

Monopolkommission

Hauptgutachten 1980/1981

# Fortschritte bei der Konzentrationserfassung

Nomos Verlagsgesellschaft  
Baden-Baden

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Einführung</b> .....	10
A. <i>Der Auftrag und seine Durchführung</i> .....	10
1. Der Auftrag der Monopolkommission .....	10
2. Die Durchführung des Auftrages .....	11
B. <i>Laufende Projekte</i> .....	12
1. Konzentration und Wirksamkeit der stabilitätspolitischen Instru- mente .....	12
2. Patente und Konzentration .....	13
3. Vertikale und konglomerate Unternehmenskonzentration .....	13
C. <i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i> .....	14
1. Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration in den Waren- klassen des Produzierenden Gewerbes .....	14
2. Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes .....	15
3. Stand und Entwicklung der Konzentration von Großunternehmen (aggregierte Konzentration) .....	17
4. Konzentrationsentwicklung in der Pressewirtschaft .....	19
5. Die Anwendung der Vorschriften der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen und der Fusionskontrolle .....	19
6. Ursachen der Konzentration .....	23
7. Gewerkschaften und Konzentration .....	26
8. Vertikale Integration in der Mineralöl- und Chemischen Industrie .....	28

## KAPITEL I:

### **Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration in den Warenklassen des Produzierenden Gewerbes** .....

1. <i>Vorbemerkungen zum konzentrationsstatistischen Programm der Mo- nopolkommission</i> .....	32
2. <i>Die neue Konzentrationsstatistik auf der Grundlage der Produktions- statistik</i> .....	33
2.1 Die Messung der Angebotskonzentration nach Warenklassen .....	33
2.2 Definitionen und Abgrenzungen im Bereich der Produktionsstati- stik .....	34
3. <i>Stand der Angebotskonzentration in den Warenklassen des Produzie- renden Gewerbes 1980</i> .....	36
3.1 Die Struktur der Warenklassen 1980 .....	36
3.2 Die Angebotskonzentration in den Warenklassen 1980 .....	39
4. <i>Die Entwicklung der Angebotskonzentration in den Warenklassen des Produzierenden Gewerbes von 1978 bis 1980</i> .....	43
4.1 Entwicklung der Produktionswerte und Anbieterzahlen in den Wa- renklassen von 1978 bis 1980 .....	43
4.2 Entwicklung der Angebotskonzentration in den Warenklassen von 1978 bis 1980 .....	44

**KAPITEL II:**

<b>Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes</b> .....	47
1. <i>Revision des konzentrationsstatistischen Programms aus Hauptgutachten 1978/1979 der Monopolkommission</i> .....	47
2. <i>Die neue Konzeption der Konzentrationsstatistik im Bereich der Wirtschaftszweige des Produzierenden Gewerbes</i> .....	48
2.1 Methodische Vorbemerkungen .....	48
2.2 Definitionen und Abgrenzungen der Datenbasis .....	50
2.3 Fortschreibung auf das Jahr 1979 .....	51
3. <i>Stand der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes 1979</i> .....	51
3.1 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Wirtschaftszweige im Jahre 1979 .....	51
3.2 Die Unternehmenskonzentration im Vergleich der Wirtschaftszweige 1979 .....	53
3.3 Beurteilung der Unternehmenskonzentration in den zweistelligen Wirtschaftszweigen mit Hilfe der vierstelligen Wirtschaftszweige ..	59
3.4 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Beschäftigtenzahlen .....	62
3.5 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Investitionen .....	64
3.6 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf den Census value added und ihren vertikalen Integrationsgrad .....	66
3.7 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Zahl der Betriebe .....	68
4. <i>Die Betriebskonzentration im Vergleich der Wirtschaftszweige 1979 ...</i>	70
5. <i>Die Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes von 1977 bis 1979</i> .....	72
5.1 Die kurzfristige Entwicklung von Umsatz, Beschäftigtenzahl und Zahl der Unternehmen .....	72
5.2 Die Entwicklung der Anteile am Umsatz und der Beschäftigtenzahl der umsatzgrößten Unternehmen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe und in den Wirtschaftszweigen von 1977 bis 1979 .....	74
5.3 Die langfristige Entwicklung der Unternehmenskonzentration seit 1954 .....	80

