

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VII
Zusammenfassung	IX
Summary	X
1 Einleitung	1
2 Zielsetzung und methodische Vorgehensweise der Studie	4
3 Theoretischer und konzeptioneller Bezugsrahmen	7
3.1 Überblick über die Erklärungsbeiträge relevanter Theorien und Modelle	7
3.1.1 Adoptions- und Diffusionsforschung	7
3.1.2 Theorien des Konsumentenverhaltens	14
3.1.3 Haushaltsökonomie	15
3.2 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands: Breitbandiges Internet	16
3.2.1 Definition	16
3.2.2 Netzwerkeffekte bei breitbandigem Internet-Zugang	17
3.2.3 Ist breitbandiger Internet-Zugang ein neuer Markt?	18
4 Bisherige Nachfrageentwicklung	19
4.1 Internet-Zugang allgemein	19
4.2 Breitbandiger Internet-Zugang	22
5 Prognose der Nachfrage privater Haushalte nach breitbandigen Internet-Anschlüssen	27
5.1 Auswahl der Deskriptoren	27
5.2 Beschreibung der Deskriptoren	29
5.2.1 Deskriptoren auf der Umweltebene	29
5.2.1.1 Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs	29
5.2.1.2 Übertragungskapazität	29
5.2.1.3 Wettbewerbsintensität	30
5.2.1.4 Produktbündelungsstrategien	30
5.2.1.5 Migrationsstrategien	30
5.2.1.6 Verfügbarkeit komplementärer Produkte	31

5.2.2	Deskriptoren auf der Produktebene	31
5.2.2.1	Innovationsmerkmale von breitbandigem Internet-Zugang	31
5.2.2.2	Preis des breitbandigen Internet-Zugangs	32
5.2.3	Deskriptoren auf der Ebene des Nachfragers	32
5.2.3.1	Sozio-demographische Merkmale	32
5.2.3.2	Haushaltsgröße	32
5.2.3.3	Haushaltseinkommen	33
5.2.3.4	Internet-Ausgaben	33
5.2.3.5	Wohnort	33
5.2.3.6	Nutzungsintensität des Internets: Zeitbudget und genutzte Anwendungen	34
5.2.3.7	Technikakzeptanz	34
5.2.3.8	Zahlungsbereitschaft	34
5.3	Exploration der Deskriptoren	34
5.3.1	Technologieunabhängige Deskriptoren	34
5.3.1.1	Sozio-demographische Merkmale	35
5.3.1.2	Haushaltsgröße	36
5.3.1.3	Haushaltseinkommen	37
5.3.1.4	Internet-Ausgaben	38
5.3.1.5	Wohnort	40
5.3.1.6	Nutzungsintensität des Internets: Zeitbudget und genutzte Anwendungen	41
5.3.1.7	Technikakzeptanz	43
5.3.1.8	Zahlungsbereitschaft	45
5.3.1.9	Innovationsmerkmale des breitbandigen Internet-Zugangs	46
5.3.1.9.1	Relativer Vorteil	46
5.3.1.9.2	Kompatibilität, Komplexität, Kommunizierbarkeit und Erprobbarkeit	47
5.3.2	DSL	49
5.3.2.1	Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs	49
5.3.2.2	Übertragungskapazität	51
5.3.2.3	Wettbewerbsintensität	52

5.3.2.4	Produktbündelungsstrategien	54
5.3.2.5	Migrationsstrategien	55
5.3.2.6	Verfügbarkeit komplementärer Produkte	56
5.3.2.7	Preise des breitbandigen Internet-Zugangs	57
5.3.3	Kabel	59
5.3.3.1	Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs	59
	Ist-Zustand	59
5.3.3.2	Übertragungskapazität	62
5.3.3.3	Wettbewerbsintensität	62
5.3.3.4	Produktbündelungsstrategien	66
5.3.3.5	Verfügbarkeit komplementärer Produkte	67
5.3.3.6	Preise von breitbandigem Internet-Zugang über Kabel	68
5.3.4	Satellit	70
5.3.4.1	Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs	70
5.3.4.2	Übertragungskapazität	71
5.3.4.3	Marktstruktur und Wettbewerb	73
5.3.4.4	Produktbündelungsstrategien	74
5.3.4.5	Verfügbarkeit komplementärer Produkte	75
5.3.4.6	Preise für breitbandigen Internet-Zugang über Satellit	77
5.3.5	WLAN	78
5.3.5.1	Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs	79
5.3.5.2	Übertragungskapazität	80
5.3.5.3	Wettbewerbsintensität	81
5.3.5.4	Produktbündelungsstrategien	83
5.3.5.5	Verfügbarkeit komplementärer Produkte	84
5.3.5.6	Preise für breitbandigen Internet-Zugang über WLAN	85
5.3.5.7	Sonstige Technologien	86
5.4	Trendszenario	88
5.4.1	Grundlegende Annahmen des Trendszenarios	88
5.4.2	Allgemeine Eckdaten des Trendszenarios	91

5.4.3	Prognoseergebnisse der unterschiedlichen Zugangstechnologien	93
5.4.3.1	DSL	93
5.4.3.2	Kabel	95
5.4.3.3	Satellit	97
5.4.3.4	Sonstige	98
6	Resümee	100
	Literaturverzeichnis	102

