



Telecommonitor Q4 2016

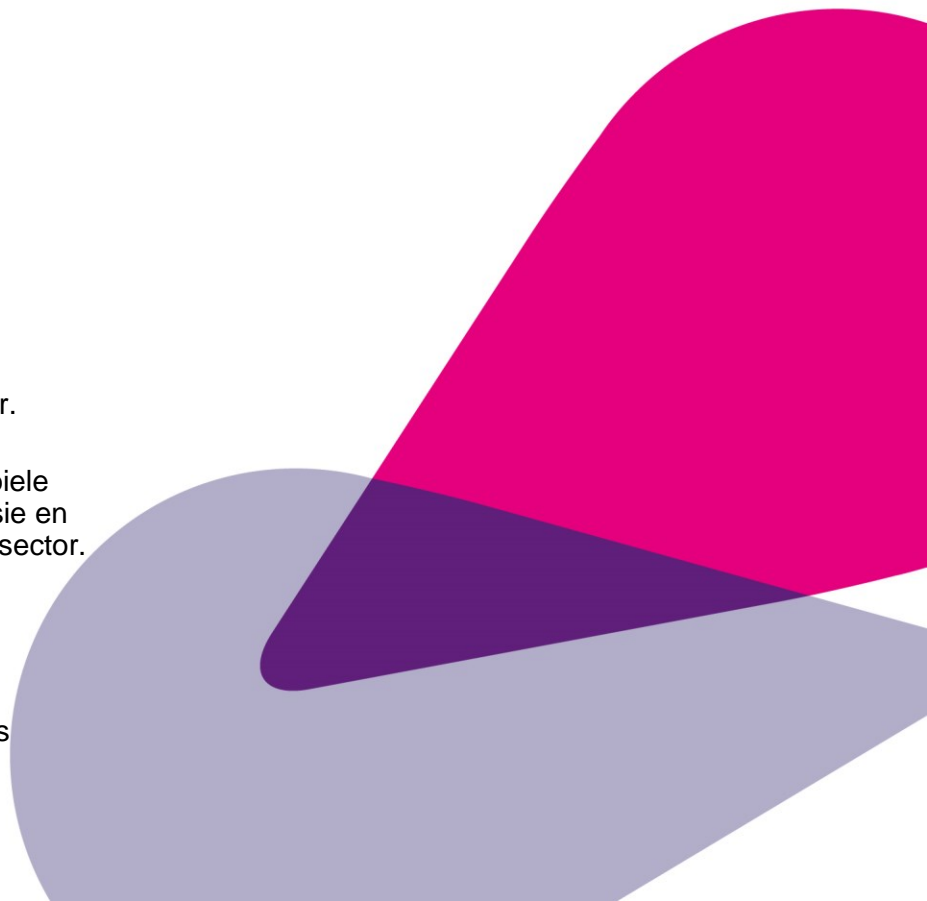
Openbare rapportage

Kwartaalrapportage van 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.

ACM controleert deze gegevens. Zo houdt ACM een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen op de diverse markten. De cijfers vormen een belangrijke basis voor de driejaarlijkse marktanalyses van ACM.



Inhoudsopgave

Trends 2016	p. 3
Jaarcijfers	p. 5
Mobiel	p. 8
Vaste telefonie	p. 16
Breedband	p. 30
Zakelijke netwerkdiensten	p. 43
Televisie	p. 49
Bundels	p. 56
Bevraagde marktpartijen	p. 61

Trends 2016

Jaarcijfers

In de afgelopen vier jaren is de omzet van providers die beschikken over een eigen netwerk (vast en/of mobiel), gedaald. De omzet van providers met een eigen vast netwerk is in 2016 met 2,4% miljoen gedaald tot €5,86 miljard. De omzet van de vier aanbieders met een eigen mobiel netwerk is in 2016 met 4,8% gedaald tot €5,43 miljard.

In 2016 is door de aanbieders minder geïnvesteerd in hun vaste netwerken. Waar er van 2013 tot 2015 nog ongeveer 1,6 miljard euro per jaar werd geïnvesteerd in deze netwerken, bedroeg dit in 2016 1,1 miljard euro (-20%). Door de aanbieders is wel meer geïnvesteerd in mobiele netwerken (+15%) en overige zaken (+81%), zoals ordersystemen en integratietrajecten, waardoor er in 2016 in totaal wel meer werd geïnvesteerd dan in 2015 (+2%).

Autoriteit
Consument & Markt



Mobiel

In 2016 werden minder sms'jes verstuurd, werd er meer mobiel gebeld en is de hoeveelheid gebruikte mobiel data weer toegenomen. Over heel 2016 werd in totaal 185 miljard MB verbruikt, een stijging van 63% ten opzichte van 2015 en een stijging van meer dan 500% ten opzichte van 2013. Daarnaast is het aantal M2M (*machine-to-machine*) aansluitingen sterk aan het toenemen. Het aantal M2M aansluitingen is gestegen van ruim 1,2 miljoen eind 2013 tot bijna 4 miljoen eind 2016.

Op post- en prepaid diensten hebben vooral de MVNO's (alternatieve aanbieders zonder eigen mobiel netwerk, die toegang inkopen bij één van de vier partijen met een eigen netwerk) in 2016 groei doorgemaakt. Het aantal post- en prepaid aansluitingen van deze partijen is in 2016 met 19% gestegen. Bij de vier mobiele aanbieders met een eigen netwerk was de groei met 2,5% een stuk lager.

Vaste telefonie

In 2016 heeft de digitalisering van vaste telefonie zich verder voortgezet. In de afgelopen vier jaar is het aantal analoge PSTN aansluitingen gedaald van bijna 1,5 miljoen aansluitingen, naar ongeveer 800.000 aansluitingen. In dezelfde periode is het aantal digitale enkelvoudige VoB (*Voice-over-Broadband*) aansluitingen gegroeid van ongeveer 4,9 miljoen aansluitingen, naar bijna 5,5 miljoen aansluitingen.

Trends 2016

Breedband

Sinds UPC en Ziggo in 2014 zijn gefuseerd, zijn de marktaandelen op de markt voor retail internet zeer constant gebleven. De afgelopen drie jaren hebben KPN en Ziggo allebei een stabiel en vergelijkbaar marktaandeel van ongeveer 40-45%. Naast deze twee partijen heeft Tele2 de laatste jaren een stabiel marktaandeel van tussen de 0-5% weten te behouden. De overige partijen hebben in de afgelopen jaren een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 5-10%. Het aandeel van partijen die gebruiken van de (gereguleerde) toegang tot het vaste netwerk van KPN is ongeveer 5-10%.

Consumenten nemen internet met steeds hogere snelheid af. In 2016 is het aantal aansluitingen met een snelheid van meer dan 100 Mbps gestegen naar 32% van alle aansluitingen. Het aantal aansluitingen met een snelheid van minder dan 10 Mbps is in 2016 gedaald tot 2% van alle aansluitingen.



Televisie

Ook op televisie heeft de trend van digitalisering zich in 2016 verder voortgezet. In de afgelopen vier jaar is het aantal strikt analoge televisie aansluitingen gedaald van bijna 1,1 miljoen, naar minder dan 700.000 aansluitingen. In dezelfde tijdsperiode is het aantal digitale televisie aansluitingen gestegen van minder dan 3,0 miljoen, naar bijna 3,4 miljoen aansluitingen.

Bundels

Consumenten nemen steeds vaker grotere bundels af. Dat wil zeggen dat consumenten steeds vaker een combinatie van diensten als internet, televisie, vaste telefonie en mobiel in één pakket afnemen. Het aantal huishoudens dat eind 2016 een bundel afneemt is gegroeid tot bijna 6,5 miljoen. In 2016 is het aantal huishoudens dat een quad play bundel (pakket van alle vier de bovenstaande diensten) afneemt, met 190.000 aansluitingen (31%) gegroeid tot bijna 800.000. Het aantal triple play bundels is in 2016 met 245.000 aansluitingen (6%) gegroeid. Het aantal dual play bundels is met 187.000 aansluitingen (-12%) gedaald.

Jaarcijfers

Omzet vaste netwerken



Omzet in €1.000



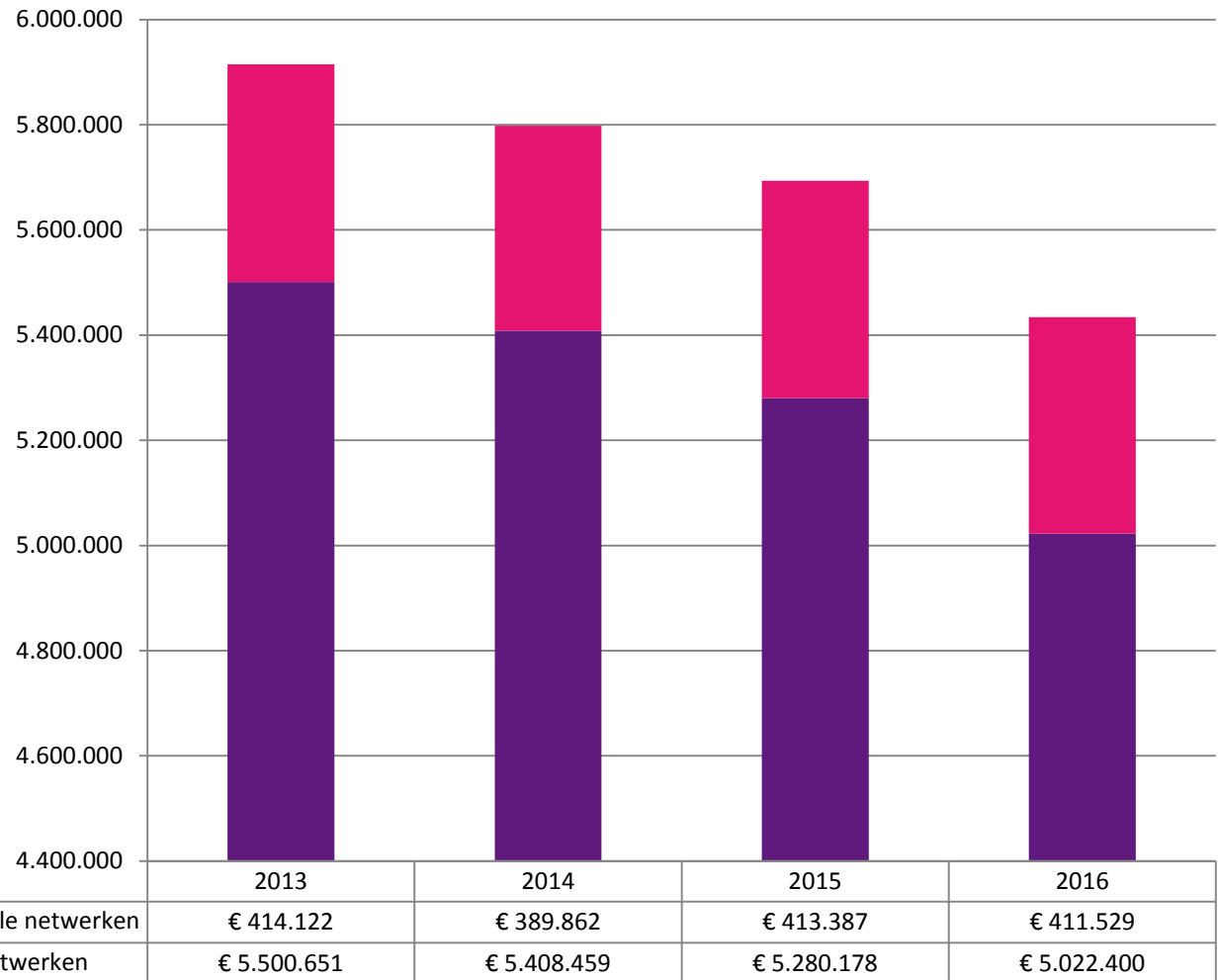
Op basis van vragen 0_A1_3_1-2-3 en 0_A1_4_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Omzet mobiele netwerken



Omzet in €1.000

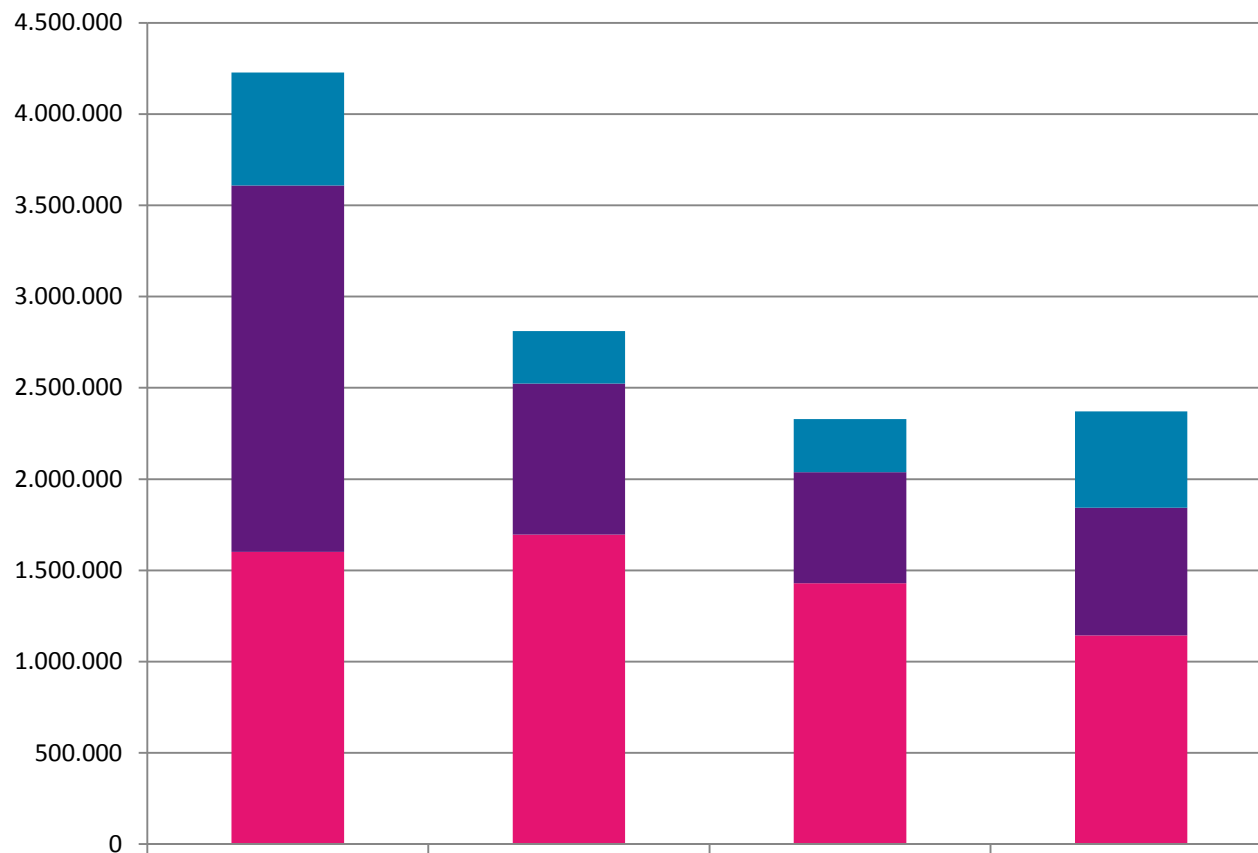


Op basis van vragen 0_A1_1_1-2-3 en 0_A1_2_1-2-3 van de Telecommonitor

Jaarcijfers

Investerings in mobiele en vaste netwerken

x €1.000



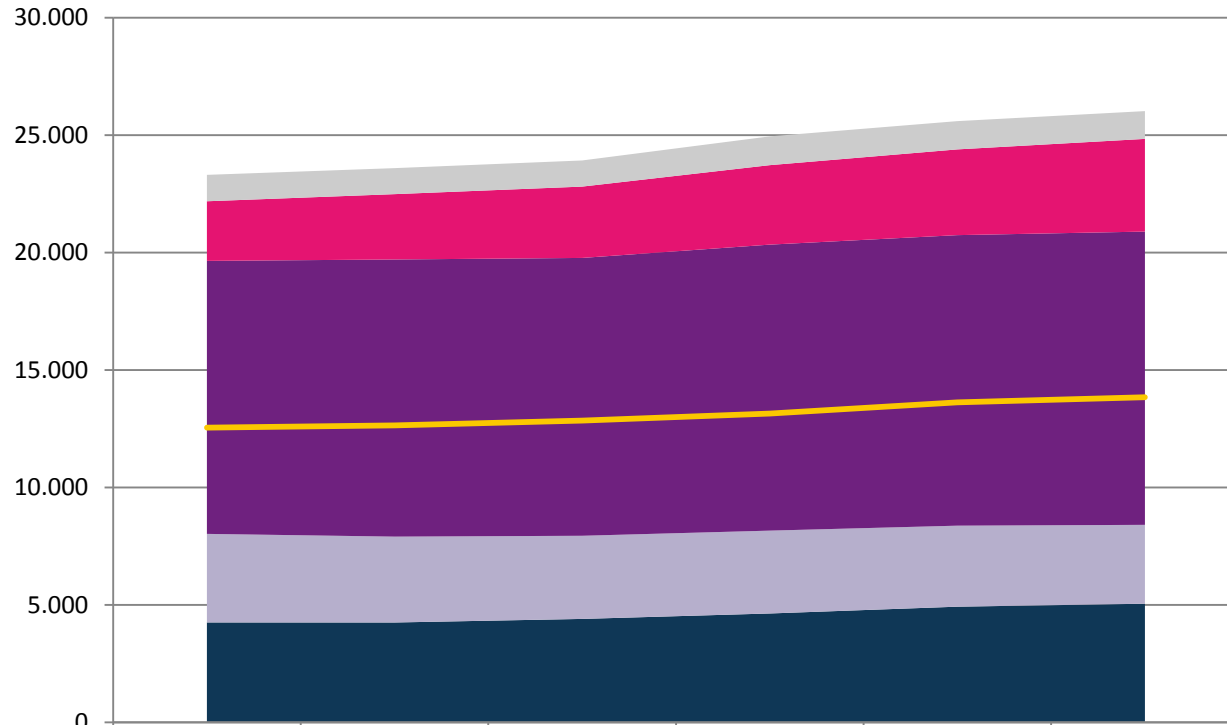
	2013	2014	2015	2016
Overige investeringen	€ 618.709	€ 288.697	€ 291.053	€ 526.969
Investerings in mobiele netwerken	€ 2.007.502	€ 826.612	€ 608.347	€ 698.924
Investerings in vaste netwerken	€ 1.601.137	€ 1.696.502	€ 1.429.001	€ 1.144.236

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

Mobiel

Retailaansluitingen

Aantal aansluitingen x1.000

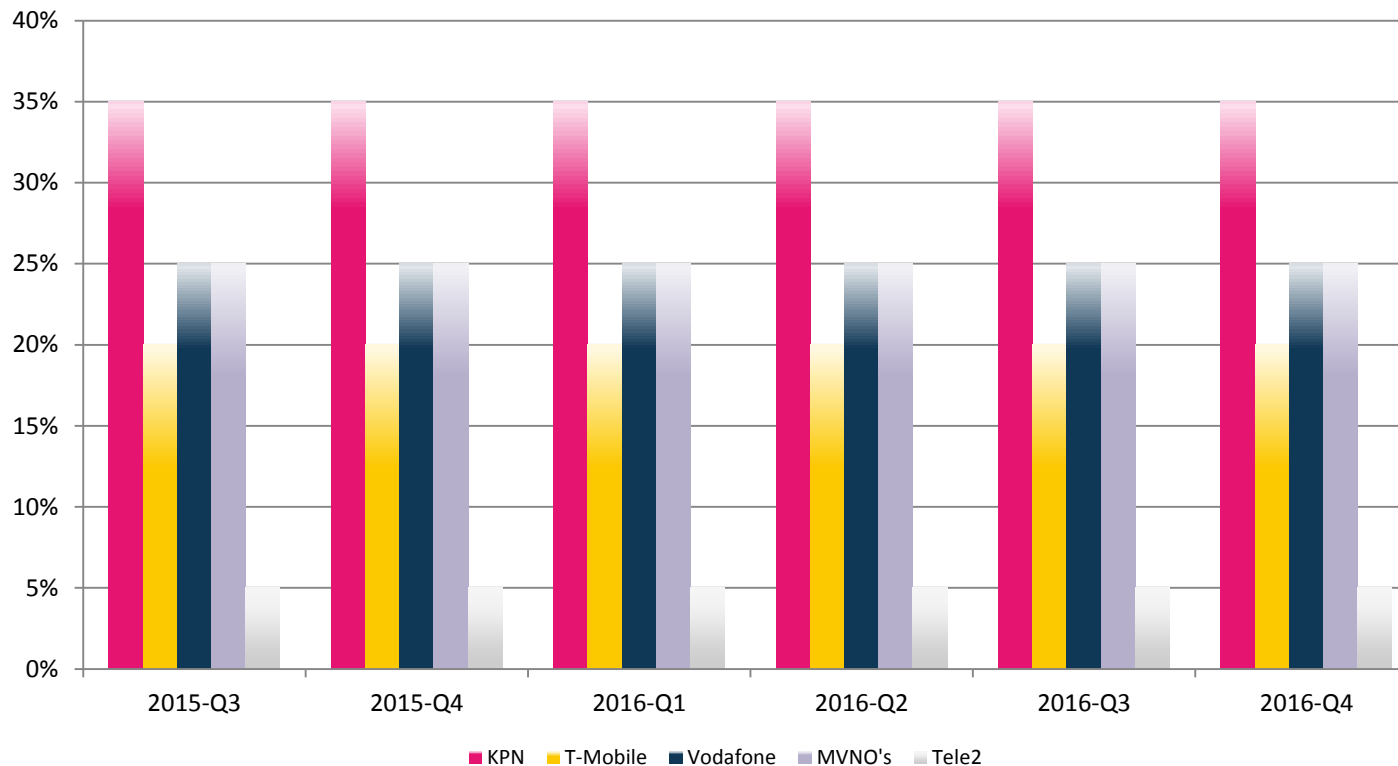


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ Data only mobiele aansluitingen	1.123	1.107	1.112	1.224	1.203	1.183
■ M2M	2.539	2.781	3.036	3.382	3.650	3.945
■ Postpaid MNO	11.620	11.797	11.827	12.175	12.367	12.483
■ Prepaid MNO	3.770	3.655	3.539	3.527	3.448	3.358
■ Post- en Prepaid aansluitingen MVNO	4.253	4.250	4.402	4.634	4.923	5.049
— Mobilele bundel (data en spraak) aansluitingen	12.547	12.640	12.840	13.137	13.625	13.834

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

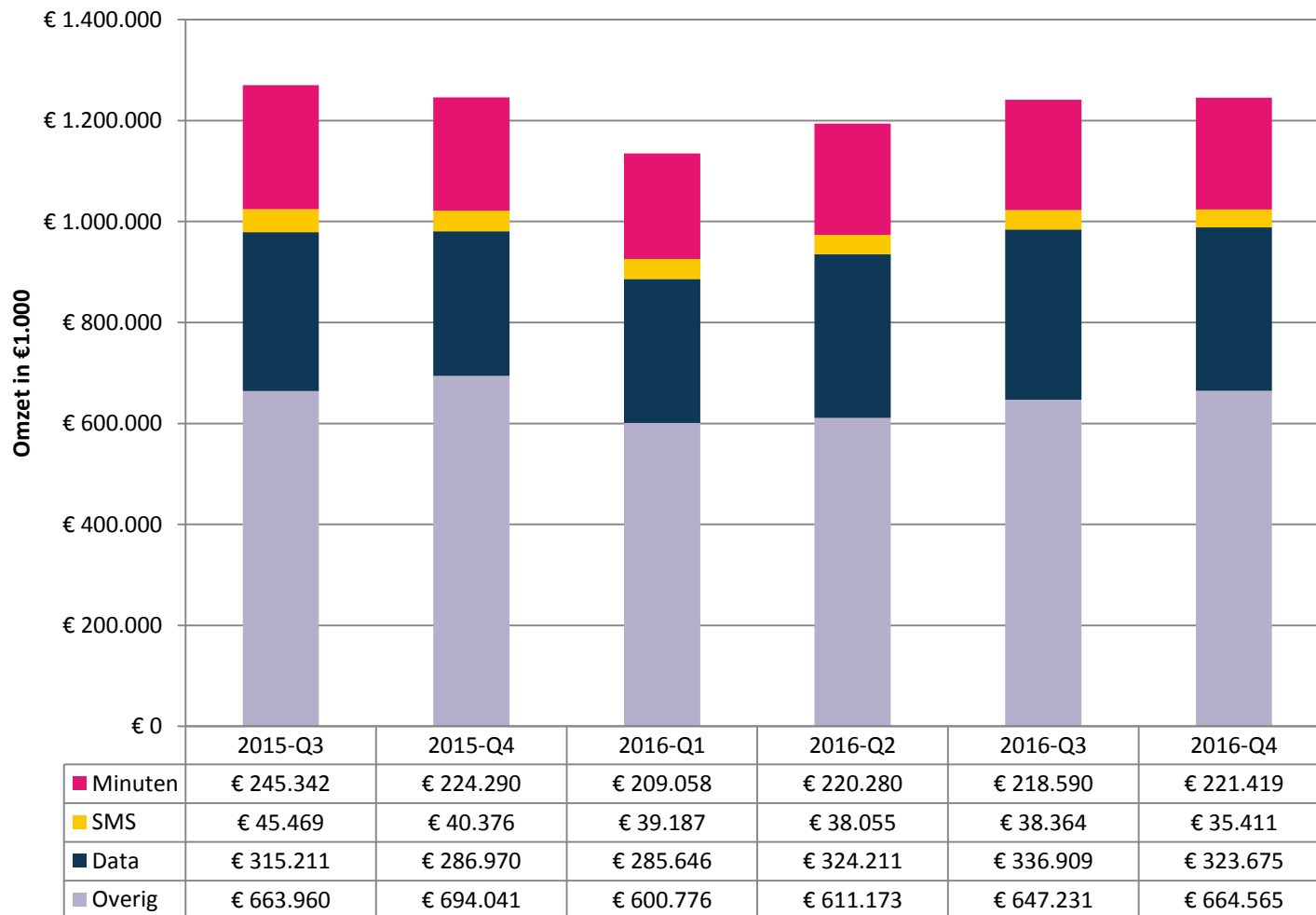


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]
T-Mobile	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]
Vodafone	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]
Tele2	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]	[0-5%]
MVNO's	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]

