

Autoriteit
Consument & Markt



Telecommonitor

Q4 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
Jaarcijfers	5
Mobiel	11
Vaste telefonie	20
Breedband	30
Zakelijke netwerkdiensten	42
Televisie	48
Bundels	54
Bevraagde marktpartijen	60
Verklarende woordenlijst	61

Trends

Vierde kwartaal 2020

De Telecommonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert laat in 2020 een opvallende stijging zien van het aantal belminuten ten opzichte van voorgaande jaren. De oorzaak van de forse toename is vermoedelijk toe te schrijven aan de effecten van de corona maatregelen. Het aantal mobiele belminuten in 2020 komt op 43 miljard minuten. Dit is een stijging van 42 procent ten opzichte van 2019. In de jaren tussen 2016 en 2019 lag het aantal mobiele belminuten nog op zo'n 30 miljard. Ook de belminuten voor vaste telefonie steeg vorig jaar voor het eerst in vijf jaar met 5,5 procent naar 9,4 miljard minuten. In de voorgaande vijf jaar daalde het aantal belminuten voor vaste telefonie daalde met gemiddeld 14 procent. Bellen via traditionele telefonie, zoals ISDN en PSTN, is in 2020 met 30 procent gedaald, terwijl bellen via digitale telefonie juist met 15 procent steeg.

Mobiele telefonie

In 2020 verbruikte Nederland voor het eerst bijna een biljoen MB aan mobiele data, een stijging van 25 procent ten opzichte van 2019. Het aantal verstuurd sms'jes daalde met 15 procent.

Het aantal mobiele aansluitingen is in 2020 licht gestegen. Met een toename van 133.000 aansluitingen is het totaal aan mobiele aansluitingen gekomen op 22,3 miljoen. Het marktaandeel van T-Mobile is toegenomen en is nu 30 à 35 procent, tegen 25 à 30 procent in het vierde kwartaal 2019. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de overname van Simpel. KPN bezit tussen de 25 à 30 procent marktaandeel en VodafoneZiggo 20 à 25 procent. Deze marktaandelen van KPN en VodafoneZiggo zijn onveranderd ten opzichte van 2019.

Meer huishoudens aangesloten op glasvezel

In Nederland zijn 3,33 miljoen huishoudens aangesloten op de glasvezelnetwerken van KPN en DELTA Fiber Nederland. Overige glasvezelpartijen zoals o.a. E-Fiber, Primevest/T-Mobile zijn samen goed voor 340 duizend glasvezelaansluitingen. In totaal zijn 3,67 miljoen huishoudens voorzien van glasvezel.

De ACM volgt de uitrol van glasvezel nauwgezet en brengt in kaart welke eventuele problemen zich daarbij voordoen. Binnenkort publiceert de ACM een update van de marktstudie naar de uitrol van glasvezel.

Toename bundeling vaste en mobiele diensten

Het gebruik van bundels, abonnementen waarin een mobiele dienst wordt gecombineerd met een vaste dienst (zoals televisie, vaste telefonie en/of internet) groeit. Het aantal vast-mobiele bundels is gestegen tot 2,9 miljoen in 2020. Ook ziet de ACM voor het eerst meer bundels van twee vaste diensten dan bundels waarin drie vaste diensten worden gecombineerd. Dit komt omdat steeds minder vaste telefonie wordt afgenomen. In 2020 waren er 2,1 miljoen dual play bundels en 2 miljoen triple play bundels.



Opmerkingen en correcties

Mobiel

Correctie: mobiel verbruik Q4 2020 (p. 15)

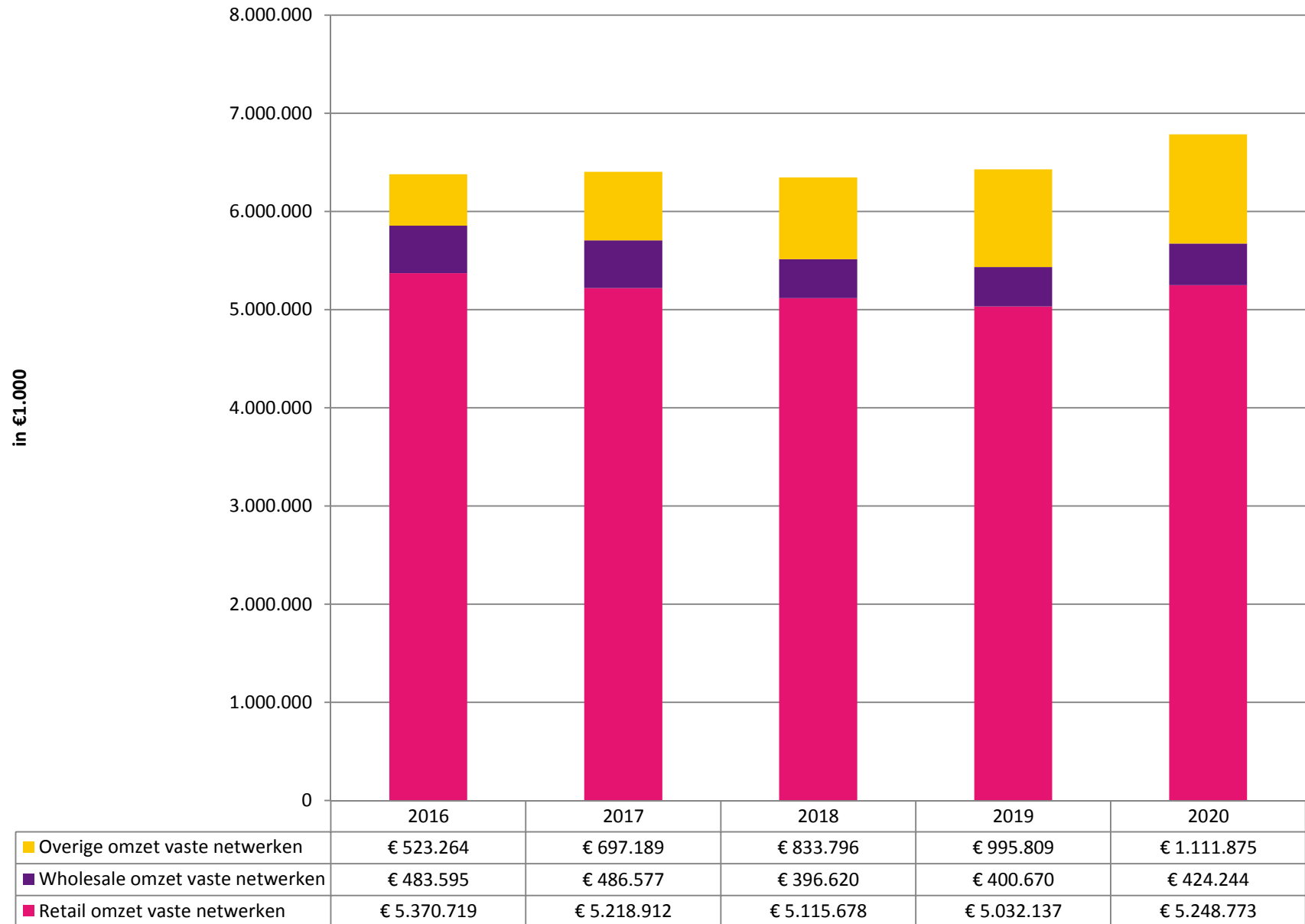
- ca. + 10 miljard MB 3G data
- ca. - 10 miljard MB 4G data

Breedband

De Telecommonitor is in 2020 uitgebreid met een tiental kleine en regionale glasvezelaanbieders. Het aantal homes passed voor glasvezel is hierdoor in de Telecommonitor in Q4 2020 toegenomen met 340 duizend aansluitingen naar een totaal van 3,67 miljoen (p. 40)

Jaarcijfers

Omzet vaste netwerken

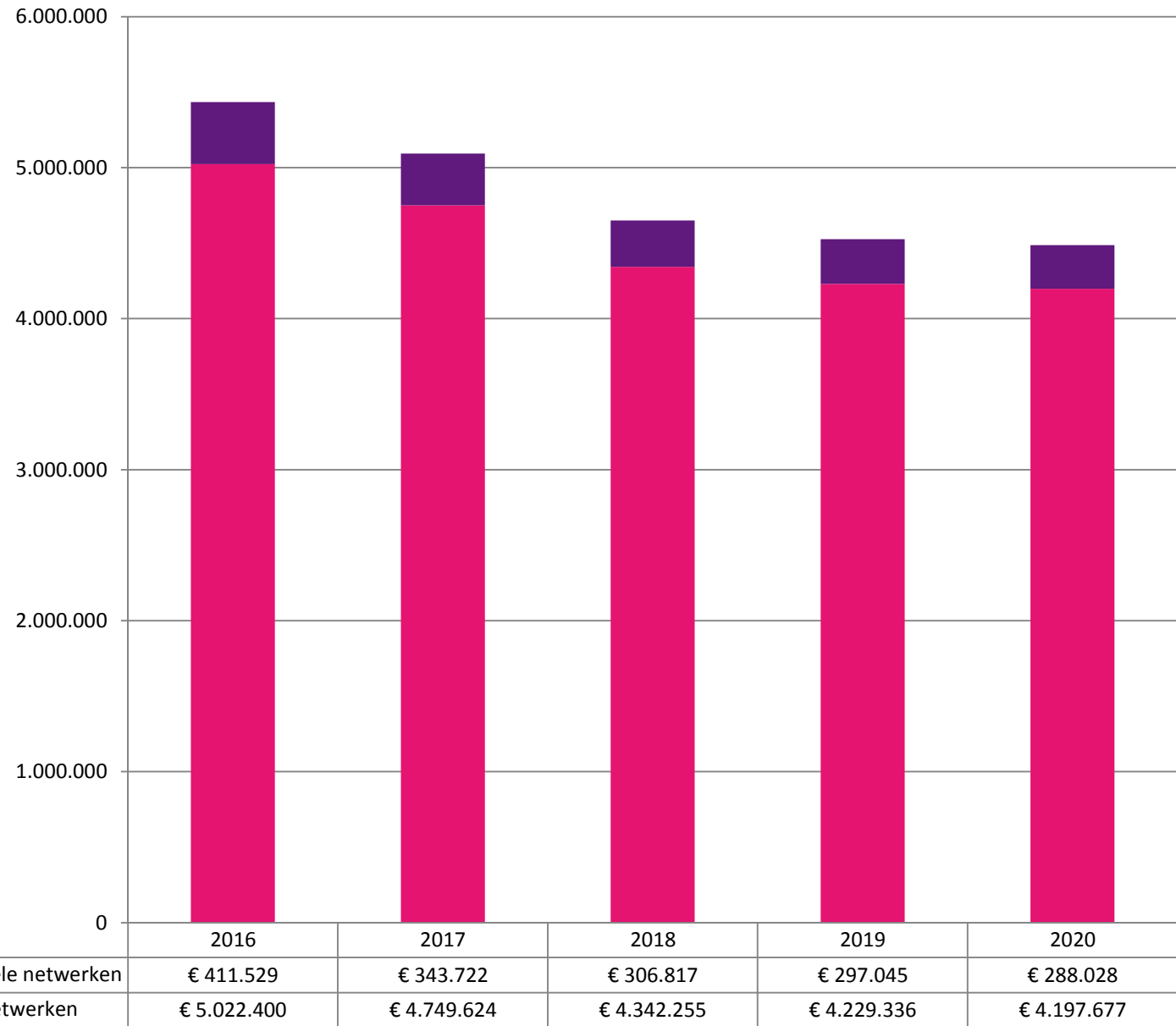


Jaarcijfers

Omzet mobiele netwerken



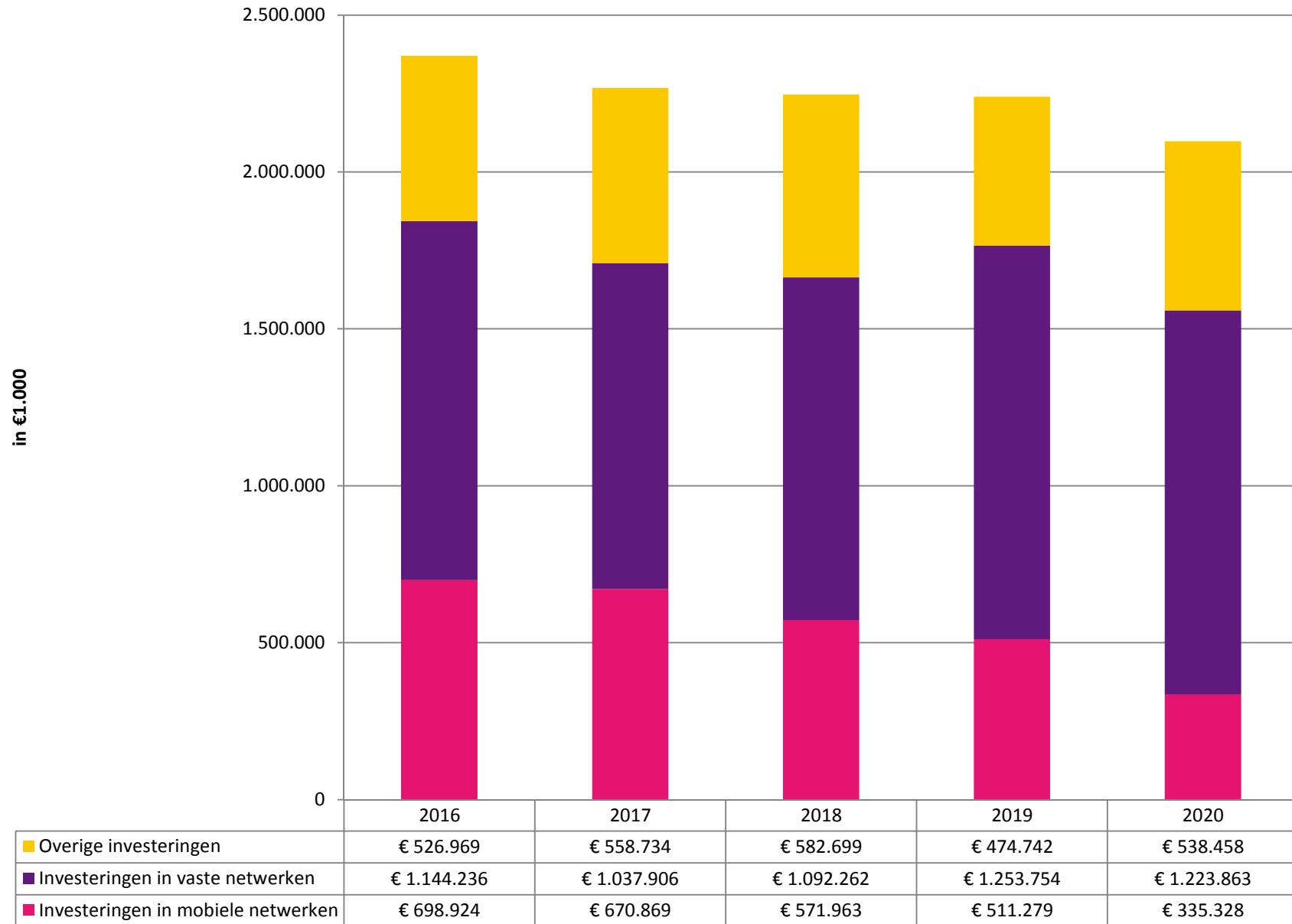
in €1.000



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

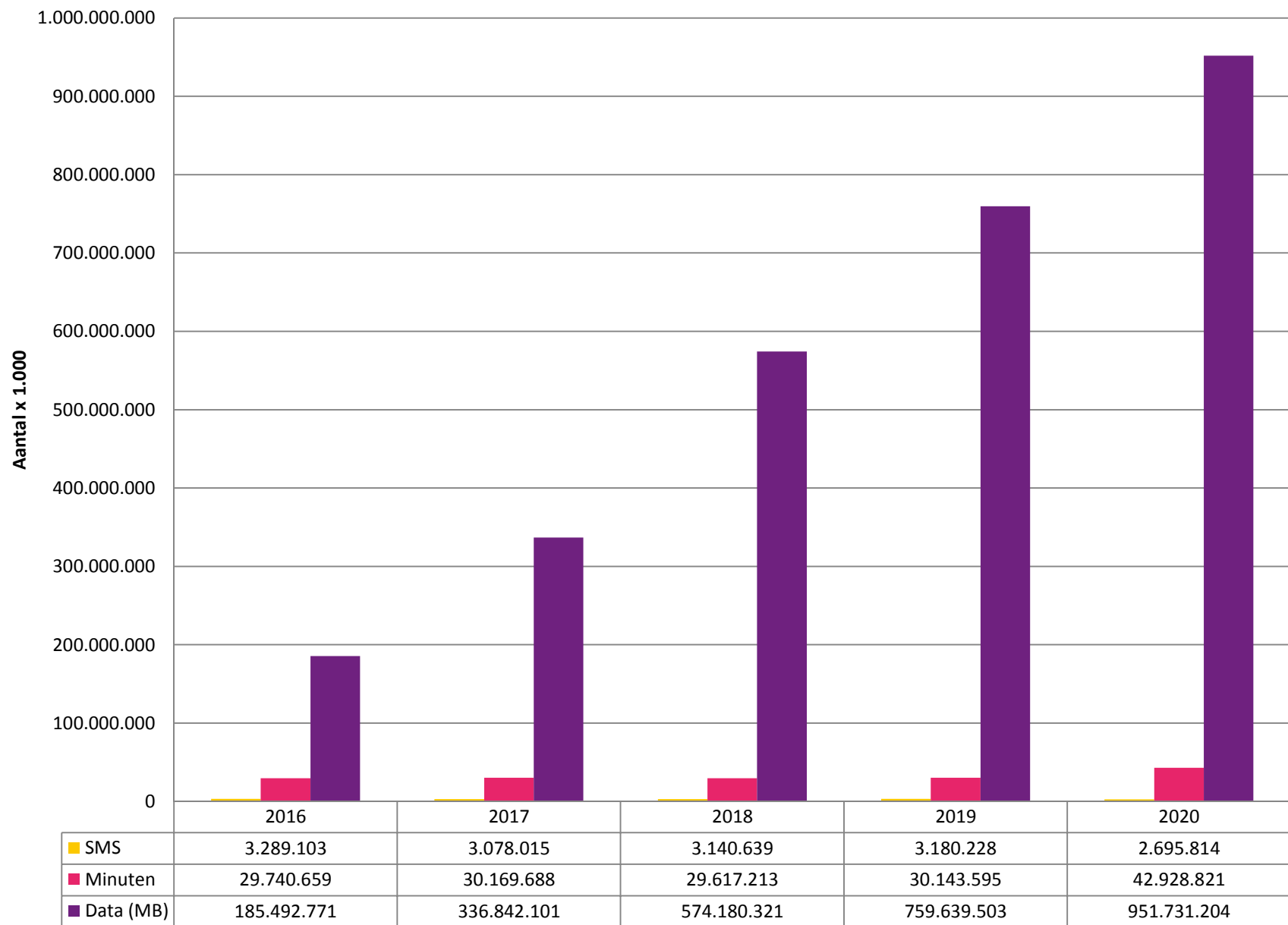
Jaarcijfers

Investerings in mobiele en vaste netwerken



Jaarcijfers

Retailvolume mobiel



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

Jaarcijfers

Retailaansluitingen naar snelheid



	2016	2017	2018	2019	2020
■ ≥ 100 Mbps	32,8%	41,4%	43,9%	45,7%	48,8%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	40,9%	45,3%	46,2%	46,0%	43,7%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	24,4%	11,8%	8,9%	7,7%	6,6%
■ < 10 Mbps	1,8%	1,5%	1,0%	0,6%	1,0%

