



Telecommonitor Q1 – Q2 2018

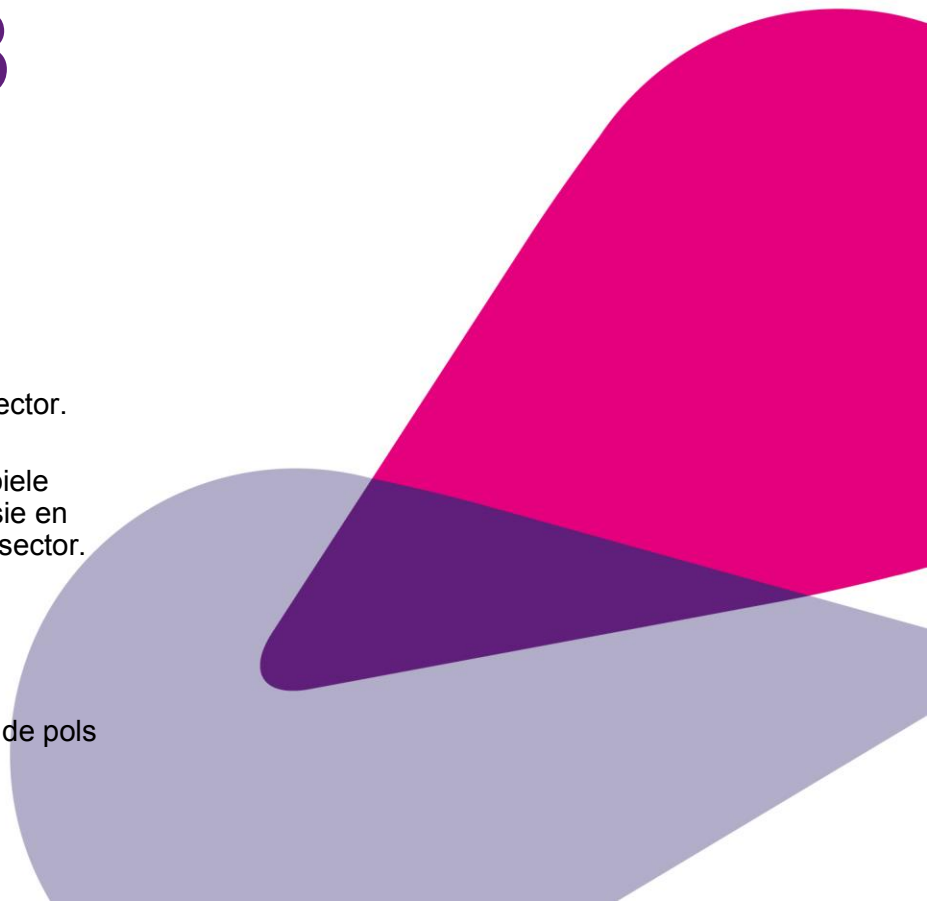
Openbare rapportage

Eindejaarrapportage van de 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.

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



Inhoudsopgave

Trends	p. 3
Mobiel	p. 4
Vaste telefonie	p. 12
Breedband	p. 23
Zakelijke netwerkdiensten	p. 36
Televisie	p. 42
Bundels	p. 49
Bevraagde marktpartijen	p. 54

Trends 2018 Q1-Q2

- **Verbruik mobiele data meer dan verdubbeld**

Het gemiddelde dataverbruik per mobiele aansluiting is gestegen van bijna 1 gigabyte per maand in 2017, tot meer dan 2 gigabyte in de eerste helft van 2018. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt in de Telecommonitor. In totaal werd in de eerste helft van 2018 bijna 250 miljard MB aan mobiele data verbruikt.

- **Behoud concurrentie bij vaste telecomnetwerken**

De twee telecomaanhouders met een eigen vast netwerk, KPN en VodafoneZiggo, hebben nog steeds veruit het grootste aantal klanten. Alternatieve aanbidders zonder volledig eigen netwerk, zoals T-Mobile en Tele2, weten hun marktaandeel te behouden. Dat naast KPN en VodafoneZiggo alternatieve aanbidders actief blijven op de breedbandmarkt vindt de ACM van groot belang.

- **Steeds meer bundeling van vaste en mobiele diensten**

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement. Aanbidders bieden diverse extra's om consumenten te verleiden deze bundels af te nemen. Het aantal bundels dat alleen bestaat uit de traditionele vaste diensten internet, vaste telefonie en/of televisie daalt.

- **Transitie van analoog naar digitaal**

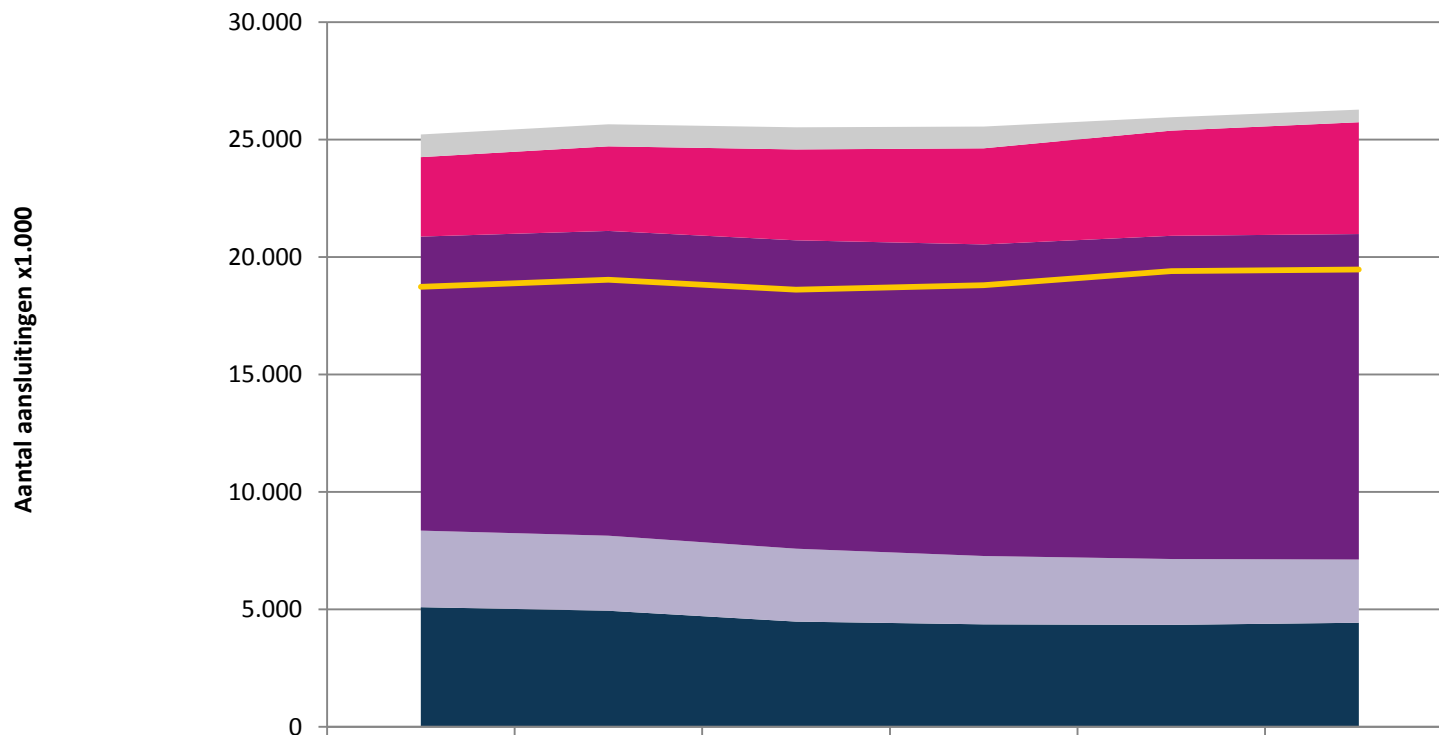
Bij deze vaste diensten is een transitie van analoog naar digitaal waarneembaar. Zo blijft het aantal analoge telefonie-aansluitingen, zoals PSTN en ISDN, afnemen. Bellen via internet (Voice over Broadband) werd in het eerste halfjaar van 2018 ongeveer even vaak gebruikt als in het jaar daarvoor. Ook bij televisie blijft het aantal analoge aansluitingen afnemen, waar het aantal digitale aansluitingen redelijk constant blijft.

- **Overige opmerkingen**

- Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan (van Vodafone en Ziggo). Voor de kwartalen tot en met Q1 2017 geldt dat, waar VodafoneZiggo genoemd staat, de cijfers over mobiel afkomstig zijn van Vodafone. De cijfers over breedband, zakelijke netwerkdiensten, televisie en bundels zijn hier afkomstig van Ziggo.
- Op mobiel zijn enkele restatements doorgevoerd.

Mobiel

Retailaansluitingen

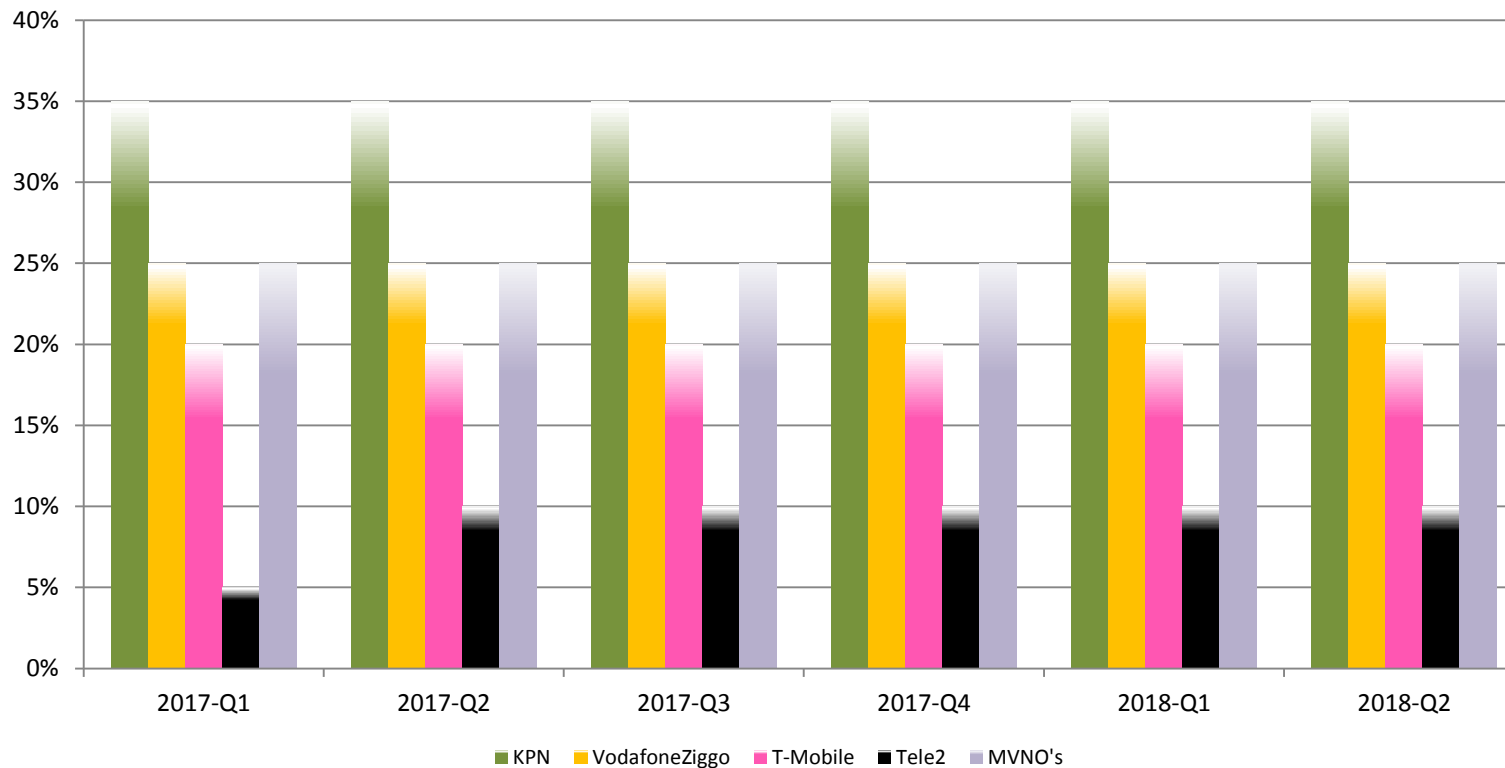


	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Data only mobiele aansluitingen	965	939	942	927	570	536
M2M	3.382	3.600	3.868	4.091	4.477	4.759
Postpaid MNO	12.516	12.974	13.127	13.262	13.758	13.856
Prepaid MNO	3.259	3.194	3.104	2.910	2.804	2.690
Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	5.090	4.939	4.477	4.360	4.338	4.428
Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen	18.722	19.029	18.602	18.792	19.395	19.466

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



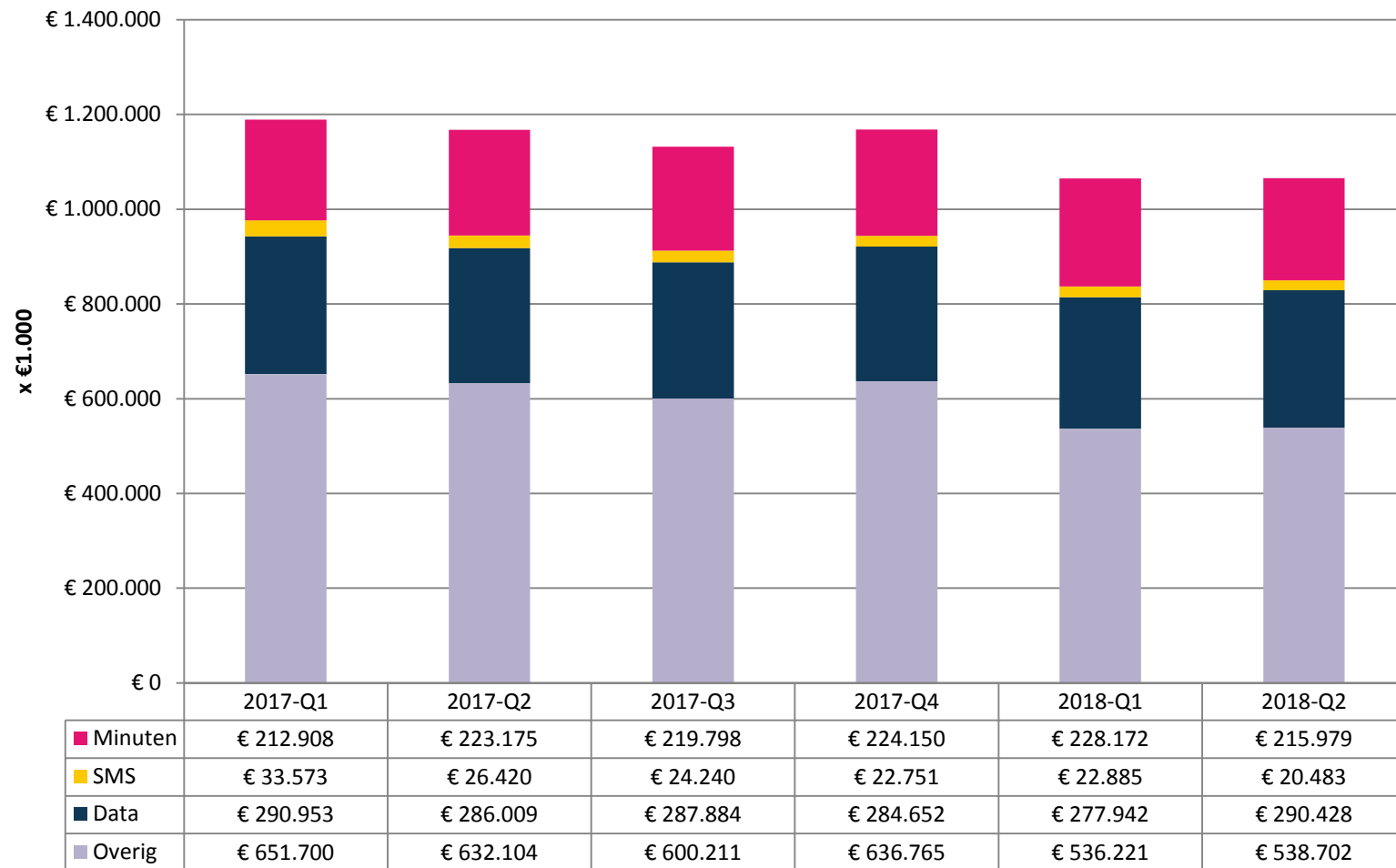
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

Mobiel

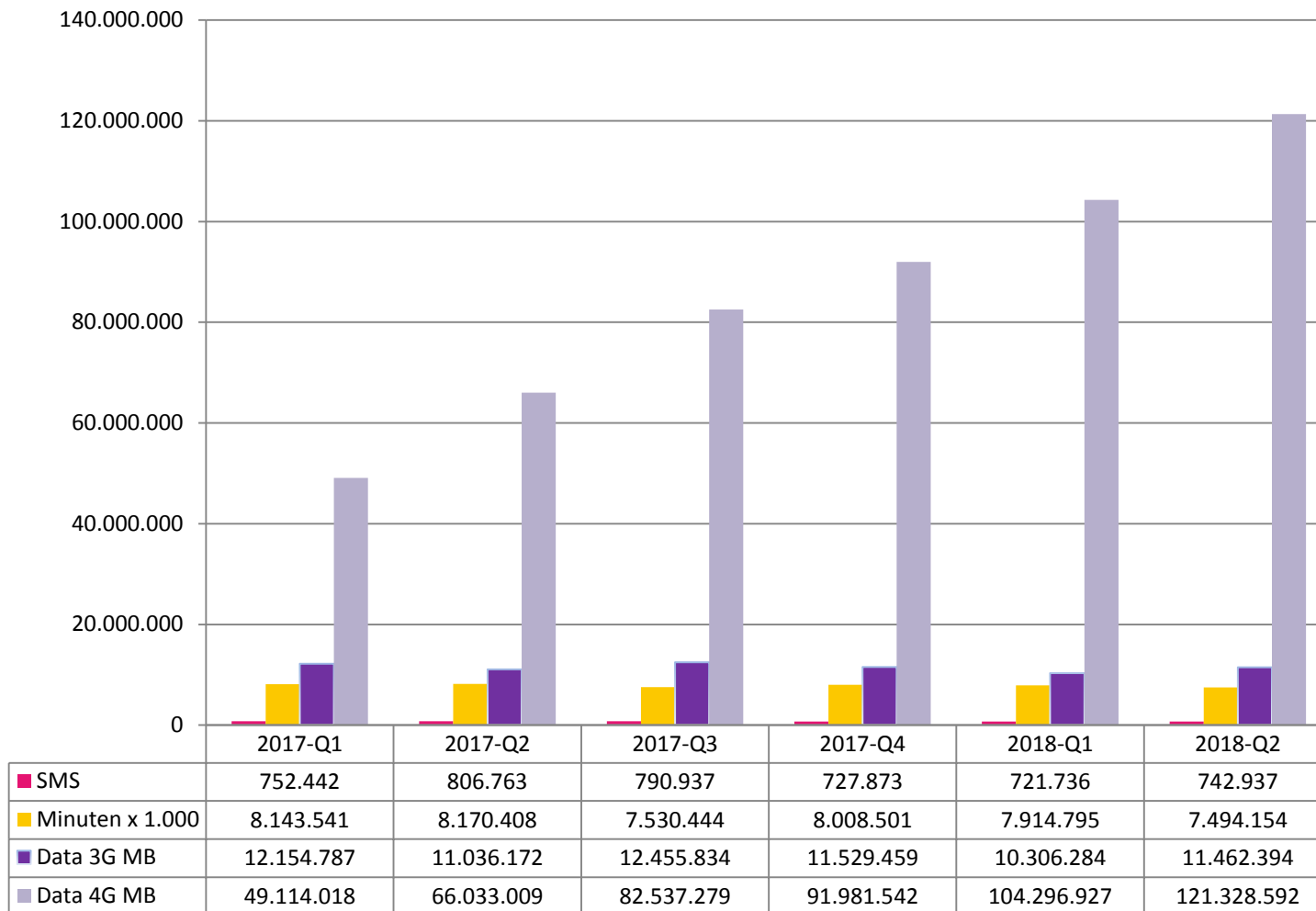
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

