

Udkast til geografisk afgrænsning for marked 3H

Engrosmarkedet for netadgang til højkapacitets-
infrastruktur på et fast sted

24. april 2020

Resumé

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et udkast til geografisk afgrænsning af engrosmarkedet for højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted. Erhvervsstyrelsen finder, at der på dette marked er væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene på tværs af Danmark, hvilket særligt skyldes tilstedeværelsen af regionale energiselskaber, der har udrullet fibernet i afgrænsede områder. Resultatet er, at TDC og selskabets konkurrenters dækning og markedsandele på højkapacitetsmarkedet varierer væsentligt fra region til region. Erhvervsstyrelsen konkluderer på denne baggrund, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd ikke er et nationalt marked, og at der er behov for en opdeling af markedet i geografiske delmarkeder.

Erhvervsstyrelsen vurderer, at opdelingen i delmarkeder skal ske med udgangspunkt i elforsyningsområder. Elforsyningsområderne lever bedst op til Kommissionens krav om, at den rette geografiske enhed skal have en passende størrelse, skal reflektere relevante selskabers netstruktur samt være stabile over tid og skabe klare grænser for opdelingen. Elforsyningsområderne afspejler i høj grad (fiber-)nettenes udbygning, da energiselskaberne næsten udelukkende har udrullet i egne elforsyningsområder, og da mange energiselskaber har planer om at dække alle husstande i eget område, vil de også fremadrettet afspejle de relevante net.

Erhvervsstyrelsen har analyseret hvert enkelt elforsyningsområde for at undersøge, om nogle elforsyningsområder kan sammenlægges, da de vurderes at have homogene konkurrenceforhold, eller om nogle områder skal opdeles, hvis der er heterogene konkurrenceforhold inden for et elforsyningsområde. Undersøgelsen har blandt andet omfattet en vurdering af de tilstedeværende selskaber i elforsyningsområderne, graden af dækning med højkapacitetsinfrastruktur og parallel dækning samt bredbåndsselskabernes officielt udmeldte udrulningsplaner.

På baggrund af denne analyse vurderer Erhvervsstyrelsen, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd skal opdeles i 21 geografiske delmarkeder. De 21 geografiske delmarkeder fremgår nederst i denne rapport.

Udkastet til geografisk afgrænsning kan opsummeres i følgende punkter:

- Højkapacitetsmarkedet er ikke et nationalt marked, og der skal derfor ske en opdeling i delmarkeder
- Opdelingen i delmarkeder skal ske med baggrund i elforsyningsområder
- Der er 21 geografiske delmarkeder på det danske højkapacitetsmarked for bredbånd

Indhold

1	Indledning	3
2	Datagrundlag	5
2.1.1	Datagrundlag for beregning af dækning med infrastruktur	5
2.1.2	Datagrundlag for beregning af afsatte bredbåndsprodukter	5
3	Vurdering af om markedet er nationalt	7
3.1	TDC på et nationalt marked	8
3.1.1	Dækning på højkapacitetsmarkedet	8
3.1.2	TDC's markedsandele på højkapacitetsmarkedet	12
3.1.3	TDC's produkt- og prisudbud	14
3.2	Konkurrence fra andre selskaber	15
3.2.1	Andre selskabers produkter og priser	17
3.3	Sammenfatning og konklusion	17
4	Geografiske delmarkeder	19
4.1	Valg af geografisk analyseenhed	19
4.2	Beskrivelse af elforsyningsområder	24
4.3	Konkurrenceforhold i elforsyningsområderne	27
4.3.1	Områder der er klart afgrænset ift. omkringliggende områder	27
4.3.2	Områder der sammenlægges med andre elforsyningsområder	33
4.3.3	Områder der kræver yderligere undersøgelse	45
4.4	Opsummering og endelig udpegning af de geografiske delmarkeder	54

1 Indledning

Erhvervsstyrelsen skal med regelmæssige mellemrum gennemføre markedsundersøgelser på de markeder, som EU-Kommissionen udpeger i sin henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.¹

I henstillingen fremgår hvilke markeder, EU-Kommissionen som udgangspunkt anser som engros-markeder inden for telesektoren, hvor der kan være behov for forhåndsregulering. Formålet med Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser er således at lave dybdegående analyser af de relevante markeder for derved at identificere eventuelle konkurrenceproblemer og om nødvendigt tilvejebringe en regulering, der imødegår disse.

Forud for den geografiske afgrænsning har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3 i høring.² I denne afgrænser Erhvervsstyrelsen to produktmarkeder:

- Marked 3H - engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur
- Marked 3L – engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur

Marked 3H omfatter teknologierne fiber- og coax-net, mens Marked 3L omfatter kobbernet. Udkastet til geografiske afgrænsning i denne rapport omfatter engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (herefter marked 3H).

Formålet med den geografiske markedsafgrænsning er at klarlægge, hvorvidt der er væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene imellem forskellige landsdele/områder. Resultatet kan enten være, at der ikke findes væsentlige forskelle, hvorfor markedet kan afgrænses til ét nationalt marked, eller at der er væsentlige forskelle, og der derfor skal foretages en geografisk opdeling af markedet. Udgangspunktet for undersøgelsen er, at der er et nationalt marked. Det kræver tilstedeværelse af særlige markedsforhold, hvis markedet skal opdeles geografisk.

En geografisk opdeling af markedet er aktuel, hvis der kan identificeres strukturelle markedsforhold i et område, der således adskiller sig fra det resterende marked. Det kan for eksempel være relevant at opdele markedet, hvis der i et specifikt område er aktører, som udbyder produkter på enten detail- eller engrosniveau via egen infrastruktur eller via et andet selskab, som kun agerer i det område og derved ændrer på markedsforholdene i det område i forhold til det resterende marked. Det kan fx være regionale aktører, hvis infrastruktur og forretning er koncentreret i et specifikt område.

Hvis Erhvervsstyrelsen finder grundlag for at foretage en opdeling i geografiske delmarkeder, så vil der skulle laves selvstændige analyser for hvert delmarked. Disse analyser kan resultere i forskellige konkurrencevurderinger for de forskellige delmarkeder – fx reel konkurrence på det ene delmarked

¹ EU-Kommissionen: Commission Recommendation of 9.10.2014 on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

² Erhvervsstyrelsen: "Udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3"

men ikke i et andet eller udpegning af forskellige udbydere med stærk markedsposition (SMP) i de forskellige delmarkeder.

Selvom der afgrænses ét nationalt marked, kan der eksistere geografiske forskelle, som ikke er tilstrækkelige store til, at markedet skal opdeles i delmarkeder, men som stadig er betydelige nok til, at der differentieres i forpligtelserne, der pålægges i de forskellige områder. Her vil forskellen i forpligtelserne, der pålægges, bero på en vurdering af, hvad der er nødvendigt og proportionelt i forhold til at understøtte en velfungerende konkurrence på de givne detailmarkeder.³

Det fremgår af BEREC's Common Position (2014) om geografisk markedsafgrænsning⁴, at den indledende vurdering bør indeholde en analyse af, hvorvidt konkurrenceforholdene på tværs af markedet er homogene. Dette gøres iht. Common Position på baggrund af følgende parametre:

- Kortlægning af infrastruktur – f.eks. grad af parallel dækning; regionale forskelle i konkurrencen på infrastrukturniveau
- Antal selskaber og disse selskabers markedsandele
- Forskelle i udbudte produkter på tværs af landet
- Forskelle i engros- og detailpriser på tværs af landet

For at foretage denne vurdering vil Erhvervsstyrelsen konkret undersøge, om der er:

- Regionale forskelle i dækning herunder med to eller flere infrastrukturer ejet af forskellige selskaber
- Regionale forskelle i markedsandele for selskaber
- Regionale forskelle i prissætningen og produktudbuddet

Hvis vurderingen viser, at markedet ikke kan betragtes som et nationalt marked, undersøger Erhvervsstyrelsen efterfølgende, hvilke delmarkeder det vil være relevant at opdele markedet i.

Den geografiske markedsafgrænsning sker forud for analysen af, hvorvidt en aktør har en stærk markedsposition (SMP). Der foretages således ingen vurdering af konkurrenceforholdene iht. SMP-udpegning i denne rapport. Vurderingen af konkurrenceforhold sker her alene for at vurdere, om der er geografiske forskelle, der foranlediger at opdele markedet i geografiske delmarkeder.

³ Et eksempel på differentierede forpligtelser findes i de nuværende markedsafgørelser fra 2017, hvor TDC i nogle postnumre ikke er forpligtet til at give engrosadgang til sit fibernet.

⁴ 2014 – BoR (14) 73, punkt 45-49, side 14-15. https://bereg.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/4439-berec-common-position-on-geographic-aspects-of-market-analysis-definition-and-remedies

2 Datagrundlag

Den geografiske markedsafgrænsning for marked 3H tager udgangspunkt i de platforme, som er omfattet af marked 3H i produktmarkedsafgrænsningen⁵ - dvs. fibernet og coax-net.

Erhvervsstyrelsen har i forhold til tidligere markedsundersøgelser på bredbåndsmarkedet foretaget en række ændringer i både metode og datagrundlag for markedsundersøgelserne. Ændringerne vedrører tal for hhv. afsætning og dækning. I dette afsnit gennemgås datagrundlaget samt overordnede ændringer.

2.1.1 Datagrundlag for beregning af dækning med infrastruktur

Erhvervsstyrelsen anvender data fra Energistyrelsens Bredbåndskortlægning og tjeckitnet.dk-database til at kortlægge bredbåndsinfrastrukturen i Danmark. Disse data angiver på adgangsadresseniveau⁶, hvilken teknologi et givent selskab dækker adgangsadressen med. Dette bruges til at beregne hver infrastrukturejers dækning samt graden af parallel infrastruktur forstået som dækning med to (eller flere) infrastrukturer til adgangsadressen fra forskellige infrastrukturejere.

Dækning er beregnet på husstandsniveau. Det betyder, at graden af dækning angiver andelen af husstande, der er dækket med fiber- og/eller coax-net. Erhvervsstyrelsen har rensat datasættet for erhvervsadresser, så det alene er helårsboliger, sommerhuse og fritidshuse, der indgår i datagrundlaget.

I afsnit om organiserede kunder i Produktmarkedsafgrænsningen⁷ blev det konkluderet, at Erhvervsstyrelsen vurderer det retvisende at medtage organiserede kunder på hhv. marked 3H og 3L. Som følge heraf er foreninger og udbydere, der henvender sig til foreninger, medtaget i datagrundlaget for dækning med infrastruktur.

2.1.2 Datagrundlag for beregning af afsatte bredbånd produkter

Erhvervsstyrelsen indhenter selv oplysninger om intern og ekstern afsætning på engrosniveau fra selskaberne. Data indhentes én gang årligt med skæringsdato 30. juni – altså pr. endt første halvår. Mellem 2015-18 blev data indhentet på postnummerniveau, men med påbegyndelse i dataindberetningen pr. 30.06.2019 blev formatet ændret til husstandsniveau. Dette blev gjort med henvisning til, at fastlåsning af data i et aggregeret format (postnumre) ikke var hensigtsmæssigt fremadrettet i analysesammenhæng givet udviklingen i markedet.

⁵ Erhvervsstyrelsen: "Udkast til produktmarkedsafgrænsning for marked 3"

⁶ Bygningsniveau: F.eks. det enkeltstående parcelhus, eller bygningen som en række lejligheder/enheder er beliggende i.

⁷ Afsnit 2.4 (2.4.6 for opsummering)

Til beregning af markedsandele på engrosniveau for Marked 3H anvendes afsætningstal for de mest upstream produkter for de to teknologier på marked 3H – fiber- og coax-net. Det betyder, at:

- For fibernet tildeles markedsandelen til et selskab, hvis det har afsat en rå fiber eller et mere forædlet produkt
- For coax-net tildeles markedsandelen til et selskab, hvis det har afsat et BSA eller et mere forædlet produkt⁸

Erhvervsstyrelsen begrundet dette med, at der allerede i afgrænsningsfasen bør være et element af 'greenfield-betragtning'. Dette skal forstås således, at Erhvervsstyrelsen finder det nødvendigt at vurdere, hvorvidt fravær af regulering på engrosniveau (upstream), kan medføre at der ikke kan oprettholdes konkurrence på detailniveau (downstream).⁹

I Produktmarkedsafgrænsningen¹⁰ vurderede Erhvervsstyrelsen, at der ikke er grundlag for at definere et separat marked for organiserede kunder. Som følge heraf er foreninger af organiserede kunder og udbydere, der henvender sig til foreninger af organiserede kunder, medtaget i datagrundlaget for afsætning.

⁸ Dette svarer til, at der anvendes afsætning på *marked 3A – marked for lokal adgang* tal for fibernet og afsætning på *marked 3B – marked for central adgang* tal for coax-net.

⁹ For uddybning af tilgang kan der henvises til EU-Kommissionens Explanatory Note for Relevant Markets. Side 13 i <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets>

¹⁰ Afsnit 2.4 (2.4.6 for opsummering)

3 Vurdering af om markedet er nationalt

I de seneste markedsundersøgelser vurderede Erhvervsstyrelsen, at det danske bredbåndsmarked var et nationalt marked med TDC som eneste SMP-udbyder.¹¹ Erhvervsstyrelsen fandt imidlertid allerede i den geografiske analyse, som blev foretaget i forbindelse med markedsafgrænsningen fra 2017, at udviklingen på detailmarkedet for bredbånd viste, at markedsandelene gradvis begyndte at variere i geografiske områder af Danmark. En væsentlig årsag til dette var, at mange energiselskaber ruller fibernet ud regionalt i deres respektive elforsyningsområder.

Udover den udvikling, der løbende er sket i dækning med bredbånd i Danmark, er der også sket en udvikling i de hastigheder, forbrugerne efterspørger, og de hastigheder selskaberne udbyder. Denne udvikling har medvirket til, at Erhvervsstyrelsen i udkastet til produktmarkedsafgrænsning har vurderet, at produktmarkederne for bredbånd skal opdeles i henholdsvis ét højkapacitetsmarked (coax- og fiberteknologi) og ét lavkapacitetsmarked (kobbertechnologi). En analyse af højkapacitetsmarkedet isoleret set vil forventeligt medføre andre konklusioner end en analyse af ét samlet marked, der inkluderer alle teknologier, da et selvstændigt højkapacitetsmarked har andre konkurrenceforhold. Eksempelvis vil sammensætningen af selskaber og deres dækning og markedsandele være en anden.

Den geografiske markedsafgrænsning tager afsæt i en analyse af, hvorvidt der fortsat er tale om et nationalt bredbåndsmarked, som var konklusionen i den gældende markedsafgrænsning. Det vil for det nationale marked undersøges, om konkurrenceforholdene er ens på et nationalt plan, eller om der er væsentlige forskelle i konkurrencen i forskellige geografiske områder af landet.

I de næste afsnit kortlægger Erhvervsstyrelsen derfor TDC's dækning og markedsandele på nationalt plan. Desuden undersøger styrelsen, hvilke alternative aktører der er til stede på det danske bredbåndsmarked, og hvor disse aktører er tilstede.

Konklusionen på afsnit 3 kan opsummeres i følgende punkter:

- Højkapacitetsmarkedet er ikke et nationalt marked
- TDC råder over højkapacitetsinfrastruktur i store dele af landet, men deres tilstedeværelse varierer betydeligt mellem forskellige geografiske områder
- TDC's markedsandele varierer også væsentligt på tværs af landet
- Der er en række øvrige aktører, der er tilstede på markedet i afgrænsede regionale områder
- Væsentlig tilstedeværelse af øvrige aktører medvirker til, at der er forskellige konkurrenceforhold mellem regionale områder af Danmark, og at tilstedeværelsen af parallel infrastruktur er varierende

¹¹ "Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a)" og "Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b)", Erhvervsstyrelsen, 17. august 2017.

3.1 TDC på et nationalt marked

Det fremgår af Kommissionens Explanatory Note¹² til henstillingen om relevante markeder, at en geografisk analyse skal undersøge en række forhold angående den potentielle nationale SMP-udbyder for at vurdere om markedet er nationalt. Der skal her inddrages oplysninger om udbredelsen af det potentielle SMP-selskabs net samt om selskabet handler ensartet på tværs af sit net eller møder betydelige forskelle i konkurrenceforholdene, der begrænser selskabets aktiviteter. Ifølge Kommissionen kan eventuelle konkurrenceforskelle bl.a. opstå som følge af forskelle i konkurrencepresset fra alternativ infrastruktur, der ofte er udrullet ujævnt på nationalt plan.

Denne analyse af det nationale marked for højkapacitetsbredbånd vil tage udgangspunkt i TDC's tilstedeværelse på nationalt plan, herunder TDC's dækning med højkapacitetsinfrastruktur og selskabets afsætning herpå. Det skyldes, at TDC hidtil har været den eneste SMP-udbyder på bredbåndsmarkedet og fortsat er det største selskab med hensyn til infrastruktur og markedsandele, samt er det selskab, der i størst grad er landsdækkende. Erhvervsstyrelsen vurderer på den baggrund, at TDC umiddelbart er den mest oplagte potentielle SMP-udbyder på et nationalt højhastighedsmarked.

Erhvervsstyrelsen vil derfor i dette afsnit først analysere TDC's dækning på tværs af landet. Herefter vil udbredelsen af parallel infrastruktur blive undersøgt, da denne viser, i hvilken udstrækning konkurrerende, alternativ højhastighedsinfrastruktur er udrullet i forskellige dele af Danmark. Dernæst vil variationen i TDC's markedsandele blive beskrevet samt eventuel geografisk variation i TDC's produkter og priser.

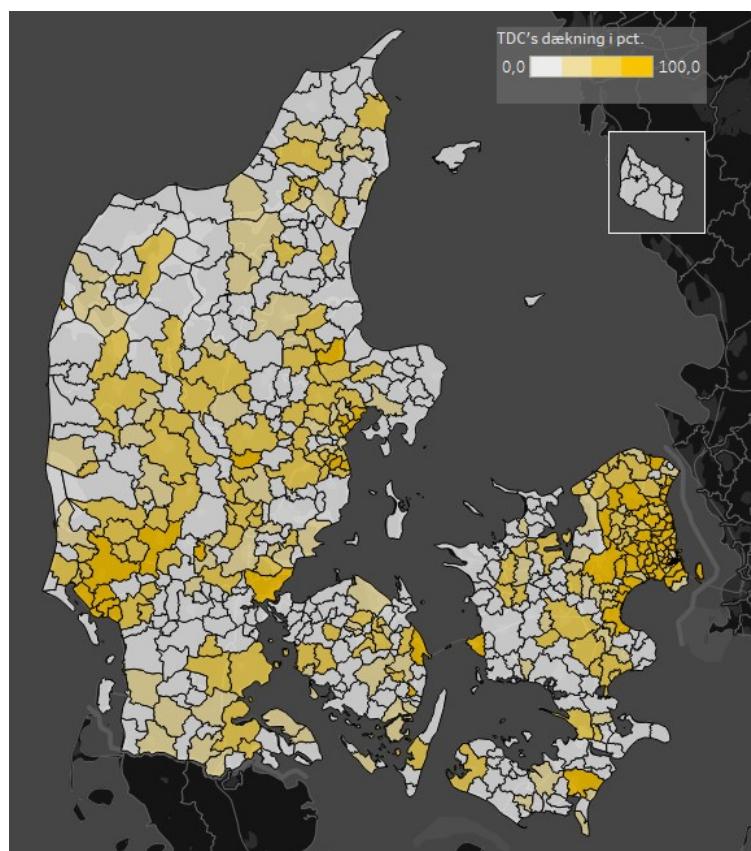
Kortlægning af TDC's tilstedeværelse på højkapacitetsmarkedet tager udgangspunkt i en geografisk opdeling på postnumre, da det er denne enhed, der hidtil er blevet brugt til at kortlægge og analysere det danske bredbåndsmarked.

3.1.1 Dækning på højkapacitetsmarkedet

Figur 1 viser TDC's dækning med coax- og fibernet i Danmark. TDC's dækning er illustreret på et kort med en farvegradering, der i intervaller angiver, hvor mange procent af det samlede antal husstande TDC dækker i postnumrene. Fx angiver de mørkegule områder de postnumre, hvor TDC dækker 75-100 pct. af husstandene med højkapacitetsinfrastruktur, mens de helt lyse områder er de postnumre, hvor TDC alene dækker 0-25 pct. af husstandene med højkapacitetsnet.

