



# Telecommonitor Q1 – Q2 2019

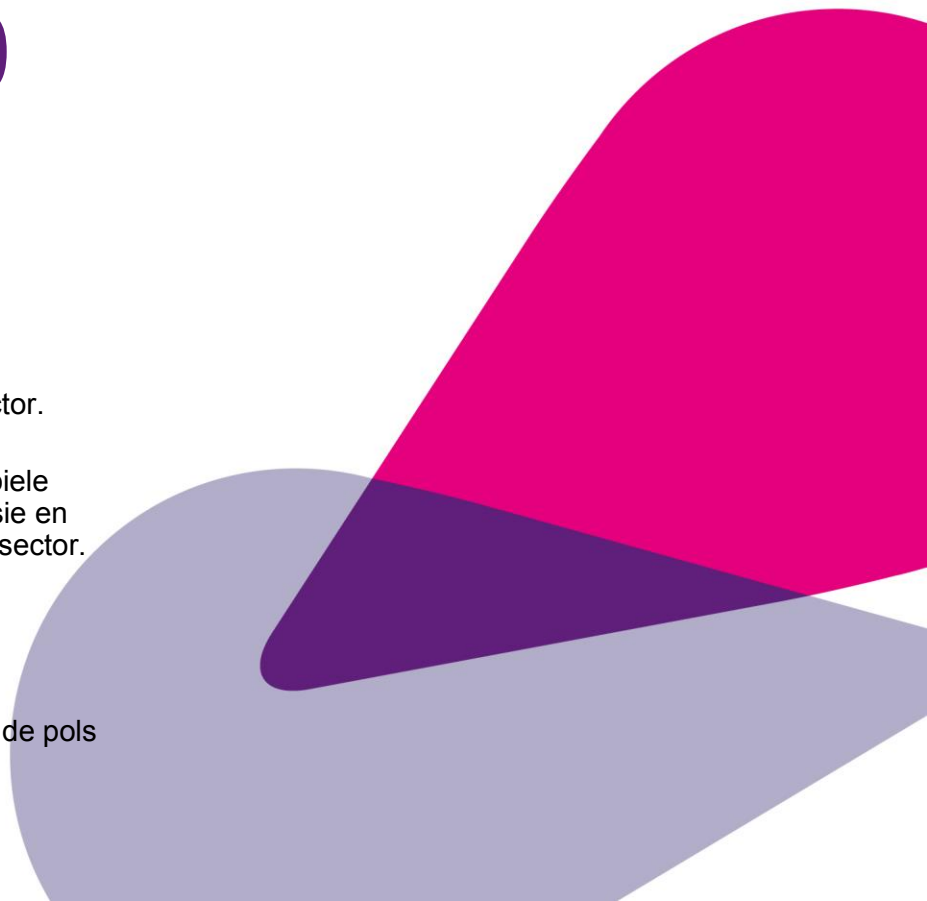
Openbare rapportage

Halfjaarrapportage 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 2019 Q1-Q2

## **Grotere stijging dataverbruik in eerste helft 2019**

De hoeveelheid data die Nederlanders met hun mobiele telefoon verbruiken blijft stijgen. Zij verbruikten in de eerste helft van 2019 18 procent meer aan data dan in de eerste helft van 2018. Toename van dataverbruik is een trend die al langer zichtbaar is, maar deze stijging is groter dan voorheen. Het gemiddelde dataverbruik per mobiele aansluiting bereikte 3 gigabyte per maand in het tweede kwartaal van 2019.

## **Telefonie**

Op het gebied van vaste telefonie dalen zowel de omzet als het aantal belminuten, een trend die al langer zichtbaar is. Gebruik van mobiel neemt verder toe. Het aantal bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement blijft groeien. In zo'n bundel worden bijvoorbeeld televisie, vaste telefonie, internet en mobiel gecombineerd. Het aantal bundels dat alleen bestaat uit de vaste diensten internet, vaste telefonie en/of televisie daalt.

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.

## **Brede uitrol glasvezel nodig voor toekomstbestendig telecomnet**

Het aantal glasvezelaansluitingen steeg naar 1.324.000 aansluitingen, deels ten koste van het aantal koperaansluitingen waar een lichte daling te zien is. In oktober 2019 publiceerde de ACM de resultaten van een verkennend onderzoek naar de uitrol van glasvezel in Nederland. De conclusie van dat onderzoek is dat glasvezelaansluitingen consumenten meer keuzevrijheid bieden naast het al bestaande kabelnetwerk. Die keuzevrijheid zorgt voor een prikkel bij aanbieders om efficiënt te werken en te blijven innoveren. Beide netwerken zijn nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar snel breedbandinternet. Ook al neemt het aantal glasvezelaansluitingen gestaag toe, vooral in de stedelijke gebieden loopt de uitrol nog niet zo hard.

## **Marktaandelen op de vaste breedbandmarkt**

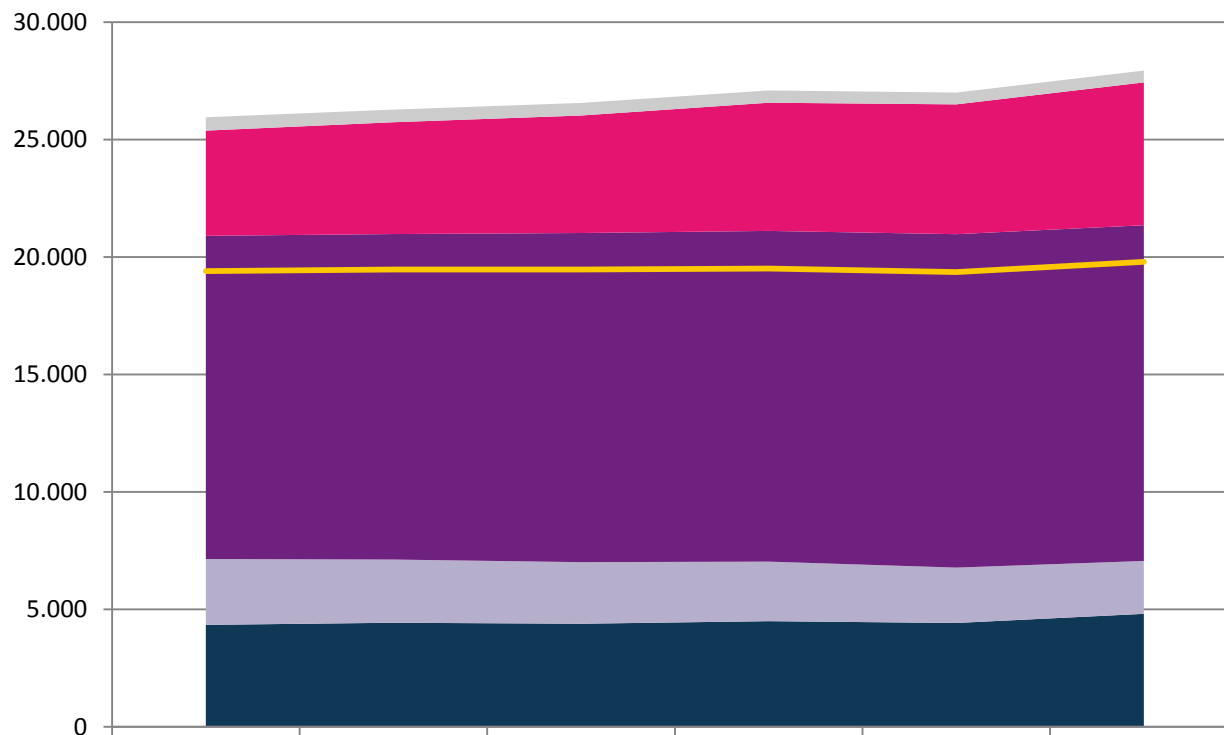
KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste aanbieders van breedbandinternet, met marktaandelen van 40 tot 45 procent. Marktaandelen van andere aanbieders, zoals T-Mobile/Tele2, bedroegen in de eerste helft van 2019 tussen de nul en vijf procent.

# Mobiel

## Retailaansluitingen



Aantal aansluitingen x1.000

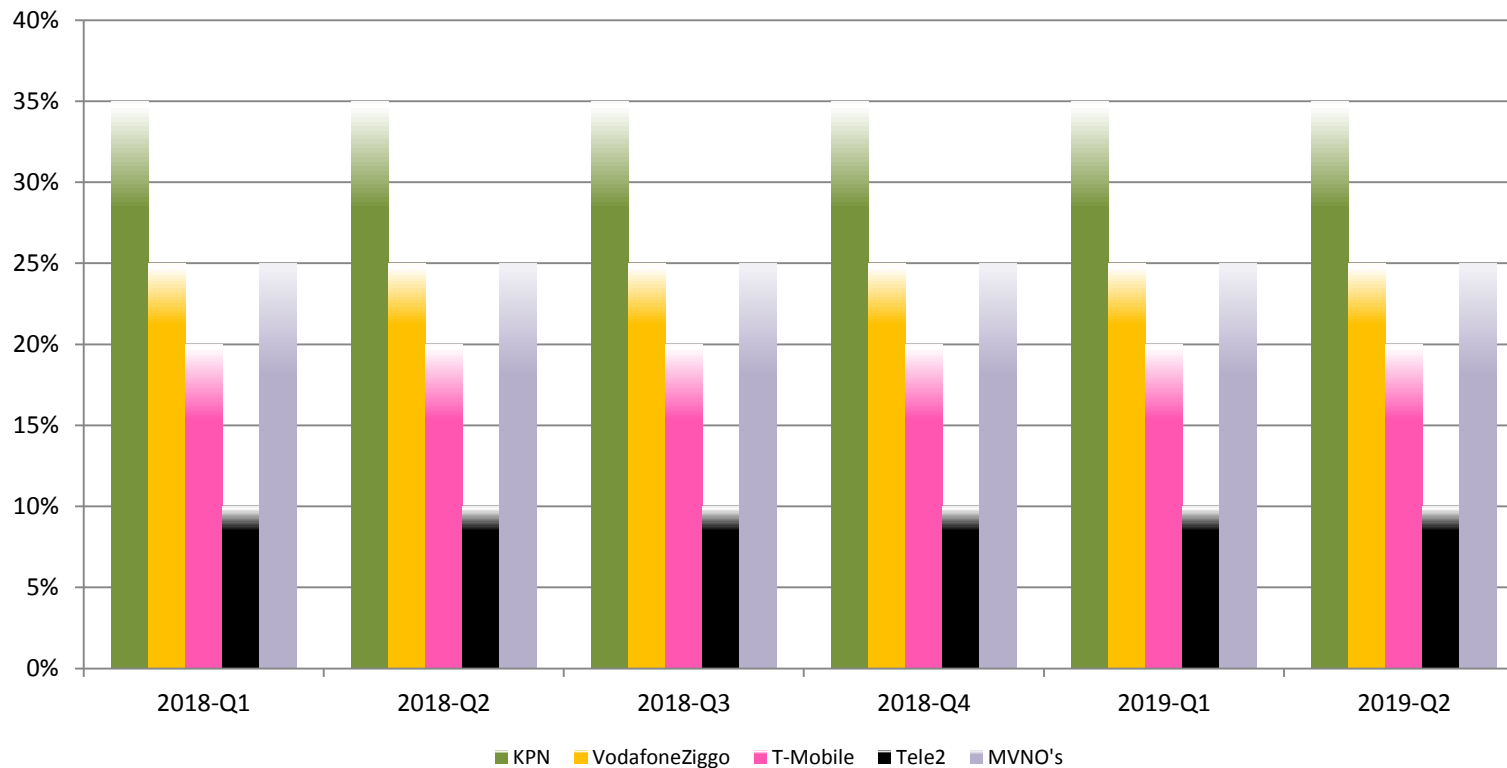


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
Data only mobiele aansluitingen	570	536	535	523	503	504
M2M	4.477	4.759	5.002	5.456	5.525	6.080
Postpaid MNO	13.758	13.856	14.010	14.078	14.193	14.291
Prepaid MNO	2.804	2.690	2.621	2.534	2.358	2.250
Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	4.338	4.428	4.386	4.496	4.418	4.808
Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen	19.395	19.466	19.470	19.507	19.360	19.786

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

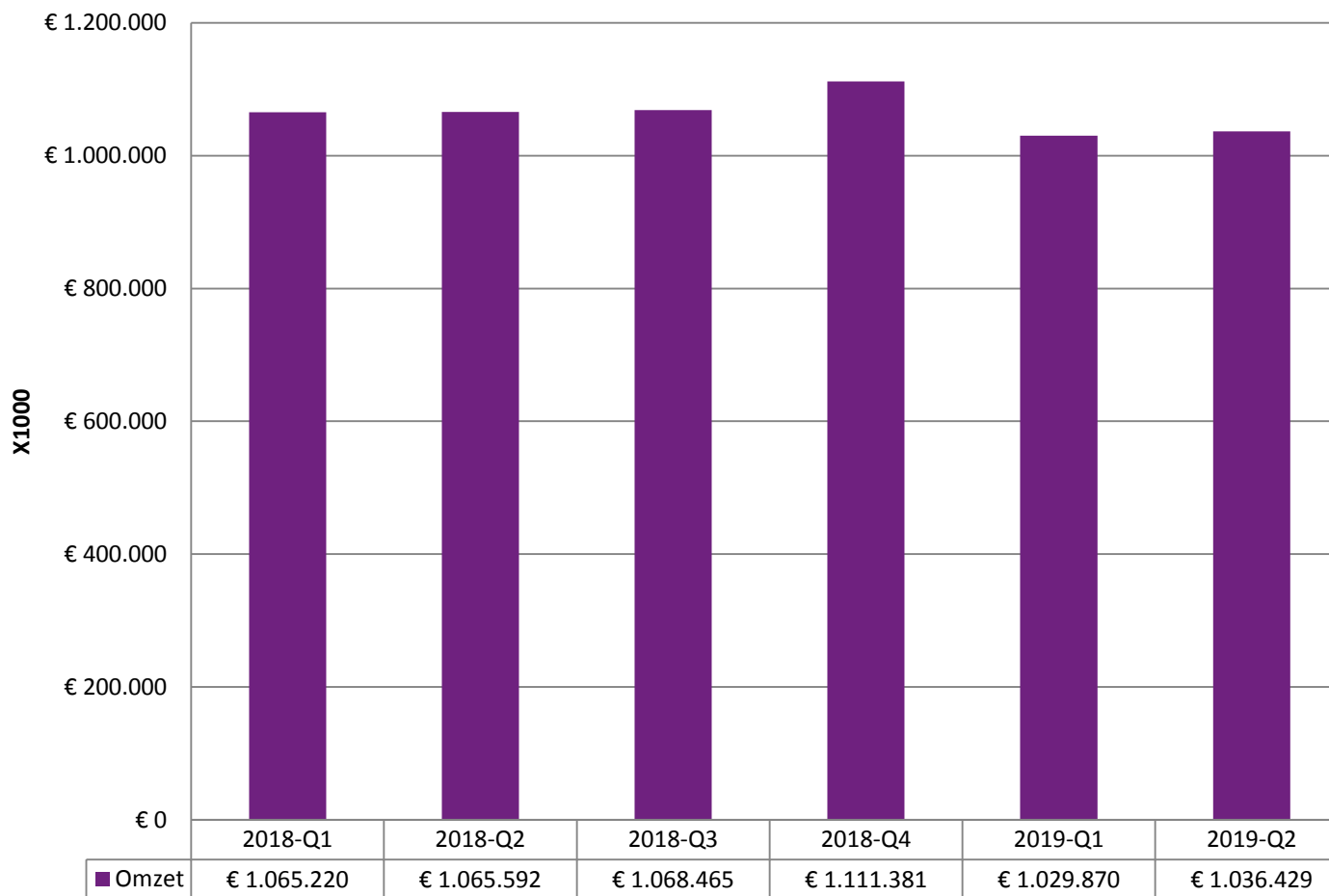


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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

# Mobiel

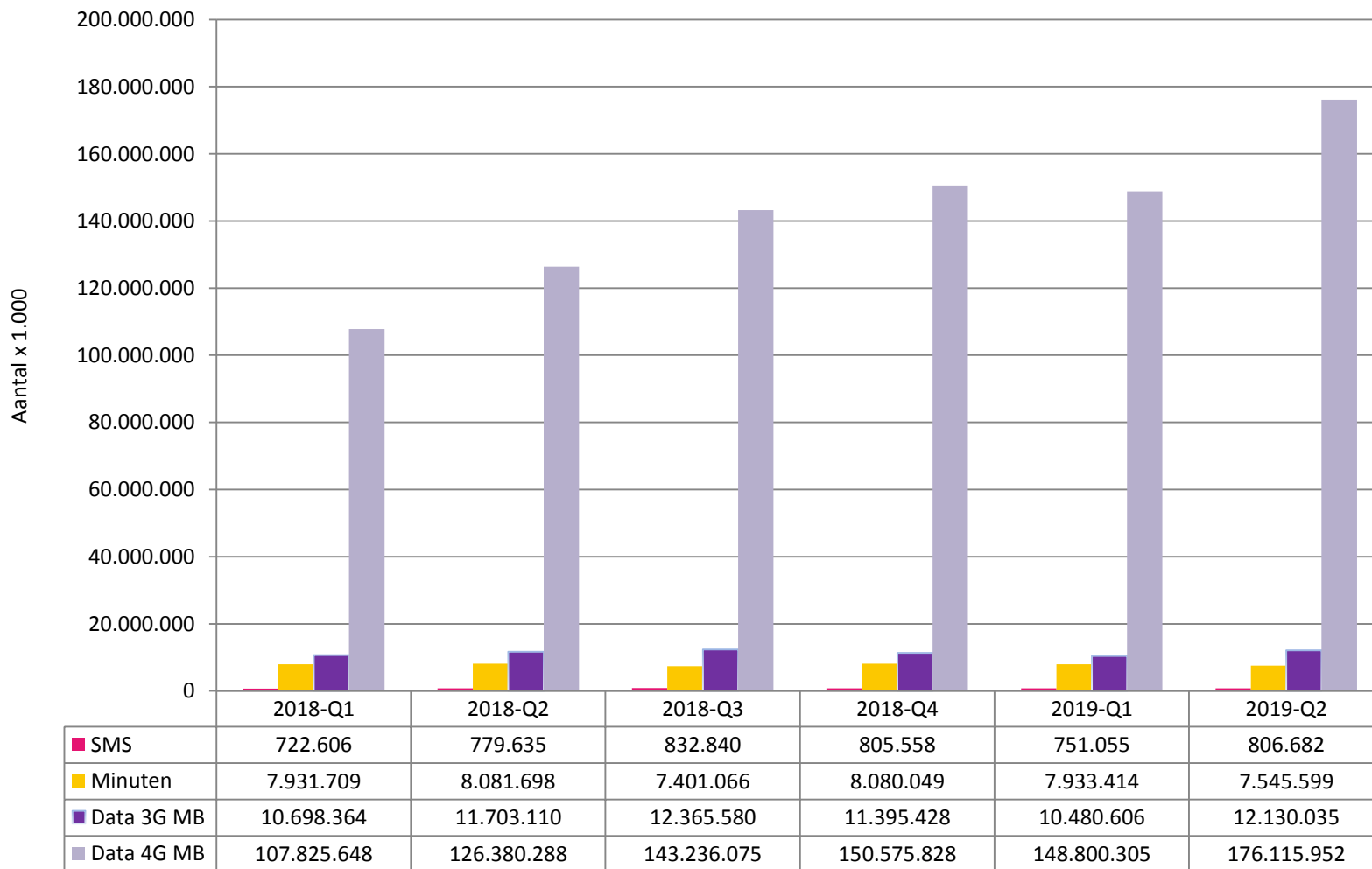
## Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