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

Jaarcijfers

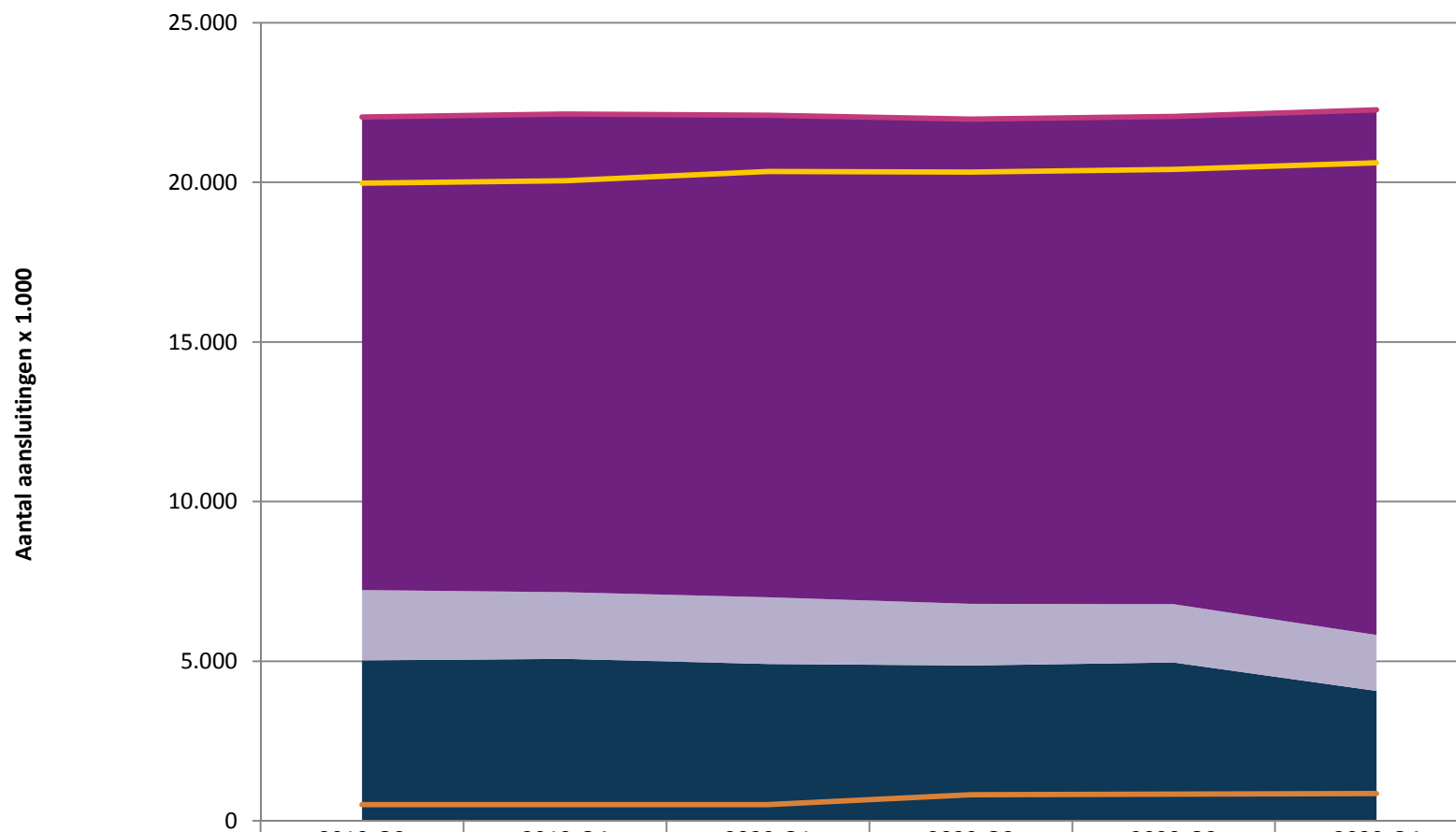
Retailaansluitingen bundels



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

Mobiel

Retailaansluitingen



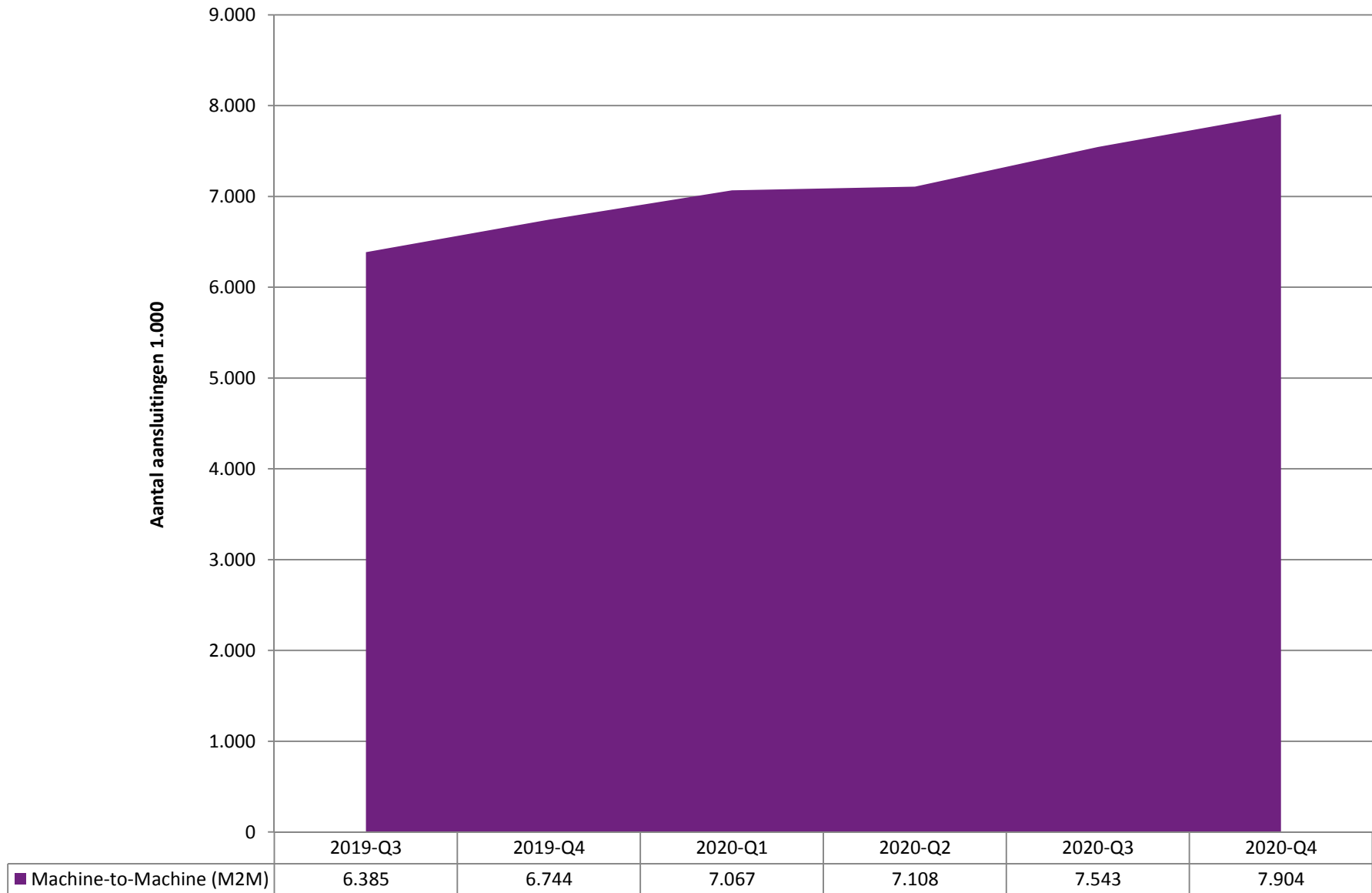
	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
Postpaid MNO	14.818	14.975	15.097	15.186	15.273	16.450
Prepaid MNO	2.205	2.093	2.095	1.932	1.825	1.756
Post- en Prepaid MVNO	5.022	5.070	4.910	4.862	4.962	4.065
Totaal mobiele aansluitingen	22.045	22.138	22.102	21.979	22.059	22.270
Waarvan bundels van data en spraak	19.974	20.051	20.333	20.323	20.403	20.610
Waarvan data only	509	505	512	821	832	855

* Door de overname van Simpel door T-Mobile is Postpaid MNO met ca. 1 miljoen toegenomen en Post- en Prepaid MVNO met ca. 1 miljoen afgenomen.

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

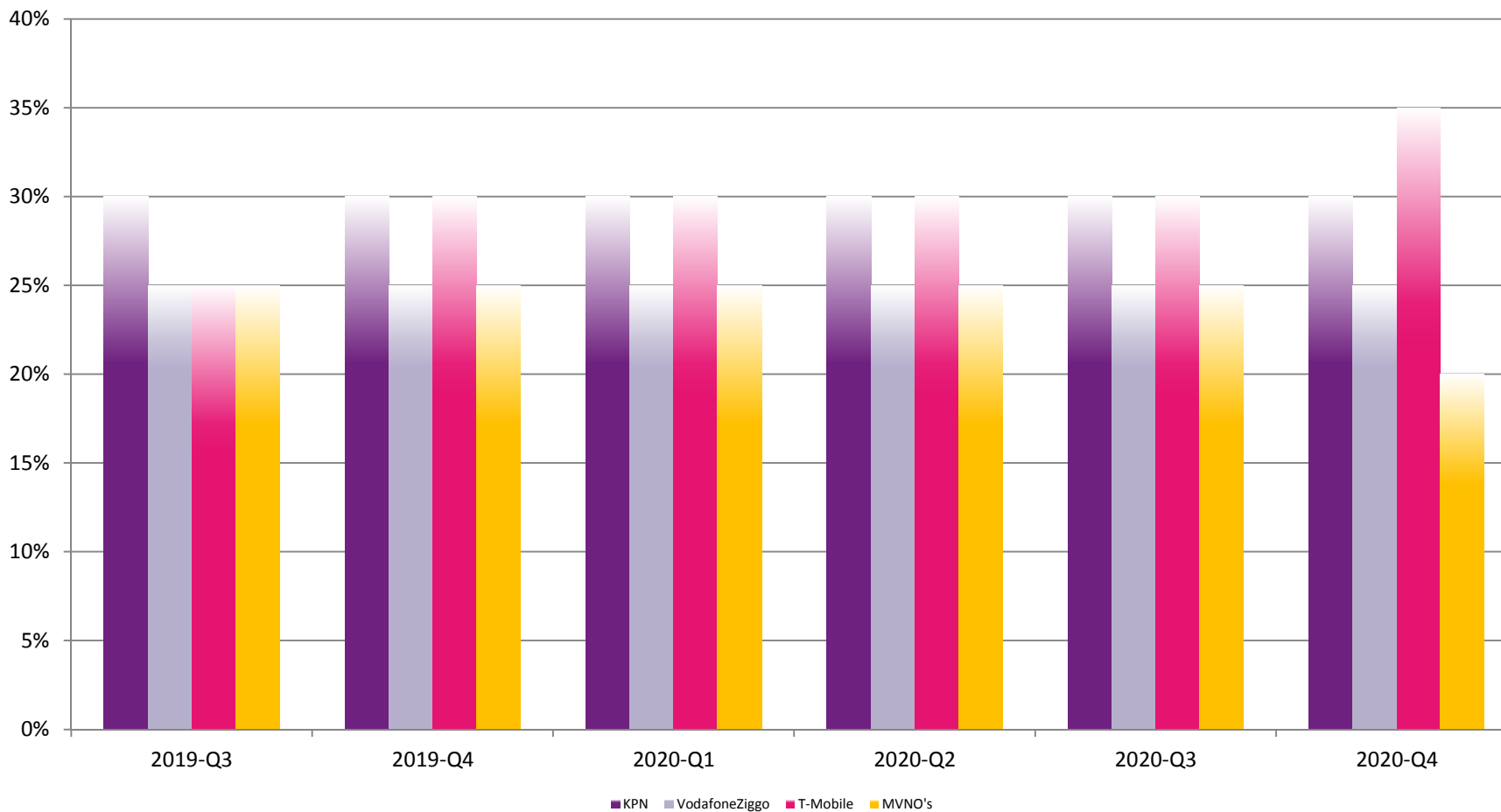
Machine-to-Machine aansluitingen



Op basis van vragen 10_A1_4_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. aansluitingen

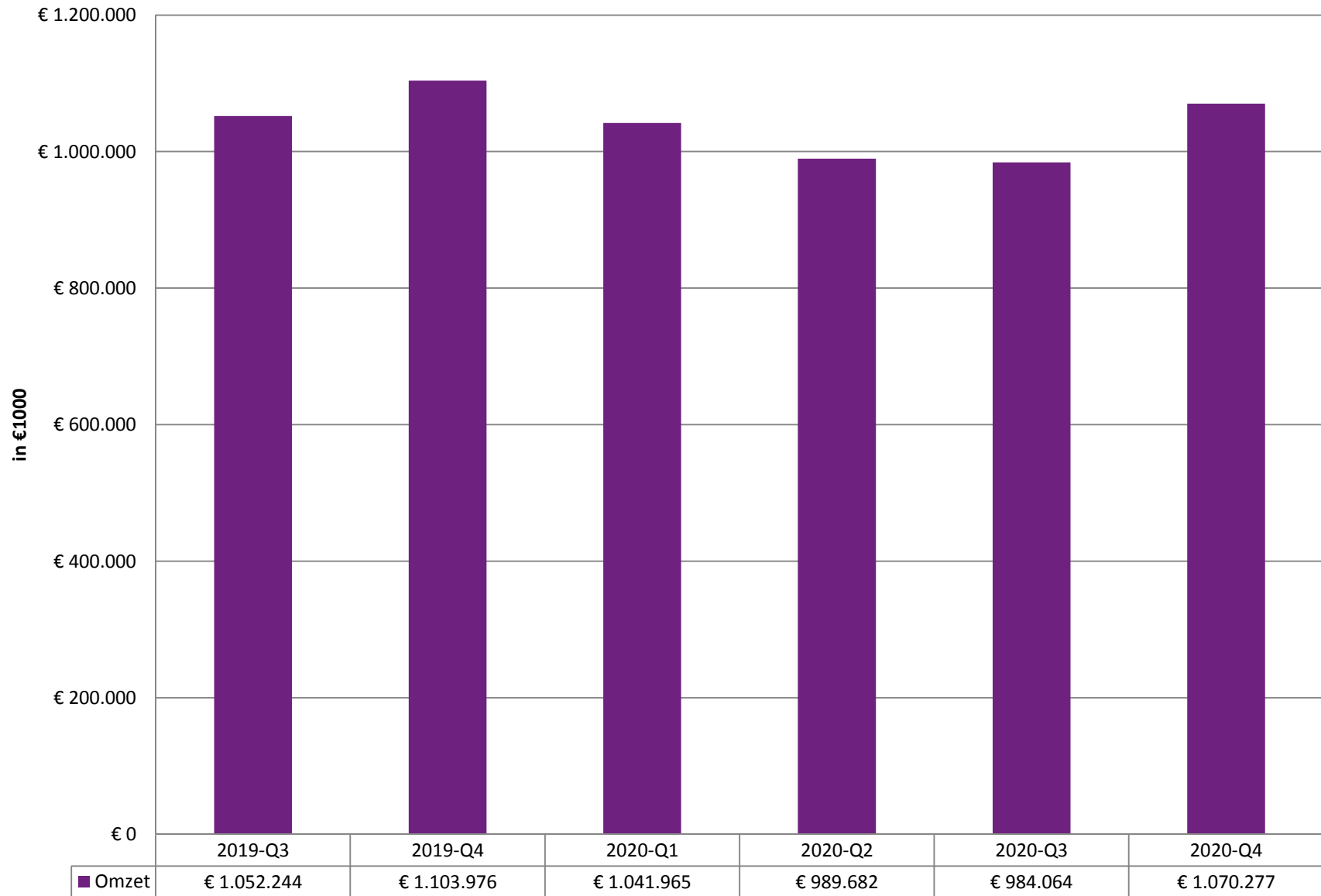


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]
MVNO's	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]

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

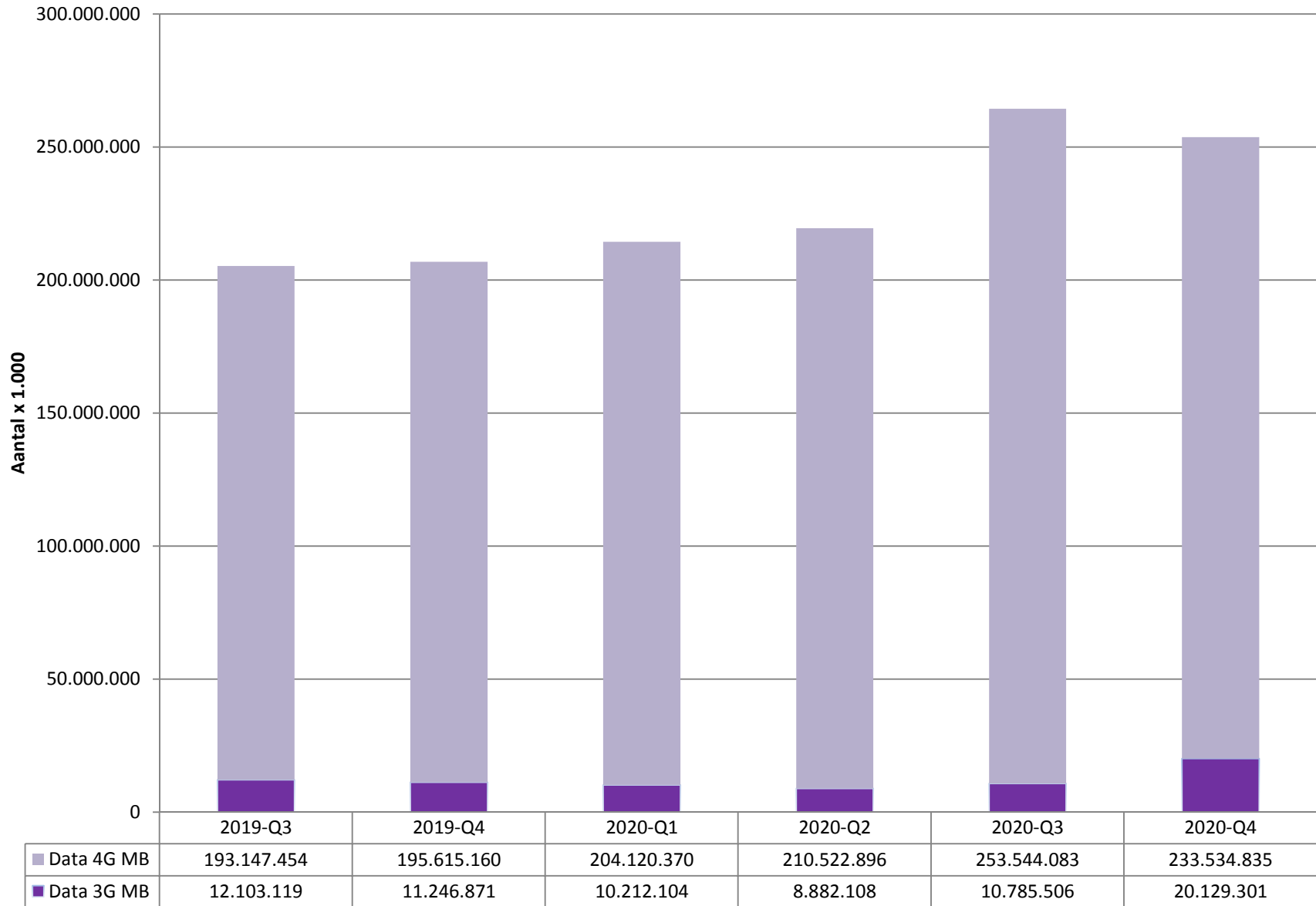
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



