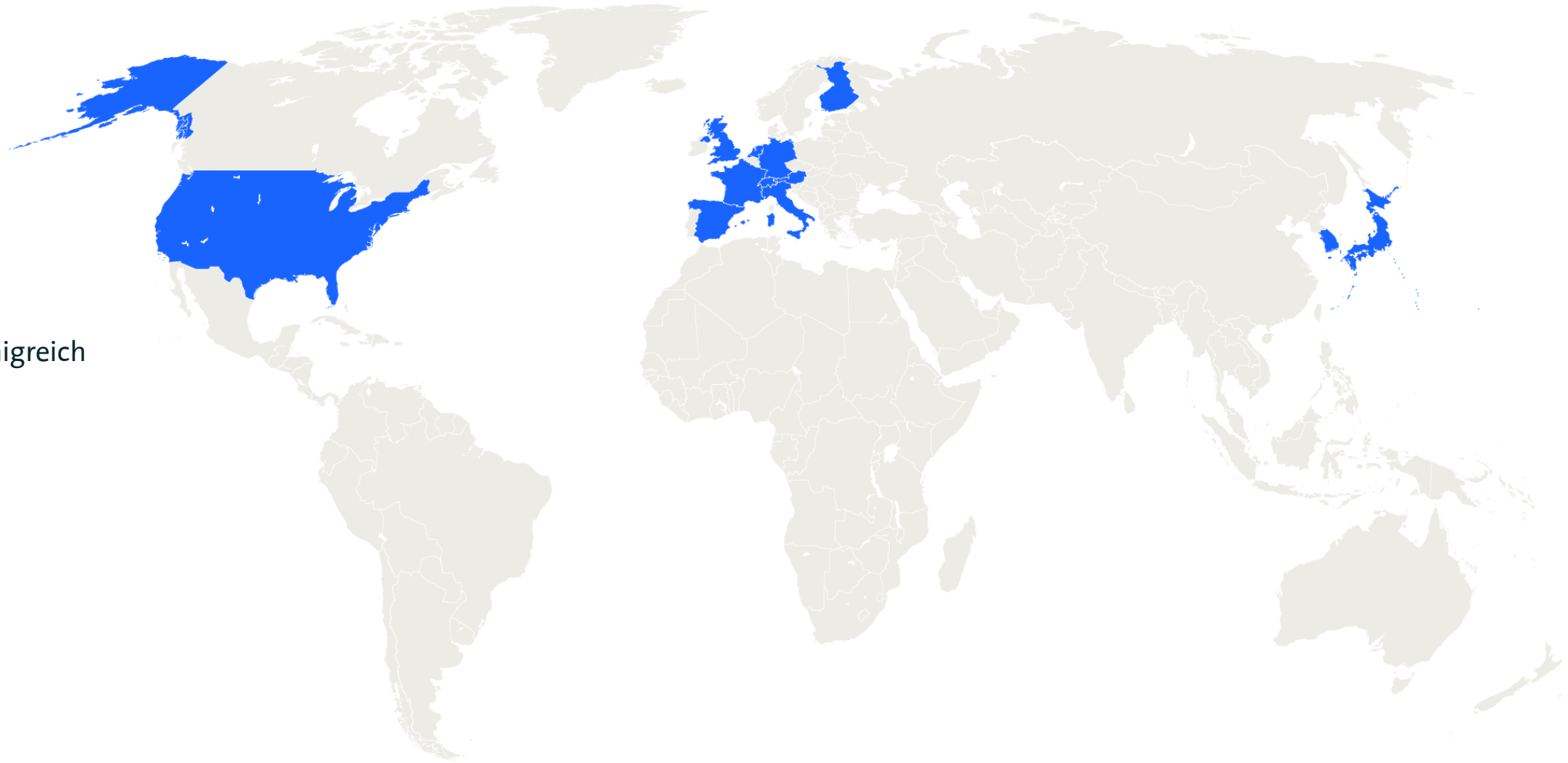
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich

Achim Berg, Bitkom-Präsident

7. September 2022

tarifica | bitkom

12 Industrieländer im Vergleich



1. Deutschland
2. Frankreich
3. Vereinigtes Königreich
4. Spanien
5. Italien
6. Österreich
7. Niederlande
8. Schweiz
9. Finnland
10. USA
11. Südkorea
12. Japan

bitkom

Ansatz und Herausforderung

Methode des »Rationaler Verbrauchers«*

- Entwicklung von Nutzerprofilen: Gesamtes Spektrum der Mobilfunknutzung soll erfasst sein, minimale erforderliche Dienstgrenzen für jede Verbraucherklasse werden definiert.
- Datenerfassung: Ausschließlich öffentlich zugängliche Tarifinformationen, Preise bezogen auf Vertragslaufzeiten von 24 Monaten.

Herausforderungen beim Vergleich von Mobilfunkangeboten:

- Geschwindigkeitsdrosselungen, Preisgestaltung und Gebühren, Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen, unterschiedliche Bezeichnungen von Diensten/Technologien.
- Alleiniger Vergleich von „Kosten pro Gigabyte“ oder „Menge des monatlichen Datenvolumens“ bildet nicht das Leistungsspektrum ab.

* Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird in dieser Präsentation für die einzelnen Personenkategorien nur die männliche Form verwendet.

Analyse von sechs typischen Nutzerprofilen

Vom Gelegenheitssurfer über den Social Networker bis zum Streaming-Fan

Profilbezeichnung	Mindestdaten pro Monat	Mindestgeschwindigkeit Download
XS	1 GB	2 Mbit/s
S	3 GB	2 Mbit/s
S-5G	3 GB	Maximalgeschwindigkeit für 5G
M	10 GB	2 Mbit/s
M-5G	10 GB	Maximalgeschwindigkeit für 5G
L-5G	40 GB	Maximalgeschwindigkeit für 5G

Methodik: »Rationaler Verbraucher« auf Basis des Warenkorbansatzes der OECD | Quelle: Tarifica 2022

