

Autoriteit
Consument & Markt



Telecommonitor

Q2 2020

Openbare rapportage

Kwartaalrapportage 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

	pagina
Trends	3
Opmerkingen en correcties	4
Mobiel	5
Vaste telefonie	14
Breedband	24
Zakelijke netwerkdiensten	36
Televisie	42
Bundels	48
Bevraagde marktpartijen	53

Trends

Tweede kwartaal 2020

Nederlanders bellen meer in coronatijd

In het tweede kwartaal van 2020 zijn de effecten van de coronacrisis zichtbaar op telefonie en dataverbruik. Dat staat in de Telecommonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert. Nederlanders belden meer, zowel mobiel als met een vast toestel. Het dataverbruik steeg minder dan gebruikelijk, waarschijnlijk omdat veel mensen thuis waren en Wifi gebruikten in plaats van onderweg mobiele data.

Het aantal belminuten voor mobiel steeg met 23% in het eerste half jaar van 2020. Voor vaste telefonie nam het aantal belminuten in die periode toe met 19%. Dat is opvallend, omdat het aantal belminuten voorheen juist afnam. Het verbruik van mobiele data steeg licht, maar veel minder dan de kwartalen en jaren ervoor. De stijging was 6% in het eerste halfjaar van 2020, in totaal verbruikten Nederlanders 219 miljard MB. Ten opzichte van Q1 van 2020 (214 miljard MB) is dat een groei van slechts 2,5%, terwijl de groei in dezelfde periode van 2019 nog 18% bedroeg.

Internetverbinding huishoudens

In totaal zijn 7,45 miljoen huishoudens aangesloten op internet. Daarvan heeft 92% een internetverbinding met 30 Mbps (Megabit per seconde) of hoger. Van alle huishoudens is 47% aangesloten via de kabel, 33% via koper en 20% via glasvezel.

Bundels van vaste en mobiele diensten

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement, bijvoorbeeld een combinatie van vaste diensten zoals telefonie, televisie of internet met mobiel. Het aantal bundels bereikte in het eerste halfjaar van 2020 voor het eerst 7 miljoen abonnementen.

Machine to machine

Machine to machinetoepassingen (M2M) worden steeds belangrijker. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om auto's of om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters), die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. Het aantal M2M (machine-to-machine) aansluitingen steeg in het eerste halfjaar met 40.000 naar 7,1 miljoen.

Marktaandeel telecomaanbieders

Wat betreft het marktaandeel mobiele aansluitingen bezitten de drie grote providers ieder tussen 20 en 30% marktaandeel. Het marktaandeel van T-Mobile (inclusief Tele2) op basis van het mobiele dataverbruik bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 ongeveer de helft van alle data. Het marktaandeel van KPN op mobiel dataverbruik lag tussen de 25 à 30% en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20%. VodafoneZiggo is met een marktaandeel van tussen 45 en 50% de grootste partij op de markt van breedband. KPN volgt met 40 à 45%. T-Mobile bezit tussen 5 en 10% van de markt en Delta Fiber Nederland minder dan 5%.

Opmerkingen en correcties

Algemeen

- De ACM rapporteert de cijfers van T-Mobile en Tele2 gezamenlijk onder de naam *T-Mobile*.
- Onder *DELTA Fiber Nederland* vallen de gegevens van Caiway, Delta, Cogas en CIF.

Mobiel - Retailaansluitingen (p. 5)

Er is in Q1 2020 door een partij een wijziging doorgevoerd in de wijze hoe mobiele aansluitingen worden gerapporteerd. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat in Q1 en Q2 van 2020 het aantal MVNO aansluitingen met ongeveer 250.000 lager ligt. Voor het aantal data only abonnementen ligt het aantal aansluitingen in Q2 2020 300.000 hoger dan in Q1 2020.

Breedband - Homes passed glasvezelaansluitingen (p. 34)

In de *Telecommonitor rapportage Q1 2020* is onverhoopt een dubbeltelling geweest in de aantallen homes passed voor glasvezel. Dit is gecorrigeerd en is nu in lijn met eerdere rapportages.

Zakelijke netwerkdiensten - glasvezelaansluitingen (p. 36, p. 38)

Twee partijen hebben in Q1 2020 een datacorrectie doorgevoerd voor het aantal retail en wholesale zakelijke glasvezelaansluitingen. Dit heeft ertoe geleid dat voor retail zakelijke glasvezelaansluitingen de aantallen met ongeveer 1000 hoger liggen dan in Q4 2019. Voor wholesale zakelijke glasvezelaansluitingen zijn dat ongeveer 4000 aansluitingen meer.

Verder zijn er ten opzichte van de *Telecommonitor rapportage Q1 2020* nog enkele correcties doorgevoerd:

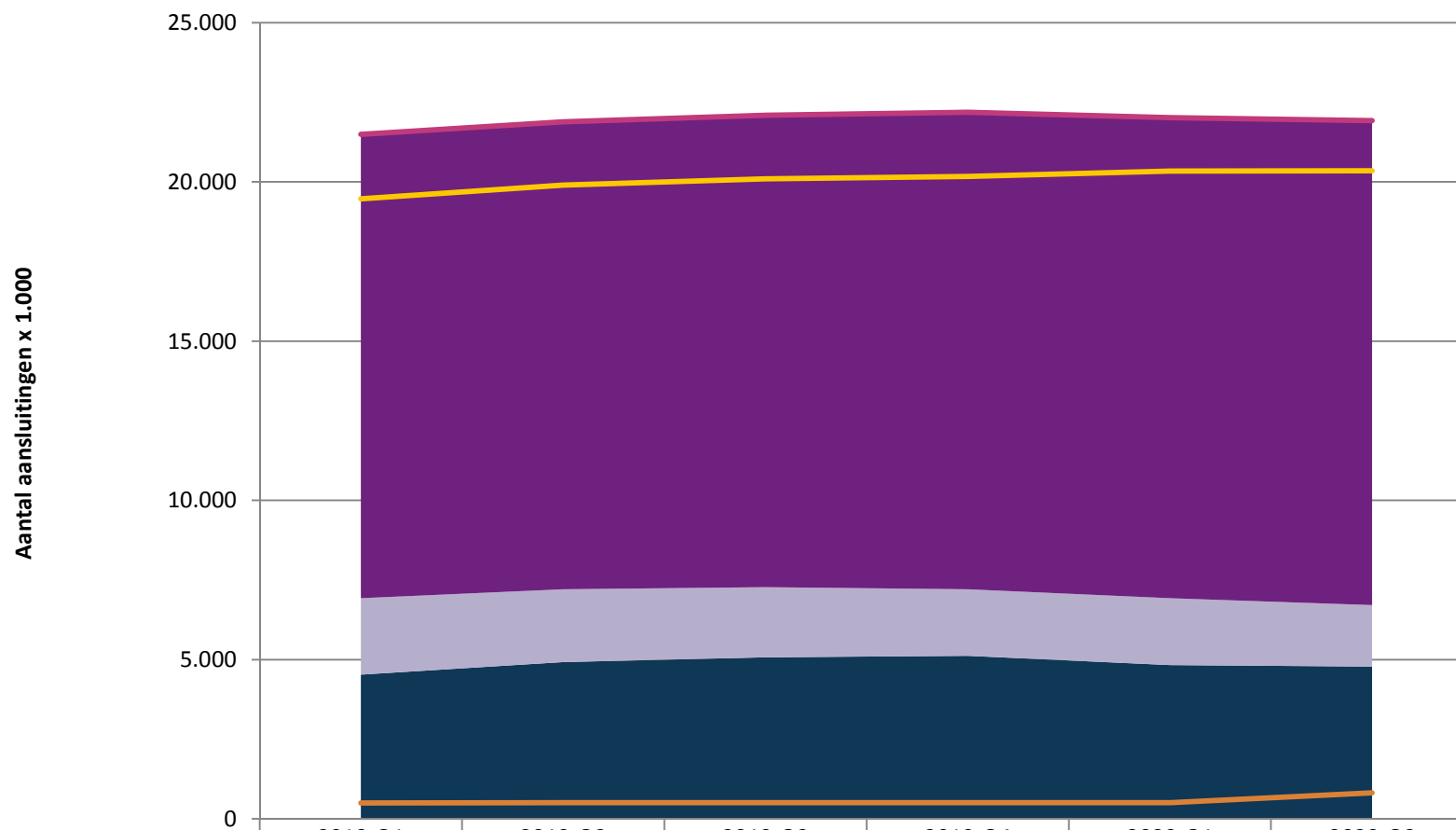
- Retail zakelijke glasaansluitingen: was 56.564, gecorrigeerd naar 55.971 (voor Q1 2020, p. 36)
- Wholesale zakelijke glasaansluitingen: was 105.270, gecorrigeerd naar 104.441 (voor Q1 2020, p. 38)

Televisie - Homes passed kabel (p. 47)

De aantallen homes passed voor kabel zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Het betreft een correctie van +/- 117.000 aansluitingen t.o.v. eerdere rapportages en geldt voor alle kwartalen.

Mobiel

Retailaansluitingen

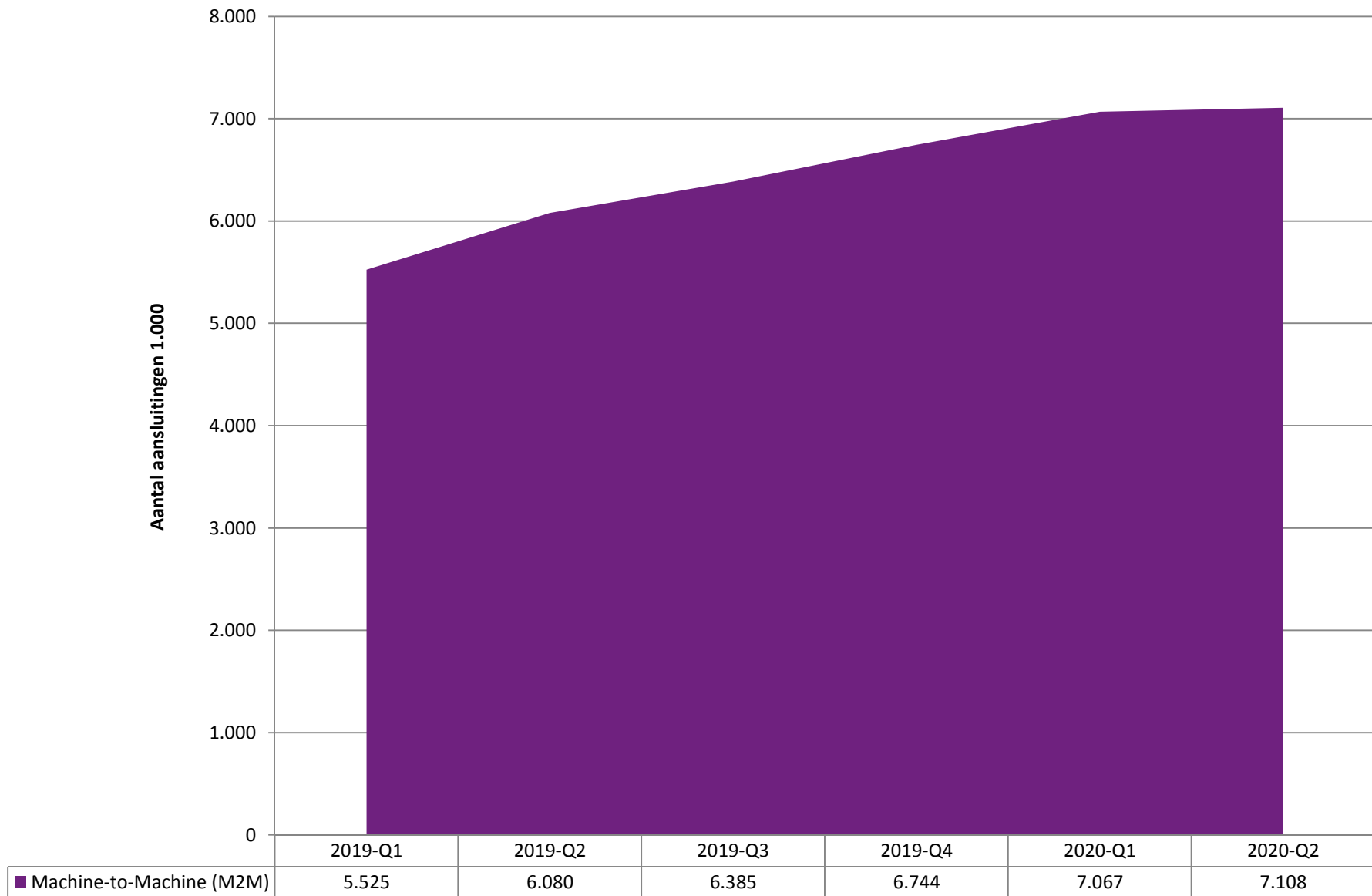


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
Postpaid MNO	14.568	14.671	14.818	14.975	15.097	15.206
Prepaid MNO	2.398	2.288	2.205	2.093	2.095	1.932
Post- en Prepaid MVNO	4.526	4.922	5.068	5.115	4.828	4.780
Totaal mobiele aansluitingen	21.492	21.881	22.091	22.182	22.020	21.917
Waarvan bundels van data en spraak	19.468	19.900	20.093	20.170	20.333	20.343
Waarvan data only	503	504	509	505	512	821

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

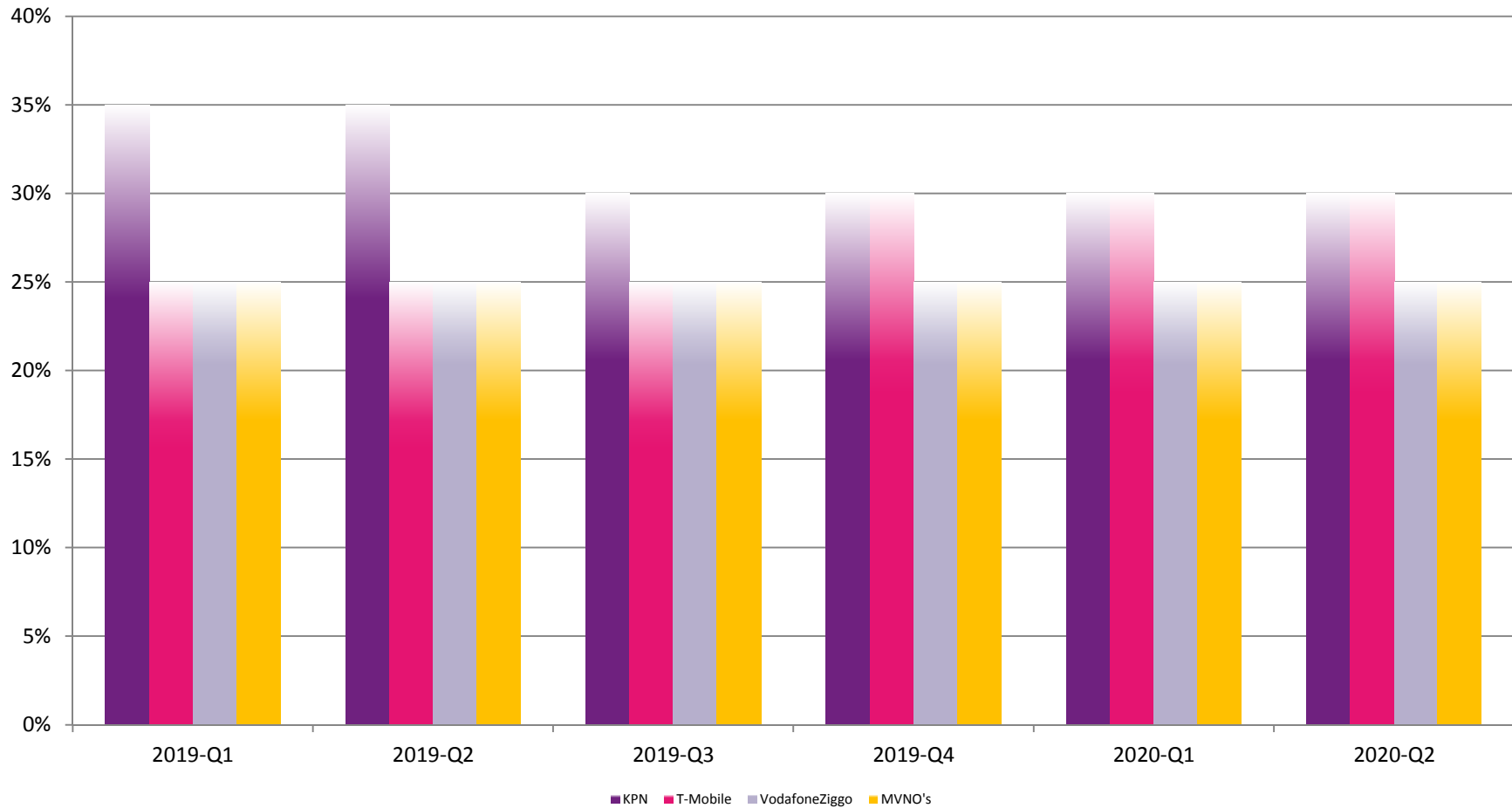
Machine-to-Machine aansluitingen



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

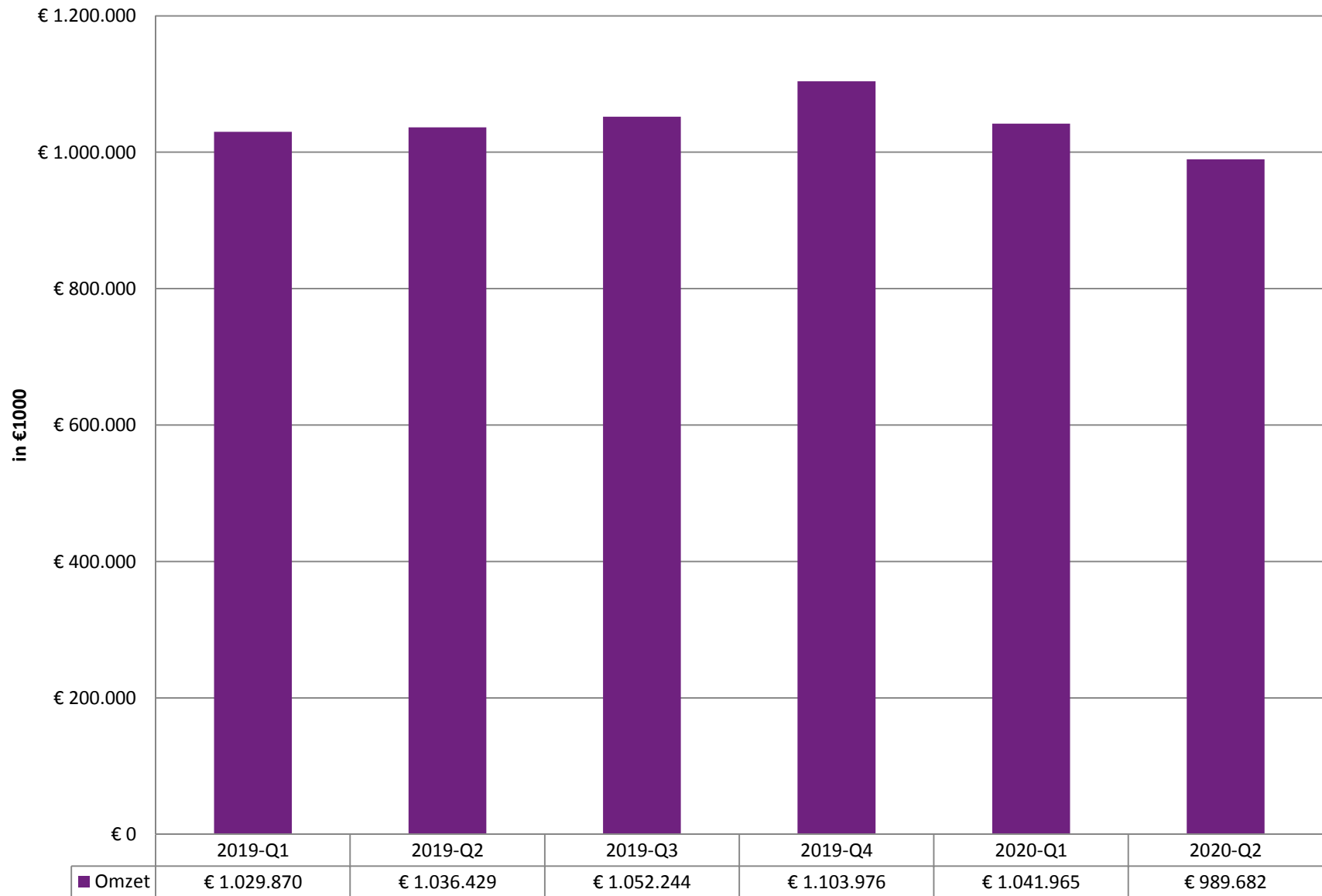


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]