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

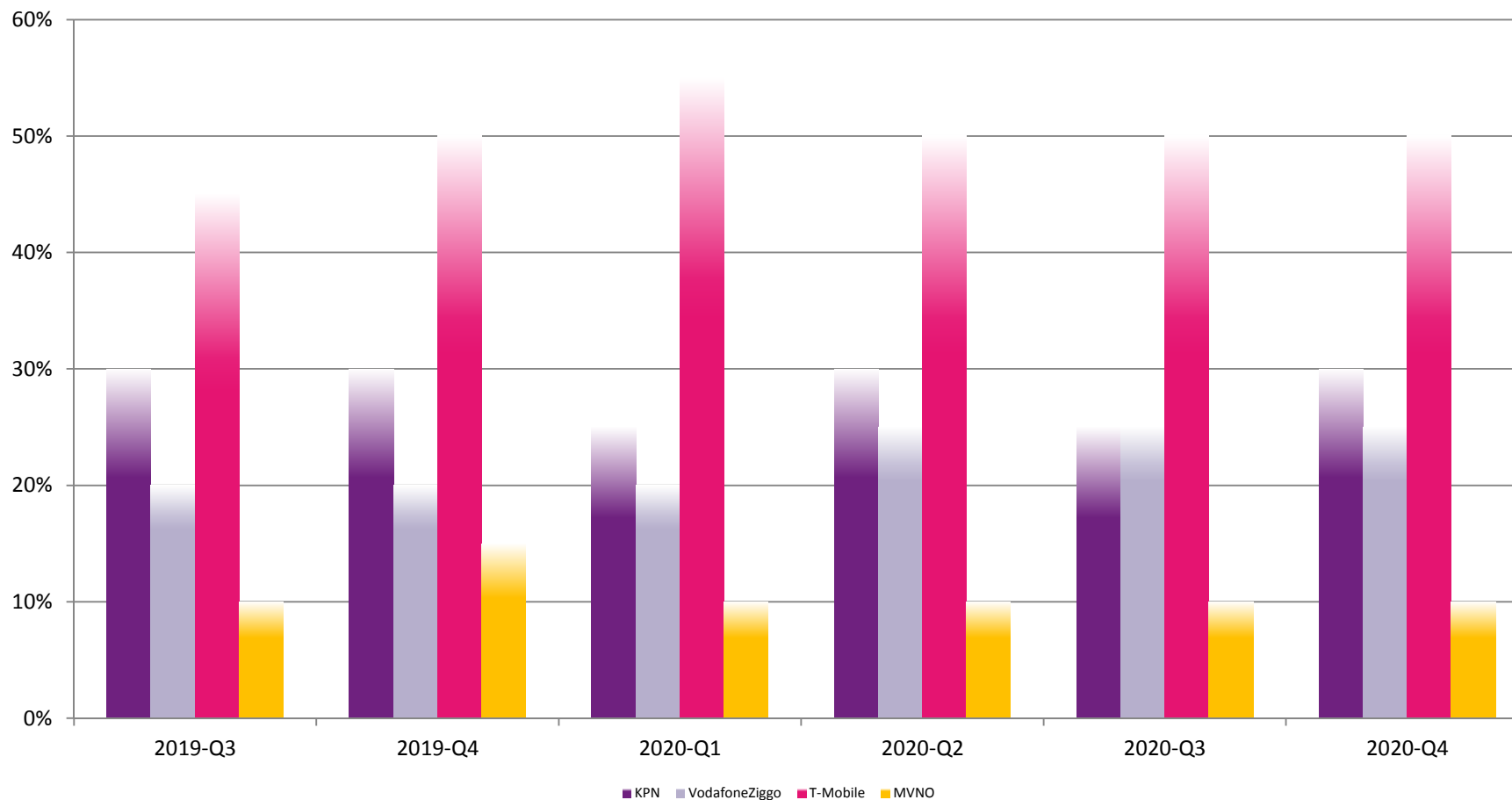
Retailvolume data



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

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik



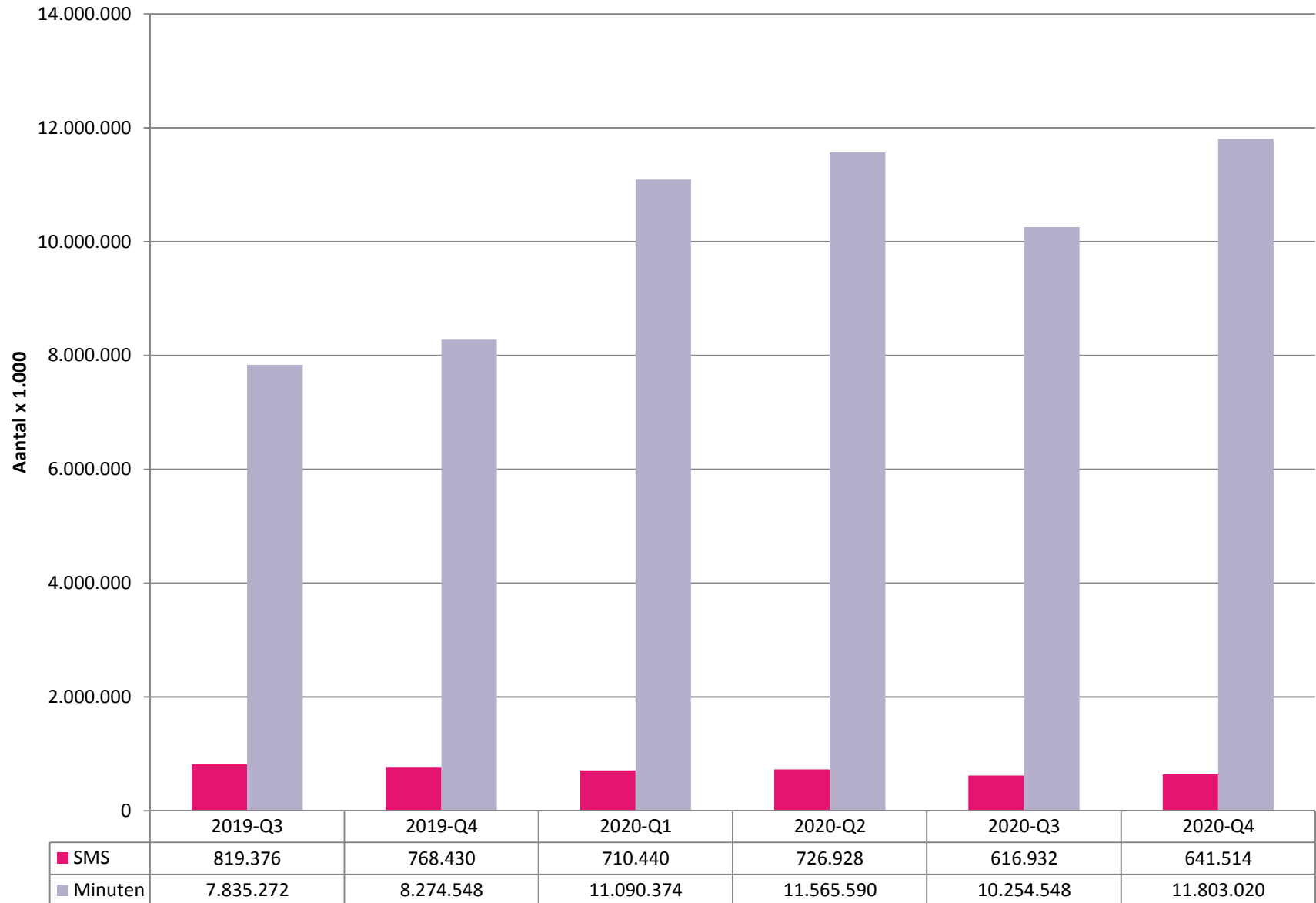
	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[40 - 45%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
MVNO	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

* De overname van Simpel door T-Mobile is niet verwerkt in de marktaandelen voor mobiele dataverbruik

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



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

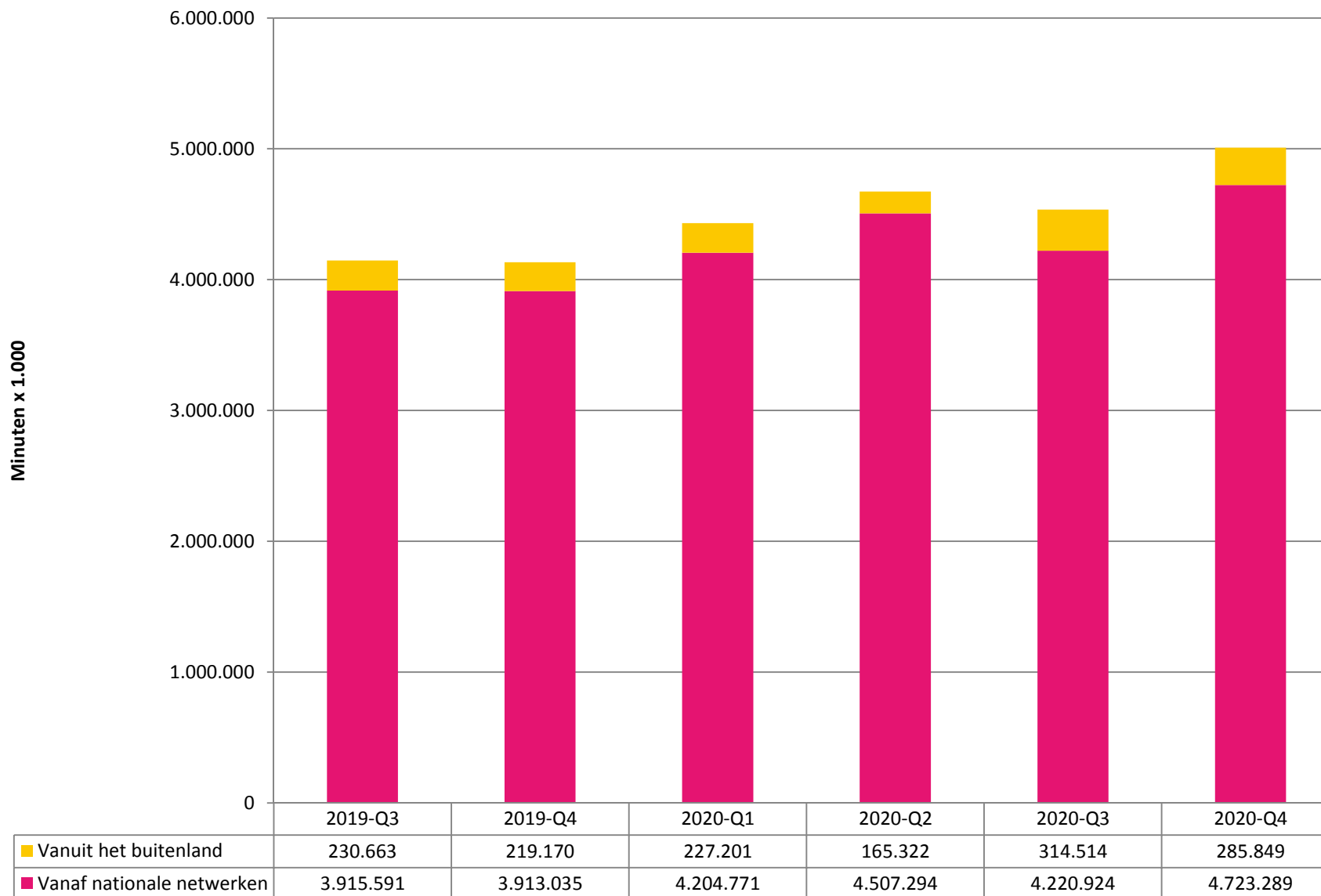


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
T-Mobile	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
MVNO	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[15 - 20%]	[10 - 15%]	[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

Mobiel

Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



Vaste telefonie

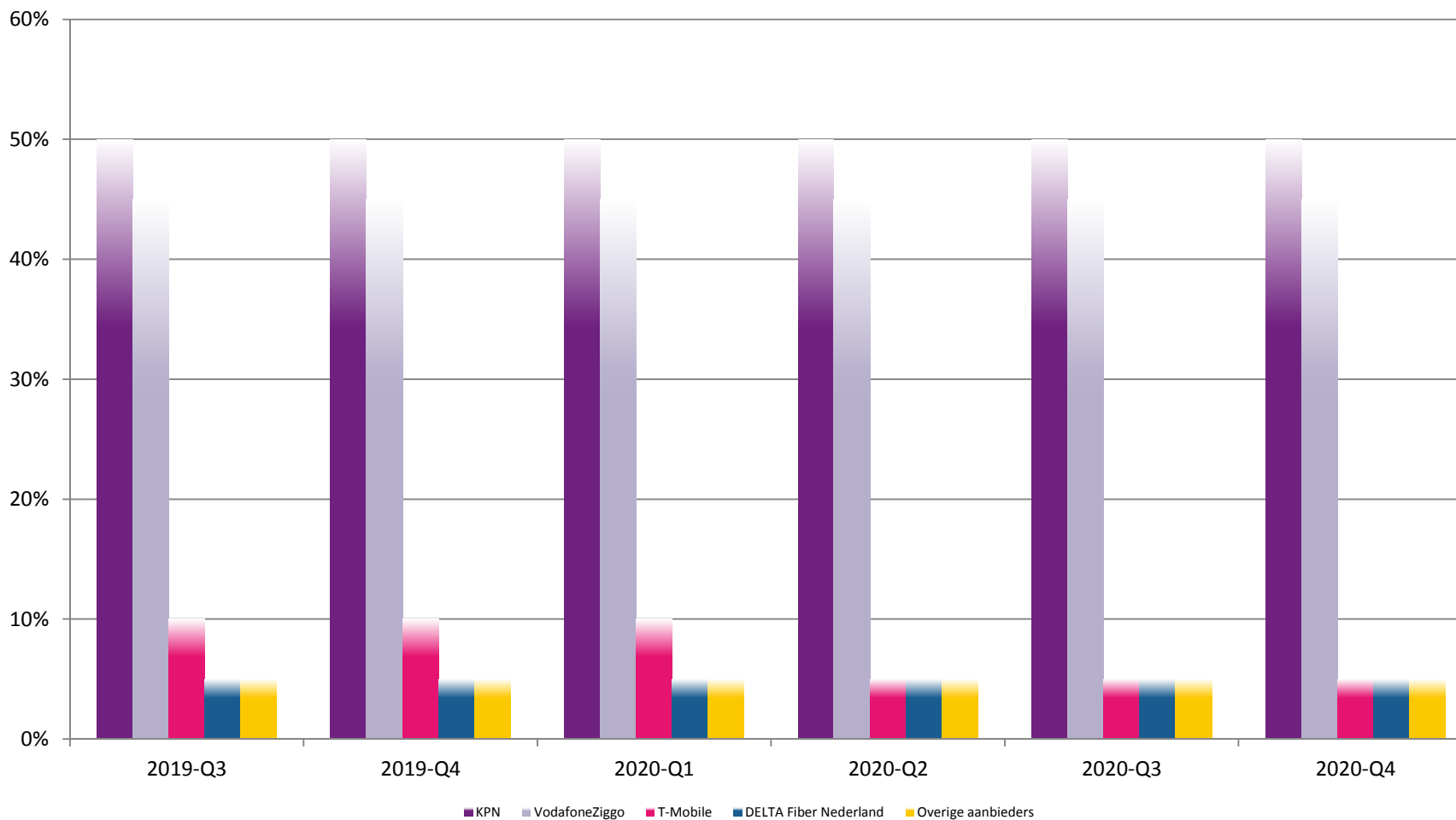
Retail enkelvoudige aansluitingen



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

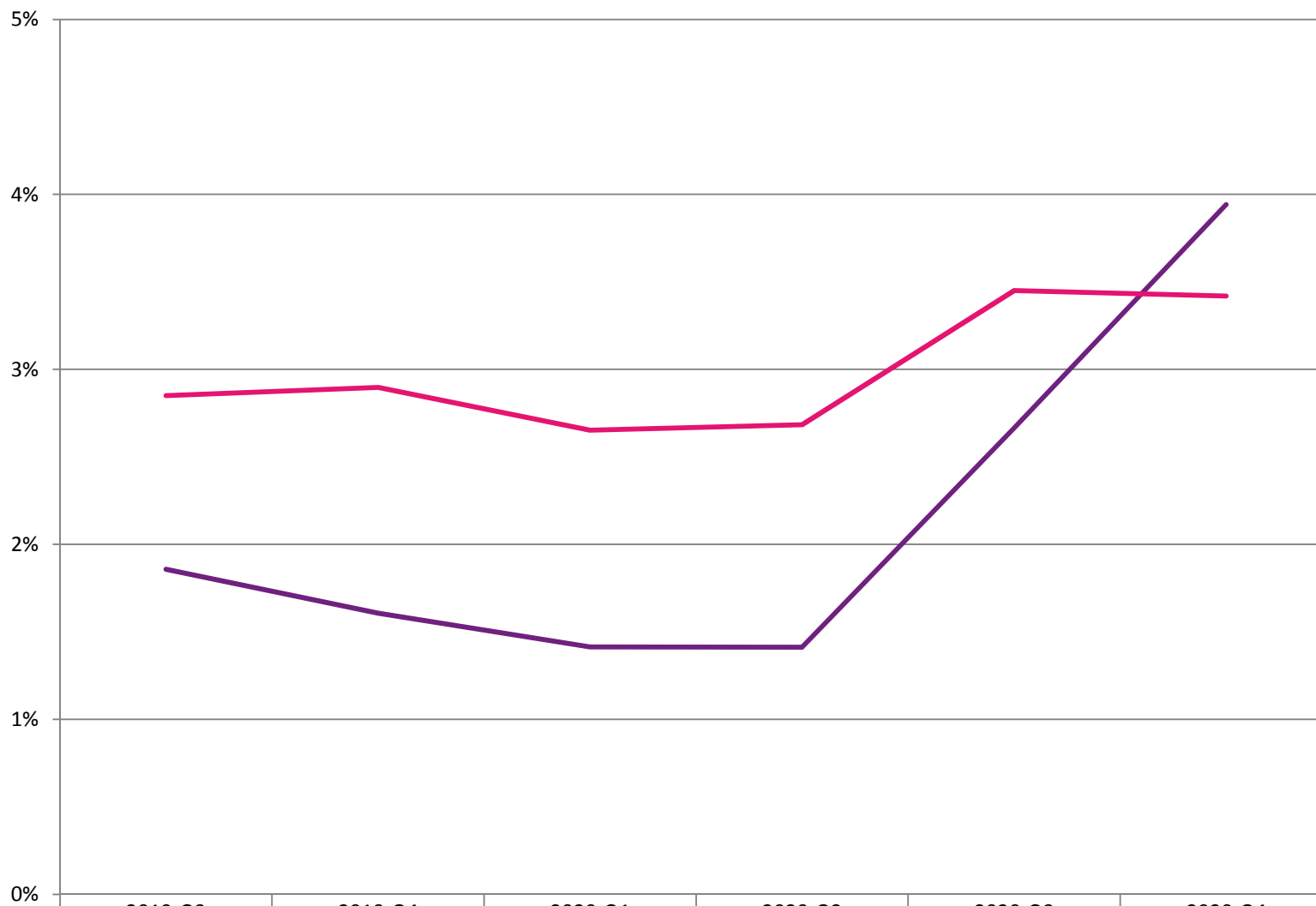


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[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 20_A1_1_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_7_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retail churn enkelvoudige aansluitingen