Deutsche Mobilfunkpreise liegen im Mittelfeld

Platzierung nach jeweils günstigstem Tarif pro Profil

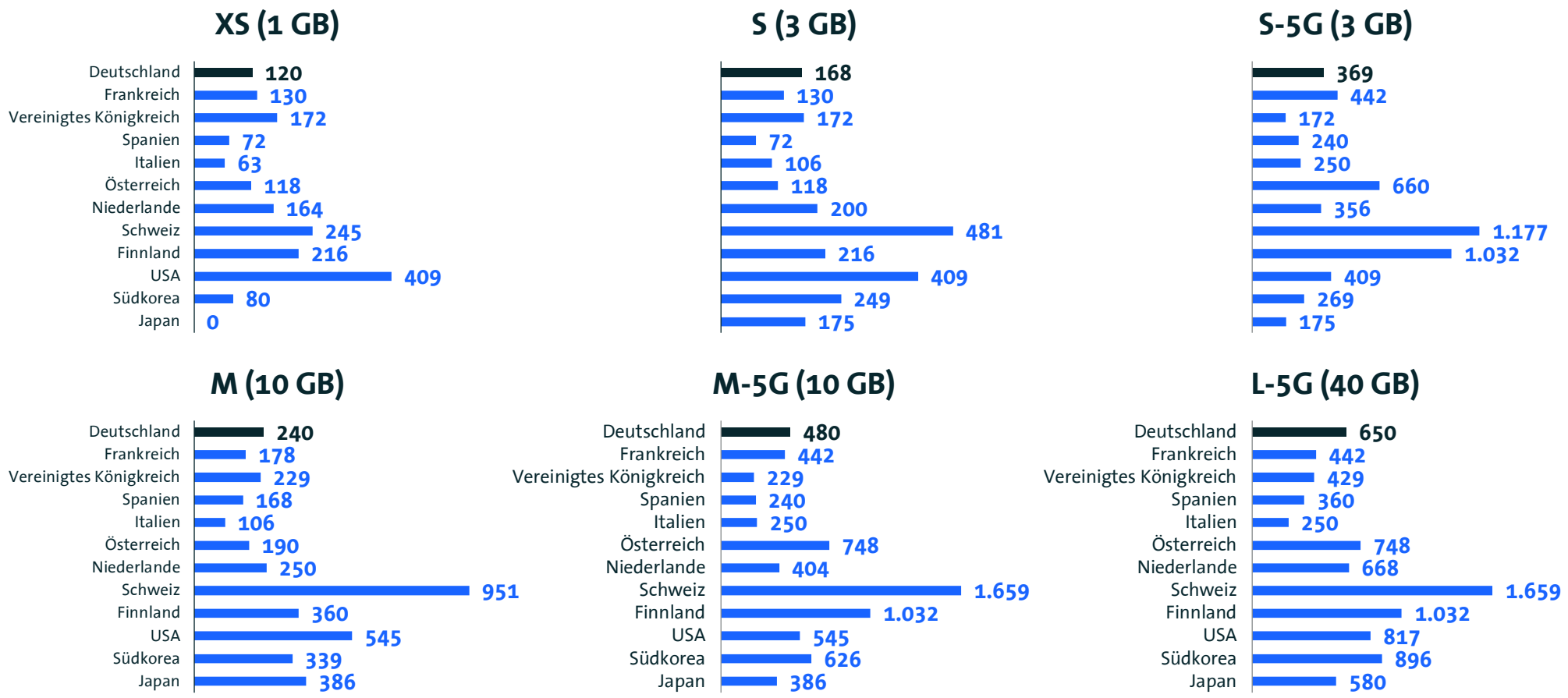
	XS (1 GB)	S (3 GB)	S-5G (3 GB)	M (10 GB)	M-5G (10 GB)	L-5G (40 GB)
1 – am günstigsten	Japan	Spanien	Vereinigtes Königreich	Italien	Vereinigtes Königreich	Italien
2	Italien	Italien	Japan	Spanien	Spanien	Spanien
3	Spanien	Österreich	Spanien	Frankreich	Italien	Vereinigtes Königreich
4	Südkorea	Frankreich	Italien	Österreich	Japan	Frankreich
5	Österreich	**Deutschland**	Südkorea	Vereinigtes Königreich	Niederlande	Japan
6	**Deutschland**	Vereinigtes Königreich	Niederlande	**Deutschland**	Frankreich	**Deutschland**
7	Frankreich	Japan	**Deutschland**	Niederlande	**Deutschland**	Niederlande
8	Niederlande	Niederlande	USA	Südkorea	USA	Österreich
9	Vereinigtes Königreich	Finnland	Frankreich	Finnland	Südkorea	USA
10	Finnland	Südkorea	Österreich	Japan	Österreich	Südkorea
11	Schweiz	USA	Finnland	USA	Finnland	Finnland
12 – am teuersten	USA	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz

Methodik: Das erstplatzierte Land verfügt über das günstigste Angebot eines Betreibers für das ausgewählte Profil, im Land auf Platz 12 ist dieser günstigste Tarif im Vergleich zum Rest am teuersten | Quelle: Tarifica 2022

bitkom

Deutsche Mobilfunkpreise liegen im Mittelfeld

Kosten des jeweils günstigsten Tarifs nach Profil je Land pro 24 Monate (in Euro)

