

Der Markt für Auskunftss- und Mehrwertdienste in Deutschland – Wirtschaftliche Bedeutung, Kundennutzen und Akzeptanz

Studie der WIK-Consult für den Verband der Anbieter von
Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. (VATM)

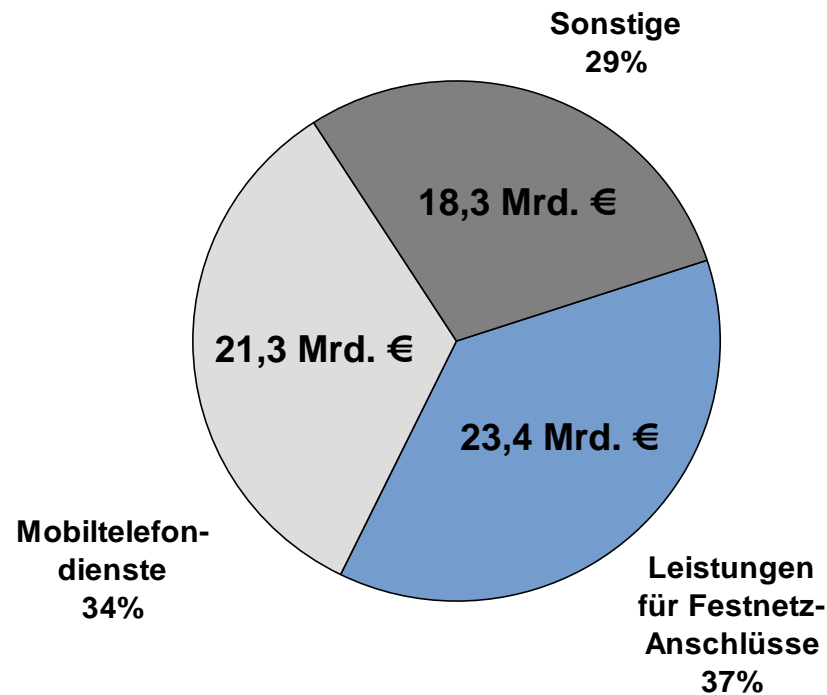
Parlamentarischer Abend des VATM, Berlin, 11. März 2004

Im Fokus der Studie: Spezielle Rufnummern



Das Marktvolumen macht 2-3% des gesamten Umsatzes im TK-Markt und 6-7% des TK-Festnetz-Umsatzes aus

TK-Dienstleistungen ca. 63 Mrd. €



Quelle: RegTP

Auskunfts- und Mehrwertdienste



Quelle: WIK-Consult

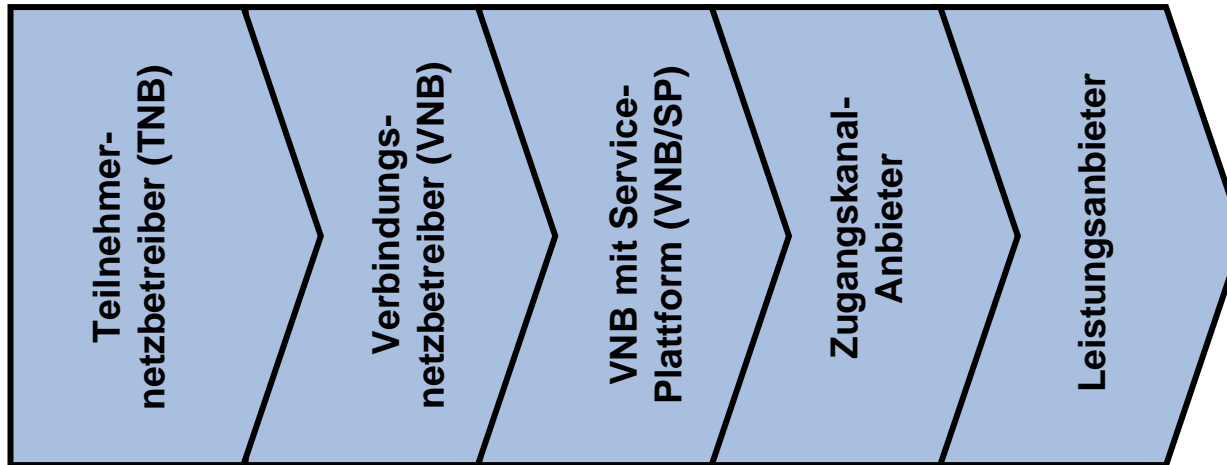
Vielfältige Inhalte sind Grundlage für Nutzen und Zahlungsbereitschaft des Kunden