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

Mobiel

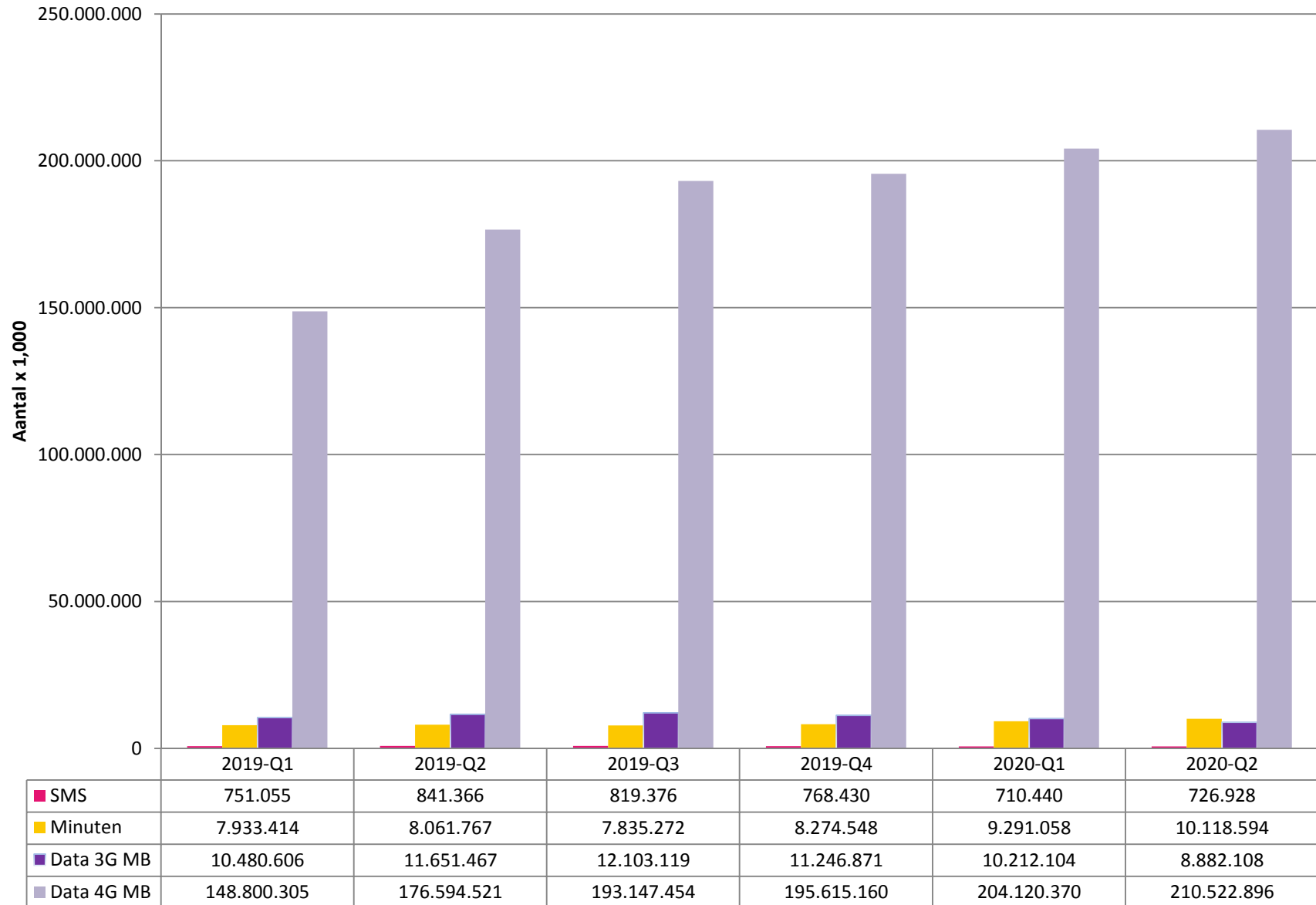
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

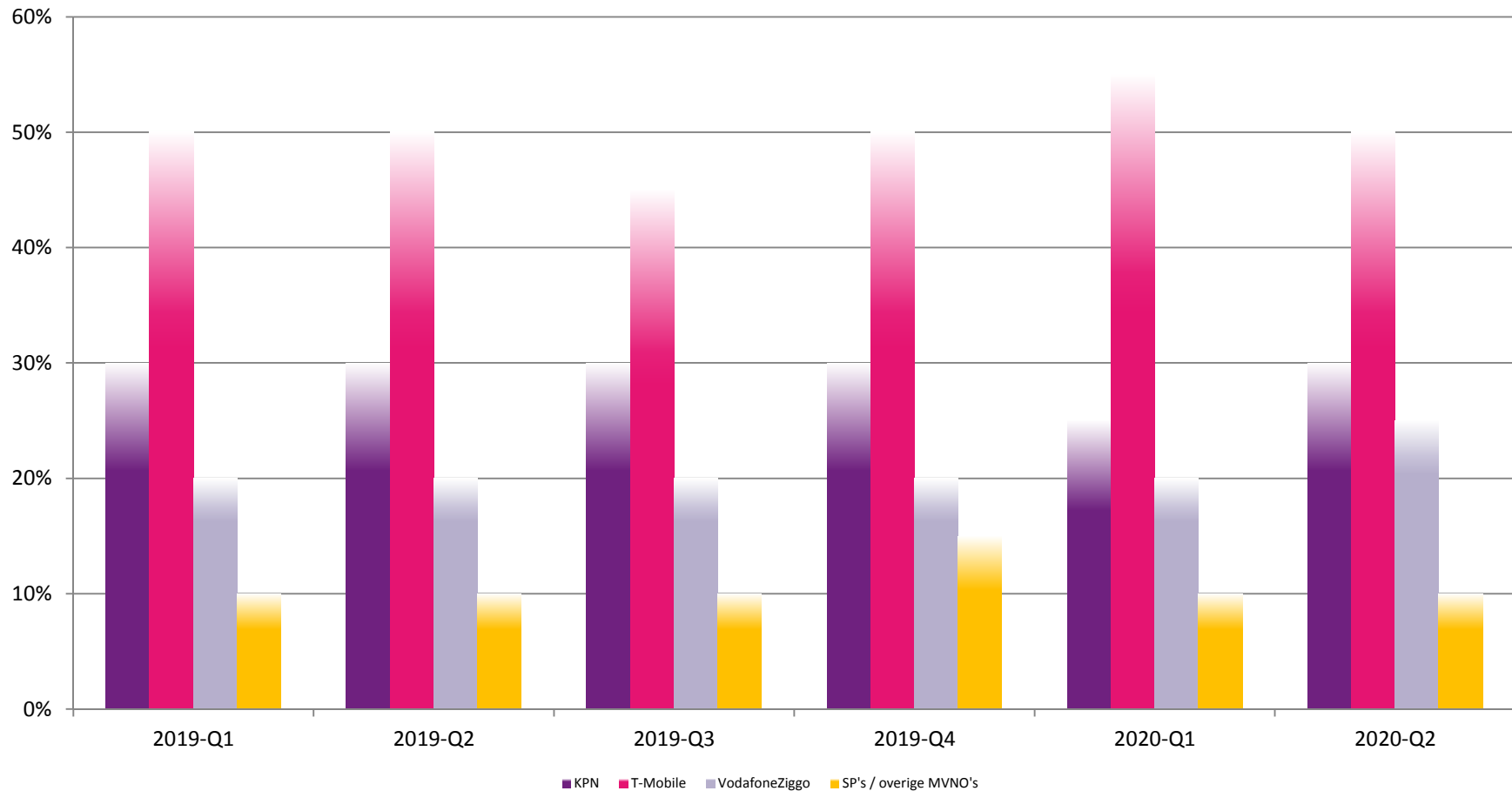


Op basis van vragen 10_A3_1_1-2-3, 10_A3_2_1-2-3, 10_A3_3_1-2-3, 10_A3_4_1-2-3, en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

Correctie 2020-Q1 - Minuten: 8.699.963 > 8.519.963

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik

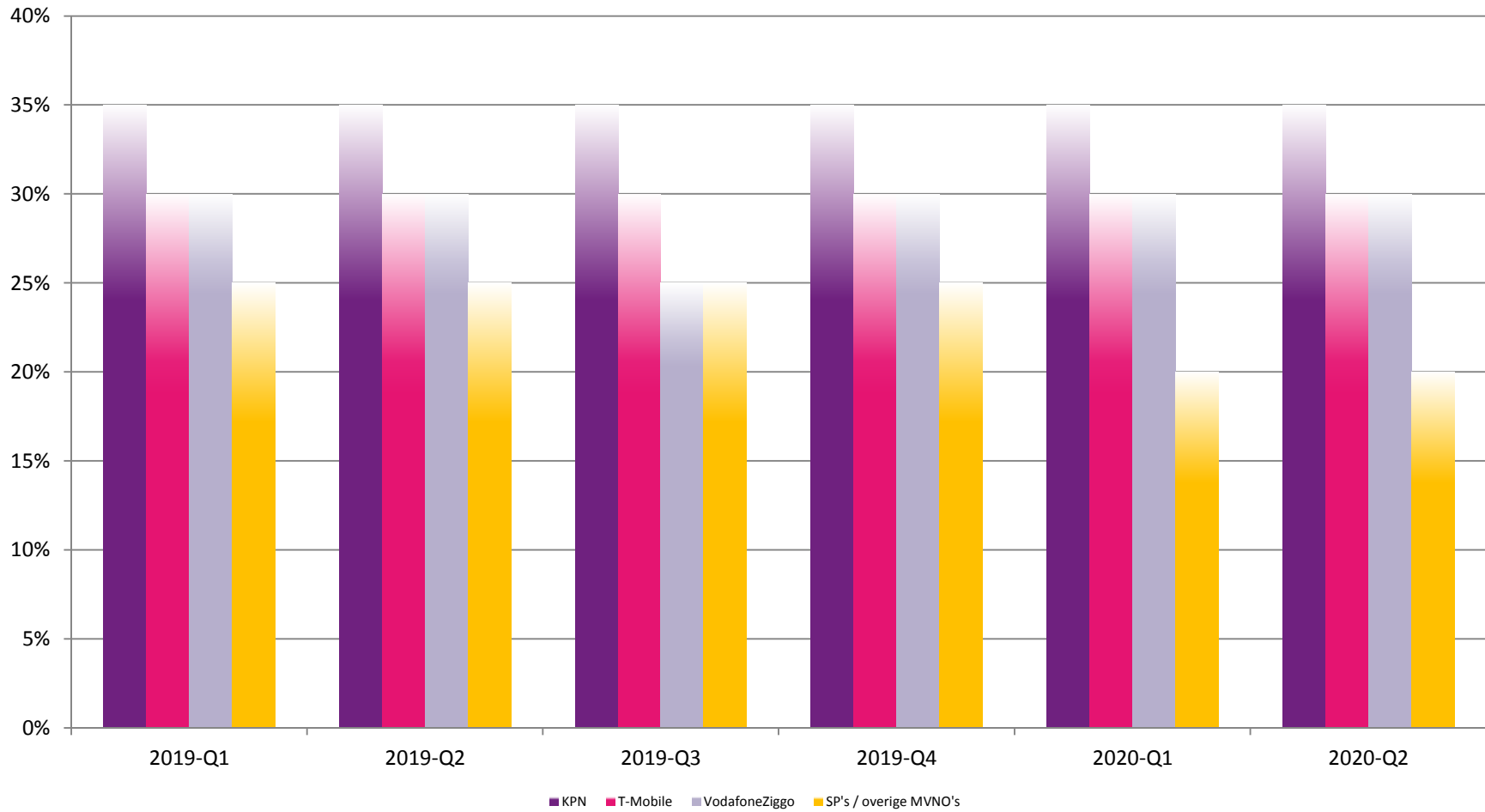


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]
SP's / overige MVNO's	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[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

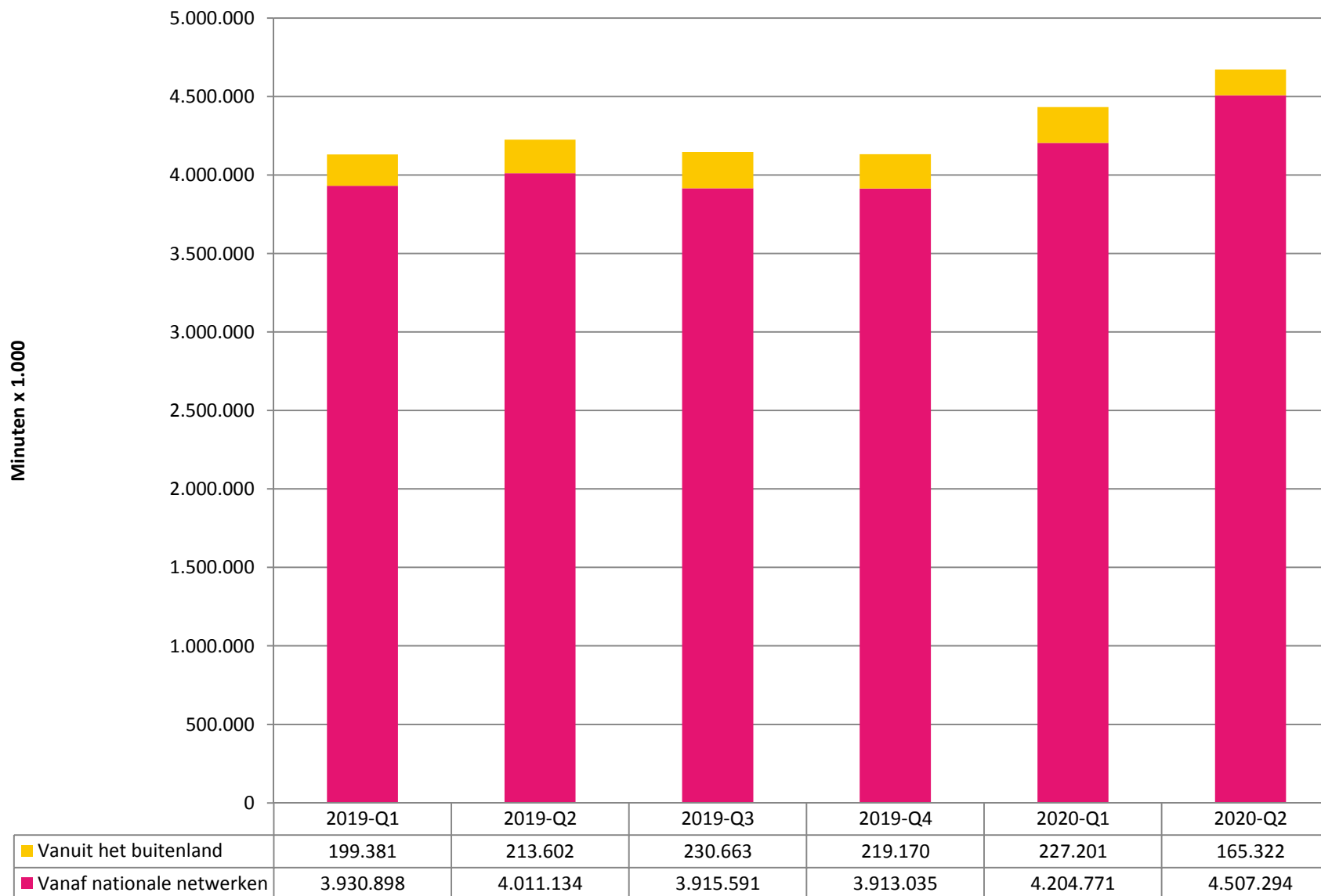
Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
SP's / overige MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]

