



Telecommonitor Q3 – Q4 2017

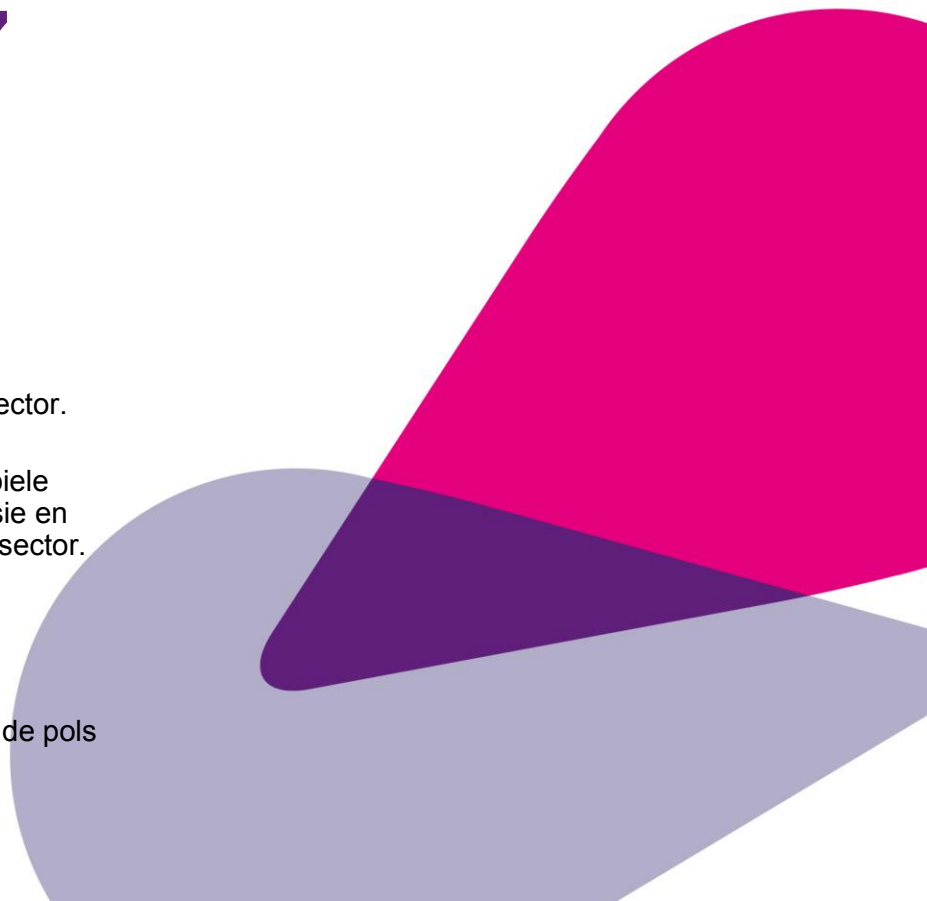
Openbare rapportage

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
Jaarcijfers	p. 4
Mobiel	p. 9
Vaste telefonie	p. 17
Breedband	p. 28
Zakelijke netwerkdiensten	p. 41
Televisie	p. 47
Bundels	p. 54
Bevraagde marktpartijen	p. 59

Trends 2017

- **Voor het eerst meer dan 100 miljard MB verbruikt in één kwartaal.**

In het vierde kwartaal van 2017 werd voor het eerst meer dan 100 miljard MB verbruikt in één kwartaal. Dit is ongeveer twee keer zo veel als het totale datavolume uit 2014 en ongeveer gelijk aan het totale volume uit 2015. Over heel 2017 werd ruim 325 miljard MB verbruikt.
- **Investerings in vaste netwerken blijven dalen**

Partijen investeerden in 2017 wederom minder in vaste netwerken. Werd hier in 2014 nog bijna 1,7 miljard euro in geïnvesteerd, in 2017 was dit zo'n 1 miljard euro. Deze daling is terug te zien in de vertraagde uitrol van het glasvezelnetwerk naar consumenten. Naar bedrijven werd daarentegen wel relatief veel glas uitgerold.
- **Concurrentie mobiel op basis van dataverbruik blijft groeien**

Ondanks dat Tele2 maar 5-10% van het aantal mobiele aansluitingen verzorgt en T-Mobile maar 15-20%, is het marktaandeel van Tele2 op basis van dataverbruik in 2017 gestegen van 5-10% naar 15-20% en dat van T-Mobile constant op 25-30% gebleven. Het marktaandeel van zowel KPN als VodafoneZiggo daalde qua dataverbruik met 0-5%. Hierdoor lijken de mobiele marktaandelen op basis van dataverbruik steeds meer in evenwicht te zijn.
- **Effect besluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-5) duidelijk zichtbaar**

Het effect van het recente FTA-MTA besluit van de ACM is duidelijk zichtbaar. In het laatste halfjaar van 2017 is de mobiele wholesale gespreksafgifte omzet hard gedaald.
- **Vast-mobiel inmiddels goed voor een derde van de bundelmarkt**

Het aantal vast-mobiele bundels is de afgelopen jaren fors gestegen van minder dan 500.000 aansluitingen eind 2014, tot meer dan twee miljoen eind 2017. Inmiddels beslaan vast-mobiele bundels een derde van de totale bundelmarkt.
- **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.
 - Vodafone Thuis is in Q4 2016 overgenomen door T-Mobile.

Jaarcijfers

Omzet vaste netwerken



Omzet in €1.000



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

Jaarcijfers

Omzet mobiele netwerken



Omzet in €1.000



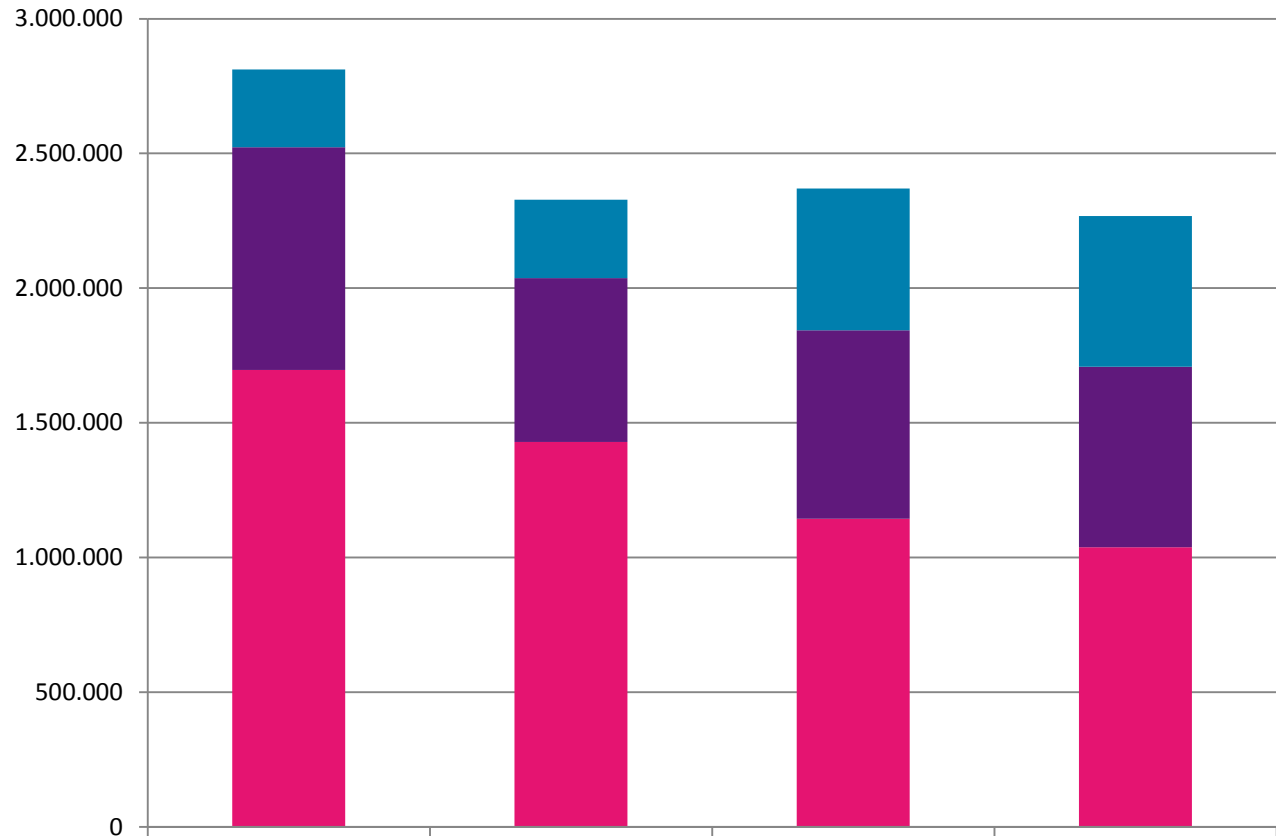
Op basis van vragen 0_A1_1_1-2-3 en 0_A1_2_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Investerings in mobiele en vaste netwerken



in €1.000

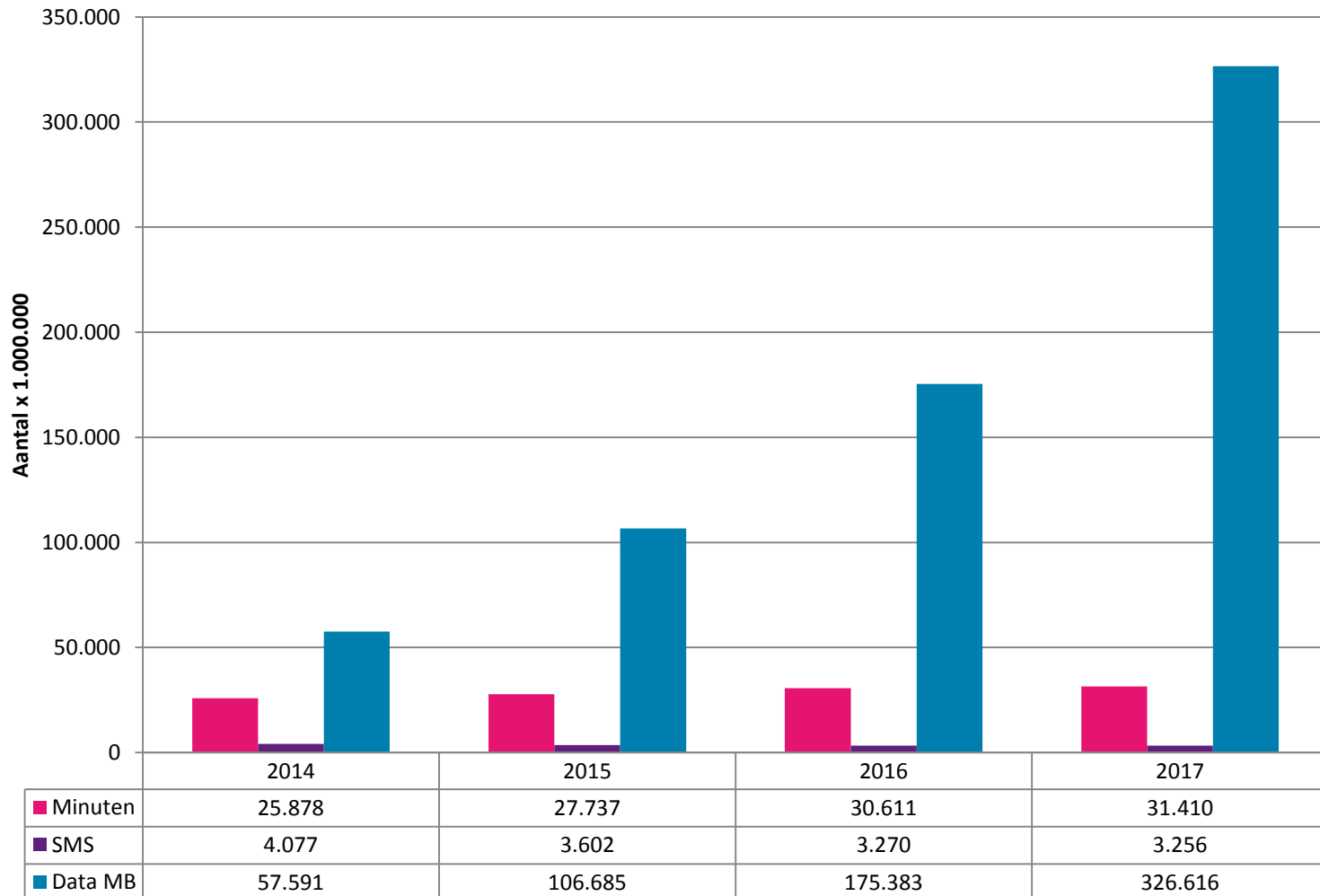


	2014	2015	2016	2017
Overige investeringen	€ 288.697	€ 291.053	€ 526.969	€ 558.734
Investerings in mobiele netwerken	€ 826.612	€ 608.347	€ 698.924	€ 670.869
Investerings in vaste netwerken	€ 1.696.502	€ 1.429.001	€ 1.144.236	€ 1.037.906

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

Jaarcijfers

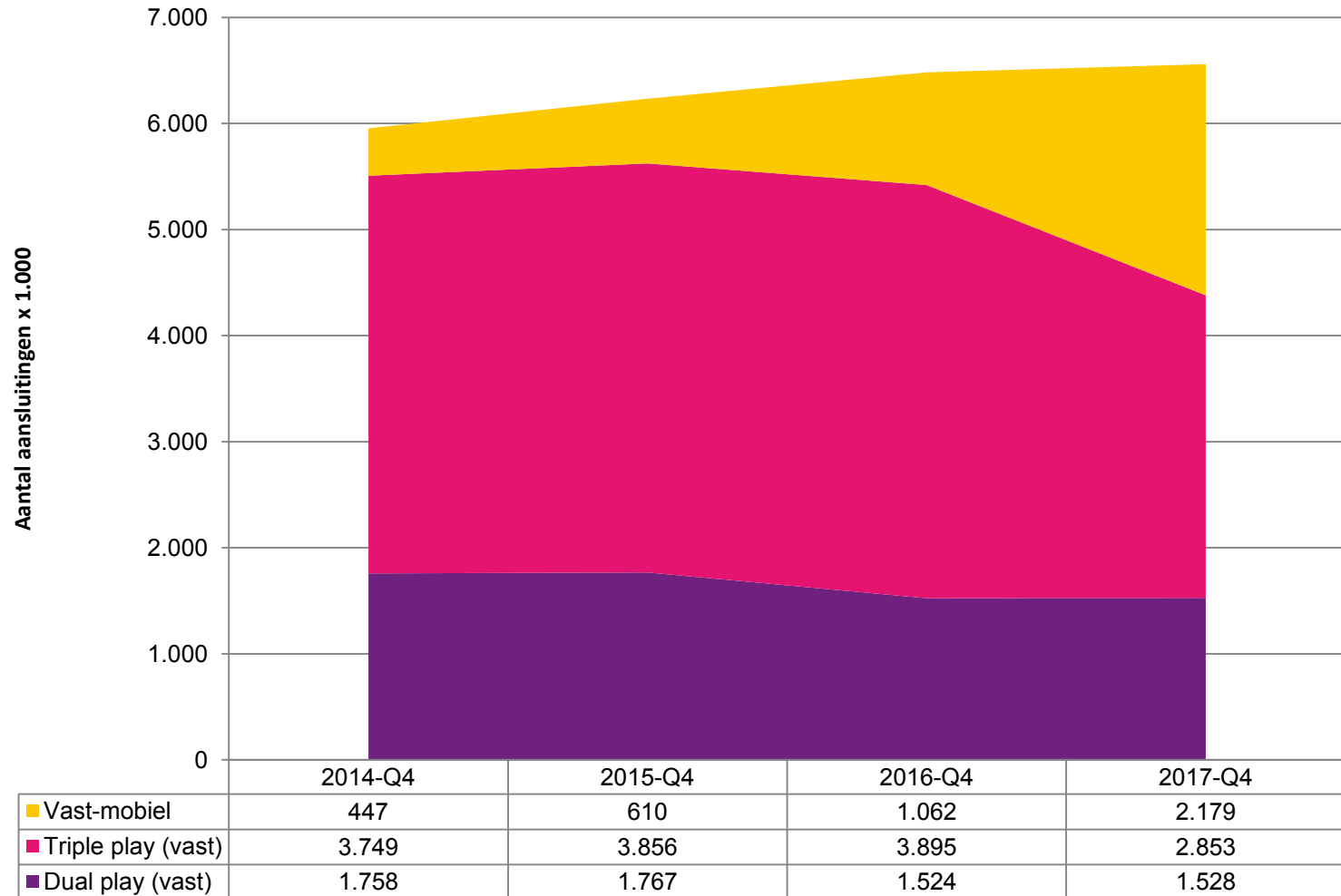
Retailvolume mobiel



Op basis van vragen 10_A3_1_1-2-3, 10_A3_2_1-2-3, 10_A3_3_1-2-3, 10_A3_4_1-2-3, en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Groei vast-mobiel

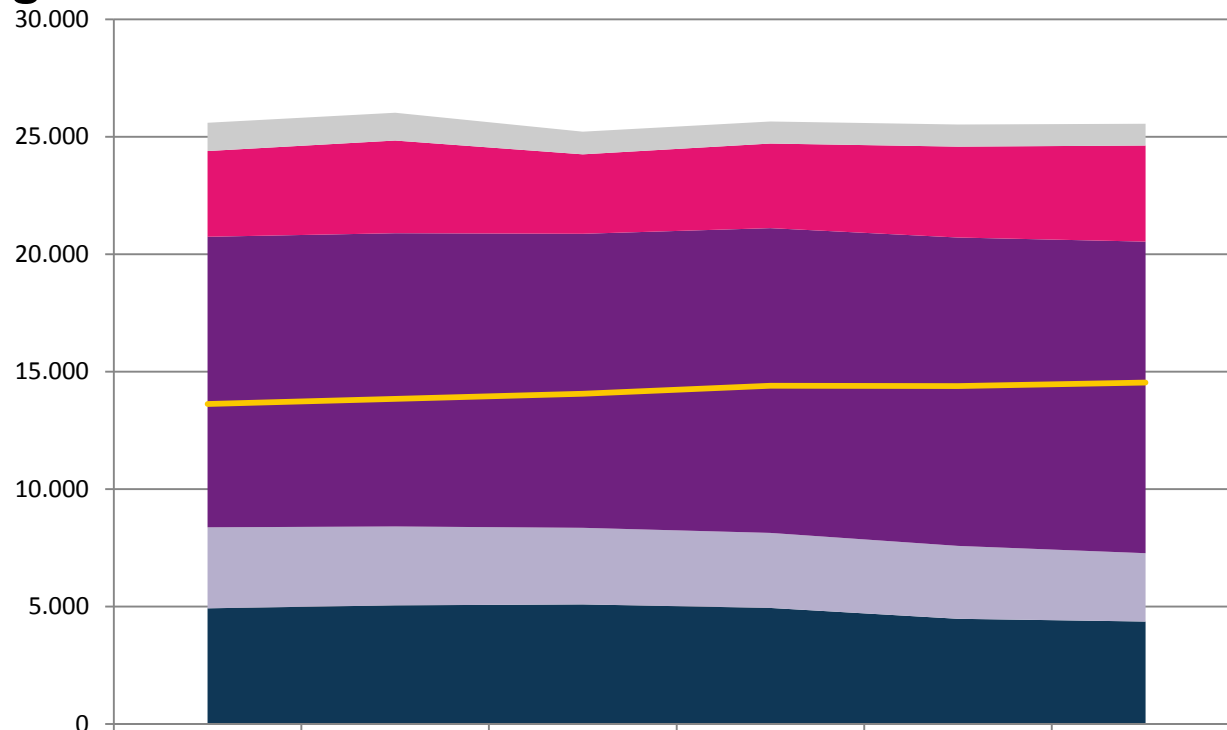


Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailaansluitingen

Aantal aansluitingen x1.000

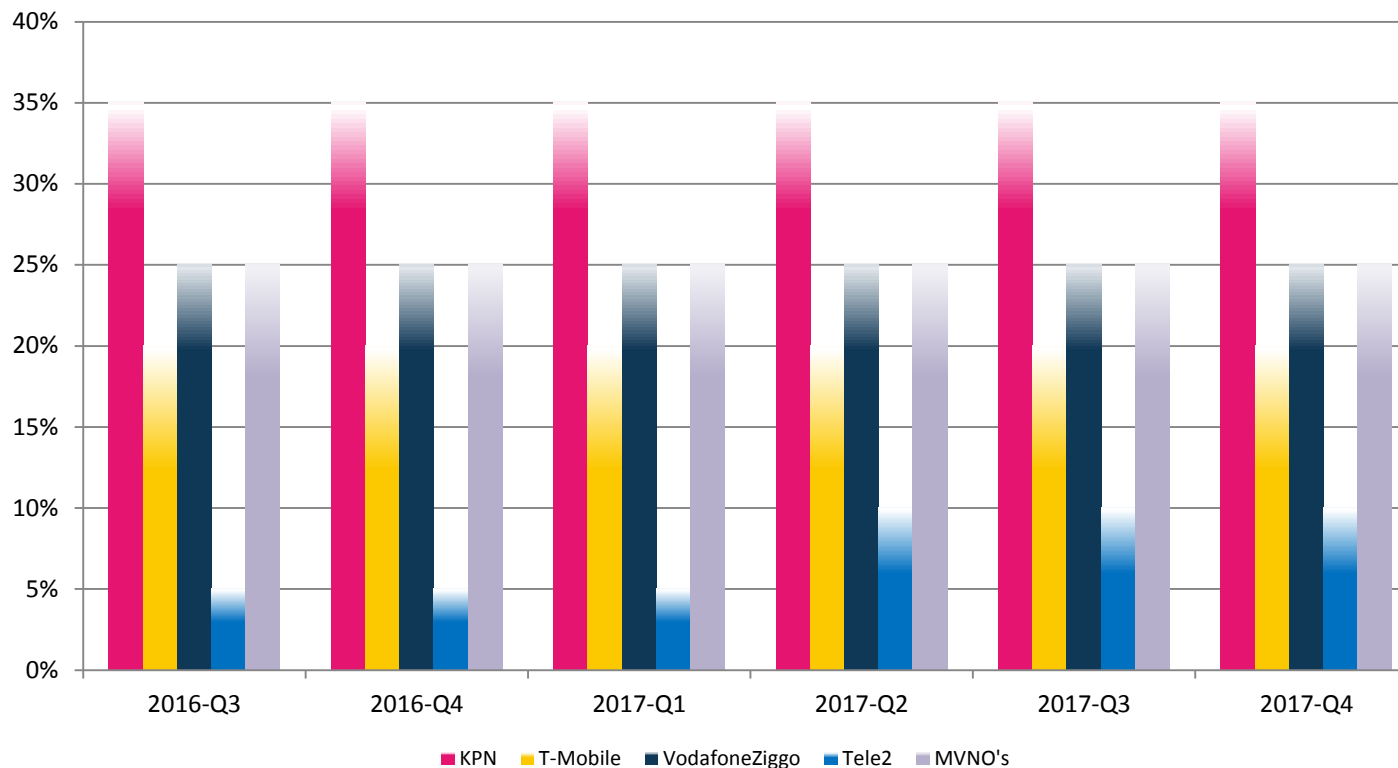


	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ Data only mobiele aansluitingen	1.203	1.183	965	939	942	927
■ M2M	3.650	3.945	3.382	3.600	3.868	4.091
■ Postpaid MNO	12.367	12.483	12.516	12.974	13.127	13.262
■ Prepaid MNO	3.448	3.358	3.259	3.194	3.104	2.910
■ Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	4.923	5.049	5.090	4.939	4.477	4.360
— Mobilele bundel (data en spraak) aansluitingen	13.625	13.834	14.050	14.399	14.380	14.537

