

28. februar 2025

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 2024

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.

Gældende markedsafgørelser

Erhvervsstyrelsen traf i 2021 og begyndelsen af 2022 afgørelser på de engrosmarkeder for bredbånd, der leverer input til detailmarkederne for bredbånd til privatkunder (samt virksomheder med tilsvarende efterspørgsel). Styrelsen traf disse afgørelser på baggrund af markedsundersøgelser, som konkluderede, at

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 Digitaliseringsstyrelsen 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 Jf. Kommissionens henstilling (EU) 2020/2245 af 18. december 2020.

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, samt én udbyder med SMP på det nationale lavkapacitetsmarked (M3LC) bestående af det landsdækkende kobbernet og faste trådløse net.

Markedsafgørelserne fra 2021 og 2022 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 M3LC, som omfatter det landsdækkende kobbernet.

Udvikling siden Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser

Siden markedsafgørelserne fra 2021 og 2022 er fibernetjernes udrulning fortsat. En række netejere har i samme periode foretaget engrosåbninger af deres fibernet med henblik på at give adgang for eksterne tjenesteudbydere. Engrosåbningerne er effektueret i varierende grad, og enkelte fibernet er endnu ikke åbnet for ekstern adgang eller har endnu en meget begrænset ekstern forretning. Nogle netåbninger er sket frivilligt, mens andre er sket i forlængelse af styrelsens afgørelser.

Visse netejere på M3HC er fusioneret siden seneste markedsafgørelser, idet Norlys har foretaget opkøb af VERDO TELE og GEV Fibernet, mens konkurrencemyndighedernes godkendelse af Norlys' køb af EWII Fibernet udestår. Derudover har Norlys foretaget opkøb af Telia Danmark, som har været tjenesteudbyder på M3HC og M3LC samt medejer af ét af de tre mobilnet i Danmark.

På M3LC har TDC NET påbegyndt varsling af nedlukning af kobbercentraler. TDC NET har meldt ud, at det landsdækkende kobbernet vil være helt nedlukket senest ved udgangen af 2029.

Engrosmarkedet for dedikeret kapacitet

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 2024

Erhvervsstyrelsen påbegyndte i 2024 markedsundersøgelser med henblik på at træffe markedsafgørelser, der skal erstatte den gældende markedsregulering,

som udløber i december 2026. Den 8. juli 2024 sendte styrelsen udkast til produktmarkedsafgrænsning på Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted i høring. I dette udkast finder styrelsen, at markedet fortsat er opdelt i hhv. et høj- og et lavkapacitetsmarked, men at mobilt bredbånd til forskel fra seneste produktmarkedsafgrænsning er en del af det overordnede marked og indgår på lavkapacitetsmarkedet.

Som led i at monitorere konkurrenceudviklingen på bredbåndsmarkedet indhentede Erhvervsstyrelsen, ligesom i 2023, data om dækning, afsætning og detaljerede engrospriser på bredbånd samt data for afsætning af mobilt bredbånd og detaljerede engrospriser for de enkelte net. Styrelsen var ligeledes i dialog med en lang række selskaber, både netejere og tjenesteudbydere, som led i sin løbende overvågning af konkurrenceudviklingen på markedet.

Ved siden af arbejdet med at monitorere og analysere konkurrenceudviklingen havde Erhvervsstyrelsen i 2024 dialog med flere brancheaktører om mere konkrete problemstillinger og udfordringer. Dette førte bl.a. til, at Erhvervsstyrelsen på baggrund af en klage traf afgørelse om, at TDC i forhold til at anvende og idriftsætte eget CPE-udstyr hos slutkunder, der er tilknyttet TDC NETs coax-net, ikke havde tilsidesat de vilkår om ikke-diskrimination, som følger af TDC's tilsagn, som styrelsen gjorde bindende fra og med den 1. januar 2022. Erhvervsstyrelsen lagde ved sin afgørelse vægt på, at det forhold, der blev klaget over, havde fundet sted på et tidspunkt, hvor adgangen til TDC's coax-net ikke var reguleret.

TDC NET underrettede den 12. oktober 2023 Erhvervsstyrelsen om selskabets frivillige funktionelle adskillelse fra Nuuday.⁵ På baggrund heraf havde Erhvervsstyrelsen i 2024 en række drøftelser med TDC NET vedrørende styrelsens vurdering af den funktionelle adskillelse og effekten af denne. Styrelsen besluttede i denne forbindelse at inddrage den endelige analyse af TDC NETs funktionelle adskillelse fra Nuuday i den generelle markedsundersøgelsesproces, som skal lede frem til markedsafgørelser inden udgangen af 2026.

Erhvervsstyrelsen var desuden i 2024 i løbende dialog med TDC NET om selskabets nedlukning af kobbercentraler.

Erhvervsstyrelsens deltagelse i BEREC-samarbejdet⁶ i 2024 omfattede blandt andet workshops om regulatoriske problemstillinger, udarbejdelse af udkast til rapporter o.lign.

3. Erhvervsstyrelsens personalemæssige og økonomiske ressourcer på teleområdet

Opgaverne på teleområdet blev varetaget af medarbejdere svarende til 14 årsværk ud over medarbejdere på ledelsesniveau. Hertil kommer personalemæssige ressourcer til HR- og økonomifunktioner m.v., som deles i Erhvervsstyrelsen.

⁵ Underretningen er afgivet i henhold til telelovens § 47 c, stk. 1.

⁶ Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC).

I 2024 var den samlede økonomi for området 13,5 mio. kr.⁷

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 samt reagere på henvendelser fra tjenesteudbydere, såfremt eskalationsmekanismerne i tilsagnene er udtømt.

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

Som næste skridt i de igangværende markedsundersøgelser vil styrelsen medio 2025 sende udkast til geografisk afgrænsning af bredbåndsmarkederne i høring sammen med udkast til markedsanalyser på disse markeder. Udkastene til markedsanalyser vil indeholde styrelsens foreløbige vurdering af, om der er selskaber og i så fald hvilke, der har stærk markedsposition (SMP) på de respektive afgrænsede markeder. I den forbindelse vil styrelsen også udsende et udkast til produktmarkedsafgrænsning af markederne, som er opdateret og justeret på baggrund af de input, styrelsen har modtaget i høringen over udkastet til produktmarkedsafgrænsning.

Sideløbende med markedsundersøgelserne vil styrelsen arbejde med at udvikle modellen til beregning af omkostninger ved udrulning af teleinfrastruktur (LRAIC). Dette arbejde foretages med henblik på at have et grundlag for eventuel prisregulering af selskab(er), styrelsen har udpeget som havende SMP, og/eller til brug for den generelle monitorering af markederne.

⁷ Indeholder kontorets lønudgifter og drift samt bidrag til dækning af fællesomkostninger med resten af Erhvervsstyrelsen.