



# Telecommonitor Q1 – Q2 2018

Openbare rapportage

Eindejaarrapportage 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

Trends	p. 3
Mobiel	p. 4
Vaste telefonie	p. 12
Breedband	p. 23
Zakelijke netwerkdiensten	p. 36
Televisie	p. 42
Bundels	p. 49
Bevraagde marktpartijen	p. 54

# Trends 2018 Q1-Q2

- **Verbruik mobiele data meer dan verdubbeld**

Het gemiddelde dataverbruik per mobiele aansluiting is gestegen van bijna 1 gigabyte per maand in 2017, tot meer dan 2 gigabyte in de eerste helft van 2018. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt in de Telecommonitor. In totaal werd in de eerste helft van 2018 bijna 250 miljard MB aan mobiele data verbruikt.

- **Behoud concurrentie bij vaste telecomnetwerken**

De twee telecomaanbieders met een eigen vast netwerk, KPN en VodafoneZiggo, hebben nog steeds veruit het grootste aantal klanten. Alternatieve aanbieders zonder volledig eigen netwerk, zoals T-Mobile en Tele2, weten hun marktaandeel te behouden. Dat naast KPN en VodafoneZiggo alternatieve aanbieders actief blijven op de breedbandmarkt vindt de ACM van groot belang.

- **Steeds meer bundeling van vaste en mobiele diensten**

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement. Aanbieders bieden diverse extra's om consumenten te verleiden deze bundels af te nemen. Het aantal bundels dat alleen bestaat uit de traditionele vaste diensten internet, vaste telefonie en/of televisie daalt.

- **Transitie van analoog naar digitaal**

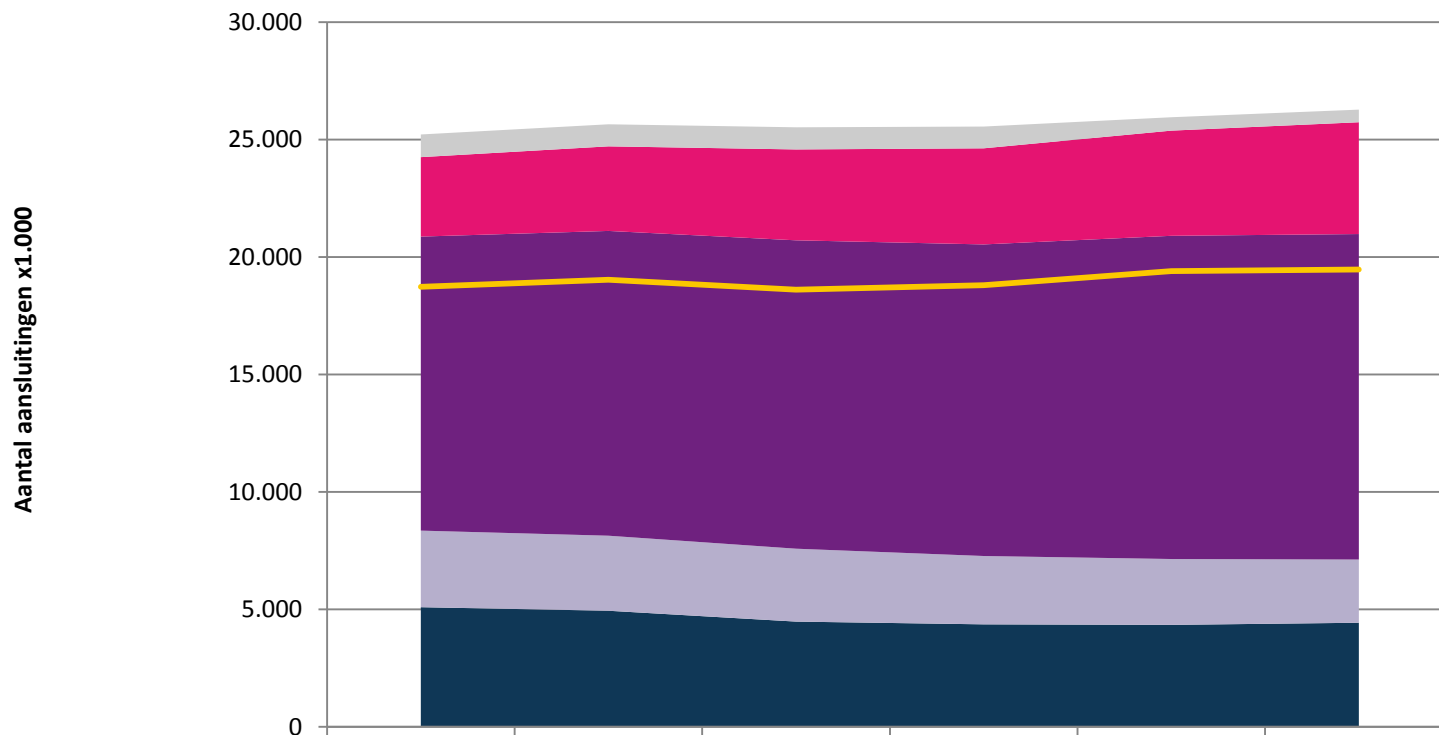
Bij deze vaste diensten is een transitie van analoog naar digitaal waarneembaar. Zo blijft het aantal analoge telefonie-aansluitingen afnemen. Bellen via internet (Voice over Broadband) werd in het eerste halfjaar van 2018 ongeveer even vaak gebruikt als in het jaar daarvoor. Ook bij televisie blijft het aantal analoge aansluitingen afnemen, waar het aantal digitale aansluitingen redelijk constant blijft.

- **Overige opmerkingen**

- Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan (van Vodafone en Ziggo). Voor de kwartalen tot en met Q1 2017 geldt dat, waar VodafoneZiggo genoemd staat, de cijfers over mobiel afkomstig zijn van Vodafone. De cijfers over breedband, zakelijke netwerkdiensten, televisie en bundels zijn hier afkomstig van Ziggo.
- Op mobiel zijn enkele restatements doorgevoerd.

# Mobiel

## Retailaansluitingen

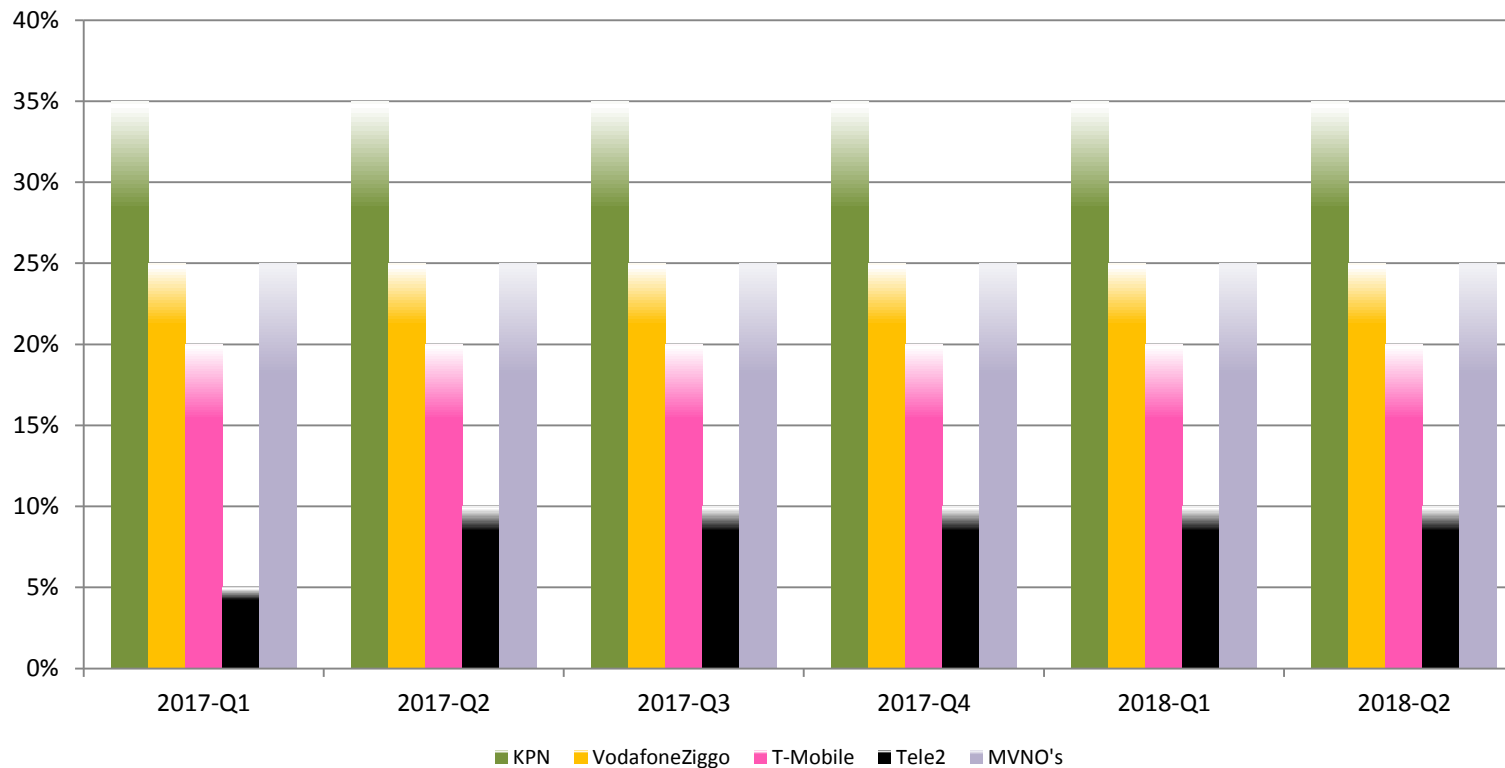


	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Data only mobiele aansluitingen	965	939	942	927	570	536
M2M	3.382	3.600	3.868	4.091	4.477	4.759
Postpaid MNO	12.516	12.974	13.127	13.262	13.758	13.856
Prepaid MNO	3.259	3.194	3.104	2.910	2.804	2.690
Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	5.090	4.939	4.477	4.360	4.338	4.428
Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen	18.722	19.029	18.602	18.792	19.395	19.466

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



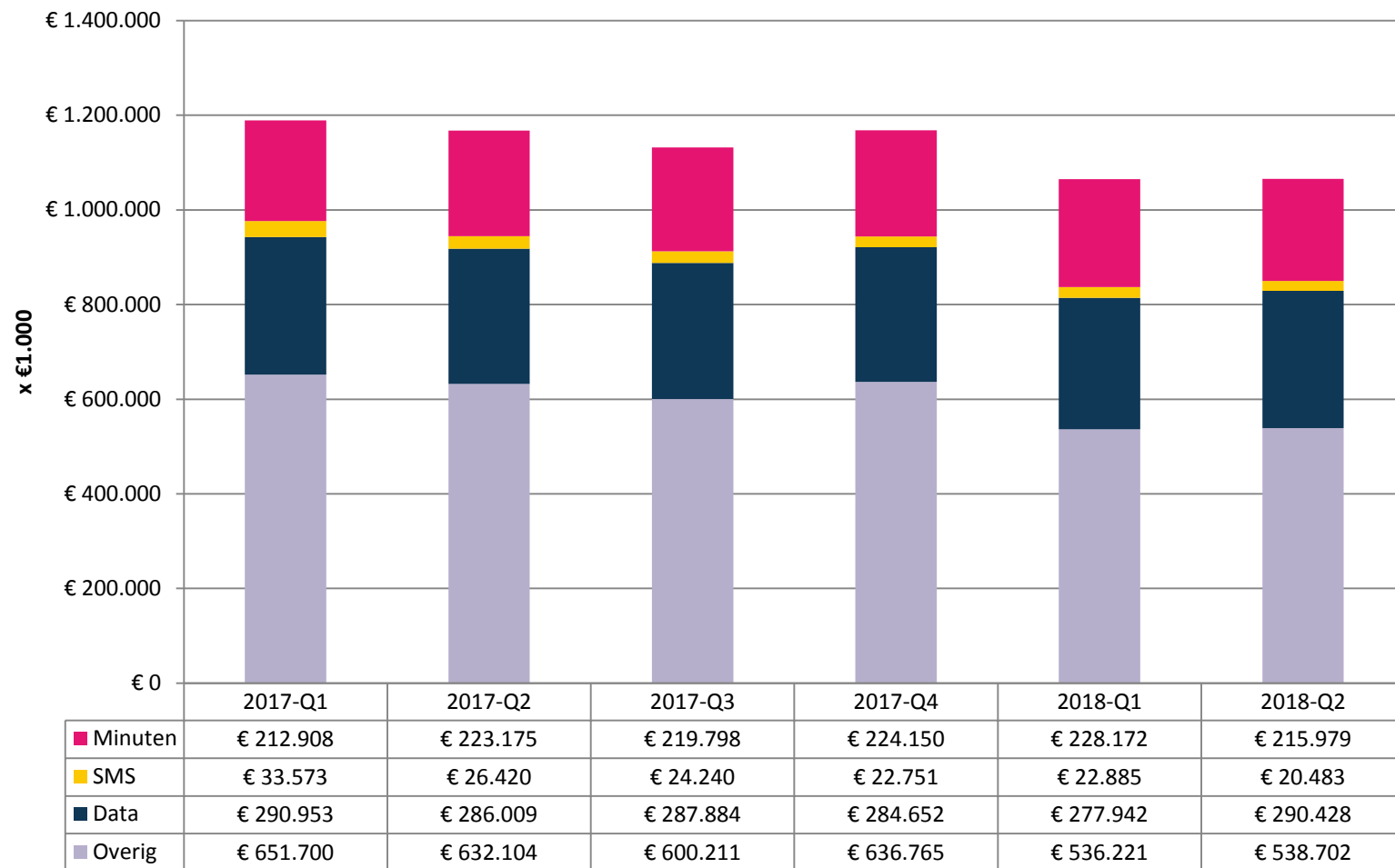
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

# Mobiel

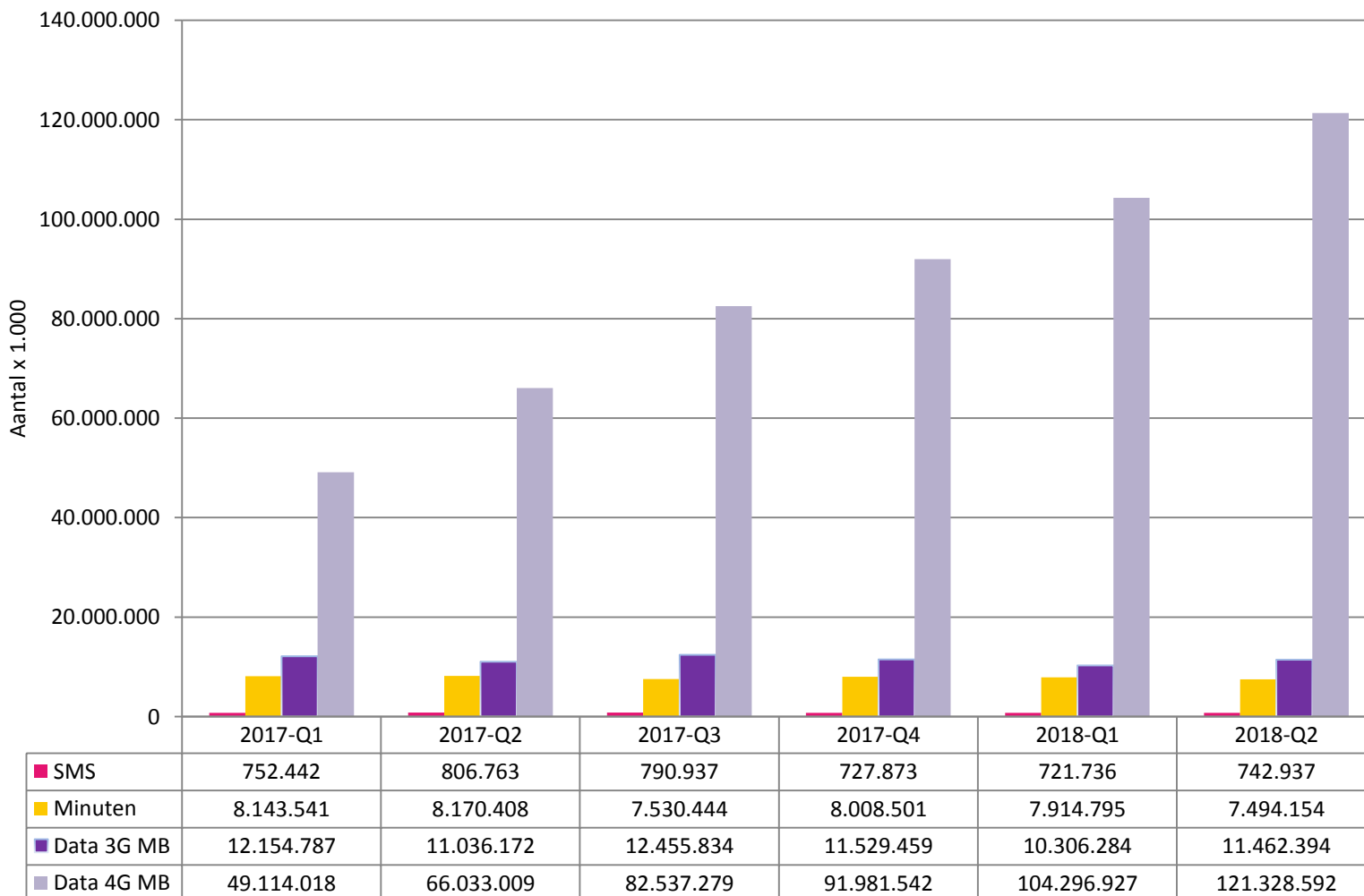
## Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

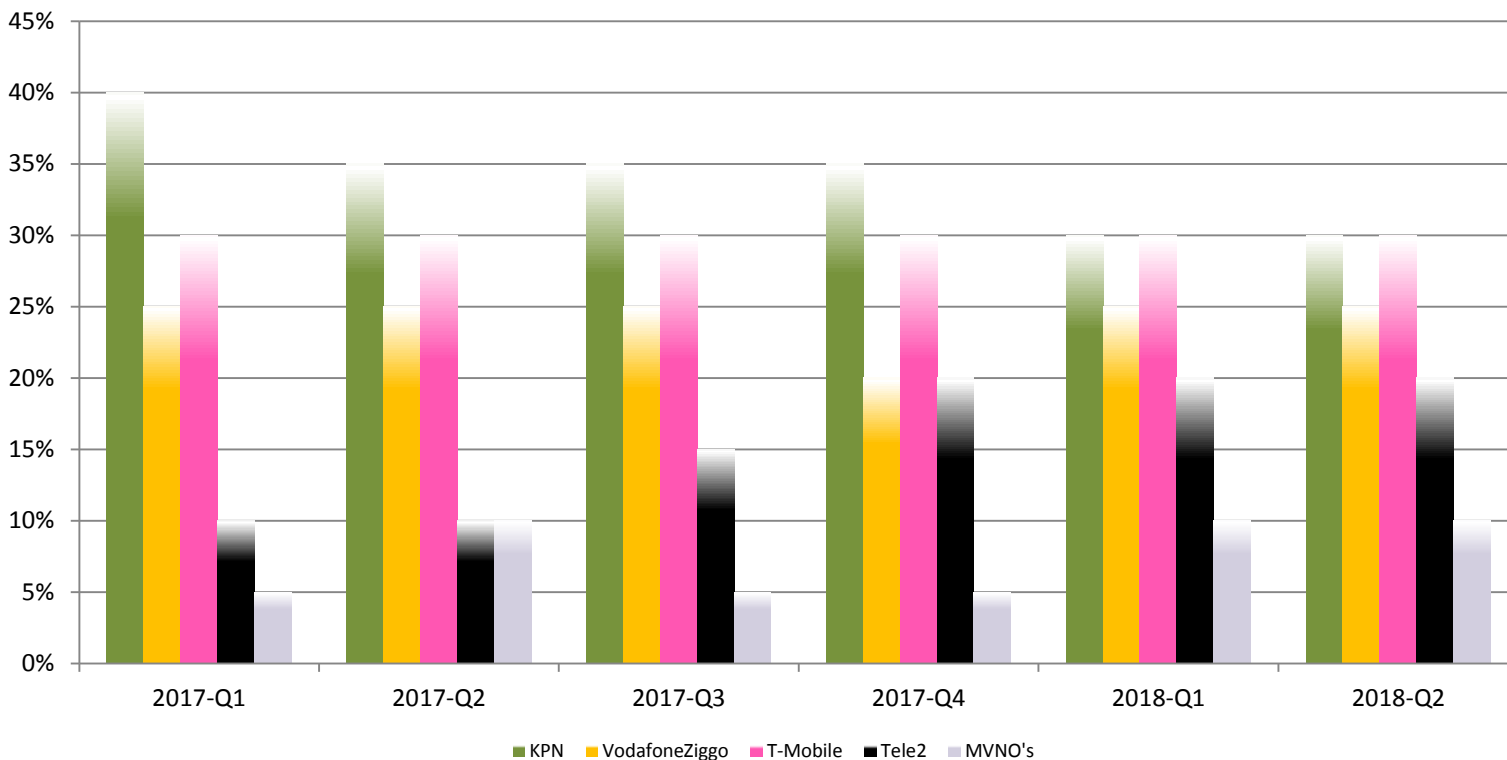
## Retailvolume belminuten, data en SMS



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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
SP's / overige MVNO's	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

