

Bilag B: Udkast til geografisk mar- kedsafgrænsning for højkapacitets- marked

Engrosmarkedet for lokal netad-
gang på et fast sted

Juli 2026



Introduktion

Formålet med den geografiske markedsafgrænsning er at klarlægge, hvorvidt der er væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene imellem forskellige områder på højkapacitetsmarkedet for bredbånd. En geografisk opdeling af markedet er således aktuel, hvis der i et geografisk afgrænset område kan identificeres strukturelle markedsforhold, der adskiller sig fra det resterende marked.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt i den seneste markedsundersøgelse fra 2021, at det var retvisende at afgrænse det danske højkapacitetsmarked geografisk i 21 delmarkeder defineret ud fra elforsyningsområder. Det skyldes, at fiberinfrastrukturen i Danmark i langt de fleste tilfælde ejes og udrulles af regionale Energi- og Fibernetkoncerner i afgrænsede områder svarende til elforsyningsområder. Fibernetjerne har derfor primært rullet infrastruktur ud i eget elforsyningsområde og evt. andre mindre og nærtliggende elforsyningsområder uden egen regional fibernetjejer.

I nærværende geografiske markedsafgrænsning har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet, om den geografiske opdeling af højkapacitetsmarkedet fra 2021¹ på 21 delmarkeder, defineret ud fra elforsyningsområder, fortsat er retvisende.

For at kunne vurdere, om den geografisk afgrænsning stadigvæk er retvisende, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgt:

- Om konkurrenceforholdene fortsat varierer *mellem* de 21 delmarkeder i en sådan grad, at de 21 delmarkeder skal fastholdes.
- Om konkurrenceforholdene *inden for* hvert enkelt delmarked er ensartede, med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere opdeling af de 21 delmarkeder.

Den geografiske markedsafgrænsning er inddelt i tre hovedafsnit:

- 1) Analyse af geografisk enhed.
- 2) Delmarkeder som kræver supplerende analyse.
- 3) Endelig geografisk markedsafgrænsning.

Afsnit 1 og 2 er indledt med en opsummering af hovedkonklusionerne for afsnittet efterfulgt af en mere detaljeret beskrivelse af afsnittets opbygning og resultater.

¹ Erhvervsstyrelsens (nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens) markedsafgørelser af 17. december 2021 på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (M3HC).

Indholdsfortegnelse

1	ANALYSE AF GEOGRAFISK ENHED	1
1.1	KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN FØLGER KOMMISSIONENS RETNINGSLINJER	2
1.2	VARIERENDE KONKURRENCEFØRHOLD MELLEML DELMARKEDERNE INDIKERER, AT DET FØRSAT ER RETVISENDE AT ANVENDE DELMARKEDER SOM GEOGRAFISK ENHED.....	3
1.2.1	AKTØRKRÆDSEN PÅ DELMARKEDERNE BESTÅR TYPISK AF ÉN REGIONAL FIBERNETEJER SAMT COAX-INFRASTRUKTUR FRA FORSKELLIGE AKTØRER	3
1.2.2	DE REGIONALE FIBERNETEJERE UDRULLER FØRSAT HOVEDSAGELIGT FIBER UD INDEN FOR DERES PRIMÆRE DELMARKEDER	4
1.2.3	DER ER VARIERENDE KONKURRENCEFØRHOLD MELLEML DELMARKEDERNE GRUNDET GRADEN AF DÆKNING MED COAX OG FIBER	7
1.3	DER ER ENSARTEDE KONKURRENCEFØRHOLD INDEN FOR DE EKSISTERENDE DELMARKEDER	10
1.4	KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING AF DEN GEOGRAFISKE ENHED	12
2	DELMARKEDER SOM KRÆVER SUPPLERENDE ANALYSE.....	14
2.1	ÆNDRINGER I STRUKTURELLE FØRHOLD FOR SPECIFIKKE DELMARKEDER HAR MEDFØRT YDERLIGERE UNDERSØGELSE	15
2.1.1	AFGRÆNSNINGEN FOR TREKANTOMRÅDET SKAL OPRETHOLDES	15
2.1.2	DER ER BEHOV FOR YDERLIGERE UNDERSØGELSE AF DELMARKEDERNE GRINDSTED SAMT RANDERS OG HOBRO.....	15
2.2	NORLYS, TDC OG HEDENSNET ER DE ENESTE MED BETYDELIG TILSTEDEVÆRELSE	17
2.3	NORLYS SKAL BETRAGTES SOM DEN REGIONALE FIBERNETEJER PÅ DE TRE DELMARKEDER	18
2.4	NORLYS AFSÆTTER PRODUKTER PÅ TVÆRS AF DE TRE DELMARKEDER.....	19
2.5	KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN FINDER INGEN DIFFERENTIEREDE PRISER ELLER PRODUKTUDBUD MELLEML DELMARKEDERNE	20
2.6	KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING FOR DE TRE DELMARKEDER	20
3	ENDELIG GEOGRAFISK MARKEDSAFGRÆNSNING	21

1 Analyse af geografisk enhed

I vurderingen af den geografiske enhed finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

- At en geografisk markedsafgrænsning på delmarkeder, defineret ud fra elforsyningsområder, fortsat er retvisende for 17 ud af de eksisterende 21 delmarkeder.
- At der skal laves en supplerende analyse af de tre delmarkeder, som er påvirket af konsolidering, for at vurdere, om de tre delmarkeder skal lægges sammen til ét.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af geografisk enhed består af følgende afsnit.

Afsnit

1.1 I afsnittet beskrives EU-kommissionens retningslinjer for geografisk enhed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at styrelsens analyse og vurdering af geografisk enhed er sket i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer.

1.2 I afsnittet analyseres konkurrenceforholdene mellem de 21 delmarkeder fra 2021-afgørelserne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der er varierende konkurrenceforhold mellem delmarkederne. Det skyldes blandt andet en stor variation i tilstedeværelsen af aktører og graden af parallel dækning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer ligeledes i afsnittet, at Norlys' køb af en række regionale fiberselskaber medfører, at delmarkederne Grindsted samt Randers og Hobro skal analyseres yderligere. Det sker i afsnit 2.

1.3 I afsnittet analyseres konkurrenceforholdene inden for de 21 delmarkeder fra 2021-afgørelserne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at konkurrenceforholdene inden for delmarkederne er ens, både for husstande med og uden parallel infrastruktur.

1.4 I afsnittet beskrives styrelsens samlede vurdering af den eksisterende geografiske markedsafgrænsning

1.1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger Kommissionens retningslinjer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i analysen af de 21 delmarkeder fra 2021-afgørelserne tage udgangspunkt i EU-kommissionens retningslinjer for den rette geografiske enhed, herunder om der er andre geografiske enheder, som er mere retvisende at afgrænse markedet efter, end den nuværende.

Ifølge EU-Kommissionens Explanatory Note² og SMP-retningslinjer³ skal den rette enhed til brug for geografisk opdeling af bredbåndsmarkedet kunne leve op til følgende krav:

- 1) Have en passende størrelse,
- 2) afspejle alle relevante selskabers netstruktur, og
- 3) have klare og stabile grænser over tid.

Med hensyn til størrelse af enhederne anfører EU-Kommissionen, at enhederne skal være små nok til, at de kan indfange væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene, men skal være store nok til at undgå, at analysen bliver for ressourcekrævende at gennemføre og med risiko for at blive en mikroanalyse, der kan føre til, at markedet bliver fragmenteret.

Ifølge BEREC's vejledning⁴ om geografisk afgrænsning bliver kravet om, at den valgte geografiske enhed skal afspejle alle relevante infrastrukturer sværere at opfylde i takt med udbygningen af såkaldt alternativ infrastruktur. Det skyldes, at disse selskabers udbygning af infrastruktur typisk ikke følger strukturen på infrastruktur fra det tidligere monopolselskab (incumbent), men er udbygget med en anden geografisk udstrækning.⁵ Det kan altså i praksis være svært at finde en enhed, der fuldt afspejler alle relevante infrastrukturer.

