

# TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE NEDERLANDSE TELECOM SECTOR

Auteur: Ed Achterberg

Datum: 13 September 2017





# Menu

**OTT**

**Concurrentie**

**Prijs**

**Netwerken**

**Video**

**Bundeling**









# FOKKE & SUKKE DOEN ALLES ONLINE

WAT ZAL IK  
BOEKEN?

KAN ME NIET  
ROTTEN. ALS ZE  
MAAR WIFI  
HEBBEN.

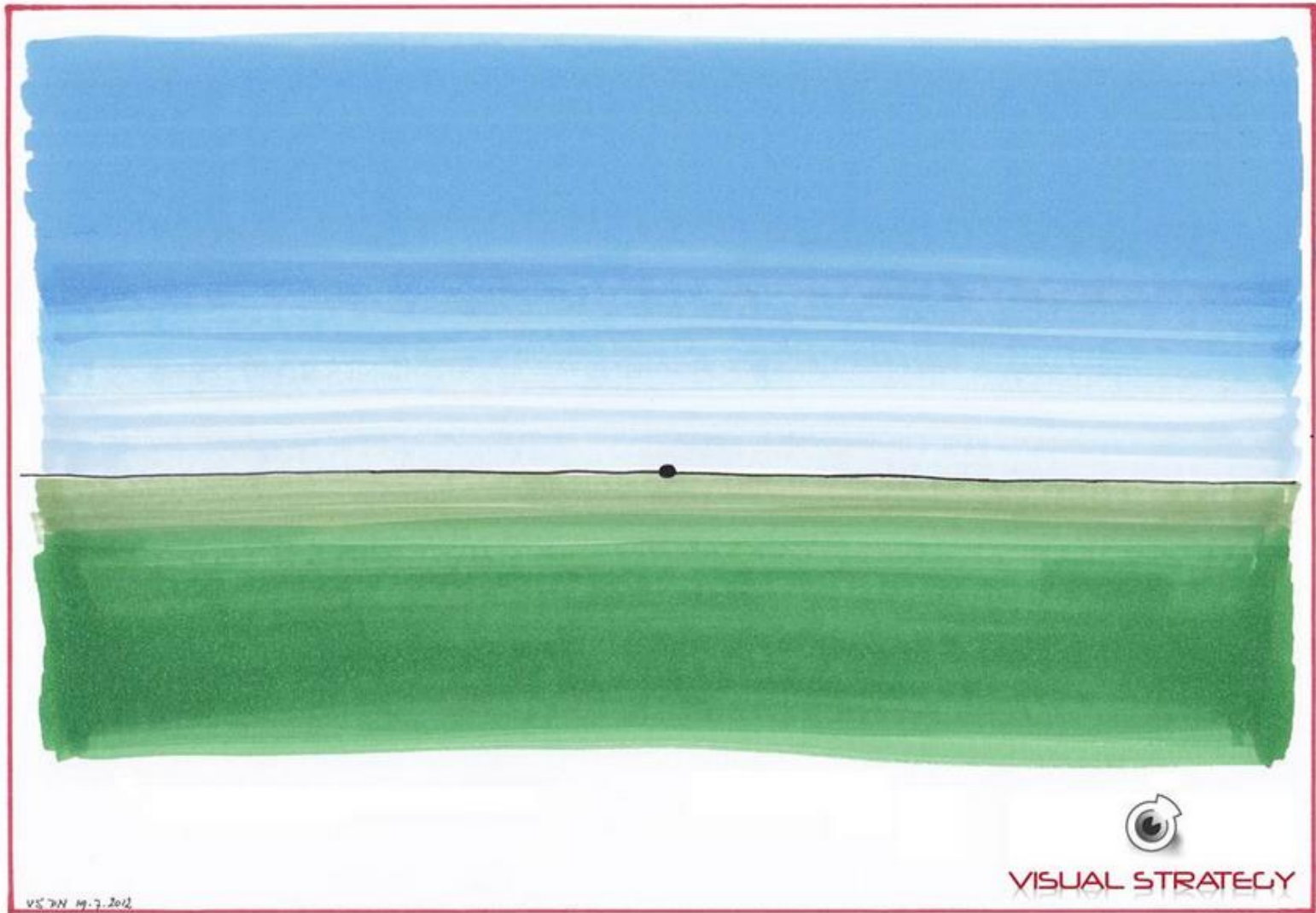


RGvT



# Water, brood en connectivity



















**Iedere dienst zijn eigen netwerk...**



# Scherm bepaalt gebruik...





# Hoe lang bestaat de vaste telefoon nog?





# Wordt er nog wat verdiend?

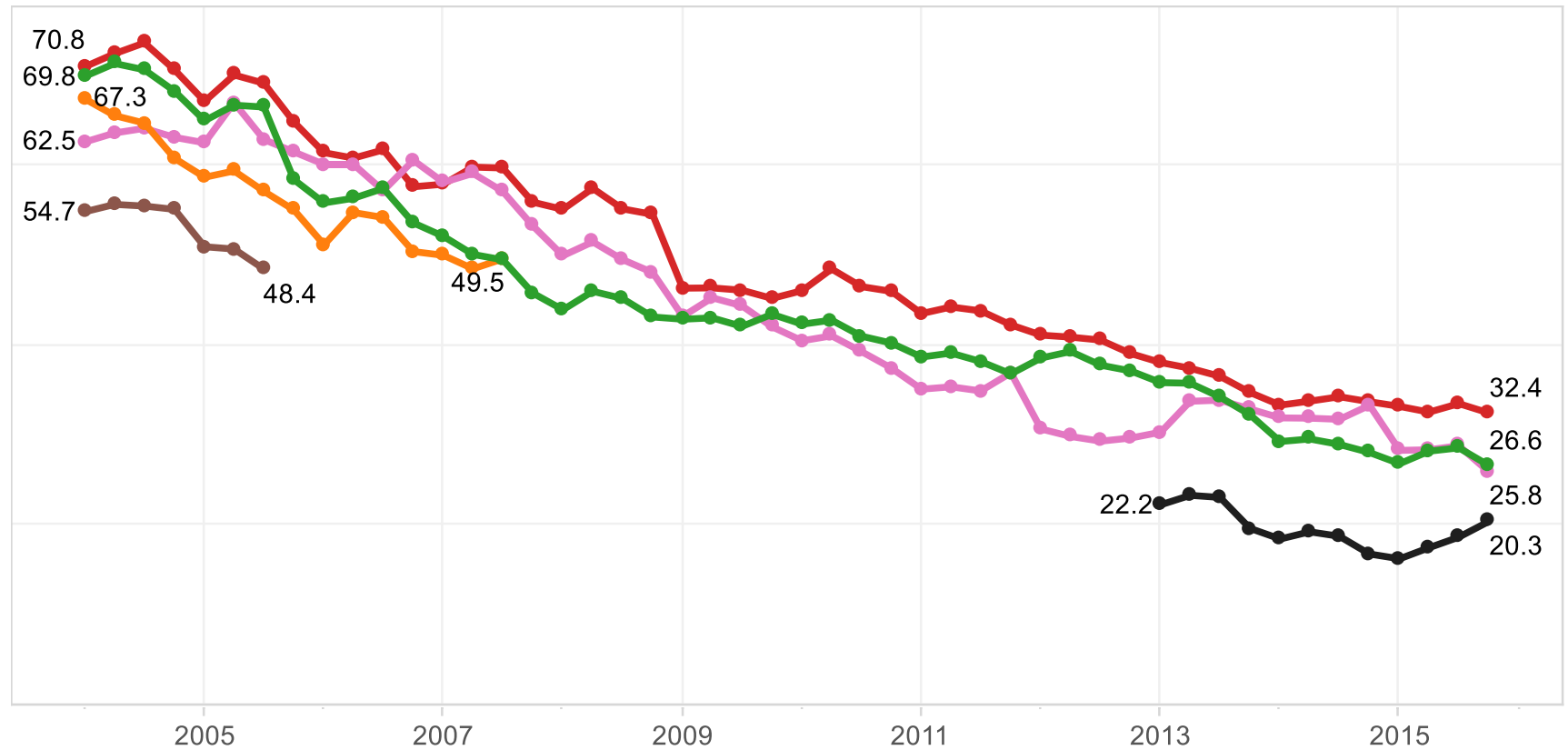






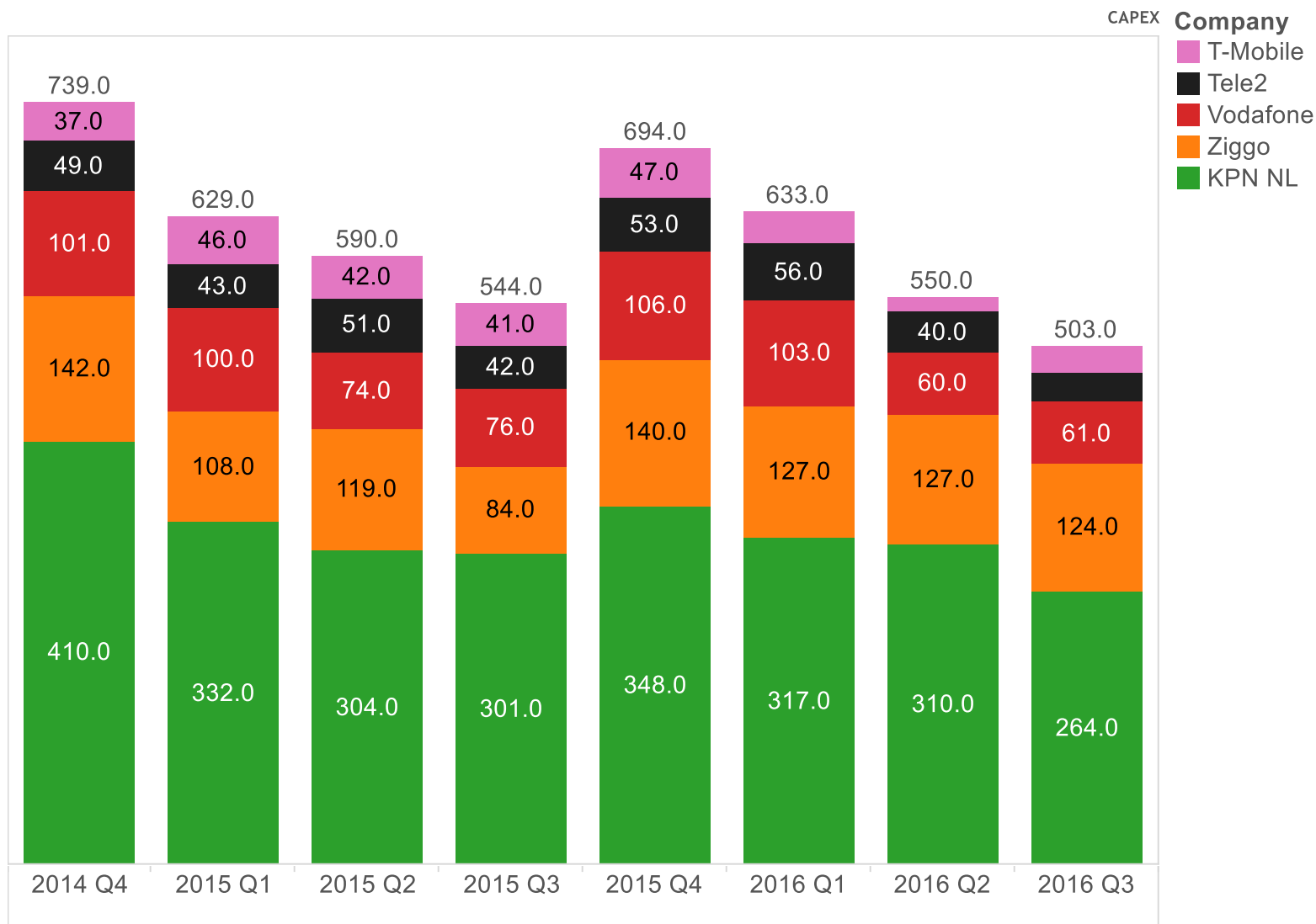
# Steeds minder per klant...

