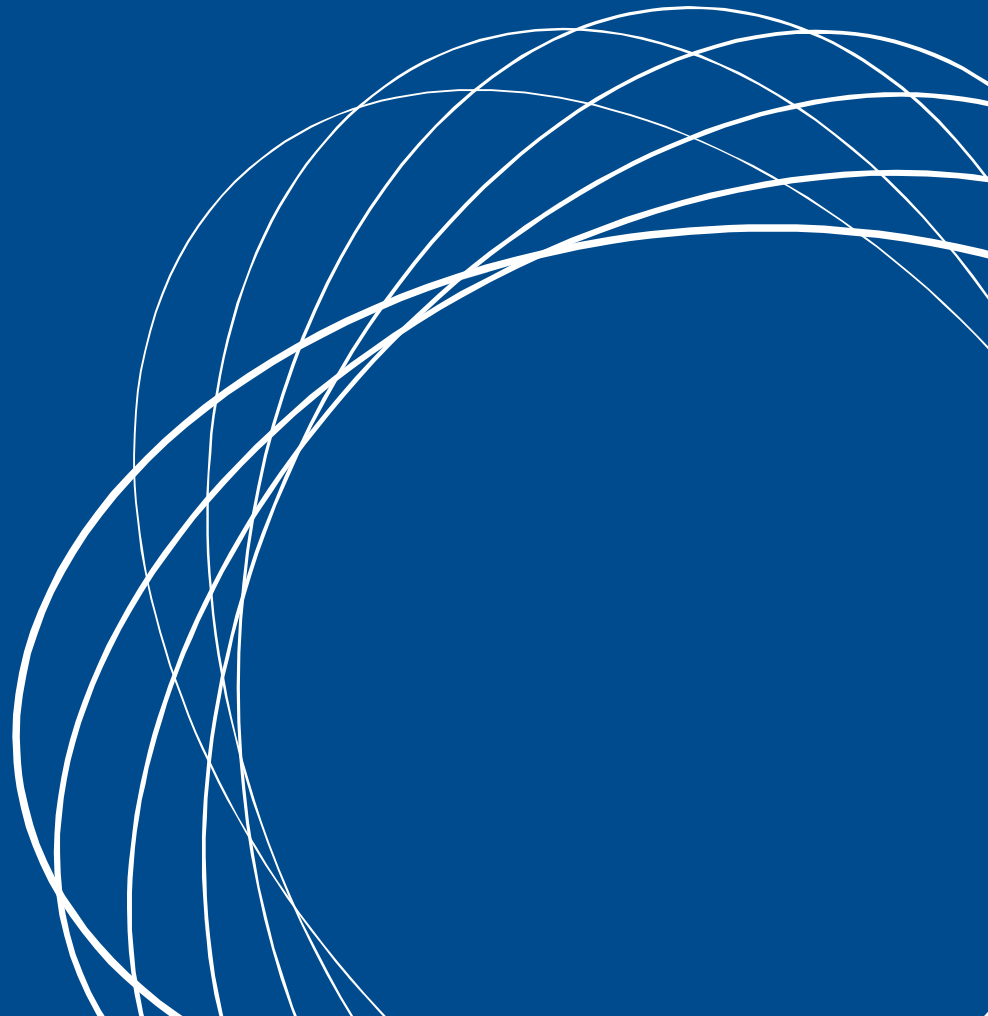


Svensk Telemarknad första halvåret 2010



Svensk Telemarknad första halvåret 2010

Rapportnummer

PTS-ER-2010:26

Diarienummer

10-7317

ISSN

1650-9862

Författare

Pamela Davidsson

Post- och telestyrelsen

Box 5398

102 49 Stockholm

08-678 55 00

pts@pts.se

www.pts.se

Innehåll

Sammanfattning	5
Abstract	6
1 Syfte och Metod	9
2 Marknadsutveckling – Abonnemang	13
2.1 Fasta samtalstjänster	13
2.2 Mobila samtalstjänster och mobil data	14
2.3 Nummerportabilitet	16
2.4 Internettjänster	17
2.5 TV-tjänster	19
2.6 Sampaketerade abonnemang	21
3 Användning – Trafik	22
3.1 Samtalstrafik	22
3.2 Meddelandetjänster	23
3.3 Mobil datatrafik	25
4 Marknadsandelar	27
4.1 Fasta samtalstjänster	27
4.2 Mobila samtals- och datatjänster	28
4.3 Bredbandsabonnemang	28
5 Internationell roaming	30
5.1 Nuvarande och kommande reglering	30
5.2 Marknadsutveckling av genomsnittspriser	30
<i>Priser för röstsamtal inom EU</i>	<i>31</i>
<i>Priser för sms inom EU</i>	<i>32</i>
<i>Priser för röstsamtal och sms utanför EU</i>	<i>32</i>
<i>Genomsnittspriser för datatrafik inom och utanför EU</i>	<i>32</i>
5.3 Roamingtrafik	33
Bilaga 1 Deltagarlista	35
Bilaga 2 Rapporttabeller	36

Tabeller

Tabell 1	Nyckeldata.....	7
Tabell 2	Antal aktörer fördelat på verksamhetsområde första halvåret 2010.....	10
Tabell 3	Eurotaxans planerade minskning	30

Figurer

Figur 1	Abonnemang på fast telefoni.....	13
Figur 2	Antal abonnemang på mobila samtalstjänster och mobil data.....	14
Figur 3	Antal abonnemang på mobilt bredband som fristående tjänst och som tilläggs paket till samtalstjänster per operatör första halvåret 2010	15
Figur 4	Antal porteringar av telefonnummer i Sverige under första halvåret 2002-2010	16
Figur 5	Antal Internetabonnemang	17
Figur 6	Utveckling av överföringskapacitet för abonnemang på bredband	19
Figur 7	Fördelning av tv-abonnemang mellan olika distributionsplattformar	20
Figur 8	Antal smpaketerade abonnemang	21
Figur 9	Utgående trafikminuter från fasta och mobila telefoner	22
Figur 10	Genomsnittligt antal skickade sms per abonnemang och månad i de nordiska länderna.....	24
Figur 11	Total mängd mobil datatrafik per halvår	25
Figur 12	Marknadsandelar – abonnemang på fasta samtalstjänster	27
Figur 13	Marknadsandelar – abonnemang på mobila samtals- och datatjänster.....	28
Figur 14	Marknadsandelar - bredbandsabonnemang	29
Figur 15	Genomsnittligt pris per minut, euro € exkl moms, vid roaming i EU	31
Figur 16	Utveckling av genomsnittspriset för datatrafik vid roaming	33
Figur 17	Trafikmängder för roaming utomlands och i Sverige.....	34

Sammanfattning

Under de senaste åren har det förutspått att antalet utgående trafikminuter från mobila nät kommer att bli fler än de från fasta nät. Det har nu hänt – och PTS beräkningar visar att det hände i början av maj 2010. Totalt ringdes det ca 10,3 miljarder minuter från fasta nät och 11,0 miljarder från de mobila näten, vilket innebär att 52 procent av den utgående trafiken kom från mobila nät. Totala antalet utgående taltrafikminuter ligger dock på samma nivå, kring 21,5 miljarder, under första halvåret 2010 som under tidigare halvår. För tio år sedan utgjorde trafiken från de mobila näten mindre än 10 procent av all utgående samtalstrafik.

Antalet abonnemang på fast telefoni fortsatte att sjunka och var drygt 5 miljoner den sista juni 2010, av dessa var 1 miljon abonnemang på ip-baserad telefoni. Det totala antalet mobilabonnemang ökade med 8 procent på ett år och var 12,2 miljoner den sista juni 2010. För tio år sedan fanns det ungefär lika många abonnemang för fast och mobil telefoni (ungefär 6 miljoner av vardera). Sedan dess har antalet abonnemang för fast telefoni minskat med 1 miljon abonnemang (drygt 15 procent) medan antalet abonnemang för mobila samtalstjänster har ökat med nästan 5 miljoner (85 procent).

Det fanns 4,5 miljoner bredbandsabonnemang den sista juni 2010. Av dessa var två tredjedelar, dvs. 3 miljoner, abonnemang på fast bredband medan en tredjedel, 1,5 miljoner var abonnemang på mobilt bredband. Den snabba tillväxten för mobilt bredband gör att mobiloperatören Hi3G nu har 6,5 procent av marknadsandelarna för abonnemang på bredband. För fyra år sedan fanns operatören inte ens med på bredbandsmarknaden. I slutet av juni 2010 hade 45 procent av bredbandsabonnemangen en överföringskapacitet med 10 Mbit/s eller mer nedströms.

Det fanns totalt 5 miljoner tv-abonnemang på den svenska marknaden 30 juni 2010, varav 429 000 abonnemang på iptv och 2,2 miljoner abonnemang på övrig digital-tv.

I denna rapport redovisas översiktligt utvecklingen av slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige under det första halvåret 2010. Jämförelser görs i huvudsak med motsvarande perioder tidigare år. På PTS statistikportal (statistik.pts.se) finns statistiken i tabeller där även de enskilda operatörernas data är tillgänglig.

Abstract

In recent years it has been predicted that the number of outgoing traffic minutes from mobile networks would exceed those from the fixed networks. This has now happened – and calculations by the Swedish Post and Telecom Agency (PTS) show that this occurred in early May 2010. In total, approximately 10.3 billion minutes were called from fixed networks and 11.0 billion from the mobile networks, which means that 52 per cent of the outgoing traffic came from mobile networks. However, the total number of outgoing voice traffic minutes lies at the same level, about 21.5 billion, during the first half-year of 2010 as during the preceding half-year. Ten years ago traffic from mobile networks was less than 10 per cent of all outgoing call traffic.

The number of subscriptions for fixed telephony continued to fall and was just over 5 million at the end of June 2010; of these, 1 million were subscriptions for IP-based telephony. The total number of mobile subscriptions increased by 8 per cent over a year and was 12.2 million on 30 June 2010. Ten years ago there were about as many subscriptions for fixed and mobile telephony (approximately 6 million of each). Since then the number of subscriptions for fixed telephony has reduced by 1 million subscriptions (just more than 15 per cent) while the number of subscriptions for mobile call services has increased by almost 5 million (85 per cent).