¹² EU-Kommissionen: Explanatory note to Commission Recommendation on relevant product and service markets, s. 13.

Figur 1: TDC's dækning med højhastighedsinfrastruktur i Danmark i 2019



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet.dk.

Det fremgår af figur 1, at TDC har højkapacitetsinfrastruktur i store dele af landet, men at dækningen varierer betydeligt mellem de enkelte postnumre. Jævnfør tabel 1 nedenfor er der 319 postnumre, hvor TDC alene dækker 0-25 pct. af det samlede antal husstande i postnumrene, mens TDC dækker 75-100 pct. af husstandene i 80 postnumre. Det samlede antal postnumre er 605¹³. Af tabel 1 kan det udledes, at de postnumre, hvor TDC dækker et stor antal husstande, er postnumre med relativt mange husstande. Det stemmer overens med, at TDC's coax-net ofte kun dækker byer, men ikke landområder, rundt omkring i Danmark. Størstedelen af TDC's fibernet findes på Sjælland. Der er derfor stor variation i TDC's tilstedeværelse med højkapacitetsinfrastruktur på nationalt plan.

¹³ Det samlede antal postnumre er opgjort på baggrund af data fra Energistyrelsens tjekditnet.dk. Erhvervsstyrelsen har i opgørelsen i lighed med den tidligere anvendte fremgangsmåde valgt at aggregere særpostnumre i København til tre samlede postnumre.

Tabel 1: TDC's dækning med højhastighedsnet efter postnumre opdelt i intervaller

Intervaller	Postnumre antal	Husstande i alt antal	Husstande dækket af TDC's net antal	Andel husstande dækket af TDC's net pct.
0-25%	319	964.755	61.146	6,3%
>25-50%	85	417.493	157.089	37,6%
>50-75%	121	692.617	445.122	64,3%
>75-100%	80	842.736	716.828	85,1%
I alt	605	2.917.601	1.380.185	47,3%

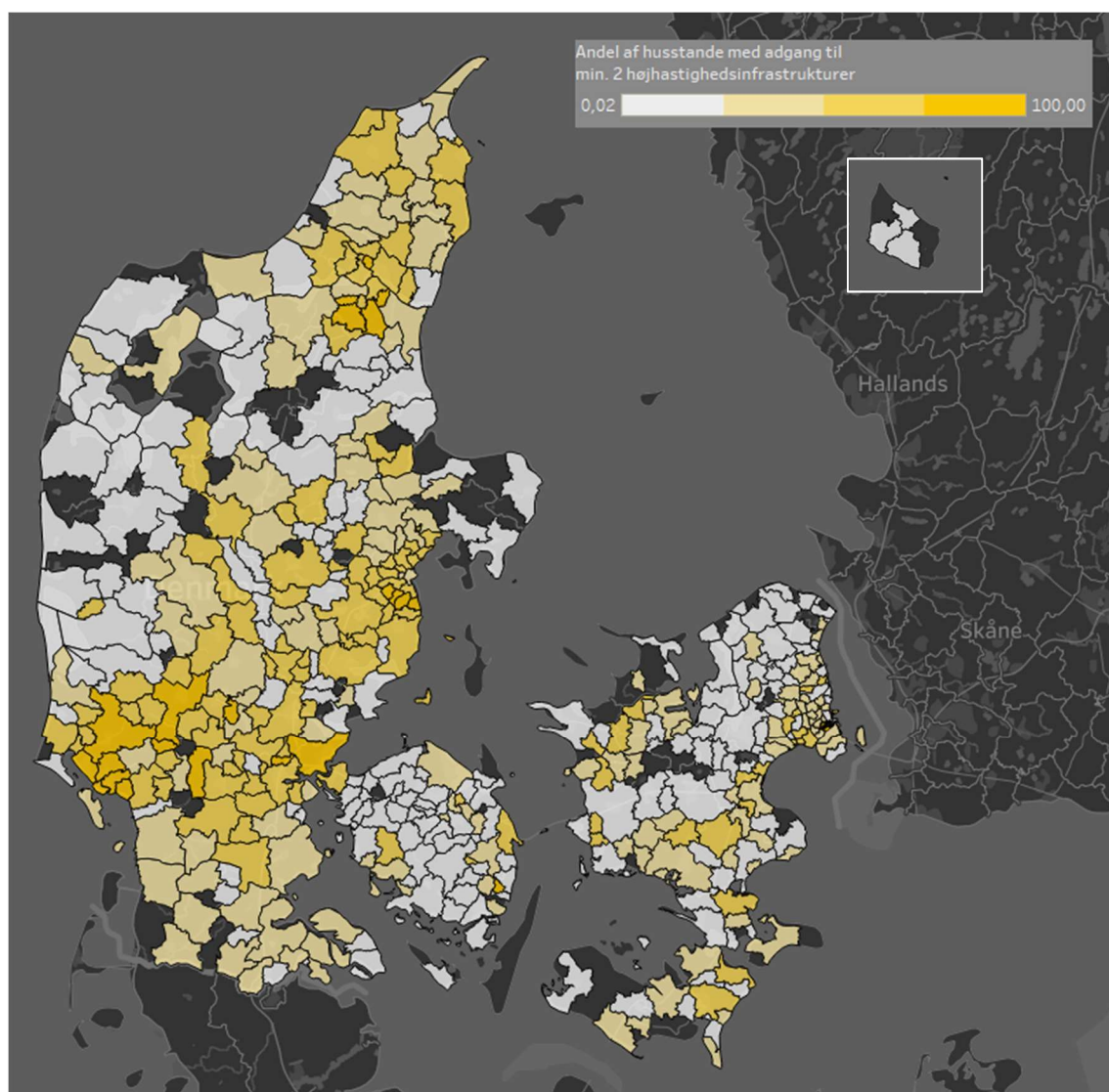
Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet.dk 2019.

I mange af de områder, hvor TDC har en begrænset dækning med højhastighedsinfrastruktur, har en række andre aktører udrullet bredbåndsnet. Mange energiselskaber har fx rullet fibernet ud i deres respektive elforsyningsområder og er derfor til stede og spiller en betydelig rolle i afgrænsede regionale områder af landet. Som det fremgår af tabel 1, dækker TDC's højhastighedsnet 47 pct. af alle husstande, mens det samlet er 90,6 pct. af husstandene, der har adgang til højhastighedsnet. Det er dermed tydeligt, at infrastruktur fra andre selskaber end TDC også er vigtig for den samlede højhastighedsdækning.

Udover at have stor betydning for den generelle dækning med højhastighedsnet er tilstedeværelsen af regionale bredbåndsaktører også vigtige for graden af parallel infrastruktur i Danmark. Med parallel infrastruktur forstås, at en husstand er dækket med minimum to højhastighedsinfrastrukturer fra to forskellige udbydere. Det anses derfor ikke som parallel dækning, at det samme selskab dækker en husstand med to forskellige højhastighedsteknologier.

Figur 2 viser graden af dækning med parallel højhastighedsinfrastruktur i Danmark. Graden af parallel dækning er illustreret med en farvegraduering, der angiver i intervaller, hvor mange procent af det samlede antal husstande i postnumrene, der er dækket af parallel infrastruktur. Postnumre markeret med sort ligger uden for gradueringsskalaen og er postnumre, hvor ingen husstande er dækket med parallel højkapacitetsinfrastruktur. Et postnummer skal derfor have minimum én husstand med parallel infrastruktur for at være markeret på kortet.

Figur 2: Dækning med parallel højkapacitetsinfrastruktur i 2019



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet.dk.

Note: Postnumre, hvor ingen husstande er dækket med parallel infrastruktur er markeret med sort på kortet.

Det fremgår af figuren, at der er store variationer i dækning med parallel infrastruktur på nationalt plan. Der er en række postnumre, hvori ingen husstande er dækket med parallel infrastruktur, og der er postnumre, hvor op til 95 pct. af husstandene er dækket med parallel højkapacitetsinfrastruktur. På nationalt plan er 39 pct. af alle husstande dækket med parallel højhastighedsinfrastruktur, altså med mindst to højkapacitetsnet fra forskellige udbydere.

Tabel 2: Dækning med parallel infrastruktur angivet i intervaller

<i>Intervaller</i>	Postnumre <i>antal</i>	Husstande <i>antal</i>
0	123	155.436
>0-25 pct.	194	981.363
>25-50 pct.	141	1.068.648
>50-75 pct.	112	641.351
>75-100 pct.	23	121.750

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne beregninger baseret på Energistyrelsens tjekditnet.

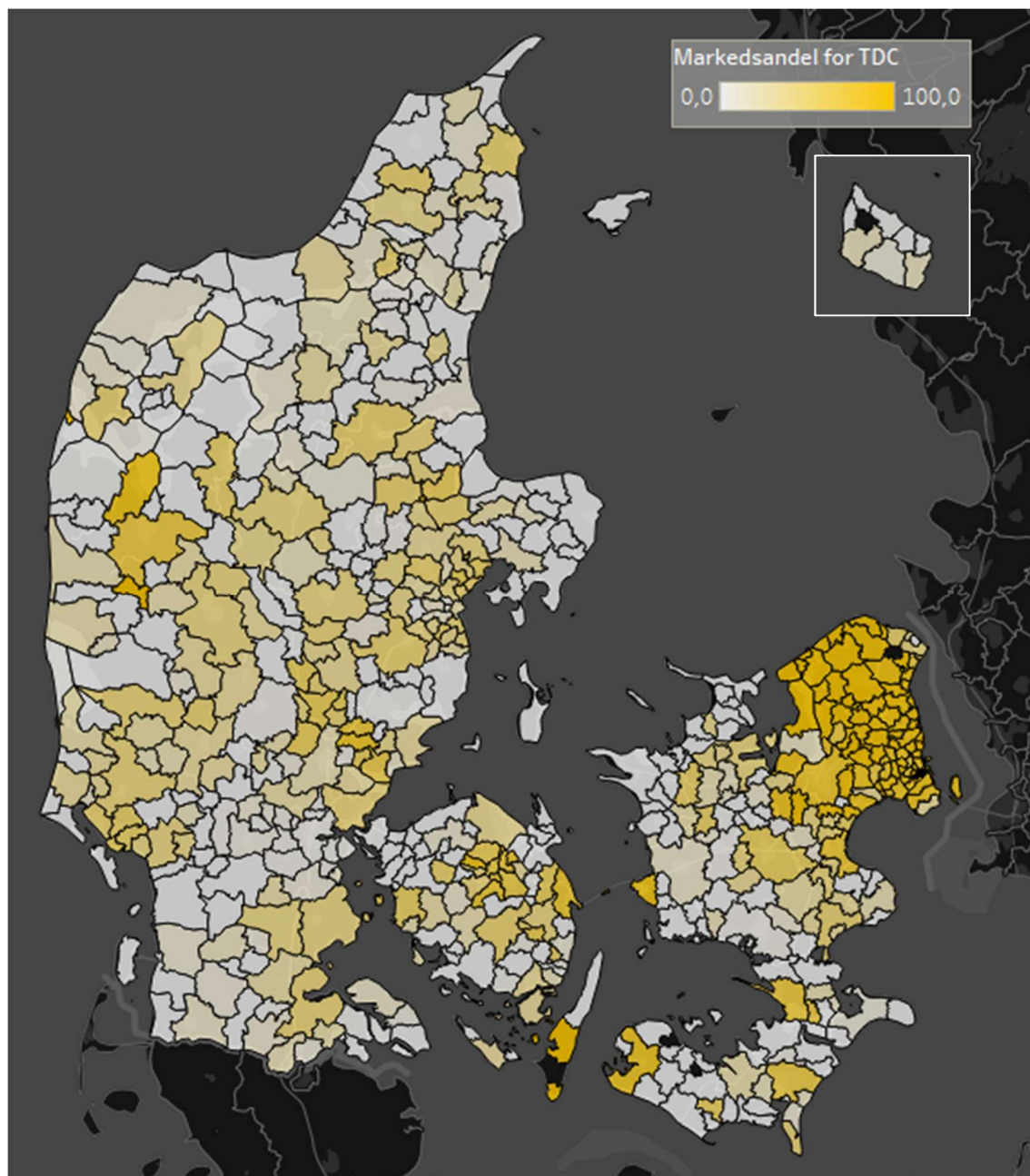
Tilgængeligheden af parallel infrastruktur i de enkelte postnumre er opsummeret i ovenstående tabel 2, der tydeligt viser den store variation mellem postnumre. I 135 postnumre har mere end halvdelen af husstandene adgang til højhastighedsnet fra forskellige netejere. Disse postnumre dækker ca. hver fjerde husstand i Danmark. Omvendt er dækningen med parallel infrastruktur helt fraværende eller under 25 pct. af husstandene i 317 postnumre, der samlet har mere end 1,1 mio. husstande, svarende til godt hver tredje husstand i Danmark.

3.1.2 TDC's markedsandele på højkapacitetsmarkedet

Det fremgår af det ovenstående afsnit, at TDC råder over højkapacitetsinfrastruktur i store dele af landet. Der er imidlertid også andre selskaber på højkapacitetsmarkedet, som kan have betydning for konkurrencen på tværs af landet. Det er i denne sammenhæng relevant at kortlægge TDC's markedsandel for herigennem at undersøge, om der er indikationer på, at der er væsentligt forskelle i TDC's position og hermed konkurrenceforholdene i forskellige geografiske områder af Danmark.

Figur 3 viser TDC's markedsandele på postnumre. Markedsandelen er illustreret med en farvegraduering, der angiver i intervaller, hvor høj TDC's markedsandel er i postnumrene. Postnumre markeret med sort er områder, hvor TDC ikke har nogen afsætning. Det fremgår, at TDC har afsætning i store dele af Danmark, men at selskabets markedsandel varierer væsentligt mellem postnumrene. TDC's markedsandel i en lang række jyske postnumre er således betydeligt under 40 pct. og i nogle tilfælde 0 pct., mens TDC's markedsandel er væsentlig højere, over 80 pct., i dele af det østlige Sjælland, og i nogle postnumre er helt oppe på 100 pct. På nationalt plan er TDC's engrosmarkedsandel ca. 42 pct. De viste markedsandele giver en indikation af, at TDC's markedsposition varierer i forskellige områder af landet.

Figur 3: TDC's markedsandele i 2019



Kilde: Erhvervsstyrelsens egne tal for afsætning af engrosprodukter

Tabel 3 opsummerer fordelingen af TDC's markedsandele i de forskellige postnumre. TDC's markedsandel er meget lav – under 20 pct. – i 322 postnumre, hvilket svarer til 54 pct. af alle postnumre. Disse postnumre indeholder i alt 977.000 husstande svarende til cirka en tredjedel af alle husstande. Omvendt er TDC's markedsandel over 80 pct. i 87 postnumre med i alt 831.000 husstande.

Samlet set har TDC en betydelig markedsandel på mindst 40 pct. i 190 postnumre, der har 1,6 mio. husstande, hvilket svarer til 55 pct. af alle husstande. TDC er derfor stadig en væsentlig udbyder i en stor del af landet, mens selskabets markedsandel er langt mere beskedn i øvrige dele af Danmark.

Tabel 3: TDC's markedsandel fordelt på postnumre i intervaller

<i>Intervaller</i>	Postnumre <i>antal</i>	Husstande <i>antal</i>
0-20	324	976.696
>20-40	79	343.740
>40-60	76	500.674
>60-80	27	260.620
>80-100	87	831.036

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne tal for afsætning af engrosprodukter

3.1.3 TDC's produkt- og prisudbud

Som nævnt følger det af EU-Kommissionens Explanatory Note og BEREC's Common Position, at en geografisk afgrænsning skal undersøge mulige produkt- og prisforskelle i forskellige dele af landet. Hvis de største selskaber fx anvender ens priser på tværs af landet, kan det være en indikation af, at konkurrenceforholdene i forskellige områder ikke i tilstrækkelig grad varierer til at retfærdiggøre en opdeling af markedet i subnationale delmarkeder.¹⁴ BEREC påpeger dog, at nationalt uniforme priser ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at konkludere, at markedet er nationalt. En national pris kan også være udtryk for et kompromis mellem den profitmaksimerende pris i mere og mindre konkurrenceudsatte områder.¹⁵ Samtidig skal der i vurderingen tages højde for, om den national uniform pris har baggrund i SMP-regulering.¹⁶ Endelig anfører BEREC, at prisanalysen normalt vil være baseret på priserne på det produktmarked, der undersøges, men at priser på engrosmarkeder ikke altid vil være tilgængelige. Det kan derfor i visse tilfælde være relevant at se på detailpriser, selvom analysen behandler et engrosmarked.¹⁷

TDC er det eneste selskab på markedet, der har et engrosudbud af højhastighedsinfrastruktur i (næsten) alle områder af landet. Det er Erhvervsstyrelsens forståelse, at TDC generelt tilbyder de samme bredbåndsprodukter i hele landet i det omfang, selskabet råder over infrastruktur, der muliggør TDC's fulde produktudbud. Det er fx muligt for en forbruger, der er tilsluttet TDC's fibernet, at få de samme bredbåndsprodukter, uanset hvor i landet man bor. Eneste undtagelse til denne regel, som Erhvervsstyrelsen er bekendt med, er i det tidligere DONG-område, hvor TDC som følge af regulering og forpligtelser i forhold til at undgå prisklemmer tilbyder 50 Mbit/s på fibernet, hvilket ikke er et produkt, der markedsføres i resten af landet.

Efter markedsafgørelserne fra 2017 er TDC SMP-udbyder på engrosmarkederne for fysisk netværksinfrastruktur-adgang og bredbåndstilslutninger, og selskabet er på den baggrund pålagt at udbyde fysisk og virtuel adgang til selskabets net (herunder fiber- og coax-net) til regulatorisk fastsatte

¹⁴ BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis, 5 June 2014, pkt. 113.

¹⁵ Ibid.: pkt. 114.

¹⁶ Ibid.: pkt. 115.

¹⁷ Ibid.: pkt. 118.

maksimalpriser. TDC har mulighed for at prissætte under maksimalprisen og har dermed i princippet også mulighed for at have geografisk differentierede engrospriser. TDC anvender dog geografisk ensartede engrospriser på tværs af landet med undtagelse af det såkaldte DONG-område, hvor der grundet den gældende regulering er en lavere engrospris. Indtil udgangen af 2019 anvendte TDC de regulerede maksimale engrospriser nationalt. Ved indgangen til 2020 valgte TDC imidlertid at sænke deres engrospriser på fiber BSA med hastigheder mellem 80-1000 Mbit/s.

Erhvervsstyrelsens løbende prisovervågning af listepriserne på bredbåndsmarkedet viser, at der inden for de enkelte TDC-brands og platforme ikke forekommer differentierede detailpriser på tværs af landet. Således gælder Yousees listepriser for fx fiberbaserede bredbåndsforbindelser i hele TDC's dækningsområde. Erhvervsstyrelsen er bekendt med, at der forekommer såkaldt *below the line* prissætning, hvor en slutbruger i nogle tilfælde kan opnå lavere detailpriser end listepriserne. Det er i sagens natur vanskeligt at dokumentere disse priser og således konstatere, om denne type prissætning er mere udbredt i nogle områder af landet end i andre.

TDC har tidligere fremhævet over for Erhvervsstyrelsen, at det vil være tæt på umuligt teknisk og markedsføringsmæssigt at tilbyde geografisk differentierede detailpriser. Samtidig vil det medføre en negative opfattelse fra kundernes perspektiv, at det samme produkt skulle koste noget forskelligt i forskellige områder af landet. Ifølge TDC er dette årsagen til, at selskabet vælger at følge en landsdækkende prisstrategi.

