

Rapport:
Svensk telekommarknad
Första halvåret 2019



Svensk telekommarknad första halvåret 2019

Rapportnummer

PTS-ER-2019:22

Diarienummer

19-5750

ISSN

1650-9862

Författare

Karin Fransén

Post- och telestyrelsen

Box 5398

102 49 Stockholm

08-678 55 00

pts@pts.se

www.pts.se

Innehåll

1	Introduktion	4
	Vill du veta mer?	4
2	Mobilabonnemang och M2M	6
	Intäkter från mobilabonnemang minskar med 2 procent	6
	Datatrafiken i mobilnäten fortsatte att öka, men med lägre tillväxttakt	7
	Röstsamtal via 4G-näten (VoLTE) fortsätter öka	8
	Antalet sim-kort för M2M ökade med 21 procent	10
3	Fast bredband	11
	Fiberabonnemangen fortsatte att öka	11
	Abonnemang på 100 Mbit/s och på 1 Gbit/s nedströms ökade	11
	Nästan vart fjärde privat bredbandsabonnemang var en gruppanslutning	12
	Marknadsandelar fast bredband	13
4	Abonnemang på fast telefoni	14
	Abonnemang på fast telefoni minskade allt mer	14
	Marknadsandelar fast telefoni	14
5	Traditionella betal-tv-abonnemang	16
	Antalet tv-abonnemang minskar långsamt	16
	Marknadsandelar tv-abonnemang	17
6	Sampaketerade abonnemang	18
	Sampaketerade abonnemang	18
7	Om undersökningen	19

1 Introduktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenterna. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata som redovisas i rapporten, Svensk telekommarknad.

Rapporten Svensk telekommarknad är en deskriptiv rapport utan analys. Statistiken från Svensk telekommarknad används i PTS andra arbeten med analyser inom myndighetens ansvarsområden. Statistiken används även av näringsdepartementet, olika myndigheter, svenskt näringsliv, utredare, forskare, media, branschorganisationer, enskilda företag och organisationer samt allmänheten.

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 30 juni 2019, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år.

Undersökningen skickades ut till 82 aktörer och samtliga svarade.

Se mer information om undersökningen i avsnitt 7.

Vill du veta mer?

På PTS statistikportal (<http://statistik.pts.se/>), kan du söka och sortera statistik om de olika områdena. Där finns även data och marknadsandelar för enskilda aktörer tillgängligt.

Mer information finns på statistikportalen samt i bilagorna:

- tabeller med statistik
- kvalitetsdeklaration,
- förändringslogg med historiska ändringar,
- deltagarförteckning.

Figur 1 Ett urval av resultaten

Nyckeldata			
	1H2019	1H2018	Förändring
Mobilabonnemang			
Mobilabonnemang - totalt (tusen)	14 318	14 184	1%
varav abonnemang som har använt 4G (LTE)	10 861	9 114	19%
varav mobilt bredband - endast data	1 624	1 716	-5%
varav mobilabonnemang - samtal och data	11 047	10 552	5%
varav mobilabonnemang - endast samtal	1 647	1 916	-14%
Trafik för mobila datatjänster (Tbyte)	604 817	491 943	23%
varav trafik i 4G-nät	537 771	426 652	26%
Intäkter från mobilabonnemang - totalt (mkr)	15 068	15 374	-2%
Privat	10 542	10 775	-2%
Företag	4 526	4 600	-2%
Antal simkort för M2M	14 307	11 814	21%
Internettjänster			
Internetabonnemang (tusen)	16 666	16 171	3%
Abonnemang på fast bredbandsanslutning	3 994	3 903	2%
via kabel-tv	671	677	-1%
via fiber och fiber-LAN	2 754	2 510	10%
via xDSL	555	698	-21%
via Fast bredband - Övrigt	15	18	-17%
Fasta samtalstjänster			
Abonnemang för fast telefoni (tusen)	1 925	2 392	-20%
varav abonnemang på ip-baserad telefoni (tusen)	1 176	1 388	-15%
Tv-tjänster			
Antal digitala tv-abonnemang	2 838	2 862	-1%
Antal analoga tv-abonnemang	2 363	2 344	1%
Antal smpaketerade abonnemang (tusen)	2 228	2 248	-1%

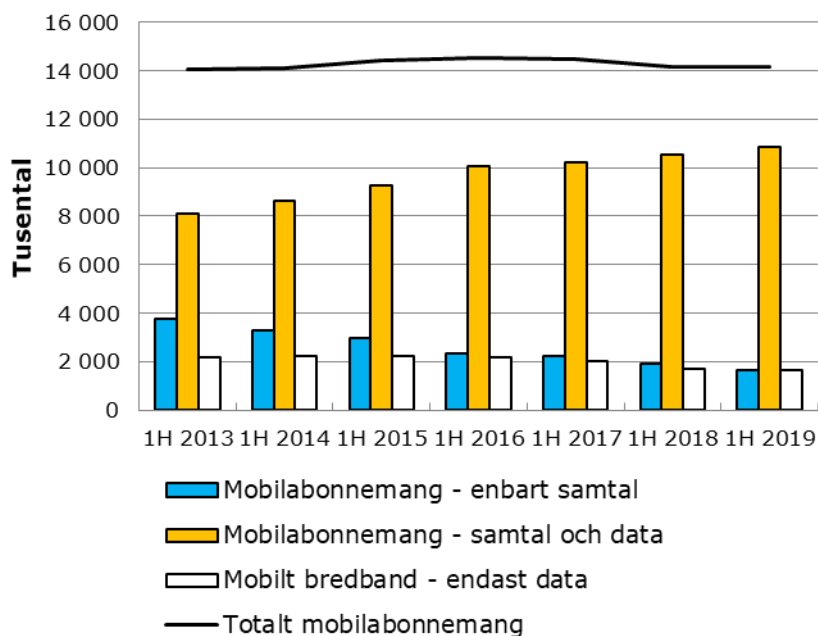
2 Mobilabonnemang och M2M

Det fanns totalt 14,3 miljoner mobilabonnemang den 30 juni 2019, vilket var 1 procent högre än ett år tidigare. (se Figur 2 nedan) Antalet mobilabonnemang på både samtal och data, som oftast används med smarta mobiler, uppgick till 11,0 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med ett år tidigare.