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

Vaste telefonie

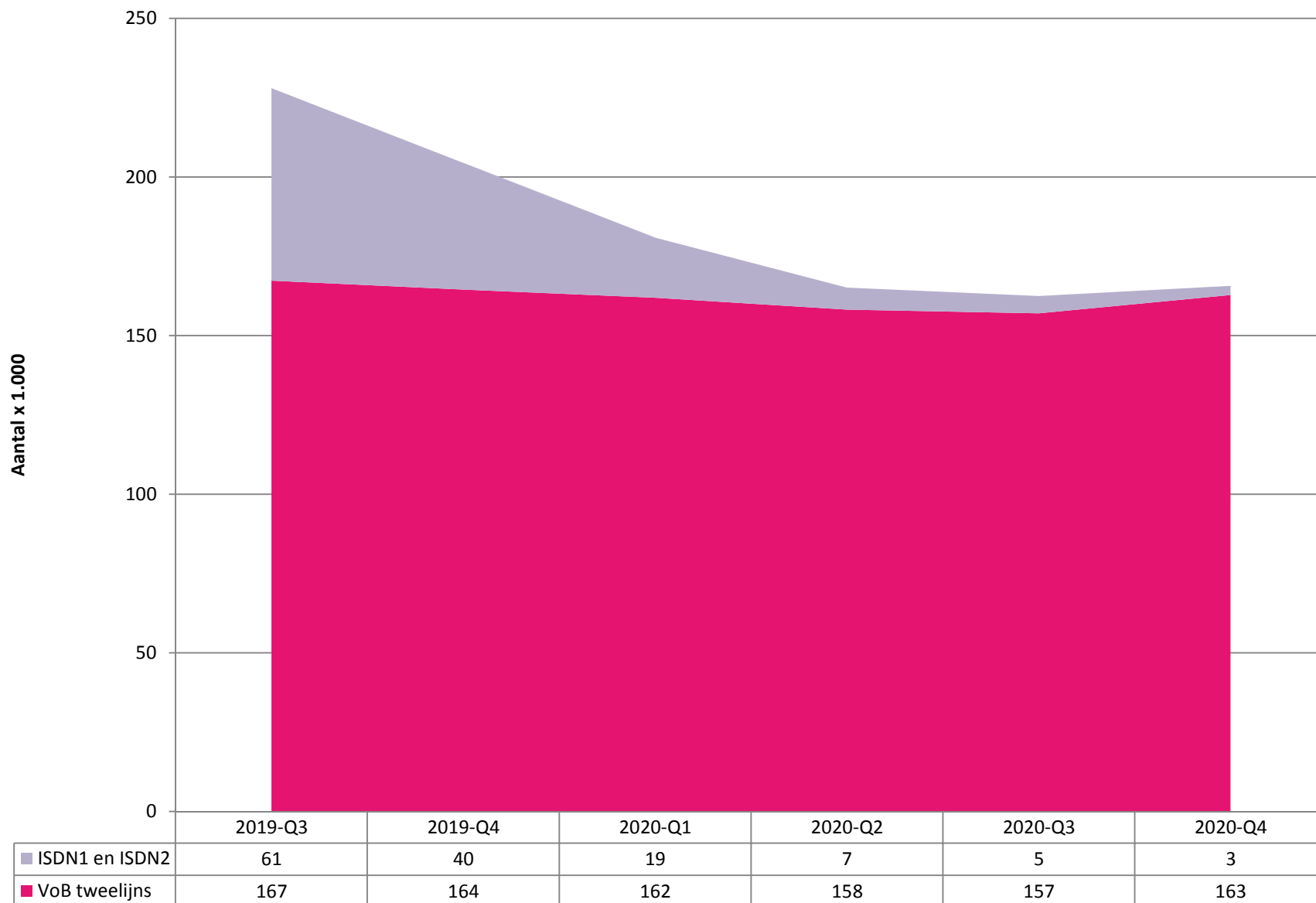
Retailomzet PSTN en VoB



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

Vaste telefonie

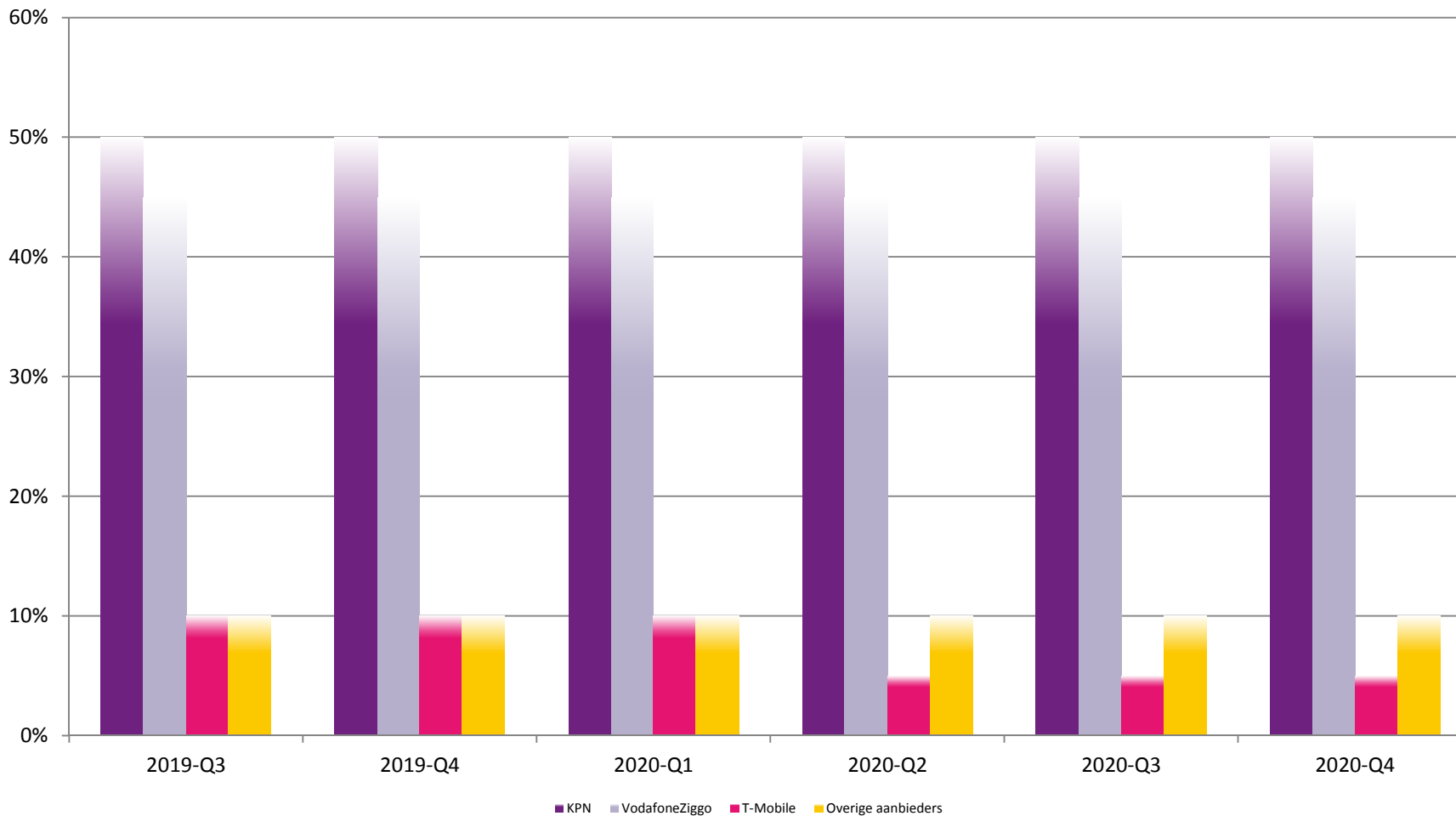
Retail tweevoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_8_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen



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

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-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
— Adds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08
— Disconnects	0,16	0,13	0,14	0,08	0,03	0,10

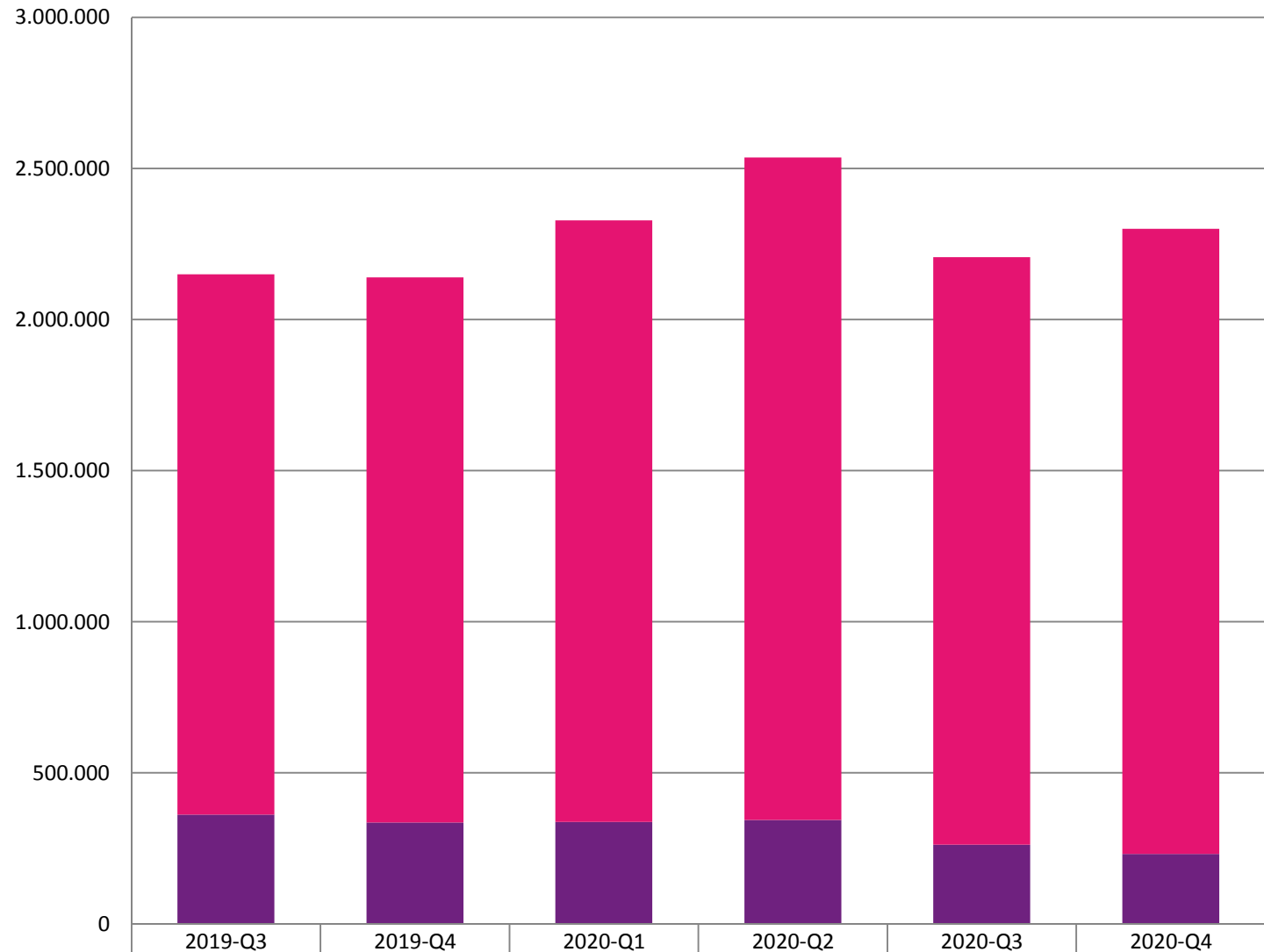
Op basis van vragen 20_A2_2_1-2, 20_A2_3_1-2 en 20_A2_8_1-2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailvolume belminuten



Aantal x1000

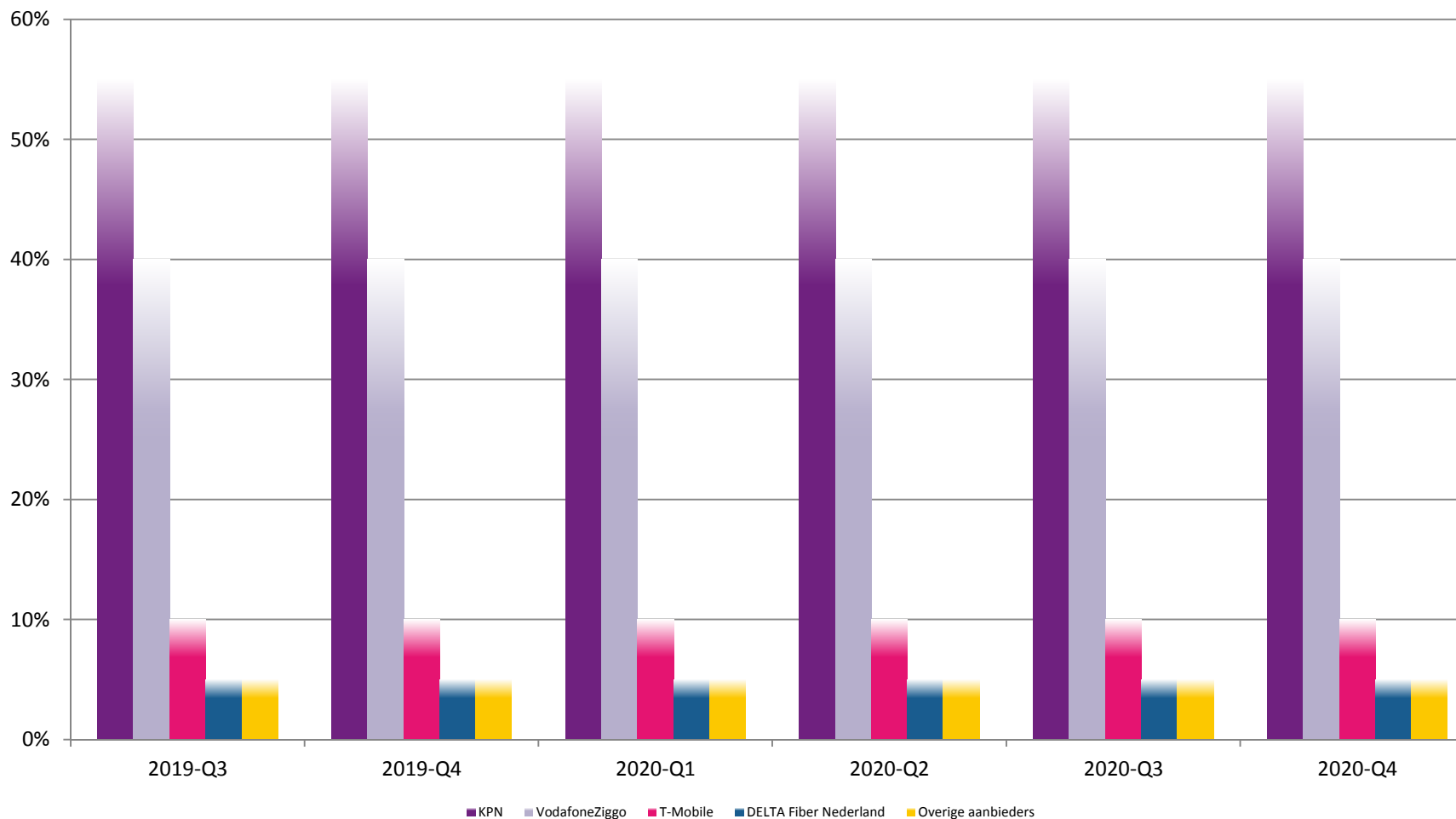


■ Belminuten bellen via breedband	1.787.671	1.803.453	1.989.725	2.192.150	1.942.919	2.067.688
■ Belminuten traditionele telefonie	361.880	335.832	338.149	344.102	262.852	232.227

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

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten

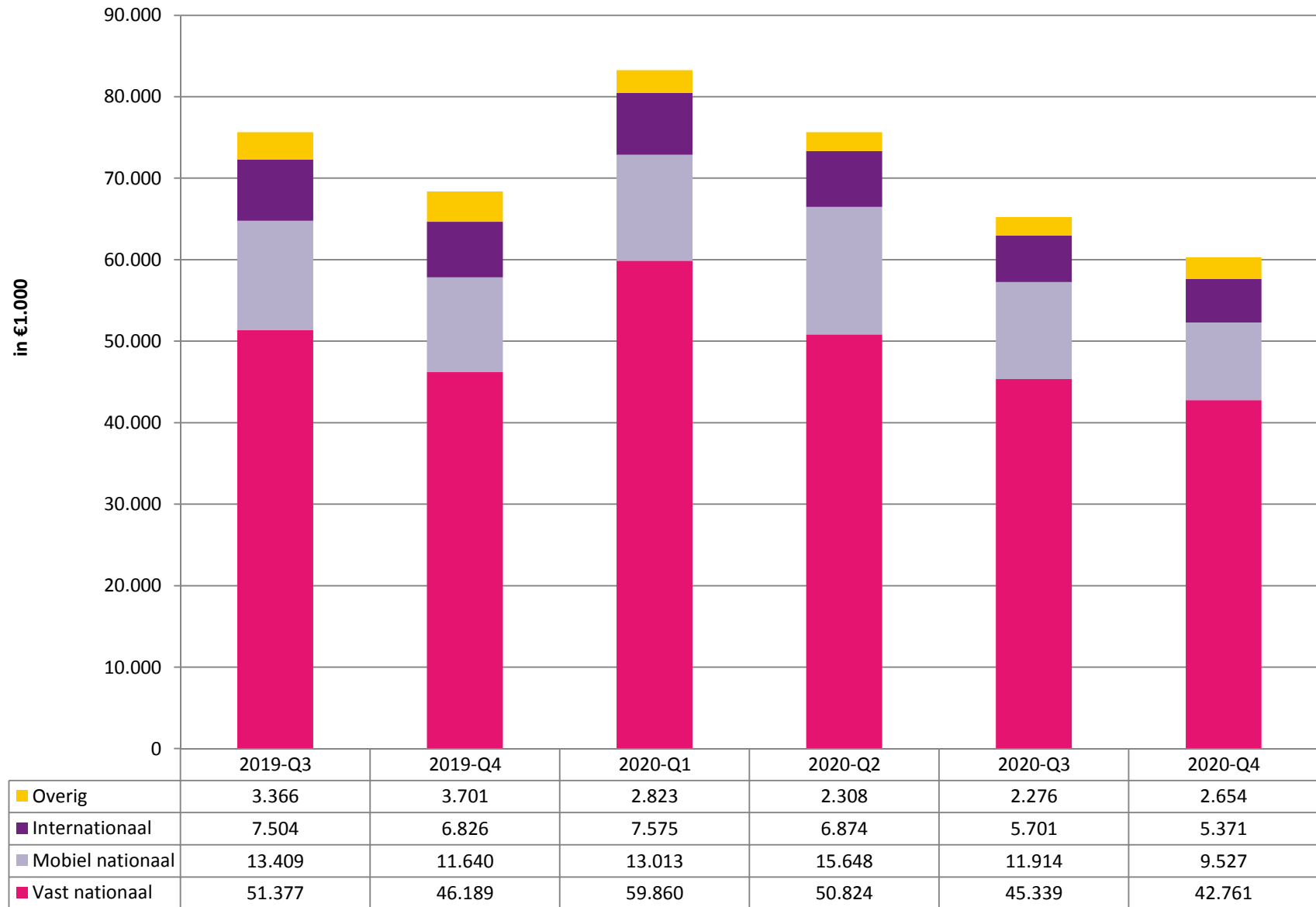


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
VodafoneZiggo	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0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

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

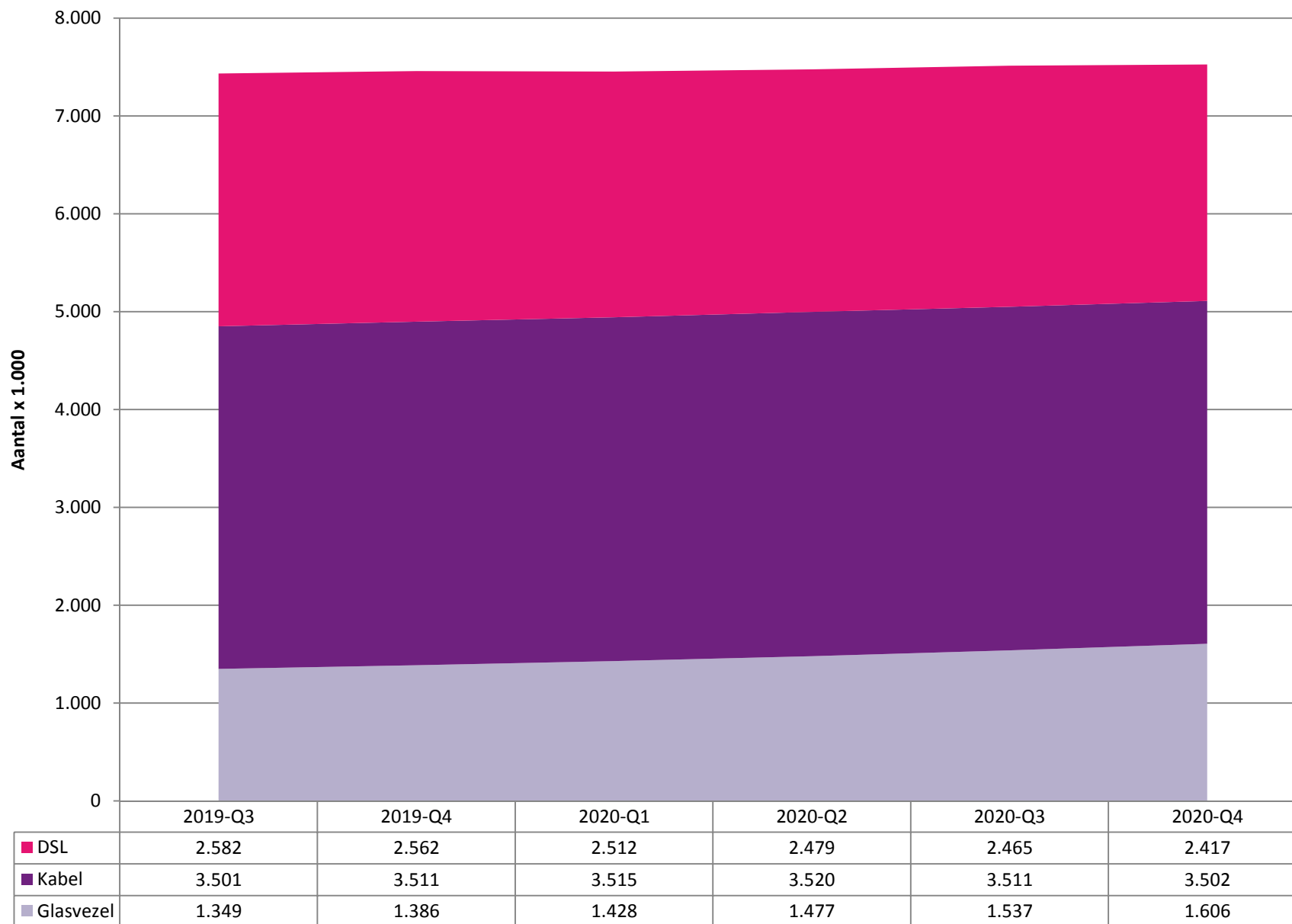
Vaste telefonie

Retailomzet naar type verkeer



Breedband

Retailaansluitingen per type

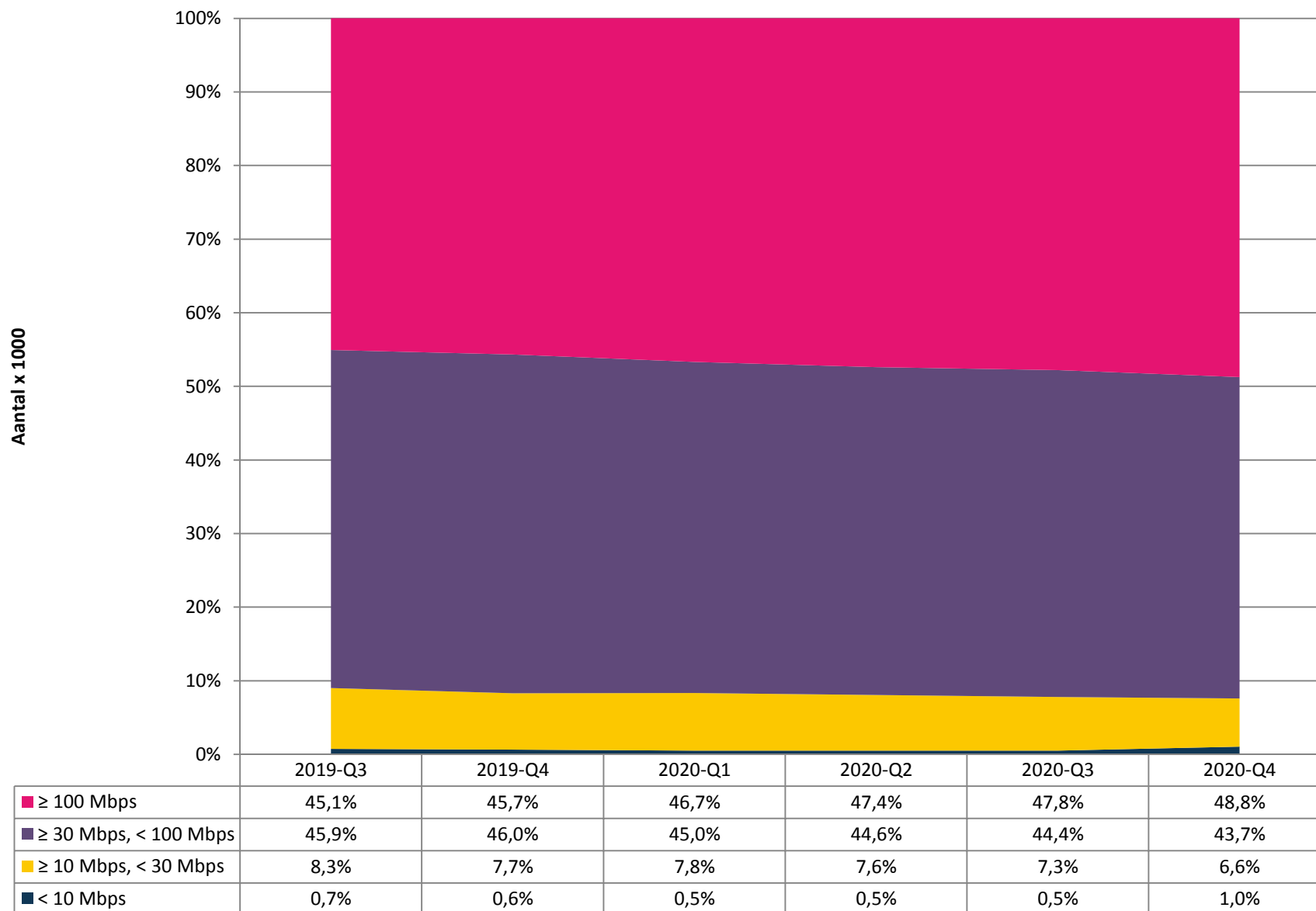


Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

*Glasvezel = breedbandinternet op basis van glasvezel ODF toegang (FttH + FttO)