Merkmale von Auskunft- und Mehrwertdiensten

Service-Rufnummern				
118xy	(0)0800	0180	0190/900	0137
Auskunft	Freephone-Dienste	Shared-Cost-Dienste	Premium Rate-Dienste	MABEZ
Informationen über Teilnehmer wie z.B. Rufnummern und Adressen; Weitervermittlung	Bundesweite Erreichbarkeit zu gleichen Tarifkonditionen		<ul style="list-style-type: none"> • Entgeltpflichtige Nutzung von Inhalten • Beispiele <ul style="list-style-type: none"> → WISO Faxabrufdienst → Staumeldungen ADAC → Kandidaten-Hotline „Wer wird Millionär?“ → Erotikdienste 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung von Sendeformaten von Medienunternehmen • Sendeformate mit aktiver Beteiligung von großen Zuschauermengen • Beispiele <ul style="list-style-type: none"> → Deutschland sucht den Superstar → Wetten dass? → 9 Live
	Für den Nutzer kostenfrei	Eigenbeteiligung durch Anrufer		

(Quasi-)Ortsnetzmonopol begründet bedeutende Stellung der DTAG als Infrastrukturlieferant

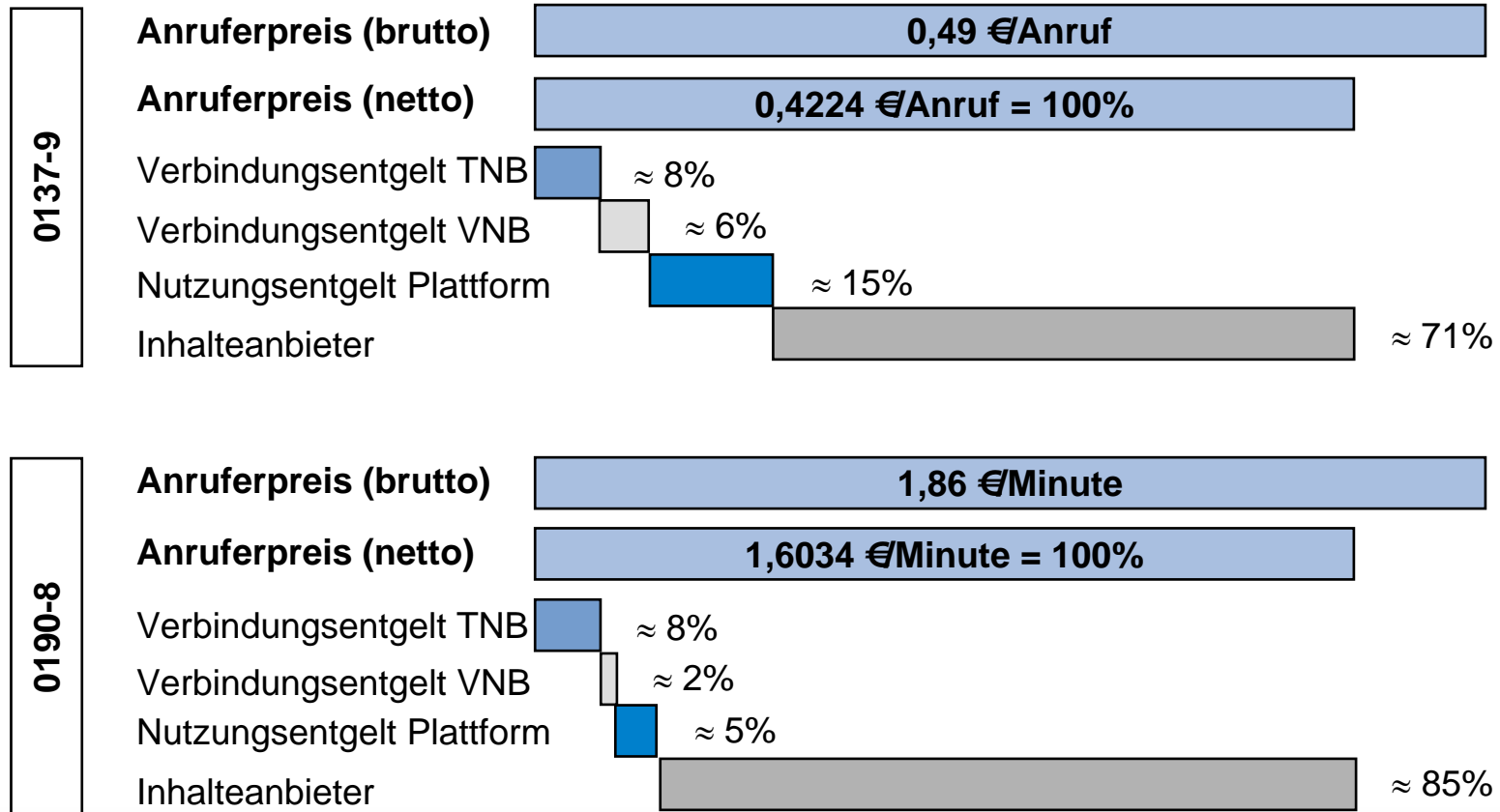
Funktionale Wertschöpfungskette der Erbringung von Auskunft- und Mehrwertdiensten



