

Autoriteit
Consument & Markt



Telecommonitor

Q4 2021

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 Q4 2021	3
Jaarcijfers	5
Mobiel	11
Vaste telefonie	20
Breedband	29
Zakelijke netwerkdiensten	41
Televisie	47
Bundels	53
Bevraagde marktpartijen	59
Woordenlijst	60

Trends Q4 2021

ACM Telecommonitor vierde kwartaal 2021

Mobiel

Er waren in het vierde kwartaal van 2021 23,5 miljoen mobiele aansluitingen; 592.000 aansluitingen meer dan in het derde kwartaal. Het aantal belminuten is met 7 procent gestegen naar 12,4 miljard minuten. Het aantal sms'jes nam in het vierde kwartaal met 8 procent toe tot 663 miljoen. Het dataverbruik heeft de groei van de afgelopen kwartalen niet kunnen voortzetten. Het mobiele dataverbruik daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 4 procent naar 331 miljoen gigabyte.

De marktaandelen van de aanbieders van mobiele telefonie zijn ongewijzigd gebleven. KPN en T-Mobile hebben beide een marktaandeel van 25 tot 30 procent. Daarna volgt VodafoneZiggo met een marktaandeel tussen de 20 en 25 procent. Mobiele virtuele netwerkoperators (MVNO's) hebben een gezamenlijk marktaandeel van tussen de 20 en 25 procent.

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-aansluitingen steeg in het derde kwartaal van 2021 met 307.000 naar ruim 9 miljoen. Een jaar eerder stond het aantal M2M-aansluitingen nog op 7,9 miljoen.

Vaste telefonie

In totaal is er in het vierde kwartaal van 2021 1,6 miljard minuten gebeld via vaste telefonie. Daarvan zijn 137 miljoen minuten gebeld via traditionele telefonie (ISDN en PSTN) en 1,51 miljard via Voice over Broadband (VoB, telefonie via een internetverbinding). Het aantal belminuten is hiermee met 9 procent gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal en is 35 procent lager dan de piek van 2,54 miljard minuten in het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen werd een lange periode van daling twee kwartalen achtereen onderbroken door een stijging, rond de invoering van de coronamaatregelen.

Televisie

In het vierde kwartaal is het aantal tv-abonnementen via glasvezel met 53.000 gestegen tot 1,52 miljoen. Het aantal televisieabonnementen via de kabel is verder gedaald naar 3,92 miljoen. Het aantal digitale tv-abonnementen (bijvoorbeeld via DSL, DVB of satelliet) blijft ook afnemen en komt uit op 1,87 miljoen.

Trends Q4 2021

ACM Telecommonitor vierde kwartaal 2021

Breedband

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels een glasvezelaansluiting. De groei van de uitrol van glasvezel die de ACM begin dit jaar zag, heeft zich in het vierde kwartaal doorgezet. In het vierde kwartaal is bij 265 duizend huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd. Er ligt nu bij ruim 4,53 miljoen huishoudens een glasvezelkabel tot aan de meterkast. Daarvan hebben er 1,89 miljoen ook een internetabonnement via glasvezel; 80 duizend meer dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via een koperverbinding daalde met 31 duizend naar op 2,23 miljoen, en via de kabel met 11 duizend naar 3,47 miljoen.

De marktaandelen van de aanbieders van breedbandinternet zijn ongewijzigd gebleven. KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste aanbieders van breedbandinternet met marktaandelen van 35 tot 45 procent. Het marktaandeel van T-Mobile bedroeg in het derde kwartaal van 2021 tussen de 5 en 10 procent en die van Delta Fiber lag tussen de 0 en 5 procent. Overige aanbieders hebben een marktaandeel van tussen de 0 en 5 procent.

Zakelijk Breedband

De wholesalemarkt voor (fysieke) toegang tot glasvezelnetwerken die zijn aangelegd naar locaties van zakelijke eindgebruikers blijft groeien. Deze markt van zogenaamde 'ODF-toegang' voor dataverkeer tussen verschillende bedrijfslocaties omvatte in het vierde kwartaal van 2021 ongeveer 114.500 aansluitingen. Op deze FttO aansluitnetten ('Fiber to the Office') worden ongeveer 59.000 lijnen gebruikt voor zakelijke netwerkdiensten, dat wil zeggen diensten van hoge kwaliteit om bedrijfslocaties met elkaar te verbinden.

Bundels

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 vast-mobiele bundels was in het vierde kwartaal van 2021 3,2 miljoen, 10 procent meer dan een jaar eerder. Vaste diensten zonder mobiel is daarentegen licht gedaald tot 3,76 miljoen bundels.

Jaarcijfers

Omzet vaste netwerken

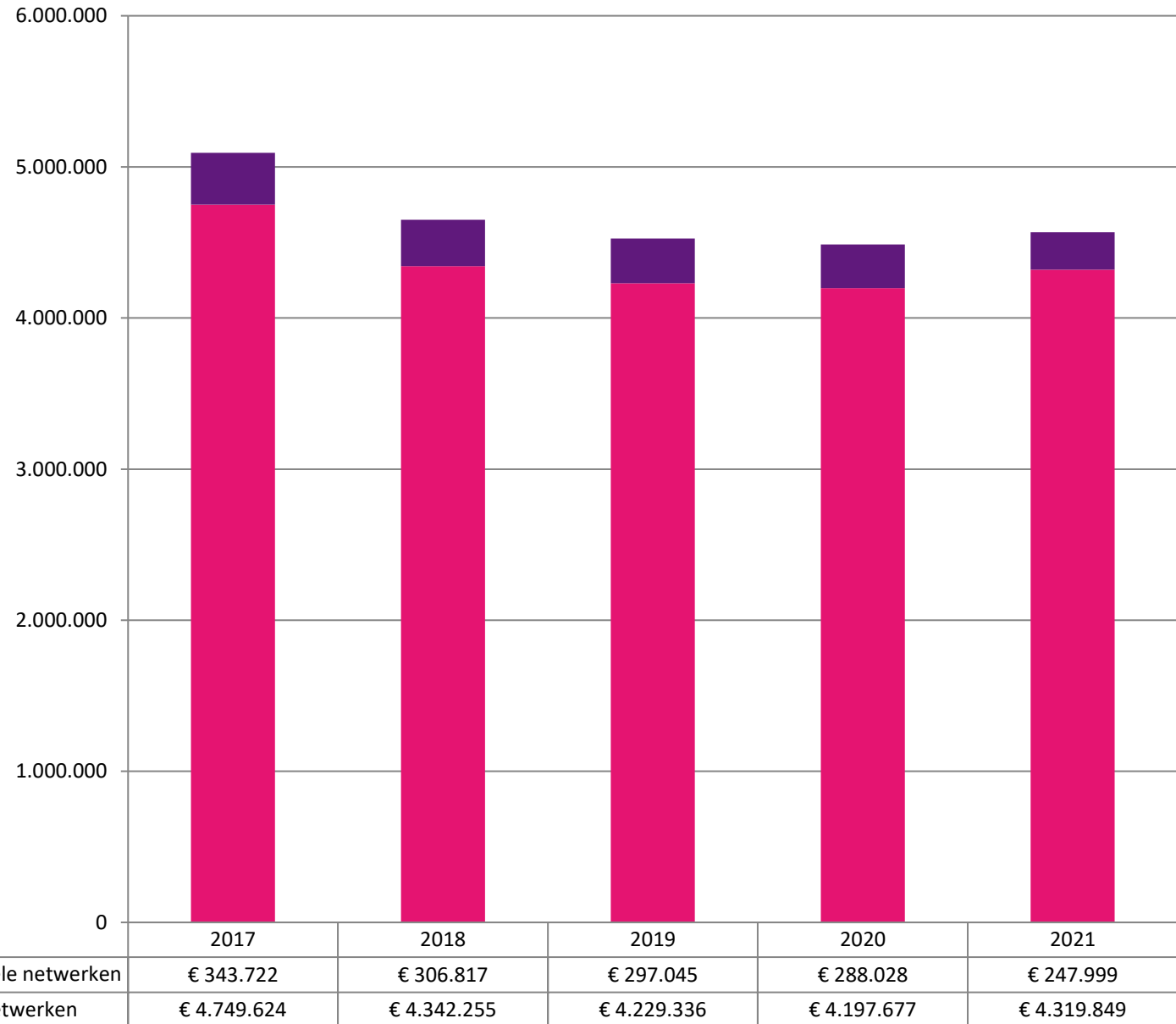


Jaarcijfers

Omzet mobiele netwerken



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



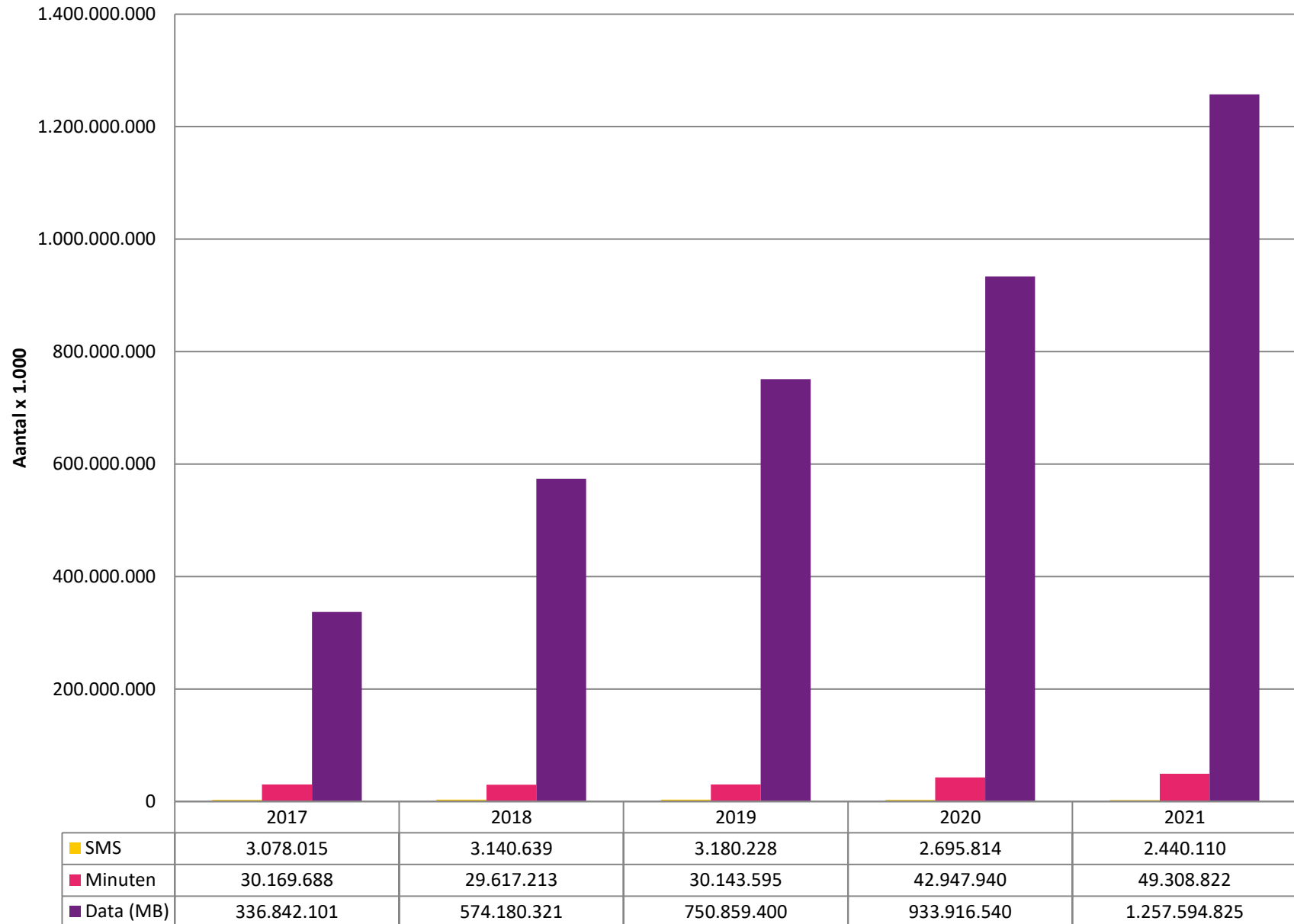
* Investerings in vaste netwerken in 2021 zijn inclusief investeringen van de glasvezelaanbieders die de ACM in 2021 heeft toegevoegd aan de Telecommonitor.

Zie pagina 60 van deze rapportage voor een lijst met bevraagde marktpartijen.

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

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

Jaarcijfers

Retailaansluitingen naar snelheid



	2017	2018	2019	2020	2021
■ ≥ 100 Mbps	41,4%	43,9%	45,7%	48,8%	53,6%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	45,3%	46,2%	46,0%	43,7%	40,5%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	11,8%	8,9%	7,7%	6,6%	5,8%
■ < 10 Mbps	1,5%	1,0%	0,6%	1,0%	0,1%

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

Jaarcijfers

Retailaansluitingen bundels



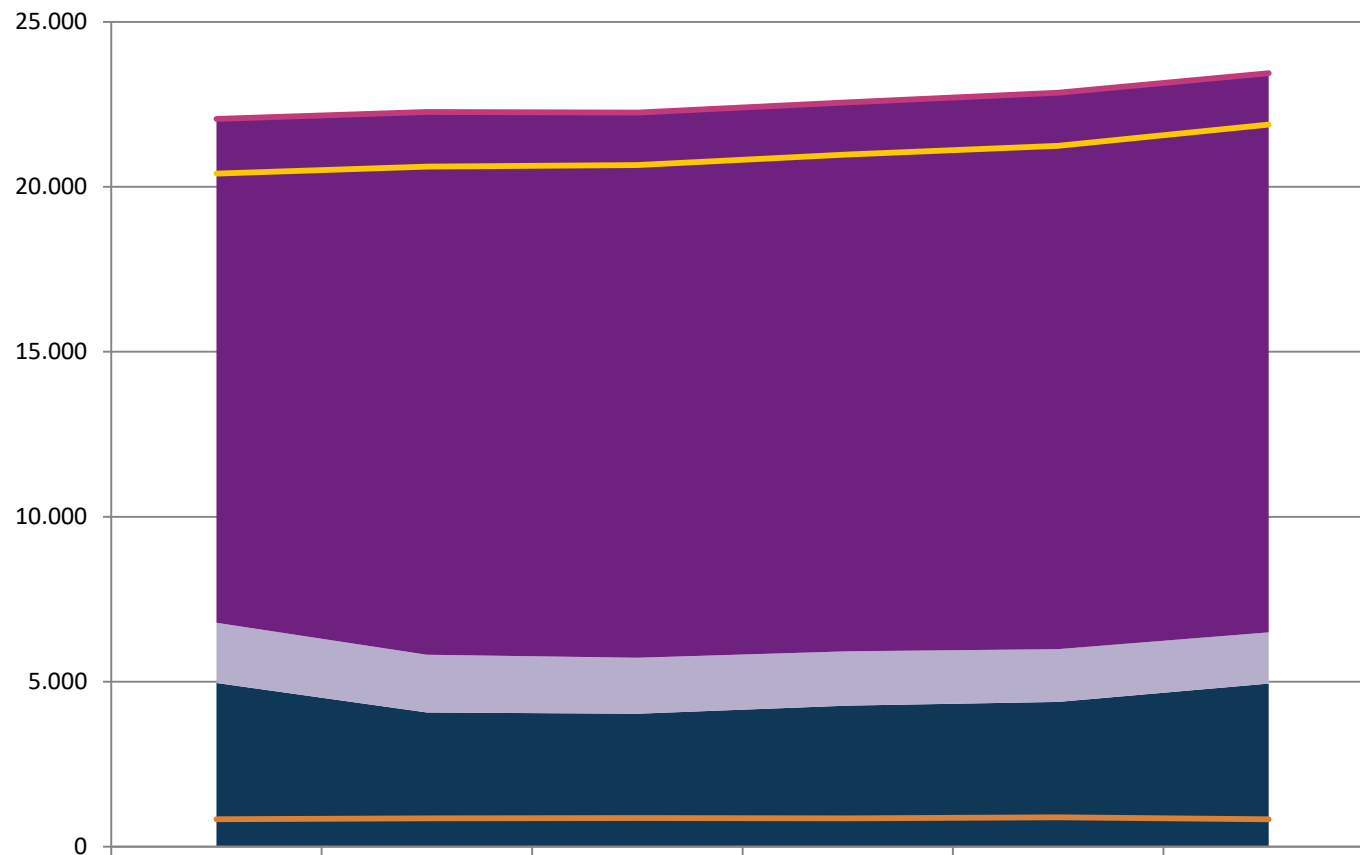
Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailaansluitingen



Aantal aansluitingen x 1.000

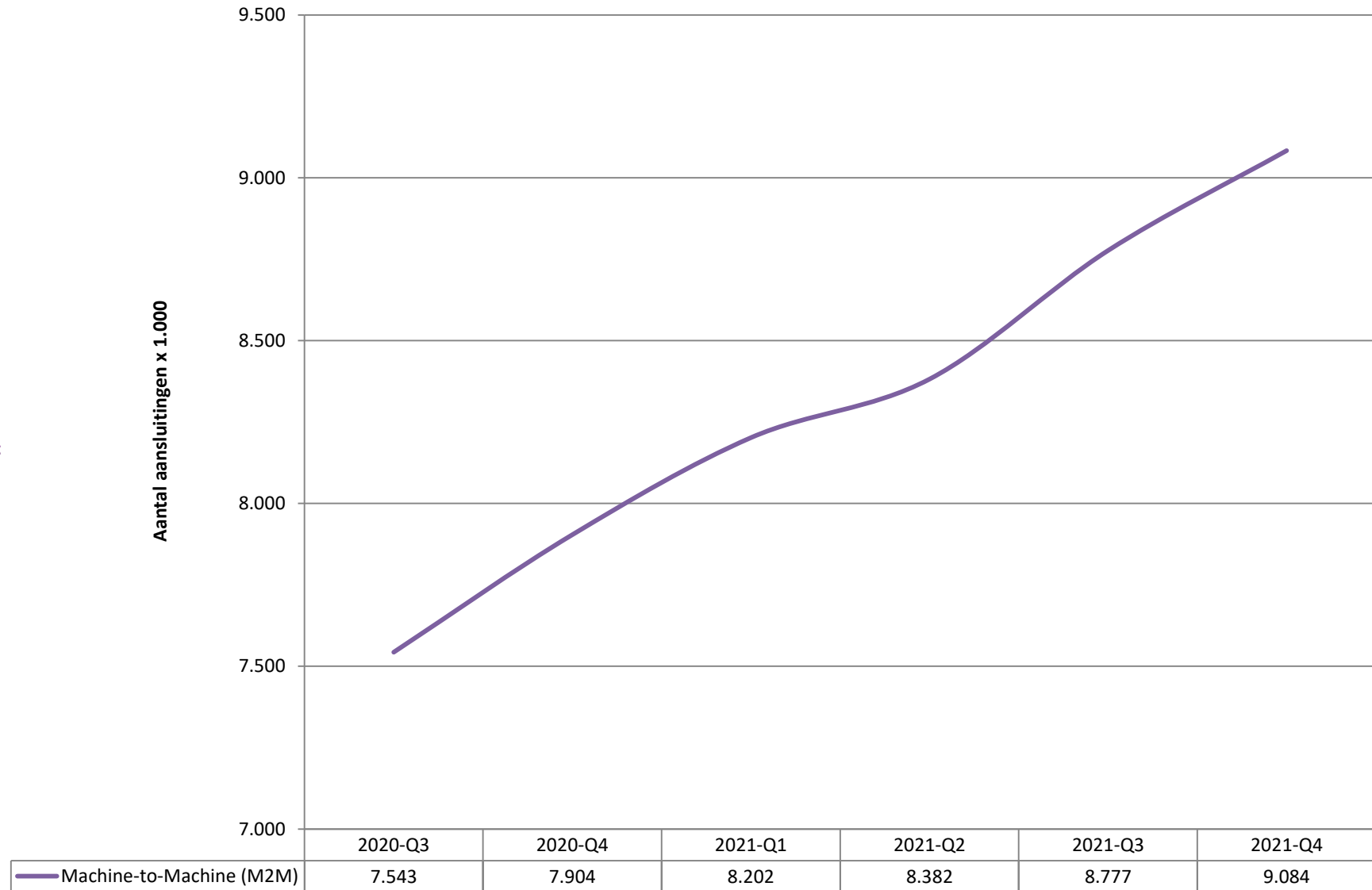


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
Postpaid MNO	15.273	16.450	16.520	16.647	16.865	16.950
Prepaid MNO	1.825	1.756	1.698	1.647	1.597	1.551
Post- en Prepaid MVNO	4.962	4.065	4.029	4.271	4.392	4.945
Totaal mobiele aansluitingen	22.059	22.270	22.247	22.565	22.854	23.446
Waarvan bundels van data en spraak	20.403	20.610	20.661	20.978	21.243	21.888
Waarvan data only	832	855	864	861	890	833