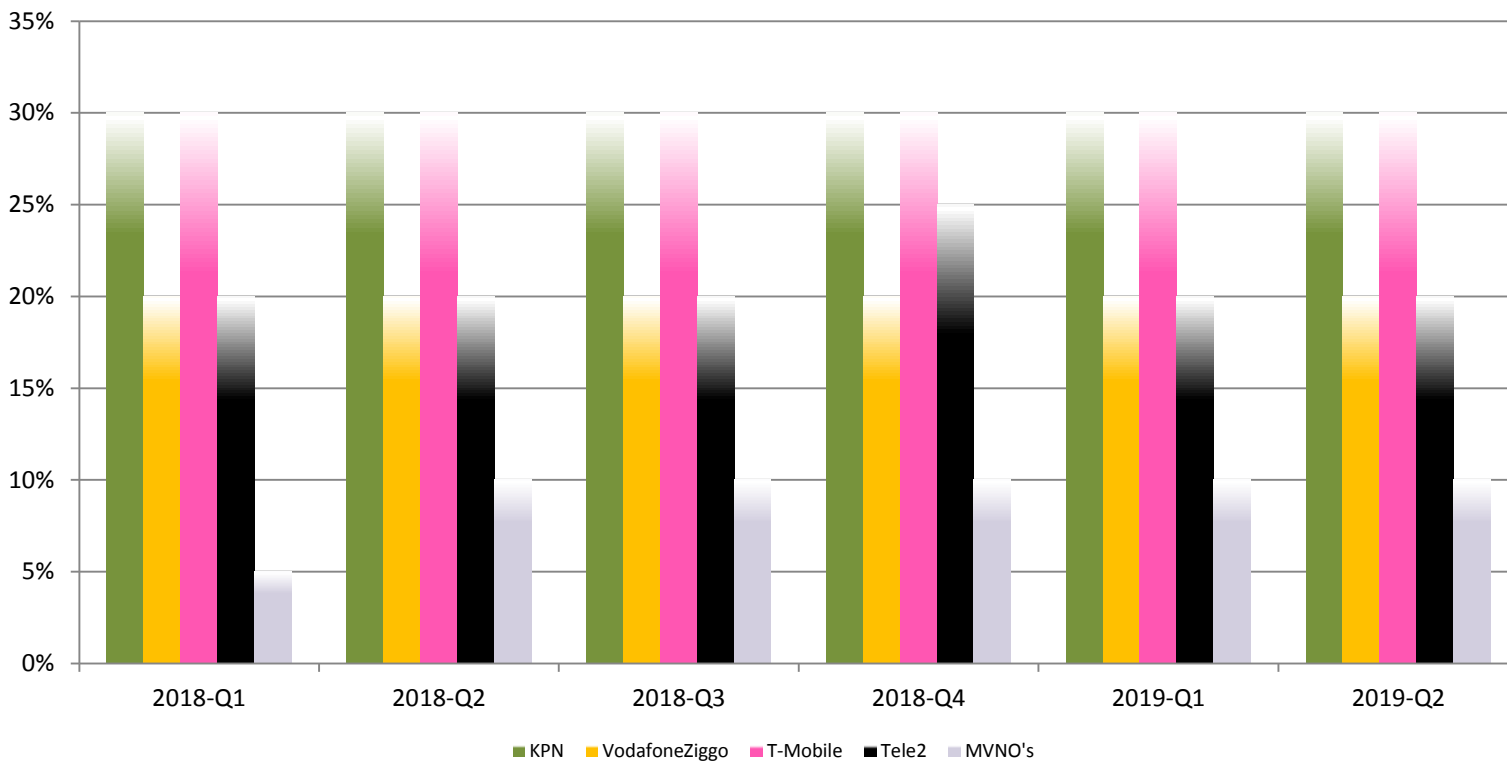
## Retailvolume belminuten, data en SMS



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



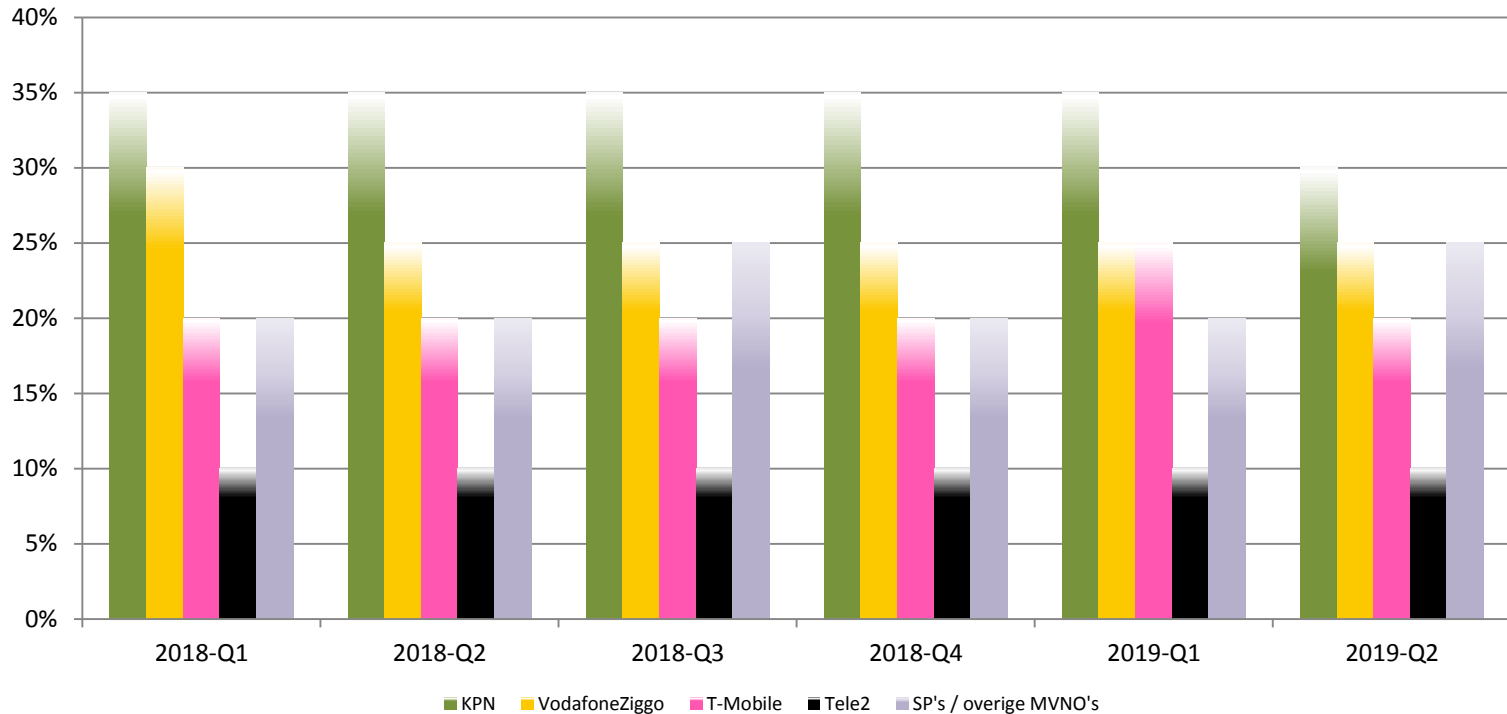
	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Tele2	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
SP's / overige MVNO's	[0 - 5%]	[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



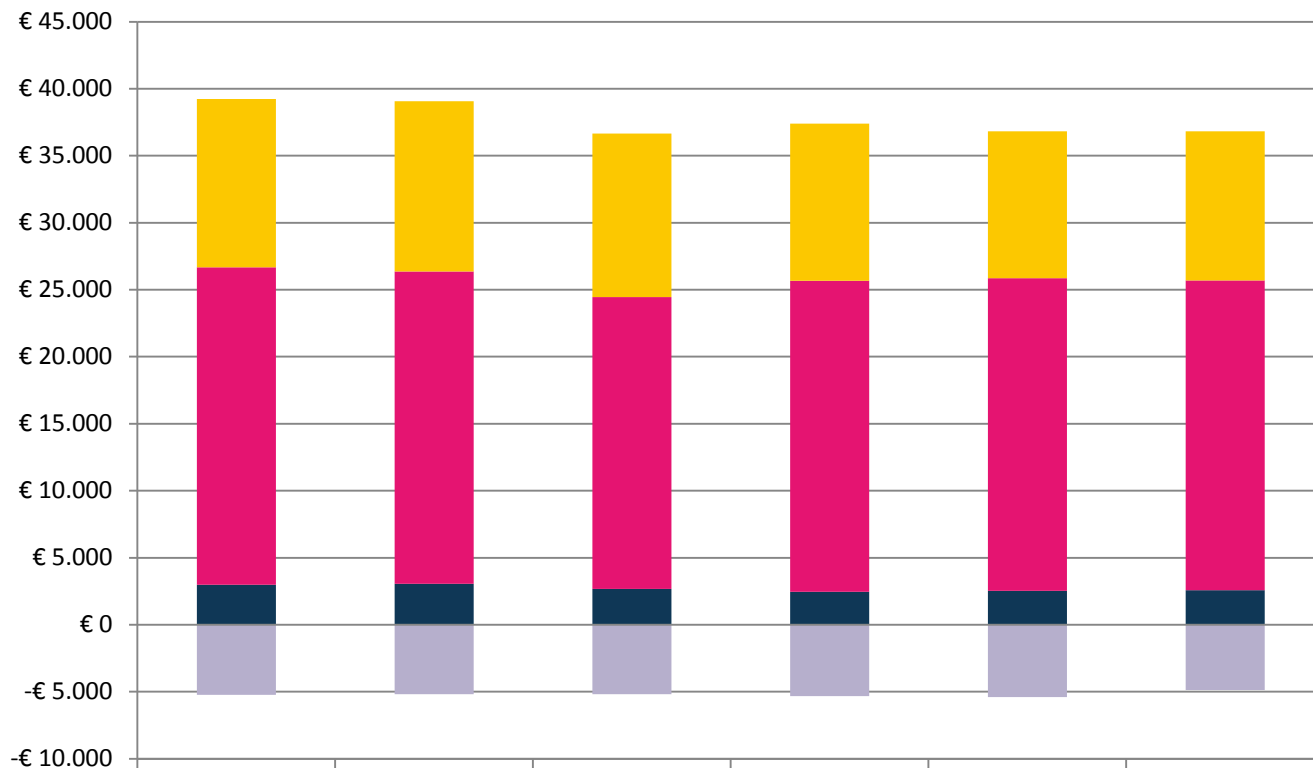
	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
SP's / overige MVNO's	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]

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

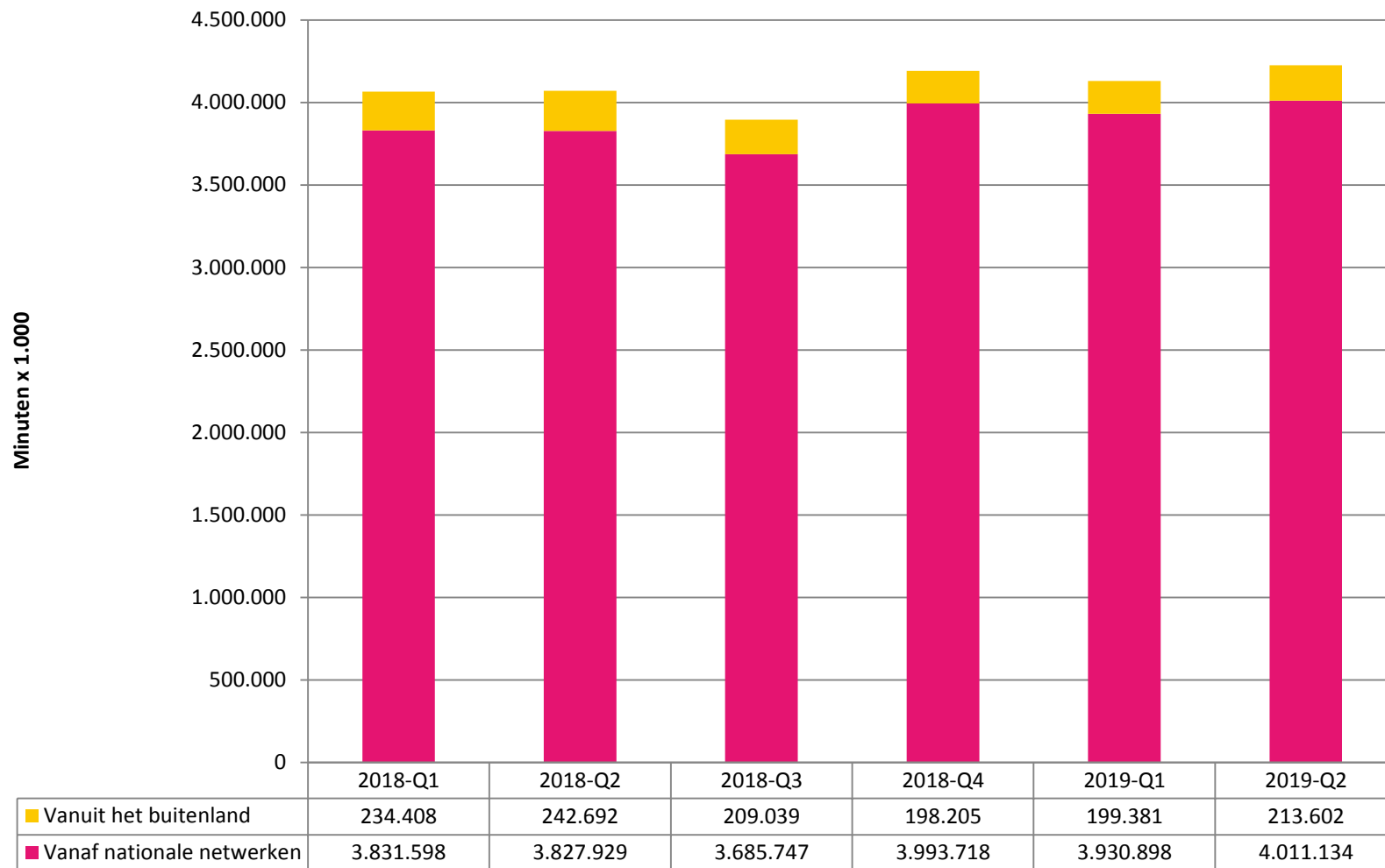


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
Niet-spraakdiensten nationaal	€ 12.576	€ 12.716	€ 12.210	€ 11.720	€ 10.973	€ 11.137
Spraakdiensten nationaal	€ 23.683	€ 23.287	€ 21.777	€ 23.222	€ 23.310	€ 23.102
Diensten aan MVNO's	-€ 5.241	-€ 5.180	-€ 5.175	-€ 5.324	-€ 5.398	-€ 4.871
Spraakdiensten internationaal	€ 2.983	€ 3.066	€ 2.665	€ 2.457	€ 2.542	€ 2.582

Op basis van vragen 10\_C1\_1\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Mobiel

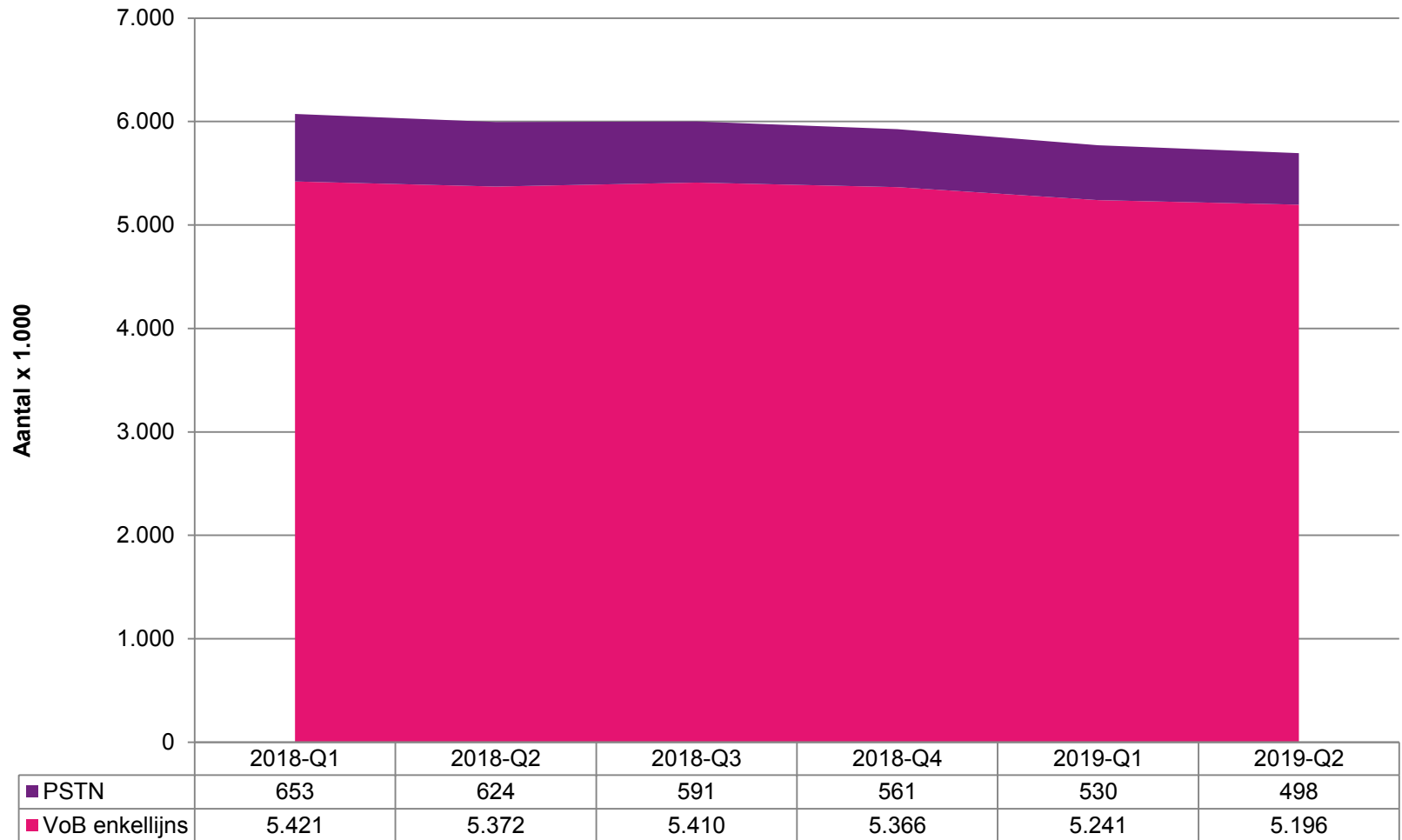
## Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Op basis van vragen 10\_C2\_1\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Vaste telefonie

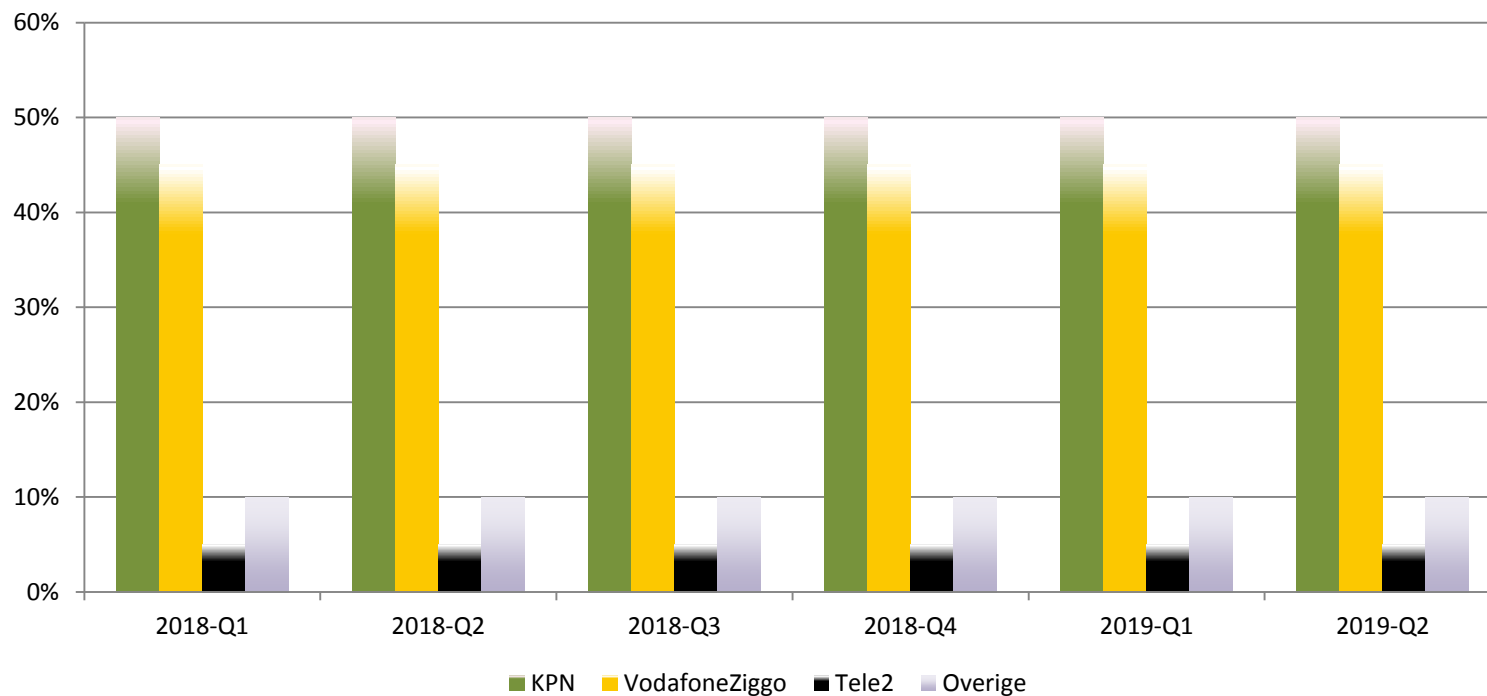
## Retail enkelvoudige aansluitingen



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

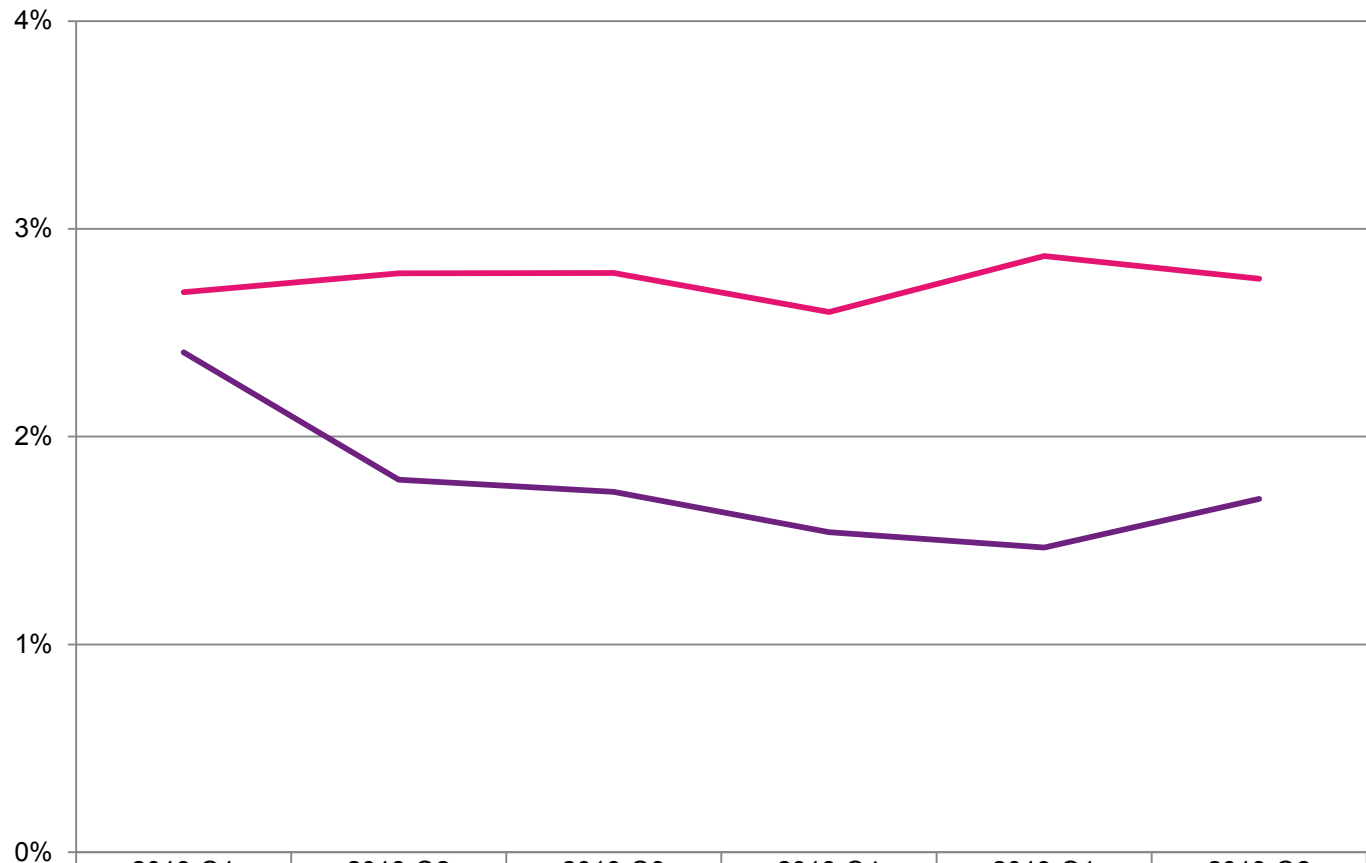


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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

