

Juli 2014

Digitalisierungsbericht 2014

TNS Infratest

Inhaltsverzeichnis

- Erhebungsmethode und Themenübersicht Seite 3
- Anzahl TV-HH und TV-Geräte Seite 8
- Verteilung der Übertragungswege / Stand Digitalisierung Seite 14
- Verteilung der Übertragungswege in den Bundesländern Seite 24
- HDTV Seite 34
- EPG – Verfügbarkeit und Nutzung Seite 39
- Connected TV – Haushaltsausstattung Seite 44
- Nutzung Videoinhalte aus dem Internet Seite 55
- Das TV-Gerät – First oder Second Screen Seite 80
- Radioempfang in Deutschland Seite 92
- Methodische Hinweise im Detail Seite 111

Erhebungsmethode



2014

Telefonische Befragung

Grundgesamtheit:

Deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahre
70,326 Mio. Personen in 39,866 Mio. Haushalten

Anzahl Interviews:

Mehr als 6.000 Interviews, mindestens 200 pro Bundesland
Aufhebung des disproportionalen Ansatzes per
Gewichtung, damit repräsentative Aussagen für alle
Personen bzw. Privathaushalte möglich sind.

Erhebungszeitraum:

19. Mai bis 04. Juli 2014

Befragungsperson und Dual Frame

2014

Befragungsperson:

Personen ab 14 Jahre; Auswahl nach standardisiertem Zufallsverfahren.

Zufallsperson



Dual-Frame-Ansatz:

Kombinierter Ansatz mit Festnetz- und Mobilfunknummern.



83%

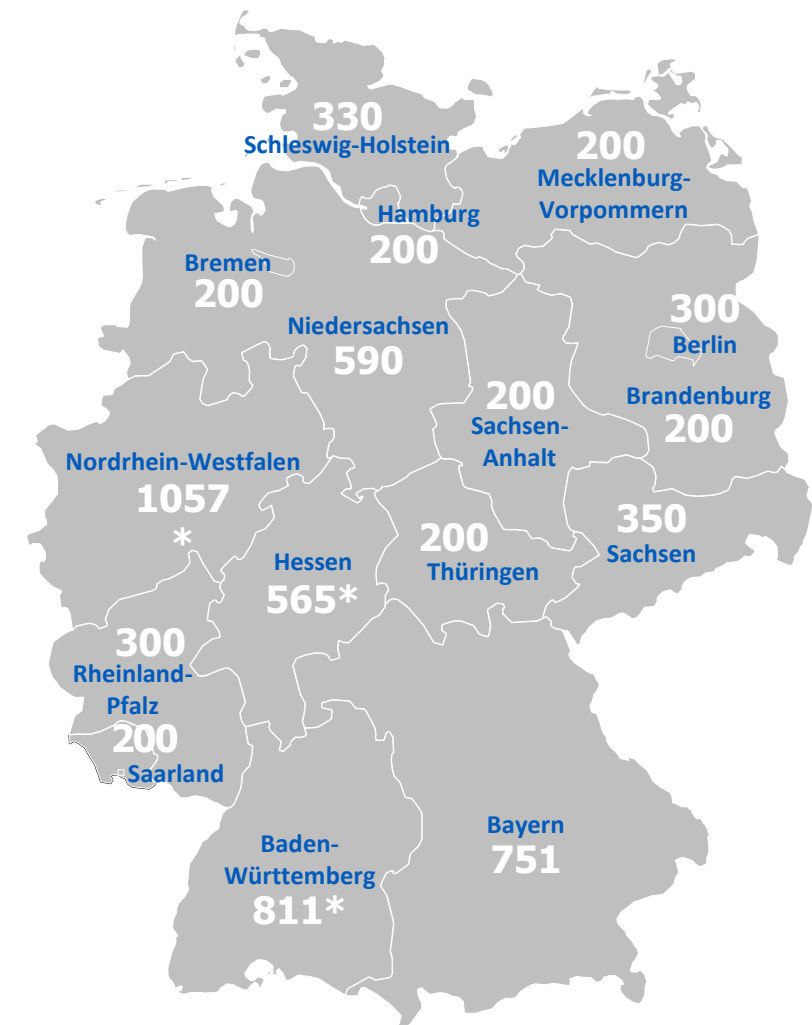


17%

Verteilung der Fallzahlen

2014

- > Grundgesamtheit:
 - Deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahre
 - 70,326 Mio. Personen in 39,866 Mio. Haushalten
- > Anzahl Interviews:
 - Seit 2014 proportionaler Ansatz in Abhängigkeit von der Einwohner- / Haushaltszahl;
 - Mindestfallzahl pro Bundesland: 200
 - Fallzahl gesamt: 6.454 Interviews



* Inkl. „Aufstockungsinterviews“ in Kabel-HH

Digitalisierungsbericht 2014



die
medienanstalten

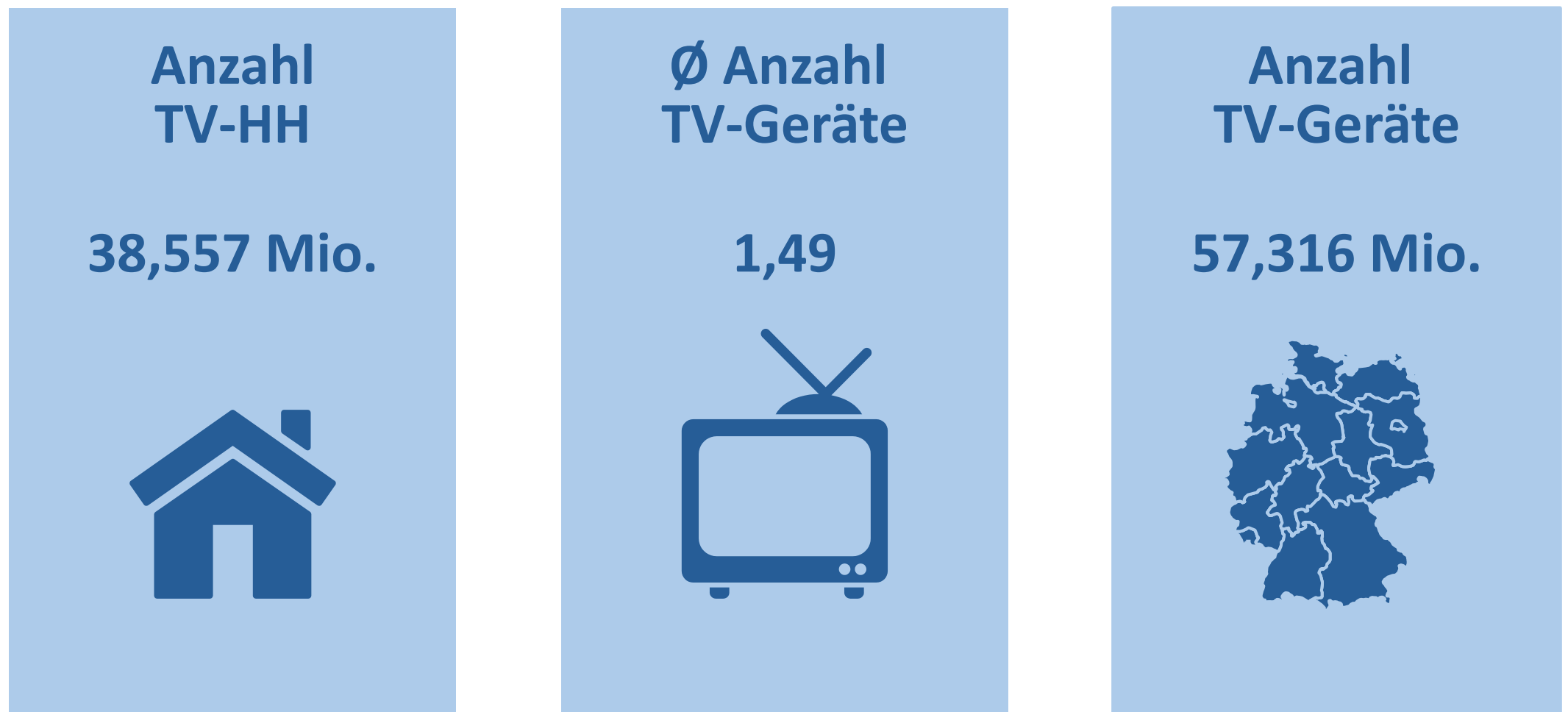


Anzahl TV-HH und TV-Geräte Mitte 2014



Anzahl TV-Geräte in TV-HH

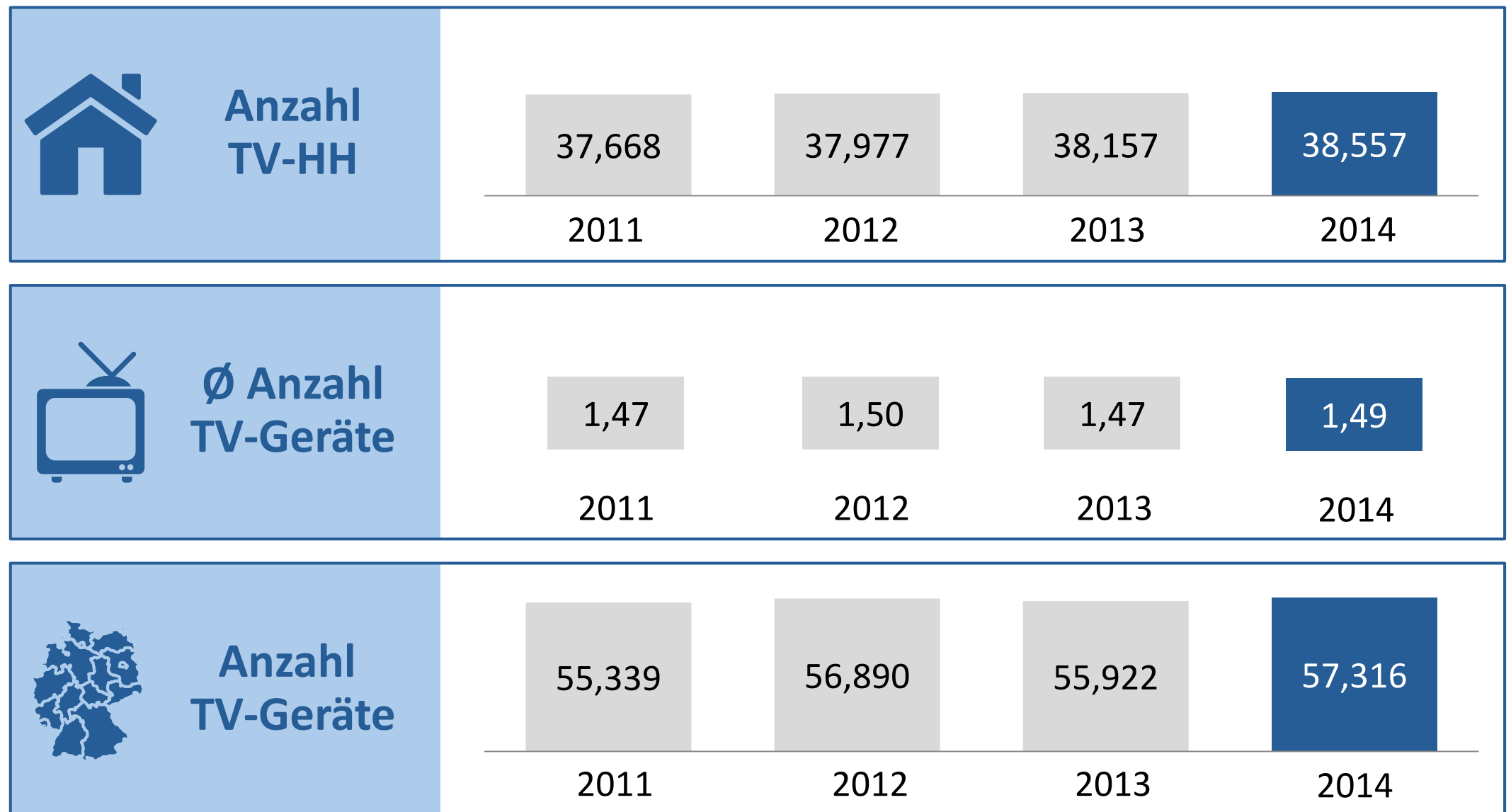
In jedem deutschen TV-HH stehen im Schnitt fast 1,5 Fernsehgeräte: In Summe gut 57 Millionen.



Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Anzahl TV-Geräte in TV-HH

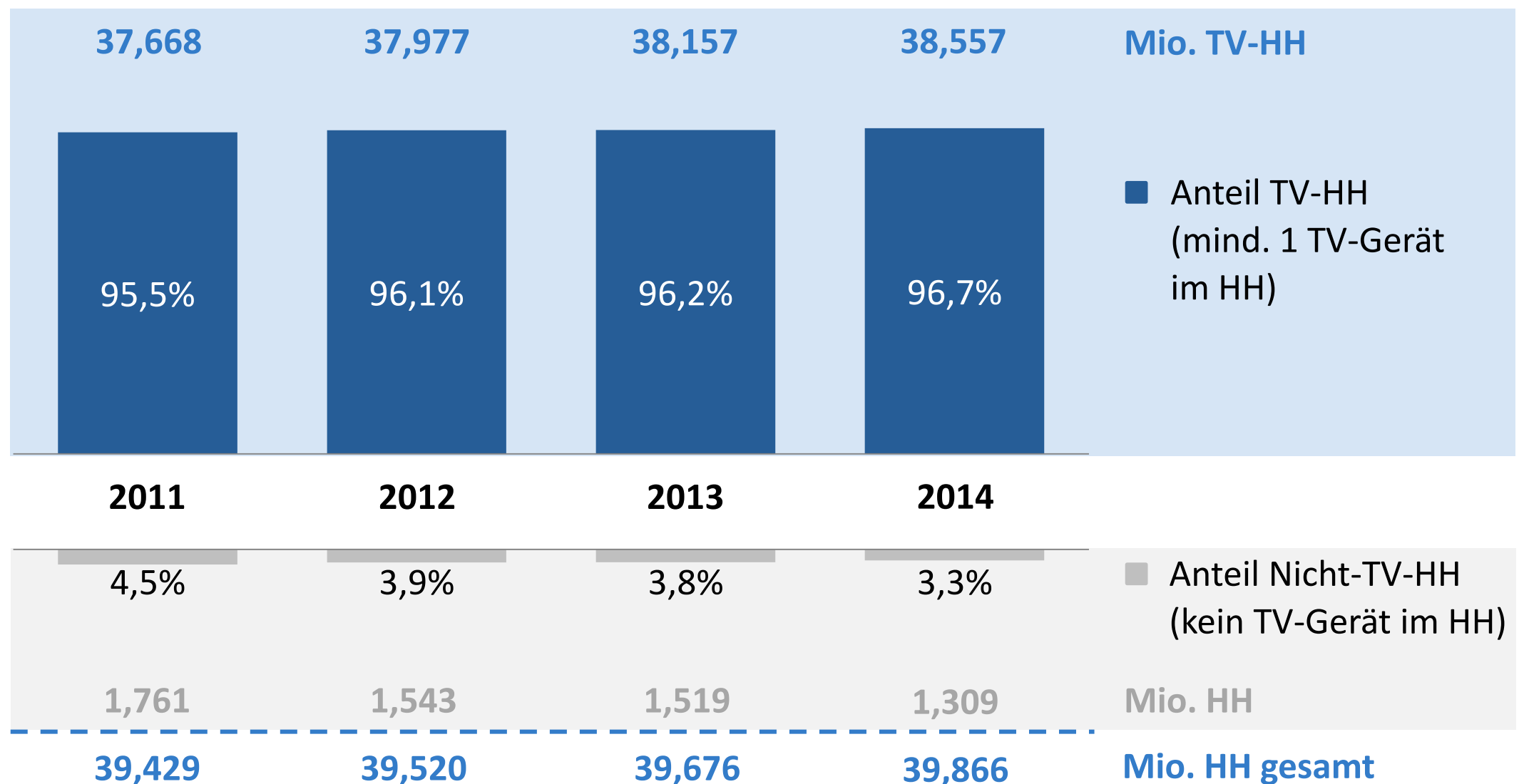
Trend mit 1,5 Fernsehgeräten pro TV-HH weitgehend stabil.



Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

TV-Haushalte in Deutschland

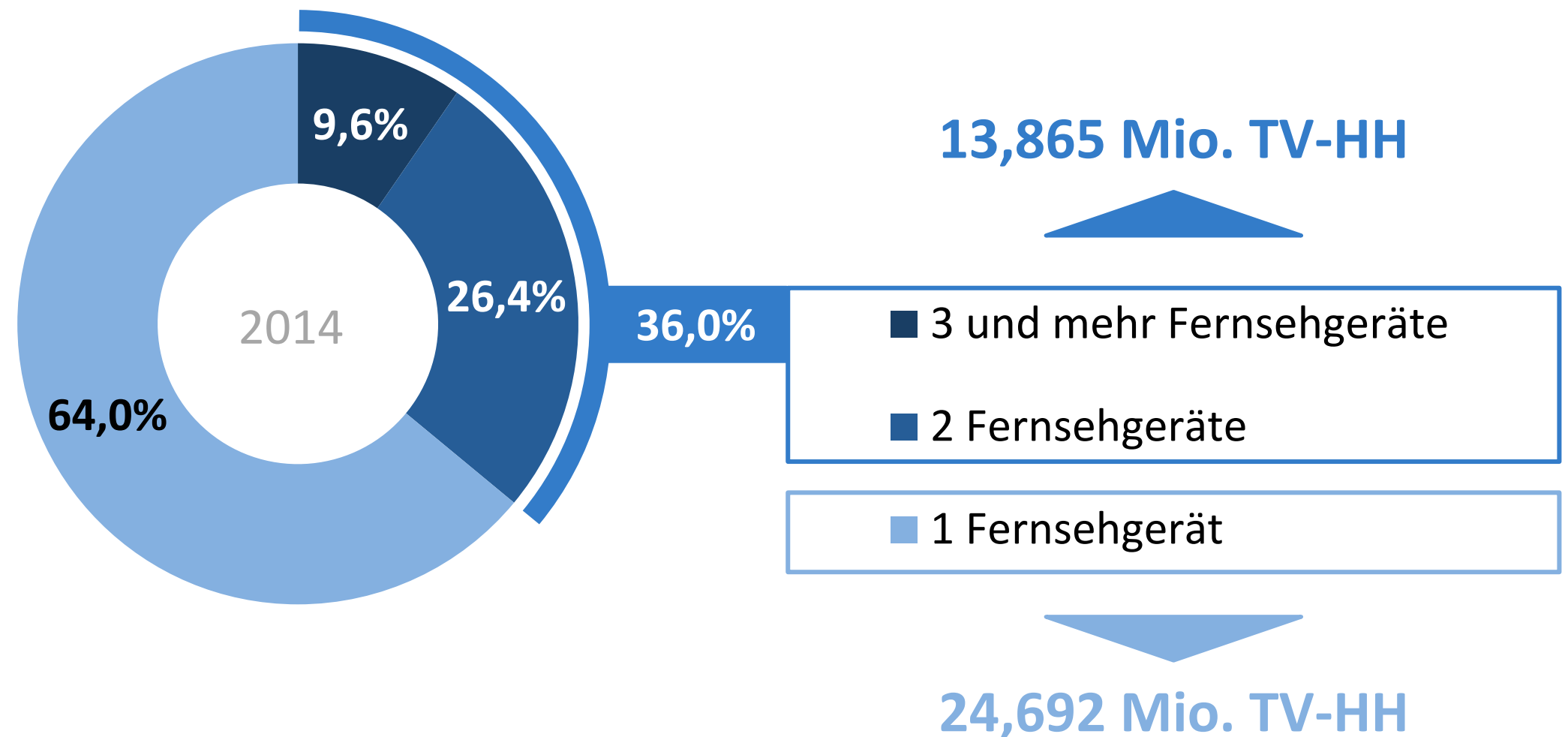
Anteil und Anzahl der TV-HH steigen kontinuierlich.