Endelig anfører BEREC, at en geografisk enhed har en klar afgrænsning, hvis det er let for alle markedsaktører at forstå inddelingen. I den forbindelse fremhæver BEREC, at en afgrænsning baseret på udbredelsen af eksisterende infrastruktur ikke i alle tilfælde vil være forståelig for alle aktører, der kan mangle information om udbredelsen, og desuden kan udbredelsen ændres over tid. Administrative grænser, fx kommuner, vil derimod være klare og ofte være mere stabile over tid.⁶

Af BEREC's vejledning fremgår det desuden, at en national tilsynsmyndighed (NRA) ved valg af geografisk enhed skal vurdere, hvordan forskellige mulige geografiske enheder lever op til de opstillede kriterier, og NRA'en skal vælge den enhed, der bedst opfylder kravene.⁷

² EU-Kommissionen: Explanatory note to Commission Recommendation on relevant product and service markets (2020), s. 16. (kravene er videreført fra 2014-henstillingen).

³ EU-Kommissionen: "Guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the EU regulatory framework for electronic communications networks and services", 2018, pkt. 49.

⁴ BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies), 5 June 2014.

⁵ Ibid.: pkt. 87 og pkt. 99.

⁶ Ibid.: pkt. 89.

⁷ Ibid.: pkt. 91.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den følgende analyse af geografisk enhed sker i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet ovenfor, og at styrelsens endelige vurdering, som fremgår af afsnit 3, lever op til EU-Kommissions tre kriterier for den geografiske enhed.

1.2 Varierende konkurrenceforhold mellem delmarkederne indikerer, at det forsat er retvisende at anvende delmarkeder som geografisk enhed

For at vurdere om den geografiske markedsafgrænsning fra 2021 stadigvæk er retvisende for højkapacitetsmarkedet i dag, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgt, om konkurrenceforholdene fortsat varierer i en sådan grad mellem de 21 delmarkeder, at det også fremadrettet vil være retvisende at anvende disse delmarkeder som geografisk enhed.

Vurderingen bygger på en analyse af to forhold:

- Variation i aktørkredsen mellem delmarkederne samt tilstedeværelse af regionale fibernetejere på delmarkederne, jf. afsnit 1.2.1 og 1.2.2.
- Variation i graden af dækning med coax, fiber og parallel højkapacitetsinfrastruktur, jf. afsnit 1.2.3.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på baggrund af analysen, at tilstedeværelsen af regionale fiberinfrastrukturer, fortsat giver variationer i konkurrenceforholdene mellem delmarkederne i en sådan grad, at det er retvisende at anvende delmarkeder, defineret ud fra elforsyningsområder, som geografisk enhed.

For tre ud af de 21 delmarkeder vurderer styrelsen, at Norlys' køb af to fibernetejere i Jylland, har fjernet visse forskelle i konkurrenceforholdene mellem de tre berørte delmarkeder. Styrelsen har derfor foretaget en supplerende analyse af disse delmarkeder, for at vurdere, om de tre delmarkeder skal lægges sammen til ét samlet delmarked. Analysen fremgår af afsnit 2.

1.2.1 Aktørkredsen på delmarkederne består typisk af én regional fibernetejer samt coax-infrastruktur fra forskellige aktører

Tilstedeværelsen af forskellige coax- og fibernetejere på delmarkederne giver en overordnet indikation af, hvorvidt der er forskellige konkurrenceforhold på de 21 delmarkeder. Når aktørkredsen på et delmarked er forskellig fra aktørkredsen på et andet delmarked, vil det følge heraf, at fx produktudbud, priser og vilkår vil variere mellem delmarkederne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at aktørkredsen i høj grad varierer mellem delmarkederne, særligt i forhold til tilstedeværelsen af forskellige regionale fibernetejere på delmarkederne. Det skyldes, at udrulningen af fiber på delmarkederne typisk er foretaget af én primær regional fibernetejer, mens coax-infrastrukturen på delmarkederne typisk ejes af forskellige aktører. På nogle delmarkeder er

det enten TDC eller Norlys, som i forskellig grad er til stede med coax, mens det på andre delmarkeder er dem begge.

Der er også delmarkeder, hvor relativt store foreninger ejer en betydelig del af coax-infrastrukturen. Det er således ikke kun den primære fibernetejers, som skaber variationer i konkurrenceforholdene mellem delmarkederne, men også de alternative aktører på delmarkederne, som de regionale fibernetejere er i konkurrence med.

Der har ikke været nogen væsentlig ændring i aktørkredsen på delmarkederne i perioden 2023-2025. De få ændringer, der har været, skyldes hovedsagligt, at Norlys dækning med fiberinfrastruktur er steget fra under 5 pct. til lige over 5 pct. Der er således en markant forskel på tilstedeværelsen af den regionale fibernetejers og de øvrige aktører, da den regionale fibernetejers dækker mere end 50 pct. af husstandene på delmarkederne, mens hvert enkelt af de øvrige aktører typisk kun dækker lige over 5 pct.

Energi- og Fibernetkoncernen Norlys har de seneste år købt en række fiberinfrastrukturer i Jylland. Det drejer sig om køb af:

- Verdo Tele i 2022, som havde fiberinfrastruktur i Randers og Hobro.
- GEV i 2024, som havde fiberinfrastruktur i Grindsted.
- EWII i 2026, som havde fiberinfrastruktur i Trekantområdet.

På de mindre delmarkeder Holstebro, Langeland og Struer er der ingen regional fibernetejers, den fiber, som er rullet ud på de tre delmarkeder på nuværende tidspunkt, er rullet ud af regionale netejere fra omkringliggende delmarkeder samt TDC, som ligeledes er til stede på de tre delmarkeder med coax-infrastruktur.

Det fremgår af det ovenstående, at aktørkredsene varierer mellem delmarkederne for størstedelen af delmarkederne. Det skyldes ikke kun forskellige regionale fibernetejere på delmarkederne, men også tilstedeværelsen af forskellige coax-netejere og antallet af alternative aktører. For delmarkederne; Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randers og Hobro vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imidlertid, at aktørkredsen på de tre delmarkeder er blevet mere ensartet efter Norlys' køb af de to fibernetejere.

1.2.2 De regionale fibernetejere udruller forsat hovedsageligt fiber ud inden for deres primære delmarkeder

Det fremgår af afsnit 1.2.1 ovenfor, at der er variation i aktørkredsen mellem delmarkederne. Det skyldes i høj grad, at de regionale fibernetejere fortsat hovedsageligt ruller fiber ud inden for deres primære delmarked.

I figur 1 nedenfor fremgår andelen af netejernes dækning med fiber inden for deres primære delmarked.

Figur 1: Andelen af regionale fibernetjeeres samlede fiberdækning, der ligger indenfor deres primær delmarked fra 2023-2025

Delmarked	Regional fibernetjejer	2023	2024	2025
Bornholm	Bornfiber Service Provider	41,5%	42,5%	43,4%
Brande	MES fibernet	99,9%	99,8%	99,8%
Fyn	Energi Fyn bredbånd	99,0%	99,0%	99,1%
Grindsted	GEV	78,1%	76,4%	-
Holstebros omegn	Jysk Energi Fibernet	80,3%	79,2%	74,6%
Hovedstaden	TDC	71,8%	71,3%	71,5%
Ikast	Energi Ikast fibernet	96,8%	96,9%	96,9%
Midt- og Syddjylland	Norlys	91,7%	89,1%	87,3%
Nordfyn	nef fiber	91,2%	91,2%	91,6%
Randers og Hobro	Verdo Tele	-	-	-
Ringkøbing	RAH Fiberbredbånd	98,1%	98,3%	98,5%
Skanderborg-Odder	AURA Fiber	98,4%	98,4%	98,4%
Syddfyn	SEF Fiber	87,0%	86,8%	86,7%
Thy-Mors	Thy-Mors Energi Fibernet	100,0%	100,0%	100,0%
Trekantområdet	EWII Fibernet	99,3%	99,3%	99,2%
Vendsyssel	Nord Energi Fibernet	99,9%	99,9%	99,9%
Østjylland/Sjælland	Fibia samlet	89,1%	89,1%	89,0%
Holstebros	-	-	-	-
Langeland	-	-	-	-
Struer	-	-	-	-

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

Note: På delmarkederne Holstebro, Langeland og Struer er der ingen regional fibernetjejer. Den fiber, som er rullet ud på de tre delmarkeder på nuværende tidspunkt, er rullet ud af regionale netejere fra omkringliggende delmarkeder samt TDC.

Det fremgår af figuren, at langt størstedelen af fibernetjeernes dækning fortsat er inden for deres primære delmarked. For alle regionale fibernetjeere, på nær Bornfiber, gælder det, at mere end 70 pct. af netejers samlede fiberinfrastruktur ligger inden for netejers primære delmarked i 2025.

