

Monopolkommission

Hauptgutachten 1982/1983

# Ökonomische Kriterien für die Rechtsanwendung

Nomos Verlagsgesellschaft  
Baden-Baden

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Einführung</b> .....	9
A. <i>Der Auftrag und seine Durchführung</i> .....	9
1. Der Auftrag der Monopolkommission .....	9
2. Die Durchführung des Auftrages .....	10
B. <i>Laufende Projekte</i> .....	11
1. Die Konzentration im Lebensmittelhandel .....	11
2. Konzentration und Wirksamkeit der stabilitätspolitischen Instrumente .....	12
3. Industrielle Größenvorteile und Konzentration .....	12
C. <i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i> .....	12
1. Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration in den Güterklassen des Produzierenden Gewerbes .....	12
2. Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes .....	13
3. Stand und Entwicklung der Konzentration von Großunternehmen (aggregierte Konzentration) .....	15
4. Die Anwendung der Vorschriften der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen und der Fusionskontrolle .....	18
5. Konzentrationsentwicklung in der Pressewirtschaft .....	20
6. Wettbewerbsprobleme bei der Verbreitung der Neuen Medien .....	21
7. Die sachliche Abgrenzung des relevanten Marktes .....	23
8. Wettbewerbspolitische Beurteilung diversifizierender Zusammenschlüsse .....	25

## KAPITEL I:

<b>Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration in den Güterklassen des Produzierenden Gewerbes</b> .....	29
1. <i>Die Messung der Angebotskonzentration auf der Basis der Produktionsstatistik</i> .....	29
1.1 Die Konzeption .....	29
1.2 Definitionen und Abgrenzungen im Bereich der Produktionsstatistik .....	30
2. <i>Stand der Angebotskonzentration in den Güterklassen des Produzierenden Gewerbes 1982</i> .....	31
2.1 Die Struktur der Güterklassen 1982 .....	31
2.2 Die Angebotskonzentration in den Güterklassen 1982 .....	33
3. <i>Die Entwicklung der Angebotskonzentration in den Güterklassen des Produzierenden Gewerbes von 1980 bis 1982</i> .....	39
3.1 Die Entwicklung der Produktionswerte und Anbieterzahlen in den Güterklassen von 1980 bis 1982 .....	39
3.2 Die Entwicklung der Angebotskonzentration in den Güterklassen von 1980 bis 1982 .....	40
4. <i>Die Entwicklung der Angebotskonzentration in den Güterklassen von 1978 bis 1982</i> .....	43

**KAPITEL II:**

<b>Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes</b> .....	44
1. <i>Die Messung der Unternehmenskonzentration auf der Basis der Statistik der Wirtschaftszweige im Produzierenden Gewerbe</i> .....	44
1.1 Die Konzeption .....	44
1.2 Definitionen und Abgrenzungen der Datenbasis .....	45
1.3 Fortschreibung auf das Jahr 1981 .....	46
2. <i>Stand der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes 1981</i> .....	47
2.1 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Wirtschaftszweige im Jahre 1981 .....	47
2.2 Die Unternehmenskonzentration in bezug auf den Umsatz im Vergleich der Wirtschaftszweige 1981 .....	49
2.3 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Beschäftigtenzahl .....	53
2.4 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Investitionen .....	54
2.5 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf den Census Value Added und ihren vertikalen Integrationsgrad .....	55
2.6 Die Konzentration der umsatzgrößten Unternehmen in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Zahl der Betriebe .....	57
3. <i>Die Betriebskonzentration im Vergleich der Wirtschaftszweige 1981</i> ...	58
4. <i>Die Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes von 1979 bis 1981</i> ...	60
4.1 Die kurzfristige Entwicklung der Globaldaten für die Wirtschaftszweige von 1979 bis 1981 .....	60
4.2 Die kurzfristige Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen von 1979 bis 1981 .....	63
5. <i>Die kurzfristige Entwicklung der Betriebskonzentration in den Wirtschaftszweigen von 1979 bis 1981</i> .....	69
6. <i>Die langfristige Entwicklung der Unternehmenskonzentration seit 1954</i> .....	71

