

Roundtable

BWB | RTR | Mobilfunkbetreiber

24.03.2021

Compliance Regeln für den Roundtable

- Den Unternehmen ist es vor, während und nach dem Roundtable aufgrund § 1 KartG nicht gestattet, ihr Marktverhalten mit anderen Wettbewerbern zu koordinieren oder für ihr Marktverhalten sensible Informationen/Daten auszutauschen.
- Dieser Roundtable dient dazu, die Problemfelder und Sichtweisen der Marktteilnehmer sowie der BWB und RTR im Hinblick auf den Wettbewerb im Markt für Mobilfunk zu identifizieren.
- Eine mögliche Anpassung des Marktverhaltens, um den Wettbewerb sicherzustellen, ist von den Unternehmen ohne Koordinierung mit anderen Wettbewerbern unabhängig umzusetzen.

Ziele und Nicht-Ziele des heutigen Roundtable

Ziele

- Gemeinsamen Kenntnis- und Bewusstseinsstand schaffen
- Grundsätzliche Eckpunkte der involvierten Behörden klarstellen
- Wettbewerbliches Grundverständnis schärfen – einen Schritt zurücktreten
- RTR und BWB als Ansprechpartner und Marktbegleiter im Bedarfsfall
- Erwartungen und Zeitrahmen aus Sicht der Behörden

