



Konferenz für Kabel-TV-----

## FACHTAGUNG FÜR KABELNETZBETREIBER

**16. und 17. Oktober 2008  
im Salzburg Congress**

# „Der Breitbandmarkt in Deutschland aus Sicht der Kabelnetzbetreiber“

- Ein Überblick -

Thomas Braun

Präsident

ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V., Bonn /  
Geschäftsführer der KMG Kabel Fernsehen Hannover GmbH

## „Die Kabelbranche im Aufwind“

1. ANGA Cable 2008 – die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte
2. Eine Branche findet sich
3. Der Kabelmarkt - im ständigen Umbruch
4. Die Kabelbranche - ( braucht ) neue Geschäftsmodelle

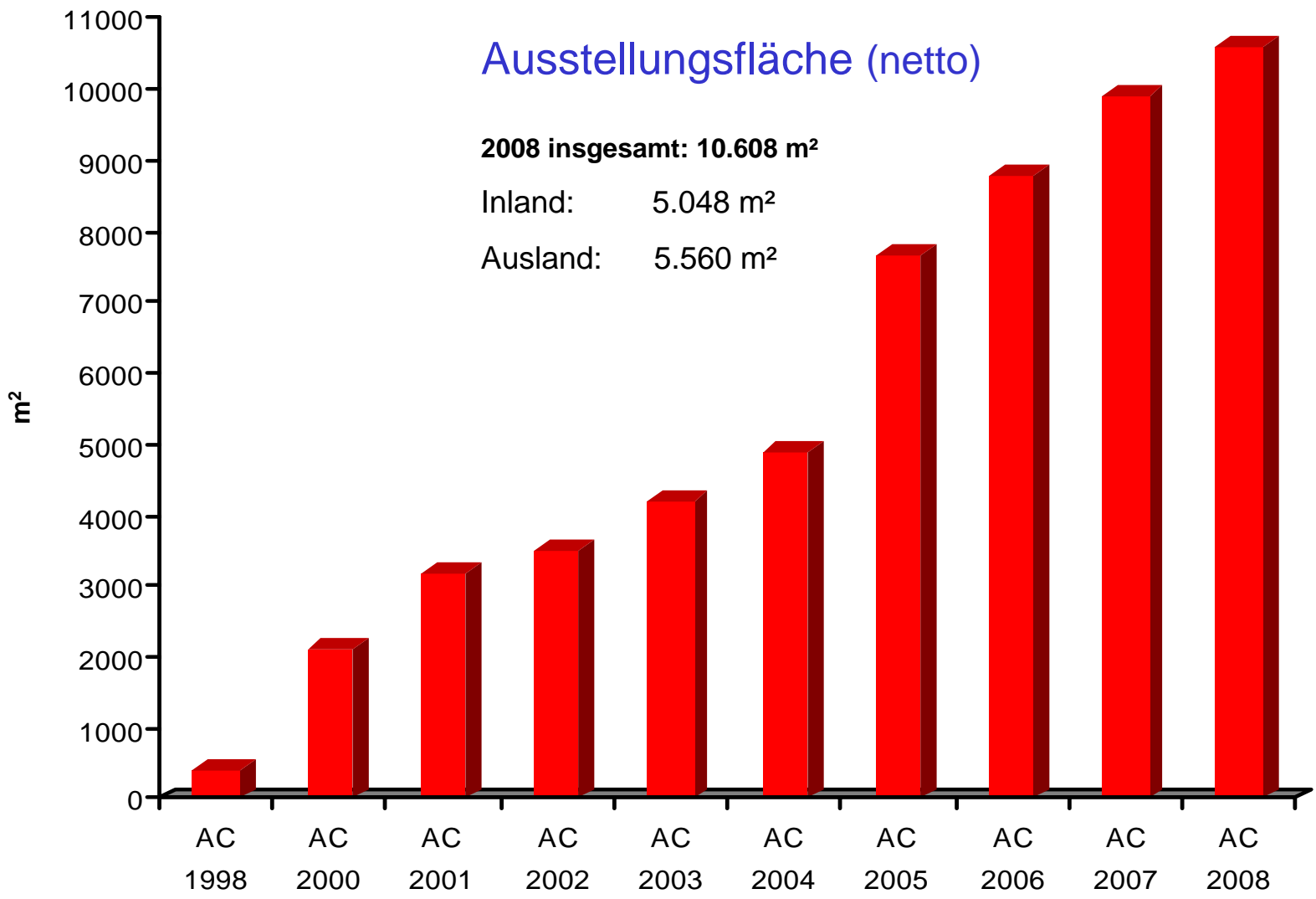


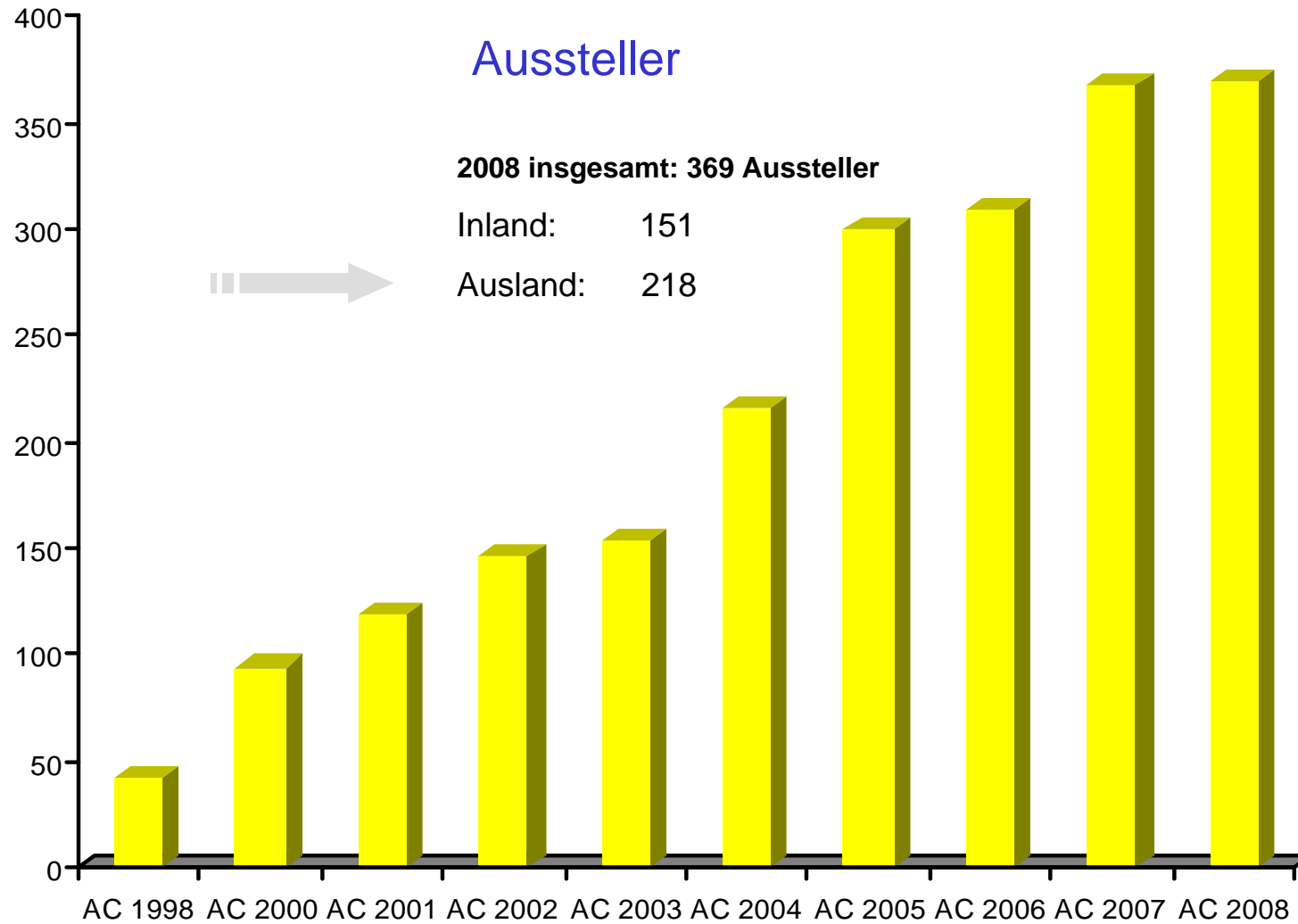
2008

...eine Nachlese

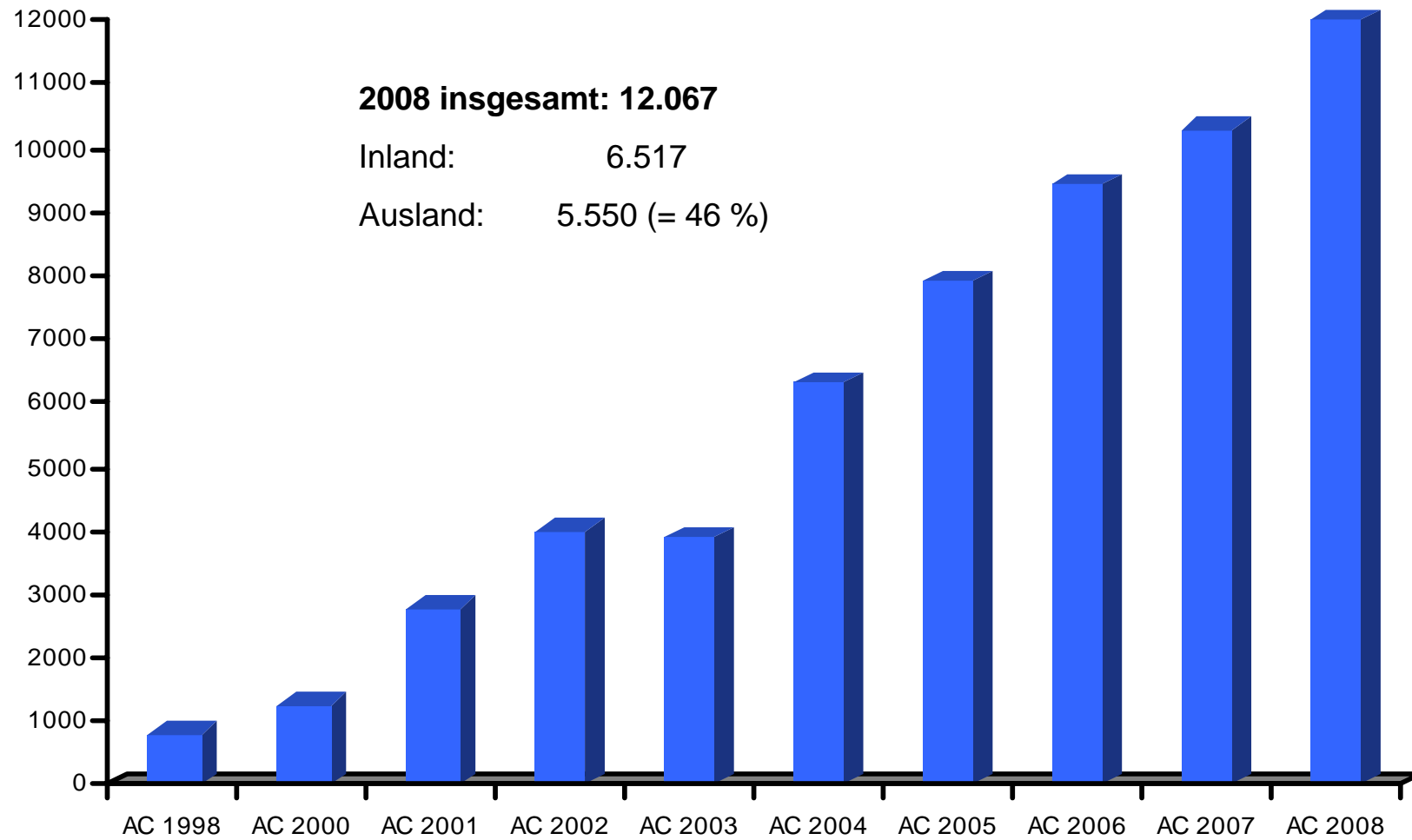
...unsere Verbandsmesse - eine Erfolgsstory!



