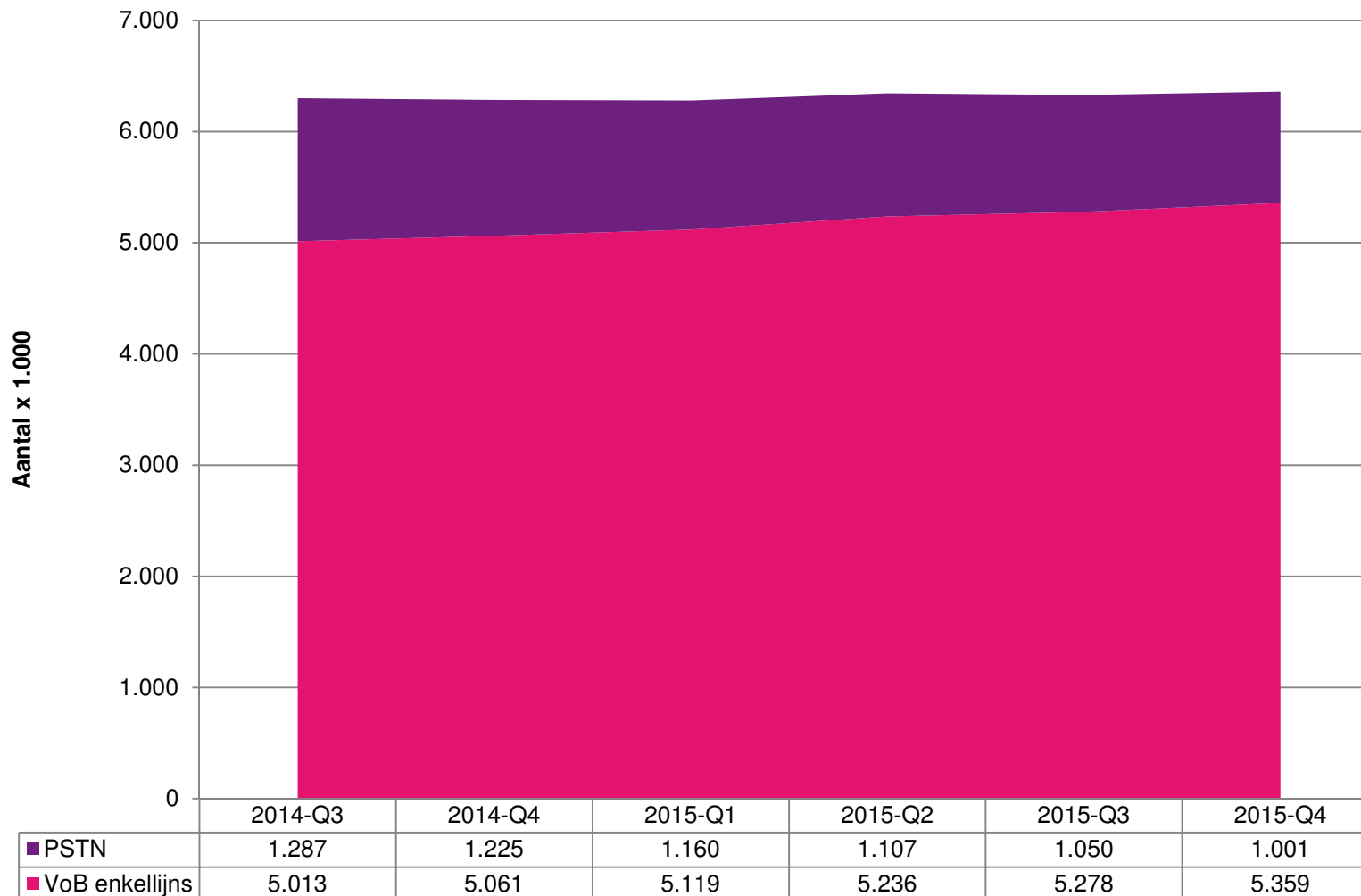
Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Op basis van vragen 10_C2_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

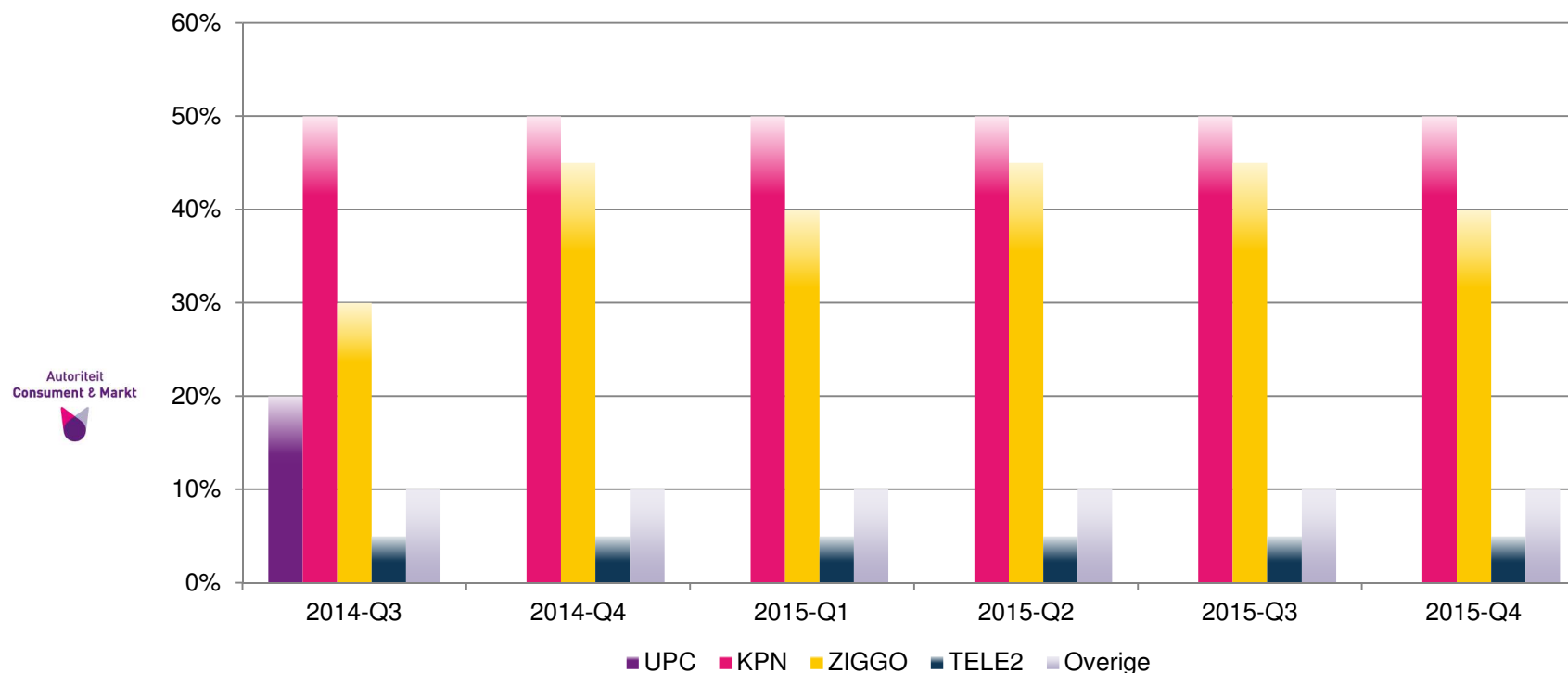
Retail enkelvoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_7_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel enkelvoudige aansluitingen

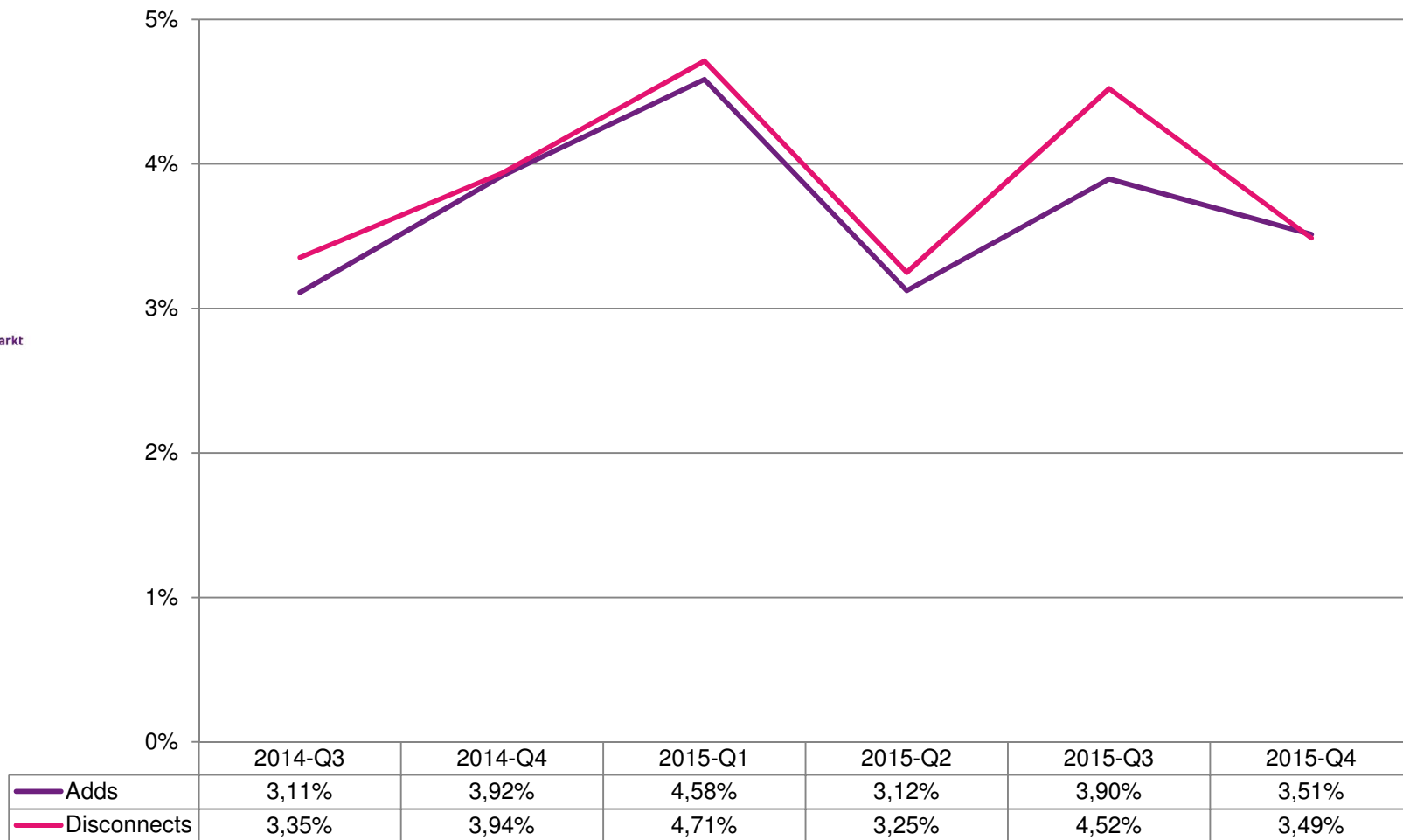


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
UPC	[15 - 20%]	-	-	-	-	-
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Ziggo	[25 - 30%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_7_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

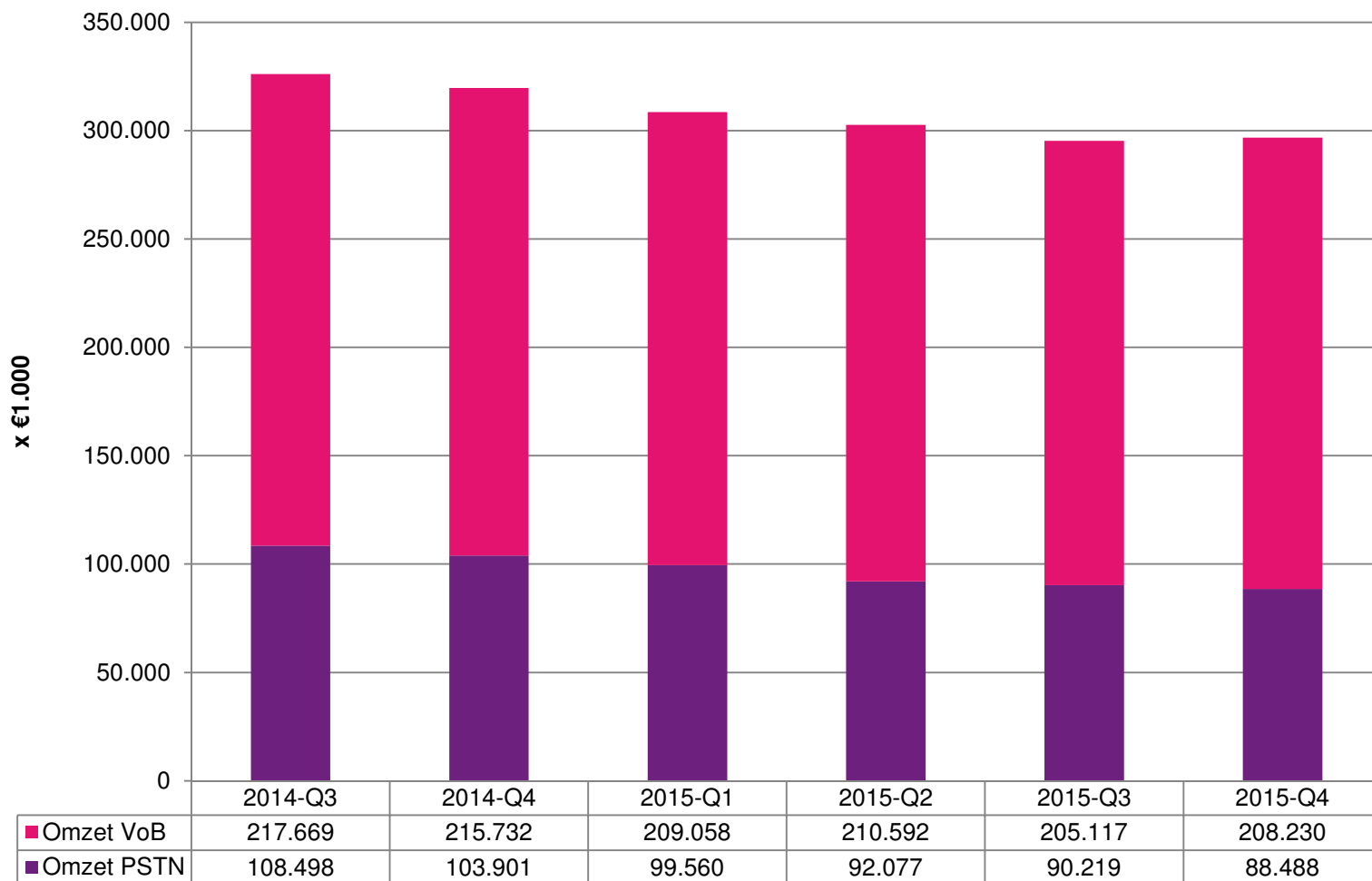
Retail churn enkelvoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A2_1_1-2 en 20_A2_7_1-2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

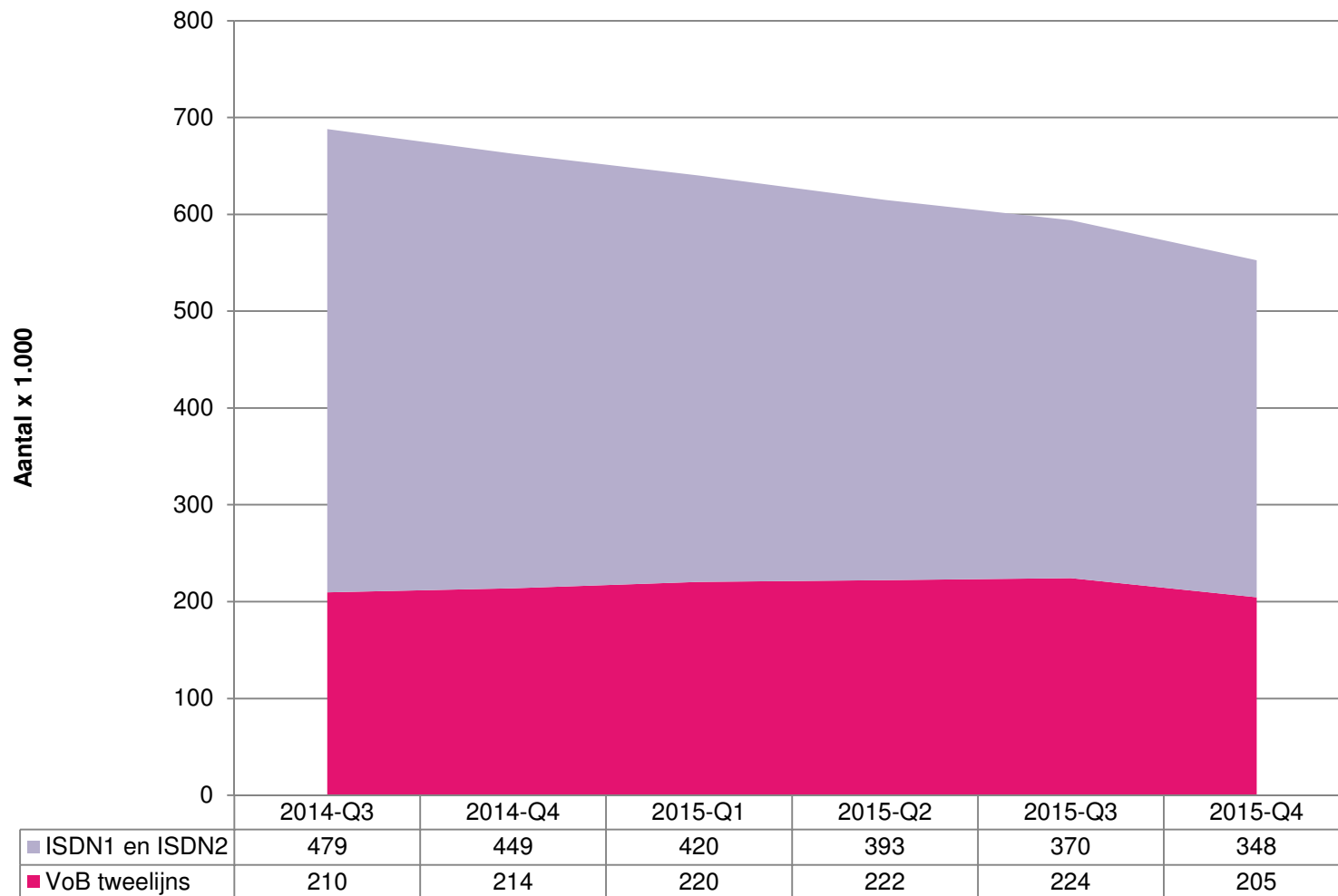
Retailomzet PSTN en VoB



Op basis van vragen 20_A3_1_1, 20_A3_1_2, 20_A3_7_1, en 20_A3_7_2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

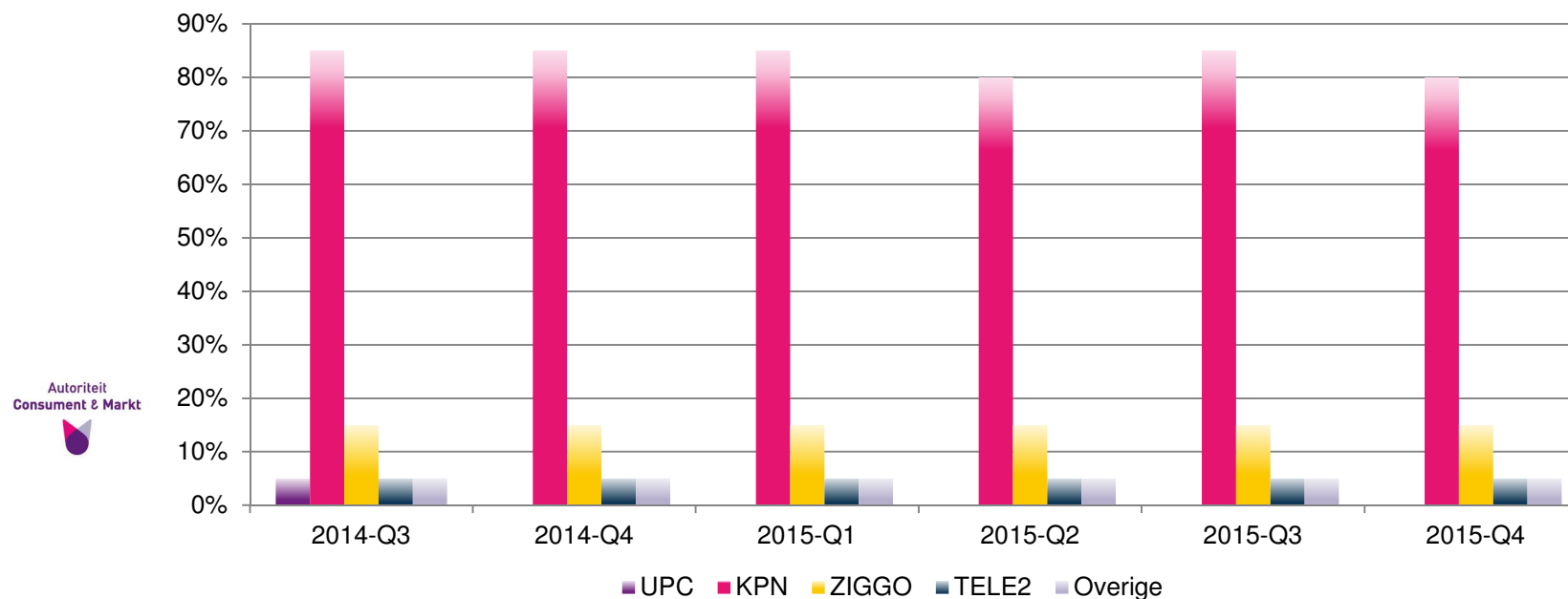
Retail tweevoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_8_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen