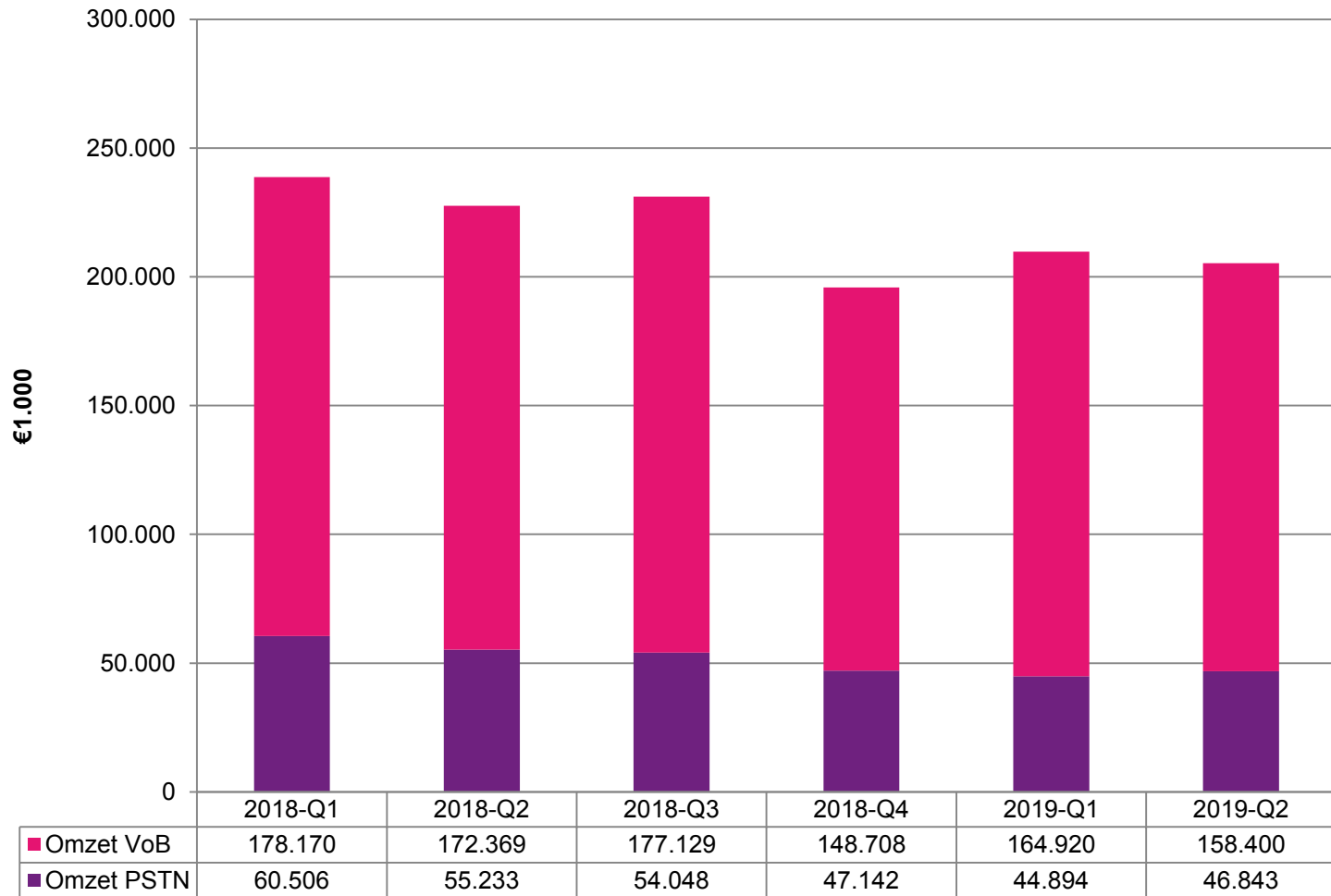
# Vaste telefonie

## Retail churn enkelvoudige aansluitingen



# Vaste telefonie

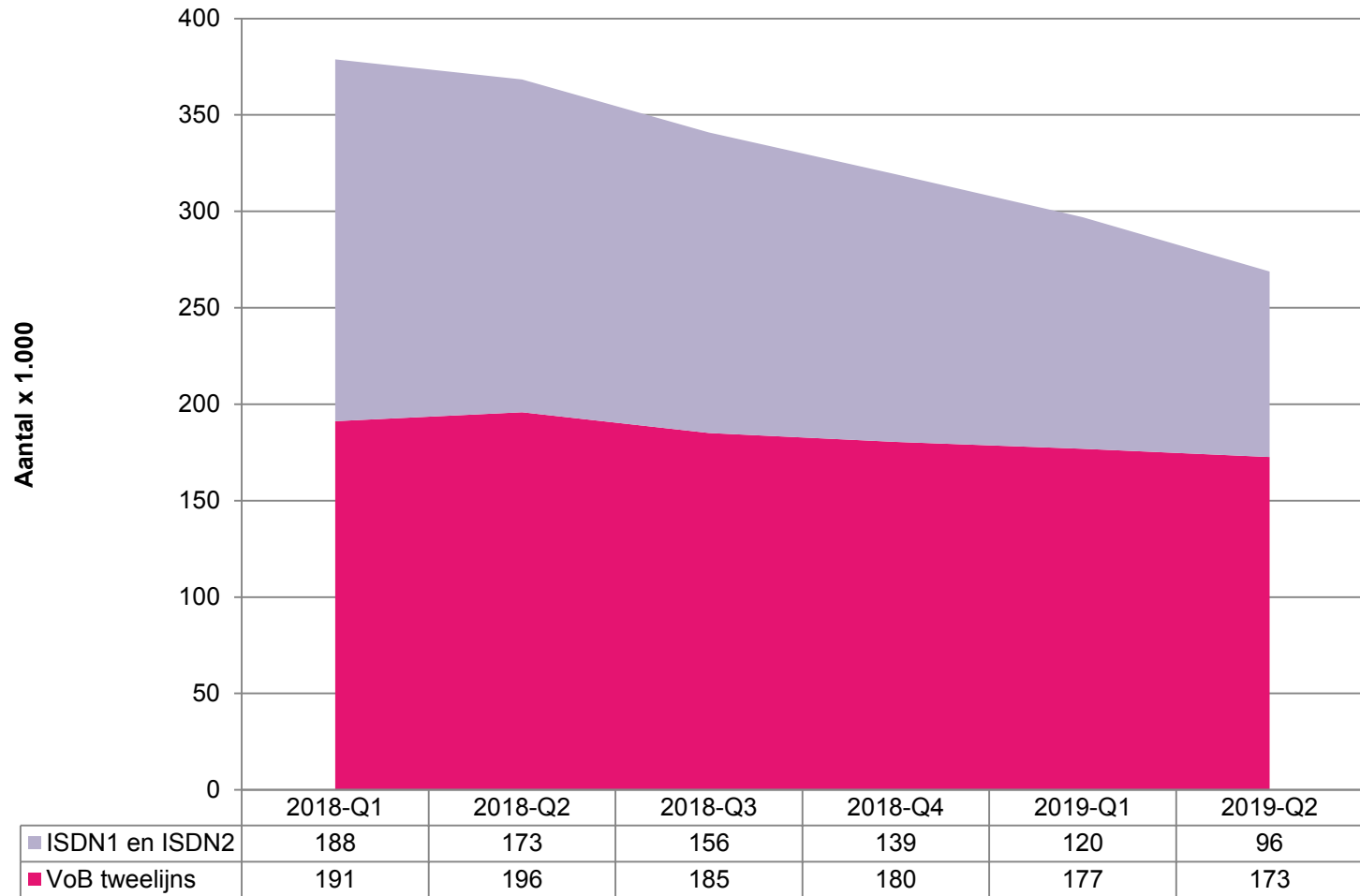
## Retailomzet PSTN en VoB



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

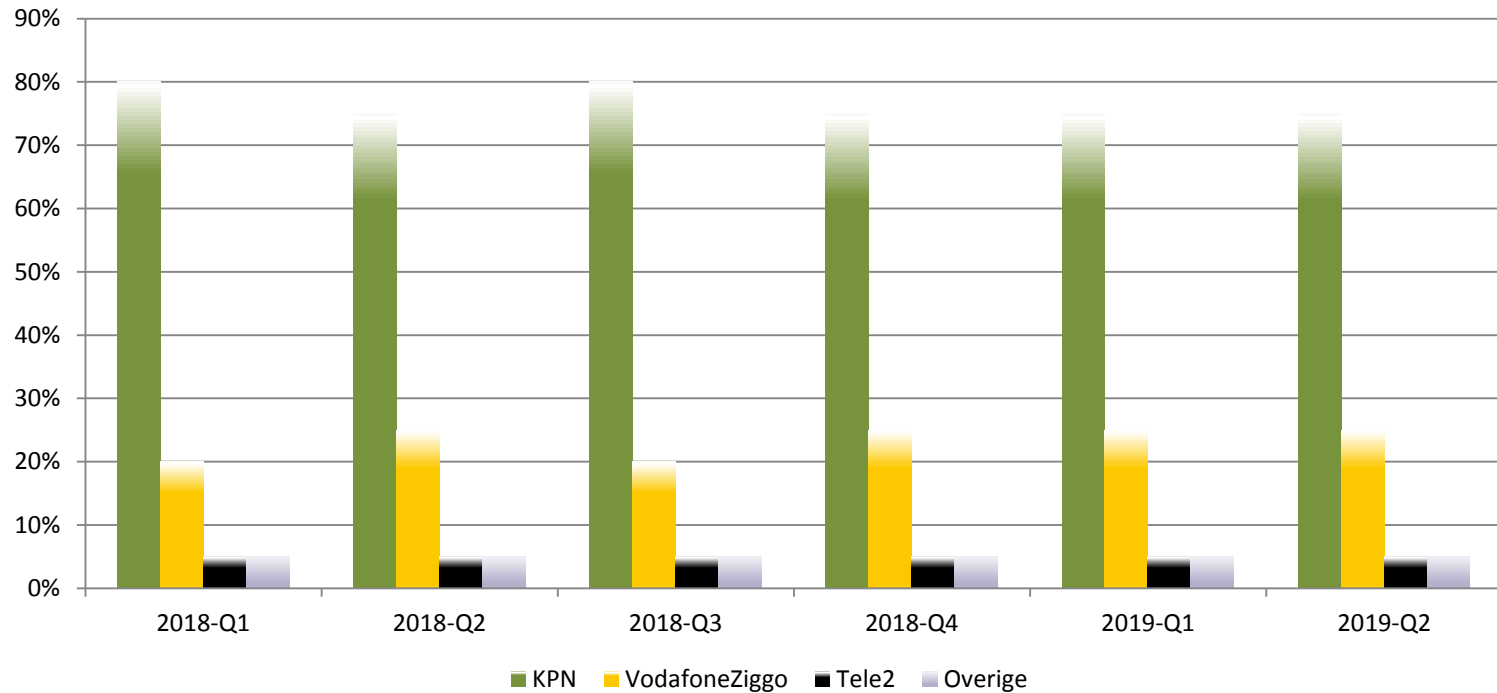


Op basis van vragen 20\_A1\_2\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_3\_1-2-3-4-5-6, en 20\_A1\_8\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor



# Vaste telefonie

## Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen

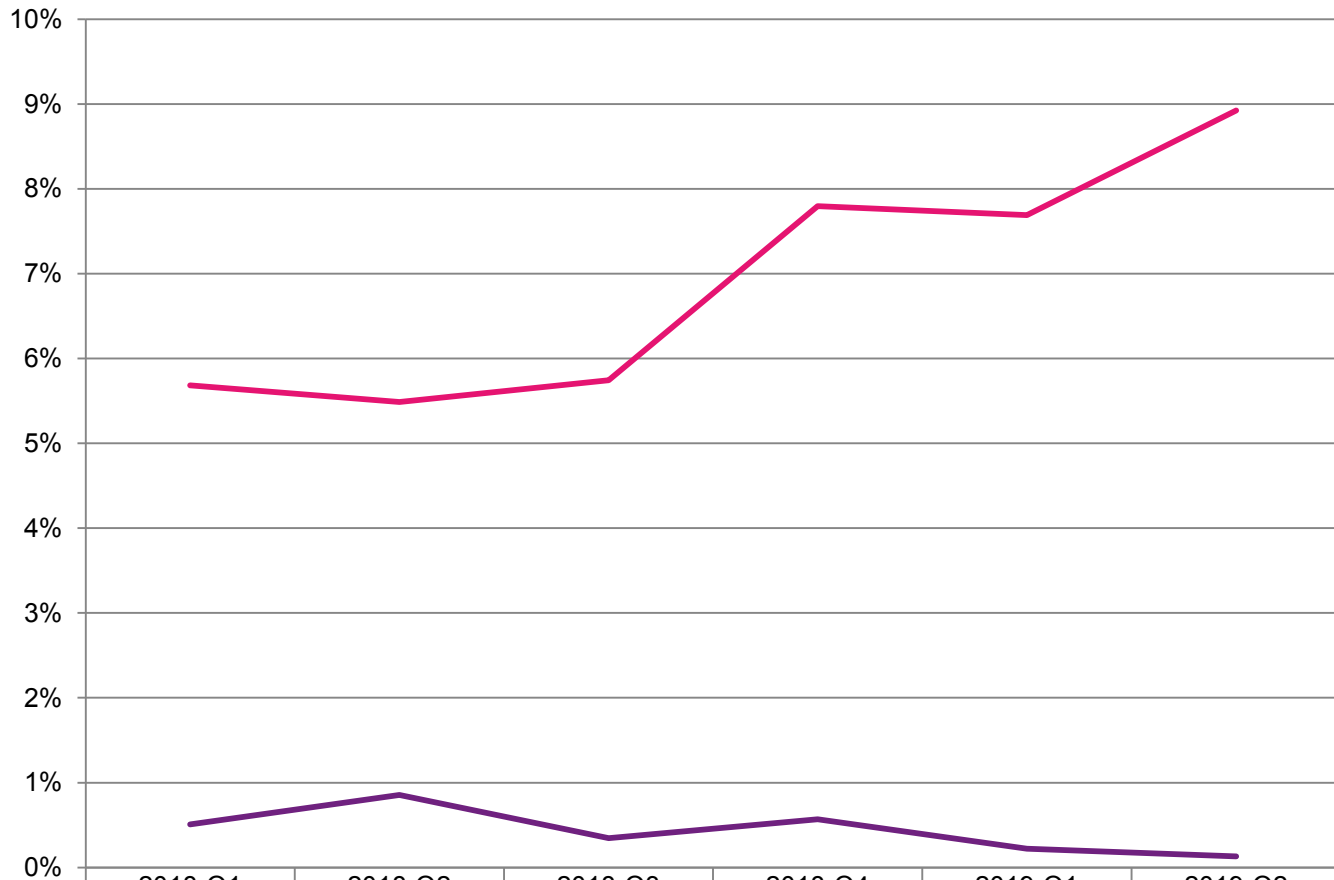


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[75 - 80%]	[70 - 75%]	[75 - 80%]	[70 - 75%]	[70 - 75%]	[70 - 75%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

