

# **Vorteile von Call-by-Call- und Preselection-Angeboten für Privatkunden aus ökonomischer Sicht**

– Kurzfassung –

Duisburg  
15. Mai 2015

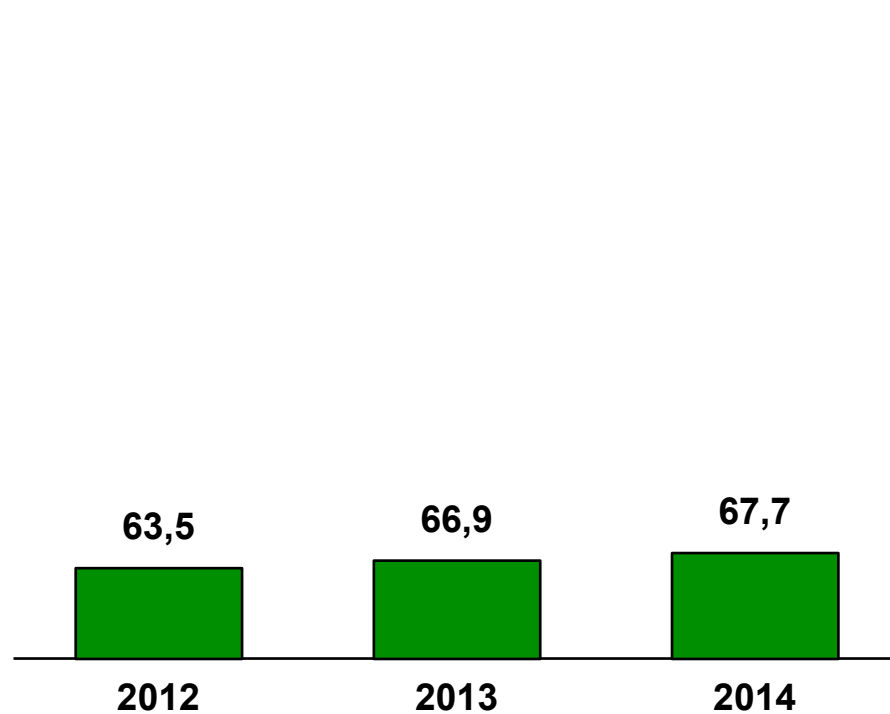


- Die vorliegende Studie befasst sich mit aktuell (Stand: April 2015) festzustellenden **Vorteilen einer fallweisen Auswahl oder Vorauswahl von Verbindungsnetzbetreibern** (also Call-by-Call [CbC] bzw. Preselection [PS]) für Telefonate, die **Privatkunden in Deutschland** von Festnetzanschlüssen der Telekom Deutschland (TD) führen.
- Mehr als **5 Mio. Privathaushalte in Deutschland** haben im **Jahr 2014 CbC/PS** genutzt.
- Im primär **relevanten Markt der TD-Festnetzkunden ohne Flatrate** belief sich der Anteil der Haushalte, die CbC/PS nachfragen, in den Jahren 2012, 2013 und 2014 durchweg jeweils auf **etwa 62% bis 63%**.
- Im Jahr **2014** wurden **rund 8 Mrd. Sprachminuten** in Deutschland über CbC/PS telefoniert.
- Die im Mittel **pro TD-Festnetzanschluss ohne Flatrate zu beobachtenden CbC-/PS-Verbindungsminuten** haben sich **seit 2012 kaum verändert**.
- Die Zahl der **Verbindungsminuten in Netze im Ausland**, die über CbC/PS geführt wurden, hat sich von **2012 bis 2014 um durchschnittlich 4,2% p.a.** erhöht.
- Im April 2015 betragen **TD-Preise** für Telefonate **in die wichtigsten Länder außerhalb Deutschlands bzw. deutsche Mobilfunknetze** im Mittel das **5,8-fache bzw. 10,1-fache der Top 5 CbC-Tarife**; d.h., dass CbC-Kunden durchschnittlich Preiseinsparungen von 83% bzw. 90% gegenüber TD erzielen.
- Im April 2015 überschreiten die **Preise der drei größten alternativen Teilnehmernetzbetreiber (aTNB)** in Deutschland für Telefonate **in die wichtigsten Länder außerhalb Deutschlands bzw. deutsche Mobilfunknetze** diejenigen der Top 5 CbC-/PS-Provider zumeist **noch mehr** als es bei TD der Fall ist – Bei den aTNB fehlt der **Disziplinierungseffekt niedriger CbC-/PS-Preise**, der bei TD wirksam ist, weil Kunden des Incumbent die Option offen steht, zu CbC-/PS-Angeboten zu wechseln.

