



Telecommonitor Q3 – Q4 2018

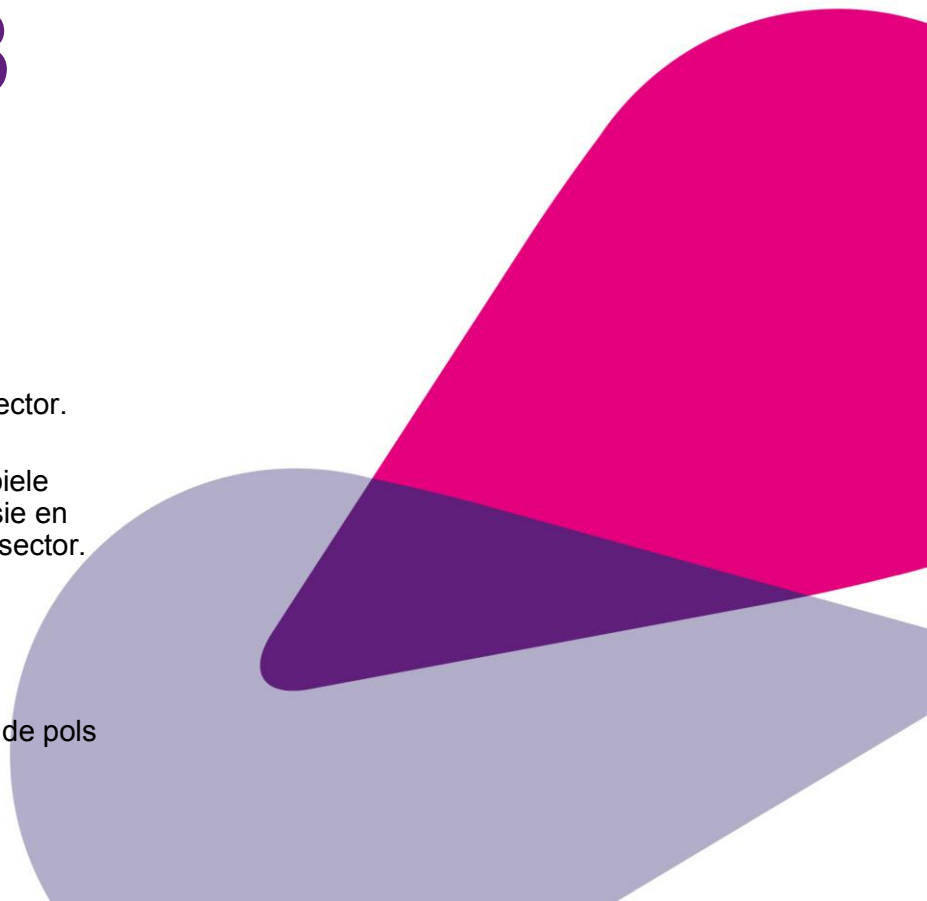
Herziene versie
Openbare rapportage

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

Herziene versie van de Telecommonitor Q3-Q4 2018	p. 3
Trends	p. 4
Jaarcijfers	p. 5
Mobiel	p. 10
Vaste telefonie	p. 18
Breedband	p. 29
Zakelijke netwerkdiensten	p. 42
Televisie	p. 48
Bundels	p. 55
Bevraagde marktpartijen	p. 60

Herziene versie van de Telecommonitor Q3-Q4 2018

In deze herziene versie van de Telecommonitor is namens enkele marktpartijen een aantal correcties doorgevoerd:

- **Retail volume voor postpaid sim only abonnementen voor de periode Q1 tot en met Q4 2018 (pagina 8, 13, 14 en 15)**

Gecorrigeerde indicatoren:

- Aantal belminuten
- Aantal SMS-berichten
- 4G dataverbruik

- **Jaarcijfers 2018 (pagina 7)**

Gecorrigeerde indicatoren:

- Investerings vasten netwerken
- Overige investeringen

Trends 2018 Q3-Q4

Verbruik mobiele data blijft stijgen

Het mobiele dataverbruik is in 2018 met 70% gestegen ten opzichte van 2017. Dit verbruik kwam daarmee op 574 miljard MB tegenover 337 miljard MB in 2017. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor over het derde en vierde kwartaal van 2018.

Transitie van traditionele naar digitale diensten

Bij de vaste diensten is een transitie van traditionele naar digitale diensten waarneembaar. Zo blijft het aantal traditionele telefonie-aansluitingen, zoals PSTN en ISDN, afnemen. Het voornemen van KPN om ISDN2/PSTN in 2020 niet langer aan te bieden sluit aan bij deze ontwikkeling.

Toename bundeling van vaste en mobiele diensten

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

Autoriteit
Consument & Markt



Stabiele marktaandeelen op de vaste breedbandmarkt

KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste aanbieders van breedbandinternet, met constante marktaandeelen van 45 tot 50 procent. Marktandelen van andere aanbieders, zoals Tele2, bedragen tussen de nul en vijf procent. Het aantal kabelaansluitingen en glasvezelaansluitingen blijft licht stijgen ten koste van koperaansluitingen.

Weinig nieuwe glasaansluitingen aangelegd

In 2018 is het aantal nieuwe glasaansluitingen vergelijkbaar met 2017 en ligt gemiddeld op 30.000 aansluitingen per kwartaal. Dat is een stuk lager dan in de eerdere jaren toen er gemiddeld tussen 40.000 en 55.000 huizen per kwartaal werden aangesloten op glas. De ACM wil meer inzicht krijgen in hoe telecombedrijven en investeerders bepalen waar zij glasvezel uitrollen en tegen welke problemen zij hierbij aanlopen. Daarom is de ACM een verkennend onderzoek gestart naar de uitrol van glasvezel in Nederland. Na de zomer verwacht de ACM de resultaten van de marktstudie te publiceren. Op basis van die resultaten wordt bepaald of vervolgacties nodig zijn.

Overige opmerkingen

In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor 2017 en 2018. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor de eerste helft van 2018.

Jaarcijfers

Omzet vaste netwerken



Omzet in €1.000



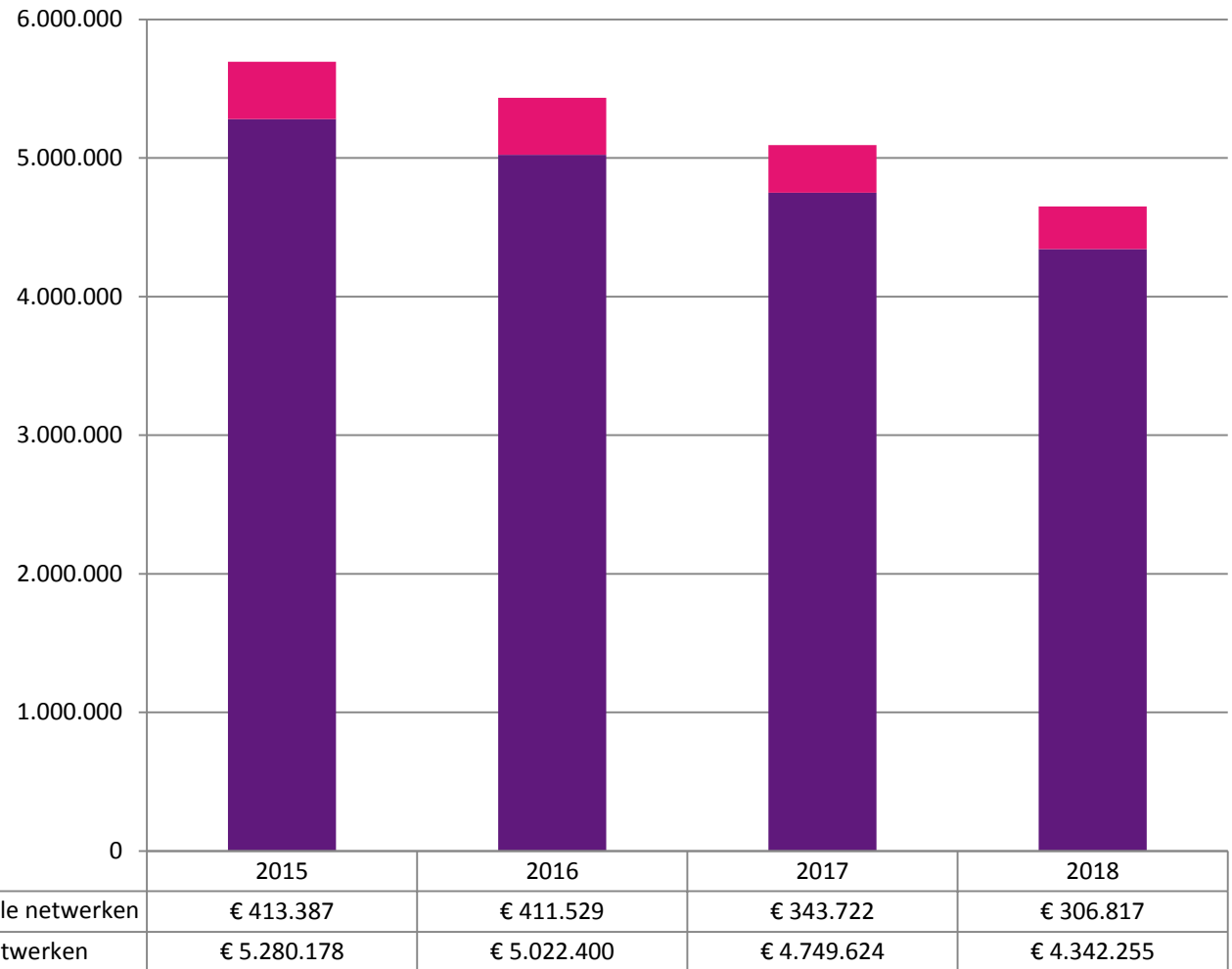
Op basis van vragen 0_A1_3_1-2-3 en 0_A1_4_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Omzet mobiele netwerken



Omzet in €1.000



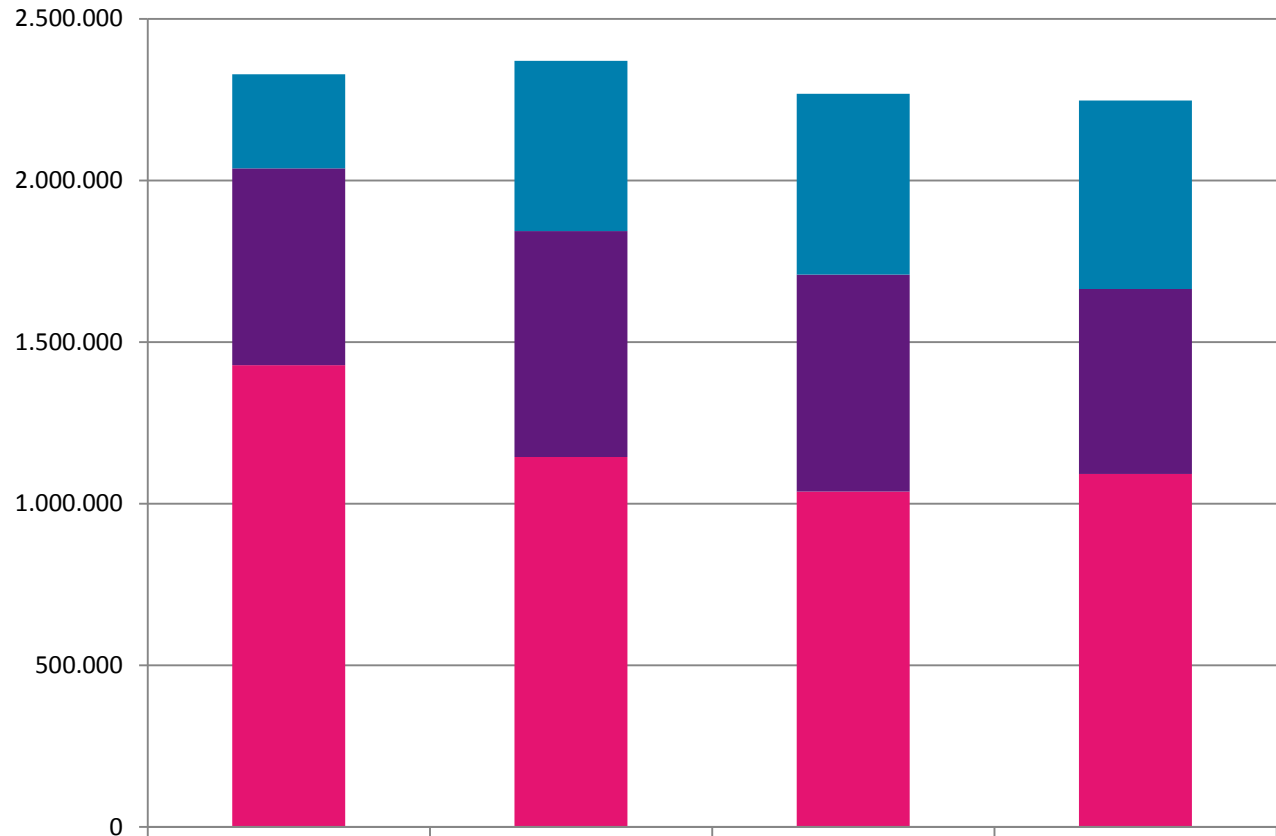
Op basis van vragen 0_A1_1_1-2-3 en 0_A1_2_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Investerings in mobiele en vaste netwerken



in €1.000



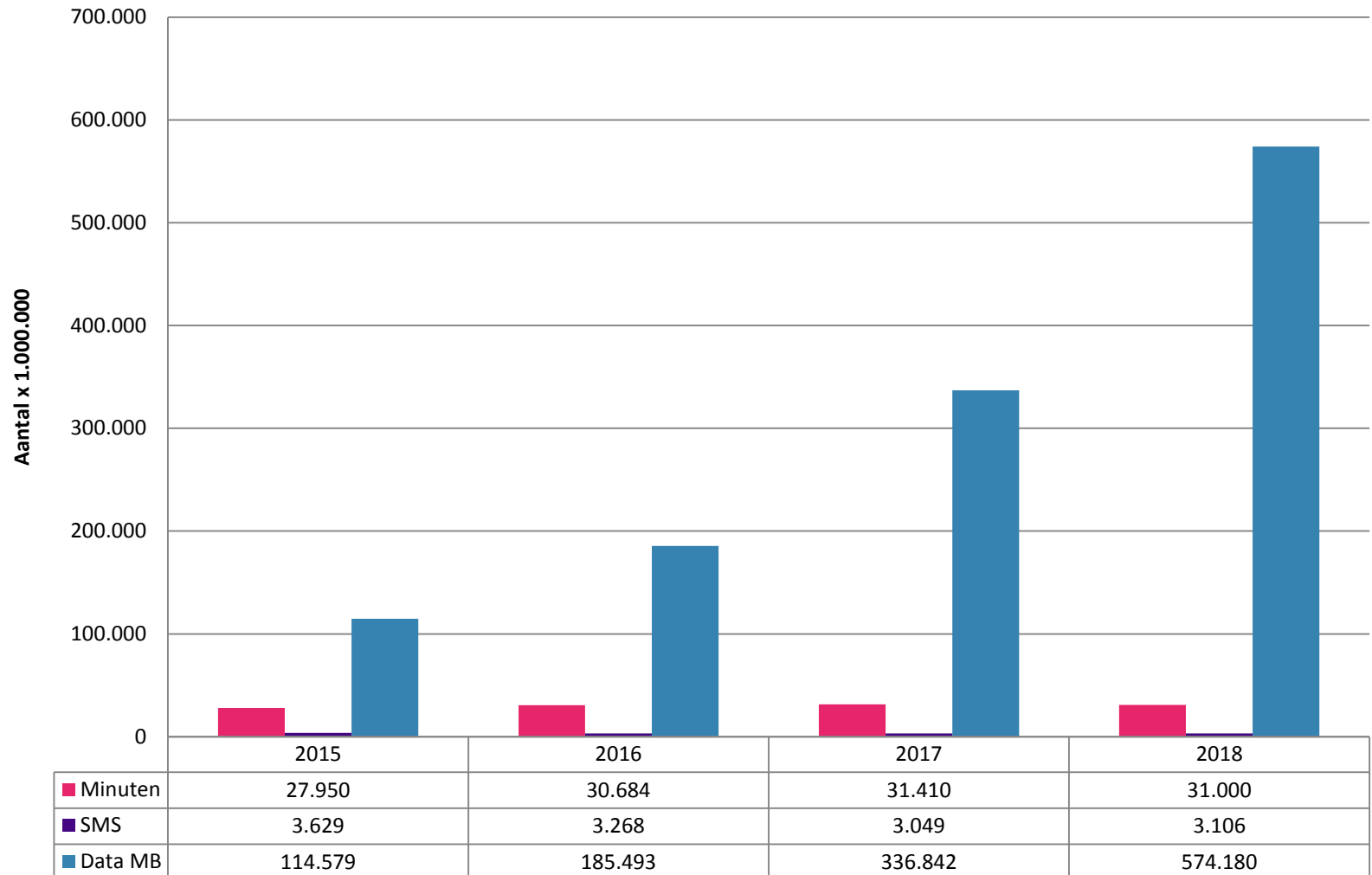
	2015	2016	2017	2018
Overige investeringen	€ 291.053	€ 526.969	€ 558.734	€ 582.699
Investerings in mobiele netwerken	€ 608.347	€ 698.924	€ 670.869	€ 571.963
Investerings in vaste netwerken	€ 1.429.001	€ 1.144.236	€ 1.037.906	€ 1.092.262

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

* Op deze pagina zijn een aantal gegevens aangepast. Voor de volgende indicatoren zijn er correcties doorgevoerd: overige investeringen en investeringen in vaste netwerken.

Jaarcijfers

Retailvolume mobiel



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

* Op deze pagina zijn een aantal gegevens aangepast. Voor de volgende indicatoren zijn er correcties doorgevoerd: Minuten, SMS, Data MB.

Jaarcijfers

Groei vast-mobiel



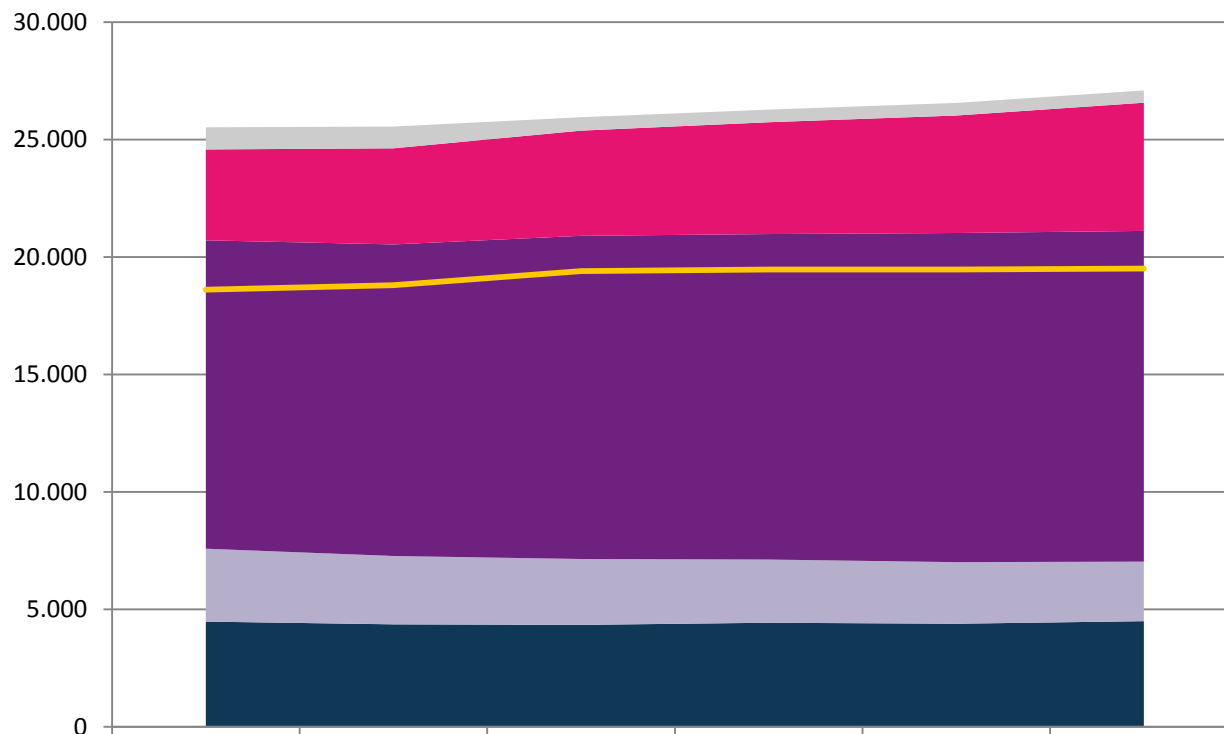
Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailaansluitingen



Aantal aansluitingen x1.000

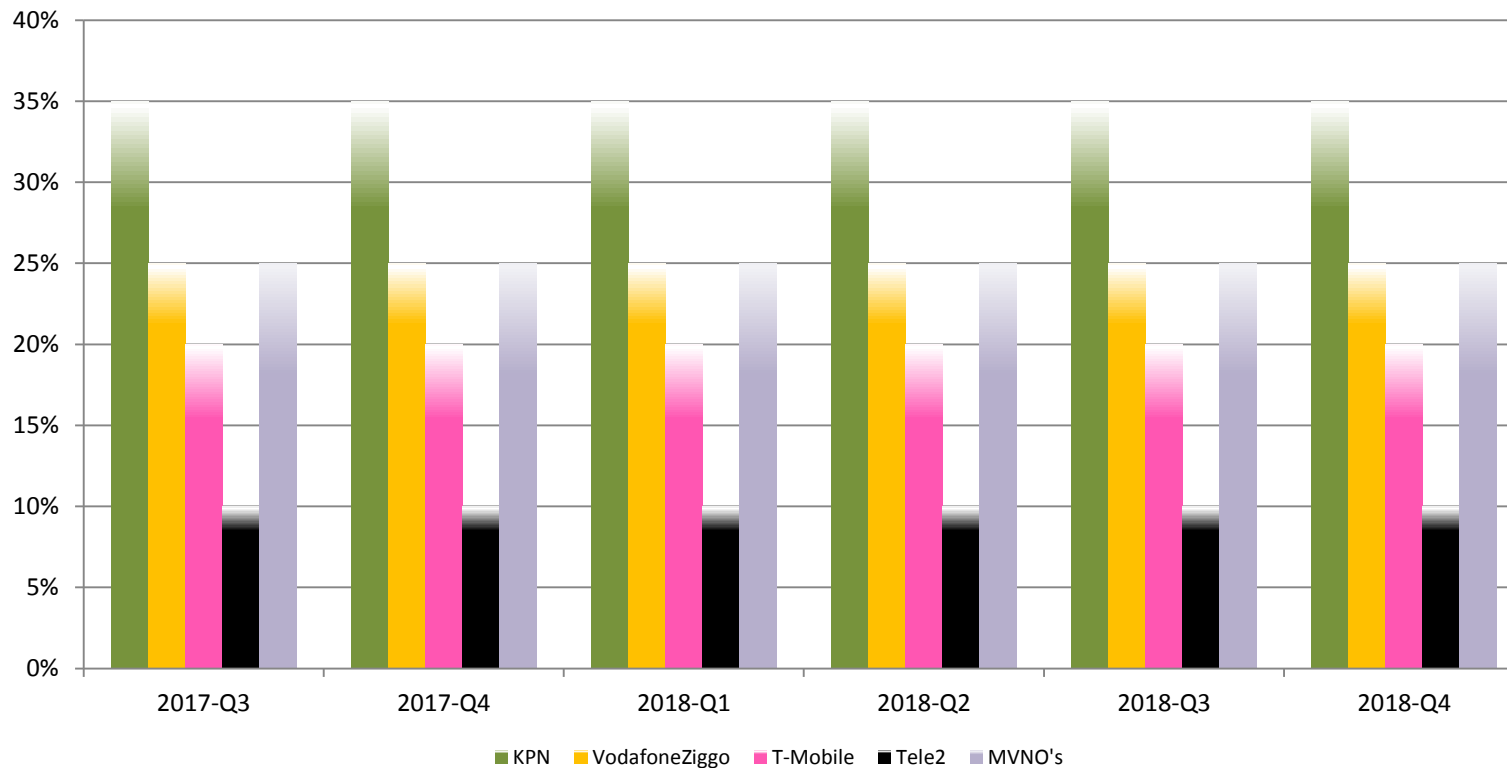


	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
Data only mobiele aansluitingen	942	927	570	536	535	523
M2M	3.868	4.091	4.477	4.759	5.002	5.456
Postpaid MNO	13.127	13.262	13.758	13.856	14.010	14.078
Prepaid MNO	3.104	2.910	2.804	2.690	2.621	2.534
Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	4.477	4.360	4.338	4.428	4.386	4.496
Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen	18.602	18.792	19.395	19.466	19.470	19.507