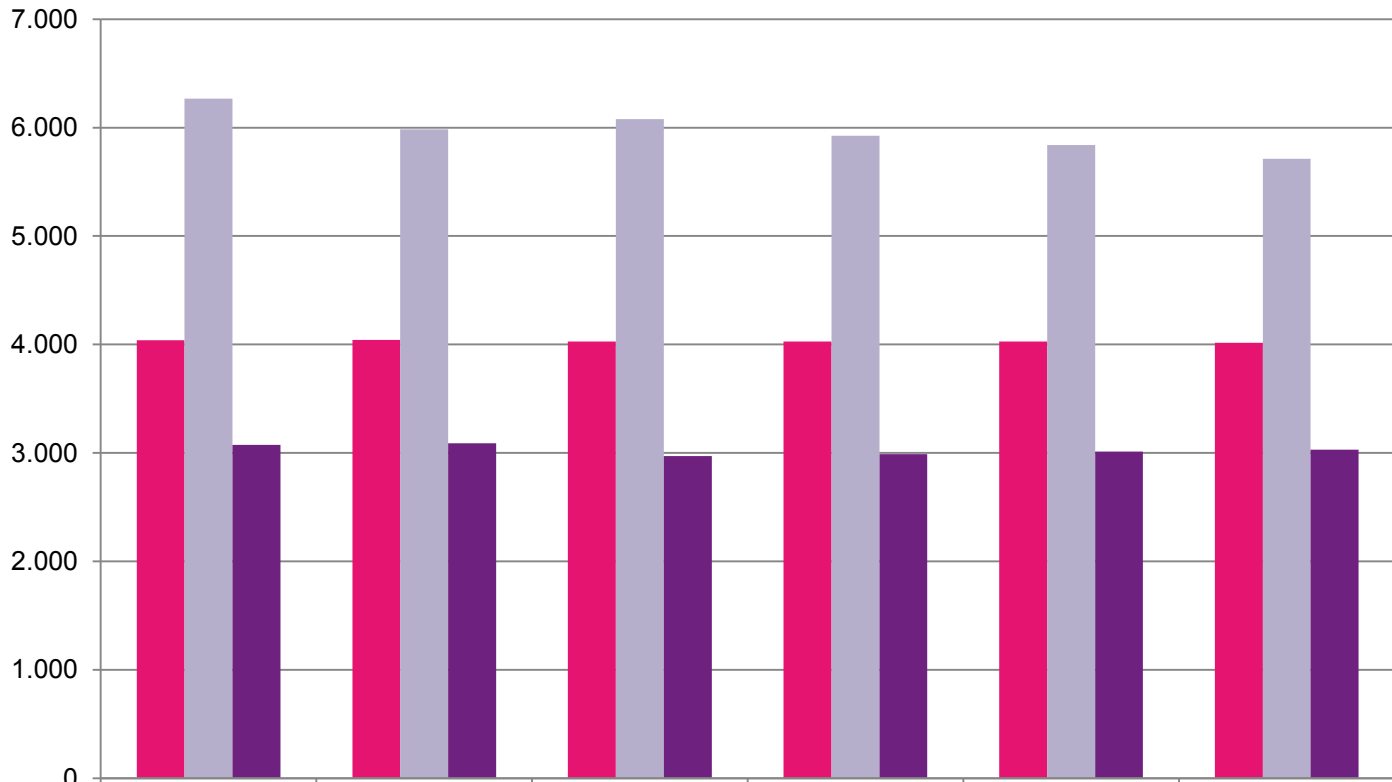
# Vaste telefonie

## Retail churn tweevoudige aansluitingen



# Vaste telefonie

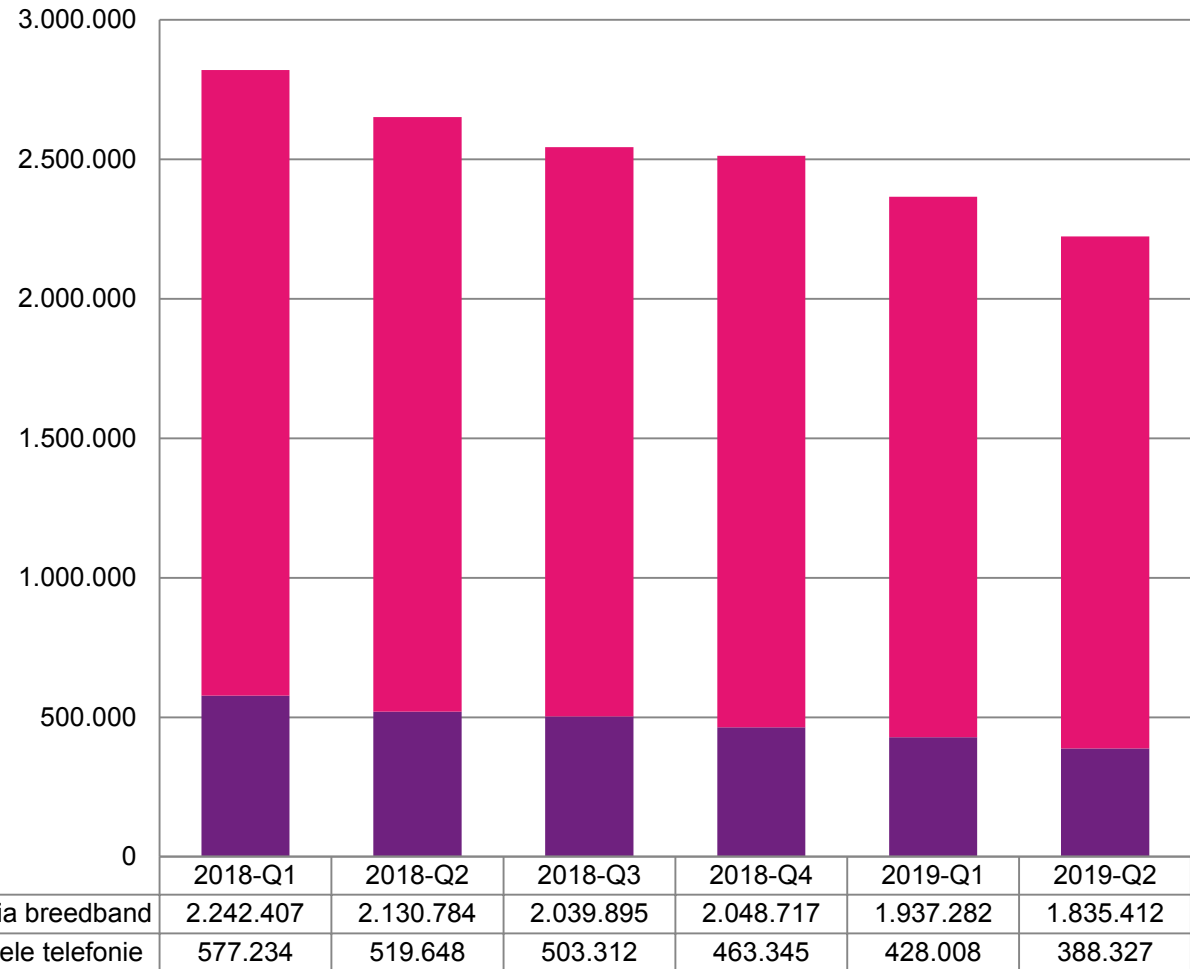
## Herfindahl Hirschman index



# Vaste telefonie

## Retailvolume belminuten

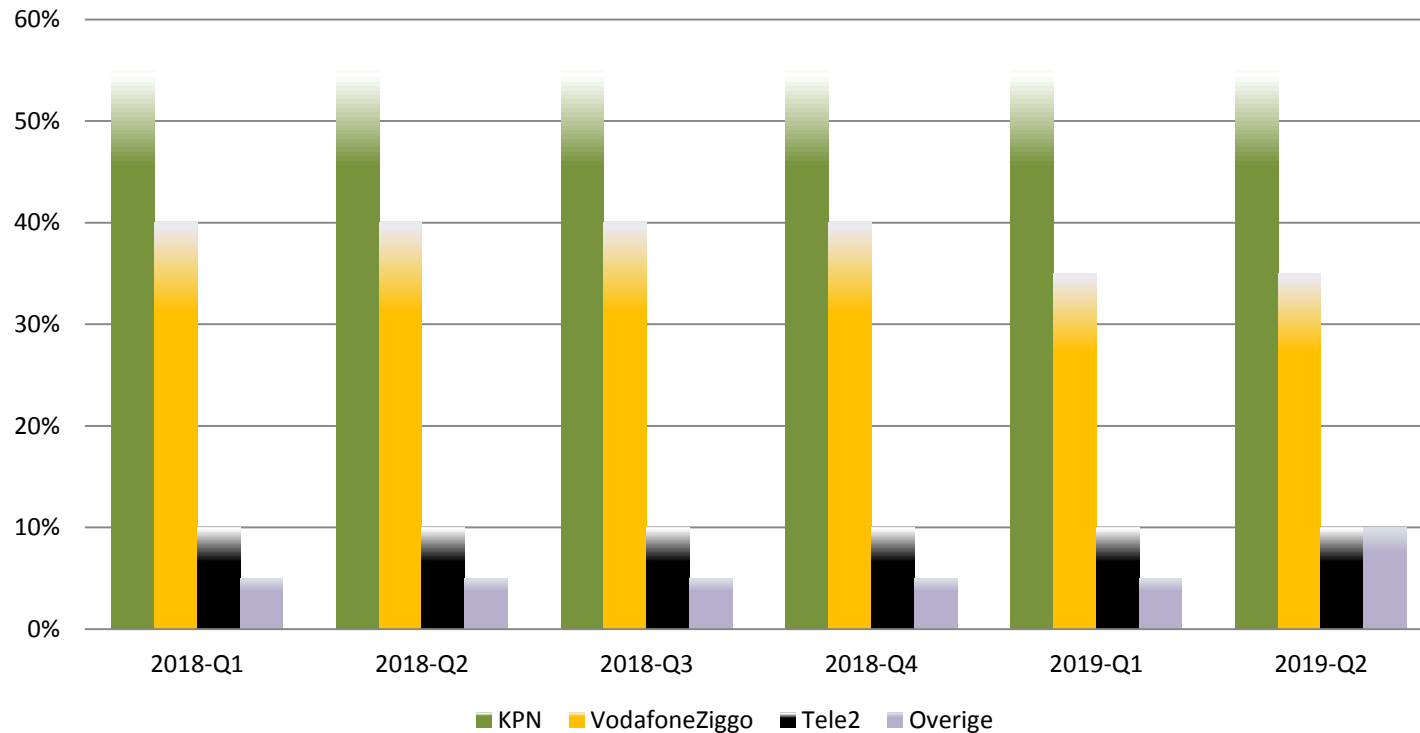
Aantal x1000



Op basis van vragen 20\_A4\_2\_1-2-3-4 van de Telecommonitor

# Vaste telefonie

## Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

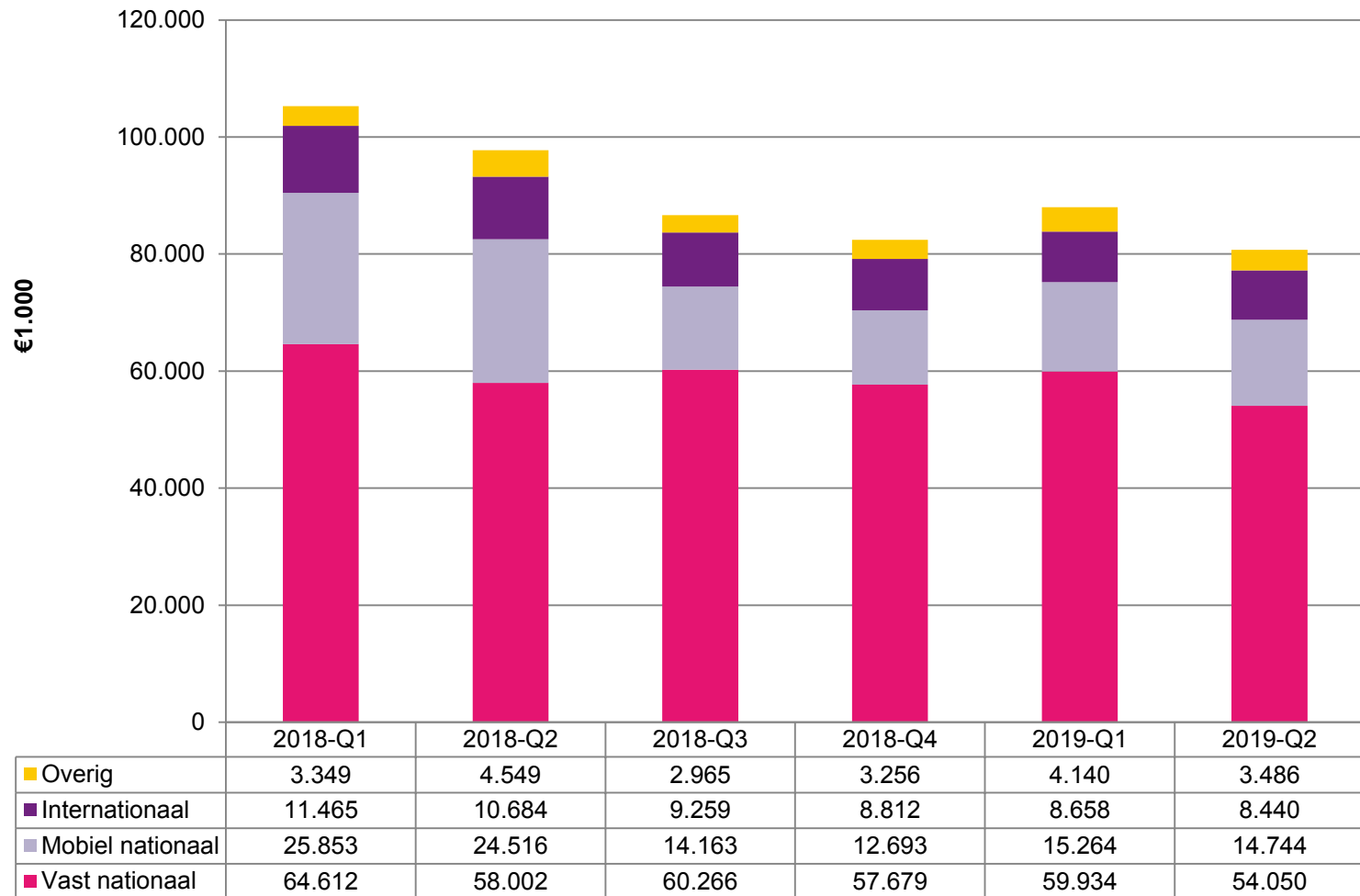


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Op basis van vragen 20\_A4\_2\_1-2-3-4 van de Telecommonitor

# Vaste telefonie

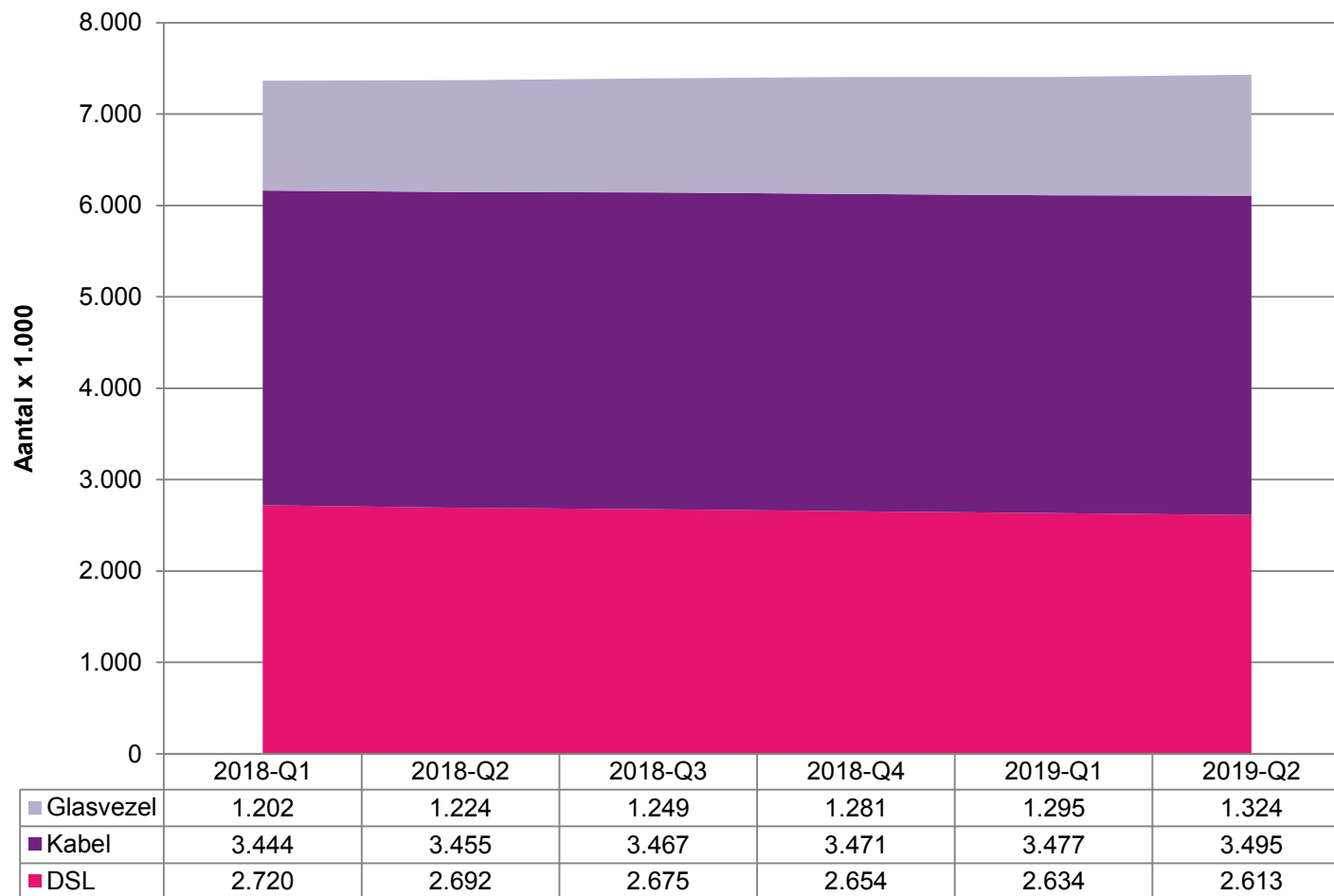
## Retailomzet naar type verkeer



Op basis van vragen 20\_A3\_11\_1-2-3-4 van de Telecommonitor

# Breedband

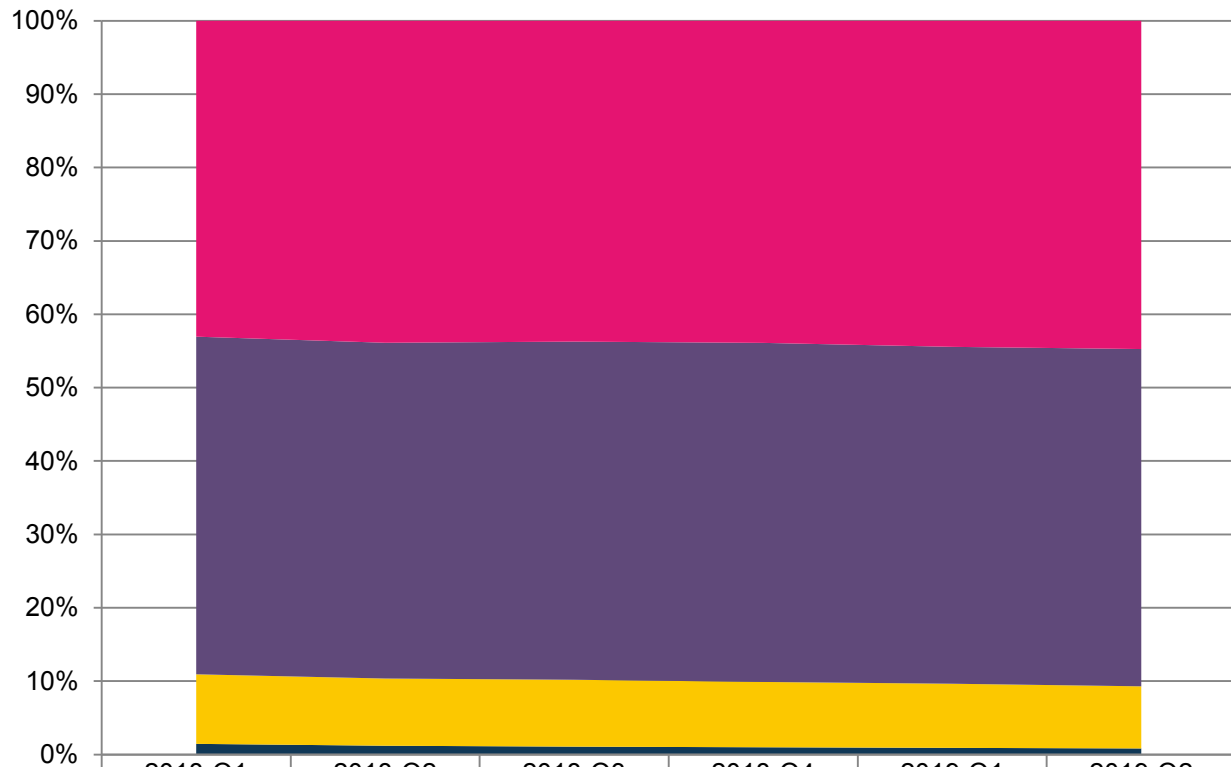
## Retailaansluitingen per type



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



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
■ ≥ 100 Mbps	43,1%	43,9%	43,7%	43,9%	44,4%	44,7%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	46,0%	45,8%	46,1%	46,2%	45,9%	46,0%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	9,5%	9,2%	9,1%	8,9%	8,7%	8,5%
■ < 10 Mbps	1,4%	1,2%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%

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



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
■ DSL ≥ 100 Mbps	636	637	644	649	654	673
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.525	1.521	1.510	1.507	1.505	1.515
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	466	452	447	430	413	368
■ DSL < 10 Mbps	94	82	74	68	62	57

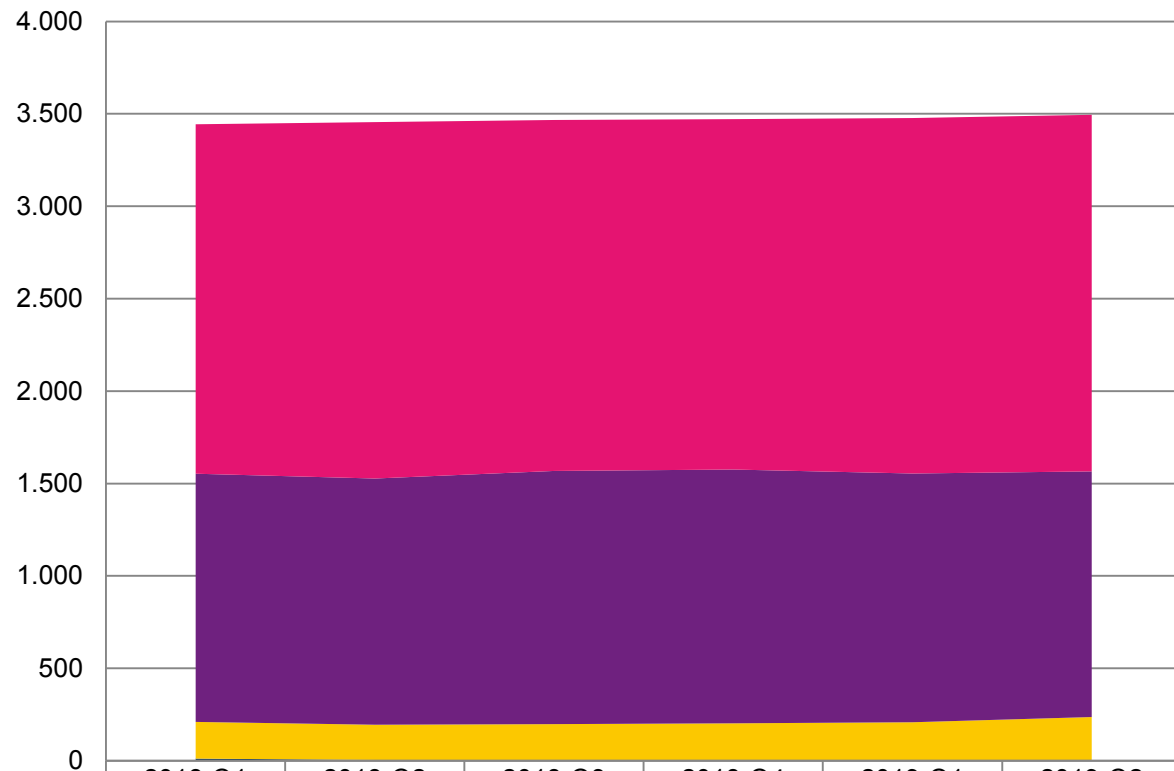
Op basis van vragen 30\_A1\_1\_1-2-3-4-5 en 30\_A1\_2\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor  
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

# Breedband

## Retail kabelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
■ Kabel ≥ 100 Mbps	1.891	1.928	1.899	1.896	1.923	1.929
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.343	1.332	1.370	1.373	1.346	1.329
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	199	191	194	199	205	233
■ Kabel < 10 Mbps	11	4	4	4	4	3

