DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Die aktuelle Entwicklung des deutschen Kabelmarktes

Medienfrühstück PROdigitalTV

10. Februar 2015 Dietmar Schickel

Tätigkeitsfelder

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Telekommunikation und Medien

Energiewirtschaft

Immobilienwirtschaft

Consulting, Vertrieb und Marketing

Ambient Assisted Living

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Marktübersicht / Marktentwicklung**

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Immer noch die Nummer 1**

  Das Breitbandkabel versorgt in Deutschland mehr fast 18 Mio. TV-Haushalte, dicht gefolgt von der Versorgung via Satellit.

17,9 Mio. Kabel-TV Haushalte*

*Quelle: Digitalisierungsbericht September 2014

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

> 1 Million Homes Connected

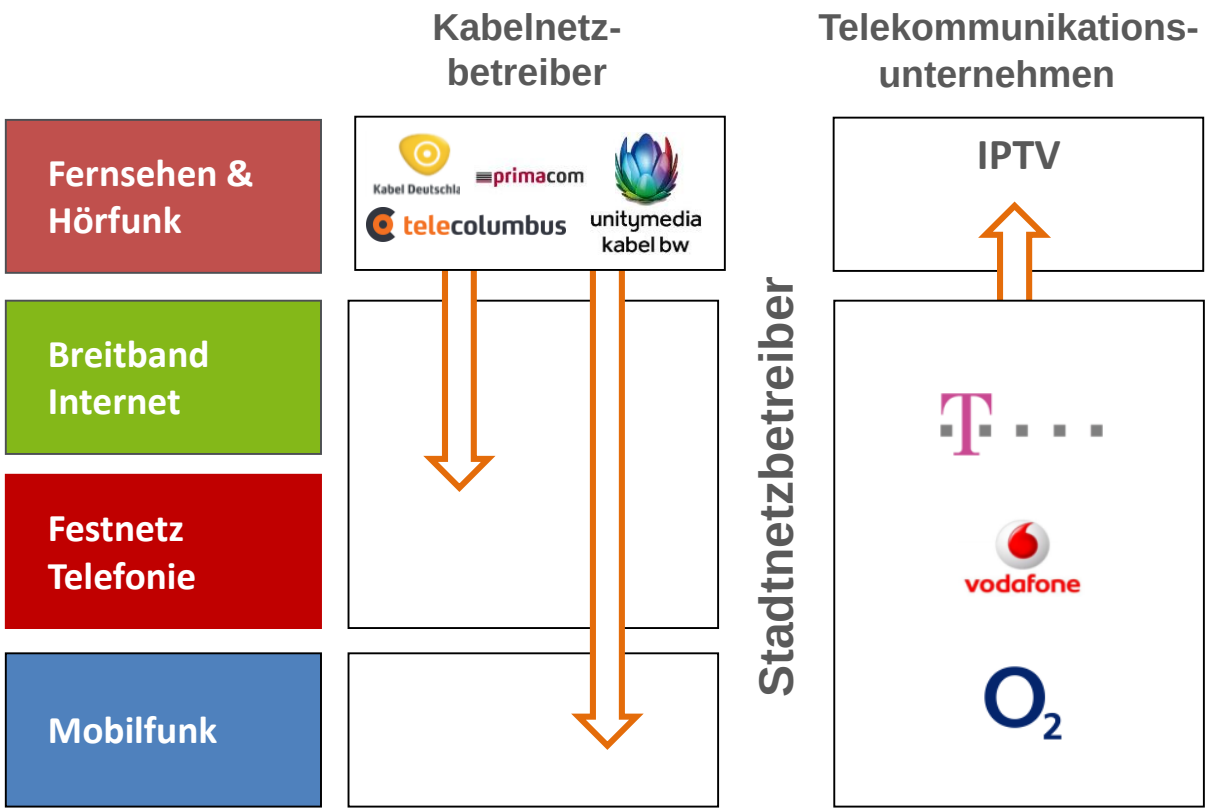
13 Bundes-länder	Kabel Deutschland	8.3 Mio.
3 Bundes-länder	unitymedia kabel bw	7.0 Mio.
6 Bundes-länder	telecolumbus	1.7 Mio.