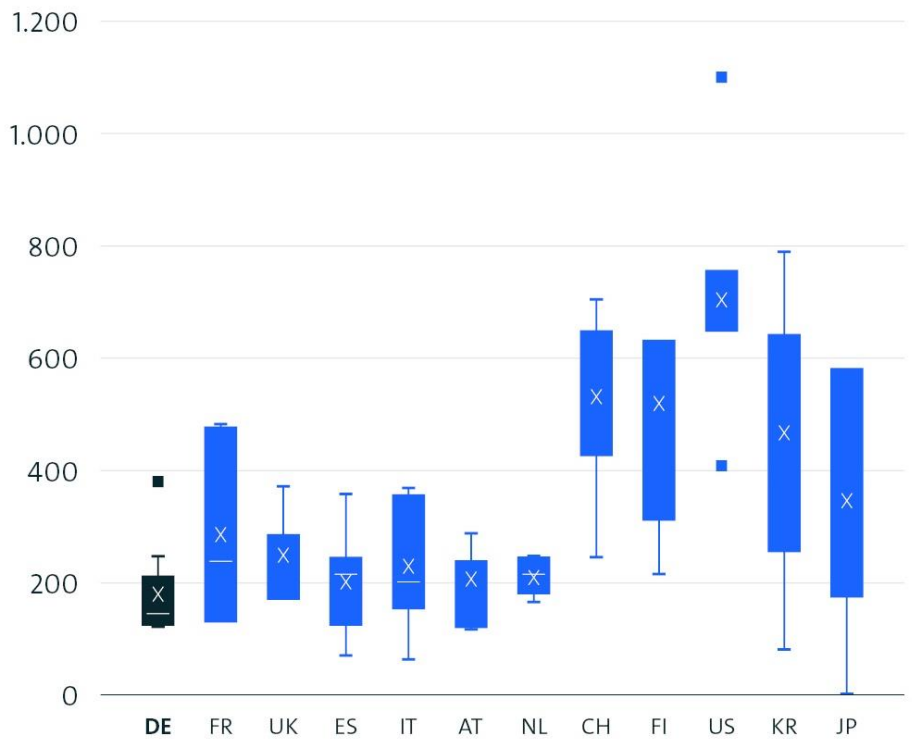


Methodik Verfügbares günstigstes Angebot nach Profil | Gesamtpreis für 24 Monate | Quelle: Tarifica 2022

bitkom

Profil XS: Deutsche Tarife sind im Mittel am günstigsten

Spektrum der Tarifkosten nach Land pro 24 Monate (in Euro)



Unten: niedrigste Kosten
Oben: höchste Kosten

X: Durchschnittskosten
▪ : Ausreißer

Unteres Ende Box: 1. Quartil
Horizontaler Strich in der Box: Median
Oberes Ende Box: 3. Quartil

Profil 1: XS

- mindestens 1 GB verfügbares Datenvolumen pro Monat
- mindestens 2 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

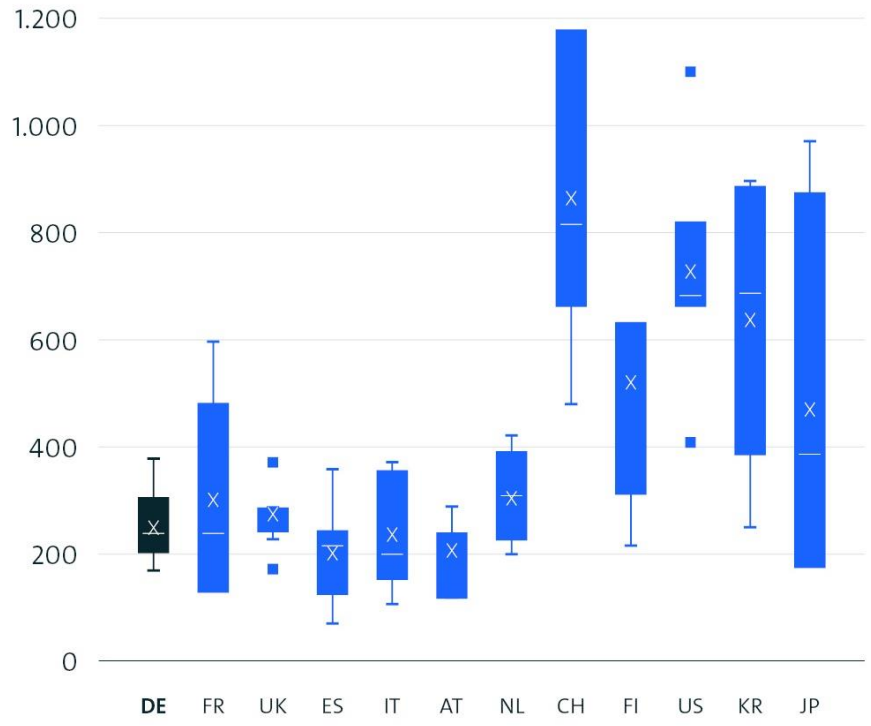
Ergebnis:

- Deutschland weist im Ländervergleich den günstigsten mittleren Preis bei einem geringen Preisgefälle zwischen den Wettbewerbern auf
- Mittelfeldplatz bei niedrigstem und höchstem Preis
- Kaum Preisunterschiede zwischen Deutschland, Frankreich, Vereinigtem Königreich, Spanien, Italien Österreich und Niederlande
- besonders großes Preisgefälle in Japan und Südkorea

bitkom

Profil S: Niedrige Kosten, geringes Preisgefälle

Spektrum der Tarifkosten nach Land pro 24 Monate (in Euro)



Unten: niedrigste Kosten
Oben: höchste Kosten

X: Durchschnittskosten
▪ : Ausreißer

Unteres Ende Box: 1. Quartil
Horizontaler Strich in der Box: Median
Oberes Ende Box: 3. Quartil

Profil 2: S

- mindestens 3 GB verfügbares Datenvolumen pro Monat
- mindestens 2 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

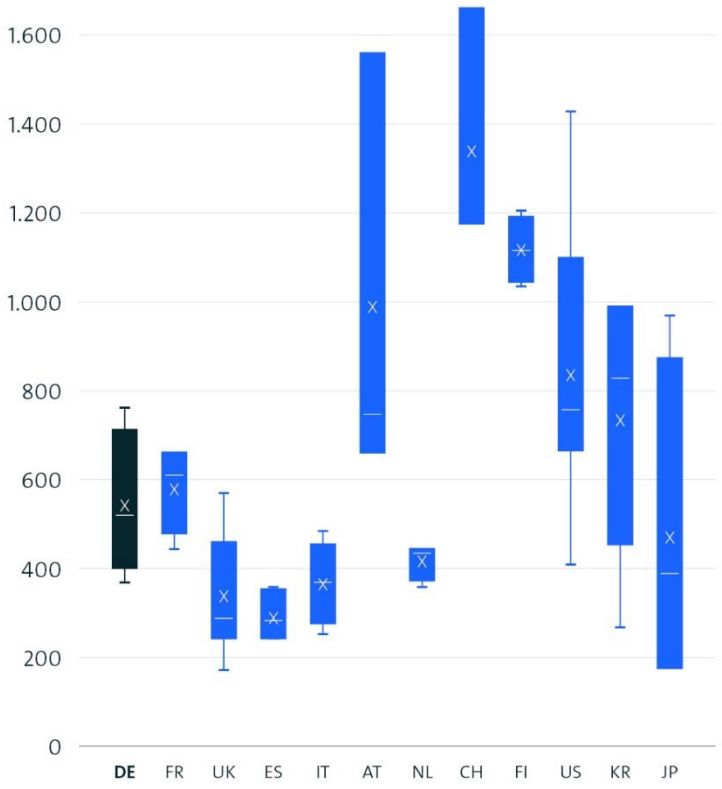
Ergebnis:

- Deutschland hat den drittgünstigsten mittleren Preis – ebenfalls geringes Preisgefälle zwischen den Wettbewerbern
- Mittelfeldplatz bei niedrigstem und höchstem Preis
- Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Spanien, Italien, Österreich und Niederlande bilden Cluster mit geringem Preisgefälle
- Schweiz ist mit Abstand am teuersten

bitkom

Profil S-5G: Deutschland im preisgünstigsten Cluster

Spektrum der Tarifkosten nach Land pro 24 Monate (in Euro)



Unten: niedrigste Kosten
Oben: höchste Kosten

X: Durchschnittskosten
▪ : Ausreißer

Unteres Ende Box: 1. Quartil
Horizontaler Strich in der Box: Median
Oberes Ende Box: 3. Quartil

Profil 3: S-5G

- mindestens 3 GB verfügbares Datenvolumen pro Monat
- maximale Downloadgeschwindigkeit für 5G