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

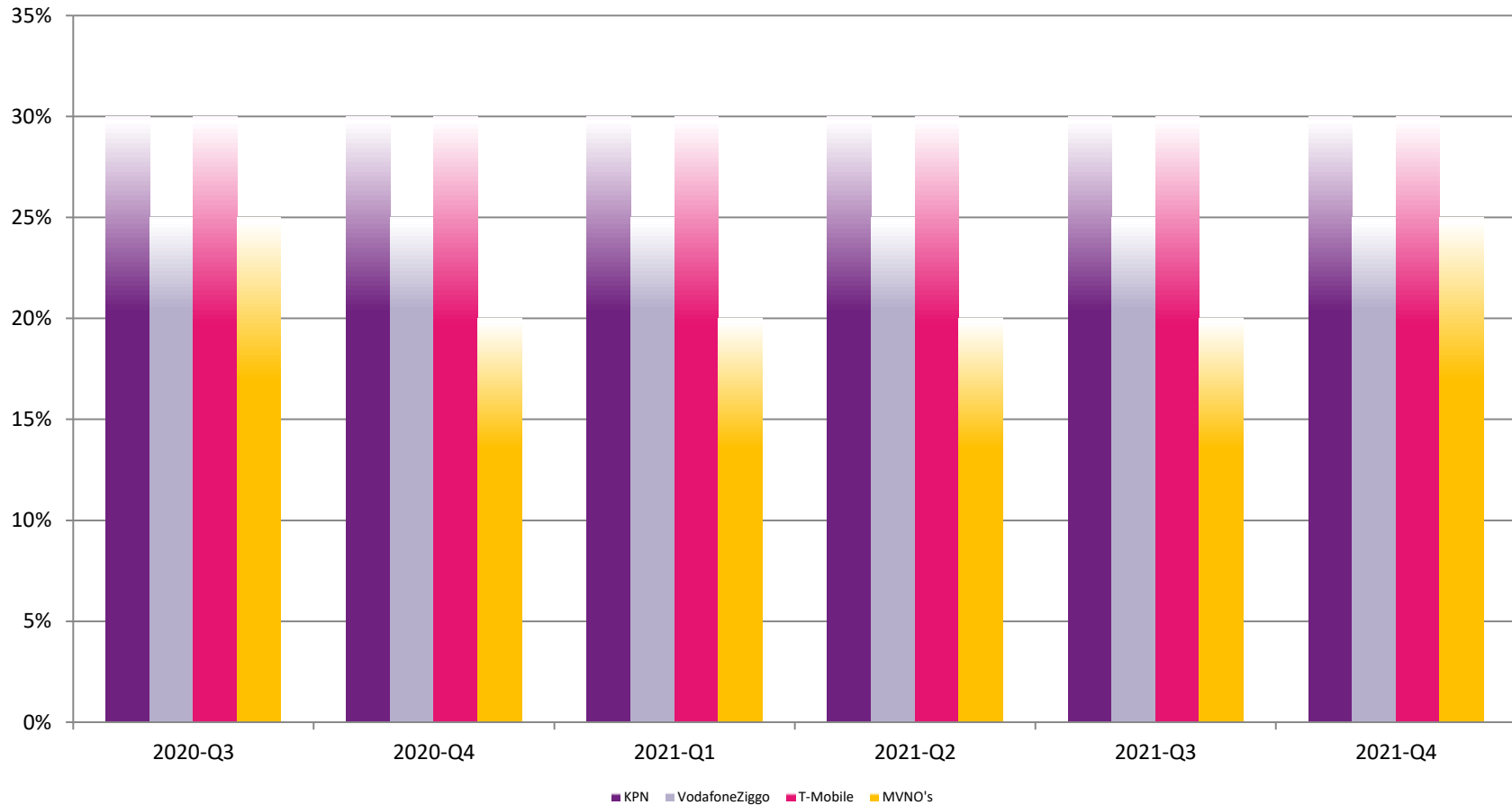
Machine-to-Machine aansluitingen



Op basis van vragen 10_A1_4_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. aansluitingen

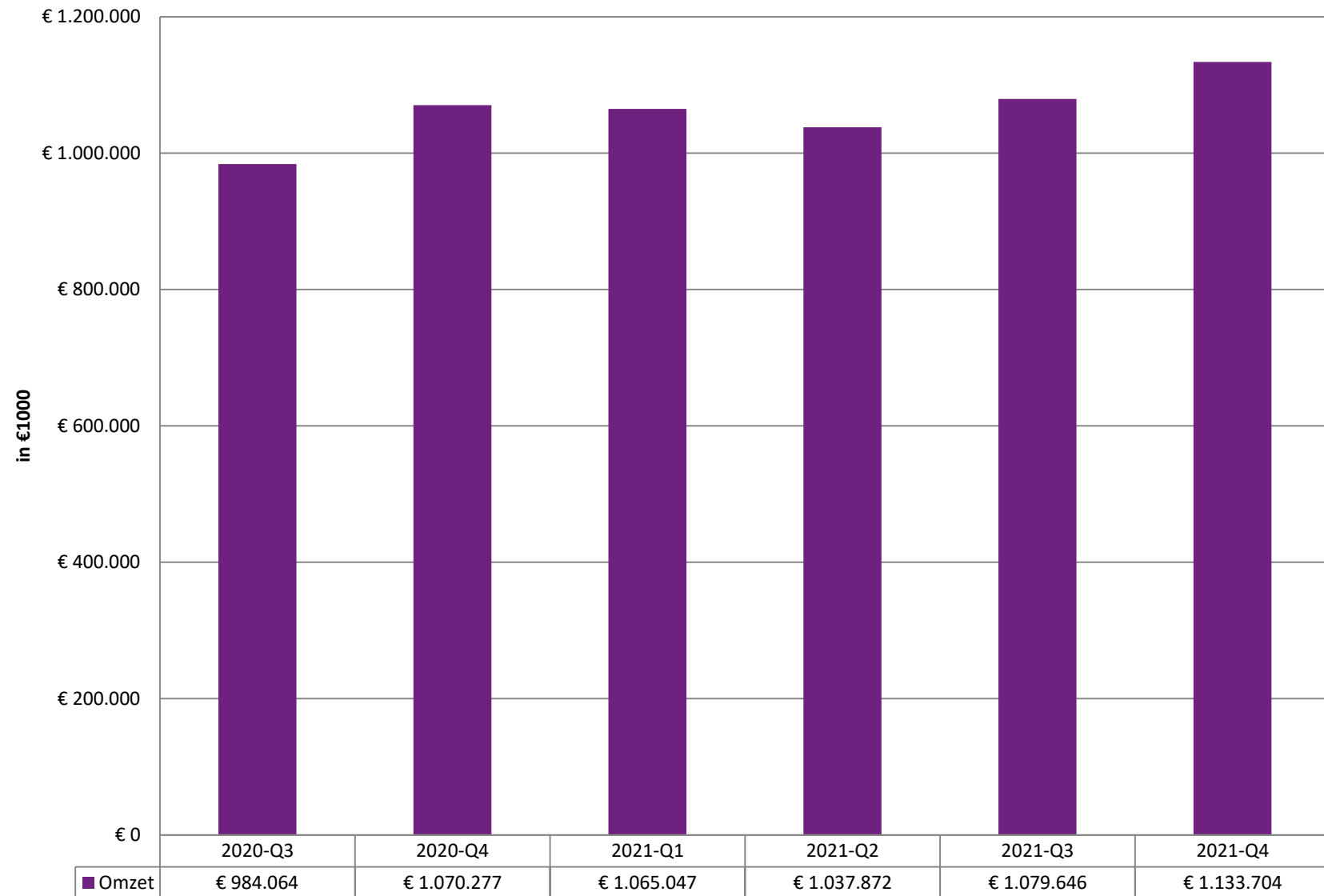


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
MVNO's	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[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

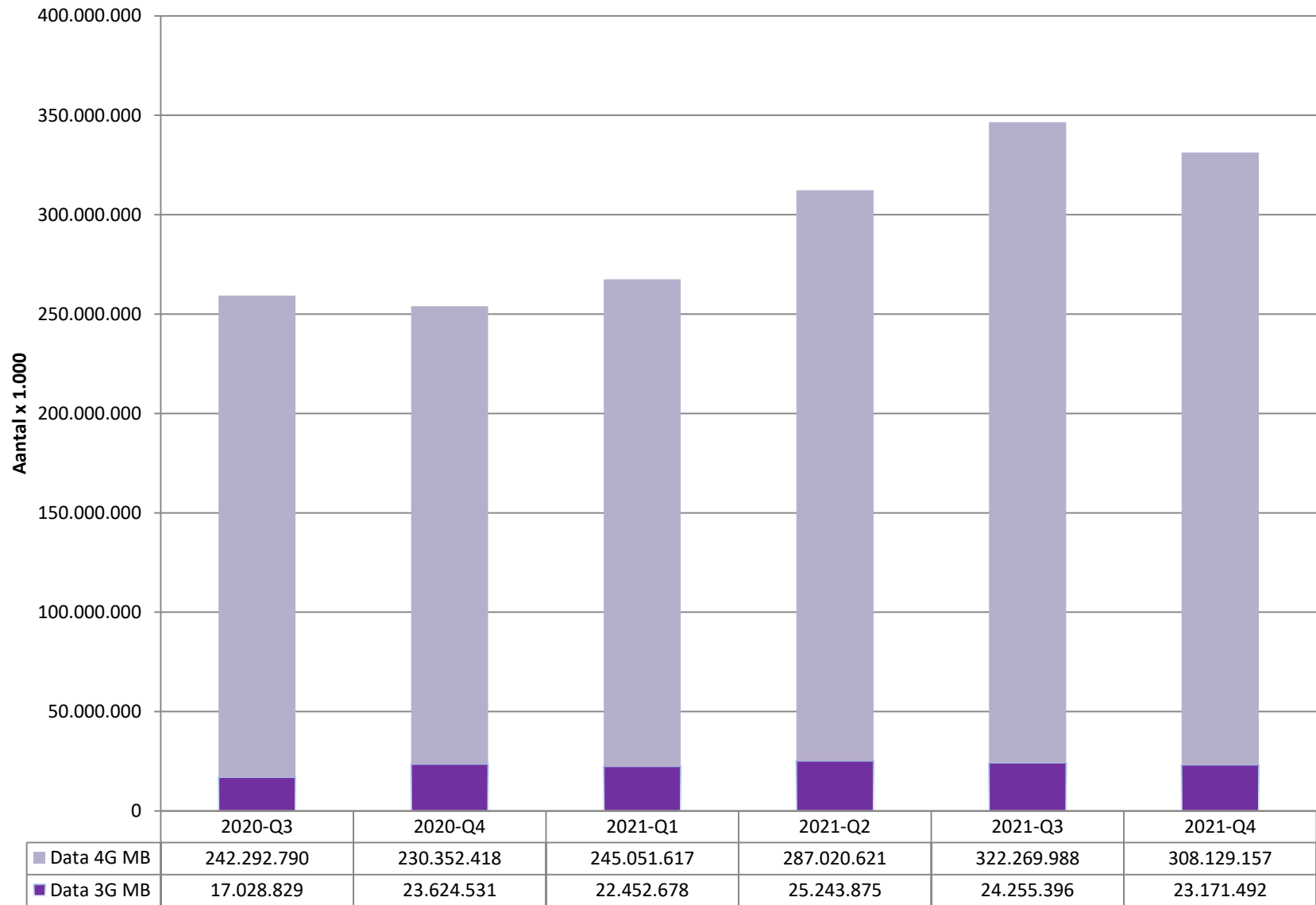
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

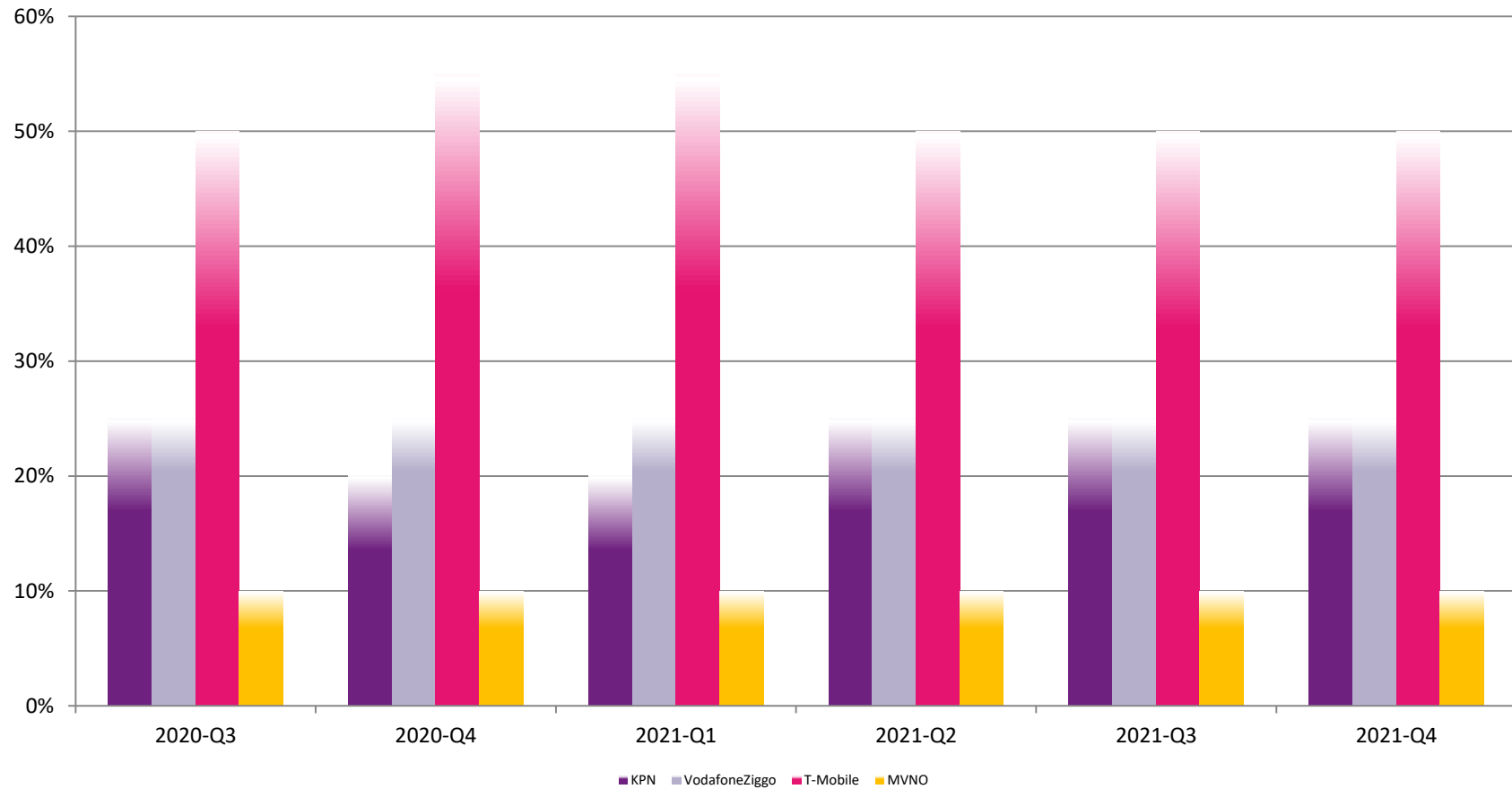
Retailvolume data



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

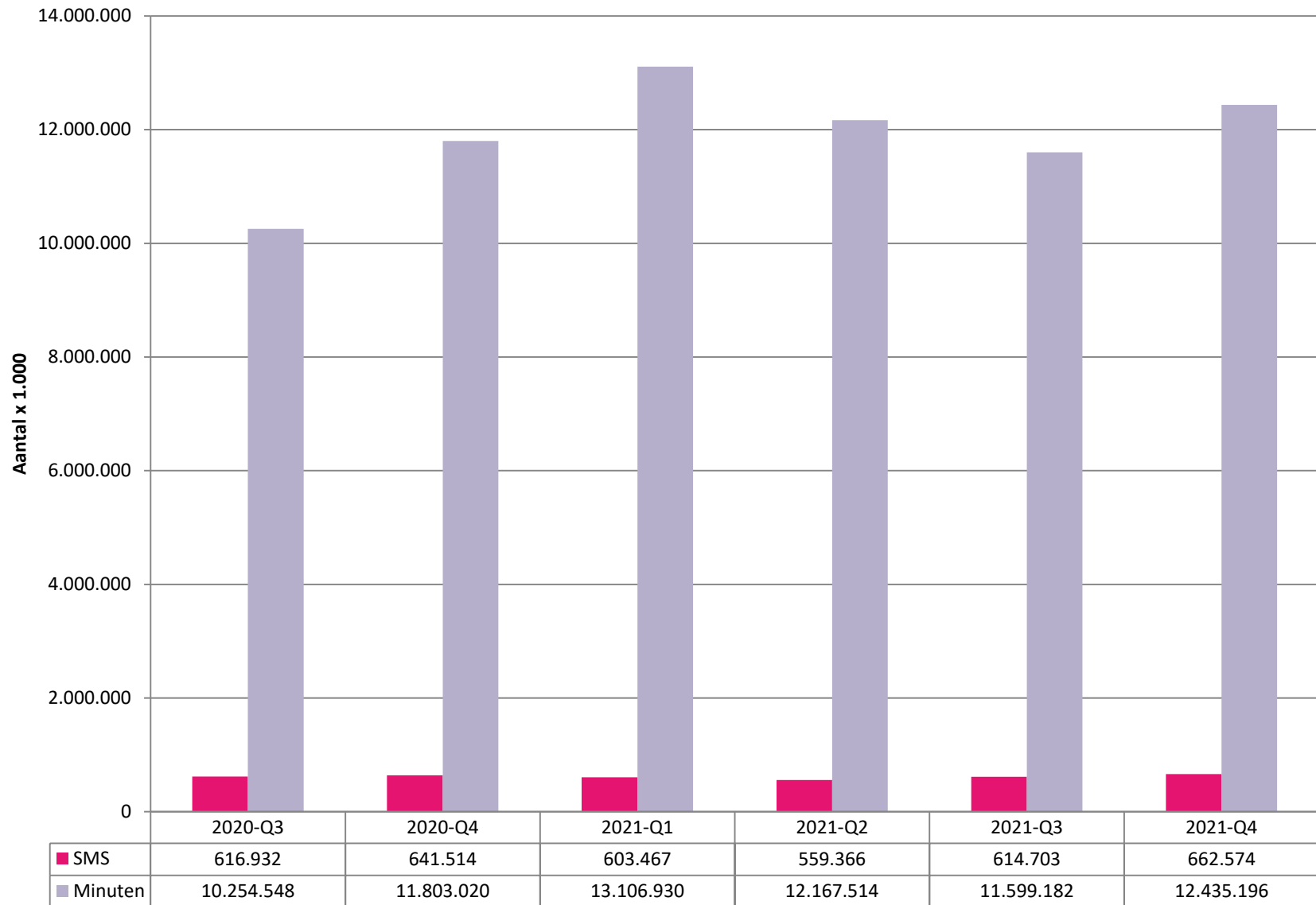


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
MVNO	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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

Mobiel

Retailvolume belminuten 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. verbruikte belminuten