Verdo Tele og GEV har ikke været til stede som fibernetjeere på henholdsvis delmarked Randers og Hobro samt Grindsted siden de blev købt af Norlys i 2022 og 2024. Selskabernes dækning med fiber på de to delmarkeder indgår efter købene som en del af Norlys samlede fiberdækning. Norlys fusion med Verdo og GEV har imidlertid kun haft en mindre betydning for andelen af Norlys' samlede fiberdækning inden for delmarked Midt- og Syddjylland, grundet den begrænsede størrelse på selskabernes fiberinfrastruktur. 87,3 pct. af Norlys samlede fiberdækning ligger derfor fortsat inden for selskabets primære delmarked Midt- og Syddjylland i 2025.

Bornfiber er et af de selskaber, som relativt til selskabets størrelse og tilstedeværelse på Bornholm, har rullet fiber ud til et betydeligt antal husstande uden for deres primære delmarked. Bornfibers dækning med fiber på Bornholm udgør derfor alene 43,4 pct. af selskabets samlede fiberdækning i 2025. Udviklingen ændrer imidlertid ikke på Bornfibers tilstedeværelse som primære regional fibernetjejer på Bornholm, da selskabet er den eneste fibernetjejer med en væsentlig tilstedeværelse med fiber på dette delmarked. Af figur 2 nedenfor, som viser de regionale fibernetjejeres andel af den samlede fiberdækning på delmarkederne, fremgår det, at Bornfibers står for 98,2 pct. af den samlede fiberdækning på delmarked Bornholm i 2025.

Figur 2: Regionale fibernetjejeres andel af fiberdækning på primært delmarked fra 2023-2025

Delmarked	Regional fibernetjejer	2023	2024	2025
Bornholm	Bornfiber Service Provider	98,2%	98,3%	98,2%
Brande	MES Fibernet	97,6%	97,6%	97,6%
Fyn	Energi Fyn bredbånd	72,8%	65,3%	64,3%
Grindsted	GEV	90,4%	90,4%	-
Holstebros omegn	Jysk Energi Fibernet	89,6%	88,3%	88,6%
Hovedstaden	TDC	60,7%	59,9%	61,5%
Ikast	Energi Ikast Fibernet	98,2%	98,1%	97,3%
Midt- og Syddjylland	Norlys	94,1%	94,0%	94,0%
Nordfyn	nef Fiber	81,6%	75,6%	73,1%
Randers og Hobro	Verdo Tele	-	-	-
Ringkøbing	RAH Fiberbredbånd	86,7%	92,8%	93,2%
Sjælland	Fibia	84,3%	83,6%	83,3%
Skanderborg-Odder	AURA Fiber	87,3%	87,6%	87,5%
Sydfyn	SEF Fiber	86,8%	81,0%	80,1%
Thy-Mors	Thy-Mors Energi Fibernet	97,7%	97,7%	97,7%
Trekantområdet	EWII Fibernet	92,2%	91,6%	90,6%
Vendsyssel	Nord Energi Fibernet	98,5%	98,5%	98,1%
Østjylland	Fibia	79,8%	80,1%	79,9%
Holstebros	-	-	-	-
Langeland	-	-	-	-
Struer	-	-	-	-

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

Note: På delmarkederne Holstebro, Langeland og Struer er der ingen regional fibernetjejer. Den fiber, som er rullet ud på de tre delmarkeder på nuværende tidspunkt, er rullet ud af regionale netejere fra omkringliggende delmarkeder samt TDC.

Det fremgår ligeledes af figuren, at de øvrige regionale fibernetjejer i de fleste tilfælde ejer over 80 pct. af fiberinfrastrukturen på deres primære delmarked i 2025. Det betyder, at langt størstedelen af de regionale fibernetjejer er stort set ene om at eje den tilgængelige fiberinfrastruktur på delmarkederne.

TDC har ligesom Bornfiber rullet fiber ud i områder uden for eget primære delmarked Hovedstaden. Andelen af TDC's samlede dækning med fiber, der ligger inden for eget delmarked, er i perioden 2023-2025 steget, og udgør over 70 pct, jf. figur 1. Det betyder, at TDC samtidig med en væsentlig udrulning af fiber uden for eget delmarked også har foretaget udrulningen af fiber inden for sit eget primære delmarked i et sådant omfang, at TDC i 2025 fortsat ejer 61,5 pct. af fiberinfrastrukturen på delmarked Hovedstaden, jf. figur 2 ovenfor.

TDC's faktiske tilstedeværelse med højkapacitetsinfrastruktur i Hovedstaden skal dog ses i sammenhæng med, at TDC også dækker et stort antal husstande med coax. TDC's samlede dækning med højkapacitetsinfrastruktur på delmarked Hovedstaden udgør således omkring 84 pct. af det samlede antal husstande på delmarkedet i 2025, mens de største alternative aktører på delmarkedet hver især kun dækker en mindre del.

TDC's fiberudrulning på øvrige delmarkeder har ledt til ændrede andele af fiberdækningen på delmarked Fyn og Nordfyn, hvor Energi Fyns andel af den samlede fiberdækning på delmarked Fyn er faldet i perioden 2023-2025. Det samme gør sig gældende for nef's andel af den samlede fiberdækning på delmarked Nordfyn. Energi Fyn og nef's andel af den samlede fiberdækning på de to delmarkeder er dog fortsat høj og udgør i 2025 hhv. 64,3 pct. og 73,1 pct. af den samlede fiberinfrastruktur på de to delmarkeder, jf. figur 2.

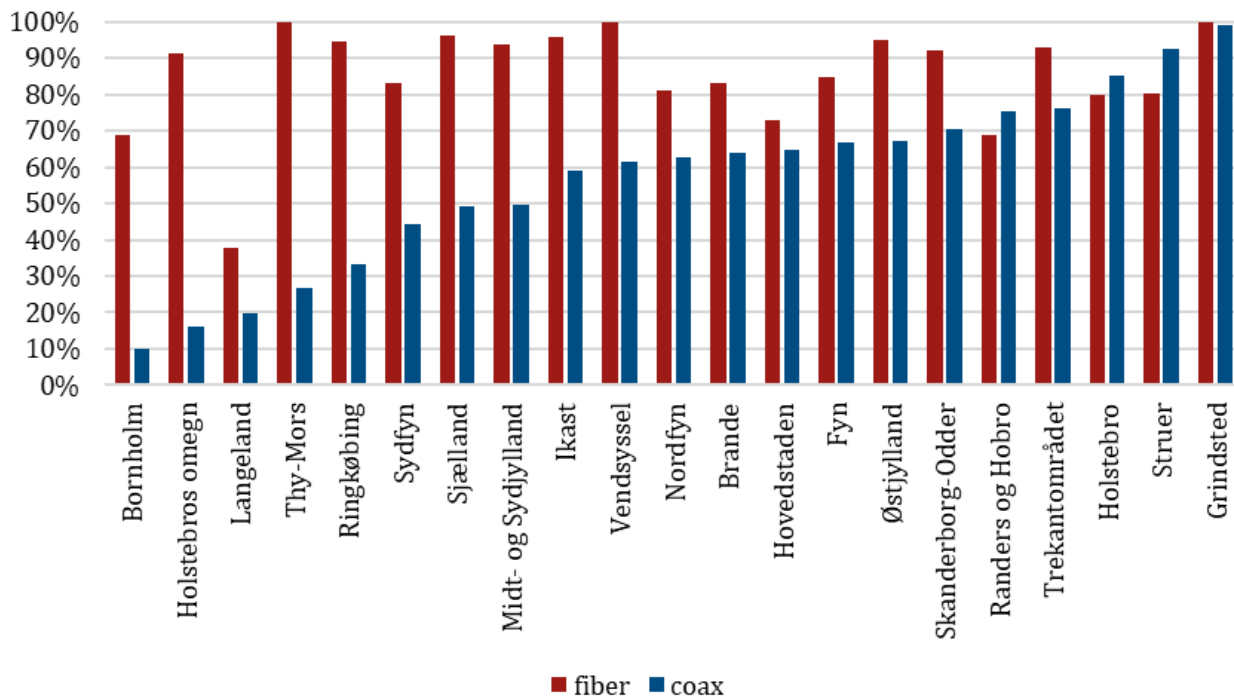
Ovenstående analyse af de regionale fibernetjers tilstedeværelse på de 21 delmarkeder fra 2021-afgørelserne viser således, at fibernetjernes tilstedeværelse på delmarkederne ikke har ændret sig væsentligt de seneste år for størstedelen af delmarkederne. Analysen understøtter derfor, at der fortsat på de fleste delmarkeder er én primær fibernetjer, som ejer størstedelen af den tilgængelige fiberinfrastruktur. Dette giver en væsentlig indikation af, at udviklingen på højkapacitetsmarkederne de seneste år ikke i sig selv har givet anledning til at ændre den geografiske enhed.