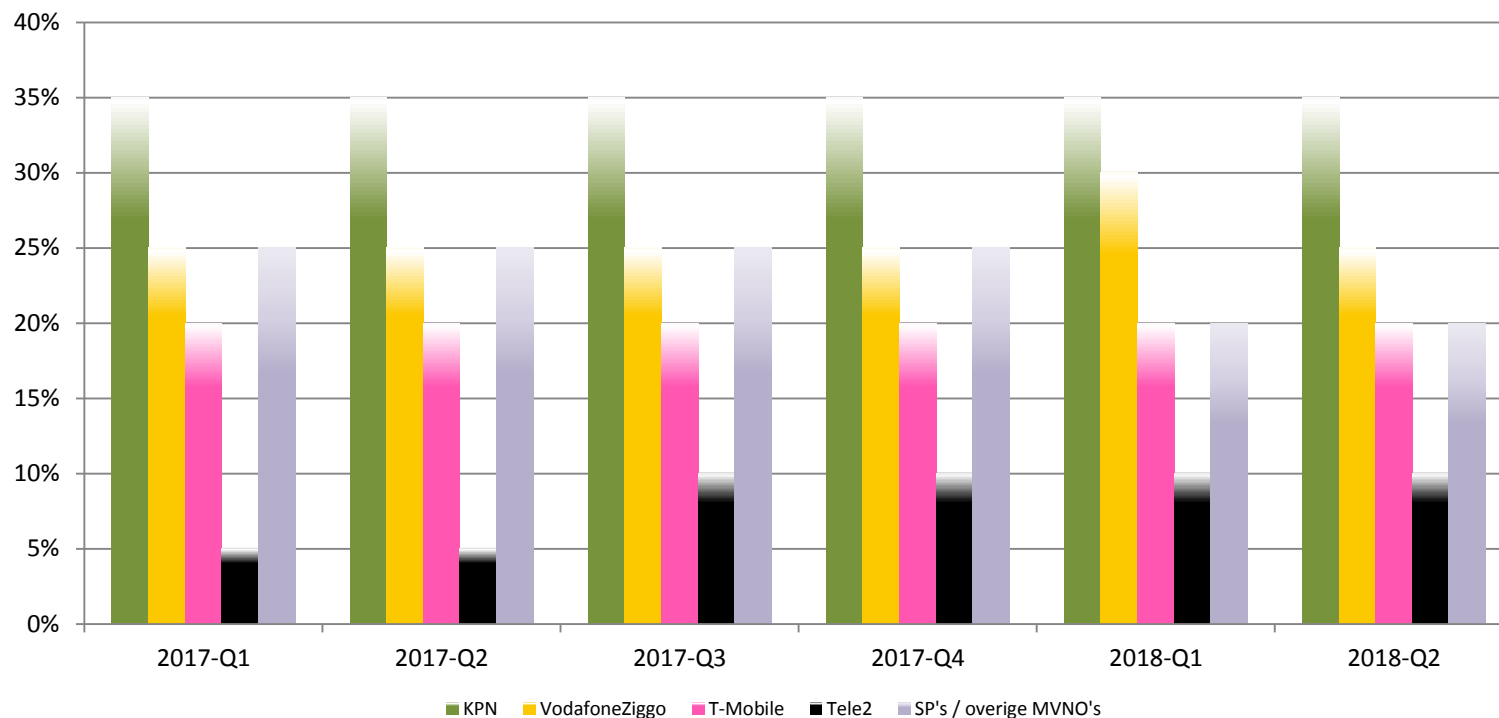
Op basis van vragen 10\_A3\_1\_3, 10\_A3\_2\_3, 10\_A3\_3\_3, 10\_A3\_4\_2, en 10\_B3\_1\_3 van de Telecommonitor

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.



# Mobiel

## Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



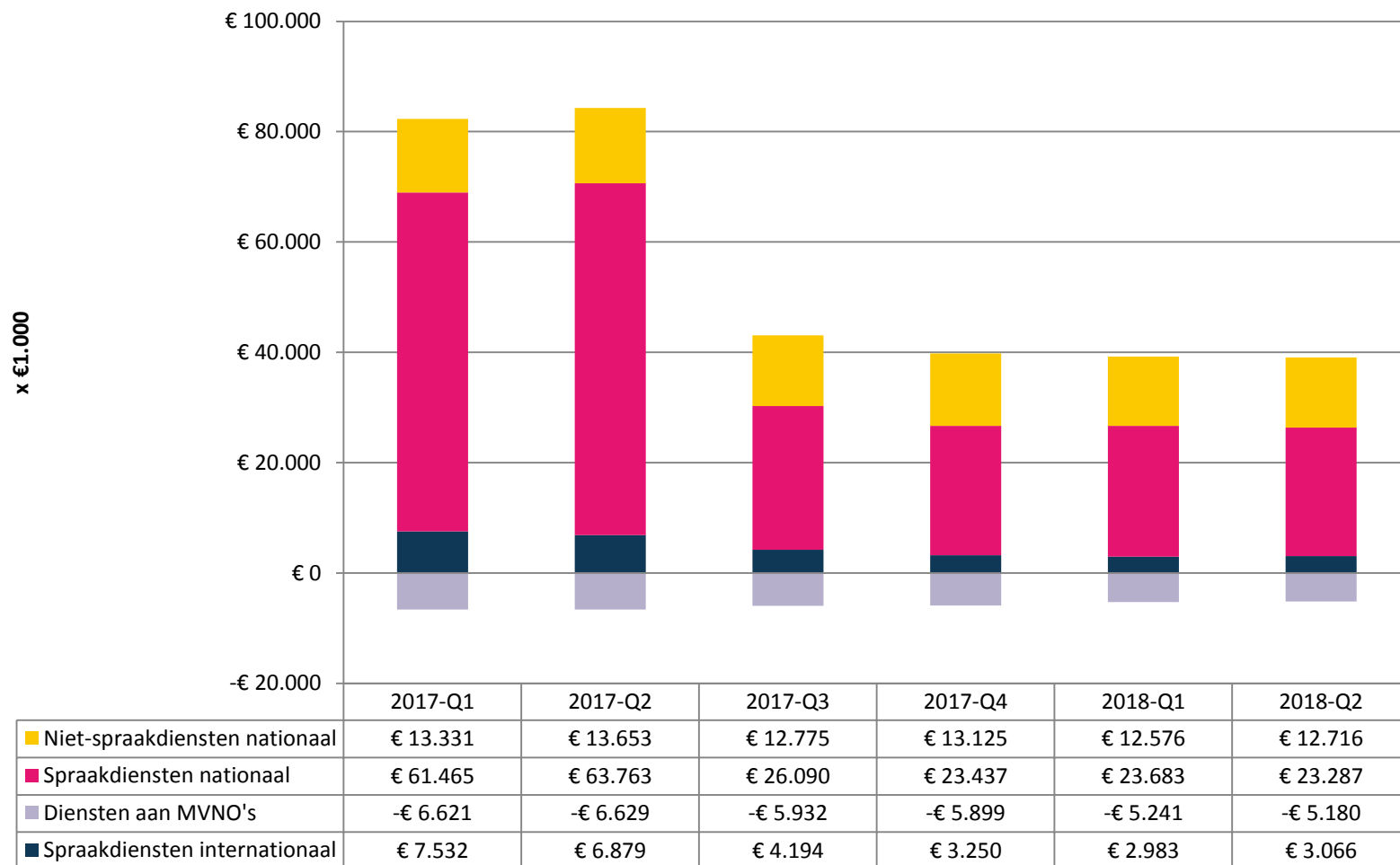
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
SP's / overige MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

# Mobiel

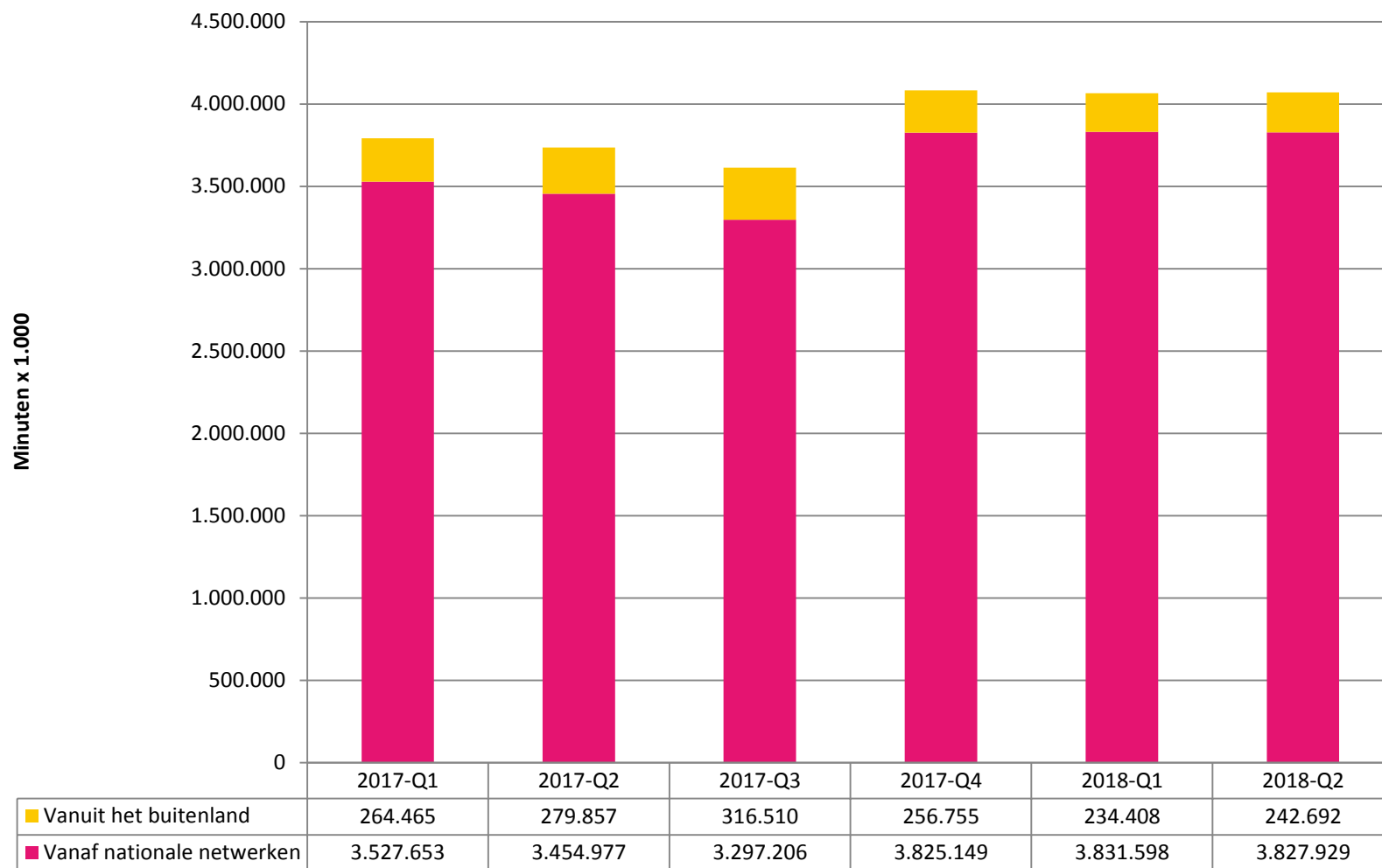
## Wholesale omzet gespreksafgifte



Op basis van vragen 10\_C1\_1\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Mobiel

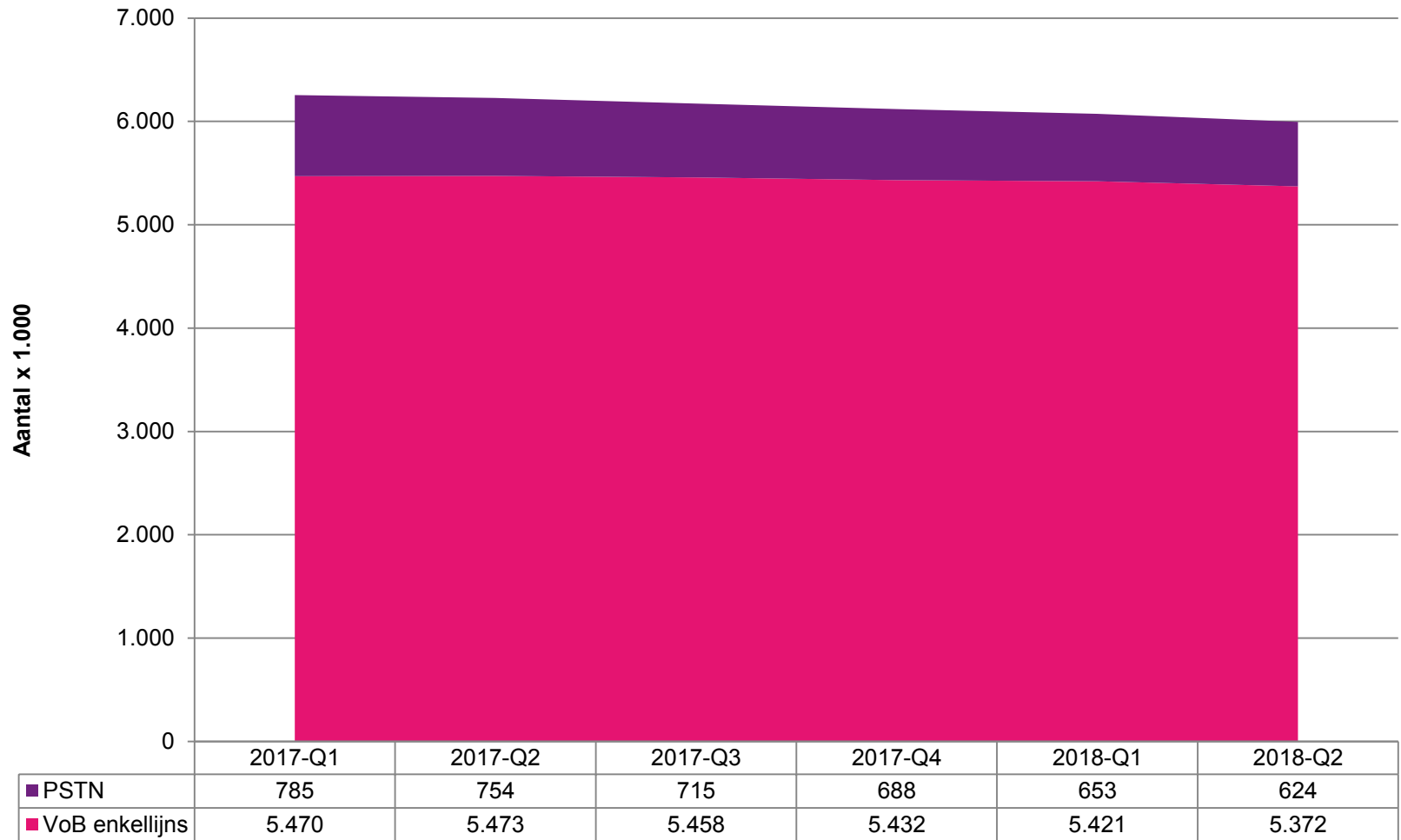
## Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Op basis van vragen 10\_C2\_1\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Vaste telefonie

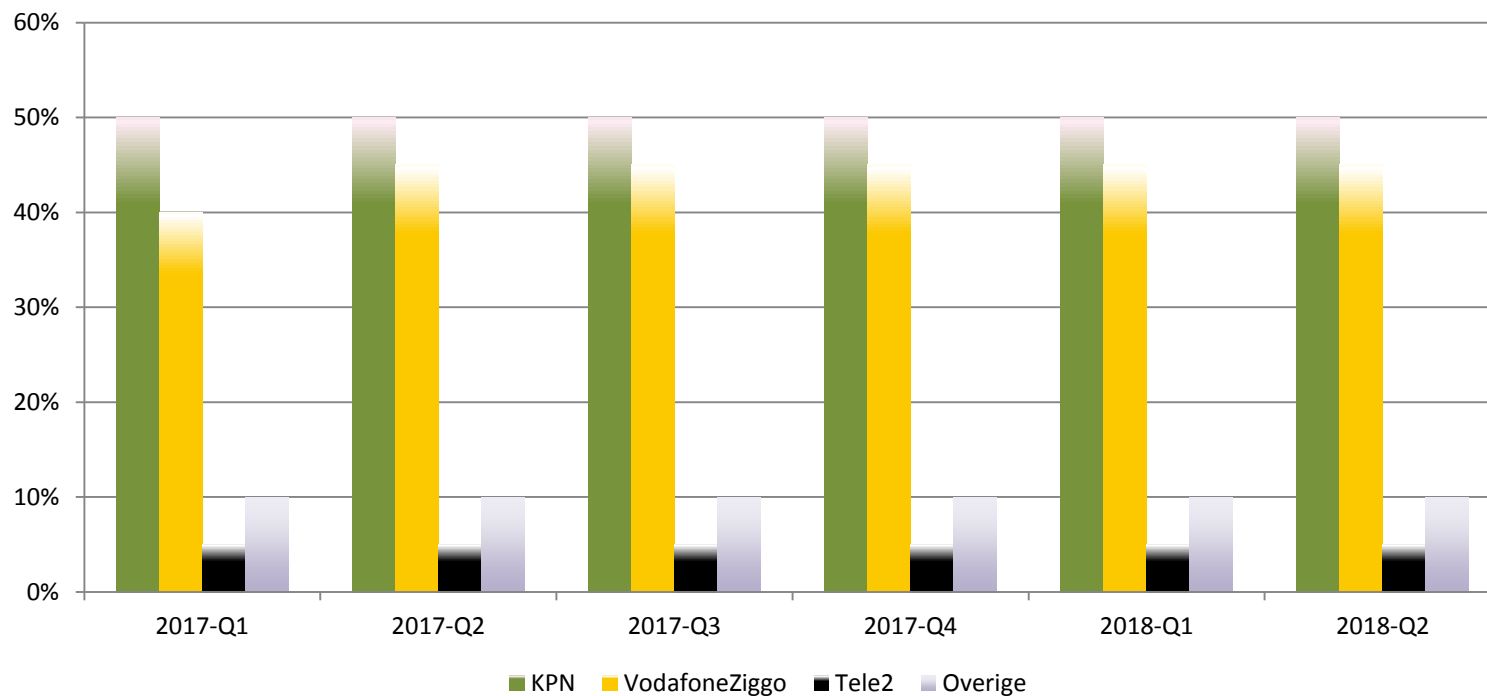
## Retail enkelvoudige aansluitingen



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



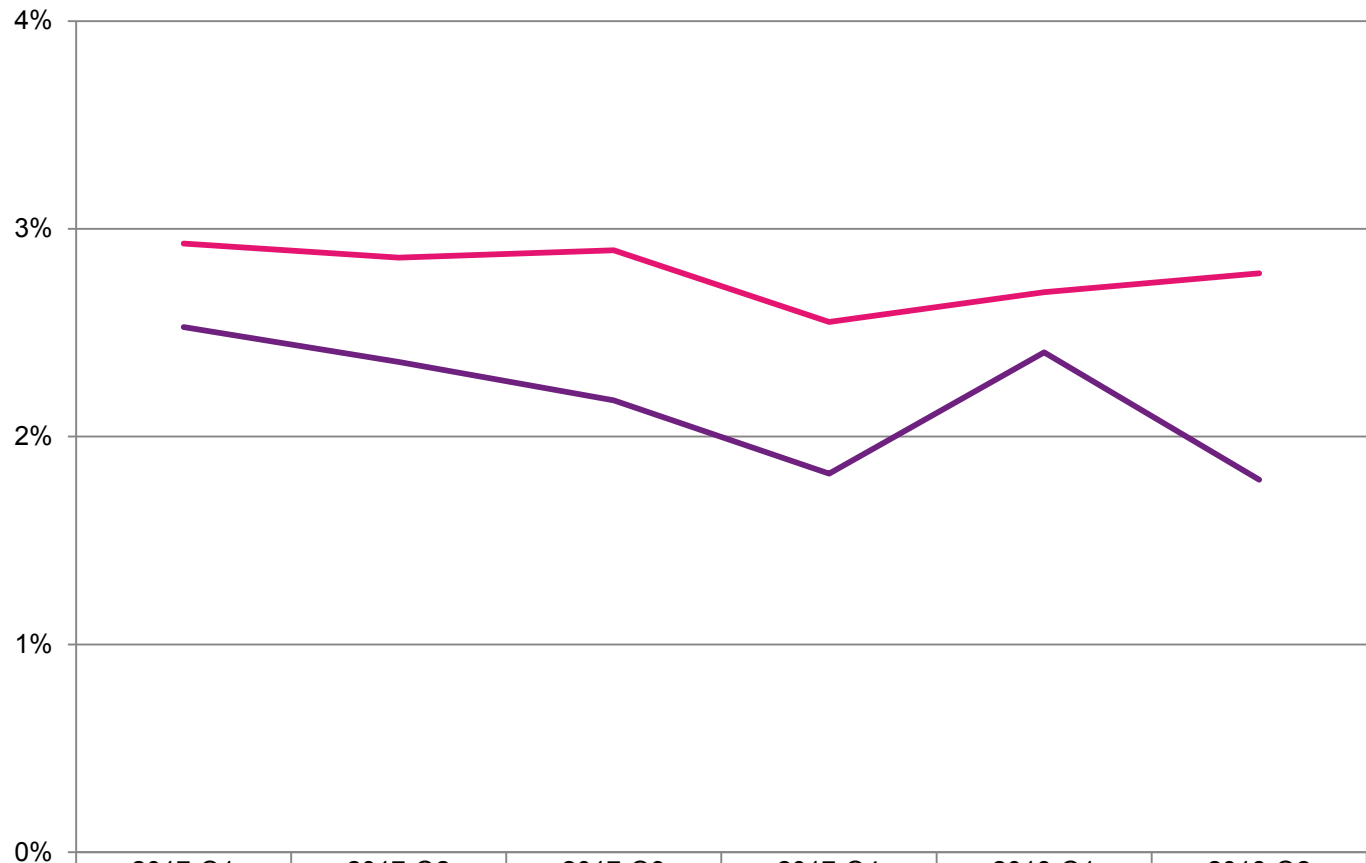
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

