

Autoriteit  
Consument & Markt



# Telecommonitor

## Q2 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 Q2 2021	3
Correcties en opmerkingen	5
Mobiel	6
Vaste telefonie	15
Breedband	24
Zakelijke netwerkdiensten	36
Televisie	40
Bundels	46
Bevraagde marktpartijen	52
Woordenlijst	53

# Trends Q2 2021

## ACM Telecommonitor tweede kwartaal 2021

### Mobiel

Er waren in het tweede kwartaal van 2021 22,6 miljoen mobiele aansluitingen; 1,4 procent meer dan in het eerste kwartaal. Het aantal belminuten is met 7 procent gedaald naar 12,2 miljard minuten, terwijl het aantal belminuten het eerste kwartaal met meer dan 10 procent was toegenomen. Ook nam het aantal sms'jes het tweede kwartaal met 7 procent af tot 560 miljoen, wat in lijn is met de trend van de afgelopen kwartalen. Het dataverbruik blijft nog elk kwartaal stijgen. Het mobiele dataverbruik is het tweede kwartaal van 2021 met 16 procent gegroeid tot 309 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 10 en 15 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 tweede kwartaal van 2021 met 180.000 naar ruim 8,38 miljoen. Een jaar eerder stond het aantal M2M-aansluitingen nog op 7,1 miljoen.

### Vaste telefonie

In totaal is er in het tweede kwartaal van 2021 2 miljard minuten gebeld via vaste telefonie. Daarvan zijn 152 miljoen minuten gebeld via traditionele telefonie (ISDN en PSTN) en 1,85 miljard via Voice over Broadband (VoB, telefonie via een internetverbinding). Het aantal belminuten is met 20 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020 werd er nog in totaal voor 2,54 miljard minuten gebeld met vaste telefonie. Deze stijging was destijds met name te verklaren door de effecten van de corona maatregelen waardoor een groot deel van de mensen vanuit huis moest werken. De versoepeling van de maatregelen heeft er voor gezorgd dat mensen weer meer onderweg zijn en/of op kantoor werken. Hierdoor wordt er mogelijk minder gebruik gemaakt van de vaste telefonie.

### Televisie

In het tweede kwartaal is het aantal tv-abonnementen via glasvezel met 50.000 gestegen tot 1,4 miljoen. Voor het eerst sinds jaren is het aantal televisieabonnementen via de kabel tot net onder de 4 miljoen gedaald. Het aantal digitale tv-abonnementen (bijvoorbeeld via DSL, DVB of satelliet) blijft ook afnemen en is gedaald tot 1,95 miljoen.

# Trends Q2 2021

## ACM Telecommonitor tweede kwartaal 2021

### Breedband

De helft van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels een glasvezelaansluiting. De versnelling van de uitrol van glasvezel die de ACM begin dit jaar zag, heeft zich in het tweede kwartaal doorgezet. Met een groei van 220.000 nieuwe aansluitingen (20.000 meer dan in het eerste kwartaal) ligt er nu bij ruim 4,1 miljoen van de 8 miljoen huishoudens een glasvezelkabel tot aan de meterkast.

De belangstelling voor breedbandinternet neemt toe: de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een internetverbinding van 100 Mbps of sneller. Daarvan hebben er 1,8 miljoen een internetabonnement via glasvezel. Glasvezel wint daarmee terrein ten opzichte van kabel (coax) en koper (DSL), al zijn de aantallen abonnementen op die alternatieven nog niet ingehaald. Het aantal huishoudens met breedband via de kabel blijft stabiel op 3,5 miljoen. Het aantal breedbandabonnementen via een koperverbinding is met 15.000 gedaald tot 2,3 miljoen. Het totaal aantal breedbandabonnementen in Nederland komt daarmee op 7,6 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 tweede kwartaal van 2021 tussen de 5 en 10 procent en die van Delta Fiber lag 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 tweede kwartaal van 2021 ongeveer 109.500 aansluitingen. Op deze FttO-aansluitnetten ('Fiber to the Office') worden ongeveer 58.500 lijnen als retail dienst aangeboden aan zakelijke eindgebruikers, wat een stijging is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

### 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 tweede kwartaal van 2021 2,98 miljoen. Vaste diensten zonder mobiel is daarentegen gedaald tot 3,89 miljoen bundels.

# Correcties en opmerkingen

## Breedband

- **Lage kwaliteit WBT aansluitingen (p.29, 31 en 33):** Voor de periode Q2 2021 en eerder heeft er een correctie plaatsgevonden in de aantallen voor lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang (WBT) aansluitingen.

## Zakelijke netwerkdiensten

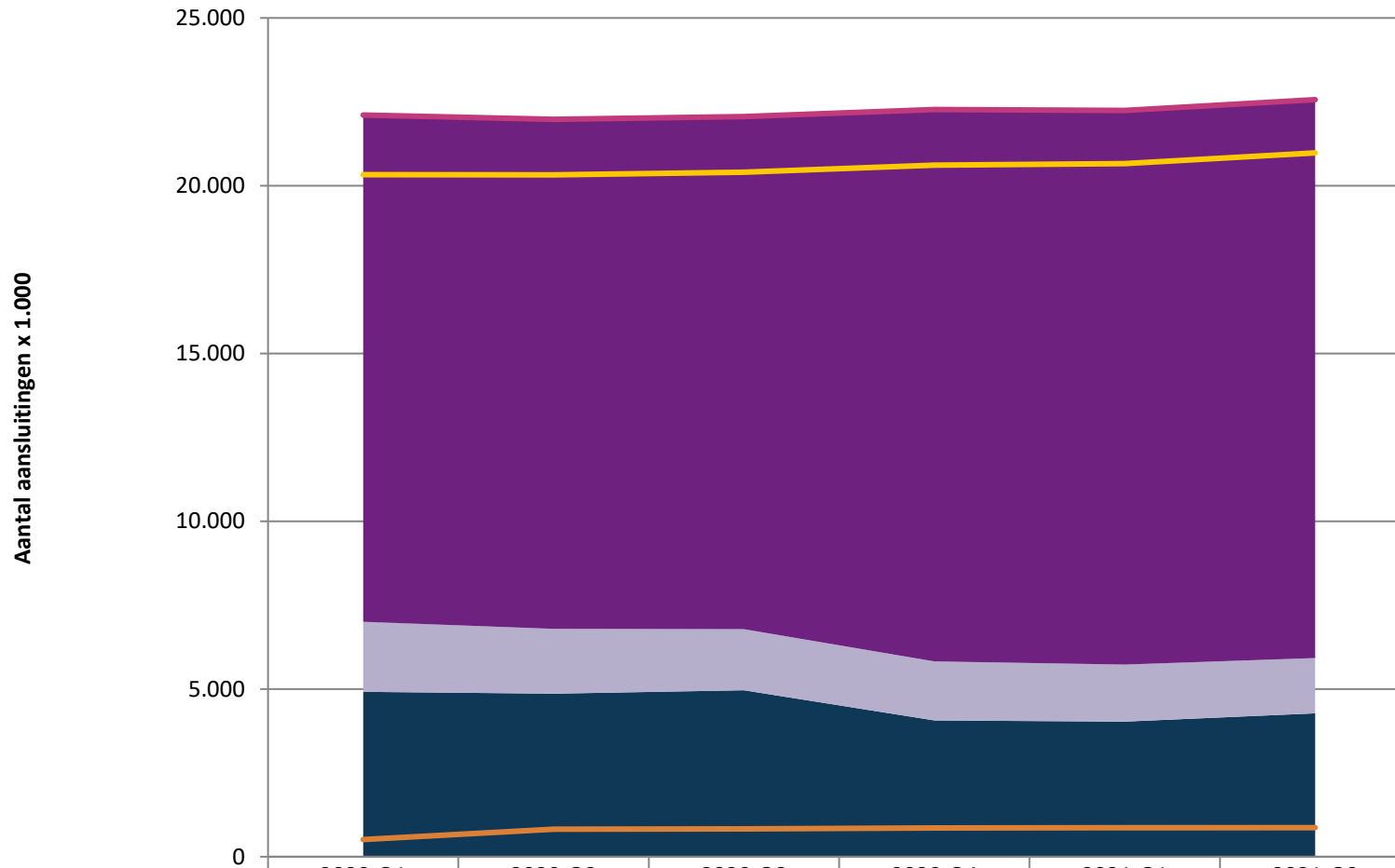
- **Wholesale HWT en huurlijnen:** Naar aanleiding van het geconsulteerde ontwerp marktanalysebesluit hoogwaardige wholesaletoeegang (HWT) van de ACM, hebben enkele partijen de eerder ten behoeve van de Telecommonitor aangeleverde gegevens herzien. De ACM is bezig met het onderzoek van de nieuwe gegevens. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek worden in deze rapportage van de Telecommonitor geen cijfers en marktaandelen gepubliceerd van wholesale HWT en huurlijnen.

## Televisie

- **Churn / overstap televisie abonneemnten:** Voor de periode Q4 2020 heeft een correctie plaatsgevonden in de churn overstap gegevens. In eerdere rapportages was het percentage van overstappers te hoog gerapporteerd vanwege de migratie van klantgegevens van een van de bevraagde partijen. In deze rapportage is hiervoor gecorrigeerd.

# Mobiel

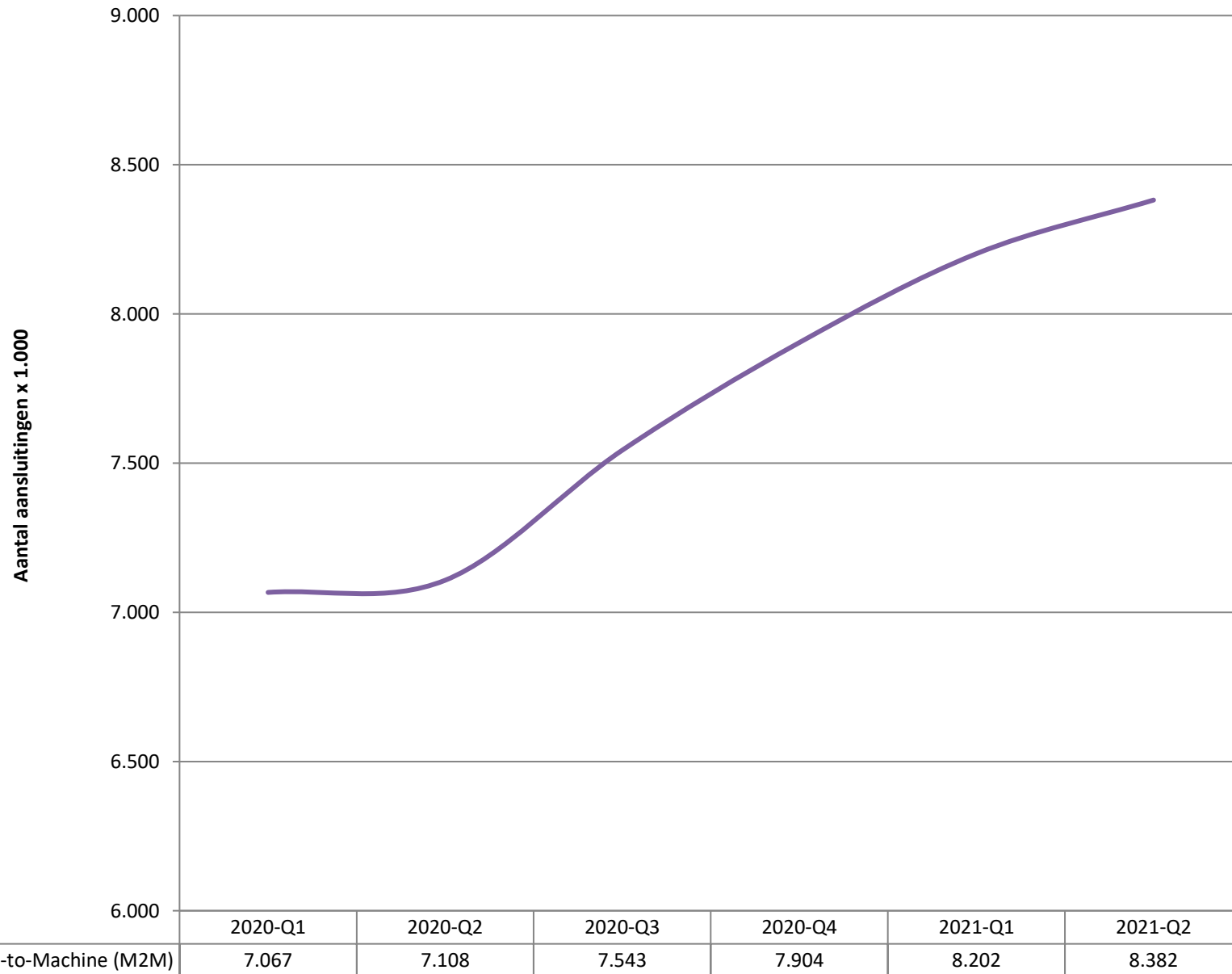
## Retailaansluitingen



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
Postpaid MNO	15.097	15.186	15.273	16.450	16.520	16.647
Prepaid MNO	2.095	1.932	1.825	1.756	1.698	1.647
Post- en Prepaid MVNO	4.910	4.862	4.962	4.065	4.029	4.271
Totaal mobiele aansluitingen	22.102	21.979	22.059	22.270	22.247	22.565
Waarvan bundels van data en spraak	20.333	20.323	20.403	20.610	20.661	20.978
Waarvan data only	512	821	832	855	864	861

