

DEUTSCH – FRANZÖSISCHER WETTBEWERBSTAG

KONVERGENZ UND KONSOLIDIERUNG IM TELEKOMMUNIKATIONSSEKTOR –
FESTNETZ, KABEL, MOBILFUNK

Wolfgang Kopf, Deutsche Telekom AG

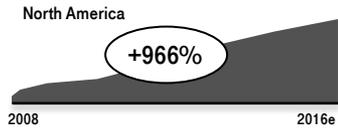
Bonn, 1. Oktober 2014



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

AUSGANGSLAGE TK-SEKTOR

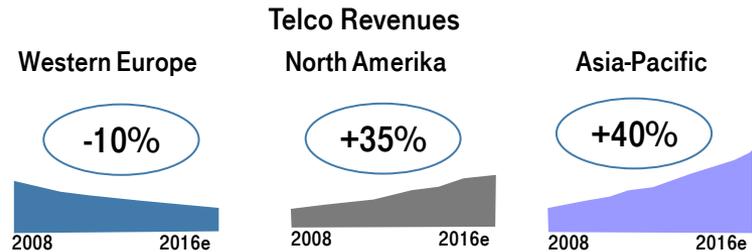
WACHSTUM DATENVERKEHRE



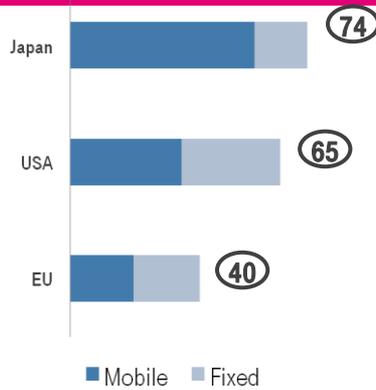
- Starker Anstieg der Datenverkehre in allen Regionen der Welt
- Hauptanteil des Datenverkehrs machen Video und Streaming aus
- Datenwachstum erfordert hohe Investitionen in Netzausbau

UMSATZENTWICKLUNG

- Branchenumsätze in Europa seit Jahren rückläufig
- Steigende Umsätze in USA und Asien



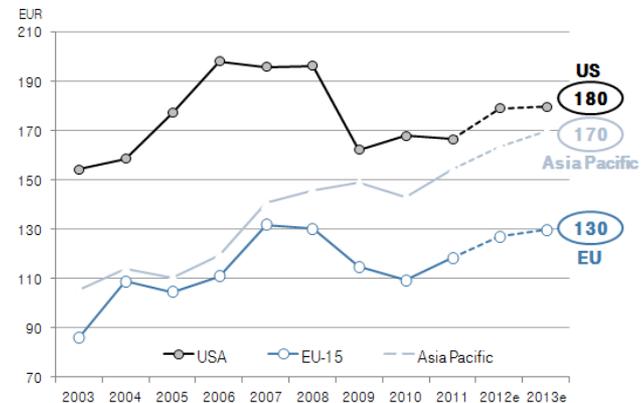
2012 MONATL. UMSÄTZE PRO KUNDE ARPU/ARPA * (EUR)