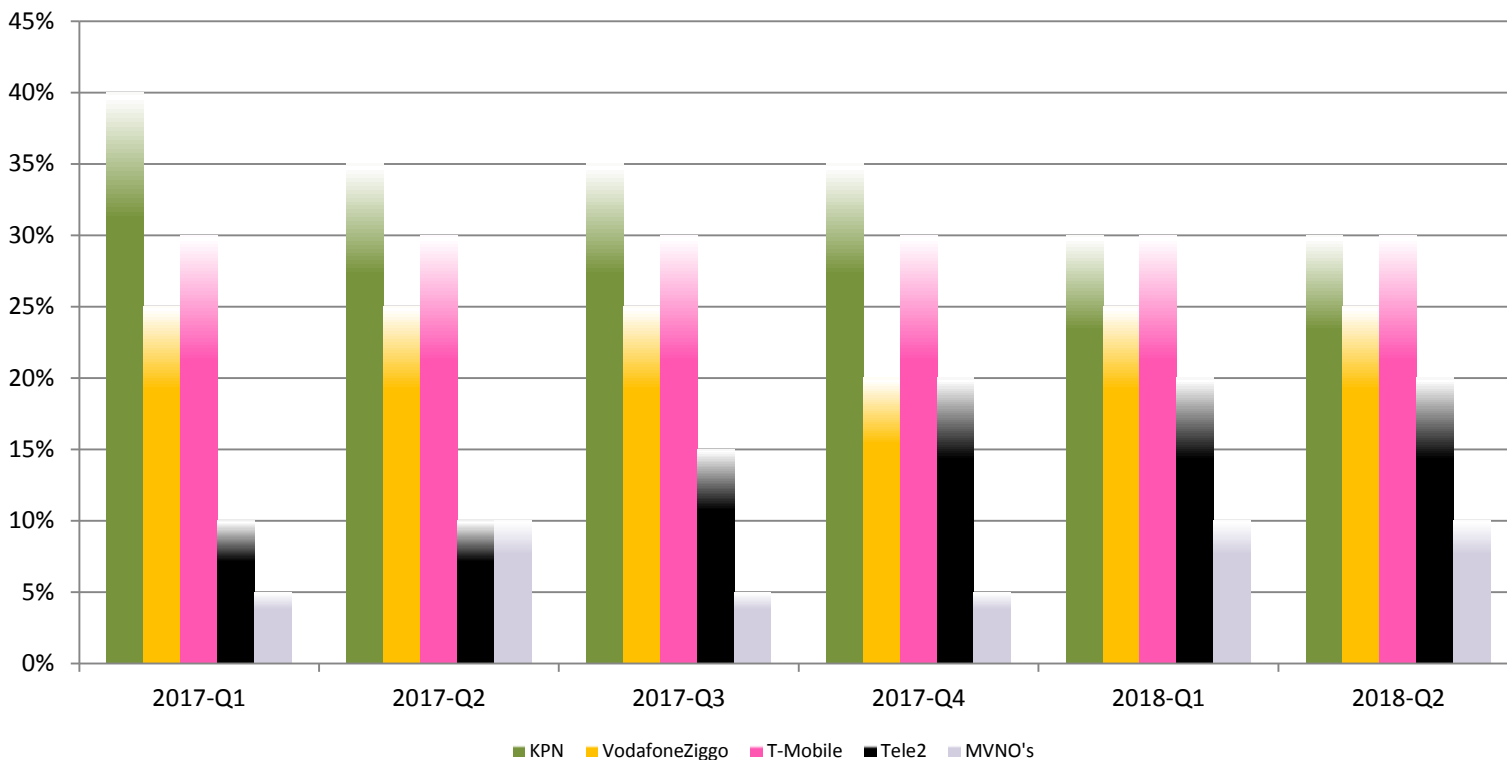
Retailvolume belminuten, data en SMS



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

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik



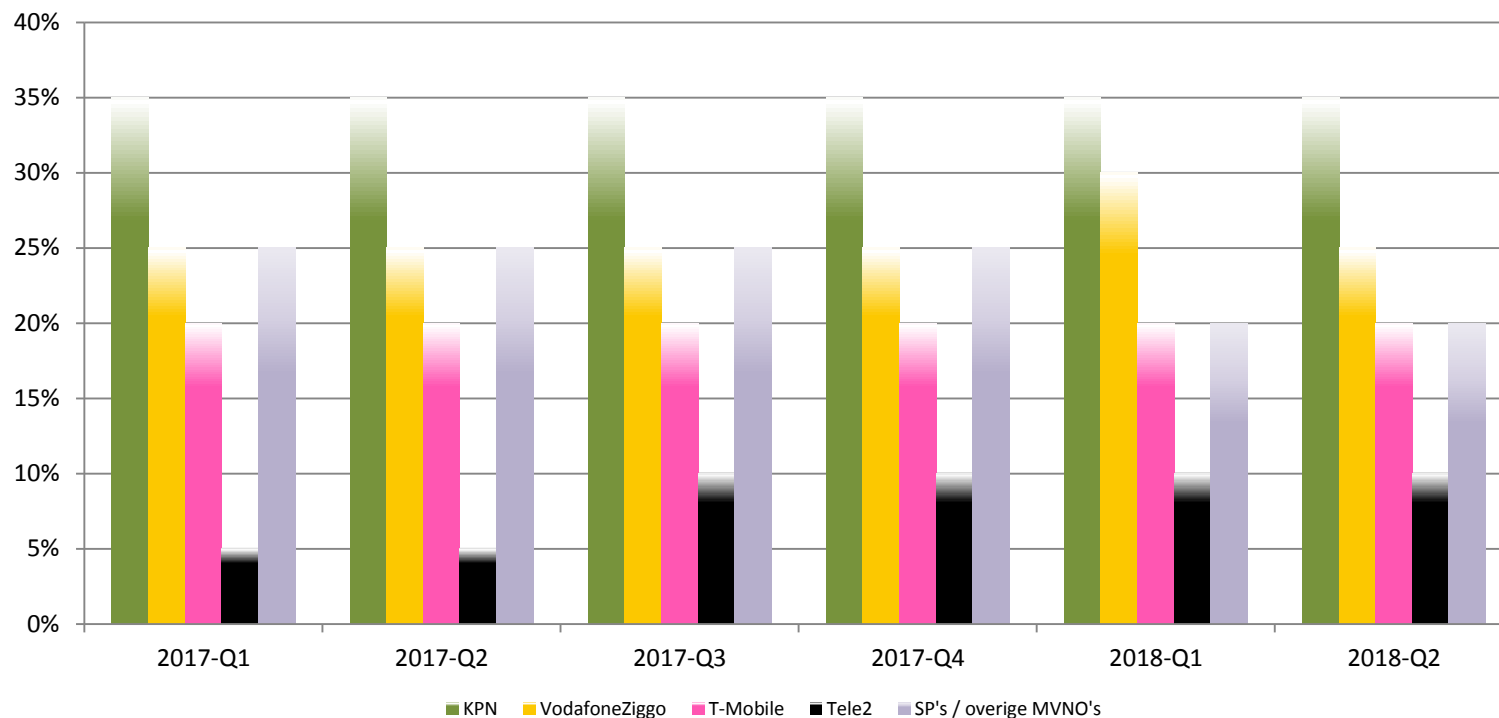
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
SP's / overige MVNO's	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



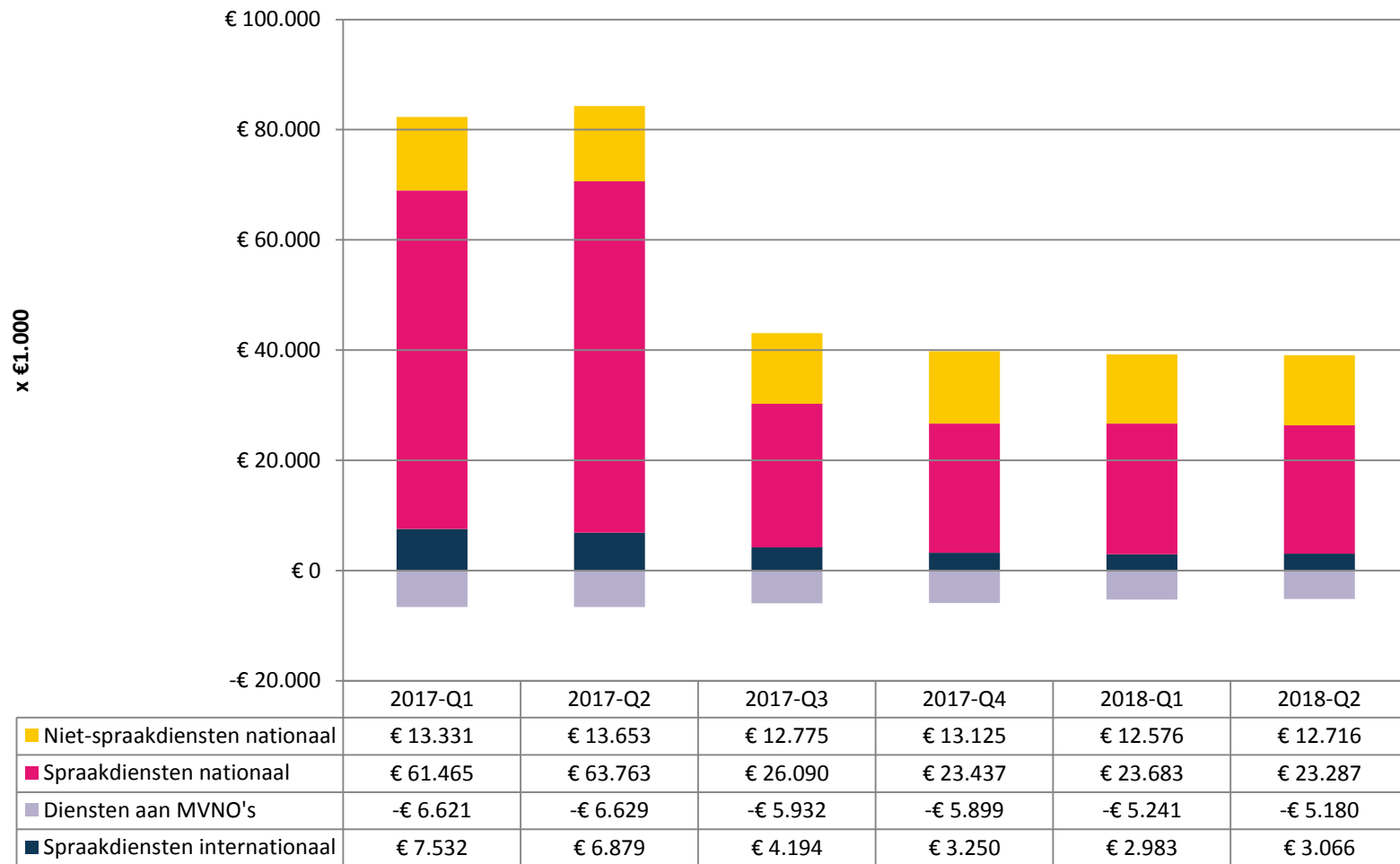
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
SP's / overige MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]

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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

Mobiel

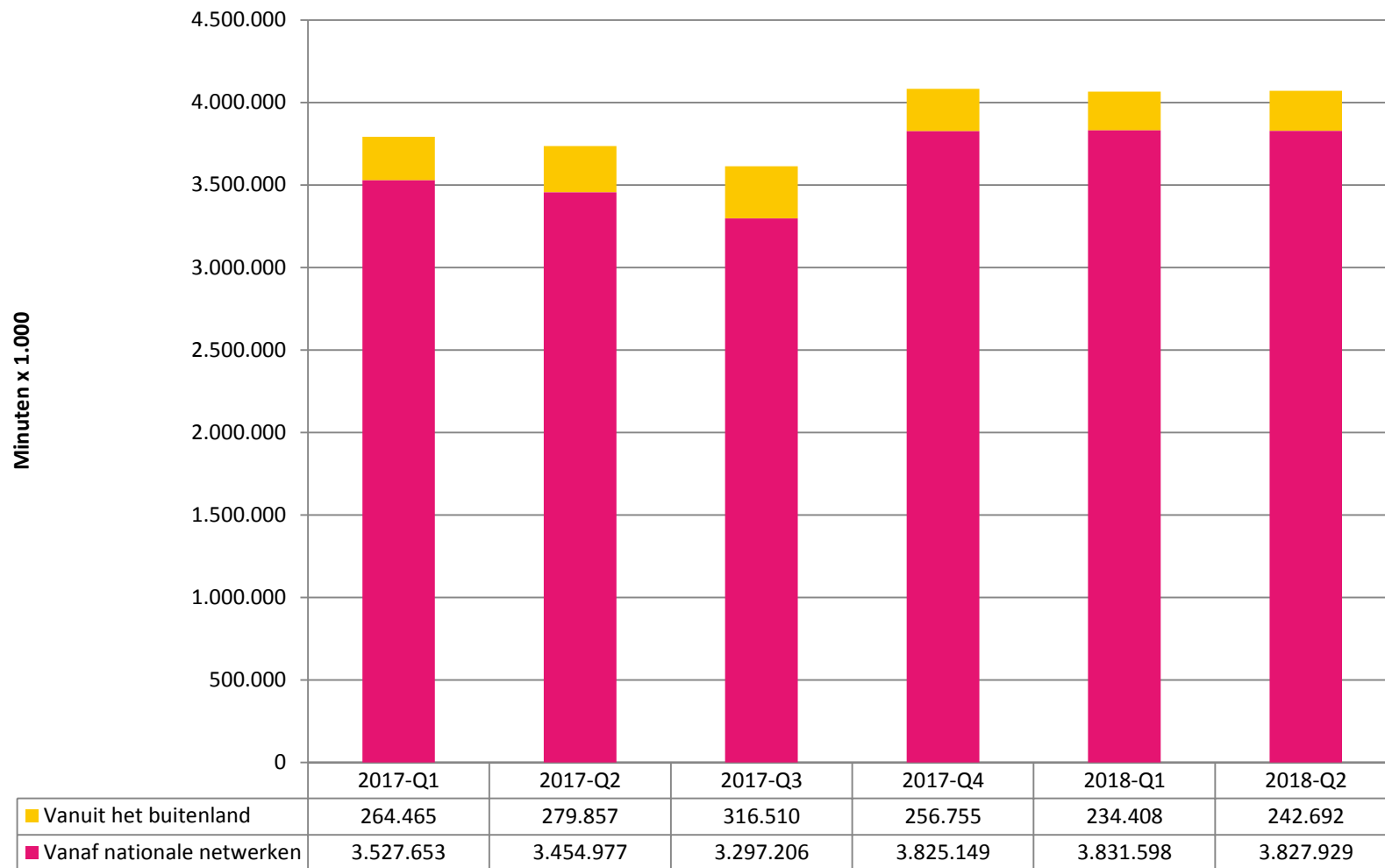
Wholesale omzet gespreksafgifte



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

Mobiel

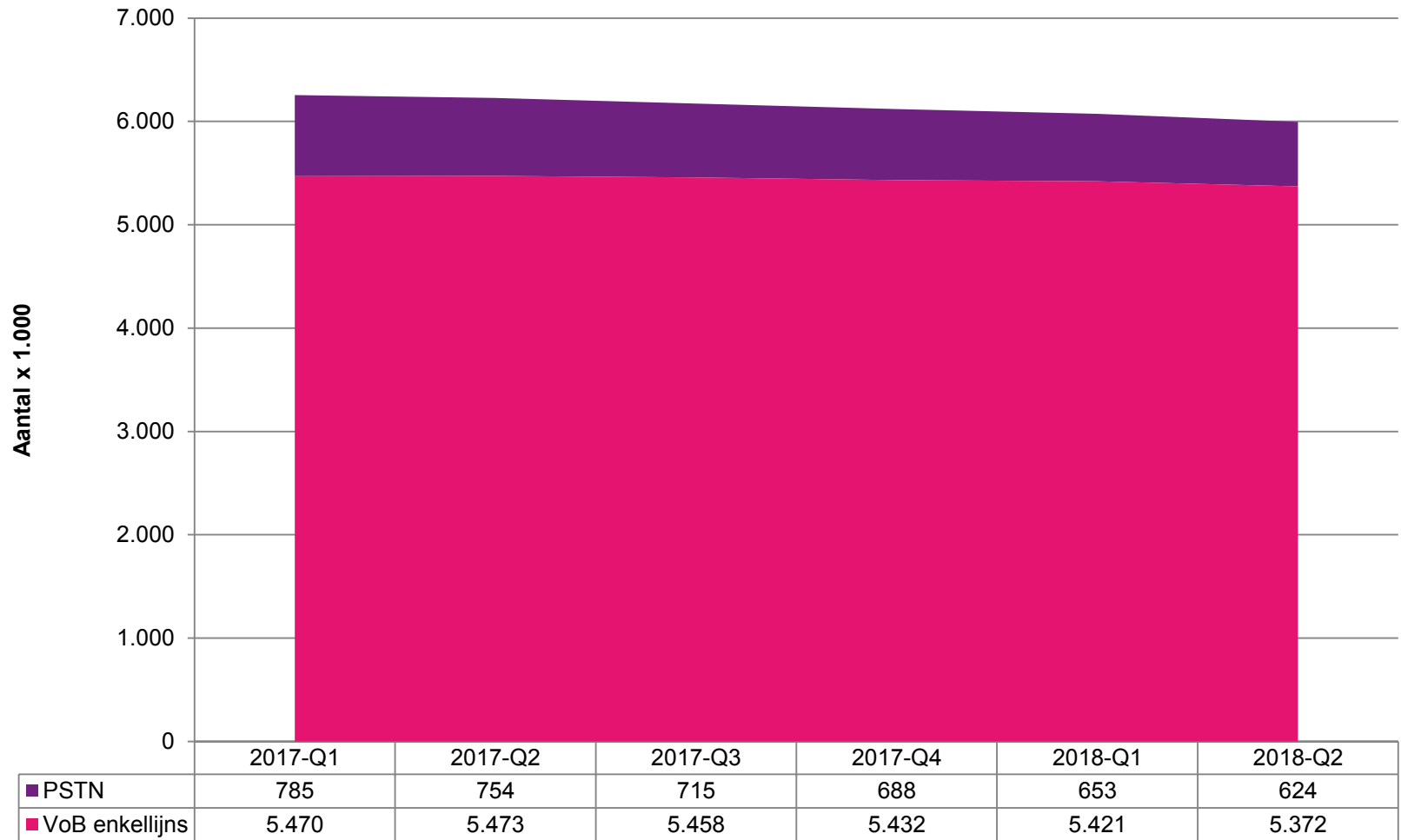
Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



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

Vaste telefonie

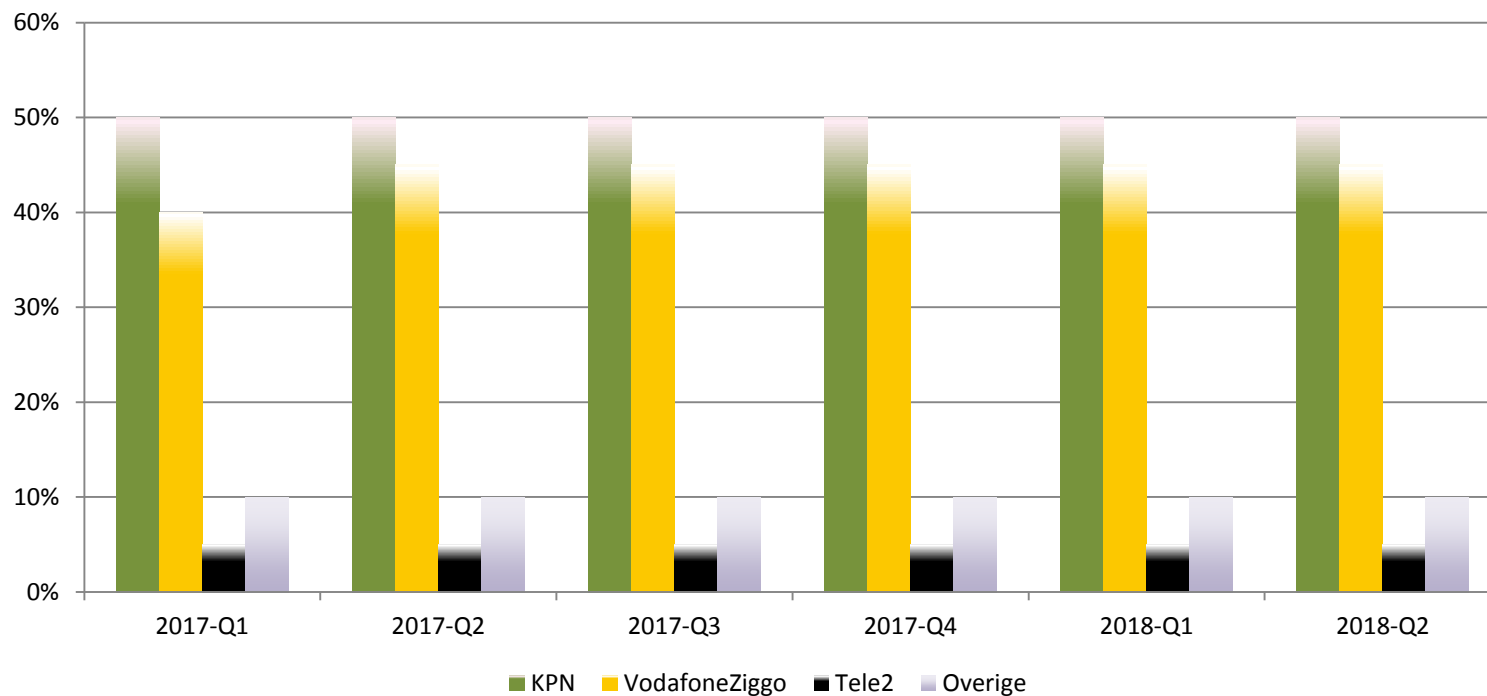
Retail enkelvoudige aansluitingen



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



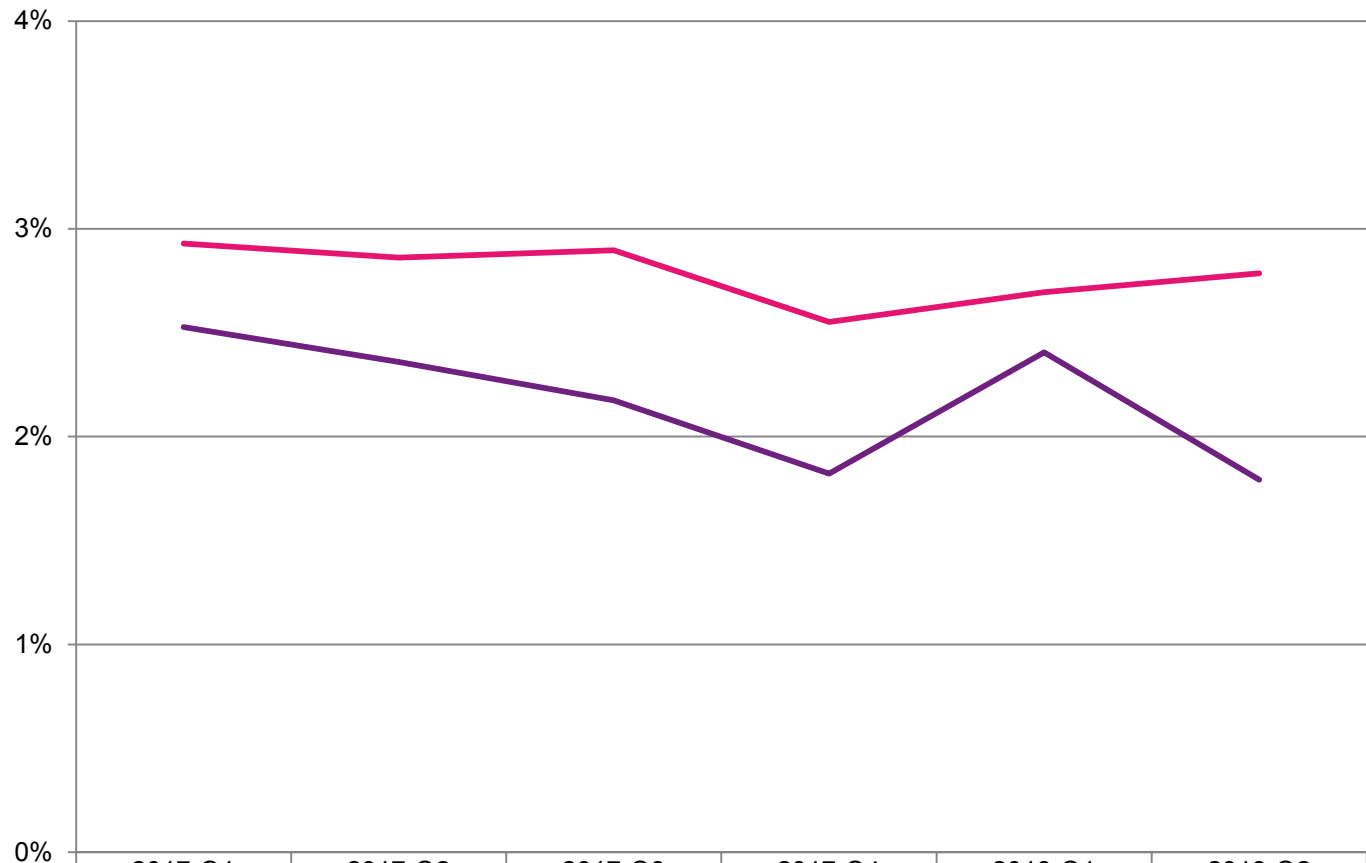
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