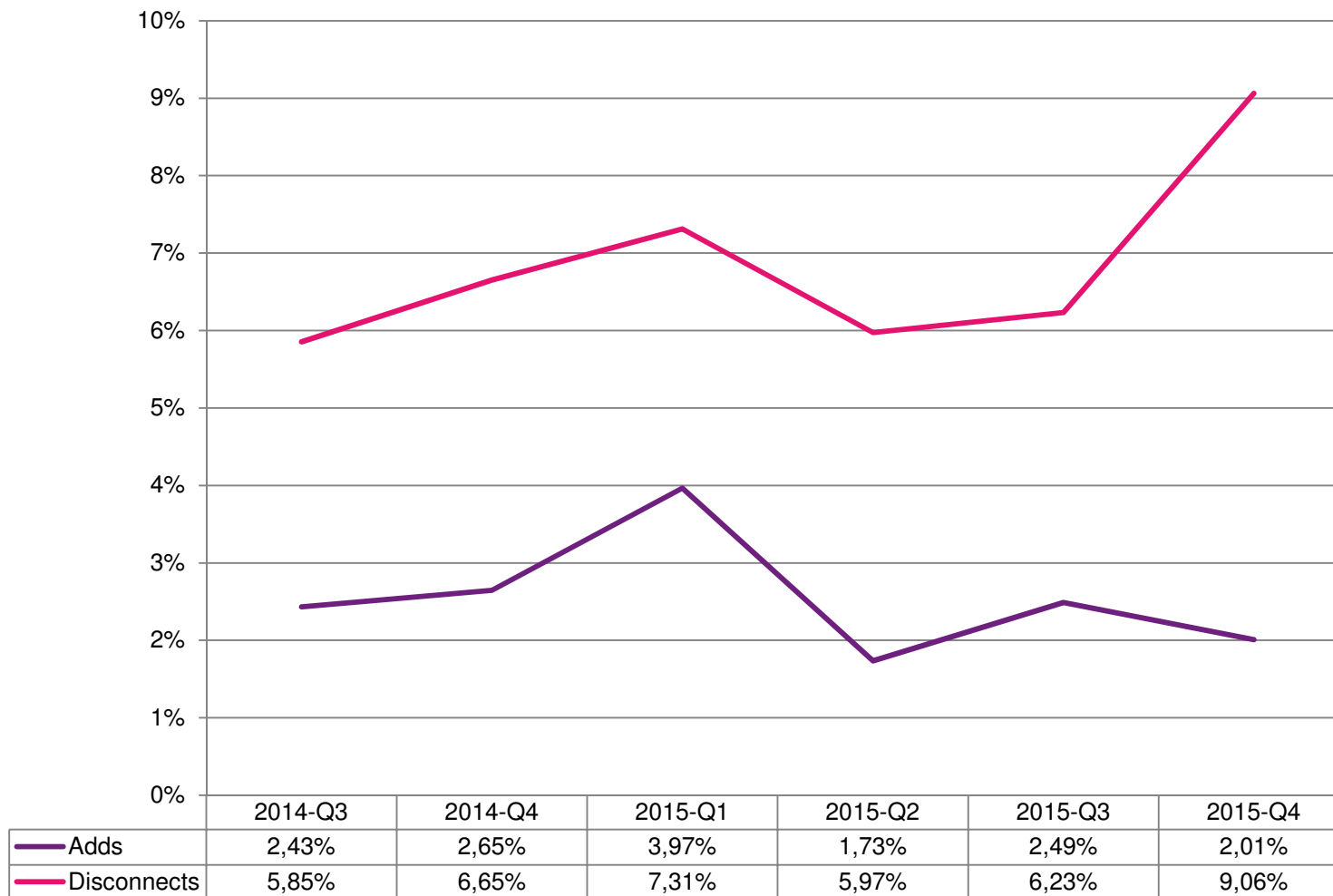


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
UPC	[0 - 5%]	-	-	-	-	-
KPN	[80 - 85%]	[80 - 85%]	[80 - 85%]	[75 - 80%]	[80 - 85%]	[75 - 80%]
Ziggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

Op basis van vragen 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_8_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

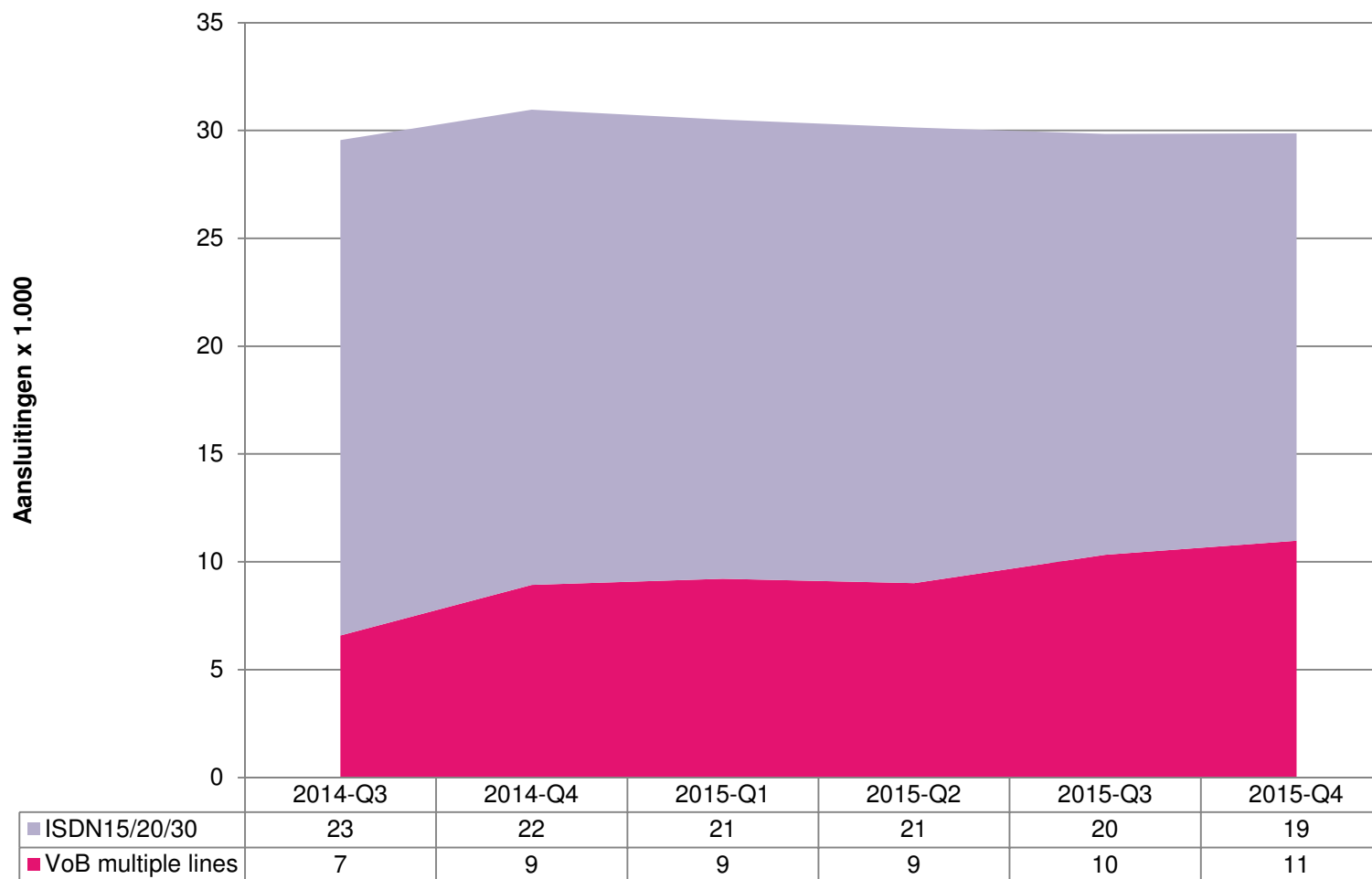
Retail churn tweevoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A2_2_1-2, 20_A2_3_1-2 en 20_A2_8_1-2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

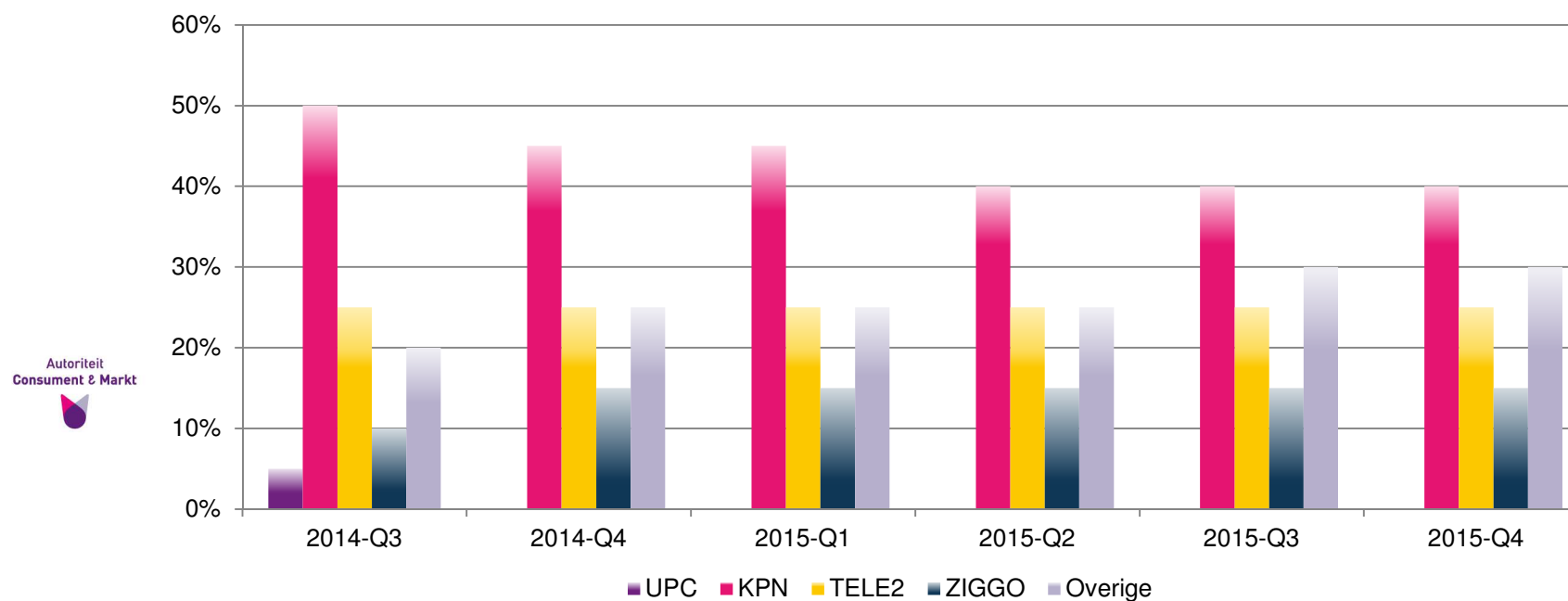
Retail meervoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel meervoudige aansluitingen

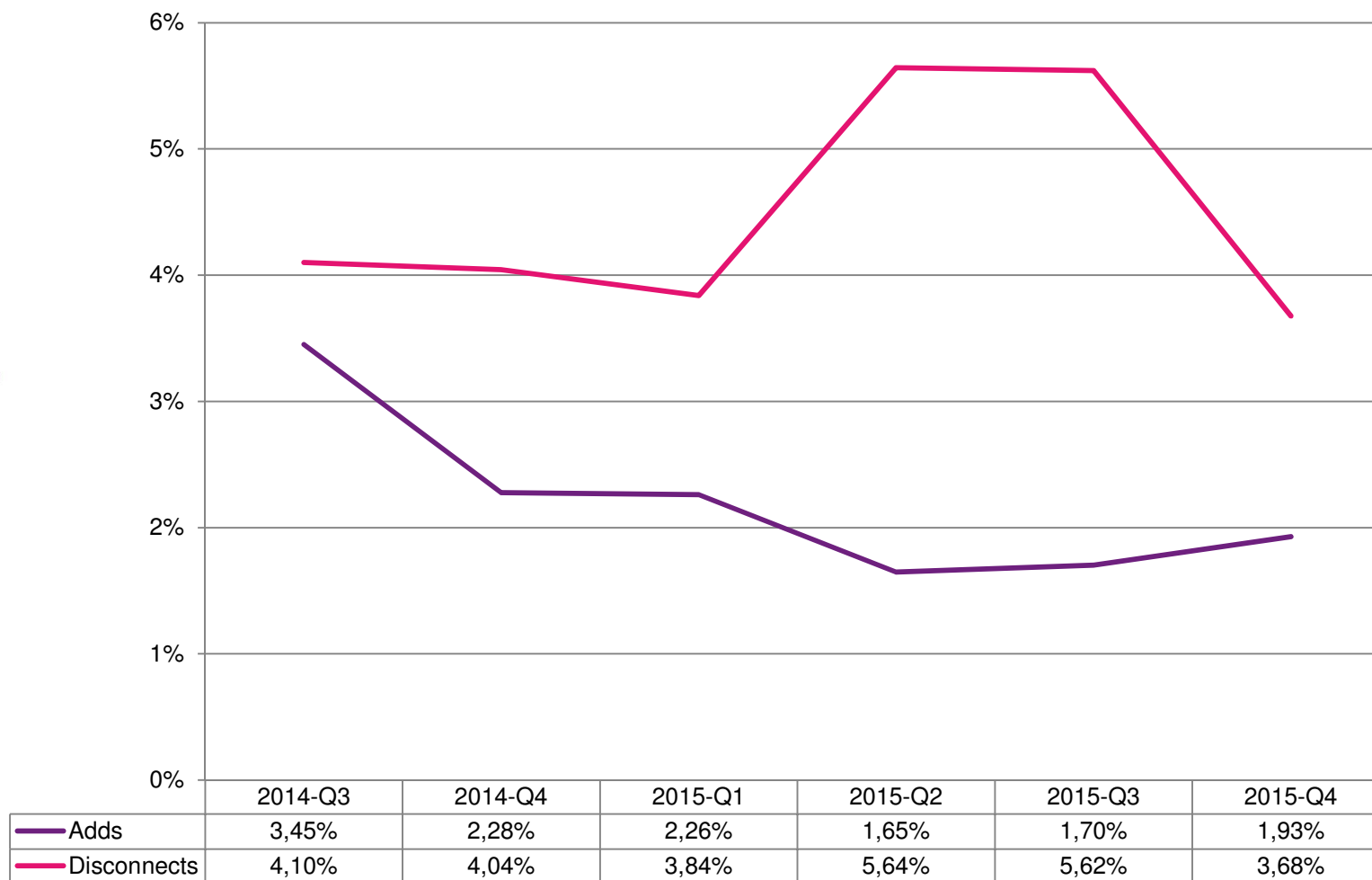


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
UPC	[0 - 5%]	-	-	-	-	-
KPN	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Tele2	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Ziggo	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Overige	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]

Op basis van vragen 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

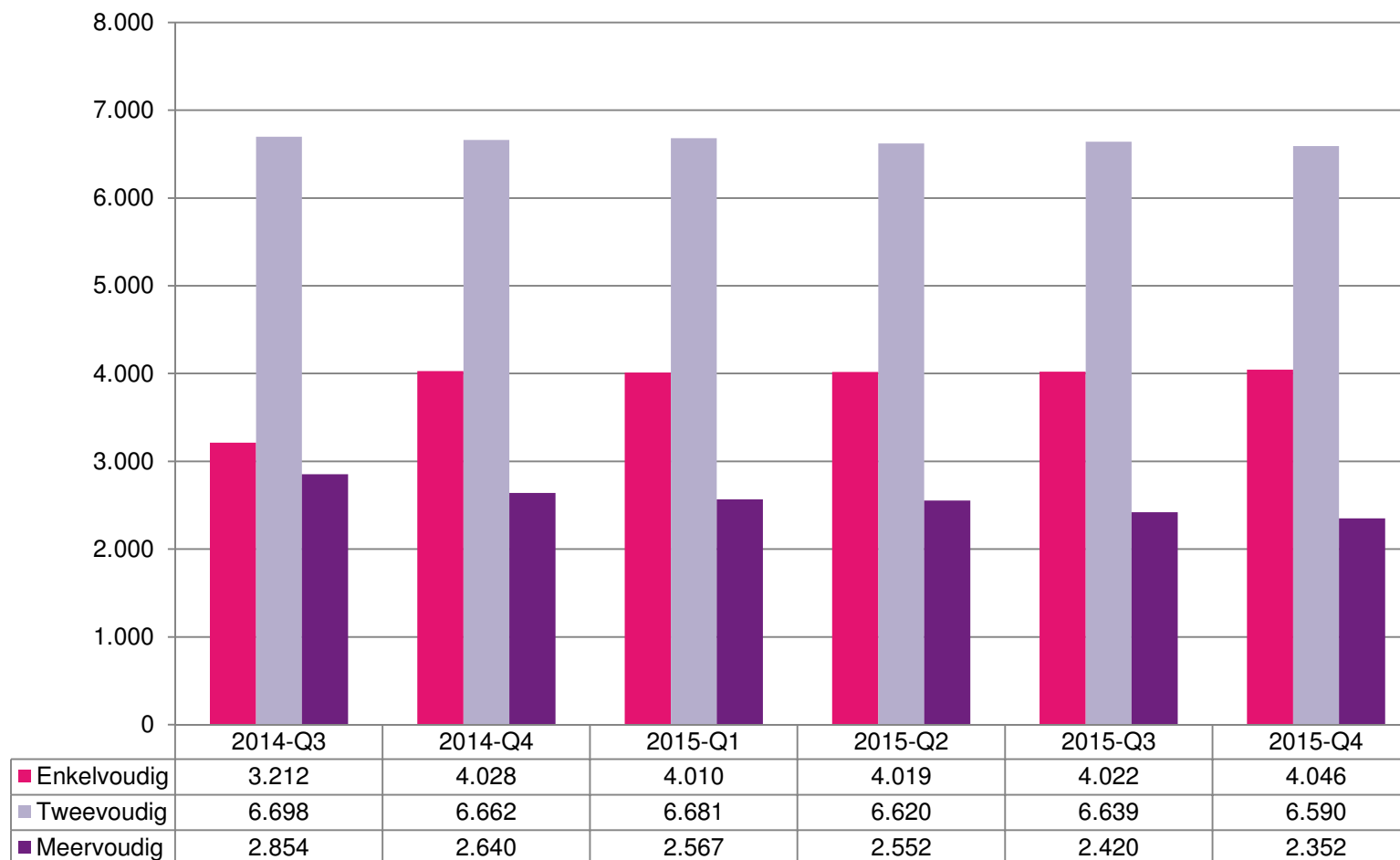
Retail churn meervoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A2_4_1-2, 20_A2_5_1-2, 20_A2_6_1-2, en 20_A2_9_1-2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Hirschman Herfindahl index

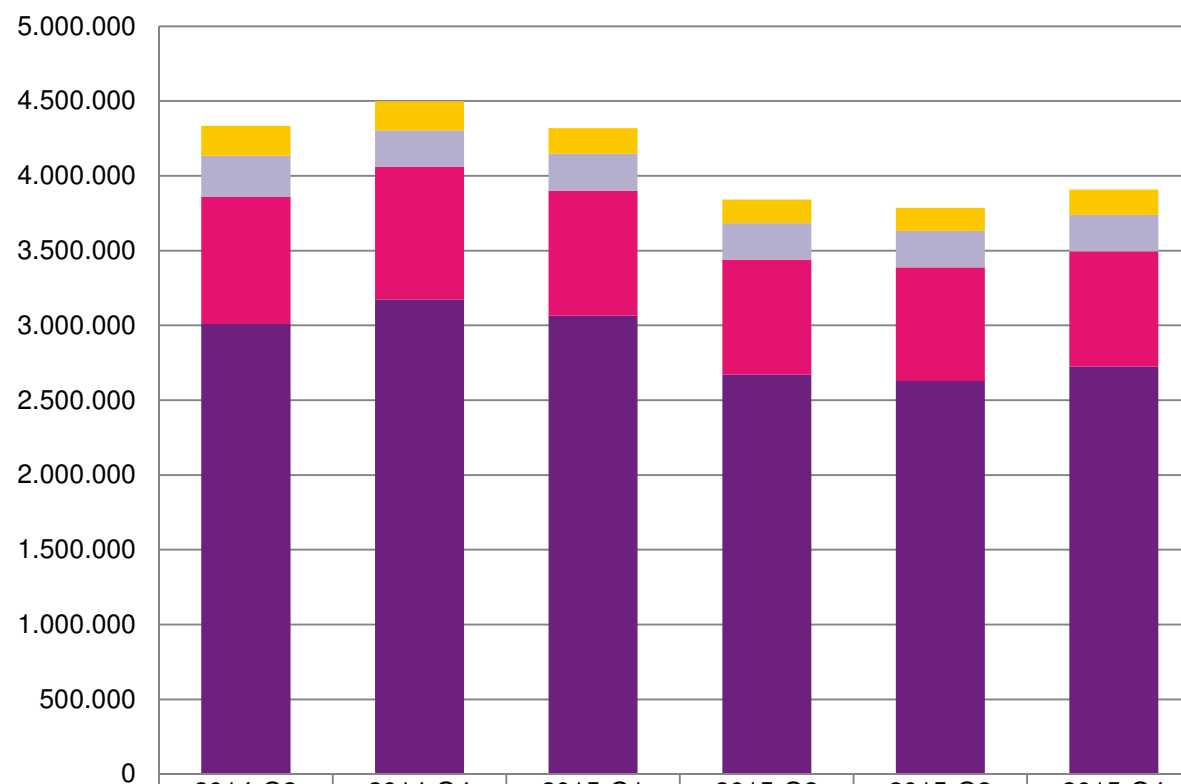


Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5-6, 20_A1_8_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailvolume belminuten