# Mobiel

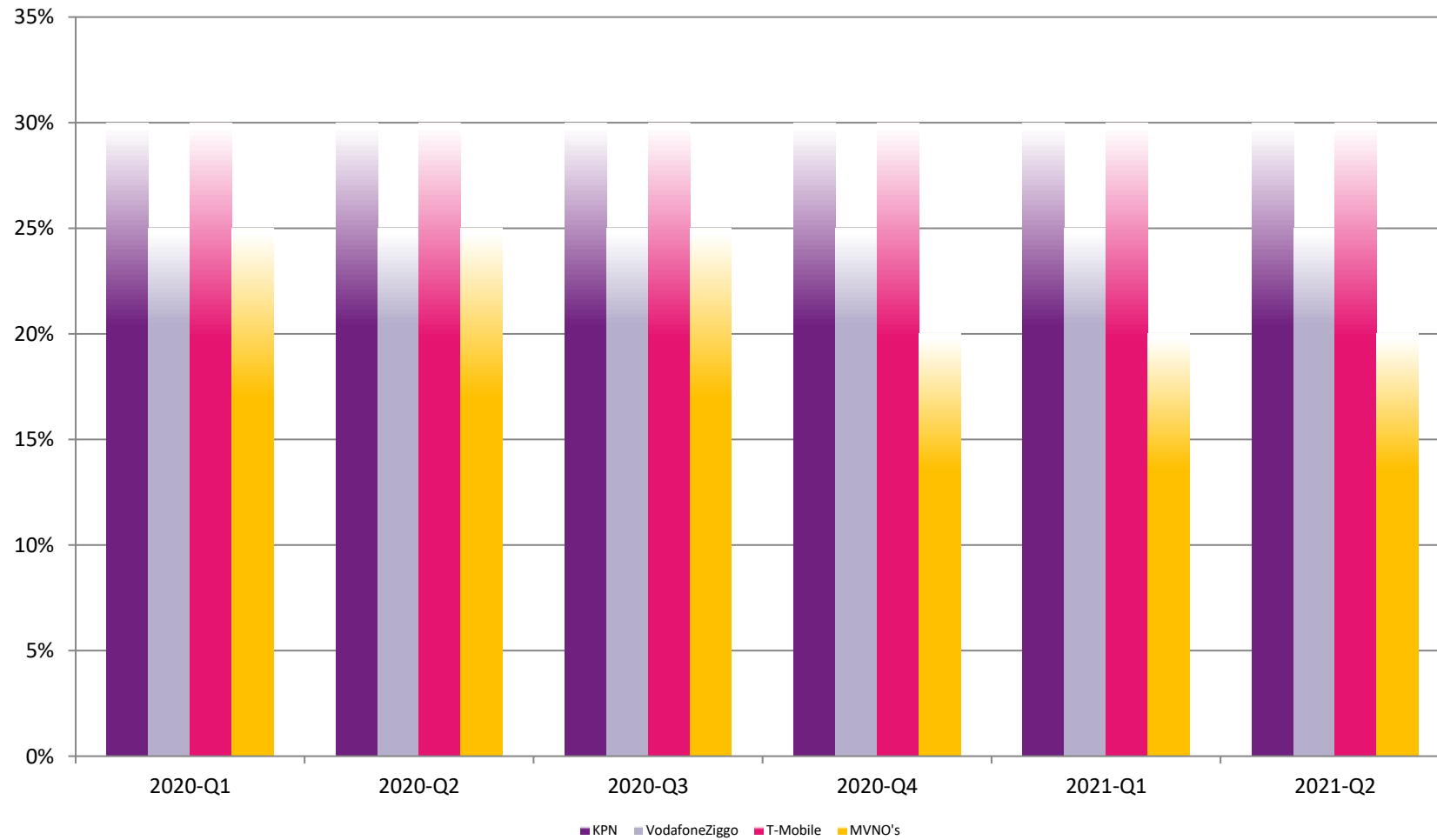
## Machine-to-Machine aansluitingen



Op basis van vragen 10\_A1\_4\_1 van de Telecommonitor

# Mobiel

## Retailmarktaandeel o.b.v. aansluitingen

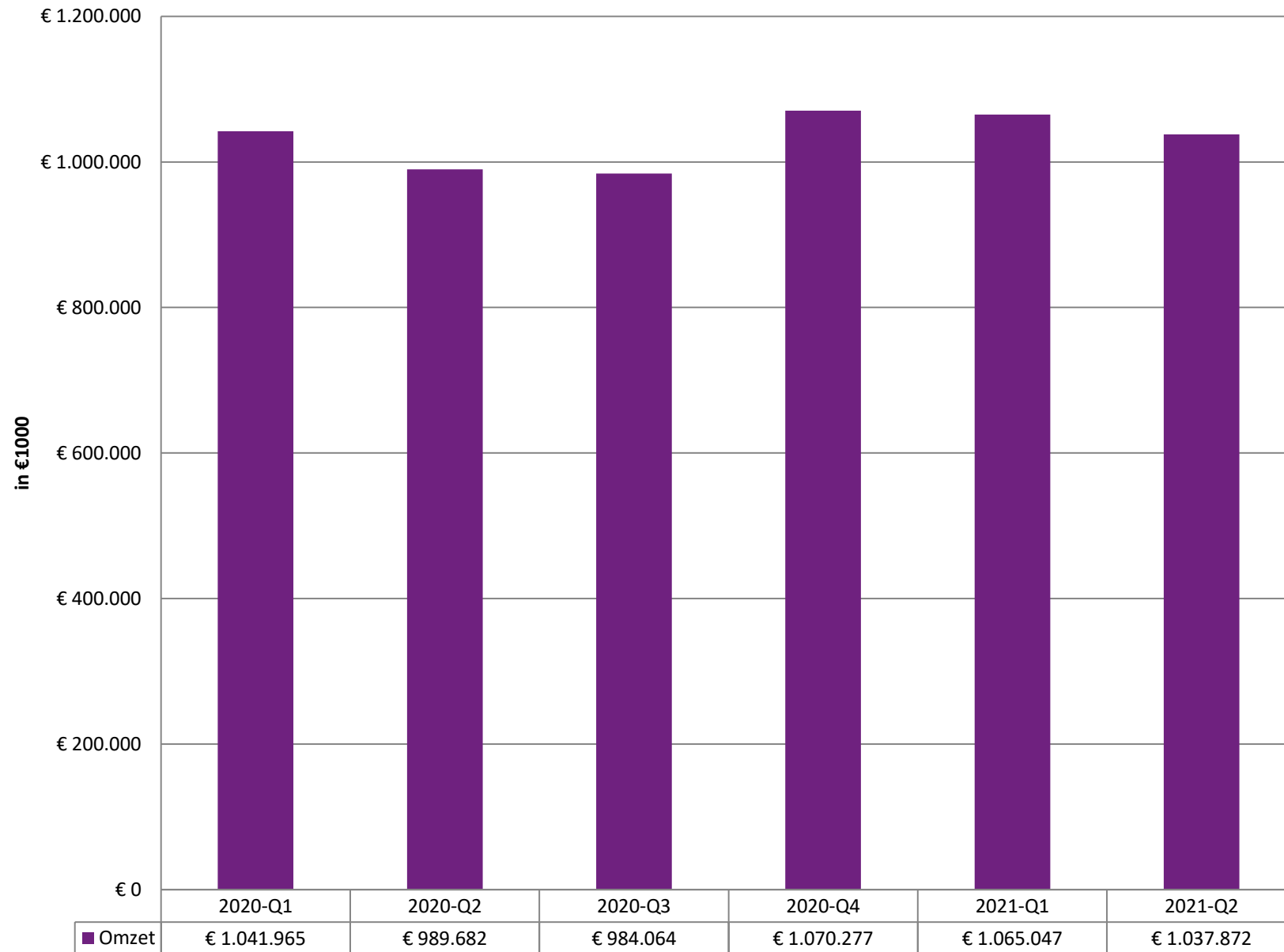


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]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



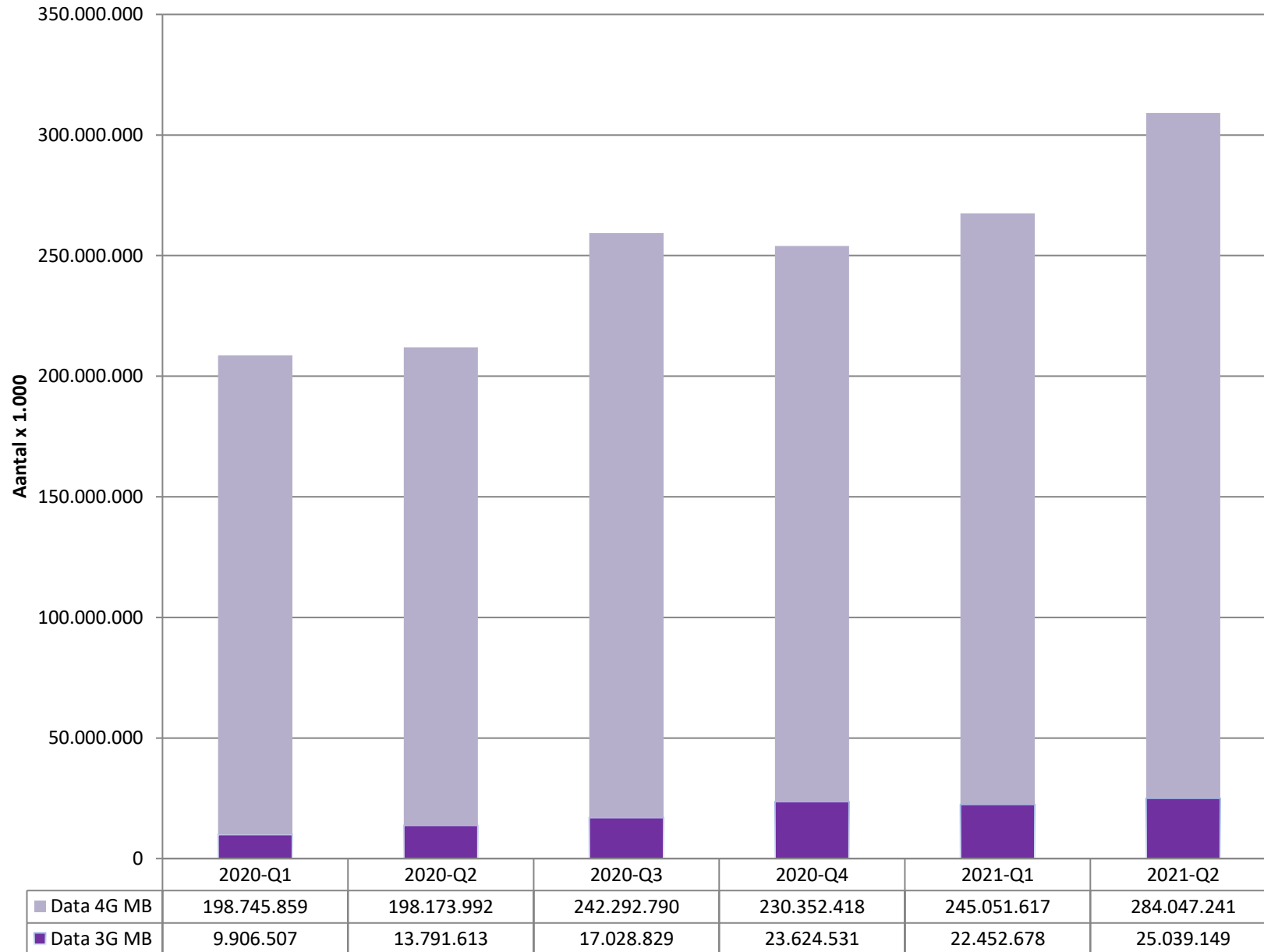
# Mobiel

## Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



# Mobiel

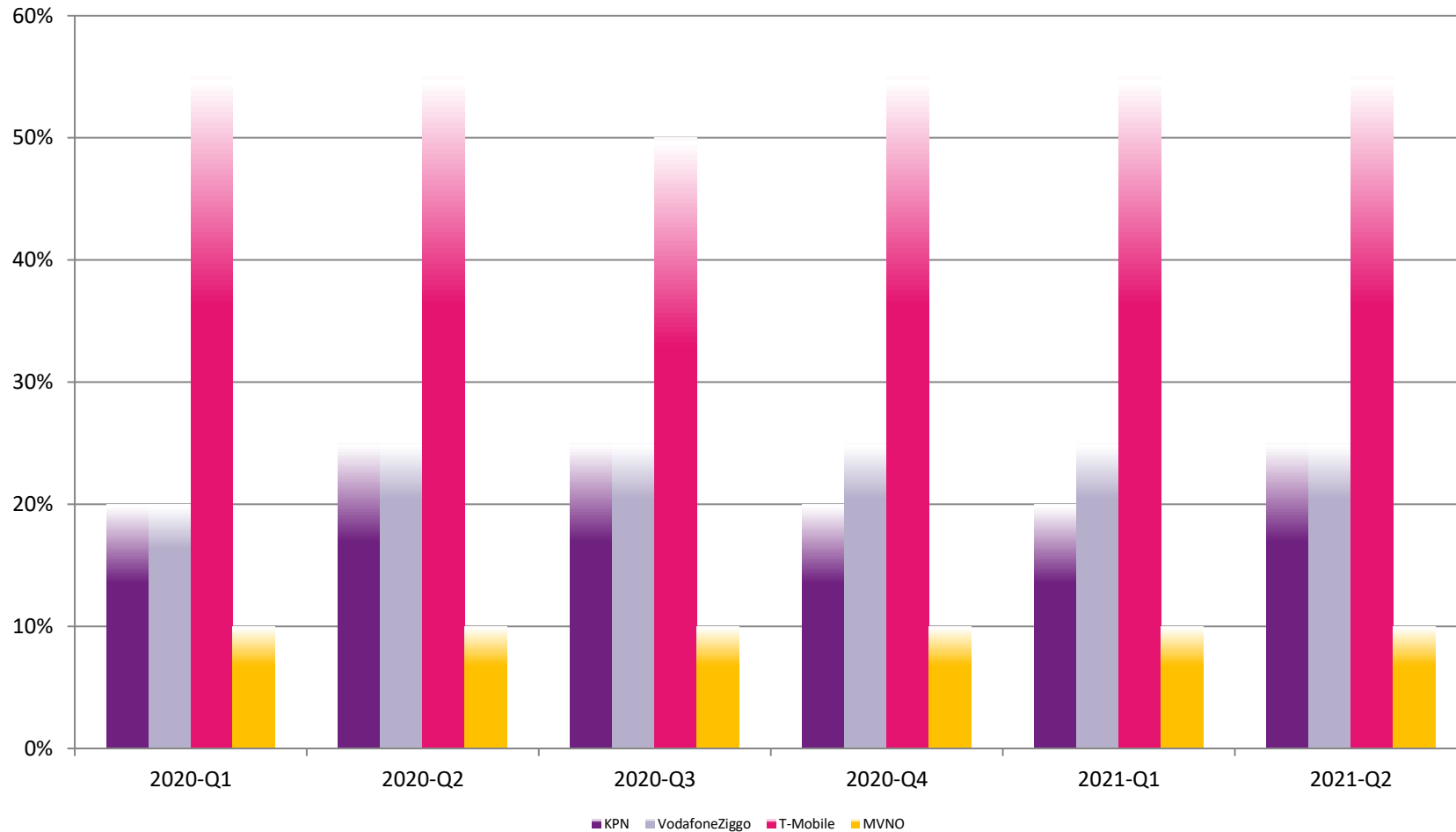
## Retailvolume data



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

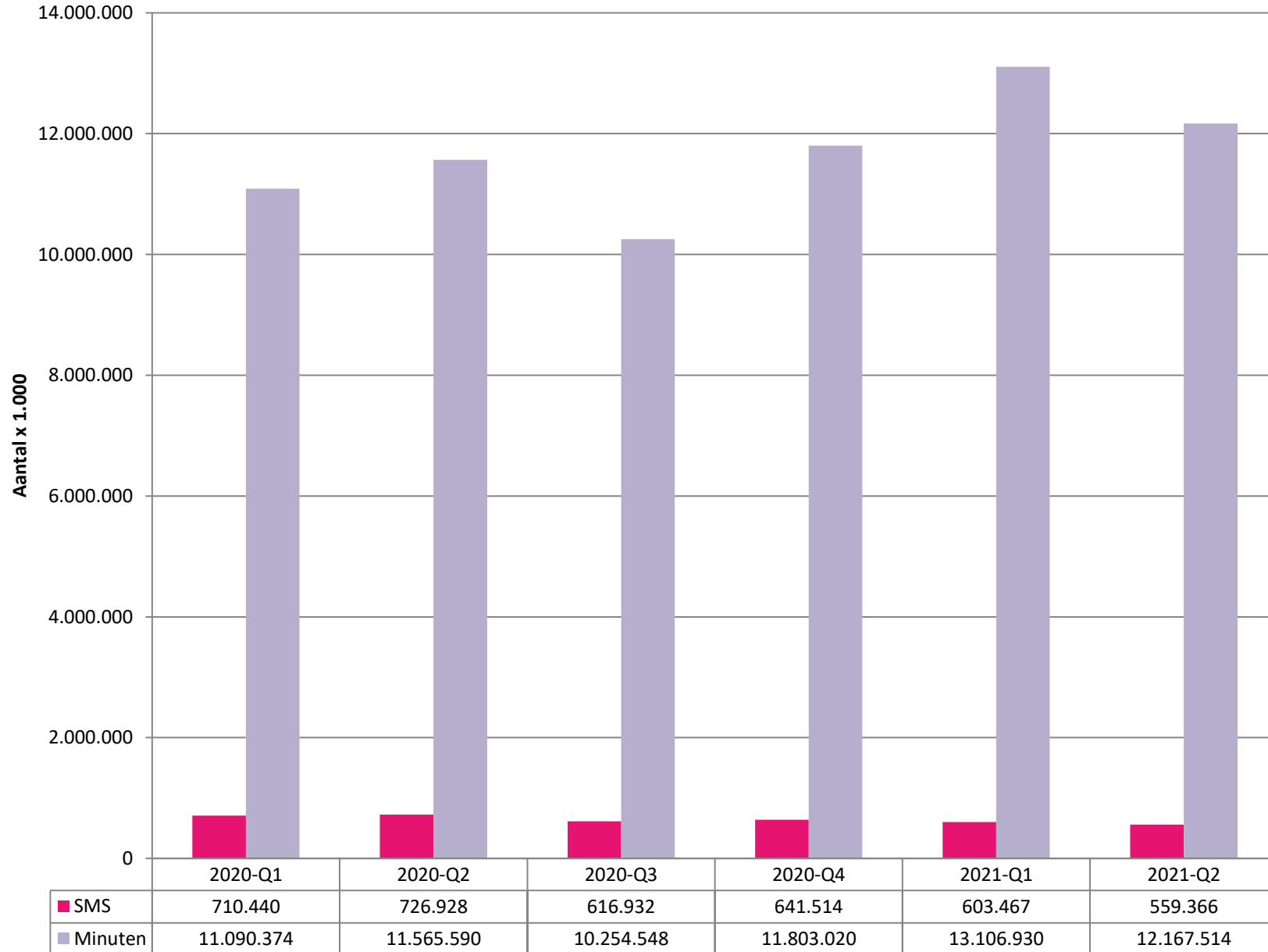
## Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik



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

# Mobiel

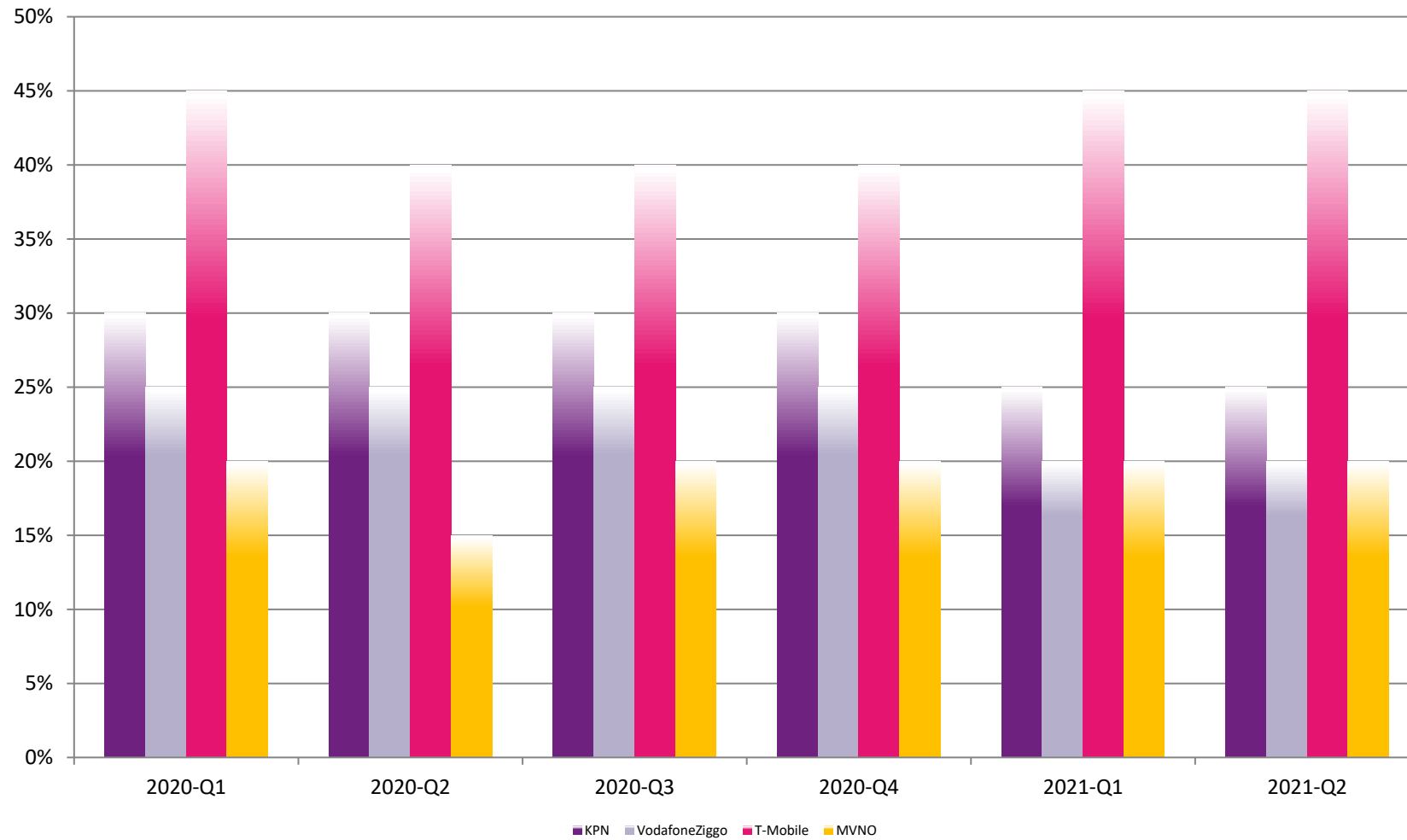
## Retailvolume belminuten en SMS



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

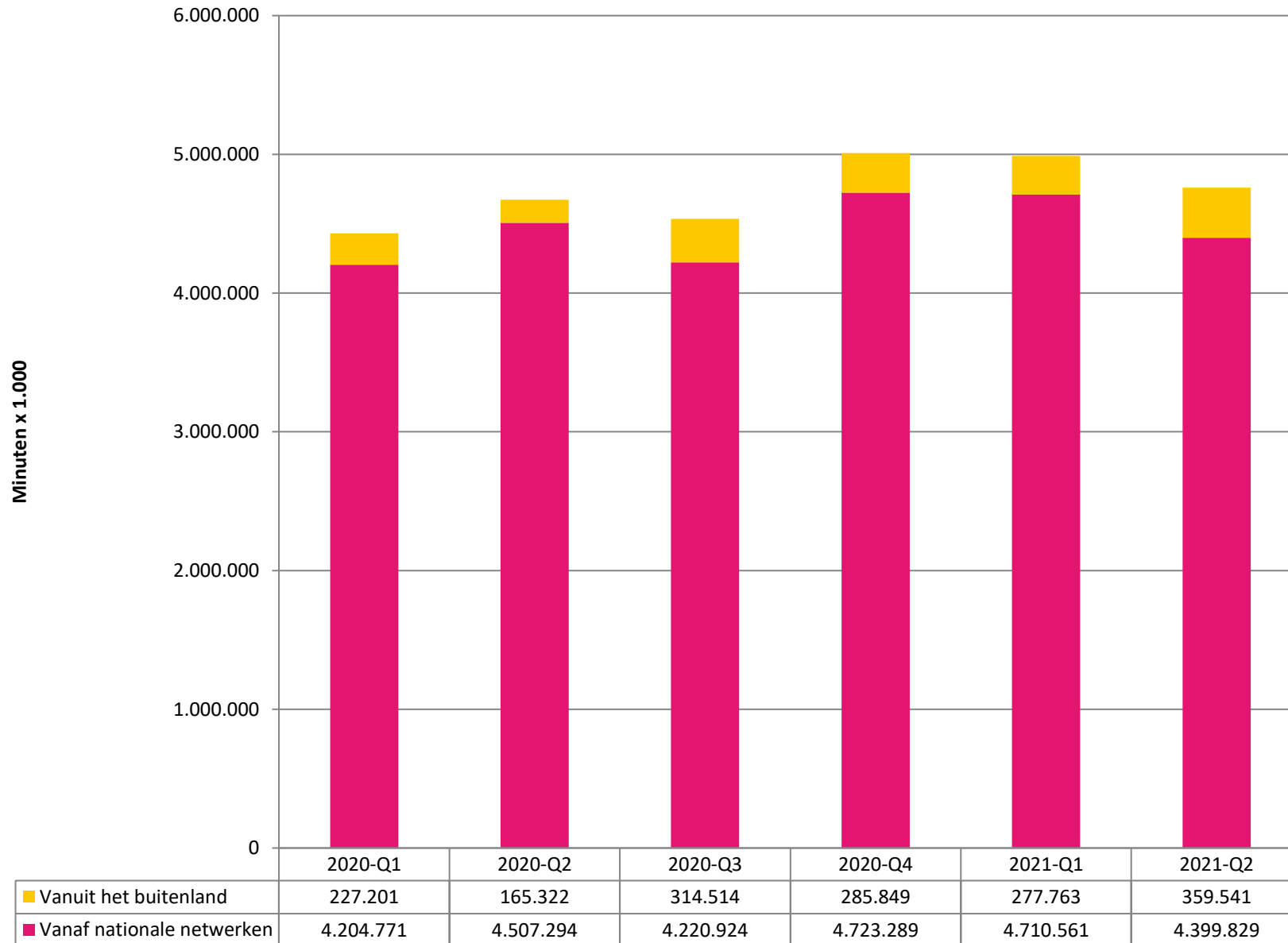
## Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
MVNO	[15 - 20%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]

# Mobiel

## Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



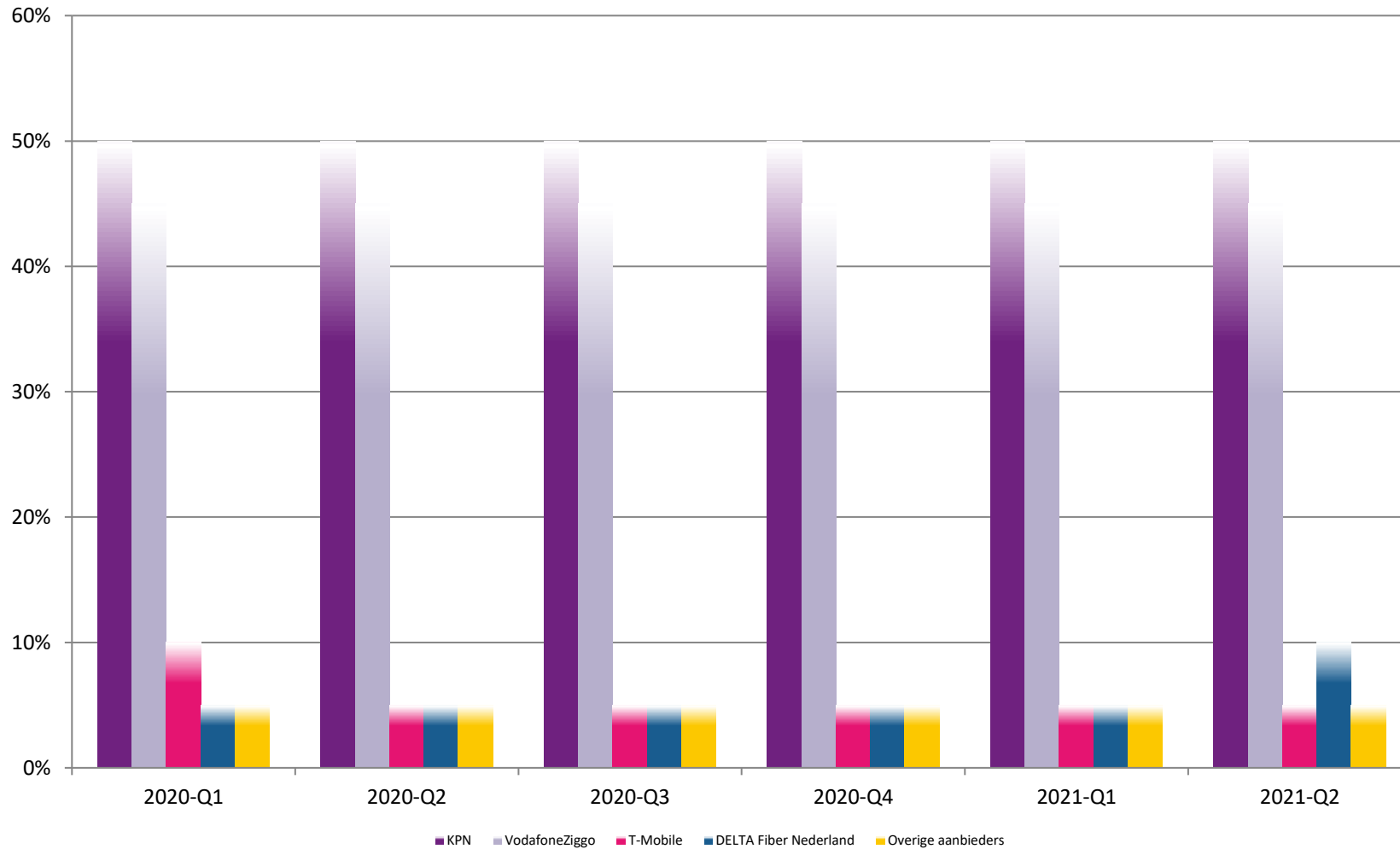
# Vaste telefonie

## Retail enkelvoudige aansluitingen



# Vaste telefonie

## Retailmarktaandeel enkelvoudige aansluitingen



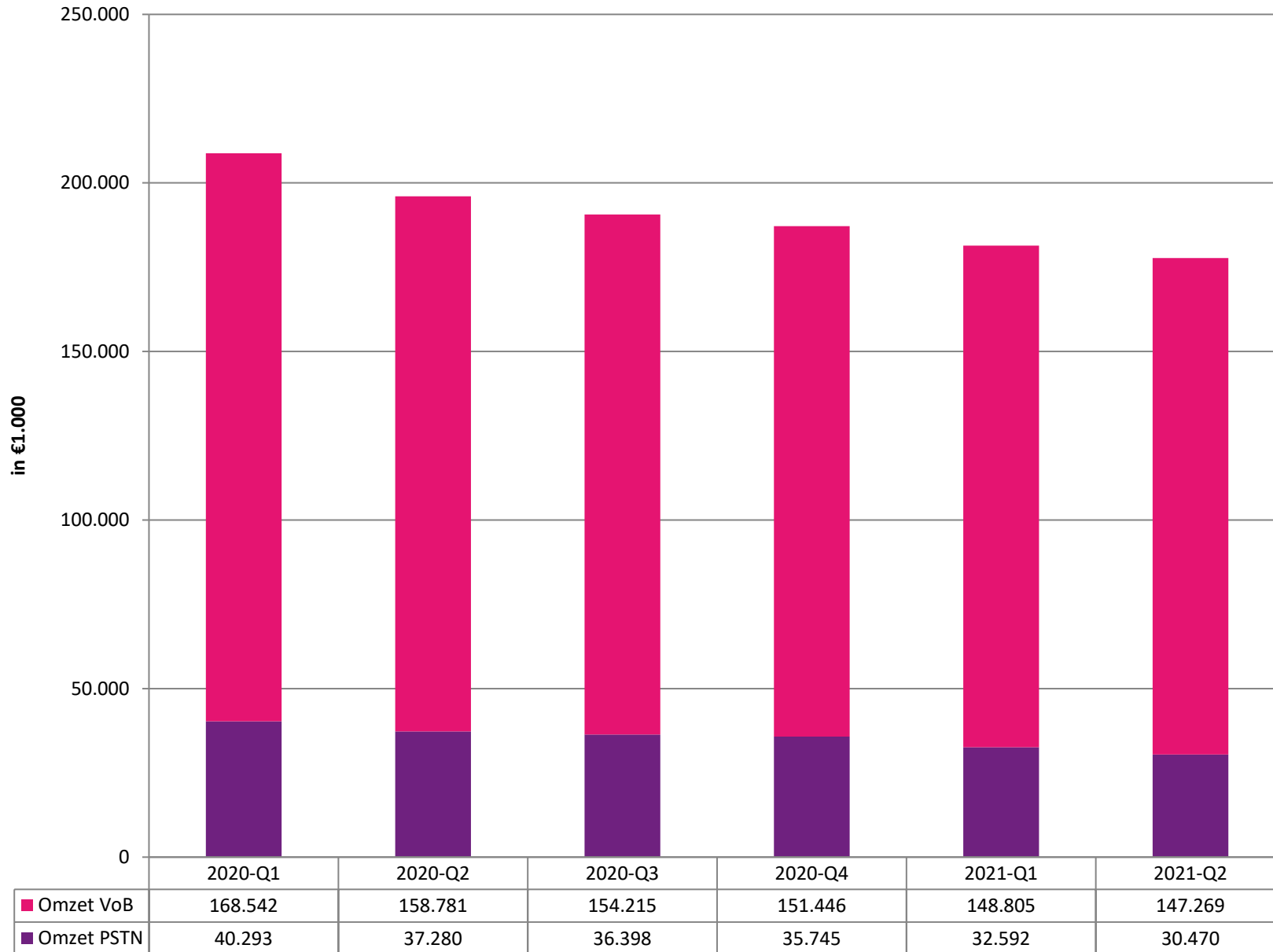
	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]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



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

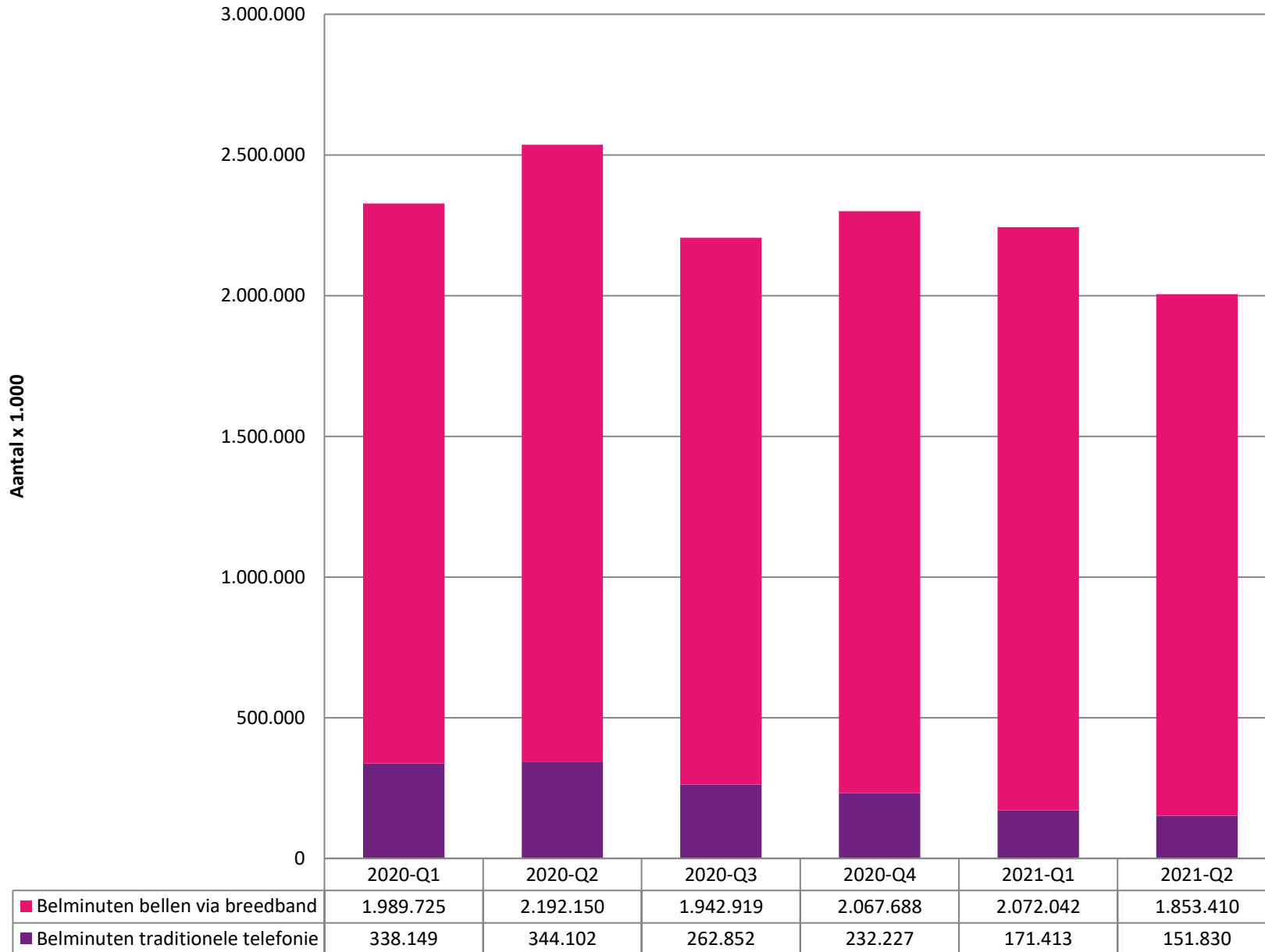
## Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]
VodafoneZiggo	[30 - 35%]	[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%]

# Vaste telefonie

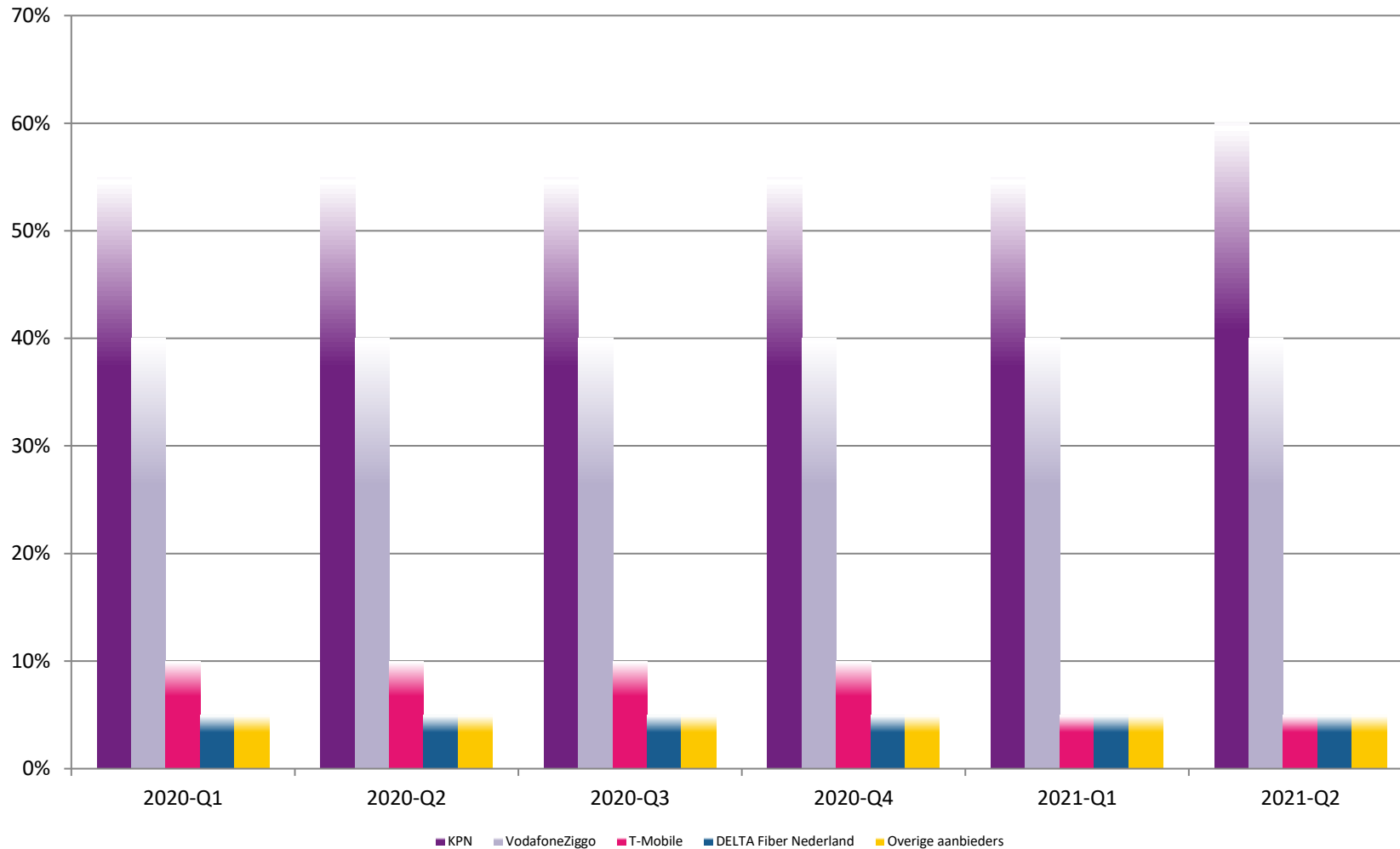
## Retailvolume belminuten



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

# Vaste telefonie

## Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[55 - 60%]
VodafoneZiggo	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[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%]