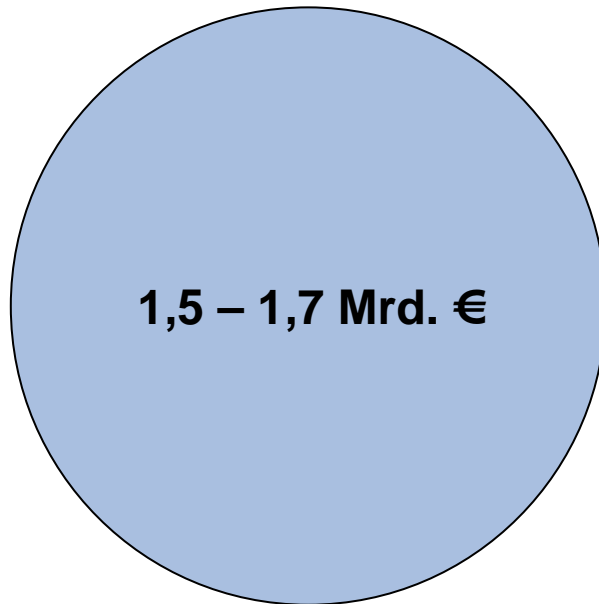
- Komplexes Bündel der Leistungsbereitstellung; technik- und kapitalintensiv
- In institutioneller Sichtweise: von vollständiger Integration bis zu starker Ausdifferenzierung
- DTAG bedeutende Stellung als Vorleistungslieferant für Wettbewerber

Der durch den Anruf einer Service Rufnummer erzeugte Umsatz teilt sich auf die Wertschöpfungsstufen auf

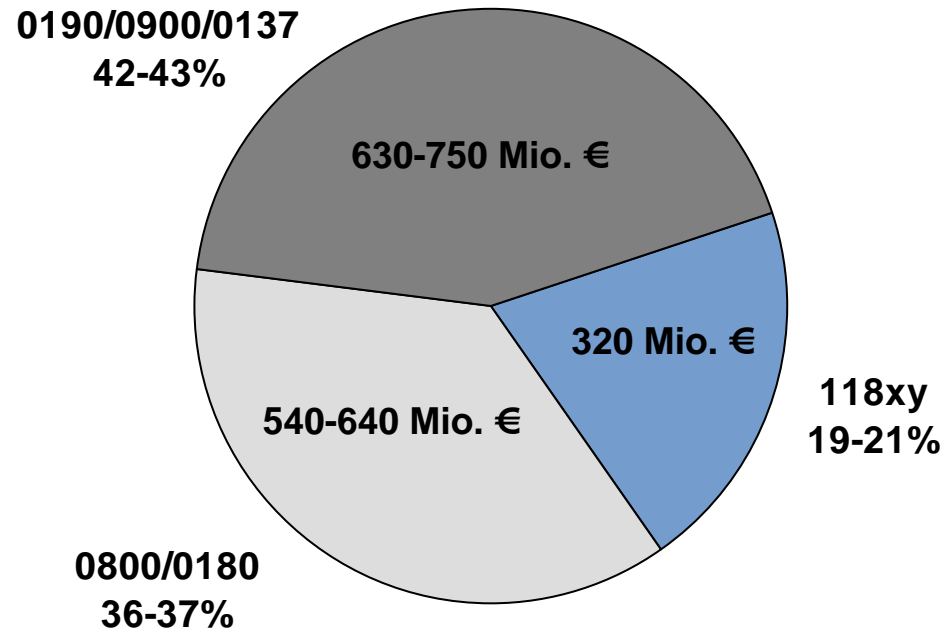
Exemplarische Umsatzaufteilung bei Servicerufnummern



