

Autoriteit
Consument & Markt



Telecommonitor

Q3 – Q4 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

	pagina
Trends	3
Jaarcijfers	4
Mobiel	10
Vaste telefonie	18
Breedband	28
Zakelijke netwerkdiensten	40
Televisie	46
Bundels	52
Bevraagde marktpartijen	57

Trends

Tweede halfjaar 2019

Mobiel

Het gebruik van mobiele data via 4G was in 2019 tien keer zo hoog als vijf jaar daarvoor. In 2019 werd meer dan 700 miljard MB aan 4G data verbruikt, 650 miljard MB meer dan in 2015. Het verbruik van 3G data is in de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven met ongeveer 50 miljard MB per jaar. In 2019 was het totale verbruik 32 procent hoger dan in 2018. Het aantal sms'jes is in vijf jaar met 10 procent gedaald. Maar Nederlanders belden in 2019 15 procent meer dan vijf jaar eerder.

Het aantal M2M (machine-to-machine) aansluitingen is ten opzichte van vijf jaar geleden met 4 miljoen gestegen naar 6,7 miljoen aansluitingen. Het gaat hierbij om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters) die via een internetaansluiting gegevens met elkaar uitwisselen.

Breedband

Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) was in 2019 91,7 procent. In 2015 was dit nog 65,5 procent. Het percentage huishoudens met een verbinding tot 30Mbps was in 2019 8,3 procent en in 2015 34,5 procent. Eind 2019 had bijna de helft van alle huishoudens een internetverbinding boven 100Mbps.

Autoriteit
Consument & Markt



Bundels

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement, bijvoorbeeld televisie + vaste telefonie + internet + mobiel. Het aantal vast-mobiele bundels is sinds 2015 fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen in 2015, tot 2,7 miljoen eind 2019.

Telecomaanbieders

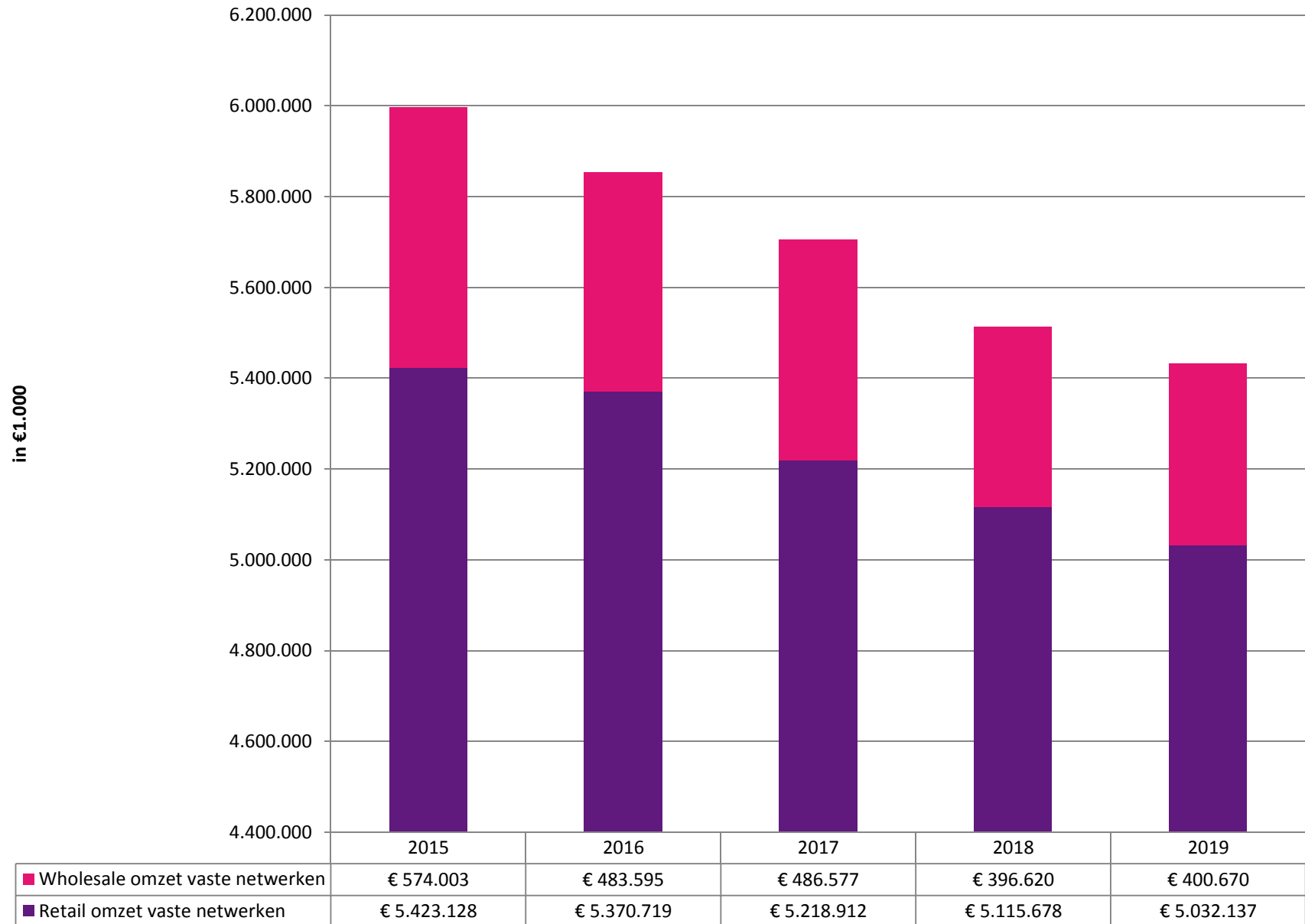
Het marktaandeel van T-Mobile (inclusief Tele2) op basis van het mobiele dataverbruik bedroeg in 2019 bijna de helft van alle data. Het marktaandeel van KPN op mobiel dataverbruik lag tussen de 25 à 30 procent en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent. Wat betreft het marktaandeel mobiele aansluitingen bezitten de drie grote providers ieder tussen 20 en 30 procent marktaandeel.

Overige opmerkingen

In deze rapportage zijn de gegevens voor T-Mobile en Tele2 gecombineerd. T-Mobile/Tele2 wordt gerapporteerd als T-Mobile. De telecomaanbieders Caiway en DELTA zijn uit de categorie 'Overige aanbieders' gehaald en worden nu apart gerapporteerd als DELTA Fiber Nederland.

Jaarcijfers

Omzet vaste netwerken



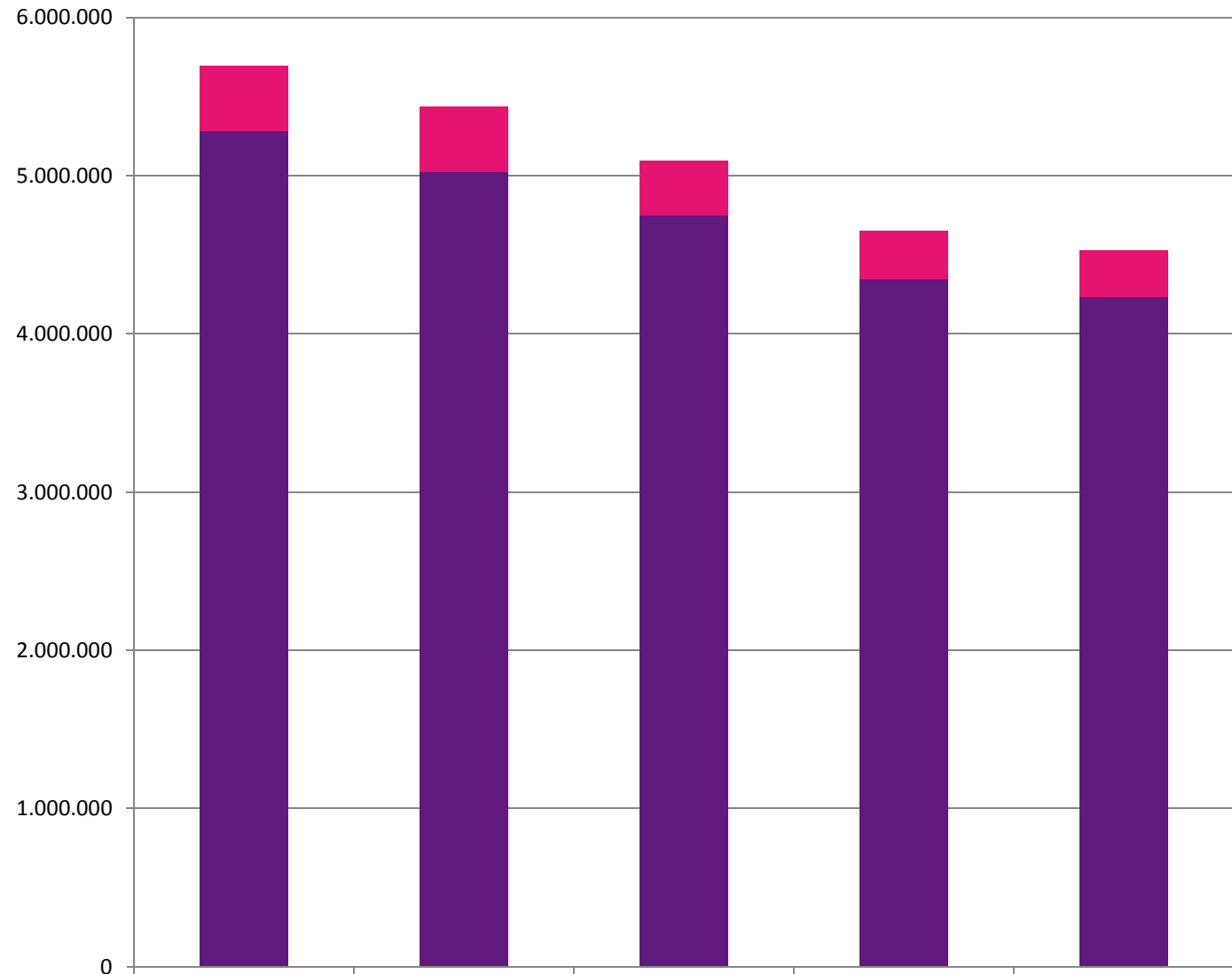
Op basis van vragen 0_A1_3_1-2-3 en 0_A1_4_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Omzet mobiele netwerken



in €1.000



	2015	2016	2017	2018	2019
Wholesale omzet mobiele netwerken	€ 413.387	€ 411.529	€ 343.722	€ 306.817	€ 297.045
Retail omzet mobiele netwerken	€ 5.280.178	€ 5.022.400	€ 4.749.624	€ 4.342.255	€ 4.229.336

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

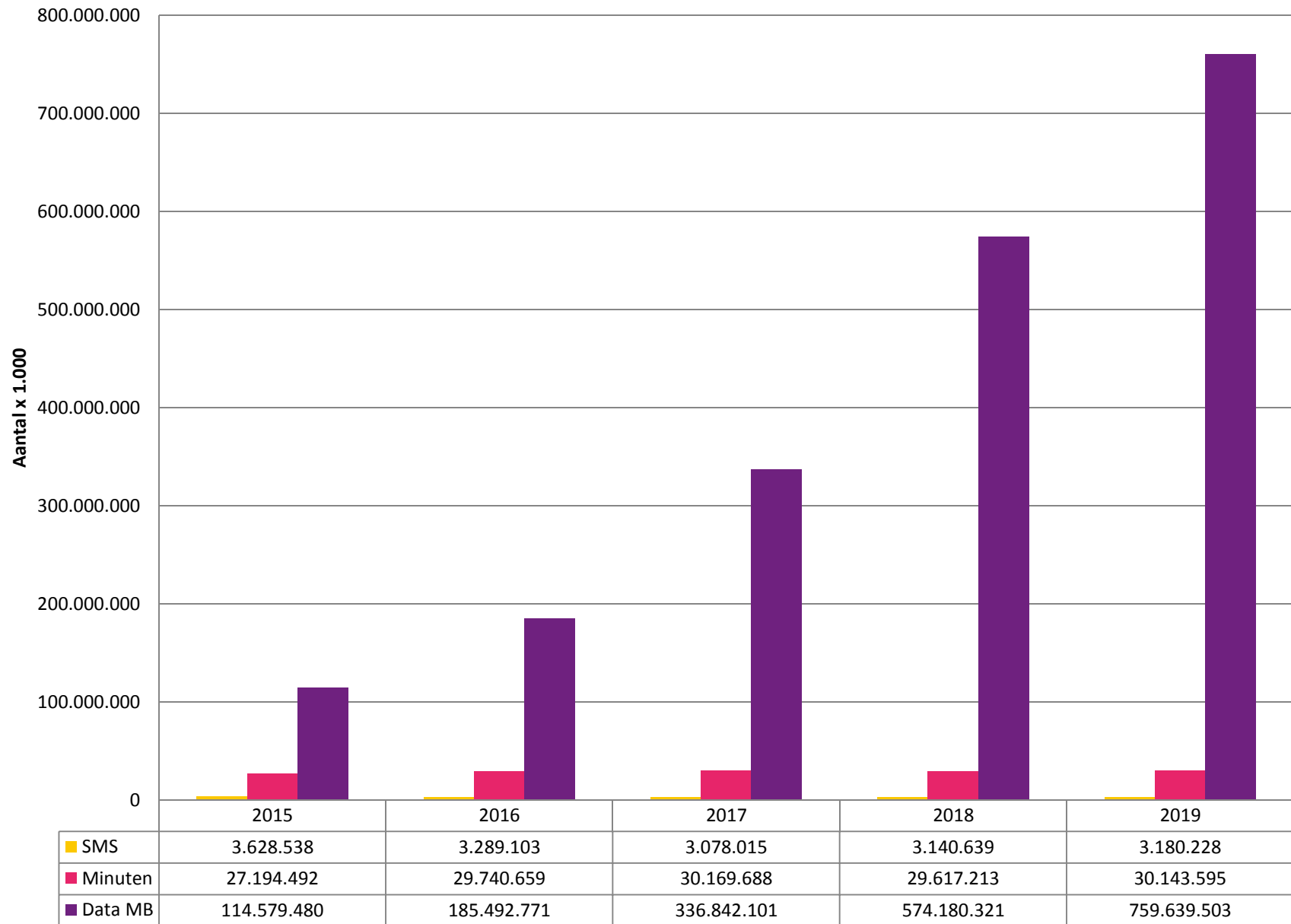
Jaarcijfers

Investerings in mobiele en vaste netwerken



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

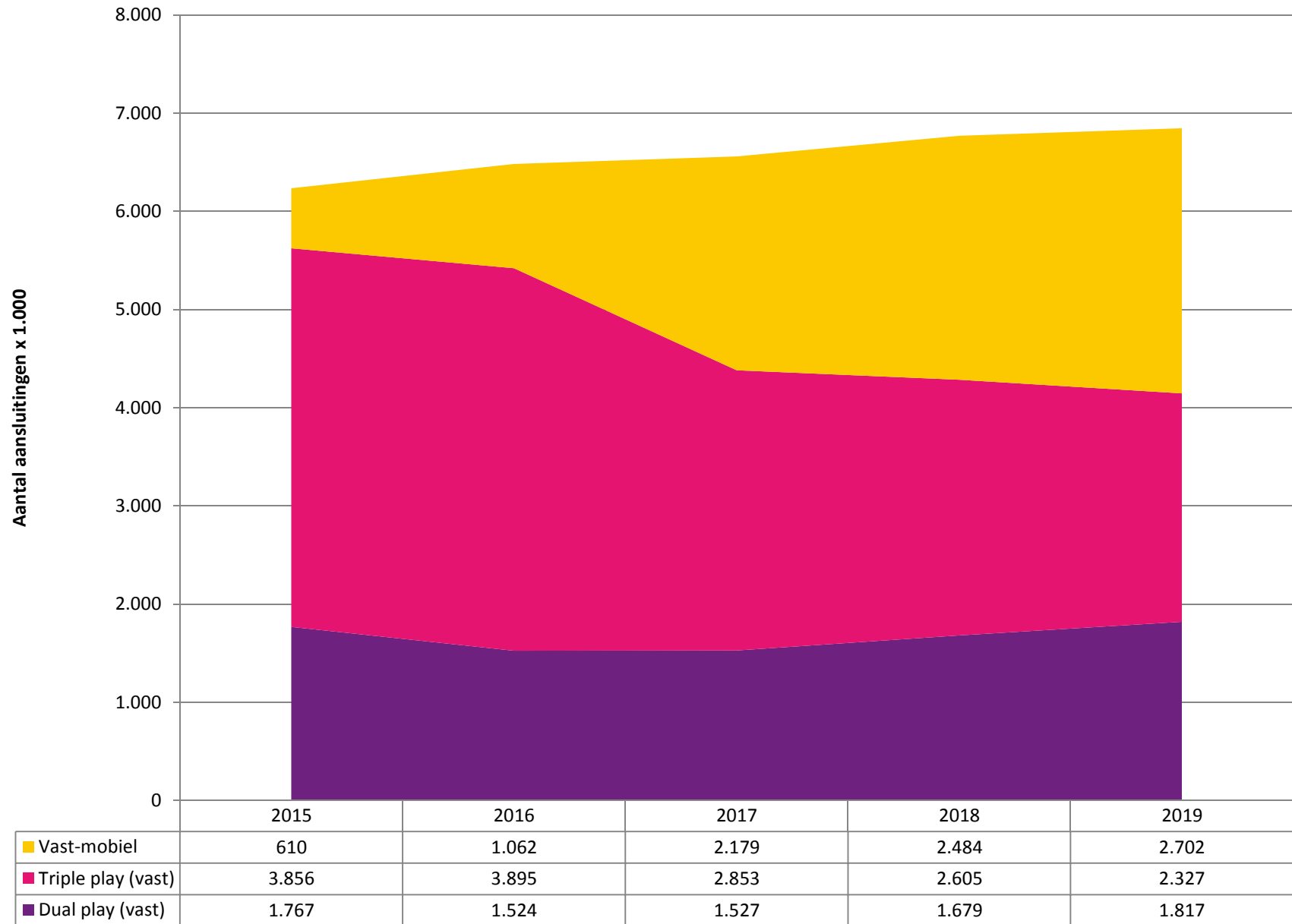


	2015	2016	2017	2018	2019
■ ≥ 100 Mbps	31,4%	32,8%	41,4%	43,9%	45,7%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	34,0%	40,9%	45,3%	46,2%	46,0%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	20,2%	24,4%	11,8%	8,9%	7,7%
■ < 10 Mbps	14,4%	1,8%	1,5%	1,0%	0,6%