Aantal x1000

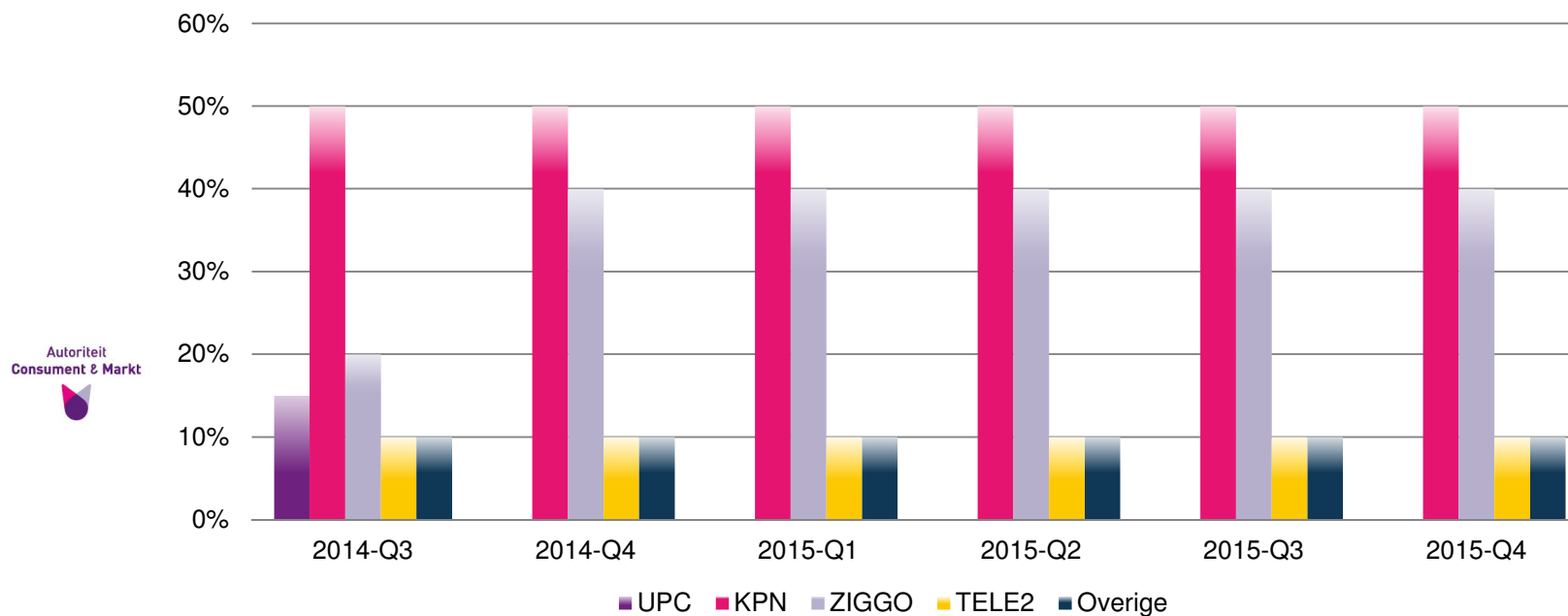


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Belminuten naar overig	199.203	193.012	171.812	159.003	154.438	168.998
Belminuten naar internationaal	275.824	244.938	247.419	242.712	242.124	243.272
Belminuten naar mobiel, nationaal	847.903	885.139	835.695	767.813	760.039	771.122
Belminuten naar vast, nationaal	3.010.463	3.174.697	3.064.483	2.672.080	2.628.878	2.724.382

Op basis van vragen 20_A4_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

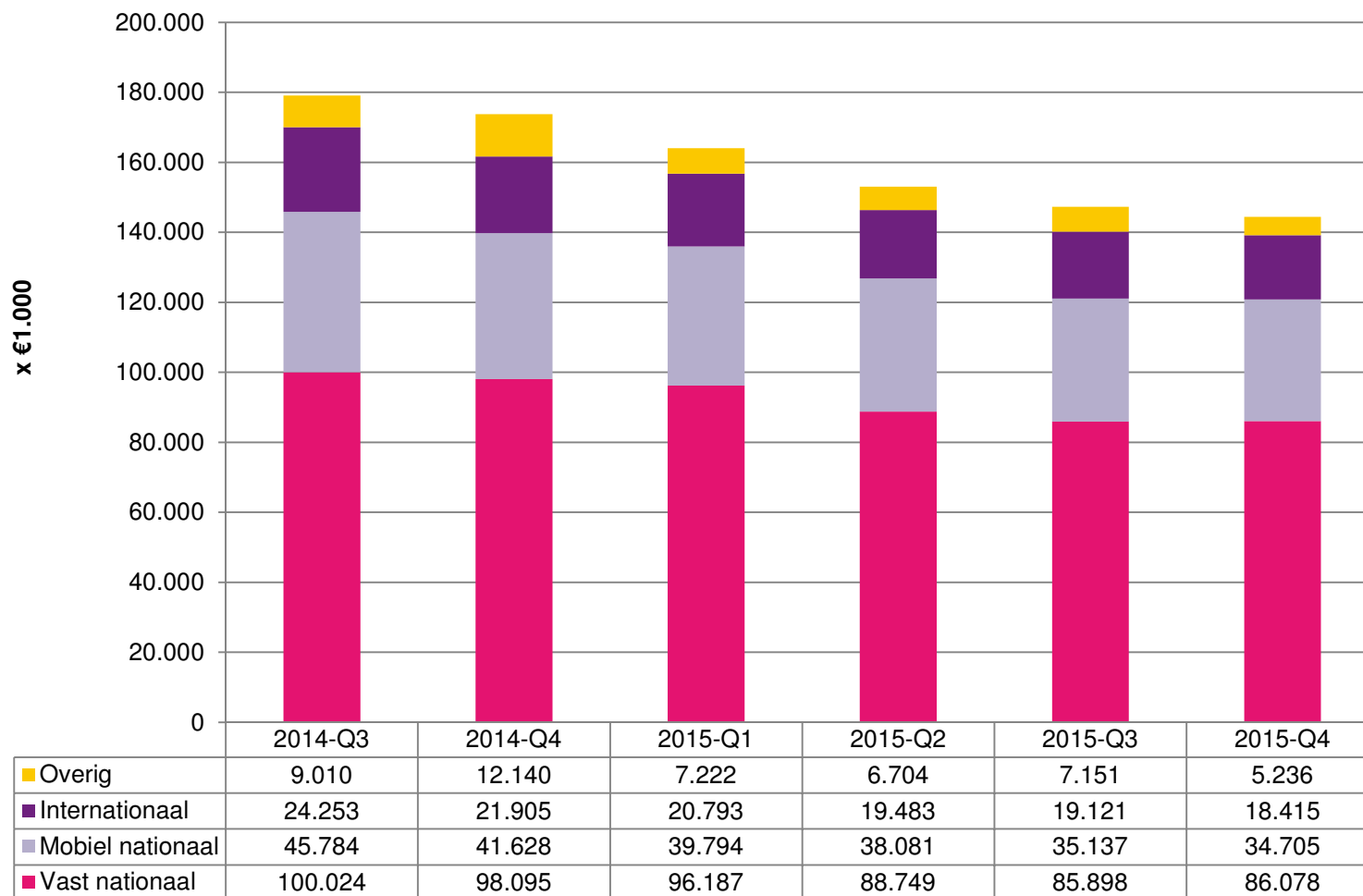


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Ziggo	[15 - 20%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
UPC	[10 - 15%]	-	-	-	-	-
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 20_A4_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

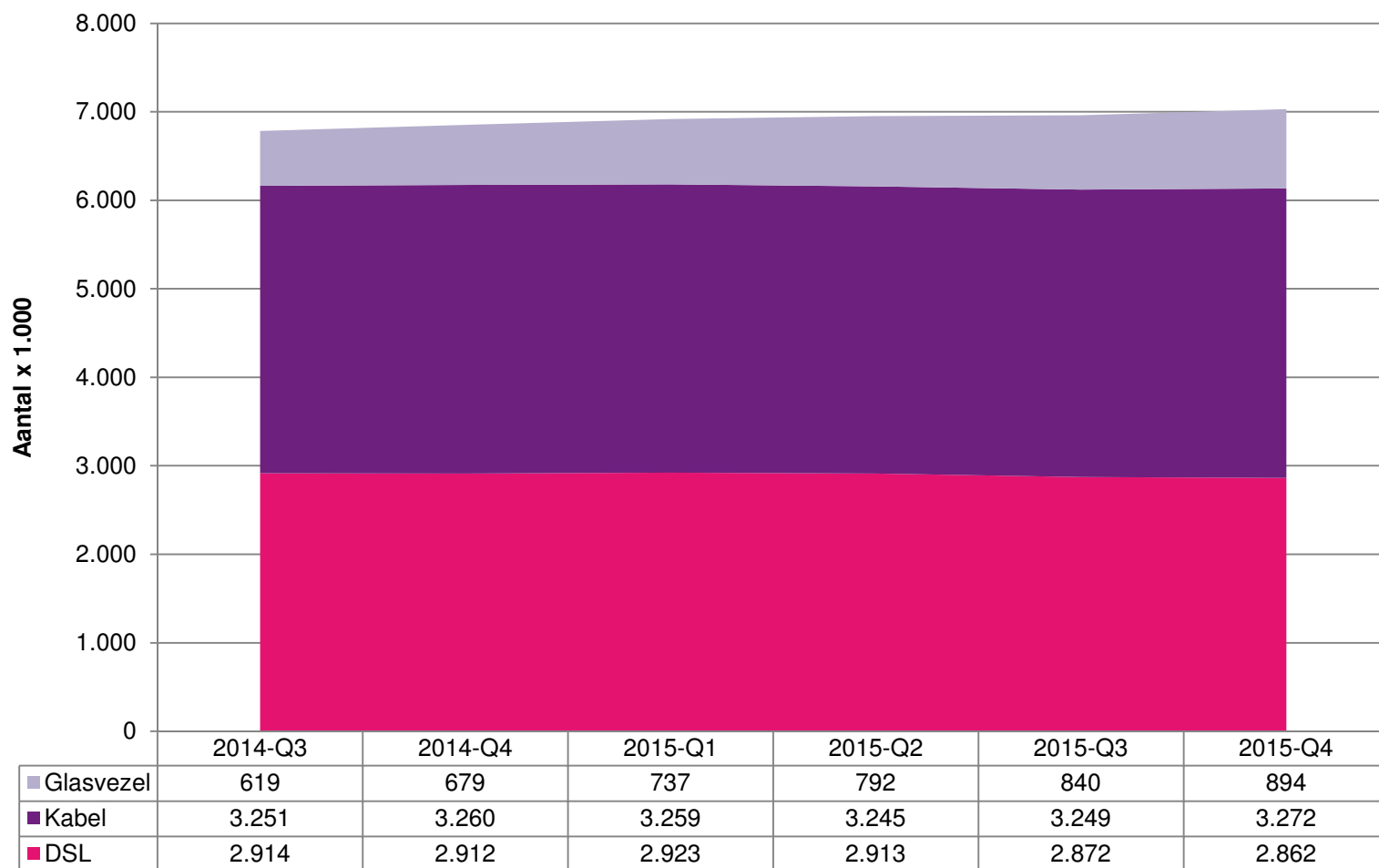
Retailomzet naar type verkeer



Op basis van vragen 20_A3_11_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Breedband

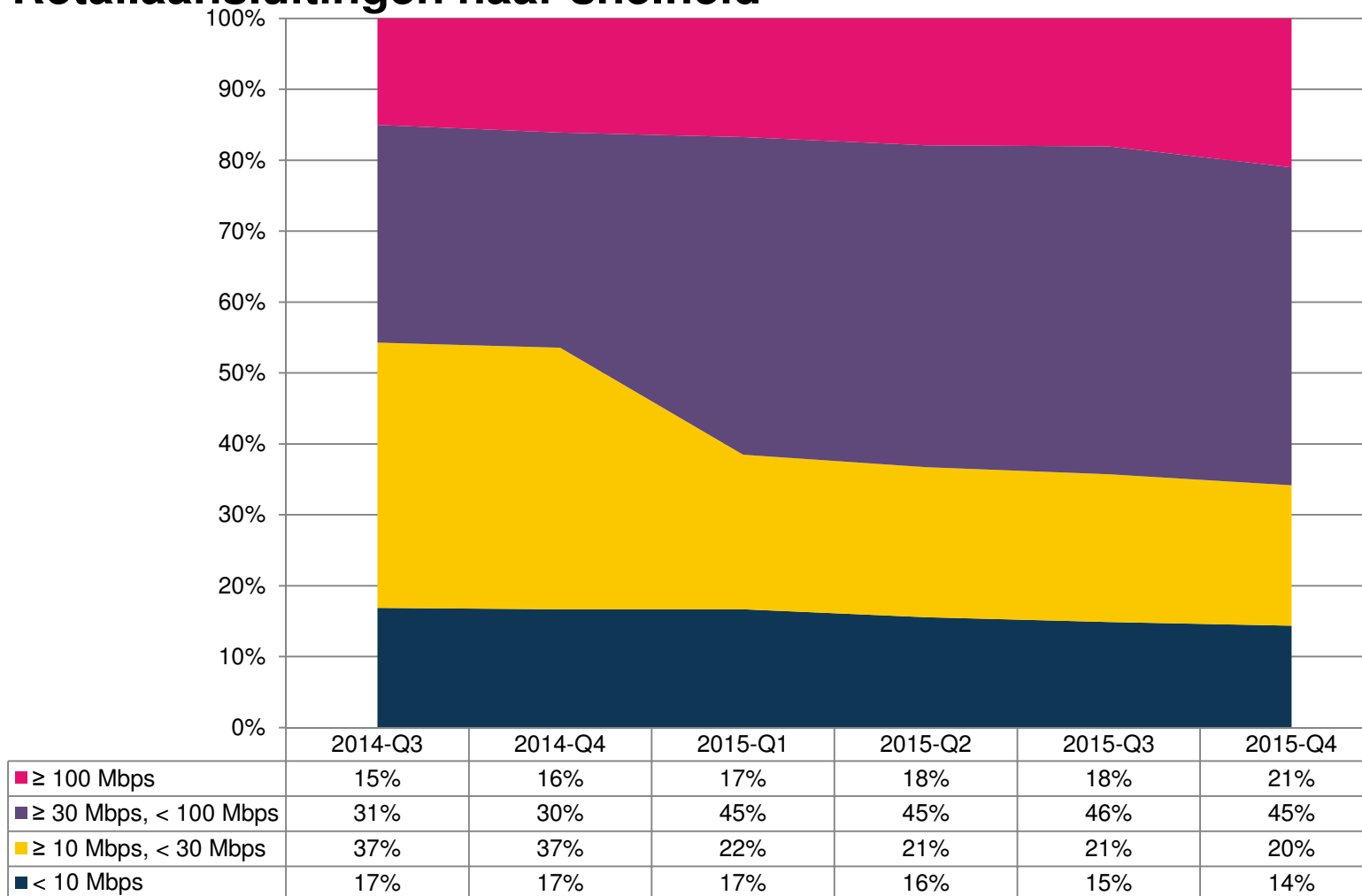
Retailaansluitingen per type



Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

Breedband

Retailaansluitingen naar snelheid



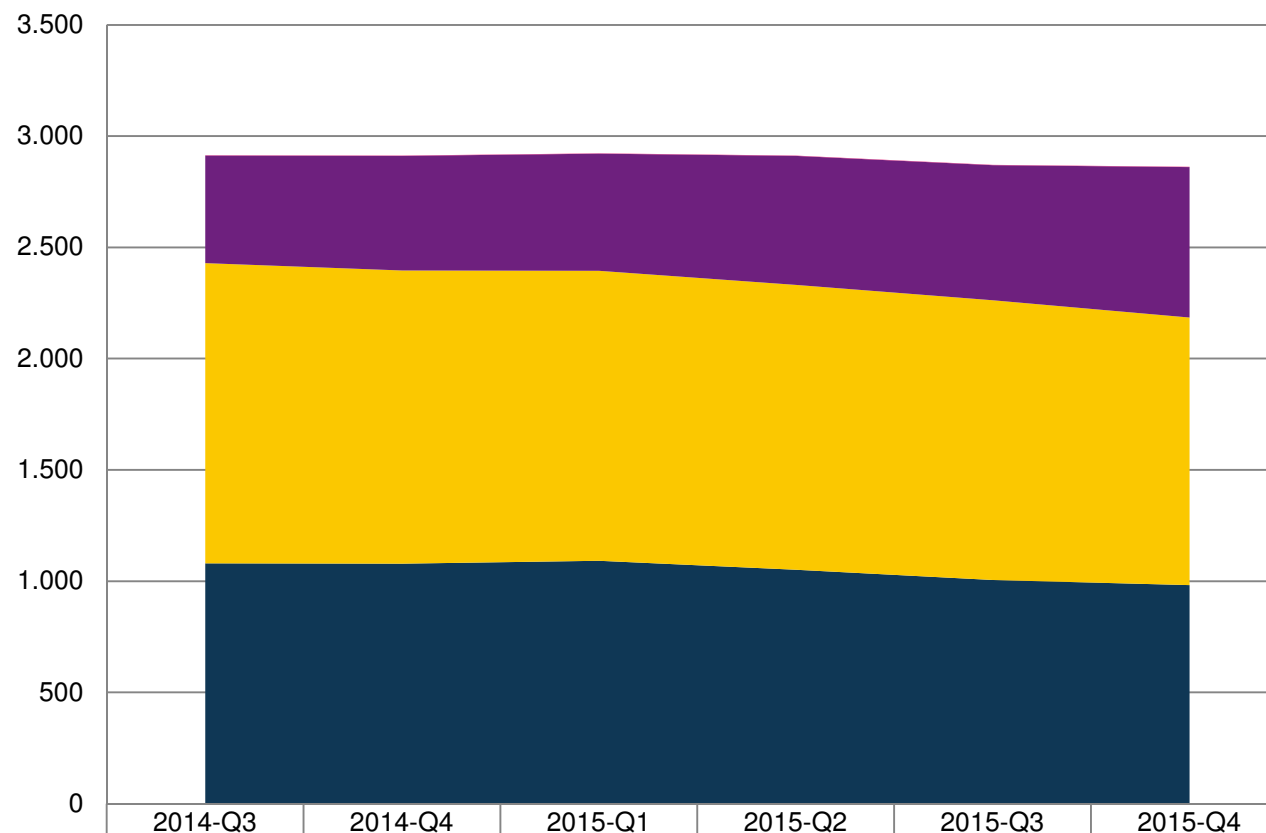
Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail DSL-aansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



■ DSL ≥ 100 Mbps	1	1	1	2	2	2
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	483	514	528	580	607	676
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	1.349	1.318	1.302	1.281	1.256	1.202
■ DSL < 10 Mbps	1.080	1.079	1.092	1.051	1.006	983

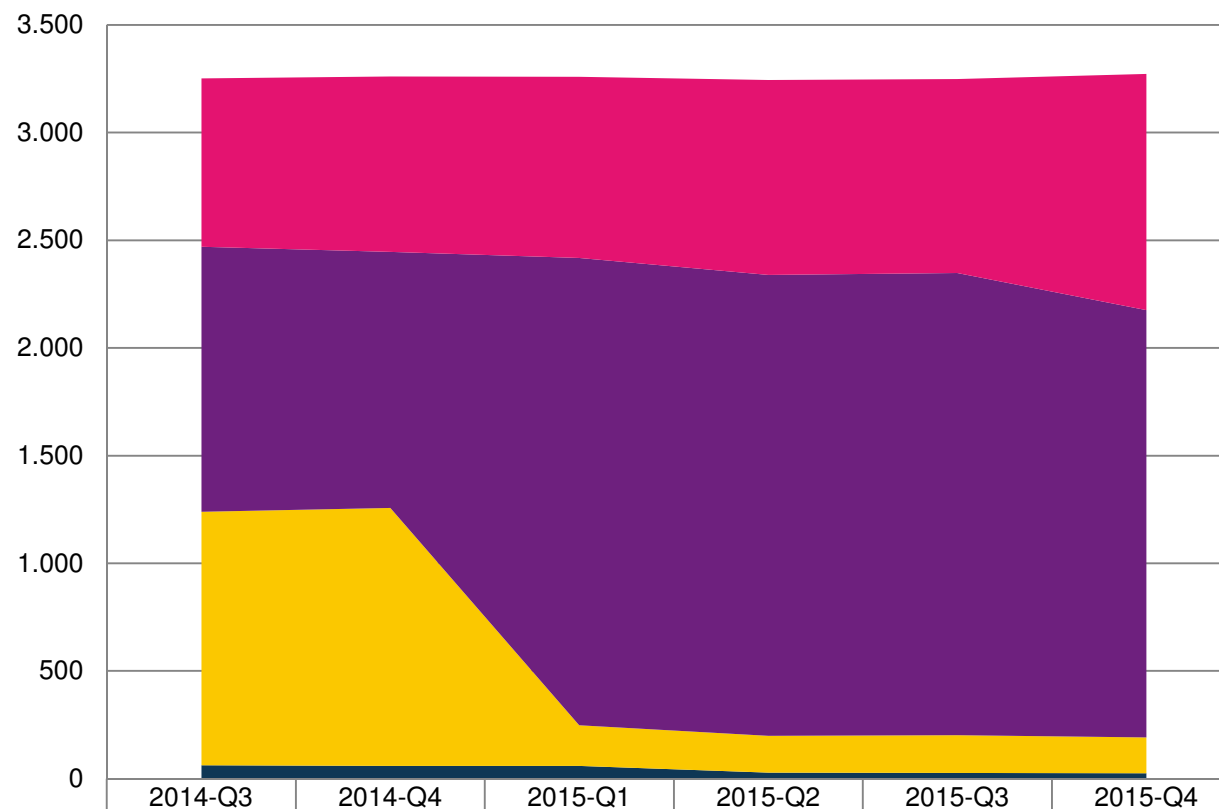
Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5 en 30_A1_2_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail kabelaan sluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
■ Kabel ≥ 100 Mbps	781	815	840	905	900	1.096
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.232	1.190	2.170	2.141	2.147	1.984
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	1.177	1.196	189	170	175	167
■ Kabel < 10 Mbps	62	60	59	28	27	25

