EUROPEAN COMMISSION
Competition DG

Information, communication and multimedia
Conseiller

Brussels, 29 January 2001
COMP/C/HU D(0)

ONLINE 2001

Duesseldorf, 29 January 2001

Management-Symposium I- 1

Telecom Market Europe 2001: Quo vadis ?

Competition in the European Telecommunications Market

Herbert Ungerer

The opinions put forward in this speech are the personal views of the author. They have not been adopted or in any way approved by the Commission, and should not be relied upon as statements of the Commission's or DG Competition's views

TABLE OF CONTENTS

Pages

Competition in the European Telecommunications Market (English short version) 3

1. Introduction of Competition into the EU's Telecommunications Market has been a Success. 3

2. New Flexibility is now needed 4

3. Europe has the necessary potential 5

4. Bottlenecks must be opened 5

5. More competition allows more de-regulation 6

Wettbewerb im europäischen TK-Markt (Deutscher Volltext) 8

Einführung 8

1. Einführung des Wettbewerbs im EU TK Markt : ein Erfolg 9

2. Neue Flexibilität ist notwendig 12

3. Europa hat das nötige Potenzial 13

4. Bottlenecks müssen geöffnet werden 14

   4.1. – Die ULL-Verordnung 14
   4.2. – Wettbewerbsrechtliche Prinzipien 15
   4.3. – Die neuen Marktdefinitionen 16
   4.4. – Öffnung der neuen Breitbandmärkte 17

5. Mehr Wettbewerb erlaubt mehr Deregulierung 18

Competition in the European Telecommunications Market

English short version

1. Introduction of Competition into the EU's Telecommunications Market has been a Success.

The period 1998 - 2000 has been characterised by successful liberalisation and market restructuring of the European telecoms sector. The period was characterised by :

- extensive liberalisation of markets,
- rapid mobile expansion, substantially outpacing original forecasts,
- and—up to spring 2000—by an Internet stock boom that brought substantial support by capital markets for the restructuring of telecom markets,
- National Regulatory Authorities—in this country the RegTP—were successfully established across all EU Member States, interconnection regimes started to work despite problems, and the foundations of the regulatory framework for the new competitive telecom markets were confirmed. The development of the German telecoms market stands as a major example.

Figures for the larger European context confirm this balance. As stated in the sixth EU implementation report on telecom liberalisation and implementation of the telecommunications regulatory package—published in December—growth continued at an average rate of 9% during 1999, in an aggregate market worth some 190 billion Euros in 2000.

- "In the market for mobile services, penetration has gone up over the last year from 36% to 55%, there are now 194 million subscribers to mobile services in the EU; there are 61 operators licensed for the provision of digital mobile services, up from 52 in 1999.
- In the fixed market an aggregate of 467 operators are actually in the market offering public voice telephony for long-distance calls, up 90% on 1999, 475 for international calls, up around 70%, and 401 for local calls, up around 80%. Carrier pre-selection is used by 180 new entrant operators for the provision of long-distance and international calls, and by 69 for the provision of local calls; 861 operators have been allocated access codes for the provision of voice telephony via carrier selection".

The extent of competition can be seen from the fact that on EU average around 80% of the population can now choose between more than five operators for long-distance and international calls, and 95% have a choice between at least two. 30% can choose between more than five operators for local calls and 45 % have a choice between at least two. And, as everybody here is aware international and long-distance calls in this country have fallen since 1 January 1998 by some 90% and there is full possibility of choice in the field of mobile communications.

The December report concludes that the current levels of implementation of the regulatory framework form a solid basis for the continued roll-out of the European electronic communications services industry and the wider objectives of e-Europe.

With the adoption of the e-Europe plan by the Heads of State at the European Councils at Lisbon and Feira during 2000, a broad political framework has been given to these developments.

I would like to refer to the keynote speech by European Commissioner Liikanen at this Conference.

2. New Flexibility is now needed

The first phase of the establishment of competitive telecom and Internet markets in Europe has therefore been successfully concluded. Competition policy and sector-specific regulation have worked hand in hand in that achievement, both at the EU and at the national level.

With the beginning of 2001 we are entering a new critical phase:

- with the set-backs in the Internet stock market capital markets are now more hesitant to finance market restructuring and new entrants, at the very time when massive deployment of the new broadband technologies is needed. Valuations have fallen substantially in some cases. The US carrier Worldcom-MCI is now worth a third of the market value it had at the beginning of the year 2000. Inevitably, carriers in Europe have also been exposed to that trend in the world capital market.