Ziele und Nicht-Ziele des heutigen Round Tables

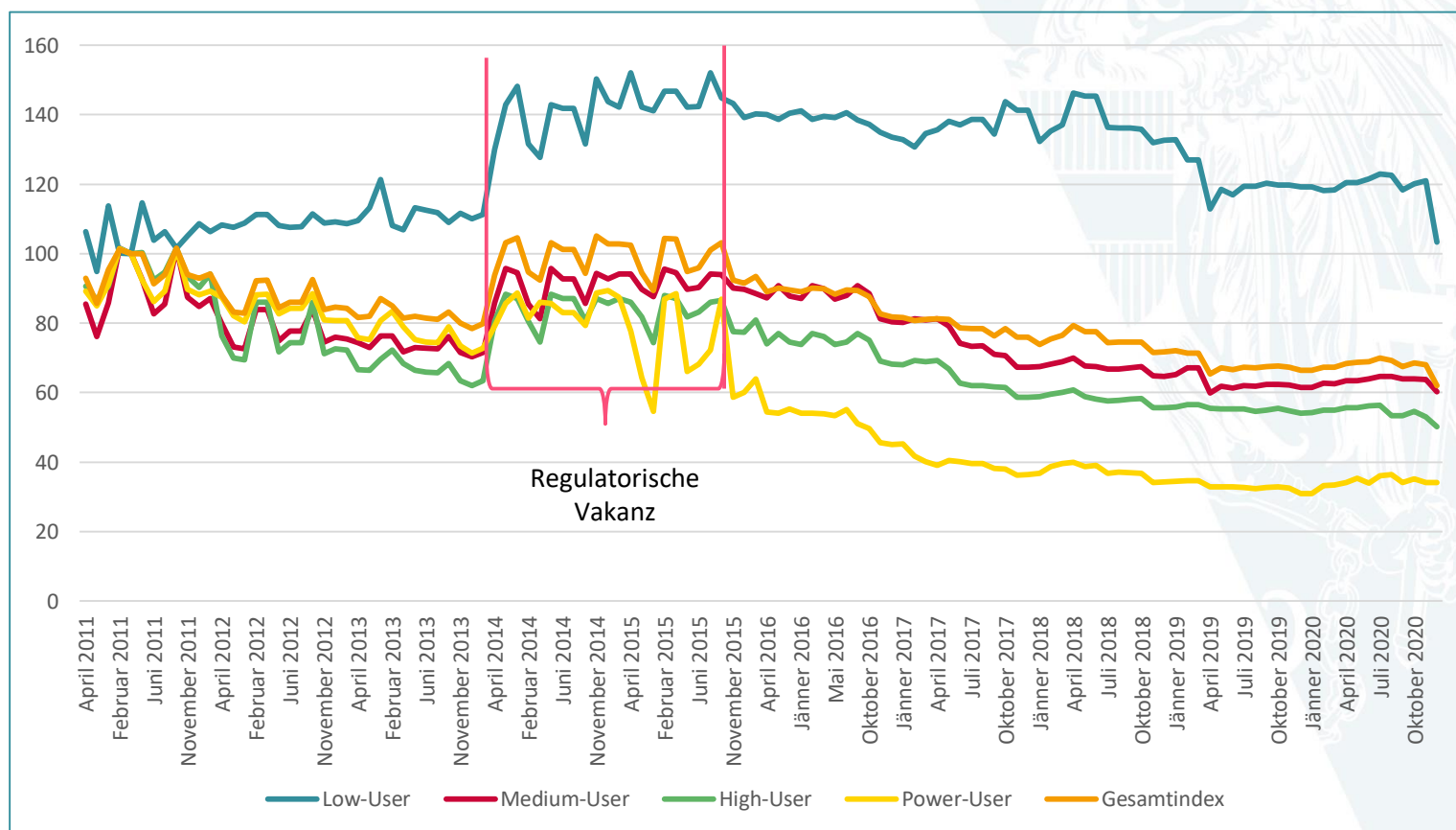
Kein Ziel des Treffens ist die

- Erörterung von Einzelproblemen (Einzelgespräche)
- Wettbewerbliche Absprachen (!) und stillschweigende Kollusion

→ Folgende Folien - Marktentwicklung

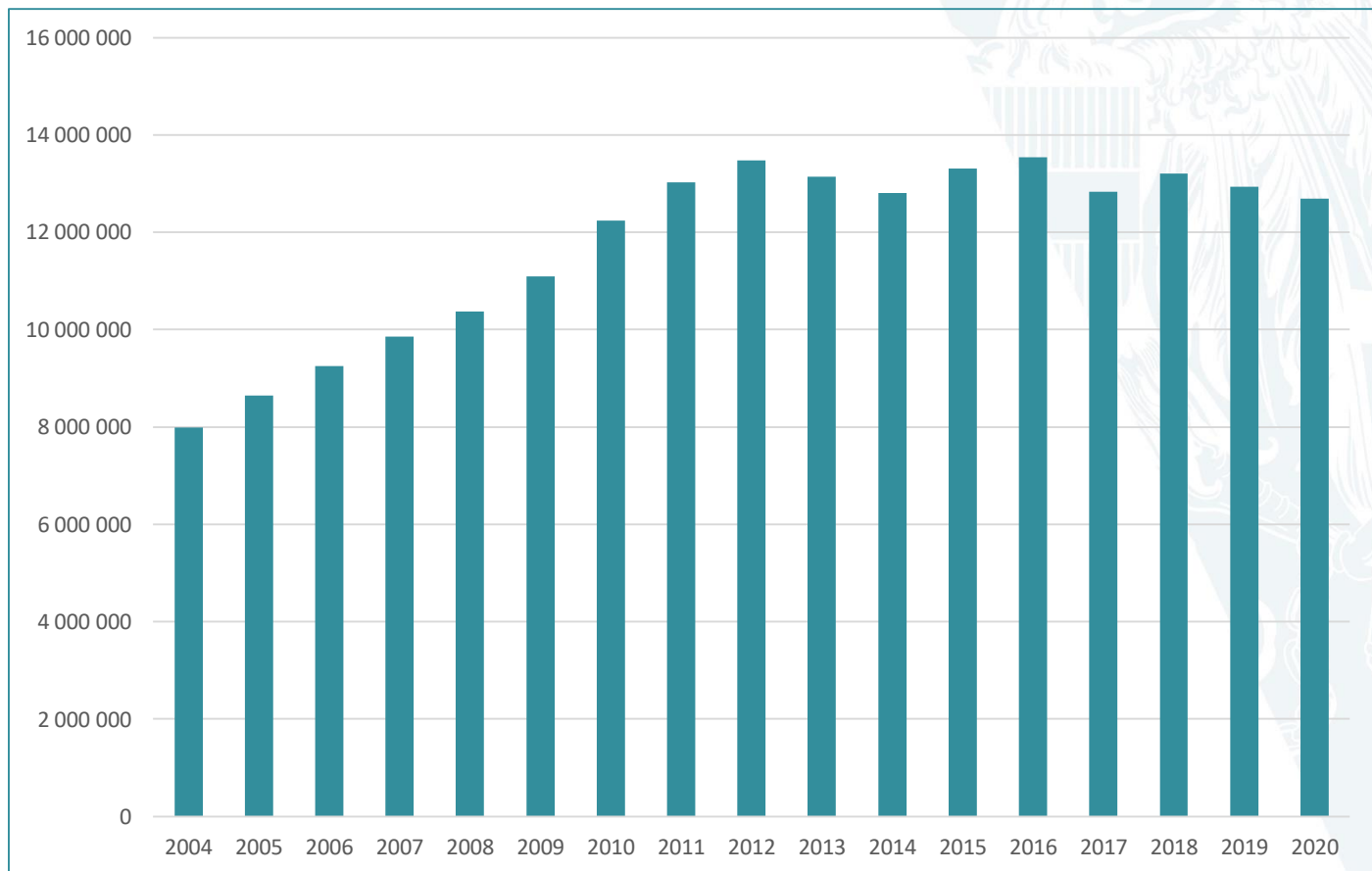
→ 2012 : Startpunkt MVNO Auflage aus Merger H3A – Orange (bis zu 30% Kapazität, bis zu 16 MVNOs; Verpflichtung für 10 Jahre) → induziert Wettbewerb am mobilen Vorleistungsmarkt (des Zugangs und der Originierung) und damit letztlich auch am mobilen Endkundenmarkt