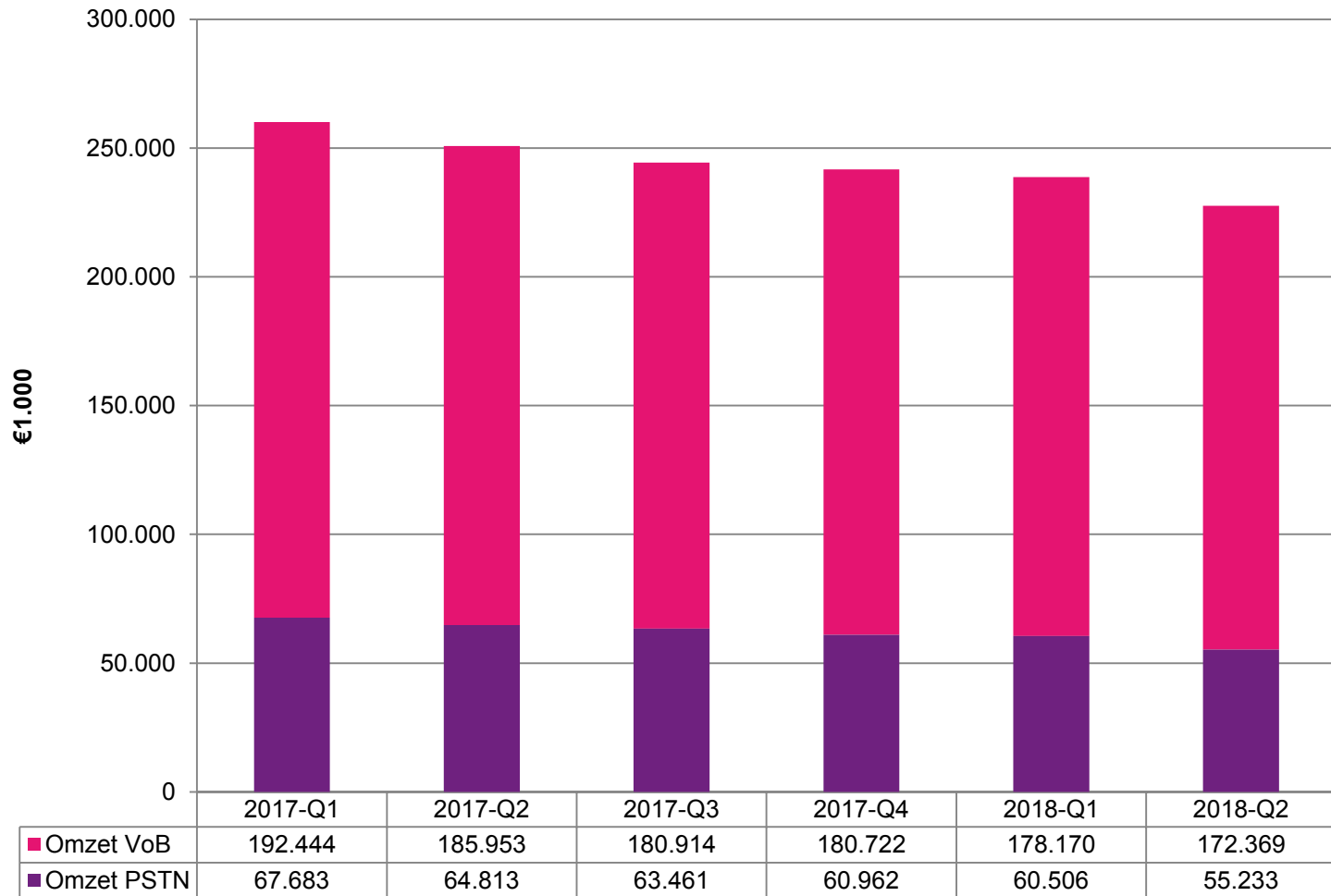
Vaste telefonie

Retail churn enkelvoudige aansluitingen



Vaste telefonie

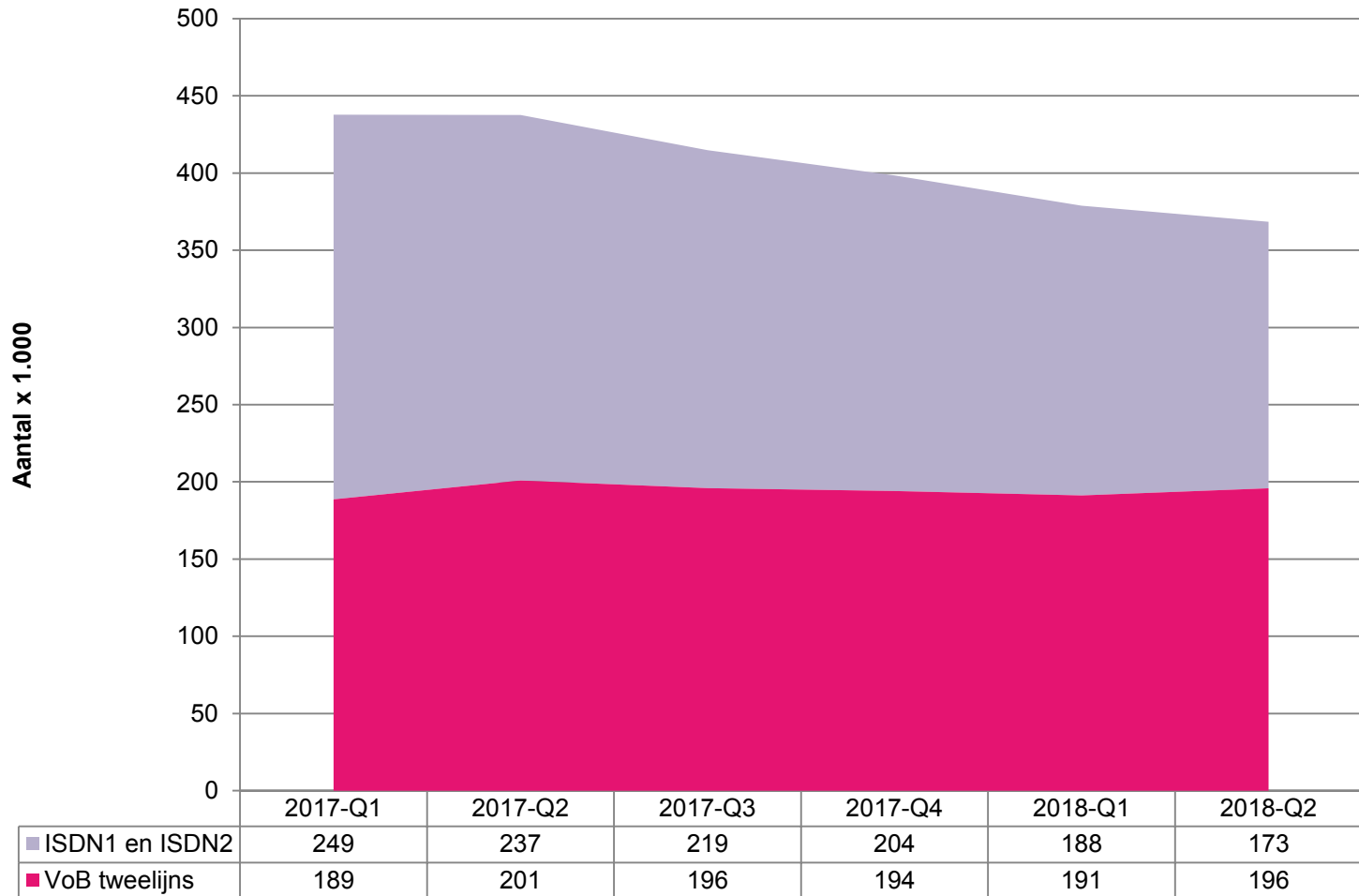
Retailomzet PSTN en VoB



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

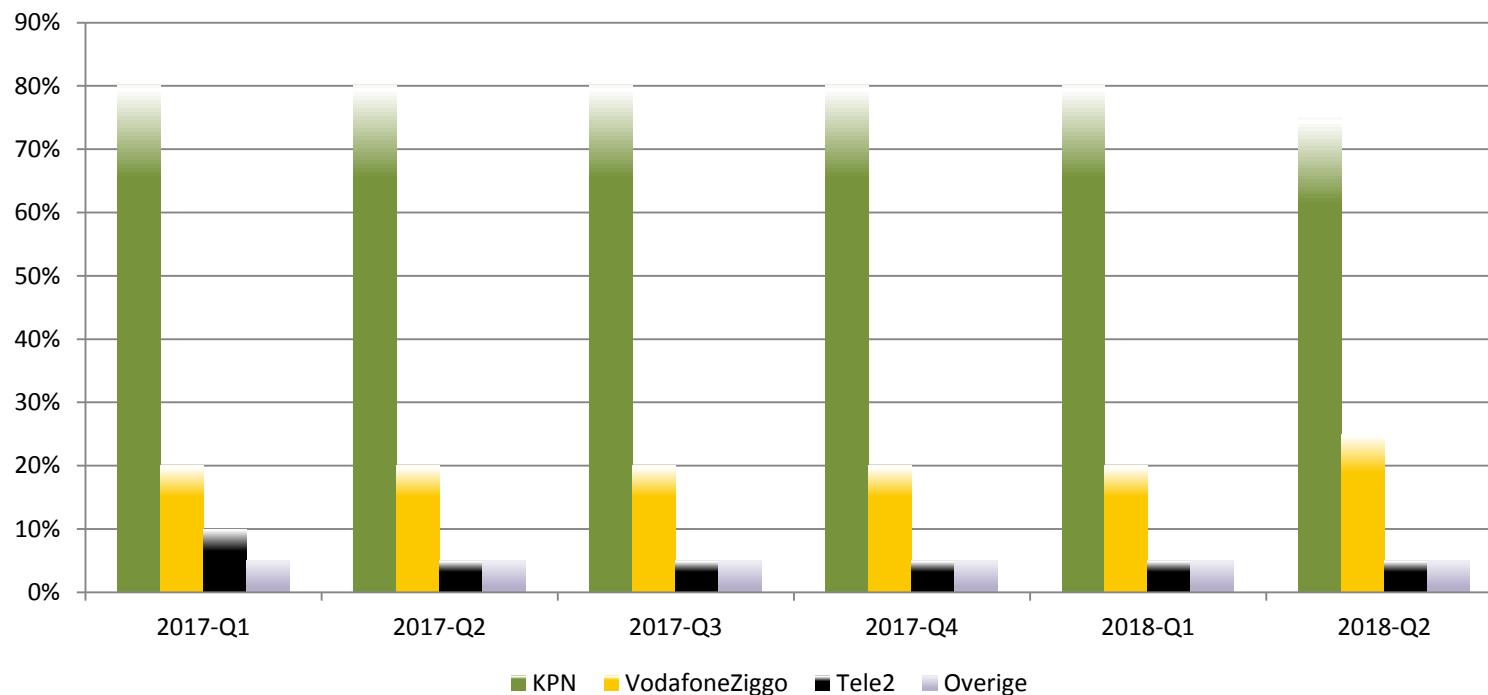
Retail tweevoudige aansluitingen



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



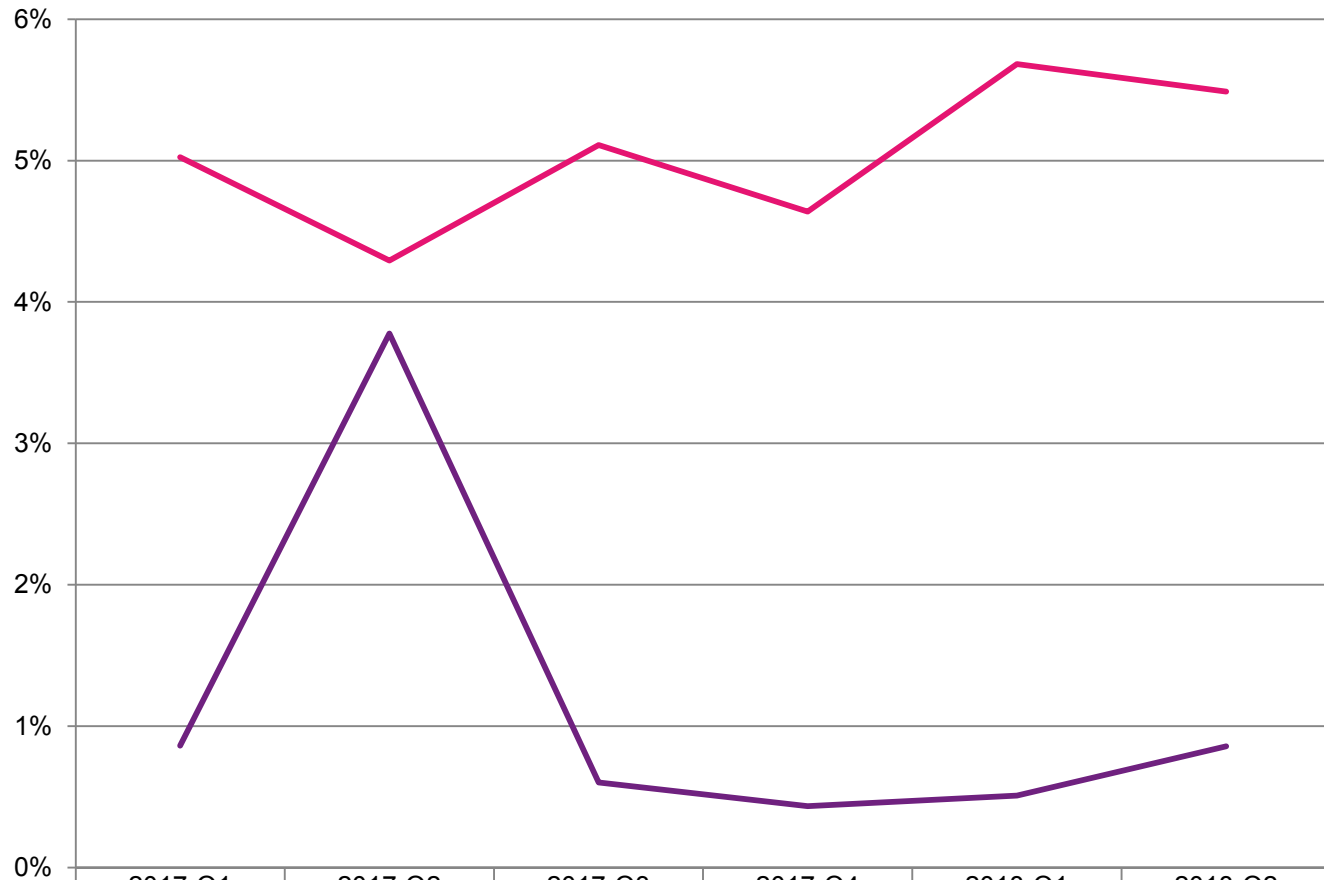
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[70 - 75%]
VodafoneZiggo*	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]
Tele2	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

