

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

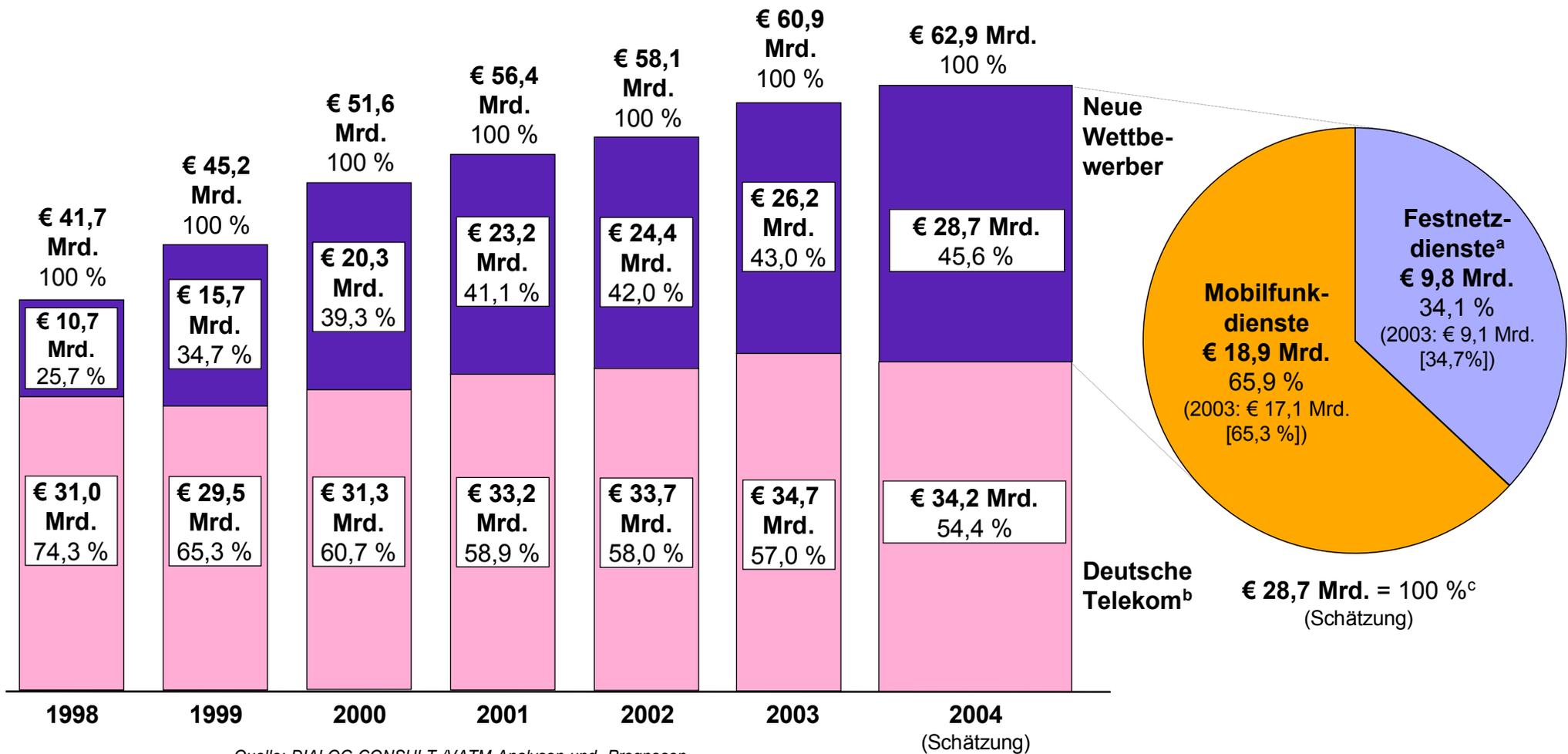
– Abbildungen –



– Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen im  
„Verband der Anbieter von Telekommunikations- und  
Mehrwertdiensten e.V.“ im Juli/August 2004 –

Bonn  
7. Oktober 2004

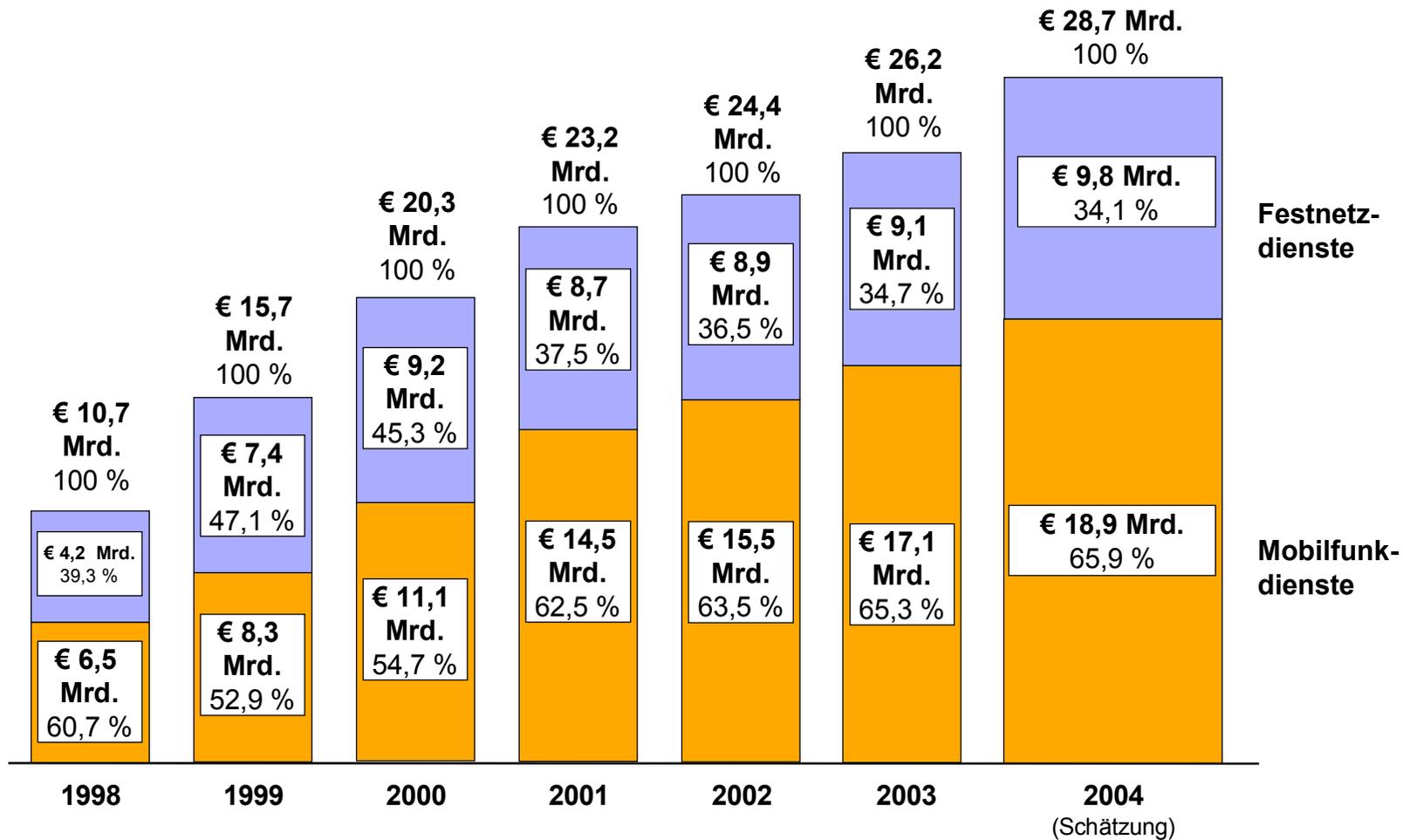
**Abbildung 1: Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Deutschland**  
(Umsätze ohne Breitbandkabel)