Mobilabonnemang på enbart data uppgick till 1,6 miljoner, vilket är 5 procent färre än ett år tidigare. Mobilabonnemangen på endast samtal uppgick till 1,6 miljoner, en minskning med 14 procent.

Av det totala antalet mobilabonnemang var 78 procent kontraktsabonnemang, övriga var kontantkort. Andelen kontraktsabonnemang har ökat kontinuerligt, för 10 år sedan var motsvarande andel 60 procent.

Figur 2 Antal mobilabonnemang

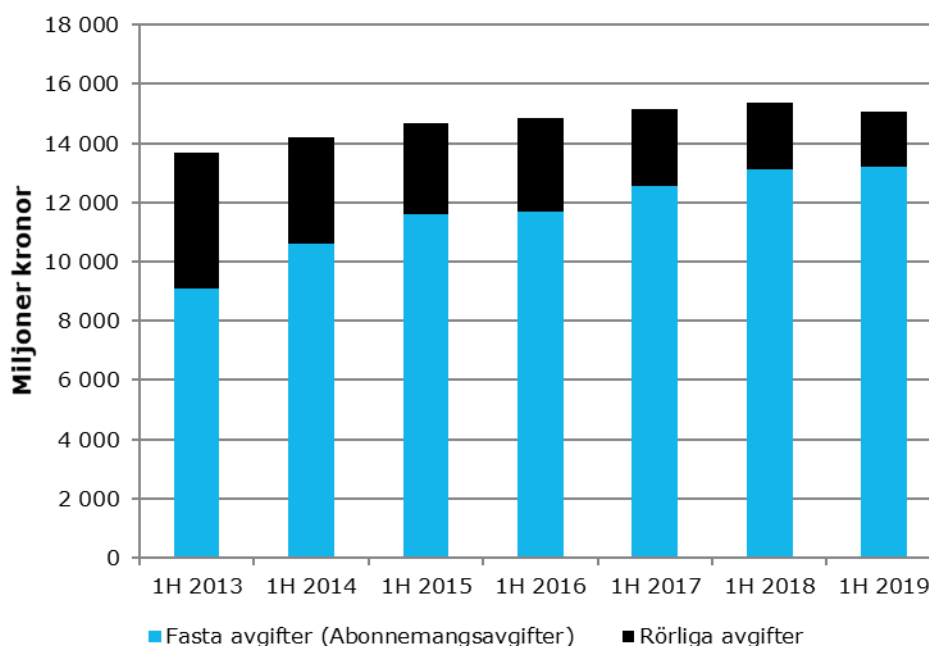


Intäkter från mobilabonnemang minskar med 2 procent

Slutkundsintäkter från mobilabonnemangen uppgick till 15,1 miljarder kronor. Det är 2 procent lägre än ett år tidigare och första gången på flera år som mobilintäkterna minskar.

Av intäkterna var 88 procent fasta avgifter (abonnemangavgifter) och resten rörliga avgifter. Intäkterna från fasta avgifter uppgick till 13,2 miljarder kronor, en ökning med 1 procent. De rörliga avgifterna minskade med 18 procent till 1,9 miljarder kronor.

Figur 3 Intäkter från mobilabonnemang



Datatrafiken i mobilnäten fortsatte att öka, men med lägre tillväxttakt

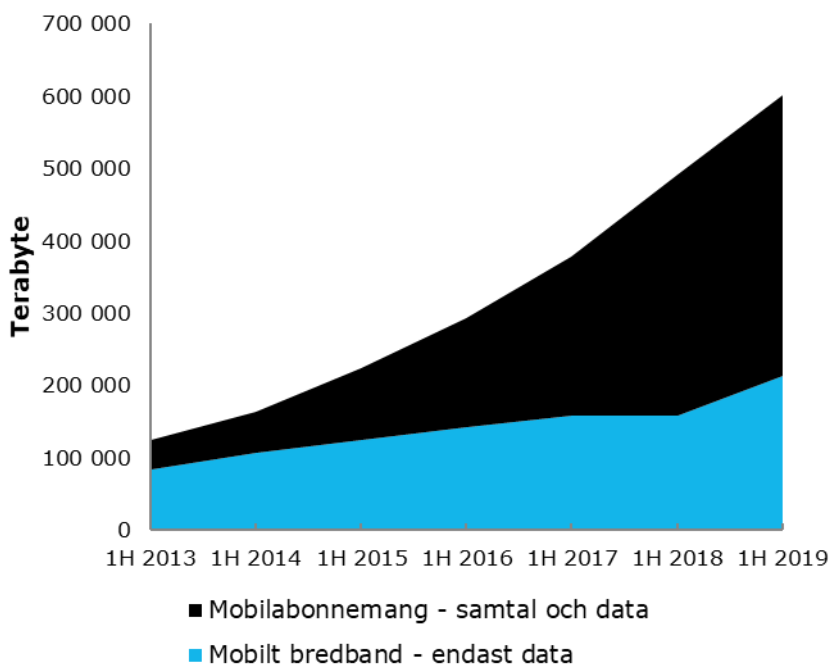
Datatrafiken i mobilnäten ökade till 605 Pbyte¹ under första halvåret 2019 (se Figur 4 nedan). Detta var en ökning med 23 procent, vilket är en lägre ökningstakt jämfört med föregående period (30 procent). Privata mobilabonnemang för samtal och data drev trafikökningen och genererade i genomsnitt 7,0 Gbyte per abonnemang per månad, vilket var en ökning från 6,4 ett år tidigare. Den genomsnittliga mängden trafik för ett privat mobilabonnemang med enbart data var 28,4 Gbyte per månad vilket är en ökning från 17,5 ett år tidigare.