1.2.3 Der er varierende konkurrenceforhold mellem delmarkederne grundet graden af dækning med coax og fiber

Udover tilstedeværelse af forskellige regionale fibernetjere på de 21 delmarkeder, er der også andre forhold på delmarkederne, som skaber grundlag for varierende konkurrenceforhold, og som således har indflydelse på, hvorvidt den geografiske enhed bør fastholdes. Et sådan forhold kan fx være forskellig grad af dækning med coax og fiber på de enkelte delmarkeder, hvilket analyseres herunder.

På delmarkederne er der generelt en høj dækning med minimum én højkapacitetsinfrastruktur, jf. figur 3 nedenfor. Langeland er det delmarked med den absolut laveste grad af dækning med højkapacitetsinfrastruktur, det stemmer overens med tidligere markedsundersøgelse, hvor styrelsen vurderede at der ikke var tale om et modent marked.

Figur 3: Dækning med coax og fiber på de eksisterende delmarkeder i 2025



Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

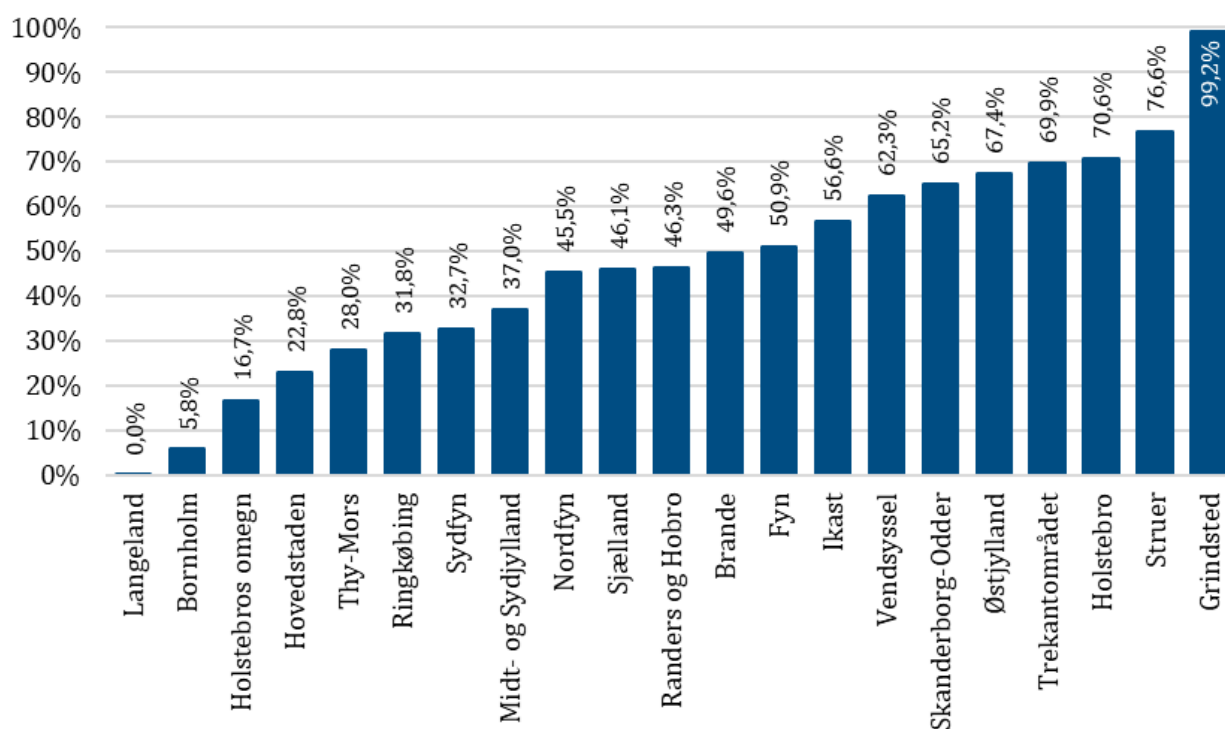
På en række delmarkeder er højkapacitetsinfrastrukturen primært udgjort af fiber, mens højkapacitetsinfrastrukturen på de resterende delmarkeder i høj grad består af både coax og fiber.

Variation i dækning med højkapacitetsinfrastruktur på delmarkederne betyder også, at der er varierende adgangsbarriere på delmarkederne. Der er eksempelvis mere rentable forretningsmuligheder på et delmarked, som endnu ikke er dækket med fiber, end der er på et delmarked med fiberdækning af næsten alle husstande.

Den varierende grad af dækning med coax og fiber har også betydning for graden af parallel dækning på delmarkederne og dermed muligheden for infrastrukturbaseret konkurrence. I Danmark består den parallelle dækning på højkapacitetsmarkederne primært af dækning med henholdsvis én coax-infrastruktur og én fiberinfrastruktur fra forskellige netejere til samme husstand. Parallel dækning med to fiberinfrastrukturer til samme husstand udgør på de fleste delmarkeder alene en mindre andel af den samlede dækning på delmarkederne. Der er imidlertid enkelte delmarkeder, hvor fibernetejere har valgt at samgrave i forbindelse med udrulning af fiber. Samlet set har knap 6 pct. af husstandene i Danmark adgang til fiber fra to forskellige netejere – det svarer til 188.100 husstande.

Graden af parallel dækning med enten én coax og én fiber eller to fiber for 2025 fremgår af figur 4 nedenfor.

Figur 4: Parallel dækning min højkapacitetsinfrastruktur på de eksisterende delmarkeder i 2025



Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

Det fremgår af figuren, at der er stor variation i graden af parallel dækning mellem delmarkederne. På delmarked Langeland er der slet ingen parallel dækning, mens den parallelle dækning med højkapacitetsinfrastruktur er næsten 100 pct. på delmarked Grindsted.

Som tidligere beskrevet overbygges fiber kun i mindre grad med anden fiber, og graden af parallel dækning med højkapacitetsinfrastruktur stiger derfor primært i takt med, at husstande med adgang til coax også får adgang til fiber. I praksis har dette medført, at graden af parallel dækning typisk er steget mest på delmarkeder som hidtil har haft en relativ lav dækning med fiber og en høj grad af dækning med coax. Det har således ikke været muligt for fibernetjeeren at rulle fiber ud på disse delmarkeder uden at ramme husstande, som ikke allerede er dækket med coax.

På nogle delmarkeder er det maksimale niveau for parallel dækning med coax og fiber allerede nået, da al coax er overbygget med fiber, og da der ikke længere rulles coax ud. På andre delmarkeder kan den parallelle dækning fortsat stige før det maksimale niveau er nået. Graden af parallel coax og fiber vil imidlertid ikke stige i de tilfælde, hvor det er infrastrukturejeren for coax, som overbygger adressen med fiber, fx TDC. Norlys har i sit primære delmarked valgt at omlægge coax til fiber, altså valgt helt at lukke coax-infrastrukturen.

Ovenstående analyse viser, at der er betydelige forskelle i konkurrenceforholdene mellem delmarkederne. Det udspringer af forskellen i aktørkreds og den grad af fiberudrulning, som de pågældende aktører har foretaget. Den varierende grad af fiberudrulning ses også i graden af parallel dækning.

Samtidig er graden af parallel dækning stadig afhængig af, at fiber rulles ud til husstande, der allerede er dækket med coax, da fibernetjerne, som tidligere nævnt, kun i relativt begrænset omfang udruller parallel fiber.

Udviklingen beskrevet i ovenstående afsnit giver således en væsentlig indikation af, at udviklingen på højkapacitetsmarkederne de seneste år ikke i sig selv giver anledning til at ændre den geografiske enhed, der ligger til grund for den geografiske markedsafgrænsning.

1.3 Der er ensartede konkurrenceforhold inden for de eksisterende delmarkeder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også undersøgt, hvorvidt der er ensartede konkurrenceforhold *inden for* delmarkederne, eller om der er behov for at opdele delmarkeder i mindre enheder. Det kunne fx være tilfældet, hvis styrelsen kan påvise, at et specifikt område inden for et delmarked har væsentlig anderledes konkurrenceforhold end resten af delmarkedet.

Styrelsen har derfor undersøgt hvorvidt konkurrenceforholdene er ens på husstande med adgang til én infrastruktur og husstande med adgang til parallel højkapacitetsinfrastruktur.