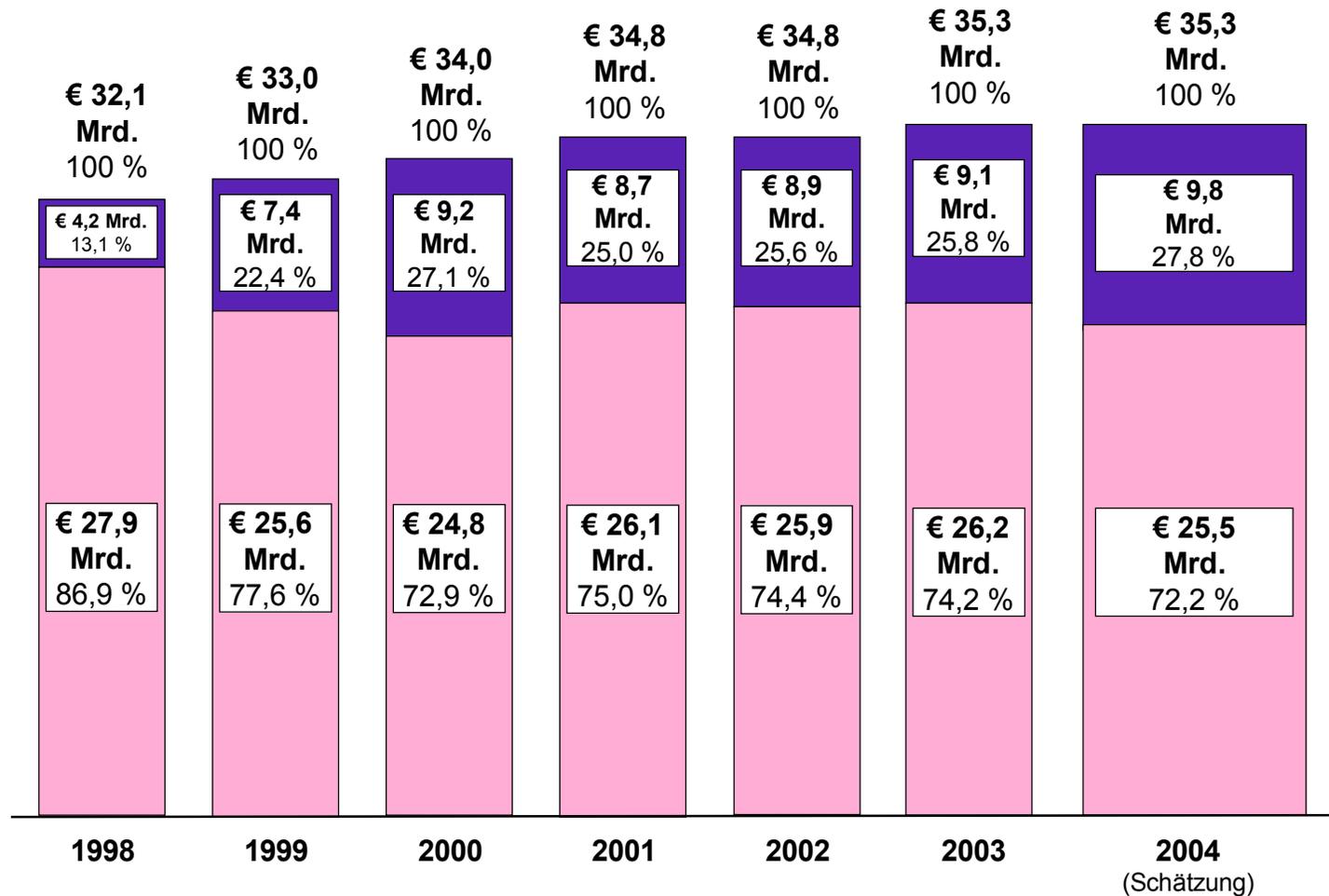
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

- a) Inkl. Datendienste und Mietleitungen ohne Kabel-TV-Dienste.
- b) Nur Deutschland, inkl. Mobilfunk, inkl. Endkundenumsätze neuer Carrier, die über DTAG abgerechnet werden.
- c) Beinhalten (Endkunden)Umsätze von Netzbetreibern und Resellern/Service-Providern sowie Inter-carrierumsätze.

**Abbildung 2: Markt der Wettbewerber nach Fest- und Mobilfunkdiensten**  
(Umsätze ohne Breitbandkabel)



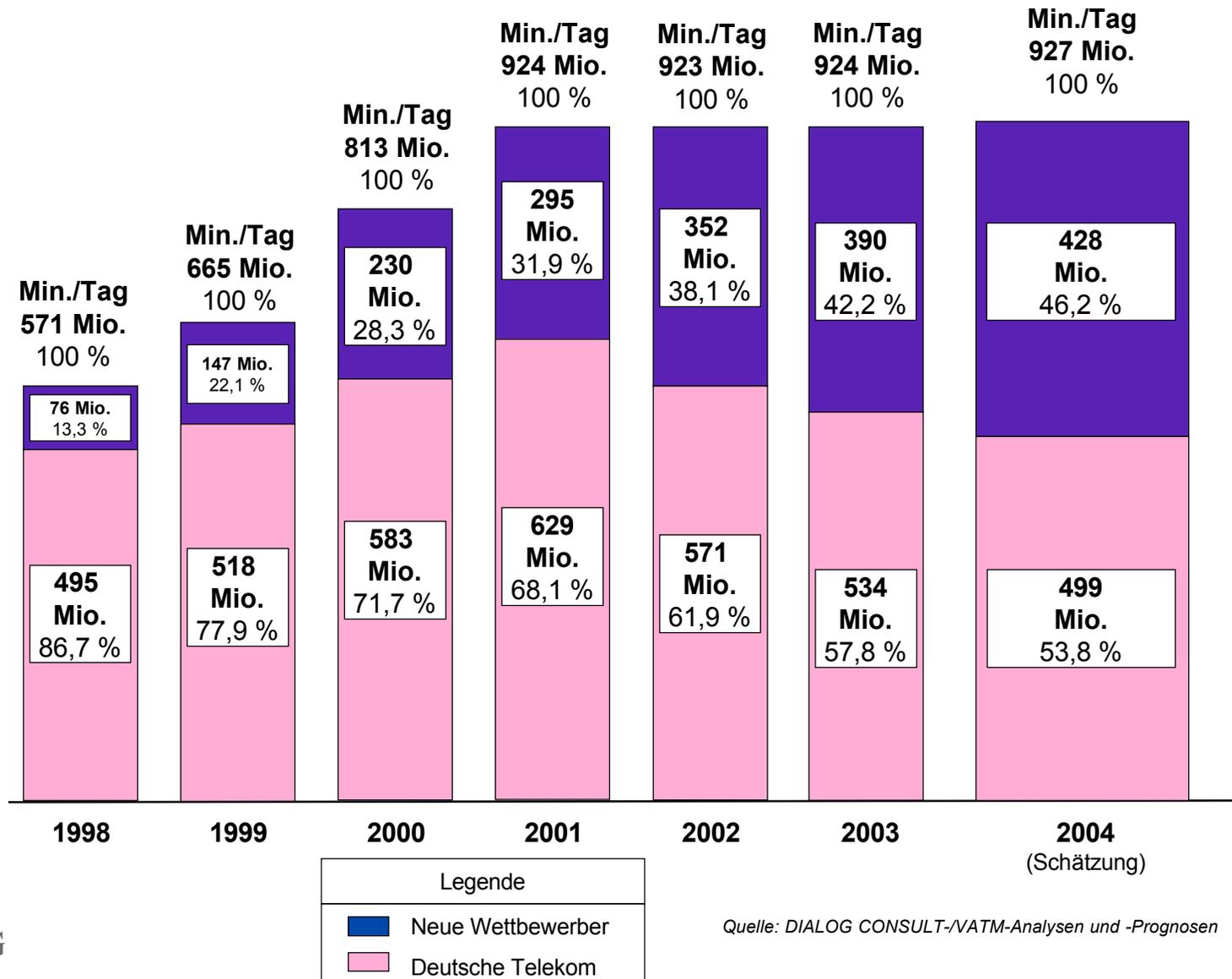
**Abbildung 3: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland nach Umsatz**  
 (einschließlich Internet, IN-Dienste, Inter-carrierumsatz, Mietleitungen, Datendienste)



