



Ekonomistatistikken – helår - 2024

Fortsatt nedgang i samlede investeringer

Sak: 2503525-1

7. mai 2025

Sammendrag

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler hvert år inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Data omfatter mobiltjenester, fast bredbånd, fasttelefoni og overføringskapasitet, samt TV-abonnement. Kort oppsummert viser tallene for 2024:

- Den samlede omsetningen for elektroniske kommunikasjonstjenester var i overkant av 40 milliarder kroner i 2024. Det er en økning på litt under 2 milliarder fra 2023. Det er først og fremst mobiltjenester (58 %) og fast bredbånd (38 %) som øker i omsetning.
- Samlede investeringer i varige driftsmidler var i overkant av 11,6 milliarder kroner i 2024. Det er om lag 1 milliarder lavere enn i 2023
 - Den samlede nedgangen skyldes en nedgang fra 2023 på nesten 1,2 milliarder i fastnett
 - Investeringene i mobilnettet opprettholdes på omtrent samme nivå som tidligere år, mens investeringene i 5G har en marginal økning fra året før.
- Det var om lag 6,1 millioner mobilabonnement ved utgangen av 2024, en økning på om lag 45 500 abonnement siden 2023. Privatmarkedet utgjorde 72 prosent av totalen ved utgangen av 2024. Abonnementene med inkludert datakvote på mer enn 100 GB økte mest i 2024 og er den mest utbredte abonnementsstypen.
- Privatabonnement for fast bredbånd var i underkant av 2,4 millioner ved utgangen av 2024. Totalt var det en økning i abonnement på om lag 6200 fra utgangen av 2023.
- Antall private fiberabonnement var om lag 1,77 millioner ved utgangen av 2024. Det er en økning på mer enn 59 000 fra samme tidspunkt i 2023.
- Nedgangen i antall abonnement basert på kabel-TV fortsetter og fra 2023 til 2024 var det en nedgang på 55 000 abonnement. Det antas at disse abonnementene er byttet med fiberabbonnementer
- Private abonnement basert på fast trådløst bredbånd (FTB) øker med om lag 2 200 fra utgangen av 2023 til samme tidspunkt i 2024, til i overkant av 188 000 abonnenter
- Omsetningen for privat- og bedriftsabonnement basert på fiber var på nesten 12 milliarder kroner, hvilket utgjorde over 75 prosent av den totale omsetningen for fast bredbånd i 2024.

Innholdsliste

1 Innledning	5
2 Samlet omsetning	6
3 Investeringer	9
4 Mobiltjenester	10
4.1 Mobiltelefoni	10
4.2 Mobilt bredbånd	14
4.3 Maskin-til-maskin-kommunikasjon - M2M	17
4.4 Datavolum for mobiltjenester	19
5 Fast bredbånd	19
6 Fasttelefoni	24
7 TV-abonnement	27
8 Utviklingstrekk	30

Figurliste

Figur 1 Samlet omsetning fordelt på kommunikasjonstjenester	7
Figur 2 Tilbydernes andel av samlet omsetning	8
Figur 3 Andel av samlet omsetning fordelt på privat- og bedriftsmarkedet	8
Figur 4 Investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester	10
Figur 5 Antall abonnement for mobiltelefoni	11
Figur 6 Fordeling av størrelsen på inkludert datakvote for mobiltelefoniabonnement. <u>Privatmarkedet</u>	12
Figur 7 Omsetning for mobiltelefoniabonnement. Privat- og bedriftsmarkedet	13
Figur 8 Taletrafikk fra mobiltelefoniabonnement	13
Figur 9 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement. Privat- og bedriftsmarkedet	14
Figur 10 Antall abonnement for mobilt bredbånd	15
Figur 11 Fordeling av størrelsen på inkludert datakvote for abonnement for mobilt bredbånd. Privatmarkedet	15

Figur 12 Omsetning for abonnement for mobilt bredbånd	16
Figur 13 Markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd	17
Figur 14 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)	18
Figur 15 Inntekter for M2M.....	18
Figur 16 Datatrafikk fra mobiltelefoni, mobilt bredbånd, gjesting i utlandet og M2M	19
Figur 17 Antall abonnement for fast bredbånd, fordelt på ulike aksessteknologier. Privatmarkedet	20
Figur 18 Antall abonnement for fast bredbånd, fordelt på ulike aksessteknologier. Bedriftsmarkedet .	21
Figur 19 Omsetning for fast bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet	22
<i>Figur 20 Markedsandeler for fast bredbånd målt i abonnement. Alle aksessteknologier. Privat- og bedriftsmarkedet</i>	<i>23</i>
Figur 21 Fordeling av privatabonnement for fast bredbånd på segment for kollektive avtaler og segment for individuelle avtaler	24
Figur 22 Abonnement for fasttelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet	25
Figur 23 Omsetning for fasttelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet.....	25
Figur 24 Antall trafikkminutter for fasttelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet	26
Figur 25 Antall TV-abonnement fordelt på aksessteknologi.....	27
Figur 26 Omsetning for TV-abonnement fordelt på aksessteknologi	28
Figur 27 Markedsandeler for TV-abonnement etter tilbydere	29
Figur 28 Fordeling av TV-abonnement på segment for kollektive avtaler og segment for individuelle avtaler.....	30
Figur 29 Utvikling i antall private abonnement for fast bredbånd, antall TV-abonnement og antall husstander	31
<i>Figur 30 Antall abonnement basert på fiber. Privatmarkedet</i>	<i>32</i>
Figur 31 Antall abonnement for bredbånd og TV basert på fiber. Privatmarkedet	33

1 Innledning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler hvert år inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Data omfatter mobiltjenester, fast bredbånd, fasttelefoni og overføringskapasitet. Mobiltjenester omfatter mobiltelefoniabonnement, abonnement for mobilt bredbånd og maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M). Omsetning og trafikk ved gjesting i mobilnett i andre land er inkludert. Også data om TV-abonnement samles inn.

I denne rapporten presenteres tall for 2024. Tall for antall abonnement gjelder ved utgangen av året og tall for omsetning, trafikk og investeringer gjelder for hele året. Dette sammenlignes med tilsvarende tall for tidligere år, og dermed vises også utviklingen de siste årene.

Data som samles inn fra tilbyderne blir kvalitetssikret. Det betyr blant annet at data må være konsistent med det som tilbyderne har rapportert for tidligere år. Data som rapporteres skal også følge fastsatte definisjoner. Hvis vi er i tvil, blir tilbyder kontaktet og eventuelle feil blir korrigert. Noen ganger blir ikke feil oppdaget før ved neste innsamling av data. Tall som er rapportert for tidligere år, kan derfor bli korrigert (se ekomstatistikkens metodedokument, saksnr 2503525-2).

For de enkelte tjenestene skilles det mellom privat- og bedriftsmarkedet. Til bedriftsmarkedet regnes alle kunder med organisasjonsnummer. Resten er privatmarkedet.

I denne rapporten beskriver vi:

- Utviklingen i investeringer i kapittel 2.
- I kapittel 3 vises samlet omsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester. Tilbydernes samlede markedsposisjon for elektroniske kommunikasjonstjenester måles ved deres andel av samlet omsetning. Dette beskrives også i kapittel 3.
- Utviklingen for de enkelte tjenestene beskrives i kapittel 4-7.
- Enkelte utviklingstrekk kan best beskrives ved å se på flere tjenester i sammenheng. I kapittel 8 beskrives utviklingen av fibernett og kabel-TV-nett som basis for tilbud om bredbånd, TV og fasttelefoni.

2 Samlet omsetning

Samlet sluttbrukeromsetning i ekomsektoren benyttes blant annet for å beskrive utviklingen i forholdet mellom de største tilbyderne, og den er også utgangspunkt for å beskrive enkelte nøkkeltall, for eksempel hvor stor andel av omsetningen som pløyes tilbake i form av investeringer.

Figur 1 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen for mobiltjenester, fast bredbånd, fasttelefoni og overføringskapasitet. Mobiltjenester omfatter mobiltelefoniabonnement og abonnement for mobilt bredbånd. Også inntekter ved gjesting i utlandet og maskin-til-maskin-kommunikasjon er inkludert. Fast bredbånd i bedriftsmarkedet inkluderer også aksesser som inngår i VPN-tjenester (virtuelle private nett).

Samlet omsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester var i overkant av 40 milliarder kroner i 2024. Det er en økning fra 2023 på litt under 2 milliarder kroner. Det er først og fremst mobiltjenester og fast bredbånd som øker i omsetning. Omsetningen for mobiltjenester utgjorde over 58 prosent av samlet omsetning i 2024, og økte fra 2023 med nesten 841 millioner kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde nesten 38 prosent av samlet omsetning, og økte med i overkant av 1,2 milliarder kroner. Øvrig omsetning (som fasttelefoni og overføringskapasitet) hadde en nedgang fra 2023.

Overføringskapasitet er først og fremst leide linjer i bedriftsmarkedet. Dette er tjenester som blant annet kjøpes av bedrifter som basis for å etablere egne nett.

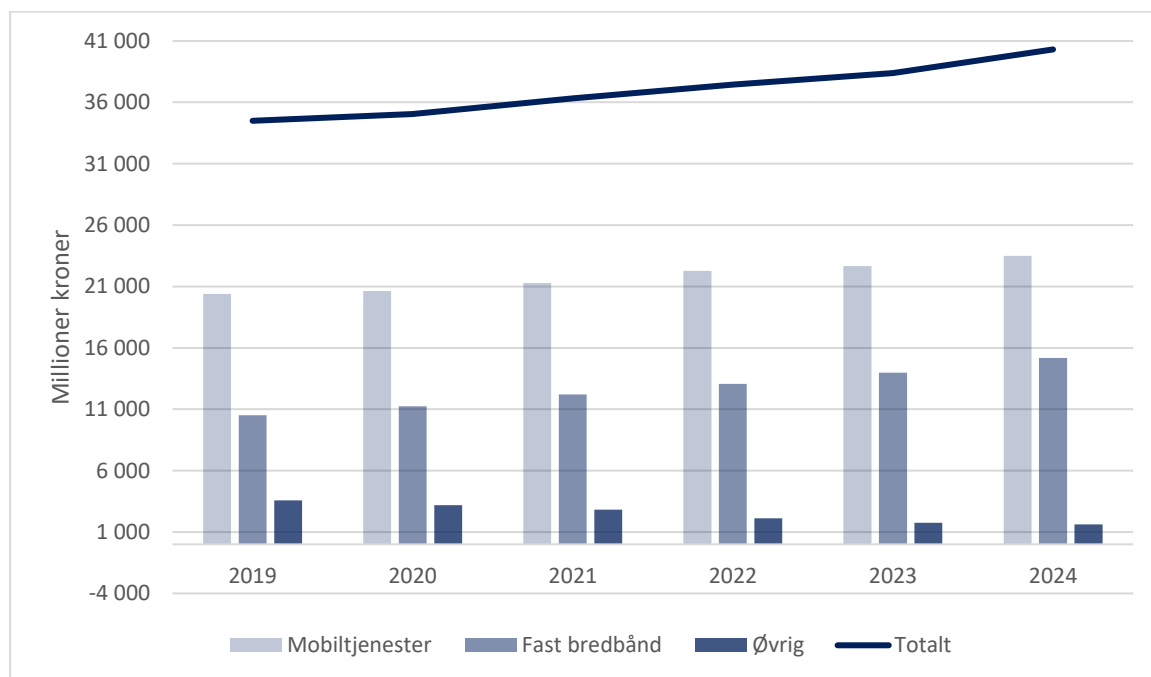
Overføringskapasitet hadde en omsetning i 2024 på om lag 598 millioner kroner. Det er noe ned (ca. 9,7 millioner) fra året før.

I løpet av de årene som er vist i figur 1, har omsetningen for fast bredbånd økt med nesten 45 prosent, mens omsetningen for mobiltjenester har økt med ca. 15 prosent. Samlet omsetning i 2024 er nesten 17 prosent høyere enn i 2019¹.

Samlet omsetning

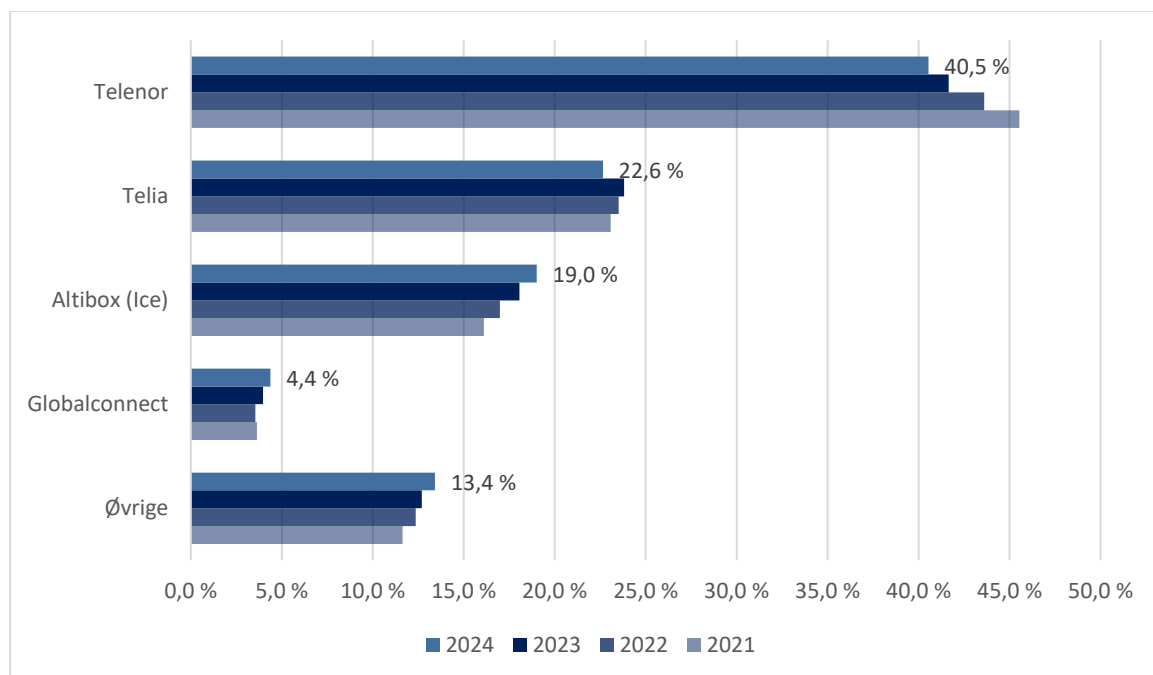
Samlet sluttbrukeromsetning er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Totalomsetningen omfatter likevel ikke inntekter fra TV-abonnement ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for det medieinnhold som overføres. Inntekter fra salg eller utleie av mobiltelefoner eller annen fysisk utrustning skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. Omsetning som kundene blir fakturert for, men som gjelder tjenester fra 3-part, skal ikke inkluderes. Omsetningen er oppgitt uten mva.