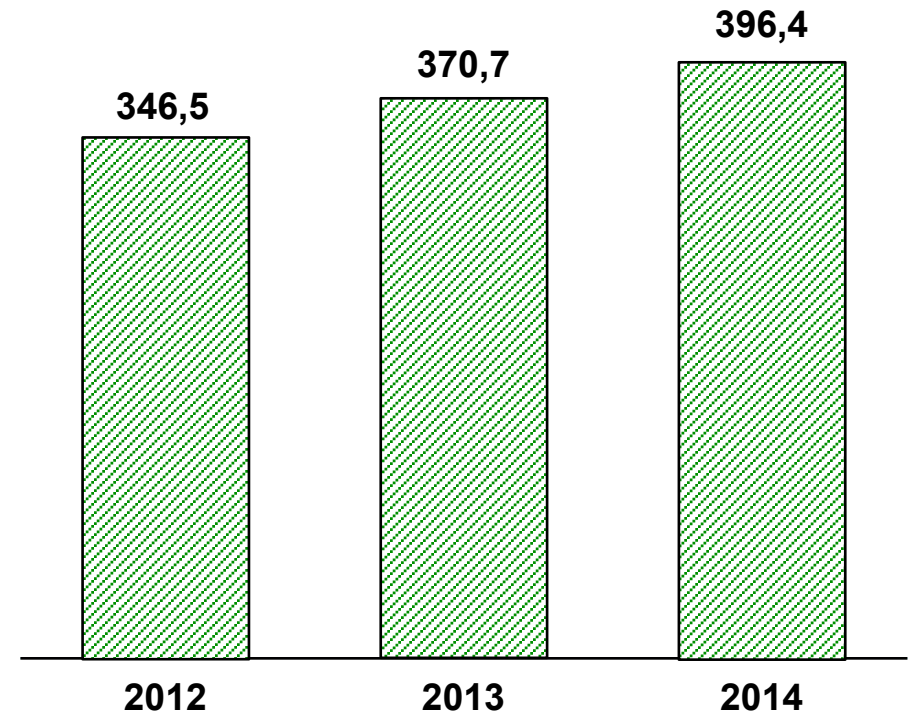
- In **Extremfällen** sind **TD-Preise** für Telefonate in **Zielnetze in bestimmten anderen Ländern** (z.B. Frankreich, Kasachstan, Thailand, Peru) mehr als **9- bis 235-mal teurer** als diejenigen des günstigsten CbC-/PS-Anbieters; d.h., dass CbC-Kunden Preiseinsparungen von 88,9% bis 99,6% gegenüber TD erzielen (z.B. für Anrufe in ein Festnetz in Peru: 99 Cent pro Minute bei TD versus 0,48 Cent pro Minute bei dem günstigsten CbC-/PS-Anbieter).
- Bei den **aTNB** sind die Preisunterschiede in **Extremfällen** tendenziell **noch größer**, da ihre Kunden bis **zu 23- bis 357-mal höhere Preise** zu zahlen haben als Haushalte mit einem TD-Festnetzanschluss, welche den besten CbC-/PS-Preis nutzen.
- Bei einem **Wegfall von CbC-/PS-Angeboten** würden **ihre heutigen Nutzer** – durch die höheren Tarife von TD – **pro Jahr mindestens durch 600 bis 780 Mio. Euro zusätzliche Verbindungsentgelte belastet**.
- Der tatsächliche **wirtschaftliche Nachteil für Privathaushalte** würde voraussichtlich **noch deutlich höher ausfallen** und könnte **1 Mrd. Euro pro Jahr** erreichen, weil TD aufgrund des dann fehlenden Wettbewerbsdrucks durch CbC-/PS-Anbieter ihre Preise gegenüber dem heutigen (bereits relativ hohen) Niveau noch weiter mindestens auf das Niveau der aTNB anheben würde.
- Solche Belastungen infolge eines CbC-/PS-Wegfalls würde **in sämtlichen Regionen Deutschlands** vor allem **Privathaushalte** treffen, die aufgrund ihres **Migrationshintergrunds** überdurchschnittlich stark Festnetztelefonate in ihre Herkunftsländer (insbesondere Türkei, Polen, Russland) nachfragen.
- Weiterhin würden von den **Belastungen** eines CbC-/PS-Wegfalls in erster Linie **Menschen** betroffen sein, die **mehr als 65 Jahre alt** sind, sozial **nicht der Oberschicht** angehören und **wenig Erfahrungen mit der Nutzung Internet-basierter Ersatzangebote** für die herkömmliche Festnetztelefonie (z.B. Skype, WhatsApp) haben.