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



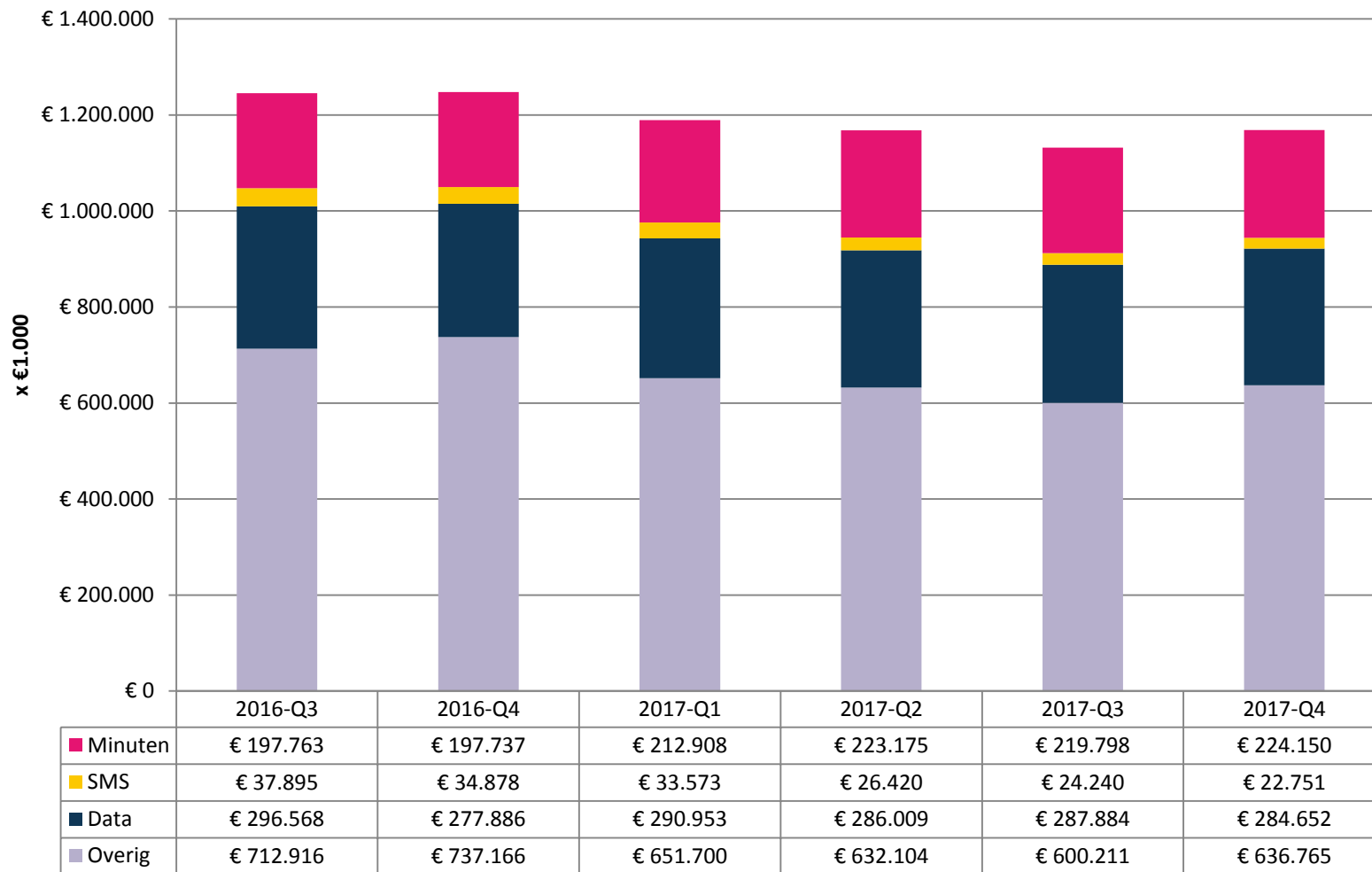
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]
T-Mobile	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]
VodafoneZiggo*	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]
Tele2	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
MVNO's	[20-25%]	[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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

Mobiel

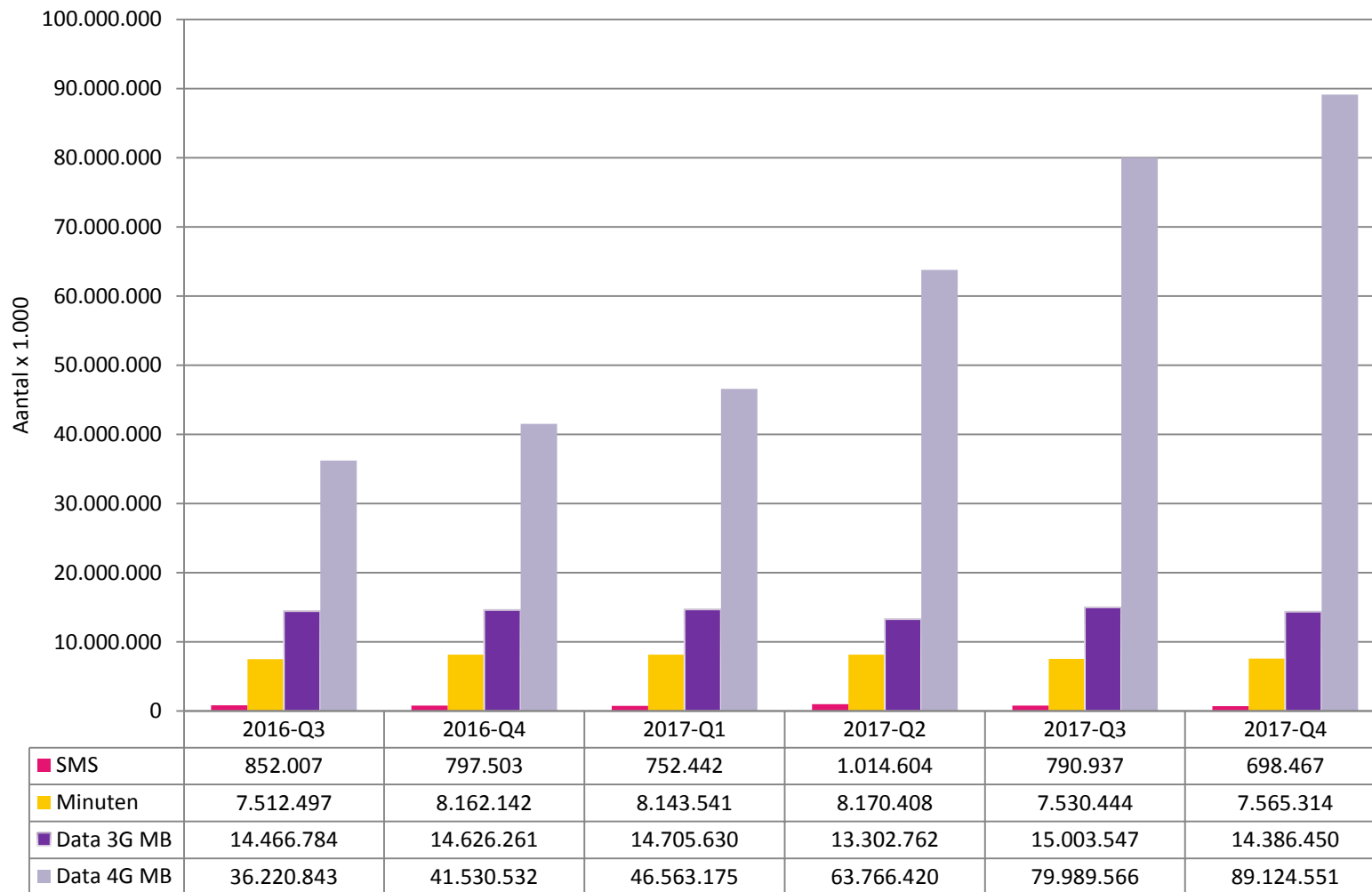
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

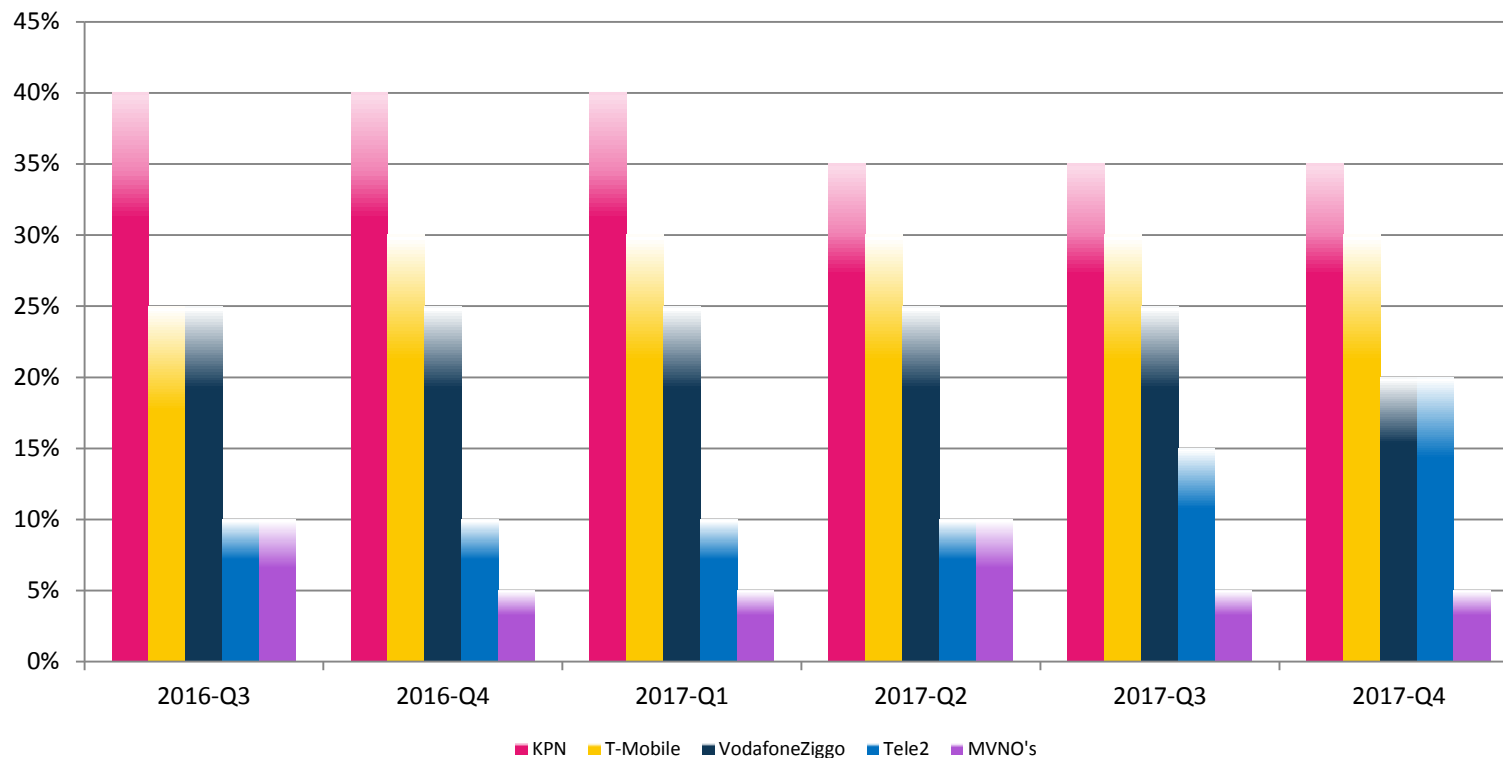
Retailvolume belminuten, data en SMS



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



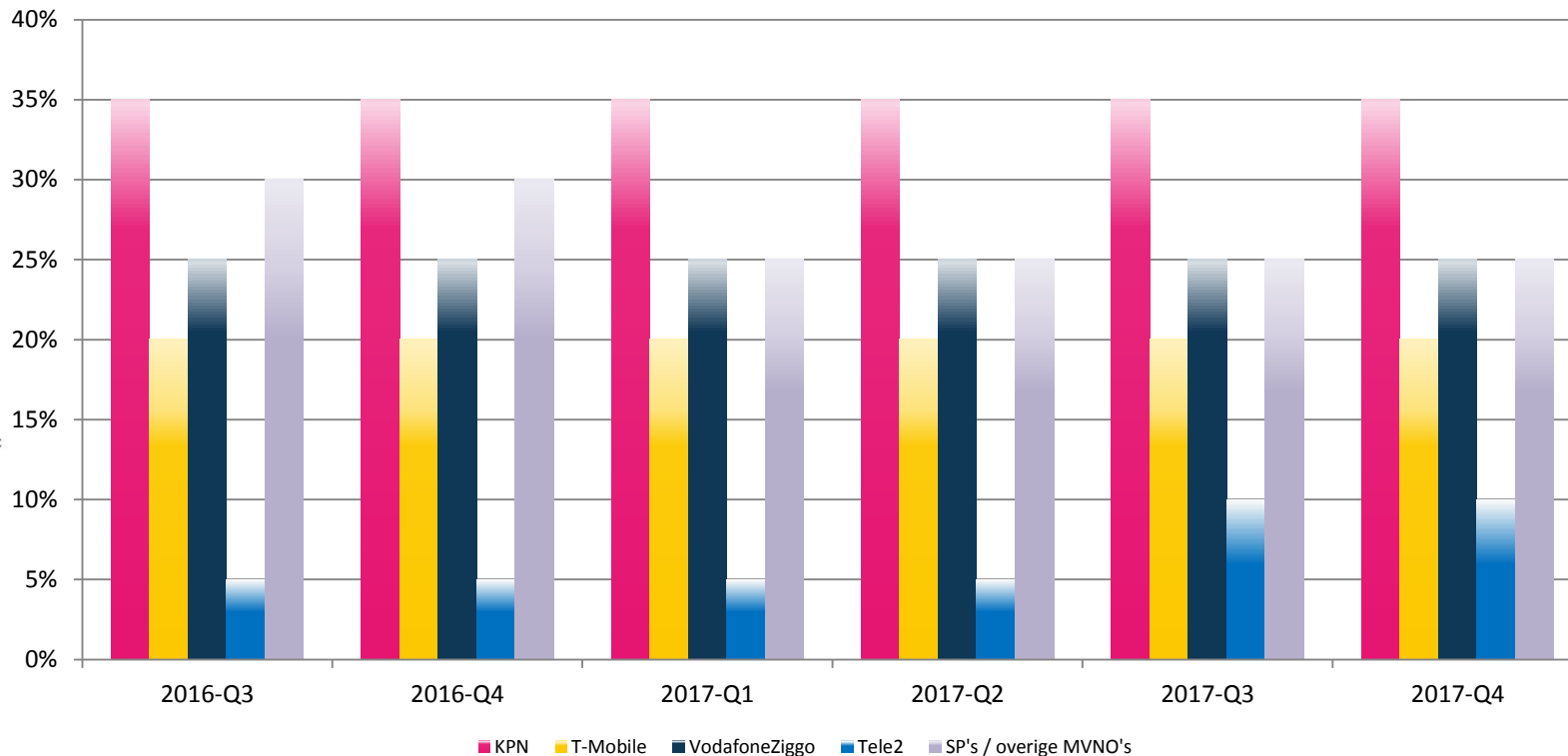
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]
SP's / overige MVNO's	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



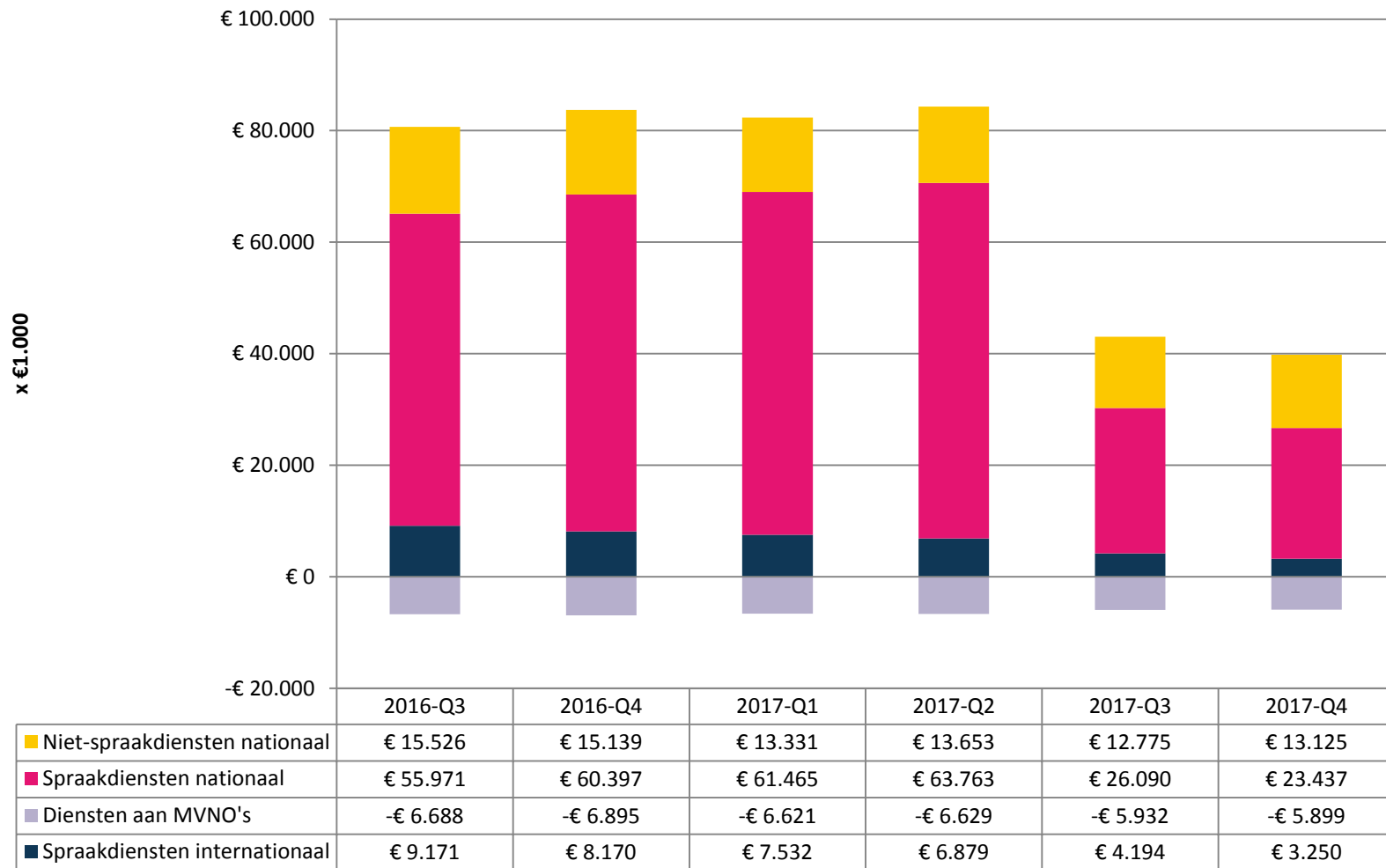
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
VodafoneZiggo*	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
SP's / overige MVNO's	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]

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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over mobiel afkomstig zijn van Vodafone.