Breedband

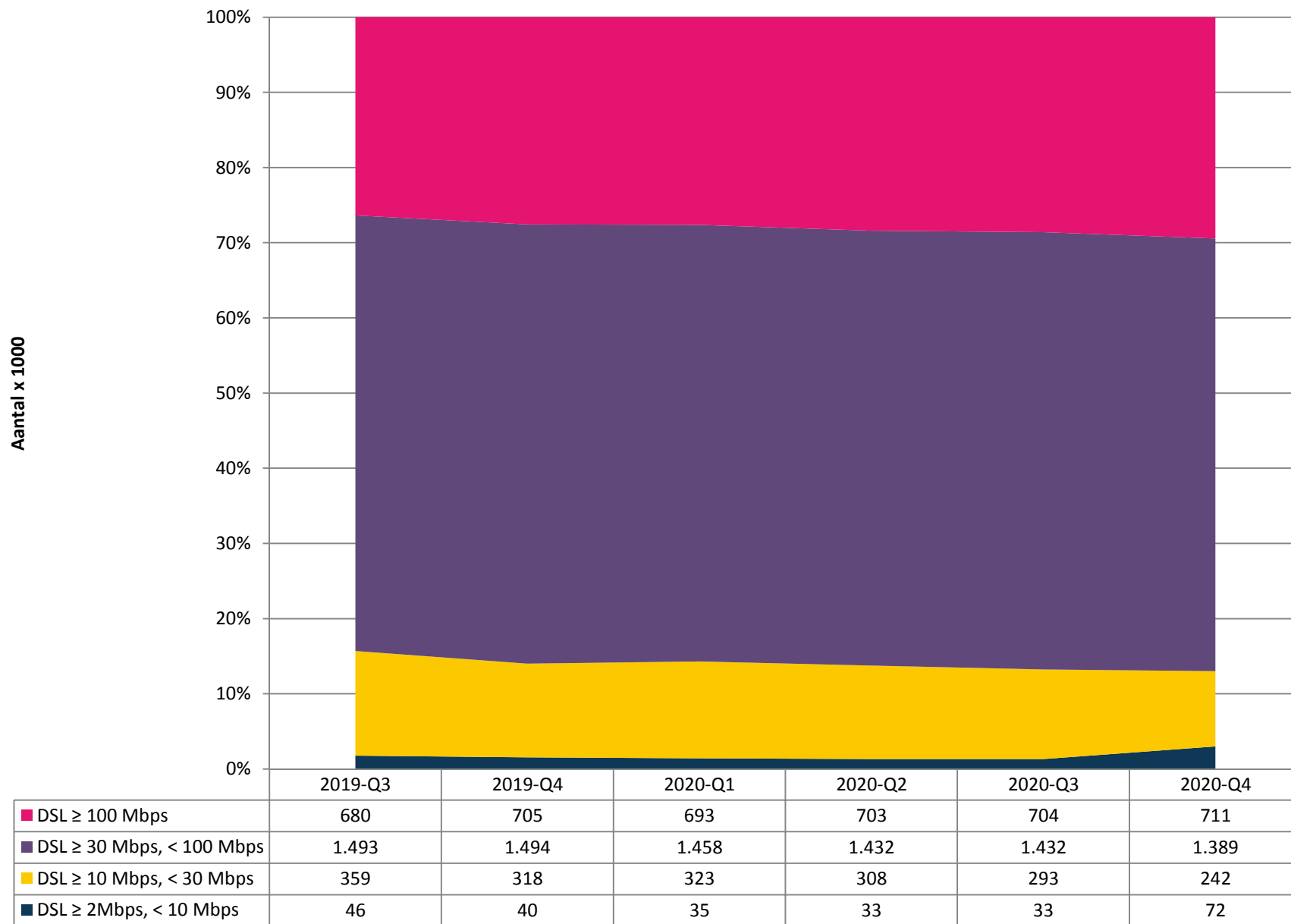
Percentage retailaansluitingen naar snelheid



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



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

Breedband

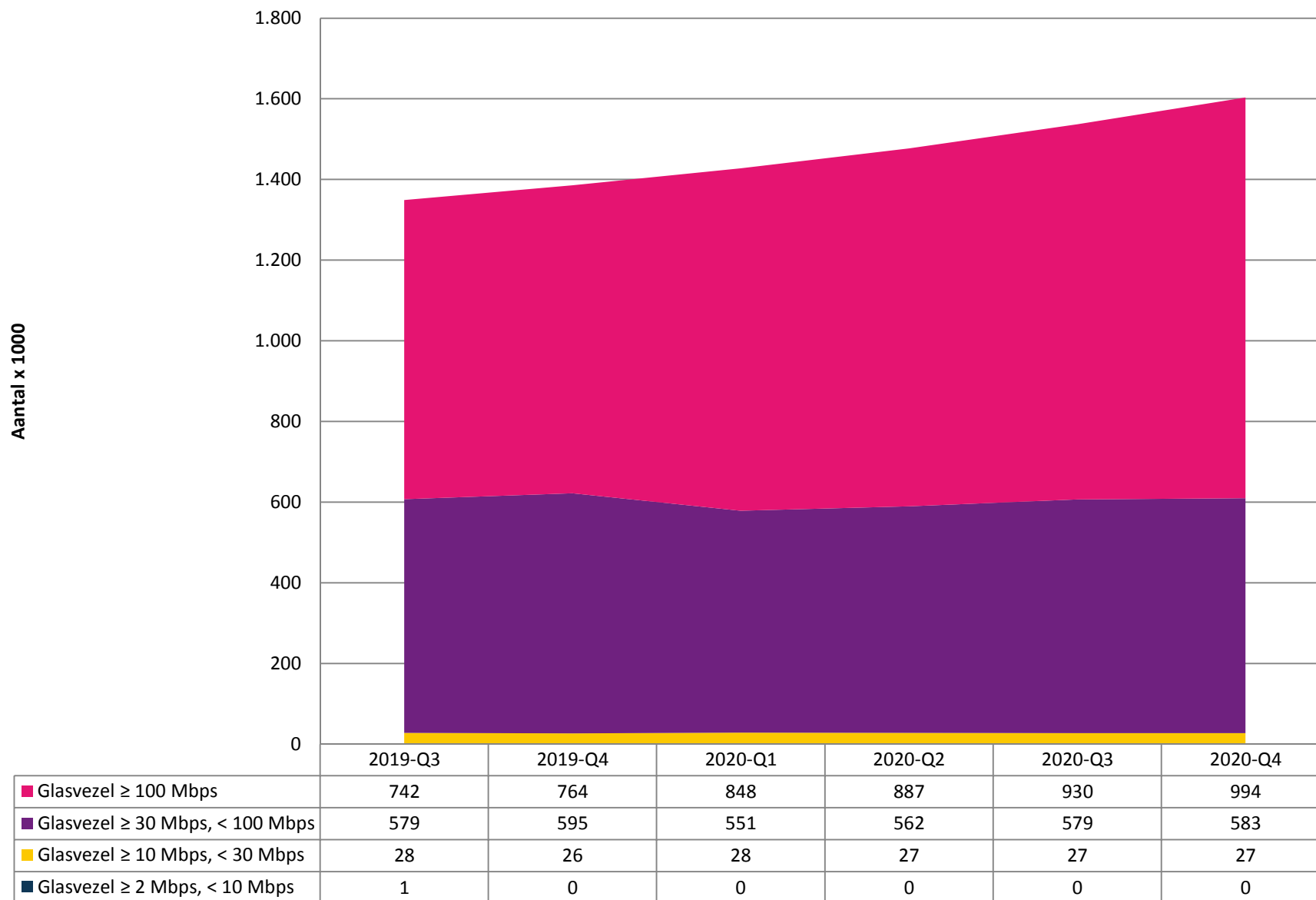
Retail kabelaansluitingen naar snelheid



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

Breedband

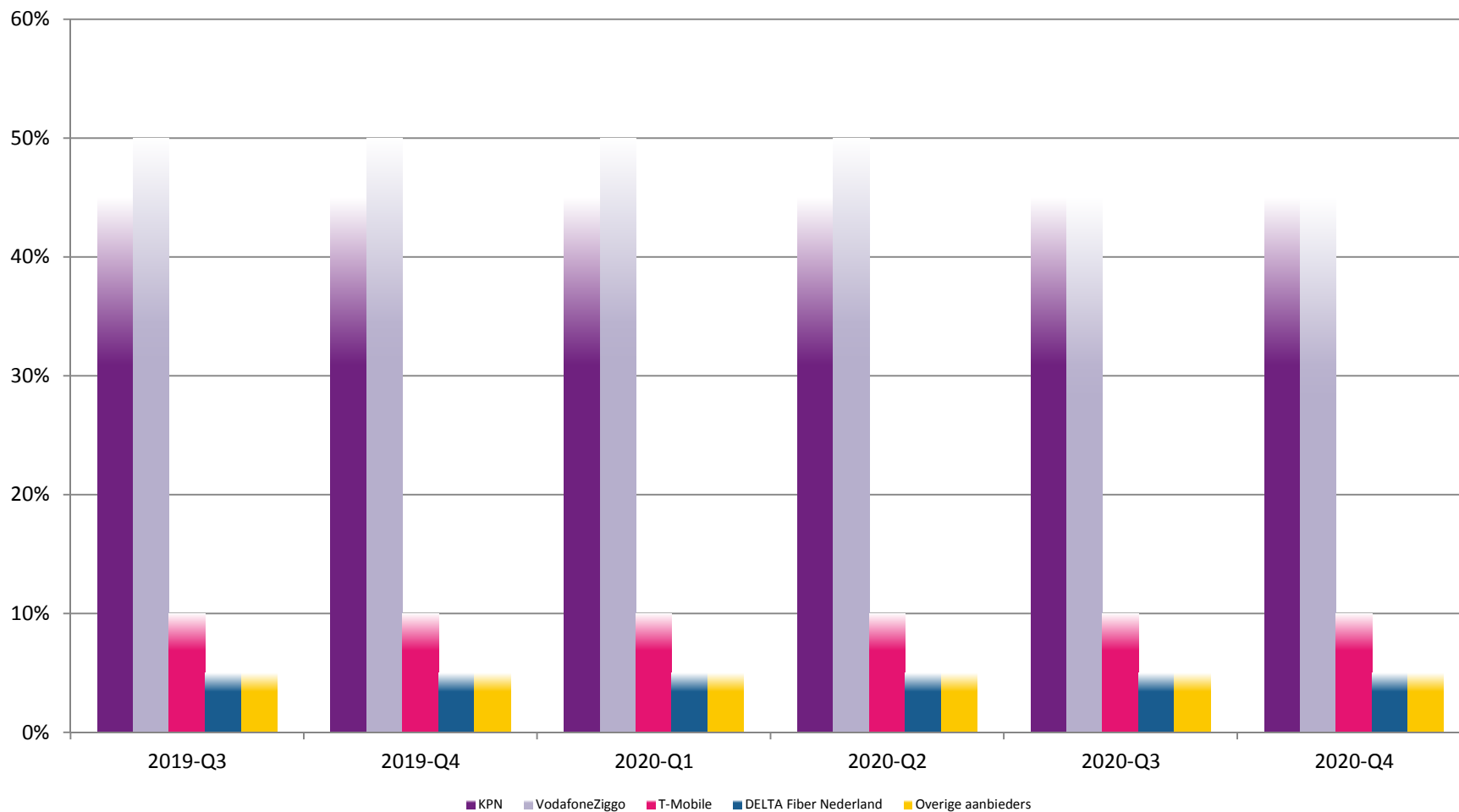
Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



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

Breedband

Retailmarktaandeel aansluitingen

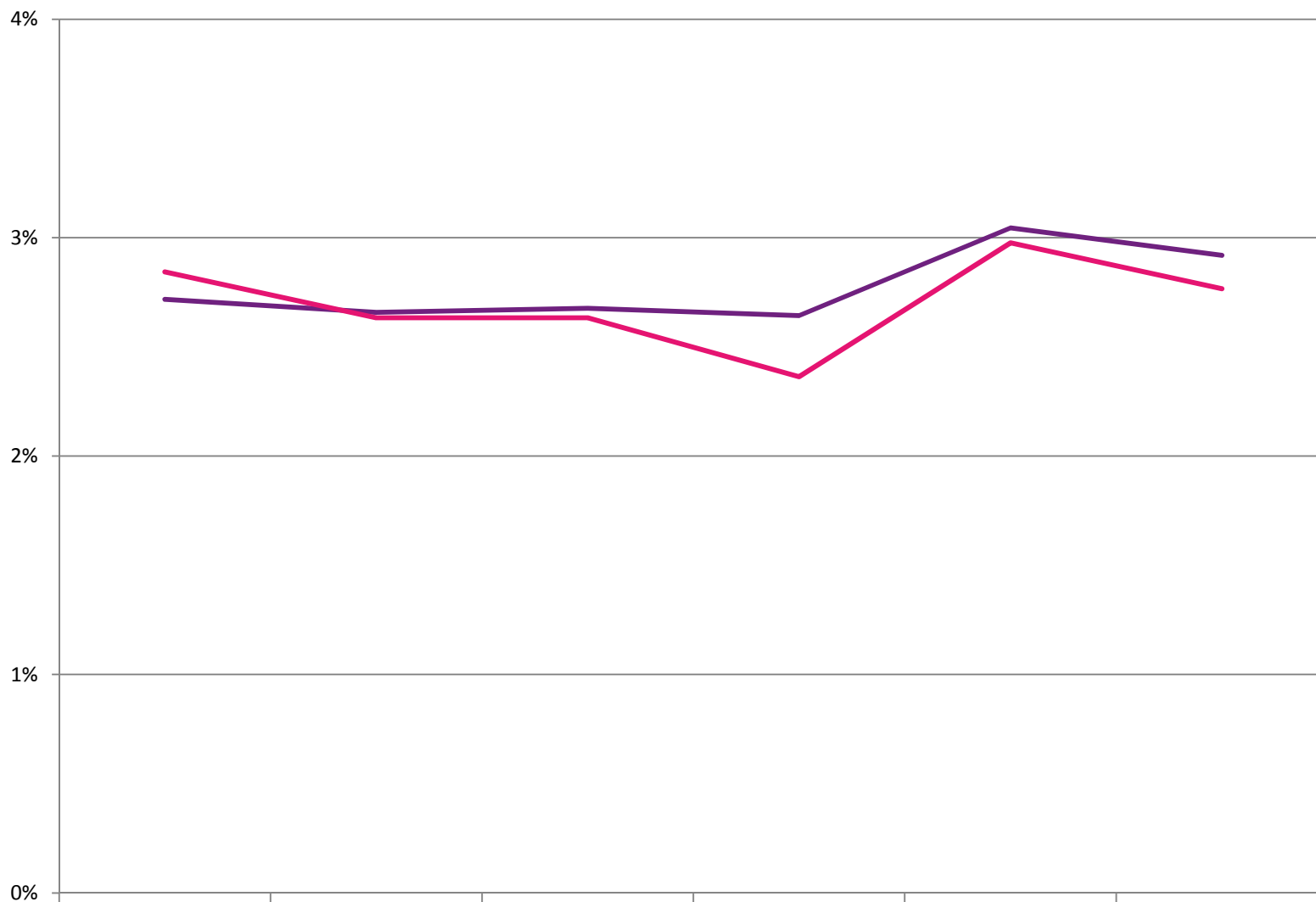


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0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

