Høringsnotat til analyseudkast for marked 3LC

Erhvervsstyrelsen sendte den 7. september 2020 udkast til markedsanalyse af engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC) i høring hos branchen med frist den 5. oktober 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra følgende selskaber og organisationer:

- TDC NET
- Norlys Tele
- Telenor
- Telia
- Dansk Energi
- Forbrugerrådet Tænk
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af branchens bemærkninger udarbejdet nærværende høringsnotat og i relevant omfang tilpasset analysen.

Analysen er en del af Erhvervsstyrelsens samlede markedsundersøgelse, som i sidste ende udmønter sig i markedsafgørelser. Udkast til markedsafgørelser inklusive forpligtelser eller tilsagn sendes i høring samtidig med udsendelsen af dette høringsnotat.

I nærværende høringsnotat har Erhvervsstyrelsen besvaret branchens væsentligste bemærkninger til analyseudkastet for marked 3LC. Det bemærkes, at visse af de anbringender, styrelsen har modtaget i forbindelse med høringen over analyseudkastet for marked 3LC, er adresseret i styrelsens høringsnotat til analyseudkast for marked 3HC[1], som er udsendt til branchen den 4. december 2020. Dette gælder særligt branchens bemærkninger vedrørende analyseudkastets generelle del, herunder produktmarkedsafgrænsningen. Styrelsen skal således generelt henvise til høringsnotatet til analyseudkastet for marked 3HC for en besvarelse af en række af de anbringender, styrelsen har modtaget i forbindelse med høringen over analyseudkastet for marked 3LC.

For branchens bemærkninger i sin helhed henvises til høringssvarene, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

https://erhvervsstyrelsen.dk/igangvaerende-markedsundersoegelse-paa-engrosmarkederne-bredbaand-marked-3

[1] https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-01/H%C3%B8ringsnotat_Marked%203HC.pdf

Indholdsfortegnelse

1 Markedsudvikling og forestående ændringer i reguleringen af kobbernettet 3

2 Branchens bemærkninger 3

2.1 Produktmarkedet 4

2.1.1 Konkurrence- og prismæssigt pres på kobbernettet 4

2.1.2 Opdeling i et høj- og lavkapacitetsmarked 7

2.2 Afvikling af kobbernettet 9

2.3 Beskrivelse af TDC 9

2.3.1 Ændrede incitamenter 10

2.3.2 Beskrivelse af Columbus og Columbine 10

2.3.3 Terminologi for engros- og detailvirksomheder 10

1 Markedsudvikling og forestående ændringer i reguleringen af kobbernettet

TDC NET har i deres høringssvar til analyseudkastet for marked 3LC præsenteret en analyse af markedsdynamikkerne på bredbåndsmarkedet, herunder hvordan markedet har ændret sig siden sidste markedsafgørelse af 17. august 2017, samt hvordan der derfor efter TDC NETs opfattelse er behov for, at reguleringen tilpasses.

Selvom Erhvervsstyrelsen ikke er enig med TDC NET i alle enkeltstående konklusioner i selskabets analyse, er styrelsen enig med TDC NET i, at bredbåndsmarkedet har ændret sig siden sidste markedsafgørelse, og at der derfor er behov for at tilpasse reguleringen af TDC NETs kobbernet.

Reguleringen af TDC NETs kobbernet, som forventelig sker gennem bindende tilsagn, vil således tilpasses i lyset af markedsudviklingen, hvor kundemassen på kobbernettet blandt andet er aftagende som følge af skift til andre teknologier. Den fremadrettede regulering af kobbernettet skal således ses i lyset af, at lavkapacitetsmarkedet, til trods for at markedet efter styrelsens vurdering fortsat udgør et betydeligt marked, samtidig er et marked, som løbende mindskes i størrelse og betydning set i forhold til det samlede danske bredbåndsmarked.

Samlet set fastholder styrelsen, at der er behov for regulering af kobbernettet, om end der er behov for at tilpasse reguleringen til den situation og udvikling, der kan identificeres på det samlede bredbåndsmarked i dag.