**KAPITEL III:**

<b>Stand und Entwicklung der Konzentration von Großunternehmen (aggregierte Konzentration)</b> .....	73
1. <i>Bedeutung und Messung der aggregierten Unternehmenskonzentration</i> .....	73
1.1 Ziel der Untersuchung .....	73
1.2 Methodische Vorbemerkungen .....	74
2. <i>Die nach dem üblichen Geschäftsvolumenmerkmal größten Unternehmen 1980 und 1982 in den verschiedenen Bereichen</i> .....	75
2.1 Industrie .....	75
2.2 Handel .....	79
2.3 Kreditgewerbe .....	83
2.4 Versicherungsgewerbe .....	83
2.5 Verkehr und Dienstleistungen .....	85

	Seite
3. <i>Die nach Wertschöpfung 100 größten Unternehmen 1980 und 1982.</i> . . . .	86
3.1 Methodische Vorbemerkungen. . . . .	86
3.2 Im Beobachtungszeitraum eingetretene Veränderungen. . . . .	88
3.3 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der „100 Größten“. . . . .	98
3.3.1 . Wertschöpfung. . . . .	98
3.3.2 Beschäftigte. . . . .	99
3.3.3 Sachanlagen. . . . .	100
3.3.4 Cash-flow. . . . .	102
3.4 Rechtsformen der „100 Größten“. . . . .	103
3.5 Die „100 Größten“ im internationalen Vergleich. . . . .	103
4. <i>Verflechtungen der „100 Größten“.</i> . . . .	105
4.1 Anteilsbesitz an den „100 Größten“. . . . .	105
4.1.1 Methodische Vorbemerkungen. . . . .	105
4.1.2 Beteiligungen aus dem Kreis der „100 Größten“. . . . .	113
4.1.3 Zusammenfassende Betrachtung aller Anteilseigner an den „100 Größten“. . . . .	118
4.2 Kooperation im Rahmen von Gemeinschaftsunternehmen. . . . .	120
4.2.1 Methodische Vorbemerkungen und allgemeine Angaben zu den ermittelten Gemeinschaftsunternehmen. . . . .	120
4.2.2 Verflechtung der „100 Größten“ über Gemeinschaftsunternehmen. . . . .	121
4.3 Personelle Verflechtungen. . . . .	127
4.3.1 Methodische Vorbemerkungen. . . . .	127
4.3.2 Darstellung der personellen Verflechtungen zwischen den „100 Größten“. . . . .	127
5. <i>Die Beteiligung der „WO Größten“ an den dem Bundeskartellamt   angezeigten Unternehmenszusammenschlüssen.</i> . . . . .	136

#### **KAPITEL IV:**

<b>Die Anwendung der Vorschriften der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen und der Fusionskontrolle.</b> . . . . .	<b>140</b>
1. <i>Die Anwendung der Vorschriften zur Mißbrauchsaufsicht über   marktbeherrschende Unternehmen.</i> . . . . .	140
1.1 Behinderungsmißbräuche. . . . .	140
1.1.1 Rabattgestaltung. . . . .	140
1.1.2 Koppelungspraktiken. . . . .	140
1.2 Ausbeutungsmißbräuche. . . . .	142
2. <i>Die Anwendung der Fusionskontrollvorschriften.</i> . . . . .	142
2.1 Angezeigte Zusammenschlüsse und Untersagungen. . . . .	143
2.2 Die sachliche Marktabgrenzung. . . . .	144
2.3 Der Zusammenschlußtatbestand. . . . .	145
2.3.1 Auseinanderfallen von Kapitalanteilen und Stimmrechten. . . . .	145
2.3.2 Der Zusammenschlußtatbestand bei Kapital bzw. Gesellschaftsveränderungen. . . . .	146
2.4 Die Zusammenschlußwirkungen. . . . .	148
2.4.1 Verstärkung bei geringem Zuerwerb. . . . .	148
2.4.2 Verstärkung bei bestehenden vertraglichen Beziehungen. . . . .	149
2.4.3 Verstärkung bei vertraglicher Bindung von Ressourcen gegenüber Dritten. . . . .	151
2.5 Verhaltens- und Strukturkriterien in der Zusammenschlußkontrolle. . . . .	152

	Seite
2.6 Die Sanierungsfusion .....	153
2.7 Die Marktbeherrschungsvermutungen .....	154
2.7.1 Die Anwendung der Eindringungsvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB. ....	154
2.7.2 Die Handhabung der Kombinationsvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB. ....	155
2.7.3 Die Anwendung der Größenvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 2 GWB. ....	155
2.7.4 Die Prüfung der Widerlegung der Oligopolvermutung des § 23a Abs. 2 GWB .....	156
2.8 Die Zusagenpraxis .....	158
2.9 Die Auflösung von Unternehmenszusammenschlüssen .....	159
2.10 Verfahrensfragen .....	160