**Die Haushalte mit TD-Festnetzanschluss, die weiter Kunden von CbC-/PS-Anbietern geblieben sind, haben ihren Telefonverkehr über Betreiber(vor)auswahlnummern seit 2012 leicht gesteigert**

**Monatlicher Telefonverbindungsminutendurchschnitt pro CbC-Haushalt in Deutschland**



**Monatlicher Telefonverbindungsminutendurchschnitt pro PS-Haushalt in Deutschland**



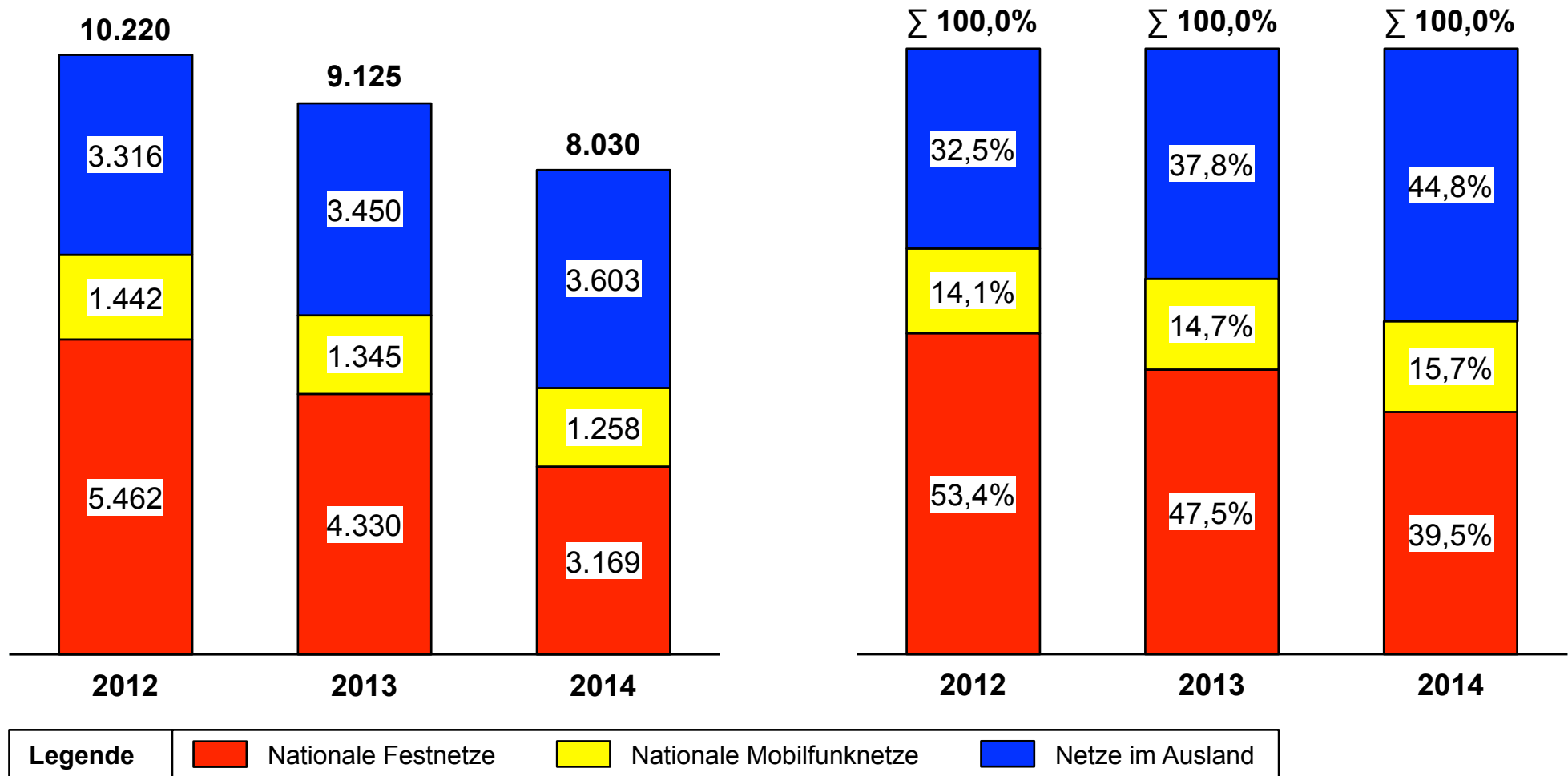
Quelle: DIALOG CONSULT, VATM, WIK, Bundesnetzagentur

**Im deutschen CbC-/PS-Markt haben in den letzten Jahren die Verbindungsminuten in Netze im Ausland sowohl absolut als auch hinsichtlich ihres Anteils am CbC-/PS-Gesamtverkehrsvolumen zugenommen**

**Struktur der CbC-/PS-Telefonverbindungsminuten in Deutschland nach Zielnetz**

– Absolut in Mio. Minuten –

– Relativ zu CbC-/PS-Verkehr insgesamt –



Quelle: DIALOG CONSULT, VATM, VNB-Datenbanken

Preisvorteile für Privatkunden durch CbC/PS – Mittlere Preise ...

**TD-Preise für die wichtigsten ausländischen Netze bzw. deutsche Mobilfunknetze liegen im Mittel beim 5,8-fachen bzw. 10,1-fachen der Top 5 CbC-Preise – Bei alternativen Anschlussanbietern ist die Differenz noch höher – Dies verdeutlicht den *disziplinierenden Effekt* von CbC-Angeboten auf TD-Preise**