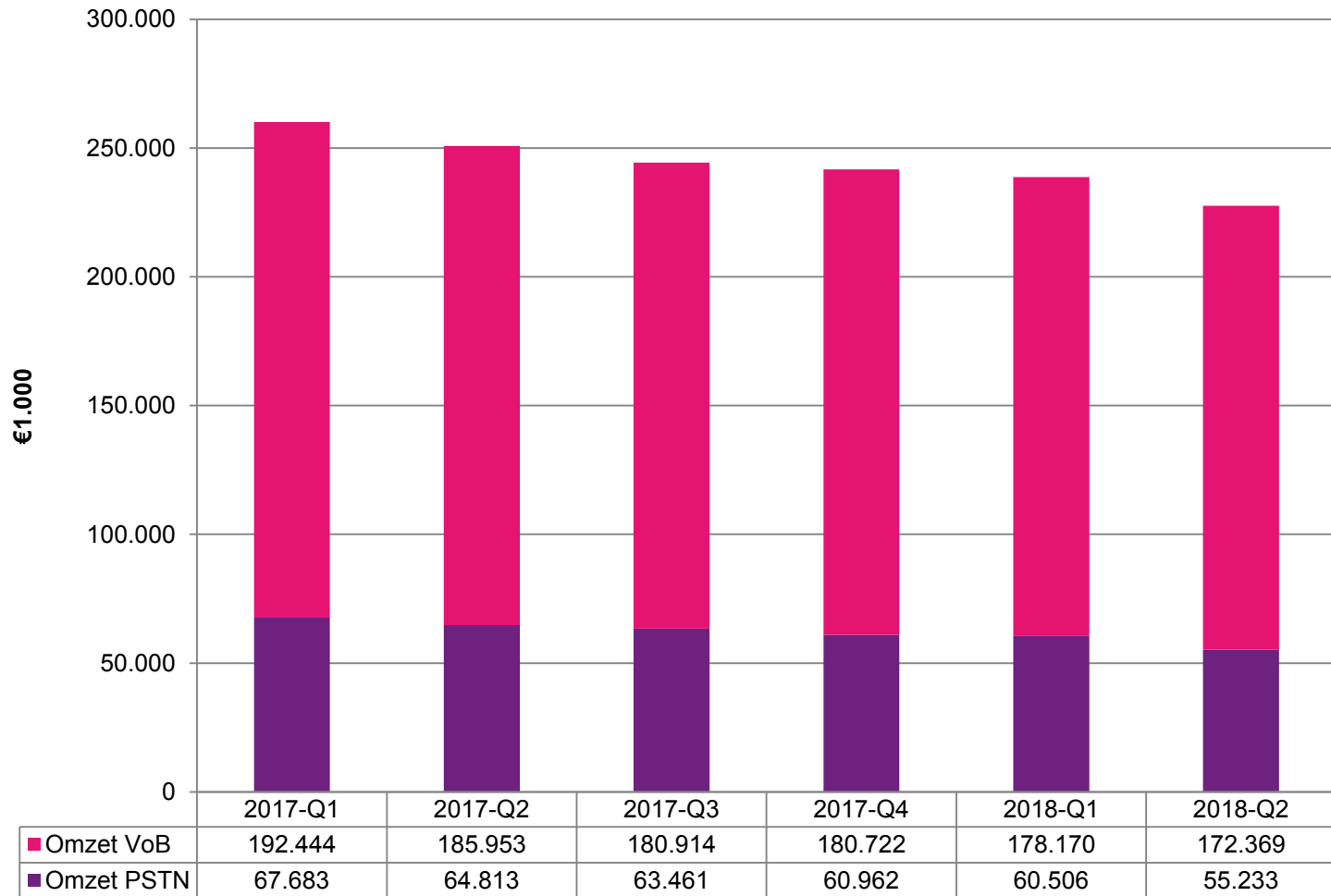
# Vaste telefonie

## Retail churn enkelvoudige aansluitingen



# Vaste telefonie

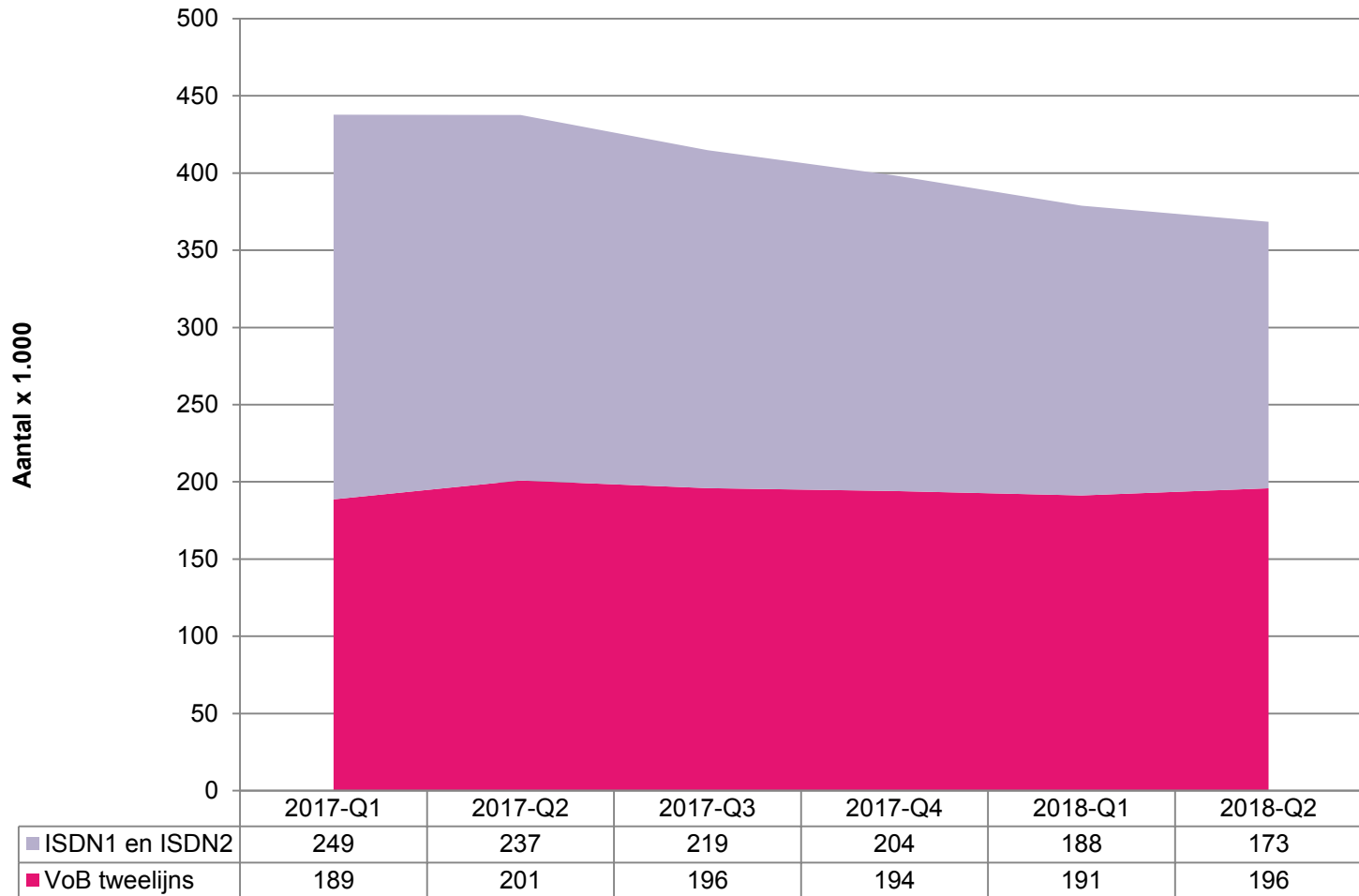
## Retailomzet PSTN en VoB



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

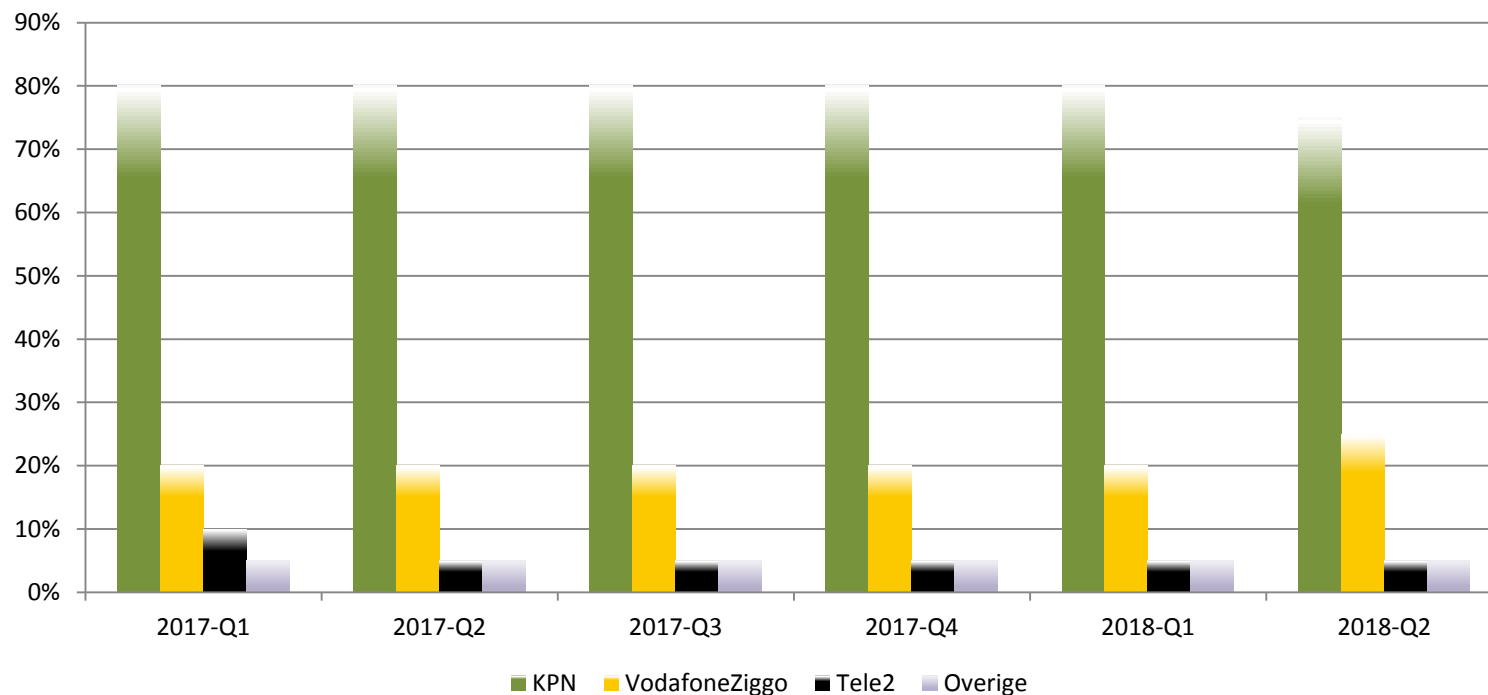


Op basis van vragen 20\_A1\_2\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_3\_1-2-3-4-5-6, en 20\_A1\_8\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor



# Vaste telefonie

## Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen



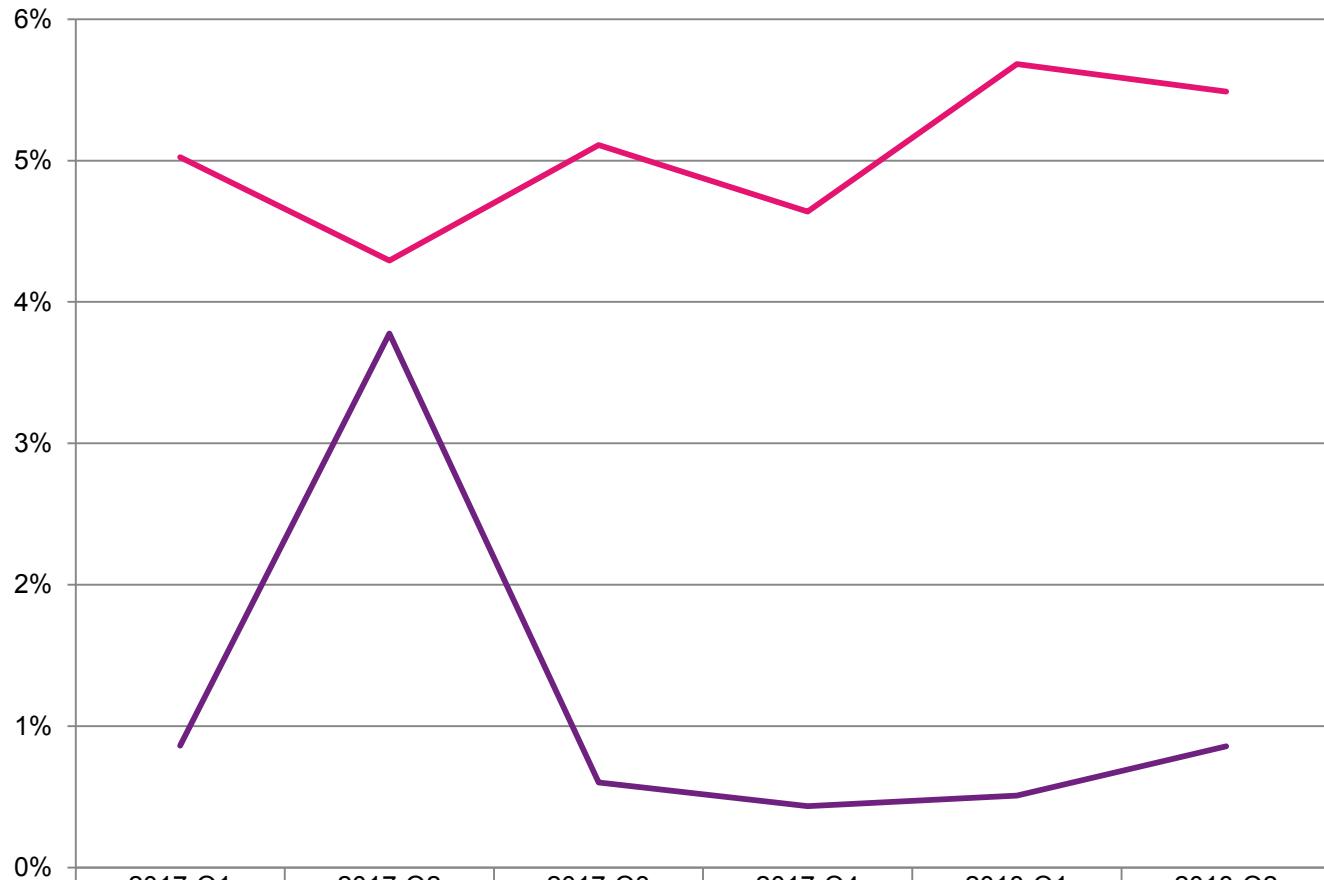
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[70 - 75%]
VodafoneZiggo*	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]
Tele2	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

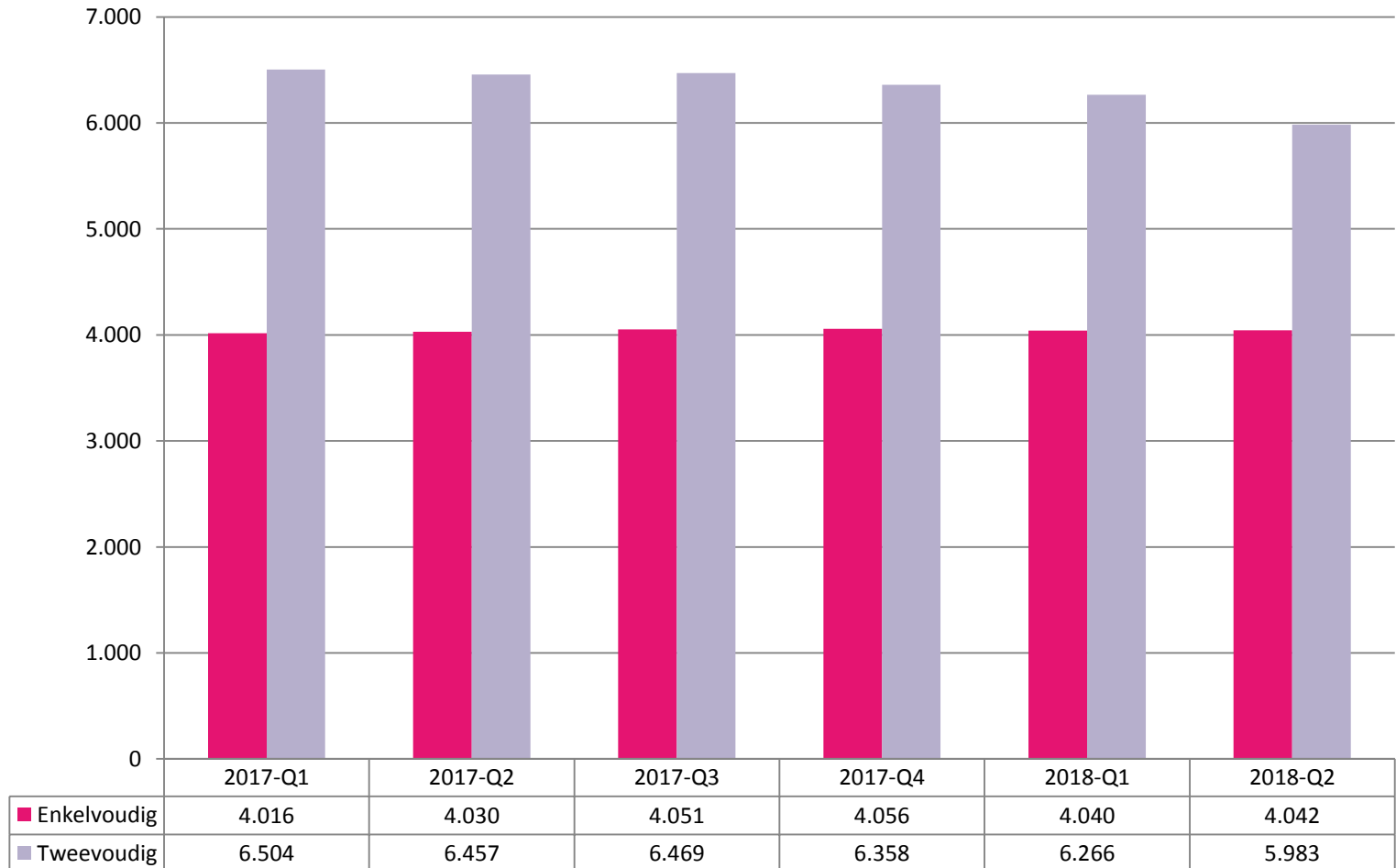
# Vaste telefonie

## Retail churn tweevoudige aansluitingen



# Vaste telefonie

## Herfindahl Hirschman index



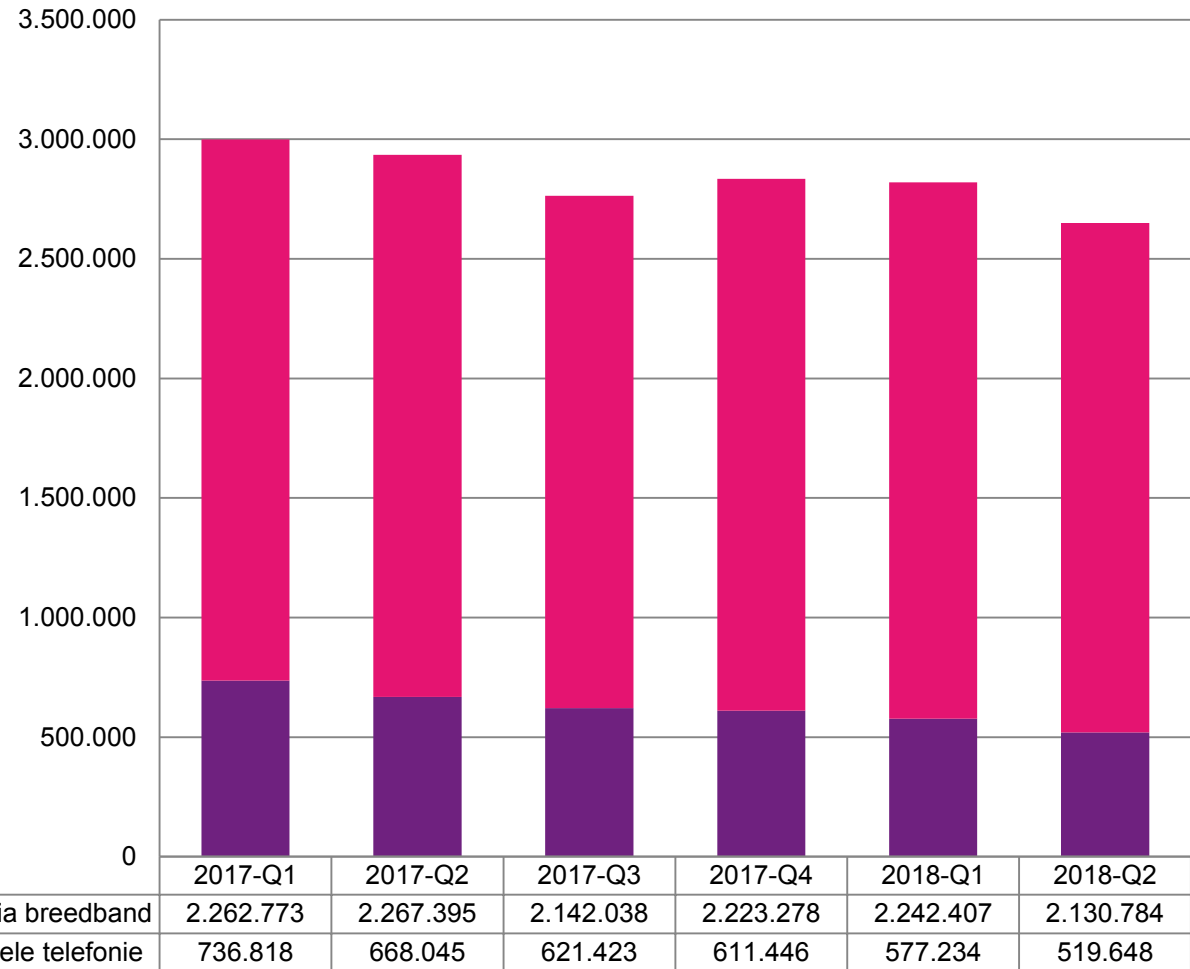
Op basis van vragen 20\_A1\_1\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_2\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_3\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_4\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_5\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_6\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_7\_1-2-3-4-5-6, 20\_A1\_8\_1-2-3-4-5-6 en 20\_A1\_9\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Vaste telefonie