¹ Prisstigningen var på 19,8 prosent for samme periode ([Priskalkulator – SSB](#))



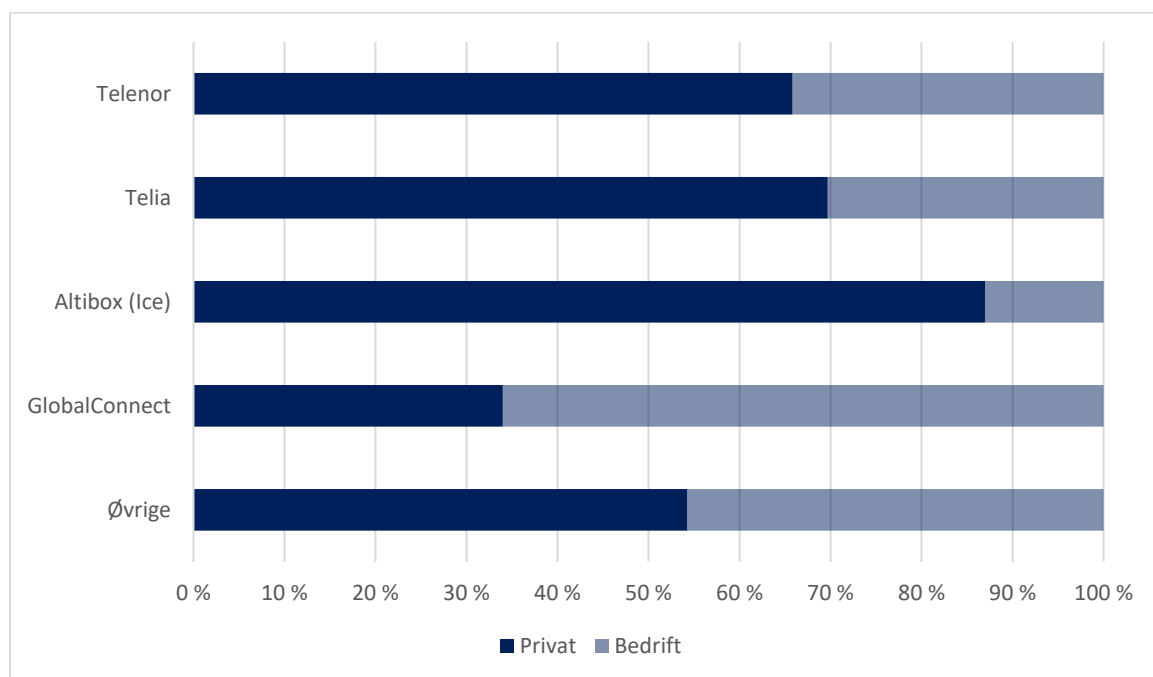
Figur 1 Samlet omsetning fordelt på kommunikasjonstjenester

Figur 2 viser fordelingen av den samlede omsetningen mellom de største tilbydere i perioden fra 2021 til 2024. Mange tilbydere inngår i grupper basert på eierskap eller produksamarbeid. Telenor og Telia er de største tilbydere med andeler på henholdsvis 40,5 og 22,6 prosent av den samlede omsetningen. For Telenor er dette en nedgang fra 41,7 prosent i 2023. I 2024 har også Telia en nedgang i markedsandeler fra 23,8 prosent i 2023. Altibox (herunder Ice) er tredje største gruppering med en andel på 19 prosent i 2024. Dette er en økning fra 18,1 prosent i 2023. Markedsandelen for GlobalConnect var på 4,4 prosent, hvilket er en økning fra 4 prosent året før.



Figur 2 Tilbydernes andel av samlet omsetning

Andelen av omsetningen som er fra privatmarkedet, varierer mellom tilbyderne. Fordelingen av omsetningen på privat- og bedriftsmarkedet er vist i figur 3. Telenor hadde 65,8 prosent av omsetningen fra privatmarkedet. Tilsvarende andel for Telia var 69,7 prosent. Altibox (herunder Ice) har en relativt større andel av omsetningen fra privatmarkedet (87 prosent), mens GlobalConnect hadde en relativt liten del av omsetningen fra privatmarkedet (34 prosent).



Figur 3 Andel av samlet omsetning fordelt på privat- og bedriftsmarkedet

3 Investeringer

Figur 4 viser de årlige investeringene i varige driftsmidler i perioden 2019 til 2024. Disse er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer. Øvrige investeringer er investeringer i varige driftsmidler som ikke kan henføres til verken fastnett eller mobilnett. Store deler av investeringene i fastnett er knyttet til utbygging av fiber. For mobilnett utgjør investeringene i 5G og 4G en betydelig del. Mange investeringer er knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel ved utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn.

Tallene som Nkom har innhentet fra alle tilbyderne i ekomsektoren, viser en nedgang i investeringene. Samlede investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester var i overkant av 11,6 milliarder kroner i 2024. Det er om lag 1 milliarder kroner mindre enn i 2023. Det er også en nedgang på 4,1 prosentpoeng i investeringene regnet som en andel av omsetning, fra 33 prosent i 2023 til 28,9 prosent i 2024.

Investeringene som kan relateres til fastnett, var i overkant av 6,8 milliarder kroner i 2024. Dette utgjør 59 prosent av de samlede investeringene dette året. Det var en nedgang i investeringene i fastnett på nesten 1,2 milliarder kroner fra 2023.

Investeringene som kan relateres til mobilnett, var i overkant av 4,1 milliarder kroner i 2024. Dette er en økning på ca. 70 millioner kroner fra året før. Investeringsnivået i mobilnett opprettholdes på omtrent samme nivå som tidligere år.

Investeringene i 5G var over 3,2 milliarder kroner i 2024. Det er en marginal økning på ca. 42 millioner fra året før.

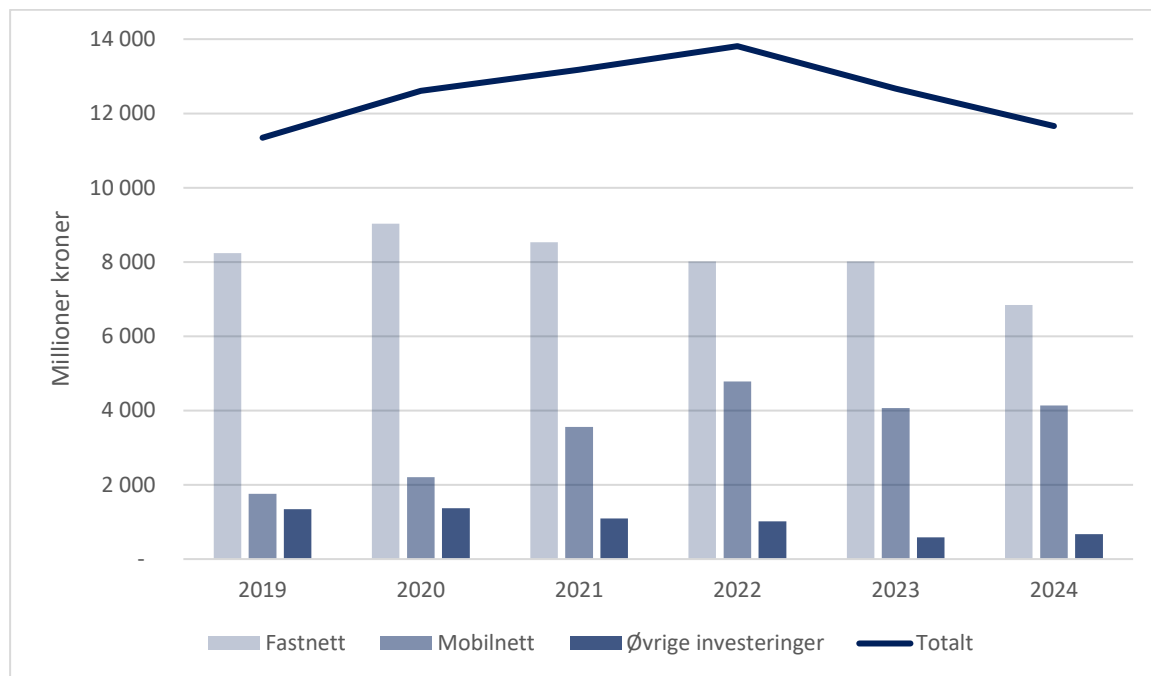
Årsaken til at investeringer i fastnett er vesentlig høyere enn i mobilnett, er at det er vesentlig flere tilbydere som investerer i fastnett. Det har som omtalt vært en nedgang på 1,2 milliard. Nedgangen skyldes i hovedsak en nedgang i investeringsnivået for både Telenor og Telia. Altibox-partnerne øker de

Investeringer

Investeringer er de kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader knyttet til utbygging av radio- og kabelbasert nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling samt konsesjoner, lisenser, patenter eller andre rettigheter.

Investeringene i immaterielle eiendeler inngår ikke i tallene i figur 4. Store deler av disse investeringene gjelder tilbydere som har betydelige markedsandeler for overføring av TV-tjenester, og investeringene er primært knyttet til kjøp av rettigheter for å distribuere innhold. Investeringene i immaterielle eiendeler i 2023 var om lag 2,6 milliarder kroner. Det er 325 millioner kroner mer enn i 2022. Investeringene i immaterielle eiendeler varierer betydelig fra år til år.

samlede investeringer og overgår i 2024 den samlede investeringen til både Telia og Telenor i fastnett.



Figur 4 Investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

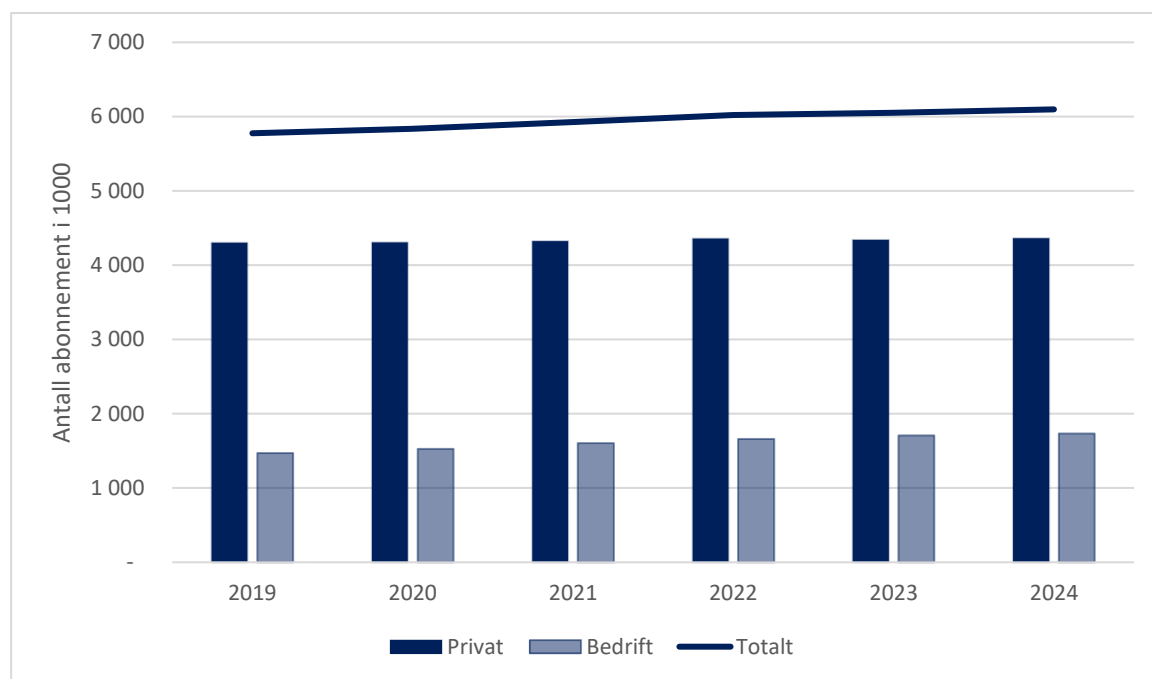
4 Mobiltjenester

Som vi så i kapittel 2, står mobiltjenestene for 60 prosent av samlet sluttbrukeromsetning. Omsetningen for mobiltjenester økte fra 2023 til 2024. I det følgende gjennomgås utviklingstrekk i omfang og bruk av mobiltjenester. Mobiltjenester omfatter mobiltelefoniabonnement, abonnement for mobilt bredbånd og maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M). Norske kunders gjesting i mobilnett i utlandet er inkludert i tallene der dette er aktuelt.

4.1 Mobiltelefoni

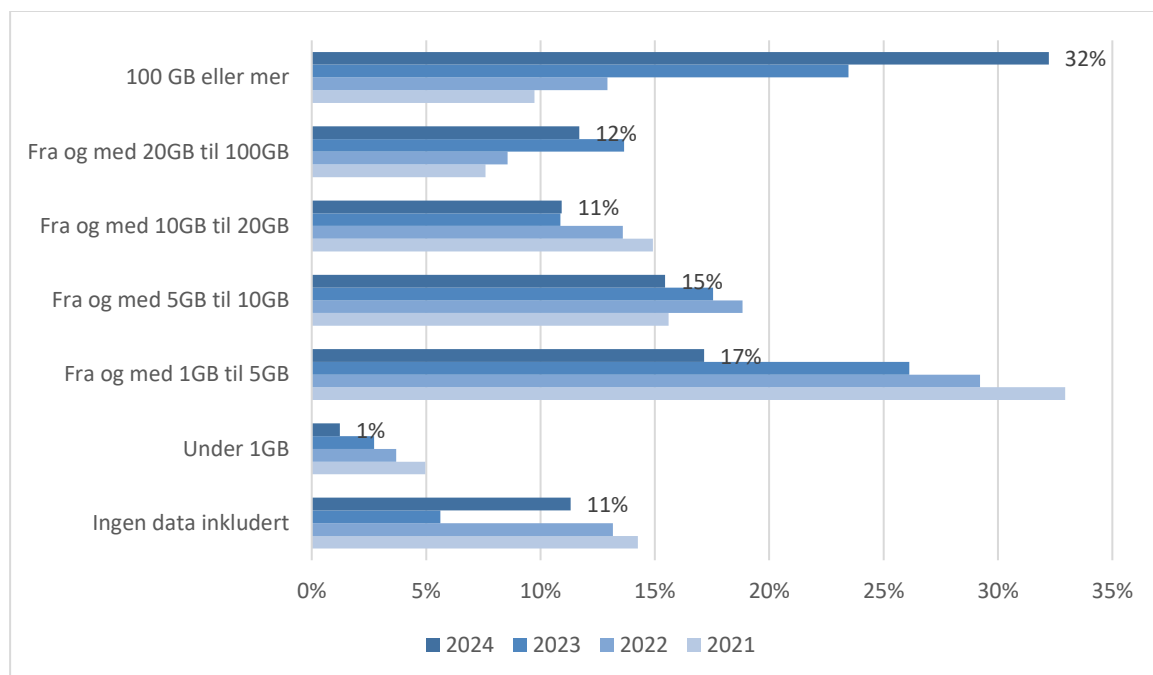
Utviklingen i antall mobiltelefoniabonnement er vist i Figur 5. Antall abonnement ved utgangen av 2024 var om lag 6,1 millioner. Fra utgangen av 2023 til 2024 var det en økning på om lag 45 500 abonnement. I figur 5 er antall abonnement fordelt på privat- og bedriftskunder. Tidligere år er det først og fremst antall bedriftsabonnement som har økt, men det siste året har private abonnement økt med ca. 21 000 mens bedriftsabonnementene har økt med 24 500. Privatabonnement og bedriftsabonnement utgjorde hhv. 72 prosent og 28 prosent av totalen i 2024.