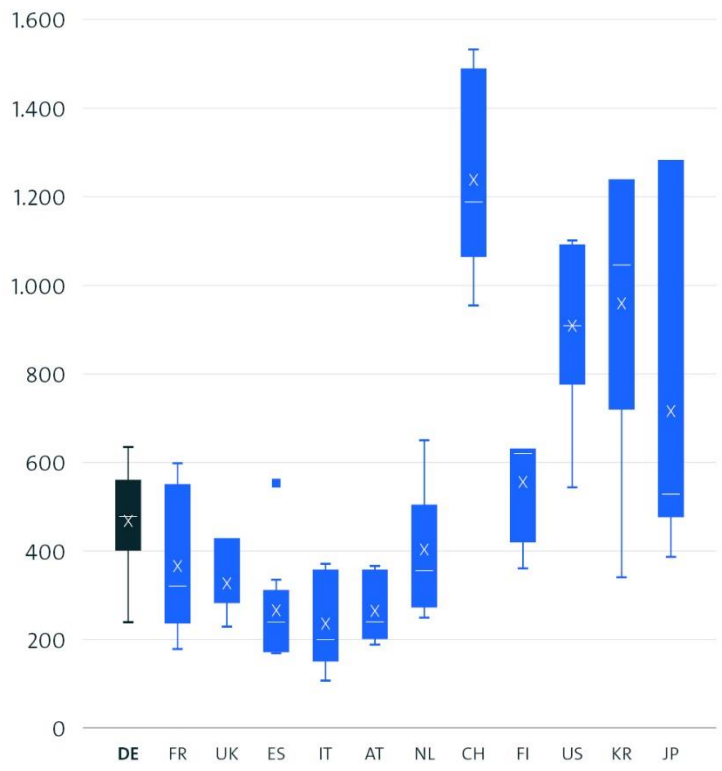
Ergebnis:

- Deutschland liegt bei niedrigstem, mittlerem und höchstem Preis jeweils im Mittelfeld
- größere Kluft zwischen niedrigstem und höchstem Preis in Deutschland
- Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Vereinigtem Königreich, Spanien, Italien und Niederlanden im preisgünstigsten Cluster
- Österreich gehört nun zu den teuersten Ländern

bitkom

Profil M: Preisgünstiges Cluster, größere Preisspanne

Spektrum der Tarifkosten nach Land pro 24 Monate (in Euro)



Unten: niedrigste Kosten
Oben: höchste Kosten

X: Durchschnittskosten
▪ : Ausreißer

Unteres Ende Box: 1. Quartil
Horizontaler Strich in der Box: Median
Oberes Ende Box: 3. Quartil

Profil 4: M

- mindestens 10 GB verfügbares Datenvolumen pro Monat
- mindestens 2 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

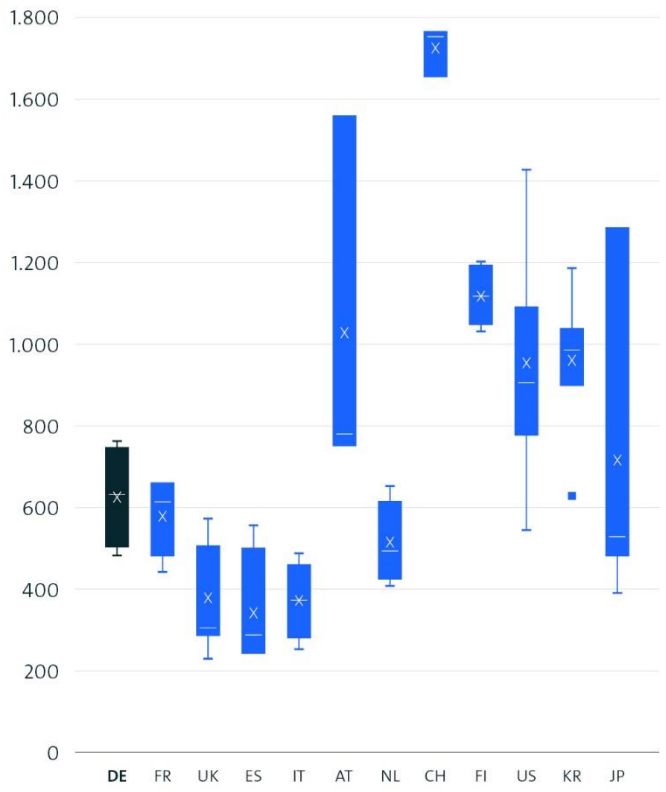
Ergebnis:

- Deutschland liegt bei niedrigstem, mittlerem und höchstem Preis jeweils im Mittelfeld
- vergleichsweise große Spanne zwischen niedrigstem und höchstem Preis
- sieben westeuropäische Länder bilden gemeinsam mit Finnland enges Cluster preisgünstiger Tarife
- Schweiz ist mit Abstand am teuersten

bitkom

Profil M-5G: Teurer, aber weiter im Mittelfeld

Spektrum der Tarifkosten nach Land pro 24 Monate (in Euro)



Unten: niedrigste Kosten
Oben: höchste Kosten

X: Durchschnittskosten
▪ : Ausreißer

Unteres Ende Box: 1. Quartil
Horizontaler Strich in der Box: Median
Oberes Ende Box: 3. Quartil

Profil 5: M-5G

- mindestens 10 GB verfügbares Datenvolumen pro Monat
- maximale Downloadgeschwindigkeit für 5G

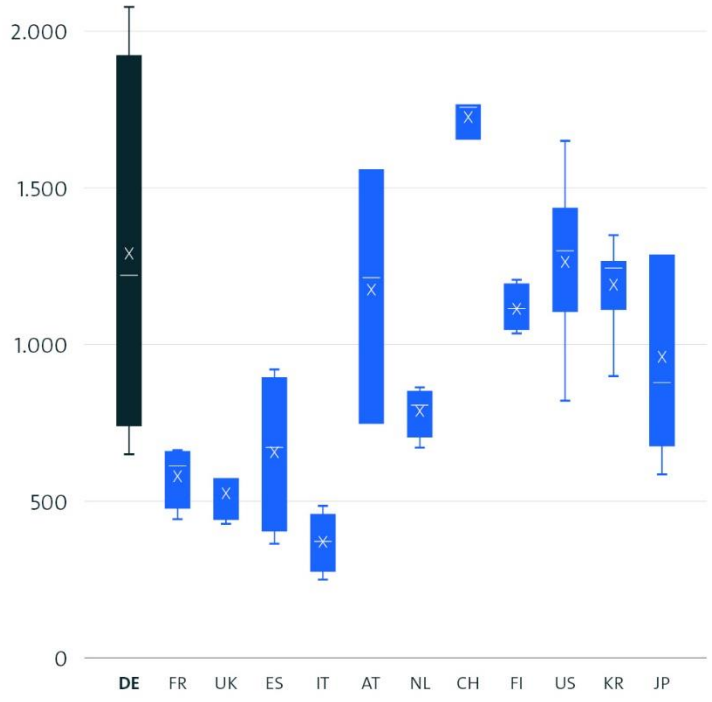
Ergebnis:

- Deutschland liegt bei niedrigstem, mittlerem und höchstem Preis jeweils im Mittelfeld, schneidet in diesem Profil aber vergleichsweise schlechter ab
- Schweiz und mit Abstrichen auch Österreich und Finnland sind am teuersten
- Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Spanien, Italien und Niederlande liegen eng beieinander und sind preisgünstig

bitkom

Profil L-5G: Premiumsegment mit großer Preisspanne

Spektrum der Tarifkosten nach Land pro 24 Monate (in Euro)



Unten: niedrigste Kosten
Oben: höchste Kosten

X: Durchschnittskosten
▪ : Ausreißer

Unteres Ende Box: 1. Quartil
Horizontaler Strich in der Box: Median
Oberes Ende Box: 3. Quartil