Op basis van vragen 10_A1_1_1, 10_A1_2_1, 10_A1_3_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

Mobiel

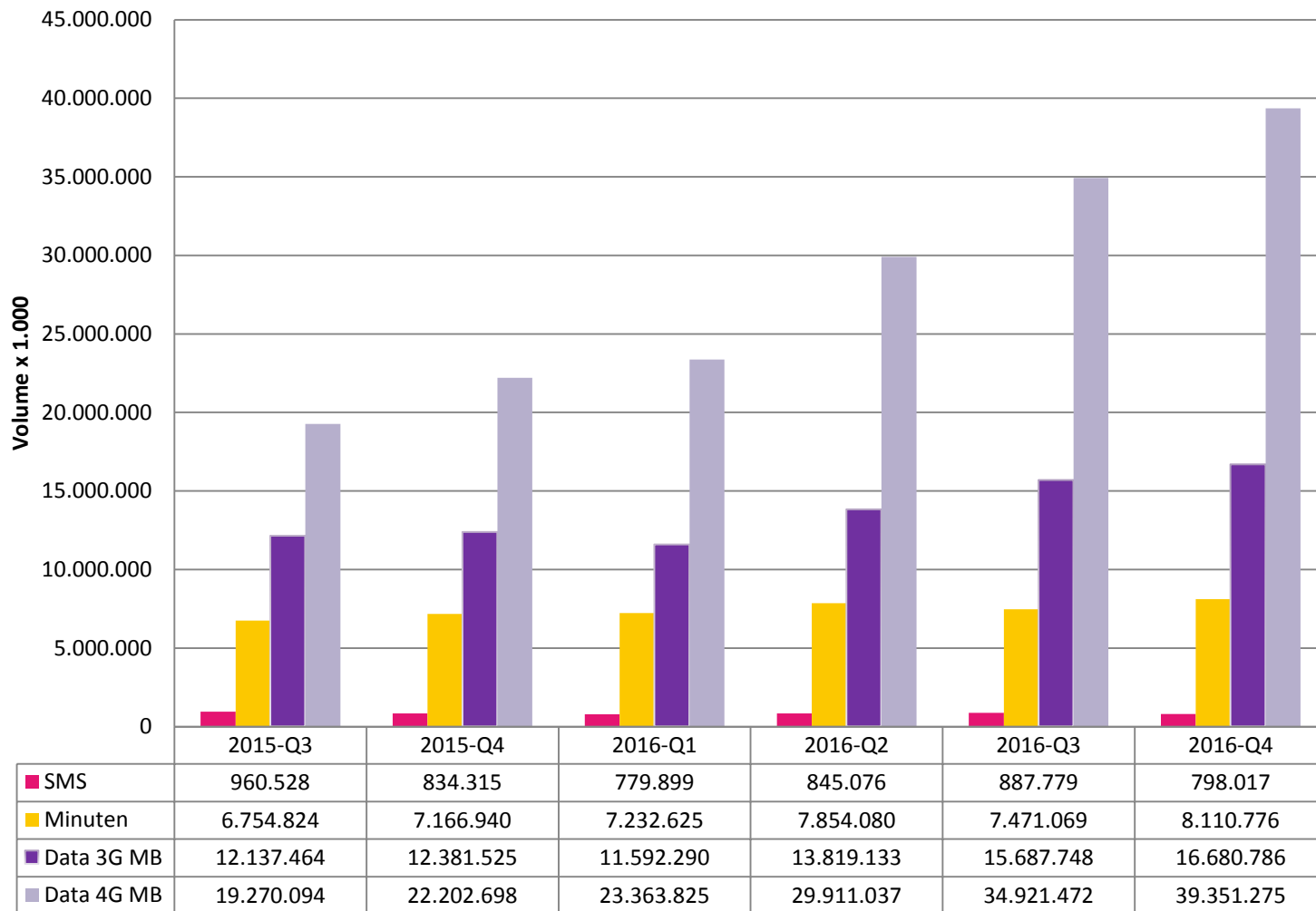
Retailomzet Mobile Network Operators (MNO's)



Op basis van vragen 10_A2_1-2-3-4, 10_A2_2-2-3-4, 10_A2_3-2-3-4, en 10_A2_4-2-3 van de Telecommonitor

Mobiel

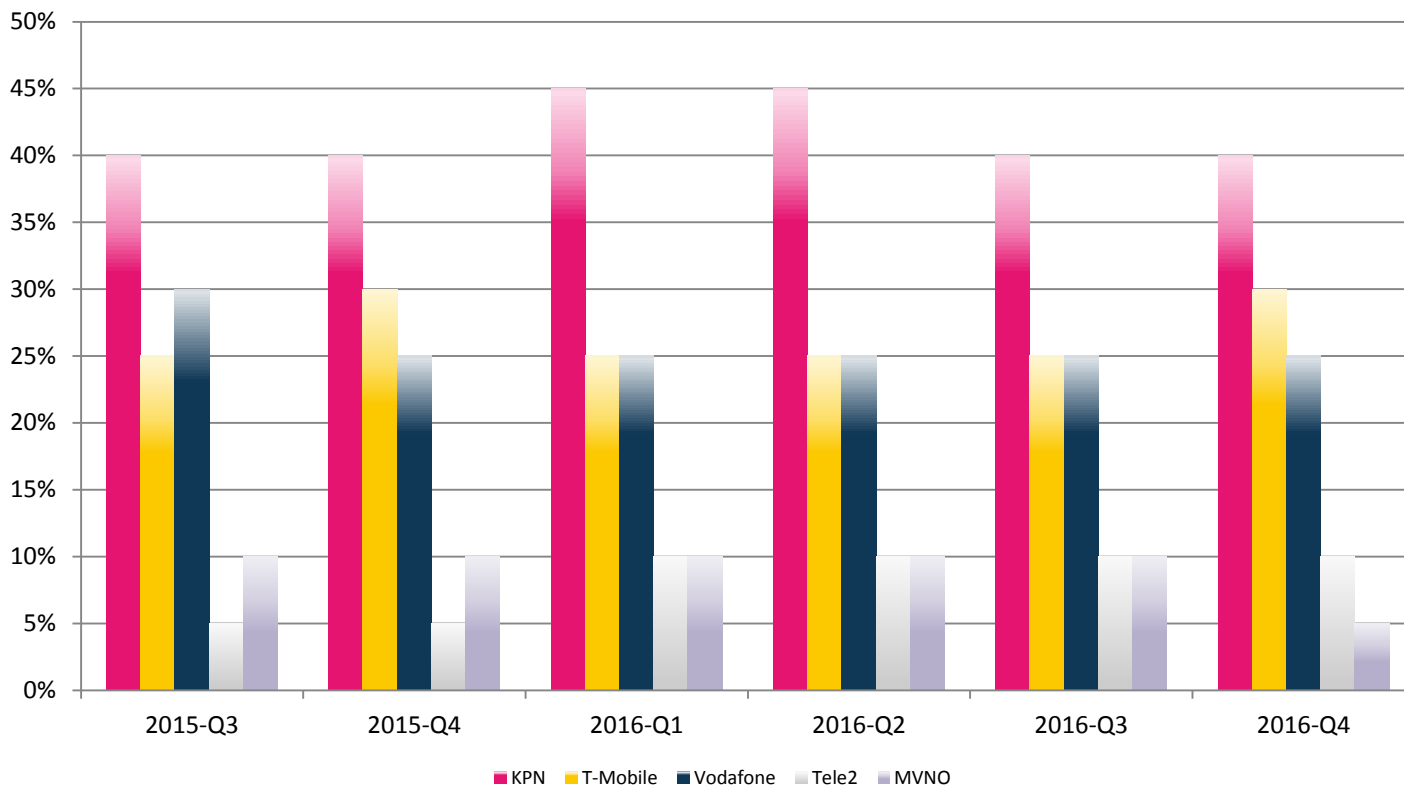
Retailvolume belminuten, data en SMS



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

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik

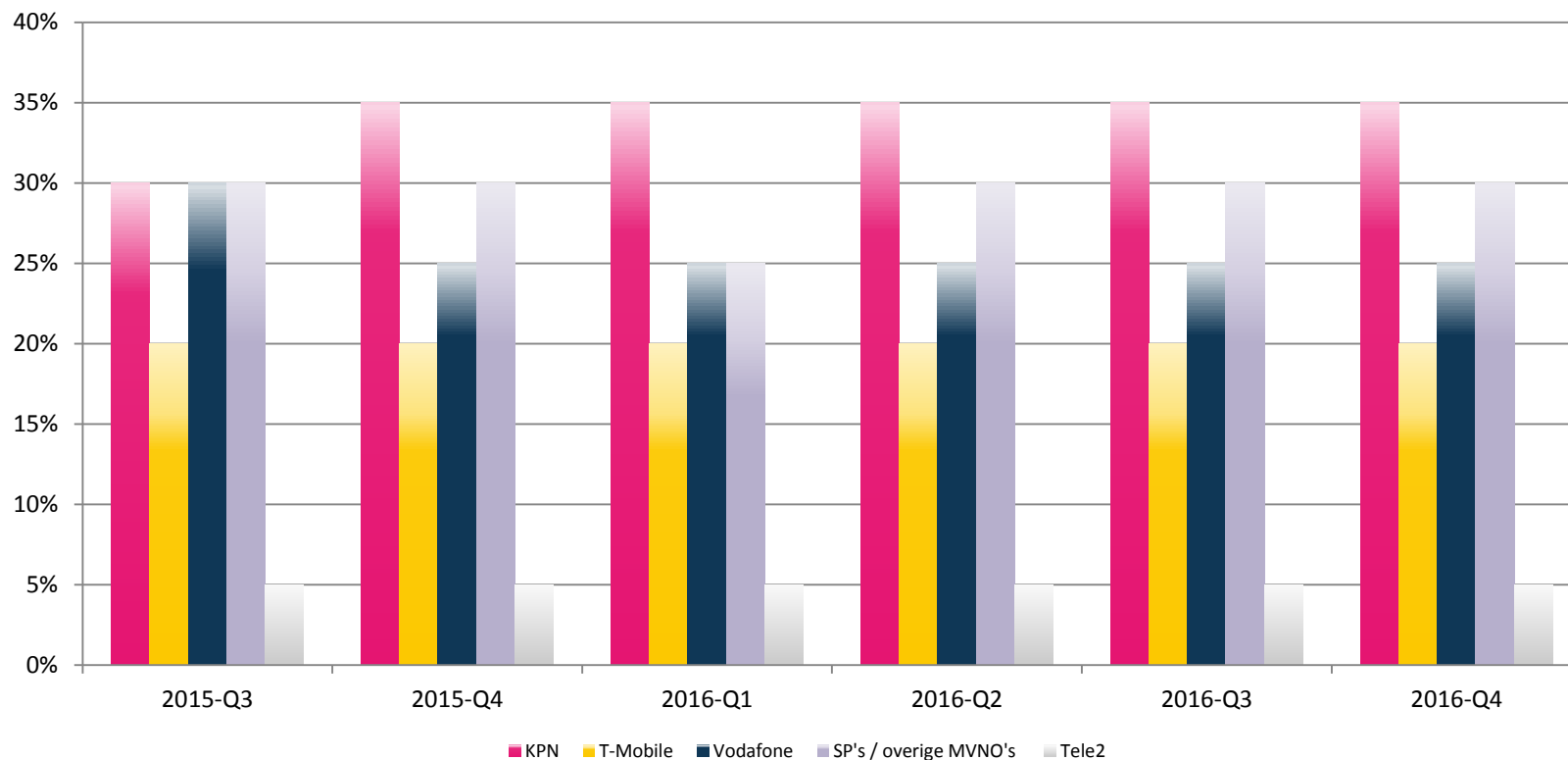


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
T-Mobile	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]
Vodafone	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
SP's / overige MVNO's	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[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

Mobiel

Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten



	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[25 - 30%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
T-Mobile	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]	[15 - 20%]
Vodafone	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
SP's / overige MVNO's	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[20 - 25%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

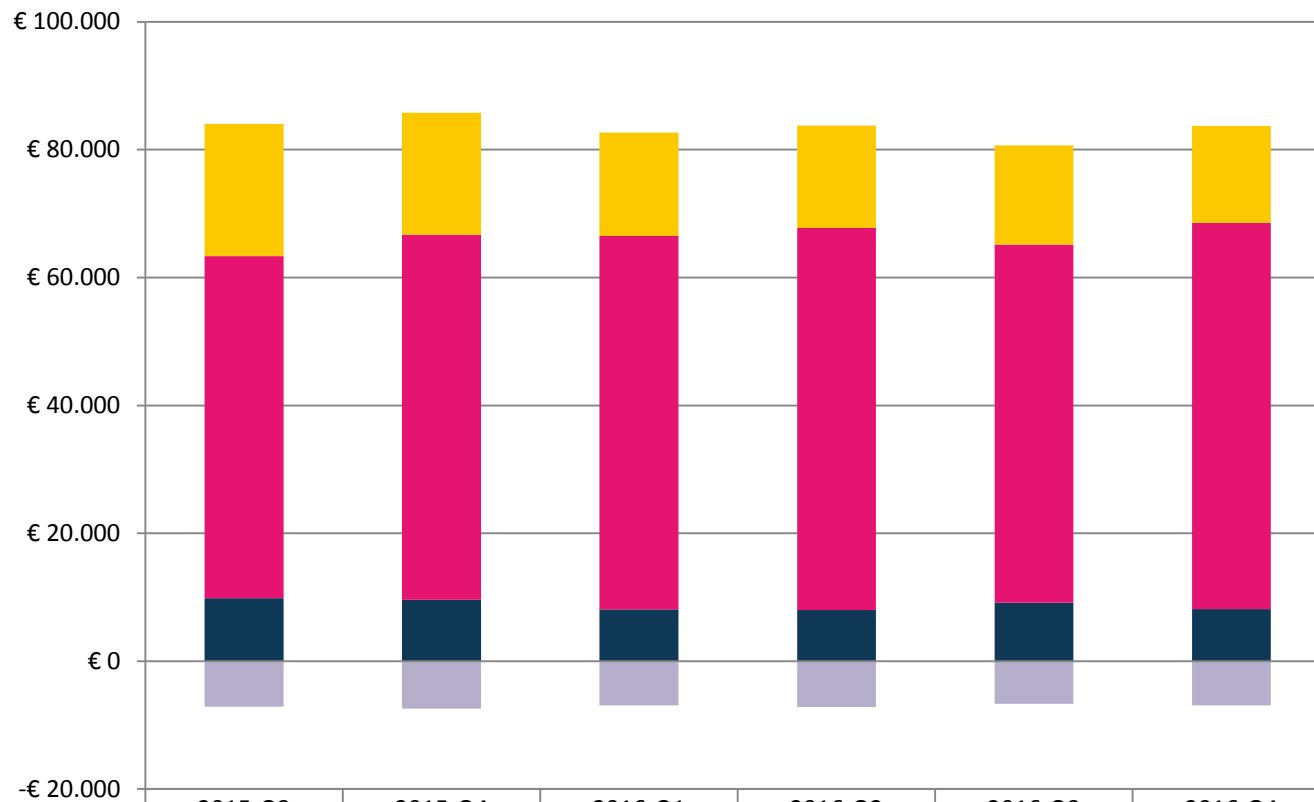
Op basis van vragen 10_A3_1_1, 10_A3_2_1, 10_A3_3_1, 10_A3_4_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

Mobiel

Wholesale omzet gespreksafgifte



x €1.000

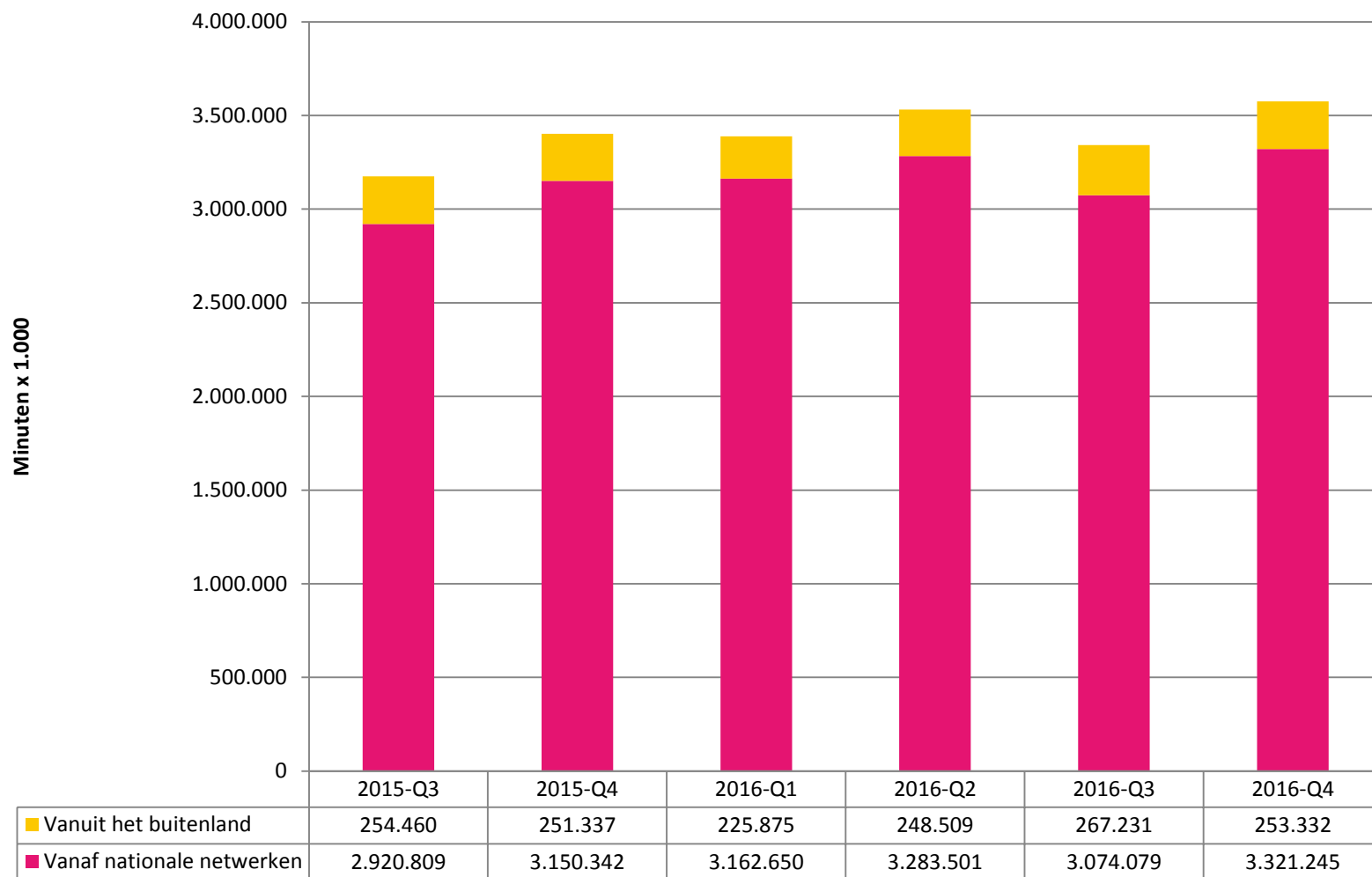


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ Niet-spraakdiensten nationaal	€ 20.660	€ 19.031	€ 16.168	€ 16.008	€ 15.526	€ 15.139
■ Spraakdiensten nationaal	€ 53.512	€ 57.089	€ 58.369	€ 59.779	€ 55.971	€ 60.397
■ Diensten aan MVNO's	-€ 7.093	-€ 7.396	-€ 6.900	-€ 7.170	-€ 6.688	-€ 6.895
■ Spraakdiensten internationaal	€ 9.831	€ 9.621	€ 8.111	€ 7.989	€ 9.171	€ 8.170

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

Mobiel

Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet)



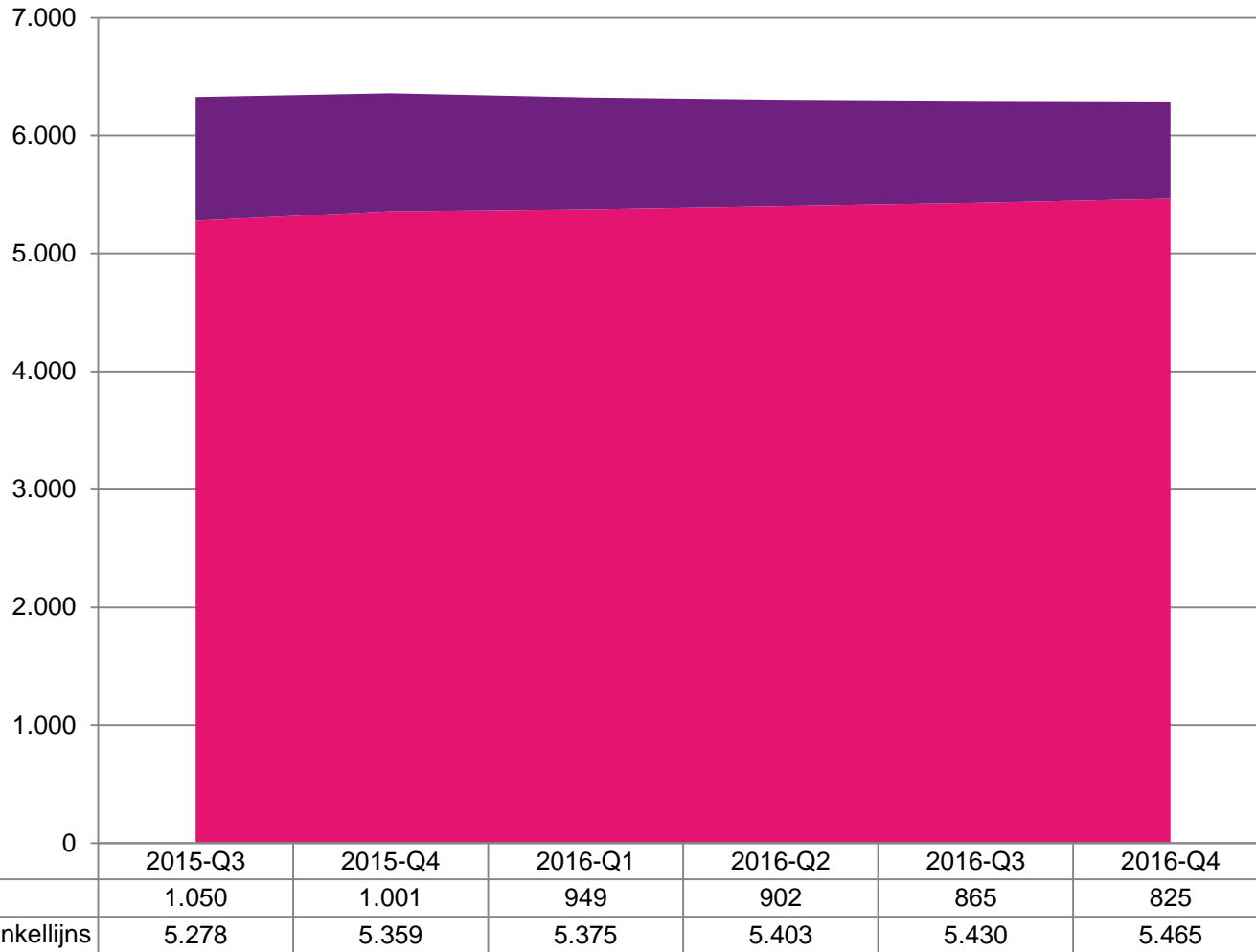
Op basis van vragen 10_C2_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retail enkelvoudige aansluitingen



