

Svensk telekommarknad första halvåret 2020

Rapportnummer

PTS-ER-2020:28

Diarienummer

20-12551

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
1.1	Vill du veta mer?	4
2.	Mobilabonnemang och M2M.....	6
2.1	Intäkter från mobilabonnemang fortsätter minska	6
2.2	Datatrafiken i mobilnäten ökar	7
2.3	Antalet mobila trafikminuter ökar	8
2.4	Marknadsandelar mobila tjänster	9
2.5	Antalet sim-kort för M2M fortsätter att ökar	10
3.	Fast bredband	11
3.1	Fiberabonnemangen fortsätter att öka.....	11
3.2	Abonnemang på 100 Mbit/s ökar uppströms och nedströms	12
3.3	Avtagande ökning av antalet gruppanslutningar	13
3.4	Marknadsandelar fast bredband	13
4.	Abonnemang på fast telefoni.....	15
4.1	Abonnemang på fast telefoni fortsätter minska	15
4.2	Marknadsandelar fast telefoni	15
5.	Traditionella betal-tv-abonnemang.....	17
5.1	Antalet tv-abonnemang minskar	17
5.2	Marknadsandelar tv-abonnemang.....	18
6.	Sampaketerade abonnemang.....	20
6.1	Sampaketerade abonnemang.....	20
7.	Om undersökningen	22

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.

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

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 30 juni 2020, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år, om inget annat anges.

Undersökningen skickades ut till 89 aktörer och samtliga svarade.

Se mer information om undersökningen i avsnitt 7. Ett urval av resultaten från undersökningen finns presenterade i Figur 1.

1.1 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 dokumenten:

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

Figur 1 Ett urval av resultaten

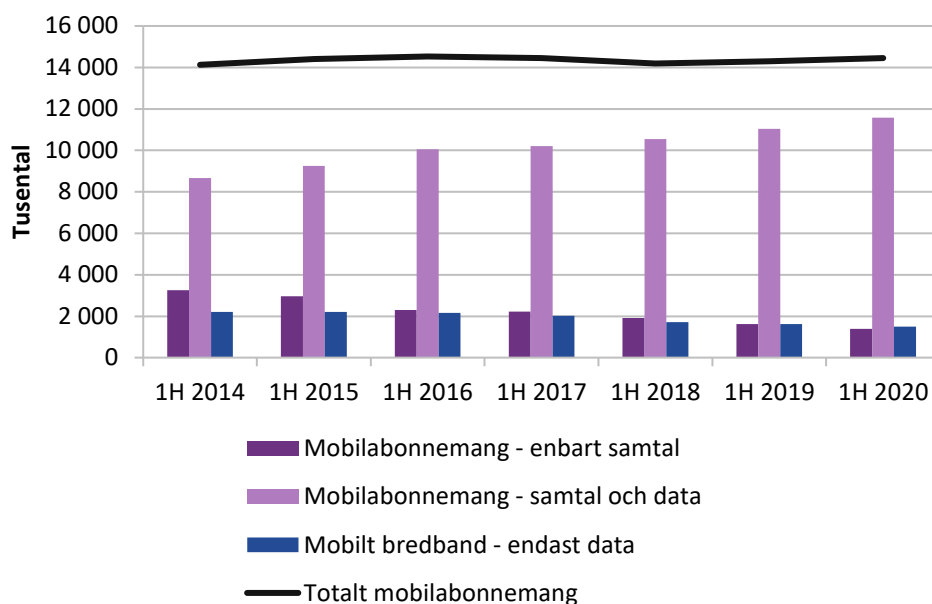
Nyckeldata			
	1H 2020	1H 2019	Förändring
Mobilabonnemang			
Mobilabonnemang - totalt (tusen)	14 456	14 303	1%
varav abonnemang som har använt 4G (LTE)	11 584	10 509	10%
varav mobilbredband - endast data	1 496	1 624	-8%
varav mobilabonnemang - samtal och data	11 573	11 047	5%
varav mobilabonnemang - endast samtal	1 387	1 632	-15%
Trafik för mobila datajänster (Tbyte)	790 433	604 817	31%
varav trafik i 4G-nät	753 727	537 771	40%
varav trafik i 5G-nät	6		
Intäkter från mobilabonnemang - totalt (m kr)	14 863	15 068	-1%
Privat	10 542	10 542	0%
Företag	4 321	4 526	-5%
Antal simkort för M2M	15 879	14 307	11%
Internettjänster			
Internetabonnemang (tusen)	17 171	16 655	3%
Abonnemang på fast bredbandsanslutning	4 101	3 984	3%
via kabel-tv	666	671	-1%
via fiber och fiber-LAN	2 995	2 743	9%
via xDSL	427	555	-23%
via Fast bredband - Övrigt	13	14	-8%
Fasta samtalsjänster			
Abonnemang för fast telefoni (tusen)	1 624	1 902	-15%
varav abonnemang på ip-baserad telefoni (tusen)	1 071	1 153	-7%
Utgående trafikminuter (miljoner)	2 241	2 467	-9%
Privat	556	654	-15%
Företag	1 686	1 812	-7%
Tv-tjänster			
Antal digitala tv-abonnemang	2 811	2 830	-1%
Antal analoga tv-abonnemang	2 256	2 329	-3%
Sampaketerade tjänster			
Antal sampaketerade abonnemang (tusen)	1 312	2 228	-41%

2. Mobilabonnemang och M2M

Det fanns totalt 14,5 miljoner mobilabonnemang den 30 juni 2020, vilket var 1 procent fler än ett år tidigare. (se Figur 2 nedan) Antalet mobilabonnemang på både samtal och data, som oftast används med smarta mobiler, uppgick till 11,6 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med ett år tidigare. Mobilabonnemang på enbart data uppgick till 1,5 miljoner, vilket är 8 procent färre än ett år tidigare. Mobilabonnemangen på endast samtal uppgick till 1,4 miljoner, en minskning med 15 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

