

Die aktuelle Entwicklung des deutschen Kabelmarkts

Dietmar Schickel, Gründer und Inhaber DSC Consulting

❖ Gut aufgestellt mit starkem Team: DSC Consulting



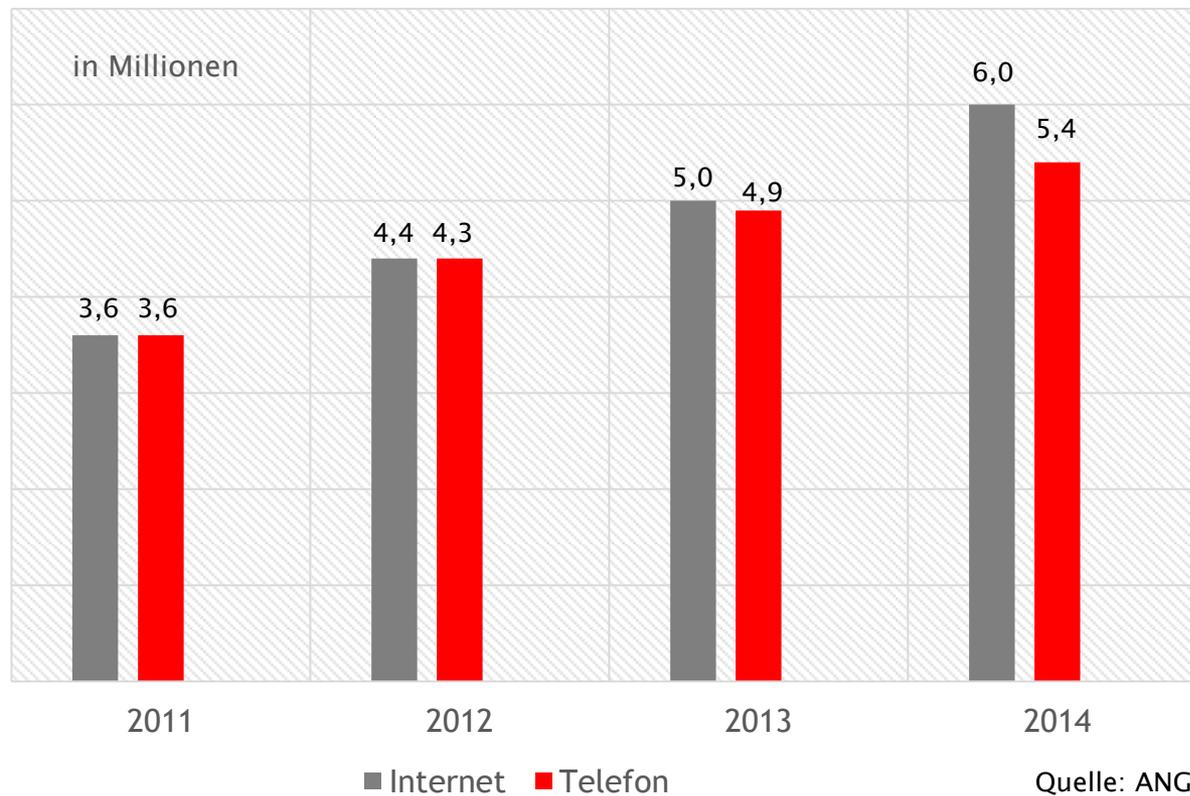
- Kronprinzendamm 15, D-10711 Berlin www.schickel.de