Mobiel

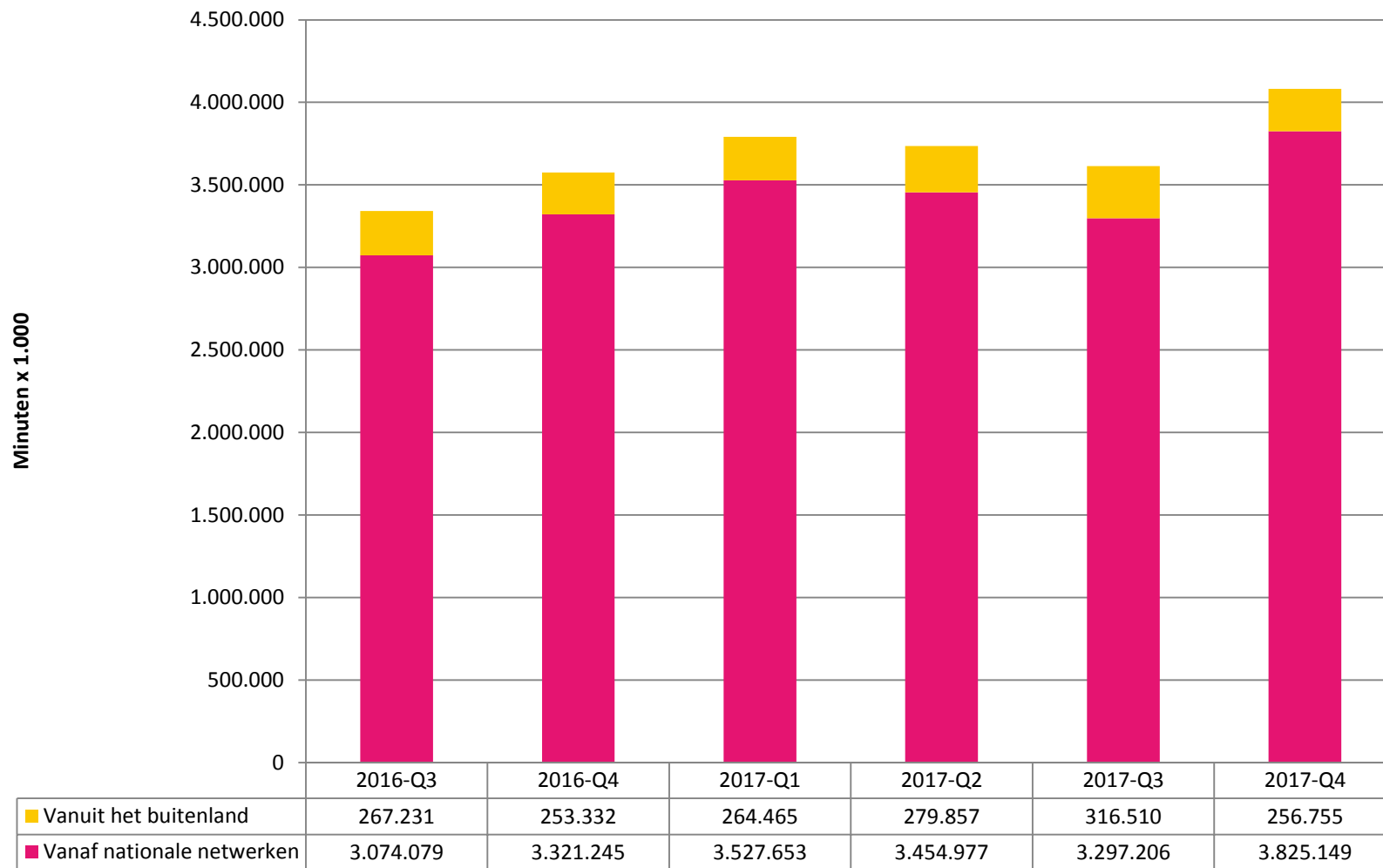
Wholesale omzet gespreksafgifte



Op basis van vragen 10_C1_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

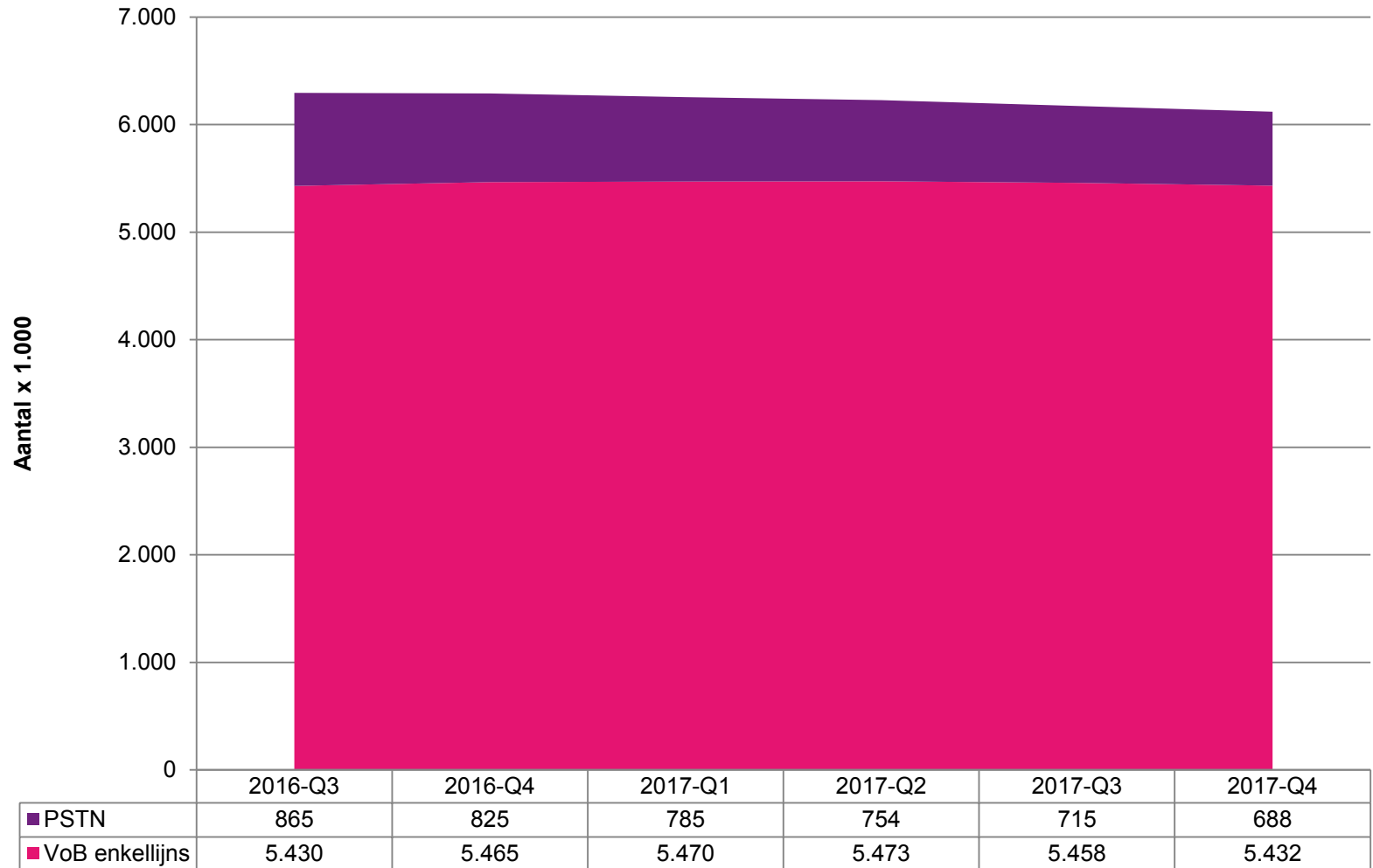
Mobiel

Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Vaste telefonie

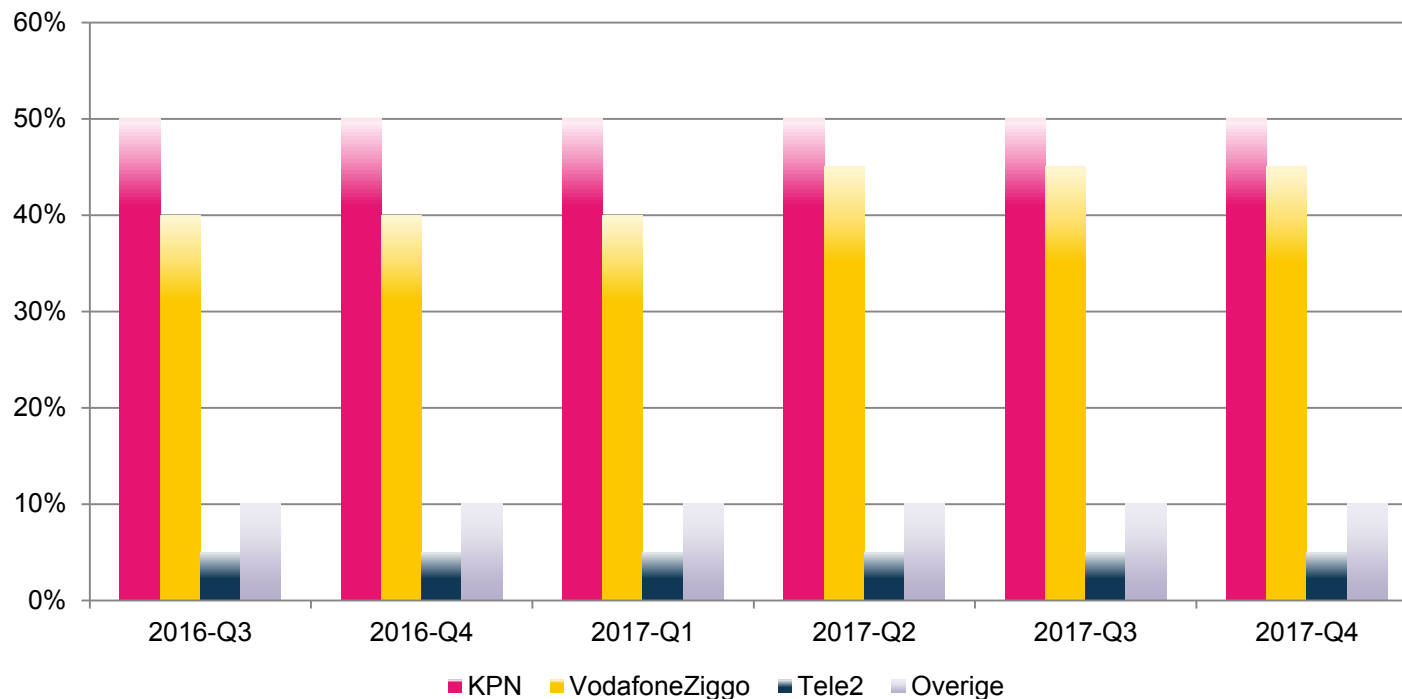
Retail enkelvoudige aansluitingen



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



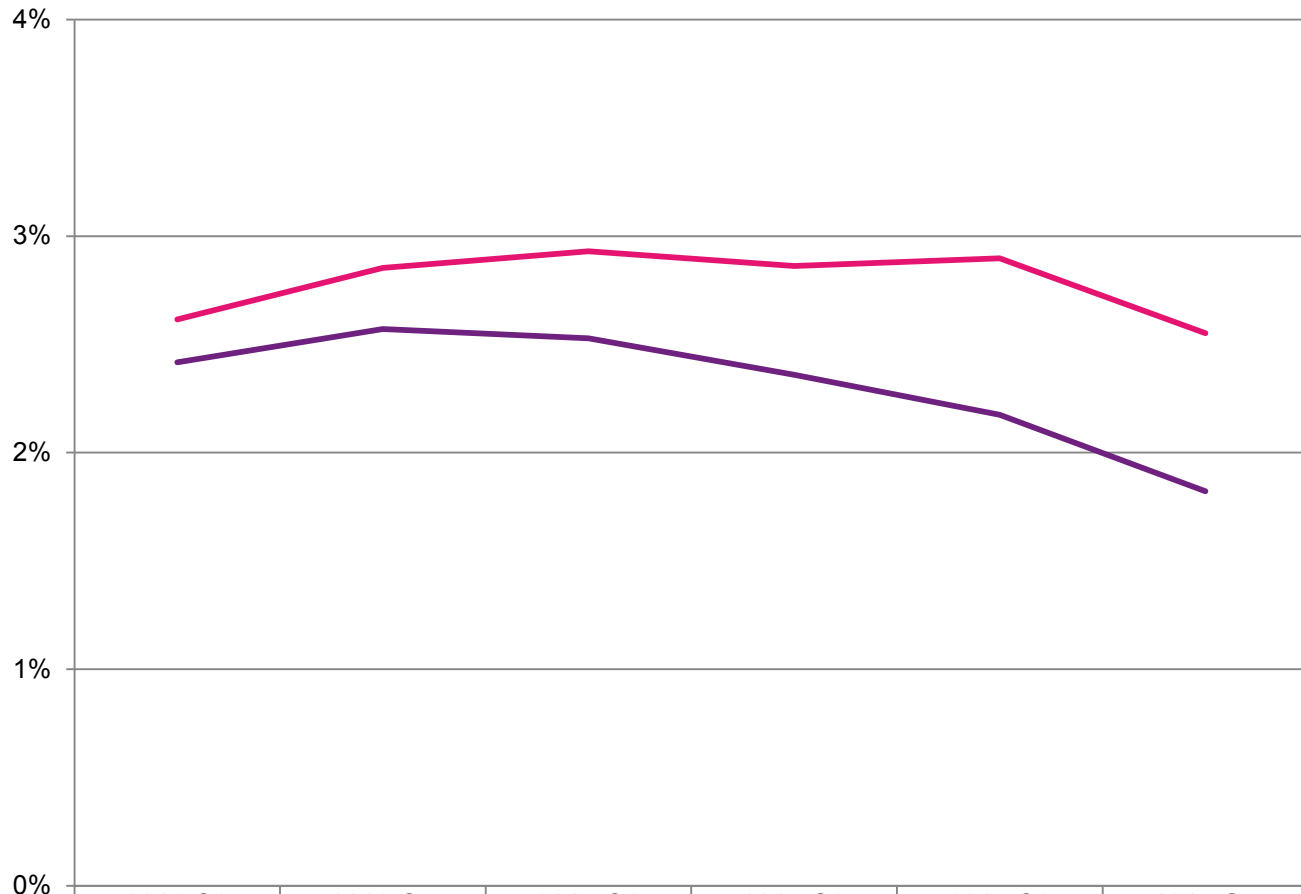
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

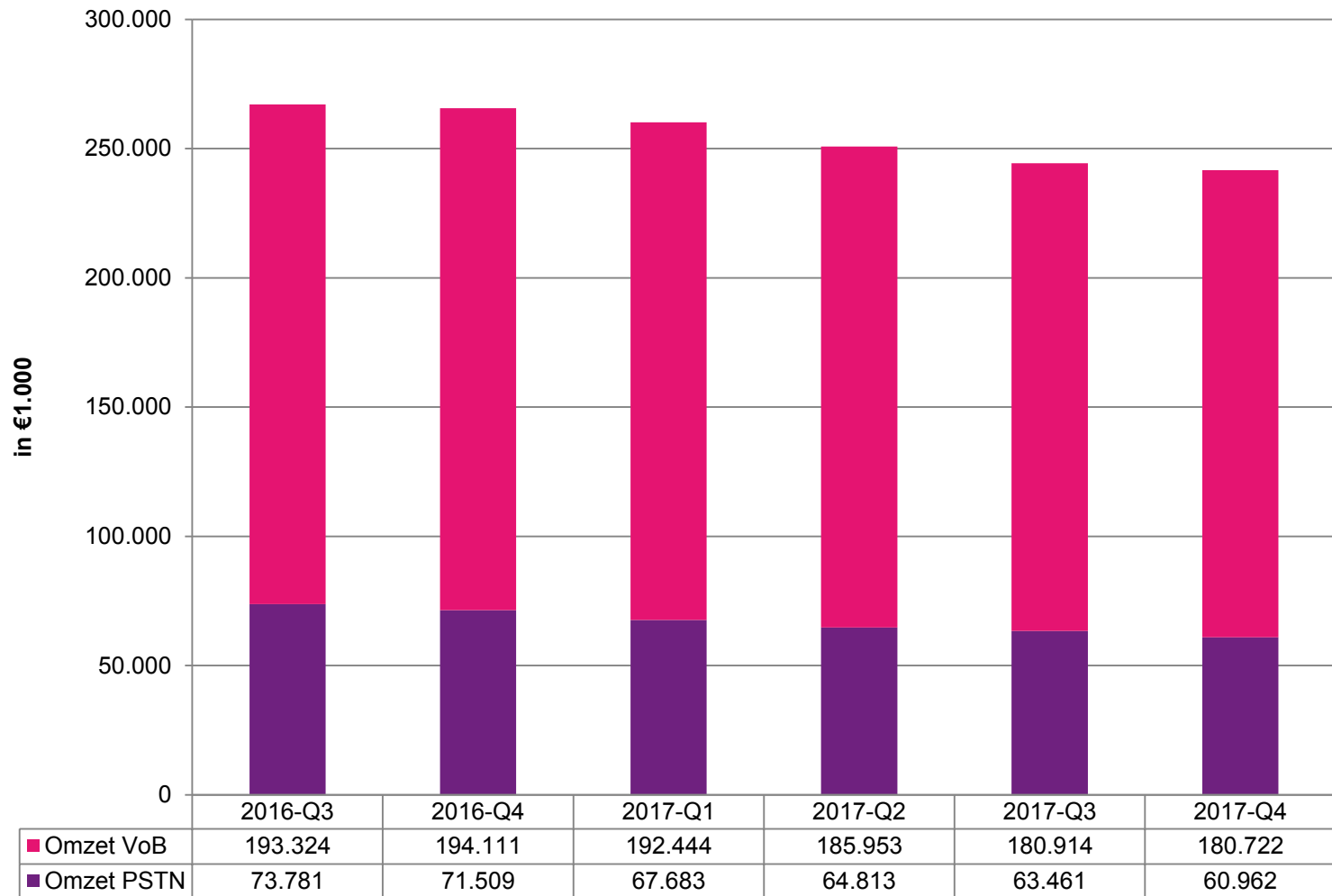
Vaste telefonie

Retail churn enkelvoudige aansluitingen



Vaste telefonie

Retailomzet PSTN en VoB



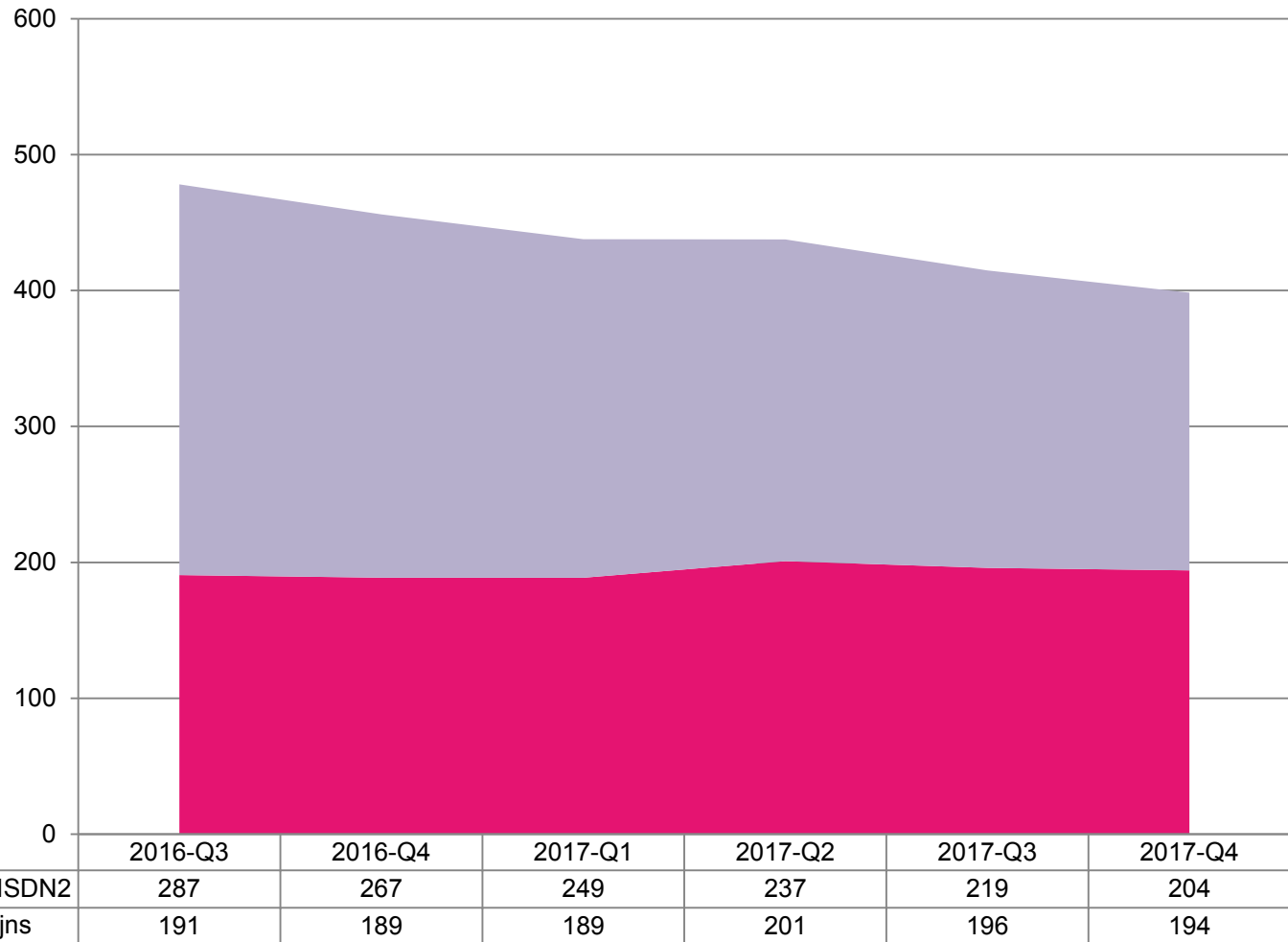
Op basis van vragen 20_A3_1_1, 20_A3_1_2, 20_A3_7_1, en 20_A3_7_2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retail tweevoudige aansluitingen



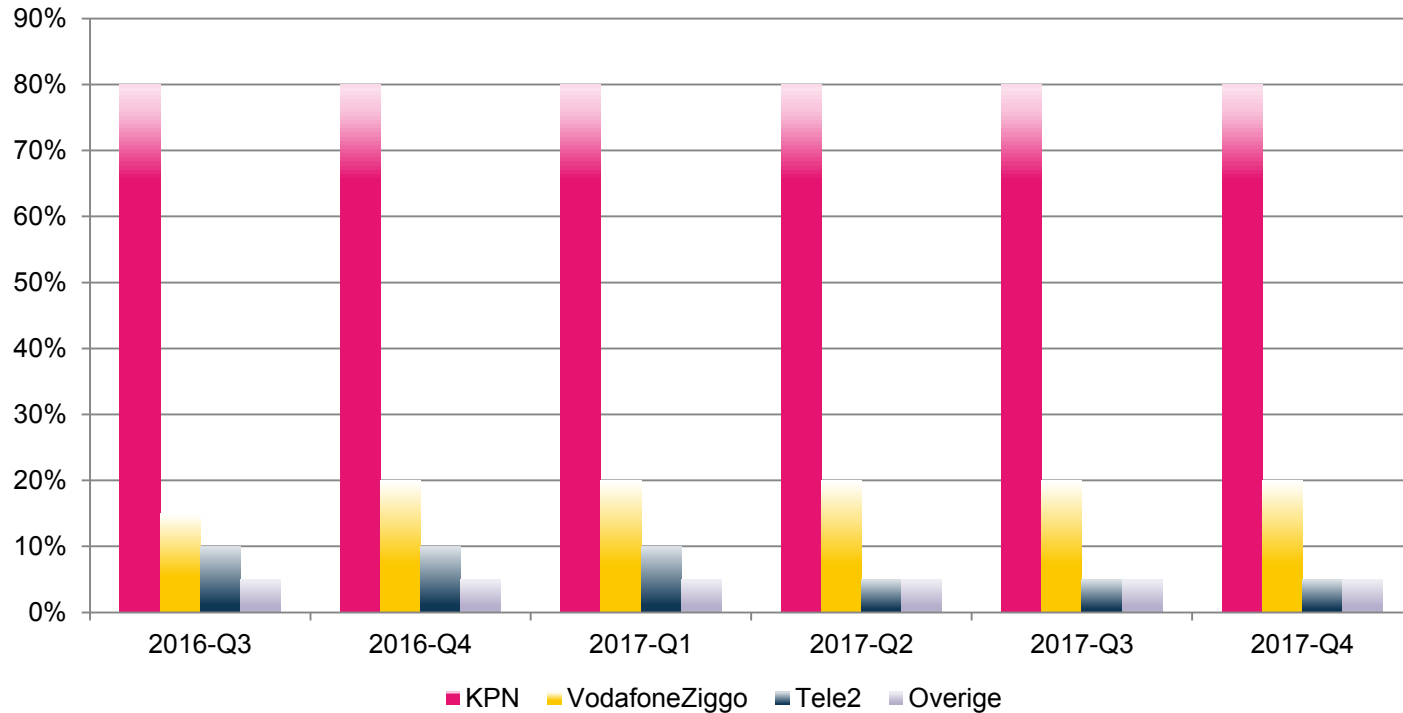
Aantal x 1.000



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



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]
VodafoneZiggo*	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over vaste telefonie afkomstig zijn van Ziggo.