Mobilabonnementene i figur 5 inkluderer også kontantkort. Det inkluderes kun kontantkort som har vært aktive de siste tre månedene av året. De fleste kontantkort er registrert på privatkunder (99,6%). Antall kontantkort har gått ned over flere år. Ved utgangen av 2024 var det om lag 401 000 kontantkort (420 000 i 2023).



Figur 5 Antall abonnement for mobiltelefoni

De fleste mobiltelefoniabonnementene har en inkludert datakvote per måned. Størrelsen på denne avtales med tilbyder. Abonnement basert på kontantkort har normalt ikke datakvote inkludert. Figur 6 viser private abonnement for mobiltelefoni fordelt på inkludert datakvote ved utgangen av hvert år fra 2019 til 2024. I privatmarkedet er det abonnementene med mer enn 100 GB som øker mest (med om lag 10 prosentpoeng fra 2023). I 2024 er slike abonnement den mest populære abonnementstypen. Abonnement med datakvote på minst 1 GB, men mindre enn 5 GB, og abonnement med datakvote på minst 5 GB, men mindre enn 10 GB, utgjør fremdeles en betydelig andel, men begge abonnementstypene har hatt en betydelig nedgang det siste året (spesielt abonnement med datakvote på minst 1 GB, men mindre enn 5 GB).

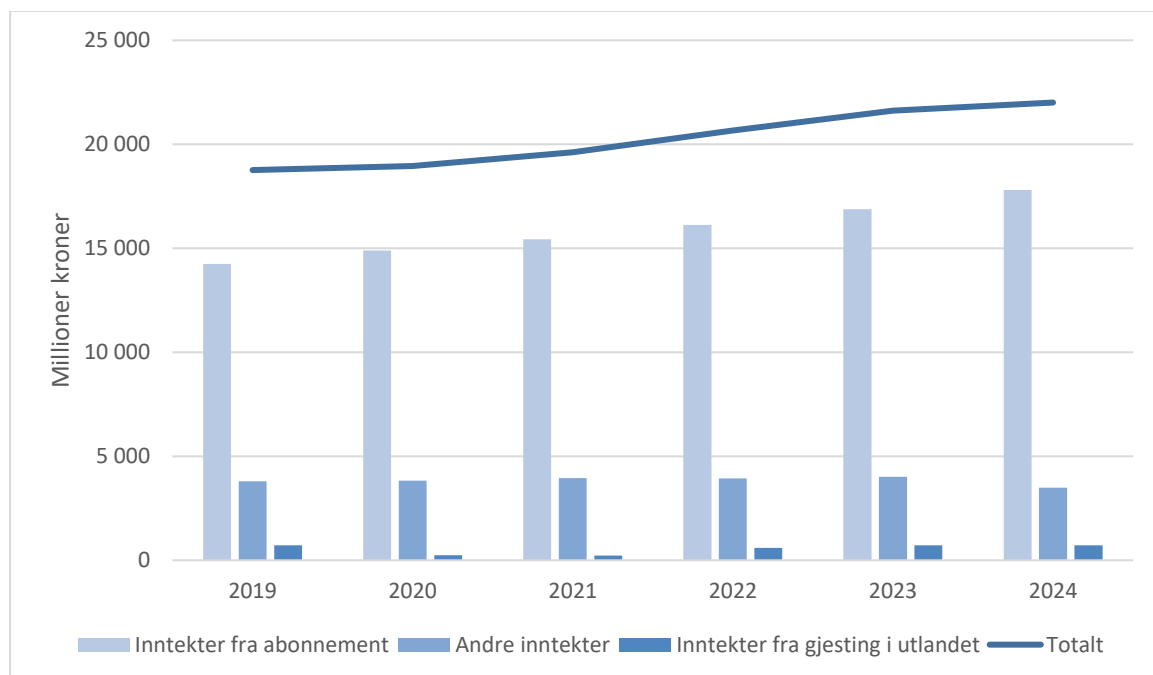


Figur 6 Fordeling av størrelsen på inkludert datakvote for mobiltelefoniabonnement. Privatmarkedet

Figur 7 viser utviklingen i omsetning for mobiltelefoniabonnement fordelt på abonnementsinntekter og andre kategorier. Omsetningen for mobiltelefoni var over 22 milliarder kroner i 2024. Det er nesten 1 milliard høyere enn året før.

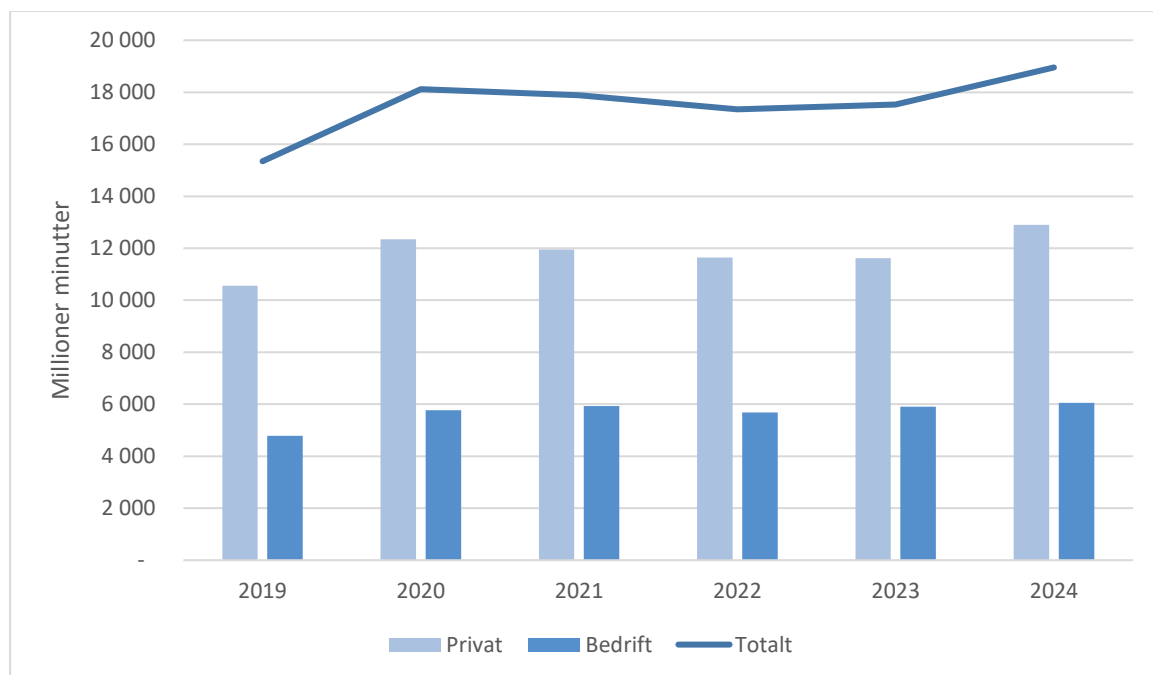
Det meste av omsetningen for mobiltelefoni er faste abonnementsinntekter. Dette har sammenheng med utbredelsen av fastprisabonnement, der trafikk i form av taleminutter, meldinger og data er inkludert i den faste månedsprisen. Nærmere 81 prosent av inntektene for mobiltelefoni var faste abonnementsinntekter i 2024.

Selv om de fleste abonnementene nå er basert på fastpris, er det fremdeles betydelige inntekter som blir fakturert per enhet. I 2024 var trafikkinntektene nærmere 3,5 milliarder kroner. Av dette var inntekter fra datatrafikk 499 millioner kroner. Gjesting i EØS og Storbritannia er som regel inkludert i fastprisabonnementene. Inntektene fra gjesting er derfor knyttet til bruken av mobilnett utenfor EØS og Storbritannia. Inntektene fra gjesting var om lag 712 millioner kroner i 2024.



Figur 7 Omsetning for mobiltelefoniabonnement. Privat- og bedriftsmarkedet

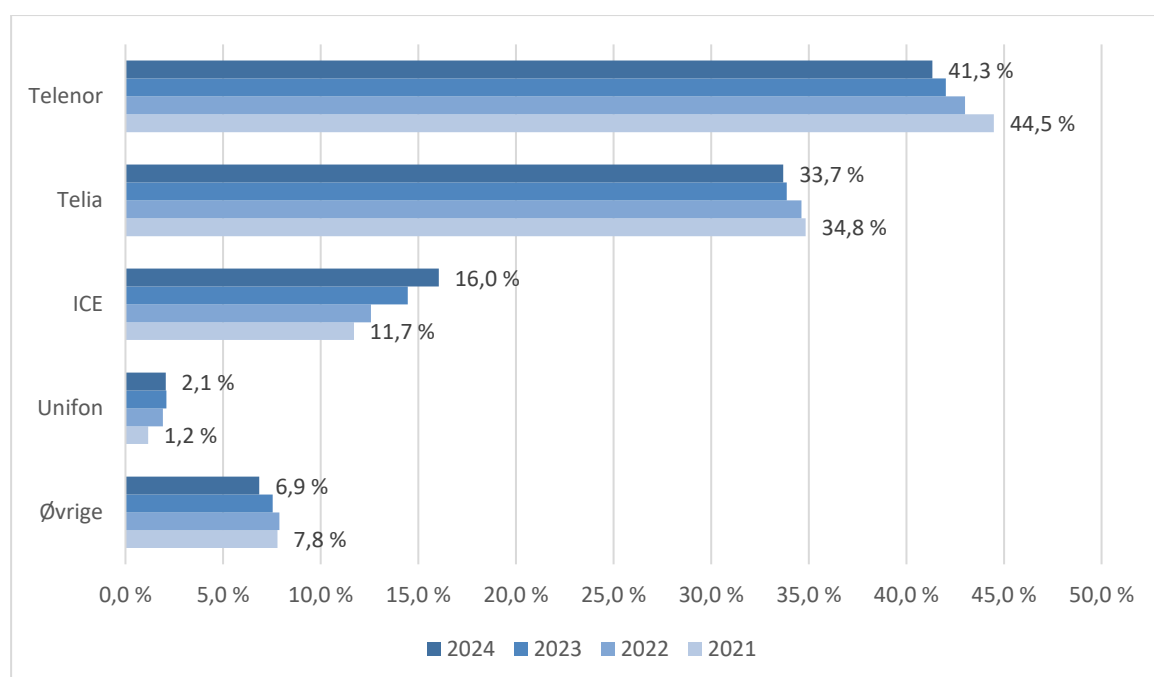
Figur 8 viser utviklingen i taletrafikk for mobiltelefoniabonnement, fordelt på privat- og bedriftskunder. Tallene omfatter trafikk mellom mobiltelefoner, og trafikk til fastnett og til utlandet. Også taletrafikk ved gjesting i mobilnett i utlandet er med i tallene. Det aller meste av trafikken går mellom mobiltelefoner innenlands. Totalt antall taleminutter var i underkant av 19 milliarder i 2024. Det er en økning på over 8 prosent fra året før.



Figur 8 Taletrafikk fra mobiltelefoniabonnement

Privatabonnementene utgjør 72 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement, men står for 68 prosent av taletrafikken. Det er gjennomgående mer taletrafikk per abonnement i bedriftsabonnementene enn i privatabonnementene.

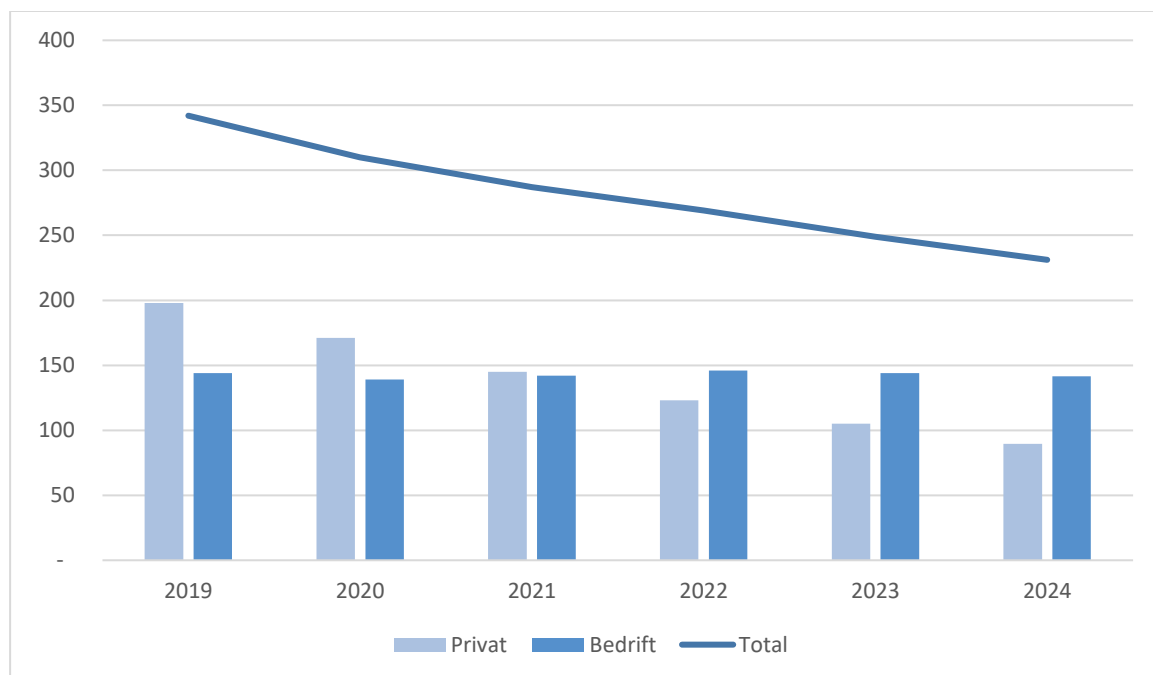
Figur 9 viser markedsandelene for tilbyderne av mobiltelefoniabonnement. Telenor er største tilbyder med 41,3 prosent av totalt antall abonnement ved utgangen av 2024. Det er en nedgang fra 42 prosent ved utgangen av 2023. Telias markedsandel var 33,7 prosent ved utgangen av 2024. Det er også noe ned fra samme tidspunktet året før. Ice øker markedsandelen fra 14,6 prosent ved utgangen av 2023 til 16 prosent i 2024. De tre største tilbyderne hadde en samlet markedsandel på 91,1 prosent ved utgangen av 2024, noe opp fra året før.