❖ Der Kabelmarkt ist mit 17,9 Millionen Haushalten stabil



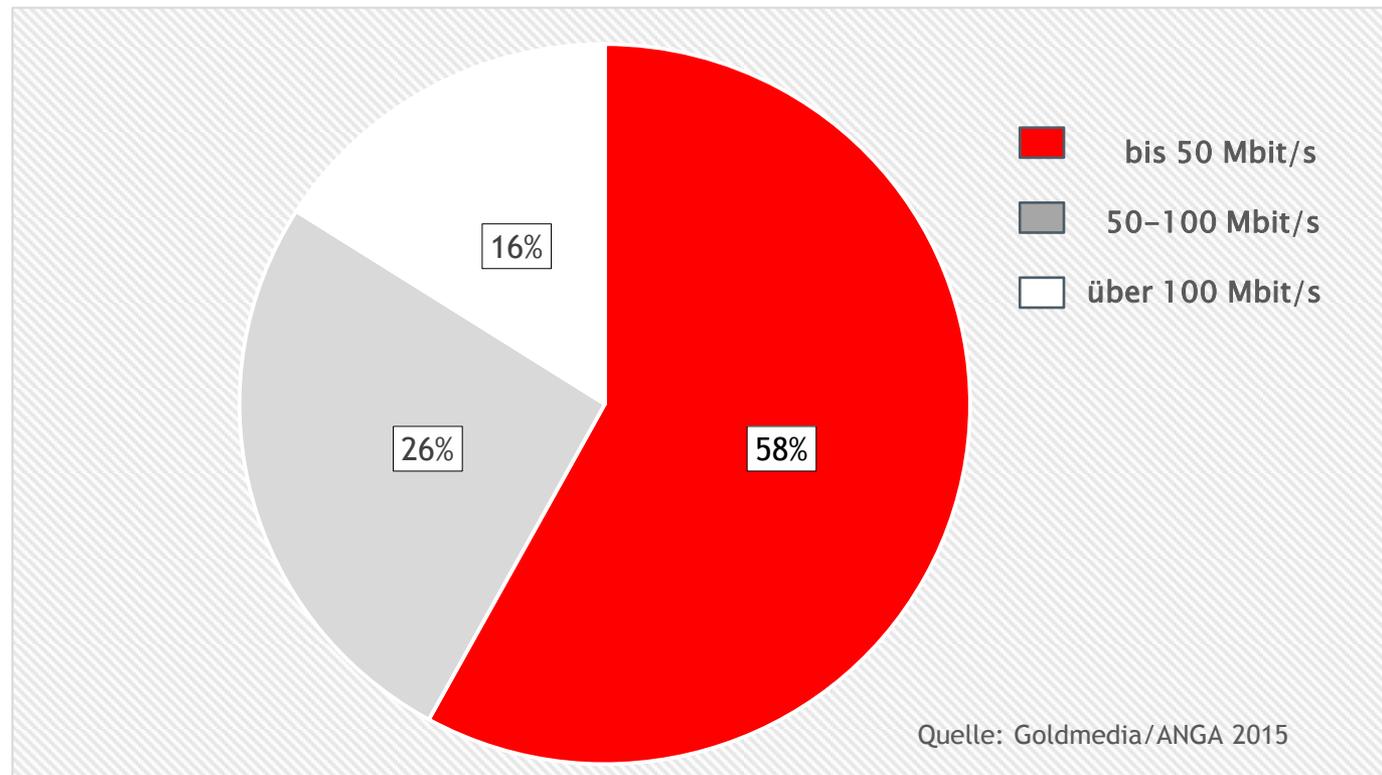
- Das Breitbandkabel versorgt in Deutschland nach wie vor annähernd 18 Mio. TV-Haushalte. Damit ist Deutschland Europas größter Kabelmarkt.

❖ Entwicklung von Internet und Telefon im Kabel



Quelle: ANGA Jahresbericht 2014

❖ Bedarf nach höherer Internet-Breitbandbreite steigt



❖ Bedarf nach höherer Internet-Breitbandbreite steigt

3play PREMIUM 200

HD, Mouse, Phone icons

unitymedia

200 Mbit/s

telecolumbus

Pressemitteilung

Neue Internet-Spitzen-geschwindigkeit im deutschen Markt
Tele Columbus startet 400 Mbit/s in Potsdam

- Potsdam als Startregion für den schnellsten Internet-Anbieter im deutschen Kabelnetzmarkt
- Offizieller Start mit Dorothee Bär, Ministerin für Verkehr und Maren Kern, Vorstand BBU
- Download-Geschwindigkeiten je nach Tarif künftig mit bis zu 16, 50, 100, 150 und 400 Mbit/s