- in Europe, the financial situation of the sector as a whole has been further constrained by the high cost of the UMTS licences. In total, across Europe— at different degrees in different Member States—120 billion Euros have been withdrawn from the sector by the fees resulting from the licence process. Debt exposure of the sector has substantially increased.

- New entrants find it substantially more difficult to obtain funding.That means that public policy must now turn its primary attention towards creating an investment-friendly environment in the sector. New flexibility will be needed.

3. Europe has the necessary potential.

Europe has the necessary potential to succeed the transition:

- future e-commerce potentials are immense. The European Union has drawn up the e-Europe plan as a consistent concept to harness that potential.

- European leadership in mobile can offer a decisive advantage on the world market. The European Commission has promoted strongly UMTS to provide that entry route into the future broadband Internet and m-commerce.

- Europe has networks of high quality in place which could be put rapidly to full use to generate the revenues that the capital markets expect.

4. Bottlenecks must be opened

In order to unleash that potential bottlenecks must be opened. The European Commission has put on the table a consistent package of reform proposals of the telecom framework:

- Europe must open the competition in the local loop. The impressing figures of new entrants in the local market hide the fact that market shares of the incumbents in the local loop are still 95% and higher in the Member States of the European Union—and also in this country. Effective opening of the local loop at fair conditions and fair prices is key for competition and flexibility in the sector and expansion into broadband Internet.

  This is the background to the EU Regulation on Unbundled Access to the Local Loop, adopted in December in record time by the European Parliament and the EU's Council of Ministers. The new Unbundling Regulation is likely to be the most important piece of EU telecom legislation since the liberalisation of telecoms on 1st January 1998.

- We must push flexibility in the application of telecom regulation further and adjust it more rapidly to new market situations, as regards the new entrants, but also as regards the incumbent.

  That is the very purpose of the overhaul of the telecom framework proposed by Commissioners Liikanen and Monti in July 2000 and currently being discussed by the European Parliament and the Council of Ministers.

  Increasing flexibility means integrating proven principles of competition law more clearly into the framework and basing application of regulation more closely on the actual market situation. Market definition and application of relevant competition principles will become key in the future framework and the Commission will issue guidelines in this respect early this year. This should

influence particularly the future definition in practice of operators with Significant Market Power, the SMP operators. SMP is at the basis of the regulation of the incumbents within the EU telecom regulatory framework and the derived national frameworks, in this country the TKG.

- We must accelerate broadband Internet deployment. Rapid xDSL deployment by the incumbent *and* the new entrants at reasonable rates is a primary option. Application of flat rates is high on the agenda. Rapid exploitation of the full potential of the cable networks for Internet broadband is another critical issue. I believe we will hear more about the situation in this country in this respect during this symposium. The development of the Wireless Local Loop is a third issue.

Creating a general broadband access environment will be the best guarantee for the success of its its future mobile component—the UMTS. Fixed and wireless access will best grow together, as the development of voice-based mobile has shown.

In all of this the new EU Unbundling Regulation will be key. In that context European Commissioners Monti and Liikanen have stated that the basic objective is '..to stimulate competition in the local access network ... to facilitate deployment of high speed Internet services." The new Regulation is directly applicable in all EU Member States and can be legally referred to.

It provides for the offering of unbundled access in all of its forms by the incumbent to the new entrants as from 1 January of this year—both fully unbundled access and so-called shared access. Line sharing—which allows the use of the non-voice-band frequency spectrum of the line by competitors—will become vital for xDSL deployment and the creation of pro-competitive structures in that new market.

5. <u>More competition allows more de-regulation.</u>

The future Internet will mean broadband local access at flat rate in the fixed network. UMTS will offer an alternative route. Both will be complementary. Both will have to go through substantial change in the search for the new revenue models requried. The common fundamental requirement for success will be market expansion.

Therefore, the wrong response would be for regulation to restrict competition or to try to protect market participants. Markets expand by increasing competition— not by protecting against it.

That is true for both, the incumbent and the new entrants. The telecom market can only grow with the incumbent, not without him. We will need growth by both. This will require further flexibility, in order to allow market participants to undertake the right investments and earn a fair return on them.

An overriding aim must therefore be to deregulate the market further — including ultimately deregulation of the incumbent. But in order to achieve that we first need competitive market structures and a level playing field, particularly in the local loop—otherwise we will just produce anti-competitive structures, high prices for the consumer and market stagnation.

The preferred way for competition policy to resolve market issues is by more competition, not by more regulation. And according to the European Court of Justice, "a finding that an undertaking has a dominant position.... simply means that irrespective of the reasons for which it has such a dominant position, the undertaking concerned has a *special responsibility* not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition in the common market." The current regulatory framework has been put in place to serve that purpose.