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



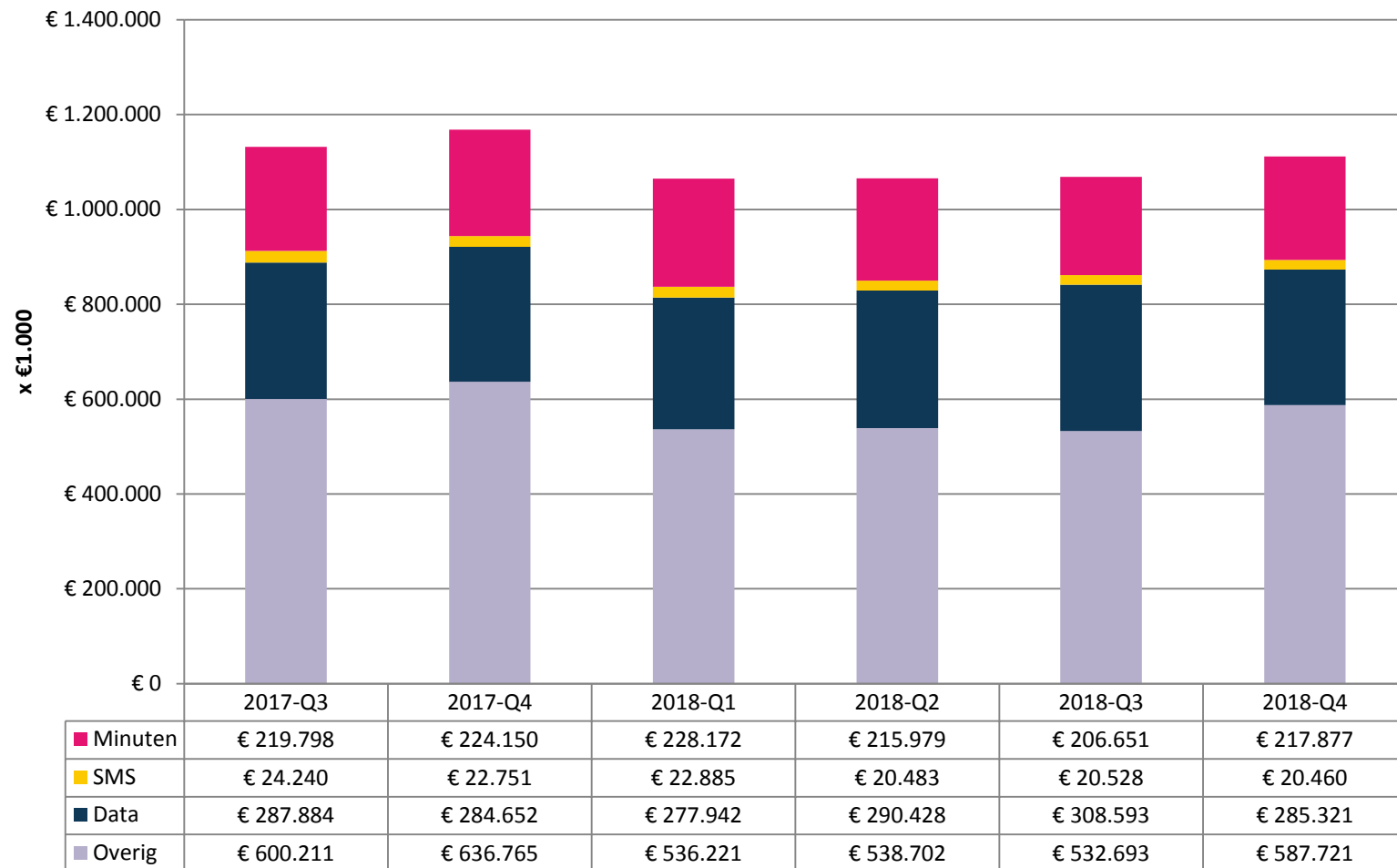
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5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

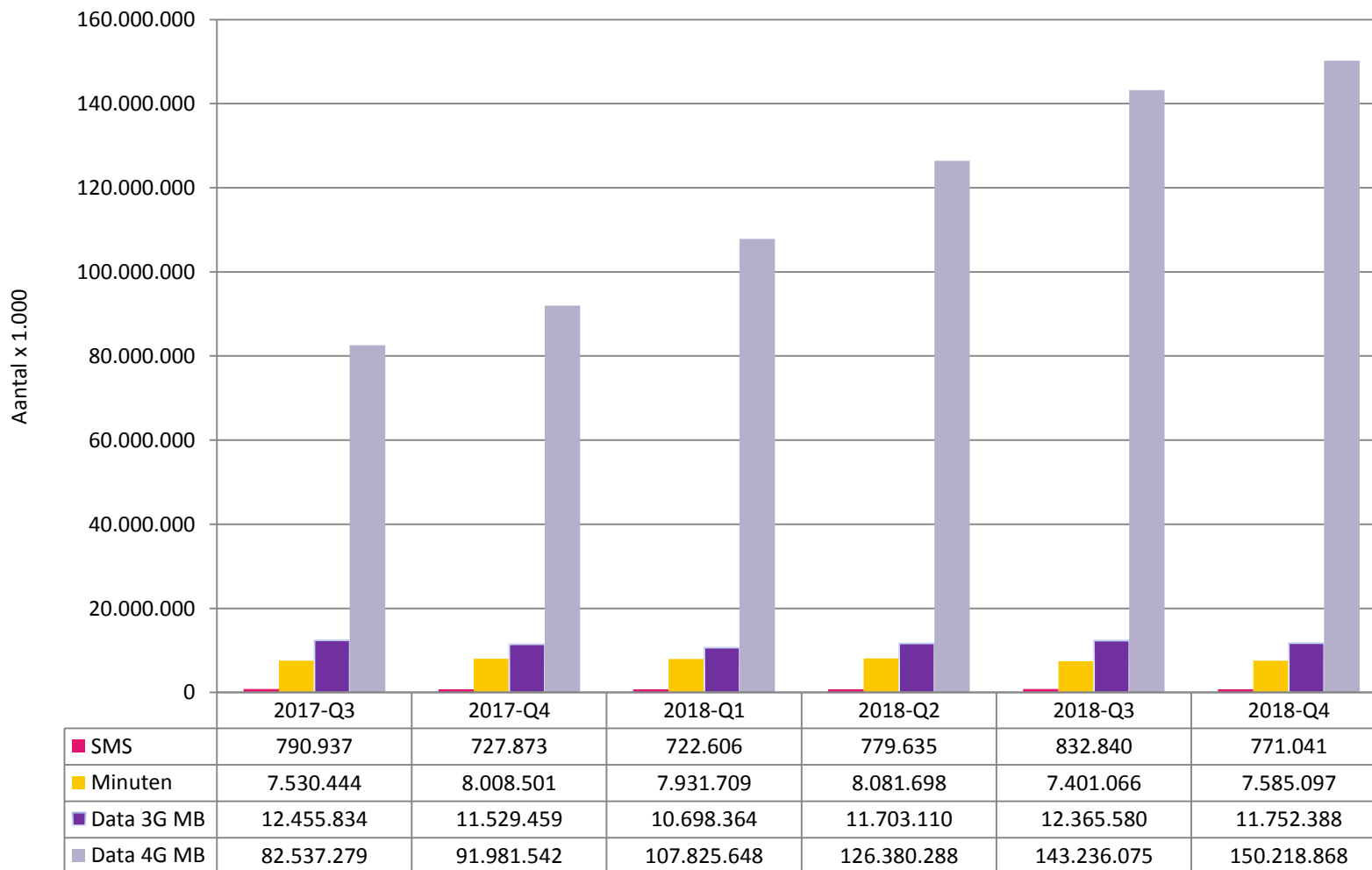
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

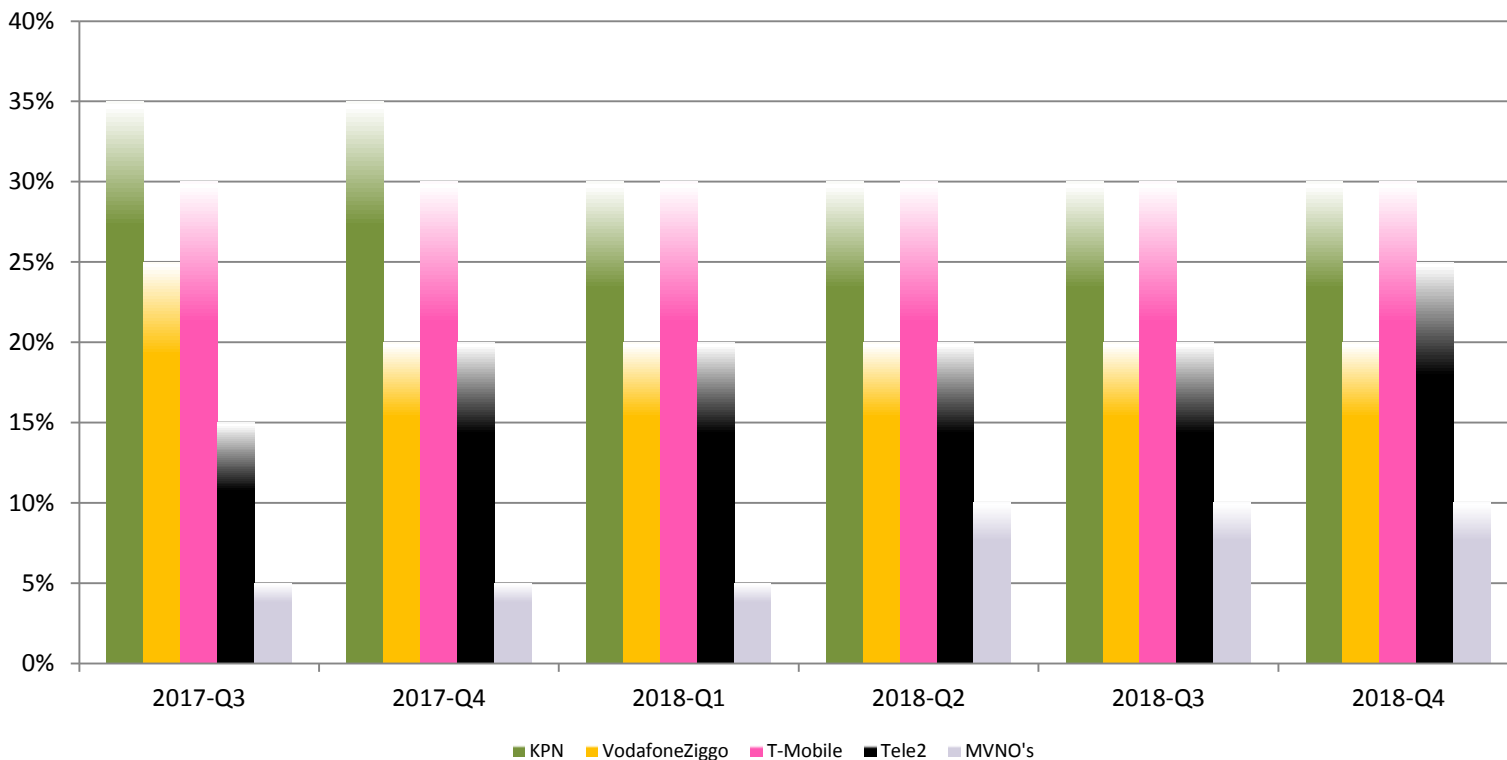


Op basis van vragen 10_A3_1_1-2-3, 10_A3_2_1-2-3, 10_A3_3_1-2-3, 10_A3_4_1-2-3, en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

* Op deze pagina zijn een aantal gegevens aangepast. Voor de volgende indicatoren zijn er correcties doorgevoerd: SMS, Minuten en Data 4G MB.

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik



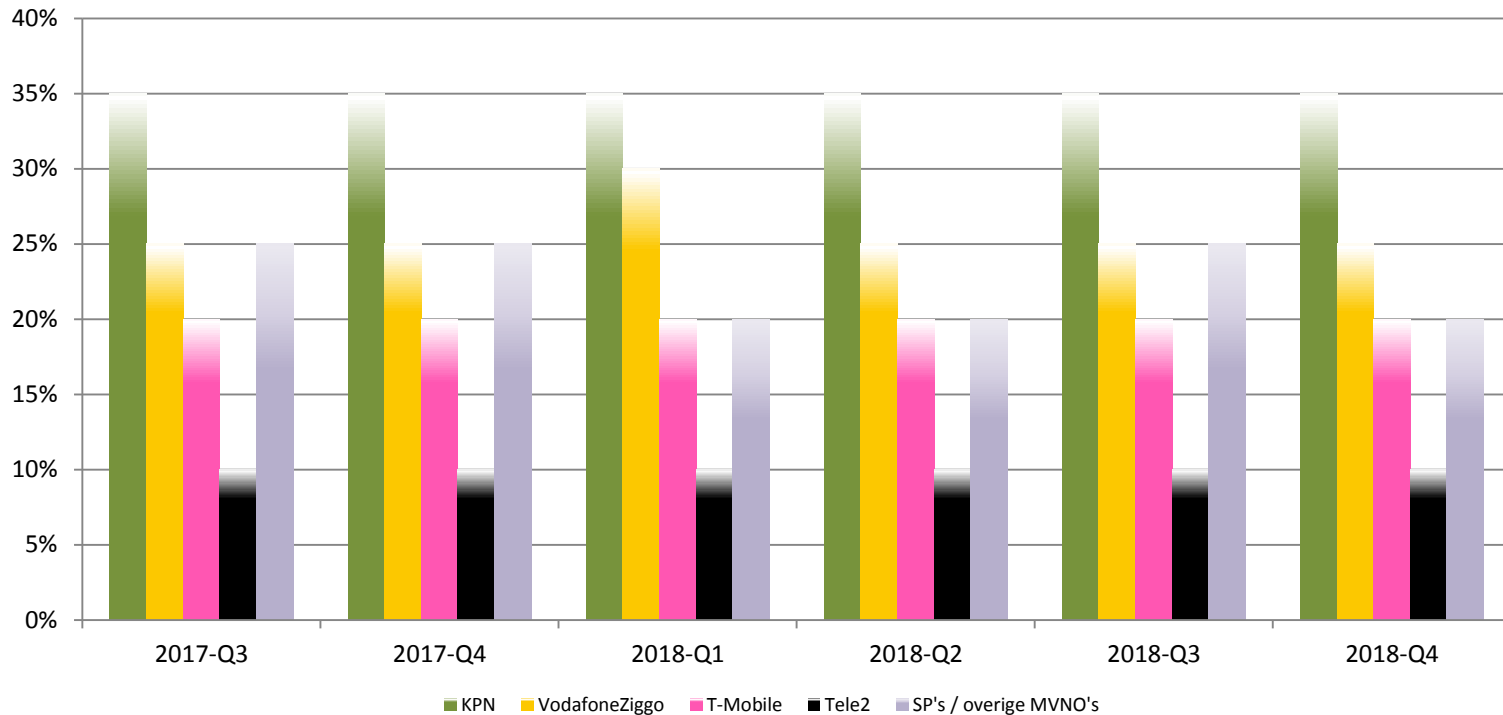
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Tele2	[10 - 15%]	[15 - 20%]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

* Op deze pagina zijn een aantal gegevens aangepast. Voor de volgende indicatoren zijn er correcties doorgevoerd: Data 4G MB.

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



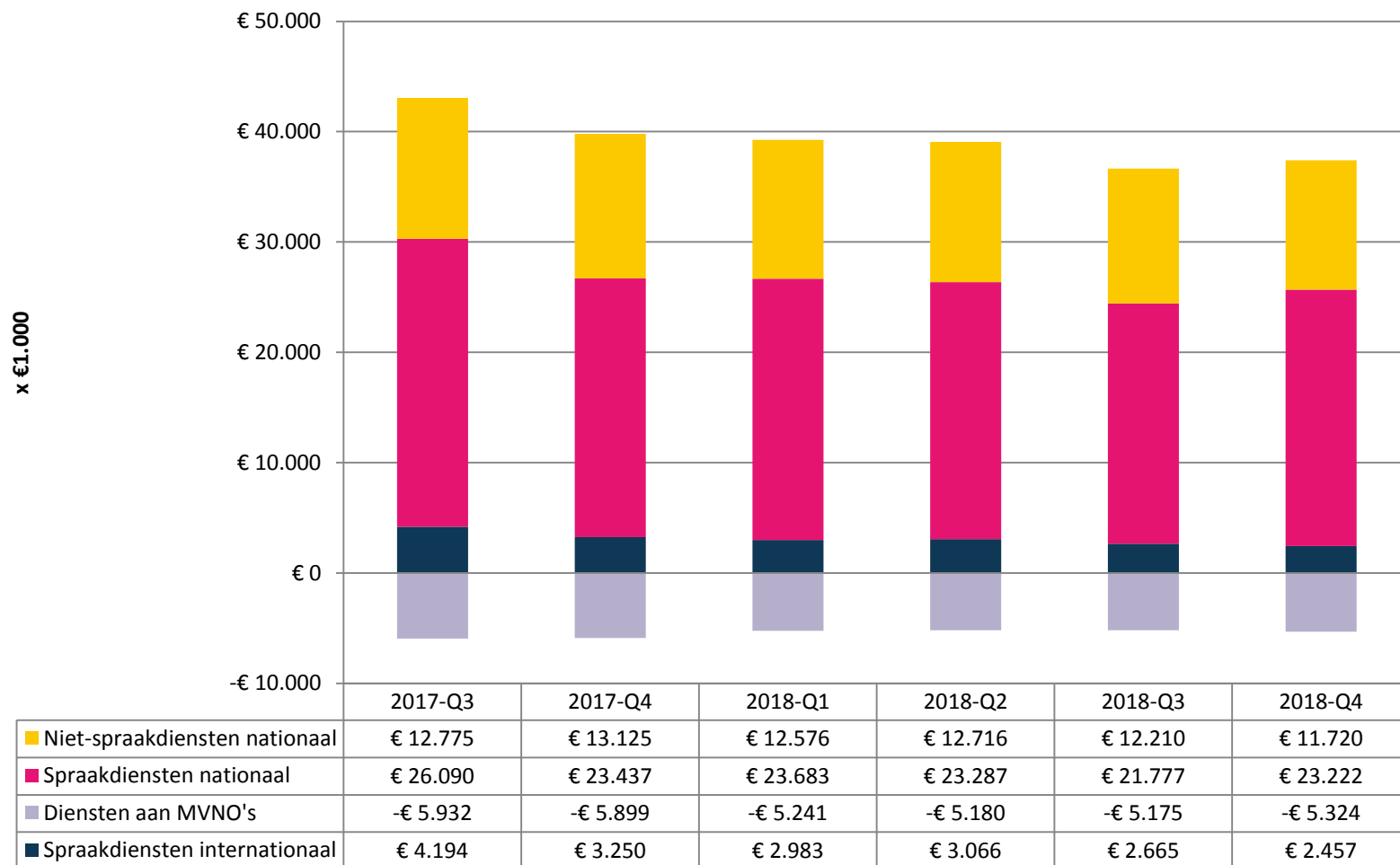
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5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

* Op deze pagina zijn een aantal gegevens aangepast. Voor de volgende indicatoren zijn er correcties doorgevoerd: Minuten.