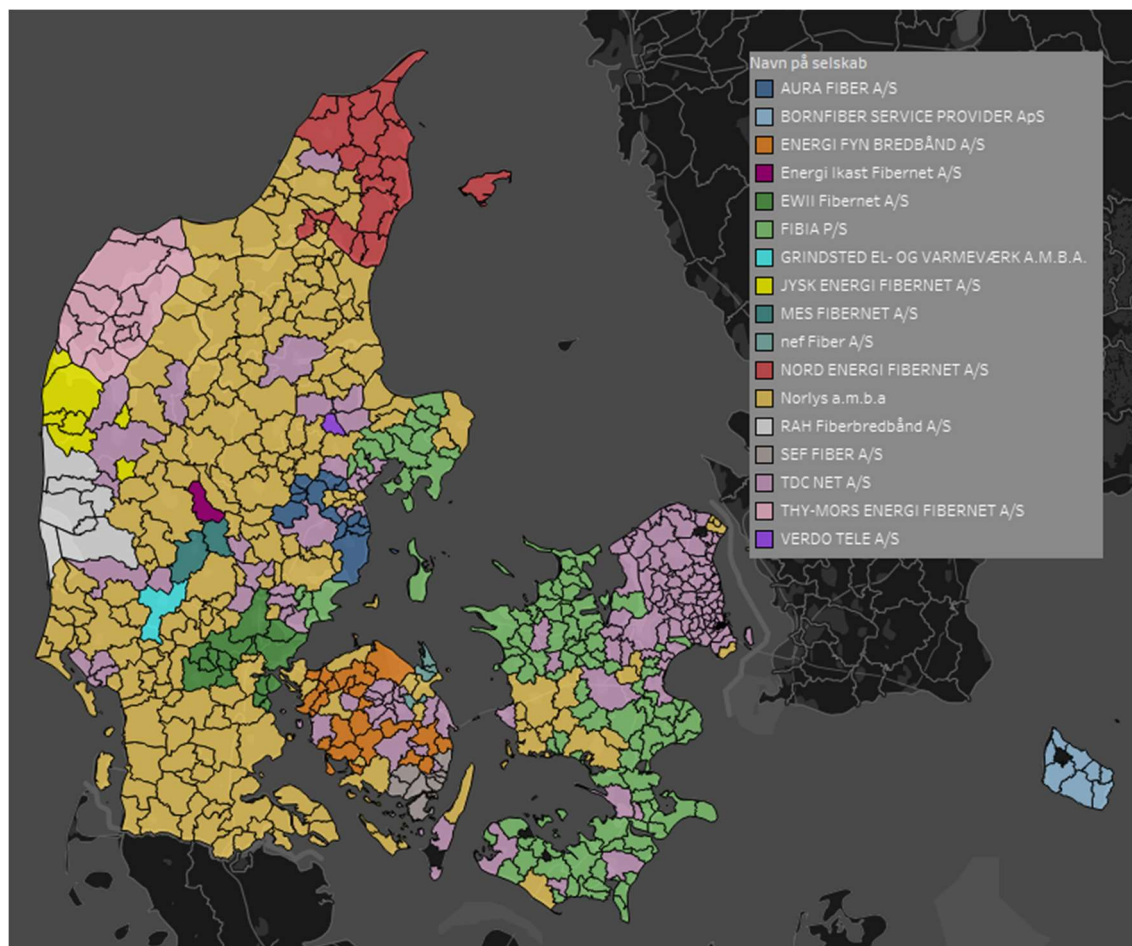
3.2 Konkurrence fra andre selskaber

Der er flere forskellige typer af selskaber på det danske bredbåndsmarked. En række energiselskaber har rullet fibernet ud til en stor del af deres andelshavere i egne elforsyningsområder. Disse fibernet varierer væsentligt i størrelse og dækker fra ca. 4.000 husstande op til 600.000 husstande. Derudover ejer antenne- og boligforeninger en lang række, hovedsageligt mindre, coax- eller fibernet, som i de fleste tilfælde alene forsyner afgrænsede by- og boligområder. Disse foreningsnet vil henset til deres beskedne størrelse derfor typisk ikke have stor betydning for konkurrencen og dermed ikke skabe forskelle i konkurrenceforholdene, der vil påvirke den geografiske afgrænsning. Der er imidlertid en række foreninger, som dækker større områder i nogle af Danmarks største byer. Disse foreninger vil blive inddraget i den videre geografiske afgrænsning i relevant omfang.

Energiselskabernes geografiske tilstedeværelse på det danske bredbåndsmarked afspejler i høj grad, at selskaberne ofte kun har rullet fibernet ud i deres respektive elforsyningsområder og således alene er tilstede i afgrænsede regionale områder af landet. Erhvervsstyrelsen undersøger i de næste afsnit, om den regionale tilstedeværelse fra energiselskaberne kan have indflydelse på konkurrenceforholdene på et nationalt højkapacitetsmarked.

På kortet i figur 4 er Danmark inddelt i postnumre. Hvert postnummer er markeret med en farve alt efter, hvilket selskab der har den største markedsandel af solgte bredbåndsabonnementer i postnummeret.

Figur 4: Største selskab på højhastighedsmarkedet i hvert postnummer i 2019



Kilde: Erhvervsstyrelsens egne tal for afsætning af engrosprodukter.

Figur 4 viser tydeligt, at der er betydelig tilstedeværelse af forskellige selskaber på højkapacitetsmarkedet for bredbånd i forskellige dele af landet, og at hvert selskab typisk har høj afsætning i afgrænsede geografiske områder. Fx har Nord Energi Fibernet de højeste markedsandele i en række postnumre i Nordjylland og på Læsø, mens Thy-Mors Energi Fibernet har de højeste markedsandele i en række postnumre i Nordvestjylland.

TDC og Norlys har dog afsætning i flere forskellige geografiske områder af Danmark, da de udbyder både fiber- og coax-produkter, hvor det typisk er coax-nettene, der geografisk er placeret uden for det primære dækningsområde. Det fremgår også af kortet, at Fibia har afsætning i ikke-sammenhængende geografiske områder. Det skyldes at de har rullet fibernet ud i samarbejde med to forskellige energiselskaber, hvorfor afsætningen er centreret i to forskellige geografiske områder af landet.

Det fremgår således, at TDC ikke er det eneste betydningsfulde selskab på højkapacitetsmarkedet, og at det ikke er de samme selskaber, der er vigtige på tværs af landet, men at alle på nær et par

enkelte af de andre selskaber er til stede i afgrænsede geografiske områder. Dette har indflydelse på vurderingen af, om bredbåndsmarkedet for højkapacitetsinfrastruktur er et nationalt marked, da dette indikerer, at der er variationer i konkurrenceforholdene i forskellige dele af Danmark.

3.2.1 Andre selskabers produkter og priser

Som tidligere nævnt kan ensartethed i produkter og priser indikere, at der er tale om et nationalt marked, mens variation i fx priser kan være et tegn på, at der er forskelle i konkurrencen på tværs af landet. De betydeligste konkurrenter til TDC er som nævnt en række energiselskaber, der typisk er til stede i afgrænsede geografiske områder af Danmark. Af denne grund har hvert af disse selskaber naturligvis ikke nationalt uniforme produkter og priser. En række af energiselskaber sælger dog ensartede fiberbredbåndsprodukter til tilsvarende detailpriser under navnet Waoo! Disse selskaber dækker tilsammen både dele af Sjælland, Fyn og Jylland. Tilsvarende sælger Norlys gennem selskabet Stofa fiber- og coax-abonnementer med ensartede priser i forskellige dele af Danmark. Erhvervsstyrelsen er dermed ikke bekendt med, at der eksisterer prisforskelle på tværs af landet blandt selskaber, der alene eller i fællesskab opererer i forskellige områder.

3.3 Sammenfatning og konklusion

Ifølge europæisk konkurrenceret, som beskrevet i Kommissionens SMP-retningslinjer, er et geografisk marked kendetegnet ved en væsentlig grad af homogenitet, hvad angår aktører og konkurrenceforhold, ligesom det skal kunne adskilles fra naboområder med signifikant anderledes konkurrenceforhold.¹⁸ Erhvervsstyrelsen vurderer, at højkapacitetsmarkedet ikke kan anses for at være et homogent marked på nationalt plan, da:

- TDC's tilstedeværelse (dækning) varierer væsentligt på tværs af landet
- TDC's markedsandele varierer væsentligt på tværs af landet
- Der er stor variation i tilstedeværelse af øvrige aktører i forskellige afgrænsede regionale områder – i høj grad pga. regionale aktørers udrulning af fiber

TDC's varierende tilstedeværelse nationalt og den væsentlige tilstedeværelse af andre selskaber i regionale områder medfører, at Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er forskellige konkurrenceforhold i forskellige geografiske områder af Danmark. Selvom TDC's og energiselskabernes uniforme priser på tværs af landet isoleret set kan indikere, at markedet er nationalt, så er det Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at konkurrenceforholdene i øvrigt ikke er tilstrækkelig homogene i forhold til selskabskreds og konkurrenceforhold på nationalt plan til, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd er et nationalt marked.

¹⁸ 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. 48.

Erhvervsstyrelsen vil i næste afsnit undersøge, hvilken enhed der skal bruges til at opdele højkapacitetsmarkedet i delmarkeder, som kan adskilles fra naboområder med signifikant anderledes konkurrenceforhold.

4 Geografiske delmarkeder

Det er som konkluderet i foregående afsnit Erhvervsstyrelsens vurdering, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd ikke er et nationalt marked. I dette afsnit analyserer Erhvervsstyrelsen derfor mulige geografiske delmarkeder.

Konklusionen på afsnit 4 kan opsummeres i følgende punkter:

- Elforsyningsområder er den rette geografiske analyseenhed
- Der er 21 geografiske delmarkeder på det danske højkapacitetsmarked for bredbånd – Marked 3H
- Mindre elforsyningsområder uden eget regionalt fiberselskab sammenlægges med større omkringliggende elforsyningsområder, hvis konkurrenceforholdene er tilstrækkeligt homogene
- Tre elforsyningsområder (L-Net i Holstebro, Veksel og Forsyning Elnet) uden eget regionalt fiberselskab får egne delmarkeder, da konkurrenceforholdene er heterogene iht. omkringliggende elforsyningsområder

4.1 Valg af geografisk analyseenhed

For at kunne analysere de geografiske delmarkeder skal der findes en enhed, som kan anvendes til at opdele højkapacitetsmarkedet for bredbånd i subnationale markeder.

Ifølge Kommissionens Explanatory Note¹⁹ og SMP-retningslinjer²⁰ skal den rette enhed til brug for 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 Kommissionen, at de 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 vejledning om geografisk afgrænsning bliver kravet om, at den valgte geografiske enhed skal afspejle alle relevante net sværere at opfylde i takt med udbygningen af såkaldt alternativ infrastruktur. Det skyldes, at andre selskabers netudbygning typisk ikke følger strukturen på nettet

¹⁹ EU-Kommissionen: Explanatory note to Commission Recommendation on relevant product and service markets, s. 14.

²⁰ 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.

fra det tidligere monopolselskab (incumbent), men er udbygget med en anden geografisk udstrækning.²¹ Det kan altså i praksis være svært at finde en enhed, der fuldt afspejler alle relevante net.

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 net ikke i alle tilfælde vil være forståelig for alle aktører, der kan mangle information om udbredelsen, og desuden kan skifte over tid. Administrative grænser, fx kommuner, vil derimod være klare og ofte være mere stabile over tid.²²

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.²³

Erhvervsstyrelsen analyserer i det følgende fordele og ulemper ved at anvende følgende enheder til opdeling i geografiske delmarkeder:

- Husstande
- Postnumre
- Regioner
- Elforsyningsområder

Husstande:

Der er cirka 2.600.000 husstande, som har adgang til højkapacitetsinfrastruktur i Danmark. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at husstande er en alt for lille enhed til brug for den geografiske opdeling af højkapacitetsmarkedet. Erhvervsstyrelsen vurderer, i overensstemmelse med Kommissionens SMP-guidelines, at anvendelse af en for lille enhed vil kræve mange ressourcer, og at der er risiko for, at der skabes markedsfragmentation.

For at husstande vil kunne bruges som enhed til opdeling af geografiske delmarkeder, vil det kræve, at husstandene aggregeres til større enheder, der afspejler de relevante selskabers netstruktur. Det betyder, at selskabernes dækningsområder skal kortlægges og afgrænses på baggrund af deres fiber- og coax-dækning på husstands niveau. En sådan afgrænsning vil dels medføre, at enheden ikke vil skabe klare grænser for opdelingen, da der er flere end ét selskab på 39 pct. af husstandene, og dels at den geografiske afgrænsning vil ændre sig, når selskaberne nydruller, og enheden vil derfor heller ikke være en stabil enhed.

Postnumre:

Der er ca. 600 postnumre i Danmark. En opdeling af højkapacitetsmarkedet med afsæt i postnumre vil således resultere i mange små geografiske enheder. Erhvervsstyrelsen har tidligere anvendt

²¹ BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies), 5 June 2014, pkt. 87 og pkt. 99.

²² Ibid.: pkt. 89.

²³ Ibid.: pkt. 91.

postnumre til analyse af bredbåndsmarkedet, men har ved disse lejligheder valgt at aggregere postnumrene til større områder med mindst 25.000 husstande, så enhederne ikke har været for små.

Anvendelse af postnumre til opdeling af højkapacitetsmarkedet på delmarkeder vil kræve, at postnumrene skal sammenlægges, så de reflekterer relevante selskabers netstruktur. En sådan sammenlægning kan imidlertid være udfordrende, da udrulningen af højkapacitetsinfrastruktur er sket uden relation til postnumre. Fx har energiselskaberne rullet fibernet ud målrettet deres andelshavere, som består af beboere i elforsyningsområder. Grænserne for elforsyningsområderne følger ikke postnumrene, og det vil derfor være nødvendigt at sammenlægge og opdele postnumre for at få den korrekte afgrænsning af delmarkederne.

Postnumre lever dog op til kravet om, at de geografiske enheder skal være stabile og klare, da hver adresse er entydigt defineret i ét postnummer.

Regioner:

Danmark er inddelt i fem regioner hhv. Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark (inkl. Fyn), Sjælland og Hovedstaden (inkl. Bornholm). Regionerne er derfor store geografiske områder. De fem regioner har ikke nogen relation til udrulningen af højkapacitetsinfrastruktur på bredbåndsmarkedet i Danmark.

Kommissionen er af den holdning, at for store geografiske områder kan betyde, at der er signifikante forskelle i konkurrenceforholdene inden for området. Det vil være tilfældet med det danske højkapacitetsmarked med en geografisk opdeling på regioner. Det skyldes, at afgrænsningen ikke vil være relateret til bredbåndsdækningen, og at afgrænsningen derfor vil gå på tværs af relevante selskabers netstruktur og vil omfatte områder med heterogene konkurrencevilkår.

En opdeling på regioner vil imidlertid leve op til kravet om, at de geografiske enheder skal være stabile og klare. Hver adresse er entydigt defineret i én region.

Elforsyningsområder:

Danmark er inddelt i 39 såkaldte elforsyningsområder. Et elforsyningsområde er et geografisk afgrænset område, hvor en elnetvirksomhed har pligt til at tilslutte alle elforbrugere til eldistributionsnettet, så de har adgang til elektricitet. En netvirksomhed indgår typisk i et større energiselskab, men skal være identitetsmæssig adskilt fra den kommercielle del af selskabet, da elnetvirksomheden har monopol i eget elforsyningsområde. Det er derfor også den kommercielle del af energiselskabet, der ruller fibernet ud i elnetvirksomhedens elforsyningsområde, da elnetvirksomhederne alene må varetage de bevillingspligtige aktiviteter.

En række (mindre) energiselskaber har ikke rullet fibernet ud i egne elforsyningsområder. Den manglende tilstedeværelse af fiberudrulning fra et lokalt energiselskab har i flere tilfælde betydet, at et energiselskab fra et større omkringliggende område har valgt at rulle fibernet ud i de mindre elforsyningsområder eller har planer om at gøre dette.

Da de 39 elforsyningsområder er inklusive de mindre elforsyningsområder, hvor det lokale energiselskab ikke har udrullet fibernet, er det nødvendigt at foretage videre analyse og sammenlægning

af nogle af elforsyningsområderne til større enheder, så de afspejler de relevante selskabers netstruktur.

Ses der bort fra de mindre elforsyningsområder uden egen fiberudbyder, reflekterer elforsyningsområderne i høj grad de relevante selskabers netstruktur, hvad angår fibernettene. Tabel 4 viser energiselskabernes fiberandel i eget elforsyningsområde. Fiberandelen er et udtryk for, hvor stor en del af et selskabs samlede antal fiberdækkede husstande, der geografisk er tilstede inden for selskabets eget elforsyningsområde.

Energiselskaberne SEAS-NVE A/S og NRGi a.m.b.a. ejer i fællesskab fiberselskabet Fibia P/S. Fibia har derfor både rullet fibernet ud i SEAS-NVE's elforsyningsområde, Cerius, og i NRGi's elforsyningsområde, KONSTANT, hvorfor Fibia er angivet som fiberselskab i begge elforsyningsområder i tabel 4 nedenfor.

Udover energiselskaberne fremgår TDC også af tabel 4. Det skyldes, at TDC har opkøbt det fibernet, som det daværende DONG udrullede i eget elforsyningsområde (det nuværende Radius Elnet) i hovedstadsområdet.

Det fremgår af tabel 4, at alle energiselskaber, der har udrullet fibernet, har minimum 70 pct. af deres fibernet i eget elforsyningsområde, og at over halvdelen af selskaberne har mere end 90 pct. af deres fibernet inden for eget elforsyningsområde.²⁴

²⁴ Nord Energis forholdsvis lave fiberandel i eget elforsyningsområde skyldes, at dette selskab også har udrullet fibernet i to naboområder, hvor det lokale energiselskab ikke har udrullet eget fibernet. Dette selskabs fibernet dækker derfor tre elforsyningsområder, men følger i sin udstrækning elforsyningsområdernes grænser.

Tabel 4: Fiberandel i eget elforsyningsområde 2019

Selskab	Elforsyningsområde	Andel fibernet i eget
AURA FIBER A/S	Dinel A/S	98,5%
BORNFIBER SERVICE PROVIDER ApS	El-net Øst A/S	100,0%
ENERGI FYN BREDBÅND A/S	Vores Elnet A/S	96,3%
Energi Ikast Fibernet A/S	Ikast Værkerne Net A/S	96,6%
EWII Fibernet A/S	TREFOR El-net A/S	99,2%
FIBIA P/S*	Cerius A/S	71,4%
FIBIA P/S	KONSTANT Net A/S	94,2%
GEV FIBERNET	GEV NET A/S	77,8%
JYSK ENERGI FIBERNET A/S	NOE Net A/S	81,4%
MES FIBERNET A/S	RAH Net A/S (midtjyske del)	92,1%
NEF Fiber A/S	Ravdex A/S	95,2%
NORD ENERGI FIBERNET A/S	Nord Energi Net A/S	77,1%
Norlys a.m.b.a.	N1 A/S	93,8%
RAH Fiberbredbånd A/S	RAH Net A/S (vestjyske del)	98,3%
SEF FIBER A/S	FLOW ELNET A/S	85,8%
THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S	Thy-Mors Energi Elnet A/S	>99,9%
TDC A/S	Radius Elnet A/S	84,4%
VERDO TELE A/S	EL-NET Randers A/S	79,5%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet.

Note: Procentsatsen for fiberdækning i eget elforsyningsområde er opgjort som selskabets fiberdækkede antal husstande i elforsyningsområdet i forhold til selskabets samlede antal fiberdækkede husstande.

Note *: Metodisk usikkerhed i forhold til engrossalg på TDC's fibernet i Hovedstadsområdet.

Som nævnt fremgår det af BERECS vejledning, at det i takt med udbygningen af alternativ infrastruktur kan være vanskeligt at identificere en geografisk enhed, der afspejler alle relevante net, da de i stadig stigende grad går på tværs af oplagte geografiske enheder samt overlapper hinanden. Højkapacitetsmarkedet består af fiber- og coax-net, hvoraf fibernet er den mest udbredte teknologi, da den dækker 68 pct. af alle husstande, mens coax-net dækker 63 pct. Fibernet er også en teknologi, som i stort omfang nyudrulles og er således en dynamisk størrelse, mens coax-nettene derimod er en langt mere statisk størrelse, da der sjældent foretages nyudrulning af coax-net. Coax-net er udrullet i byområder over det meste af landet, og de to største coax-net ejes af selskaber med infrastruktur i forskellige dele af Danmark. Omvendt er fibernet af de fleste netejere (energiselskaberne) udrullet i geografisk sammenhængende områder, der korresponderer med elforsyningsområderne. Desuden har mange energiselskaber officielle mål om fremadrettet at dække alle andelshavere i eget elforsyningsområde med fibernet.

Erhvervsstyrelsen vurderer på den baggrund, at elforsyningsområderne i høj grad matcher fibernetenes struktur og derfor er en god enhed for opdelingen af de geografiske delmarkeder.

Opdeling efter elforsyningsområder lever også op til kravet om, at de geografiske enheder skal være stabile og klare. Hver adresse er entydigt defineret i ét elforsyningsområde.