The European Commission has shown that it will use both the further development of the regulatory framework and its competition powers to achieve and maintain a level playing field in the sector—which will then allow more deregulation, including the incumbent.

The acid test will be the creation of competitive structures and sustainable competition in the local loop. The Unbundling Regulation could become the cornerstone of the future development of the sector. Strict application of competition law will help, as the Commission is demonstrating in dealing with cases also concerning this country, and in launching Sector Inquiries.

As is well known, the Commission is currently carrying out an EU-wide Sector Inquiry into the local loop under its competition powers, in parallel to the Unbundling Regulation.

On the occasion of the launching this inquiry, Competition Commissioner Monti said: "Competition has meant lower prices, better service and wider choice for customers.."

but he continued:

"we must remain vigilant".

Vigilance and flexibility are likely to be the leitmotiv for the future development of the sector.

Wettbewerb im europäischen TK-Markt

Deutscher Volltext

Einführung

Lassen Sie mich zuallererst die Gelegenheit nutzen, Herrn Matthias Kurth zu seiner Ernennung zum Präsidenten der Regulierungsbehörde zu gratulieren. Deutschland ist der größte TK-Markt in der Europäischen Union. Die RegTP ist deshalb, in der gegenwärtigen Neu-orientierungsphase dazu berufen, wesentliche Eckpunkte für die Entwicklung des europäischen TK-Marktes insgesamt zu setzen.

Lassen Sie mich meinen Beitrag von der Perspektive der Entwicklung des Wettbewerbs im europäischen TK-Marktes angehen.

Thesen:

- Die Einführung des Wettbewerbs im europäischen TK Marktes seit dem 1. Januar 1998 kann als Erfolg angesehen werden. Für den Erfolg der Liberalisierung in der Bundesrepublik war wesentlich, dass sie in den europäischen Rahmen eingebettet war und von europäischer Gesetzgebung begleitet wurde. Das TKG war eine—insgesamt gesehen— exemplarische Umsetzung des EU-Richtlinien Reformpaketes von 1996, erlassen im Rahmen des Harmonisierungs- und Wettbewerbsrechtes der EU. Dies wird weiter so bleiben müssen, um eine erfolgreiche Ordnungspolitik im TK Sektor der Bundesrepublik zu sichern .

- Es wird allgemein anerkannt, insbesondere auf Grundlage der extensiven Debatte auf europäischer Ebene, dass nach der ersten Phase der Liberalisierung jetzt eine Neu-orientierung der Regulierung hin zu mehr Flexibilität angesagt ist. Dies ist der Kern des neuen EU-Reformpaketes zur TK-Regulierung vom Juli letzten Jahres, das derzeit das Gesetzgebungsverfahren des Europäischen Parlaments und des Ministerrats durchläuft.

- Ziel ist die Orientierung des europäischen TK-Marktes vom traditionellen TK-Markt hin zum Internet und e-commerce. Europa hat das nötige Potenzial, diesen schwierigen Übergang zu bewältigen. Es hat mit dem e-Europe Plan den nötigen politischen Rahmen geschaffen.

- Dies bedeutet aber auch, dass wir nicht zögern dürfen, die kritischen bottlenecks aufzubrechen. Die Phase 1998-2000 war beherrscht vom Thema Öffnung des klassischen TK-Marktes. Das Jahr 2001 und darüberhinaus muss sich auf die Öffnung der neuen Märkte konzentrieren. Stichwort ist hier: ´unbundling´ , die Entbündelung der TAL, und damit die Öffnung der neuen lokalen Internet Breitbandmärkte und die Einführung der neuen Technologien wie DSL für *alle* Marktteilnehmer.

- Wettbewerb ist als die einzige wirkliche Garantie für die schnelle Entwicklung der Zukunftsmärkte zu sehen. Auch in einer schwierigen Übergangsphase wäre es der falsche Weg, Marktteilnehmer—welche auch immer—vom Wettbewerb abzuschotten, statt sie für den Wettbewerb fit zu machen.

Lassen Sie mich zu diesen Thesen einige Bemerkungen im einzelnen machen, soweit es die Zeit erlaubt.