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



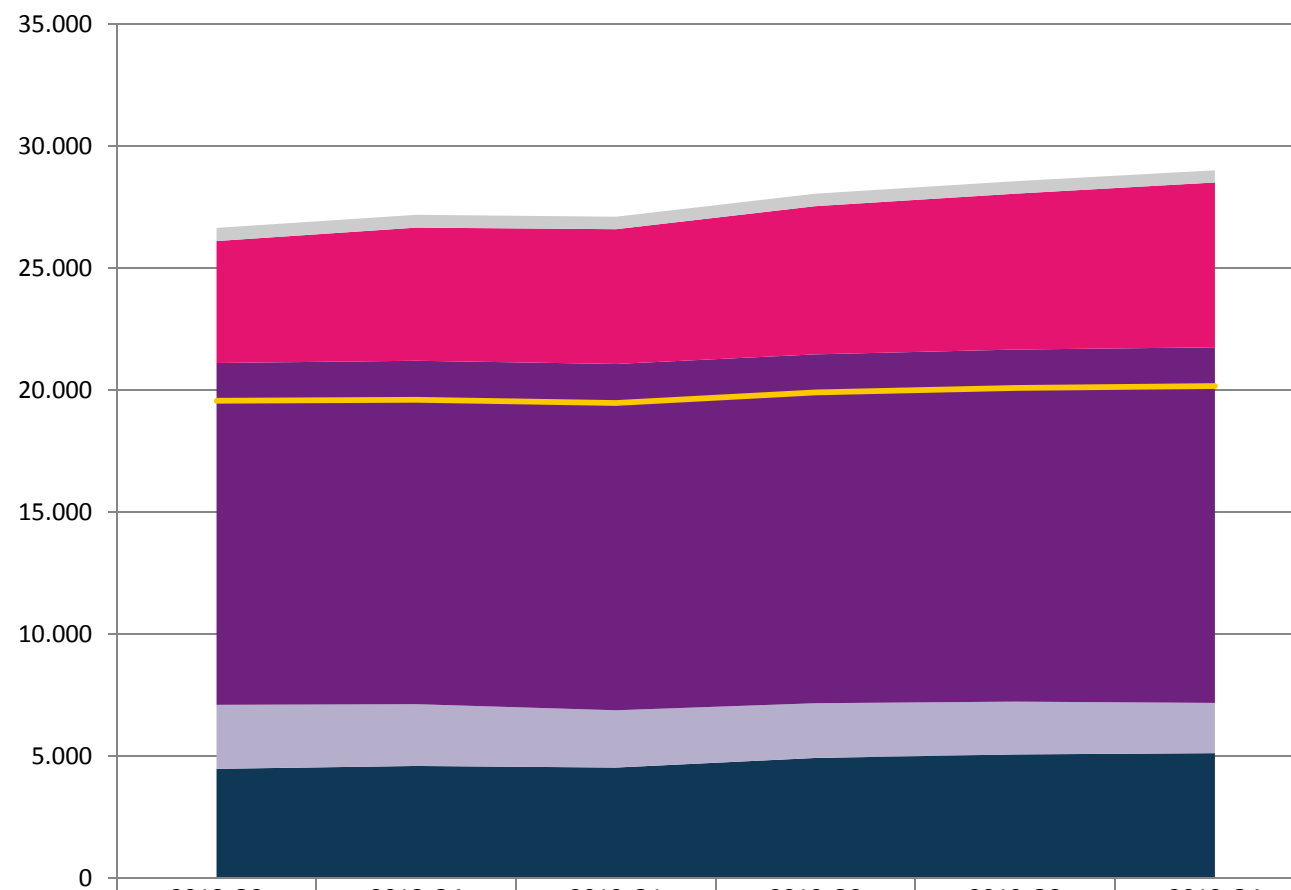
Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailaansluitingen



Aantal aansluitingen x1.000

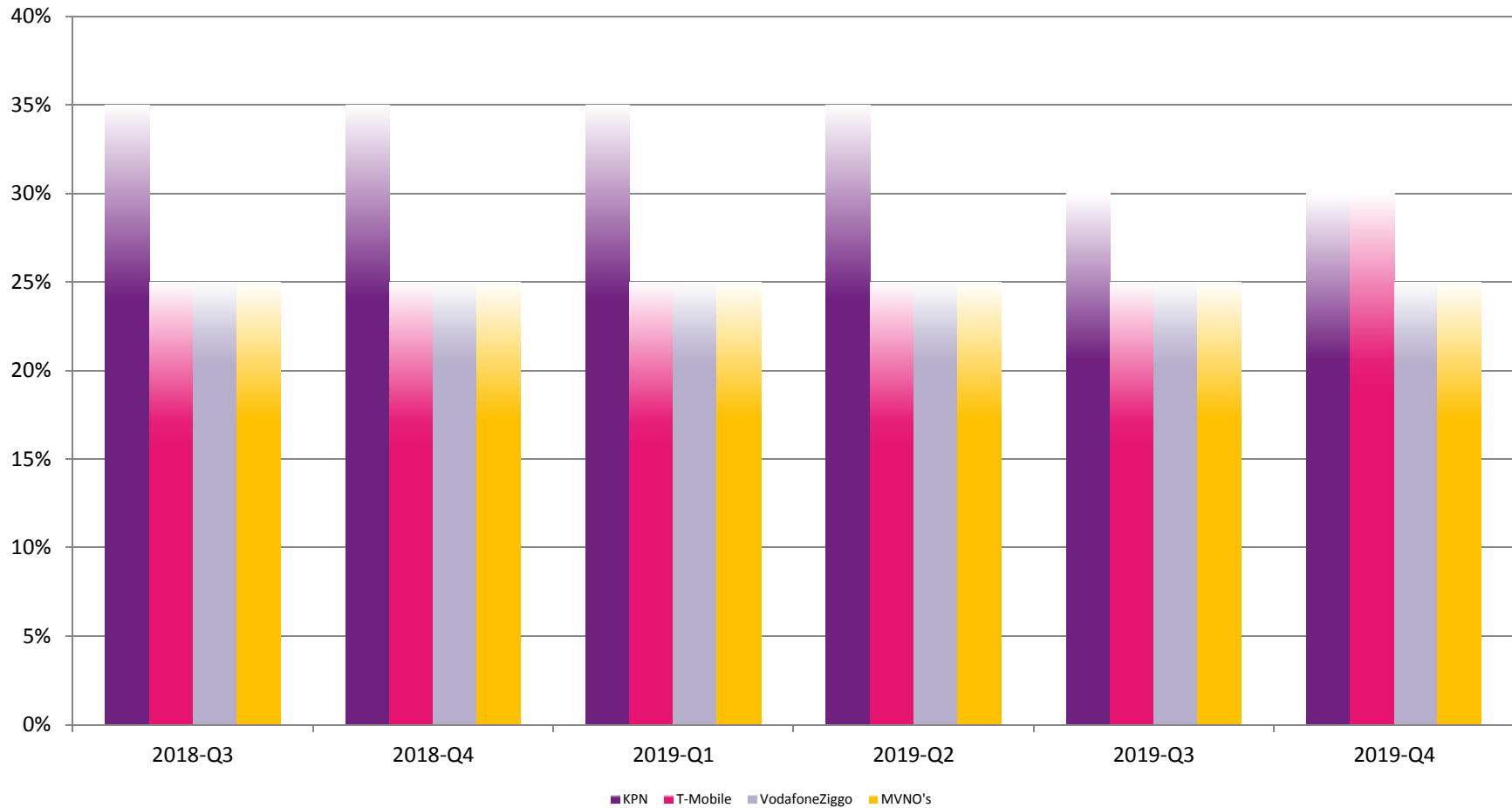


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
Data only mobiele aansluitingen	535	520	503	504	509	505
M2M	5.002	5.456	5.525	6.080	6.385	6.744
Postpaid MNO	14.010	14.078	14.193	14.291	14.433	14.587
Prepaid MNO	2.621	2.534	2.358	2.250	2.167	2.060
Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	4.480	4.595	4.526	4.922	5.068	5.115
Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen	19.564	19.606	19.468	19.900	20.093	20.170

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

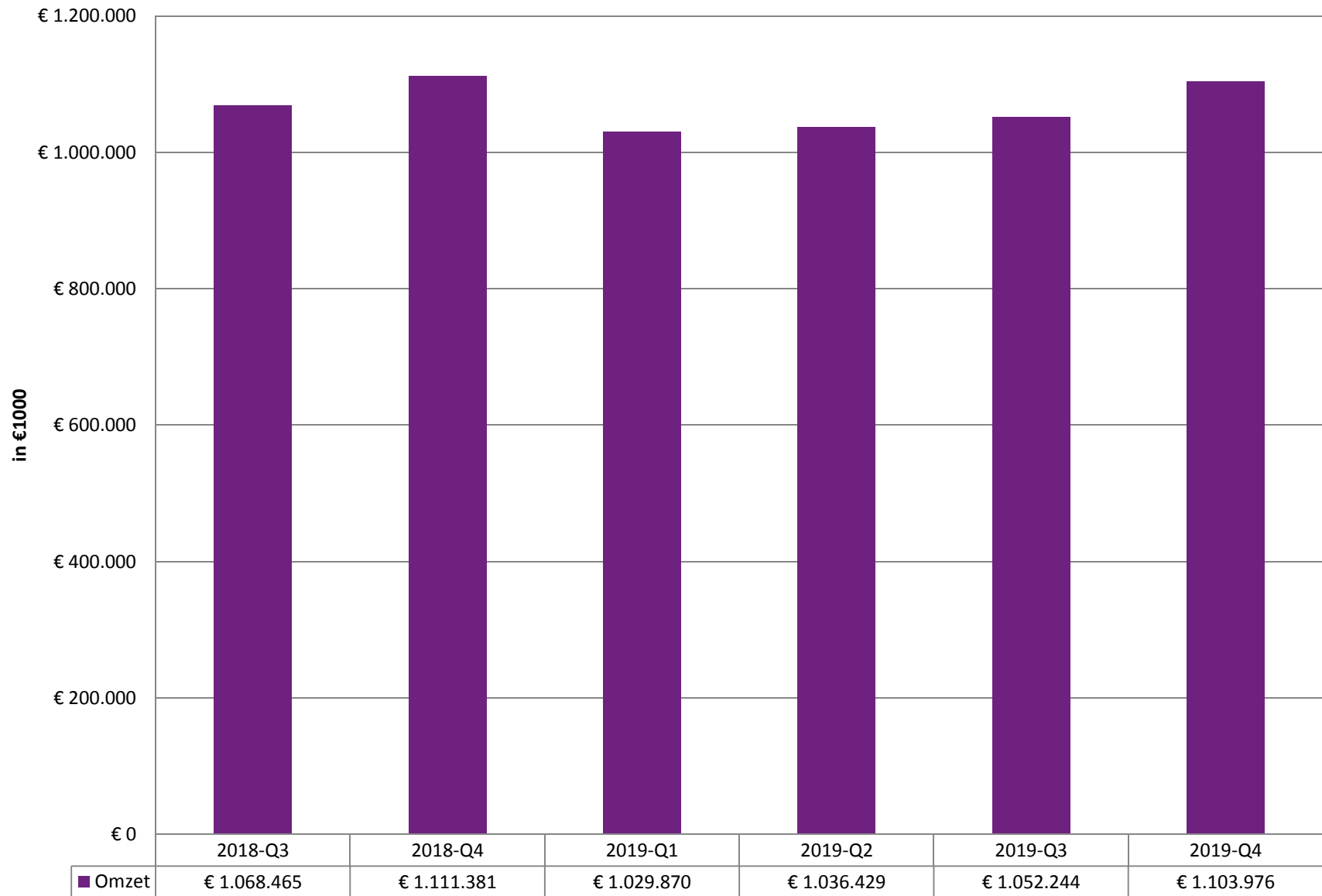


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[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

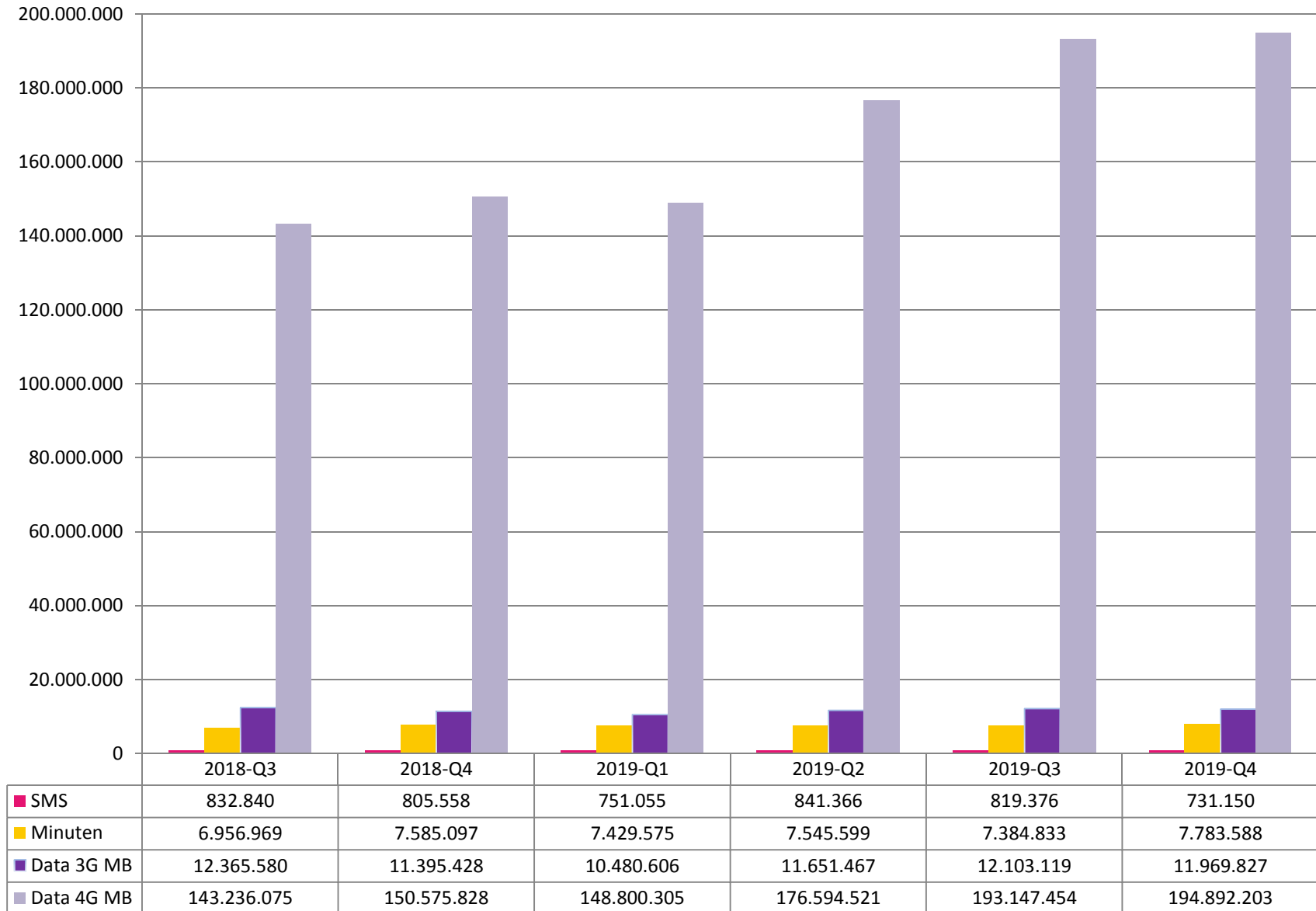
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