* ARPU: average revenue per user; ARPA: average revenue per access

Quelle: informa, BCG

TK-NETZINVESTITIONEN PER CAPITA

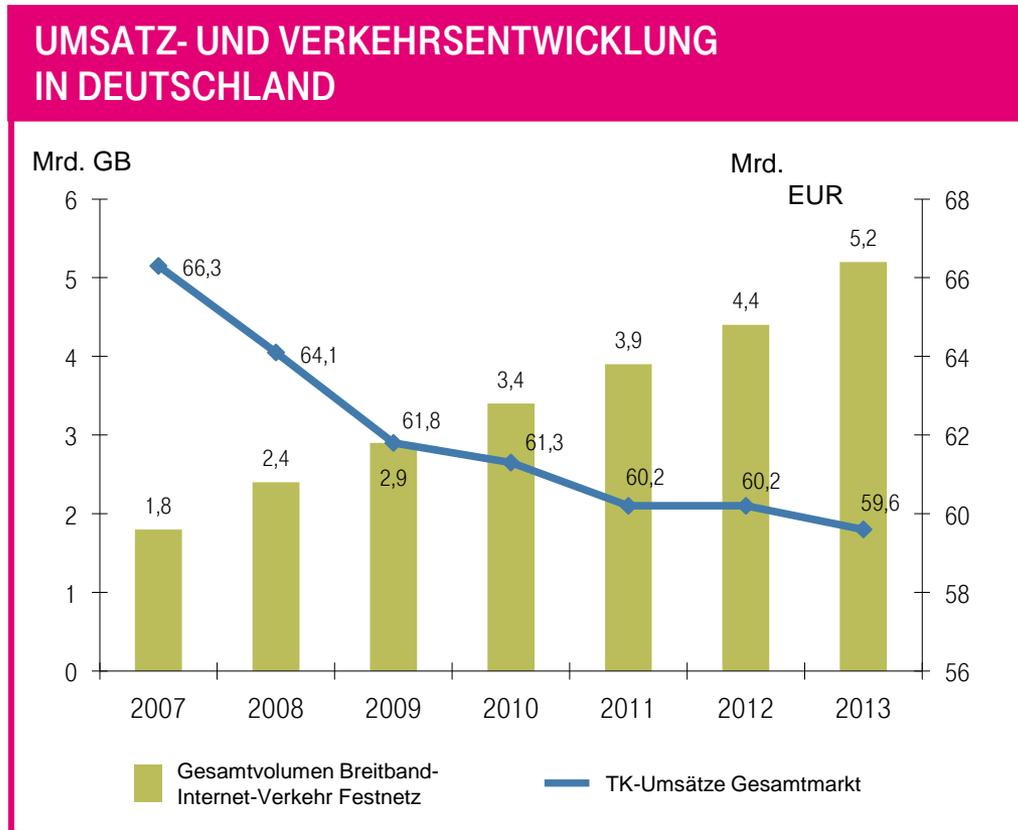


Quelle: OECD

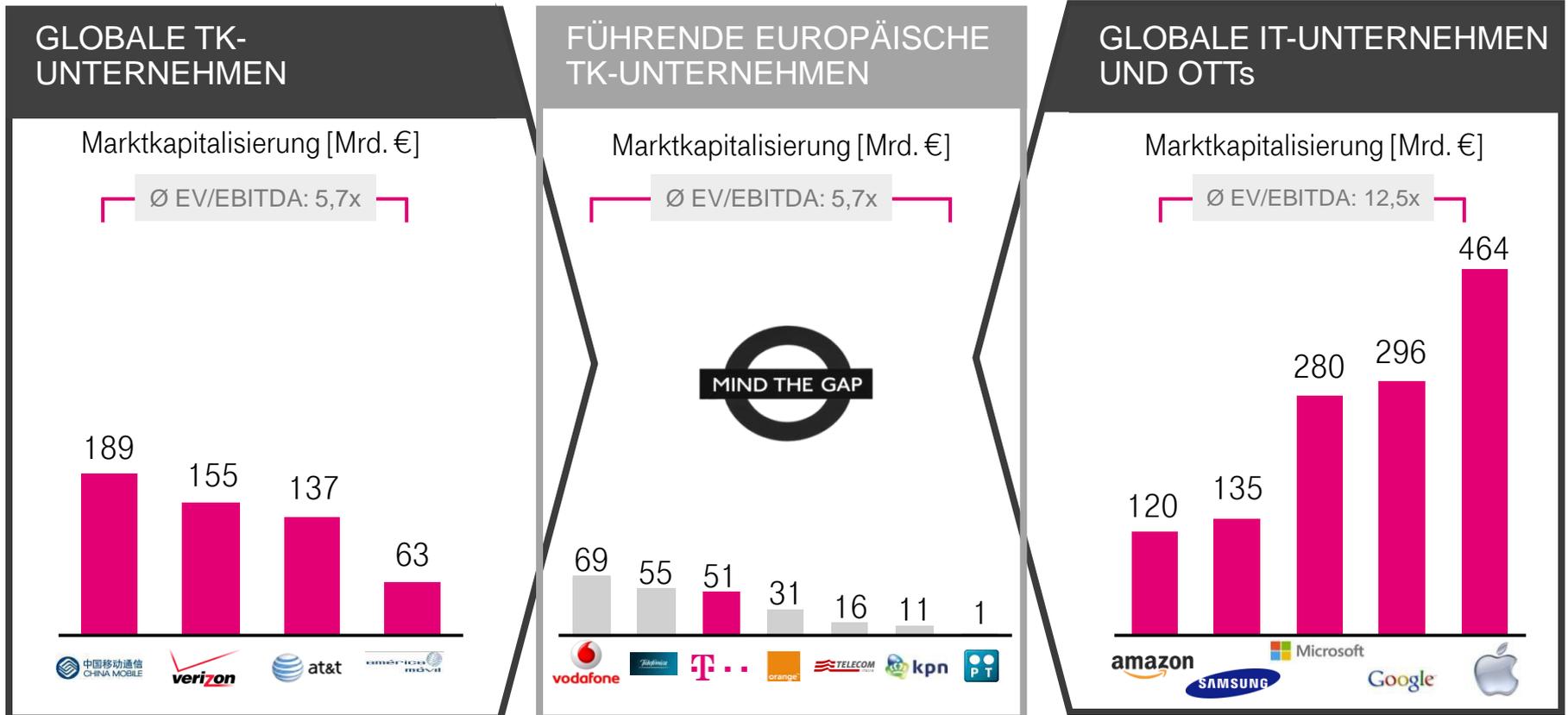


ERLEBEN, WAS VERBINDET.