1. <u>Einführung des Wettbewerbs im EU TK Markt: ein Erfolg.</u>

Niemand wird bestreiten, dass die Phase 1998-2000 in Europa durch wesentliche Fortschritte auf dem Weg zu erfolgreicher Liberalisierung und Restrukturierung des europäischen TK-Sektors charakterisiert war:

- extensive Liberalisierung der Märkte nicht nur in der Bundesrepublik, sondern im gesamten EU-Raum seit dem 1. Januar 1998, unter strikter EU-Wettbewerbsaufsicht. Am 31. Dezember 2000 lief das letzte TK-Monopol in der EU—Griechenland—aus. Die EU Liberalisierungsdynamik bezog auch die Efta Staaten ein, wie Norwegen und Island, und strahlte auf benachbarte Staaten wie die Schweiz aus— und jetzt natürlich auf die neuen Beitrittsländer in Mittel- und Osteuropa. Zusammen wird dies einen Raum von mehr als 500 Millionen Menschen und damit den grössten liberalisierten TK-Markt der Welt bilden ;

- schnelle weitere Expansion des Mobilfunks, dazu einige Zahlen später. Im wesentlichen bedeutet die gegenwärtige Entwicklung des Mobilfunks, dass bereits heute die Eckdaten erreicht sind, die im Jahre 1994—dem Jahr der Veröffentlichung des EU Grünbuchs zur Mobilfunkentwicklung—erst für das Jahr 2010 erwartet wurde ;

- bis Frühjahr letzten Jahres ein gewaltiger Internet-boom auf den Aktienmärkten, der wesentlich auch zur Finanzierung der TK-Restrukturierung beitrug ;

- Etablierung Nationaler Regulierungsbehörden (NRBs) in sämtlichen Mitgliedsstaaten—hier in der Bundesrepubik natürlich die RegTP. Die Schaffung effizienter sektor-spezifischer Regulierungsstrukturen europaweit darf als geglückt gelten.

Wie bekannt, wird der Fortschritt der effektiven Marktliberalisierung von der Europäischen Kommission regelmäßig und ausführlich durch die TK-Umsetzungs (Implementierungs-) Berichte dokumentiert, die im Volltext auf der web site der Kommission[1] veröffentlicht werden.

Hierzu einige Zahlen aus dem neuesten, dem sechsten, Umsetzungsbericht, der im Dezember veröffentlicht wurde:

- Wachstum des EU TK-Marktes insgesamt von 9% im EU Durchschnitt im Jahr 1999, Gesamtumsatz im Jahr 2000 geschätzt auf 190 Milliarden Euros.

- Marktdurchdringung im Mobilfunk von 36% auf 55% pro hundert Einwohner, insgesamt EU-weit jetzt 194 Millionen Nutzer. Im Jahr 2000 61 Betreiber von GSM-DCS1800 Netzen, gegenüber 52 im Jahre 1999.

[1] http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/telecom/6threport/index_en.htm

- Im Festnetzmarkt 467 Betreiber von Sprachtelefondiensten für Ferngespräche (+90%), 475 für internationale Gespräche (+70%), 401 für Ortsgespräche (+80%). Pre-selection wird durch 180 Anbieter für Fern- und internationale Gespräche benutzt, und von 69 Anbietern für Ortsgespräche. 861 Betreiber in der EU haben Zugangscodes für das Angebot von Sprachtelephon über call-by-call.

Wichtiger noch als diese Zahlen ist die Auswirkung auf die tatsächliche Situation des Verbrauchers. Der Erfolg der Liberalisierung im TK Bereich ist dadurch gekennzeichnet—und dies unterscheidet die TK Liberalisierung von anderen Liberalisierungen—dass der Verbraucher schnell wesentliche Vorteile verbuchen konnte. Dies war die Basis auch für den schnellen politischen Konsens für die TK-Liberalisierung und Regulierung.

Hierzu ebenfalls einige Zahlen. In den EU Mitgliedsstaaten haben im Schnitt nach drei Jahren Liberalisierung :

- 80% der Verbraucher eine Wahl zwischen mindestens 5 Anbietern bei Ferngesprächen (95% zwischen mindestens 2) ;

- 30% der Verbraucher die Wahl zwischen mindestens 5 Anbietern bei Ortsgesprächen (45% zwischen mindestens 2).

Der Dezember Bericht schließt aus diesen Erfolgszahlen, dass der roll-out der liberalisierten TK Dienste weitgehend gelungen ist.

ABER :

man muss auch sehen, dass dieser Wettbewerb auf zerbrechlichen Füßen steht:

Die Marktkonzentration im Ortsnetz—der kritische Punkt für die zukünftige Entwicklung—ist ungebrochen: weiter über 95% Marktanteil für die incumbents—und dies gilt auch für die Bundesrepublik.