Basis: 39,429 / 39,520 / 39,676 / 39,866 Mio. HH in Deutschland

TV-HH nach Anzahl TV-Geräte

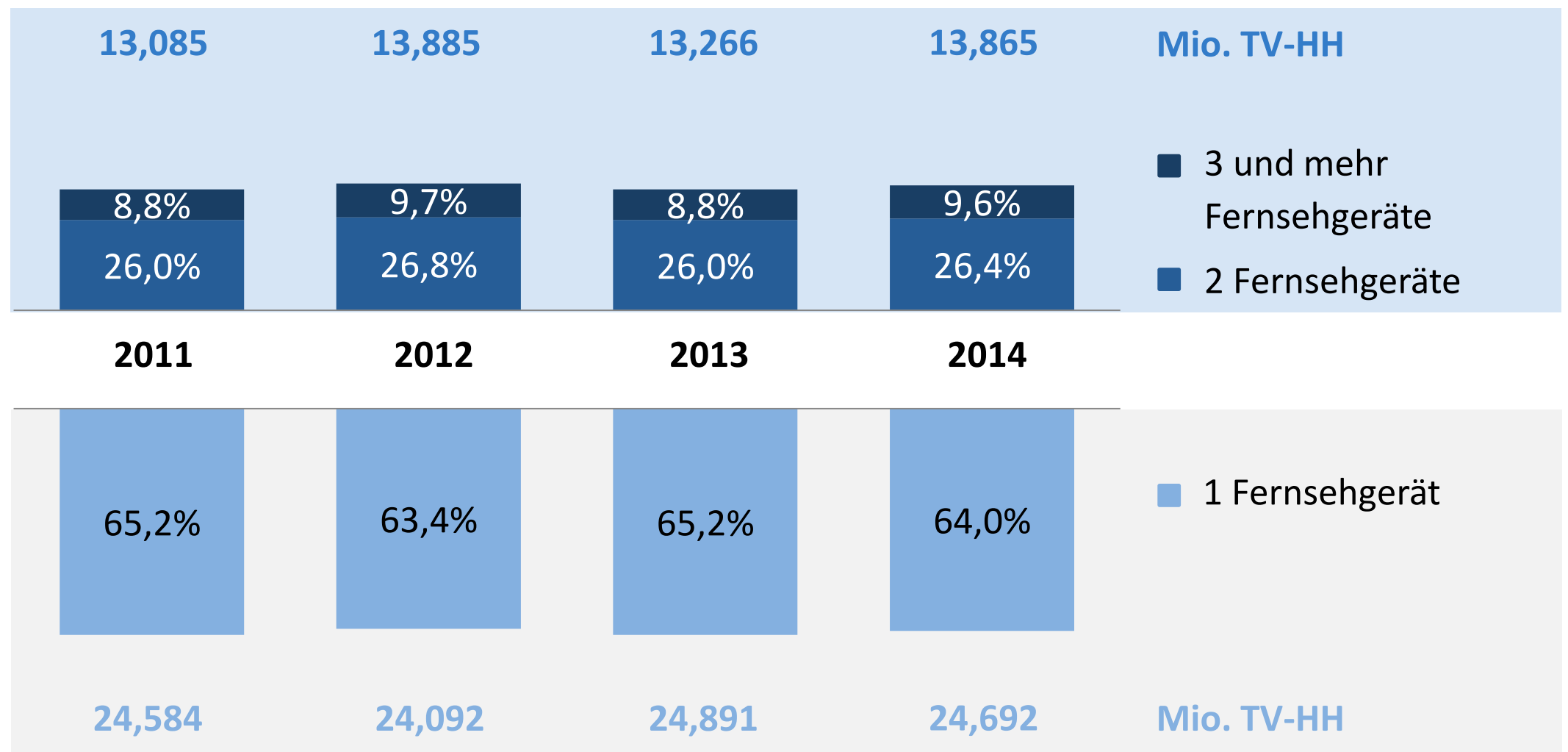
Ein TV-Gerät pro HH ist der Standard: Nur in 36% der TV-HH stehen mindestens 2 Fernsehgeräte.



Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

TV-HH nach Anzahl TV-Geräte

Insgesamt sehr stabile Verteilung über die letzten Jahre.



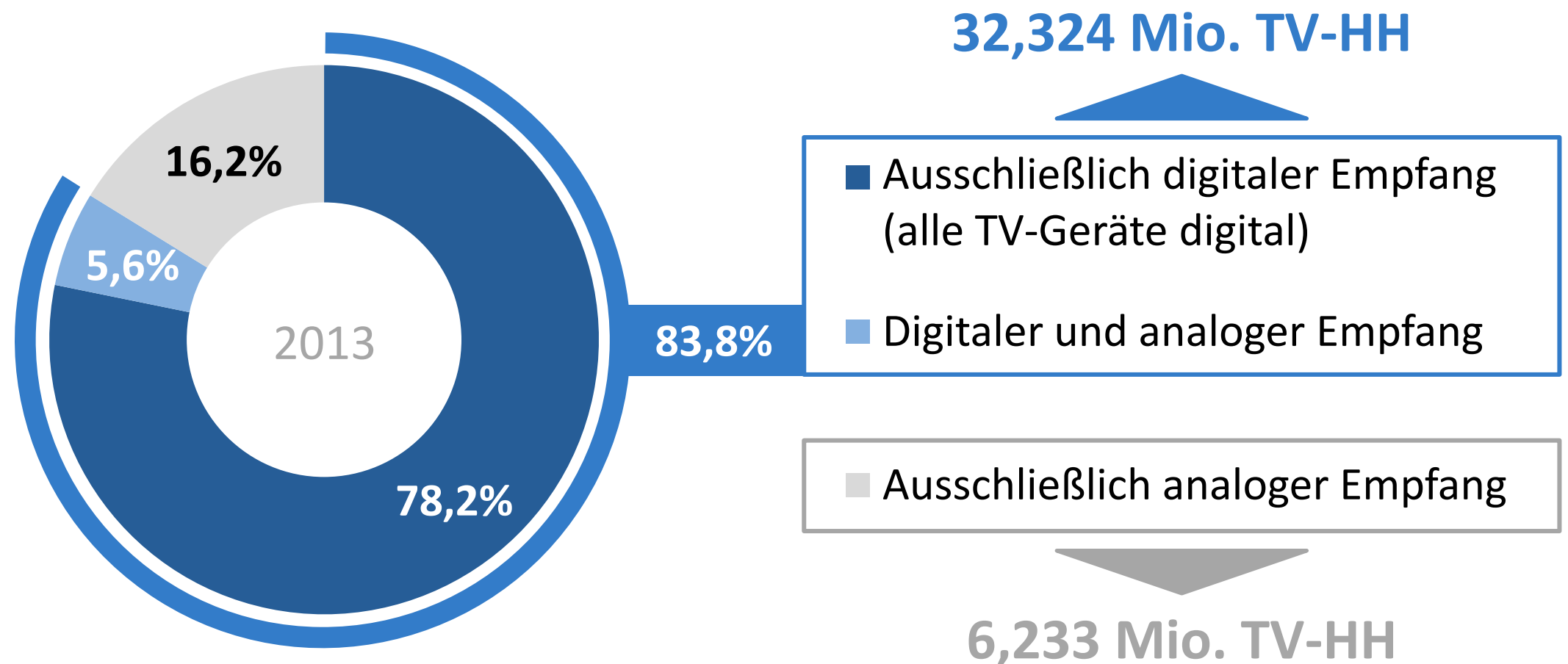
Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Verteilung der Übertragungswege und Stand der Digitalisierung in den TV-HH Mitte 2014



Digitalisierung in den TV-HH Mitte 2014

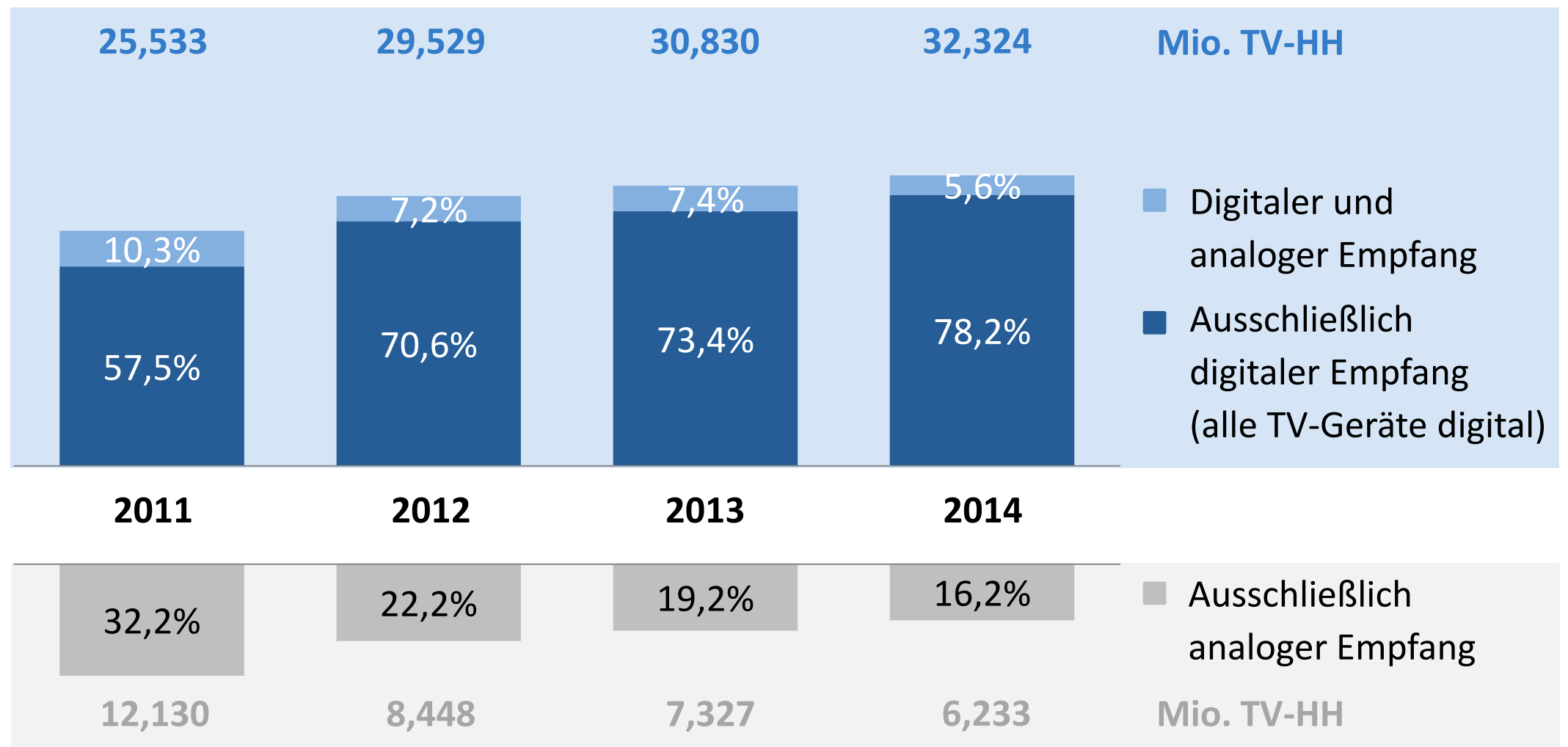
Rund 84% der TV-HH empfangen an mindestens einem Gerät digital.



Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Digitalisierung in den TV-HH 2011-2014

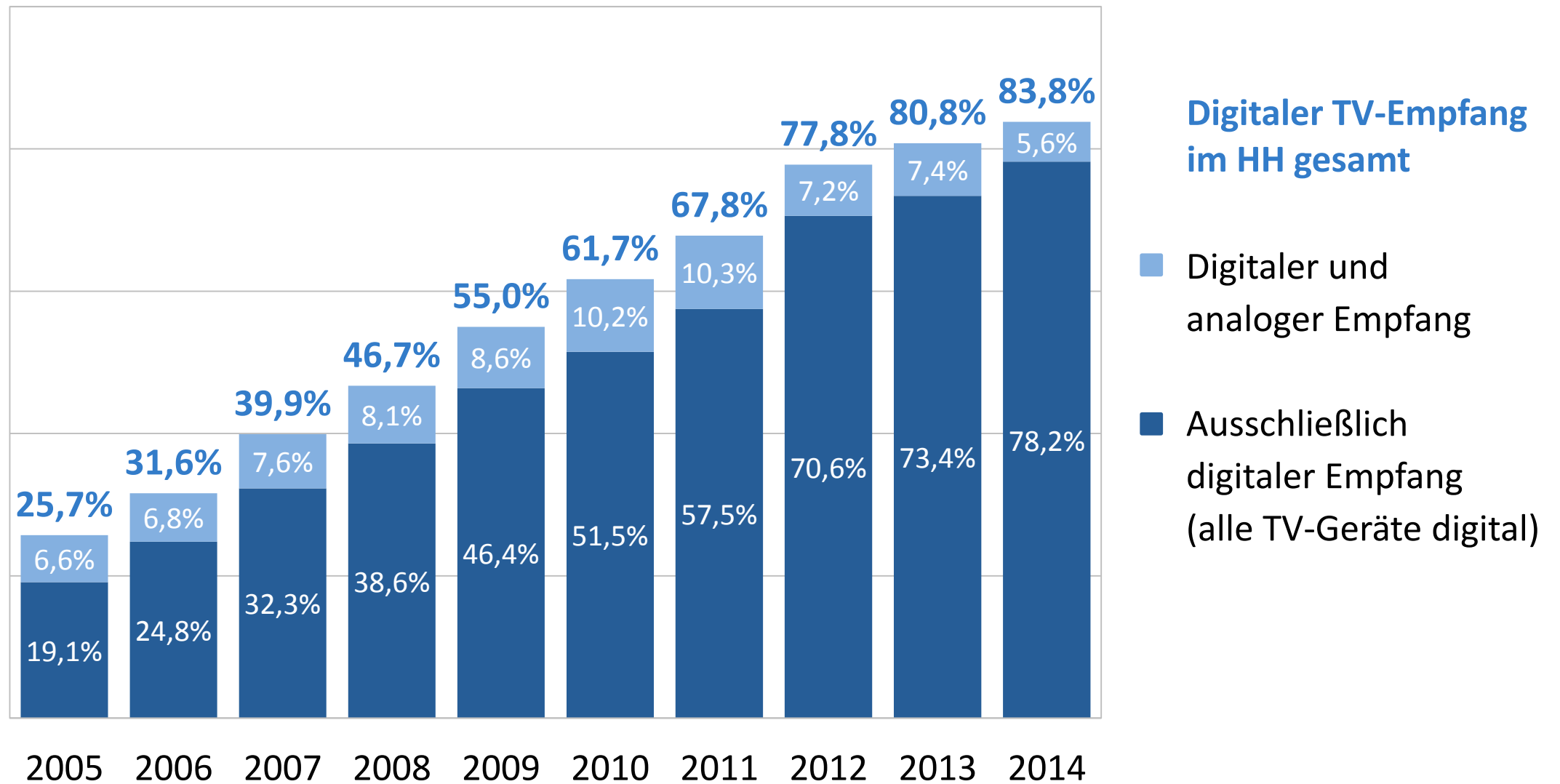
Stetiges Wachstum: aktuell plus rund 1,5 Mio. digitale TV-HH im Vergleich zum Vorjahr.



Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Digitalisierung in den TV-HH 2005-2014

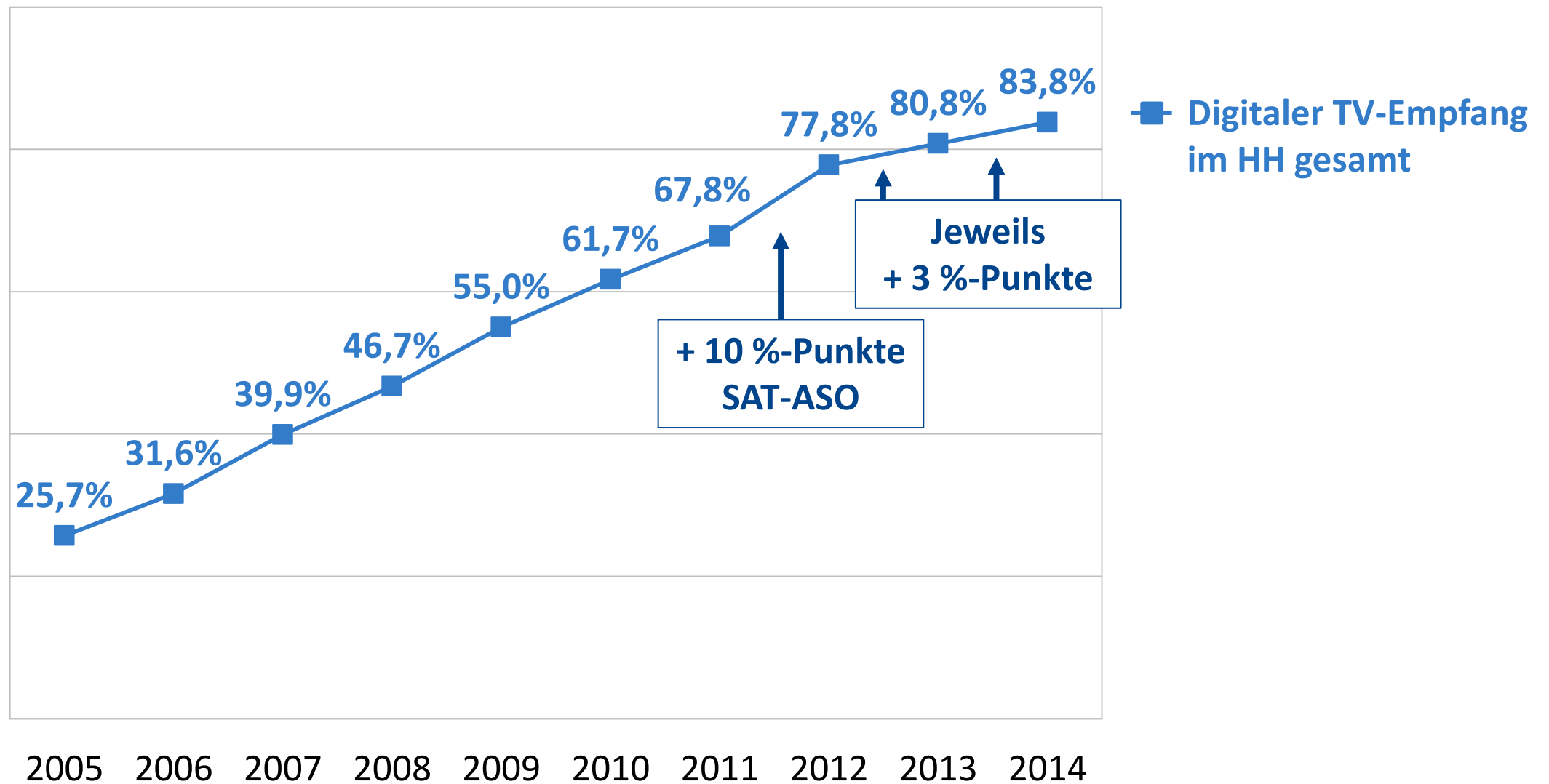
Nach Sat-Analogabschaltung 2012 moderater Trend nach oben.



Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Digitalisierung in den TV-HH 2005-2014

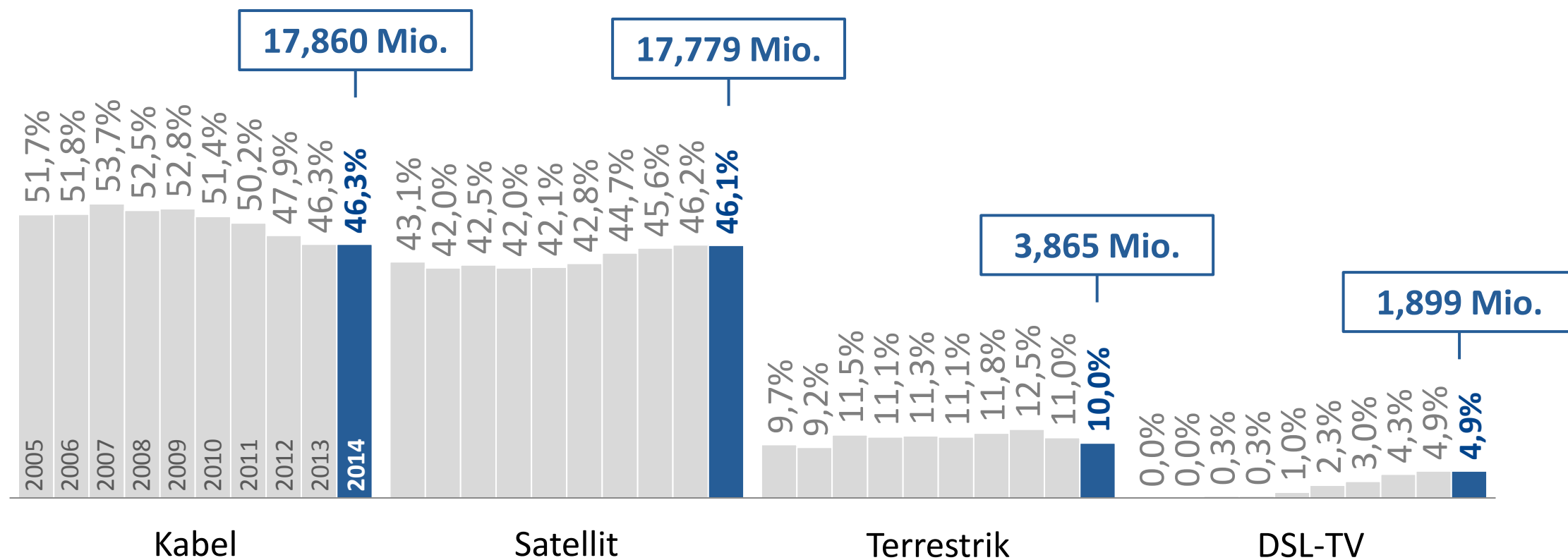
Wie im letzten Jahr plus 3%-Punkte bzw. rund 1,5 Mio. HH.



Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Verteilung der Übertragungswege

SAT und Kabel gleich auf, DSL-TV konstant.
Leichter Rückgang bei DVB-T.



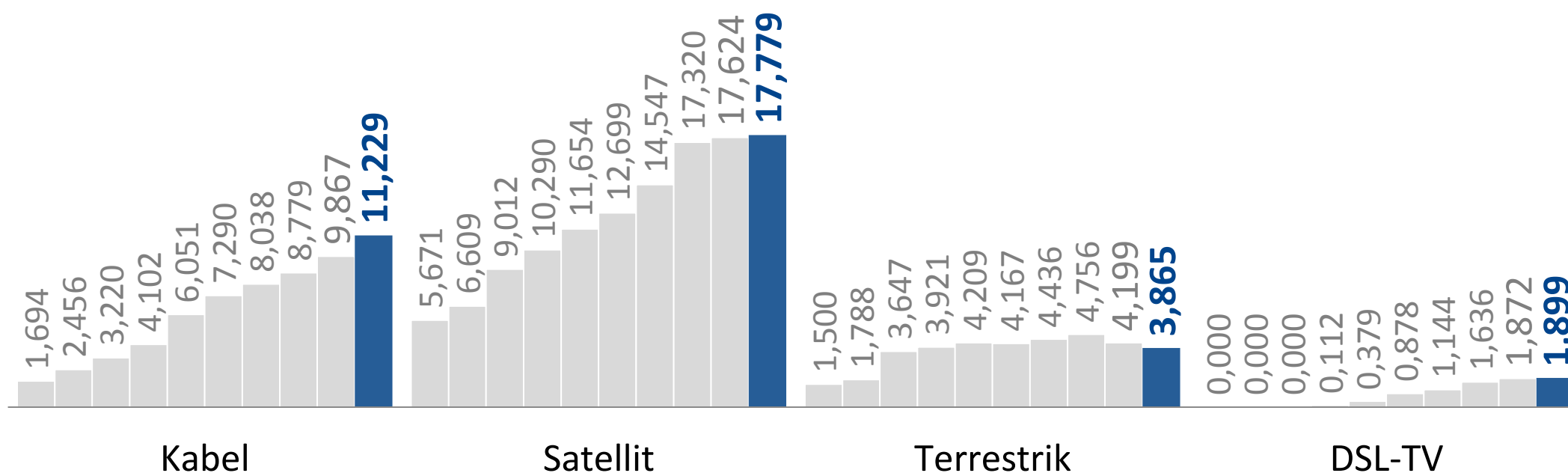
Summe > 100% wegen Mehrfachempfang

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Anzahl digitale TV-HH pro Übertragungsweg

SAT-HH weiter vorne, Kabel zieht deutlich nach: Plus rd. 1,4 Mio.

■ 2005 ■ 2006 ■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014

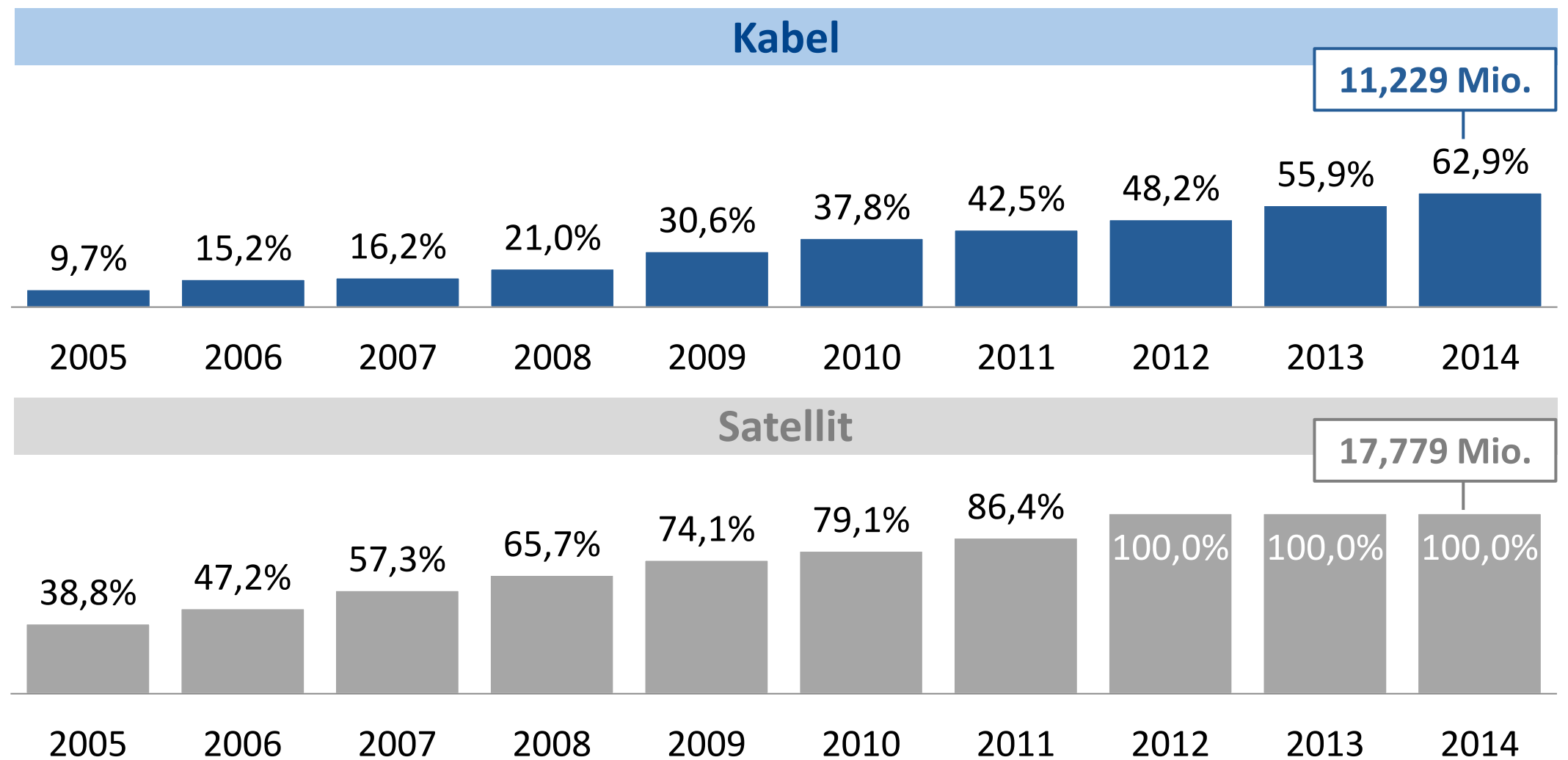


Angaben in Mio.

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Digitalisierung der Übertragungswege

Rund 63% der Kabelhaushalte empfangen (auch) digital. Das sind knapp 1,4 Mio. Haushalte mehr als vor einem Jahr.



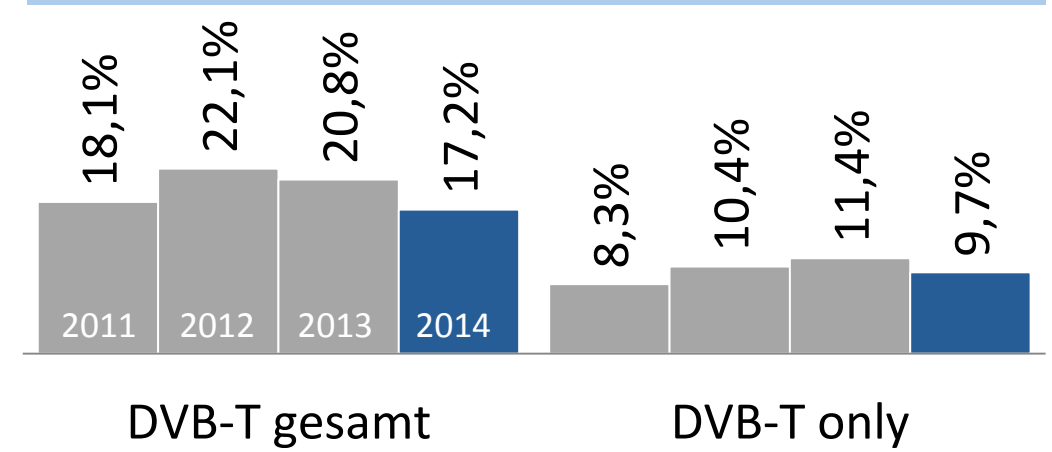
Basis: 17,529 / 17,571 / 19,859 / 19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 Mio. Kabel-TV-HH
 14,616 / 14,242 / 15,734 / 15,657 / 15,733 / 16,048 / 16,843 / 17,320 / 17,624 / 17,779 Mio. Sat-TV-HH

DVB-T in den Kernregionen

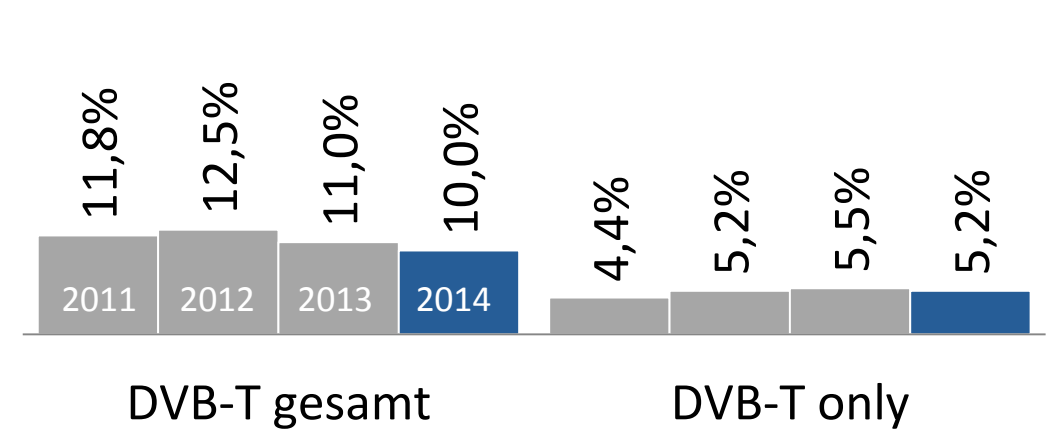
Trotz leichten Rückgangs weiterhin deutlich höhere Relevanz.



DVB-T Kernregionen (Priv. und Ö-R)



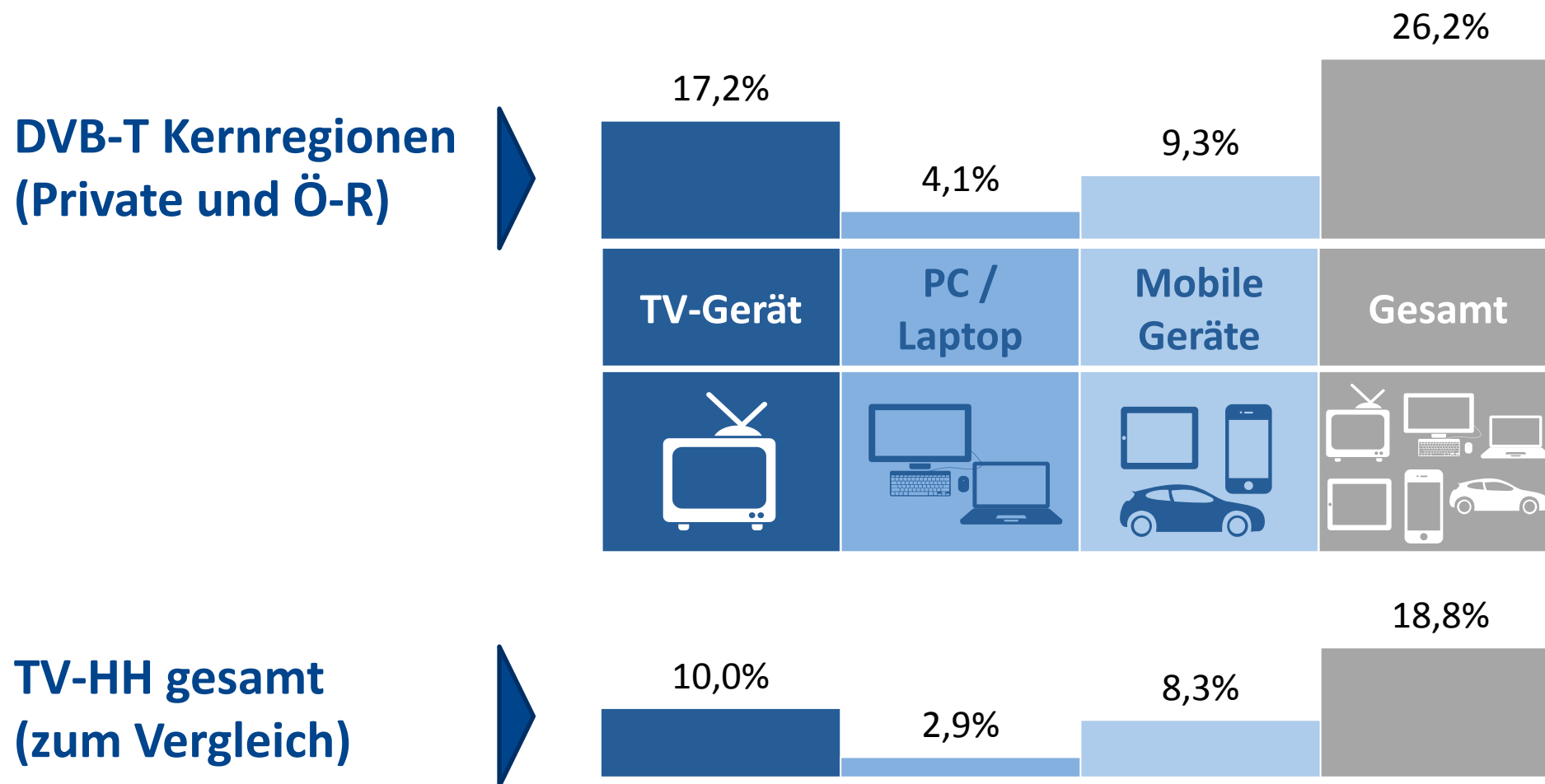
DVB-T gesamt (zum Vergleich)



Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH

DVB-T in den Kernregionen

Relevanz bestätigt sich insbesondere bei Berücksichtigung von DVB-T über PC, Laptop oder weiteren mobilen Geräten.