Mobiel

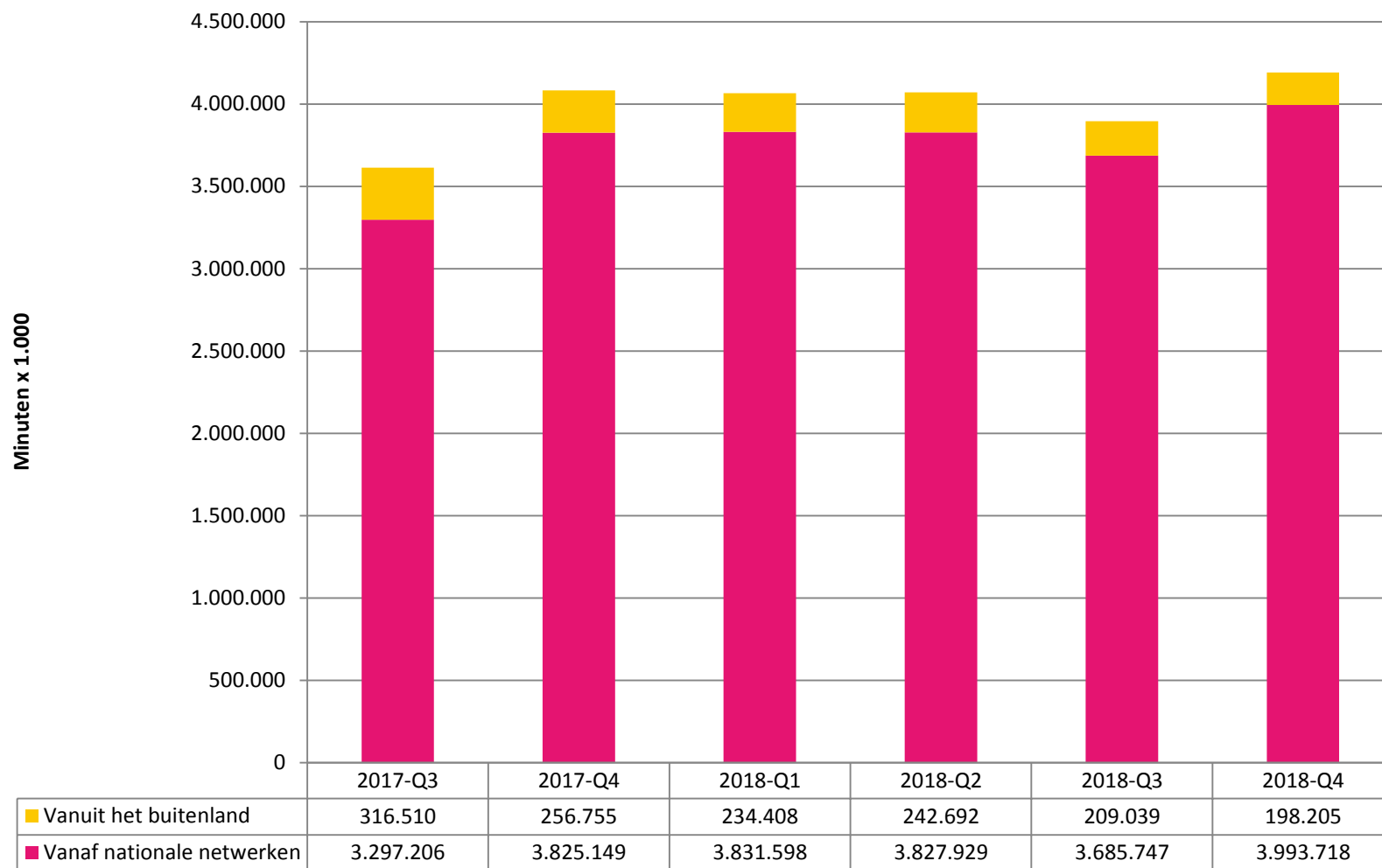
Wholesale omzet gespreksafgifte



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

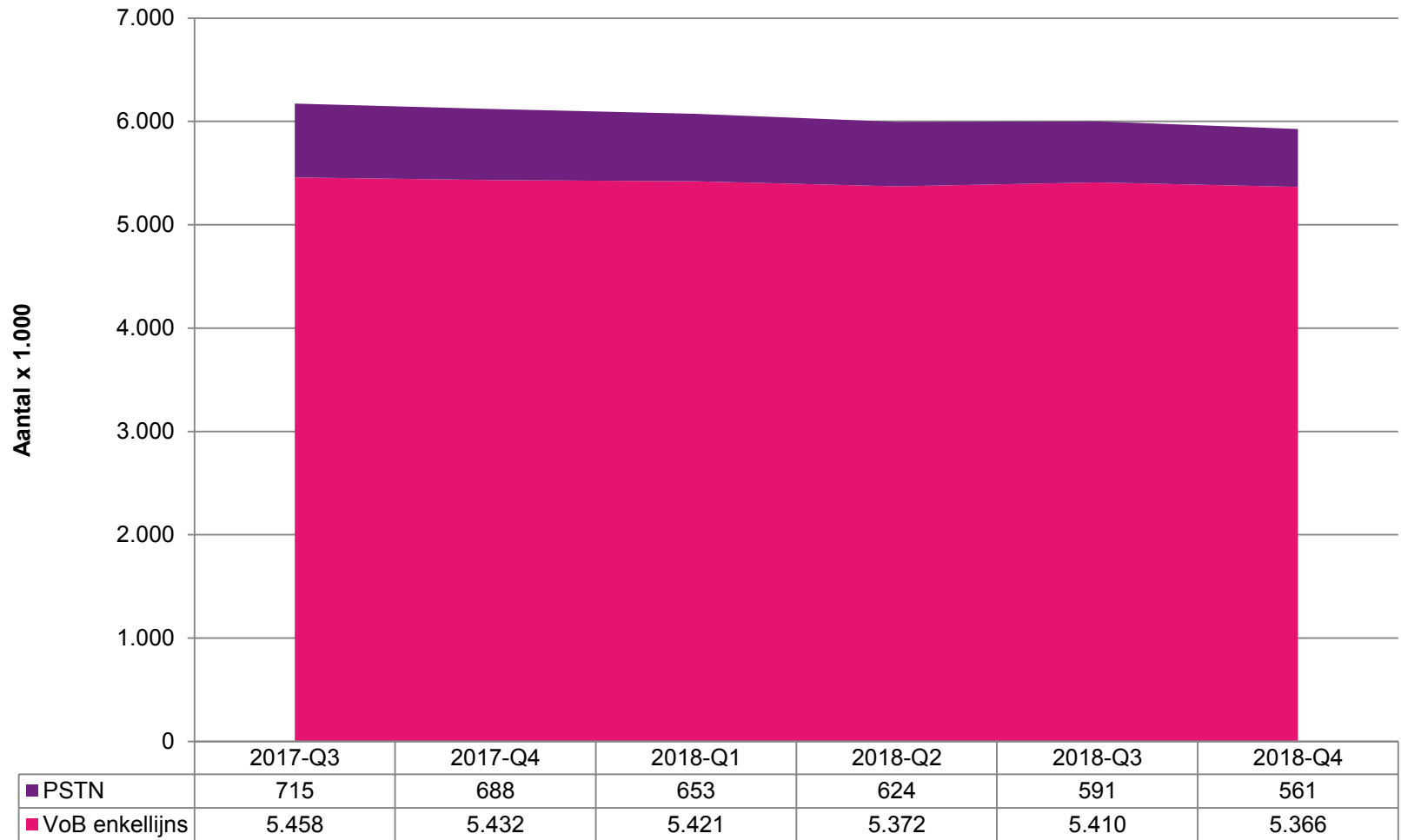
Mobiel

Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Vaste telefonie

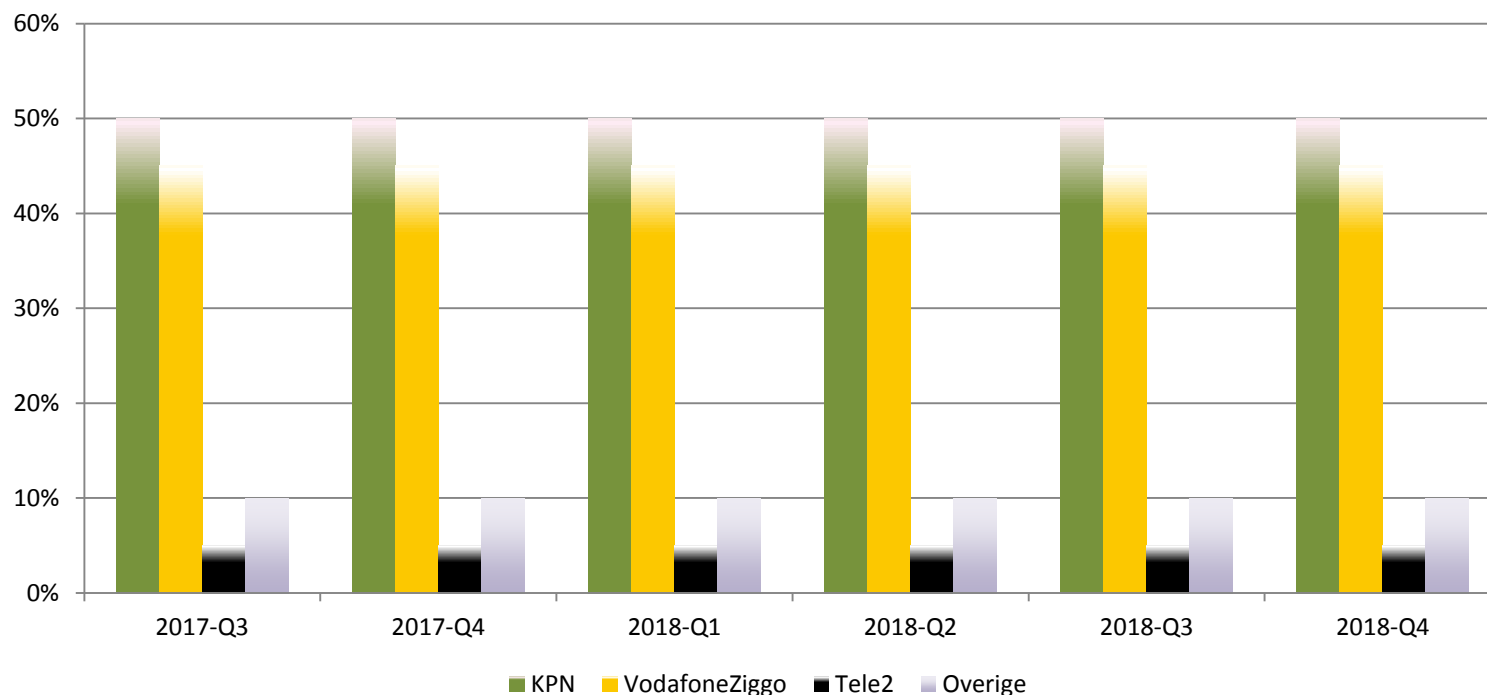
Retail enkelvoudige aansluitingen



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



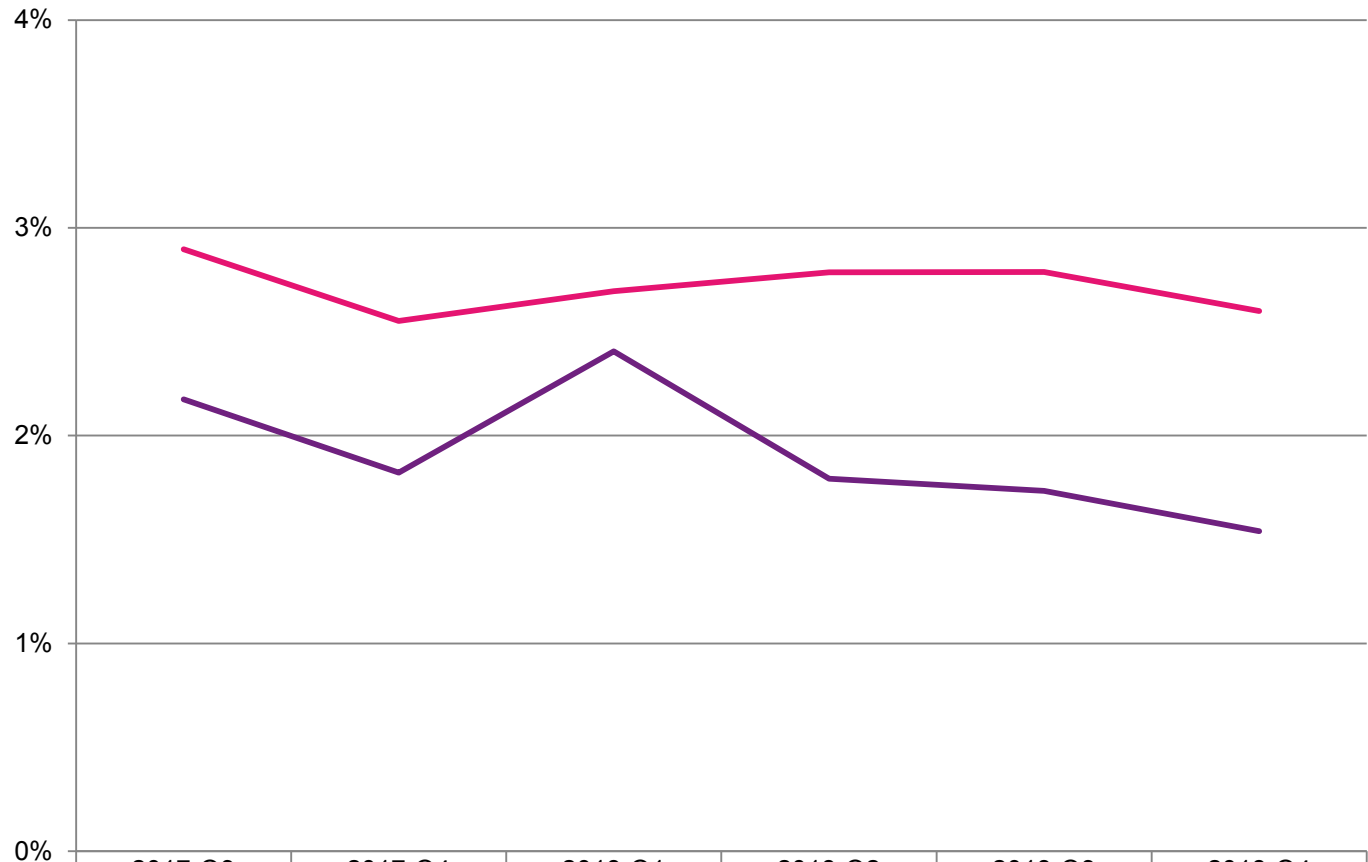
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 -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