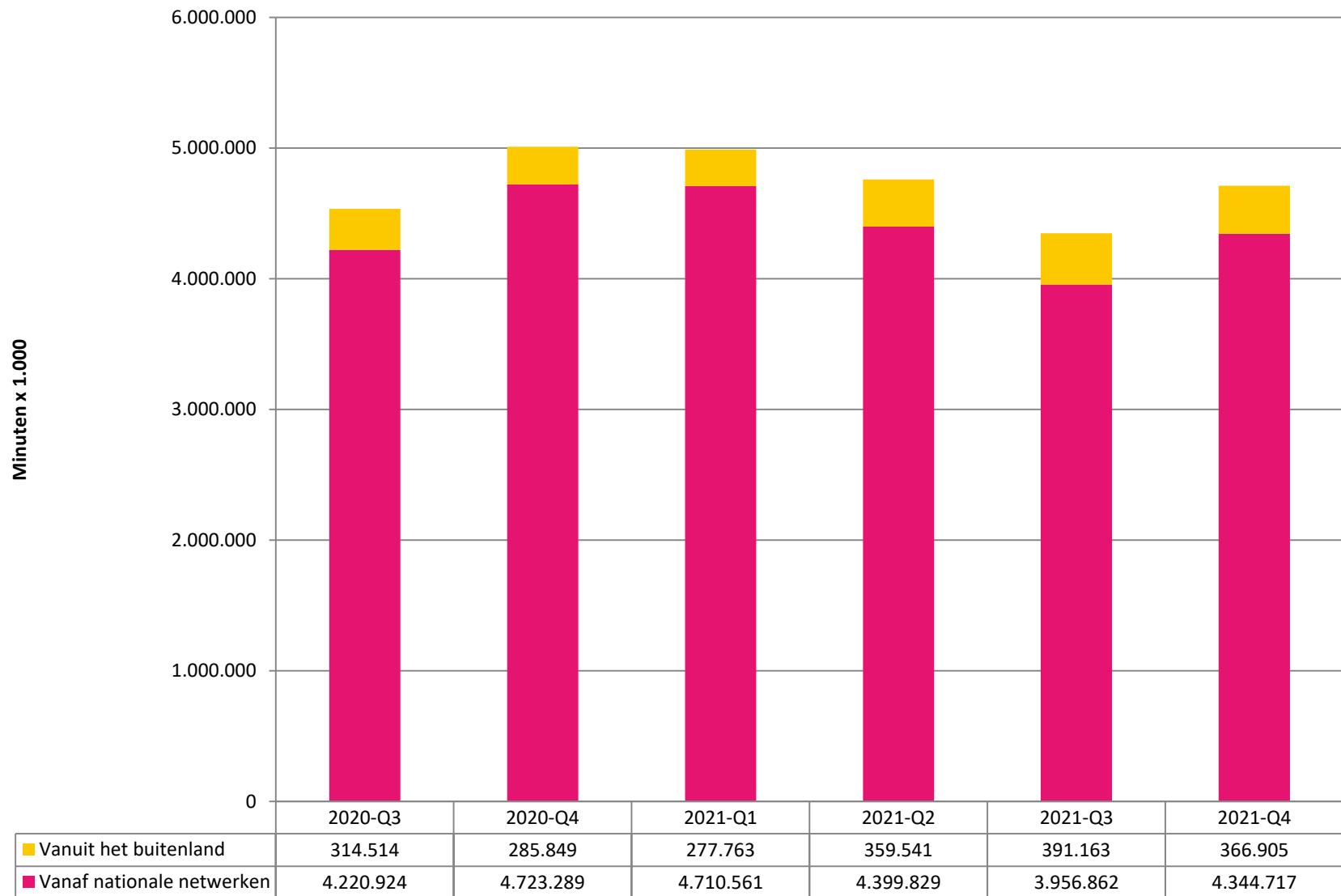


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
MVNO	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 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

Mobiel

Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Vaste telefonie

Retail enkelvoudige aansluitingen



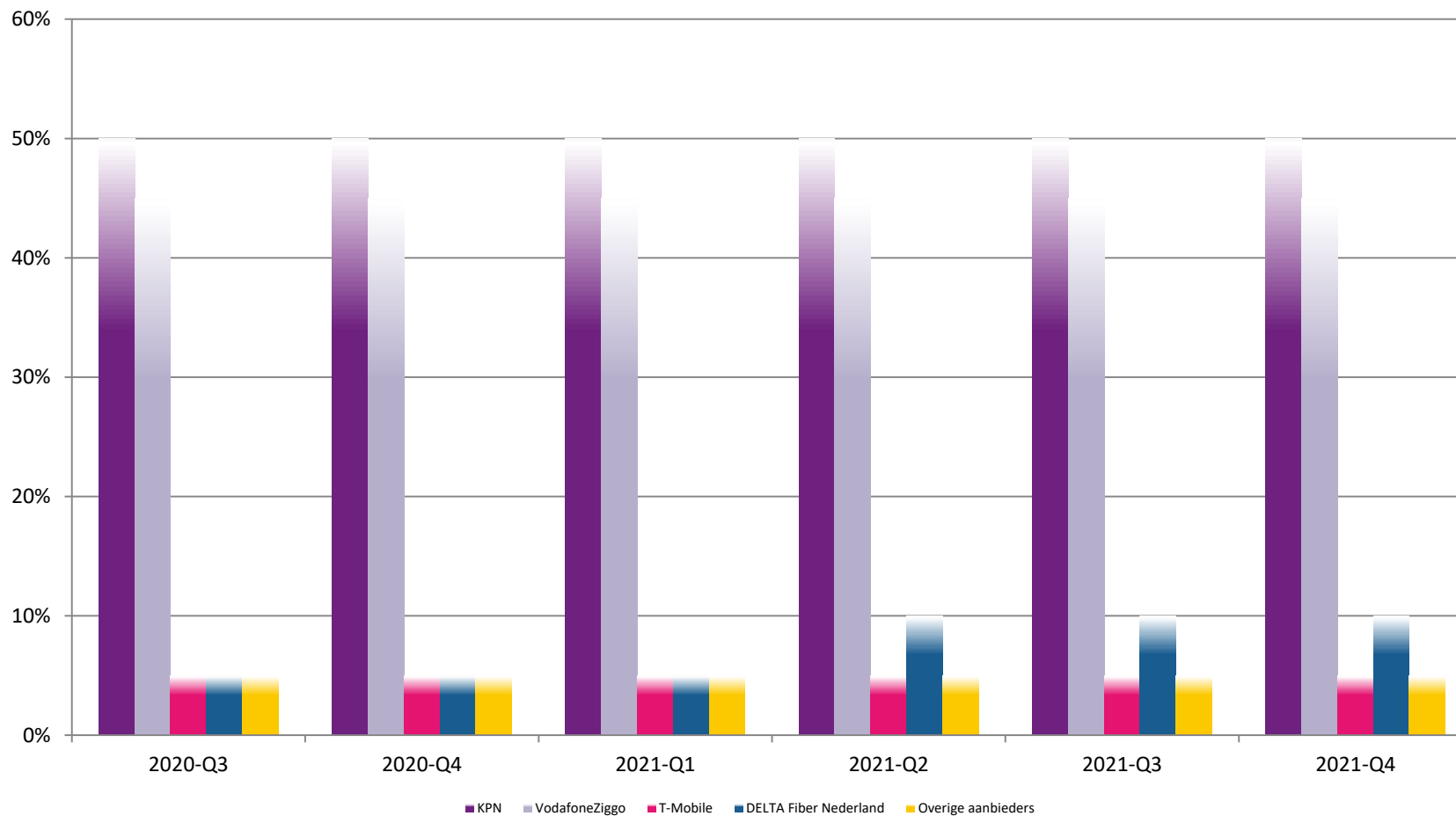
Autoriteit
Consument & Markt



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

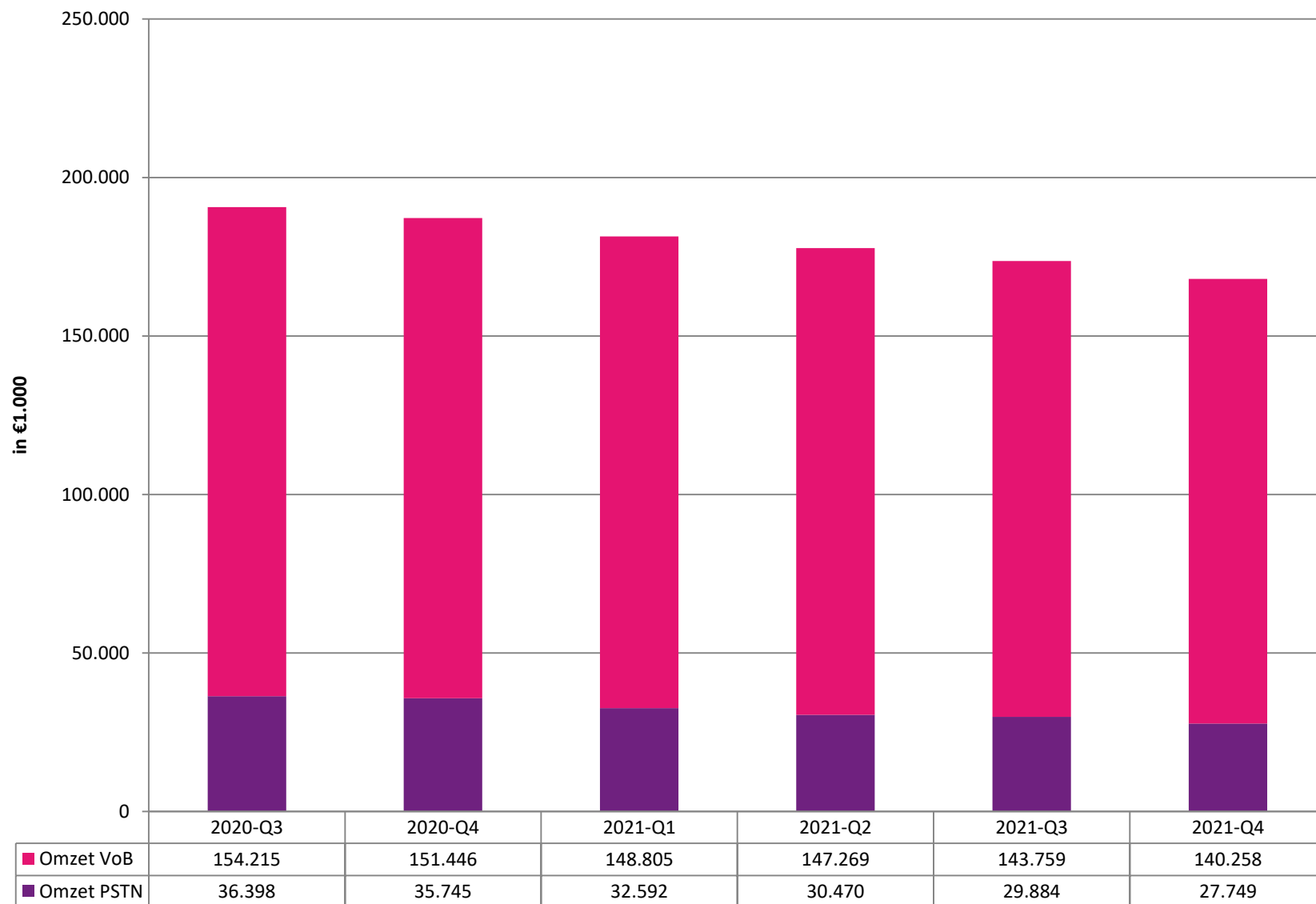


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overige aanbieders	[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

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

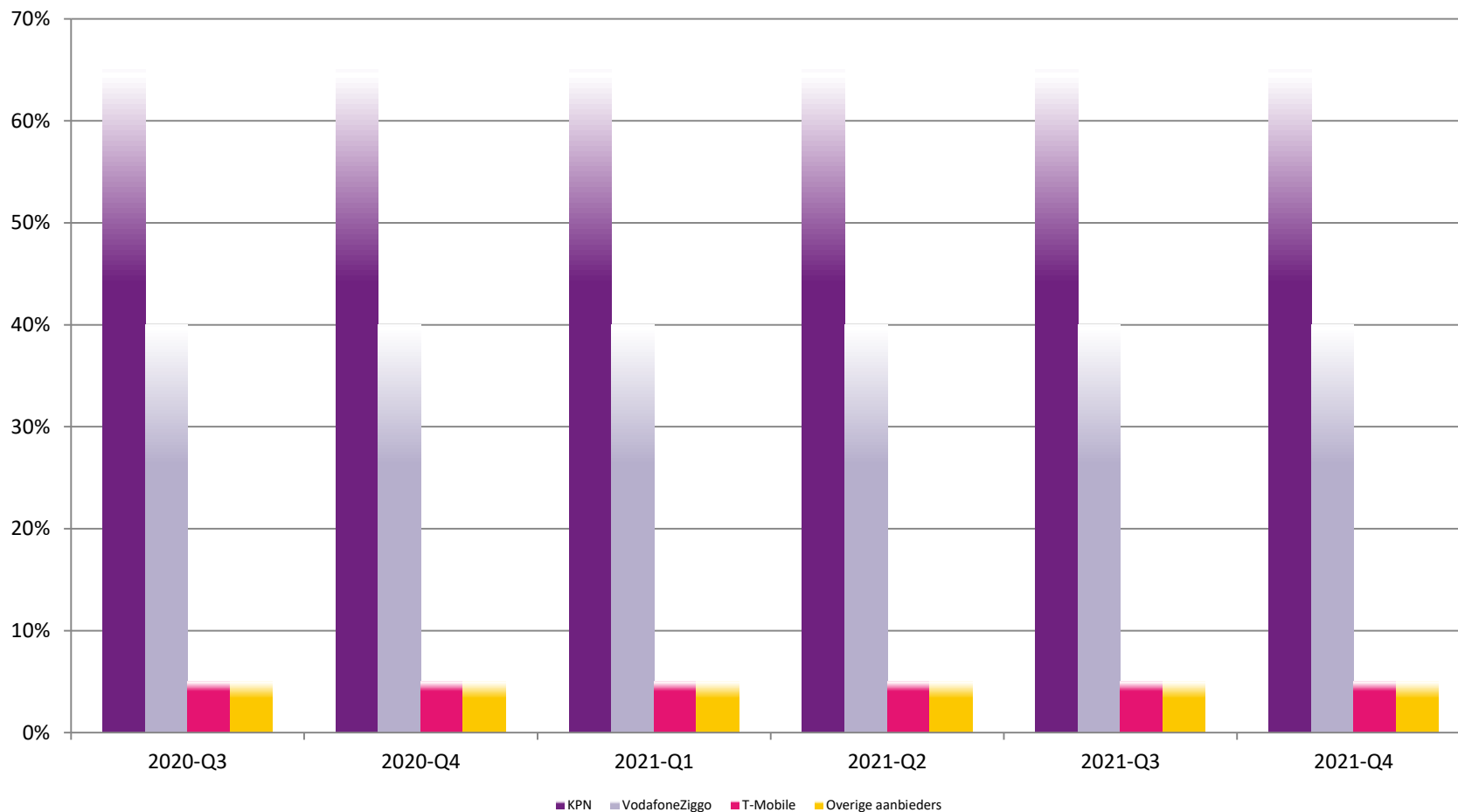
Vaste telefonie

Retail tweevoudige aansluitingen



Vaste telefonie

Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen

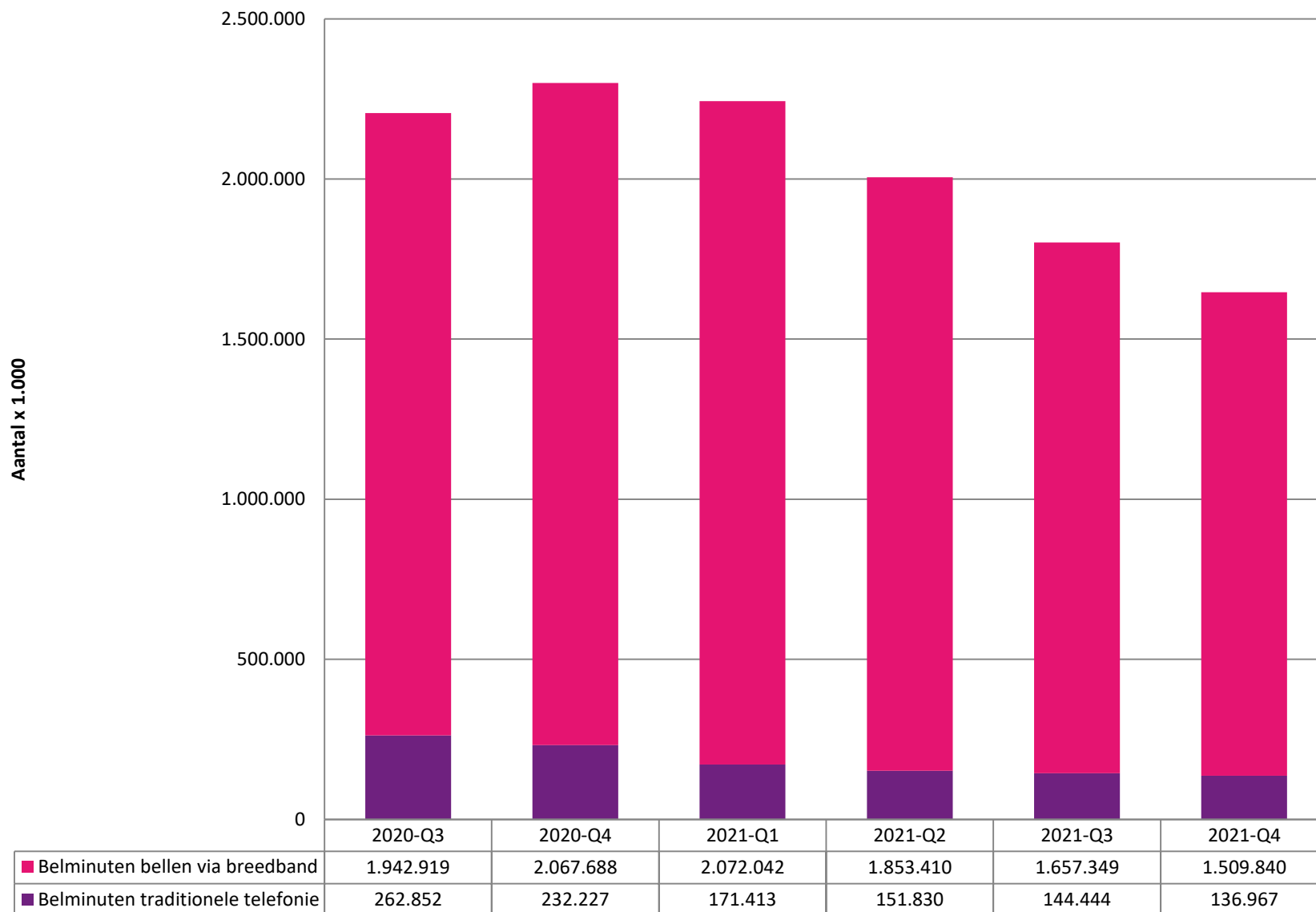


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]
VodafoneZiggo	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige aanbieders	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

Op basis van vragen 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

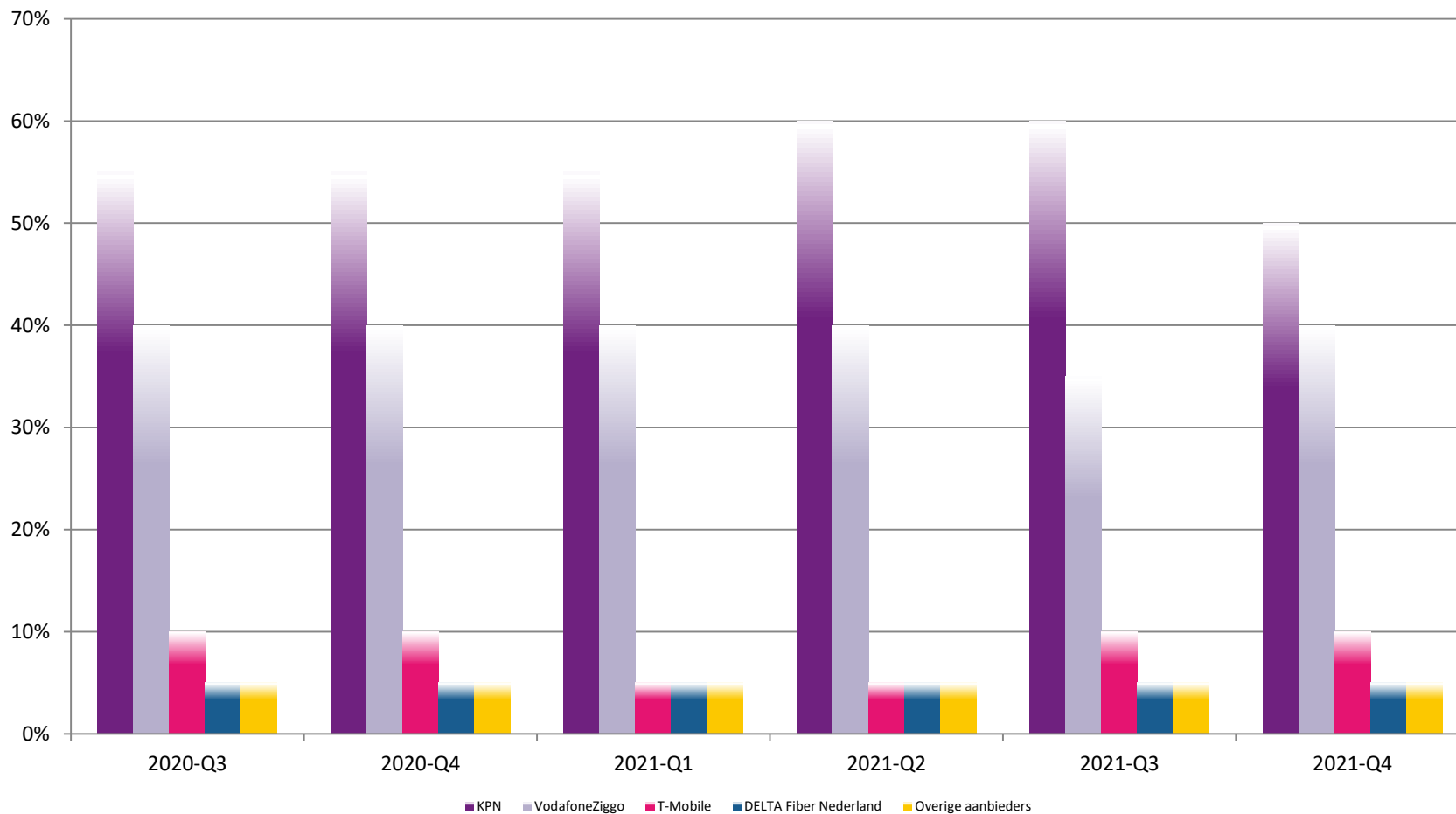
Retailvolume belminuten



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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