I de følgende afsnit vil Erhvervsstyrelsen adressere branchens væsentligste bemærkninger til styrelsens analyseudkast for marked 3LC.

2 Branchens bemærkninger

Helt overordnet er Telenor enig i Erhvervsstyrelsens analyse af engrosmarkedet for lavkapacitetsbredbånd, herunder det ræsonnement, der ligger til grund for udpegningen af TDC som SMP-udbyder. TDC NET er ligeledes enig i Erhvervsstyrelsens opdeling af bredbåndsmarkedet i et lavkapacitetsmarked og et højhastighedsmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Telia har ikke haft nogle bemærkninger i forbindelse med høringen.

Der er imidlertid også kommet en række specifikke bemærkninger til styrelsens udkast til analyse af engrosmarkedet for lavkapacitetsbredbånd. Disse er adresseret i de følgende afsnit.

2.1 Produktmarkedet

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med høringen over analyseudkastet til marked 3LC modtaget en række bemærkninger vedrørende styrelsens analyse af substitutionsdynamikkerne på bredbånds-markederne, herunder opdelingen i hhv. et højkapacitetsmarked og et lavkapacitetsmarked. I de følgende afsnit er en række af disse bemærkninger besvaret.

Styrelsen skal derudover generelt henvise til høringsnotatet til analyseudkastet for marked 3HC, hvor flere af selskabernes bemærkninger til styrelsens produktmarkedsafgrænsning er besvaret.

2.1.1 Konkurrence- og prismæssigt pres på kobbernettet

Selvom TDC NET grundlæggende er enig i styrelsens opdeling af bredbåndsmarkedet i hhv. et lav- og højkapacitetsmarked, har TDC NET bemærket, at der fortsat er en sammenhæng mellem højkapacitetsmarkedet og kobbernettet, hvilket styrelsen ifølge TDC NET bør tage højde for i den kommende markedsafgørelse.

TDC NET har i den forbindelse bemærket, at der er envejssubstitution fra kobber til marked 3HC, hvilket lægger et konkurrencemæssigt pres på kobber. Selskabet har anført, at produktudbuddet og priserne på højkapacitetsmarkedet lægger en prismæssig begrænsning på kobber, idet der på højkapacitetsmarkedet kan leveres produkter, der er sammenlignelige med de produkter, der udbydes på kobbernettet. Detailkundernes migration fra kobber til højkapacitetsmarkedet understøttes ifølge TDC NET af, at markedet er gennemsigtigt, samt af at engroskunder, der også er til stede på højkapacitetsmarkedet, har incitament til at migrere kunderne væk fra kobbernettet.

Erhvervsstyrelsen er overordnet enig i, at der kan identificeres et konkurrencemæssigt pres på kobbernettet fra de infrastrukturer, der indgår på højkapacitetsmarkedet. Som beskrevet i analyseudkastets afsnit 2.2.2 har afsætningen på kobbernettet, grundet kundernes stigende behov for højkapacitetsbredbånd, de seneste år været faldende, mens afsætningen på fiber og coax tilsvarende har været stigende.

Erhvervsstyrelsen er således også enig i, at detailkunderne generelt ikke er villige til at skifte tilbage til en kobberbaseret bredbåndsforbindelse, når de først er migreret til et højkapacitetsprodukt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) har på lignende vis bemærket i forbindelse med Norlys-fusionen[2], at detailkunder med en fiber- eller coax-baseret bredbåndsforbindelse efterspørger højere hastigheder end de hastigheder, der tilbydes i kobbernettet, samt at disse kunder ikke ønsker at gå ned i hastighed på bredbåndsforbindelsen selv ved prisfald på de langsommere forbindelser.

Erhvervsstyrelsen forventer, at denne udvikling på detailmarkedet vil fortsætte de kommende år, og at lavkapacitetsmarkedet således løbende vil mindskes i størrelse og betydning. Styrelsen er således

[2] https://www.kfst.dk/media/54483/20190625-fusion-se-eniig.pdf

også enig i, at engroskunderne på kobbernettet har et incitament til løbende at omlægge deres udbud fra kobbernettet til de infrastrukturer, der indgår på højkapacitetsmarkedet.

