

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	IX
Zusammenfassung	XI
Summary	XII
1 Einleitung	1
2 Ziele und Bedingungen der Liberalisierung im Telekommunikationssektor	2
3 Frankreich	6
3.1 Liberalisierung im Überblick	6
3.2 Organisation der Regulierung	7
3.3 Festnetzbereich einschl. Breitbandnetze	9
3.3.1 Regulatorischer Rahmen	9
3.3.1.1 Marktzutritt	9
3.3.1.2 Nutzung von Kabel-TV-Netzen	10
3.3.1.3 Carrier Selection und Nummernportabilität	11
3.3.1.4 Zusammenschaltung und Netzzugang	13
3.3.1.5 Universaldienstauflagen	16
3.3.1.6 Regulierung der Endkumentarife	17
3.3.2 Marktentwicklung	18
3.3.2.1 Fernnetzbereich	18
3.3.2.2 Teilnehmeranschlußbereich	19
3.3.2.3 Auswirkungen auf France Télécom	21
3.3.2.4 Marktzutritt ausländischer Unternehmen	21
3.3.3 Würdigung	22
3.4 Mobilfunkbereich	24
3.4.1 Regulatorischer Rahmen	24
3.4.1.1 Marktzutritt	24
3.4.1.2 Carrier Selection, Zusammenschaltung und Regulierung der Endkundenpreise	25
3.4.1.3 Universaldienst	25
3.4.2 Marktentwicklung	25
3.4.2.1 Marktentwicklung	25
3.4.2.2 Marktzutritt ausländischer Unternehmen	27
3.4.3 Würdigung	28

4 Großbritannien	29
4.1 Liberalisierung im Überblick	29
4.2 Organisation der Regulierung	31
4.2.1 Department of Trade and Industry und untergeordnete Behörden	31
4.2.2 Independent TV Commission	32
4.2.3 Oftel	32
4.2.4 Monopolies and Mergers Commission bzw. Competition Commission	34
4.3 Festnetzbereich einschließl. Breitbandnetze	36
4.3.1 Regulatorischer Rahmen	36
4.3.1.1 Marktzutritt	36
4.3.1.2 Nutzung von Kabel TV-Netzen	37
4.3.1.3 Carrier Selection und Nummernportabilität	38
4.3.1.4 Zusammenschaltung und Netzzugang	38
4.3.1.5 Universaldienstauflagen	42
4.3.1.6 Regulierung der Endkumentarife	42
4.3.2 Marktentwicklung	43
4.3.2.1 Ferngesprächsmarkt national und international	43
4.3.2.2 Teilnehmeranschlußbereich und Ortsgespräche	47
4.3.2.3 Auswirkungen der Liberalisierung auf British Telecom	51
4.3.3 Würdigung	53
4.4 Mobilfunkbereich	55
4.4.1 Regulierungsrahmen	55
4.4.2 Marktentwicklung	56
4.4.3 Würdigung	60
5 USA	61
5.1 Liberalisierung im Überblick	61
5.2 Organisation der Regulierung in den USA	64
5.3 Festnetzbereich einschl. Breitbandnetze	66
5.3.1 Regulatorischer Rahmen	66
5.3.1.1 Marktzutritt	66
5.3.1.2 Nutzung von Kabel-TV-Netzen	68
5.3.1.3 Carrier Selection und Nummernportabilität	68
5.3.1.4 Zusammenschaltung und Netzzugang	69
5.3.1.5 Universaldienstauflagen	72

5.3.1.6	Regulierung der Endkumentarife	74
5.3.2	Marktentwicklung	75
5.3.2.1	Fernnetzbereich	75
5.3.2.2	Teilnehmernetzbereich	79
5.3.2.3	Entwicklung von AT&T seit 1984	83
5.3.3	Würdigung	84
5.4	Mobilfunkbereich	86
5.4.1	Regulatorischer Rahmen	86
5.4.2	Marktentwicklung	88
5.4.3	Würdigung	91
6	Japan	92
6.1	Liberalisierung im Überblick	92
6.2	Organisation der Regulierung	95
6.3	Festnetzbereich einschließlich Breitbandnetze	96
6.3.1	Regulierungsrahmen	96
6.3.1.1	Marktzutritt	96
6.3.1.2	Nutzung von Kabel-TV-Netzen	97
6.3.1.3	Carrier Selection und Nummernportabilität	98
6.3.1.4	Zusammenschaltung und Netzzugang	98
6.3.1.5	Universaldienstauflagen	100
6.3.1.6	Regulierung der Endkumentarife	100
6.3.2	Marktentwicklung	104
6.3.2.1	Fernnetzbereich	105
6.3.2.2	Teilnehmernetzbereich	112
6.3.2.3	Auswirkungen der Liberalisierung auf NTT	113
6.3.3	Würdigung	113
6.4	Mobilfunk	115
6.4.1	Regulatorischer Rahmen	115
6.4.2	Marktentwicklung	115
6.4.3	Würdigung	120
7	Schlußfolgerungen	122
7.1	Festnetzbereich	122
7.2	Mobilfunkbereich	130
	Literaturverzeichnis	132