Antalet abonnemang som använt datatjänster i 4G-nät fortsatte att öka och uppgick till 10,9 miljoner, vilket motsvarar 77 procent av alla

¹ Peta = 1000⁵

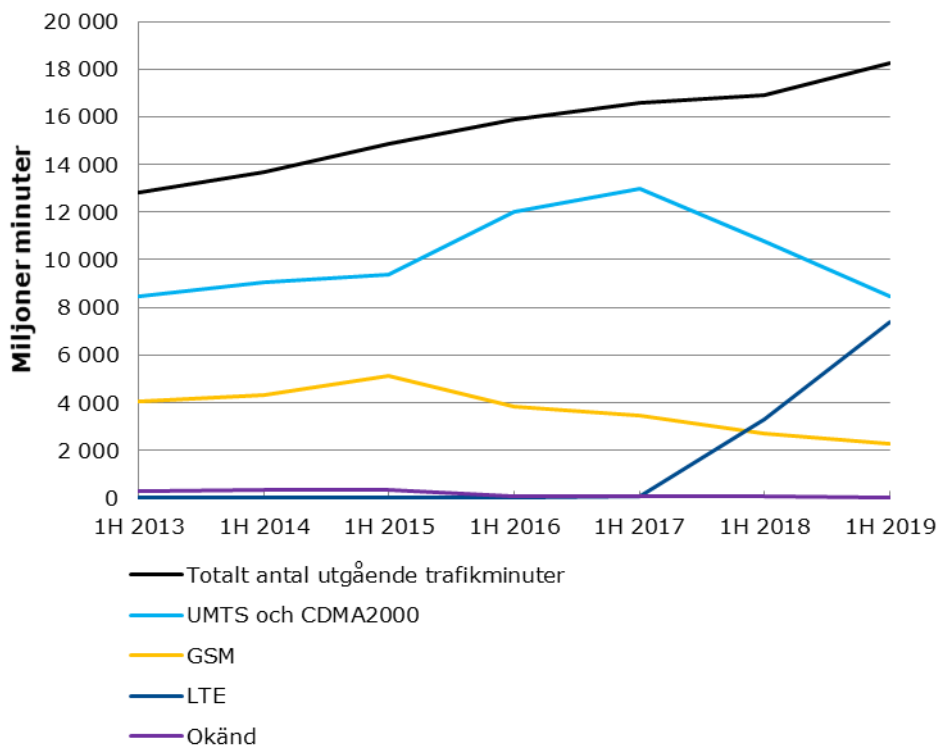
mobilabonnemang. 4G-abonnemangen ökade med 19 procent jämfört med ett år tidigare.

Figur 4 Datatrafik i mobilnät



Röstsamtal via 4G-näten (VoLTE) fortsätter öka

Antalet utgående taltrafikminuter från mobilabonnemang uppgick till 18,3 miljarder under första halvåret 2019. Antalet samtalsminuter via 4G-näten (VoLTE) uppgick till 7,4 miljarder, vilket motsvarar 41 procent av all mobil samtalstrafik. Detta kan jämföras med 20 procent för ett år sedan. Ökningen sker på bekostnad av samtalstrafik i 3G-näten (UMTS) som minskar (se Figur 5 nedan).

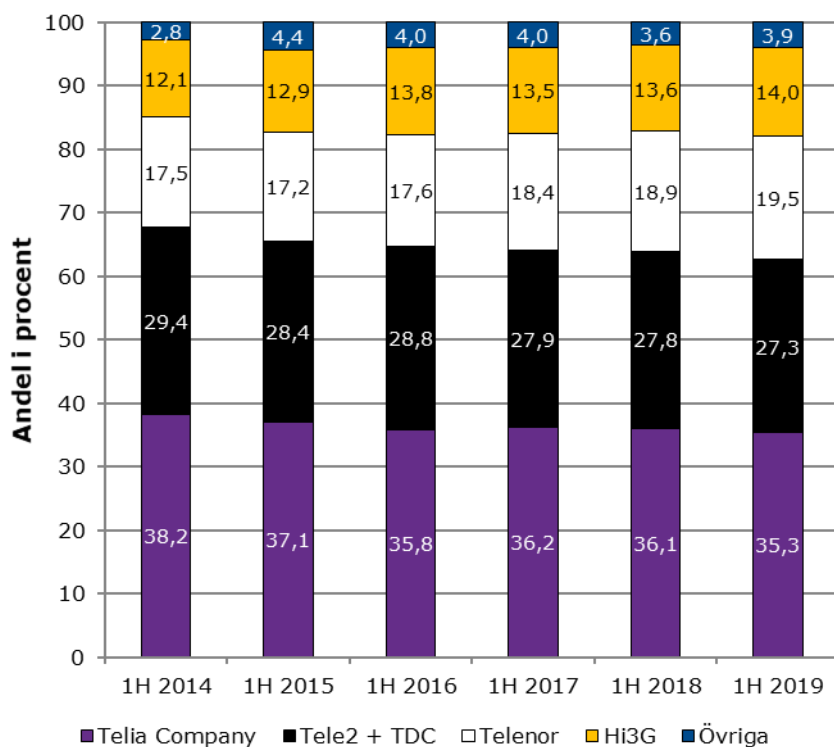
Figur 5 Utgående trafikminuter i mobilnät

I genomsnitt varade ett mobilsamtal i 3,5 minuter och det genomsnittliga antalet samtal per mobilabonnemang och månad var 68 stycken vilket var i nivå med ett år tidigare.

