

**DIALOG CONSULT / VATM:  
Fünfte gemeinsame Marktanalyse zur  
Telekommunikation**

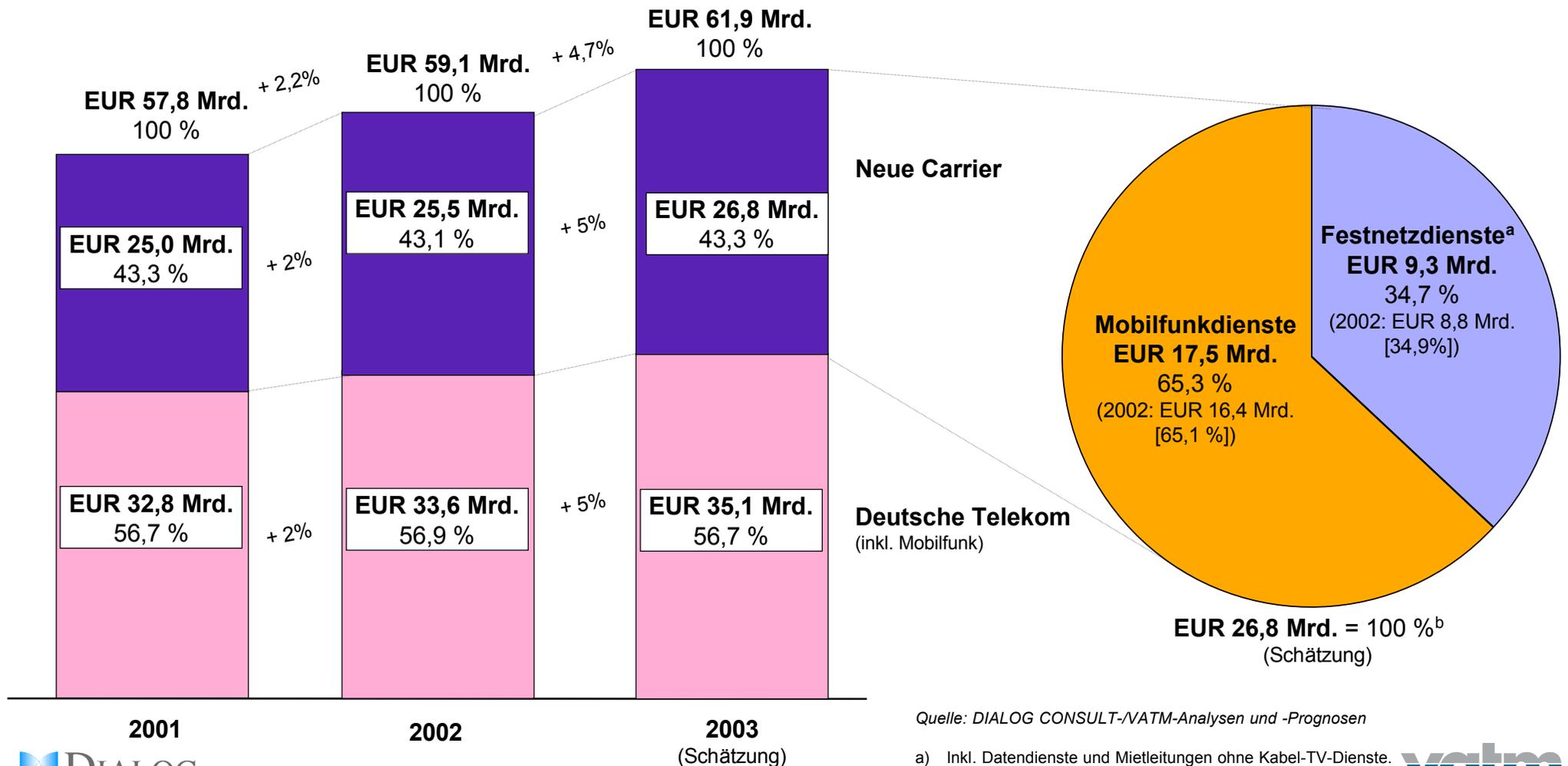
– Abbildungen –



– Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen im  
„Verband der Anbieter von Telekommunikations- und  
Mehrwertdiensten e.V.“ im Juli/August 2003 –