Legende	
<span style="color: blue;">■</span>	Neue Wettbewerber
<span style="color: pink;">■</span>	Deutsche Telekom

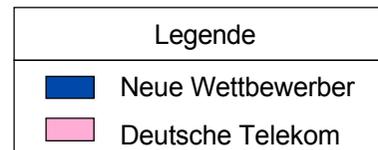
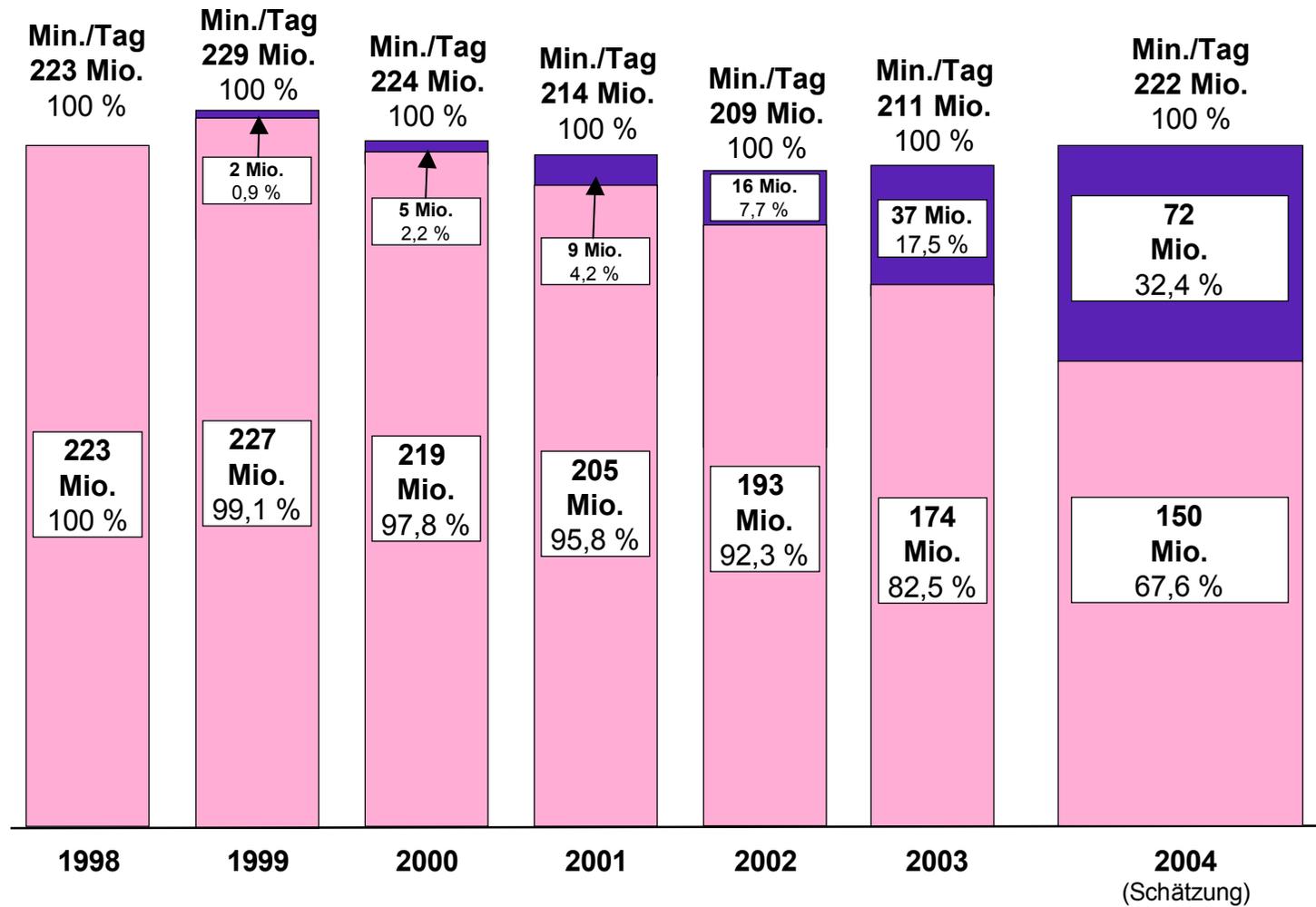
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

**Abbildung 4: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten**  
 (Orts-, Nah-, Fern-, Auslands-, Mobilfunkverbindungen, Internet-Zugang, IN-Dienste)