Afsætningen af kobberbaserede bredbåndsabonnementer udgør dog stadig 26,7 pct af den samlede afsætning af fastnet-bredbåndsabonnementer i Danmark[3], og en betydelig del af de detailkunder, der har mulighed for at skifte til en højkapacitetsforbindelse, anvender stadig en kobberbaseret bredbåndsforbindelse. Styrelsen finder således, at lavkapacitetsmarkedet stadig udgør et betydeligt marked, hvilket styrelsen også forventer vil gøre sig gældende i en årrække frem. Der vil således efter styrelsens forventning i en årrække stadig være et betydeligt kundesegment, som ikke er villige til at betale de omkostninger, som er forbundet med at skifte til et højkapacitetsprodukt fx i form af de ressourcer, kunderne skal bruge på at finde frem til et nyt produkt, omlægning/skift af abonnementer eller lignende. Disse kunder vil forblive på lavkapacitetsmarkedet i den kommende periode, da de ikke oplever et egentligt behov for at skifte bredbåndsforbindelse.

Det skal i denne forbindelse i øvrigt bemærkes, at styrelsen ikke er enig i TDC NETs opfattelse af, at detailmarkedet for bredbåndstjenester er præget af gennemsigtighed. Styrelsen noterer sig i forlængelse heraf, at Norlys i sit høringssvar har bemærket, at mange detailkunder finder markedet for bredbånd "*uoverskueligt og uigennemsigtigt*". For en uddybning af ovenstående betragtninger henvises i øvrigt til afsnit 3.2 i styrelsens høringsnotat til analyseudkastet for marked 3HC[4].

TDC NET er enig med Erhvervsstyrelsen i, at faste trådløse net ud fra tekniske egenskaber kan indgå på samme marked som kobber. TDC NET har dog bemærket, at Erhvervsstyrelsen ikke har analyseret efterspørgselssubstitutionen mellem faste trådløse net og kobbernettet. TDC NET har i den forbindelse bemærket, at faste trådløse bredbåndsforbindelser lægger en prismæssig begrænsning på kobber, hvilket ifølge selskabet blandt andet skyldes, at antallet af faste trådløse forbindelser er i vækst, samt at det er forholdsvis let for udbydere at etablere udstyr til faste trådløse net.

Erhvervsstyrelsen har alene foretaget en teknisk sammenligning af de produktmæssige egenskaber for kobberbaserede bredbåndsforbindelser og faste trådløse bredbåndsforbindelser, idet afsætningen for faste trådløse bredbåndsforbindelser er minimal i forhold til det samlede marked[5]. Styrelsen vurderer således, at en egentlig analyse af efterspørgselssubstitutionen mellem kobberbaserede bredbåndsforbindelser og faste trådløse bredbåndsforbindelser ikke vil tilføre analysen væsentligt mere værdi på nuværende tidspunkt. Det kan blot bemærkes, at det ud fra afsætningsdata ses, at detailkunderne på nuværende tidspunkt ikke i stort omfang vælger faste trådløse bredbåndsforbindelser over kobberbaseret bredbånd.

Erhvervsstyrelsen er dog enig med TDC NET i, at faste trådløse bredbåndsforbindelser skaber potentiel konkurrence til kobber på lavkapacitetsmarkedet grundet de produktmæssige karakteristika, som

[3] Energistyrelsens telestatistik – første halvår 2020

[4] https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-01/H%C3%B8ringsnotat_Marked%203HC.pdf

[5] Energistyrelsens telestatistik – første halvår 2020

styrelsen gennemgår i analysens afsnit 3.1.1.4. Styrelsen har således lagt disse produktmæssige karakteristika til grund for at inkludere faste trådløse bredbåndsforbindelser og kobberbaserede bredbåndsforbindelser på samme marked. Styrelsen anerkender, at den potentielle konkurrence til kobber på lavkapacitetsmarkedet, som faste trådløse bredbåndsforbindelser udgør, kan have disciplinerende effekt på prissætningen på kobber. Den potentielle konkurrence til kobber, som faste trådløse bredbåndsforbindelser udgør på lavkapacitetsmarkedet, er dog efter styrelsens vurdering af marginal betydning set i forhold til det samlede lavkapacitetsmarked, idet udbuddet af faste trådløse bredbåndsforbindelser er meget lavt.