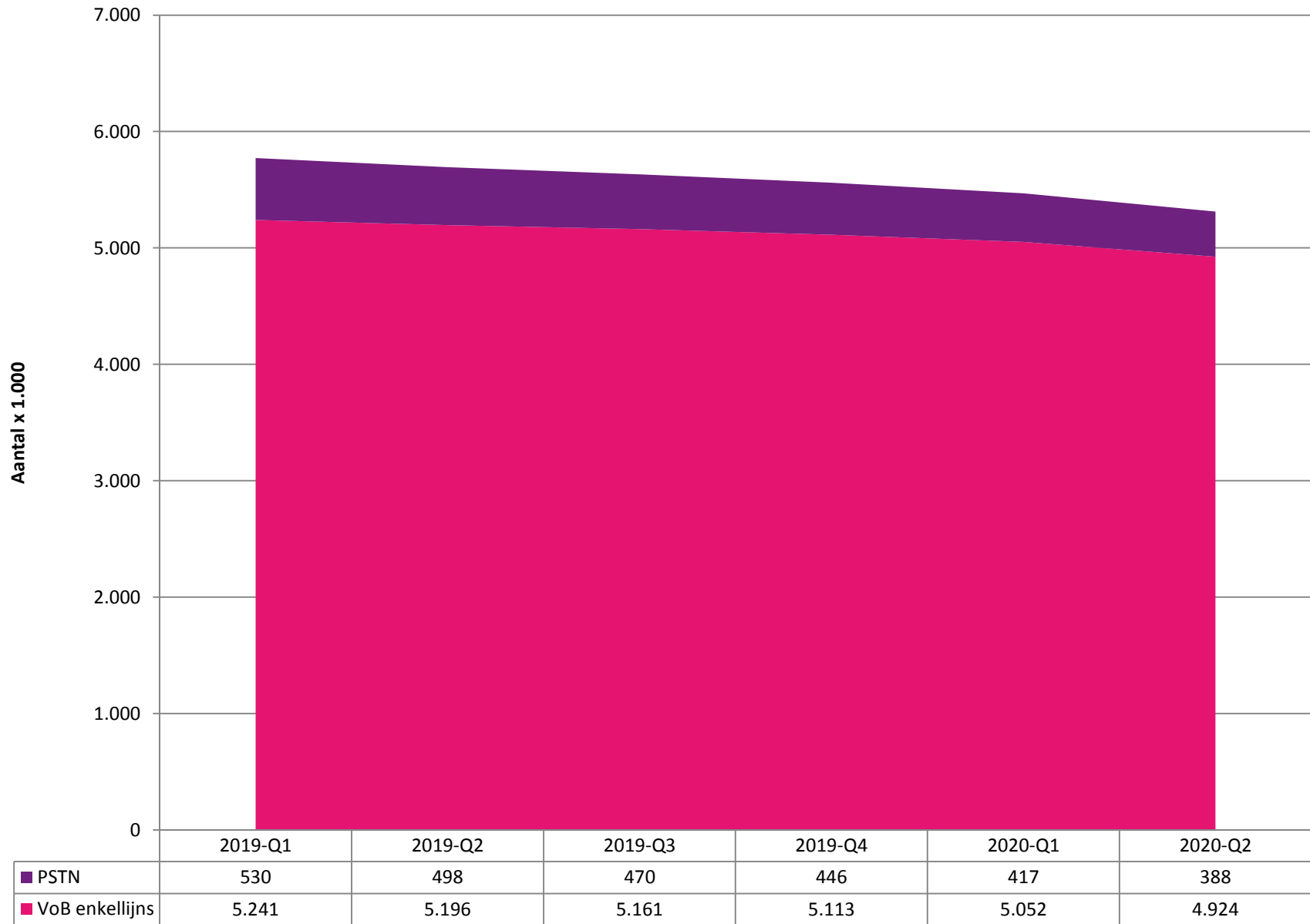
Mobiel

Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Vaste telefonie

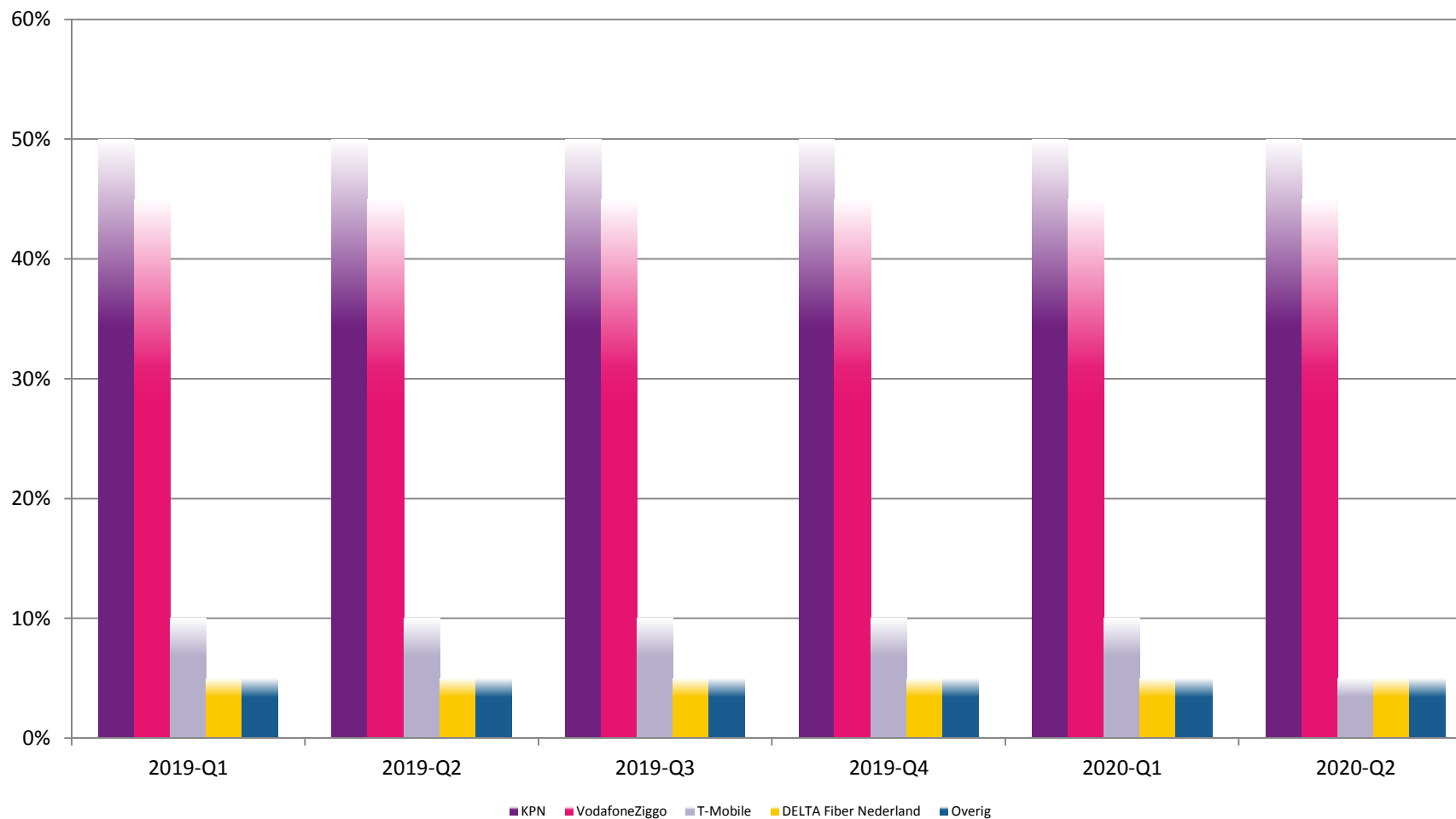
Retail enkelvoudige aansluitingen



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



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-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%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

Vaste telefonie

Retail churn enkelvoudige aansluitingen



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

Vaste telefonie

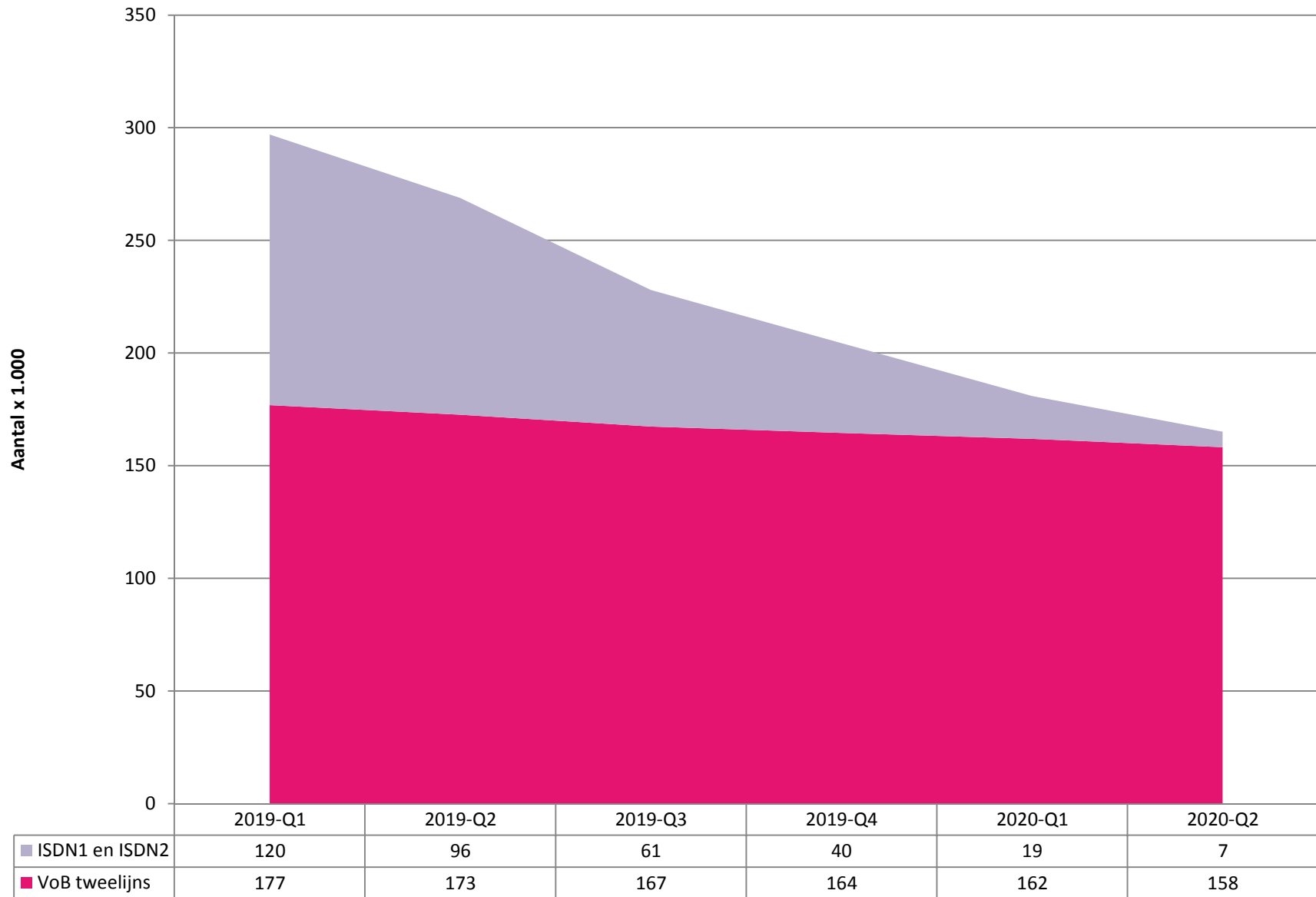
Retailomzet PSTN en VoB



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

Vaste telefonie

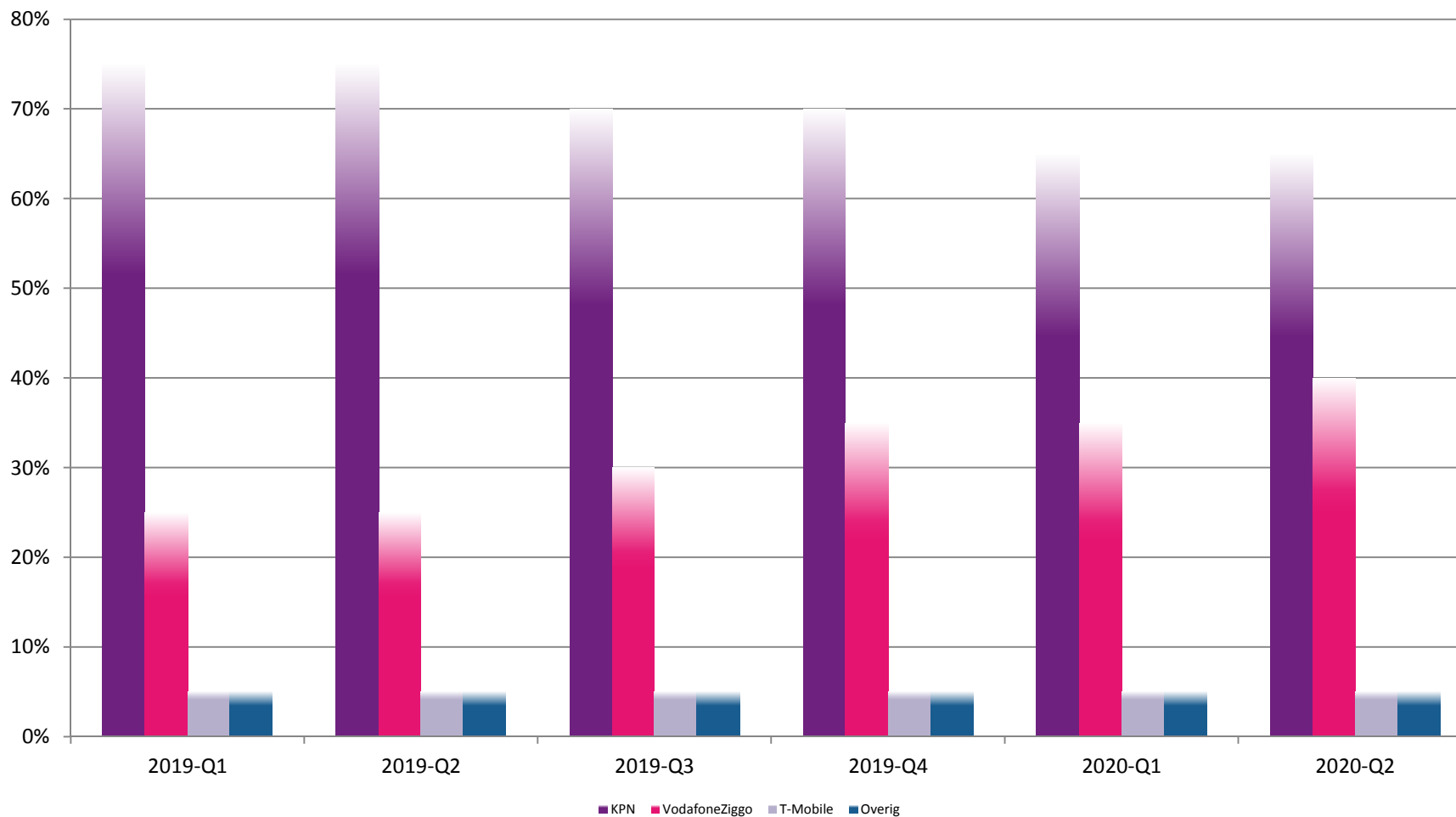
Retail tweevoudige aansluitingen



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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen

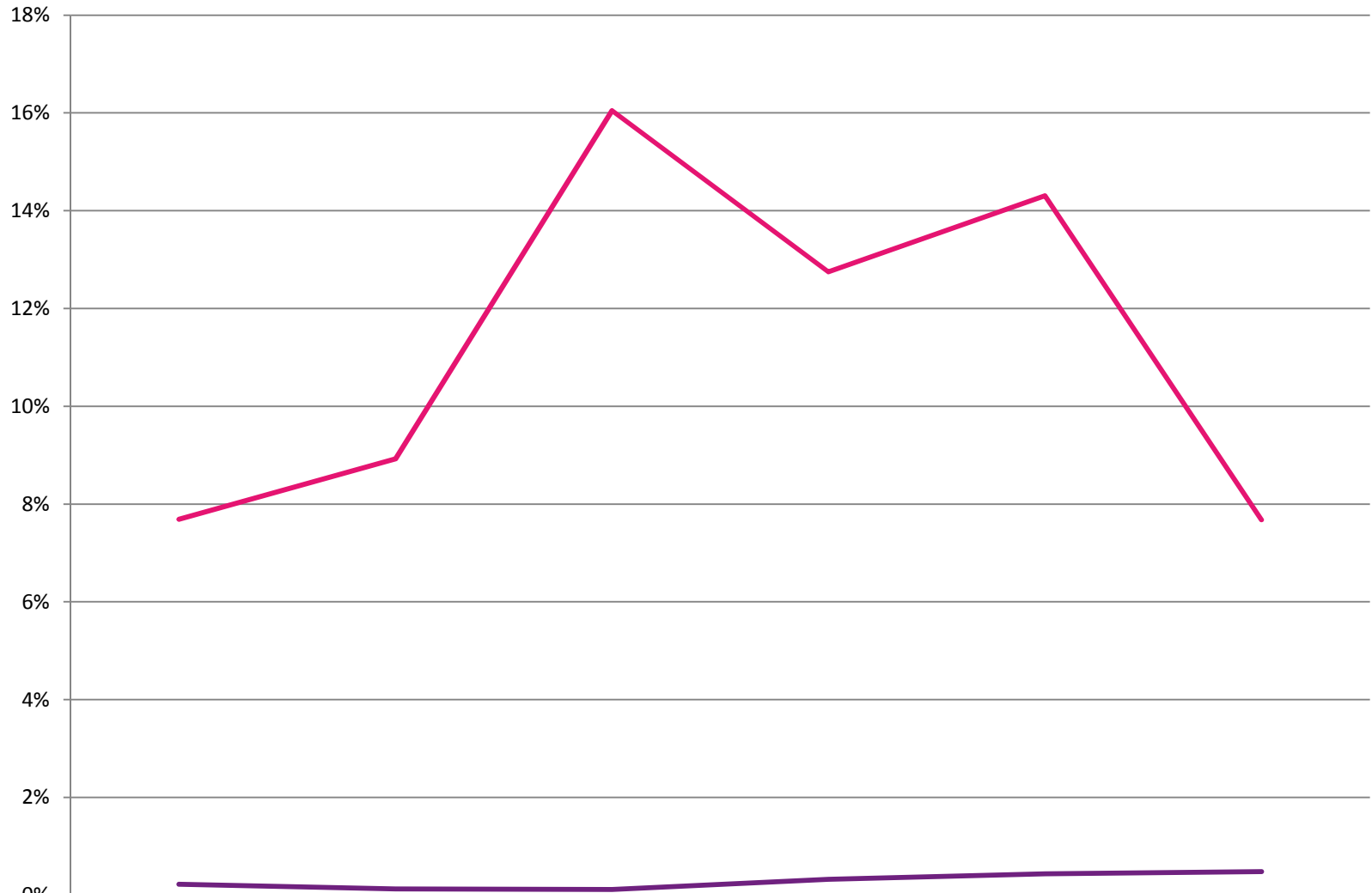


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[70 - 75%]	[70 - 75%]	[65 - 70%]	[65 - 70%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