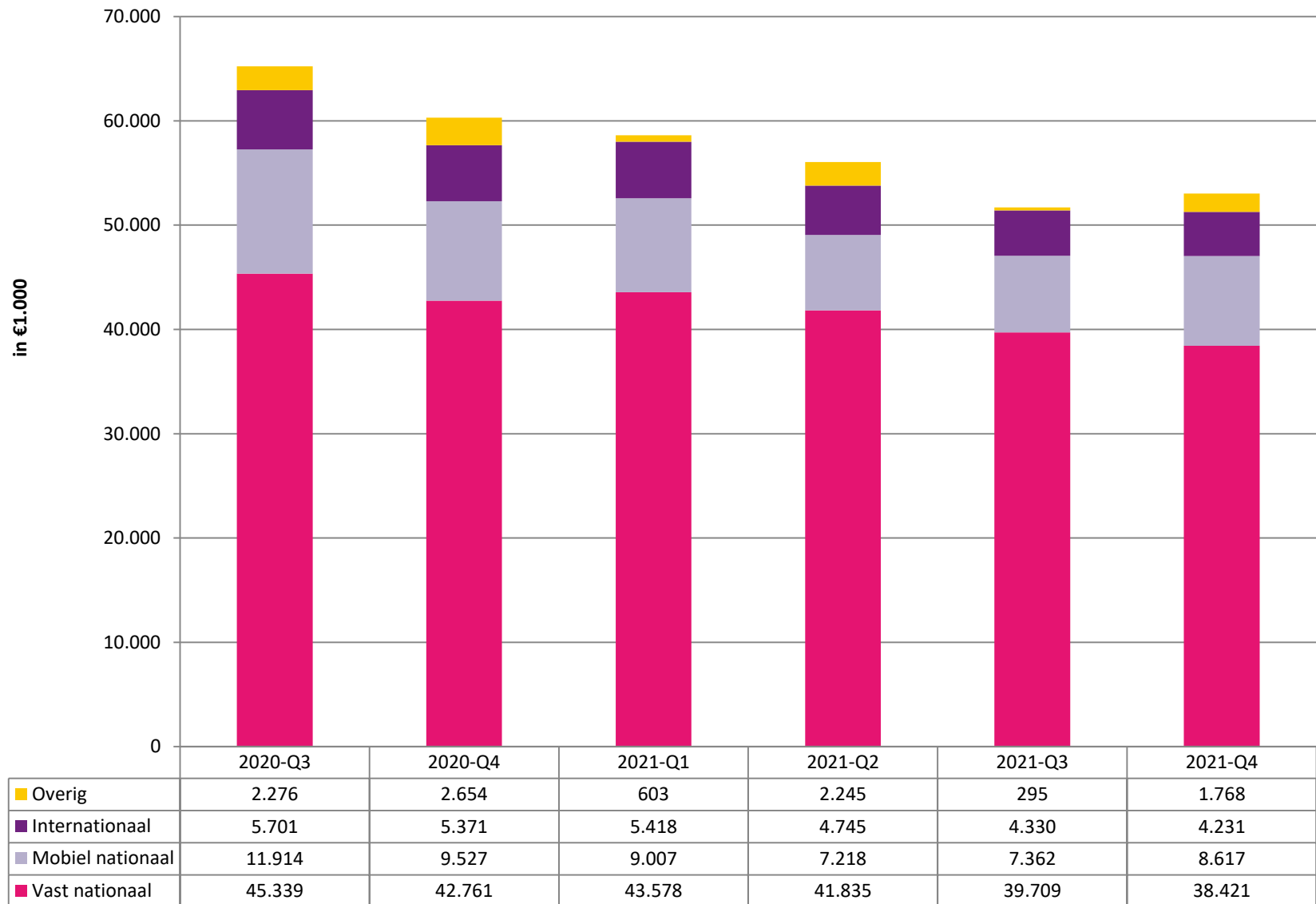


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[55 - 60%]	[55 - 60%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 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 20_A4_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

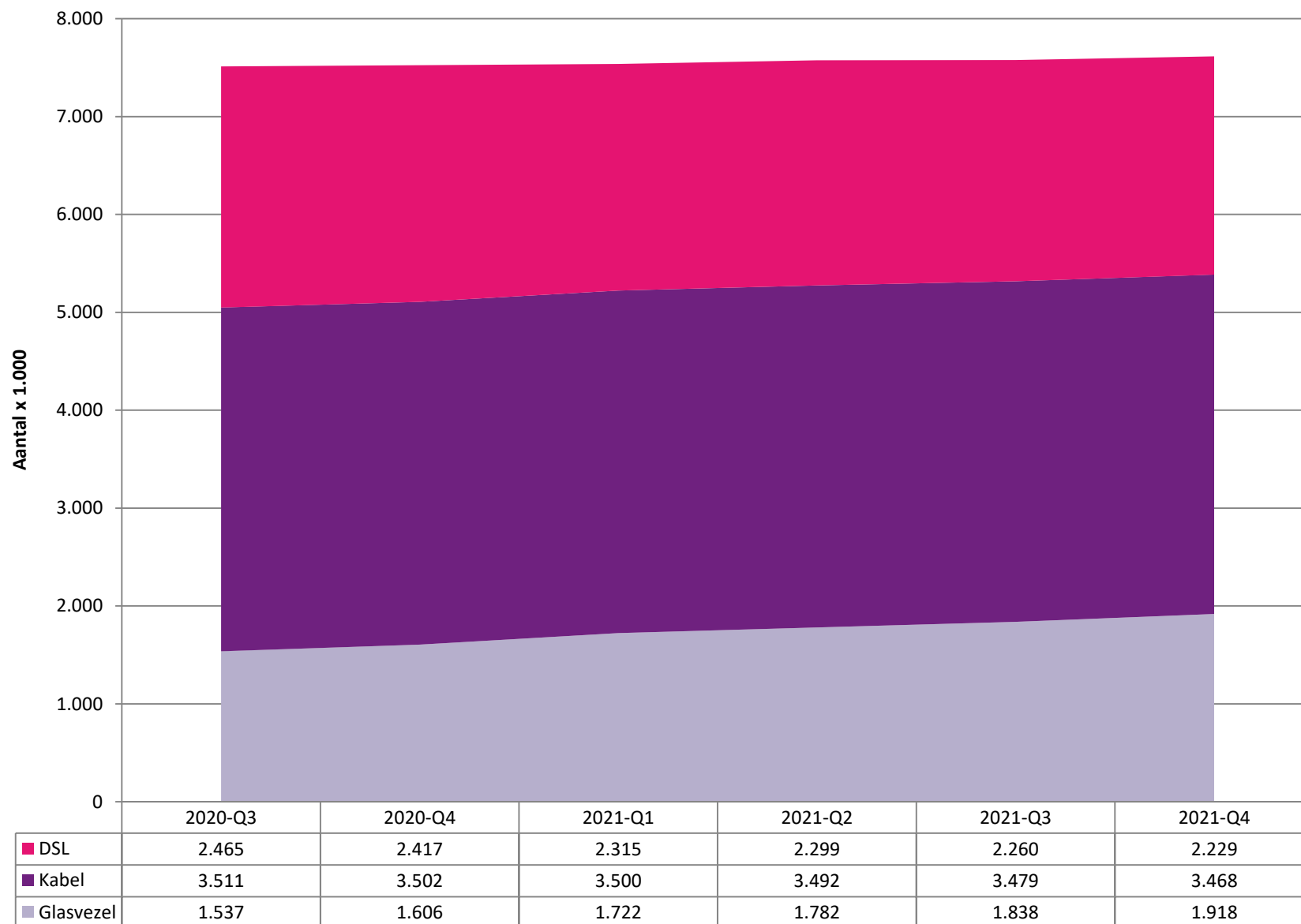
Vaste telefonie

Retailomzet naar type verkeer



Breedband

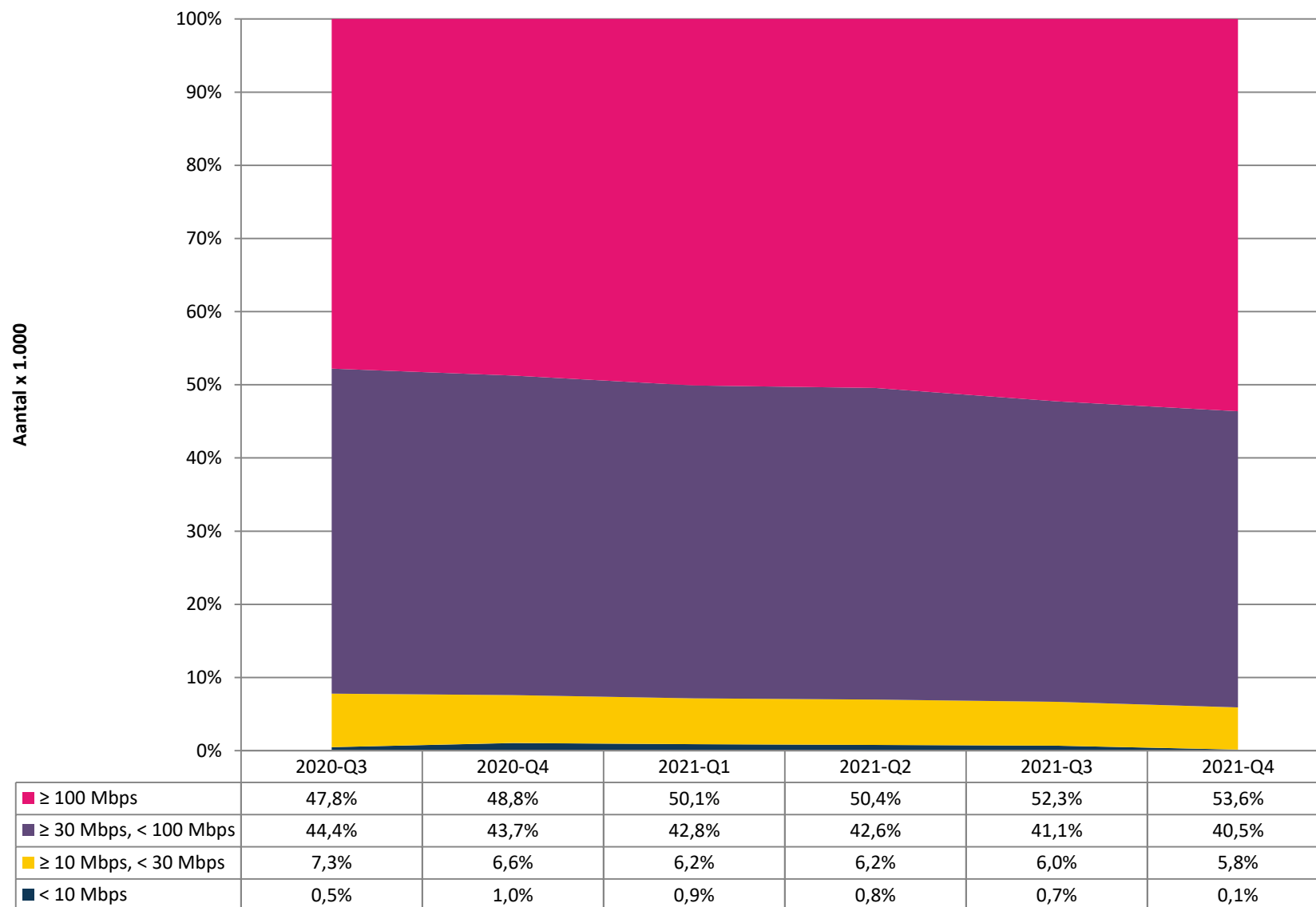
Retailaansluitingen per type



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. Glasvezel = breedbandinternet op basis van glasvezel ODF toegang (FtH + FtO)

Breedband

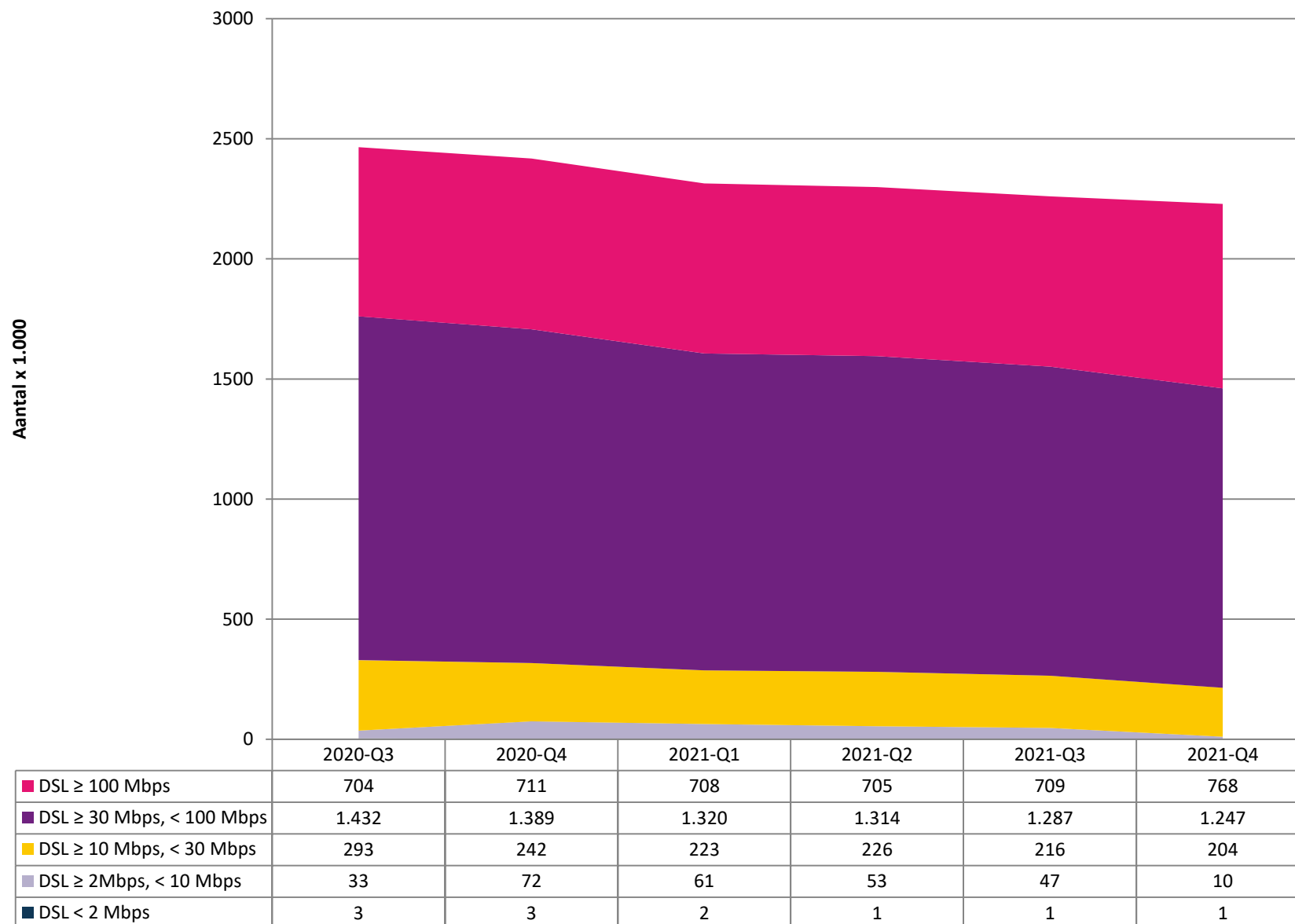
Percentage retailaansluitingen naar snelheid



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

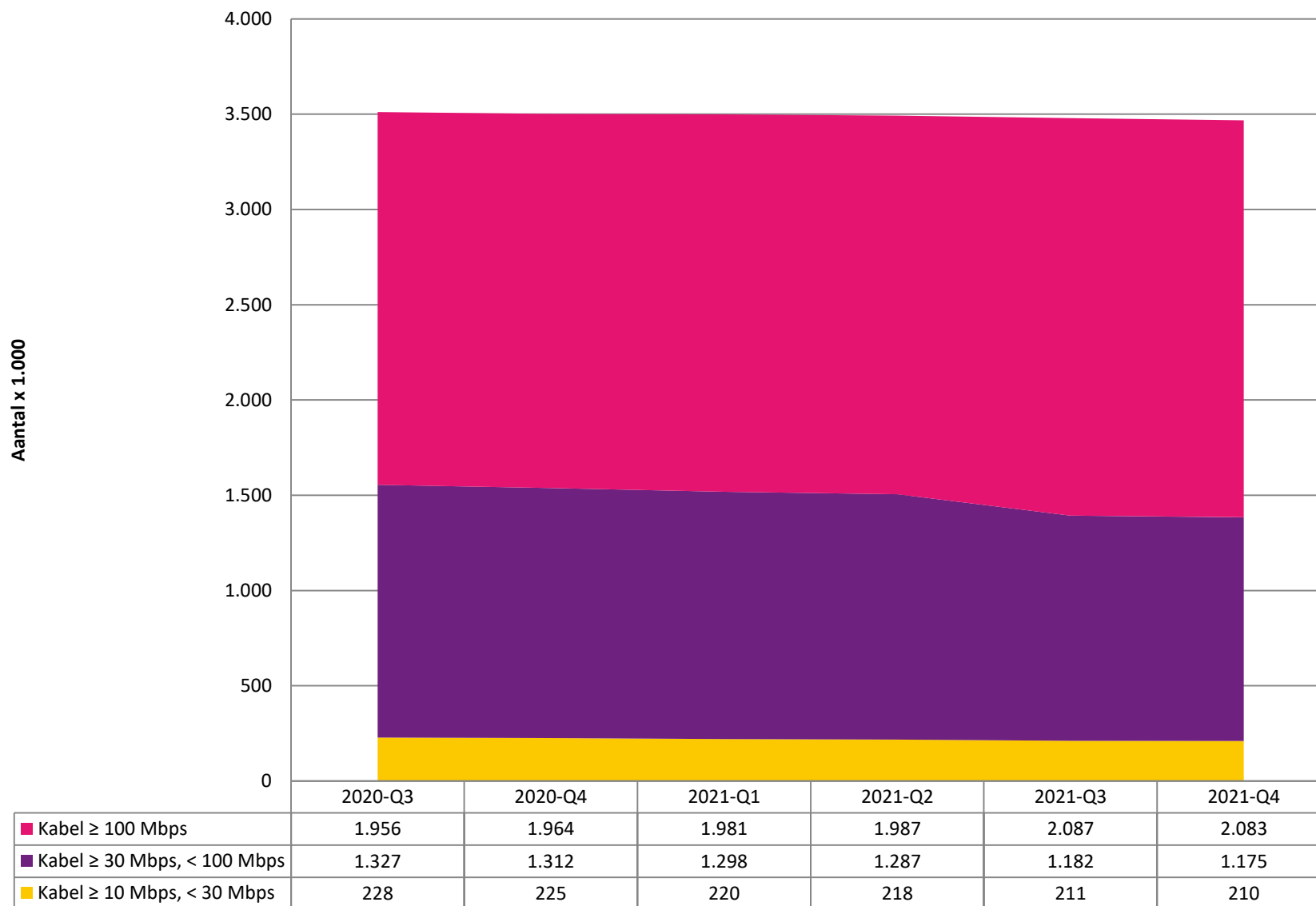
Retail koperaansluitingen naar snelheid



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

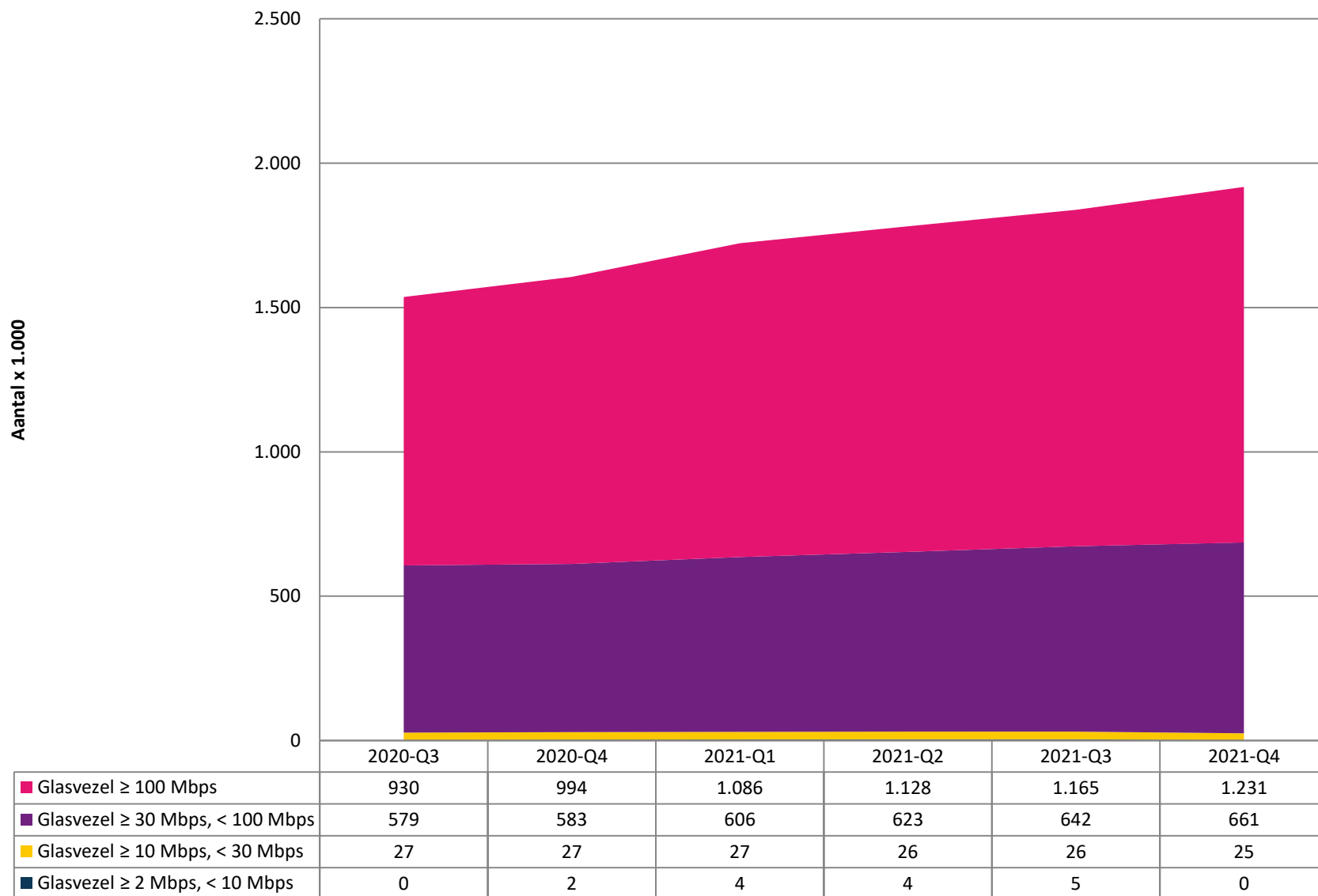
Retail kabelaan sluitingen naar snelheid