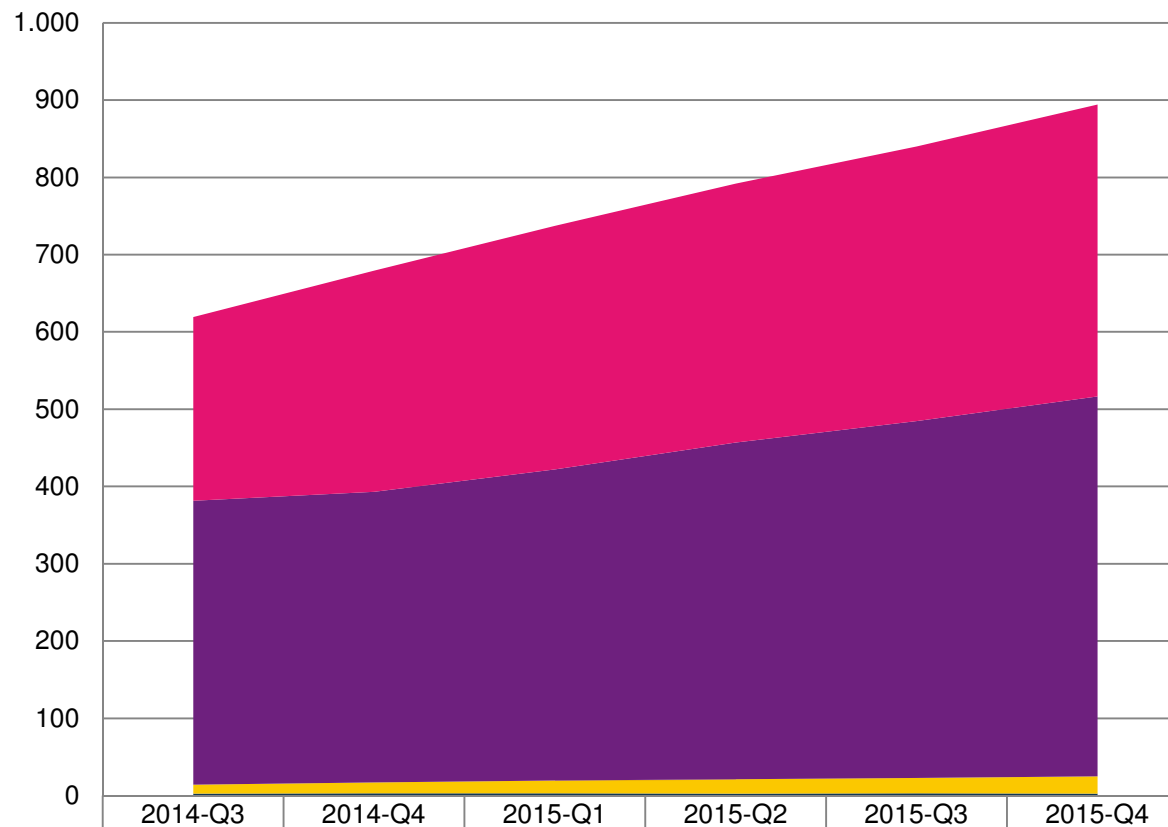
Op basis van vragen 30_A1_3_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000

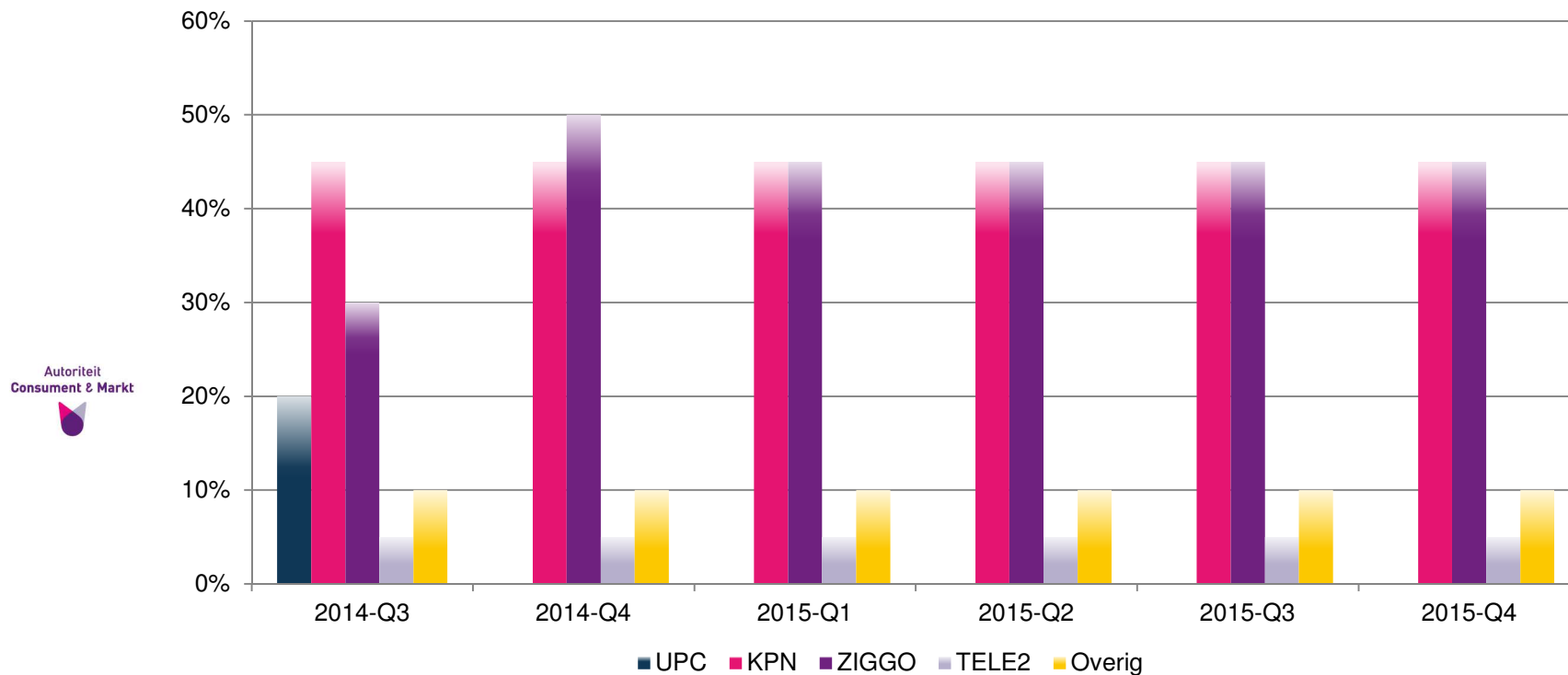


■ Glasvezel ≥ 100 Mbps	238	286	315	335	355	378
■ Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	367	376	402	436	462	492
■ Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	12	14	17	18	20	22
■ Glasvezel < 10 Mbps	3	3	3	3	3	2

Op basis van vragen 30_A1_4_1-2-3-4-5, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retailmarktaandeel aansluitingen

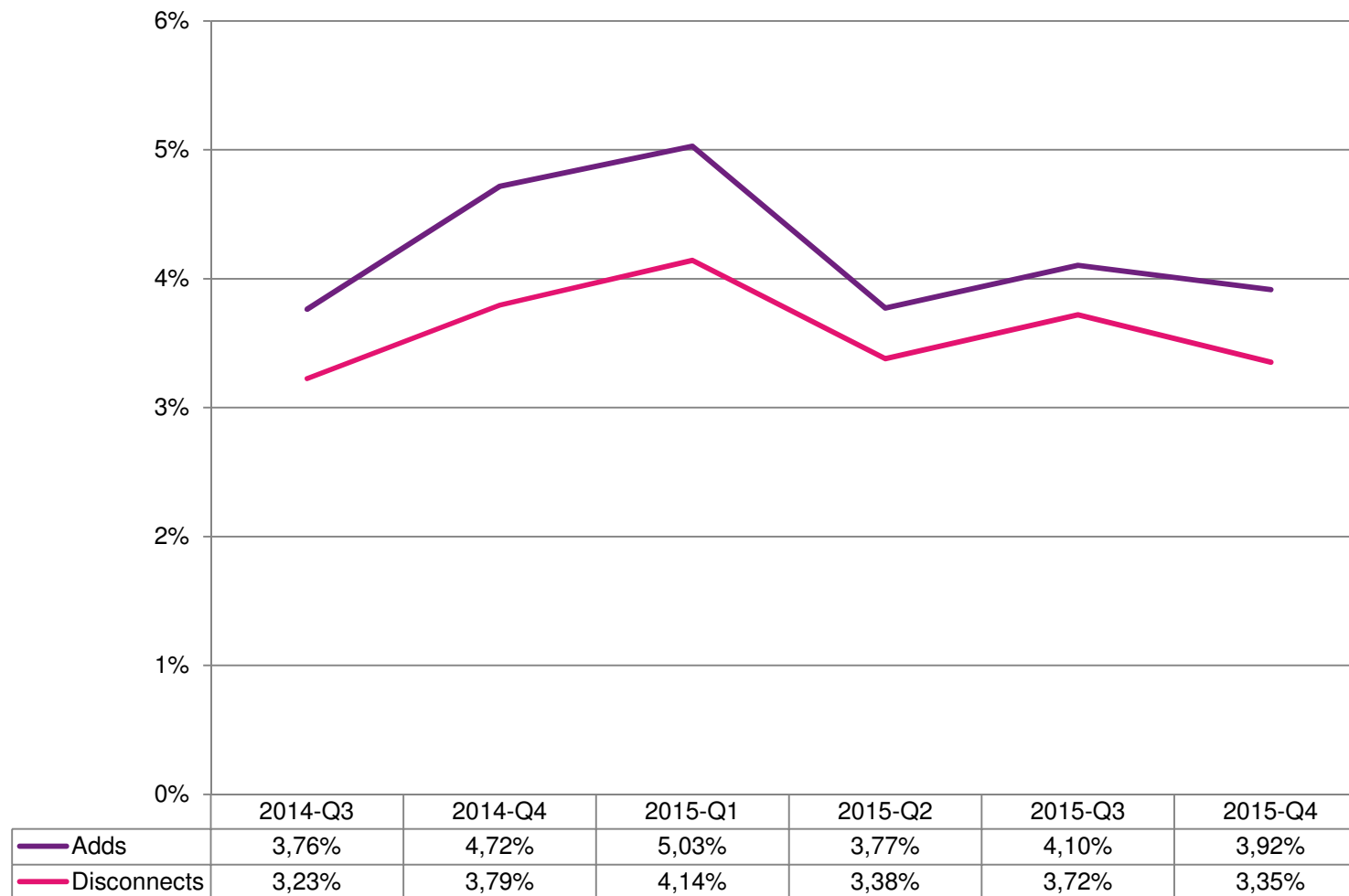


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Ziggo	[25 - 30%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
UPC	[15 - 20%]	-	-	-	-	-
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

Breedband

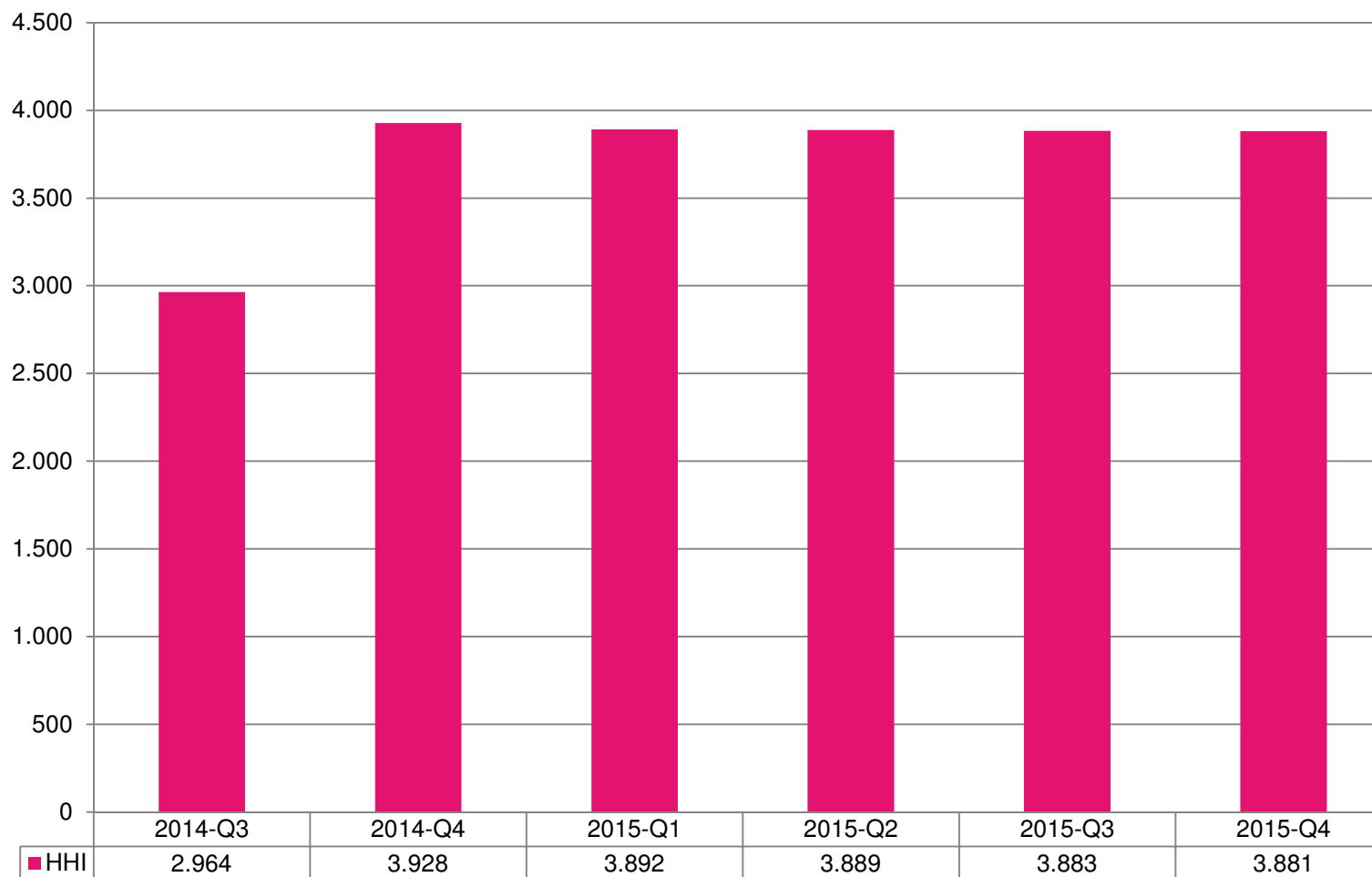
Retail churn o.b.v. aansluitingen



Op basis van vragen 30_A5_1_1-2, 30_A5_2_1-2, 30_A5_3_1-2, en 30_A5_4_1-2 van de Telecommonitor

Breedband

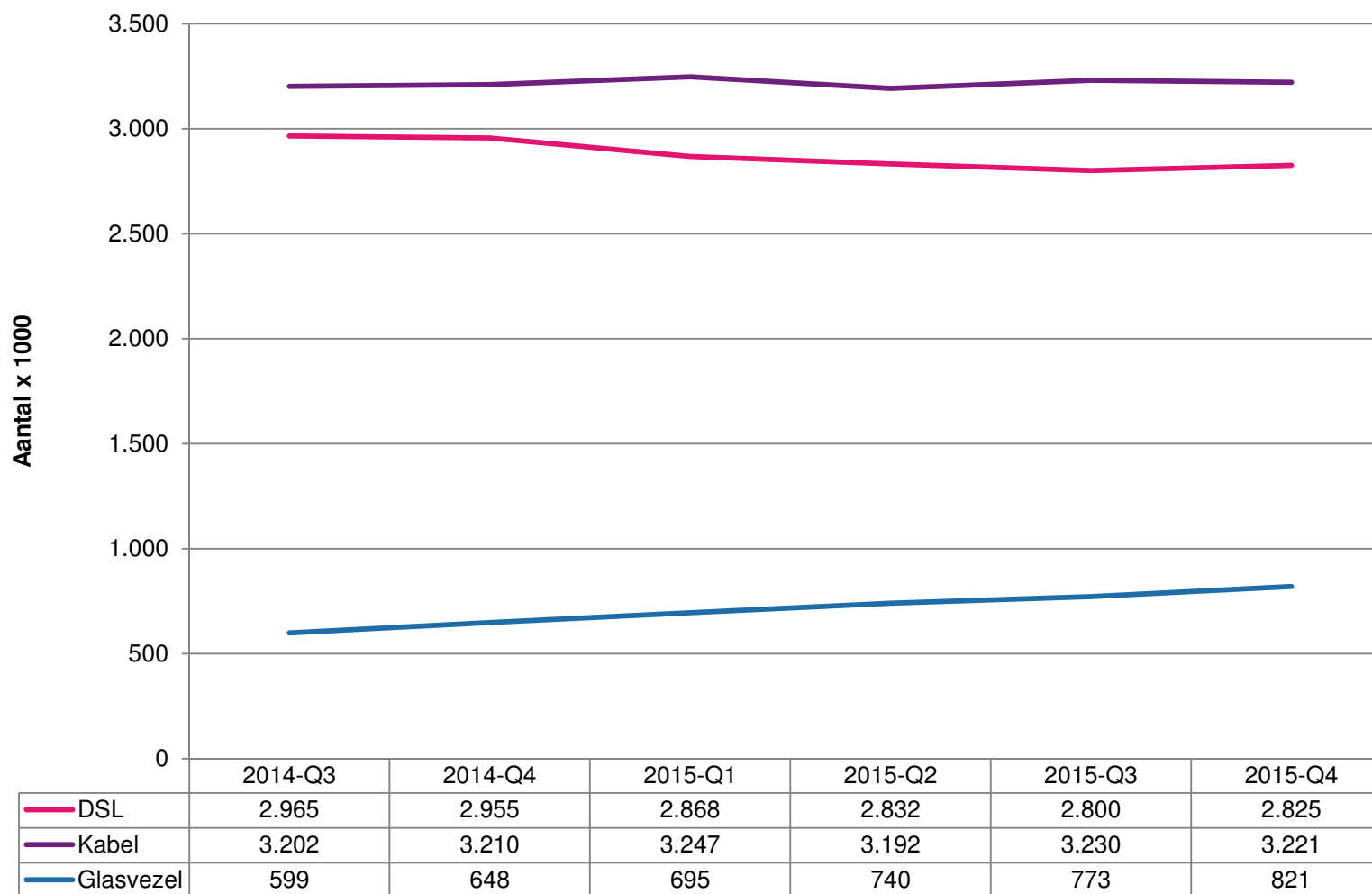
Hirschman Herfindahl index o.b.v. retail aansluitingen



Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

Breedband

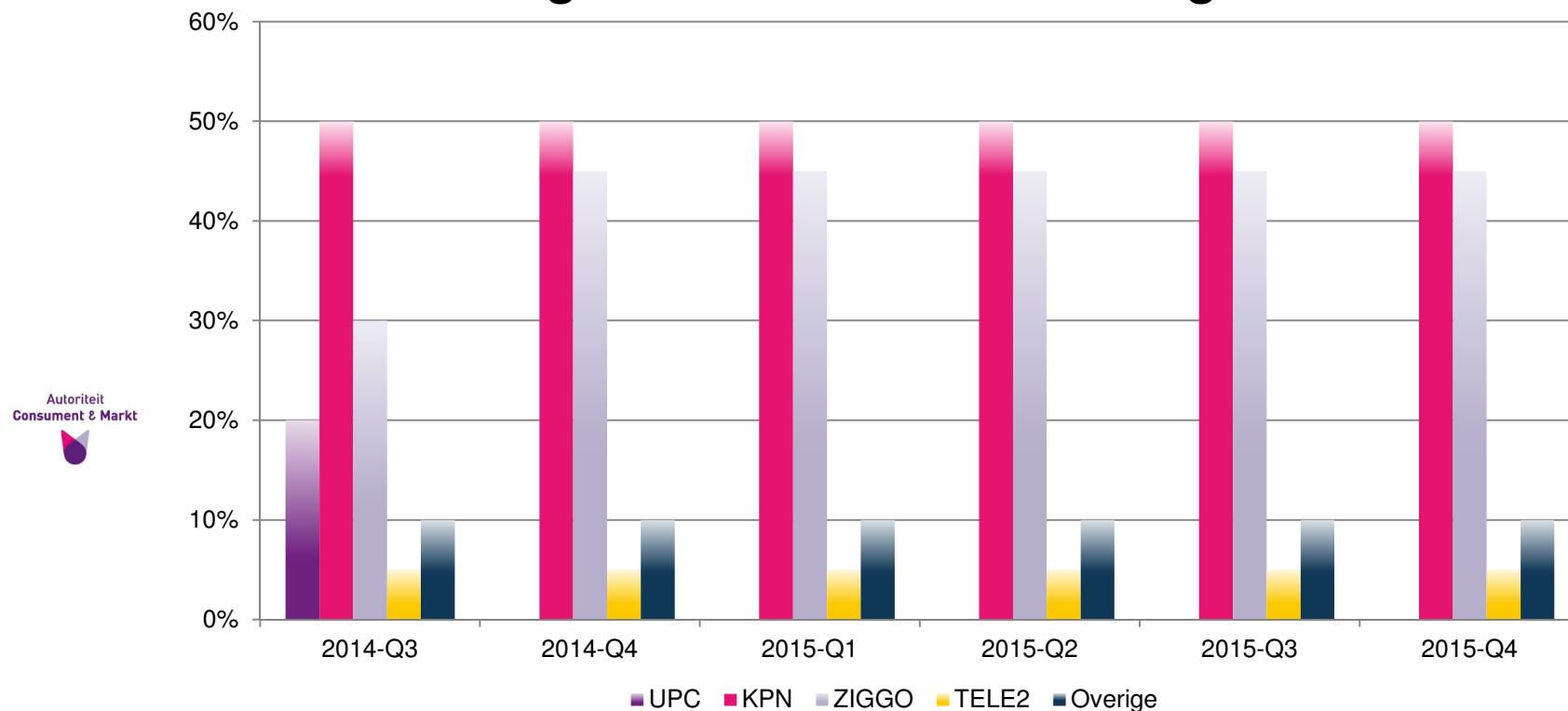
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



