

BREKO

A white graphic element consisting of a thick, curved swoosh that starts from the left and tapers off to the right, positioned below the 'BREKO' text.

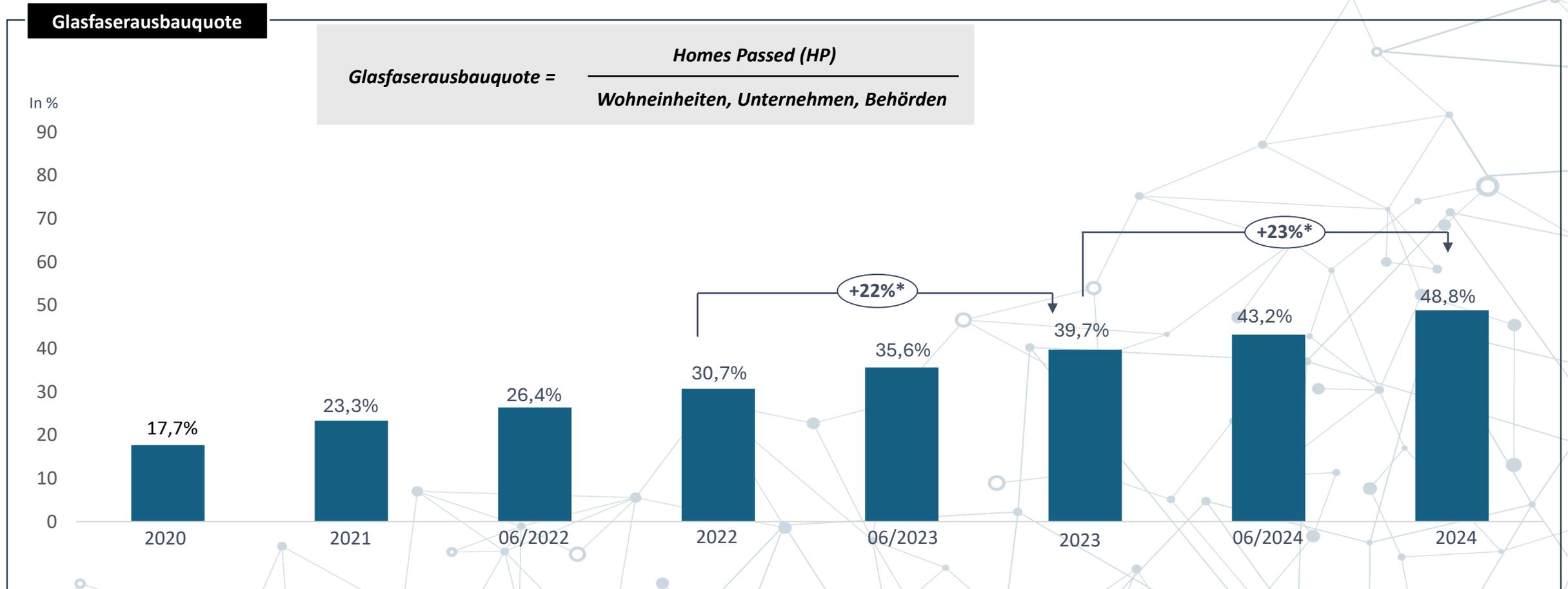
Marktanalyse Update

fiberdays 25, 2. April 2025

A decorative background graphic featuring a blue network of interconnected nodes and lines, resembling a fiber optic or data network, with a wavy pattern across the bottom half of the slide.