TDC NET bemærker desuden, at kobber bliver yderligere disciplineret af mobilt bredbånd, idet mobilt bredbånd udbydes nationalt, og kan konkurrere med kobberpriserne, mens de hastigheder, der er tilgængelige på mobilt bredbånd, er sammenlignelige med de hastigheder, der tilbydes på lavkapacitetsmarkedet.

Erhvervsstyrelsen anerkender, at kobbernettet i begrænset omfang kan blive konkurrencemæssigt disciplineret af mobilt bredbånd. Styrelsen anser dog ikke denne disciplinerende effekt som tilstrækkelig til, at mobilt bredbånd kan ses som substitut til kobbernettet. Det er styrelsens vurdering, at størstedelen af kunderne opfatter mobilt bredbånd som et supplement til de faste teknologier, da kunderne primært benytter mobilt bredbånd til at tilgå internettet uden for hjemmet. Som skrevet i analyseudkastets afsnit 3.1.1.4 er der imidlertid også nogle kunder, som kan opfatte mobilt bredbånd som et alternativ til en kablet lavkapacitetsforbindelse. Dette kan dels skyldes de downloadhastigheder, mobilt bredbånd kan understøtte på visse adresser, eller at de tilgængelige kablede teknologier på visse adresser ikke kan understøtte de nødvendige hastigheder.

Der er dog samtidig en række udfordringer ved mobilt bredbånd, som ikke er til stede ved kablede teknologier, og som er medvirkende til, at mobilt bredbånd ikke kan anses som en substitut til de kablede teknologier. Det gælder eksempelvis den kapacitetsbegrænsning, der er på det frekvensspektrum, som anvendes ved mobilt bredbånd. Det betyder, at kapaciteten på frekvensspektret skal fordeles mellem de kunder, som anvender et givent spektrum samtidigt. Den hastighed, som detailkunderne aftager, er således påvirket af, hvor mange kunder der er på nettet på samme tid. Der er derfor ingen hastighedsgaranti på mobilt bredbånd. Derudover kan kapaciteten på en mobil bredbåndsforbindelse være påvirket af en række faktorer som fx vejrforhold, hvorvidt detailkunden er i bevægelse, samt om signalet forstyrres af landskab eller bygninger, ligesom afstanden til den enkelte basestation også har stor betydning for den kapacitet, den enkelte detailkunde kan opnå.

Med 5G-teknologien kan billedet dog ændre sig, idet 5G forventes at kunne afhjælpe en række af de kapacitetsbegrænsninger, der er i forbindelse med anvendelsen af mobilt bredbånd. 5G er dog stadig en forholdsvis ny teknologi, der fortsat er under udrulning i Danmark, og der er på nuværende tidspunkt heller ikke et datamæssigt grundlag, der understøtter en konklusion om, at forbrugerne betragter mobile bredbåndsforbindelser som et alternativ til kablede forbindelser.

Som ligeledes skrevet i analyseudkastet ser styrelsen således ingen indikation på, at afsætningen af faste bredbåndsforbindelser er faldet i takt med, at afsætningen af mobile bredbåndsforbindelser er

steget. Dette indikerer, at detailkunderne generelt ikke betragter mobile bredbåndsabonnementer som substitut for de kablede bredbåndsforbindelser, men snarere som et supplement, der benyttes til at kunne tilgå internettet uden for husstanden.[6] Hvis mobile bredbåndsabonnementer, eksempelvis med udbredelsen af 5G, vil blive opfattet af forbrugerne som et alternativ til en fast forbindelse i hjemmet, vil dette fx kunne aflæses ved, at afsætningen af faste forbindelser falder i takt med en stigning i mobile 5G-abonnementer, eventuelt som rene mobile dataabonnementer.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at styrelsen følger udviklingen vedrørende hastigheder og afsætning på alle bredbåndsteknologier, herunder ikke mindst på mobilt bredbånd i lyset af udrulningen af 5G. Styrelsen vil således foretage en ny analyse af bredbåndsmarkedet, hvis mobile bredbåndsforbindelser i løbet af de kommende år skulle vise sig at få en mere signifikant rolle som substitut for de kablede bredbåndsteknologier.

