

Die Wachstumspotentiale eines beschleunigten Glasfaserausbau in Deutschland

Eine Studie der DIW Econ GmbH¹

1. Wo steht Deutschland beim Glasfaserausbau im internationalen Vergleich und welche Wachstumspotentiale ergeben sich aus einem beschleunigten Glasfaserausbau für Deutschland?

- 2022 verfügten 18% der Haushalte und 22% der Firmen über einen Zugang zu Glasfaser (FTTH) in Deutschland
- Damit zählt Deutschland derzeit zu den EU-Staaten mit der geringsten FTTH-Abdeckung
- Starke Beschleunigung des Glasfaserausbau in Deutschland in den letzten Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25% und 2,7 Mio. Homes Passed pro Jahr (Top 5 in Europa)
- Die ökonomische Theorie sieht die Breitbandinfrastruktur als wichtigen Wachstumsfaktor. Eine leistungsfähige und flächendeckende Breitbandinfrastruktur steigert die Produktivität und Innovationskraft durch effizienten Austausch von Informationen und Wettbewerb von Ideen
- Empirische Studien quantifizieren die Wachstumseffekte für Unternehmen, Regionen und die Gesamtwirtschaft. Czernich et al. (2009): 10% mehr Breitbandzugang steigert BIP Wachstum um 0.9 – 1.5 Prozentpunkte in OECD Staaten
- Der Glasfaserausbau ist somit ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und für den Wohlstand der Menschen in Deutschland
- Die vorliegende Studie schätzt das Wachstumspotential eines beschleunigten Glasfaserausbau in Deutschland auf Basis aktueller Daten
- Ein beschleunigter Glasfaserausbau von 2023 bis 2030 in einem Tempo, sodass die Ziele der Bundesregierung (50% FTTH Zugang bis 2025, 100% bis 2030) erreicht werden, birgt zusätzliches Wachstumspotential von insgesamt 773 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung und bzw. 9.065 Euro BIP pro Kopf

¹ Im Auftrag des VATM

2. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung (insb. Glasfaserausbau) für das Erreichen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsziele in Deutschland?

Eine leistungsfähige und flächendeckende Glasfaserinfrastruktur ist Grundvoraussetzung für das Erreichen der Transformationsziele in Deutschland:

1. Energiewende

- Umstellung auf erneuerbare Energien erfordert intelligente (digitale) Stromnetze
- Moderne Netze (5G und Glasfaser) sind Grundvoraussetzung für “Smart Grid” und “Smart Meter”

2. Verkehrswende

- Ausweitung des Schienenverkehrs erfordert einen effizienteren Einsatz der Schienenfahrzeuge (Digitale Kupplung) und effizientere Nutzung der bestehenden Schieneninfrastruktur (Digitale Schiene)
- “Digitale Schiene” erfordert flächendeckenden Glasfaserausbau

3. Verwaltungsmodernisierung

- Koalitionsvertrag: Reduzierung der Verfahrensdauer um die Hälfte durch Digitalisierung
- “Once Only” Prinzip durch digitalen behördenübergreifenden Datenaustausch
- Beschleunigung der Digitalisierung durch staatliche Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen

4. Gesundheitswesen

- Digitale Anwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) und das E-Rezept können die Dokumentation durch Fachkräfte entlasten und einen effizienten Datenaustausch zwischen den verschiedenen Versorgenden ermöglichen.
- McKinsey (2022) schätzt dabei, dass die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens ein Nutzenpotential von bis zu 42 Mrd. Euro pro Jahr birgt. Zurzeit seien allerdings erst rund 1,4 Mrd. Euro des Potenzials erschlossen.

3. Wie kann der Glasfaserausbau in Deutschland weiter beschleunigt werden?

Ökonomische Prinzipien für einen beschleunigten, effizienten Glasfaserausbau:

- **Anreize für eigenwirtschaftlichen Ausbau schützen**
 - Koalitionsvertrag: Der eigenwirtschaftliche Ausbau hat Vorrang
 - Förderung sollte so gestaltet sein, dass der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht ausgebremst wird („Crowding Out“ Effekte vermeiden)

- **Skaleneffekte nutzen**
 - Beim Ausbau sollten Skaleneffekte genutzt werden, indem Fixkosten (wie z.B. der Tiefbau) über eine möglichst große Fläche bzw. Anzahl von Anschlüssen gestreut werden.
 - Dies bedeutet, dass der Ausbau in Orten, die teils eigenwirtschaftlich und teils förderfähig sind, möglichst gleichzeitig erfolgen sollte. Dies erfordert schnelle Förderentscheidungen in diesen Orten.
 - Beim Betrieb sollten Skaleneffekte genutzt werden, indem innerhalb des Betreibermodells die Übergabe des Netzbetriebs an die Wirtschaft ermöglicht wird.

- **Rahmenbedingungen für effizienten Wettbewerb schaffen**
 - Rahmenbedingungen sollten so gestaltet sein, dass ein funktionierender Wettbewerb um einen schnellen, kostengünstigen Ausbau herrscht. Der flächendeckende Ausbau sollte dabei Vorrang vor dem Aufbau von Doppelinfrastruktur (Überbau) haben.
 - Effizienter Wettbewerb unter Breitbandanbietern durch diskriminierungsfreien Zugang zu Glasfasernetz für verschiedene Anbieter (Open Access).