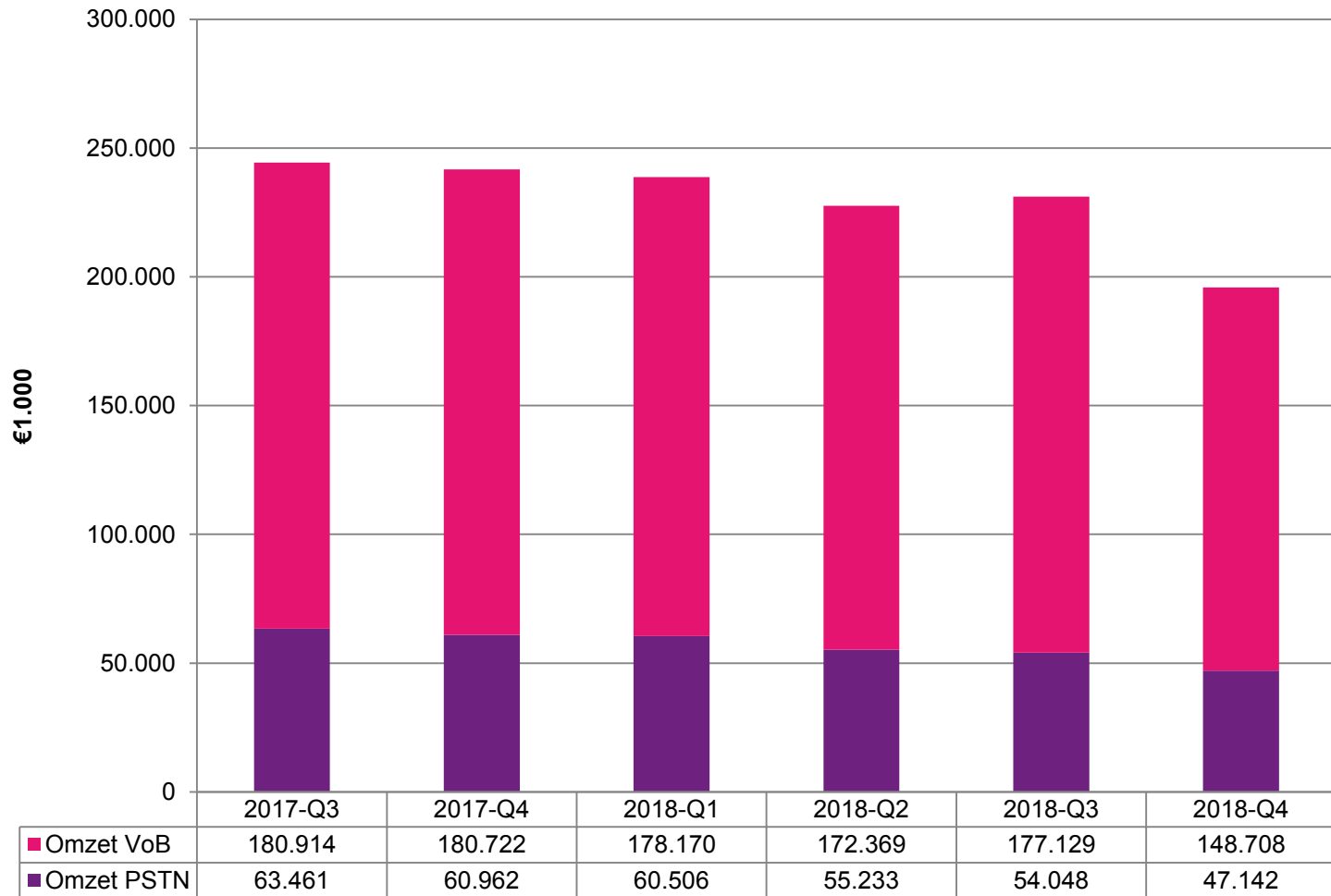
Vaste telefonie

Retail churn enkelvoudige aansluitingen



Vaste telefonie

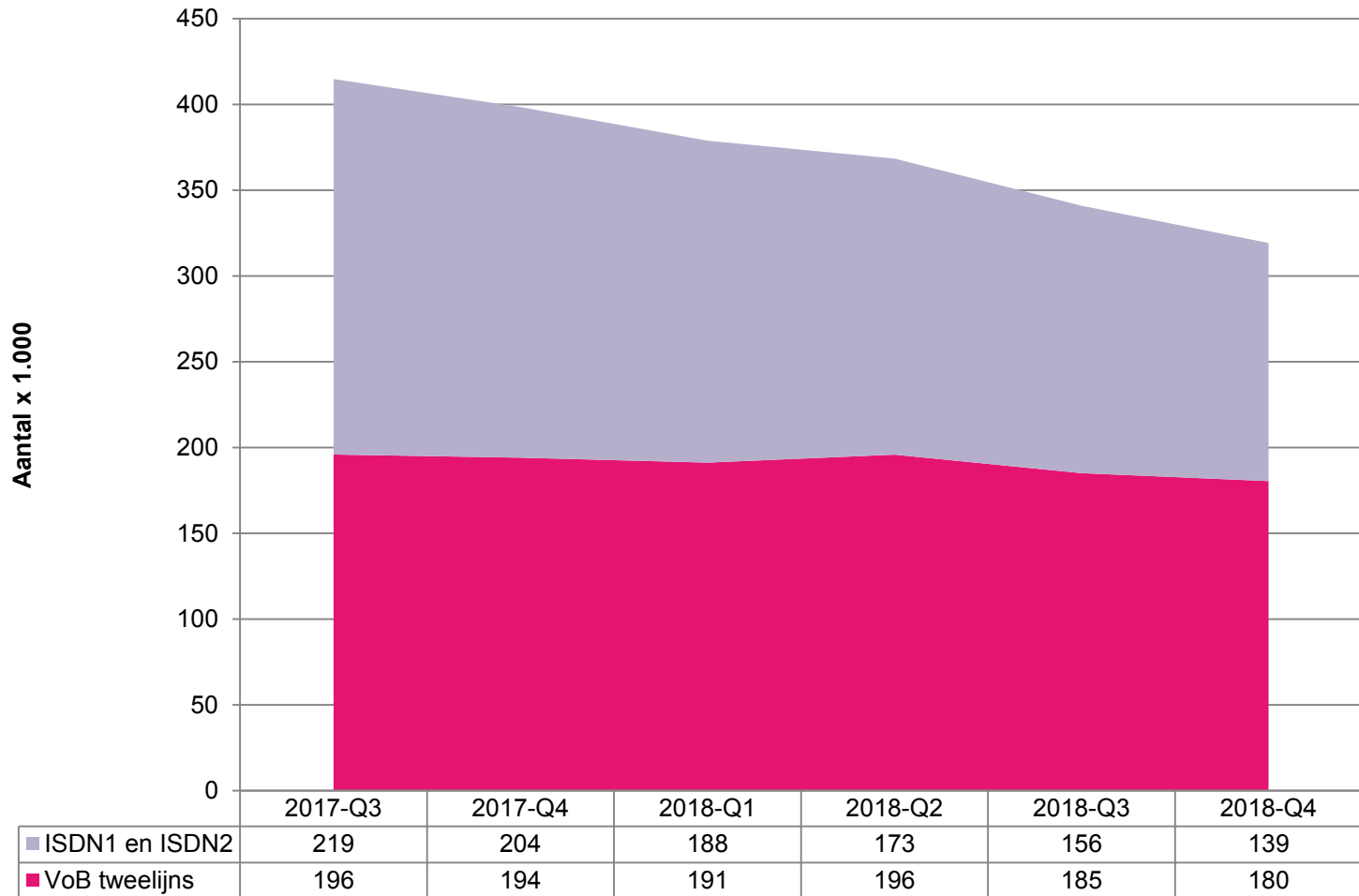
Retailomzet PSTN en VoB



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

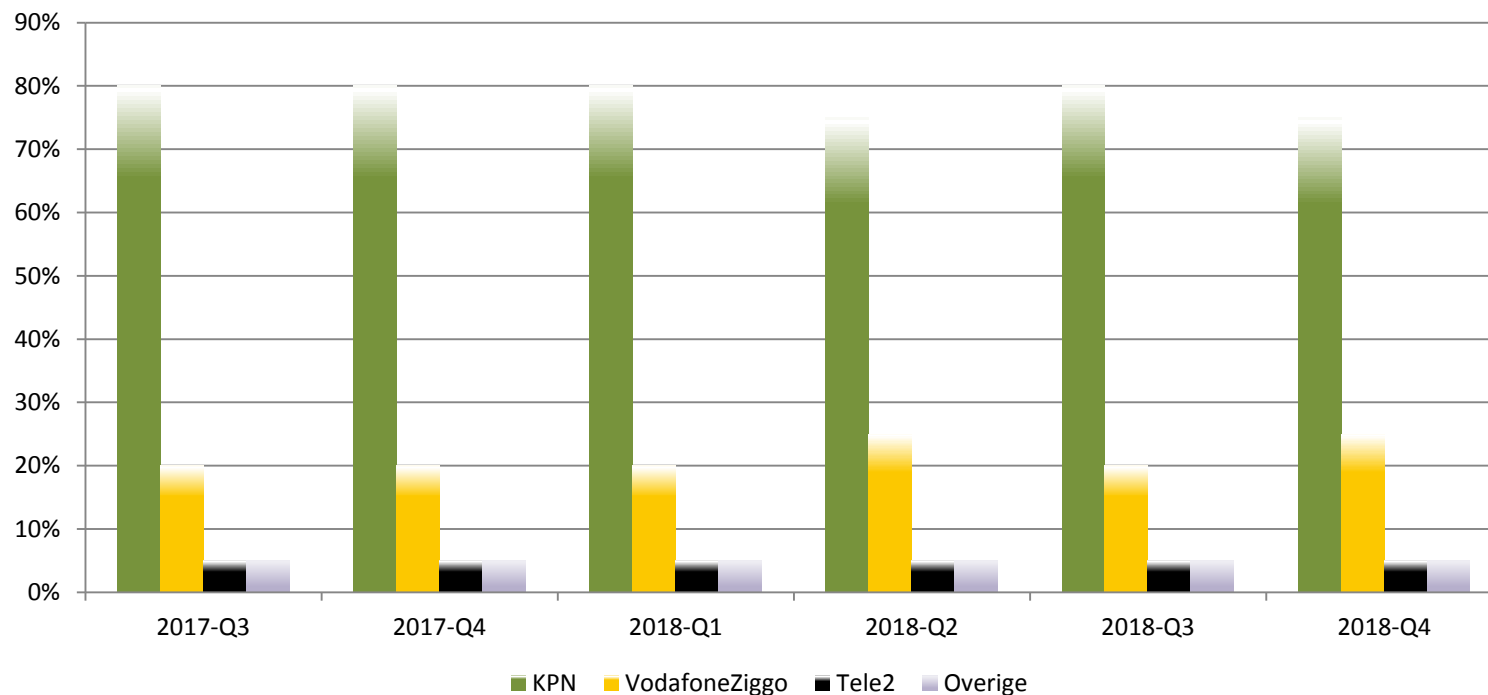
Retail tweevoudige aansluitingen



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



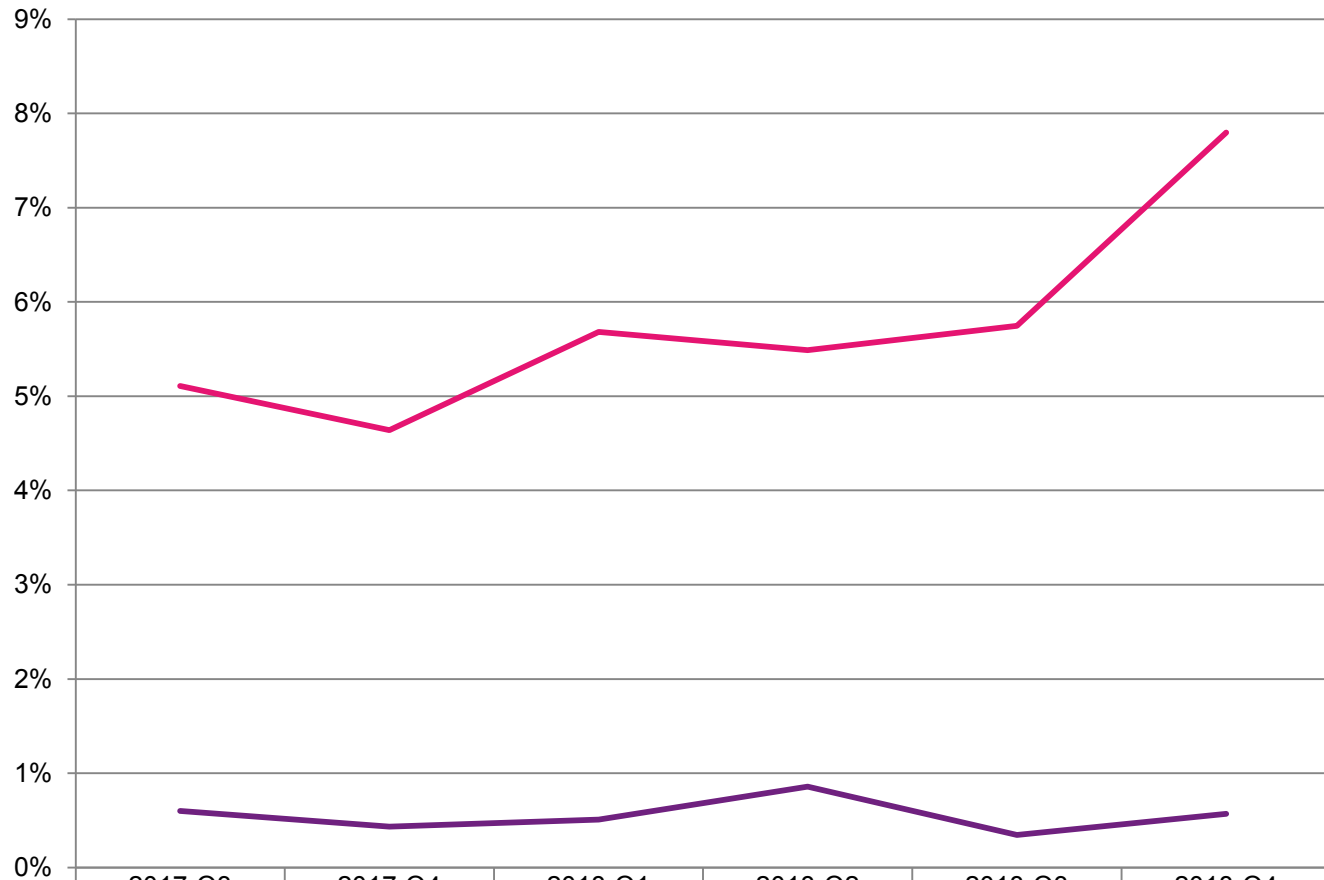
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[70 - 75%]	[75 - 80%]	[70 - 75%]
VodafoneZiggo*	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]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

* 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

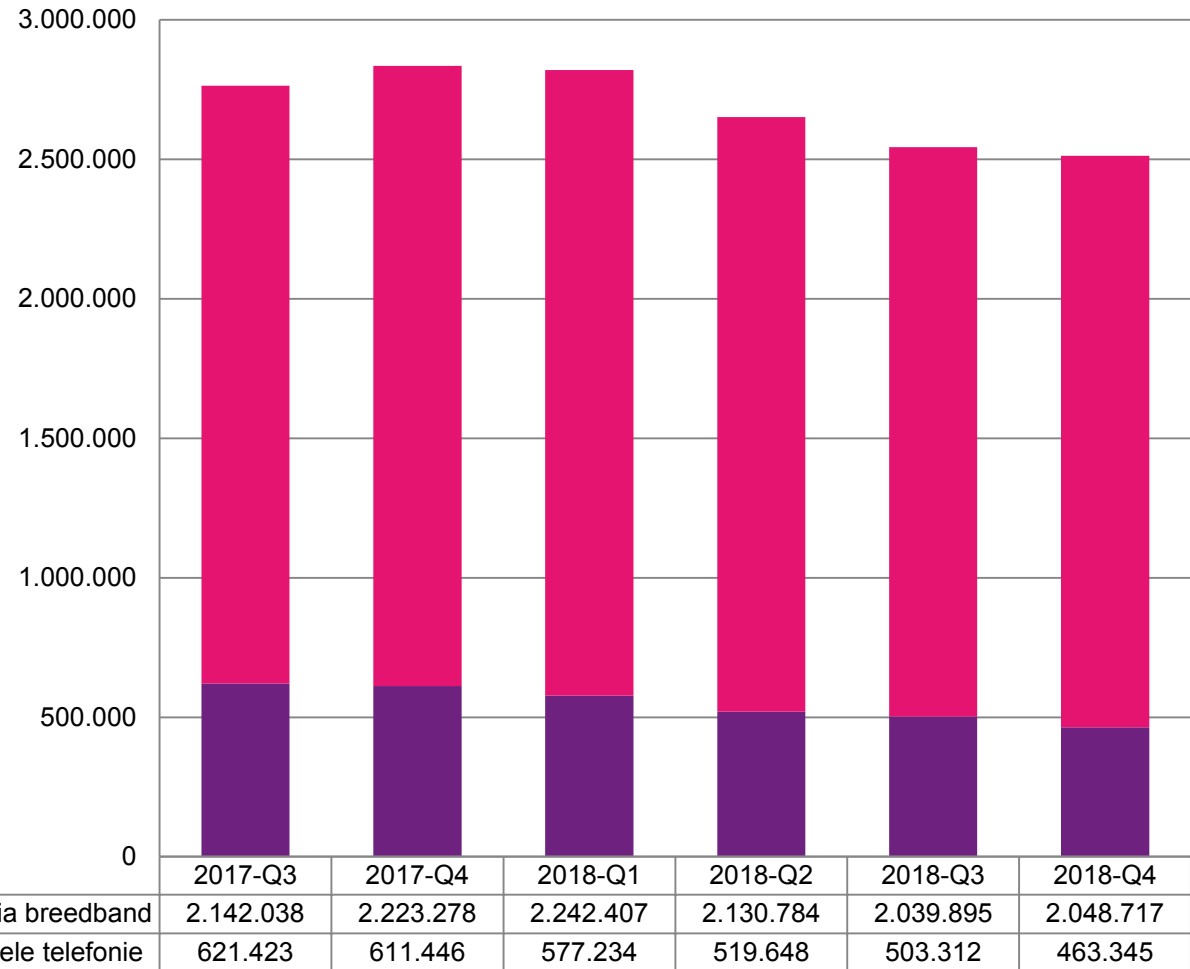


Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5-6, 20_A1_8_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailvolume belminuten

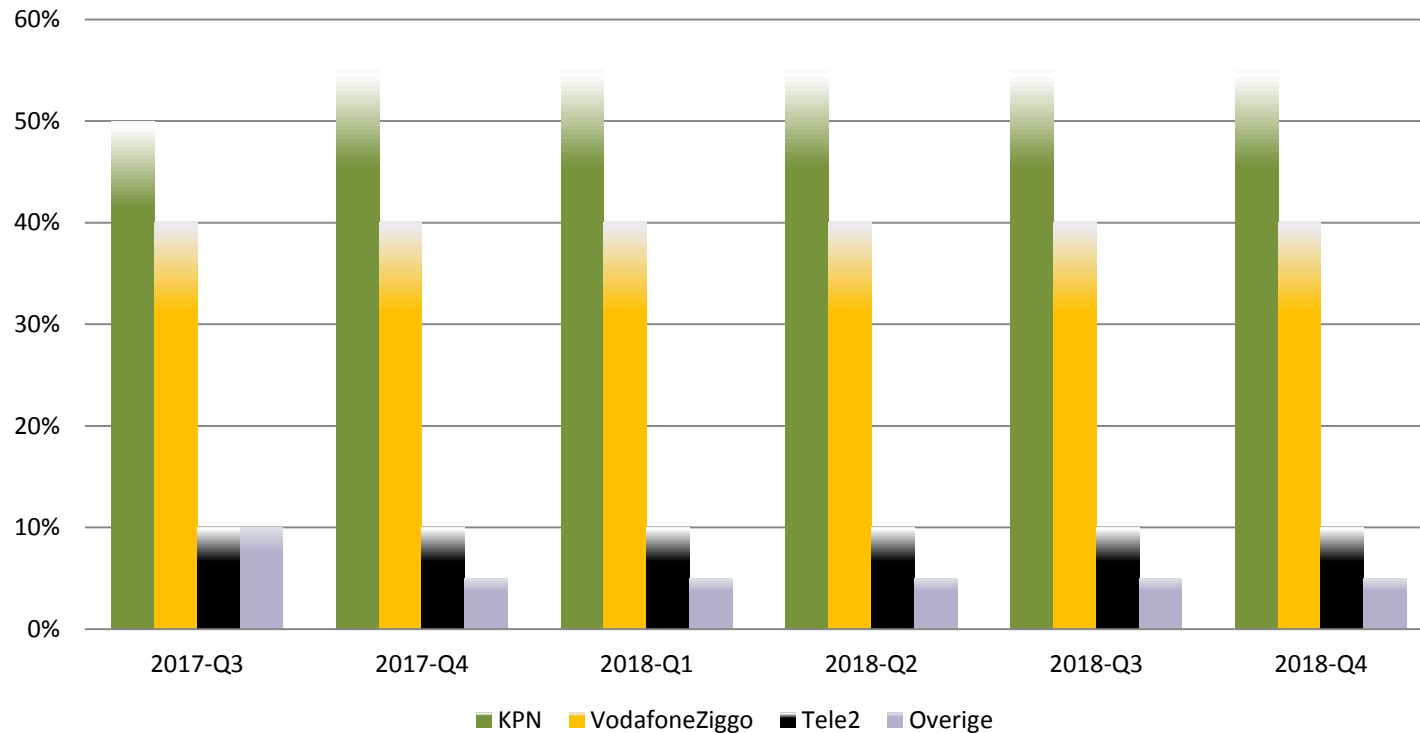
Aantal x1000



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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten



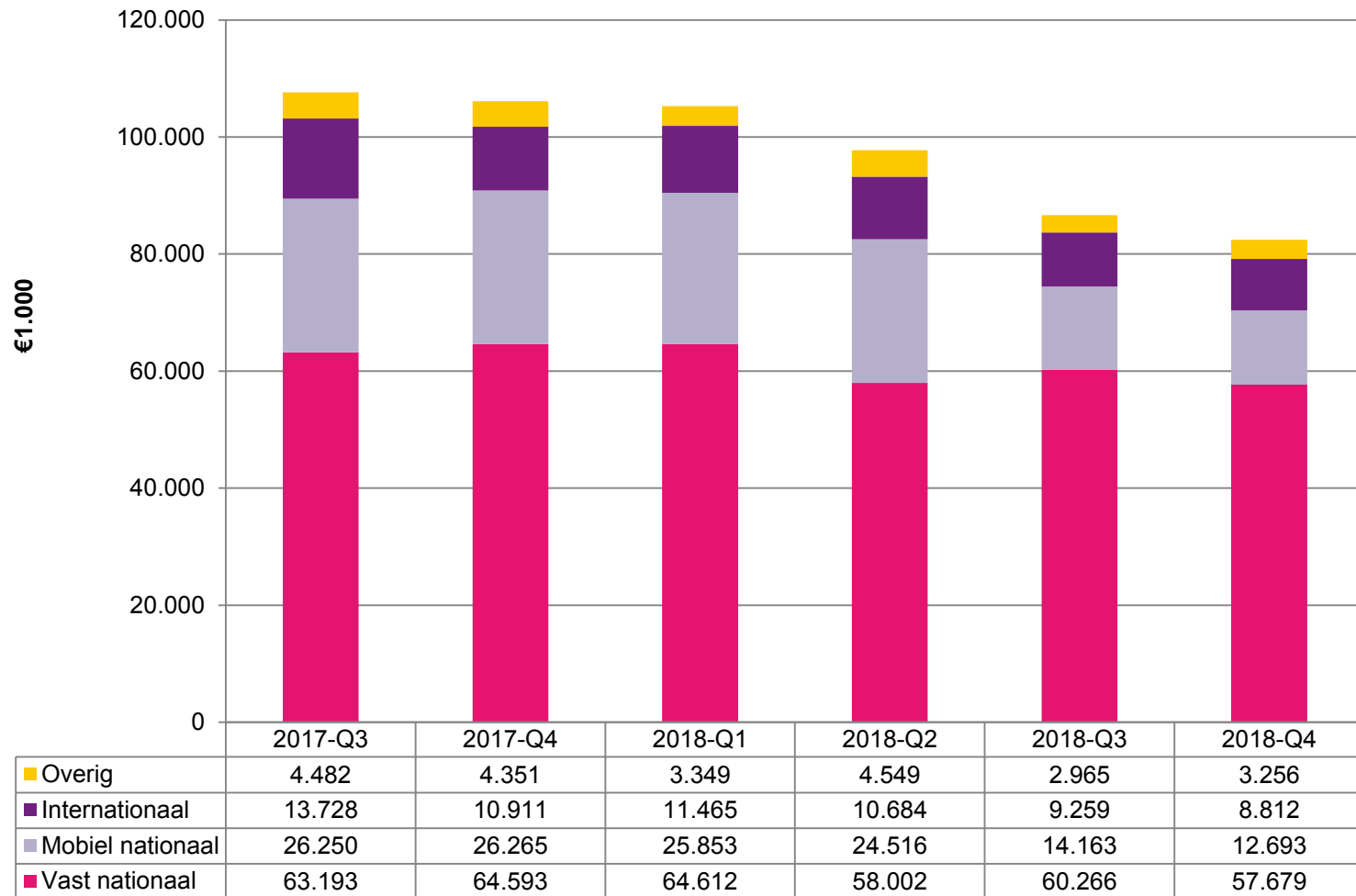
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo*	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0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

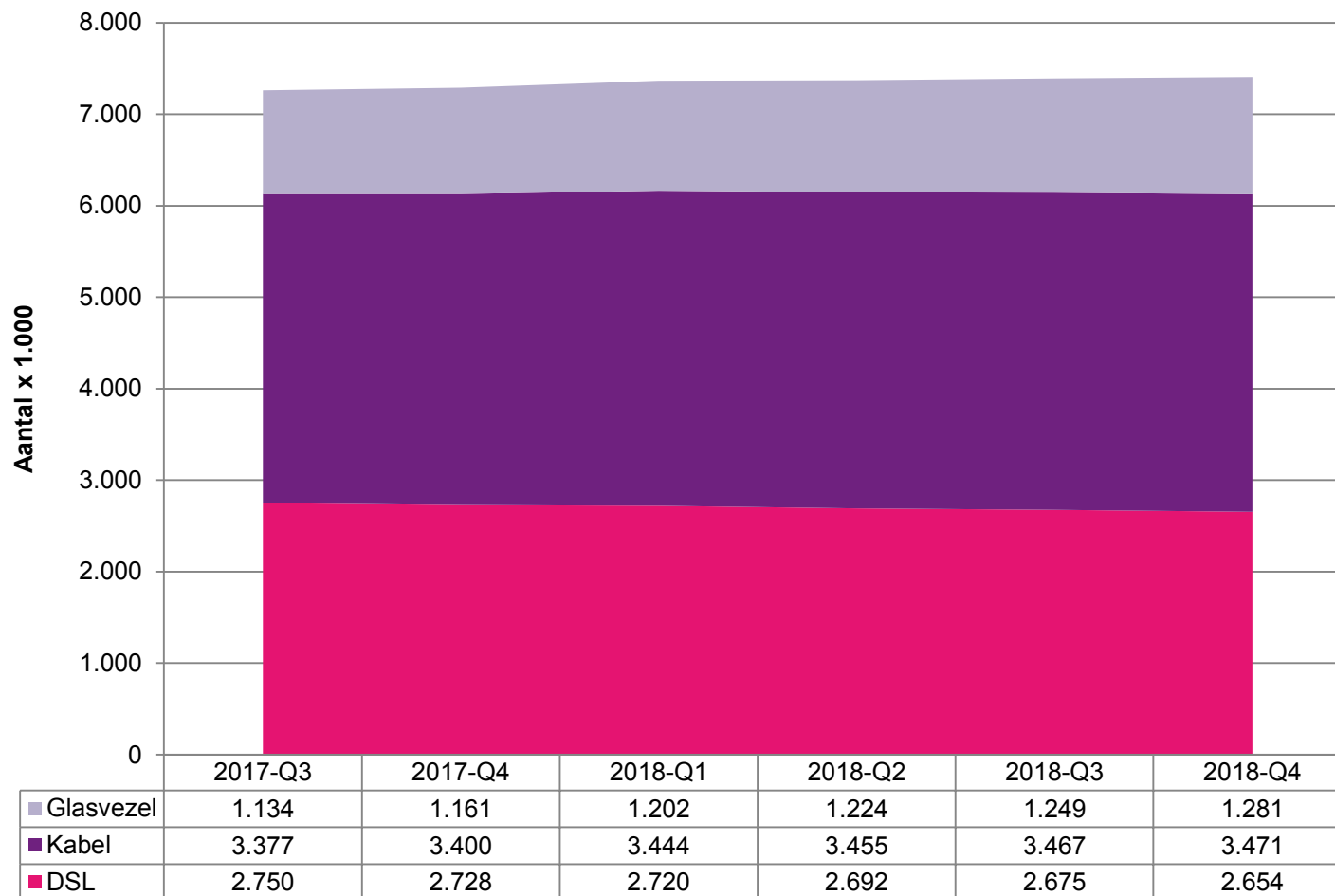
Vaste telefonie

Retailomzet naar type verkeer



Breedband

Retailaansluitingen per type

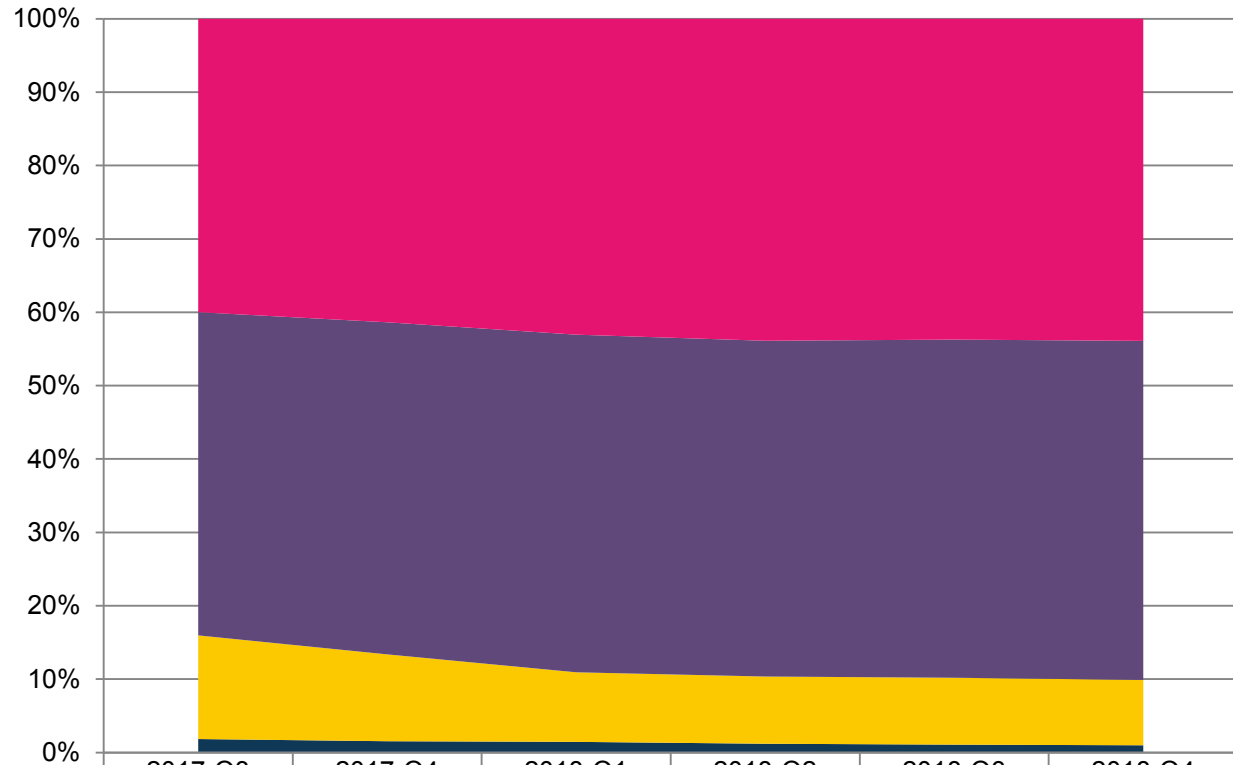


Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Retailaansluitingen naar snelheid



	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ ≥ 100 Mbps	40,0%	41,4%	43,1%	43,9%	43,7%	43,9%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	44,1%	45,3%	46,0%	45,8%	46,1%	46,2%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	14,1%	11,8%	9,5%	9,2%	9,1%	8,9%
■ < 10 Mbps	1,8%	1,5%	1,4%	1,2%	1,1%	1,0%