2.1.2 Opdeling i et høj- og lavkapacitetsmarked

Ligesom i forbindelse med høringen over analyseudkastet for marked 3HC har Dansk Energi og Norlys bemærket, at de ikke mener, at markedet bør opdeles i henholdsvis et lavkapacitetsmarked og et højkapacitetsmarked. Dansk Energi og Norlys mener, at dynamikkerne på bredbåndsmarkedet må antages at være uafhængige af bredbåndsteknologier, og at dynamikkerne i høj grad kører på tværs af teknologier.

Som bemærket i høringsnotatet til analyseudkastet for marked 3HC er Erhvervsstyrelsen ikke enig med Dansk Energi og Norlys i, at der ses klare substitutionsdynamikker mellem teknologierne på de to markeder. Styrelsen anerkender, at der i begrænset omfang kan forekomme "disciplinering" mellem teknologierne på de to markeder. Styrelsen mener dog ikke, at denne disciplinering er tilstrækkelig til, at henholdsvis bredbåndsforbindelser baseret på fiber-/coax-net og bredbåndsforbindelser baseret på kobbernettet indgår på det samme marked.

Erhvervsstyrelsens produktmarkedsafgrænsning er blandt andet baseret på observationer af de seneste års udvikling på detailmarkedet, hvor der har været en stigende afsætning af abonnementer med høje hastigheder samt en stigende afsætning af fiber- og coax-baserede abonnementer. Derudover ses det, at medianhastigheden for kobberbaserede abonnementer har været mere stabil, og på et markant lavere niveau, end de stigende medianhastigheder for fiber- og coax-baserede abonnementer. Denne udvikling viser, at detailkunderne efterspørger stadigt højere hastigheder, og at det er fiber- og coax-baserede abonnementer, detailkunderne vælger, når deres behov for høje hastigheder skal opfyldes.

Erhvervsstyrelsen er således heller ikke enig med Dansk Energi i, at mange detailkunder fortsat opfatter kobbernettet som substituerbart med teknologierne på højkapacitetsmarkedet. Det faktum, at antallet af "homes passed" og antallet af aktive tilslutninger på fibernettet ikke følges ad, skyldes således ifølge Erhvervsstyrelsen snarere, at der stadig er et kundesegment, som ikke oplever behov

[6] Det forhold, at antallet af mobile bredbåndsabonnementer har været relativt stabilt de seneste år, har ikke betydning for denne konklusion

for en højkapacitetsforbindelse og således forbliver på kobbernettet, mens det kundesegment, der oplever et behov for høje hastigheder, generelt efterspørger coax- og fiberbaseret bredbånd. Styrelsen skal også her henvise til, at KFST ligeledes i forbindelse med Norlys-fusionen har bemærket, at detailkunder med en fiber- eller coax-baseret bredbåndsforbindelse efterspørger højere hastigheder end de hastigheder, der tilbydes i kobbernettet, og at disse kunder ikke ønsker at gå ned i hastighed på bredbåndsforbindelsen.

Norlys har bemærket, at såfremt Erhvervsstyrelsen ønsker at opdele markedet i et lav- og højkapacitetsmarked, bør denne opdeling først foretages i en kommende markedsanalyse, idet lavkapacitetsprodukter også i de kommende år vil kunne dække behovet for langt de fleste detailkunder. Kobbernettet kan således ifølge selskabet ikke udskilles på et lavkapacitetsmarked, men bør enten deles mellem et lav- og et højkapacitetsmarked eller indgå på et samlet bredbåndsmarked.

