Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungen	VII
Zusammenfassung	IX
Summary	X
1 Einleitung	1
1.1 Ausrichtung der Studie	1
1.2 Dimensionen der Substitution	2
1.3 Aufbau der Untersuchung	4
2 Festnetz-Mobilfunk-Substitution: Evidenz für Deutschland	6
2.1 Methodische Grundlagen und Ziele der Untersuchung	6
2.1.1 Datenbasis der Untersuchung	6
2.1.2 Multivariate Analyseverfahren	9
2.1.3 Fragestellungen für die Untersuchung	11
2.2 Festnetz-Mobilfunk-Substitution aus Sicht von Privatpersonen	12
2.2.1 Qualitative Anzeichen von Substitution	12
2.2.2 Meinungen zur Beziehung Festnetz/Mobilfunk	20
2.2.3 Nachfragergruppen mit homogenen Meinungen	22
2.2.4 Charakteristik der Mobilfunkbesitzer ohne Festnetzanschluss	31
2.2.5 Vergleich der Mobilfunkbesitzer mit und ohne Festnetzanschluss	39
2.2.6 Substitution aus der Bedürfnisperspektive	44
2.3 Festnetz-Mobilfunk-Substitution aus Sicht von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen	47
2.3.1 Qualitative Anzeichen von Substitution	47
2.3.2 Meinungen zur Beziehung Festnetz/Mobilfunk	57
2.3.3 Nachfragergruppen mit homogenen Meinungen	59
2.4 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse	64
3 Stand der internationalen Forschung zur Festnetz-Mobilfunk-Substitution	67
3.1 Horvath und Maldoom: Evidenz für Großbritannien	69
3.2 Hamilton: Evidenz für Afrika	77

3.3	Enders Analysis: Evidenz für Großbritannien und die USA	83
3.4	Madden und Coble-Neal: Evidenz für eine globale Länderauswahl	86
3.5	Barros und Cadima: Evidenz für Portugal	90
3.6	Sung, Kim und Lee: Evidenz für Korea	95
3.7	Gruber und Verboven: Evidenz für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	100
3.8	Weitere empirische Studien	104
3.9	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aus der Recherche relevanter Studien	106
4	Perspektiven zur Vertiefung der Thematik der Festnetz-Mobilfunk-Substitution	108
4.1	Marktdynamik und Implikationen für empirische Analysen	108
4.2	Substitutionstreiber und -hemmnisse	109
4.3	(Betriebs-)Wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten von Erkenntnissen zur Festnetz-Mobilfunk-Substitution	112
5	Fazit der Studie	115
	Literatur- und Quellenverzeichnis	119
	Anhang	123
A.1	Fragebogeninhalte (Privatpersonen/Haushalte)	123
A.2	Fragebogeninhalte (Unternehmen/Non-Profit-Organisationen)	124

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1:	Zusammensetzung der Stichprobe in Modul 1	7
Abbildung 2-2:	Zusammensetzung der Stichprobe in Modul 2	8
Abbildung 2-3	Zusammensetzung der Stichprobe in Modul 3	9
Abbildung 2-4:	Verwendung des Festnetzanschlusses zur Faxübertragung, <i>differenziert nach Mobilfunkbesitz</i>	13
Abbildung 2-5:	Verwendung des Festnetzanschlusses zum Internetzugang, <i>differenziert nach Mobilfunkbesitz</i>	14
Abbildung 2-6:	Verwendung des Festnetzanschlusses zum Anrufen, <i>differenziert nach Mobilfunkbesitz</i>	15
Abbildung 2-7:	Verwendung des Festnetzanschlusses zum Angerufen werden, <i>differenziert nach Mobilfunkbesitz</i>	15
Abbildung 2-8:	Verwendung des Mobilfunkanschlusses für Zwecke außerhalb der Sprachkommunikation	16
Abbildung 2-9:	Verwendung des Mobilfunkanschlusses zum SMS-Versand	17
Abbildung 2-10:	Primäre Nutzung des Mobilfunkanschlusses	18
Abbildung 2-11:	Nutzung des Mobilfunkanschlusses bei Verfügbarkeit eines Festnetzanschlusses	18
Abbildung 2-12:	Nutzung des Mobilfunkanschlusses von zu Hause aus	19