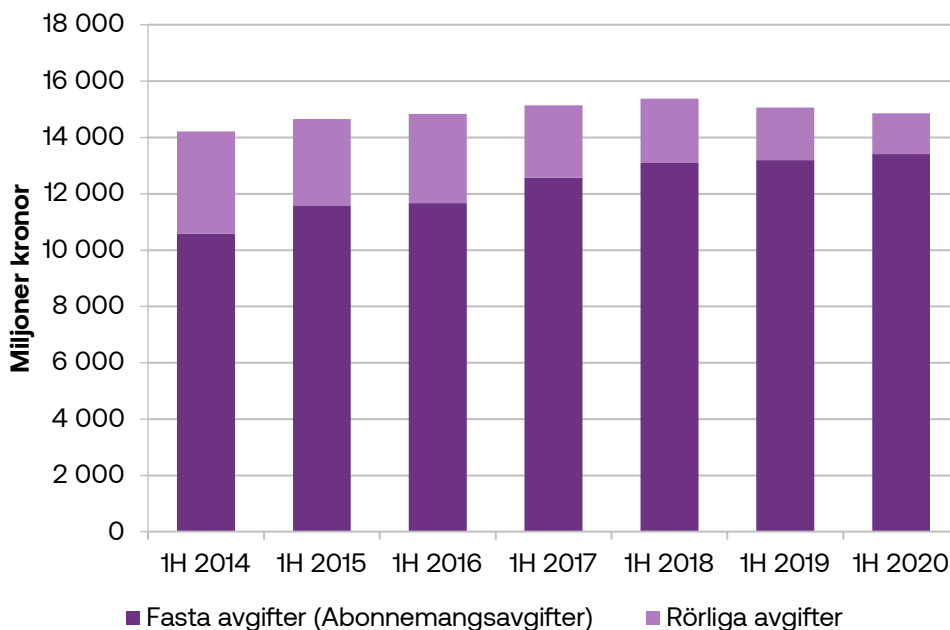


2.1 Intäkter från mobilabonnemang fortsätter minska

Slutkundsintäkter från mobilabonnemangen uppgick till 14,9 miljarder kronor. Det är 1 procent lägre än ett år tidigare och andra året i rad som mobilintäkterna minskar.

Av intäkterna var 90 procent fasta avgifter (abonnemangavgifter) och resten rörliga avgifter. Intäkterna från fasta avgifter uppgick till 13,4 miljarder kronor, en ökning med 2 procent. De rörliga avgifterna minskade med 23 procent till 1,4 miljarder kronor.

Figur 3 Intäkter från mobilabonnemang



2.2 Datatrafiken i mobilnäten ökar

Datatrafiken i mobilnäten ökade till 790 Pbyte¹ under första halvåret 2020 (se Figur 4 nedan). Detta var en ökning med 31 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med föregående period (23 procent).

En del av ökningen beror på att Telia Company redovisar en stor ökning av datatrafik för mobilt bredband, vilket de anger beror på att bredband via mobilnätet ersätter fast bredband där kopparnätet avvecklas.

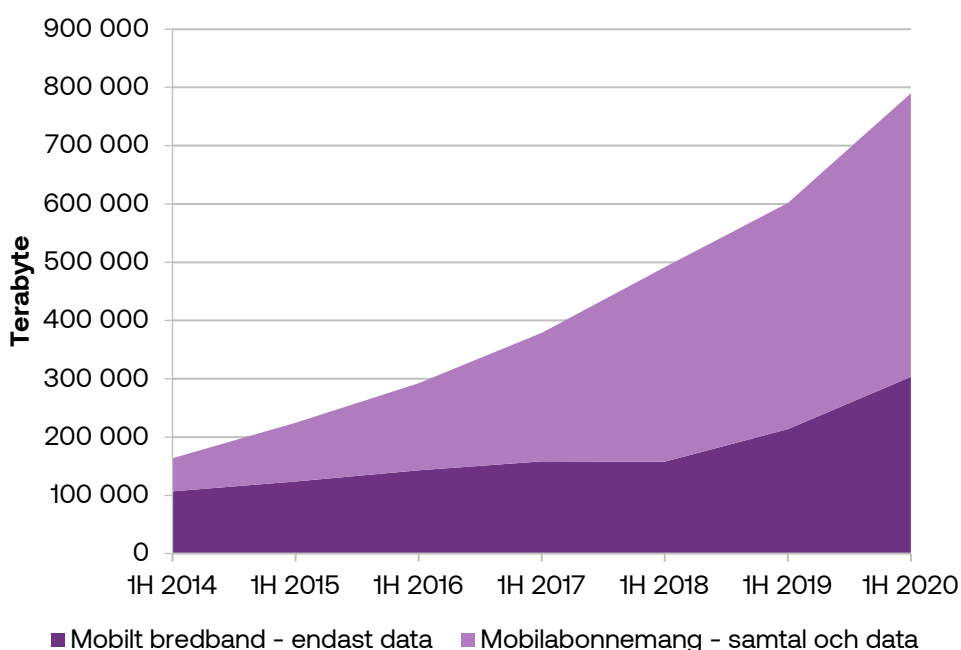
Privata mobilabonnemang för samtal och data drev trafikökningen och genererade i genomsnitt 8,2 Gbyte per abonnemang per månad, vilket var en ökning från 7,0 ett år tidigare. Den genomsnittliga mängden trafik för ett privat mobilabonnemang med enbart data var 45,4 Gbyte per månad vilket är en ökning från 28,4 ett år tidigare.