There were 4.5 million broadband subscriptions on 30 June 2010. Two-thirds of these, that is to say 3 million, were subscriptions for fixed broadband while one-third, 1.5 million, were subscriptions for mobile broadband. This rapid growth of mobile broadband means that the mobile operator Hi3G now has 6.5 per cent of the market shares for broadband subscriptions. Four years ago this operator was not even in the broadband market. At the end of June 2010, 45 per cent of broadband subscriptions had a transmission capacity of 10 Mbit per second or more downstream.

There were in total 5 million television subscriptions in the Swedish market on 30 June 2010, of which 429 000 subscriptions were for IPTV and 2.2 million were subscriptions for other digital television.

A brief description is provided in this report of the development in the retail market for electronic communications in Sweden during the first half-year of 2010. Comparisons are mainly made with corresponding periods in previous years. Statistics are available in tables on PTS's statistics portal (statistik.pts.se), where the data of individual operators is also available.

Tabell 1 Nyckeldata

Nyckeldata - marknaden för elektronisk kommunikation			
	Första halvåret 2010	Första halvåret 2009	Förändring
Fasta samtalstjänster			
Abonnemang för fast telefoni (tusen)	5 014	5 234	-4%
varav abonnemang via GTA (tusen)	918	972	-6%
Privat	718	784	-8%
Företag	200	189	6%
varav abonnemang på ip-baserad telefoni (tusen)	1 055	856	23%
Privat	985	805	22%
Företag	70	50	40%
Förvalskunder (tusen)	242	317	-24%
Privat	137	189	-28%
Företag	105	128	-18%
Utgående trafikminuter (miljoner)	10 480	11 897	-12%
Privat	6 314	7 314	-14%
Företag	4 165	4 582	-9%
Mobila samtals- och datatjänster			
Mobilabonnemang (tusen)	12 181	11 273	8%
Privat	9 538	8 857	8%
Företag	2 643	2 417	9%
varav aktiva UMTS och CDMA-abonnemang	6 254	4 179	50%
varav abonnemang på enbart mobil paketdata	1 532	1 100	39%
varav abonnemang med tilläggs paket	648		
Utgående trafikminuter (miljoner)	11 027	9 635	14%
Privat	6 929	6 063	14%
Företag	4 098	3 572	15%
Antal skickade SMS (miljoner)	8 666	6 778	28%
Antal skickade MMS (miljoner)	80	67	21%
Trafik för mobila datatjänster (Tbyte)	21 991	11 664	89%

Nyckeldata - marknaden för elektronisk kommunikation

	Första halvåret 2010	Första halvåret 2009	Förändring
Internettjänster			
Internetabonnemang (tusen)	4 788	4 434	8%
Abonnemang på uppringd anslutning	282	411	-31%
Abonnemang på fast bredbandsanslutning	2 964	2 924	1%
via kabel-tv	590	572	3%
via fiber och fiber-LAN	728	631	15%
via xDSL	1 633	1 707	-4%
Abonnemang på mobil bredbandsanslutning	1 532	1 100	39%
Tv och sampaketering			
Antal sampaketerade abonnemang (tusen)	1 190	884	35%
Antal tv abonnemang (tusen)	5 054	4 788	6%

1 Syfte och Metod

Syftet med rapporten Svensk telemarknad första halvåret 2010 är att kartlägga utvecklingen av en stor del av den svenska marknaden för elektronisk kommunikation.

Kommunikationsmyndigheten PTS har till uppgift att dels följa marknadsutvecklingen för elektronisk kommunikation, dels främja konkurrensen inom området. Som en del av dessa uppgifter arbetar PTS med marknadsstatistik och marknadsanalyser. Det är även viktigt att allmänheten, operatörer samt andra företag och organisationer får tillgång till statistik och marknadsanalyser, något som utgör ett ytterligare incitament för PTS att publicera marknadsstatistik.

Rapporten Svensk telemarknad ska främst ses som PTS rapport för statistik om marknaden för elektronisk kommunikation, och fokus ligger därför på att redovisa marknadsbeskrivande statistik. Rapporten Svensk telemarknad finns även i en helårsversion som är mer omfattande.

Statistiken för första halvåret 2010 har samlats in med en webbaserad enkät.

Svarsplikt

Allt sedan 2003 har datainsamlingen som ligger till grund för Svensk telemarknad omfattats av svarsplikt. För information om vilka operatörer som har inkommit med svar, se den bilagda deltagarlistan.

Halvårsrapporten omfattar ett urval av aktörer

Den statistik som presenteras i Svensk telemarknad ska ses som PTS presentation av marknaden och baseras i allt väsentligt på de data som PTS begär av operatörerna.

Frågeformuläret för första halvåret 2010 skickades ut till sammanlagt 52 aktörer. Vid rapportens publicering hade alla 52 tillfrågade aktörer svarat. Insamling och justering av operatörsdata fortsätter dock även efter att rapporten Svensk telemarknad har publicerats, vilket gör att PTS databas för operatörsstatistik kontinuerligt uppdateras.

Uppgifter om antal abonnemang och trafik för de som inte tillfrågats i halvårsundersökningen har skattats baserat på deras uppgifter i Svensk telemarknad 2009.

De medverkande aktörerna anger i frågeformuläret inom vilka områden de bedrivit verksamhet under första halvåret 2010. Av de 52 tillfrågade angav 30 att de bedrev verksamhet inom fasta samtalstjänster, vilket motsvarar 99 % av alla abonnemang för fast telefoni. Antal aktörer som under första halvåret 2010 angivit att de bedriver verksamhet inom de olika områdena framgår av Tabell 2 nedan.

Tabell 2 Antal aktörer fördelat på verksamhetsområde första halvåret 2010

Aktiva aktörer inom respektive område samt marknadsandelen för de medverkande aktörerna

	Första halvåret 2010	Andel
Fasta samtalstjänster	30	99 %
Mobila samtals- och datatjänster samt mobilt bredband	17	100 %
Internetabonnemang	37	97 %
Tv-tjänster	18	94 %
Sampaketerade abonnemang	14	100 %
Totalt antal tillfrågade	52	94-100 %

Avvikelser och uppdatering av data

De uppgifter i rapporten som redovisas i procent är avrundade och därför blir summan av delarna inte alltid 100 procent.

Under insamlingsprocessen uppstår naturligtvis mätfel, de vanligaste orsakerna till detta är att:

- de tillfrågade inte svarat på alla frågor i enkäten
- alla operatörer på marknaden inte besvarat enkäten
- svaren blivit missvisande på grund av felaktiga uppgifter, bristfälliga eller missförstådda instruktioner eller om något exakt värde inte går att få fram ur företagets redovisning.

Bortfall och eventuella brister i de inkomna svaren kan ofta kompenseras genom att utgå från data i tidigare insamlingar eller genom att göra uppskattningar utifrån relaterade svar i enkäten.

De operatörer som svarat på enkäten står för en betydande del av marknaden för elektronisk kommunikation och mätfeLEN är inte stora.

Den historiska statistiken revideras kontinuerligt i takt med att PTS får tillgång till ytterligare information och av den anledningen kan statistiken för ett och samma år skilja sig åt i olika årgångar av rapporten. Det är därför viktigt att den som använder Svensk telemarknad har tillgång till den senast publicerade versionen. Den senast uppdaterade databasen finns alltid på PTS webbaserade statistikportal (statistik.pts.se).

Historiska uppgifter och marknadsandelar

Marknadsutvecklingen redovisas med statistik som i några fall sträcker sig tillbaka till 1992. Från och med Svensk telemarknad 2006 publicerar PTS även marknadsandelar för slutkundsmarknaderna för varje insamlingsperiod. I rapporten finns marknadsandelar för ett antal olika variabler, men PTS publicerar betydligt fler uppgifter om marknadsandelar på den webbaserade statistikportalen. Portalen innehåller marknadsandelar för variabler på alla slutkundsmarknader från och med helåret 2006. De variabler som nedbrutet på aktörsnivå bedöms som bristfälliga eller är missvisande på något annat sätt publiceras inte i statistikportalen.

Om definitioner

I frågeformuläret används definitioner som också ligger till grund för rapporterna, och dessa definitioner revideras och förtydligas kontinuerligt så att de är i fas med utvecklingen på marknaden. Även indelningen av de enskilda delmarknaderna kan ändras från år till år. Sedan 2003 års frågeformulär tas även hänsyn till PTS behov av uppgifter för att genomföra marknadsanalyser och besluta om någon operatör har betydande marknadsinflytande. Trots dessa förändringar går det fortfarande i stor utsträckning att jämföra informationen med tidigare rapporter.

Begreppen privatkund och företagskund

I åtskilliga fall redovisas statistiken fördelad på privatkunder respektive företagskunder. Definitionerna av privatkund respektive företagskund baseras på vem som betalar för tjänsten, inte vem som är användare. Kriteriet för att den betalande parten ska betecknas som en företagskund (inklusive de organisationer som inte är företag) är att den har ett organisationsnummer. De övriga betecknas som privatkunder. Detta gör dock att företag och

organisationer som är registrerade på personnummer räknas till kategorin privatkunder.

Typer av Internetanslutningar

När det gäller delmarknaden Internettjänster är det vanligt att blanda ihop uttryck som fast anslutning, bredbandsanslutning, trådlös anslutning, mobil anslutning, bredband med flera eftersom det inte finns någon gemensam definition. I Svensk telemarknad definieras termerna enligt uppställningen nedan.