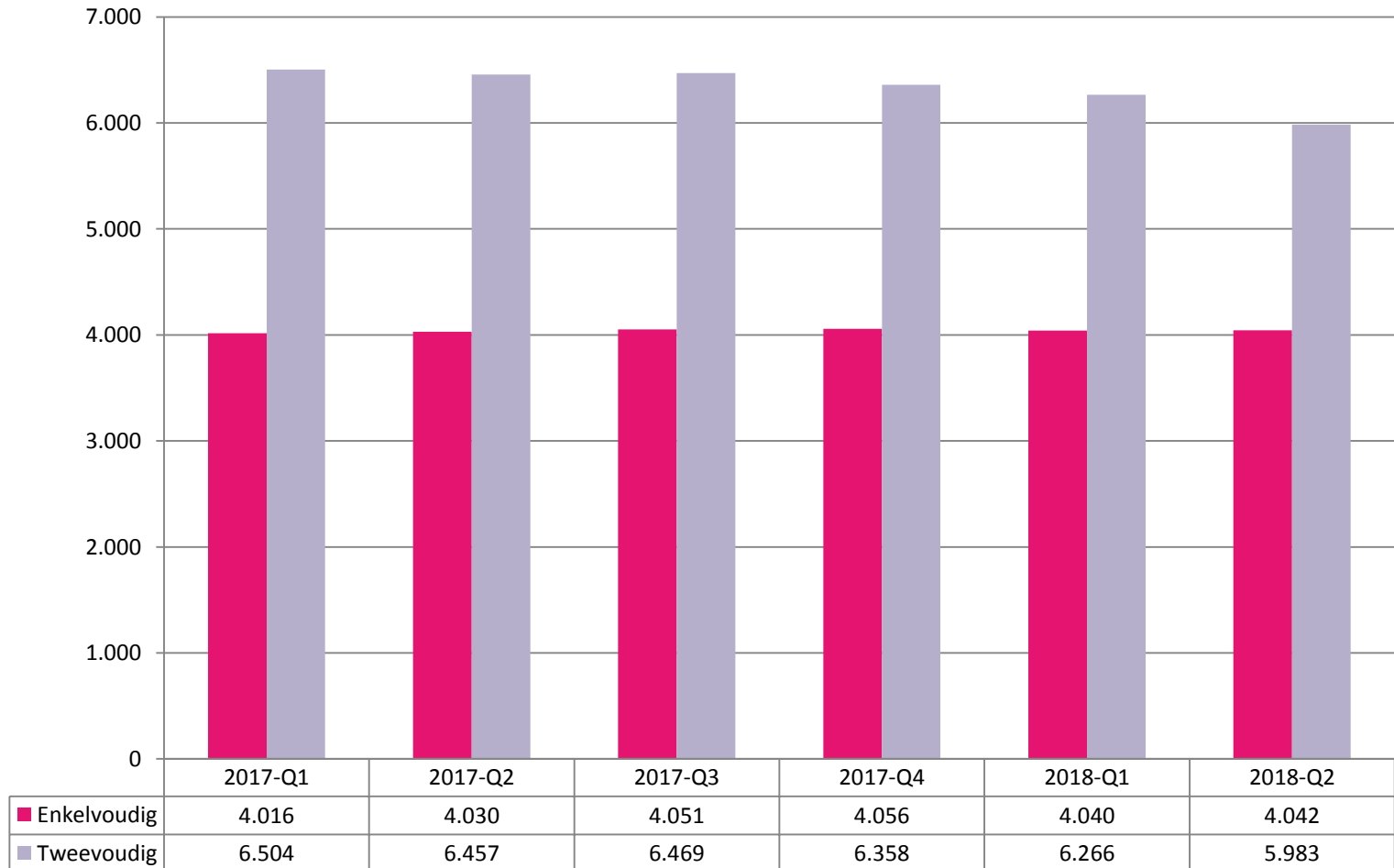
Vaste telefonie

Retail churn tweevoudige aansluitingen



Vaste telefonie

Herfindahl Hirschman index

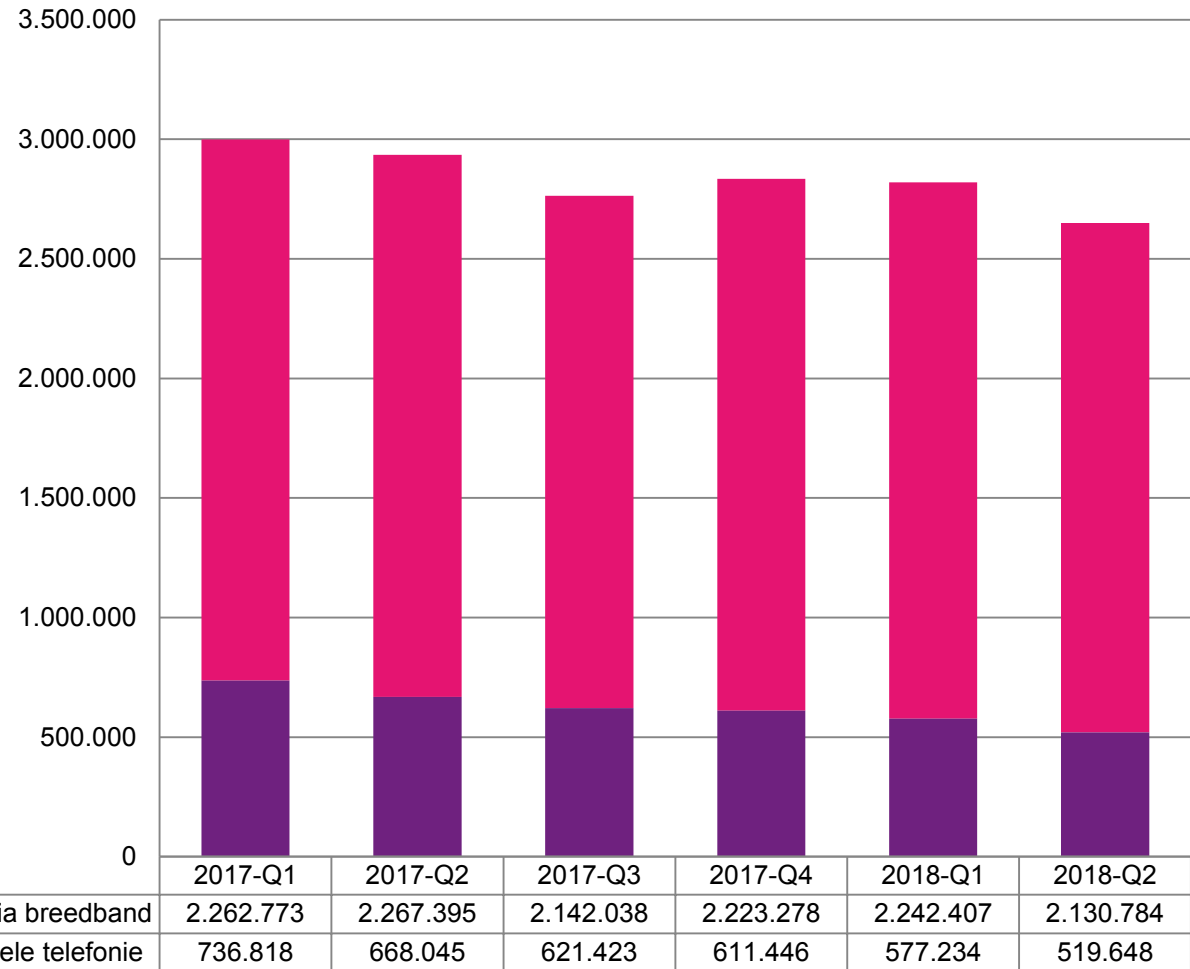


Vaste telefonie

Retailvolume belminuten



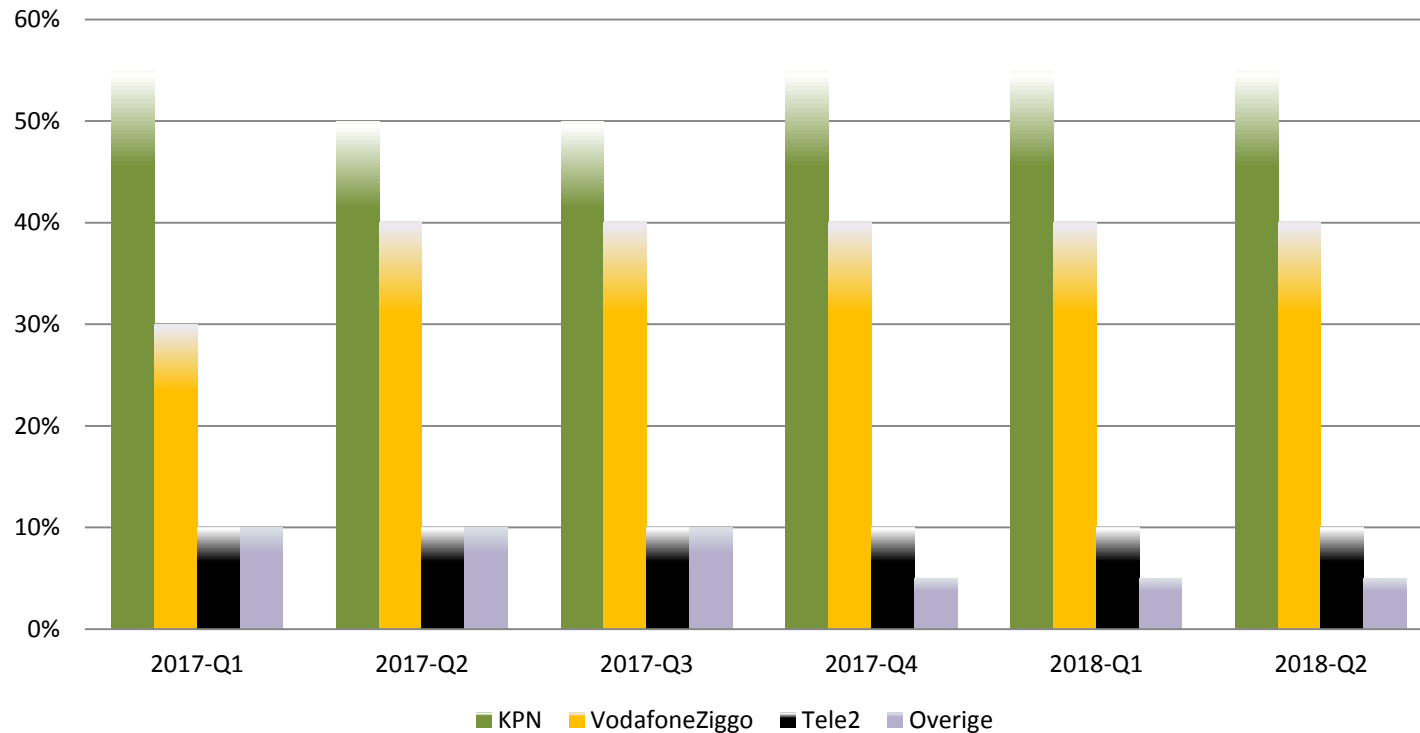
Aantal x1000



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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten



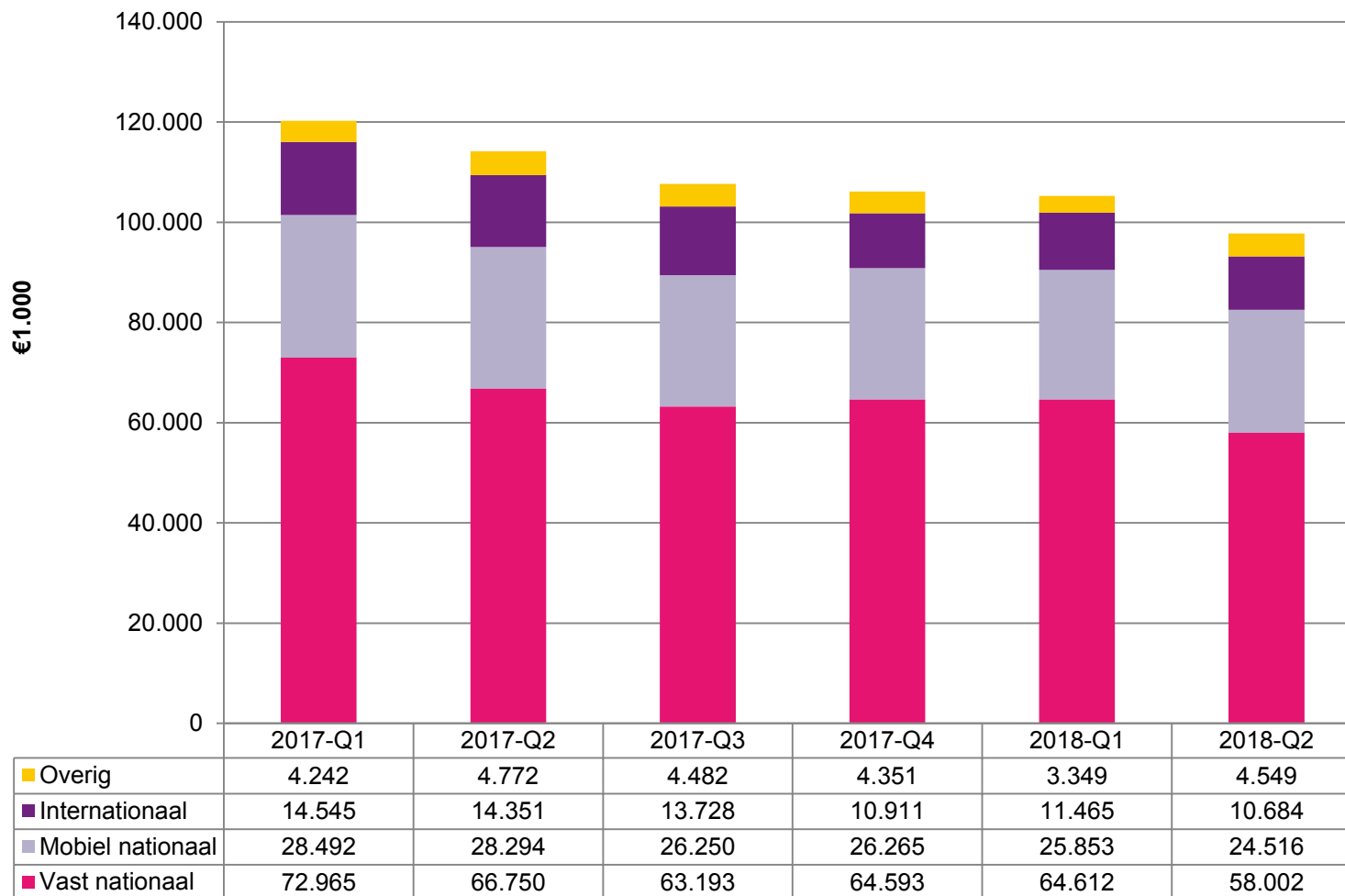
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo*	[25 - 30%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

Vaste telefonie

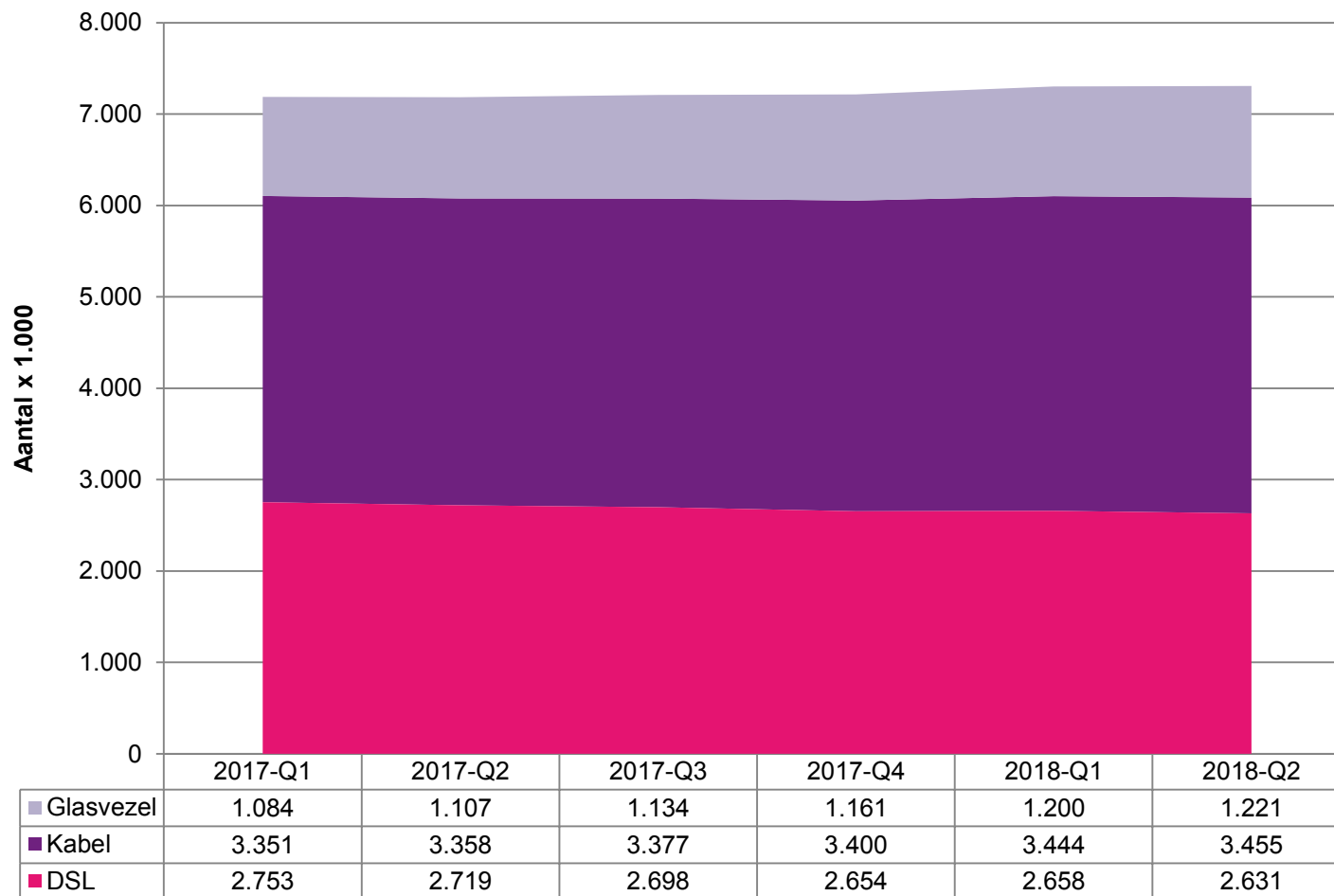
Retailomzet naar type verkeer



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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ ≥ 100 Mbps	32,4%	32,4%	32,3%	32,6%	33,2%	33,3%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	41,5%	41,9%	42,8%	43,8%	44,1%	44,9%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	24,3%	24,1%	23,3%	22,4%	21,3%	20,6%
■ < 10 Mbps	1,8%	1,6%	1,6%	1,2%	1,5%	1,2%

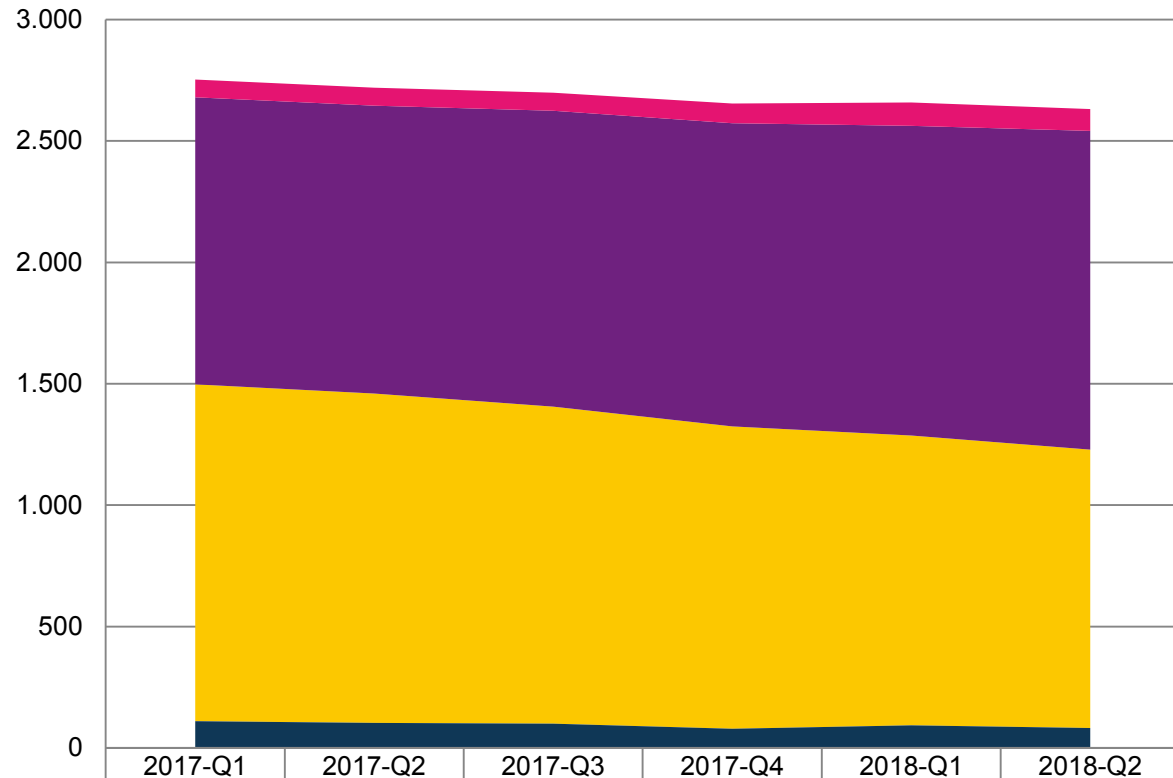
Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail DSL-aansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ DSL ≥ 100 Mbps	73	74	74	81	96	90
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.182	1.185	1.218	1.248	1.275	1.312
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	1.387	1.356	1.305	1.245	1.193	1.146
■ DSL < 10 Mbps	111	104	100	79	94	82

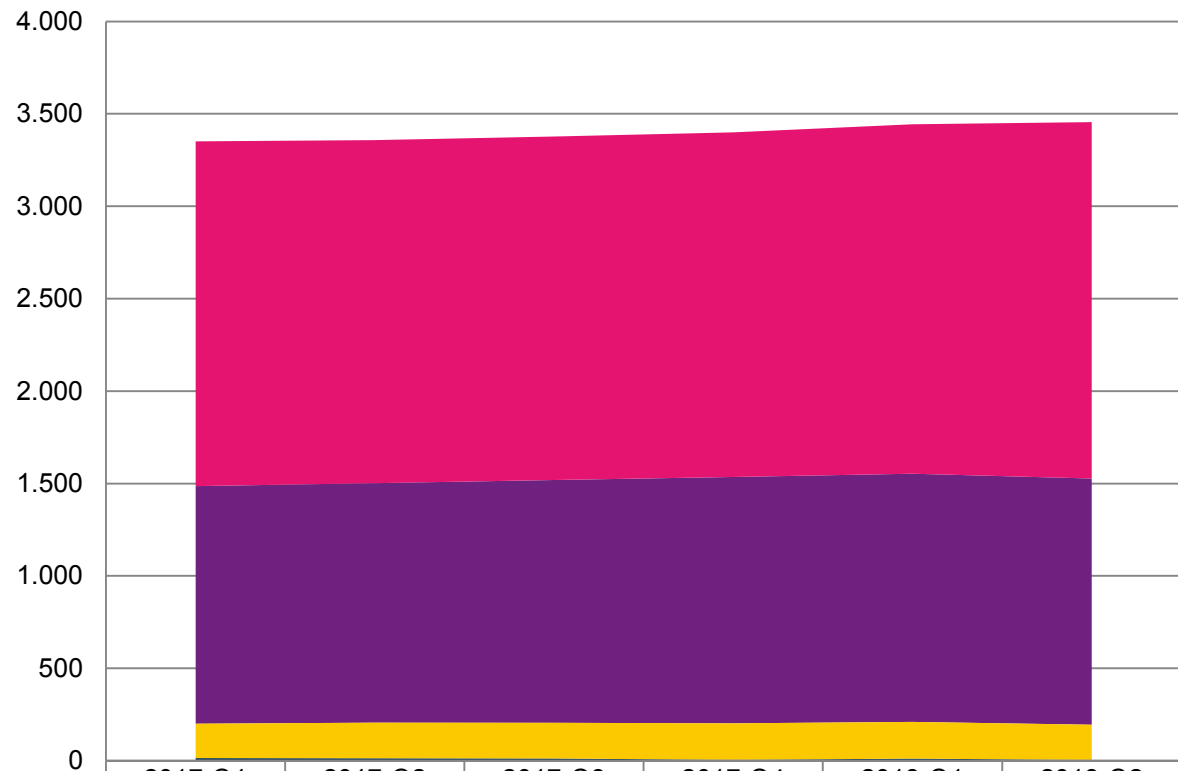
Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5 en 30_A1_2_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail kabelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Kabel ≥ 100 Mbps	1.865	1.856	1.859	1.865	1.891	1.928
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.286	1.296	1.314	1.333	1.343	1.332
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	186	193	193	198	199	191
■ Kabel < 10 Mbps	14	13	12	5	11	4