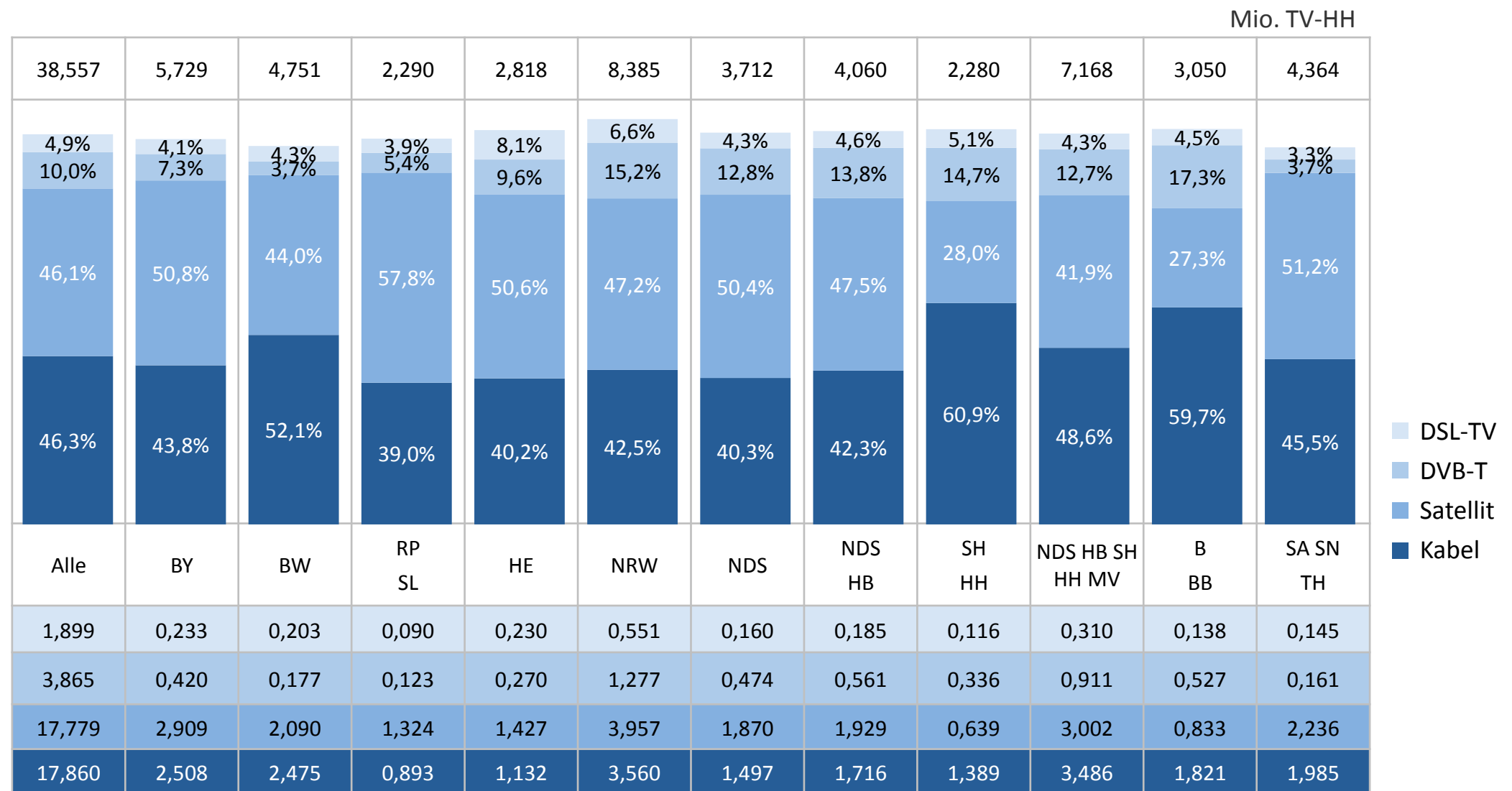


Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH

Verteilung der Übertragungswege in den Bundesländern



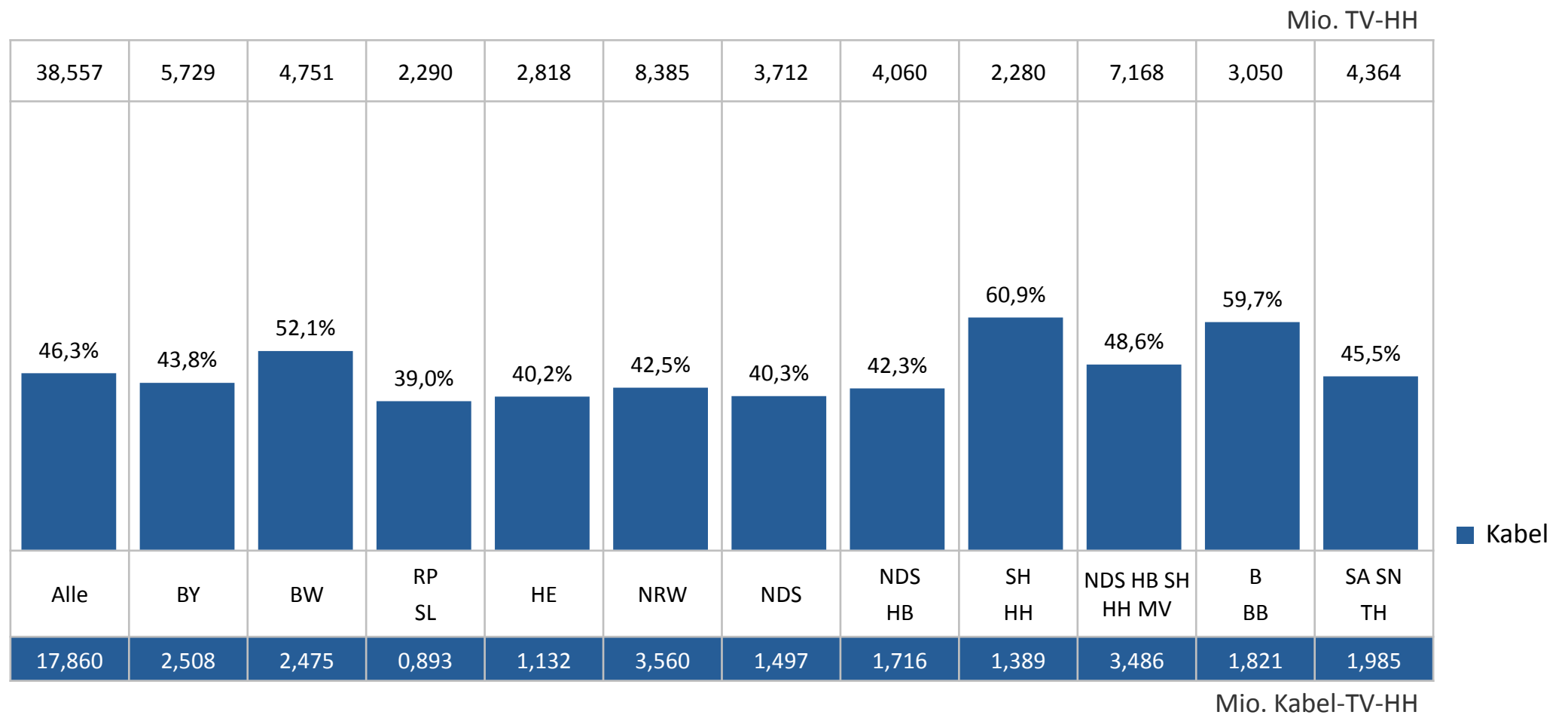
Verteilung der Übertragungswege in den Bundesländern



Angaben in Mio.

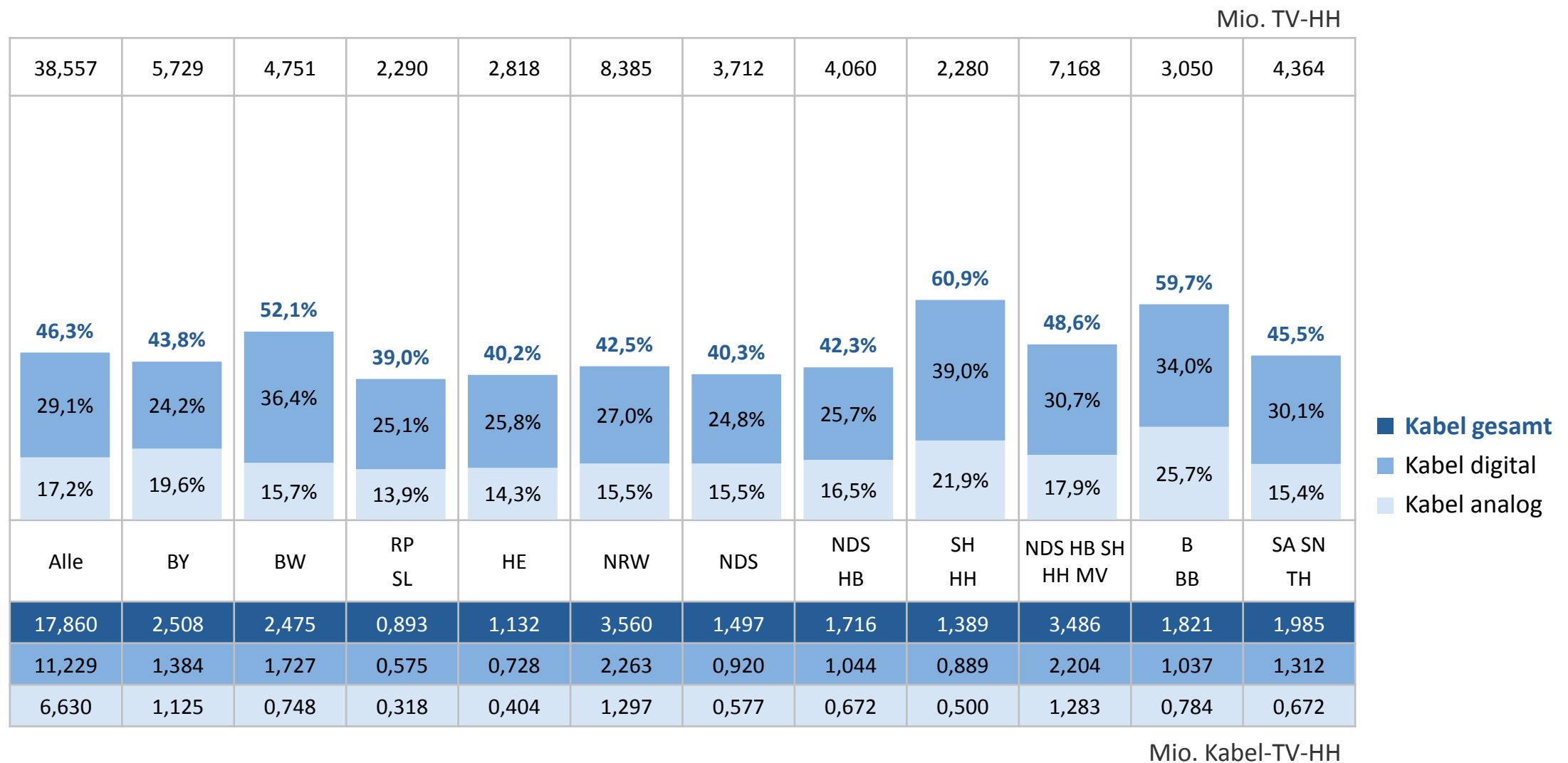
Summe > 100% wegen Mehrfachempfangsart / Basis: 38,557 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

Kabel-Empfang in den Bundesländern - gesamt



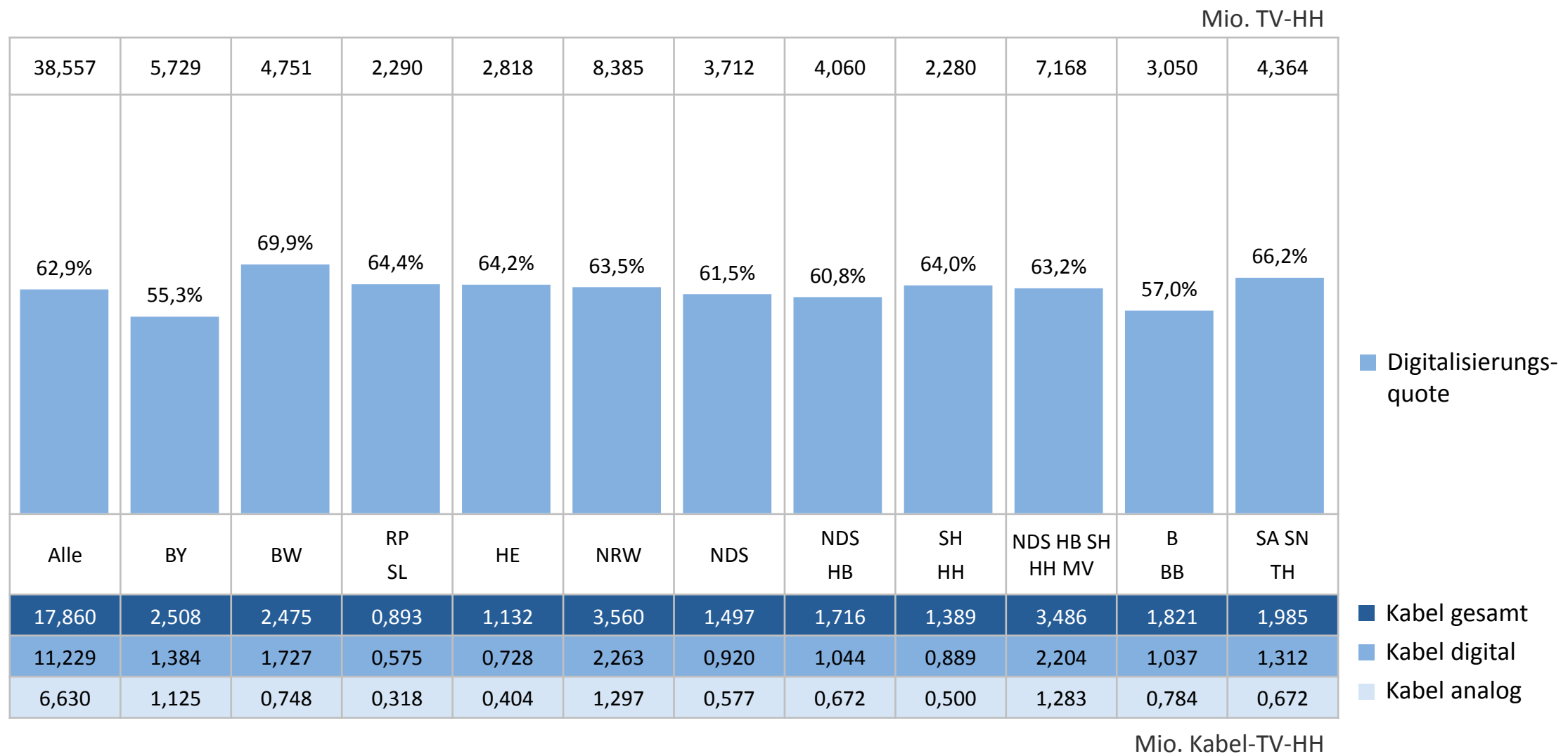
Basis: 38,557 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

Kabel-Empfang in den Bundesländern – digital vs. analog



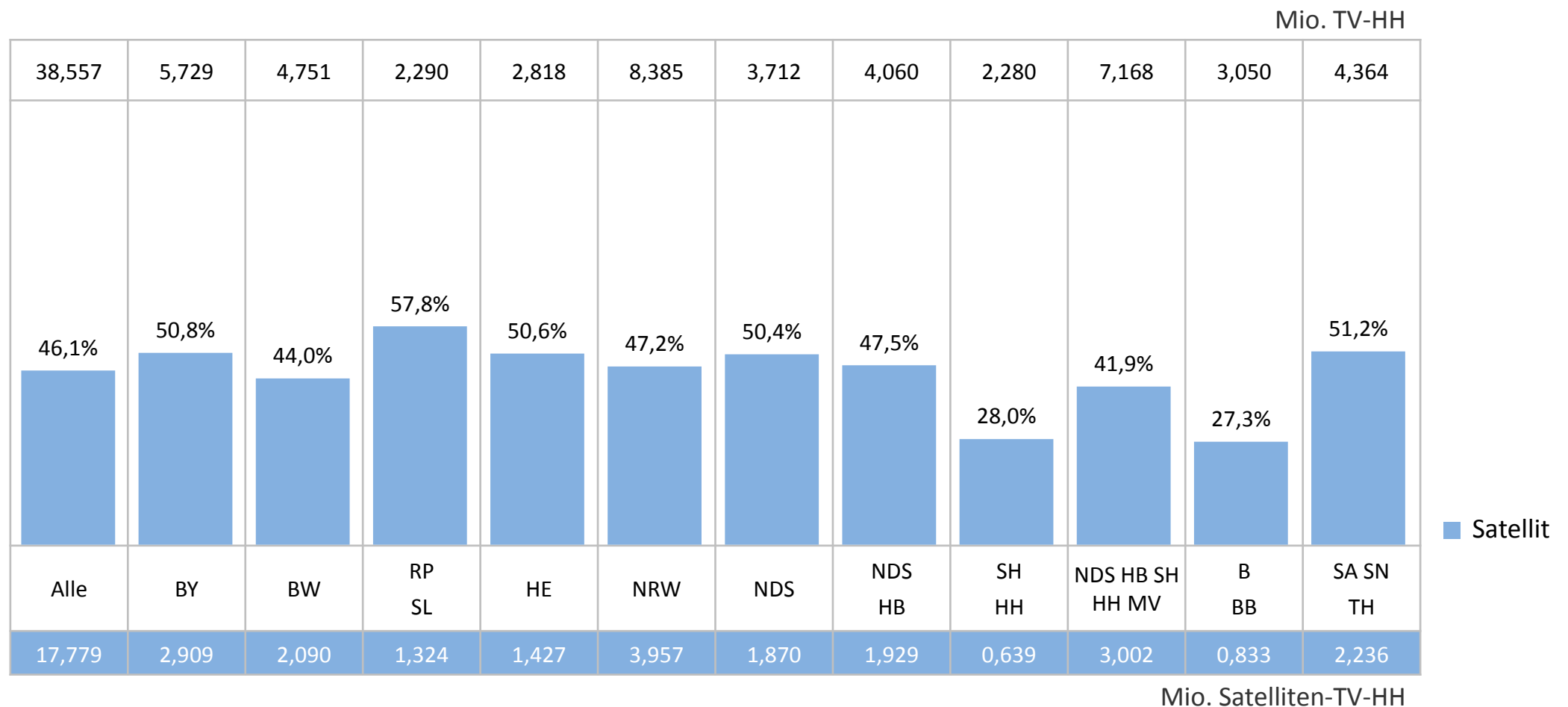
Basis: 38,557 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

