Autoriteit
Consument & Markt

Telecommonitor

Q3 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	54

Autoriteit
Consument & Markt

Trends

Derde kwartaal 2020

Data en belminuten
In het derde kwartaal van 2020 verbruikten Nederlanders aanzienlijk meer mobiele data dan in voorgaande kwartalen. Het dataverbruik in Q3 was 264 miljard MB, dat is een stijging van 20% ten opzichte van Q2. Een mogelijke verklaring voor de toename is dat mensen meer buiten waren in de zomermaanden en dus meer gebruik maakten van hun mobiele data en minder van wifi.

Na een stijging in het eerste halfjaar, daalde het aantal belminuten voor vaste telefonie weer tot het niveau van voor corona (Q4 2019). Ook het aantal mobiele belminuten daalde met ongeveer 10% ten opzichte van Q2 2020.

Internetverbinding huishoudens
In totaal zijn 7,5 miljoen huishoudens aangesloten op internet. Daarvan zijn er iets meer dan 4 miljoen huishoudens met een internetverbinding van 100 Mbps (Megabit per seconde) of hoger.
Steeds meer mensen nemen een internetverbinding op basis van glasvezel, dit gaat ten koste van koper en kabel. In Q3 hadden ruim 1,5 miljoen huishoudens een internetverbinding via glasvezel, dat zijn er 59.000 meer dan Q2. Ongeveer 6 miljoen huishoudens hebben een internetverbinding op basis van koper of kabel, 22.000 minder dan Q2.

Autoriteit Consument & Markt

Marktaandelen 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 Q3 van 2020 ongeveer de helft van alle data. De marktaandelen van KPN en VodafoneZiggo op mobiel dataverbruik lag tussen de 20 à 25%. KPN en VodafoneZiggo zijn met ieder een marktaandeel van tussen 45 en 50% de twee grootste partijen op de markt van breedband internetverbindingen. T-Mobile bezit tussen 5 en 10% van de markt en Delta Fiber Nederland en de overige aanbieders minder dan 5%.

Wholesalemarkt voor glasvezel
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 bedrijvenlocaties omvatte in Q3 van 2020 ongeveer 107.000 aansluitingen. Op deze FttO-aansluitnetten (‘Fiber to the Office’) worden ongeveer 57.000 lijnen als retaildienst aangeboden aan zakelijke eindgebruikers. Op dit moment wordt circa 40% procent van de zakelijke netwerkdiensten geleverd over een glasvezelverbinding.

Opmerkingen en correcties

Algemeen

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

Mobiel

Ten opzichte van de *Telecommonitor rapportage Q2 2020* zijn er enkele datacorrecties doorgevoerd voor:

- Mobiele retailaansluitingen (p. 5)
- Mobiel verbruik van belminuten voor kwartalen Q1 en Q2 2020 (p. 9, p. 11)

Zakelijke netwerkdiensten

Datacorrecties voor retail zakelijke glasaansluitingen (p. 36):

- 2019-Q1: was 54.427, correctie 53.685
- 2020-Q2: was 56.974, correctie 56.998

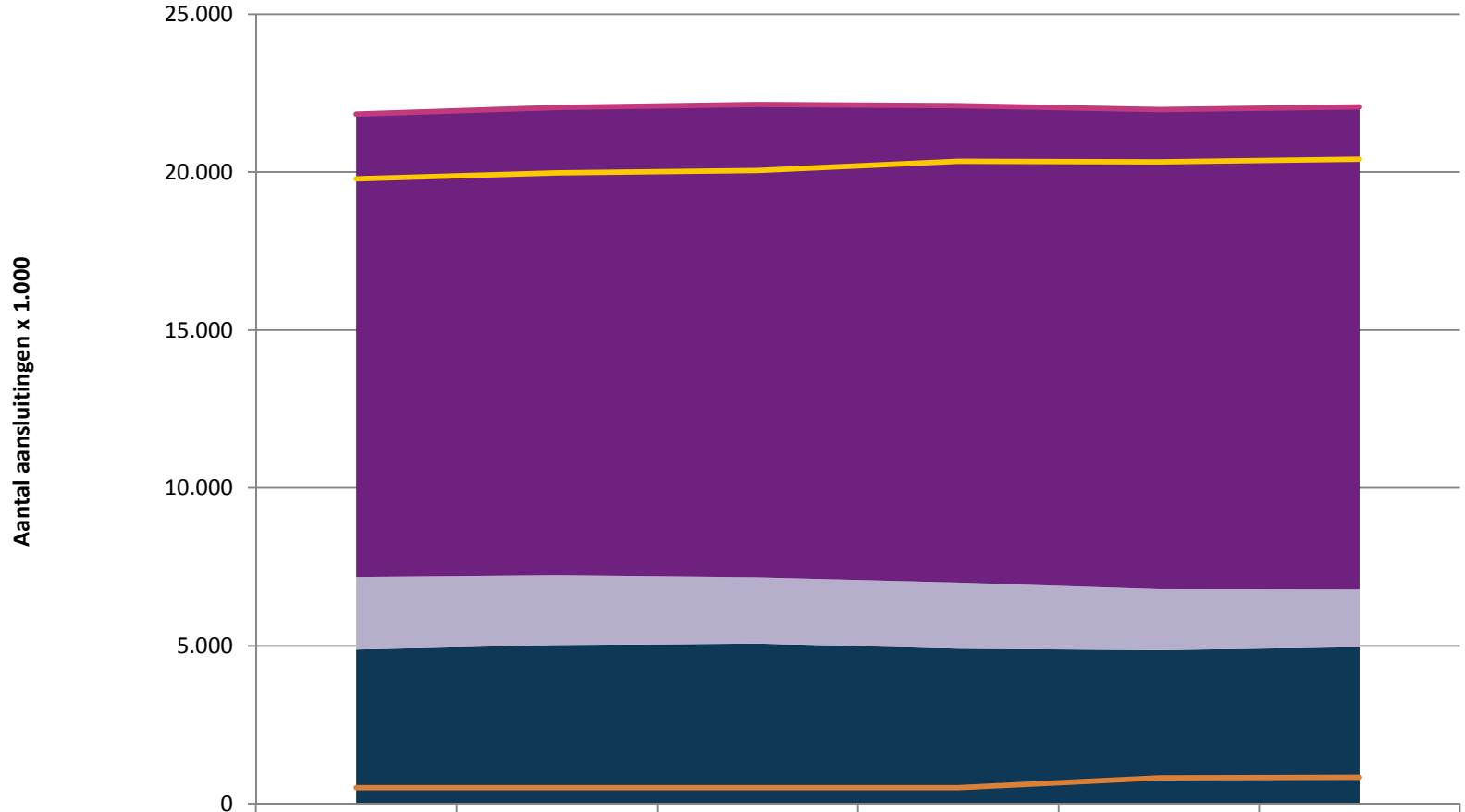
Datacorrecties voor wholesale zakelijke glasaansluitingen (p. 38):

- 2019-Q1: was 94.406, correctie 97.601
- 2019-Q2: was 95.239, correctie 99.315
- 2019-Q3: was 95.997, correctie 99.840
- 2019-Q4: was 98.689, correctie 102.738
- 2020-Q2: was 107.048, correctie 106.799

Autoriteit Consument & Markt

Mobiel

Retailaansluitingen

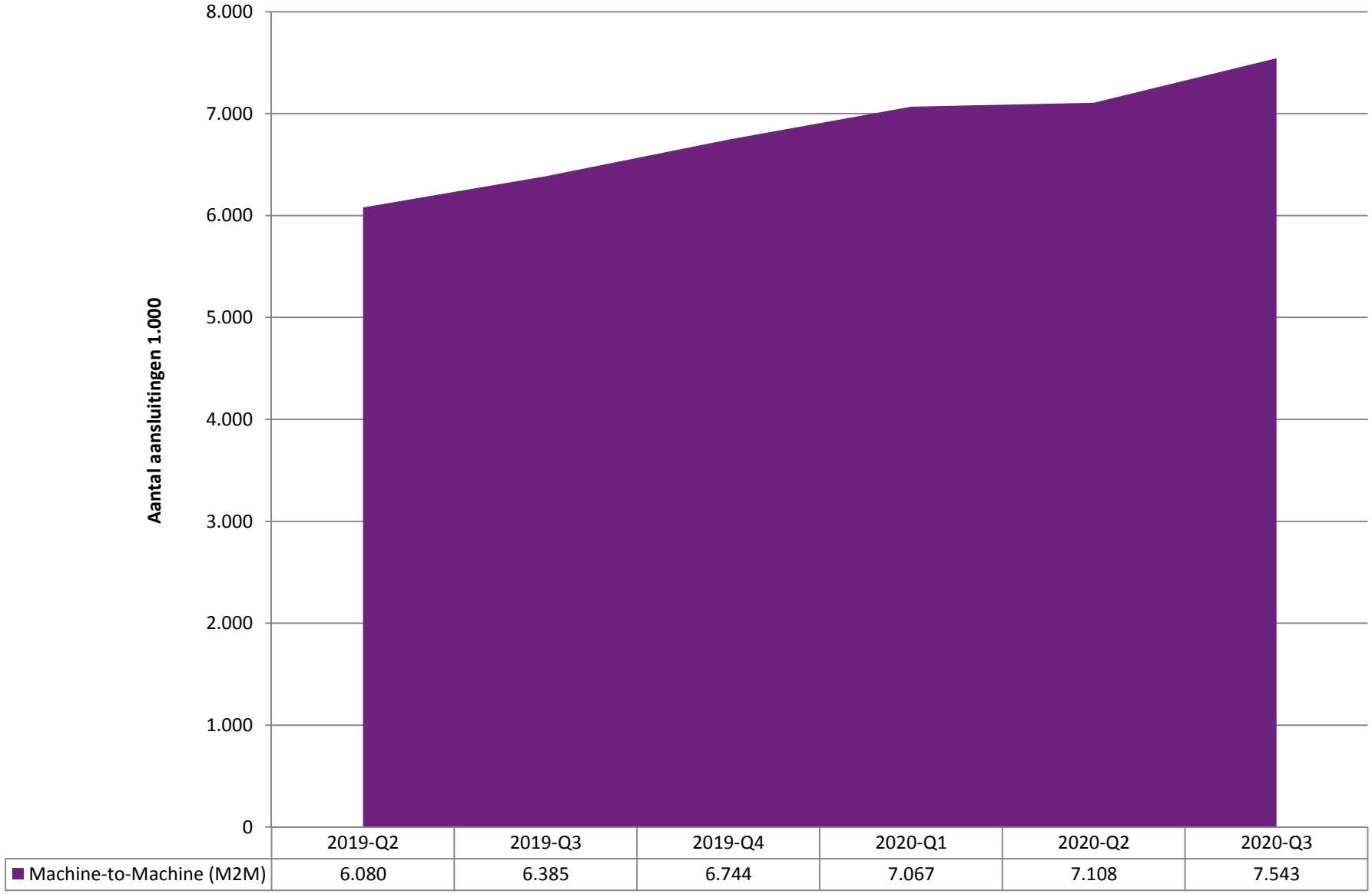


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Postpaid MNO	14.671	14.818	14.975	15.097	15.186	15.273
Prepaid MNO	2.288	2.205	2.093	2.095	1.932	1.825
Post- en Prepaid MVNO	4.882	5.022	5.070	4.910	4.862	4.962
Totaal mobiele aansluitingen	21.841	22.045	22.138	22.102	21.979	22.059
Waarvan bundels van data en spraak	19.786	19.974	20.051	20.333	20.323	20.403
Waarvan data only	504	509	505	512	821	832

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

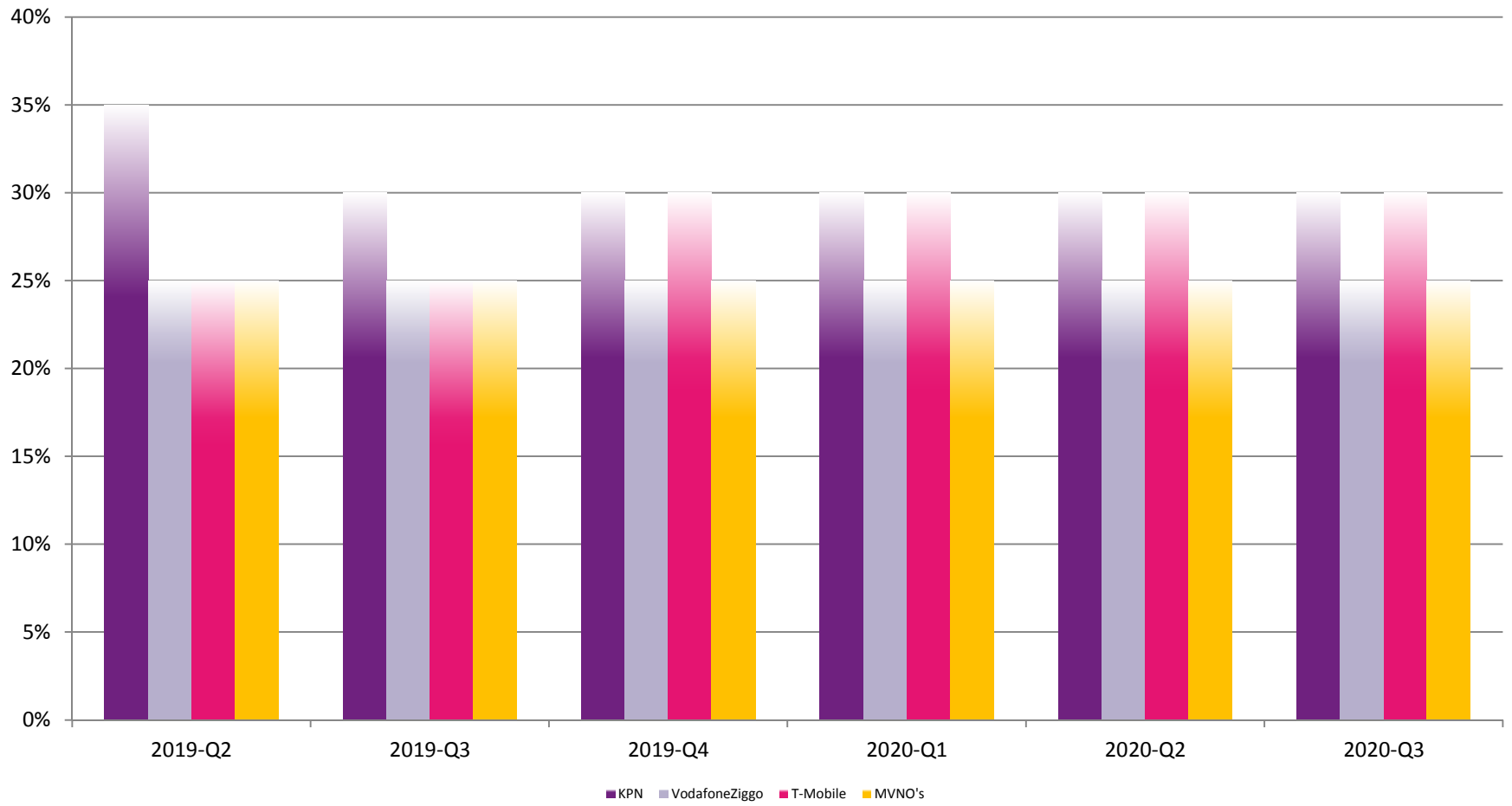


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Machine-to-Machine (M2M)	6.080	6.385	6.744	7.067	7.108	7.543

Op basis van vragen 10_A1_4_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. aansluitingen

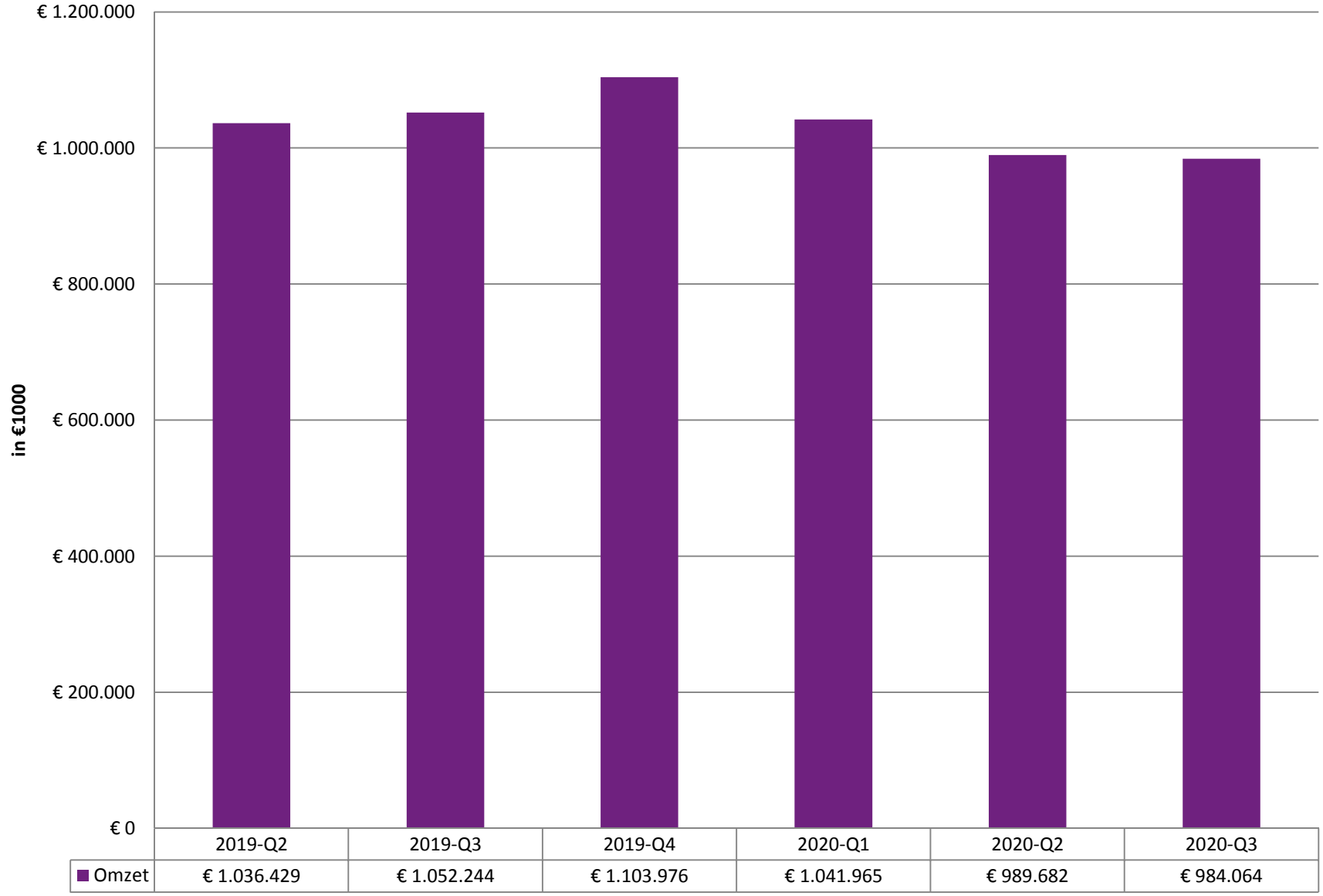


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[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 Mobiele Netwerk Operators (MNO's)