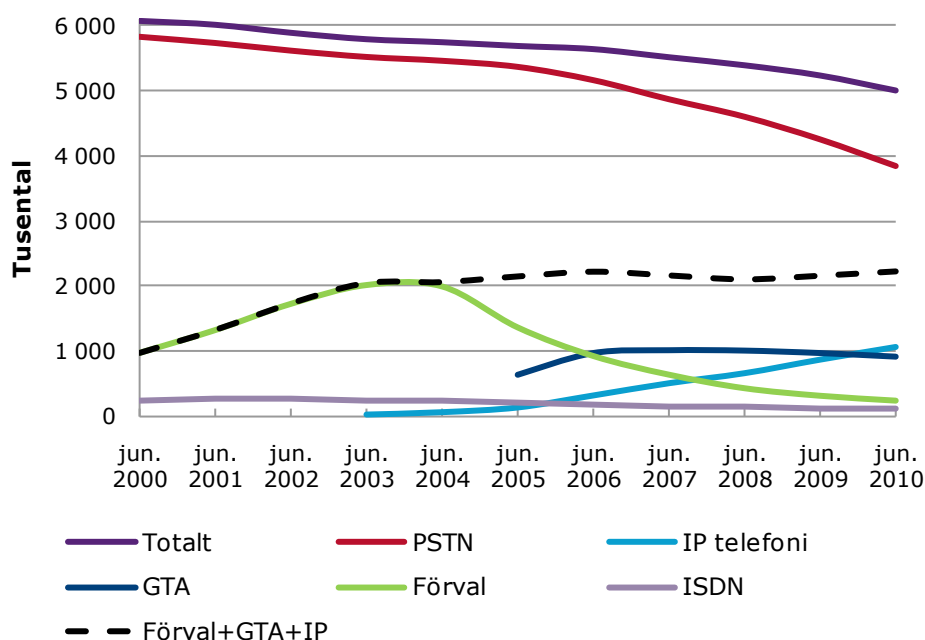
Uppringd anslutning	PSTN, ISDN
Fast anslutning	PSTN, ISDN, fast radio, satellit, xDSL, kabel-tv, fiber, fiber-LAN
Mobil anslutning	LTE, HSPA, CDMA 2000, UMTS, EDGE
Trådlös anslutning	fast radio, satellit, LTE, HSPA, CDMA 2000, UMTS, EDGE
Trådbunden anslutning	PSTN, ISDN, xDSL, kabel-tv, fiber, fiber-LAN
Bredbandsanslutning	xDSL, kabel-tv, fiber, fiber-LAN, fast radio, satellit, LTE, HSPA, CDMA 2000

2 Marknadsutveckling – Abonnemang

2.1 Fasta samtalstjänster

Den sista juni 2010 fanns 5 014 000 fasta telefonabonnemang i Sverige, vilket är en minskning med drygt 4 procent sedan samma tidpunkt ett år tidigare då de var 5 234 000 abonnemang. Det totala antalet fasta telefoniabonnemang har minskat med 1 miljon abonnemang under de senaste tio åren (se Figur 1).

Figur 1 Abonnemang på fast telefoni



Antalet PSTN- och ISDN-abonnemang fortsätter att minska, medan antalet abonnemang på ip-baserad telefoni fortsätter att öka och översteg 1 miljon den sista juni 2010. Antalet abonnemang på ip-baserad telefoni via xDSL-access, som representerar en stor del av det totala antalet abonnemang på ip-baserad telefoni, uppgick till 381 000 den sista juni 2010 vilket är 111 000 fler än ett år tidigare.

Den sista juni 2010 fanns det 3,8 miljoner PSTN-abonnemang vilket är en minskning med nästan 10 procent jämfört med ett år tidigare då de var 4,3 miljoner. På tio år har antalet PSTN-abonnemang minskat med en tredjedel, från 5,8 miljoner i slutet av juni 2000.

Antalet abonnemang via GTA fortsätter att minska och var 918 000 den sista juni 2010.

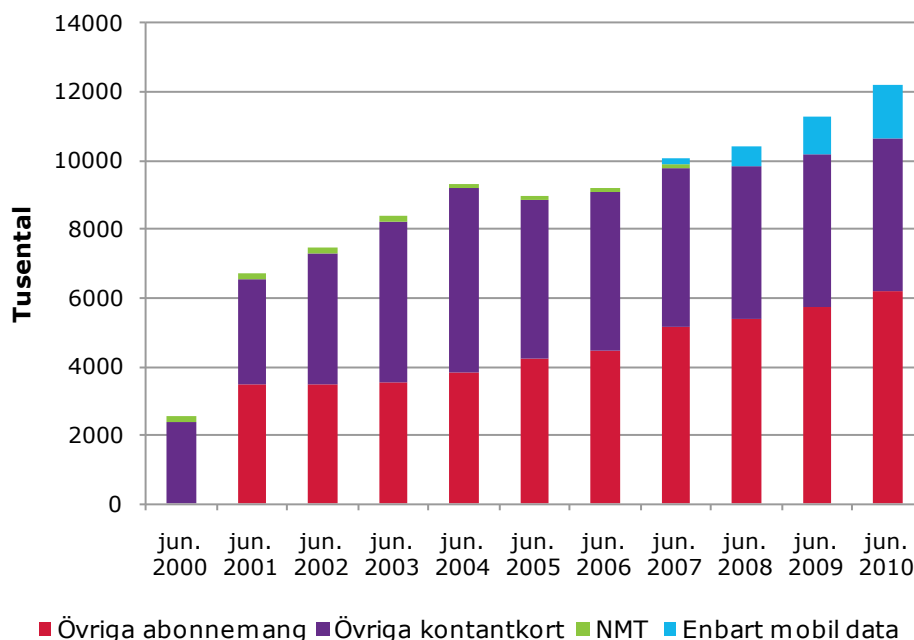
Antalet aktiva förvalskunder 30 juni 2010 var 242 000. Det är en minskning med 75 000 på ett år. I slutet av 2003 var det som allra flest aktiva förvalskunder, då antalet var över 2,1 miljoner.

Den streckade kurvan i Figur 1 visar det sammanlagda antalet abonnemang på ip-baserad telefoni, GTA och förval, dvs alternativen till de traditionella PSTN-abonnemang som köps direkt av ägaren av PSTN-nätet (TeliaSonera). Det framgår av figuren att en ökning skedde fram till år 2003, men att antalet abonnemang därefter legat på samma nivå (kring 2 miljoner abonnemang).

2.2 Mobila samtalstjänster och mobil data

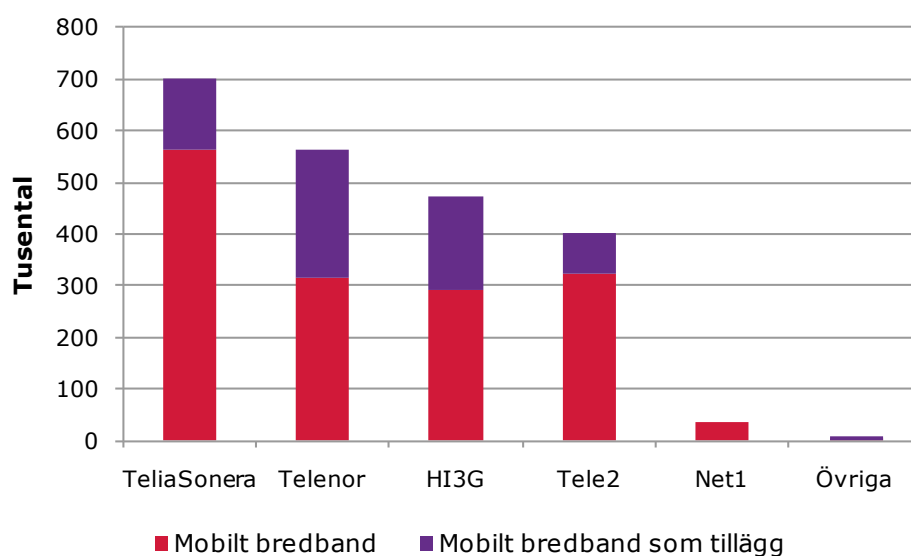
Marknaden för mobila samtalstjänster och mobil data fortsätter att växa. Mellan sista juni 2009 och sista juni 2010 ökade antalet abonnemang och aktiva kontantkort med 8 procent från 11,3 till 12,2 miljoner. I mitten av år 2000 fanns 5,8 miljoner mobilabonnemang i Sverige vilket innebär att det har skett en fördubbling på 10 år.

Figur 2 Antal abonnemang på mobila samtalstjänster och mobil data



Antalet abonnemang och aktiva kontantkort för enbart mobil data (mobilt bredband) ökade från 1 100 000 den 30 juni 2009 till 1 532 000 den 30 juni 2010. Det är en ökning med 39 procent.

Figur 3 Antal abonnemang på mobilt bredband som fristående tjänst och som tilläggs paket till samtalstjänster per operatör första halvåret 2010



Det blir allt vanligare att mobilterminaler används för både mobila samtal och mobila bredbandstjänster. Det har i sin tur medfört att det blivit vanligare att en viss mängd data ingår i abonnemangsavgiften för kontraktsabonnemang och att kunden köper datatrafik som ett tilläggs paket till sitt vanliga mobiltelefoniabonnemang (troligtvis för användning med avancerade terminaler, så kallade smartphones). Sammantaget fanns 648 000 sådana abonnemang med tilläggs paket med minst 1 Gbyte data per månad den sista juni 2010. Denna typ av abonnemang tillsammans med abonnemangen för enbart mobil data utgjorde närmre 2,2 miljoner vilket är en betydande andel av det totala antalet Internetabonnemang i Sverige.

I slutet av 2009 öppnade TeliaSonera världens första 4G-nät i Stockholm. I slutet av juni 2010 fanns drygt 1 000 abonnenter i deras 4G-nät.

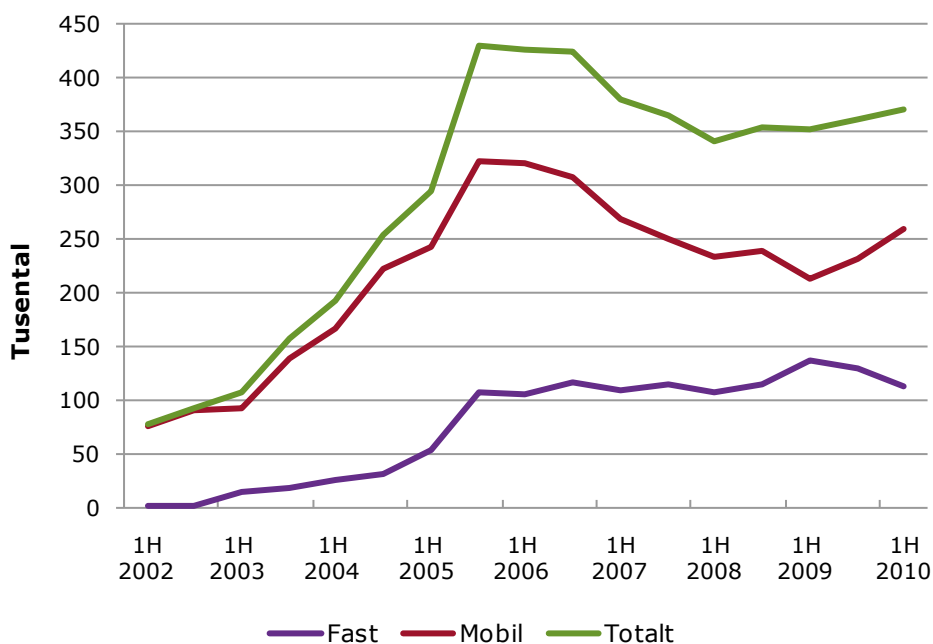
I slutet av juni 2010 fanns 2,0 miljoner abonnemang på telematik¹, vilket innebär en ökning med 19 procent mellan sista juni 2009 och sista juni 2010. Telematikabonnemang är inte inkluderade i abonnemangssiffrorna ovan.