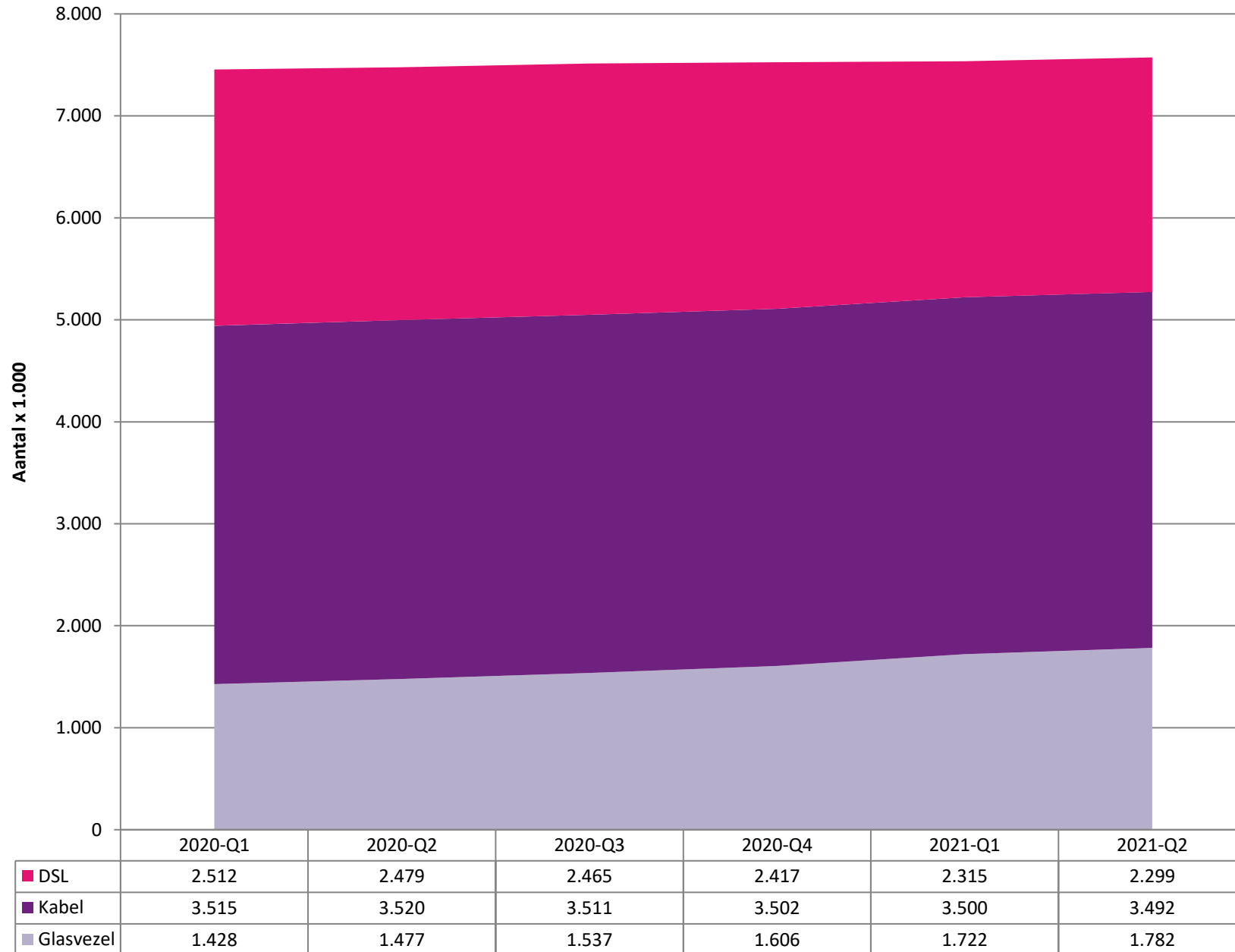
# Vaste telefonie

## Retailomzet naar type verkeer



# Breedband

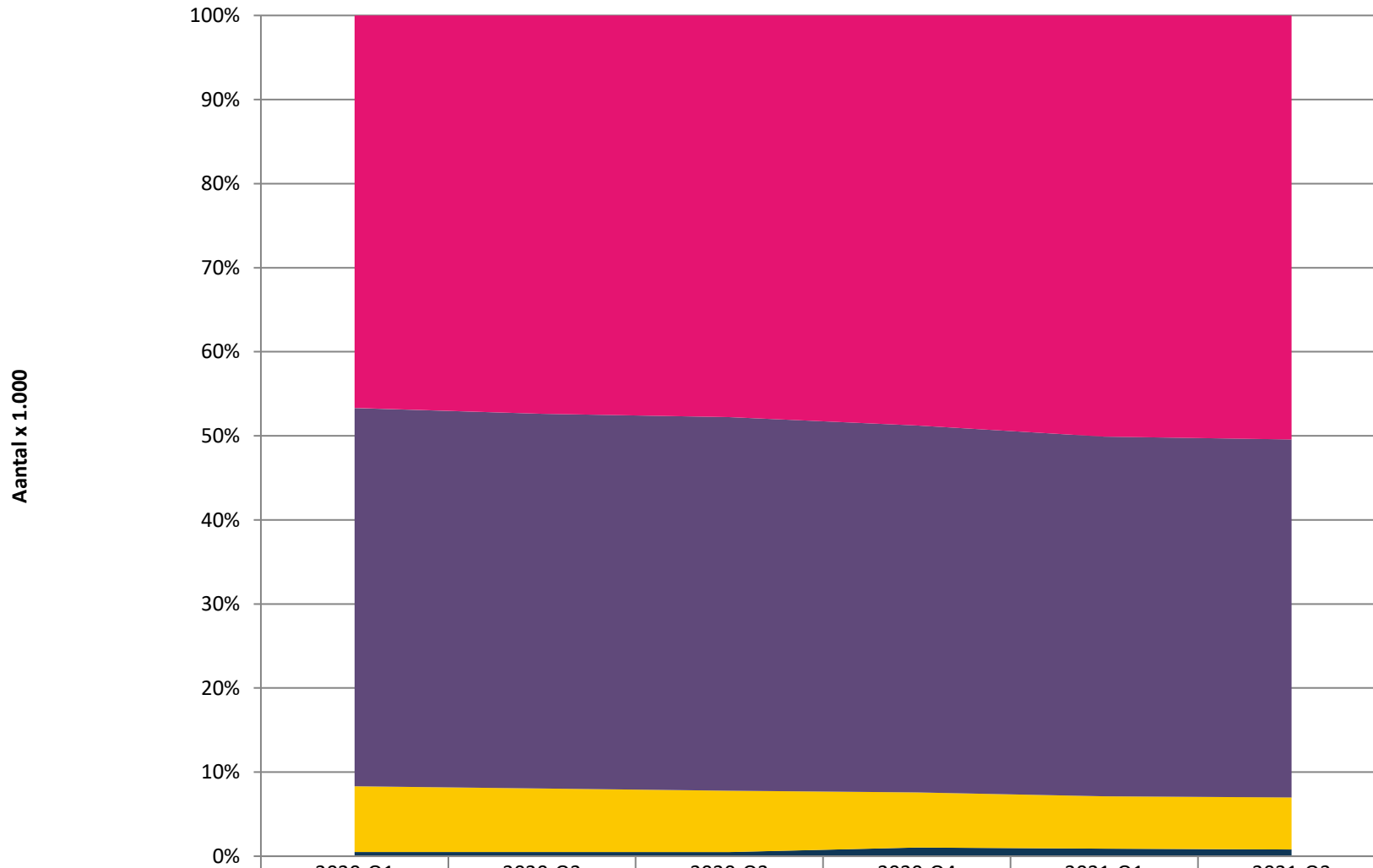
## Retailaansluitingen per type



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 (FttH + FttO)

# Breedband

## Percentage retailaansluitingen naar snelheid



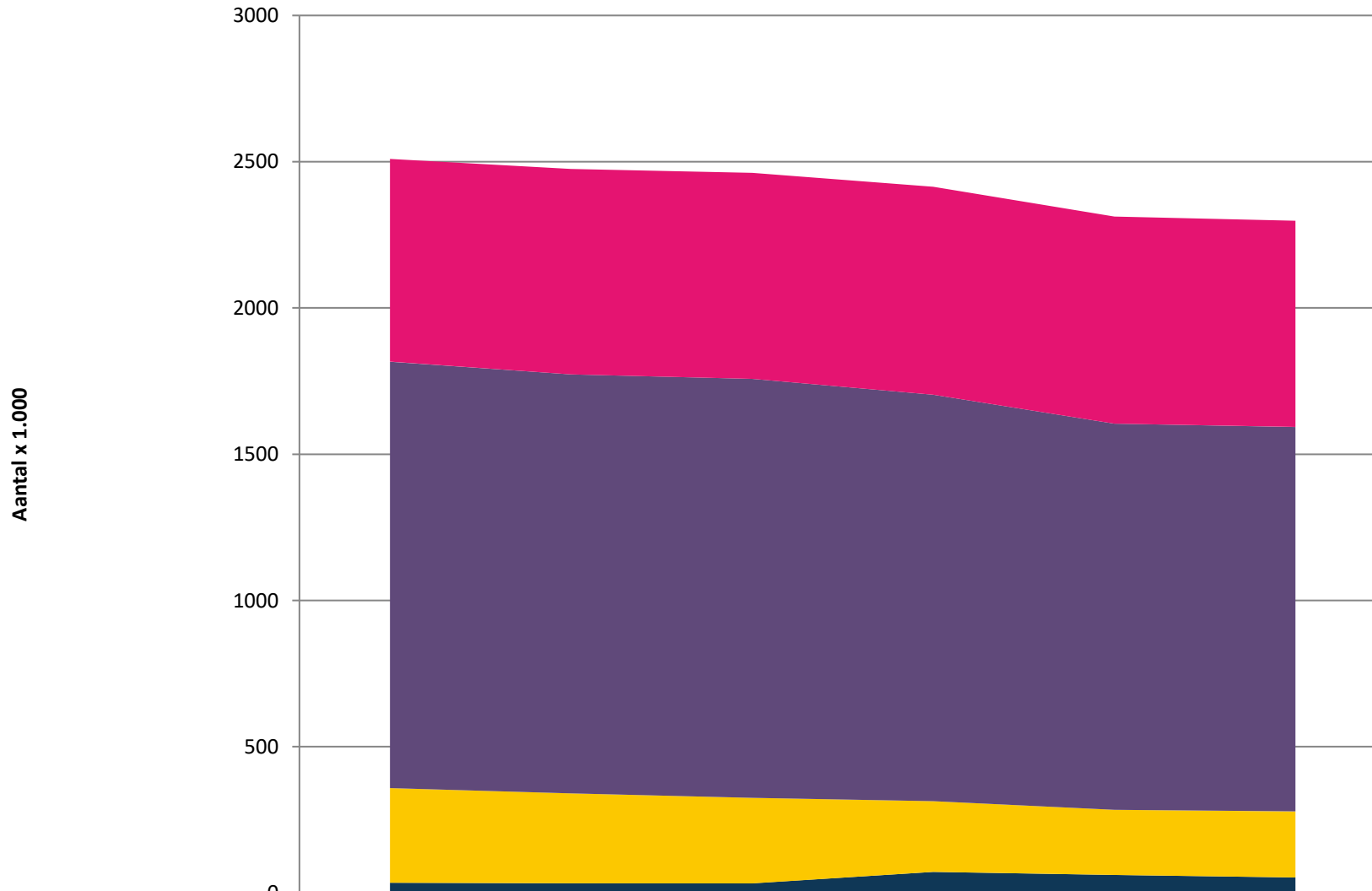
	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
■ ≥ 100 Mbps	46,7%	47,4%	47,8%	48,8%	50,1%	50,4%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	45,0%	44,6%	44,4%	43,7%	42,8%	42,6%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	7,8%	7,6%	7,3%	6,6%	6,2%	6,2%
■ < 10 Mbps	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	0,9%	0,8%

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 koperaansluitingen naar snelheid

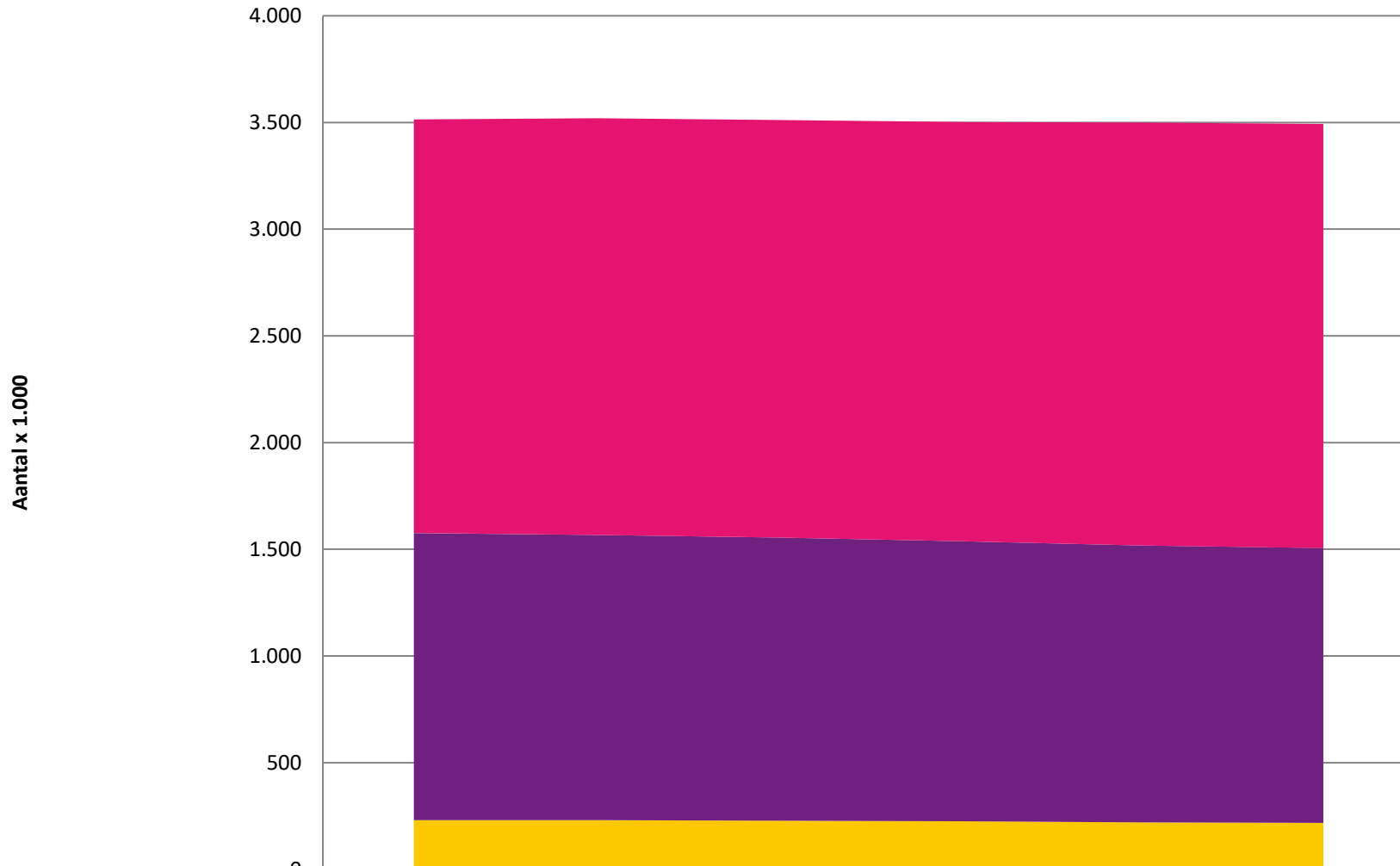


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
■ DSL ≥ 100 Mbps	693	703	704	711	708	705
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.458	1.432	1.432	1.389	1.320	1.314
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	323	308	293	242	223	226
■ DSL ≥ 2Mbps, < 10 Mbps	35	33	33	72	61	53