Bonn  
29. Oktober 2003

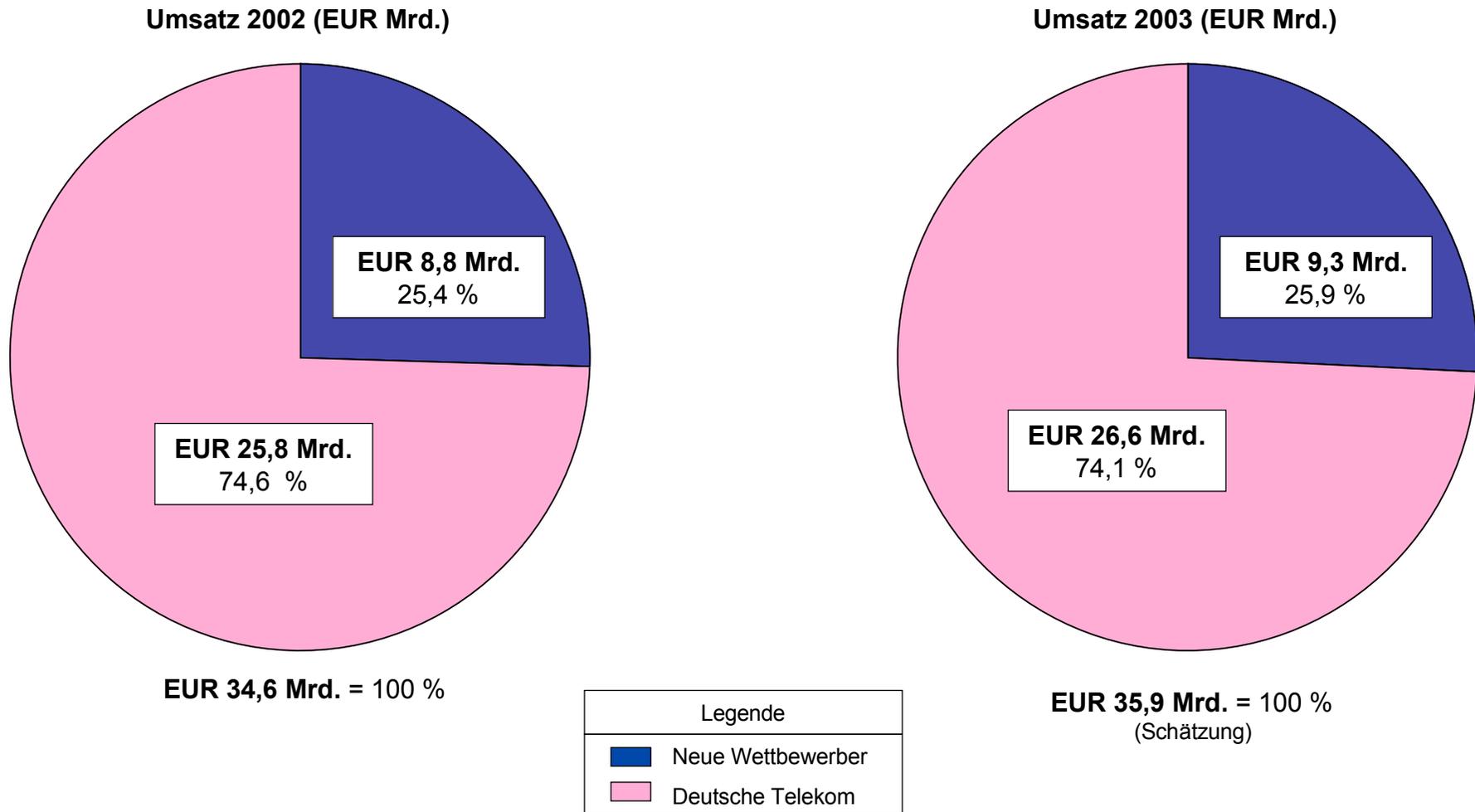
**Abbildung 1: Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Deutschland**  
(Umsätze ohne Breitbandkabel)



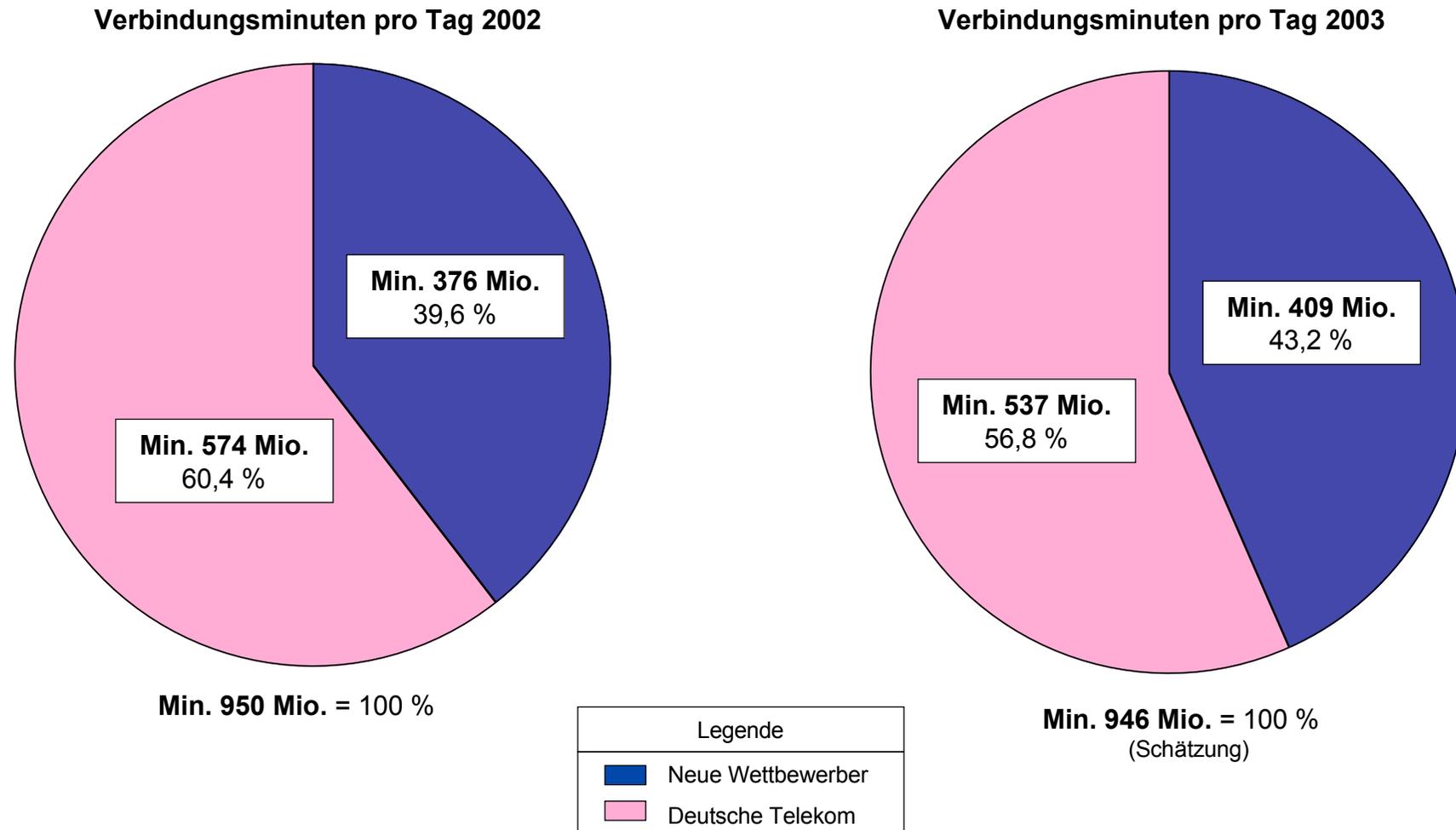
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

- a) Inkl. Datendienste und Mietleitungen ohne Kabel-TV-Dienste.
- b) Beinhalten (Endkunden)Umsätze von Netzbetreibern und Resellern/Service-Providern sowie Inter-carrier-Umsätze.