TK-UNTERNEHMEN TROTZ STEIGENDER DATENNACHFRAGE UNTER DRUCK



TK-UNTERNEHMEN IN EUROPA WERDEN ZU ÜBERNAHMEKANDIDATEN

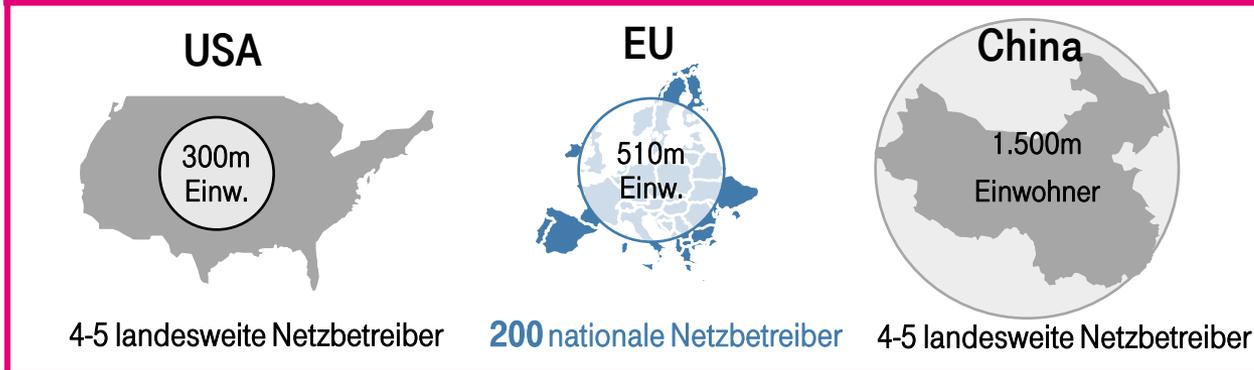


ZU KLEIN FÜR DAS GLOBALE SPIEL – KONSOLIDIERUNGSDRUCK IN EUROPA BLEIBT BESTEHEN¹⁾