Glasfaserausbauquote im Zeitverlauf

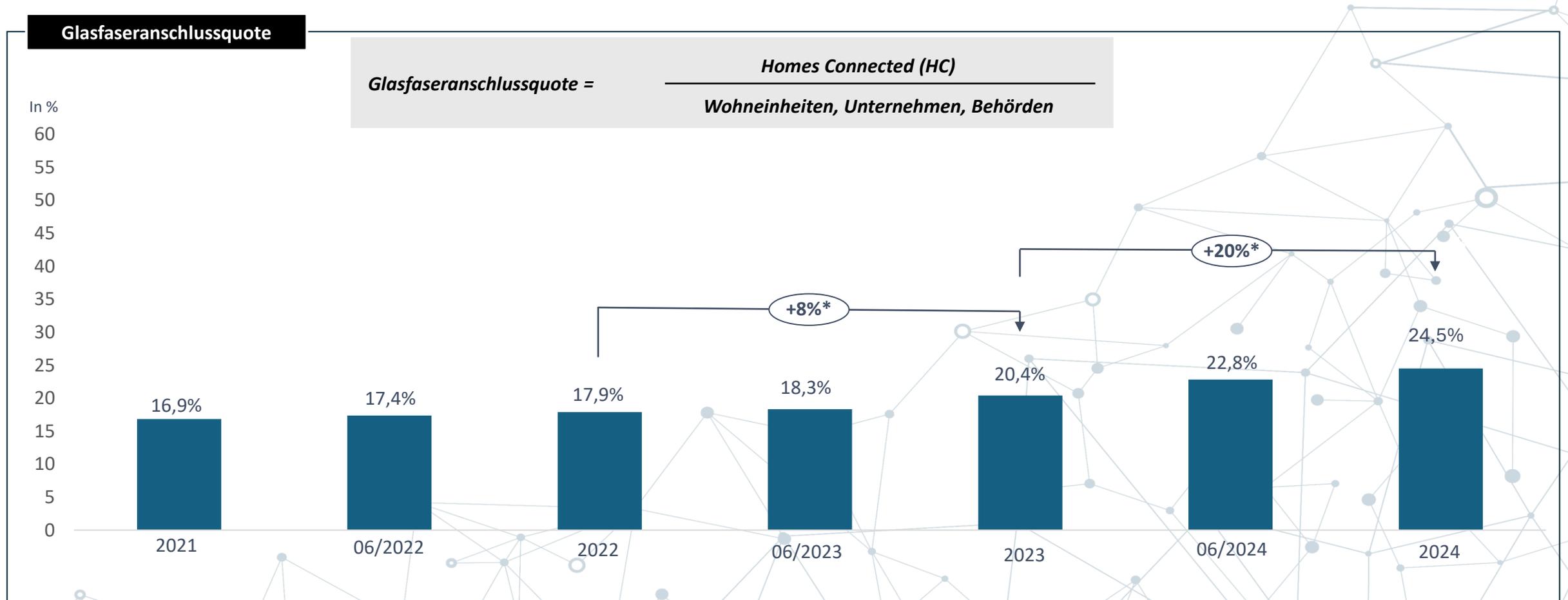
Die Glasfaserausbauquote steigt im Jahresvergleich um 9,1 Prozentpunkte (im Vorjahr um 9 Prozentpunkte).



Quelle: Befragung Netzbetreiber (n=95); Bundesamt für Statistik 2024, Basis Glasfaserausbauquote: 46 Mio. WE (Haushalte, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen); Angaben beziehen sich auf Homes Passed: Stand 30. Juni 2022: 12,7 Mio., Ende 2022: 15,0 Mio., Stand 30. Juni 2023: 17,3 Mio. Homes Passed, Stand Ende 2023: 18,3 Mio. Homes Passed, Stand 30. Juni 2024: 19,9 Mio., Stand Ende Dezember 2024: 22,5 Mio. Homes Passed, *Berechnung auf Basis der absoluten Zahlen zu Homes Passed;