Kabel-Empfang: Digitalisierungsquote



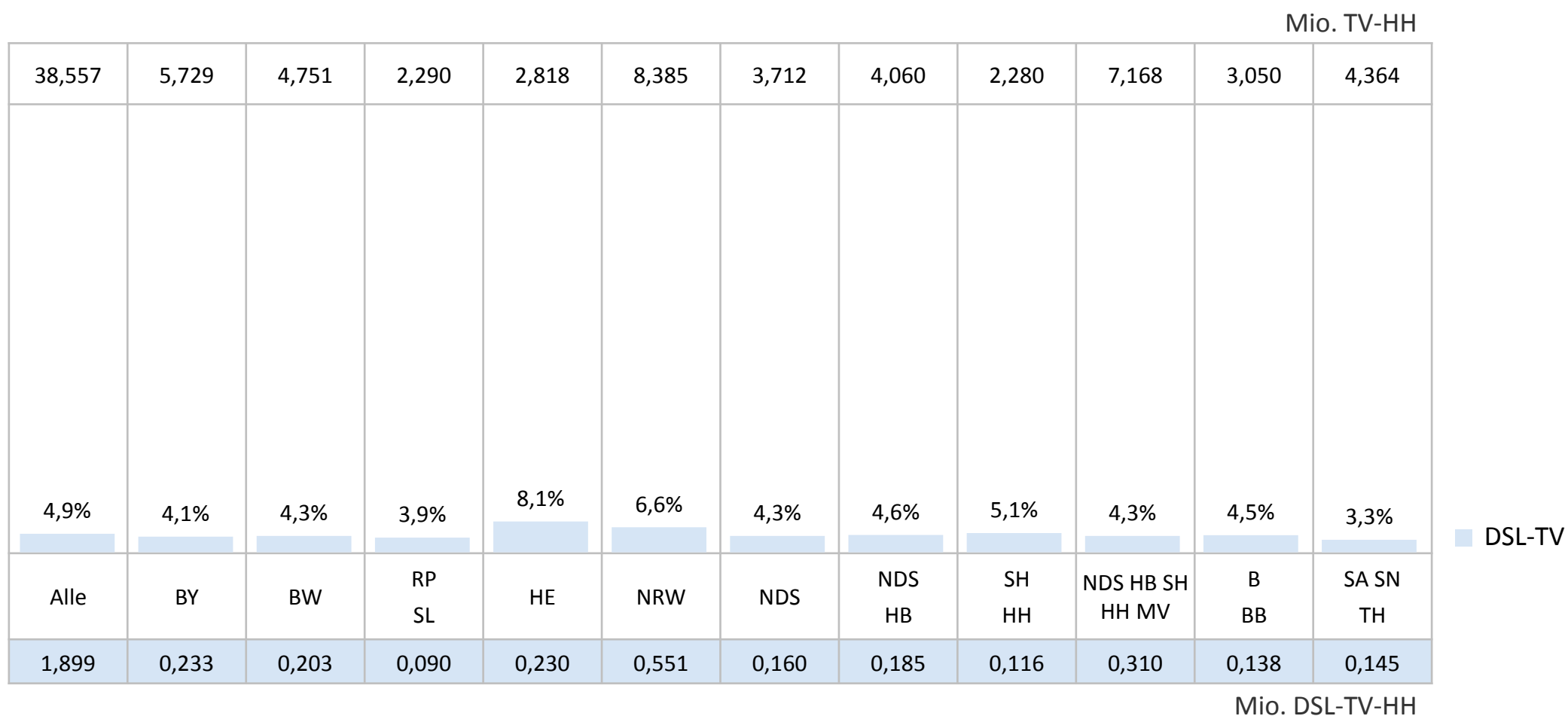
Basis: 38,557 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

Satelliten-Empfang in den Bundesländern



Basis: 38,557 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

DSL-TV in den Bundesländern



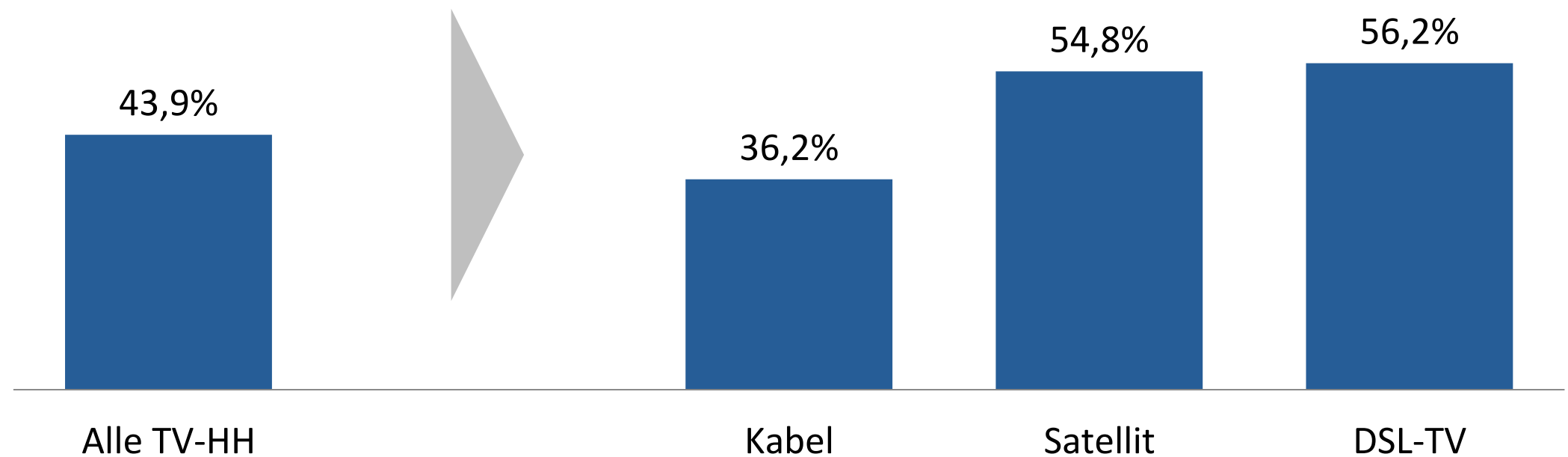
Basis: 38,557 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

HDTV



HDTV

44% der TV-HH geben an, HDTV zu empfangen. Relativ gesehen höchste HDTV-Empfangsquote in DSL-TV-HH.

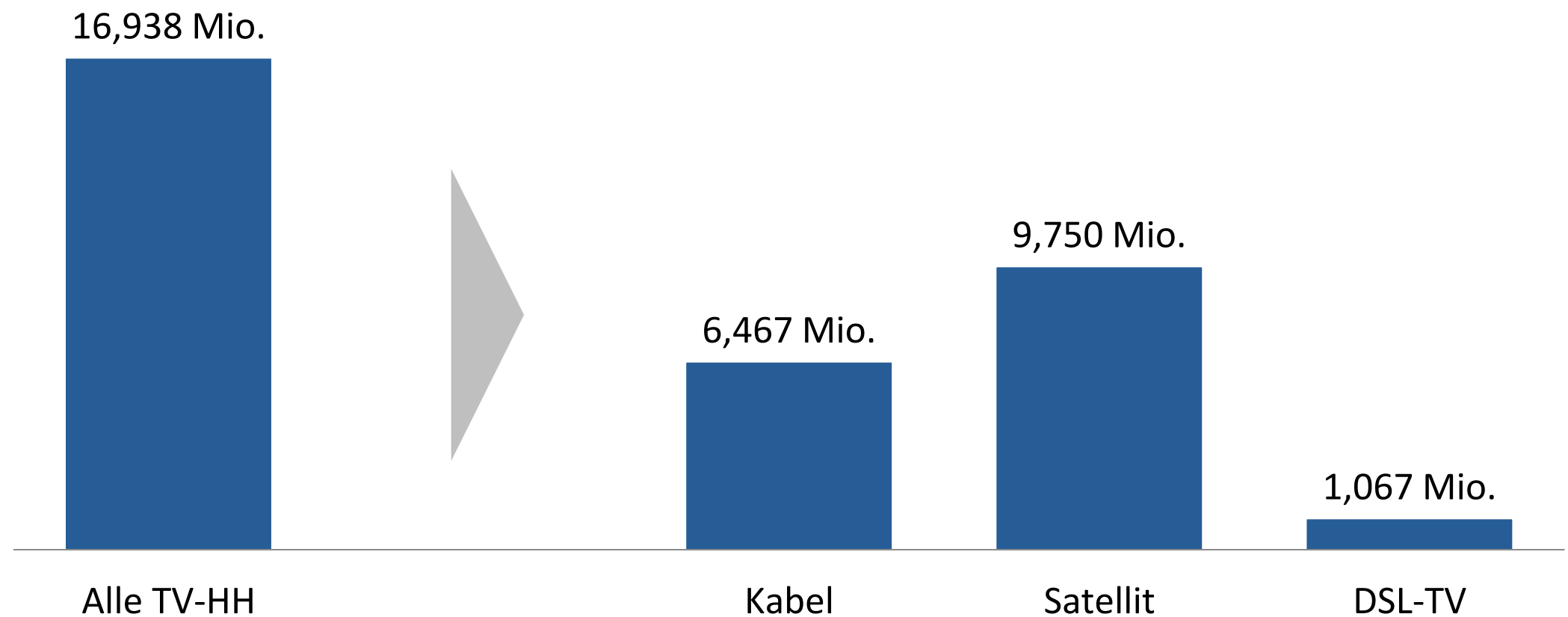


HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD It. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät

Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,860 Mio. Kabel-HH, 17,779 Mio. Satelliten-HH, 1,899 Mio. DSL-TV-HH

HDTV

Absolut betrachtet: Aktuell empfangen rund 17 Mio. TV-HH HDTV. SAT vorne, gefolgt von Kabel.

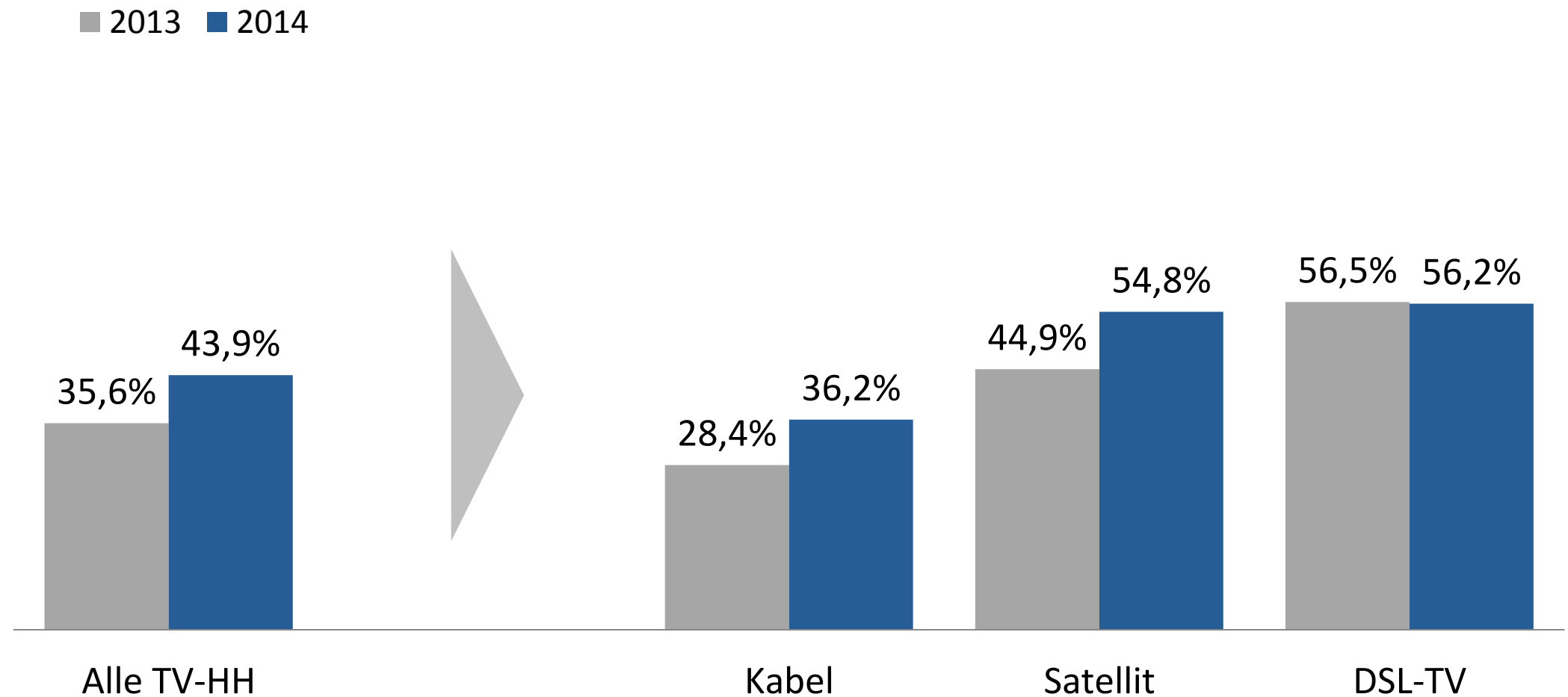


HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD It. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät

Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,860 Mio. Kabel-HH, 17,779 Mio. Satelliten-HH, 1,899 Mio. DSL-TV-HH

HDTV

Deutlicher Anstieg von HDTV, insbesondere im Kabel und Satellit.



HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD It. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät

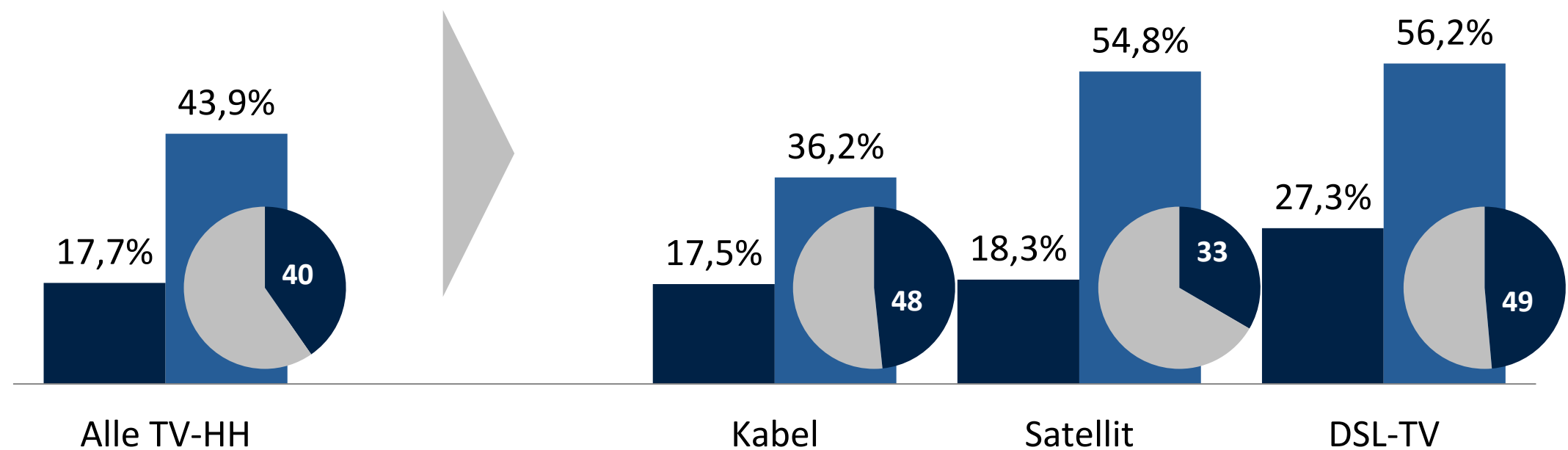
Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,860 Mio. Kabel-HH, 17,779 Mio. Satelliten-HH, 1,899 Mio. DSL-TV-HH

Empfang private Programme in HD

Knapp jeder Fünfte empfängt die Privaten in HD. Höchste HD-Empfangsquote der Privaten in Kabel- und DSL-TV-HH.