¹ Peta=1000⁵

Under första halvåret 2020 har Hi3G Access börjat att rapportera datatrafik i 5G-nät, vilken uppgick till 6 Tbyte.

Antalet abonnemang som använt datatjänster i 4G-nät fortsatte att öka och uppgick till 11,6 miljoner, vilket motsvarar 80 procent av alla mobilabonnemang.

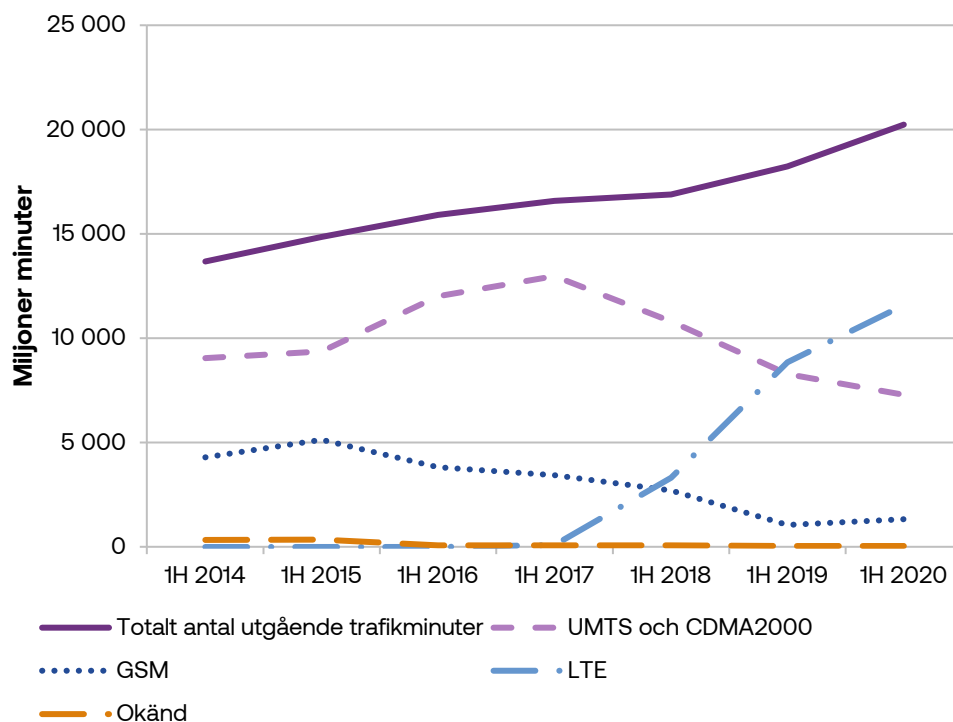
Figur 4 Datatrafik i mobilnät



2.3 Antalet mobila trafikminuter ökar

Antalet utgående taltrafikminuter från mobilabonnemang uppgick till 20,2 miljarder under första halvåret 2020. Det är en ökning med 11 procent mot föregående period, och en högre ökningstakt jämfört med första halvåret 2019 (8 procent).

Antalet samtalsminuter via 4G-näten (VoLTE) uppgick till 11,6 miljarder, vilket motsvarar 57 procent av all mobil samtalstrafik. Detta kan jämföras med 49 procent för ett år sedan. Ökningen sker på bekostnad av samtalstrafik i 3G-näten (UMTS) som minskar (se Figur 5 nedan).

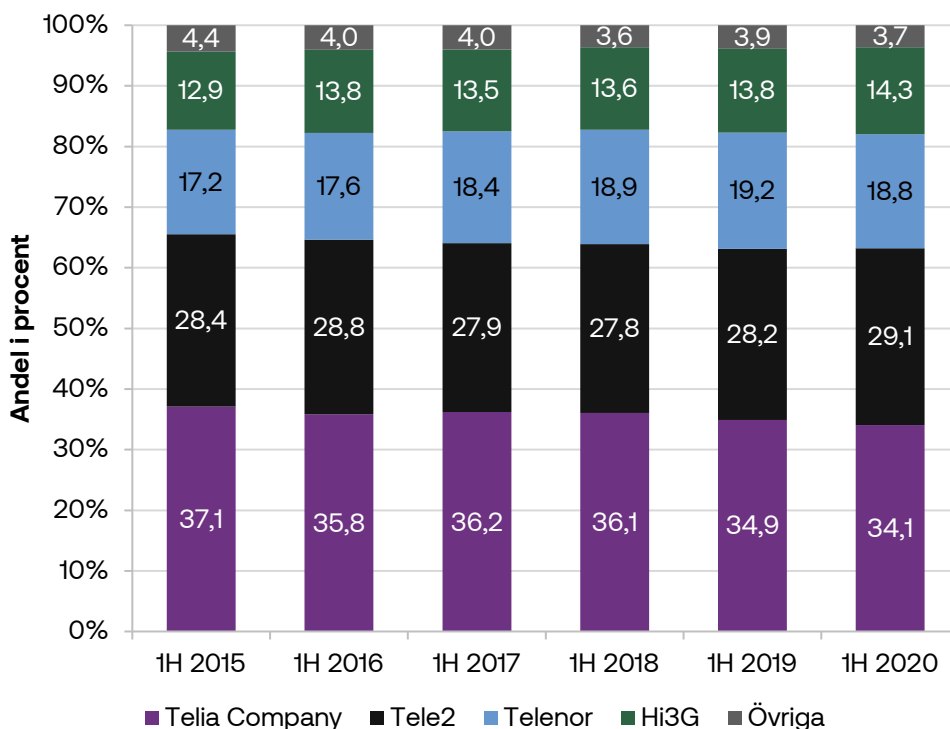
Figur 5 Utgående trafikminuter i mobilnät

I genomsnitt varade ett mobilsamtal i 3,9 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 3,5 miljarder. Detta motsvarar en minskning på 11 procent jämfört med föregående år. I genomsnitt skickades 46 sms per abonnemang och månad, en minskning med 13 procent mot ett år tidigare.