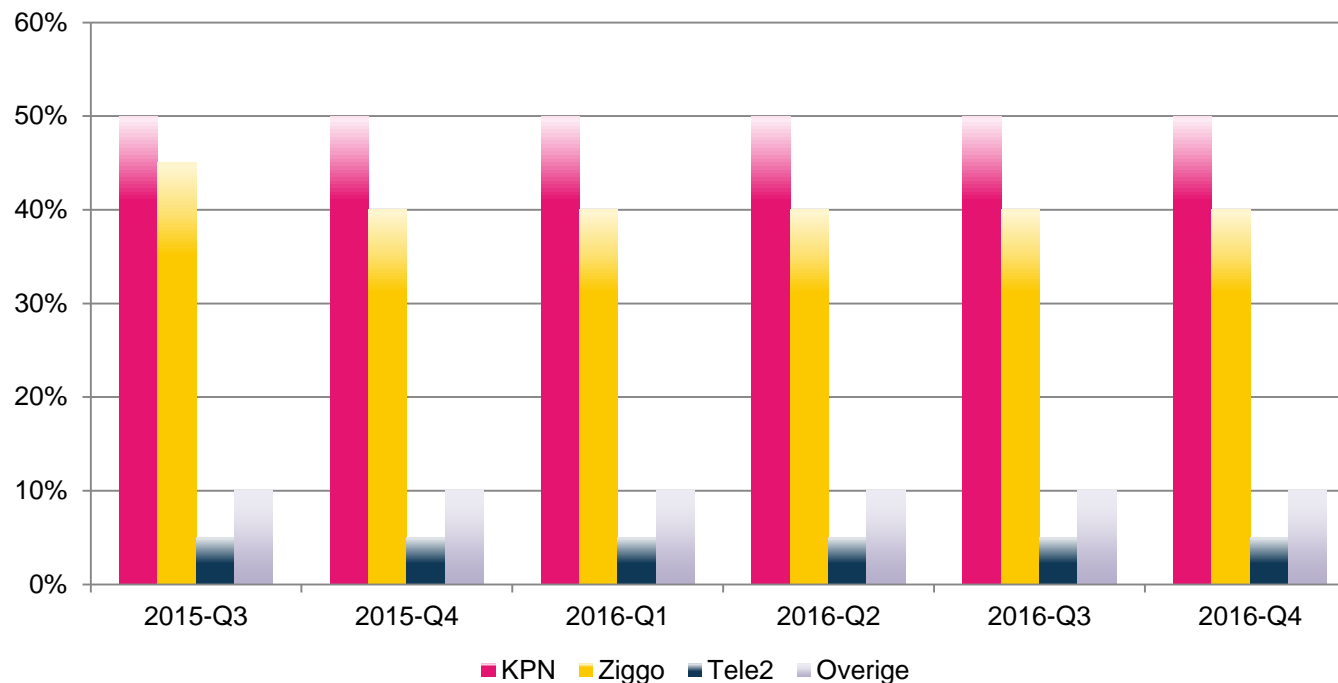
Aantal x 1.000



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

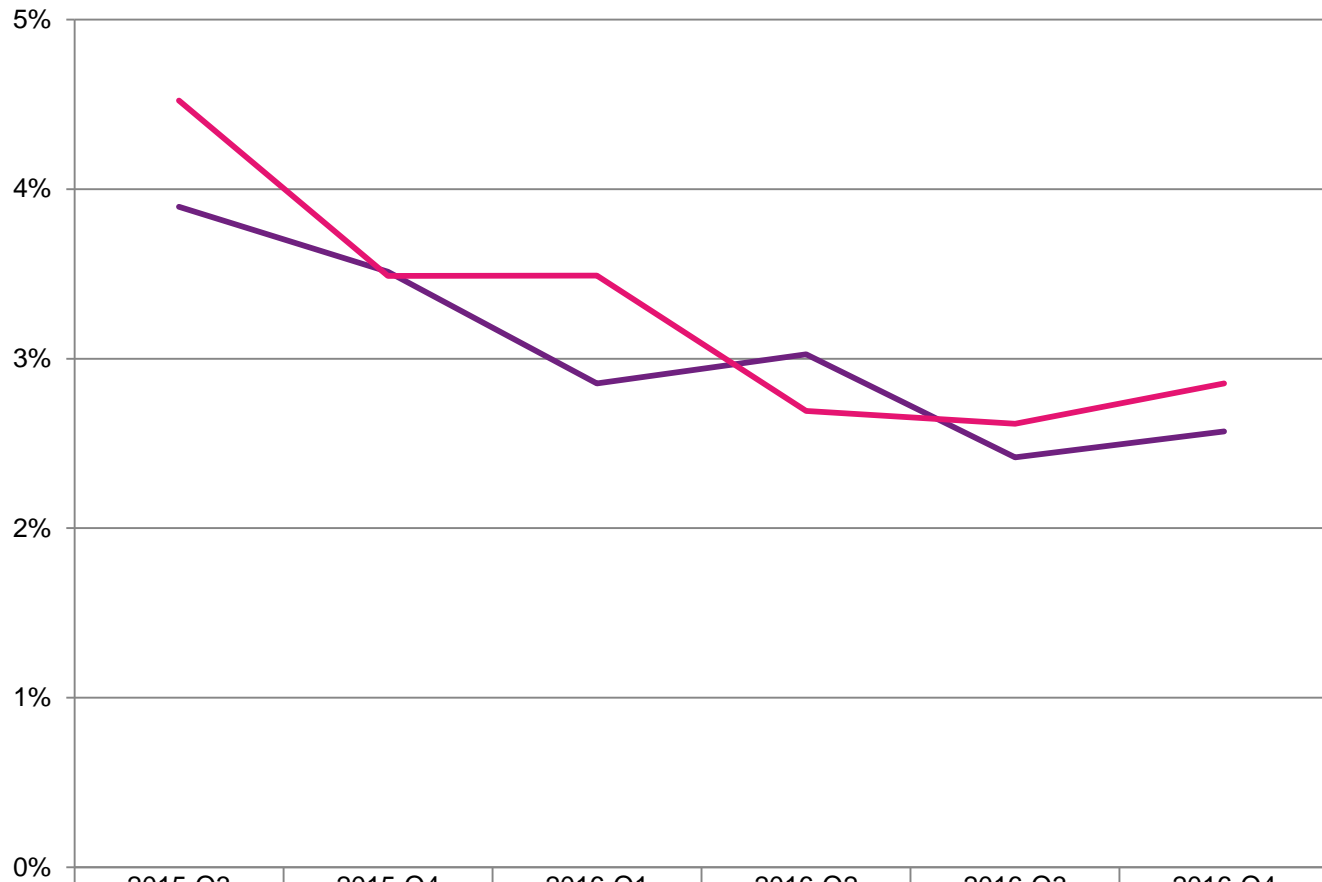


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Ziggo	[40 - 45%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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

Vaste telefonie

Retail churn enkelvoudige aansluitingen



Vaste telefonie

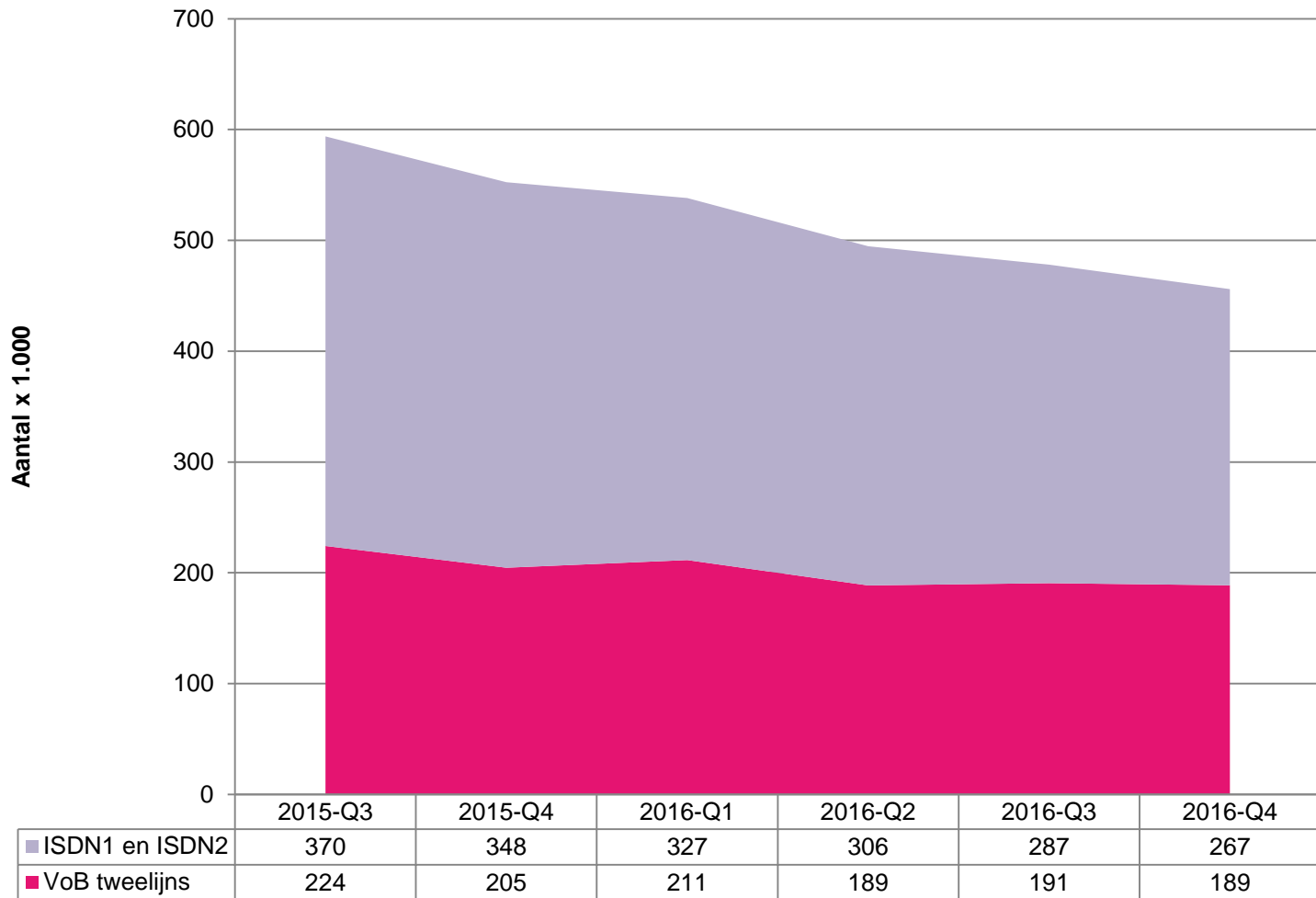
Retailomzet PSTN en VoB



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

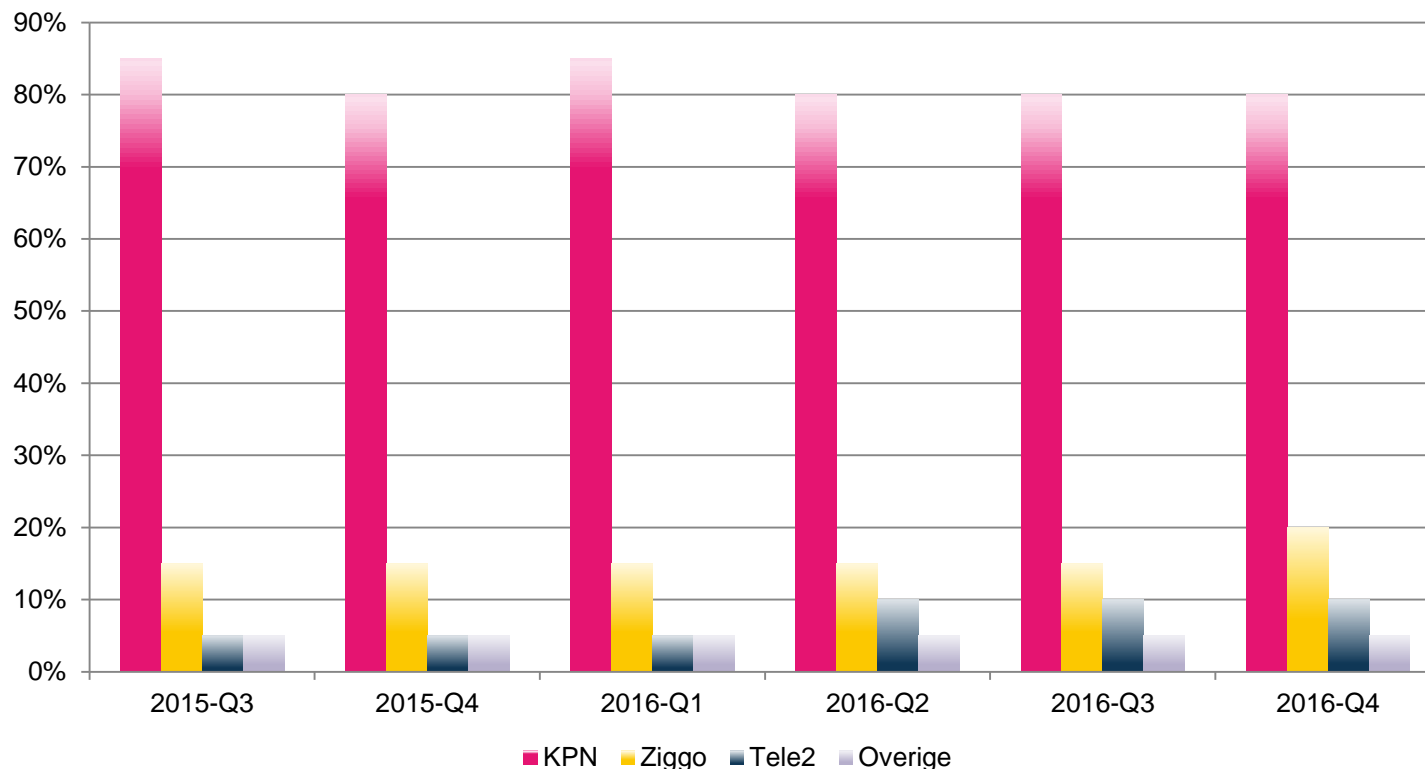
Retail tweevoudige aansluitingen



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

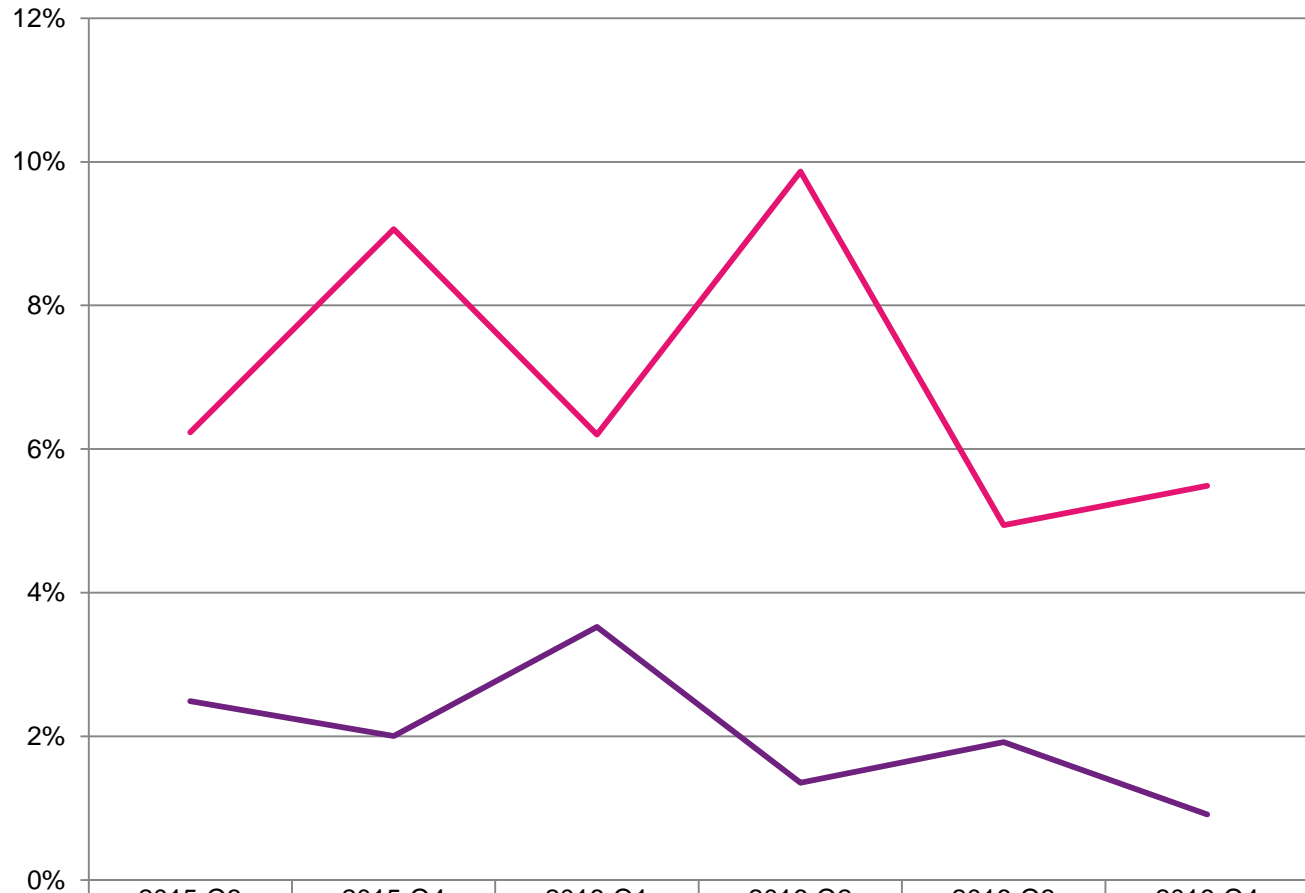


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[80 - 85%]	[75 - 80%]	[80 - 85%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]	[75 - 80%]
Ziggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[15 - 20%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overige	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 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

Vaste telefonie

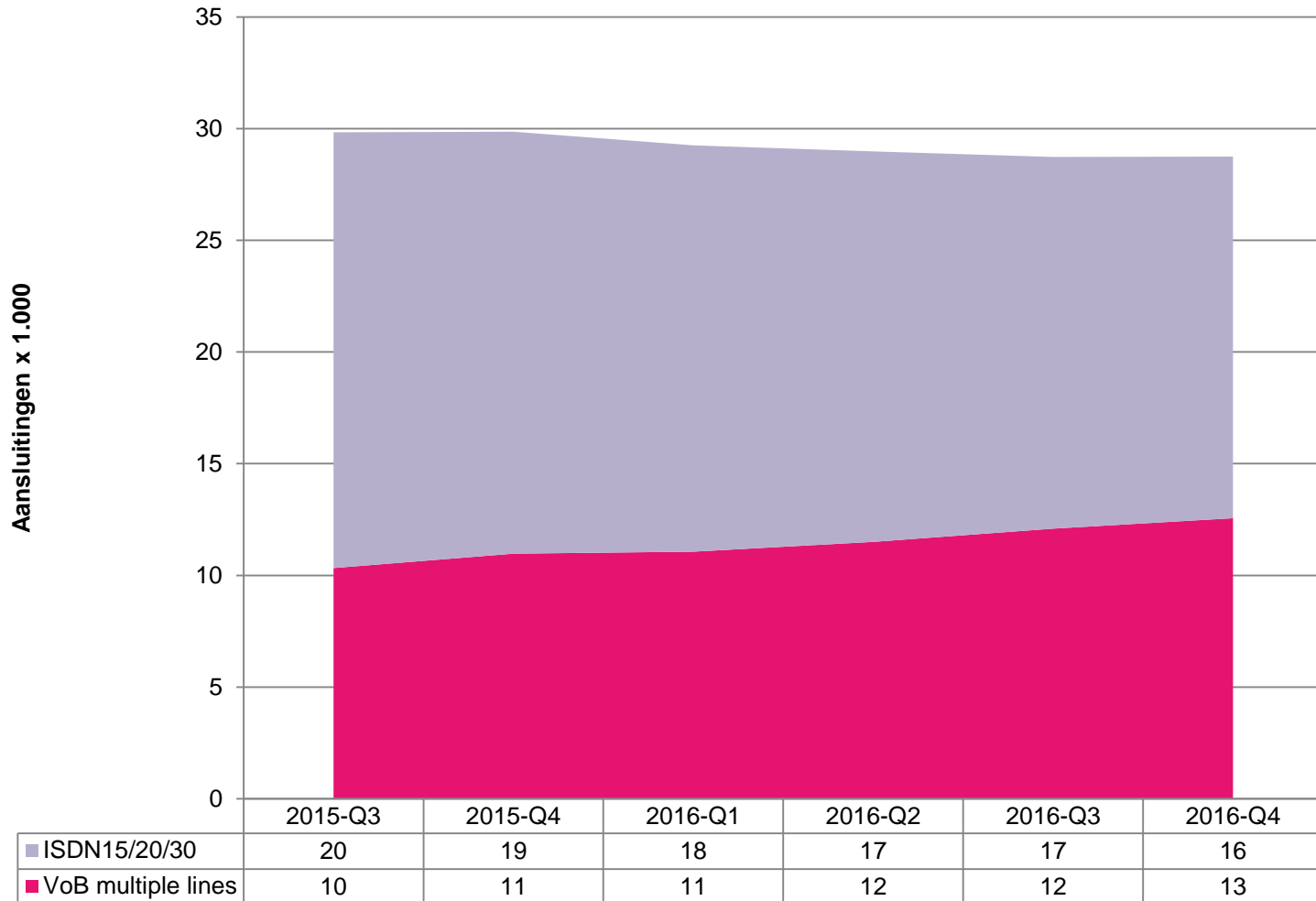
Retail churn tweevoudige aansluitingen



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

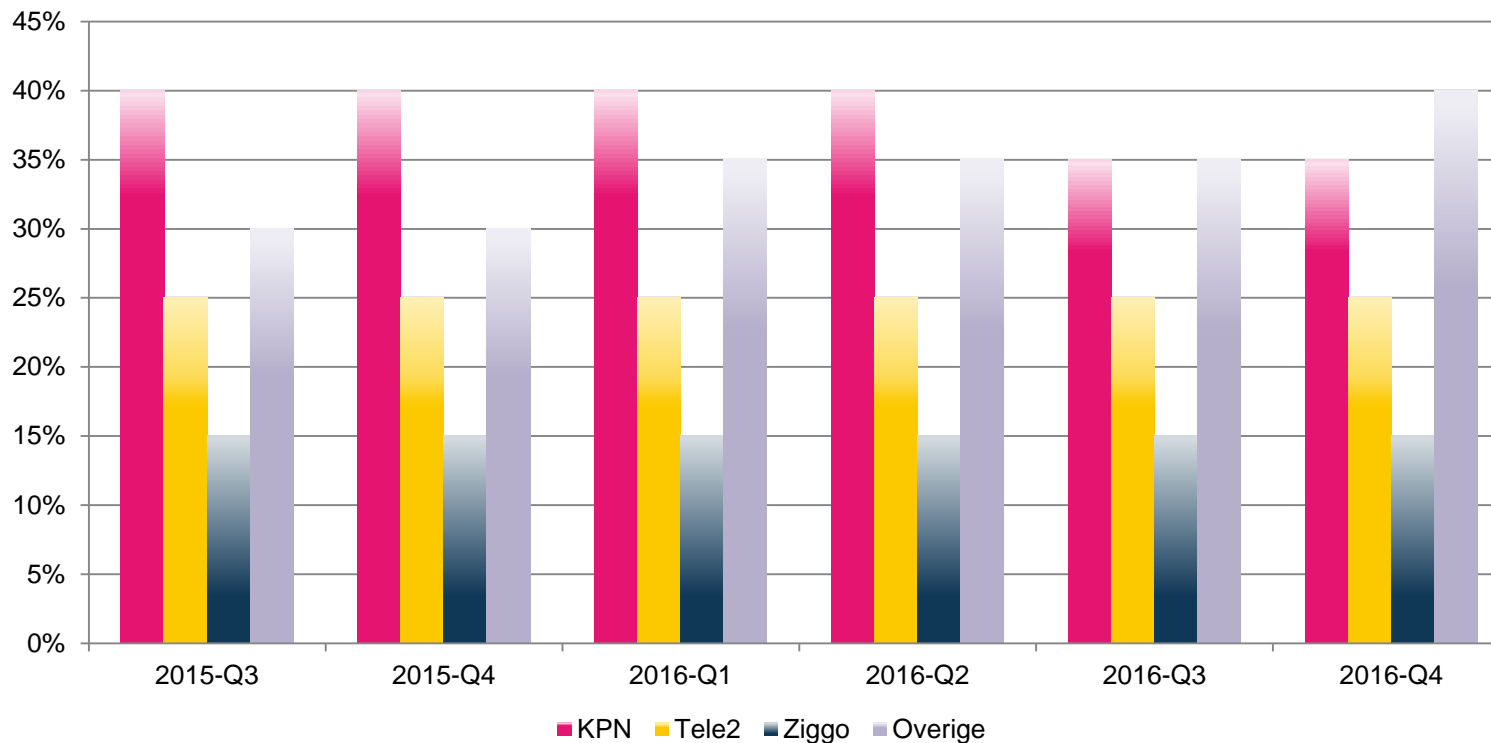
Retail meervoudige aansluitingen



Op basis van vragen 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, en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailmarktaandeel meervoudige aansluitingen