Berlin/Potsdam, 22. April 2015. Die Tele Columbus Gruppe, der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, bietet seinen Kunden als erster Internetanbieter im deutschen Kabelnetzmarkt ab sofort den neuen Download-Spitzenwert von 400 Mbit/s. Den symbolischen Knopfdruck zum Start in das neue Internet-Zeitalter nahmen heute um 12 Uhr Dorothee Bär, Ministerin für Verkehr und Maren Kern, Vorstand BBU, Verbandspräsidentin der Bundesverband Digitalisierung der Wohnungswirtschaft, sowie Maren Kern, gemeinsam mit Stefan Beberweit, Chief Commercial Officer der Tele Columbus Gruppe vor. Das Angebot mit bis zu 400 Mbit/s ist etwa doppelt so schnell wie die bisherigen Spitzen-geschwindigkeiten im Markt und zunächst in der Region Potsdam verfügbar, wo rund 40.000 Haushalte an das Tele Columbus Stadtnetz angeschlossen sind. Der neue Tarif „3er Kombi 400“ mit Doppelflatrate für Telefon und Internet ist für 99,99 Euro pro Monat erhältlich. Eine Einführung in weiteren Regionen ist in Planung.

In ihrem Grußwort zur feierlichen Markteinführung in Potsdam erklärte Dorothee Bär, Ministerin für Verkehr und Maren Kern, Ministerin für Verkehr und digitale Infrastruktur: „Das Ziel der Bundesregierung ist klar: Wir wollen überall in Deutschland Zugang zu schnellem Internet schaffen. Bis 2018 soll es eine flächendeckende Versorgung zu mindestens 50 Mbit pro Sekunde geben. Wir begrüßen alle Innovationen, die dieses Ziel unterstützen. Der neue Spitzenwert von 400 Mbit pro Sekunde hat eine große Abstrahlwirkung in den Markt und wird dazu beitragen, dass die Internet-geschwindigkeit auch in der Breite weiter steigen. Bundesregierung und Wirtschaft arbeiten hier Hand in Hand.“

BBU-Vorstand Maren Kern machte in ihrer Ansprache klar, dass auch die Nachfrage von Mietern und Mietern zunehmend durch die digitalen Möglichkeiten bestimmt wird. „Hochgeschwindigkeits-Internet ist eine wesentliche Voraussetzung für die Nutzung von

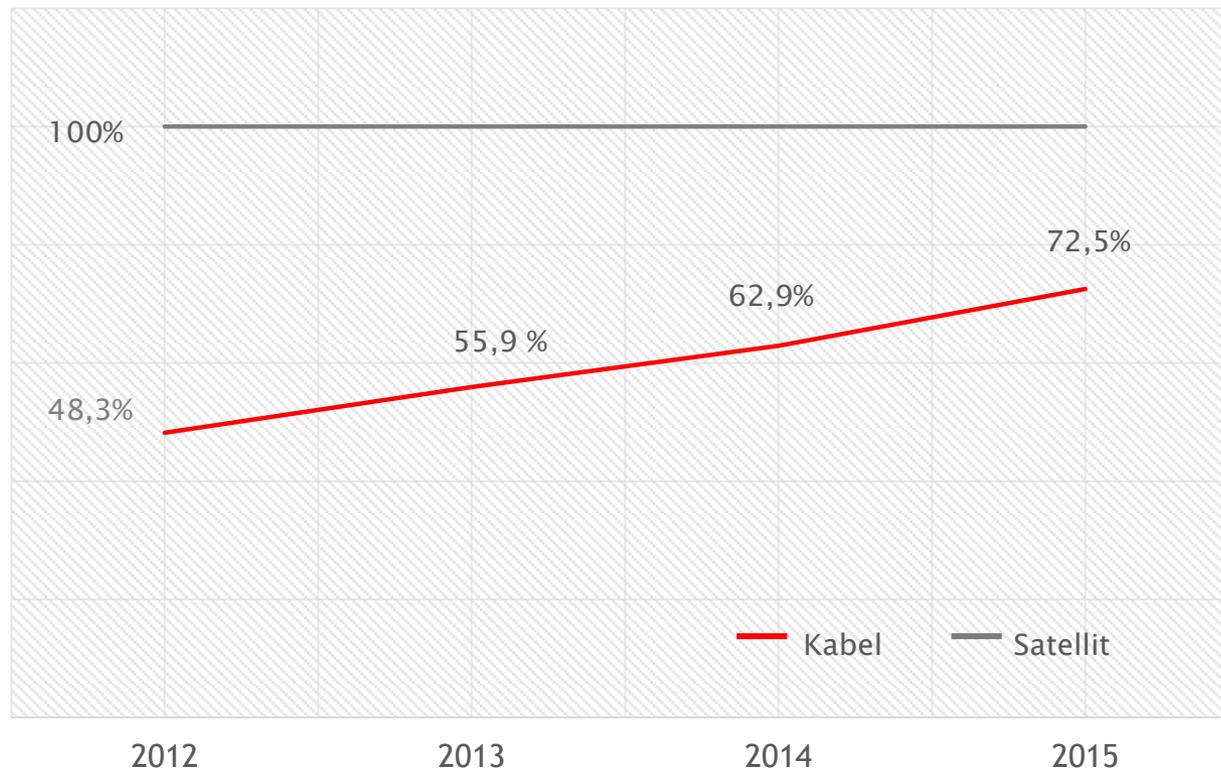
Tele Columbus Gruppe
 Tele Columbus AG
 BBU der Kabelnetzbetreiber
 Gabelweg 39
 10585 Berlin
 Amtsgericht
 Berlin-Charlottenburg
 HRB 143349 B