2.4 Marknadsandelar mobila tjänster

Marknadsandelarna på mobilabonnemang inkluderar mobilabonnemang med samtal och data, mobilabonnemang med enbart samtal samt mobilt bredband med enbart 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

2.5 Antalet sim-kort för M2M fortsätter att ökar

Det fanns 15,9 miljoner sim-kort för M2M², vilket är en ökning med 11 procent. Ökningstakten är något lägre jämfört med föregående år (21 procent). Intäkter för sim-kort för M2M var 667 miljoner, en minskning med 7 procent³.

Svenska M2M-sim-kort används inte nödvändigtvis inom Sverige utan också av kunder i utlandet. Av de 15,9 miljonerna sim-kort för M2M uppges att 3,8 miljoner används i Sverige. Den största aktören i Sverige, Telenor Connexion, har uppgett att 1,6 miljoner sim-kort för M2M har använts i Sverige, vilket är en ökning med 14 procent sedan 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 Inrapporterade intäkter och abonnemang från Telenor Connexion kan komma att korrigeras för första halvåret 2020, vilket kan påverka utfallet.

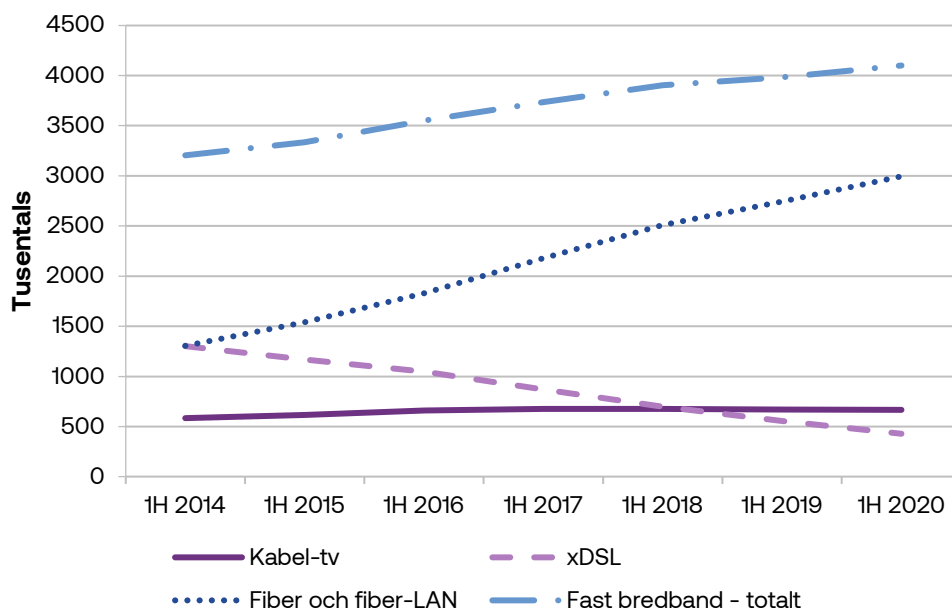
3. Fast bredband

3.1 Fiberabonnemangen fortsätter att öka

Den 30 juni 2020 fanns det 4,1 miljoner abonnemang på fast bredband, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Antalet abonnemang via fiber uppgick till 3,0 miljoner. Detta var en ökning med 9 procent, vilket är en ökning i samma storleksordning som föregående perioder.

Fiber stod för den största delen av tillväxten inom fast bredband och utgjorde nästan tre fjärdedelar (73 procent) av alla abonnemang på fast bredband (se Figur 7 nedan). Antalet abonnemang på fast bredband via kabel-tv-nät uppgick till 0,7 miljoner abonnemang (-1 procent), abonnemang via xDSL 0,4 miljoner (-23 procent) och övrigt fast bredband 13 000 (-8 procent). I kategorin övrigt fast bredband ingår fast radio, satellit och annat fast bredband.