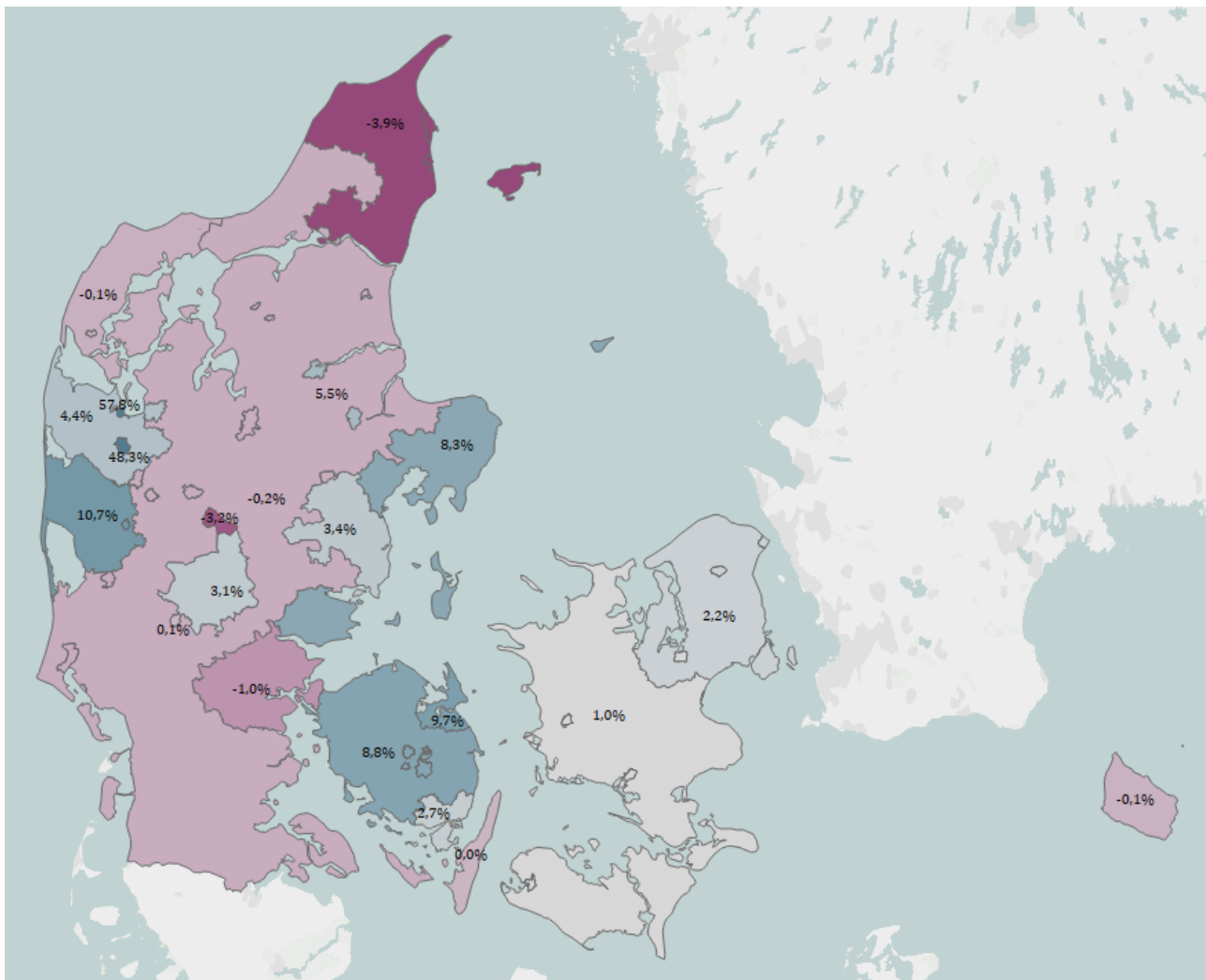
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder på baggrund af analysen ikke evidens for, at der i nævneværdig grad er forskelle i konkurrenceforholdene inden for de enkelte delmarkeder. Det skyldes:

- At fibernetjerne i overvejende grad også udruller fiberinfrastruktur til husstande allerede dækket med coax.
- At netjerne opnår fortsat større markedsandele gennem afsætning på husstande alene dækket med fiber, og husstande med parallel dækning.
- At der ikke er nogen betydelig differentiering af hverken engros- eller detailpris.

Det fremgår af figur 5 nedenfor, at udviklingen i graden af parallel dækning har været positiv for 15 af de 21 delmarkeder i perioden 2023-2025. Det skyldes i høj grad udrulning af fiber til husstande, der allerede er dækket med coax, og kun i mindre grad udrulning til husstande, der allerede er dækket med fiber. For nogle enkelte delmarkeder er den parallelle dækning faldet, hvilket skyldes, at der typisk kun etableres fiber til nye husstande, og en stigning i det samlede antal dækkede husstande på delmarkedet vil således medføre et fald i andelen af parallelt dækkede husstande. Samtidig er der også mindre coax-net og coax-baserede foreningsnet, som lukkes ned til fordel for fiber, hvilket også kan medføre en negativ udvikling i graden af parallel dækning.

På de to mindre delmarkeder Struer og Holstebro er graden af parallel dækning steget med hhv. 57,8 og 48,3 procentpoint i perioden 2023-2025. Det skyldes at de regionale netejere fra omkringliggende delmarkeder er begyndt at rulle fiber ud på de to delmarkeder, jf. afsnit 1.2.1.

Figur 5: Ændringen i parallel dækning med højkapacitetsinfrastruktur fra 2023-2025



Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

Udviklingen i den parallelle dækning er som udgangspunkt positiv for konkurrenceforholdene på delmarkederne. Dog kan overbygningen af coax med fiber også være en indikation på, at coax-infrastrukturen på længere sigt får mindre betydning. Det skyldes, at der er en forventning om, at coax-infrastrukturen ikke vil blive opgraderet yderligere, og at fiber derfor i et langsigtet perspektiv kommer til at være den eneste teknologi, som vil kunne imødekomme detailkunders efterspørgsel på højkapacitetsmarkedet. Set i sammenhæng med, at det som udgangspunkt ikke anses som en forretningsmodel at rulle parallel fiber ud, betyder det, at fibernetjejerne ser en fordel i at nå først ud til husstande, der endnu ikke er dækket med fiber.

Overbygningen af coax med fiber kan således indikere, at fibernetjejerne ikke ser nogen konkurrencemæssig hindring i at rulle fiberinfrastruktur ud til husstande, der allerede er dækket med coax. I forhold til fibernetjeernes engrosafsætning på husstande alene dækket med fiber versus husstande med parallel dækning med coax og fiber, er der heller ingen indikationer på, at der er betydelige

forskelle i konkurrenceforholdene mellem husstande med disse to typer af dækning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har analyseret variationer i konkurrenceforhold inden for delmarkederne, ved at undersøge afsætningsmønstre for de regionale fibernetejere på husstande, hvor de er henholdsvis den eneste højkapacitetsinfrastruktur og på husstande med konkurrerende infrastruktur.

Analysen viser, at der ikke kan findes evidens for, at der er anderledes konkurrencemæssige forhold på husstande med parallel infrastruktur sammenholdt med husstande, som de regionale fibernetejere er alene om at dække. På husstande med parallel dækning opnår den regionale fibernetejere tilsvarende markedsandele, og det sker uden at netejeren differentierer hverken engros- eller detailpriserne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt de udbudte engrospriser⁸ på delmarkederne, både listepreiser og de faktiske priser, som engrosprodukterne afsættes til, i de tilfælde der er forskel på de to. Styrelsen har også gennemgået de udbudte detailpriser⁹ på tværs af husstande, der er dækket med konkurrerende infrastrukturer, og husstande der alene er én infrastruktur.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke observere en betydelig differentiering af engrospriser eller detailpriser på husstande med fiber, hvor også en anden netejere er til stede med coax. I stedet fremgår det af undersøgelsen, at både engros- og detailpriser ligger på samme niveau, som når der ikke er coax tilgængelig på adressen. Analysen viser dog også, at fibernetejere på de forskellige delmarkeder har betydelige forskelle i de engrospriser og produkter de tilbyder, hvilket yderligere understøtter opdelingen i respektive delmarkeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen observerer således en udvikling, hvor de regionale fibernetejere ruller fiberinfrastruktur hen over de mindre coax-net og opnår detailkunder i disse områder også. Styrelsen vurderer, at dette indikerer, at konkurrenceforholdene i områder med parallel dækning ikke adskiller sig fra konkurrenceforholdene på resten af delmarkedet.