Antalet skickade sms uppgick till 4,0 miljarder Sms har minskat under flera år men visar nu en liten ökning (1 procent). I genomsnitt skickades 53 sms per abonnemang och månad, vilket är lika många som ett år tidigare.

Marknadsandelar mobila tjänster

Marknadsandelarna på mobilabonnemang inkluderar: mobilabonnemang med samtal och data, mobilabonnemang med endast samtal och mobilt bredband med endast data. De fyra största aktörerna, Telia Company, Tele2, Telenor och Hi3G (Tre), hade sammanlagt 96 procent av abonnemangen, vilket var på samma nivå som ett år tidigare.

Figur 6 Marknadsandelar för mobilabonnemang per aktör

Antalet sim-kort för M2M ökade med 21 procent

Det fanns 14,3 miljoner sim-kort för M2M², vilket är en ökning med 21 procent. Intäkter för sim-kort för M2M var 712 miljoner, en ökning med 28 procent.

Svenska M2M-sim-kort används inte nödvändigtvis inom Sverige utan också av kunder i utlandet. Av de 14,3 miljonerna sim-kort för M2M uppges att 3,6 miljoner används i Sverige. Den största aktören i Sverige, Telenor Connexion, har uppgett att 1,4 miljoner sim-kort för M2M har använts i Sverige vilket är en ökning på 13 procent jämfört med föregående år.

² M2M avser här teknik för trådlös kommunikation mellan olika maskiner. Här avses de M2M abonnemang som använder mobilnummer. M2M-lösningar används för t.ex. övervakning, mätning, styrning, transport och logistik.

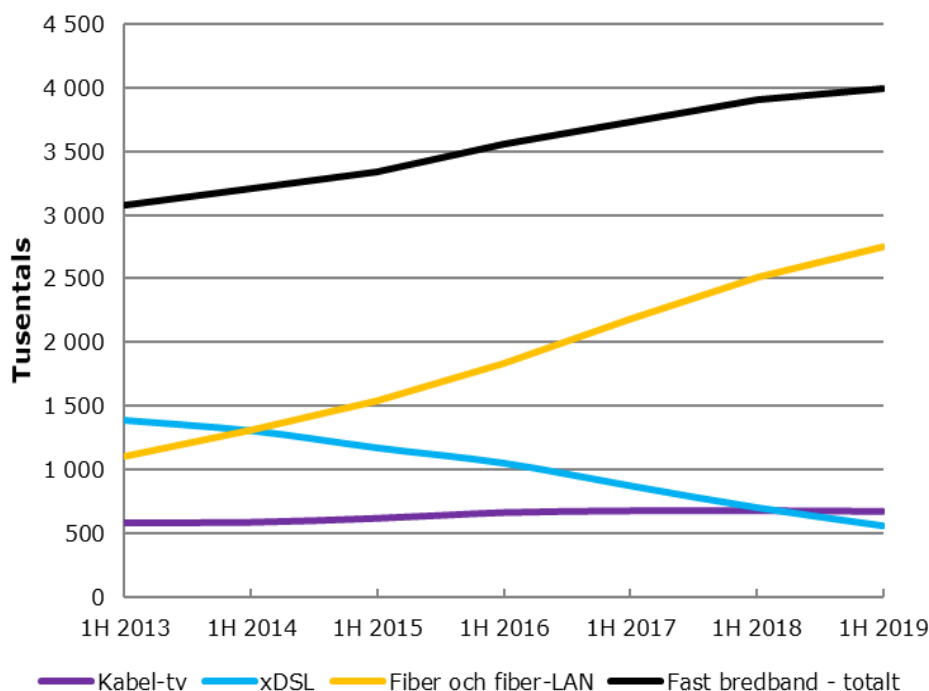
3 Fast bredband

Fiberabonnemangen fortsatte att öka

Det fanns 4,0 miljoner abonnemang på fast bredband, vilket motsvarar en ökning med 2 procent. Antalet abonnemang via fiber uppgick till 2,8 miljoner. Detta var en ökning med 10 procent, vilket är en lägre ökningstakt jämfört med föregående perioder.

Fiber stod för den största delen av tillväxten inom fast bredband och utgjorde drygt två tredjedelar (69 procent) av alla abonnemang på fast bredband (se Figur 7 nedan). Antalet abonnemang på fast bredband via kabel-tv nätet uppgick till 0,7 miljoner abonnemang (-1 procent), abonnemang via xDSL 0,6 miljoner (-21 procent) och övrigt fast bredband 15 000 (-17 procent). I övrigt fast bredband ingår fast radio, satellit och annat fast bredband.