Postpaid / ARPU (x EUR)



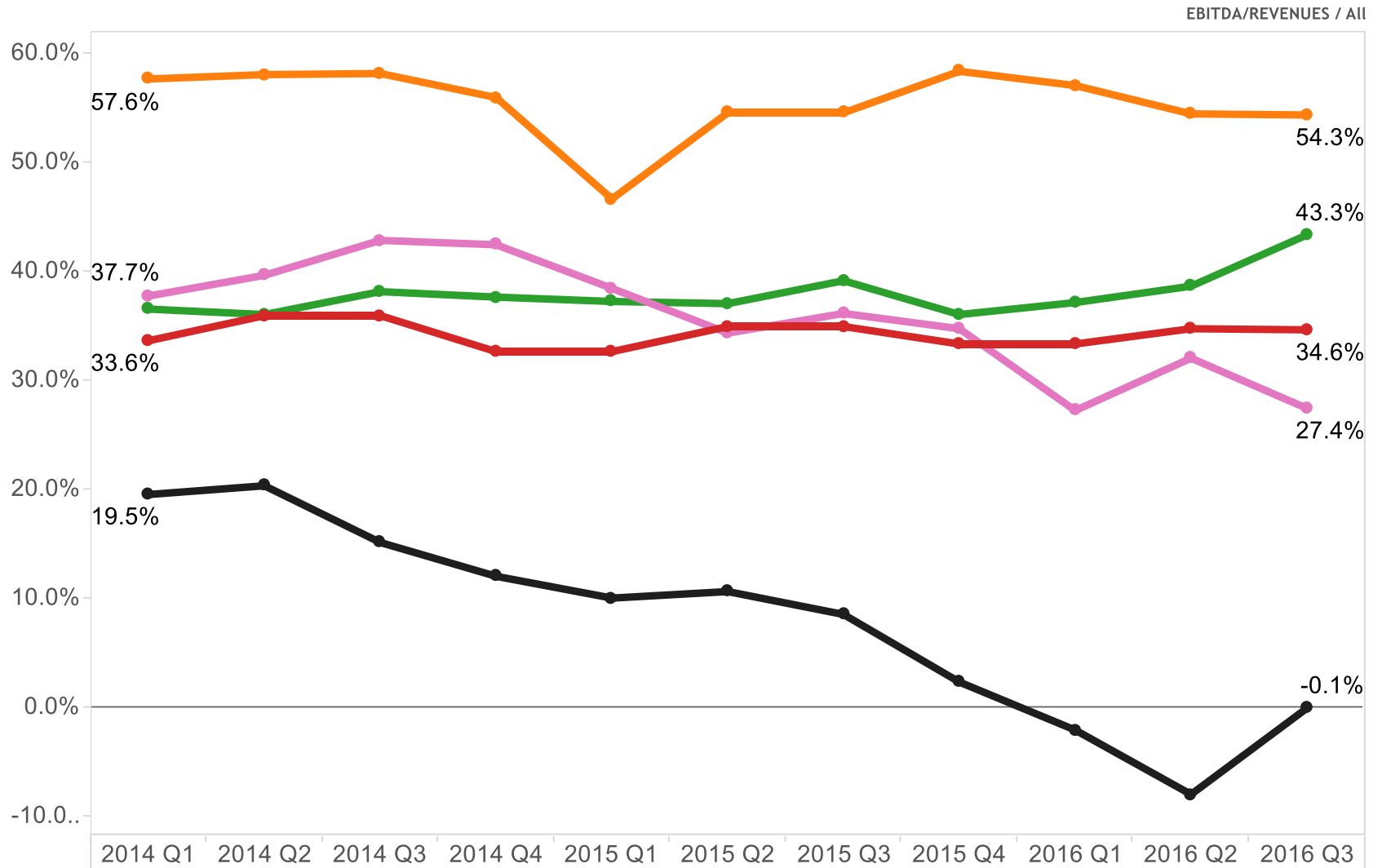


# Investeringsen per kwartaal





# % EBITDA/Omzet per kwartaal





# Bundeling van diensten **Alles?**





# Bundeling?





# ONE STOP SHOP







Particulier | Zakelijk

MyVodafone | Winkelwagen



Shop

Support

My Vodafone

Waar kunnen we je mee helpen?



**NON-STOP**

**+ €5 KORTING** P/MND

**+ DUBBELE  
DATA** GB

**+ EXTRA  
TV PAKKET**

**+ VEILIG ONLINE PAKKET**

## Combineer Vodafone met Ziggo

Kies een Vodafone abonnement en Ziggo internet plus digitale TV. Dan krijg je non-stop gratis extra's!



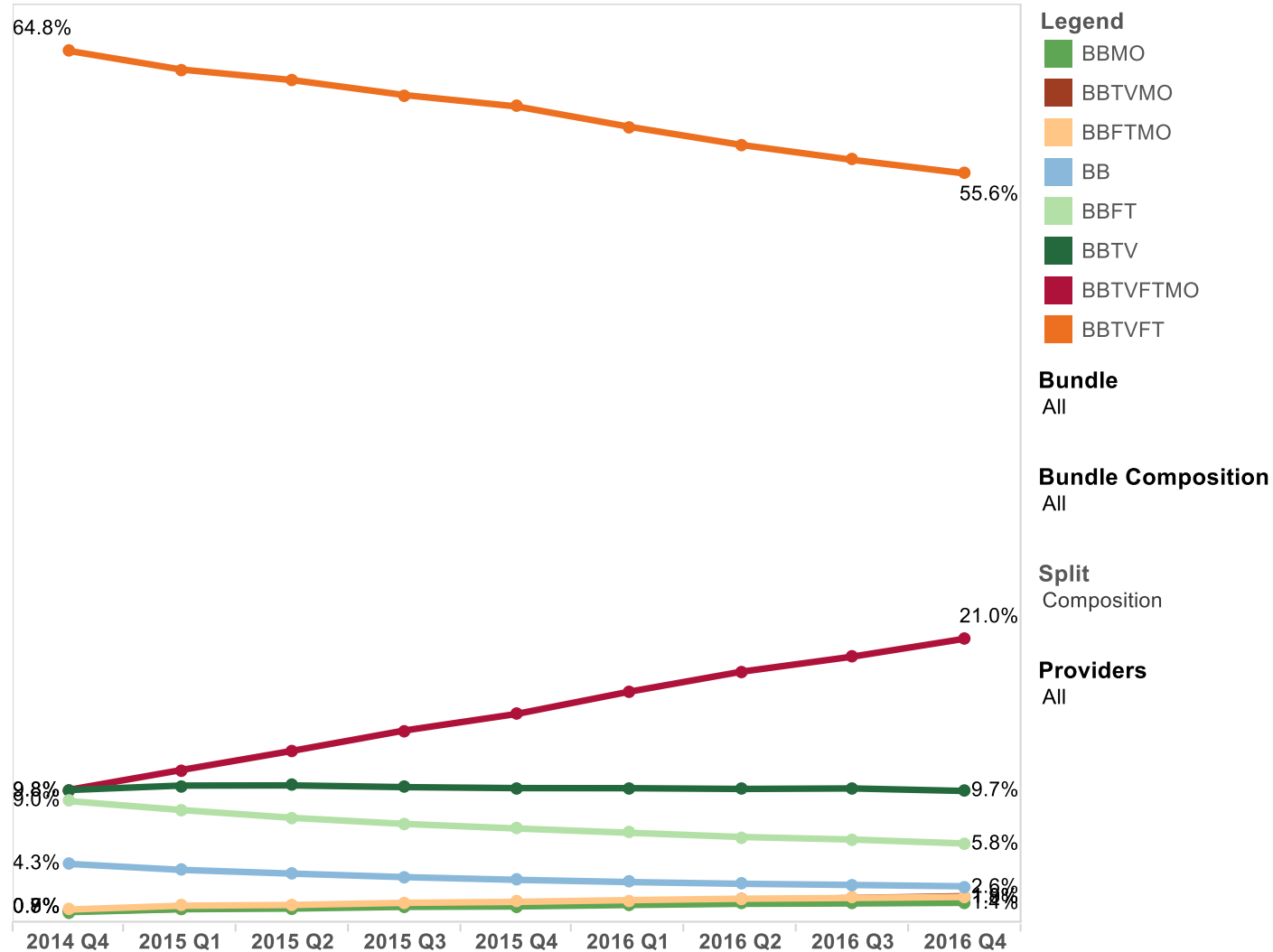
Ook als je verlengt (en Ziggo-klant bent) krijg je gratis extra's.