< 1 Million Homes Connected

national	primacom	0.99 Mio.
national	pepcom	0.63 Mio.
national	Deutsche Telekom	0.20 Mio.

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

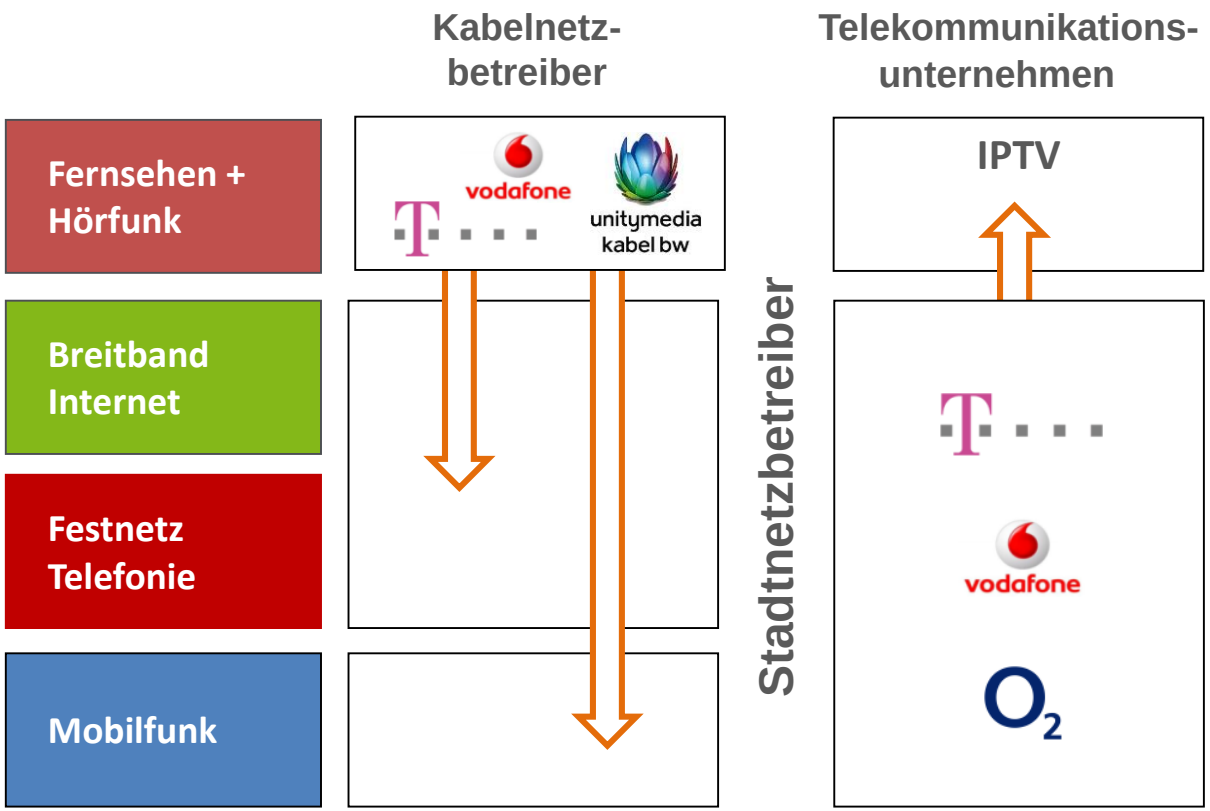


- Kabelnetzbetreiber sind in den letzten Jahren erfolgreich im Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie-Markt gestartet.
- Telekommunikations-unternehmen sind im kleineren TV-Markt mit IPTV-Angeboten ein-gestiegen.
- Stadtnetzbetreiber er-richten ebenfalls breit-bandige Infrastrukturen.

Es herrscht massiver Wettbewerb!