## Retailvolume belminuten



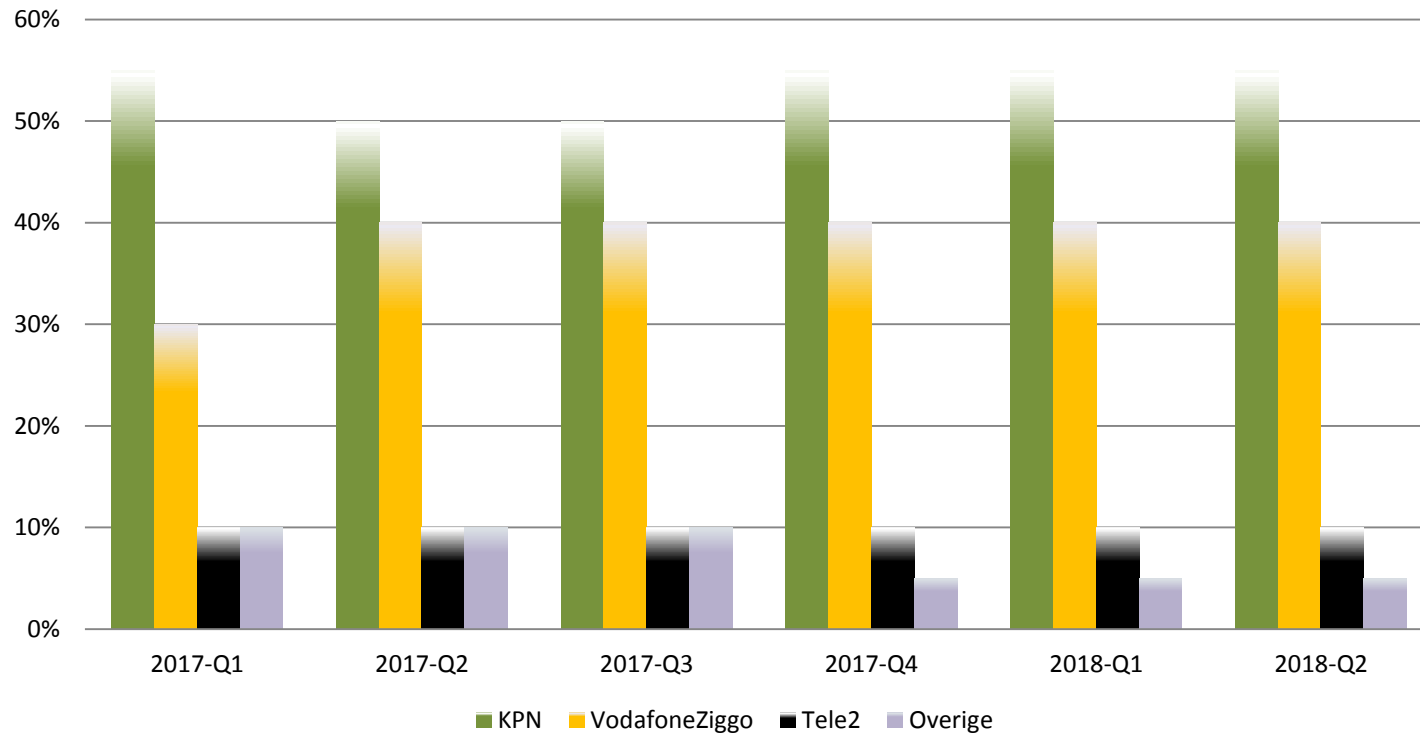
Aantal x1000



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

# Vaste telefonie

## Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten



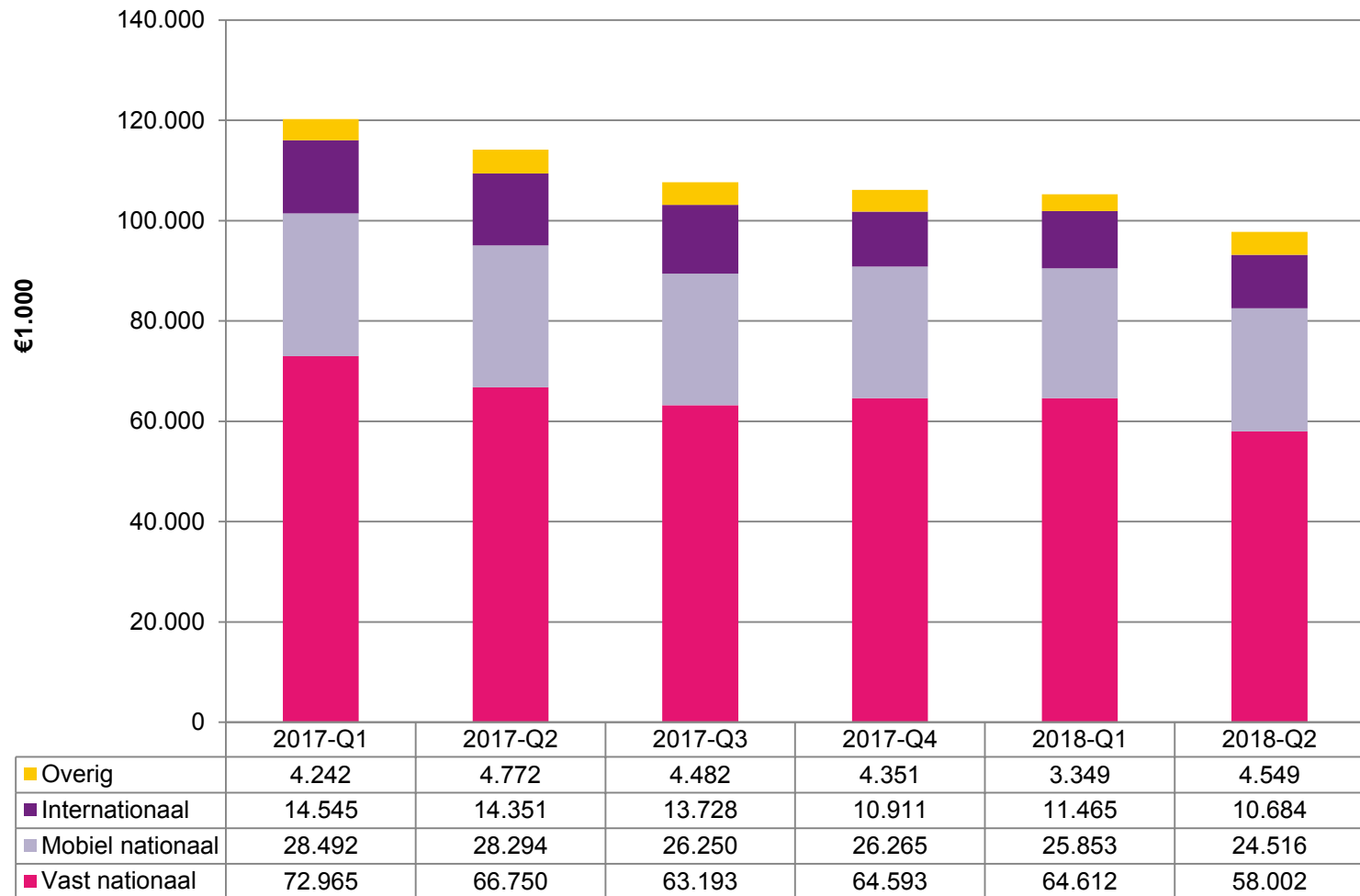
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo*	[25 - 30%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

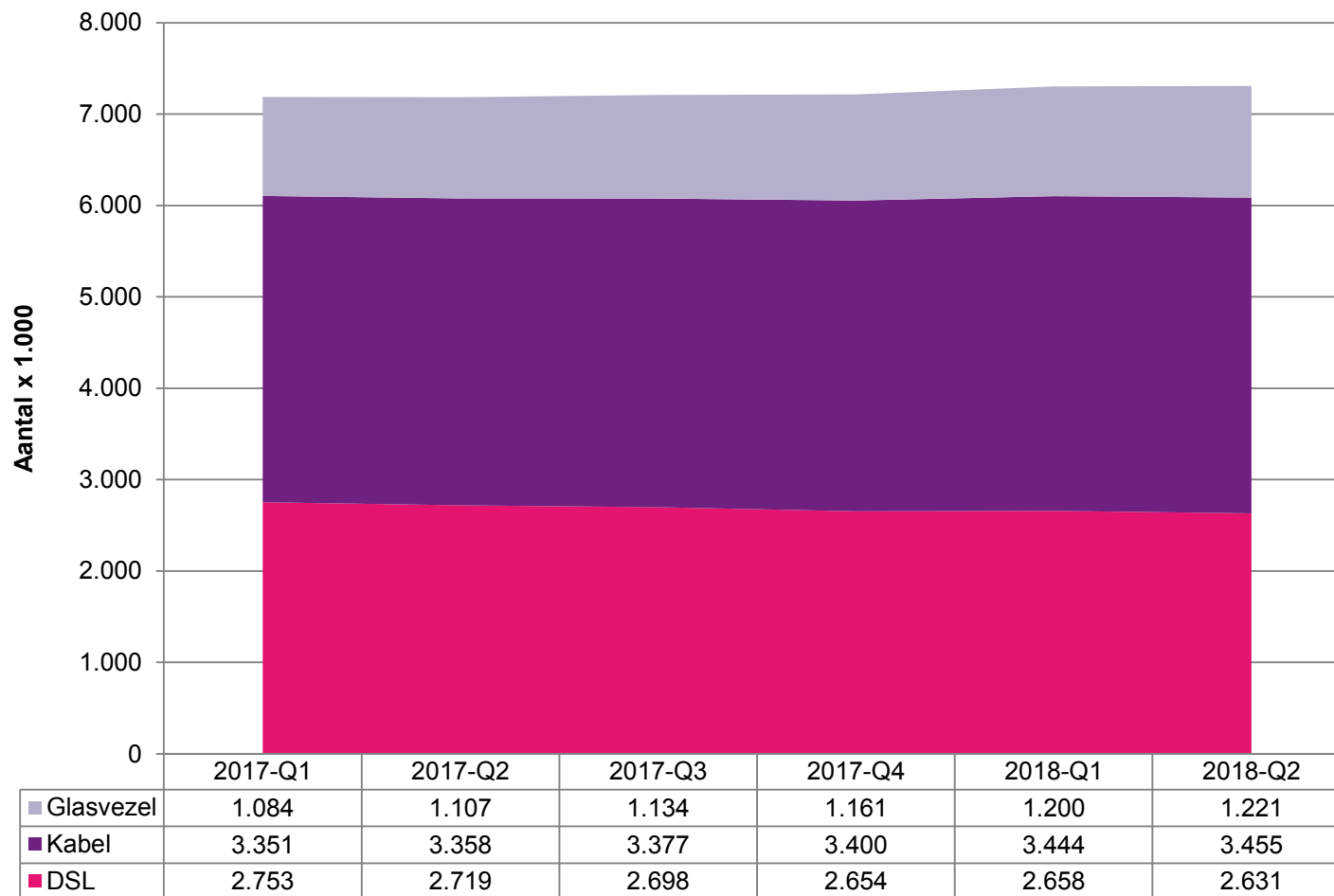
# Vaste telefonie

## 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

# Breedband

## Retailaansluitingen naar snelheid



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ ≥ 100 Mbps	32,4%	32,4%	32,3%	32,6%	33,2%	33,3%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	41,5%	41,9%	42,8%	43,8%	44,1%	44,9%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	24,3%	24,1%	23,3%	22,4%	21,3%	20,6%
■ < 10 Mbps	1,8%	1,6%	1,6%	1,2%	1,5%	1,2%

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

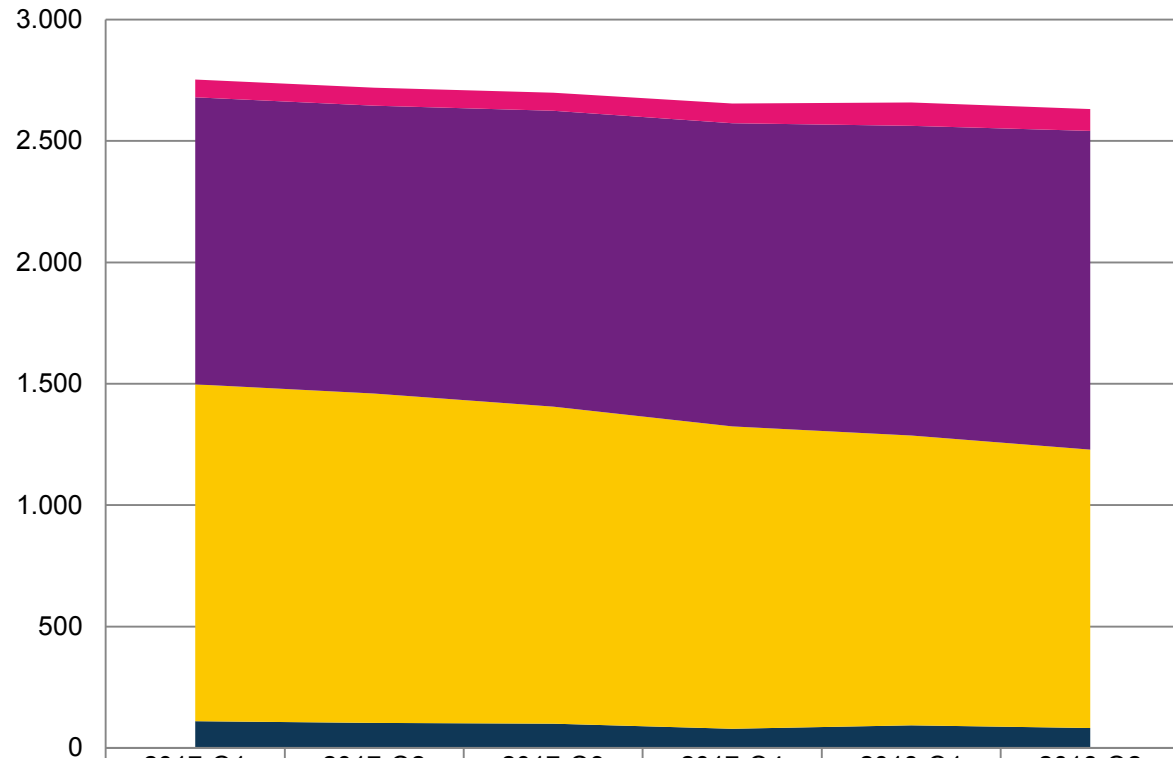


# Breedband

## Retail DSL-aansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ DSL ≥ 100 Mbps	73	74	74	81	96	90
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.182	1.185	1.218	1.248	1.275	1.312
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	1.387	1.356	1.305	1.245	1.193	1.146
■ DSL < 10 Mbps	111	104	100	79	94	82

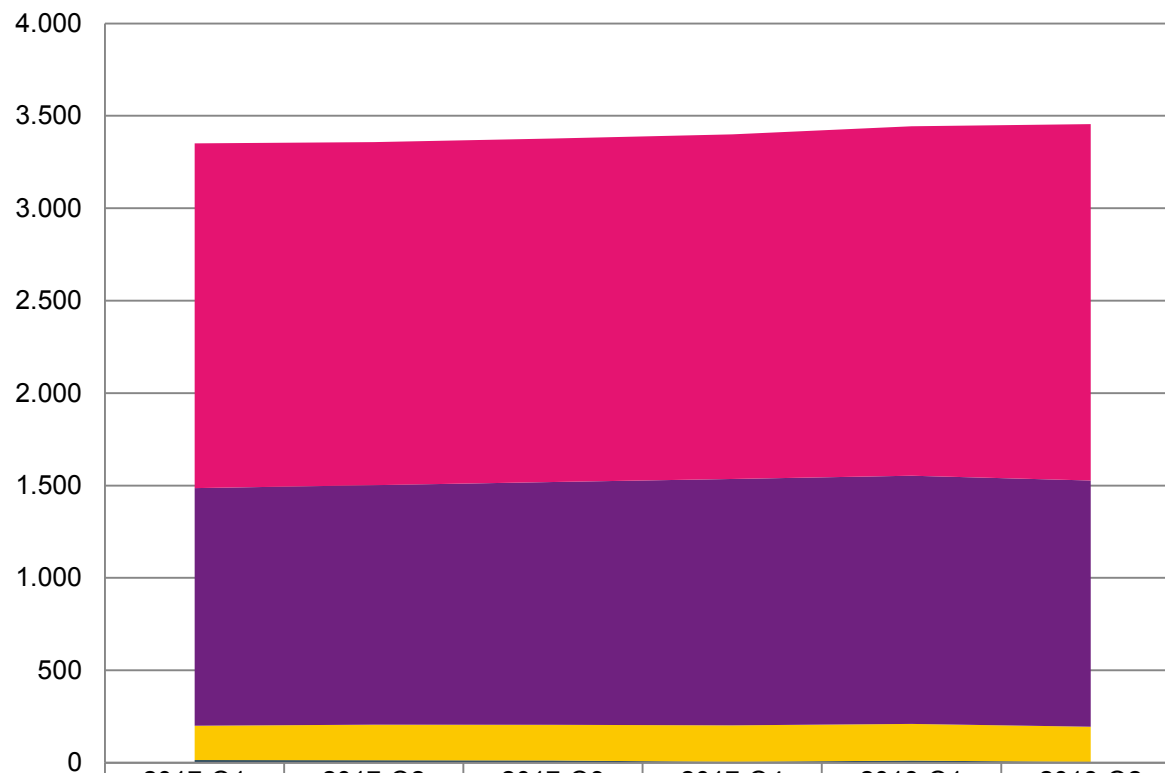
Op basis van vragen 30\_A1\_1\_1-2-3-4-5 en 30\_A1\_2\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor  
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

# Breedband

## Retail kabelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Kabel ≥ 100 Mbps	1.865	1.856	1.859	1.865	1.891	1.928
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.286	1.296	1.314	1.333	1.343	1.332
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	186	193	193	198	199	191
■ Kabel < 10 Mbps	14	13	12	5	11	4