Verleng via My Vodafone





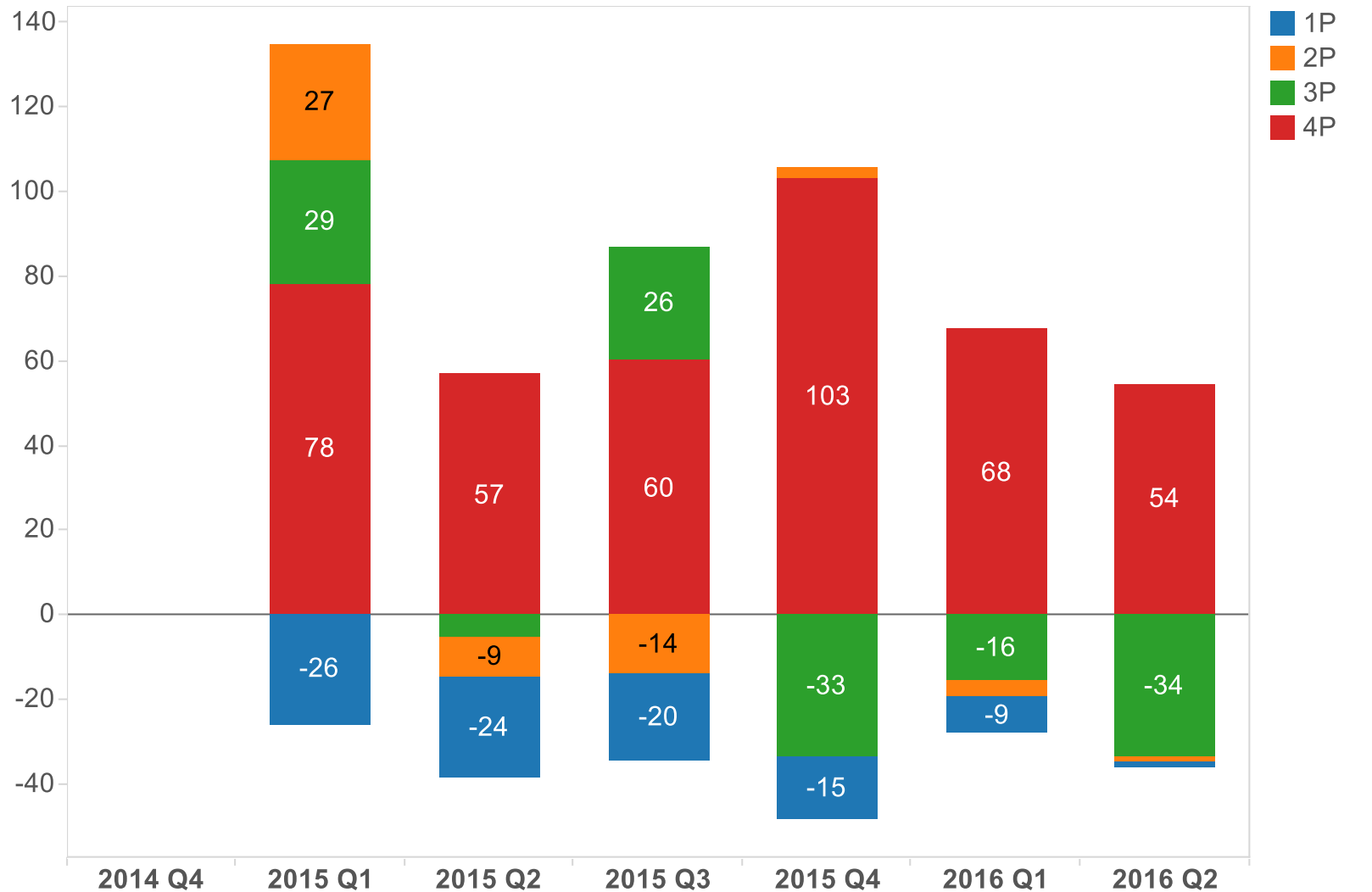
# Bundeling van diensten





# 4P groeit sterk

Subscribers x 1,000 / Change Q-on-Q Bundle





# Hevige concurrentie in Nederland



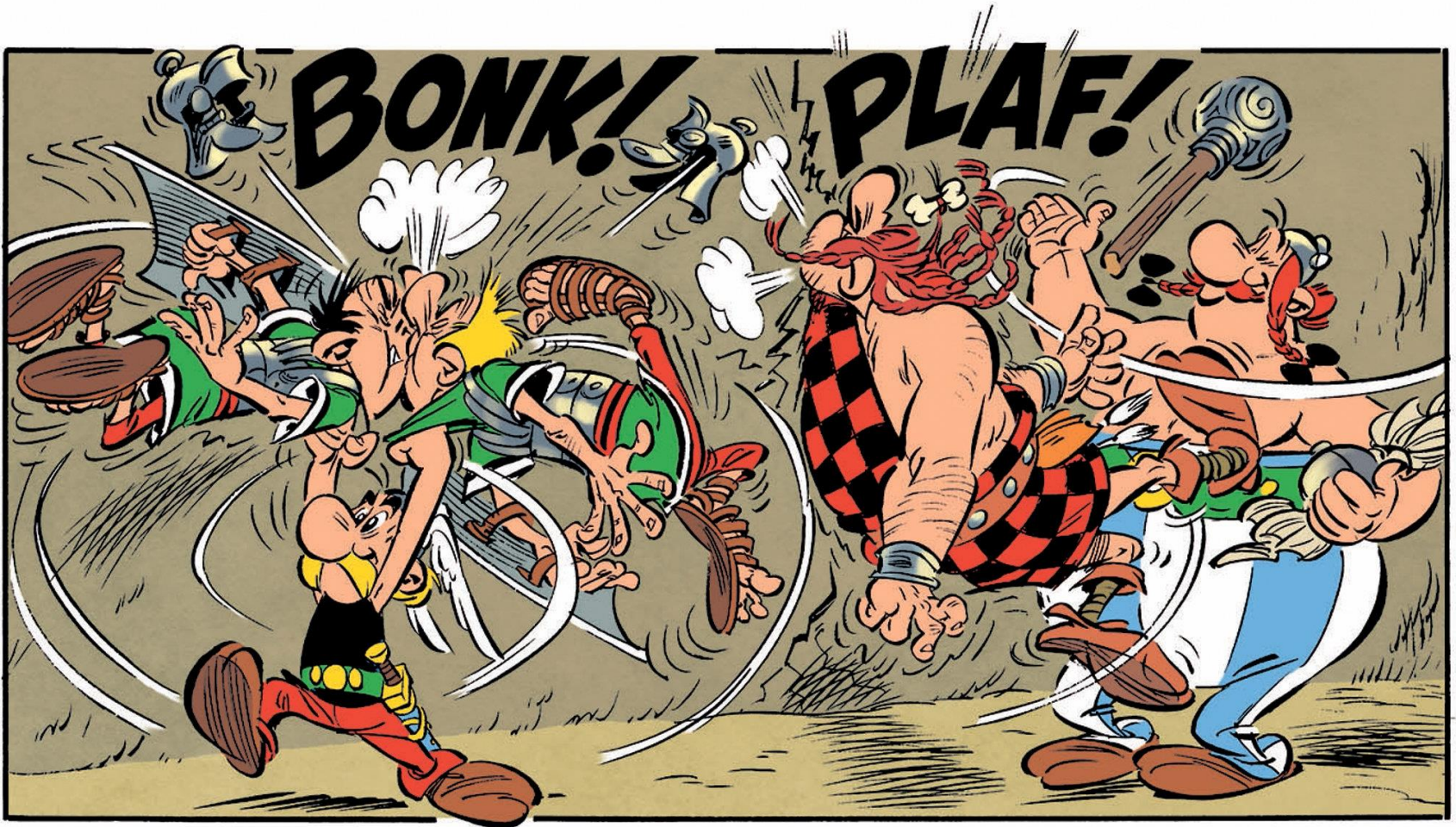


# BIG FIVE FOUR





# Wordt het een duopolie?





# KPN op koers maar bijsturen nodig..





# Koerswijzigingen KPN...

	% y-on-y growth FY 2015	% of total revenues FY 2015		% of total revenues FY 2018
Single play wireless	-10%	24%	Repricing ongoing	15-20%
Traditional fixed	-21%	18%	Continued rationalization traditional voice	5-10%
Multi play	37%	4%	Multi play seats picking up	10-15%
Network & IT services	-11%	23%	Economy slowly improving	25-30%
Customized solutions	-5.2%	23%	Leverage position in Telco and grow IT	25-30%
New services	30%	4%	Strong growth Cloud, IoT, M2M	10-15%



# Bezettingsgraad?







# ..en de rest?









# Televisie.

## Interactieve tv van KPN

Interactieve tv wordt ook wel digitale televisie genoemd en kun je ontvangen via zowel koper- als glasvezelaansluiting. Je ontvangt interactieve tv van KPN via NLE.

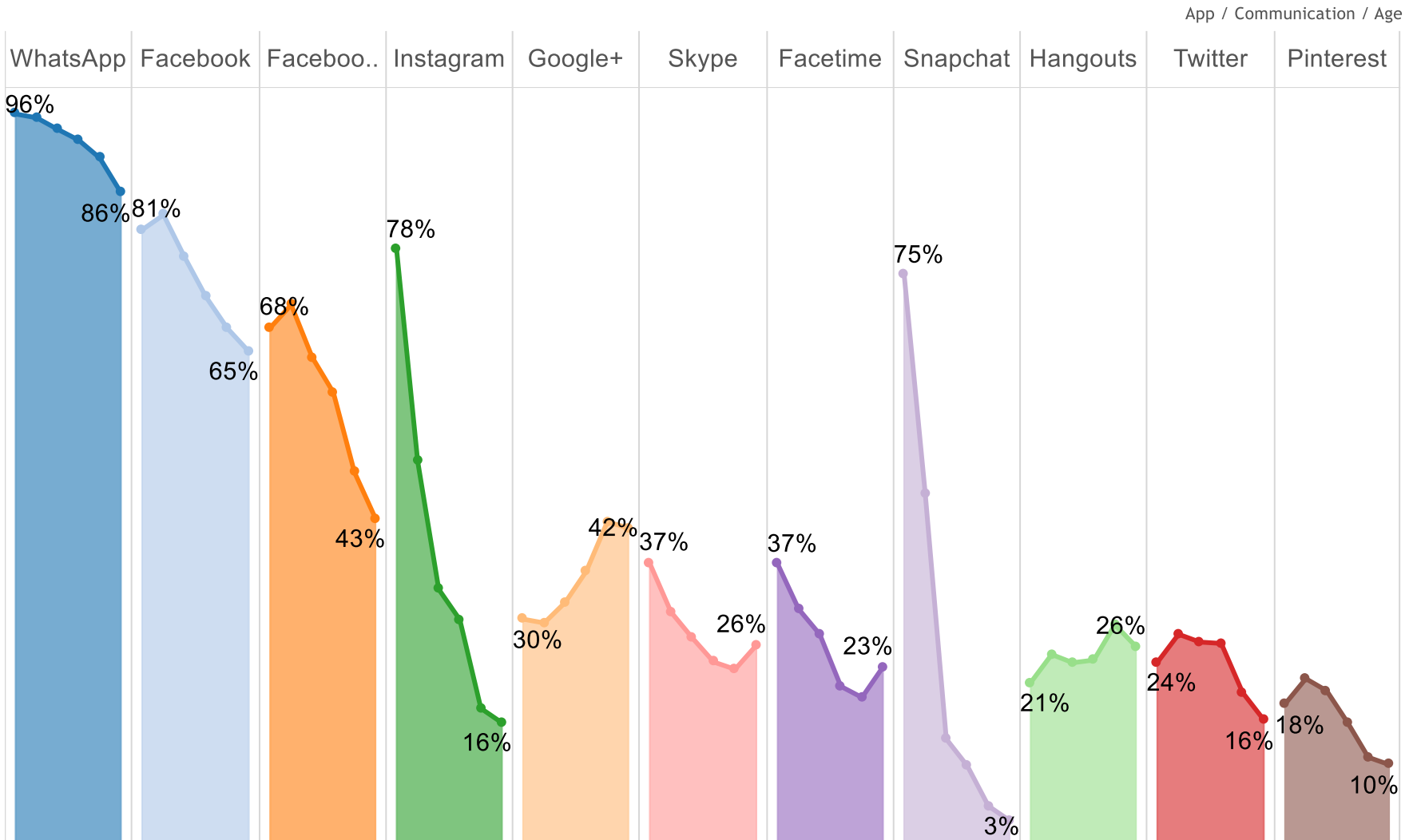


# Youfone lanceert TV....

IOS APP VERWACHT	LEVERING VANAF 2 OKTOBER	TIJDELIJKE ACTIE	TIJDELIJKE ACTIE
<p>p/mnd</p> <p><b>TV APP</b> € <b>9,95</b></p> <p>Android &amp; Binnenkort iOS</p>	<p>p/mnd</p> <p><b>TV THUIS</b> € <b>14,95</b></p> <p>TV-ontvanger &amp; App</p>	<p>€39,95</p> <p>p/mnd</p> <p><b>TV &amp; INTERNET</b> € <b>19,95</b></p> <p>TV, App, &amp; Internet</p>	<p>€39,95</p> <p>p/mnd</p> <p><b>ALLES-IN-1</b> € <b>19,95</b></p> <p>TV, App, Internet &amp; Bellen</p>
 <ul style="list-style-type: none"><li>· Eerste maand gratis <i>i</i></li><li>· Maandelijks opzegbaar <i>i</i></li><li>· 21 Zenders <i>i</i></li><li>· Inclusief gratis 7 dagen terugkijken <i>i</i></li><li>· Inclusief begin gemist <i>i</i></li></ul> <p>Alle features ▾</p>	 <ul style="list-style-type: none"><li>· Inclusief Youfone TV-ontvanger <i>i</i></li><li>· 12 maanden <i>i</i></li><li>· (HD) 23 Zenders <i>i</i></li><li>· Inclusief Fox Sports Eredivisie 1 <i>i</i></li><li>· Inclusief gratis 7 dagen terugkijken <i>i</i></li></ul> <p>Alle features ▾</p>	 <ul style="list-style-type: none"><li>· Eerste 6 maanden voor € 19,95 <i>i</i></li><li>· 12 maanden <i>i</i></li><li>· (HD) 23 Zenders <i>i</i></li><li>· Inclusief Fox Sports Eredivisie 1 <i>i</i></li><li>· Inclusief gratis 7 dagen terugkijken <i>i</i></li></ul> <p>Alle features ▾</p>	 <ul style="list-style-type: none"><li>· Eerste 6 maanden voor € 19,95 <i>i</i></li><li>· 12 maanden <i>i</i></li><li>· (HD) 23 Zenders <i>i</i></li><li>· Inclusief Fox Sports Eredivisie 1 <i>i</i></li><li>· Inclusief gratis 7 dagen terugkijken <i>i</i></li></ul> <p>Alle features ▾</p>
<p><b>Bestel direct</b></p>	<p><b>Bestel direct</b></p>	<p><b>Bestel direct</b></p>	<p><b>Bestel direct</b></p>



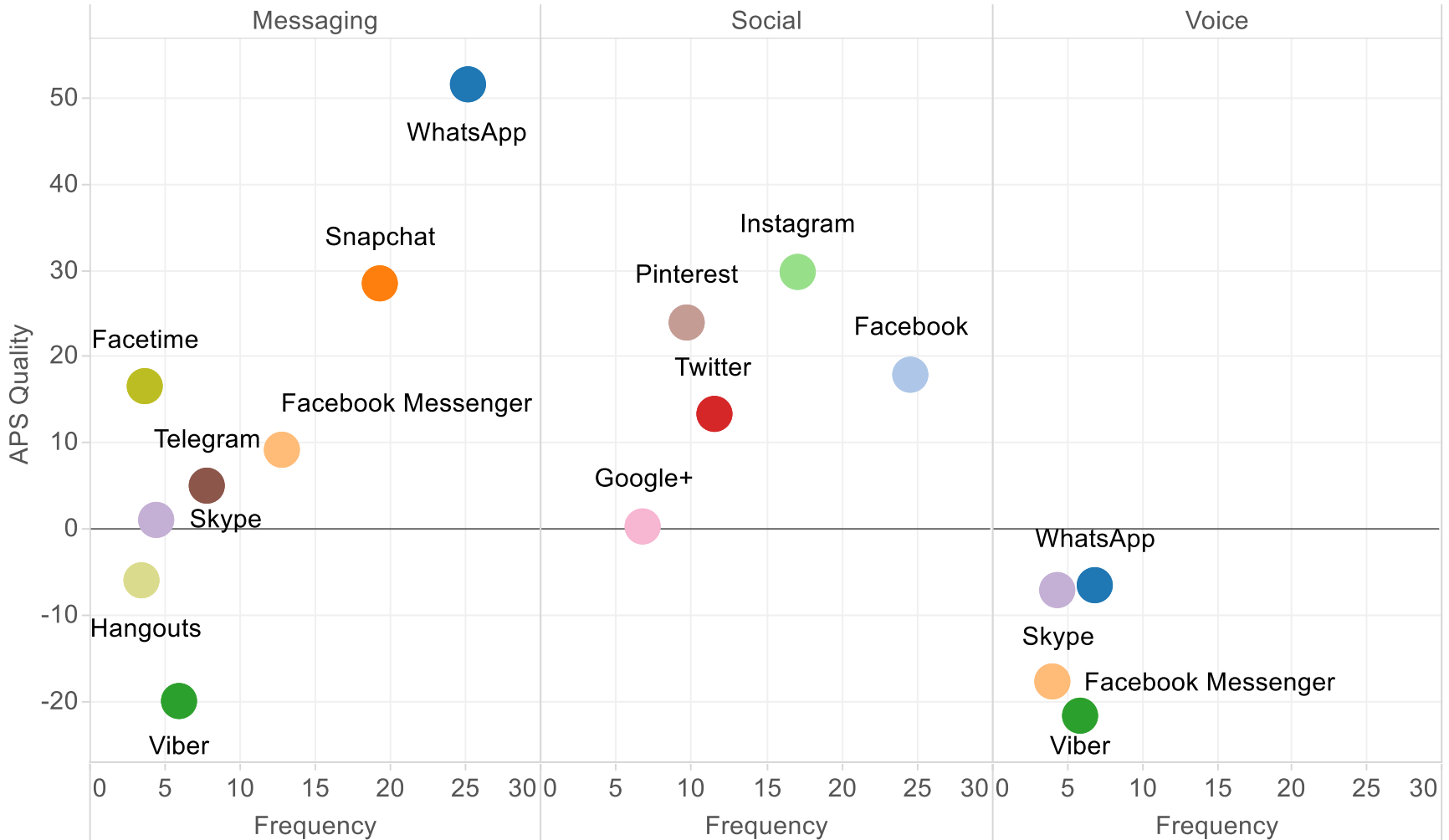
# Hoe communiceren we?