Op basis van vragen 30_B3_1_b-c-d-e en 30_B3_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Breedband

Marktaandeel lage kwaliteit WBT-aansluitingen



	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Ziggo	[25 - 30%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
UPC	[15 - 20%]	-	-	-	-	-
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

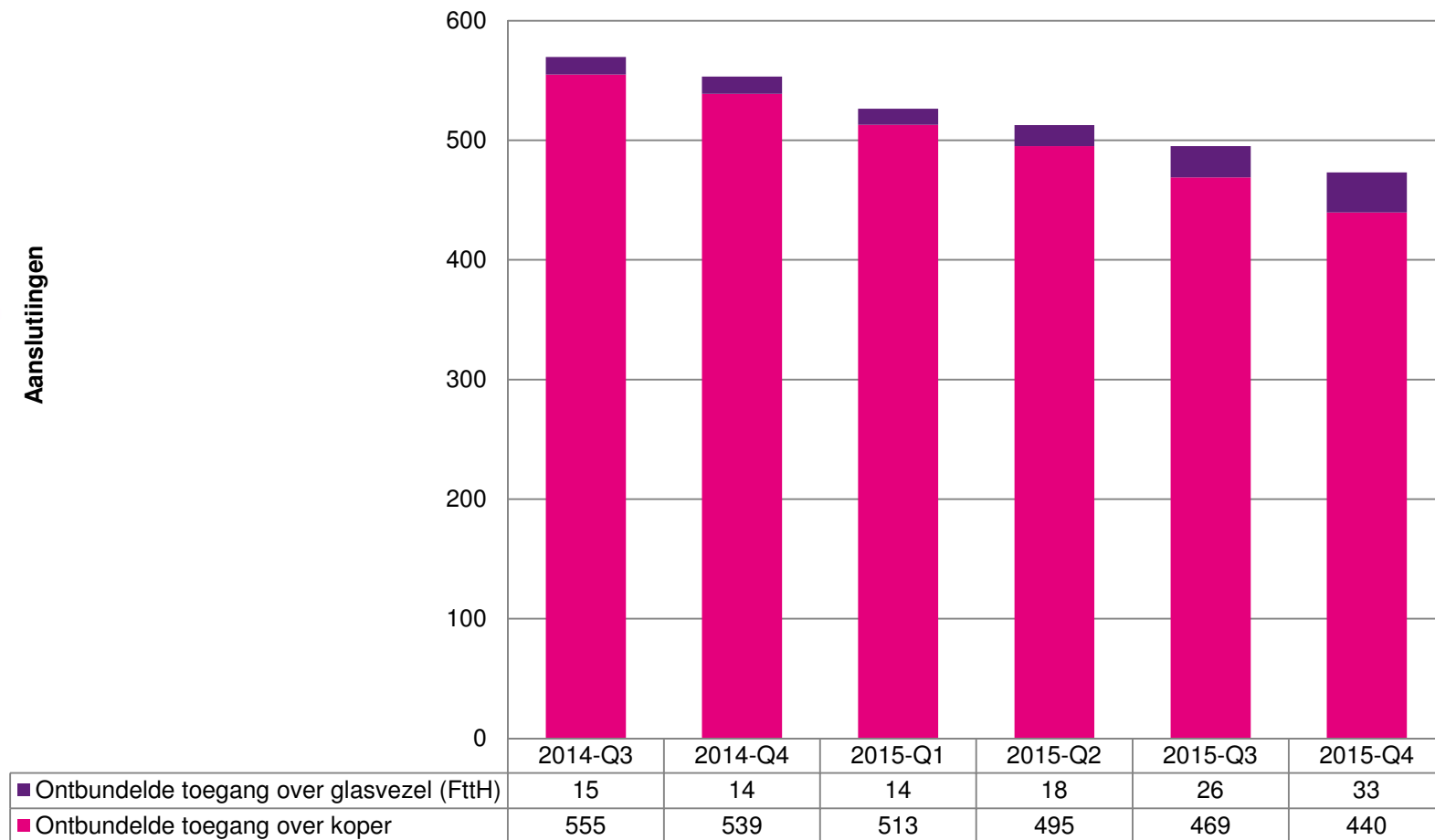
Op basis van vragen 30_B3_1_b-c-d-e en 30_B3_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Breedband

Ontbundelde toegang alternatieve aanbieders over koper en glasvezel (FttH)



Aansluitingen



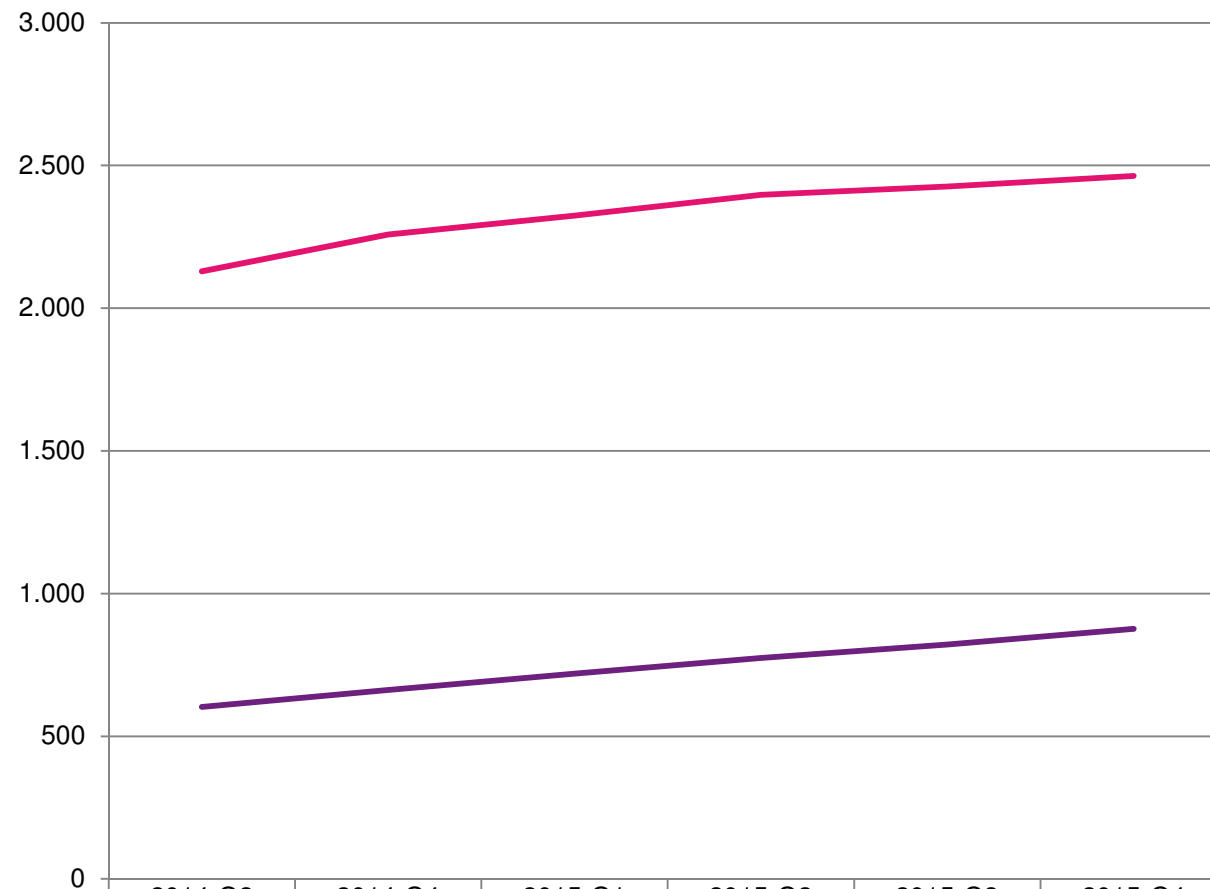
Op basis van vragen 30_B1_1_b-c, 30_B1_2_b-c, en 30_B1_3_b van de Telecommonitor

Breedband

Homes passed en connected (FttH)



Aantal x 1.000



	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Homes passed glasvezel	2.130	2.258	2.325	2.398	2.427	2.463
Homes connected glasvezel	602	662	720	774	822	877

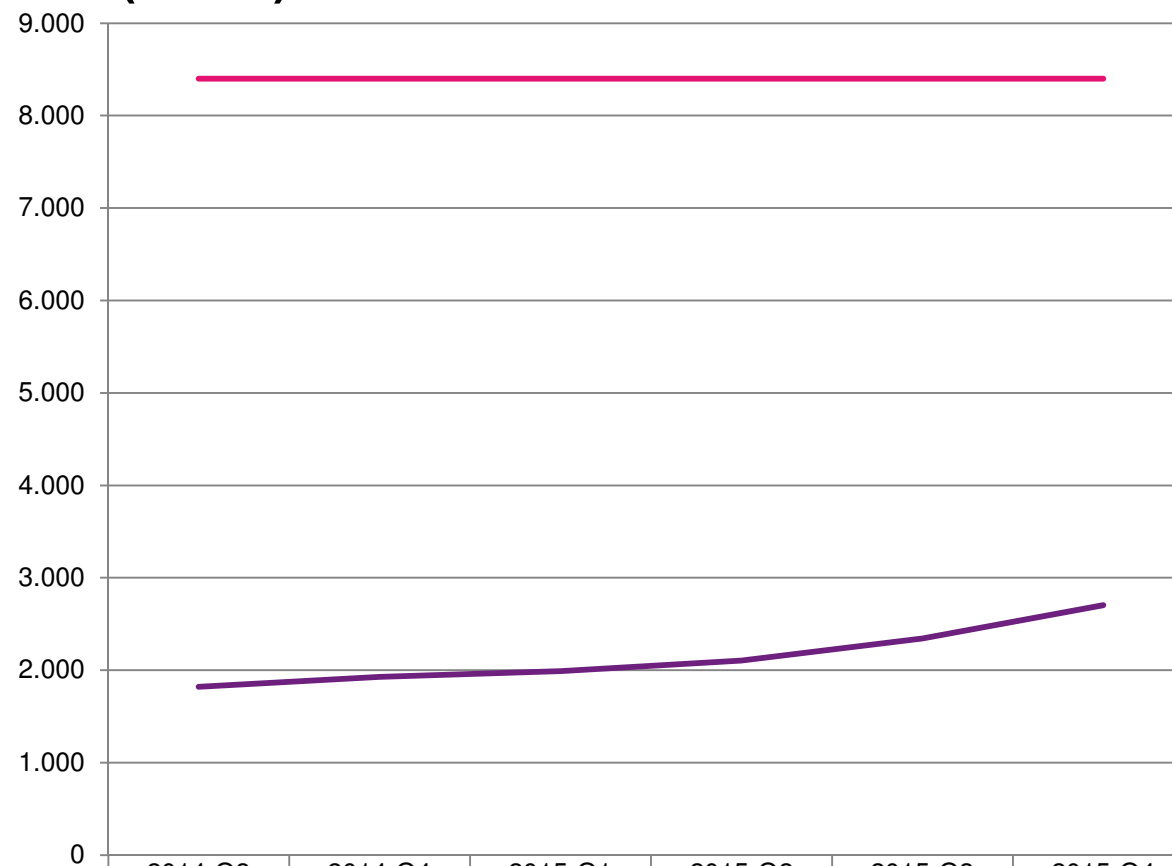
Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Breedband

Homes connected (xDSL)



Aantal x 1.000



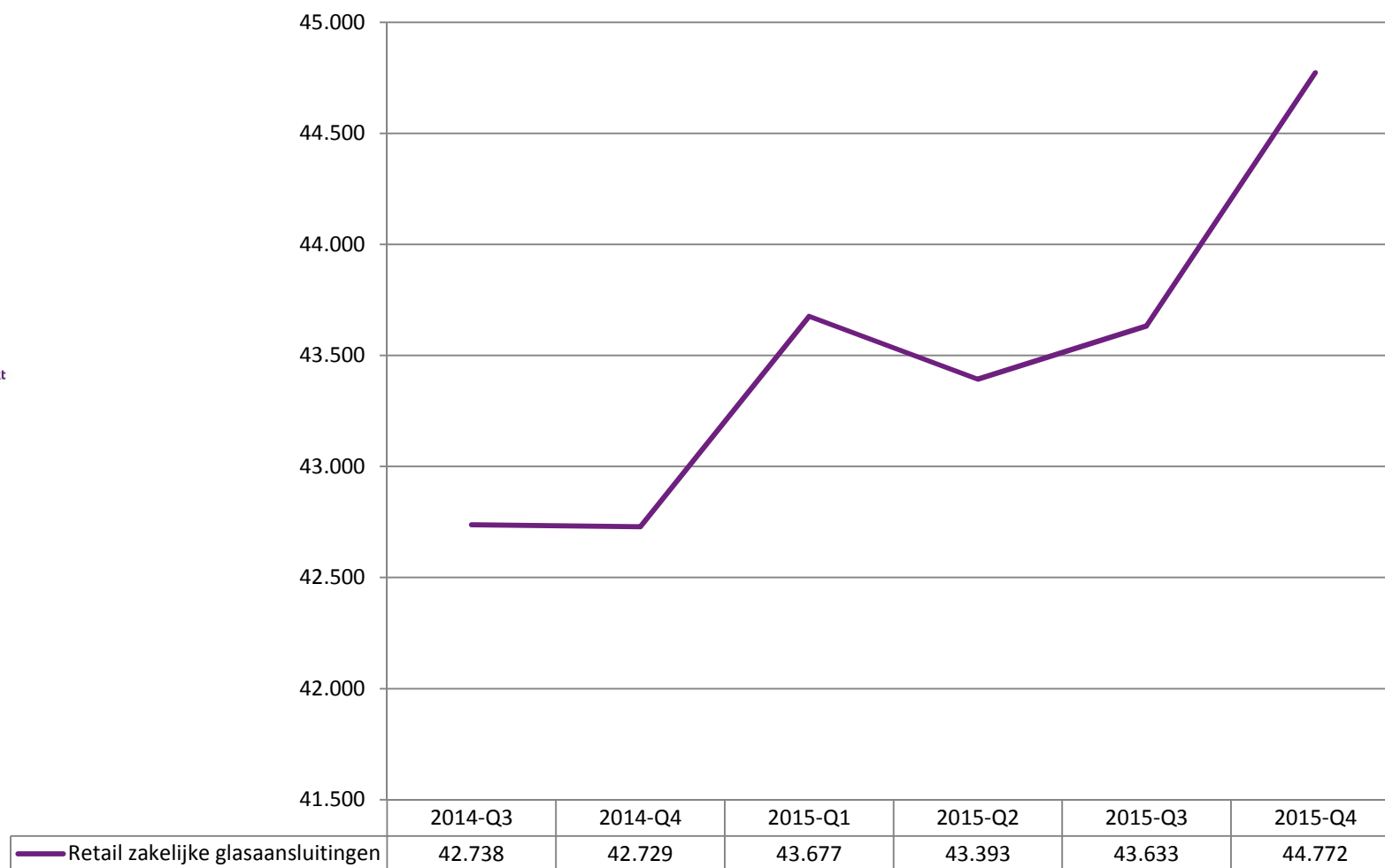
	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Homes connected xDSL totaal	8400	8400	8400	8400	8400	8400
Homes connected xDSL (SDF) straatkast *	1819	1927	1990	2104	2344	2704

Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

* Vanaf de straatkast (SDF) zijn hogere xDSL bandbreedte snelheden (tot 200Mbit/s) leverbaar dan via de wijkcentrale (MDF)

Zakelijke netwerkdiensten

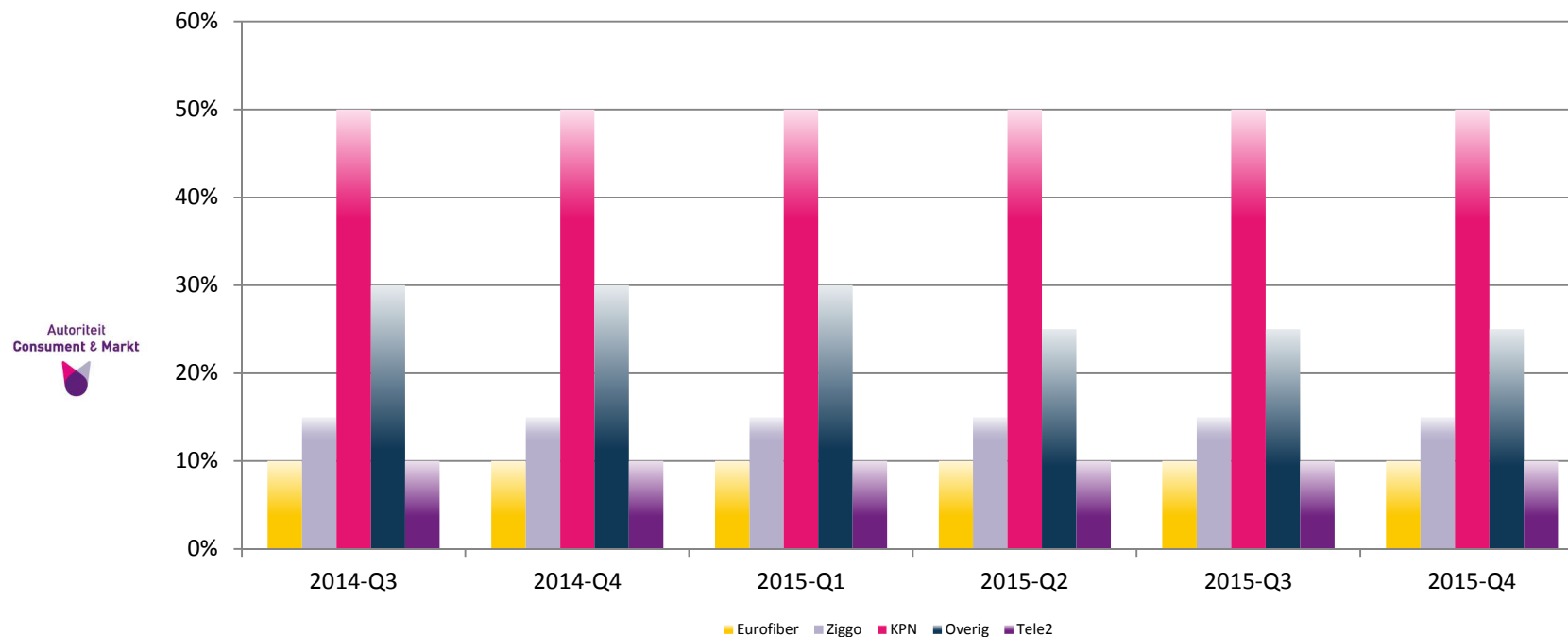
Retail zakelijke glasaansluitingen



Op basis van vragen 30_A2_1_1 van de Telecommonitor

Zakelijke netwerkdiensten

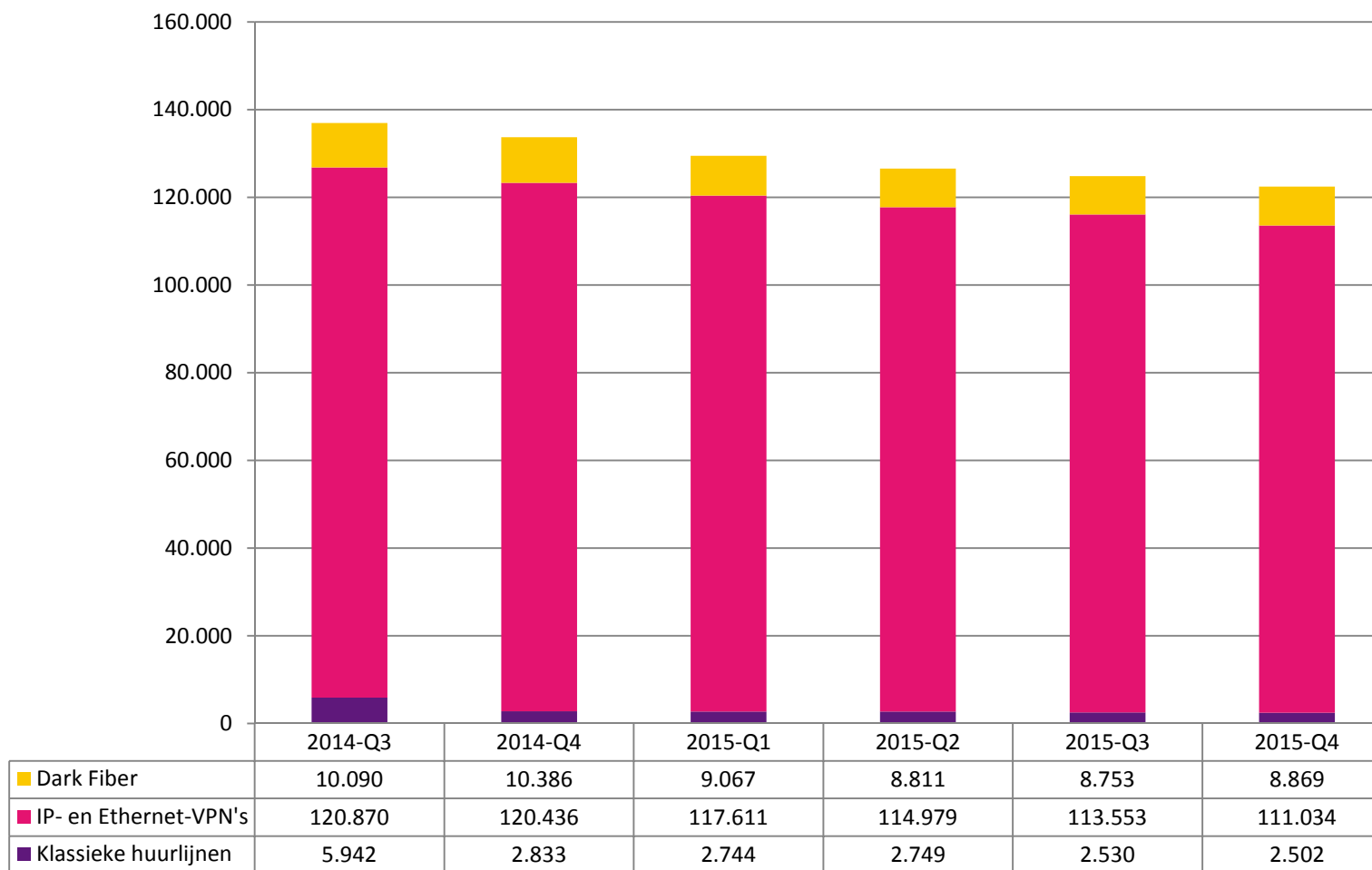
Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen



	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Eurofiber	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Ziggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]

Zakelijke netwerkdiensten

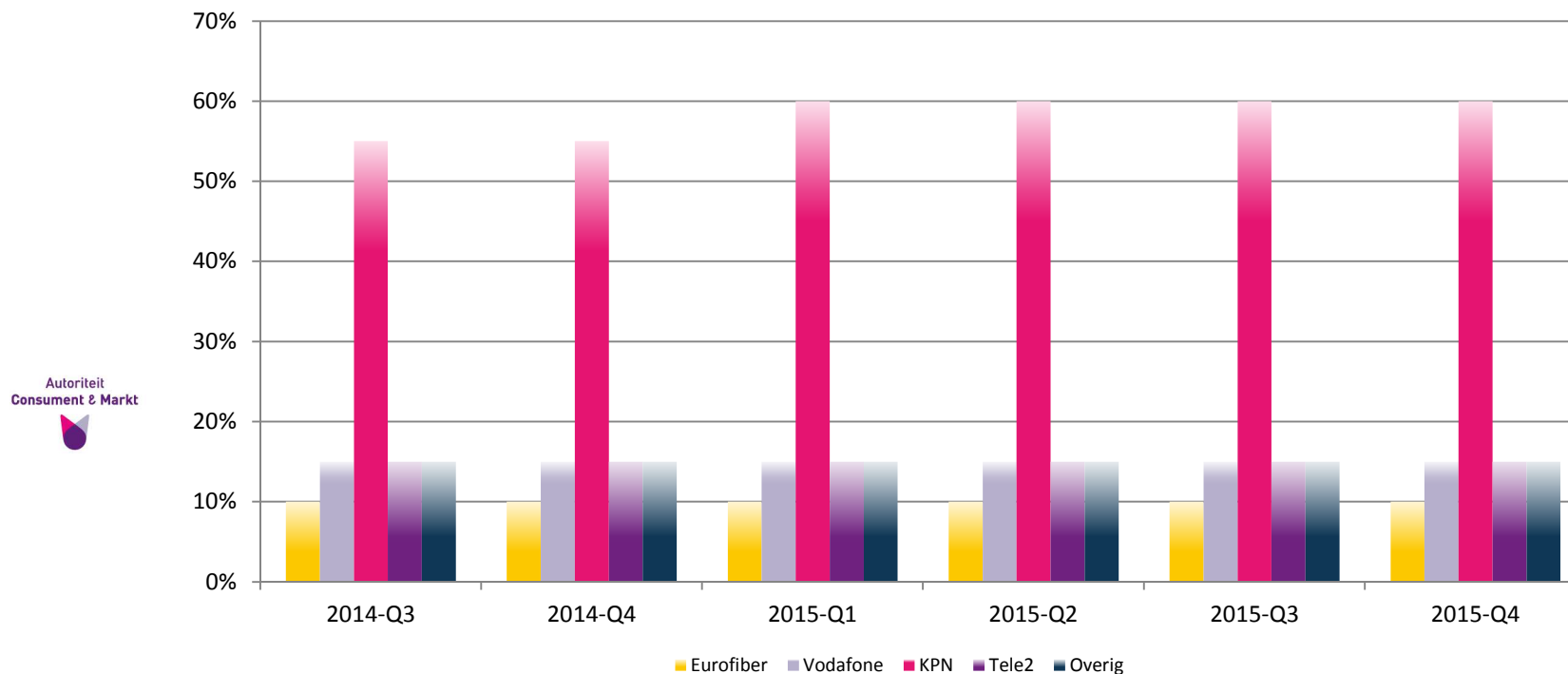
Retail zakelijke netwerkdiensten



Op basis van vragen 30_A2_2_1-2-3-4-5, 30_A2_3_1-2 en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor

Zakelijke netwerkdiensten

Retail marktaandeel zakelijke netwerkdiensten

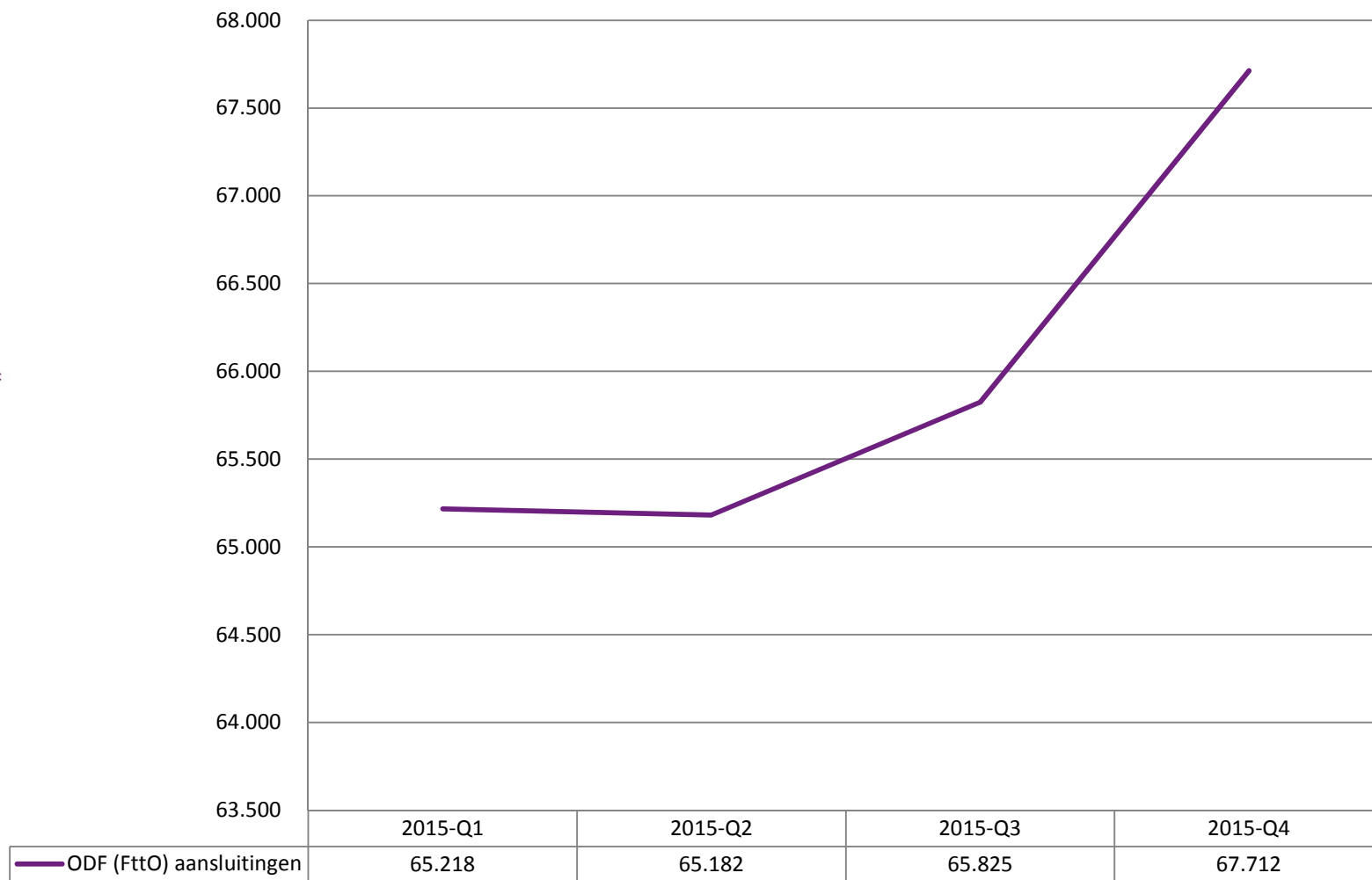


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Eurofiber	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Vodafone	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[55 - 60%]	[55 - 60%]	[55 - 60%]	[55 - 60%]
Tele2	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Overig	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]

Op basis van vragen 30_A2_2_1-2-3-4-5, 30_A2_3_1-2 en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor

Zakelijke netwerkdiensten

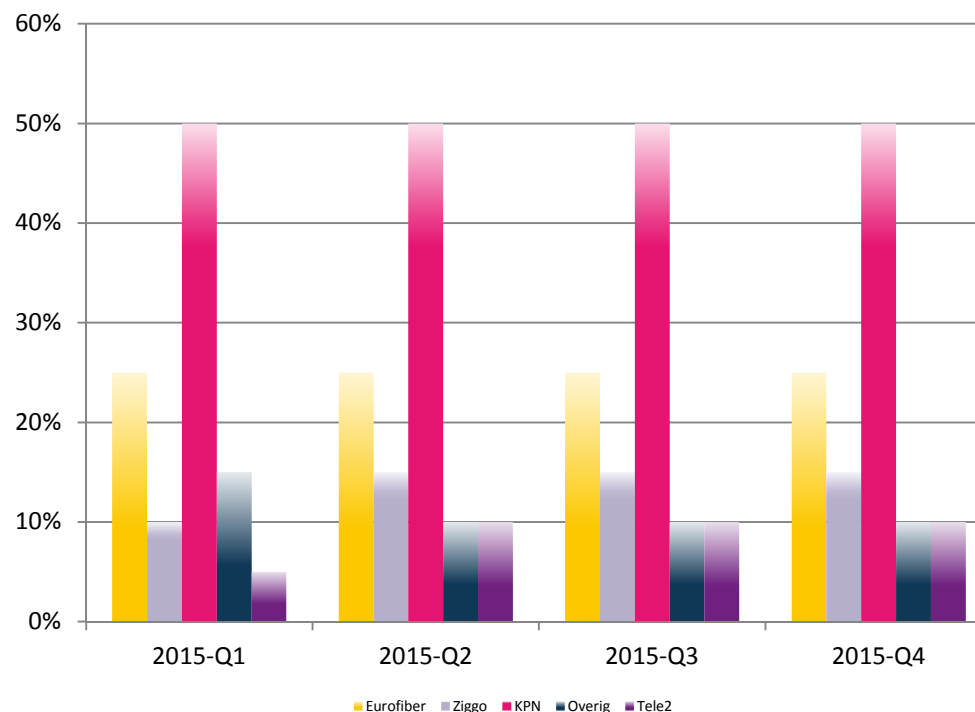
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel zakelijke glasaansluitingen

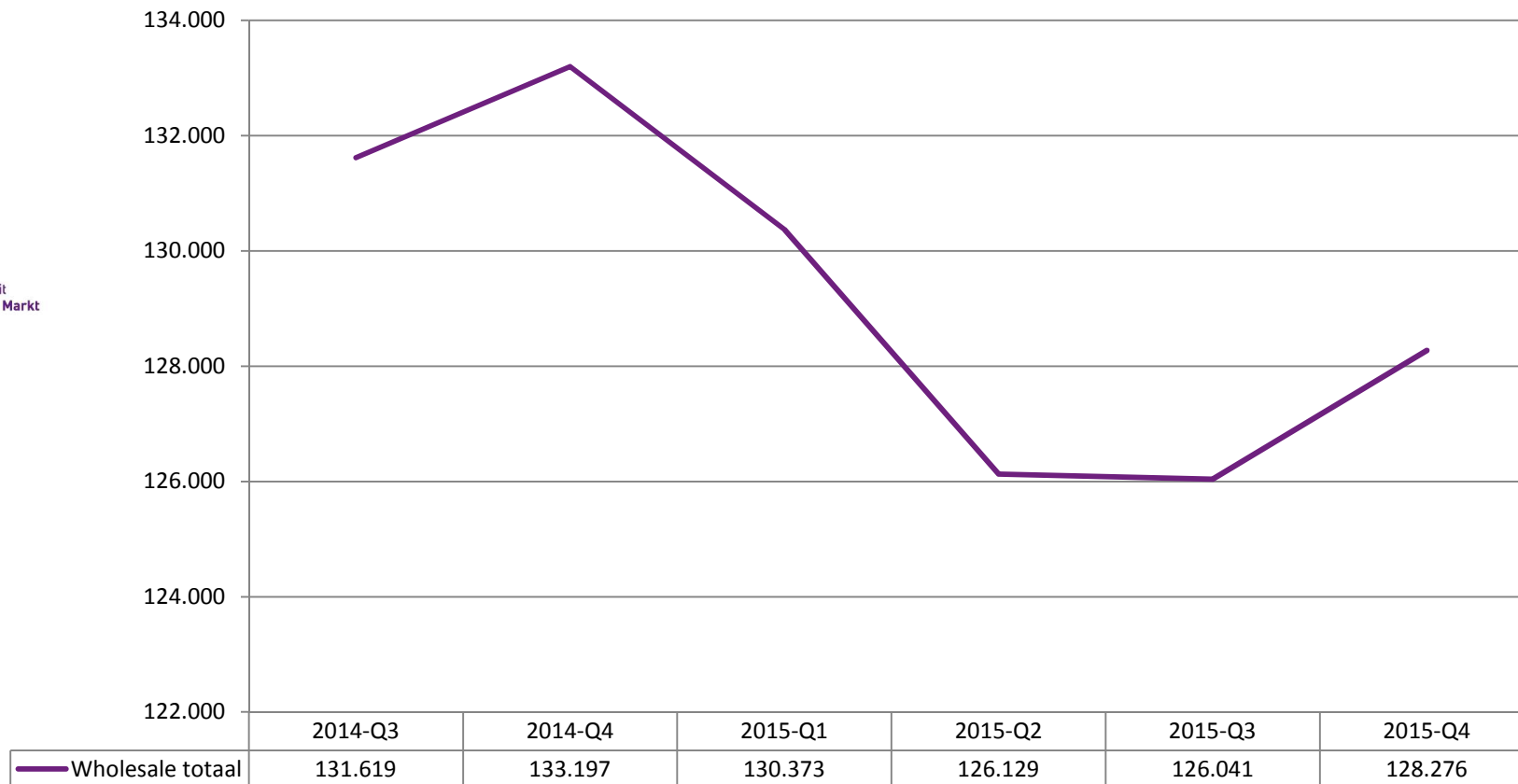


	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Eurofiber	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Ziggo	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[10 - 15%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor

Zakelijke netwerkdiensten

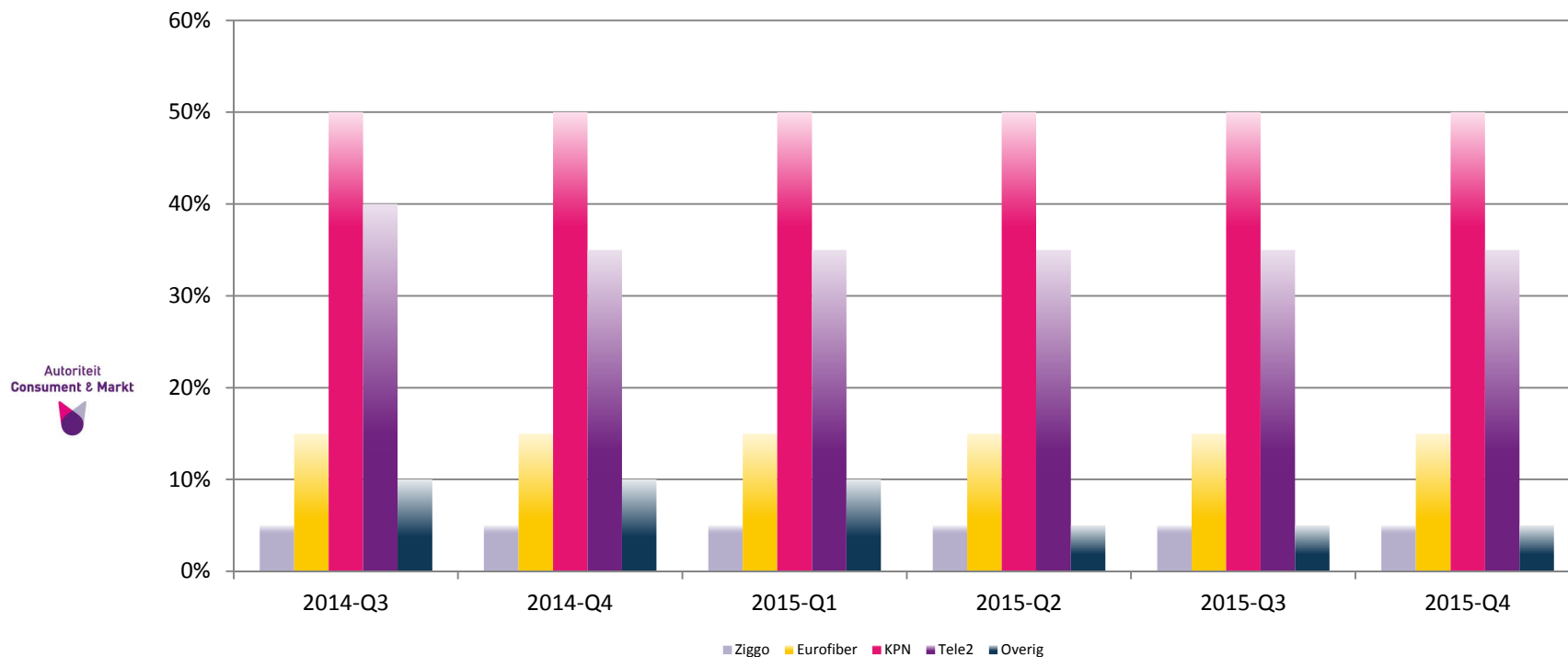
Wholesale HKWBT en huurlijnen



Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Ziggo	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

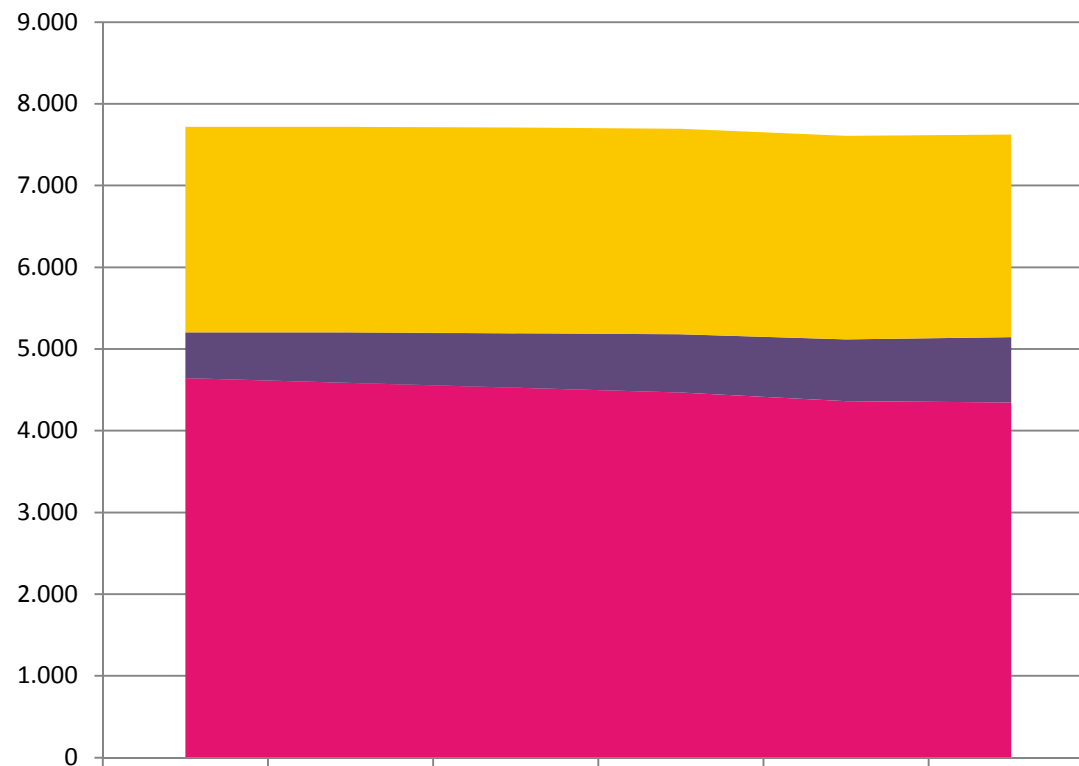
Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor

Televisie

Retailabonnementen per type aansluiting



Aantal x 1.000

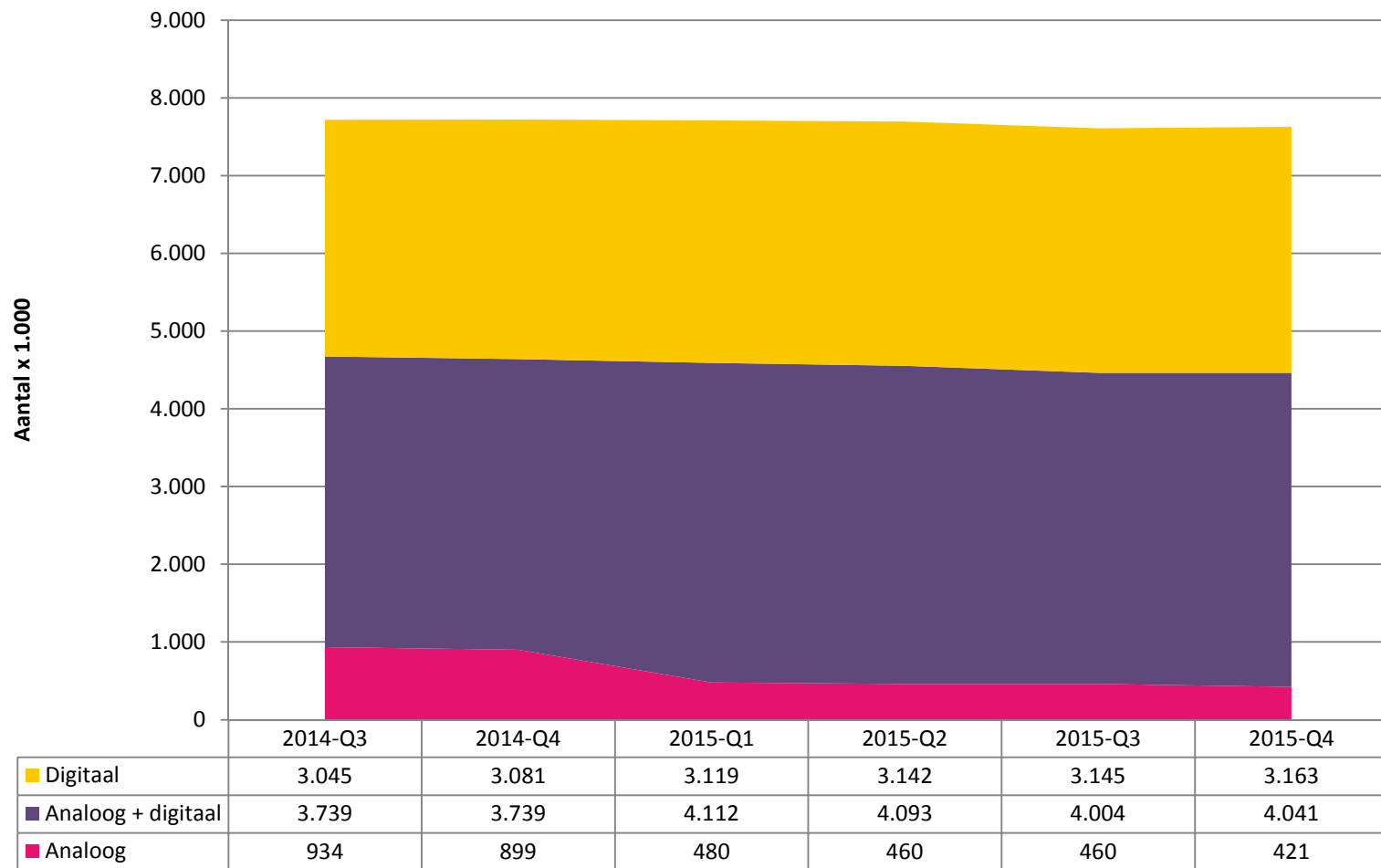


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
Digitale platforms (DSL, Digitenne, Satelliet)	2.515	2.517	2.518	2.513	2.489	2.481
Glasvezel	562	616	668	715	756	800
Kabel	4.642	4.586	4.525	4.466	4.363	4.344

Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Televisie

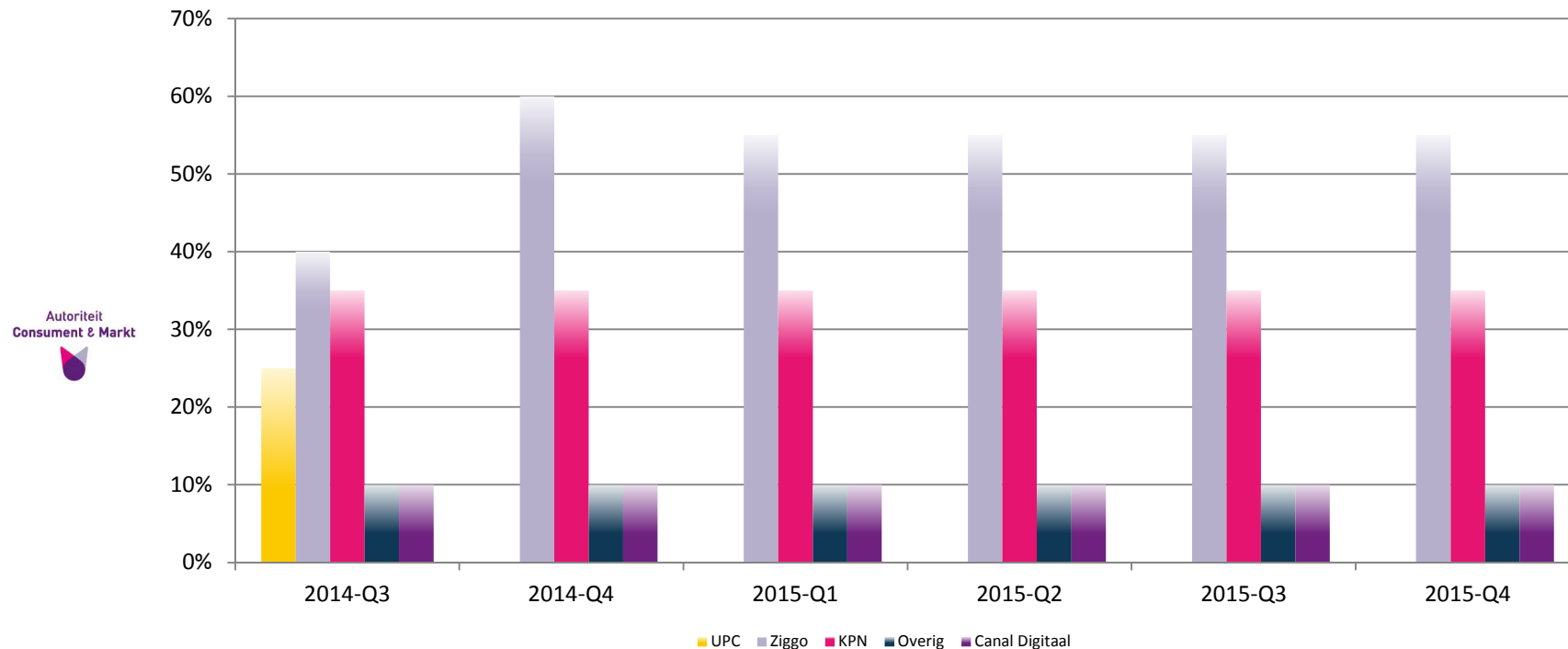
Digitalisering van televisie abonnementen



Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Televisie

Retailmarktaandelen o.b.v. abonnementen

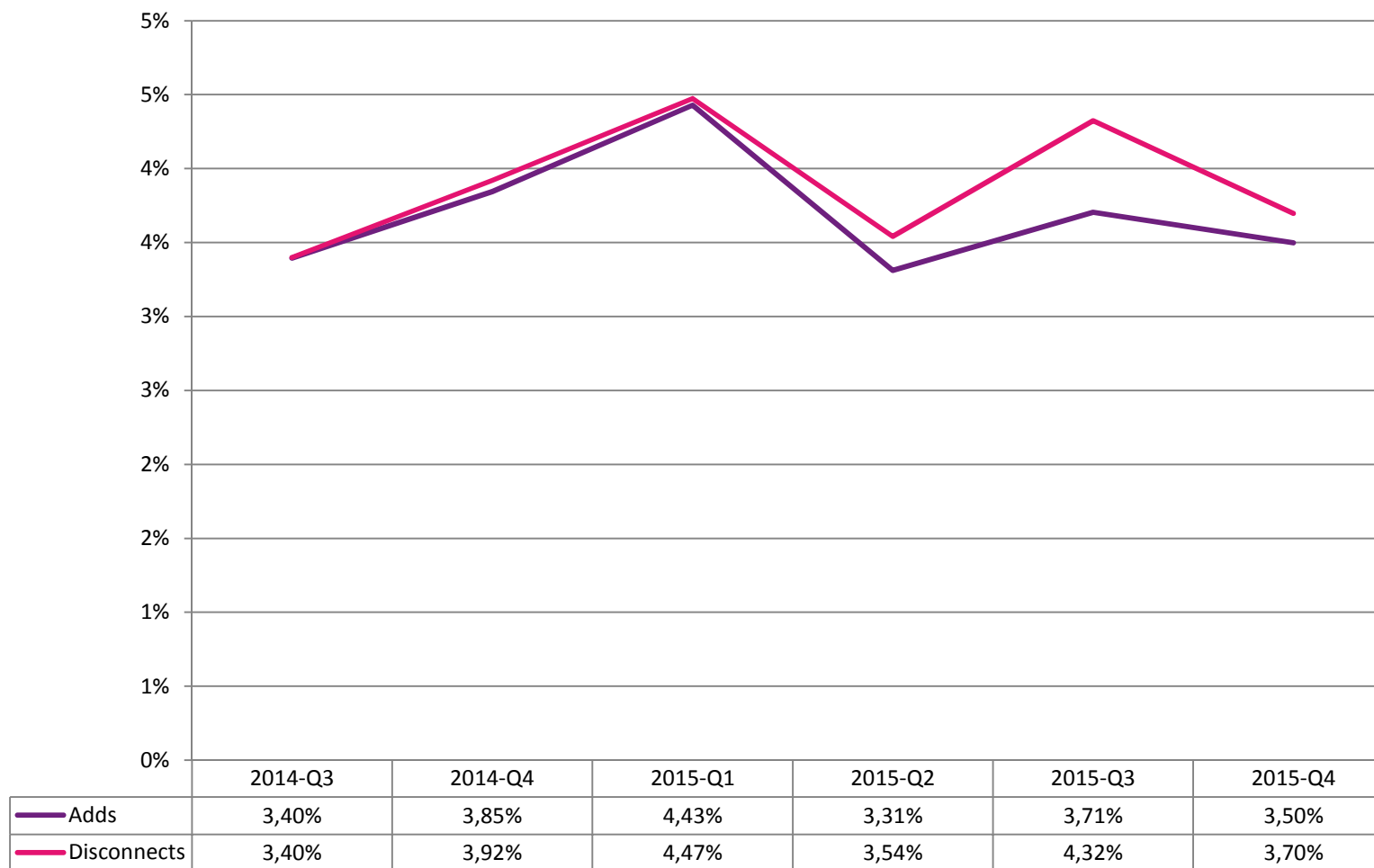


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
UPC	[20 - 25%]	-	-	-	-	-
Ziggo	[35 - 40%]	[55 - 60%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
Canal Digitaal	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Televisie

Retail churn televisie abonnementen



Op basis van vragen 40_A2_1_1-2, 40_A2_2_1-2, 40_A2_3_1-2, 40_A2_4_1-2, 40_A2_5_1-2 en 40_A2_6_1-2 van de Telecommonitor

Televisie

Retailomzet RTV-abonnementen



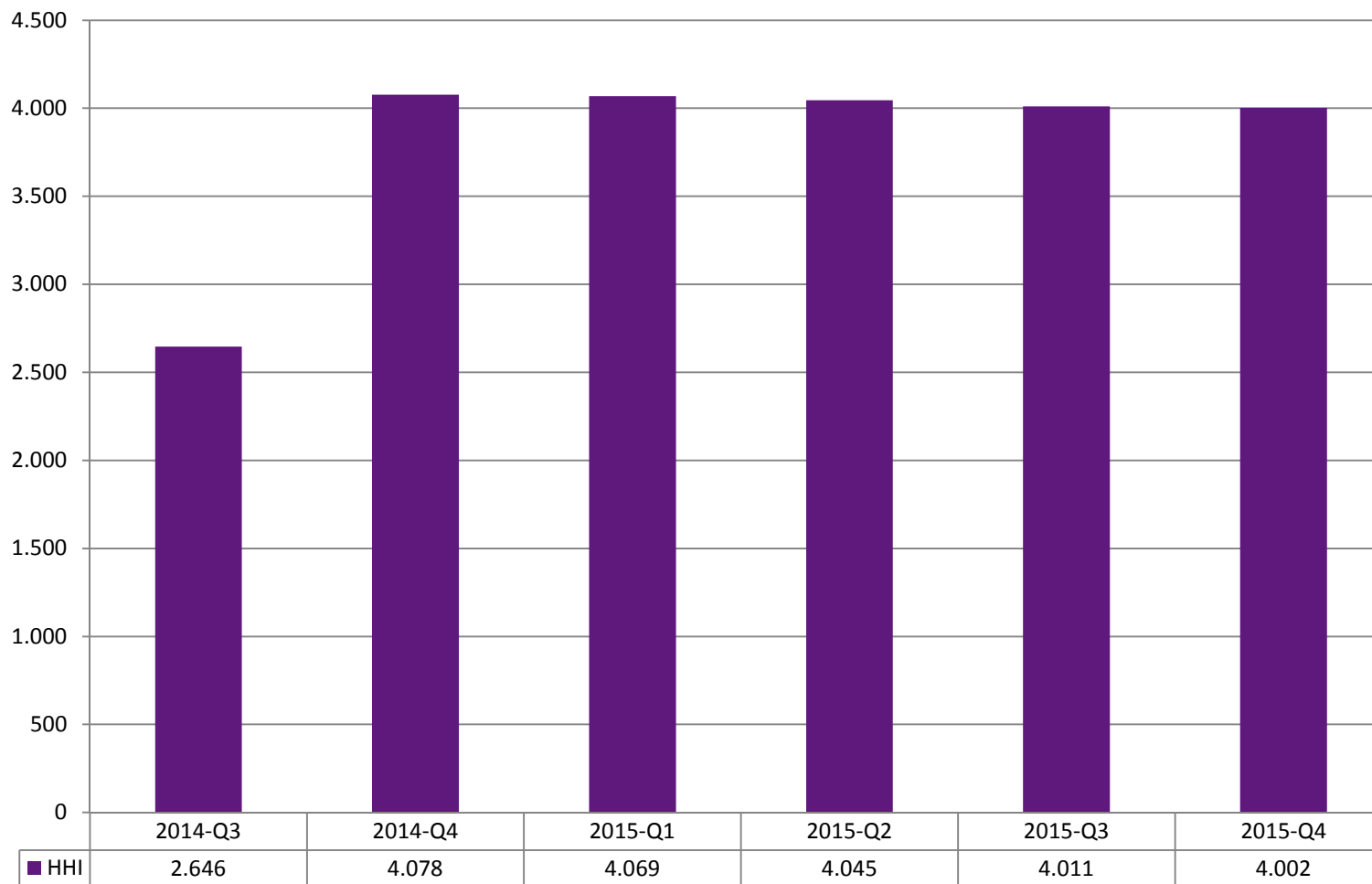
Omzet in €1.000



Op basis van vragen 40_A3_1_1-2-3, 40_A3_2_1-2-3, 40_A3_3_1-2, 40_A2_4_1-2 en 40_A2_5_1-2-3 van de Telecommonitor