**Abbildung 2: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland nach Umsatz**  
(einschließlich Internet, IN-Dienste, Intercarrierumsatz, Mietleitungen, Datendienste)



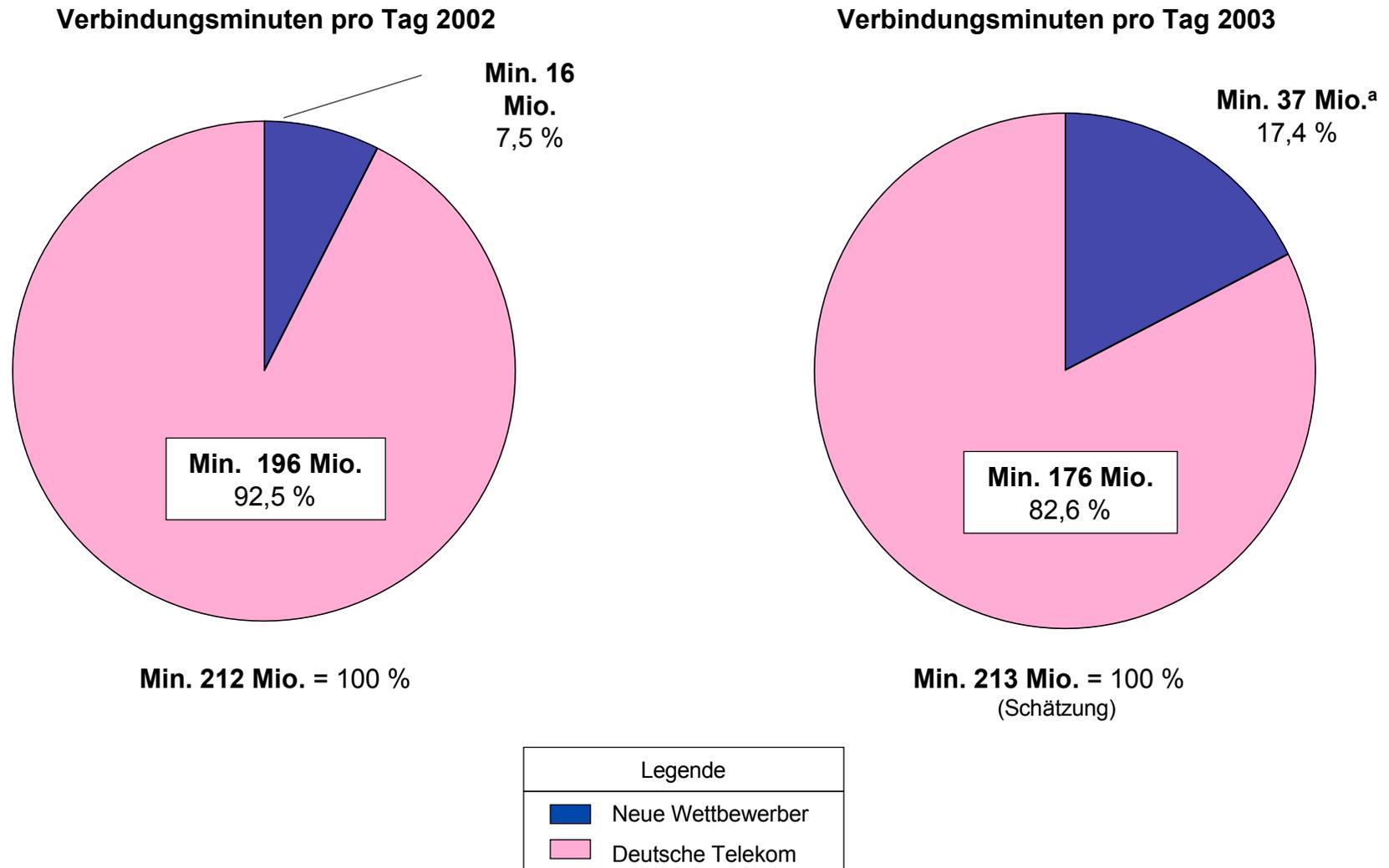
**Abbildung 3: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten**  
(Orts-, Fern-, Auslands-, Mobilfunkverbindungen, Internet-Zugang, IN-Dienste)<sup>a</sup>



a) Erstmals wurden hierbei auch Internet-Zugangs-Minuten über ISP-Plattformen berücksichtigt.

