

NOTAT

Dato: 22. september 2026

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årsrapport på teleområdet for 2025

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rapporterer hermed for de sagsområder, som ligger inden for styrelsens ansvarsområde som national tilsynsmyndighed på teleområdet.¹

ERHVERVSMINISTERIET

Styrelsen (Erhvervsstyrelsen indtil 30. september 2025 og herefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge af en ressortomlægning) har ansvaret for administration af telelovens regler om sektorspecifik konkurrenceregulering.

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.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 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

Situationen på markedet for elektronisk kommunikation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 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

¹ Dokumentet er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside <https://kfst.dk/tele>.

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

³ 3Digitaliseringsstyrelsen varetager i egenskab af national tilsynsmyndighed efter teledirektivet bl.a. frekvensadministration, herunder fremme af konkurrencen på området, regulering af slutbrugerets rettigheder, adgang til det åbne internet, forsyningspligt og nummerportabilitet mellem udbydere.

⁴ Jf. Kommissionens henstilling (EU) 2020/2245 af 18. december 2020.

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 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 fibernetejere. Denne udvikling bevirker, at TDC ikke længere har en stærk markedsposition på nationalt plan, for så vidt angår fiber- og kabel-tv-net. TDC havde dog i 2021 en stærk markedsposition på M3LC, som omfatter det landsdækkende kobbernet.

Udvikling siden markedsafgørelserne

Siden markedsafgørelserne fra 2021 og 2022 er fibernetejernes 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 en sådan grad, at der blot er et fiberselskab, som endnu ikke har realiseret en ekstern adgang. Nogle netåbninger er sket frivilligt, mens andre er sket i forlængelse af styrelsens afgørelser.

Visse netejere på M3HC er fusioneret siden seneste markedsafgørelser. 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 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. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger udviklingen og vil løbende tage stilling til indgriben på markedet, hvis der er tegn på konkurrenceproblemer.

Beslutninger, afgørelser m.v. på teleområdet i 2025

Erhvervsstyrelsen sendte medio 2025 udkast til geografisk markedsafgrænsning af bredbåndsmarkedene i høring sammen med udkast til markedsanalyse og vurdering af konkurrenceforholdene på disse markeder. Analysen og vurderingen af konkurrenceforholdene indeholder styrelsens foreløbige vurdering af, om der er selskaber (og i så fald hvilke), der har stærk markedsposition (SMP) på de respektive afgrænsede markeder.

Samtidig udsendte styrelsen et udkast til produktmarkedsafgrænsning af markederne, som var opdateret og justeret på baggrund af de input, styrelsen havde modtaget i forbindelse med høringen over udkast til produktmarkedsafgrænsning.

Formålet med markedsundersøgelserne er at træffe nye markedsafgørelser, som skal erstatte den gældende markedsregulering, som udløber fra december 2026.

Tilsagnsproces

Selskaber udpeget med SMP kan afgive tilbud om tilsagn som alternativ til den forpligtelsesregulering, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal pålægge udbyderen for at løse de konstaterede konkurrenceproblemer på selskabets delmarked. Styrelsen kan i en afgørelse gøre tilsagnet bindende. I august 2025 startede styrelsen et tilsagnsforløb med seks selskaber, der ifølge styrelsens vurdering af konkurrenceforholdene udsendt medio 2025 har SMP.

LRAIC-proces

I 2025 foretog styrelsen en revurdering af Fibias, Norlys' og TDC's respektive LRAIC-modeller. Modellerne anvendes til at beregne omkostningerne ved udrulning af teleinfrastruktur for de enkelte netejere. Revurderingen indebar blandt andet, at den nyeste fiberteknologi (XGS-PON) blev tilføjet til modellens funktionalitet. Samtidig fik modellerne indarbejdet muligheden for dynamiske år-til-år prisudviklinger på netudstyr og graveomkostninger (capex-trends). Derudover foretog styrelsen en ny dataindsamling for at opdatere eksisterende data i modellen og dermed sikre, at inputgrundlaget er så aktuelt og retvisende som muligt.

Forløbet omfattede tre høringsrunder efterfulgt af et afsluttende branchemøde i december. På dette møde blev de nye modelresultater præsenteret for alle aktører. Branchen har i høringerne haft mulighed for at komme med input til modelarbejdet.

LRAIC-modelresultaterne anvendes enten som referencepunkt, når der skal vurderes priser i tilsagn fra netejere, eller som grundlag for en eventuel prisregulering af de selskaber, der er udpeget som havende betydelig markedsstyrke (SMP) på markedet, men som ikke går tilsagnsvejen.

BEREC

Erhvervsstyrelsens/Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens deltagelse i BEREC-samarbejdet⁵ i 2025 omfattede blandt andet workshops om regulatoriske problemstillinger, udarbejdelse af udkast til rapporter o. lign.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 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 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I 2025 var den samlede økonomi for området 13,2 mio. kr.⁶

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens planer på teleområdet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i 2026 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 eskalationsmekanismen 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. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i forbindelse med dette arbejde løbende indhente relevante data fra selskaberne.

Som næste skridt i de igangværende markedsundersøgelser forventer styrelsen ultimo 2026 at træffe endelige afgørelser på bredbåndsmarkederne. For nogle af de selskaber, som styrelsen forventer at SMP-udpege, vil det ske ved tilsagn udformet af SMP-udbyderen og gjort bindende i en afgørelse af styrelsen. For resten vil det ske i form af forpligtelser, som styrelsen udformer i en afgørelse.

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. Fra 2026 varetages kontorets økonomi af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.