Abbildung 2-13:	Nutzung des Mobilfunkanschlusses für Gespräche im Umkreis von 20 km	20
Abbildung 2-14:	Durchschnittliche Zustimmung zu einer potenziellen Festnetz-Mobilfunk-Substitution	21
Abbildung 2-15:	Nachfragertypen nach Wahrnehmung der Festnetz-Mobilfunk-Beziehung	22
Abbildung 2-16:	Einschätzung der Wahrnehmungsdimensionen in den Nachfragertypen	23
Abbildung 2-17:	Affinitäten zwischen Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung und Tätigkeit	24
Abbildung 2-18:	Affinitäten zwischen Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung und Alter	25
Abbildung 2-19:	Affinitäten zwischen Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung und Geschlecht	25
Abbildung 2-20:	Mobilfunkbesitzer nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	26

Abbildung 2-21: Internetnutzer nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	27
Abbildung 2-22: Bekanntheit von Call-by-Call, differenziert nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	28
Abbildung 2-23: Nutzung von Call-by-Call nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	28
Abbildung 2-24: Bekanntheit von Preselection, differenziert nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	29
Abbildung 2-25: Nutzung von Preselection nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	30
Abbildung 2-26: Nutzer von Wettbewerbsmöglichkeiten im Festnetz nach Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	31
Abbildung 2-27: Personen in Nur-Mobilfunk-Haushalten (in % der Befragten)	32
Abbildung 2-28: Gründe für das Nicht-Vorhandensein eines Festnetzanschlusses	33
Abbildung 2-29: Nur-Mobilfunkbesitzer nach Geschlecht im Vergleich zur Gesamtbevölkerung	34
Abbildung 2-30: Nur-Mobilfunkbesitzer nach Haushaltsgröße im Vergleich zur Gesamtbevölkerung	35
Abbildung 2-31: Nur-Mobilfunkbesitzer nach ABL/NBL im Vergleich zur Gesamtbevölkerung	35
Abbildung 2-32: Nur-Mobilfunkbesitzer nach Tätigkeit im Vergleich zur Gesamtbevölkerung	36
Abbildung 2-33: Nur-Mobilfunkbesitzer nach persönlichem Einkommen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung	36
Abbildung 2-34: Anteile der Mobilfunknetze bei Nur-Mobilfunkbesitzern	37
Abbildung 2-35: Anteile der Vertragsarten bei Nur-Mobilfunkbesitzern	38
Abbildung 2-36: Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: Haushaltsgröße	39
Abbildung 2-37: Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: monatliche Mobilfunkausgaben	40
Abbildung 2-38: Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: Vertragsarten	41
Abbildung 2-39: Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: Verwendungszweck Anrufen	42
Abbildung 2-40: Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: Verwendungszweck Angerufen werden	42
Abbildung 2-41: Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: Verwendungszweck Internetzugang	43
Abbildung 2-42: Wichtigkeit und Erfüllung von TK-Bedürfnissen im Bereich Festnetz	45

Abbildung 2-43: Wichtigkeit und Erfüllung von TK-Bedürfnissen im Bereich Mobilfunk	46
Abbildung 2-44: Verwendung von Festnetzanschlüssen zur Faxübertragung, differenziert nach Mobilfunkbesitz	48
Abbildung 2-45: Verwendung von Festnetzanschlüssen zum Internetzugang, differenziert nach Mobilfunkbesitz	49
Abbildung 2-46: Verwendung von Festnetzanschlüssen zum Anrufen, differenziert nach Mobilfunkbesitz	50