Die Dienste 0190/0900/0137 machen den größten Anteil der Mehrwertdienste im Markt aus



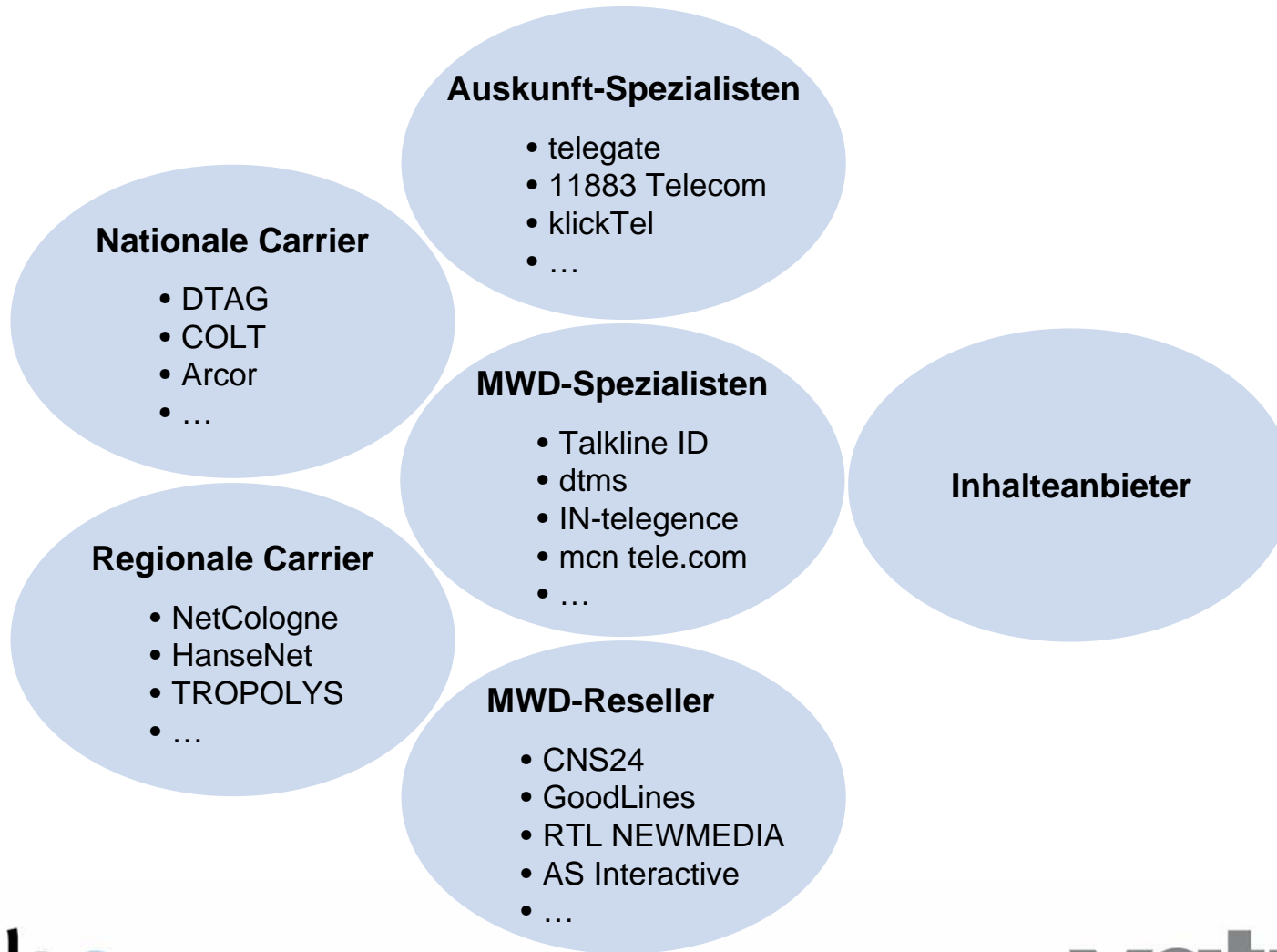
Quelle: WIK-Consult



Quelle: Schätzungen WIK-Consult, GoldMedia Research

- Verkehrsvolumen (Min.): bei weitem größter Anteil bei 0800/180; 0190/900/0137 viel geringer
- Durchschnittspreise pro Minute: 0800/0180 weniger als 10 Cent; 0190/900 dagegen: über 1 €