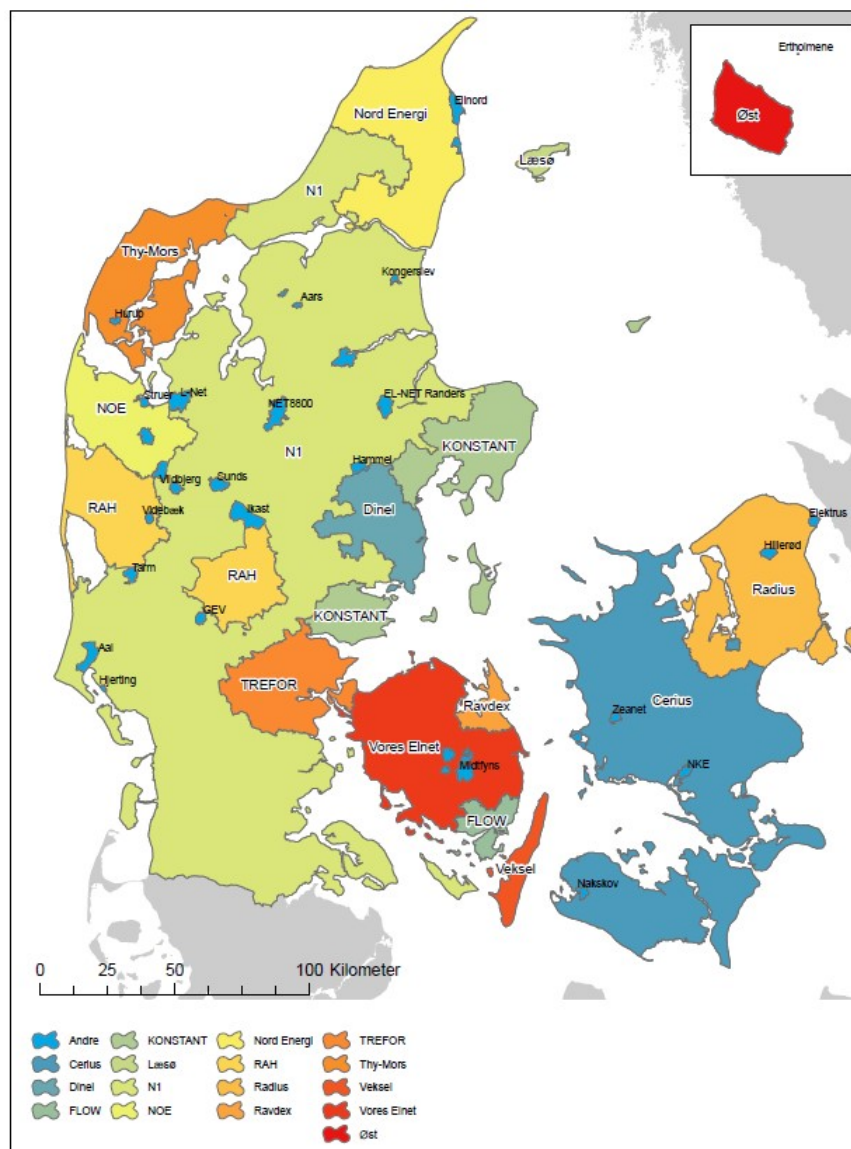
Det er Erhvervsstyrelsen samlede vurdering, at elforsyningsområderne er den rette enhed for den videre geografiske analyse og opdeling af geografiske delmarkeder, da energiselskaberne langt

overvejende har rullet fibernet ud i egne elforsyningsområder, som er afgrænsede geografiske områder. Endvidere lever elforsyningsområderne op til Kommissionens krav om, at den rette geografiske enhed skal have en passende størrelse, reflektere relevante selskabers netstruktur samt være stabil og skabe klare grænser for opdelingen.

4.2 Beskrivelse af elforsyningsområder

Figur 5 viser et kort over de danske elforsyningsområder. Der er som tidligere nævnt 39 elforsyningsområder i Danmark i 2020. Det fremgår af kortet, at elforsyningsområderne er meget varierende i størrelse. Nogle elforsyningsområder dækker store regionale områder, mens andre er små lokale bynet. De store regionale elforsyningsområder er blevet til ved adskillige fusioner gennem de seneste år. De fleste elforsyningsområder er geografisk sammenhængende, men nogle er dog geografisk adskilt. Det skyldes fusioner, fx er RAH NET A/S en fusion af RAH NET A/S og MES NET A/S.

Figur 5: Elforsyningsområder 2020



Kilde: Energistyrelsen.

Noter: Elforsyningsområdet for MES Net fremgår ikke af kortet for 2020. Det skyldes, at energiselskabet fusionerede med RAH Net A/S i 2017, hvor alle elforsyningsaktiviteter blev sammenlagt i RAH Net. MES fibernet var ikke en del af fusionen og er derfor fortsat et selvstændigt fiberselskab i MES Nets gamle elforsyningsområde, som er den del af RAH Net, der er placeret i Midtjylland.

Der er 16 energiselskaber, som har udrullet fibernet i eget elforsyningsområde, jf. tabel 4 ovenfor. Derudover ejer TDC fibernettet i Radius' elforsyningsområde (det tidligere DONG-net). Det er, som nævnt tidligere, ikke alle elforsyningsområder, hvor det lokale energiselskab har udrullet fibernet. Af de mindre bynet (fremgår på kortet i figur 5 som *andre*) er det alene GEV og Energi Ikast, som har rullet fibernet ud. I de resterende bynet er det i de fleste tilfælde energiselskabet i naboområdet, der har udrullet fibernet i elforsyningsområdet.

I tabel 5 vises en oversigt over det samlede antal husstande i elforsyningsområderne, og en angivelse af om det lokale energiselskab har rullet fibernet ud i eget elforsyningsområde. Det fremgår af tabellen, at det som tidligere nævnt hovedsageligt er energiselskaber med relativt store elforsyningsområder, målt på antal husstande, som ruller fibernet ud i egne elforsyningsområder. Det skal bemærkes, at TDC anses for at være den regionale fiberoperatør i Radius elforsyningsområde, da TDC har opkøbt det regionale energiselskabs fibernet i elforsyningsområdet.

Det fremgår også af tabellen, at ikke alle de elforsyningsområder, som er angivet under kategorien *andre* på kortet i figur 5, er så små som deres beskedne geografiske udstrækning kunne indikere. Det drejer sig fx om Zeanet, som er et lokalt bynet i Korsør og Slagelse, og som derfor dækker relativt mange husstande.

Tabel 5: Information om elforsyningsområder

Elforsyningsområde	Husstande	Egen fiber-udrulning	Elforsyningsområde	Husstande	Egen fiber-udrulning
Radius Elnet A/S	871.868	x	Ravdex A/S	14.540	x
N1 A/S	632.301	x	EL-NET Hillerød A/S	12.808	
Cerius A/S	342.064	x	Veksel A/S	9.273	
KONSTANT Net A/S	193.099	x	Ikast Værkerne Net A/S	7.646	x
Vores Elnet A/S	179.247	x	Nakskov Elnet A/S	6.903	
TREFOR El-net A/S	121.360	x	Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.	5.866	
Dinel A/S	100.662	x	Forsyning Elnet A/S	5.057	
Nord Energi Net A/S	83.919	x	GEV Net A/S	4.226	x
RAH Net A/S	43.249	x	Aars-Hornum Net A/S	3.996	
Thy-Mors Energi Elnet A/S	38.046	x	Hammel Elforsyning Net A/S	3.352	
EL-NET Randers A/S	34.201	x	Hjerting Transformatorforening	2.874	
FLOW ELNET A/S	27.058	x	Læsø Elnet A/S	2.377	
El-net Øst A/S	24.890	x	Videbæk Elnet A/S	2.100	
NOE Net A/S	24.302	x	Sunds Elforsyning	2.097	
Zeanet A/S	21.874		Tarm Elværk Net A/S	2.093	
Elinord A/S	19.634		Vildbjerg Elværk a.m.b.a.	1.980	
NET8800 A/S	17.349		Aal El-Net a.m.b.a.	1.723	
L-NET A/S	16.567		Hurup Elværk NET A/S	1.532	
Elektrus A/S	15.390		EL-NET Kongerslev A/S	736	
NKE-Elnet A/S	14.928				

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet.

Erhvervsstyrelsen vurderer, som beskrevet i afsnit 4.1, at det er disse 39 elforsyningsområder, som skal anvendes som geografisk enhed for den videre analyse af den geografiske afgrænsning af delmarkeder for højkapacitetsmarkedet for bredbånd. I det følgende vil Erhvervsstyrelsen undersøge konkurrenceforholdene i de 39 elforsyningsområder. Dette gøres med henblik på at undersøge, om der er elforsyningsområder, som har homogene konkurrenceforhold, og som derfor bør sammenlægges i opdelingen af de endelige geografiske delmarkeder.

4.3 Konkurrenceforhold i elforsyningsområderne

Erhvervsstyrelsen vil i dette afsnit undersøge konkurrenceforholdene i de 39 elforsyningsområder for at se, om konkurrenceforholdene tilsiger, at nogle elforsyningsområder kan sammenlægges, da de vurderes at have homogene konkurrenceforhold, eller at nogle områder skal opdeles, hvis der er heterogene konkurrenceforhold inden for et elforsyningsområde.

I undersøgelsen af konkurrenceforholdene vil Erhvervsstyrelsen tage udgangspunkt i følgende elementer:

- Sammensætningen af betydelige selskaber
- Markedsandele for betydelige selskaber
- Graden af parallel infrastruktur
- Udrulningsplaner (særligt officielle udmeldinger om at ville dække alle andelshavere)
- Elforsyningsområderne størrelse og risikoen for markedsfragmentering

Undersøgelsen foretages med henblik på at afgrænse geografiske delmarkeder på højkapacitetsmarkedet for bredbånd. Det er ikke hensigten med undersøgelsen af konkurrenceforholdene i elforsyningsområderne at vurdere, om der er et selskab tilstede med en stærk markedsposition på delmarkederne. Denne undersøgelse vil blive foretaget i forbindelse med markedsanalysen.

Erhvervsstyrelsen opdeler i den følgende undersøgelse elforsyningsområderne i tre grupper:

- Elforsyningsområder der er klart afgrænsede ift. omkringliggende områder
- Elforsyningsområder der bør sammenlægges med omkringliggende større områder
- Elforsyningsområder der pga. konkrete forhold kræver en uddybende undersøgelse

4.3.1 Områder der er klart afgrænset ift. omkringliggende områder

I forhold til konkurrenceforholdene på højhastighedsmarkedet for bredbånd ligger langt størstedelen af danske husstande i elforsyningsområder, som ifølge Erhvervsstyrelsens vurdering er klart afgrænsede fra omkringliggende elforsyningsområder. De områder, der er klart afgrænsede, er i de fleste tilfælde kendetegnede ved, at højhastighedsinfrastrukturen i området udgøres af fibernet fra ét fiberselskab, som (stort set) kun opererer i det område, og coax-net fra enten Norlys, TDC eller begge selskaber. De klart afgrænsede områder udgøres hovedsageligt af de elforsyningsområder, hvor energiselskaber har udrullet fibernet til egne andelshavere.^{25, 26} Også elforsyningsområderne Radius Elnet og El-net Øst på Bornholm er med i denne gruppe klart afgrænsede områder. I de to områder er henholdsvis TDC og GlobalConnect det regionale fiberselskab efter overtagelse af de to energiselskabs-ejede fibernet DONG og Østkraft. Disse områder kan ses i tabel 6 og på figur 6 nedenfor.

²⁵ Se også tabel 4 i afsnit 4.1 for overblik over disse elforsyningsområder.

²⁶ Elforsyningsområdet RAH er en undtagelse, da dette område som følge af en fusion på elforsyningsområdet med MES kræver yderligere undersøgelse og derfor bliver behandlet nedenfor i afsnit 4.3.3.

Tabel 6: Elforsyningsområder der er klart afgrænset fra naboområder

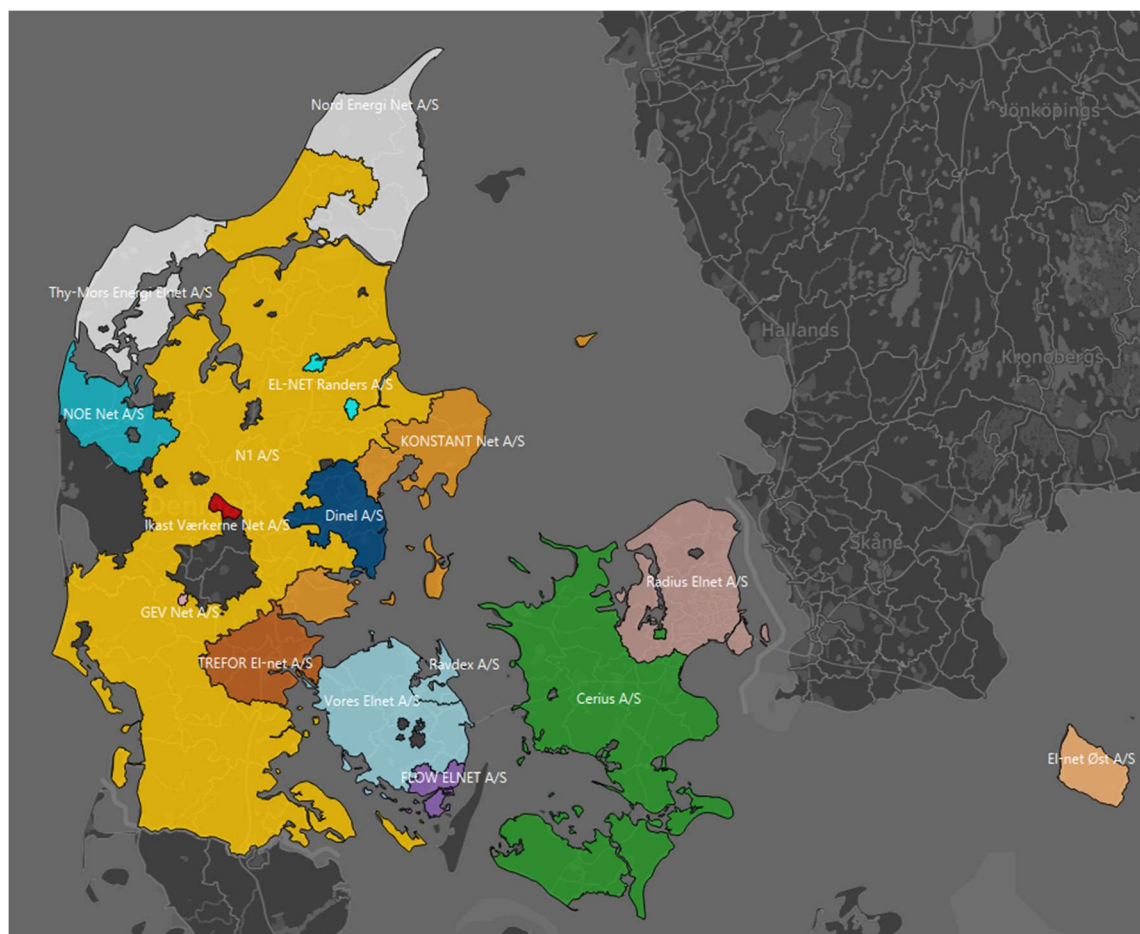
Elforsyningsområde	Antal husstande
Cerius A/S	342.065
Dinel A/S	100.662
EL-NET Randers A/S	34.201
El-net Øst A/S	24.890
FLOW ELNET A/S	27.058
Forsyning Elnet A/S	5.057
GEV Net A/S	4.226
Ikast Værkerne Net A/S	7.646
KONSTANT Net A/S	193.099
N1 A/S	632.301
NOE Net A/S	24.302
Nord Energi Net A/S	83.919
Radius Elnet A/S	871.868
Ravdex A/S	14.540
Thy-Mors Energi Elnet A/S	38.046
TREFOR El-net A/S	121.360
Vores Elnet A/S	179.247

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database.

Områderne udgør samlet 2.7 mio. husstande svarende til 93,1 pct. af det samlede antal husstande i Danmark. Det er altså langt størstedelen af de danske husstande, der falder ind under denne kategori. Fælles for områderne er, at det lokale energiselskab har udrullet fibernet til en betydelig del af husstandene i eget elforsyningsområde og samtidig næsten udelukkende har rullet fibernet ud i dette område, jf. tabel 4 i afsnit 4.1. Afvigelser herfra er typisk minimale forlængelser ind i naboområder som følge af udrulning i eget område ved grænsen til naboområdet, eller at nogle energiselskaber har valgt at udrulle fibernet i elforsyningsområder for mindre kommunale elnet, der ligger som enklaver inden i deres eget elforsyningsområde. Disse mindre net ses på figuren nedenfor som mørke huller i områderne. Særligt i N1's elforsyningsområde er der en række mindre net, men også på Midtjylland og Sjælland er det tilfældet. Disse elforsyningsområder gennemgås i de to følgende afsnit.

Da energiselskaberne næsten udelukkende har rullet fibernet ud i eget elforsyningsområde, er de enkelte fiberejere ikke til stede på tværs af de forskellige elforsyningsområder, der er vist i figur 6 nedenfor. TDC er en undtagelse, da selskabet benytter sig af en anden udrulningsstrategi, som ikke følger afgrænsningen af elforsyningsområder. Dog ses det i tabel 4 i afsnit 4.1, at størstedelen af TDC's fibernet fortsat ligger i det gamle DONG-område – det nuværende Radius-elforsyningsområde.

Figur 6: Områder med klar afgrænsning i forhold til omkringliggende områder



Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

Ved beregning af antallet af selskaber med konkurrencemæssig betydning, der er tilstede i hvert af elforsyningsområderne, har Erhvervsstyrelsen sat et krav om, at et sådant betydeligt selskab skal dække minimum fem pct. af husstandene i et område. Årsagen hertil er, som det blev beskrevet i indledningen af afsnittet, at visse selskaber har lavet marginale forgreninger ind i tilstødende elforsyningsområder, da det har givet mening ift. udrulningen i deres eget elforsyningsområde. De kan derfor ikke anses for at være tilstede eller være en konkurrent i betydelig grad i området, da der ikke er nogen strategi om at øge tilstedeværelsen. Dette er blevet analyseret iht. den historiske udvikling for sådanne elforsyningsområder. Af samme grund vurderer Erhvervsstyrelsen, at andre mindre net, fx lokale coax-net, heller ikke skal medregnes, da de ikke er store nok til at påvirke konkurrencen. I de elforsyningsområder, der behandles i dette afsnit, er de betydelige aktører på højhastighedsmarkedet typisk begrænset til det lokale energiselskab, der ejer det eneste større fibernet, samt TDC og/eller Norlys, der driver større coax-net. I Tabel 7 herunder ses det, at foruden Radius A/S, hvor der er to større fibernetejere, så er der kun et betydeligt fiberselskab tilstede i hvert elforsyningsområde. Det er ligeligt fordelt, hvorvidt både TDC og Stofa er tilstede med betydelige coax-net, eller om det kun er den ene af dem. Dog varierer graden af begges tilstedeværelse mellem elforsyningsområderne.

Det skal bemærkes, at i elforsyningsområdet N1 ejer Norlys både det eneste betydelige fibernet og det ene af de to betydelige coax-net., mens TDC i elforsyningsområdet Radius ejer både det ene fibernet og det eneste coax-net. Antallet af betydelige netejere i disse to områder er derfor reelt én lavere end summen af tallene i de to kolonner i tabellen.

Tabel 7: Antal betydelige netejere i elforsyningsområderne fordelt på teknologi

Elforsyningsområde	Antal betydelige netejere	
	Fibernet	Coax-net
Cerius A/S	1	2
Dinel A/S	1	2
EL-NET Randers A/S	1	1
El-net Øst A/S	1	1
FLOW ELNET A/S	1	2
GEV Net A/S	1	1
Ikast Værkerne Net A/S	1	1
KONSTANT Net A/S	1	2
NOE Net A/S	1	1
Nord Energi Net A/S	1	3
N1 A/S	1	2
Radius Elnet A/S	2	1
Ravdex A/S	1	2
Thy-Mors Energi Elnet A/S	1	1
TREFOR El-net A/S	1	2
Vores Elnet A/S	1	2

Note 1: Betydelige netejere er defineret som netejere, der råder over net, der dækker mindst 5 pct. af husstandene i området.

Note 2: Det tredje betydelige coax-selskab i Nord Energis elforsyningsområde er Hjørring Antenneselskab.

Note 3: Bemærk, at i N1 og Radius er der kun to reelle netejere og dermed to konkurrerende infrastrukturer, da Norlys i N1, og TDC i Radius råder over både et fibernet og et coax-net.