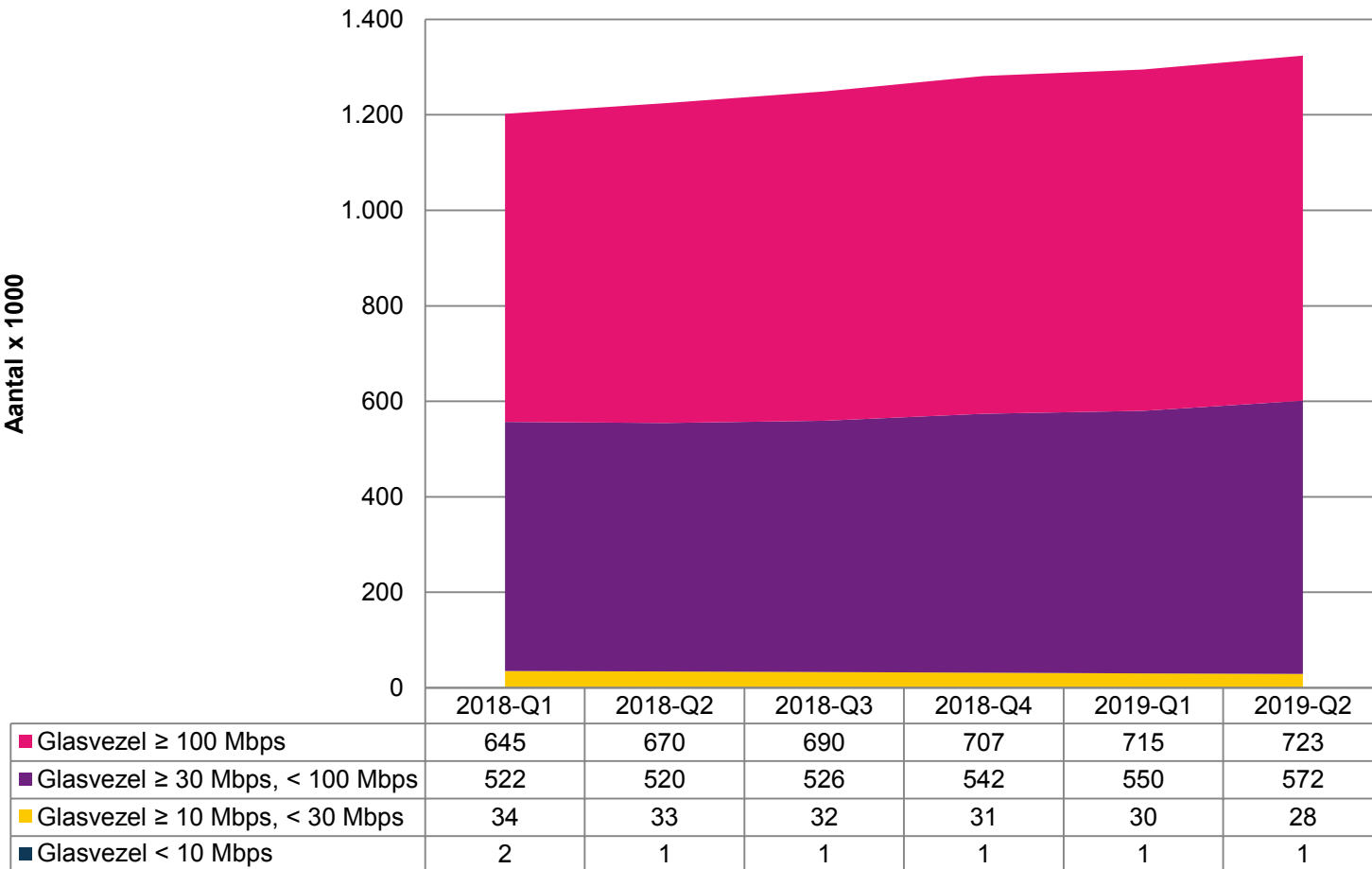
Op basis van vragen 30\_A1\_3\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor  
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

# Breedband

## Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



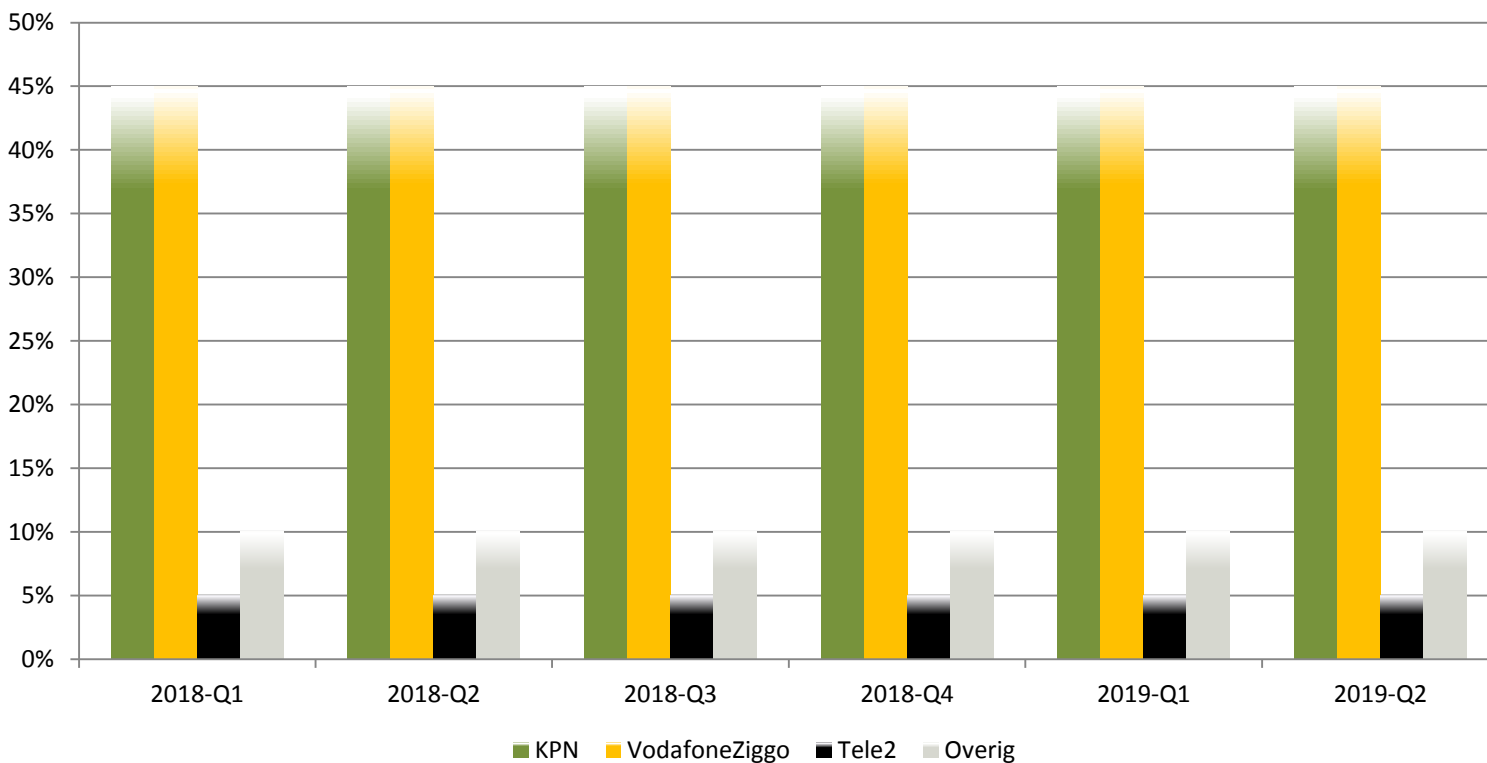
Aantal x 1000



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

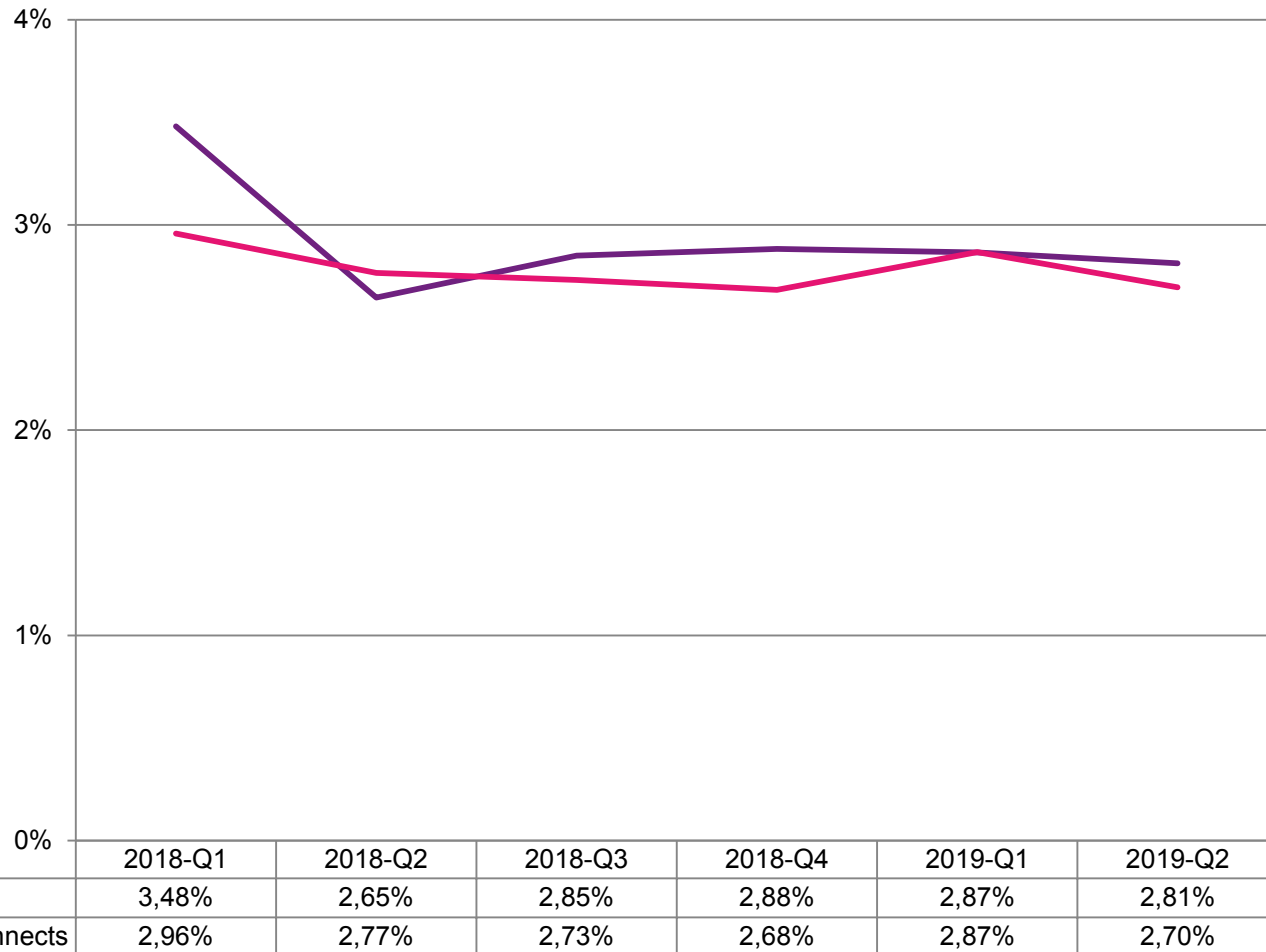


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[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

# Breedband

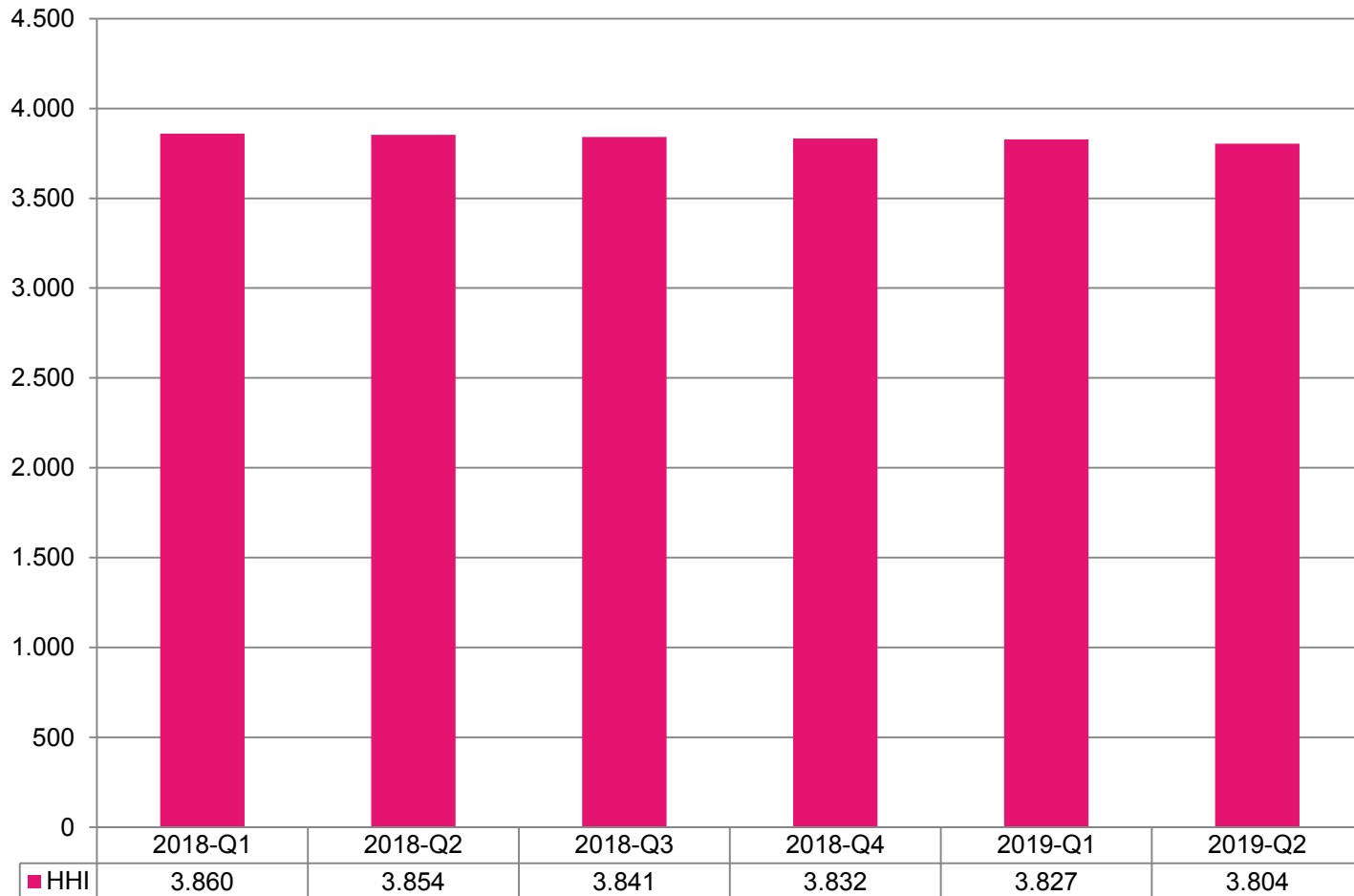
## Retail churn o.b.v. aansluitingen



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

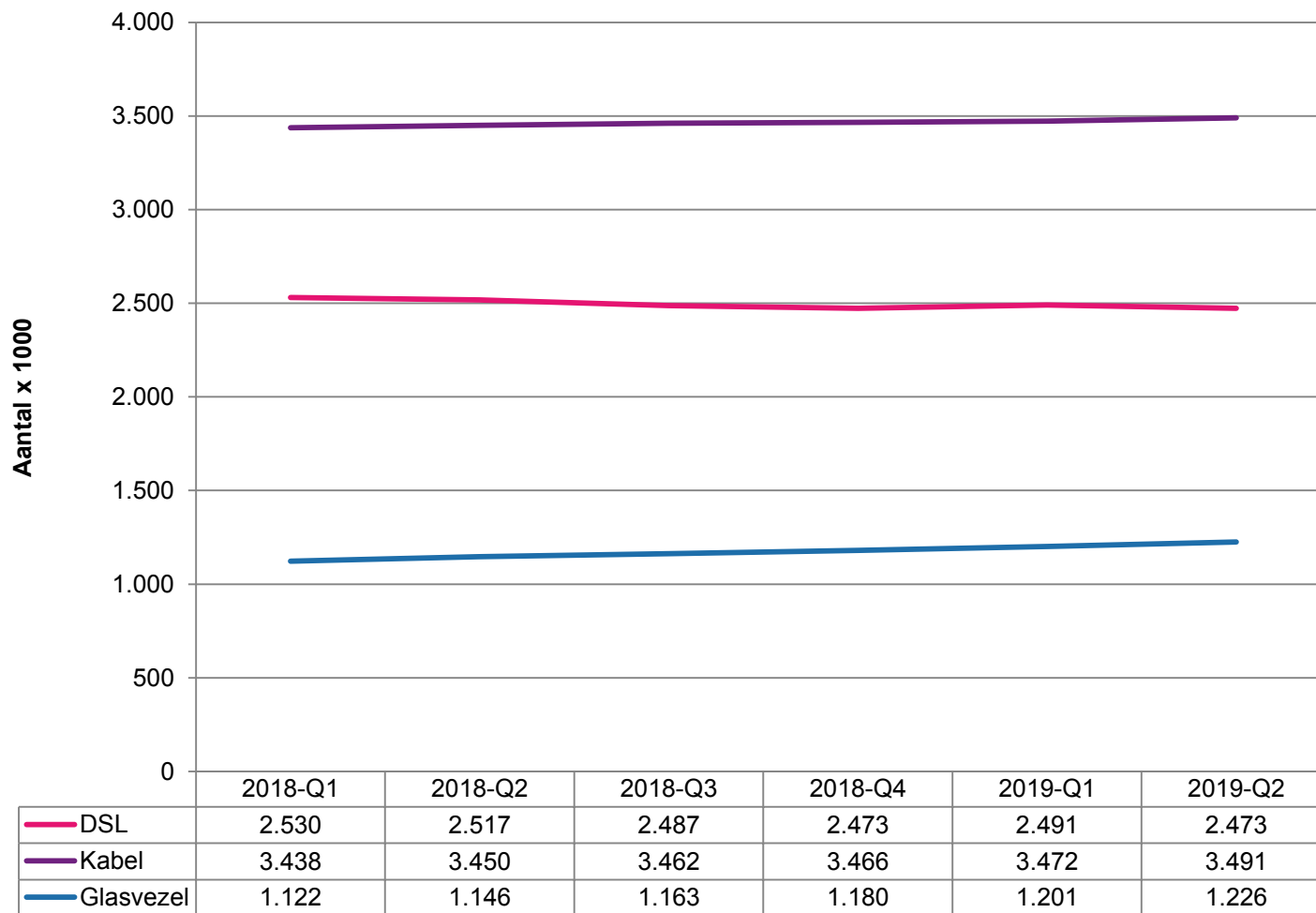
# Breedband

## Herfindahl Hirschman index o.b.v. retail aansluitingen



# Breedband

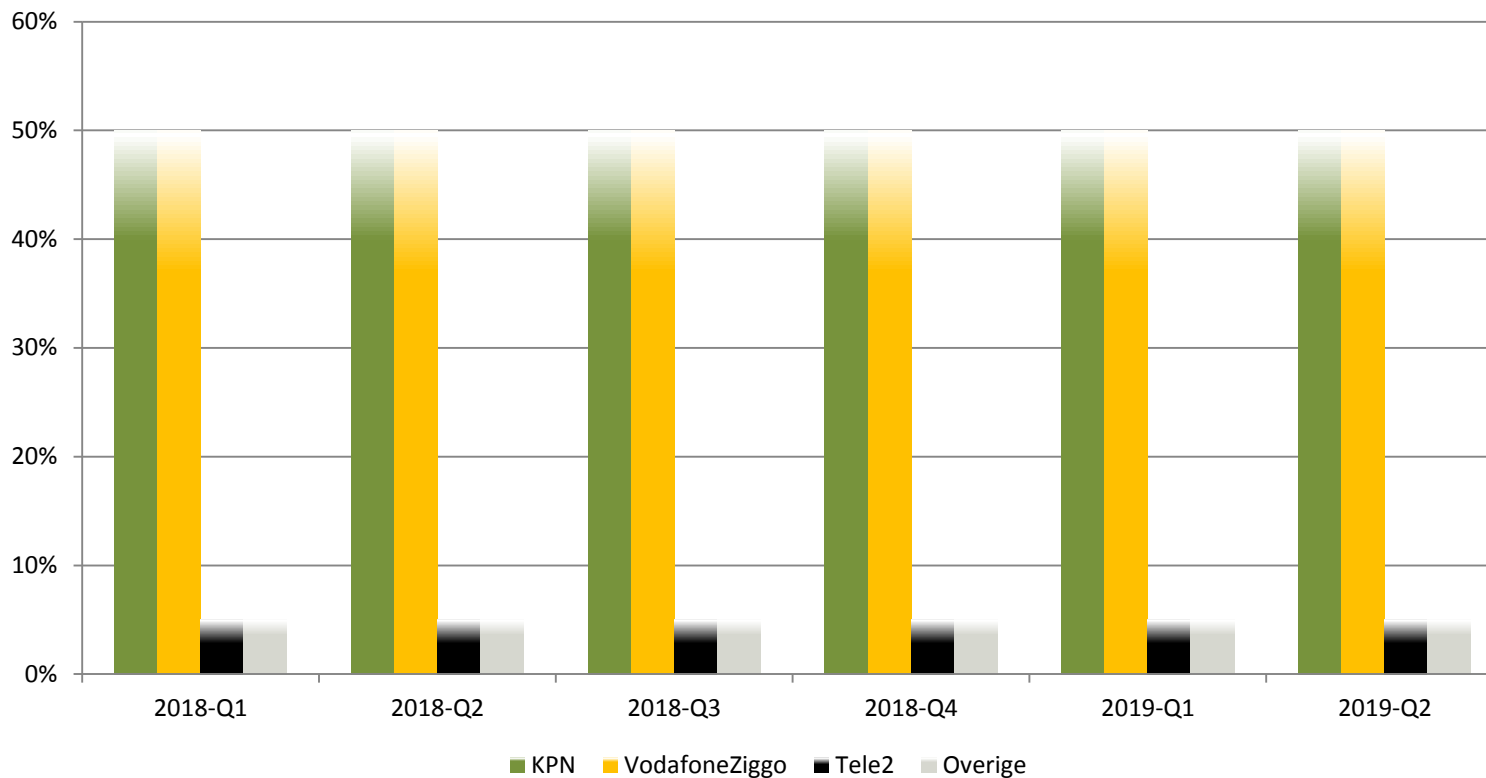
## Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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