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

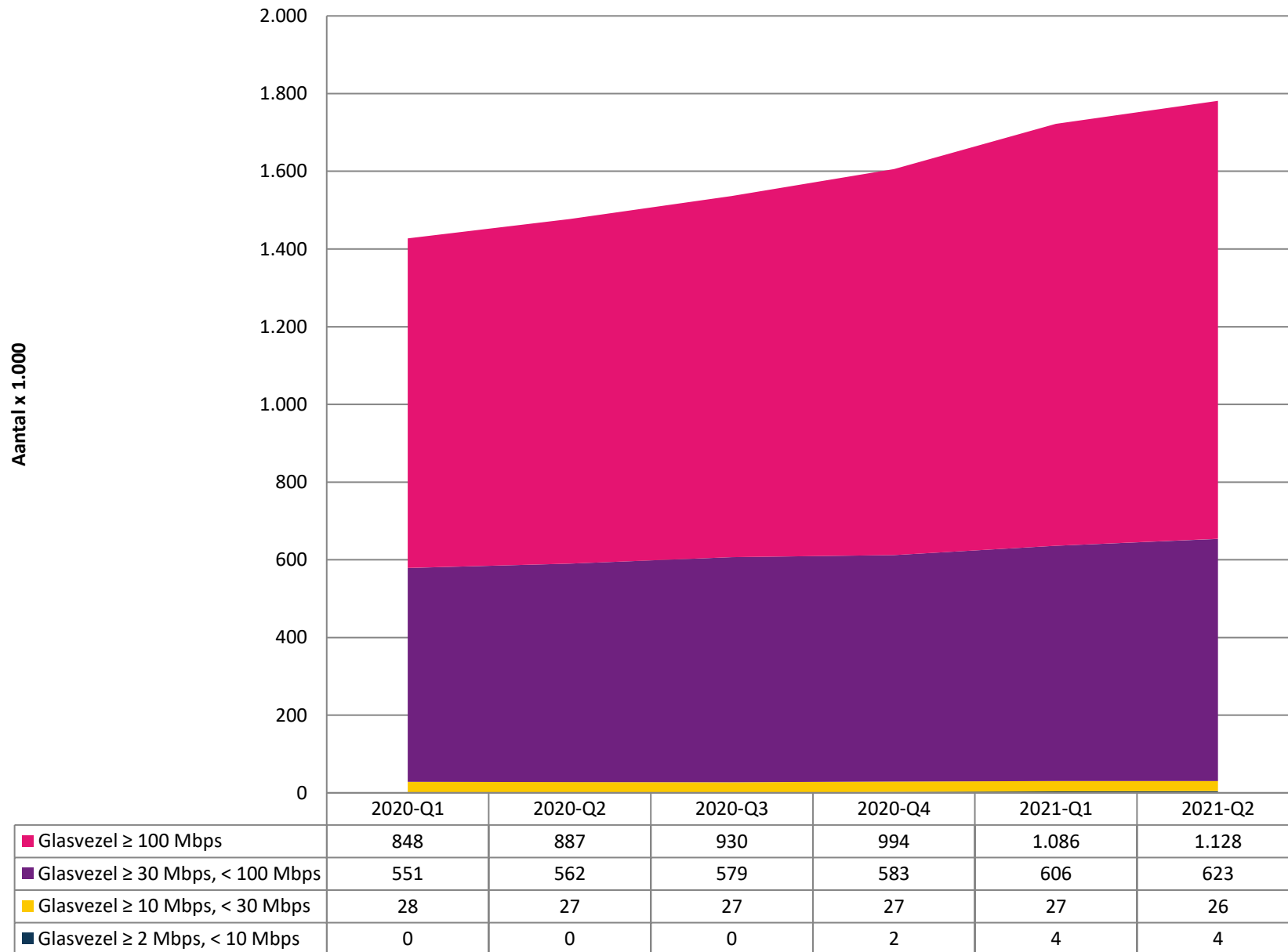


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
■ Kabel ≥ 100 Mbps	1.939	1.952	1.956	1.964	1.981	1.987
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.345	1.337	1.327	1.312	1.298	1.287
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	231	230	228	225	220	218
■ Kabel ≥ 2 Mbps, < 10 Mbps	0	0	0	0	0	0

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

# Breedband

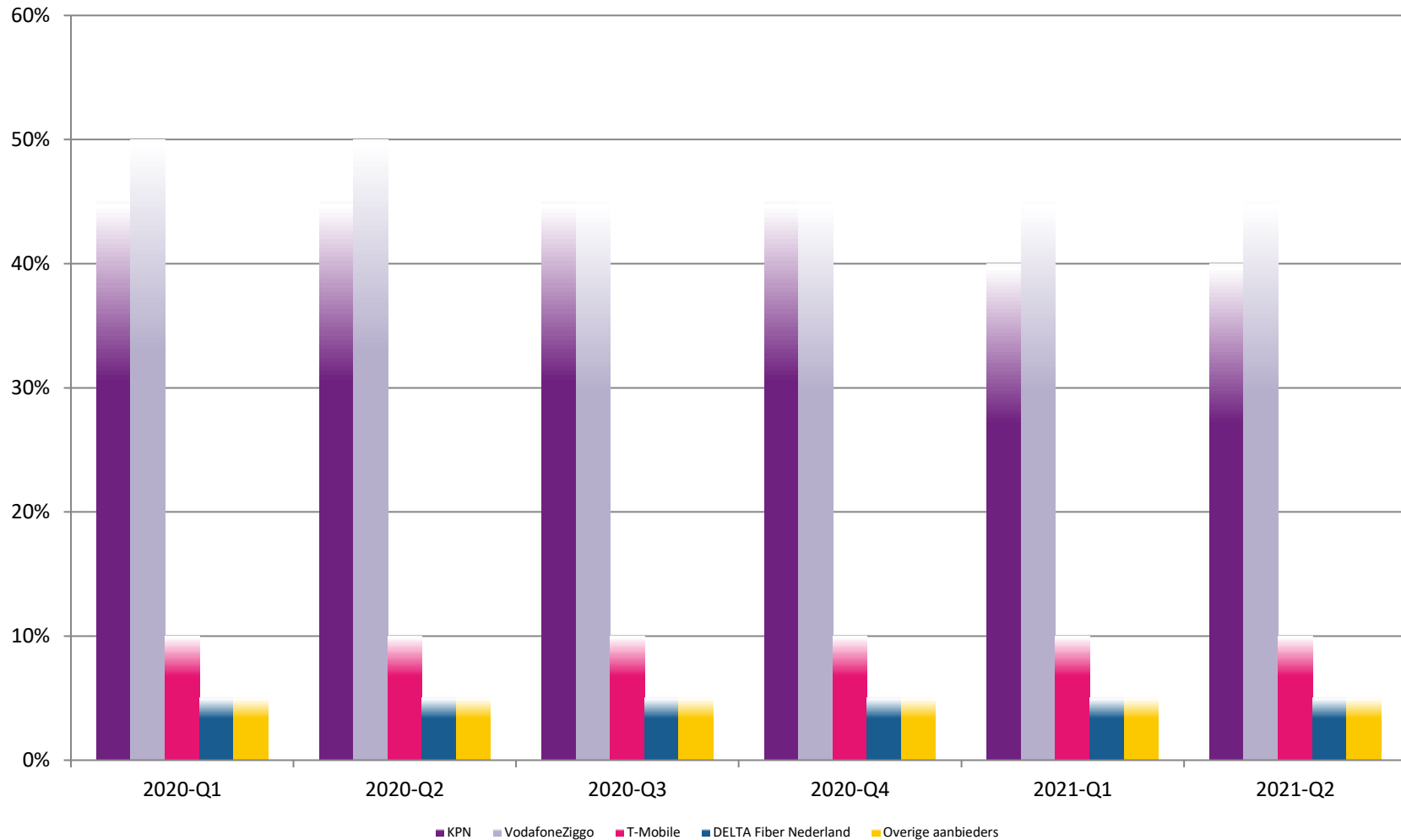
## Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



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

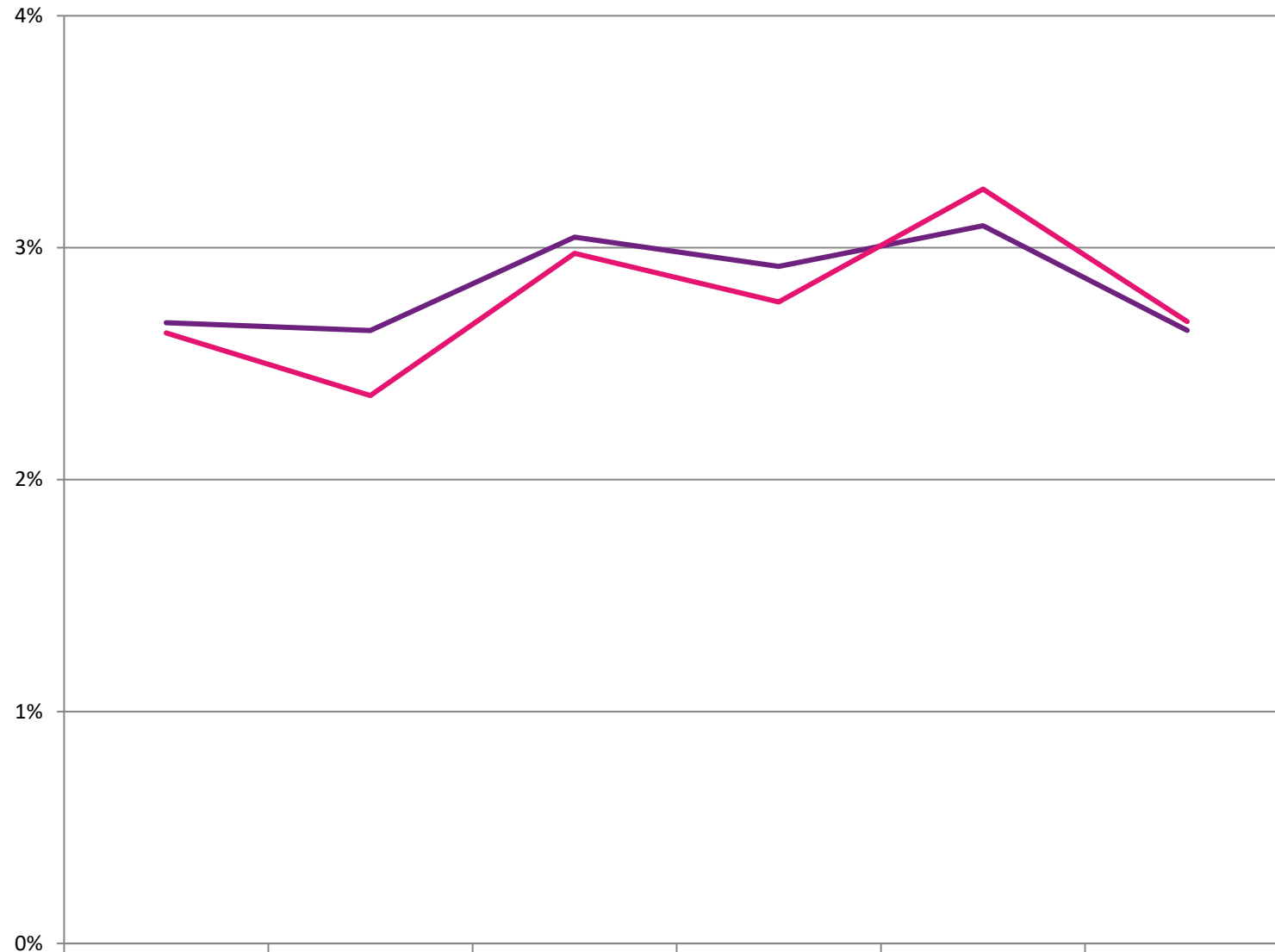


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0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

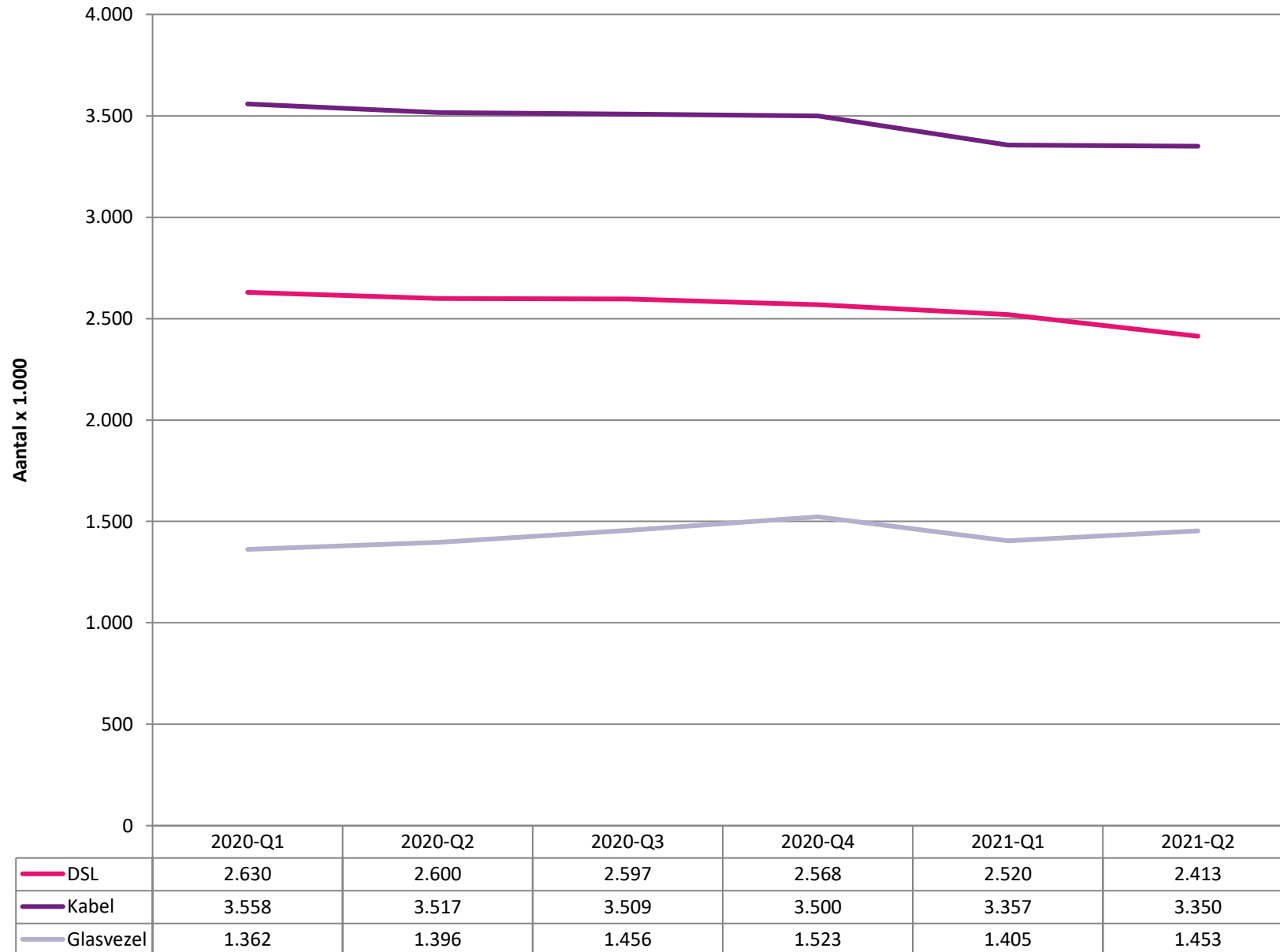
# Breedband

## Retail churn o.b.v. aansluitingen



# Breedband

## Lage kwaliteit WBT aansluitingen



1) De afname van WBT obv glasvezel en kabel voor de periode Q1 2021 is veroorzaakt door de integratie van CIF en Rekam in Delta Fiber Nederland.

2) KPN heeft voor Q2 2021 en eerder correcties doorgevoerd ten aanzien van lage kwaliteit WBT obv DSL en glasvezel.