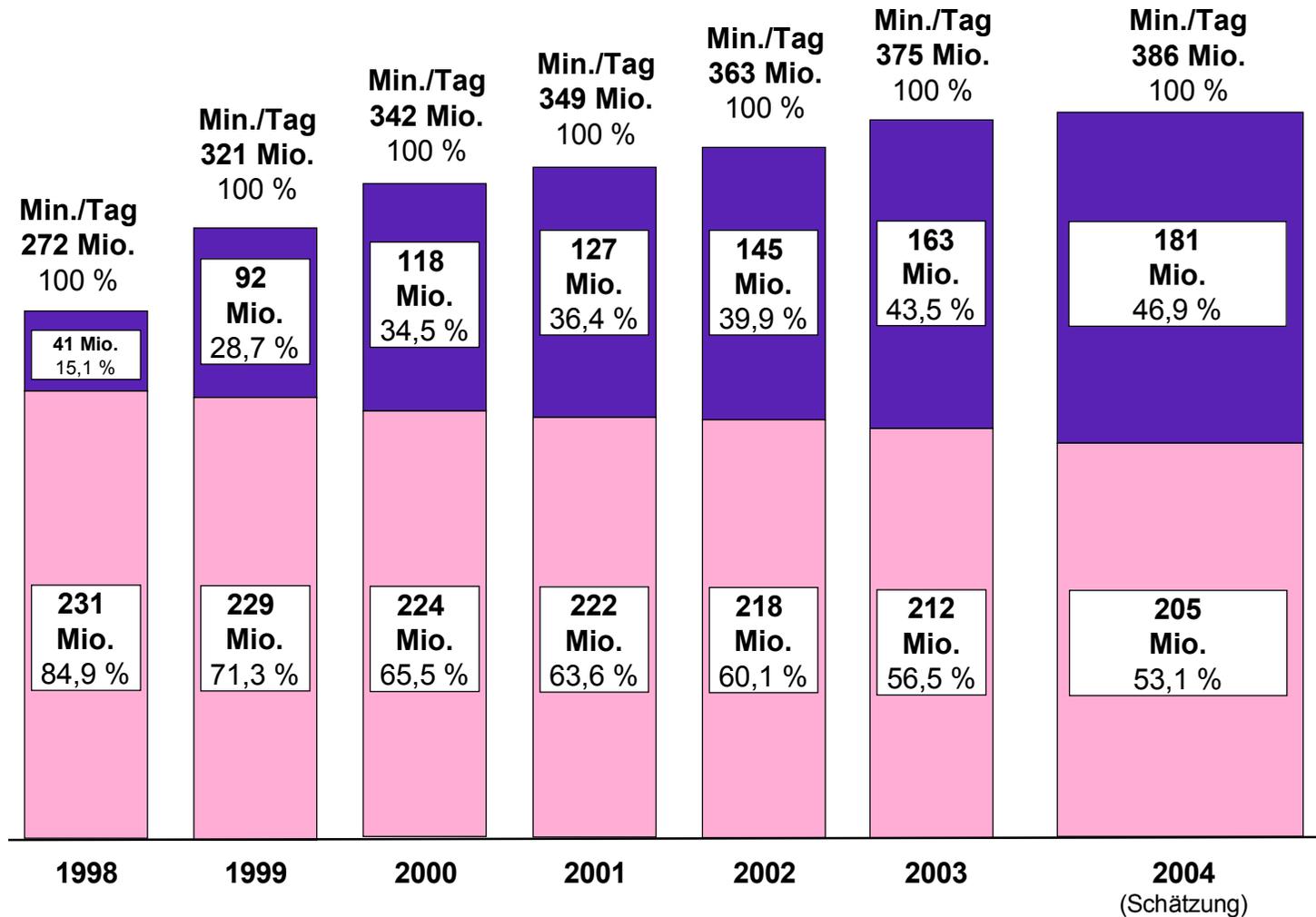


Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

**Abbildung 5: Entwicklung des Marktes für Festnetzsprachdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten**  
(Nur Verbindungen im Ortsnetz)

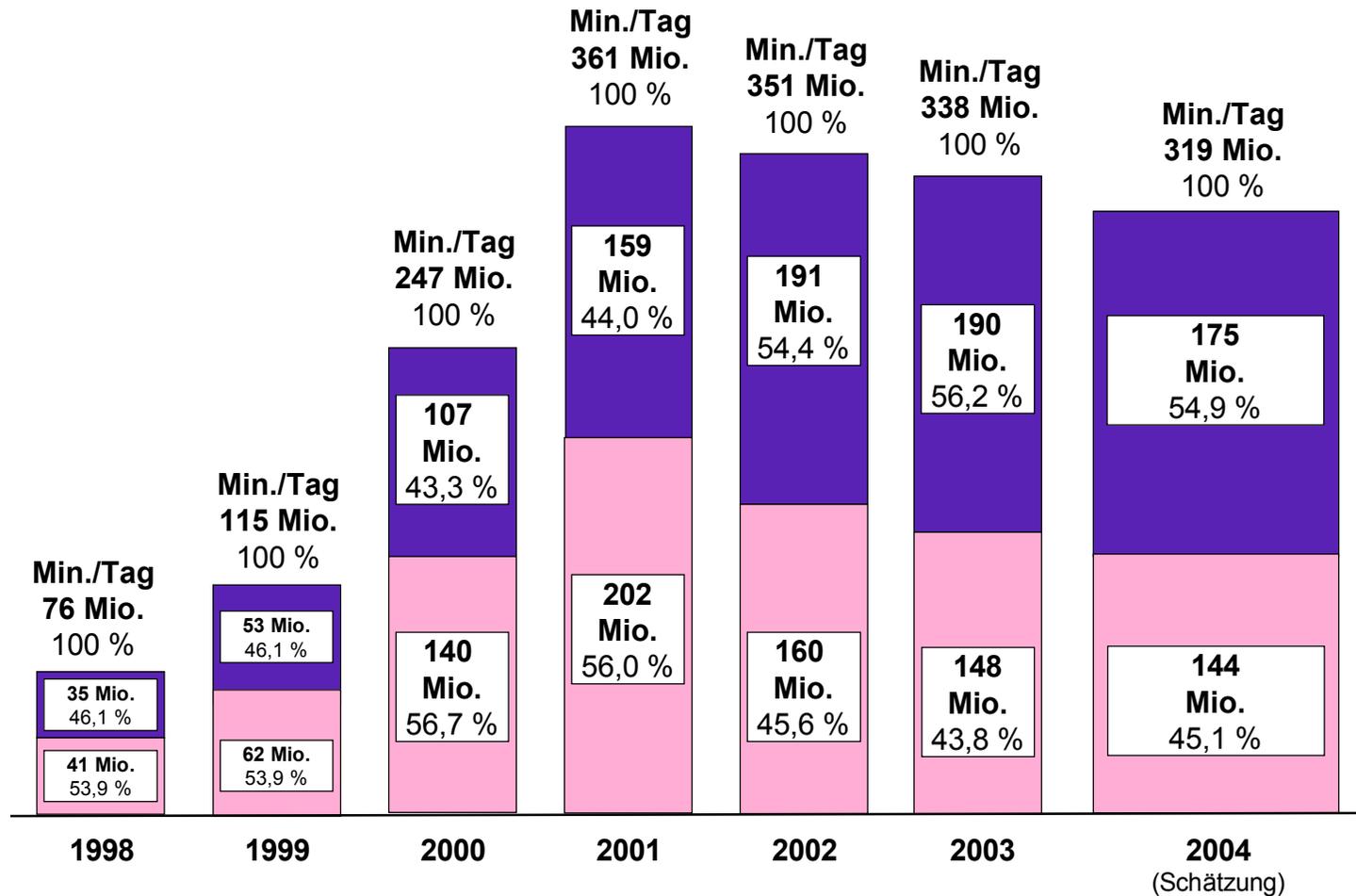


**Abbildung 6: Entwicklung des Marktes für Festnetzsprachdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten**  
 (Nur Verbindungen im Nah- und Fernbereich, in deutsche Mobilfunknetze und in Ausland)



Legende	
<span style="color: blue;">■</span>	Neue Wettbewerber
<span style="color: pink;">■</span>	Deutsche Telekom

**Abbildung 7: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland**  
(Verbindungen zu Internet-Zugangsnummern<sup>a</sup>, zu IN<sup>b</sup>- und Auskunftsnummern)



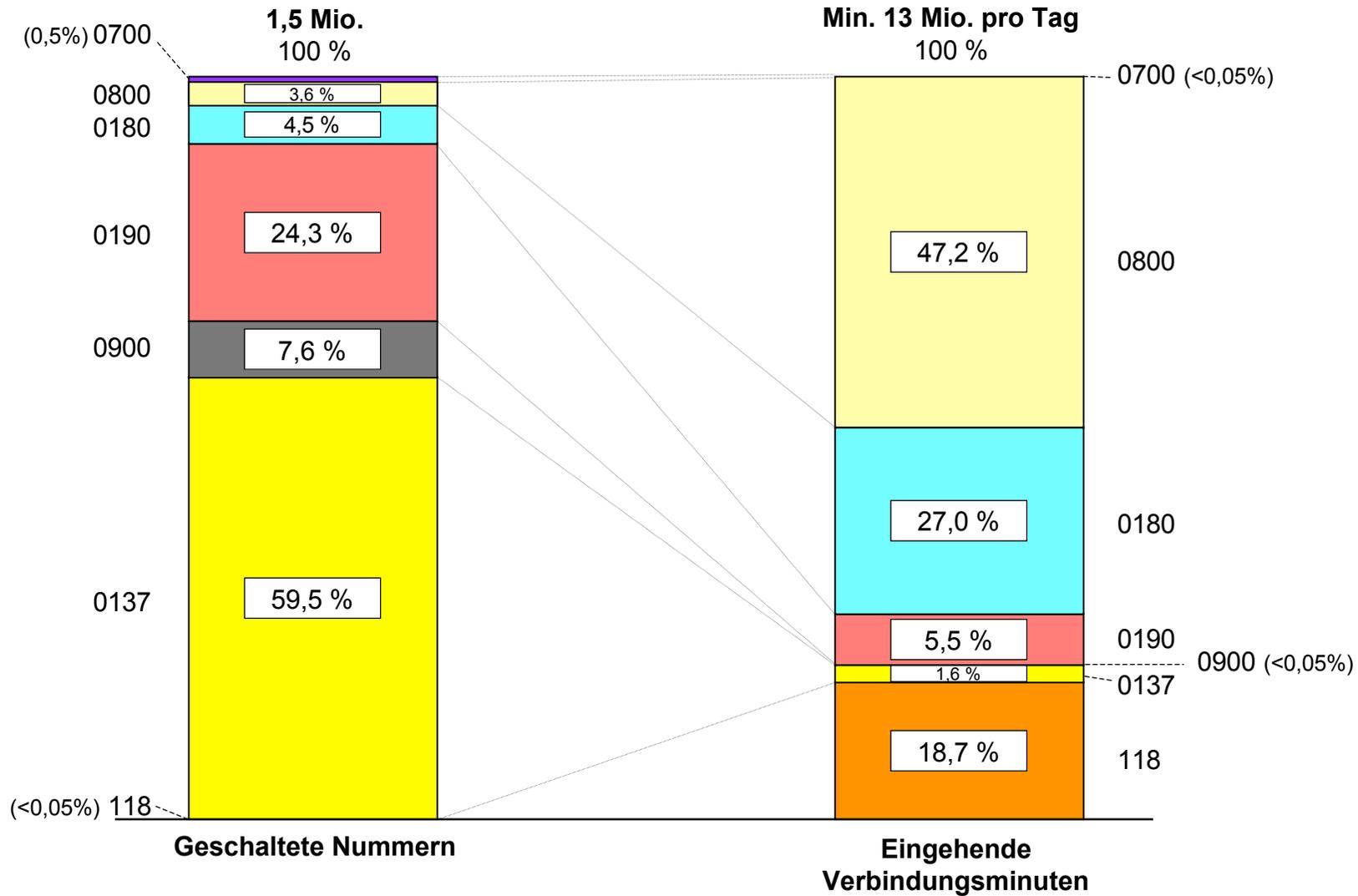
Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