# ..en we gebruiken het iedere dag.

Use & Quality (APS) / August 2016





Nu 2 maanden

€ 9,95  
p.m.

## Ziggo Sport Totaal

Kijk live op zes kanalen naar de Premier League, F1, golf en meer

Kijk de klok rond sport op zes premium sportkanalen, met deskundig commentaar. En met de gratis Ziggo Sport Totaal Go app kijk je zelfs onderweg, in heel Nederland. Wat je favoriete sport ook is, je hoeft geen seconde meer te missen.



✓ 24/7 voetbalkanaal

✓ 24/7 racingkanaal

### Maandelijkse Kosten

Ziggo Sport Totaal ▼ € 14,95

Nu 2 maanden voor maar € 9,95 per maand!

Na bestelling kijk je meestal al binnen 1 uur naar Ziggo Sport Totaal (en in ieder geval binnen 1 dag). Dit pakket is maandelijks opzegbaar.

Maandbedrag € 14,95

Ga verder





HBO

FILMS & SERIES

INSIDE HBO

TV-GIDS



BESTEL HBO

# WESTWORLD

NIEUWE SERIE

Beste bezoeker,



Vanaf 1 januari 2017 houdt HBO Nederland op te bestaan. Vanaf deze datum zijn de zenders - HBO, HBO 2 en HBO 3 - alsmede HBO GO en HBO On Demand niet langer beschikbaar.

Heb je nog vragen? Wij adviseren je contact op te nemen met de klantenservice van je tv-aanbieder:

<http://www.itshbo.nl/contact>.

HBO Nederland

Dear visitor,

HBO Netherlands will cease its operations as from January 1st, 2017. As of this date, the channels - HBO, HBO 2, and HBO 3 - together with HBO GO and HBO On Demand will no longer be available.

If you have any questions, please contact the customer support of your TV operator:

<http://www.itshbo.nl/contact>.

HBO Nederland







**KNIPPR** ▶ GA LOS ☰ ZENDERAANBOD 📍 SERVICE Zoeken 🔍 INLOGGEN

# KABELVRIJE INTERACTIEVE TELEVISIE

- ✓ Kijk waar en wanneer je wil
- ✓ Kijk op al je schermen
- ✓ Kijk over elke internetverbinding
- ✓ Kies zelf je extra zenders
- ✓ Begin Gemist en kijk 7 dagen terug

[> START GRATIS MAAND](#)

Probeer KNIPPR Basis de eerste maand gratis  
Daarna vanaf €9,99 p/mnd en maandelijks opzegbaar

Nu bij KNIPPR:  
**FOX**



# NPO, RTL en SBS programma's zonder reclame

Voor slechts €7,95 per maand geniet je van  
duizenden programma's. Altijd zonder reclame.  
Het abonnement is online opzegbaar.

**Start jouw gratis maand →**





# 'Mobieltjes' gaan langer mee...



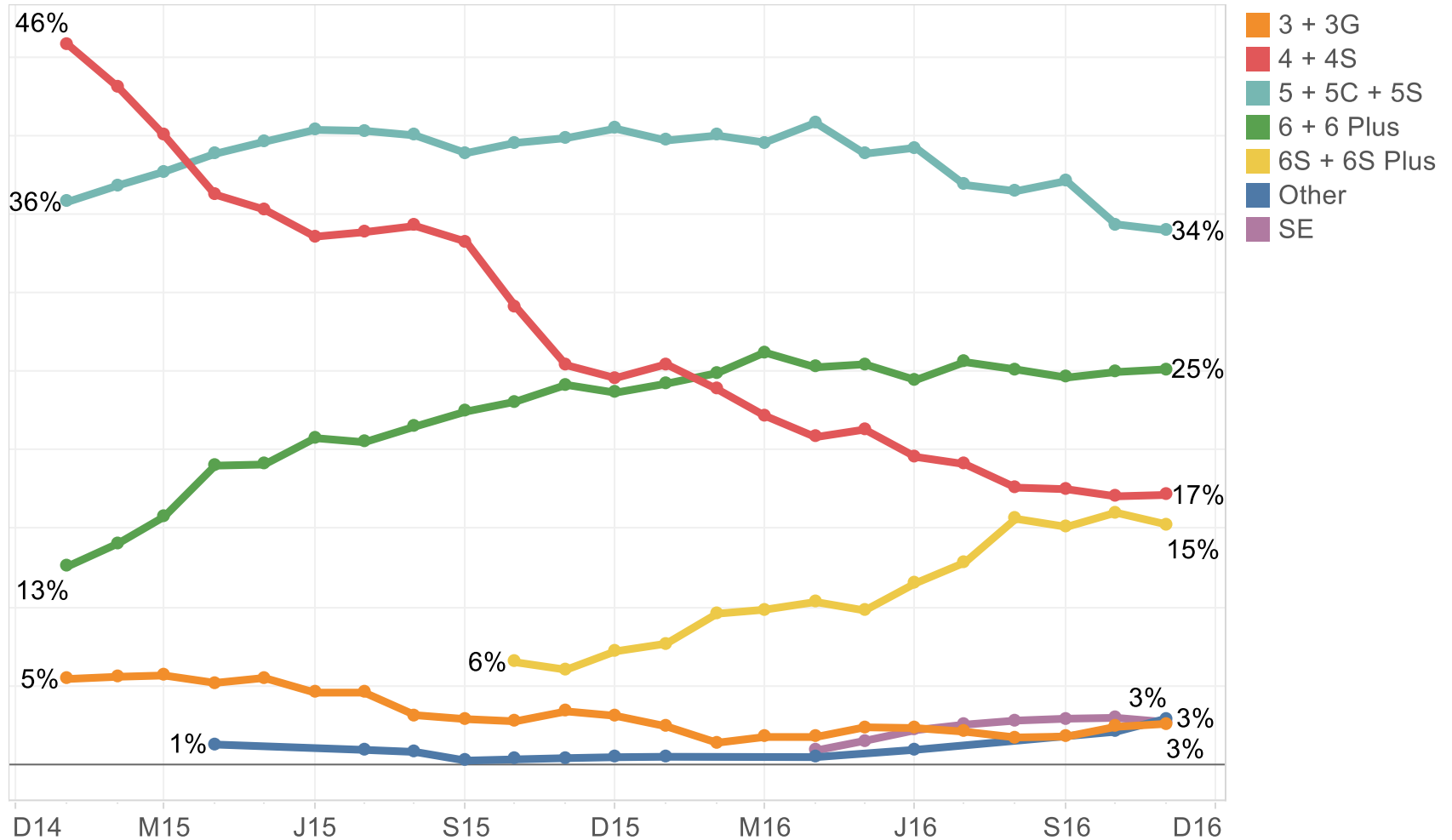


# ...laten andere cijfers zien...

Period: J15 to N16

Based on Telecompaper Research & Analysis / Copyright 2000-2016 (c)

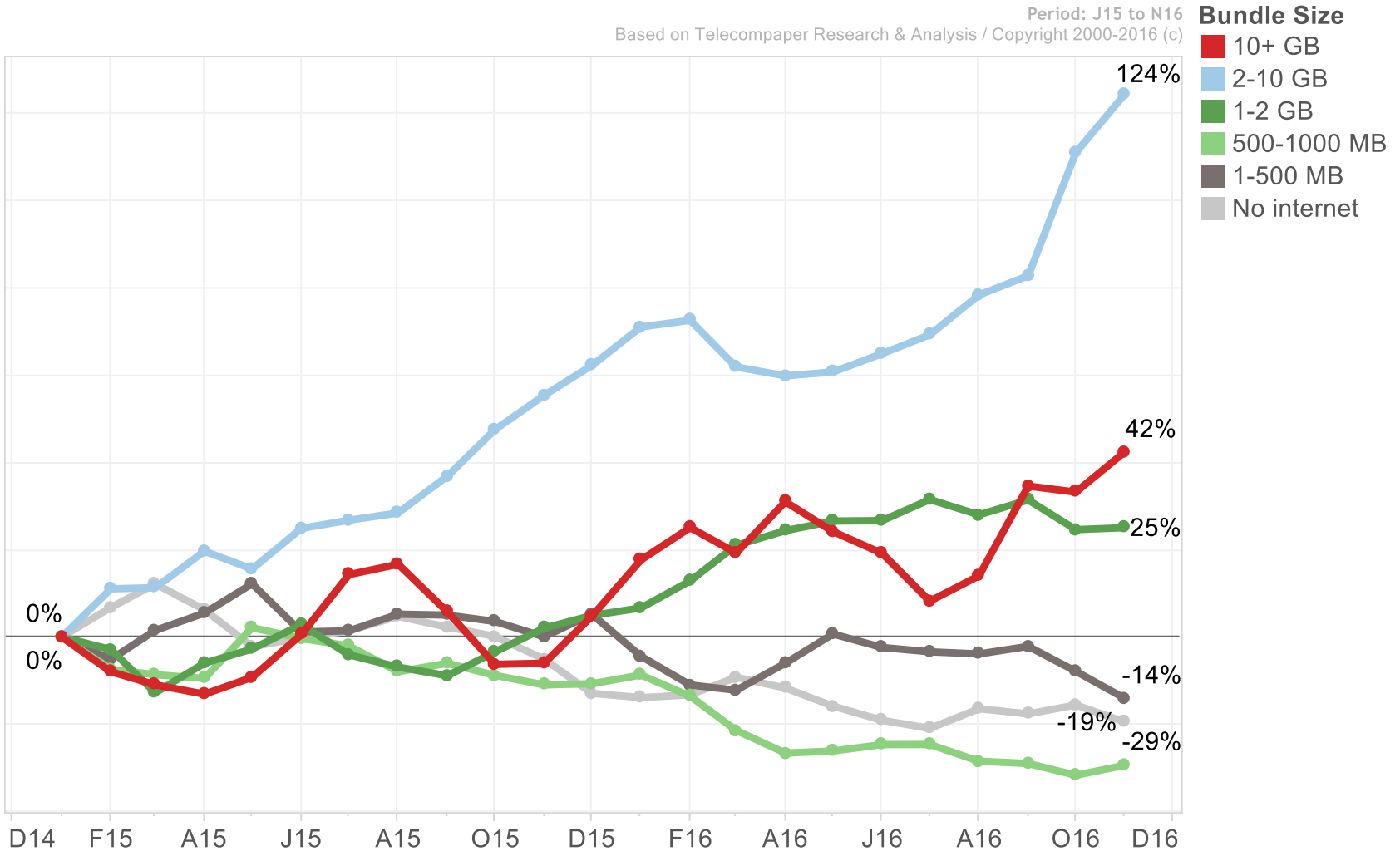
## Handset Family





# Datahonger

Period: J15 to N16  
Based on Telecompaper Research & Analysis / Copyright 2000-2016 (c)





Consument Zakelijk Wholesale MijnTele2 Webmail

**TELE2** Mobiel Internet, bellen, TV Klantenservice Zoeken

Shop > Mobiele telefonie > Smartphones > Abonnement > 4G Sim Only abonnement

## 4G Sim Only abonnement

24 maanden  Maandlijks opzegbaar

Unlimited Data € 20


Unlimited Bel/SMS € 6

# € 26/mnd

+ Eenmalig € 15 aansluitkosten

**Bestellen**

[Abonnement verlengen](#)  
[Telefonisch bestellen](#)