**KAPITEL III:**

<b>Stand und Entwicklung der Konzentration von Großunternehmen (aggregierte Konzentration)</b> .....	81
1. <i>Die Messung der aggregierten Unternehmenskonzentration</i> .....	81
1.1 Geänderte Form der Berichterstattung und dadurch verursachte Probleme der Datenbeschaffung .....	81
1.2 Zum Begriff des Unternehmens in der aggregierten Unternehmensstatistik .....	83
1.3 Verflechtungen und Zusammenschlußaktivitäten der „100 Größten“ .....	84

	Seite
2. <i>Die nach dem üblichen Geschäftsvolumenmerkmal größten Unternehmen 1978 und 1980 in den verschiedenen Bereichen.</i> . . . . .	84
2.1 Industrie . . . . .	84
2.2 Handel . . . . .	89
2.3 Kreditgewerbe . . . . .	92
2.4 Versicherungsgewerbe . . . . .	93
2.5 Verkehr und Dienstleistungen . . . . .	95
3. <i>Die nach Wertschöpfung 100 größten Unternehmen 1978 und 1980.</i> . . . .	96
3.1 Methodische Vorbemerkungen . . . . .	96
3.2 Im Beobachtungszeitraum eingetretene Veränderungen . . . . .	98
3.3 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der „100 Größten“ . . . . .	108
3.3.1 Wertschöpfung . . . . .	108
3.3.2 Beschäftigte . . . . .	109
3.3.3 Sachanlagen . . . . .	110
3.3.4 Cash-flow . . . . .	112
3.4 Rechtsformen der „100 Größten“ . . . . .	113
3.5 Die „100 Größten“ im internationalen Vergleich . . . . .	113
4. <i>Verflechtungen der „100 Größten“.</i> . . . . .	115
4.1 Anteilsbesitz an den „100 Größten“ . . . . .	116
4.1.1 Methodische Vorbemerkungen . . . . .	116
4.1.2 Beteiligungen aus dem Kreis der „100 Größten“ . . . . .	116
4.1.3 Zusammenfassende Betrachtung aller Anteilseigner an den „100 Größten“ . . . . .	128
4.2 Personelle Verflechtungen . . . . .	129
4.2.1 Methodische Vorbemerkungen . . . . .	129
4.2.2 Darstellung der personellen Verflechtungen zwischen den „100 Größten“ 1978 und 1980 . . . . .	129
5. <i>Die Beteiligung der „100 Größten“ an den dem Bundeskartellamt angezeigten Unternehmenszusammenschlüssen.</i> . . . . .	138

#### **KAPITEL IV:**

<b>Konzentrationsentwicklung in der Pressewirtschaft</b> . . . . .	142
1. <i>Die wirtschaftliche Bedeutung des Pressebereichs.</i> . . . . .	142
2. <i>Stand und Entwicklung der Konzentration von Umsatz und Auflage im Pressebereich.</i> . . . . .	144
2.1 Methodische Vorbemerkungen . . . . .	144
2.2 Die Umsatzkonzentration in der Presse . . . . .	145
2.3 Die Auflagenkonzentration in der Presse . . . . .	148

#### **KAPITEL V:**

<b>Die Anwendung der Vorschriften der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen und der Fusionskontrolle.</b> . . . . .	155
1. <i>Die Anwendung der Vorschriften zur Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen im Berichtszeitraum 1980/81.</i> . . . . .	155
1.1 Behinderungsmißbräuche . . . . .	155
1.1.1 Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen . . . . .	155
1.1.2 Ausschließlichkeitsverträge . . . . .	156