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

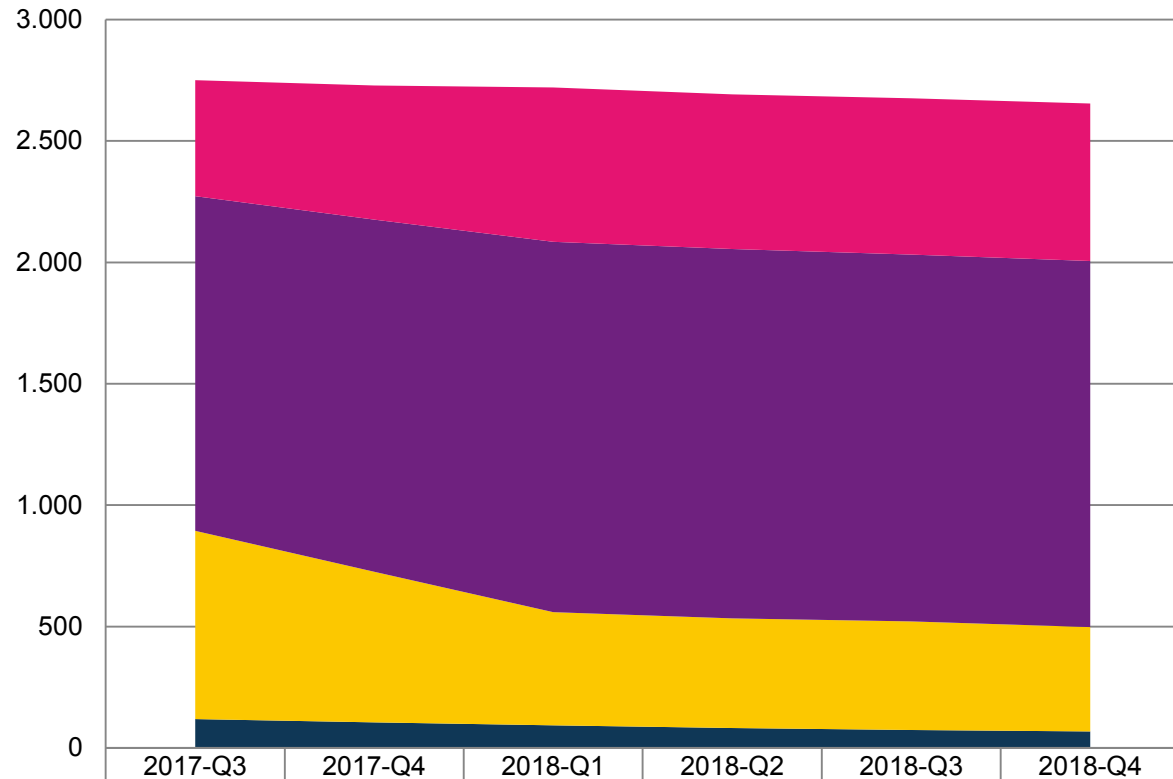
* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Retail DSL-aansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ DSL ≥ 100 Mbps	478	552	636	637	644	649
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.378	1.450	1.525	1.521	1.510	1.507
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	775	620	466	452	447	430
■ DSL < 10 Mbps	119	106	94	82	74	68

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

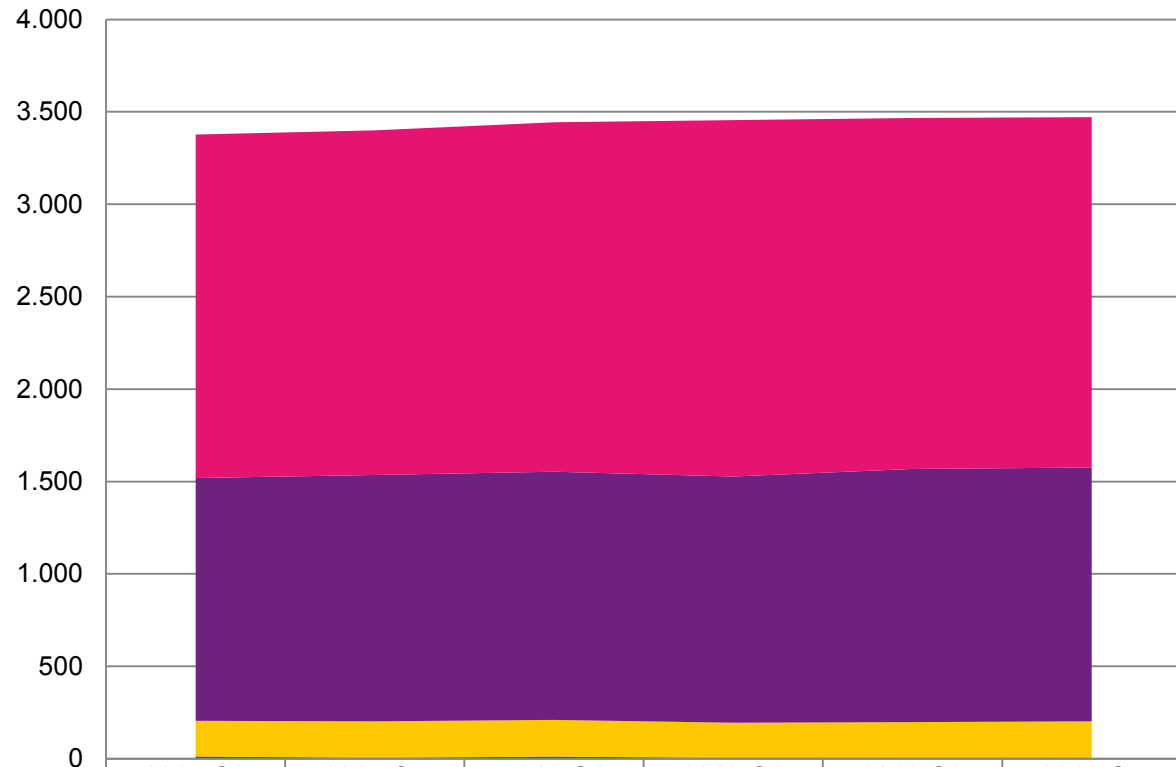
* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Retail kabelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ Kabel ≥ 100 Mbps	1.859	1.865	1.891	1.928	1.899	1.896
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.314	1.333	1.343	1.332	1.370	1.373
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	193	198	199	191	194	199
■ Kabel < 10 Mbps	12	5	11	4	4	4

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

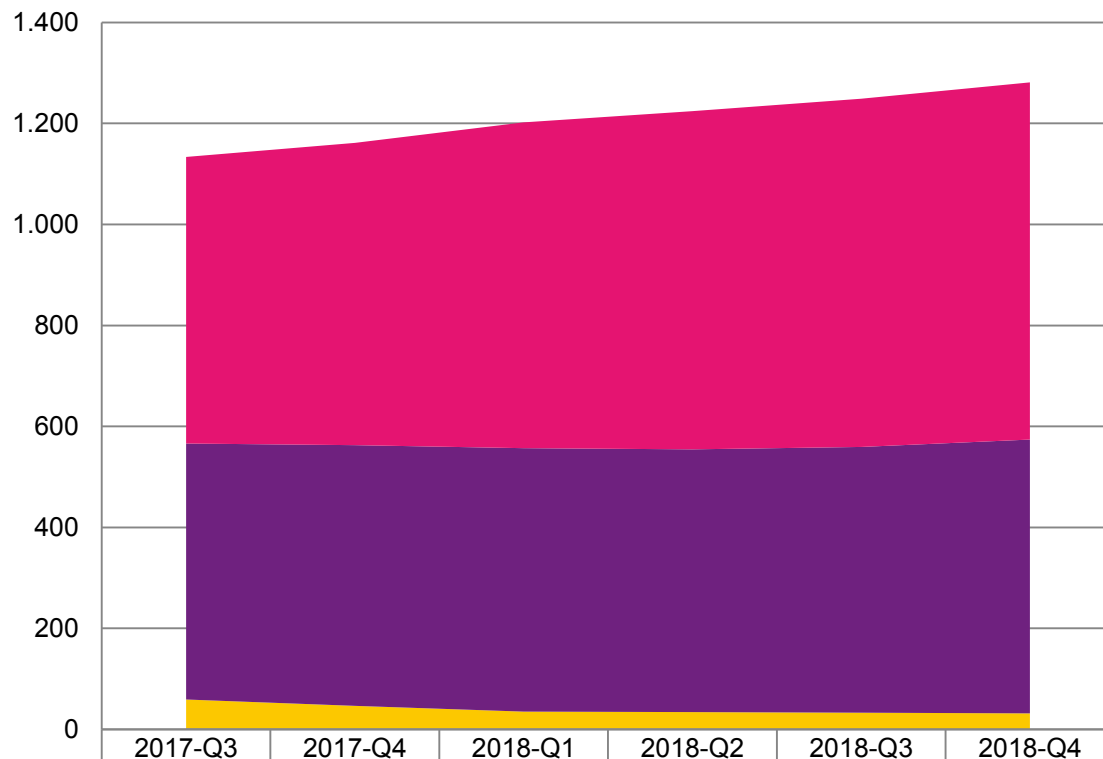
* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



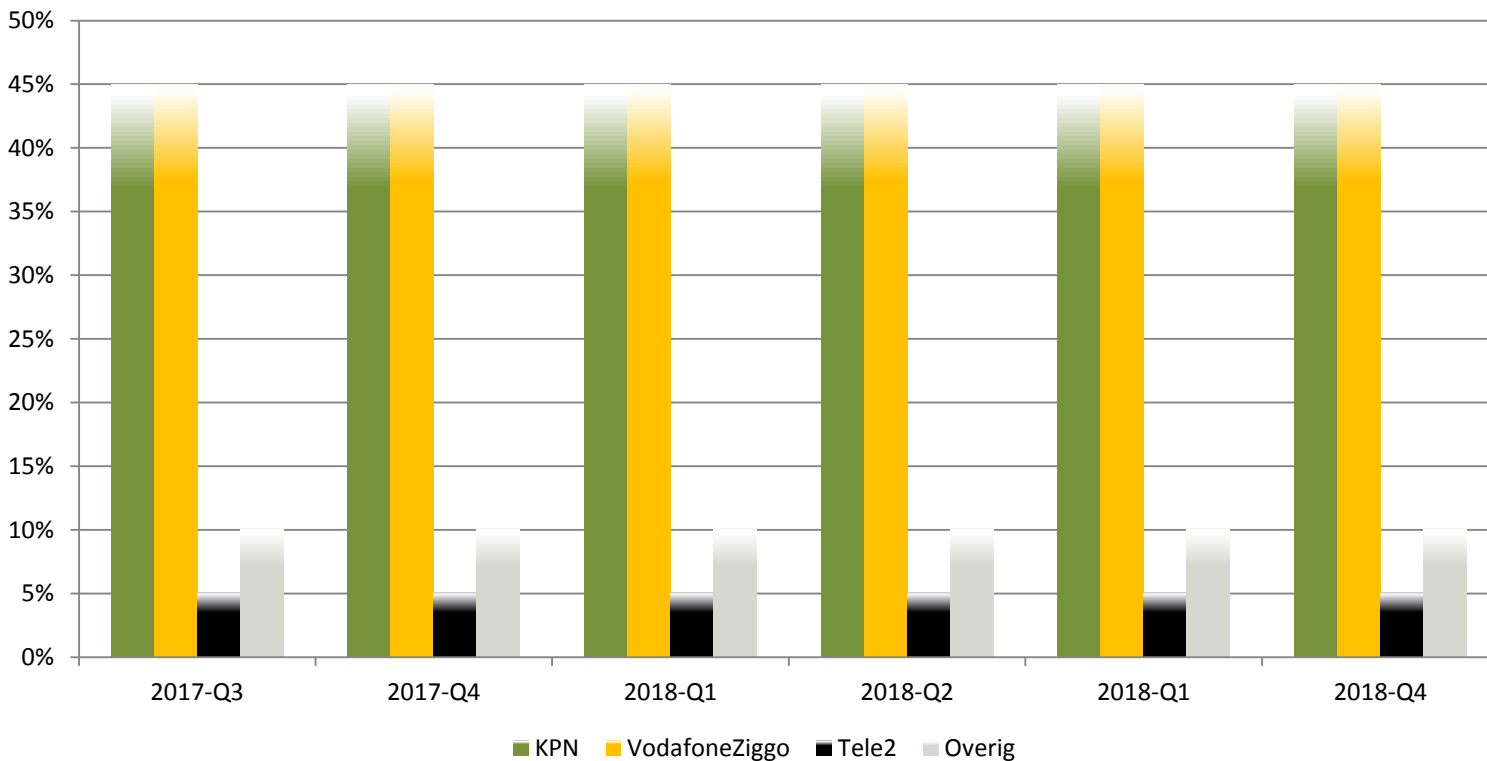
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ Glasvezel ≥ 100 Mbps	567	599	645	670	690	707
■ Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	507	516	522	520	526	542
■ Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	58	45	34	33	32	31
■ Glasvezel < 10 Mbps	2	2	2	1	1	1

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

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Retailmarktaandeel aansluitingen



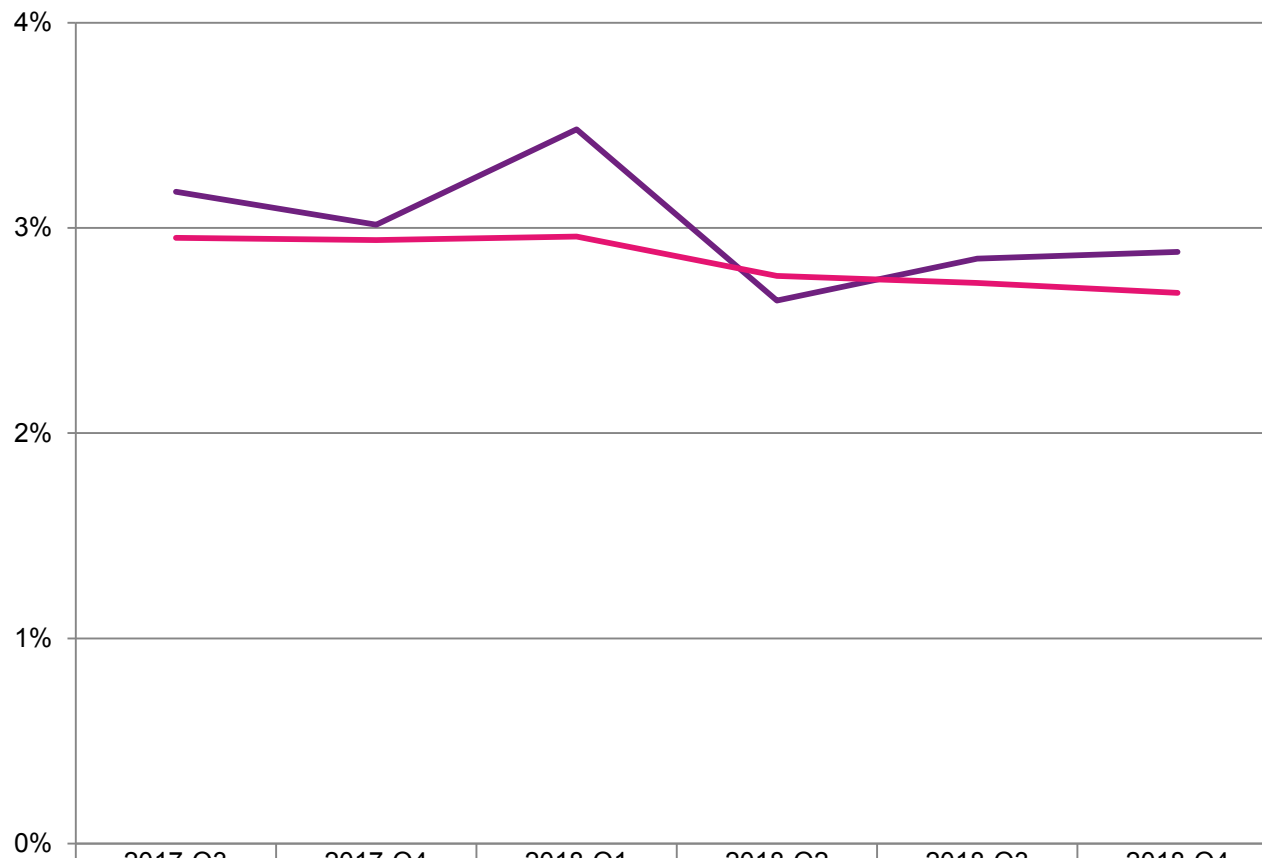
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]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

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Retail churn o.b.v. aansluitingen

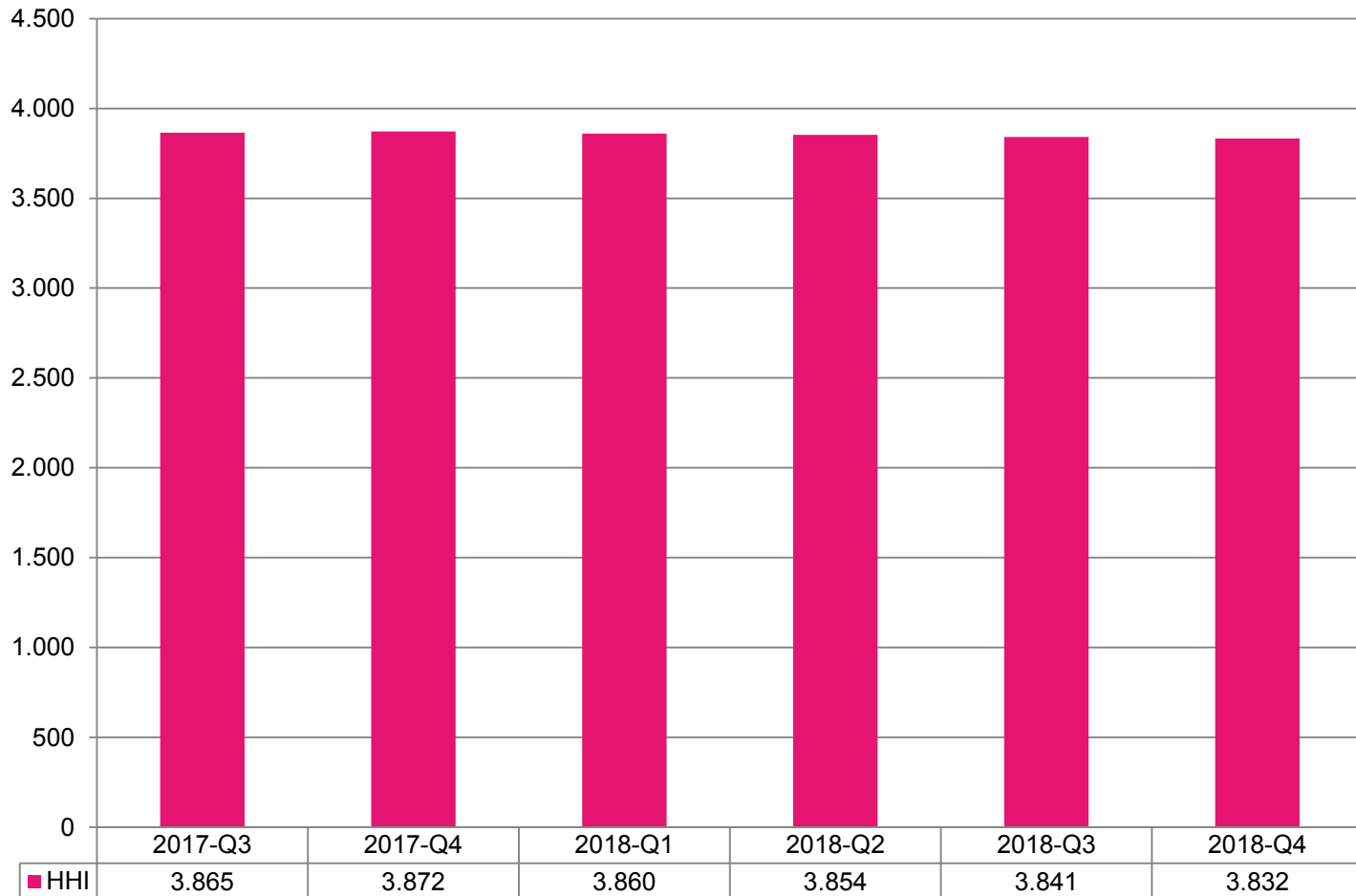


Op basis van vragen 30_A5_1_1-2, 30_A5_2_1-2, 30_A5_3_1-2, en 30_A5_4_1-2 van de Telecommonitor

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Herfindahl Hirschman index o.b.v. retail aansluitingen

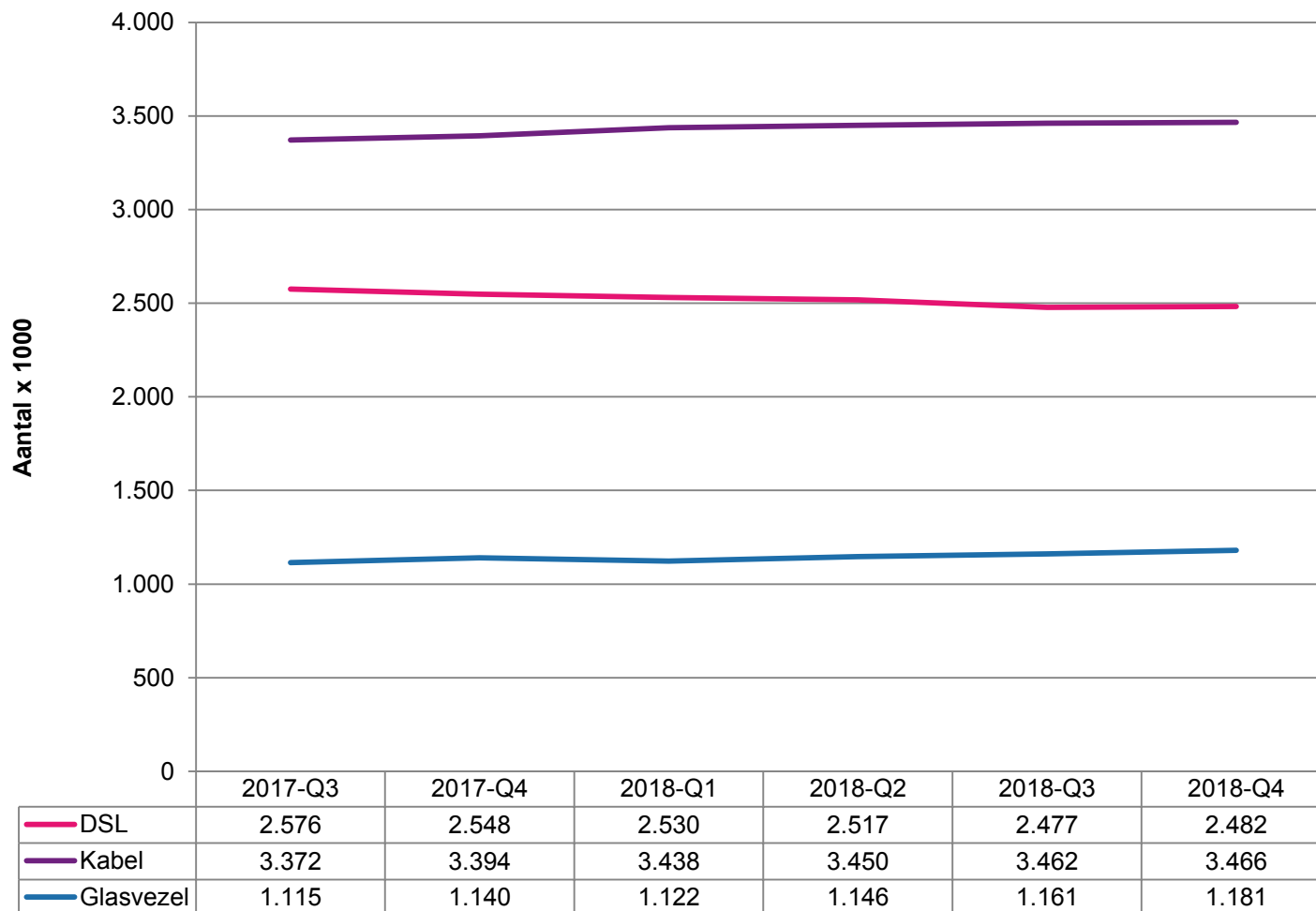


Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Lage kwaliteit WBT aansluitingen