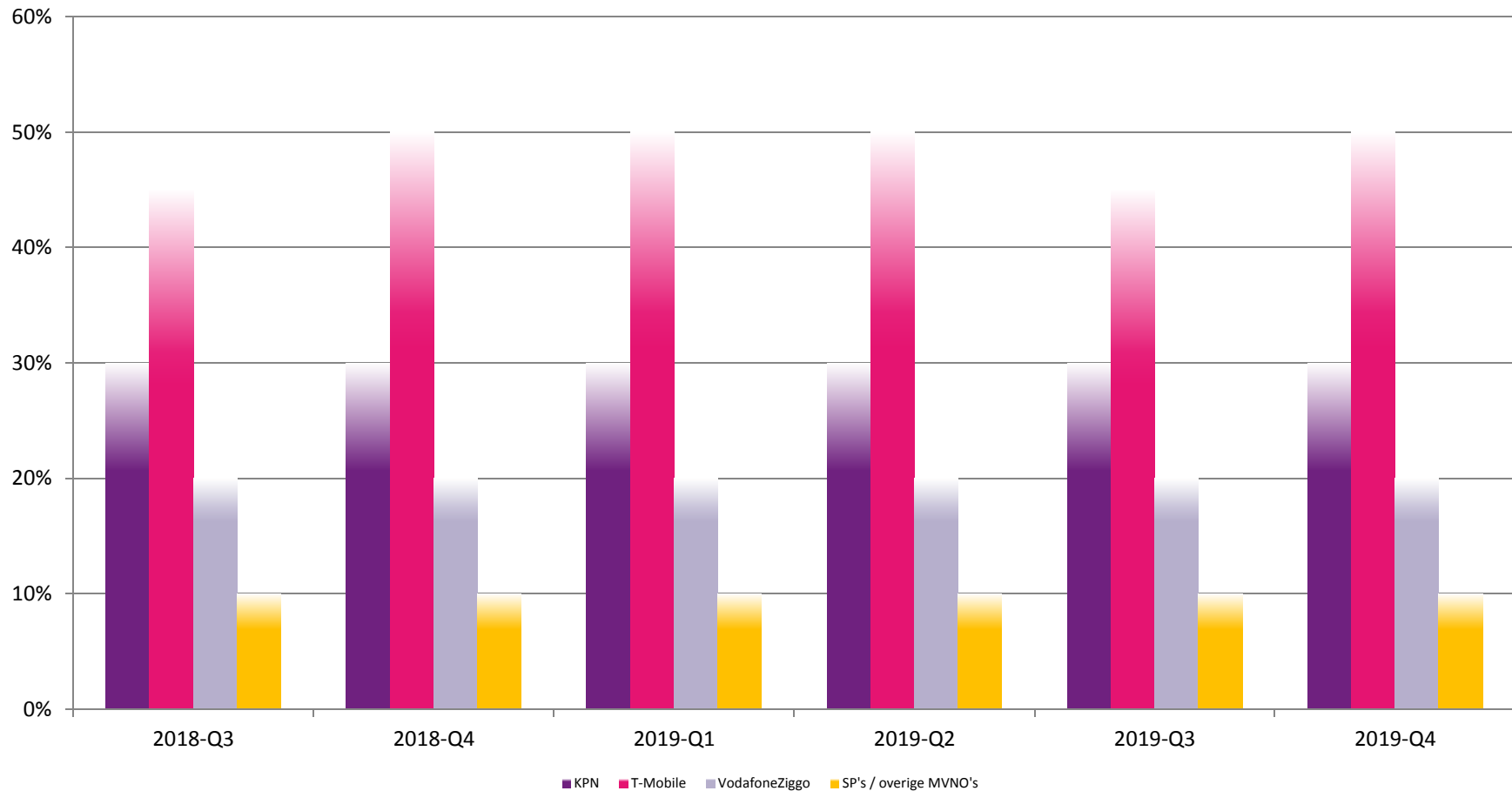
Retailvolume belminuten, data en SMS



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

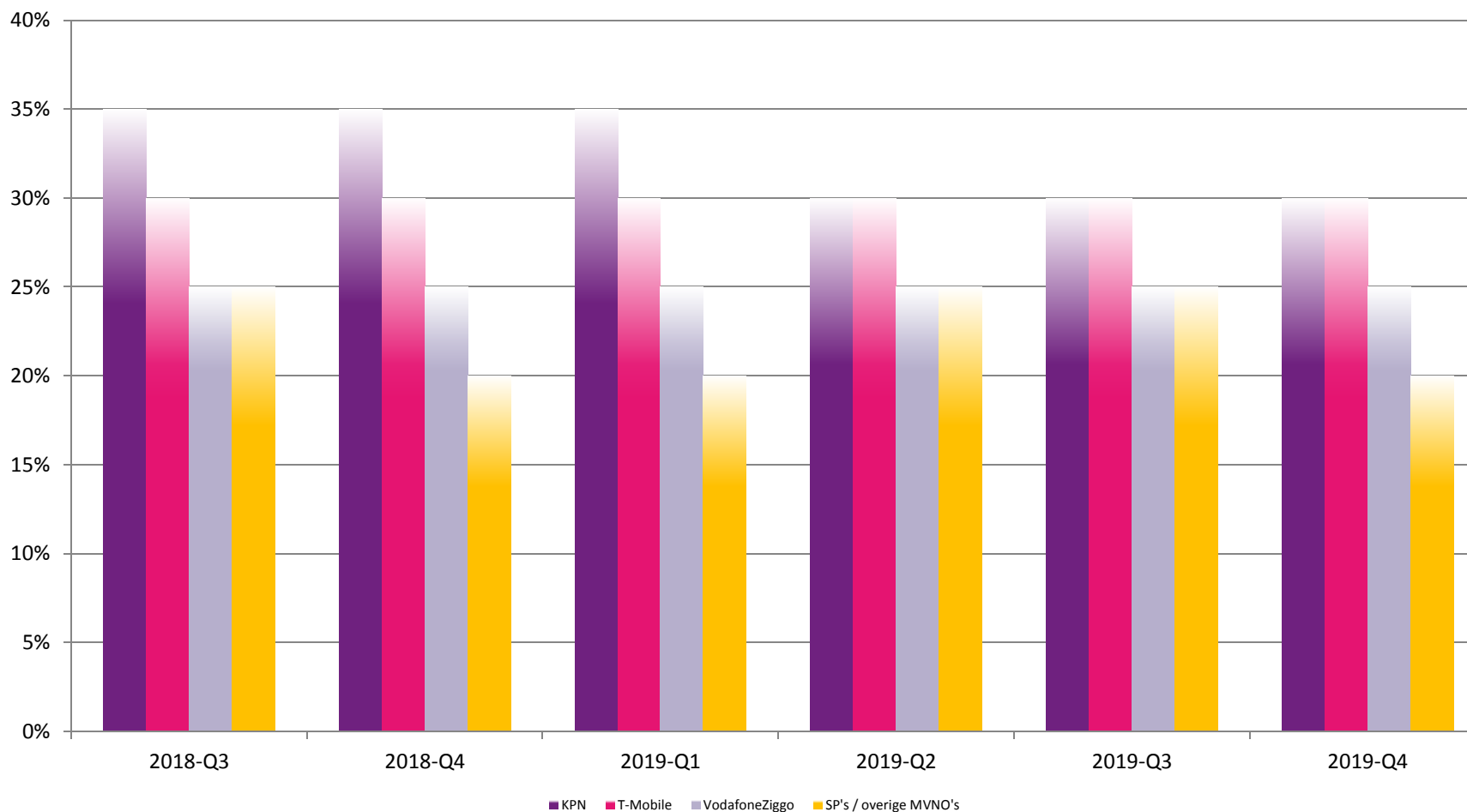


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]
SP's / overige MVNO's	[5 - 10%]	[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

Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten

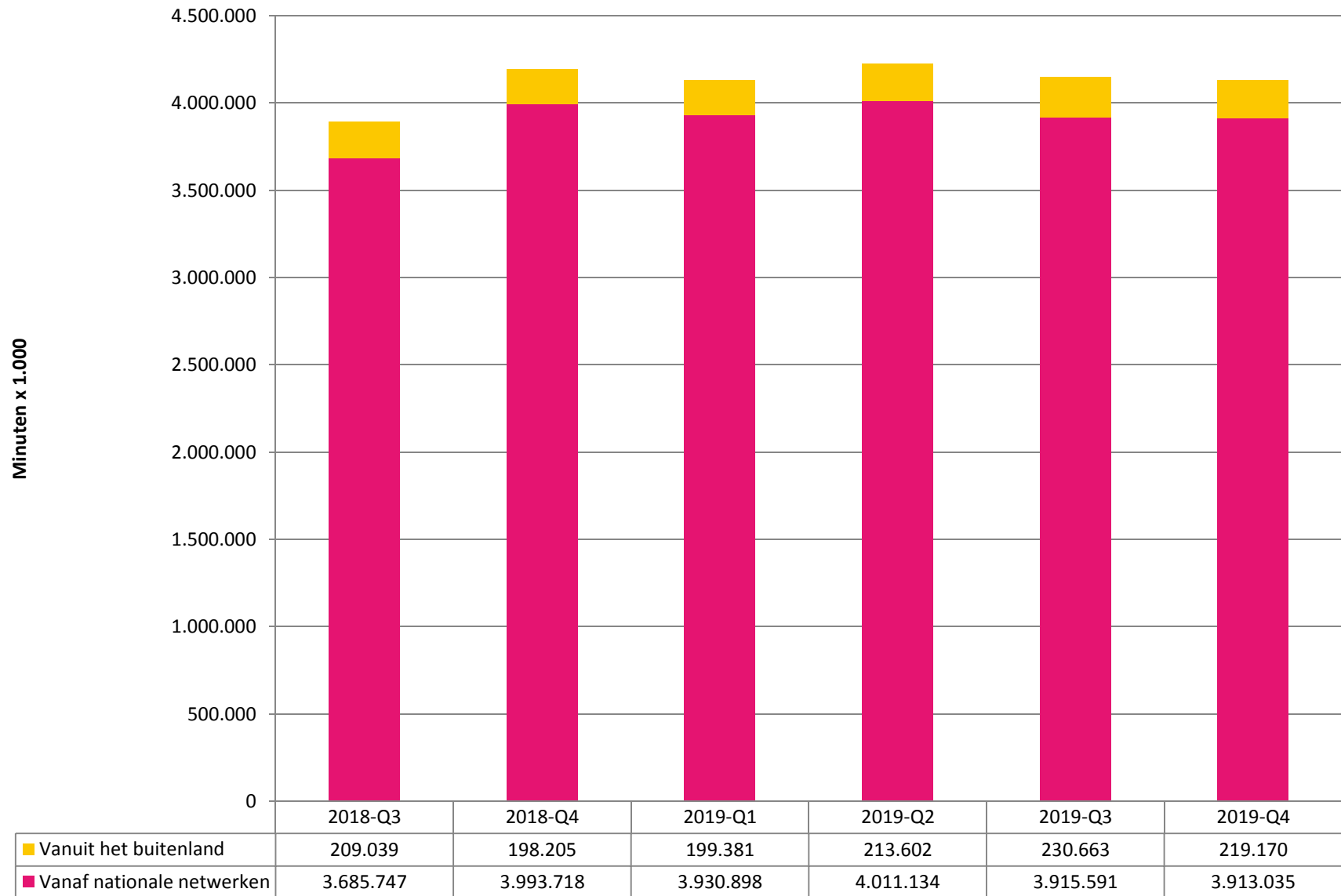


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
SP's / overige MVNO's	[20 -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



Op basis van vragen 10_C2_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

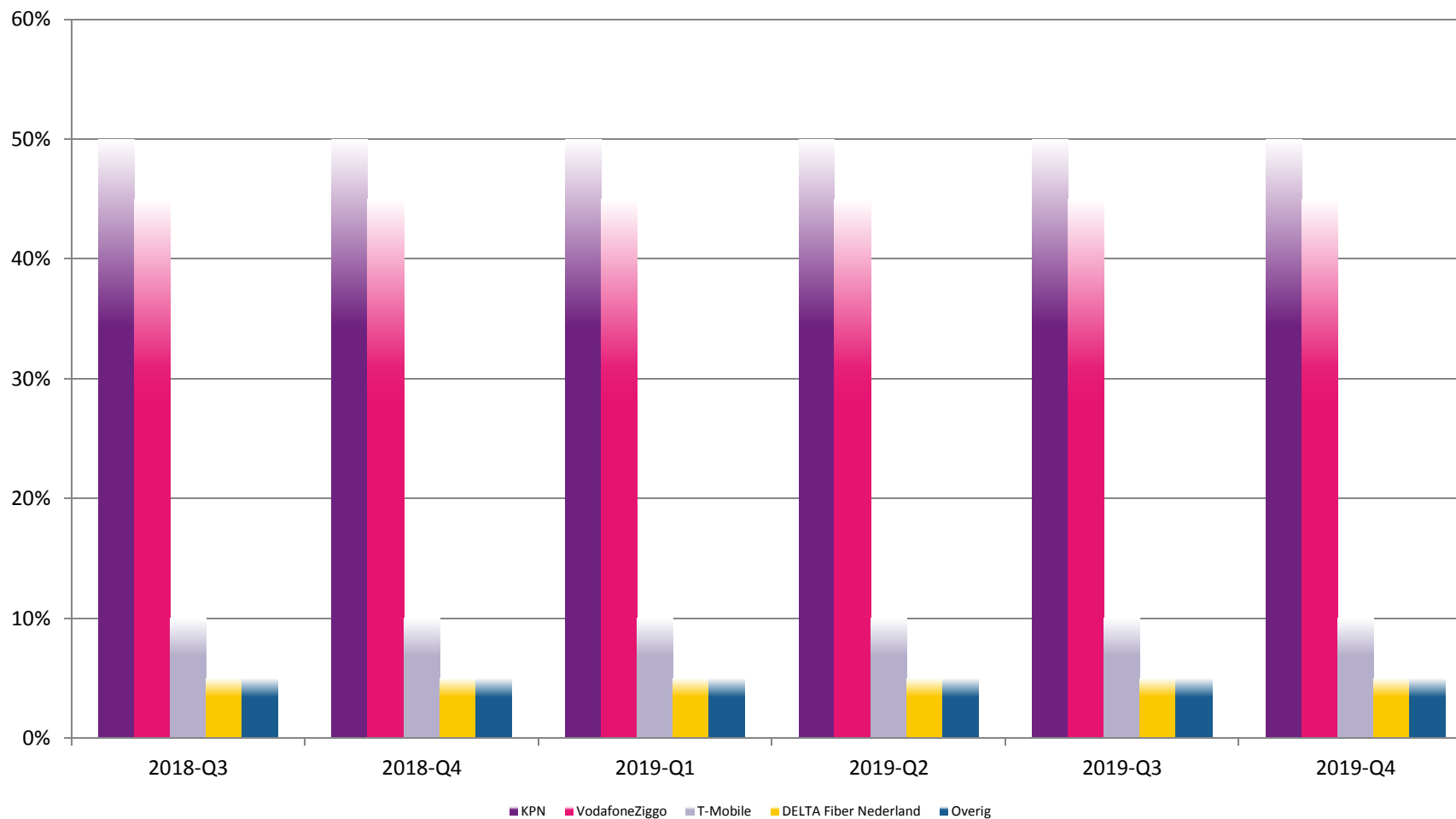
Retail enkelvoudige aansluitingen



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-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-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	[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 20_A1_1_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_7_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