1.4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering af den geografiske enhed

Ovenstående analyse af de 21 delmarkeder fra 2021 viser, at en afgrænsning på delmarkeder, defineret ud fra elforsyningsområder, fortsat er retvisende for 17 ud af de 21 delmarkeder. Tre af de fire tilbageværende delmarkeder; Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randers og Hobro, er påvirket af konsolidering jf. afsnit 1.2.1 ovenfor og afsnit 2 nedenfor. Det sidste delmarked Langeland vurderes, i overensstemmelse med markedsundersøgelsen fra 2021, ikke at være et reelt højkapacitetsmarked grundet den meget lave dækning med coax- og fiberinfrastruktur.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der fortsat er varierende konkurrenceforhold mellem de 17 delmarkeder. Det skyldes, at konkurrenceforholdene på delmarkederne fortsat er præget af

⁸ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egen indhentning af engrospriser på tværs af danske bredbåndsudbydere. Bilag 2: Datakilder og metode, afsnit 1.4.

⁹ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egen indhentning af detailpriser på tværs af danske bredbåndsudbydere. Bilag 2: Datakilder og metode, afsnit 1.3.

tilstedeværelsen af én regional fibernetjejer og en mindre række coax-aktører, typisk TDC og/eller Norys eller større foreninger. Det gælder imidlertid på langt størstedelen af delmarkederne, at den regionale fibernetjejers tilstedeværelse på et givet delmarked er langt større end de alternative coax-netjejer. Styrelsen finder også, at der er betydelige forskelle i engrospriser mellem delmarkeder, som følge af den forskellige aktørkreds.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer også, at der fortsat er ensartede konkurrenceforhold inden for de enkelte delmarkeder. De regionale fibernetjejer er i langt de fleste tilfælde det største selskab målt på både dækning og afsætning. Fibernetjejerne er bredt til stede med fiber på delmarkederne, også i områder med konkurrerende coax-infrastruktur. Analysen viser desuden ingen evidens for, at netjejerne agerer anderledes på husstande med coax, hverken i forhold til udrulning af fiber eller afsætning, ligesom analysen ikke giver nogen indikation af, at fibernetjejerne differentierer engrosprisen i nogen betydelig grad inden for delmarkederne.

For delmarkederne Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randers og Hobro vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der skal foretages en supplerende analyse og vurdering af konkurrenceforholdene. Dette skal gøres for at undersøge om konsolideringen har ændret markedsforholdene på disse delmarkeder så betydeligt, at den geografiske markedsafgrænsning for de tre delmarkeder skal ændres. Behovet for en supplerende analyse skyldes ikke, at den geografiske enhed ikke længere er retvisende for de tre delmarkeder. Det fremgår ikke af analysen i afsnit 1, at udviklingen er anderledes på disse tre delmarkeder end de resterende 17 delmarkeder. Det sker alene som følge af at aktører udtræder af markedet, som følge af konsolideringerne. Den supplerende analyse fremgår af afsnit 2 nedenfor.

2 Delmarkeder som kræver supplerende analyse

I analysen finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at følgende forhenværende delmarkeder fra 2021 skal sammenlægges til et nyt delmarked Jylland:

- Grindsted
- Randers og Hobro
- Midt- og Sydjylland

I analysen foretages en analyse og vurdering af de delmarkeder, som er blevet påvirket af konsolidering i en sådan grad, at markedsforhold på disse delmarkeder er blevet betragteligt forandret og derfor nu er sammenlignelige med det forhenværende delmarked Midt- og Sydjylland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse og vurdering af de tre delmarkeder består af følgende afsnit.

Afsnit

2.1 I afsnittet beskrives de strukturelle ændringer på de delmarkeder, som er omfattet af opkøb af Norlys

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Norlys' køb af Verdo og GEV's fiberinfrastruktur medfører et sammenfald i aktørkreds, som medvirker til, at der fremadrettet vil være mere ensartede markedsforhold en hidtil mellem tre af de fire delmarkeder berørt af købene. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer imidlertid, at afgrænsningen for delmarked Trekantområde skal fastholdes.

2.2 I afsnittet beskrives sammenfaldet i aktørkreds mellem delmarkederne Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randes og Hobro

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at som følge af Norlys' køb af Verdo og GEV's fiberinfrastruktur på de to delmarkeder, er der sammenfald i aktører med betydelig tilstedeværelse mellem delmarkederne.

2.3 I afsnittet beskrives Norlys' dækning på tværs af delmarkederne Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randes og Hobro

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Norlys som følge af købene også skal betragtes som den regionale fibernetjejer på delmarked Grindsted og delmarked Randers og Hobro. Styrelsen vurderer desuden, at Norlys' er bredt til stede inden for hvert delmarked og ikke har foretaget sin fiberudrulning uden om eventuelle alternative coax-net.

2.4 I afsnittet beskrives Norlys engrosafsætning på tværs af delmarkederne Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randes og Hobro

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Norlys har en stigende engrosafsætning på alle delmarkederne. Det er styrelsens vurdering, at i takt med Norlys' fortsatte fiberudrulning, vil Norlys engrosafsætning stige yderligere.

2.5 I afsnittet beskrives engros- og detailpriserne samt produktbuddet på Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randes og Hobro

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der ikke foretages prisdifferentiering på tværs af delmarkederne, hvilket indikerer ensartede konkurrenceforhold.

2.6 I afsnittet beskrives styrelsens samlede vurdering af den geografiske markedsafgrænsning for de tre delmarkeder; Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randes og Hobro

2.1 Ændringer i strukturelle forhold for specifikke delmarkeder har medført yderligere undersøgelse

Som følge af Norlys' køb af fiberinfrastruktur har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgt markedsforholdene på de berørte delmarkeder.

2.1.1 Afgrænsningen for Trekantområdet skal opretholdes

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Norlys' køb EWII's fiberinfrastruktur ikke har medført, at afgrænsningen for Trekantområdet skal ændres.

En gennemgang af engros- og detailprisforholdene viser fortsat betydelige forskelle mellem de to delmarkeder, selvom Norlys' i februar 2026 har overtaget EWII fiberinfrastruktur.

En yderligere vurderingen af konsolideringens indvirkning på konkurrenceforholdene på delmarked Trekantområdet fremgår af bilag C, afsnit 2.16.

2.1.2 Der er behov for yderligere undersøgelse af delmarkederne Grindsted samt Randers og Hobro

Styrelsen vurderer, at konsolideringerne har fjernet visse forskelle mellem de pågældende delmarkeder. Konsolideringen omfatter køb på følgende delmarkeder:

- Grindsted – GEV NET købt af Norlys
- Randers og Hobro – VERDO TELE købt af Norlys

Figur 6 nedenfor viser den geografiske placering af delmarked Grindsted og delmarked Randers og Hobro, begge markeret med rød, sammen med Norlys' primære delmarked Midt- og Sydjylland, som er markeret med blå.

Figur 6: Kort over delmarkeder omfattet af den yderligere vurdering



Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.
Note: De to delmarkeder, der omfattes af vurderingen, er markeret med rød.