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt



- Die Marktabgrenzungen verwischen. Vodafone ist im Kabelmarkt aktiv und nutzt KDG als Festnetzsparte.
- Deutsche Telekom baut neue Kabelnetze und ist wieder Kabelnetzbetreiber.

Quelle:: Market analysis

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

REFERENZKUNDEN

DEUTSCHE ANNINGTON
Schön, hier zu wohnen.

Erfolgreich vernetzt: 20.000 Haushalte in nur 4 Tagen.

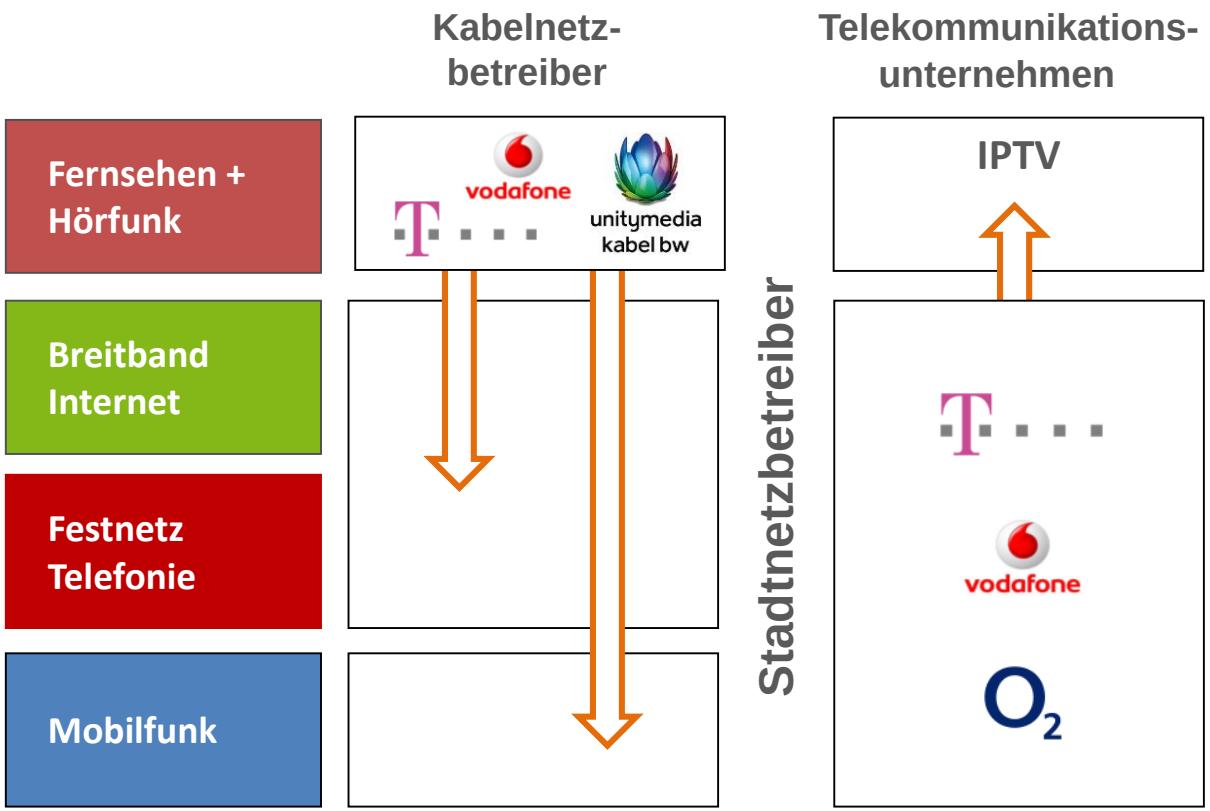
Schrittweiser Anschluss von bis zu 145.000 Haushalten an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom.