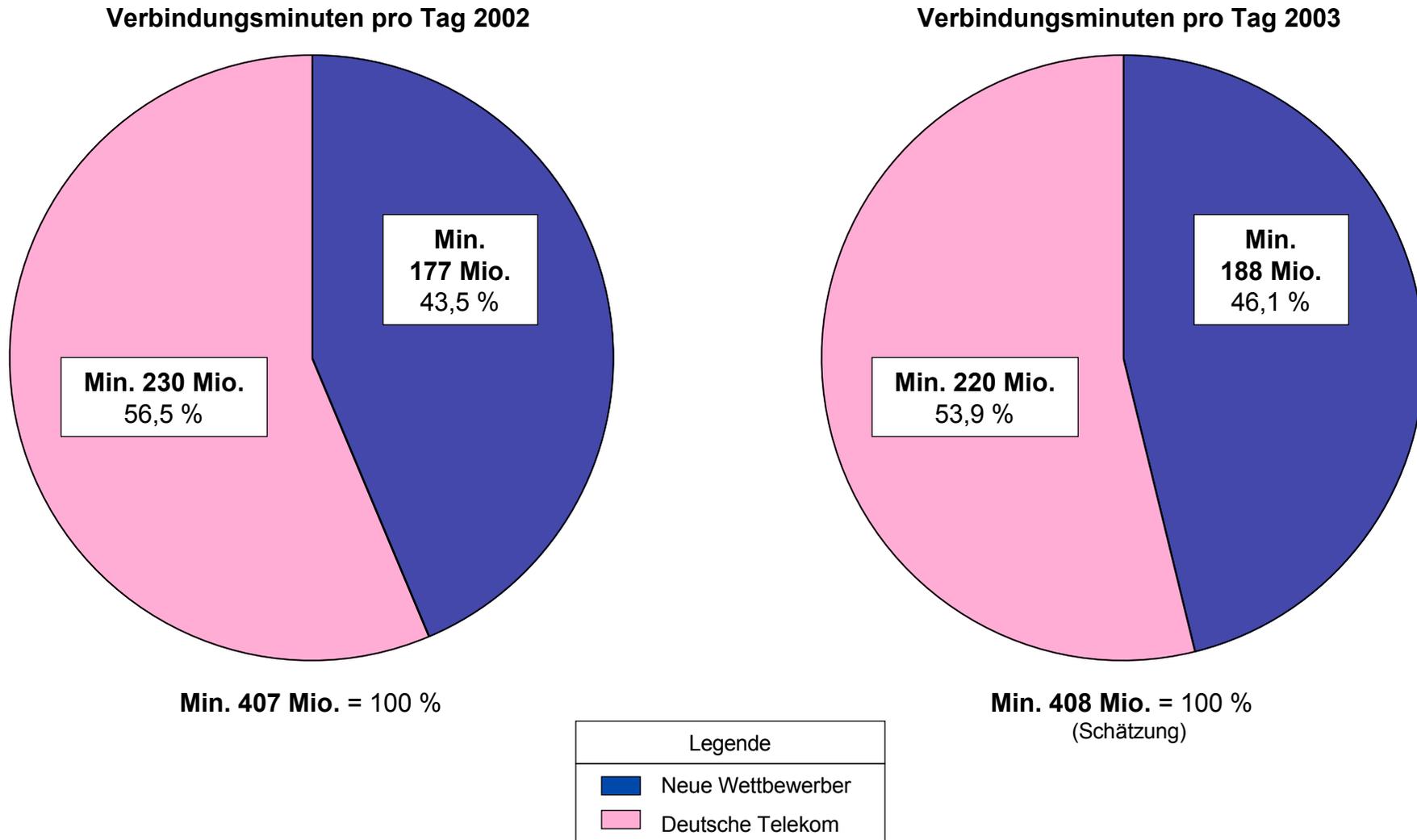
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

**Abbildung 4: Entwicklung des Marktes für Festnetzsprachdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten**  
(nur Ortsverbindungen)



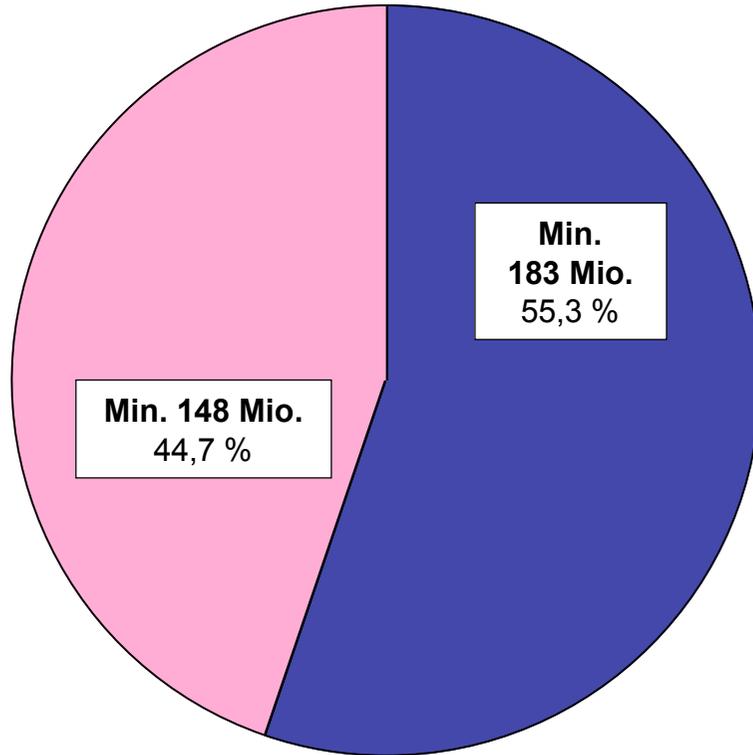
a) Jahresmittelbetrachtung (Einführung von Call-by-Call im Ortsnetz ab 24. April und Pre-Selection im Ortsnetz ab 9. Juli). Prognose für Ende 2003 ca. 20%.

**Abbildung 5: Entwicklung des Marktes für Festnetzsprachdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten**  
(Fern-, Auslands-, Mobilfunkverbindungen)



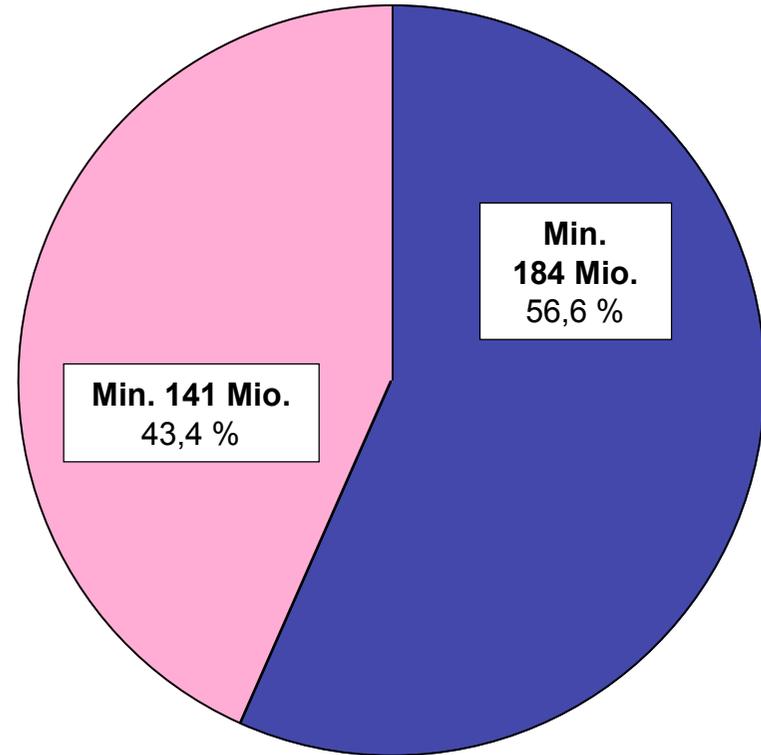
**Abbildung 6: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland**  
(Internet-Zugang, IN-Dienste, Auskunft u.ä.)