Marktentwicklung: Mobilfunkindex



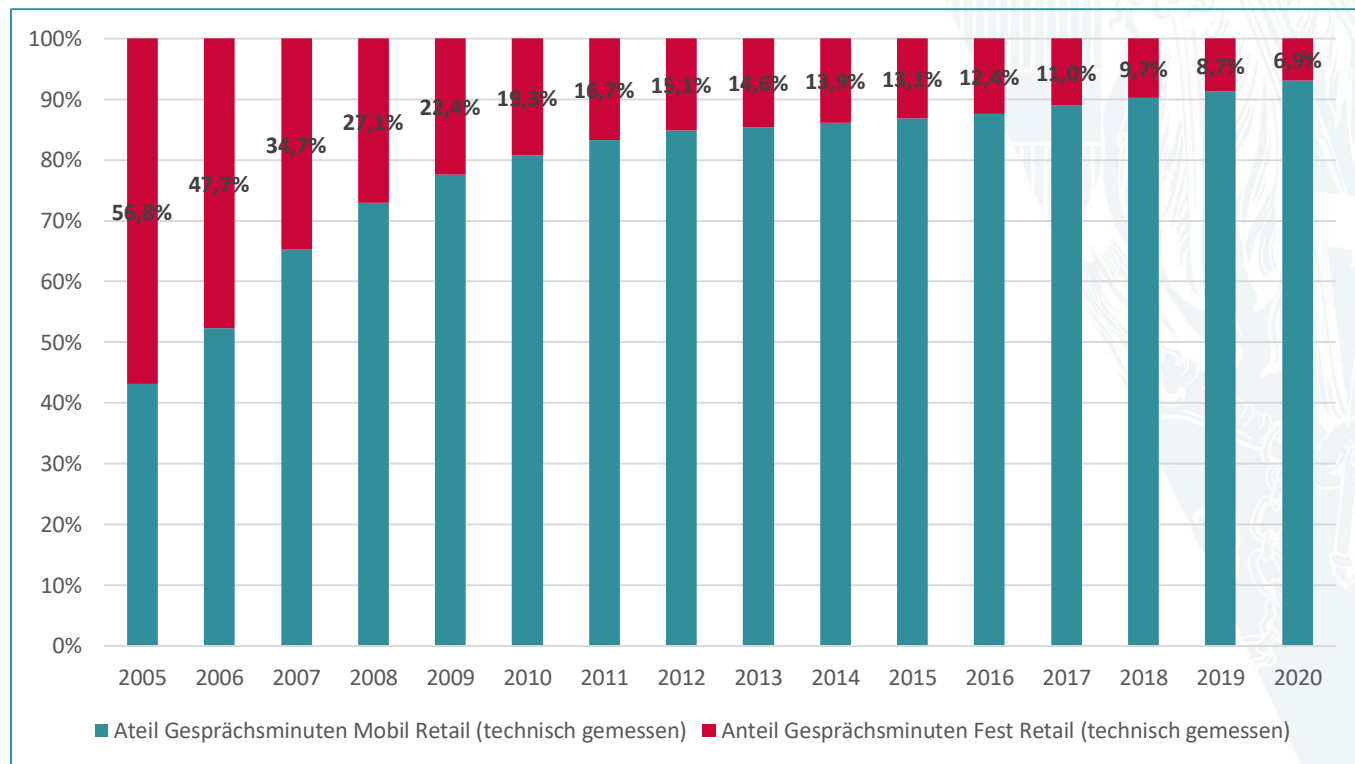
Quelle: RTR

Marktentwicklung: Anzahl SIM-Karten (ohne M2M)