Vaste telefonie

Retail churn tweevoudige aansluitingen



Vaste telefonie

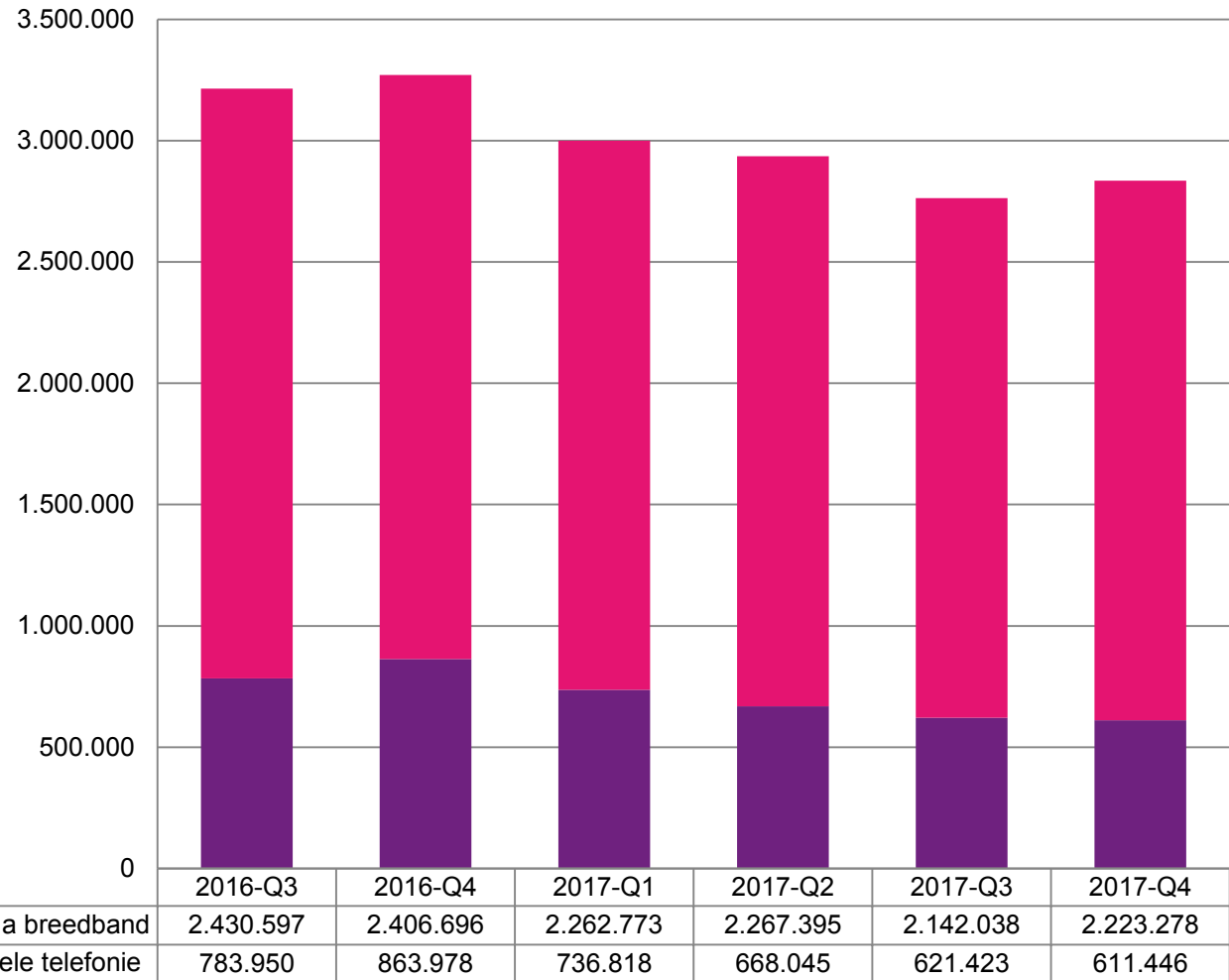
Herfindahl Hirschman index



Vaste telefonie

Retailvolume belminuten

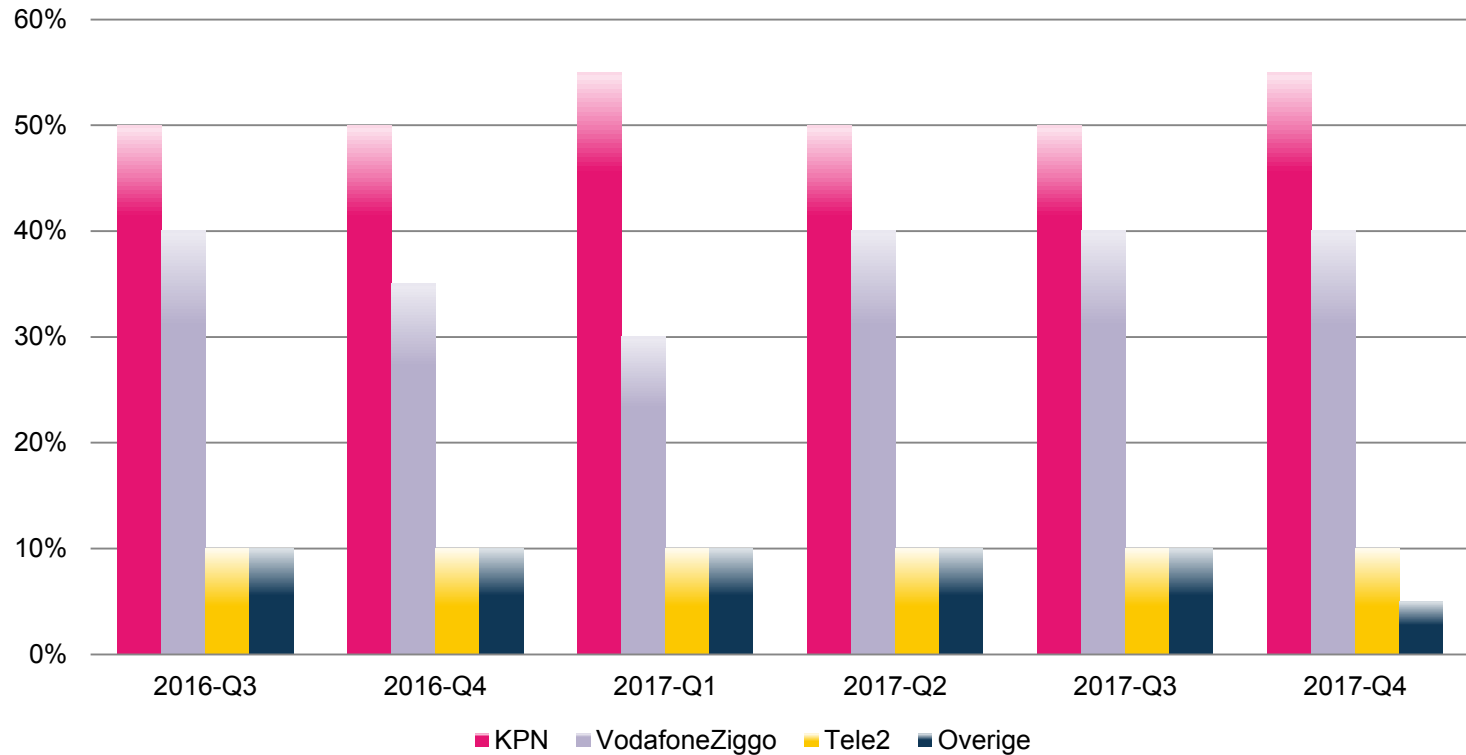
Aantal x1000



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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten



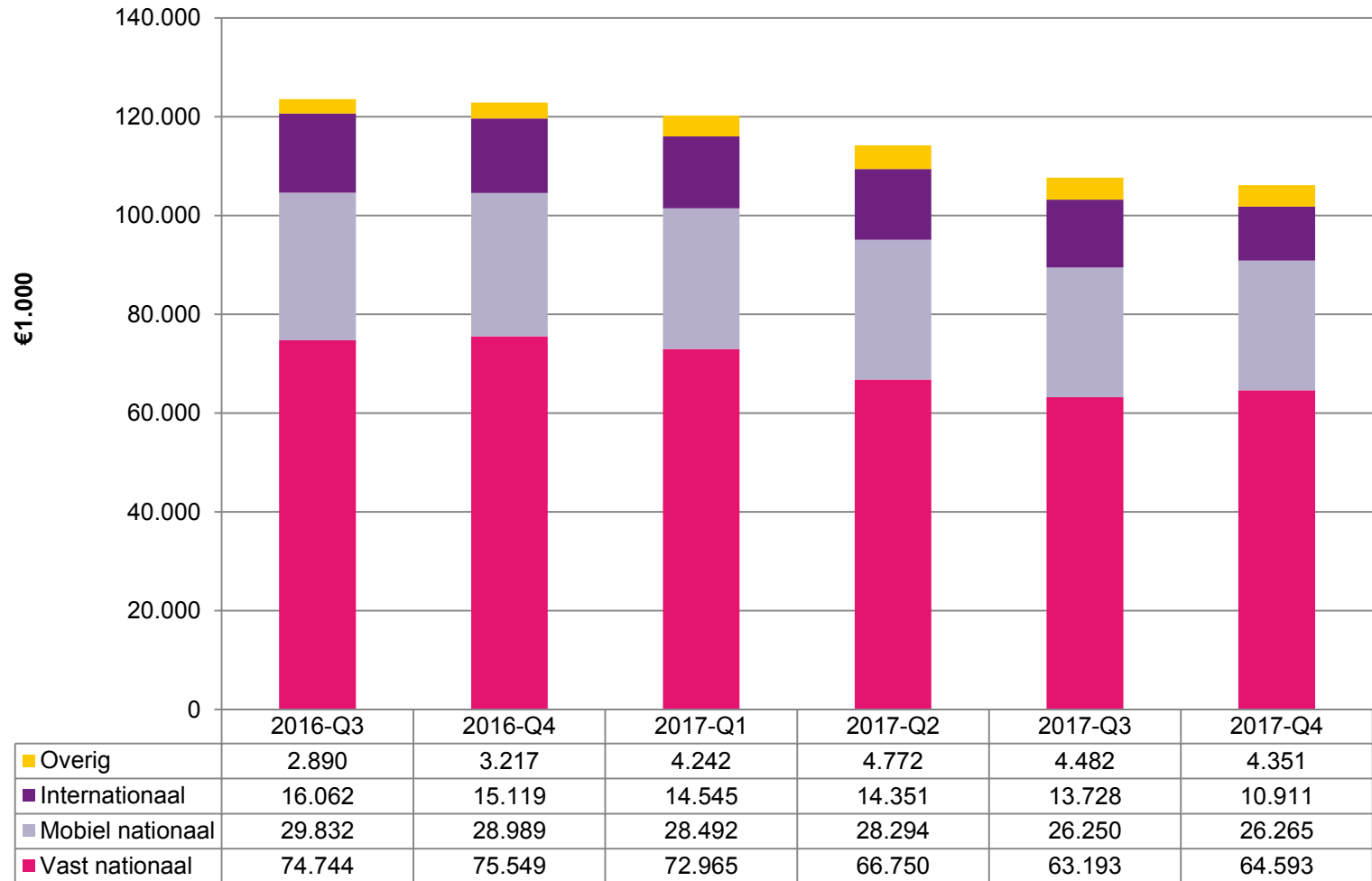
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo*	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[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



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ ≥ 100 Mbps	32,3%	32,4%	32,4%	32,4%	32,3%	32,6%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	37,5%	41,2%	41,5%	41,9%	42,8%	43,8%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	28,1%	24,6%	24,3%	24,1%	23,3%	22,4%
■ < 10 Mbps	2,1%	1,8%	1,8%	1,6%	1,6%	1,2%

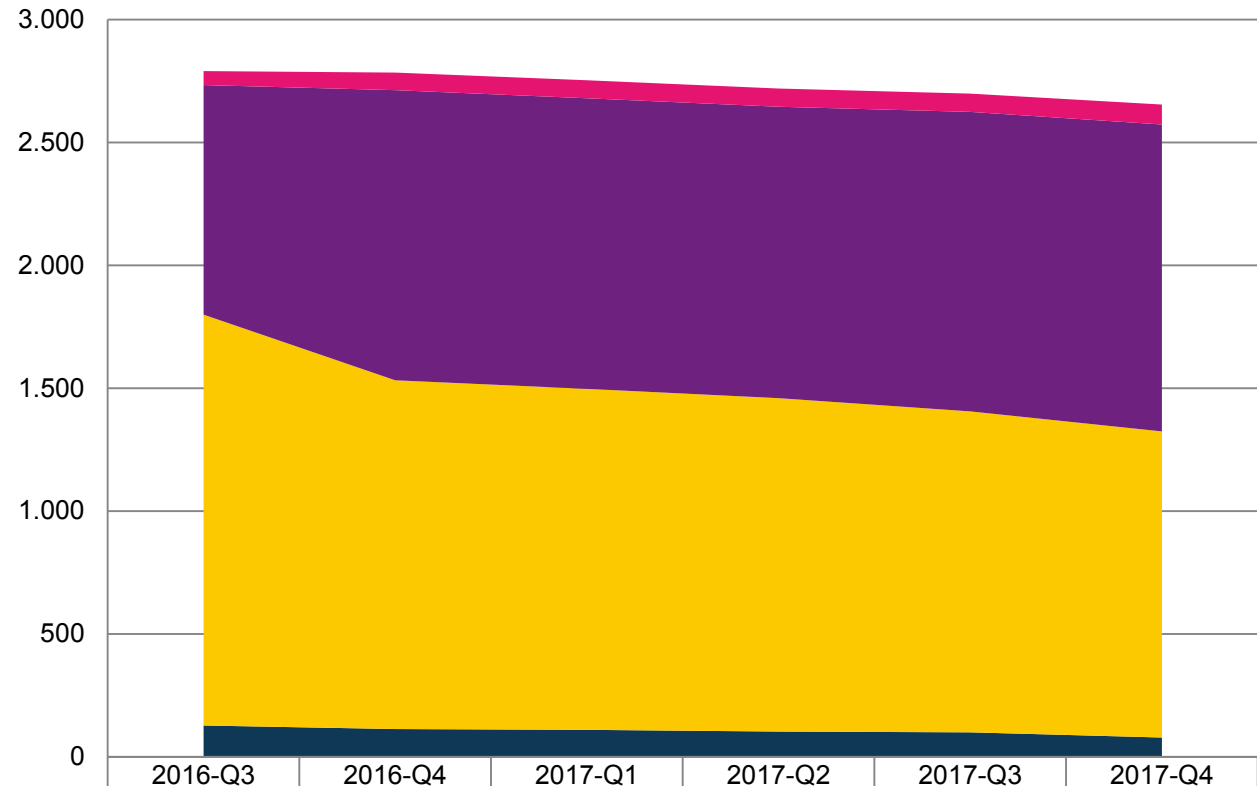
Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail DSL-aansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ DSL ≥ 100 Mbps	57	71	73	74	74	81
■ DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	934	1.180	1.182	1.185	1.218	1.248
■ DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	1.671	1.419	1.387	1.356	1.305	1.245
■ DSL < 10 Mbps	128	114	111	104	100	79

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5 en 30_A1_2_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail kabelaan sluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ Kabel ≥ 100 Mbps	1.869	1.867	1.865	1.856	1.859	1.865
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	1.238	1.277	1.286	1.296	1.314	1.333
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	174	183	186	193	193	198
■ Kabel < 10 Mbps	17	16	14	13	12	5

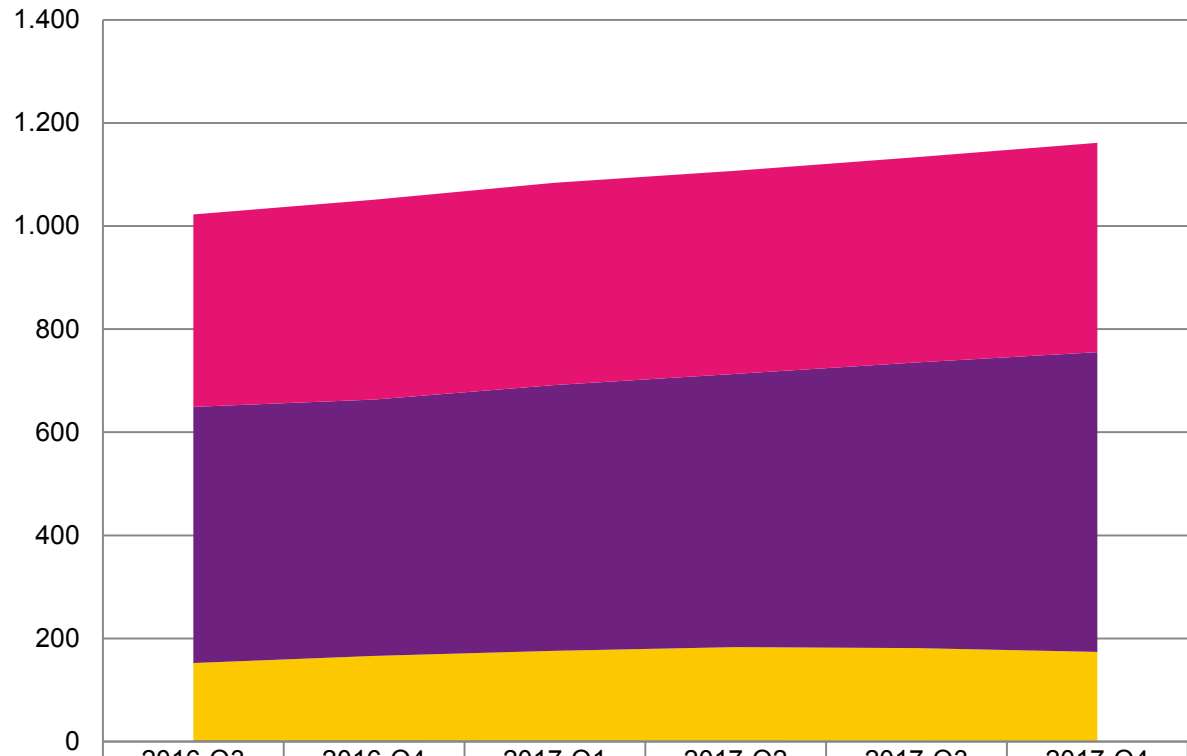
Op basis van vragen 30_A1_3_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000