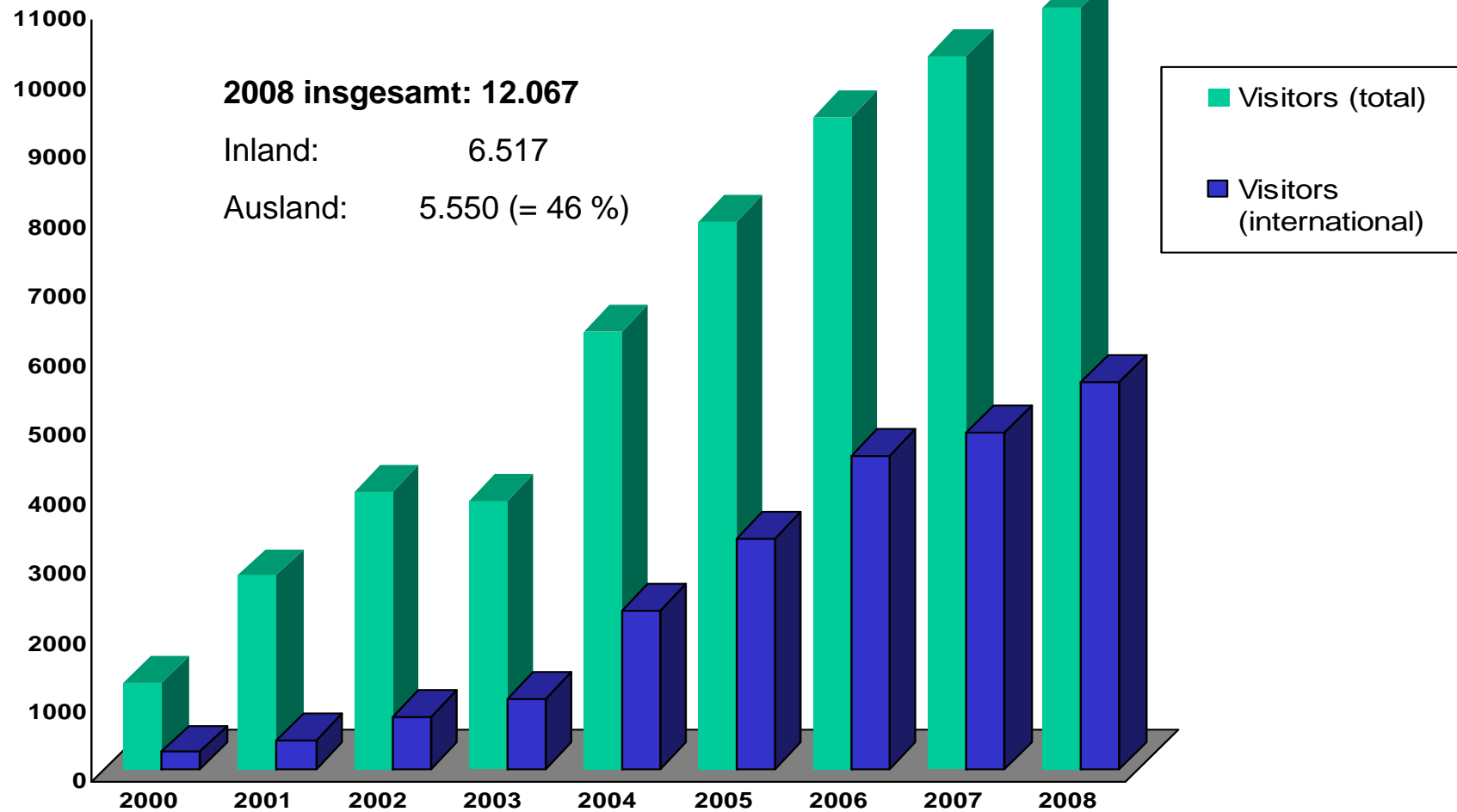




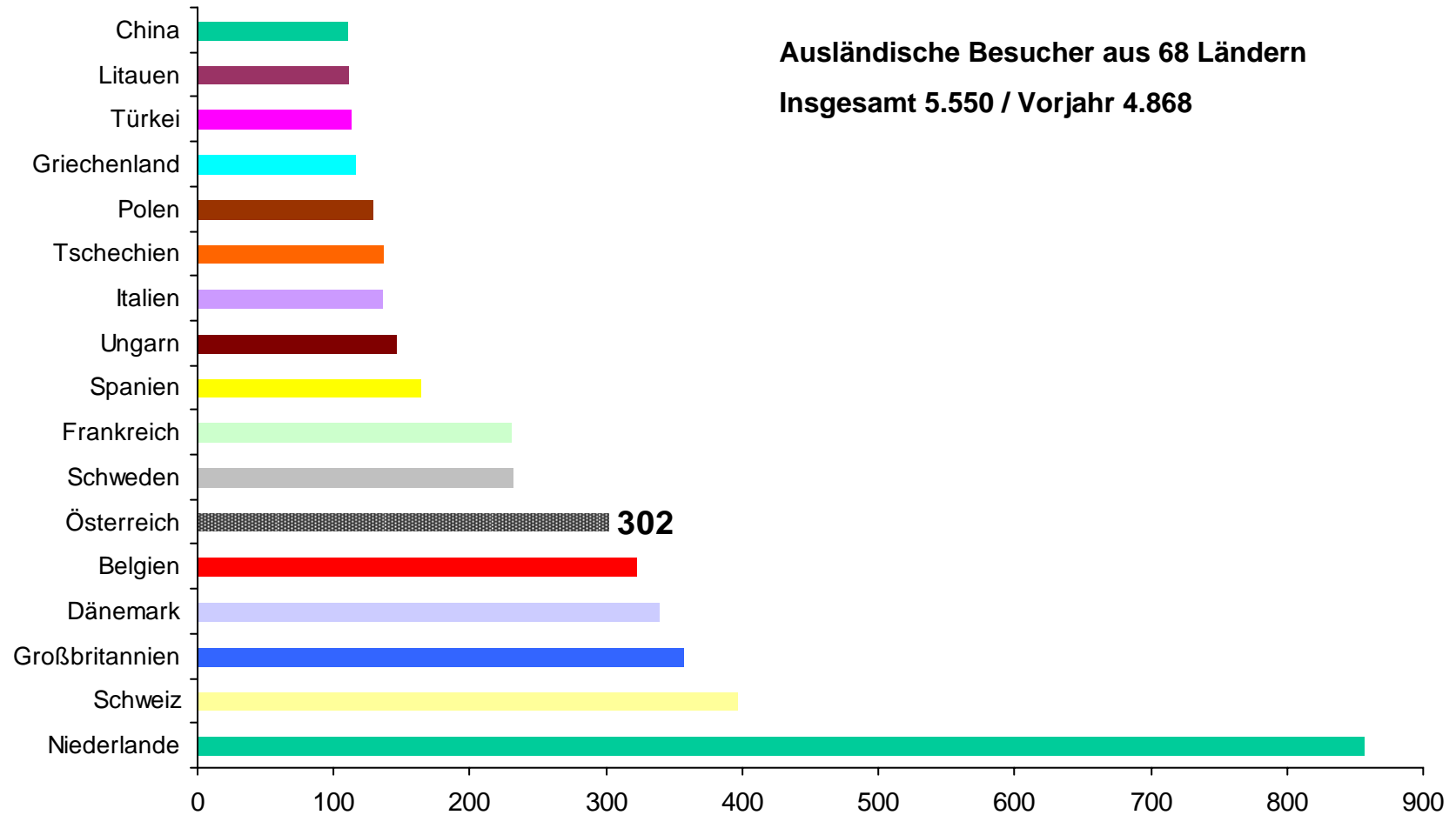
## Besucher



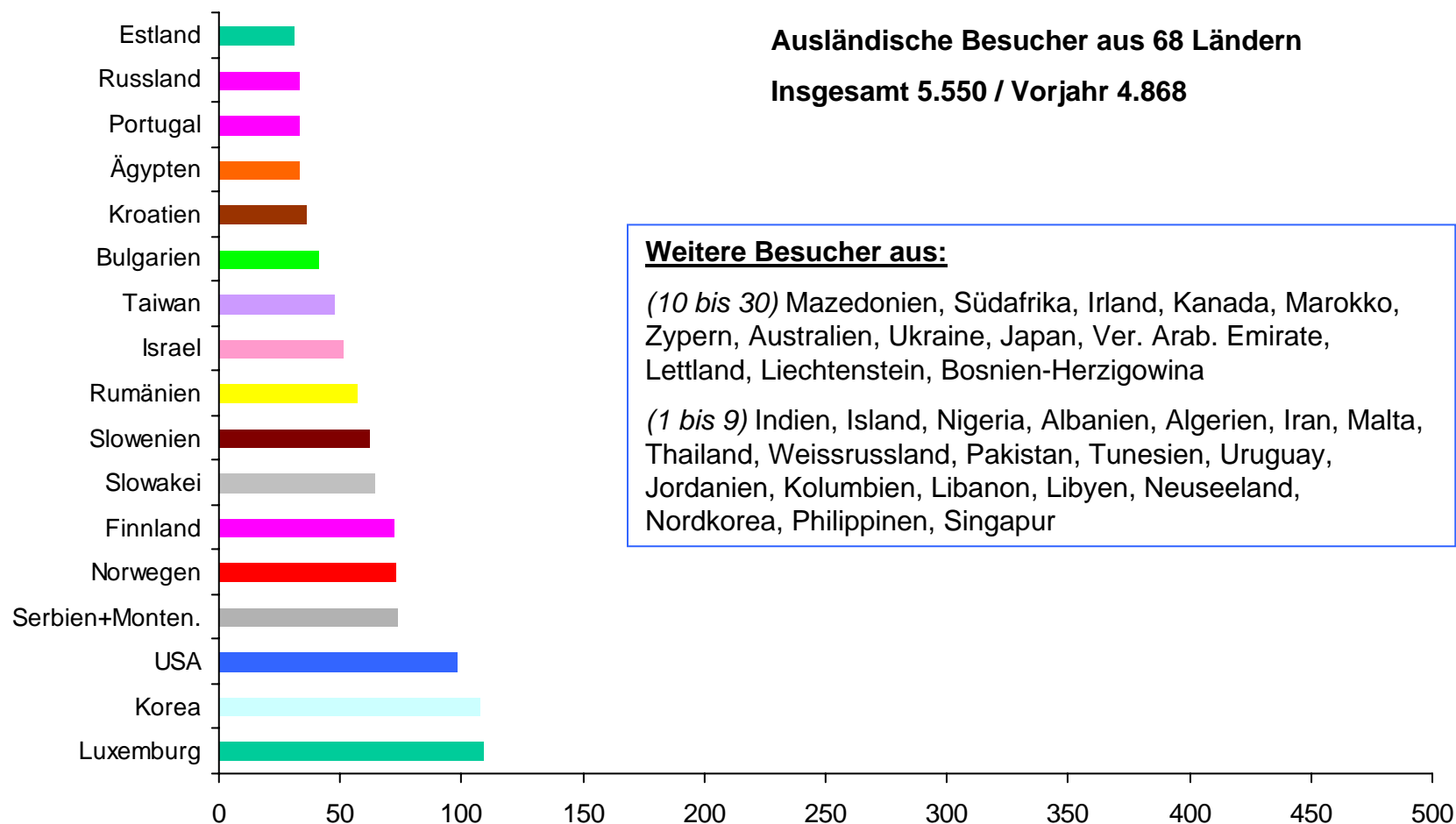
## Besucher




## Besucherstruktur 2008 (Teil 1)



## Besucherstruktur 2008 (Teil 2)



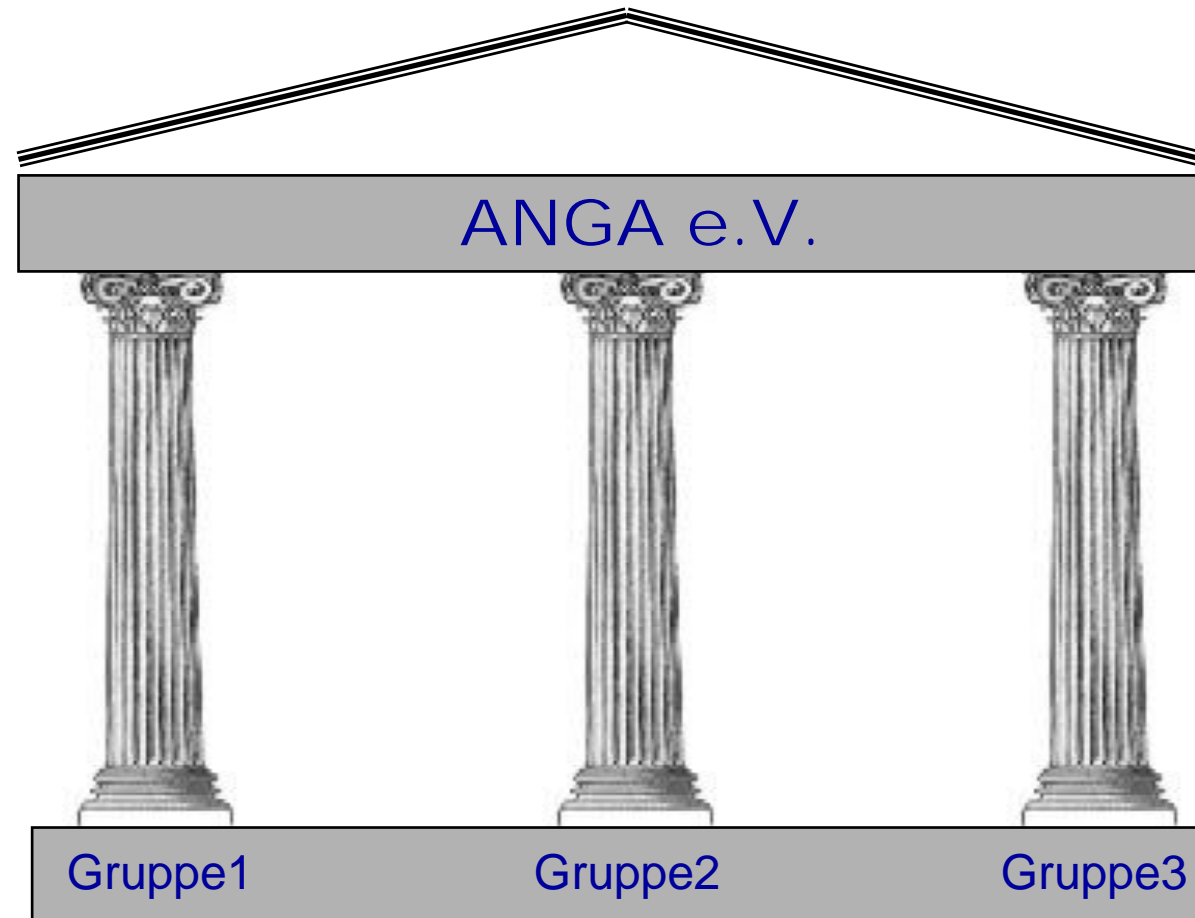


**ANGA Cable und Convention**  
**26. bis 28. Mai 2009**  