Figur 9 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement. Privat- og bedriftsmarkedet

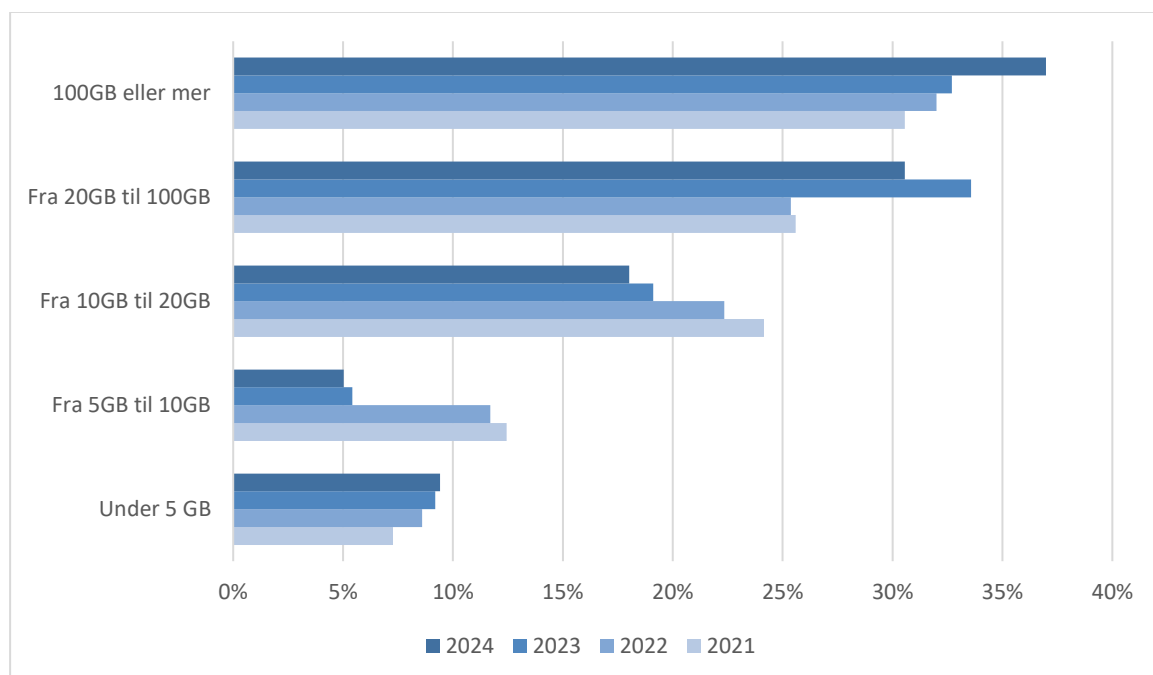
4.2 Mobilt bredbånd

Figur 10 viser at det hvert år er en reduksjon i antall abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2024 var det i overkant av 231 000 abonnement. Det er en nedgang på om lag 18 000 abonnementer fra samme tidspunkt i 2023. Antall bedriftsabonnementer er relativt stabilt, mens antall privatabonnement fortsetter nedgangen. Bedriftsabonnementene utgjør 61 prosent av totalt antall abonnement for mobilt bredbånd (58 prosent i 2023).



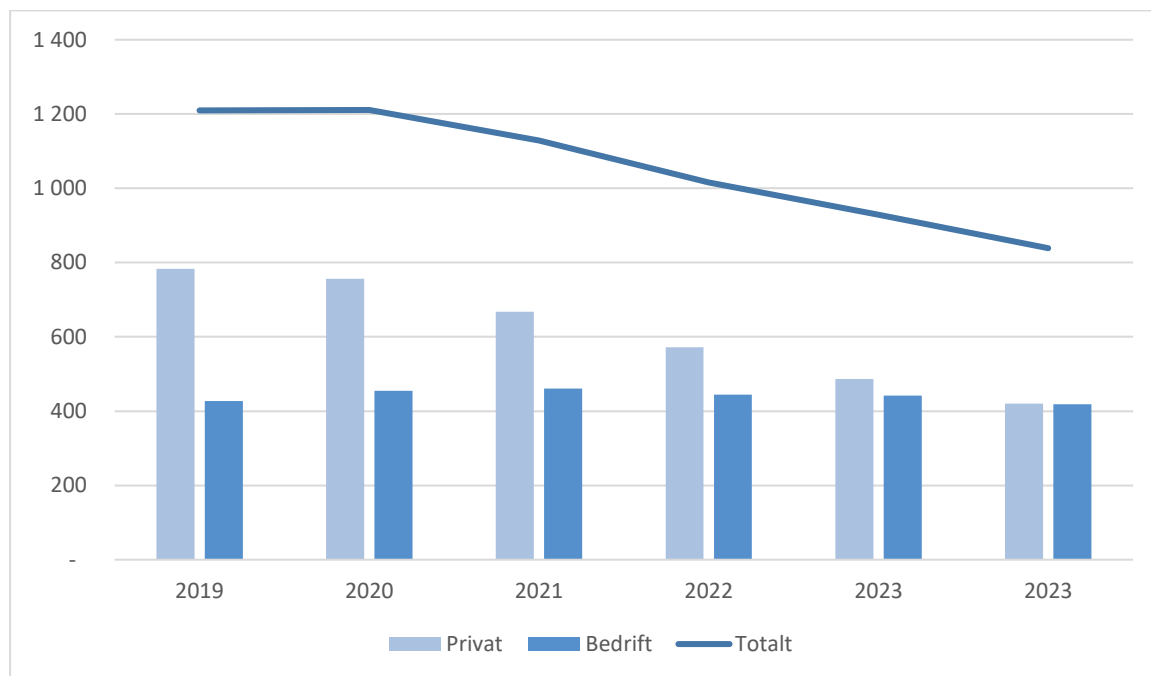
Figur 10 Antall abonnement for mobilt bredbånd

Figur 11 viser fordelingen av inkludert datakvote i private abonnement for mobilt bredbånd. En økende andel av abonnementene har en inkludert datakvote på 100 GB eller mer. Denne kategorien utgjorde nesten 32,7 prosent ved utgangen av 2023, mens andelen slike abonnement hadde steget til 37 prosent ved utgangen av 2024. Øvrige datakvoter, med unntak av «Under 5 GB», har en nedgang.



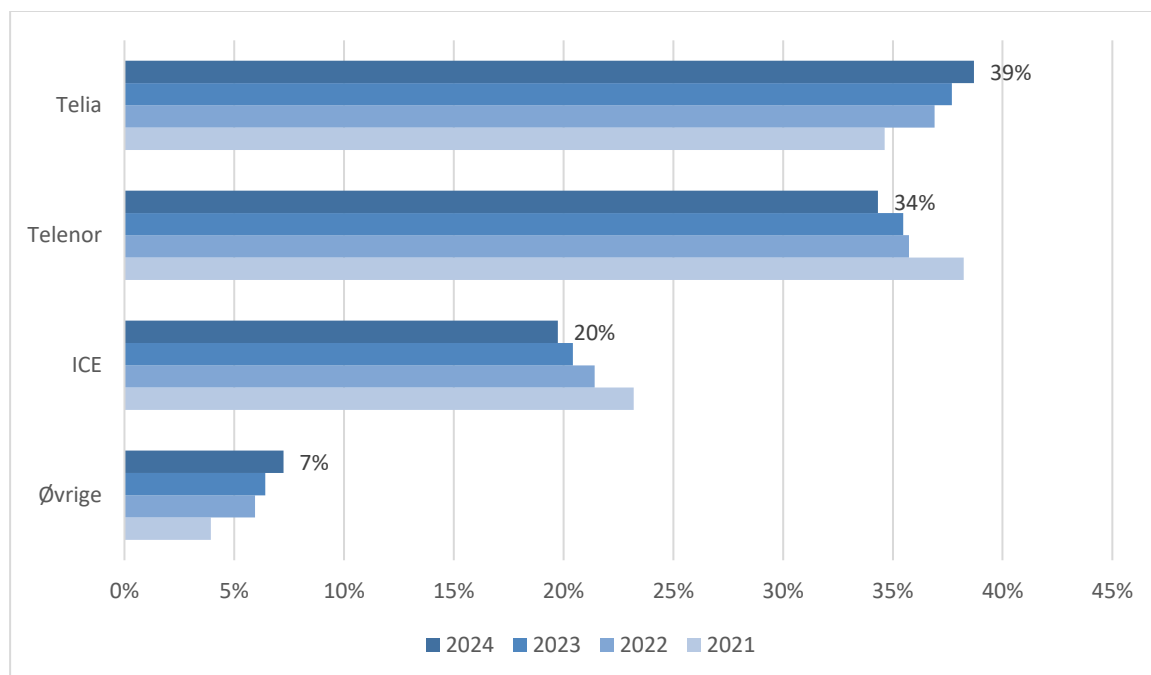
Figur 11 Fordeling av størrelsen på inkludert datakvote for abonnement for mobilt bredbånd. Privatmarkedet

Også omsetningen for mobilt bredbånd går ned. Det vises i Figur 12. Omsetningen for privat- og bedriftsabonnement var under milliarder i 2023, og fortsetter ned til 839 millioner kroner ved utgangen av 2024.



Figur 12 Omsetning for abonnement for mobilt bredbånd

Figur 13 viser utviklingen i markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2024 var det Telia som hadde flest abonnement, med en markedsandel på 38,7 prosent. Selv om Telia har en høy prosentvis markedsandel, viser tallene en nedgang i antall abonnement, både for Telia og samlet.



Figur 13 Markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd

4.3 Maskin-til-maskin-kommunikasjon - M2M

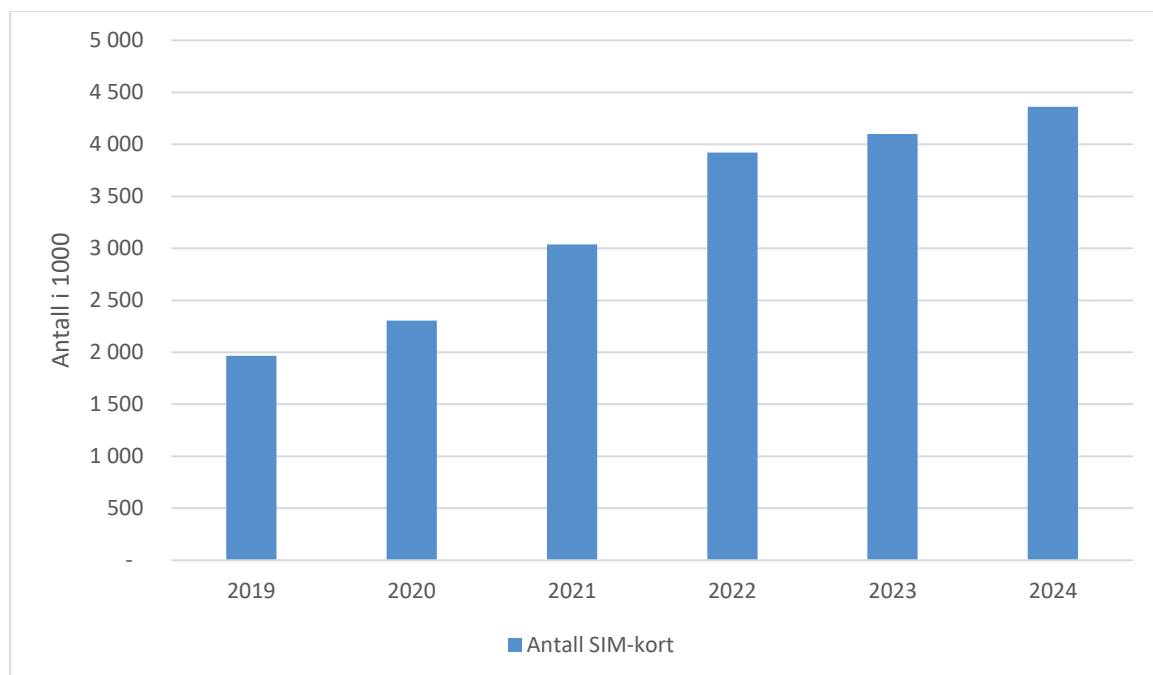
Maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M)² innebærer at enheter knyttes sammen ved hjelp av ulike typer kommunikasjonsløsninger, det vil si en automatisert utveksling av data mellom maskiner. I denne statistikken er maskin-til-maskin-kommunikasjon avgrenset til datautveksling over mobilnett.

Innebygget SIM-kort i maskiner eller andre enheter muliggjør utveksling av data mellom enheter.

M2M-løsninger benyttes innen en rekke næringer og for et betydelig antall anvendelser. Det kan omfatte alarmsystemer og målesystemer, for eksempel strømmåling i bygninger. Innen transportsektoren benyttes løsningene for alarmering, styring og sporing av kjøretøyer og containere samt for elektronisk kjørebok. Også i helsesektoren er det mange anvendelser, for eksempel utveksling av pasientinformasjon. Automatiserte betalingsløsninger vil også kunne benytte slike løsninger.

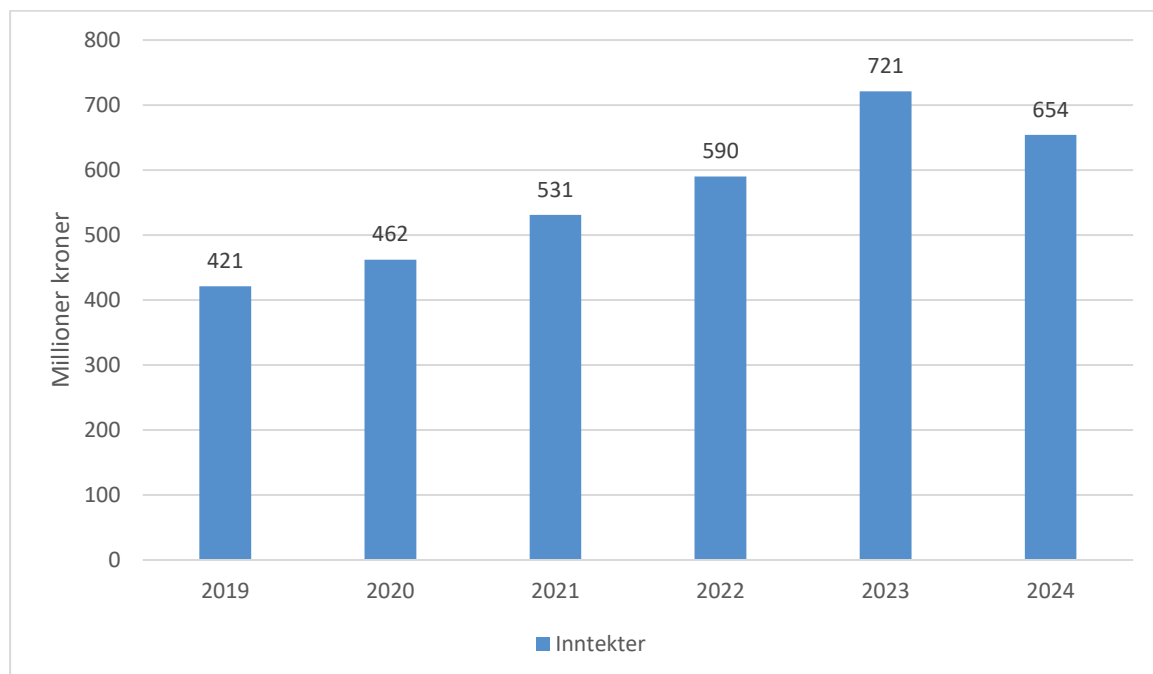
Figur 14 viser utviklingen i antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon. Ved utgangen av 2024 var det rapportert mer enn 4,36 millioner aktive SIM-kort. Veksten fra 2023 til 2024 er på litt over 6,4 prosent. Tallene for SIM-kort omfatter også eSIM.