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

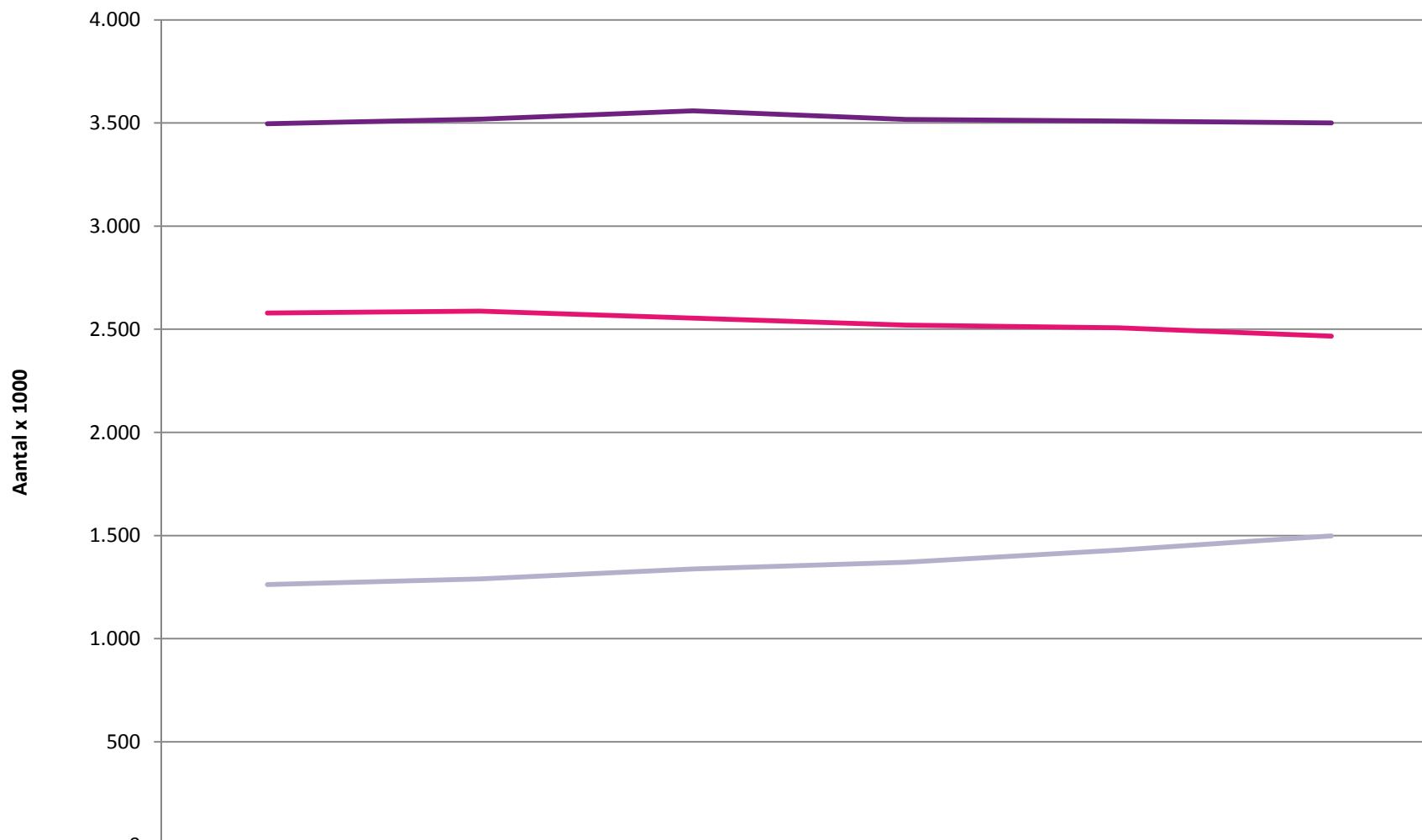
Breedband

Retail churn o.b.v. aansluitingen



Breedband

Lage kwaliteit WBT aansluitingen



Breedband

Marktaandeel lage kwaliteit WBT-aansluitingen

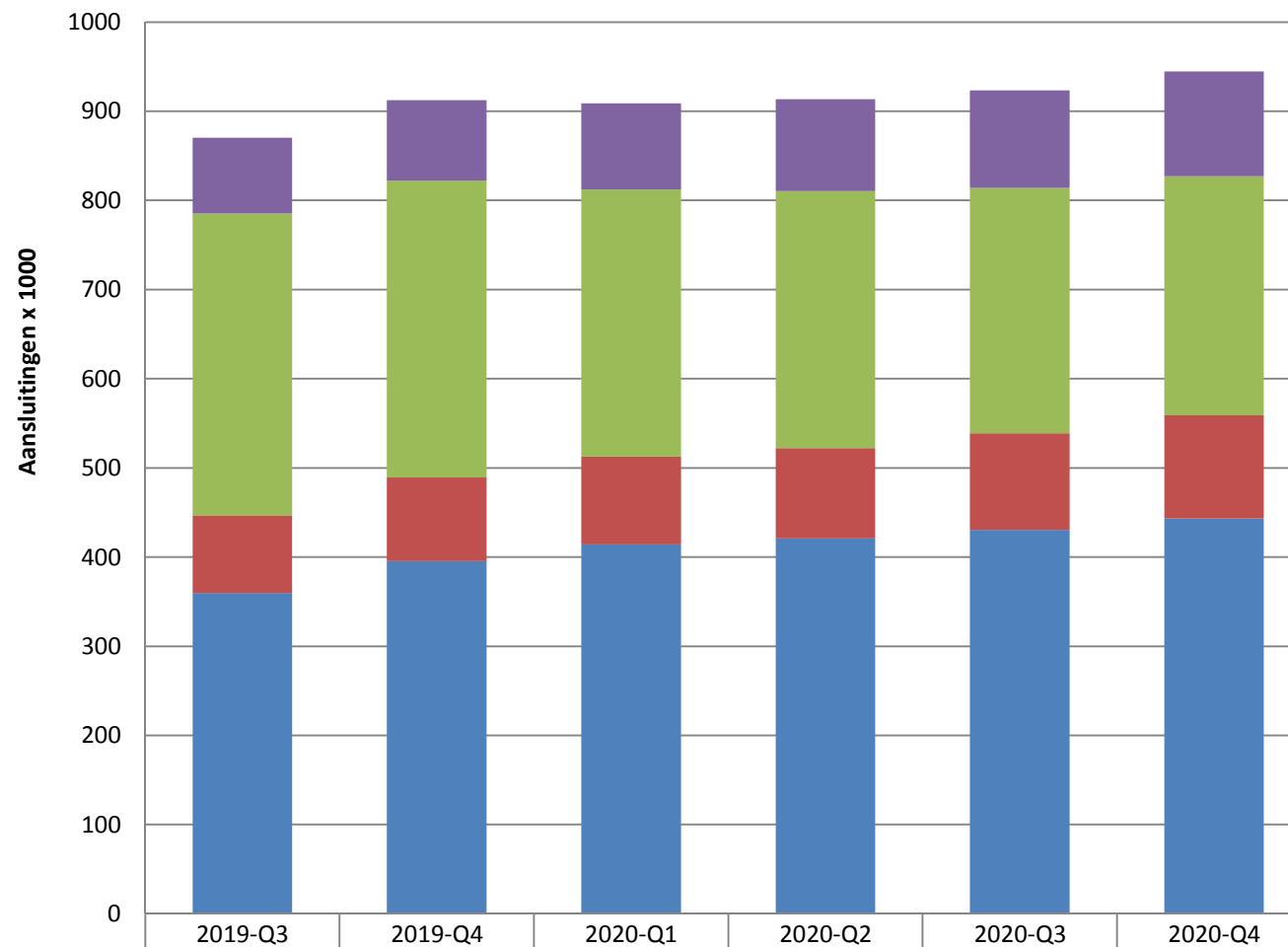


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0 - 5%]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

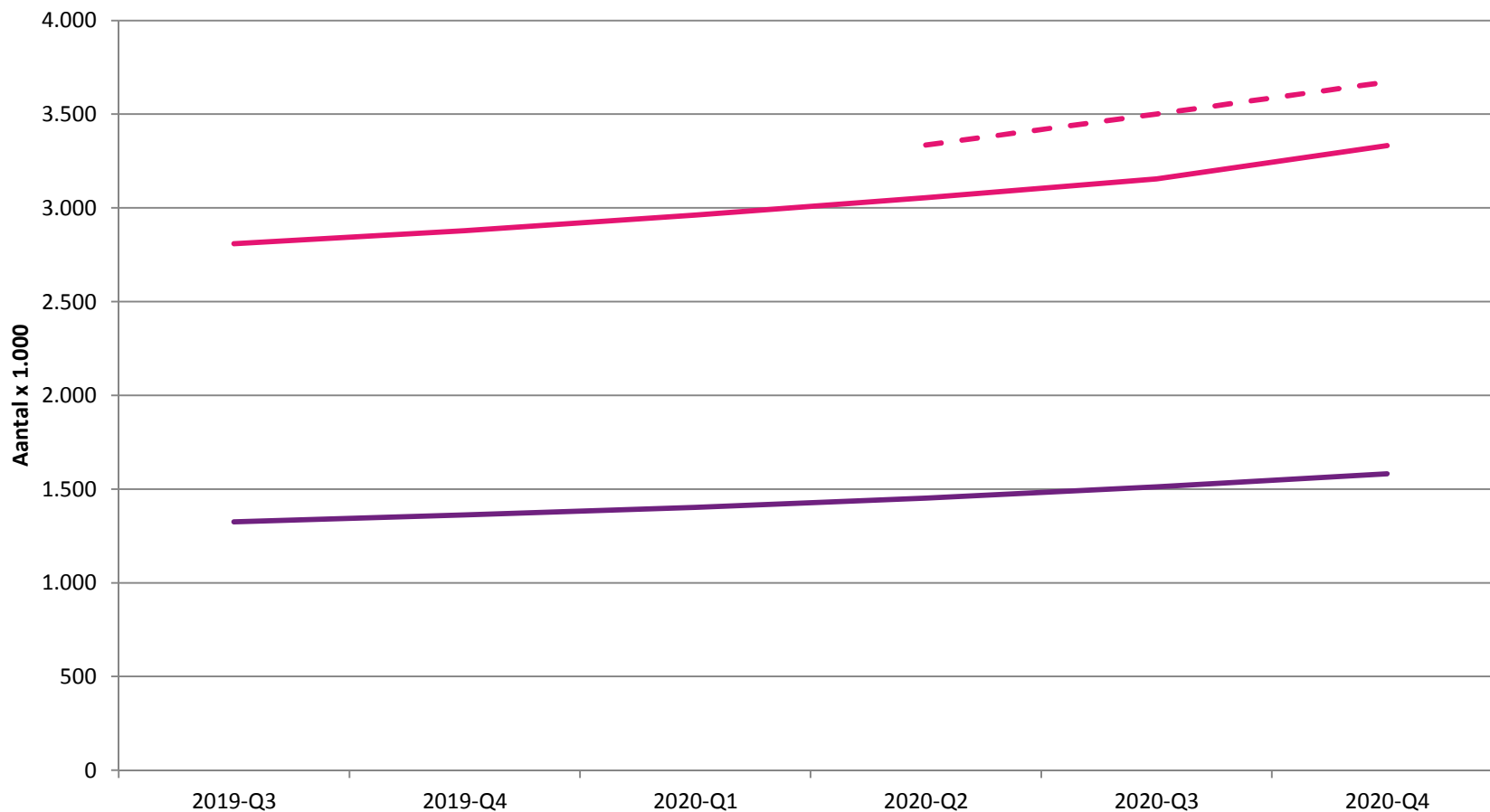


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
Ontbundelde toegang over glasvezel (FttH)	85	90	96	103	109	117
(Virtueel) ontbundelde toegang over Koper	338	333	299	288	275	268
Inkoop actieve glasvezelverbindingen (FttH)	87	94	99	101	108	116
Inkoop actieve koperverbindingen	360	396	414	421	431	443

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

Breedband

Homes passed en activated (FttH)



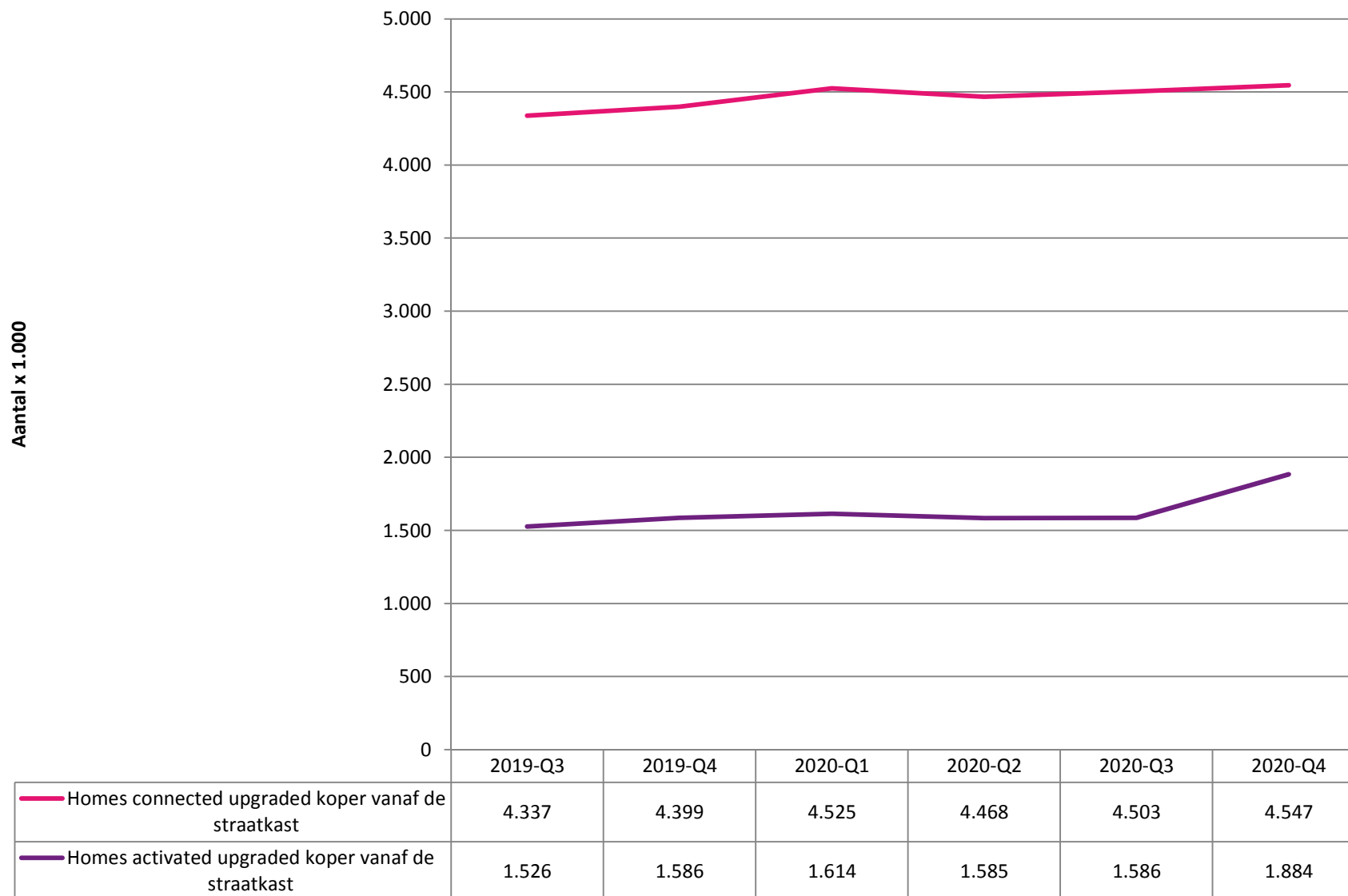
	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
Homes passed glasvezel	2.809	2.878	2.962	3.054	3.154	3.333
Homes passed kleine/regionale glasvezelaanbieders*	-	-	-	282	-	336
Homes activated glasvezel	1.326	1.362	1.402	1.452	1.512	1.581

* De ACM heeft in het kader van de Telecommonitor vijftien kleine en regionale glasvezelaanbieders toegevoegd aan haar reguliere uitvraag.

Zie pagina 60 van deze rapportage voor een lijst van de bevroegde marktpartijen.

Breedband

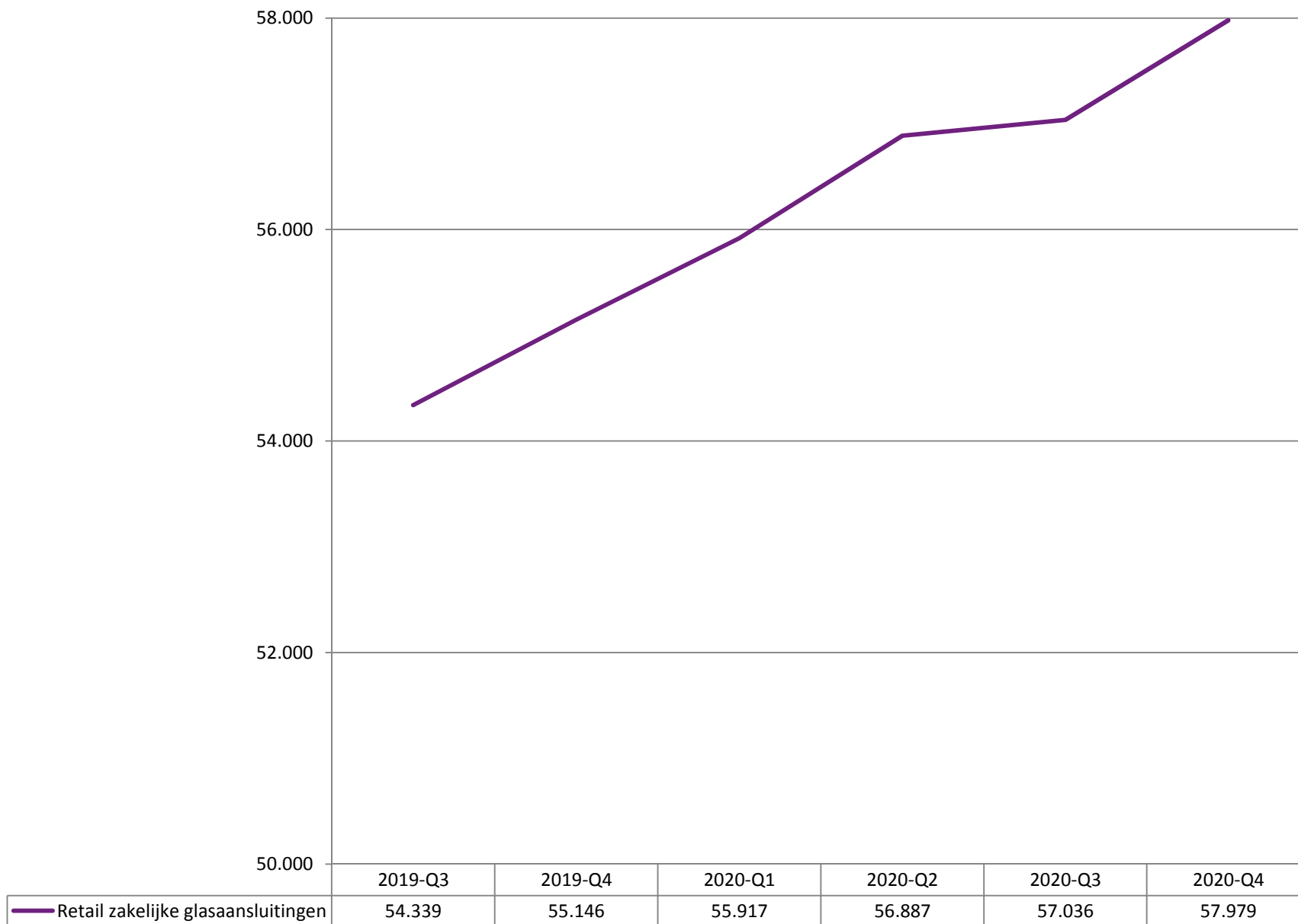
Huishoudens aangesloten op upgraded koper



Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommunitor. Vanaf de straatkast (SDF) zijn hogere xDSL bandbreedte snelheden (tot 200Mbit/s) leverbaar dan via de wijkcentrale (MDF)

Zakelijke netwerkdiensten

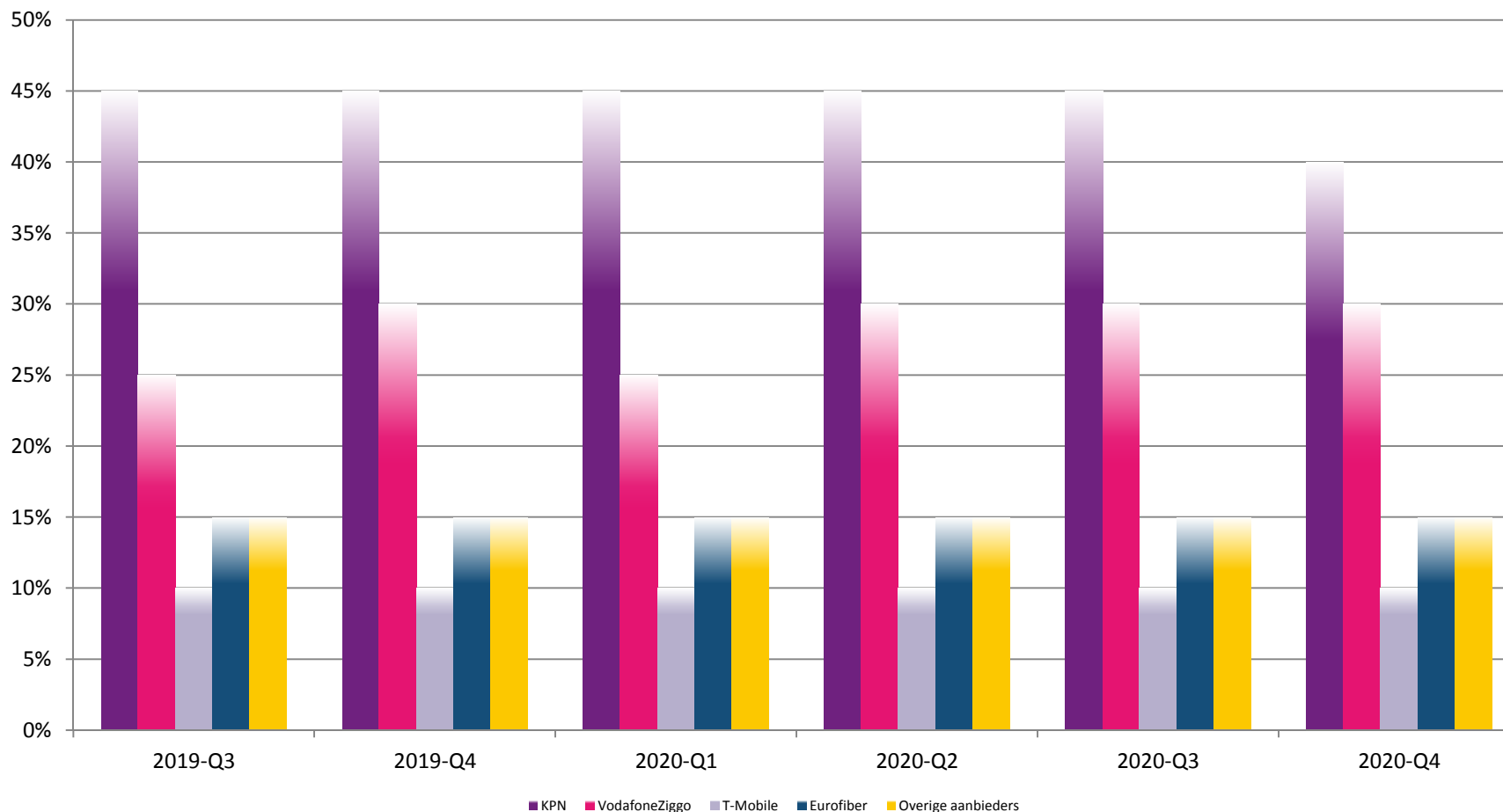
Retail zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