**CongressCentrum Köln**

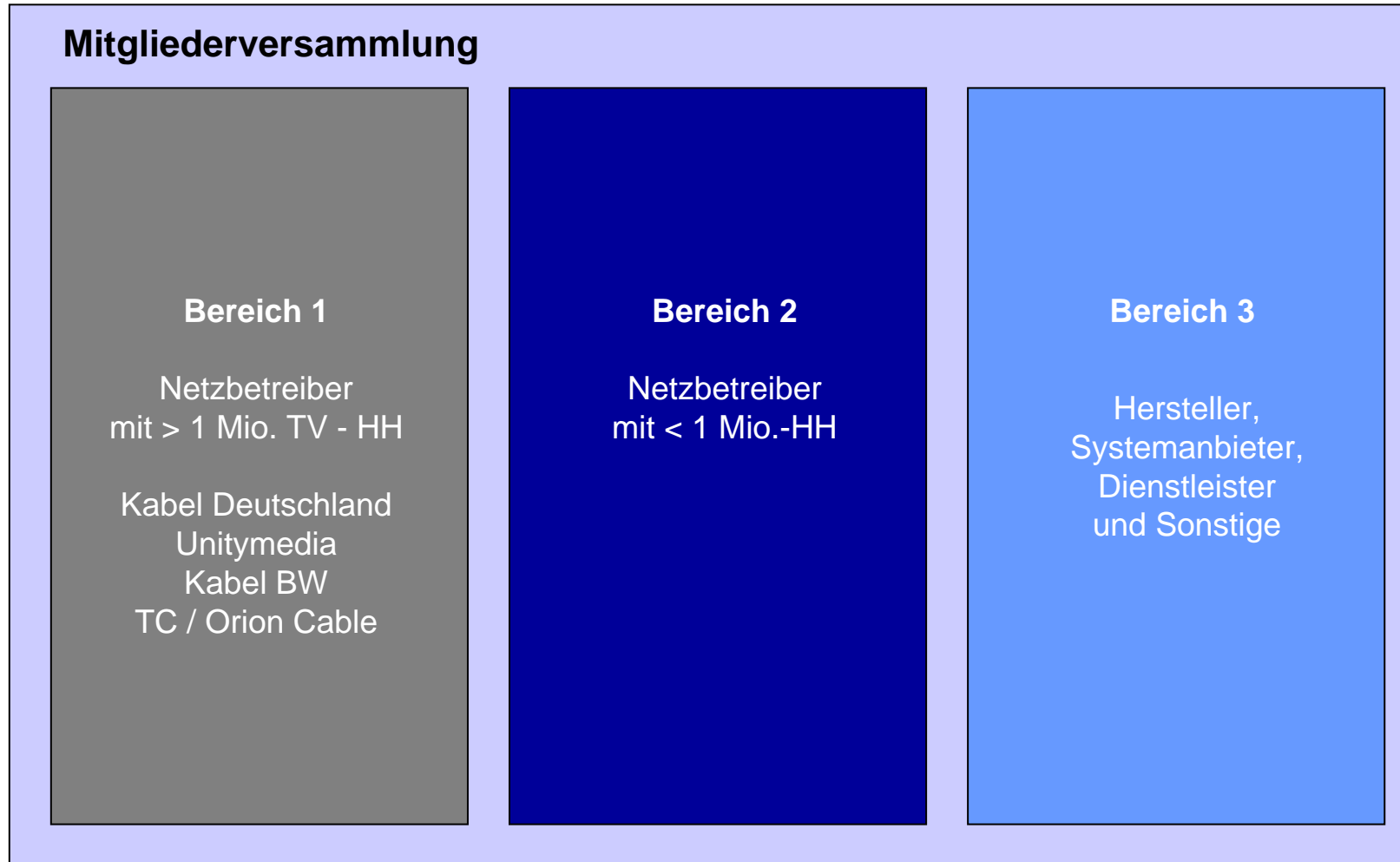
**ANGA Cable**  
FACHMESSE FÜR KABEL, SATELLIT UND MULTIMEDIA

...eine Branche findet sich

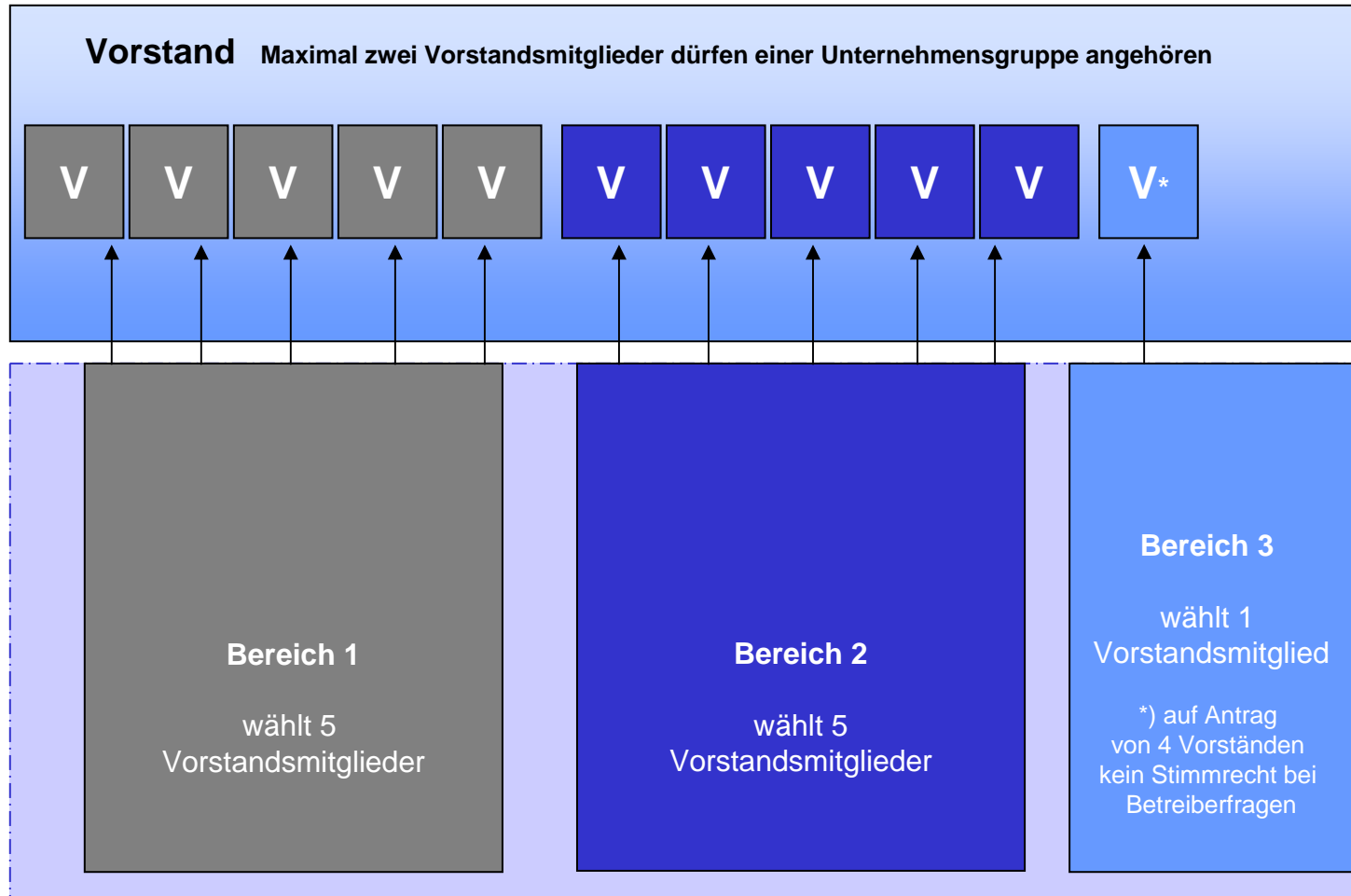
**ANGA**



## Gliederung in 3 Mitgliederbereiche:

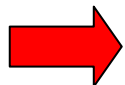
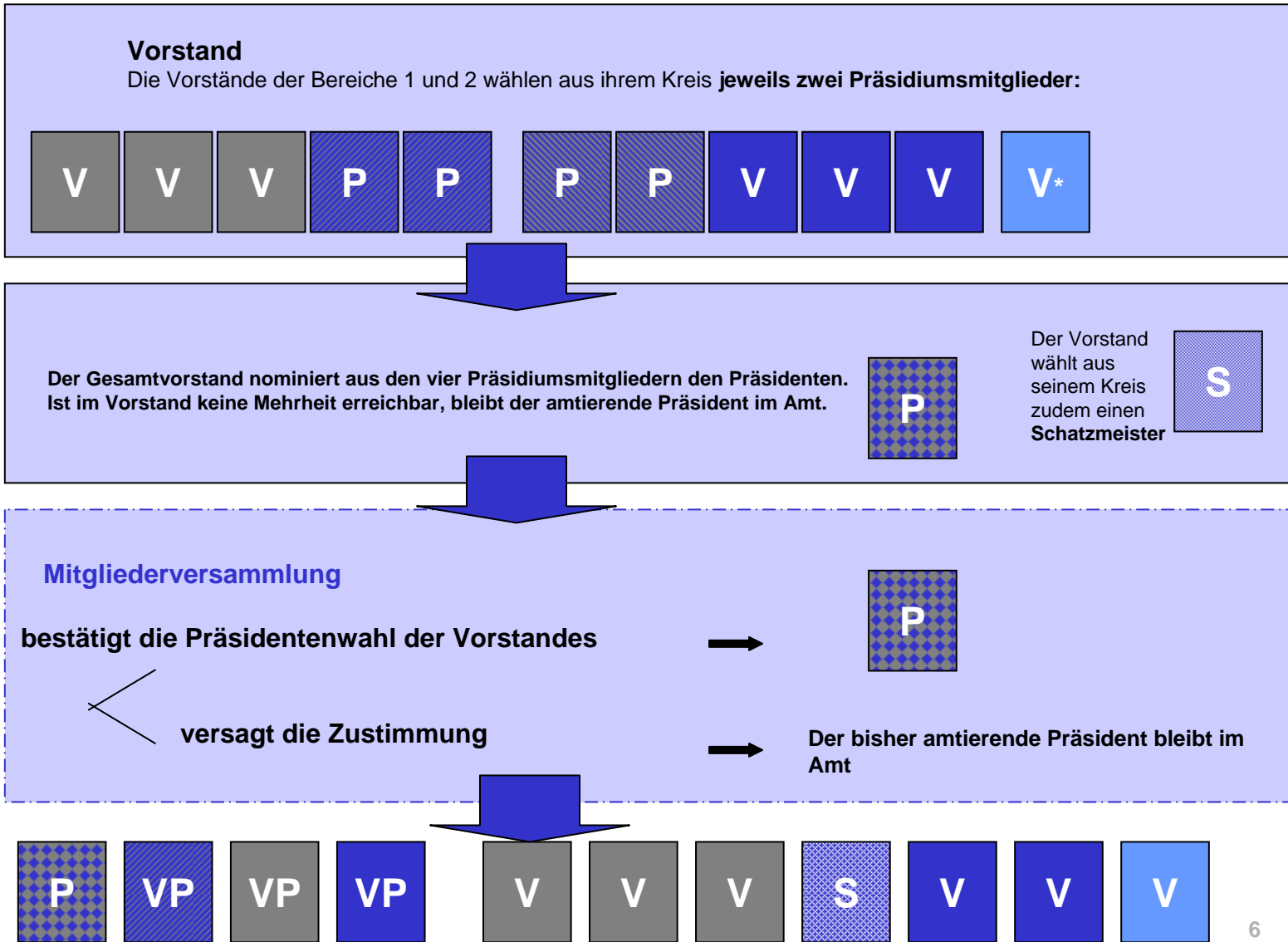