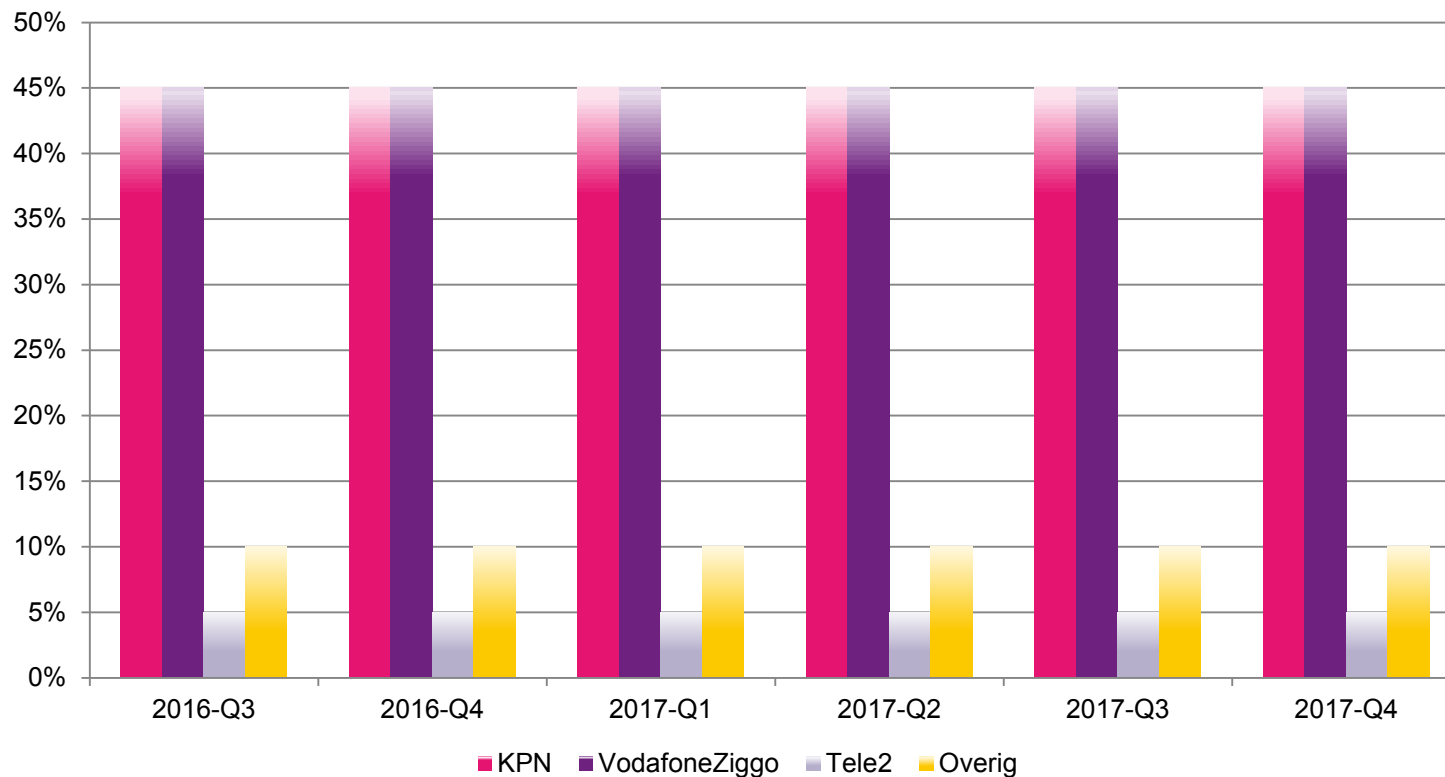


	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ Glasvezel ≥ 100 Mbps	373	388	392	394	398	406
■ Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	497	497	516	530	554	581
■ Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	150	164	174	182	180	172
■ Glasvezel < 10 Mbps	2	2	2	2	2	2

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



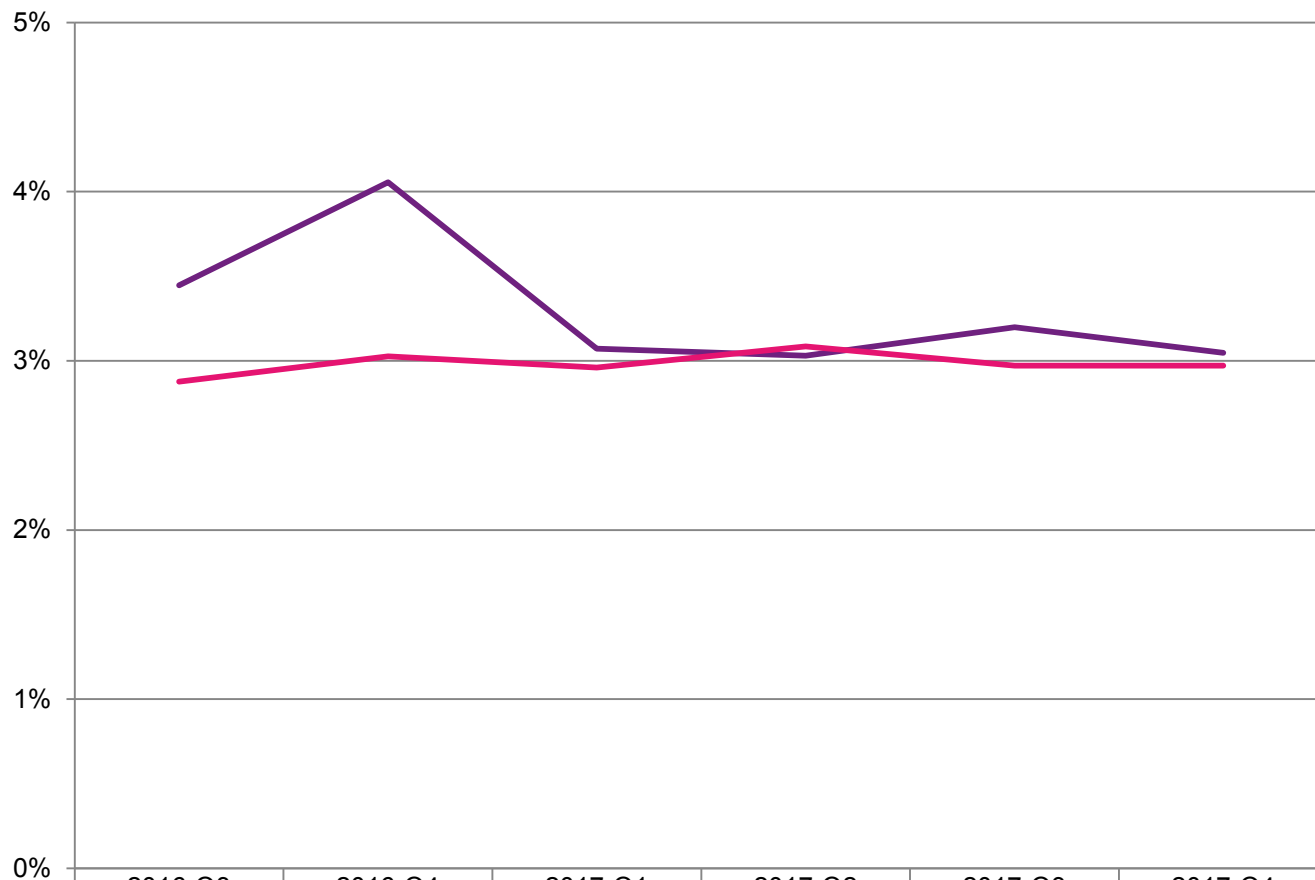
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over breedband afkomstig zijn van Ziggo.

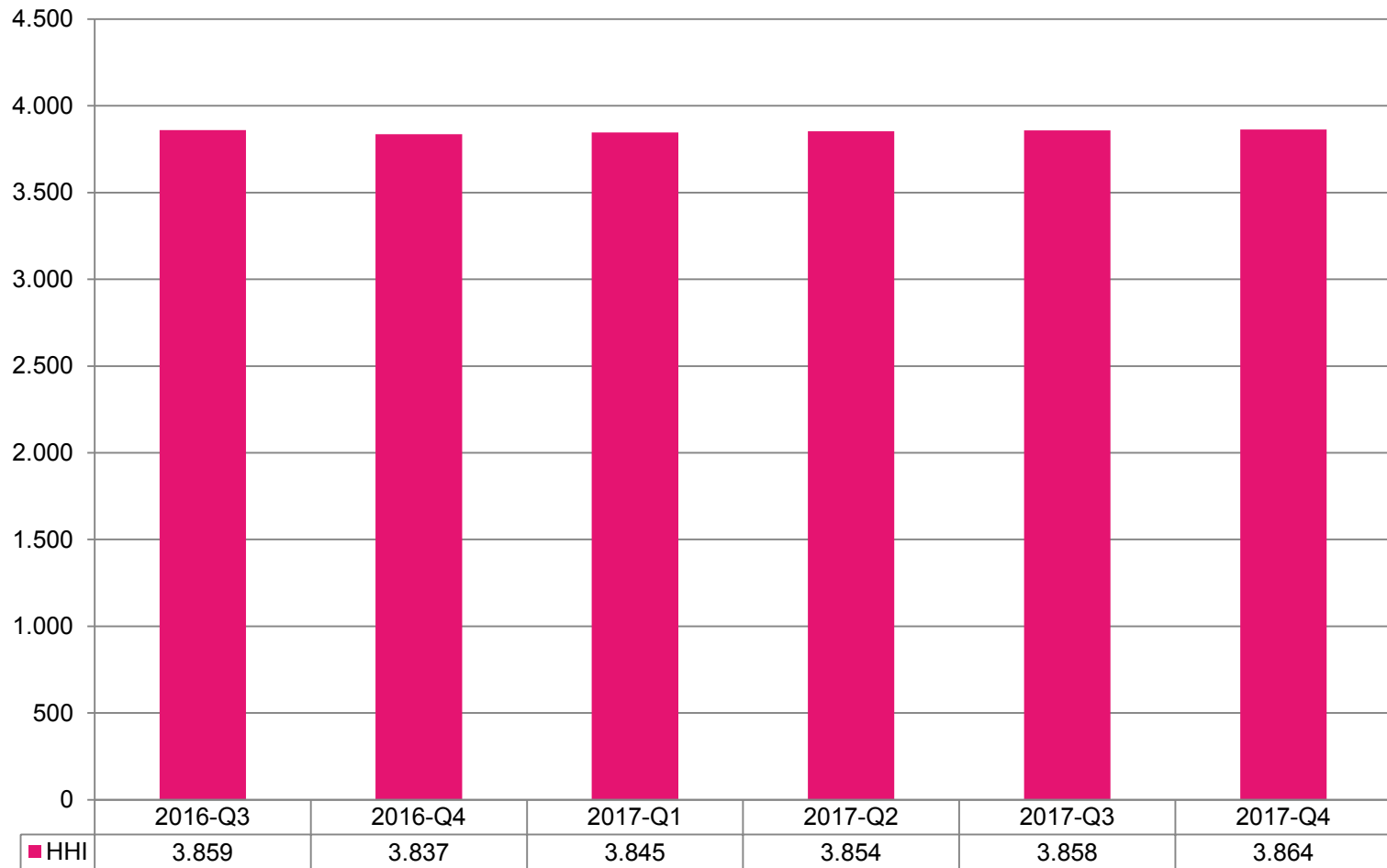
Breedband

Retail churn o.b.v. aansluitingen



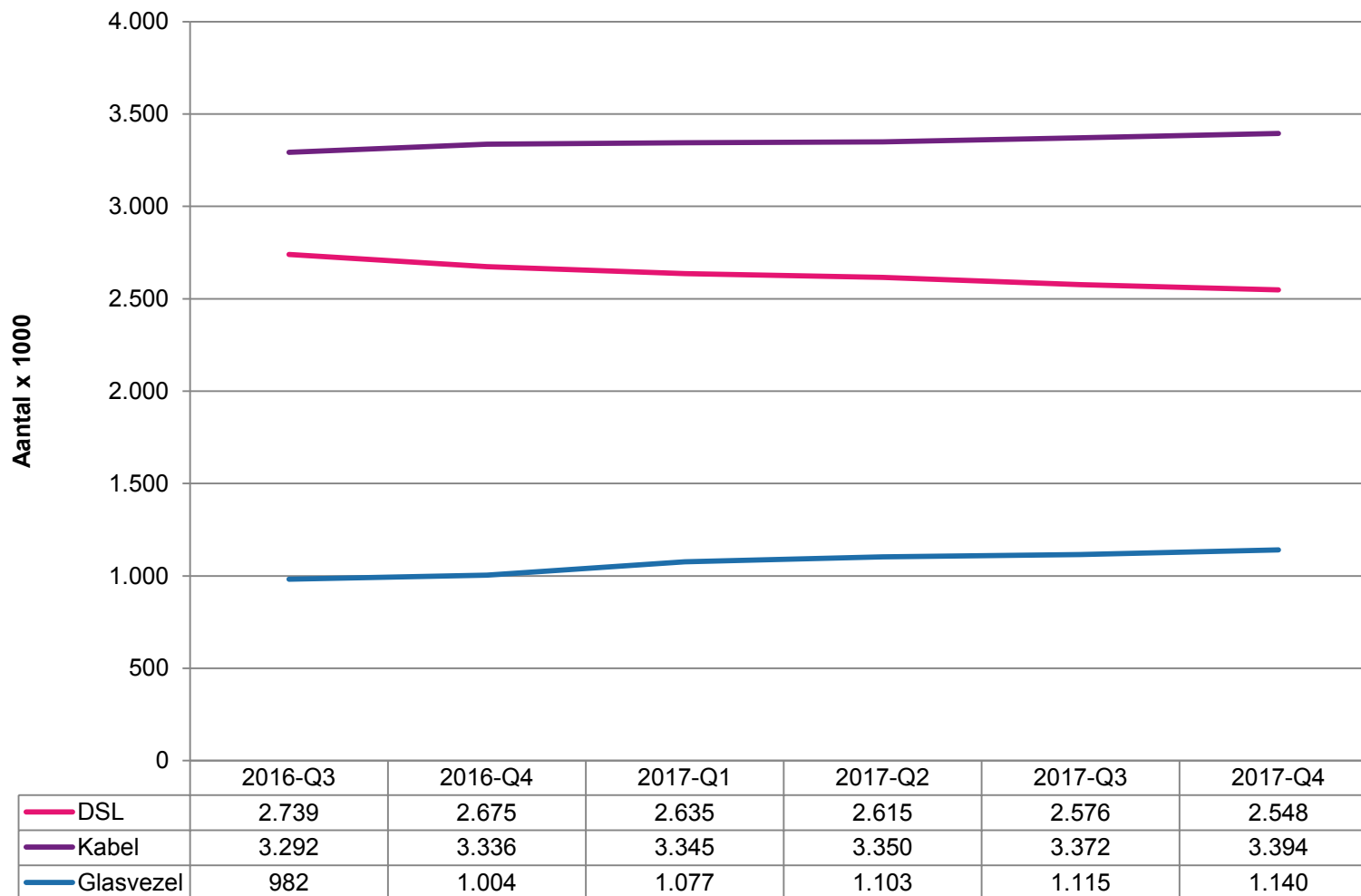
Breedband

Herfindahl Hirschman index o.b.v. retail aansluitingen



Breedband

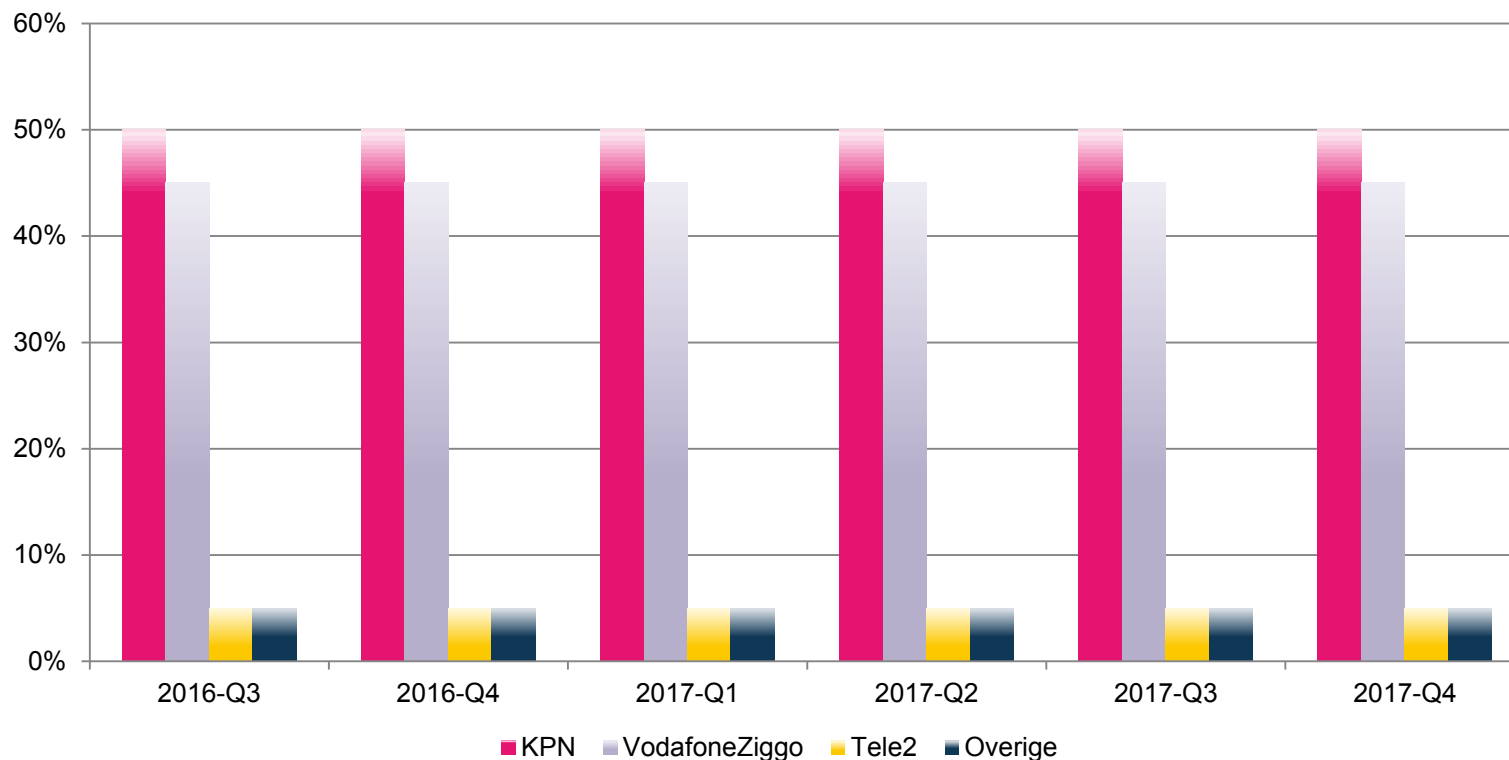
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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



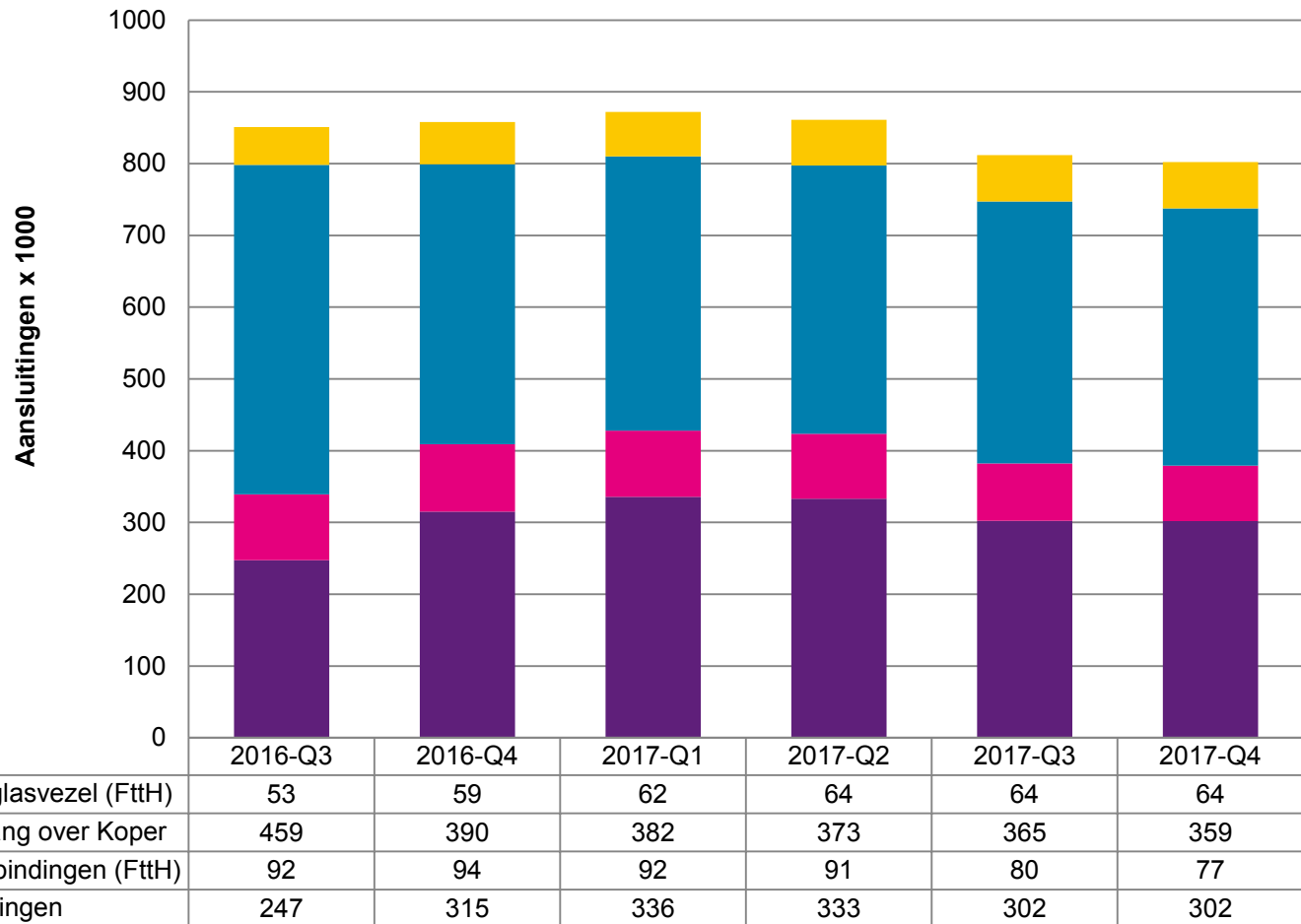
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo*	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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 Q3 2016 tot en met 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