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

Breedband

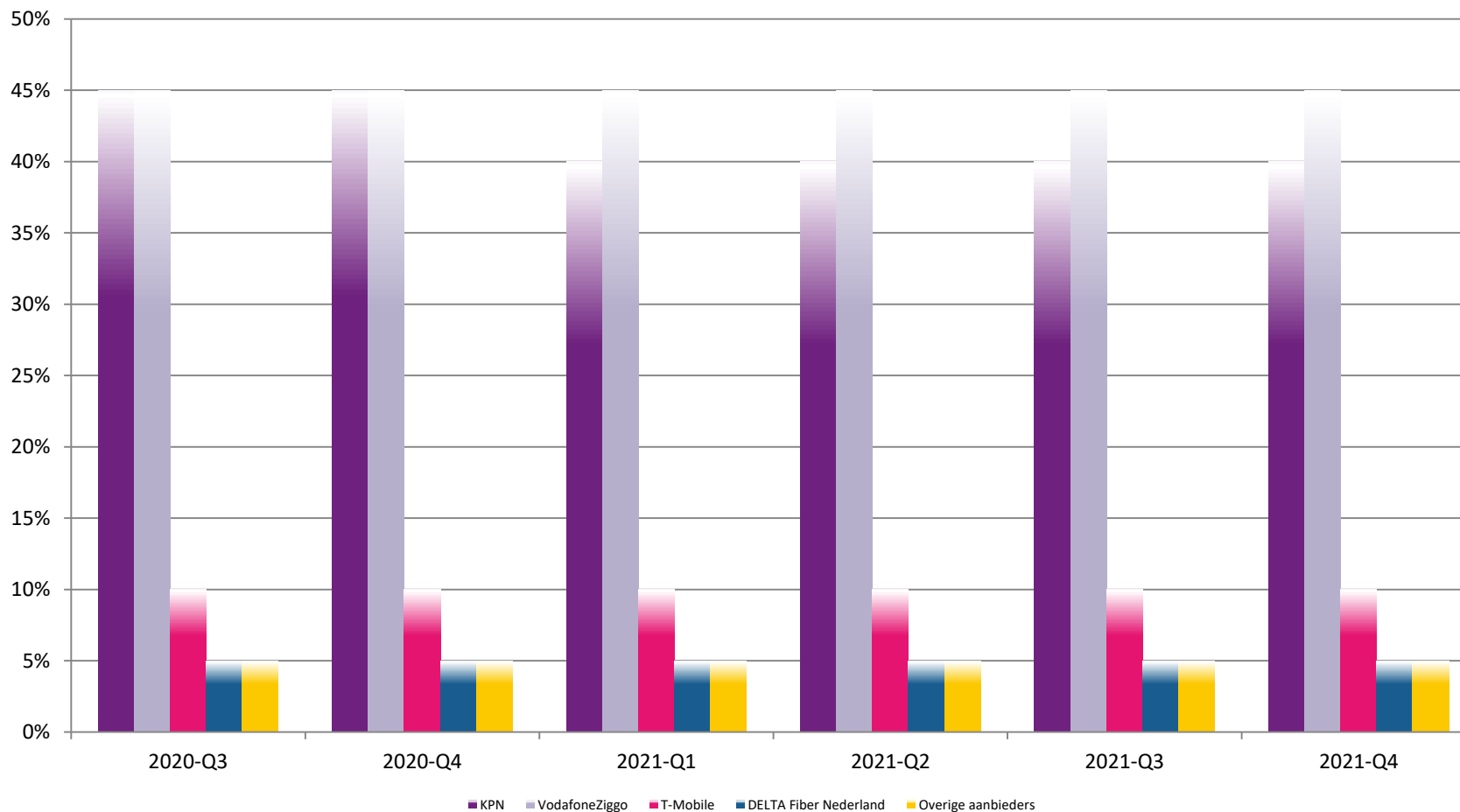
Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



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

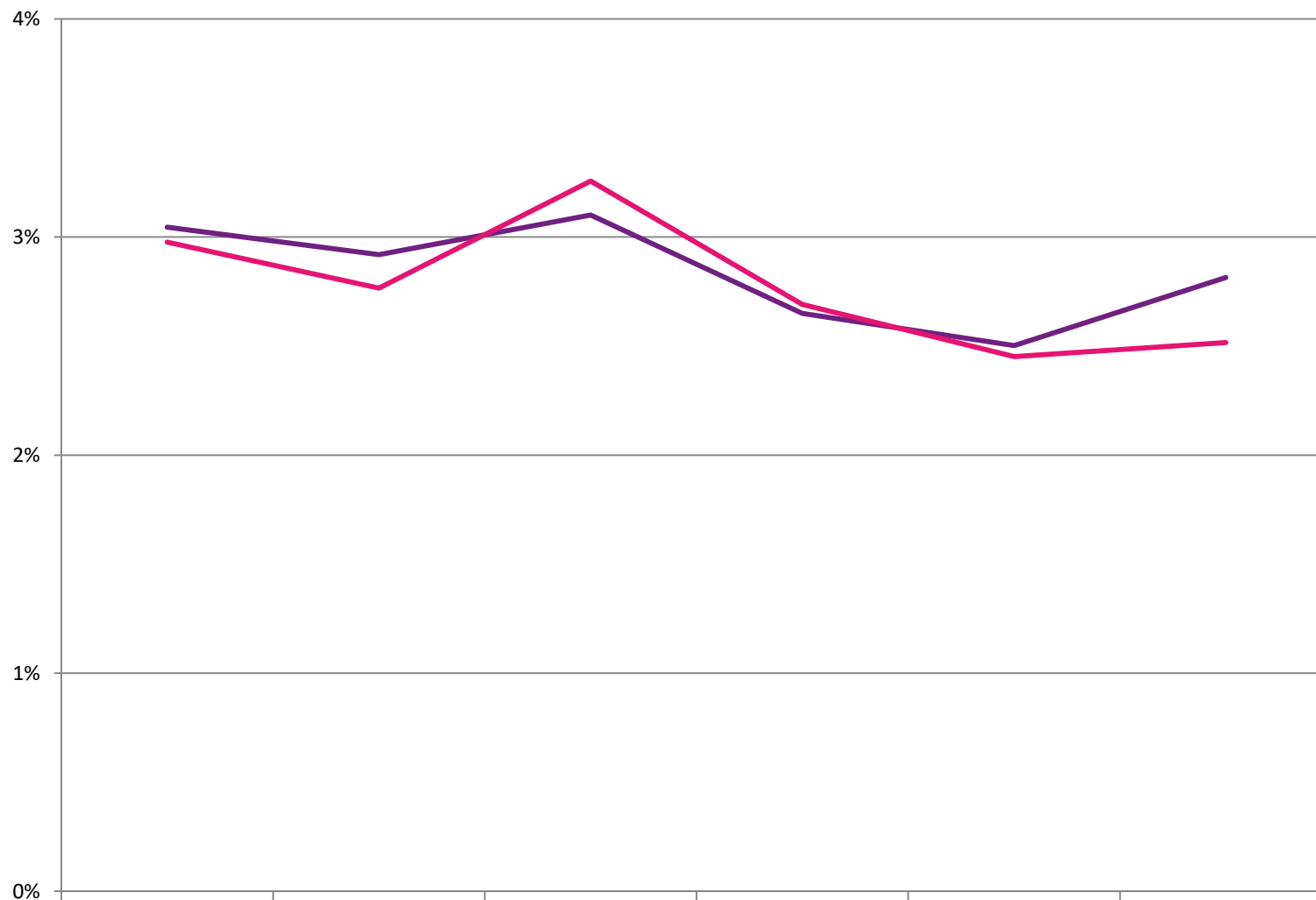


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 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 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

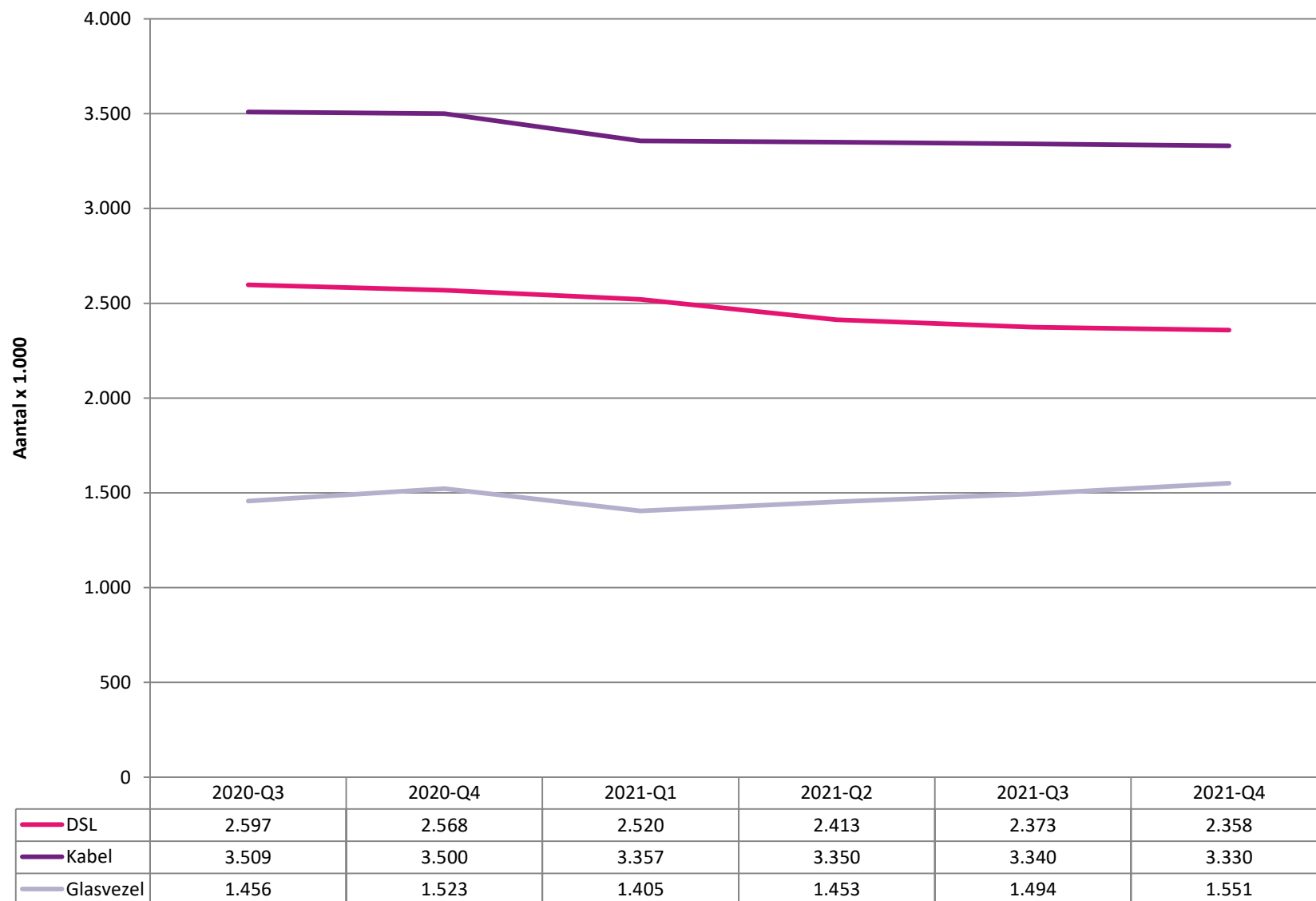
Retail churn o.b.v. aansluitingen



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

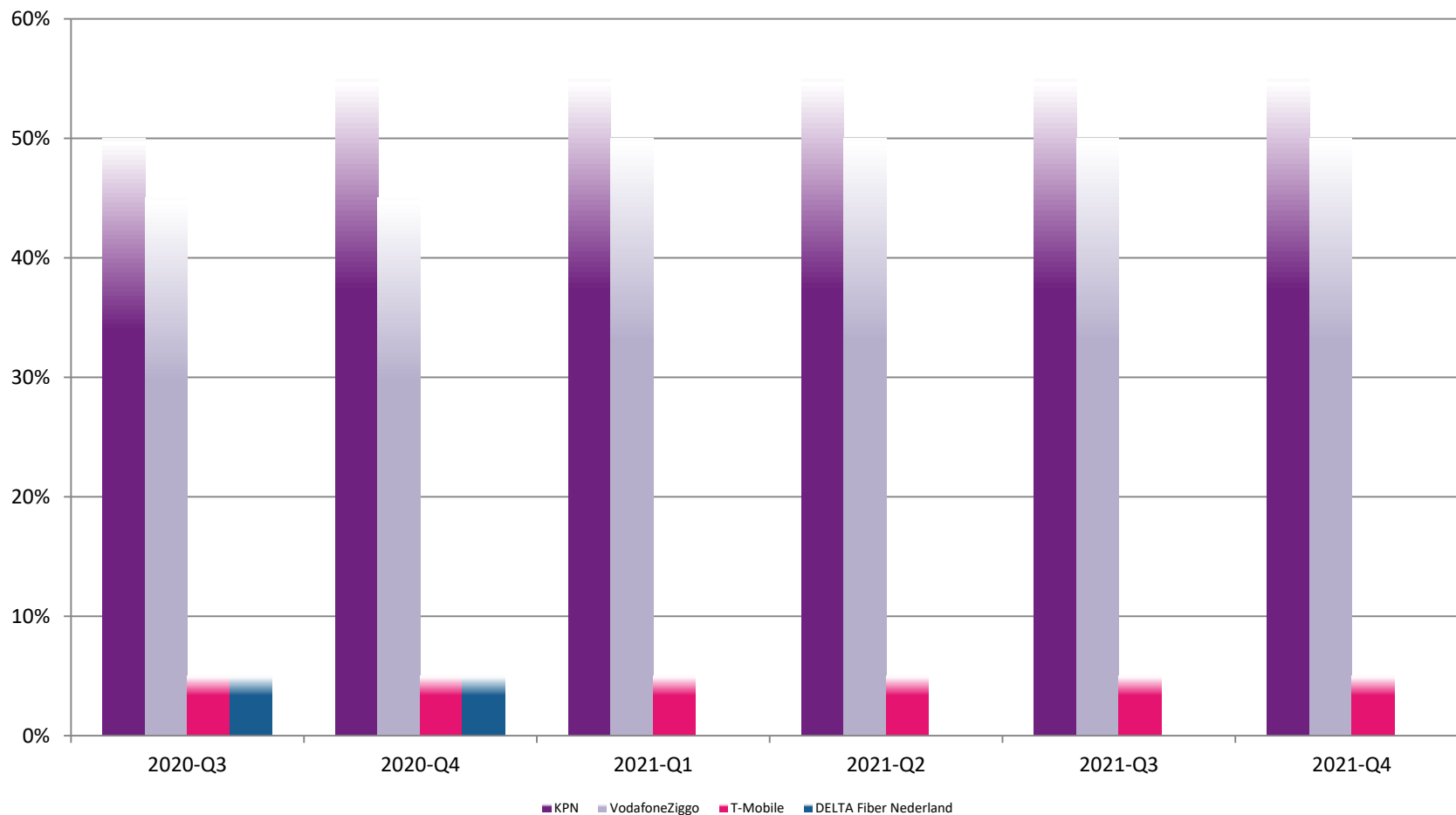
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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

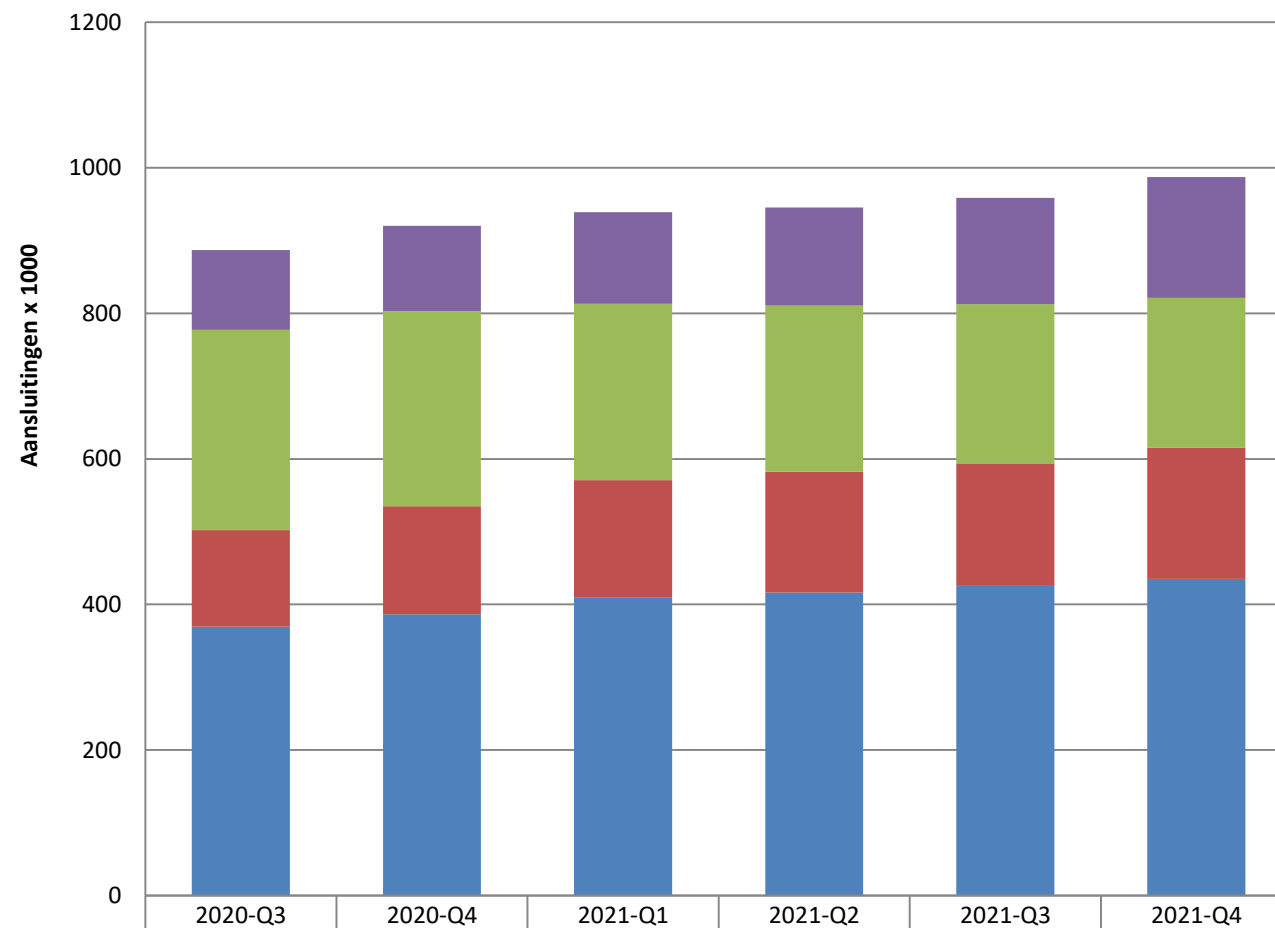


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]