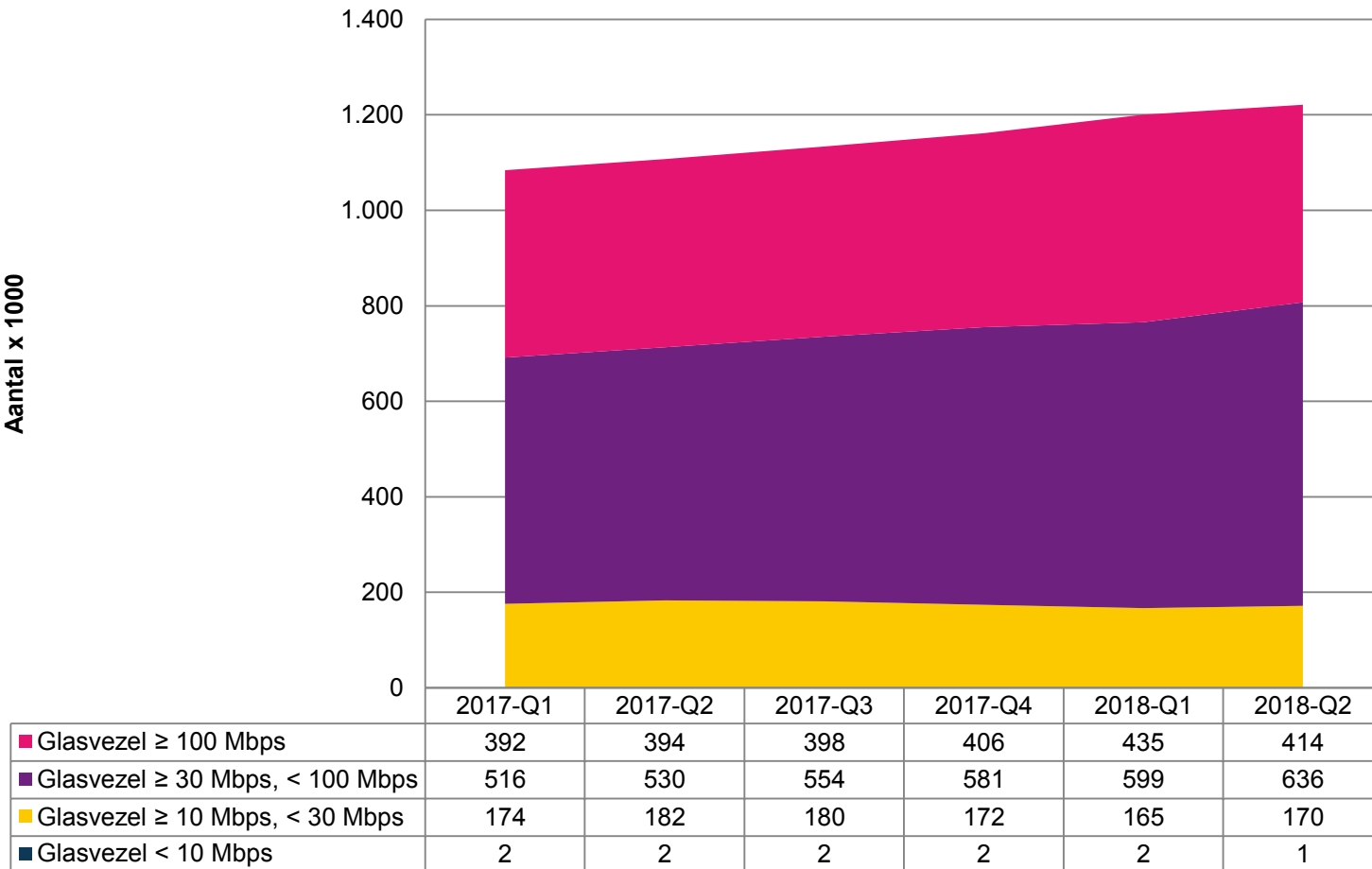
Op basis van vragen 30\_A1\_3\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor  
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

# Breedband

## Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



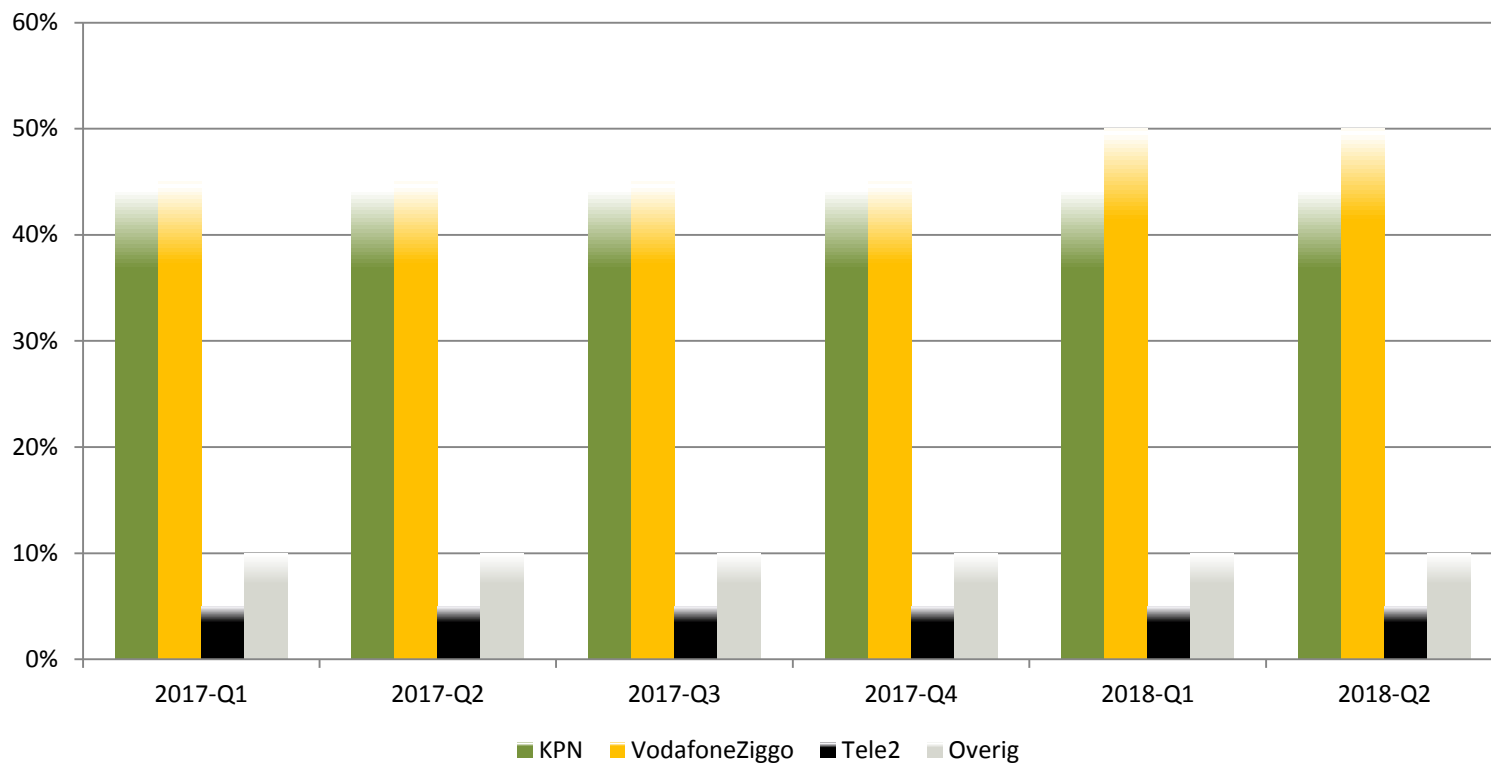
Aantal x 1000



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



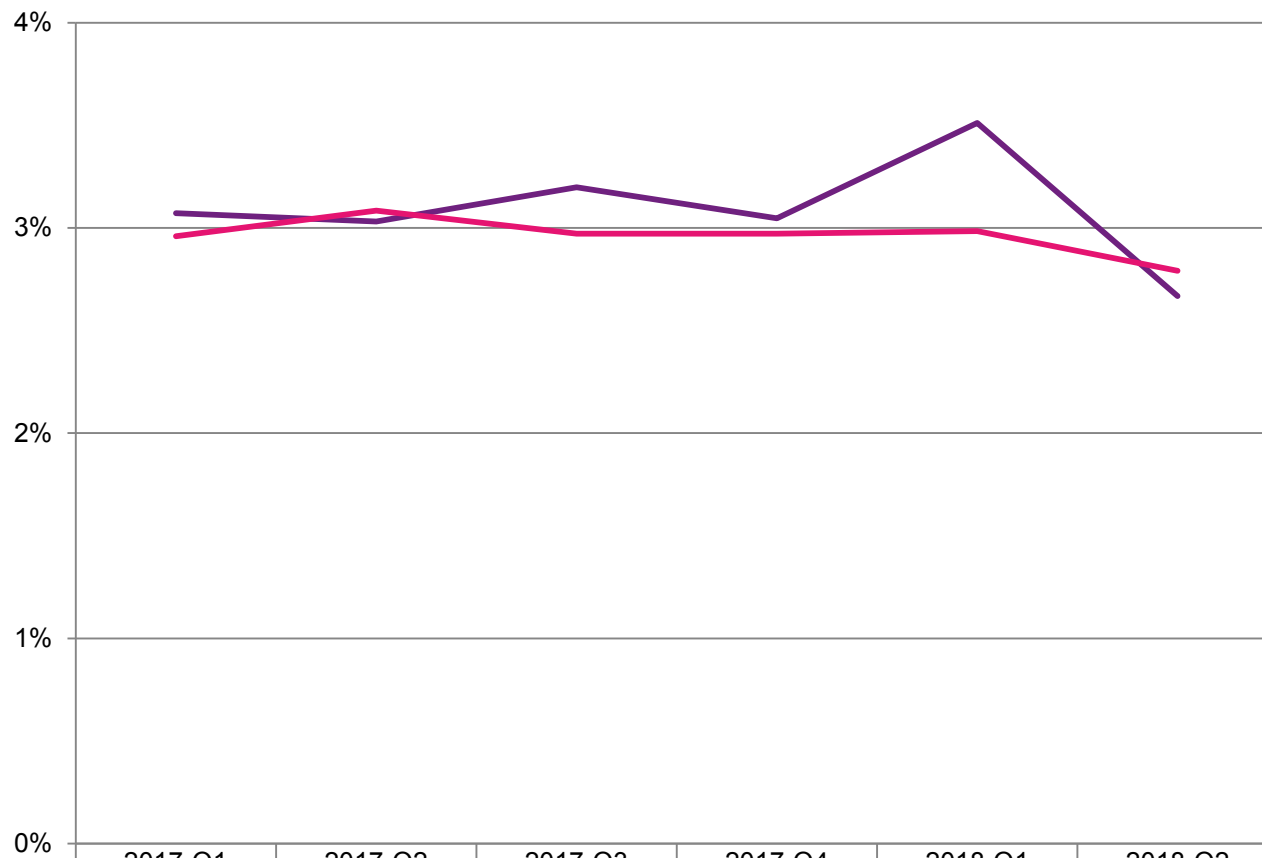
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over breedband afkomstig zijn van Ziggo.

# Breedband

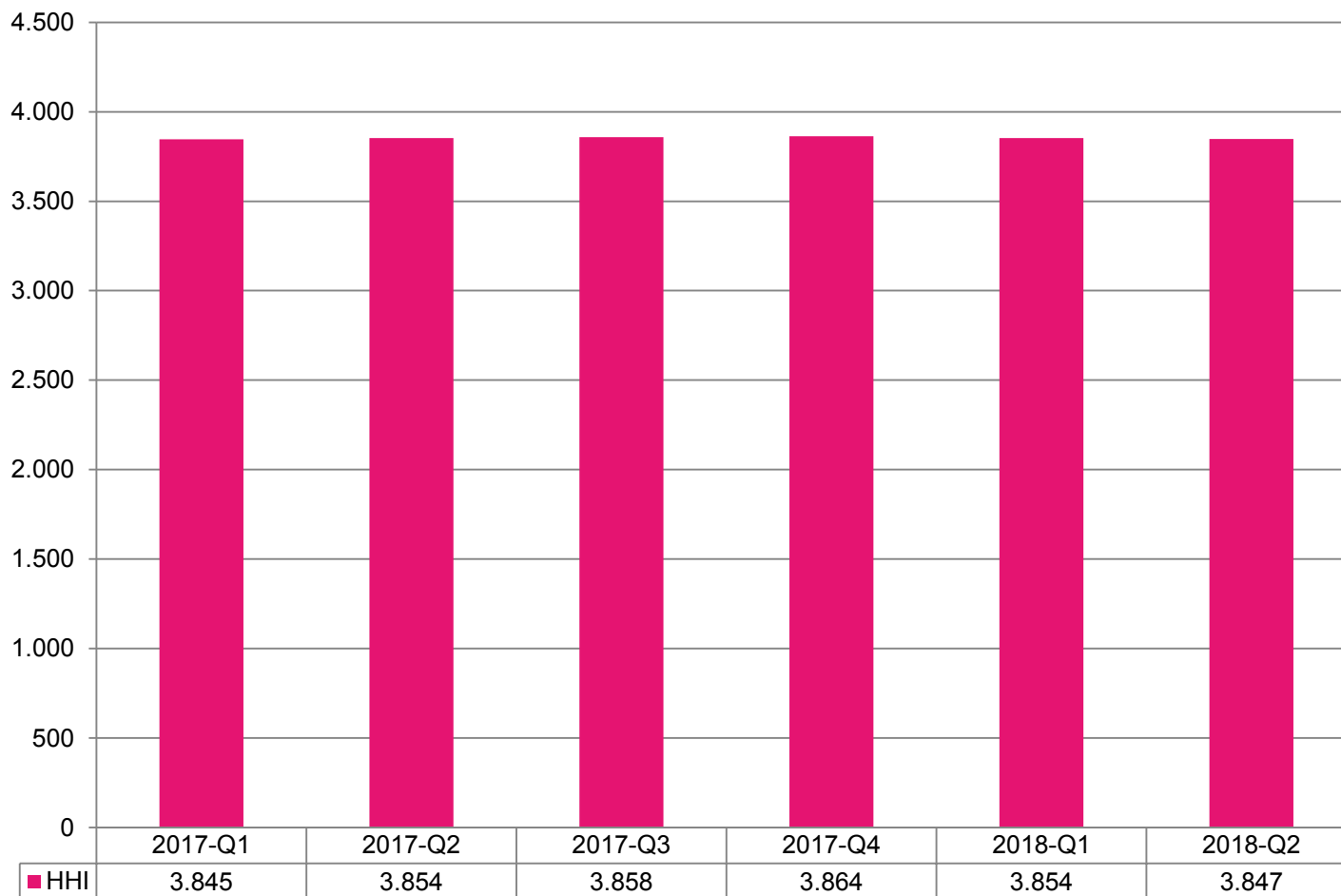
## Retail churn o.b.v. aansluitingen



Op basis van vragen 30\_A5\_1\_1-2, 30\_A5\_2\_1-2, 30\_A5\_3\_1-2, en 30\_A5\_4\_1-2 van de Telecommonitor

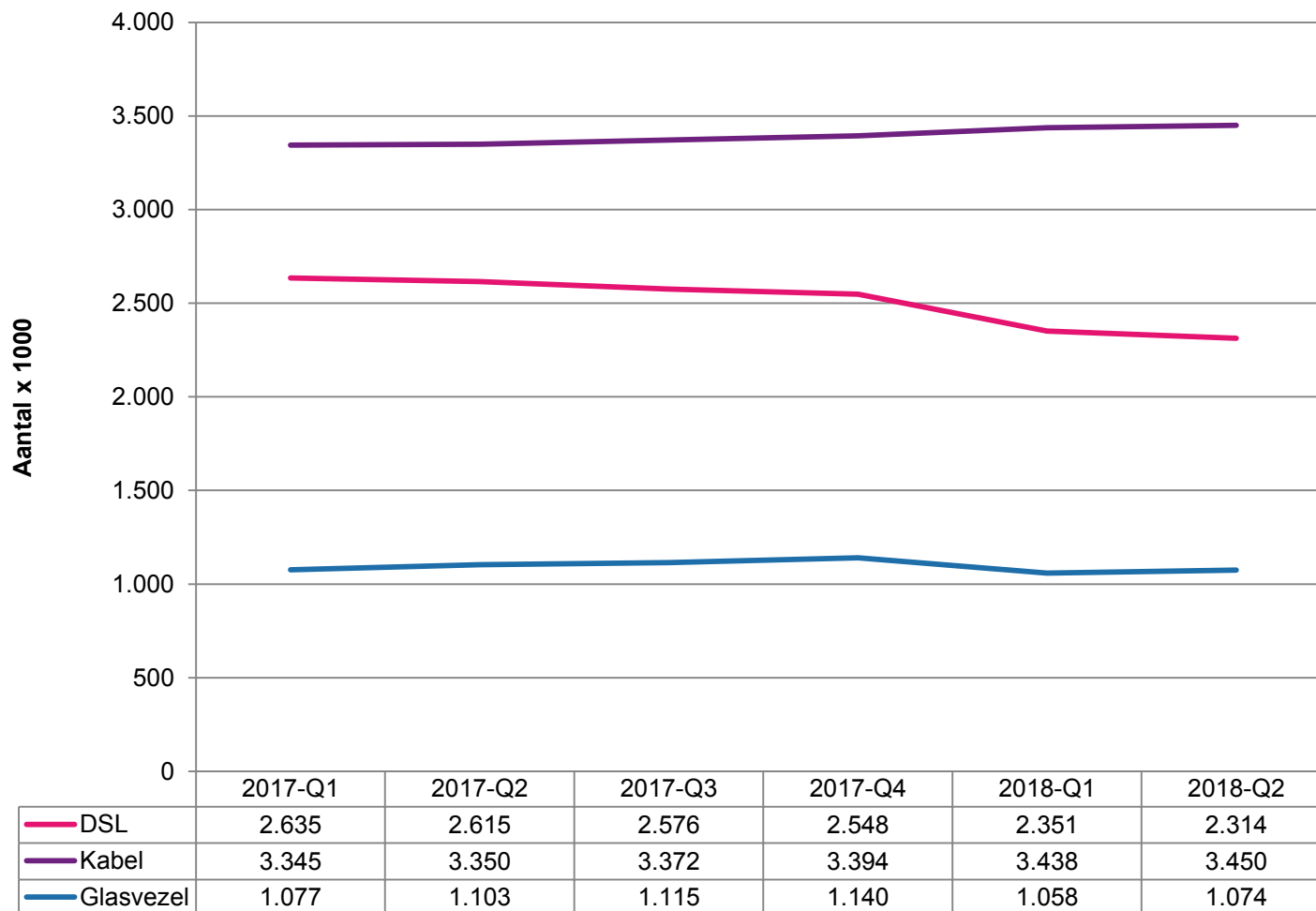
# Breedband

## Herfindahl Hirschman index o.b.v. retail aansluitingen



# Breedband

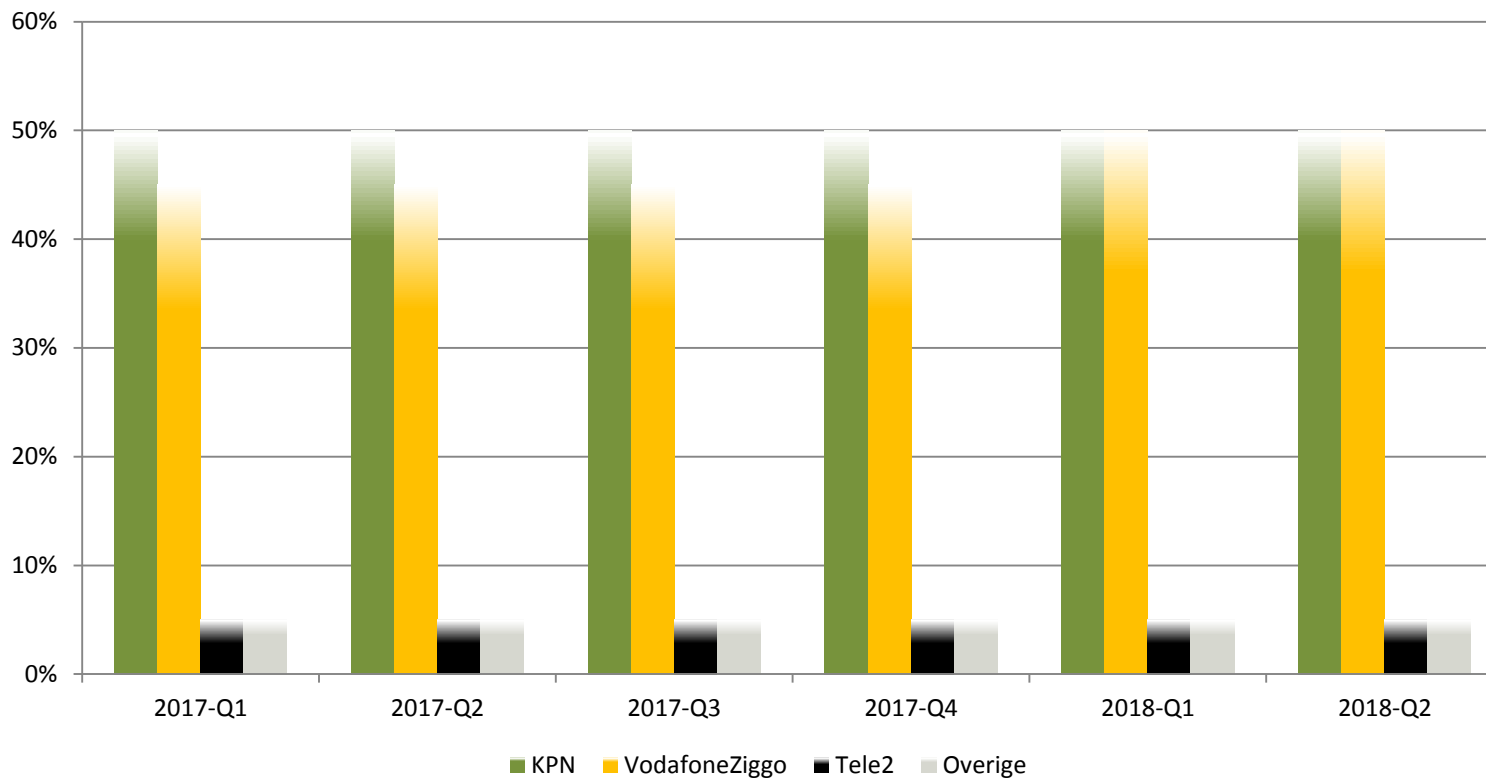
## Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

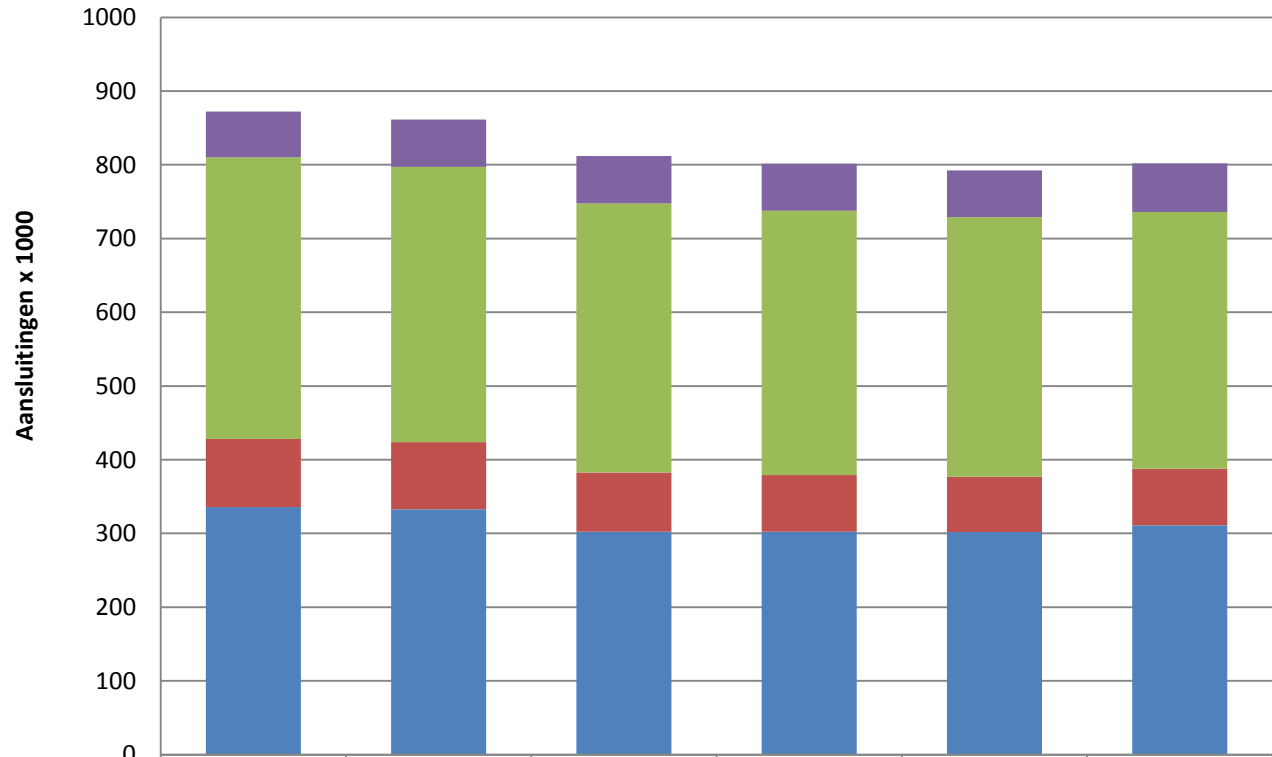
Op basis van vragen 30\_B3\_1\_b-c-d-e en 30\_B3\_2\_1-2-3-4 van de Telecommonitor

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over breedband afkomstig zijn van Ziggo.