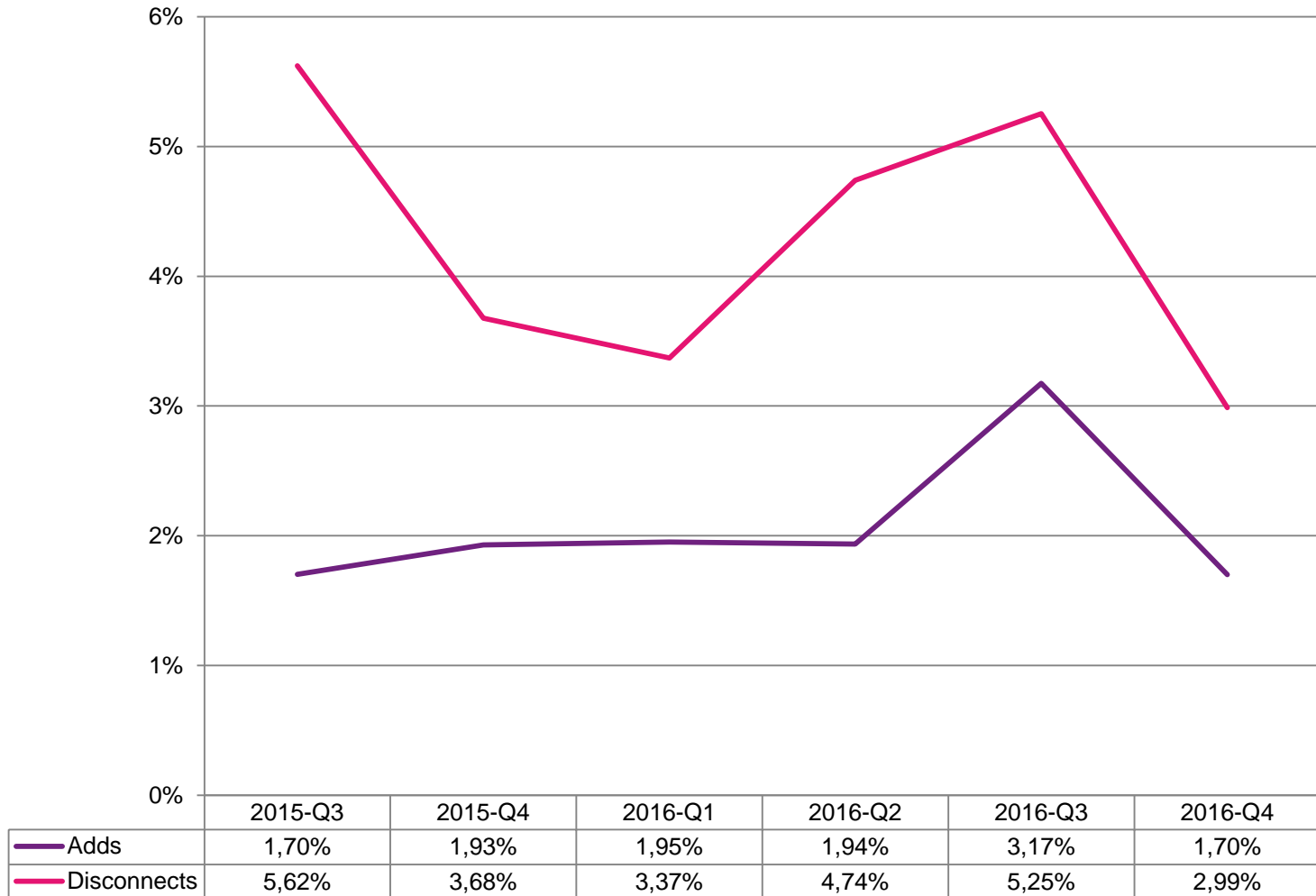


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
Tele2	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Ziggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Overige	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[35 - 40%]

Op basis van vragen 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, en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

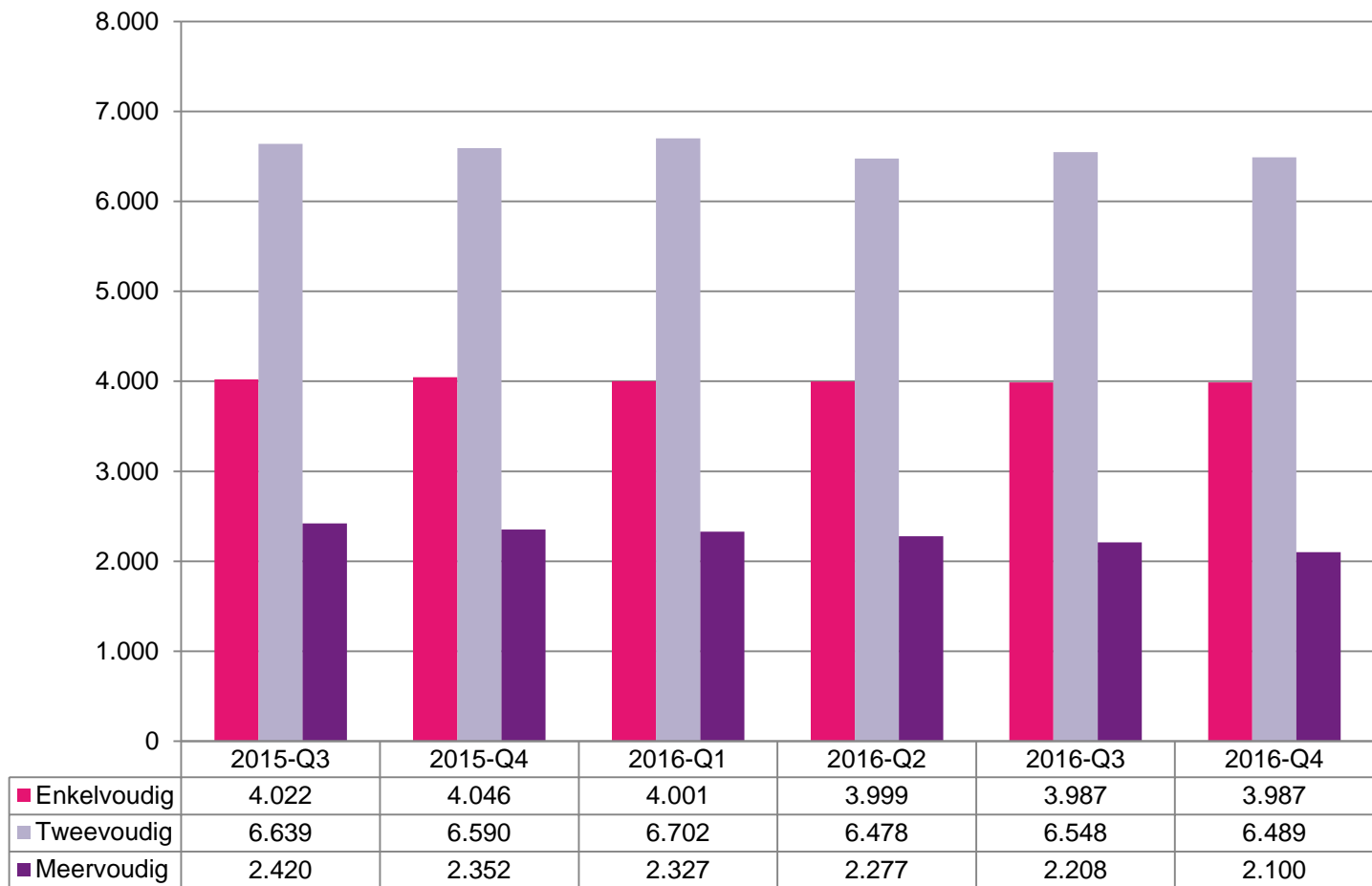
Retail churn meervoudige aansluitingen



Op basis van vragen 20_A2_4_1-2, 20_A2_5_1-2, 20_A2_6_1-2, en 20_A2_9_1-2 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Herfindahl Hirschman index

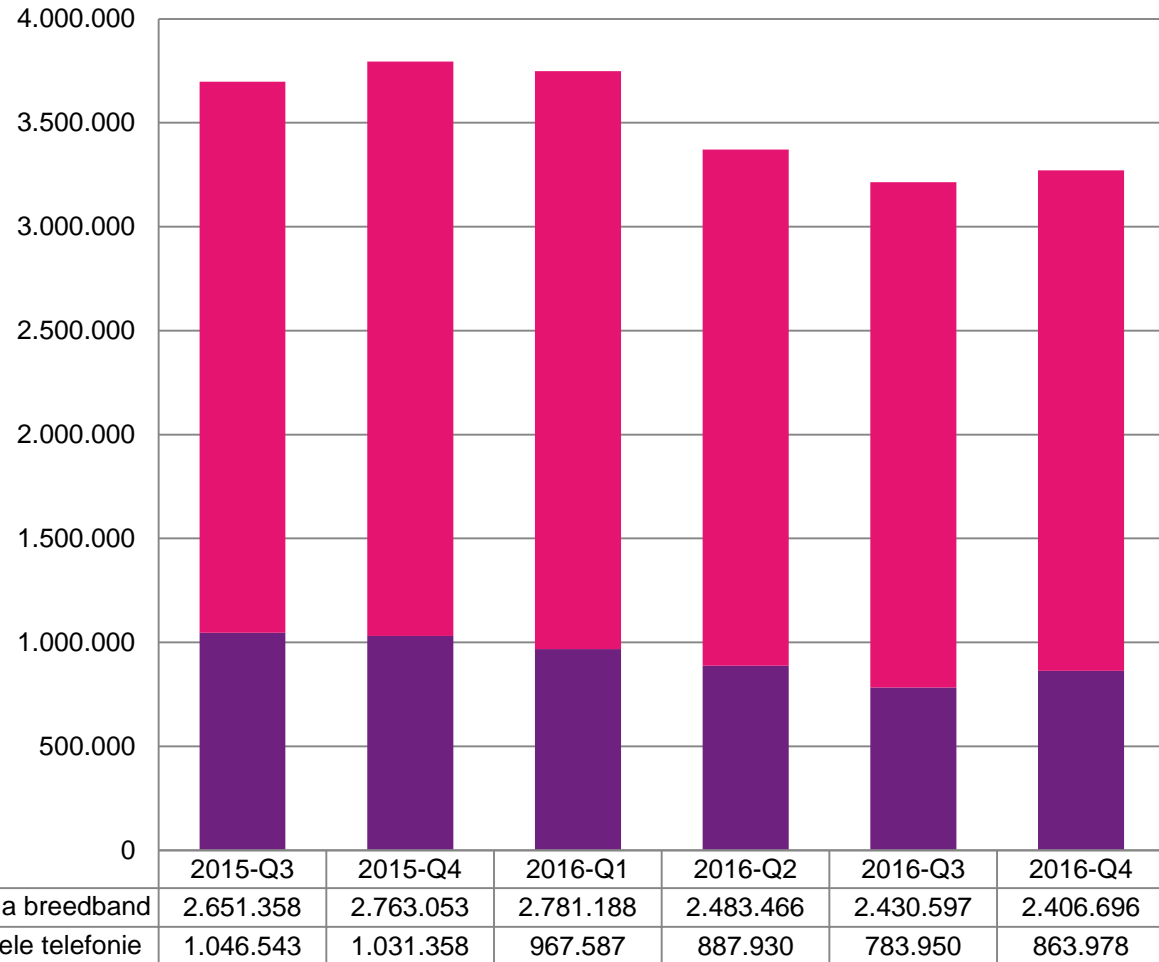


Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5-6, 20_A1_8_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

Vaste telefonie

Retailvolume belminuten

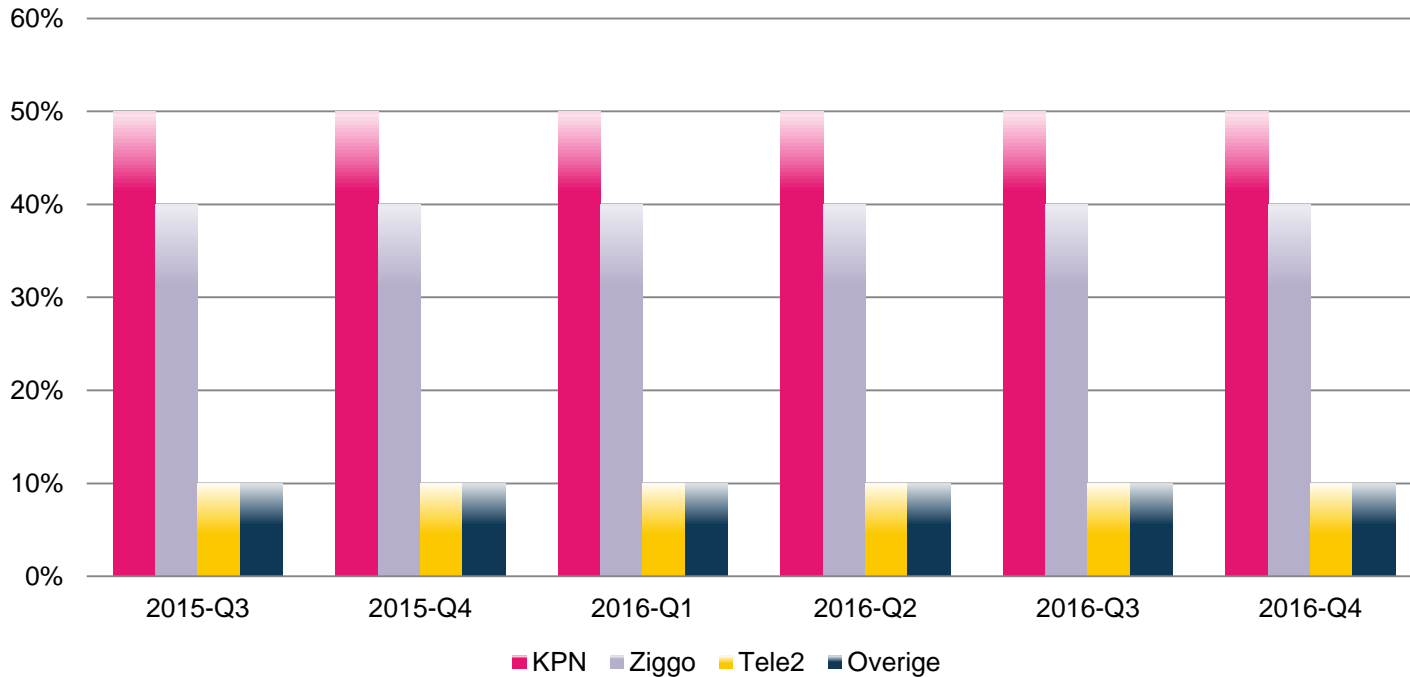
Aantal x1000



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

Vaste telefonie

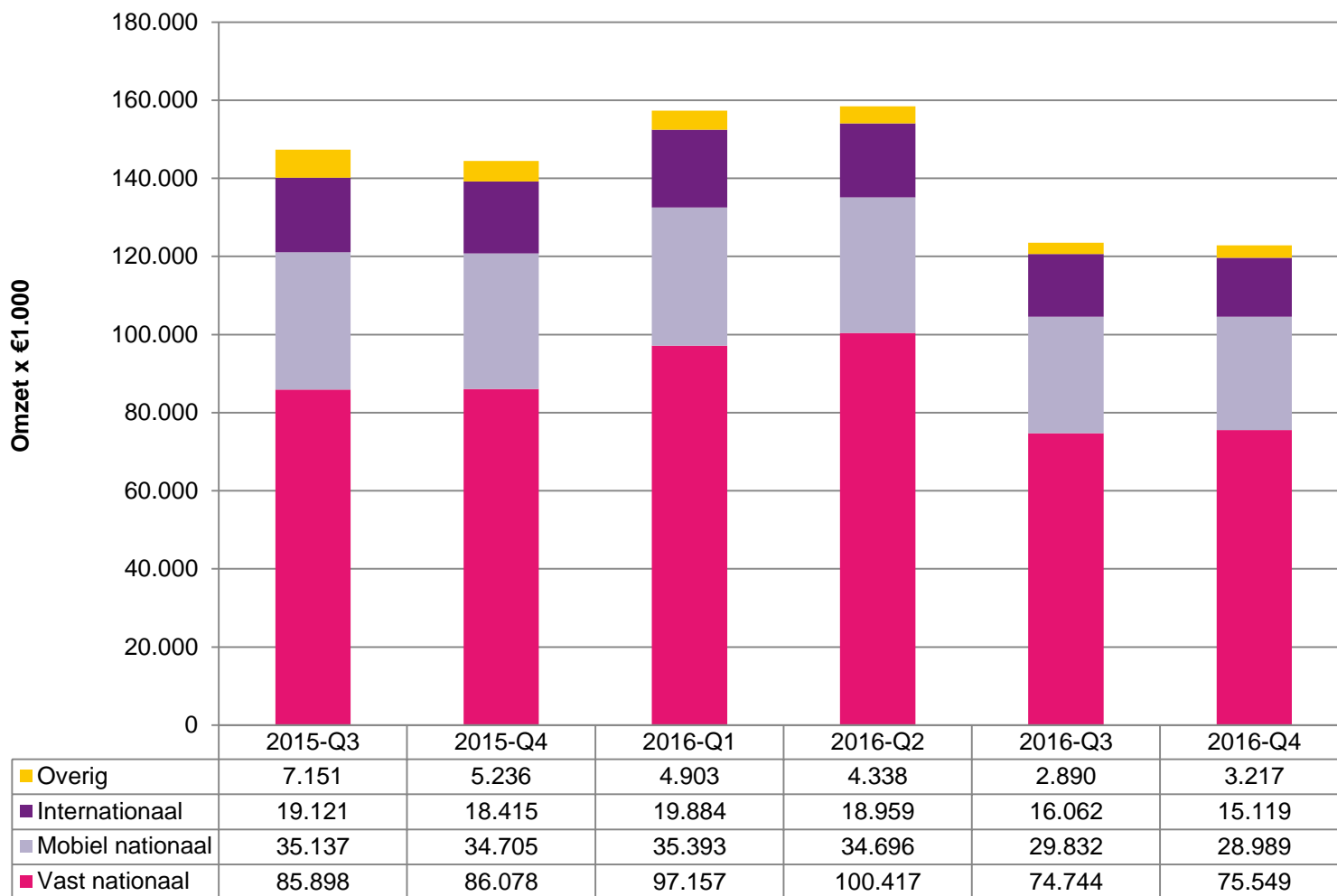
Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten



	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Ziggo	[35 - 40%]	[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%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]

Vaste telefonie

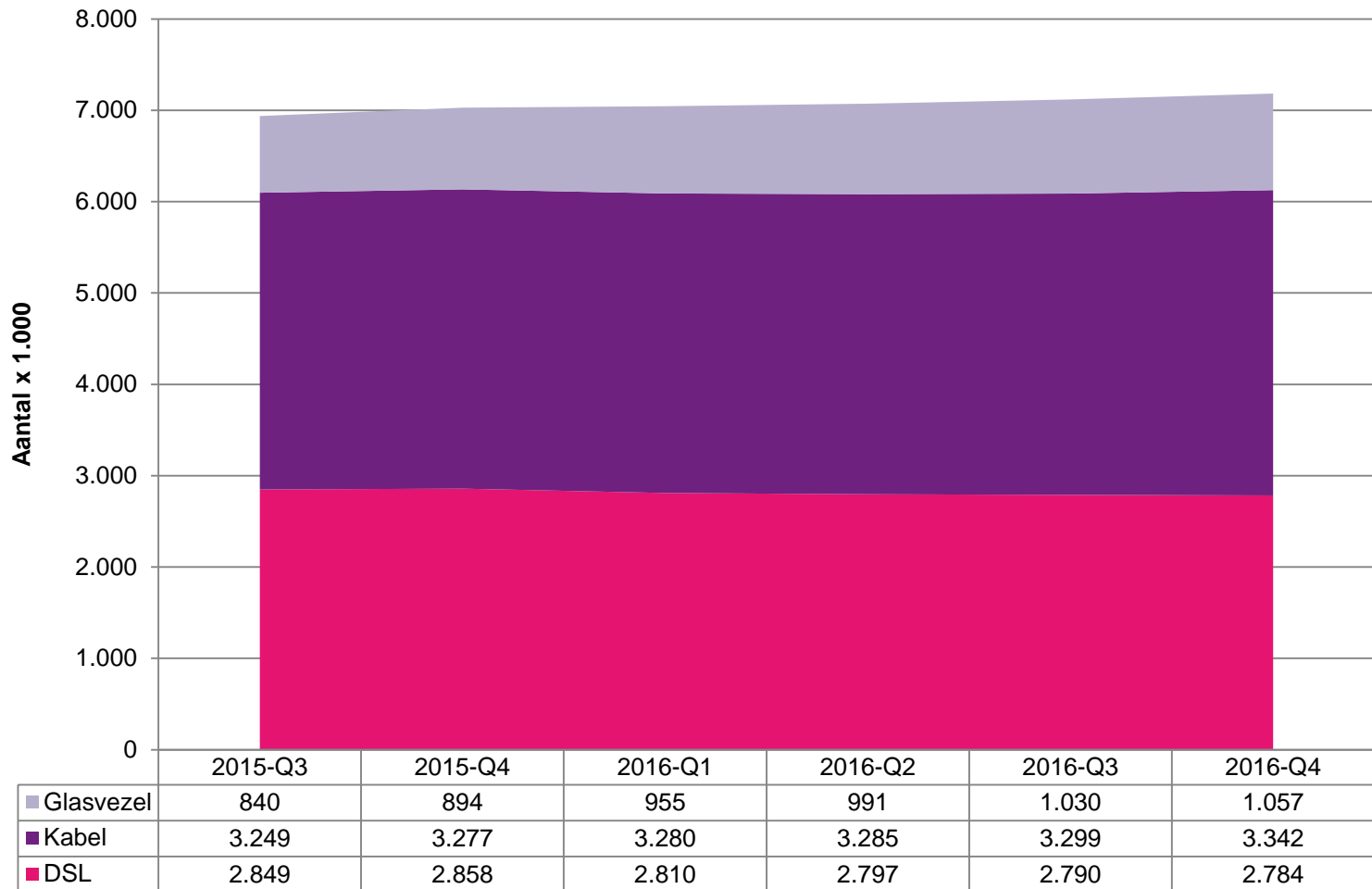
Retailomzet naar type verkeer



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

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

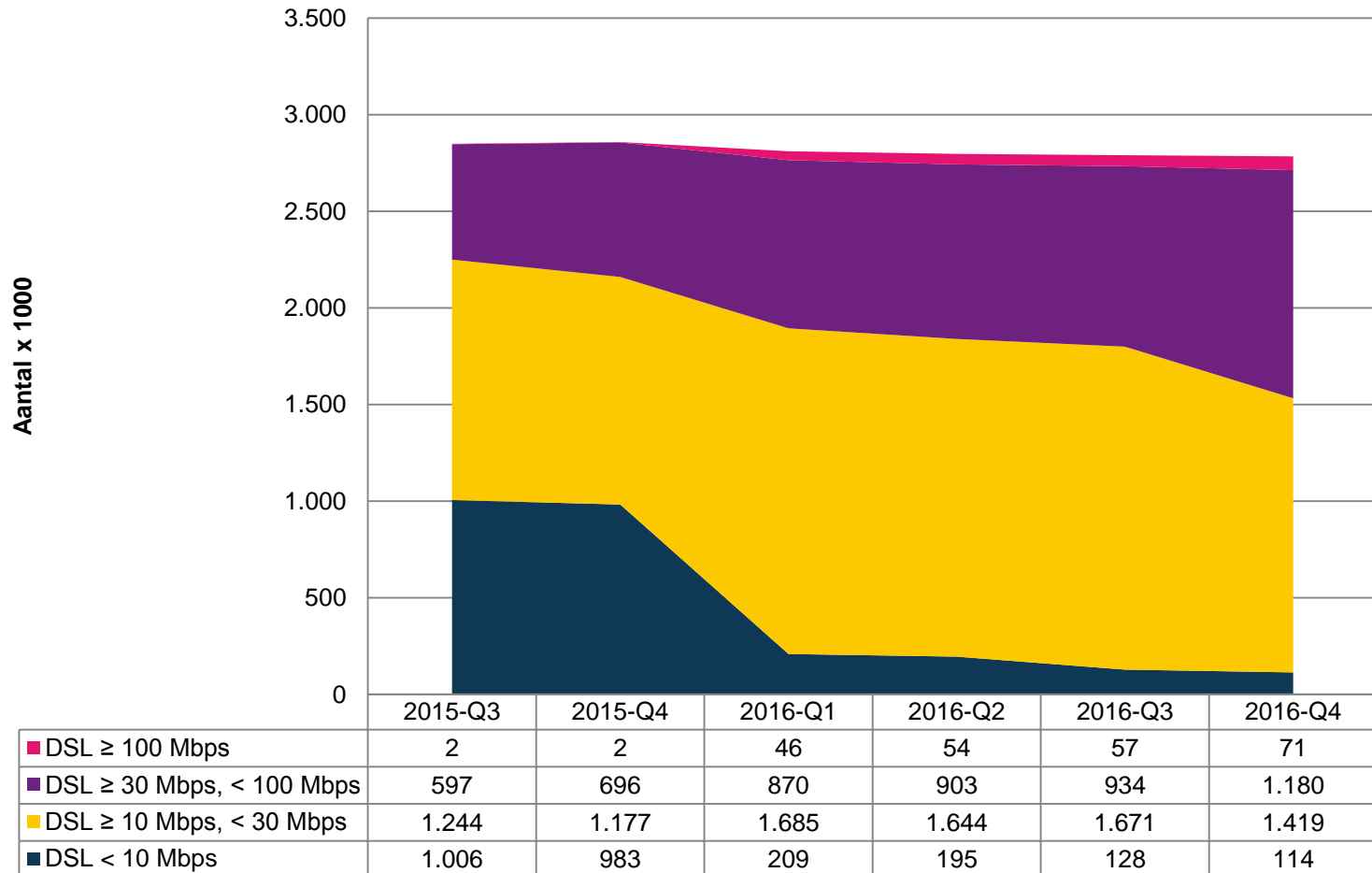


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ ≥ 100 Mbps	18,1%	31,4%	32,4%	32,5%	32,3%	32,4%
■ ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	46,2%	34,0%	36,0%	36,8%	37,5%	41,1%
■ ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	20,7%	20,2%	28,3%	27,6%	28,0%	24,6%
■ < 10 Mbps	14,9%	14,4%	3,3%	3,1%	2,2%	1,9%