## 1. Stufe der Vorstandswahlen: Mitgliederbereiche wählen "ihre" Vorstände



**Messeausschuss:** 10 Mitglieder: 5 aus den Bereichen 1 und 2, 5 aus dem Bereich 3

# Neue Grundstruktur des Verbandes



**Parität zwischen Bereich 1 und Bereich 2 auch im Präsidium: 2:2**

## ANGA Vorstand

### **Präsident:**

Thomas Braun, KMG Hannover

### **Vizepräsidenten:**

Dr. Adrian von Hammerstein, Kabel Deutschland

Werner Hanf, NetCologne

Achim Martens, Martens Antennen- und Kabelanlagen

### **Weitere Vorstandsmitglieder:**

Andreas Coupette, Marienfeld MultiMedia

Jens-Uwe Rehnig, Rehnig BAK Kabelfernsehen für Deutschland

Parm Sandhu, Unitymedia Group

Markus Schmid, Tele Columbus / Orion Cable

Jürgen Sommer, ANTEC (Schatzmeister)

Herbert Strobel, ASTRO Strobel

Klaus Thiemann, Kabel Baden-Württemberg

## 115 Mitglieder

- 78 Kabelnetzbetreiber mit einem Bestand von knapp 19 Mio. Haushalten
- weitere Mitglieder:
  - 24 Unternehmen aus der herstellenden Industrie und Serviceunternehmen
  - 8 Dienstleister
  - 2 Satellitenbetreiber ( ASTRA / EUTELSAT )
  - 3 Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft

**\* Gegründet 1. Oktober 1974**

ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.

**(Stand 5/08)**

14.10.2008

18



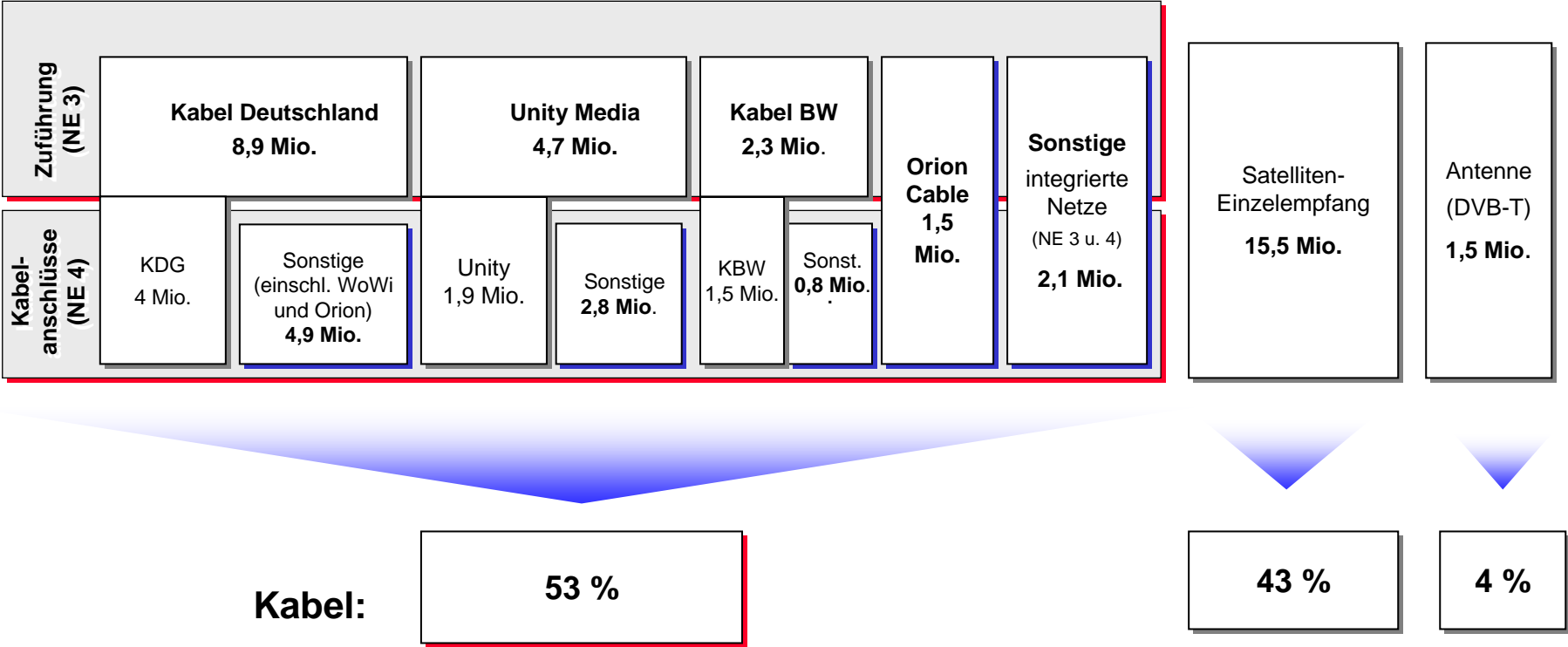
Adressen der Geschäftsstellen:

**ANGA Verband Deutscher  
Kabelnetzbetreiber e.V.**

Sebastianstr. 189  
**53115 Bonn**

Friedrichstr. 149  
**10117 Berlin**

# Struktur des Fernsehempfangs in Deutschland

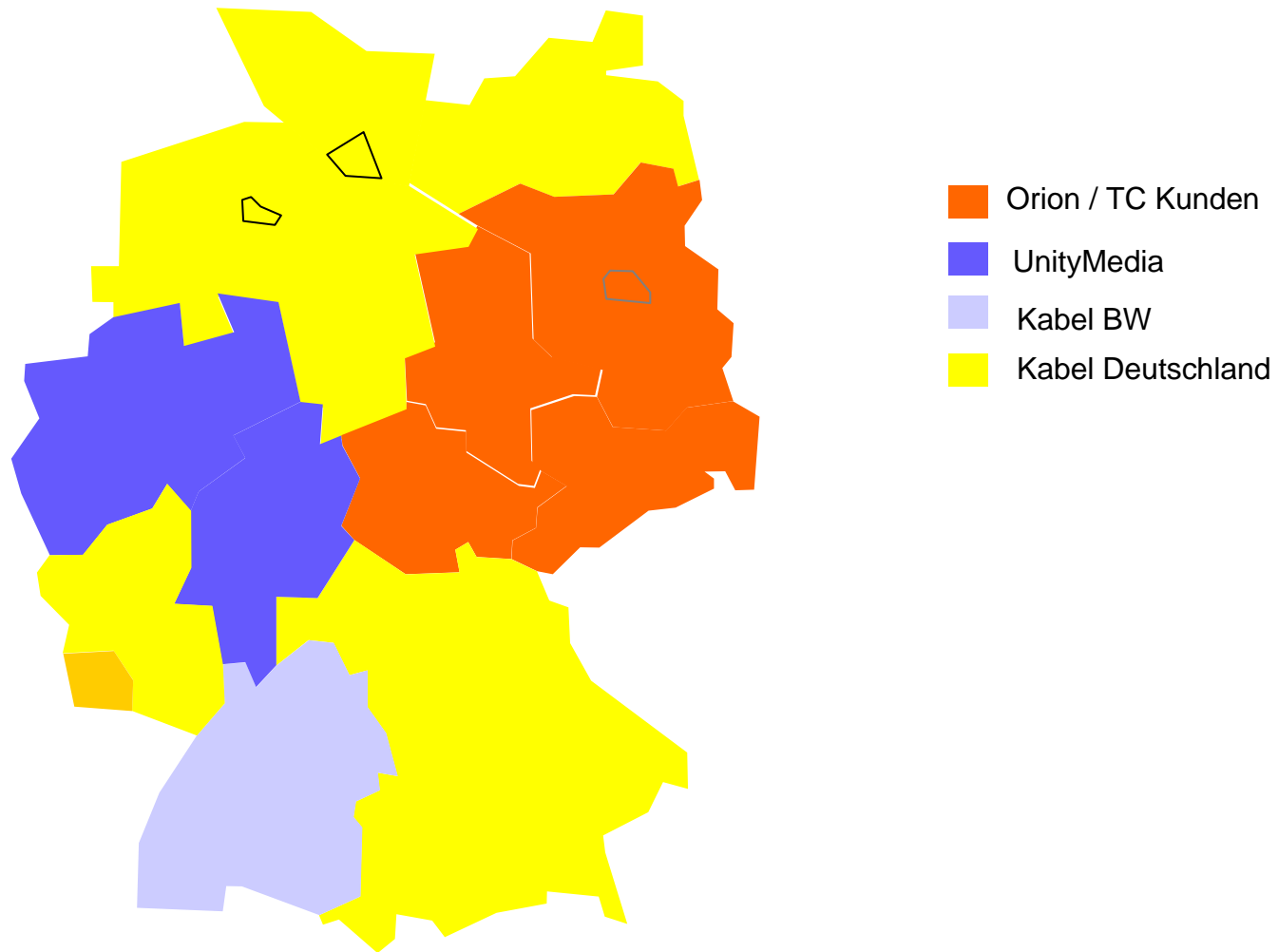


(primäre Empfangsquelle)

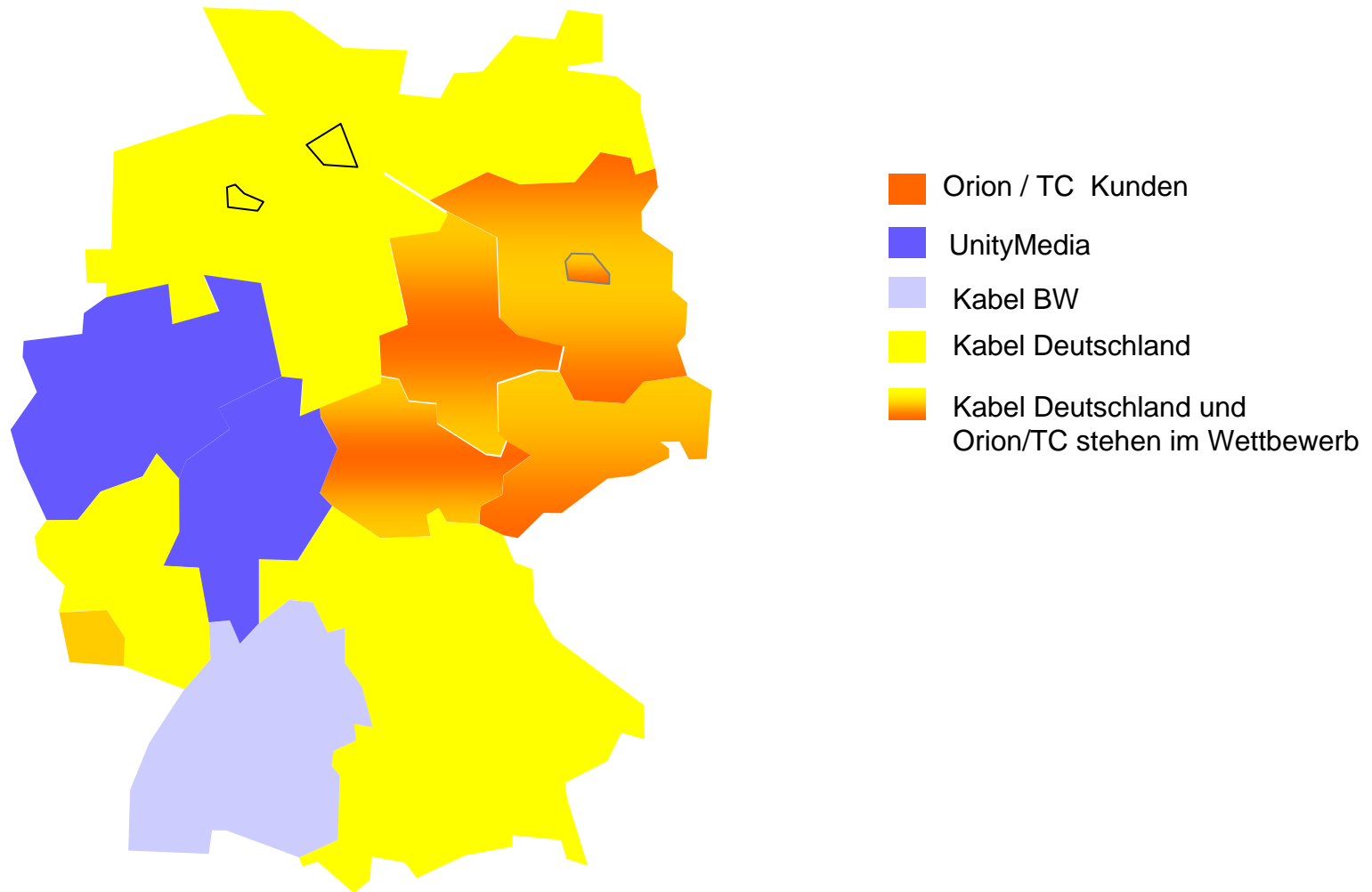
Basis: ca. 36,5 Mio. TV-Haushalte (D., EU- und Nicht-EU-Ausländer), Schätzwerte  
 Abkürzungen: NE = Netzebene; WoWi = Unternehmen der Wohnungswirtschaft  
 © ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (Juli 2008)