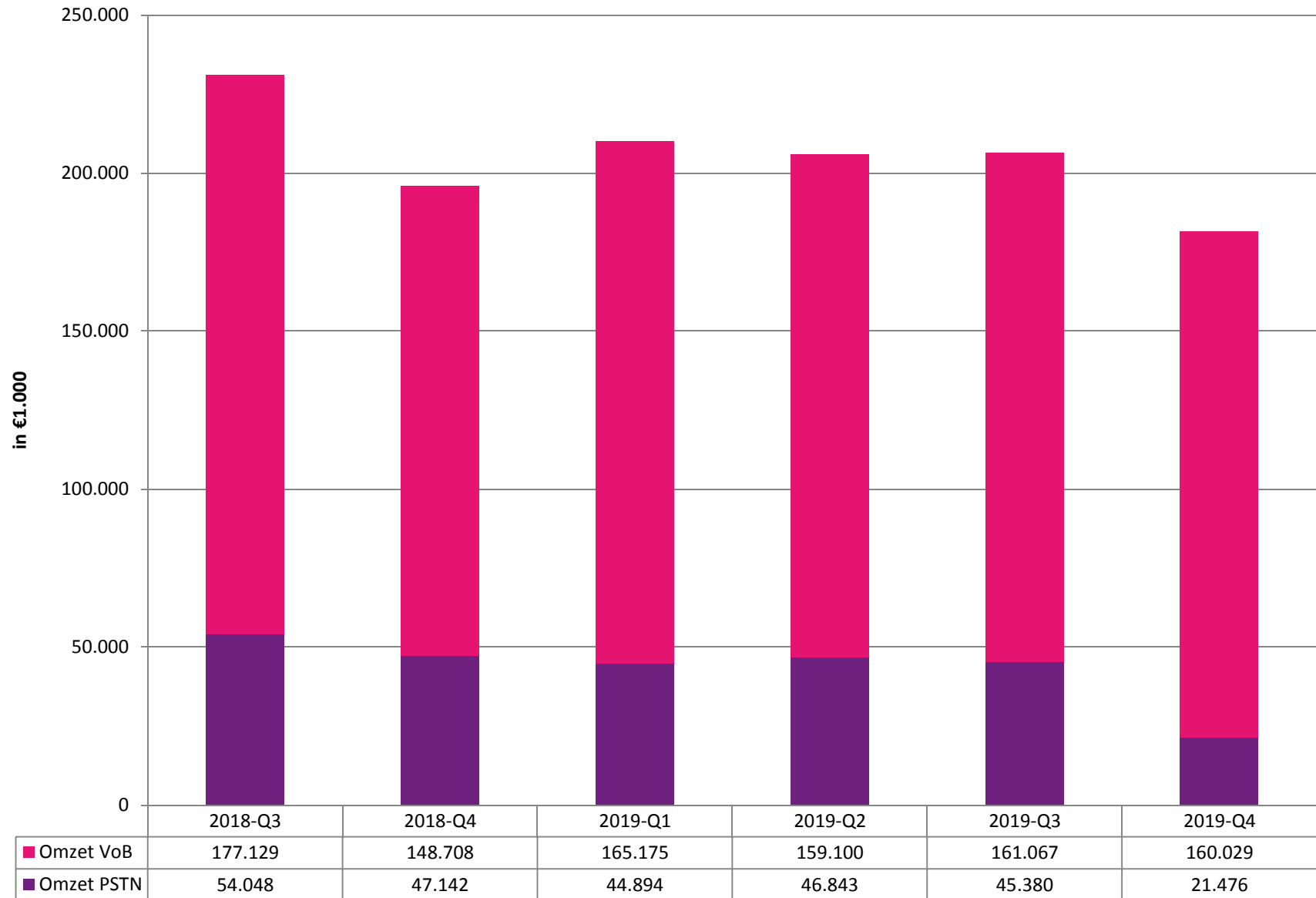
Retail churn enkelvoudige aansluitingen



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

Vaste telefonie

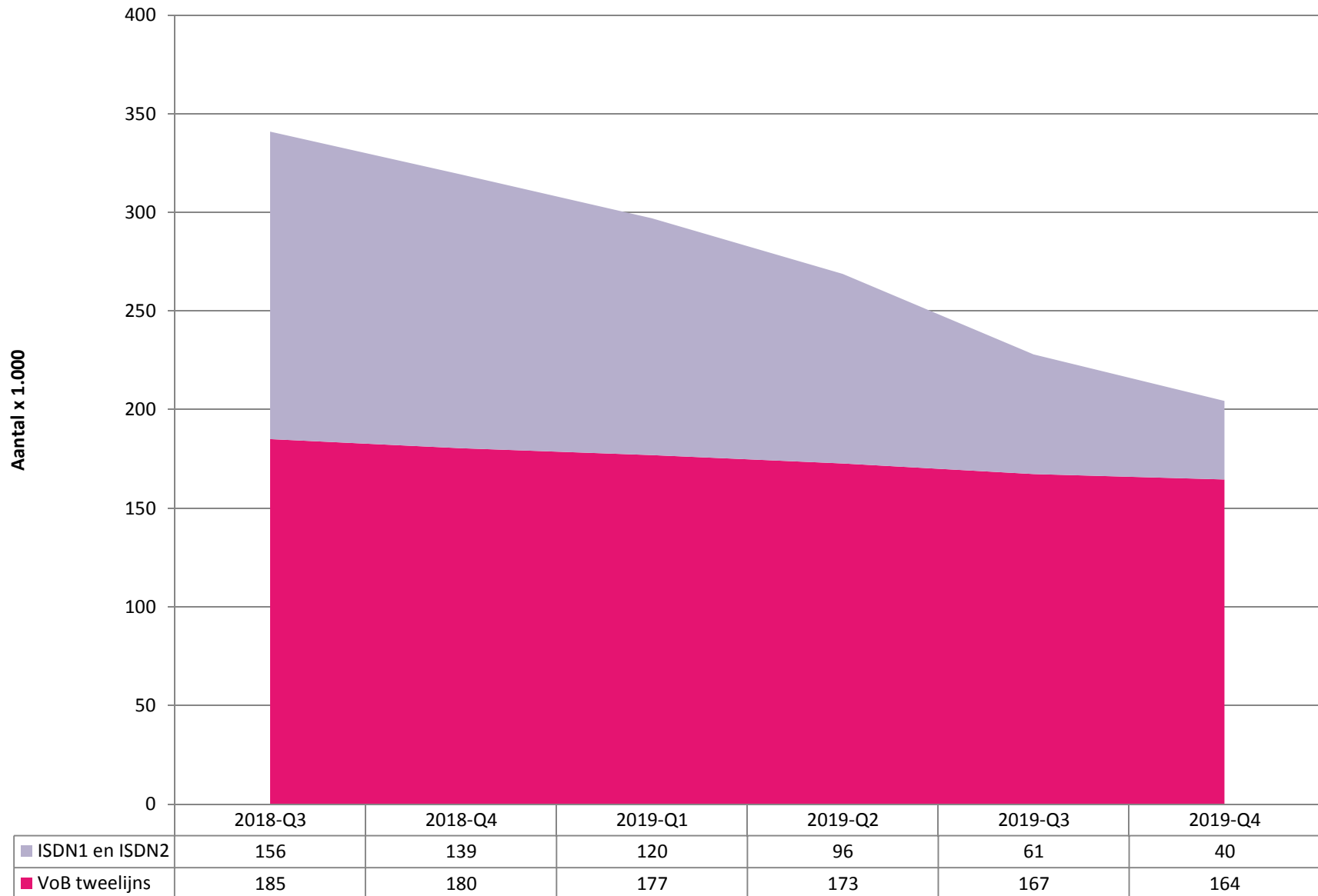
Retailomzet PSTN en VoB



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

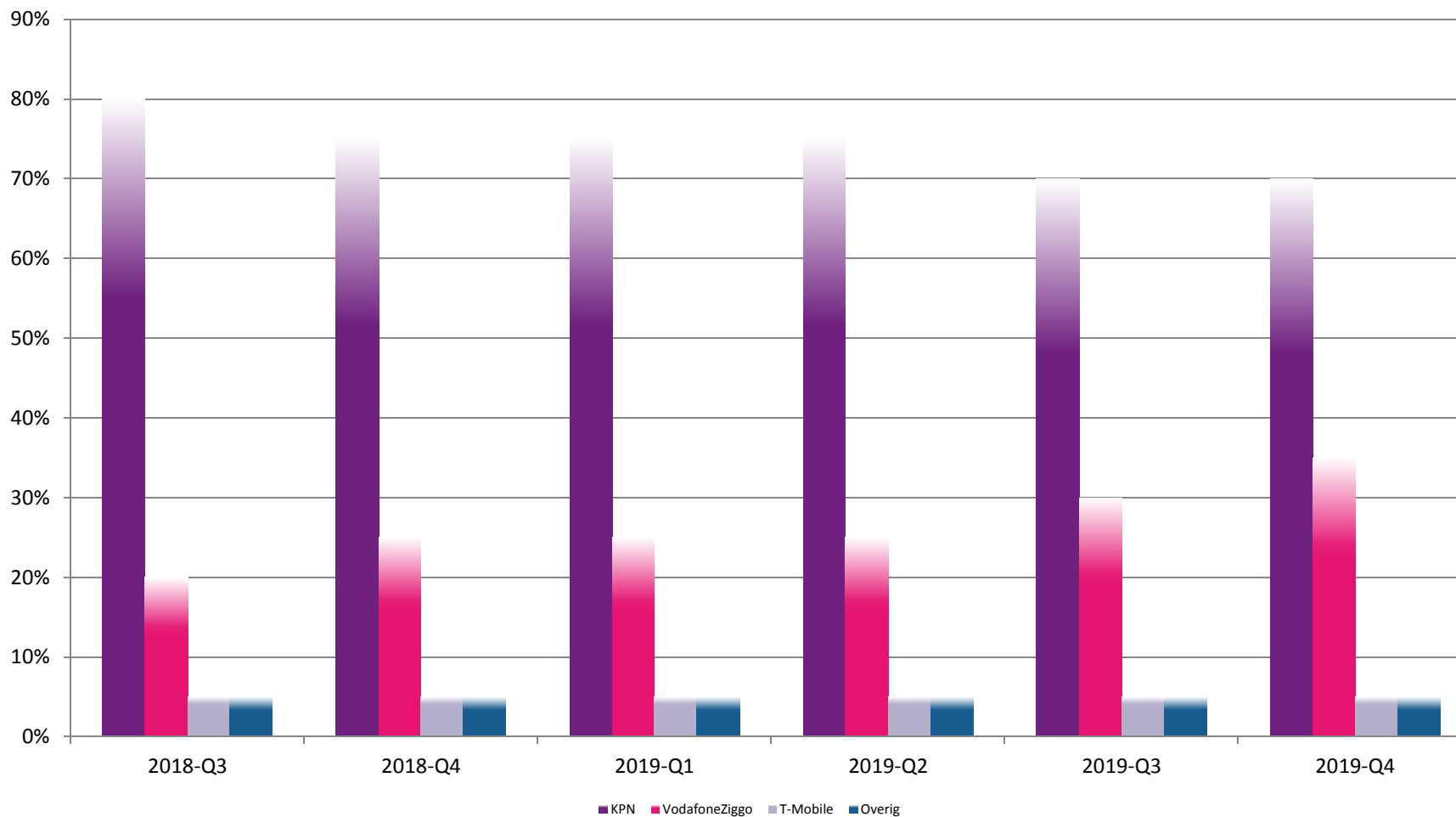
Retail tweevoudige aansluitingen



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

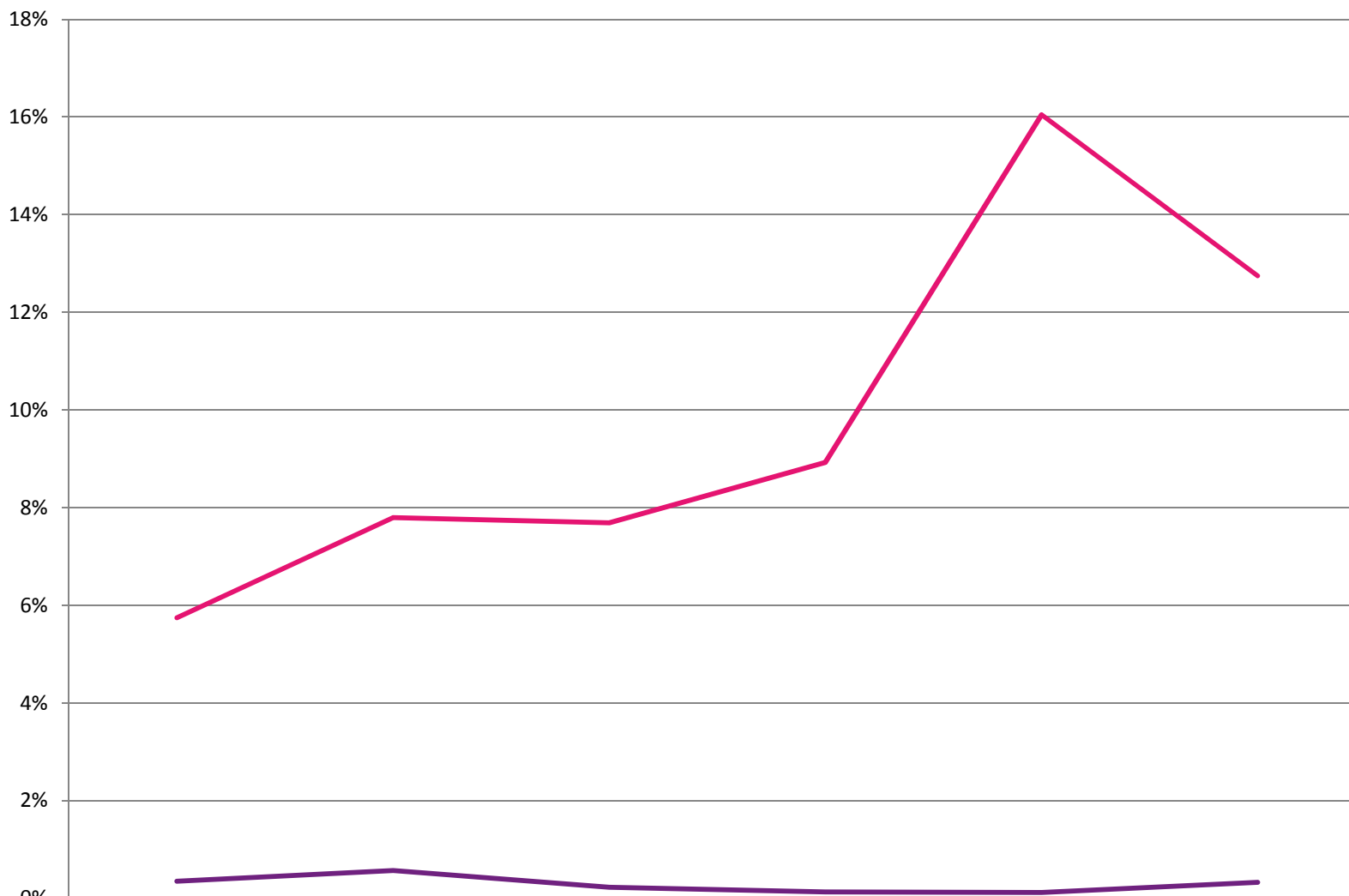


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[75 - 80%]	[70 - 75%]	[70 - 75%]	[70 - 75%]	[65 - 70%]	[65 - 70%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

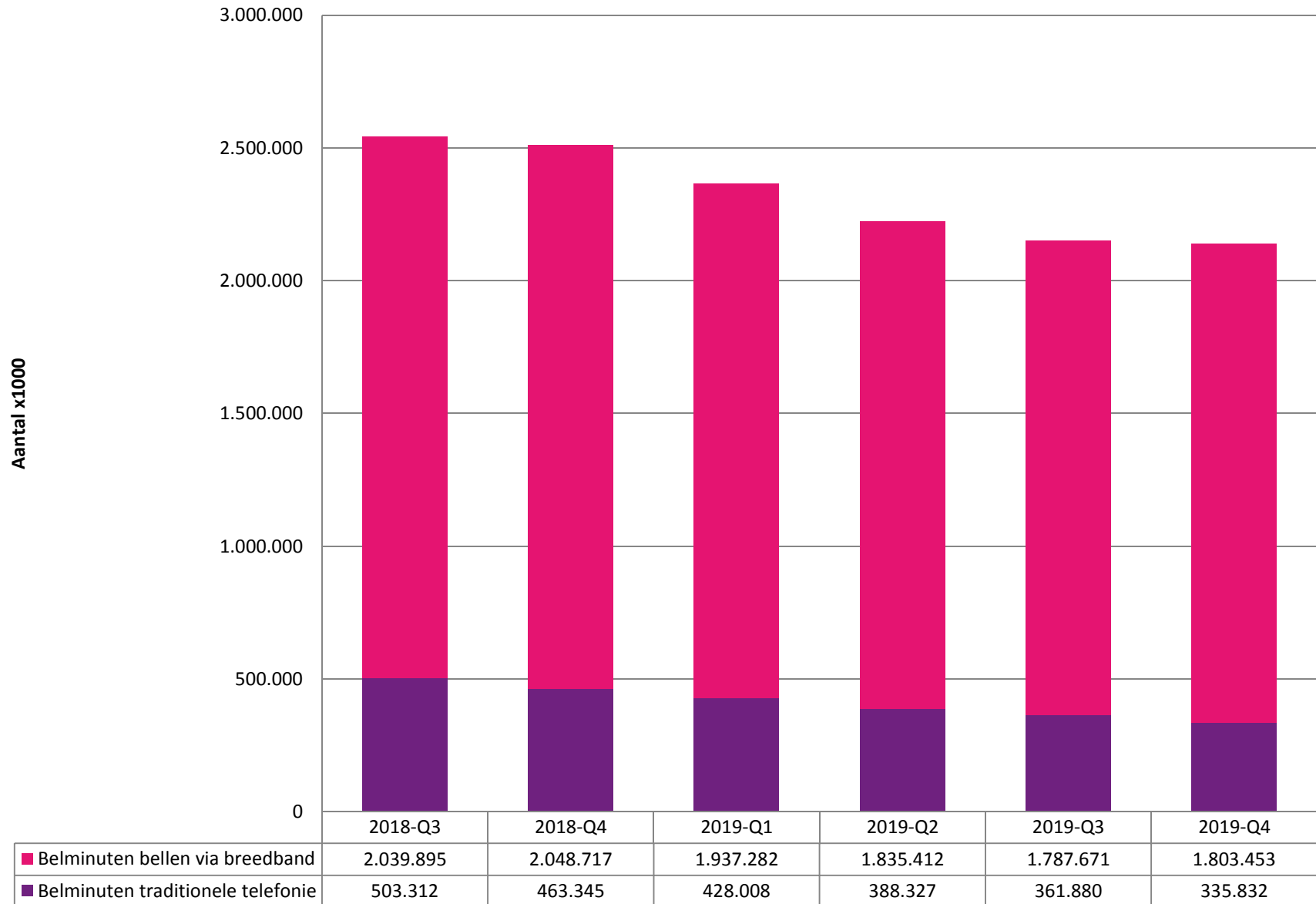


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
Adds	0,35%	0,57%	0,22%	0,13%	0,12%	0,32%
Disconnects	5,75%	7,80%	7,69%	8,92%	16,04%	12,75%

Op basis van vragen 20_A2_2_1-2, 20_A2_3_1-2 en 20_A2_8_1-2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

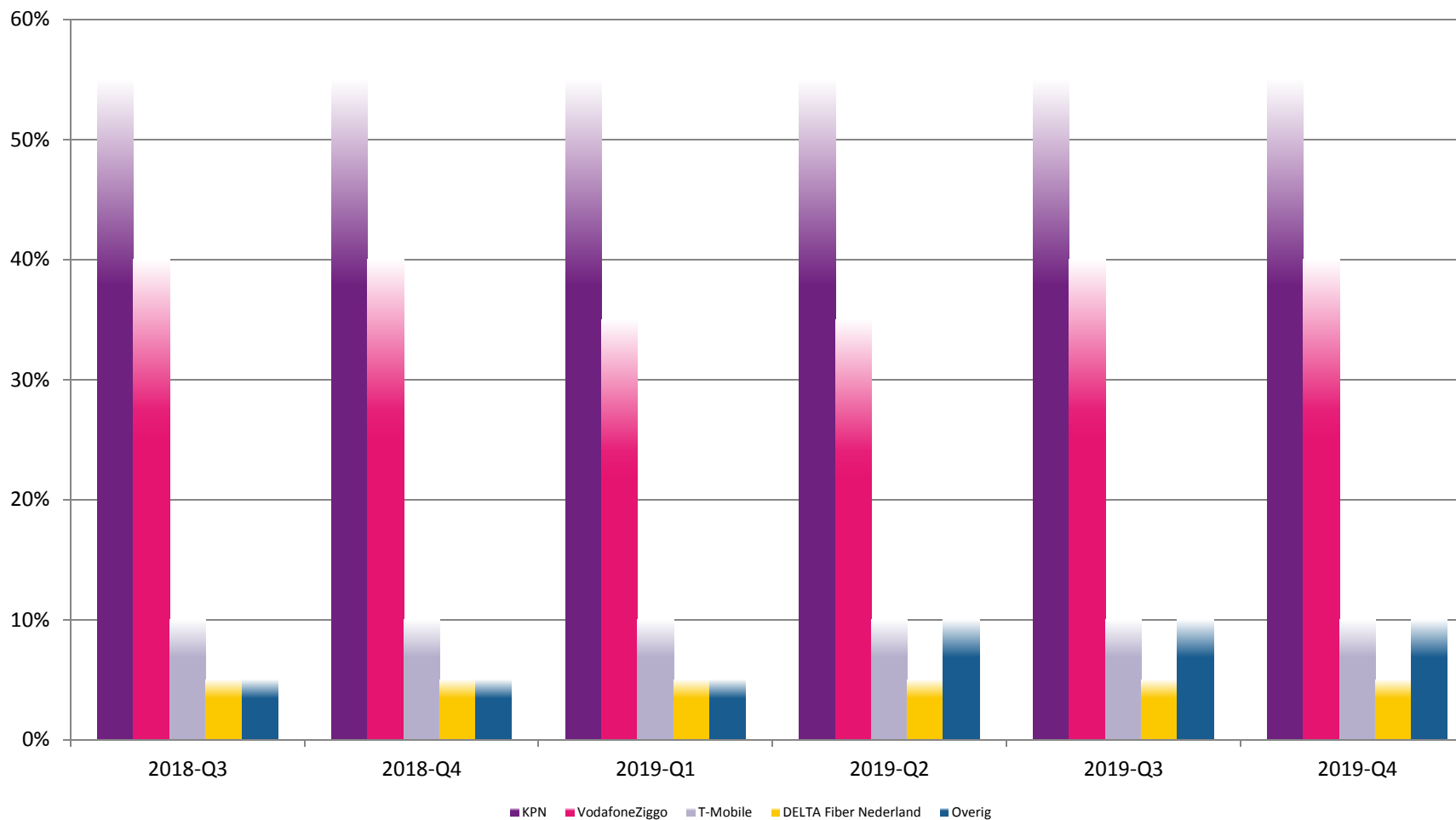
Retailvolume belminuten



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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