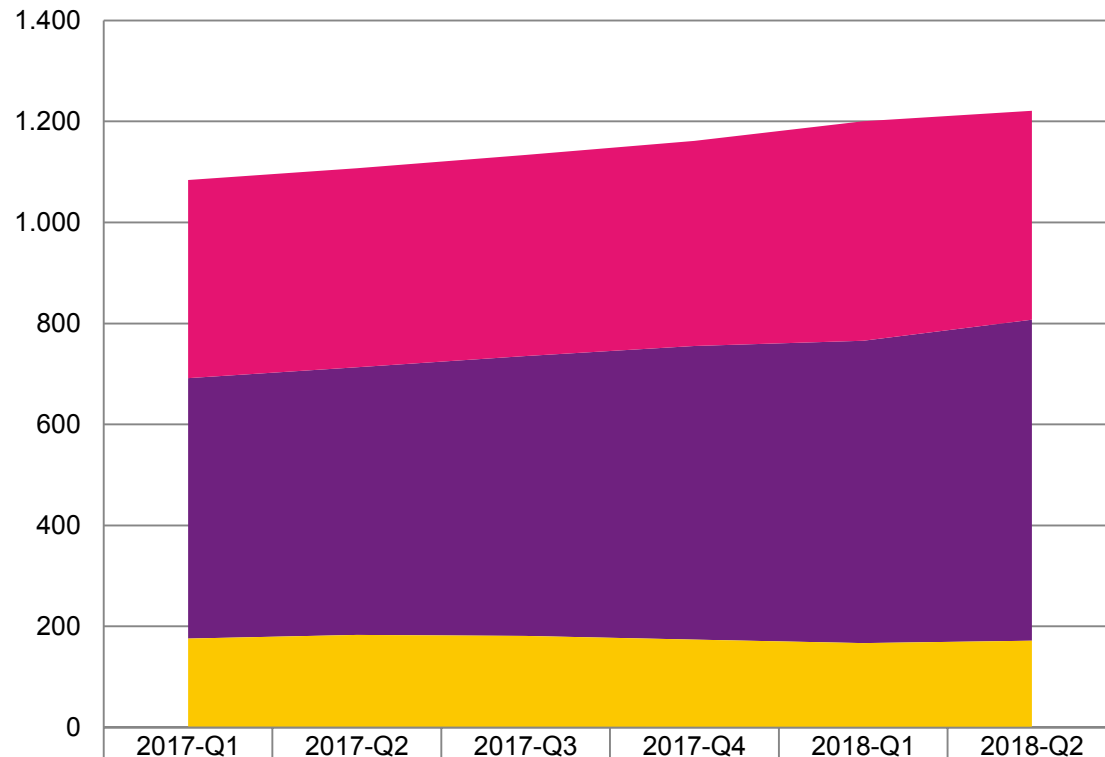
Op basis van vragen 30_A1_3_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000

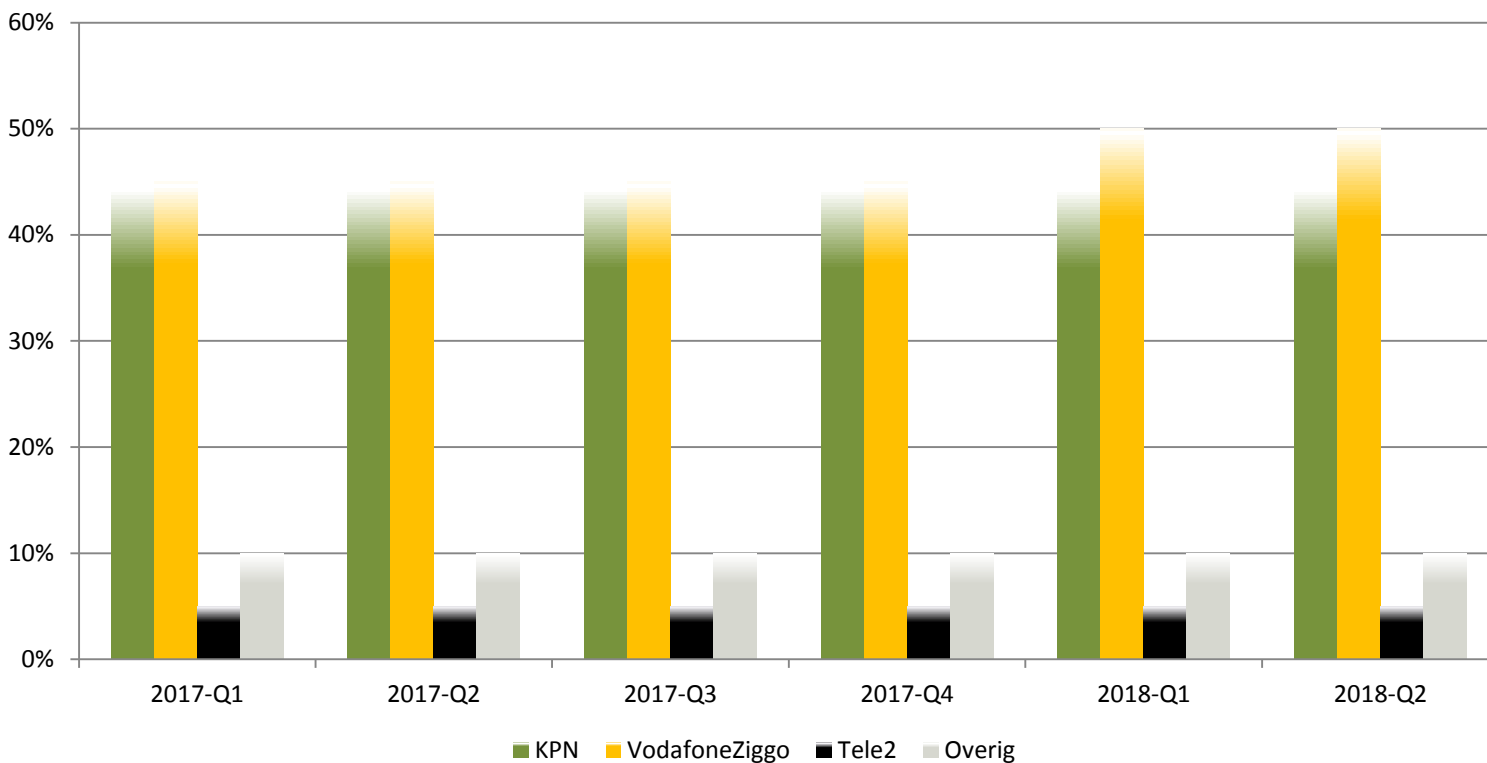


	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Glasvezel ≥ 100 Mbps	392	394	398	406	435	414
■ Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	516	530	554	581	599	636
■ Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	174	182	180	172	165	170
■ Glasvezel < 10 Mbps	2	2	2	2	2	1

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



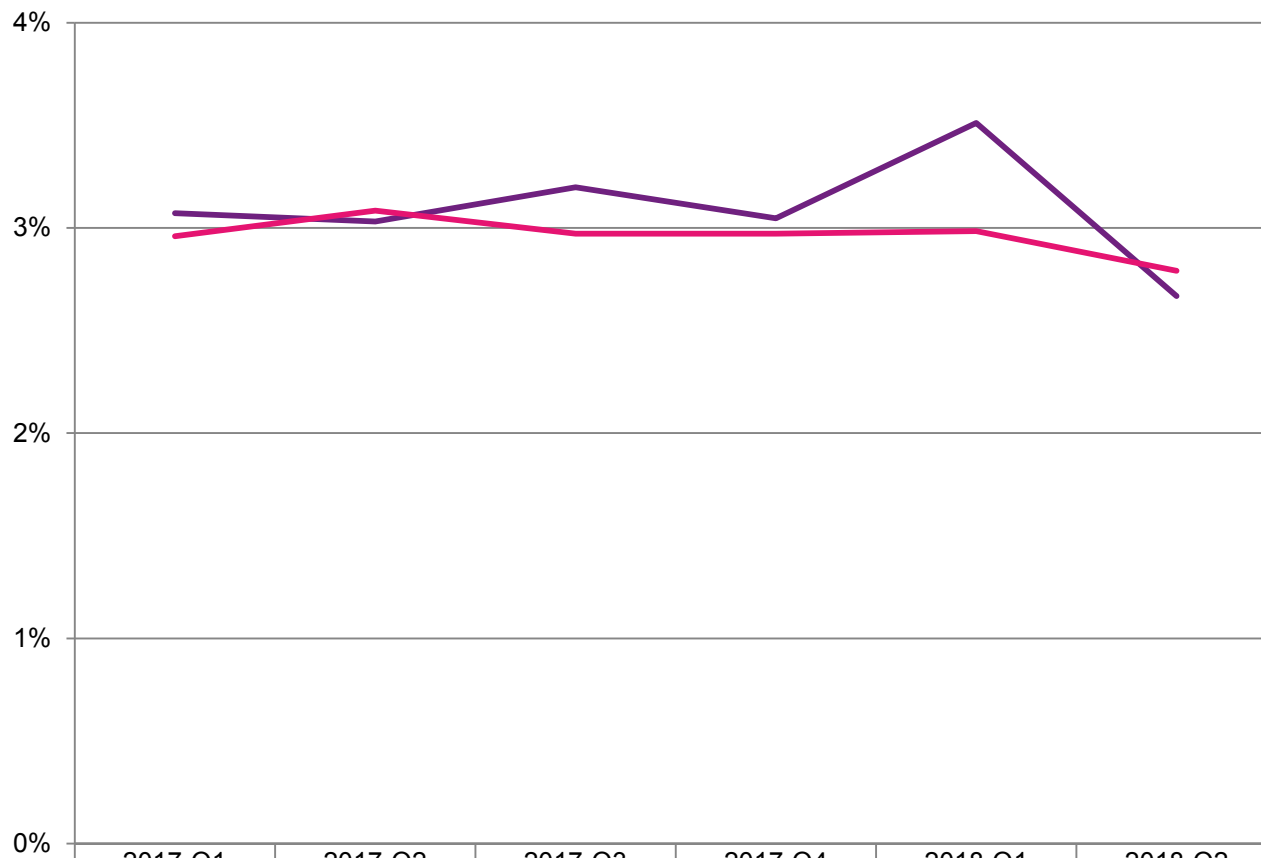
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over breedband afkomstig zijn van Ziggo.

Breedband

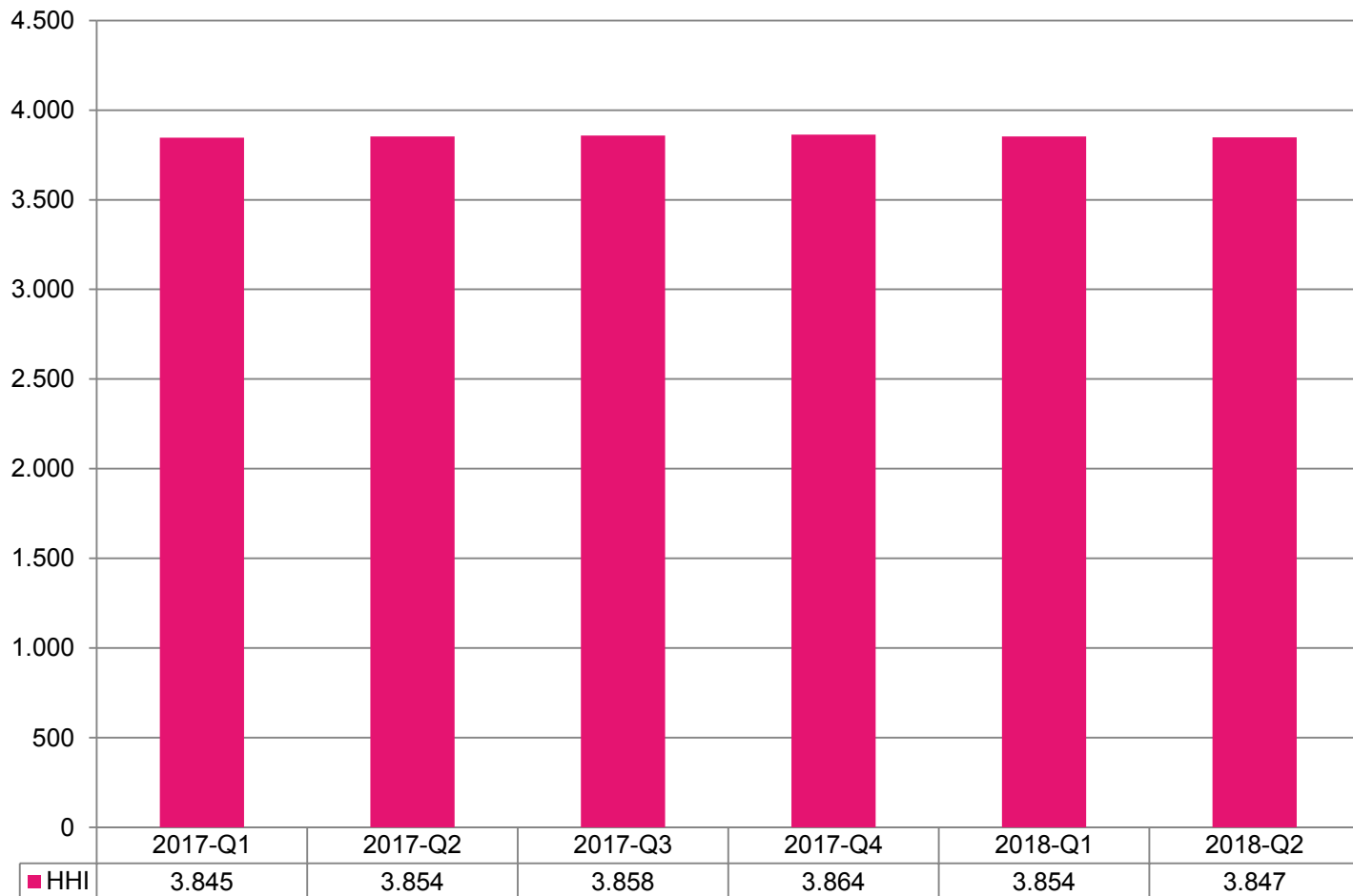
Retail churn o.b.v. aansluitingen



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

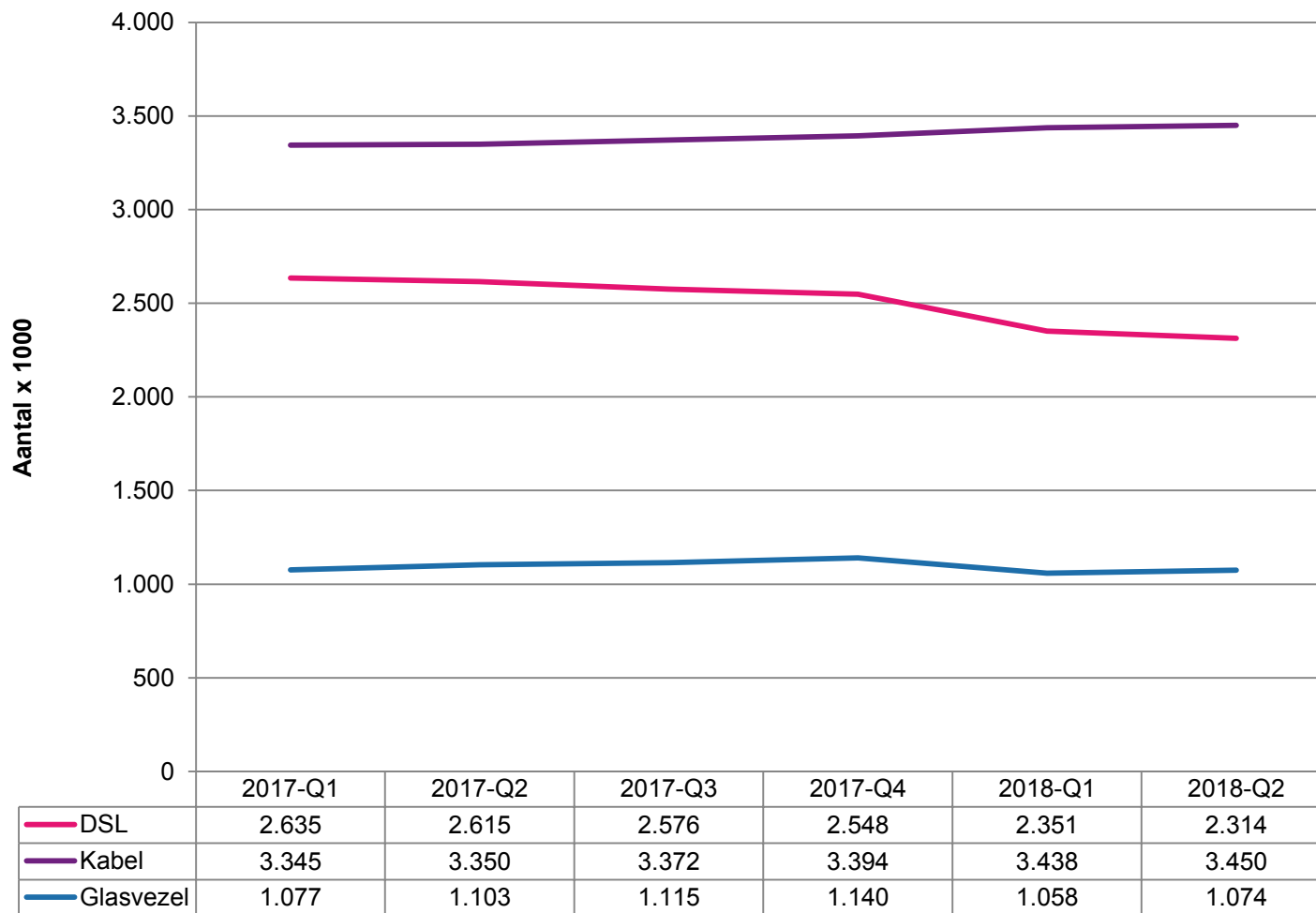
Breedband

Herfindahl Hirschman index o.b.v. retail aansluitingen



Breedband

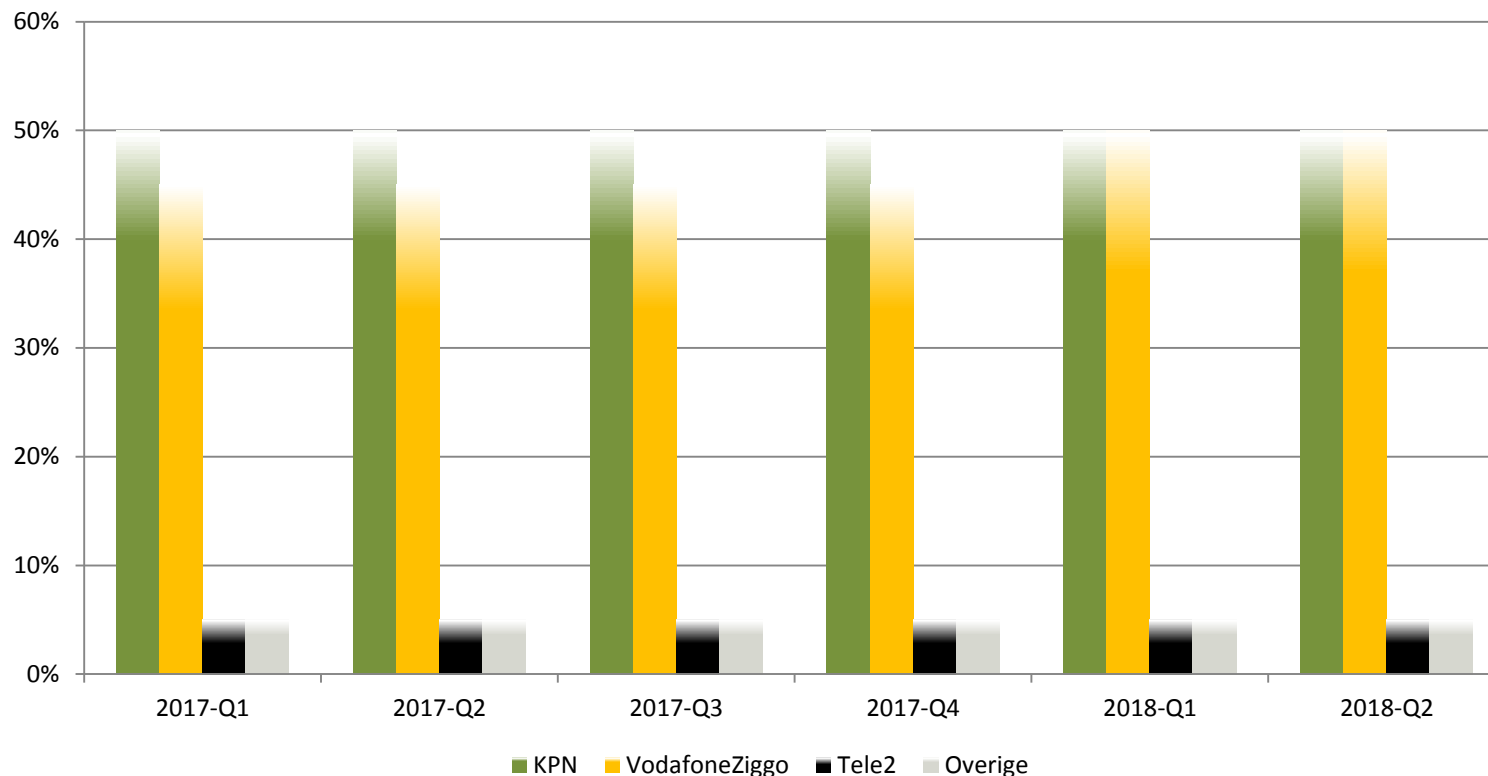
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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