2.3 Nummerportabilitet

SNPAC² samlar in och publicerar statistik om antal porteringar av telefonnummer i Sverige. Följande avsnitt baseras på data från SNPAC.

Sedan 2002 har drygt 5 miljoner telefonnummer porterats i Sverige. Av dessa är drygt 1,3 miljoner nummer för fast telefoni och drygt 3,7 miljoner nummer för mobil telefoni.

Figur 4 Antal porteringar av telefonnummer i Sverige under första halvåret 2002-2010



Under första halvåret 2010 genomfördes 259 000 porteringar av nummer för mobil telefoni och 113 000 porteringar av nummer för fast telefoni. Antalet porteringar av nummer för mobil telefoni ökade med 21 procent under första

¹ Så kallade maskin till maskin abonnemang, dvs avsett för kommunikation mellan maskiner utan inblandning av personer.

² Swedish Number Portability Administrative Centre, www.snpac.se

halvåret 2010 jämfört med första halvåret 2009. Under samma period minskade antalet porteringar av nummer för fast telefoni med 18 procent.³

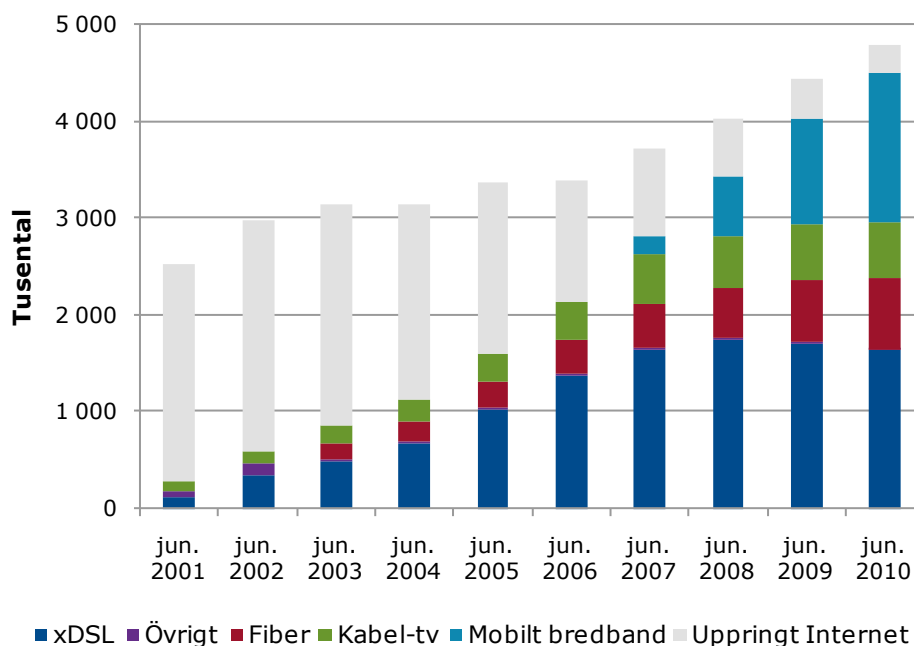
Figur 4⁴ visar en stor ökning av porteringar av nummer för fast telefoni under 2005. En orsak till ökningen var att ip-baserad telefoni blev allmänt, bl.a. genom Comhem och Bredbandsbolaget

Av samtliga porteringar första halvåret 2010 avsåg 70 procent mobil telefoni och 30 procent fasta telefoni. Jämfört med första halvåret 2009 har andelen porteringar av nummer för mobil telefoni ökat med cirka 6 procentenheter i förhållande till andelen porteringar av nummer för fast telefoni.

2.4 Internettjänster

Den sista juni 2010 var det totala antalet Internetabonnemang ca 4,8 miljoner.

Figur 5 Antal Internetabonnemang



³ Porteringar som avser nummer för frisantals-tjänster räknas inte in i summorna.

⁴ Från och med år 2010 särskiljs administrativa porteringar från totala antalet porteringar. Vidare har 076-nummer från slutet av år 2005 till och med 2009 redovisats som fasta nummer trots att de är mobila. I genomsnitt cirka 3000 nummer per år har räknats som fasta istället för mobila.

Av dessa var ca 4,5 miljoner bredbandsabonnemang vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med ett år tidigare då bredbandsabonnemangen uppgick till ca 4,0 miljoner av totalt ca 4,4 miljoner internetabonnemang.

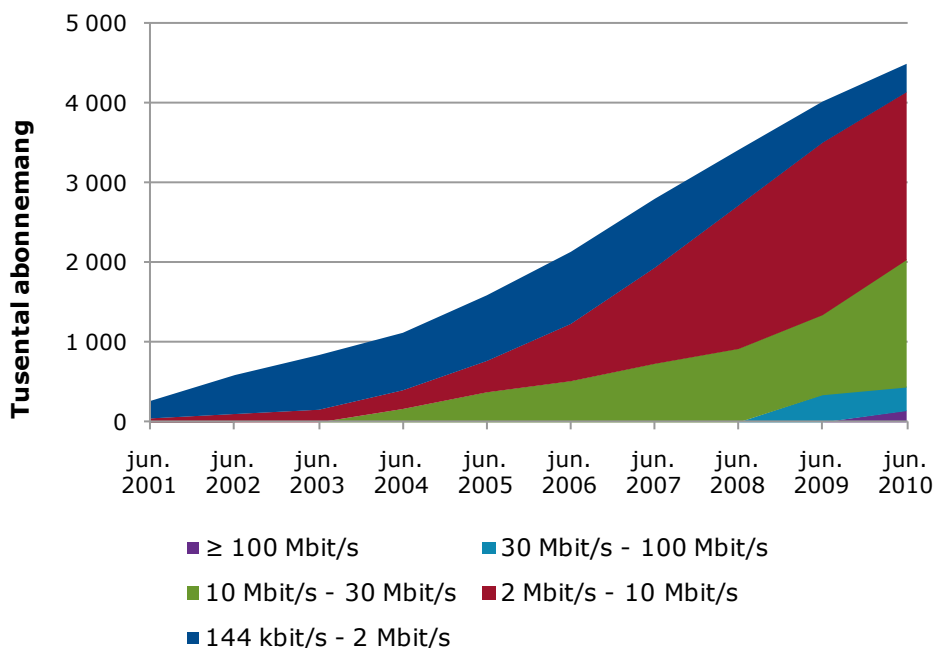
Antalet abonnemang på mobila bredbandsanslutningar⁵ uppgick den sista juni 2010 till ca 1,5 miljoner. Jämfört med sista juni 2009 har antalet aktiva mobila bredbandsabonnemang ökat med 39 procent.

Antalet abonnemang på fast bredband var 3,0 miljoner den 30 juni 2010, vilket är i nivå med motsvarande antal ett år tidigare. Det innebär att tillväxten av fast bredband har stagnerat. För 10 år sedan, den sista juni 2000, fanns det 46 000 abonnemang på fast bredband, det flesta via kabel-tv.

Antalet abonnemang på bredband via xDSL minskade med 74 000 från 1 707 000 den sista juni 2009 till 1 633 000 den sista juni 2010 medan abonnemangen via fiber och fiber-LAN ökade med nästan 100 000 från 631 000 till 728 000. Antalet abonnemang på bredband via kabel-tv ökade med 18 000 från 572 000 till 590 000.

Antalet abonnemang på uppringt Internet minskade mellan sista juni 2009 och sista juni 2010 med 31 procent och uppgick till 282 000 den 30 juni 2010. Andelen uppringda abonnemang (PSTN och ISDN) utgör 6 procent av samtliga aktiva Internetabonnemang i Sverige.

⁵ Utöver de dedicerade abonnemangen på mobilt bredband fanns 648 000 mobiltelefoniabonnemang där minst 1 Gbyte data per månad antingen ingick i abonnemangsavgiften eller köptes till som ett tilläggspaket. Dessa 648 000 abonnemang är inte inkluderade i summan av totala antalet Internetabonnemang.

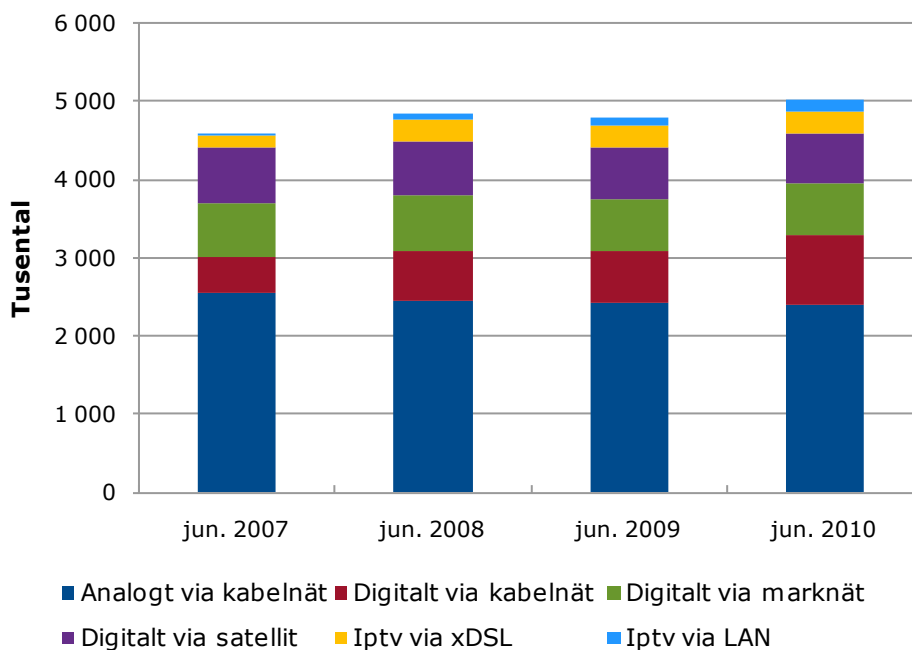
Figur 6 Utveckling av överföringskapacitet för abonnemang på bredband

Antal abonnemang på bredband fördelat efter överföringskapacitet nedströms, avser accessformerna xDSL, kabel-tv, fast radio, mobilt bredband, satellit, fiber och fiber-LAN

Andelen bredbandsabonnemang med högre överföringskapacitet ökar ständigt. I slutet av juni 2010 var andelen abonnemang med 10 Mbit/s eller mer i överföringskapacitet nedströms 45 procent, motsvarande andel ett år tidigare var 33 procent. Antalet abonnemang med en överföringskapacitet om minst 100 Mbit/s nedströms uppgick den sista juni 2010 till 131 000. Sett som andel av antalet hushåll i Sverige har 3 procent abonnemang med en överföringskapacitet om minst 100 Mbit/s.