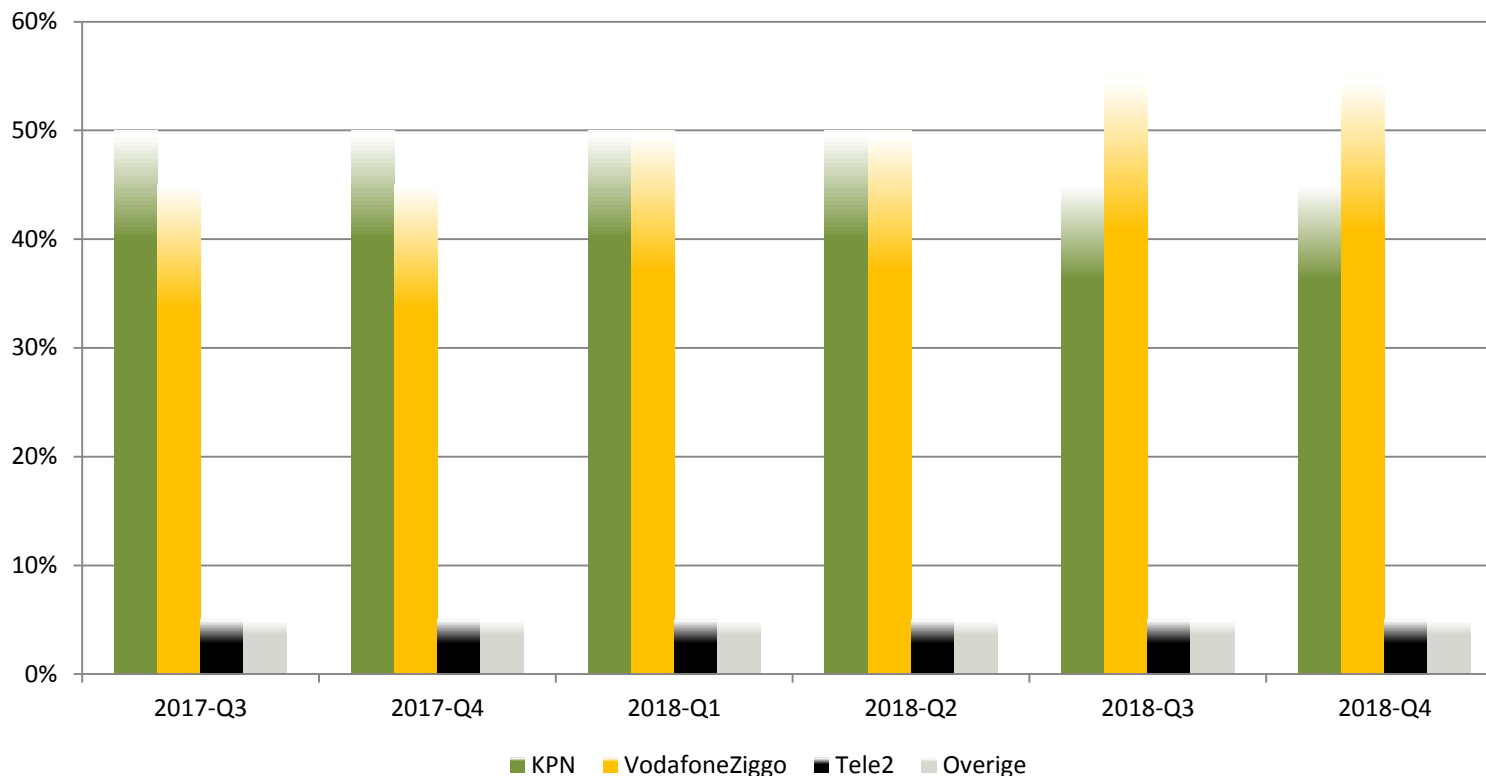


Op basis van vragen 30_B3_1_b-c-d-e en 30_B3_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Marktaandeel lage kwaliteit WBT-aansluitingen



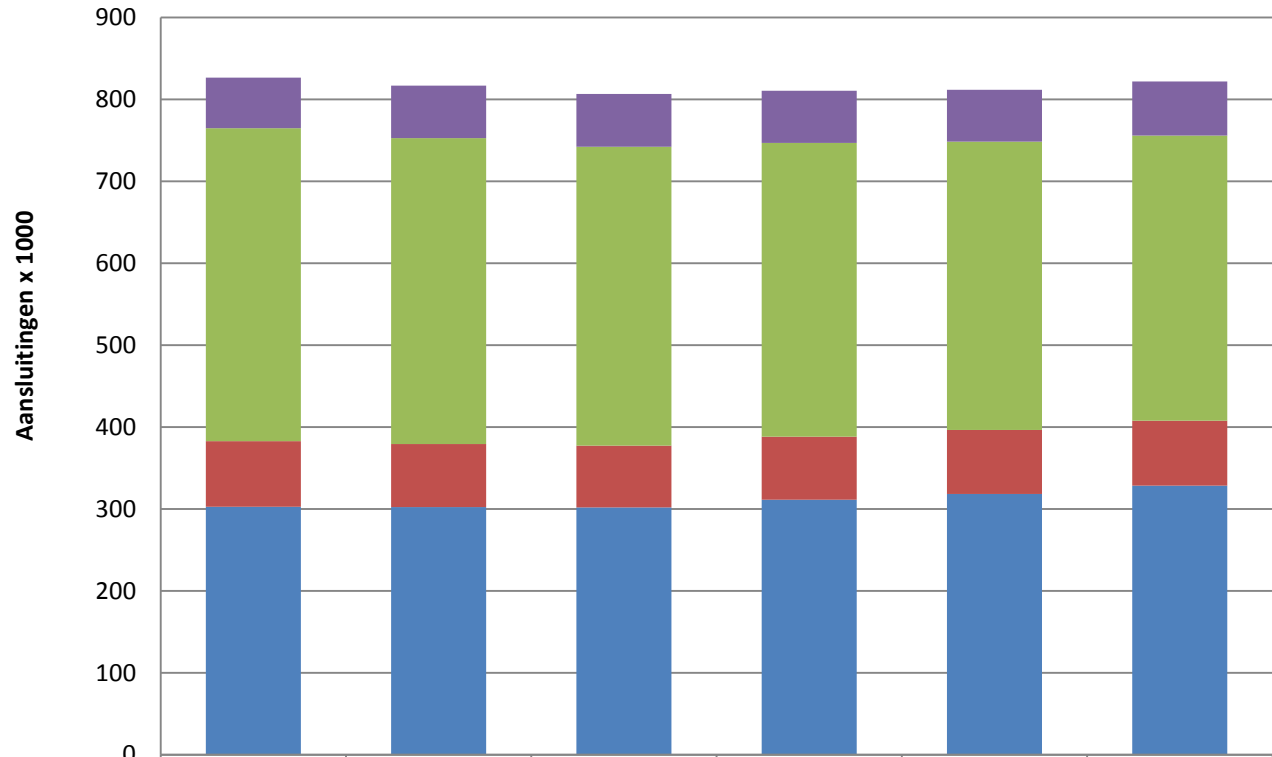
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

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



	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ 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)	80	77	75	77	78	80
■ Inkoop actieve koperverbindingen	302	302	302	311	318	328

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

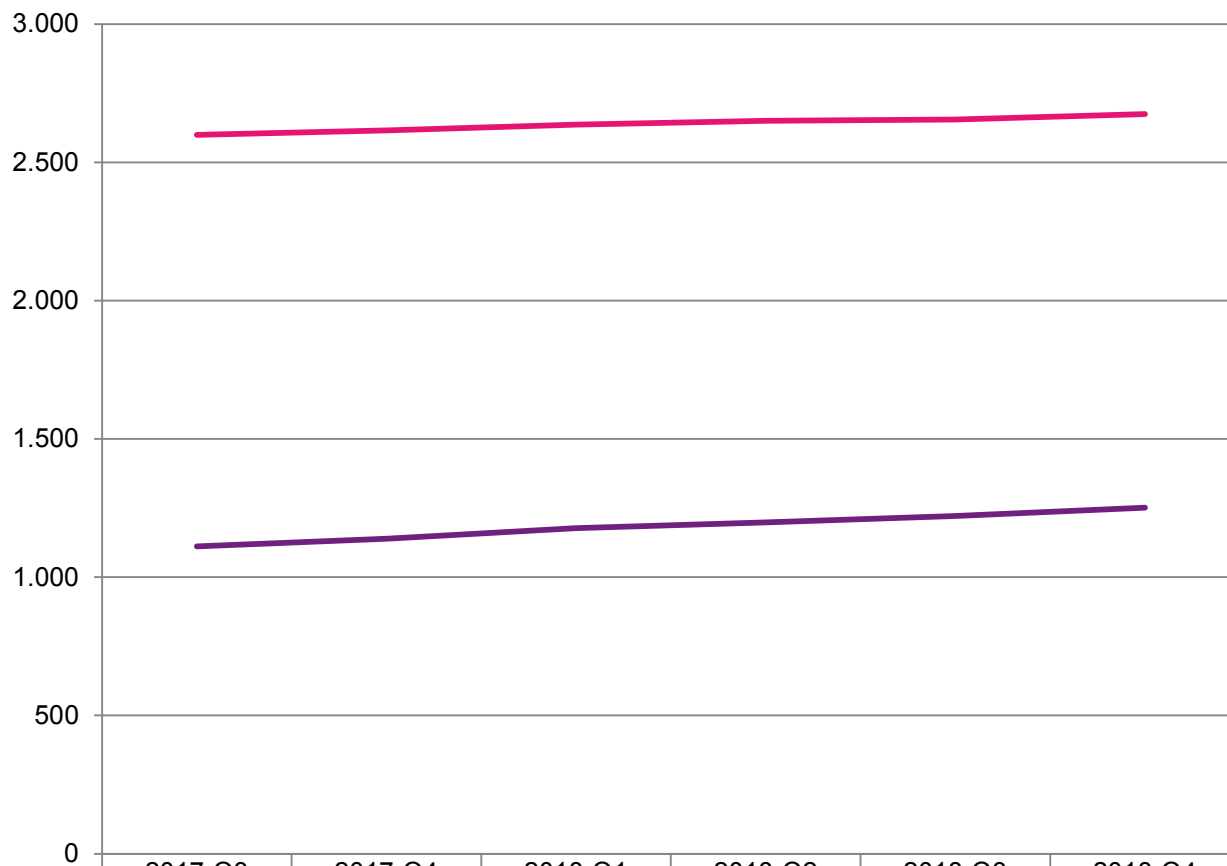
* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Homes connected en activated (FttH)



Aantal x 1.000



	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
Homes connected glasvezel	2.599	2.616	2.636	2.650	2.655	2.674
Homes activated glasvezel	1.112	1.139	1.178	1.198	1.221	1.252

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

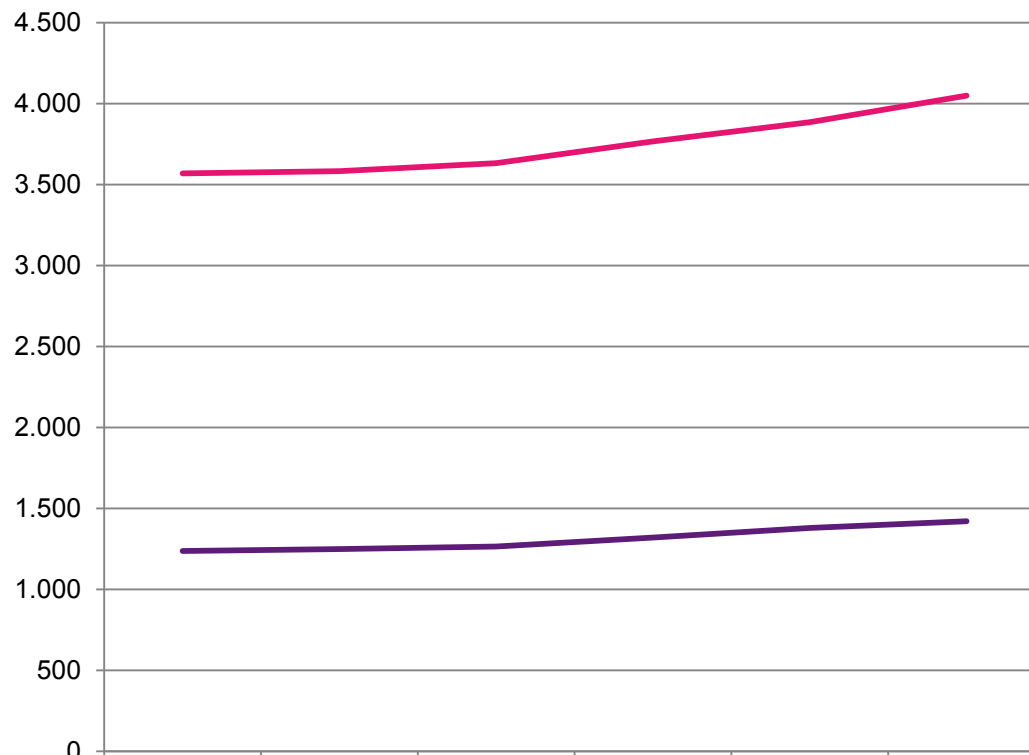
* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Breedband

Huishoudens aangesloten op upgraded koper



Aantal x 1.000



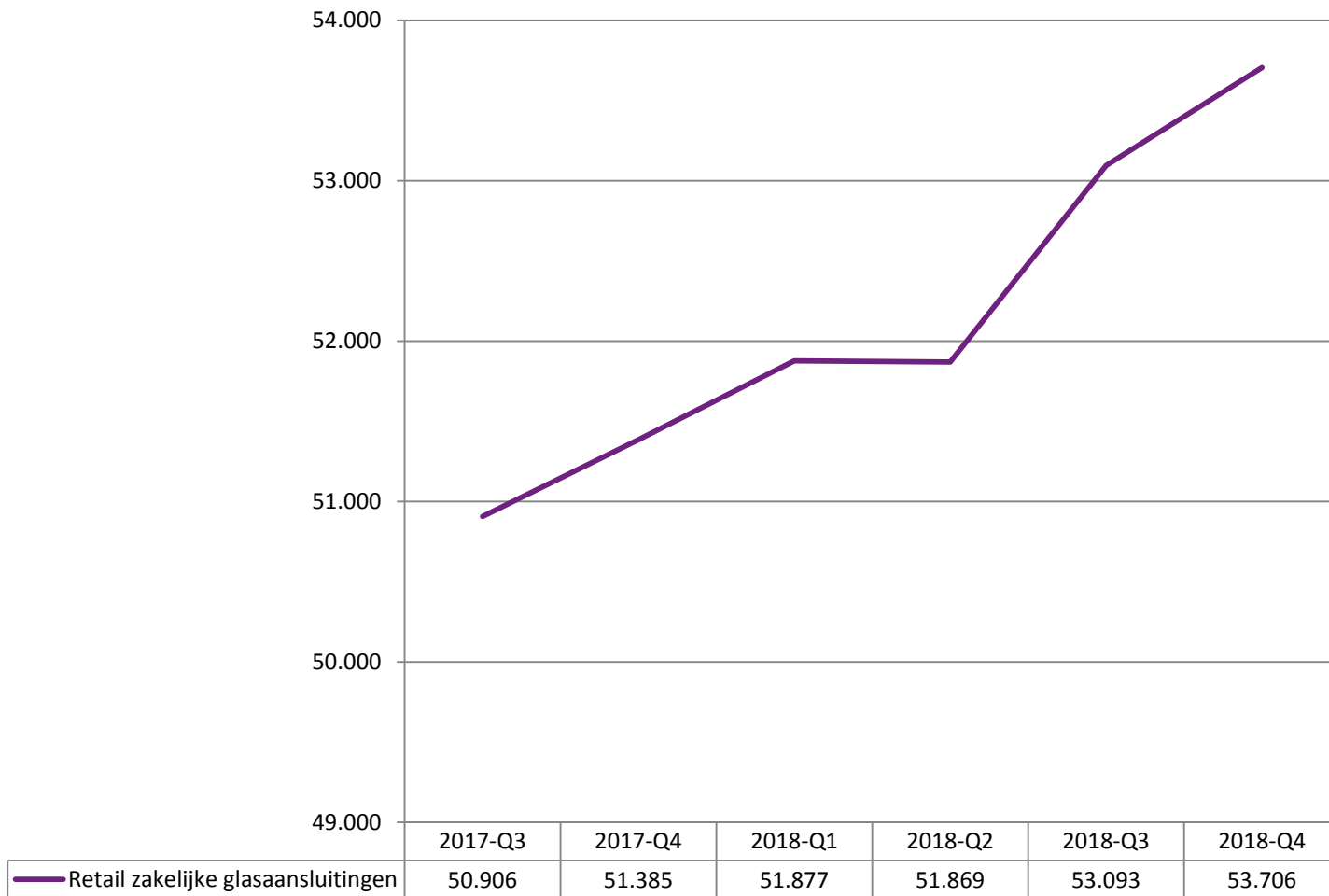
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
Homes connected upgraded koper vanaf de straatkast	3.569	3.583	3.633	3.766	3.885	4.048
Homes activated upgraded koper vanaf de straatkast	1.237	1.250	1.264	1.320	1.380	1.422

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)

* In de categorie Breedband zijn voor KPN en Eurofiber enkele herzieningen doorgevoerd. Namens KPN is dit gedaan voor de aantallen retail aansluitingen naar downloadsnelheidsklasse voor de periode 2017-Q1 tot en met 2018-Q2. Namens Eurofiber is dit gedaan voor retail en ZND aansluitingen voor 2018-Q1 en Q2.

Zakelijke netwerkdiensten

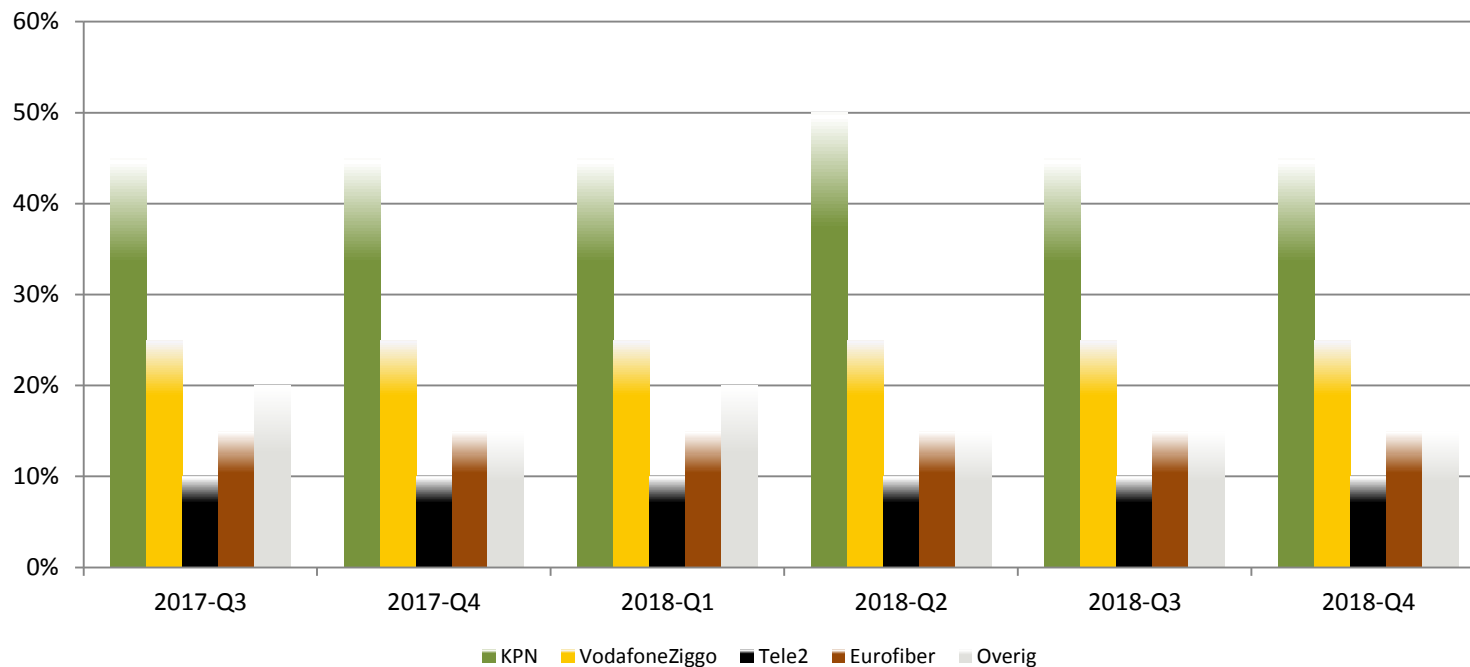
Retail zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen



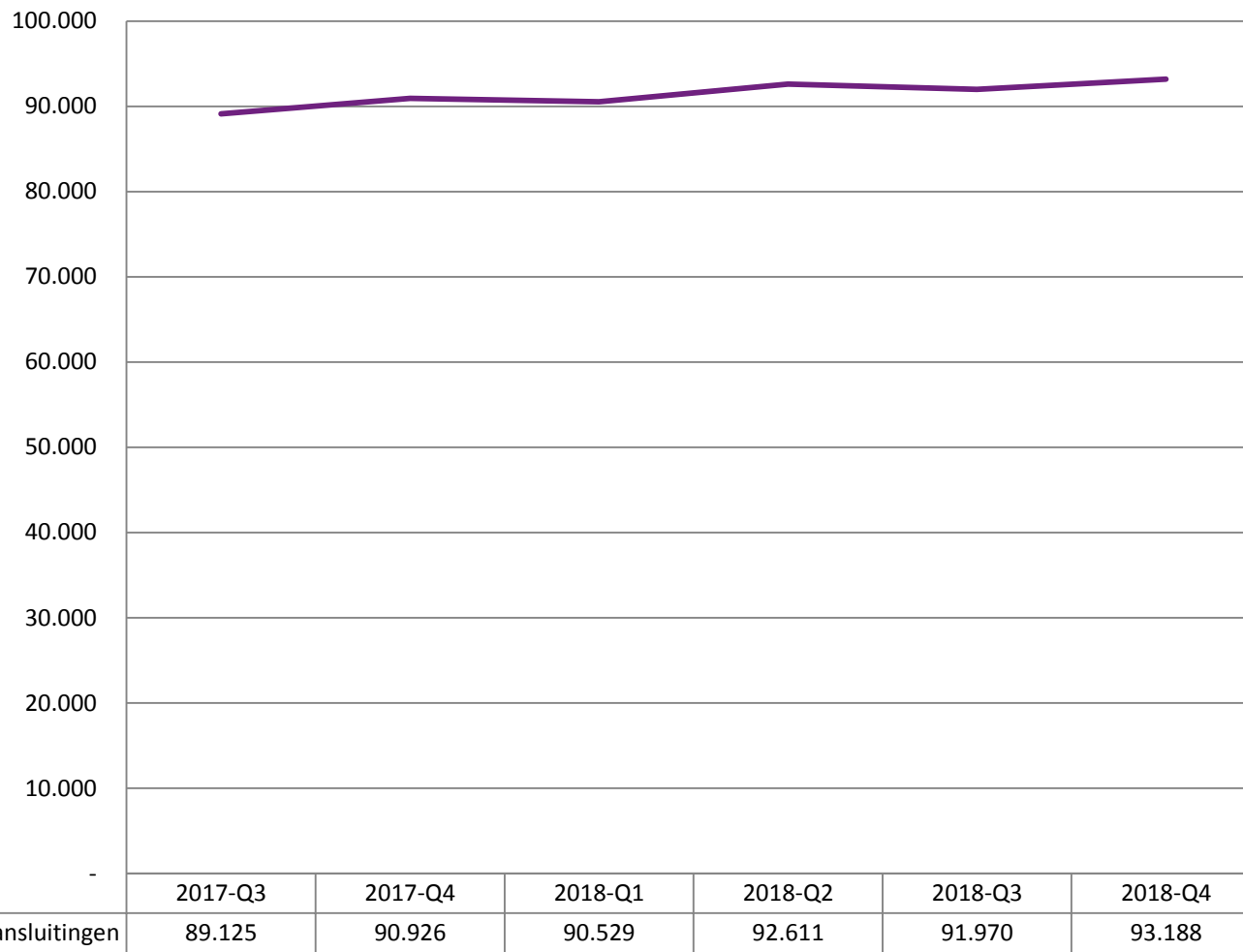
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10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