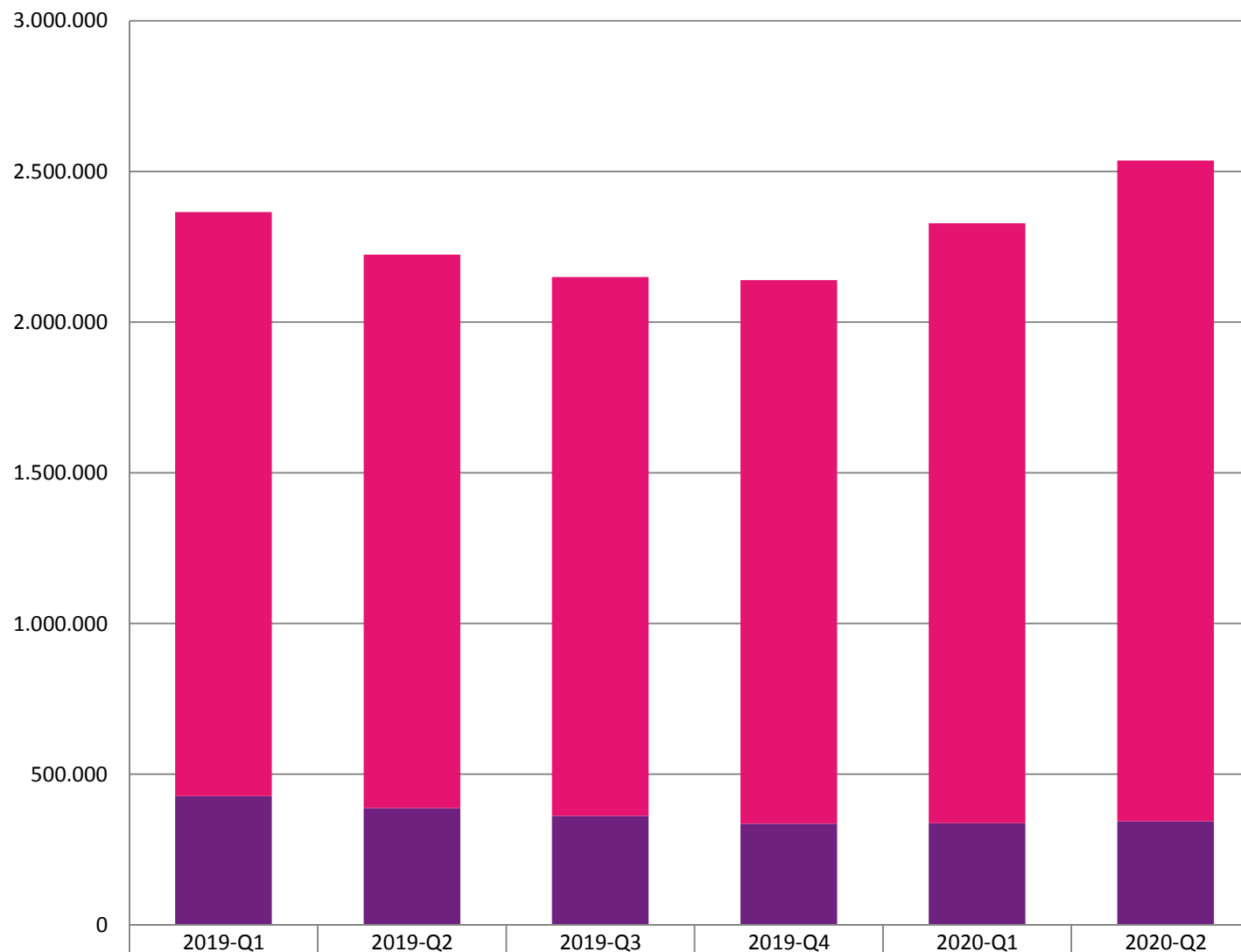


Vaste telefonie

Retailvolume belminuten



Aantal x1000



■ Belminuten bellen via breedband	1.937.282	1.835.412	1.787.671	1.803.453	1.989.725	2.192.150
■ Belminuten traditionele telefonie	428.008	388.327	361.880	335.832	338.149	344.102

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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

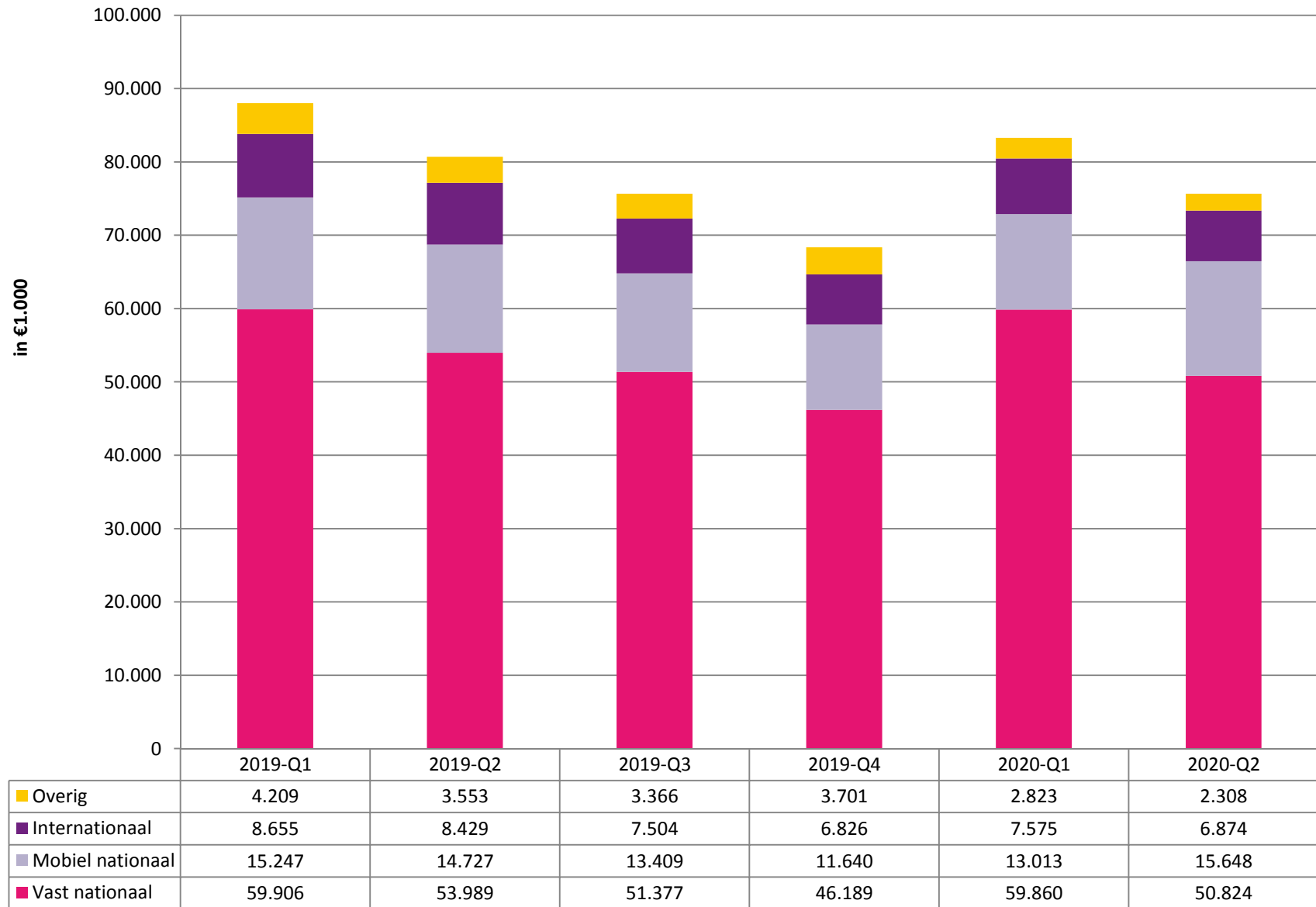


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

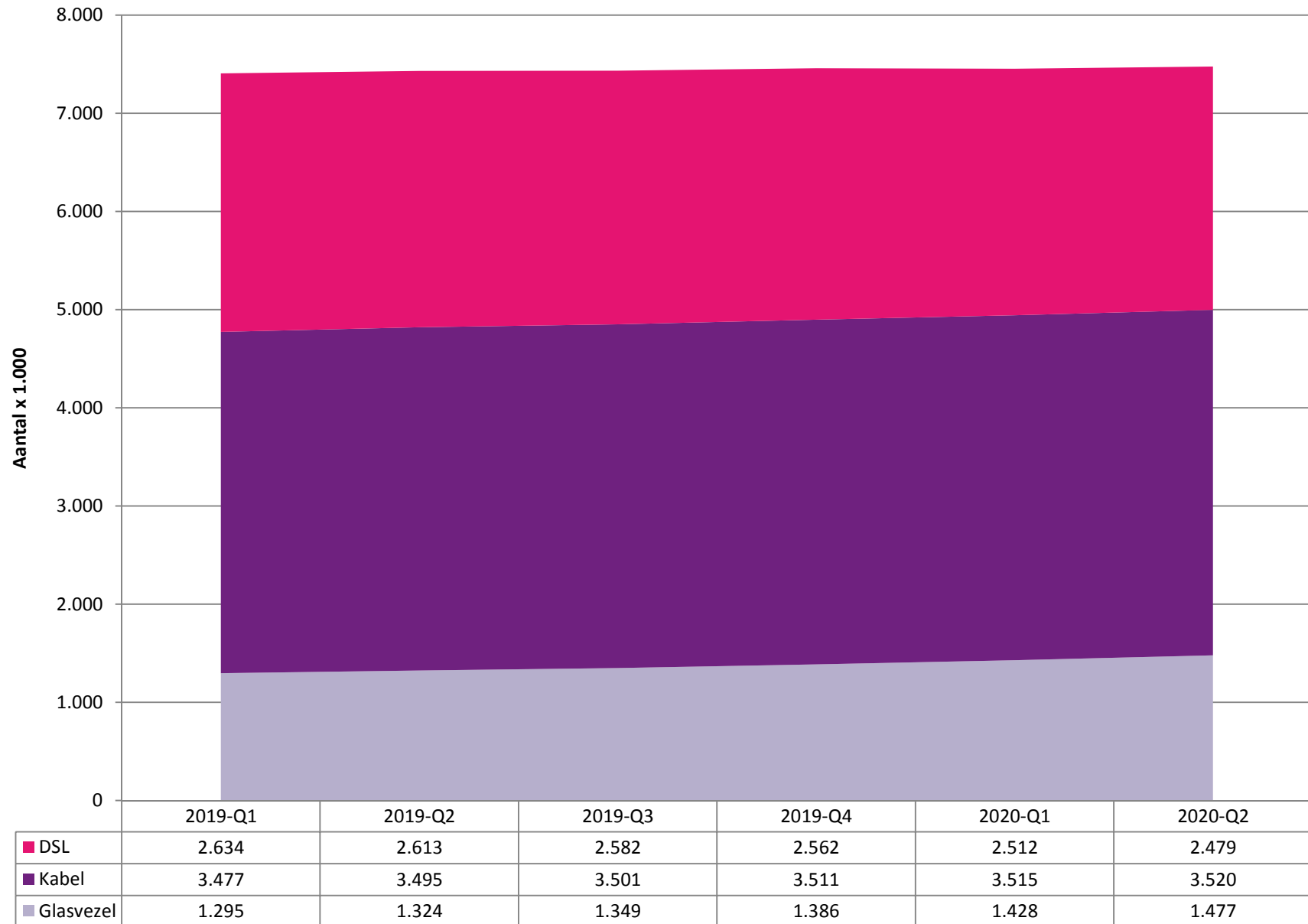
Vaste telefonie

Retailomzet naar type verkeer



Breedband

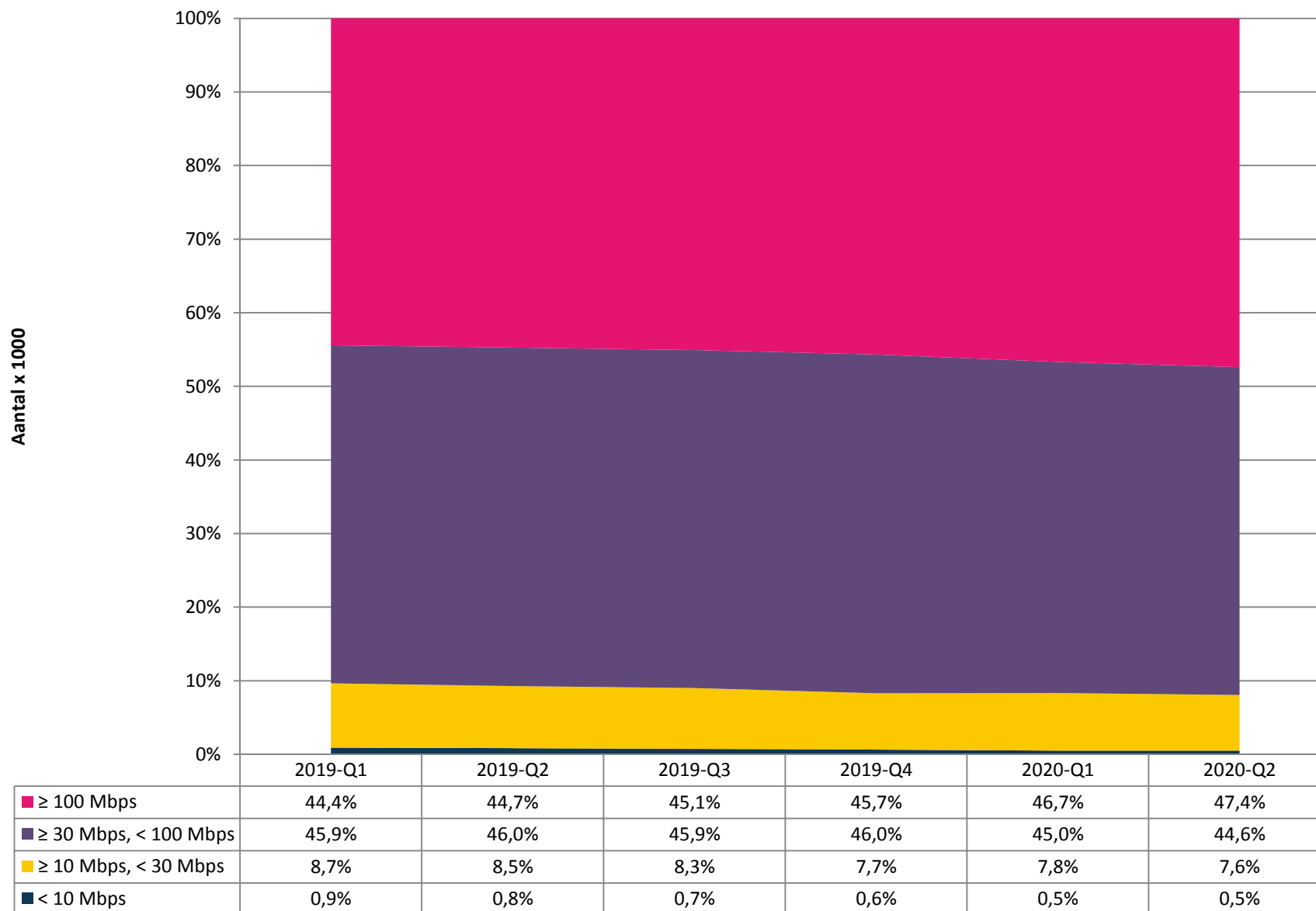
Retilaansluitingen per type



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

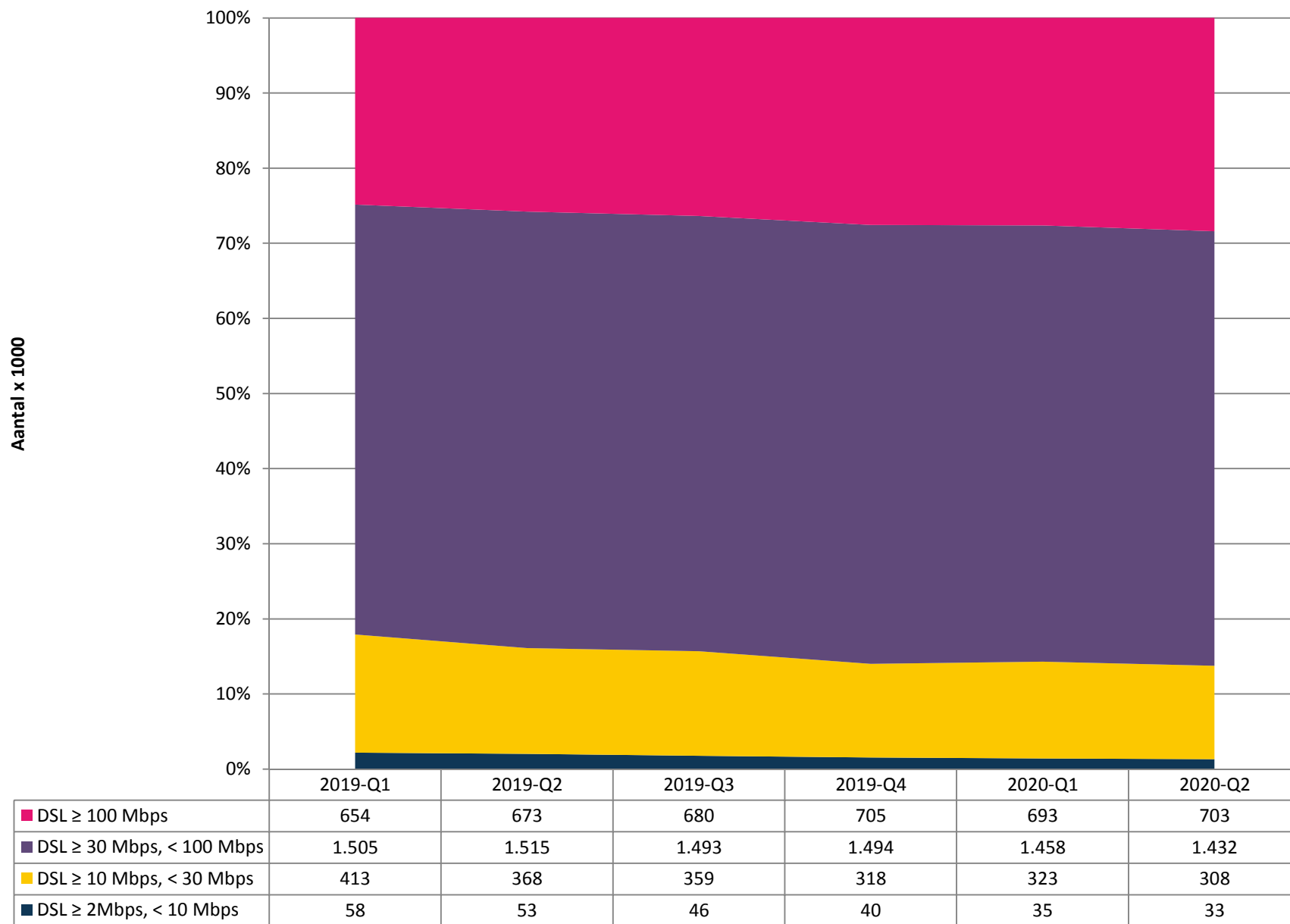
Percentage retailaansluitingen naar snelheid