ANTEC SERVICEPOOL
Daniel Meier-Hoffmann, Geschäftsführer ANTEC

„Die Telekom als bundesweiter Anbieter mit regionalen Netzen und einem eigens zuständigen Competence Center für die Wohnungswirtschaft bietet für uns die richtigen Voraussetzungen!“

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt



- Die Marktabgrenzungen verwischen. Vodafone ist im Kabelmarkt aktiv und nutzt KDG als Festnetzsparte.
- Deutsche Telekom baut neue Kabelnetze und ist wieder Kabelnetzbetreiber.
- Stadtnetzbetreiber geraten bei der Produktentwicklung für neue Dienste unter Druck verkaufen und/oder gehen Kooperationen ein.

Aktuell findet eine Marktkonsolidierung statt!

Quelle:: Market analysis

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Konsolidierung

- Kabel Deutschland wurde von Vodafone übernommen

vodafone

Kabel Deutschland

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Erste gemeinsame Shops von Vodafone und KDG**
  Alle Breitbandprodukte werden visa versa angeboten.

vodafone

Kabel Deutschland

Duo-Shop Kurfürstendamm, Berlin

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Konsolidierung

- Kabel Deutschland wurde von Vodafone übernommen

- DTK Deutsche Telekabel wurde von Primacom gekauft

* * *

- Eplus wurde erfolgreich von Telefonica übernommen

- 1&1 hat alle Anteile von Versatel erworben

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

… und wie geht es hier weiter ?

- Unitymedia kämpft noch um Kabel Baden-Württemberg …

unitymedia
kabel bw

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- Erfolgreiche Klage der Deutschen Telekom und NetCologne gegen Unitymedia KBW

Oberlandesgericht Düsseldorf stoppt Übernahme von Kabel BW durch Liberty (Unitymedia)

Vom BKartA vorgesehenen Nebenbestimmungen nicht geeignet, Verstärkung der marktbeherrschenden Stellung hinreichend zu kompensieren
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute die Entscheidung des Bundeskartellamts (BKartA) aufgehoben, mit welcher dieses Ende 2011 die Übernahme des Kabelnetz-betreibers Kabel Baden-Württemberg durch die zur Liberty Holding gehörenden Unity-media GmbH gestattet hatte.

....

Source: OLG Beschluss, 08/14 -.2013 - VI-Kart 1/12 (V)

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

… und wie geht es hier weiter ?

- Unitymedia kämpft noch um Kabel Baden-Württemberg …
- Media-Broadcast soll verkauft werden …
- Was wird aus Tele Columbus nach dem Börsengang …

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

❖ Gewinner der Konsolidierung

- Die derzeitige Konsolidierungsphase wird eine Zusammen-führung von Tele Columbus, Primacom und Pepcom bewirken.
- Kleinere Wettbewerber wie z.B. Stadtnetz-Betreiber werden ebenfalls aufgeben und / oder darüber hinaus vielfältige Kooperationen schließen.
- Inwiefern Mobilfunk-Anbieter wie Telefonica zukünftig in den Konsolidierungsprozess eingreifen bleibt abzuwarten.

vodafone

LIBERTY GLOBAL

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Marktentwicklung: Fernsehen und Internet**

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Immer noch die Nummer 1**

  Fernsehen in immer besserer Qualität (SDTV/HDTV/ULTRA HD)
  Über 40 Millionen Flachbildschirme bereits in den Haushalten

Durchschnittliche Sehdauer der Zuschauer **221 Minuten*** täglich.

*ARD-Online Studie 2013

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Die digitale Nutzung im Breitbandkabel steigt weiter**
  Im Jahr 2013 nutzten bereits 62,9 %* aller Kabel-TV Haushalte Digital-TV (Vorjahr 55,9 %).

Wachsende HDTV Angebote treiben die digitale Nutzung weiterer voran. Wann ist der richtige Zeitpunkt zur analogen Abschaltung?