Mittl. Preise / Min. (€-Cent)	PREIS-FAKTOREN							EINSPARUNGSPOTENZIAL CbC							
	CbC		TD	aTNB				TD vs. CbC		aTNB vs. CbC		vs. TD		vs. aTNB	
	Top 3	Top 5		Vodafone	1&1	Unity	Mittelwert	Top 3	Top 5	Top 3	Top 5	Top 3	Top 5	Top 3	Top 5
<b>In dt. Festnetze</b>	<b>0,69</b>	<b>0,89</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>2,50</b>	<b>2,77</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3,1</b>	<b>76%</b>	<b>69%</b>	<b>75%</b>	<b>68%</b>
<b>In deutsche Mobilfunknetze</b>	<b>1,81</b>	<b>1,89</b>	<b>19,00</b>	<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>10,5</b>	<b>10,1</b>	<b>11,0</b>	<b>10,5</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>
<b>Ausland (Top 20)</b>	<b>1,63</b>	<b>1,84</b>	<b>10,71</b>	<b>15,21</b>	<b>16,96</b>	<b>14,60</b>	<b>15,59</b>	<b>6,6</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>8,5</b>	<b>85%</b>	<b>83%</b>	<b>90%</b>	<b>88%</b>
Türkei	2,60	2,93	15,79	25,08	21,03	24,98	23,70	6,1	5,4	9,1	8,1	84%	81%	89%	88%
Niederlande	0,58	0,65	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	15,2	13,5	18,7	16,7	93%	93%	95%	94%
Polen	0,75	0,89	8,79	15,08	13,06	14,98	14,37	11,7	9,9	19,2	16,1	91%	90%	95%	94%
USA	0,36	0,41	2,90	4,50	1,90	4,90	3,77	8,1	7,1	10,5	9,2	88%	86%	90%	89%
Frankreich	0,35	0,45	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	25,1	19,5	31,1	24,2	96%	95%	97%	96%
Österreich	0,58	0,70	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	15,2	12,6	18,7	15,5	93%	92%	95%	94%
Spanien	0,51	0,61	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	17,2	14,4	21,3	17,8	94%	93%	95%	94%
Großbritannien	0,33	0,39	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	26,6	22,5	32,9	27,9	96%	96%	97%	96%
Serbien	6,49	7,23	15,79	25,08	25,09	14,98	21,72	2,4	2,2	3,3	3,0	59%	54%	70%	67%
Schweiz	2,06	2,15	8,79	9,58	15,09	9,98	11,55	4,3	4,1	5,6	5,4	77%	76%	82%	81%
Russische Föderation	1,93	2,05	15,79	25,08	29,00	24,98	26,35	8,2	7,7	13,7	12,9	88%	87%	93%	92%
Portugal	0,53	0,64	8,79	15,08	13,06	9,98	12,71	16,6	13,7	24,0	19,9	94%	93%	96%	95%
Bosnien und Herzegowina	7,24	8,37	15,79	25,08	31,03	14,98	23,70	2,2	1,9	3,3	2,8	54%	47%	69%	65%
Italien	0,82	0,92	7,98	9,58	13,06	9,98	10,87	9,7	8,7	13,3	11,8	90%	88%	92%	92%
Kasachstan	1,58	1,69	15,79	25,08	69,00	34,98	43,02	10,0	9,3	27,2	25,5	90%	89%	96%	96%
Belgien	0,73	0,86	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	12,0	10,2	14,9	12,6	92%	90%	93%	92%
Dänemark	0,50	0,55	8,79	9,58	13,06	9,98	10,87	17,6	16,0	21,7	19,8	94%	94%	95%	95%
Schweden	0,45	0,52	8,79	9,58	5,96	9,98	8,51	19,5	16,9	18,9	16,4	95%	94%	95%	94%
Ukraine	5,52	5,71	15,79	25,08	29,00	24,98	26,35	2,9	2,8	4,8	4,6	65%	64%	79%	78%
Griechenland	0,50	0,56	8,79	15,08	13,06	14,98	14,37	17,6	15,7	28,7	25,7	94%	94%	97%	96%

Bei 19 der Top 20 Auslandsziele (Ausnahme: Schweden) sind die alternativen Teilnehmernetzbetreiber teurer als die TD, was die preisdisciplinierende Wirkung der CbC-Option unterstreicht

Quelle: DIALOG CONSULT, teletarif.de, Telekom Deutschland, Vodafone, 1&1, Unitymedia KabelBW