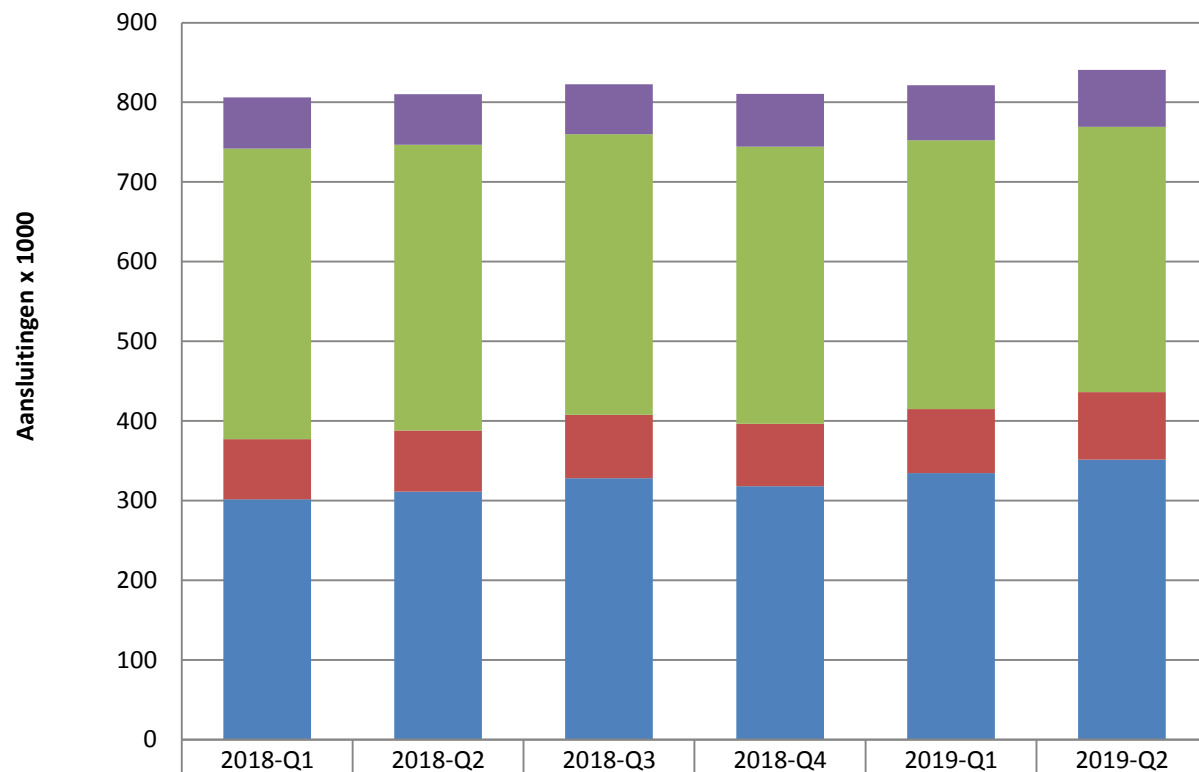
	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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 en externe inkoop koper en glasvezel (FttH) door alternatieve aanbieders bij KPN



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	64	64	63	66	69	71
(Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	365	359	352	348	337	333
Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	75	77	80	78	80	84
Inkoop actieve koperverbindingen	302	311	328	318	335	352

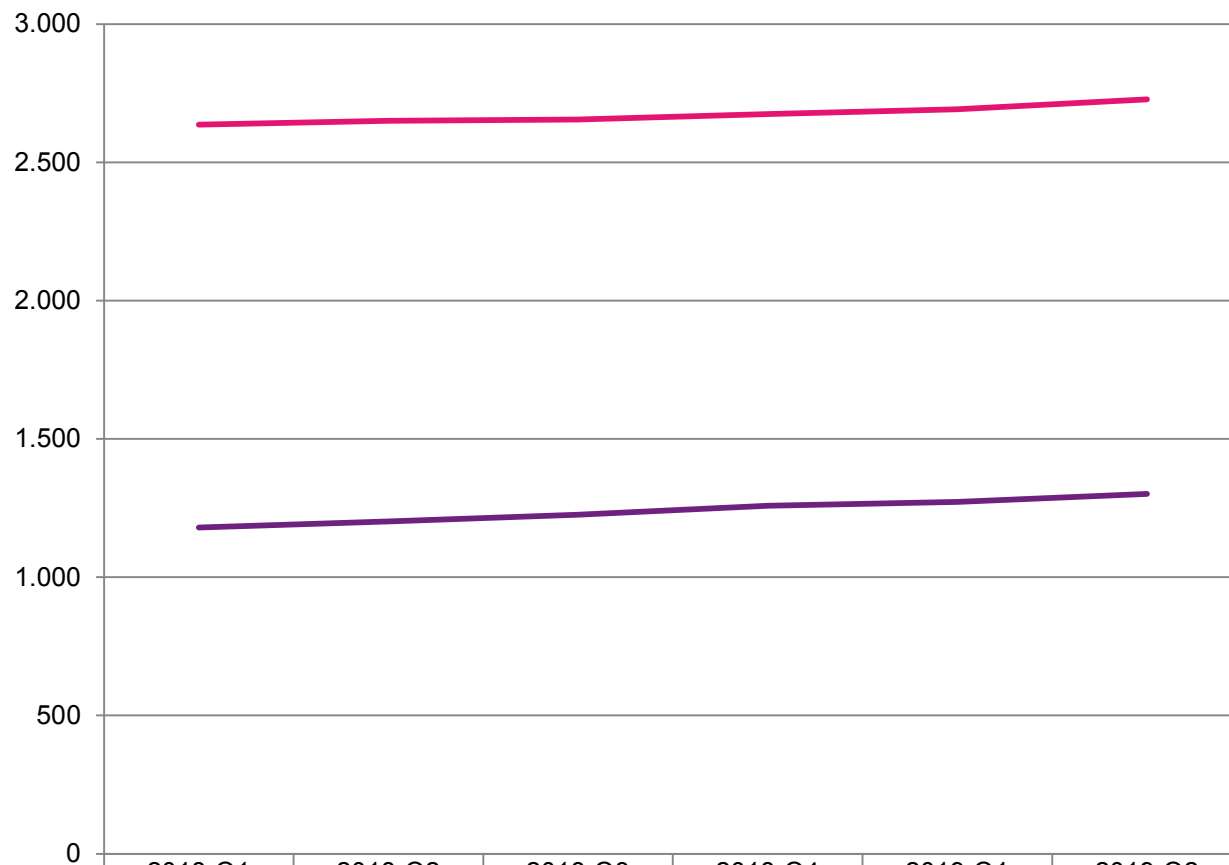
Op basis van vragen 30\_B1\_1\_b-c, 30\_B1\_2\_b-c, en 30\_B1\_3\_b van de Telecommonitor

# Breedband

## Homes connected en activated (FttH)



Aantal x 1.000



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
Homes connected glasvezel	2.636	2.650	2.655	2.674	2.692	2.728
Homes activated glasvezel	1.179	1.201	1.226	1.259	1.272	1.301

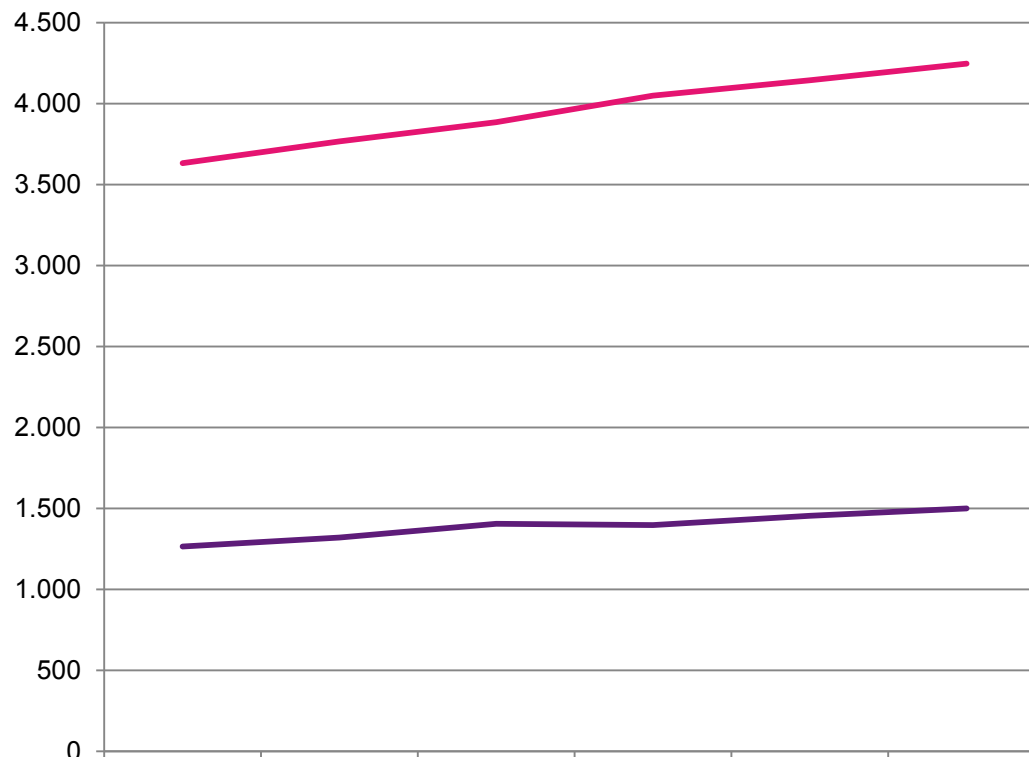
Op basis van vragen 0\_A3\_1\_4 en 30\_A1\_4\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Breedband

## Huishoudens aangesloten op upgraded koper



Aantal x 1.000

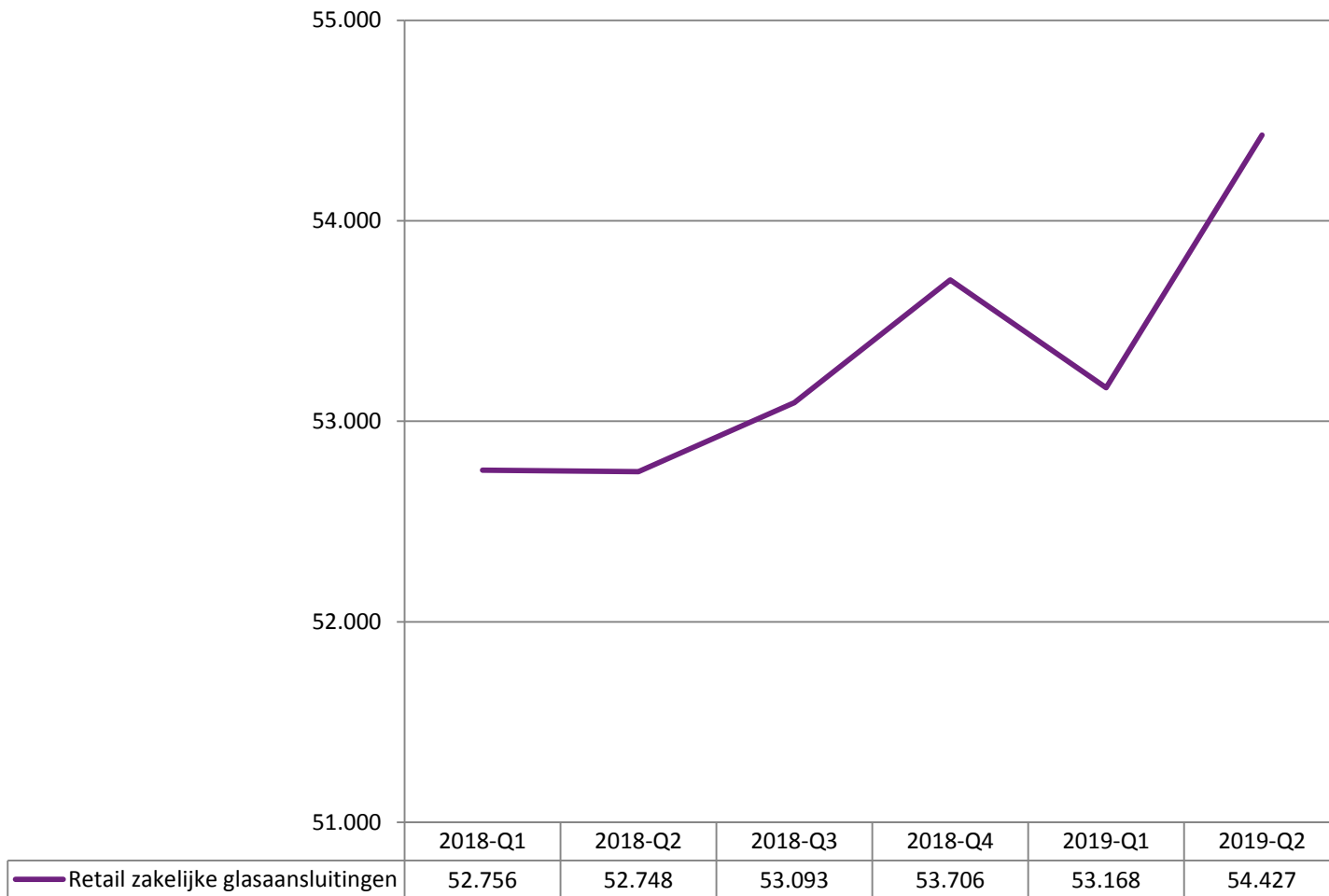


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
Homes connected upgraded koper vanaf de straatskast	3.633	3.766	3.885	4.048	4.144	4.246
Homes activated upgraded koper vanaf de straatskast	1.264	1.320	1.405	1.397	1.456	1.501

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

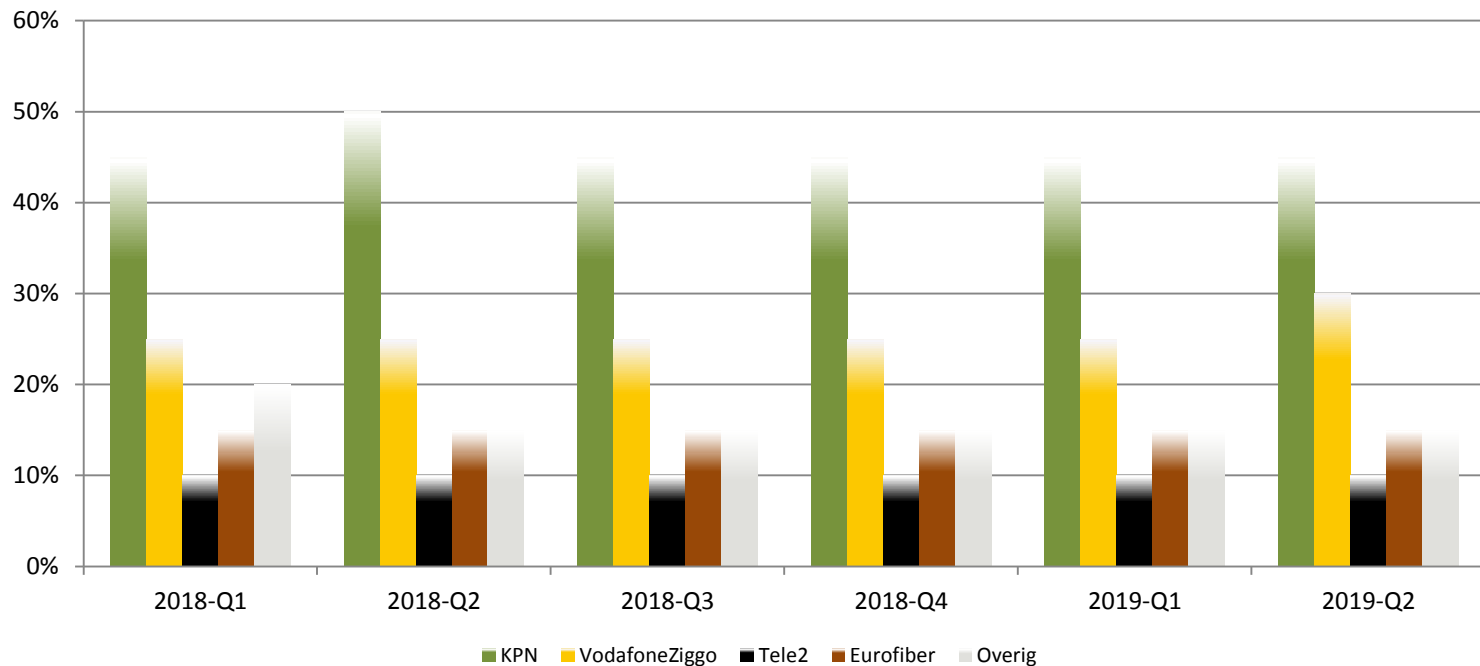
## Retail zakelijke glasaansluitingen



Op basis van vragen 30\_A2\_1\_1 van de Telecommonitor  
Exclusief aansluitingen kleine en regionale marktpartijen

# Zakelijke netwerkdiensten

## Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

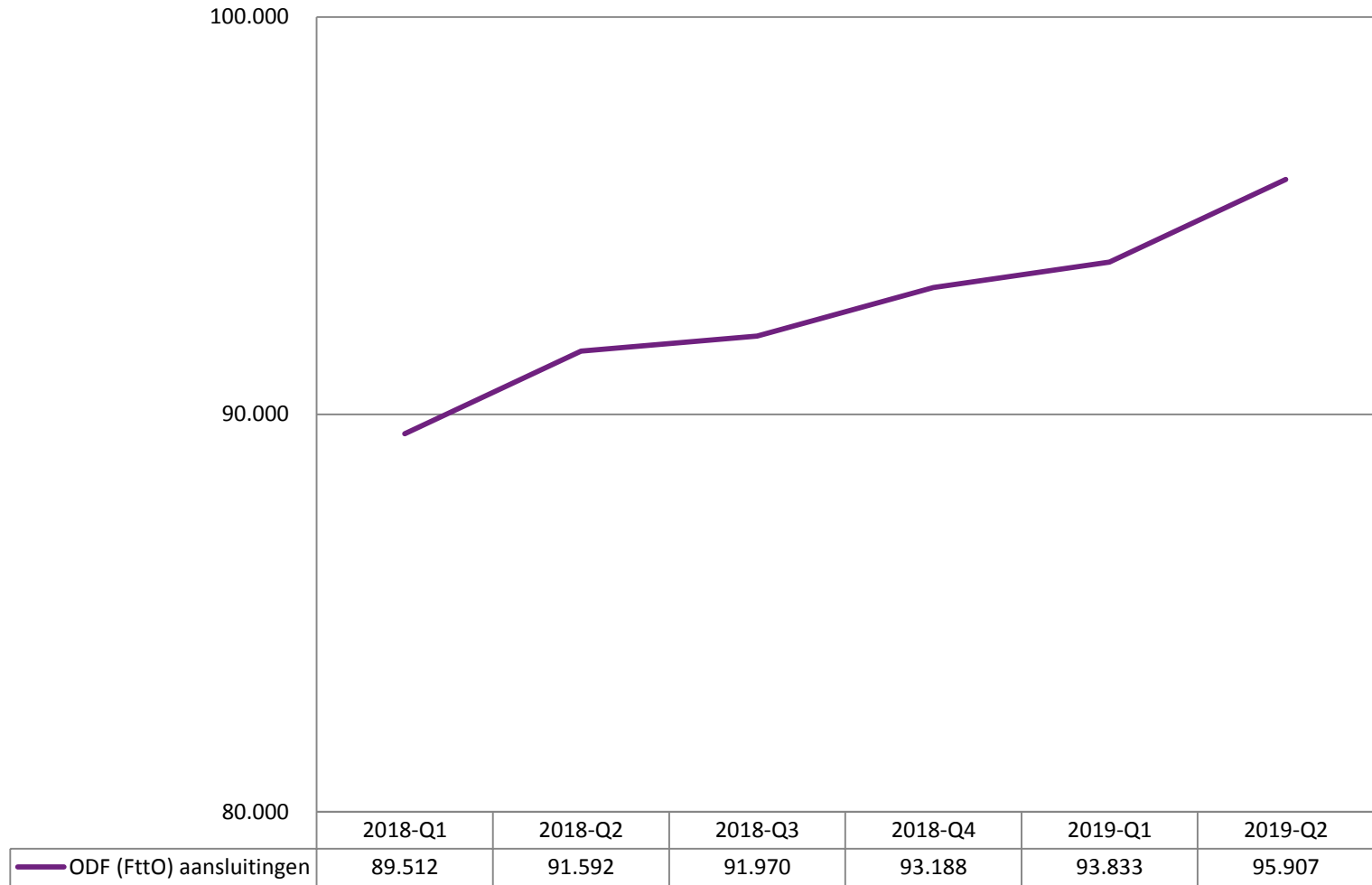


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Overig	[15 - 20%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[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