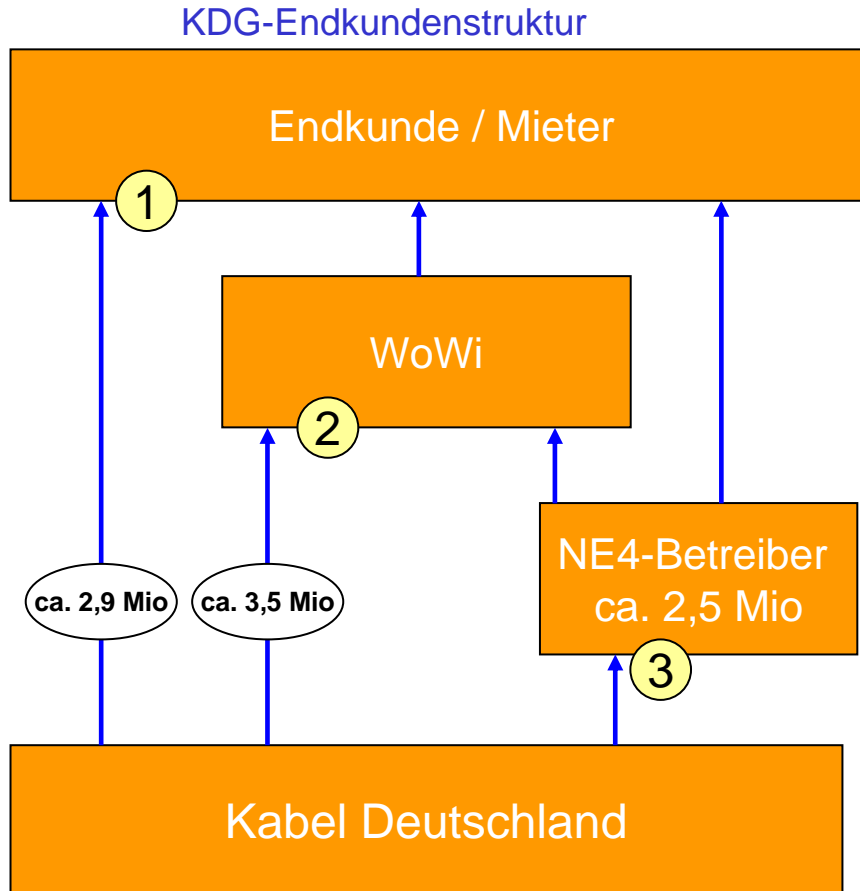
# Aufteilung des deutschen Kabelmarktes



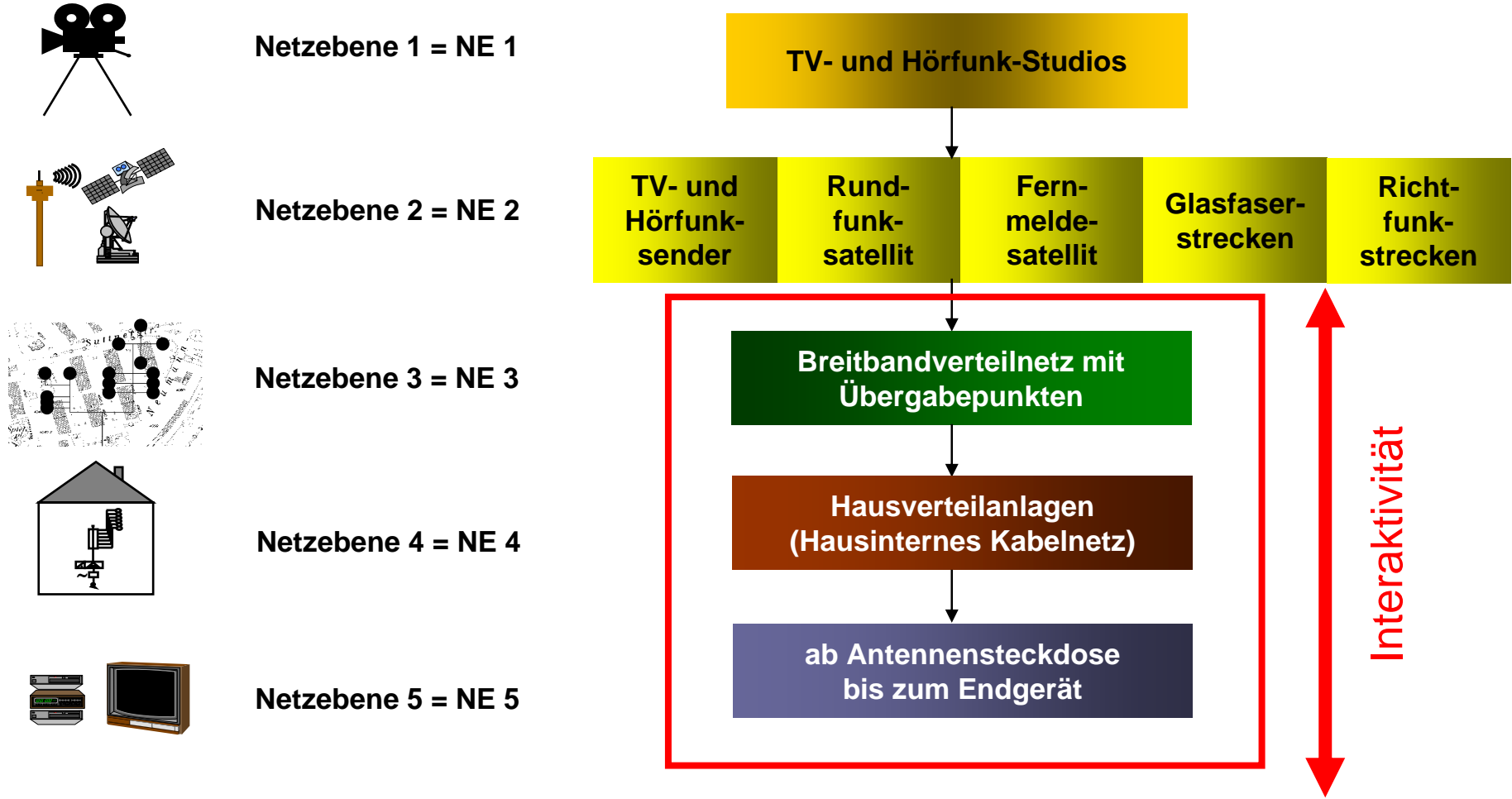
# Aufteilung des deutschen Kabelmarktes



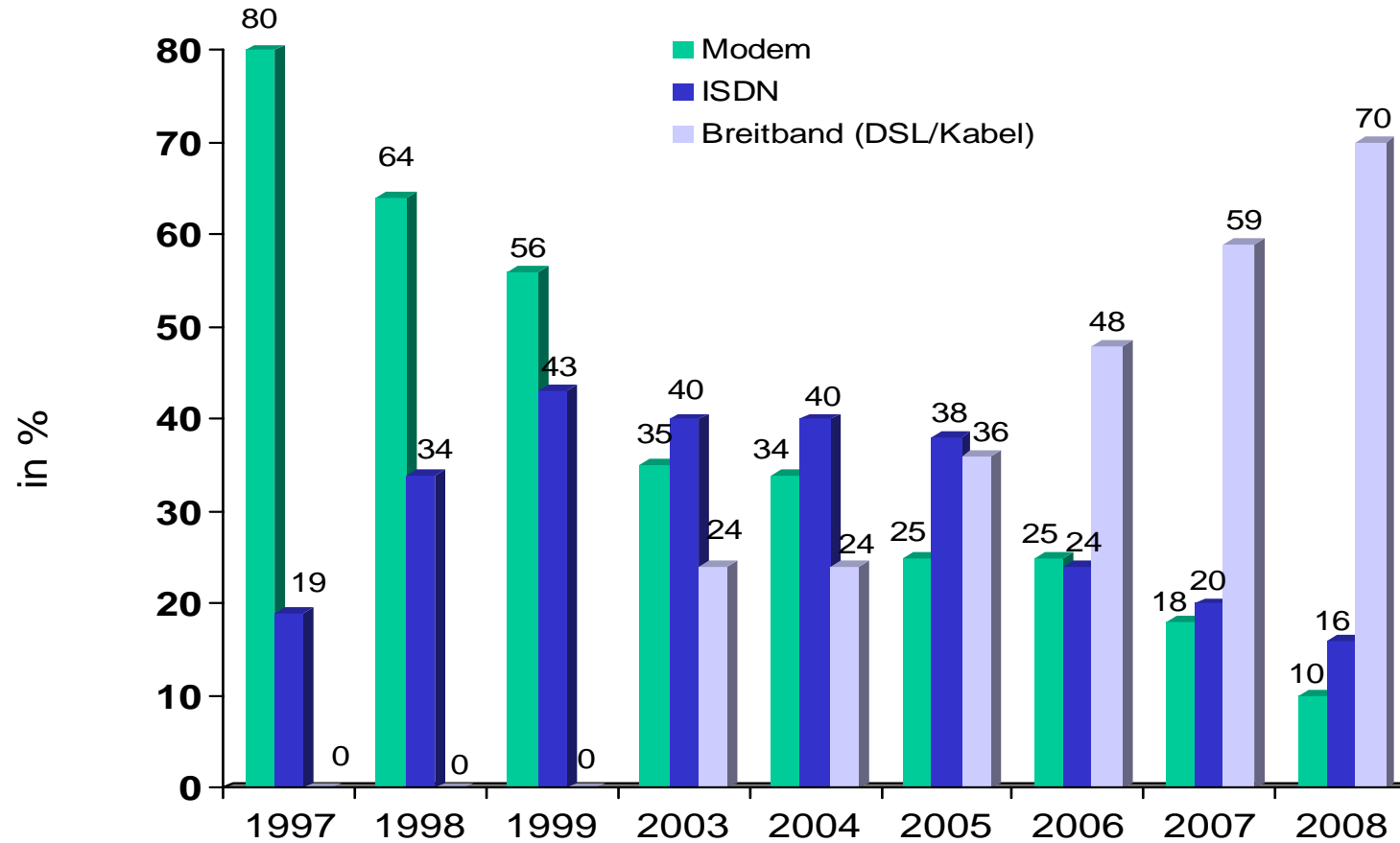
## Direkte und indirekte Kundenbeziehungen



- 1 • Direkte Endkundenverträge überwiegend in 1-2-Familienhäusern, aber auch größere Mietshäusern
  - 2 • Indirekt über Hauseigentümer, Hausverwaltungen und Wohnungswirtschaft
  - 3 • Indirekte und direkte Versorgung über Netzebene-4-Betreiber (Hausnetz)
- Kabel Deutschland liefert Signal bis zum Übergabepunkt (im Keller) oder betreibt auch das Hausnetz
  - Endkunden zahlen i.d.R. über Nebenkosten