*Quelle: Digitalisierungsbericht September 2014

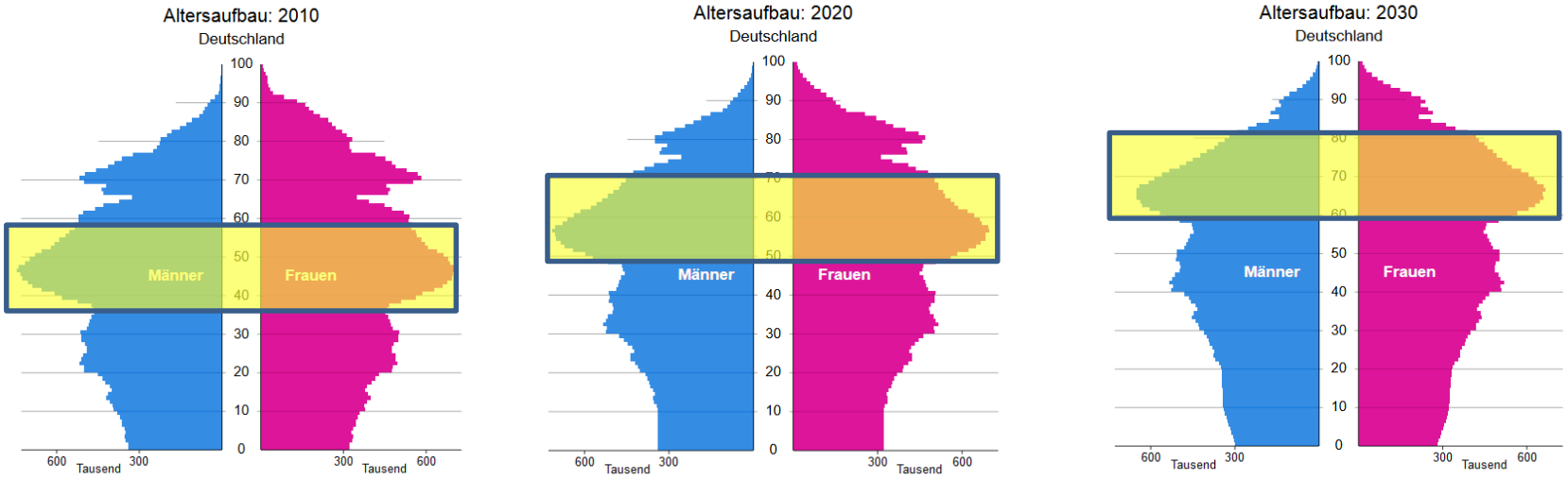
Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

❖ Änderung des Nutzungsverhaltens

Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer rücken nach oben.
Internet und Bewegtbild über Internet (OTT) gehören zum Alltag.



Die Jahrgänge (1950-1970 Geborene / heute 44 bis 64 Jahre) sind in einer Lebensphase, in der mehr Zeit zur Mediennutzung vorhanden ist.

* OTT = Over The Top (Bewegtbild Angebote via Internet)

Quelle: Statistisches Bundesamt / House of Research 2013

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Internet auf dem Vormarsch**

  4,2 Mrd. Adressen nach IPV4 wurden aufgebraucht.
  Weitere 3,4 Sextillionen werden bereitgestellt (IPV6).

Durchschnittliche Nutzung bereits **169 Minuten*** täglich.

*Quelle: ARD-Online Studie 2013

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Internetnutzung ist allgemein üblich**

  Bundesweit 78% der Bevölkerung > 5 Mio. über Kabelnetze.
  Leichter Nachholbedarf im Osten Deutschlands.

Zukünftige Vermietbarkeit einer Wohnung ist unter anderem abhängig von einem entsprechend breitbandigen Angebot!