Dies heißt, dass die Einführung des Wettbewerbs im EU TK-Markt seit 1. Januar 1998 insgesamt erfolgreich war, aber auch, dass in der neuen Phase das Problem Ortsnetz energisch angegangen werden muss. Dazu kommen neue Faktoren, die die Entwicklung des TK Marktes—und damit den zukünftigen Erfolg der Liberalisierung—bestimmen.

2. Neue Flexibilität ist notwendig.

In der Tat ist der europäische TK-Markt in eine neue, kritische Phase, eingetreten:

- Mit den Rückschlägen am Kapitalmarkt ist es jetzt wesentlich schwieriger geworden, die Marktrestrukturierung und den Markteintritt neuer Betreiber zu finanzieren.

  Wie wohl bekannt, sind die Bewertungen in vielen Fällen dramatisch gefallen, in Europa wie USA. Worldcom-MCI zum Beispiel hat jetzt noch ein Drittel des Marktwertes von Anfang 2000.

- die finanzielle Situation des Sektors insgesamt ist weiter durch die hohen UMTS-Lizenzkosten belastet worden. Insgesamt sind damit dem Sektor in der EU ca 120 Milliarden Euros entzogen worden, in etwa der gleiche Betrag, den der europäische TK-Sektor insgesamt im Sprachtelefonbereich pro Jahr umsetzt. Eine wesentlich höhere Verschuldung des Sektors war damit unausweichlich.

- Als eine Folge finden es die New Entrants—nicht nur im Mobilfunk—wesentlich schwerer, die nötigen Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Vorrangiges Ziel muss nun sein, ein investitionsfreundliches Klima für *alle* Marktteilnehmer und schnelle Expansion in den neuen Märkten zu erreichen, um neue Marktsignale für die Kapitalmärkte zu setzen.

Dies erfordert neue Konzepte und neue Flexibilität.

3. Europa hat das nötige Potenzial.

Die Europäische Union hat das nötige Potenzial und es hat den notwendigen politischen Rahmen und Konsens:

- Das Potenzial für die zukünftigen e-commerce Märkte bleibt immens. Mit dem e-Europe Plan verfügt Europa jetzt über ein schlüssiges Gesamtkonzept.
- Die europäische Führung im Mobilfunk kann einen entscheidenden Vorteil auf dem Weltmarkt bieten. Hier müssen die enormen Investitionen im UMTS zum Tragen kommen.
- Europa hat TK - Netze hoher Qualität—die aber voll genutzt werden müssen, um die Ertragserwartungen der Kapitalmärkte zu erfüllen.

Der politische Rahmen wurde abgesteckt durch die europäischen Regierungschefs bei den Treffen von Lissabon und Feira. Der e-Europe Plan bietet seitdem ein europaweites politisches Gesamtkonzept, das von den TK-Netzen, Internet, e-commerce, m-commerce bis hin zu den breiteren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der New Economy reicht. Hier sei auf die keynote von Kommissar Liikanen auf dieser Konferenz verwiesen.

ABER :

Im TK Bereich müssen die Voraussetzungen geschaffen werden:

- bottlenecks müssen geöffnet werden ;
- wir brauchen mehr Flexibilität ;
- wir brauchen größere Marktnähe der Regulierung, um die Entwicklung der neuen Märkte zu erlauben.

4. Bottlenecks müssen geöffnet werden

Die EU Komission hat jetzt ein schlüssiges Paket auf dem Tisch , um diese Re-orientierung für die neue Phase von der Telekommunikation hin zum Internet und e- und m-commerce vorantreiben.

Europa braucht die Entbündelung des Ortsnetzzugangs zu *fairen* Bedingungen, um *allen* Marktteilnehmern die Entwicklung der neuen Märkte zu erlauben. Bei einem Marktanteil der Marktführer (der incumbents) von mehr als 95% im Ortsnetz EU-weit ist dies der einzige Weg, um schnellen Markteintritt für alle zu erreichen. Ein langfristiges Gleichgewicht zwischen unbundling und der Entwicklung alternativer Infrastrukturen muss sich im Markt einstellen—und sollte nicht von der Regulierung diktiert werden und sicherlich nicht vom incumbent. Dies Gleichgewicht wird auch wesentlich abhängen von der Kabelnetzpolitik der incumbents, dort wo sie die Kabelnetze kontrollieren.

Dies ist der Hintergrund der ULL (Unbundling Local Loop) Verordnung, die nach Annahme im Dezember durch das Europäische Parlament und den Ministerrat in Rekordzeit bereits zum 1. Januar dieses Jahres in allen EU-Staaten in Kraft getreten ist.