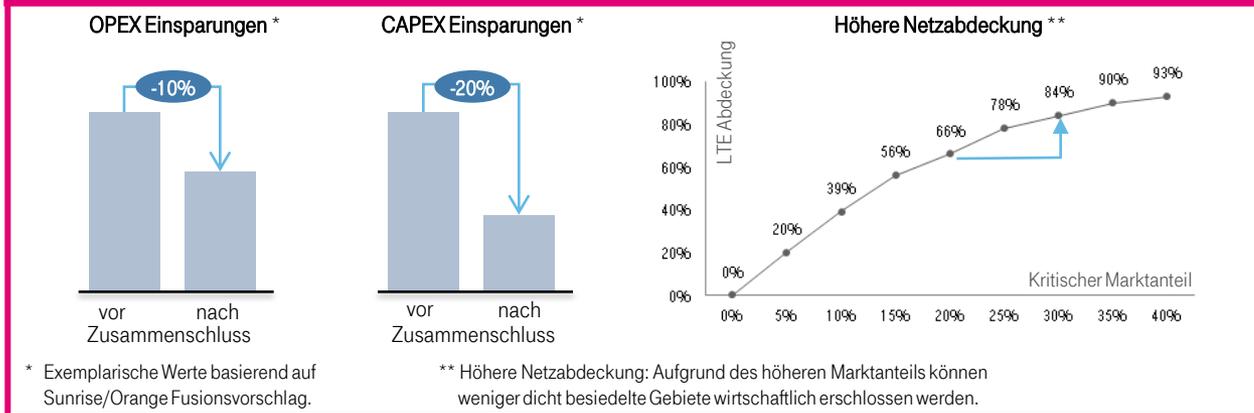
FRAGMENTIERTER EUROPÄISCHER TELEKOMMUNIKATIONSMARKT

MÄRKTE IM VERGLEICH



Quelle: Europäische Kommission

GRÖSSE IST ENTSCHEIDEND



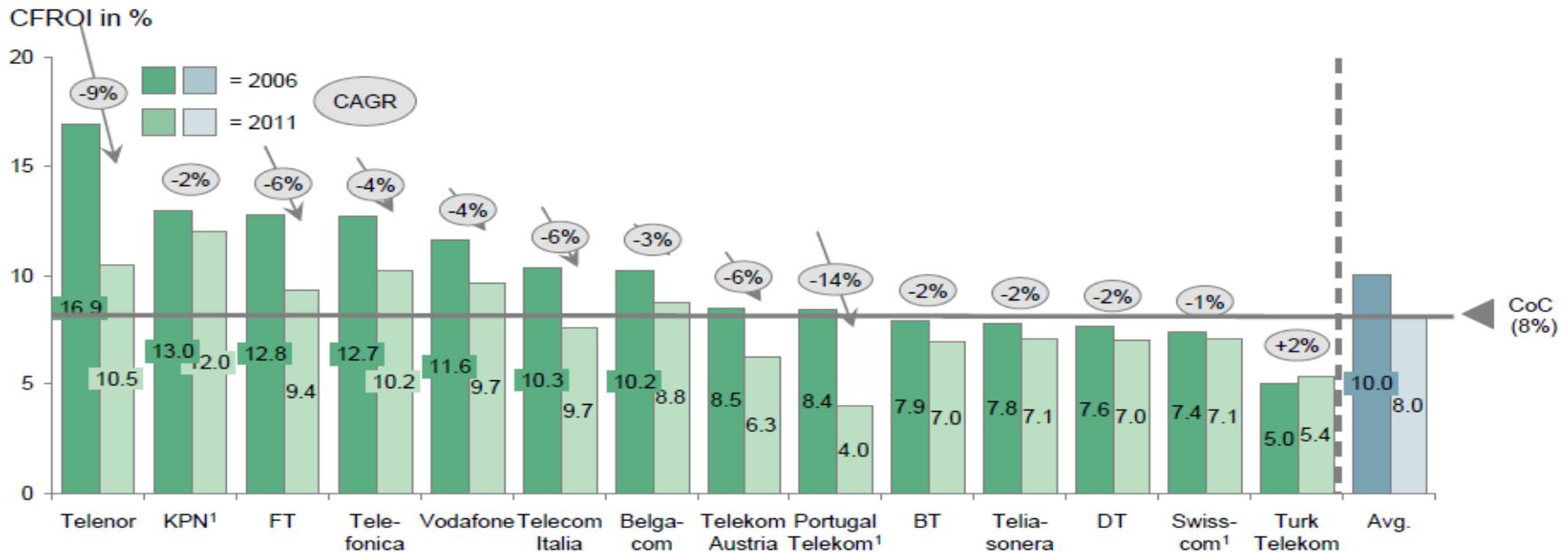
Quelle: BCG (2013)