# Breedband

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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	62	64	64	64	63	66
■ (Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	382	373	365	359	352	348
■ Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	92	91	80	77	75	77
■ Inkoop actieve koperverbindingen	336	333	302	302	302	311

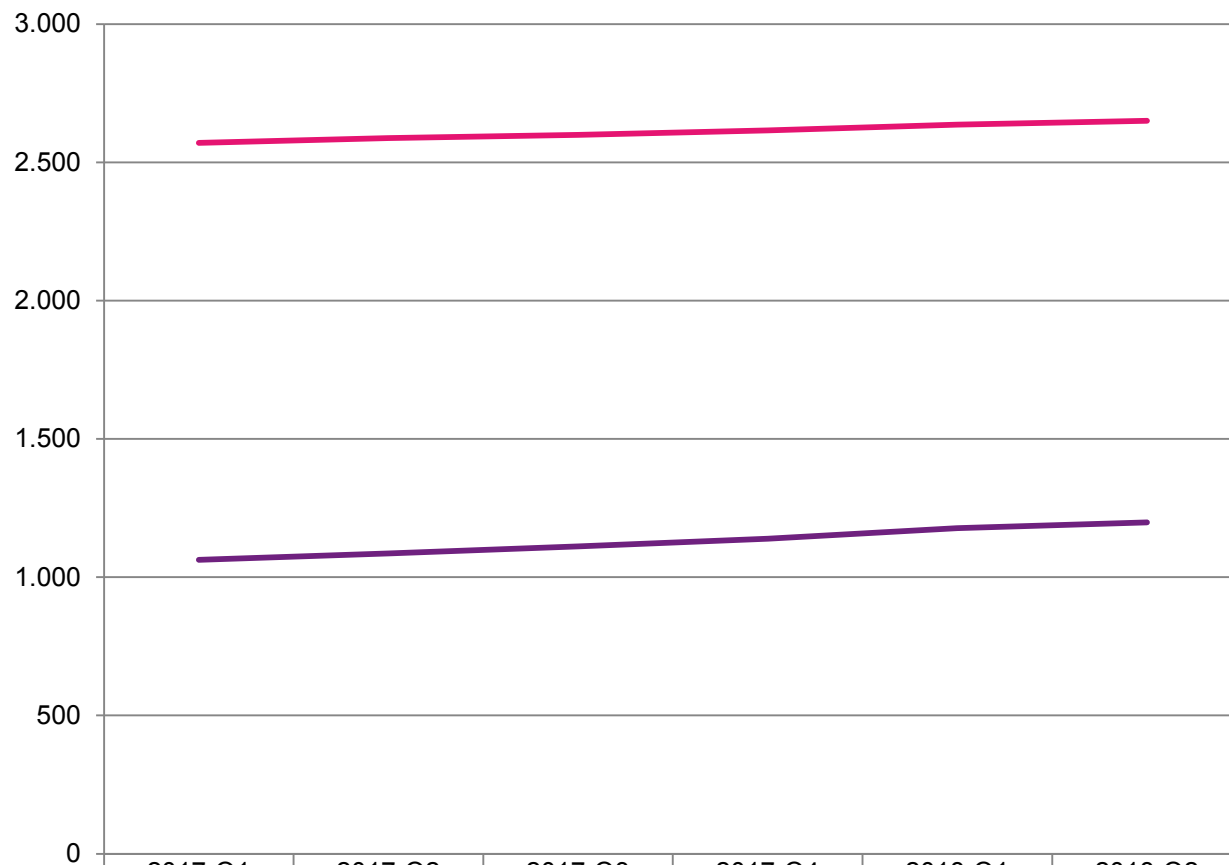
Op basis van vragen 30\_B1\_1\_b-c, 30\_B1\_2\_b-c, en 30\_B1\_3\_b van de Telecommonitor

# Breedband

## Homes connected en activated (FttH)



Aantal x 1.000



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Homes connected glasvezel	2.571	2.588	2.599	2.616	2.636	2.650
Homes activated glasvezel	1.063	1.086	1.112	1.139	1.178	1.198

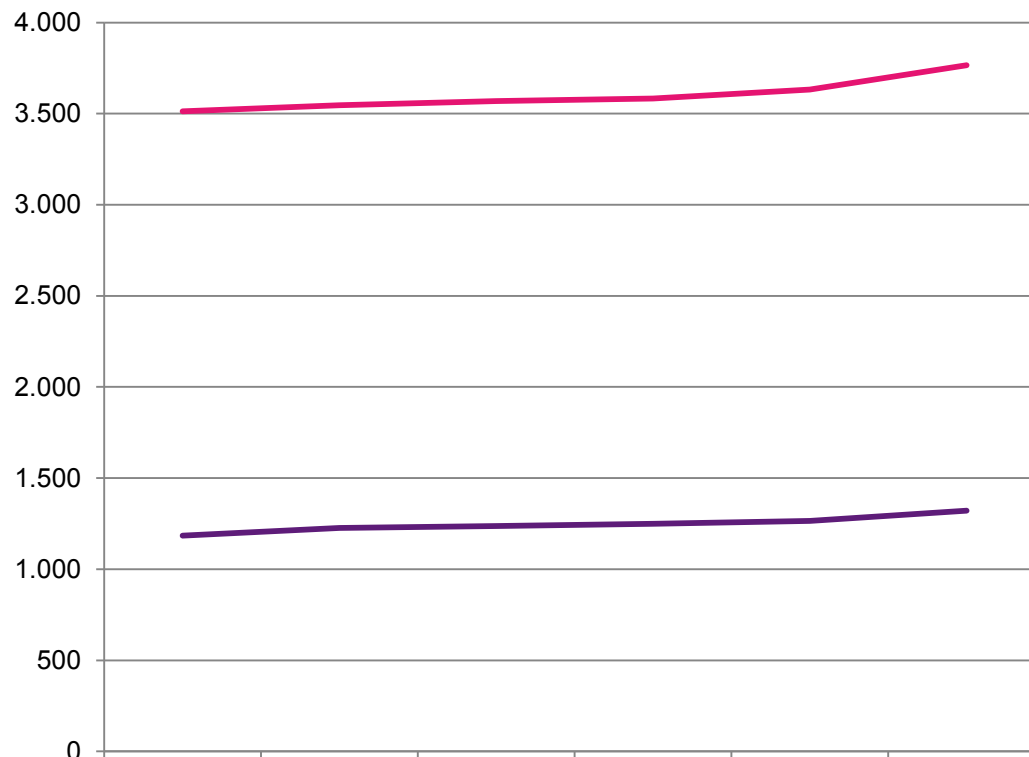
Op basis van vragen 0\_A3\_1\_4 en 30\_A1\_4\_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

# Breedband

## Huishoudens aangesloten op upgraded koper



Aantal x 1.000

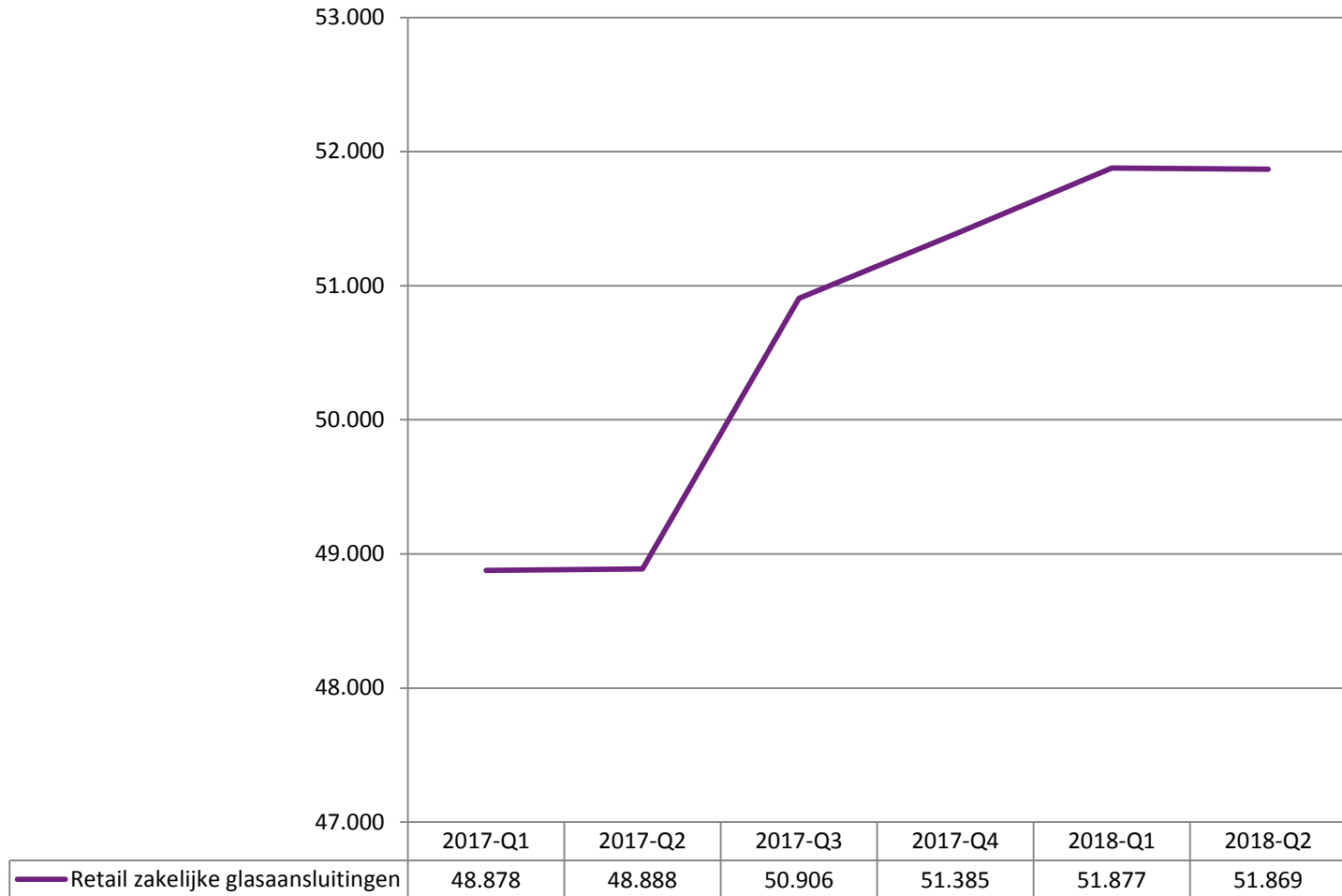


	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
Homes connected upgraded koper vanaf de straatkast	3.512	3.545	3.569	3.583	3.633	3.766
Homes activated upgraded koper vanaf de straatkast	1.183	1.227	1.237	1.250	1.264	1.320

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

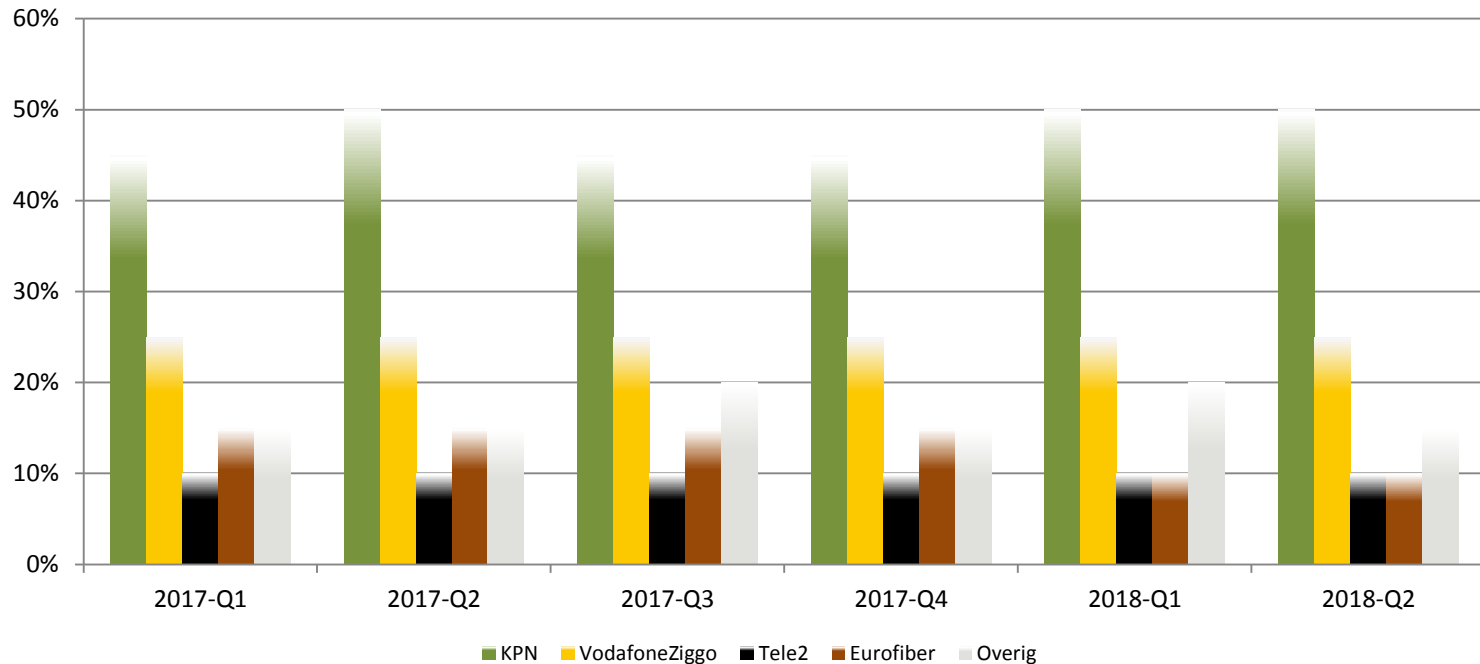
## Retail zakelijke glasaansluitingen



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

# Zakelijke netwerkdiensten

## Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen



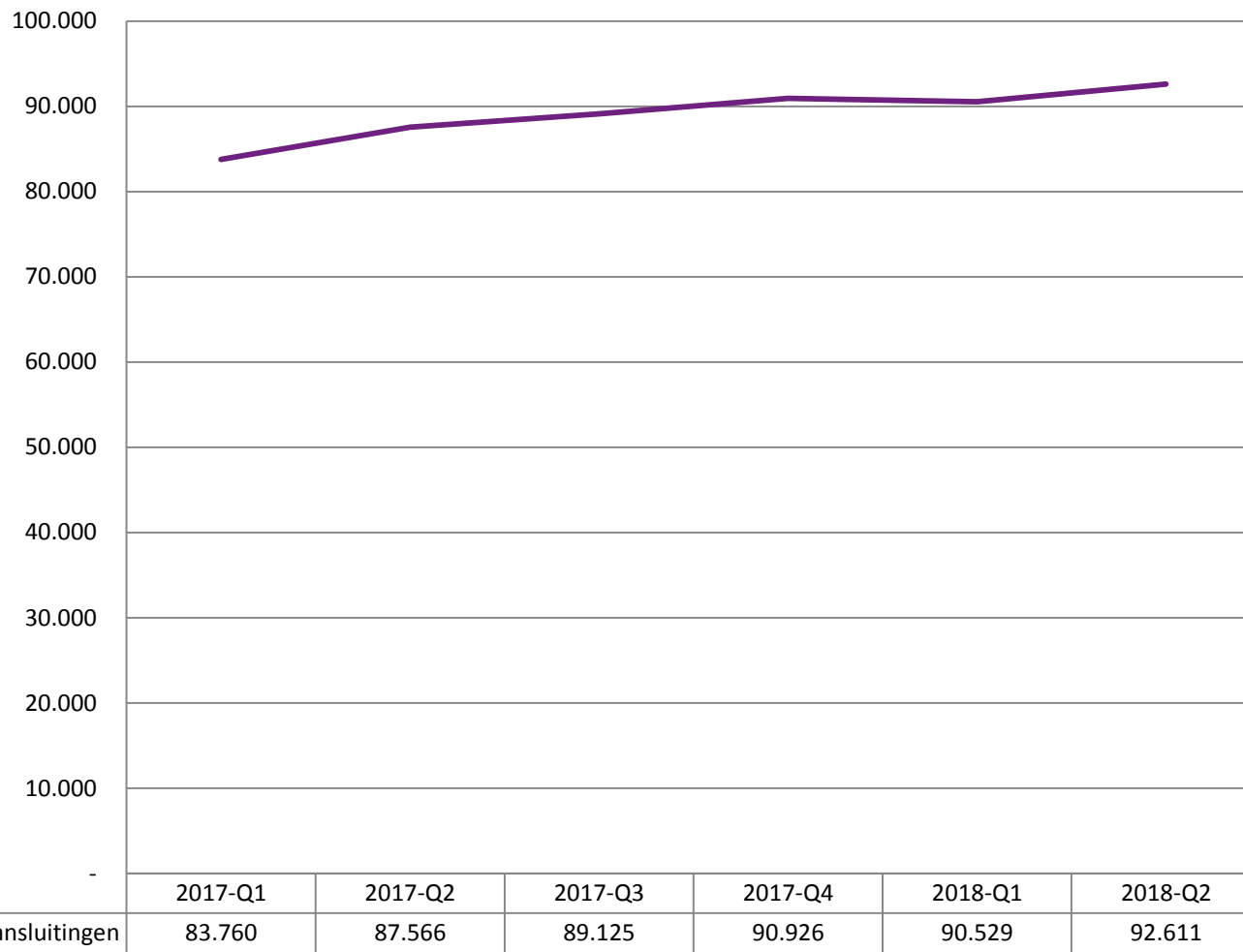
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