Profil 6: L-5G

- mindestens 40 GB verfügbares Datenvolumen pro Monat
- maximale Downloadgeschwindigkeit für 5G

Ergebnis:

- Deutschland hat das größte Preisgefälle (längster Kasten im Diagramm) zwischen günstigsten und teuerstem Angebot
- Diese Tarife sind überwiegend im Premiumsegment mit Elementen wie hoher Netzabdeckung, guter Netzqualität und Bündelangeboten (z. B. Streaming) platziert
- Kein eindeutiges Westeuropa-Cluster, aber Schweiz, USA und Südkorea sind generell teurer

bitkom

Deutschland bietet 5G auch in Low-End-Tarifen

Ländervergleich von Profilen mit und ohne 5G

	S (3 GB)	S-5G (3 GB)	M (10 GB)	M-5G (10 GB)
1 – am günstigsten	Spanien	Vereinigtes Königreich	Italien	Vereinigtes Königreich
2	Italien	Japan	Spanien	Spanien
3	**Österreich**	Spanien	Frankreich	Italien
4	Frankreich	Italien	**Österreich**	Japan
5	**Deutschland**	Südkorea	Vereinigtes Königreich	Niederlande
6	Vereinigtes Königreich	Niederlande	**Deutschland**	Frankreich
7	Japan	**Deutschland**	Niederlande	**Deutschland**
8	Niederlande	USA	Südkorea	USA
9	Finnland	Frankreich	Finnland	Südkorea
10	Südkorea	**Österreich**	Japan	**Österreich**
11	USA	Finnland	USA	Finnland
12 – am teuersten	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz

Methodik: Das erstplatzierte Land verfügt über das günstigste Angebot eines Betreibers für das ausgewählte Profil, im Land auf Platz 12 ist dieser günstigste Tarif im Vergleich zum Rest am teuersten | Quelle: Tarifica 2022

bitkom

Fazit

- Im 5G-Nutzerwarenkorb ist Deutschland durchgehend preiswerter als Österreich, Finnland, die Schweiz und die USA.
- Für jeden Nutzungstyp ist Deutschland preiswerter als die USA, die Schweiz und Finnland.
- Für die Wenigstnutzer weisen deutsche Betreiber die niedrigsten mittleren Kosten aller untersuchten Lander auf.
- Im Hinblick auf Normal- bis Intensivnutzer von 10 GB oder mehr liegt Deutschland etwa im Mittelfeld und ist durchgehend preiswerter als die führenden nichteuropäischen Industrienationen USA und Südkorea.
- Betrachtet man lediglich die EU-Lander, dann ist Deutschland bei allen sechs Nutzungsprofilen günstiger als Finnland, bei zwei Dritteln der Profile günstiger als die Niederlande und bei den 5G-Profilen günstiger als Österreich.

Für zwei Drittel der Nutzertypen rangiert Deutschland in der preiswerteren Hälfte der untersuchten Länder.

Mehr Transparenz, weniger Bürokratie: Mobilfunkausbau beschleunigen

Bitkom-Vorschläge zum Netzausbau

- Ein beschleunigter Netzausbau erfordert transparente und effiziente Verwaltungsverfahren sowie eine erleichterte Standortsuche.
- Langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, fehlende Akzeptanz vor Ort und mangelnde Baukapazitäten den Netzausbau aus.
- Bund, Länder und Kommunen müssen für den beschleunigten Netzausbau gemeinsam mit den Netzbetreibern an einem Strang ziehen.
- Die Vorhaben der Gigabitstrategie müssen schnell und konsequent umgesetzt und die Ziele weiter konkretisiert werden.
- Das Bau- und Verwaltungsrecht muss umfassend und bunddesweit vereinfacht werden.
- Mehr im Bitkom-Positionspapier „Entbürokratisierungs- und Ausbaubeschleunigungspakt für die Gigabit-Republik Deutschland“.

1000

Aktuell stockt der Netzausbau an mehr als 1000 Standorten.

bitkom

Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich

Achim Berg, Bitkom-Präsident

7. September 2022

tarifica | bitkom