- a) Dazu zählen Verbindungen zur Internet-Zugangsgasse 0192 sowie zu entsprechend genutzten 0800- und regulären Telefonnummern, nicht jedoch „Verbindungsminuten“ über DSL-Anschlüsse.
- b) Dazu zählen Verbindungen zu Nummern, die mit 0137, 0180, 0190, 0700, 0800, 0900 oder 118 beginnen. Diese Nummern werden immer über den Anschlussnetzbetreiber abgerechnet und sind nicht mittels Call-by-Call oder Pre-Selection nutzbar.

Legende	
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: purple; border: 1px solid black;"></span>	Neue Wettbewerber
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span>	Deutsche Telekom

**Abbildung 8: Entwicklung des Marktes für Festnetzdienste in Deutschland im Juni 2004**

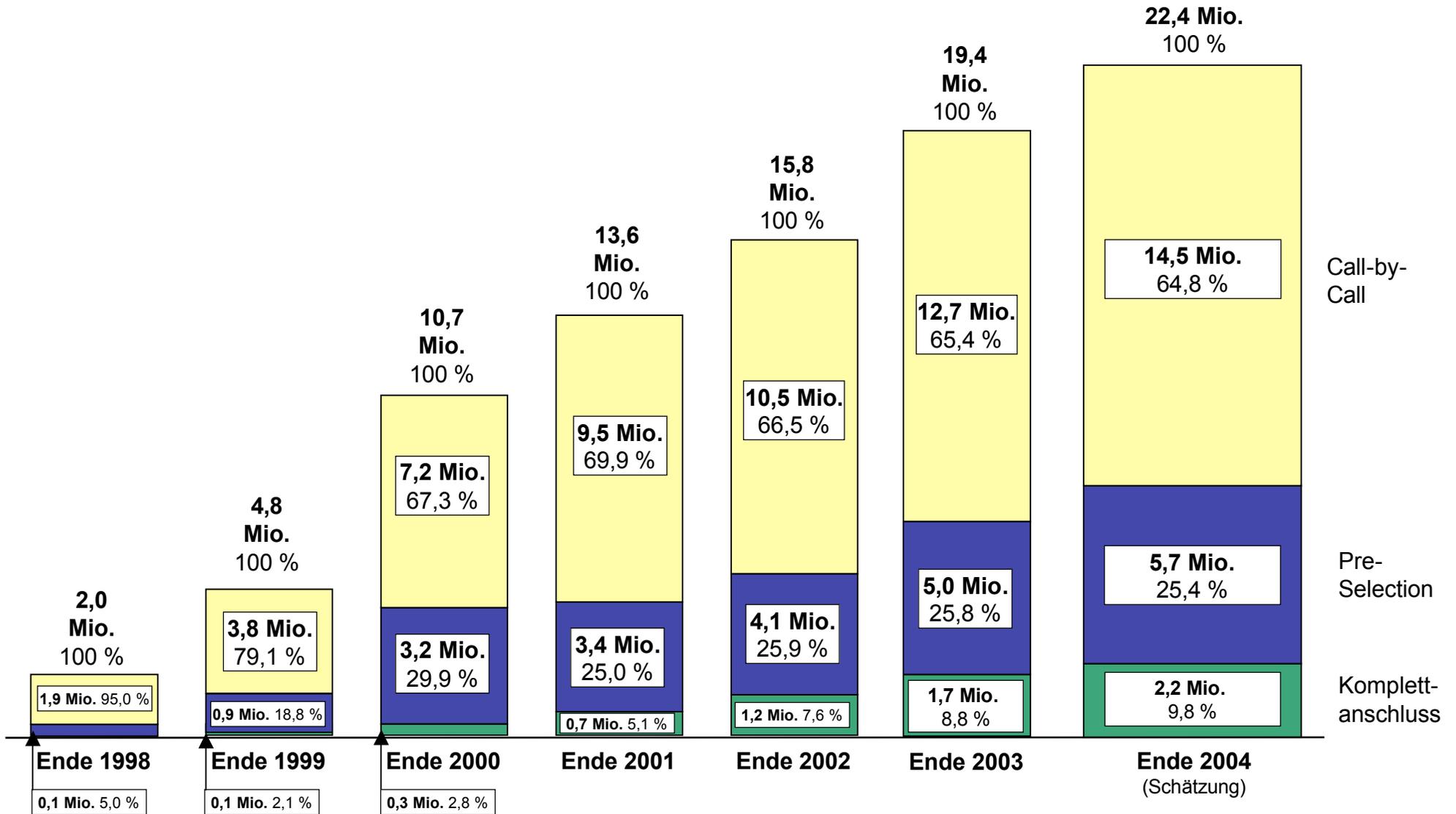
(Von neuen Wettbewerbern geschaltete IN<sup>a</sup>- und Auskunftsnummern und Verbindungen zu diesen Nummern)<sup>b</sup>