² «Tingenes Internett» («Internet of Things» (IoT) på engelsk) er i dag en mer anvendt betegnelse på maskin-til-maskin-kommunikasjon.



Figur 14 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)

Figur 15 viser en nedgang i inntekter det siste året. Fra 2023 til 2024 er omsetningen redusert fra ca. 721 millioner til 654 millioner for M2M³.

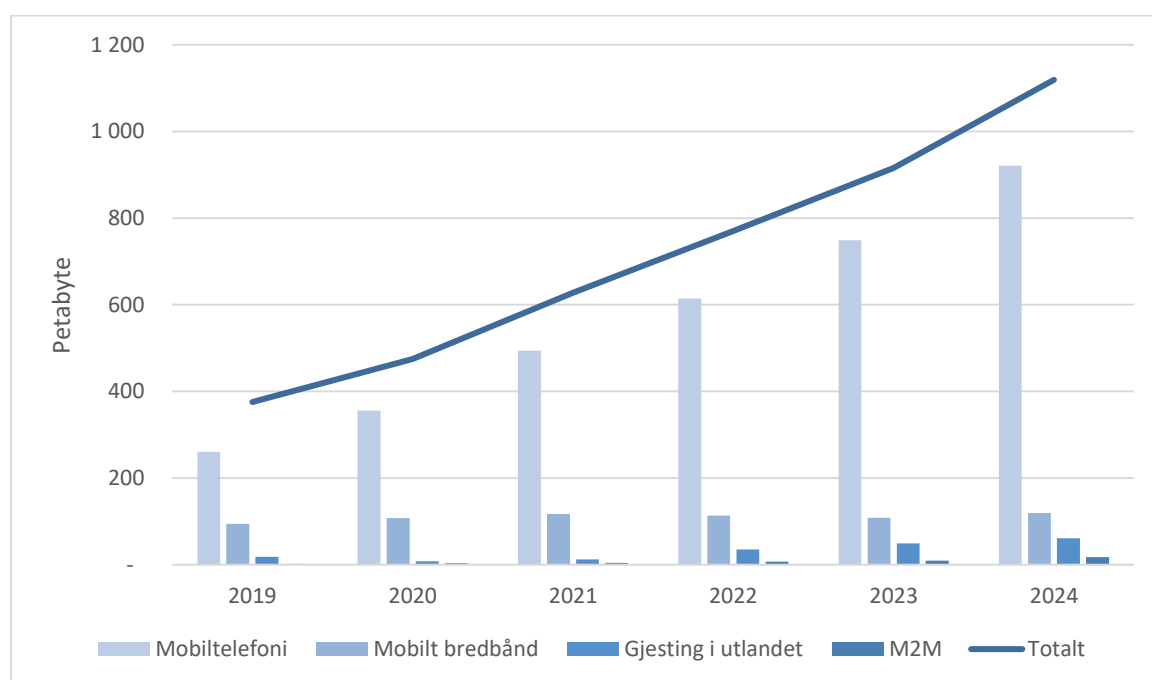


Figur 15 Inntekter for M2M

³ Nedgangen kan primært knyttes en periodisering av inntekter til en tilbyder og en av deres kunder.

4.4 Datavolum for mobiltjenester

Figur 16 viser utviklingen i datatrafikk fordelt på mobiltelefoniabonnement, abonnement for mobilt bredbånd og maskin-til-maskin-kommunikasjon. I tillegg er datatrafikk ved gjesting i mobilnett i utlandet inkludert. Datatrafikken totalt var over 1119 petabyte (PB) i 2024. Tilsvarende tall i 2023 var om lag 916 petabyte. Økningen fra 2022 til 2023 var altså over 200 petabyte. En økende andel av datatrafikken kommer fra mobiltelefoniabonnement. Over 82 prosent av den totale innenlandske datatrafikken kom fra mobiltelefoner i 2024. Året før var denne andelen 81,7 prosent. Datatrafikken fra M2M-løsninger er relativt liten, men nærmest fordoblet seg fra 2023 til 2024 til et volum på i underkant av 18 petabyte. Gjesting i utlandet økte også fra 49 petabyte i 2023 til 61 petabyte i 2024, mens datatrafikken for mobilt bredbånd økte fra 109 til 119 petabyte.

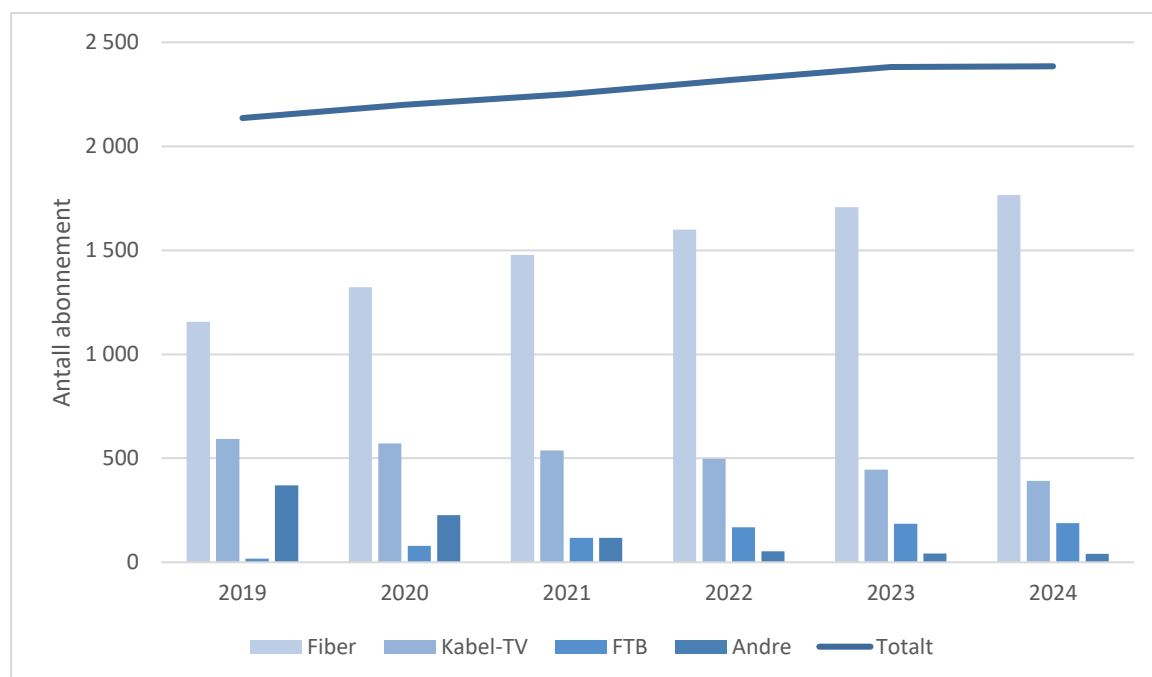


Figur 16 Datatrafikk fra mobiltelefoni, mobilt bredbånd, gjesting i utlandet og M2M

5 Fast bredbånd

Utviklingen i antall abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet er vist i Figur 17. Antall privatabonnement for fast bredbånd var i underkant av 2,4 millioner ved utgangen av 2024. Totalt var det en økning i abonnement på om lag 6200 fra utgangen av 2023. Antall private fiberabonnement var om lag 1,77 millioner ved utgangen av 2024. Det er en økning på mer enn 59 000 fra samme tidspunkt i 2023. 74 prosent av privatabonnementene var basert på fiber ved utgangen av 2024. Tilsvarende andel ett år tidligere var 72 prosent.

Nedgangen i antall abonnement basert på kabel-TV fortsetter⁴, mens antall private abonnement basert på fast trådløst bredbånd (FTB) øker med om lag 2 200 fra utgangen av 2023 til samme tidspunkt i 2024. Det er i overkant av 188 000 private FTB-abonnement ved utgangen av 2024. Dette utgjør 7,9 prosent av totalt antall private abonnement for fast bredbånd.

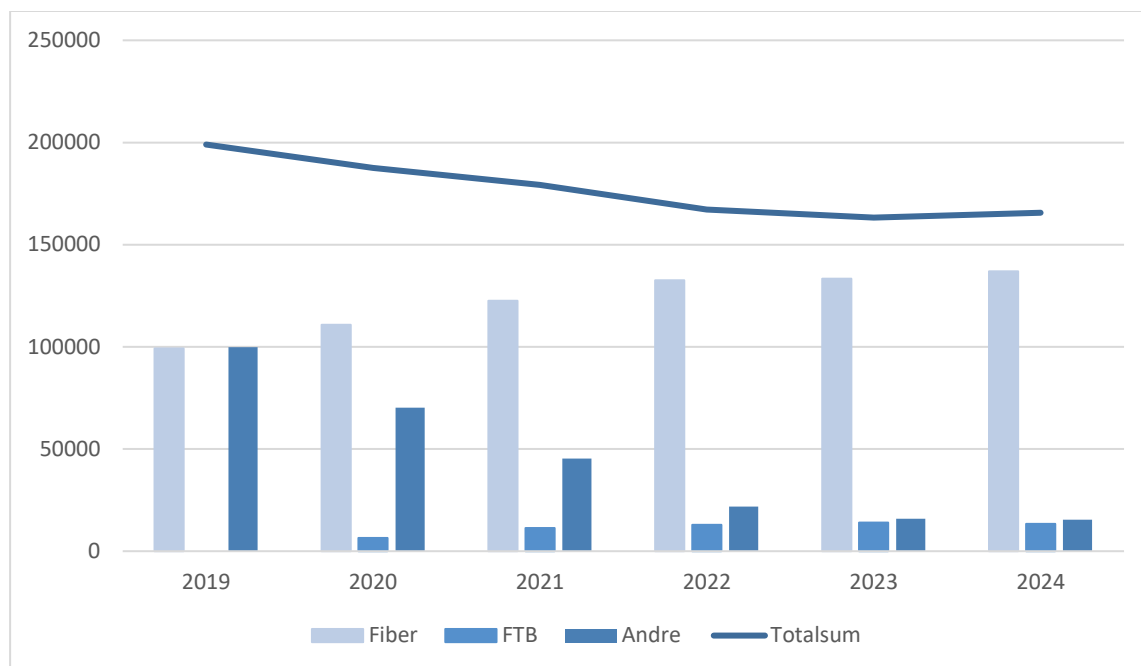


Figur 17 Antall abonnement for fast bredbånd, fordelt på ulike aksesteknologier. Privatmarkedet

Figur 18 viser utviklingen i antall abonnement for fast bredbånd i bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 2024 var det over 165 000 bedriftsabonnement. Det er liten økning fra ett år tidligere. 83 prosent av abonnementene var basert på fiber. Antall fiberabonnement økte med i overkant av 3 600.

Antall FTB-abonnement sank med om lag 670 fra 2023, til ca. 13 300 abonnement ved utgangen av 2024. I bedriftsmarkedet er det i overkant av 1 500 aksesser basert på DSL igjen ved utgangen av 2024.

⁴ DSL-abonnement er i år utelatt fra figuren og inngår i «Andre». Dette er gjort da det ved utgangen av 2024 kun var i overkant av 12 500 private DSL-abonnement igjen.

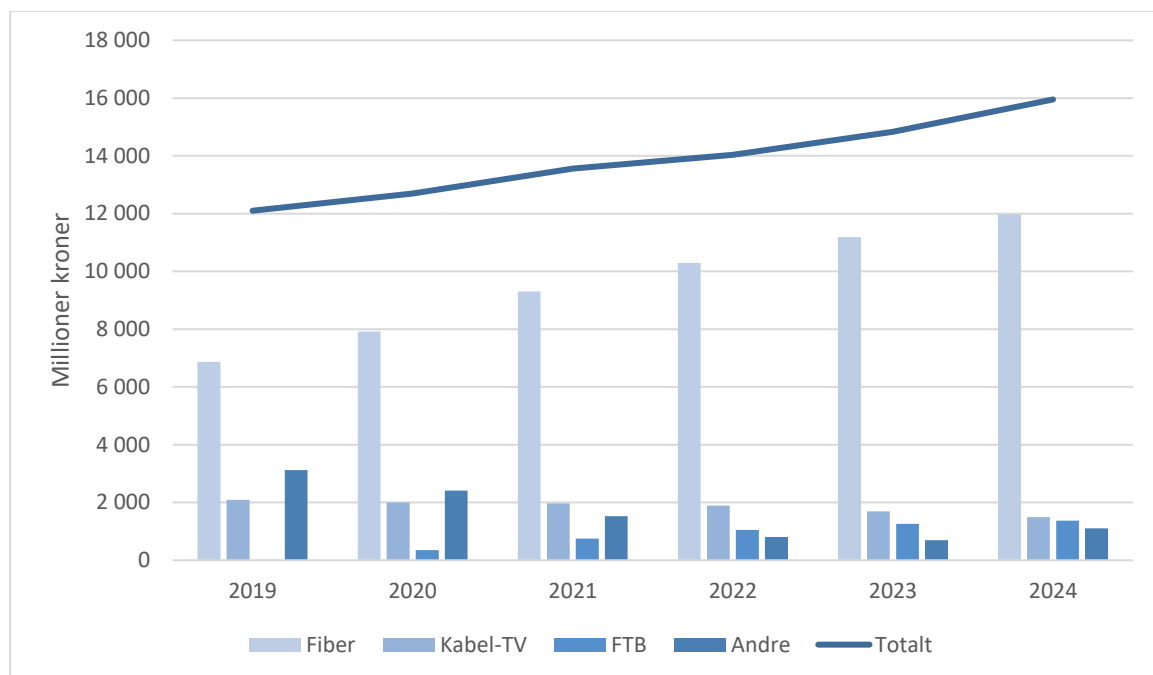


Figur 18 Antall abonnement for fast bredbånd, fordelt på ulike aksessteknologier. Bedriftsmarkedet

Figur 19 viser utviklingen i omsetning for fast bredbånd. Tallene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet⁵. Samlet omsetning for fast bredbånd var i underkant av 16 milliarder kroner i 2024. Det er en økning på om lag 1,1 milliard kroner fra 2023. Omsetningen for abonnement basert på fiber var nesten 12 milliarder kroner i 2024. Det er en økning på nesten 790 millioner kroner fra 2023. Omsetningen for bredbånd basert på fiber utgjorde 75 prosent av den totale omsetningen for fast bredbånd i 2024.