Verband
 Bundesverband Digitalisierung der Wohnungswirtschaft
 Frankfurt

Pressekontakt
 Maren Kern
 Telefon: +49 (0) 30 266 4110
 Telefax: +49 (0) 30 266 4100
 E-Mail: maren.kern@bbu.de
 www.bbuvon.de

Internet & Phone 25	Internet & Phone 50	Internet & Phone 100	Internet & Phone 200 V
Schneller als normales DSL* Bis zu 3x schneller als normales DSL* 5 Mbit/s	Schneller als normales DSL* Bis zu 6x schneller als normales DSL* 50 Mbit/s	Schneller als normales DSL* Bis zu 12x schneller als normales DSL* 100 Mbit/s	Schneller als normales DSL* Bis zu 24x schneller als normales DSL* 200 Mbit/s
Bis zu 2 Mbit/s im Upload	Bis zu 2 Mbit/s im Upload	Bis zu 6 Mbit/s im Upload	Bis zu 12 Mbit/s im Upload
✓	✓	✓	✓
19,99 €/Mon. darach 34,99 €/Mon.	19,99 €/Mon. darach 39,99 €/Mon.	19,99 €/Mon. darach 39,99 €/Mon.	19,99 €/Mon. darach 39,99 €/Mon.
Ein Jahr Highspeed-Internet testen! Danach können Sie garantiert kostenlos und jederzeit auf eine niedrigere Geschwindigkeit wechseln - ein Anruf bei unserem Kundenservice genügt.			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 € Bereitstellungsgebühr* ✓ WLAN-Kabelrouter dauerhaft gratis* ✓ Wechselprämie: Bis zu 6 Monate keine Grundgebühr* 			
Ersparnis: Bis zu 387 €*	Ersparnis: Bis zu 447 €*	Ersparnis: Bis zu 447 €*	Ersparnis: Bis zu 447 €*
AUSWAHLER >	AUSWAHLER >	AUSWAHLER >	AUSWAHLER >

❖ Entwicklung der Digitalisierung im Kabel



Quelle: Digitalisierungsbericht der Medienanstalten Sept. 2015

❖ Entwicklung der Digitalisierung im Kabel

- Etwa 4,5 Millionen Kabelhaushalte schauen noch ausschließlich analog. Weitere 1,5 Millionen empfangen noch auf mindestens einem TV-Gerät analoge Kabelsignale.
- In 68% der analogen Haushalte ist der Haupteinkommensbezieher älter als 50 Jahre – bei 30% ist der Haupteinkommensbezieher bereits älter als 70 Jahre. Viele dieser Haushalte weisen zudem geringere Kaufkraft aus.
- Benötigt wird ein Schulterschluss zwischen Kabelnetzbetreibern, Wohnungsunternehmen und Fernsehsender – die Medienanstalten wollen diesen Prozess die nächsten Jahre moderieren.