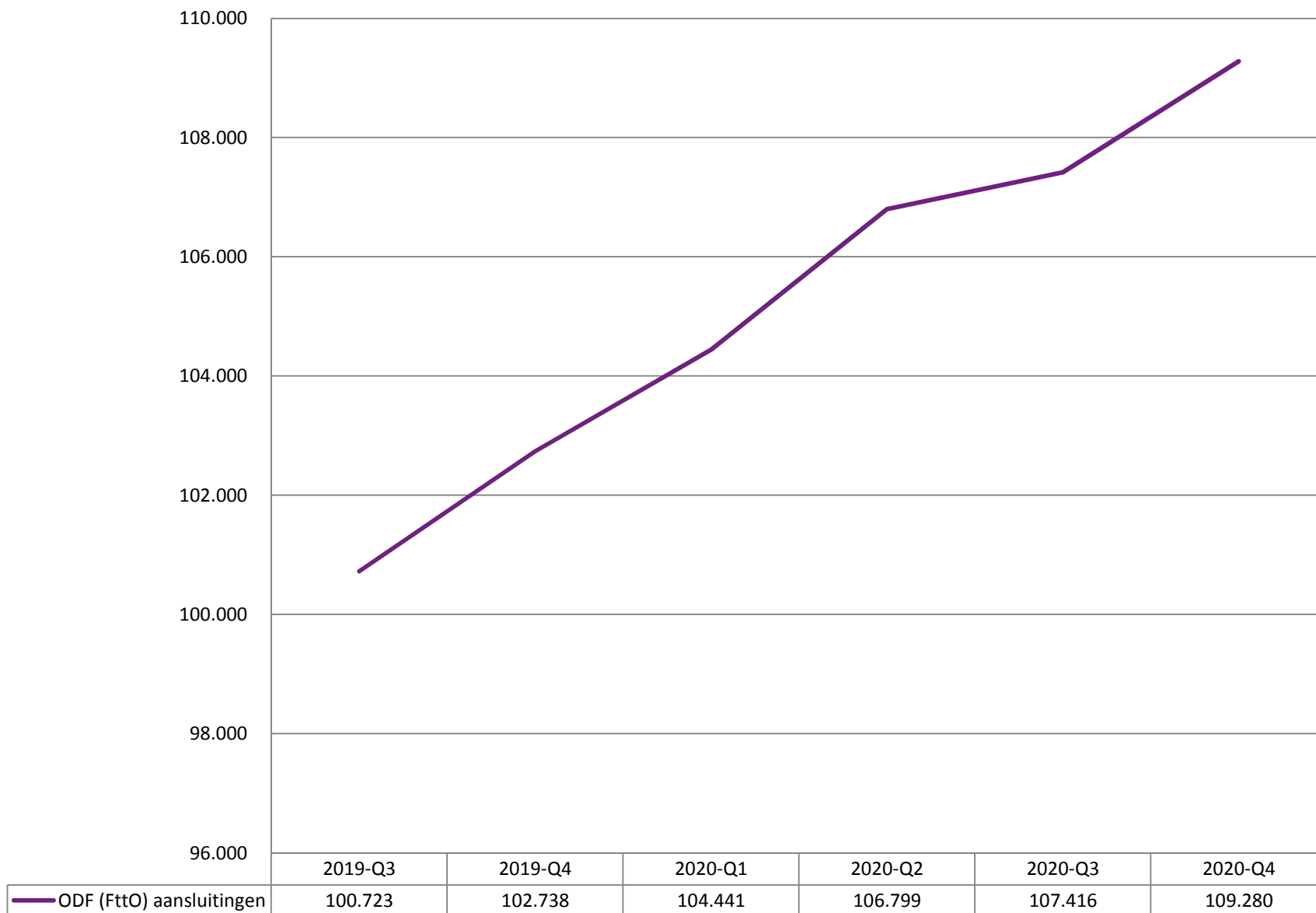


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 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

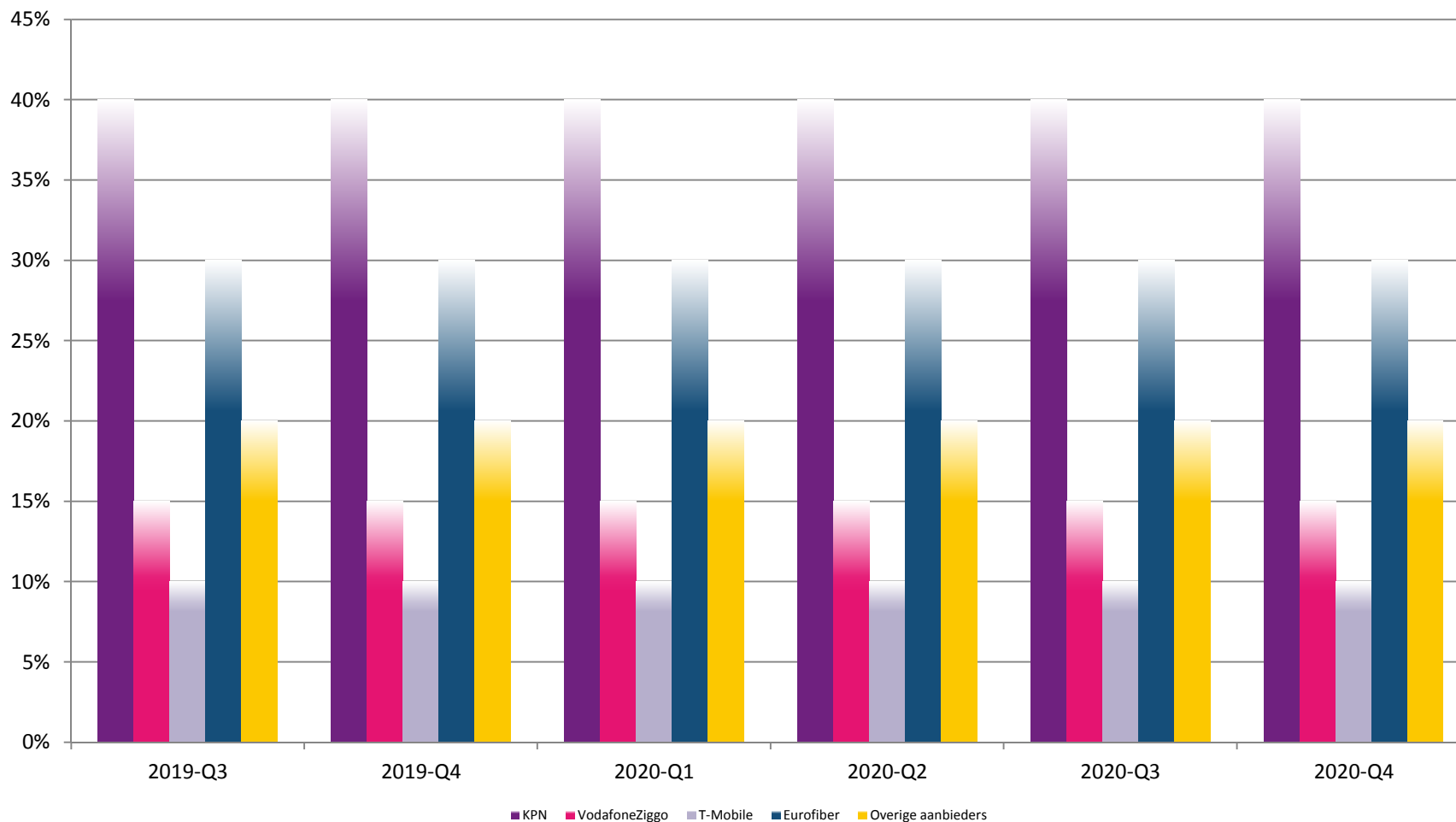
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
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%]

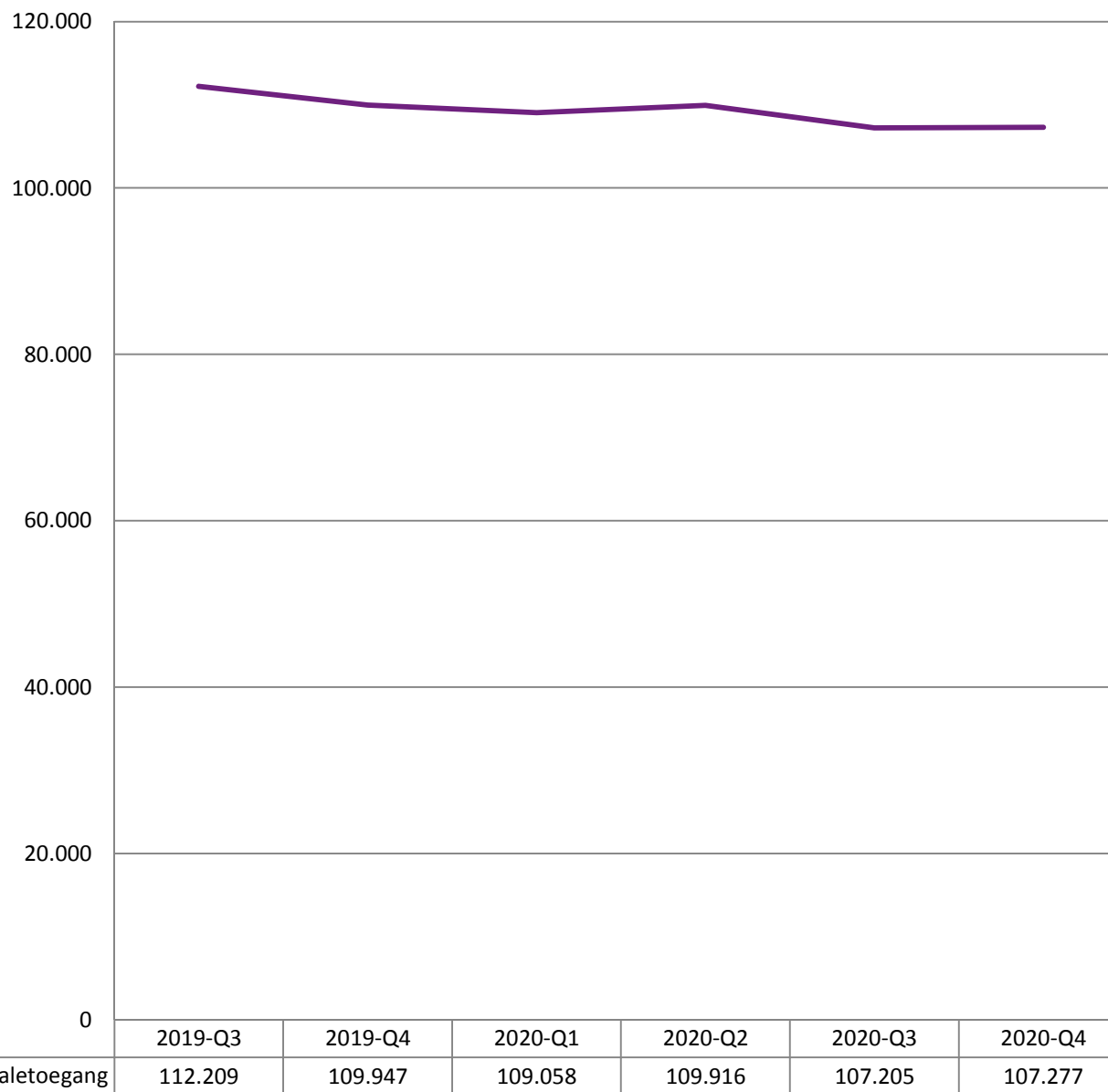
Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor. *Marktaandeel kleine en regionale marktpartijen zijn geschat op 10% (zie marktanalyse ODF-Access (FttO))

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale HWT 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.

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HWT en huurlijnen



	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
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	[15 - 20%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Eurofiber	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]
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.

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting

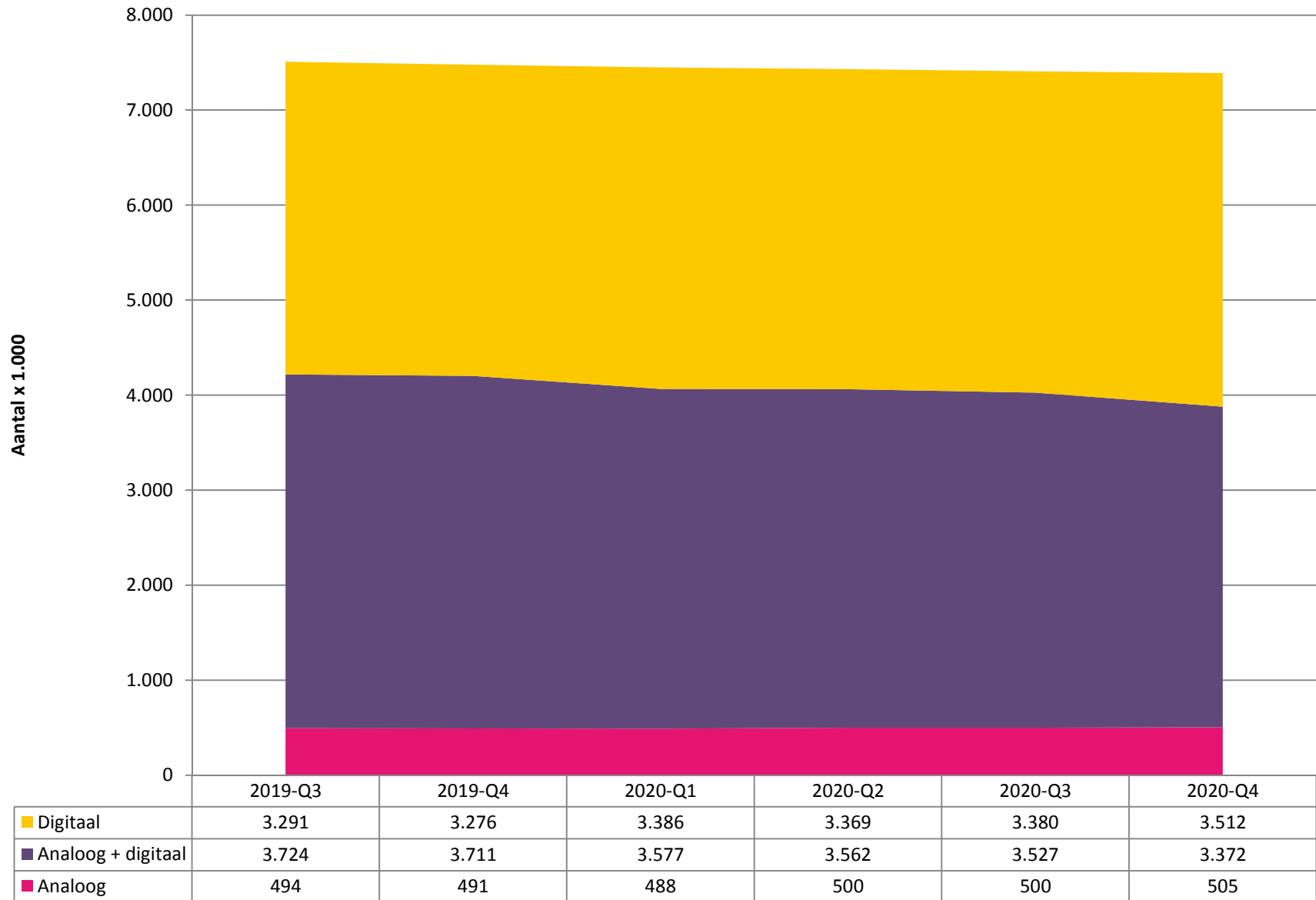


Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Digitale platforms zijn bijvoorbeeld DSL, Digitenne en Satelliet.

Televisie

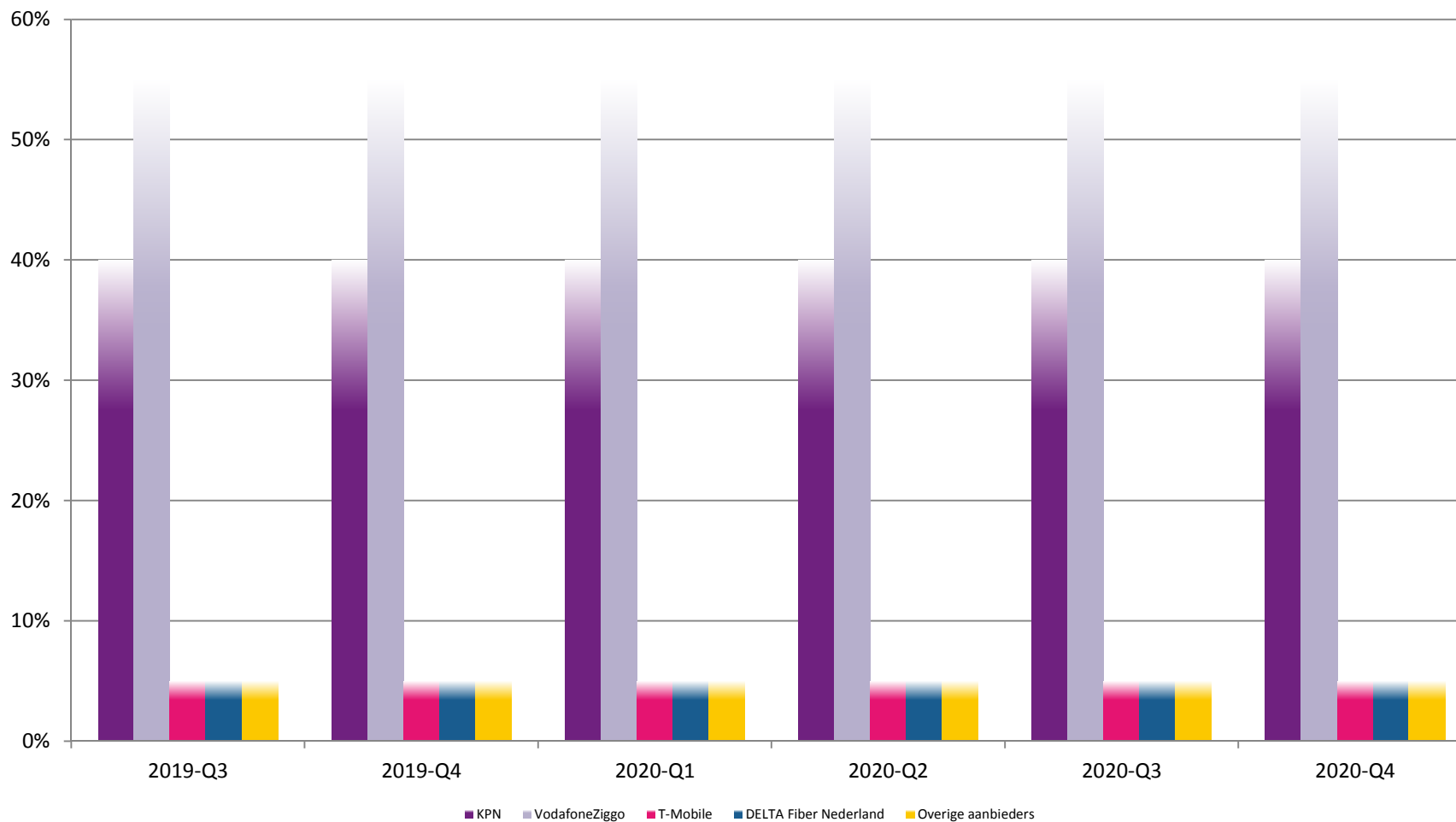
Digitalisering van televisie abonnementen



Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Televisie

Retailmarktaandelen o.b.v. abonnementen



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

Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Televisie

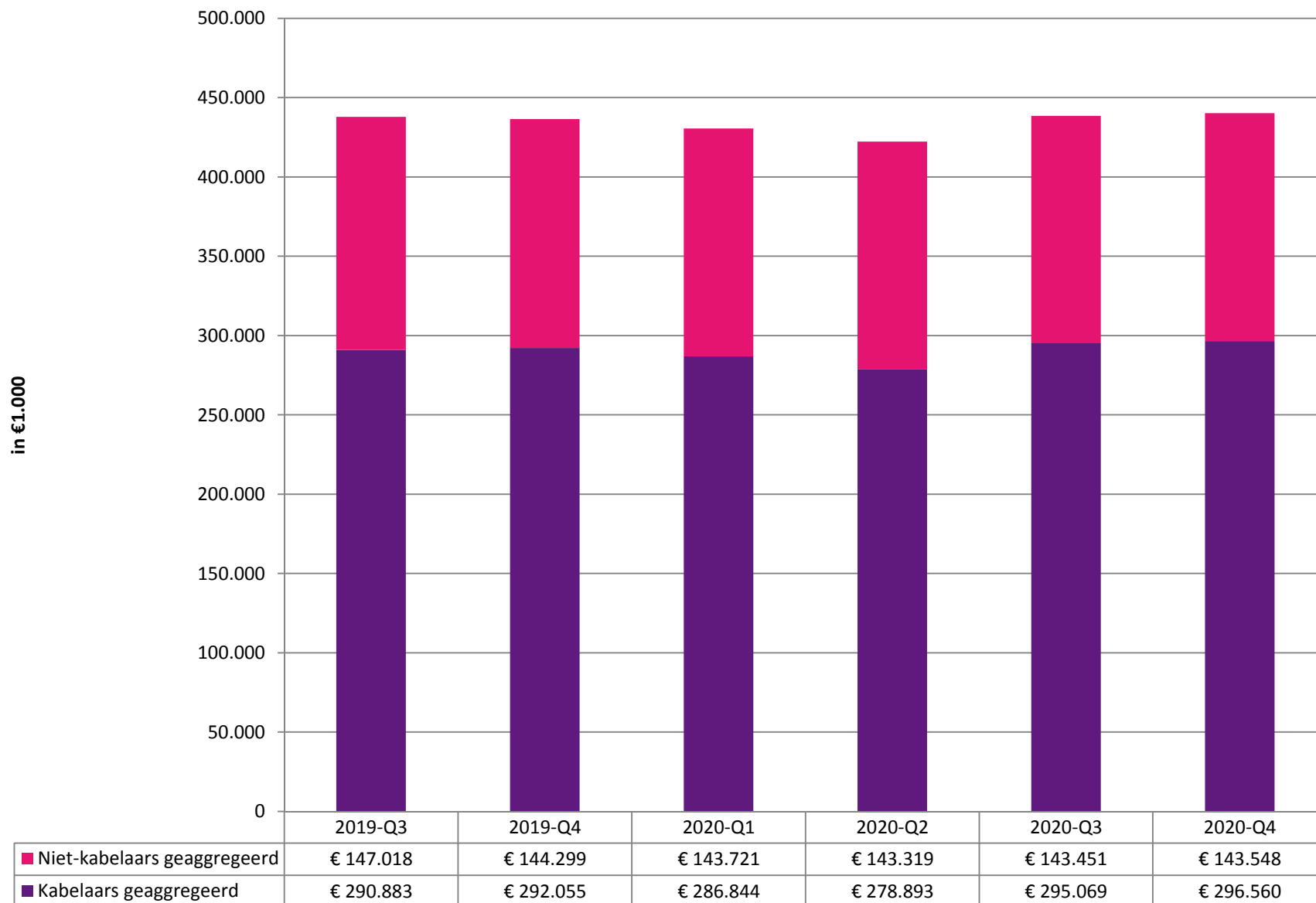
Retail churn televisie abonnementen



Op basis van vragen 40_A2_1_1-2, 40_A2_2_1-2, 40_A2_3_1-2, 40_A2_4_1-2, 40_A2_5_1-2 en 40_A2_6_1-2 van de Telecommonitor