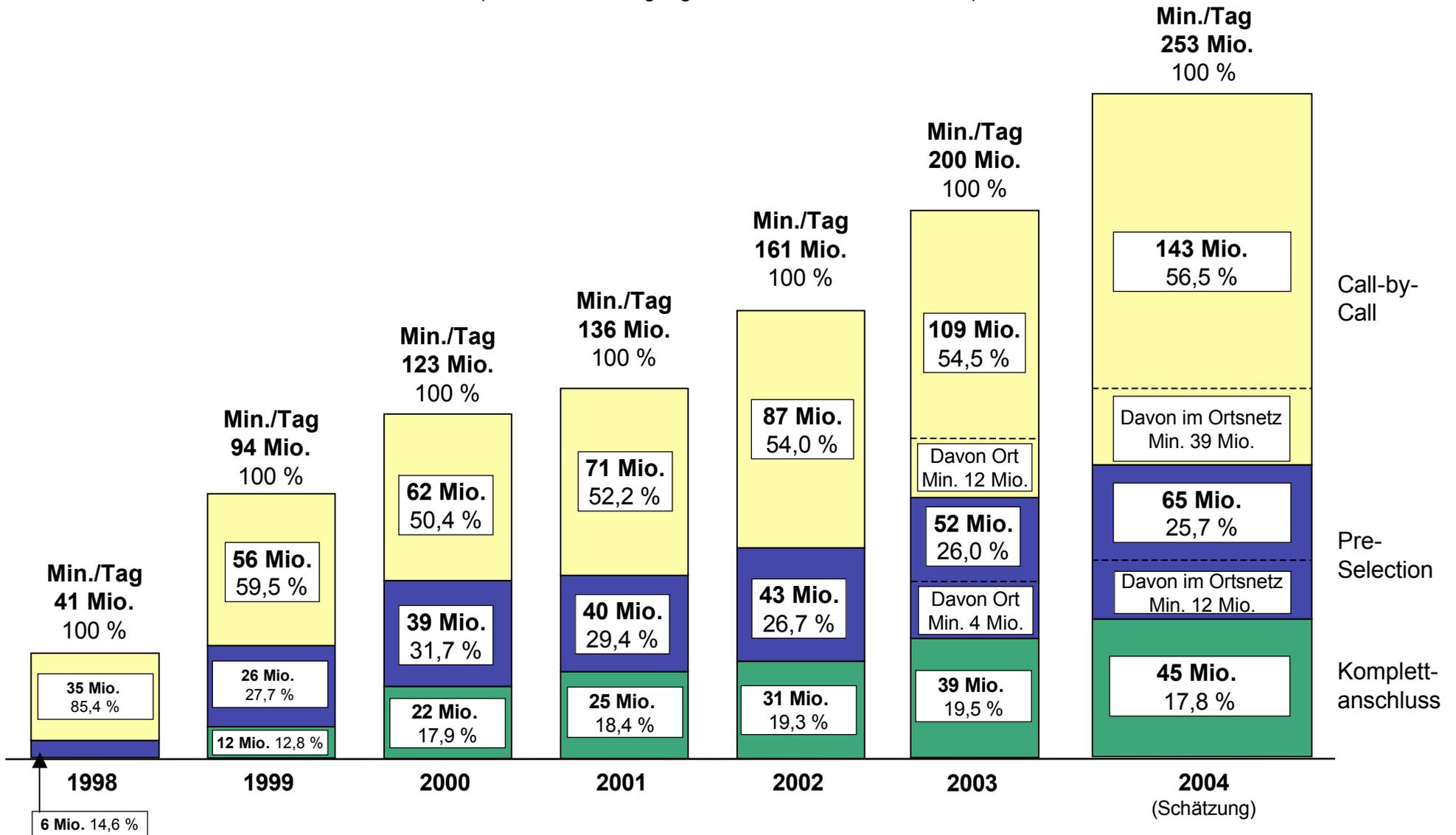
Quelle: DIALOG CONSULT-VATM-Analysen und -Prognosen

- a) Dazu zählen Verbindungen zu Nummern, die mit 0137, 0180, 0190, 0700, 0800, 0900 oder 118 beginnen. Diese Nummern werden immer über den Anschlussnetzbetreiber abgerechnet und sind nicht mittels Call-by-Call oder Pre-Selection nutzbar.
- b) Diese Daten wurden 2004 erstmalig erhoben.

Abbildung 9: Nutzung der Dienste neuer Carrier nach Netzbetreiberzugang (Kunden)



**Abbildung 10: Tägliche Verbindungsminuten neuer Carrier nach Netzbetreiberzugang**  
(ohne Internet-Zugang, IN-Dienste, Auskunftsdienste)



**Abbildung 11: Nutzung der Dienste neuer Carrier Ende 2004 (Schätzung)**

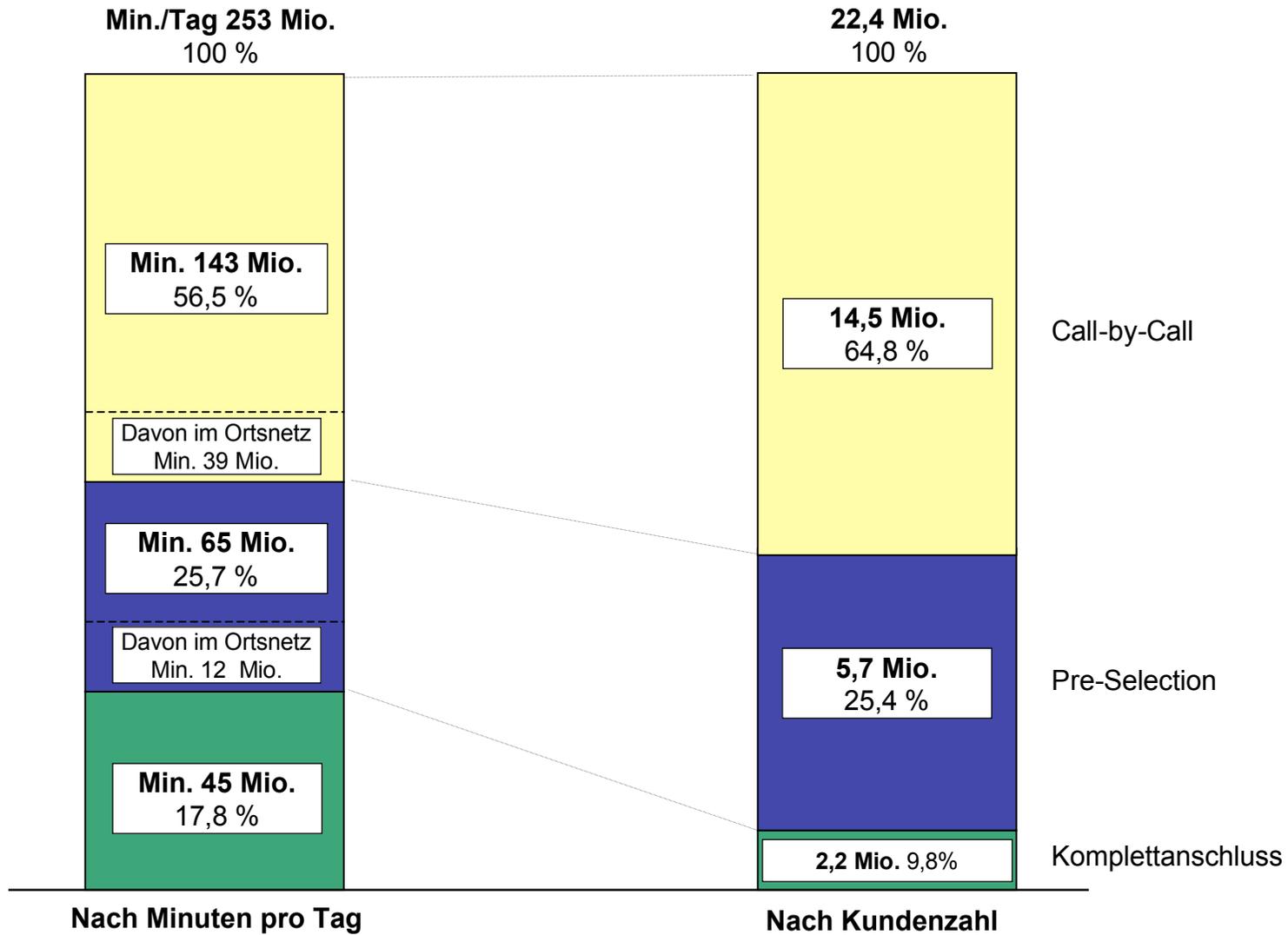
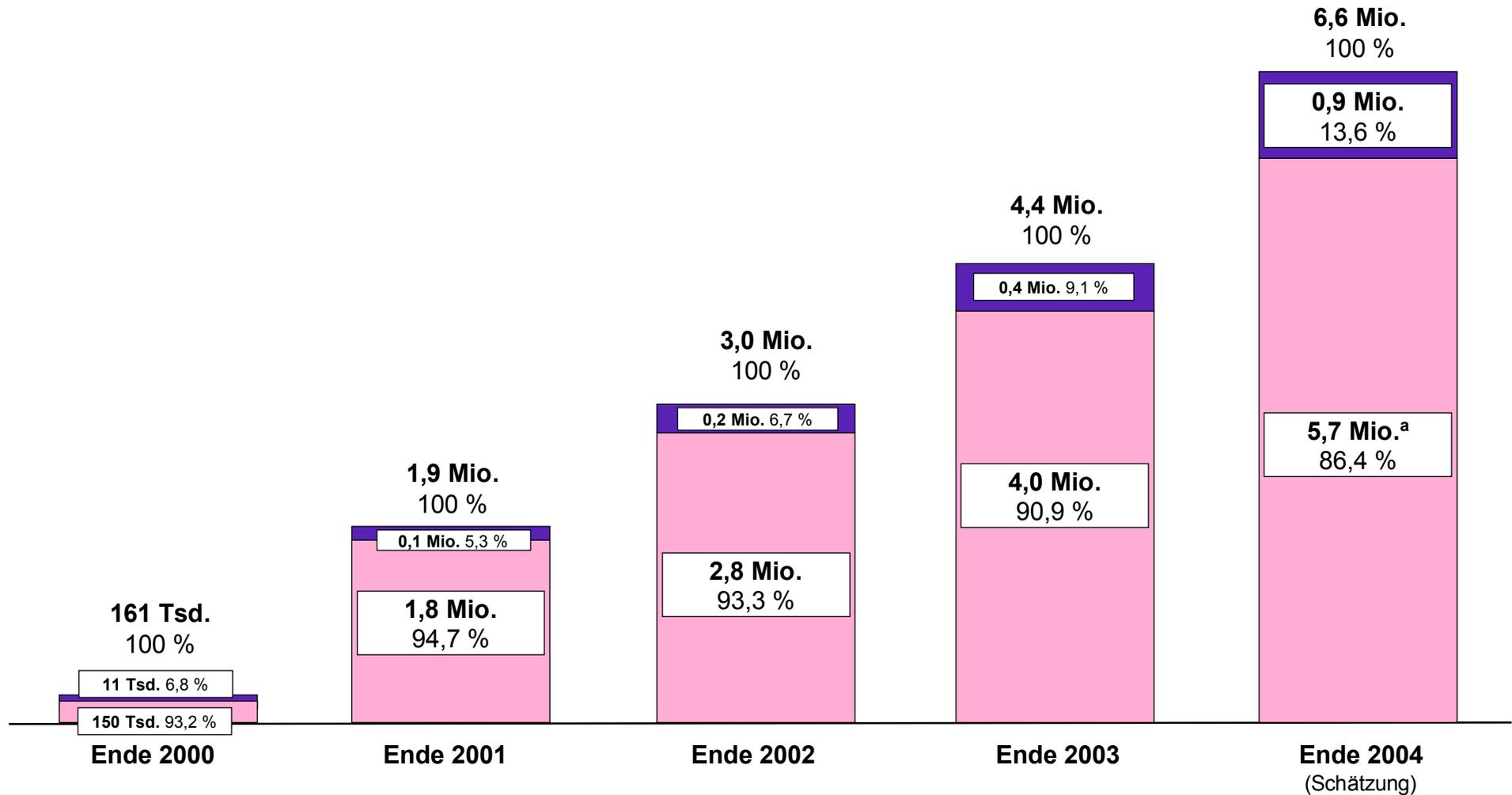