Glasfaseranschlussquote im Zeitverlauf

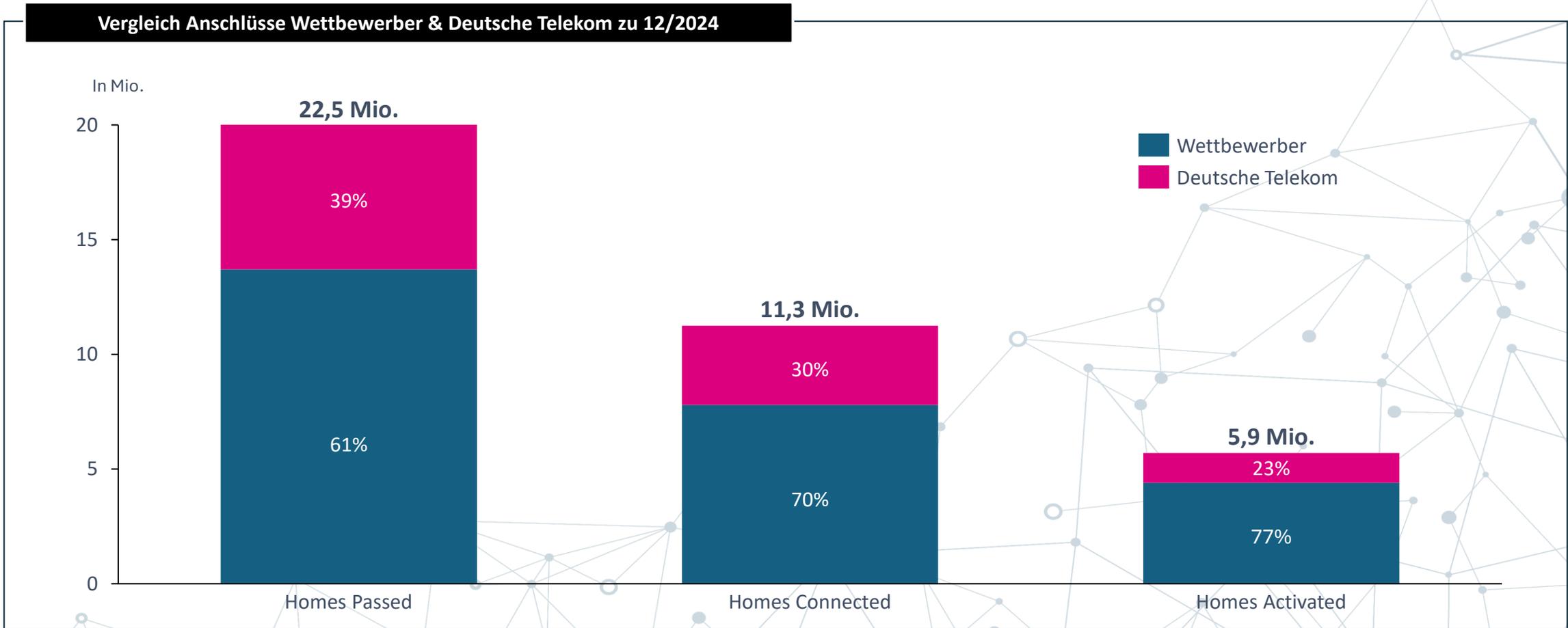
Die Glasfaseranschlussquote steigt im Jahresvergleich um 4,1 Prozentpunkte (im Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte).



Quelle: Befragung Netzbetreiber (n=95); Bundesamt für Statistik 2024, Basis Glasfaserausbauquote (06/2024): 46 Mio. WE (Haushalte, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen); Angaben beziehen sich auf Homes Connected: Stand 30. Juni 2022: 8,6 Mio., Ende 2022: 8,7 Mio., Stand 30. Juni 2023: 8,9 Mio., Stand Ende 2023: 9,4 Mio., Stand 30. Juni 2024: 10,5 Mio., Stand Ende 2024: 11,3 Mio., *Berechnung auf Basis der absoluten Zahlen zu Homes Connected;