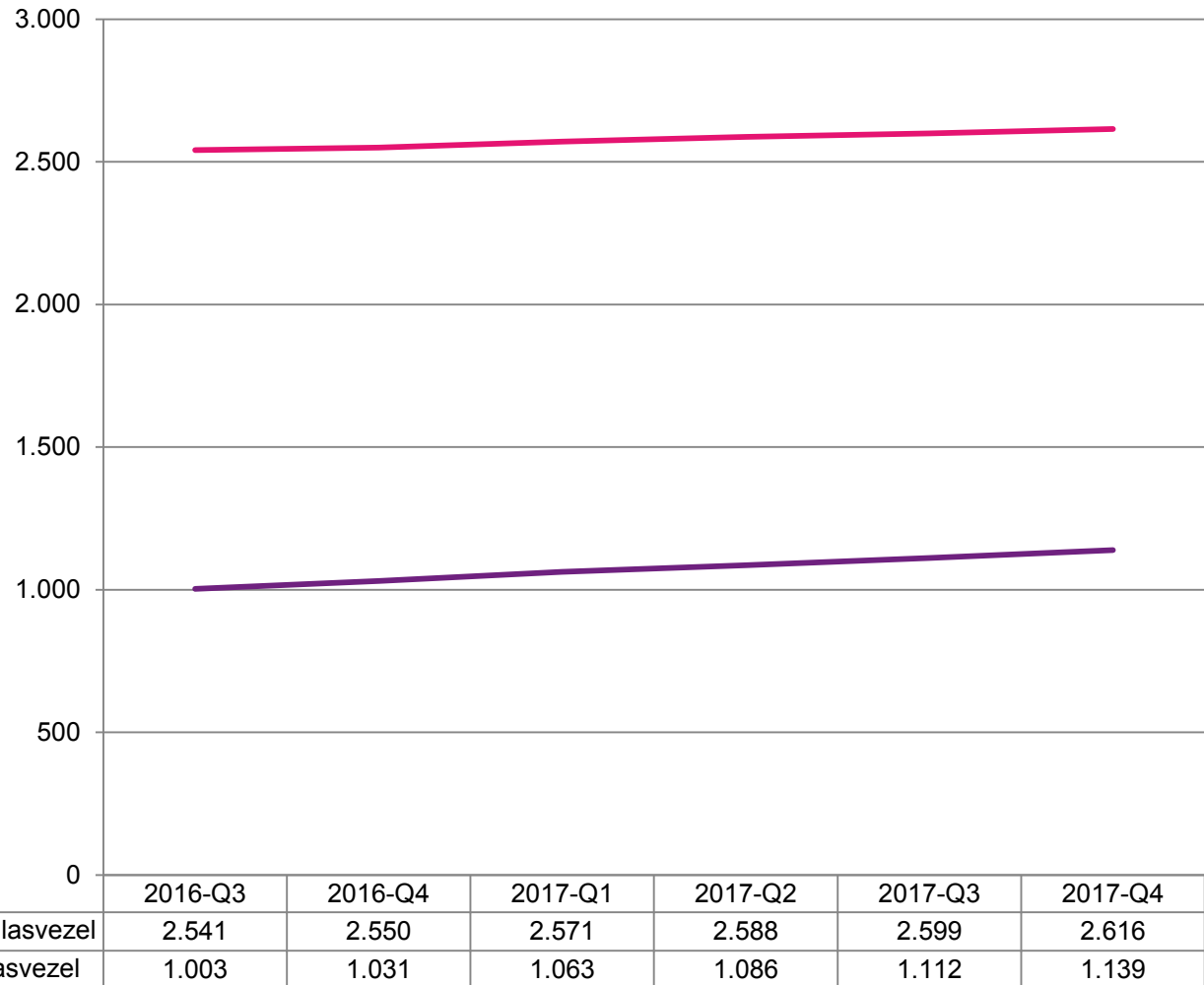
Op basis van vragen 30_B1_1_b-c, 30_B1_2_b-c, en 30_B1_3_b van de Telecommonitor

Breedband

Homes connected en activated (FttH)



Aantal x 1.000



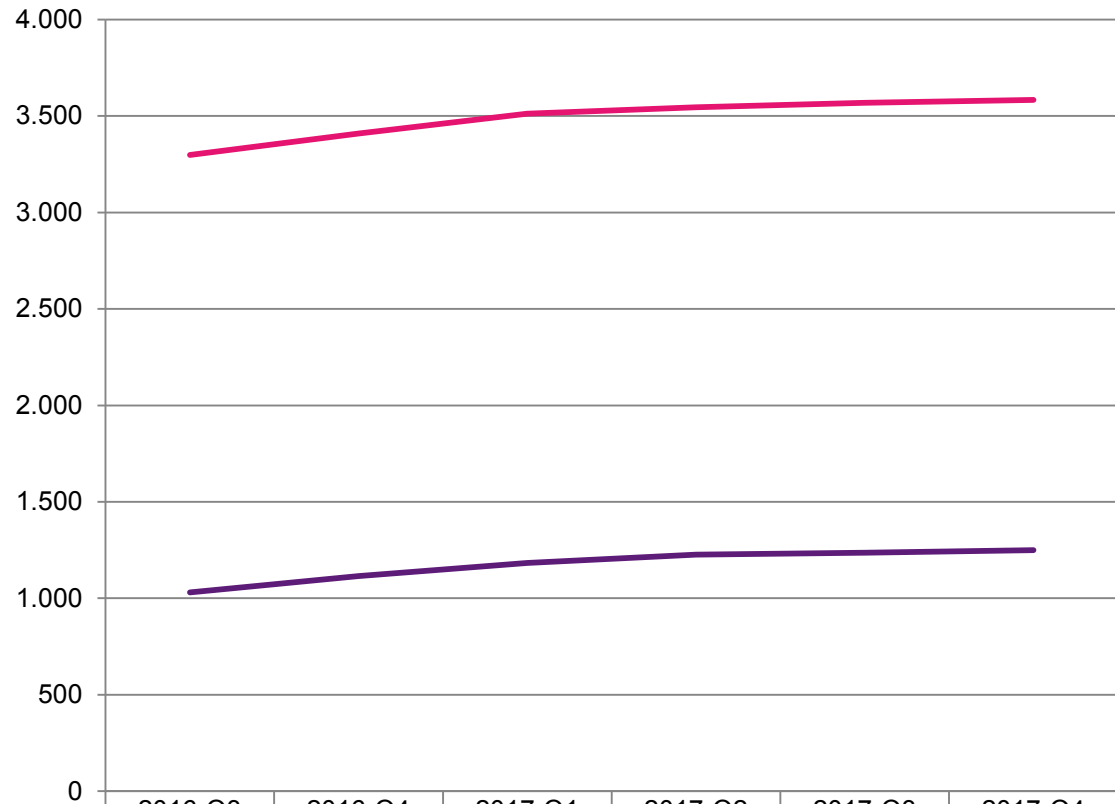
Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Breedband

Huishoudens aangesloten op upgraded koper



Aantal x 1.000

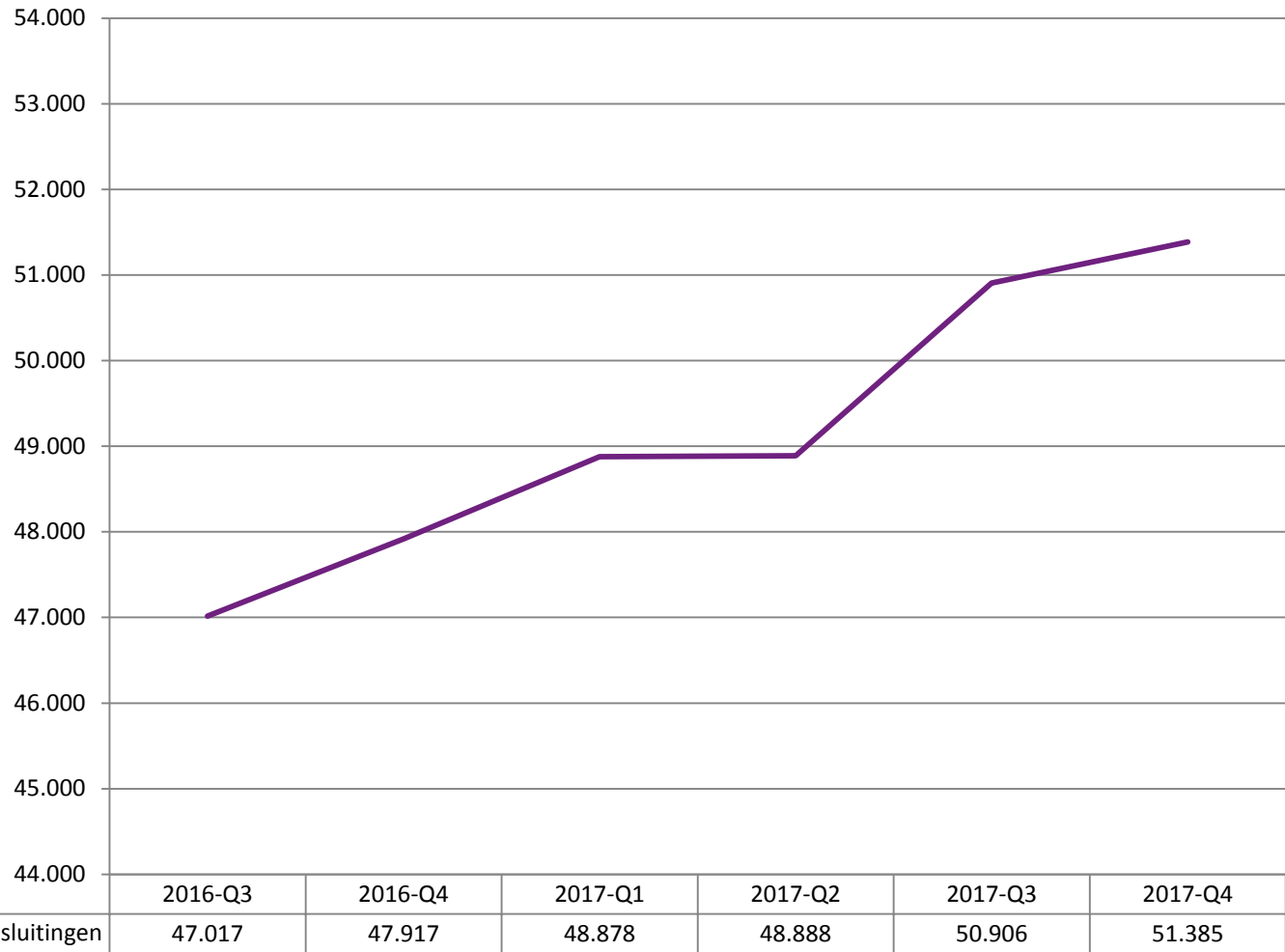


	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
Homes connected upgraded koper vanaf de straatkast	3.298	3.409	3.512	3.545	3.569	3.583
Homes activated upgraded koper vanaf de straatkast	1.031	1.115	1.183	1.227	1.237	1.250

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

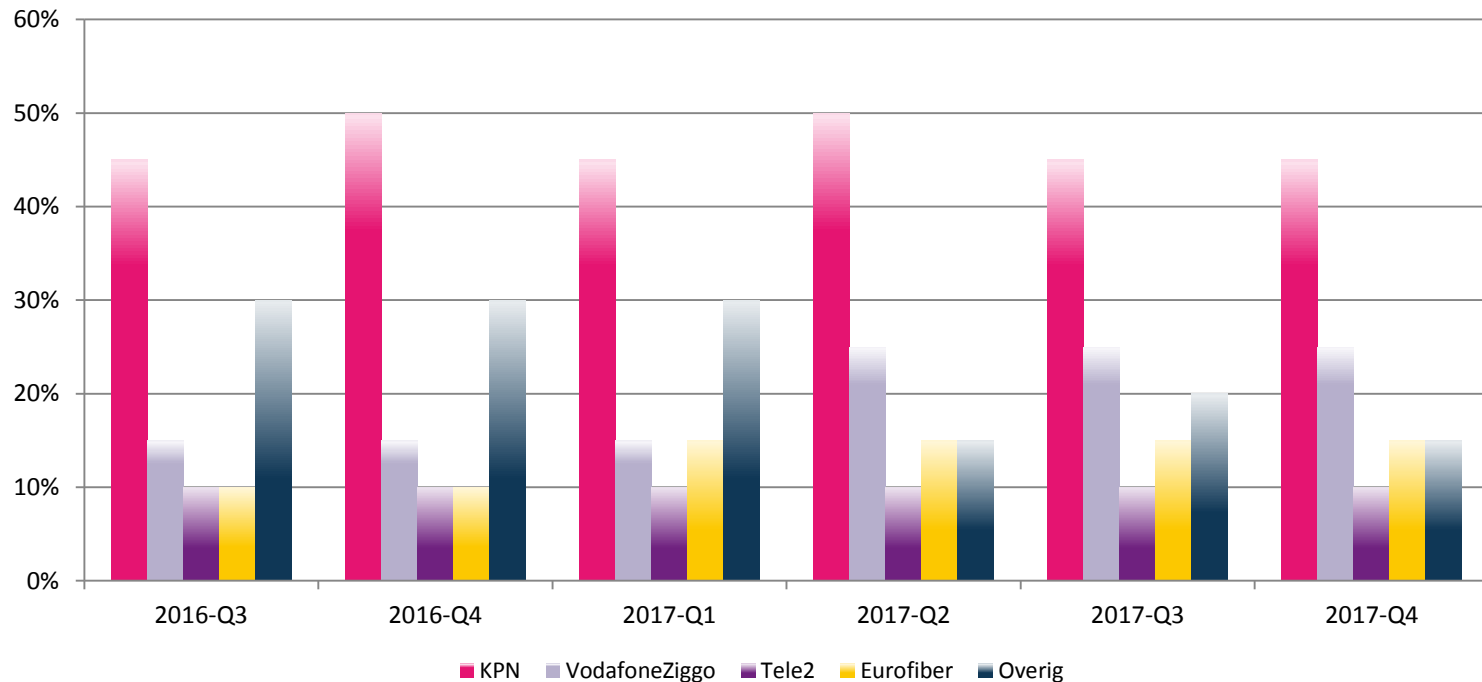
Retail zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen



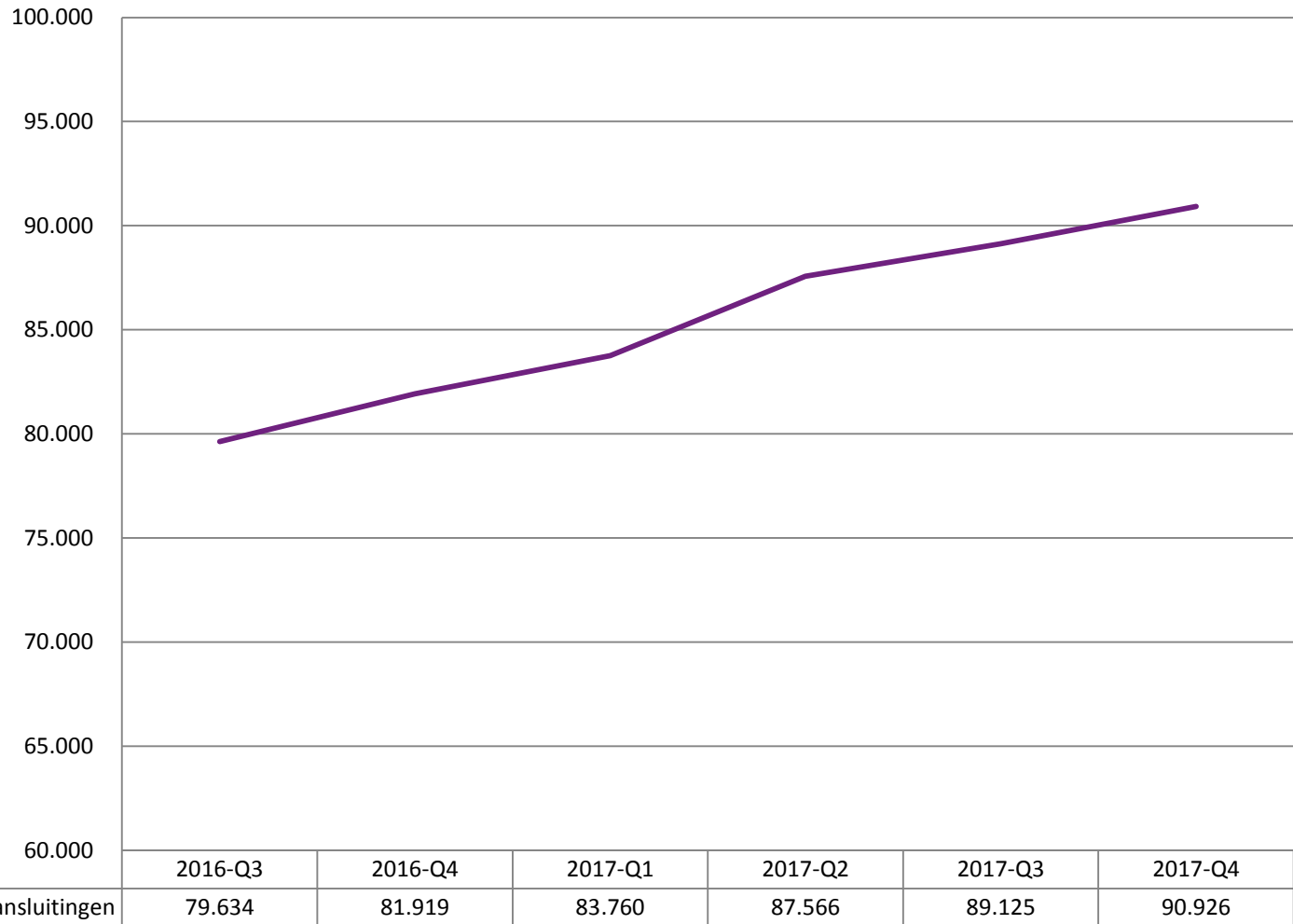
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Overig	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

Zakelijke netwerkdiensten

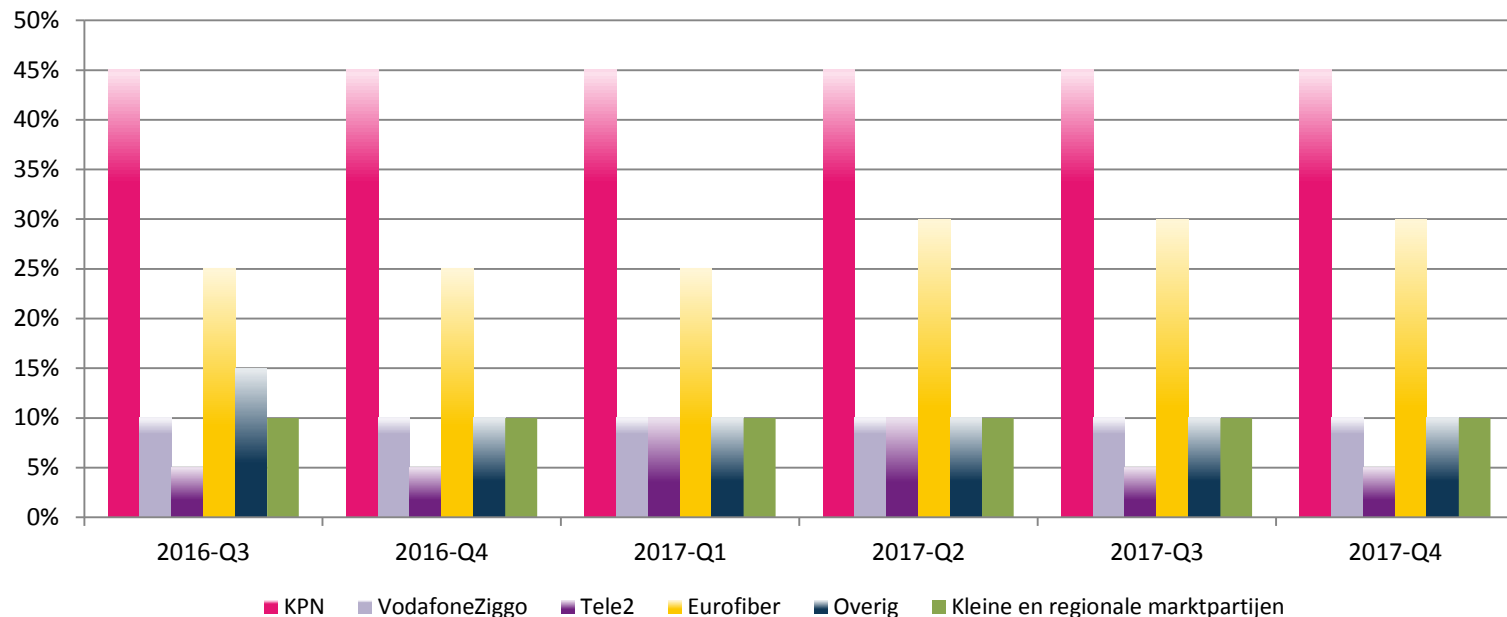
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo*	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Eurofiber	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Overig	[10 - 15%]	[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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