Private in HD
 HDTV gesamt

40
 Anteil Private in HD an HDTV gesamt



HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD lt. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät

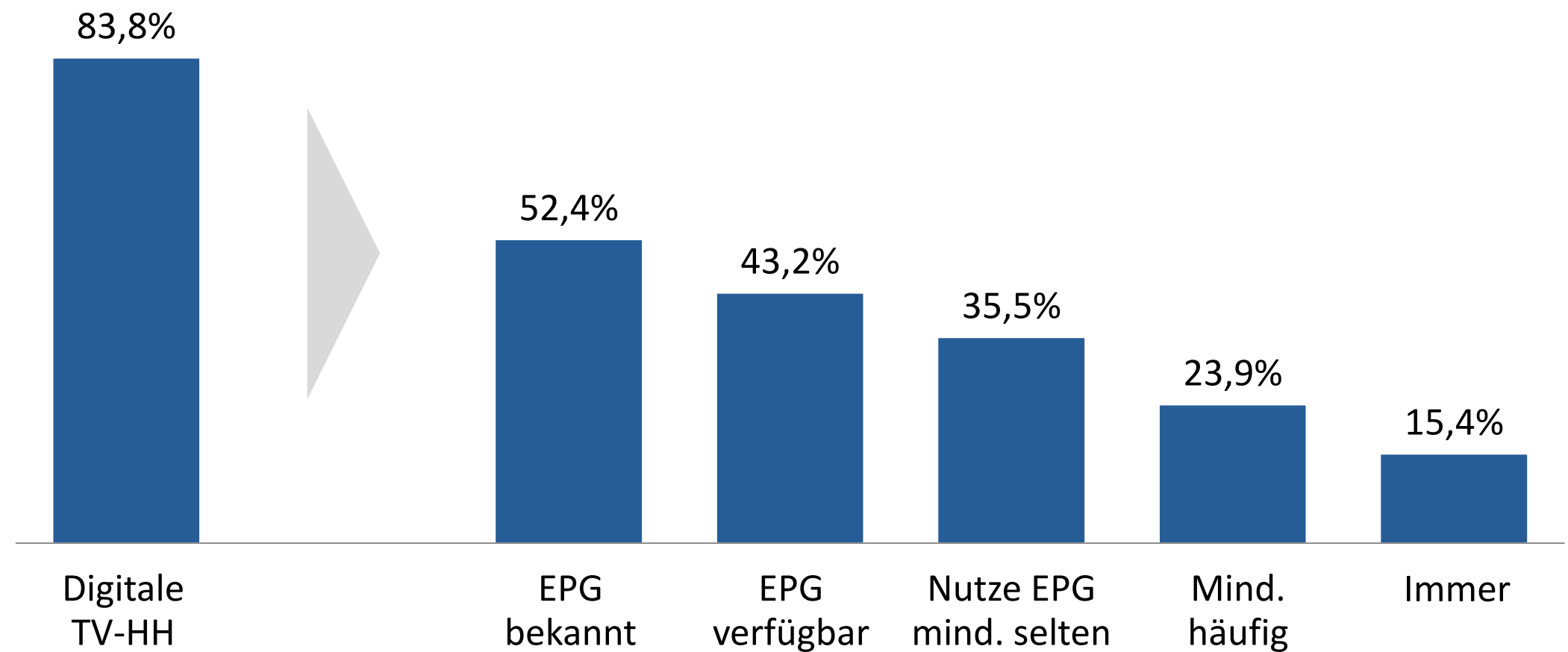
Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,860 Mio. Kabel-HH, 17,779 Mio. Satelliten-HH, 1,899 Mio. DSL-TV-HH

EPG – Verfügbarkeit und Nutzung



EPG – Verfügbarkeit und Nutzung

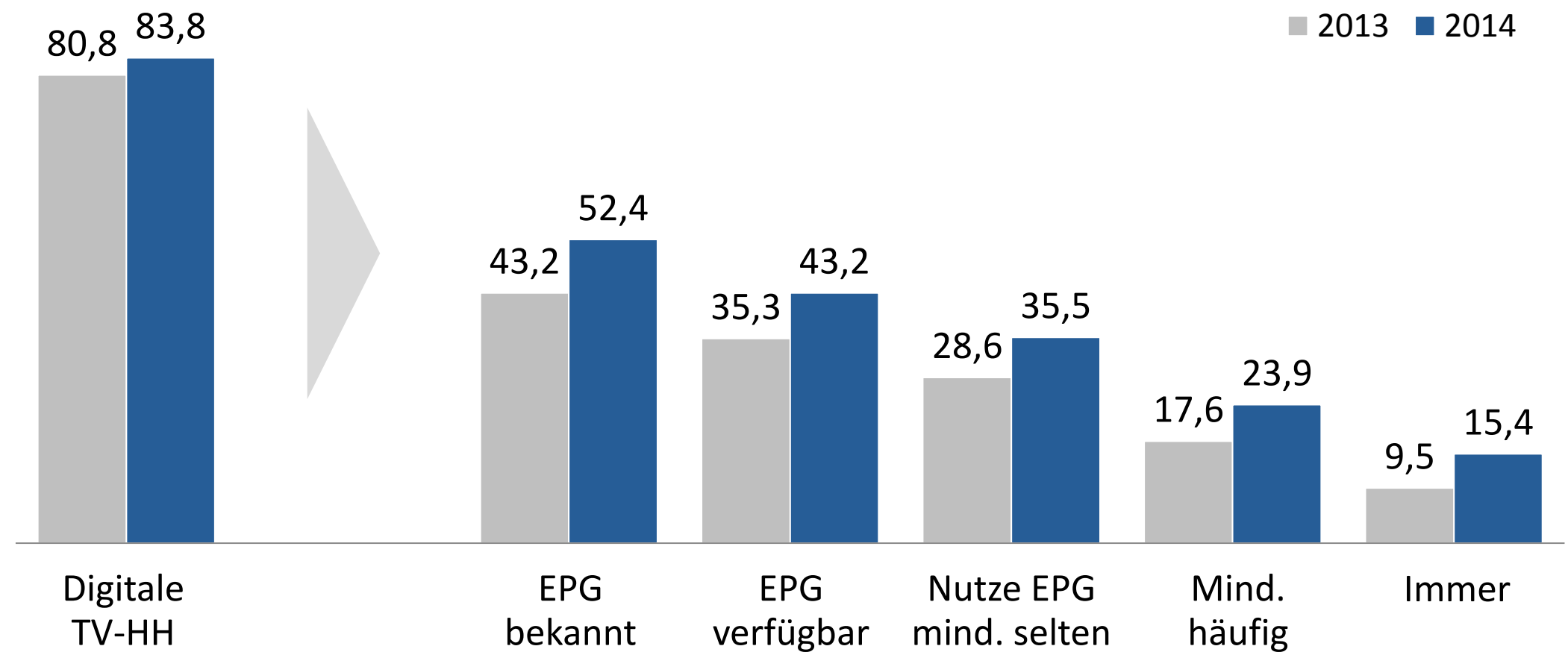
Gut die Hälfte der Personen in digitalen TV-Haushalten hat schon einmal von einem EPG gehört. Über ein Drittel nutzt ihn.



Basis: 58,967 Mio. Personen in 32,324 Mio. digitalen TV-HH

EPG – Verfügbarkeit und Nutzung (%)

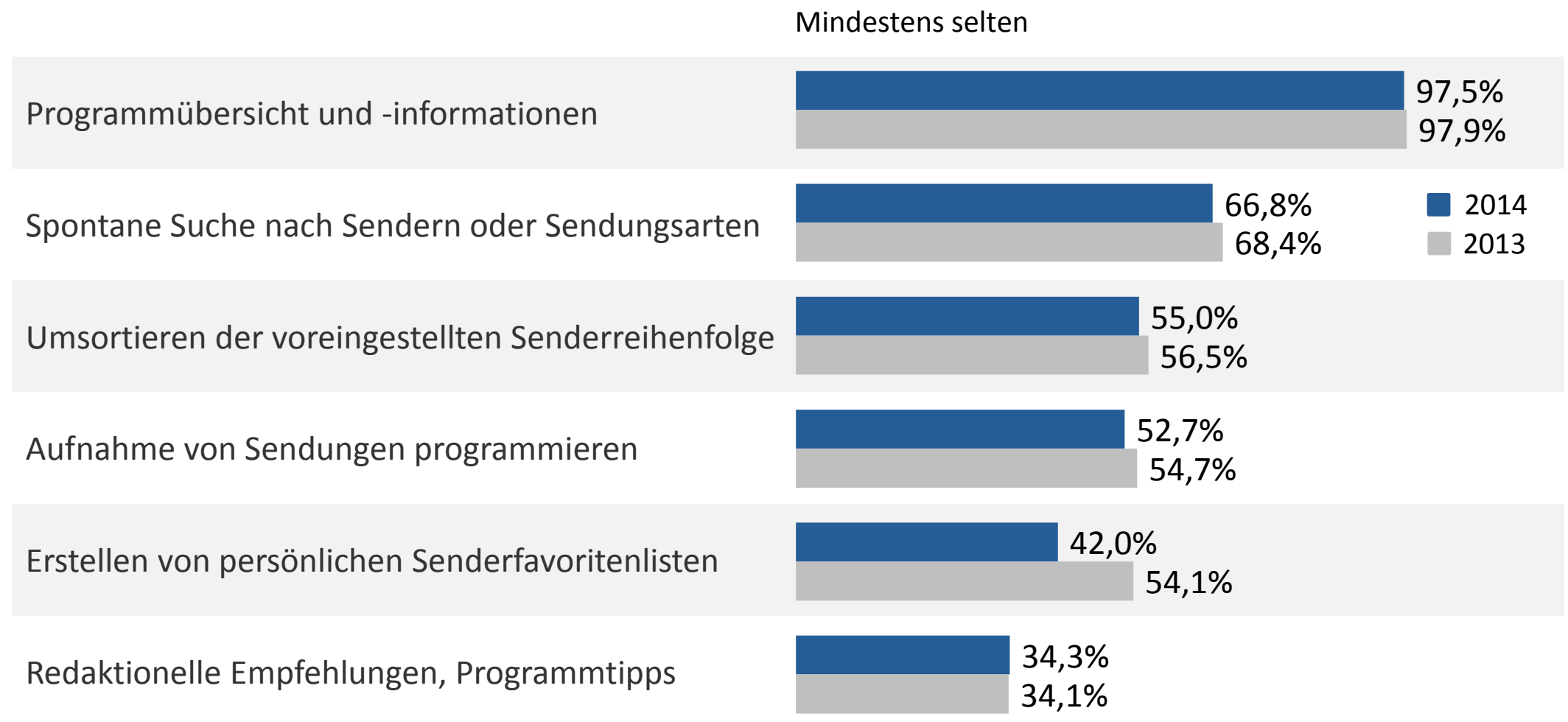
Bekanntheit und Nutzung haben deutlich zugenommen.



Basis: 56,283 Mio. Personen in 30,830 Mio. digitalen TV-HH / 58,967 Mio. Personen in 32,324 Mio. digitalen TV-HH

EPG – Nutzung bestimmter Funktionen

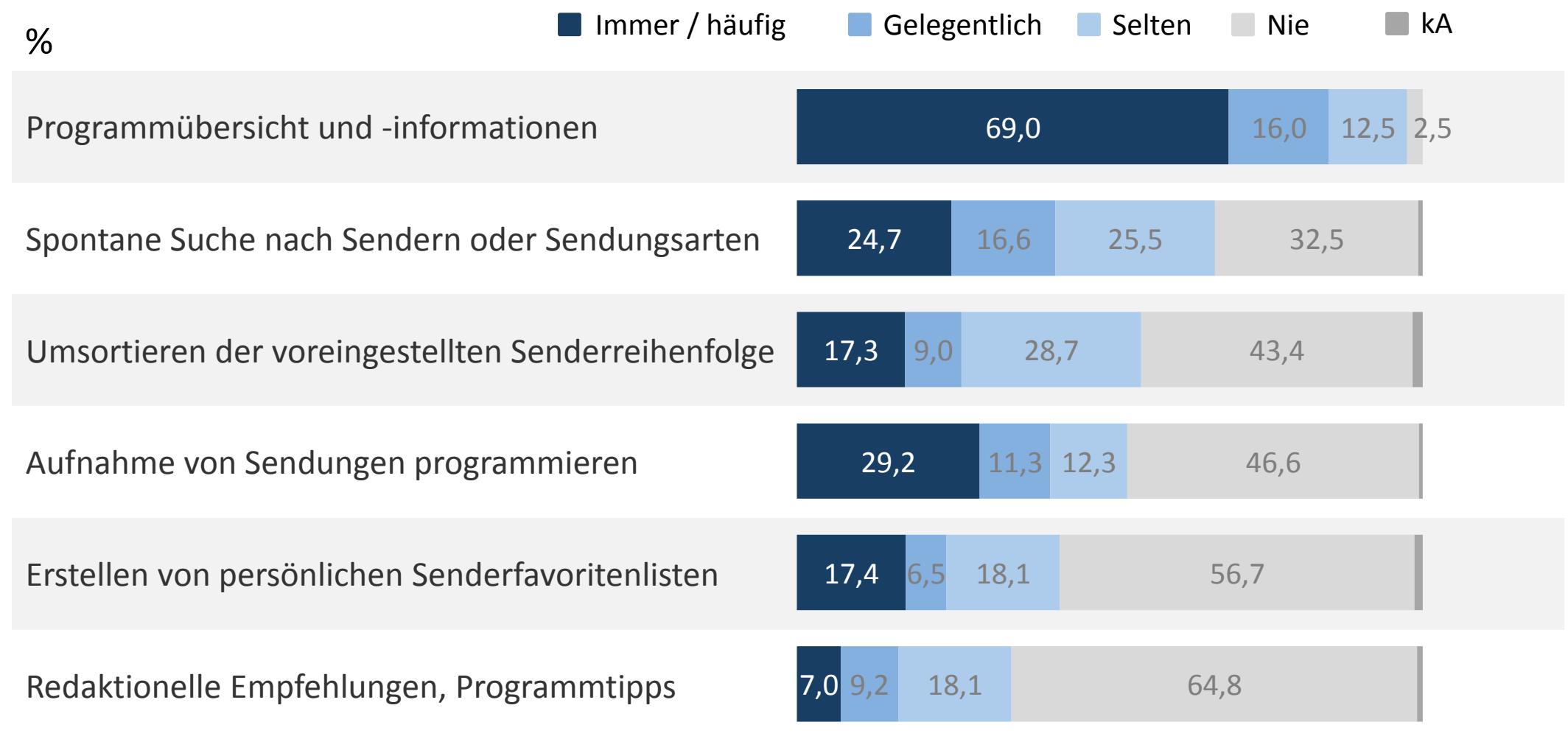
Nahezu alle nutzen die Programmübersicht. Nur gut die Hälfte hat die Senderliste umsortiert, noch weniger erstellen Favoriten.



Basis: 16,090 Mio. Personen in digitalen TV-HH, die einen EPG nutzen / 20,981 Mio. Personen in digitalen TV-HH, die einen EPG nutzen

EPG – Nutzung bestimmter Funktionen

Wenige sortieren die Senderliste häufig um oder erstellen häufig individuelle Senderlisten.



Basis: 20,981 Mio. Personen in digitalen TV-HH, die einen EPG nutzen

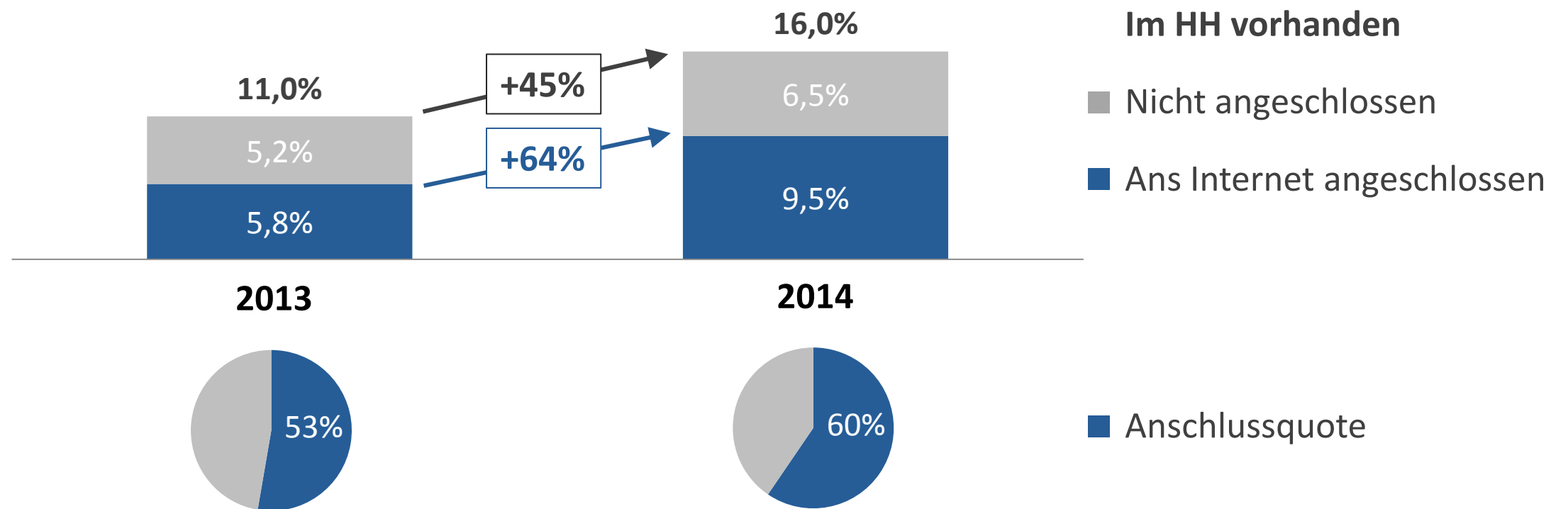


Connected TV Haushaltsausstattung



Smart TV – Ausstattung und Anschlussquote

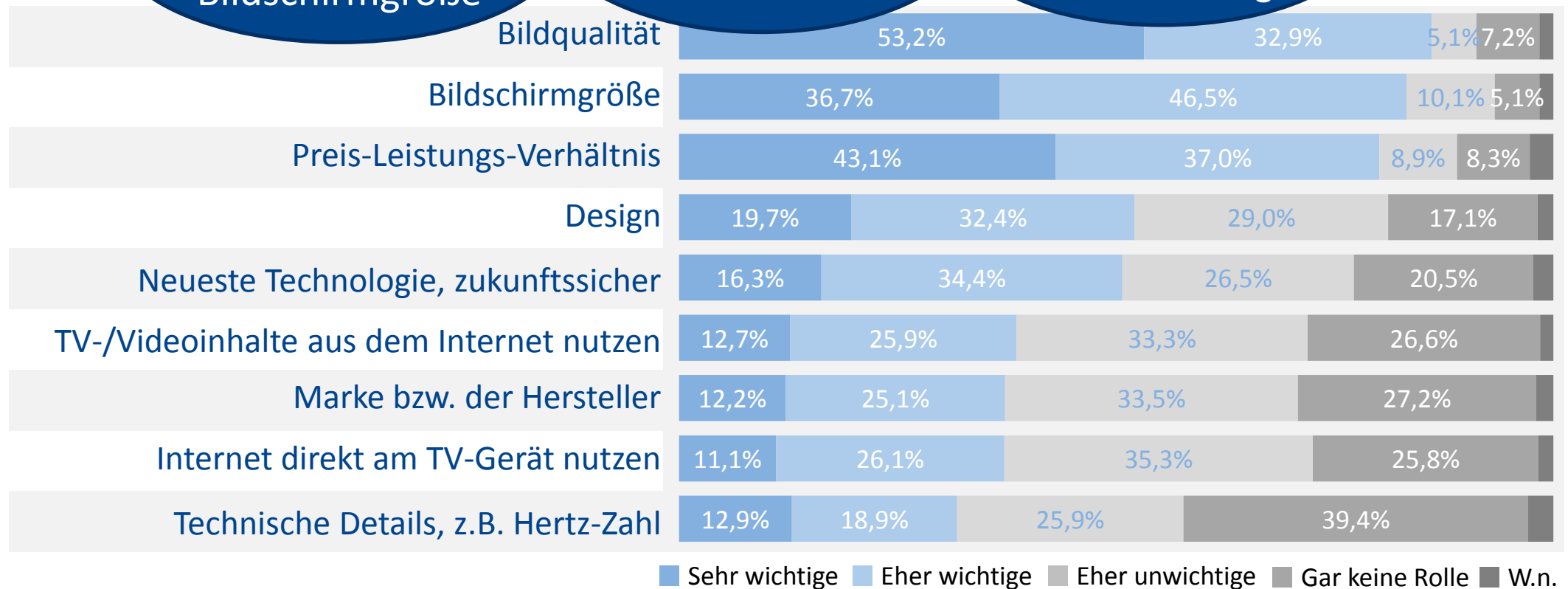
Besitz steigt – und noch schneller die Anschlussquote.
 Rund jeder 10. TV-HH ist über ein Smart TV-Gerät connected.