Abbildung 2-47: Verwendung von Festnetzanschlüssen zum Angerufen werden, differenziert nach Mobilfunkbesitz	50
Abbildung 2-48: Verwendung von Mobilfunkanschlüssen zur Faxübertragung	51
Abbildung 2-49: Verwendung von Mobilfunkanschlüssen zum Internetzugang	52
Abbildung 2-50: Verwendung von Mobilfunkanschlüssen zum E-Mail-Versand	52
Abbildung 2-51: Verwendung von Mobilfunkanschlüssen zum SMS-Versand	53
Abbildung 2-52: Primäre Nutzung von Mobilfunkanschlüssen	54
Abbildung 2-53: Nutzung von Mobilfunkanschlüssen bei Verfügbarkeit von Festnetzanschlüssen	54
Abbildung 2-54: Nutzung von Mobilfunkanschlüssen vom Büro aus	55
Abbildung 2-55: Nutzung von Mobilfunkanschlüssen für Gespräche im Umkreis von 20 km	56
Abbildung 2-56: Private Nutzung beruflicher Mobilfunkanschlüsse	57
Abbildung 2-57: Durchschnittliche Zustimmung zu einer potenziellen Festnetz-Mobilfunk-Substitution	58
Abbildung 2-58: Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung	59
Abbildung 2-59: Einschätzung der Wahrnehmungsdimensionen in den Nachfragertypen	60
Abbildung 2-60: Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung, differenziert nach Wirtschaftszweig	61
Abbildung 2-61: Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung, differenziert nach Beschäftigtenzahl	62
Abbildung 2-62: Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung, differenziert nach der Höhe der monatlichen TK-Ausgaben	63
Abbildung 2-63: Nachfragertypen in Bezug auf Festnetz-Mobilfunk-Wahrnehmung, differenziert nach Nutzung von Wettbewerbsmöglichkeiten im Festnetz	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1:	Klassifikation ausgewählter Methoden der Dependenzanalyse	10
Tabelle 2-2:	Klassifikation ausgewählter Methoden der Interdependenzanalyse	11
Tabelle 2-3:	Profilvergleich der Mobilfunkbesitzer: Gründe für die Auswahl des Mobilfunkanbieters (Mehrfachnennungen)	44
Tabelle 3-1:	Einfluss des Selektivitätsparameters auf die Festnetzausgaben von Mobilfunk- und Festnetzkunden (1999, 2000, 2001)	75
Tabelle 3-2:	Einfluss der erwarteten Festnetzkostensparnis auf die Bereitschaft einen Mobilfunkvertrag abzuschließen insgesamt und für Personen die ihr Handy selber kauften (2001)	76
Tabelle 3-3:	Einfluss der (Veränderung der) Mobilfunkpenetration auf die (Veränderung der) Festnetzpenetration (1987, 1993, 1997 sowie 1987 – 1997)	80
Tabelle 3-4:	Einfluss der Mobilfunkpenetration auf die Festnetzpenetration und die Zahl der Anträge für Festnetzanschlüsse unter Berücksichtigung von länderspezifischen fixed-effects (23 afrikanische Länder; 1987 – 1997)	81
Tabelle 3-5:	Einfluss exogener Determinanten auf das Wachstum der Zahl der Mobilfunkanschlüsse (56 Länder; 1996 – 2000)	88
Tabelle 3-6:	Einfluss ausgewählter exogener Determinanten auf die Diffusion des Festnetzes (1981 – 1999)	93
Tabelle 3-7:	Einfluss des Mobilfunknetzes auf die Größe des Festnetzes unter Berücksichtigung von fixed-effects (8 koreanische Regionen, 1991 – 1998)	97
Tabelle 3-8:	Einfluss des Mobilfunknetzes auf die Anzahl der Festnetzansmeldungen unter Berücksichtigung von fixed-effects (8 koreanische Regionen, 1991 – 1998)	98
Tabelle 3-9:	Einfluss des Mobilfunknetzes auf die Anzahl der Festnetzabmeldungen unter Berücksichtigung von fixed-effects (8 koreanische Regionen, 1991 – 1998)	99
Tabelle 3-10:	Einfluss des Festnetzes auf die Mobilfunkdiffusion (EU-15, 1984 – 1997)	102