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database.

Tilstedeværelsen af coax-net varierer fra område til område. Coax-net følger i modsætning til fibernet ikke elforsyningsområderne, men er i stedet koncentreret i lommer. Selvom coax-net geografisk kun dækker dele af et elforsyningsområde, kan den procentvise dækning med coax-net i et område godt være højere end fiberdækningen, da coax-net typisk dækker byområder og dermed befolkningstætte områder.

I tabel 8 herunder ses det, at de elforsyningsområder, der behandles i dette afsnit, generelt har en høj grad af dækning med højhastighedsinfrastruktur i form af fiber- og/eller coax-net. Kun elforsyningsområdet El-net Øst har en væsentligt lavere dækningsgrad. I El-net Øst på Bornholm er der meget lav grad af dækning med coax-net, og fibernettet er kun udbygget til ca. 54 pct. af husstandene. I de tre elforsyningsområder EL-NET Randers, Radius og Vores Elnet er der en relativ lav grad af dækning med fibernet (hhv. 47,9, 47,3 og 35,0 pct.), men en markant højere grad af dækning med coax-net, der gør, at den samlede dækning bliver høj.

Tabel 8: Dækning med fiber- og coax-net fordelt på elforsyningsområde

Elforsyningsområde	Antal husstande	Dækning med fibernet	Dækning med coax-net	Andel af husstande dækket med enten fiber- eller coax-net	Grad af parallel infrastruktur
Cerius A/S	342.065	59,2%	48,9%	83,3%	25,1%
Dinel A/S	100.662	78,9%	75,4%	99,8%	55,8%
EL-NET Randers A/S	34.201	47,9%	83,2%	93,5%	37,8%
El-net Øst A/S	24.890	54,7%	10,1%	61,0%	3,9%
FLOW ELNET A/S	27.058	64,8%	47,8%	89,2%	23,9%
GEV Net A/S	4.226	98,1%	97,9%	99,9%	96,3%
Ikast Værkerne Net A/S	7.646	91,5%	66,4%	98,6%	59,4%
KONSTANT Net A/S	193.099	55,6%	73,3%	93,5%	37,4%
N1 A/S	345.973	76,5%	52,3%	92,2%	24,7%
NOE Net A/S	24.302	63,9%	18,9%	73,6%	9,2%
Nord Energi Net A/S	83.919	78,0%	66,3%	93,4%	51,1%
Radius Elnet A/S	871.868	47,3%	69,3%	89,7%	14,6%
Ravdex A/S	14.540	56,9%	54,8%	86,3%	27,6%
Thy-Mors Energi Elnet A/S	38.046	86,9%	25,5%	93,1%	19,5%
TREFOR El-net A/S	121.360	82,4%	79,9%	99,3%	59,1%
Vores Elnet A/S	179.247	35,0%	71,5%	94,5%	17,3%

Kilde: Erhvervsstyrelsens egen dataindsamling.

Graden af parallel infrastruktur varierer betydeligt mellem områderne. I elforsyningsområdet GEV Net har 96,3 pct. af husstandene adgang til mindst to infrastrukturer, altså ét fibernet og ét coax-net²⁷, mens det i El-Net Øst kun er 3,9 pct., der har det.

Engrosafsætningen for elforsyningsområderne beretter om det samme som den forudgående gennemgang af dækningstallene. Der er ét betydeligt regionalt fiberselskab samt 1-2 betydelige coax-selskaber i hvert af disse elforsyningsområder, og disse 2-3 selskaber udgør næsten hele engrosafsætningen af højhastighedsbredbånd for hvert af elforsyningsområderne med undtagelse af Radius. I Radius er der to betydelige fiberselskaber samt en række mindre selskaber, der henvender sig direkte til foreningskunder, hvilket er forklaringen på, at de solgte abonnementer i dette elforsyningsområde er mindre koncentreret på de største selskaber.

Nedenstående tabel illustrerer disse pointer. Tabellen viser markedsandelen for hhv. det regionale fiberselskab, de to større coax-infrastrukturer (TDC og Norlys), samt hvor stor en andel af den samlede engrosafsætning de tre selskaber tilsammen har på markedet 3H. I to af elforsyningsområderne, Radius og N1, ejer det regionale fiberselskab også et betydeligt coax-net, så den markedsandel, der er vist for disse to selskaber i anden kolonne i tabellen, er selskabernes samlede markedsandel på fiber- og coax-net i områderne.

²⁷ Der er næsten ingen adresser i Danmark med to fibernet eller to coax-net.

Tabel 9: Markedsandele på engrosniveau fordelt på elforsyningsområder for regionalt fiberselskab og TDC/Norlys pr. 1. halvår 2019

Elforsyningsområde	Markedsandel for regionalt fiberselskab	TDC (coax-net)	Norlys (coax-net)	Udgør af samlet afsætning
Cerius A/S				
Dinel A/S				
EL-NET Randers A/S				
El-net Øst A/S				
FLOW ELNET A/S				
GEV Net A/S				
Ikast Værkerne Net A/S				
KONSTANT Net A/S				
NOE Net A/S				
Nord Energi Net A/S				
N1 A/S				
Radius Elnet A/S				
Ravdex A/S				
Thy-Mors Energi Elnet A/S				
TREFOR El-net A/S				
Vores Elnet A/S				

Noter: Markedsandele er beregnet ud fra den samlede afsætning i hvert elforsyningsområde. Det er altså ikke kun disse selskabs afsætning, der potentielt indgår.

Bemærk at for N1 A/S og Radius A/S gælder det, at disse (regionale) fiberselskaber også ejer den ene af de to coax-net. Norlys ejer både fiber- og coax-net i N1 A/S, mens TDC ejer begge typer net i Radius Elnet A/S. I disse to tilfælde udgøres markedsandel for regionalt fiberselskab (kolonne 2) derfor ikke kun af afsatte fiberforbindelser, men er samlet markedsandel for deres fiber- og coax-net.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne tal for afsætning af engrosprodukter.

I 13 af de 16 elforsyningsområder har det regionale fiberselskab den højeste markedsandel. Men der er tre områder, hvor det ikke er det regionale fiberselskab, men derimod hhv. TDC (i to) og Norlys (i ét) med deres coax-net, der har den største markedsandel.

Det forhold, at de enten to eller tre betydelige aktører i tabellen sammenlagt udgør næsten hele engrosafsætningen i områderne, bekræfter, at der ikke er andre betydelige aktører til stede i områderne.

4.3.1.1 Opsummering

16 elforsyningsområder, der omfatter 93,1 pct. af det samlede antal husstande, er klart afgrænset ift. de omkringliggende elforsyningsområder, da konkurrenceforholdene i betydelig grad afviger fra konkurrencen i naboområdet, primært som følge af, at det er forskellige betydelige aktører, der er tilstede.

Disse områder er kendetegnet ved, at det lokale energiselskab i betydeligt omfang har udrullet fibernet til egne andelshavere og herved ejer det eneste betydelige fibernet, mens øvrig højhastighedsinfrastruktur udgøres af coax-net ejet af 1-2 konkurrenter. Eneste undtagelser er i elforsyningsområderne Radius (2 betydelige ejere af fibernet) og Nord Energi (3 større coax-netejere²⁸). I disse 16 områder står det regionale fiberselskab og TDC og/eller Norlys bag langt størstedelen af afsætningen.

De regionale fiberselskaber holder sig i vidt omfang inden for eget elforsyningsområde, hvor de til gengæld har en bred dækning og høj markedsandel. Samtidig varierer tilgængeligheden af coax-net, og hvilket coax-selskab der er til stede. Dette skaber samlet set heterogene konkurrenceforhold områderne imellem og bevirker, at markedet skal opdeles geografisk.

Som det fremgår af figur 5, er der imidlertid en række mindre elforsyningsområder, der ligger som enklaver i de større elforsyningsområder, der er blevet analyseret i dette afsnit. Det bør undersøges, hvorvidt konkurrenceforholdene i disse enklaver er homogene med de omkringliggende områder, og områderne derfor bør sammenlægges, eller om de tillige skal afgrænses som separate geografiske områder. Det gennemgås derfor i næste afsnit.

4.3.2 Områder der sammenlægges med andre elforsyningsområder

Som det fremgår af tabel 4 i afsnit 4.1, har de energiselskaber, der har udrullet fibernet, og hvis elforsyningsområder er gennemgået i det forrige afsnit, langt overvejende rullet fibernet ud i deres egne områder. Som nævnt ovenfor er der desuden en række mindre elforsyningsområder, som ikke selv har udrullet fibernet, men hvor et tilstødende eller omkransende større energiselskab enten allerede har påbegyndt en udrulning eller planlægger at udrulle fibernet. Det bør derfor vurderes, hvorvidt disse mindre elforsyningsområder bør lægges sammen med et af de større tilgrænsende elforsyningsområder, der blev gennemgået i afsnit 4.3.1.

De mindre elforsyningsområder gennemgås nedenfor i underafsnit for hvert større elnet, de eventuelt skal lægges sammen med. Dette gøres for bedst muligt at skabe overblik over det samlede område, der dannes ved at sammenlægge de forskellige elforsyningsområder.

Tabel 10 herunder viser, de 16 elforsyningsområder det drejer sig om, og hvilke elforsyningsområder de bør sammenlægges med.

²⁸ Udover TDC og Norlys ejer også en lokal antenneforening et betydeligt coax-net i elforsyningsområdet.

Tabel 10: Mindre elforsyningsområder, der skal sammenlægges med større omkringliggende elforsyningsområder

Elforsyningsområde	Sammenlægges med
NKE-Elnet A/S	Cerius A/S
Zeanet A/S	Cerius A/S
Elinord A/S	Nord Energi Net A/S
Læsø Elnet A/S	Nord Energi Net A/S
EL-NET Kongerslev A/S	N1 A/S
Hammel Elforsyning Net A/S	N1 A/S
Hjerting Transformatorforening	N1 A/S
NET8800 A/S	N1 A/S
Sunds Elforsyning	N1 A/S
Tarm Elværk Net A/S	N1 A/S
Vildbjerg Elværk a.m.b.a.	N1 A/S
Aal El-Net a.m.b.a.	N1 A/S
Aars-Horlum Net A/S	N1 A/S
EL-NET Hillerød A/S	Radius A/S
Elektrus A/S	Radius A/S
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.	Vores Elnet

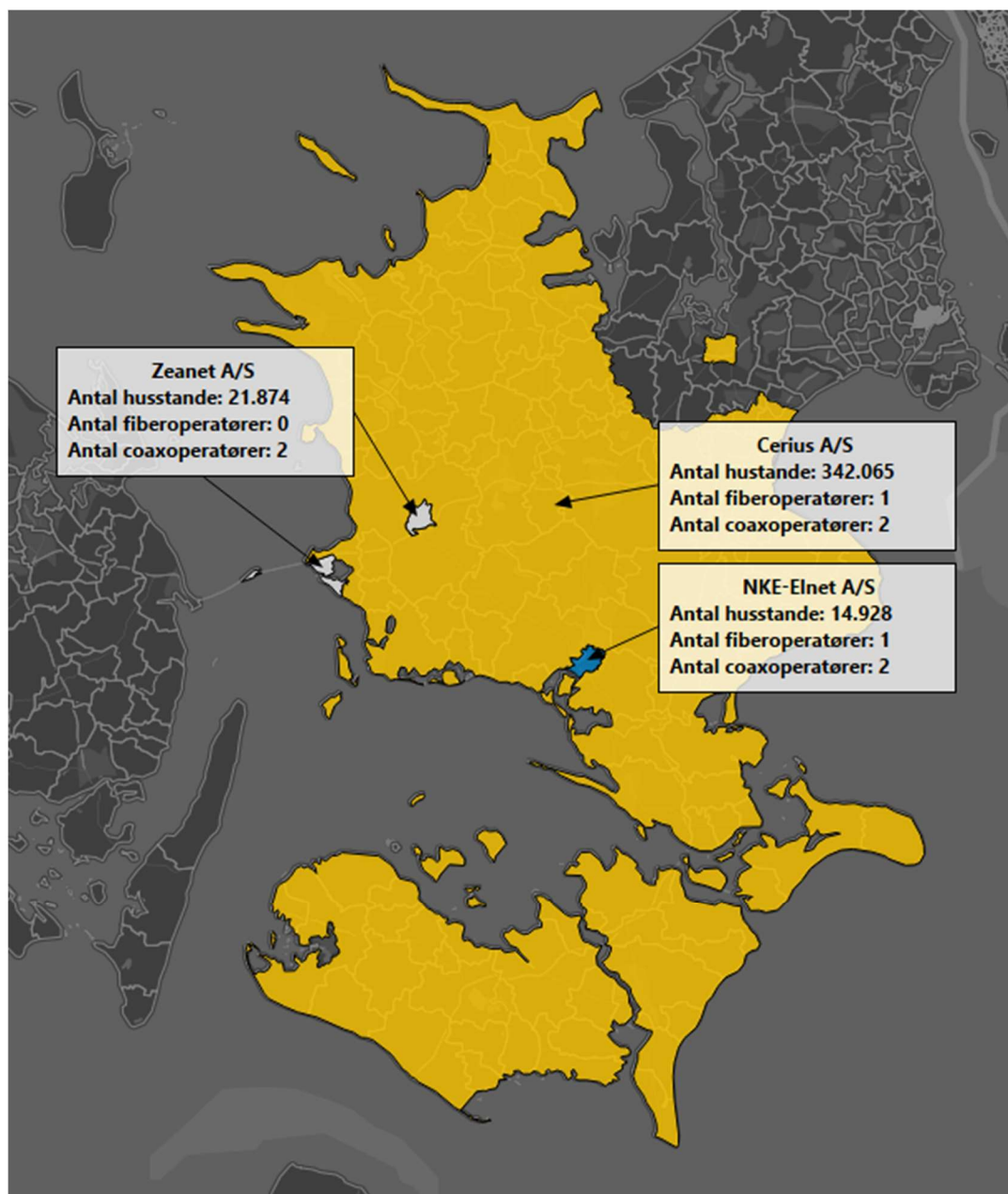
Som det også kan ses på figur 6 i afsnit 4.2.1 (de mørke huller i elforsyningsområderne), så ligger størstedelen af disse mindre elforsyningsområder i N1's område. En række elforsyningsområder skal dog også sammenlægges med hhv. Cerius, Nord Energi Net, Radius og Vores Elnet.

Erhvervsstyrelsens vurdering bygger i nogle tilfælde på, at der er det samme regionale fiberselskab til stede i begge de sammenlagte elforsyningsområder. I andre tilfælde baseres vurderingen på et hensyn til den forventede fremtidige udvikling i området (fx planlagte udrulninger), og endelig i nogle tilfælde er det vurderingen, at der bør ske en sammenlægning for at sikre, at der ikke opstår en u hensigtsmæssig fragmentering af markedet i alt for små delmarkeder. Hvert område gennemgås selvstændigt nedenfor.

4.3.2.1 Cerius

De to mindre elforsyningsområder, NKE-Elnet og Zeanet, med hhv. 14.928 og 21.874 husstande bør sammenlægges med Cerius. NKE-Elnets elforsyningsområde omfatter Næstved, mens elforsyningsområdet Zeanet dækker Slagelse og Korsør.

Figur 7: Elforsyningsområder der sammenlægges med Cerius



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database, Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

Som det fremgår af figuren ovenfor, så er der to betydelige coax-selskaber til stede i alle tre områder, og der er tale om de samme to selskaber i de tre områder. Der er kun ét betydeligt fiberselskab

tilstede i hhv. NKE-Elnet og Cerius' elforsyningsområder, mens der ikke er noget betydeligt fiberselskab i elforsyningsområdet Zeanet.²⁹ Det er i alle tre områder Fibia, der er det største fiberselskab.

Jf. tabel 11 herunder er det en beskedent andel af husstandene i både Zeanet eller NKE-Elnets elforsyningsområder, der er dækket med fibernet.

Tabel 11: Regionalt fiberselskabs dækning med fibernet i de mindre elforsyningsområder

Forsyningsområde	Antal husstande	Dækning med fibernet i forsyningsområdet i pct.
Cerius A/S	342.065	56,8%
NKE-Elnet A/S	14.928	10,8%
Zeanet A/S	21.874	3,6%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database.

Både NKE-Elnet og Zeanets elforsyningsområder har en høj grad af dækning med coax-net (ca. 95 pct.) og en marginal dækning med parallel infrastruktur som følge af, at coax-nettene ikke overlapper, og fibernet endnu ikke er udrullet i større grad. Imidlertid har Fibia udsendt pressemeddelelser i maj 2019, hvor de annoncerede, at de udruller fibernet til ca. 6.000 husstande i hvert af de to elforsyningsområder og derved vil dække ca. 25-40 pct. af husstandene i de to områder.³⁰

Idet de samme to betydelige coax-selskaber er til stede i alle tre områder, og Fibia har annonceret fiberudrulning i både NKE-Elnet og Zeanets elforsyningsområde samt det forhold, at de to mindre elforsyningsområder ligger som enklaver i Cerius' elforsyningsområde, vurderer Erhvervsstyrelsen, at de tre elforsyningsområder skal lægges sammen til ét geografisk delmarked. Der er homogenitet i kredsen af betydelige netejere, og dette vil blive endnu mere udtalt i de kommende år som følge af Fibias annoncerede udrulningsplaner. Samtidig undgås det med en sammenlægning af disse områder, at markedet fragmenteres i regionen, da der ellers vil skulle laves delmarkeder for hvert af de tre elforsyningsområder til trods for, at det vil være de samme tre betydelige aktører, der er til stede i alle tre elforsyningsområder. Erhvervsstyrelsen vurderer, at ovenstående viser, at der er homogene konkurrenceforhold i de tre elforsyningsområder, og de derfor skal sammenlægges til ét geografisk delområde.

4.3.2.2 N1

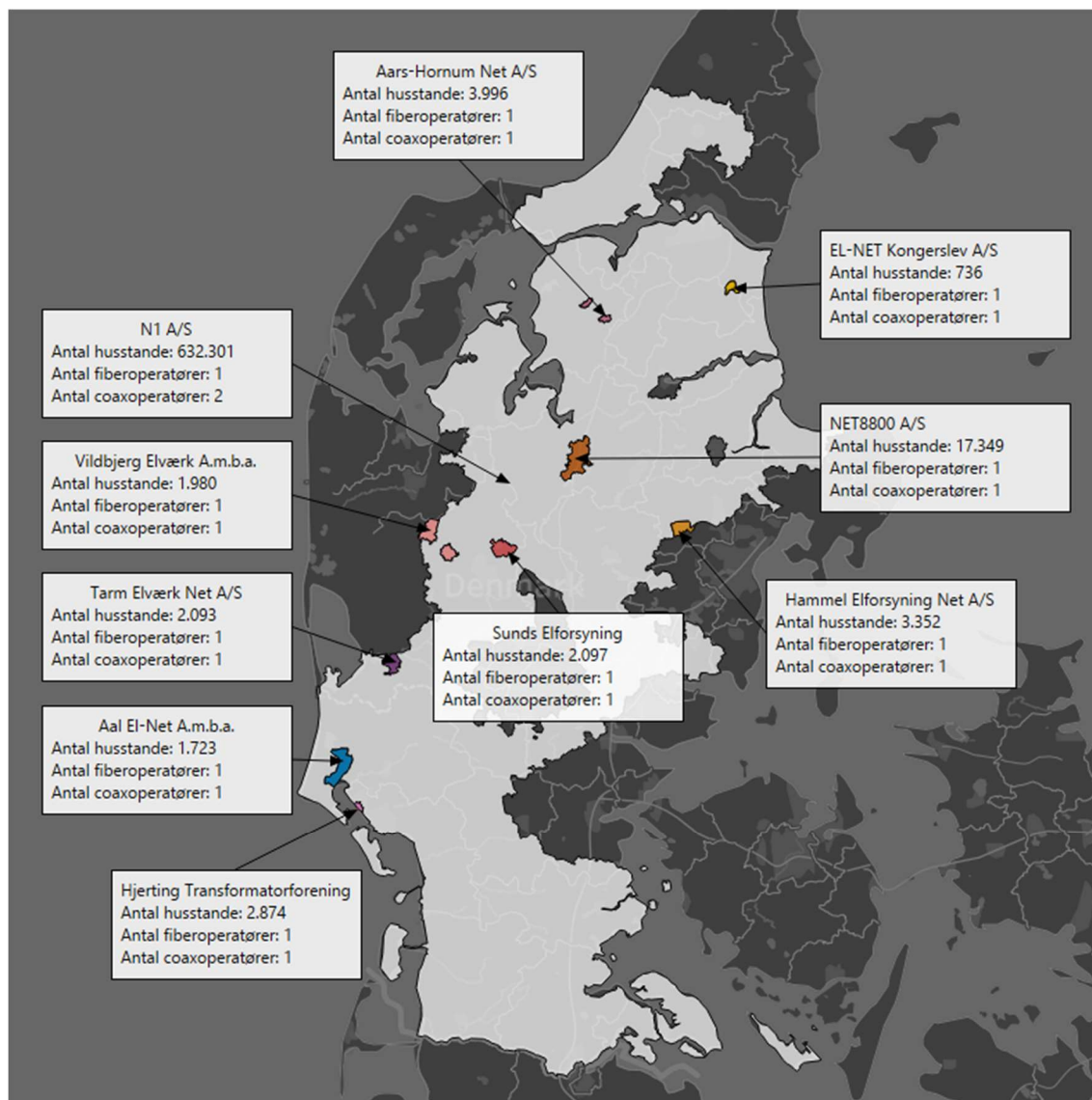
Der er ni elforsyningsområder, der efter Erhvervsstyrelsens vurdering skal sammenlægges med N1's elforsyningsområde til et samlet geografisk delmarked. De ni mindre områder omfatter sammenlagt 36.200 husstande, hvoraf ca. halvdelen af disse husstande ligger i ét af elforsyningsområderne – NET8800 A/S (Viborg). De resterende områder er betydeligt mindre områder, der omfatter mellem

²⁹ Som i foregående afsnit definerer Erhvervsstyrelsen "betydelige selskaber" som selskaber, hvis net dækker mindst 5 pct. af adresserne i et elforsyningsområde. Fibernetene i elforsyningsområdet Zeanet dækker under 5 pct. af adresserne.