4.1. Die ULL-Verordnung

Deshalb einige Worte mehr zur Entbündelung:

- Wir sprechen hier von *fairen Bedingungen und Preisen.* Hierzu steht bekanntlich eine zentrale Entscheidung in der Bundesrepublik in Bälde an.

- Entbündelung entsprechend der Verordnung betrifft vollen entbündelten Zugang, aber auch 'shared access', den bloßen Zugang zur Nutzung des nicht für sprachgebundene Dienste genutzten Spektrums der Teilnehmeranschlussleitung. Dieser 'gemeinsame Zugang' zur TAL ist entscheidend für den Eintritt der Wettbewerber in die neuen TK-Märkte, vor allem die DSL-Märkte und damit den breitbandigen lokalen Internet Markt.

- Die Verordnung ist EU-weit in *allen* Teilen—'full unbundling' and 'shared access'— verbindlich.

Die Verordnung hat unmittelbare Wirkung, d.h. jedes Unternehmen kann sich direkt auf die darin enthaltenen Bestimmungen berufen und erhält dadurch bestimmte Rechtsansprüche. Gemäß Art. 3 ULL-VO werden jedem so genannten 'gemeldeten' (d.h. durch den Regulierer bestimmten SMP Betreiber ('Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht, hier in der Bundesrepublik derzeit die Deutsche Telekom) unmittelbar Verpflichtungen auferlegt: Veröffentlichung eines detaillierten Standardangebotes, Annahme aller angemessenen Anträge und Kostenorientierung der Entgelte.

Zur Überwachung der Einhaltung der neuen Verordnung sind die NRBs (die nationalen Regulierer) berufen. Im Fall der Nichtbefolgung können Wettbewerber ihre Rechte vor den Gerichten geltend machen. Die Gerichte haben die Verordnung direkt anzuwenden. Nicht durch die Verordnung geregelte Fragen, wie z.B. gewisse Bereitstellungsfristen bleiben weiterhin der nationalen Regulierung und dem nationalen und europäischen Wettbewerbsrecht unterworfen.

4.2. Wettbewerbsrechtliche Prinzipien

Die ULL Verordnung ist ein Kernstück des neuen EU Maßnahmenpaketes. Während damit einerseits der Druck zur Öffnung der Ortsnetze entscheidend verstärkt werden soll—um die Öffnung für breitbandiges Internet zu beschleunigen—strebt die Reform andererseits mehr Flexibilität bei der Regulierung—auch für den Marktführer—dort an, wo Wettbewerbsbedingungen bereits erreicht sind:

- Die Feststellung als 'Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht' bleibt Basis der Regulierung—wie hier in der Bundesrepublik beim TKG.

ABER :

- Diese Feststellung durch die NRB (RegTP) soll in Zukunft entsprechend wettbewerbsrechtlichen Kriterien erfolgen.

Wir brauchen mehr Flexibilität bei der Anwendung der TK Regulierung und Anpassung an die neue Marktsituation—für beide, die New Entrants und die incumbents.

Dies ist—neben unbundling—das Hauptziel des Reformpaketes wie im Juli letzten Jahres durch die Komissare Liikanen und Monti vorgelegt und derzeit in Diskussion im europäischen Parlament und Ministerrat.

Die neue Orientierung drückt sich vor allem dadurch aus, dass in die neue EU TK-Rahmenrichtlinie—Basis der künftigen TK Regulierung in der EU—wettbewerbsrechtliche Pinzipien stärker integriert werden. Die Feststellung der Ausübung 'beträchtlicher Marktmacht', Grundlage für die Regulierung der Marktführer, d.h. der Telekom, soll in Zukunft marktnäher auf der Grundlage echter Analysen von Marktmacht und erprobter Wettbewerbsprinzipien bezüglich der Bestimmung marktbeherrschender Stellungen erfolgen. Wo Wettbewerb herrscht, kann und soll die Regulierungsdichte vermindert werden.

Dies bedeutet in der Praxis:

- mehr 'Marktnormalisierung': weniger Regulierung ;
- Marktanalyse und Marktdefintion wird Basis ;
- Die Zukunft gehört der 'marktnahen' Regulierung, basierend auf echten Marktanalysen.

4.3. Die neuen Marktdefinitionen

Die Kommission hat auf ihrer Web-site den ersten Rahmen für die zukünftigen Leitlinien, die für Marktanalysen und Bestimmung von Marktmacht (SMP) durch die Regulierer entsprechend Art 14 der in Diskussion im EP und Ministerat befindlichen neuen EU Rahmenrichtlinie zur TK-Regulierung veröffentlicht.