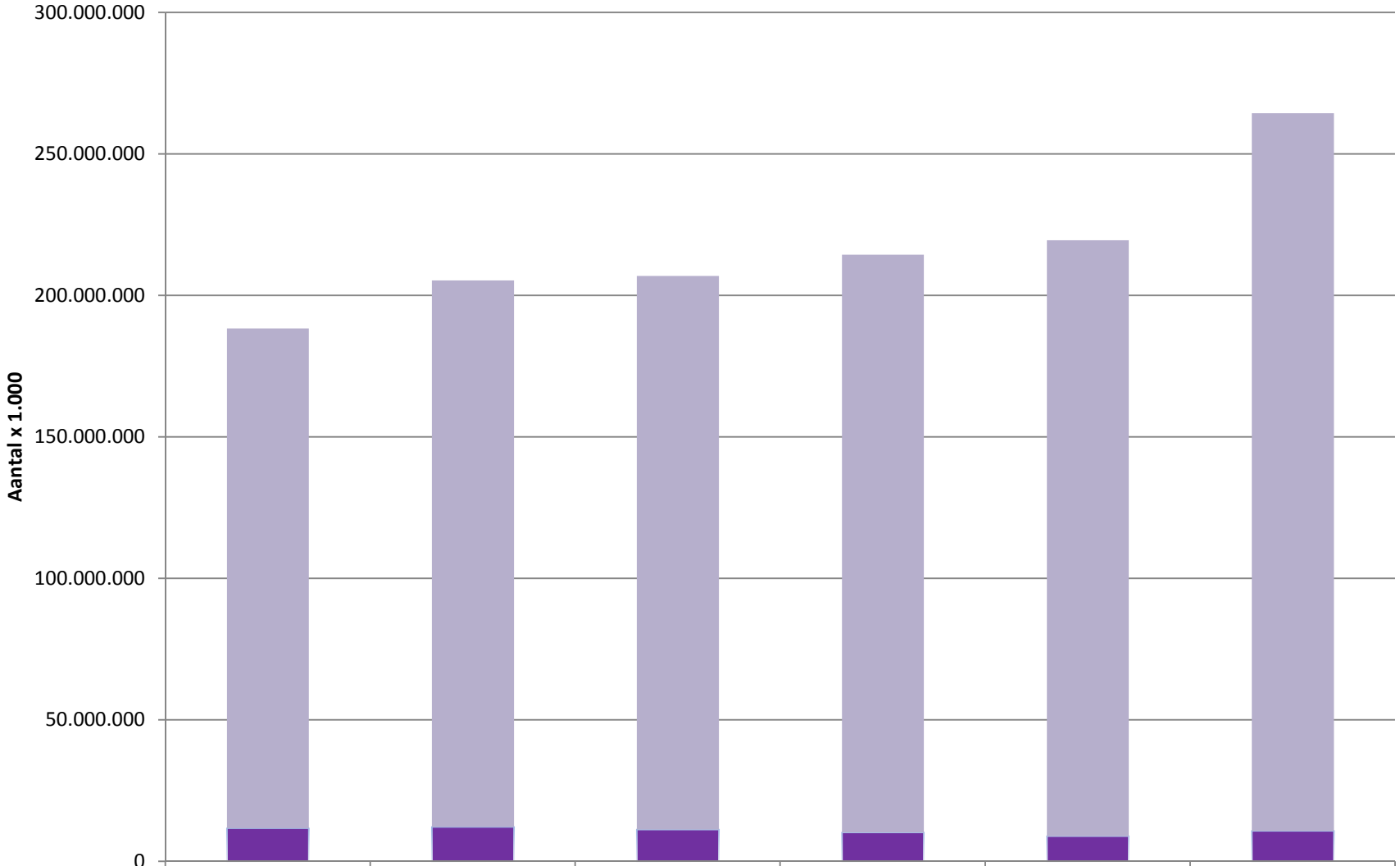


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Omzet	€ 1.036.429	€ 1.052.244	€ 1.103.976	€ 1.041.965	€ 989.682	€ 984.064

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

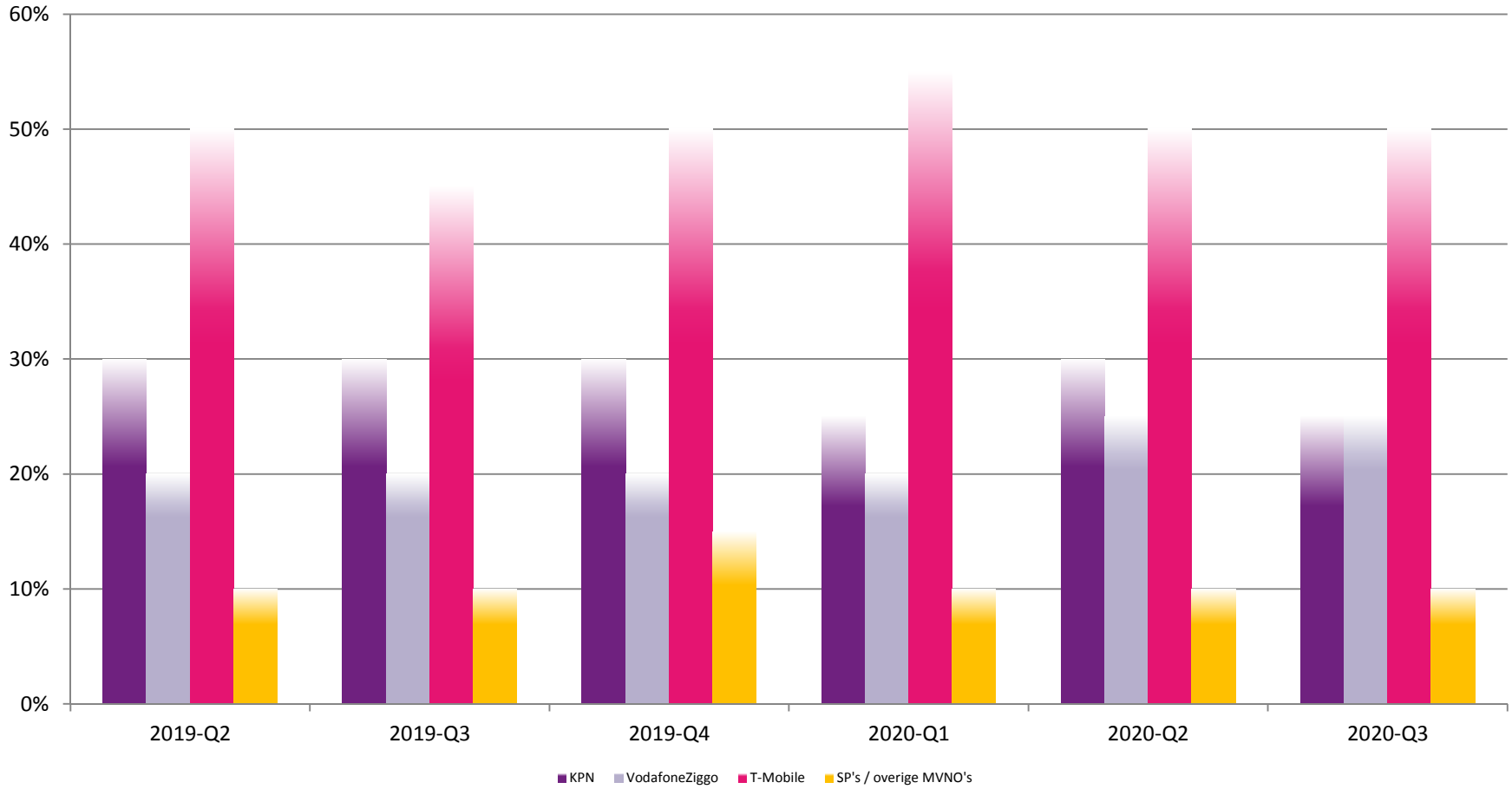


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Data 4G MB	176.594.521	193.147.454	195.615.160	204.120.370	210.522.896	253.544.083
Data 3G MB	11.651.467	12.103.119	11.246.871	10.212.104	8.882.108	10.785.506

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

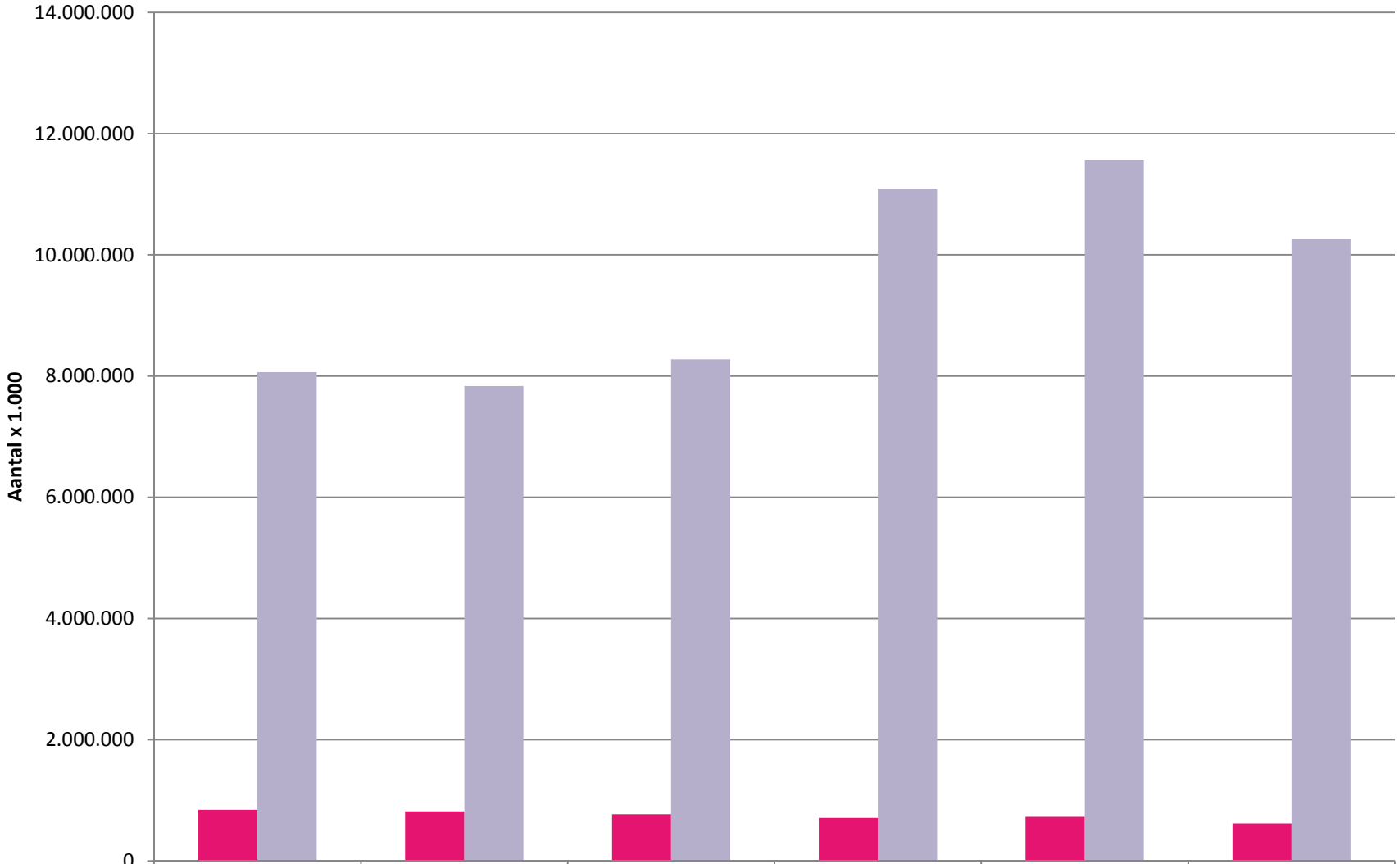


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
SP's / overige MVNO's	[5 - 10%]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

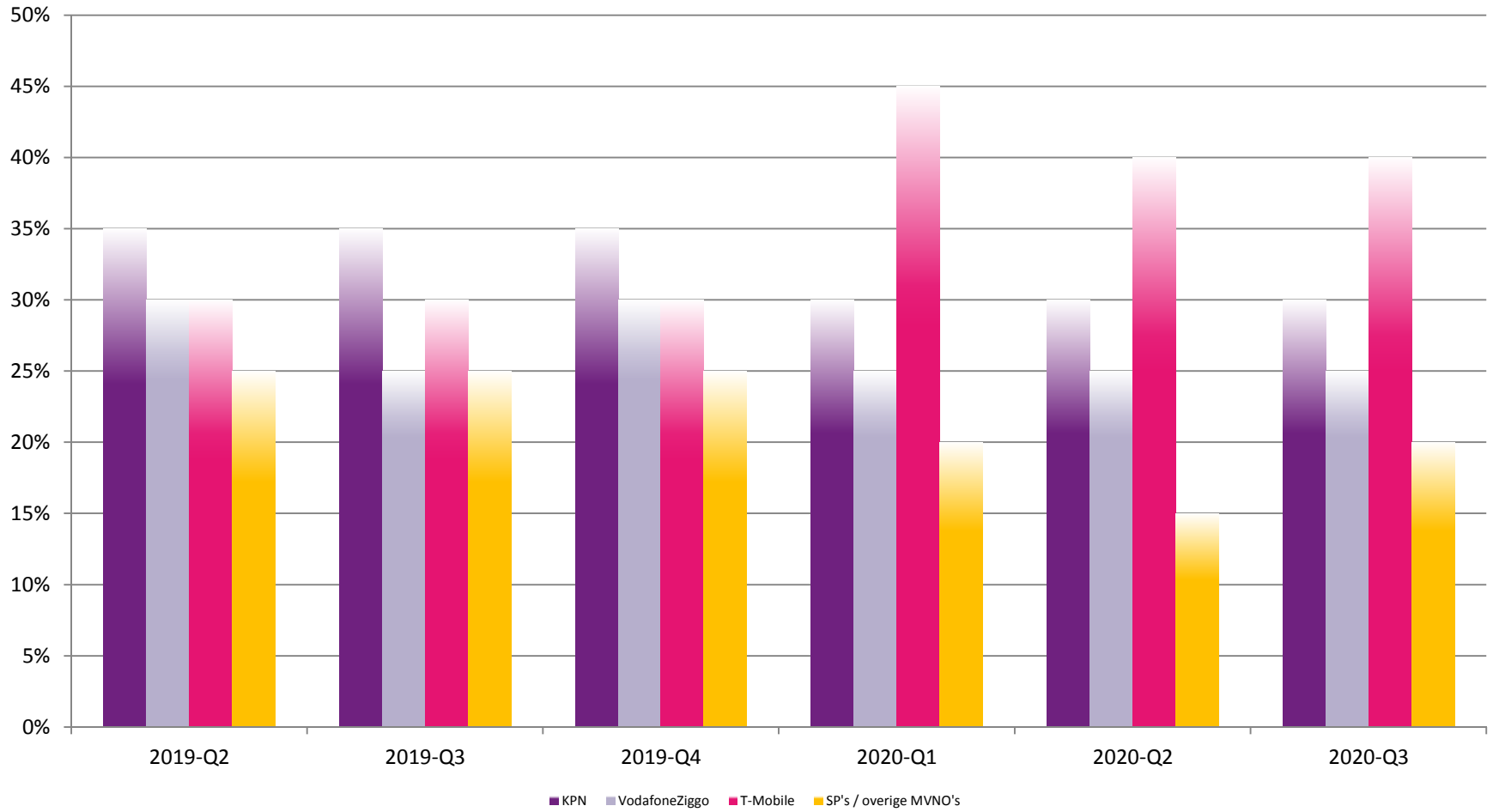


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
SMS	841.366	819.376	768.430	710.440	726.928	616.932
Minuten	8.061.767	7.835.272	8.274.548	11.090.374	11.565.590	10.254.548

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

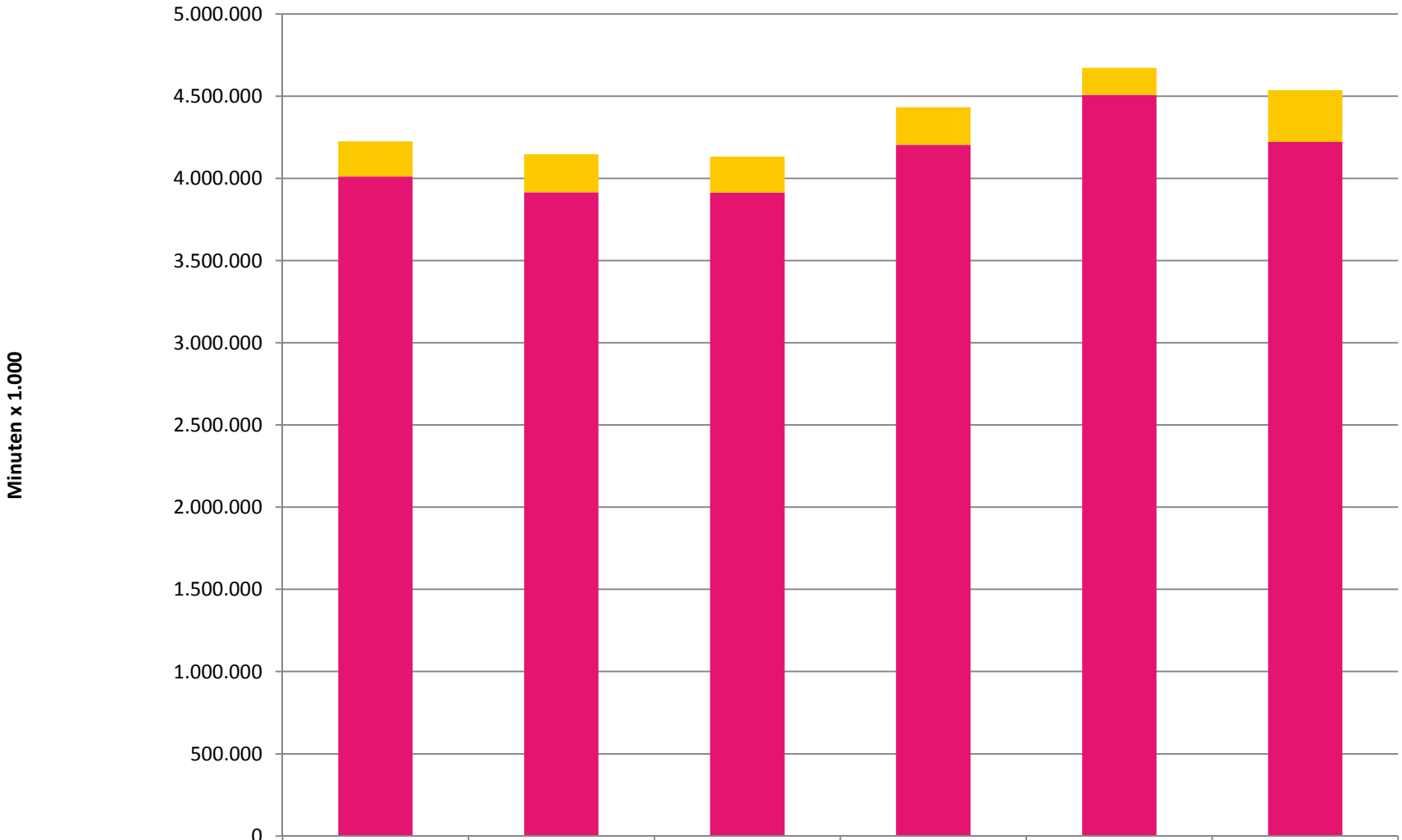


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
SP's / overige MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[10 - 15%]	[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)



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Vanuit het buitenland	213.602	230.663	219.170	227.201	165.322	314.514
Vanaf nationale netwerken	4.011.134	3.915.591	3.913.035	4.204.771	4.507.294	4.220.924