## Internetzugang 1997 bis 2008



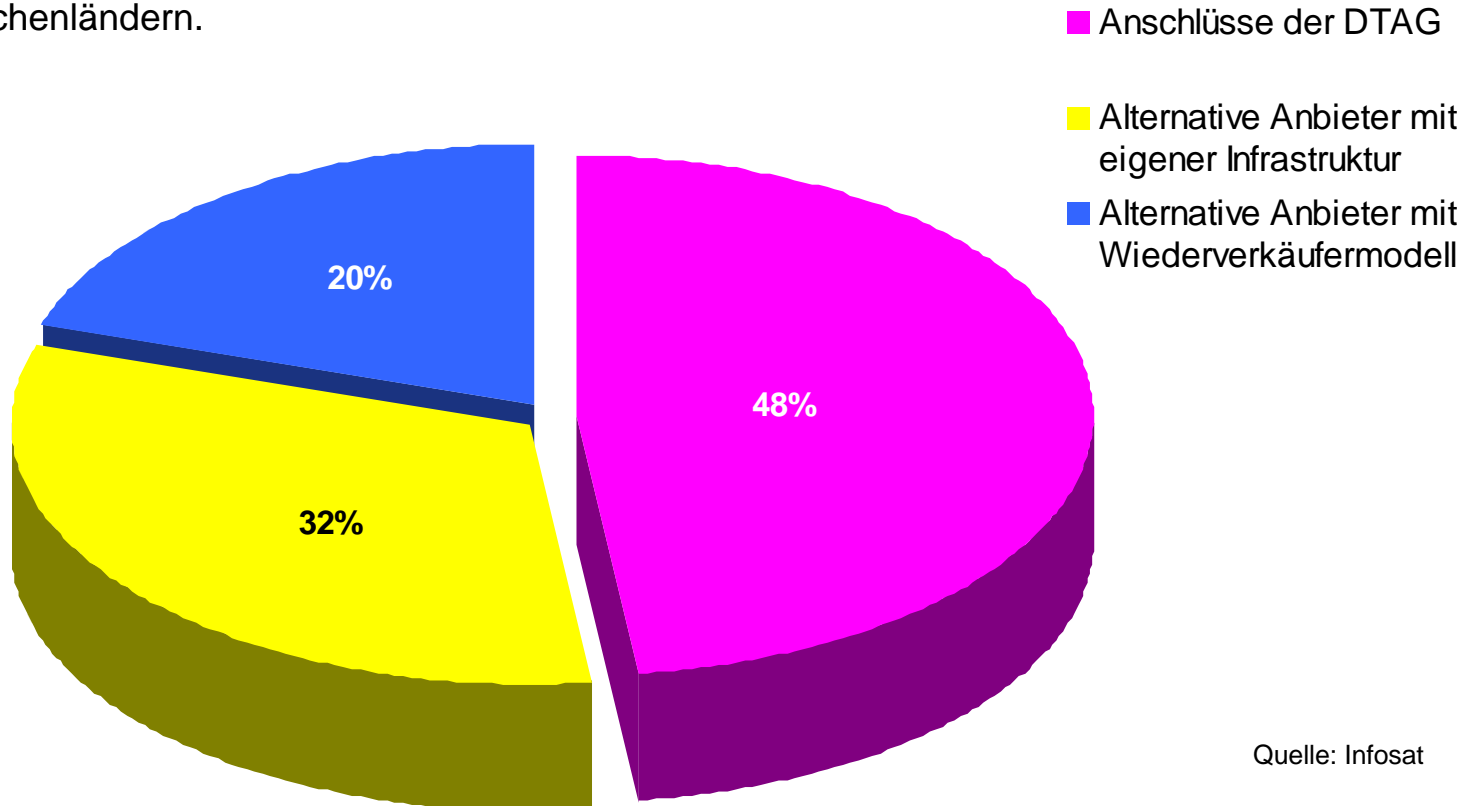
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland. Befragte, die das Internet zu Hause nutzen

ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2008

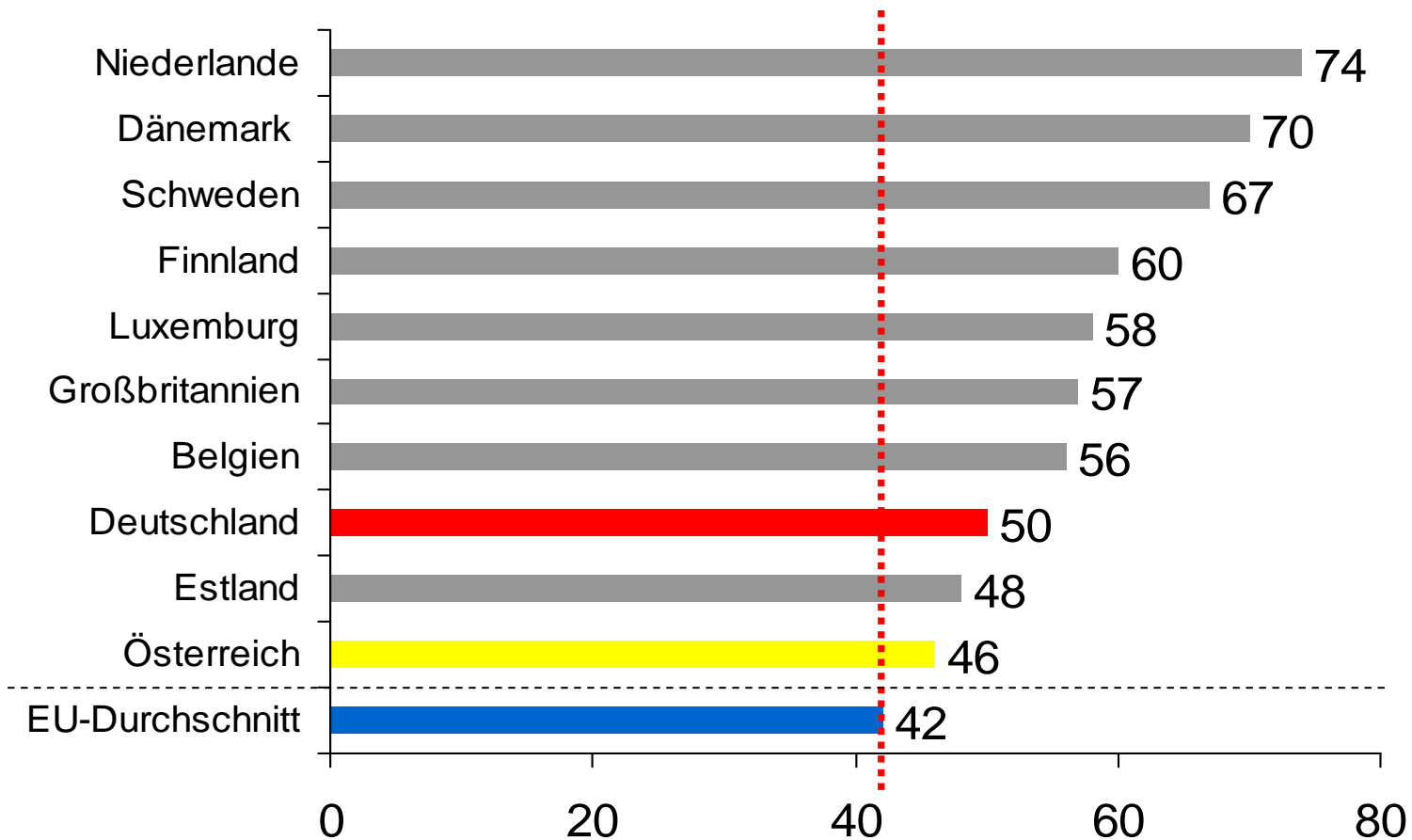
## DSL-Markt in Deutschland (2007)

Im 3. Quartal 2007 erhöhte sich die Breitbandpenetration der Haushalte auf über 47 %. Deutschland gehört damit hinsichtlich der Breitbandversorgung zu den führenden Flächenländern.