Eine Vielzahl von unterschiedlich positionierten Unternehmen ist im Markt aktiv



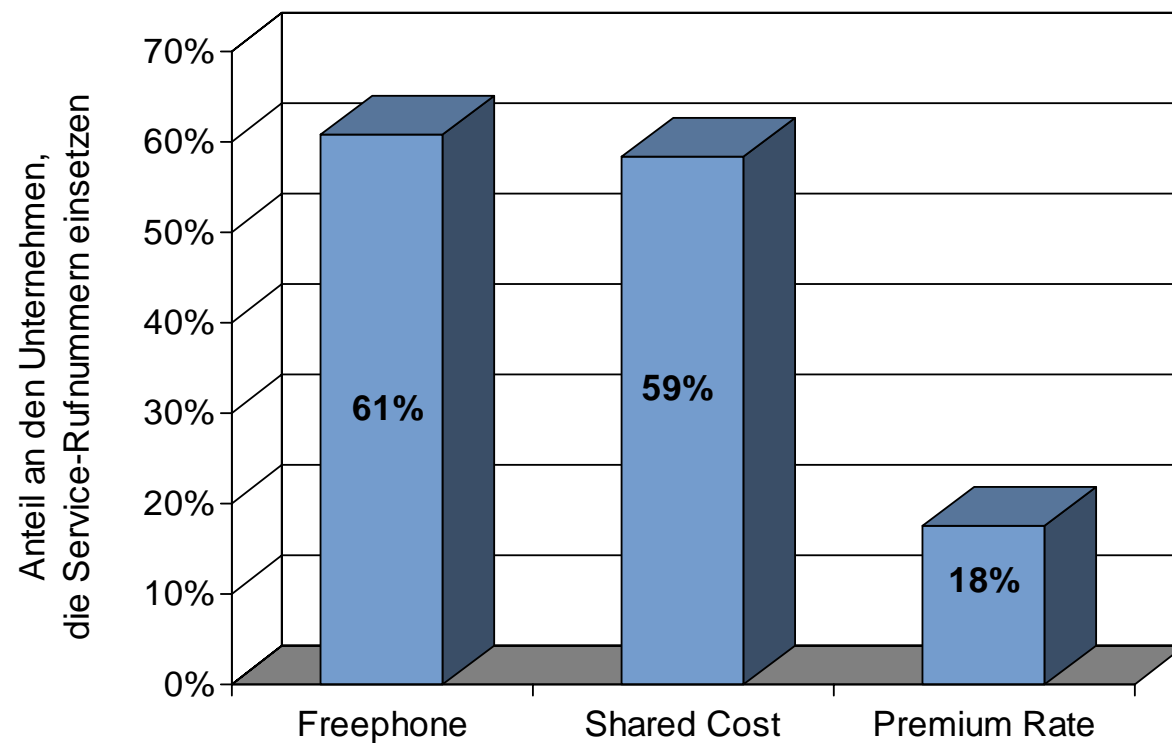
Der Auskunfts- und Mehrwertdienstemarkt hat Entwicklungspotenzial - Unternehmensbereich

Unternehmen, die Servicerufnummern nutzen



Einsatz von verschiedenen Servicerufnummern im Unternehmensbereich

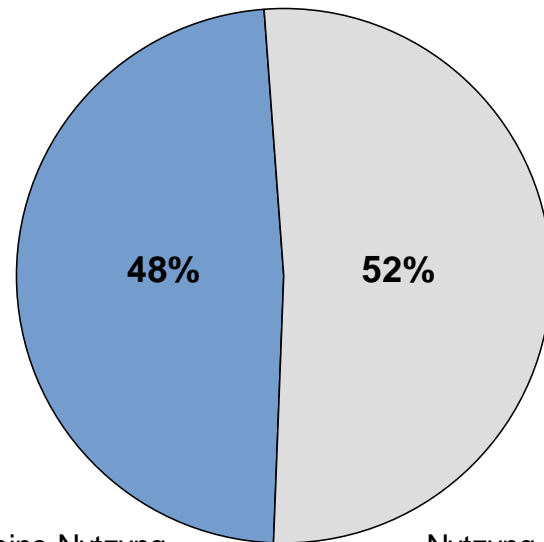
Basis: Unternehmen, die Service-Rufnummern einsetzen