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

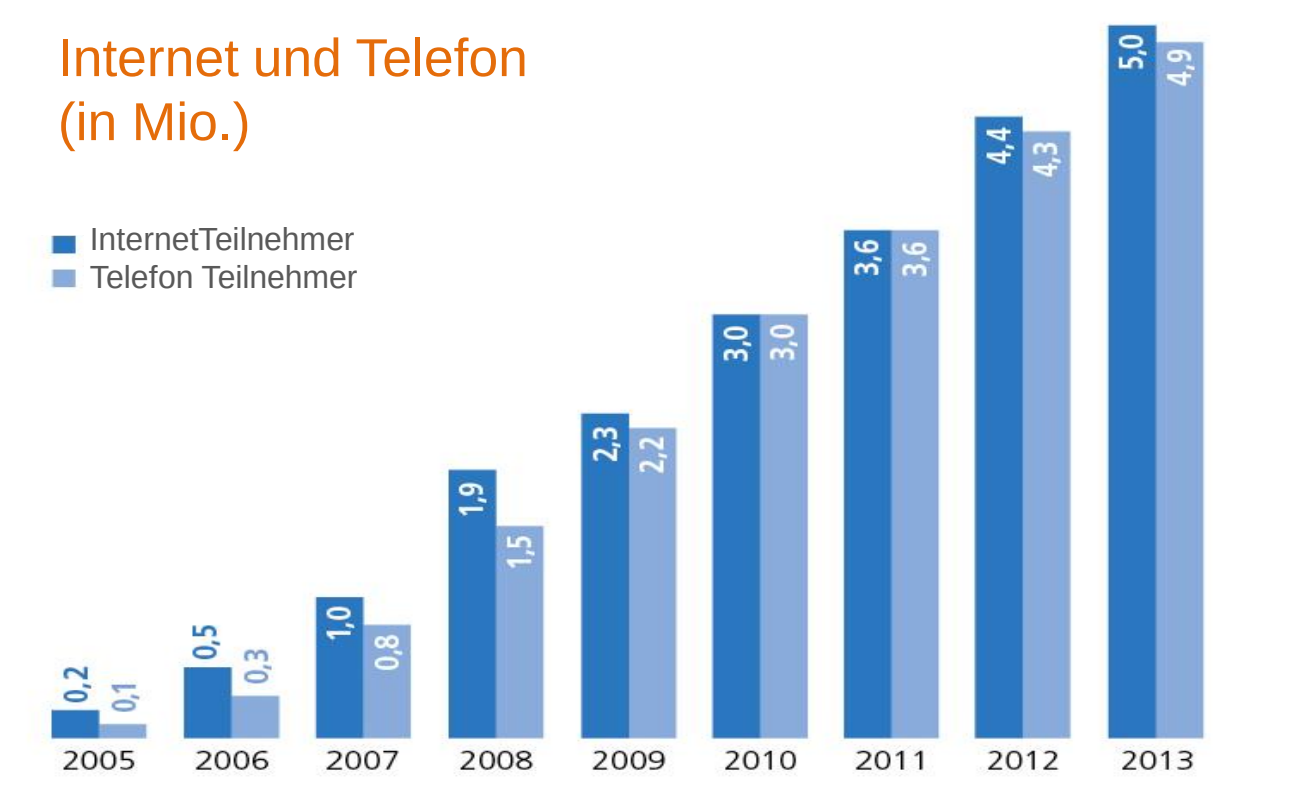
- **Entwicklung Internet im Breitbandkabel**

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Entwicklung von Internet und Telefon via Kabel