Figur 7 Antal abonnemang på fast bredband

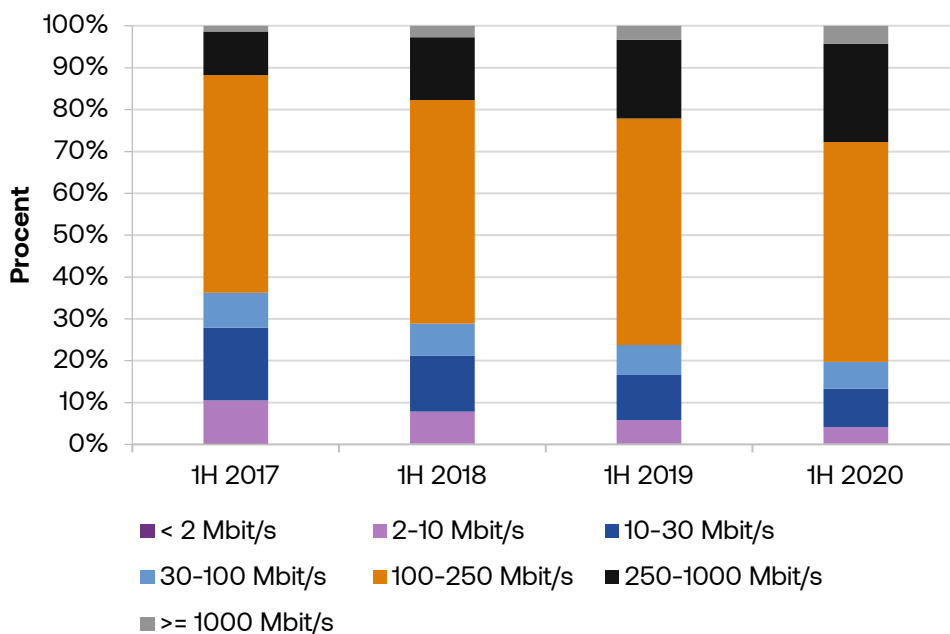


3.2 Abonnemang på 100 Mbit/s ökar uppströms och nedströms

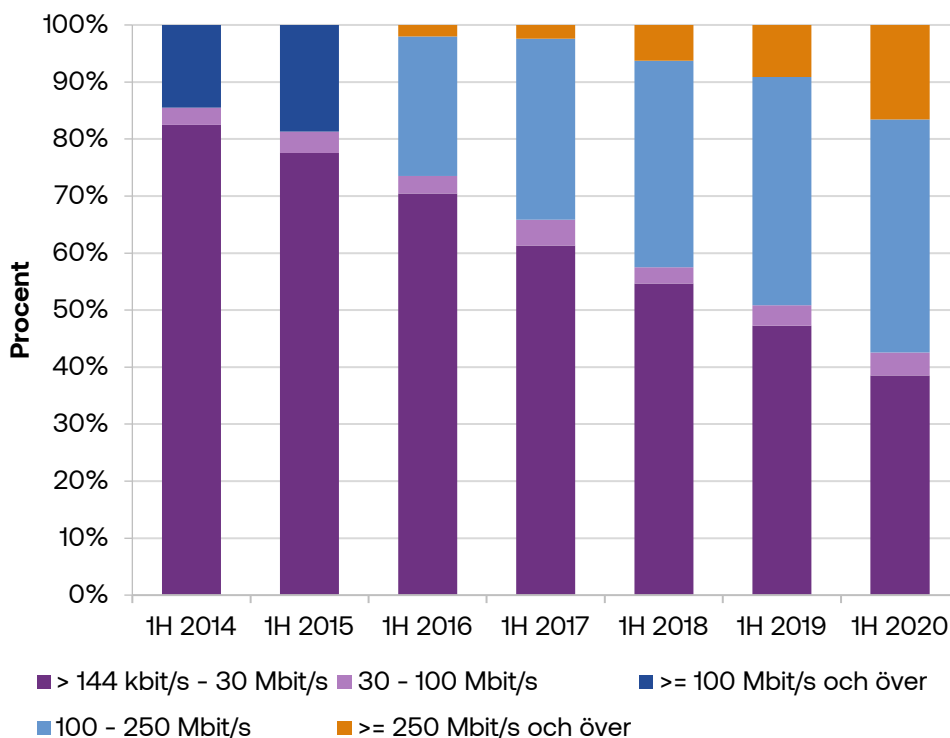
Det fanns 3,3 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer, vilket var en ökning med 8 procent. Omkring 80 procent av alla abonnemang i Sverige hade en hastighet på 100 Mbit/s eller mer, vilket är en ökning från 76 procent. Abonnemang på 1 Gbit/s eller mer har också ökat. Dessa abonnemang var 35 procent fler än föregående år och uppgick till 178 000.

Antalet fiberabonnemang med en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer uppgick till 2,7 miljoner (en ökning med 10 procent) medan abonnemang via kabel-tv-nät med samma hastighet uppgick till 579 000, vilket var på samma nivå som samma tid förra året.

Figur 8 Andel abonnemang på fast bredband per hastighet nedströms



Uppströmshastigheterna ökar också för abonnemang på fast bredband. Antalet abonnemang på fast bredband med en uppladdningshastighet på 100 Mbit/s eller mer ökade med 20 procent till 2,4 miljoner abonnemang, vilket utgör mer än hälften av alla abonnemang på fast bredband.

Figur 9 Andel abonnemang på fast bredband per hastighet uppströms

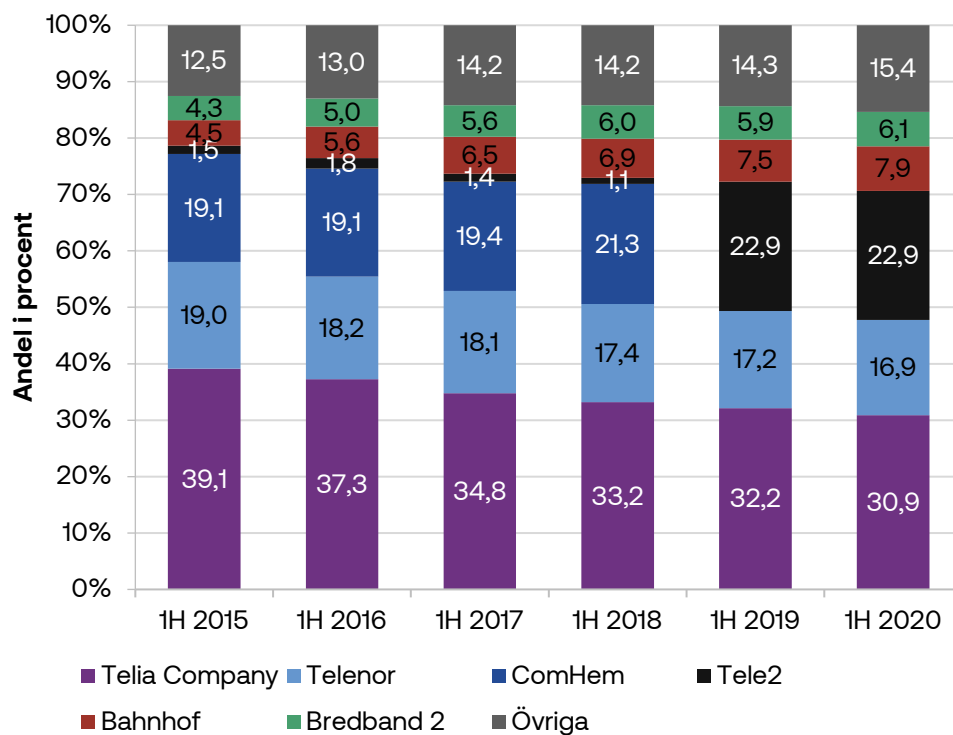
3.3 Avtagande ökning av antalet gruppanslutningar