# Zakelijke netwerkdiensten

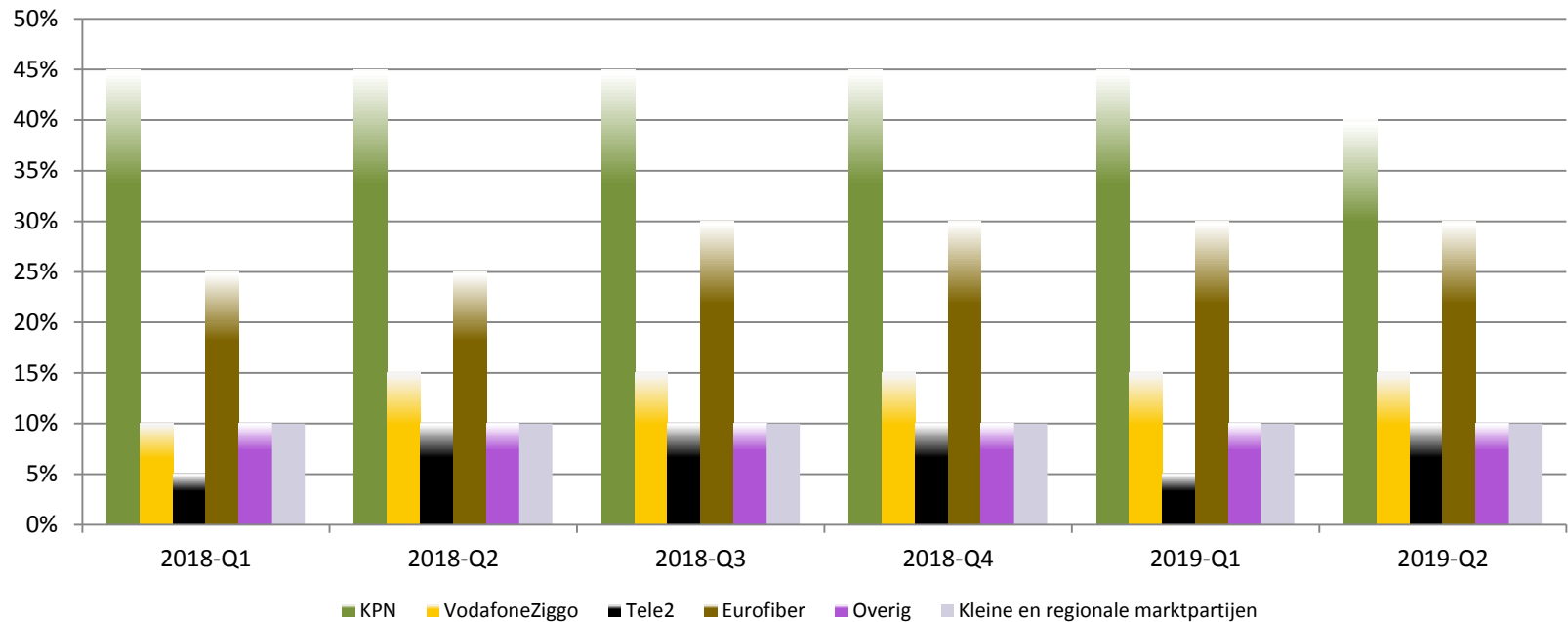
## Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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



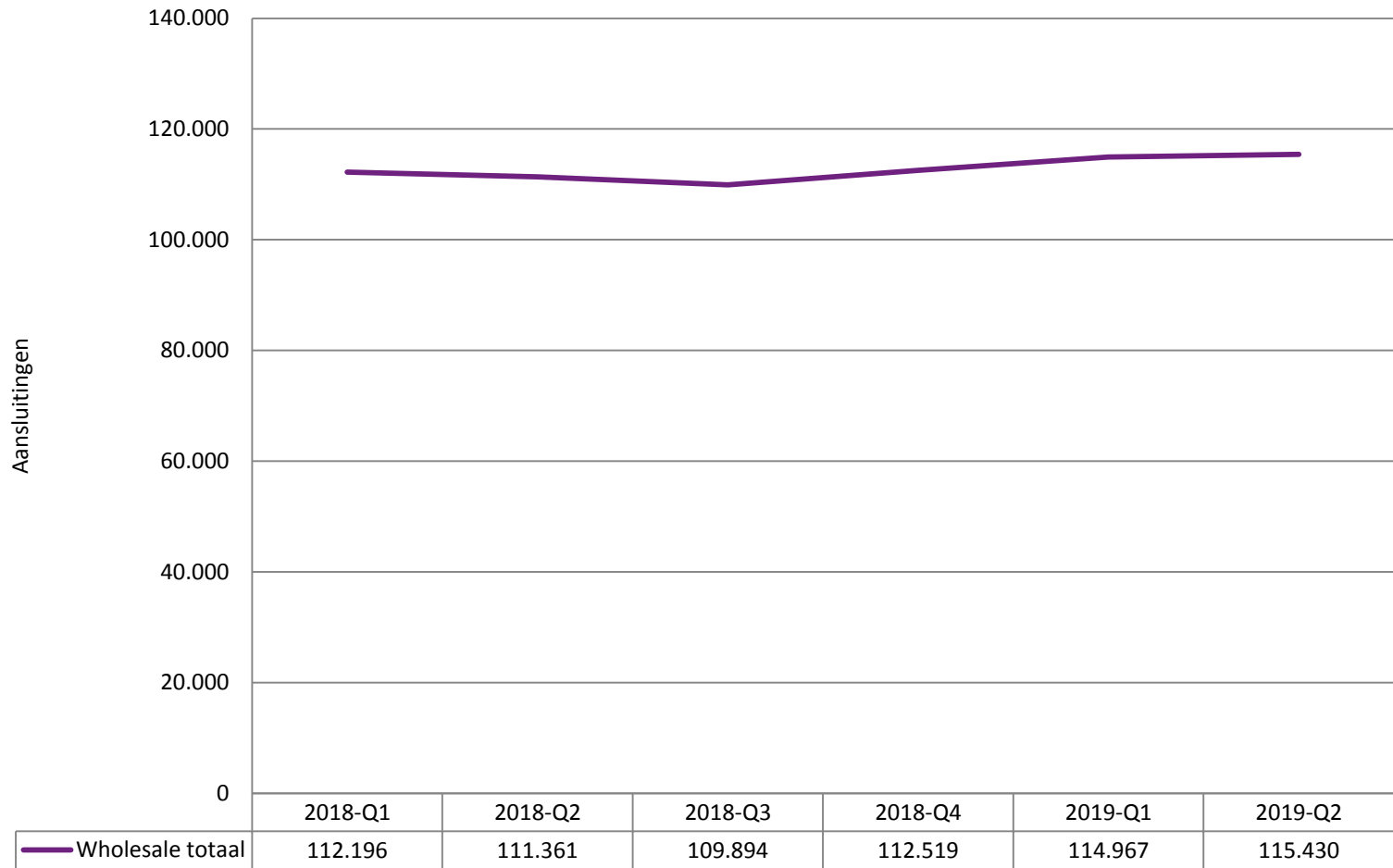
	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
Eurofiber	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Ziggo	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]
Tele2	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[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

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

# Zakelijke netwerkdiensten

## Wholesale HKWBT en huurlijnen

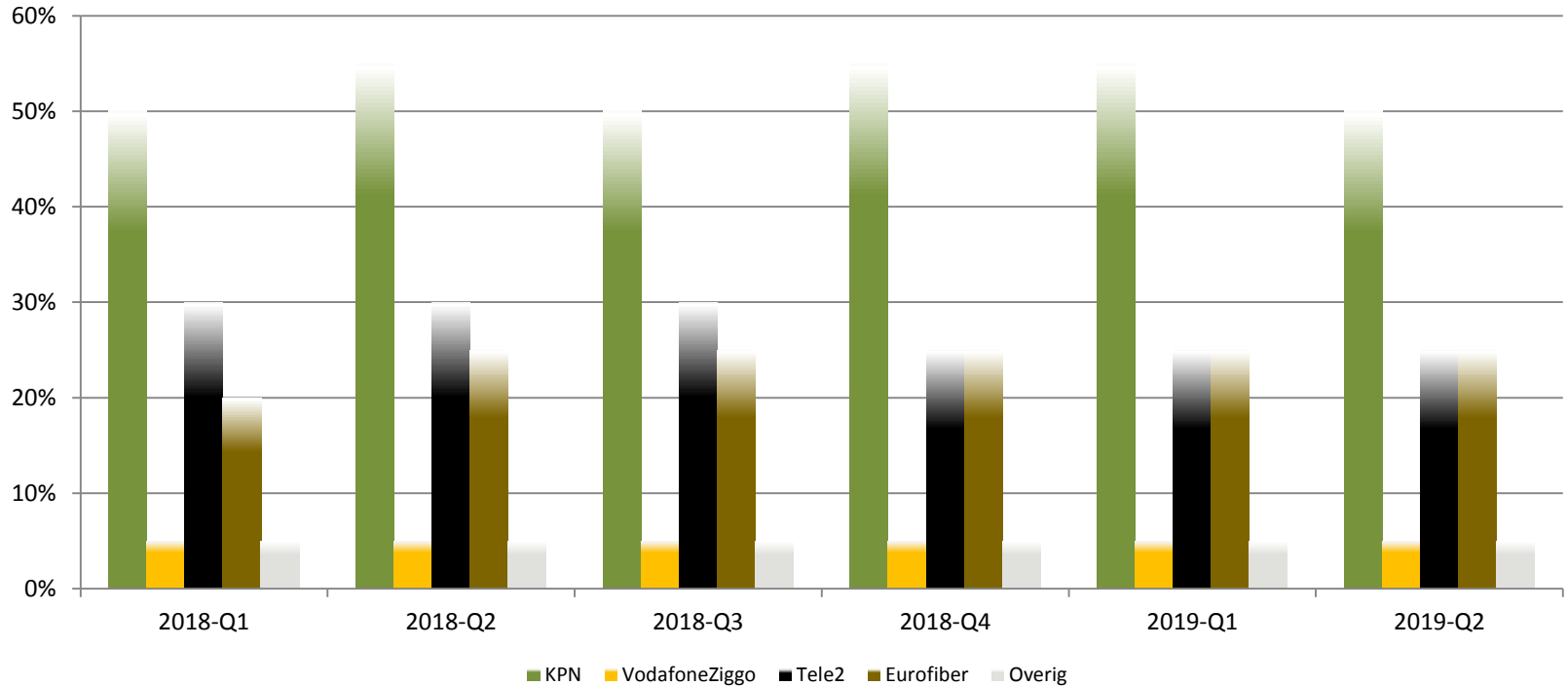


Op basis van vragen 30\_A2\_4\_1, 30\_B2\_1\_b-c-d, 30\_B2\_2\_1-2-3, 30\_B4\_3\_b-c-d-e, 30\_B4\_4\_1-2-3-4, 30\_B4\_6\_b-c, 30\_B4\_7\_1-2 en 30\_B4\_8\_1 van de Telecommonitor.  
De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012.



# Zakelijke netwerkdiensten

## Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



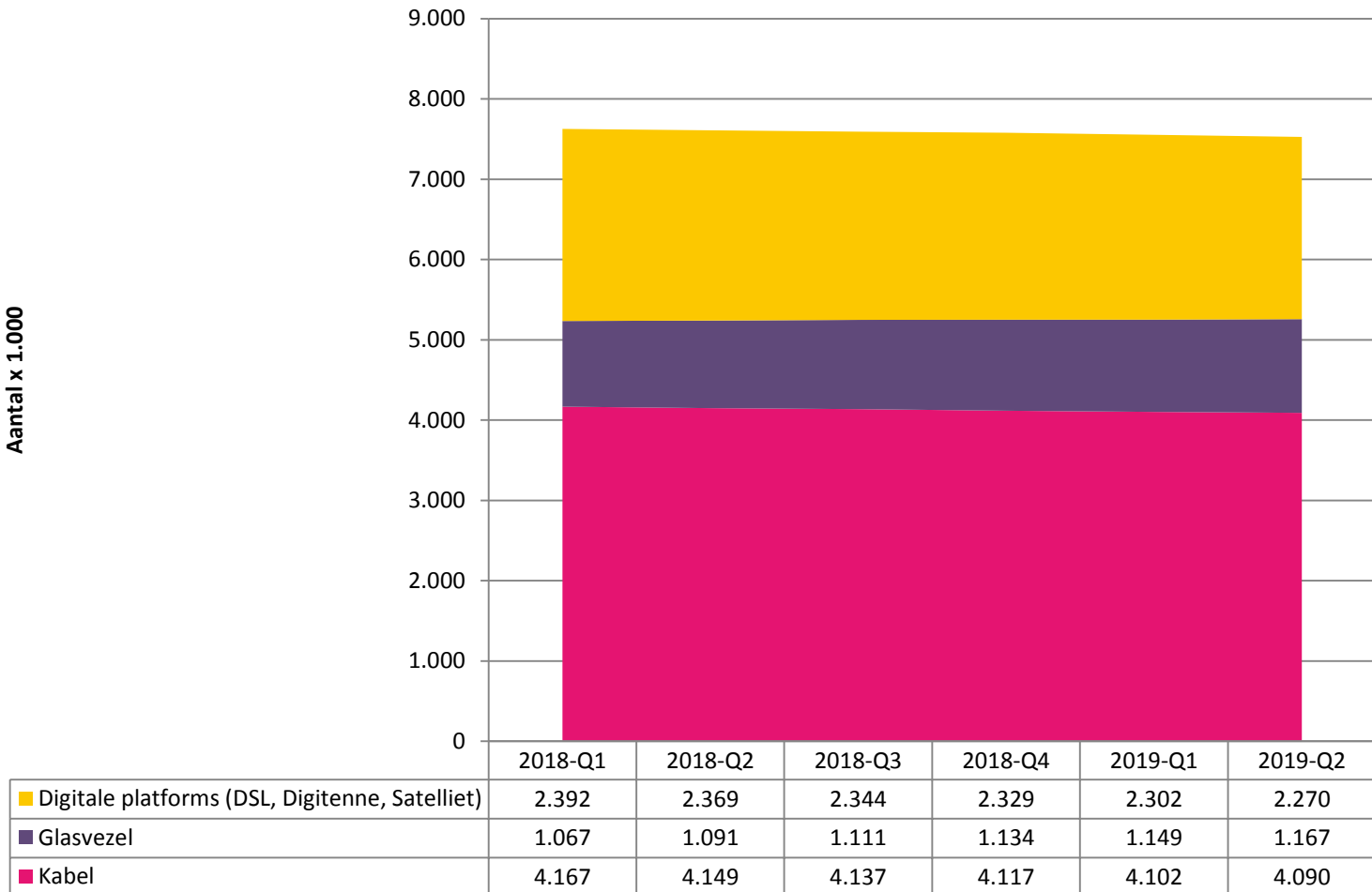
	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Tele2	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Eurofiber	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[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

# Televisie

## Retailabbonnementen per type aansluiting

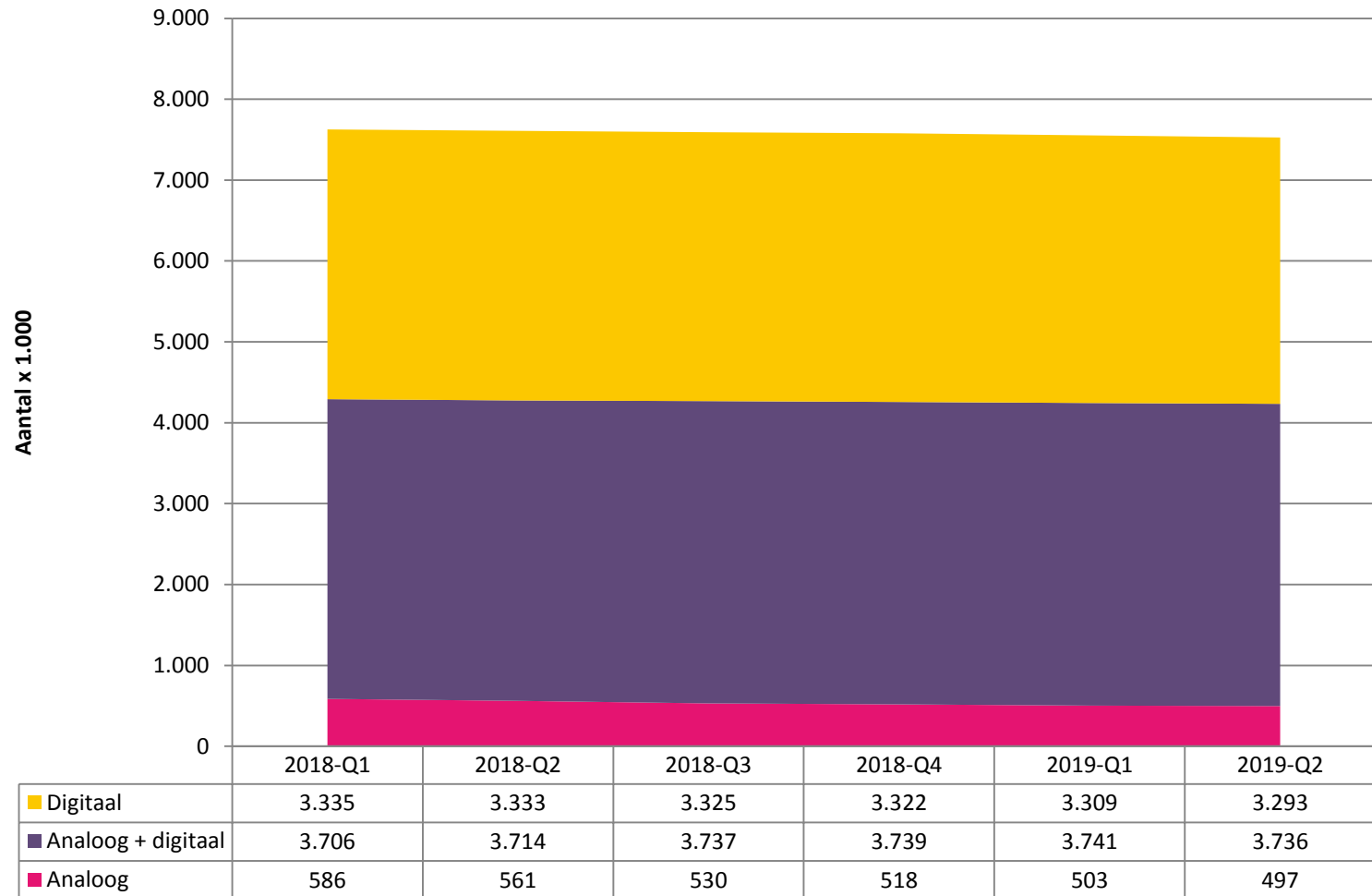
Aantal x 1.000



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

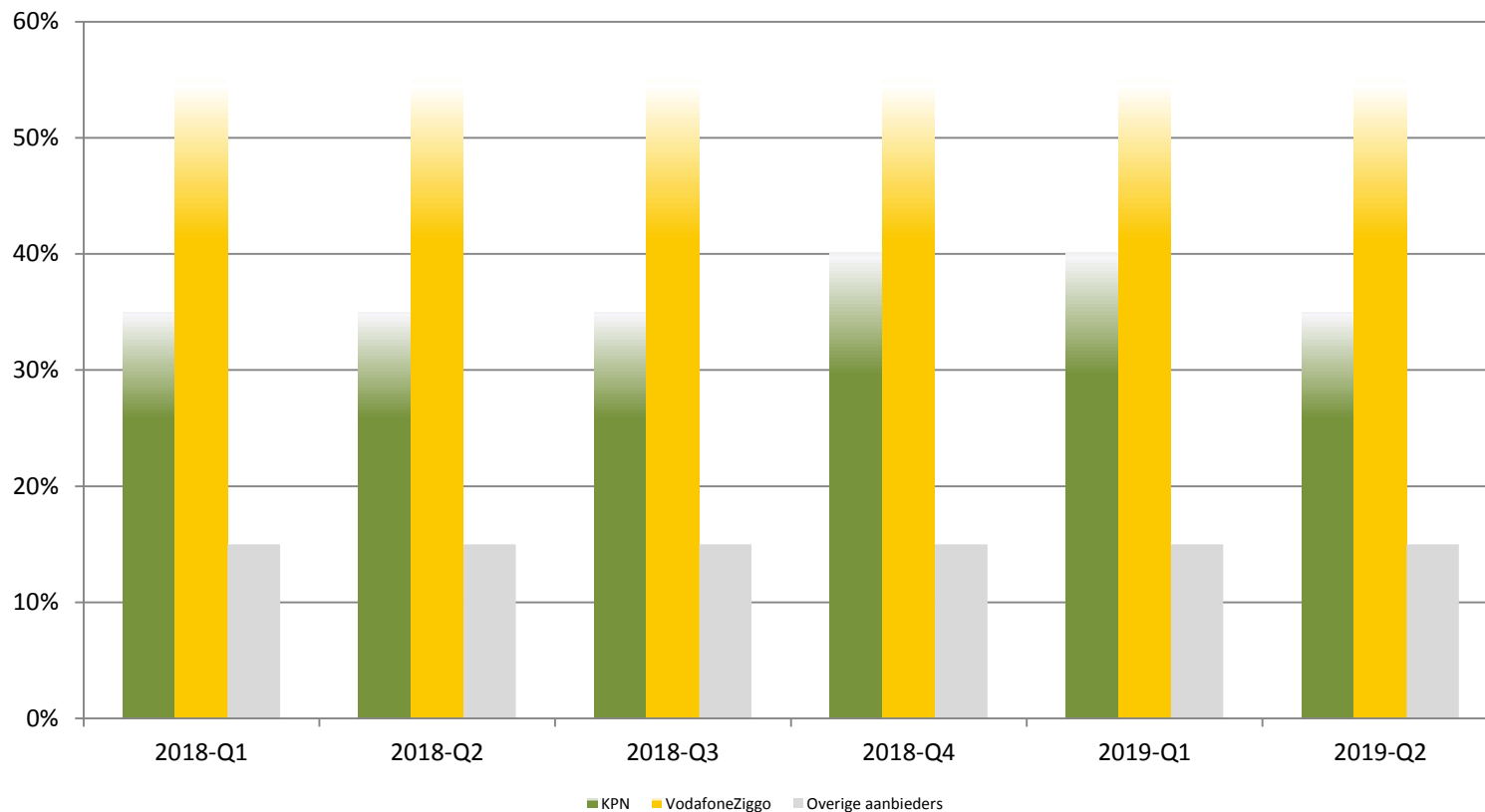
## Digitalisering van televisie abonnementen