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

Vaste telefonie

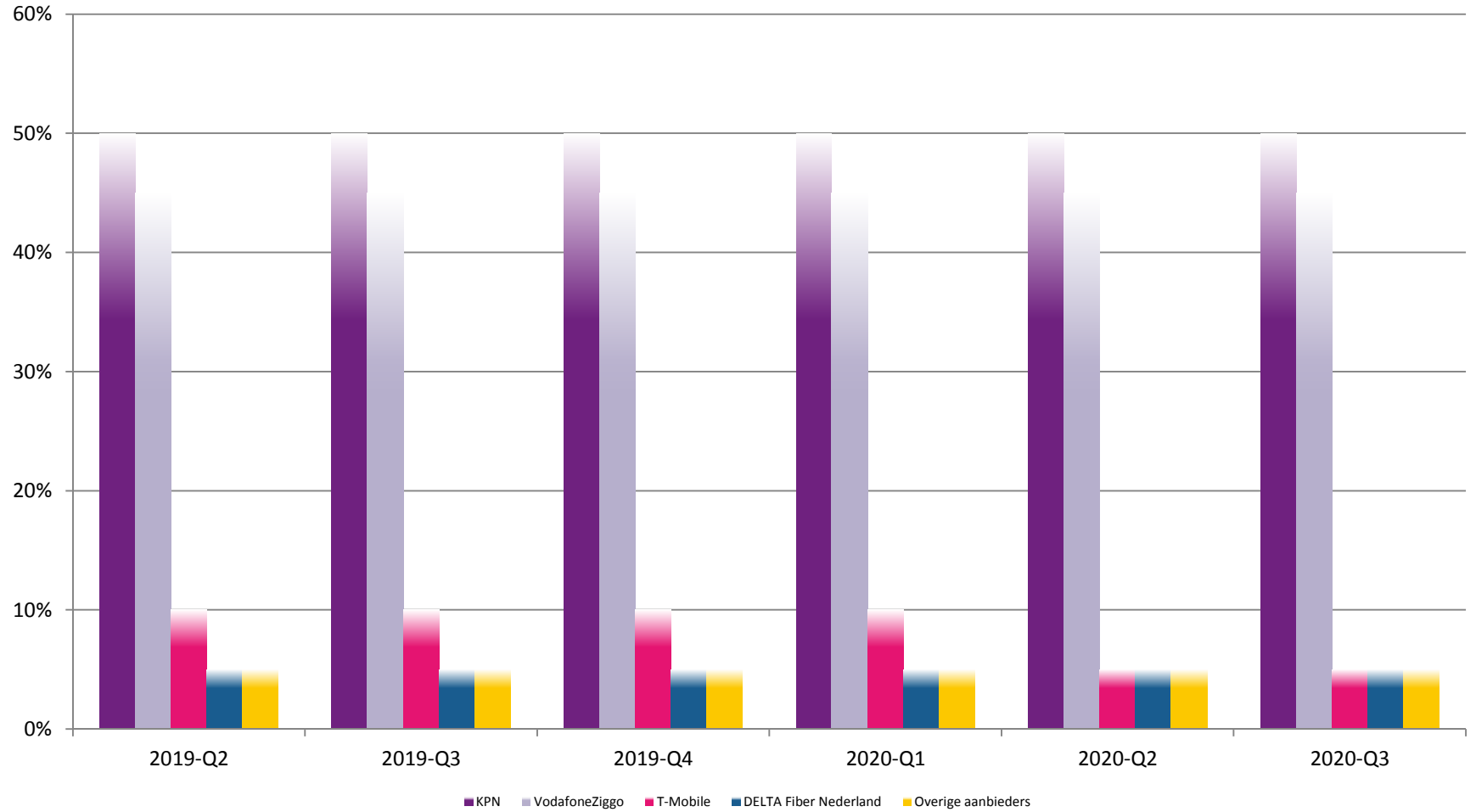
Retail enkelvoudige aansluitingen

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
PSTN	498	470	446	417	388	378
VoB enkellijns	5.196	5.161	5.113	5.052	4.924	4.896

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

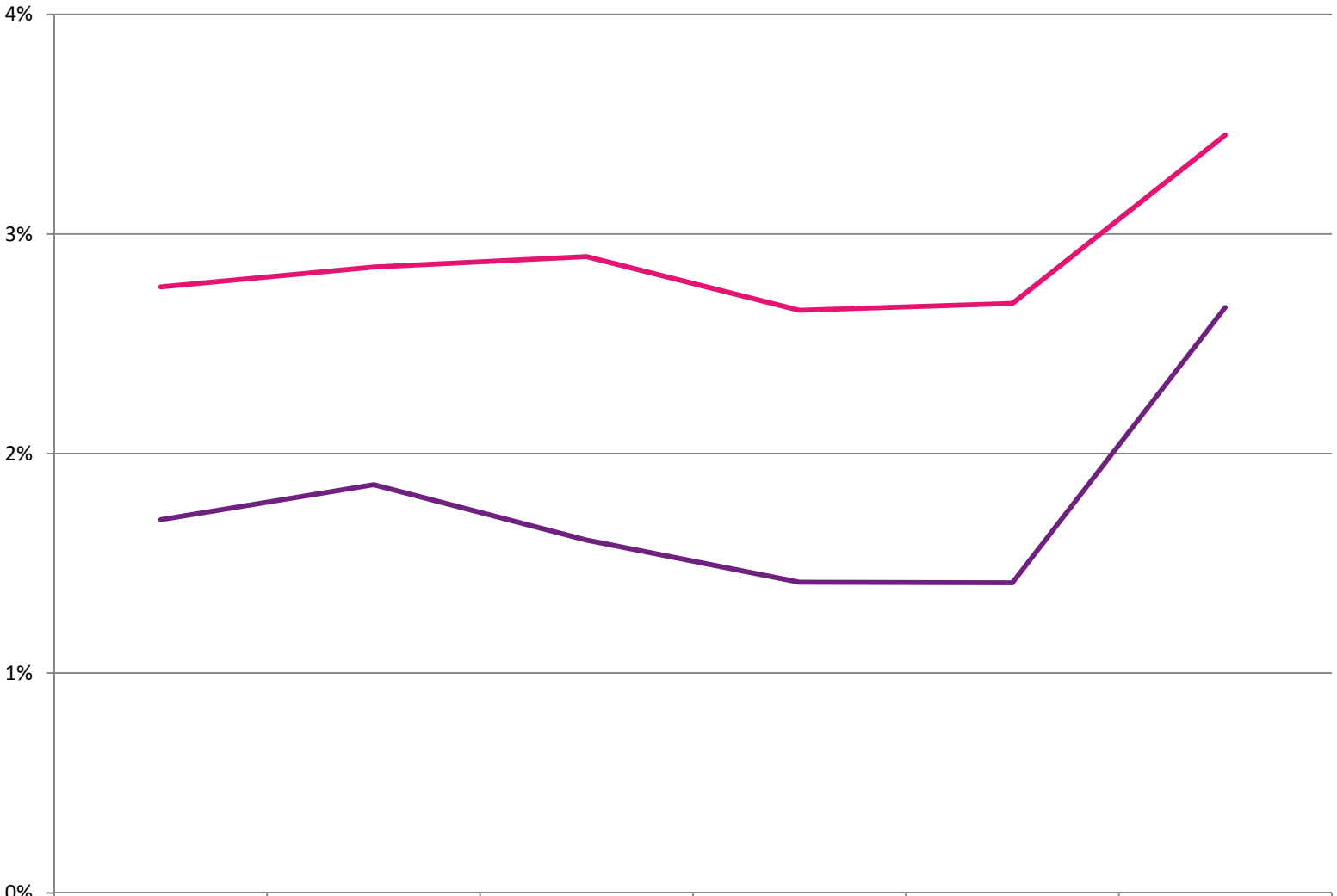


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 -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

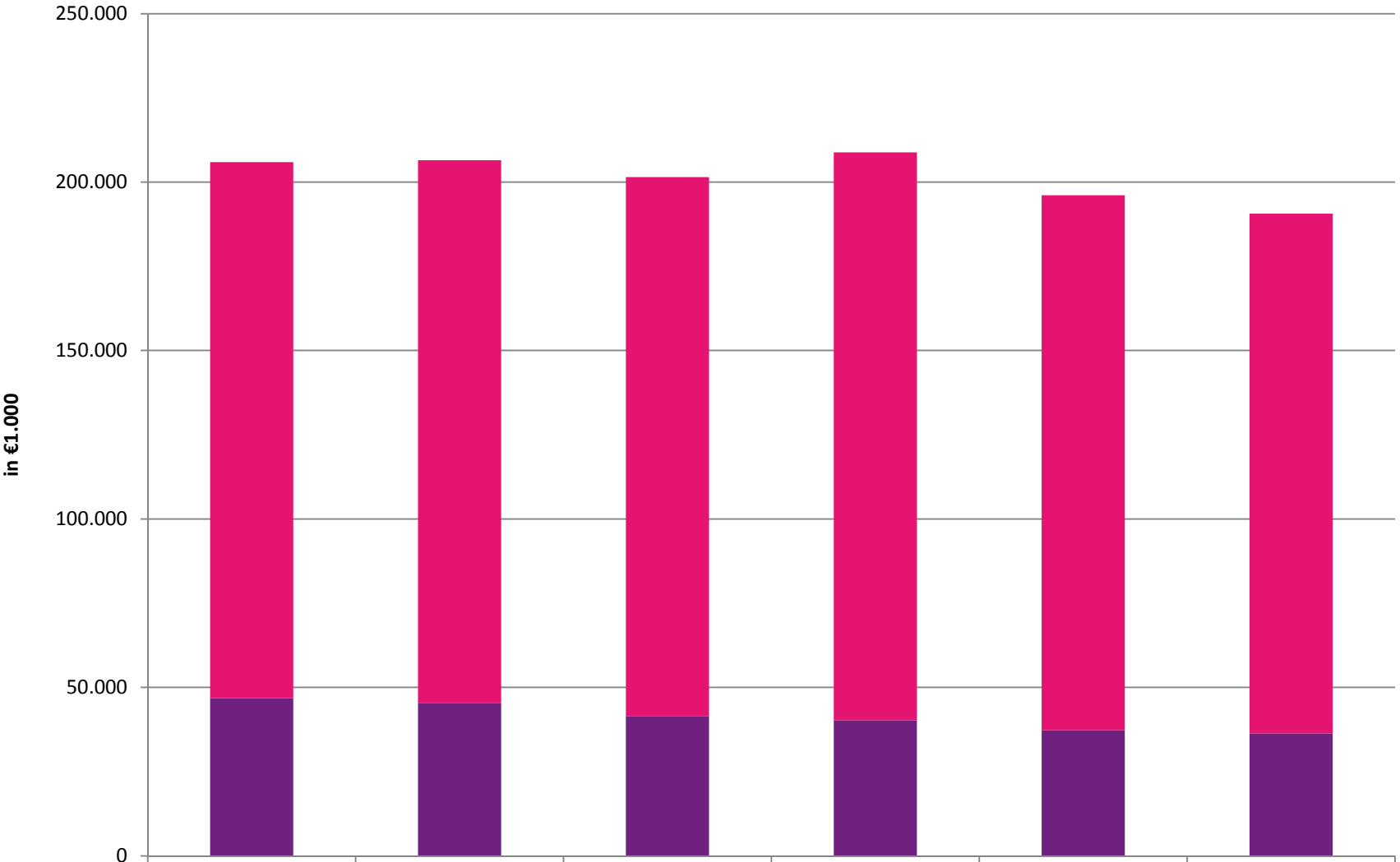


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Adds	1,70%	1,86%	1,61%	1,41%	1,41%	2,66%
Disconnects	2,76%	2,85%	2,90%	2,65%	2,68%	3,45%

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

Vaste telefonie

Retailomzet PSTN en VoB

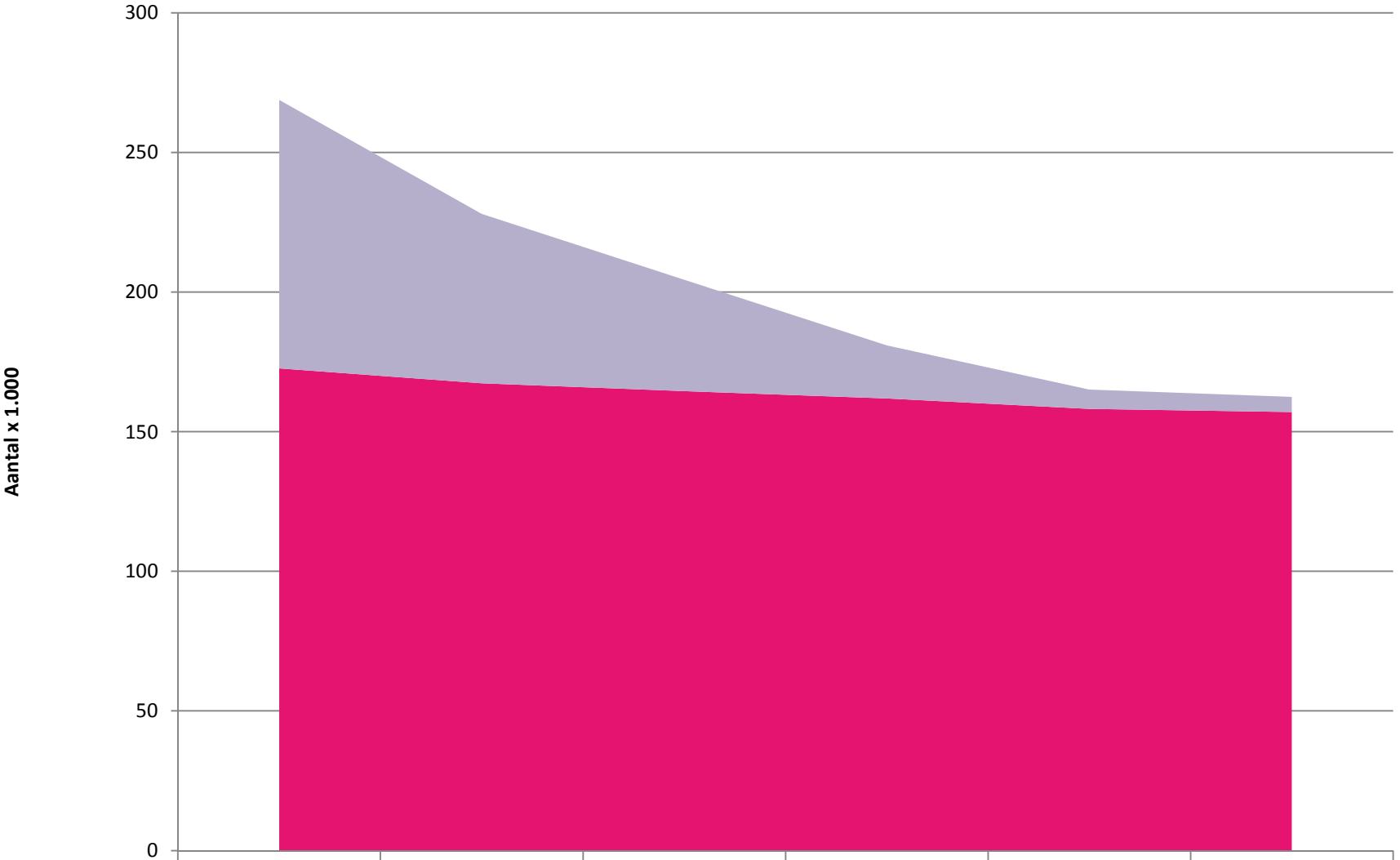


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Omzet VoB	159.100	161.067	160.029	168.542	158.781	154.215
Omzet PSTN	46.843	45.380	41.476	40.293	37.280	36.398

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

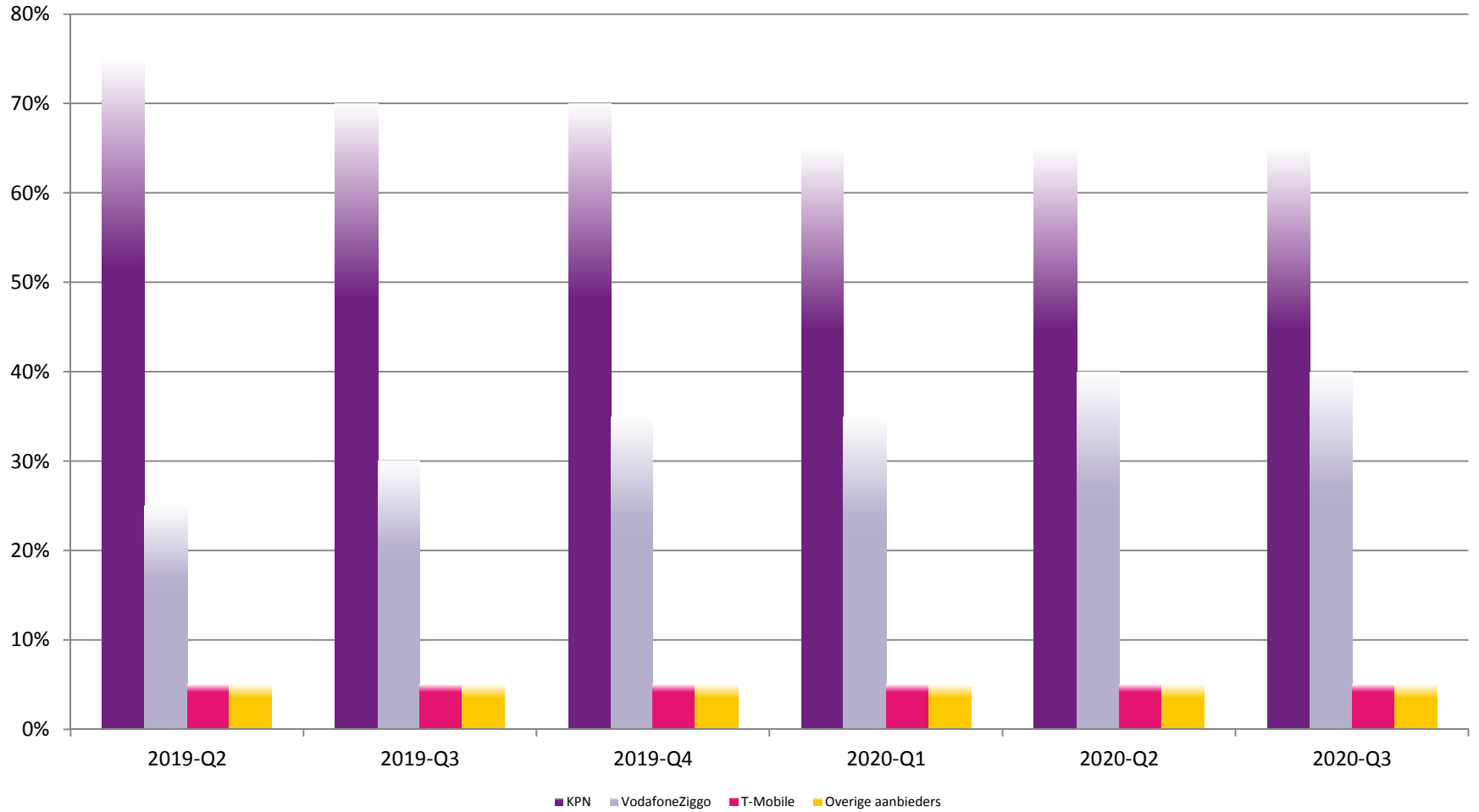


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
ISDN1 en ISDN2	96	61	40	19	7	5
VoB tweelijns	173	167	164	162	158	157