Anhang A:	136
USA: Checkliste für den Zutritt lokaler Incumbents in den Fernverkehrsmarkt	136
Anhang B:	137
USA: Gesetzliche Regelungen im Telecommunications Act 1996 zu Interconnection in komprimierter Form	137
Anhang C:	138
USA: Anzahl der Fernnetzbetreiber (long distance carrier) nach Bundesstaaten	138
Anhang D:	139
USA: Marktanteile gemessen an der Anzahl der voreingestellten Telefonteilnehmer (presubscribed) in den einzelnen Bundesstaaten (Stand: 31.12.1996)	139

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 3-1:	Entwicklung des französischen Mobilfunkmarktes, 1992-98	26
Abbildung 4-1:	Regulierung des Telekommunikationssektors in Großbritannien	35
Abbildung 4-2:	Umsätze aus internationalen Gesprächen für alle Kundengruppen	45
Abbildung 4-3:	Anzahl der Teilnehmeranschlußleitungen	48
Abbildung 4-4:	Nominale Preisentwicklung BT, 1984-1997 (1984=100)	51
Abbildung 4-5:	Produktivitätsentwicklung von BT, 1984-1998, gemessen in Tsd. £ pro Beschäftigten	52
Abbildung 4-6:	Anzahl der Mobilfunkteilnehmer, 1992-1998	57
Abbildung 4-7:	Marktanteilsentwicklung Mobilfunkteilnehmer in Großbritannien	58
Abbildung 4-8:	Mobilfunk Preisentwicklung 1990-1998	59
Abbildung 5-1:	Übersicht über die Regulierungsinstitutionen und deren Aufgaben in den USA	66
Abbildung 5-2:	Nominale Preisentwicklung von 1983 bis 1997 (1983 = 100)	78
Abbildung 6-1:	Die Unternehmensstruktur von NTT nach der Reform	94
Abbildung 6-2:	Entwicklung des japanischen Festnetztelefoniemarktes 1990 – 1997 in Billionen Yen	104
Abbildung 6-3:	Marktanteilsentwicklung im Bereich der nationalen TK-Dienste 1990 - 1997, in % vom Umsatz	105
Abbildung 6-4:	Entwicklung der Fernverkehrskunden der New Common Carriers	107
Abbildung 6-5:	Marktanteile von KDD und der NCC im Bereich der internationalen TK-Dienste 1988 - 1996 (abgehender Verkehr)	109
Abbildung 6-6:	Entwicklung der Fernverkehrstarife von NTT und Wettbewerbern 1987-1998 (Längste Distanz, Tagesstarif in der Woche, für 3 Min.)	110
Abbildung 6-7:	Entwicklung der internationalen Telefentarife (Bsp. 3-Min.-Gespräch Japan-USA, Tagesstarif) in Yen	111
Abbildung 6-8:	Überblick über die Anbieter digitalen Mobilfunks in Japan, 1997	116
Abbildung 6-9:	Marktanteilsentwicklung im japanischen Mobilfunkmarkt 1990 - 1997 (Umsatzanteile)	118
Abbildung 6-10:	Marktanteilsverteilung im digitalen Mobilfunk Japans im Herbst 1998	119
Abbildung 6-11:	Entwicklung der Preisindizes von Telekommunikationsdiensten für Geschäftskunden (GK) zwischen 1990 und 1997	120

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-1:	Lizenzgebühren in Frankreich	10
Tabelle 3-2:	Inhaber einer einstelligen Verbindungskennziffer	12
Tabelle 3-3:	Zusammenschaltungspreise von France Telecom für Inhaber einer Netzbetreiberlizenz, 1998 und 1999	15
Tabelle 3-4:	Zusammenschaltungspreise von France Telecom für Inhaber einer Sprachtelefondienstlizenz, die nicht Netzbetreiber sind, 1998	15
Tabelle 3-5:	Kosten des Universaldienstes von France Télécom, 1998 und 1999 (vorläufig)	16
Tabelle 3-6:	Finanzierungsbeiträge der Wettbewerber zur Deckung der Universaldienstkosten von France Télécom, 1998 und 1999 (vorläufig)	17
Tabelle 3-7:	Netzaufbauziele durch Netzbetreiber mit einstelliger Verbindungskennzahl	19
Tabelle 3-8:	Haushalte mit Breitbandkabelzugang, Frankreich, 3. Trimester 1998	20
Tabelle 3-9:	Marktanteile im französischen Mobilfunkmarkt, in % der Teilnehmer, 31.12.1998	27
Tabelle 3-10:	Anteile der Netzbetreiber und Diensteanbieter am Vertrieb von GSM-Mobilfunk, in % der Kunden, 31.12.1998	27
Tabelle 4-1:	Zeittafel zur Markteintrittsliberalisierung in Großbritannien	31
Tabelle 4-2:	Zusammenschaltungspreise (Terminierung) von BT, Stand: 30.11.1998	41
Tabelle 4-3:	Zusammenschaltungspreise (Zuführung) von BT, Stand: 30.11.1998	41
Tabelle 4-4:	Umsätze (in Mio. £) und Marktanteile bei nationalen Ferngesprächen, Großbritannien, Januar-März 1998	44
Tabelle 4-5:	Umsätze (in Mio. £) und Marktanteile bei internationalen Gesprächen, Großbritannien, Januar – März 1998	46
Tabelle 4-6:	BT-Gesprächsgebühren für ein 3-Minuten Gespräch tagsüber in Pence, 1984/85 und 1997/98	47
Tabelle 4-7:	Anschlüsse und Penetrationsraten der Kabelgesellschaften, Großbritannien	48
Tabelle 4-8:	Marktanteile bei Teilnehmeranschlüssen, Großbritannien, Januar – März 1998	49