³⁰ Zeanet A/S: <https://www.fibia.dk/privat/om-fibia/presse/pressemeddelelser/fibia-kommer-med-endnu-mere-fiber-net-til-slagelse/>, NKE-Elnet A/S: <https://www.fibia.dk/privat/om-fibia/presse/pressemeddelelser/fibia-tilbyder-endnu-mere-fibernet-til-naestved/>

ca. 700 og 4.000 husstande pr. område. Som det fremgår af figur 8 herunder, så ligger alle ni elforsyningsområder som enklaver inde i eller støder op til N1's elforsyningsområde.

Figur 8: Elforsyningsområder der sammenlægges med N1



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database, Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

I ingen af de ni elforsyningsområder har det lokale energiselskab udrullet fibernet. I stedet har det regionale fiberselskab i det store omkringliggende nabo område, Norlys, i varierende grad påbegyndt udrulning i områderne. I tre af områderne dækker Norlys allerede mere end 95 pct. af husstandene med fibernet.

Samtidig, som det også fremgår af figuren (se boksene), så er der ét coax-selskab til stede i hvert af de ni områder. Det er i alle tilfælde det samme selskab, TDC. TDC er ligeledes tilstede i N1's elforsyningsområde som den ene af to coax-selskaber. Det andet coax-selskab er Norlys selv.

Tabel 12 nedenfor viser størrelsen på elforsyningsområderne, fiberdækningen i pct. for det regionale fiberselskab (Norlys), andelen af fiberselskabets samlede udrulning i pct., samt dækningen med coax-net i pct.

Som det kan ses, så er der en høj grad af dækning (mindst 70 pct.) med fibernet i alle områder undtagen i Tarm Elværk Nets elforsyningsområde, hvor der kun er fem pct., der er dækket med fibernet. Graden af dækning med coax-net varierer mere – mellem 42 pct. i Vildbjerg Elværks elforsyningsområde til 98,4 pct. i Hjerting Transformatorforenings elforsyningsområde.

Tabel 12: Dækning med hhv. fibernet fra regionalt fiberselskab og coax-net i de ni mindre elforsyningsområder

Elforsyningsområde	Husstande	Regional fiberoperatørs dækning m. fibernet	Samlet dækning med coax-net
N1 A/S	632.301	78,5%	55,3%
EL-NET Kongerslev A/S	736	82,7%	84,6%
Hammel Elforsyning Net A/S	3.352	95,0%	82,0%
Hjerting Transformatorforening	2.874	99,8%	98,4%
NET8800 A/S	17.349	72,7%	80,1%
Sunds Elforsyning	2.097	98,6%	81,7%
Vildbjerg Elværk A.m.b.a.	1.980	91,3%	42,0%
Tarm Elværk Net A/S	2.093	5,0%	95,3%
Aal El-Net A.m.b.a.	1.723	99,5%	82,6%
Aars-Hornum Net A/S	3.996	86,7%	45,6%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database.

Da den ene af de to coax-selskaber er det samme selskab som det regionale fiberselskab, så er der reelt kun to forskellige aktører med en betydelig tilstedeværelse i både N1's elforsyningsområde og i de øvrige ni mindre elforsyningsområder. Der er altså de samme to selskaber til stede i alle ti områder.

Fiberudrulningen i de ti elforsyningsområder udgør i alt 99,1 pct. af Norlys' samlede udrulning.

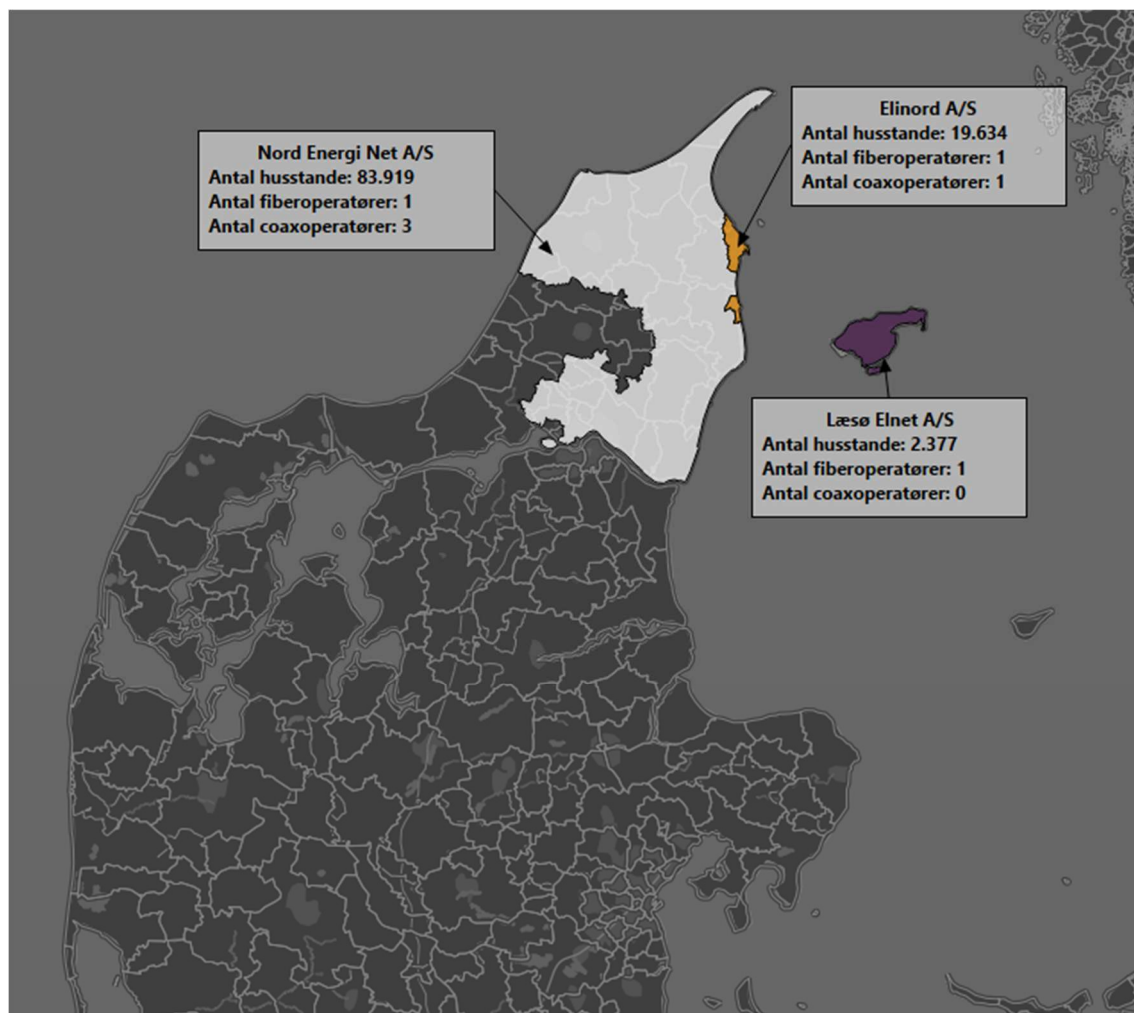
De ni mindre elforsyningsområder bør ifølge Erhvervsstyrelsens vurdering sammenlægges med N1's elforsyningsområde til et samlet delmarked som følge af de homogene konkurrenceforhold, der er beskrevet ovenfor. Det vil samtidig betyde, at man undgår en markant fragmentering i området, hvor der ellers vil være 10 delmarkeder fremfor ét, hvoraf nogle ville være endog meget små.

4.3.2.3 Nord Energi Net

Der er to mindre elforsyningsområder, som ifølge Erhvervsstyrelsens vurdering skal lægges sammen med Nord Energi Nets elforsyningsområde til et samlet delmarked. Det drejer sig om elforsyningsområderne Elinord A/S og Læsø Elnet A/S, jf. figur 9 nedenfor. De to områder omfatter hhv. 19.634 og 2.377 husstande. Det er det samme energiselskab, Nord Energi, der ejer de betydelige fibernet i

de tre elforsyningsområder, ligesom det ene coax-selskab, TDC, i Elinords elforsyningsområde også har dækning i Nord Energi Nets elforsyningsområde.

Figur 9: Elforsyningsområder der sammenlægges med Nord Energi Net



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet database, Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark

Som det fremgår af tabel 13, udgør fiberudrulningen i Nord Energi Nets elforsyningsområde 77,1 pct. af det regionale fiberselskabs (Nord Energi Fibernet) samlede fiberdækning. Lægges fiberdækningen i hhv. Elinord og Læsø Elnets elforsyningsområder til dette, er 99,9 pct. af Nord Energi Fibernets samlede dækning kortlagt. Det er altså kun i disse tre områder, at der udrulles fibernet fra selskabets side.

Tabel 13: Nord Energi Fibernets dækning med fibernet i Nord Energi Net, Elinord og Læsø Elnet

Elforsyningsområde	Antal husstande	Dækning i elforsyningsområdet i pct.
Nord Energi Net A/S	83.919	77,9%
Elinord A/S	19.634	86,4%
Læsø Elnet A/S	2.377	100,0%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database.

Samtidig ses det også i tabellen, at det regionale fiberselskab, Nord Energi Fibernet, har en høj grad af fiberdækning i alle tre områder og derfor har en markant tilstedeværelse i alle tre områder.

Samtidig er der også en høj grad af dækning med coax-net i elforsyningsområderne Nord Energi Net og Elinord, mens der ingen coax-net er på Læsø. I Nord Energi Net har 66,3 pct. adgang til coax-net, mens det er 79,5 pct. i Elinord. Den høje dækningsprocent på både fibernet og coax-net gør, at der også er en forholdsvis høj grad af parallel infrastruktur i både Nord Energi Net og Elinord. For Nord Energi Net er der en paralleldækning på 51,1 pct., mens 68,7 pct. har paralleldækning i Elinord.

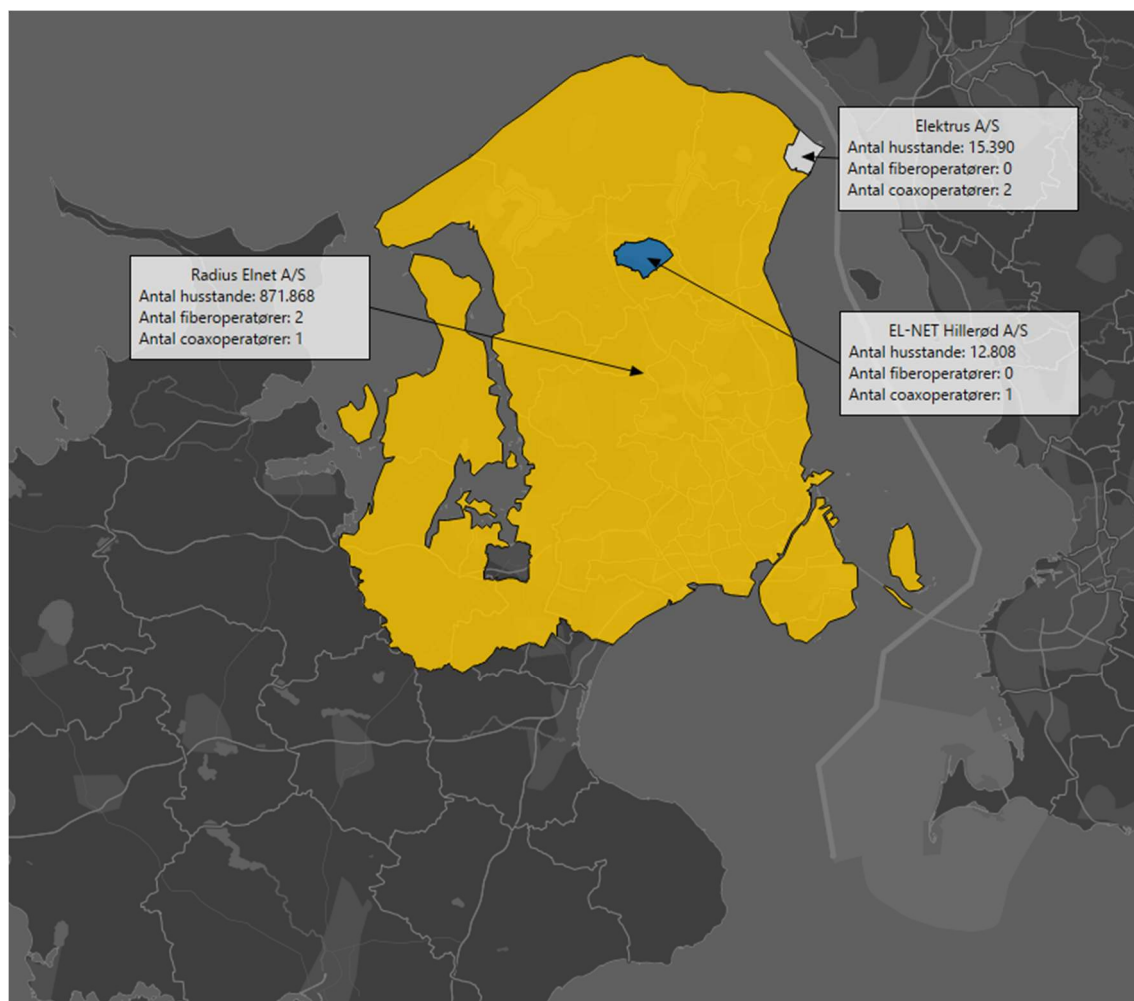
Grundet kombinationen af sammenfaldet i aktørkredsen, at de sammenlagte områder udgør 99,9 pct. af fiberudrulningen for det regionale fiberselskab og de to mindre områders beliggenhed vurderer Erhvervsstyrelsen, at de tre elforsyningsområder skal sammenlægges til ét samlet geografisk delmarked. På dette marked er der homogenitet i konkurrenceforholdene, og en sammenlægning sikrer desuden, at markedet ikke unødigt fragmenteres i flere mindre delmarkeder.

4.3.2.4 Radius Elnet

Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er to elforsyningsområder, der skal sammenlægges med elforsyningsområdet Radius. Det drejer sig om elforsyningsområderne Elektrus A/S og EL-NET Hillerød A/S, der omfatter hhv. 15.390 og 12.808 husstande. Se figur 10 for geografisk placering.

I elforsyningsområdet Radius er der betydelige tilstedeværelse af fibernet, mens der i alle tre områder er en betydelig tilstedeværelse af coax-net. TDC har et betydeligt coax-net i alle tre områder. I elforsyningsområdet Elektrus har Norlys ligeledes et betydeligt coax-net.

Figur 10: Elforsyningsområder der sammenlægges med Radius Elnet



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database, Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark

Der er kun en marginal grad af udrulning med fibernet i hhv. EL-NET Hillerød og Elektrus jf. tabel 14 herunder. Kun 1,1 pct. af husstande i Elektrus har adgang til fibernet, mens tallet er lidt højere i EL-NET Hillerød, hvor 4,8 pct. af husstandene er dækket med fibernet. I begge områder er det TDC, der ejer fibernet.

Tabel 14: TDC's dækning med fibernet i Radius, EL-Net Hillerød og Elektrus

Elforsyningsområde	Antal husstande	Dækning i forsyningsområdet i pct.
Radius Elnet A/S	871.868	26,0%
EL-NET Hillerød A/S	12.808	4,8%
Elektrus A/S	15.390	1,1%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database

TDC har offentliggjort planer om at foretage yderligere udbygninger af deres fibernet i både EL-NET Hillerød og Elektrus.³¹ Herved vil TDC's tilstedeværelse i elforsyningsområderne øges i takt med at udbygningen foretages.

Der er i alle tre områder en betydelig grad af dækning med coax-net. I alle tre områder har TDC en betydelig tilstedeværelse jf. tabel 15 herunder. I elforsyningsområderne Radius og EL-NET Hillerød udgør TDC's coax-net næsten hele dækningen med coax-net, mens den i Elektrus kun udgør ca. halvdelen. Den anden halvdel udgøres af Norlys, der dækker 43,9 pct. af husstandene med coax-net.

Tabel 15: Dækning med coax-net i Radius, EL-Net Hillerød og Elektrus

Elforsyningsområde	Antal husstande	Samlet coax-dækning	TDC's dækningsgrad med coax-net
Radius Elnet A/S	871.868	69,3%	65,5%
EL-NET Hillerød A/S	12.808	79,2%	79,1%
Elektrus A/S	15.390	88,6%	44,7%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database

TDC er som det eneste selskab til stede i en betydelig grad i alle tre områder med coax-net, samtidig med at de har anmeldt udbygninger af deres fibernet i hhv. EL-NET Hillerød og Elektrus, hvor de ved skæringsdatoen for dækningstallene (1. halvår 2019) endnu ikke er tilstede i en betydelig grad. TDC's udrulningsplaner for fibernet vil fremadrettet medføre en endnu større grad af homogenitet imellem tre områder. Dog fordrer TDC's kraftige tilstedeværelse i alle tre områder allerede nu, at Erhvervsstyrelsen vurderer, at de tre elforsyningsområder skal sammenlægges. Dermed sikres det, at de tre områder, hvor TDC allerede nu har den mest betydelige tilstedeværelse, ikke fragmenteres i tre delmarkeder, hvor konkurrenceforholdene kun vil blive endnu mere homogene, som følge af udbygninger af fibernet fra TDC's side.