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

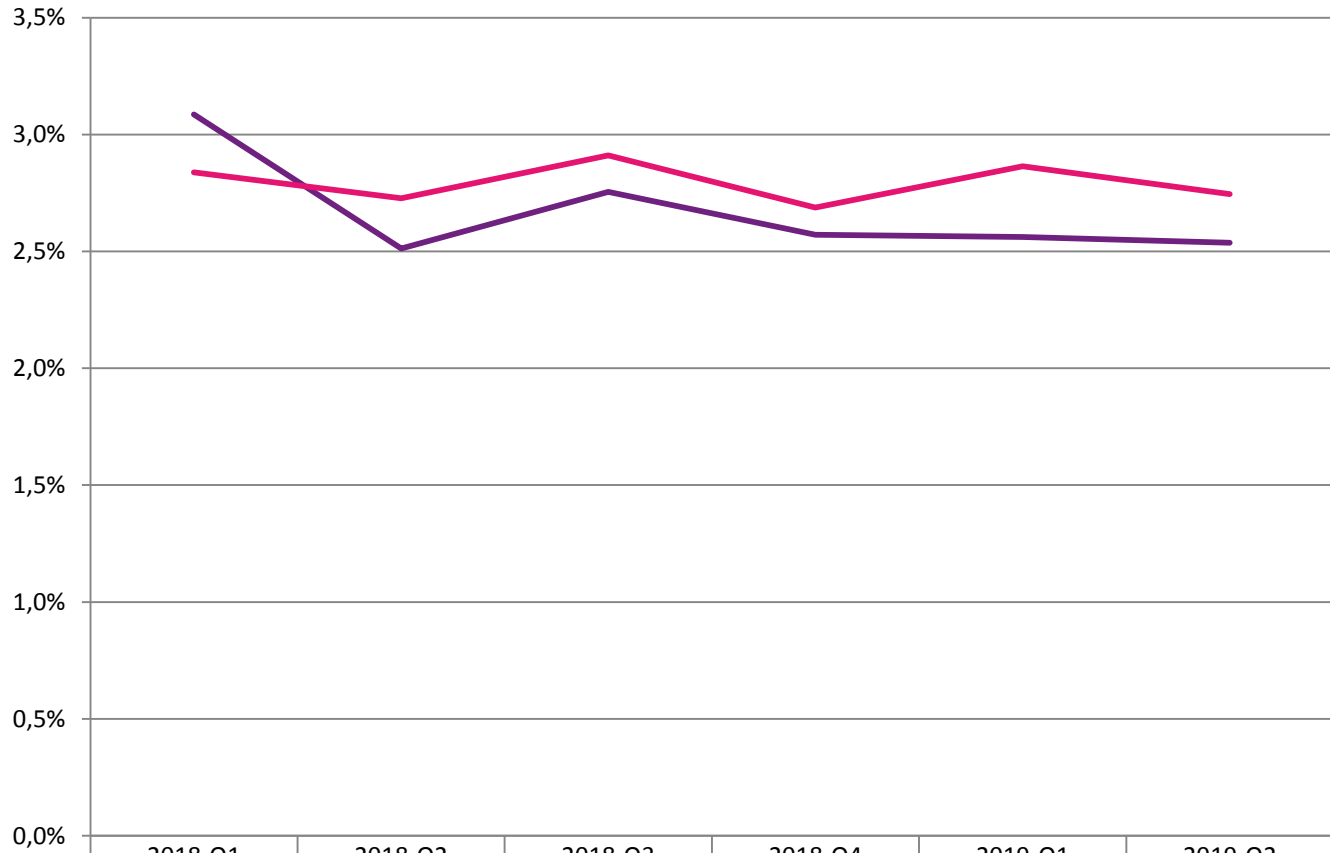


	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
Overige aanbieders	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]

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

# Televisie

## Retail churn televisie abonnementen



# Televisie

## Retailomzet RTV-abonnementen



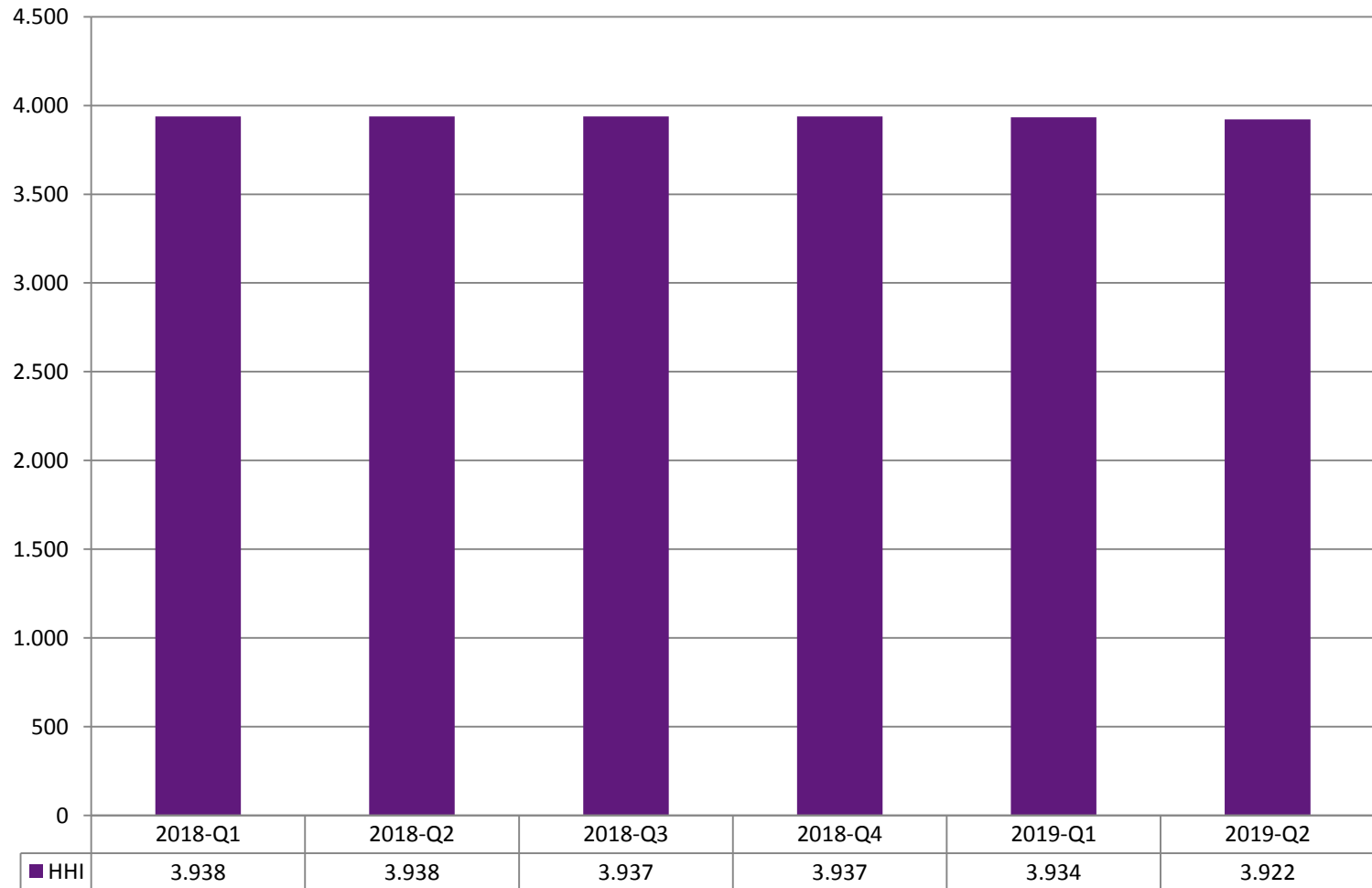
Omzet in €1.000



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

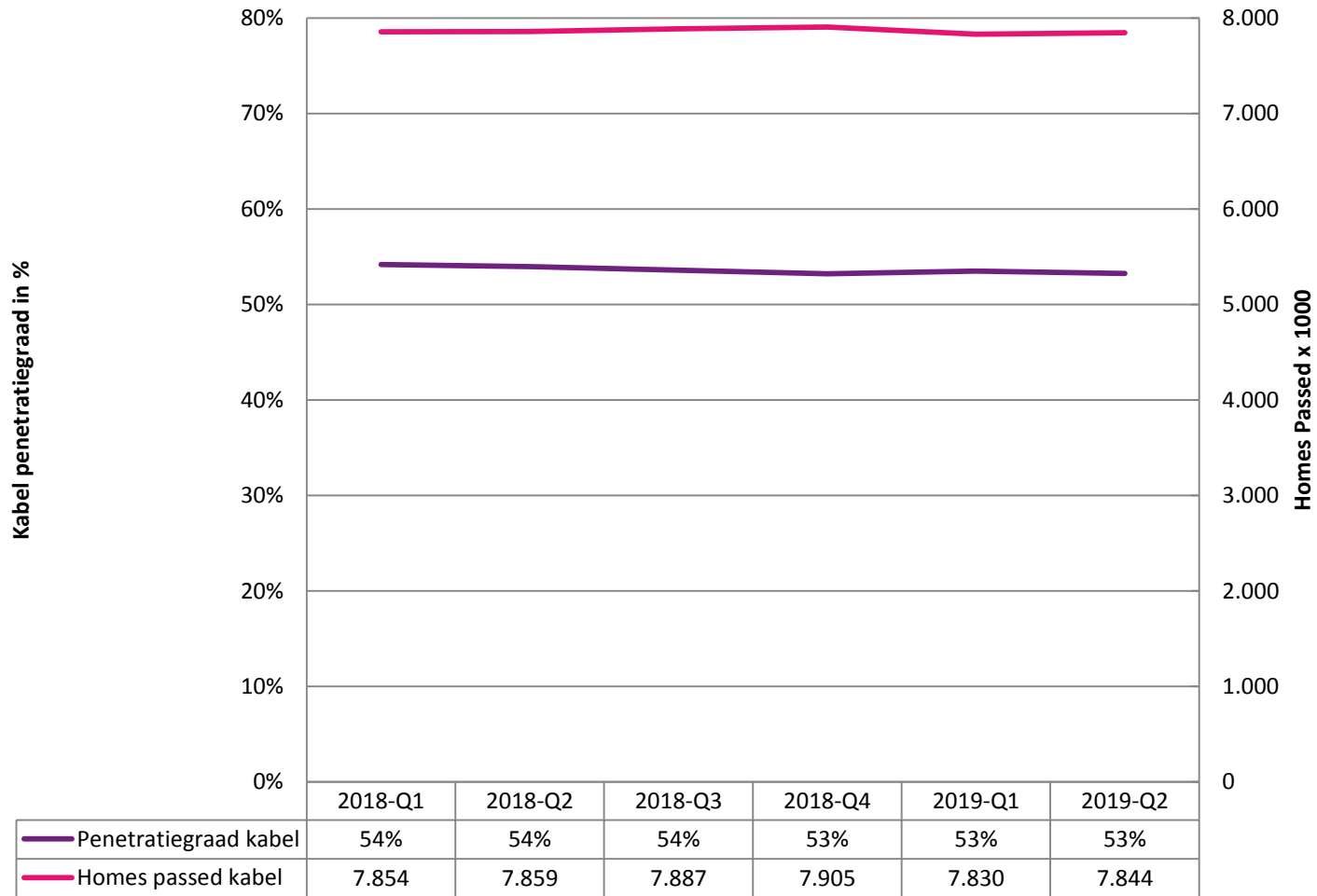
## Herfindahl-Hirschman Index



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

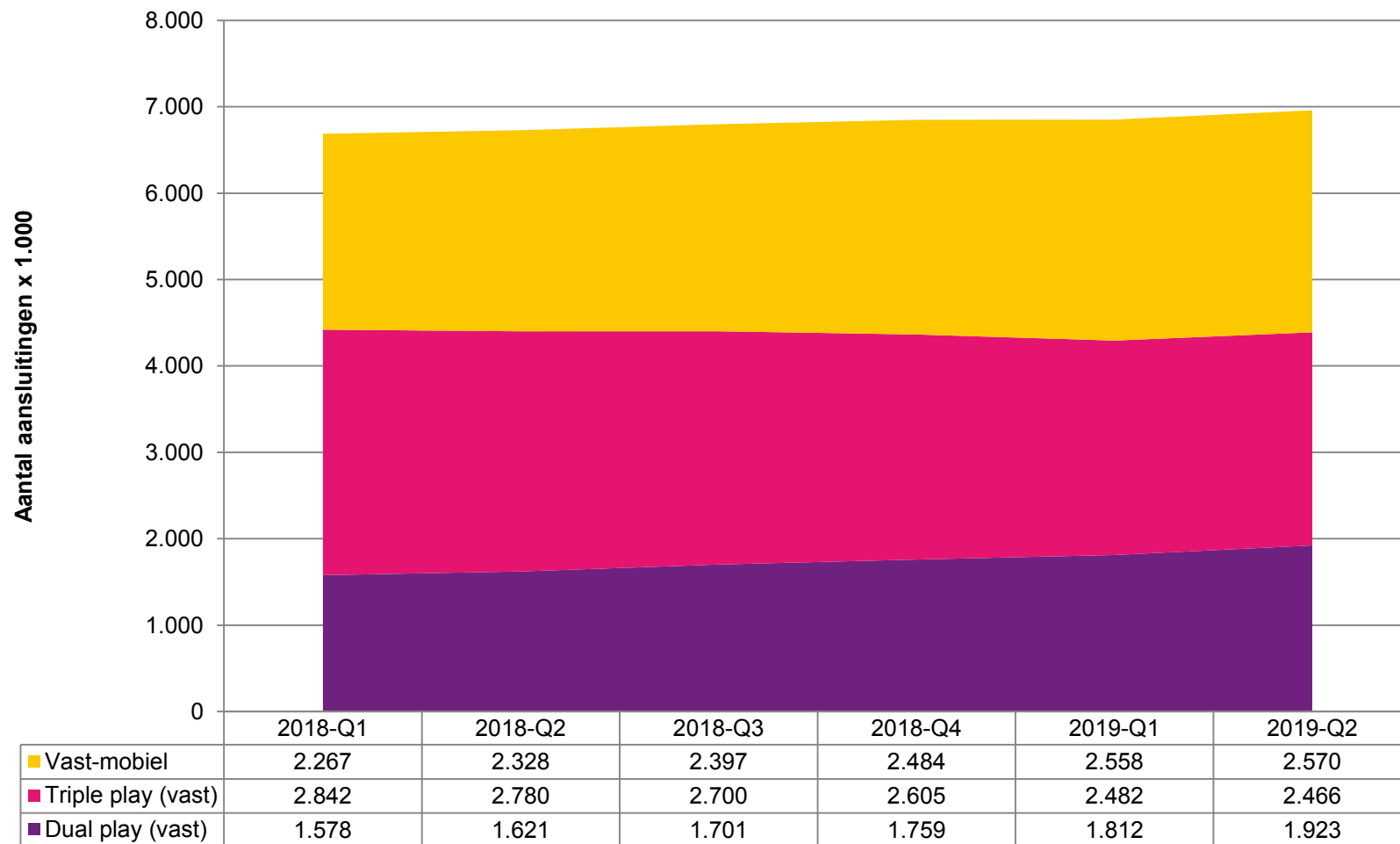


Op basis van vragen 40\_A1\_1\_1-2-3, 40\_A1\_2\_1-2, 40\_A1\_3\_1-2-3, en 40\_A1\_4\_1-2-3-4 van de Telecommonitor



# Bundels

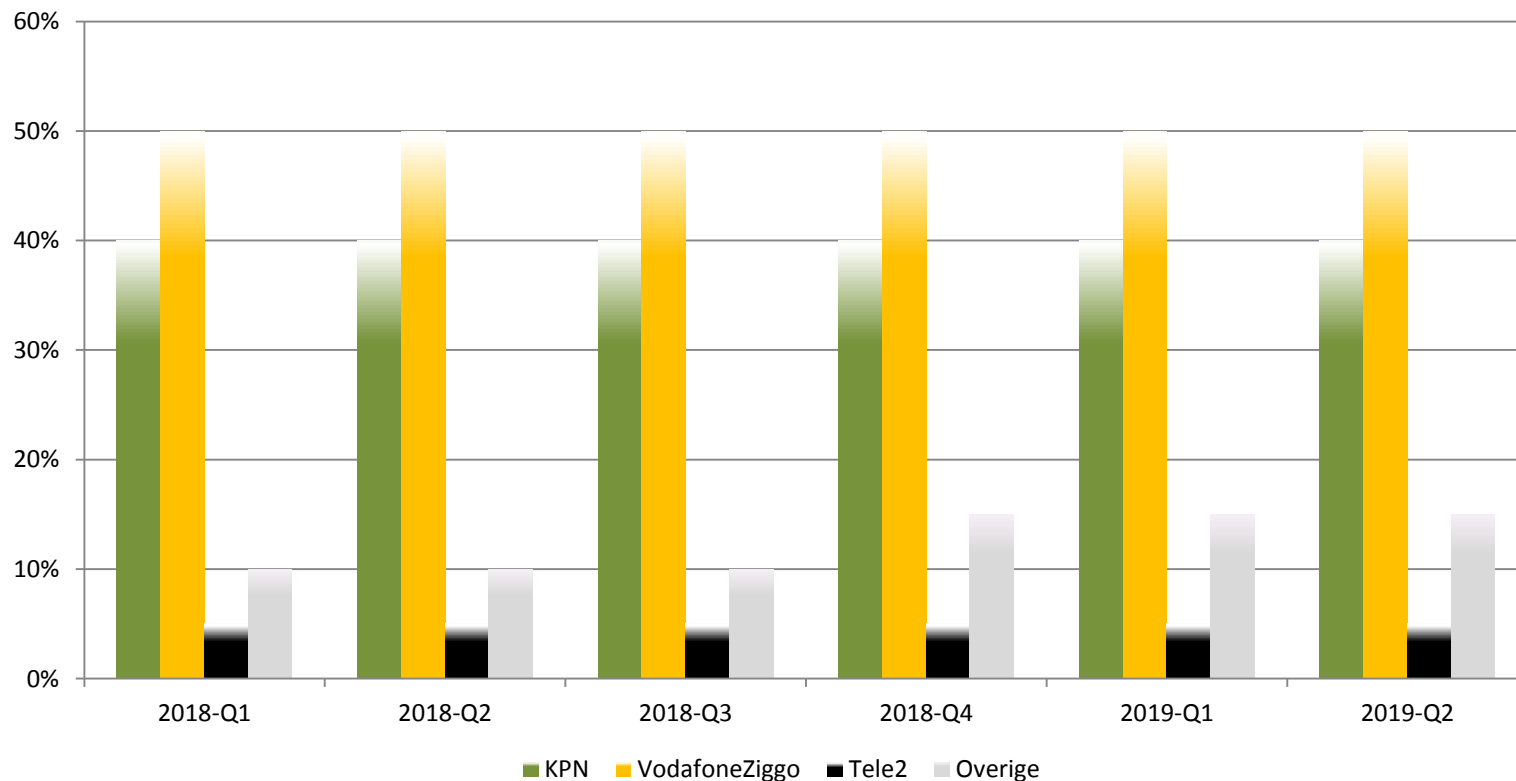
## Retail aansluitingen bundels



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



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[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%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[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

# Bundels

## Retailaansluitingen met breedband



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
■ Breedband in vast-mobiel	31%	32%	32%	34%	35%	35%
■ Breedband in triple play	39%	38%	37%	35%	34%	33%
■ Breedband in dual play	21%	22%	23%	24%	24%	26%
■ Breedband los	9%	9%	8%	8%	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



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
■ TV in vast-mobiel	26%	27%	28%	29%	30%	31%
■ TV in triple play	36%	35%	34%	33%	32%	32%
■ TV in dual play	14%	15%	16%	16%	17%	18%
■ TV los	23%	22%	22%	21%	21%	20%

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



	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2
■ Vaste telefonie in quad play	29%	30%	31%	32%	33%	34%
■ Vaste telefonie in triple play	47%	46%	45%	44%	43%	43%
■ Vaste telefonie in dual play	8%	7%	8%	8%	8%	10%
■ Vaste telefonie los	16%	16%	16%	16%	16%	13%

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	