Op basis van vragen 30\_B3\_1\_b-c-d-e en 30\_B3\_2\_1-2-3-4 van de Telecommonitor

# Breedband

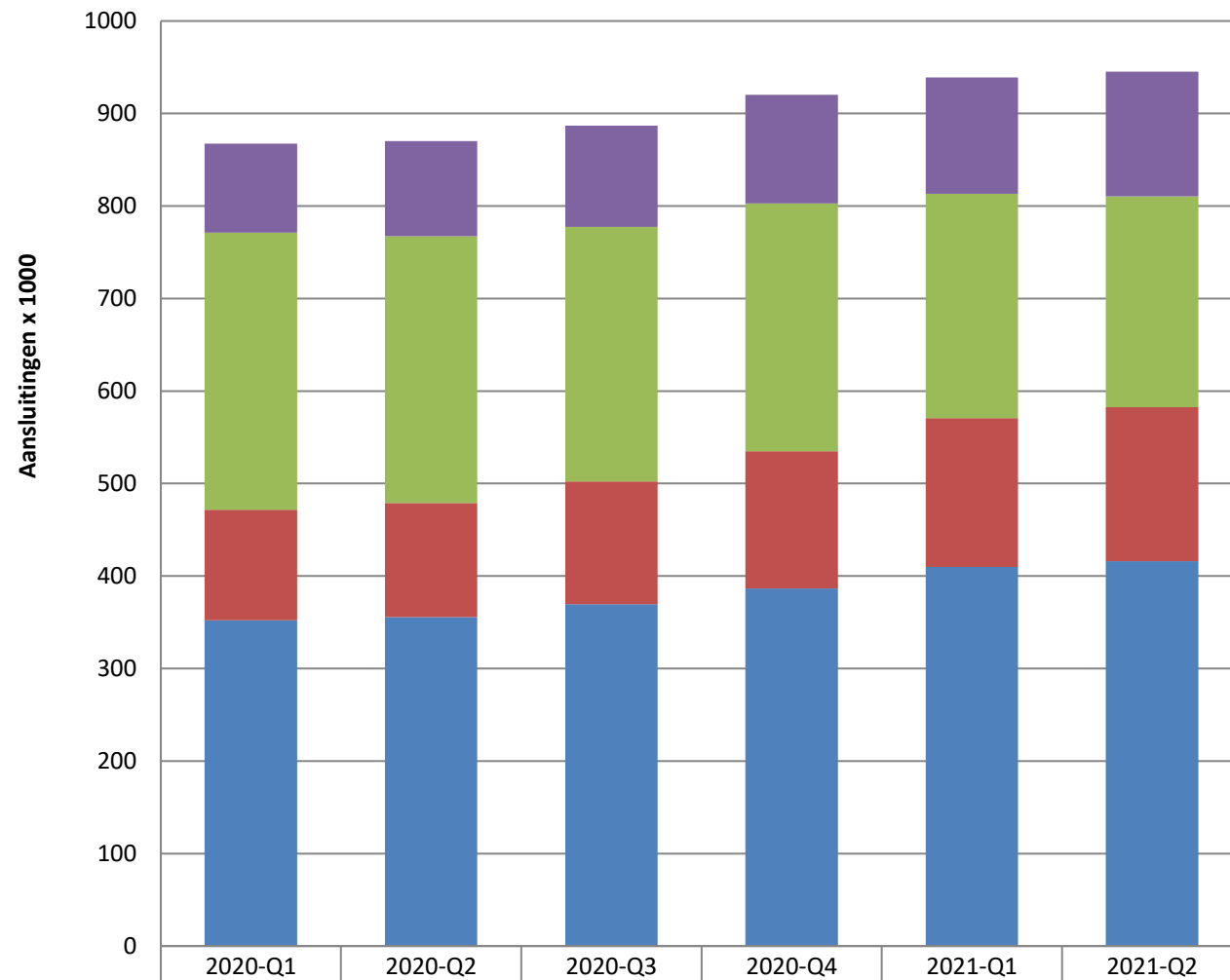
## Marktaandeel lage kwaliteit WBT-aansluitingen



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[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 - 0%]	[0 - 0%]

# Breedband

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



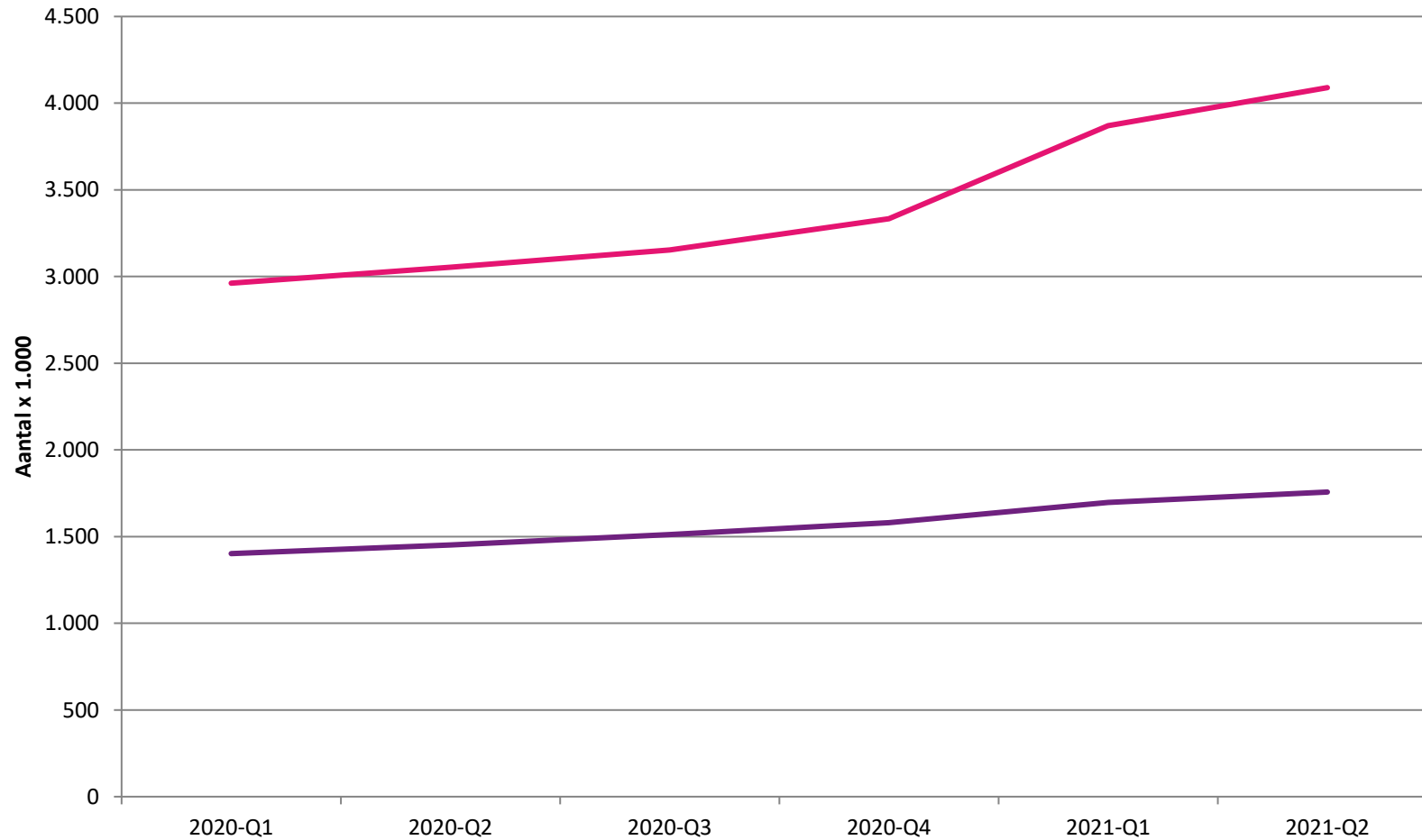
■ Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	96	103	109	117	126	135
■ (Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	299	288	275	268	242	228
■ Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	119	123	133	148	161	166
■ Inkoop actieve koperverbindingen	352	356	370	387	410	416

\* KPN heeft voor de periode Q2 2021 en eerder correcties doorgevoerd ten aanzien van lage kwaliteit WBT obv DSL en glasvezel.



# Breedband

## Homes passed en activated (FttH)



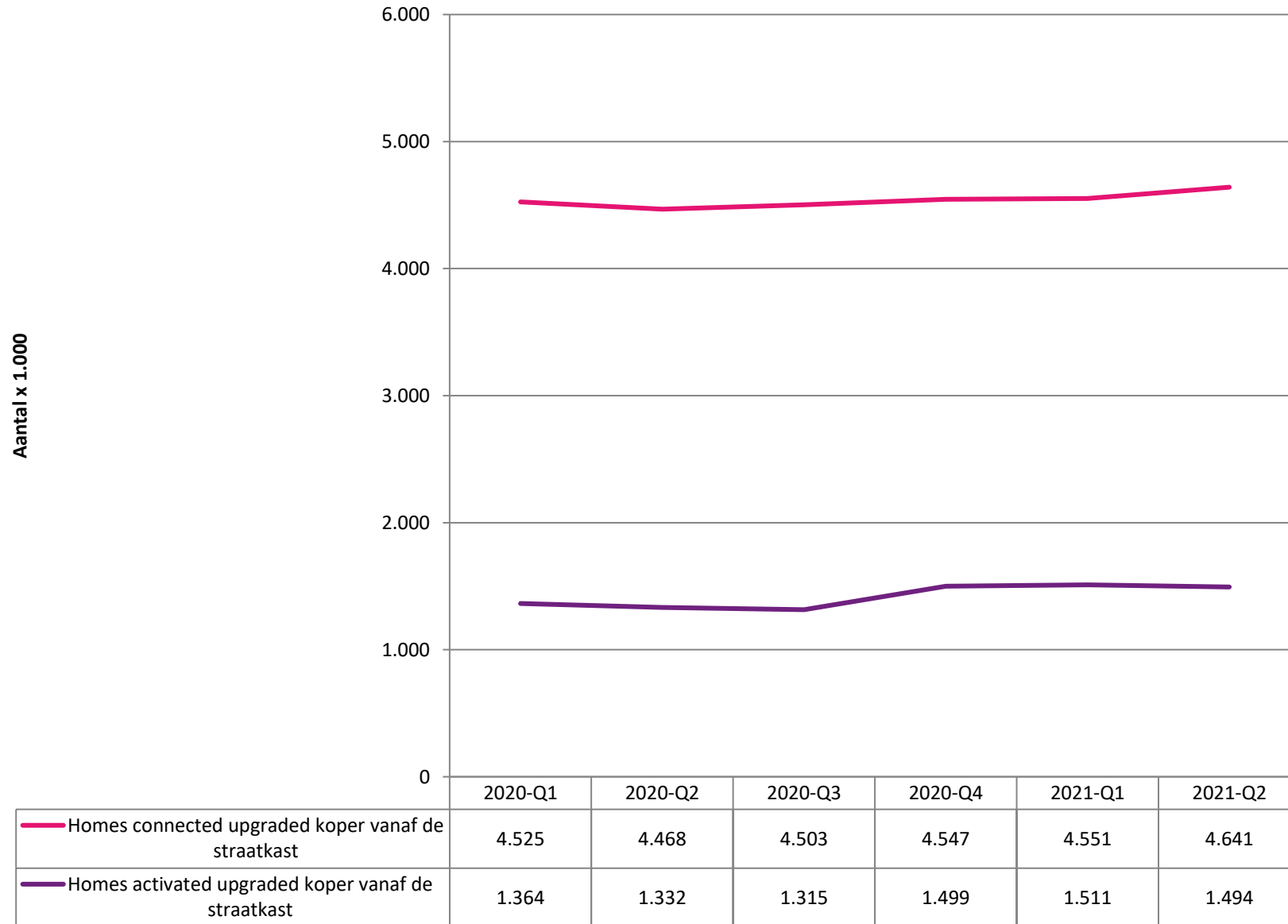
	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
Homes passed glasvezel (FttH)	2.962	3.054	3.154	3.333	3.871*	4.090*
Homes activated glasvezel (FttH)	1.402	1.452	1.512	1.581	1.698*	1.757*

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.

# Breedband

## Huishoudens aangesloten op upgraded koper

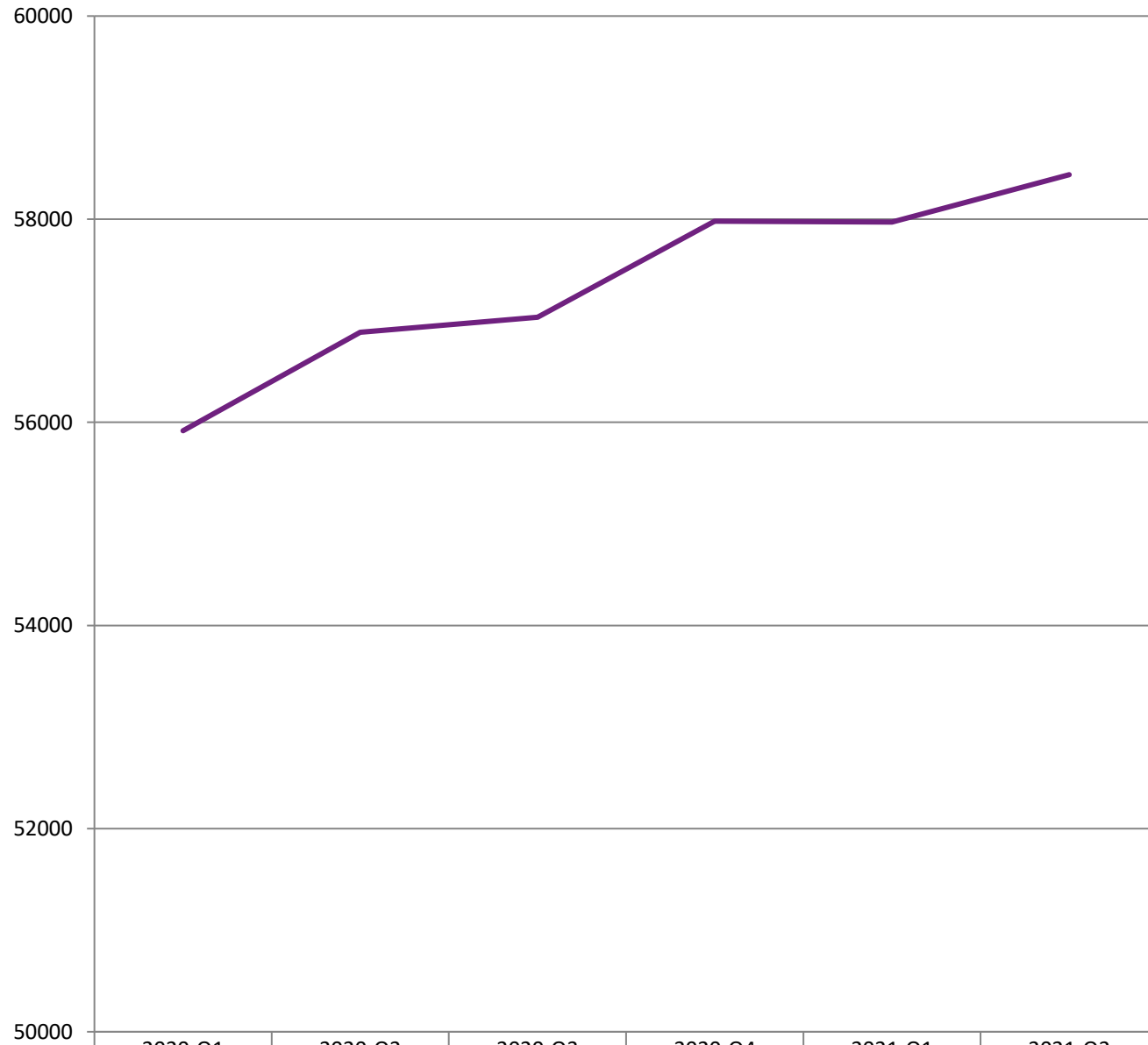


\* Het aantal aansluitingen Homes activated upgraded koper vanaf de straatkast is voor de periode van Q4 2020 en eerder naar beneden bijgesteld.