Erhvervsstyrelsen er ikke enig med Norlys i, at kobbernettet på nuværende tidspunkt ikke kan udskilles på et lavkapacitetsmarked. Norlys henviser til analyseudkastets afsnit 2.2.7.2 og afsnit 3.1.1.3, hvor det fremgår, at omkring 400.000 husstande er dækket af kobberforbindelser med en downloadhastighed på mindst 100 Mbit/s. Som det dog også fremgår af afsnit 3.1.1.3, var der pr. andet halvår 2019 alene afsat omkring 20.000 kobberbaserede abonnementer med en downloadhastighed på mindst 100 Mbit/s. Data indikerer således, at detailkunderne generelt ikke efterspørger kobberbaserede abonnementer, når deres behov for høje hastigheder skal opfyldes.

Norlys har anført, at TDC's ejerskab af kobbernettet ikke alene udgør en konkurrencemæssig fordel på lavkapacitetsmarkedet, men også på højkapacitetsmarkedet, idet mange bredbåndskunder ifølge selskabet ikke vil foretage et aktivt valgt om at flytte sig fra lavkapacitetsmarkedet til højkapacitetsmarkedet, men vil lade sig migrere på opfordring af deres nuværende bredbåndsudbyder. Norlys har i denne forbindelse bemærket, at mange kunder finder bredbåndsmarkedet uoverskueligt og uigennemsigtigt og derfor vil foretrække at fastholde deres nuværende bredbåndsudbyder og dermed mindske besværet ved skiftet til et højkapacitetsprodukt.

Erhvervsstyrelsen er enig i, at TDC har en konkurrencemæssig styrke, idet TDC har mulighed for at migrere deres kunder fra lavkapacitetsforbindelser til de højkapacitetsforbindelser, de også ejer, i takt med den forventede generelle overgang fra lav- til højkapacitetsbredbånd i løbet af de kommende 5-10 år. TDC's konkurrencemæssige styrke består især i, at TDC kan forventes at være bredt til stede på markedet for højkapacitetsinfrastruktur og således kan migrere egne kunder og tiltrække kunder hertil fra de konkurrenter på lavkapacitetsmarkedet, der ikke alle har samme brede tilstedeværelse på højkapacitetsmarkedet. Det skal dog bemærkes, at flere af TDC's konkurrenter på lavkapacitetsmarkedet ligeledes løbende indgår aftaler med de forskellige netejere på højkapacitetsmarkedet, hvilket i stigende grad giver disse konkurrenter mulighed for også at migrere deres kunder fra et lavkapacitetsprodukt til et højkapacitetsprodukt. Det er imidlertid realiteten, at forhandlinger om adgang til højkapacitetsinfrastruktur tager tid, og at de kobberbaserede udbyderes overgang til et udbud baseret på højkapacitetsinfrastruktur ikke er tilendebragt.

Derudover skal det bemærkes, at kunderne på højkapacitetsmarkedet efter Erhvervsstyrelsens vurdering i højere grad end kunderne på lavkapacitetsmarkedet har foretaget et aktivt valg af bredbåndsprodukt. Som beskrevet i afsnit 3.2 i styrelsens høringsnotat til analyseudkastet for marked 3HC udgør den kompleksitet, der kan være forbundet med at skifte bredbåndsteknologi, således ikke en uoverstigelig barriere for kunder, der som følge af et behov for højere båndbredde ønsker at skifte bredbåndsteknologi. Erhvervsstyrelsen er dog enig med Norlys i, at bredbåndsmarkedet kan karakteriseres som uigennemsigtigt. De besværligheder, der kan være forbundet med at skifte bredbåndsteknologi, kan således medvirke til, at mange detailkunder, der ikke oplever et behov for højkapacitetsbredbånd, ikke foretager et aktivt valg om at skifte til en højkapacitetsteknologi.

Erhvervsstyrelsen mener dog ikke, at bredbåndsmarkedet af denne grund skal ses som et samlet marked på tværs af teknologier, idet kobbernettet og fiber-/coax-nettene, som beskrevet i dette afsnit samt i afsnit 3 i høringsnotatet til analyseudkastet for marked 3HC, ikke opfattes som substitutter af detailkunderne.