Ungefär 925 000 bredbandsabonnemang uppgavs vara gruppanslutningar, vilket är en ökning med 3 procent. Årets ökning på 3 procent låg lägre än tidigare perioders ökning som har legat på mellan 12 och 16 procent sedan 2017. Med gruppanslutningar avses privata internetabonnemang som är tecknade med till exempel hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller byalag istället för direkt med slutkunden. Av det totala antalet privata fiberabonnemang var 26 procent gruppanslutningar.

3.4 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 (inklusive Com Hem) stod tillsammans för 71 procent av abonnemangen på fast bredband. De fem största operatörerna inom fiberabonnemang var Telia Company, Telenor, Bahnhof AB, Tele2 och Bredband2 som tillsammans hade 80 procent.

Figur 10 Andel abonnemang på fast bredband per aktör

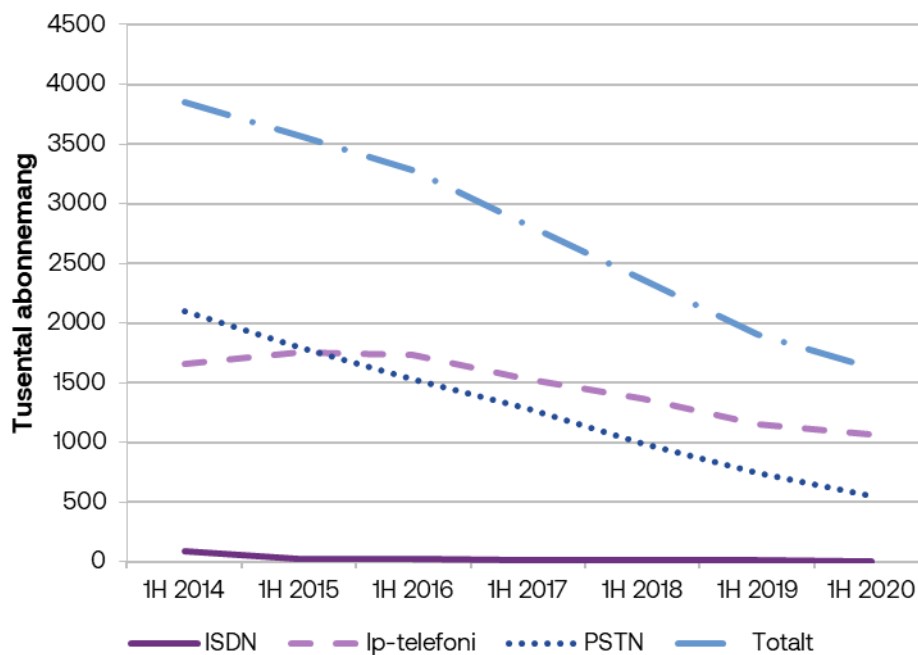


4. Abonnemang på fast telefoni

4.1 Abonnemang på fast telefoni fortsätter minska

Det fanns 1,6 miljoner abonnemang på fast telefoni, vilket var en minskning med 15 procent. Av dessa var 1,1 miljoner eller 66 procent, abonnemang på ip-telefoni (se Figur 11 nedan). Antalet samtalsminuter från abonnemang på fast telefoni minskade med 9 procent till 2,2 miljarder minuter.

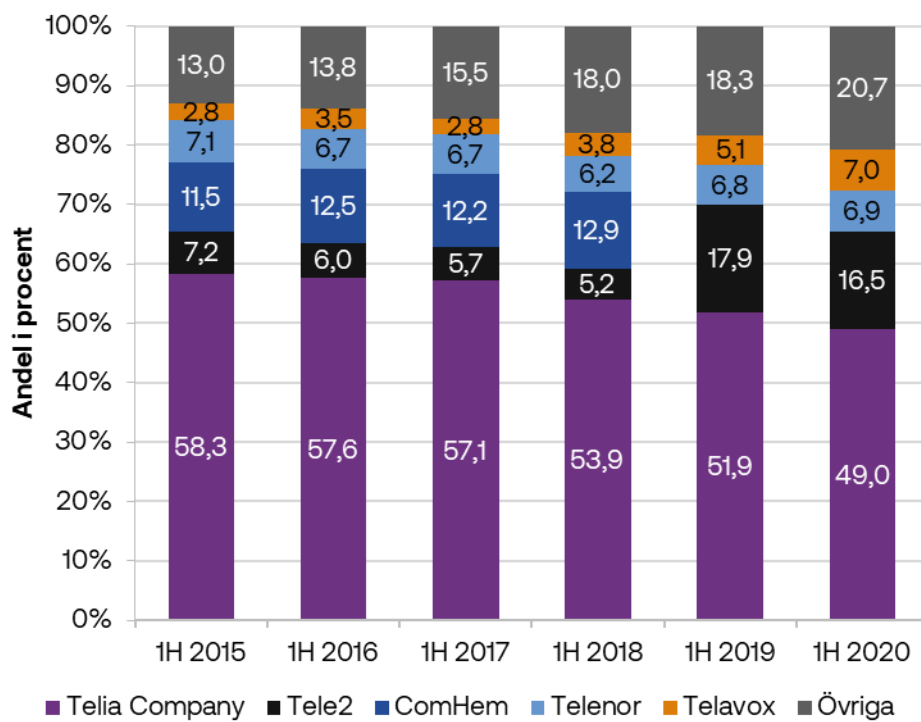
Figur 11 Antal abonnemang på fast telefoni



4.2 Marknadsandelar fast telefoni

Telia Company hade störst marknadsandel sett till antal abonnemang på fast telefoni, 49 procent. Näst störst var Tele2 (inklusive Com Hem) med 16,5 procent följt av Telavox och Telenor med 7,0 respektive 6,8 procent.