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1	Vorgehensweise der Szenario-Methodik	5
Abbildung 4-1:	Entwicklung der Internet-Nutzer in Deutschland in Mio. – Überblick über Ergebnisse der Marktforschung	21
Abbildung 4-2:	Geschätzte Entwicklung der Internet-Nutzer privat und geschäftlich in Mio. 2001-2003	21
Abbildung 4-3:	Breitbandige Internet-Anschlüsse in Deutschland Ende 2001 und 2002	23
Abbildung 4-4:	Breitband-Anschlüsse in Deutschland 1999-2003	25
Abbildung 4-5:	Prognose der Breitband-Penetration in bundesdeutschen Haushalten 2001 – 2008	26
Abbildung 5-1:	Einflussfaktoren auf die Nachfrage privater Haushalte	27
Abbildung 5-2:	Auswahl der Deskriptoren	28
Abbildung 5-3	Vorgehensweise zur Schätzung der Penetration	91
Abbildung 5-4	Zeitlicher Verlauf der Diffusion von breitbandigem Internet-Zugang in privaten Haushalten	92
Abbildung 5-5	Verfügbarkeit und Adoption bei DSL	95
Abbildung 5-6	Verfügbarkeit und Adoption bei Kabel	97
Abbildung 5-7	Verfügbarkeit und Adoption bei Satellit	98

Tabellenverzeichnis

Tabelle 4-1:	Internet-Nutzerzahlen in verschiedenen aktuellen Quellen	20
Tabelle 4-2:	Überblick über unterschiedliche Daten zur Breitband-Nutzung	24
Tabelle 5-1:	Projektion des Deskriptors „Sozio-demographische Merkmale“	36
Tabelle 5-2:	Projektion des Deskriptors „Haushaltsgröße“	37
Tabelle 5-3:	Projektion des Deskriptors „Haushaltseinkommen“	38
Tabelle 5-4	Projektion des Deskriptors „Internet-Ausgaben“	40
Tabelle 5-5	Projektion des Deskriptors „Wohnort“	41
Tabelle 5-6	Projektion des Deskriptors „Nutzungsintensität“	43
Tabelle 5-7	Projektion des Deskriptors „Technikakzeptanz“	45
Tabelle 5-8	Projektion des Deskriptors „Zahlungsbereitschaft“	46
Tabelle 5-9	Projektion des Deskriptors „Relativer Vorteil“	47
Tabelle 5-10	Projektion des Deskriptors „Kompatibilität, Komplexität und Erprobbarkeit“	49
Tabelle 5-11	Projektion des Deskriptors „Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs“ bei DSL	51
Tabelle 5-12	Projektion des Deskriptors „Übertragungskapazität“ bei DSL	52
Tabelle 5-13	Projektion des Deskriptors „Wettbewerbsintensität“ bei DSL	54
Tabelle 5-14	Projektion des Deskriptors „Produktbündelungsstrategien“ bei DSL	55
Tabelle 5-15	Projektion des Deskriptors „Migrationsstrategien“ bei DSL	56
Tabelle 5-16	Projektion des Deskriptors „Verfügbarkeit komplementärer Produkte“ bei DSL	57
Tabelle 5-17	Projektion des Deskriptors „Preise für breitbandigen Internet-Zugang“ bei DSL	59
Tabelle 5-18:	Ausbaustand der Kabelinfrastruktur in Deutschland 2002	60
Tabelle 5-19	Projektion des Deskriptors „Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs“ bei Kabel	61
Tabelle 5-20	Projektion des Deskriptors „Übertragungskapazität“ bei Kabel	62
Tabelle 5-21	Projektion des Deskriptors „Wettbewerbsintensität“ bei Kabel	65
Tabelle 5-22	Projektion des Deskriptors „Produktbündelungsstrategien“ bei Kabel	67
Tabelle 5-23	Projektion des Deskriptors „Verfügbarkeit komplementärer Produkte“ bei Kabel	68
Tabelle 5-24	Projektion des Deskriptors „Preise für breitbandigen Internet-Zugang“ bei Kabel	69

Tabelle 5-25	Projektion des Deskriptors „Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs“ bei Satellit	71
Tabelle 5-26	Projektion des Deskriptors „Übertragungskapazität“ bei Satellit	72
Tabelle 5-27	Projektion des Deskriptors „Wettbewerbsintensität“ bei Satellit	74
Tabelle 5-28	Projektion des Deskriptors „Produktbündelungsstrategien“ bei Satellit	75
Tabelle 5-29	Projektion des Deskriptors „Verfügbarkeit komplementärer Produkte“ bei Satellit	76
Tabelle 5-30	Projektion des Deskriptors „Preise für breitbandigen Internet-Zugang“ bei Satellit	78
Tabelle 5-31	Projektion des Deskriptors „Reichweite, Flächendeckung und Verfügbarkeit des Internet-Zugangs“ bei WLAN	80
Tabelle 5-32	Projektion des Deskriptors „Übertragungskapazität“ bei WLAN	81
Tabelle 5-33	Projektion des Deskriptors „Wettbewerbsintensität“ bei WLAN	83
Tabelle 5-34	Projektion des Deskriptors „Produktbündelungsstrategien“ bei WLAN	84
Tabelle 5-35	Projektion des Deskriptors „Verfügbarkeit komplementärer Produkte“ bei WLAN	85
Tabelle 5-36	Projektion des Deskriptors „Preise für breitbandigen Internet-Zugang“ bei WLAN	86
Tabelle 5-37	Marktanteile der alternativen Anschlusstechnologien im Jahr 2015	93
Tabelle 5-38	Entwicklung der DSL-Penetration	94
Tabelle 5-39	Entwicklung der Penetration von Internet-Zugang über das Kabelnetz	96
Tabelle 5-40	Entwicklung der Penetration von Internet-Zugang über Satellit	97