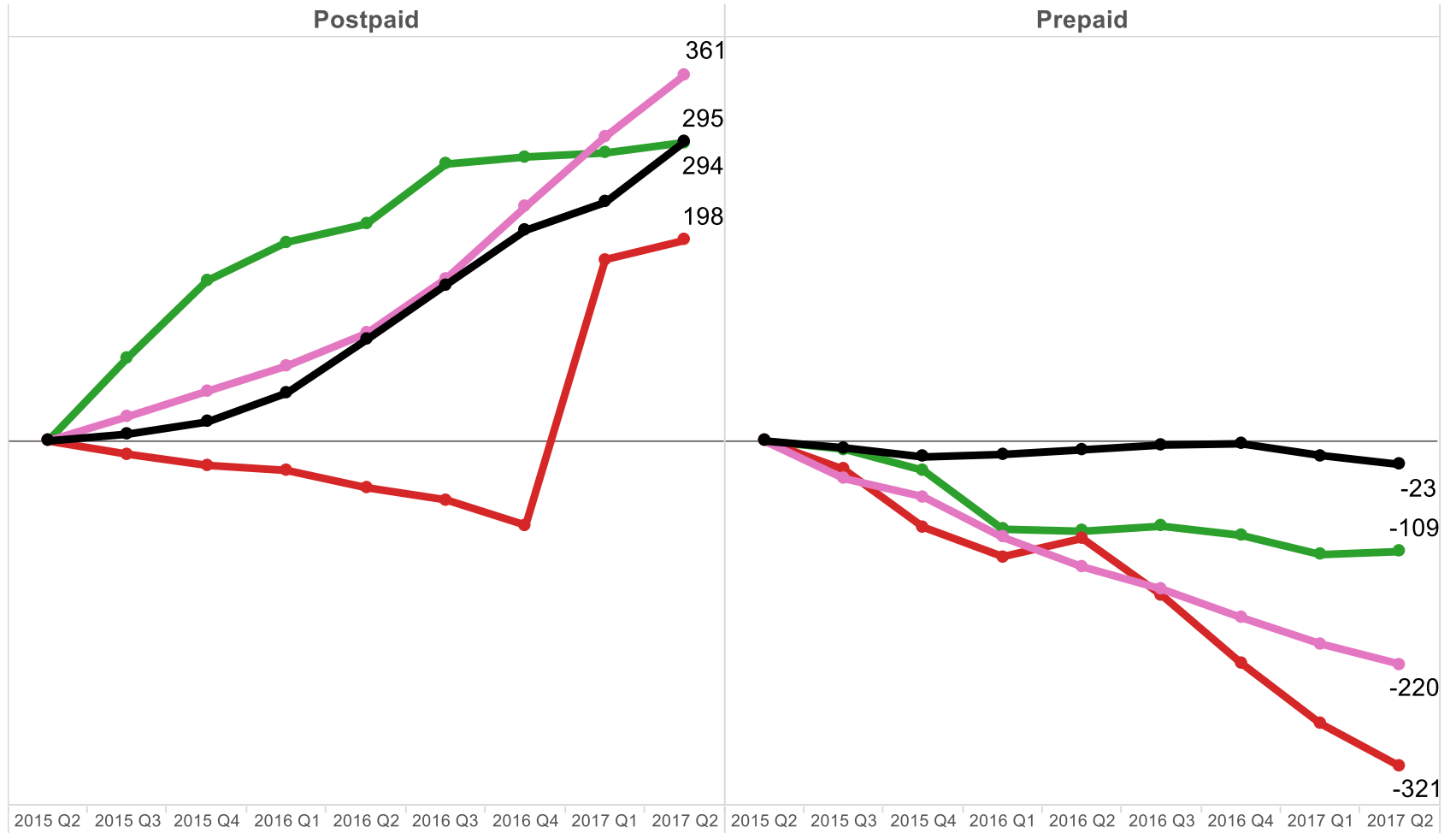


Feedback



# Tele2 groeit sterk in mobiel...

Retail / Postpaid & Prepaid / SIMs (x 1,000) split by Operator





# Snelheid van netwerken

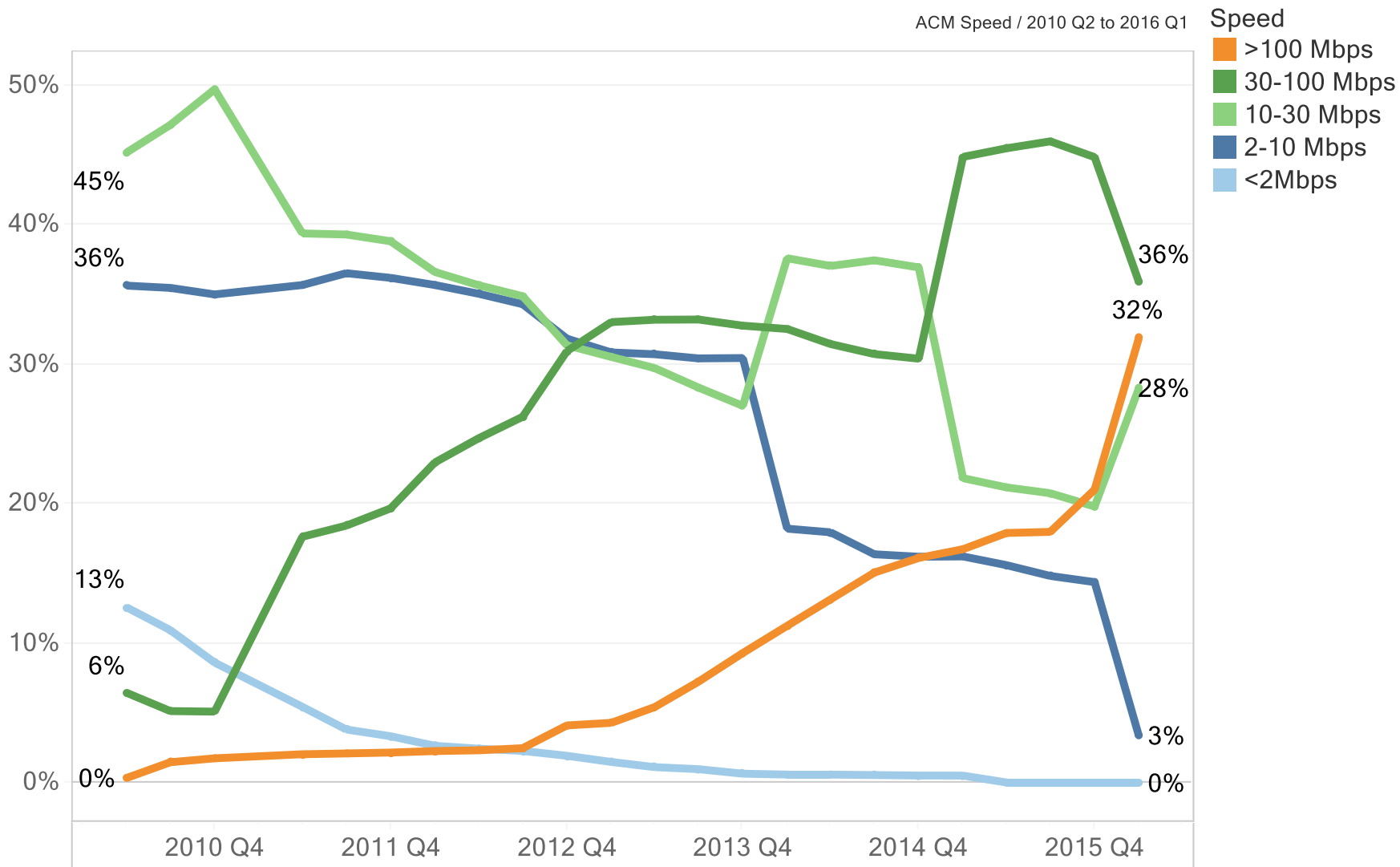


Copyright (c) 2000 Editions Albert René / Goscinny- Uderzo



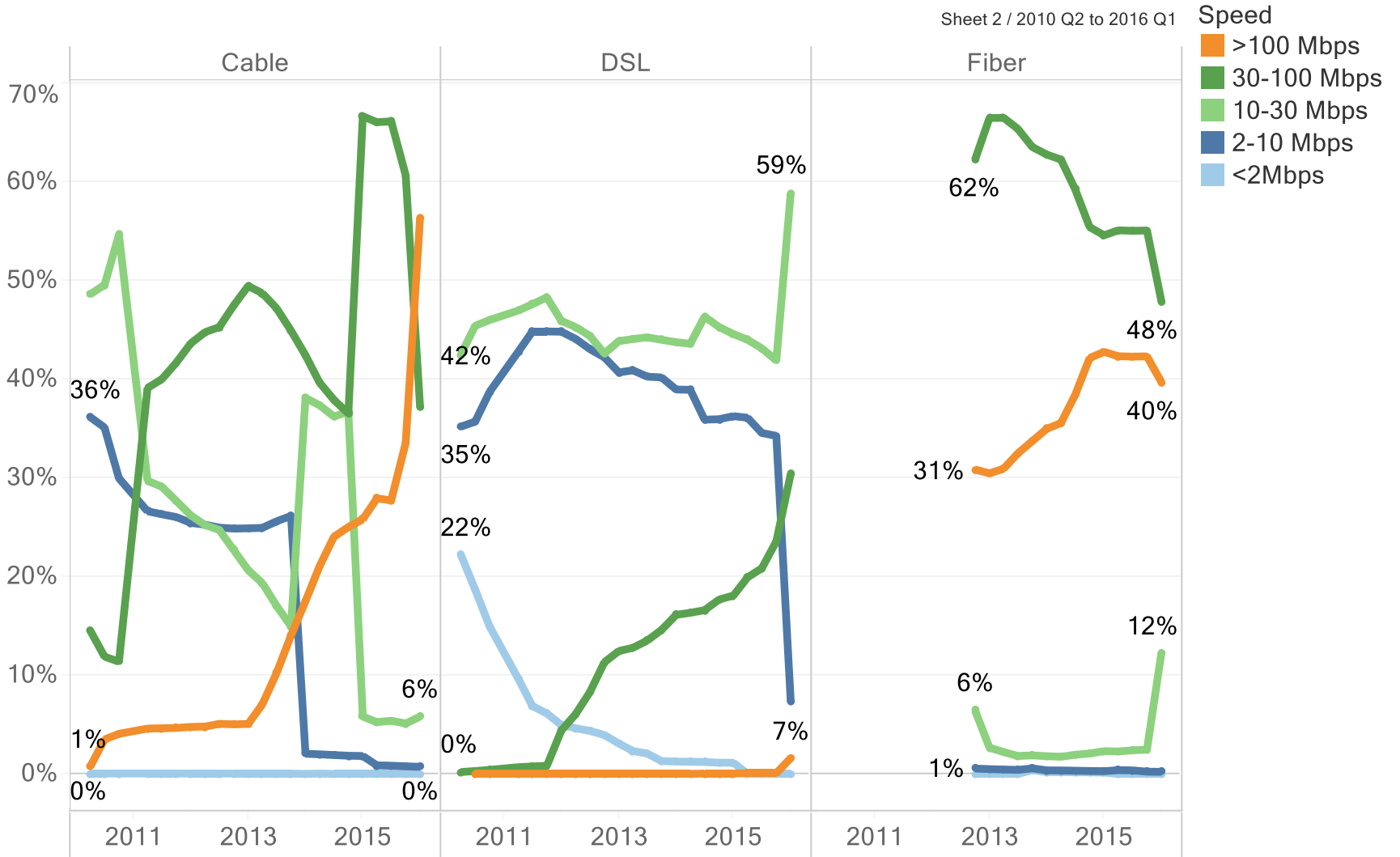


# Snelheden nemen toe...

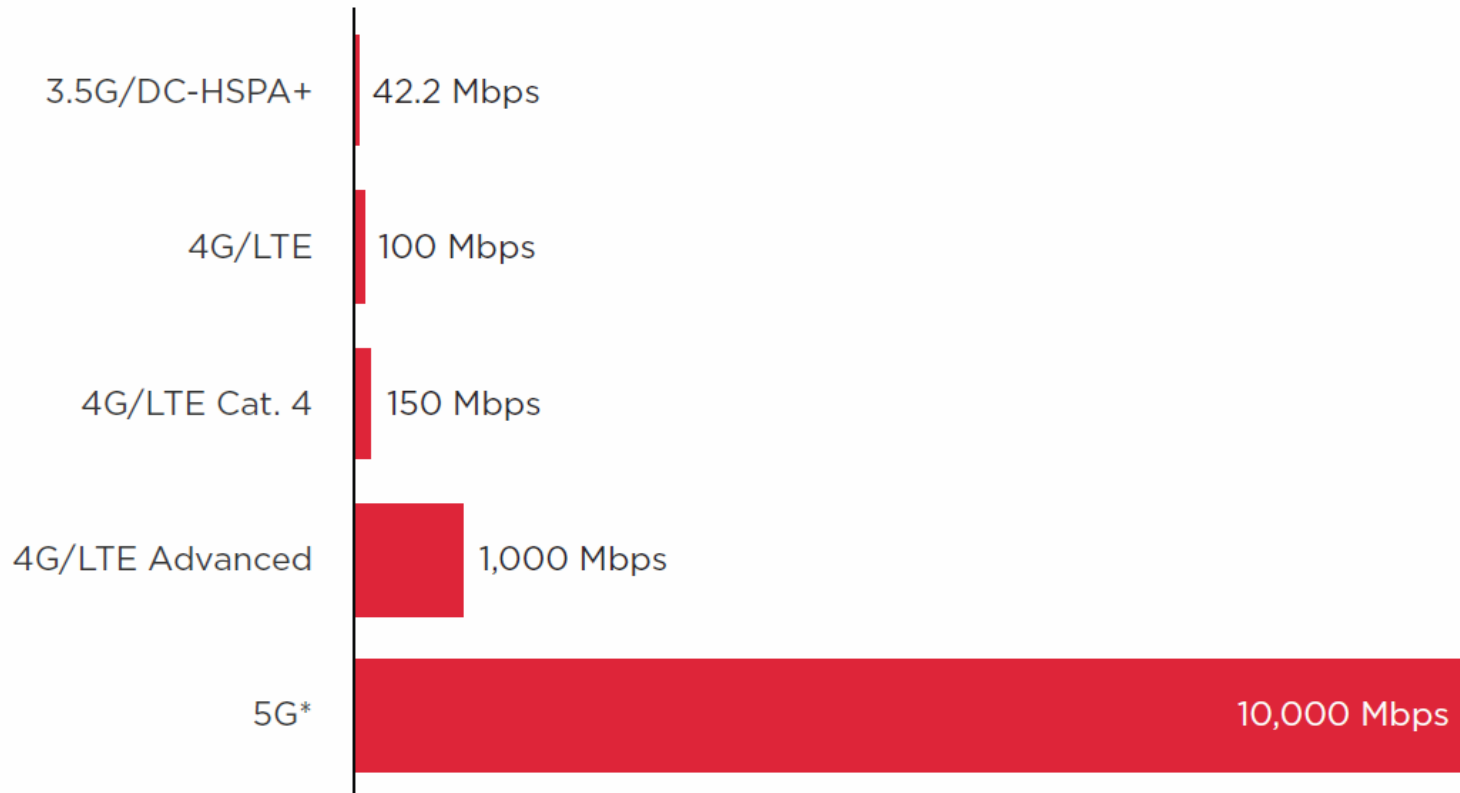




# Bij glasvezel ook...?







**Figure 2:** Maximum theoretical downlink speed by technology generation, Mbps  
(\*10 Gbps is the minimum theoretical upper limit speed specified for 5G)

*Source: GSMA Intelligence*

# KPN schrapt datalimiet voor Internet buitengebied 4G

dinsdag 1 augustus 2017 | 13:56 CET | Nieuws



KPN heeft met ingang van 1 augustus de datalimiet voor zijn internet-abonnement voor buitengebieden geschrapt. Voor een vast bedrag van 39 euro per maand kunnen abonnees voortaan onbeperkt gebruik maken van de dienst 'Internet Buitengebied 4G.

De downloadsnelheid van 20 Mbps is volgens KPN genoeg voor het streamen van video en muziek. Wie al vast internet van KPN afneemt en in een buitengebied woont waar het abonnement

beschikbaar is, kan de oplossing zonder extra kosten toevoegen aan het bestaande internetabonnement.

De bestaande abonnees worden per 1 augustus geleidelijk aan automatisch overgezet naar het vernieuwde abonnement. Klanten zijn of worden per e-mail op de hoogte gebracht.