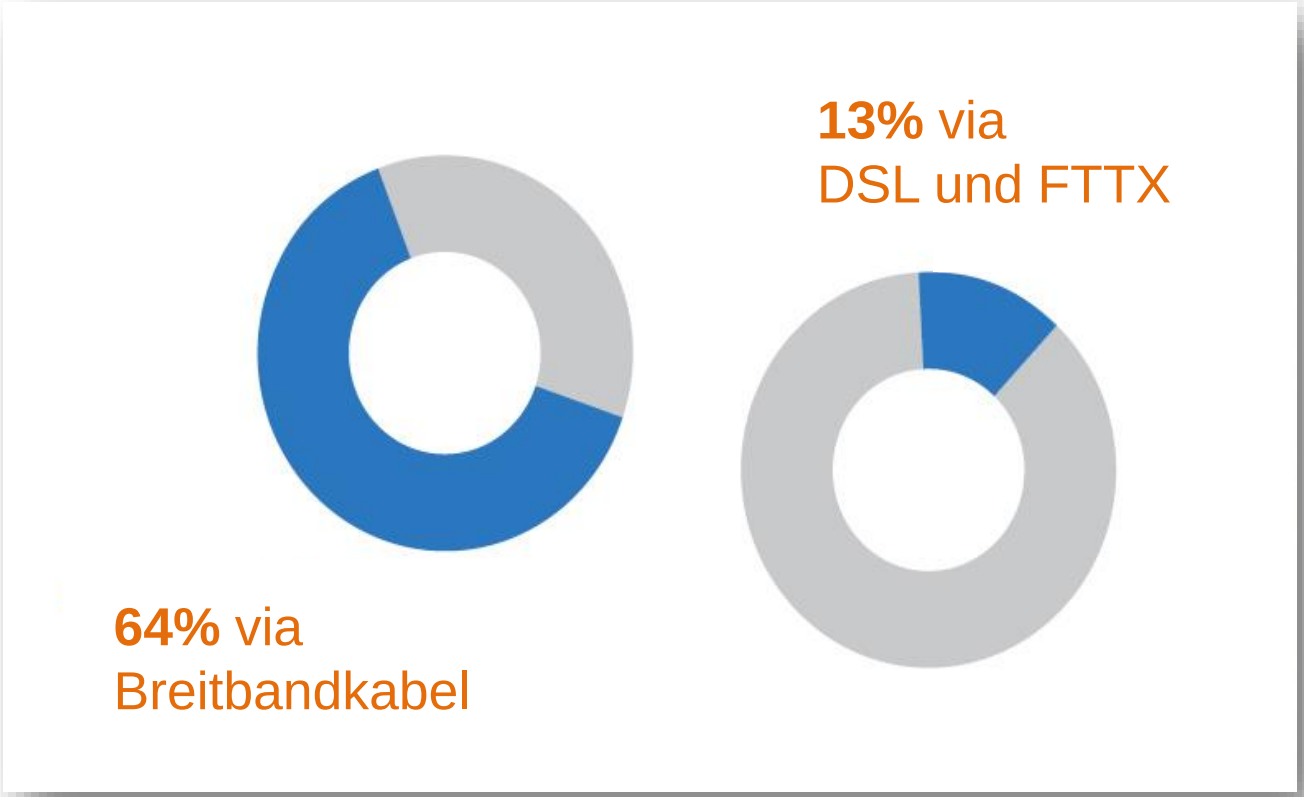
Quelle: ANGA Dezember 2013

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Breitbandverfügbarkeit in Deutschland ≥ 50 MBit/s**



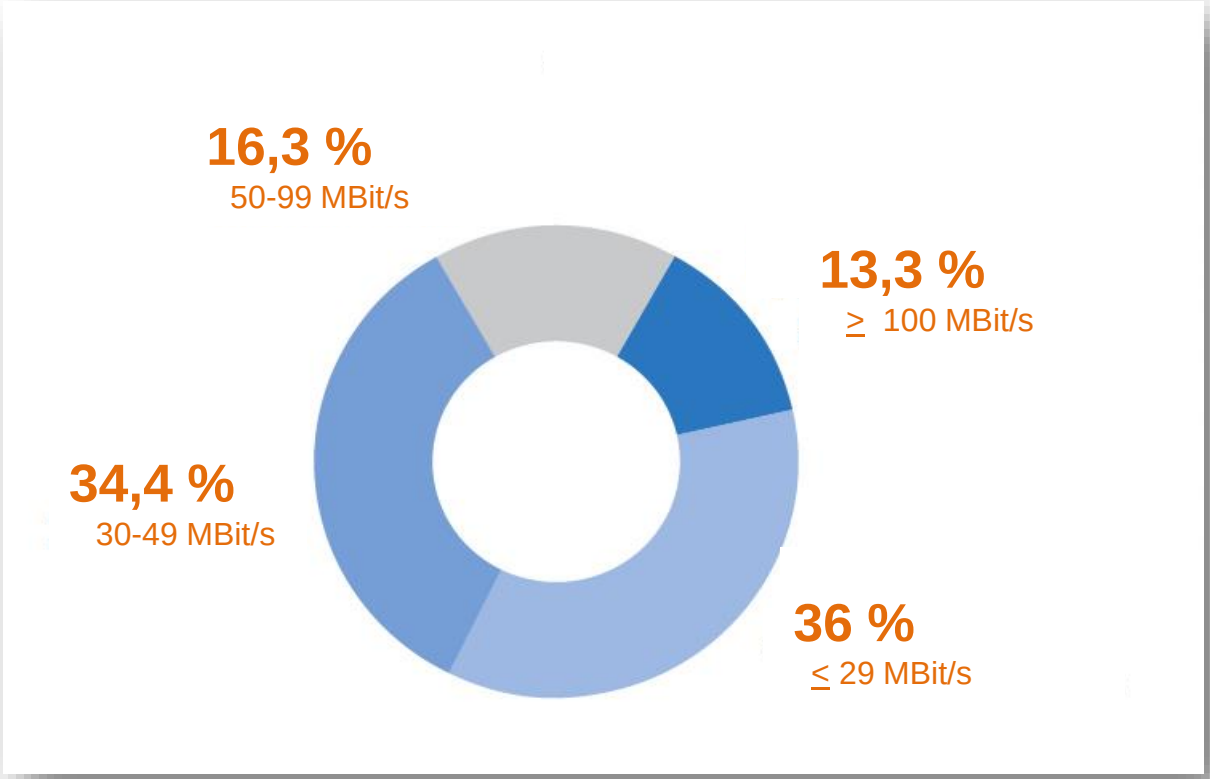
Quelle: ANGA Dezember 2013 / TÜV Rheinland /BMWi