Figur 12 Andel abonnemang på fast telefoni per aktör



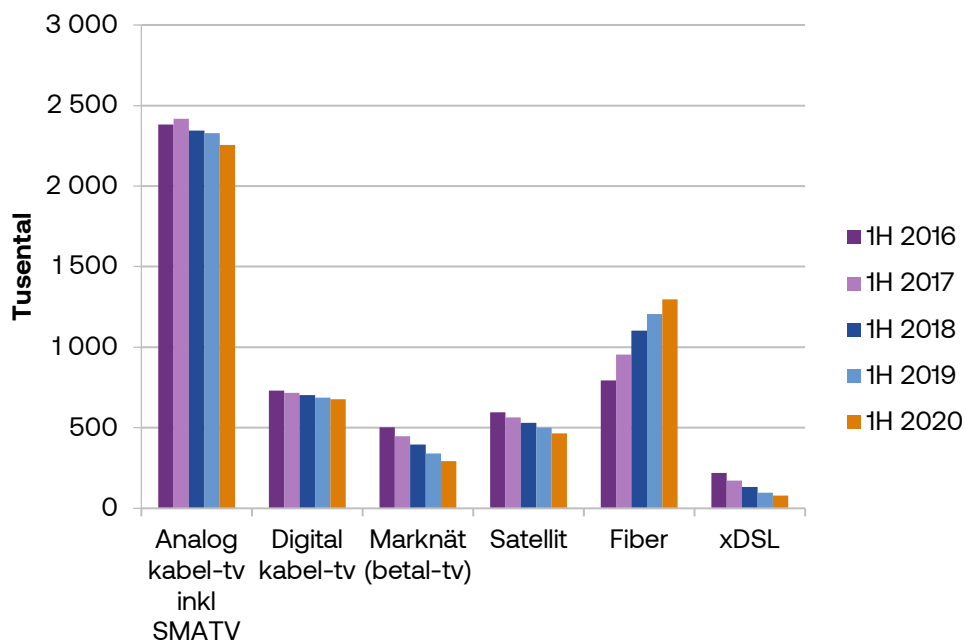
5. Traditionella betal-tv-abonnemang

5.1 Antalet tv-abonnemang minskar

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 7 procent till 1,3 miljoner. Fiber är den största distributionsplattformen för digitala betal tv-abonnemang och uppgick till 46 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 13 nedan). Av fiberabonnemangen var 46 procent abonnemang via fastighetsägare, en andel som har legat på samma nivå sedan 2016.

Antalet analoga kabel-tv-abonnemang (inklusive SMATV⁴) uppgick till 2,3 miljoner, vilket var en minskning med 3 procent. Många hushåll i flerfamiljshus har ett analogt kabel-tv-abonnemang som ingår i hyran och dessutom ett digitalt abonnemang. Abonnemang via SMATV-nät estimerades till knappt 172 000, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.

⁴ Satellite Master Antenna Television (SMATV) är ett fristående kabel-tv-nät där flera hushåll delar en mottagare.