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

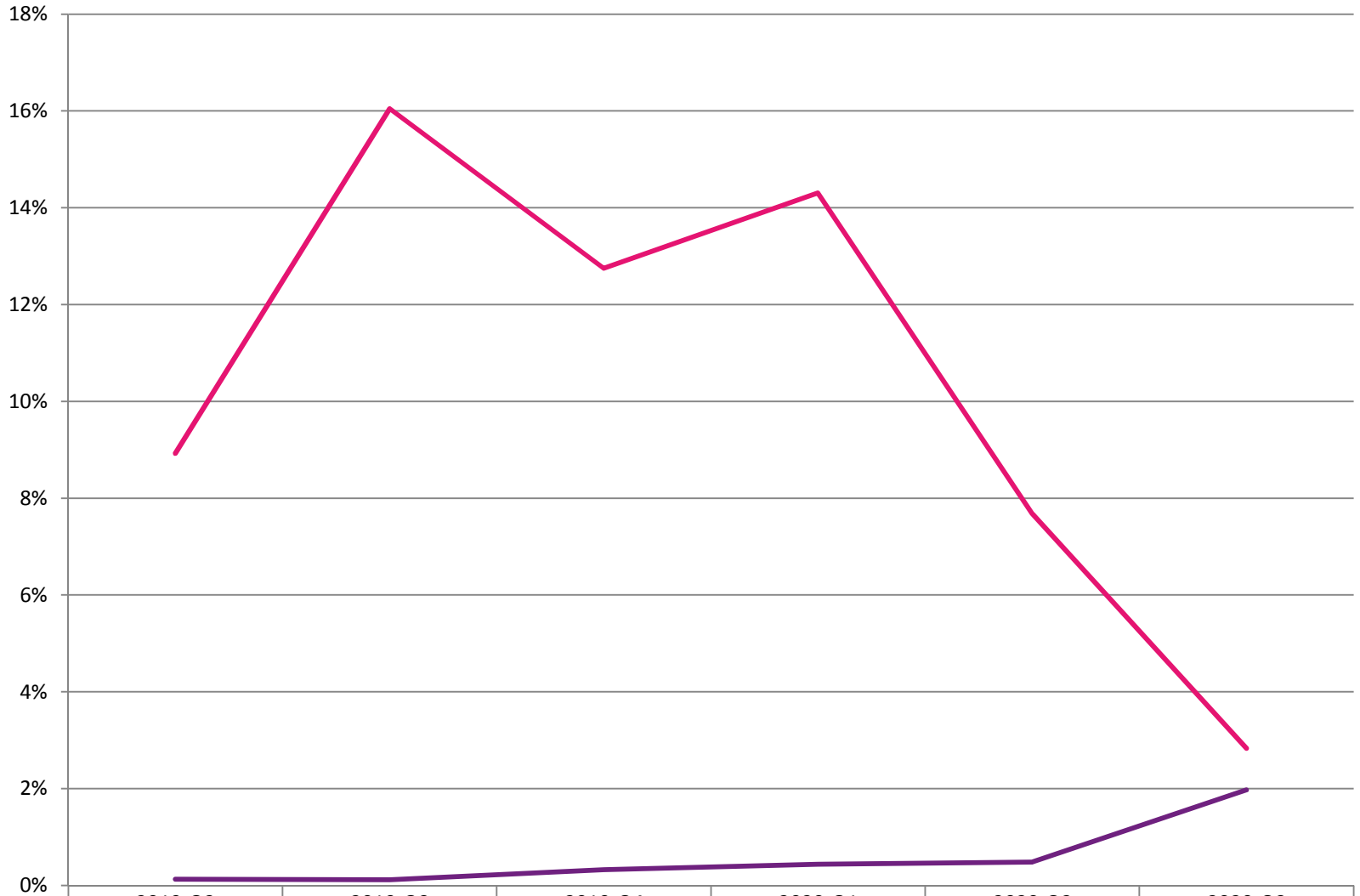


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[70 - 75%]	[65 - 70%]	[65 - 70%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]	[60 - 65%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige aanbieders	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0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

Retail churn tweevoudige aansluitingen

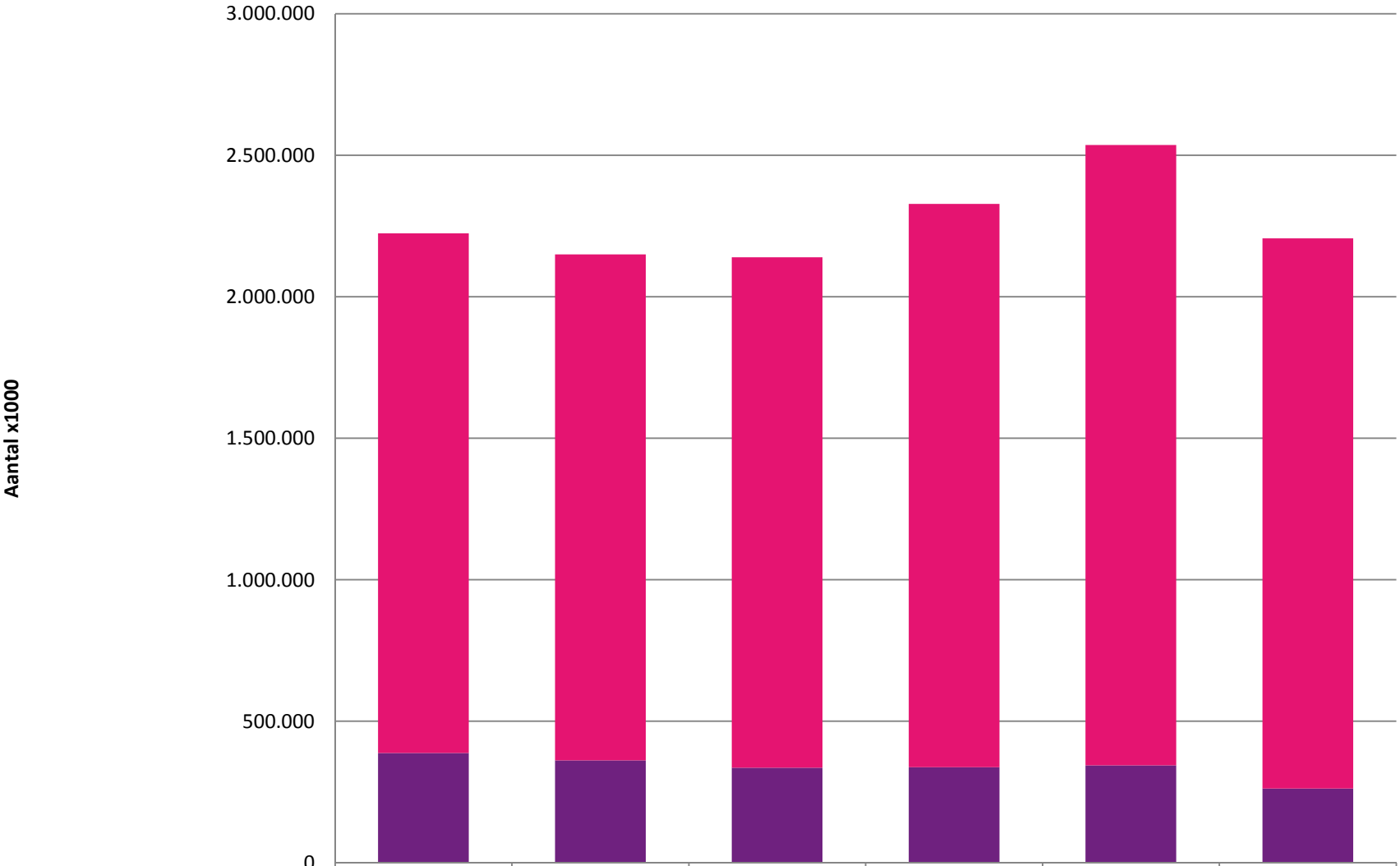


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Adds	0,13%	0,12%	0,32%	0,44%	0,48%	1,97%
Disconnects	8,92%	16,04%	12,75%	14,31%	7,68%	2,83%

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

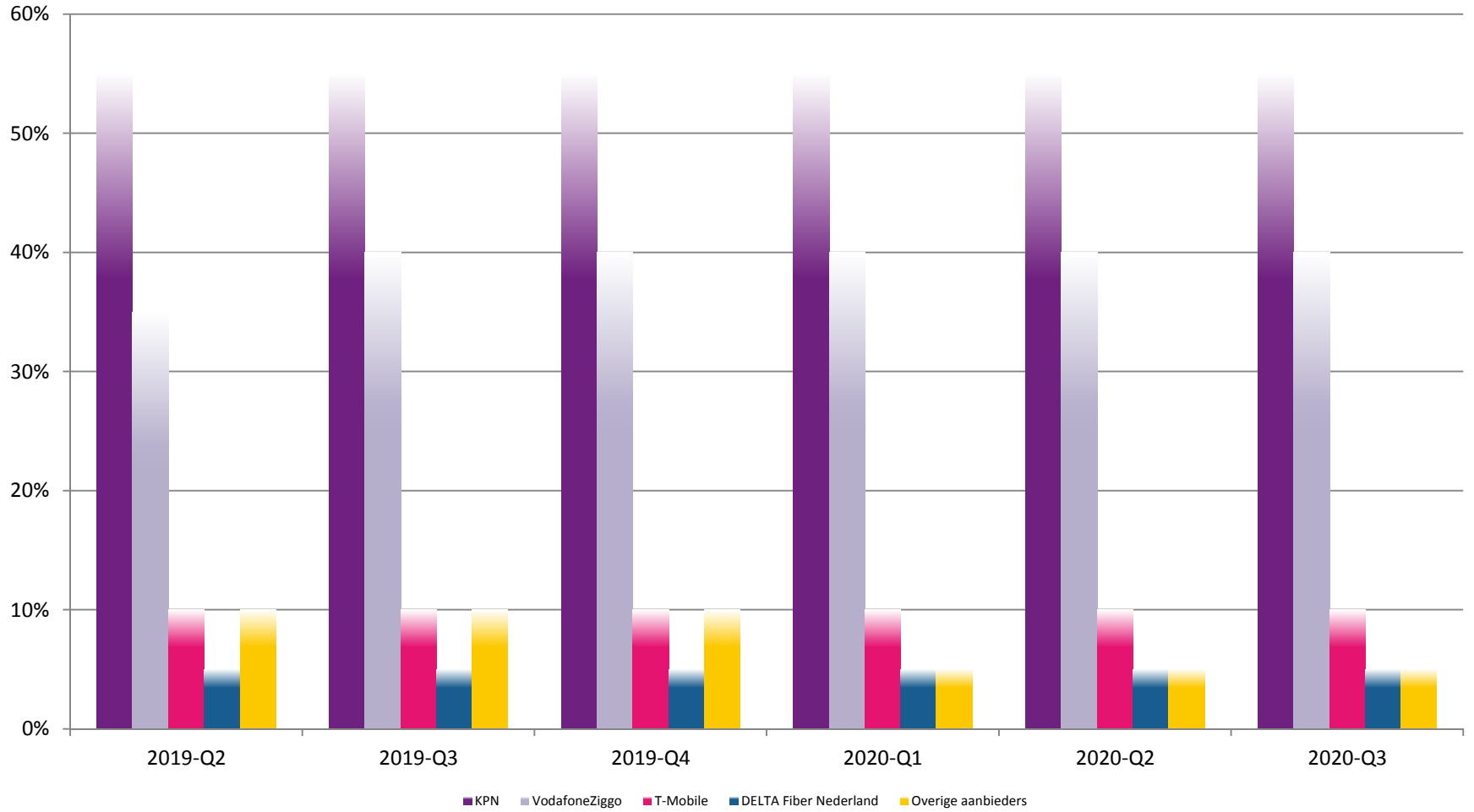


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Belminuten bellen via breedband	1.835.412	1.787.671	1.803.453	1.989.725	2.192.150	1.942.919
Belminuten traditionele telefonie	388.327	361.880	335.832	338.149	344.102	262.852

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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

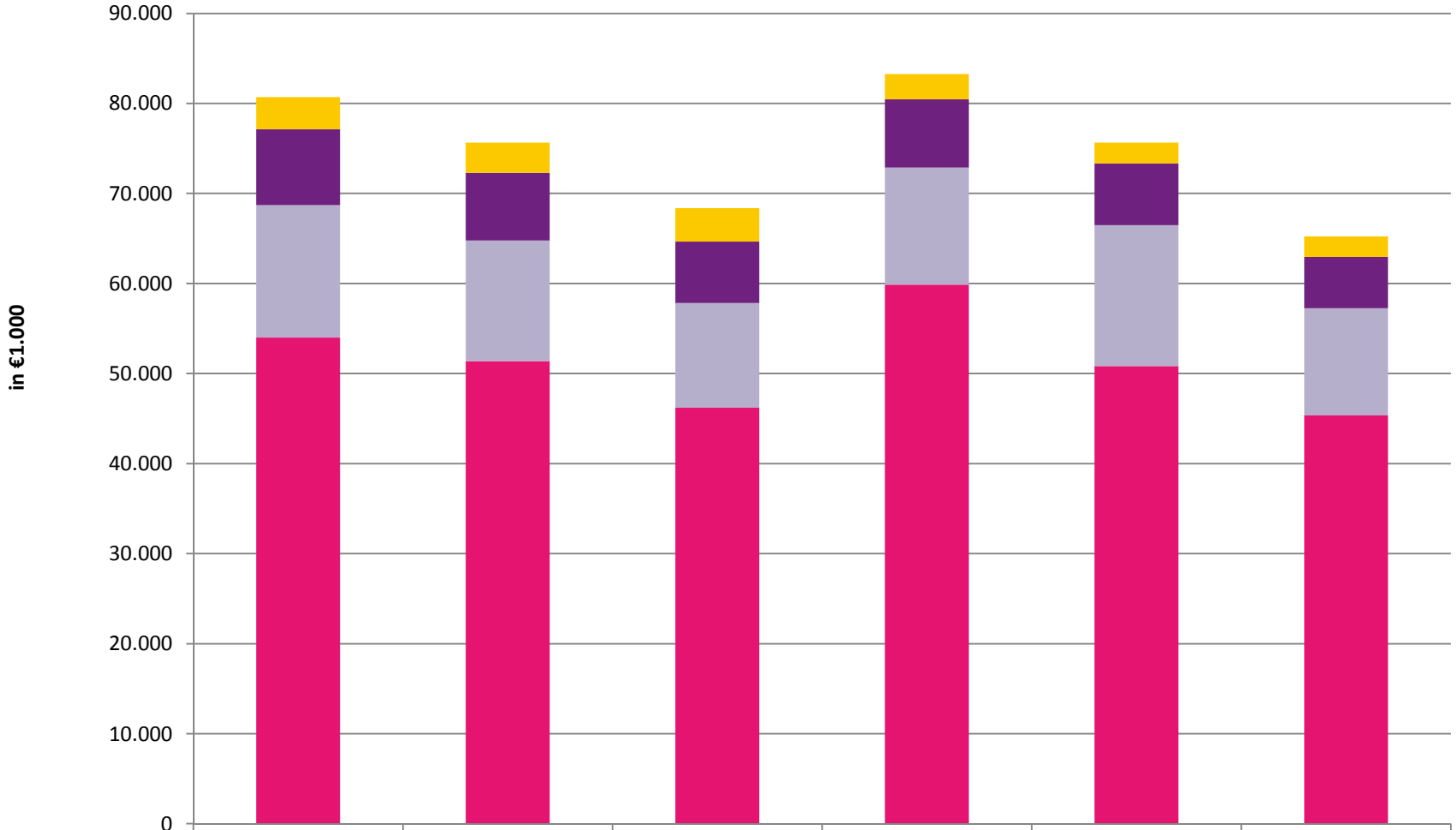


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo	[30 - 35%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0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

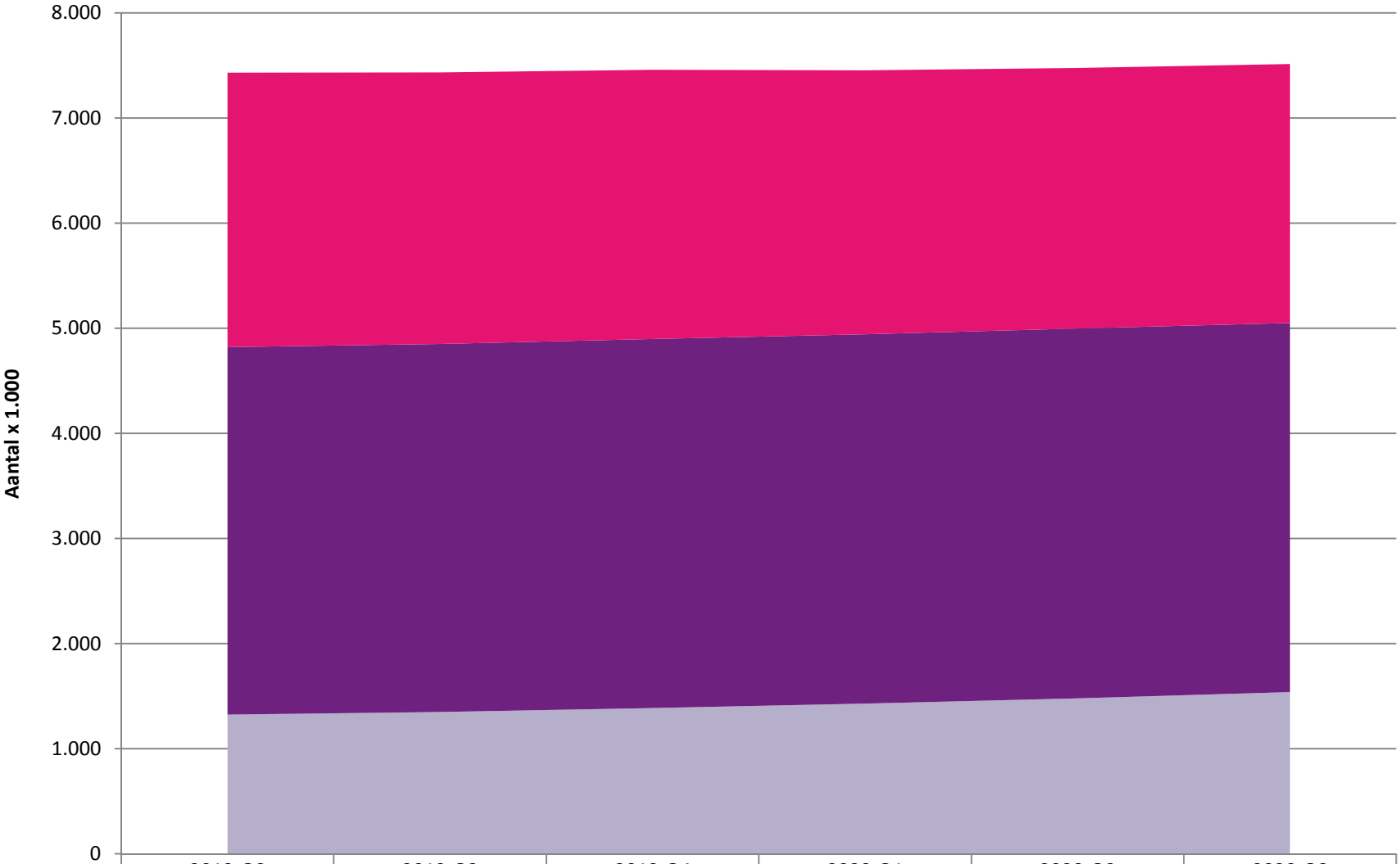


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Overig	3.553	3.366	3.701	2.823	2.308	2.276
Internationaal	8.429	7.504	6.826	7.575	6.874	5.701
Mobiel nationaal	14.727	13.409	11.640	13.013	15.648	11.914
Vast nationaal	53.989	51.377	46.189	59.860	50.824	45.339

Op basis van vragen 20_A3_11_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Breedband