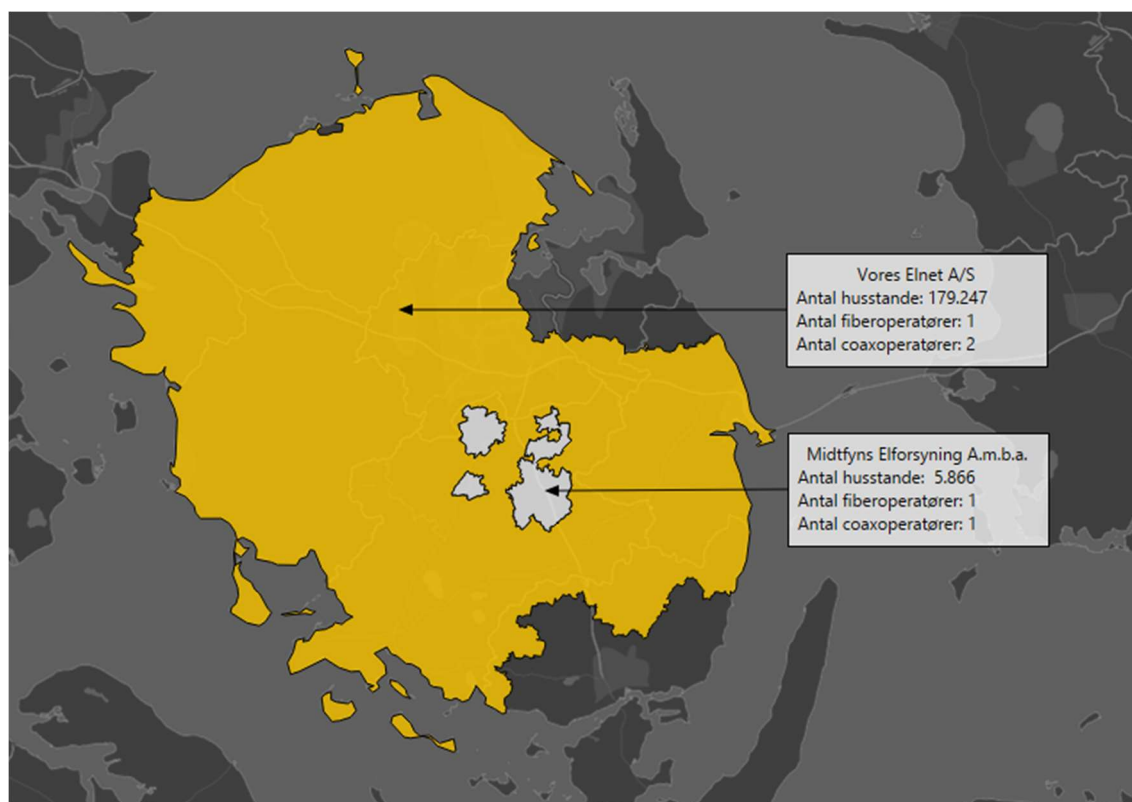
³¹ EL-NET Hillerød: <https://sn.dk/Hilleroed/Flere-adresser-kan-faa-fibernet/artikel/890138> , Elektrus: <https://sn.dk/Helsingoer/600-adresser-tilbydes-fibernet/artikel/843948>

4.3.2.5 Vores Elnet

Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er ét elforsyningsområde, der skal sammenlægges med Vores Elnet. Det drejer sig om elforsyningsområdet Midtfyns Elforsyning, der omfatter 5.866 husstande. Det er placeret i tre enklaver på Midtfyn, der alle ligger inden i Vores Elnet. Dette kan ses på figur 11 nedenfor.

Der er sammenfald imellem de aktører, der har en betydelig tilstedeværelse i de to elforsyningsområder. I begge områder er det Energi Fyn Bredbånd, der ejer de eneste betydelige fibernet, mens TDC har en betydelig tilstedeværelse med coax-net i begge. Det andet selskab (Norlys), som har et betydeligt coax-net i Vores Elnet, er ikke til stede i Midtfyns Elforsyning.

Figur 11: Elforsyningsområder der sammenlægges med Vores Elnet



Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database, Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

Energi Fyns fibernet dækker 17,6 pct. af husstandene i elforsyningsområdet Midtfyns Elforsyning og 32,4 pct. af husstandene i det omkringliggende Vores Elnet, jf. tabel 16.

Tabel 16: Dækningsgrad for Energi Fyns Bredbånd og TDC med hhv. fibernet og coax-net

Elforsyningsområde	Husstande	Energi Fyns dækningsgrad med fibernet	TDC's dækningsgrad med coax-net
Vores Elnet A/S	179.247	32,4%	32,9%
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.	5.866	17,6%	46,9%

Kilde: Erhvervsstyrelsen baseret på Energistyrelsens tjekditnet-database.

Samlet udgør fiberudrulningen i de to elforsyningsområder 97,7 pct. af Energi Fyn Bredbånds samlede udrulning.

TDC er tilstede i begge elforsyningsområder med coax-net og dækker 46,9 pct. af husstandene i Midtfyns Elforsyning og 32,9 pct. i Vores Elnet.

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at Midtfyns Elforsyning skal lægges sammen med Vores Elnet, da det er de samme betydelige bredbåndsudbydere, der er tilstede i de to elforsyningsområder, og da konkurrenceforholdene i de to elforsyningsområder derfor vurderes at være tilstrækkelige homogene til at være på samme geografiske delmarked. En sammenlægning sikrer også, at markedet ikke unødigt fragmenteres i flere mindre delmarkeder.

4.3.2.6 Opsummering

De mindre elforsyningsområder, der er blevet gennemgået ovenfor, har alle en grad af homogenitet i konkurrenceforholdene ift. de større elforsyningsområder, der ligger udenom, at det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at de bør sammenlægges som angivet ovenfor. Sammenlægningerne vil samtidig sikre, at markedet ikke fragmenteres i en lang række ofte meget små områder.

De følgende områder sammenlægges:

Tabel 17: Elforsyningsområder der sammenlægges

Omkringliggende elforsyningsområde	Områder der sammenlægges med det omkringliggende elforsyningsområde
Cerius A/S	NKE-Elnet A/S, Zeaenet A/S
N1 A/S	EL-NET Kongerslev A/S, Hammel Elforsyning Net A/S, Hjerting Transformatorforening, NET8800 A/S, Sunds Elforsyning, Vildbjerg Elværk a.m.b.a., Tarm Elværk Net A/S, Aal El-Net a.m.b.a., Aars-Hornum Net A/S
Nord Energi Net A/S	NKE-Elnet A/S, Zeaenet A/S
Radius Elnet A/S	Elektrus A/S, EL-NET Hillerød A/S
Vores Elnet A/S	Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Erhvervsstyrelsen har i afsnit 4.3.1 og 4.3.2 gennemgået hhv. de klart afgrænsede elforsyningsområder og de mindre elforsyningsområder, der bør sammenlægges med omkringliggende elforsyningsområder. I afsnit 4.3.3 vil Erhvervsstyrelsen gennemgå de resterende elforsyningsområder, som

kræver yderligere undersøgelse inden det besluttet, om de bør sammenlægges med andre områder, deles op, eller om de er selvstændige delmarkeder.

4.3.3 Områder der kræver yderligere undersøgelse

For en række elforsyningsområder er det nødvendigt at foretage en yderligere undersøgelse af konkurrenceforholdene i de enkelte områder for at klarlægge, om konkurrenceforholdene i elforsyningsområdet ligner konkurrenceforholdene i de omkringliggende områder, og om elforsyningsområdet derfor kan sammenlægges med et andet område, eller om der er forhold inden for et elforsyningsområde, der gør, at området bør deles op i flere geografiske delmarkeder.

De elforsyningsområder, der kræver en mere dybdegående undersøgelse, er i) områder, hvor elforsyningsområdet er geografisk adskilt, og/eller ii) små elforsyningsområder uden eget fiberselskab, hvor de omkringlæggende fiberselskaber ikke i væsentlig grad er tilstede i området og ikke har planer om at rulle fibernet ud i elforsyningsområdet.

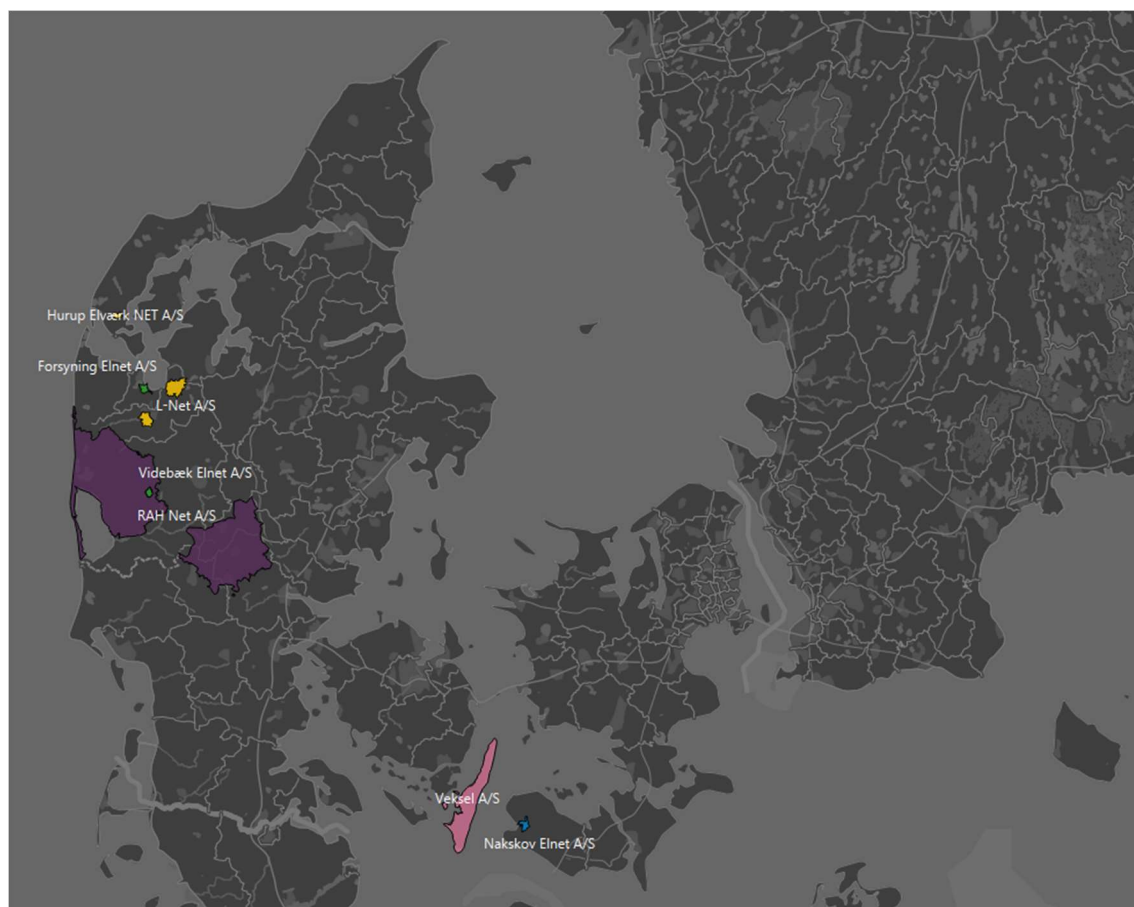
Erhvervsstyrelsen vurderer, at følgende elforsyningsområder kræver en mere dybdegående undersøgelse:

- Hurup Elværk Net
- L-Net
- Forsyning Elnet
- RAH
- Videbæk
- Nakskov
- Veksel

Figur 12 viser den geografiske placering af disse syv elforsyningsområder.

Da de syv elforsyningsområder kræver yderligere undersøgelse af varierende grunde, vil de hver blive gennemgået separat i de følgende afsnit.

Figur 12: Elforsyningsområder, der kræver yderligere undersøgelse

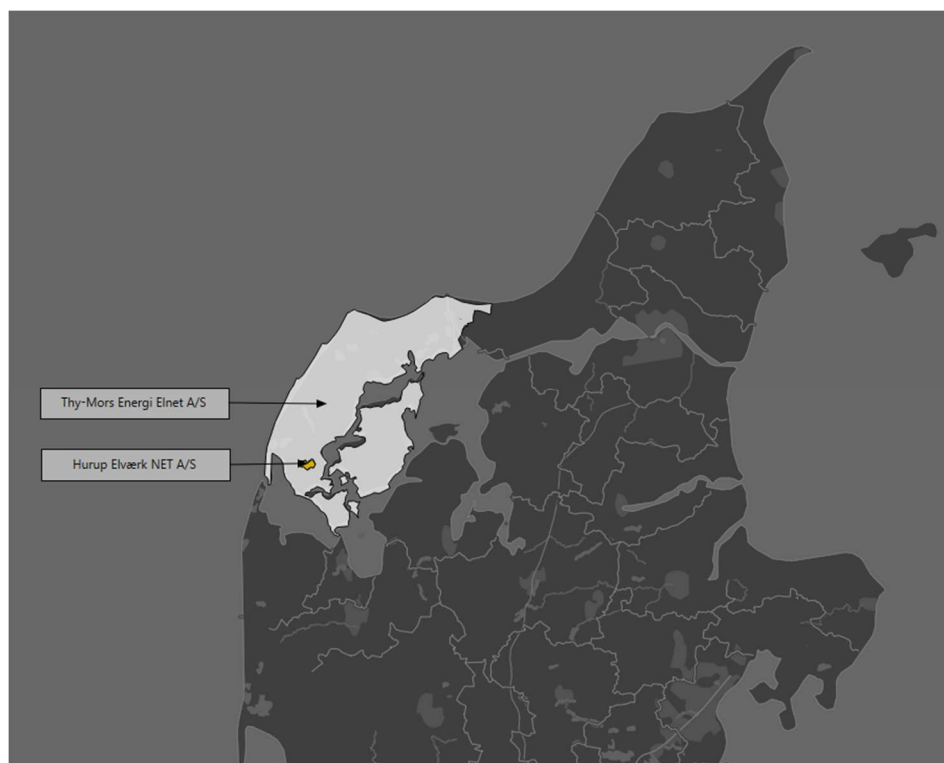


Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

4.3.3.1 Hurup Elværk Net

Elforsyningsområdet Hurup Elværk Net er et af de mindste elforsyningsområder og dækker 1.532 husstande i Hurup, hvoraf 91,7 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Som det fremgår af figur 13 nedenfor, ligger elforsyningsområdet i Nordvestjylland og er en enklave i elforsyningsområdet Thy-Mors Elnet, hvor Thy-Mors Energi Fibernet ejer det eneste betydelige fibernet. Hurup Elværk Net har ikke selv udrullet fibernet i eget elforsyningsområde. TDC dækker 90,9 pct. af husstandene i Hurup med coax-net og er den eneste betydelige netejer i området, da der i Hurup Elværk Nets elforsyningsområde alene er en dækning på 0,8 pct. med fibernet. Det betyder også, at der ikke er nogen parallel dækning med højkapacitetsinfrastruktur i området.

Figur 13: Geografisk placering af Hurup Elværks elforsyningsområde



Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

Den begrænsede størrelse på Hurup Elværks elforsyningsområde og det forhold, at det lokale energiselskab ikke har udrullet fibernet, taler for, at elforsyningsområdet lægges sammen med det omkringliggende elforsyningsområde, Thy-Mors Energi Net.

I elforsyningsområdet Thy-Mors Energi Net er der ca. 38.000 husstande, hvoraf 93,1 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Thy-Mors Energi Fibernet er fiberaktør i området og dækker 86,4 pct. med fibernet. Derudover dækker TDC 22,6 pct. af husstandene med coax-net. Graden af parallel dækning er på 19,5 pct. i elforsyningsområdet.

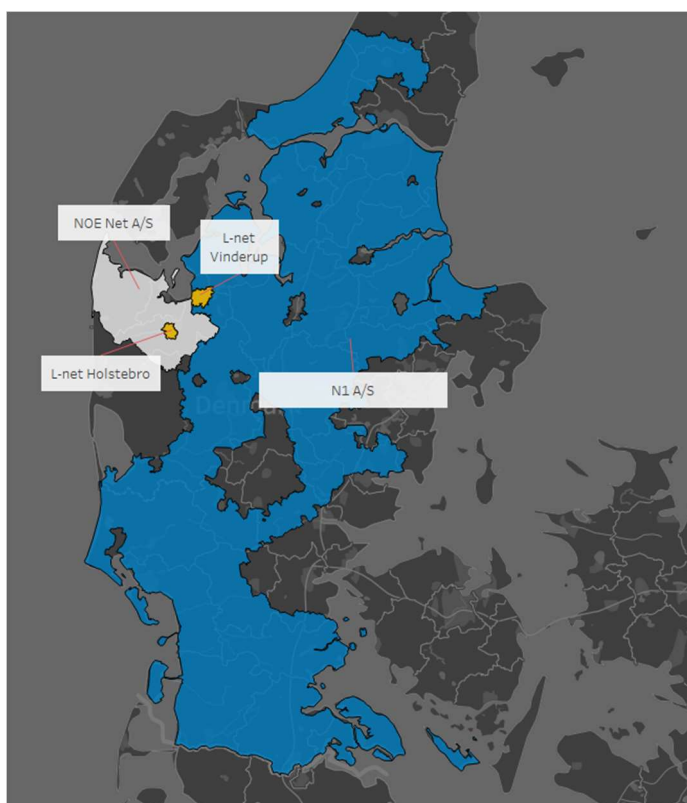
TDC er således til stede i begge elforsyningsområder med betydelige coax-net. Derimod er der forskel på aktører mellem de to områder for så vidt angår fibernet, da der stort set ikke er rullet fibernet ud i Hurup Elværks elforsyningsområde. Thy-Mors Energi Fibernet har heller ikke nogen officielle planer om at rulle fibernet ud i området. Det er imidlertid Erhvervsstyrelsens vurdering, at Thy-Mors Energi Fibernet grundet deres størrelse og betydelige tilstedeværelse i det omkringliggende elforsyningsområde har mulighed for at gå ind i Hurup Elværks elforsyningsområde, hvis de øvrige bredbåndsselskaber i elforsyningsområdet udnytter deres nuværende position i dette område.

Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at Hurup Elværks elforsyningsområde skal sammenlægges med Thy-Mors Energi Elnets elforsyningsområde og dermed være på samme geografiske delmarked. Sammenlægningen af de to områder vil også sikre, at der ikke sker en unødvendig fragmentering i flere, meget små geografiske delmarkeder.

4.3.3.2 L-Net

Elforsyningsområdet L-Net dækker 16.567 husstande i hhv. Holstebro by og Vinderup. Elforsyningsområdet er derfor geografisk opdelt i to adskilte områder. Jævnfør figur 14 nedenfor, ligger den ene del af L-Net, der dækker Holstebro, som en enklave inden i elforsyningsområdet NOE, hvor det lokale energiselskab Jysk Energi ejer fibernet, og den anden del af L-Net, som dækker Vinderup, ligger inden i N1's elforsyningsområde, hvor Norlys ejer fibernet.

Figur 14: Geografisk placering af L-Nets elforsyningsområde



Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

Det lokale energiselskab i L-Net har ikke selv udrullet fibernet, og den geografiske adskilte placering af elforsyningsområdet har betydning for, hvilke fiberselskaber der er tilstede i de to adskilte dele af elforsyningsområdet. I den del af L-Net, som dækker Holstebro, er der 14.663 husstande, hvoraf 94,9 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. TDC dækker 91,7 pct. af husstandene med coax-net, mens Jysk Energi alene dækker 13,6 pct. af husstandene med fibernet. I Holstebro er der derfor en meget lav grad af parallel dækning med højkapacitetsinfrastruktur på 10,4 pct.

I den anden del af elforsyningsområdet L-Net, som dækker området omkring og i Vinderup, er der 1.904 husstande, hvoraf 96,8 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Jysk Energis fibernet dækker 77,5 pct. af husstandene, mens Norlys dækker 26,3 pct. af husstandene. Den parallelle dækning med højkapacitetsinfrastruktur i Vinderup er 7,2 pct.

De to dele af L-Nets elforsyningsområde adskiller sig derfor væsentlig fra hinanden i forhold til de betydelige netejere, der er til stede i de to områder. TDC er den absolut største netejer i L-Net Holstebro, og Jysk Energi er den absolut største netejer i L-Net Vinderup, hvor Norlys også er tilstede som alternativ operatør. Ejerskabet til net afspejler sig i selskabernes markedsandele, der derfor også adskiller sig i betydelig grad mellem de to dele af elforsyningsområdet. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at konkurrenceforholdene inden for elforsyningsområdet L-Net ikke er tilstrækkelig homogene til, at de to områder kan indgå på samme delmarked. Derfor skal elforsyningsområdet splittes op i to geografiske delmarkeder, hhv. L-Net Holstebro og L-Net Vinderup. L-Net Vinderup er imidlertid et meget lille delmarked med kun 1.900 husstande. Det vil derfor være relevant at undersøge, om elforsyningsområdet bør lægges sammen med et andet elforsyningsområde, som har lignende konkurrenceforhold.

I elforsyningsområdet NOE NET er der ca. 24.300 husstande, hvoraf 73,6 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Området er dækket med 63,2 pct. fibernet fra Jysk Energi, mens TDC dækker 18,9 pct. af husstandene med coax-net. Den parallelle dækning er som i både Holstebro- og Vinderup-delen af L-Nets forsyningsområde lav med 9,2 pct.

Sammensætningen af de vigtigste aktører i L-Net Vinderup minder på et afgørende punkt om den sammensætning, der forekommer i NOE NET's elforsyningsområde, da Jysk Energi er det absolut største fiberselskab i begge områder. Det er derfor Erhvervsstyrelsens vurdering, at L-Net Vinderup bør lægges sammen med NOE NET's elforsyningsområde. L-Net Vinderups elforsyningsområde vurderes således at være på samme geografiske delmarked som NOE NET's elforsyningsområde.