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

Breedband

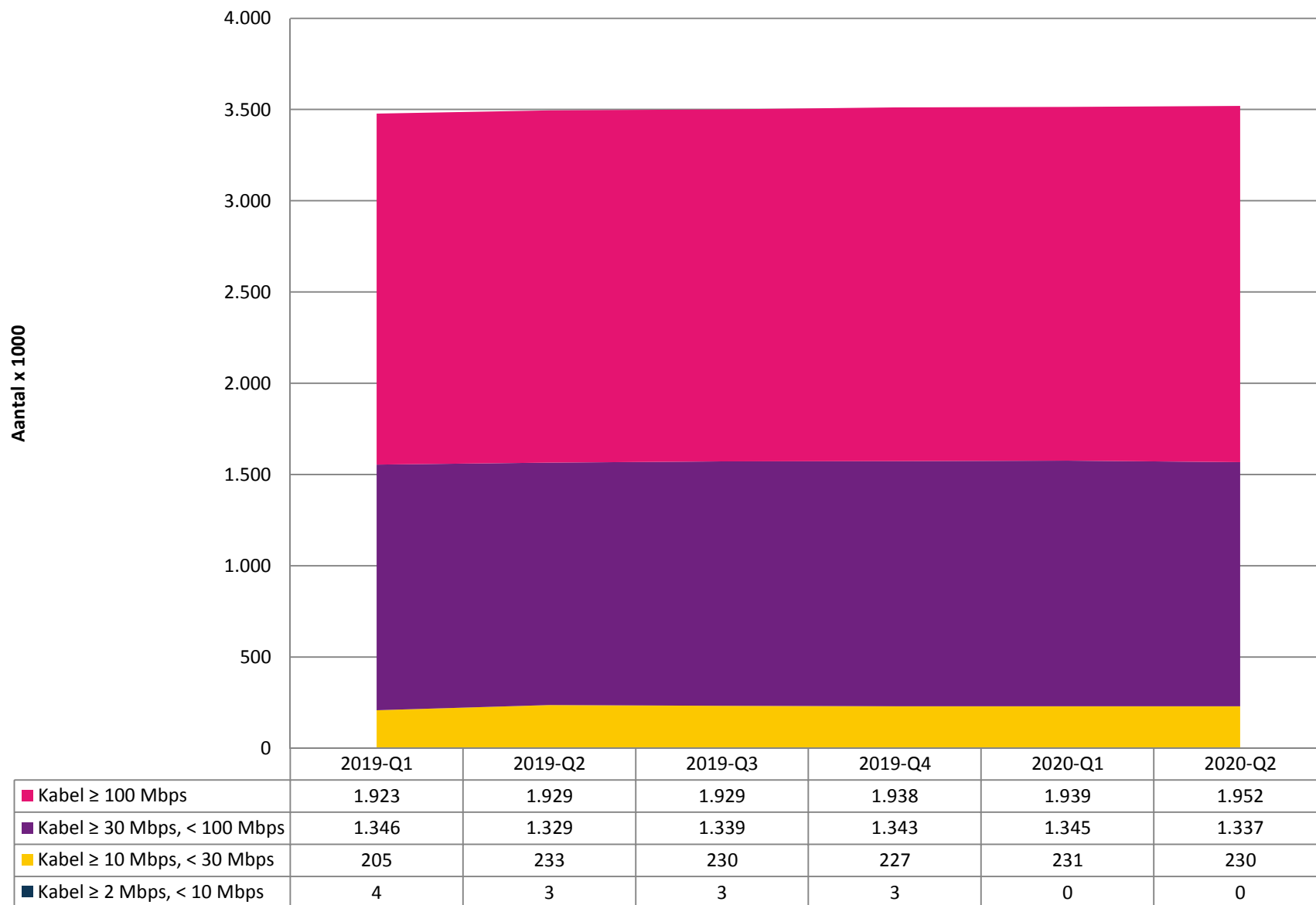
Retail koperaansluitingen naar snelheid



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

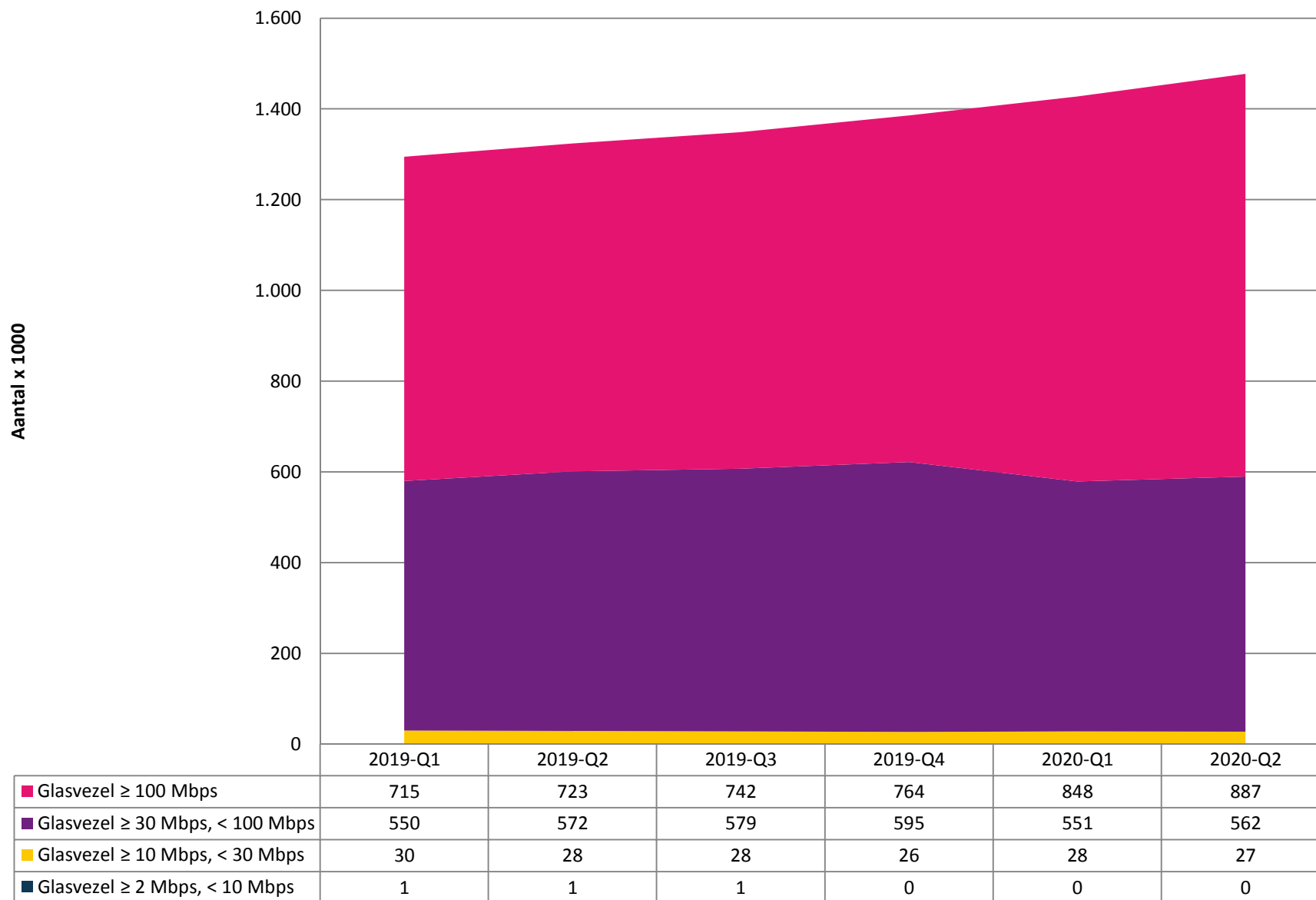
Retail kabelaansluitingen naar snelheid



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

Breedband

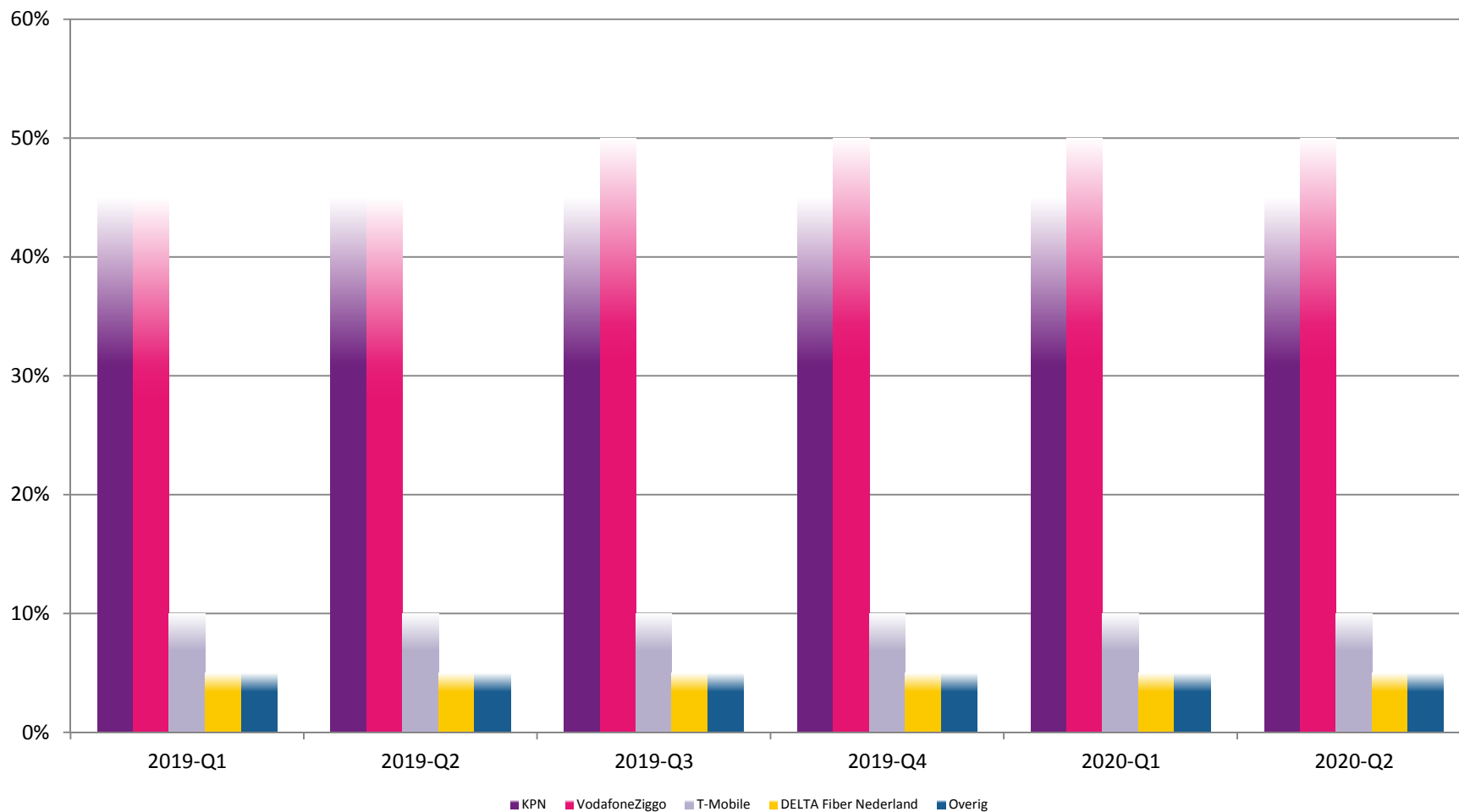
Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