Abbildung 12: Direkt Geschaltete DSL-Anschlüsse in Deutschland



**Abbildung 13: DSL-Kundenverteilung in Deutschland Ende 2004 (Schätzung)**

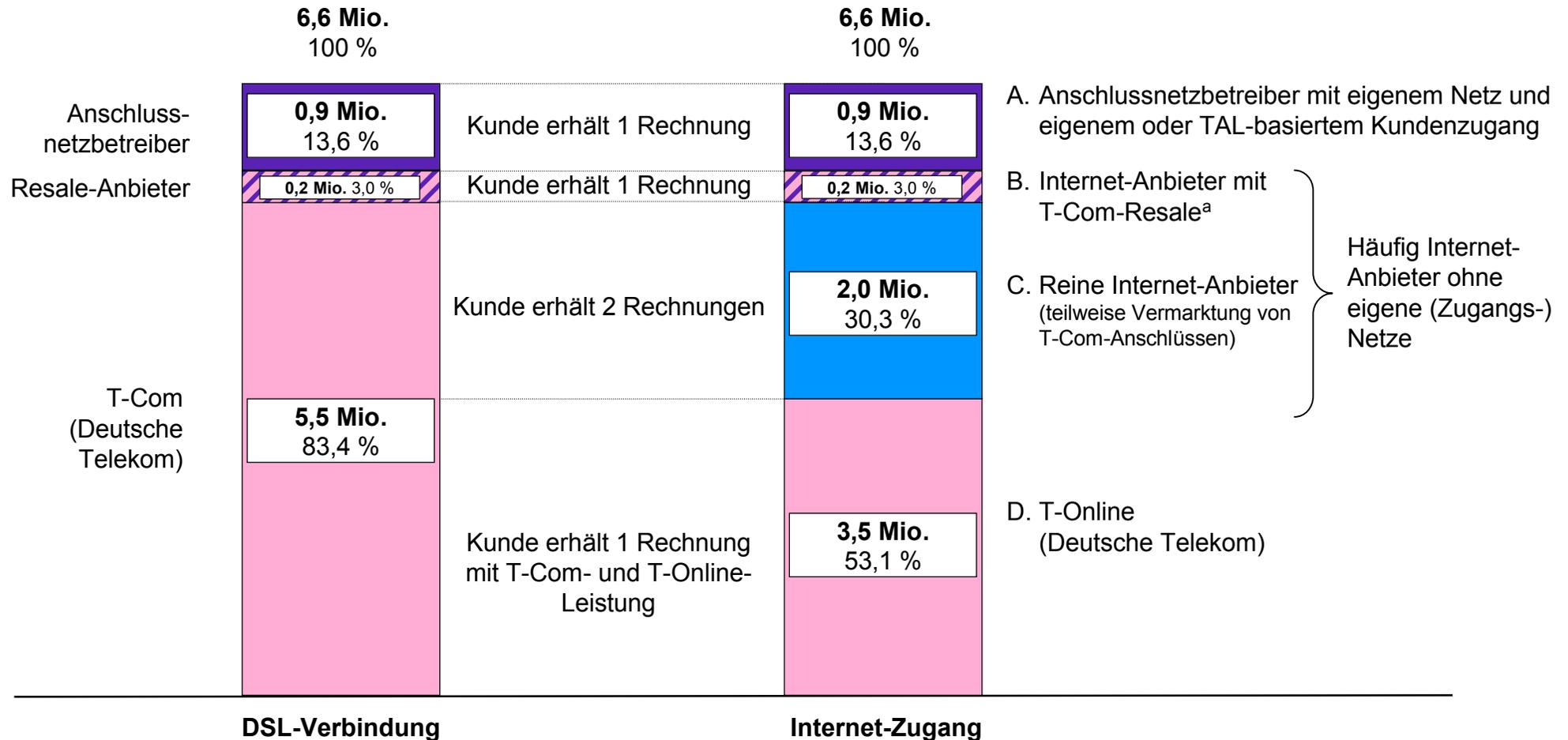
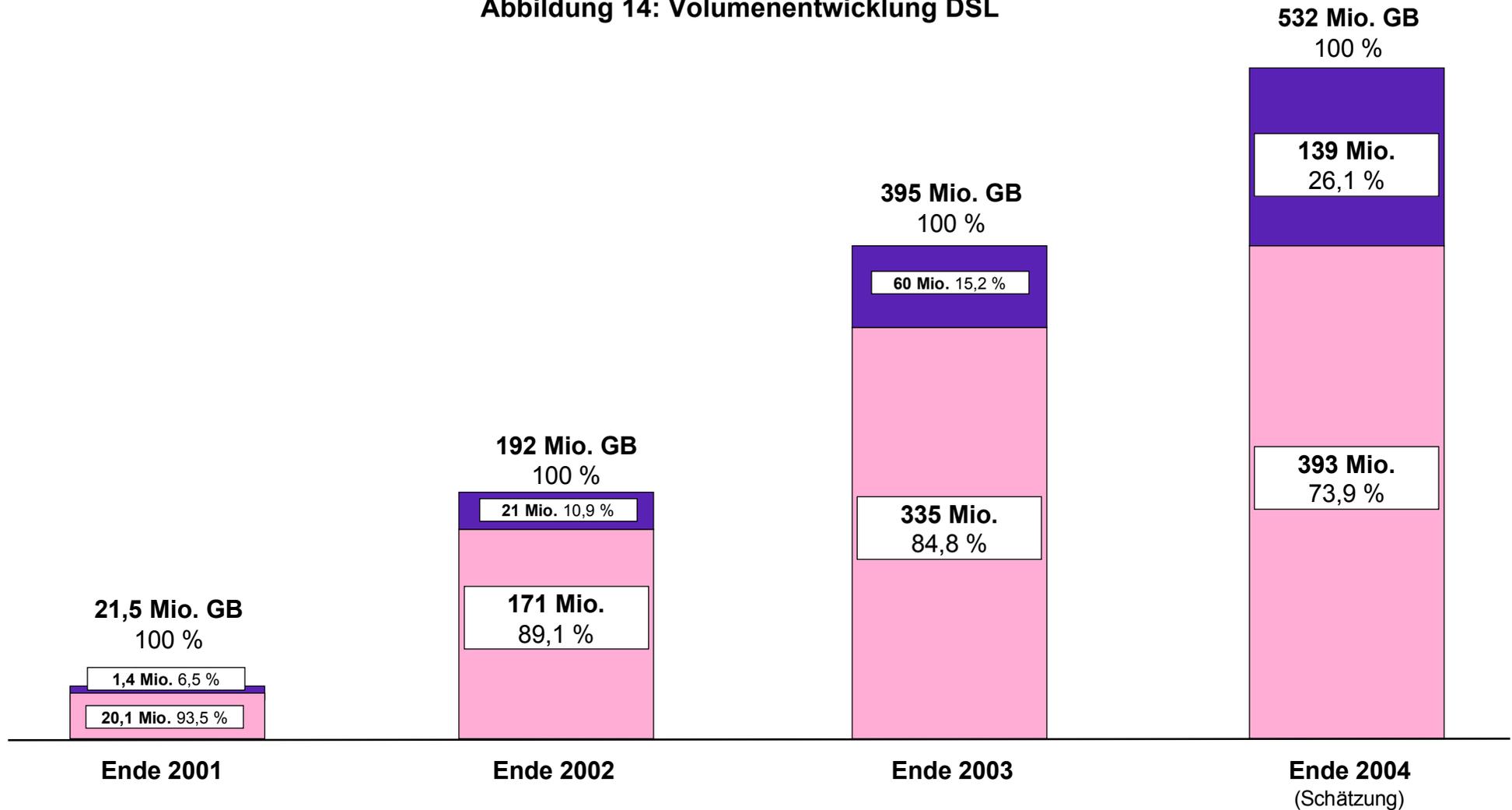