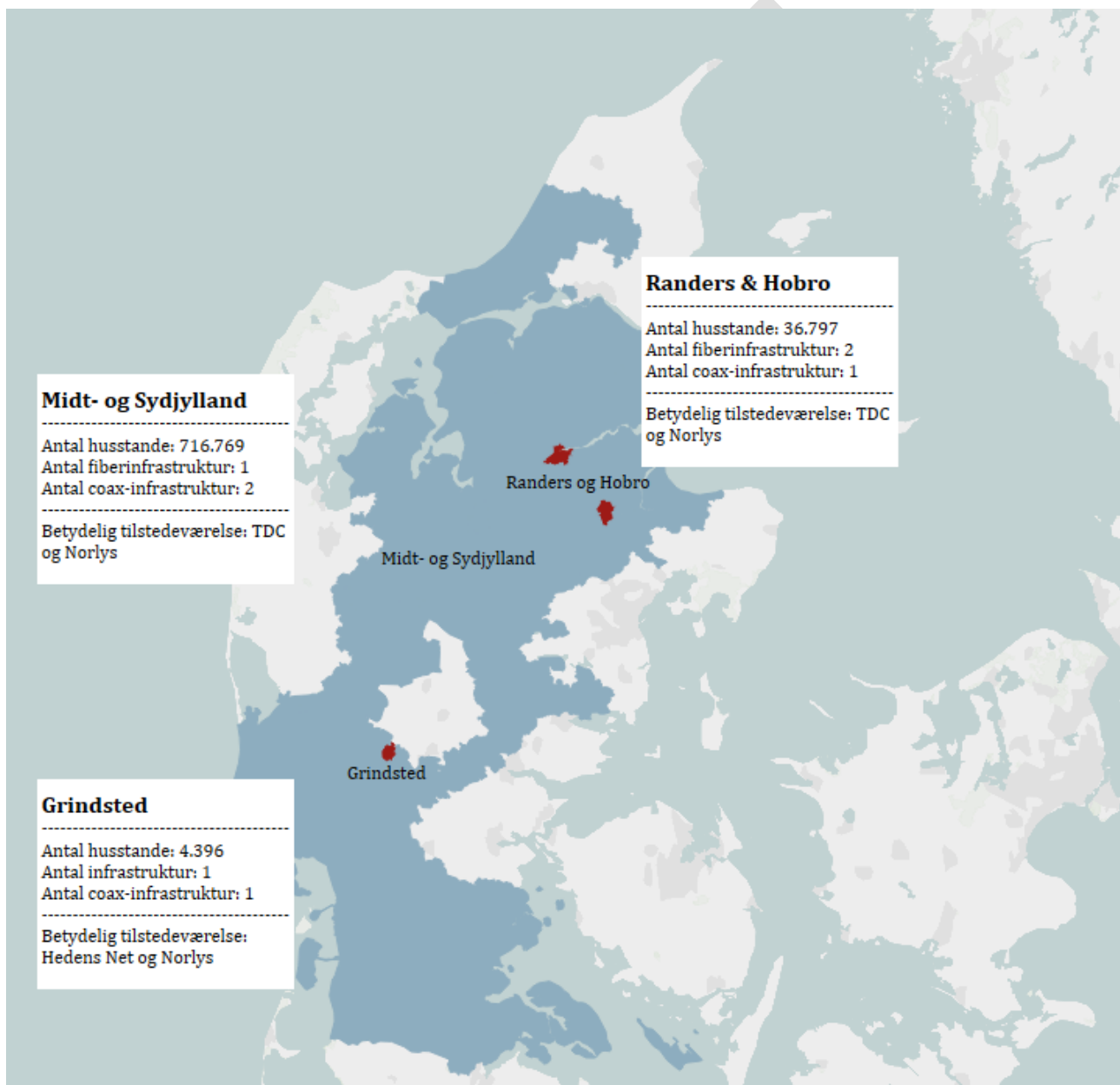
Det fremgår af afsnit 1.4 ovenfor, at markedsudviklingen på de to delmarkeder berørt af konsolidering har været som forventet. På baggrund af at de regionale fibernetejere, hhv. Verdo og GEV nu er ejet af Norlys vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere, om konkurrenceforholdene fortsat er forskellige på de berørte delmarkeder, eller om Norlys køb af de to regionale fiberinfrastrukturer har resulteret i ensartede konkurrenceforhold, som betyder, at delmarkederne skal sammenlægges.

I de følgende afsnit vil styrelsen sammenholde aktørkreds, dækning, afsætning, produktudbud og priser på de to delmarkeder med delmarked Midt og Syddjylland. Det gøres med henblik på at vurdere, om de tre delmarkeder skal lægges sammen til et samlet delmarked.

2.2 Norlys, TDC og Hedensnet er de eneste med betydelig tilstedeværelse

Som følge af Norlys' køb af Verdo og GEV er der sammenfald i aktørkreds mellem de tre delmarkeder. Delmarked Grindsted og delmarked Randers og Hobro omfatter tilsammen 41.000 husstande i 2025.

Figur 7: Kort over delmarkeder omfattet af den yderligere vurdering



Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

Figur 7 ovenfor viser, hvor mange husstande og hvor mange aktører der er til stede på delmarkederne med en betydelig grad af dækning med coax og fiber.

Det fremgår af boksene i figuren ovenfor, at Norlys og TDC er de eneste to netejere med en betydelig tilstedeværelse på to af de tre delmarkeder, efter Norlys' køb af de regionale fiberinfrastrukturer. På delmarked Grindsted er det Norlys og Hedens Net¹⁰, der er de eneste to netejere med betydelig tilstedeværelse.

Norlys er således den primære fiberudbyder på de tre delmarkeder, hvorimod TDC og Hedens Net alene er til stede med coax eller med coax og i mindre grad fiber, som det fx er tilfældet på delmarked Randers og Hobro. Det betyder, at der mellem de tre delmarkeder er et næsten komplet sammenfald i kredsen af aktører med betydelig tilstedeværelse, hvilket indikerer ensartede konkurrenceforhold på de tre markeder.

Norlys' ensartede produktudbud på delmarked Grindsted og det betydeligt større, omkringliggende delmarked Midt- og Syddjylland gør, at der er et sammenfald med én fiberoperatør, der dækker på tværs af de delmarkeder med en betydelig tilstedeværelse, hvilket gør, at styrelsen vurderer, at delmarkederne skal sammenlægges til ét samlet delmarked.

2.3 Norlys skal betragtes som den regionale fibernetjejer på de tre delmarkeder

Som følge af Norlys' køb af GEV og Verdo er det styrelsens vurdering, at Norlys skal betragtes som den regionale fibernetjejer på alle tre delmarkeder; Grindsted, Midt- og Syddjylland samt Randers og Hobro.

Figur 8 nedenfor viser Norlys dækning med fiber på de to delmarkeder samt selskabets eget primære delmarked Midt- og Syddjylland.

Figur 8: Norlys' dækning med fiber på de tre delmarkeder i perioden 2023-2025

Delmarked	Regionalt selskab	2023	2024	2025
Grindsted	Norlys	100%	100%	100%
Midt- og Syddjylland	Norlys	89,3%	89,7%	91,4%
Randers og Hobro	Norlys	53,9%	54,9%	59,9%

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på data fra Digitaliseringsstyrelsen.

Det fremgår af figuren, at Norlys har en betydelig tilstedeværelse med fiber på alle tre delmarkeder. Norlys' dækning med fiber har været stigende over de seneste tre år, og på to af de tre delmarkeder dækker Norlys mere end 90 pct. af husstandene med fiber i 2025, mens selskabet dækker ca. 60 pct. af husstandene i Randers og Hobro. Det fremgår desuden af figuren, at dækningen med fiber er steget efter Norlys' køb af fiberinfrastrukturen på delmarkedet Randers og Hobro i 2024.¹¹ Konkurrence- og

¹⁰ Hedens Net havde indtil 2024 TDC som indholdsleverandør.

¹¹ Pressemeddelelse 27.7.2022 Norlys giver større valgfrihed på internet.

Forbrugerstyrelsen forventer derfor, at Norlys dækning med fiber vil stige yderligere i perioden, hvor markedsundersøgelsen gælder for.

Norlys' tilstedeværelse er også ensartet inden for hvert af de tre delmarkeder. Fiberinfrastrukturen er ikke etableret udenom coax-infrastruktur fra alternative netejere. Selskabet har foretaget fiberudrulning både i byområderne, hvor coax-nettene typisk er anlagt, såvel som i landområder, hvor selskabet er til stede med højkapacitetsinfrastruktur.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at det med Norlys betydelige tilstedeværelse med fiber på de tre delmarkeder er usandsynligt, at en anden markedsaktør vil træde ind på delmarkederne med en målsætning om at rulle fiber ud til et større antal husstande, når et selskab af Norlys størrelse og økonomiske magt allerede har etableret fiberinfrastruktur til så stor en del af husstandene på delmarkederne. Norlys skal således betragtes som det regionale fiberselskab på de tre delmarkeder.

2.4 Norlys afsætter produkter på tværs af de tre delmarkeder

Norlys har som beskrevet ovenfor en bred tilstedeværelse på alle tre delmarkeder. Det kommer også til udtryk i Norlys' afsætningen, hvor Norlys afsætter et betydeligt antal forbindelser på alle tre delmarkeder.

Figur 9 viser udviklingen i Norlys markedsandel på de tre delmarkeder. Det fremgår af figuren, at Norlys' markedsandel på delmarked Grindsted stiger markant fra 2023-2024. På delmarked Randers og Hobro er Norlys' markedsandel stigende i perioden, men dog forholdsvis lav.