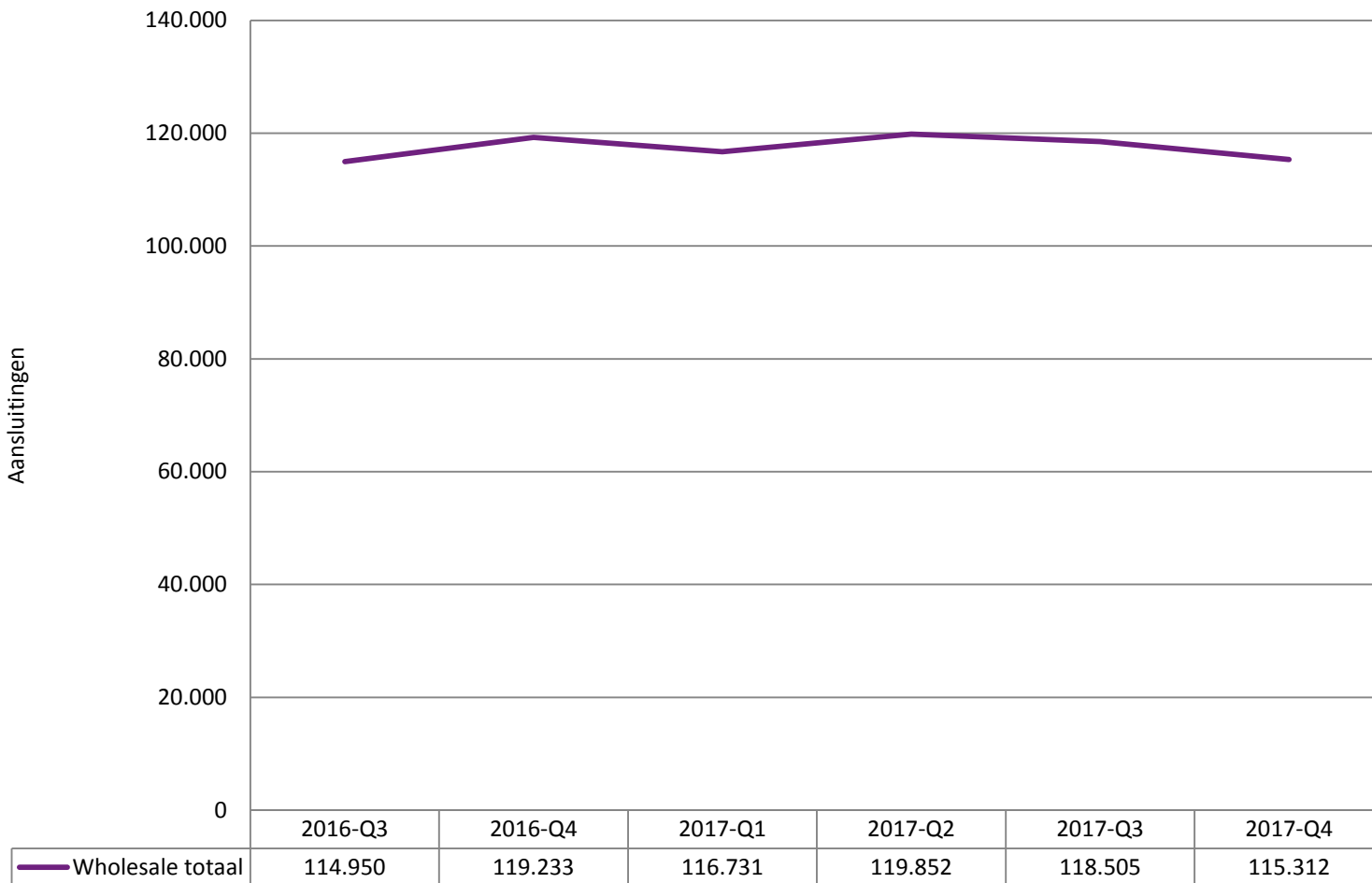
**Marktaandeel kleine en regionale marktpartijen zijn geschat op 10% (zie marktanalyse ODF-Access (FtO))

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale HKWBT en huurlijnen



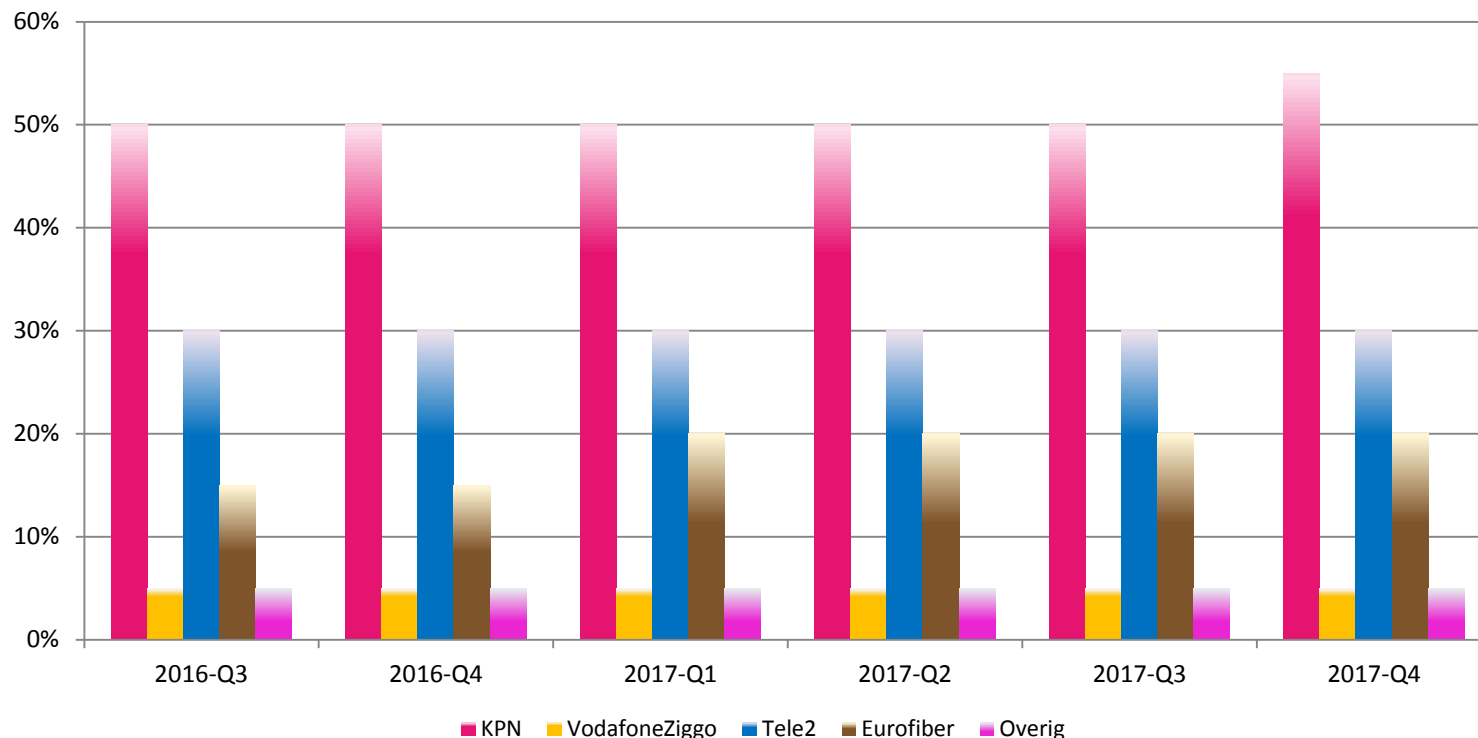
Aansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo*	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Tele2	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
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

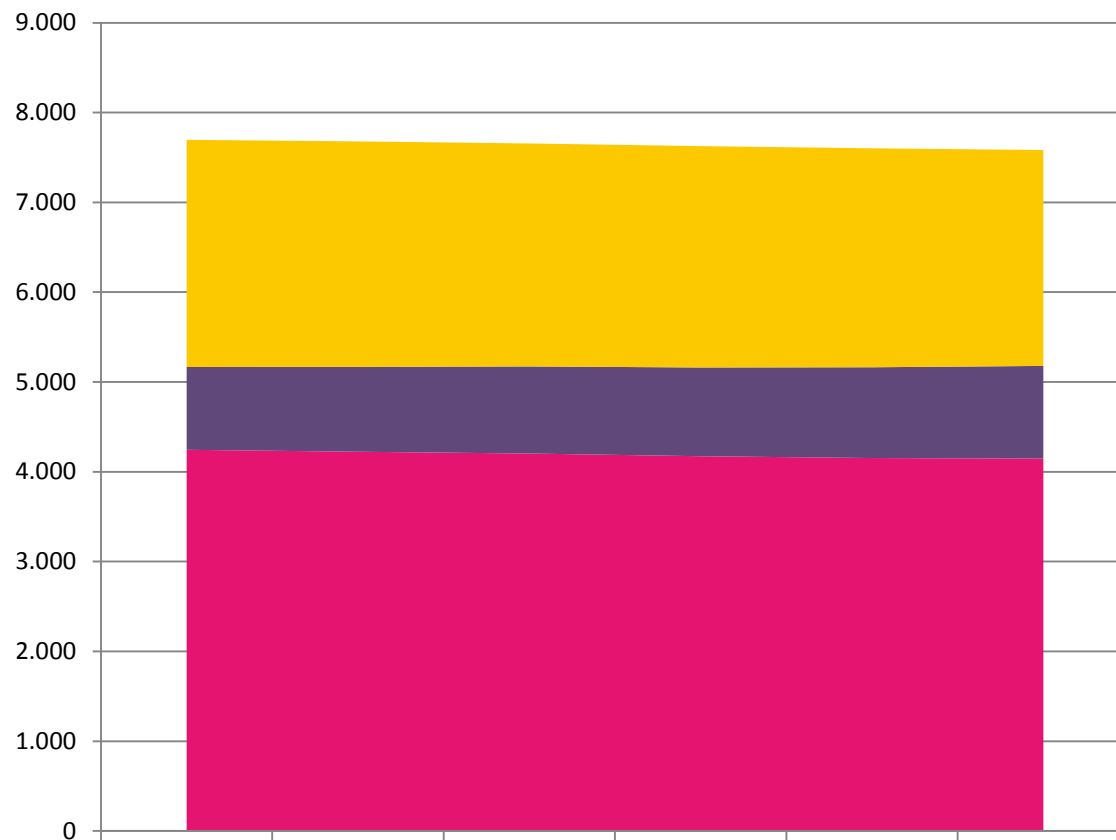
* Vanaf Q2 2017 levert VodafoneZiggo gecombineerde cijfers aan. Voor de cijfers van Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over zakelijke netwerkdiensten afkomstig zijn van Ziggo.

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting



Aantal x 1.000

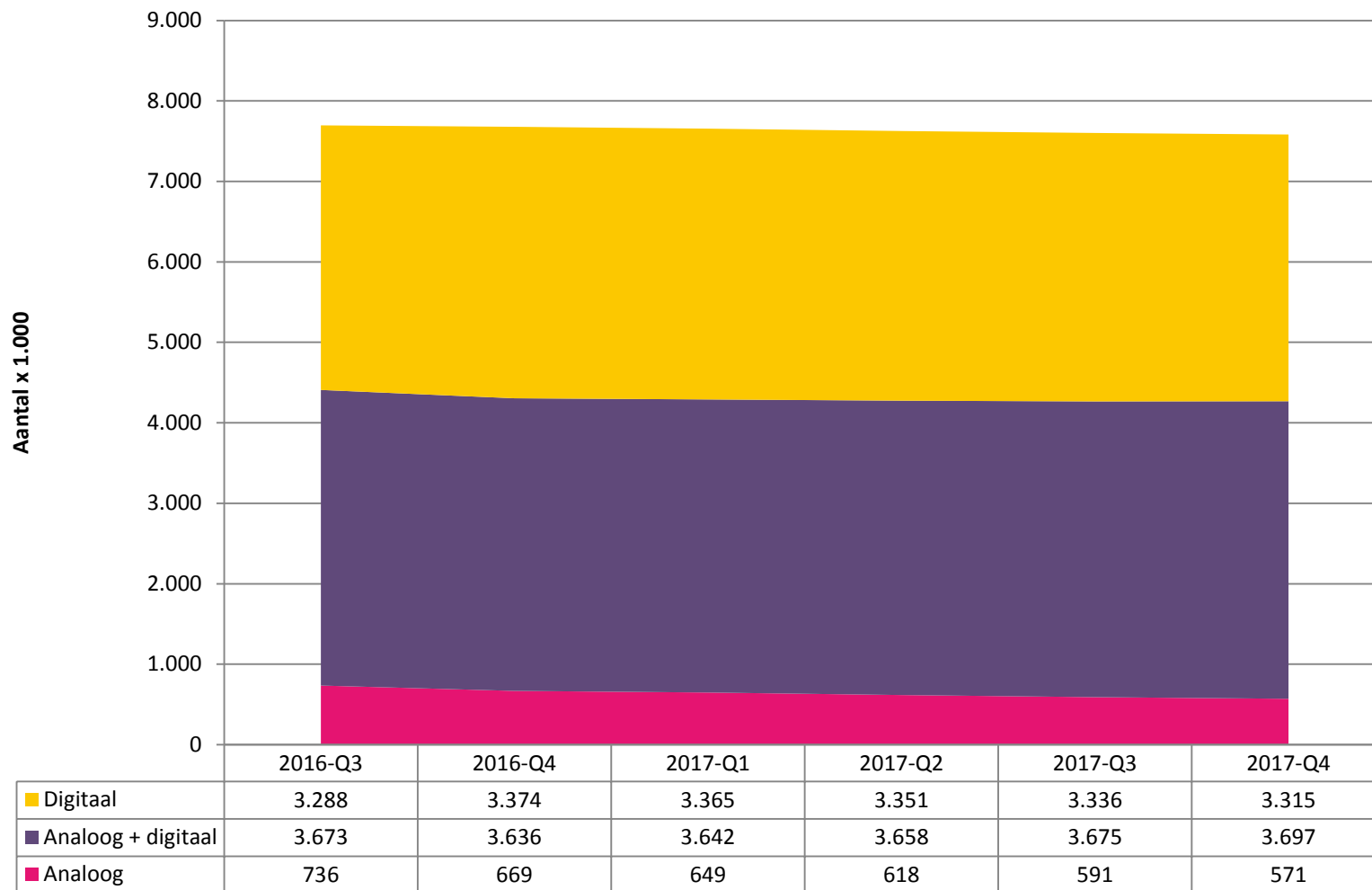


	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
Digitale platforms (DSL, Digtienne, Satelliet)	2.530	2.510	2.483	2.465	2.438	2.404
Glasvezel	922	946	970	989	1.011	1.032
Kabel	4.245	4.223	4.203	4.173	4.153	4.147

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

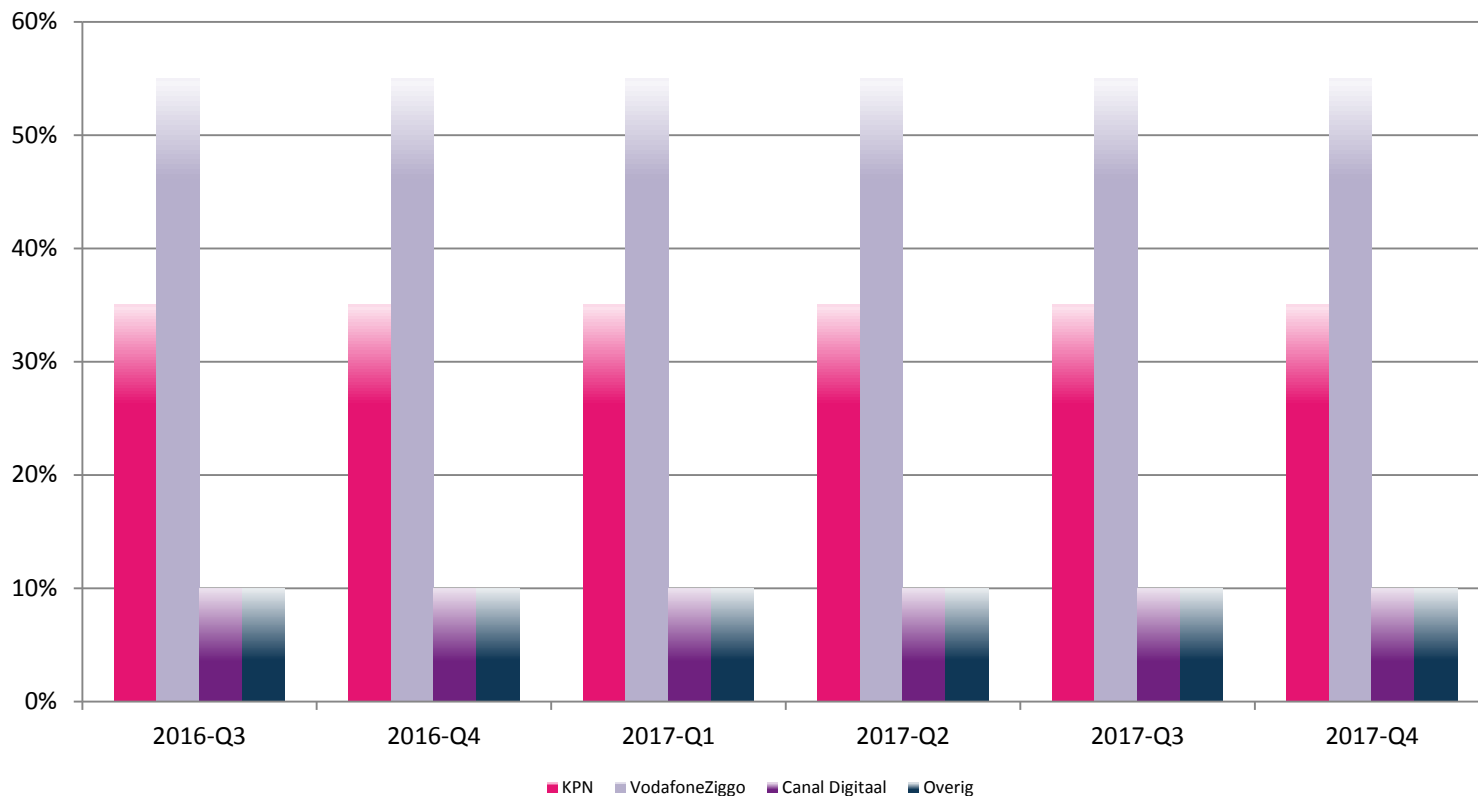
Digitalisering van televisie abonnementen



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



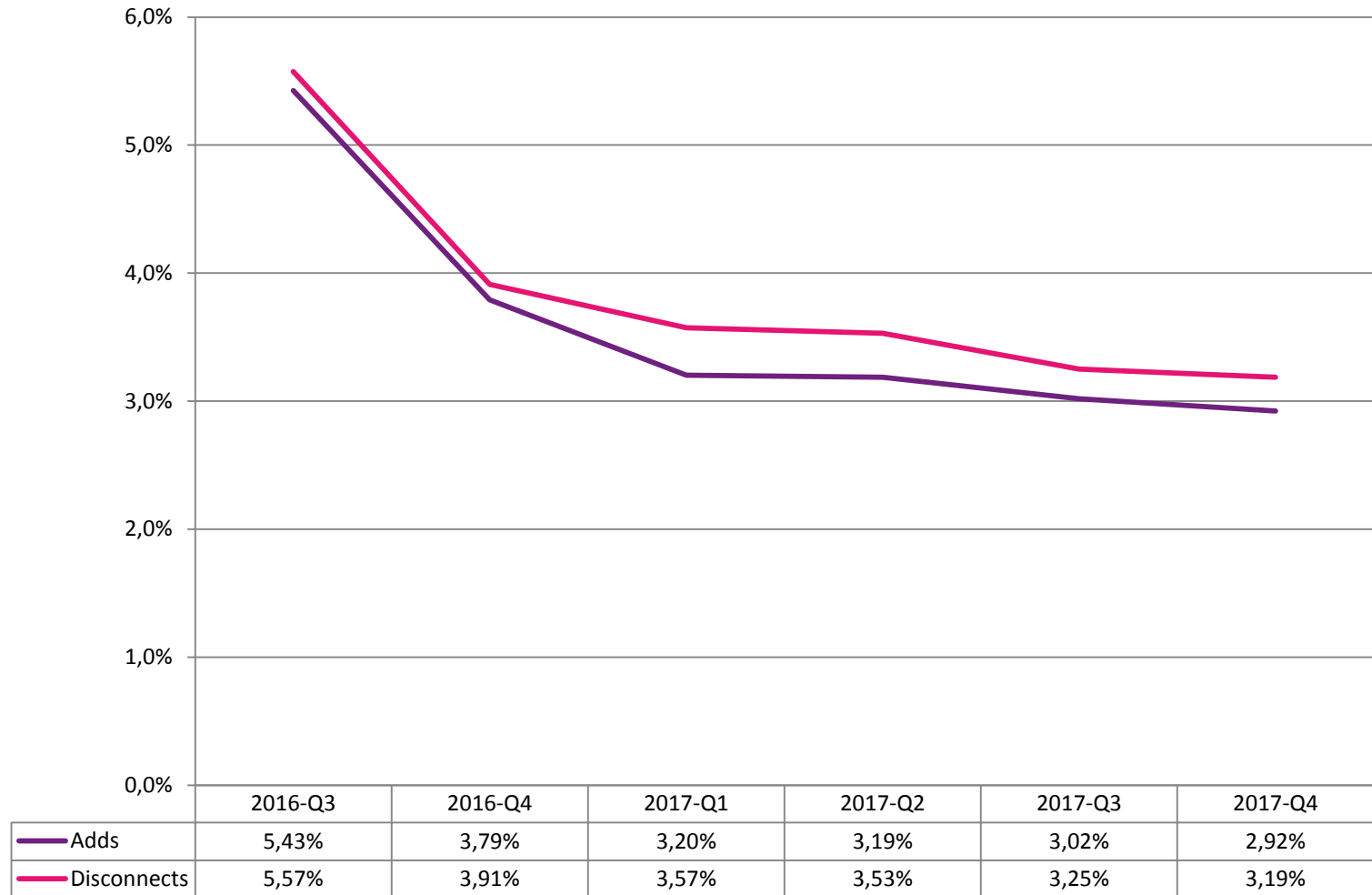
	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
VodafoneZiggo*	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
Canal Digitaal	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over televisie afkomstig zijn van Ziggo.