### Internetbundel L (100 GB)





€ 40,- per maand\*

eenmalige bijbetaling

modem € 199,00

[Bestel nu](#)

Met de 100 GB bundel kun je bijvoorbeeld:

-  Elke week 7 uur HD video kijken
-  Elke dag 2 uur Skypen
-  Ongestoord surfen
-  Onbeperkt internetten 's nachts



### Internetbundel M (50 GB)

€ 35,- per maand\*

eenmalige

bijbetaling modem € 199,00

[Bestel nu](#)

Met de 50 GB bundel kun je bijvoorbeeld:

-  Elke week 3 uur HD video kijken
-  Elke dag 2 uur Skypen
-  Ongestoord surfen
-  Onbeperkt internetten 's nachts



### Internetbundel S (25 GB)

€ 30,- per maand

eenmalige bijbetaling

modem € 199,00

[Bestel nu](#)

Met de 25 GB bundel kun je bijvoorbeeld:

-  Elke week 1 uur HD video kijken
-  Elke dag 1 uur Skypen
-  Ongestoord surfen





**NETFLIX**

**amazon**   
**Prime** instant video





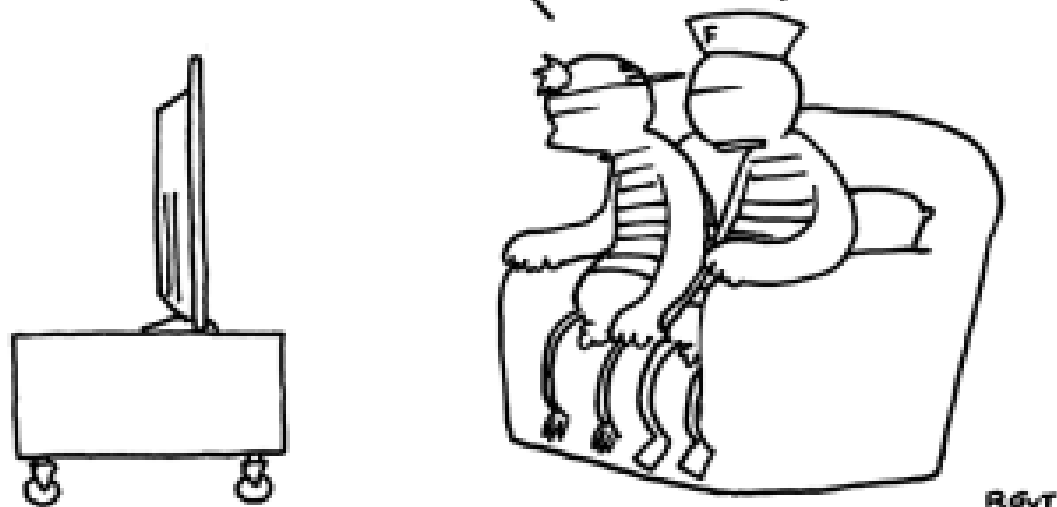


# FOKKE & SUKKE

STAAN ER EVEN BIJ STIL

WIJ ZULLEN  
ONS 11 SEPTEMBER  
NATUURLIJK ALTIJD  
BLIJVEN HERINNEREN

...ALS DE DAG  
DAT NEDERLAND  
NETFLIX KREEG



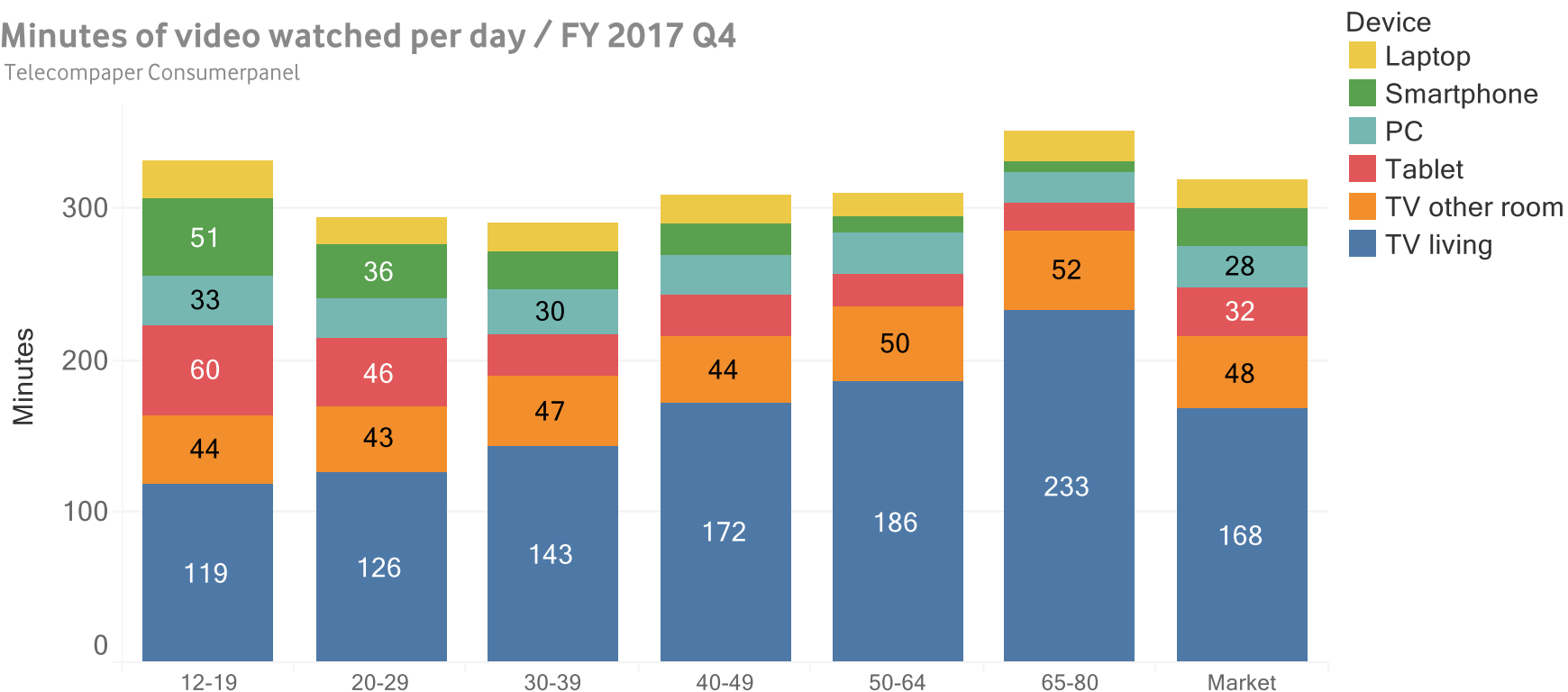
[www.foksuk.nl](http://www.foksuk.nl)



# Video kijken – Hoe?

## Minutes of video watched per day / FY 2017 Q4

Telecompaper Consumerpanel

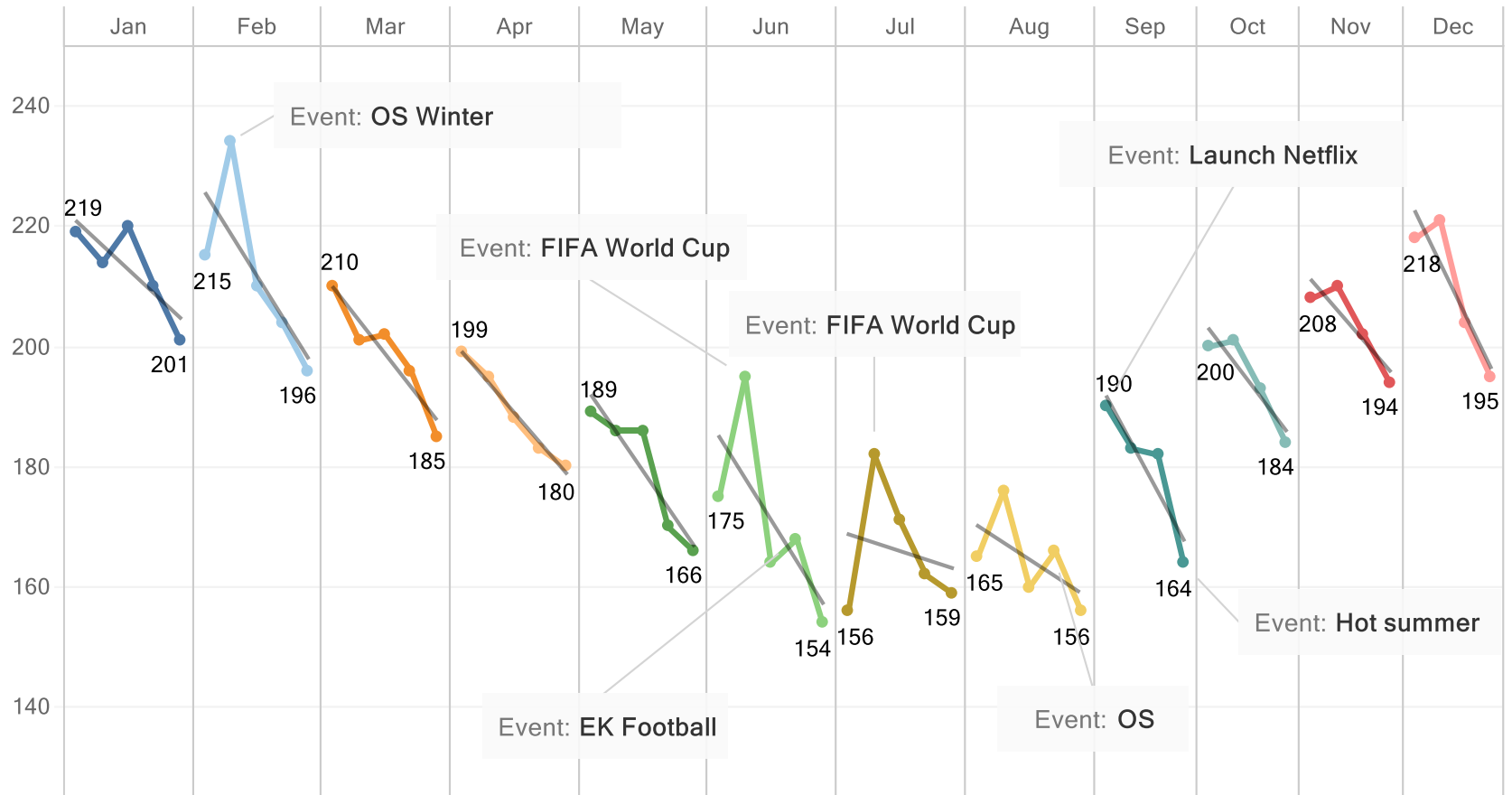


Copyright Telecompaper 2003-2017 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of Telecompaper is prohibited.



