

**Inhaltsverzeichnis**

Vorwort.....9

Kurzfassung..... 11

1. Spektrum, Abgrenzung und Analyse des Postsektors.....22

    1.1 Postmärkte und deren Abgrenzungen.....22

    1.2 Eingeschränkte Marktberichterstattung der Bundesnetzagentur.....25

    1.3 Analyse und Entwicklung der Briefmärkte.....26

        1.3.1 Zentraler Marktfaktor Sendungsmengenentwicklung?.....27

        1.3.2 Marktanteile im Briefmarkt und deren Entwicklung.....29

        1.3.3 Wettbewerb oder (Quasi-)Monopol in den Segmenten des Briefmarktes?...29

    1.4 Sichere elektronische Post, Hybridmail und elektronische Poststellen.....31

    1.5 Analyse und Entwicklung der Paketmärkte.....32

        1.5.1 Entwicklungen in deutschen KEP-Märkten.....34

        1.5.2 Entwicklungen bei deutschen Paketdiensten.....37

        1.5.3 Probleme und Potenziale der Datenanalyse im KEP-Segment.....41

    1.6 Wechselwirkungen zwischen Teil- und benachbarten Märkten.....43

    1.7 Fazit.....44

2. Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen.....46

    2.1 Institutionen.....46

    2.2 Kosten- und Entgeltmaßstäbe in Regulierung und Missbrauchsaufsicht.....47

        2.2.1 Kostenstandards in Kartell- und Regulierungsrecht.....49

        2.2.2 Ökonomische Aspekte von Kostenstandards im Postsektor.....54

    2.3 Wettbewerbsformen und Regulierungslandschaft auf den Briefmärkten.....59

        2.3.1 Zustell- und Konsolidierungswettbewerb und angrenzende (Teil-)Märkte...60

        2.3.2 Regulierung.....61

            2.3.2.1 Entgeltregulierung im Endkundenbereich.....62

            2.3.2.2 Entgeltregulierung für den Zugang zu Komponenten der postalischen Infrastruktur.....67

            2.3.2.3 Entgeltregulierung für förmliche Zustellungen?.....69

            2.3.2.4 (Unzureichende) Regulierung von Großkundenpreisen und Teilleistungsrabatten.....69

        2.3.3 Missbrauchsaufsicht.....70

            2.3.3.1 Zuständigkeiten und Tatbestände: Regulierungsdesign.....70

            2.3.3.2 Marktbeherrschung: Besondere Verantwortlichkeit des (Quasi-)Monopolisten.....71

            2.3.3.3 Missbrauchsaufsicht durch die Bundesnetzagentur.....72

2.3.3.4 Kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht.....	74
2.3.3.5 Aufsicht, Compliance und die Kosten unscharfer Regeln.....	75
2.3.3.6 Komplementarität regulierungs- und kartellbehördlicher Miss- brauchsaufsicht.....	77
2.3.4 Kartellverbot und Fusionskontrolle.....	79
2.4 Wettbewerbsformen und Regulierungslandschaft in den Paketmärkten.....	80
2.5 Rechnungslegung, Kostendaten und Kostenprüfung.....	82
2.6 Staatliche Vergünstigungen für die DPAG und europäisches Beihilferecht.....	85
2.7 Elektronische Post – Substitut und Gateway.....	90
2.7.1 Sichere E-Mail: De-Mail und Konkurrenzprodukte.....	90
2.7.2 Sichere E-Mail als Gateway für physische Zustellung.....	92
3. Zentrale Regulierungs- und Wettbewerbsprobleme.....	93
3.1 Begriffsverwirrung und dynamische Effizienz.....	93
3.1.1 Postdienstleistung als „natürliches Monopol“?.....	94
3.1.2 Soziale Nachhaltigkeit von Wettbewerb im Postbereich.....	95
3.1.3 Positive Wirkungen und Reichweite des Wettbewerbs.....	99
3.2 Institutionelle Hintergründe der defizitären Marktordnung.....	100
3.2.1 Effektive Interessenvertretung und gebremste Liberalisierung.....	100
3.2.2 Der Bund als Anteilseigner und Wettbewerbshüter.....	102
3.2.3 Negative Anreizwirkungen politischer Unsicherheit.....	102
3.2.4 Ressourcenasymmetrie.....	104
3.3 Umsatzsteuerbefreiung.....	104
3.4 Ausschreibungspflicht und Vergabepaxis.....	107
4. Zentrale Anknüpfungspunkte einer effektiveren Wettbewerbs- aufsicht.....	110
4.1 Angemessene Ausgestaltung der Marktaufsicht.....	110
4.2 Marktdatenerfassung und Market Monitoring.....	112
4.3 Regulatorische Datenerfassung.....	113
4.4 Nachdrückliche Durchsetzung kartellrechtlicher Maßstäbe.....	116
4.5 Kostenmaßstäbe.....	117
4.6 Novellierung des Postrechts.....	117
4.6.1 Postgesetznovelle.....	117
4.6.2 Universaldienstreform.....	122
4.6.3 Kostenprüfung auf Grundlage eines analytischen Kostenmodells.....	123
4.7 Umsatzsteuerbefreiung im Wettbewerb.....	124
4.8 Privatinitiative Durchsetzung der Marktordnungsregeln?.....	126
4.8.1 Durchsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.....	127

4.8.2 Schadensersatzklagen beeinträchtigter Wettbewerber.....	127
4.8.3 Vergaberechtsschutz.....	128
4.8.4 Steuerrechtliche Konkurrentenklage.....	128
4.8.5 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb?.....	129
4.9 Vollständige Privatisierung der DPAG.....	129
5. Ausblick und Empfehlungen.....	131