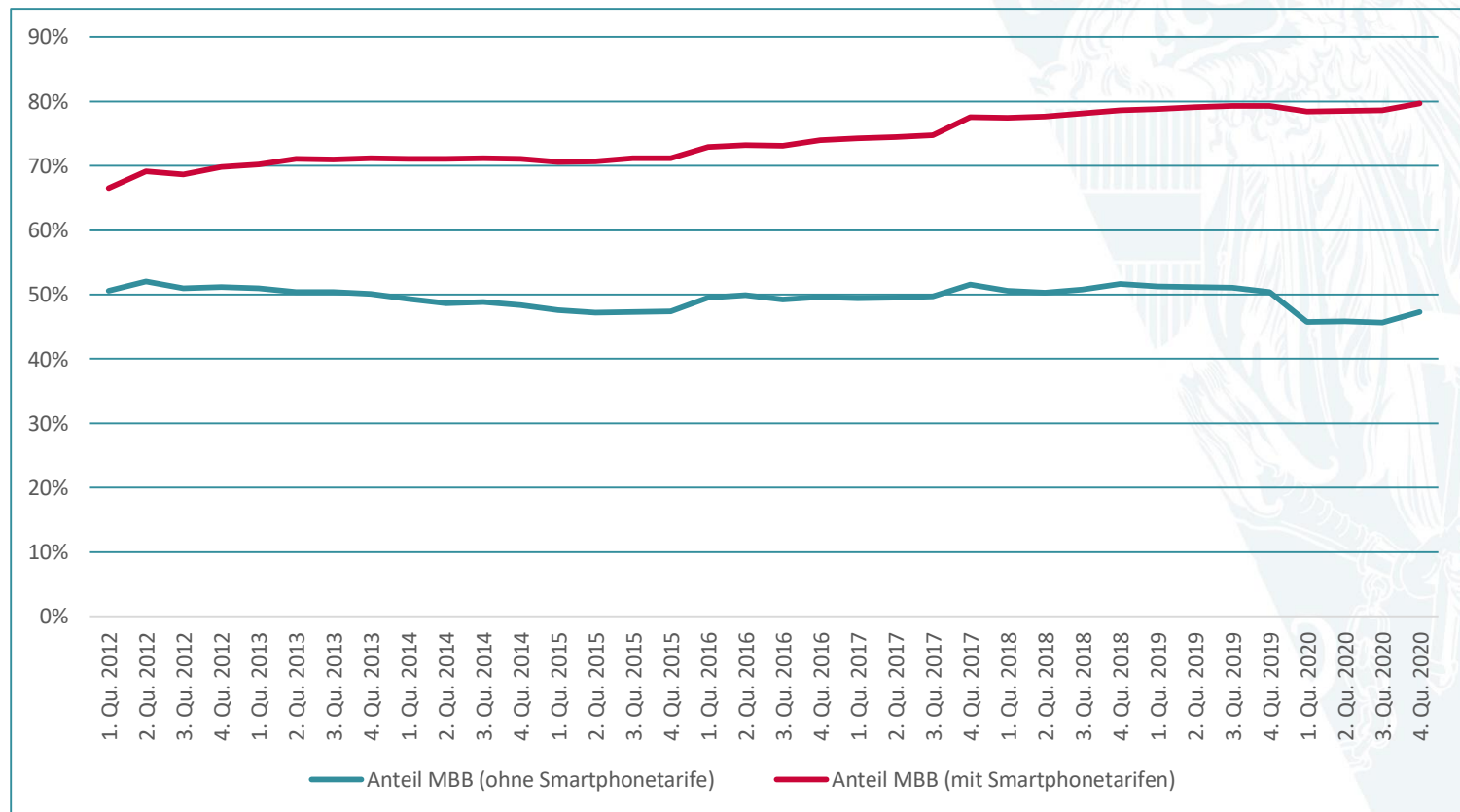
Quelle: RTR

Marktentwicklung: Anteil Minuten fest - mobil (2005-2020)