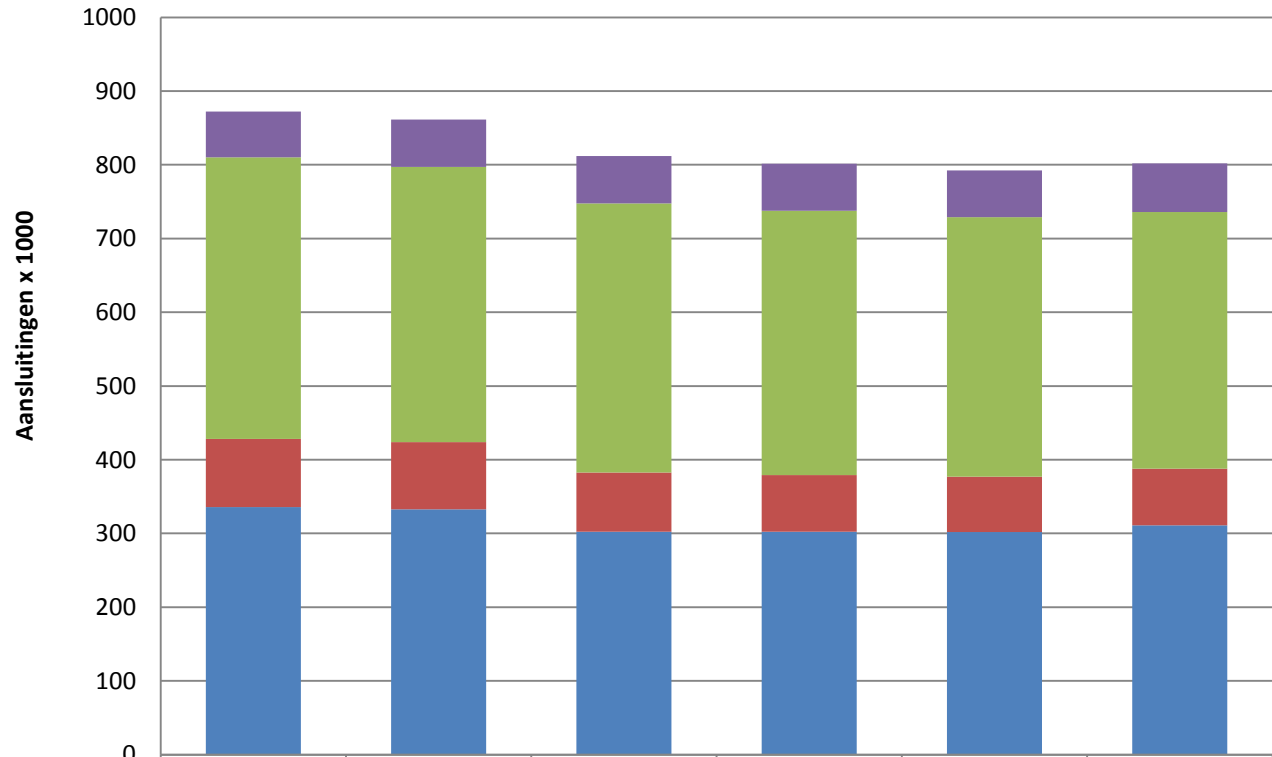
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over breedband afkomstig zijn van Ziggo.

Breedband

Ontbundelde toegang en externe inkoop koper en glasvezel (FttH) door alternatieve aanbieders bij KPN



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	62	64	64	64	63	66
■ (Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	382	373	365	359	352	348
■ Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	92	91	80	77	75	77
■ Inkoop actieve koperverbindingen	336	333	302	302	302	311

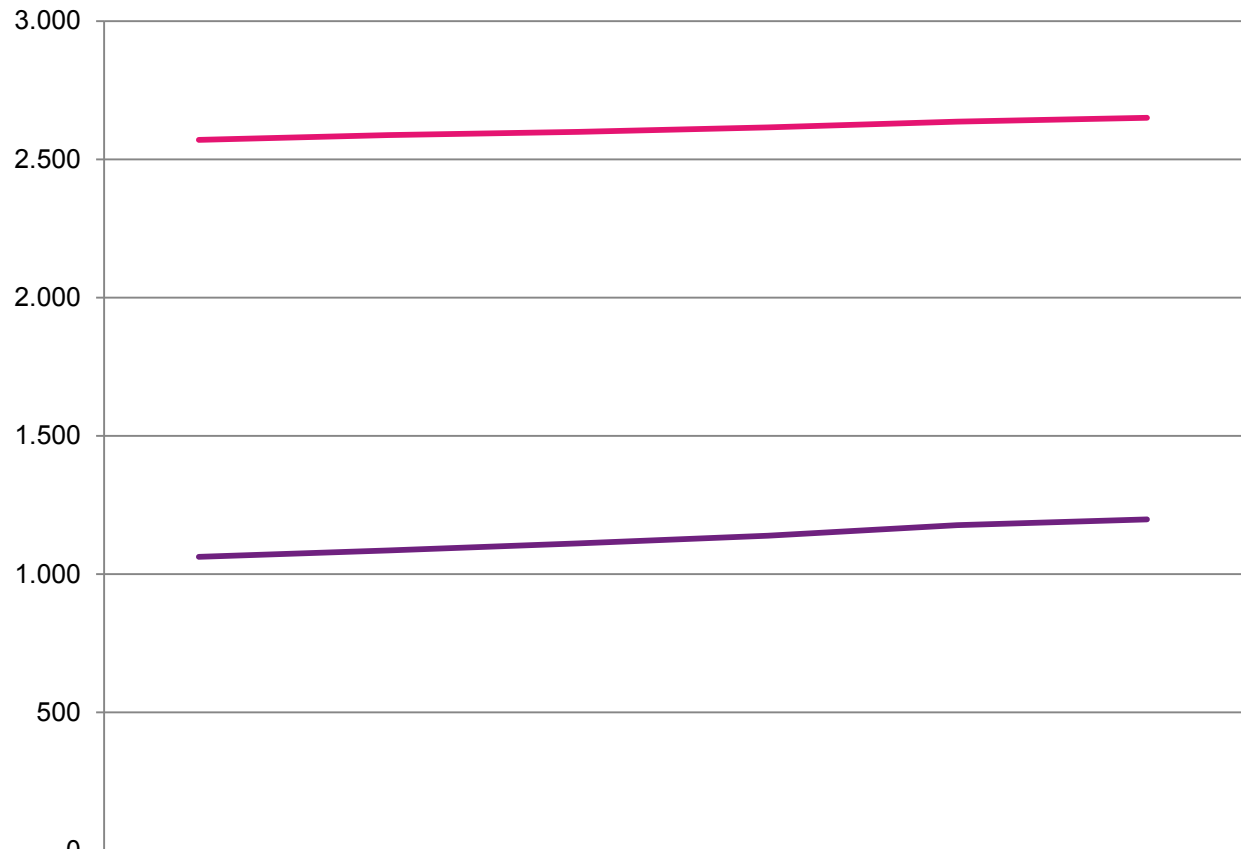
Op basis van vragen 30_B1_1_b-c, 30_B1_2_b-c, en 30_B1_3_b van de Telecommonitor

Breedband

Homes connected en activated (FttH)



Aantal x 1.000



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Homes connected glasvezel	2.571	2.588	2.599	2.616	2.636	2.650
Homes activated glasvezel	1.063	1.086	1.112	1.139	1.178	1.198

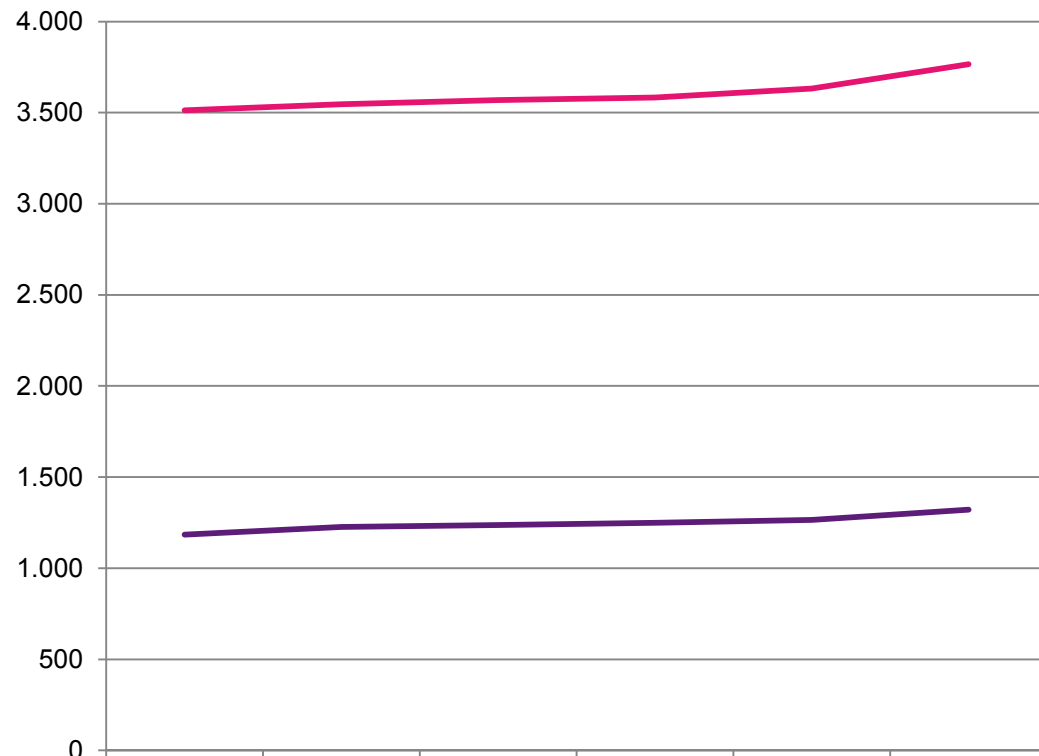
Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Breedband

Huishoudens aangesloten op upgraded koper



Aantal x 1.000

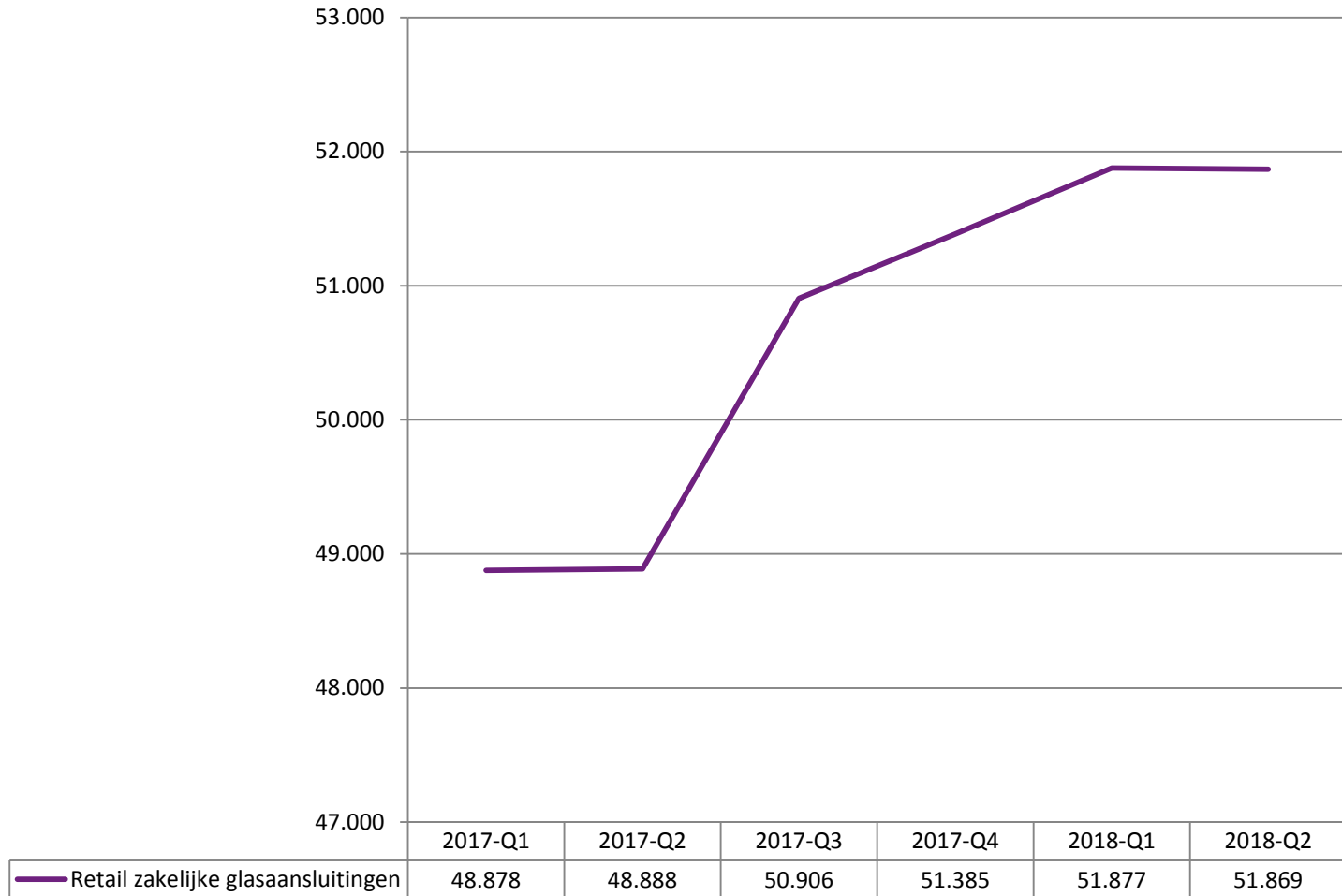


	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Homes connected upgraded koper vanaf de straatkast	3.512	3.545	3.569	3.583	3.633	3.766
Homes activated upgraded koper vanaf de straatkast	1.183	1.227	1.237	1.250	1.264	1.320

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

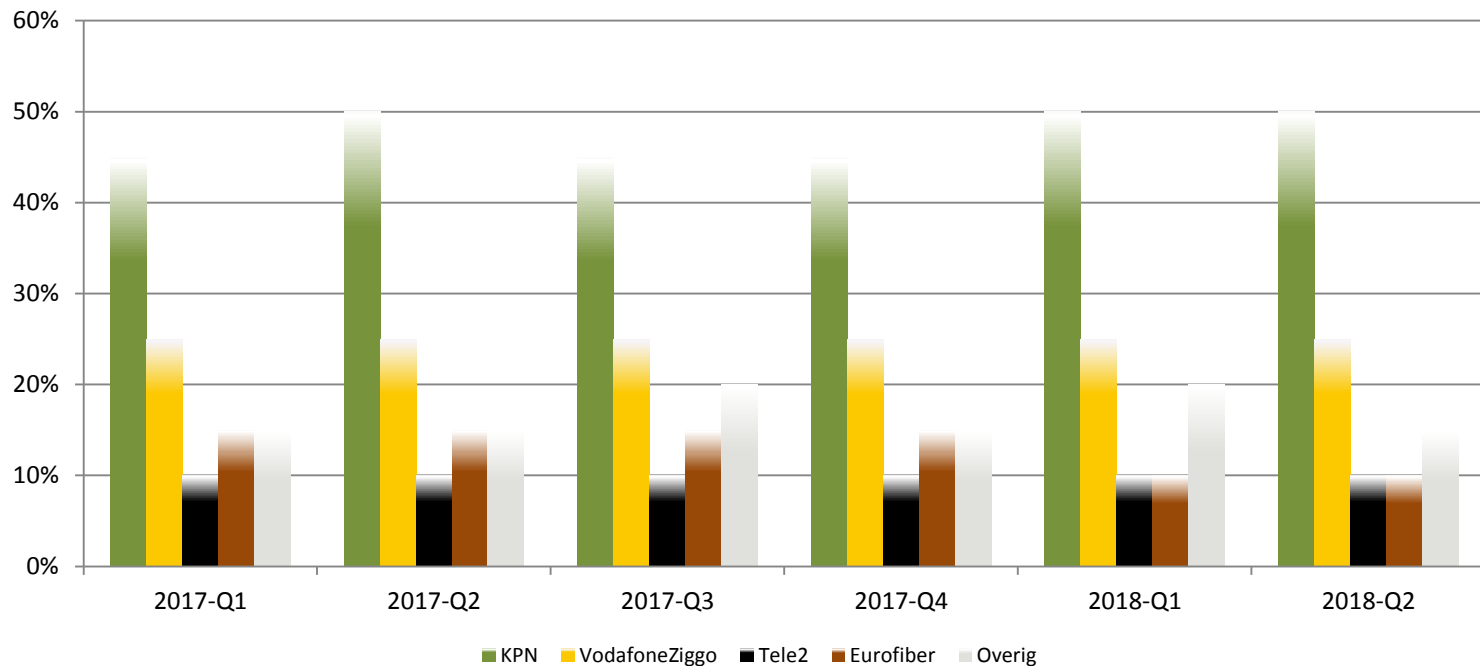
Retail zakelijke glasaansluitingen



Op basis van vragen 30_A2_1_1 van de Telecommonitor
Exclusief aansluitingen kleine en regionale marktpartijen

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen



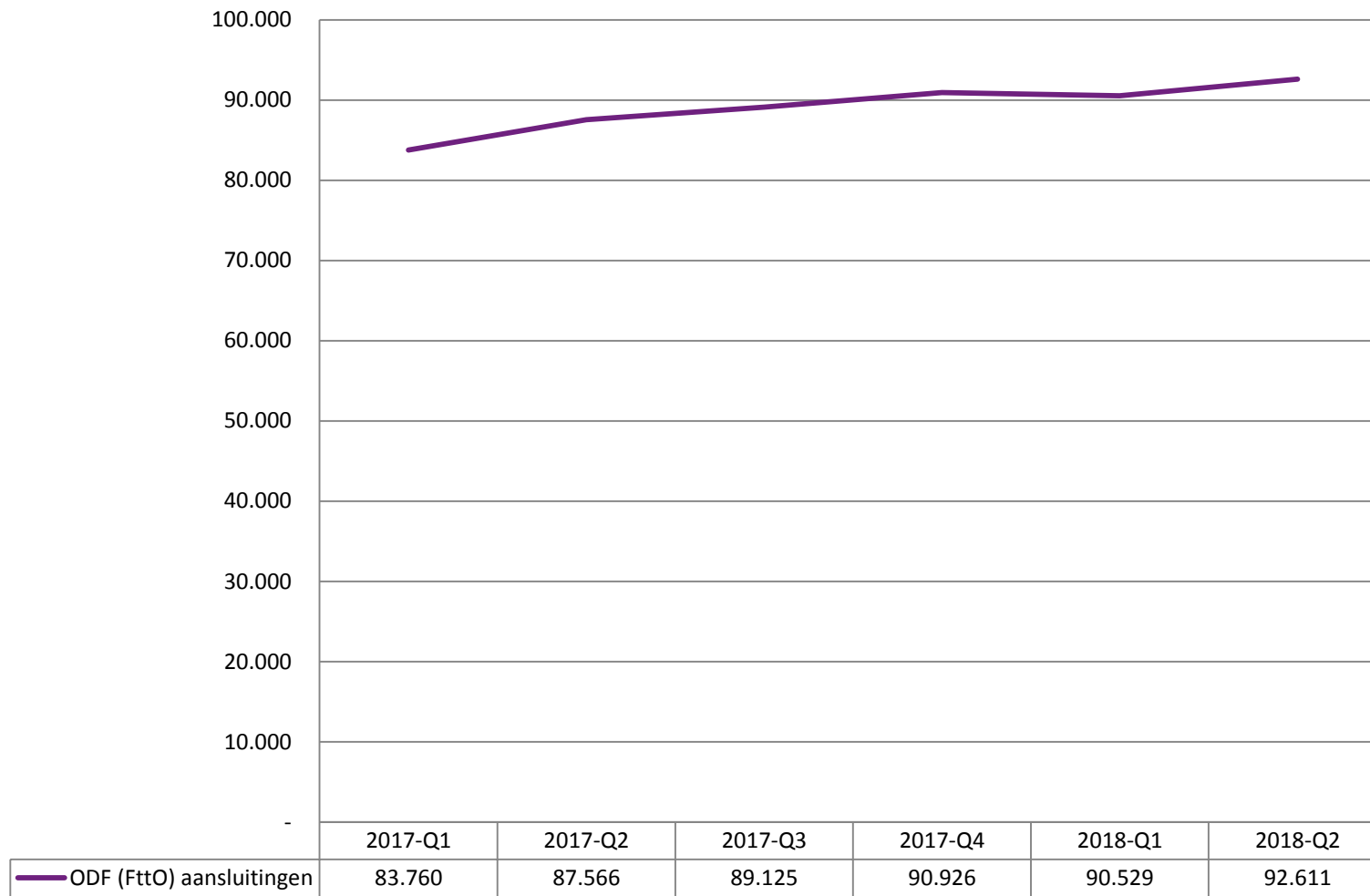
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[10 - 15%]