#### KAPITEL V:

Konzentrationsentwicklung in der Pressewirtschaft .....	161
<i>1. Die empirische Erhebung der Monopolkommission bei     Presseunternehmen 1983. ....</i>	<i>161</i>
1.1 Einführende Bemerkungen .....	161
1.2 Durchführung der Erhebung .....	161
1.3 Rücklauf der Erhebungsbogen .....	162
1.4 Wertung der Ergebnisse .....	163
<i>2. Die Struktur der Pressewirtschaft. ....</i>	<i>163</i>
2.1 Die wirtschaftliche Bedeutung des Pressebereichs .....	163
2.2 Stand und Entwicklung der Konzentration von Umsatz und Auflage im Pressebereich .....	166
2.2.1 Methodische Vorbemerkungen .....	166
2.2.2 Die Umsatzkonzentration in der Presse .....	167
2.2.3 Die Auflagenkonzentration in der Presse .....	170

#### KAPITEL VI:

<b>Wettbewerbsprobleme bei der Verbreitung der neuen Medien. ....</b>	<b>177</b>
<i>1. Einführung. ....</i>	<i>177</i>
<i>2. Entwicklungsphase der Neuen Medien. ....</i>	<i>177</i>
2.1 Kabelfernsehen .....	177
2.2 Satellitenfernsehen .....	179
2.3 Bildschirmtext .....	180
2.4 Videotext .....	181
<i>3. Wirtschaftliche und publizistische Konzentration bei Beteiligung der     Printmedien. ....</i>	<i>182</i>
3.1 Auswirkungen auf die klassischen Medien .....	182
3.2 Zusammenschlußkontrolle im Bereich der neuen Medien .....	184
3.3 Entwicklungslinien der Ländergesetzgebung .....	186
3.4 Gesetzgebungskompetenz des Bundes .....	187
<i>4. Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlung. ....</i>	<i>188</i>
<i>5. Übersicht über die Landesgesetzgebung für den Kabelrundfunk     (Landesmediengesetze und Kabelversuchsgesetze). ....</i>	<i>189</i>

**KAPITEL VII:**

Die sachliche Abgrenzung des relevanten Marktes. ....	195
1. <i>Einführung.</i> ....	195
2. <i>Die sachliche Abgrenzung von Absatzmärkten.</i> ....	198
2.1 Die Abgrenzung des relevanten Absatzmarktes (im engeren Sinn)	198
2.1.1 Bestimmung der relevanten Produkte und Umsatzerlöse ....	198
2.1.2 Bildung von Teilmärkten. ....	200
2.2 Die Erfassung marktnaher Bereiche auf der Absatzseite. ....	200
2.2.1 Langfristige Substitutionskonkurrenz. ....	200
2.2.2 Potentielle Konkurrenz auf der Angebotsseite. ....	200
2.2.3 Verbundvorteile. ....	201
2.3 Die Einbeziehung marktnaher Bereiche in die Wettbewerbsbeurteilung. ....	203
2.3.1 Langfristige Substitutionskonkurrenz. ....	203
2.3.2 Potentielle Konkurrenz auf der Angebotsseite. ....	204
2.3.3 Verbundvorteile. ....	204
3. <i>Die sachliche Abgrenzung von Beschaffungsmärkten.</i> ....	205
3.1 Die Abgrenzung des relevanten Beschaffungsmarktes (im engeren Sinn). ....	205
3.1.1 Bestimmung der relevanten Produkte und Beschaffungsausgaben. ....	205
3.1.2 Bildung von Teilmärkten. ....	206
3.2 Die Erfassung marktnaher Bereiche auf der Beschaffungsseite ...	206
3.2.1 Langfristige Angebotsumstellungsflexibilität. ....	206
3.2.2 Potentielle Konkurrenz auf der Nachfrageseite. ....	207
3.2.3 Verbundvorteile. ....	207
3.3 Die Einbeziehung marktnaher Bereiche in die Wettbewerbsbeurteilung. ....	208
3.3.1 Langfristige Angebotsumstellungsflexibilität. ....	208
3.3.2 Potentielle Konkurrenz auf der Nachfrageseite. ....	208
3.3.3 Verbundvorteile. ....	209
4. <i>Anhang: Elastizitätsmaße zur Beurteilung der nachfrageseitigen Austauschbarkeit von Gütern.</i> ....	209