Retailaansluitingen per type

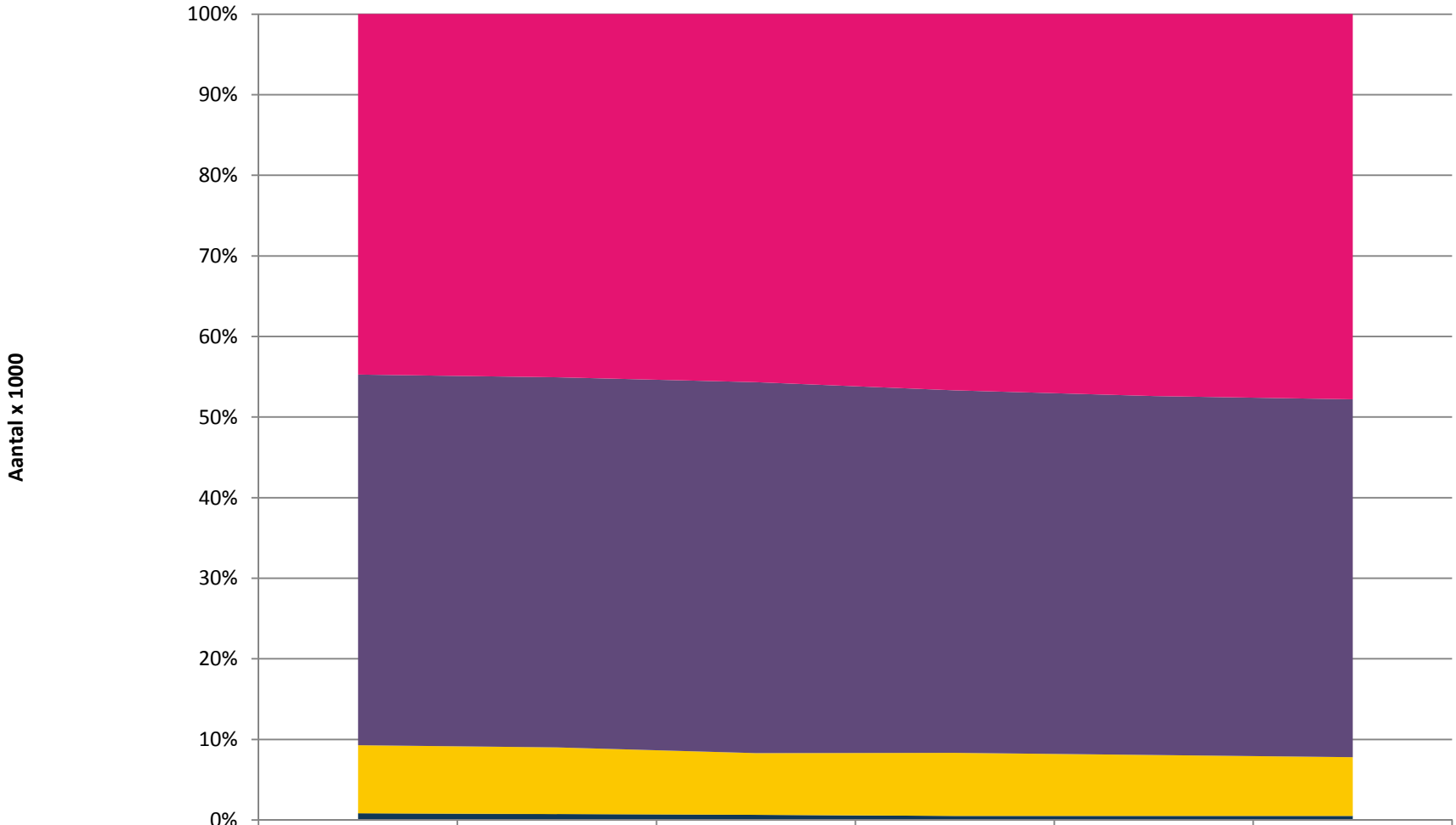


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
DSL	2.613	2.582	2.562	2.512	2.479	2.465
Kabel	3.495	3.501	3.511	3.515	3.520	3.511
Glasvezel	1.324	1.349	1.386	1.428	1.477	1.537

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 retailaanlsuitingen naar snelheid

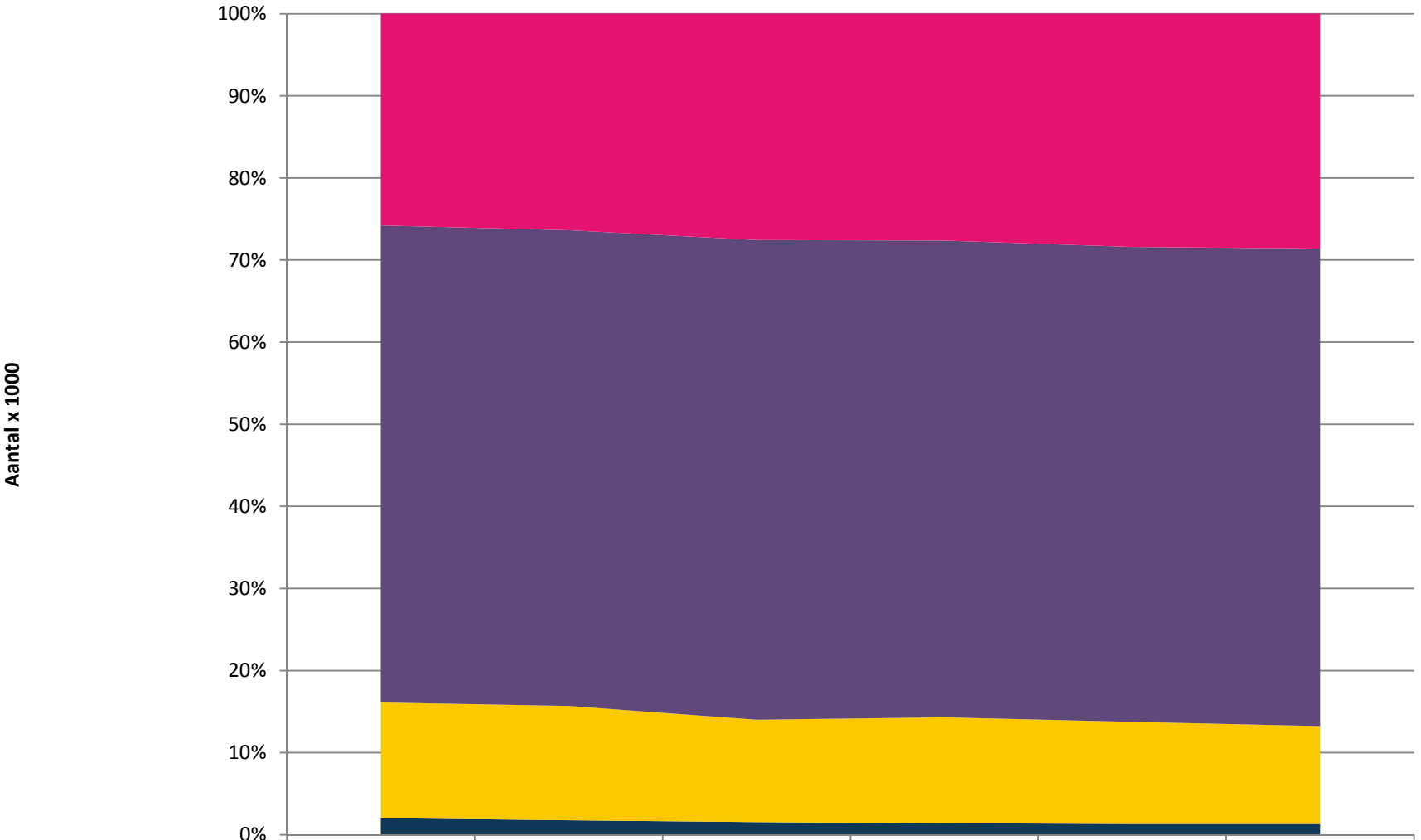


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
≥ 100 Mbps	44,7%	45,1%	45,7%	46,7%	47,4%	47,8%
≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	46,0%	45,9%	46,0%	45,0%	44,6%	44,4%
≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	8,5%	8,3%	7,7%	7,8%	7,6%	7,3%
< 10 Mbps	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%

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, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor. Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail koperaansluitingen naar snelheid

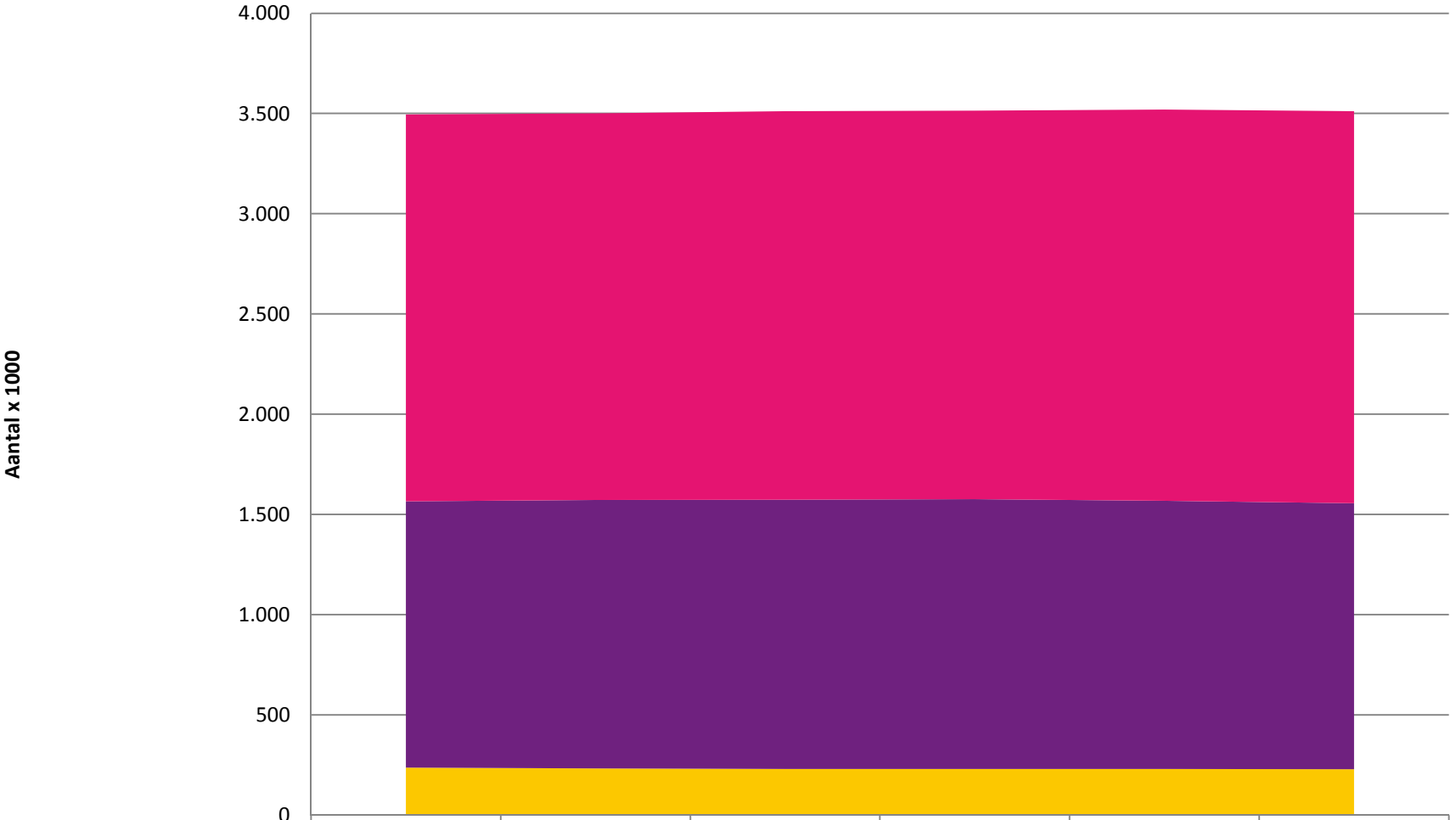


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
DSL ≥ 100 Mbps	673	680	705	693	703	704
DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.515	1.493	1.494	1.458	1.432	1.432
DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	368	359	318	323	308	293
DSL ≥ 2Mbps, < 10 Mbps	53	46	40	35	33	33

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

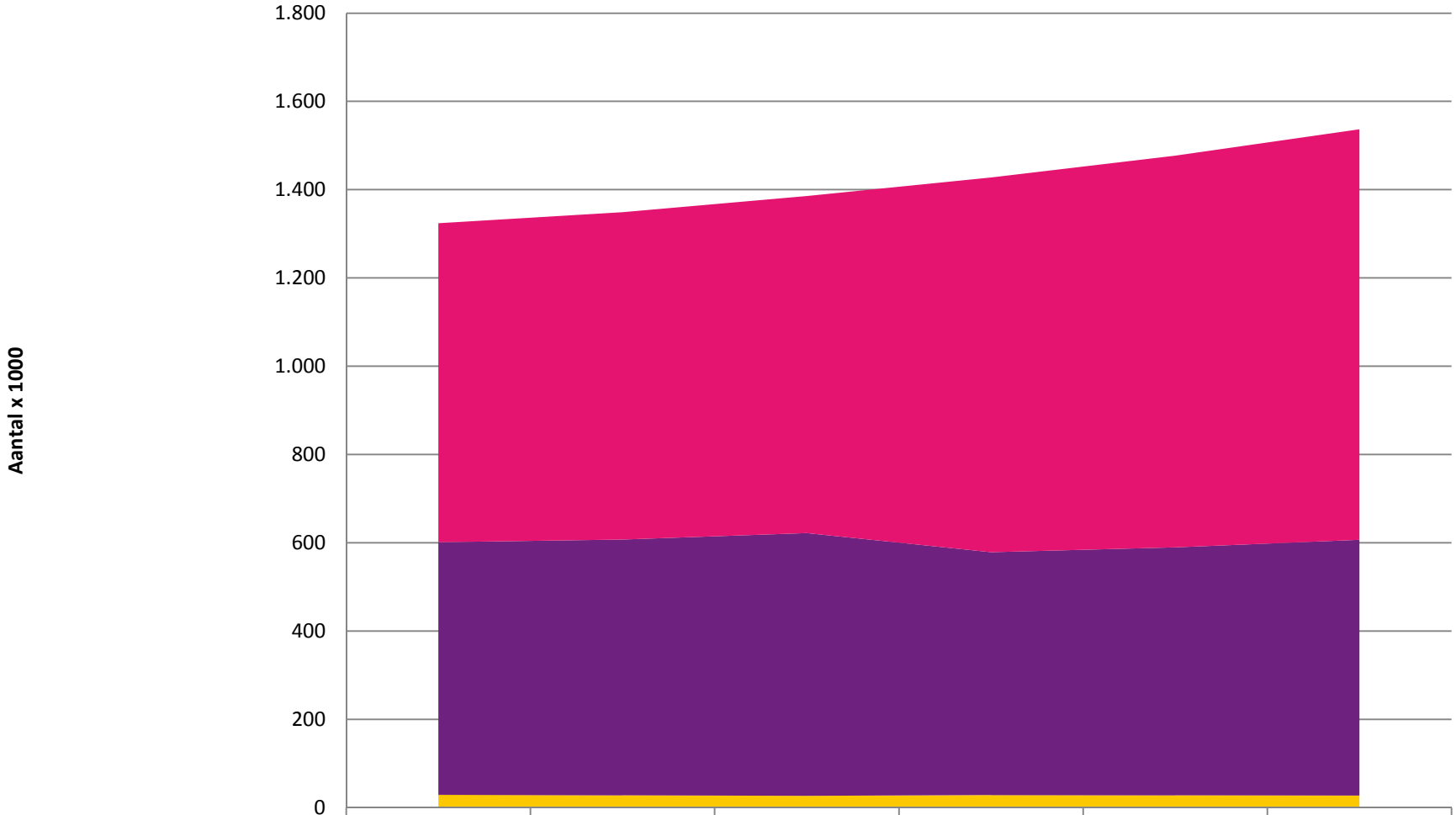


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Kabel ≥ 100 Mbps	1.929	1.929	1.938	1.939	1.952	1.956
Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.329	1.339	1.343	1.345	1.337	1.327
Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	233	230	227	231	230	228
Kabel ≥ 2 Mbps, < 10 Mbps	3	3	3	0	0	0

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

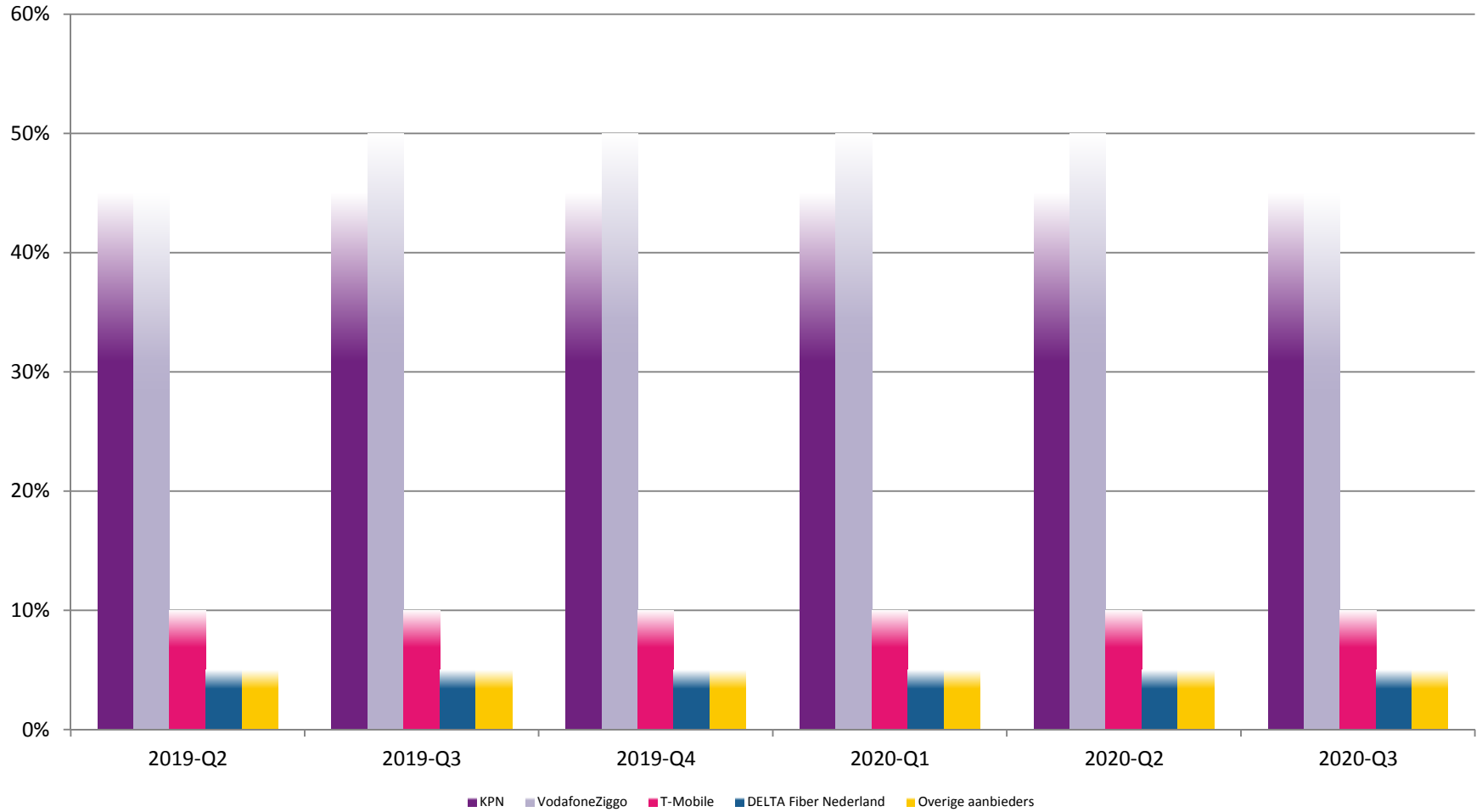


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Glasvezel ≥ 100 Mbps	723	742	764	848	887	930
Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	572	579	595	551	562	579
Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	28	28	26	28	27	27
Glasvezel ≥ 2 Mbps, < 10 Mbps	1	1	0	0	0	0