	<b>Seite</b>
1.1.3 Rabattgestaltung .....	156
1.1.4 Gegengeschäfte .....	157
12 Ausbeutungsmißbräuche .....	158
2. <i>Die Anwendung der Fusionskontrollvorschriften</i> .....	160
2.1 Angezeigte Zusammenschlüsse und Untersagungen .....	160
2.2 Die räumliche Marktabgrenzung .....	161
2.3 Der Zusammenschlußtatbestand .....	163
2.3.1 Der Umgehungstatbestand des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB ..	164
2.3.2 Der Auffangtatbestand des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB .....	165
2.3.3 Die begrenzte Reichweite der Zusammenschlußvorschriften ..	166
2.3.4 Der Zusammenschlußtatbestand unter Zwischenschaltung von Beteiligungsgesellschaften .....	169
2.4 Das Verhältnis der Zusammenschlußtatbestände zu den Zusam- menschlußwirkungen .....	171
2.5 Die Marktbeherrschungsvermutungen .....	173
2.5.1 Die Bedeutung und Reichweite der Vermutungen .....	173
2.5.2 Das Verhältnis der Vermutungen zueinander .....	174
2.5.3 Die Anwendung der Eindringungsvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB .....	174
2.5.4 Die Handhabung der Kombinationsvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB .....	176
2.5.5 Die Prüfung der Größenvermutung des §23a Abs. 1 Nr. 2 GWB .....	177
2.6 Das marktbeherrschende Oligopol .....	178
2.6.1 Das 16er-Oligopol .....	179
2.6.2 Die Kriterien für wesentlichen Binnenwettbewerb im Oli- gopol .....	180
2.6.3 Der Nachweis einer marktbeherrschenden Unternehmensge- samtheit .....	181
2.6.4 Die Aufholfusion und die Ausschlußklausel des §23a Abs. 2 Satz 2 GWB .....	182
2.7 Die Zusagenpraxis .....	183
2.7.1 Untersagungsfristen .....	183
2.7.2 Verhaltenskontrolle .....	184
2.7.3 Öffnungsklauseln .....	185
2.7.4 Entflechtungs-/Trennungszusagen .....	186
2.7.5 Nicht-veröffentlichte Zusagen .....	187
2.8 Die Auflösung von Unternehmenszusammenschlüssen .....	188
2.9 Im Ausland vollzogene Zusammenschlüsse .....	190
2.10 Verfahrensfragen .....	192

## **KAPITEL VI:**

<b>Ursachen der Konzentration</b> .....	195
1. <i>Untersuchungsprogramm</i> .....	195
2. <i>Erscheinungsformen der Konzentration</i> .....	197
2.1 Methodische Vorbemerkungen .....	197
2.2 Die empirische Analyse der Komponenten der Konzentrationsent- wicklung in 17 ausgewählten Branchen .....	199

	<b>Seite</b>
3. <i>Staatliche Rahmenbedingungen und Konzentration</i> .....	204
3.1 Vorbemerkungen .....	204
3.2 Steuern und Konzentration .....	205
3.2.1 Die Konzentrationswirkung der Steuern .....	205
3.2.2 Potentiell konzentrationswirksame Normen des deutschen Steuerrechts .....	205
3.2.3 Schachtelprivilegien .....	206
3.2.3.1 Das bewertungsrechtliche Schachtelprivileg .....	206
3.2.3.2 Die gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegien .....	210
3.3 Subventionen und Konzentration .....	211
3.3.1 Die Konzentrationswirkung von Subventionen .....	211
3.3.2 Methodische Vorbemerkungen .....	213
3.3.3 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung von Subventionen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe .....	213
3.3.4 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung von Forschungs- und Entwicklungssubventionen .....	214
3.3.4.1 Die Erhebungen des Stifterverbandes .....	215
3.3.4.2 Die unternehmensgrößenspezifische Verteilung der BMFT-Projektförderung und der F+ E-Personalkostenzuschüsse (BMWi) .....	218
3.3.4.3 Die BMFT-Erhebung über F+ E-Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen .....	220
3.3.4.4 Zusammenfassende Beurteilung der Konzentrationswirkung von F+ E-Subventionen .....	221
3.3.5 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung der Mittel aus der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe: Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur .....	222
3.3.6 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung zinsverbilligter Kredite .....	223
3.3.7 Zusammenfassende Beurteilung der unternehmensgrößenspezifischen Verteilung von Subventionen .....	224