ECKPUNKTE

- Amerikanische und asiatische Netzbetreiber versorgen Hunderte Millionen von Kunden in jeweils konsolidierten Märkten
- USA profitieren von geringeren Spektrums-kosten (0.55 EUR/ Kopf/MHz vs. 0.77 in Europa)¹⁾
- Größenvorteile durch Fusionen fördern Investitionen in innovative Technologien

KONSOLIDIERUNG IM TK-SEKTOR UNVERMEIDLICH

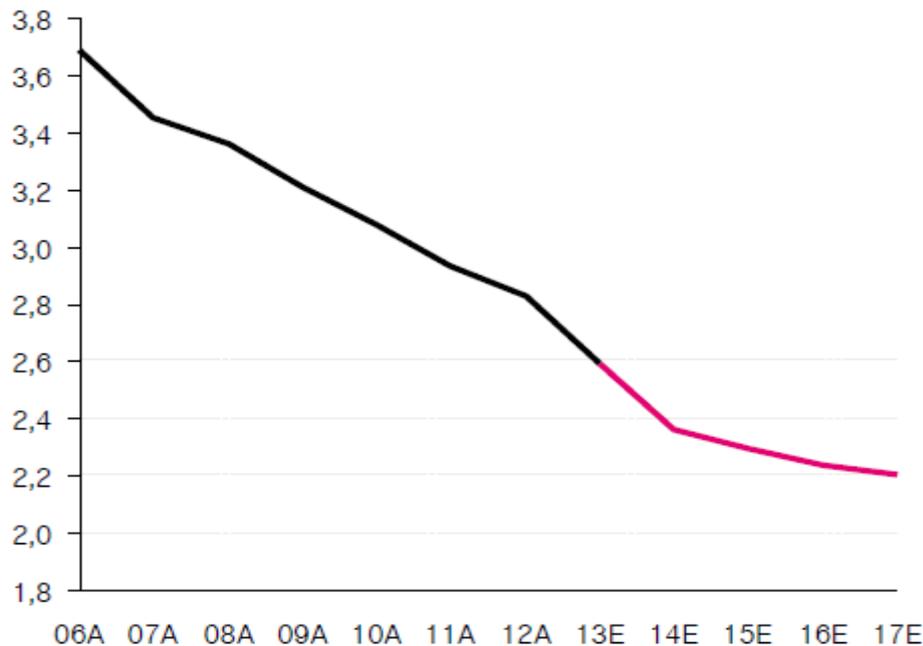
- Großer Wettbewerbsdruck im Mobilfunk, 1/3 der MNOs schaffen es nicht, ihre Kapitalkosten zu verdienen
- Mehr als 70 MVNOs und Reseller bedienen ca. 23% der Mobilfunkkunden in Deutschland
- Merger in Deutschland/Irland/Österreich zeigen Notwendigkeit von Konsolidierung im nationalen Mobilfunk



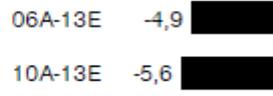
Quelle: "Towards a single digital market: A 750 billion € injection of growth for Europe" BCG 10.06.2013

EXKURS: ÖSTERREICHISCHER MOBILFUNKMARKT

Austrian Service Revenue Development in bn€



CAGR "HISTORIC"