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

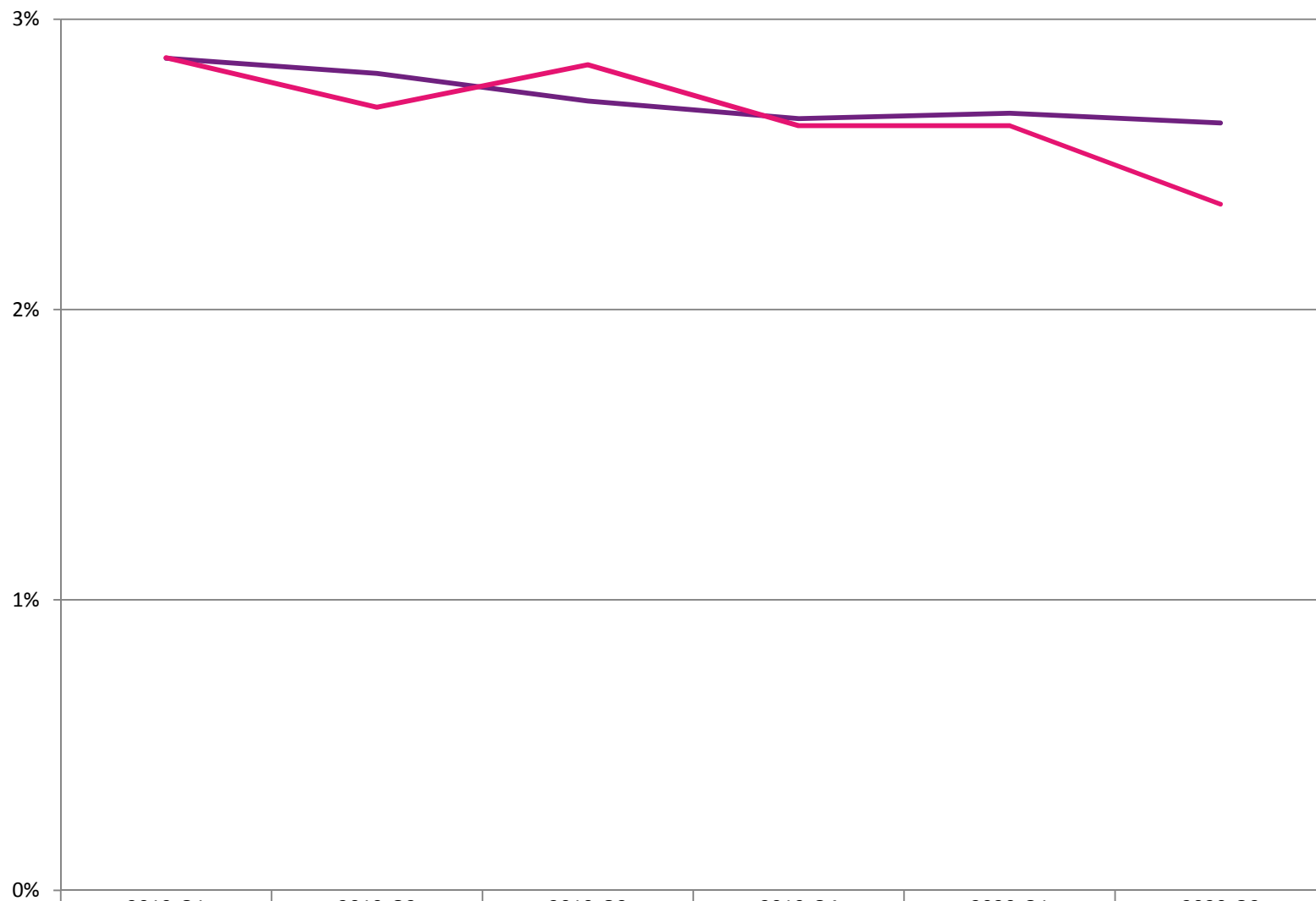


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

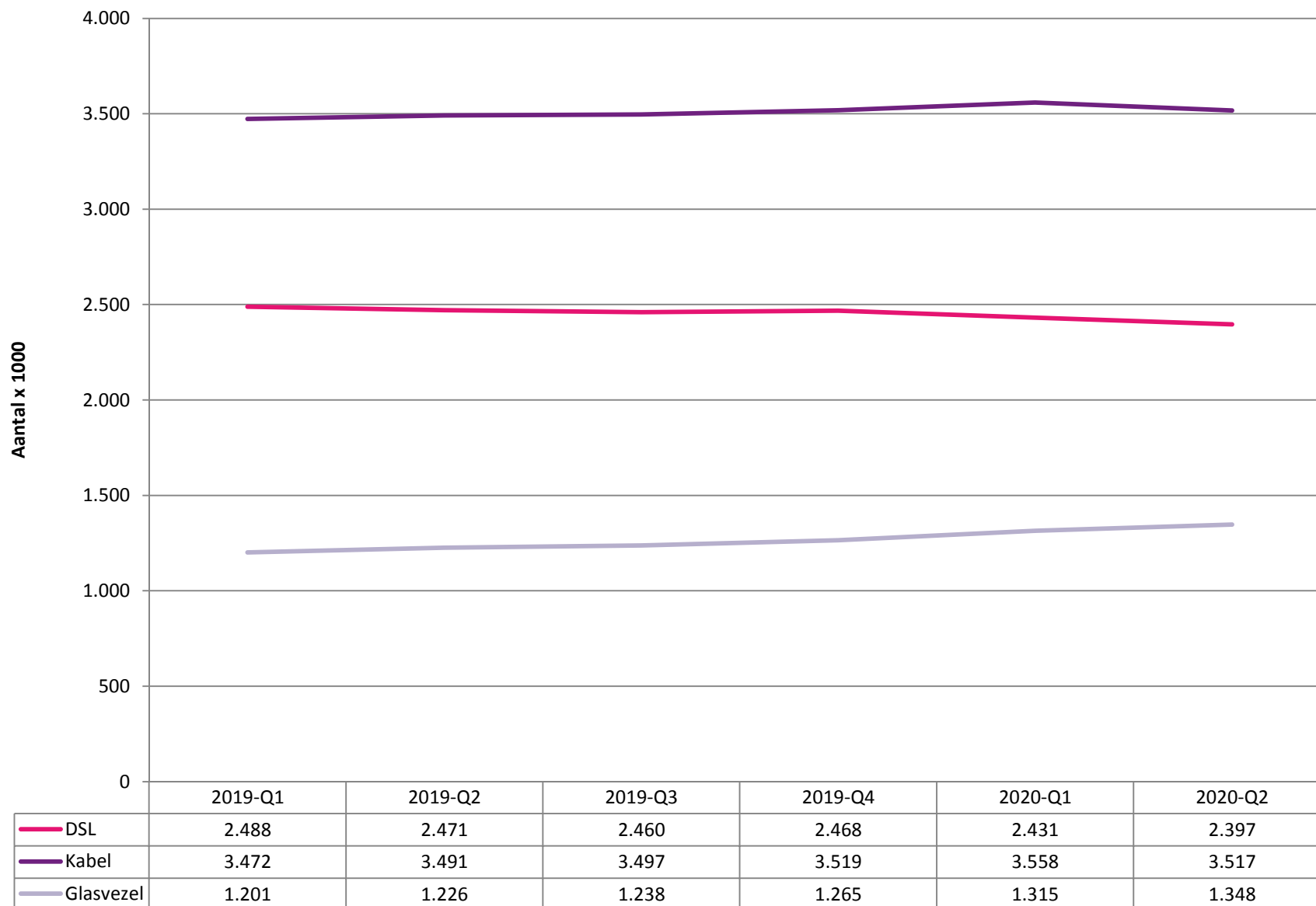
Breedband

Retail churn o.b.v. aansluitingen



Breedband

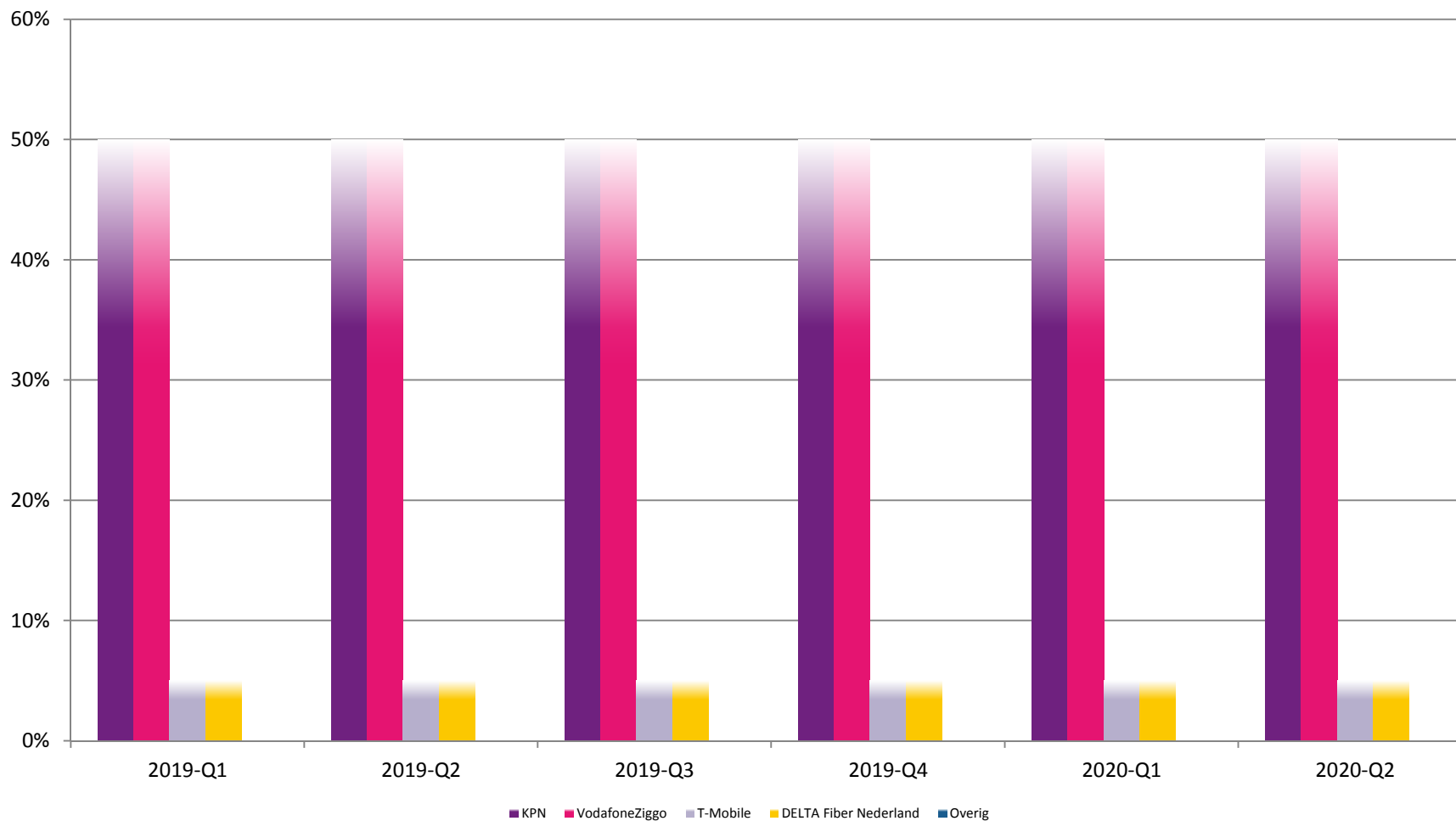
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[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

Breedband

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

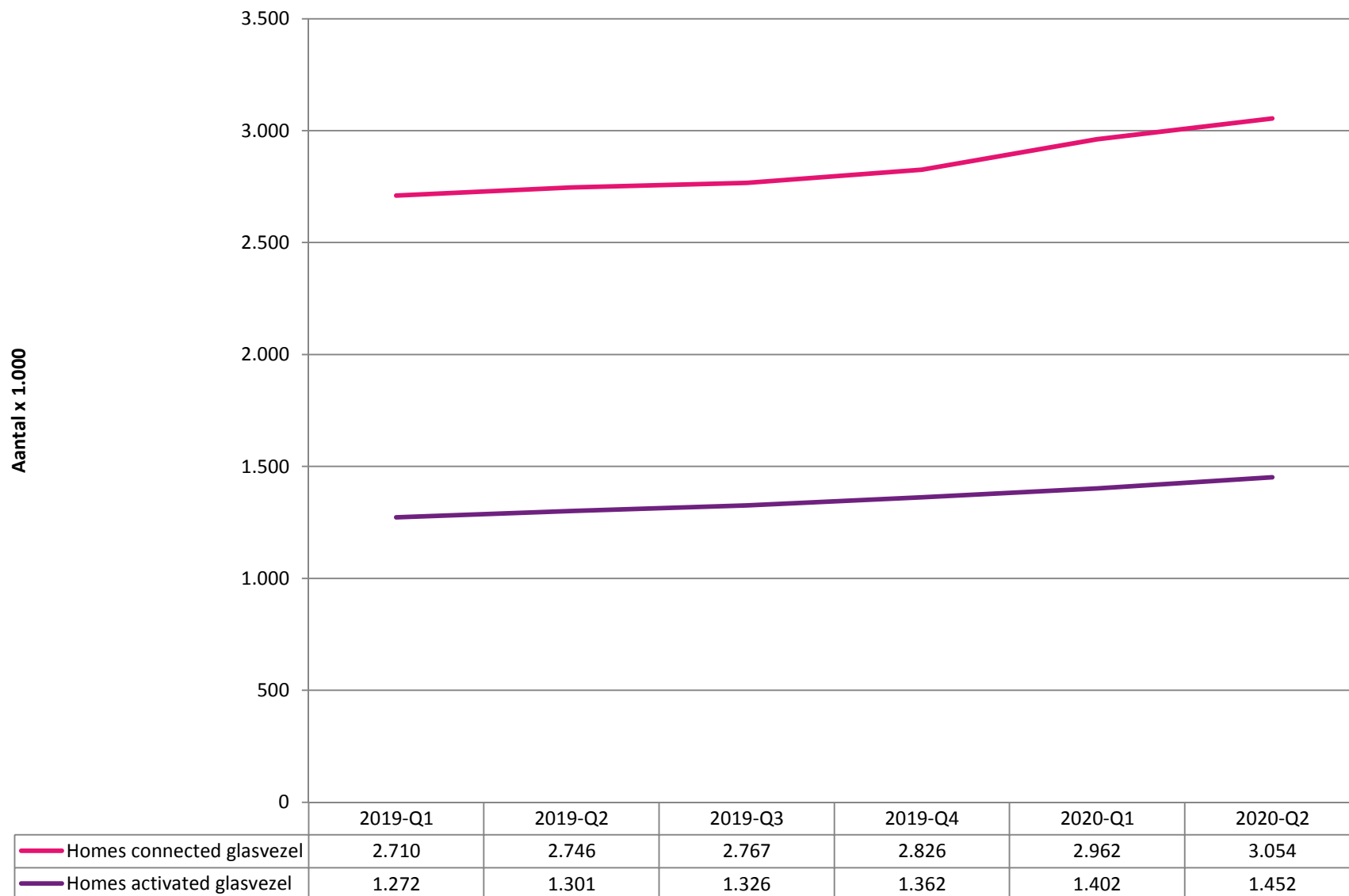


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
■ Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	74	79	85	90	96	103
■ (Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	334	337	338	333	299	288
■ Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	80	84	87	94	99	101
■ Inkoop actieve koperverbindingen	335	352	360	396	414	421

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

Breedband

Homes connected en activated (FttH)



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

(21-09-2020) Correctie dubbel telling voor homes connected glasvezel in Q1-2020 rapportage. Nu in lijn met eerdere rapportages.

Breedband

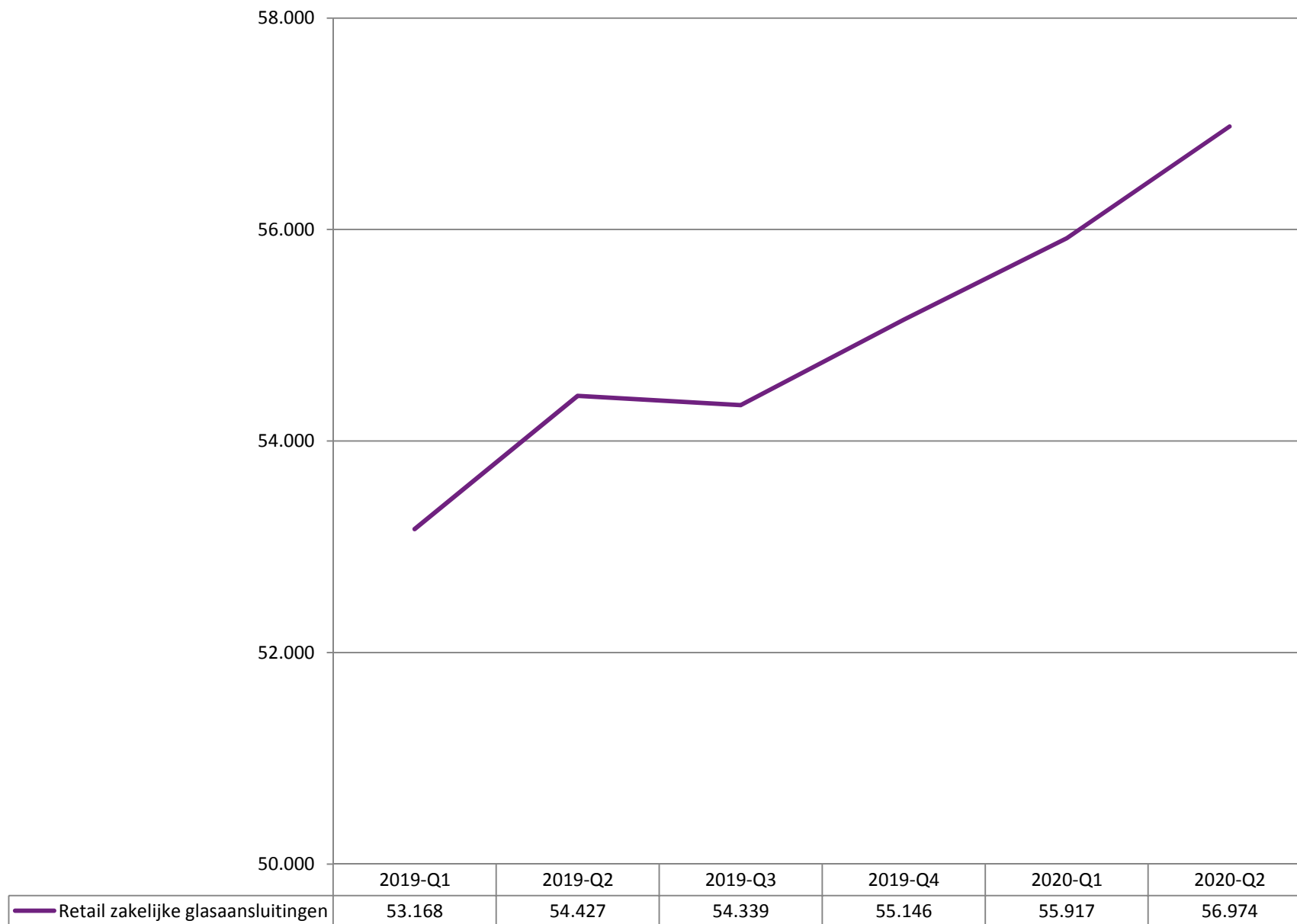
Huishoudens aangesloten op upgraded koper



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

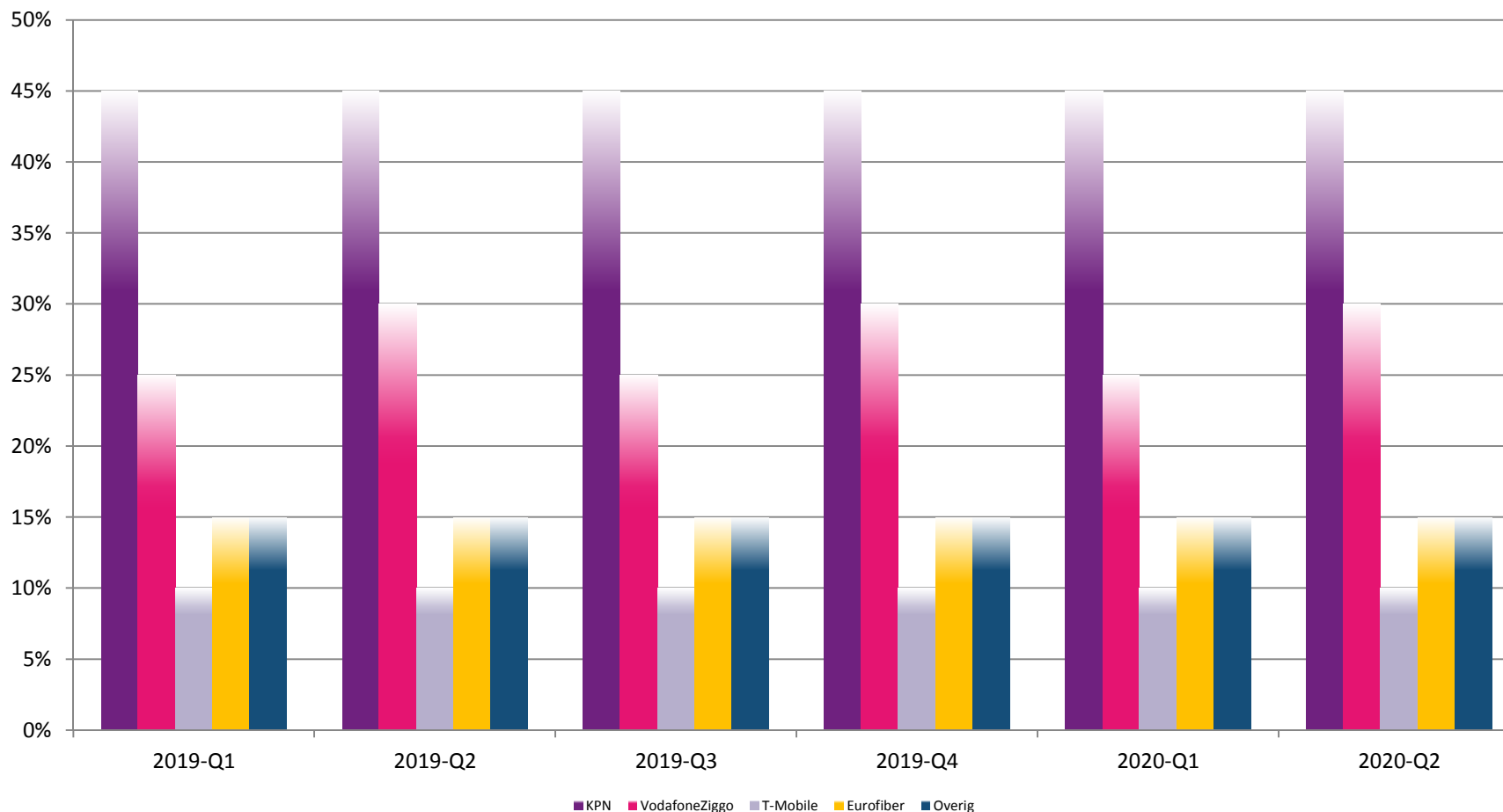


Op basis van vragen 30_A2_1_1 van de Telecommonitor. Exclusief aansluitingen kleine en regionale marktpartijen

Correctie 2020-Q1 - Retail zakelijke glasaansluitingen: 56.564 > 55.971

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

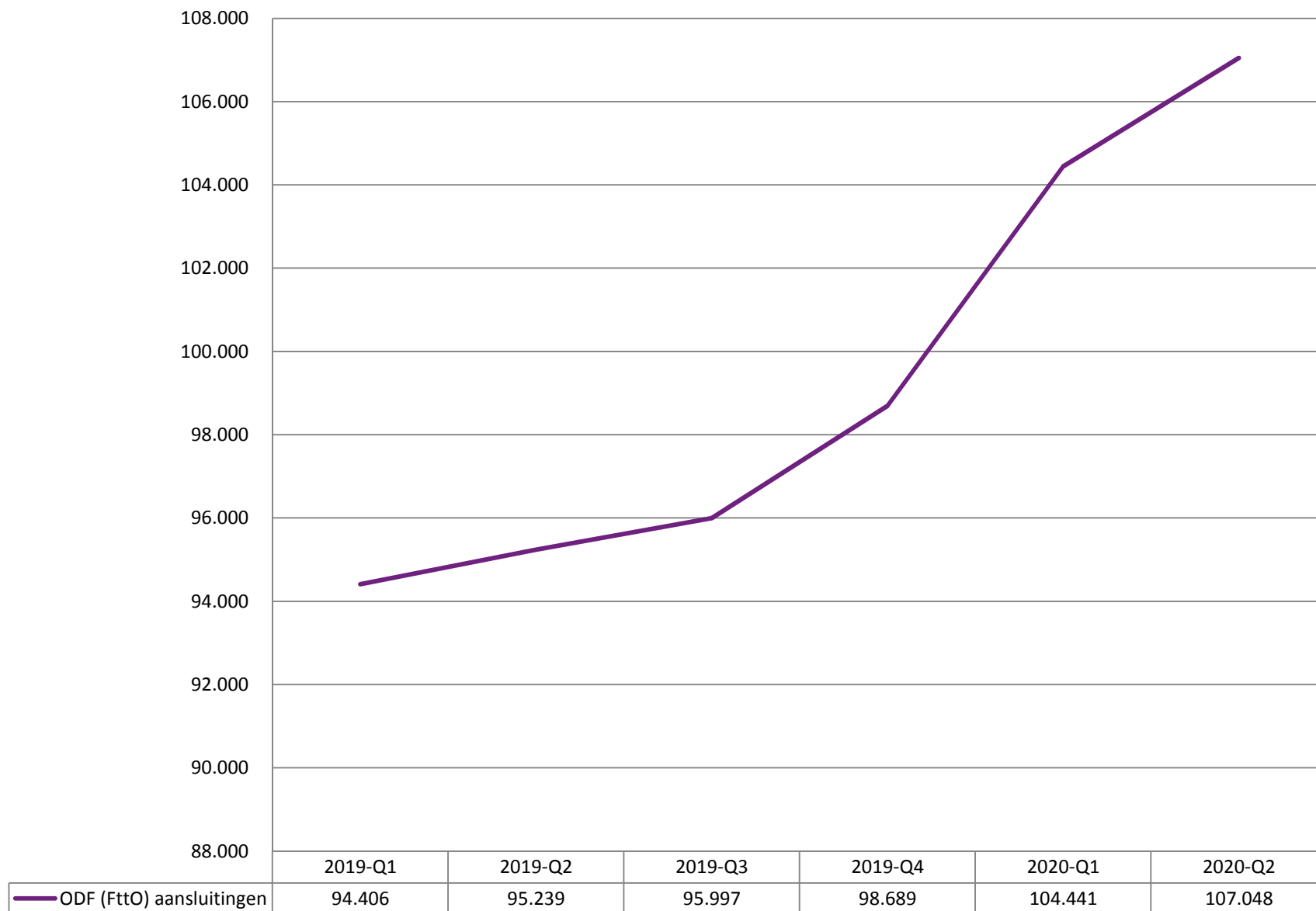


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Overig	[10 - 15%]	[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