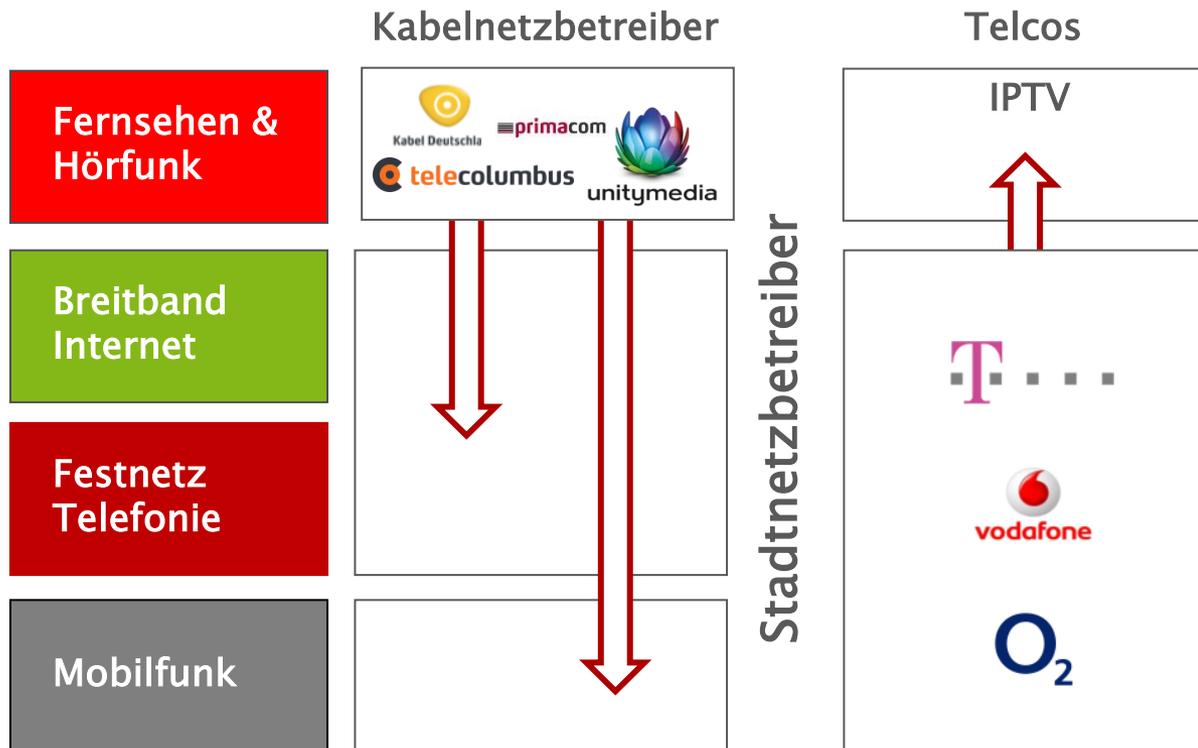
Quelle:: Digitalisierungsbericht der Medienanstalten Sept. 2015

❖ Entwicklung der Digitalisierung im Kabel

- Die Aufhebung der Grundverschlüsselung (Mai 2013) und HDTV treiben die Digitalisierung voran, zudem verfügen bereits viele analoge Kabelhaushalte über die notwendige technische Ausstattung.
- Alle Bundesländer liegen zwischenzeitlich bei über 70% der Digitalisierung des Kabelempfangs. Das Gesamtbild lässt eine verbraucherfreundliche Umsetzbarkeit eines bundesweit einheitlichen Abschalttermins als möglich erscheinen.
- Ambitioniertes, jedoch nicht unrealistisches Ziel ist die Umsetzung der **analogen Abschaltung Ende 2018 !**