Televisie

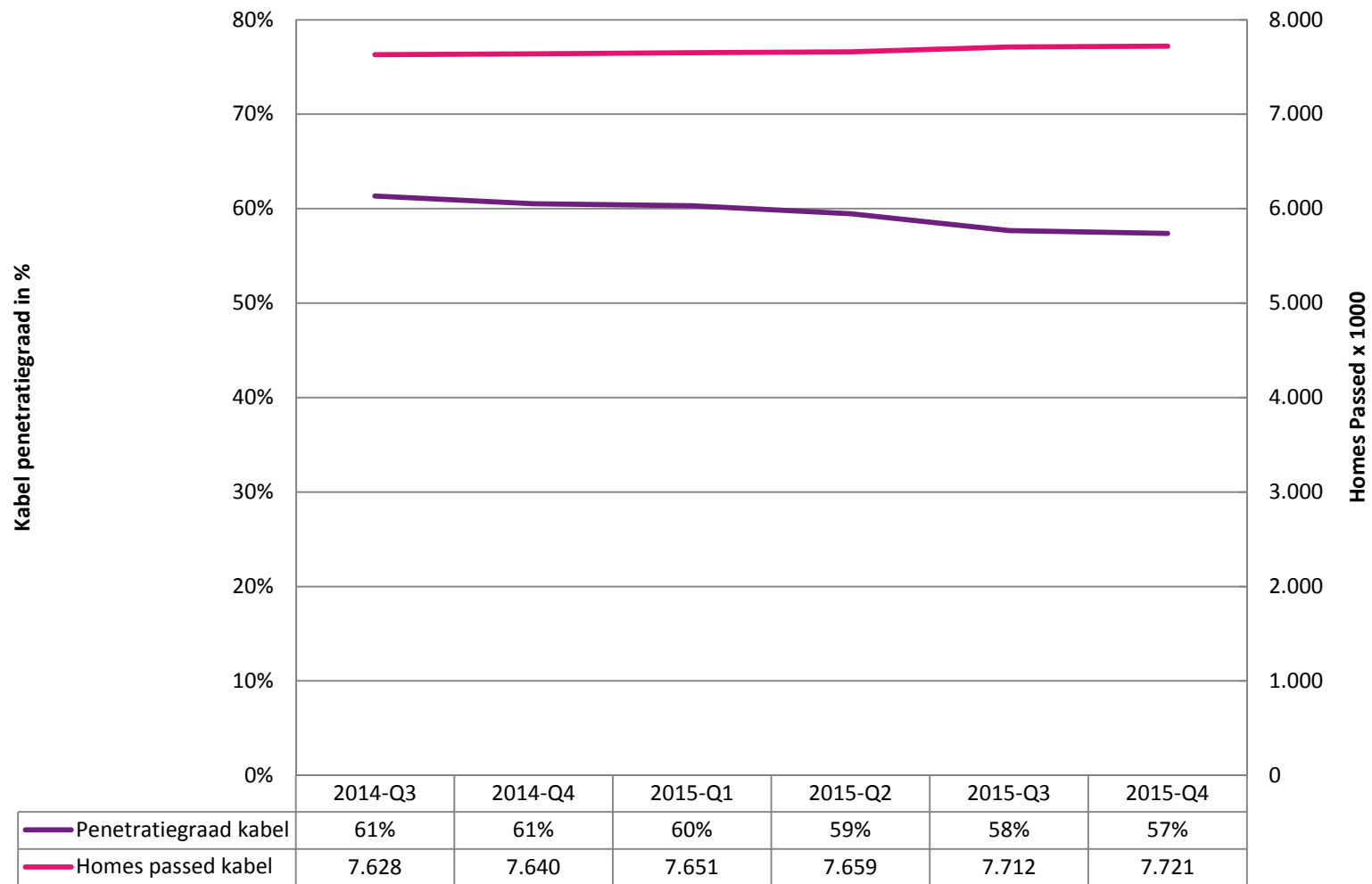
Herfindahl-Hirschman Index



Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Televisie

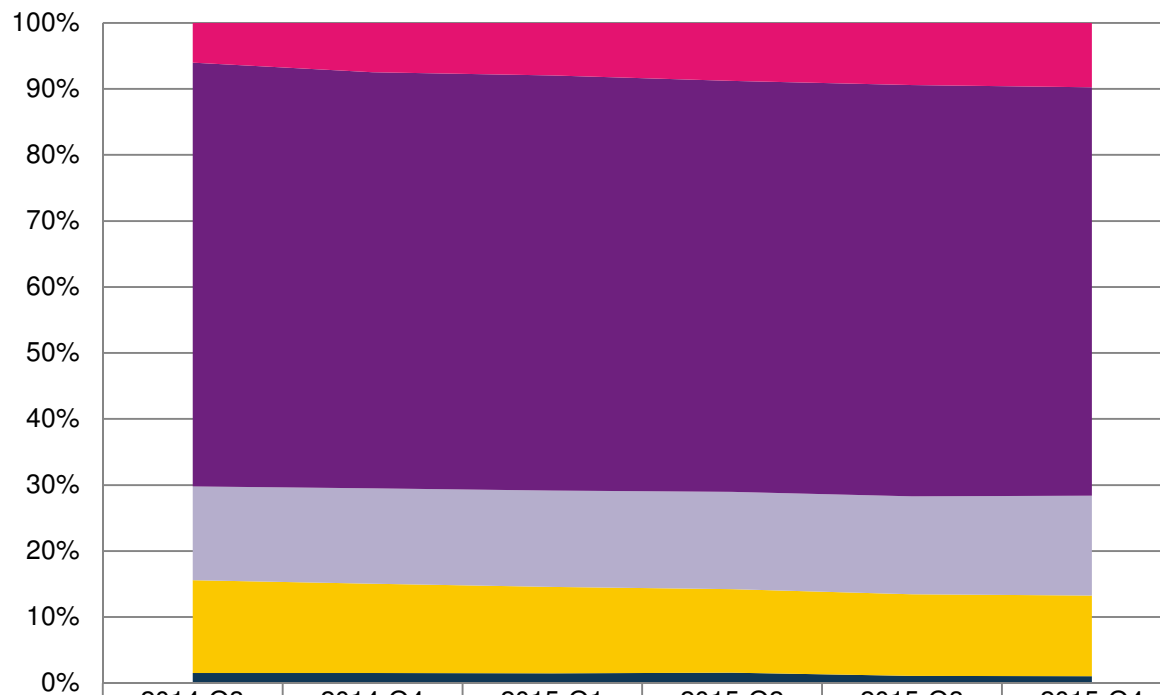
Homes passed en penetratiegraad kabel



Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Multi play

Retail aansluitingen multi play

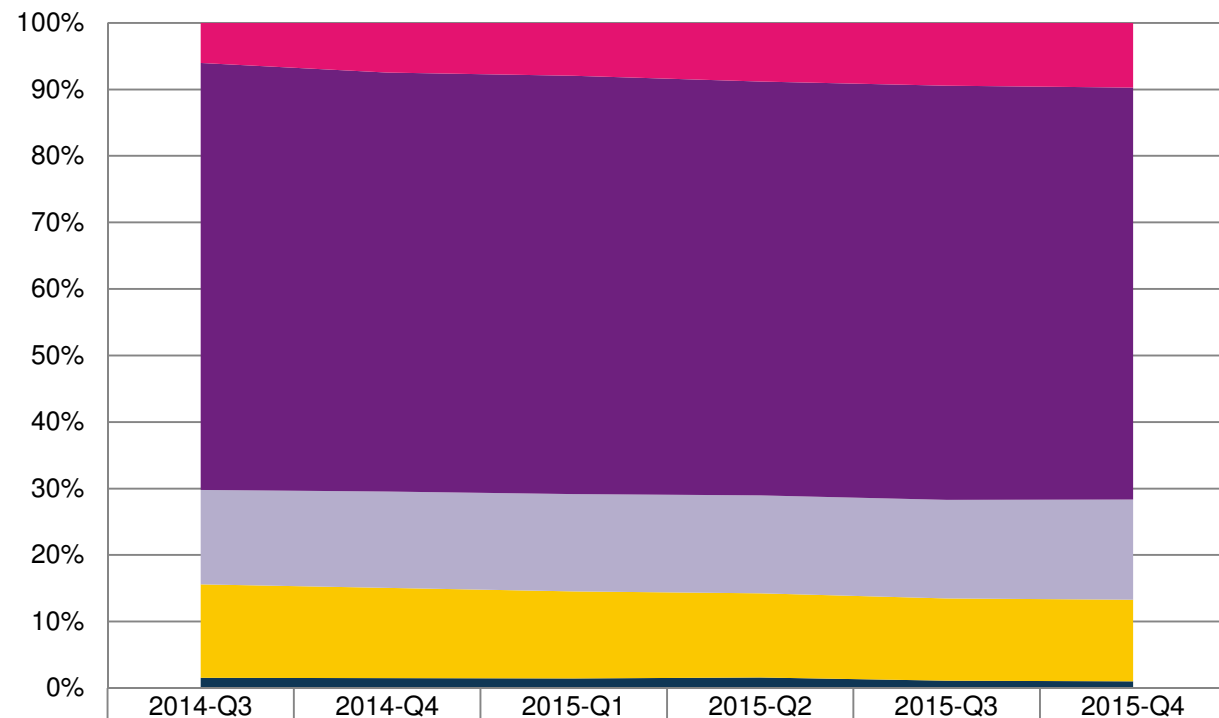


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
■ Quad play - Breedband, RTV, vaste en mobiele telefonie	354	447	479	536	579	608
■ Triple play - RTV, Breedband en vaste telefonie	3766	3750	3787	3791	3822	3857
■ Dual play - Breedband en RTV	833	861	880	898	912	941
■ Dual play - Breedband en vaste telefonie	823	807	788	771	758	762
■ Dual play - Overig	91	90	88	97	68	65

Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Multi play

Retail aansluiting multi play (in %)

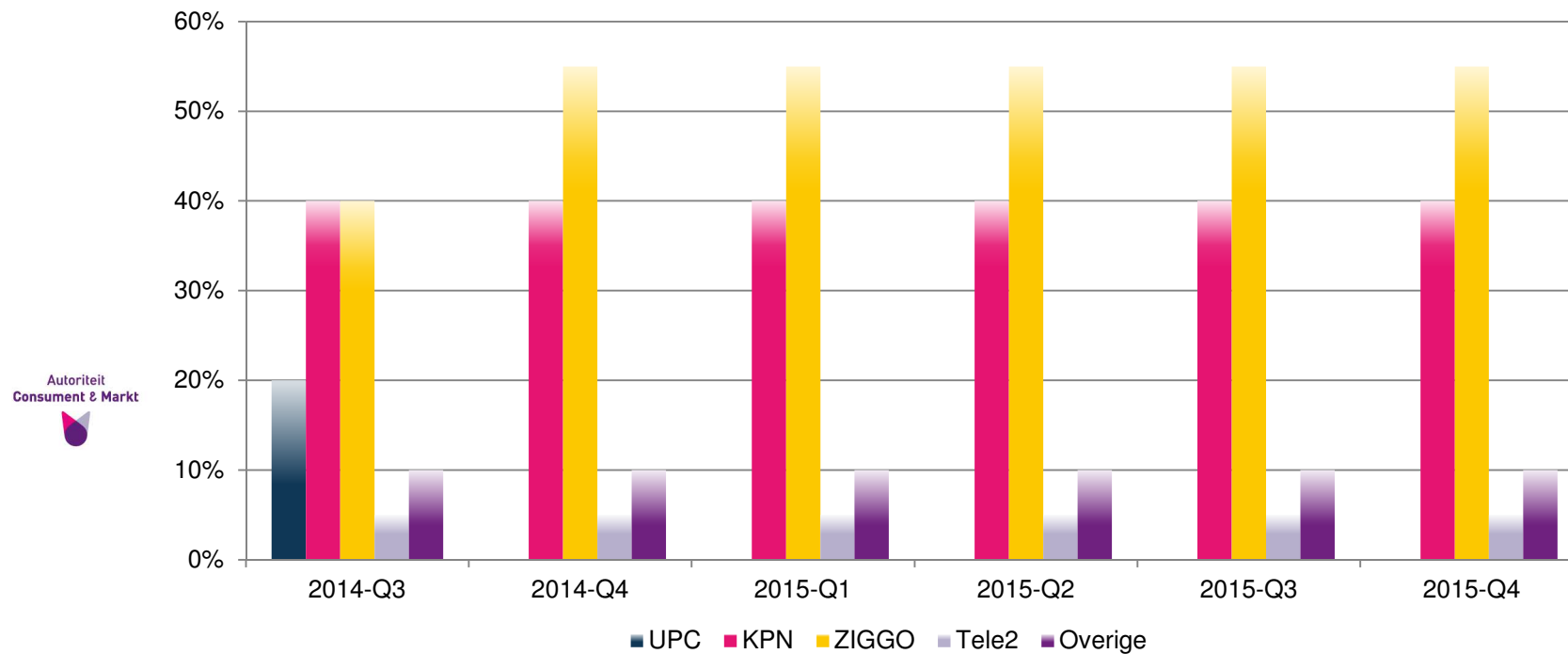


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
■ Quad play - Breedband, RTV, vaste en mobiele telefonie	6%	7%	8%	9%	9%	10%
■ Triple play - RTV, Breedband en vaste telefonie	64%	63%	63%	62%	62%	62%
■ Dual play - Breedband en RTV	14%	14%	15%	15%	15%	15%
■ Dual play - Breedband en vaste telefonie	14%	14%	13%	13%	12%	12%
■ Dual play - Overig	2%	2%	1%	2%	1%	1%

Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Multi play

Retailmarktaandeel multi play

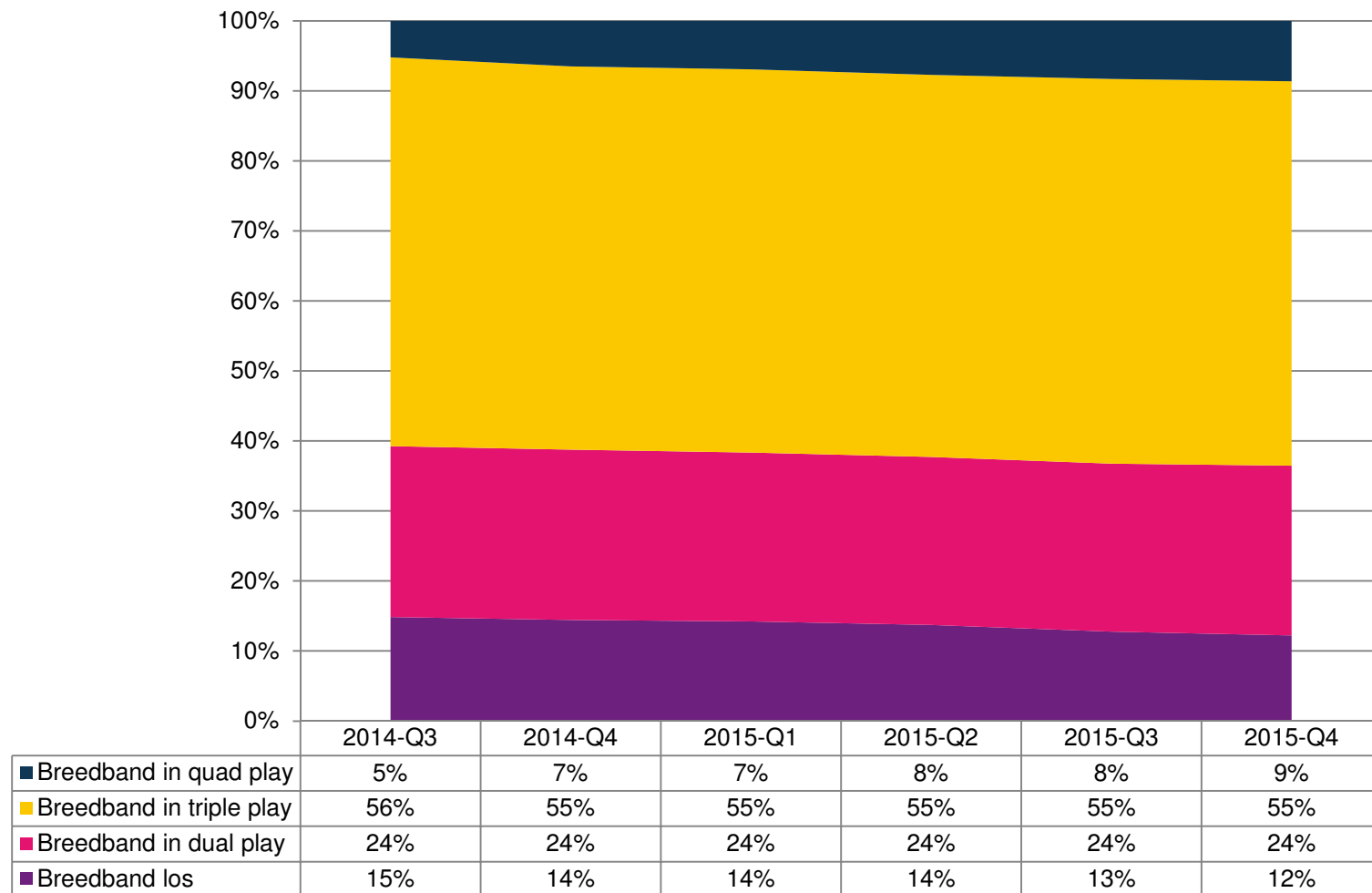


	2014-Q3	2014-Q4	2015-Q1	2015-Q2	2015-Q3	2015-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Ziggo	[35 - 40%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
UPC	[15 - 20%]	-	-	-	-	-
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Multi play

Retailaansluitingen met breedband

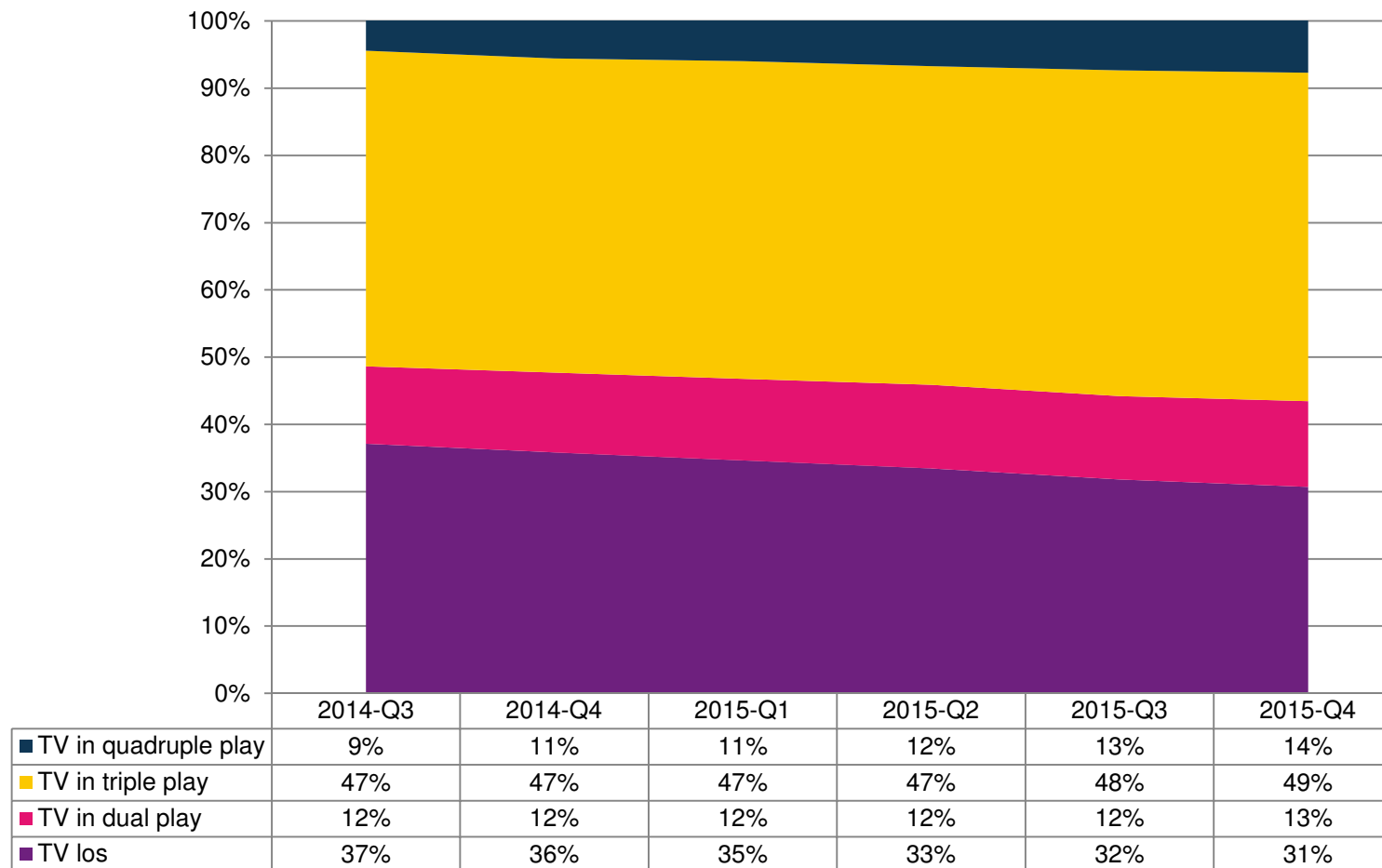


Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, 50_A1_1_1-4-5, 50_A1_2_1-2-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Multi play

Retailaansluitingen met Televisie

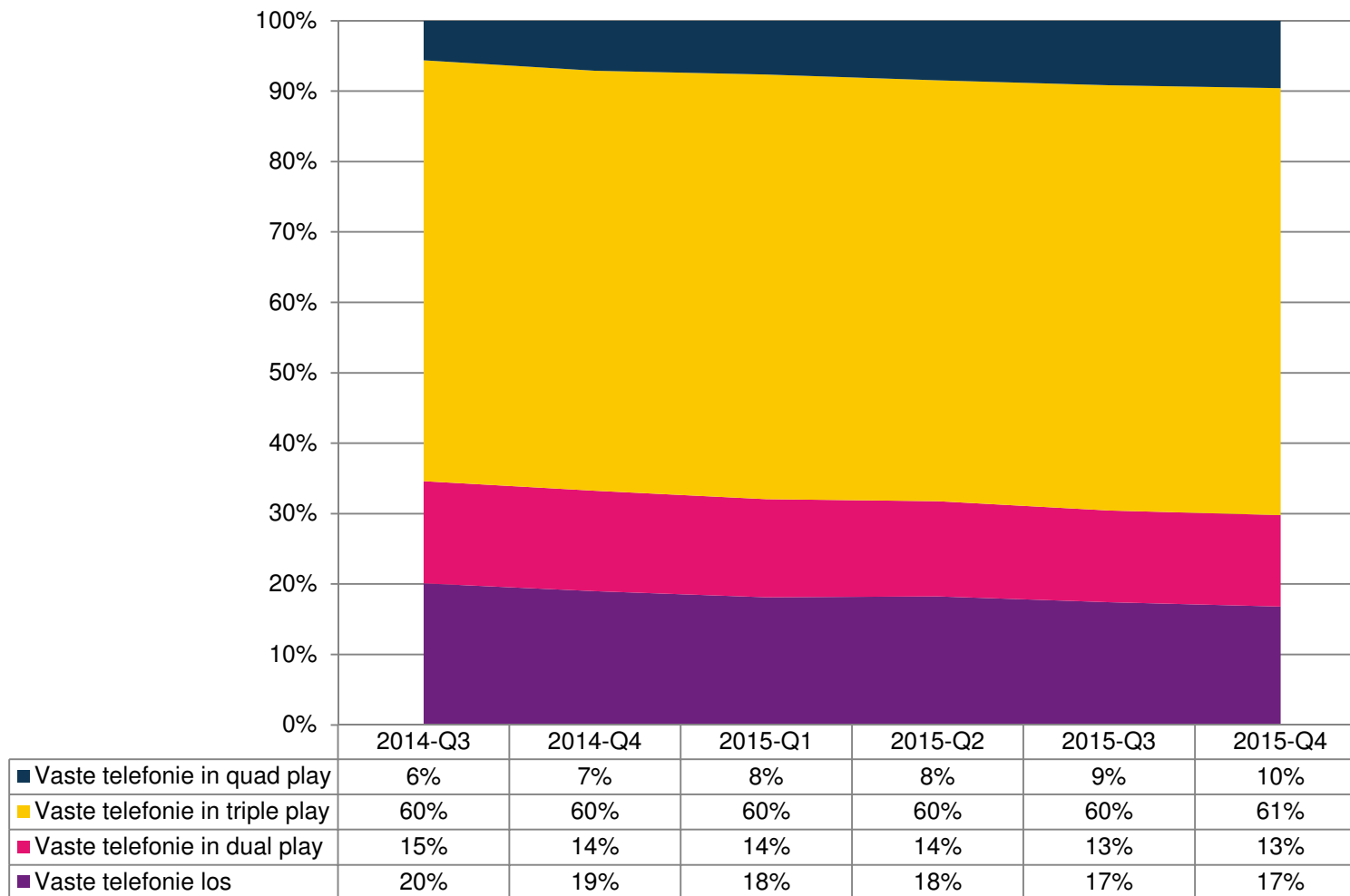
Aansluitingen met TV



Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, 40_A1_4_1-2-3-4, 50_A1_1_1-2-3, 50_A1_2_1-3, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Multi play

Retailaansluitingen met Vaste Telefonie



Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5, 50_A1_1_2-4-6, 50_A1_2_1-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Bevraagde marktpartijen

Gegevens worden per markt aangeleverd door onderstaande marktpartijen

Algemeen		Mobiel		Vaste telefonie	
AT&T	MTTM	KPN		AT&T	Reggefiber (tot Q4 2014)
BT	Pretium	T-Mobile		BT	Stipte
CAIW	Reggefiber (tot Q4 2014)	Vodafone		CAIW	Tele2
CanalDigitaal	Stipte	Tele2 (vanaf Q2 2015)		CanalDigitaal (per Q1 2014)	T-Mobile (tot Q1 2014)
CIF (per Q4 2013)	Tele2			Colt	UPC (tot Q3 2014)
Cogas	T-Mobile			Delta	UPC Business (tot Q3 2014)
Colt	UPC (tot Q3 2014)			KPN	Verizon
Delta	UPC Business (tot Q3 2014)			MTTM	Vodafone
Easynet	Verizon			Pretium	Ziggo
Eurofiber	Vodafone				
KPN	Ziggo				
Breedband en netwerkdiensten		Televisie		Multi play	
AT&T	Reggefiber (tot Q4 2014)	CAIW	T-Mobile (tot Q1 2014)	CAIW	Tele2
BT	Tele2	CanalDigitaal	UPC (tot Q3 2014)	CanalDigitaal (per Q1 2014)	T-Mobile (tot Q1 2014)
CAIW	T-Mobile (tot Q1 2014)	Cogas	UPC Business (tot Q3 2014)	Cogas	UPC (tot Q3 2014)
CanalDigitaal (per Q1 2014)	UPC (tot Q3 2014)	Delta	Vodafone	Delta	UPC Business (tot Q3 2014)
Colt	UPC Business (tot Q3 2014)	KPN	Ziggo	KPN	Vodafone
Delta	Verizon	Tele2		Stipte	Ziggo
Easynet	Vodafone				
Eurofiber	Ziggo				
KPN					