Omsetningen for fast trådløst bredbånd (FTB) økte fra om lag 1,2 milliarder i 2023 til over 1,3 milliarder i 2024. Omsetningen for bredbånd basert på kabel-TV-nett fortsetter nedgangen, med over 11 prosent reduksjon fra 2023 til 2024. Økningen for «andre» skyldes i hovedsak en økning i omsetningen for satellitt som fra 2023 til 2024 økte fra om lag 83 millioner kroner til 431 millioner kroner.

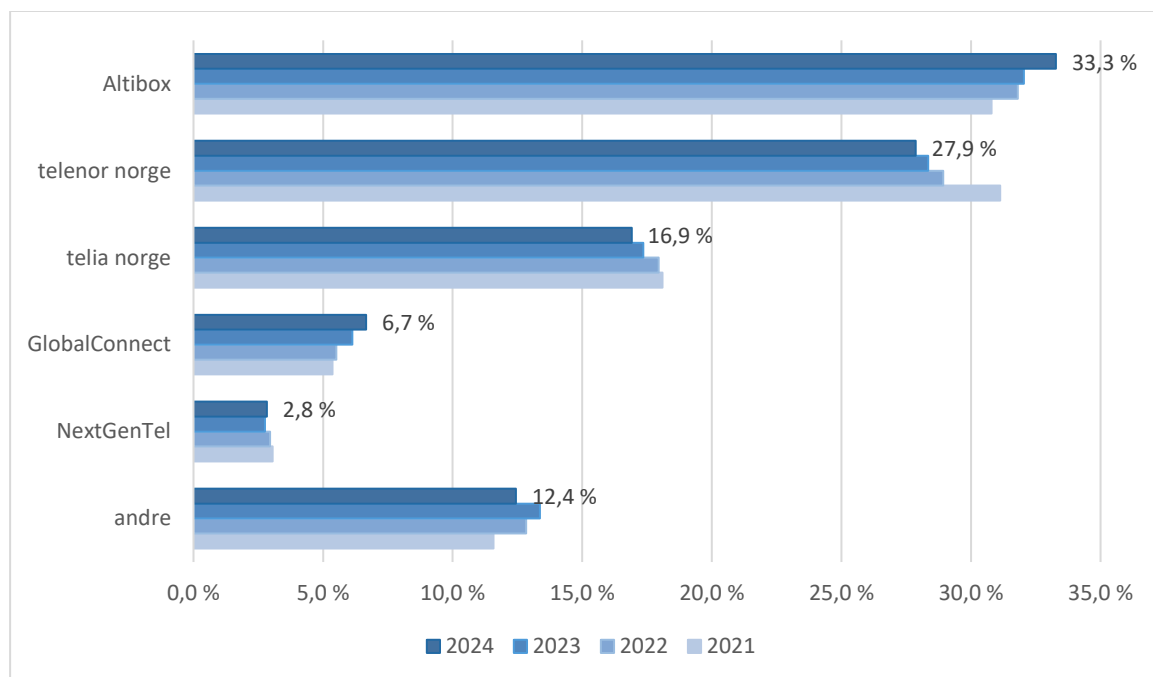
⁵ Alle teknologier er inkludert, og i bedriftsmarkedet er også VPN-aksesser inkludert.



Figur 19 Omsetning for fast bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet

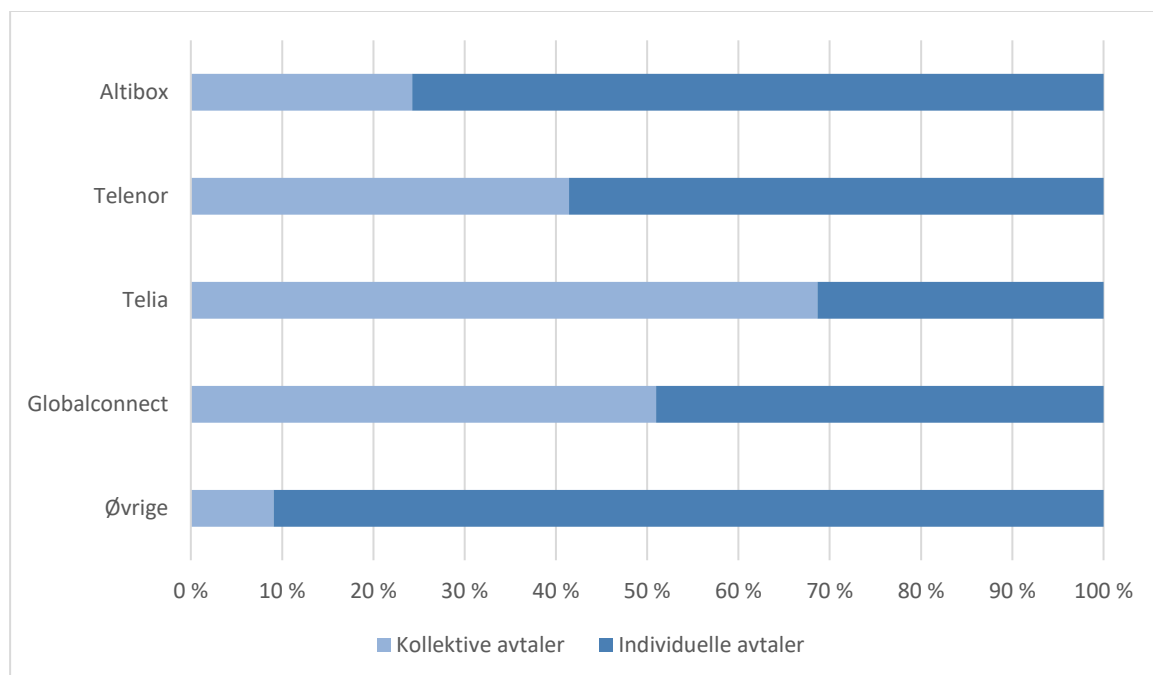
Ved utgangen av 2024 var det partnerne i Altibox som samlet hadde flest abonnement (aksesser) for fast bredbånd. Figur 20 viser utviklingen i markedsandeler for privat- og bedriftsmarkedet samlet for de største tilbyderne⁶. Altibox-partnerne opprettholder og øker markedsandelene (basert på abonnement) til 33,3 prosent ved utgangen av 2024. I samme periode gikk Telenors markedsandel ned fra 28,3 prosent til 27,9 prosent. Telia har hatt en tilsvarende nedgang fra 17,4 prosent til 16,9 prosent i 2024. GlobalConnect har hatt en økning på 0,6 prosentpoeng, mens NextGenTel har hatt en økning på under 0,1 prosentpoeng.

⁶ Alle teknologier er inkludert, og i bedriftsmarkedet er også VPN-aksesser inkludert.



Figur 20 Markedsandeler for fast bredbånd målt i abonnement. Alle aksessteknologier. Privat- og bedriftsmarkedet

I Figur 21 er alle private abonnement for fast bredbånd fordelt på to ulike segmenter ved utgangen av 2024. I segmentet for kollektive avtaler har tilbyder en avtale om bredbånd med en boligsammenslutning, for eksempel et borettslag, og som regel en tilleggsavtale med sluttkunden. I segmentet for individuelle avtaler har tilbyder en direkte avtale med sluttkunden. I boligsammenslutninger er det i praksis kun bredbånd basert på fiber og kabel-TV, men i segmentet for individuelle avtaler er det også andre teknologier, selv om fiber og kabel-TV utgjør de største andelene. Figuren viser fordelingen av antall abonnement på de to segmentene ved utgangen av 2024 for de største tilbyderne. Totalt var 36,3 prosent av totalt antall privatabonnement i segmentet for kollektive avtaler. Telia har nesten 69 prosent av sine bredbåndsabonnement i dette segmentet. Også GlobalConnect har mer enn halvparten av sine bredbåndsabonnement i dette segmentet. For Telenor er denne andelen 41,4 prosent, og for Altibox-partnerne er andelen 24,3 prosent.

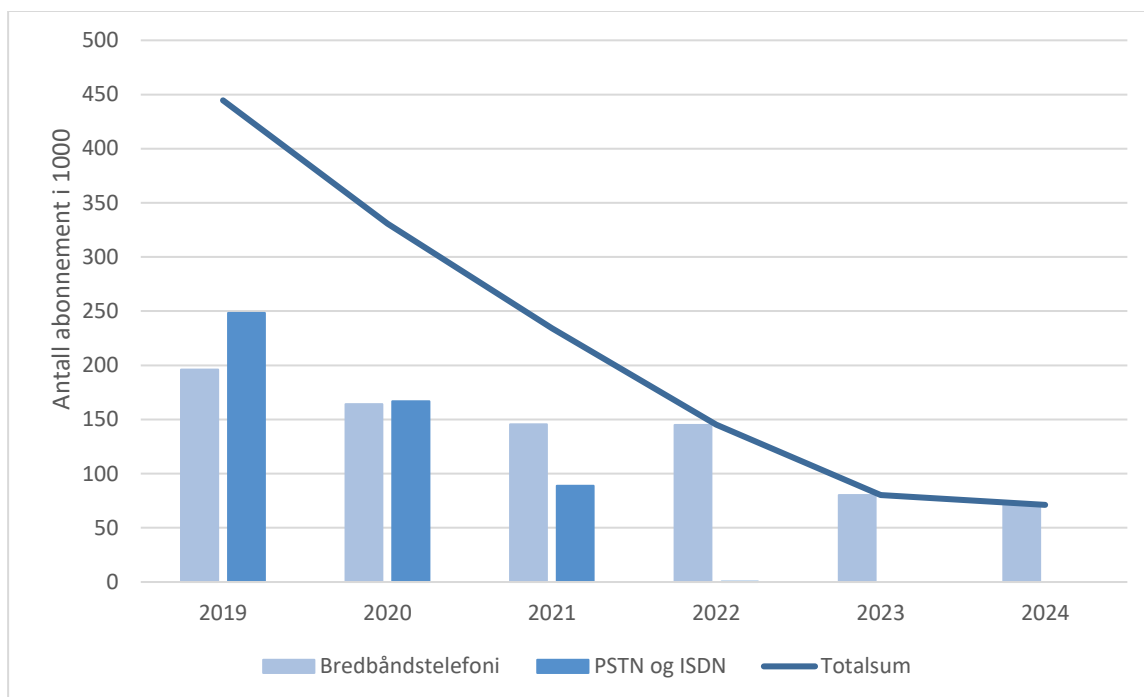


Figur 21 Fordeling av privatabonnement for fast bredbånd på segment for kollektive avtaler og segment for individuelle avtaler

6 Fasttelefoni

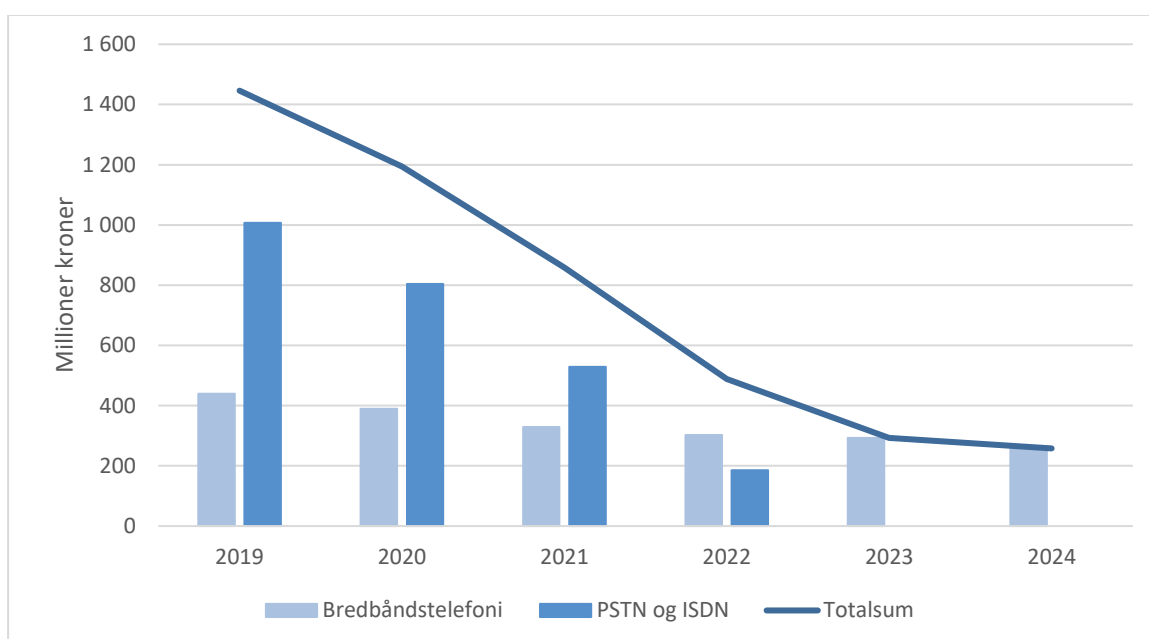
Økt bruk av mobiltelefoni og bl.a. avviklingen av kobbernettet har medført at antall abonnement for fasttelefoni er kraftig redusert.

Figur 22 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Ved utgangen av 2024 var det i overkant av 71 000 abonnement. Det er en nedgang på om lag 9 000 abonnement fra 2023. 56 prosent av alle abonnement for fasttelefoni er i privatmarkedet.