Quelle: Digitalisierungsbericht der Medienanstalten Sept. 2015

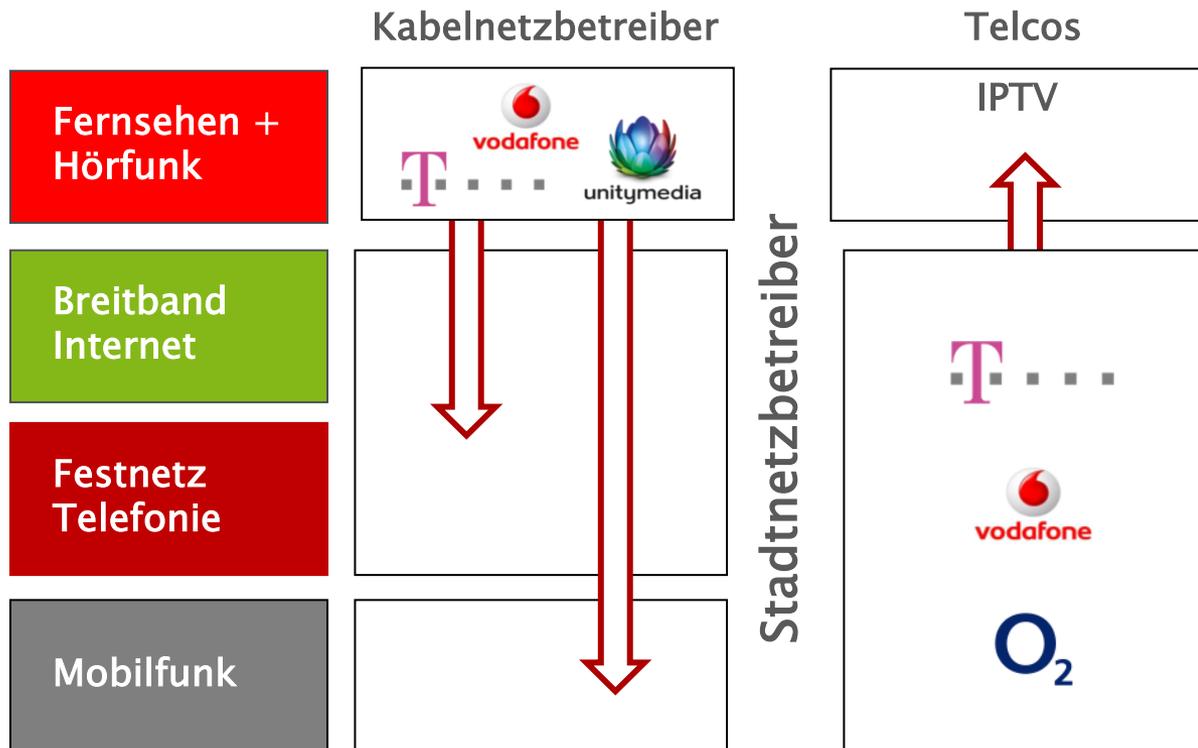
❖ Konsolidierung: Ausgangslage Markt



- ❖ Kabelnetzbetreiber sind erfolgreich im Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie-Markt gestartet.
- ❖ Telekommunikationsunternehmen sind im kleineren TV-Markt mit IPTV-Angeboten eingestiegen.
- ❖ Stadtnetzbetreiber errichten ebenfalls breitbandige Infrastrukturen.

- Es herrscht massiver Wettbewerb um Kunden!

❖ Konsolidierung: Ausgangslage Markt



- ❖ Vodafone hat KDG integriert und diese verschwindet als Marke.
- ❖ Telekom baut neue Kabelnetze (HFC) und ist wieder klassischer Kabelnetzbetreiber (Deutsche Annington /HOWOGE usw.).
- ❖ Stadtnetzbetreiber sind unter Druck und gehen Kooperationen ein.

- Wir erleben eine extreme Konsolidierungsphase!

❖ Konsolidierung: Chronologie 2013 – 2015

- Kabel Deutschland wurde 2013 von Vodafone übernommen
- DTK Deutsche Telekabel wurde 2014 von Primacom gekauft
- Eplus wurde ebenfalls 2014 erfolgreich von Telefonica übernommen
- Ebenfalls 2014 erwirbt 1&1 alle Anteile von Versatel

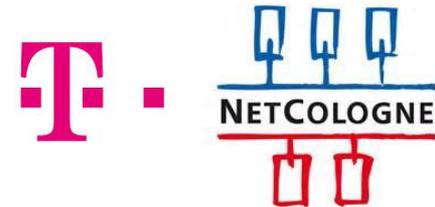


❖ Konsolidierung: Chronologie 2013 – 2015

- Unitymedia übernimmt 2015
endgültig Kabel Baden–Württemberg



❖ Einigung zwischen Telekom, NetCologne und Unitymedia KBW

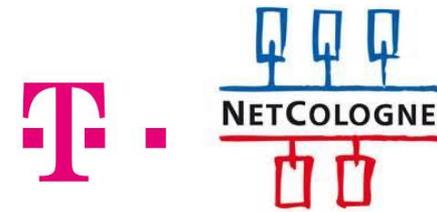


Drohende Aufspaltung von Unitymedia und Kabel BW abgewendet

Die 2011 erfolgte Fusion von Unitymedia und Kabel BW bleibt bestehen. Ein rechtliches Verfahren, in dessen Zuge es zu einer Neubewertung des Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt kommen sollte, wurde eingestellt ...