CAGR "OUTLOOK" : 2013-2017

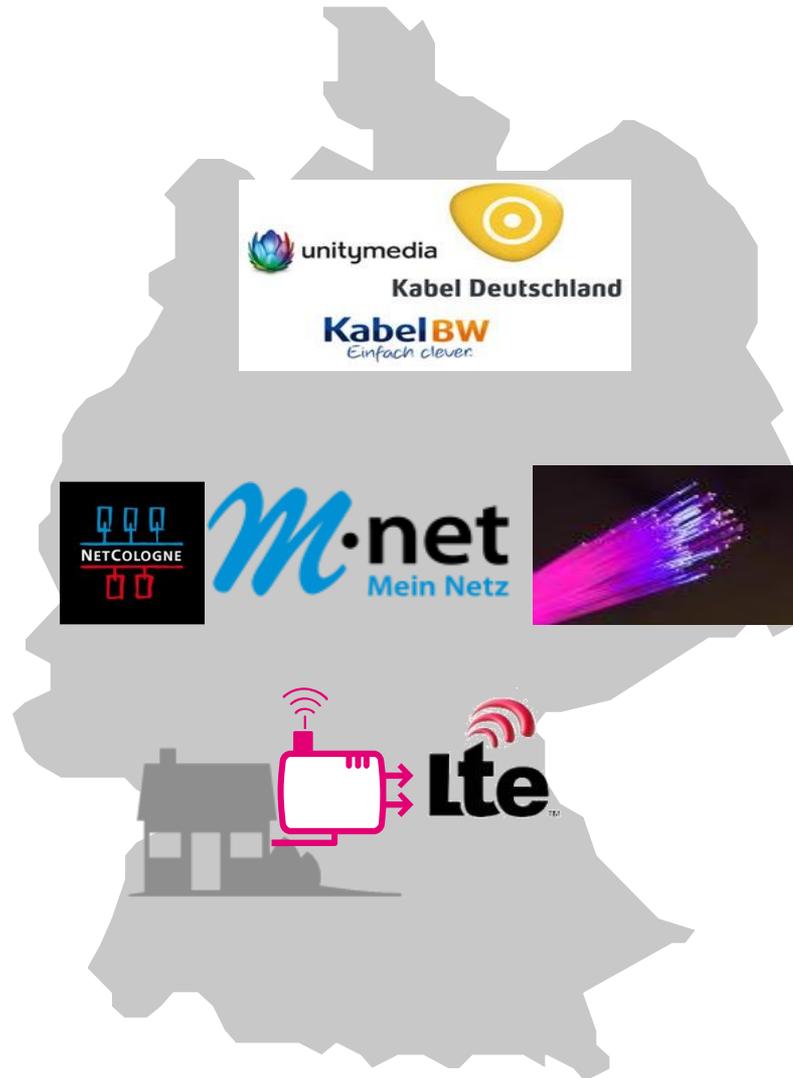
-3,9

Source: Operator Reporting, TMA estimate

Wesentliche Faktoren der Preisentwicklung auf dem österreichischen Mobilfunkmarkt:

- Frequenzauktionskosten (2fache des EU Durchschnitt)
- Aggressive Endkundenpreise (Bsp.: 9,90€ für 1000min/1000 SMS/1000MB)
- Datenpreise im Schnitt seit 2009 um 80 % gefallen
- Umsätze weiterhin rückläufig

INFRASTRUKTURWETTBEWERB IN DEUTSCHLAND IST HOCH



- Kabelnetzbetreiber decken 2/3 der Haushalte ab
- Nahezu 100% des Kundenwachstums geht zu Kabelnetzbetreibern

- In Ballungsgebieten gibt es 3 oder mehr infrastrukturbasierte Wettbewerber, u.a. durch regionale Glasfaseranbieter
- Bsp. Köln mit 5 infrastrukturbasierten Anbietern: DT, NetCologne, Vodafone, QSC und Unity Media