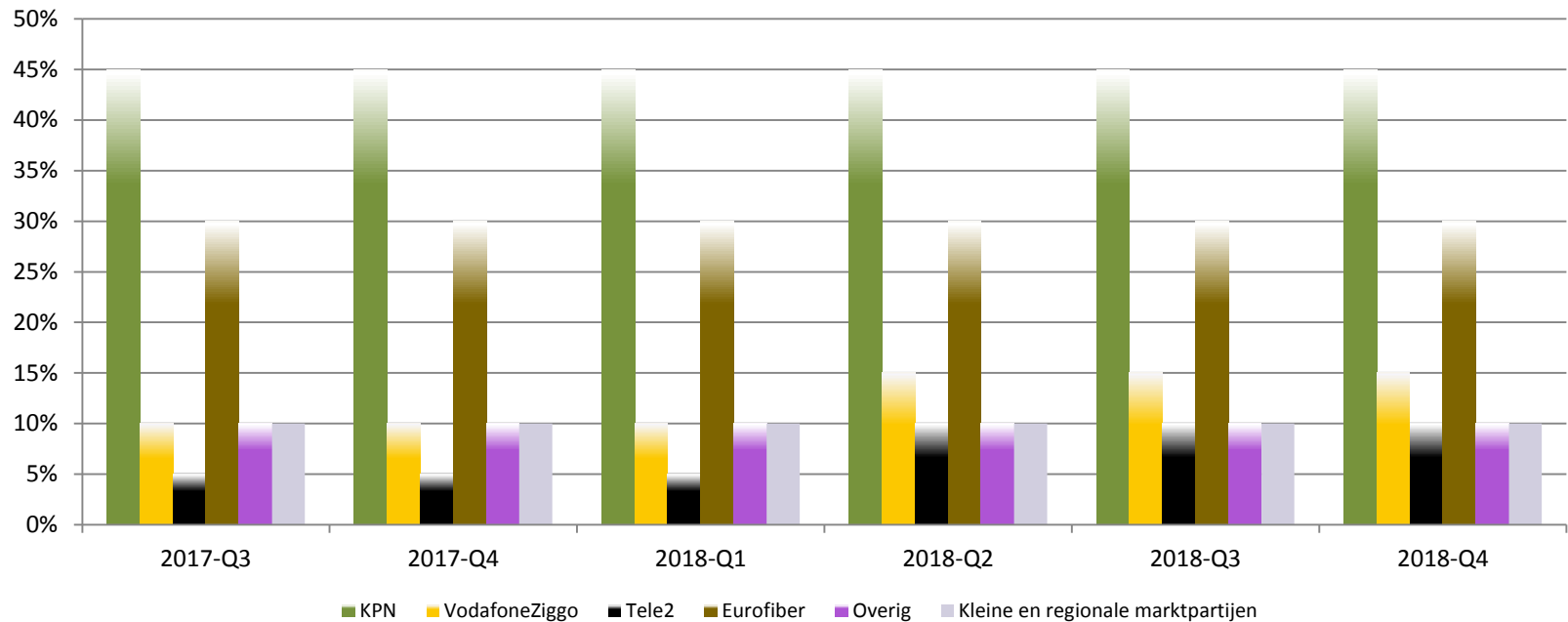
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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

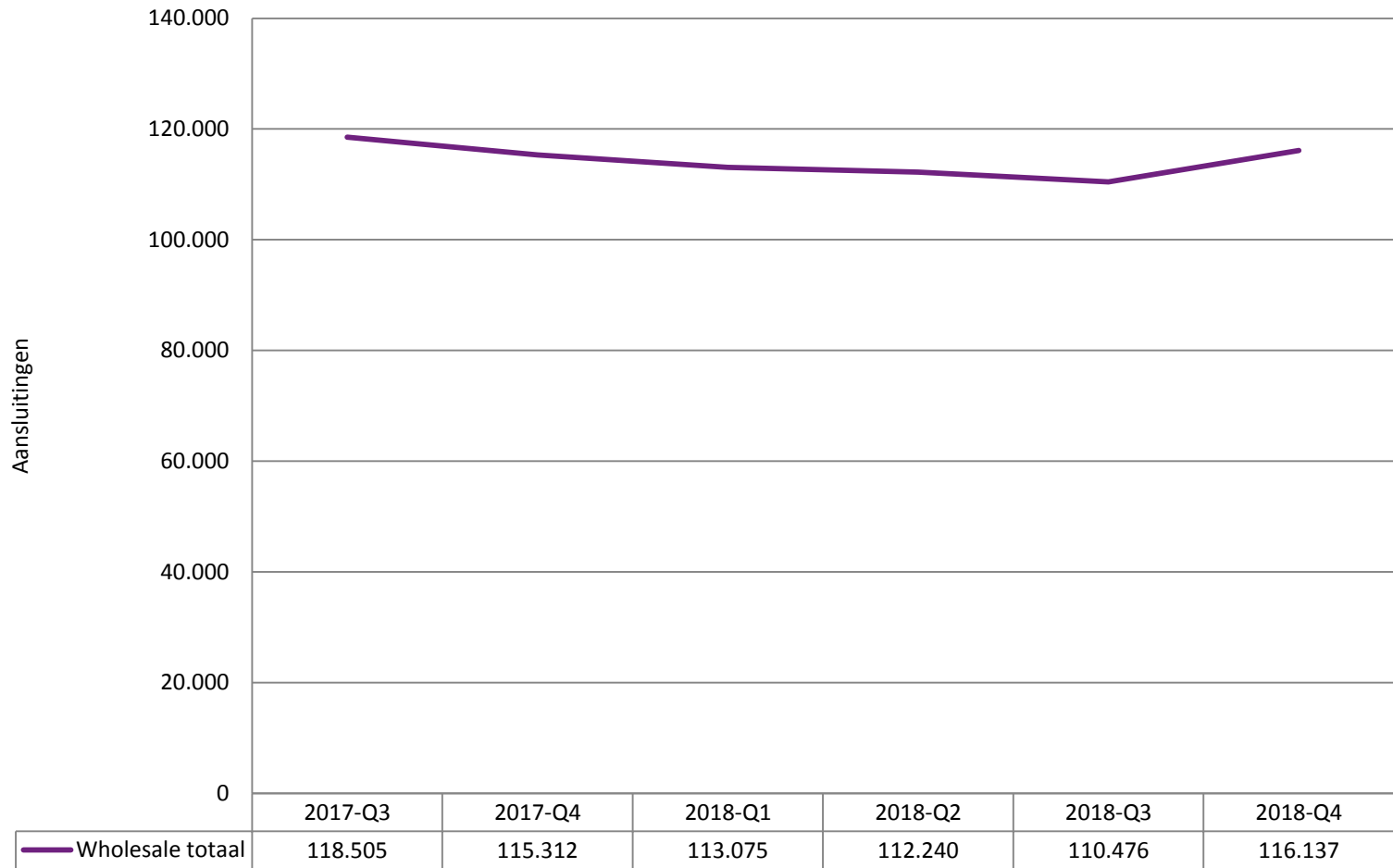
Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor

* 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

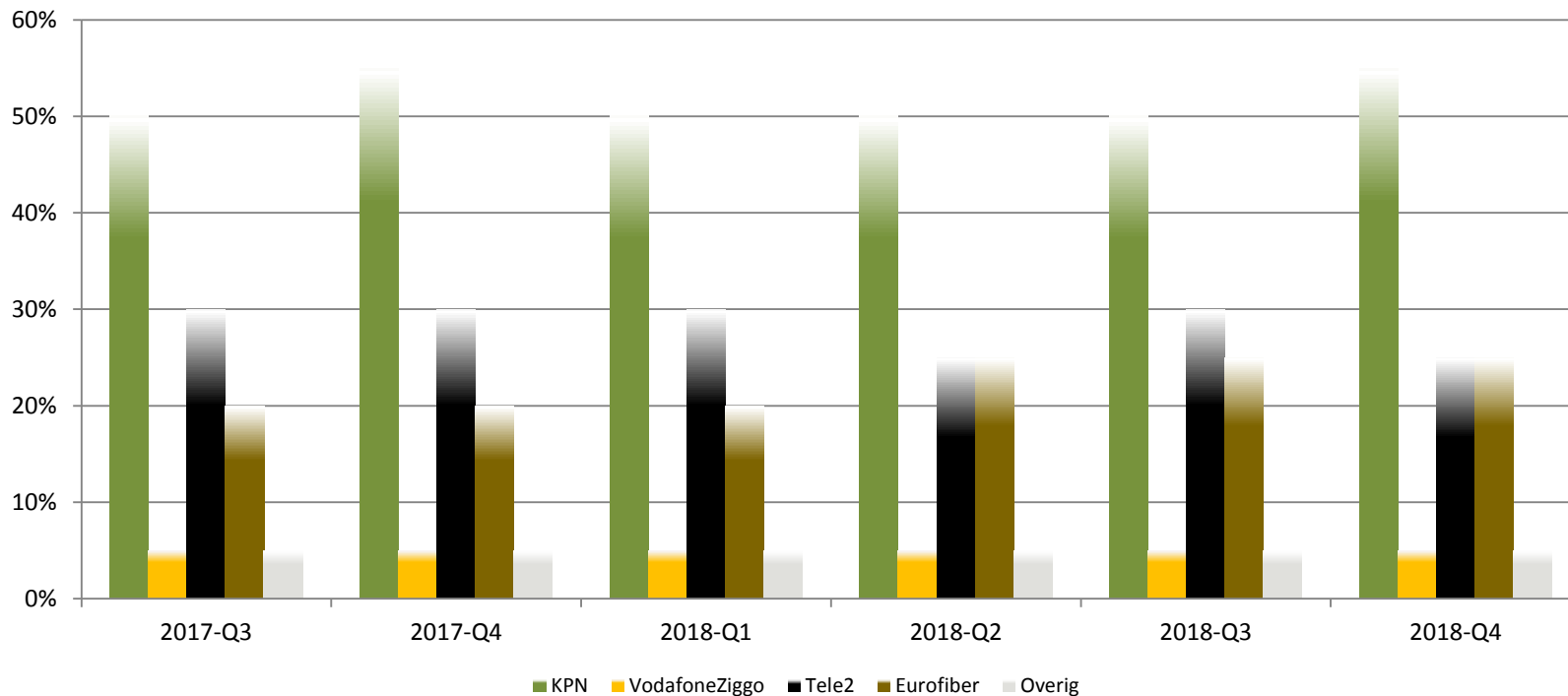
Wholesale HKWBT en huurlijnen



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-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]
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%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

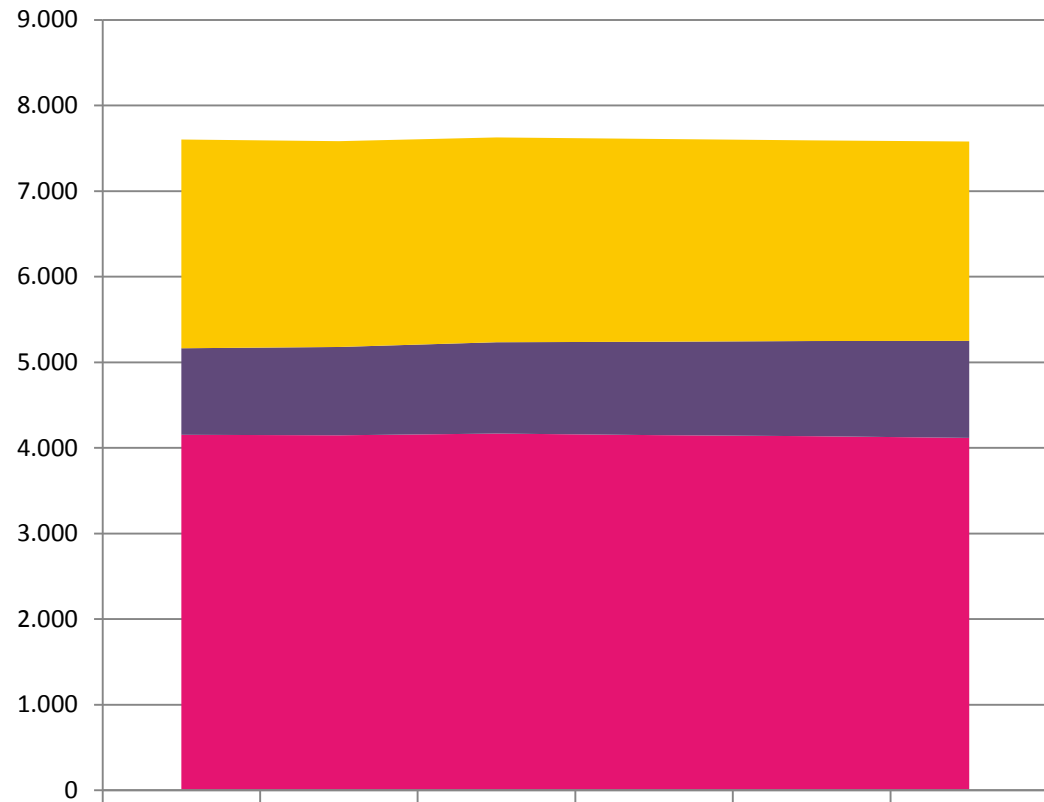
Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor. De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

* 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

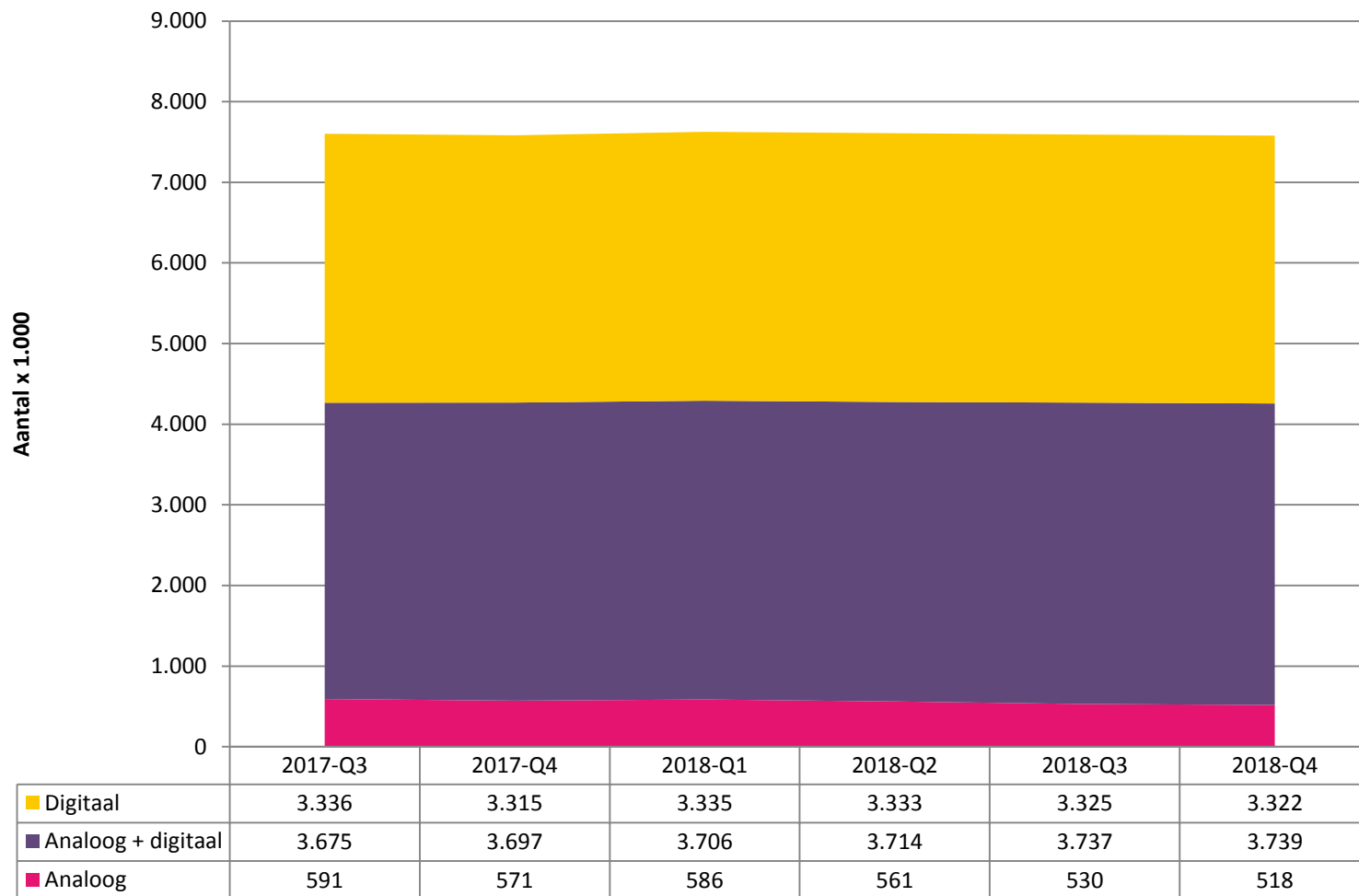


	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
Digitale platforms (DSL, Digitenne, Satelliet)	2.438	2.404	2.392	2.369	2.344	2.329
Glasvezel	1.011	1.032	1.067	1.091	1.111	1.134
Kabel	4.153	4.147	4.167	4.149	4.137	4.117

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

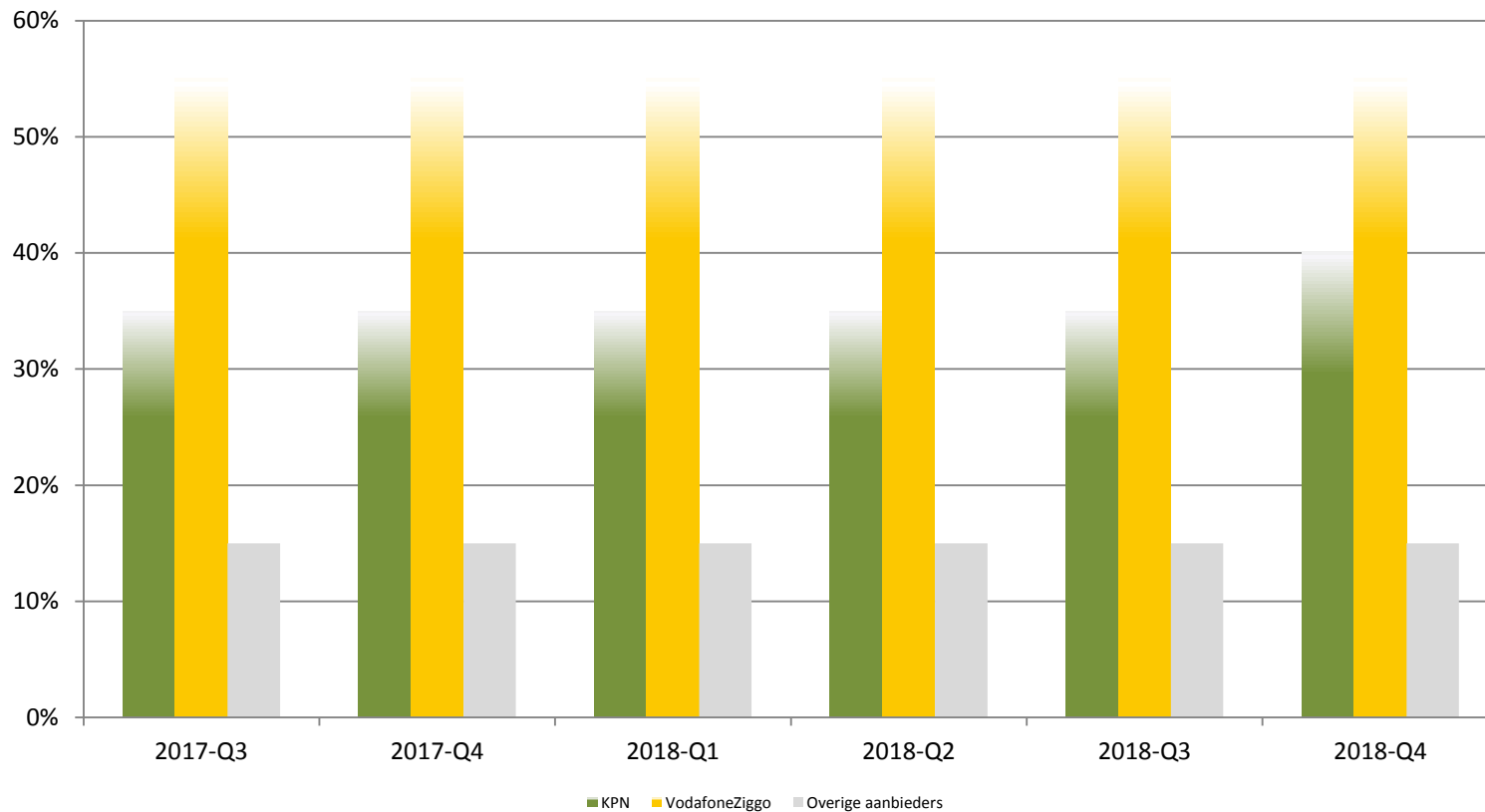
Digitalisering van televisie abonnementen



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



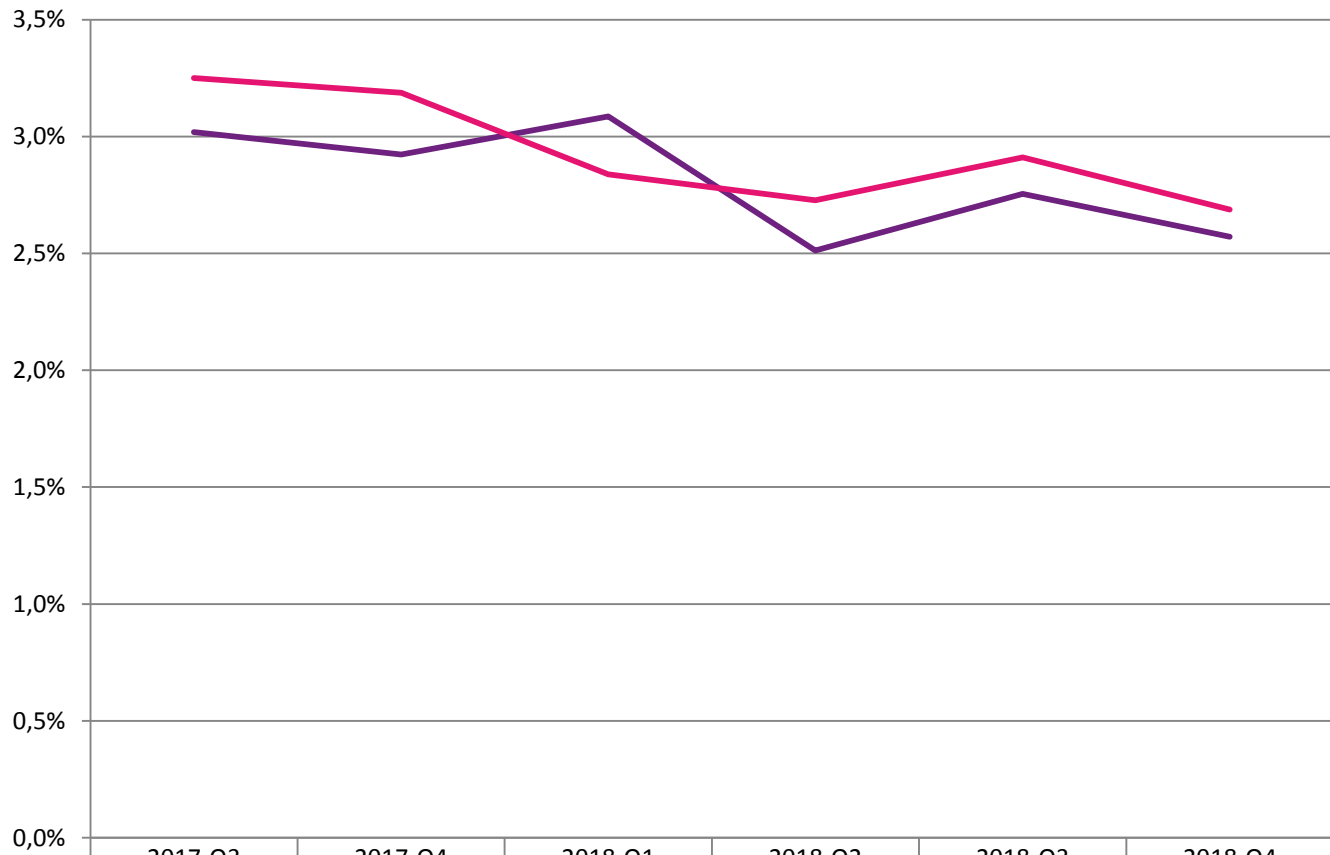
	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo*	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
Overige aanbieders	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]

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.