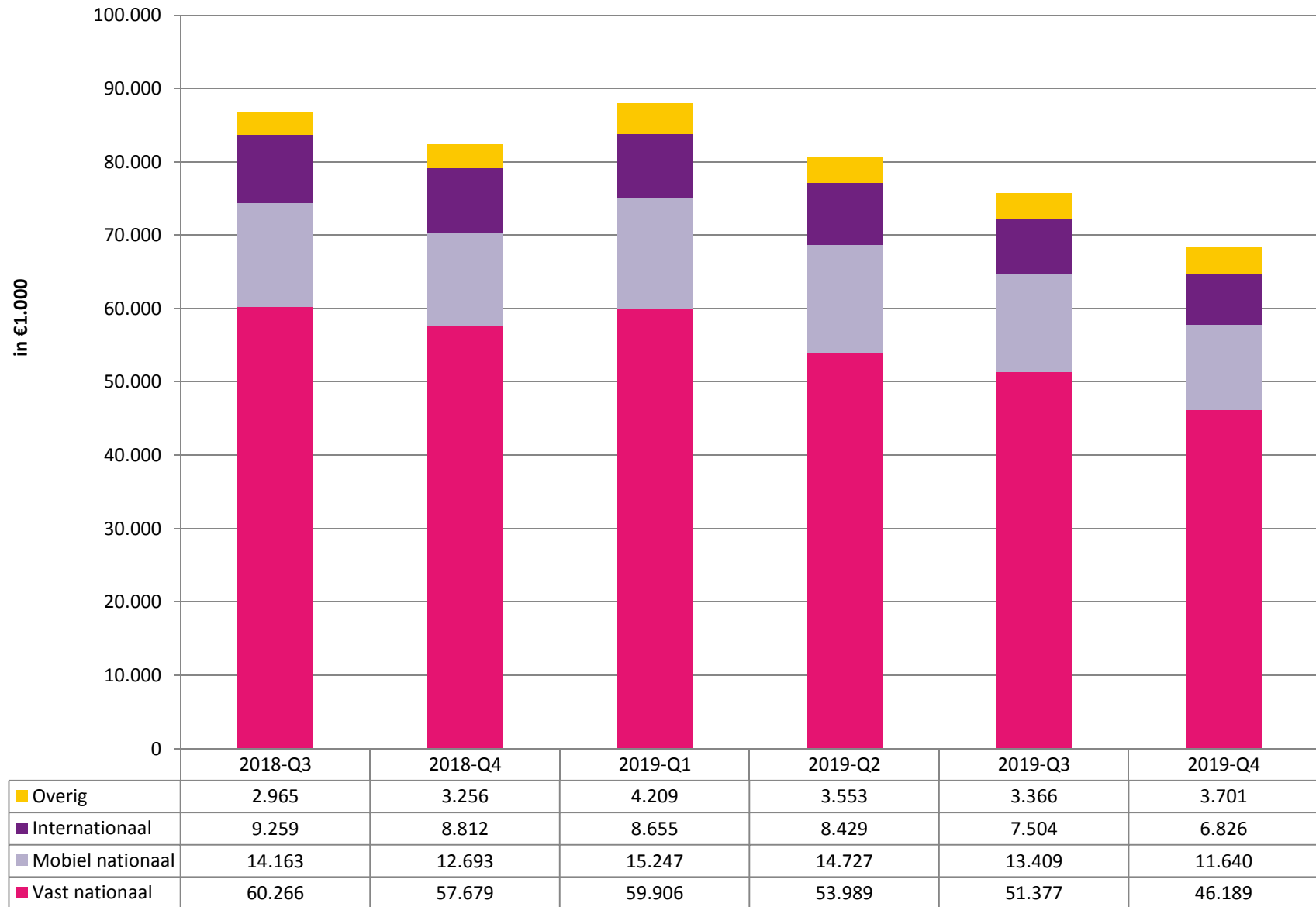


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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

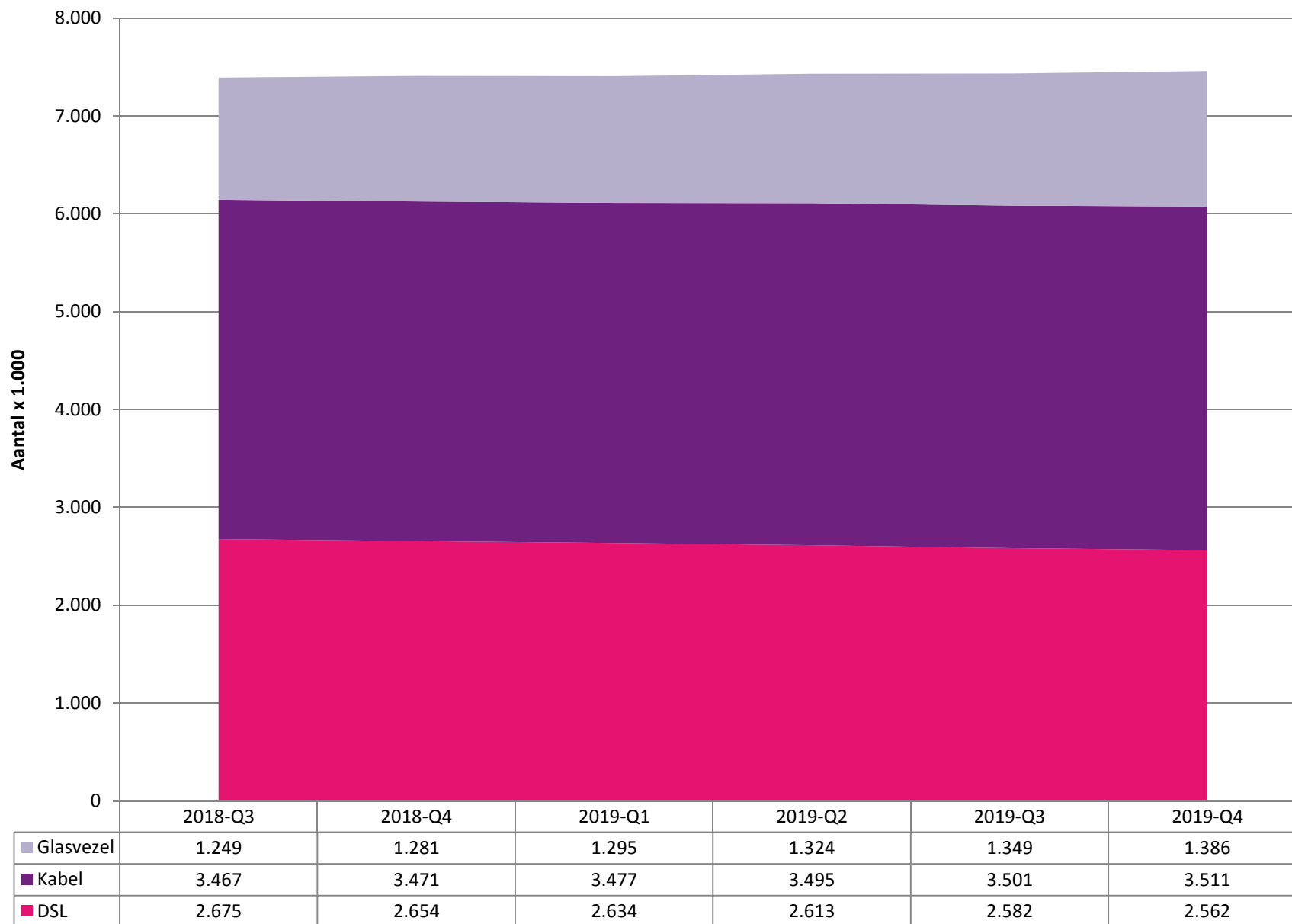
Vaste telefonie

Retailomzet naar type verkeer



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

Retilaansluitingen naar snelheid



	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
■ ≥ 100 Mbps	43,7%	43,9%	44,4%	44,7%	45,1%	45,7%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	46,1%	46,2%	45,9%	46,0%	45,9%	46,0%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	9,1%	8,9%	8,7%	8,5%	8,3%	7,7%
■ < 10 Mbps	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%

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

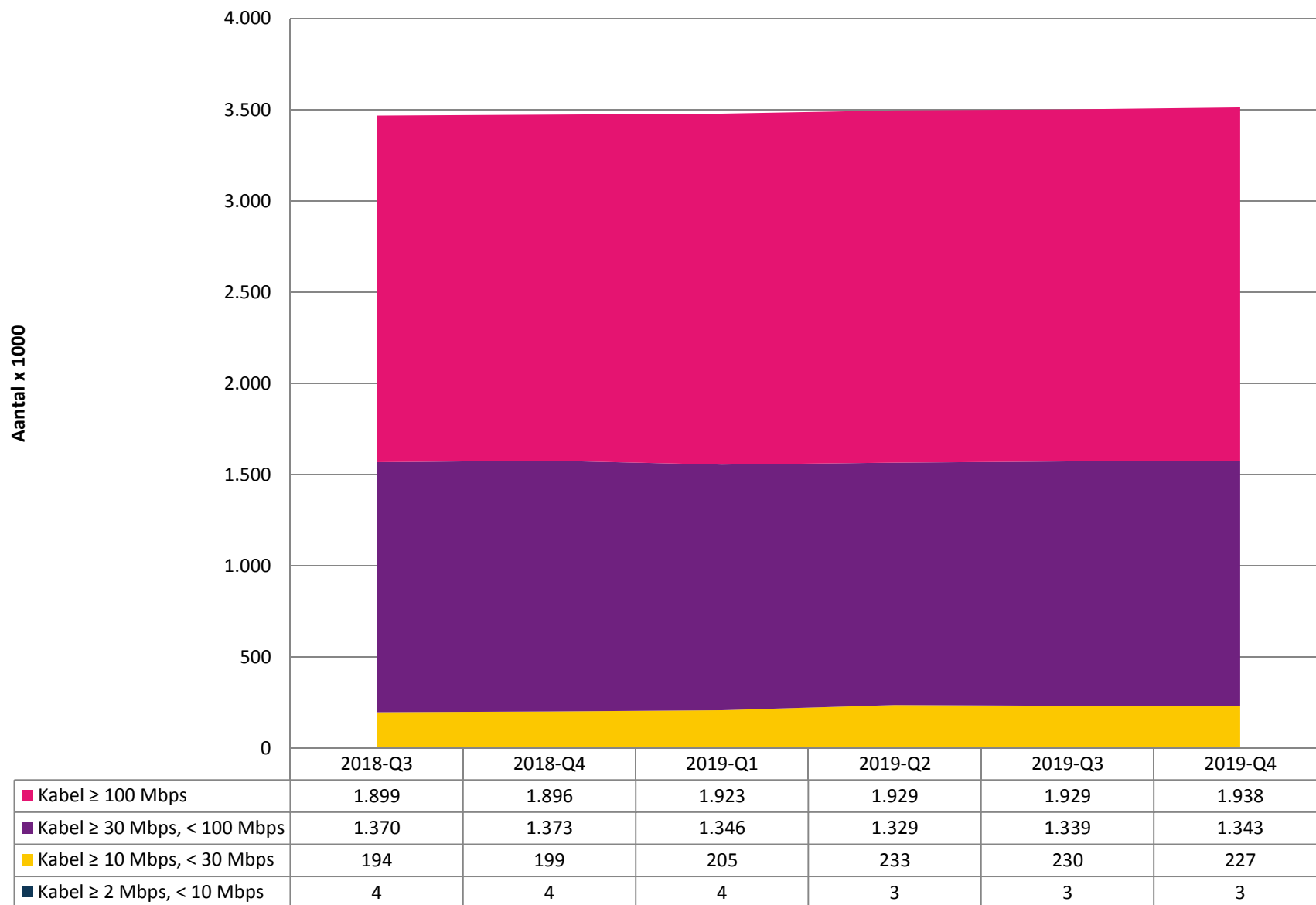


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
■ DSL ≥ 100 Mbps	644	649	654	673	680	705
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.510	1.507	1.505	1.515	1.493	1.494
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	447	430	413	368	359	318
■ DSL ≥ 2Mbps, < 10 Mbps	69	63	58	53	46	40

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

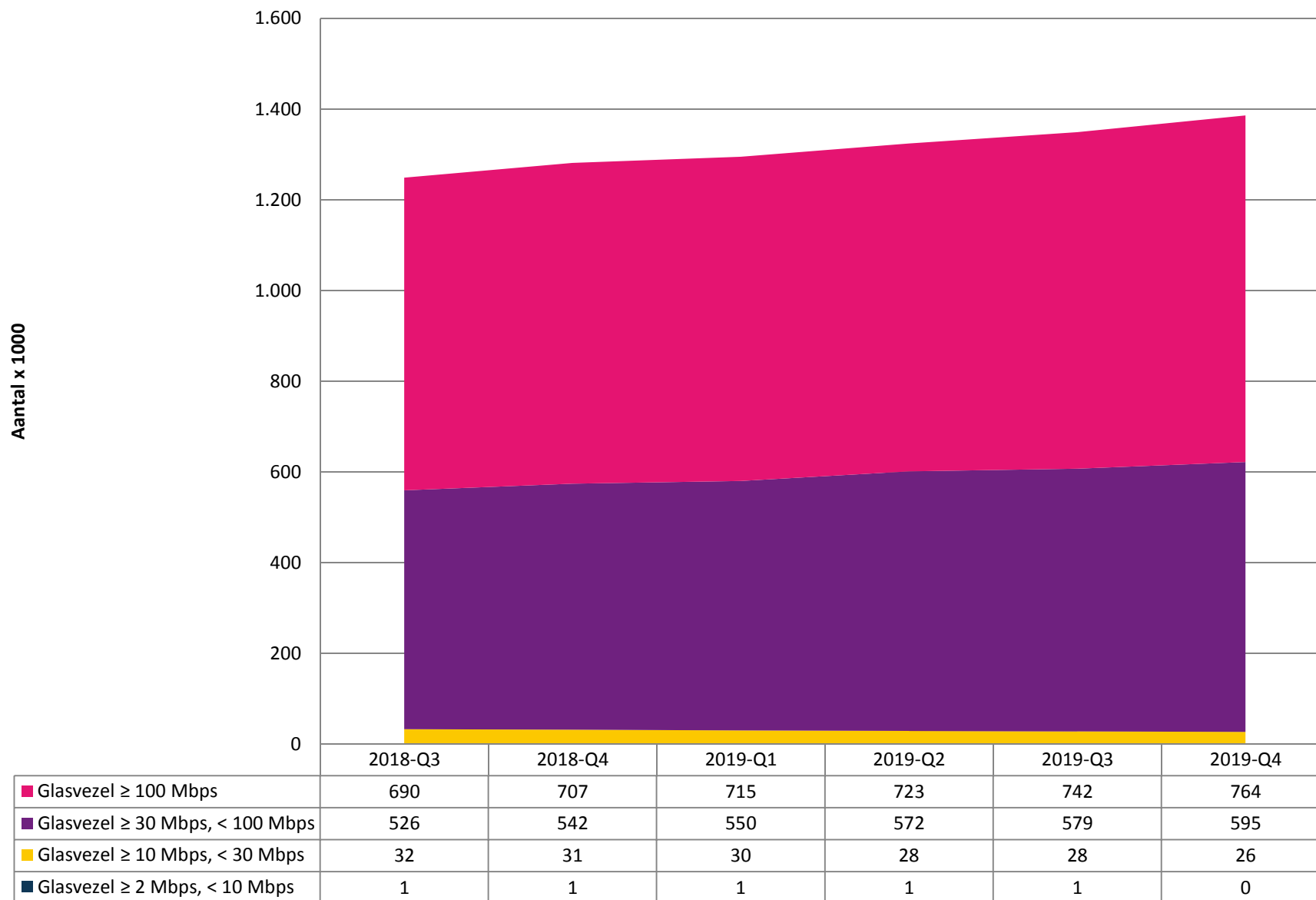
Retail kabelaansluitingen naar snelheid



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

Breedband

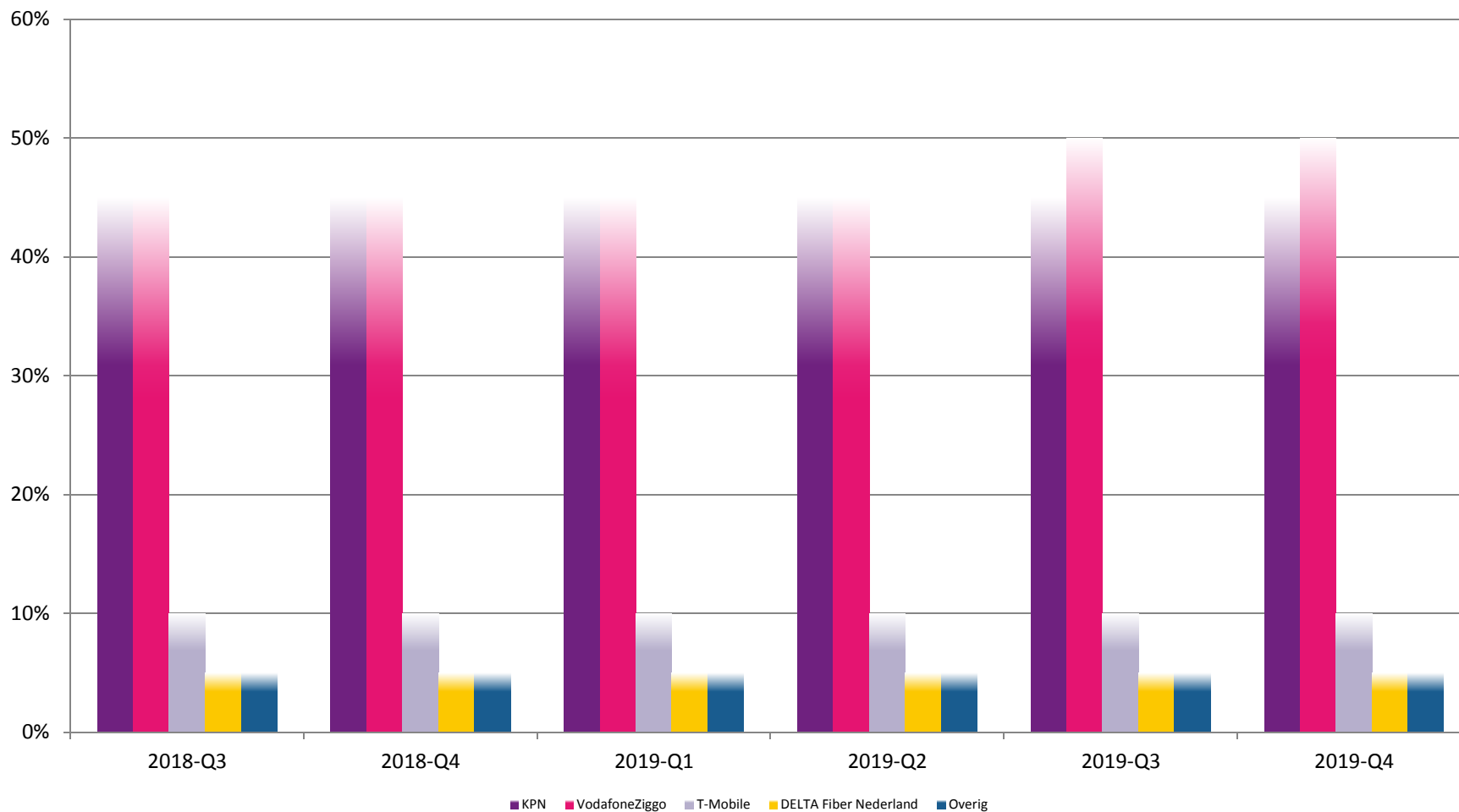
Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