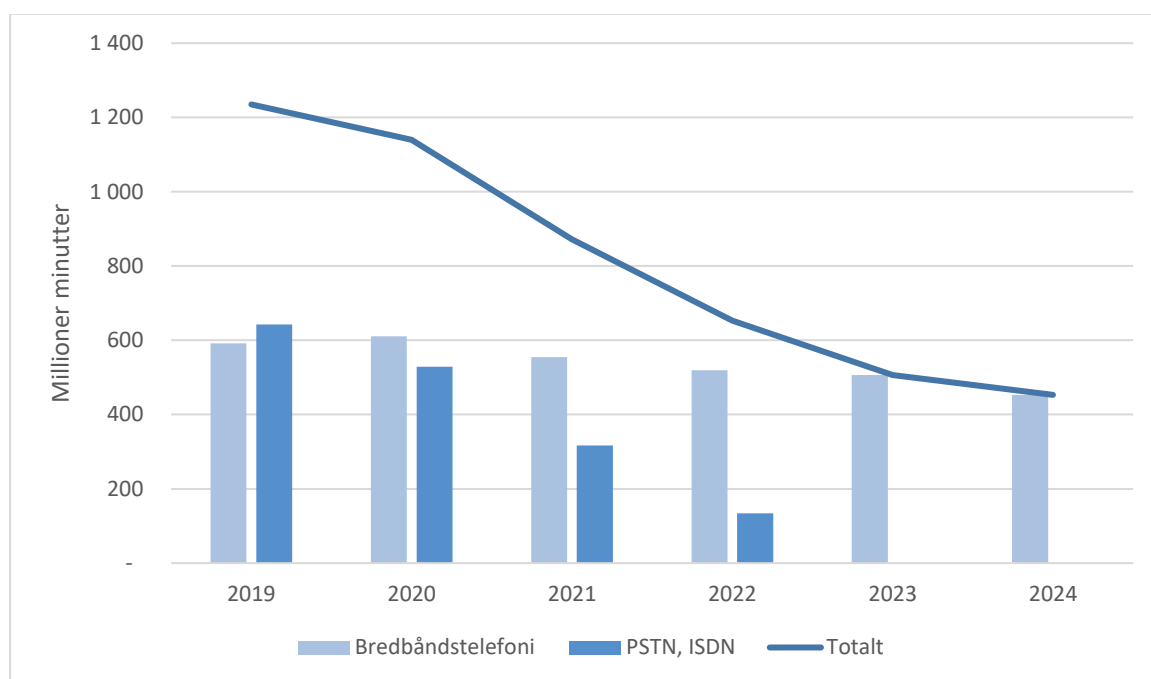
Figur 22 Abonnement for fasttelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet

Figur 23 viser utviklingen i omsetning for fasttelefonabonnement. Omsetningen i 2024 var om lag 258 millioner kroner, en nedgang på om lag 35 millioner kroner fra 2023. Privatkundene hadde under 20 prosent av omsetningen for fasttelefoni i 2024.



Figur 23 Omsetning for fasttelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet

Figur 24 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra fasttelefoni fordelt på ordinær fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni. Figuren viser en stor reduksjon i antall minutter fra fasttelefon de siste seks årene. Det meste av nedgangen er knyttet til PSTN og ISDN, som ble avviklet ved utgangen av 2022, men også bredbåndstelefoni har en reduksjon på over 10 prosent bare det siste året. Privatkundene står for om lag 5,7 prosent av trafikken for fasttelefoni i 2024 (en nedgang fra 7 prosent i 2023).



Figur 24 Antall trafikkminutter for fasttelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet

7 TV-abonnement

Utviklingen i antall TV-abonnement og endringene i forholdet mellom aksessteknologiene som anvendes, viser at det er store omstillinger på dette området.

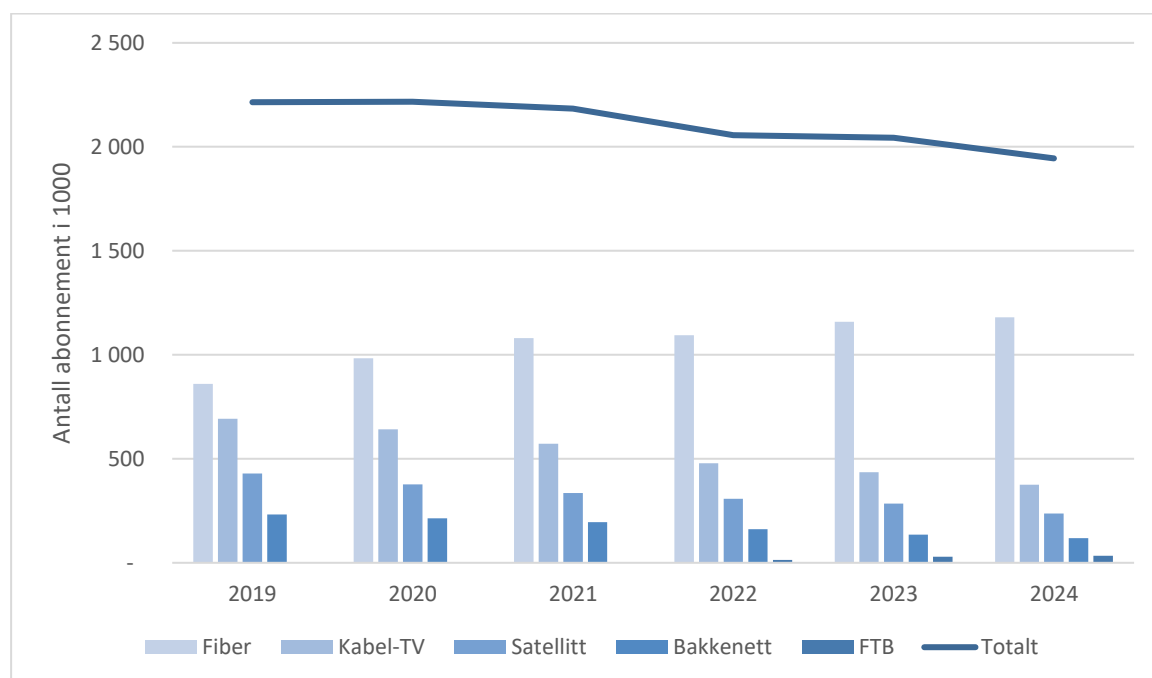
Figur 25 viser utviklingen i antall TV-abonnement fordelt på

TV-abonnement

TV-abonnement omfatter betalte abonnement. Frikkanaler som tilbys av Riks-TV i bakkenettet, er ikke inkludert.

Abonnement som bare omfatter strømmetjenester, er heller ikke inkludert, men et abonnement med ordinær (lineær) TV, kan også omfatte strømmetjenester.

aksessteknologier. Totalt antall abonnement ved utgangen av 2024 var for første gang siden 2008 under 2 millioner, nærmere bestemt 1,945 millioner. Det er en nedgang i antall TV-abonnement på nesten 5 prosent fra året før. Fiber er den største aksessteknologien med i underkant av 1,2 millioner abonnement. Fiber hadde en økning på om lag 20 000 abonnement fra utgangen av 2023. Abonnement basert på fiber utgjorde over 60 prosent av samtlige TV-abonnement ved utgangen av 2024. Antall TV-abonnement basert på kabel-TV reduseres fortsatt. Det samme gjør TV-abonnement basert på satellitt og bakkenettet. Nedgangen var på hhv. 13,6 prosent, 17 prosent og 12,9 prosent fra utgangen av 2023 til utgangen av 2024. Antall TV-abonnement basert på fast trådløst bredbånd økte fra ca. 29 000 til 34 000 ved utgangen av 2024.

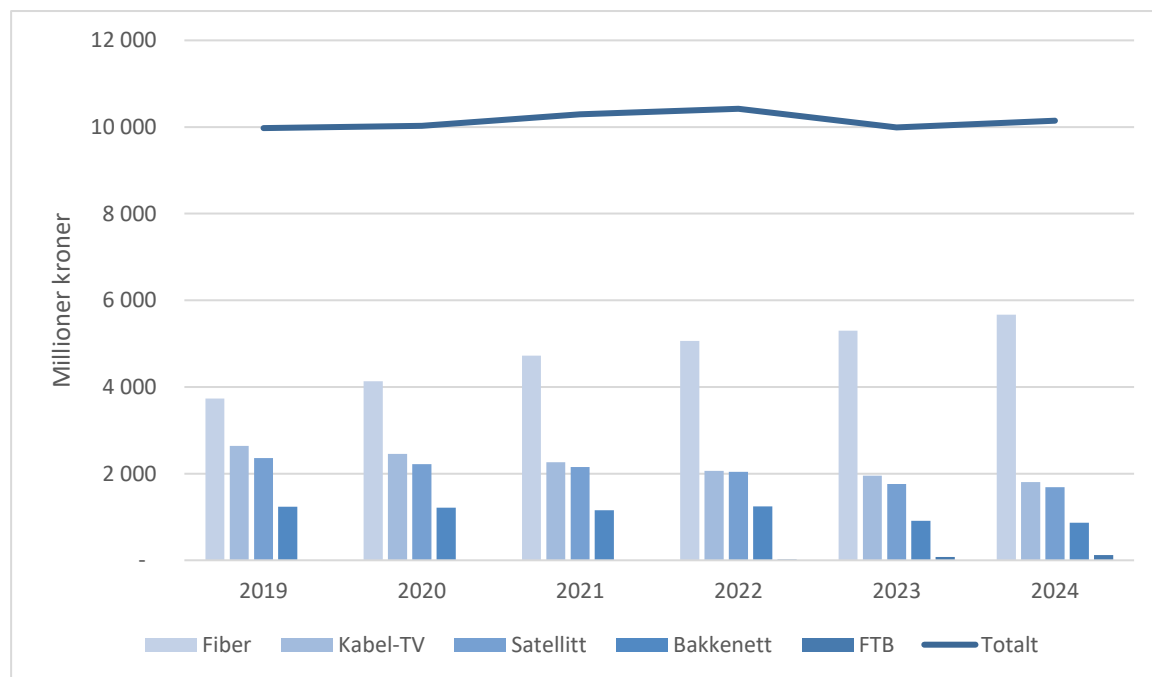


Figur 25 Antall TV-abonnement fordelt på aksessteknologi

Figur 26 viser utviklingen i omsetning for TV-abonnement fordelt på aksessteknologi. I 2024 var den totale omsetningen på litt over 10,1 milliarder kroner. Omsetningen for abonnement basert på fiber var over 5,6 milliarder kroner i 2024. Det var en økning på nesten 370 millioner kroner fra 2023. Omsetningen fra TV-abonnement basert på kabel-TV, satellitt og bakkenettet går fortsatt ned.

Omsetningen for TV-abonnement basert på fast trådløst bredbånd var litt i underkant av 118 millioner i 2024.

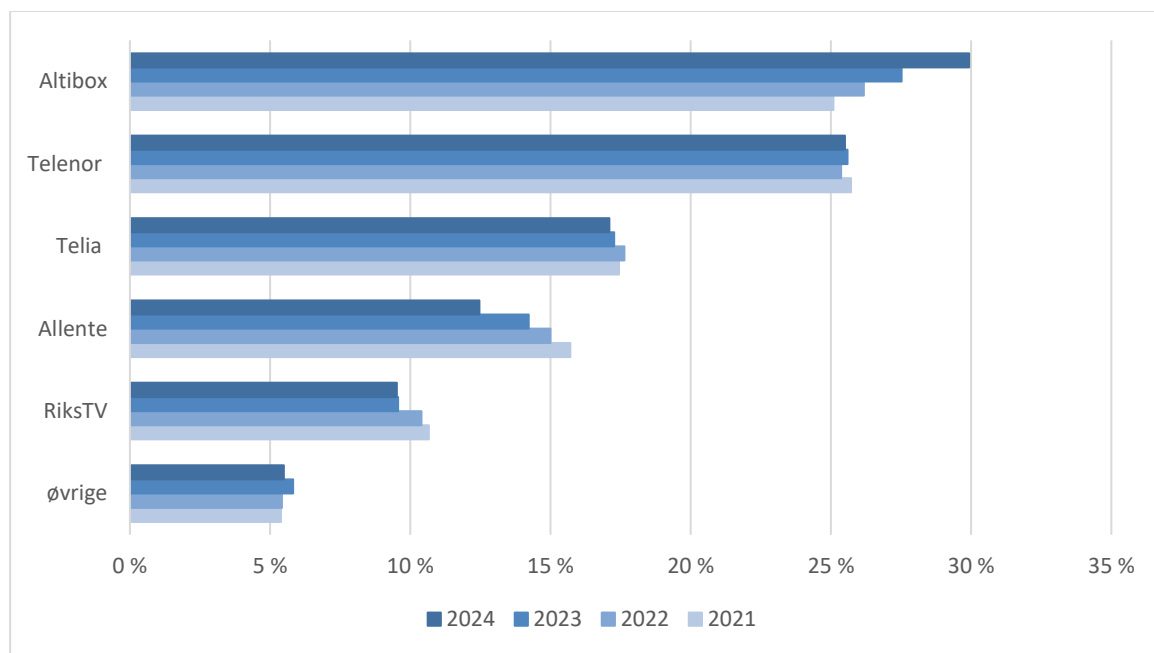
Omsetningen for TV-abonnement omfatter basisabonnement og tilleggsabonnement i form av ekstra kanalpakker og filmleie. Nesten 96 prosent av omsetningen er knyttet til basisabonnement. De siste årene har omsetningen knyttet til tilleggstjenester gått noe ned hvert år.



Figur 26 Omsetning for TV-abonnement fordelt på aksessteknologi

Figur 27 viser utviklingen i markedsandeler for TV-abonnement. Alle aksessteknologier er inkludert. Altibox er den største tilbyderen av TV-abonnement med en markedsandel på 29,9 prosent. Det er en økning fra 27,5 prosent i 2023. Telenor har en markedsandel på 25,5 prosent, som er nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2023. Telia hadde en markedsandel på 17,1 prosent ved utgangen av 2024, som er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 2023. Flesteparten av tilbyderne i kategorien «øvrige» benytter Telia play og kan kategoriseres som Telia-partnere. Disse tilbyderne utgjør 4,8 prosent av totalen i 2024. Inkluderes disse tilbyderne (partnerne) i Telias markedsandeler, har Telia-partnerne en samlet markedsandel på 21,9. Dette er den samme markedsandelen dette partnerskapet hadde i 2023. Allente fortsetter nedgangen i markedsandeler fra 14,2 prosent i 2023 til 12,5 prosent i 2024⁷.