Quelle: WIK-Consult

Der Auskunfts- und Mehrwertdienstemarkt hat Entwicklungspotenzial – Privater Bereich

Auskunftsdienste

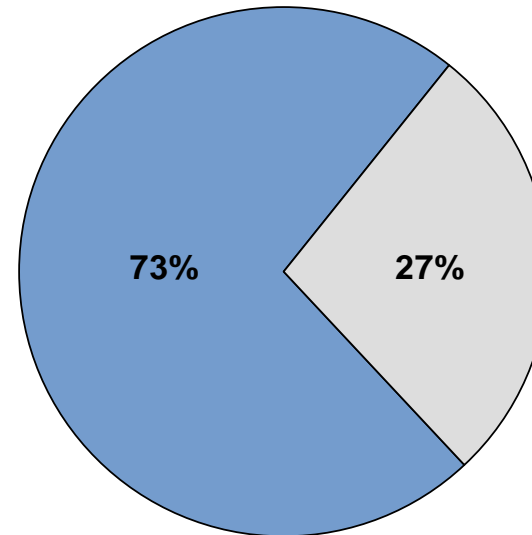


Keine Nutzung in den letzten 12 Monaten Nutzung in den letzten 12 Monaten

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Privathaushalten

Quelle: Axel Springer AG/Verlagsgruppe Bauer: Verbraucheranalyse 2003/2, eigene Berechnungen

Mehrwertdienste 0800 / 0180 / 0190 / 0900/0137



Keine Nutzung Nutzung

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Privathaushalten

Quelle: Axel Springer AG/Verlagsgruppe Bauer: Verbraucheranalyse 2002/4 und 2003/2, eigene Berechnungen

Die Wachstumsdynamik in den Segmenten des Auskunfts- und Mehrwertdienstemarktes ist unterschiedlich

Auskunftsdienste	0800/0180	0190/0900	0137
<ul style="list-style-type: none"> • Herausforderung für Unternehmensstrategie: Anhaltende Substitutionskonkurrenz durch Internet • Ausweitung der Internet-Aktivitäten der Anbieter 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 % Marktwachstum für die nächsten 4 Jahre • Treiber: <ul style="list-style-type: none"> → Nutzungssteigerung durch Imageverbesserung → Neue Anwendungen und Inhalte → Erschließung neuer Anwendergruppen → Verstärkter Einsatz von Servicrufnummern im Offline-Billing 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Verkehrsminuten • Preisdegression... • ...aber noch positive Wachstumsraten 	<ul style="list-style-type: none"> • Mittelfristig steigendes Verkehrsvolumen • Tendenzieller Rückgang des Durchschnittspreises • Verlagerung von 0190 zu 0900 ... • ... aber: Erreichbarkeit noch Problem 	<ul style="list-style-type: none"> • Deutliche Wachstumsimpulse aus dem TV-Bereich • Steigende Teilnehmerzahl bei interaktiven Formaten und wachsende Teilnahmebereitschaft

Wettbewerber sehen fünf kritische Erfolgsfaktoren für zukünftige Entwicklung

Missbrauchsvermeidung	Imagesteigerung	Sicherstellung der Abrechenbarkeit	Marktzugang	Schaffung von Rechtssicherheit
<ul style="list-style-type: none"> • Geeignete technisch-organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen • Preistransparenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Bessere Kommunikation des Nutzens für den Verbraucher • Breite des Angebots abseits von Adult Content unterstreichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Offline Billing • ... unabhängig vom Ursprungs-TNB für alle Anbieter zu vergleichbaren Konditionen • Erreichbarkeit aus beliebigen Teilnehmer- und Mobilfunknetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzlich: Diskriminierungsfreier und kostenbasierter Zugang zu infrastrukturellen Vorleistungen wichtig • Nutzung nationaler TLN-Daten • Für Nachfrager: Möglichkeit des Zugangs zu allen Anbietern zu vergleichbaren Konditionen 	<p>Zentrale Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorleistungskonditionen für die Nutzung von TLN-Daten • Fakturierung und Inkasso



wik-Consult GmbH
Rhöndorfer Str. 68
53604 Bad Honnef
Tel: +49-(0)2224/9225-0
Fax: +49-(0)2224/9225-66
E-Mail info@wik-consult.com
www.wik-consult.com



VATM e.V.
Oberländer Ufer 180 -182
50968 Köln
Tel: +49-(0)221/37677-25
Fax: +49-(0)221/ 37677-26
E-Mail vatm@vatm.de
www.vatm.de