Televisie

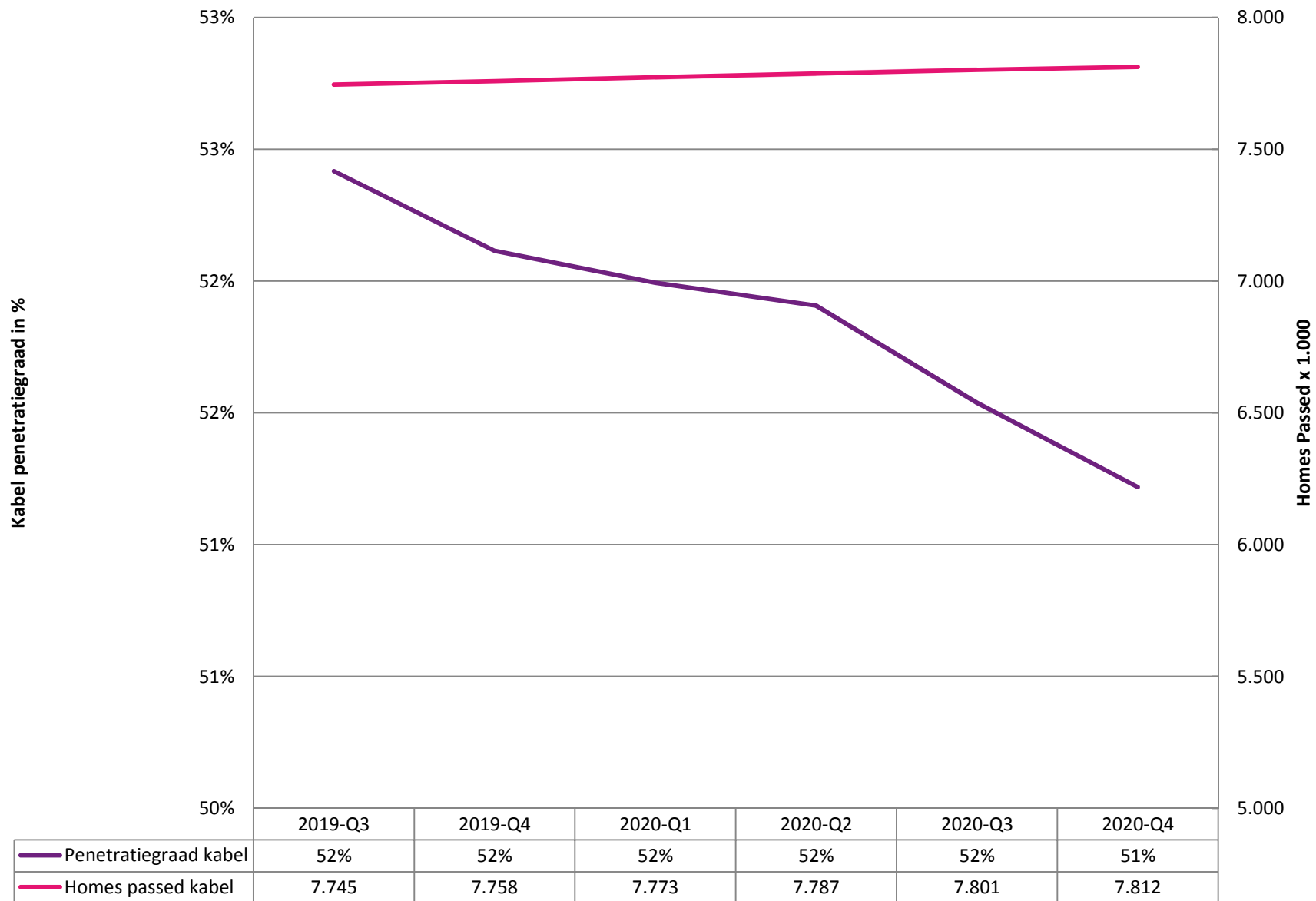
Retailomzet RTV-abonnementen



Op basis van vragen 40_A3_1_1-2-3, 40_A3_2_1-2-3, 40_A3_3_1-2, 40_A2_4_1-2 en 40_A2_5_1-2-3 van de Telecommonitor

Televisie

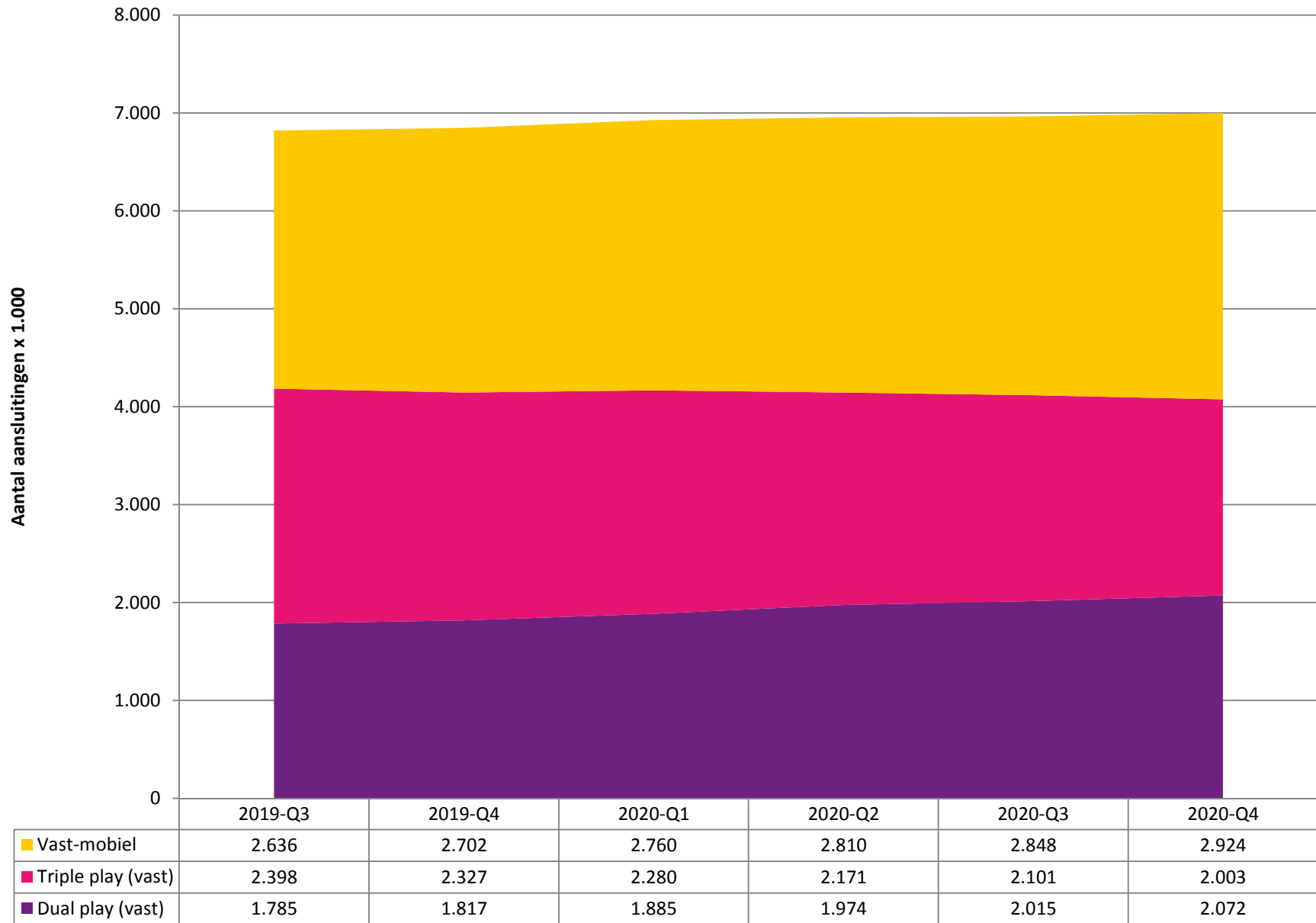
Homes passed en penetratiegraad kabel



Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

Bundels

Retailaansluitingen bundels

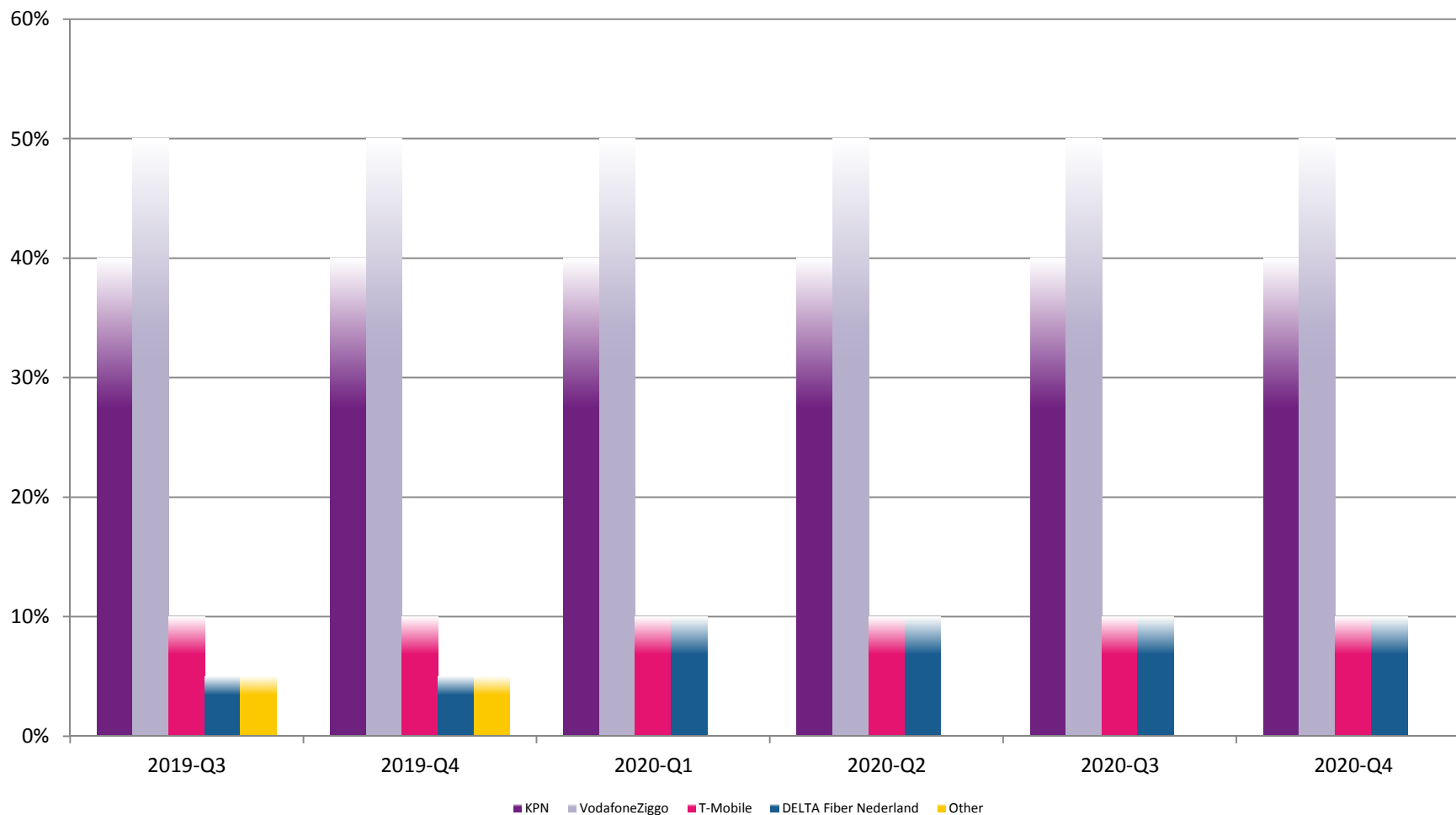


Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

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

Bundels

Retailmarktaandeel bundels

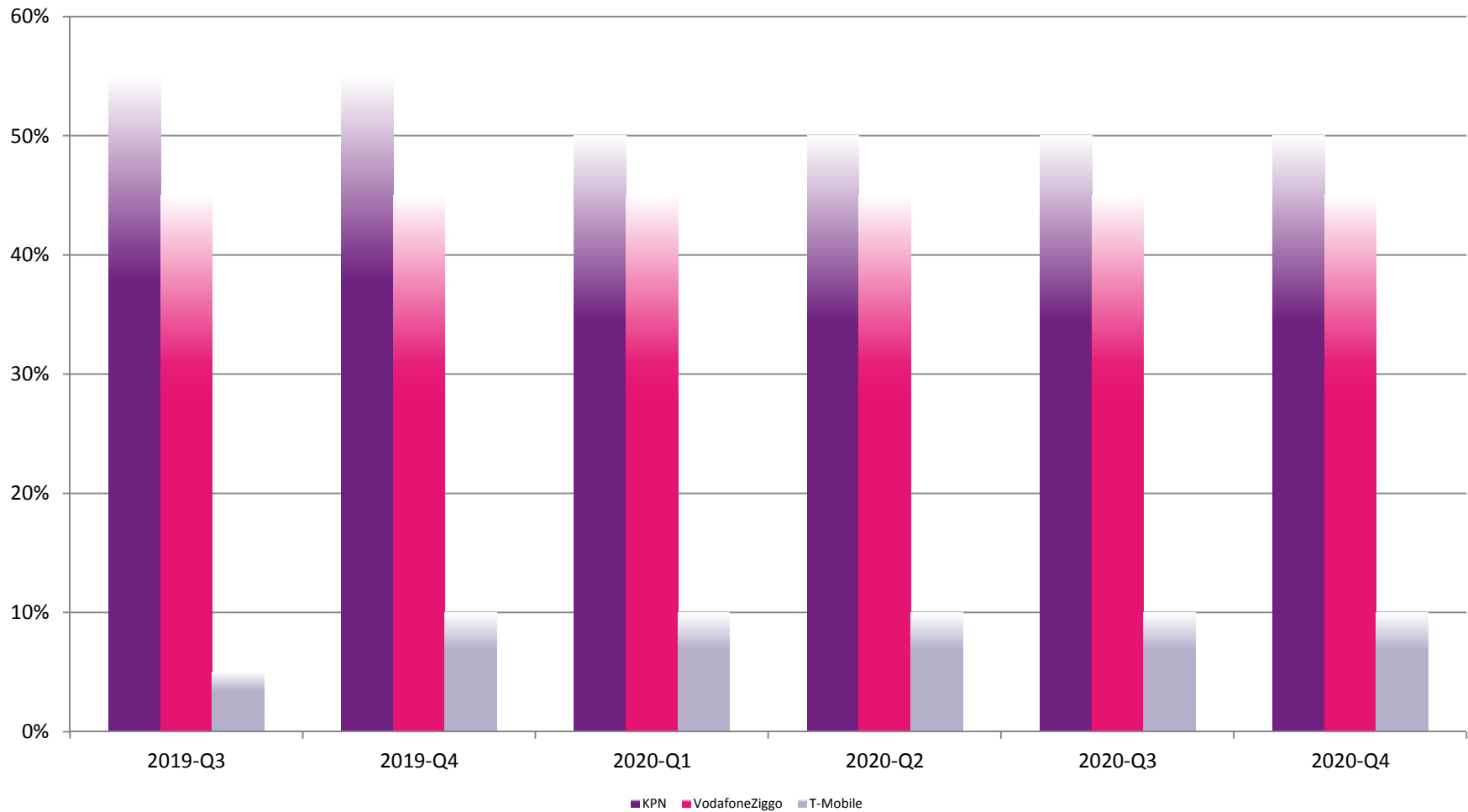


	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
VodafoneZiggo	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
T-Mobile	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
DELTA Fiber Nederland	[0 - 5%]	[0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

Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-4-5-6, 50_A1_2_1-1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Bundels

Retailmarktaandeel bundels vast-mobiel



	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
VodafoneZiggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
T-Mobile	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[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



	1	2	3	4	5	6
Breedband in quad play	25%	25%	25%	25%	26%	26%
Breedband in triple play	42%	41%	41%	40%	39%	38%
Breedband in dual play	25%	25%	26%	27%	28%	28%
Breedband los	8%	8%	7%	7%	7%	7%
Breedband in vast-mobiel	35%	36%	37%	38%	38%	39%

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, 50_A1_1_1-4-5, 50_A1_2_1-2-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Bundels

Retailaansluitingen met televisie



	1	2	3	4	5	6
TV in quad play	24%	24%	24%	25%	25%	26%
TV in triple play	39%	39%	39%	38%	37%	37%
TV in dual play	18%	19%	20%	22%	22%	23%
TV los	19%	18%	16%	16%	15%	14%
TV in vast-mobiel	51%	52%	53%	55%	56%	58%

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



	1	2	3	4	5	6
Vaste telefonie in quad play	33%	34%	34%	36%	37%	37%
Vaste telefonie in triple play	44%	44%	43%	43%	42%	40%
Vaste telefonie in dual play	7%	6%	6%	6%	6%	6%
Vaste telefonie los	17%	16%	16%	15%	15%	17%
Vaste telefonie in vast-mobiel	42%	43%	44%	46%	47%	48%

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 Nederland 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 Ned. Eurofiber KPN T-Mobile/Tele2 Verizon VodafoneZiggo <i>CAI Hardewijk</i> <i>Delta Rijssen</i> <i>E-Fiber</i> <i>FiberFlevo</i> <i>FiberNH</i> <i>Glasdraad</i>	<i>GlaswebVenray</i> <i>Kabelnoord</i> <i>KT Waalre</i> <i>Lomboxnet</i> <i>Midden-Brab. Glas</i> <i>Primevest</i> <i>Rekam</i> <i>SKP</i> <i>SKV</i> CanalDigitaal Delta Fiber Nederland KPN T-Mobile (incl. Tele2) VodafoneZiggo	CanalDigitaal Delta Fiber Nederland KPN T-Mobile (incl. Tele2) VodafoneZiggo

Verklarende woordenlijst

Algemeen

Adds	Toename van aansluitingen
Disconnects	Afname van aansluitingen
Homes passed	Aansluiting die tot aan de voordeur is aangelegd
Homes activated	Aansluiting die is geactiveerd (met een abonnement)

Mobiel

MNO	Mobile Network Operator
MVNO	Mobile Virtual Network Operator

Vaste telefonie

PSTN	Public Switched Telephone Network. Traditionele telefonienetwerk, bestaande uit analoge telefonie en ISDN.
ISDN	Integrated Services Digital Network. Vorm van digitale telefonie, waarbij meerdere (medium)kanalen over één aderpaar mogelijk zijn.
VoB	Voice over Broadband / Voice over Internet Protocol (VoIP). Spraak over een breedband (internet)verbinding.

Autoriteit
Consument & Markt



Breedband & Zakelijke netwerk diensten

DSL	Digital Subscriber Line, koperverbinding
Kabel	Coaxiale kabelverbinding
FttH (ODF)	Fiber to the Home. Glasvezel tot aan de meterkast (huis)
FttO (ODF)	Fiber to the Office. Glasvezel tot in een bedrijfspand

Bundels

Vast-Mobiel	Bundels met één of meerdere vaste diensten, gecombineerd met een mobiele dienst
-------------	---