**Verbindungsminuten pro Tag 2002**



**Min. 331 Mio. = 100 %**

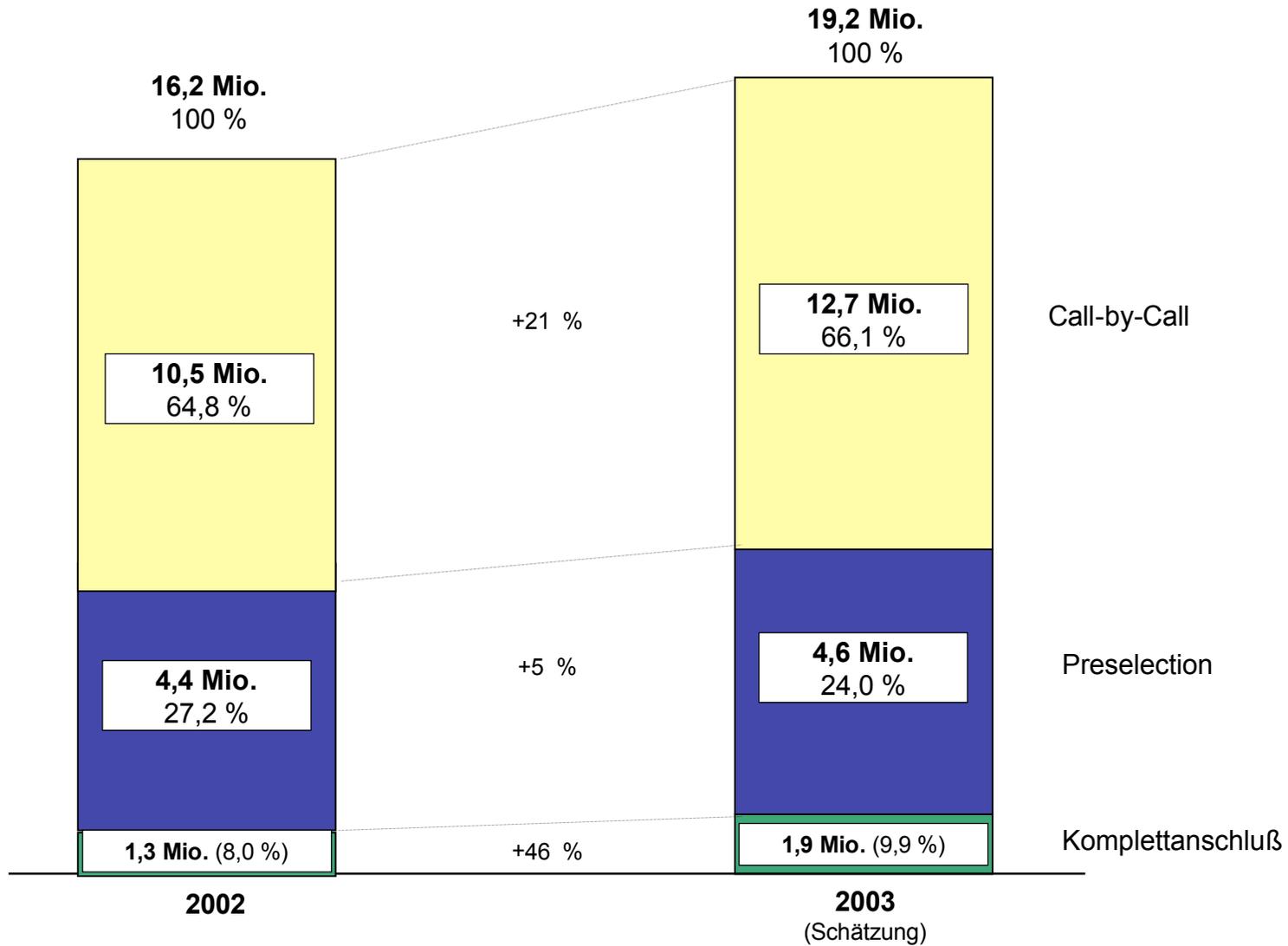
**Verbindungsminuten pro Tag 2003**



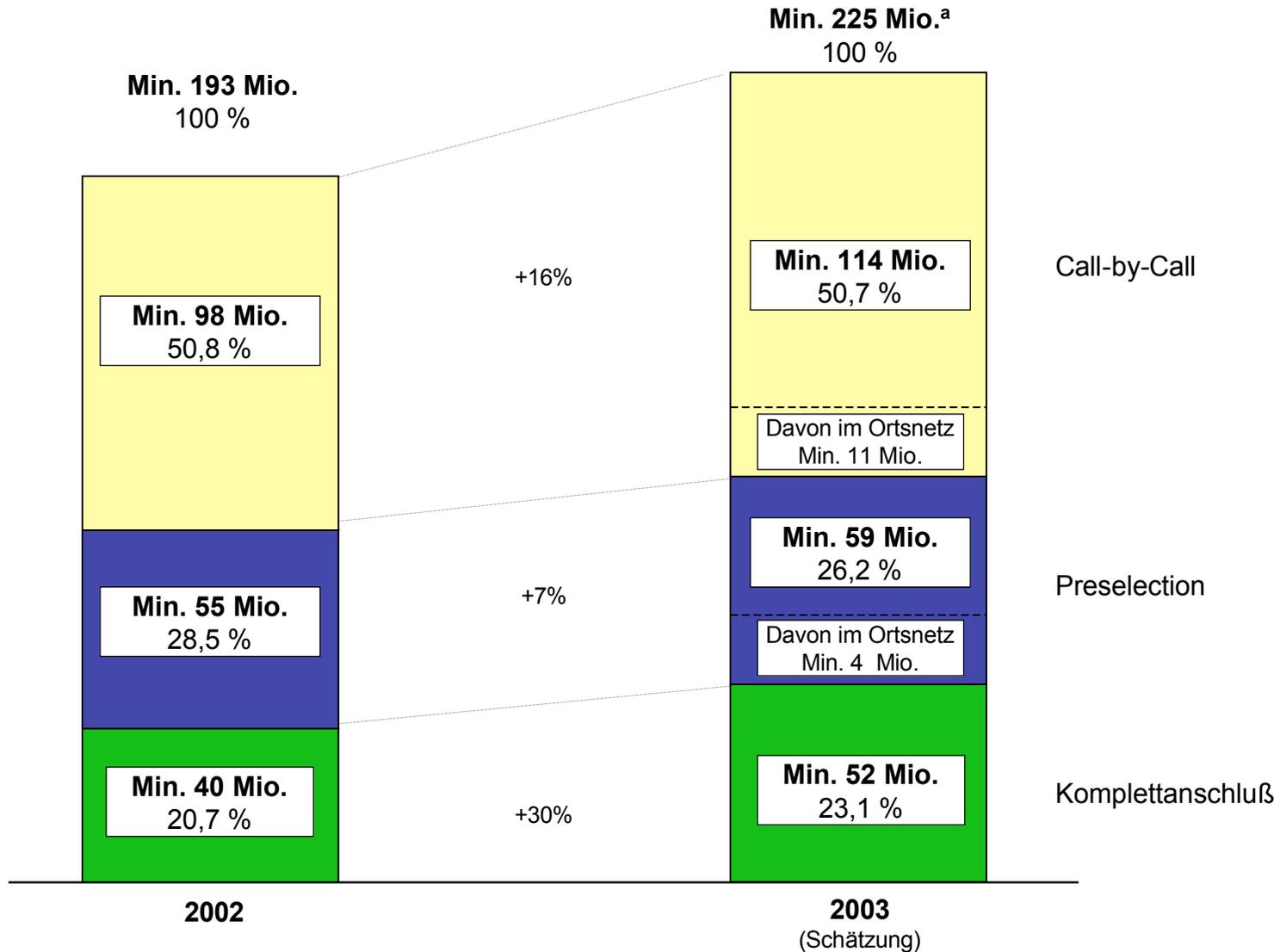
**Min. 325 Mio. = 100 %**  
(Schätzung)

