

3. juni 2024

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00
CVR-nr 10 15 08 17
E-post erst@erst.dk
www.erst.dk

Erhvervsstyrelsens årsrapport på teleområdet for 2023

Erhvervsstyrelsen rapporterer hermed for de sagsområder, som ligger inden for styrelsens ansvarsområde som national tilsynsmyndighed på teleområdet.¹

De nationale tilsynsmyndigheder skal efter teledirektivets² artikel 8, stk. 2, hvert år udarbejde en rapport bl.a. om situationen på markedet for elektronisk kommunikation, hvilke beslutninger myndigheden har truffet, dens personalemæssige og økonomiske ressourcer, hvordan disse ressourcer fordeles samt om dens fremtidige planer. Rapporterne skal offentliggøres.

Erhvervsstyrelsen er efter teledirektivet den nationale tilsynsmyndighed i Danmark på en række af de sagsområder, som er fastlagt i direktivet, og styrelsen skal rapportere i forhold til disse sagsområder. Det drejer sig bl.a. om forhåndsregulering af markedet, herunder om styrelsen har pålagt forpligtelser vedrørende adgang og samtrafik.³

1. Situationen på markedet for elektronisk kommunikation

Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum, dog som hovedregel efter maksimalt fem år, markedsundersøgelser på de markeder, som Europa-Kommissionen udpeger i sin henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.⁴ Af henstillingen fremgår, hvilke markeder Kommissionen som udgangspunkt anser som markeder inden for telesektoren, hvor der kan være behov for forhåndsregulering af konkurrencen.

¹ Dokumentet er offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside <https://erst.dk/>.

² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/1972/EU af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning).

³ Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) varetager i egenskab af national tilsynsmyndighed efter teledirektivet bl.a. frekvensadministration, herunder fremme af konkurrencen på området, regulering af slutbrugeres rettigheder, adgang til det åbne internet, forsyningspligt og nummerportabilitet mellem udbydere.

⁴ Erhvervsstyrelsens seneste markedsafgrænsning og markedsanalyse på bredbåndsmarkederne er udarbejdet med udgangspunkt i engrosmarkederne for hhv. lokal og central netadgang på et fast sted (marked 3a og 3b) i Europa-Kommissionens henstilling (EU) 2014/710 af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen og høringerne over udkastene. I forbindelse med opdateringen og dermed i den endelige version, er der imidlertid taget højde for, at Kommissionen i december 2020 offentliggjorde en revideret henstilling (EU) 2020/2245 af 18. december 2020, hvori engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted er videreført (M1) og fortsat er et af de to markeder, som Kommissionen har angivet som et marked, hvor forhåndsregulering kan være relevant.

Engrosmarkederne for bredbånd

Erhvervsstyrelsen færdiggjorde i 2021 og begyndelsen af 2022 undersøgelser af engrosmarkederne for bredbånd, for så vidt angår masseforhandlede produkter. Engrosmarkederne leverer input til detailmarkederne for bredbånd til privatkunder samt virksomheder med tilsvarende efterspørgsel. Styrelsen konkluderede, at der var enkeltstående udbydere med stærk markedsposition (SMP) på 13 ud af 21 geografiske delmarkeder på højkapacitetsmarkedet (M3HC), dvs. markedet bestående af fiber- og kabel-tv-net, mens styrelsen fandt én SMP-udbyder på det nationale lavkapacitetsmarked (M3LC) bestående af det landsdækkende kobbernet og faste trådløse net. Styrelsen traf på baggrund af markedsundersøgelserne afgørelser over for disse udbydere.

Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser og -afgørelser afspejler, at det danske bredbåndsmarked er overgået fra et nationalt marked til en situation med regionale og lokale konkurrenceforskelle for fiber- og kabel-tv-net. Denne udvikling skyldes ikke mindst den omfattende fiberudrulning, som gennem de seneste årtier er foretaget af en række lokalt og regionalt forankrede operatører, hovedsageligt i form af energi- og fibernetkoncerner. Denne udvikling bevirker, at TDC nu ikke længere har en stærk markedsposition på nationalt plan, for så vidt angår fiber- og kabel-tv-net. TDC har dog stadig en stærk markedsposition på det nationale lavkapacitetsmarked, som omfatter det landsdækkende kobbernet.

Engrosmarkedet for dedikeret kapacitet er ligeledes et marked, hvor forhåndsregulering kan være relevant i henhold til Kommissionens henstilling om relevante markeder. Den 6. september 2016 traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om at ophæve forpligtelserne over for TDC på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted, som svarer til engrosmarkedet for dedikeret kapacitet i Kommissionens seneste henstilling. Dette marked er således ikke pt. underlagt sektorspecifik forhåndsregulering i Danmark.