Op basis van vragen 30_A2_1_1 van de Telecommonitor
Aansluitingen kleine en regionale marktpartijen wordt niet meegenomen in het berekenen van het marktaandeel

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

Zakelijke netwerkdiensten

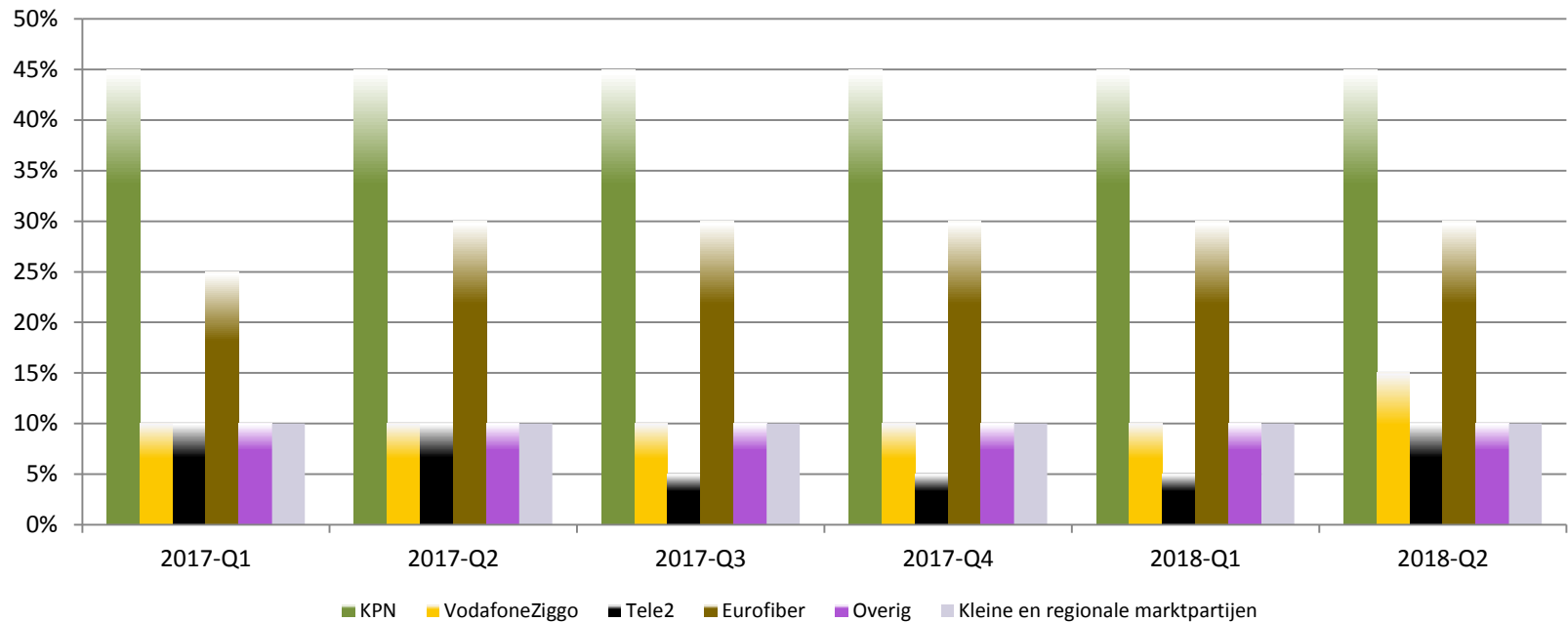
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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
Inclusief schatting aansluitingen kleine en regionale marktpartijen

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel zakelijke glasaansluitingen



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Kleine en regionale marktpartijen	10%	10%	10%	10%	10%	10%

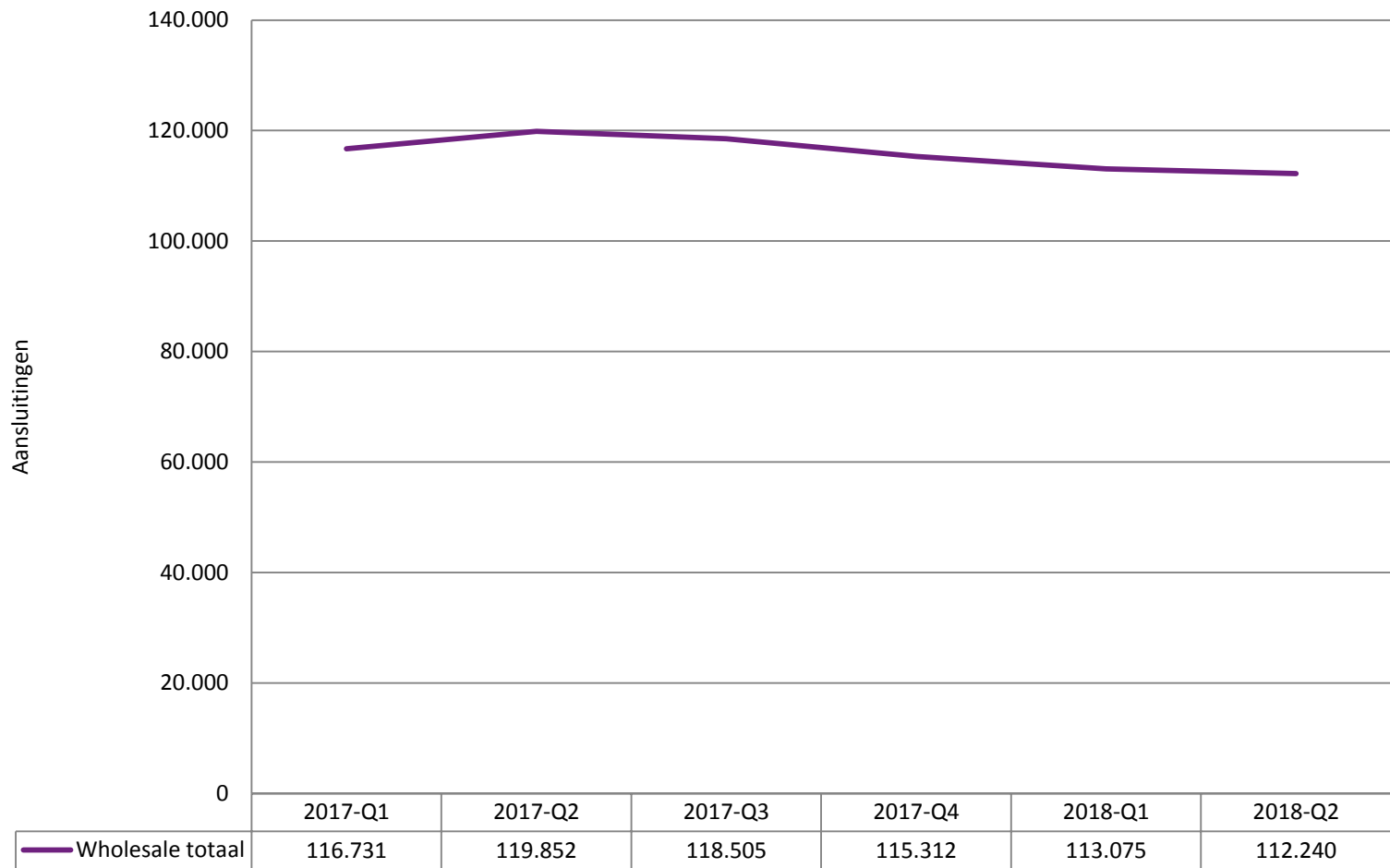
Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

**Marktaandeel kleine en regionale marktpartijen zijn geschat op 10% (zie marktanalyse ODF-Access (FtO))

Zakelijke netwerkdiensten

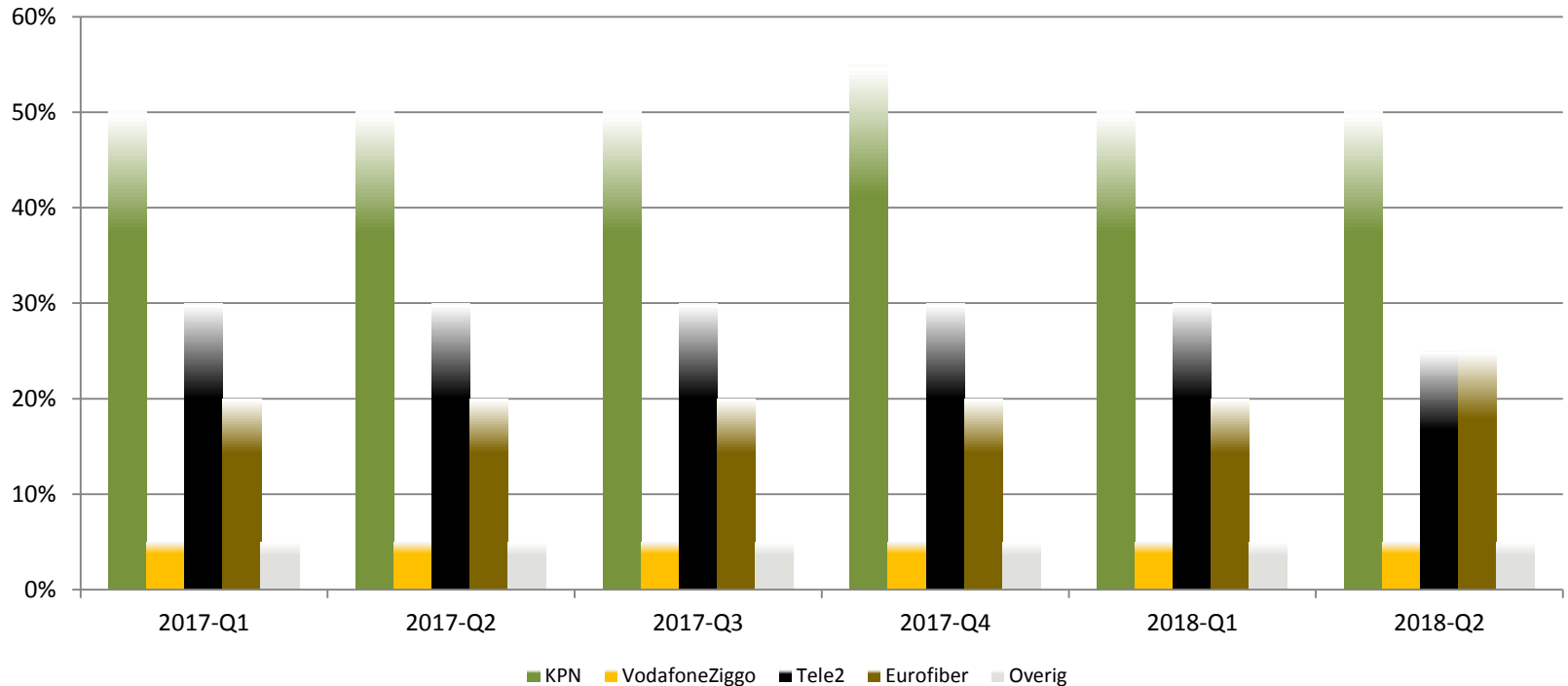
Wholesale HKWBT en huurlijnen



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. De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012.

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Tele2	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
Eurofiber	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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. De cijfers zijn gebaseerd op de marktabakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

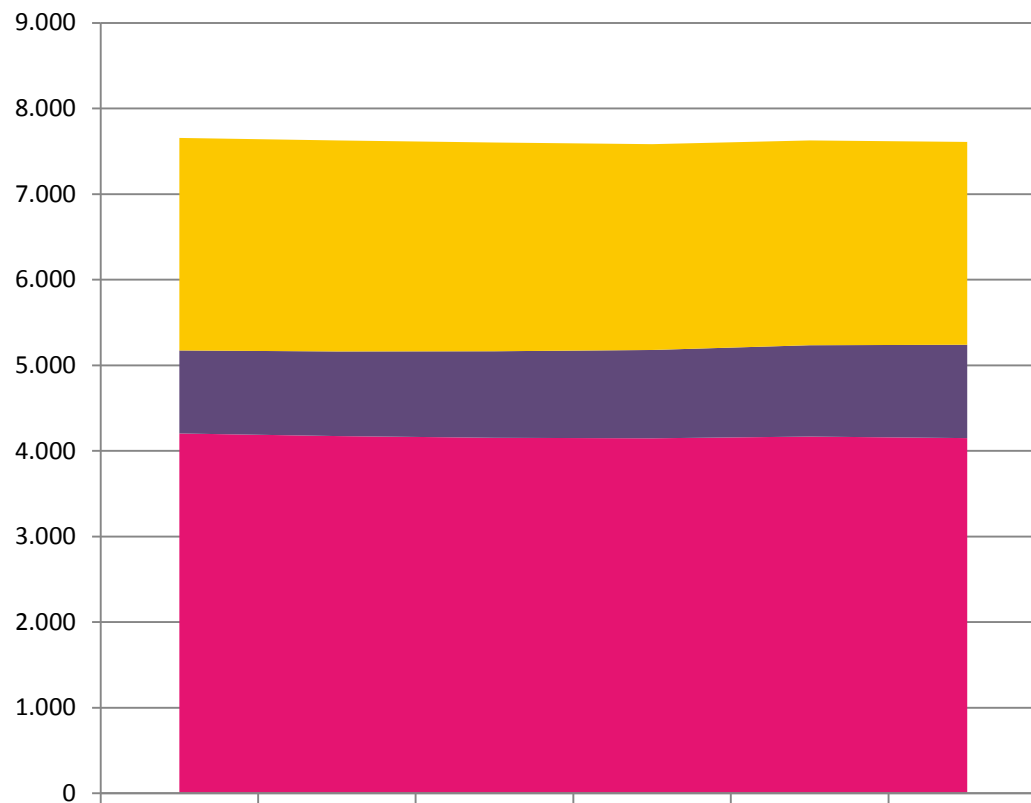
* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting



Aantal x 1.000

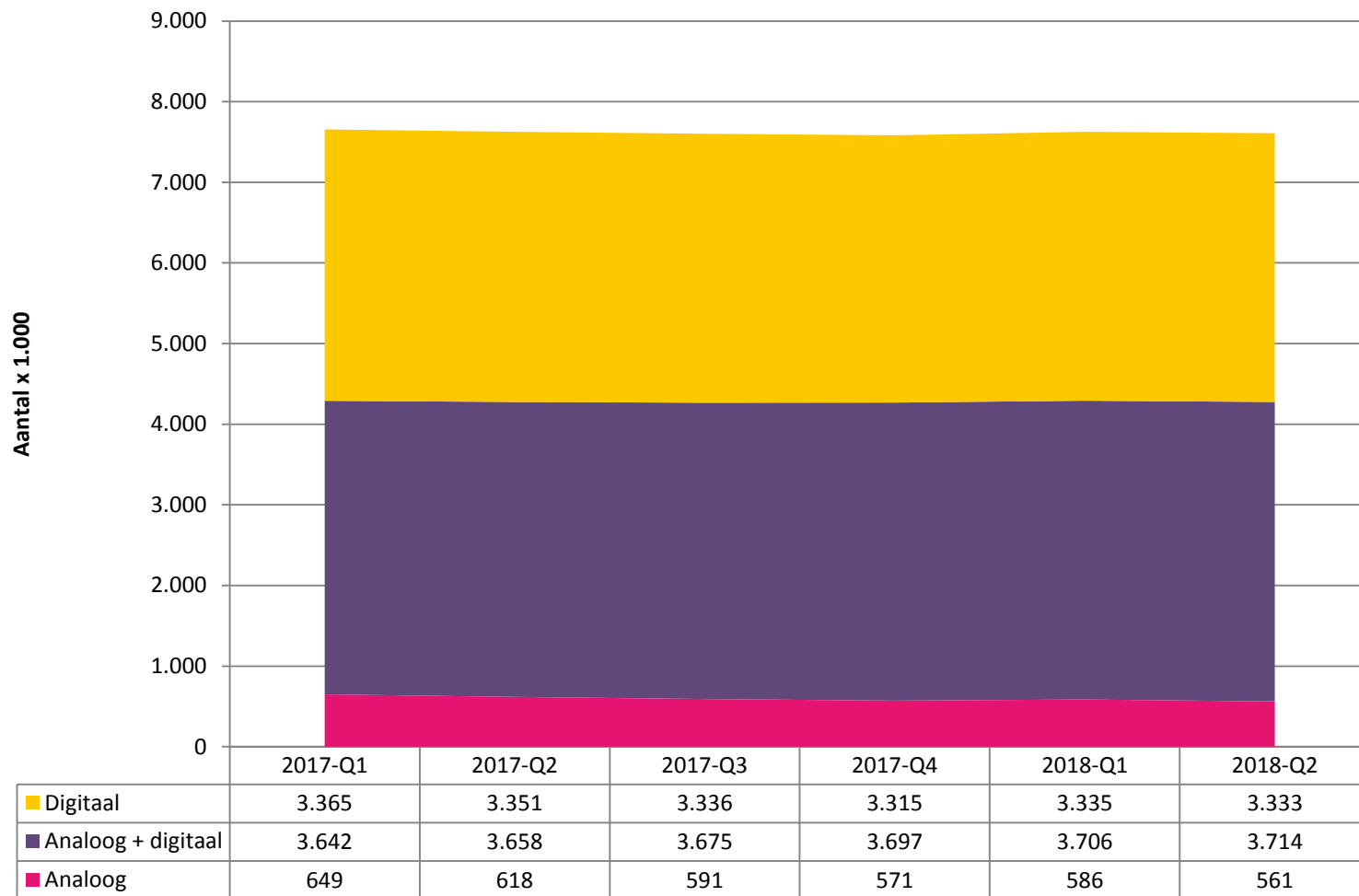


	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Digitale platforms (DSL, Digitenne, Satelliet)	2.483	2.465	2.438	2.404	2.392	2.369
Glasvezel	970	989	1.011	1.032	1.067	1.091
Kabel	4.203	4.173	4.153	4.147	4.167	4.149

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

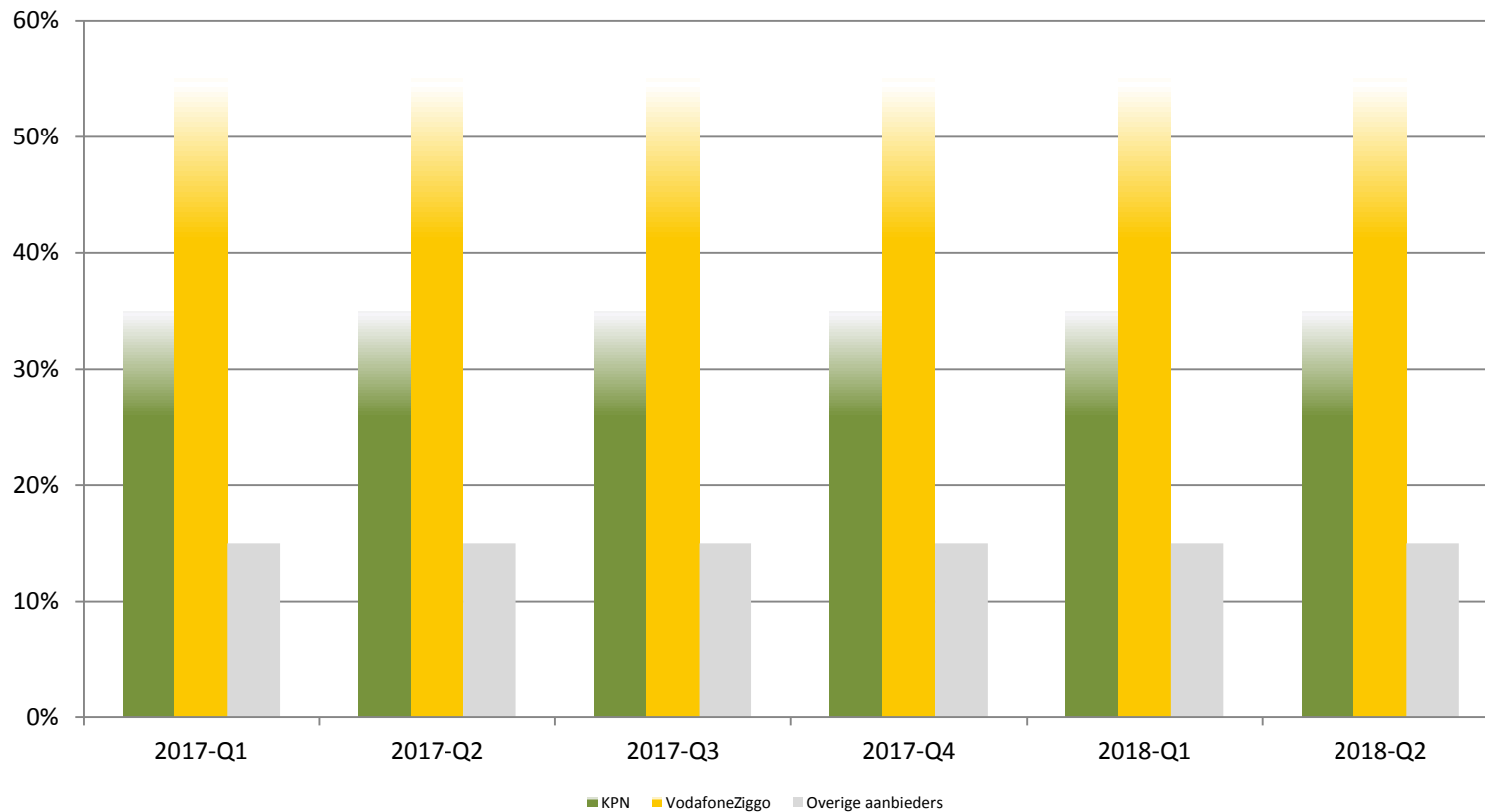
Digitalisering van televisie abonnementen