Figur 9: Udvikling i Norlys' markedsandele på de tre delmarkeder i perioden 2023-2025

Delmarked	Regionalt selskab	Norlys' markedsandele		
		2023	2024	2025
Grindsted	Norlys	1,7%	53,1%	53,5%
Midt- og Sydjylland	Norlys	76,7%	76,8%	77,2%
Randers og Hobro	Norlys	38,6%	41,9%	42,8%

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregninger baseret på egen data.

Note: Faldet i markedsandelen for Trekantområdet skyldes ny indberetningsform for Norlys' coax-net, hvor de har tildelt netejerskab over deres coax-net til foreningerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer, at Norlys' markedsandel på delmarked Randers og Hobro i indeværende periode vil stige, da Norlys' har tilkendegivet planer om at udbygge fiberinfrastrukturen på delmarkedet. Det er således styrelsen forventning, at Norlys' engrosafsætning vil stige i takt med udbygning af fiber.

Styrelsen vurderer, at to ud af de tre delmarkeder allerede har sammenlignelige markedsandele. Det er endvidere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forventning, at Norlys markedsandele på delmarked Grindsted og delmarked Randers og Hobro vil forsætte med at stige. Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen forventer derfor, at markedsandelene på de to delmarkeder i endnu højere grad vil komme til at ligne hinanden og dermed afspejle sammenlignelige markedsforhold.

2.5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder ingen differentierede priser eller produktudbud mellem delmarkederne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også undersøgt, om der er ensartede produkter og priser på de tre delmarkeder. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en gennemgang af både indberetninger fra selskaberne om engrospriser, samt styrelsens egen månedlige indhentning af detailpriser, jf. afsnit 1.3.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af det indhentede data ikke fundet nogen betydelig differentiering af detail- eller engrospriser fra de respektive fibernetejere på delmarkederne, ej heller når der er en konkurrerende infrastruktur til stede eller ej.

2.6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samlede vurdering for de tre delmarkeder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at de tre delmarkeder skal lægges sammen til ét samlet delmarked – delmarked Jylland. Det skyldes:

- Et stort sammenfald i aktørkreds.
- En bred tilstedeværelse af én regional fiberoperatør, som også må forventes at være den, der fortsætter den videre fiberudrulning.
- Afsætningsmønster, der ikke indikerer fragmentering mellem delmarkederne.
- En ensartet detailprissætning på tværs af og inden for delmarkederne.

Delmarkedet Jylland omfatter således i alt ca. 758.000 husstande i 2025.

3 Endelig geografisk markedsafgrænsning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer med udgangspunkt i afsnit 1 og 2 ovenfor, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd skal deles op i 18 geografiske delmarkeder.

Den rette enhed for den geografiske markedsafgrænsning er fortsat delmarkeder, defineret ud fra elforsyningsområder, da disse langt overvejende repræsenterer fibernetejernes fiberinfrastruktur.

En geografisk markedsafgrænsning baseret på delmarkeder lever op til EU-Kommissionens tre krav om, at den rette geografiske enhed skal have en passende størrelse, afspejle relevante fibernetejers netstruktur samt være stabile over tid og skabe klare grænser for opdelingen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har analyseret konkurrenceforholdene på hvert enkelt delmarked for at undersøge, om der fortsat er varierende konkurrenceforhold mellem delmarkederne. Styrelsen har også undersøgt konkurrenceforholdene inden for hvert delmarked for at kortlægge, om konkurrenceforholdene fortsat er tilstrækkeligt ensartede, og der således ikke er evidens for yderligere opdeling af delmarkederne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer på baggrund af de to analyser, at afgrænsningen for 17 af de 21 delmarkeder fra 2021-afgørelserne fastholdes. For de tre delmarkeder Grindsted, Midt- og Syddjylland samt Randers og Hobro vurderer styrelsen, at delmarkederne skal lægges sammen til ét samlet delmarked på baggrund af fusioner, mens delmarked Langeland vurderes ikke at være et reelt højkapacitetsmarked.

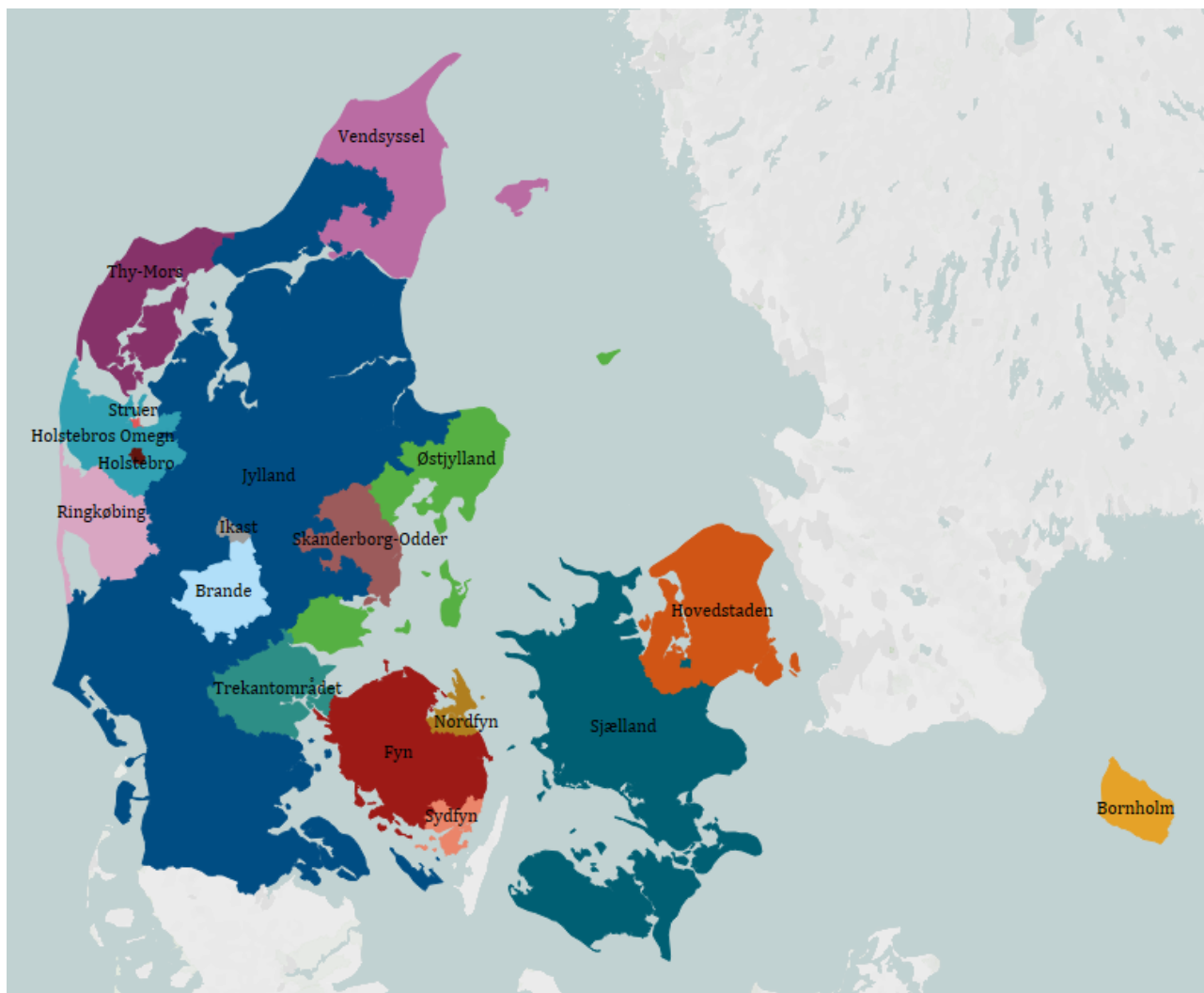
Den endelige afgrænsning fremgår af figur 10 og figur 11 nedenfor.

Figur 10: Skematisk oversigt over den endelige geografiske markedsafgræsning af højkapacitetsmarkedet for bredbånd

Delmarked	Underliggende delmarkeder
Bornholm	
Brande	
Fyn	
Holstebro	
Holstebros Omegn	
Hovedstaden	
Ikast	
Jylland	Grindsted, Midt- og Sydjylland samt Randers og Hobro
Nordfyn	
Ringkøbing	
Sjælland	
Skanderborg-Odder	
Struer	
Sydfyn	
Thy-Mors	
Trekantområdet	
Vendsyssel	
Østjylland	

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Figur 11: Skematisk oversigt over den endelige geografiske markedsafgrænsning af højkapacitetsmarkedet for bredbånd



Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