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

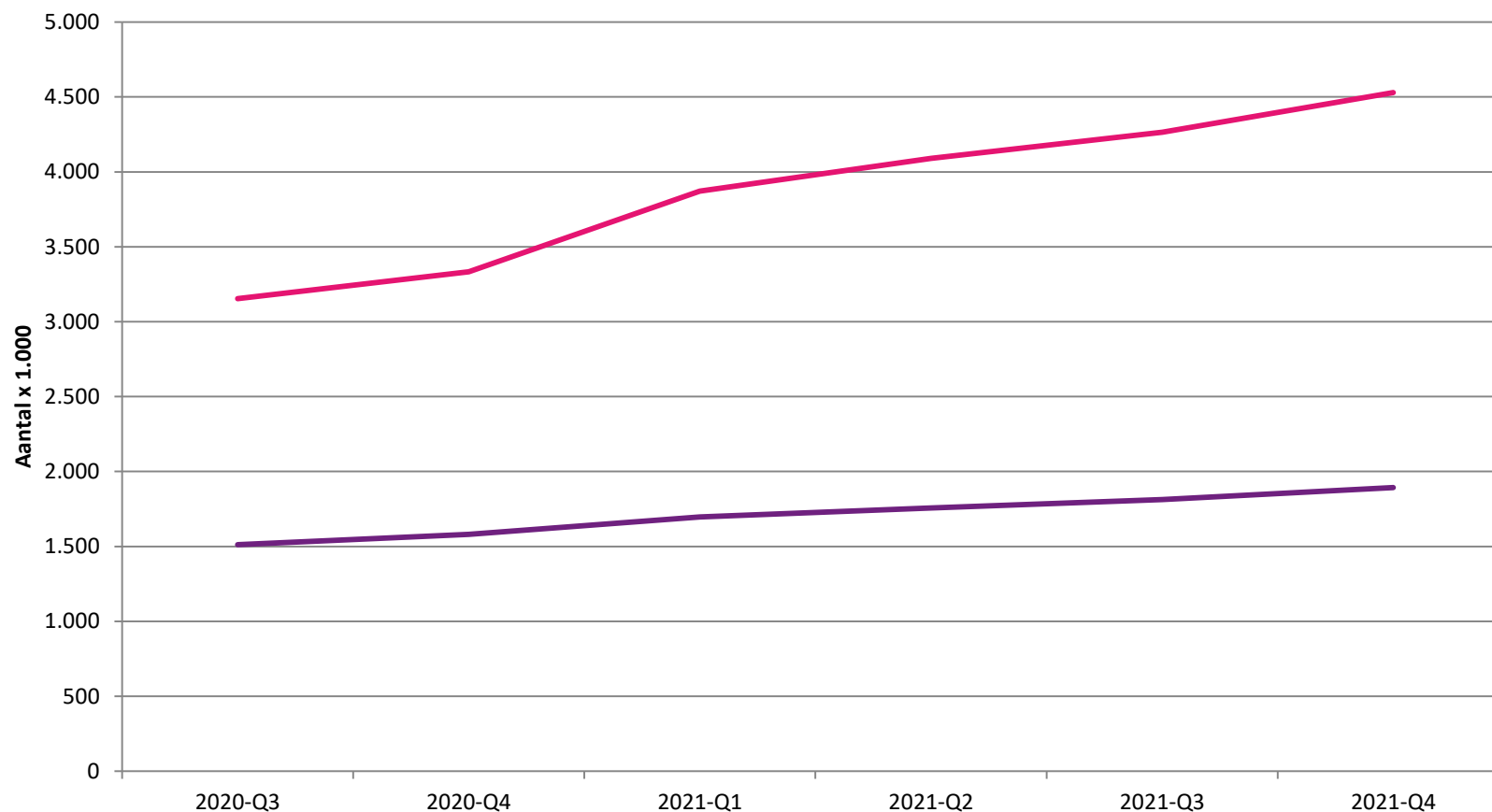




	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
■ Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	109	117	126	135	146	165,77
■ (Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	275	268	242	228	219	206,1
■ Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	133	148	161	166	167	180
■ Inkoop actieve koperverbindingen	370	387	410	416	427	435

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

Breedband

Homes passed en activated (FttH)



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
 Homes passed glasvezel (FttH)	3.154	3.333	3.871*	4.090*	4.264*	4.529*
 Homes activated glasvezel (FttH)	1.512	1.581	1.698*	1.757*	1.814*	1.893*

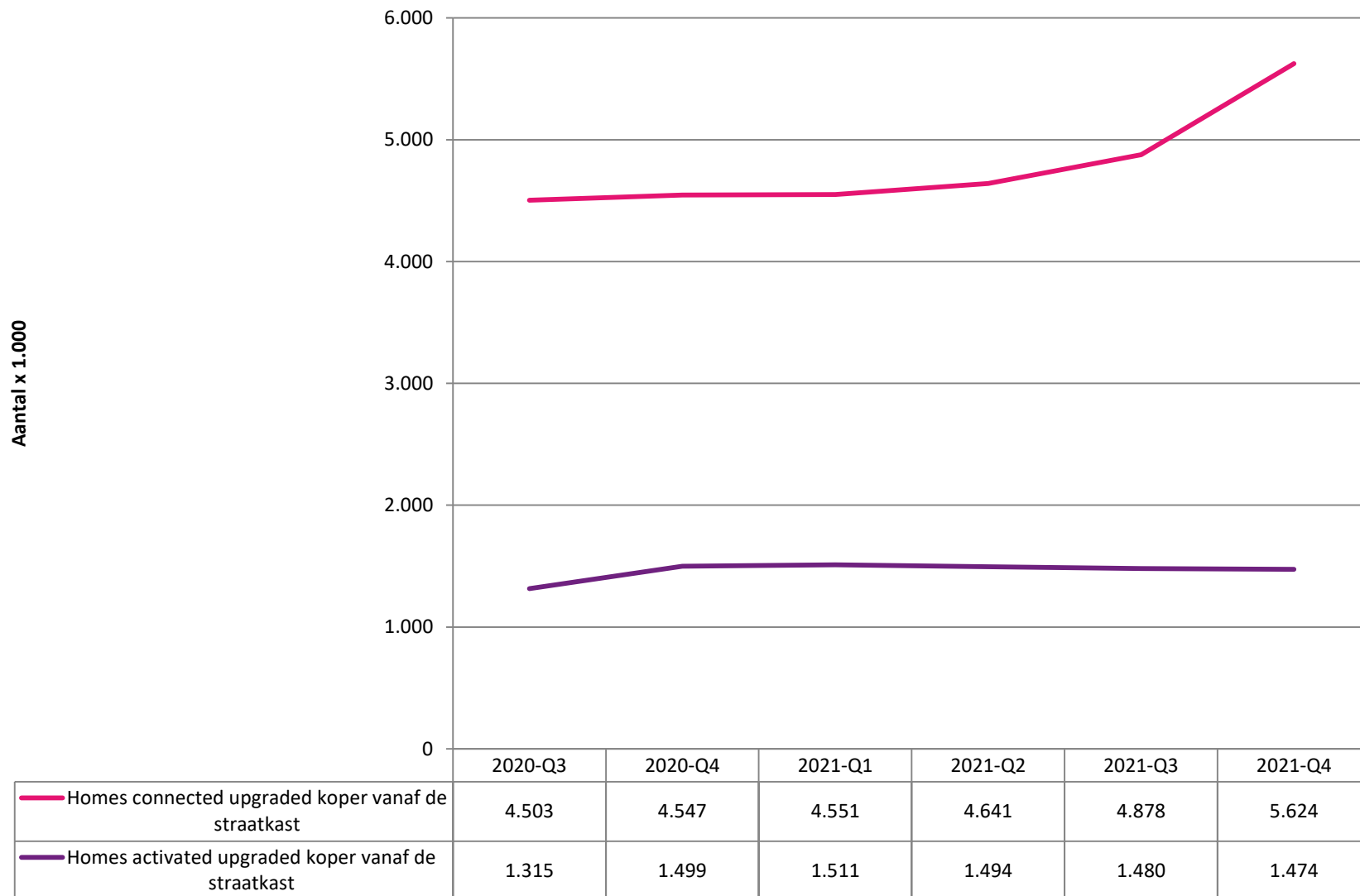
De ACM heeft in het kader van de Telecommontitor haar reguliere uitvraag uitgebreid met 10-15 kleine en regionale glasvezelaanbieders. Zie pagina 60 van deze rapportage voor een lijst met de bevroegde marktpartijen.

* Inclusief aansluitingen van kleine/regionale glasvezelaanbieders.

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

Breedband

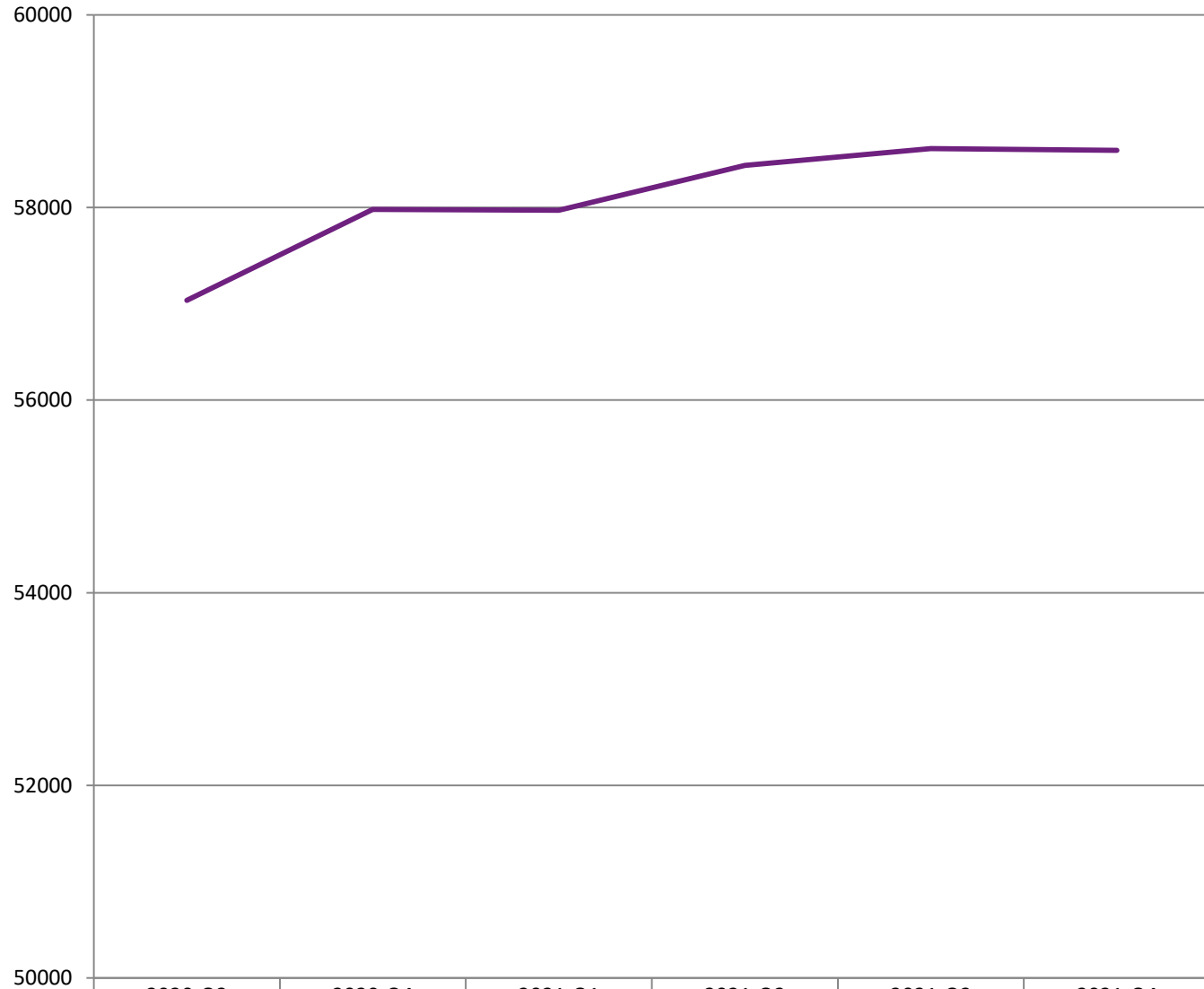
Huishoudens aangesloten op upgraded koper



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

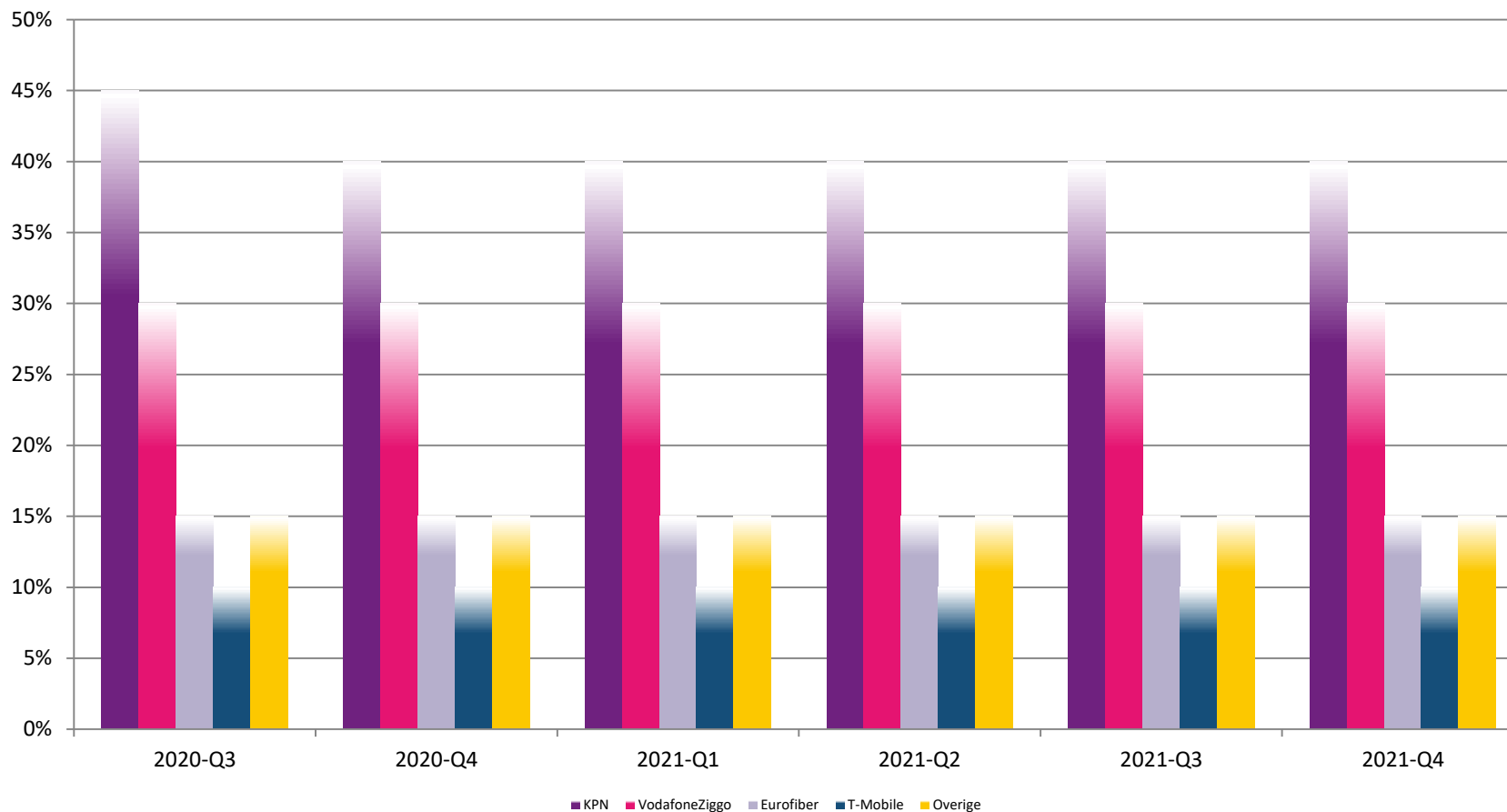
Retail zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

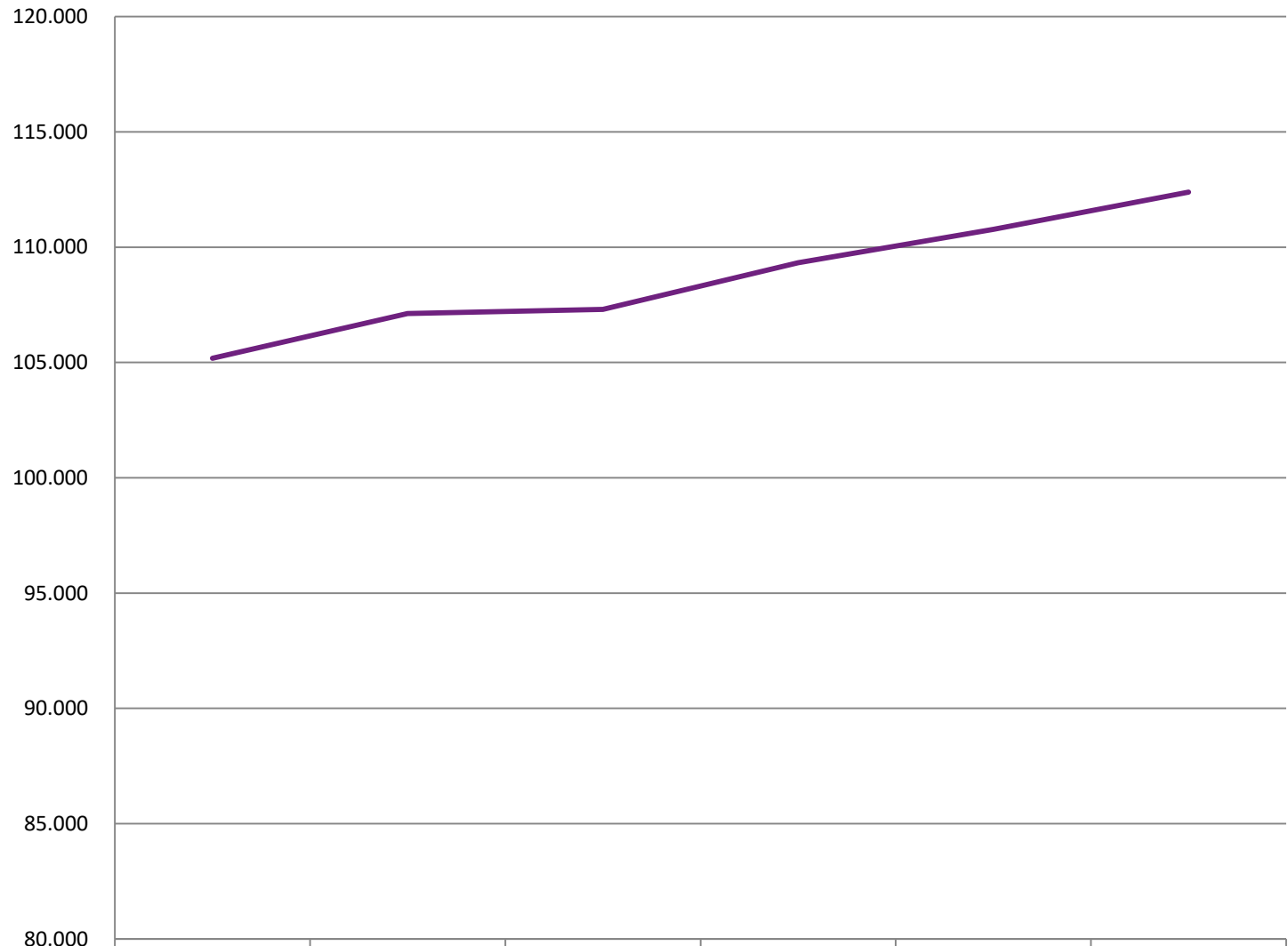


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overige	[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