2.5 TV-tjänster

Det fanns totalt ca 5,1 miljoner tv-abonnemang på den svenska marknaden den 30 juni 2010. Av dessa var ca 2,7 miljoner abonnemang på digital-tv (inklusive 429 000 abonnemang på iptv).

Figur 7 Fördelning av tv-abonnemang mellan olika distributionsplattformar

Mellan sista juni 2009 och sista juni 2010 ökade antalet abonnenter till betal-tv via digital kabel-tv nät med 39 procent från 671 000 till 933 000.

Under samma period har antalet abonnenter på betal-tv i det digitala marknätet minskat med drygt 2 procent från 667 000 den sista juni 2009 till 651 000 den sista juni 2010.

Det totala antalet abonnemang för digital-tv via satellit fortsatte att minska och var 650 000 i slutet av juni 2010.

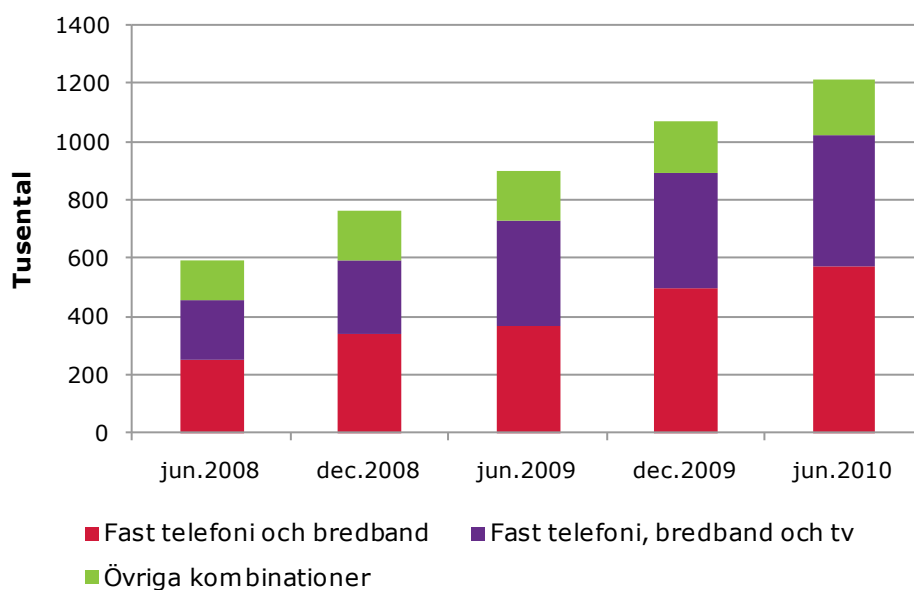
Antalet abonnemang på iptv har ökat med 54 000 på ett år mellan 30 juni 2009 och 2010. Hela ökningen har skett på abonnemangen via fiber och fiber-LAN, från 96 000 abonnemang i slutet av juni 2009 till 152 000 i slutet av juni 2010. Iptv via xDSL minskade med 2 000, från 279 000 abonnemang i slutet av juni 2009 till 277 000 i slutet av juni 2010.

De användare som endast tar emot fri-tv via det digitala marknätet inkluderas inte i statistiken.

2.6 Sampaketerade abonnemang

Sampaketerade tjänster avser kombinationserbudanden som innehåller två eller flera tjänster, vilka erbjuds och marknadsförs som ett erbjudande eller med en prislista för de sampaketerade tjänsterna. De vanligaste erbjudandena på marknaden inkluderar olika kombinationer av telefoni (fast eller mobil), tv och Internetaccess.

Figur 8 Antal sampaketerade abonnemang



Antalet sampaketerade abonnemang fortsätter att öka och var 1,2 miljoner den sista juni 2010, vilket motsvarar en ökning med 35 procent på ett år.

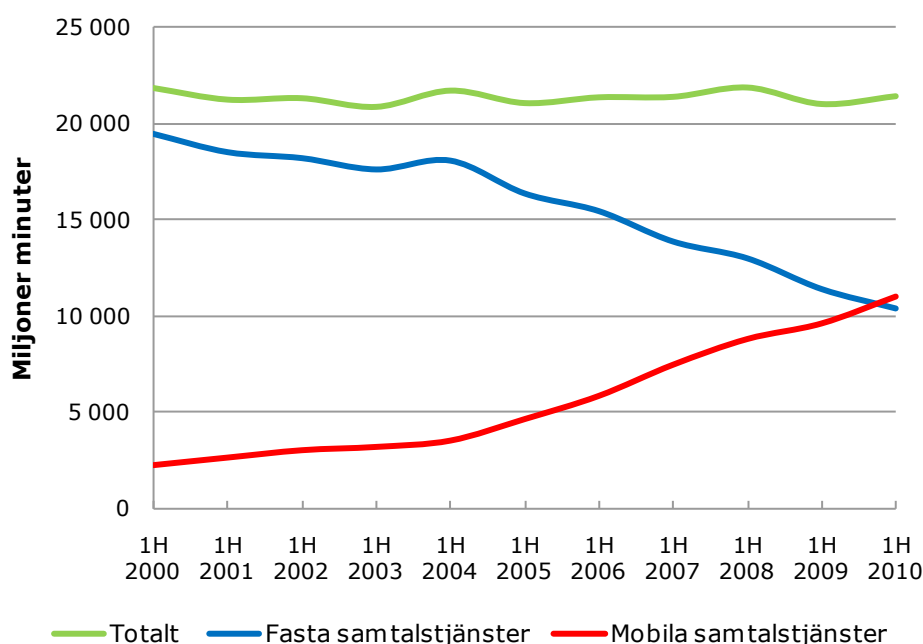
Den vanligaste sampaketeringsformen är bredband och fast telefoni som står för hälften av alla sampaketerade abonnemang (593 000). Den näst vanligaste paketeringen är fast telefoni, fast bredband och tv vilken motsvarar 37 procent (447 000) av samtliga sampaketerade abonnemang.

3 Användning – Trafik

3.1 Samtalstrafik

Andelen utgående samtalsminuter från mobilnäten utgjorde knappt 52 procent av all taltrafik under första halvåret 2010 och översteg därmed för första gången samtalsminuterna från fasta nätet. För 10 år sedan, år 2000, utgjorde trafiken från mobila nät mindre än 10 procent av all utgående trafik.

Figur 9 Utgående trafikminuter från fasta och mobila telefoner



Antalet utgående trafikminuter för fasta samtalstjänster minskade från 11,6 miljarder under första halvåret 2009 till 10,4 miljarder under första halvåret 2010. Det innebär en minskning av det genomsnittliga antalet utgående samtalsminuter per abonnemang och månad med 30 minuter vilket motsvarar 8 procent – från 375 minuter per månad under våren 2009 till 344 minuter (ca 5,75 timmar) per månad under första halvåret 2010.

En tydlig trend är att antalet minuter för ip-baserad telefoni ökar. Under första halvåret 2010 ökade antalet minuter för ip-baserad telefoni med 60 procent till ca 1,7 miljarder jämfört med ca 1,1 miljarder första halvåret 2009.

Det totala antalet utgående samtalsminuter från mobiltelefoner ökade från 9,6 miljarder under första halvåret 2009 till 11,0 miljarder minuter under första halvåret 2010. Ökningen innebär att antalet utgående samtalsminuter från mobiltelefon för en genomsnittlig mobilkund ökade med omkring 15 minuter per månad under perioden – från 159 minuter per månad till 174 minuter (dvs nästan 3 timmar) per månad.

Utifrån antagandet att förändringen i antal utgående samtalsminuter från fasta respektive mobila nät har varit lika stor under varje dag under första halvåret innebär det att kurvorna i figur 9 korsade varandra i början av maj månad 2010⁶

Under första halvåret 2010 ringde fastnätsabbonnenterna 2,8 miljarder samtal, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med året innan då de ringde 3,0 miljarder samtal. De drygt 4,3 miljarder samtal som ringdes från mobila nät utgjorde 61 procent av de totalt 7,1 miljarder samtal som ringdes totalt från både fasta och mobila nät under första halvåret 2010.

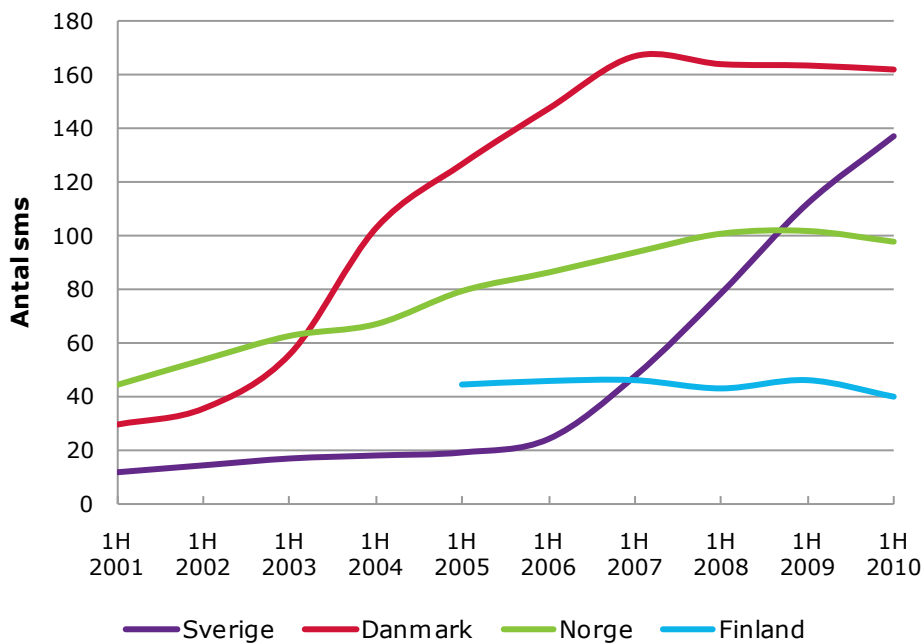
3.2 Meddelandetjänster

Under första halvåret 2010 skickades 8,7 miljarder sms från mobiltelefoner. Det motsvarar en årlig ökning med 28 procent jämfört med första halvåret 2009 då det sändes 6,8 miljarder sms. Det bör dock noteras att första halvåret 2010 sändes 1 miljard färre sms än under andra halvåret 2009 då det sändes 9,7 miljarder sms. Minskningen i antalet sända sms kan bero på variationer i säsonger eftersom många sms skickas under semester och kring jul och nyår, men nedgången kan även vara ett trendbrott. Antalet så kallade smart phones har ökat på marknaden och kan innebära att man övergår till att i ökad grad chatta, sända e-post m m via mobilen snarare än att sända sms.