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



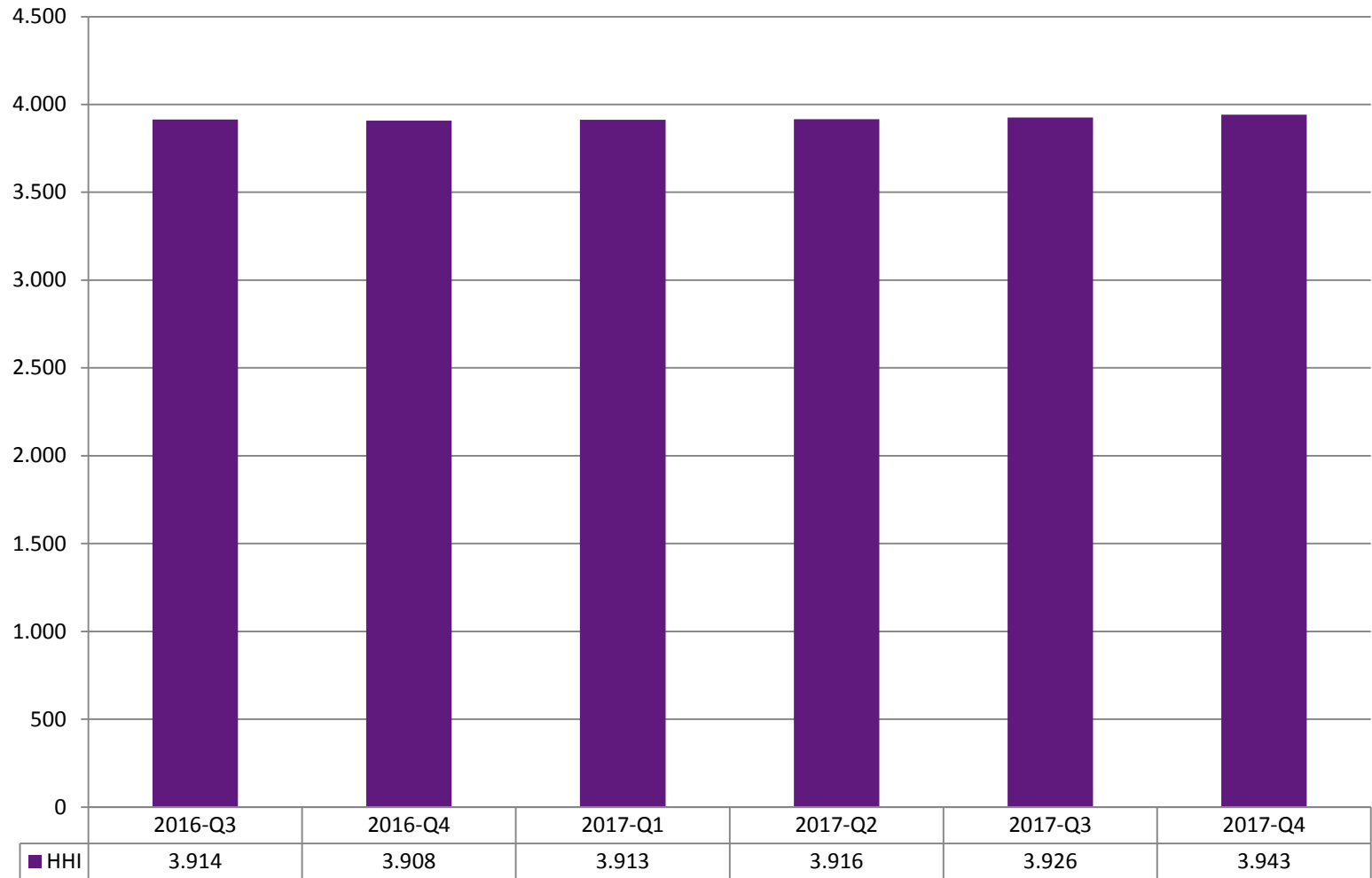
Omzet in €1.000



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

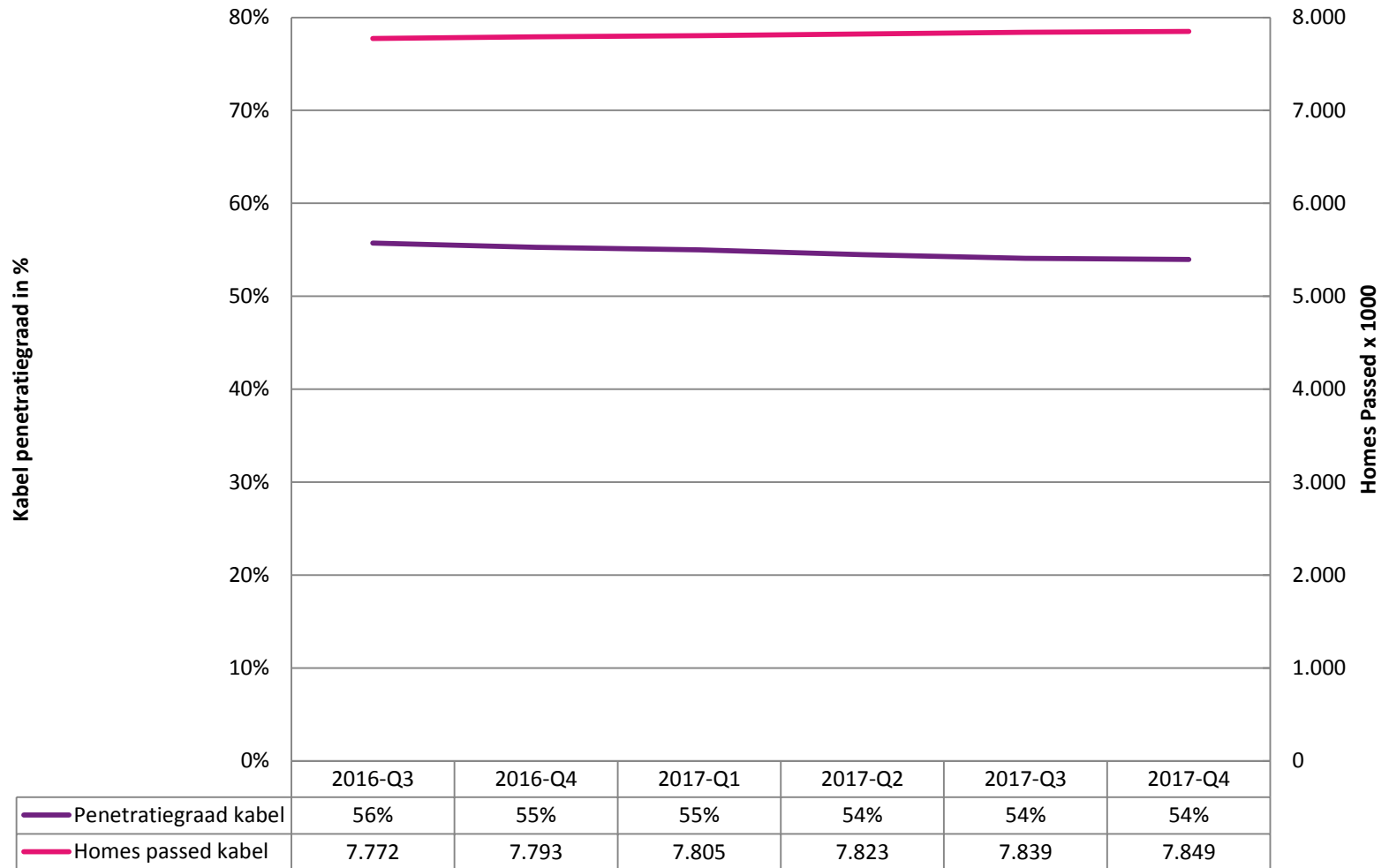
Herfindahl-Hirschman Index



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

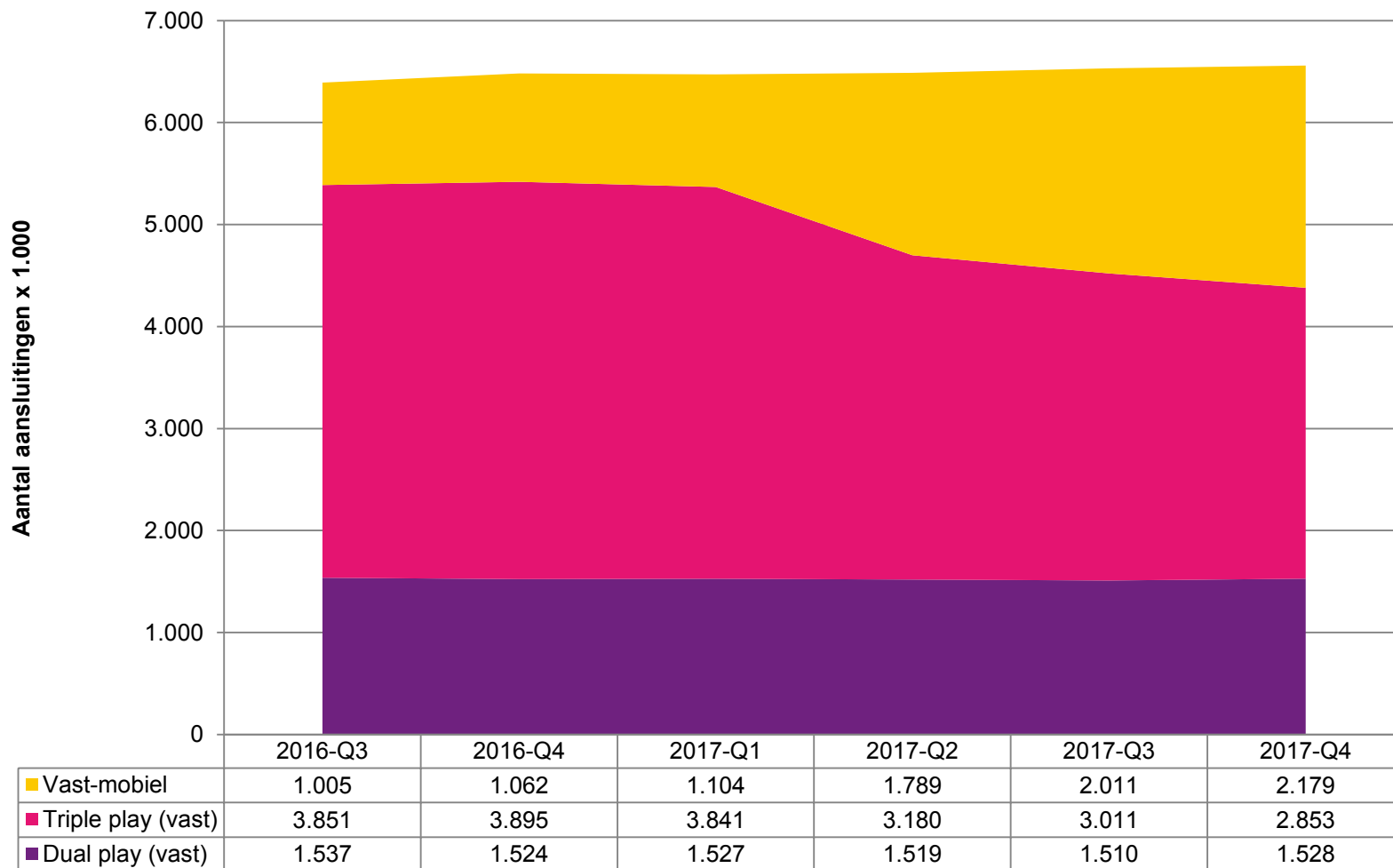
Homes passed en penetratiegraad kabel



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

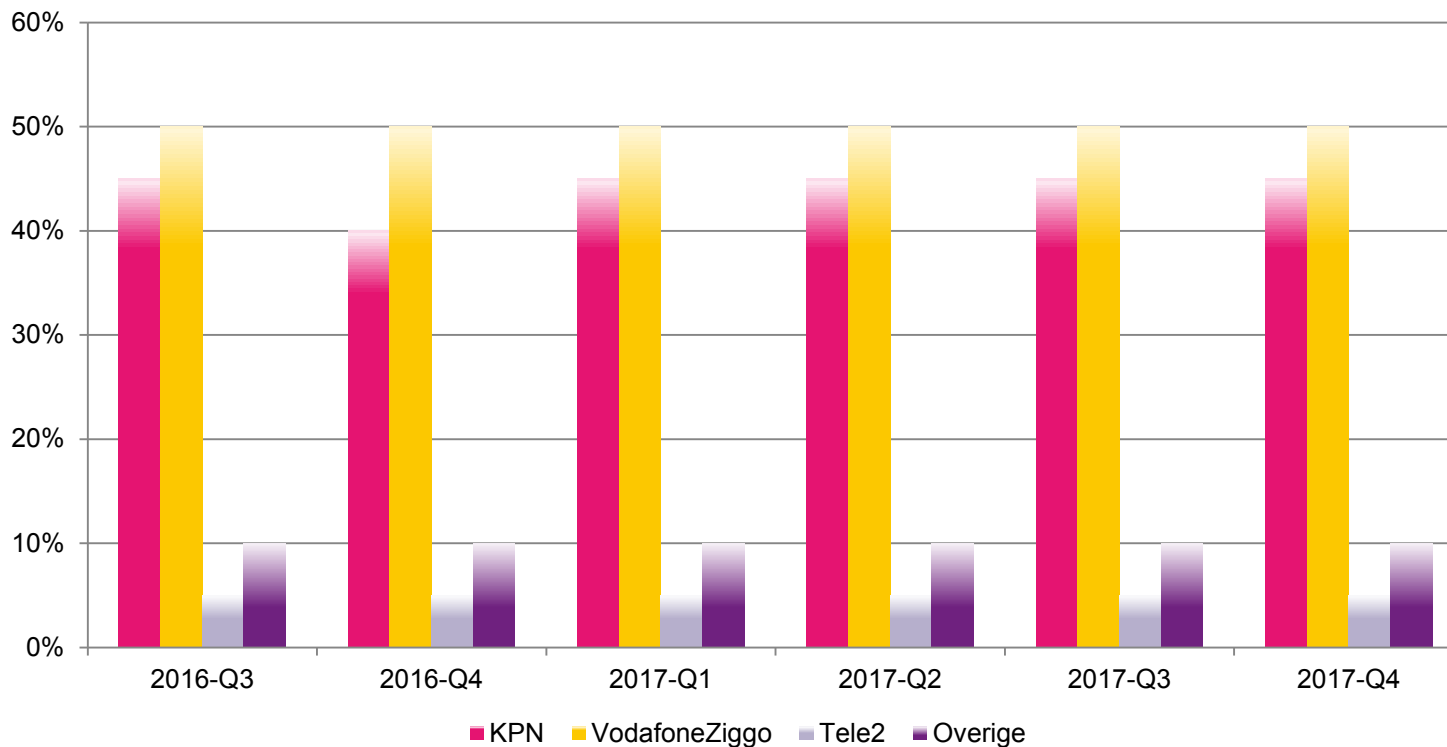
Retail aansluitingen bundels



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



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
KPN	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
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 Q3 2016 tot en met Q1 2017 geldt dat de cijfers van VodafoneZiggo over bundels afkomstig zijn van Ziggo.

Bundels

Retailaansluitingen met breedband

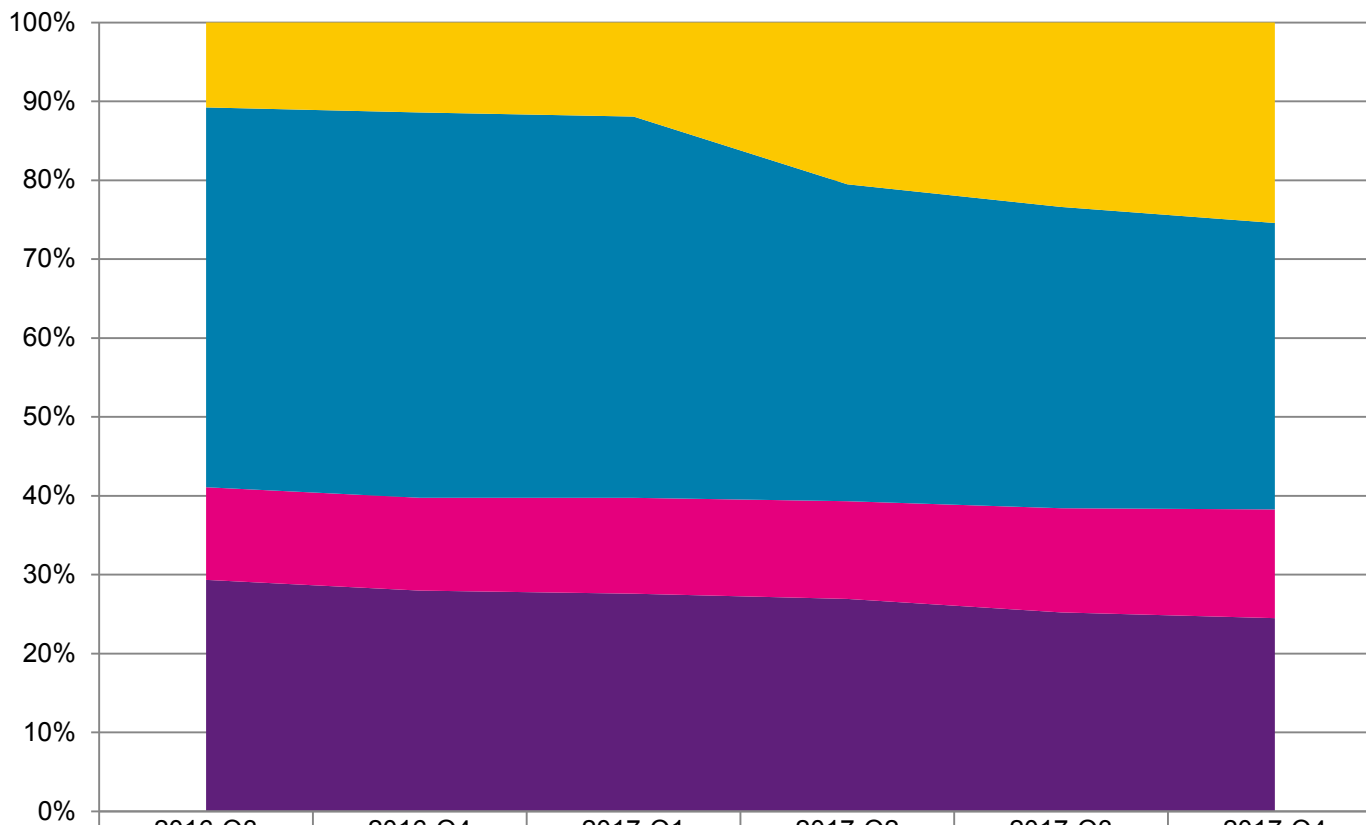


	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ Breedband in vast-mobiel	14%	15%	15%	25%	28%	30%
■ Breedband in triple play	54%	54%	53%	44%	42%	40%
■ Breedband in dual play	21%	21%	21%	21%	21%	21%
■ Breedband los	11%	10%	10%	10%	10%	9%

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

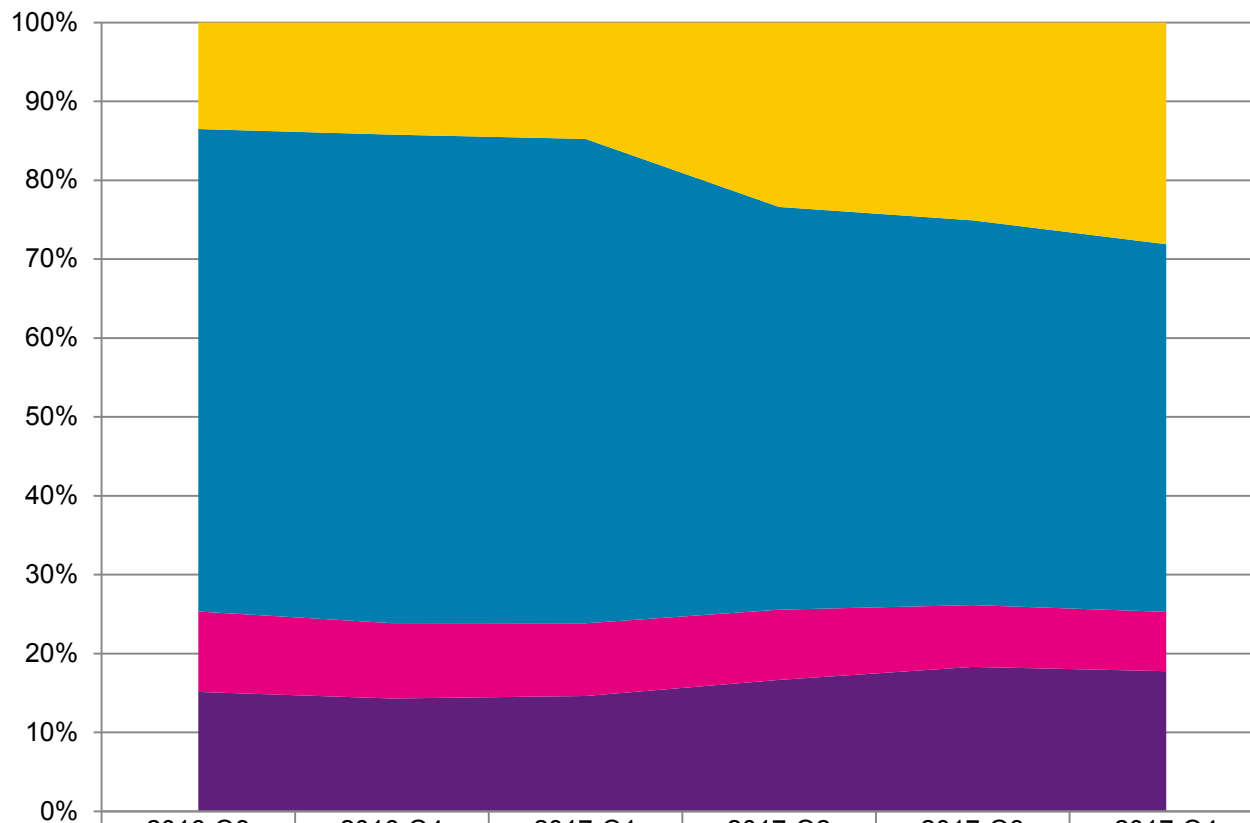


	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ TV in vast-mobiel	11%	11%	12%	21%	23%	25%
■ TV in triple play	48%	49%	48%	40%	38%	36%
■ TV in dual play	12%	12%	12%	12%	13%	14%
■ TV los	29%	28%	28%	27%	25%	24%

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



	2016-Q3	2016-Q4	2017-Q1	2017-Q2	2017-Q3	2017-Q4
■ Vaste telefonie in vast-mobiel	14%	14%	15%	23%	25%	28%
■ Vaste telefonie in triple play	61%	62%	61%	51%	49%	47%
■ Vaste telefonie in dual play	10%	10%	9%	9%	8%	8%
■ Vaste telefonie los	15%	14%	15%	17%	18%	18%

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	