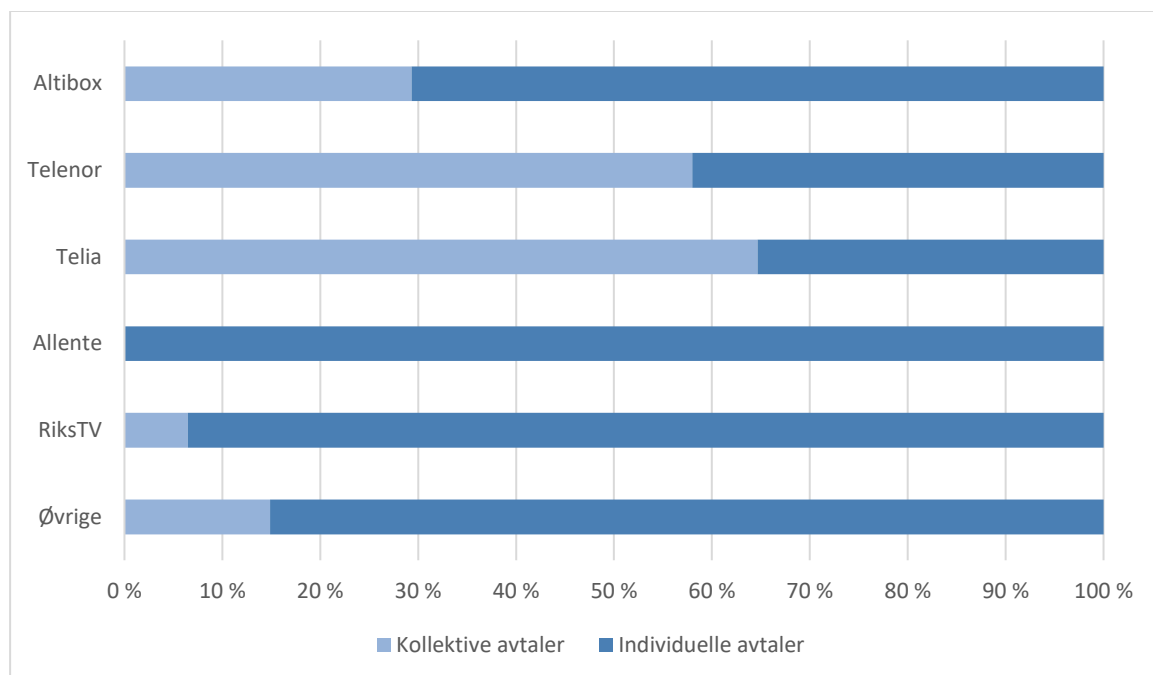
⁷ I 2020 ble selskapet Allente dannet ved å slå sammen ViaSat og merkevaren Canal Digital i Telenor. Telenor eier 50 prosent av Allente.



Figur 27 Markedsandeler for TV-abonnement etter tilbydere

I Figur 28 viser hvordan TV-abonnementene til den enkelte tilbyder fordeler seg mellom to forskjellige segmenter ved utgangen av 2024. I segmentet for kollektive avtaler har tilbyder en avtale om TV-abonnement med en boligsammenslutning, for eksempel et borettslag, og som regel en tilleggsavtale med sluttkunden. I segmentet for individuelle avtaler har tilbyder en direkte avtale om TV-abonnement med sluttkunden. I boligsammenslutninger er det i praksis kun TV basert på fiber og kabel-TV, mens det i segmentet for individuelle avtaler også er andre teknologier inkludert, som f.eks. satellitt og bakkenett.

Figur 28 omfatter de samme tilbyderne som i Figur 27. 36 prosent av alle TV-abonnement var i segmentet for kollektive avtaler ved utgangen av 2024. Både Telenor og Telia har en betydelig andel av TV-abonnementene i dette segmentet. For Telenor var andelen 58 prosent og for Telia var andelen 64,7 prosent. Partnerne i Altibox hadde 29,3 prosent av sine TV-abonnement i segmentet for kollektive avtaler.



Figur 28 Fordeling av TV-abonnement på segment for kollektive avtaler og segment for individuelle avtaler

8 Utviklingstrekk

I kapittel 3-7 har vi tatt for oss utviklingen for de enkelte kommunikasjonstjenestene. I dette kapittelet tar vi for oss utviklingen av bredbånd og TV over fiber og kabel-TV-nett.

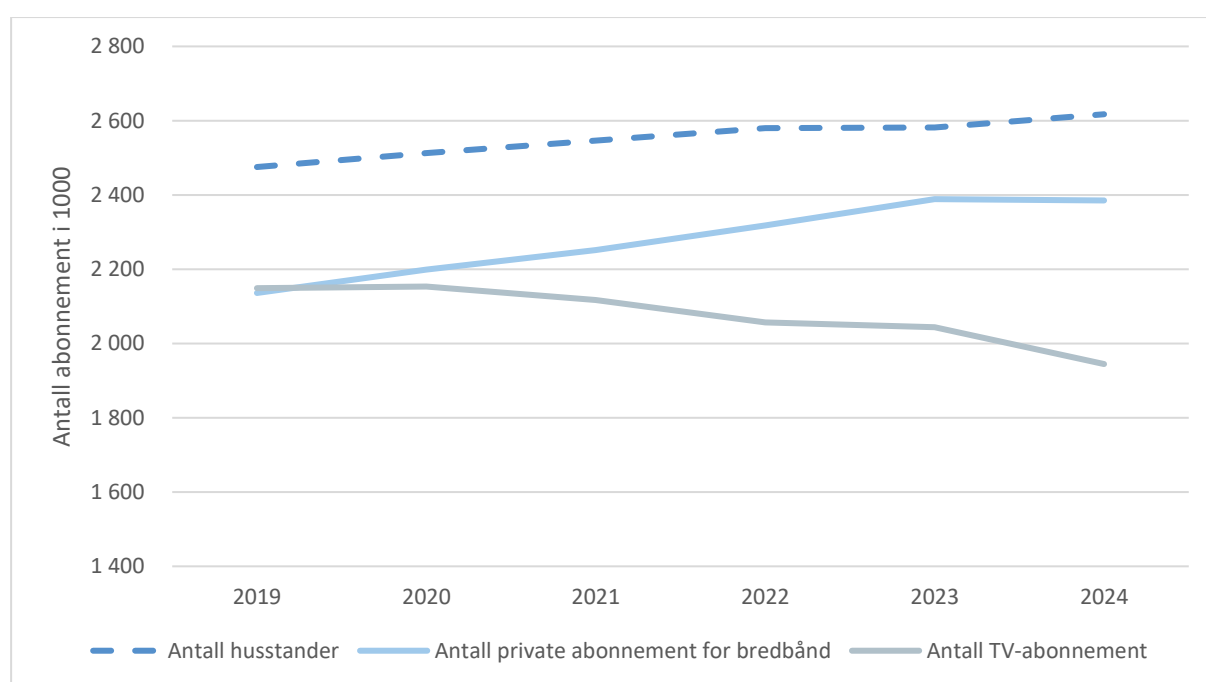
Tjenester som fasttelefoni, bredbånd og TV baseres i dag primært på fiber, kabel-TV-nett eller fast trådløst bredbånd (FTB):

- Fasttelefoni er i dag i sin helhet basert på fast bredbånd. Antall abonnement er sterkt synkende, og ved utgangen av 2024 var det i underkant av 40 000 privatabonnementer igjen (nærmere 48 000 i 2023).
- Fiber står for over 74 prosent av bredbåndsabonnementene og over 60 prosent av TV-abonnementene. Til sammenligning står kabel-TV for litt i overkant av 15 prosent av bredbåndsabonnementene og 19 prosent av TV-abonnementene, mens FTB står for litt i underkant av 8 prosent av bredbåndsabonnementene og knappe 1,8 prosent av TV-abonnementene.

Figur 29 viser utviklingen i antall private bredbåndsabonnement og antall TV-abonnement, sammenlignet med utviklingen i antall husstander. Antall TV-abonnement har siden 2021 vært synkende. Dette forholdet kan forklares med at flere husstander velger å strømme medieinnhold over

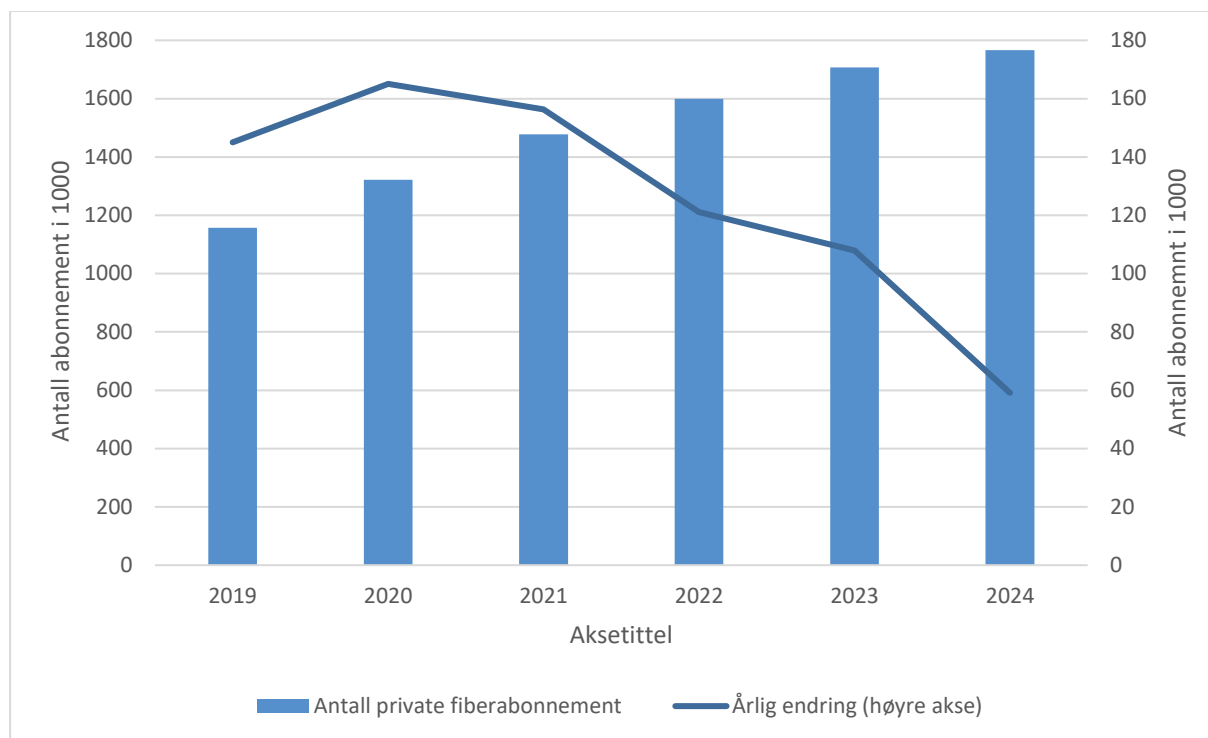
bredbånd. Tilgangen til fast bredbånd med høyere hastigheter legger til rette for slik strømming. Mange tilbydere selger abonnement for bredbånd og abonnement for TV som pakke med lavere samlet pris enn prisen for bredbånd og TV som enkelttjenester. Dette kan i noen grad motvirke overgangen til strømming av TV.

Antall private abonnement for fast bredbånd har gjennom det siste året flatet ut og økningen i antall husstander var i 2024 noe høyere enn økningen i abonnement for fast bredbånd. Andelen av private abonnement for fast bredbånd i forhold til antall husstander var ved utgangen av 2024 på 91 prosent (92,5 prosent i 2023), mens andelen av tv-abonnement i forhold til antall husstander var ved utgangen av 2024 på 74,3 prosent (79,1 prosent i 2023).



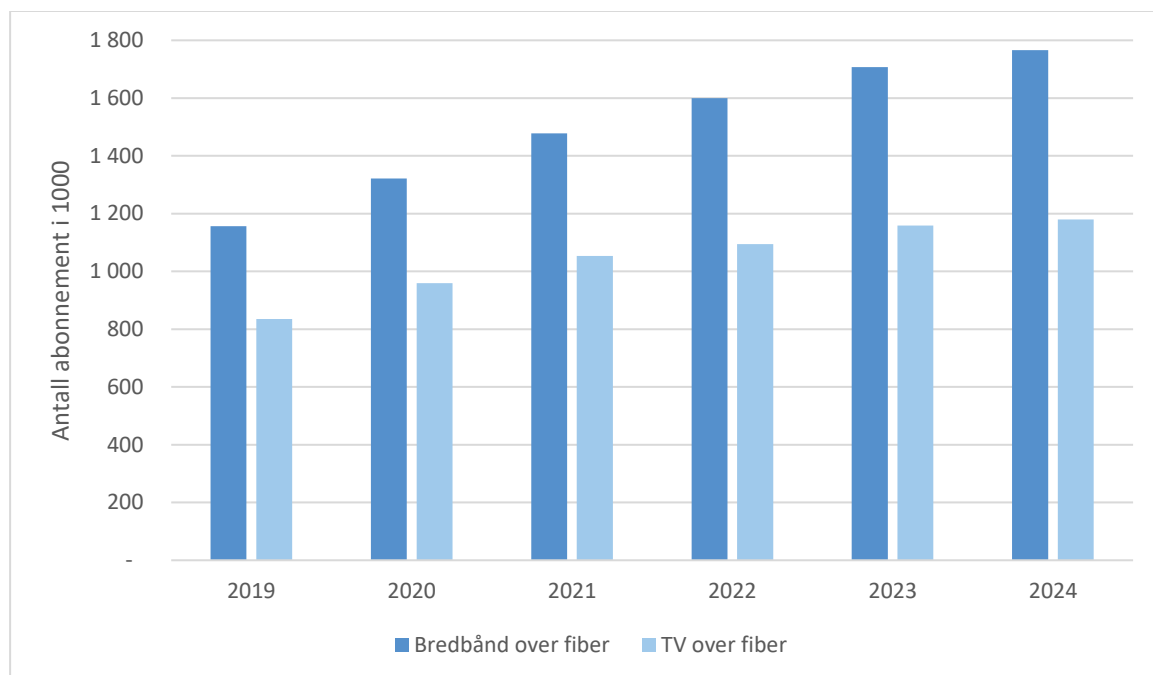
Figur 29 Utvikling i antall private abonnement for fast bredbånd, antall TV-abonnement og antall husstander

Figur 30 viser utviklingen i antall private fiberabonnement fra utgangen av 2019 til utgangen av 2024 og den årlige endringen i antall abonnement i denne perioden. Totalt antall private fiberabonnement var i overkant av 1,76 millioner ved utgangen av 2024. Antall fiberabonnement har gjennom hele perioden økt, men økningen i antall fiberabonnement har avtatt for hvert år siden 2021. En forklaring til dette kan være at mange av husstandene som gjenstår for fiberutbygging i vesentlig grad er i spredtbygde områder. Markedsgrunnlaget for fiberutbygging blir med andre ord mindre og mindre, og det er rimelig å anta at vi også fremover vil se en lav vekst i antall fiberabonnement.



Figur 30 Antall abonnement basert på fiber. Privatmarkedet

Det er bredbånd og tilgang til Internett som har vært basistjenesten ved utbygging av fibernett. Når utviklingen i antall private bredbåndsabonnement og antall TV-abonnement legges ved siden av hverandre, blir dette forholdet tydelig. Det er vist i Figur 31. Antall abonnement for bredbånd basert på fibernett øker raskere enn antall TV-abonnement på det samme nettet. Ved utgangen av 2024 var det 587 000 flere private bredbåndsabonnement enn TV-abonnement på fiber (547 000 ved utgangen av 2023). Denne differansen er økende og kan også ses i sammenheng med nedgangen i totalt antall TV-abonnement.



Figur 31 Antall abonnement for bredbånd og TV basert på fiber. Privatmarkedet