Figur 7 Antal abonnemang på fast bredband



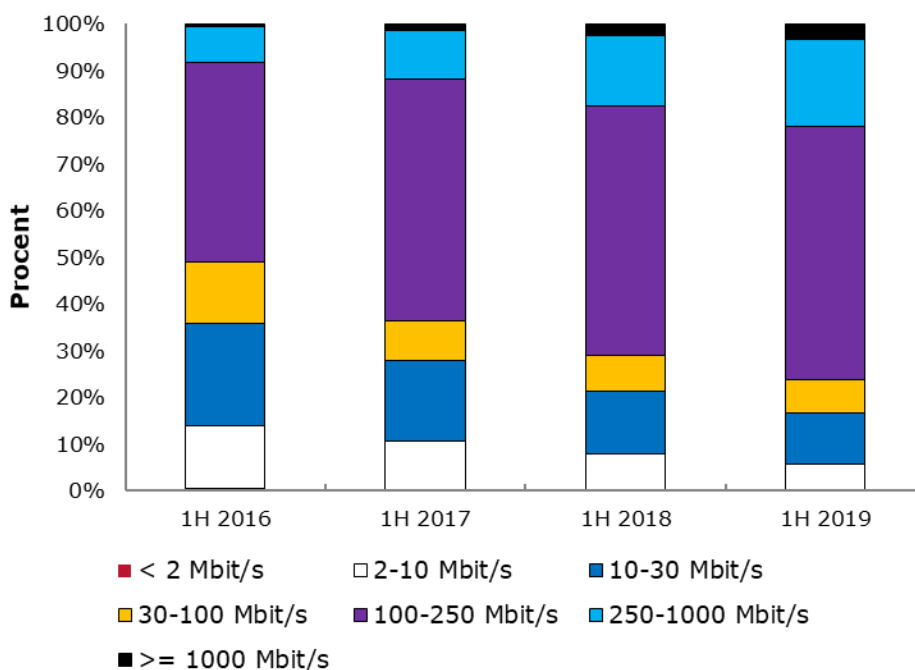
Abonnemang på 100 Mbit/s och på 1 Gbit/s nedströms ökade

Det fanns 3,0 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer vilket var en ökning med 10 procent. Tre fjärdedelar (76

procent) av alla abonnemang i Sverige har 100 Mbit/s eller mer, vilket var en ökning från 71 procent. Abonnemang på 1 Gbit/s eller mer har också ökat. Dessa var 27 procent fler än föregående år och uppgick till 132 000 abonnemang.

Antalet fiberabonnemang med en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer uppgick till 2,5 miljoner (en ökning med 12 procent) medan abonnemang via kabel-tv-nät med samma hastighet uppgick till 579 000, vilket var en marginell ökning mot samma tid förra året.

Figur 8 Andel abonnemang på fast bredband per hastighet



Uppströmshastigheterna ökar också för abonnemang på fast bredband. Antalet abonnemang på fast bredband med en uppladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer ökade med 19 procent till 2 miljoner abonnemang.

Nästan vart fjärde privat bredbandsabonnemang var en gruppanslutning

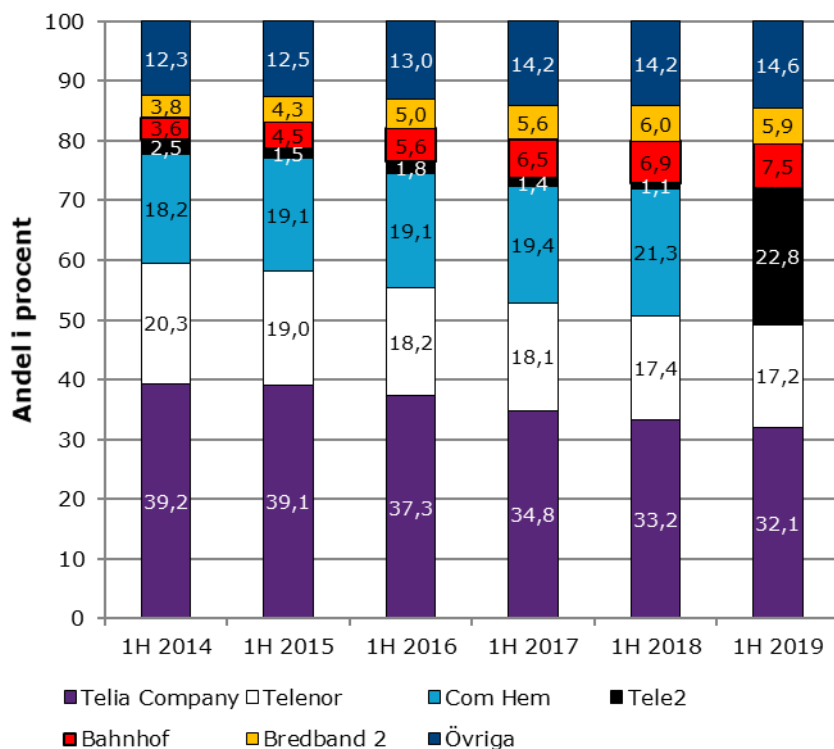
896 000 bredbandsabonnemang uppgavs vara gruppanslutningar, vilket var en ökning med 17 procent. Med gruppanslutningar avses aktiva, privata internetabonnemang som är tecknade med till exempel hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller byalag istället för direkt med

slutkunden. 23,5 procent av det totala antalet privata bredbandsabonnemang var gruppanslutningar.

Marknadsandelar fast bredband

Marknadsandelarna på fasta bredbandsabonnemang inkluderar abonnemang på xDSL, kabel-tv, fiber, samt tekniker såsom satellit och fast radio/radiolänk. De tre största operatörerna Telia Company, Telenor och Tele2 (efter köpet av Com Hem) stod tillsammans för 72 procent av abonnemangen på fast bredband. De fem största operatörerna inom fiberabonnemang var Telia Company, Telenor, Bahnhof AB, Tele2 inkl. ComHem och Bredband2 och hade tillsammans 80 procent.