# Zakelijke netwerkdiensten

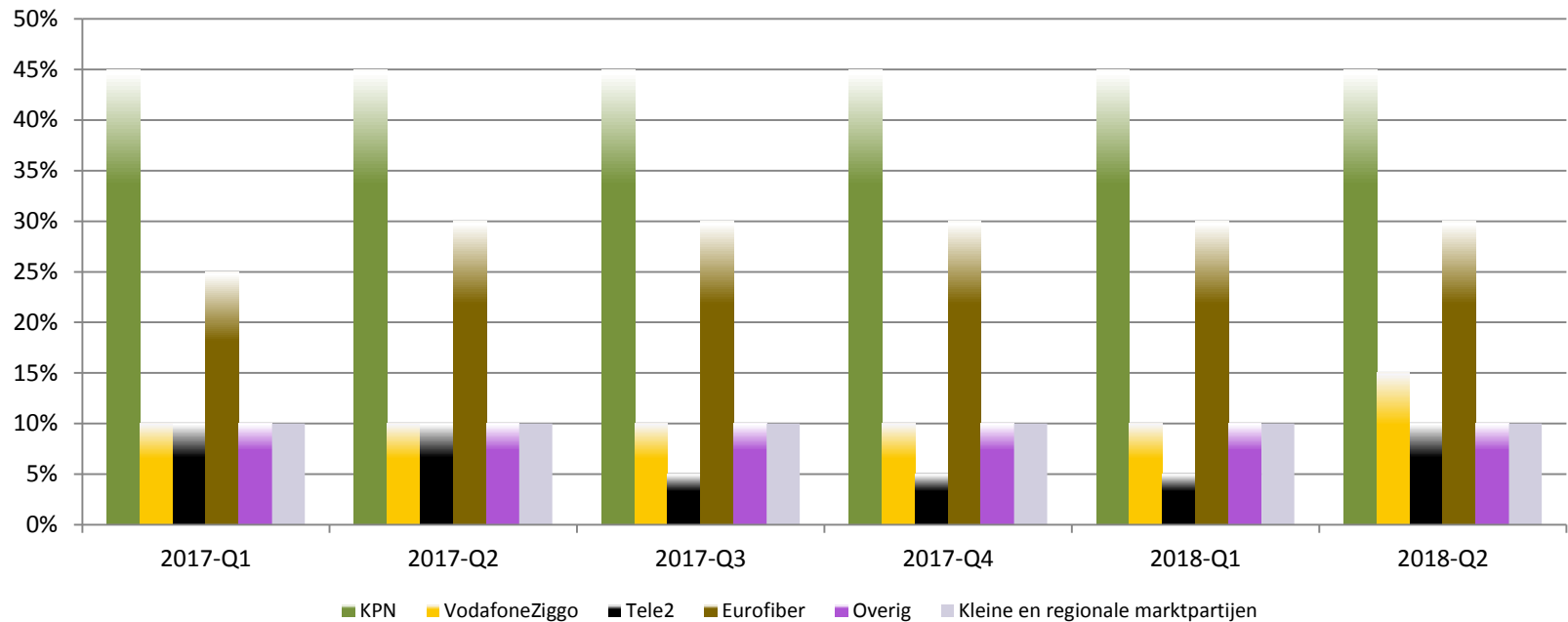
## Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Kleine en regionale marktpartijen	10%	10%	10%	10%	10%	10%

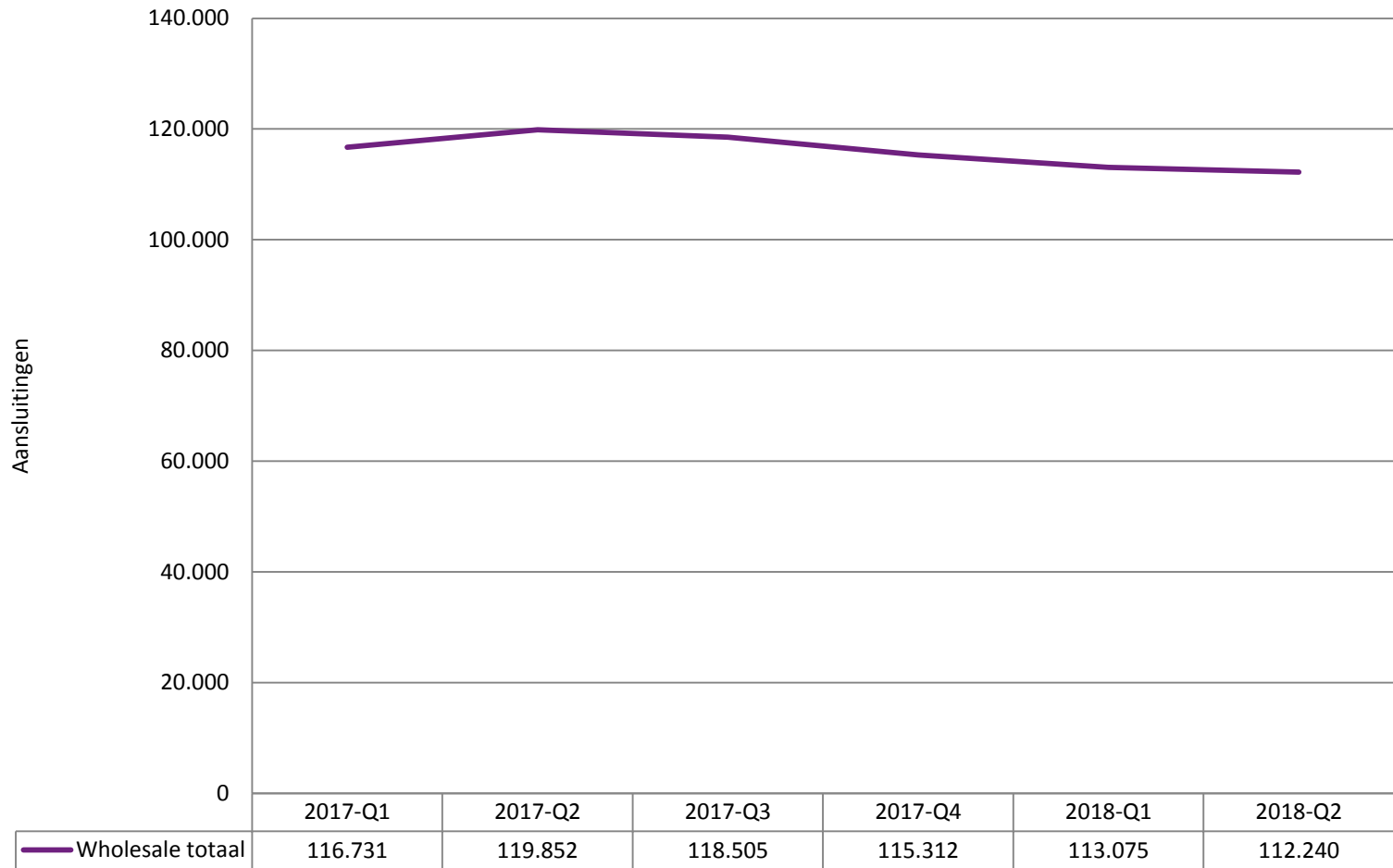
Op basis van vragen 30\_B4\_1\_1-3, 30\_B4\_8\_1, 30, 30\_A2\_1\_1-2, en 30\_A2\_4\_1 van de Telecommonitor

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

\*\*Marktaandeel kleine en regionale marktpartijen zijn geschat op 10% (zie marktanalyse ODF-Access (FtO))

# Zakelijke netwerkdiensten

## Wholesale HKWBT en huurlijnen

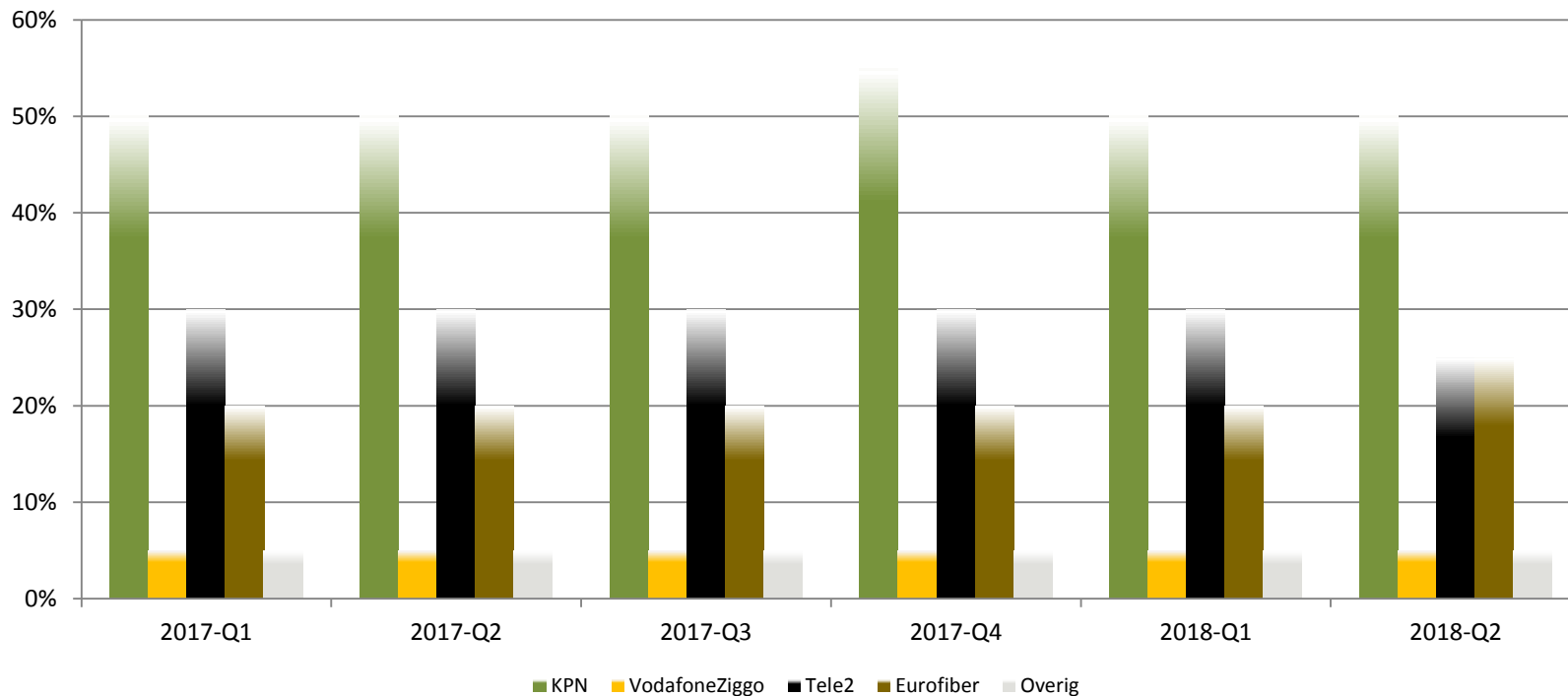


Op basis van vragen 30\_A2\_4\_1, 30\_B2\_1\_b-c-d, 30\_B2\_2\_1-2-3, 30\_B4\_3\_b-c-d-e, 30\_B4\_4\_1-2-3-4, 30\_B4\_6\_b-c, 30\_B4\_7\_1-2 en 30\_B4\_8\_1 van de Telecommonitor. De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012.



# Zakelijke netwerkdiensten

## Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Tele2	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]
Eurofiber	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

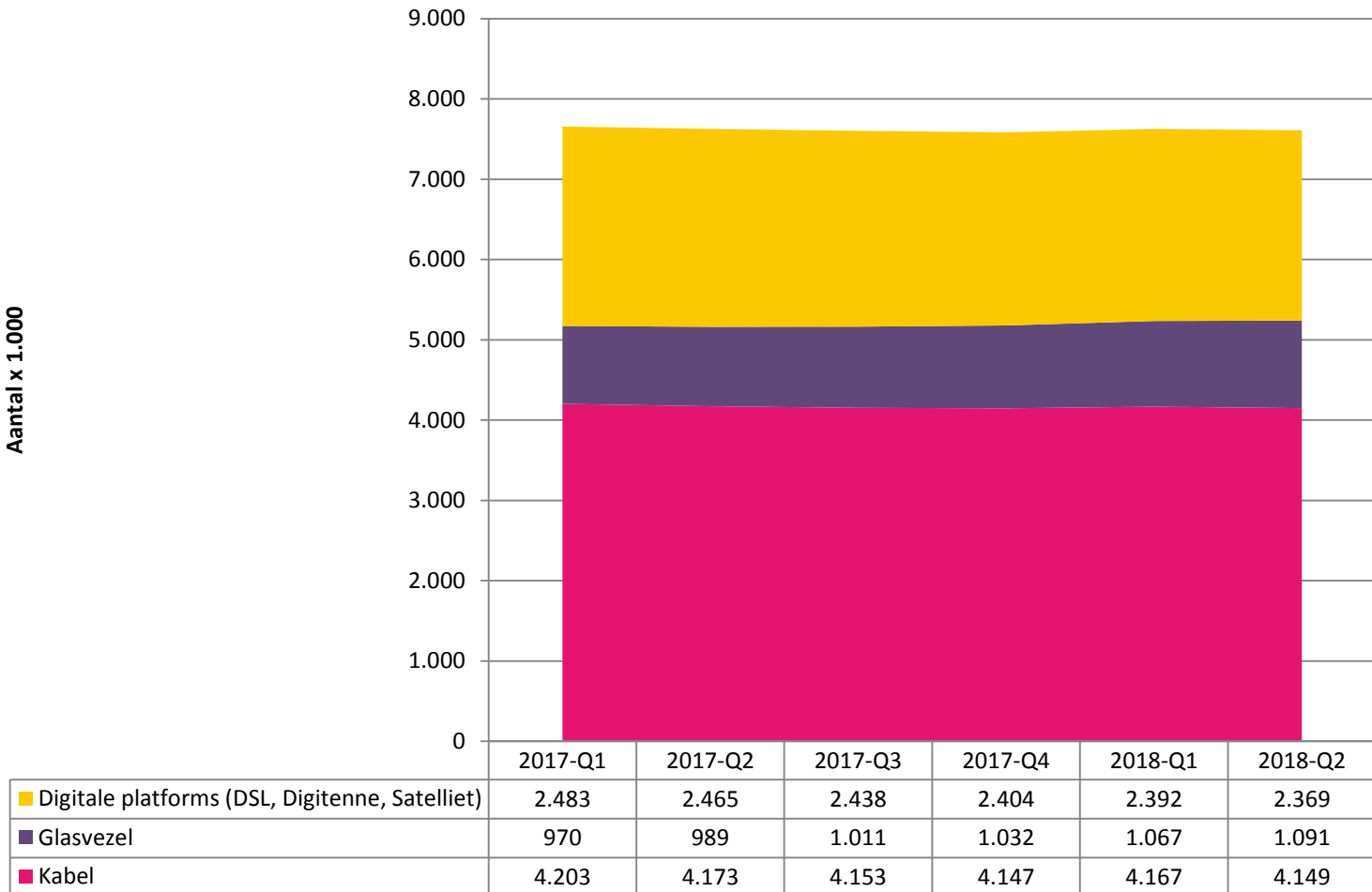
Op basis van vragen 30\_A2\_4\_1, 30\_B2\_1\_b-c-d, 30\_B2\_2\_1-2-3, 30\_B4\_3\_b-c-d-e, 30\_B4\_4\_1-2-3-4, 30\_B4\_6\_b-c, 30\_B4\_7\_1-2 en 30\_B4\_8\_1 van de Telecommonitor. De cijfers zijn gebaseerd op de marktabakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

# Televisie

## Retailabbonnementen per type aansluiting

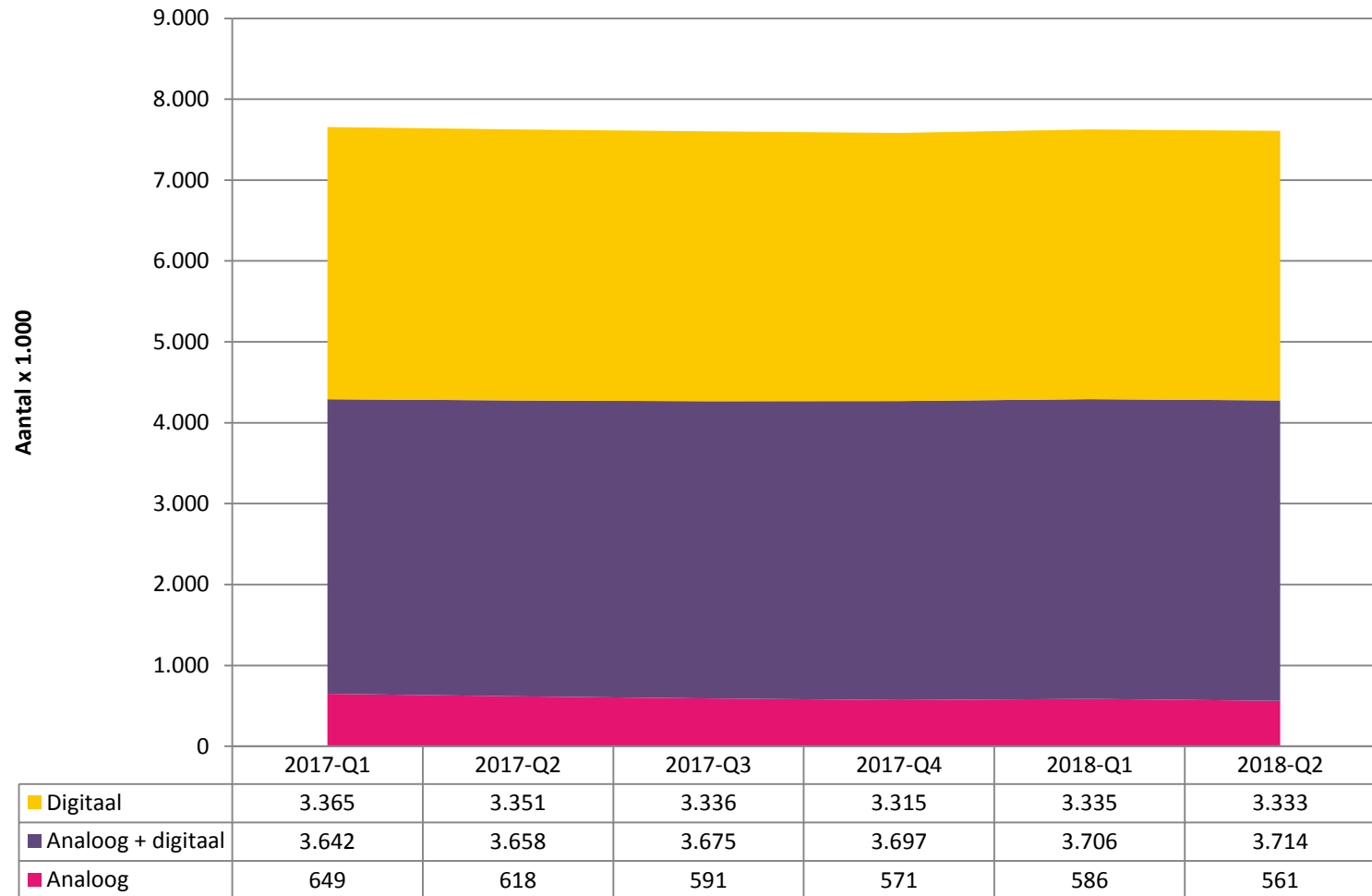
Aantal x 1.000



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

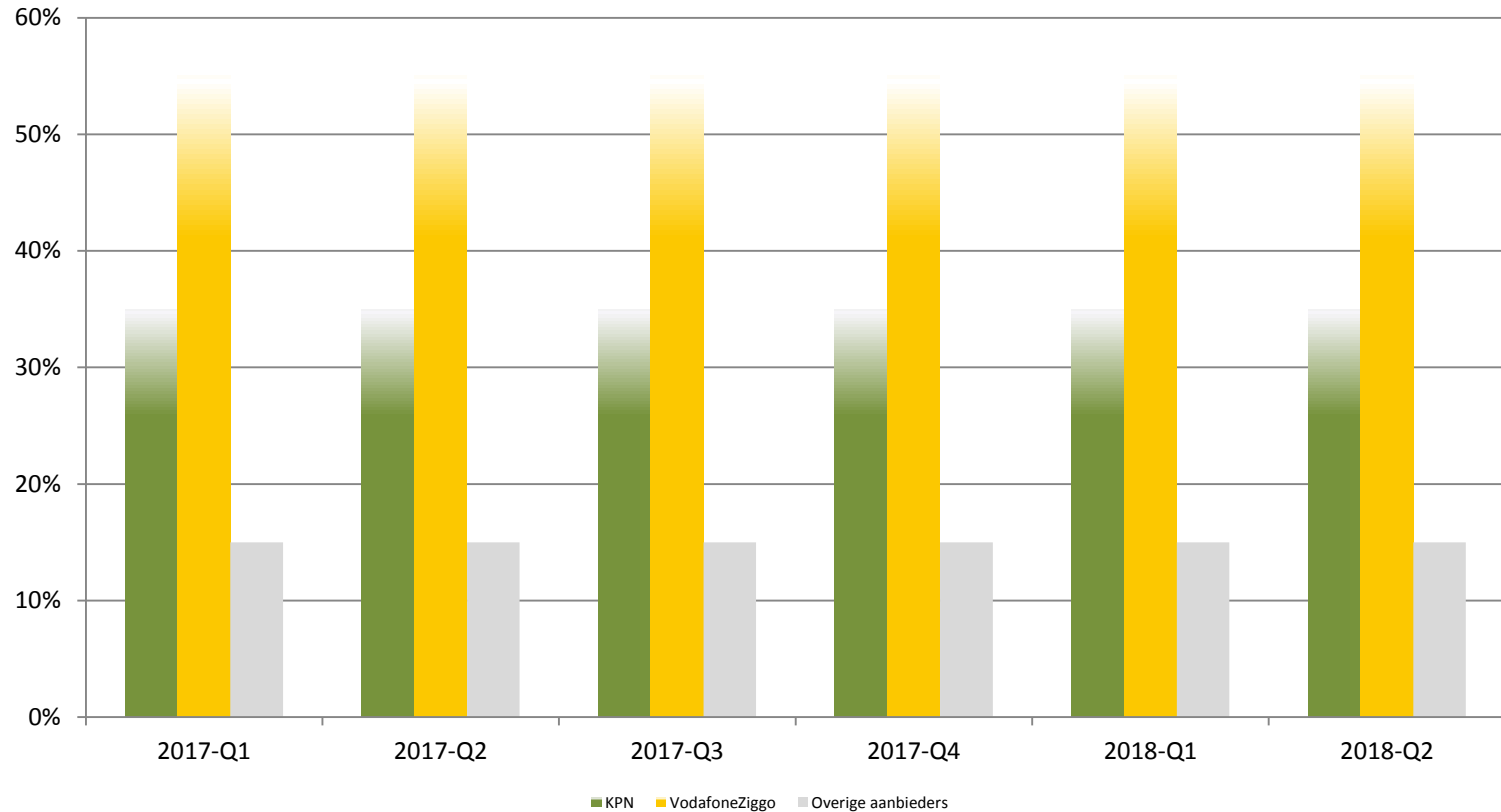
## Digitalisering van televisie abonnementen