Digital Fernsehen Februar 2015

❖ Einigung zwischen Telekom, NetCologne und Unitymedia KBW



Drohende Aufspaltung von Unitymedia KBW abgewendet

Die 2011 erzielte Einigung besteht. Eine Neubewertung durch das Bundeskartellamt kommen



Unitymedia KBW

Unitymedia KBW bleibt bestehen. Es geht es zu einer Einigung mit dem Bundeskartell-

im Februar 2015

❖ Konsolidierung: Chronologie 2013 – 2015

- Unitymedia übernimmt 2015 endgültig Kabel Baden–Württemberg
- Media–Broadcast soll aktuell ebenfalls verkauft werden
- Tele Columbus kauft nach dem erfolgreichen Börsengang im Januar, im Juli 2015 Primacom und im August Pepcom



unitymedia



fernsehen, internet, telefon.



❖ Konsolidierung: Chronologie 2013 – 2015

- Unitymedia übernimmt 2015 endgültig Kabel Baden-Württemberg
- Media-Broadcast soll aktuell ebenfalls verkauft werden
- Tele Columbus kauft nach dem erfolgreichen Börsengang im Januar, im Juli 2015 Primacom und im August Pepcom



unitymedia



❖ Konsolidierung des deutschen Kabelmarktes

Stand Mai 2015



> 1 Million Homes Connected

13 Bundesländer	 Kabel Deutschland	8.3 Mio.
3 Bundesländer	 unitymedia	7.0 Mio.
6 Bundesländer	 telecolumbus	1.7 Mio.

< 1 Million Homes Connected

national	 primacom	0.99 Mio.
national	 pepcom	0,80 Mio.
national	 Deutsche Telekom T	0.28 Mio.

❖ Konsolidierung des deutschen Kabelmarktes

Stand Juli 2015



> 1 Million Homes Connected

13 Bundesländer	 Kabel Deutschland	8.3 Mio.
3 Bundesländer	 unitymedia	7.0 Mio.
6 Bundesländer	 telecolumbus	2.8 Mio.

< 1 Million Homes Connected

national		0.80 Mio.
national		0,28 Mio.

❖ Konsolidierung des deutschen Kabelmarktes

Stand August 2015



> 1 Million Homes Connected

13 Bundesländer	 Kabel Deutschland	8.3 Mio.
3 Bundesländer	 unitymedia	7.0 Mio.
6 Bundesländer	 telecolumbus	3.7 Mio.

< 1 Million Homes Connected

national	 Deutsche Telekom	0,28 Mio.
----------	--	-----------

❖ Konsolidierung des deutschen Kabelmarktes

Aktueller Stand 2015



> 1 Million Homes Connected

13 Bundesländer	 Kabel Deutschland	8.3 Mio.
3 Bundesländer	 unitymedia	7.0 Mio.
6 Bundesländer	 telecolumbus	3.7 Mio.

< 1 Million Homes Connected



Deutsche Telekom

m-net Mein Netz

Rehnig BAK

LKG

NETCOLOGNE

RFT Kabel

❖ Zwischenstand der Konsolidierung

- Die derzeitige Konsolidierungsphase hat eine erste Zusammenführung von Tele Columbus, Primacom und nun auch Pepcom bewirkt.
- Kleinere Wettbewerber wie Stadtnetz- oder Kabelnetzbetreiber werden ebenfalls aufgeben und / oder darüber hinaus vielfältige Kooperationen schließen (müssen).
- Inwiefern Mobilfunk-Anbieter wie Telefonica oder Dienstleister wie 1&1 zukünftig in den Konsolidierungsprozess eingreifen, bleibt abzuwarten.

❖ Der Deal Vodafone mit Liberty Global ist geplatzt



- Die Gespräche zwischen Vodafone und dem US-Kabelnetz Betreiber Liberty Global über einen Tausch von Geschäftsteilen sind geplatzt. In den Verhandlungen ging es auch um den in Deutschland tätigen Betreiber Unitymedia.

Quelle: Handelsblatt Online Sept. 2015

❖ Das Zünglein an der Waage





Konferenz für Kabel-TV & Breitband

❖ ... vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mein Profil bei:



Email: dietmar@schickel.de
Web: www.schickel.de

Copyright © 2015 by DSC