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

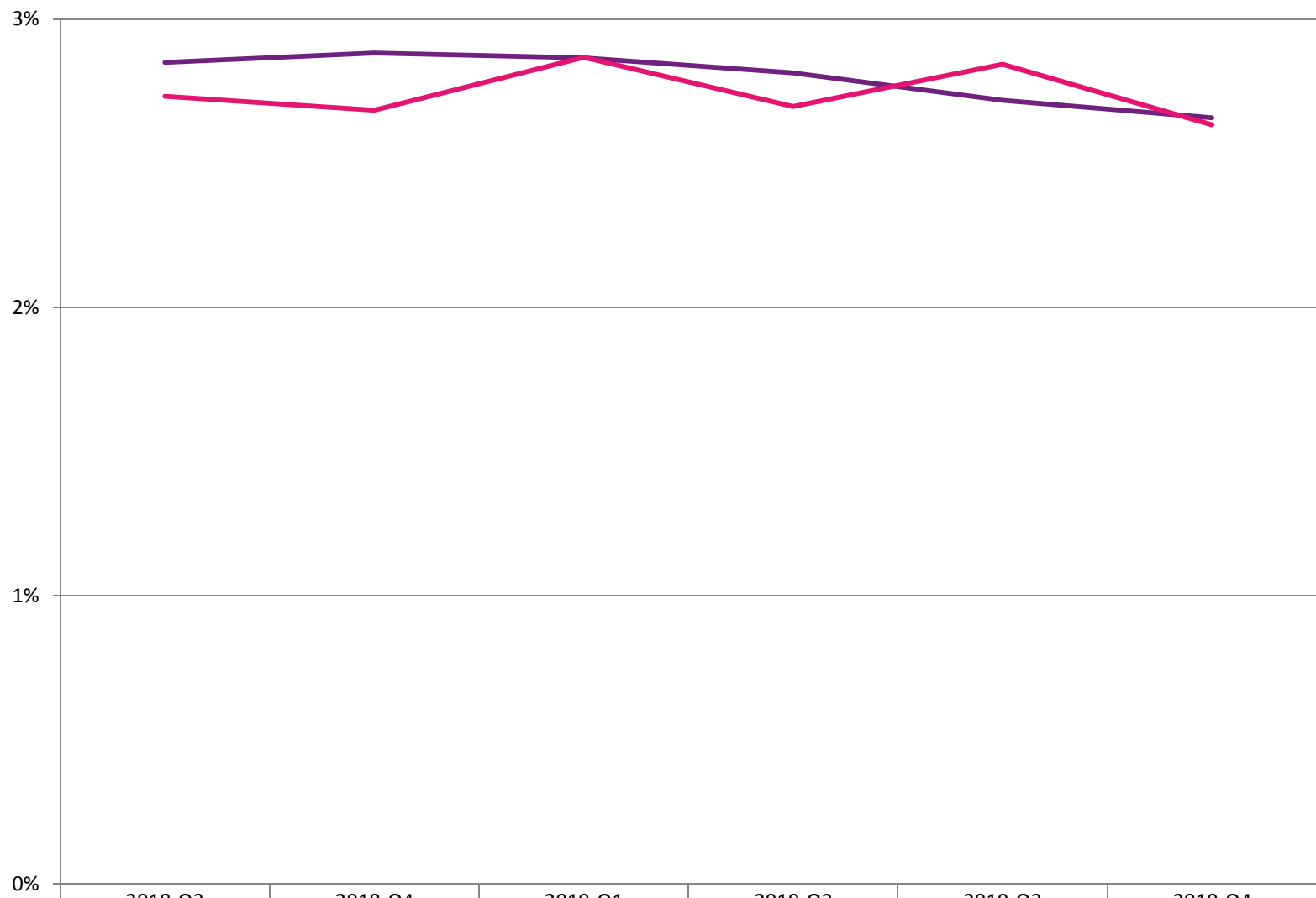


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 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

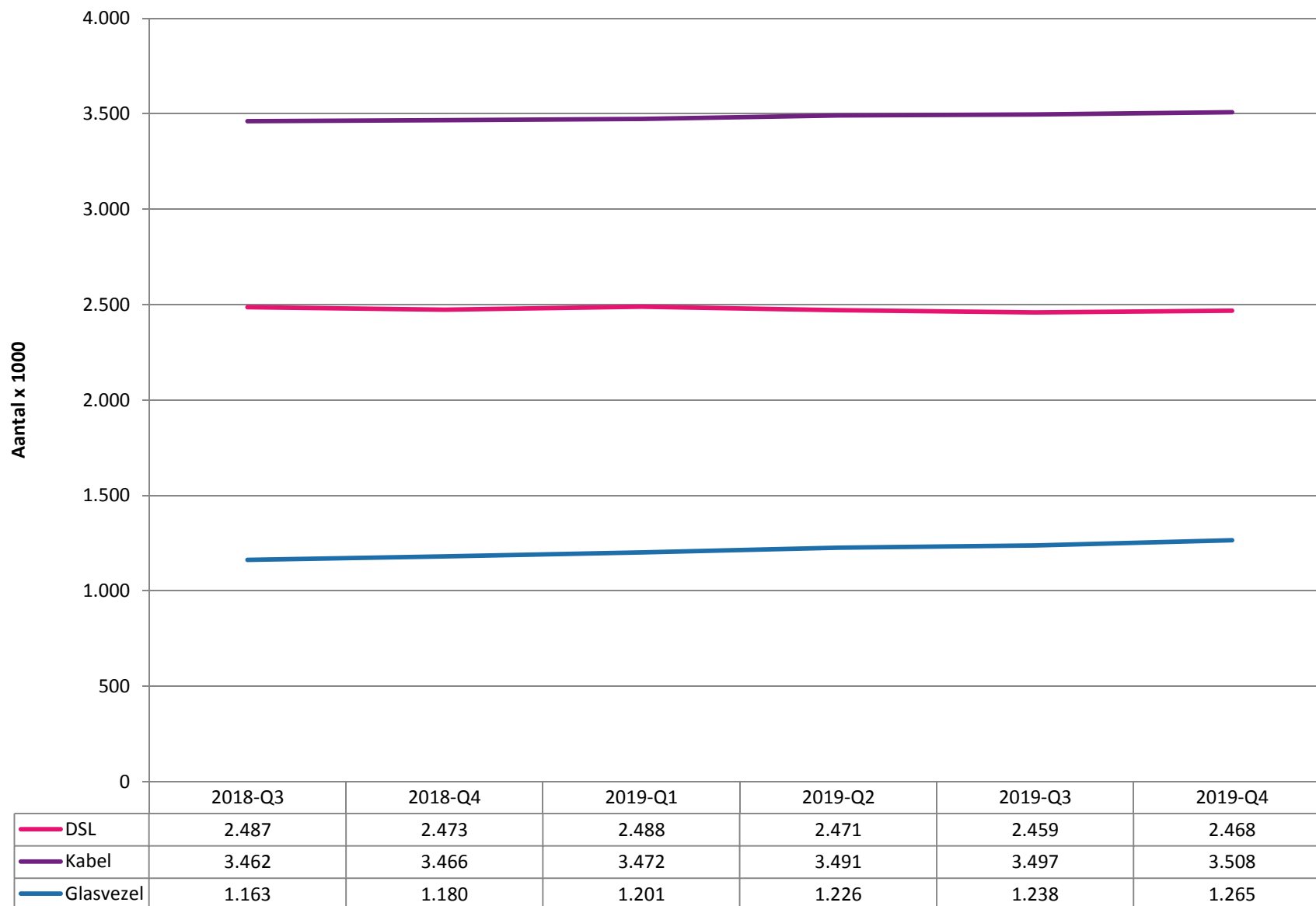
Breedband

Retail churn o.b.v. aansluitingen



Breedband

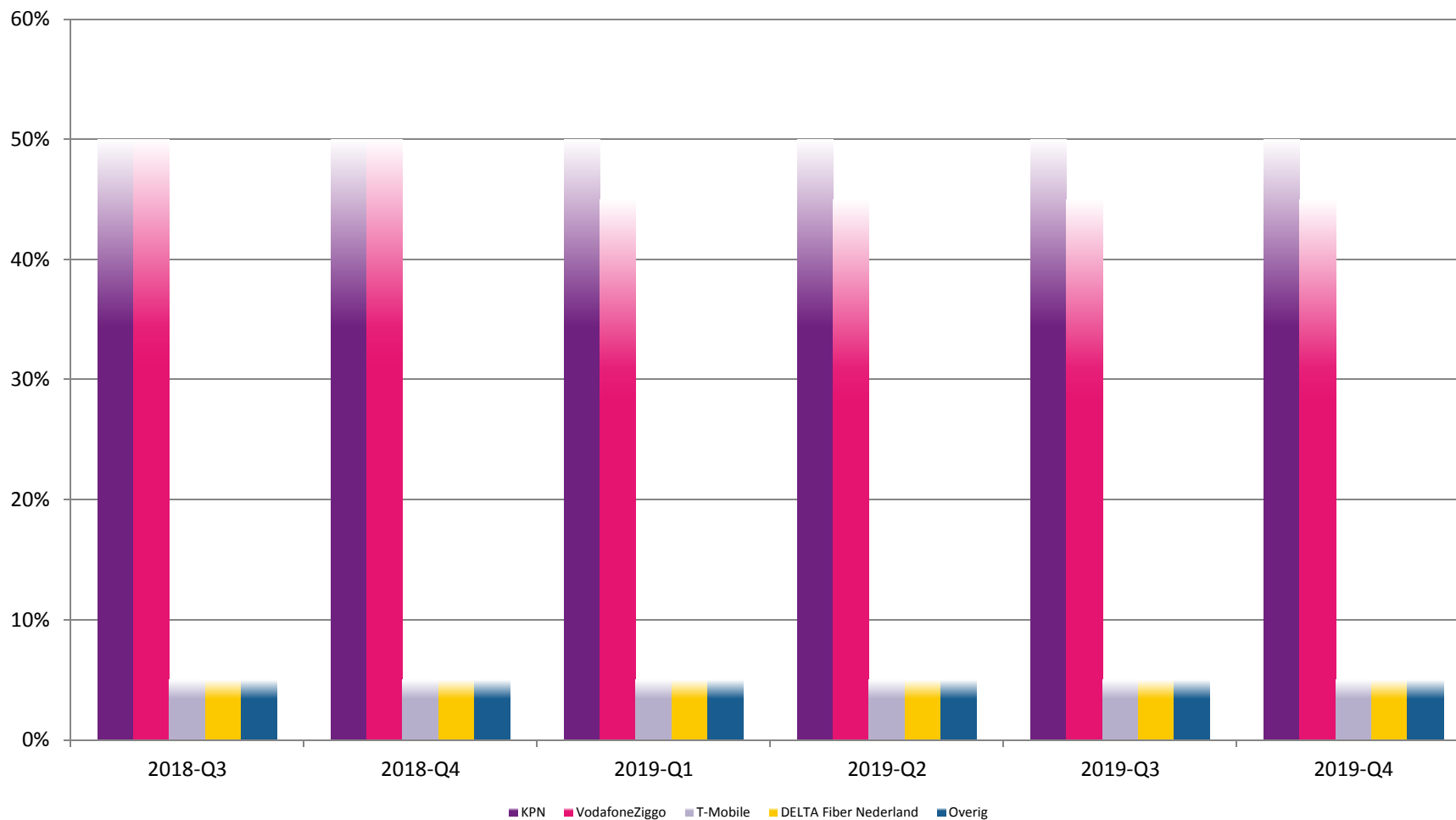
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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

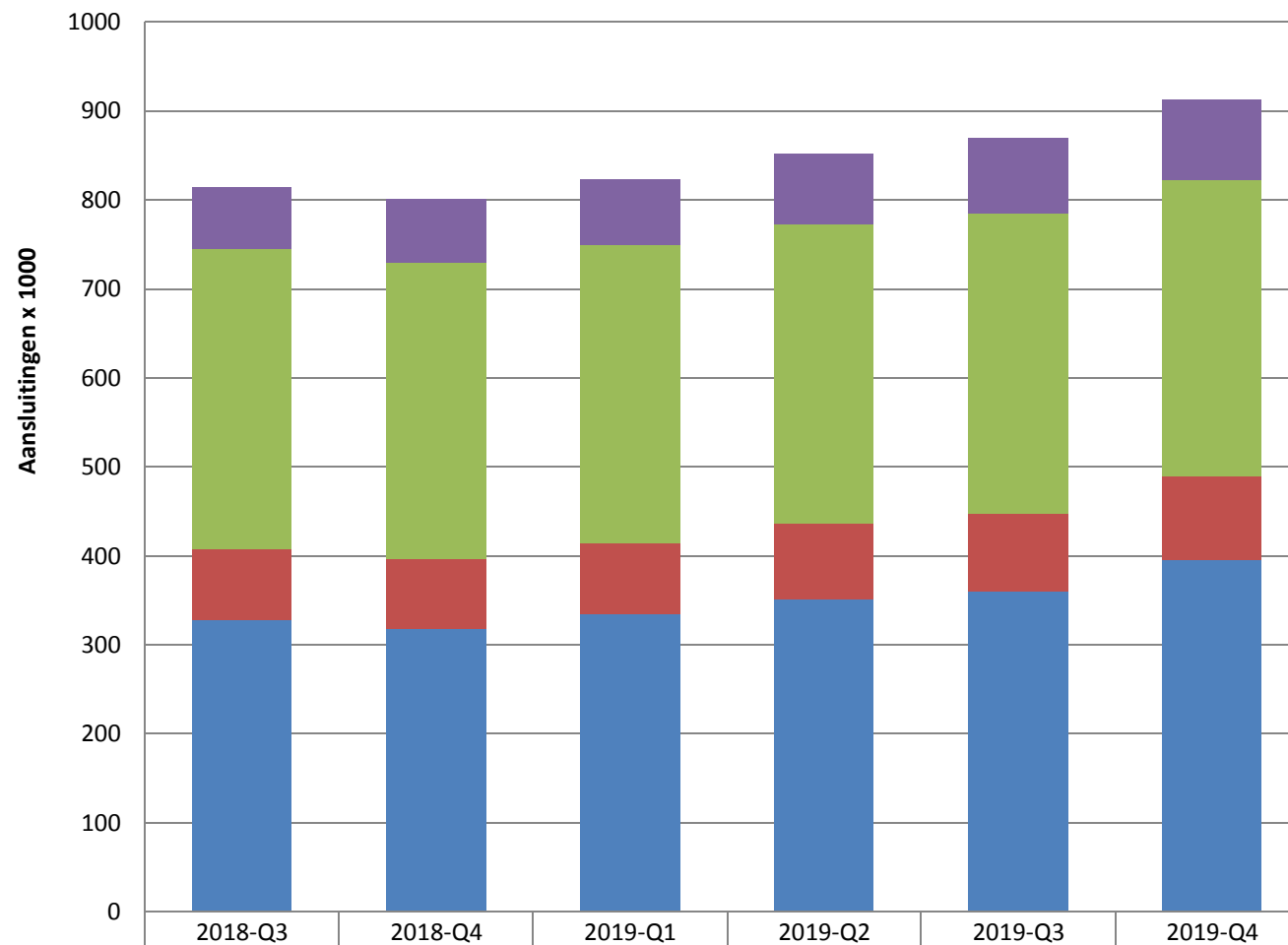


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[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



	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
■ Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	69	71	74	79	85	90
■ (Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	337	333	334	337	338	333
■ Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	80	78	80	84	87	94
■ Inkoop actieve koperverbindingen	328	318	335	352	360	396

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)



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



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

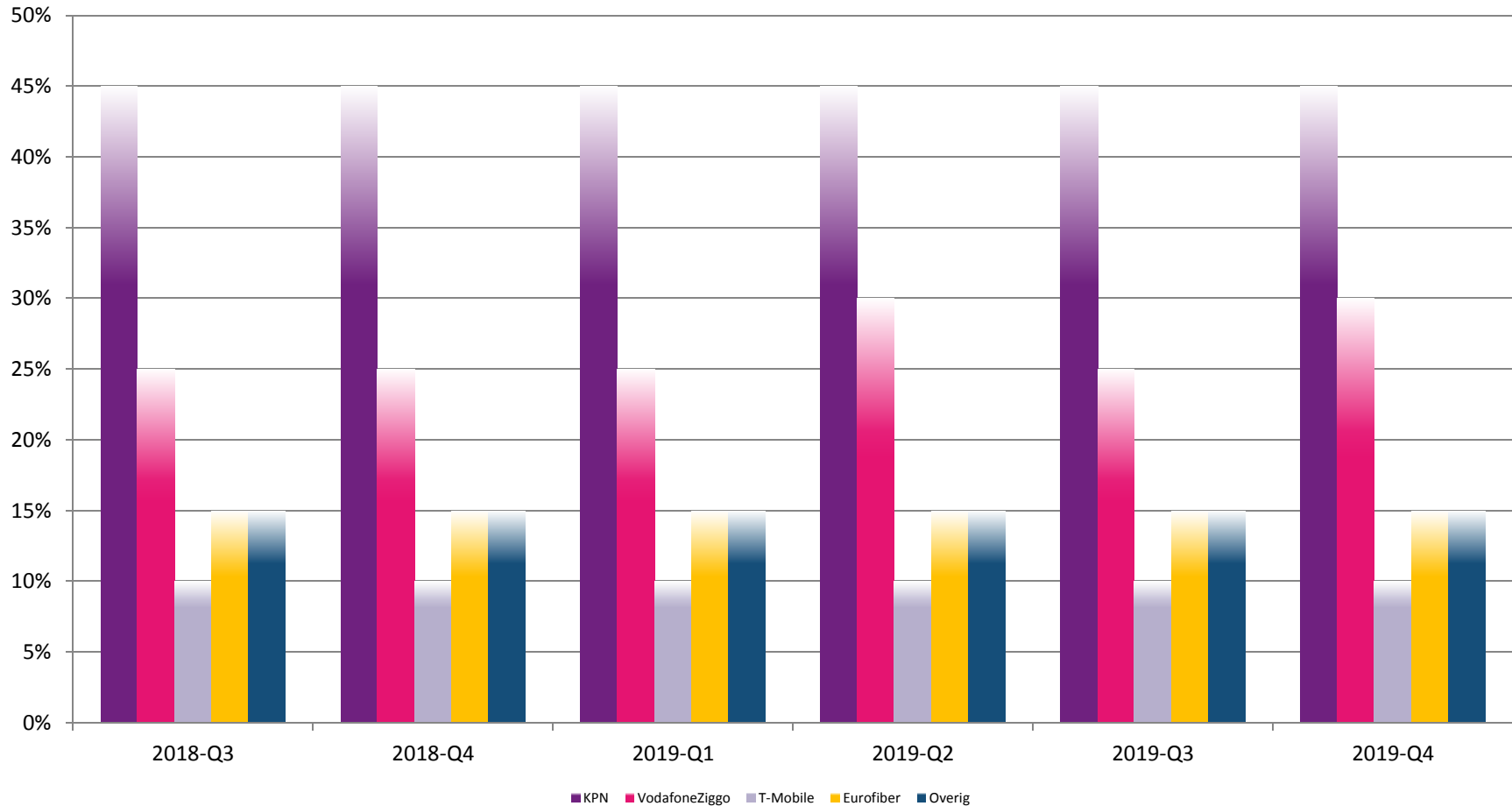
Retail zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