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



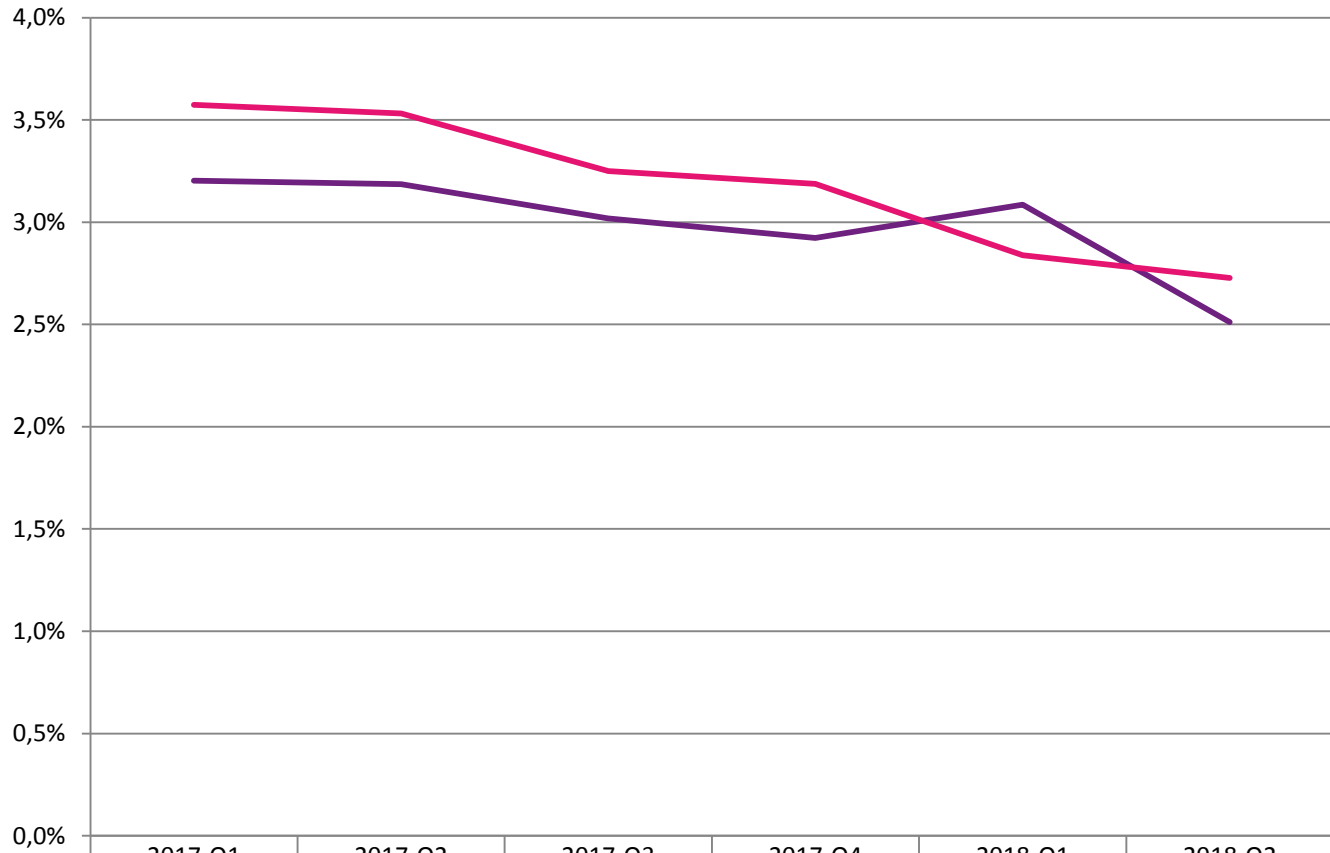
	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
Overige aanbieders	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]

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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over televisie afkomstig zijn van Ziggo.

# Televisie

## Retail churn televisie abonnementen



# Televisie

## Retailomzet RTV-abonnementen



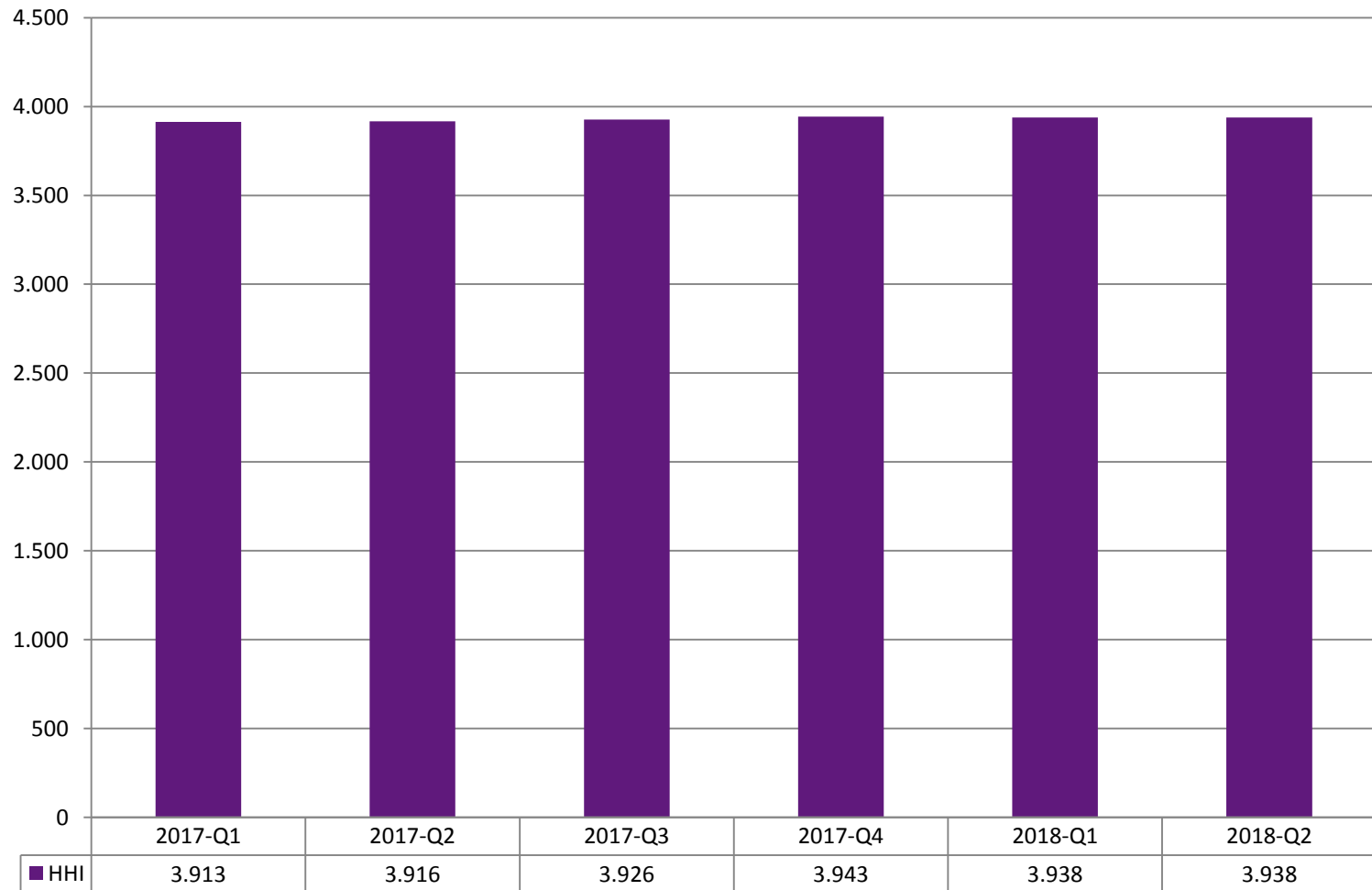
Omzet in €1.000



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

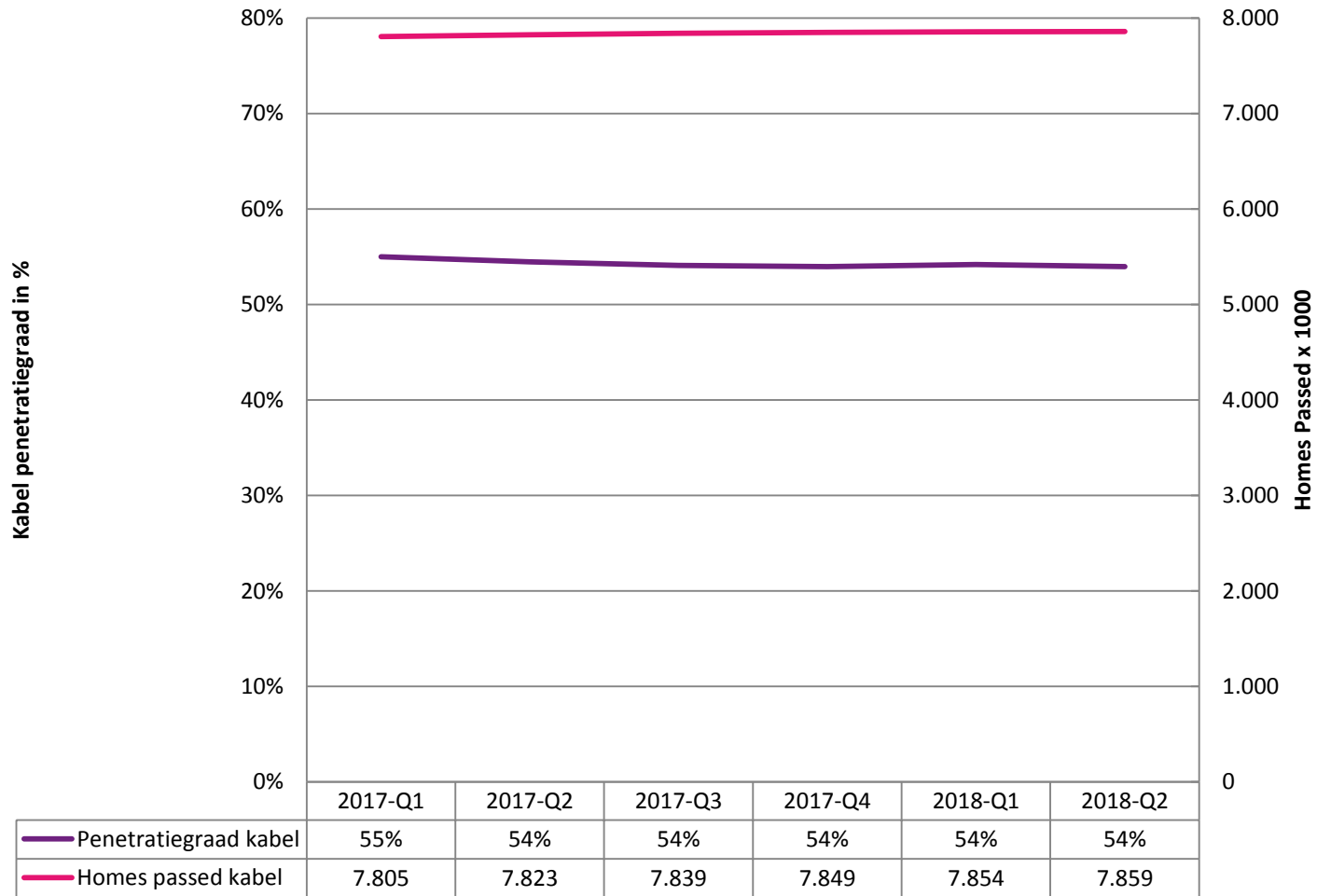
## Herfindahl-Hirschman Index



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

## Homes passed en penetratiegraad kabel

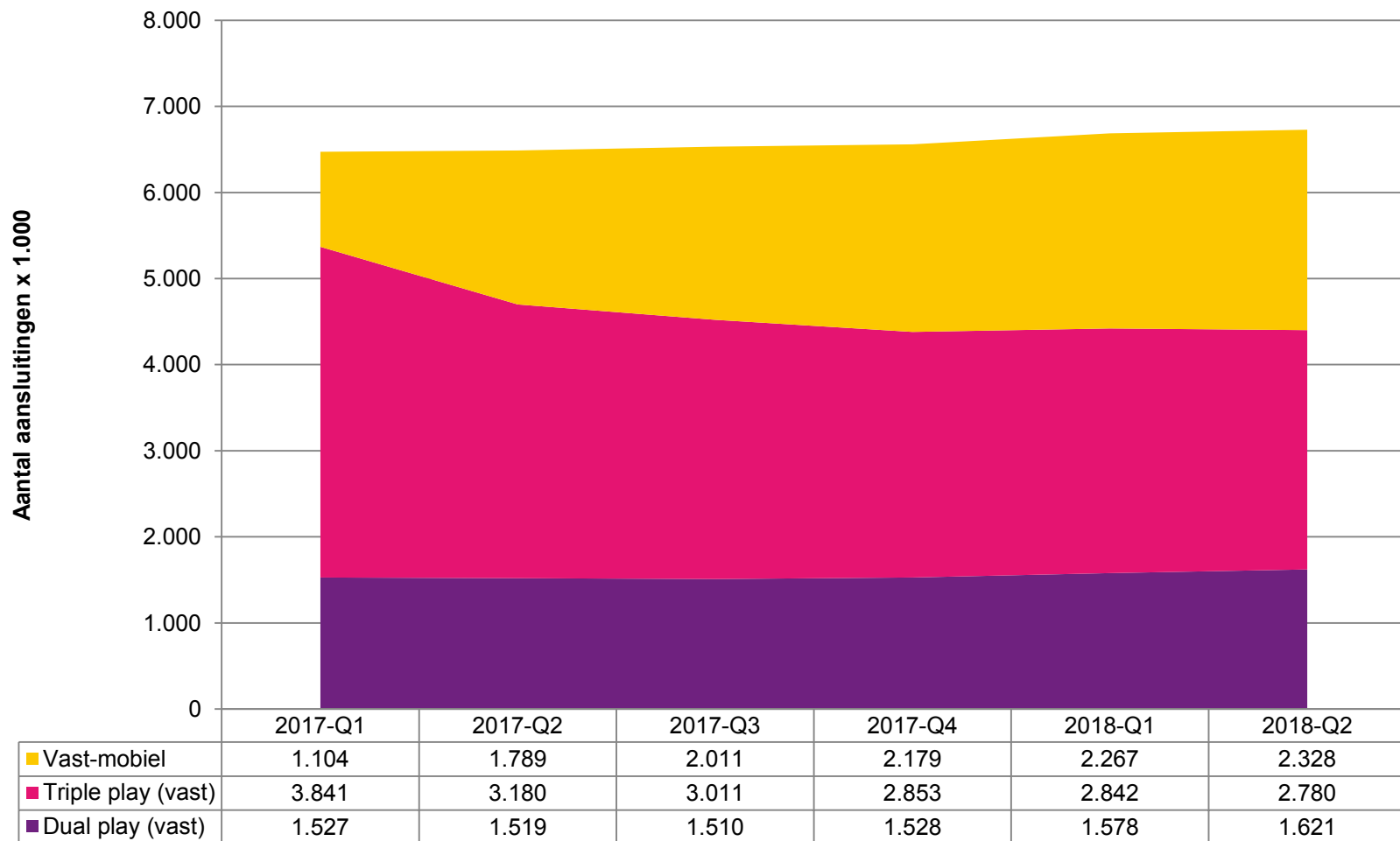


Op basis van vragen 40\_A1\_1\_1-2-3, 40\_A1\_2\_1-2, 40\_A1\_3\_1-2-3, en 40\_A1\_4\_1-2-3-4 van de Telecommonitor



# Bundels

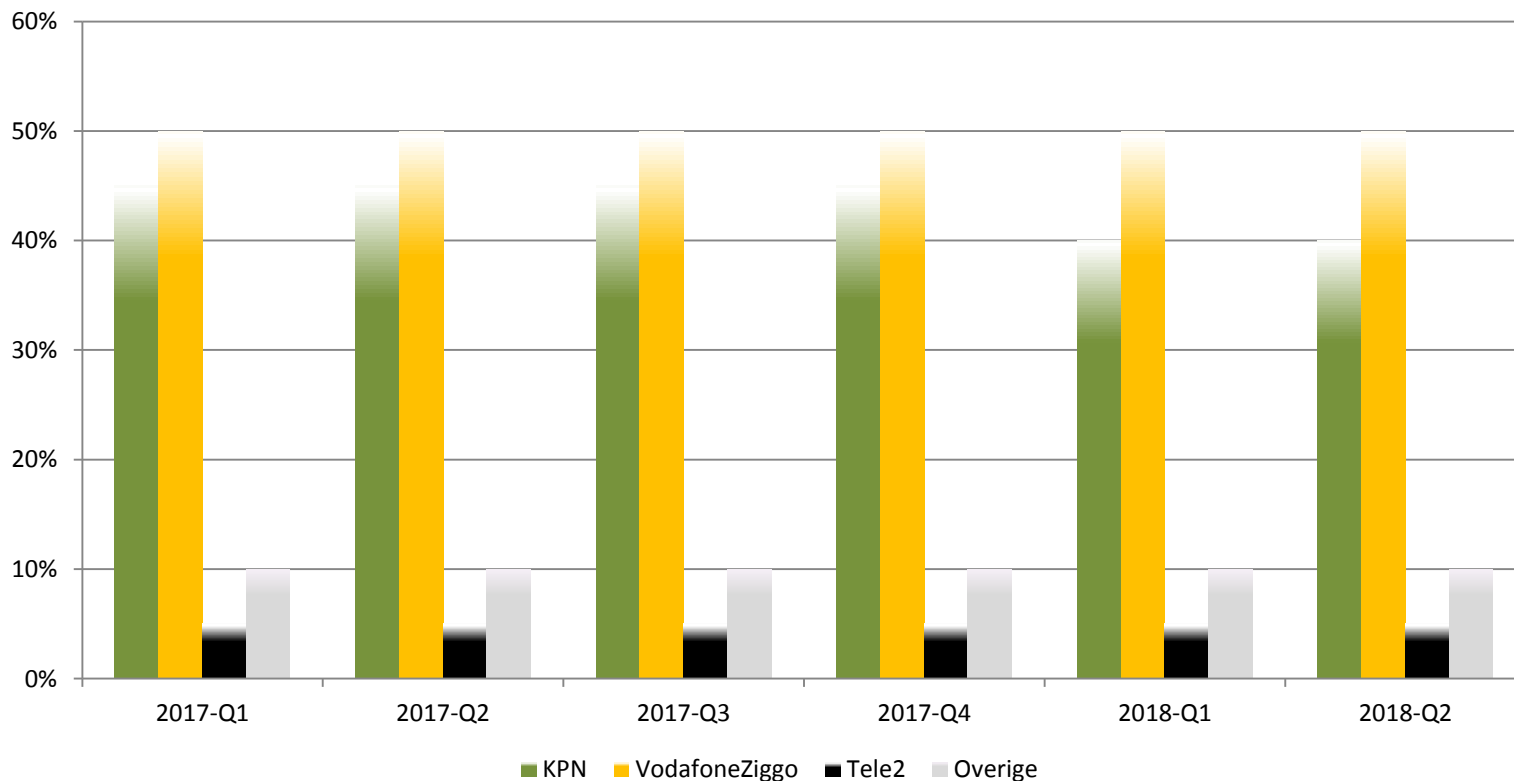
## Retail aansluitingen bundels



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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo*	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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

\* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over bundels afkomstig zijn van Ziggo.

# Bundels

## Retailaansluitingen met breedband



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Breedband in vast-mobiel	15%	25%	28%	30%	31%	32%
■ Breedband in triple play	53%	44%	42%	40%	39%	38%
■ Breedband in dual play	21%	21%	21%	21%	21%	22%
■ Breedband los	10%	10%	10%	9%	9%	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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ TV in vast-mobiel	12%	21%	23%	25%	26%	27%
■ TV in triple play	48%	40%	38%	36%	36%	35%
■ TV in dual play	12%	12%	13%	14%	14%	15%
■ TV los	28%	27%	25%	24%	23%	22%

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



	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4	2018-Q1	2018-Q2
■ Vaste telefonie in quad play	15%	23%	25%	28%	29%	30%
■ Vaste telefonie in triple play	61%	51%	49%	47%	47%	46%
■ Vaste telefonie in dual play	9%	9%	8%	8%	8%	7%
■ Vaste telefonie los	15%	17%	18%	18%	16%	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	