En genomsnittlig abonnent skickade knappt 137 sms per månad under första halvåret 2010, vilket är en ökning med 25 sms jämfört med första halvåret 2009, men enbart en ökning med 2 sms jämfört med genomsnittet för hela 2009. Skillnaden mellan företags- och privatkunder är dock stor. I genomsnitt genererade ett privataffonemang över 162 sms per månad under första halvåret 2010. Ett genomsnittligt företagsabbonemang genererade 39 sms per månad under samma period.

Tele2 stod för över hälften av de sms som sändes första halvåret 2010, och över 80 procent av deras sms skickades inom det egna nätet.

⁶ Utifrån antagandet att förändringstakten är konstant under perioden minskade antalet trafikminuter i det fasta nätet med 20 800 minuter per dag och antalet trafikminuter i mobilnätet ökade med 35 430 minuter per dag under första halvåret 2010.

Figur 10 Genomsnittligt antal skickade sms per abonnemang och månad i de nordiska länderna

Utöver de 8,7 miljarder sms som skickades från mobiltelefoner sändes även 347 miljoner sms från datorsystem⁷ till mobiltelefoner under första halvåret 2010.

Dessutom sändes 110 miljoner sms under första halvåret 2010 mellan maskiner via så kallade telematikabonnemang. Det är en ökning med 39 procent sedan första halvåret 2009 då det sändes 79 miljoner sms från telematikabonnemang.

Noterbart är att det under första halvåret 2010 sändes fler sms än vad det ringdes telefonsamtal från fasta och mobila telefoner i Sverige under samma period. Det sändes 8,7 miljarder sms jämfört med 7,1 miljarder samtal.

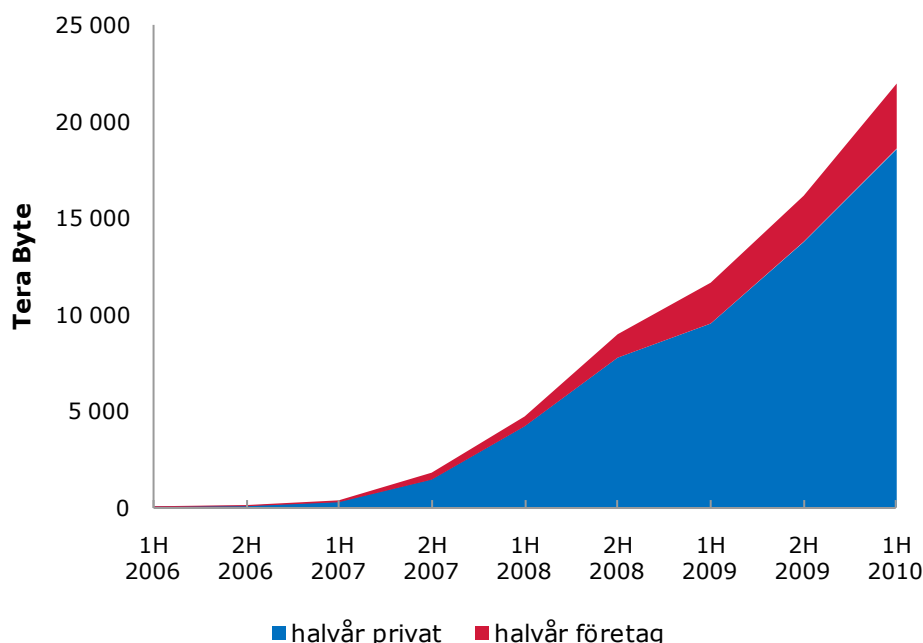
Antalet sända mms ökade från 67 miljoner under första halvåret 2009 till 80 miljoner under första halvåret 2010 vilket motsvarar en årlig ökning med cirka 20 procent. I genomsnitt skickades drygt 1,3 mms per abonnemang och månad under första halvåret 2010.

⁷ Exempelvis bekräftelse på inbokade tider och köpta biljetter

3.3 Mobil datatrafik

Datatrafiken i de mobila näten fortsätter att öka. Mängden överförd data ökade med 88 procent under första halvåret 2010 jämfört med första halvåret 2009. Från 11 700 Terabyte under första halvåret 2009 till 22 000 Terabyte under första halvåret 2010.

Figur 11 Total mängd mobil datatrafik per halvår



Den genomsnittliga användningen per abonnemang ökar trots att såväl antalet abonnemang på mobil data som de datamängder som sänds ökar.

PTS samlar in total mängd sänd och mottagen data, men data är inte fördelat på typ av abonnemang. Om man ser den totala mängden data i relation till antal abonnemang får man fram olika värden beroende på vilken typ av abonnemang man fördelar den totala datamängden på.

Den genomsnittliga datatrafiken i mobilnäten var drygt 2,6 Gigabyte per abonnemang och månad under första halvåret 2010 om 22 000 Terabyte data fördelas på drygt 1,5 miljoner abonnemang på enbart mobil paketdata.

Ser man istället den genomsnittliga mängden data i relation till de drygt 7 miljoner abonnemangen på mobil paketdata (både i kombination med tal och

som enbart mobil data) var den ungefär 0,5 Gigabyte per abonnemang och månad under första halvåret 2010.

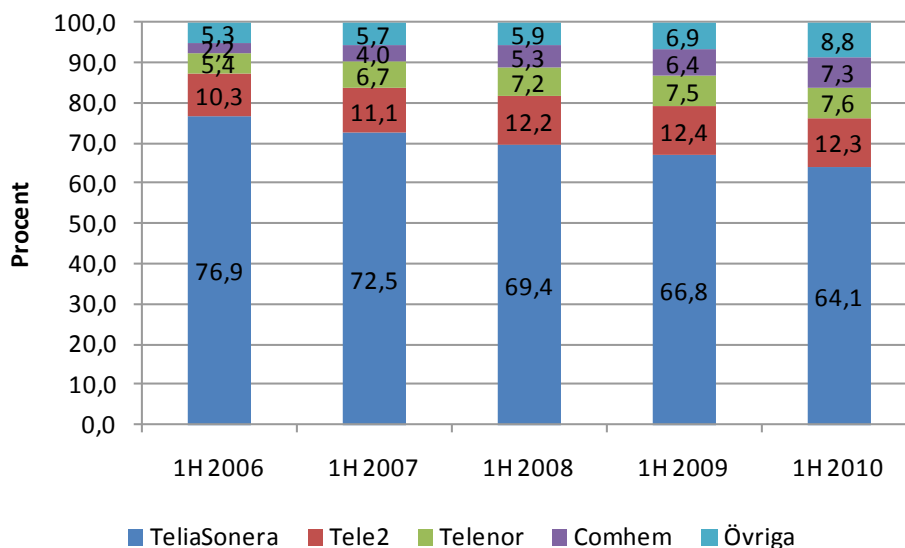
4 Marknadsandelar

Marknadsandelar för samtliga tillfrågade aktörer återfinns på PTS statistikportal statistik.pts.se Där finns marknadsandelar beräknade på såväl intäkter, abonnemang som trafik för åren 2006 till första halvåret 2010 (intäkter enbart per helår).

4.1 Fasta samtalstjänster

Marknadsandelarna för fasta samtalstjänster inkluderar alla abonnemang på fasta samtalstjänster men inte förval och prefixabonnemang.

Figur 12 Marknadsandelar – abonnemang på fasta samtalstjänster



Mellan sista juni 2009 och sista juni 2010 minskade TeliaSoneras marknadsandel för abonnemang på fasta samtalstjänster från ca 67 till ca 64 procent. Även marknadsandelarna för Tele2⁸ minskade. Marknadsandelarna för Comhem och Telenor⁹ ökade.

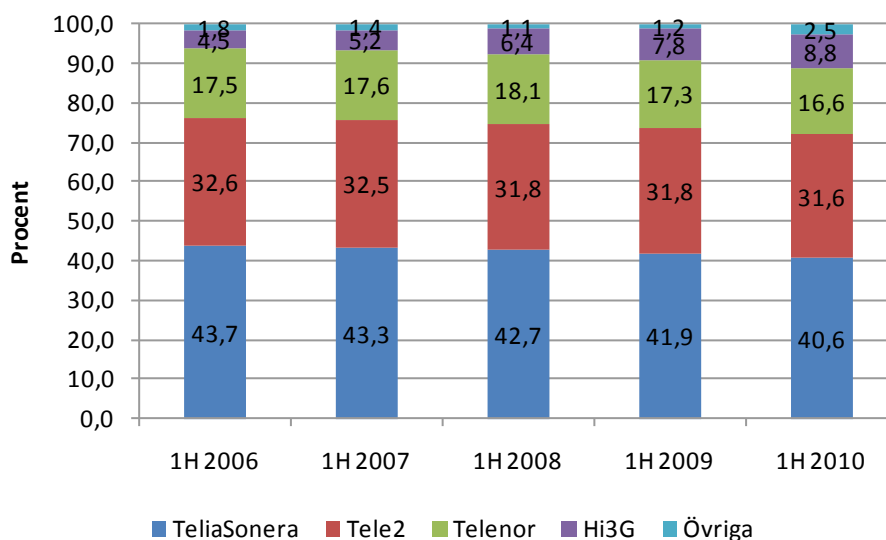
⁸ I Tele2 ingår även abonnemang hos Optimal Telecom

⁹ I Telenor ingår bland annat abonnemang hos Bredbandsbolaget och Glocalnet

4.2 Mobila samtals- och datatjänster

Marknadsandelarna¹⁰ för mobila samtalstjänster inkluderar samtliga abonnemang på mobila samtals och datatjänster, men inte abonnemang på enbart telematik tjänster.