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

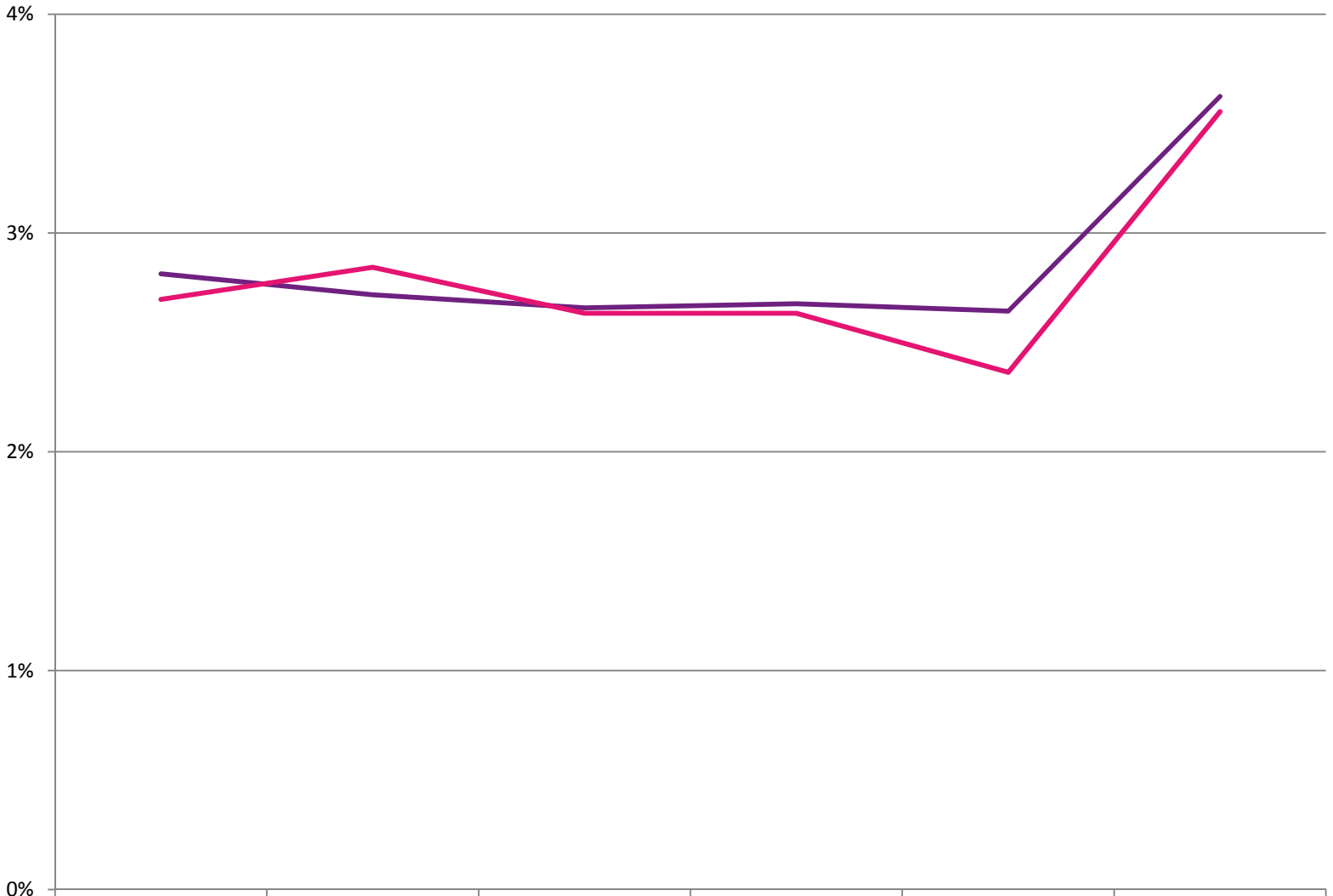


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0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

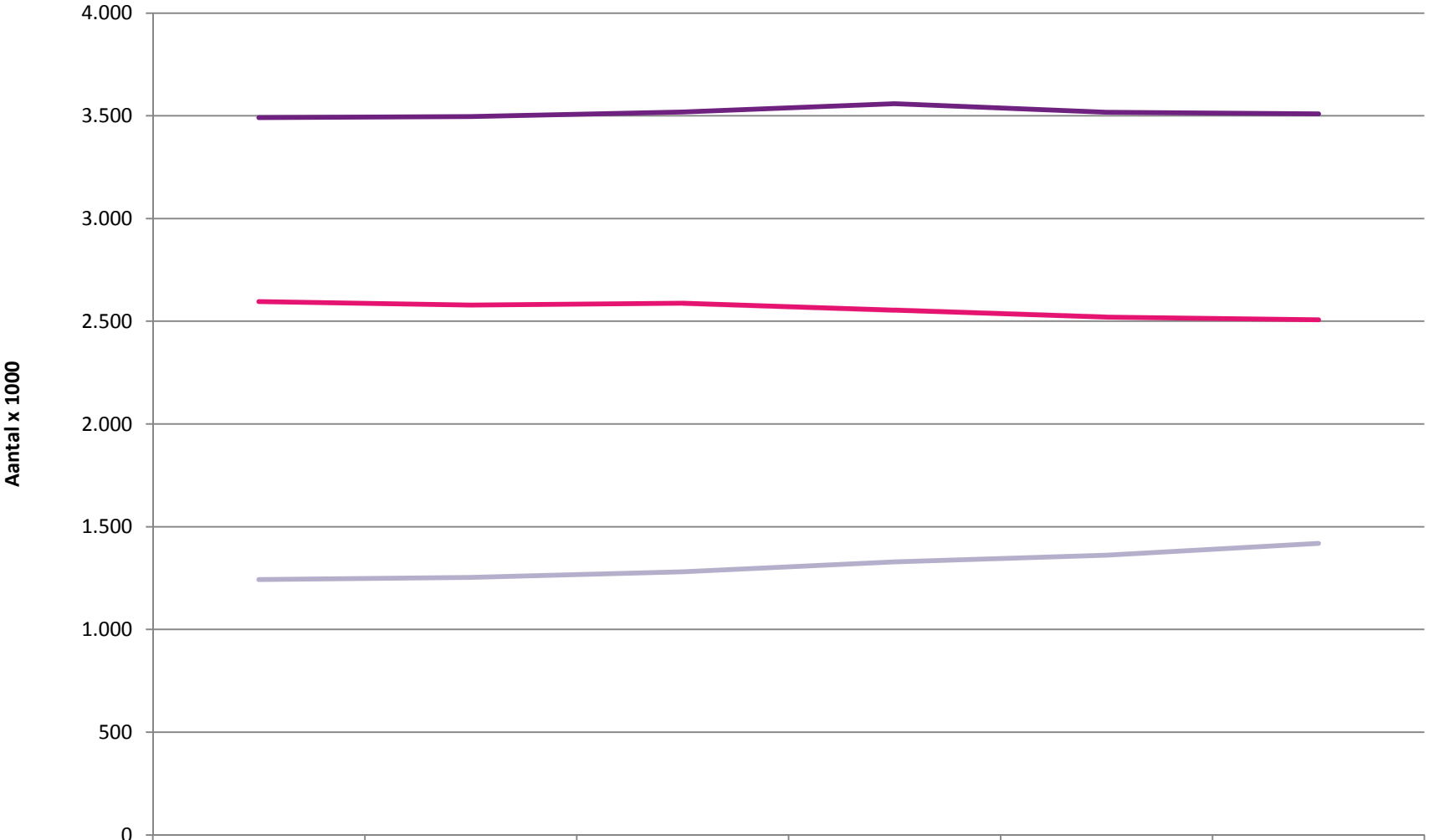


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Adds	2,81%	2,72%	2,66%	2,68%	2,64%	3,62%
Disconnects	2,70%	2,84%	2,63%	2,63%	2,36%	3,55%

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



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
DSL	2.596	2.579	2.588	2.553	2.520	2.507
Kabel	3.491	3.497	3.519	3.558	3.517	3.509
Glasvezel	1.242	1.254	1.280	1.329	1.362	1.419

Op basis van vragen 30_B3_1_b-c-d-e en 30_B3_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Breedband

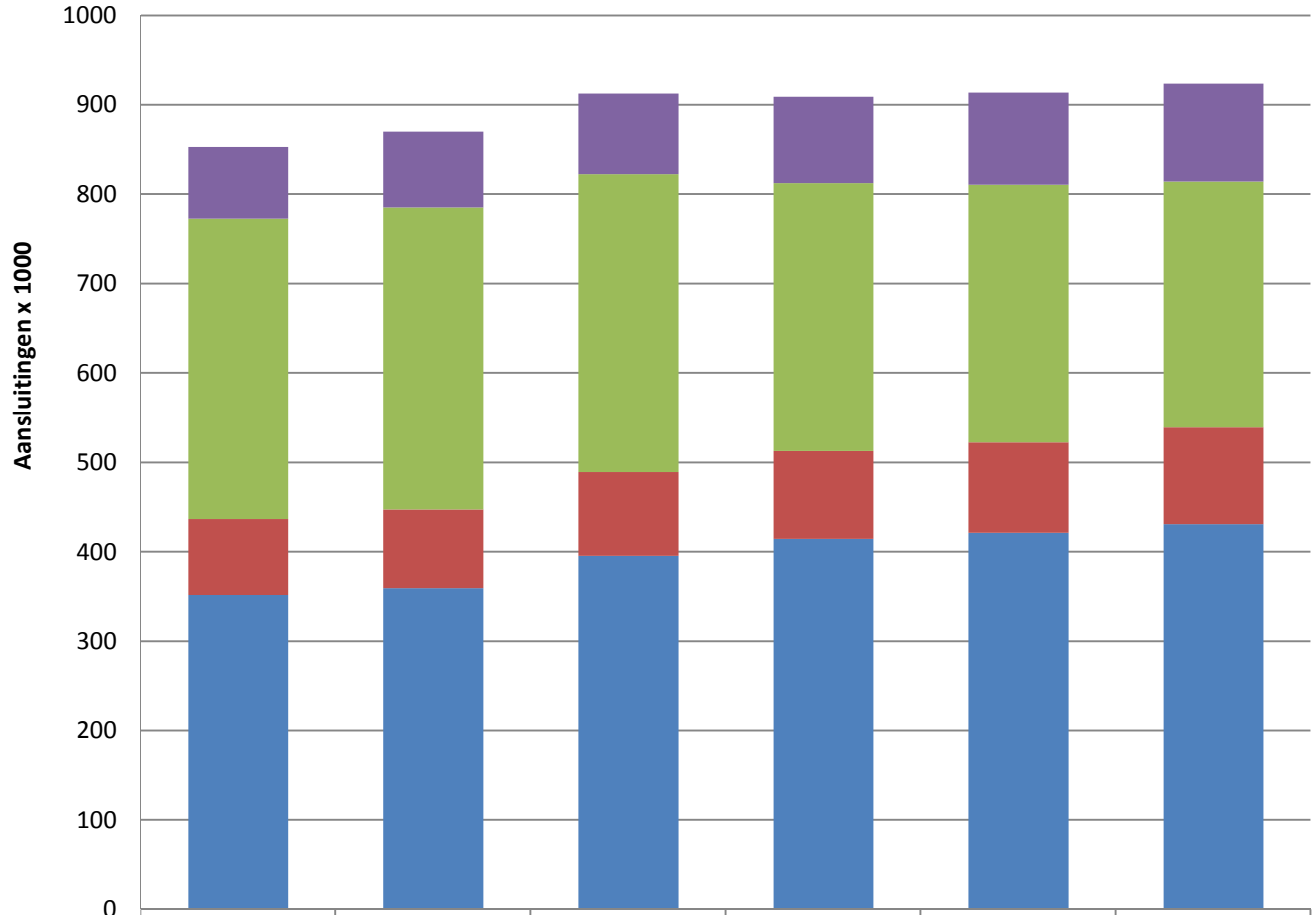
Marktaandeel lage kwaliteit WBT-aansluitingen

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
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

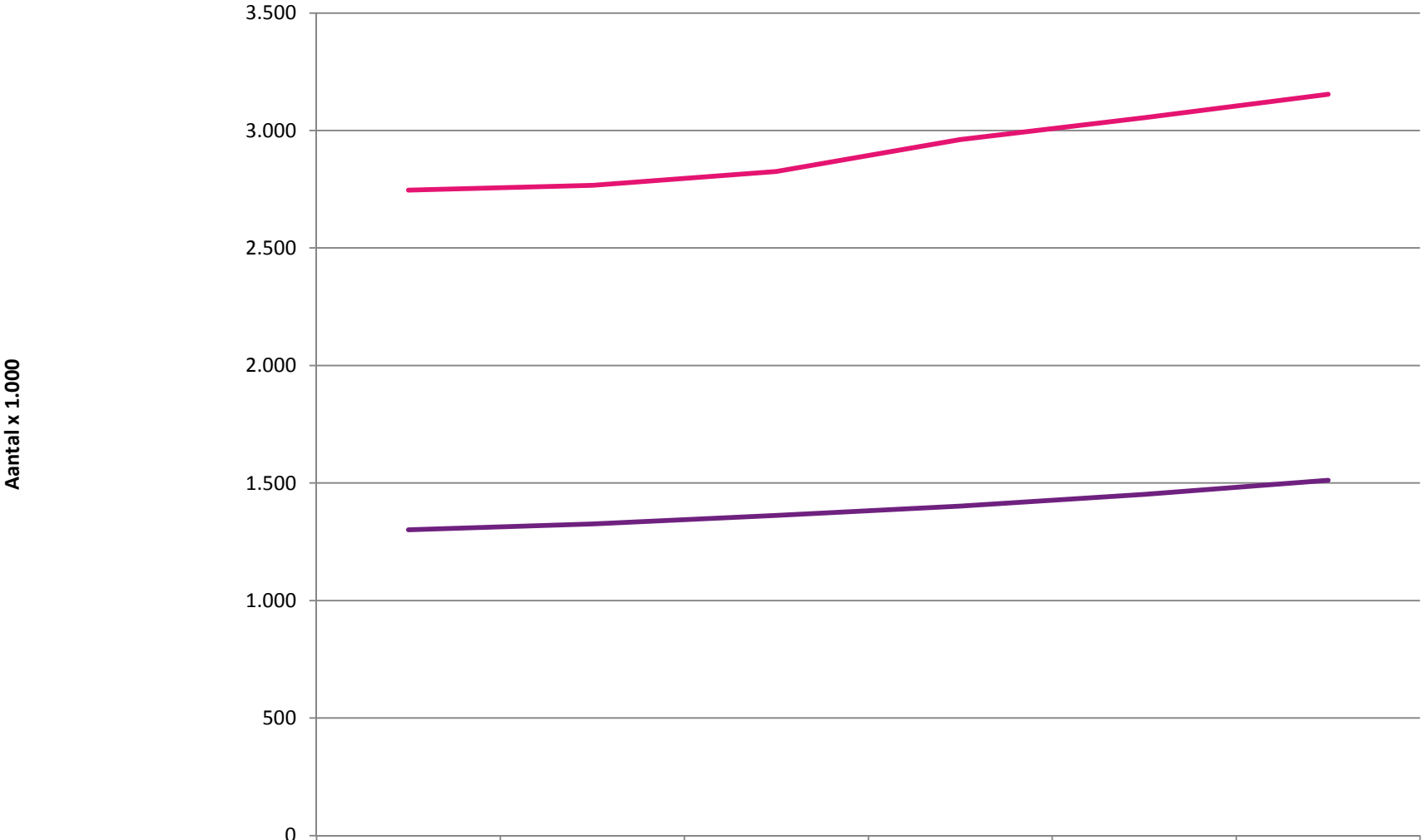


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	79	85	90	96	103	109
(Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	337	338	333	299	288	275
Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	84	87	94	99	101	108
Inkoop actieve koperverbindingen	352	360	396	414	421	431

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)

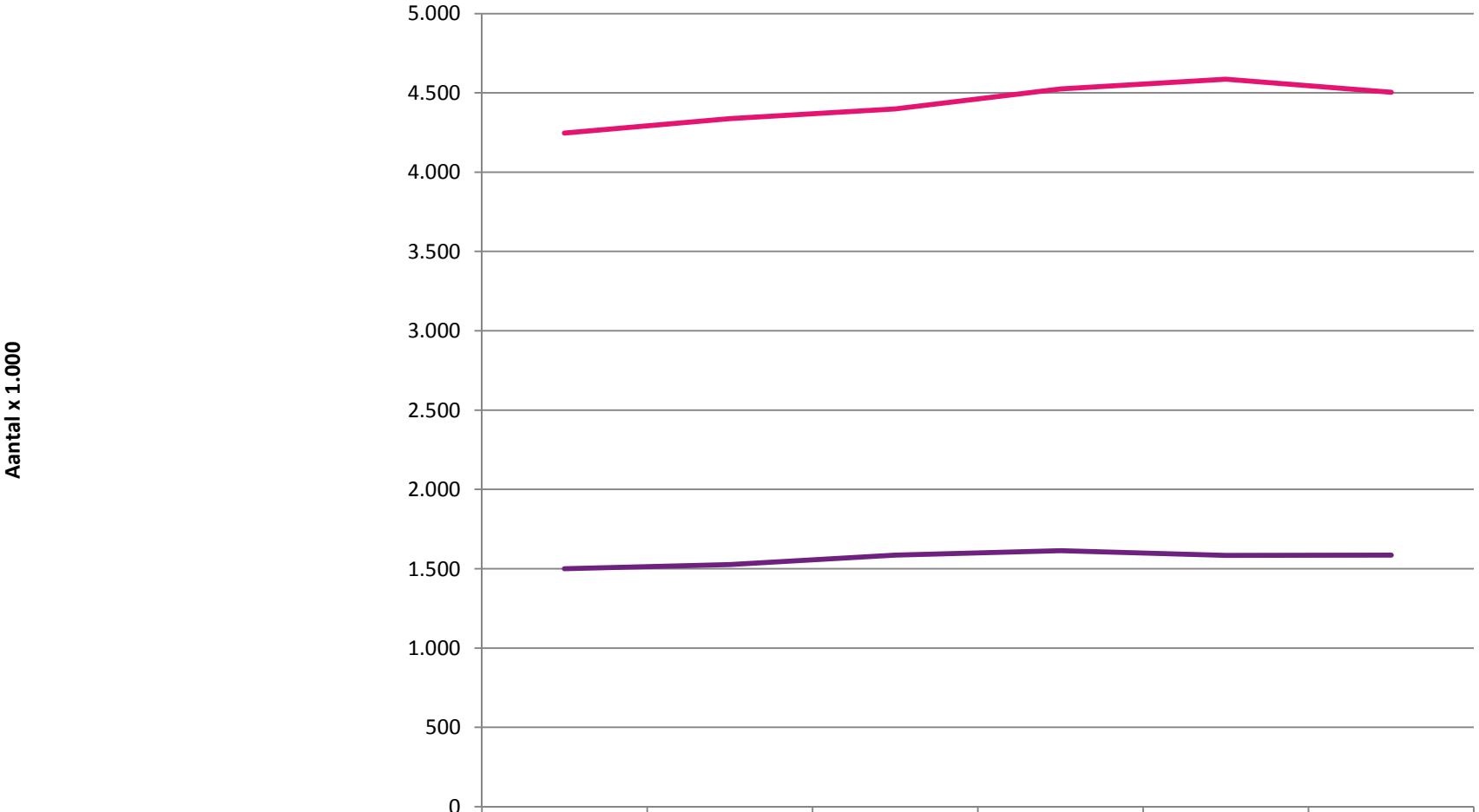


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Homes connected glasvezel	2.746	2.767	2.826	2.962	3.054	3.154
Homes activated glasvezel	1.301	1.326	1.362	1.402	1.452	1.512