Styrelsen skal derudover generelt henvise til afsnit 3.1 i høringsnotatet til analyseudkastet for marked 3HC for yderligere besvarelse af Dansk Energis og Norlys' anbringender vedrørende produktmarkedsafgrænsningen.

2.2 Afvikling af kobbernettet

TDC NET og Norlys har bemærket, at Erhvervsstyrelsen lægger vægt på hensynet til tjenesteudbyderne i analyseudkastets afsnit 4.3.2 vedrørende nedlukning af kobberstrækninger. Begge selskaber har anført, at Erhvervsstyrelsens fokus i stedet bør være på detailkunderne, herunder at fremme konkurrencen til gavn for disse.

Erhvervsstyrelsen skal præcisere, at styrelsen ikke vægter hensynet til tjenesteudbyderne over hensynet til detailkunderne. Styrelsens overordnede formål er at fremme konkurrencen på teleområdet til gavn for forbrugerne. Det er således af hensyn til konkurrencen og i sidste ende detailkunderne, at Erhvervsstyrelsen ønsker at sikre rimelige vilkår for tjenesteudbyderne i forbindelse med eventuel nedlukning af kobberstrækninger, idet antallet af tjenesteudbydere i sidste ende har betydning for de muligheder, detailkunderne har at vælge imellem, når de skal aftage et bredbåndsprodukt. Dette er præciseret i analysen. Det er således ikke et formål i sig selv for Erhvervsstyrelsen at tage hensyn til den enkelte tjenesteudbyder.

2.3 Beskrivelse af TDC

TDC NET har anført en række bemærkninger til Erhvervsstyrelsens beskrivelse af selskabet i analyseudkastet for marked 3LC. De specifikke bemærkninger bliver besvaret i de følgende tre afsnit.

2.3.1 Ændrede incitamenter

TDC NET har bemærket, at selskabets incitamenter til at udnytte deres position på bredbånds-markedet har ændret sig efter opsplitningen af selskabet i hhv. TDC NET og Nuuday, så TDC NETs incitamenter nu lægger sig op af et rent engrosselskab. Dette forhold er ikke beskrevet i analyse-udkastet.

Erhvervsstyrelsen er enige med TDC NET i, at reorganisationen af TDC kan have medført en ændring af incitamenterne for TDC NET, da der er forskellige grader af vertikal integration, hvilket også følger at den nye telelovs § 47c, jf. høringsnotat til analyseudkast for marked 3HC afsnit 7.3. Styrelsen anser dog stadig TDC som et vertikalt integreret selskab.

2.3.2 Beskrivelse af Columbus og Columbine

TDC NET har bemærket, at Columbus og Columbine ikke er to forskellige it-systemer, som det fremgår af Erhvervsstyrelsens beskrivelse, men at der er tale om to forskellige grænseflader (intern og ekstern) til den samme it-platform.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC NETs bemærkning justeret beskrivelsen af Columbus og Columbine, så beskrivelsen lyder som i følgende:

"TDC har som led i engroskundernes (tjenesteudbydernes) adgang til netværket stillet et it-bestillings-system til rådighed for bl.a. kundernes bestillings- og ordreafgivelser. It-systemet består af en samlet it-platform med to forskellige grænseflader; Columbus, som udgør TDC's egen interne adgang til bestil-lingssystemet, og Columbine, som udgør eksterne engroskunders adgang til bestillingssystemet. TDC anvender således to forskellige adskilte adgange til den samme it-platform."

2.3.3 Terminologi for engros- og detailvirksomheder

TDC NET har bemærket, at det vil være mere retvisende at kalde koncernforbundene virksomhe-der for engros- og detailvirksomhed frem for engrosenhed samt detailenhed og -arm, da dette bedre afspejler den juridiske opdeling mellem de to virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har imødekommet TDC NETs kommentar og har således opdateret analyseudkastet for marked 3LC, så koncernforbundene bredbåndsvirksomheder benævnes hhv. engros- og detail-virksomhed.

Erhvervsstyrelsen bemærker imidlertid, at en ændring af terminologien ikke har nogen indflydelse på styrelsens opfattelse og vurdering af TDC-koncernens virksomhedsstruktur som vertikalt integreret selskab.