Basis: 38,557 TV-HH in Deutschland

Kaufmotive Smart TV-Gerät

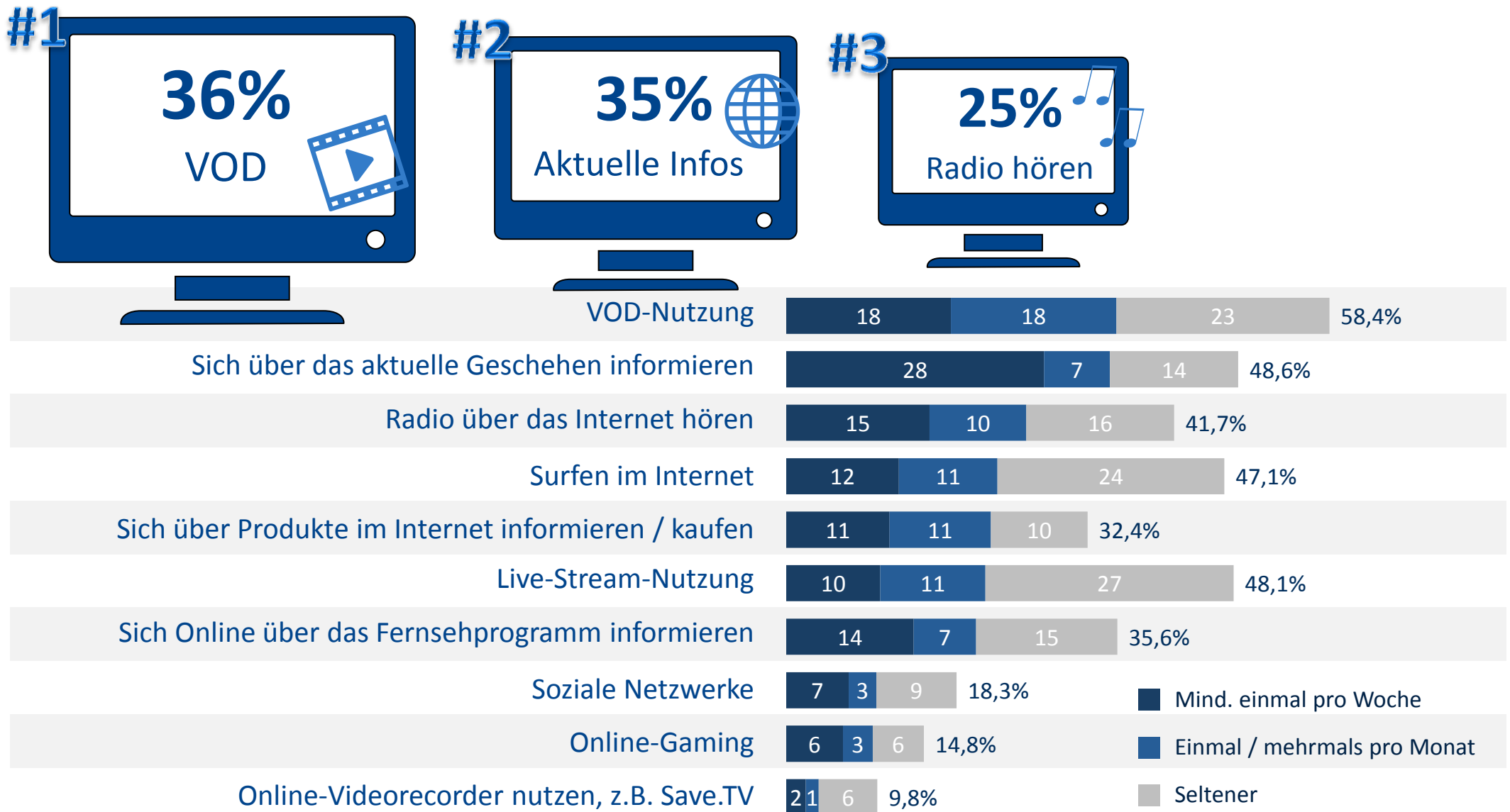
Ausschlaggebend: Qualität, Größe, Preis. Für je 60% spielt die Nutzung des Internets eine eher unwichtige oder gar keine Rolle.



Basis: 6,164 TV-HH in Deutschland, die ein Smart TV-Gerät besitzen

Genutzte Inhalte Smart TV

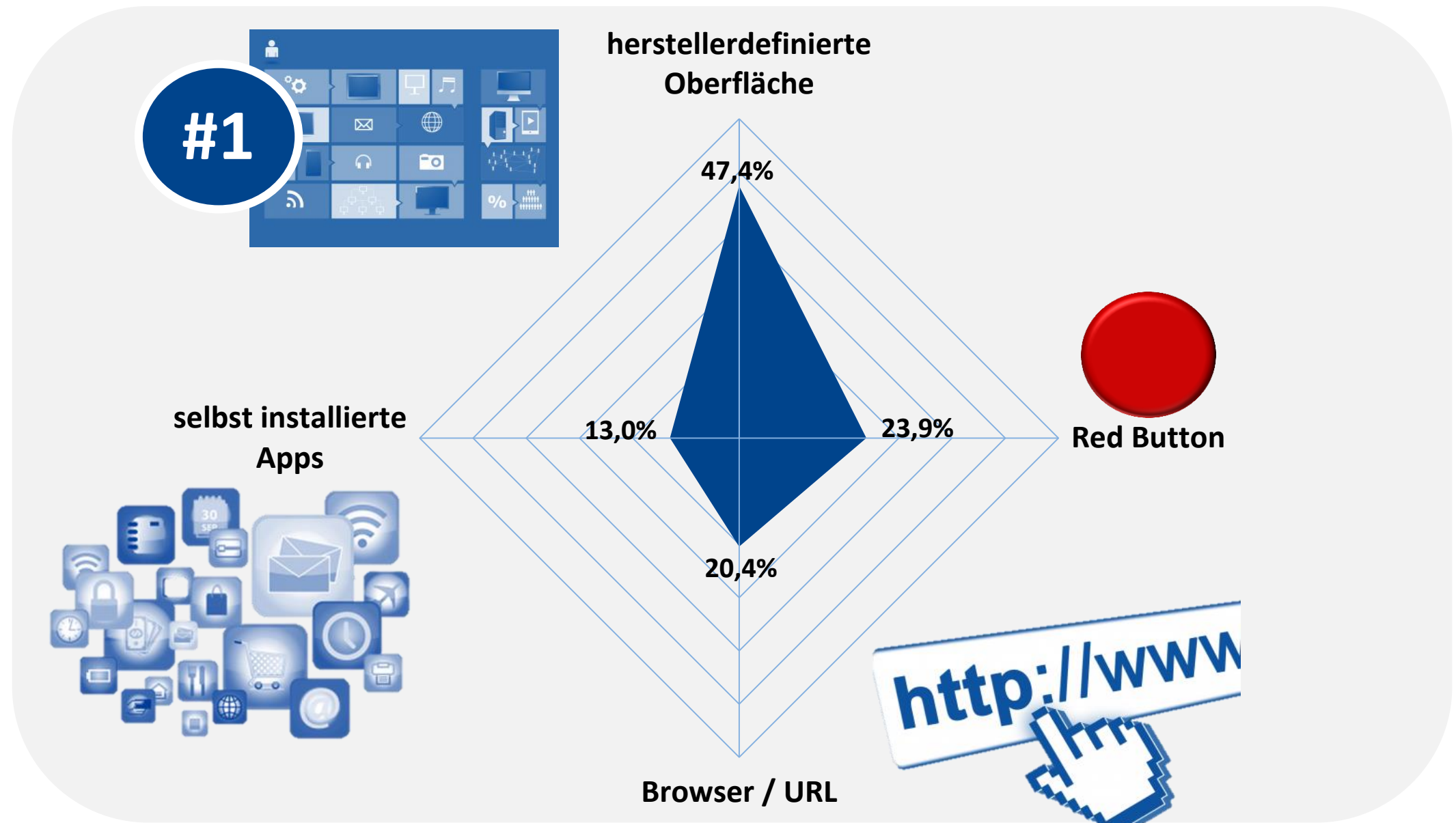
TOP 3-Nutzungen/Monat: VOD, aktuelle Infos suchen, Radio hören.



Basis: 7,691 Mio. Personen, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben

Smart TV: Aufrufen der Angebote

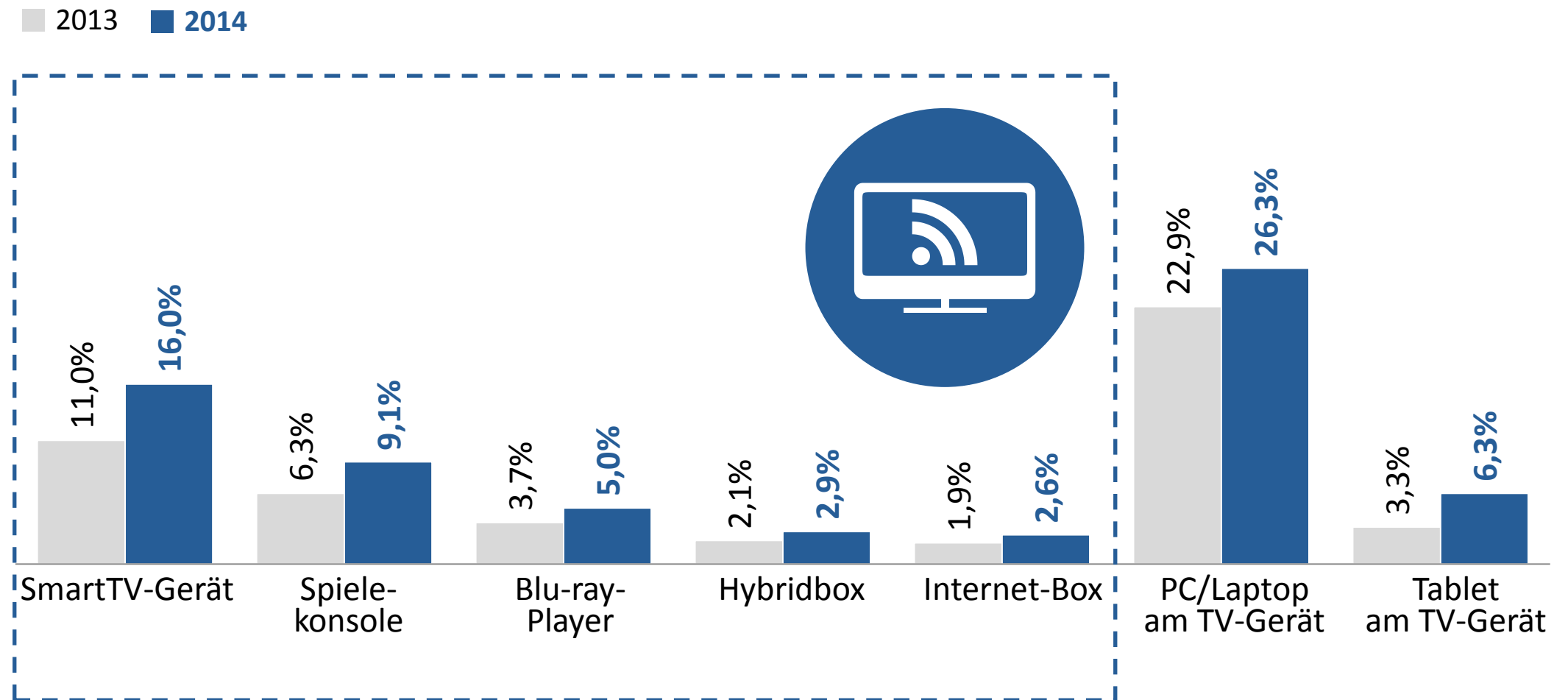
Erfolgt bei den meisten „herstellerdefiniert“.



Basis: 7,691 Mio. Personen, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben; kA = 17,1%

Connected TV - Haushaltsausstattung

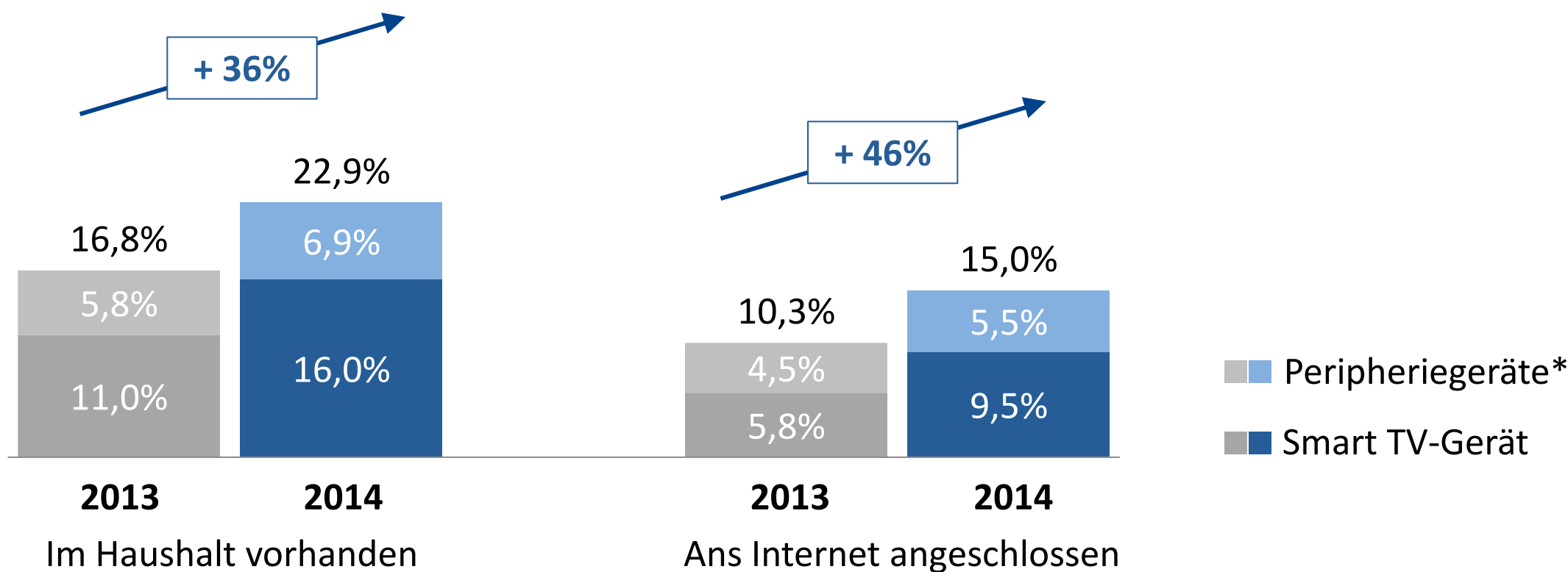
Anstieg der Optionen, das TV-Gerät internetfähig zu machen



Basis: 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Connected TV – Ausstattung / Anschlussquote

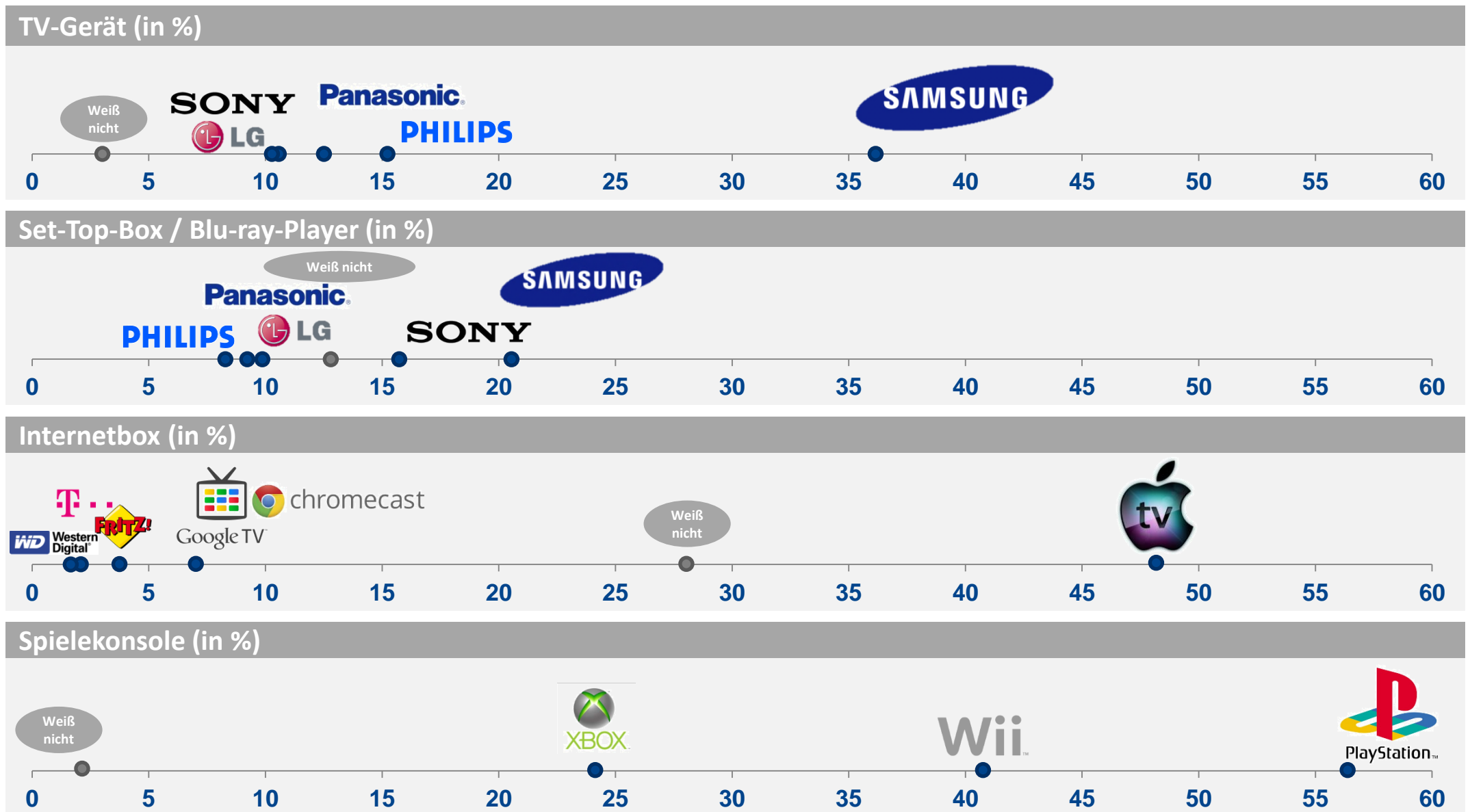
Anschluss wächst stärker als Ausstattung: Inkl. Zusatzgeräte verfügen 15% der TV-HH über ein connected TV-Gerät.