Tabelle 4-9:	Umsätze in Mio. £ und Marktanteile bei lokalen Gesprächsumsätzen, Großbritannien, Januar – März 1998	50
Tabelle 4-10:	BT Teilnehmeranschlußgebühren in £, 1984/85 und 1997/98	50
Tabelle 4-11:	Performance-Indikatoren für BT, 1984-1998*	52
Tabelle 4-12:	Mobilfunkteilnehmerzahlen und Marktanteile, Stand 1.1.99	56
Tabelle 4-13:	Marktanteile Mobilfunk auf der Basis von Umsatz, Gesprächsminuten und Teilnehmern, Stand 1. Quartal 1998	57
Tabelle 5-1:	Zusammenschaltungsangebot der Incumbent Local Exchange Carriers (ILECs) in den USA, 1998	70
Tabelle 5-2:	Preise der Zusammenschaltungsleistungen von Incumbent Local Exchange Carriers (ILECs) in den USA, 1998	72
Tabelle 5-3:	Telefonpenetrationsrate (Haushalte mit Telefonanschluß)	75
Tabelle 5-4:	Marktanteile der Long Distance Carrier, gemessen an der Zahl der voreingestellten Teilnehmer, 1987 und 1996	76
Tabelle 5-5:	Marktanteile der Long Distance Carrier, gemessen am Umsatz, 1984 und 1996	76
Tabelle 5-6:	Nominale Preisveränderungen gegenüber dem Vorjahr für Inter-LATA Ferngespräche eines privaten Haushaltes, 1984 bis 1994	77
Tabelle 5-7:	Nominale Preisveränderungen gegenüber dem Vorjahr für Intrastate Ferngespräche eines privaten Haushaltes, 1984 bis 1994	78
Tabelle 5-8:	Gebiete der RBOCs in den USA	80
Tabelle 5-9:	Umsatzerlöse und Anzahl der Teilnehmeranschlüsse der RBOCs, 1996	80
Tabelle 5-10:	Umsätze der Wettbewerber innerhalb der LATAs im Jahre 1996	81
Tabelle 5-11:	Teilnehmer im Mobilfunkbereich, 1993 - 97	88
Tabelle 5-12:	Umsatzvolumen im Mobilfunkbereich	89
Tabelle 5-13:	Die bedeutendsten Mobilfunkanbieter in den USA (cellular und PCS) im Hinblick auf Anzahl der Märkte	89
Tabelle 5-14:	Durchschnittliche Telefonrechnung eines Mobilfunkteilnehmers	90
Tabelle 5-15:	Kummulierte Infrastrukturinvestitionen für drahtlose Kommunikationsdienste	90

Tabelle 6-1:	Zeittafel zur Liberalisierung des japanischen Telekommunikationsmarktes	95
Tabelle 6-2:	Zusammenschaltungstarife von NTT, 1997 und 1998	100
Tabelle 6-3:	Entwicklung der TK-Anbieterzahlen in Japan 1985 - 1998	103
Tabelle 6-4:	Entwicklung von Umsätzen und Marktanteilen im japanischen Long-Distance-Markt zwischen 1991 und 1997 (Angaben in Mrd. Yen)	108
Tabelle 6-5:	Entwicklung der Kundenzahl mobiler TK-Dienste von 1991 bis 9/1998 in Tsd.	117
Tabelle 6-6:	Entwicklung der Umsätze im japanischen Mobilfunk-Markt, 1990-97 bis 1997, in Mrd. Yen (in Klammern: Veränderungsraten in %)	118
Tabelle 7-1:	Vergleich der wesentlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und Marktentwicklungen im Festnetzbereich	127
Tabelle 7-2:	Vergleich der wesentlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und Marktentwicklungen im Mobilfunkbereich	131