Figur 9 Andel abonnemang på fast bredband per aktör

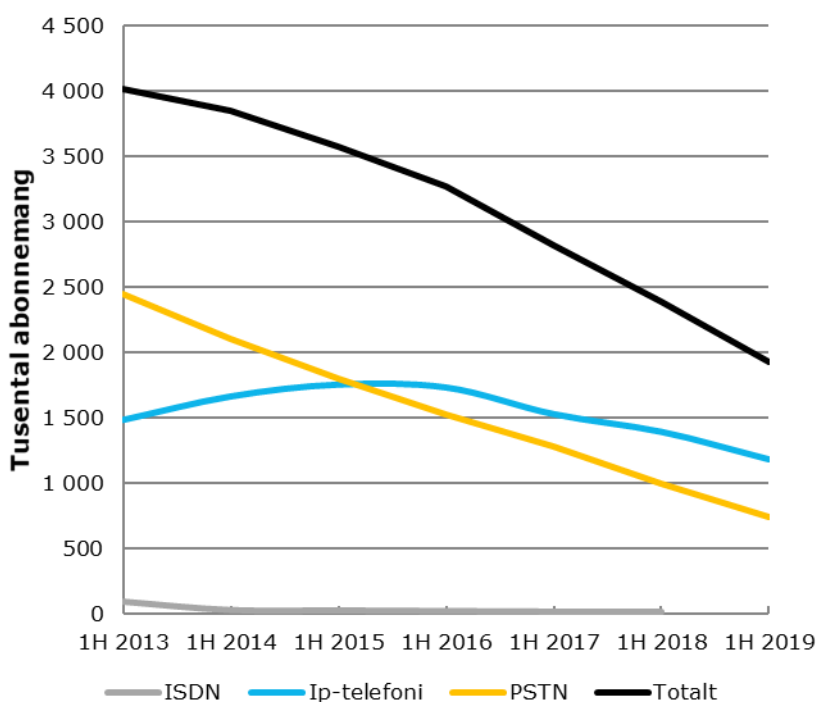


4 Abonnemang på fast telefoni

Abonnemang på fast telefoni minskade allt mer

Det fanns 1,9 miljoner abonnemang på fast telefoni, vilket var en minskning med 20 procent. Av dessa var 1,2 miljoner eller 61 procent, abonnemang på ip-telefoni (se Figur 10 nedan). Antalet samtalsminuter från abonnemang på fast telefoni minskade med 17 procent till 2,5 miljarder minuter.

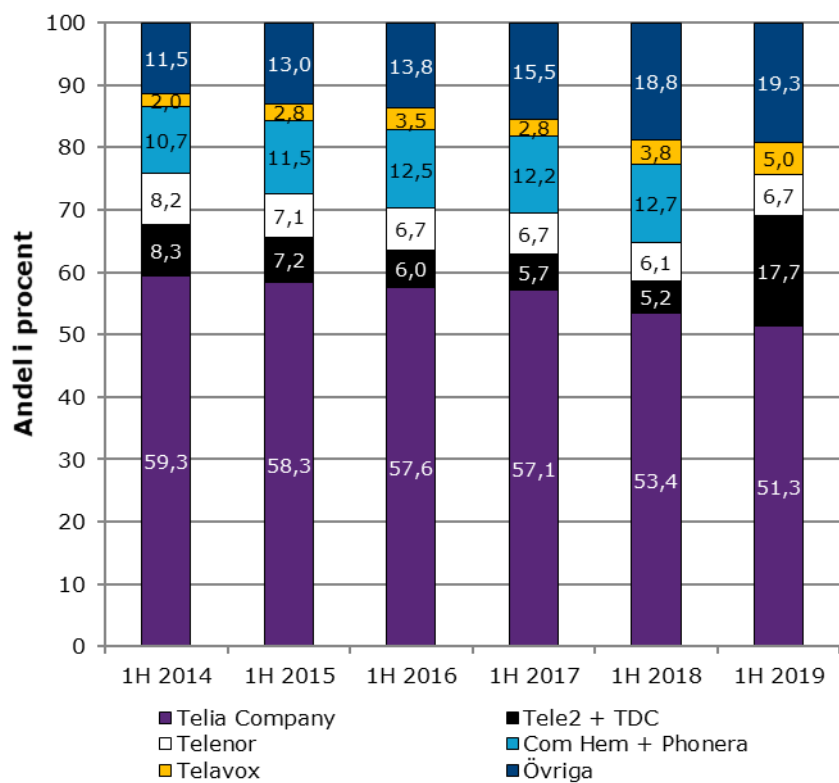
Figur 10 Antal abonnemang på fast telefoni



Marknadsandelar fast telefoni

Telia Company hade störst marknadsandel sett till antal abonnemang på fast telefoni, 51,3 procent. Näst störst var Tele2 med 17,7 procent följt av Telenor med 6,7 procent. I samband med köpet av Com Hem har Tele2 ökat sin marknadsandel på fast telefoni.