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



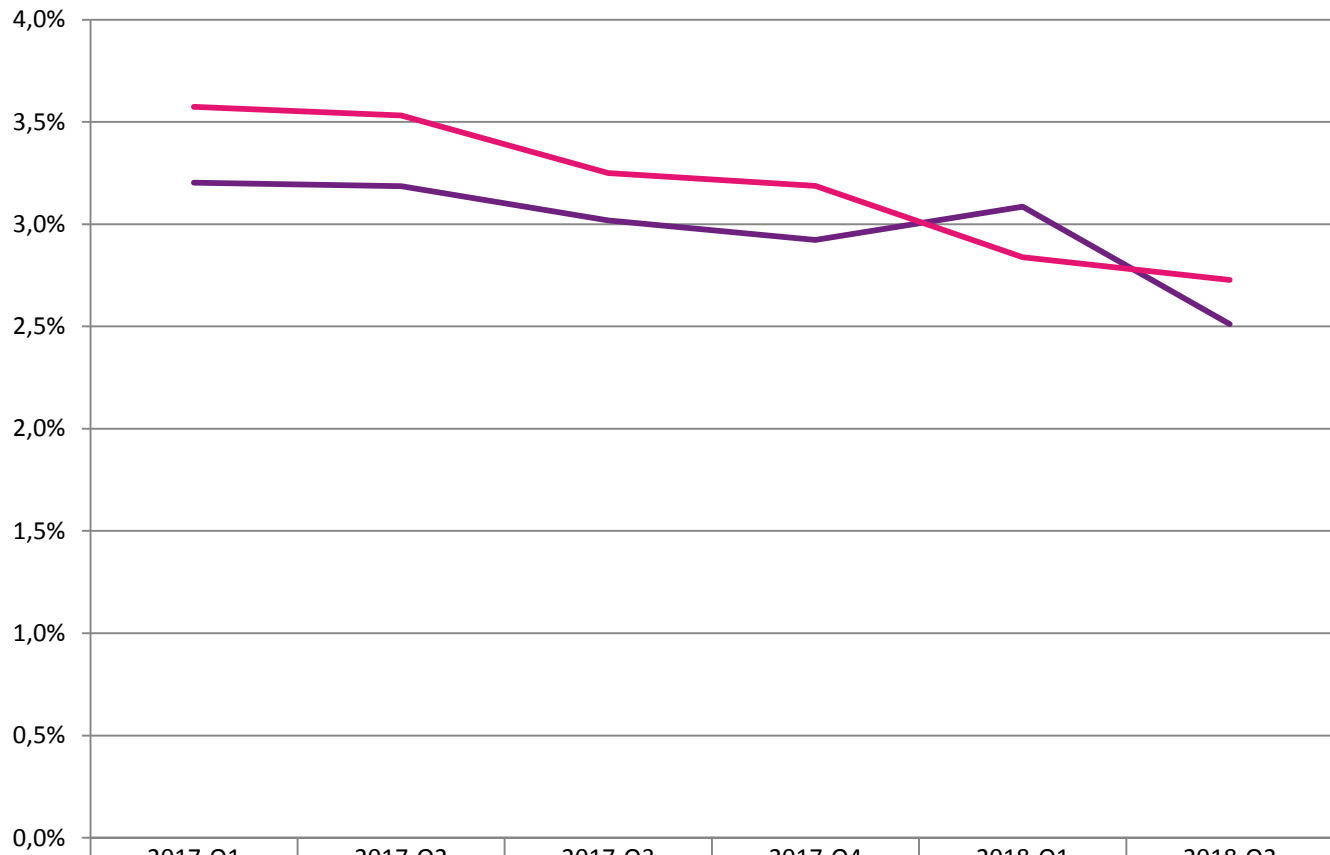
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
Overige aanbieders	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]

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

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over televisie afkomstig zijn van Ziggo.

Televisie

Retail churn televisie abonnementen



Televisie

Retailomzet RTV-abonnementen



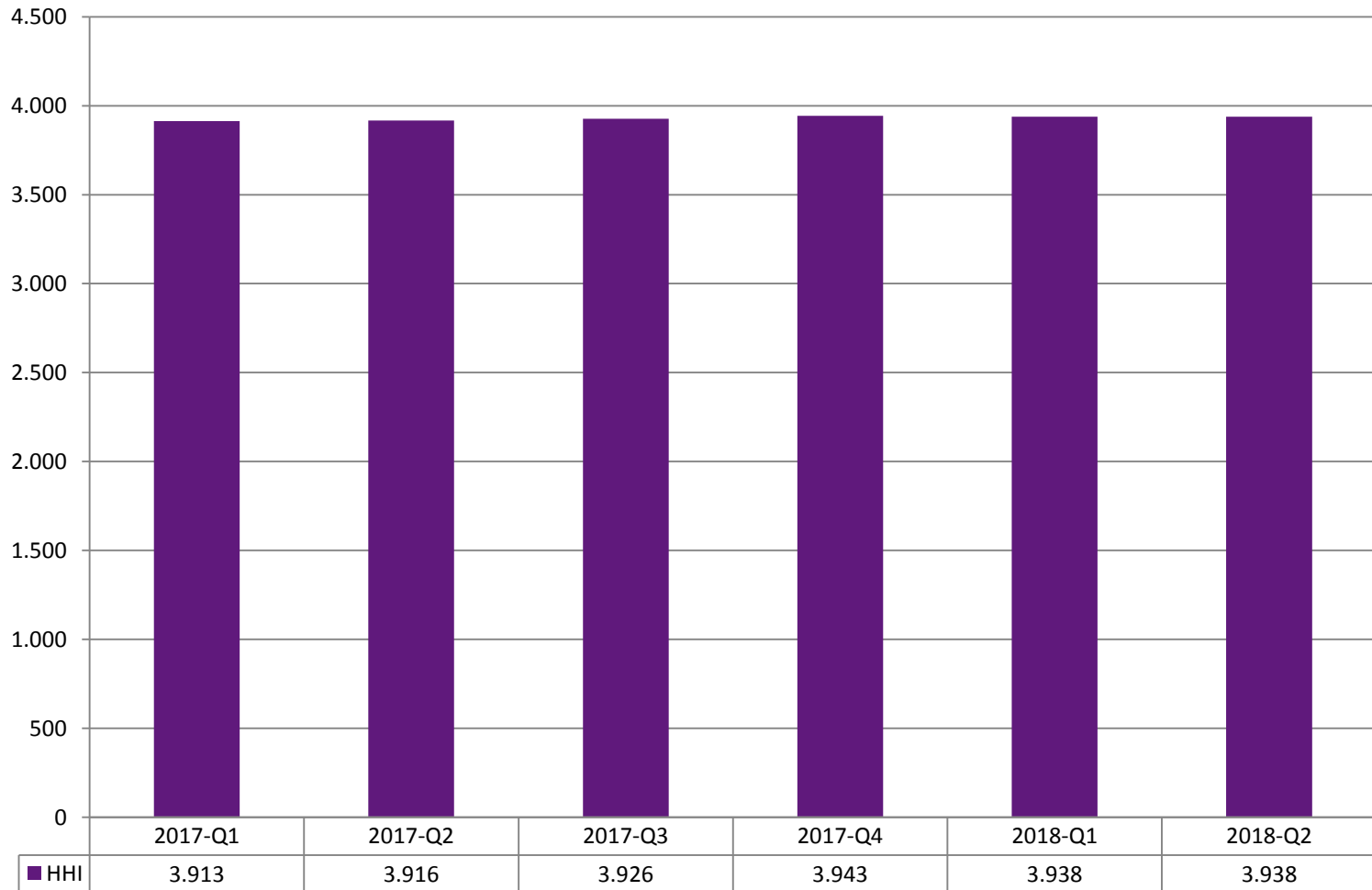
Omzet in €1.000



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

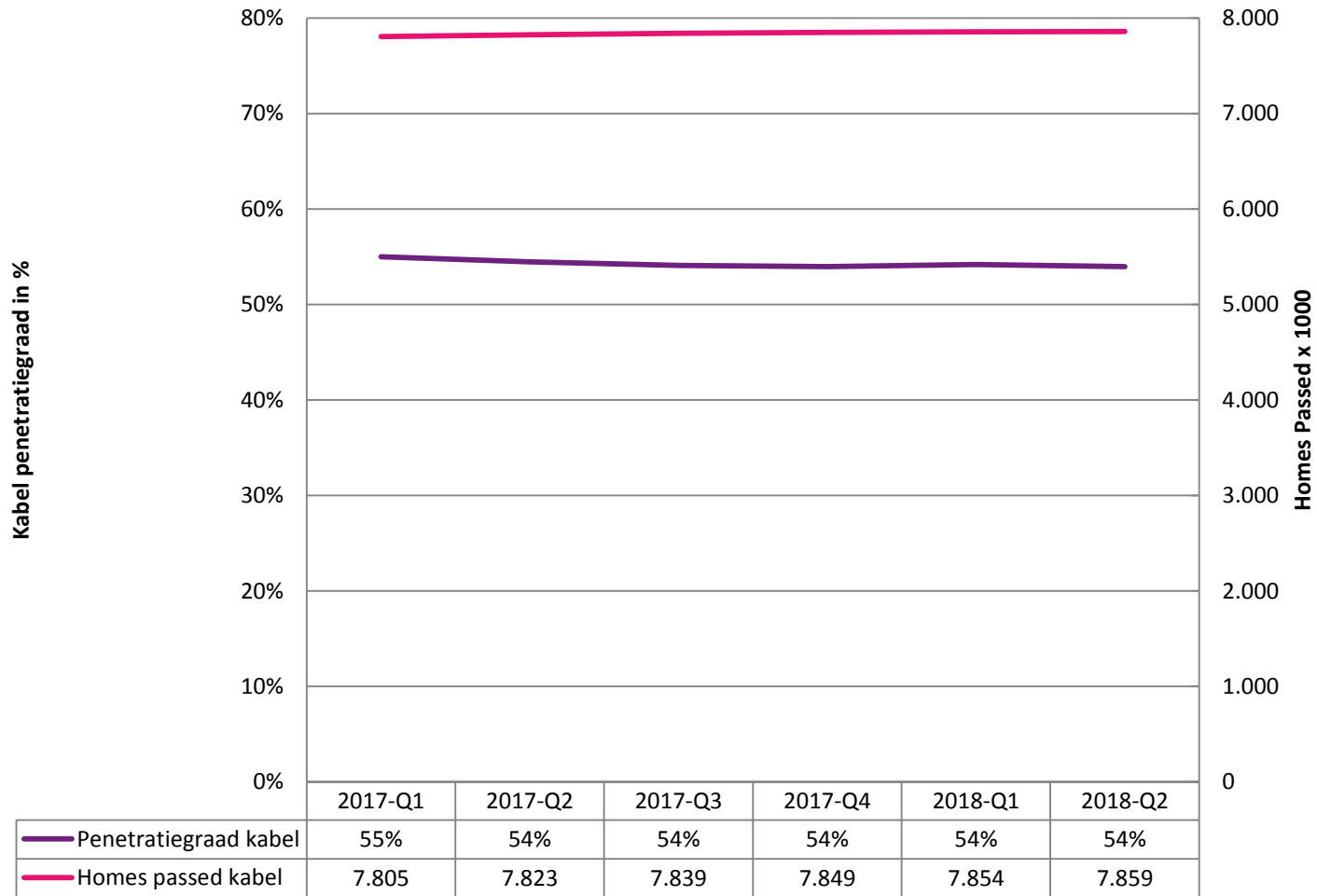
Herfindahl-Hirschman Index



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

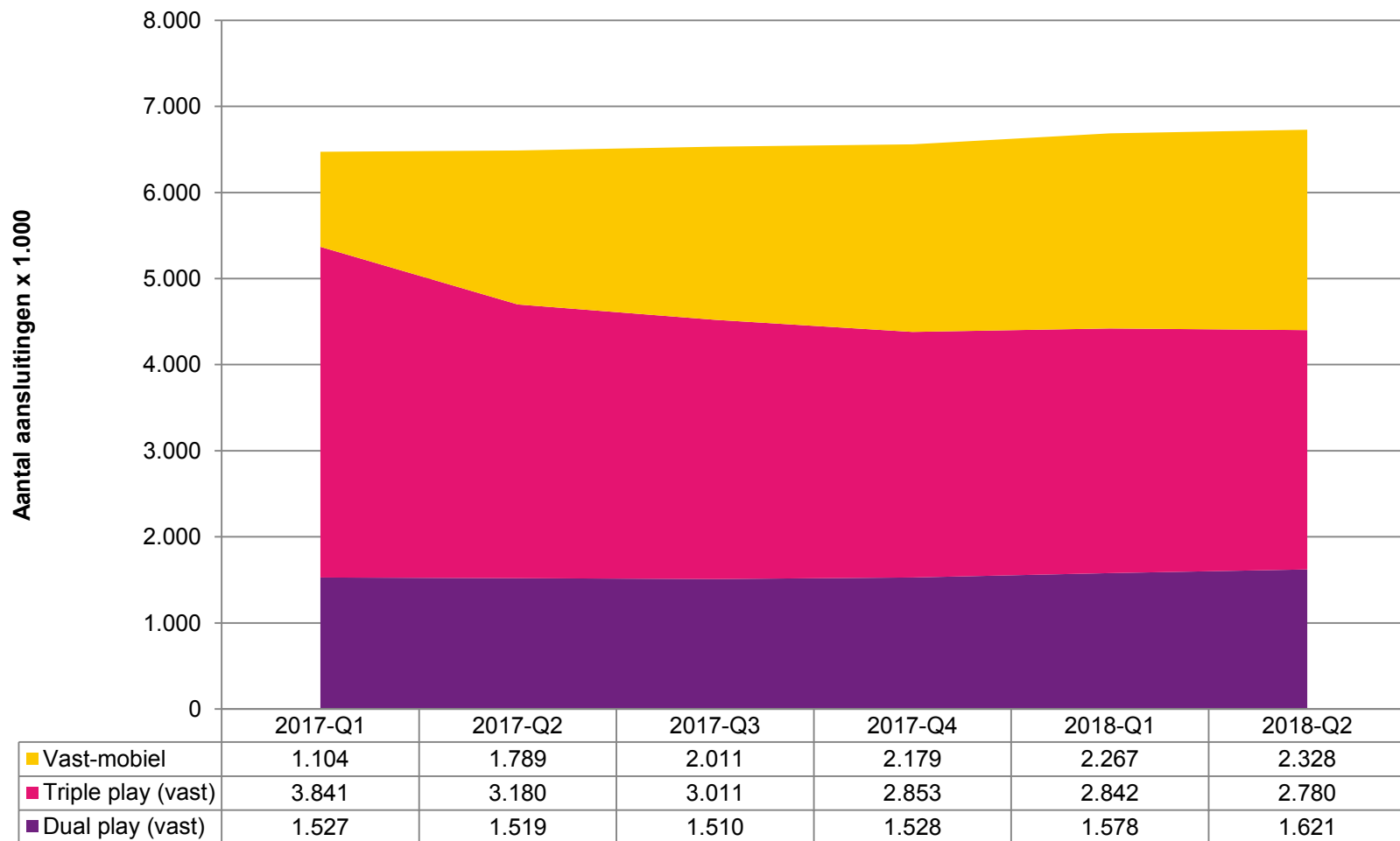
Homes passed en penetratiegraad kabel



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

Bundels

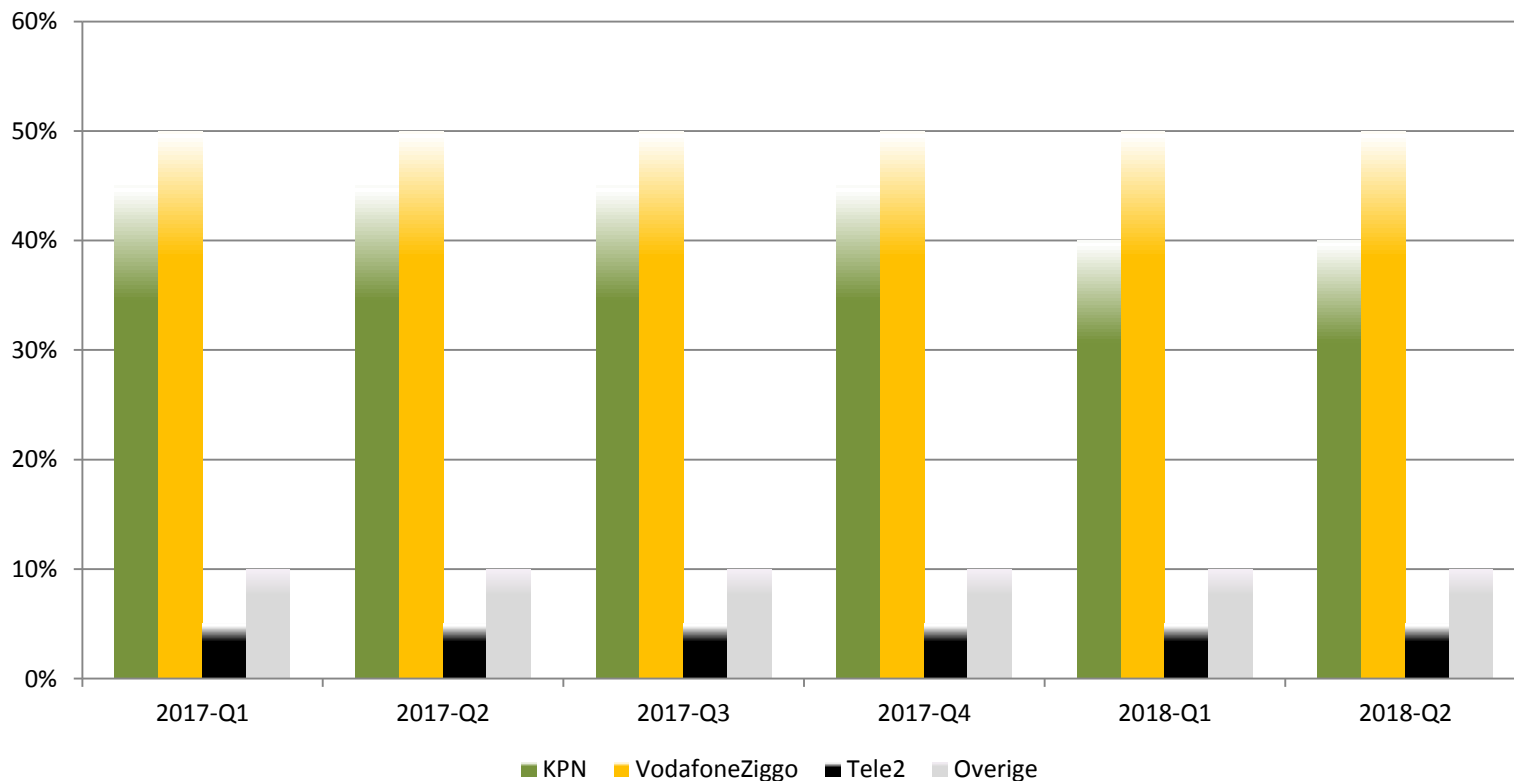
Retail aansluitingen bundels



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

Bundels

Retailmarktaandeel bundels



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo*	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
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_1-2-3-4-5-6, 50_A1_2_1-1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over bundels afkomstig zijn van Ziggo.

Bundels

Retailaansluitingen met breedband



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Breedband in vast-mobiel	15%	25%	28%	30%	31%	32%
■ Breedband in triple play	53%	44%	42%	40%	39%	38%
■ Breedband in dual play	21%	21%	21%	21%	21%	22%
■ Breedband los	10%	10%	10%	9%	9%	8%

Bundels

Retailaansluitingen met televisie



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ TV in vast-mobiel	12%	21%	23%	25%	26%	27%
■ TV in triple play	48%	40%	38%	36%	36%	35%
■ TV in dual play	12%	12%	13%	14%	14%	15%
■ TV los	28%	27%	25%	24%	23%	22%

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

Bundels

Retailaansluitingen met vaste telefonie



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Vaste telefonie in quad play	15%	23%	25%	28%	29%	30%
■ Vaste telefonie in triple play	61%	51%	49%	47%	47%	46%
■ Vaste telefonie in dual play	9%	9%	8%	8%	8%	7%
■ Vaste telefonie los	15%	17%	18%	18%	16%	16%

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	T-Mobile
BT	Pretium	T-Mobile		BT	Verizon
CAIW	Stipte	VodafoneZiggo		CAIW	VodafoneZiggo
CanalDigitaal	Tele2	Tele2		CanalDigitaal	
CIF	T-Mobile			Colt	
Cogas	Verizon			Delta	
Colt	VodafoneZiggo			KPN	
Delta				MTTM	
Easynet				Pretium	
Eurofiber				Stipte	
KPN				Tele2	
Breedband en netwerkdiensten		Televisie		Bundels	
AT&T	KPN	CAIW		CAIW	VodafoneZiggo
BT	Tele2	CanalDigitaal		CanalDigitaal	
CAIW	T-Mobile	Cogas		Cogas	
CanalDigitaal	Verizon	Delta		Delta	
Colt	VodafoneZiggo	KPN		KPN	
Delta		Tele2		Stipte	
Easynet		T-Mobile		Tele2	
Eurofiber		VodafoneZiggo		T-Mobile	