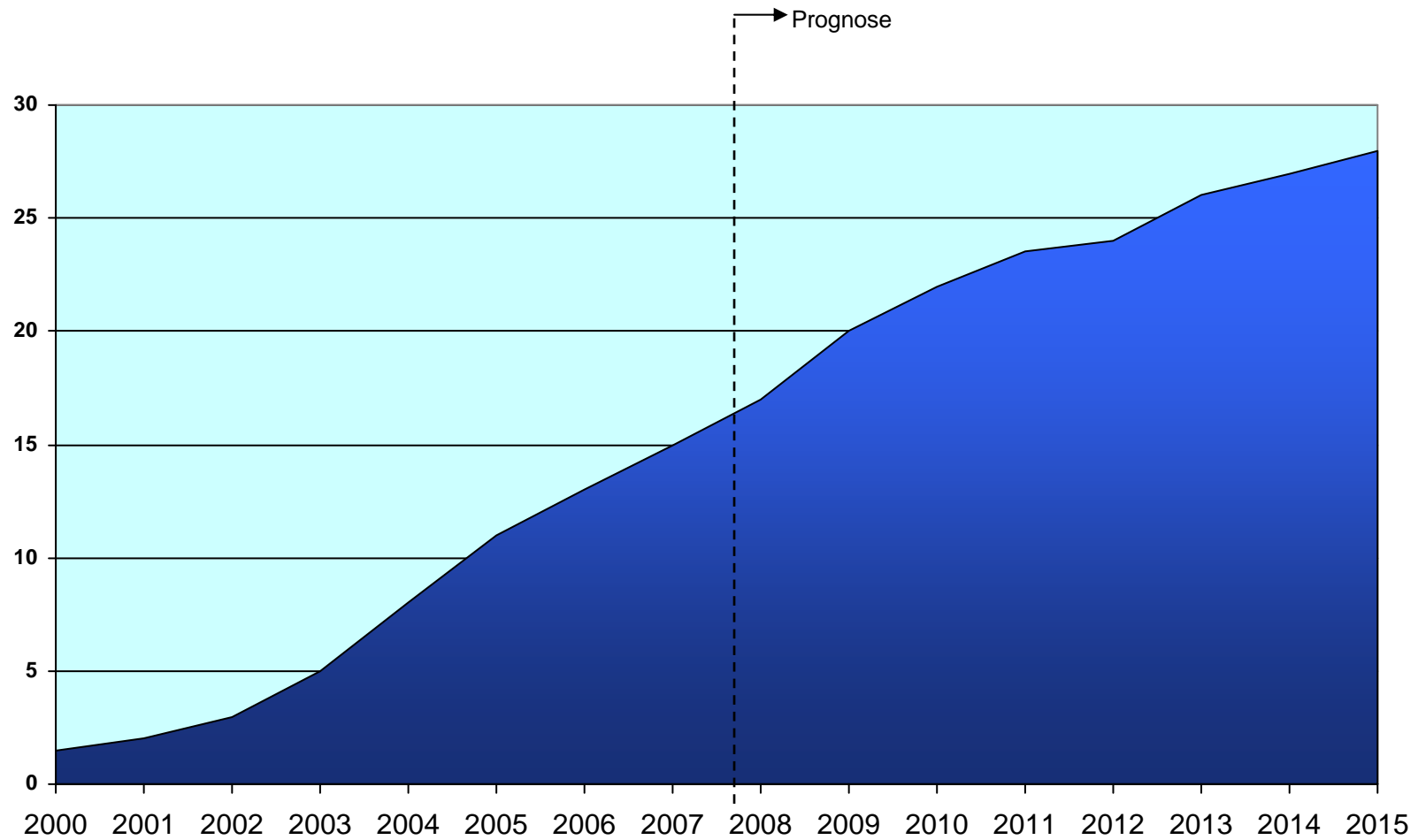
Quelle: Infosat

## EU-Ländervergleich 2007 – Breitbandanschlüsse je 100 Haushalte

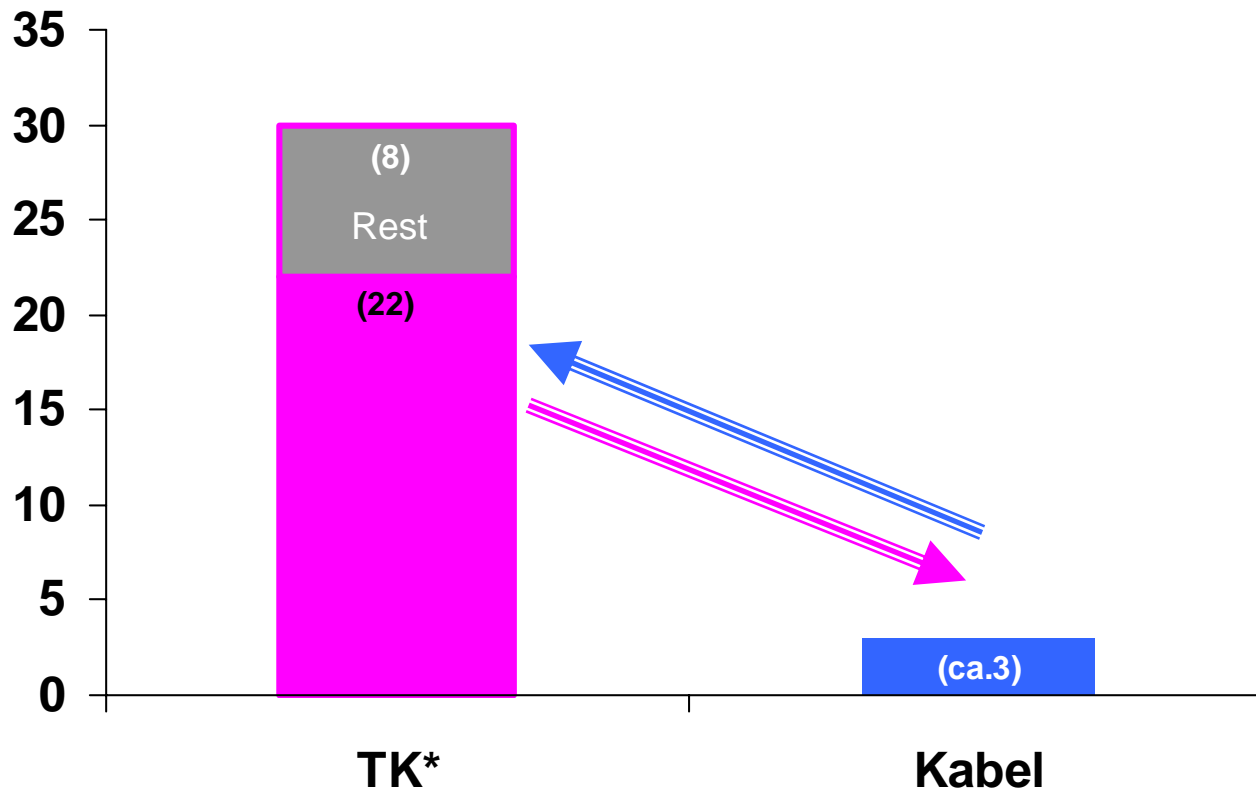


Quelle: BITKOM auf Basis Eurostat/EITO,  
Stand 12/2007

# Breitbandhaushalte in Deutschland (in Mio)

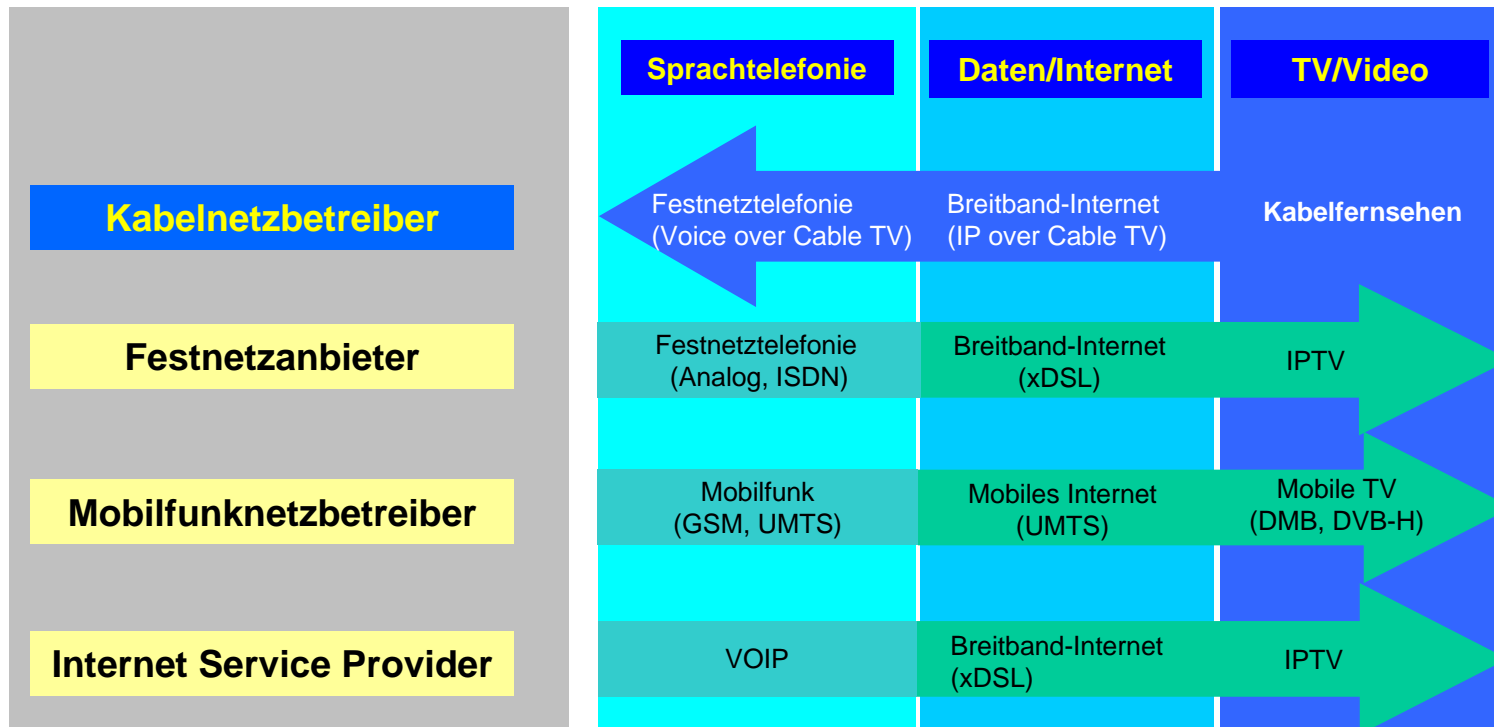


Quelle: Bundesnetzagentur,  
Deutschland Online 4, Forrester



\* Markt = Festnetz plus Internet.  
DTAG Anteil = T-Com

Quelle: Bitkom-  
Unternehmensberichte  
Marktvolumen 2006



Quelle: Deloitte

# ▶ Gemeinsame Vermarktungsplattform aller NE3-Betreiber



Kabel Deutschland

[www.kabelinternet.de](http://www.kabelinternet.de) oder [www.die-dsl-alternative.de](http://www.die-dsl-alternative.de)

## **K@BEL INTERNET: Die DSL - Alternative**

Der neue Weg ins Internet – einfach, fair und günstig wie noch nie!



**"So einfach und sicher  
wie mit Kabel Internet  
war surfen noch nie!"**



**"Geben Sie Ihre PLZ ein"**

PLZ

**los**



**Endlich: Super Leistung  
und transparente Tarife  
ohne böse Kostenüberraschung**

Unitymedia



Kabel Deutschland

KabelBW

## Paket Comfort

6 Monate  
nur  
**€ 14,95\*** mtl.  
statt  
29,90 €/Monat

### @ Internet-Anschluss

- **Internet-Flatrate**  
Surfen, so viel und so lange Sie wollen!
- Superschneller Download mit bis zu **20 Mbit/s**
- Außergewöhnlich schneller Upload mit bis zu **1 Mbit/s**

### ☎ Telefon-Anschluss

- **Telefon-Flatrate**  
Gratis in alle deutschen Festnetze telefonieren!\*
- 2 Telefonleitungen für gleichzeitiges Telefonieren und eine zusätzliche Leitung fürs Internet
- Falls Sie Ihre Rufnummer behalten möchten, übernehmen wir die Kündigung Ihres Anschlusses
- Ihr bisheriges Telefon können Sie einfach weiter nutzen

Mindestvertragslaufzeit nur 12 Monate!

## Vergleichen lohnt sich!

**Sparen auch Sie** ab sofort bei Internet und Telefon bares Geld, denn Kabel Deutschland bietet Ihnen Internet und Telefon zum **besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.**

**Günstiger und bis zu 3 x schneller!**

Kabel Deutschland		
Paket Comfort in den ersten 6 Monaten	<b>14,95 €/Monat*</b>	<b>20 Mbit/s</b>
Danach günstige 29,90 €/Monat		
<b>Alice</b> Fun	<b>29,90 €/Monat</b>	<b>16 Mbit/s</b>
<b>Arcor</b> All-Inclusive-Paket DSL 16.000	<b>34,95 €/Monat</b>	<b>16 Mbit/s</b>
<b>1&amp;1</b> Doppel-Flat 16.000	<b>34,99 €/Monat</b>	<b>16 Mbit/s</b>
<b>Telekom</b> Call & Surf Comfort	<b>39,95 €/Monat</b>	<b>6 Mbit/s</b>

Vergleich von Doppel-Flatrates zum Gesamtpreis von max. 40,- €/Monat. Leistungsmerkmale können variieren. Einmalige Sonderleistungen und weitere Preisvarianten der jeweiligen Anbieter wurden ggf. nicht berücksichtigt. Quelle: Internetseiten der Anbieter. Stand: 28.08.2008



## Komplettpakete Internet & Phone @ 📞

### Für jeden Bedarf: Internet- und Telefonpakete zum Sparpreis!

Hier finden auch Sie Ihr perfektes Angebot! Unsere Komplettpakete zum Surfen und Telefonieren bieten Ihnen Internet-Flatrates in drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Für Wenig-, Viel- und Powersurfer!

#### Paket Classic

Das Basis-Komplettpaket. Besonders geeignet **für Einsteiger** und alle, die nur gelegentlich im Internet surfen.

- @ **Internet-Anschluss**
  - Internet-Flatrate
  - Download mit bis zu **6 Mbit/s**
  - Upload mit bis zu **460 Kbit/s**
- 📞 **Festnetz-Telefonanschluss**
  - Telefon-Flatrate**
  - 3 Monate gratis** in alle deutschen Festnetze telefonieren<sup>6</sup>
  - Alle Vorzüge von Kabel Phone Easy 24 (S. 6)

6 Monate nur  
**€ 9,95<sup>1</sup>** mtl.  
 statt **€ 19,90<sup>6</sup>** mtl.

#### Paket Comfort

Unser **meistgekauft**es Paket. Einfach ideal, wenn Sie unbegrenzt surfen und telefonieren möchten.

- @ **Internet-Anschluss**
  - Internet-Flatrate
  - Download mit bis zu **20 Mbit/s**
  - Upload mit bis zu **1 Mbit/s**
- 📞 **Festnetz-Telefonanschluss**
  - Telefon-Flatrate**
  - Gratis** in alle deutschen Festnetze telefonieren<sup>1</sup>
  - Alle Vorzüge von Kabel Phone Easy 24 (S. 6)

6 Monate nur  
**€ 14,95<sup>1</sup>** mtl.  
 statt **€ 29,90<sup>6</sup>** mtl.

#### Paket Deluxe

Das **Hochgeschwindigkeits-Paket** für Profis: blitzschnelles Surfen, mehr Spaß mit Onlinespielen, Videos u.v.a.

- @ **Internet-Anschluss**
  - Internet-Flatrate
  - Download mit bis zu **32 Mbit/s**
  - Upload mit bis zu **2 Mbit/s**
- 📞 **Festnetz-Telefonanschluss**
  - Telefon-Flatrate**
  - Gratis** in alle deutschen Festnetze telefonieren<sup>1</sup>
  - Alle Vorzüge von Kabel Phone Easy 24 (S. 6)

6 Monate nur  
**€ 19,95<sup>1</sup>** mtl.  
 statt **€ 39,90<sup>6</sup>** mtl.

# Produktübersicht Kabel Deutschland

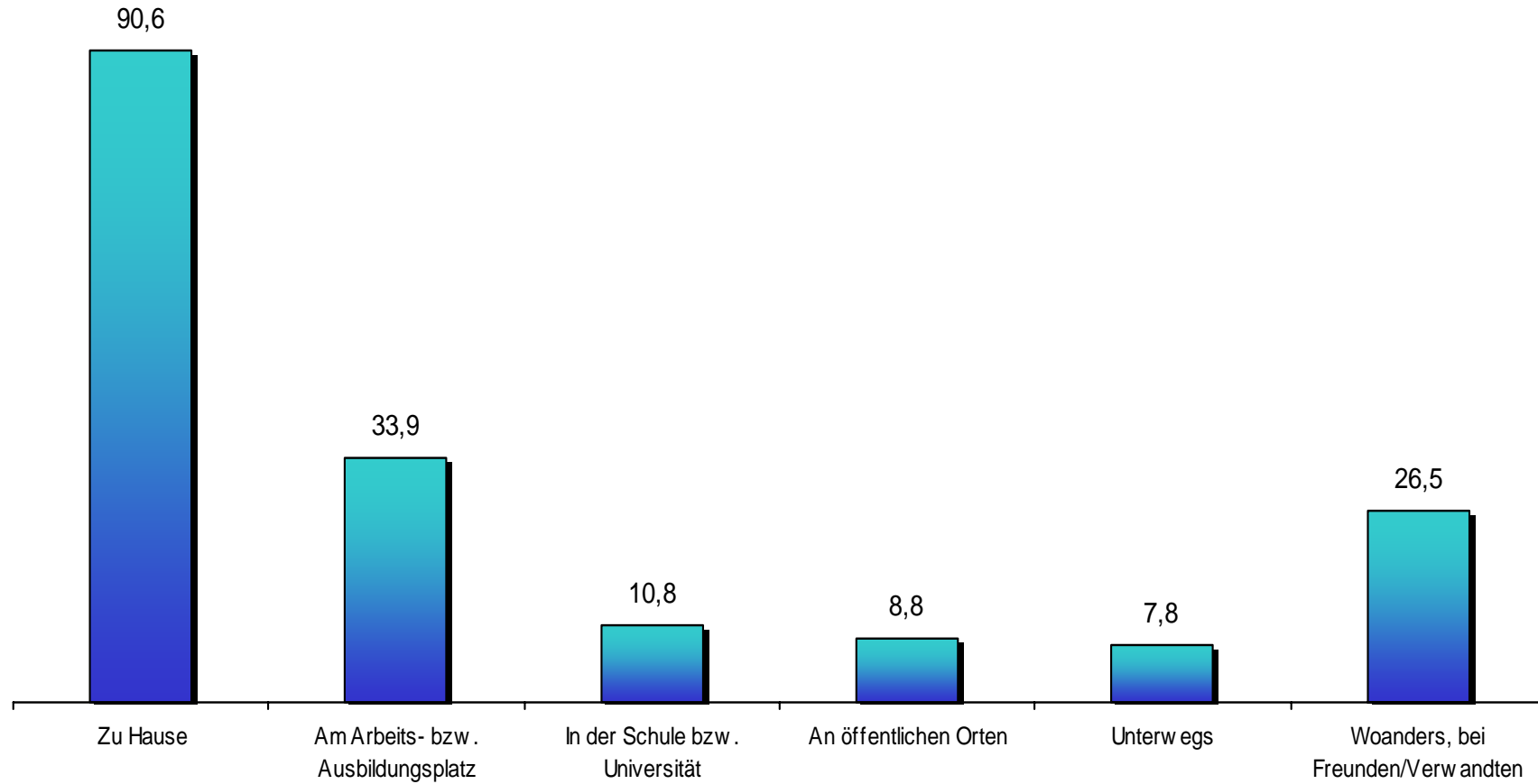


## Kabel Internet und Kabel Phone: Alle Angebote und Leistungen im Überblick.

Alle hier aufgeführten Produkte haben eine Mindestvertragslaufzeit von nur 12 Monaten!