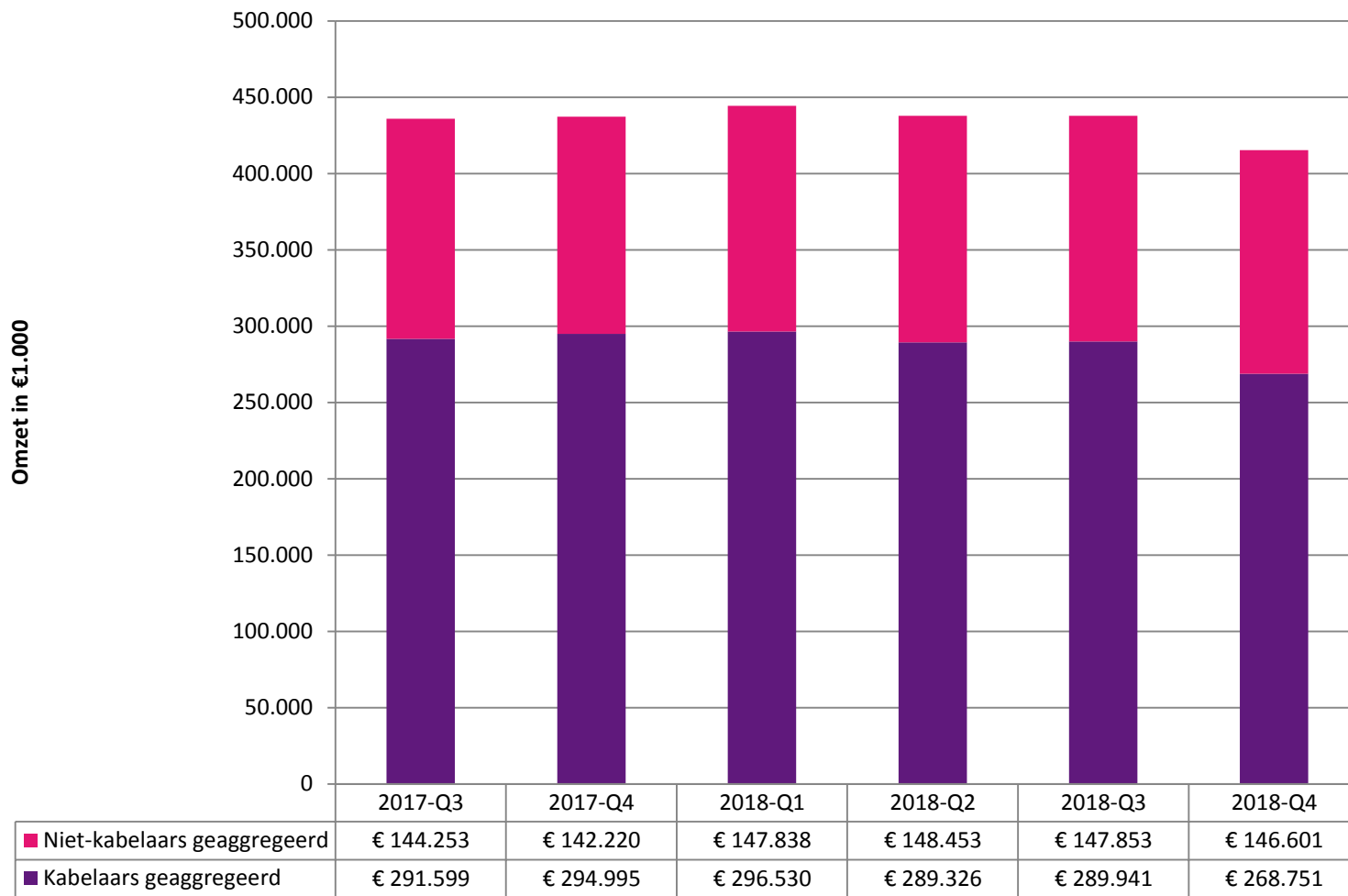
Televisie

Retail churn televisie abonnementen



Televisie

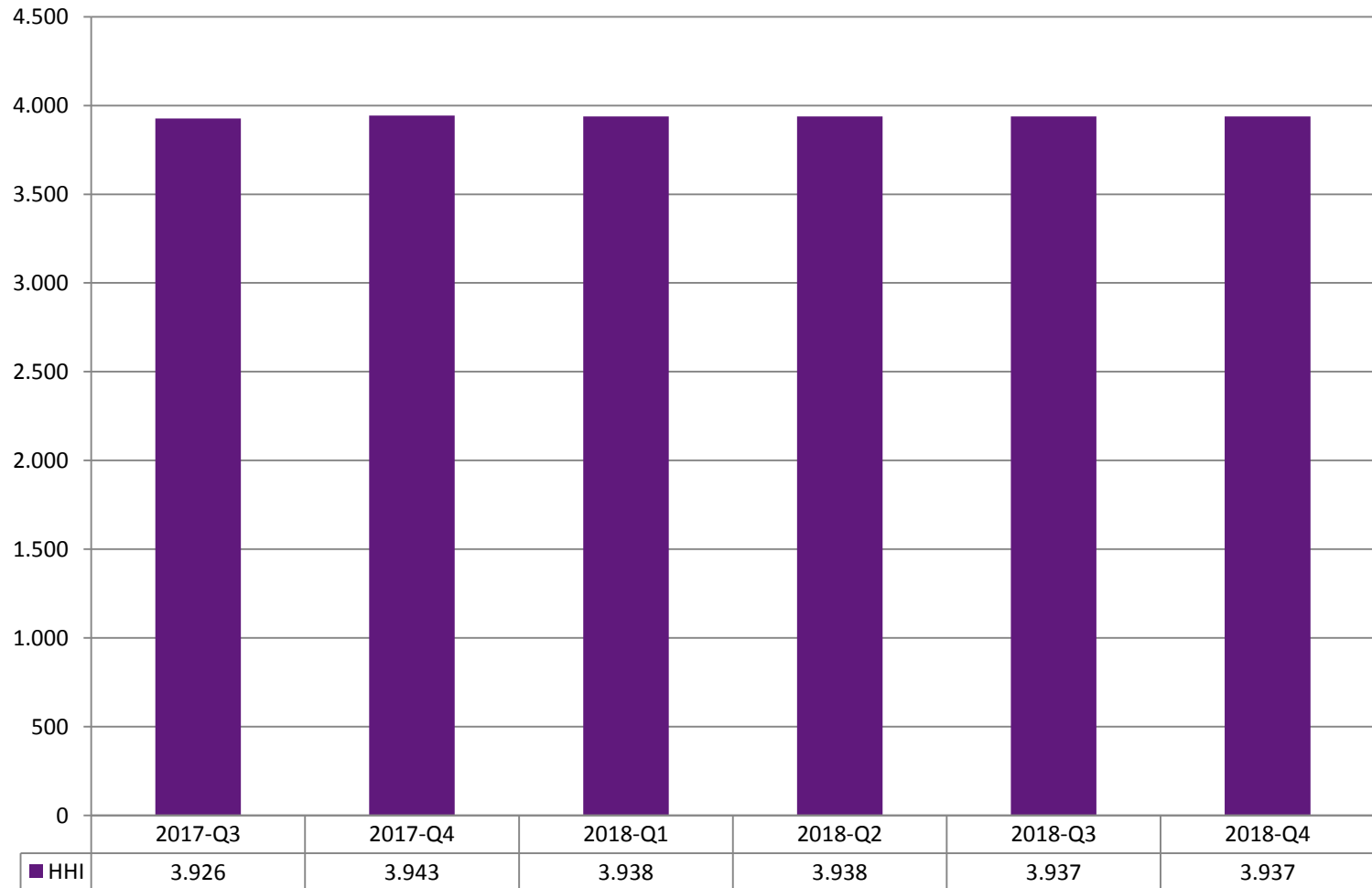
Retailomzet RTV-abonnementen



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

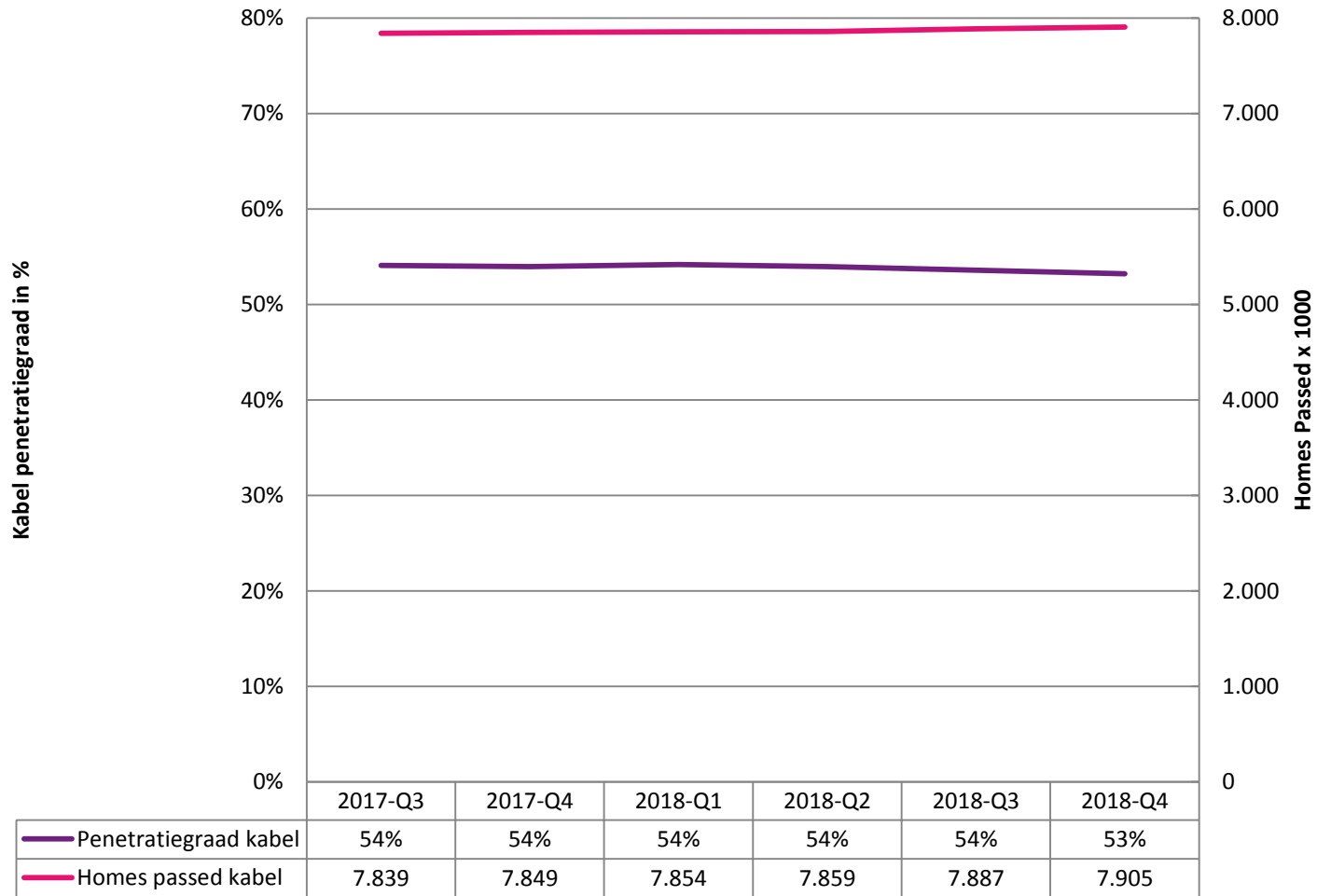
Herfindahl-Hirschman Index



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

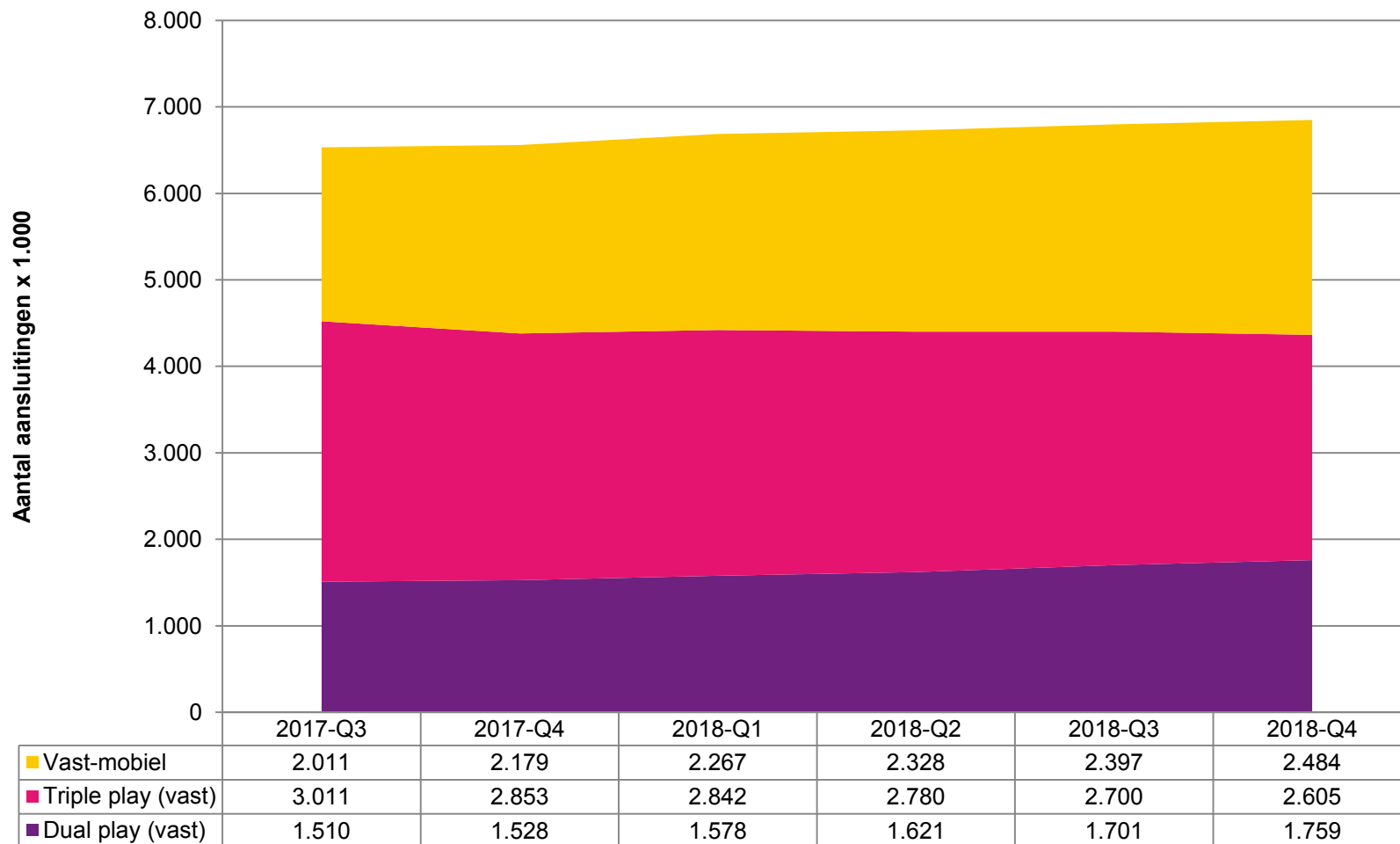
Homes passed en penetratiegraad kabel



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

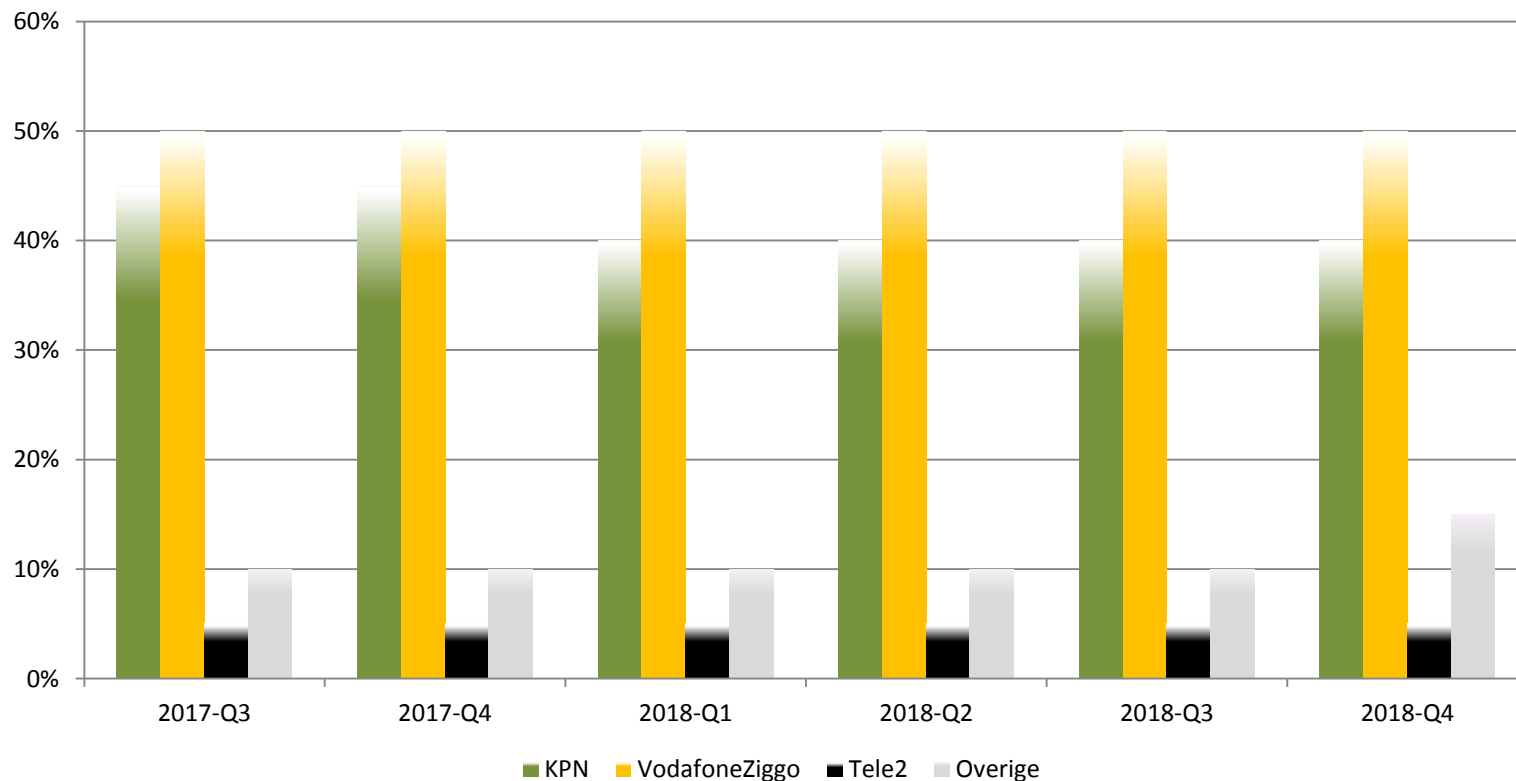
Retail aansluitingen bundels



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-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[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%]	[10 - 15%]

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-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ Breedband in vast-mobiel	28%	30%	31%	32%	33%	34%
■ Breedband in triple play	41%	39%	39%	38%	37%	35%
■ Breedband in dual play	21%	21%	21%	22%	23%	24%
■ Breedband los	10%	10%	9%	9%	8%	7%

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

Bundels

Retailaansluitingen met televisie



	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ TV in vast-mobiel	23%	25%	26%	27%	28%	29%
■ TV in triple play	38%	36%	36%	35%	34%	33%
■ TV in dual play	13%	14%	14%	15%	16%	16%
■ TV los	25%	24%	23%	22%	22%	21%

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-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4
■ Vaste telefonie in quad play	25%	28%	29%	30%	31%	32%
■ Vaste telefonie in triple play	49%	47%	47%	46%	45%	44%
■ Vaste telefonie in dual play	8%	8%	8%	7%	8%	8%
■ Vaste telefonie los	18%	18%	16%	16%	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	