Legende	
	Neue Wettbewerber
	Deutsche Telekom

Abbildung 7: Nutzung der Dienste neuer Carrier nach Netzbetreiberzugang (Kunden)



**Abbildung 8: Tägliche Verbindungsminuten neuer Carrier nach Netzbetreiberzugang**  
(ohne Internet-Zugang, IN-Dienste, Auskunftsdienste)



a) 225 Mio. Min. setzen sich aus 37 Mio. Ortsnetzminuten (Abb. 4) und 188 Mio. Min. für Fern-, Auslands- und Mobilfunkverbindungen (Abb. 5) zusammen. Die Internet- und IN-Minuten sind hier nicht enthalten.

Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen

**Abbildung 9: Nutzung der Dienste neuer Carrier Ende 2003 (Schätzung)**

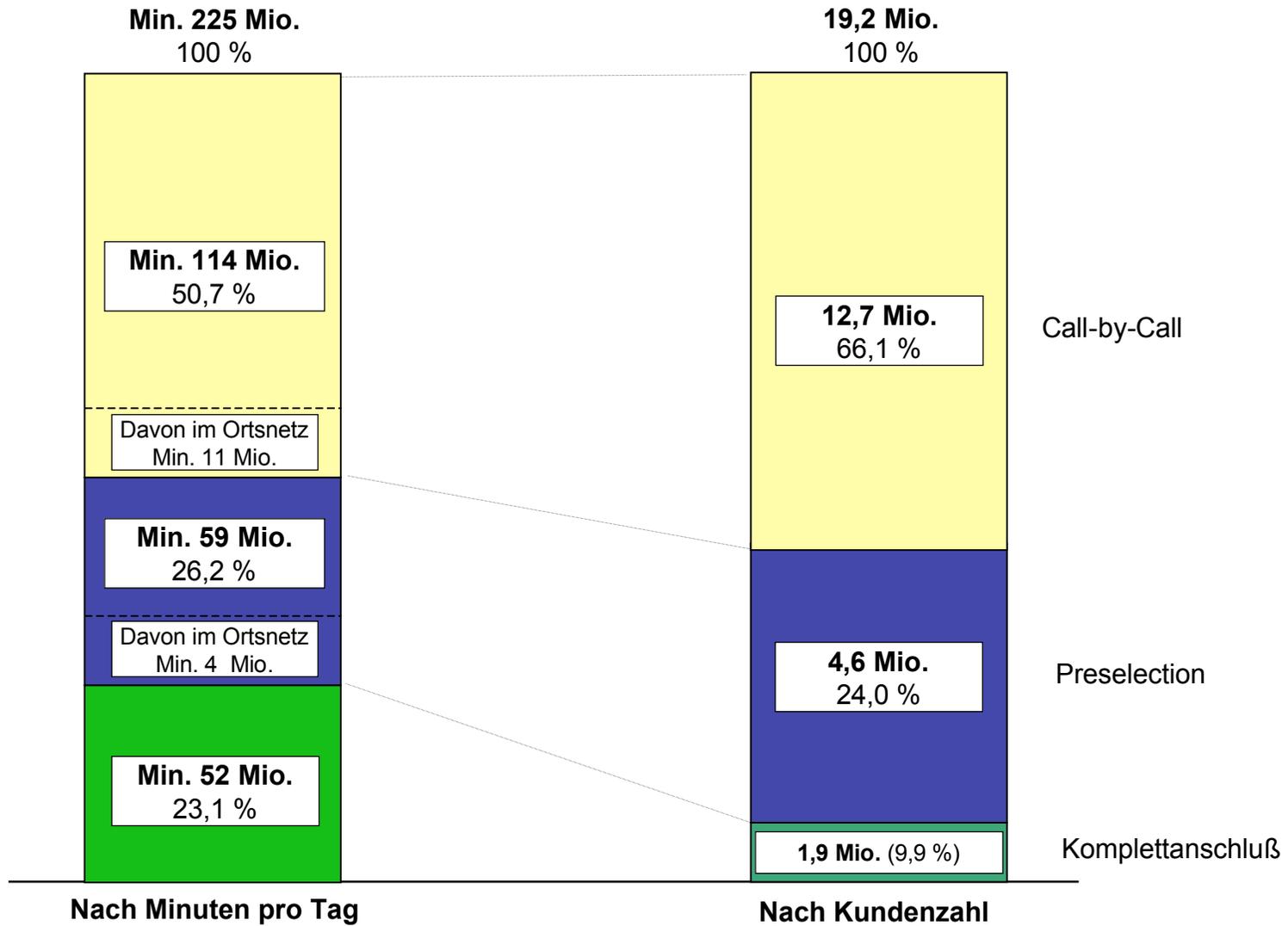