Abbildung 14: Volumenentwicklung DSL



Legende	
<span style="color: blue;">■</span>	Neue Wettbewerber
<span style="color: pink;">■</span>	Deutsche Telekom (T-Com)

**Abbildung 15: Datenanteil an den Dienstumsätzen im Mobilfunk**

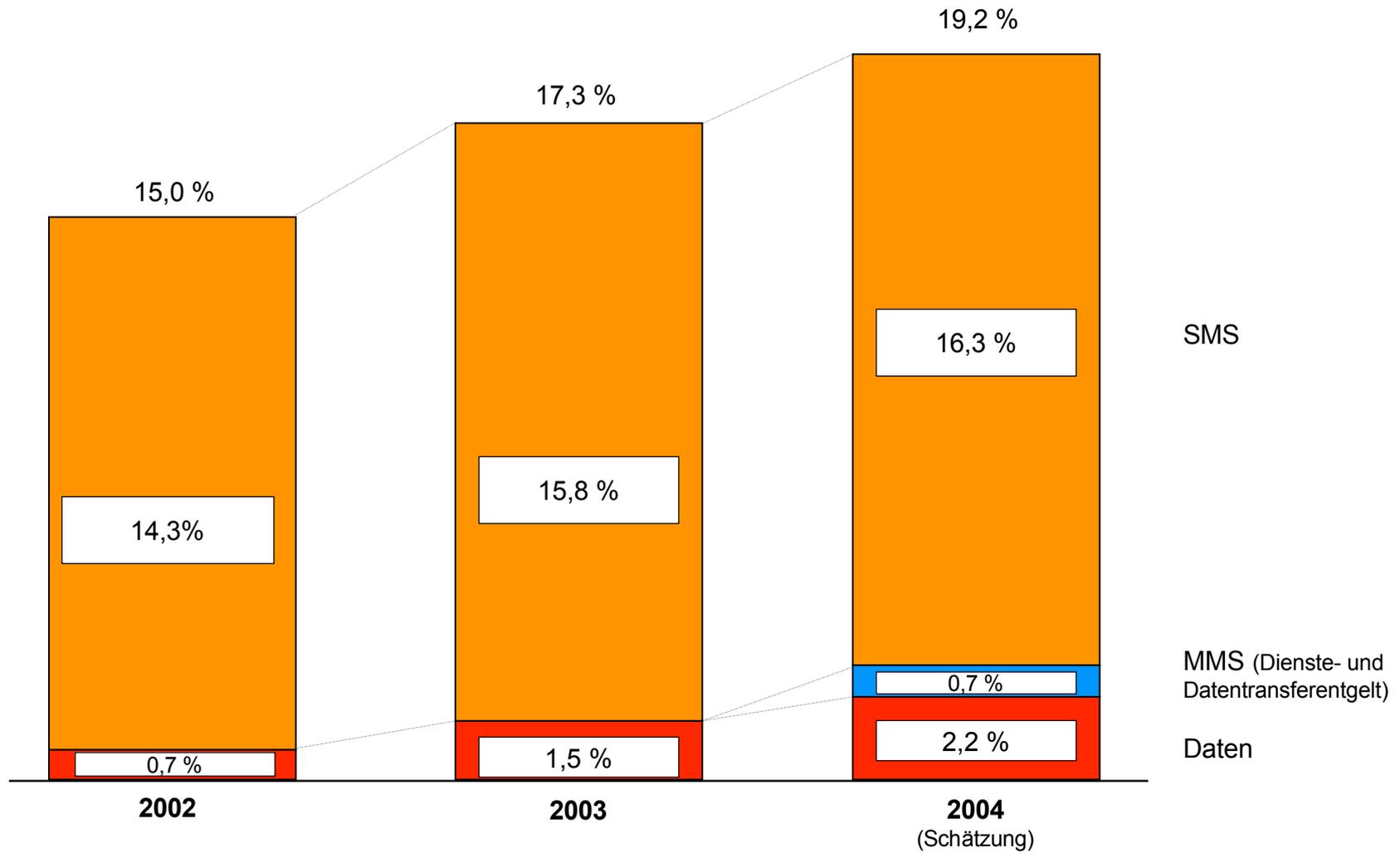


Abbildung 16: Entwicklung der Mitarbeiterzahlen neuer Wettbewerber