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

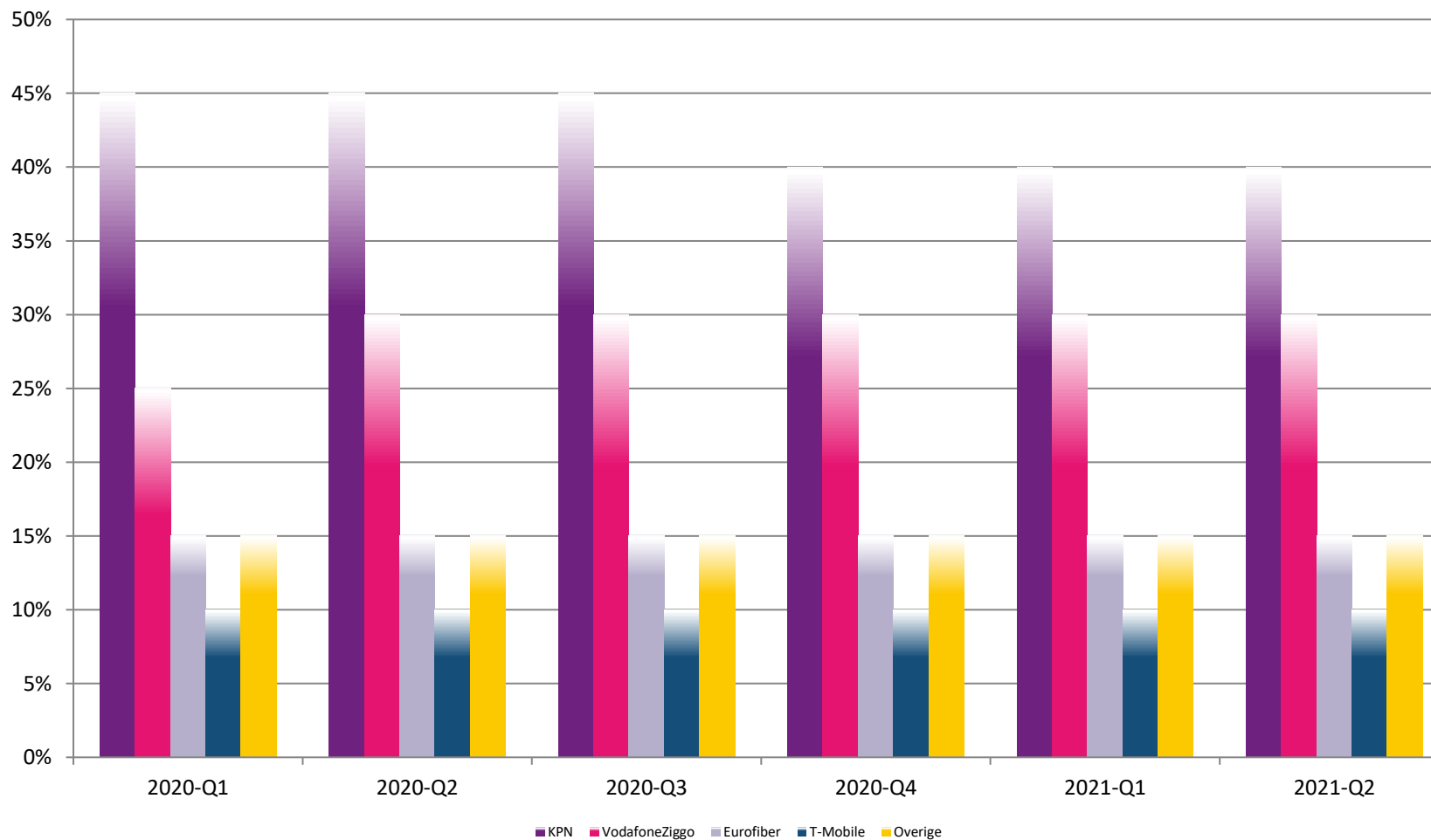
## Retail zakelijke glasaansluitingen



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

# Zakelijke netwerkdiensten

## Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

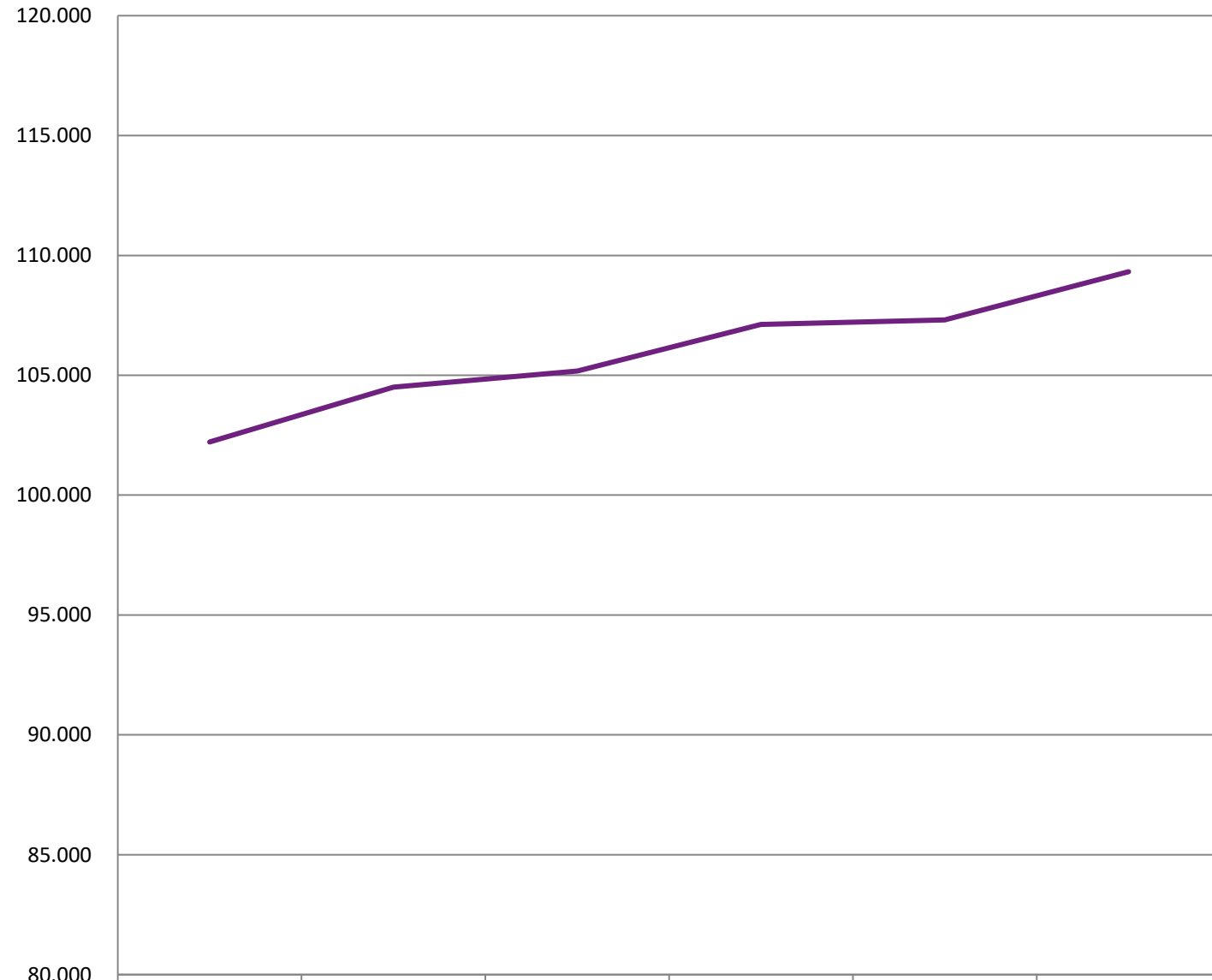


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]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

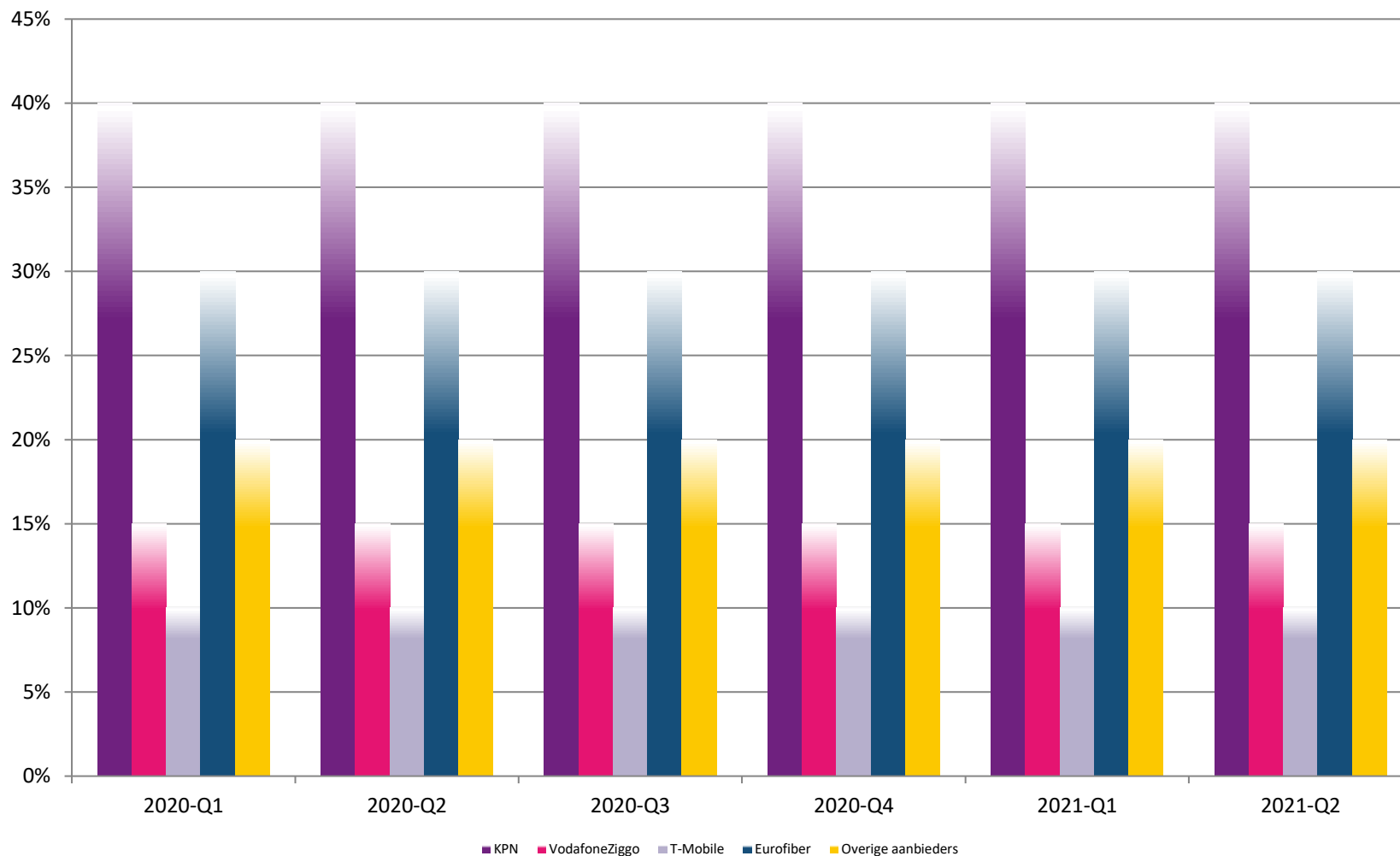
## Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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

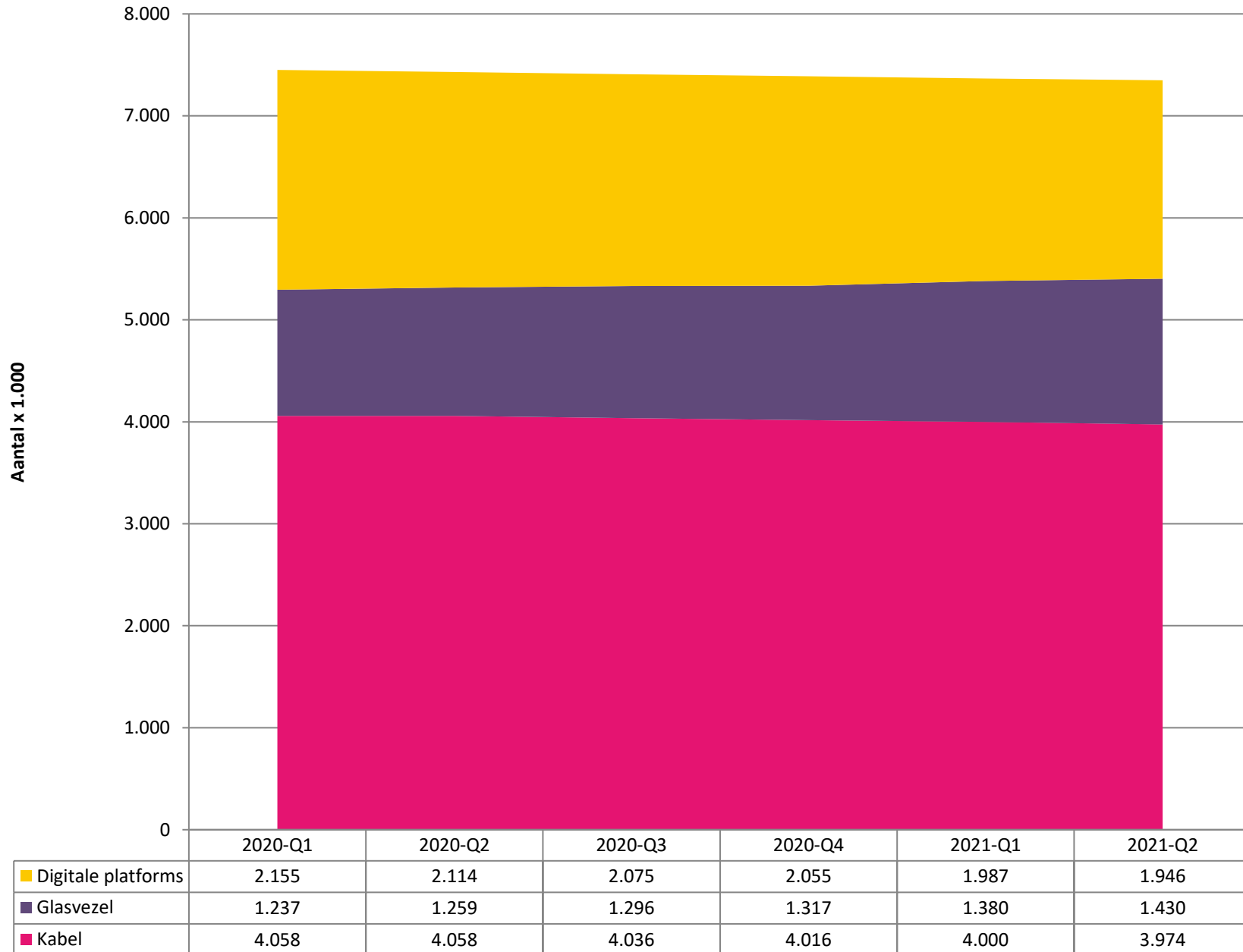


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25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

# Televisie

## Retailabbonnementen per type aansluiting

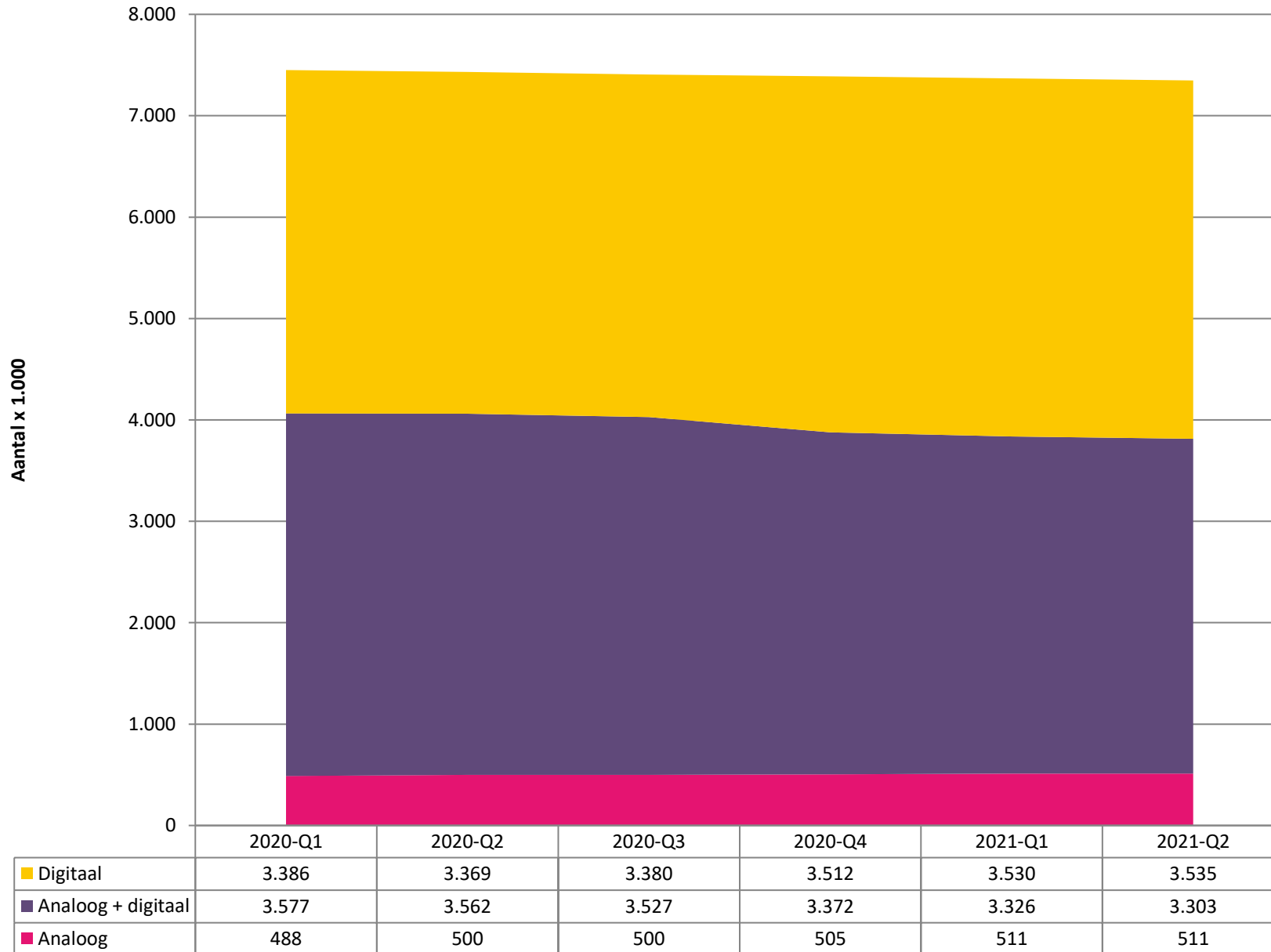


Op basis van vragen 40\_A1\_1\_1-2-3, 40\_A1\_2\_1-2, 40\_A1\_3\_1-2-3, en 40\_A1\_4\_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Digitale platforms zijn bijvoorbeeld DSL, Digitenne en Satelliet.

# Televisie

## Digitalisering van televisie abonnementen

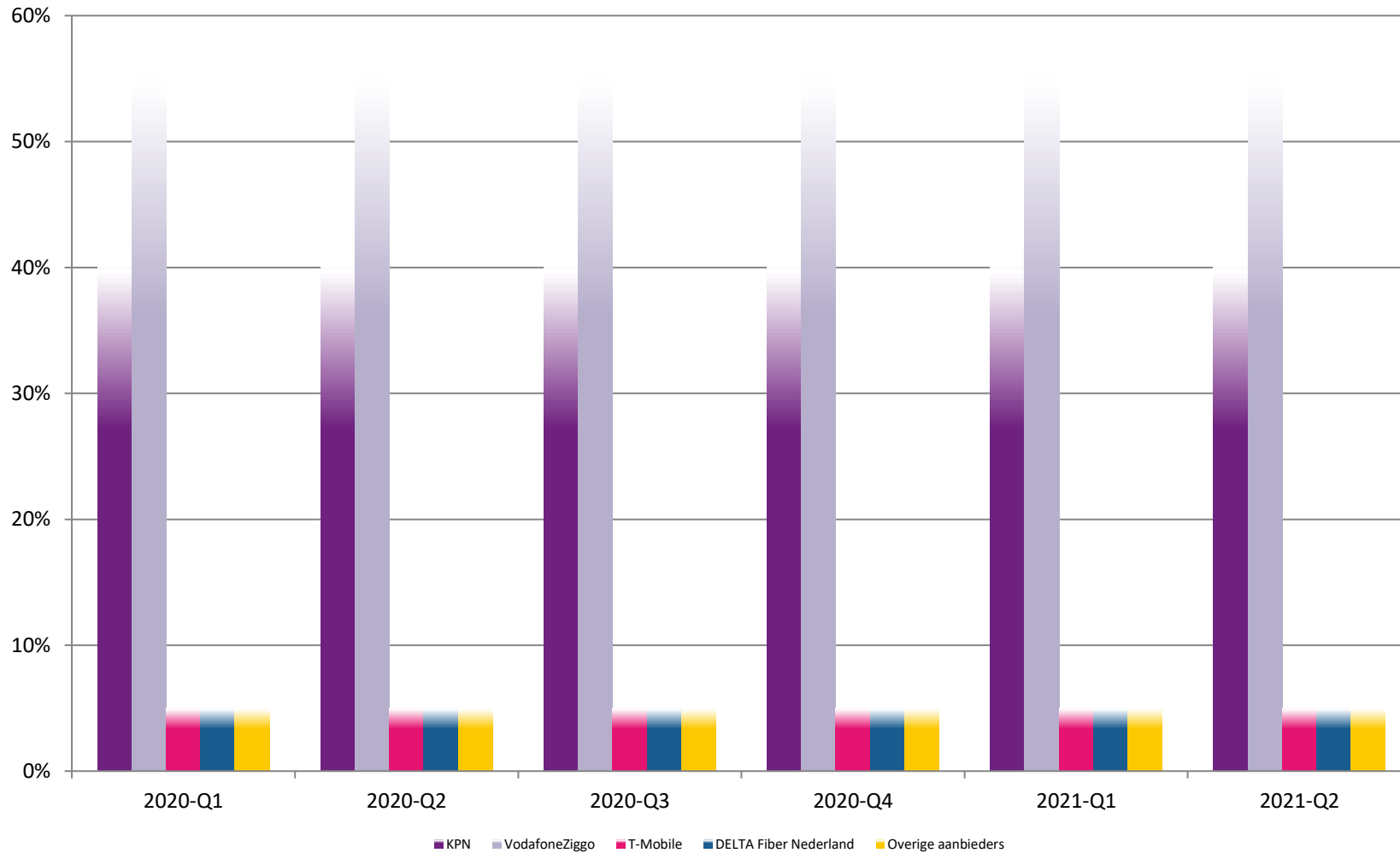


Op basis van vragen 40\_A1\_1\_1-2-3, 40\_A1\_2\_1-2, 40\_A1\_3\_1-2-3, en 40\_A1\_4\_1-2-3-4 van de Telecommonitor