Quelle: RTR

Anteil mobiles Breitband an Breitband gesamt



Sprung von 2019 auf 2020: Datenkorrektur eines großen Betreibers bei MBB

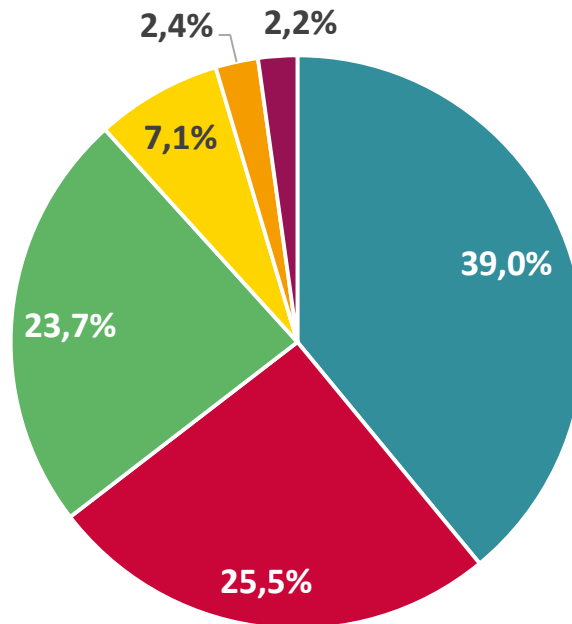
Quelle: RTR

Marktentwicklung: Vorleistungsstrukturen - Stand 2021

Austrian MVNO/Reseller Landscape: Market Environment: 34 Brands activ

	A1 Telekom Austria	Magenta	H3G
MNO owned (Brands)	  		
Brand Licensing			
Full-MVNO	  	 	 
Mobile Reseller		 	 
Branded Reseller	        	    	  

Status Quo am Mobilfunkmarkt: Q3/2020



- A1 Telekom Austria AG
- Magenta Telekom
- Hutchison Drei Austria GmbH
- HoT Telekom und Service GmbH
- Mass Response Service GmbH/spusu
- Andere Mobilfunkanbieter

Aktuelle Marktentwicklungen

- 2022 endet die MVNO Auflage
- Viele Verträge scheinen über diesen Zeitraum hinaus grundsätzlich gesichert...
- Allerdings: „...Das läuft in zwei Jahren aus. Dann gibt es keine automatische Verpflichtung mehr für virtuelle Anbieter. Dann sind die Angebote Ergebnis privatrechtlicher Verhandlungen zwischen den Betreibern. Das könnte spannend werden...“ (Trend 29/2020)
- Zuletzt (seit Q3/2020) Beschwerden betreffend Preisanpassungen von Vorleistungen und vertragskonformen Zugang zu 5G Services
- RTR & BWB werden keine Marktbereinigung in Richtung 3 MNOs zulassen
- MVNOs sind *Mavericks* am Markt, während MNOs in den letzten Jahren zunehmend homogenere Interessen bzw. Ausgangspunkte im Wettbewerb aufweisen (ähnliche Größen, Fest/Mobil-Doppelinteressen, Kostenstrukturen, Zusammenarbeiten....)

Aktuelle Marktentwicklungen

- Regulierung hat Zusammenarbeit auch über Marktbegleitung (Entwicklung von Festnetz-VL-Produkten für MNOs, Infrastructure Sharing etc.) aktiv unterstützt. Ausgangspunkt für Unterstützung der Zusammenarbeit war Weiterbestand der Wettbewerbskraft von MVNOs
- Mobilfunknetze müssen für Wertschöpfung und Innovation offen bleiben
- Themenfeld 5G ist auch zentral für die Bundesregierung bzw. für die Digitalstrategie Österreichs:
 - Etwa: Einsatz auf EU-Ebene, um Europas Technologieautonomie im Bereich 5G und all seiner Anwendungen sicherzustellen und Abhängigkeit von Drittstaaten zu vermeiden (Regierungsprogramm S. 317)
- RTR verfolgt parallele Preisanpassungen (zB SIM-Pauschale) am Markt aufmerksam
- RTR überlegt auch Entwicklung und Aufnahme eines 5G Preisindex

Fragestellungen für MVNOs/Vorleistungsnehmer

- Qualitätsdifferenzierung auf Vorleistungsebene?
- Zugang zu neuen Technologien?
- Roaming?
- eSIM?
- Zero Rating Angebote ?

Fragestellungen - MNOs

- Infrastrukturinvestitionen (Auflagenerfüllung – Auktionsdesign, Sharing?)
- Wo können MVNOs/Vorleistungsnehmer in Zukunft Partner sein?
- Zukünftige Rolle von Vorleistungspartnern?
- Welche Bereiche der Zusammenarbeit werden als problematisch gesehen?

Weitere Vorgangsweise

- Die nächsten 8 Wochen – bis 17.05.2021 sollten intensiv für Gespräche zwischen jenen genutzt werden, deren Verhandlungen stocken
- Wir erwarten per 17.05. einen schriftlichen Fortschrittsbericht von den jeweiligen Verhandlungspartnern
- Die Fortschrittsberichte werden von RTR und BWB analysiert
- Bei ungelösten Problemen findet ein weiteres Gespräch statt
- Wir stehen für Begleitung zur Verfügung – kein Forum Shopping – Informationen werden ausgetauscht!
- Danach werden die Behörden allenfalls weiterführende Maßnahmen ergreifen

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!