2. Erhvervsstyrelsens beslutninger, afgørelser m.v. på teleområdet i 2023

Erhvervsstyrelsen har ikke truffet nogen afgørelser i 2023. Erhvervsstyrelsen har imidlertid påbegyndt det forberedende arbejde forud for de markedsafgørelser, der skal erstatte den gældende markedsregulering, der udløber i december 2026.

Erhvervsstyrelsen har udviklet de første dele af et nyt BI-værktøj som led i styrelsens fokus på at blive endnu mere datadrevne i sit analysearbejde. Værktøjet har til formål at forbedre styrelsens mulighed for løbende at kunne følge markedsudviklingen og nemmere at tilgå data til brug for analyser.

Erhvervsstyrelsen har i 2023 indhentet mere data end tidligere år. Ud over data om dækning, afsætning og detailpriser på bredbånd indhenter styrelsen også data for afsætning af mobilt bredbånd og detaljerede engrospriser for de enkelte net.

Erhvervsstyrelsen gennemførte i 2023 en undersøgelse af forbrugernes efterspørgsel på bredbåndsmarkedet. Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i

styrelsens kommende analyse af, om der er substitution mellem hhv. fastnetbaseret og mobilt bredbånd.

Erhvervsstyrelsen har i årets løb udviklet og afprøvet de interviewguides og spørgeskemaer, der skal anvendes i styrelsens arbejde med at monitorere bredbåndsmarkedet. Gennem dette arbejde får styrelsen et bedre datagrundlag i struktureret form i forhold til netejere og tjenesteudbyderes opfattelser af og evt. ønsker til konkurrencesituationen. Dette bidrager til at forbedre grundlaget for styrelsens vurdering af konkurrencesituationen på markedet.

Ved siden af monitoreringsarbejdet har Erhvervsstyrelsen løbende haft dialog med flere brancheaktører om mere konkrete problemstillinger og udfordringer. De har dog ikke givet anledning til at træffe afgørelser i 2023. Nogle dialoger er fortsat ind i 2024.

Erhvervsstyrelsen har i 2023 deltaget i BEREC-samarbejdet⁵, herunder deltaget i arbejdet med at udarbejde udkast til rapporter, holdningspapirer o.lign. ("draf-ter") i tre arbejdsgrupper.

TDC NET A/S underrettede den 12. oktober 2023 Erhvervsstyrelsen om selskabets frivillige funktionelle adskillelse fra Nuuday A/S. Underretningen er afgivet i henhold til telelovens § 47 c, stk. 1. På baggrund af underretningen har Erhvervsstyrelsen påbegyndt en analyse af den funktionelle adskillelse og effekten af denne.

3. Erhvervsstyrelsens personalemæssige og økonomiske ressourcer på teleområdet

Opgaverne på teleområdet blev varetaget af medarbejdere svarende til 13,5 årsværk ud over medarbejdere på ledelsesniveau. Hertil kommer personalemæssige ressourcer til HR- og økonomifunktioner m.v., som deles i Erhvervsstyrelsen.

I 2023 var den samlede økonomi for området var 13,4 mio. kr.⁶

4. Erhvervsstyrelsens planer på teleområdet

Erhvervsstyrelsen vil fortsætte arbejdet med at føre tilsyn med SMP-udbyderes efterlevelse af gældende forpligtelser og tilsagn på de regulerede markeder ved at følge markedsaktørernes adfærd og ved at overvåge markedsudviklingen.

Styrelsen vil ligeledes fortsætte arbejdet med at monitorere den generelle udvikling på alle relevante markeder, regulerede såvel som ikke-regulerede. Det sker dels for at kunne reagere, hvis konkurrencevilkårene på markederne ændrer sig betydeligt, dels som led i forberedelsen af kommende markedsundersøgelser. Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med dette arbejde løbende indhente relevante data fra selskaberne.

⁵ Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC).

⁶ Indeholder kontorets lønudgifter og drift samt bidrag til dækning af fællesomkostninger med resten af Erhvervsstyrelsen.

I 2024 påbegynder Erhvervsstyrelsen sin næste ordinære markedsundersøgelse af engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (M1). De første led i undersøgelsen, som forventes gennemført i 2024, består i at afgrænse de markeder, som undersøgelsen skal omfatte. Der skal således ske en afgrænsning af det relevante produktmarked samt en geografisk afgrænsning af det danske bredbåndsmarked.

Erhvervsstyrelsens arbejde med at analysere effekten af den funktionelle adskillelse af TDC NET og Nuuday fortsætter i 2024.