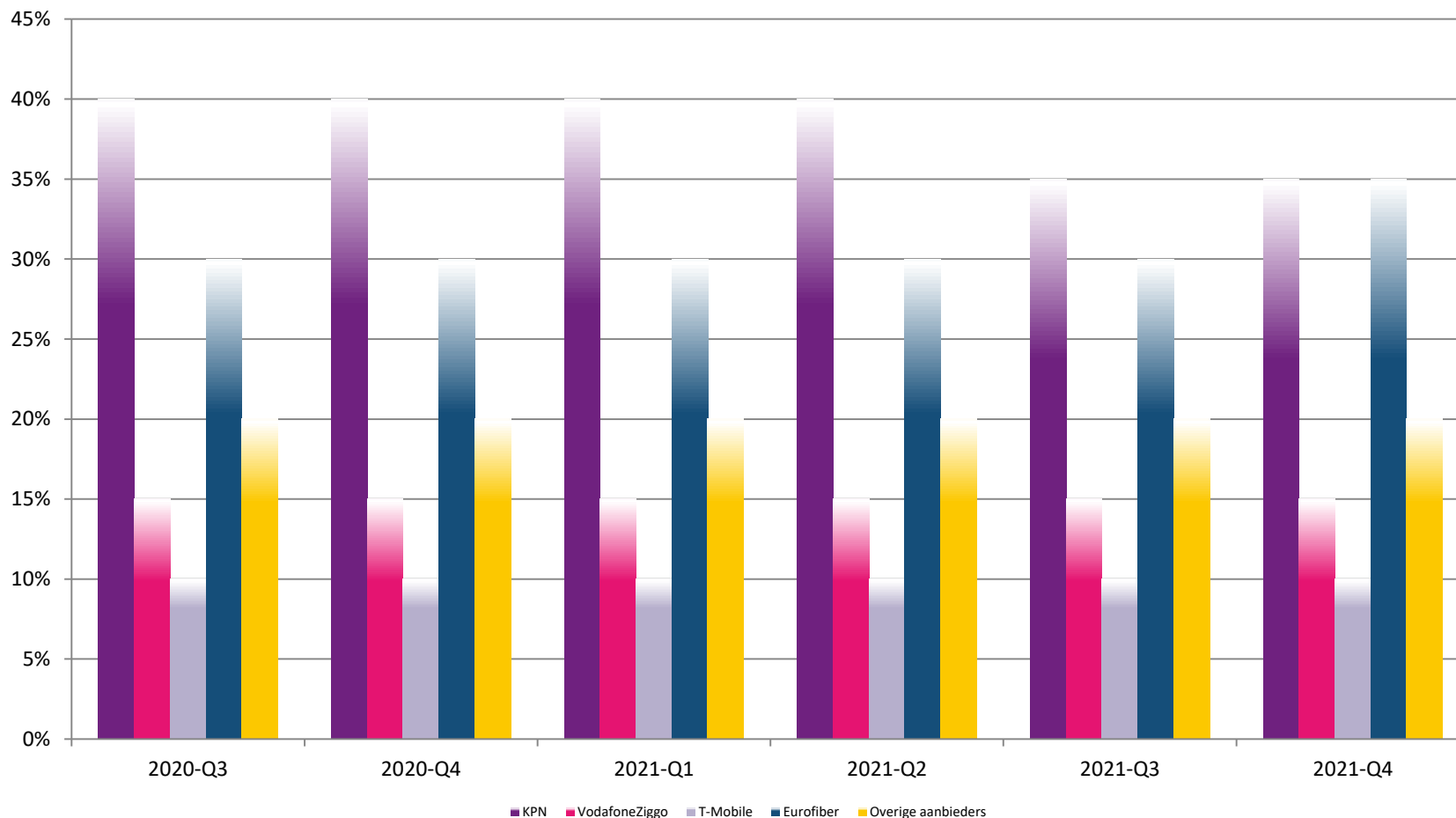
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel zakelijke glasaansluitingen



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]
Overige aanbieders	[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 HWT en huurlijnen



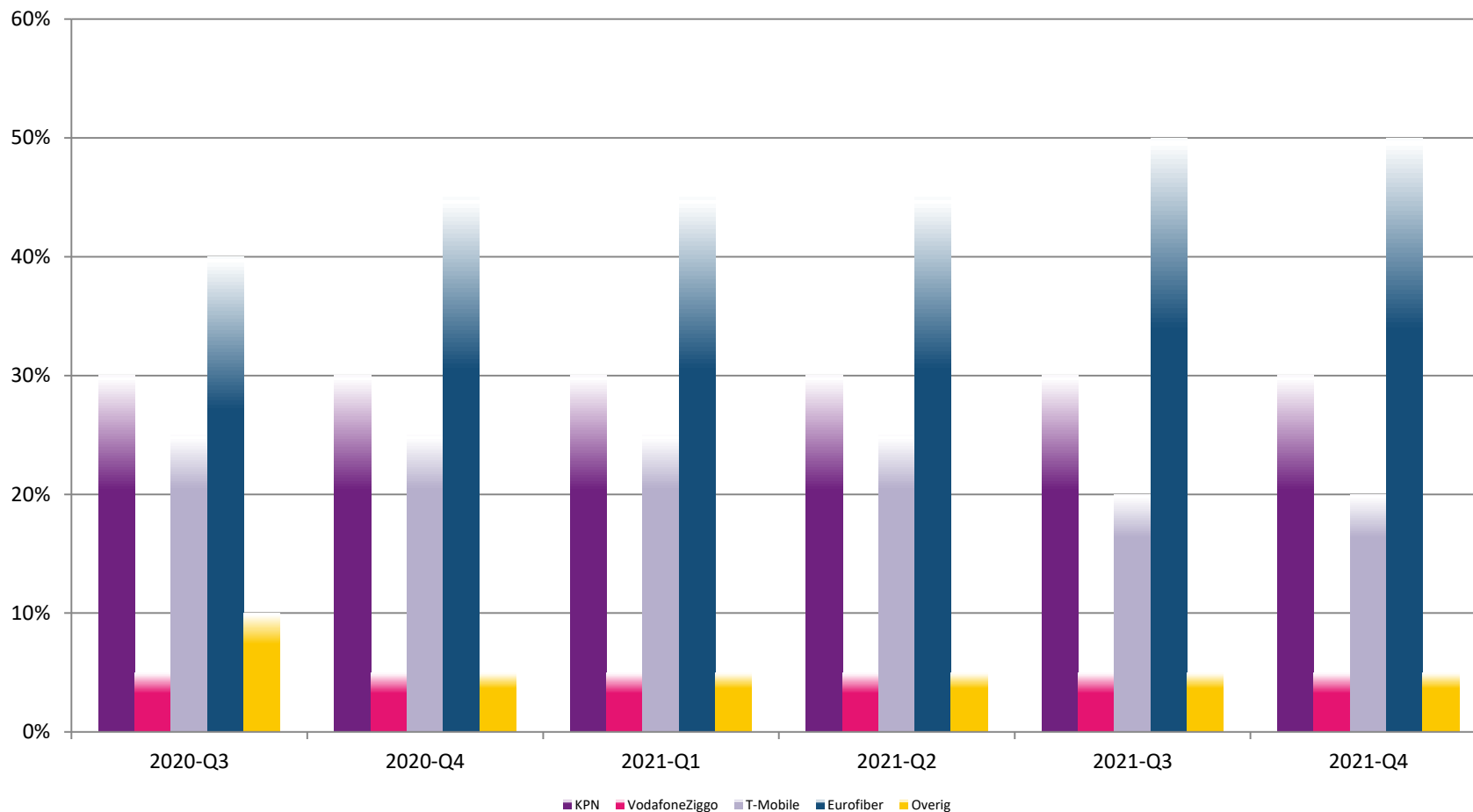
Aansluitingen



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 Telecommonitor.

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HWT en huurlijnen



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Eurofiber	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Overige aanbieders	[5 - 10%]	[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.

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting

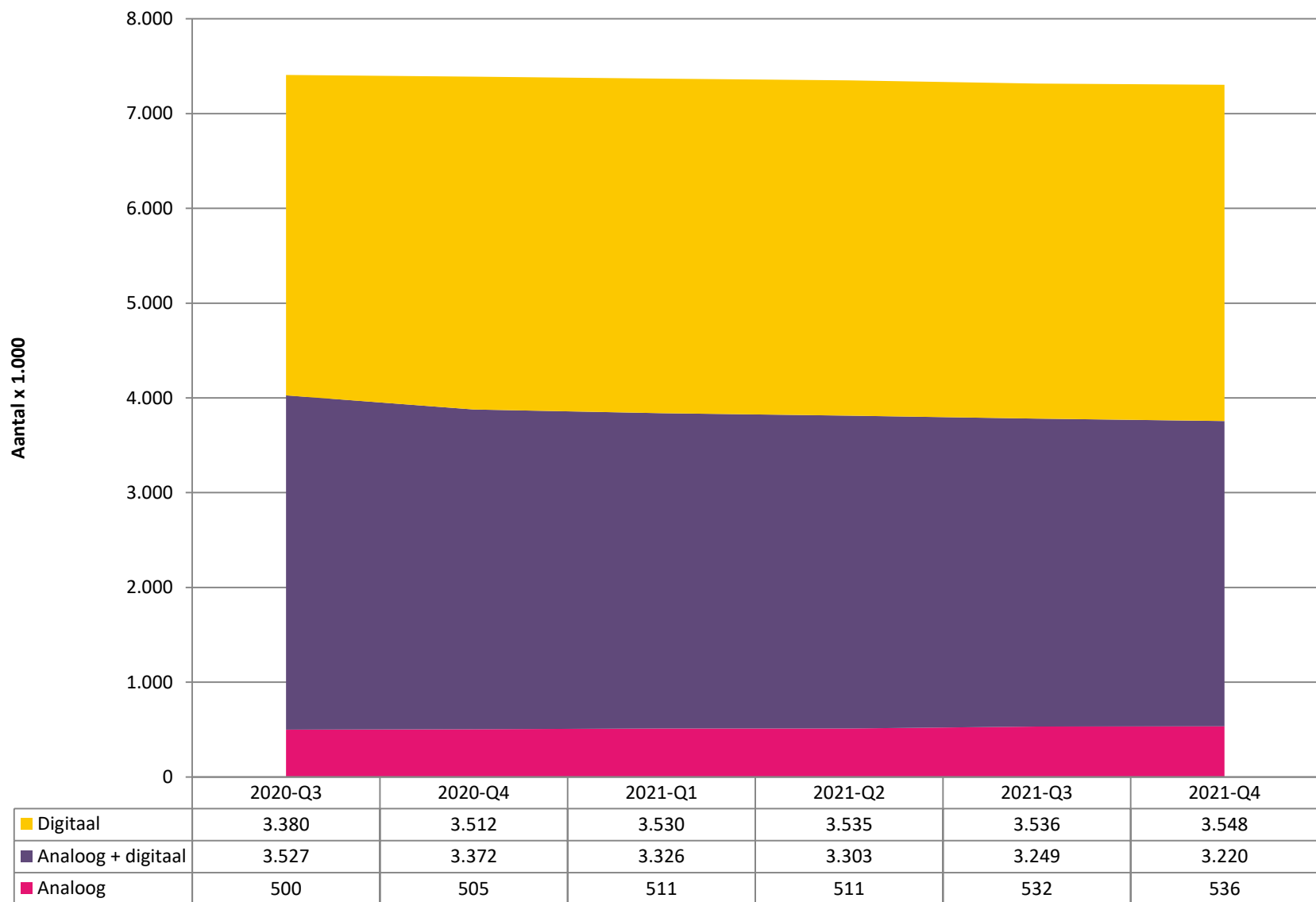


Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Digitale platforms zijn bijvoorbeeld DSL, Digitenne en Satelliet.

Televisie

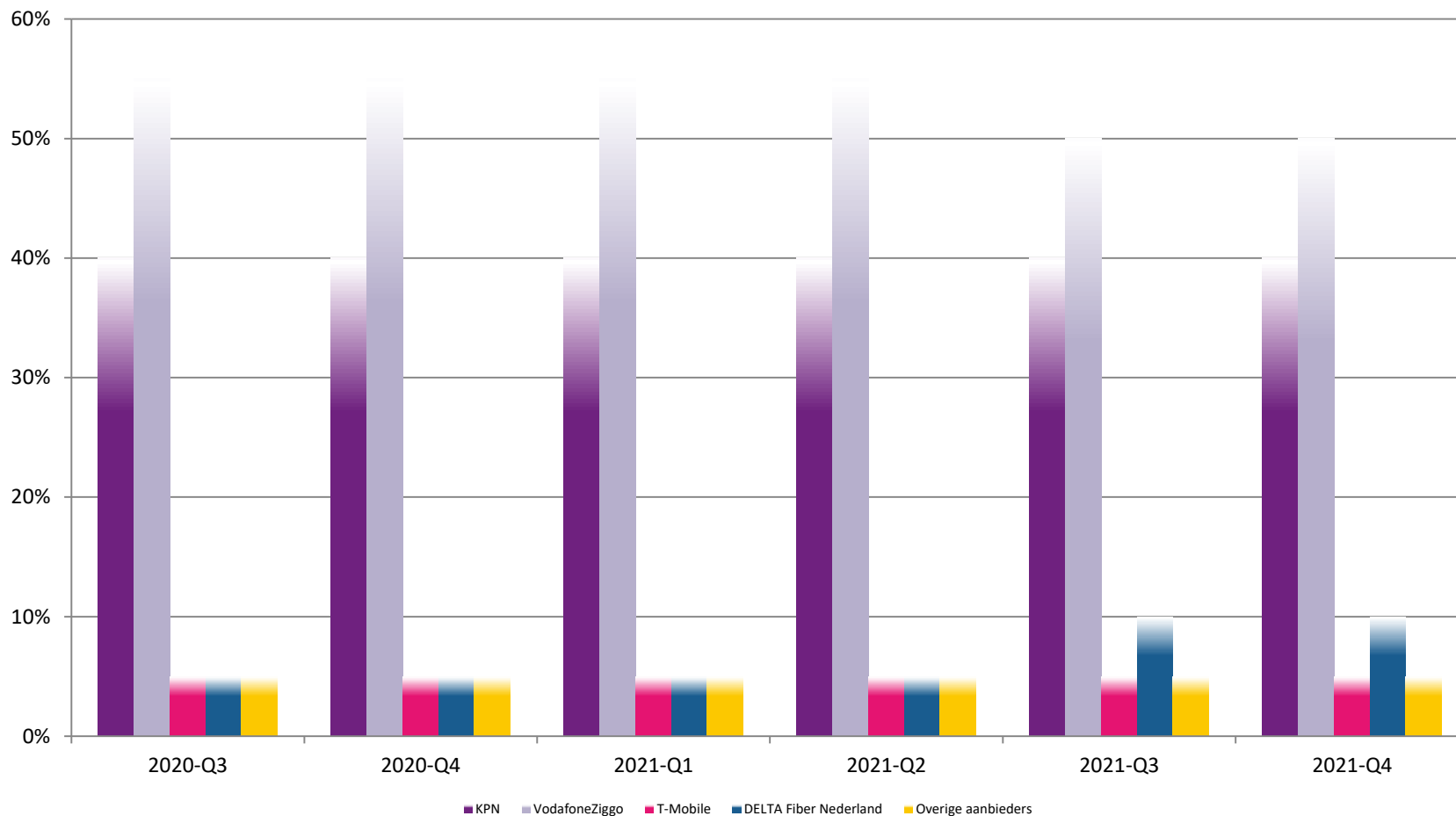
Digitalisering van televisie abonnementen



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

Retailmarktaandeel o.b.v. abonnementen

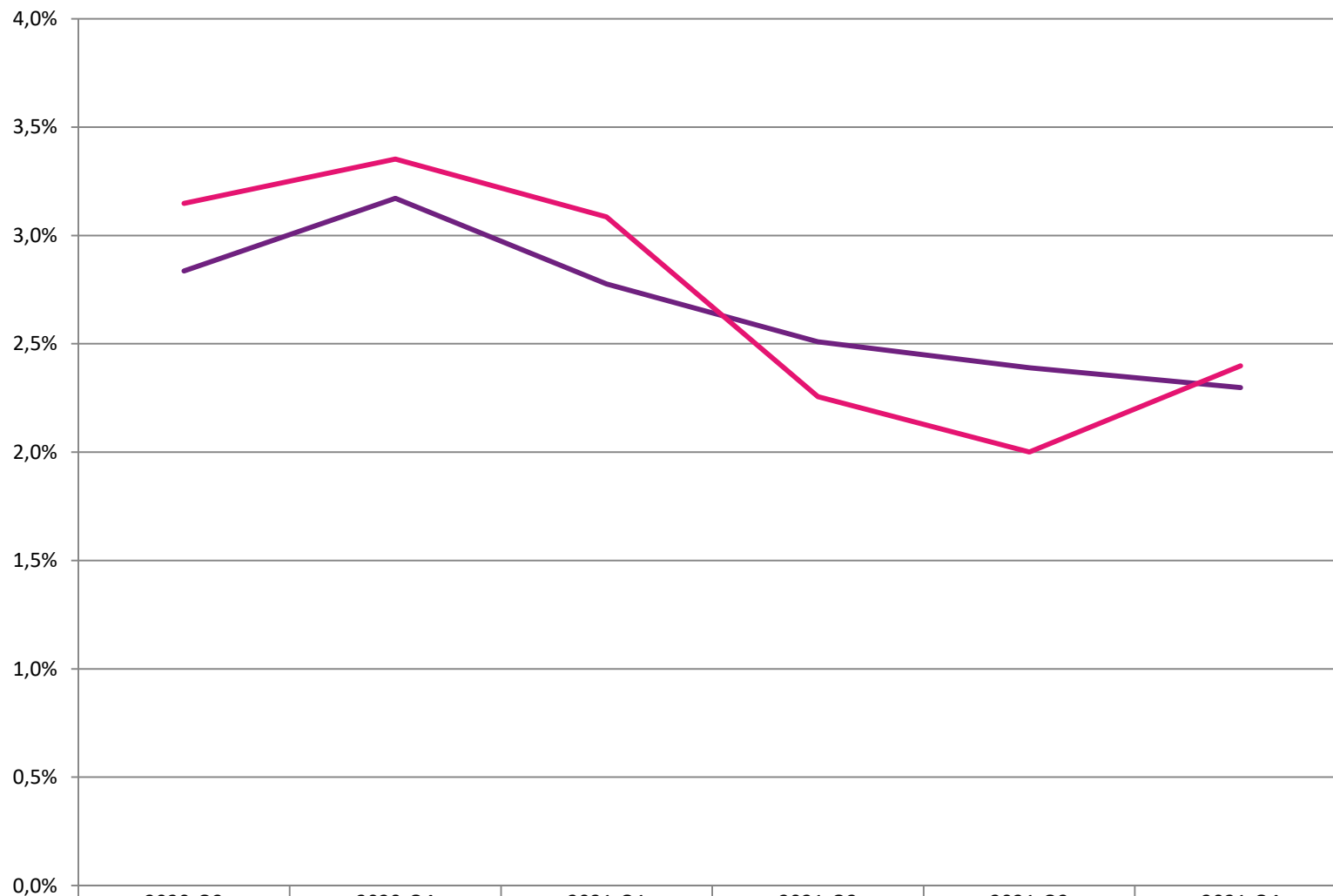


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
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