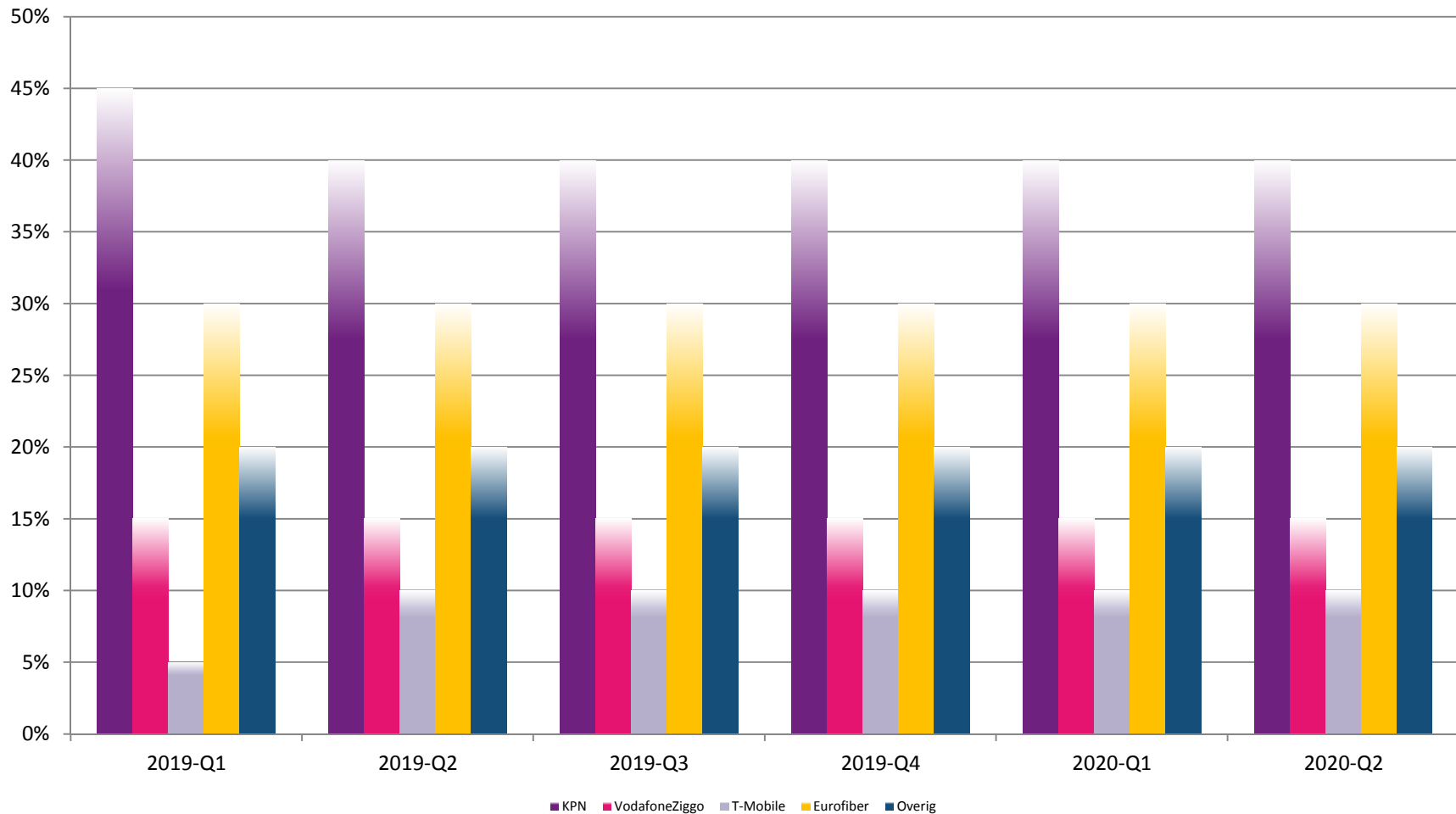


Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor. Inclusief schatting aansluitingen kleine en regionale marktpartijen

Correctie 2020-Q1 - Wholesale zakelijke glasaansluitingen: 105.270 > 104.441

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel zakelijke glasaansluitingen



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Overig	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]

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



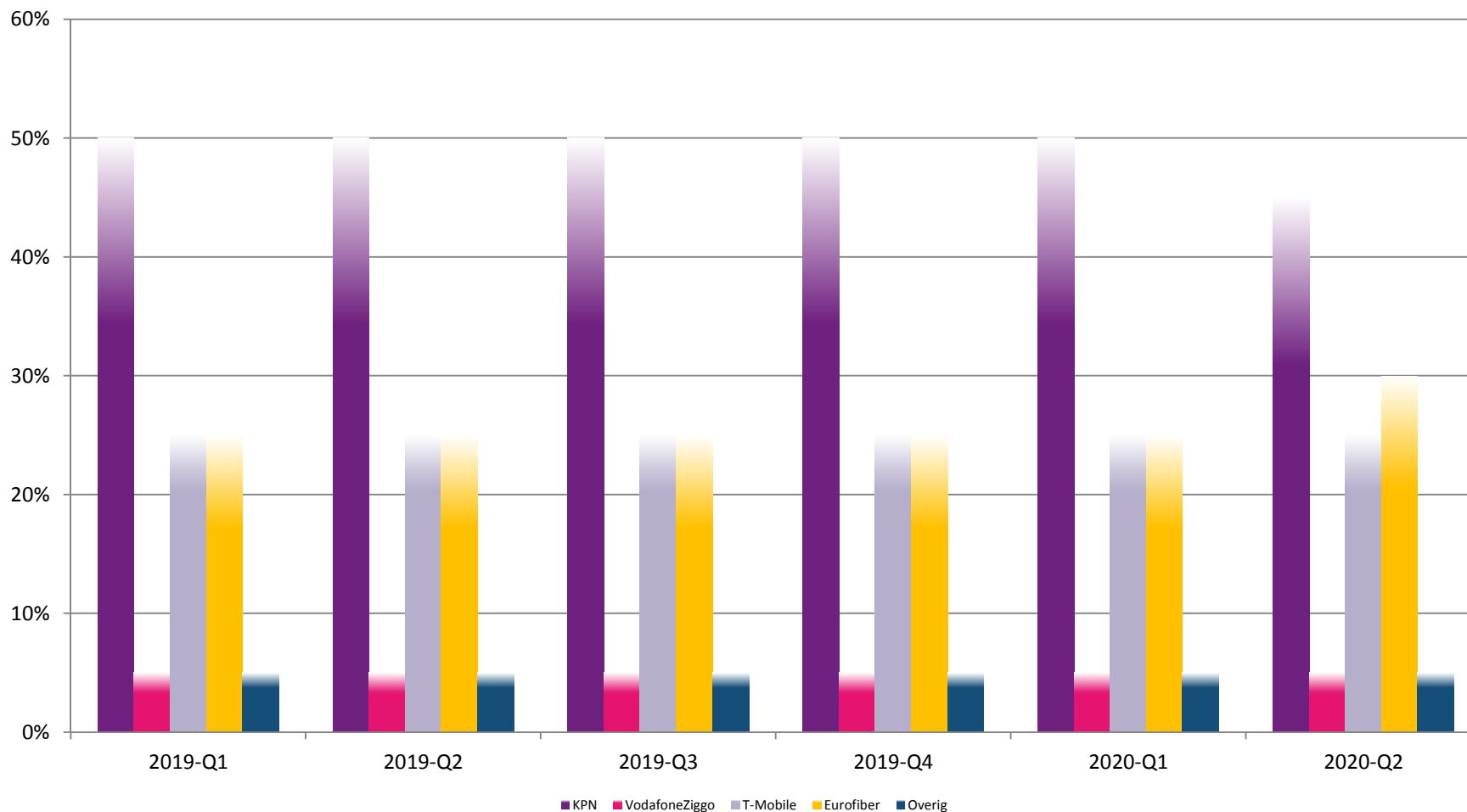
Aansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Eurofiber	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

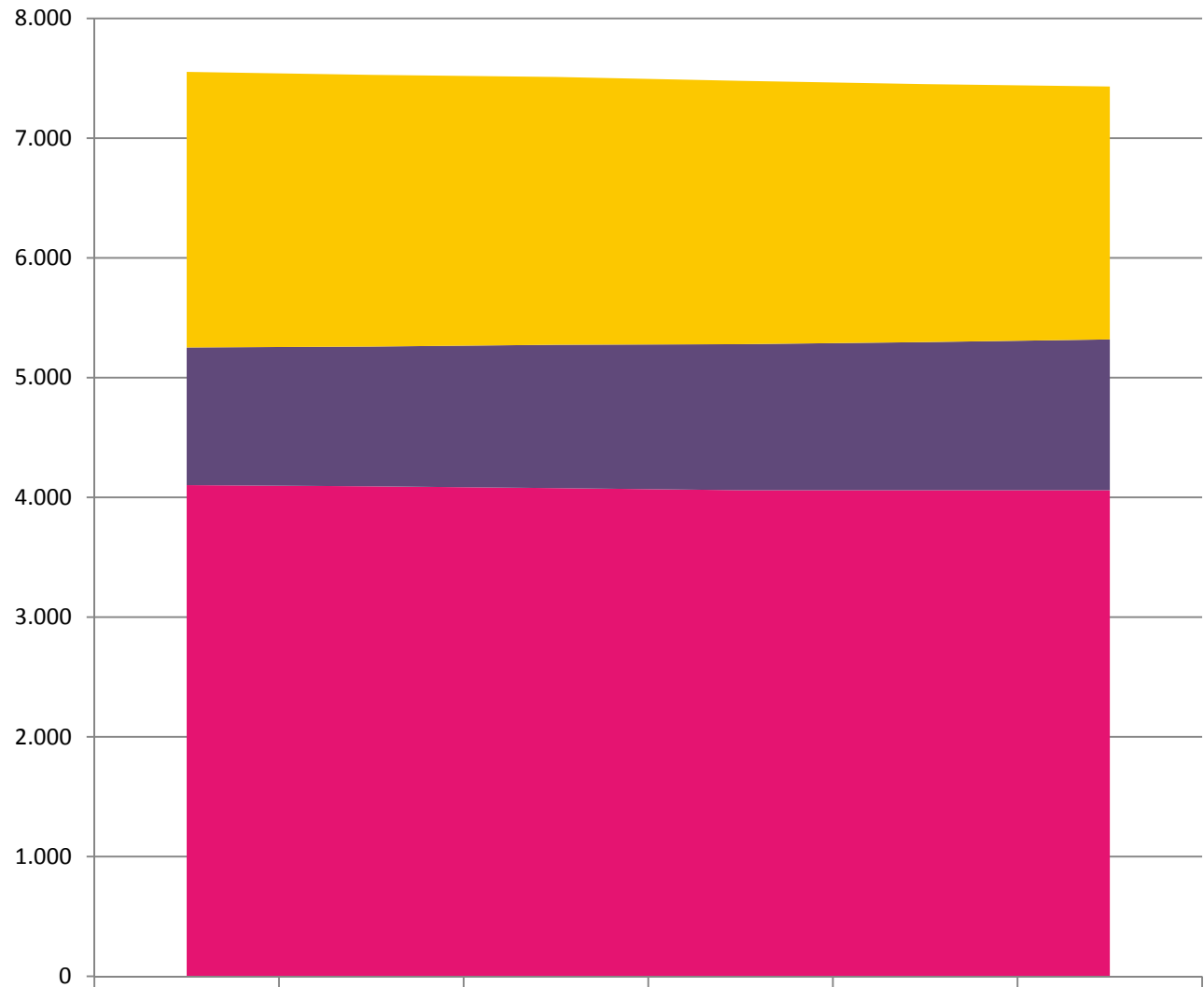
Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor. De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting



Aantal x 1.000

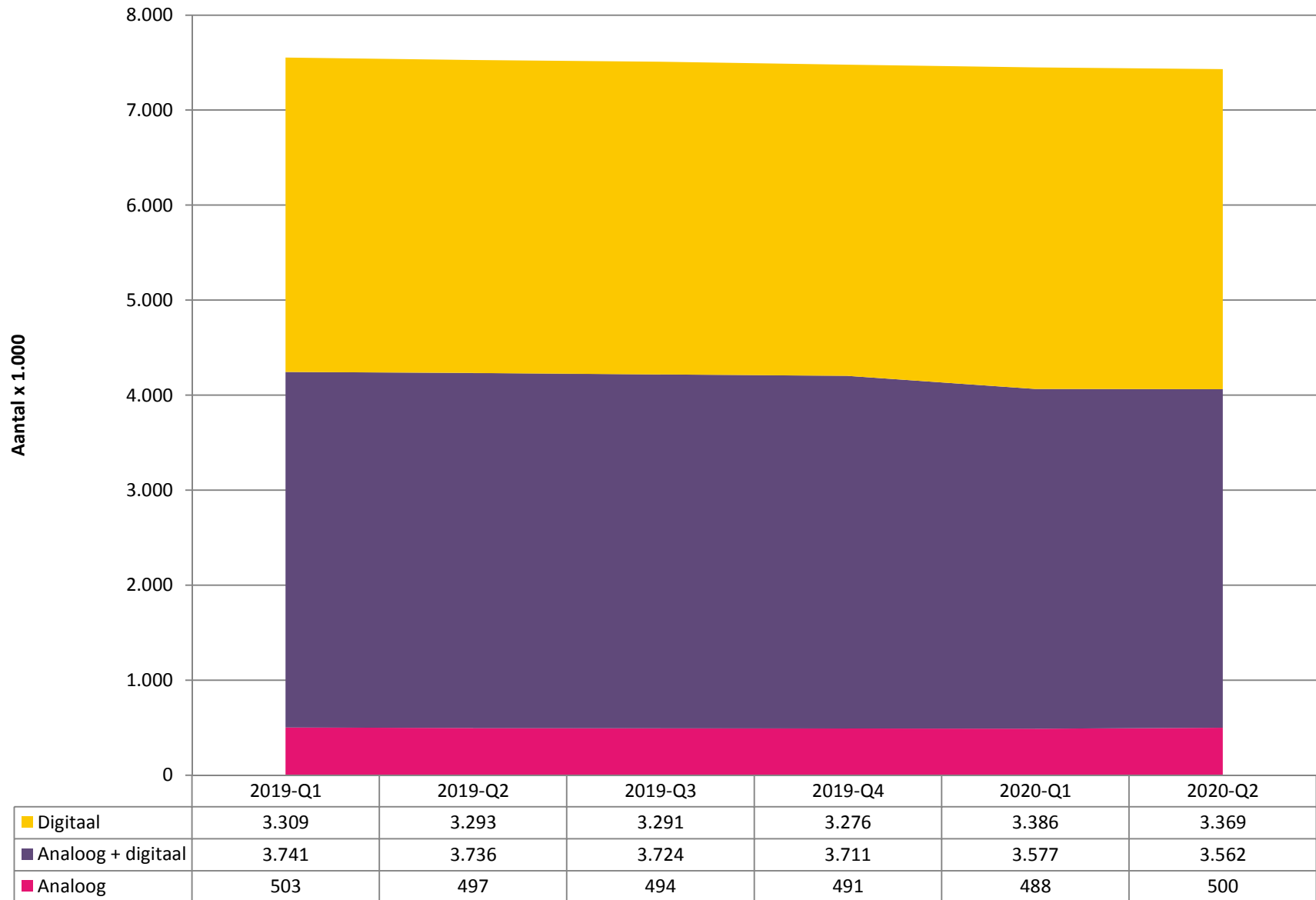


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
Digitale platforms (DSL, Digtienne, Satelliet)	2.302	2.270	2.236	2.199	2.155	2.114
Glasvezel	1.149	1.167	1.197	1.218	1.237	1.259
Kabel	4.102	4.090	4.077	4.060	4.058	4.058

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

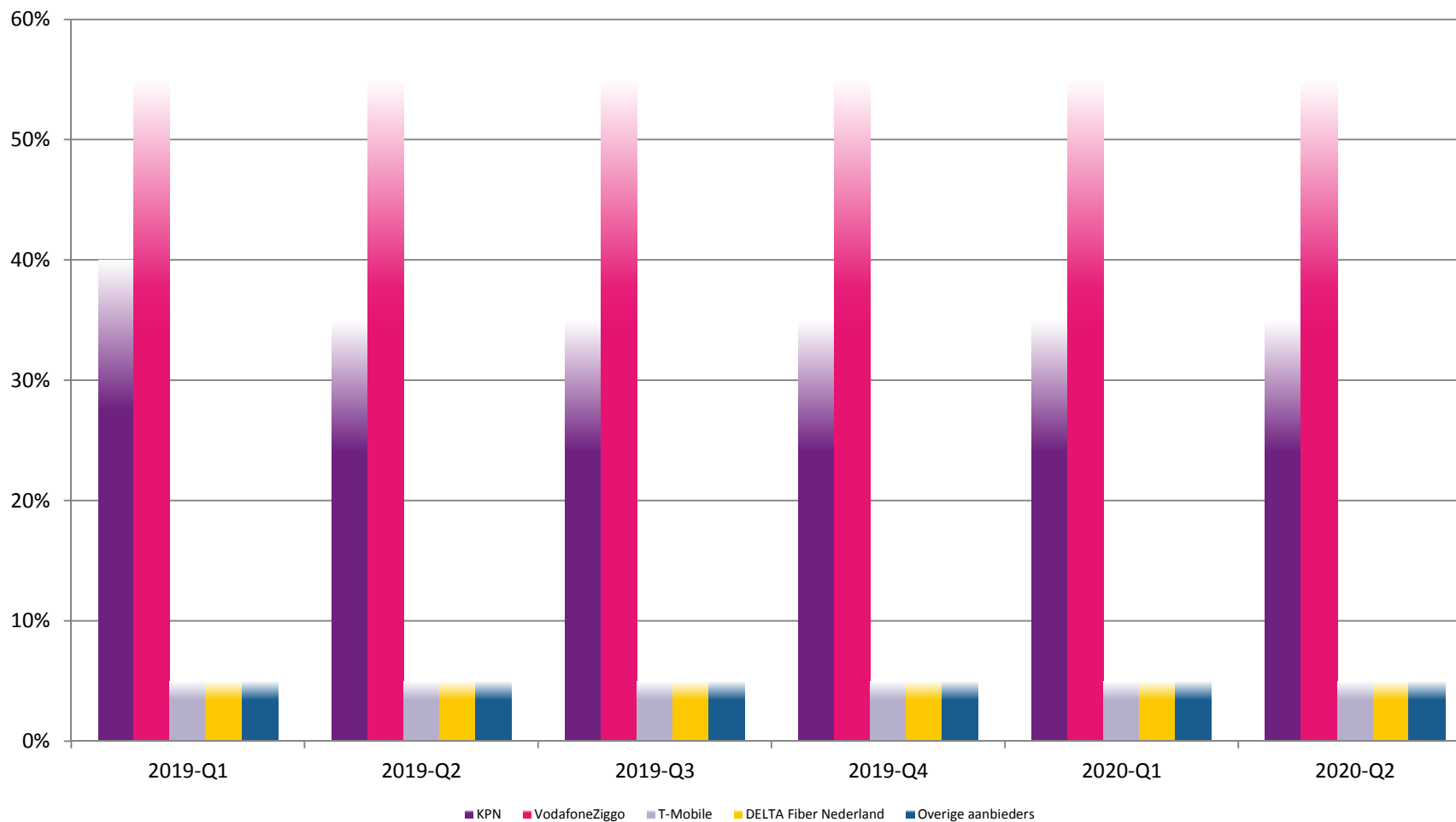
Digitalisering van televisie abonnementen