Figur 11 Andel abonnemang på fast telefoni per aktör



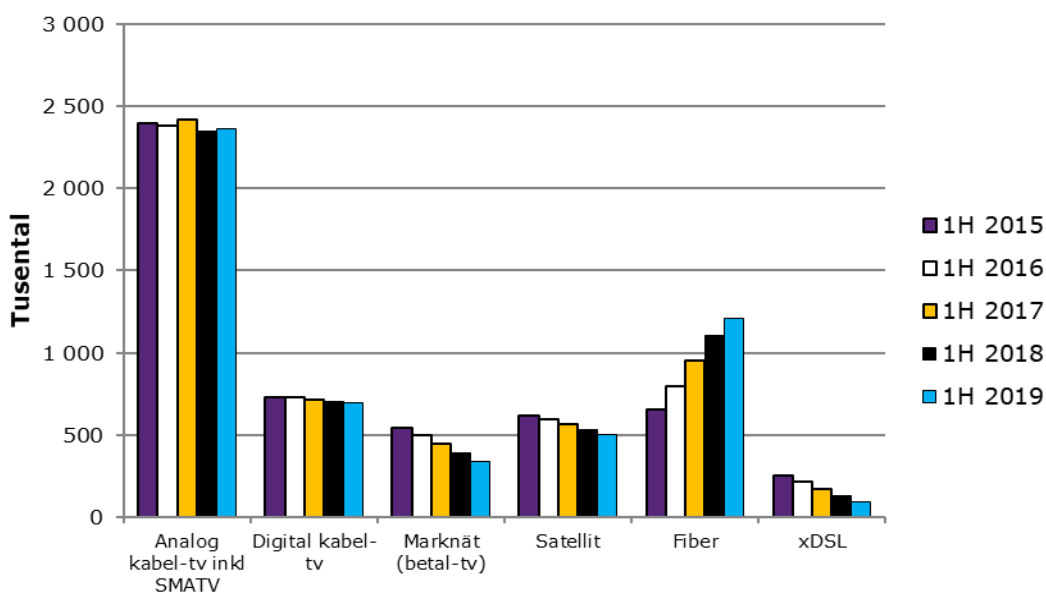
5 Traditionella betal-tv-abonnemang

Antalet tv-abonnemang minskar långsamt

Det fanns 2,8 miljoner digitala betal-tv-abonnemang (via kabel-tv nät, satellit, marknätet eller bredband) vilket var 1 procent mindre än föregående år. Antalet abonnemang på tv via fiber ökade med 9 procent till 1,2 miljoner. Fiber är den största distributionsplattformen för digitala betal tv-abonnemang och uppgick till 43 procent av samtliga digitala betal-tv-abonnemang. Alla övriga betal-tv abonnemang, det vill säga via kabel-tv nät, marknätet och satellit minskade (se Figur 12 nedan). Av fiberabonnemangen är 45 procent abonnemang via fastighetsägare.

Antalet analoga kabel-tv-abonnemang (inklusive SMATV³) uppgick till 2,3 miljoner, vilket var en ökning med 1 procent. Många hushåll i flerfamiljshus har ett analogt kabel-tv-abonnemang som ingår i hyran och dessutom ett digitalt abonnemang. Abonnemangen via SMATV-nät estimerades till knappt 177 000, vilket var en minskning med 10 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Figur 12 Antal betal-tv-abonnemang

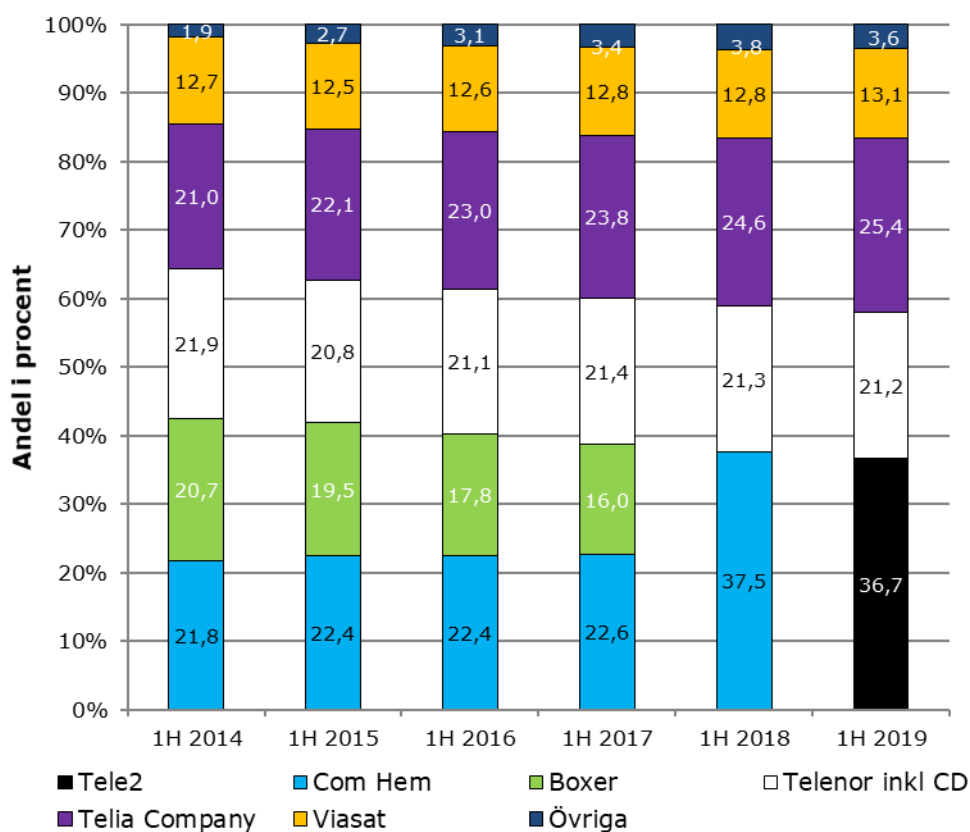


³ Satellite Master Antenna Television (SMATV) är ett fristående kabel-tv-nät där flera hushåll delar en mottagare.