# Televisie

## Retailmarktaandelen o.b.v. abonnementen



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
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



# Televisie

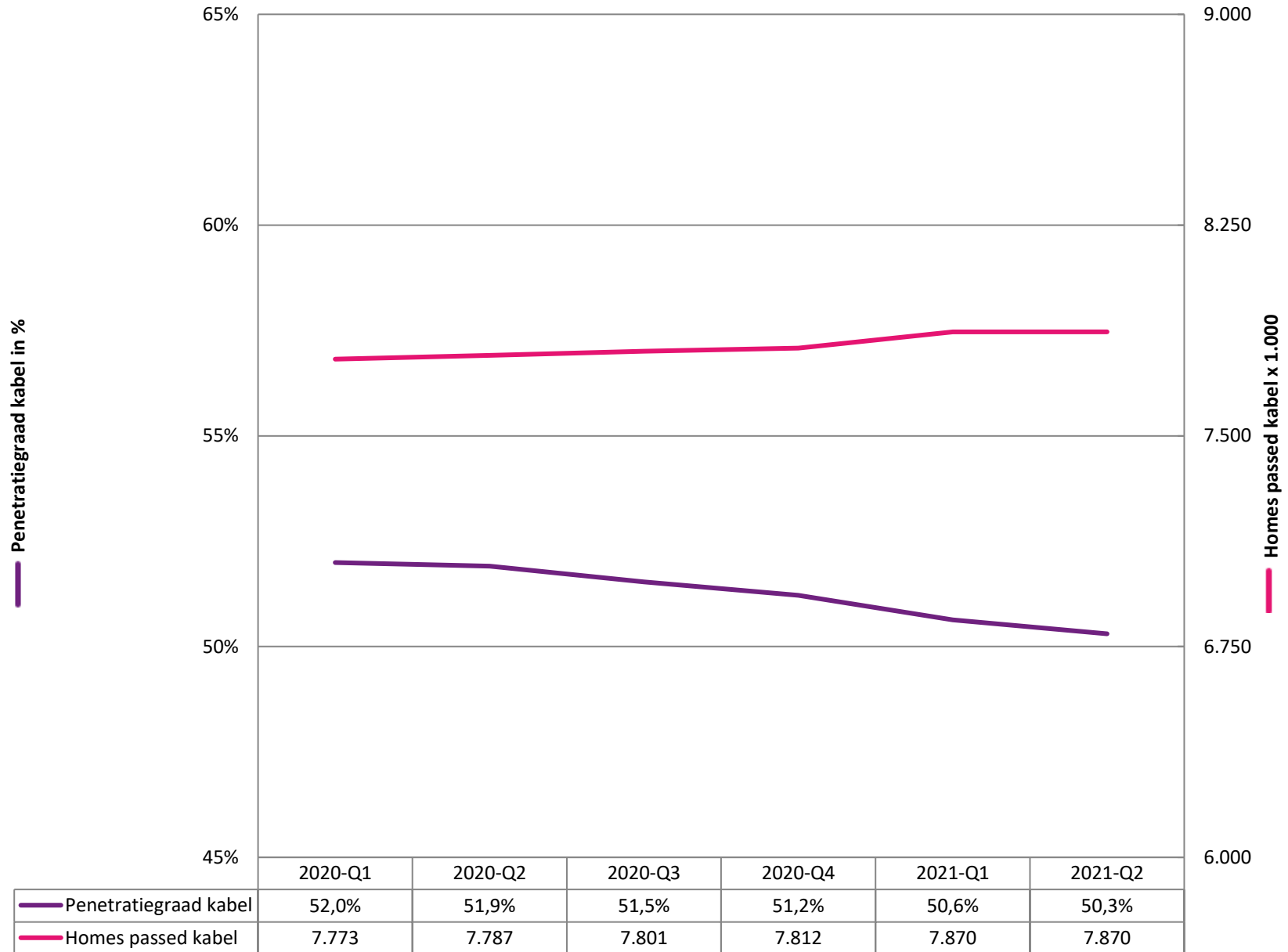
## Retailomzet RTV-abonnementen



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

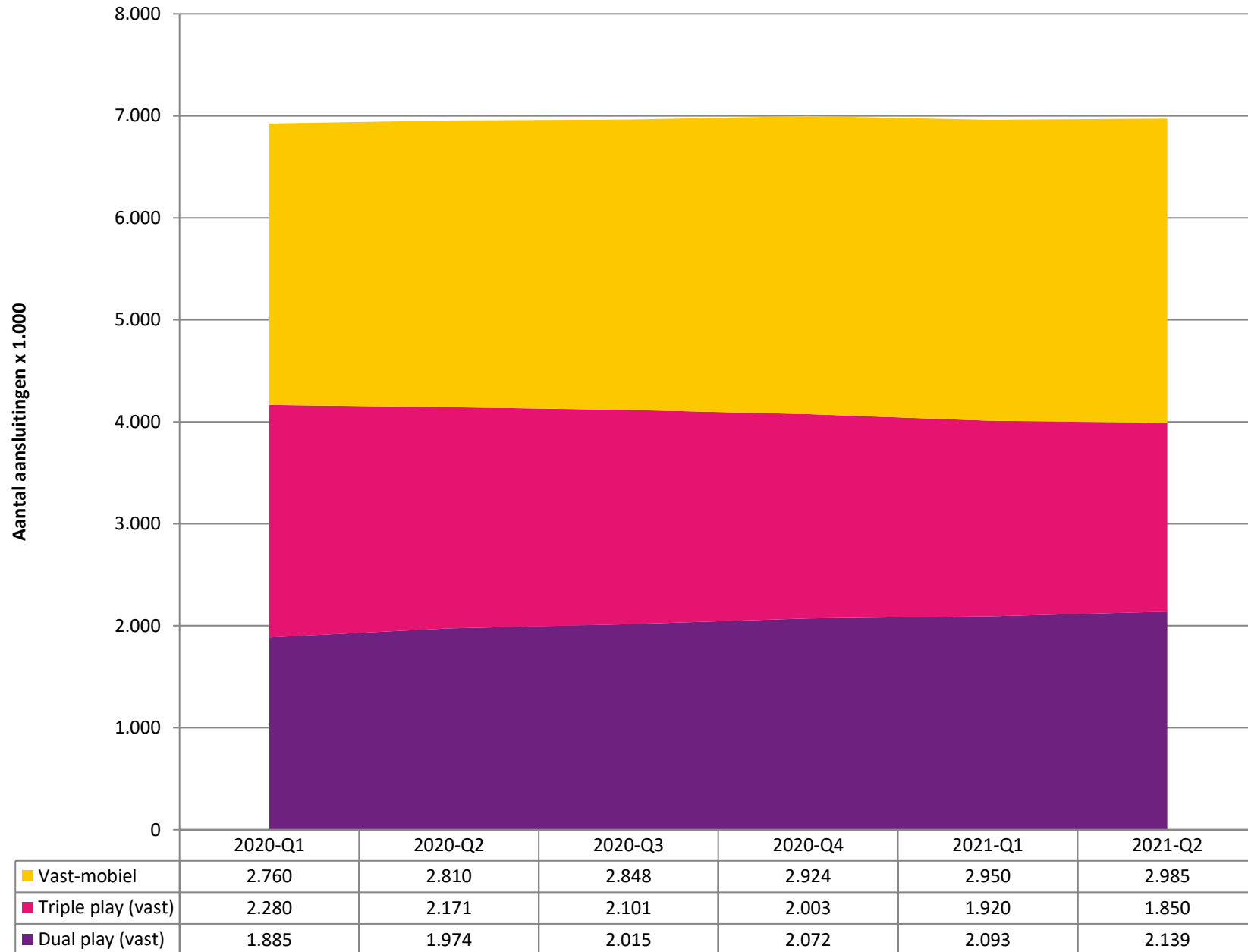
## Homes passed en penetratiegraad kabel



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

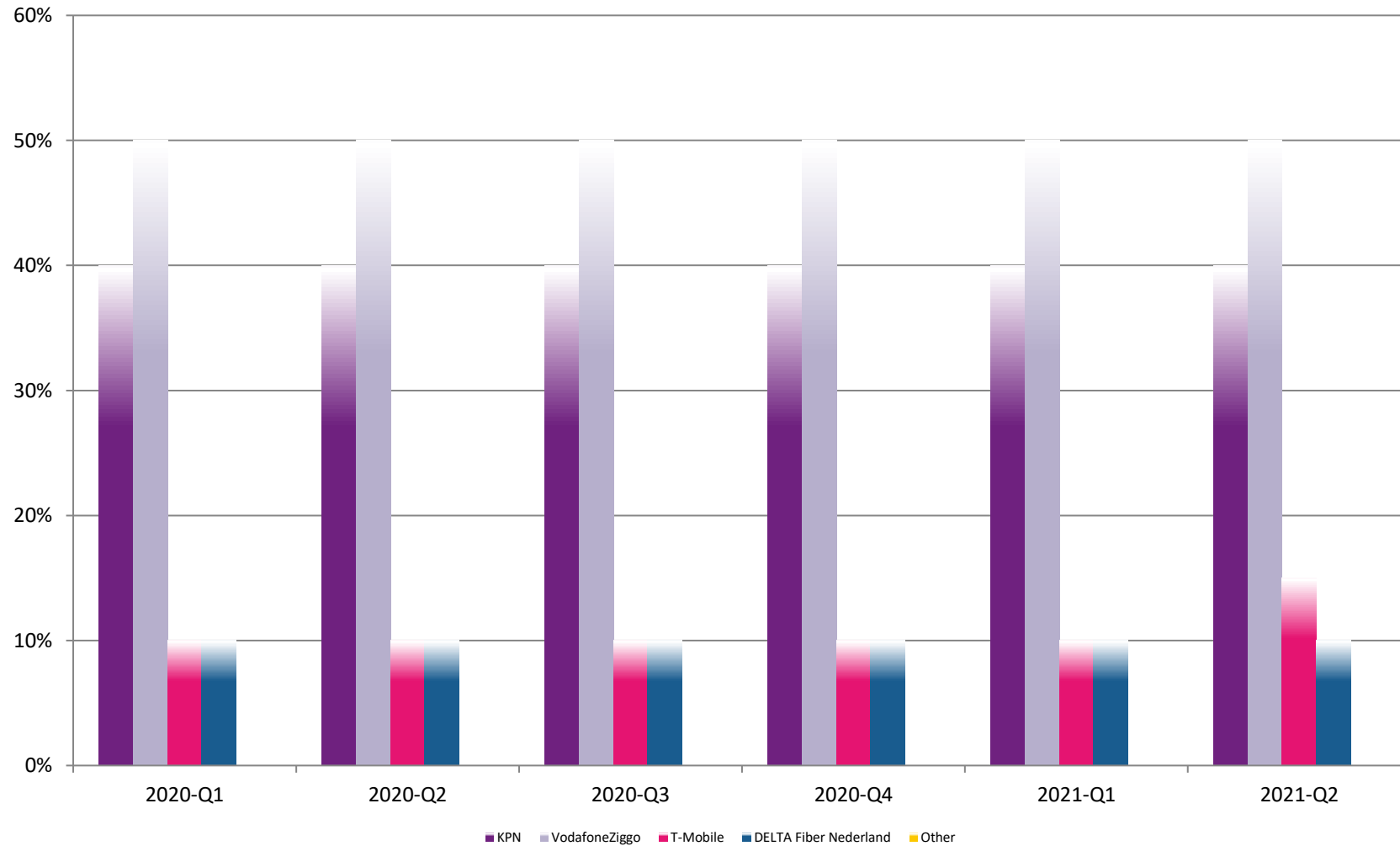


Op basis van vragen 50\_A1\_1\_1-2-3-5-6, 50\_A1\_2\_1-2-3-4, en 50\_A1\_3\_1 van de Telecommonitor

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

# Bundels

## Retailmarktaandeel bundels



	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-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%]	[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-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-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%]	[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-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
<span style="color: #e91e63;">■</span> Breedband in quad play	25%	25%	26%	26%	26%	26%
<span style="color: #673ab7;">■</span> Breedband in triple play	41%	40%	39%	38%	38%	37%
<span style="color: #ffc107;">■</span> Breedband in dual play	26%	27%	28%	28%	29%	29%
<span style="color: #003366;">■</span> Breedband los	7%	7%	7%	7%	8%	8%
<span style="color: #3498db;">—</span> Breedband in vast-mobiel	37%	38%	38%	39%	39%	39%

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

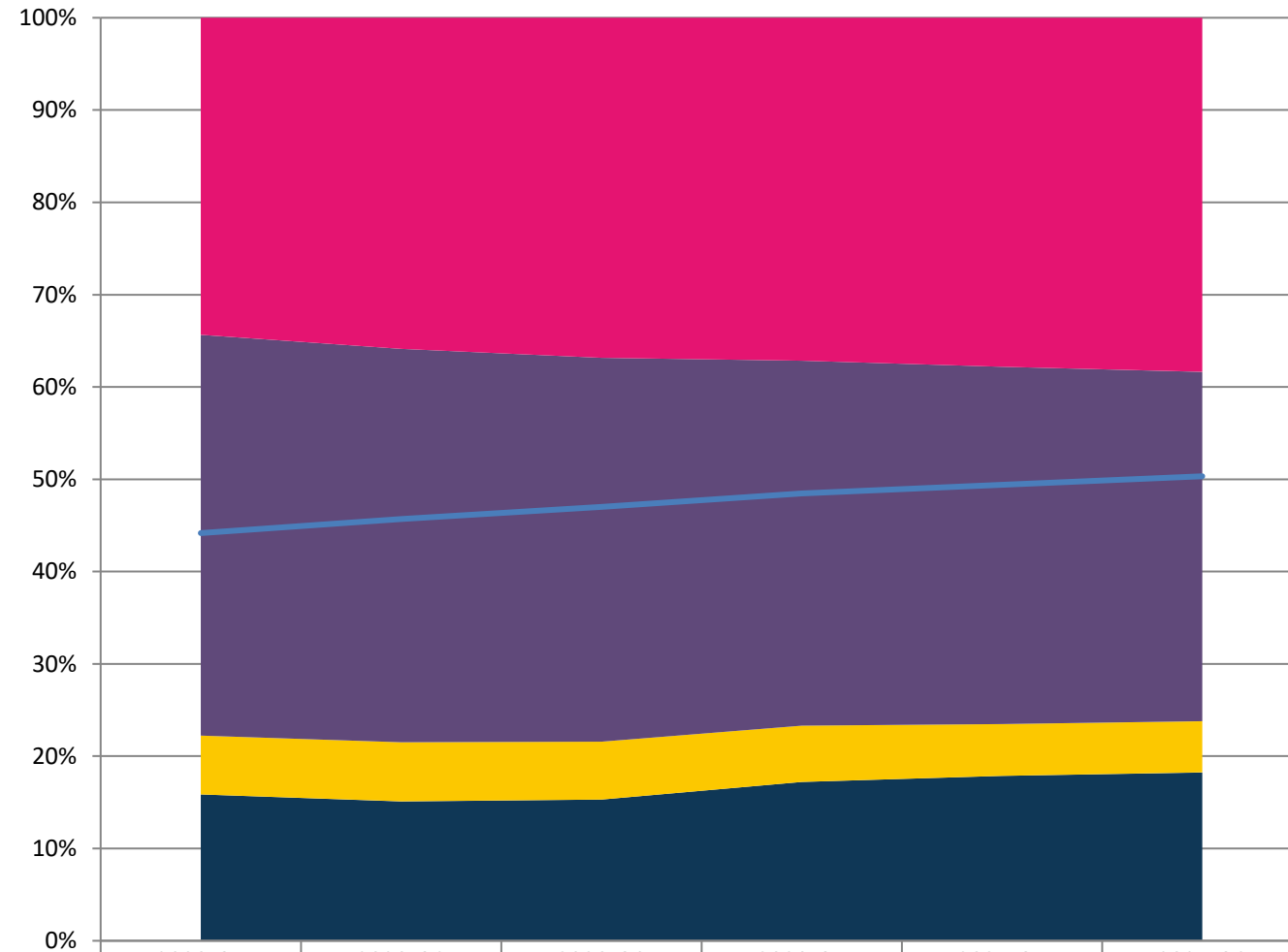


	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
TV in quad play	24%	25%	25%	26%	26%	26%
TV in triple play	39%	38%	37%	37%	36%	36%
TV in dual play	20%	22%	22%	23%	24%	25%
TV los	16%	16%	15%	14%	14%	13%
TV in vast-mobiel	53%	55%	56%	58%	59%	60%

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-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
Vaste telefonie in quad play	34%	36%	37%	37%	38%	38%
Vaste telefonie in triple play	43%	43%	42%	40%	39%	38%
Vaste telefonie in dual play	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Vaste telefonie los	16%	15%	15%	17%	18%	18%
Vaste telefonie in vast-mobiel	44%	46%	47%	48%	49%	50%

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>Lomboboxnet</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.



## 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.
-------------	--