Entsprechend dem veröffentlichten Zeitplan sollen im März nach Konsultation des nationalen TK-Regulierers und der nationalen Kartellbehörden die Leitlinien in Entwurfsform dem Rat und dem europäischen Parlament vorgelegt werden. Ab April werden die Leitlinien in Entwurfsform zur öffentlichen Anhörung dem allgemeinen TK-Publikum vorgestellt werden. Es wird eine breite Diskussion über diese neue zukünftige Grundlage der TK-Regulierung angestrebt. Das Datum der endgültigen Annahme wird von dem Datum der endgültigen Annahme der neuen TK-Rahmenrichtlinie durch europäisches Parlament und Ministerrat abhängen.

4.4. Öffnung der neuen Breitbandmärkte

Lassen Sie mich hier ein Wort anfügen zur allgemeinen Zielsetzung der neuen EU Reformvorschläge bzw Maßnahmen.

Die Zielsetzung ist die Öffnung der neuen Märkte:

- Internet Breitbandzugang als Grundlage.
- Öffnung des Ortsnetzes, UMTS, marktnahe Regulierung als 'Enabler'.
- Aktivierung der neuen Technologien: ADSL, Kabelmodems, wireless.

Shared Access zur TAL ist kritisch für den Wettbewerb im neuen Breitbandmarkt DSL.

In der Bundesrepublik ist bekanntlich bereits seit 1. Januar 1998 der volle entbündelte Zugang zur TAL vorgesehen, die Bedingungen und die Tarifierung wurden zunächst im Februar 99 durch die RegTP festgelegt, die jetzige Regelung ist derzeit auf Antrag der Deutschen Telekom in Überprüfung durch den Regulierer. Die Zahl der tatsächlichen entbündelten Leitungen dürfte allerdings angesichts der derzeitigen Bedingungen 1% der 50 Millionen TK Anschlüsse in der Bundesrepublik nicht wesentlich überschreiten. Im europäischen Rahmen ist das Angebot der vollen Entbündelung in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten zumindest experimentell

eingeführt, wie die Sektoruntersuchung zur Situation des Wettbewerbs im Ortsnetz gezeigt hat , die im Sommer letzten Jahres gemäß Artikel 12 Verordnung 17 EU Wettbewerbsrecht begonnen hat und die derzeit noch läuft. Insgesamt boten zum Ende des letzten Jahres zwölf der fünfzehn EU Mitgliedstaaten entbündelten Zugang an oder hatten die Absicht, dies in Kürze zu tun—wenn auch die tatsächliche Auswirkung auf den Wettbewerb im Ortsnetz in den meisten Fällen noch minimal ist, aber durch die neue ULL-Verordnung jetzt wesentlich beschleunigt werden soll.

Beim vollen entbündelten Zugang wird das Hauptaugenmerk auf die tatsächlichen angebotenen Bedingungen und Tarifierung zu richten sein. Beim 'shared access' bleibt dagegen noch fast alles zu tun. Aber gerade die Möglichkeit des shared access wird wesentlich sein, um schnell den Einstieg der Wettbewerber in die DSL -Dienste in der Fläche zu erlauben und das Angebot attraktiver high speed flat rate Internet Angebote zu ermöglichen. 'Shared Access', die gemeinsame Nutzung der TAL durch Marktführer und Markteintreter könnte für den Markt der schnellen Internetdienste—und damit für die neue Phase des Wettbewerbs—eine ähnliche Bedeutung erwerben, wie Inkasso, call-by-call, und pre-selection für die erste Phase des Wettbewerbes 1998 im Sprachbereich hatte. Die Regulierer in allen EU-Mitgliedstaaten sind hier zur schnellen Durchsetzung gefordert.

5. Mehr Wettbewerb erlaubt mehr Deregulierung

Der europäische TK-Markt wird die schnelle Verbreitung breitbandigen Internetzugangs prioritär angehen müssen, um das e-commerce Potenzial schnell voll zu nutzen. Das e-commerce Potenzial ist weder mit den jetzigen Zugangsgeschwindigkeiten noch mit der tickenden Zeituhr im Nacken des Nutzers zu realisieren. DSL ist eine vorrangige Option—wie die Nachfrage nach DSL-flat von T-Online in diesem Lande zeigt. Wir brauchen DSL-Verbreitung durch beide—den incumbent *und* die neuen Anbieter. Im letzten Jahr stellte DSL noch nicht einmal 0.5% der Internet-Zugänge in der EU. Entsprechend Vorhersagen könnte dieser Anteil jedoch in kurzer Zeit auf 20% und mehr steigen.