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

Breedband

Retail DSL-aansluitingen 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

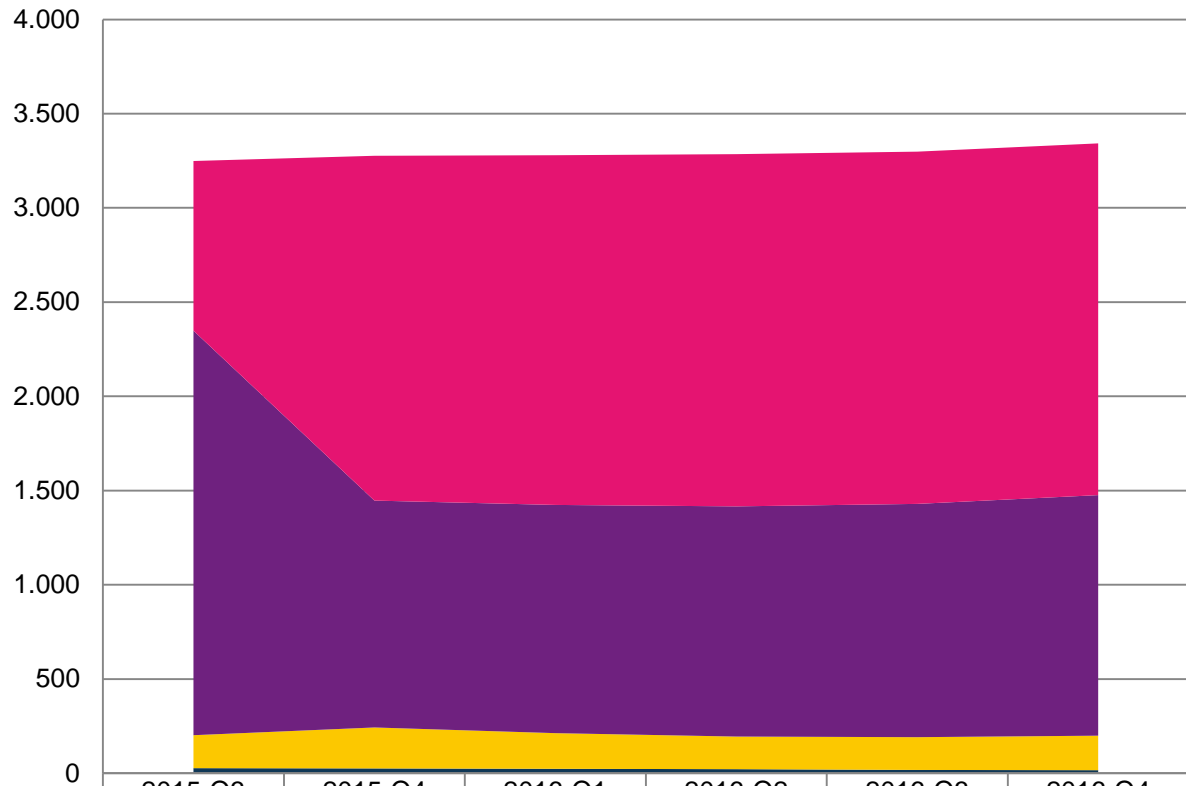
* KPN maakt per Q1 2016 gebruik van een nieuw administratiesysteem, waardoor de cijfers afwijken van eerdere kwartalen

Breedband

Retail kabelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ Kabel ≥ 100 Mbps	900	1.830	1.856	1.869	1.869	1.867
■ Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	2.147	1.204	1.211	1.222	1.238	1.277
■ Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	175	217	189	173	174	183
■ Kabel < 10 Mbps	27	25	23	21	17	16

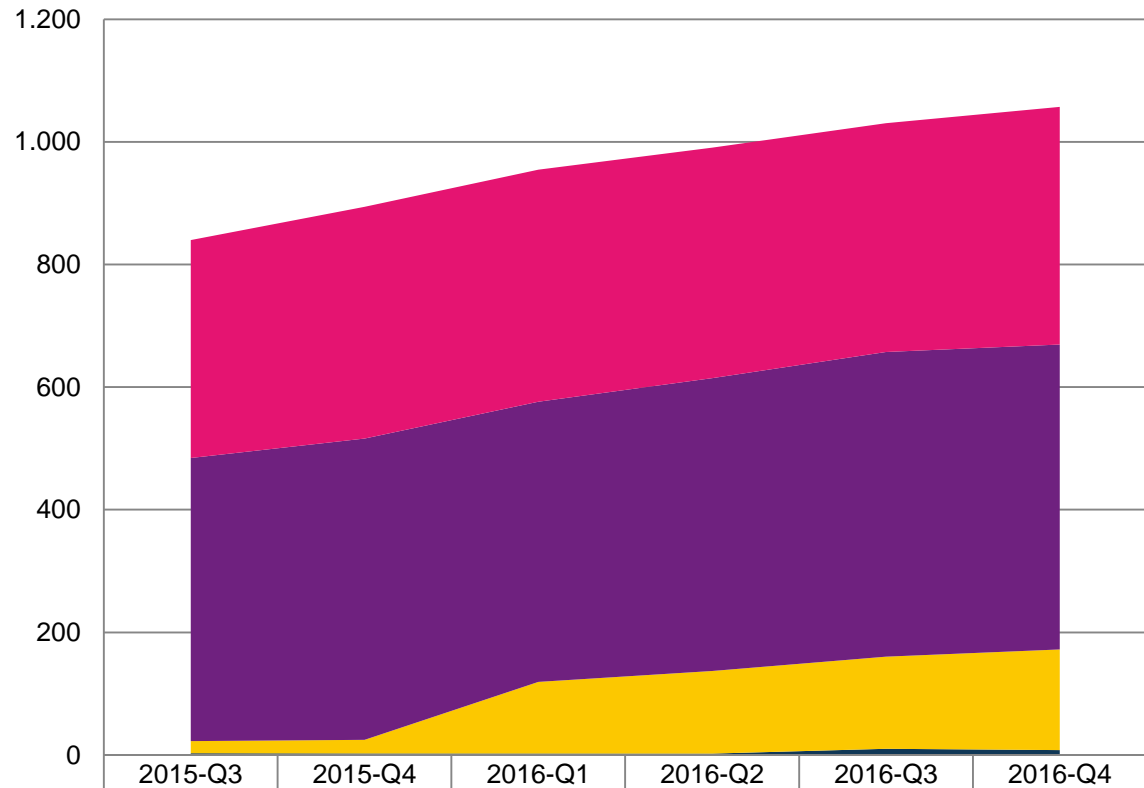
Op basis van vragen 30_A1_3_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor
Snelheid op basis van geadverteerde snelheid

Breedband

Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid



Aantal x 1000



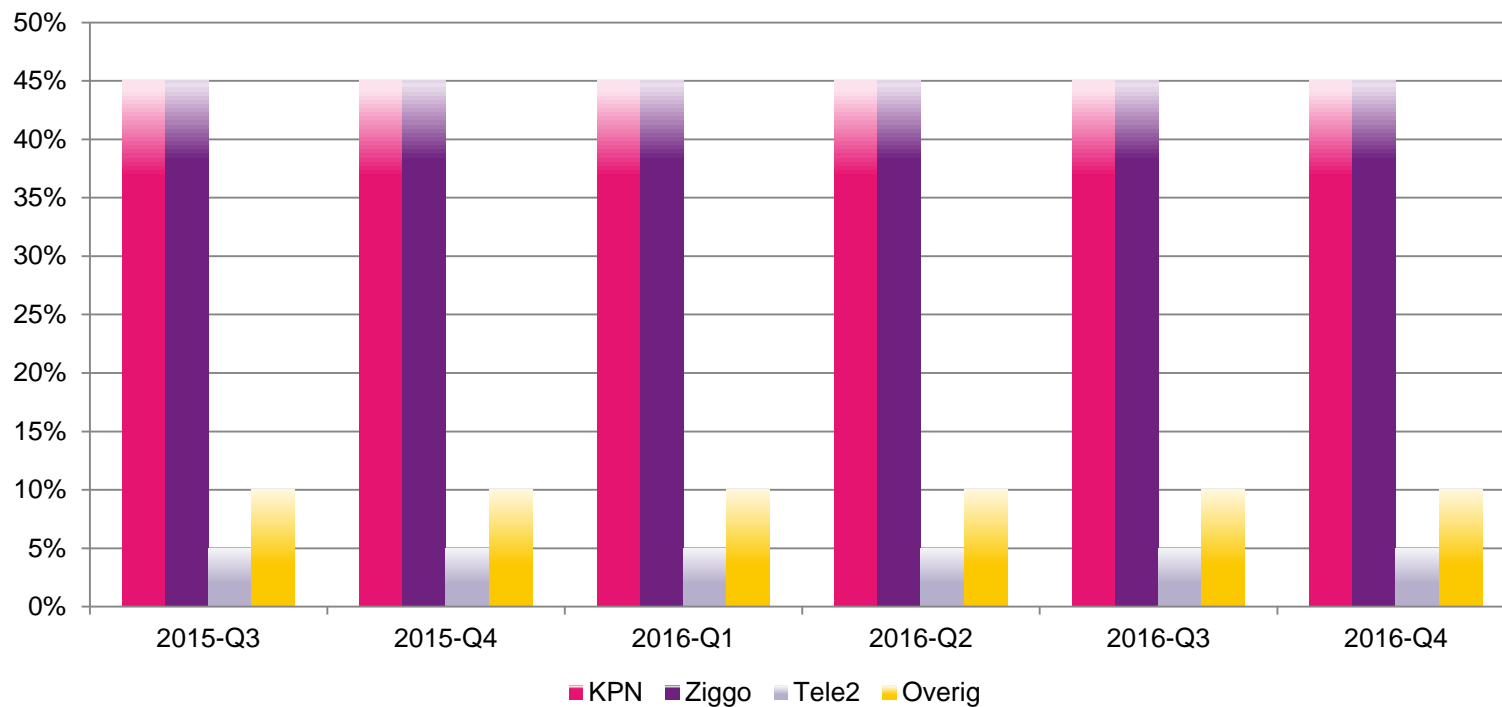
	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ Glasvezel ≥ 100 Mbps	355	378	379	376	373	388
■ Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps	462	491	457	478	497	497
■ Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps	20	22	117	135	150	164
■ Glasvezel < 10 Mbps	3	2	2	2	10	8

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

* KPN maakt per Q1 2016 gebruik van een nieuw administratiesysteem, waardoor de cijfers afwijken van eerdere kwartalen

Breedband

Retailmarktaandeel aansluitingen



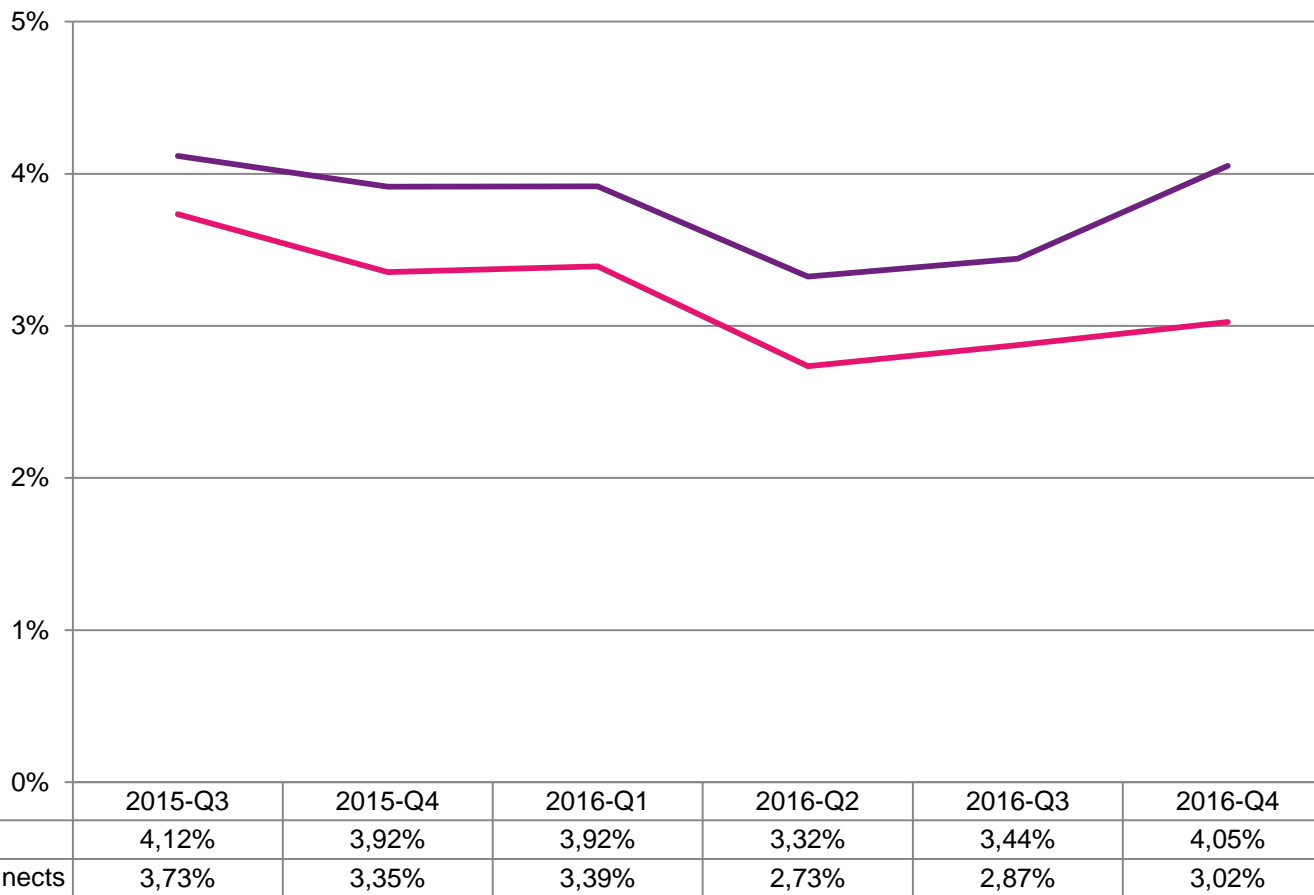
	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Ziggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 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

Breedband

Retail churn o.b.v. aansluitingen

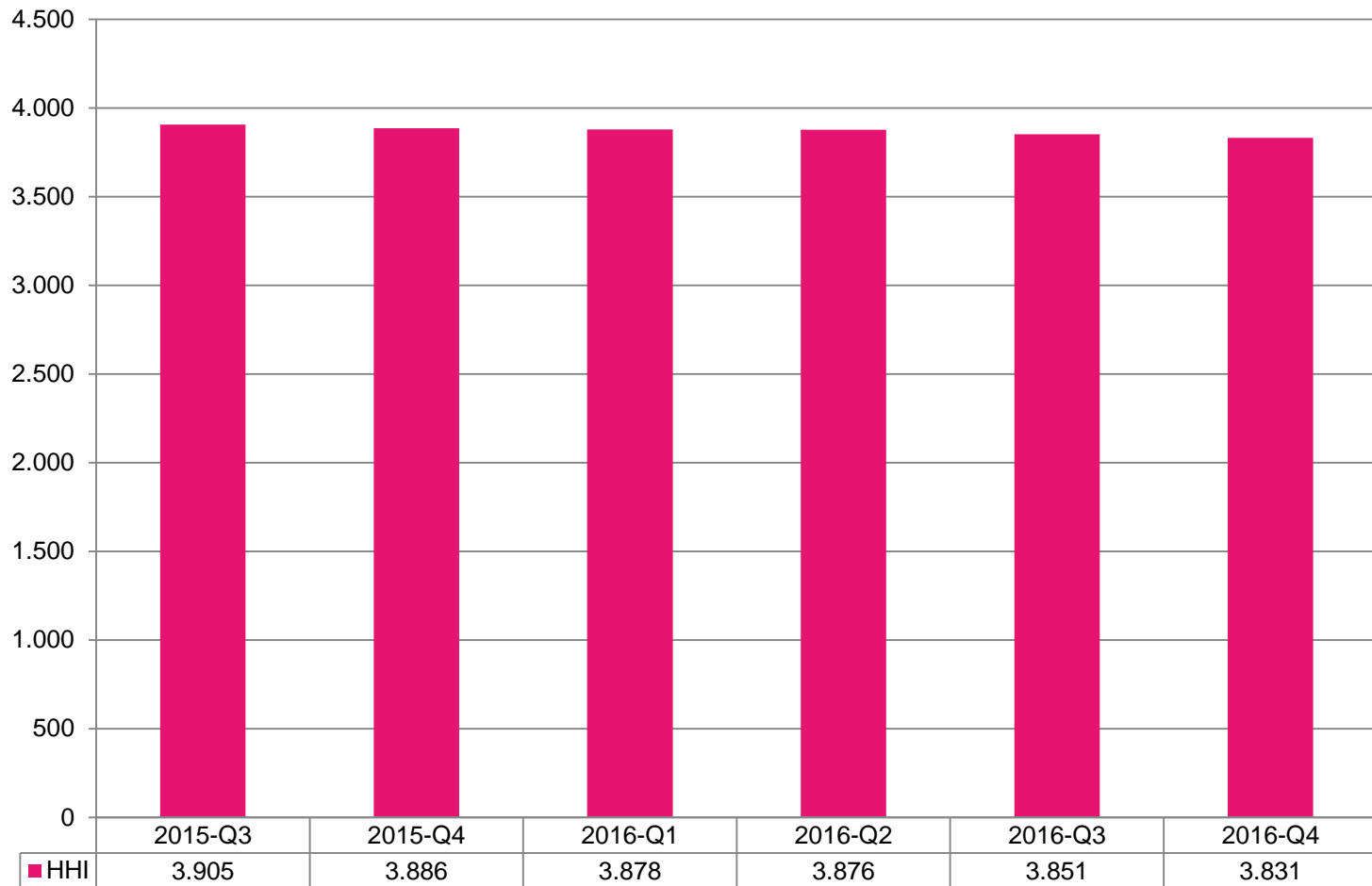
Churn o.b.v. aantal aansluitingen



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

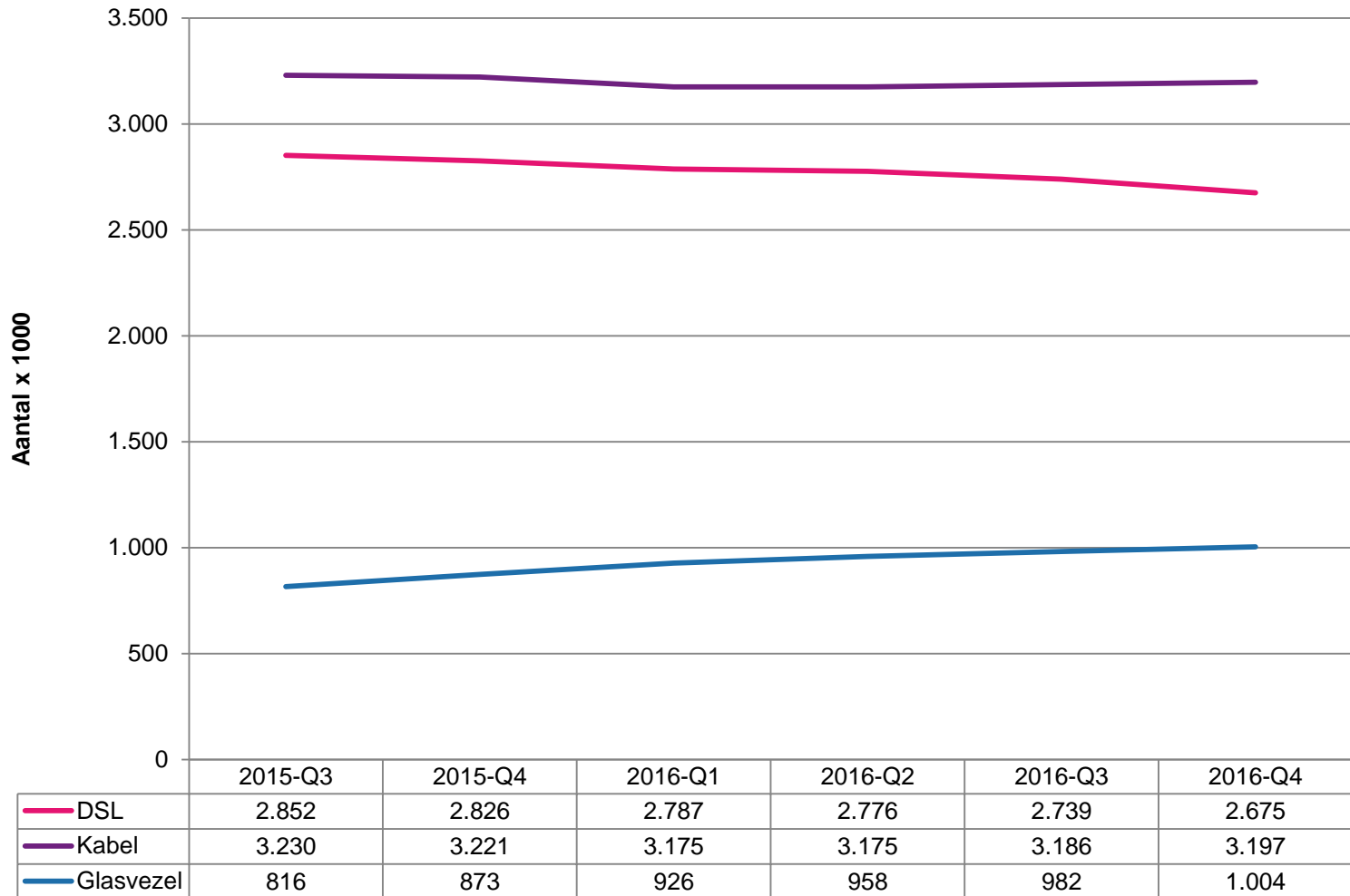
Breedband

Herfindahl Hirschman index o.b.v. retail aansluitingen



Breedband

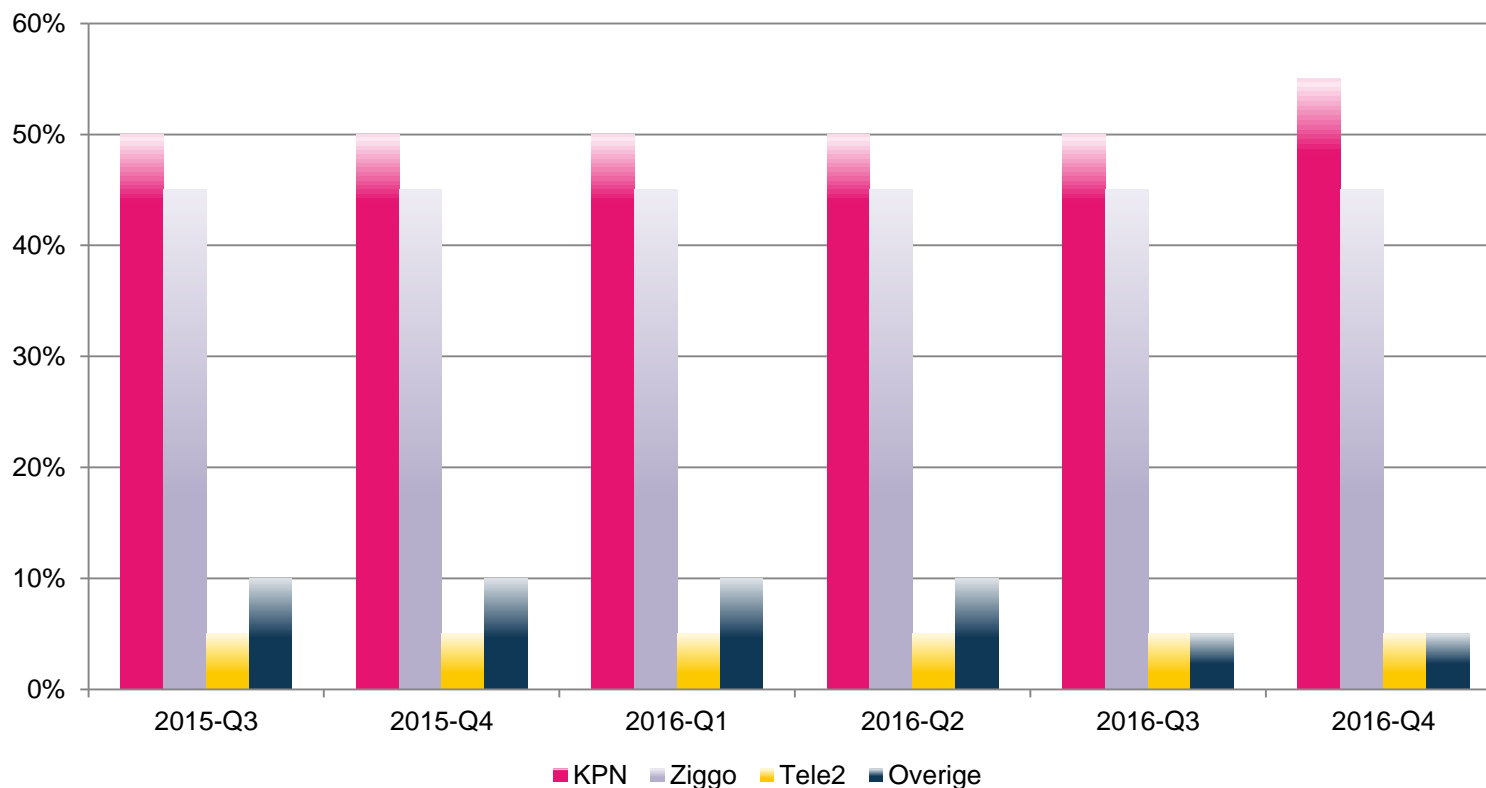
Lage kwaliteit WBT aansluitingen



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

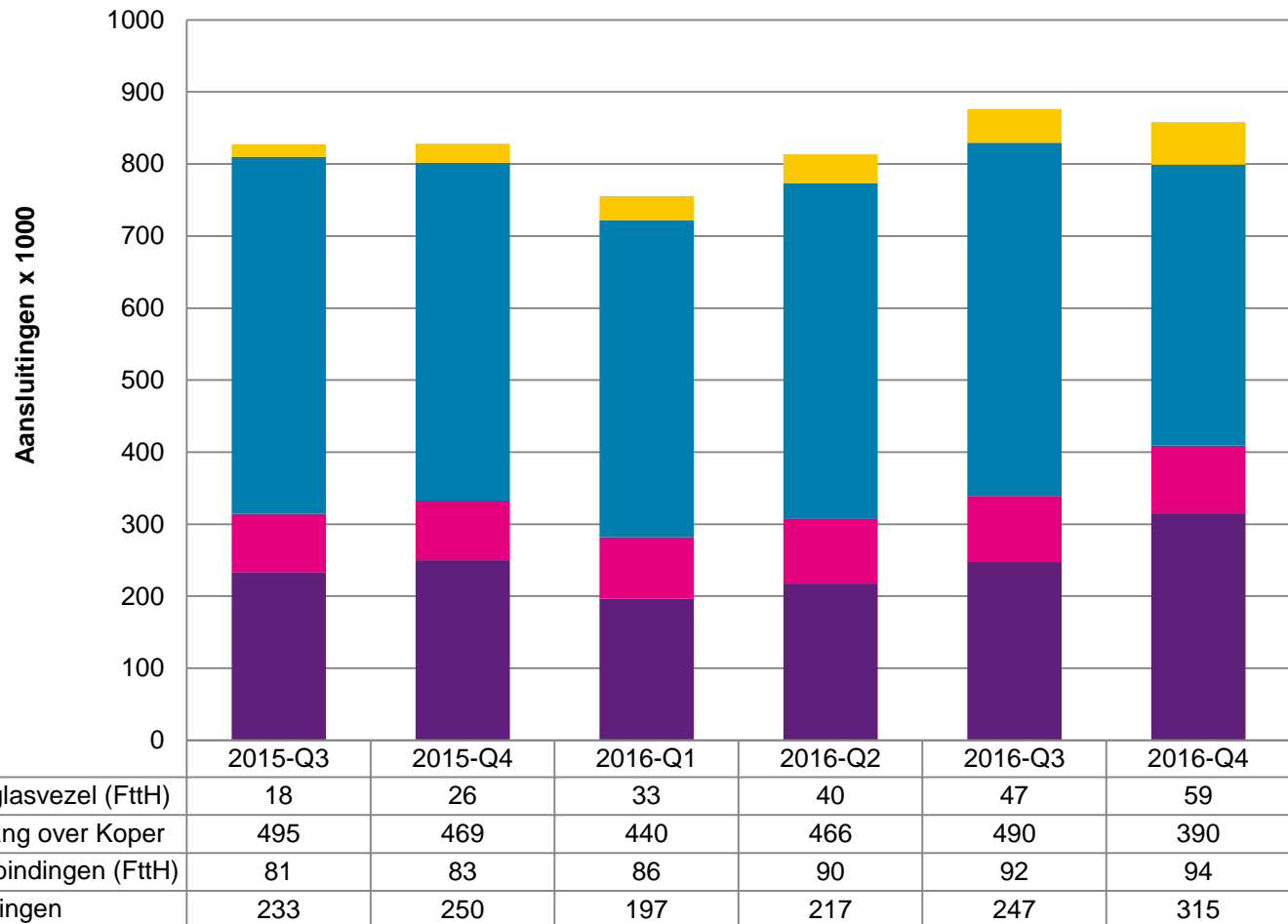


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[50 - 55%]
Ziggo	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Overige	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[0 - 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