Marknadsandelar tv-abonnemang

Andelarna för digitala tv-tjänster baseras på antalet betal-tv-abonnemang fördelat på digitala distributionssätt. De fem största aktörerna, Tele2 inklusive Com Hem och Boxer, Telia Company, Telenor och Viasat⁴ svarade tillsammans för 96,4 procent av abonnemangen, vilket var på samma nivå jämfört med föregående år. Den största aktören, Tele2 inklusive Com Hem och Boxer, minskade från 37,5 procent till 36,7 procent. Telia Company och Viasat (Nordic Entertainment Group Sweden AB) ökade med en knapp procent respektive en halv procent. Telenor minskade med en procent.

Figur 13 Andel betal-tv-abonnemang per aktör



⁴ Viasat har i undersökningen första halvåret 2018 angett nytt namn: Nordic Entertainment Group Sweden AB

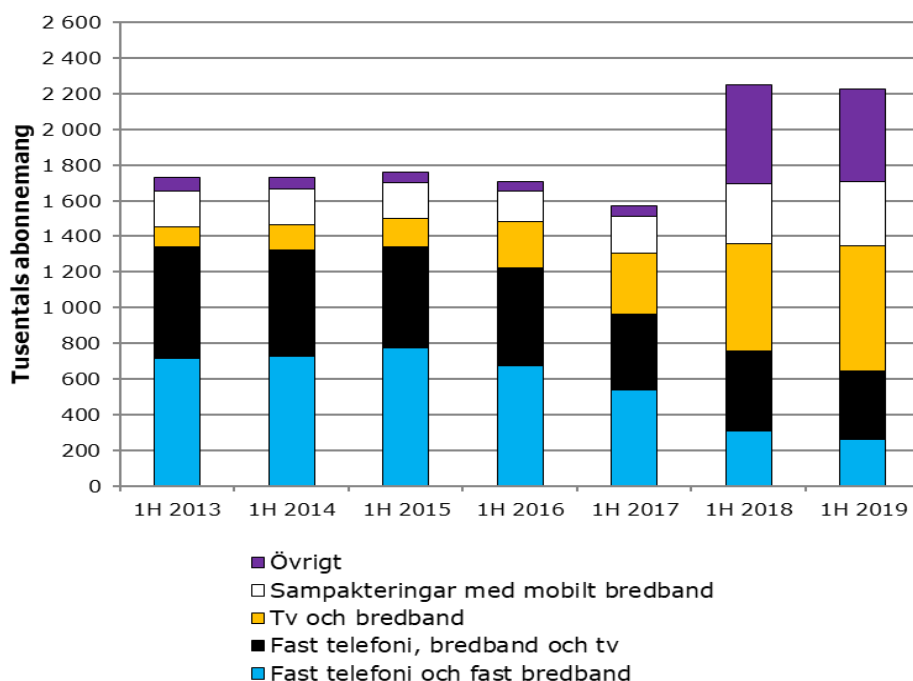
6 Sampaketerade abonnemang

Sampaketerade abonnemang

Antalet sampaketerade abonnemang var 2,2 miljoner, vilket var 1 procent lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Även om antalet sampaketerade abonnemang minskade jämfört med första halvåret 2018, så är antalet fortsatt betydligt högre än under perioden innan 2017. Ökningen 2017 beror främst på att definitionen på sampaketart abonnemang ändrades och att Telia Company rapporterade 650 000 fler sampaketeringar än föregående år.⁵ Bolaget har angett att definitionsändringen påverkat rapporteringen.

Telia Company, Tele2, Telenor och Tre hade tillsammans 95 procent av de sampaketerade abonnemangen.

Figur 14 Antal sampaketerade abonnemang



⁵ Definitionen i tidigare undersökningar var ”abonnemang som erbjuds och marknadsförs som ett erbjudande eller med en prislista för de sampaketerade tjänsterna”. I undersökningar från och med 2017 ingick även ”tjänster som inte marknadsförs tillsammans som ett särskilt erbjudande exempelvis där en slutkund köper två eller fler tjänster separat, kan vara vid olika tillfällen”.

7 Om undersökningen

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband, telefoni och traditionella tv-tjänster.

Undersökningen görs två gånger per år, första halvåret och helåret. Denna rapport avser första halvåret 2019 och är liksom tidigare år baserad på PTS egen datainsamling. Statistiken har samlats in med hjälp av en webbaserad enkät. Urvalet för Svensk telekommarknad baseras dels på tidigare års urval av aktörer, dels aktörer som är anmälda till PTS enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Helårsundersökningen 2018 skickas ut till alla aktörer (606 aktörer) som finns anmälda hos PTS. För att minska uppgiftslämnarbördan omfattar halvårsundersökningen endast de största aktörerna, det vill säga de största aktörerna som tillsammans uppgår till minst 97 procent av abonnemangen och intäkterna från fast telefoni, mobilabonnemang, bredbandsabonnemang och traditionella betal-tv-abonnemang. Uppgiftslämnarplikt råder för samtliga tillfrågade.

Halvårsundersökningen 2019 skickades till 82 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer) jämfört med första halvåret 2018 som skickades ut till 62 aktörer. Samtliga aktörer svarade. Svarefrekvensen var med andra ord 100 procent. De aktörer som inte tillfrågades i halvårsundersökningen 2019 har skattats baserat på svaren i helårsundersökningen 2018. Antalet aktörer som deltar i undersökningen ökar årligen.

Insamling och justering av operatörsdata fortsätter dock även efter att rapporten Svensk telekommarknad har publicerats, vilket gör att PTS databas för operatörsstatistik kontinuerligt uppdateras.

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 30 juni 2019, och jämförelser görs med samma tidpunkt 2018 om inget annat anges.