## **KAPITEL VII:**

<b>Gewerkschaften und Konzentration</b> .....	<b>226</b>
1. <i>Grundsätzliche Einflußmöglichkeiten der Gewerkschaften auf die Unternehmenskonzentration</i> .....	226
2. <i>Gewerkschaftlich kontrollierte Unternehmen</i> .....	227
2.1 Unternehmenskontrolle durch Anteilsbesitz .....	227
2.2 Unternehmenskontrolle durch Mitbestimmung .....	229
2.3 Kumulation von Anteilswerten und Mitbestimmungsrechten .....	231
3. <i>Wettbewerbsvorteile gewerkschaftlich kontrollierter Unternehmen</i> .....	233
3.1 Steuervorteile .....	233
3.2 Absatz- und Werbevorteile .....	235
3.3 Finanzkraftvorteile .....	235
3.4 Vorteile bei der Vergabe öffentlicher Aufträge .....	237
4. <i>Gewerkschaftsunternehmen und Branchenkonzentration</i> .....	238
4.1 Banken .....	239
4.2 Versicherungen .....	239
4.3 Bausparkassen .....	240
4.4 Bauträgerschaft, Immobilienverwaltung .....	240

	Seite
4.5 Bauwirtschaft .....	241
4.6 Einzelhandel .....	241
5. <i>Gewerkschaftsunternehmen und aggregierte Konzentration.</i> . . . . .	242
5.1 Zur einheitlichen Leitung der Gewerkschaftsunternehmen. . . . .	242
5.2 Die Stellung der Konglomeraten Unternehmensgruppe der Gewerkschaften im Bereich der Großunternehmen der Bundesrepublik Deutschland .....	243
6. <i>Zusammenfassende Beurteilung des Einflusses der Gewerkschaften auf die Konzentration.</i> .....	245

KAPITEL VIII:

Vertikale Integration in der Mineralöl- und Chemischen Industrie. . . . .	247
1. <i>Anlaß und Gegenstand der Untersuchung.</i> .....	247
2. <i>Struktur und Entwicklung der Industrie.</i> .....	248
2.1 Die vertikal aufeinander folgenden Aktivitätsstufen im Bereich der Mineralöl- und der Chemischen Industrie. ....	248
2.2 Die Entwicklung der Mineralölindustrie. ....	250
2.3 Die Entwicklung der Chemischen Industrie. ....	251
3. <i>Kennzahlen der vertikalen Integration.</i> .....	252
4. <i>Die vertikale Integration der einzelnen Unternehmen.</i> .....	253
4.1 Deutsche BP AG. ....	253
4.2 Deutsche Shell AG. ....	255
4.3 ESSO AG. ....	255
4.4 Mobil Oil AG (Deutschland) .....	255
4.5 Deutsche Texaco AG (DEA) .....	259
4.6 Agip AG. ....	259
4.7 Chevron Erdöl Deutschland GmbH. ....	259
4.8 Elf Mineraloel GmbH. ....	263
4.9 Deutsche Fina GmbH. ....	263
4.10 VEBA AG. ....	263
4.11 BASF AG. ....	263
4.12 Bayer AG. ....	268
4.13 Hoechst AG. ....	268
5. <i>Die vertikale Integration von Unternehmensgruppen.</i> . . . . .	268
5.1 Die vertikale Integration der untersuchten Unternehmen insgesamt .....	268
5.2 Die vertikale Integration vergleichbarer Unternehmensgruppen ..	273
6. <i>Die horizontale Konzentration auf den Aktivitätsstufen.</i> . . . . .	277
7. <i>Die Auswirkungen der vertikalen Integration auf den Wettbewerb</i> _____	279