Kabel und wireless sind weitere Optionen. Wir werden hierzu mehr über die heutige Situation im Laufe dieses Symposiums hören. Das künftige Gleichgewicht zwischen diesen Optionen muss sich im Wettbewerb einstellen. Dazu brauchen wir Wettbewerb zwischen allen Marktteilnehmern—incumbent und neue Markteintreter—in den neuen Märkten.

Die Schaffung eines allgemeinen Breitbandmarktes ist die beste Garantie für den zukünftigen Erfolg auch von UMTS. Der GSM Erfolg im Sprachbereich hat gezeigt, dass Mobilfunk und Festnetz am besten gemeinsam wachsen.

Das zukünftige Internet braucht Breitbandzugang im Festnetz . UMTS stellt einen alternativen Zugangsweg dar. Beide sind komplementär. Beide werden ihre Tarifmodelle finden müssen. Im Festnetz wird eine Tendenz hin zum Übergang zur allgemeinen flat rate sichtbar—wie durch Tarifmodelle wie T-Online Flat, DSL Flat und XXL angedeutet.

Die wesentliche Herausforderung für die TK-Regulierung in der EU wird sein, diesen Übergang zu bewältigen, *ohne* dass dabei der Wettbewerb geopfert wird. Wie 1998 der Markteintritt für die neuen Anbieter in die Sprachmärkte durch interconnection, call-by-call , und Inkasso auf breiter Front ermöglicht wurde, muss jetzt der Markteintritt in die neuen Märkte und die neuen Tarifmodelle ermöglicht werden. Unbundling ist dabei ein Schlüssel. Die Zugangsbedingungen zu dem Netz des incumbents insgesamt werden dabei neu durchdacht werden müssen.

Der europäische TK Markt geht durch eine schwierige Übergangsphase. Die falsche Reaktion der Regulierung wäre es jetzt, Wettbewerb zu beschränken und Marktteilnehmer vom Wettbewerb abzuschotten. Märkte expandieren durch Wettbewerb—und nicht durch Abschottung.

Dies gilt für beide, incumbent und neue Markteintreter. Der TK-Markt kann nur *mit* den Marktführern wachsen, *nicht ohne* sie. Wir brauchen Wachstum durch beide, incumbent und New Entrants.

Dies erfordert mehr Flexibilität. Wir müssen den Markt weiter deregulieren—und letzten Endes auch den incumbent. Aber dazu ist die Schaffung tragfähiger Wettbewerbsstrukturen im Ortsnetz notwendig—sonst werden wir nur wettbewerbswidriges Verhalten, hohe Preise für den Verbraucher und Marktstagnation produzieren.

Aus der Perspektive des Wettbewerbsrechtes ist der bevorzugte Weg zur Lösung von Marktproblemen *mehr* Wettbewerb und *nicht mehr* Regulierung. Aber der Europäische Gerichtshof hat auch festgestellt, dass ein Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung eine 'spezielle Verantwortung' zur Sicherung wettbewerbsfähiger Strukturen trägt. Die Sicherung dieses Verhaltens ist das Ziel des gegenwärtigen TK-Regulierungsrahmens.

Die Europäische Kommission hat gezeigt, dass sie sowohl die Weiterentwicklung des europäischen Rahmens der TK-Regulierung wie auch ihre Befugnisse im Rahmen des EU Wettbewerbsrechts voll nutzen wird, um ein level-playing Feld im TK-Sektor zu erreichen—und dies wird dann mehr Deregulierung, einschließlich der Deregulierung des incumbents, erlauben.

Der kritische Test für die Regulierung in der EU für das Jahr 2001 wird deshalb die Entwicklung wettbewerbsfähiger Strukturen und sich tragenden Wettbewerbs im Ortsnetz sein. Der Auslöser soll die Unbundling Verordnung sein. Damit könnte die ULL-Verordnung ein Eckstein der zukünftigen Entwicklung des Sektors werden.

Das EU Wettbewerbsrecht wird diesen Prozess unterstützen, wie die europäische Kommission mit ihrer Mitteilung zum unbundling vom April letzten Jahres und bei der Behandlung laufender Fälle, die auch die Bundesrepublik betreffen, gezeigt hat. Die laufende Untersuchung der Wettbewerbsbedingungen im Ortsnetz soll wesentlich dazu beitragen.

Das Ziel ist die Schaffung von Wettbewerbsstrukturen in allen Märkten , vor allem aber im Ortsnetz. Wenn dieses Ziel erreicht ist, ist der Weg frei für die weitere Deregulierung aller Marktteilnehmer, einschließlich des Marktführers.