Figur 13 Marknadsandelar – abonnemang på mobila samtals- och datatjänster



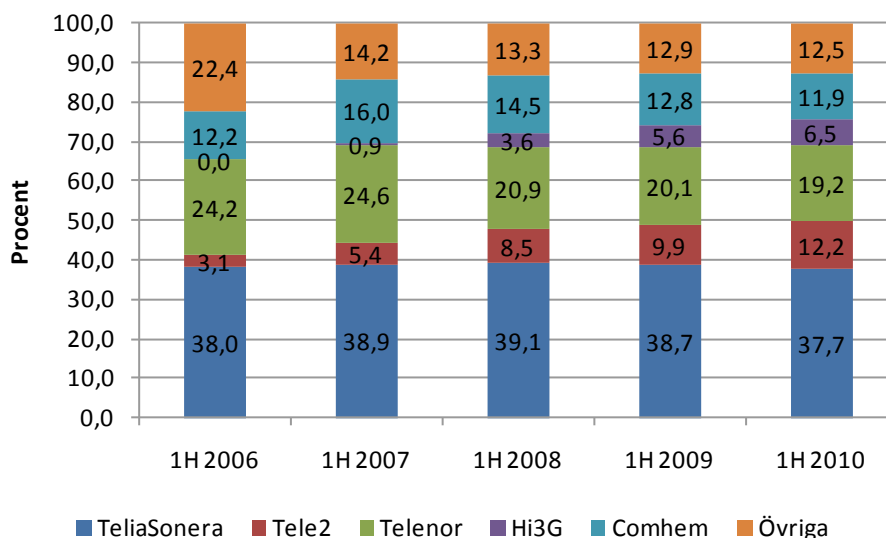
Operatören Hi3G (Tre) har varje år ökat sina marknadsandelar för mobilabonnemang. Mellan sista juni 2009 och sista juni 2010 ökade Hi3G från ca 8 till ca 9 procent. TeliaSonera, Tele2 och Telenor minskade sina marknadsandelar under perioden. Andelen för ”övriga aktörerna” ökade mest från ca 1 procent sista juni 2009 till drygt 2 procent sista juni 2010, vilket främst härrör från aktören Barablu¹¹.

4.3 Bredbandsabonnemang

De fem största aktörerna på marknaden för bredbandsabonnemang 2009 var TeliaSonera, Telenor, Comhem, Tele2 och Hi3G som tillsammans stod för en andel på 87 procent av samtliga bredbandsabonnemang.

¹⁰ Mobilt bredband inkluderas i både Figur 13, som visar andelen abonnemang på mobila samtalstjänster och mobil data, och i Figur 14 som visar andelen bredbandsabonnemang. I figuren har marknadsandelar för service providers som delägs av en nätoperatör till minst 50 procent, adderats till nätoperatörens marknadsandel.

¹¹ Barablu/Lyca mobile inkom inte med uppgifter för varken halvår eller helår 2009. Komplettering pågår, men är inte klar nu inför publiceringen.

Figur 14 Marknadsandelar - bredbandsabonnemang

Den snabba tillväxten av mobilt bredband gör att marknadsandelarna för bredbandsabonnemang ökar för mobiloperatörerna Tele2 och Hi3G. Mellan sista juni 2009 och sista juni 2010 ökade Tele2 sina marknadsandelar mest, de ökade från knappt 10 till drygt 12 procent. Hi3G ökade från knappt 6 till knappt 7 procent under perioden. Marknadsandelarna för Telenor, TeliaSonera och Comhem fortsatte att sjunka med omkring 1 procentenhet per operatör mellan sista juni 2009 och sista juni 2010.

Gruppen ”Övriga” i Figur 14 består till stor del av tjänsteleverantörer som är samlokaliserade i TeliaSoneras kopparaccessnät och/eller aktiva i stadsnäten. Den totala marknadsandelen för dessa leverantörer har minskat med 0,4 procentenheter. Marknadsandelarna för samtliga tillfrågade aktörer finns på PTS statistikportal, statistik.pts.se

5 Internationell roaming

5.1 Nuvarande och kommande reglering

En förordning för internationell roaming inom EU antogs 2007 och utökades 2009. Fr.o.m. 1 april 2010 gäller roamingförordningen även för Norge, Island och Liechtenstein. Enligt förordningen får de reglerade roamingavgifterna i grossist- och slutanvändarledet inte överstiga en viss prisnivå, den så kallade eurotaxan. Tabell 3 nedan sammanfattar de avgiftstak och datum som gäller enligt förordningarna.

Tabell 3 Eurotaxans planerade minskning

Avgiftstak (euro, €, exklusive moms)	30 aug 2007	30 aug 2008	1 juli 2009	1 juli 2010	1 juli 2011
Slutkundspriser					
Minutavgift för ringda samtal från annat EU-land	0,49	0,46	0,43	0,39	0,35
Minutavgift för mottagna samtal i annat EU-land	0,24	0,22	0,19	0,15	0,11
Sända sms från annat EU-land			0,11		
Ta emot sms i annat EU-land			0,00		
Grossistpriser					
Minutavgift för röstsamtal	0,30	0,28	0,26	0,22	0,18
Sms			0,04		
Data per Mbyte			1,00	0,80	0,50

Enligt den utvidgade förordningen från juli 2009 ska mobiloperatörer debitera användarna för varje sekund (inte påbörjad minut) ett samtal pågår, men det kommer att vara fortsatt tillåtet med en samlad avgift för samtalets första 30 sekunder, en så kallad uppkopplingsavgift. Efter 1 juli 2010 ska abonnenterna inte heller behöva betala för att ta emot röstmeddelanden i sin röstbrevlåda när de roamar.

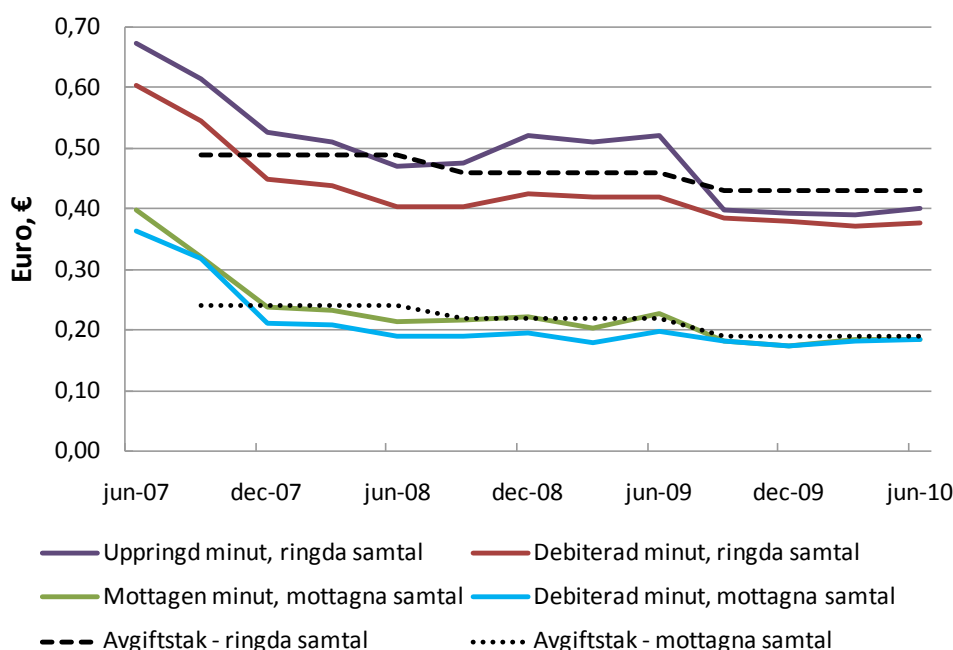
5.2 Marknadsutveckling av genomsnittspriser

PTS och de andra europeiska regleringsmyndigheterna på regleringsområdet har samlat in data kvartalsvis på uppdrag av Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)¹². Nedan redovisas några av de inlämnade uppgifterna på en aggregerad nivå för den svenska marknaden, för tiden mellan andra kvartalet 2007 till sista juni 2010.

¹² Tidigare var organisationens namn ERG, European Regulators Group, ERG

Priserna nedan anges i euro (€) och exklusive moms. Operatörerna på den svenska marknaden debiterar sina abonnenter i svenska kronor inklusive moms. Variationer i växelkursen kan vara en anledning till att priserna har fluktuerat.¹³

Figur 15 Genomsnittligt pris per minut, euro € exkl moms, vid roaming i EU



Priser för röstsamtal inom EU

I början av 2007, det vill säga innan regleringen trädde i kraft, var genomsnittspriset 0,60 euro exklusive moms (5,55 svenska kronor) per debiterad minut för svenska abonnenter som ringde samtal från länder som omfattas av regleringen. Motsvarande genomsnittspris för samtal som togs emot inom dessa länder var 0,36 euro exklusive moms (3,34 svenska kronor).

Första halvåret 2010 var genomsnittspriset 0,35 euro exklusive moms (3,95 svenska kronor) per debiterad minut för svenska abonnenter som ringde samtal från länder som omfattas av regleringen. Det är 11 procent lägre jämfört

¹³ Växelkursen för euro till svenska kronor har varierat i rapporteringen. 1€= kr apr 2007 – sep 2008: 9,2525 SEK; okt 2008 – jun 2009: 9,45 SEK; jul 2009 - jun 2010: 10,6375 för röstsamtal.

För sms och data användes samma växelkurs som för röstsamtal från apr 2007 - mar 2009, men för perioden april 2009 – juni 2010 användes kursen 1€=10,5865 SEK

med ett år tidigare. Med tanke på införandet av sekunddebitering så är det mer intressant att se att genomsnittspriset per verklig ringd minut minskat med 30 procent under samma tid, från 0,47 euro (4,42 svenska kronor) till 0,33 (3,95 svenska kronor) under första halvåret 2010.

Priser för sms inom EU

Den 1 juli 2009 infördes avgiftstak på sms, vilket man även kan utläsa av statistiken.

Det genomsnittliga priset per sms som sändes från EU-länder var 0,10 euro (1,07 svenska kronor) under första halvåret 2010, vilket är 50 procent lägre än ett år tidigare då priset var 0,20 euro (2,06 svenska kronor).