Verteilung der Anschlüsse nach Ausbaustufe

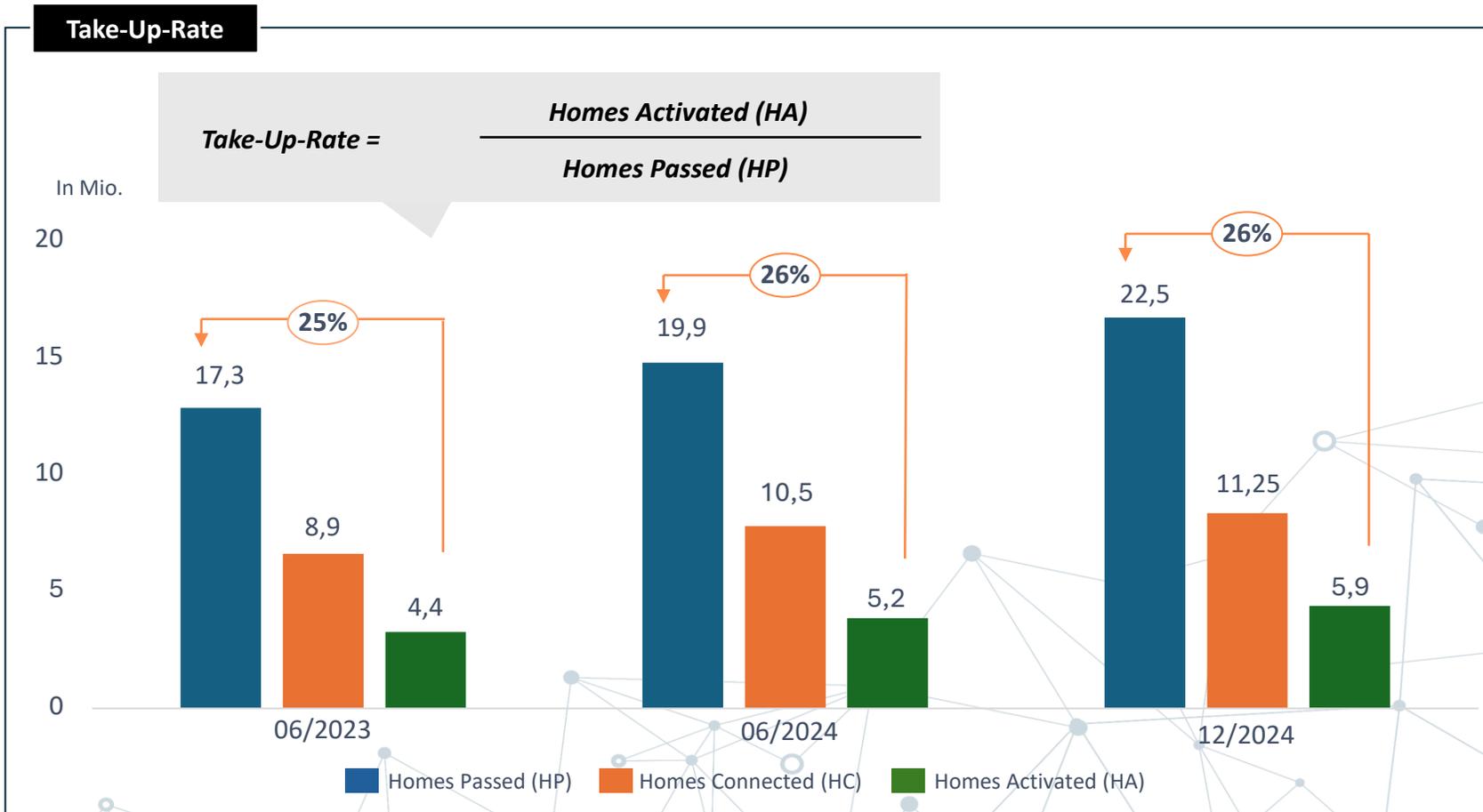
Wettbewerber setzen stark auf Homes Connected und Homes Activated.



Quelle: Befragung Netzbetreiber (n=95); Deutsche Telekom AG, Netzetag Nov. 2024, Ende 2024: Homes Passed = 10,1 Mio. (davon ausgehend BREKO-Schätzung: Glasfaser Plus wird der Deutschen Telekom zugerechnet, andere Kooperationen (z.B. Glasfaser Nordwest und diverse Stadtwerke Kooperationen) werden Wettbewerbern zugerechnet - führt zu einer bereinigten Homes Passed Anzahl auf Basis Telekom-Netz: 8,8 Mio.; Homes Connected = 3,2 Mio. (BREKO-Schätzung), Homes Activated = 1,4 Mio.

Take-Up-Rate bei Glasfaseranschlüssen

Die Take-Up-Rate bei Glasfaseranschlüssen liegt zum Jahresende 2024 bei 26%.