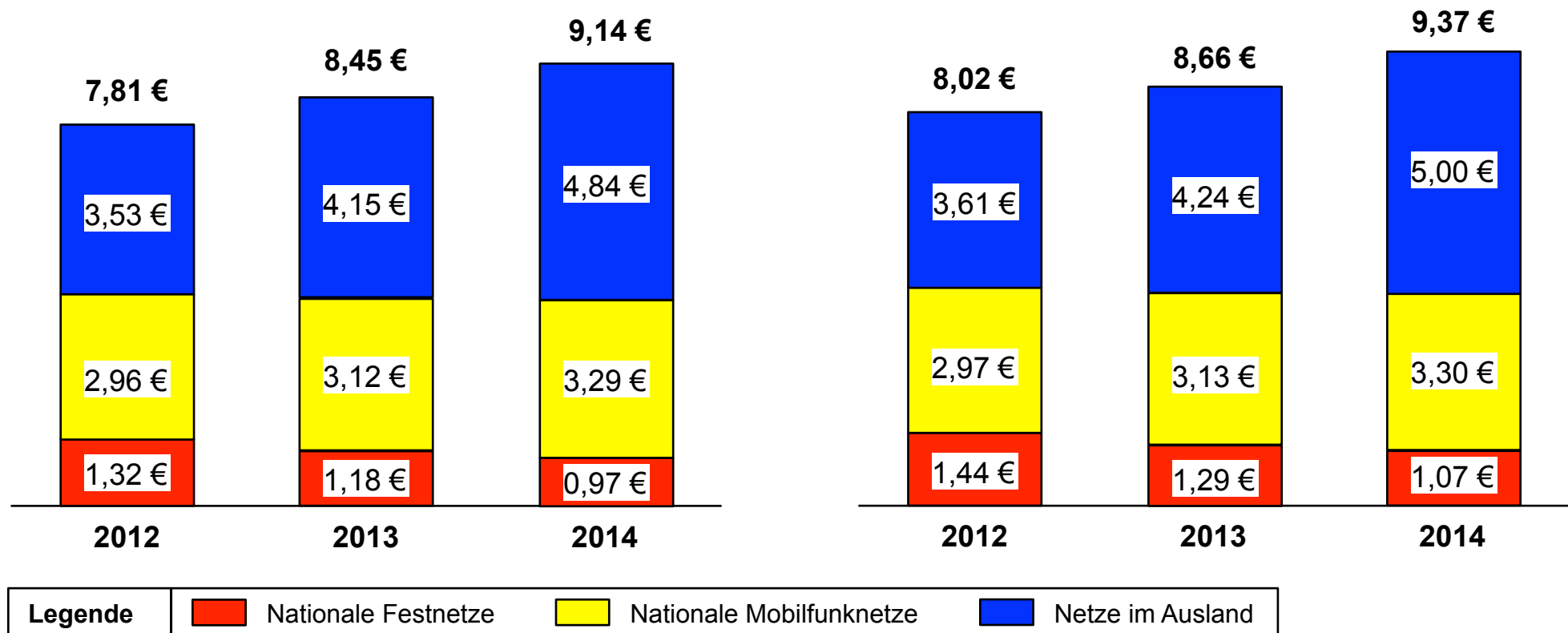
Wirtschaftliche Belastung durch Wegfall von CbC/PS ...

**Im statistischen Mittel spart jeder CbC-/PS-Kunde pro Monat 9,14 bis 9,37 Euro – Dieser wirtschaftliche Vorteil würde bei einem Wegfall von CbC/PS komplett verschwinden**

**Wirtschaftliche Belastung bzw. entgangene Einsparung bei einem Wegfall von CbC/PS-Angeboten pro CbC-/PS-Nutzer und Monat**

– Belastung bei Wegfall CbC (Top 5 Tarife) vs. Telekom Deutschland –

– Belastung bei Wegfall CbC (Top 3 Tarife) vs. Telekom Deutschland –



Quelle: DIALOG CONSULT Analysen