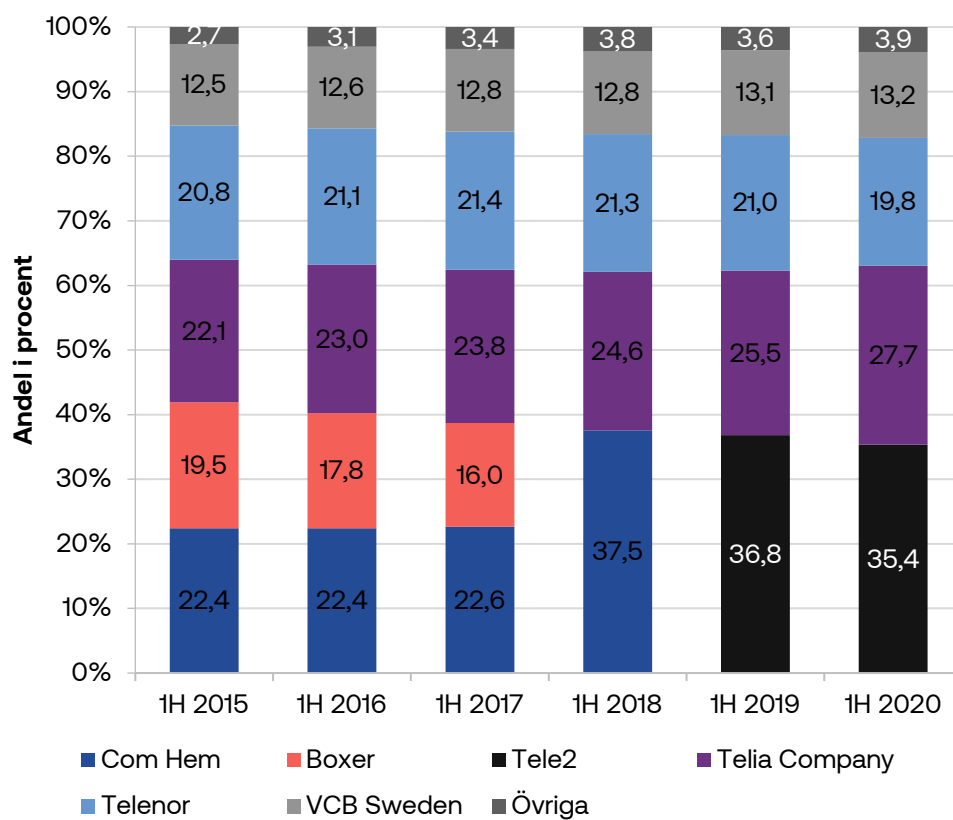
Figur 13 Antal betal-tv-abonnemang

5.2 Marknadsandelar tv-abonnemang

Andelarna för digitala tv-tjänster baseras på antalet betal-tv-abonnemang fördelat på digitala distributionssätt. De fyra största aktörerna, Tele2 (inklusive Com Hem och Boxer), Telia Company, Telenor och VCB Sweden (f.d. Viasat)⁵ svarade tillsammans för 96,1 procent av abonnemangen, vilket var på samma nivå jämfört med föregående år. Den största aktören, Tele2 inklusive Com Hem och Boxer, minskade från 36,8 procent till 35,4 procent. Telia Company ökade med 8 procent och VCB Sweden (f.d. Viasat) var på samma nivå som föregående år. Telenor minskade med 6 procent.

⁵ Nordic Entertainment Group Sweden AB (tidigare Viasat) har i undersökningen för första halvåret 2020 angett nytt namn: VCB Sweden AB

Figur 14 Andel digitala betal-tv-abonnemang per aktör



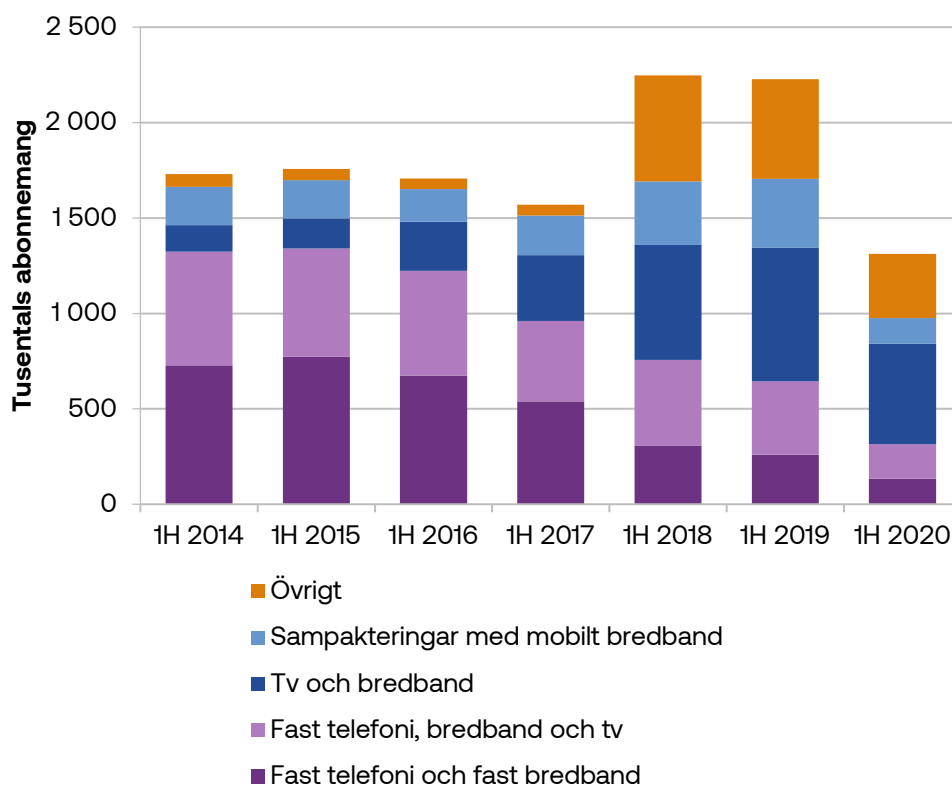
6. Sampaketerade abonnemang

6.1 Sampaketerade abonnemang

Antalet sampaketerade abonnemang var 1,3 miljoner den 30 juni 2020. Telia Company, Tele2, Telenor och Tre hade tillsammans 92 procent av de sampaketerade abonnemangen.

Definitionen för sampaketerade abonnemang har ändrats både 2017 och 2019, vilket gör att antalet abonnemang inte kan jämföras mellan perioderna.

Figur 15 Antal sampaketerade abonnemang



Fr.o.m. 2019 definieras sampaketerade abonnemang som två eller fler tjänster där priset som slutkunden betalar är varaktigt lägre pris än summan av priserna om motsvarande tjänster med motsvarande tjänsteinnehåll köps separat.

2018 och 2017: Antal slutkunder med två eller fler tjänster. Här avses både sampaketerade abonnemang som erbjuds och marknadsförs som ett erbjudande eller med en prislista för de sampaketerade tjänsterna och 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.

2016: Antal slutkunder med sampaketerade abonnemang: Sampaketerade tjänster avser kombinationserbjudanden som innehåller två eller flera tjänster så som fast och mobil telefoni, tv eller bredband och som erbjuds och marknadsförs som ett erbjudande eller med en prislista för de sampaketerade tjänsterna.

7. Om undersökningen

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

Undersökningen görs två gånger per år, första halvåret och helåret. Denna rapport avser första halvåret 2020 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 på aktörer som är anmälda till PTS enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Helårsundersökningen 2019 skickas ut till alla aktörer (618 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 2020 skickades till 89 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer) jämfört med första halvåret 2019 som skickades ut till 82 aktörer. Samtliga aktörer svarade. Svarsfrekvensen var med andra ord 100 procent. De aktörer som inte tillfrågades i halvårsundersökningen 2020 har skattats baserat på svaren i helårsundersökningen 2019. 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 2020, och jämförelser görs med samma tidpunkt 2019 om inget annat anges.