**KAPITEL VIII:****Wettbewerbspolitische Beurteilung diversifizierender Zusammenschlüsse** 211

1. <i>Anlaß und Gegenstand der Untersuchung.</i> ....	211
1.1 Konzentrationsentwicklung durch Zusammenschlüsse. ....	211
1.1.1 Zusammenschlüsse in der Bundesrepublik Deutschland. ....	211
1.1.2 Vergleich mit der Entwicklung in den USA. ....	214
1.1.3 Folgerungen für die weitere Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. ....	217
1.2 Gegenstand der Untersuchung. ....	218
2. <i>Einzelwirtschaftliche Motive für diversifizierende Zusammenschlüsse</i> .	218
2.1 Vorbemerkungen. ....	218
2.2 Allgemeine einzelwirtschaftliche Vorteile der Diversifikation. ....	219
2.2.1 Unternehmenswachstum. ....	219
2.2.2 Marktstrategische Vorteile. ....	219
2.3 Einzelwirtschaftliche Vorteile der vertikalen Integration. ....	220
2.3.1 Kostenersparnisse. ....	220
2.3.2 Marktstrategische Vorteile. ....	222

	Seite
2.4 Einzelwirtschaftliche Vorteile der konglomeraten Integration . . . .	223
2.4.1 Kostenersparnisse . . . . .	223
2.4.2 Marktstrategische Vorteile . . . . .	224
3. <i>Gesamtwirtschaftliche Folgen diversifizierender Zusammenschlüsse</i> ..	225
3.1 Folgen für den Wettbewerbsprozeß . . . . .	225
3.1.1 Verstärkung des Wettbewerbsdrucks . . . . .	225
3.1.2 Wettbewerbsbeschränkungen und -Verfälschungen . . . . .	225
3.2 Folgen für das Wettbewerbsergebnis . . . . .	226
3.2.1 Gesamtwirtschaftliche Kosteneinsparungen . . . . .	226
3.2.2 Gesamtwirtschaftliche Zusatzkosten . . . . .	227
3.3 Zusammenfassende Beurteilung diversifizierender Zusammenschlüsse . . . . .	228
4. <i>Diversifizierende Zusammenschlüsse in der bisherigen Kontrollpraxis</i>	228
4.1 Die US-amerikanische Rechtsentwicklung zur Behandlung diversifizierender Zusammenschlüsse . . . . .	228
4.1.1 Die Untersagungskriterien der Rechtsprechung . . . . .	228
4.1.2 Die Verwaltungsgrundsätze (merger guidelines) . . . . .	231
4.1.3 Zur Übertragbarkeit amerikanischer Erfahrungen auf das deutsche Recht . . . . .	232
4.2 Die bisherige Behandlung von diversifizierenden Zusammenschlüssen in der deutschen Kartellrechtspraxis . . . . .	232
4.2.1 Die gesetzlichen Bestimmungen . . . . .	232
4.2.2 Die Untersagungskriterien der Kartellrechtspraxis . . . . .	233
5. <i>Kriterien der Marktbeherrschung bei externer Diversifikation</i> . . . . .	235
5.1 Marktanteil . . . . .	235
5.2 Finanzkraft . . . . .	237
5.3 Zugang zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten . . . . .	240
5.4 Verflechtungen mit anderen Unternehmen . . . . .	240
5.5 Rechtliche und tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen . . . . .	240
5.6 Abschließende Würdigung . . . . .	241

## Anhang

Ä. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Auszug: §§ 22—24 b) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1980 . . . . .	245
B. Statistischer Anhang . . . . .	252
zu	
I. Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration in den Güterklassen des Produzierenden Gewerbes . . . . .	254
II. Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen des Produzierenden Gewerbes . . . . .	284
III. <b>Stand</b> und Entwicklung der Konzentration bei Großunternehmen (aggregierte Konzentration) . . . . .	370
C. Untersagungen durch das Bundeskartellamt — <b>Verfahrensstand</b> Ende 1983 — . . . . .	374
D. <b>Veröffentlichungen</b> von im Auftrag der Monopolkommission erstellten Gutachten . . . . .	379
E. <b>Gutachten der Monopolkommission</b> . . . . .	380