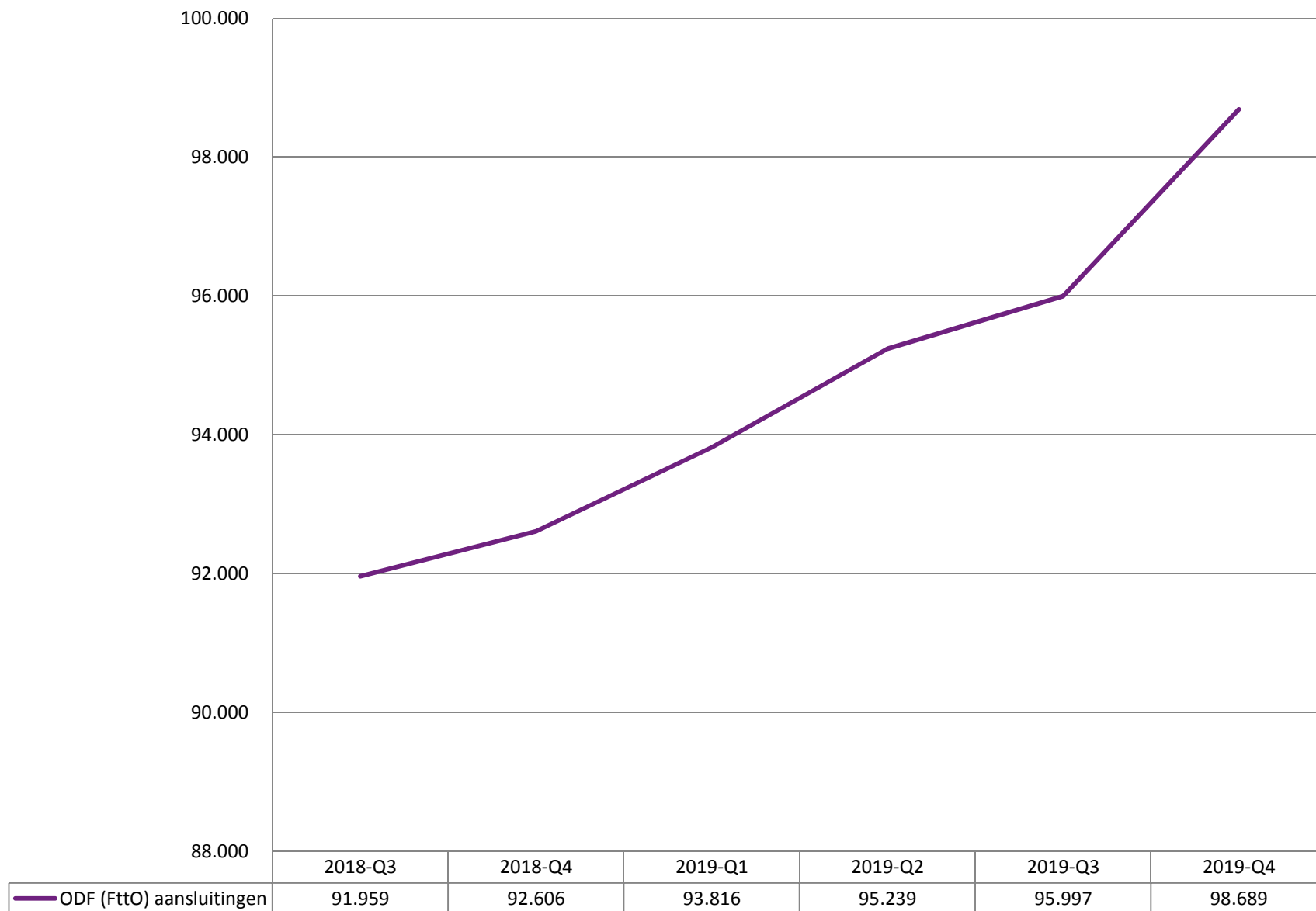


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10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

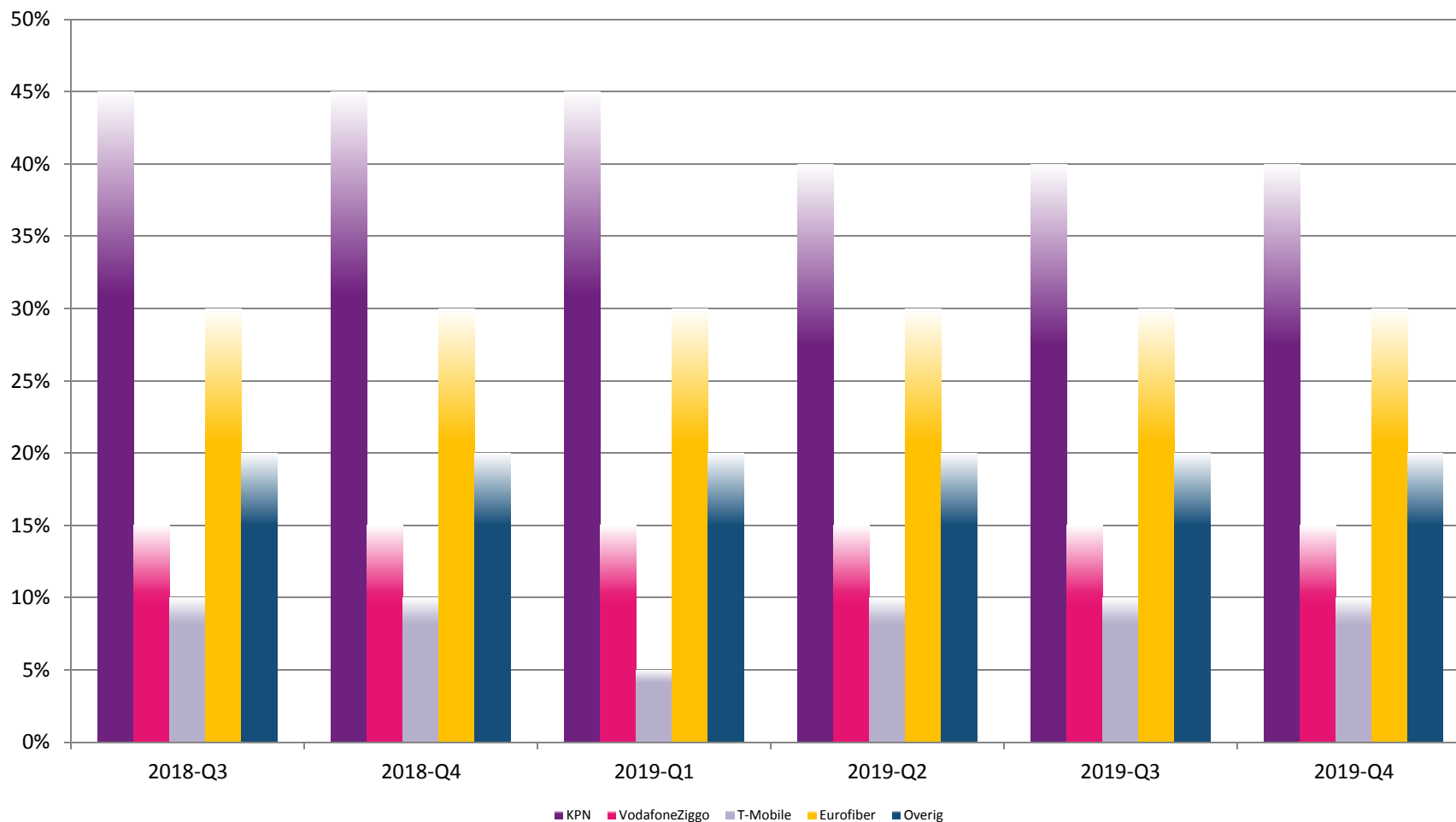


correctie 09/06/2020

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-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[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%]	[0 - 5%]	[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



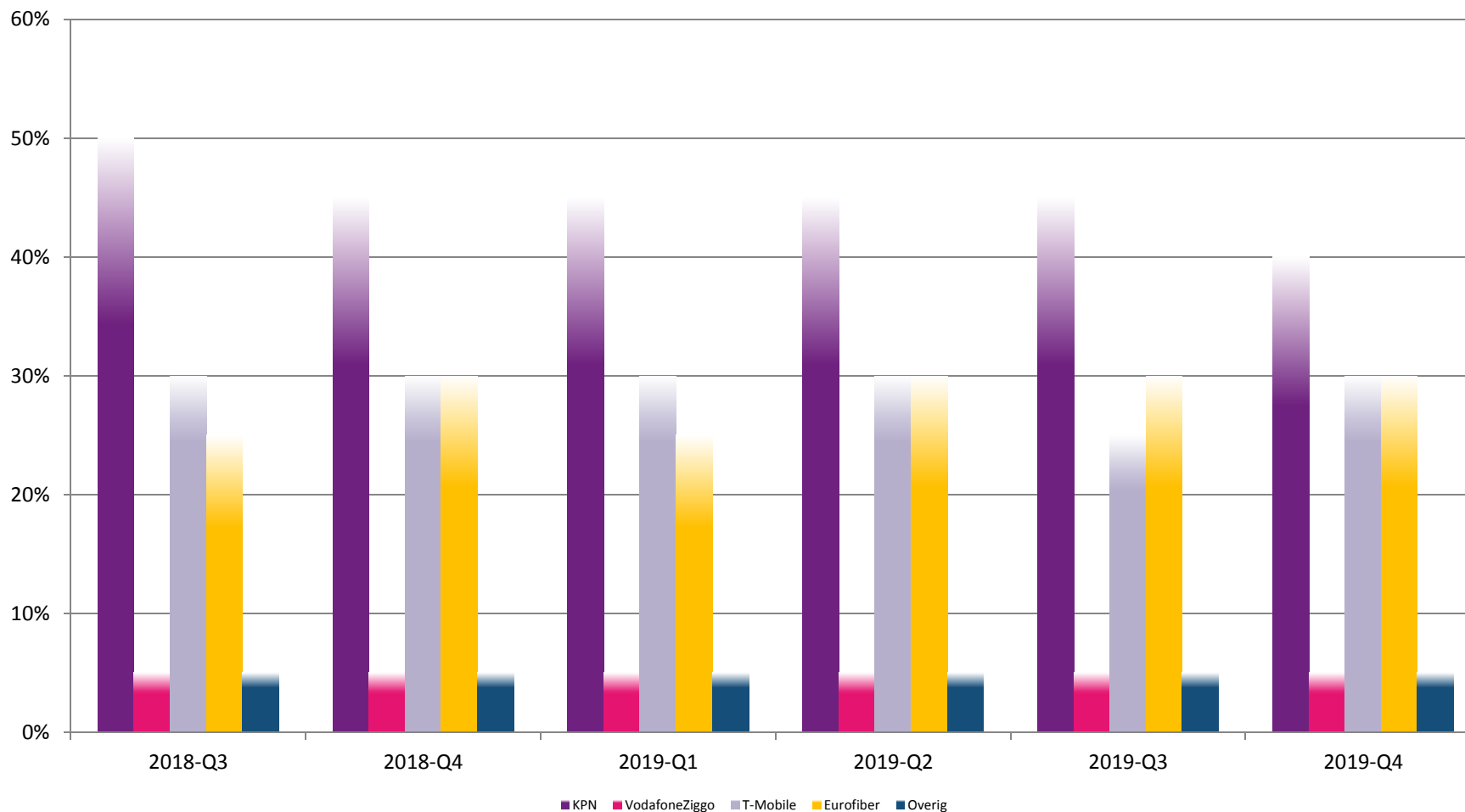
Aansluitingen



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



	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
Eurofiber	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

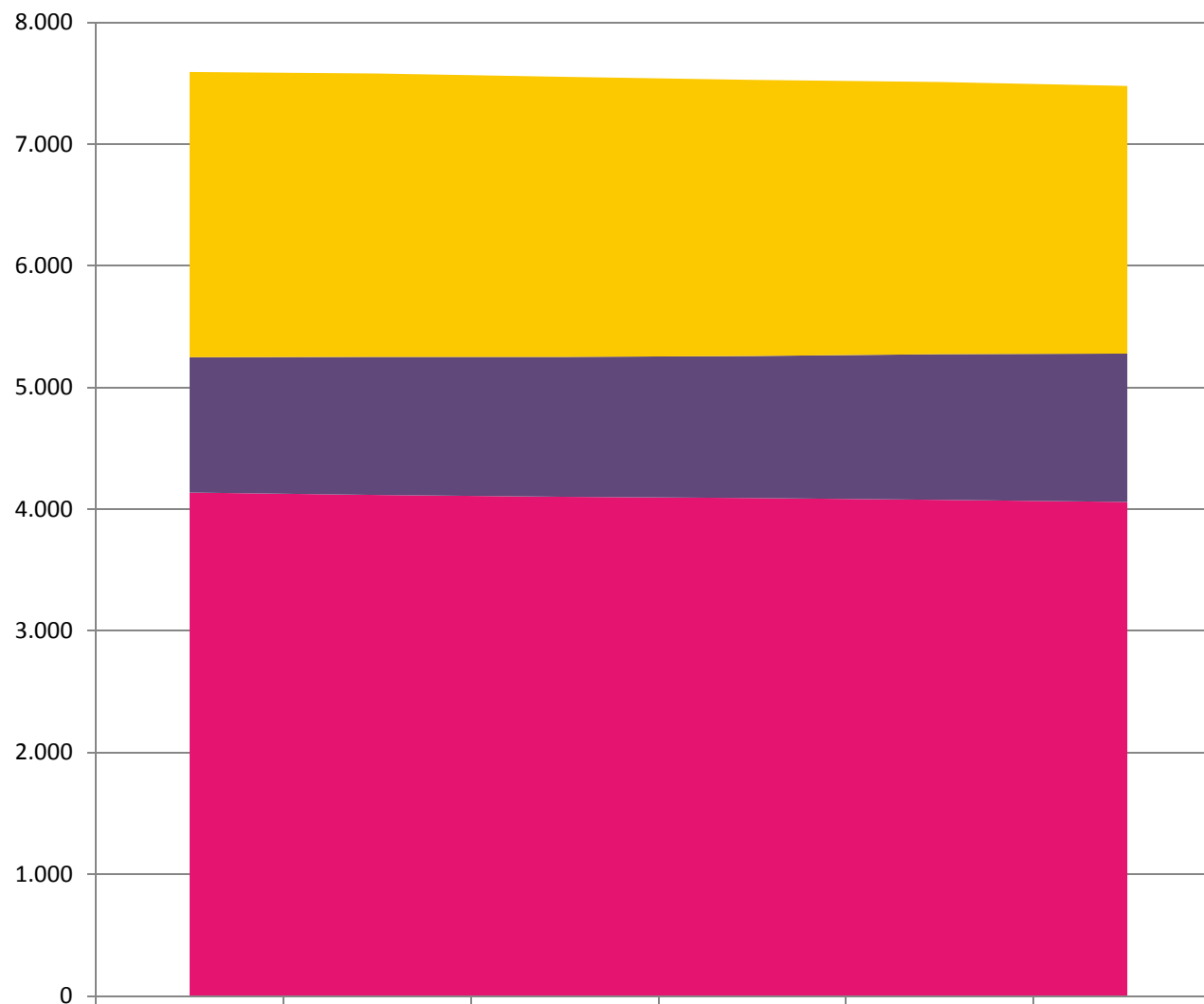
Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor. De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting



Aantal x 1.000

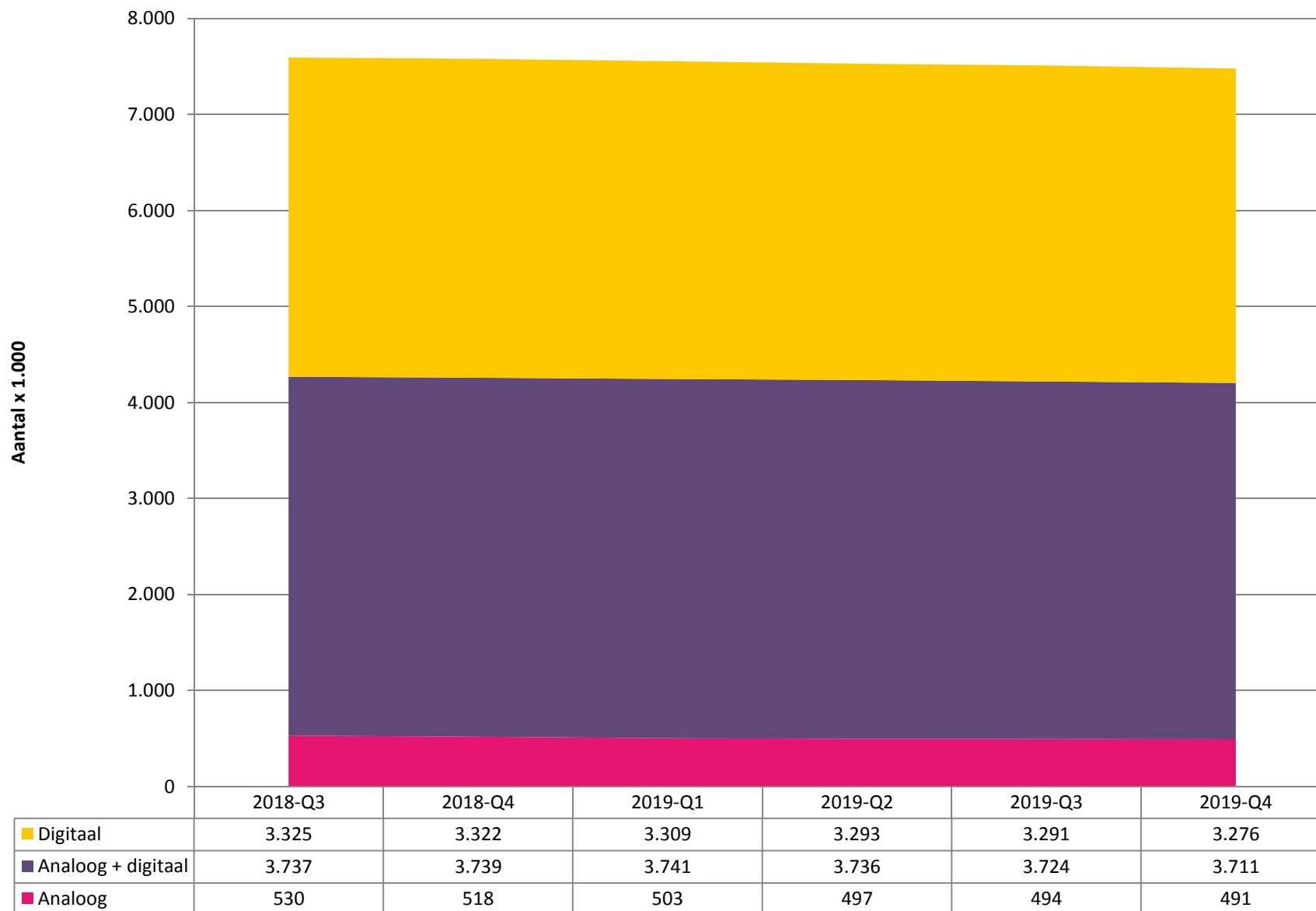


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
Digitale platforms (DSL, Digtienne, Satelliet)	2.344	2.329	2.302	2.270	2.236	2.199
Glasvezel	1.111	1.134	1.149	1.167	1.197	1.218
Kabel	4.137	4.117	4.102	4.090	4.077	4.060