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

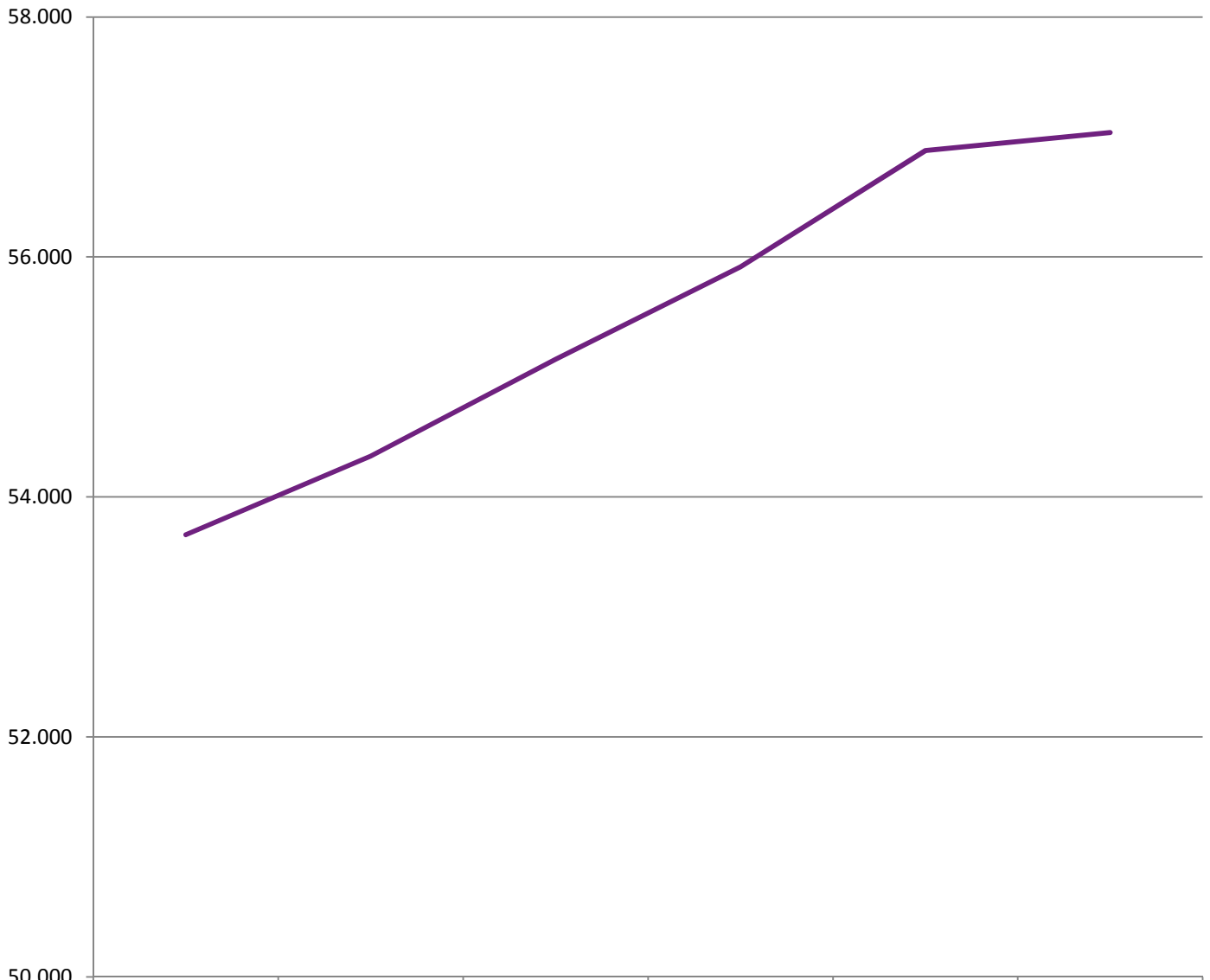


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Homes connected upgraded koper vanaf de straatkast	4.246	4.337	4.399	4.525	4.586	4.503
Homes activated upgraded koper vanaf de straatkast	1.501	1.526	1.586	1.614	1.585	1.586

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

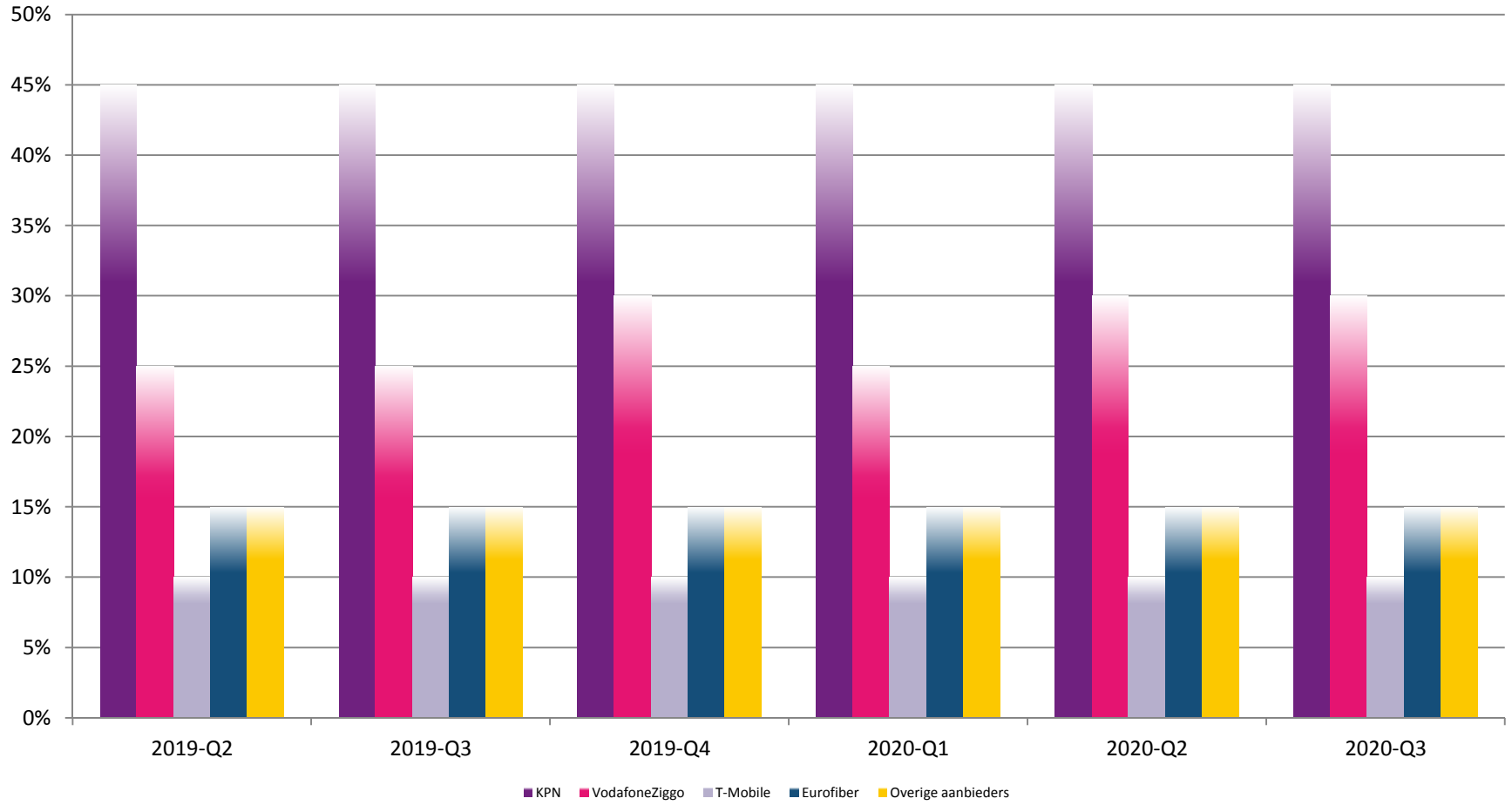


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Retail zakelijke glasaansluitingen	53.685	54.339	55.146	55.917	56.887	57.036

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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[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%]
Overige aanbieders	[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

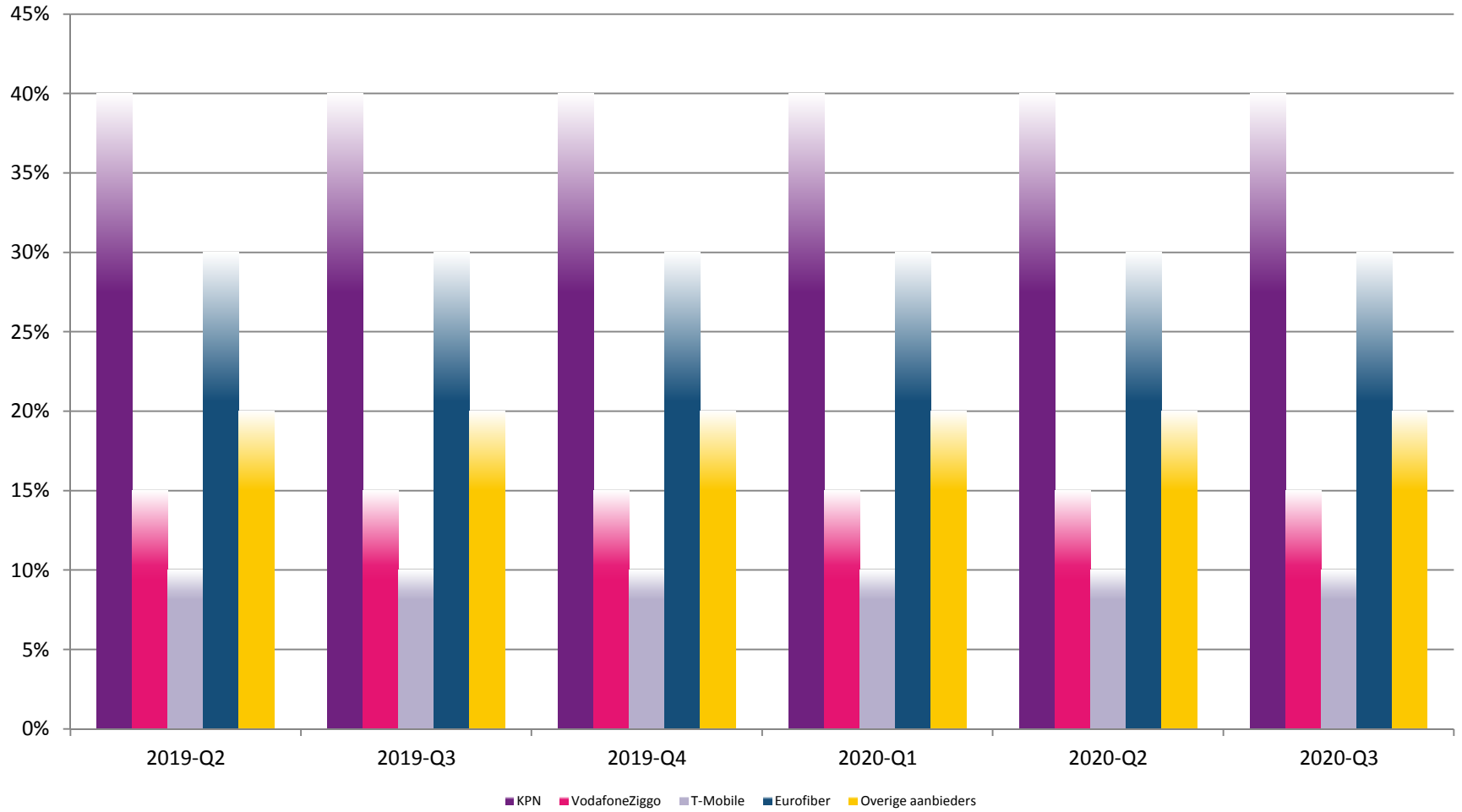
Wholesale zakelijke glasaansluitingen

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
ODF (FttO) aansluitingen	99.315	99.840	102.738	104.441	106.799	107.416

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



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
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))

Zakelijke netwerkdiensten

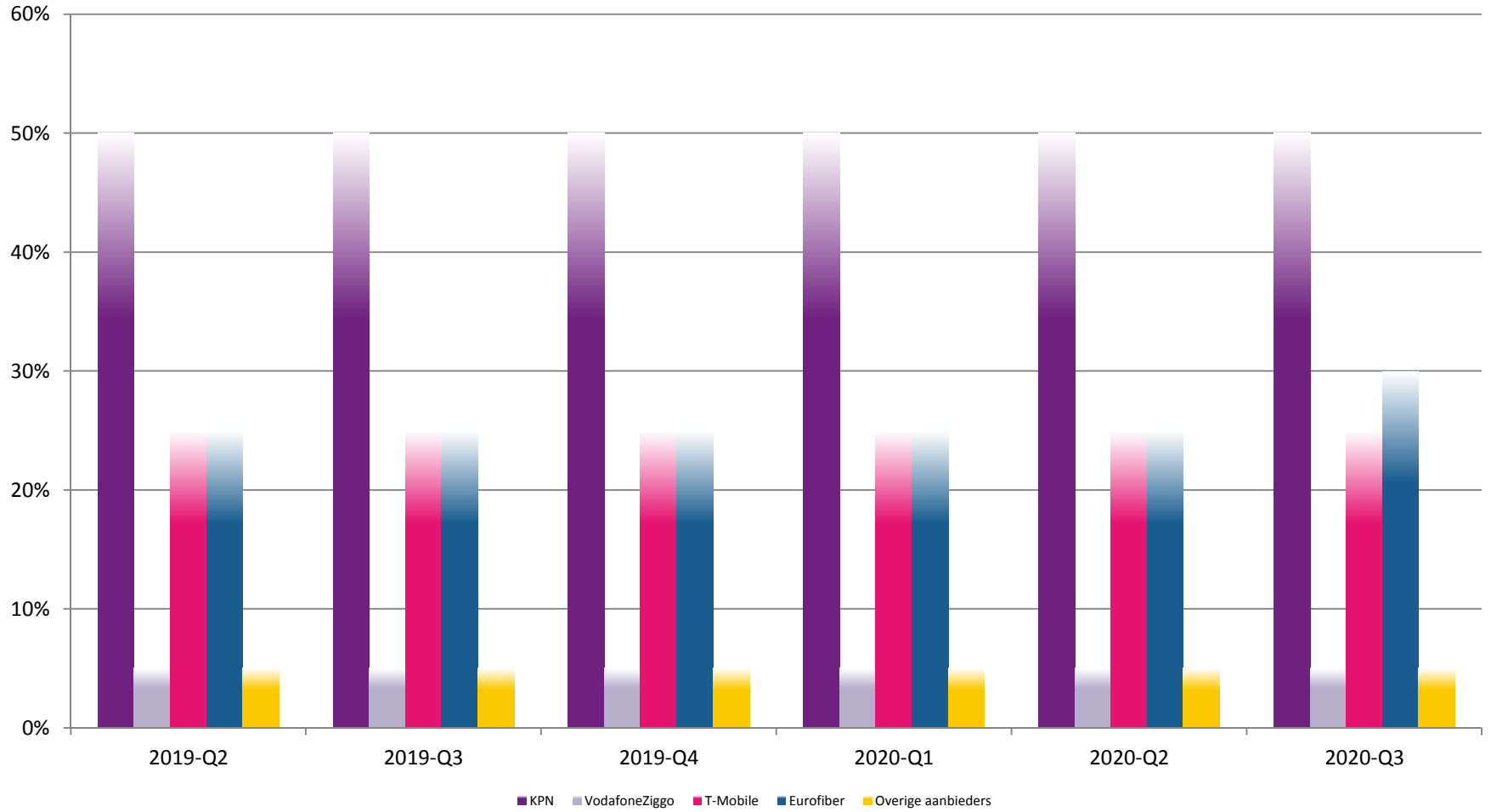
Wholesale HKWBT en huurlijnen

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Wholesale aansluitingen	113.253	112.209	109.947	109.058	110.522	107.205

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

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
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%]
Overige aanbieders	[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

Retailabonnementen per type aansluiting

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Digitale platforms	2.270	2.236	2.199	2.155	2.114	2.075
Glasvezel	1.167	1.197	1.218	1.237	1.259	1.296
Kabel	4.090	4.077	4.060	4.058	4.058	4.036

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

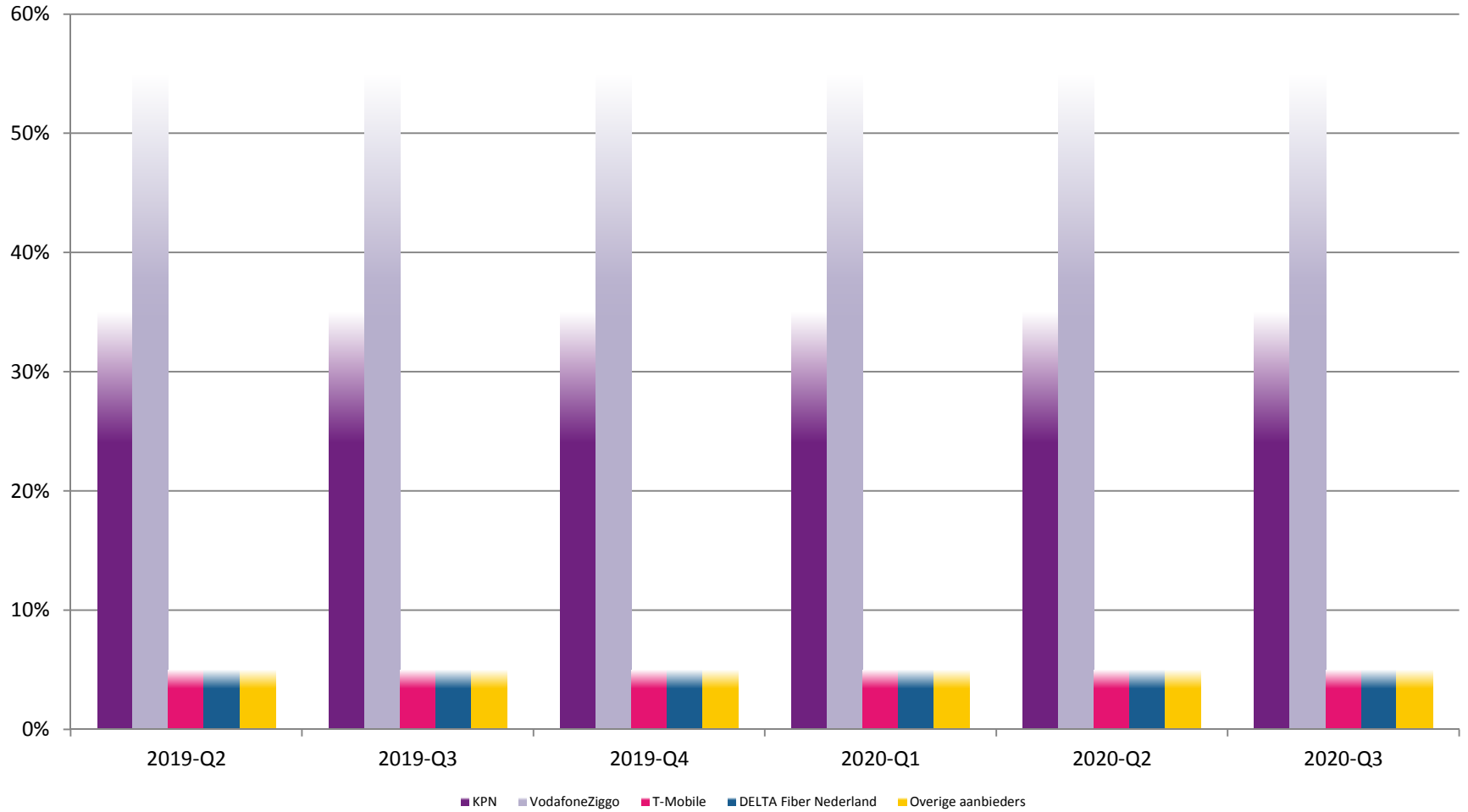
Digitalisering van televisie abonnementen

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Digitaal	3.293	3.291	3.276	3.386	3.369	3.380
Analoog + digitaal	3.736	3.724	3.711	3.577	3.562	3.527
Analoog	497	494	491	488	500	500