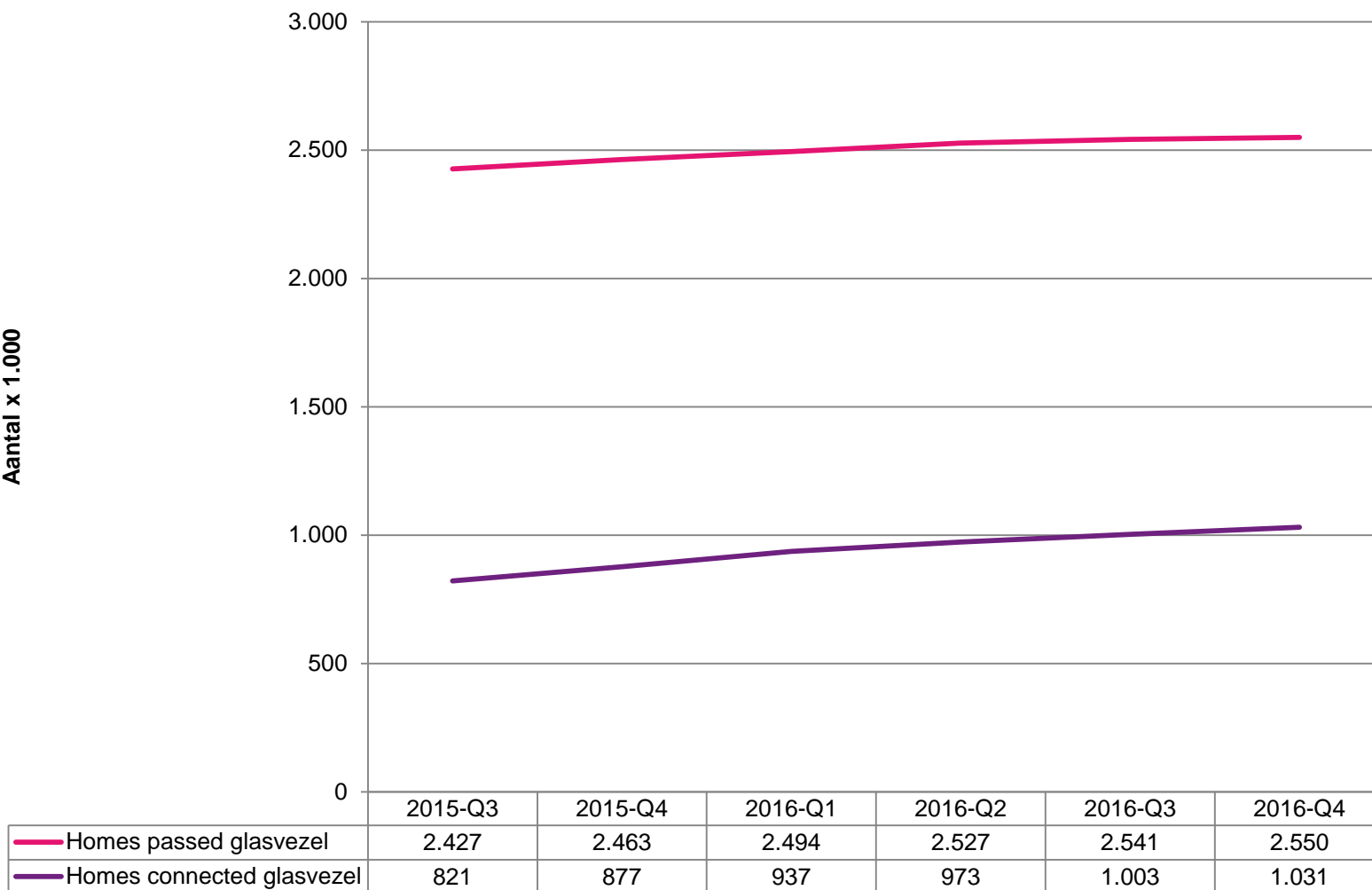


Op basis van vragen 30_B1_1_b-c, 30_B1_2_b-c, en 30_B1_3_b van de Telecommonitor

Breedband

Homes passed en connected (FttH)

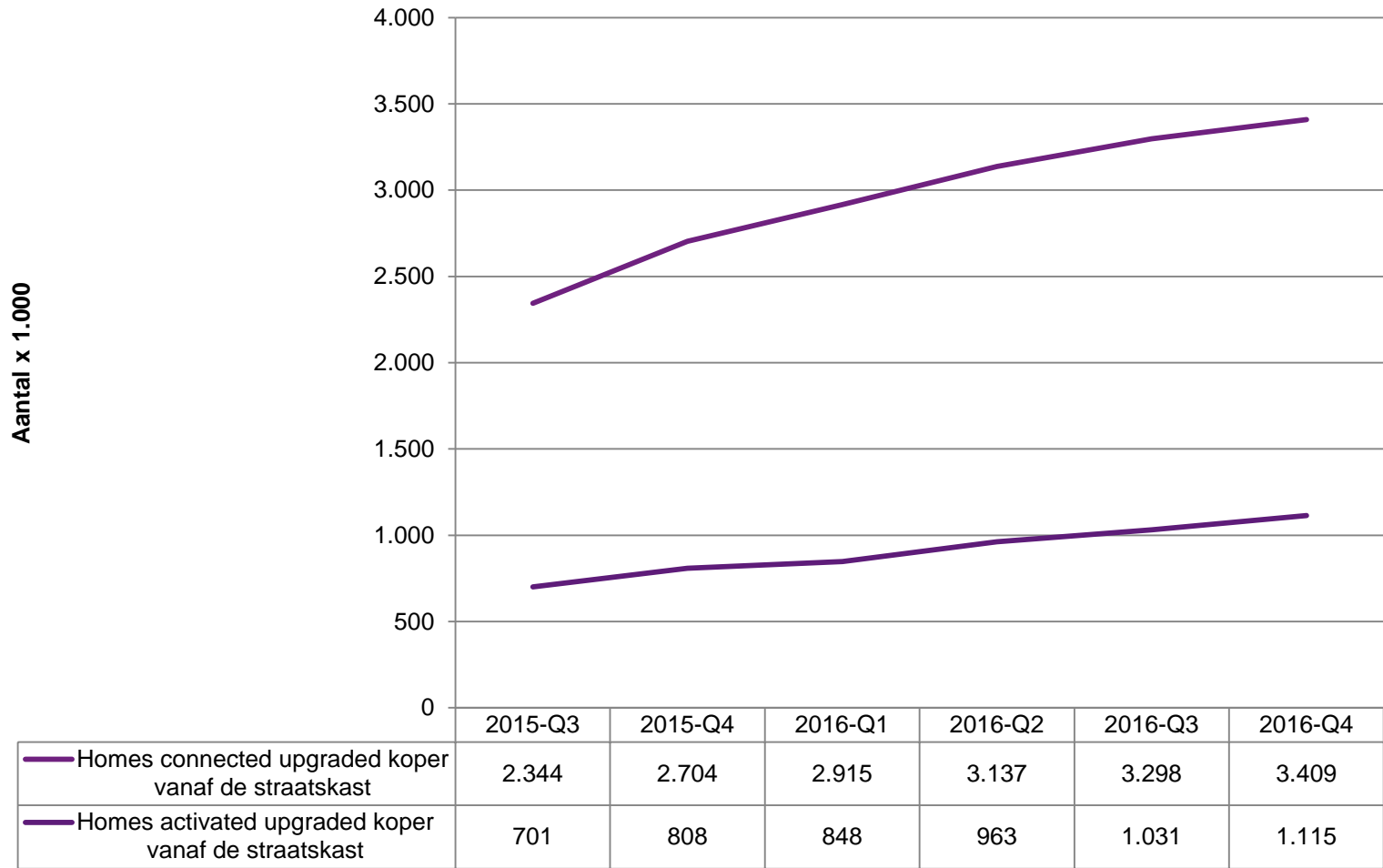
Aantal x 1.000



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

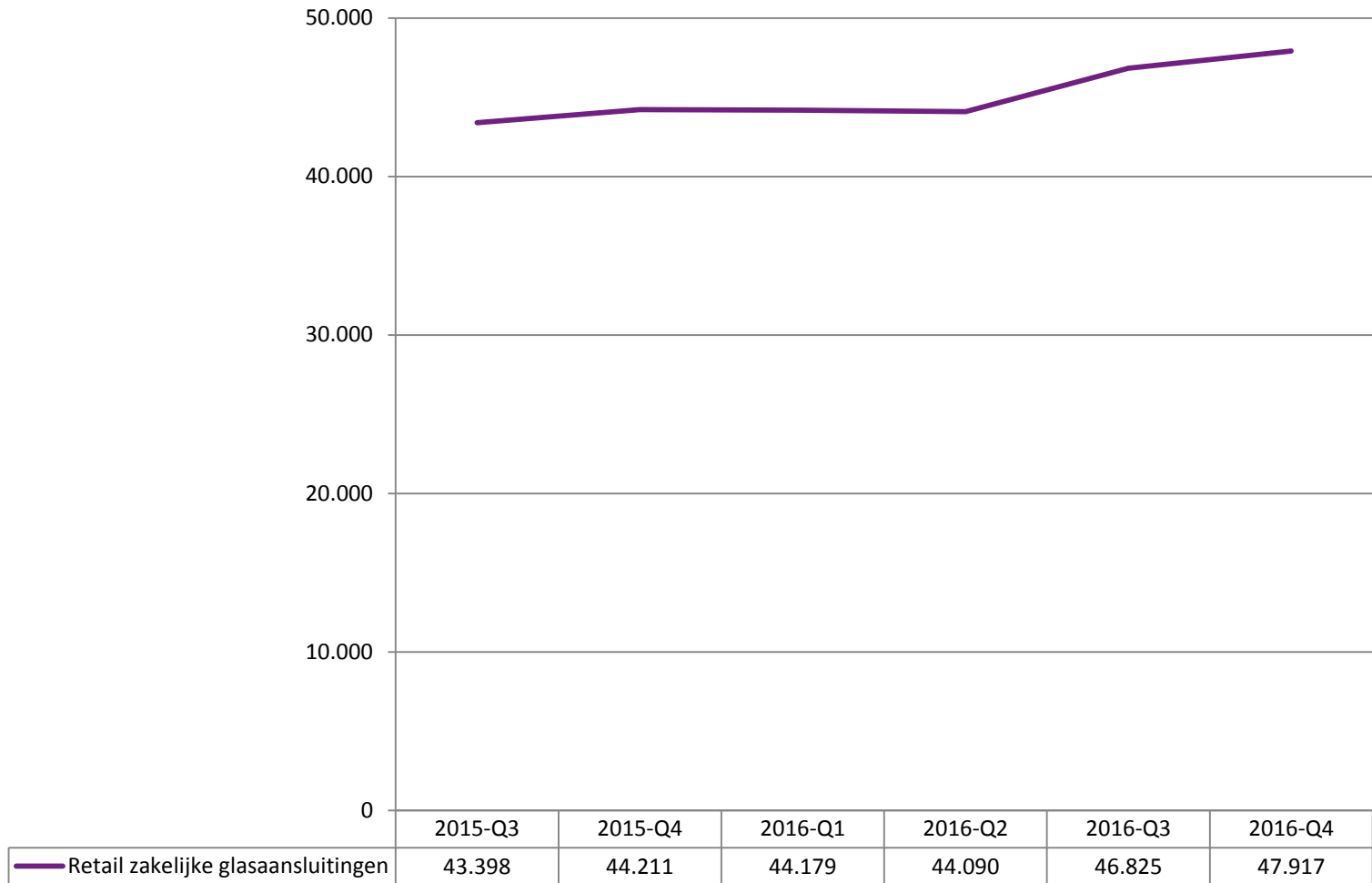


Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

* Vanaf de straatkast (SDF) zijn hogere xDSL bandbreedte snelheden (tot 200Mbit/s) leverbaar dan via de wijkcentrale (MDF)

Zakelijke netwerkdiensten

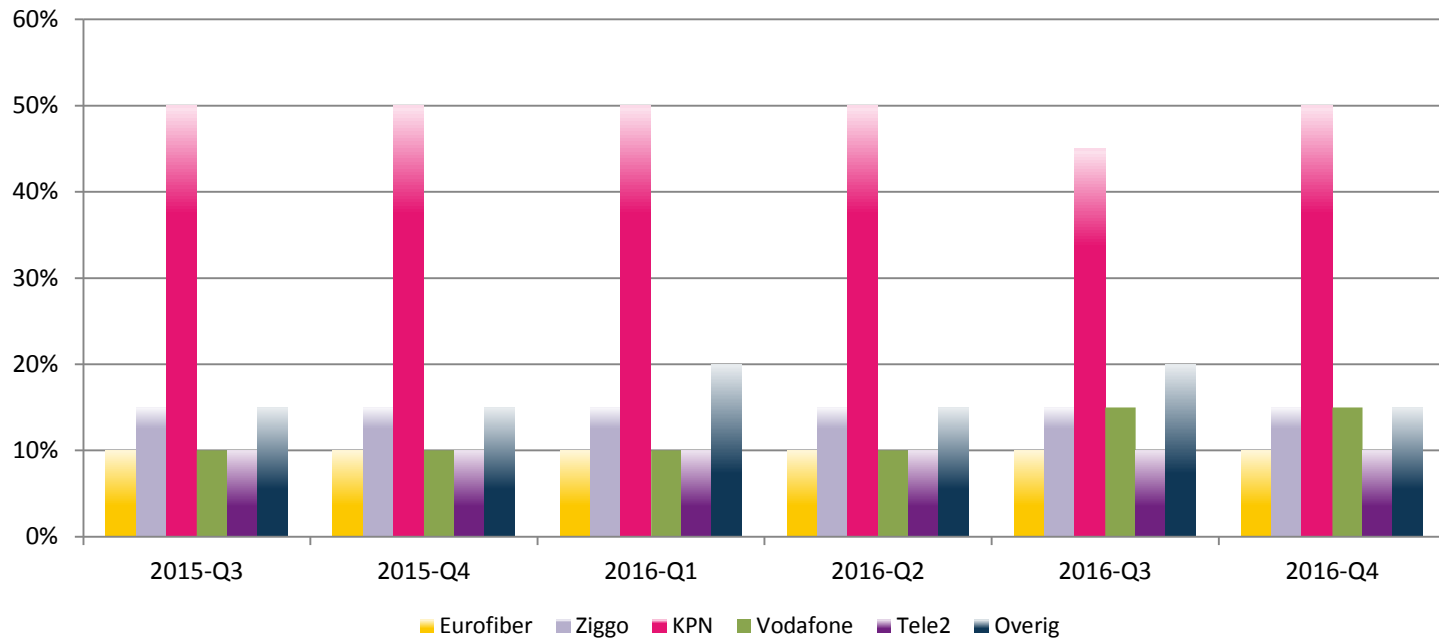
Retail zakelijke glasaansluitingen



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

Zakelijke netwerkdiensten

Marktaandeel retail zakelijke glasaansluitingen

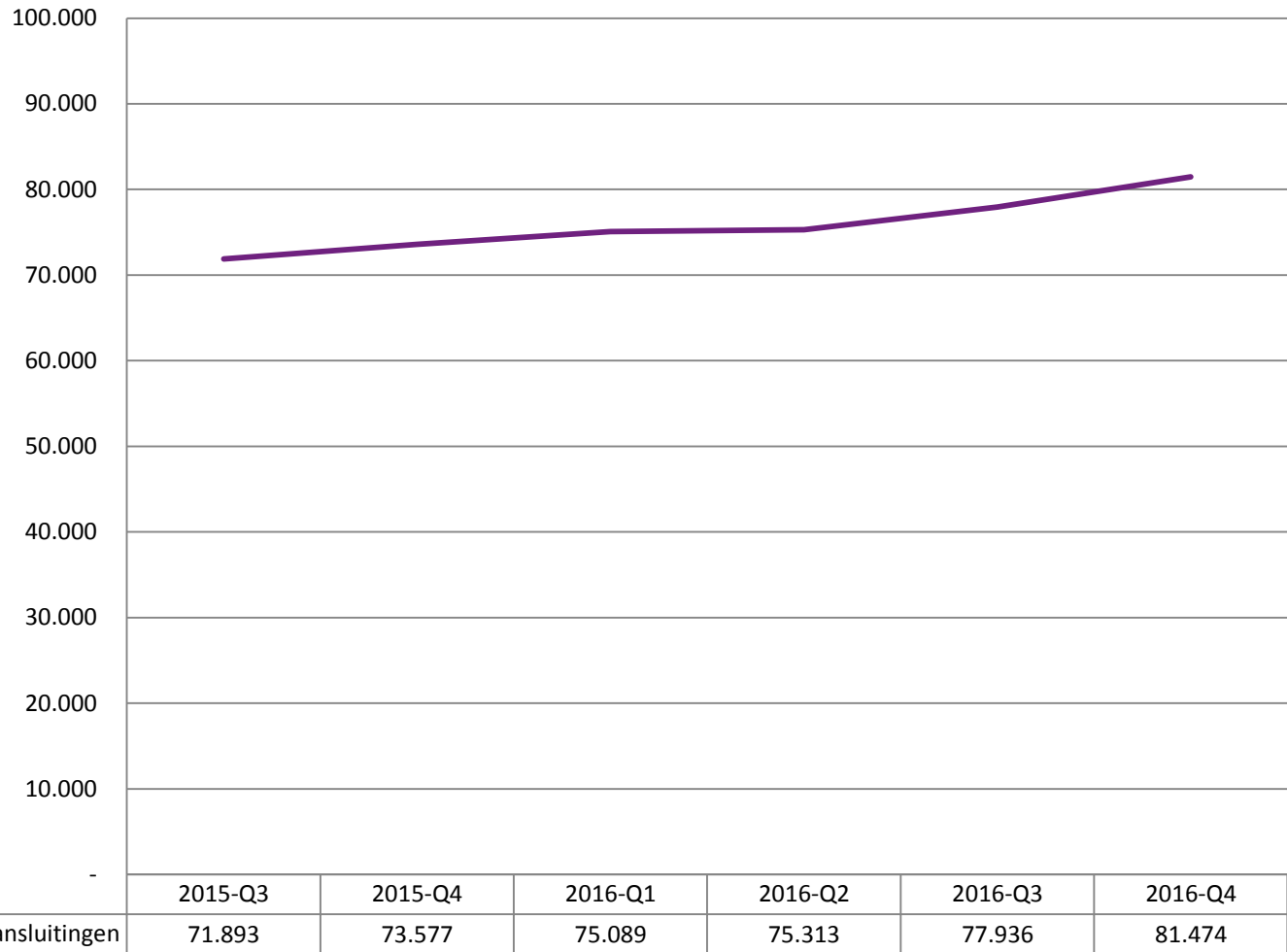


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
Eurofiber	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Ziggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[45 - 50%]
Vodafone	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
Tele2	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
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

Zakelijke netwerkdiensten

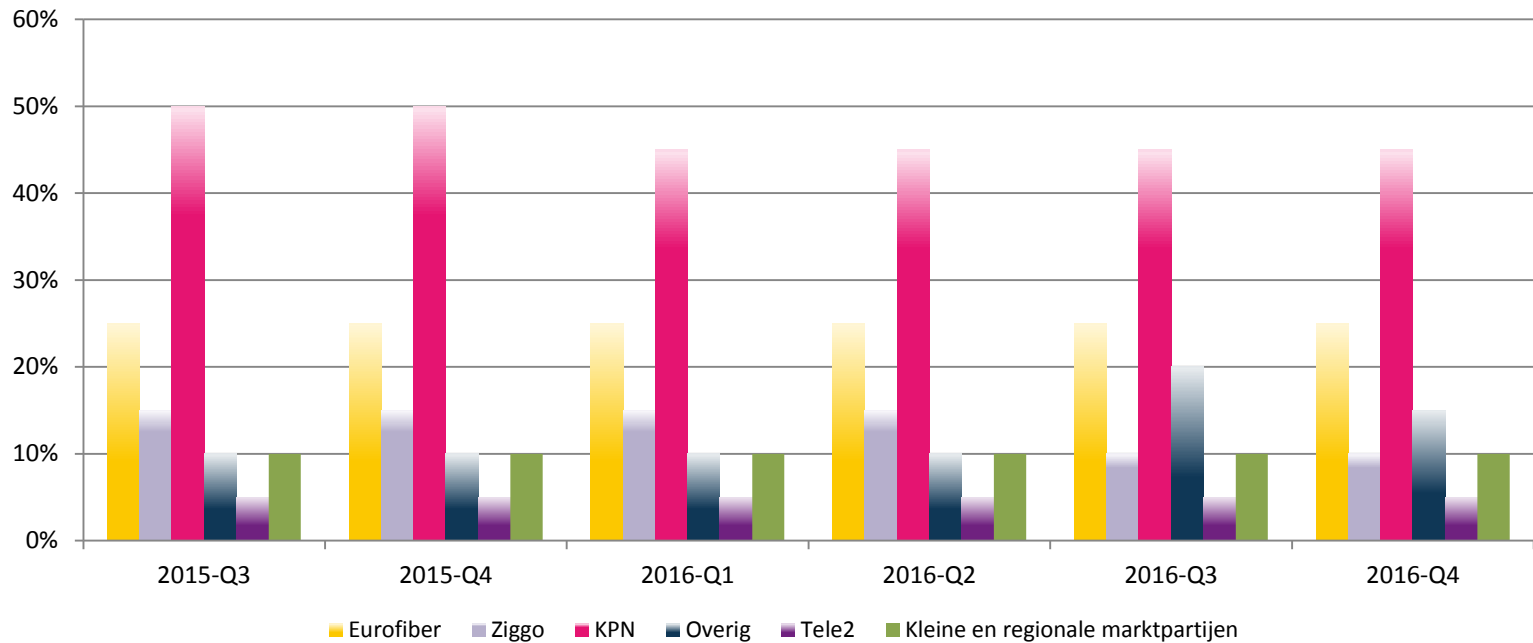
Wholesale zakelijke glasaansluitingen



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



	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
Eurofiber	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]	[20 - 25%]
Ziggo	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
KPN	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[15 - 20%]	[10 - 15%]
Tele2	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Kleine en regionale marktpartijen*	10%	10%	10%	10%	10%	10%