Priser för röstsamtal och sms utanför EU

Det är dock något missvisande att studera de genomsnittliga priserna för sms och ringda och mottagna samtal i alla länder utanför EU i en och samma samtalspost eftersom det är stora variationer i växelkurser och priser mellan länderna. Statistiken visar högre genomsnittliga priser under vinterhalvåret än sommaren, vilket delvis beror på att svenskarna då i högre grad besöker ur roaming synpunkt dyrare länder som Thailand och Egypten. Det framgår dock att genomsnittspriserna har minskat under sommarmånaderna det senaste året medan de har ökat något under vintermånaderna.

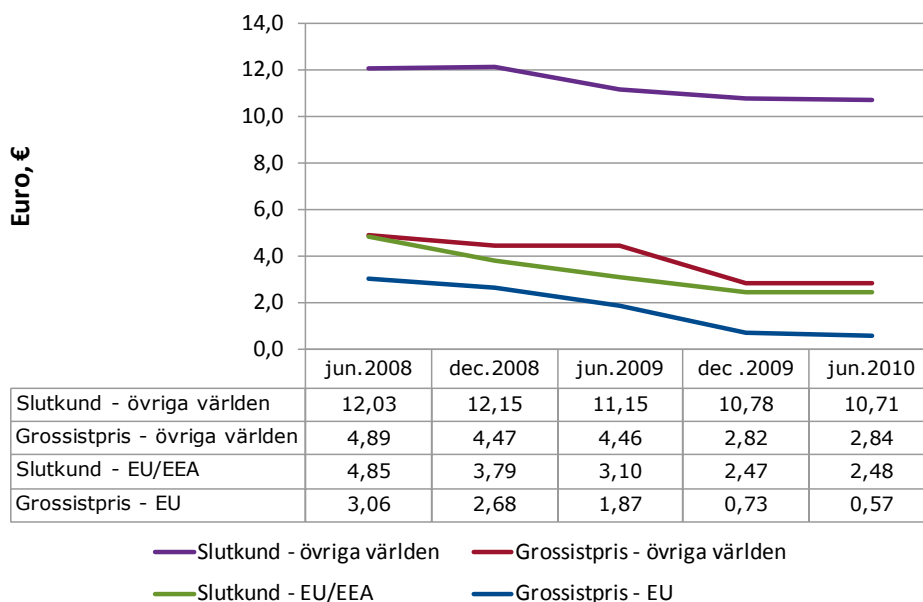
Första halvåret 2010 var genomsnittspriset 1,60 euro exklusive moms (17,03 svenska kronor) per minut för svenska abonnenter som ringde samtal från länder som inte omfattas av regleringen.

Motsvarande pris för samtal som togs emot inom dessa länder var 1,03 euro exklusive moms (10,96 svenska kronor) under första halvåret 2010. Utvecklingen av minutpriset framgår av tabeller i tabellbilagan.

Under första halvåret 2010 var genomsnittspriset 0,26 euro exklusive moms (2,74 svenska kronor) per sms för svenska abonnenter som sände sms från länder som inte omfattas av regleringen.

Genomsnittspriser för datatrafik inom och utanför EU

I juli 2009 infördes pristak för dataroaming, men endast mellan operatörer, så kallade grossistpriser. Det genomsnittliga priset per megabyte data under första halvåret 2010 uppgick till 0,57 euro exklusive moms (6,01 svenska kronor). Det är en minskning med drygt 300 procent jämfört med ett år tidigare då genomsnittspriser var 1,87 euro exklusive moms (18,70 svenska kronor).

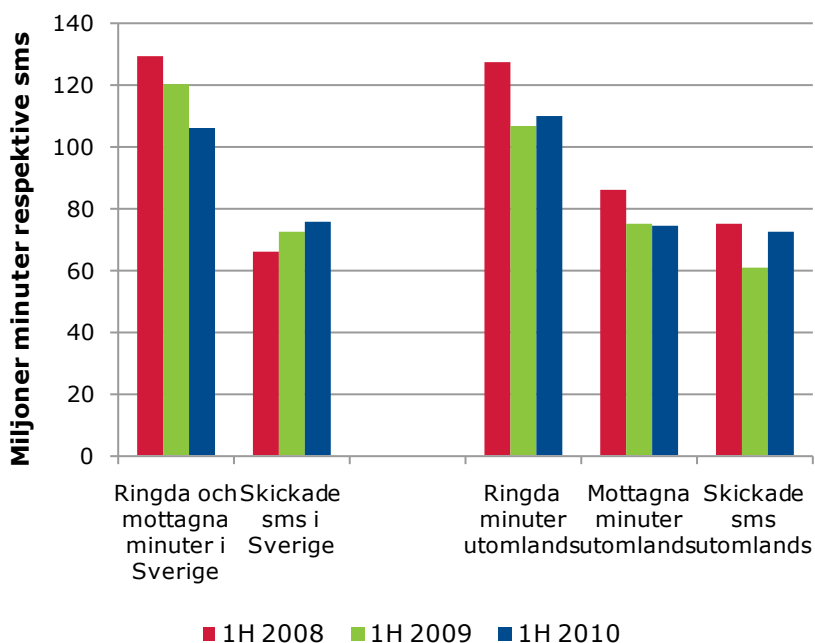
Figur 16 Utveckling av genomsnittspriset för datatrafik vid roaming

Pristaket på dataroaming mellan operatörer har inte slagit igenom på de slutkundspriser som svenska mobilabonnenter får betala för den mängd data de förbrukar när de befinner sig utomlands och använder sig av mobil data via roaming. Under första halvåret 2010 uppgick genomsnittspriset för en megabyte data till 2,48 euro exklusive moms (26,30 svenska kronor). Det är en minskning med 20 procent jämfört med ett år tidigare då genomsnittspriset var 3,10 euro exklusive moms (31,13 svenska kronor).

Under första halvåret 2010 uppgick det genomsnittliga slutkundspriset för dataroaming för svenska mobilabonnenter som använde sig av dataroaming i länder utanför EU till 10,71 euro exklusive moms (113,41 svenska kronor) per megabyte förbrukad data.

5.3 Roamingtrafik

När det gäller antalet sms som har sänts och samtalsminuter som har genererats av svenska abonnenter utomlands och utländska abonnenter i Sverige visar underlaget inga säkra ökningars eller minskningar. Mängden trafik varierar över året eftersom det förmodligen är fler svenskar som använder sig av roaming under sommarhalvåret. Mängden datatrafik genererad av roaming mätt i Mbyte ökar dock ständigt. Över 85 procent av all data som sändes under första halvåret 2010 var inom operatörens egen koncerngrupp.

Figur 17 Trafikmängder för roaming utomlands och i Sverige

Den samlade mängden trafik som svenskar genererar när de roamar utomlands motsvarar ungefär 1 procent av trafikmängden för utgående trafik på den svenska mobiltelefonimarknaden. Under första halvåret 2010 ringde svenska abonnenter 110 miljoner minuter, tog emot 74 miljoner samtalsminuter, skickade 72 miljoner sms och använde 40,5 Terabyte mobil datatrafik utomlands.

De utländska abonnenterna som befann sig i Sverige första halvåret 2010 ringde och tog emot totalt 106 miljoner minuter, skickade 76 miljoner sms och de använde 36 Terabyte mobil datatrafik.

Bilaga 1 Deltagarlista

- AB SAPPA
- ACN Communications Sweden AB
- Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
- AT&T Global Network Services Sweden AB
- Bahnhof AB
- Blixtvik AB
- Boxer TV Access AB
- Bredband2 AB
- Canal Digital
- Cellip AB
- Com Hem AB
- DGC Access AB
- Fastbit AB
- Gävle Energi AB
- Göteborg Energi GothNet AB
- Hi3G Access AB
- IP-Only Telecommunication AB
- Kommunicera i Umeå AB
- Lidén Data Internetwork AB
- Lulebo AB
- Lycamobile Sweden Limited
- Net at Once AB
- Netett Sverige AB
- Olofströms Kabel-TV
- Ownit Broadband AB
- Perfect Communication AB
- Phonera AB
- Qall Telecom AB
- QuickNet AB
- Rätt Internetkapacitet i Sverige AB
- Sandviken Energi AB -Sandnet
- Spinbox AB
- Spring Mobil AB
- Sting Networks AB
- ServaNet AB
- Svea Billing Systems AB
- Svenska Stadsnät Biggnet AB
- TDC Sverige AB
- Telavox AB
- Tele2 Sverige AB
- Telecom3 Sverige AB
- Telenor Connexion AB
- Telenor Sverige AB
- Teleservice Bredband Skåne AB
- TeliaSonera Sverige AB
- Telogic A/S
- Timepiece-Servicos De Consultoria Lda
- Tyfon Svenska AB
- Ventelo Sverige AB
- Verizon Sweden AB
- Viasat AB
- Wireless Maingate Nordic AB
- Värnamo Energi AB

Bilaga 2 Rapporttabeller

Marknaden för elektronisk kommunikation

- 1 Nyckeldata
- 3 Trafikminuter

Fasta samtalstjänster

- 4 Abonnemang - antal
- 5 Trafikminuter - utgående
- 6 Samtal - antal
- 7 Samtal - genomsnitt

Mobila samtals- och datatjänster

- 8 Abonnemang - antal
- 9 Abonnemang - fördelning
- 10 Abonnemang - tillväxt
- 11 Trafikminuter - utgående
- 12 Samtal - antal
- 13 Mobila datatjänster
- 14 SMS
- 15 MMS
- 16 Telematik

Internettjänster

- 17 Abonnemang - antal
- 18 Abonnemang - fördelning
- 19 Abonnemang - bredband
- 20 Abonnemang - hastigheter
- 21 Tillväxt
- 22 Penetration

Tv-tjänster

- 23 Abonnemang

Sampaketerade abonnemang

- 24 Abonnemang

Mobila samtalstjänster - internationell roaming i utlandet

- 25 Trafik
- 26 Intäkter (Euro)
- 27 Intäkter (kr)

Mobila samtalstjänster - internationell roaming i Sverige

- 28 Trafik
- 29 Intäkter (Euro)
- 30 Intäkter (kr)

Nummerportabilitet

- 31 Nummerportabilitet

Tabellerna finns i en separat excel-fil

Mer data finns på PTS statistikportal statistik.pts.se