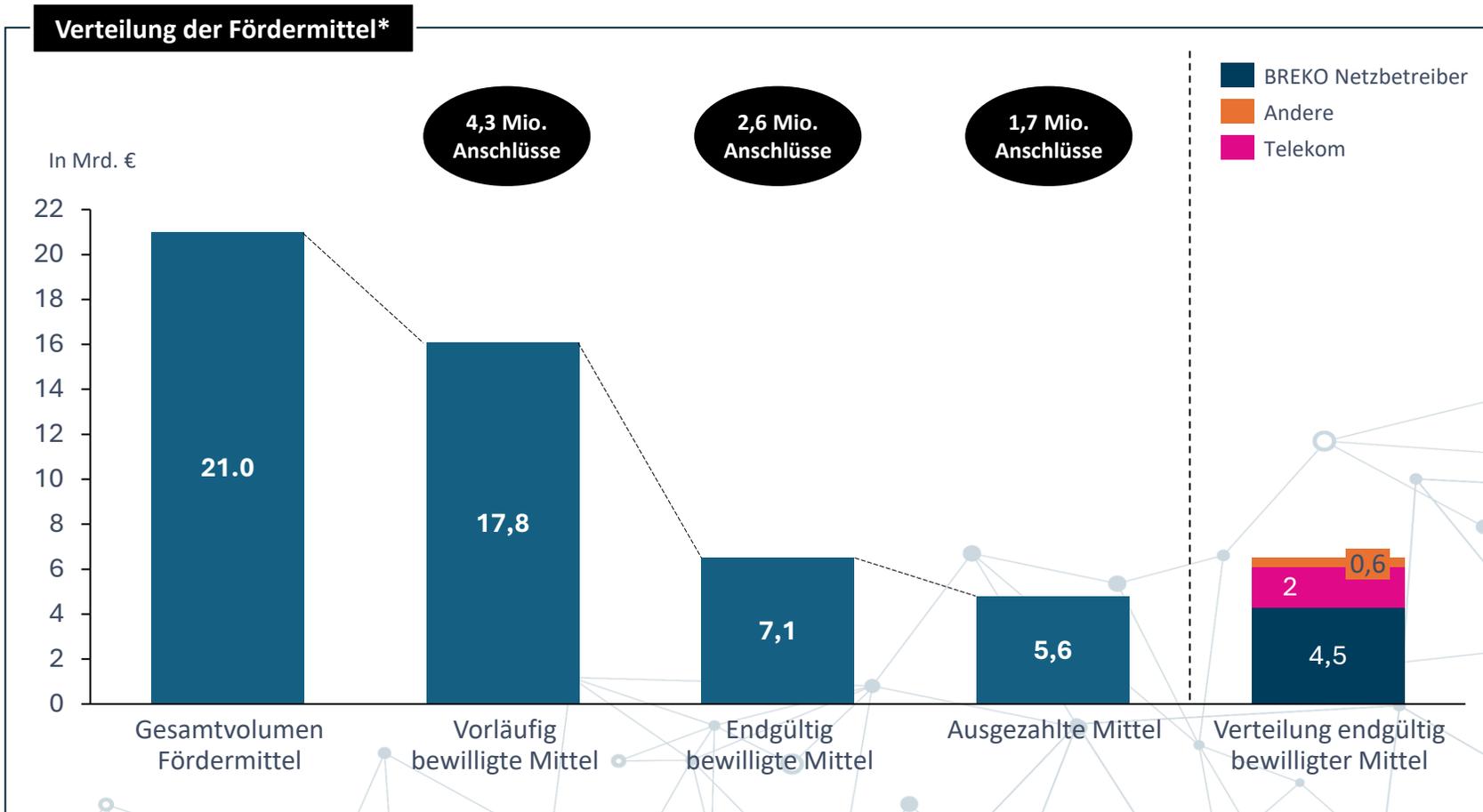
Implikationen

- Homes Activated wächst um ca. 700.000 Anschlüsse (Vergleich 30.06. bis 31.12.2024)
- Entspricht einem Wachstum von 14%.
- Bei den Wettbewerbern beträgt die Take-up-Rate 33%, bei der Deutschen Telekom 16%.

Quelle: Befragung Netzbetreiber (n=95), Deutsche Telekom AG, Netztag Nov. 2024, Ende 2024: Homes Passed = 10,1 Mio.

Breitbandförderprogramm des Bundes

Bis März 2025 wurden knapp 27 Prozent der zur Verfügung stehenden Fördermittel ausgezahlt.