# Viewtime Big Screen for year 2013 - 2017

Source: SKO Data 1/1/2013 - 31/5/2017, Telecompaper Analysis

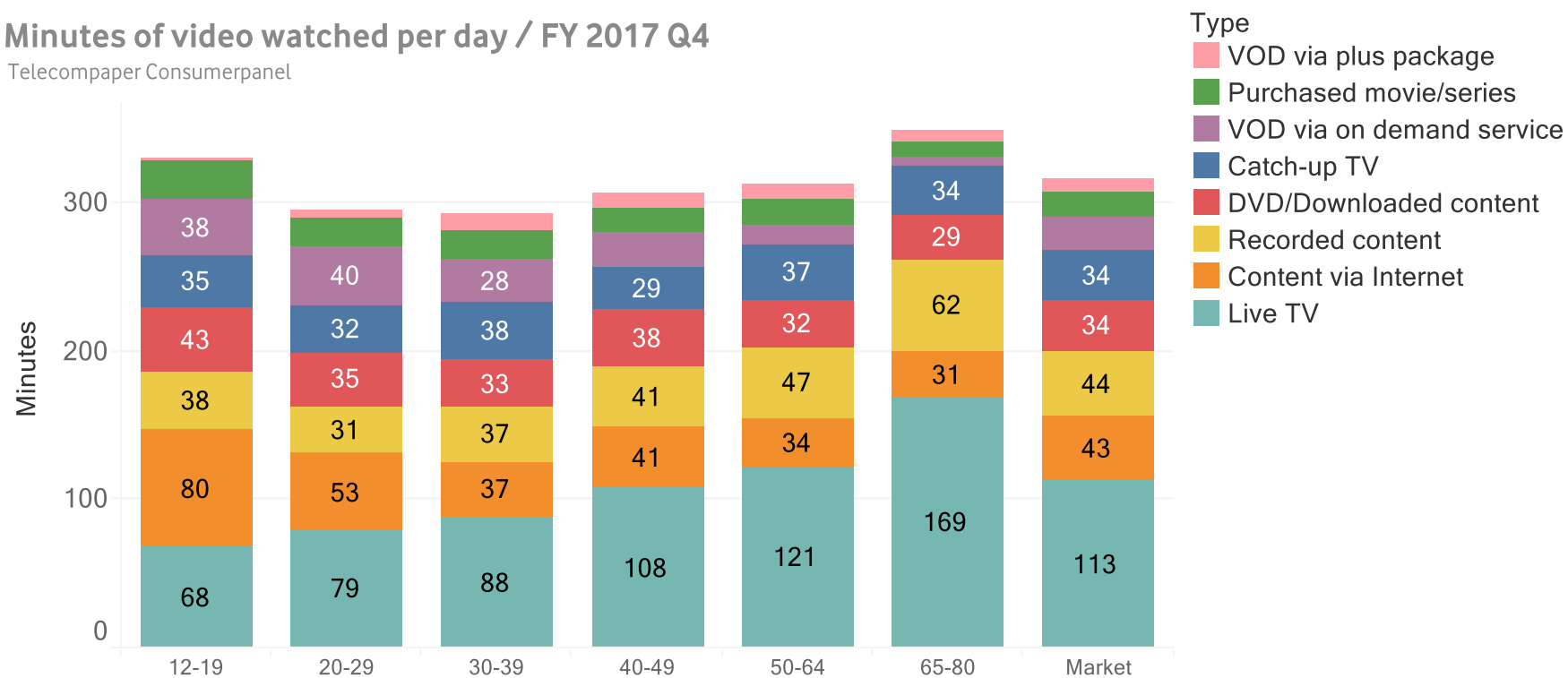




# Video kijken- Wat?

## Minutes of video watched per day / FY 2017 Q4

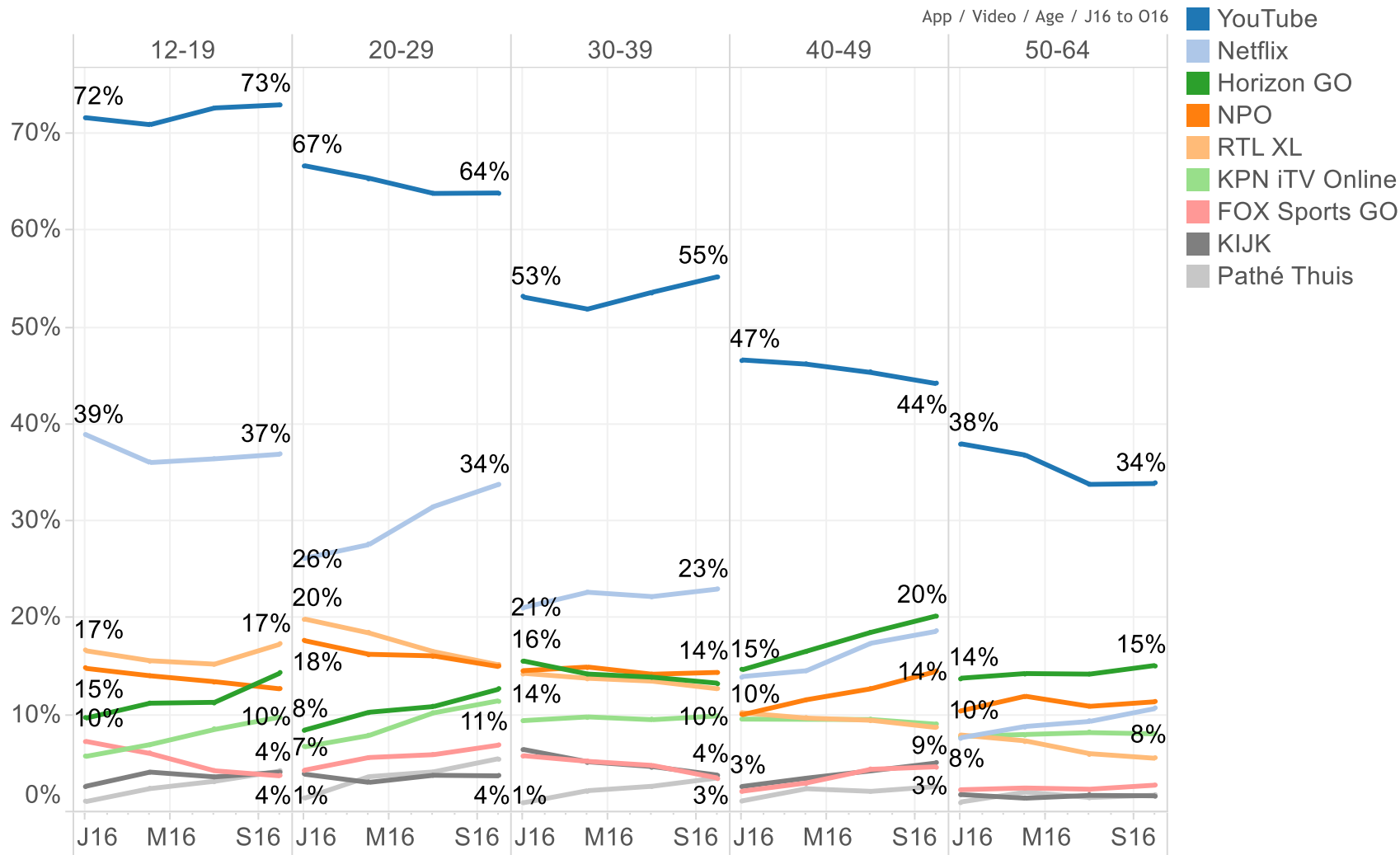
Telecompaper Consumerpanel



Copyright Telecompaper 2003-2017 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of Telecompaper is prohibited.



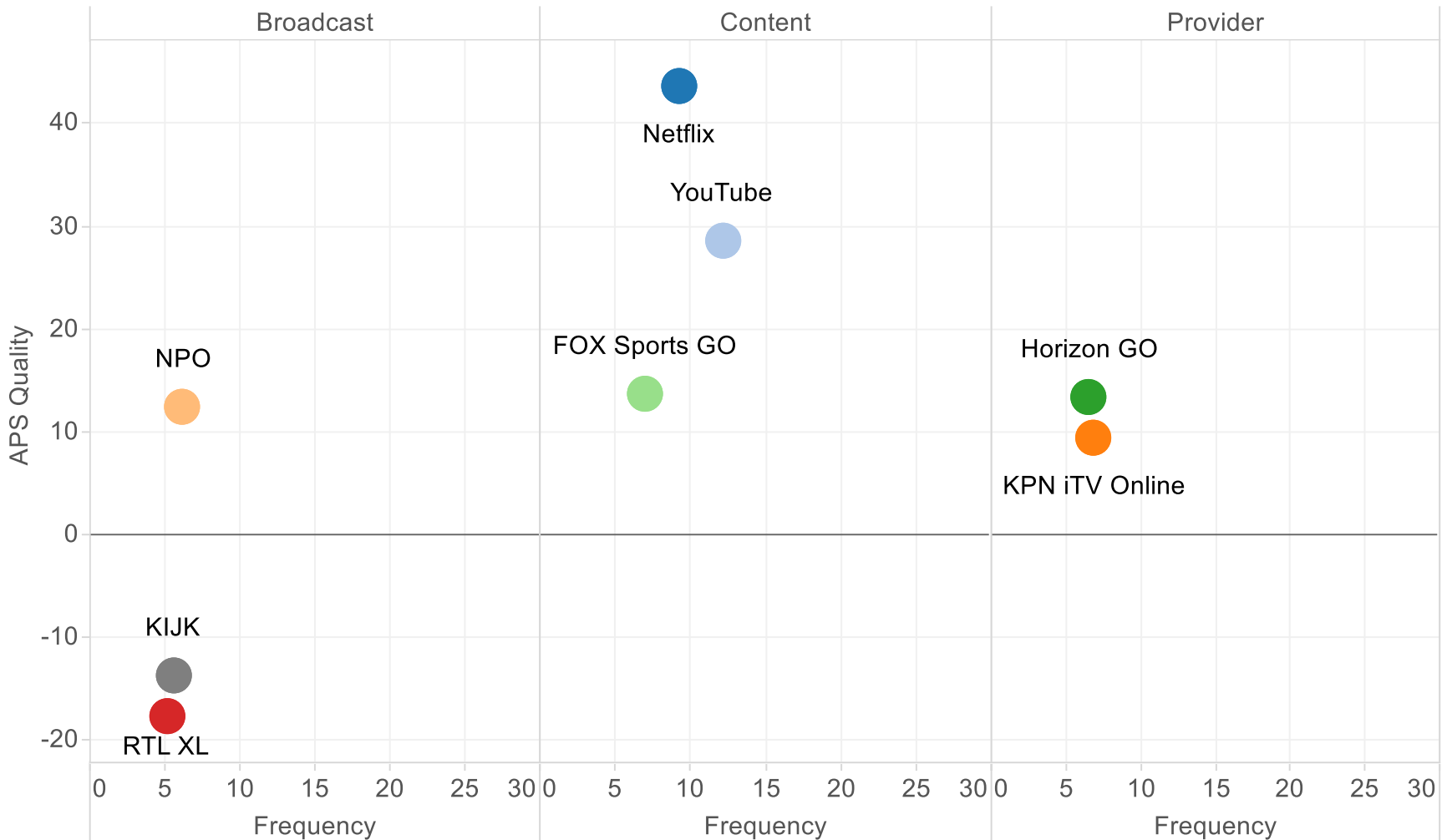
# Leeftijd bepaalt....