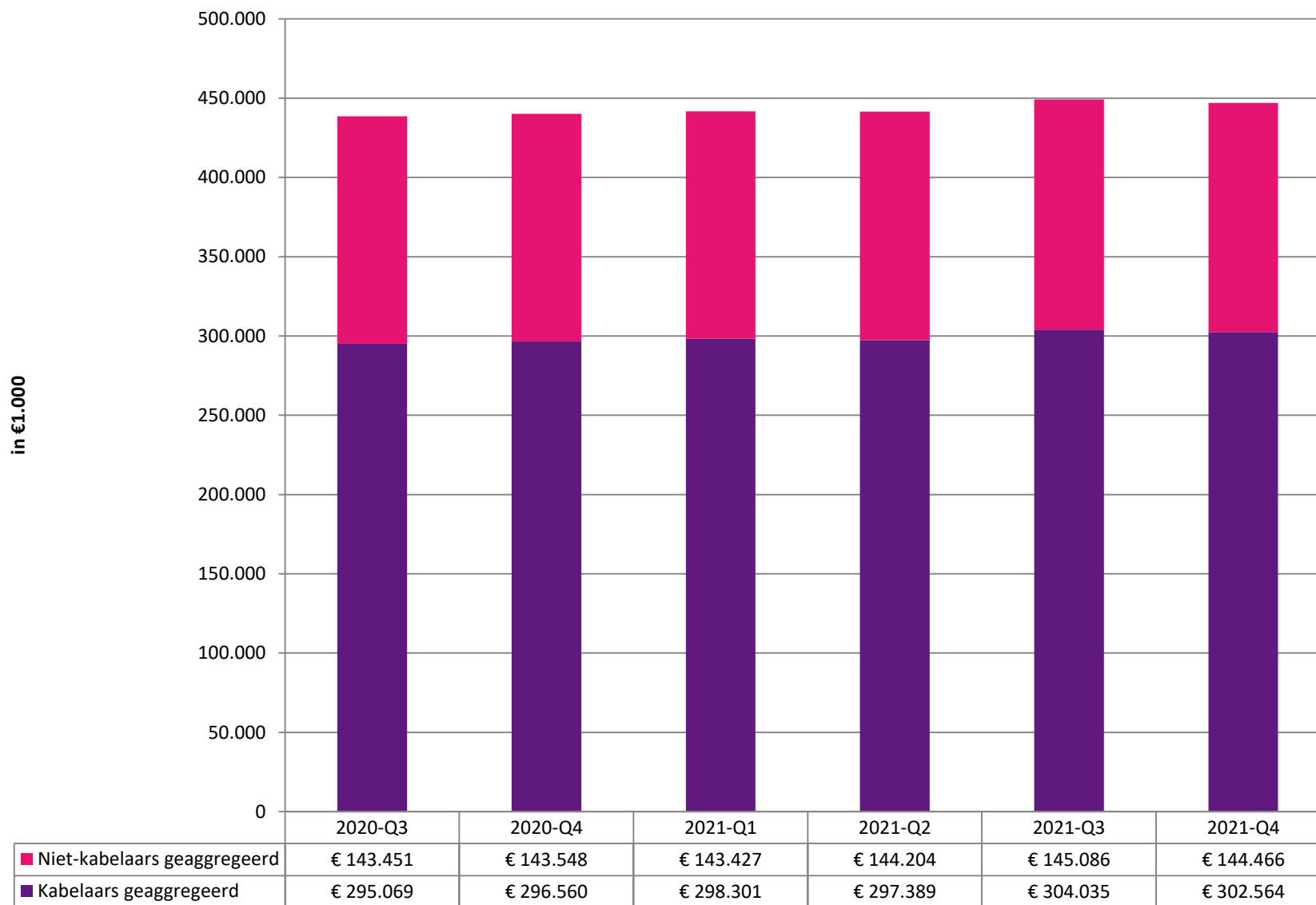
Retail churn televisie abonnementen



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

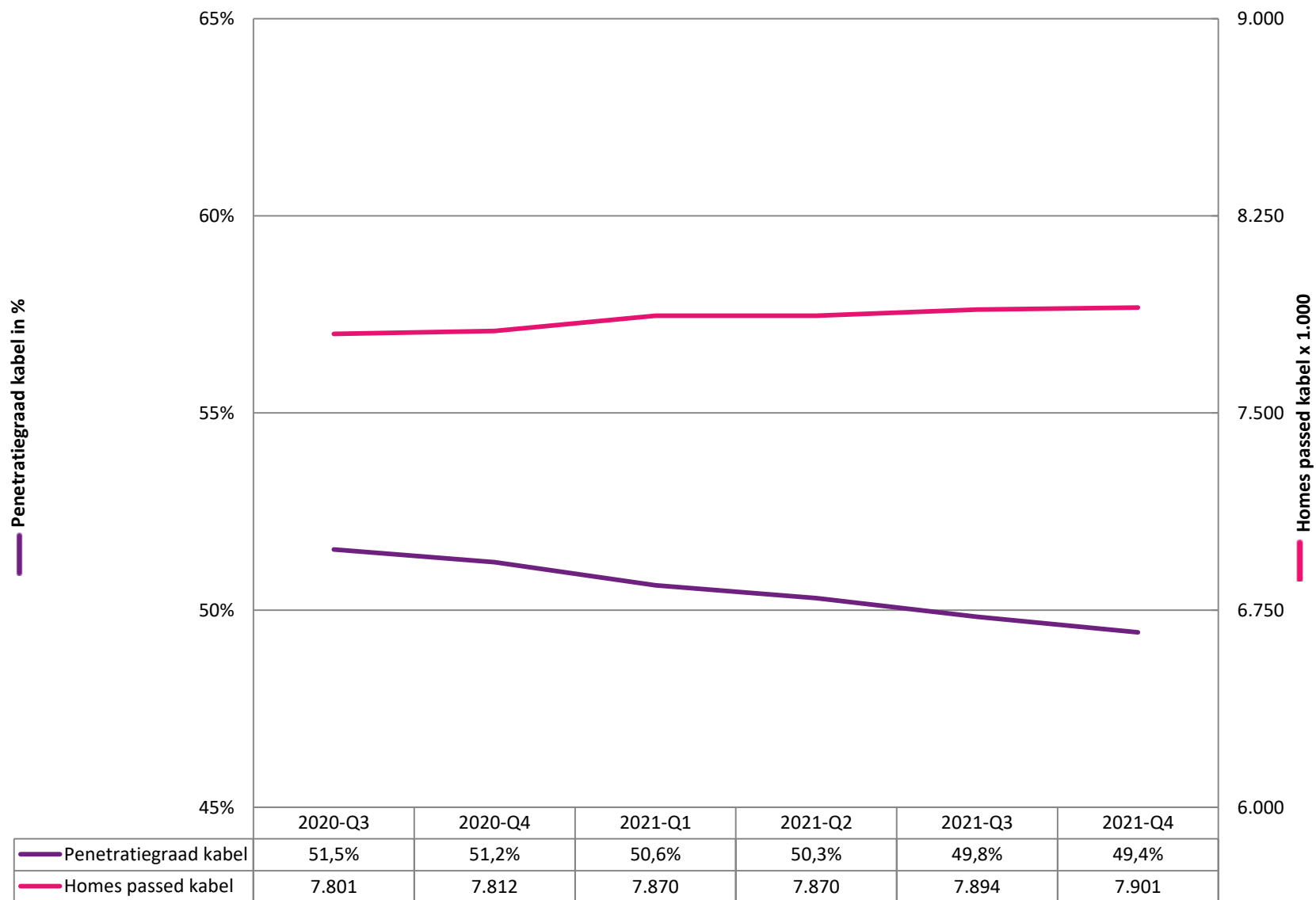
Retailomzet RTV-abonnementen



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

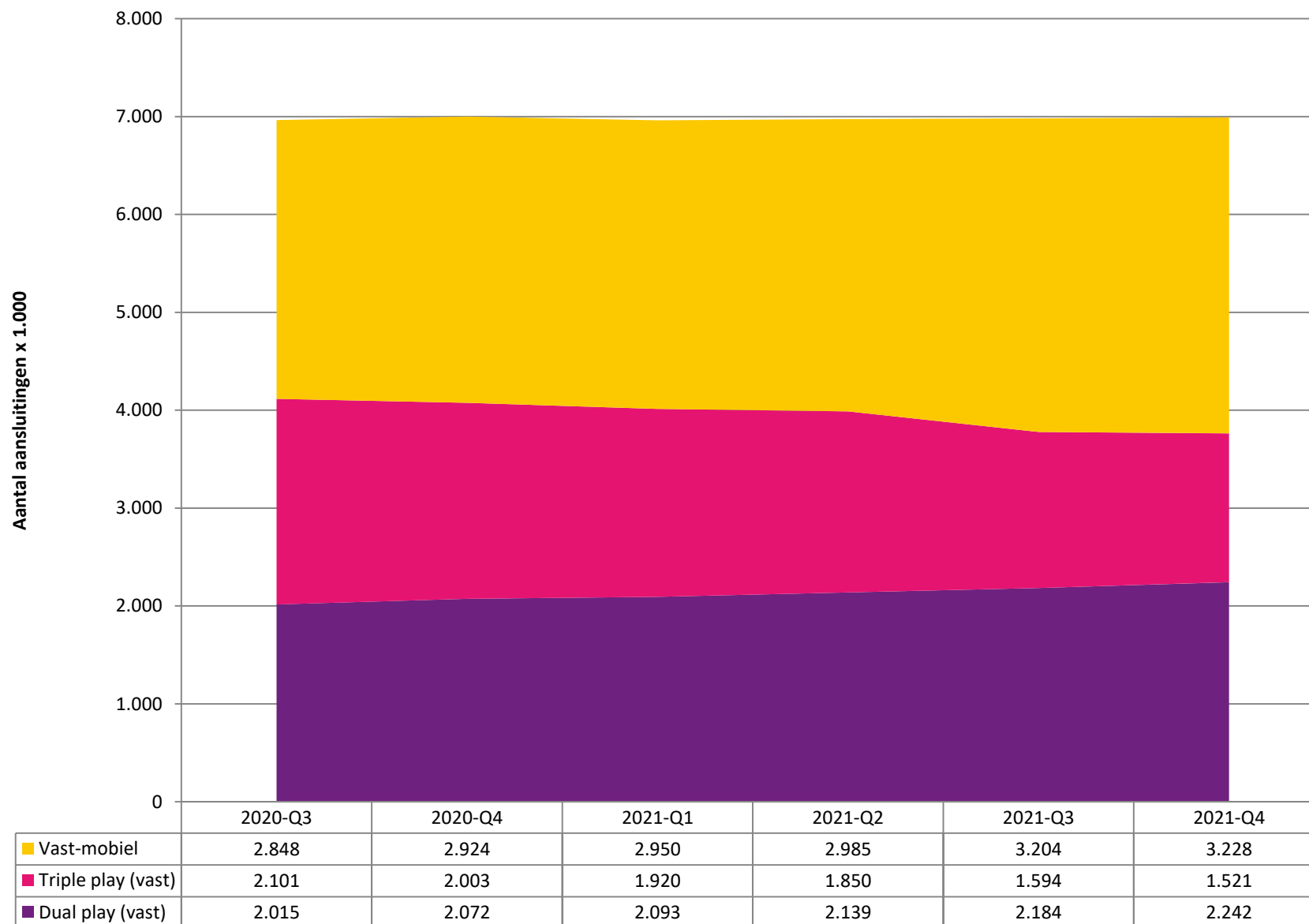
Homes passed en penetratiegraad kabel



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

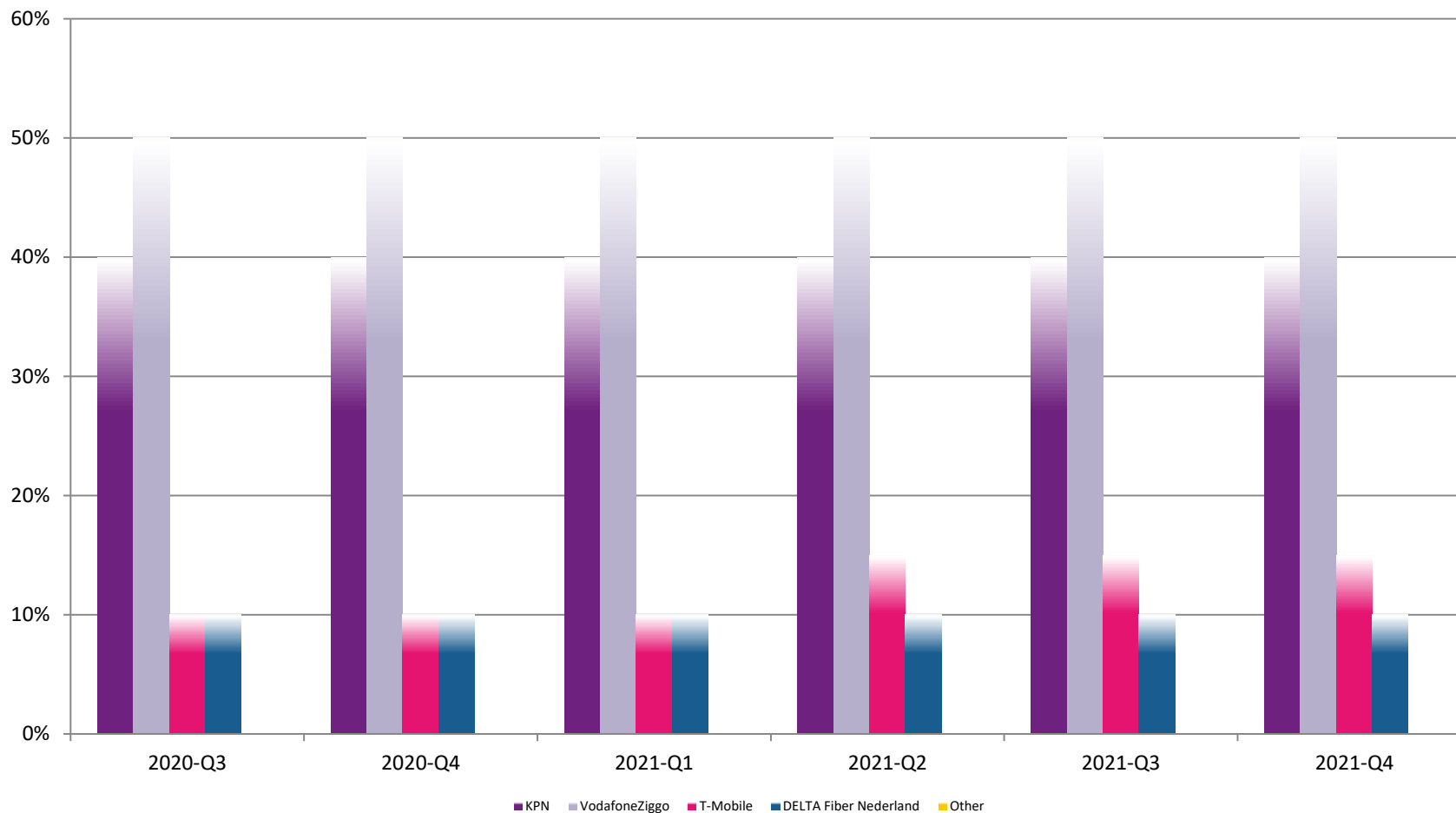


Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Vast-mobiele bundels zijn bundels waarin één of meerdere vaste diensten worden gecombineerd met een mobiele dienst

Bundels

Retailmarktaandeel bundels

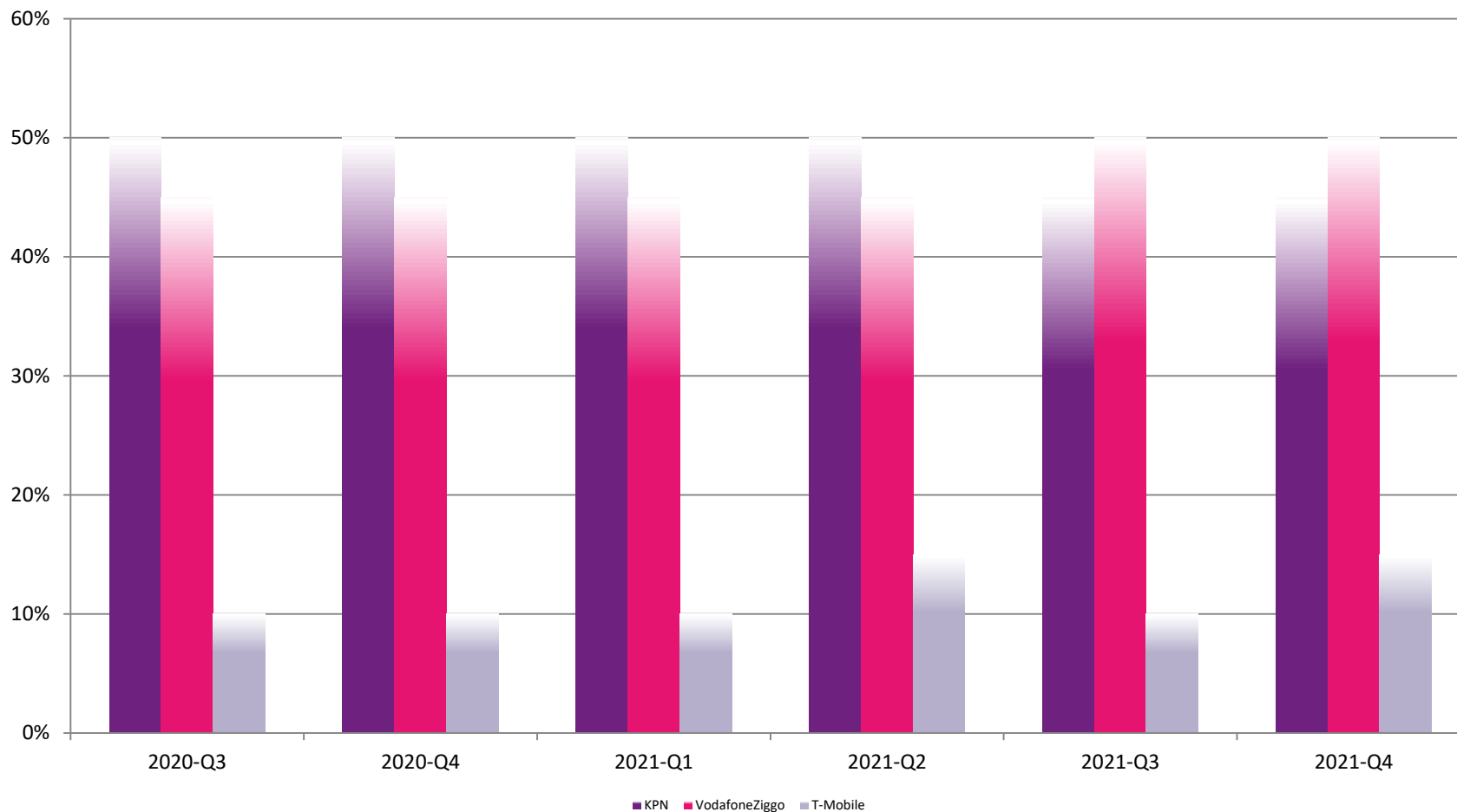


	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
DELTA Fiber Nederland	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overige aanbieders	[0 - 0%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]	[0 - 0%]

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

Retailmarktaandeel bundels vast-mobiel



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]

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

Vast-mobiele bundels zijn bundels waarin één of meerdere vaste diensten worden gecombineerd met een mobiele dienst

Bundels

Retailaansluitingen met breedband



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
■ Breedband in quad play	26%	26%	26%	26%	28%	28%
■ Breedband in triple play	39%	38%	38%	37%	35%	34%
■ Breedband in dual play	28%	28%	29%	29%	30%	30%
■ Breedband los	7%	7%	8%	8%	8%	8%
— Breedband in vast-mobiel	38%	39%	39%	39%	42%	42%

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



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
TV in quad play	25%	26%	26%	26%	28%	28%
TV in triple play	37%	37%	36%	36%	34%	33%
TV in dual play	22%	23%	24%	25%	26%	27%
TV los	15%	14%	14%	13%	13%	12%
TV in vast-mobiel	56%	58%	59%	60%	66%	67%

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



	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2021-Q4
Vaste telefonie in quad play	37%	37%	38%	38%	42%	43%
Vaste telefonie in triple play	42%	40%	39%	38%	34%	33%
Vaste telefonie in dual play	6%	6%	6%	6%	6%	5%
Vaste telefonie los	15%	17%	18%	18%	18%	18%
Vaste telefonie in vast-mobiel	47%	48%	49%	50%	55%	57%

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		KPN	AT&T
BT		T-Mobile (incl. Tele2)	BT
CanalDigitaal		VodafoneZiggo	CanalDigitaal
Colt			Colt
Delta Fiber Nederland			Delta Fiber Nederland
Eurofiber			Eurofiber
KPN			KPN
T-Mobile (incl. Tele2)			T-Mobile (incl. Tele2)
Verizon			Verizon
VodafoneZiggo			VodafoneZiggo
Breedband en netwerkdiensten		Televisie	Bundels
AT&T	<i>GlaswebVenray</i>	CanalDigitaal	CanalDigitaal
BT	<i>Kabelnoord</i>	Delta Fiber Nederland	Delta Fiber Nederland
CanalDigitaal	<i>KT Waalre</i>	KPN	KPN
Colt	<i>Lomboxnet</i>	T-Mobile (incl. Tele2)	T-Mobile (incl. Tele2)
Delta Fiber Ned.	<i>Midden-Brab. Glas</i>	VodafoneZiggo	VodafoneZiggo
Eurofiber	<i>Primevest</i>		
KPN	<i>Rekam</i>		
T-Mobile/Tele2	<i>SKP</i>		
Verizon	<i>SKV</i>		
VodafoneZiggo			
<i>CAI Hardewijk</i>			
<i>Delta Rijssen</i>			
<i>E-Fiber</i>			
<i>FiberFlevo</i>			
<i>FiberNH</i>			
<i>Glasdraad</i>			



Woordenlijst

Algemeen

Adds	Toename van aansluitingen.
Disconnects	Afname van aansluitingen.
Homes passed	Aansluiting die tot aan de voordeur is aangelegd.
Homes activated	Aansluiting die is geactiveerd (met een abonnement).

Mobiel

MNO	Mobile Network Operator. Mobiele operator met eigen netwerk.
MVNO	Mobile Virtual Network Operator. Mobiele operator die gebruik maakt van het netwerk van derden.

Vaste telefonie

PSTN	Public Switched Telephone Network. Traditionele telefonienetwerk, bestaande uit analoge telefonie en ISDN.
ISDN	Integrated Services Digital Network. Vorm van digitale telefonie, waarbij meerdere (medium)kanalen over één aderpaar mogelijk zijn.
VoB	Voice over Broadband / Voice over Internet Protocol (VoIP). Spraak over een breedband (internet)verbinding.

Autoriteit
Consument & Markt



Breedband & Zakelijke netwerk diensten

DSL	Digital Subscriber Line, koperverbinding.
Kabel	Coaxiale kabelverbinding.
FttH (ODF)	Fiber to the Home. Glasvezel tot aan de meterkast (huis).
FttO (ODF)	Fiber to the Office. Glasvezel tot in een bedrijfspand.

Bundels

Vast-Mobiel	Bundels met één of meerdere vaste diensten, gecombineerd met een mobiele dienst.
-------------	--