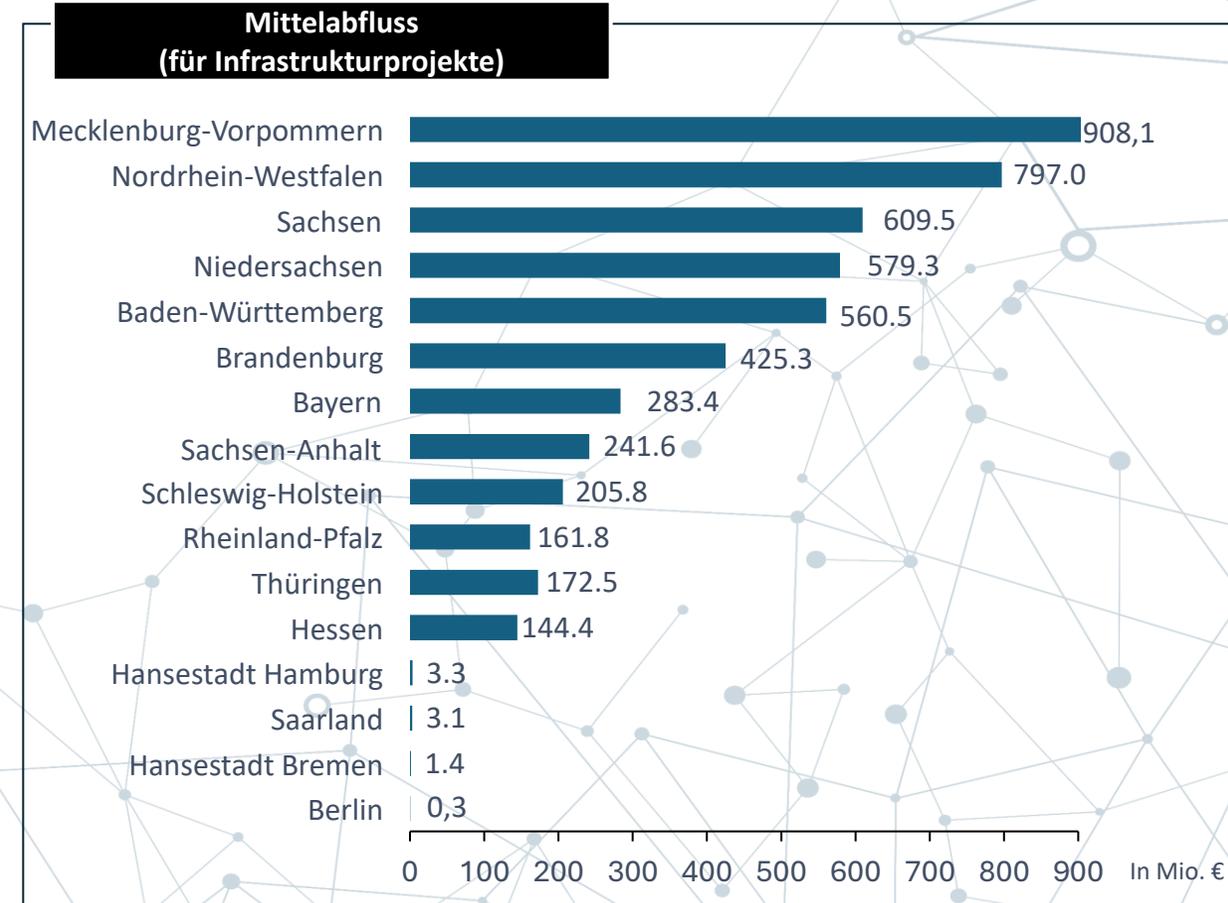
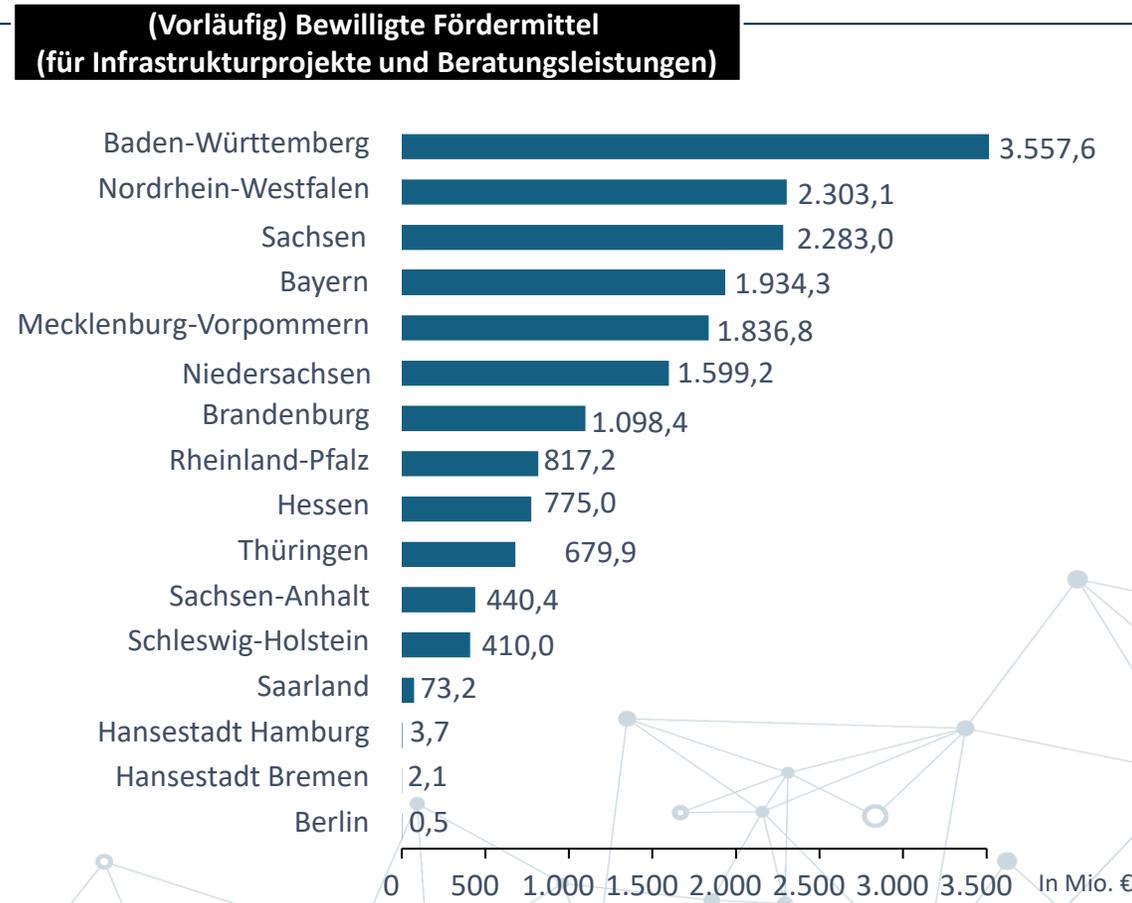
Implikationen

- Nach einer Studie von EY sind 15% der Haushalte in Deutschland förderbedürftig.
- Knapp 8% aller Homes Passed Anschlüsse (22,5 Mio.) wurden mit Unterstützung der Bundesförderung realisiert.

Quelle: BMDV, Kennzahlen zur Breitbandförderung, Stand März 2025; BMDV, Liste der Zuschlagsgewinner, Stand März 2025; EY-Studie, Glasfaserausbau in Deutschland 2025 *Bezug auf Bundesfördermittel ohne Länderanteil/kommunalem Eigenanteil. **Gesamtfördervolumen (Bundesanteil/Länderanteil/kommunaler Eigenanteil) ca. 40 Mrd. €.

Fördermittel nach Bundesländern

Baden-Württemberg hat mit 3,6 Mrd. € bisher die meisten Bewilligungen für Fördermittel erhalten. Mecklenburg-Vorpommern erhielt bisher die meisten Fördermittel. Bayern hat mit etwas mehr als 500 Mio. Euro von Juli 2024 bis März 2025 die meisten Fördermittel bewilligt bekommen.



Quelle: BMDV, Kennzahlen zur Breitbandförderung, Stand März 2025