Abbildung 10: Vermarktete xDSL-Anschlüsse in Deutschland

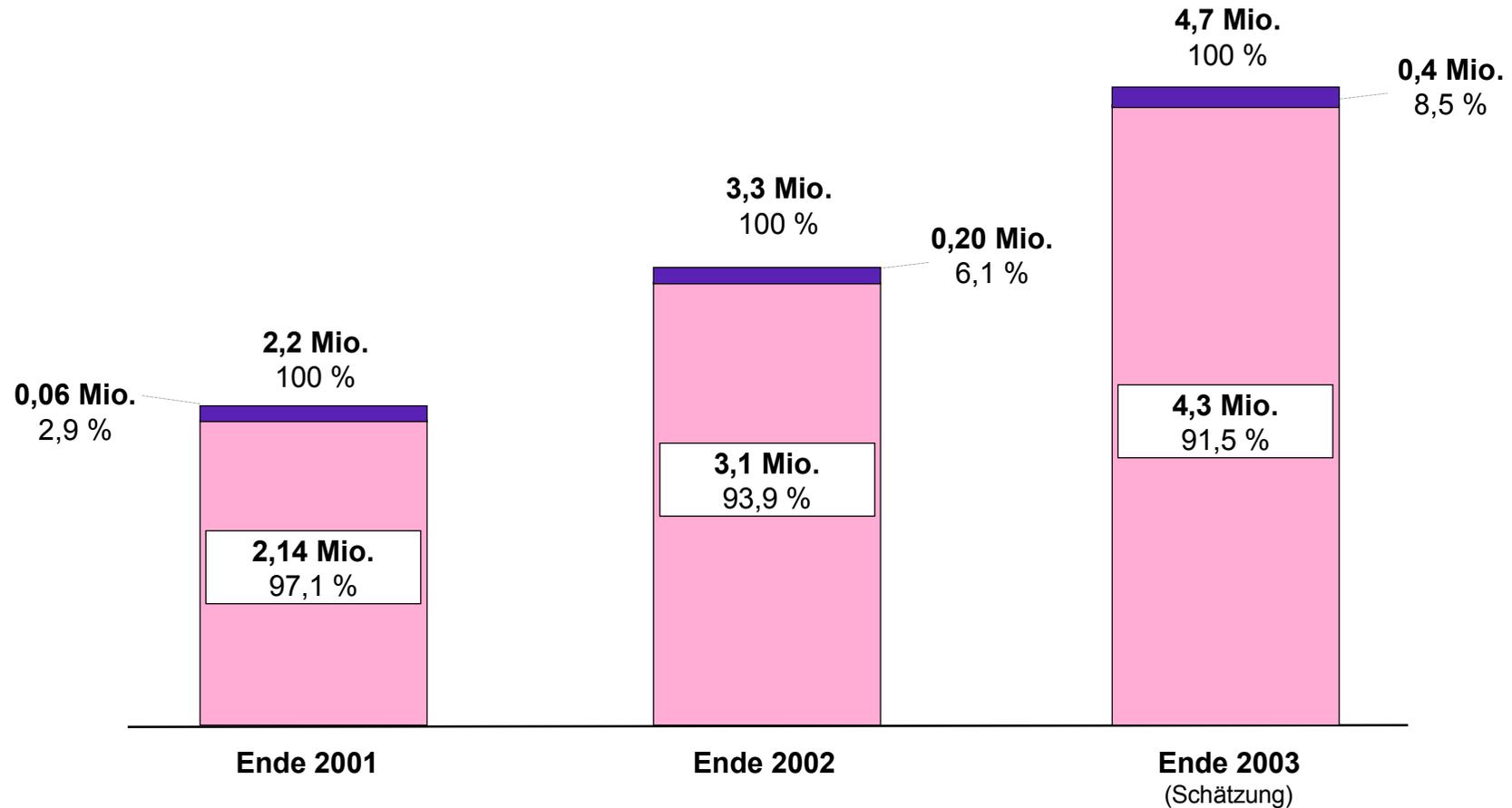


Abbildung 11: Volumenentwicklung DSL

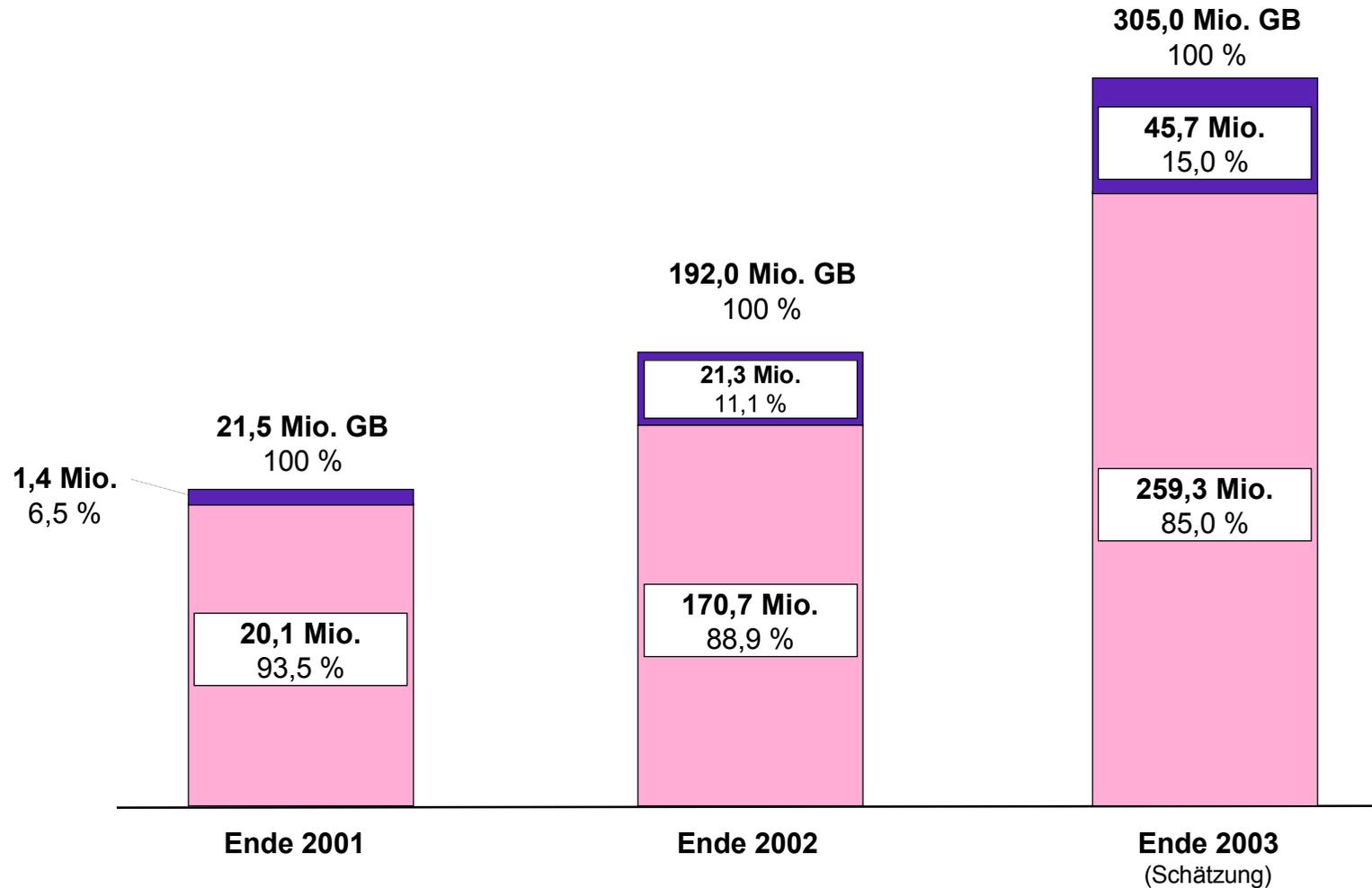


Abbildung 12: Datendiensteanteil im Mobilfunk auf Umsatzbasis

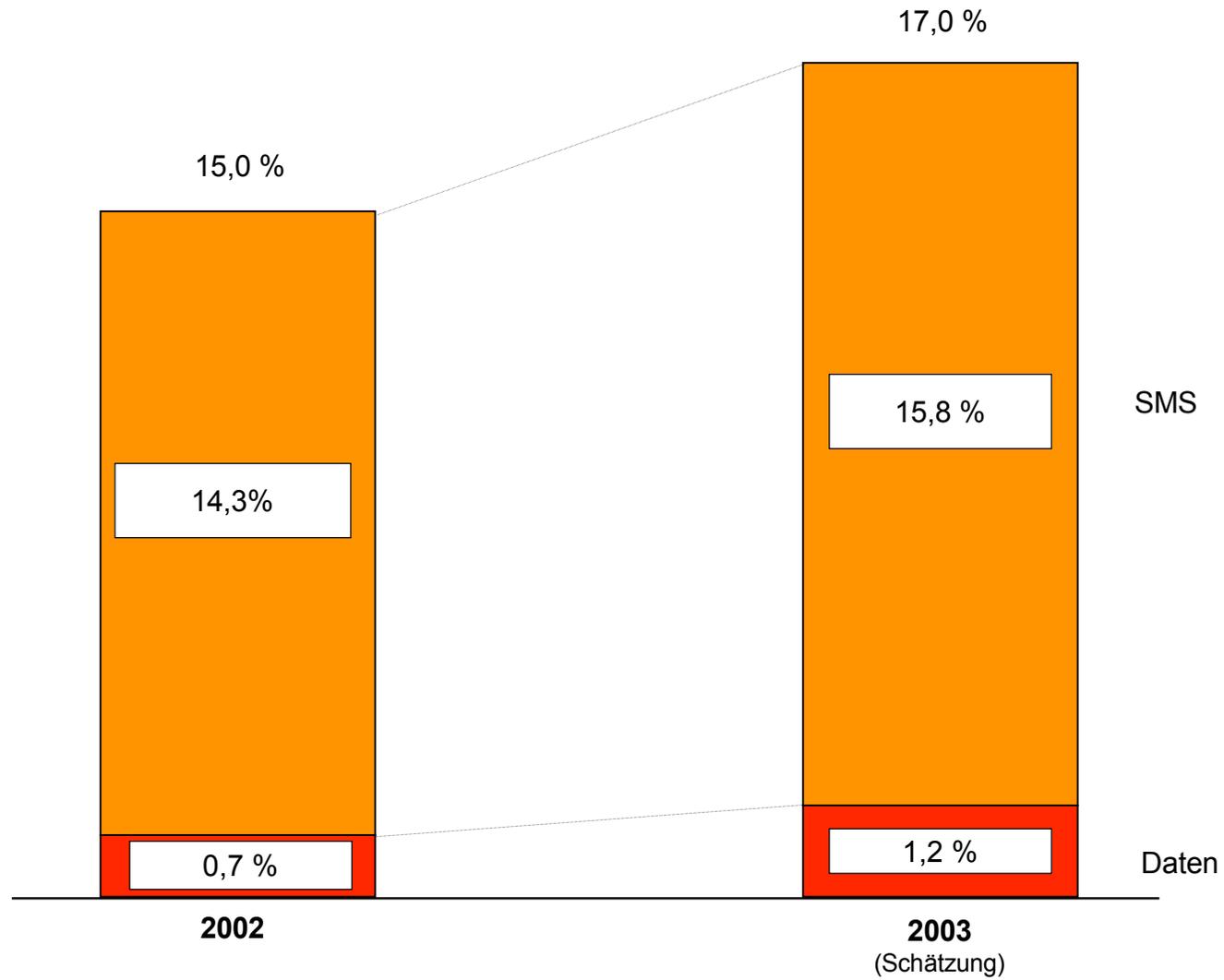


Abbildung 13: Entwicklung der Mitarbeiterzahlen neuer Carrier