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

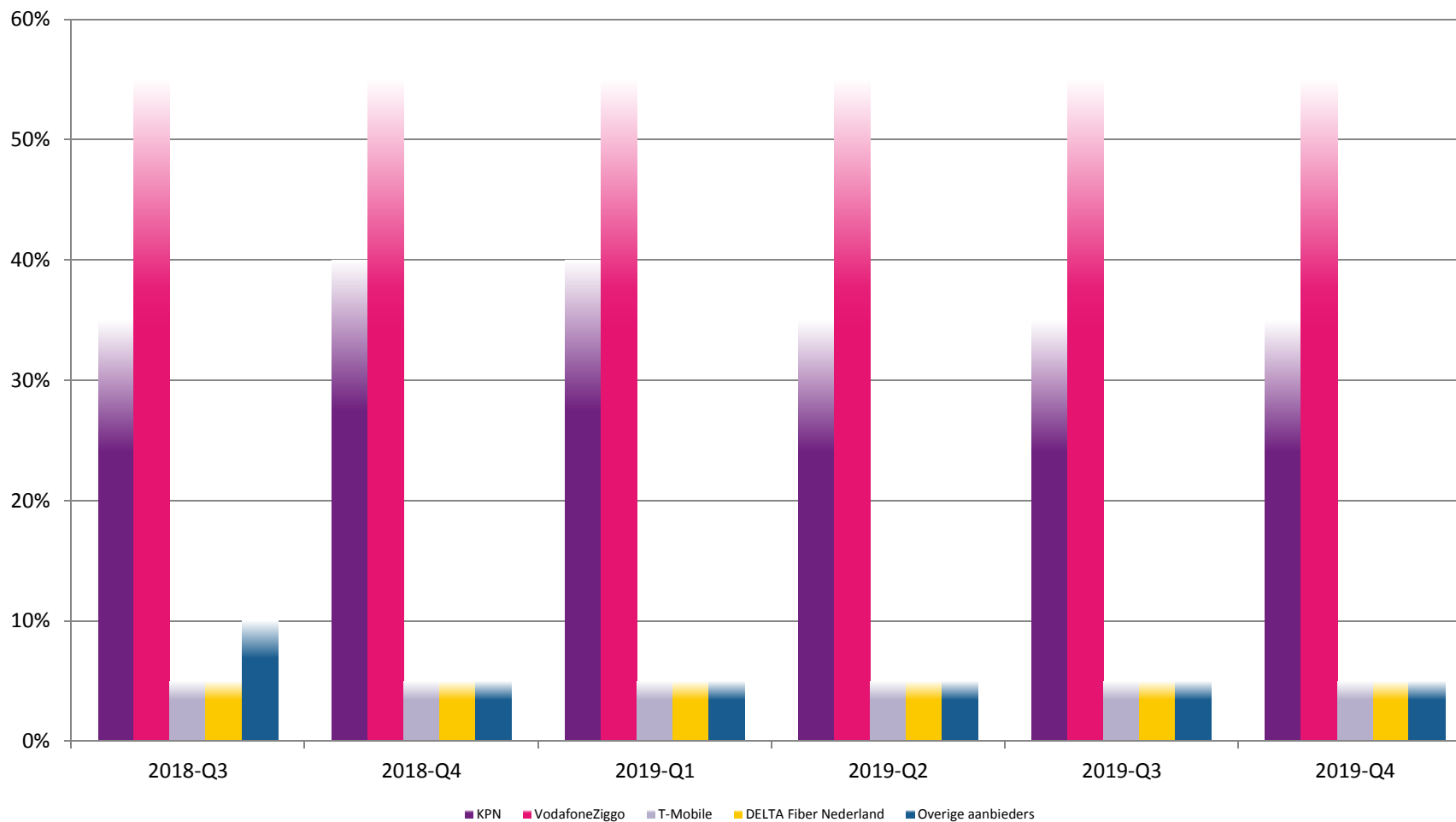
Digitalisering van televisie abonnementen



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

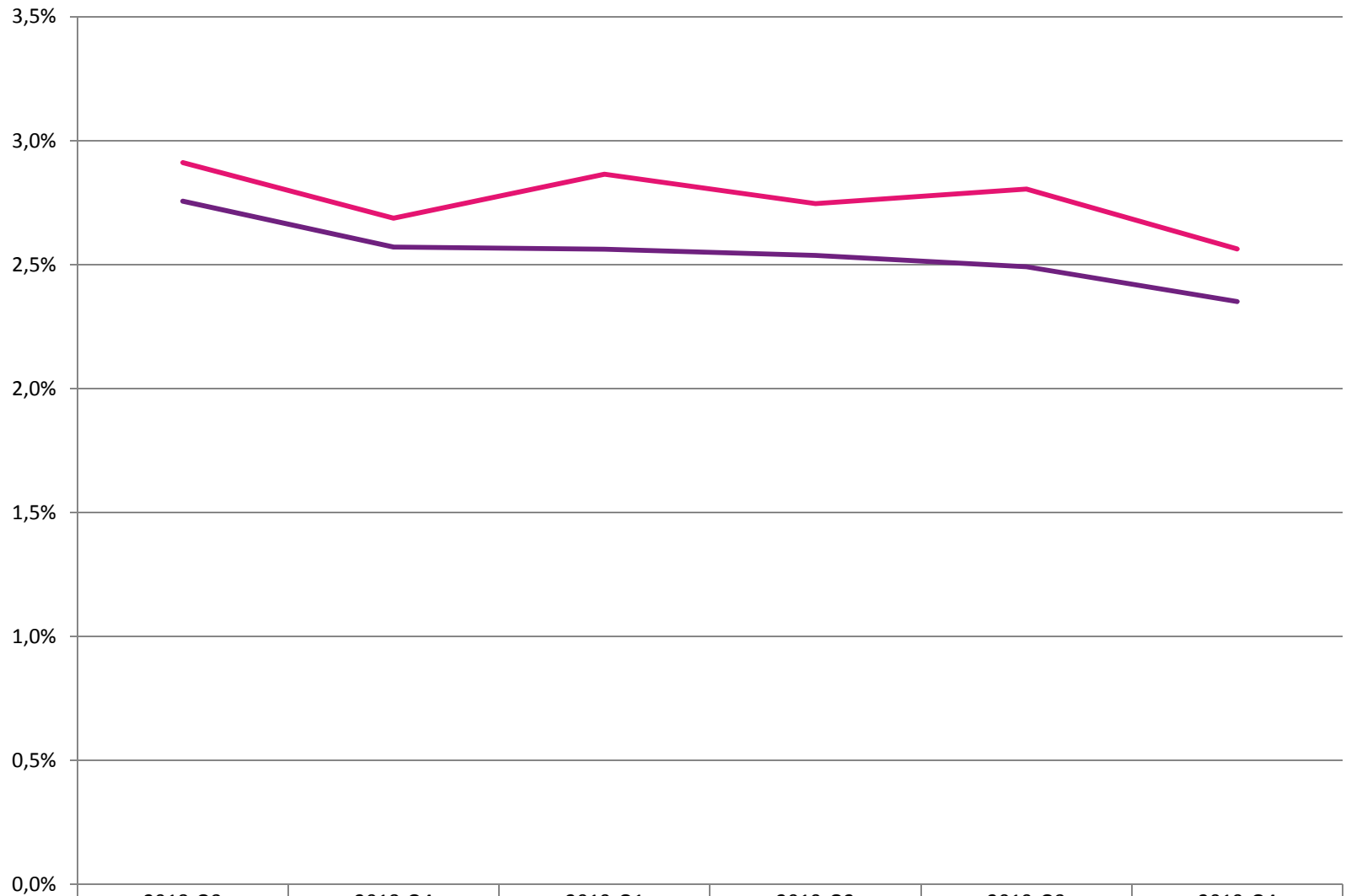


	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
KPN	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige aanbieders	[5 - 10%]	[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

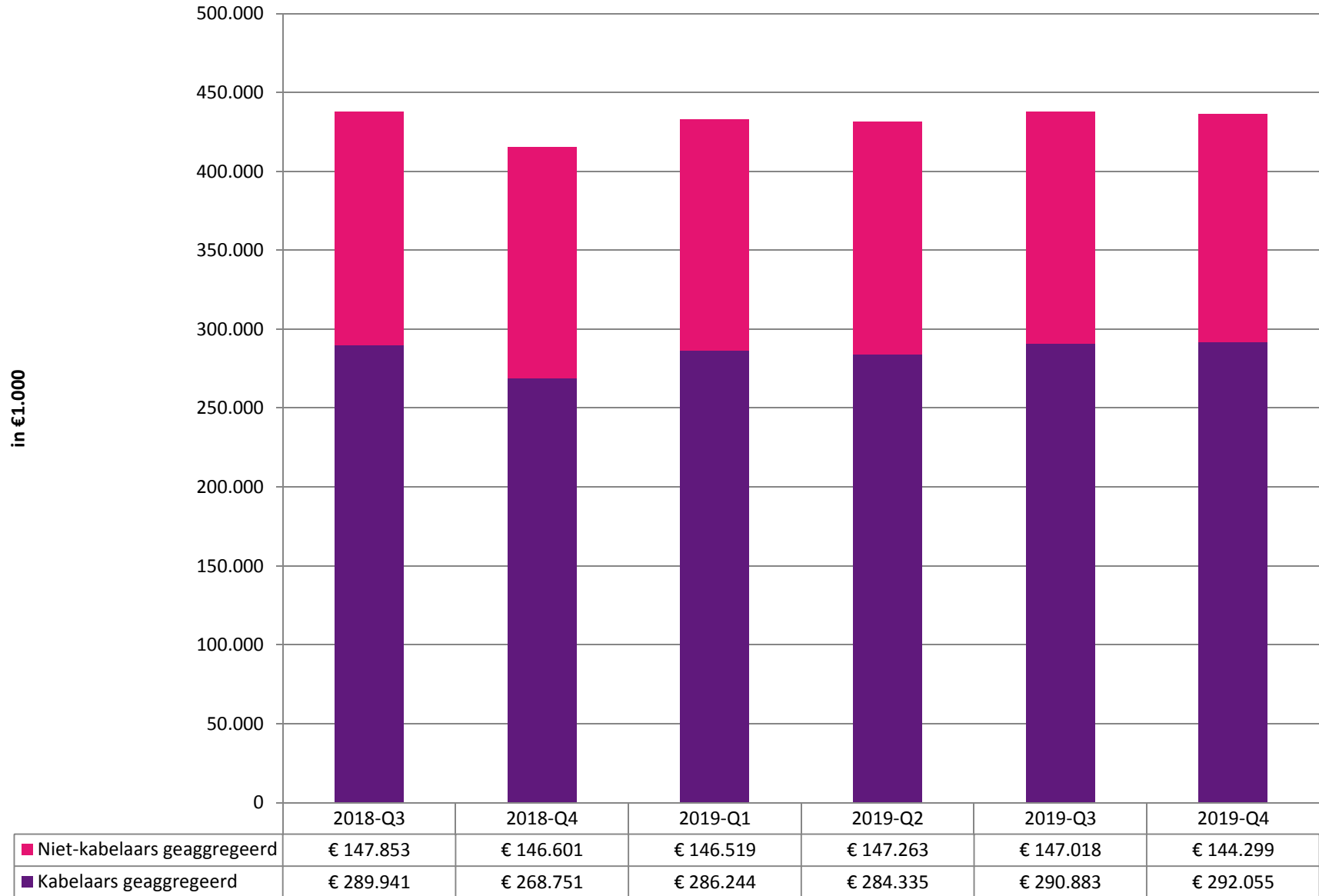
Retail churn televisie abonnementen



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

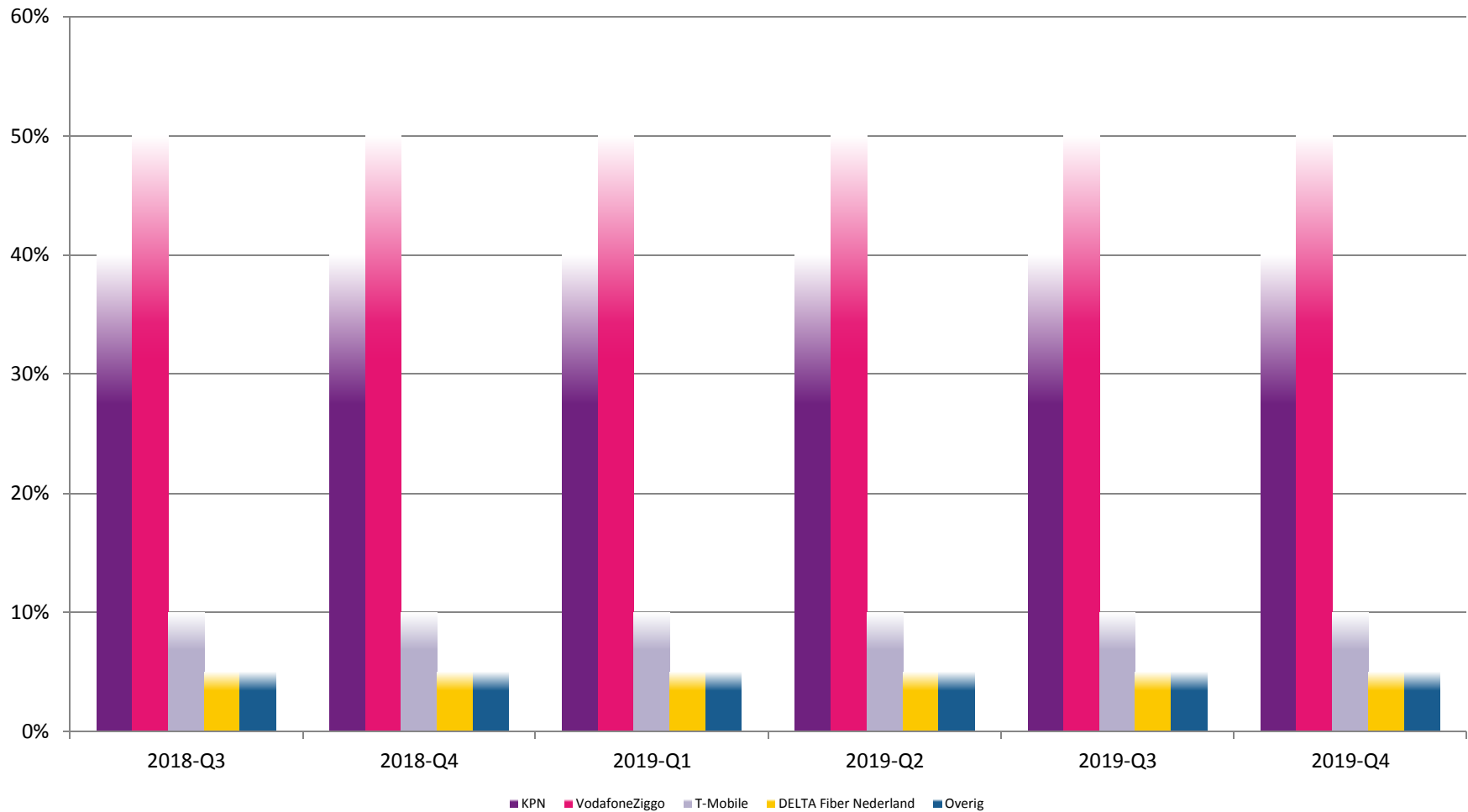
Retailaansluitingen bundels



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



	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-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%]	[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



	2018-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
■ Breedband in quad play	24%	24%	24%	24%	25%	25%
■ Breedband in triple play	44%	44%	43%	42%	42%	41%
■ Breedband in dual play	23%	24%	24%	24%	25%	25%
■ Breedband los	9%	9%	9%	9%	8%	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, 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-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
■ TV in quad play	22%	23%	23%	23%	24%	24%
■ TV in triple play	40%	40%	39%	39%	39%	39%
■ TV in dual play	16%	16%	17%	18%	18%	19%
■ TV los	22%	21%	21%	20%	19%	18%

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-Q3	2018-Q4	2019-Q1	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4
■ Vaste telefonie in quad play	29%	30%	31%	32%	33%	34%
■ Vaste telefonie in triple play	47%	46%	45%	45%	44%	44%
■ Vaste telefonie in dual play	7%	7%	7%	7%	7%	6%
■ Vaste telefonie los	17%	18%	18%	16%	17%	16%

Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5, 50_A1_1_2-4-6, 50_A1_2_1-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Bevraagde marktpartijen

Gegevens worden per markt aangeleverd door onderstaande marktpartijen

Algemeen		Mobiel	Vaste telefonie	
AT&T	MTTM	KPN	AT&T	T-Mobile
BT	Pretium	T-Mobile	BT	Verizon
CAIW	Stipte	VodafoneZiggo	CAIW	VodafoneZiggo
CanalDigitaal	Tele2	Tele2	CanalDigitaal	
CIF	T-Mobile		Colt	
Cogas	Verizon		Delta	
Colt	VodafoneZiggo		KPN	
Delta			MTTM	
Easynet			Pretium	
Eurofiber			Stipte	
KPN			Tele2	
Breedband en netwerkdiensten		Televisie	Bundels	
AT&T	KPN	CAIW	CAIW	VodafoneZiggo
BT	Tele2	CanalDigitaal	CanalDigitaal	
CAIW	T-Mobile	Cogas	Cogas	
CanalDigitaal	Verizon	Delta	Delta	
Colt	VodafoneZiggo	KPN	KPN	
Delta		Tele2	Stipte	
Easynet		T-Mobile	Tele2	
Eurofiber		VodafoneZiggo	T-Mobile	