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

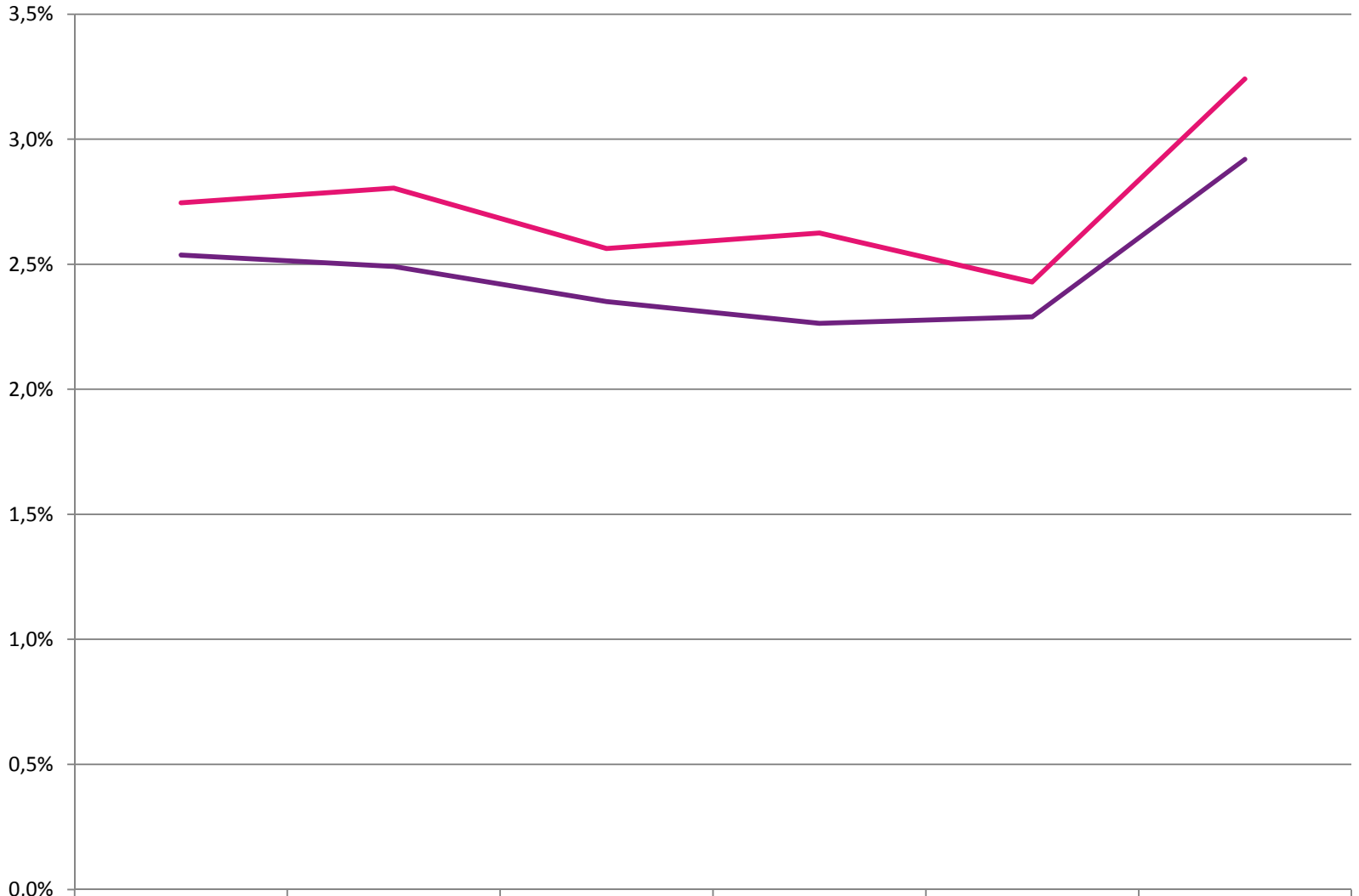


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]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

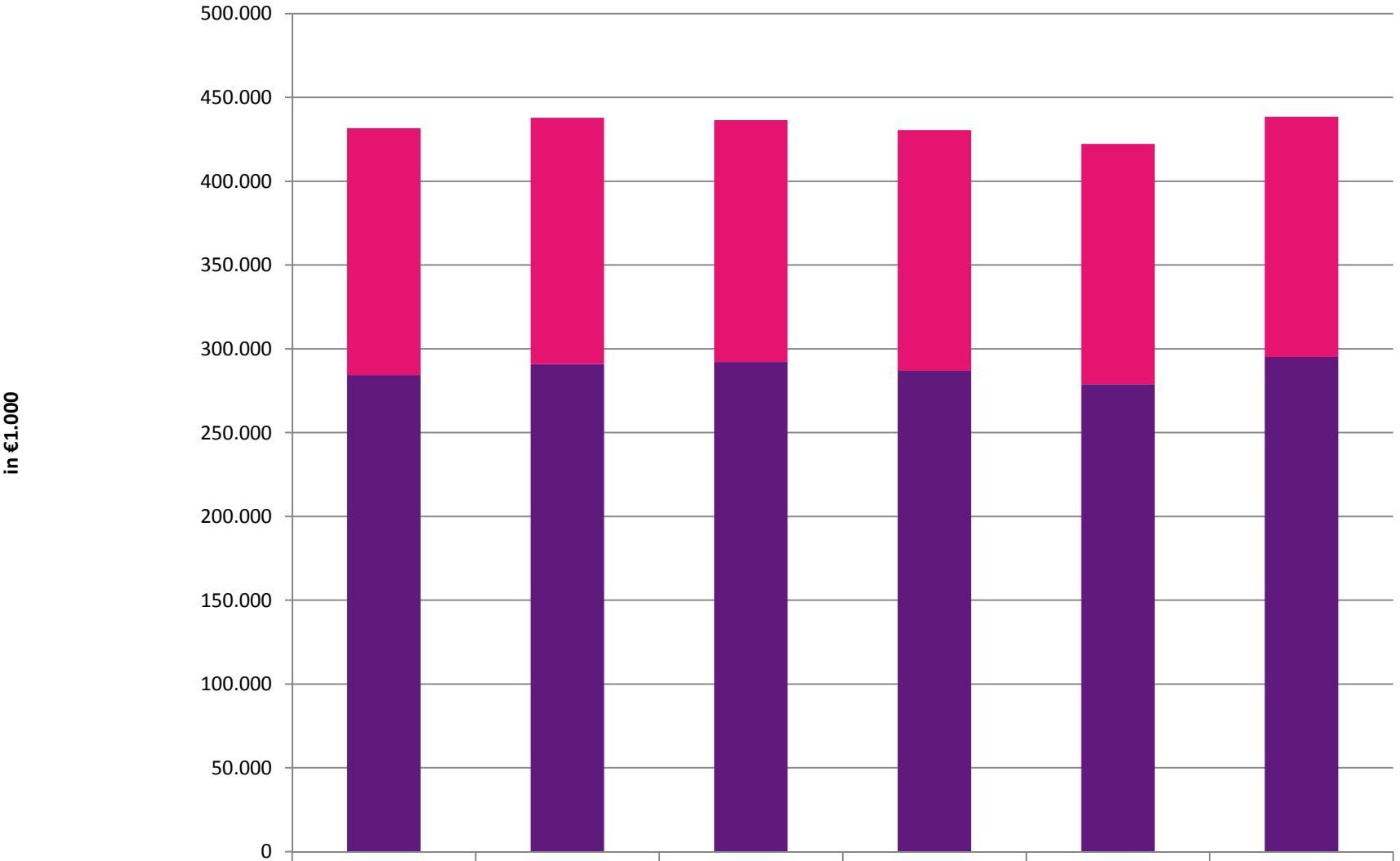


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Adds	2,54%	2,49%	2,35%	2,26%	2,29%	2,92%
Disconnects	2,75%	2,80%	2,56%	2,62%	2,43%	3,24%

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

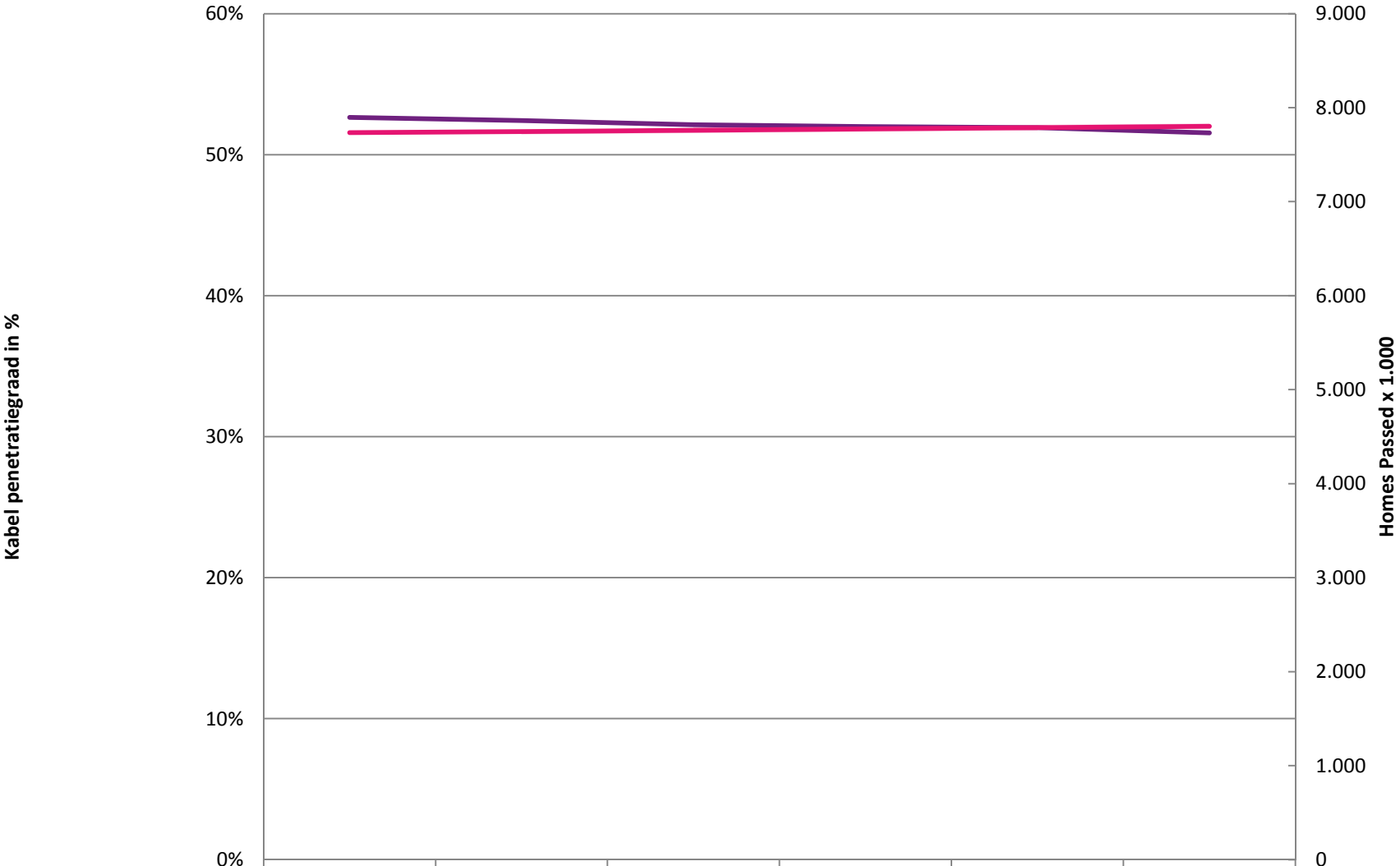


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Niet-kabelaars geaggregeerd	€ 147.263	€ 147.018	€ 144.299	€ 143.721	€ 143.319	€ 143.451
Kabelaars geaggregeerd	€ 284.335	€ 290.883	€ 292.055	€ 286.844	€ 278.893	€ 295.069

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



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Penetratiegraad kabel	53%	52%	52%	52%	52%	52%
Homes passed kabel	7.734	7.745	7.758	7.773	7.787	7.801

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

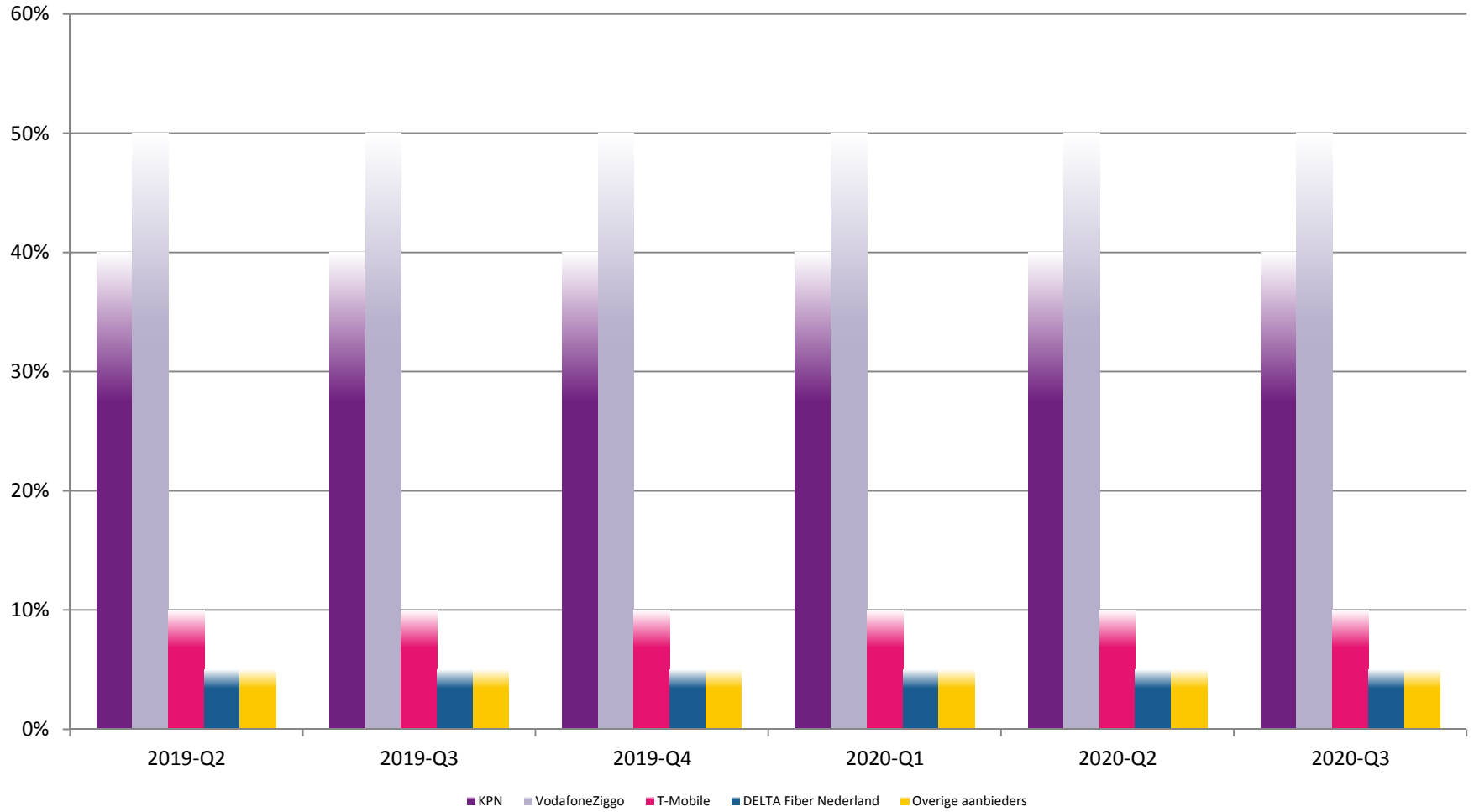
	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Vast-mobiel	2.570	2.636	2.702	2.760	2.810	2.848
Triple play (vast)	2.466	2.398	2.327	2.280	2.171	2.101
Dual play (vast)	1.747	1.785	1.817	1.885	1.974	2.015

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

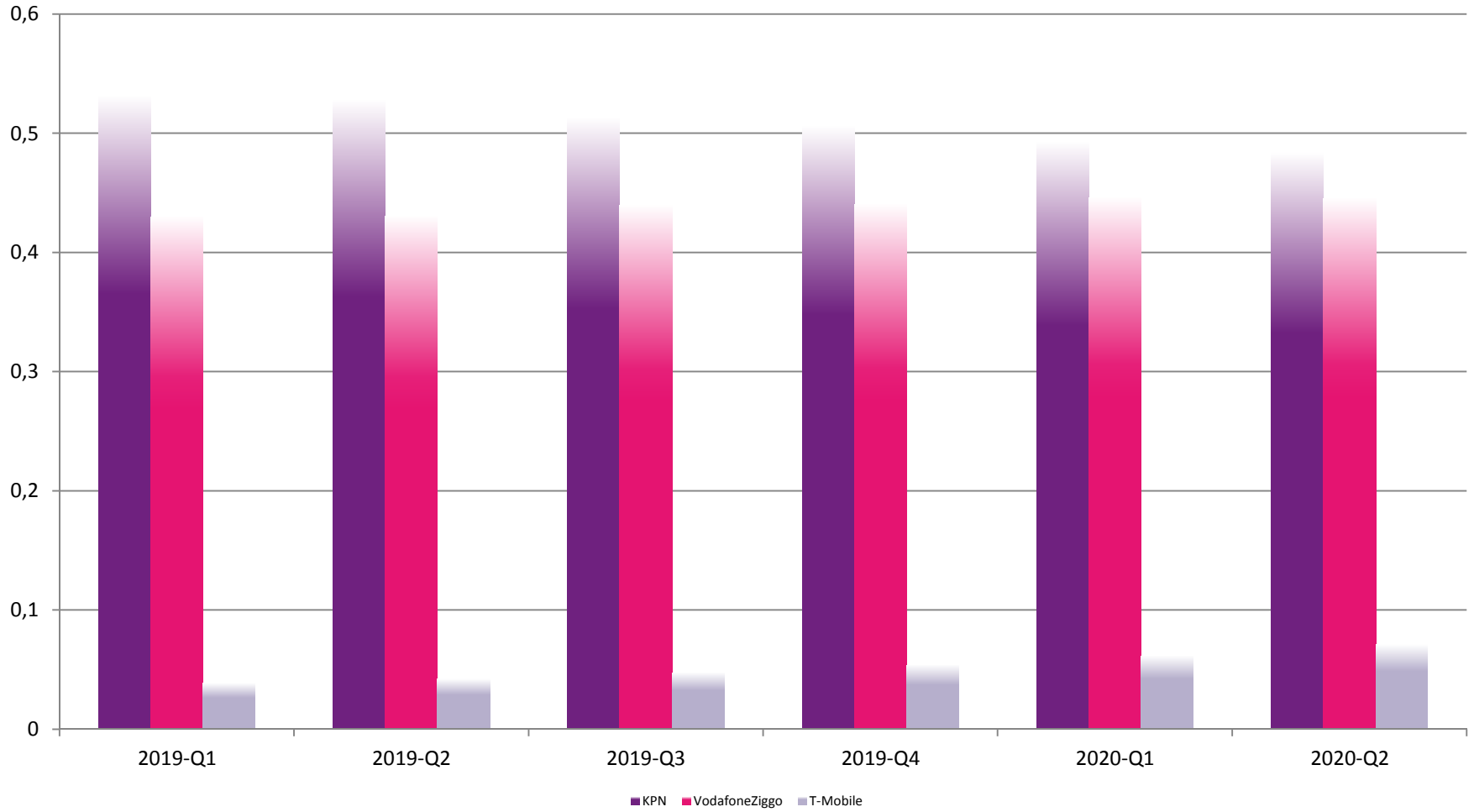


	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige aanbieders	[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

Retailmarktaandeel bundels vast-mobiel



	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[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%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Breedband in quad play	24%	25%	25%	25%	25%	26%
Breedband in triple play	42%	42%	41%	41%	40%	39%
Breedband in dual play	24%	25%	25%	26%	27%	28%
Breedband los	9%	8%	8%	7%	7%	7%
Breedband in vast-mobiel	35%	35%	36%	37%	38%	38%

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

	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
TV in quad play	23%	24%	24%	24%	25%	25%
TV in triple play	39%	39%	39%	39%	38%	37%
TV in dual play	18%	18%	19%	20%	22%	22%
TV los	20%	19%	18%	16%	16%	15%
TV in vast-mobiel	49%	51%	52%	53%	55%	56%

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-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3
Vaste telefonie in quad play	32%	33%	34%	34%	36%	37%
Vaste telefonie in triple play	45%	44%	44%	43%	43%	42%
Vaste telefonie in dual play	7%	7%	6%	6%	6%	6%
Vaste telefonie los	16%	17%	16%	16%	15%	15%
Vaste telefonie in vast-mobiel	41%	42%	43%	44%	46%	47%

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

Autoriteit Consument & Markt