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

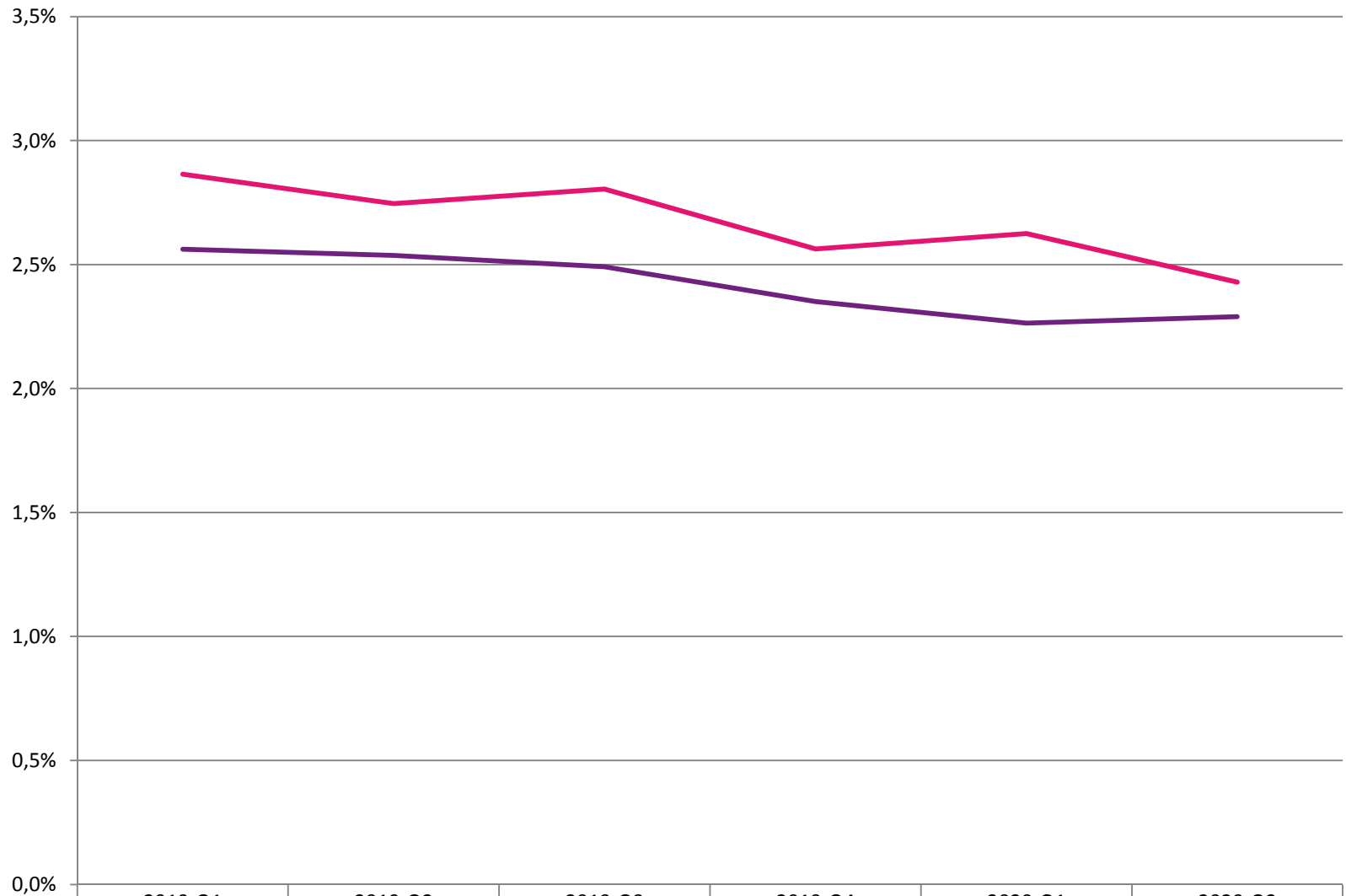


	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
KPN	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige aanbieders	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

Televisie

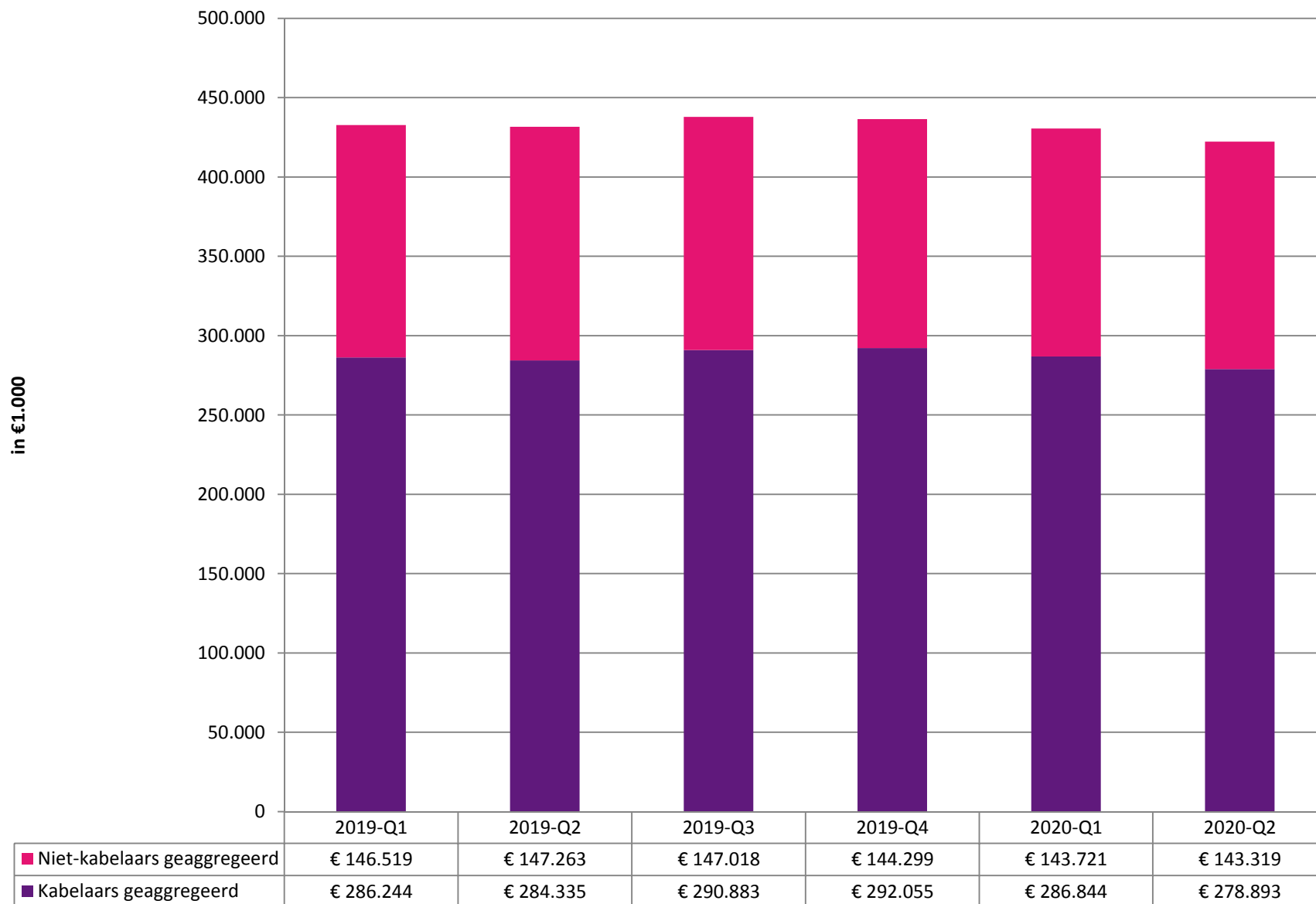
Retail churn televisie abonnementen



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

Televisie

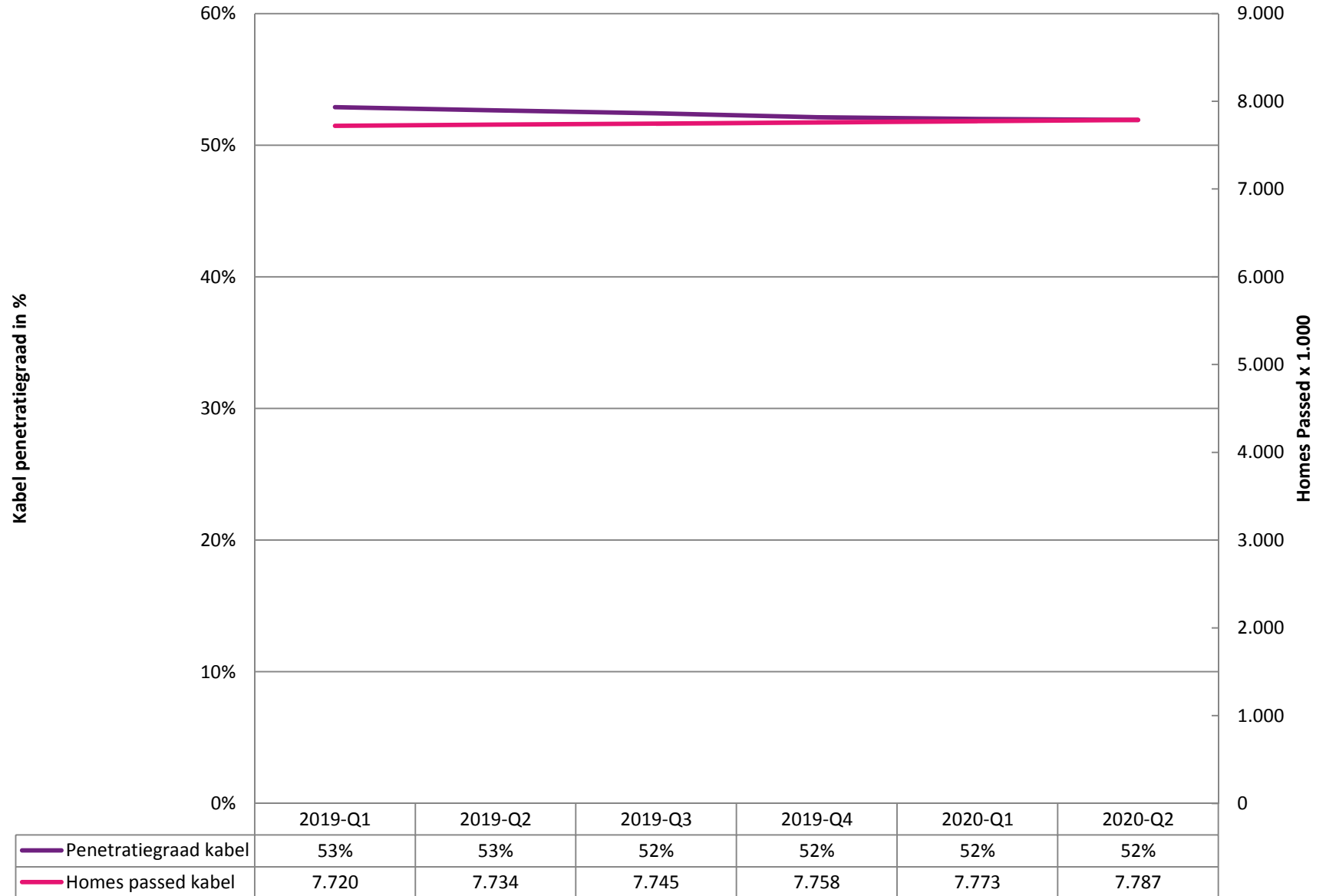
Retailomzet RTV-abonnementen



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

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

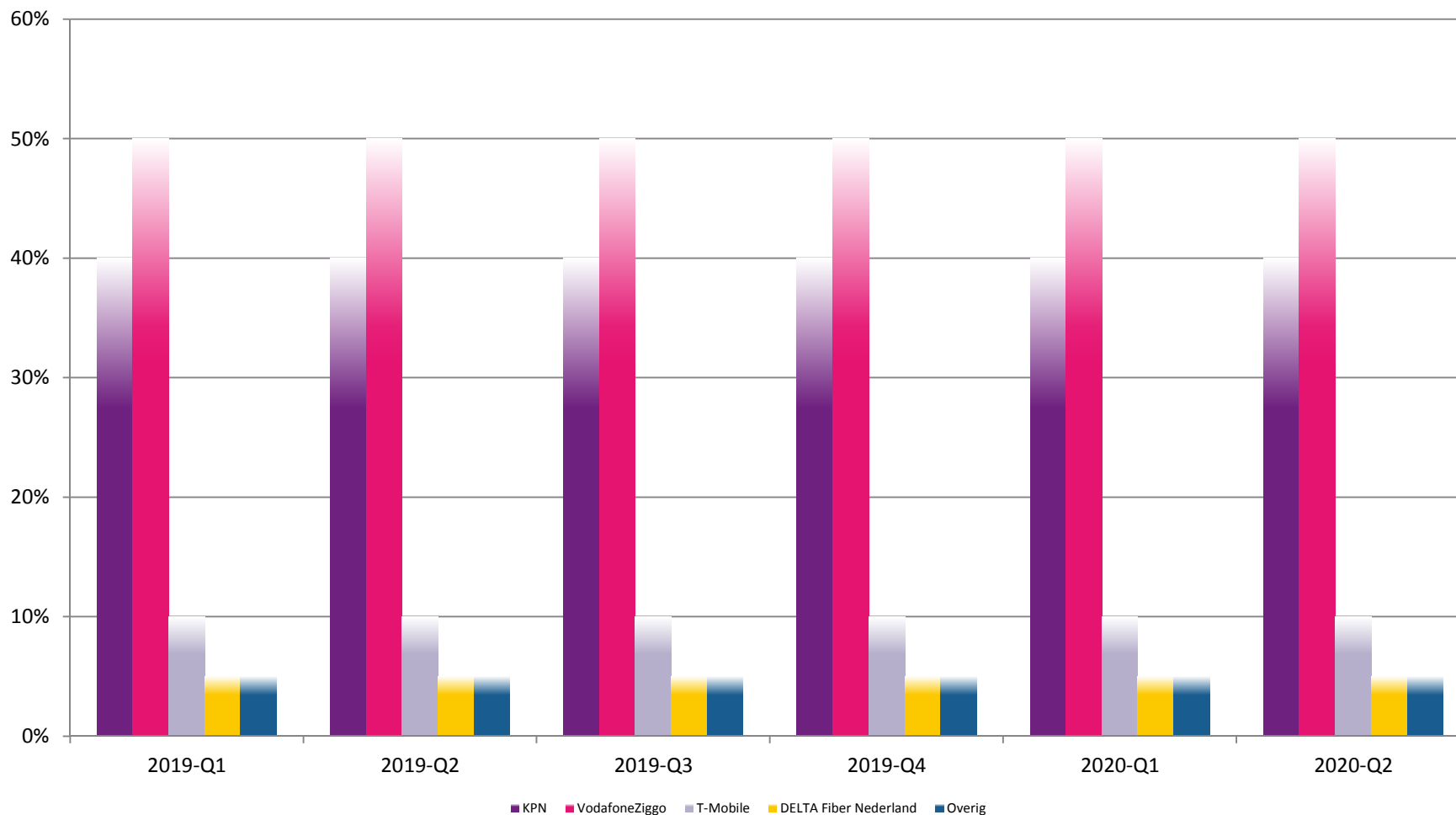
Retailaansluitingen bundels



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



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-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%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
■ Breedband in quad play	24%	24%	25%	25%	25%	25%
■ Breedband in triple play	43%	42%	42%	41%	41%	40%
■ Breedband in dual play	24%	24%	25%	25%	26%	27%
■ Breedband los	9%	9%	8%	8%	7%	7%

Bundels

Retailaansluitingen met televisie



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
■ TV in quad play	23%	23%	24%	24%	24%	25%
■ TV in triple play	39%	39%	39%	39%	39%	38%
■ TV in dual play	17%	18%	18%	19%	20%	22%
■ TV los	21%	20%	19%	18%	16%	15%

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



	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2
■ Vaste telefonie in quad play	31%	32%	33%	34%	34%	36%
■ Vaste telefonie in triple play	45%	45%	44%	44%	43%	43%
■ Vaste telefonie in dual play	7%	7%	7%	6%	6%	7%
■ Vaste telefonie los	18%	16%	17%	16%	16%	14%

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

Financiële gegevens / Netwerk	Mobiel	Vaste telefonie
AT&T BT CanalDigitaal Colt Delta Fiber Ned. (Caiway, Delta, CIF, Cogas, Rendo) Eurofiber KPN T-Mobile (incl. Tele2) Verizon VodafoneZiggo	KPN T-Mobile (incl. Tele2) VodafoneZiggo	AT&T BT CanalDigitaal Colt Delta Fiber Nederland Eurofiber KPN T-Mobile (incl. Tele2) Verizon VodafoneZiggo
Breedband en netwerkdiensten	Televisie	Bundels
AT&T BT CanalDigitaal Colt Delta Fiber Nederland Eurofiber KPN T-Mobile (incl. Tele2) Verizon VodafoneZiggo	CanalDigitaal Delta Fiber Nederland KPN T-Mobile (incl. Tele2) VodafoneZiggo	CanalDigitaal Delta Fiber Nederland KPN T-Mobile (incl. Tele2) VodafoneZiggo