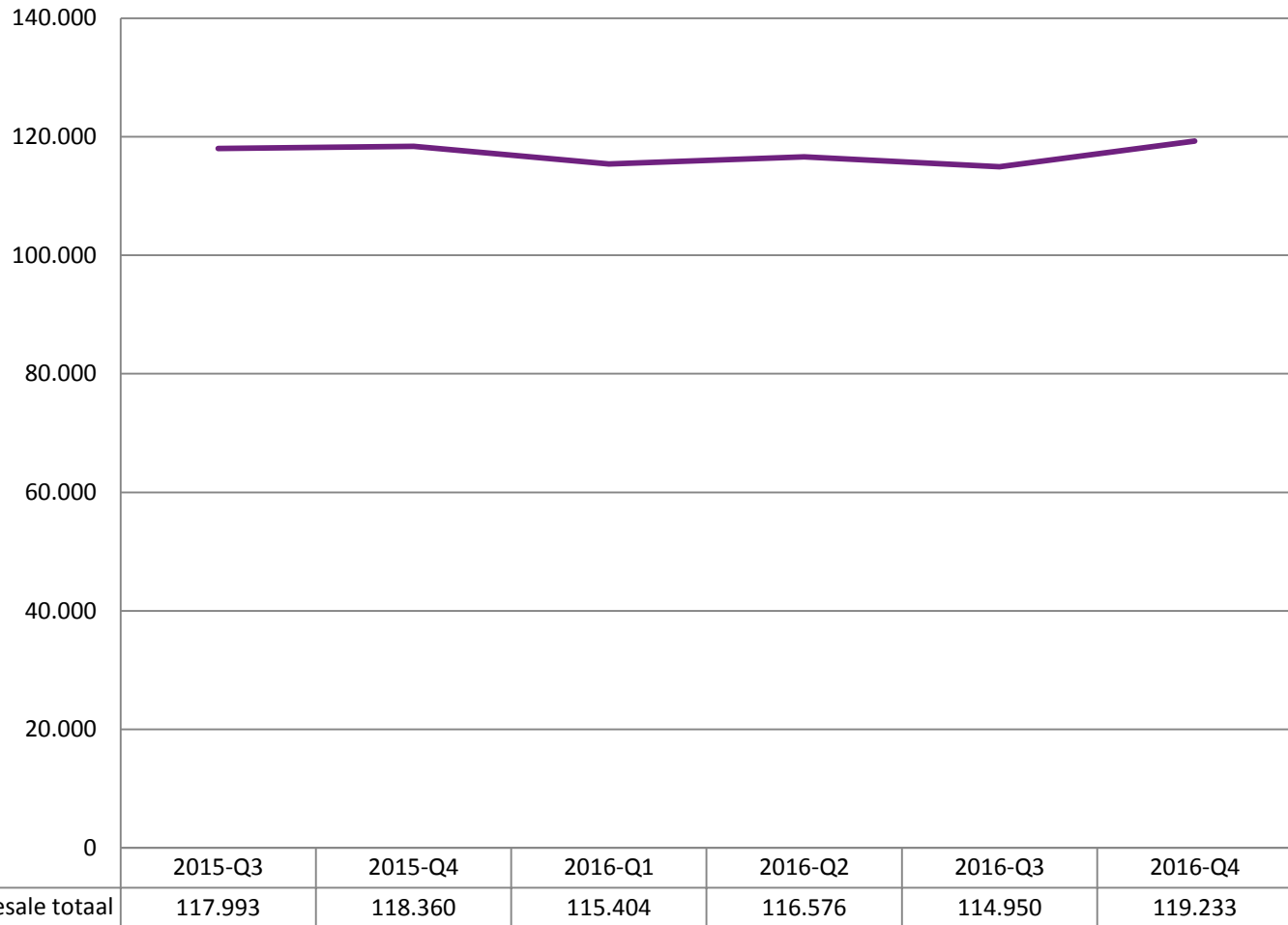
Op basis van vragen 30_B4_1_1-3, 30_B4_8_1, 30, 30_A2_1_1-2, en 30_A2_4_1 van de Telecommonitor
 *Marktaandeel kleine en regionale marktpartijen zijn geschat op 10% (zie marktanalyse ODF-Access (FttO))

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale HKWBT en huurlijnen



Aansluitingen

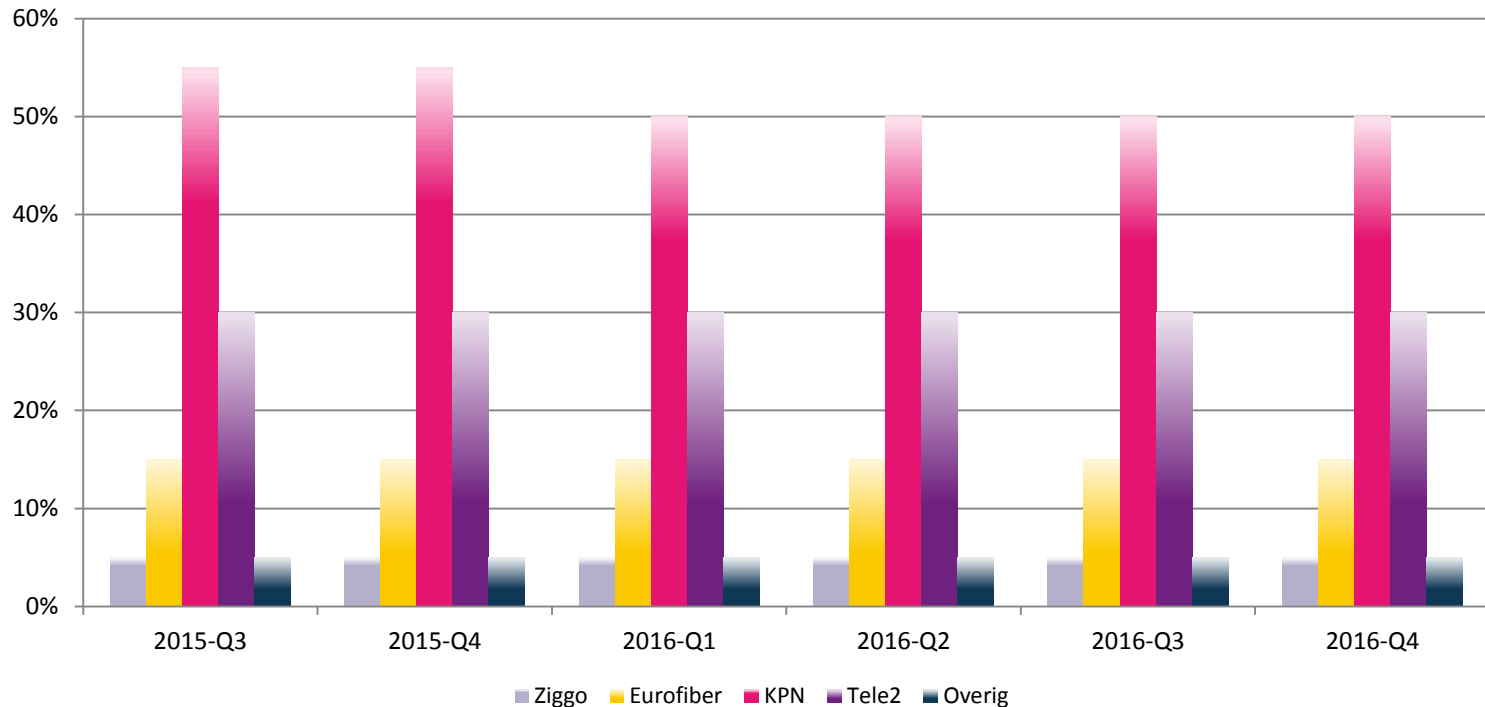


Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor

* De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

Zakelijke netwerkdiensten

Wholesale marktaandeel HKWBT en huurlijnen



	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
Ziggo	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]
Eurofiber	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]	[10 - 15%]
KPN	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]	[45 - 50%]
Tele2	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]	[25 - 30%]
Overig	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]	[0 - 5%]

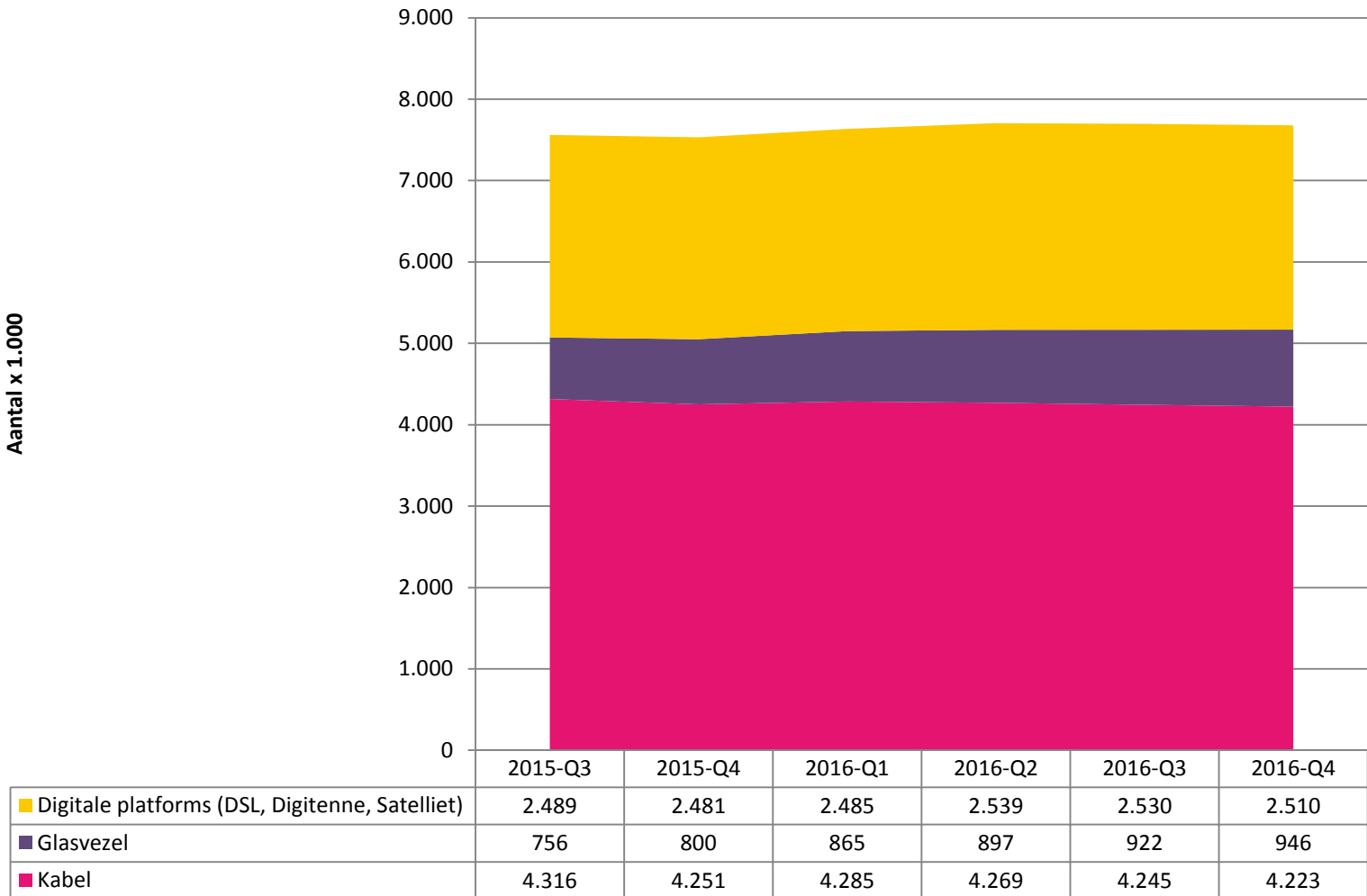
Op basis van vragen 30_A2_4_1, 30_B2_1_b-c-d, 30_B2_2_1-2-3, 30_B4_3_b-c-d-e, 30_B4_4_1-2-3-4, 30_B4_6_b-c, 30_B4_7_1-2 en 30_B4_8_1 van de Telecommonitor

* De cijfers zijn gebaseerd op de marktafbakening die volgt uit het marktanalysebesluit HKWBT/HL 2012

Televisie

Retailabbonnementen per type aansluiting

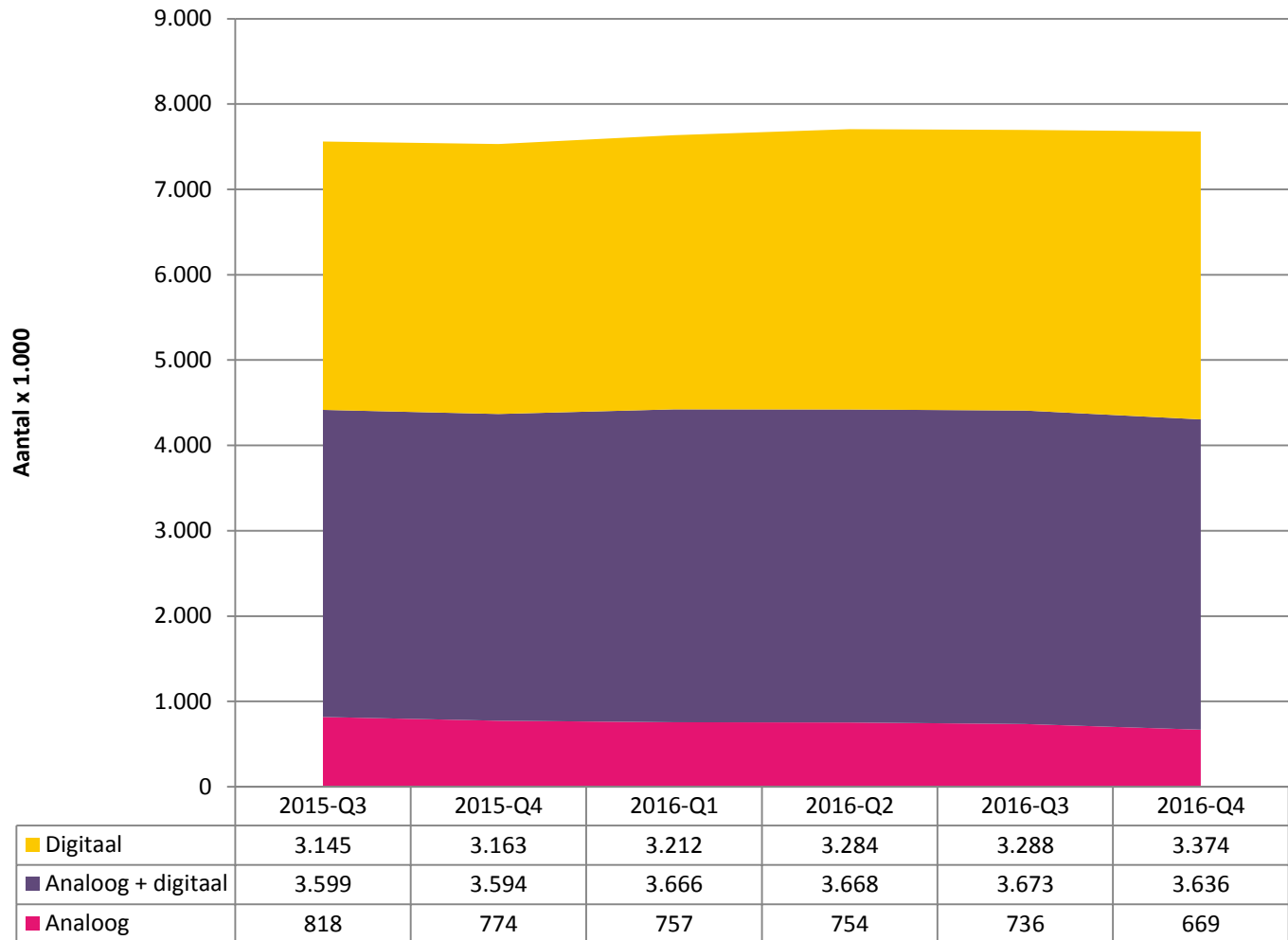
Aantal x 1.000



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

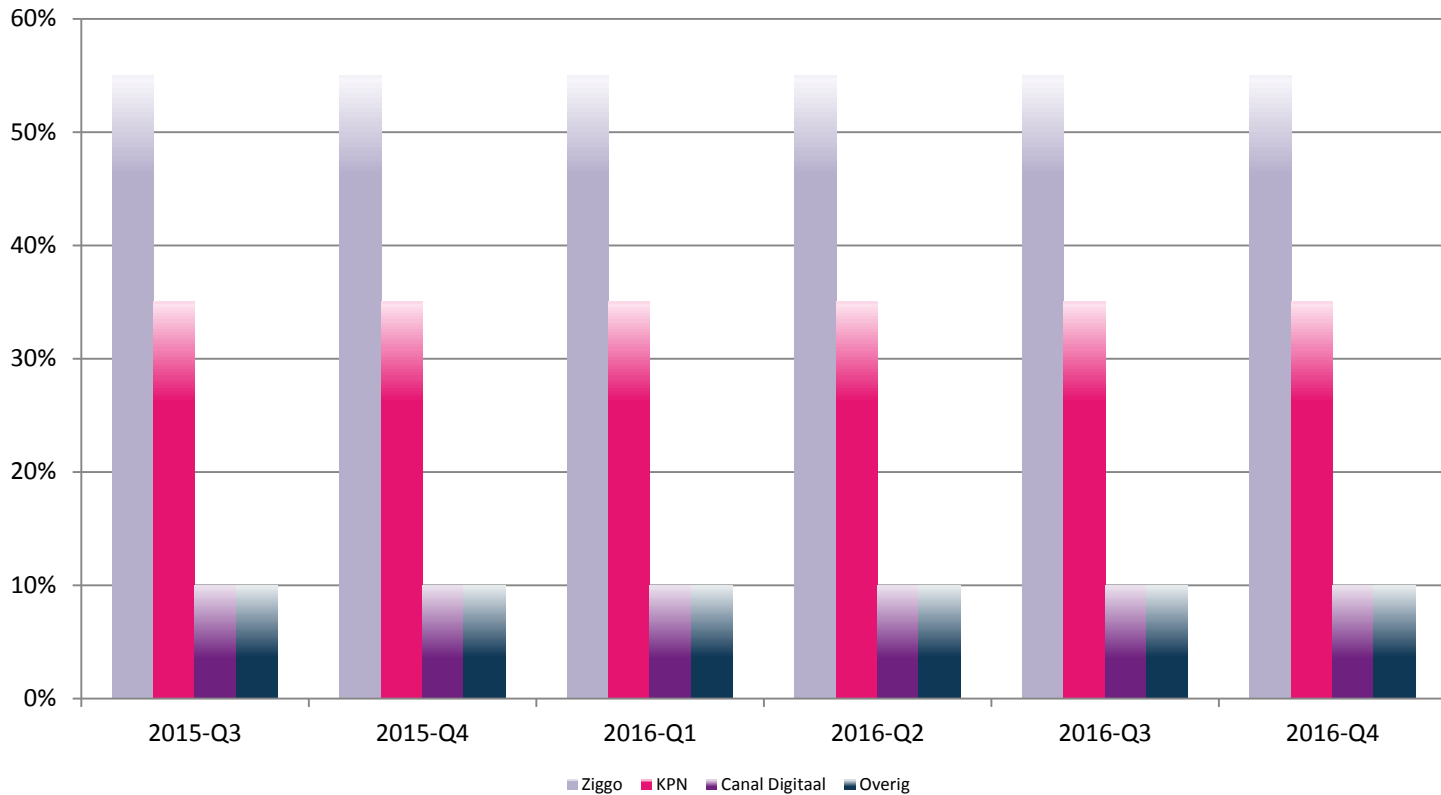
Digitalisering van televisie abonnementen



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

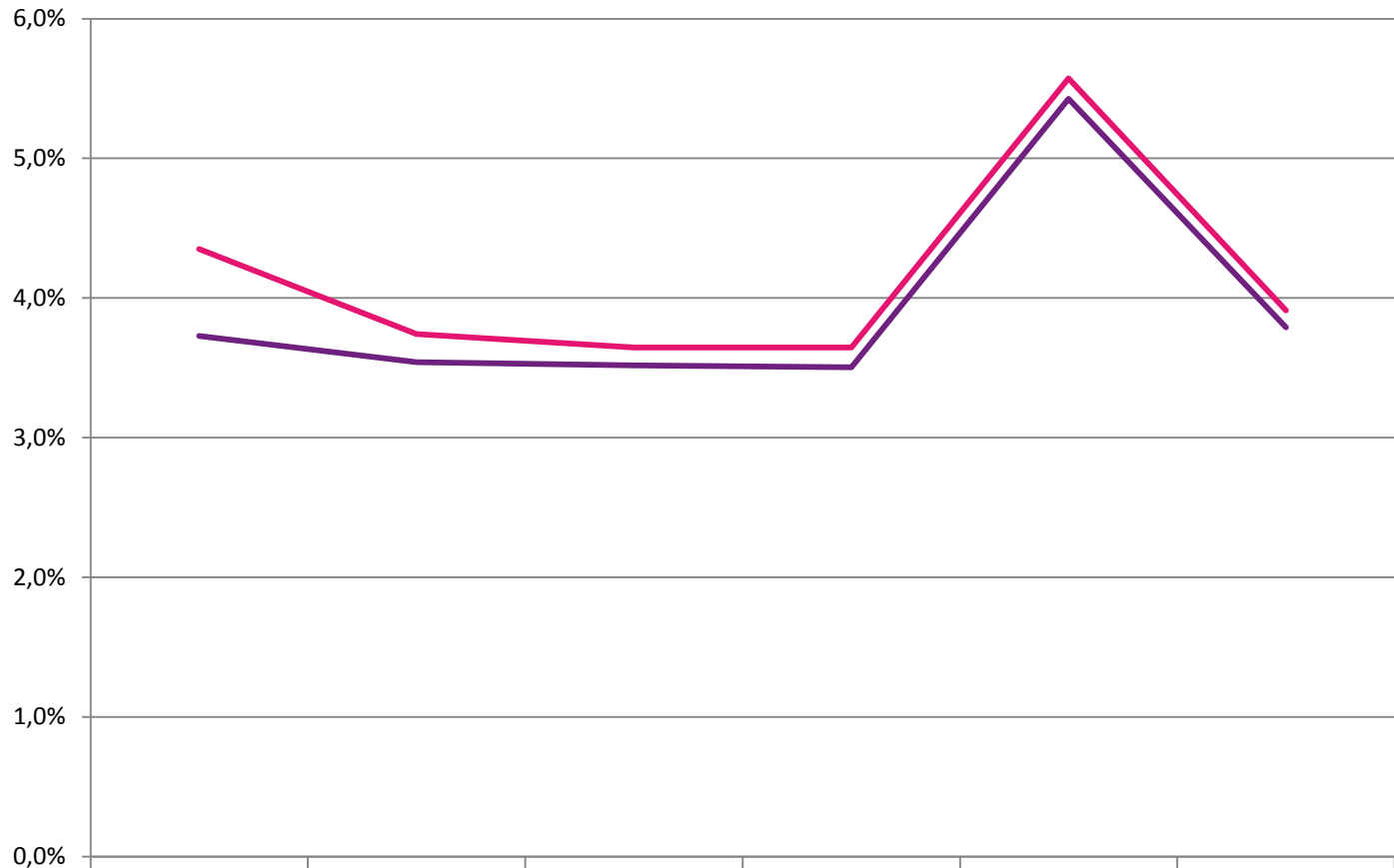


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
Ziggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[50 - 55%]
KPN	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]	[30 - 35%]
CanalDigitaal	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]
Overig	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[5 - 10%]	[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

