

Information and Communications Technologies OECD Communications Outlook 2007

Summary in Danish

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) **OECD-kommunikationsudsigt 2007**

Sammendrag på dansk

Vækst gennem forvandling

Efter at være spiret frem efter krisen i 2000 er telekommunikationsindustrien blevet forvandlet. Teknologiske ændringer og udvikling af nye serviceydelser påvirker kernevirkomhederne indenfor telekommunikationsselskaber.

Voice er fortsat nøgledrivkraften på OECDs telekommunikationsmarkeder, der nu har opnået indtægter på USD 1 billion. Men Voice serviceydelser og strukturen i telekommunikationsindtægterne udvikler sig. Mobiltelefonserviceydelser udgør nu 40% af alle telekommunikationsindtægter på OECD-området, og mobiltelefonabonnenter overstiger faste abonnenter i forholdet 3 til 1. På samme tid udøver teknologier så som Voice over Internet Protocol (VoIP) et stærkt pres nedad på priserne for Voice serviceydelser. Indvirkningen af VoIP fremgår tydeligt af priserne på international fastnettelefon, som mange VoIP udbydere nu bundter sammen i enhedstakst-abonnementplaner. Som følge heraf er de fremtidige indtægtskilder fra Voice uklare.

Antallet af højhastigheds-internetforbindelser er én af hovedårsagerne til, at teknologier så som VoIP har haft så stor indvirkning på markedet. Bredbånd er hurtigt ved at blive den dominerende teknologi indenfor internetadgang overalt i OECD-området, hvor 60% af områdets 256 millioner internetabonnenter nu har en bredbåndsforbindelse. Nye bredbåndsindtægter har hjulpet udbyderne med at udligne nedgangen i Voice indtægter.

Nu markedsfører udbyderne samlede multiple-play tilbud på video, Voice og data for at holde på abonnenterne samt for at indføre nye indtægtsskabende serviceydelser. Brugere kan nu abonnere på multiple-play tilbud tværs over en række platforme, idet udbyderne på tidligere, bestemte markeder er begyndt at konkurrere. Derfor tilbyder kabeludbydere almindeligvis data og Voice, hvor imod mobiltelefonvirksomheder tilbyder yderligere data- og videopakker i deres tilbud, og traditionelle telekommunikationsudbydere tilbyder lignende multiple-play tilbud via deres netværk.

Forbrugerne drager fordel af denne nedbrydning af barrierer mellem markeder, da de nu kan vælge lignende og substituerbare serviceydelser fra et antal udbydere. På samme tid tvinger fjernelsen af disse barrierer de regulerende myndigheder til igen at undersøge, hvordan specifikke markeder reguleres. Disse spørgsmål kan være sensitive, hvis netværksspecifikke reguleringer er tæt forbundet med social eller kulturel politik.

Forvandling anført af konkurrence

Den aktuelle forvandling i telekommunikationsmarkeder er et produkt af øget konkurrence. Markeder med sunde konkurrenceniveauer har anført en introduktion af innovative serviceydelser og tiltalende prispakker. I et antal OECD-lande ændrede lokal ubundet adgang til accesnettet (LLU) konkurrencen ved at tillade flere udbydere at sælge kommunikationsserviceydelser på samme linie. Infrastrukturbaseret konkurrence, typisk mellem kabel- og telekommunikationsnetværk, ansporede også udbydere til at gå ind på rivalernes traditionelle forretningsområder, og det har reduceret forbrugernes priser.

I løbet af de sidste to år har vi set kommunale netværker gå ind på det konkurrerende telekommunikationsområde. Forskellige store og små byer har bygget eller fremsat planer om trådløse netværker eller fiberadgangsnetværker som en måde, hvorpå de kan forbedre forbindelsen for indbyggerne. Nogle af disse netværker er blevet bygget under "åbenadgang" regler, hvilket kræver, at netværksudbyderen tilbyder kapacitet til enhver serviceudbyder under samme vilkår. I andre områder promoveres billigere Wi-Fi-netværker som en måde, hvorpå man kan forbedre de offentlige serviceydelser og løse de digitale adskillelsesproblemer.

Tegn på forandring

Stigningen i bredbåndsinternetadgang har signaleret en ændring i måden, hvorpå telekommunikationsserviceydelser leveres og prissættes. Tendenser viser et markant skift væk fra at betale for Voice til at betale for data, hvilket også kan anvendes til overførsel af Voice. Nogle udbydere tilbyder nu enhedstaktpakker for indenrigs og international Voice-telefoni til fastnettelefon. Andre har indført enhedstakst, ubegrænset telefoni for mobiltelefonabonnenter til et antal forvalgte numre. Enhedstakstpriser er også den dominerende struktur for bredbåndsadgang tværs over OECD-området.