Copyright @ 2015 by DSC

German Cable Market

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

❖ Gebuchte Internetbandbreiten im Breitbandkabel



Quelle: ANGA Dezember 2013 / TÜV Rheinland / BMWi

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **Marktentwicklung: Zugang zu Content**

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Der Spiegel 3/2045

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- **VoD und OTT Angebote auf dem Vormarsch**
  Die 1990-1995 Geborenen nutzen verstärkt bereits Mediatheken.
  Ältere Zuschauer holen auf.

ARD Mediathek
sky go
videoload
ZATTOO
NETFLIX
WATCHEVER
maxdome
SELECT VIDEO
Hollywood auf Knopfdruck
Magine
CLIPFISH

Trend: **Zugang statt Besitz von Medieninhalten**

Quelle: House of Research 2015

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

❖ Marktentwicklung Online Videotheken

- Der Umsatz mit Video-on-Demand-Angeboten (VoD) wird in Deutschland in diesem Jahr auf voraussichtlich 458 Millionen Euro steigen (+ 42%).
- Im Vorjahr lag der Umsatz von Online-Videotheken wie Maxdome, Watchever, Sky snap oder Videoload noch bei 322 Millionen Euro.
- Mit TV-Serien in Online-Videotheken werden in diesem Jahr voraussichtlich 243 Millionen Euro umgesetzt mit Spielfilmen erwartet man: 215 Millionen Euro.
- Jeder Fünfte (19 Prozent) nutzt bereits in Deutschland VoD-Portale für Serien und Filme. Das entspricht gut 13 Millionen Bundesbürgern.

Quelle: Bitkom / IHS Screen Digest 2014

Copyright @ 2015 by DSC

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Digiturk

LIGTV

TÜRK MAX

KARTINA TV

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

Grenzenlose Unterhaltung mit Highspeed Internet, HDTV und Telefon für die ganze Familie
Mit dem Horizon HD Recorder verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in eine faszinierende Welt der Unterhaltung. Sie schauen Fernsehen in HD, eine weitere Person surft im Netz, und ein drittes Familienmitglied plaudert zur gleichen Zeit am Telefon.

Quelle: Unitymedia 2014

Entwicklung deutscher Kabelmarkt

DSC
DIETMAR SCHICKEL
CONSULTING
Marketing und Vertrieb

- … vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mein Profil bei:

XING LinkedIn Google+ Find us on Facebook

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

Copyright @ 2015 by DSC