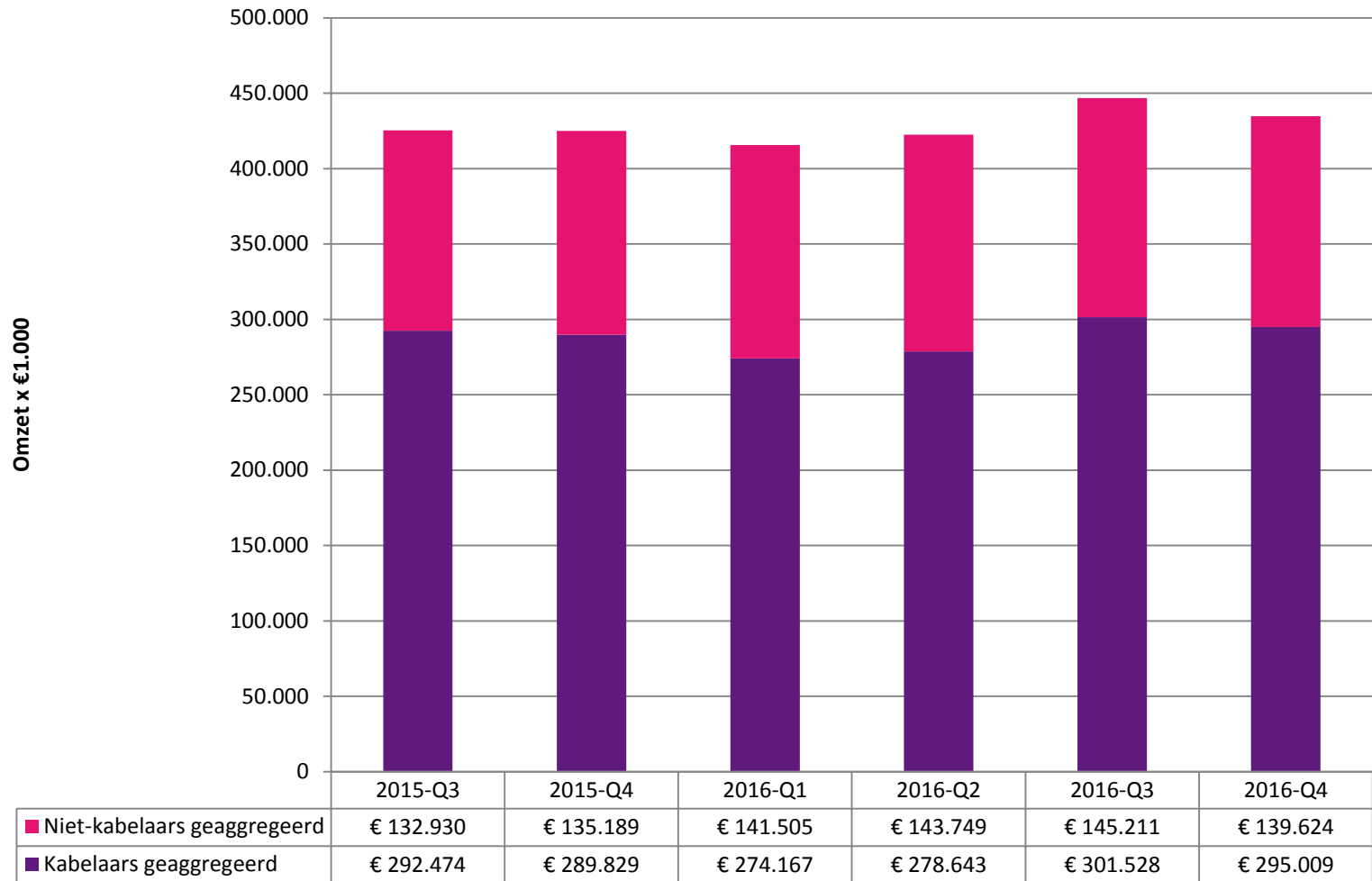
Televisie

Retail churn televisie abonnementen



Televisie

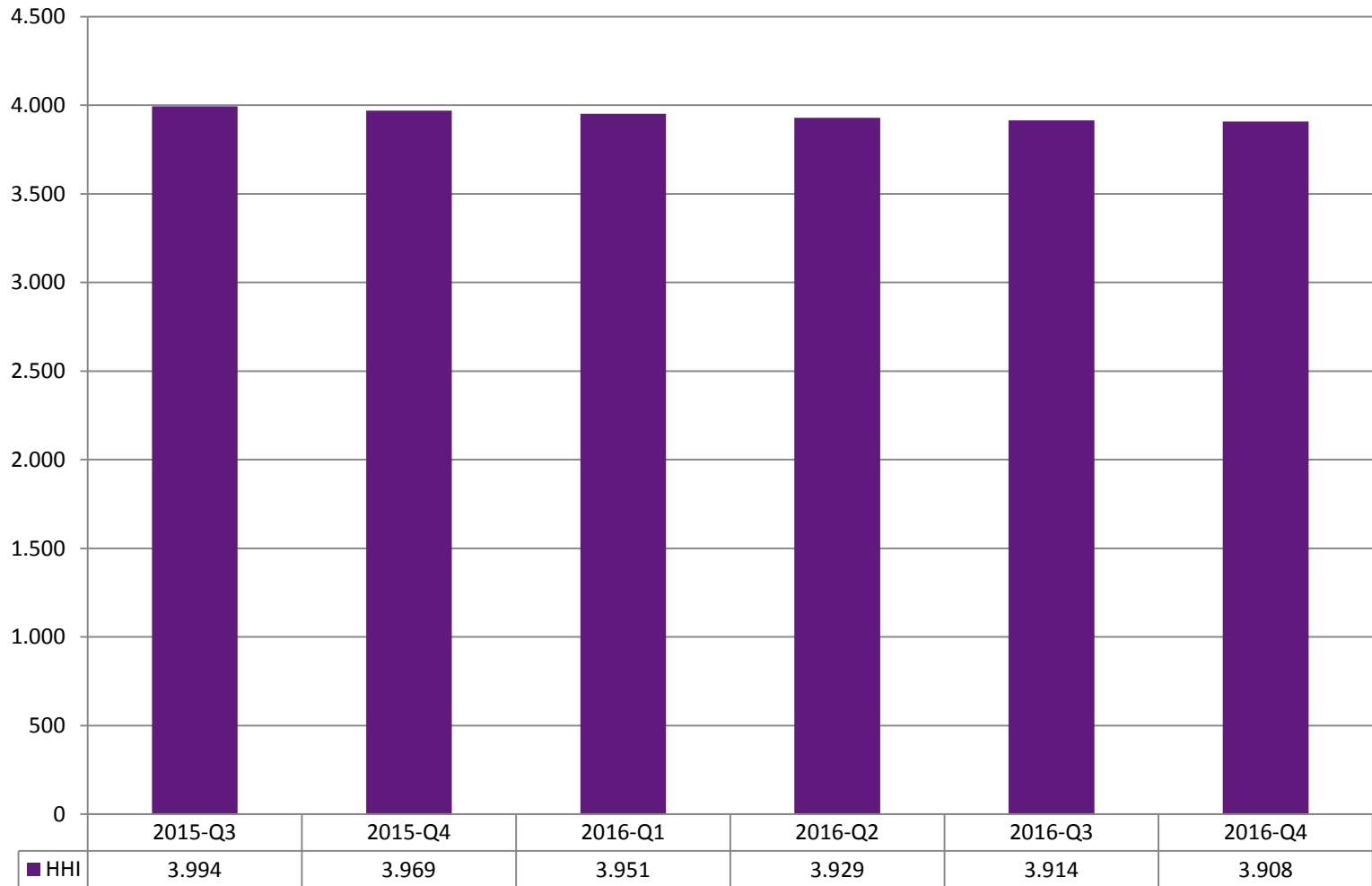
Retailomzet RTV-abonnementen



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

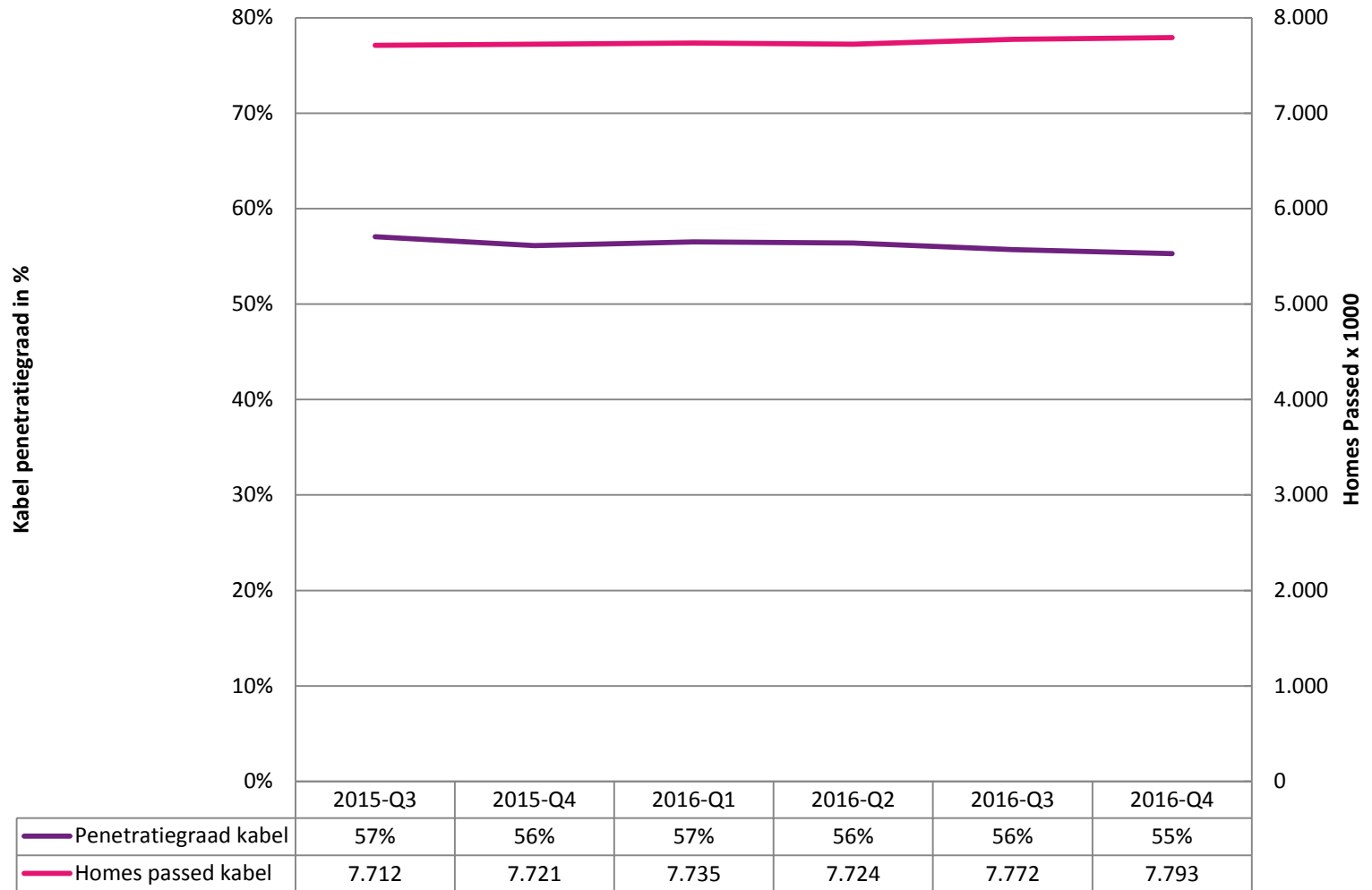
Herfindahl-Hirschman Index



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

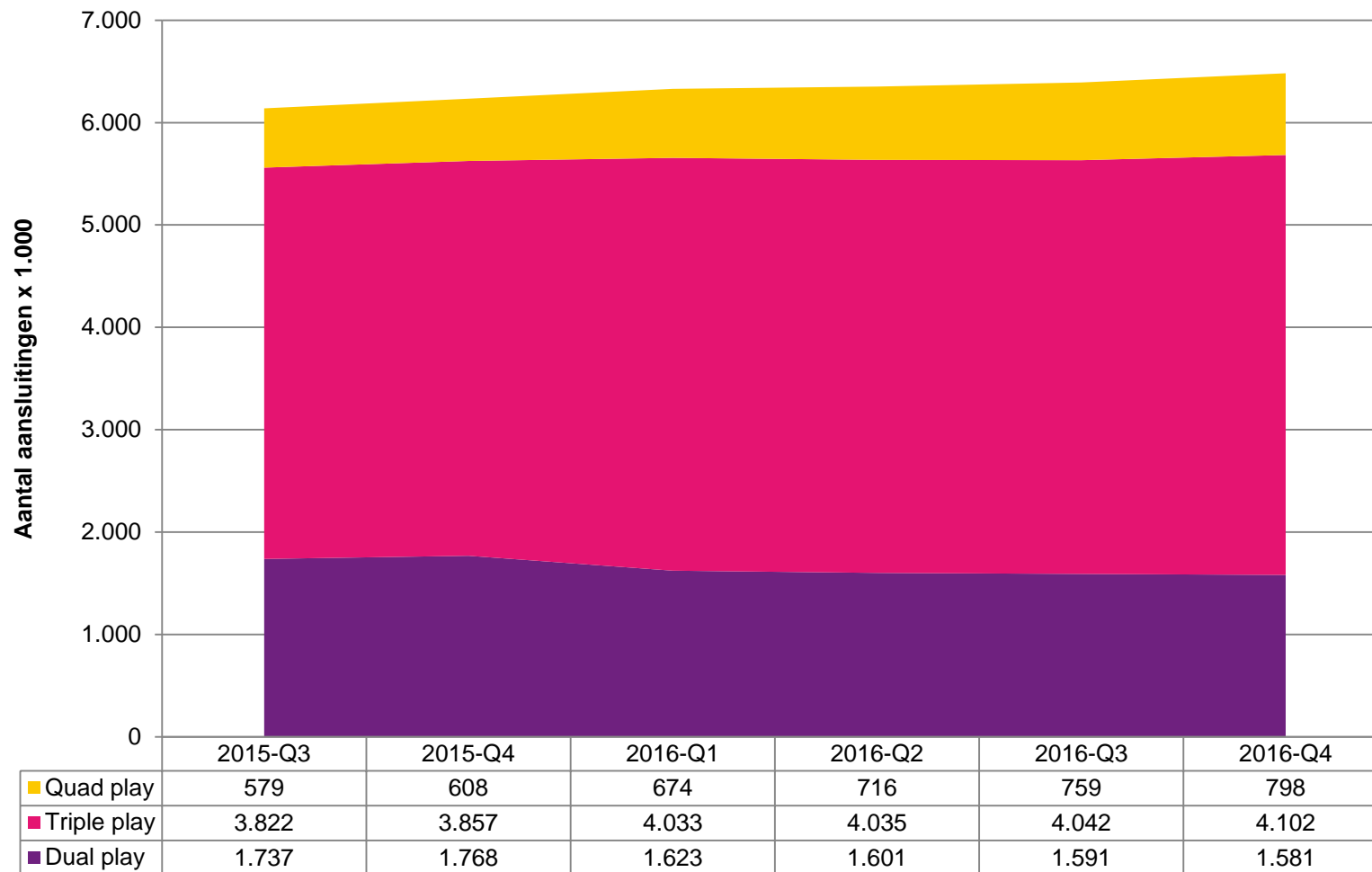
Homes passed en penetratiegraad kabel



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

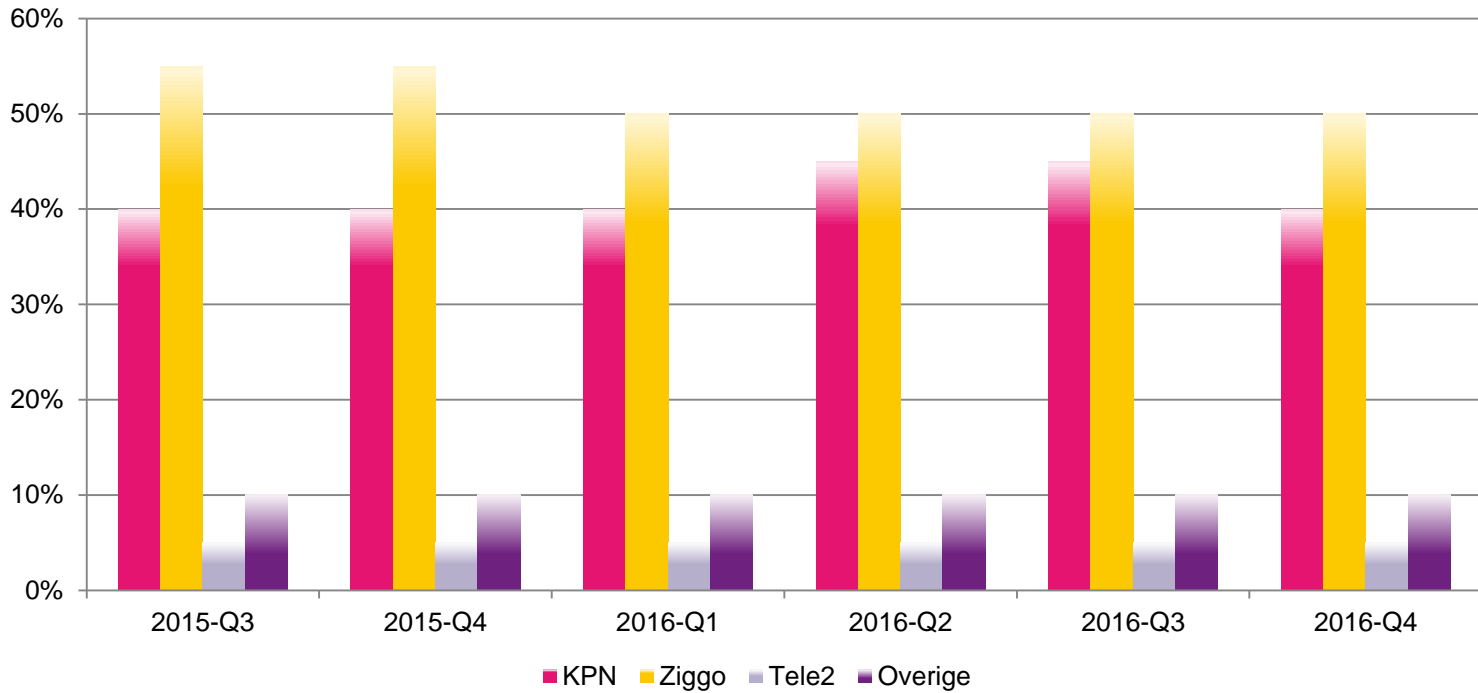
Retail aansluitingen bundels



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



KPN	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[35 - 40%]	[40 - 45%]	[40 - 45%]	[35 - 40%]
Ziggo	[50 - 55%]	[50 - 55%]	[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_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Bundels

Retailaansluitingen met breedband

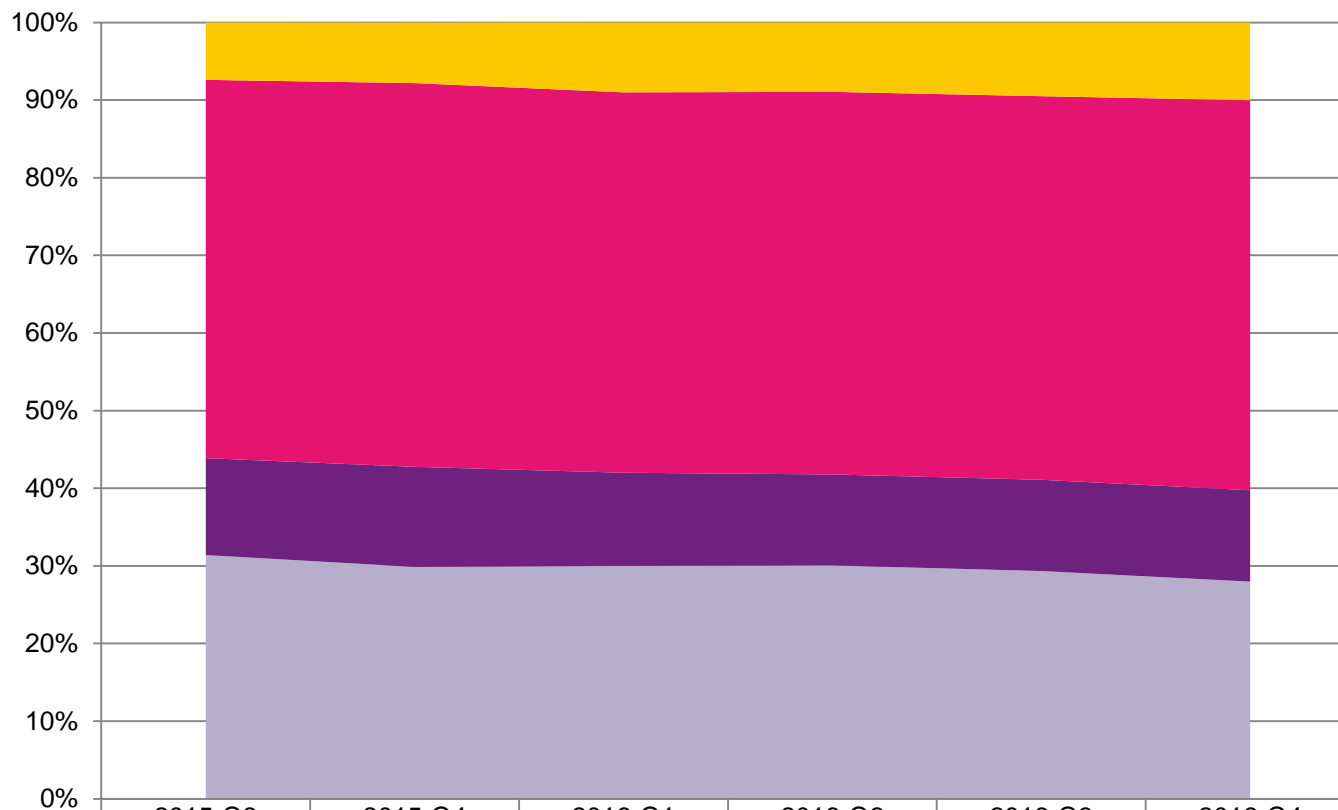


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ Breedband in quad play	8%	9%	10%	10%	11%	11%
■ Breedband in triple play	55%	55%	57%	57%	57%	57%
■ Breedband in dual play	24%	24%	22%	22%	22%	22%
■ Breedband los	12%	12%	11%	11%	11%	10%

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, 50_A1_1_1-4-5, 50_A1_2_1-2-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

Bundels

Retailaansluitingen met televisie

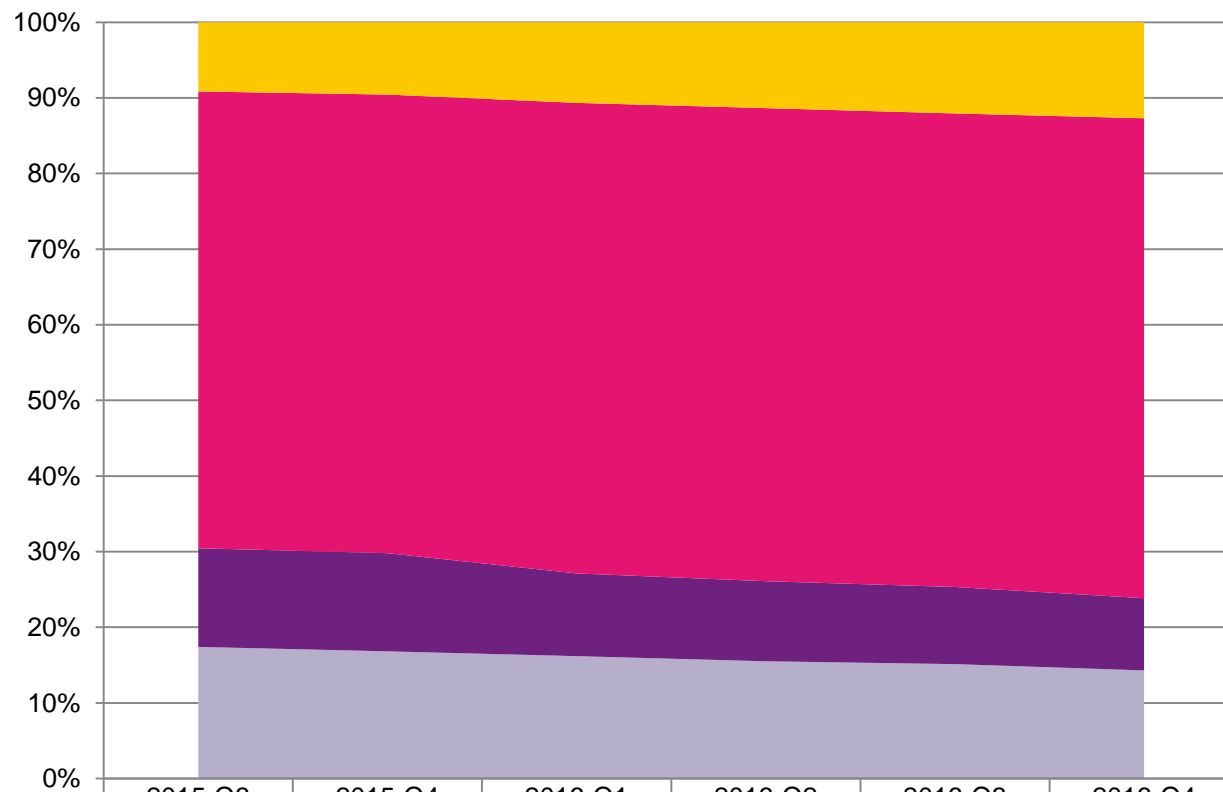


	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ TV in quad play	7%	8%	9%	9%	9%	10%
■ TV in triple play	49%	49%	49%	49%	49%	50%
■ TV in dual play	12%	13%	12%	12%	12%	12%
■ TV los	31%	30%	30%	30%	29%	28%

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



	2015-Q3	2015-Q4	2016-Q1	2016-Q2	2016-Q3	2016-Q4
■ Vaste telefonie in quad play	9%	10%	11%	11%	12%	13%
■ Vaste telefonie in triple play	60%	61%	62%	63%	63%	63%
■ Vaste telefonie in dual play	13%	13%	11%	11%	10%	10%
■ Vaste telefonie los	17%	17%	16%	16%	15%	14%

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	Vodafone		CAIW	Ziggo
CanalDigitaal	Tele2	Tele2		CanalDigitaal	
CIF	T-Mobile			Colt	
Cogas	Verizon			Delta	
Colt	Vodafone			KPN	
Delta	Ziggo			MTTM	
Easynet				Pretium	
Eurofiber				Stipte	
KPN				Tele2	
Breedband en netwerkdiensten		Televisie		Bundels	
AT&T	KPN	CAIW		CAIW	Ziggo
BT	Tele2	CanalDigitaal		CanalDigitaal	
CAIW	T-Mobile	Cogas		Cogas	
CanalDigitaal	Verizon	Delta		Delta	
Colt	Ziggo	KPN		KPN	
Delta		Tele2		Stipte	
Easynet		T-Mobile		Tele2	
Eurofiber		Ziggo		T-Mobile	