- 3 hochleistungsfähige LTE Netze in Deutschland

INTERNETUNTERNEHMEN: DE-FACTO STANDARDS UND NETZWERKEFFEKT SCHAFFEN GLOBALE MONOPOLE



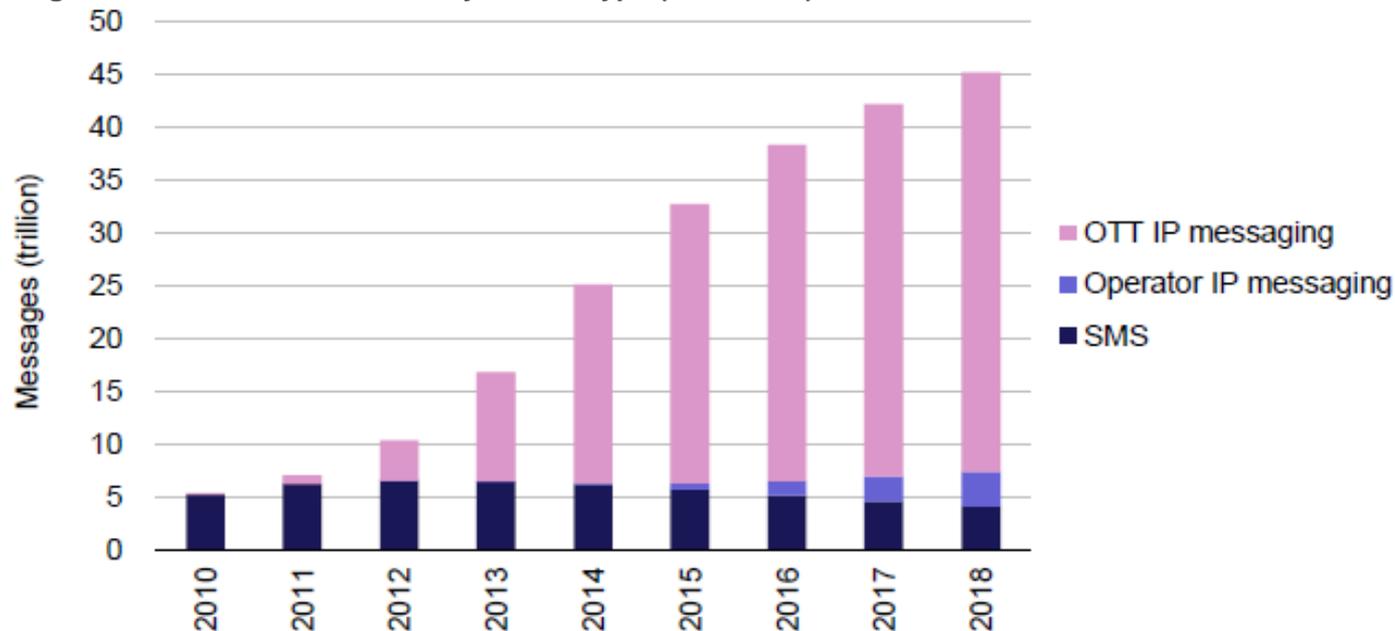
INTERNETUNTERNEHMEN: 2-SEITIGE MONETARISIERUNG



Globale Wettbewerber – OTTs

- WhatsApp 10 Mrd. Mitteilungen an einem Tag
- SMS Umsatz signifikant zurückgegangen bei enormen Wachstum der OTTs (-14% in 2013)
- Ovum schätzt Opportunity Costs von \$23.2 Mrd. in SMS Umsatz durch OTT Wettbewerb
- AT Kearney schätzt, dass OTT-Anbieter wie Skype und WhatsApp am deutschen Telekommunikationsmarkt einen Quasi-Marktanteil von ca. 8% haben und erheblichen Wettbewerbsdruck ausüben

Messages sent via mobile handsets by service type (worldwide)



DATEN - DIE WÄHRUNG DES INTERNETS

- Kundendaten sind nicht nur ein Datenschutzproblem
- Kundendaten sind das wertvollste Gut in der Internet Economy und stellen die begehrteste Ressource dar
- US Studie attestiert Google und Facebook fast 50% des Online Werbemarktes – bei dieser dominanten Stellung bilden Daten nachhaltige, nahezu unüberwindbare Marktzutrittsschranken

“ ...competition concerns may arise when leading positions transform companies into gatekeepers to consumers for other market players. ...In the digital sectors, network effects can be closely linked with big data – the access to big data is becoming a major barrier to entry...

(Joaquin Almunia - Looking Back at Five Years of Competition Enforcement in the EU) ”

“ ...gathering information about users and grouping them into sellable segments has become big business ... Data are crucial to the USD 120 billion online advertisement economy ...

(Data - Getting to know you, Economist September 13th-19th, 2014) ”

AUSWIRKUNGEN AUF FALLPRAXIS

OFFENE FRAGEN

- Wie kann Wettbewerbsdruck durch Near-Telco-Dienste auf konvergenten ICT-Märkten bei Wettbewerbsverfahren berücksichtigt werden?
- Wodurch grenzen sich ‚natürliche Monopole‘ von ‚bestreitbaren‘ Plattformmärkten ab?
- Wie kann Fusionskontrolle besser wettbewerbliche Gefahren auf Plattformmärkten adressieren?
- Wie sehen geeignete Remedies auf verfestigt-vermachteten Plattformmärkten aus?