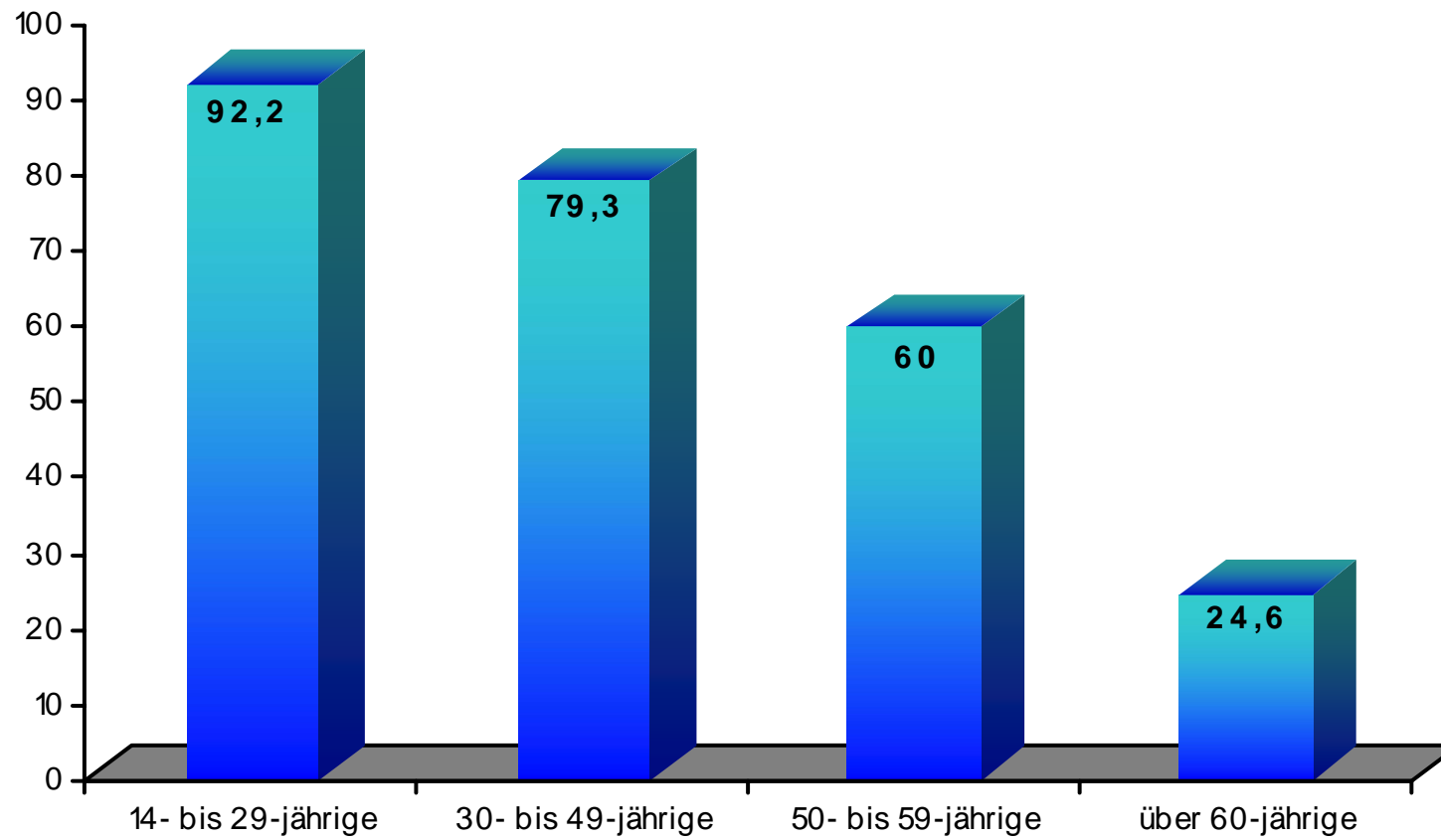
Produkte Kabel Deutschland	@ J Internet und Telefon Komplettpakete			@ Internet Einzelangebote	J Telefon Einzelangebot	
	Paket Classic	Paket Comfort	Paket Deluxe	Flat Comfort	Flat Deluxe	Easy 24
Preis / Monat	 ab dem 7. Monat nur 19,90 €	 ab dem 7. Monat nur 29,90 €	 ab dem 7. Monat nur 39,90 €	 ab dem 7. Monat nur 19,90 €	 ab dem 7. Monat nur 25,90 €	 Dauerhaft im Preis gesenkt €9,90 <sup>2</sup> mtl. <b>Dauertiefpreis!</b>
Einmalige Bereitstellung	9,90 €			9,90 €	9,90 €	9,90 €
<b>Internet-Anschluss</b>						
Internet-Flatrate	✓	✓	✓	✓	✓	
Download mit bis zu	6 Mbit/s	20 Mbit/s	32 Mbit/s	6 Mbit/s	26 Mbit/s	
Upload mit bis zu	460 Kbit/s	1 Mbit/s	2 Mbit/s	460 Kbit/s	1 Mbit/s	
<b>Festnetz-Telefonanschluss</b>						
Telefonieren in alle dt. Festnetze	3 Monate gratis <sup>6</sup> , danach 2,5 Ct./Min. oder 9,90 €/Monat für Flat Telefonie	Flatrate	Flatrate			3 Monate gratis <sup>6</sup> , danach 2,5 Ct./Min. oder 9,90 €/Monat für Flat Telefonie
Anzahl Leitungen	2 für gleichzeitiges Telefonieren		oder Faxen			2 für gleichzeitiges Telefonieren
<b>Zusatzoptionen Telefon</b>						
Flat Telefonie	9,90 €/Monat <sup>4</sup>	✓	✓			9,90 €/Monat <sup>4</sup>
Flat International		14,90 €/Monat <sup>4</sup>				14,90 €/Monat <sup>4</sup>
Best Country		2,99 €/Monat <sup>4</sup>				2,99 €/Monat <sup>4</sup>
Best Mobile		3,99 €/Monat <sup>4</sup>				3,99 €/Monat <sup>4</sup>
<b>Zusatzoptionen Internet</b>						
Option Telefonie				3 Monate gratis <sup>5</sup> , danach 13,90 €/Monat <sup>4</sup>	3 Monate gratis <sup>5</sup> , danach 13,90 €/Monat <sup>4</sup>	
E-Mail-Paket „Start“	✓	✓	✓	✓	✓	
Sicherheitspaket		3 Monate gratis <sup>1</sup> , danach 3,98 €/Monat <sup>3</sup>		3 Monate gratis <sup>1</sup> , danach 3,98 €/Monat <sup>3</sup>	3 Monate gratis <sup>1</sup> , danach 3,98 €/Monat <sup>3</sup>	
Eigene Homepage		12 Monate gratis <sup>1</sup> , danach 0,99 €/Monat <sup>4</sup>		12 Monate gratis <sup>1</sup> , danach 0,99 €/Monat <sup>4</sup>	12 Monate gratis <sup>1</sup> , danach 0,99 €/Monat <sup>4</sup>	

**Ort der Internetnutzung in %**



in % / Mehrfachnennungen möglich

# Internet-Nutzung in Deutschland in %



Quelle: Studie „internet facts 2007-IV“

### **wird geprägt von vielen Faktoren:**

- City-Carrier kooperieren oder kaufen Kabel-Netzbetreiber
- „alte NE 4 Betreiber“ werden integrierte regionale Anbieter
- Wohnungsunternehmen „poolen“ sich zur Verstärkung der Einkaufsmacht oder gründen oder beteiligen sich an regionalen Kabelgesellschaften mit eigener Infrastruktur
- Satellitenempfangslösungen erhalten die „Selbstständigkeit“ für Kabel-Netzbetreiber und/oder Wohnungsgesellschaften

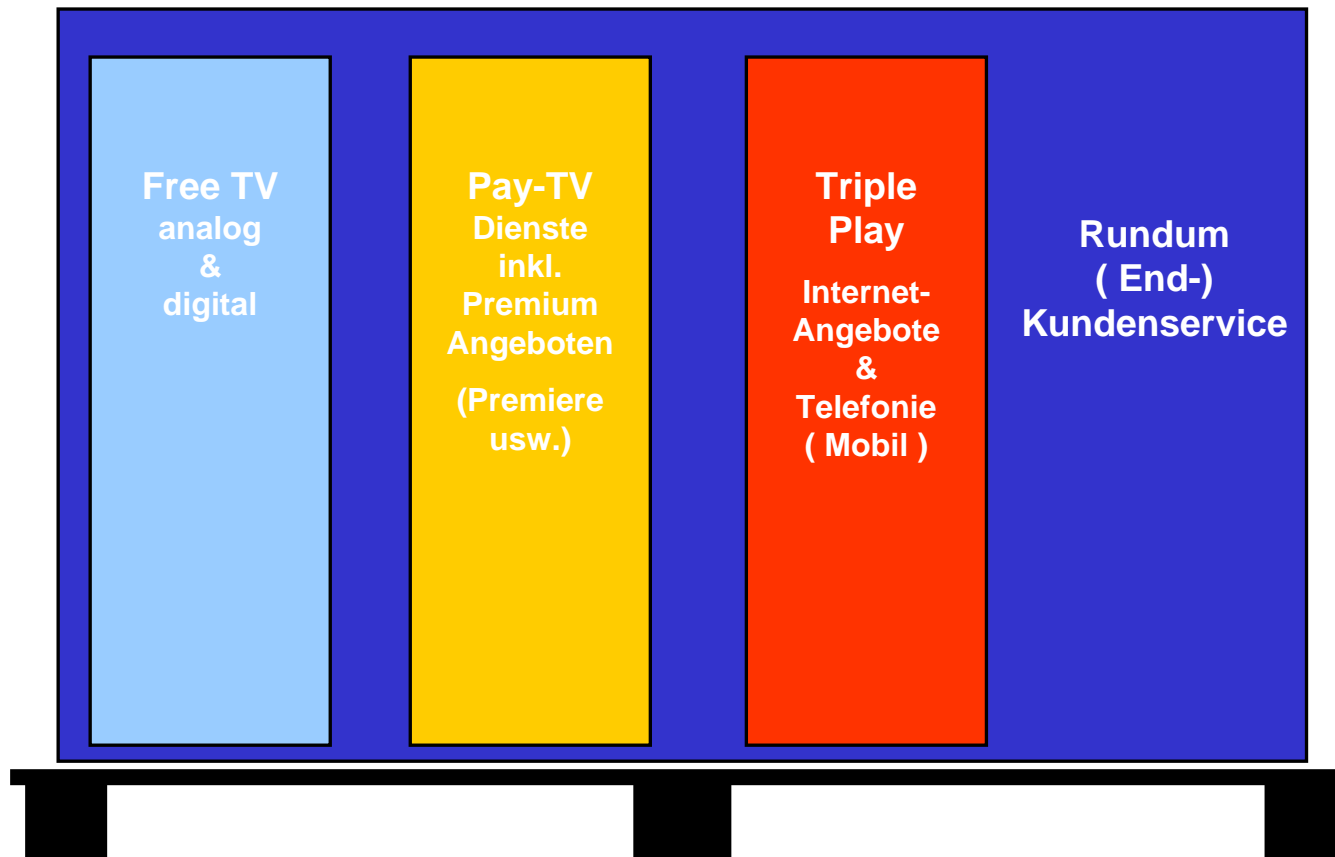
- Was kann man aus der Erfolgsgeschichte der Meyer – Werft in Papenburg lernen??



- ...auch unser Markt braucht neue Geschäftsmodelle!

## Angebotspalette der Netzbetreiber

- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch Vielfalt und Service:



Die Produkte werden immer vergleichbarer, die Preise unüberschaubar!! Die Kunden – Entscheidung für das Abo und die Verweildauer wird am Ende der gute Service ausmachen!!