Delmarkedet L-Net Holstebro er med 14.663 husstande et væsentligt større område end L-Net Vinderup, og Erhvervsstyrelsen vurderer, at dette marked skal være et selvstændigt delmarked, da det på grund af forskelle i konkurrenceforholdene ikke er oplagt at sammenlægge det med NOE.

4.3.3.3 Forsyning Elnet

Elforsyningsområdet Forsyning Elnet dækker 5.057 husstande i Struer, hvoraf 97,3 pct. har adgang til højkapacitetsinfrastruktur. Elforsyningsområdet er placeret i Vestjylland og er en enklave i NOE's elforsyningsområde, jf. figur 12 ovenfor. Forsyning Elnet har ikke eget fiberselskab. TDC dækker 97,2 pct. af husstandene med coax-net, mens der stort set ikke er nogen dækning med fiber, da alene 0,9 pct. af husstandene er dækket med fibernet fra Jysk Energi. Det betyder også, at kun 0,9 pct. af husstandene i elforsyningsområdet er dækket med parallel højkapacitetsinfrastruktur.

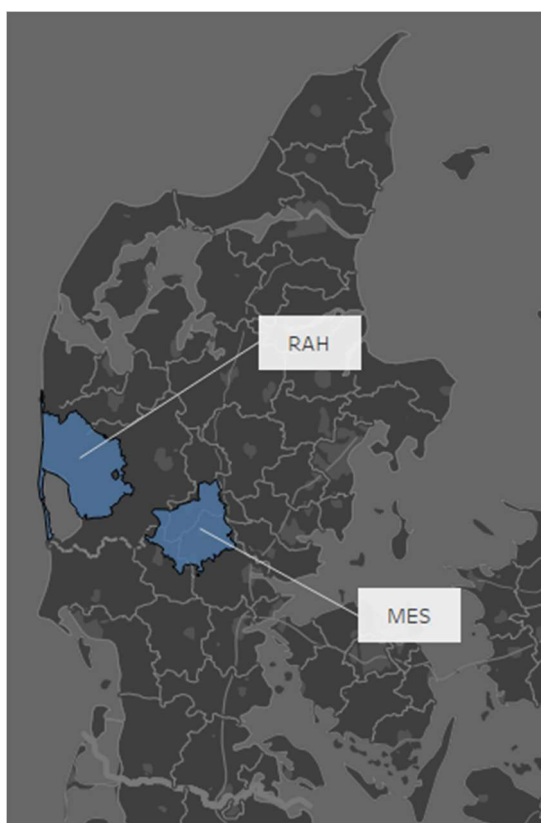
Forsyning Elnets begrænsede størrelse og det forhold, at det lokale energiselskab ikke har udrullet fibernet, taler for, at elforsyningsområdet bør lægges sammen med NOE, der er det omkringliggende elforsyningsområde. De tilstedeværende bredbåndsselskaber i Forsyning Elnet og NOE er imidlertid ikke de samme. I Forsyning Elnet er den absolut største netejer TDC, mens den klart største netejer i NOE er Jysk Energi, som alene dækker 0,9 pct. af husstandene med fibernet i Forsyning Elnets elforsyningsområde. Endvidere afspejler ejerskabet til net sig i selskabernes markedsandele, der derfor også adskiller sig i betydelig grad mellem de to elforsyningsområder.

Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at Forsyning Elnet er et separat delmarked, da konkurrenceforholdene i området adskiller sig væsentligt fra det tilstødende elforsyningsområde.

4.3.3.4 RAH Net

Elforsyningsområdet RAH Net er et relativt stort område med 43.249 husstande. Elforsyningsområdet er fremkommet ved en fusion mellem MES Net og RAH Net i 2017, hvor alle elforsyningsaktiviteter blev sammenlagt i RAH Net. Fiberdelen af MES, MES Fibernet, var ikke en del af fusionen, og MES Fibernet ejer derfor fortsat fibernet i den del af RAH Nets elforsyningsområde, der tidligere hed MES Net, jf. figur 15 nedenfor. RAH Fiberbredbånd har ligesom MES Fibernet rullet fibernet ud i eget elforsyningsområde inden fusionen af de to elforsyningsområder.

Figur 15: Geografisk placering af RAH Nets elforsyningsområde



Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

De to dele af RAH Net (herefter RAH og MES) adskiller sig fra hinanden, da de to områder er dækket med bredbånd fra forskellige fiberaktører.

I RAH er der 29.683 husstande, hvoraf 85,7 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. RAH Fiberbredbånd dækker 63,1 pct. med fibernet, og TDC dækker 17,5 pct. med coax-net. Dækning med parallel højkapacitetsinfrastruktur i området er 10,1 pct.

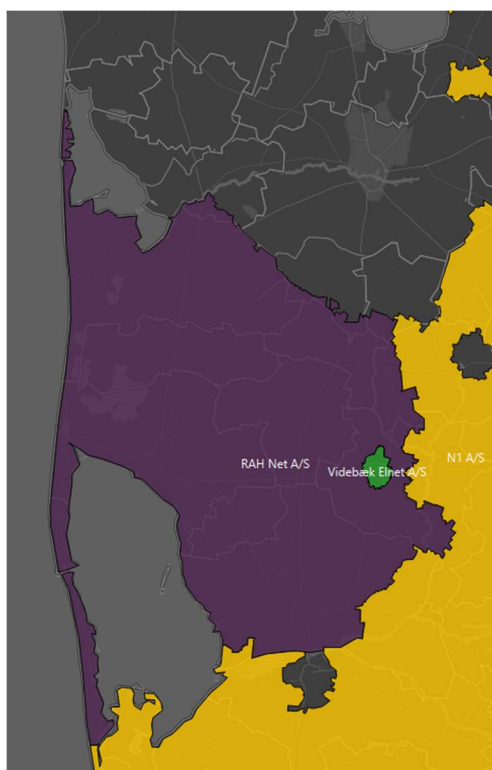
I MES' område er der 13.566 husstande, hvoraf 90,3 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. I dette område dækker MES Fibernet 70 pct. af alle husstande med fibernet, mens Norlys og TDC dækker hhv. 27,4 pct. og 37,3 pct. med coax-net. Den parallelle dækning i MES er på 45,7 pct.

Det fremgår således, at der er stor forskel i såvel tilstedeværelsen af aktører i de to dele af elforsyningsområdet som i graden af parallel infrastruktur. Den største infrastrukturejer er forskellig i de to områder. I RAH er der to betydelige infrastrukturejere tilstede, og graden af parallel dækning med højkapacitetsinfrastruktur er lav. I MES' området er der tre betydelige bredbåndsselskaber tilstede, og graden af parallel dækning er væsentlig højere end i RAH's område. Ejerskabet til net afspejler sig også i aktørernes markedsandele, der derfor også adskiller sig i betydelig grad mellem de to dele af elforsyningsområdet. Erhvervsstyrelsen vurderer derfor ikke, at konkurrenceforholdene er homogene inden for det samlede elforsyningsområde, hvorfor det er mest retvisende at opdele elforsyningsområdet i to delmarkeder – ét for MES og ét for RAH.

4.3.3.5 Videbæk Elnet

Elforsyningsområdet Videbæk Elnet er et lille elforsyningsområde og dækker ca. 2.399 husstande, hvoraf 84,9 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Videbæk Elnet ligger i Vestjylland og er en enklave i RAH's elforsyningsområde, jf. figur 16 nedenfor. Det er selskabet RAH Fiberbredbånd, der ejer fibernettet i RAH's forsyningsområde.

Figur 16: Geografisk placering af Videbæk Elnets elforsyningsområde



Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.

Videbæk Elnet har ikke selv udrullet fibernet i eget elforsyningsområde. RAH Fiberbredbånd dækker 12,5 pct. af husstandene i området med fibernet, mens 84,9 pct. af husstandene er dækket af et foreningsejet coax-net. Der er ingen husstande i Videbæk Elnets forsyningsområde, der er dækket med parallel højkapacitetsinfrastruktur.

Elforsyningsområdets begrænsede størrelse og det forhold, at det ikke har eget fiberselskab, taler for, at elforsyningsområdet lægges sammen med det omkringliggende elforsyningsområde, RAH. Som beskrevet ovenfor dækker elforsyningsområdet RAH omkring 29.700 husstande, og det er det regionale fiberselskab, RAH fiberbredbånd, der er den største operatør i elforsyningsområdet.

Det er således den samme betydelige fiberoperatør, der er tilstede i de to elforsyningsområder. Der er dog betydelig forskel på RAH Fiberbredbånds tilstedeværelse i de to elforsyningsområder, da RAH kun dækker 12,5 pct. af Videbæk Elnet med fiber, mens de er den absolut største operatør i RAH Elnets elforsyningsområde. Det er imidlertid Erhvervsstyrelsens vurdering, at RAH Fiberbredbånds tilstedeværelse i Videbæk Elnets elforsyningsområde har en væsentlig betydning for, hvordan øvrige operatører agerer i området, da RAH Fiberbredbånd kan gå ind i området, hvis områdets coax-operatør udnytter dets nuværende position på den del af markedet.

Erhvervsstyrelsens vurderer derfor, at Videbæk Elnet skal lægges sammen med RAH Elnet, da det er det samme fiberselskab, der er tilstede i de to elforsyningsområder, og da RAH Fiberbredbånds tilstedeværelse i det omkringliggende elforsyningsområde har en disciplinerende effekt på øvrige

selskaber i området. Videbæk Elnet vurderes derfor at være på samme geografiske delmarked som RAH Elnet. Sammenlægningen af de to områder vil også sikre, at der ikke sker en unødvendig fragmentering i flere mindre geografiske delmarkeder.

4.3.3.6 Nakskov Elnet

Elforsyningsområdet Nakskov Elnet dækker 6.903 husstande, hvoraf 93,5 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Nakskov ligger på Lolland og er en enklave i elforsyningsområdet Cerius, hvor Fibia er fiberselskab, jf. figur 12. Nakskov Elnet har ikke eget fiberselskab.

TDC dækker 89,9 pct. af husstandene med adgang til højkapacitetsinfrastruktur med coax-net, mens Fibia dækker 3,9 pct. af husstandene med fiber. Det betyder, at der er en meget lav grad af parallel dækning af højkapacitetsinfrastruktur på 2,8 pct.

Nakskovs' begrænsede størrelse og det forhold, at det lokale energiselskab ikke har udrullet fibernet, taler for, at elforsyningsområdet lægges sammen med det omkringliggende elforsyningsområde, Cerius.

I Cerius' elforsyningsområde er der ca. 342.000 husstande, hvoraf 83,1 pct. er dækket med højkapacitetsinfrastruktur. Fibia er fiberselskab i området og dækker 57,5 pct. af husstandene med fibernet, mens TDC dækker 30,7 pct. af husstandene med coax-net. Den parallelle dækning på højkapacitetsmarkedet er 25,1 pct.

Det er de samme to selskaber, der er tilstede i Cerius' elforsyningsområde og i Nakskov Elnets elforsyningsområde. Der er dog betydelig forskel på deres tilstedeværelse i de to elforsyningsområder. Fibia har ikke officielt nogle udrulningsplaner i Nakskov Elnets elforsyningsområde, som de har i de øvrige mindre elforsyningsområder i Cerius' elforsyningsområde, som ikke har eget fiberselskab, fx i Zeanets elforsyningsområde, der dækker Slagelse og Korsør. Det er imidlertid Erhvervsstyrelsens vurdering, at Fibias nuværende tilstedeværelse i Nakskov Elnets elforsyningsområde samt Fibias størrelse vil betyde, at Fibia kan gå ind i området, hvis de øvrige aktører i Nakskov Elnets elforsyningsområde udnytter deres nuværende position på den del af markedet.

Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at Nakskov Elnets elforsyningsområde skal sammenlægges med Cerius' elforsyningsområde, da Fibias tilstedeværelse i elforsyningsområdet har en disciplinerende effekt på de øvrige bredbåndsselskaber i området. Nakskov Elnets elforsyningsområde skal derfor være på samme geografiske delmarked som Cerius' elforsyningsområde.

4.3.3.7 Veksel

Elforsyningsområdet Veksel dækker 9.273 husstande på Langeland, hvoraf kun 23,1 pct. har adgang til højkapacitetsinfrastruktur – alt sammen coax-net fra TDC. Der er derfor ingen dækning med parallel infrastruktur, da der kun er én aktør tilstede i området.

Da TDC ejer den eneste højhastighedsinfrastruktur i elforsyningsområdet, har selskabet derfor en markedsandel på 100 pct. i området, hvilket adskiller sig meget fra de nærmeste

elforsyningsområder, hvor der er flere konkurrerende netejere. Der er derfor helt særlige konkurrenceforhold i elforsyningsområdet Veksel, og konkurrenceforholdene er derfor heterogene mellem dette område og de nærmeste elforsyningsområder, Flow mod vest eller Cerius mod øst. Ingen af fiberselskaber i de nærmeste elforsyningsområder har foretaget eller har planer om at foretage udrulning af højhastighedsinfrastruktur på Langeland. Der er derfor ikke et sammenfald i kredsen af aktører med betydelig tilstedeværelse mellem de forskellige elforsyningsområder. Erhvervsstyrelsen vurderer på denne baggrund, at det vil være mest retvisende at gøre Veksel til et selvstændigt delmarked, da det ikke bør sammenlægges med omkringliggende elforsyningsområder.

4.4 Opsummering og endelig udpegning af de geografiske delmarkeder

Erhvervsstyrelsen vurderer, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd ikke er et nationalt marked, og at der derfor er behov for en opdeling af markedet i geografiske delmarkeder. Den rette enhed for en sådan analyse er elforsyningsområderne, da energiselskaberne langt overvejende har rullet fibernet ud i deres egne elforsyningsområder, som er klart afgrænsede geografiske områder. Endvidere lever elforsyningsområderne op til Kommissionens krav om, at den rette geografiske enhed skal have en passende størrelse, reflektere relevante selskabers netstruktur samt være stabile over tid og skabe klare grænser for opdelingen.

Erhvervsstyrelsen har analyseret hvert enkelt elforsyningsområde for at undersøge, om nogle elforsyningsområder kan sammenlægges, da de vurderes at have homogene konkurrenceforhold, eller om nogle områder skal opdeles, hvis der er heterogene konkurrenceforhold inden for et elforsyningsområde.

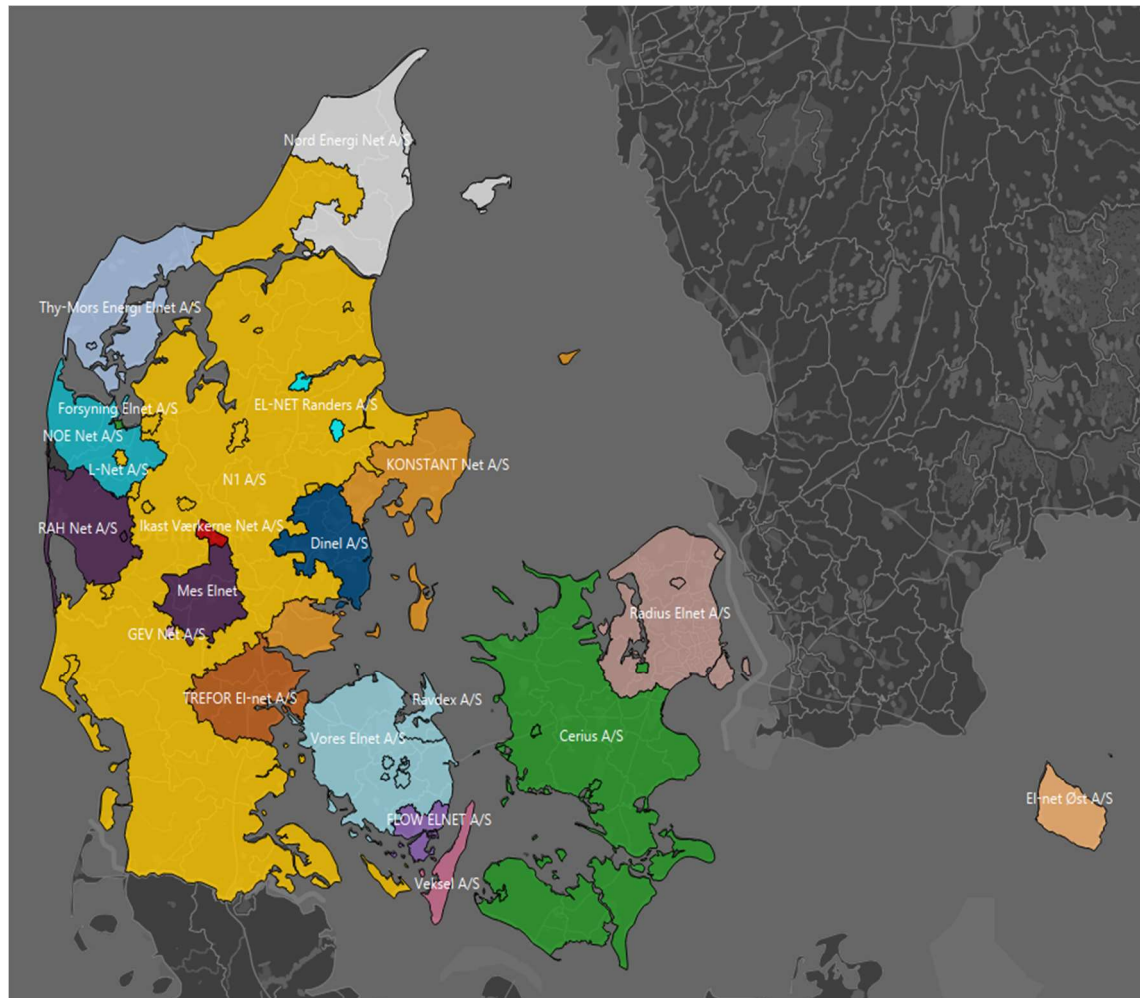
Undersøgelsen har blandt andet omfattet en vurdering af de tilstedeværende selskaber i elforsyningsområderne, grad af dækning med højkapacitetsinfrastruktur og parallel dækning samt bredbåndsselskabernes officielt udmeldte udrulningsplaner.

Erhvervsstyrelsen vurderer, at højkapacitetsmarkedet for bredbånd skal opdeles i 21 geografiske delmarkeder. De 21 geografiske delmarkeder fremgår af tabel 18 og figur 17 nedenfor. Det fremgår også af tabellen, hvilke elforsyningsområder der er blevet lagt ind under de forskellige delmarkeder, og hvilke elforsyningsområder der er blevet opsplittet.

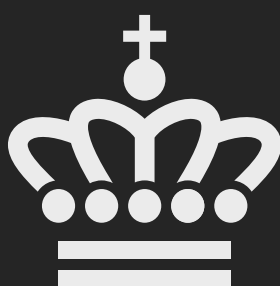
Tabel 18: Oversigt over geografiske delmarkeder

Delmarkeder	Underliggende elforsyningsområder
Cerius A/S	Zeanet A/S, NKE-Elnet A/S, Nakskov Elnet A/S
Dinel A/S	
EL-NET Randers A/S	
El-net Øst A/S	
Forsyning Elnet A/S	
FLOW ELNET A/S	
GEV NET A/S	
Ikast Værkerne Net A/S	
KONSTANT Net A/S	
MES Elnet	RAH Net A/S (den midtjyske del)
N1 A/S	EL-NET Kongerslev A/S, Aars-Horlum Net A/S, NET8800 A/S, Sunds Elforsyning, Hammel Elforsyning Net A/S, Vildbjerg Elværk a.m.b.a., Tarm Elværk Net A/S, Aal El-Net a.m.b.a., Hjerting Transformatorforening
NOE Net A/S	L-Net A/S (Vinderup)
L-Net A/S (Holstebro)	
Nord Energi Net A/S	Elinord A/S, Læsø Elnet A/S
Radius Elnet A/S	EL-NET Hillerød A/S, Elektrus A/S
RAH Net A/S	RAH Net A/S (den vestjyske del), Videbæk Elnet A/S
Ravdex A/S	
Thy-Mors Energi Elnet A/S	Hurup Elværk NET A/S
TREFOR El-net A/S	
VEKSEL A/S	
Vores Elnet A/S	Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.

Figur 17: Oversigt over geografiske delmarkeder



Kilde: Energistyrelsens kortdatabase over elforsyningsområder i Danmark.



Langelinie Allé 17
2100 København Ø

T: 3529 1000
@: erst@erst.dk
W: erhvervsstyrelsen.dk