# Gebruik en waardering Video Apps

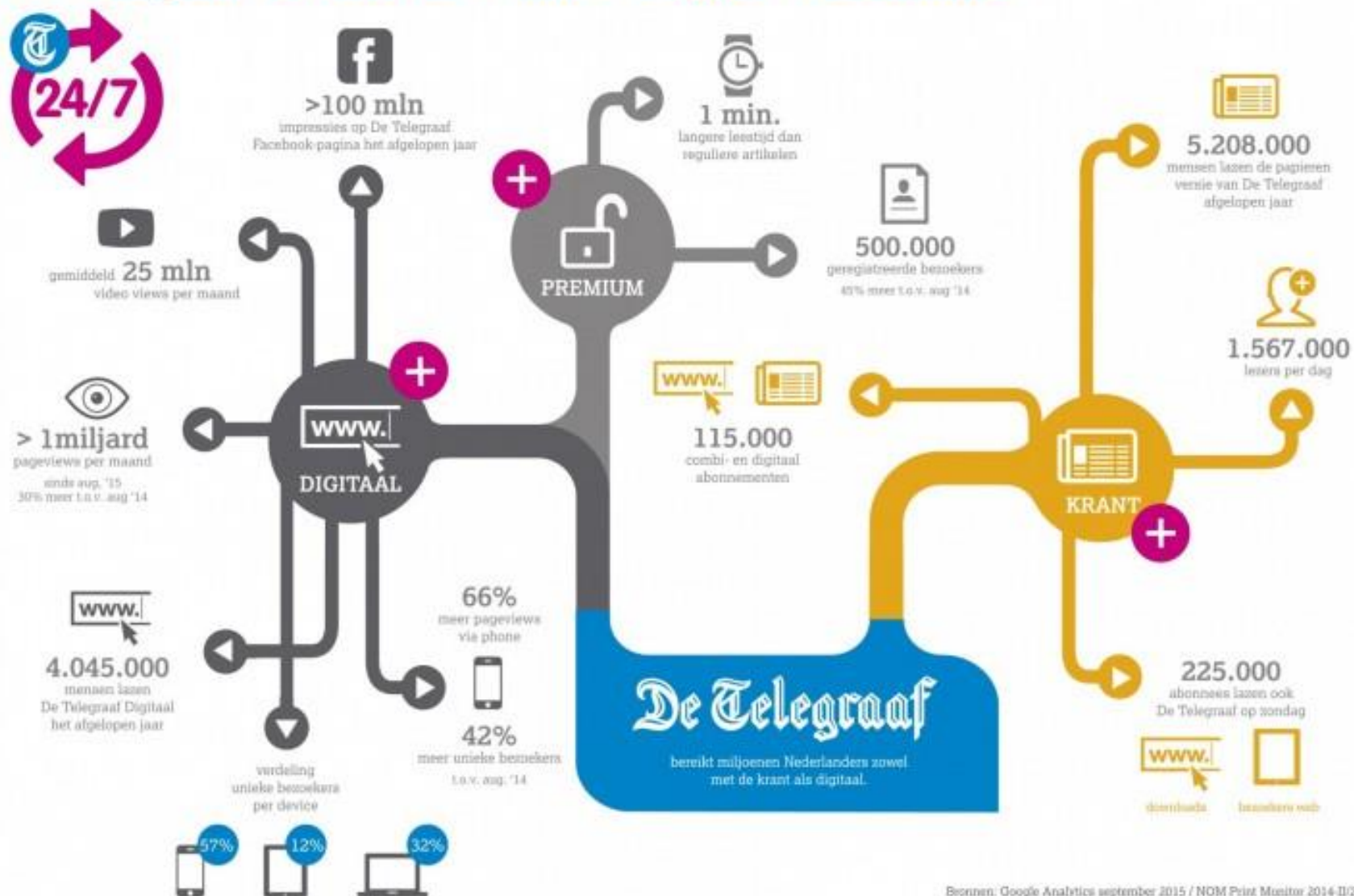
Use & Quality (APS) / October 2016







# De Telegraaf bereikt meer dan 7 miljoen Nederlanders



Bronnen: Google Analytics september 2015 / NDM Print Monitor 2014-II/2015-I





# Word-of-Mouth





# FOKKE & SUKKE

HEBBEN EINDELIJK DE HELPDESK TE PAKKEN

NOU ZIGGO, JE SPRINGT  
MAAR OP JE SPARTA-  
MET

EN JE BRENGT  
DIE EMAIL ZELF  
MAAR!!!

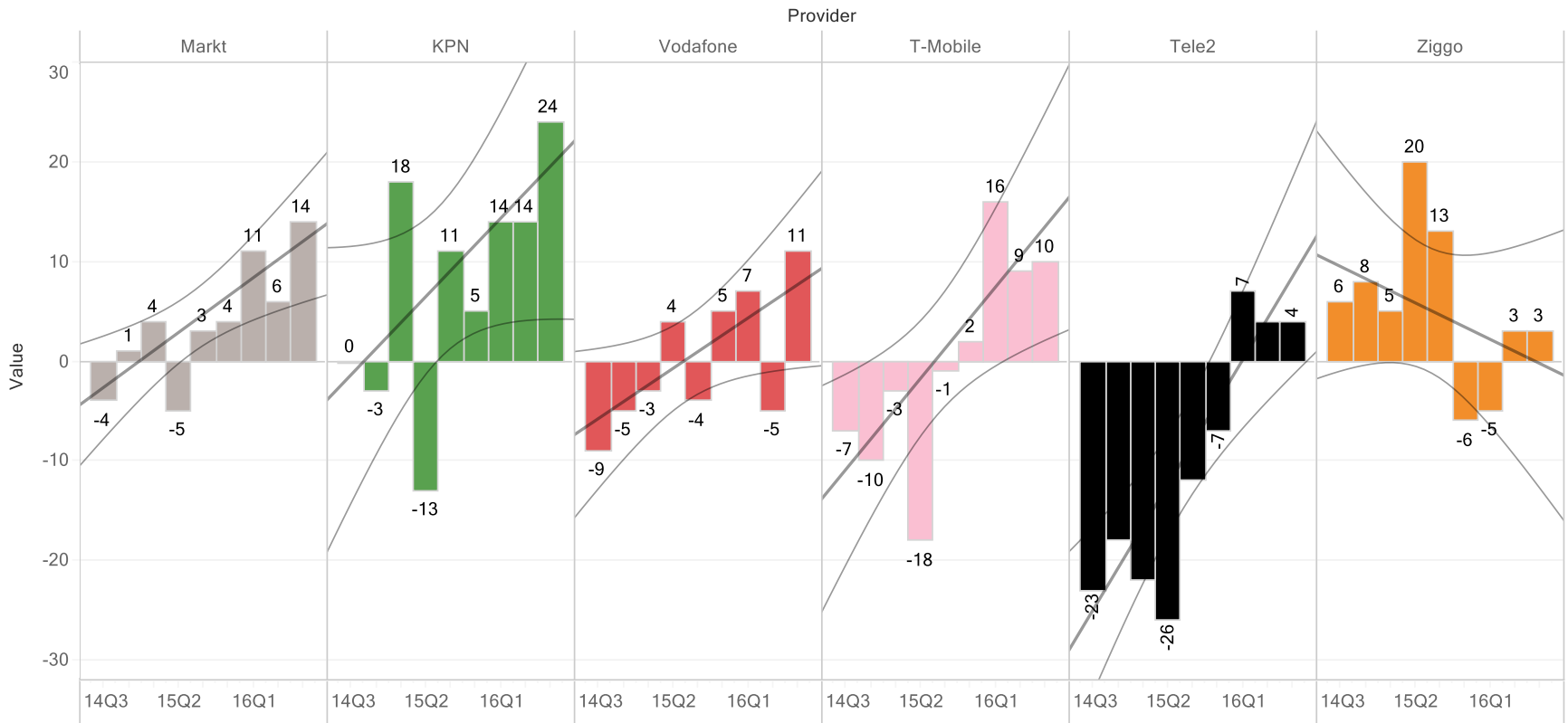




# Providers doen hun best

NPS Provider / 14Q3 to 16Q3 / Split Main & Markt

Telecompaper Consumerpanel / 24/04/2017 20:44:44





**Products  
Technology  
Ecosystem**

**Channels**



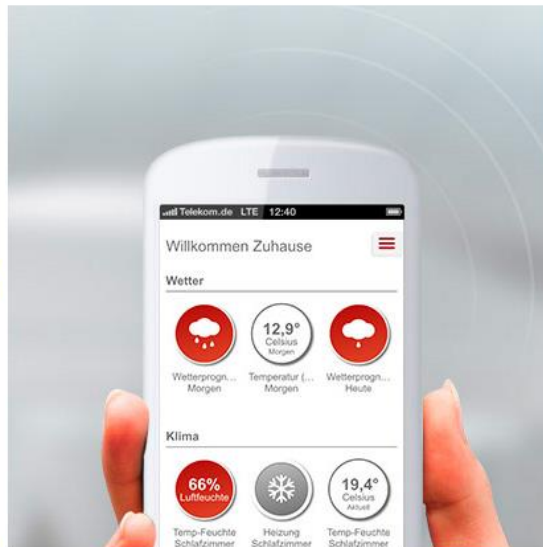
**Home**



One platform, many brands,  
even more possibilities.

Control, combine and automate multiple devices  
and functions from different brands via a single  
Smart Home platform. With apps – easily, securely  
and reliably.

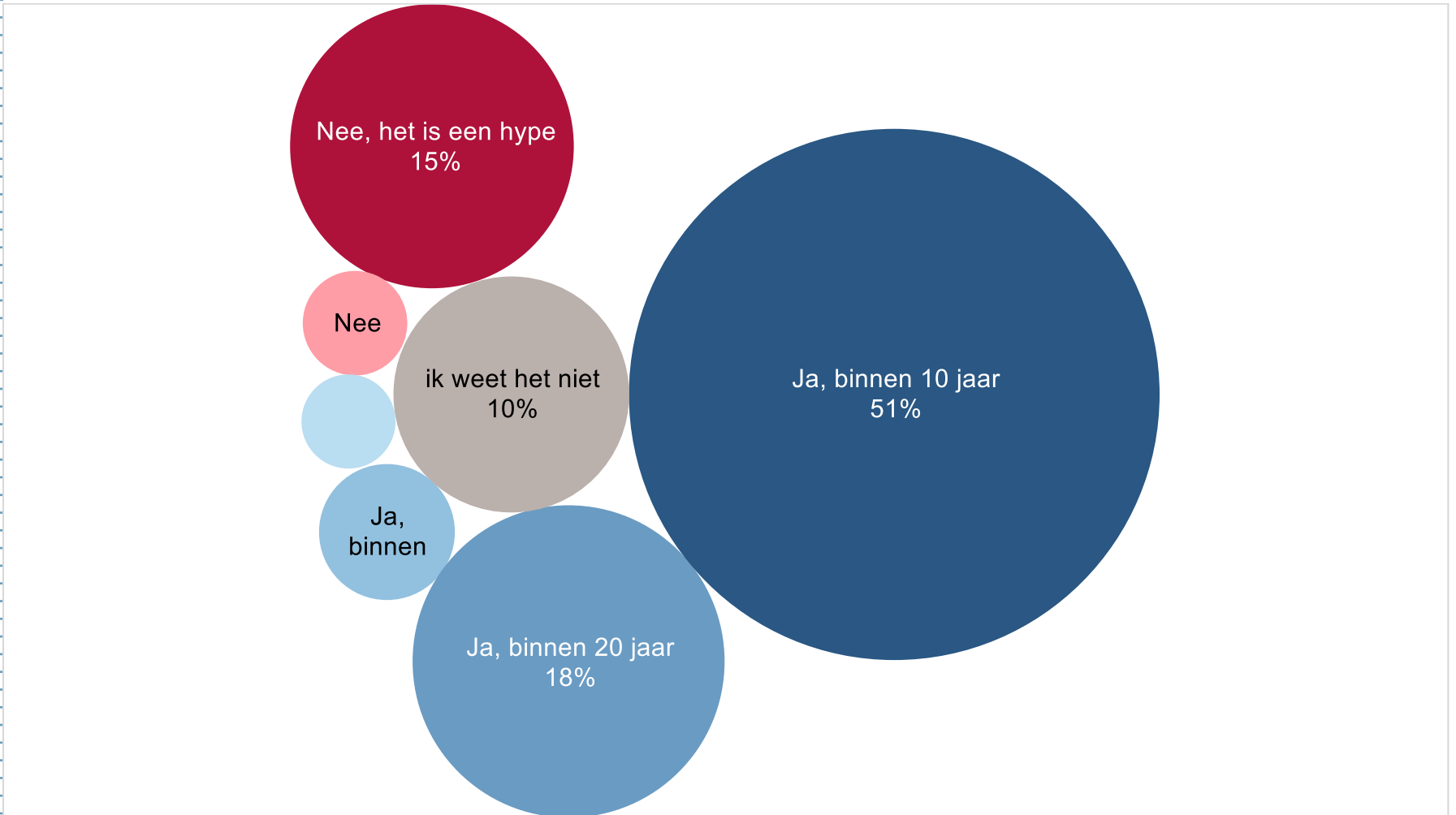
[Tell me more >](#)





# Wordt het wat met Smart Home?

Period: All  
Based on Telecompaper Research & Analysis / Copyright 2000-2016 (c)





# Vragen?