Enhedstakstpriser anvendes typisk ved en specifik serviceydelse. Men i de seneste to år har vi også oplevet en introduktion af fastnet/mobiltelefon konvergens. Forskellige udbydere tilbyder nu telefoner, der fungerer som mobiltelefon udenfor hjemmet og skifter over til en Bluetooth eller Wi-Fi-aktiveret fast forbindelse hjemme. Sådanne tilbud er endnu på et tidligt stadium, men det viser, hvordan forskellen mellem fastnettelefoni og mobiltelefoni bliver mindre.

Konvergerede serviceydelser markedsføres som en måde, hvorpå man kan undgå at have to telefonabonnenter (fastnet og mobiltelefon) samt reducere udgifterne til telefoni blandt forbrugerne. I løbet af de seneste to år er priserne faktisk generelt faldet for alle typer telefoni samtidig med, at serviceydelserne er blevet bedre. Fx betaler forbrugere typisk mindre for bredbånd end de gjorde for to år siden, men forbindelseshastigheden er generelt blevet øget.

Prisfald og forbedrede serviceydelser har været det mest markante på markeder, der er præget af intens konkurrence. Konkurrence kan være et produkt af regulerende

indblanding, som det var tilfældet med lokal, ubundet adgang til accesnettet eller et resultat af ny, infrastrukturbaseret konkurrence. Især øges konkurrencen mellem traditionelle, trådbaserede adgangsudbydere på telekommunikationsmarkeder. De to teknologier er måske ikke de perfekte erstatninger, men enhedstakst-datatilbud på mobilnetværk er begyndt at konkurrere med bredbåndsforbindelser til individuelle hjem. Det ultimative omfang af denne substituerbarhed er uklart, da individuelle krav om båndbredde kan overgå de trådløse netværkers kapacitet. Men visse dataserviceydelser kan muligvis være lige så konkurrencedygtige på mobilnetværk som fastnet.

Konkurrence på telekommunikationsmarkeder plejede at være begrænset til andre hjemlige udbydere, men nu kan brugere modtage serviceydelser fra hvor som helst i verden via en bredbåndsforbindelse. Bredbåndsabonnenter i ét land kan nemt abonnere på lokal telefonservice i et andet land, som leveres til dem over internettet. Hjemlige udsendelsesmarkeder gennemgår også ændringer, både da lande begynder at skifte over til digitale udsendelser og som et resultat af en øget konkurrence fra internetbaseret indhold. Denne udvikling skaber opmærksomhed omkring regulerende ændringer, som der muligvis vil være brug for fremover.

Væksten og udviklingen i kommunikationsmarkederne afspejles også i handel med telekommunikationsudstyr. Telekommunikationshandelen fortsætter med at vokse i OECD-området og udgør nu 2,2% af al handel. Væksten er mest bemærkelsesværdig blandt medlems- og ikke-medlemslande, og stigende import fra lande så som Kina får betydelig indvirkning på handelsbalancer. Eksport til ikke-medlemslande er steget med 66% siden 1996, hvorimod import fra disse lande steg med 112%.

Kina er ét af de fem fremspirende lande i gruppen kendt under navnet BRICS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). De er blandt verdens hurtigst voksende ICT-markeder, og udviklinger i disse fem lande har en overflodseffekt på OECD-området. Mellem år 2000 og 2005 steg ICT-udgifterne i BRICS-økonomierne med mere end 19% om året fra USD 114 milliarder til USD 277 milliarder, hvor imod ICT-udgifter på verdensplan steg med blot 5,6% om året og OECD-landeudgifter med 4,2% om året.

Den seneste udvikling på OECD-kommunikationsmarkederne har været til gavn for forbrugerne, og udviklingen fortsætter med at øge andelen af husholdningsudgifter til kommunikationsvarer og serviceydelser. Disse markeder vil fortsætte med at udvikle sig over de næste to år, idet udbydere vil sprede sig væk fra Voice og tilbyde en bredere vifte af serviceydelser. Dette kræver, at politikerne konstant overvåger markeder og revurderer politikker, der måske ikke er optimale længere. Der vil være mere interesse for at udvide fiberbaserede teknologier tættere på slutbrugerne, og de regulerende myndigheder vil komme til at tage beslutninger om reguleringens rolle i forhold til disse netværker. Sluttelig vil vi i de næste to år formentlig komme til at se en tættere integration af udsendelses- og telekommunikationsmarkeder, da der vil blive udbudt flere videoserviceydelser via telekommunikationsnetværker. De regulerende myndigheder vil derfor komme under pres for at harmonisere indholdspolitikker tværs over platforme.

© OECD 2007

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop/

For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på: rights@oecd.org eller pr. fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, Frankrig

Besøg vores website www.oecd.org/rights/