* Peripheriegeräte: Hybridbox, Internet-Box, internetfäh. Spielekonsole, Blu-ray-Player; falls nicht Smart TV-Gerät
Basis: 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Connected TV - Gerätemarke

Samsung, Apple und Sony dominieren spezifische Kategorien.



Basis: Haushalte, mit Zugang zu dem jeweiligen Gerät

Connected TV - Gerätemarke

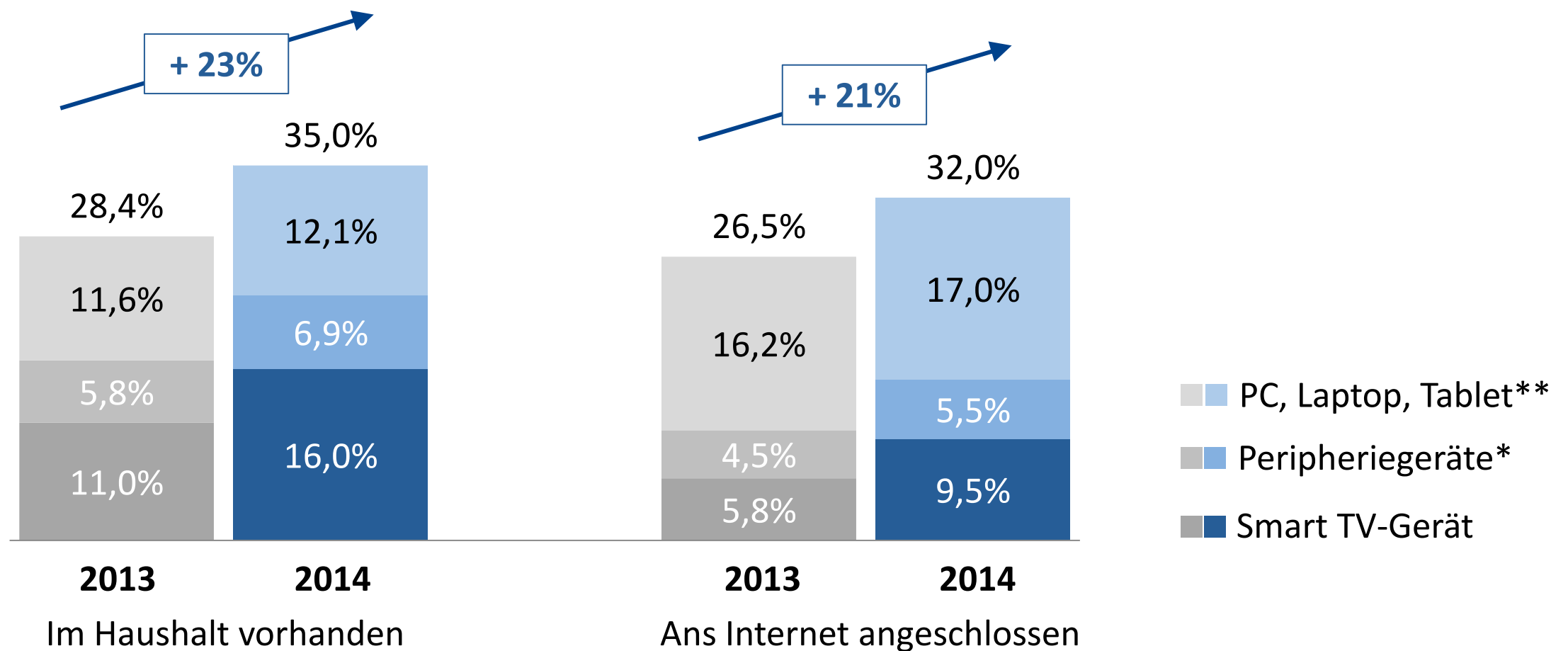
Sony wegen der weitverbreiteten PlayStation vor Samsung.



* gleiche Hersteller über die einzelnen Gerätekategorien hinweg aufaddiert; ausgewiesen alle Werte >1%
Basis: 8,821 Mio. Haushalte, die die Möglichkeit haben, Connected TV zu nutzen

Connected TV inkl. über PC, Laptop, Tablet

Inkl. Workaround-Optionen steigt der Anteil von Connected TV auf gut ein Drittel.



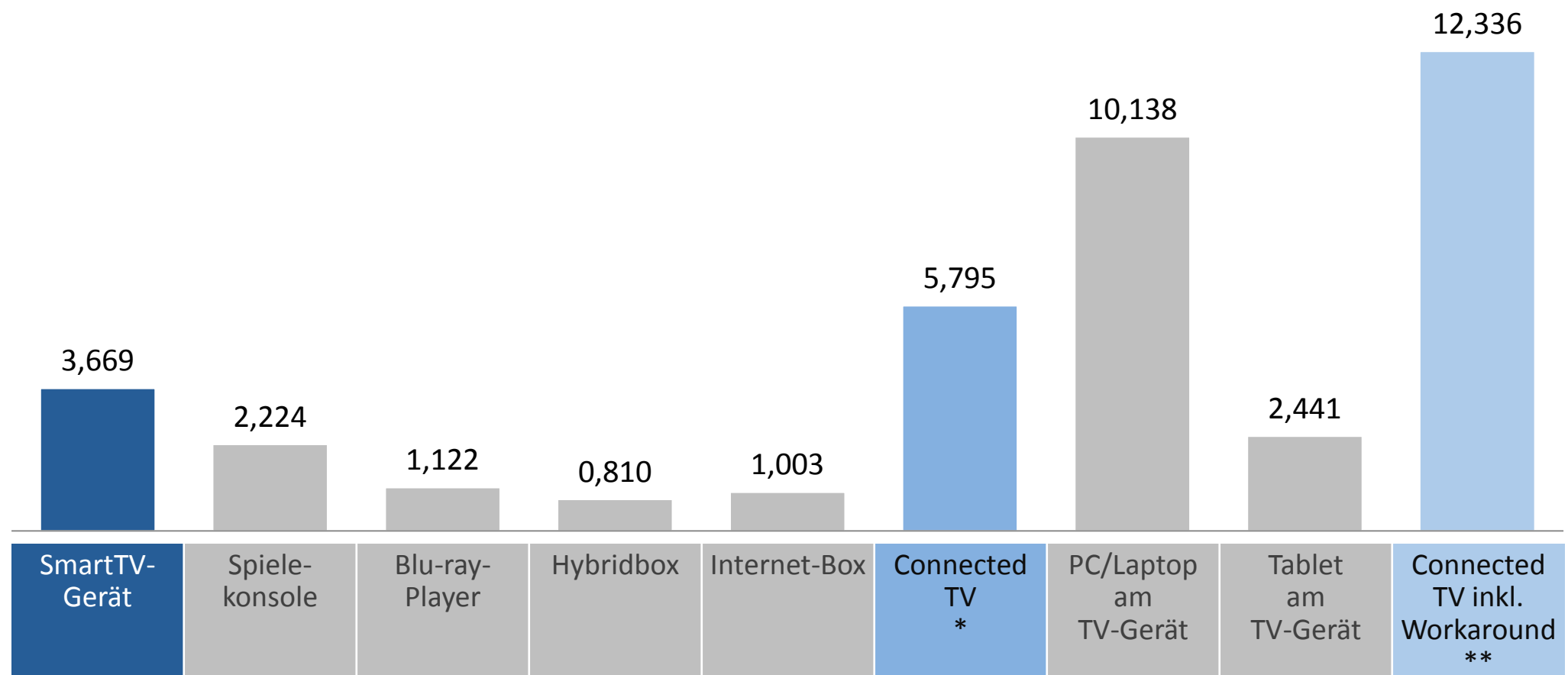
* Peripheriegeräte: Hybridbox, Internet-Box, internetfäh. Spielekonsole, Blu-ray-Player; falls nicht Smart TV-Gerät

** TV-Gerät über PC, Laptop, Tablet an das Internet angeschlossen; falls nicht Smart TV- oder Peripheriegerät

Basis: 38,157 / 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

Connected TV – Anzahl Haushalte 2014 (Mio.)

Insgesamt haben rund 12,3 Mio. TV-HH mindestens ein TV-Gerät an das Internet angeschlossen.



* inkl. Peripheriegeräte

** TV-Gerät über PC, Laptop, Tablet an das Internet angeschlossen

Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland

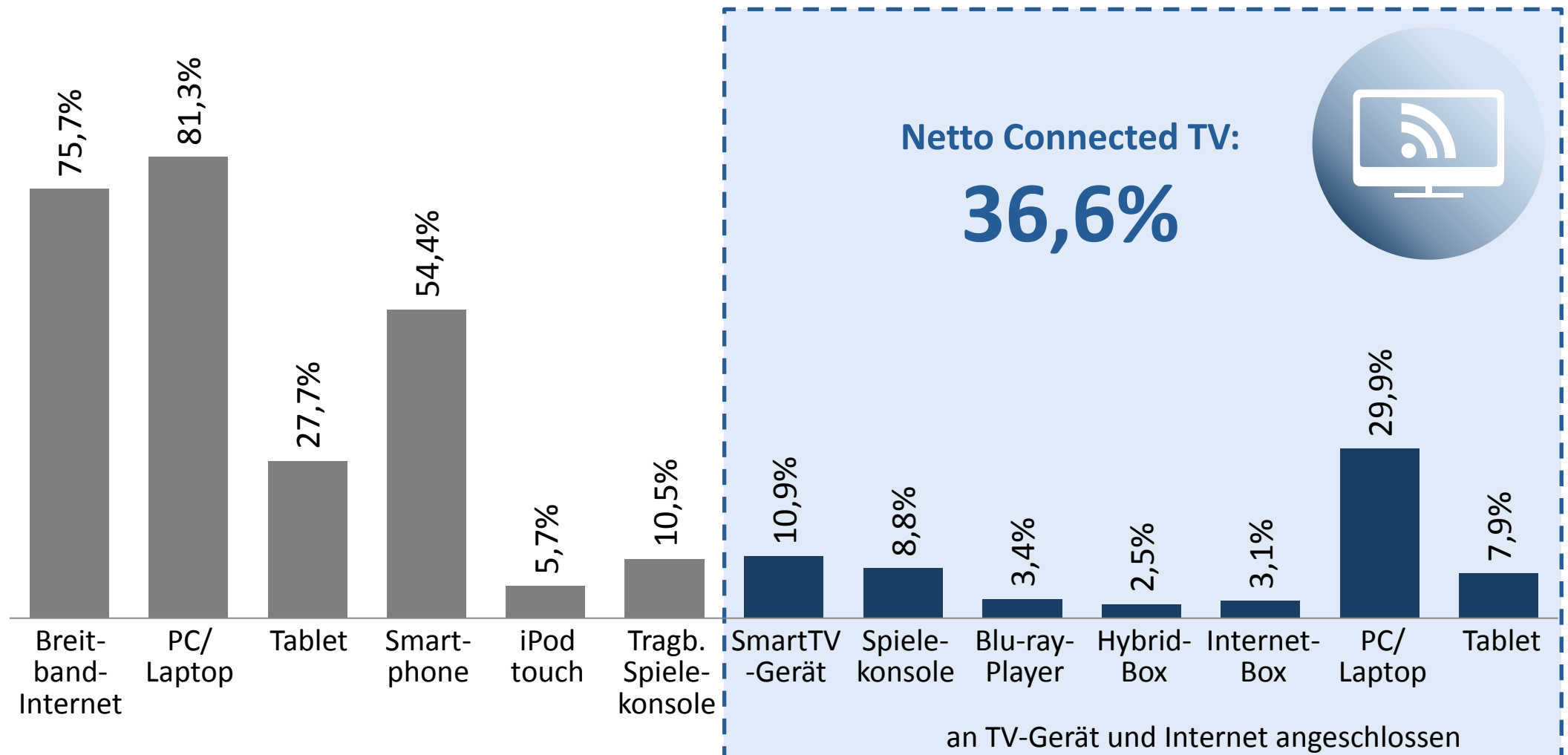


Nutzung Videoinhalte aus dem Internet



Zugang zu Endgeräten – Alle Personen

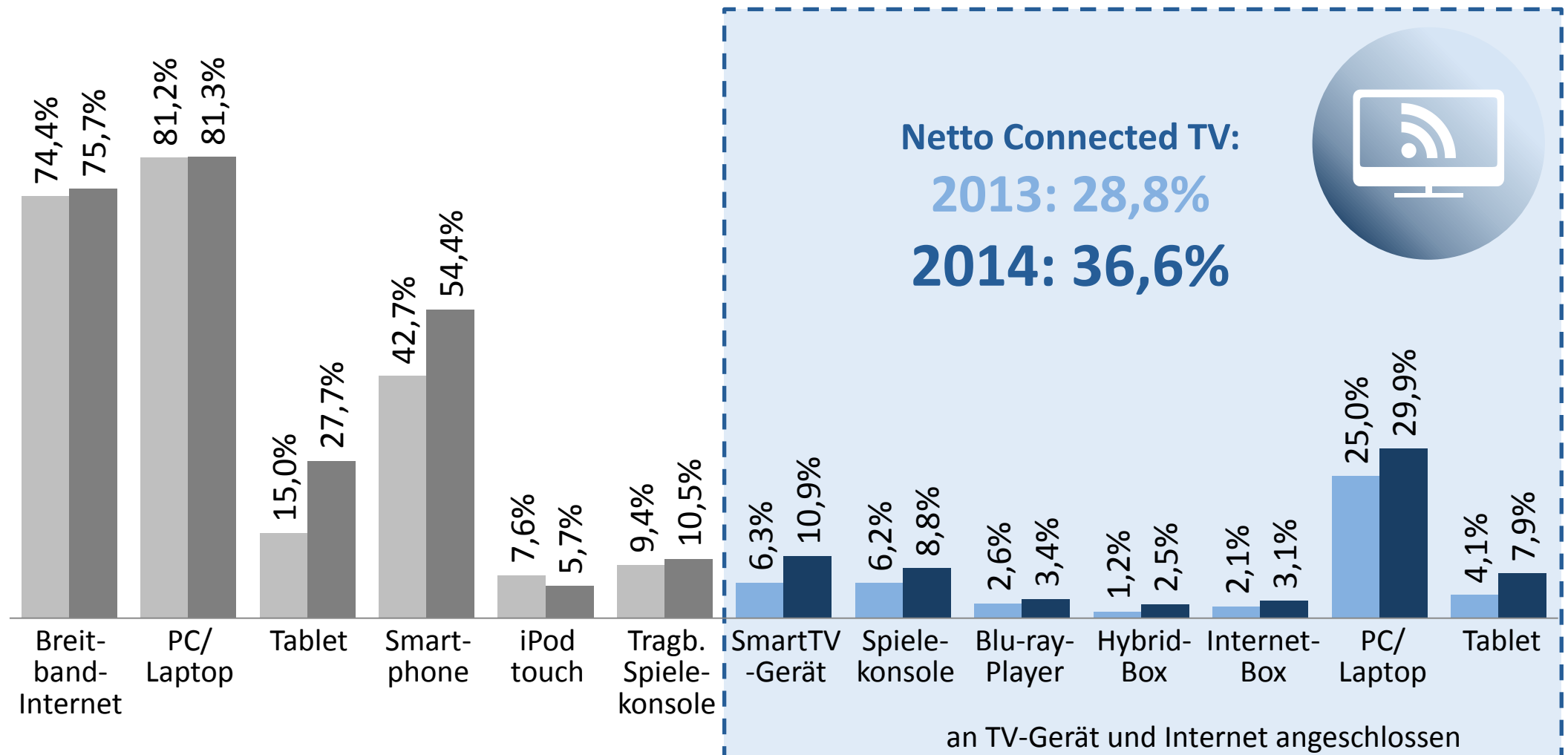
Gut über ein Drittel der 14+ gibt mindestens eine Möglichkeit an, Internet-Videoinhalte am TV-Gerät nutzen zu können.



Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Zugang zu Endgeräten – Alle Personen

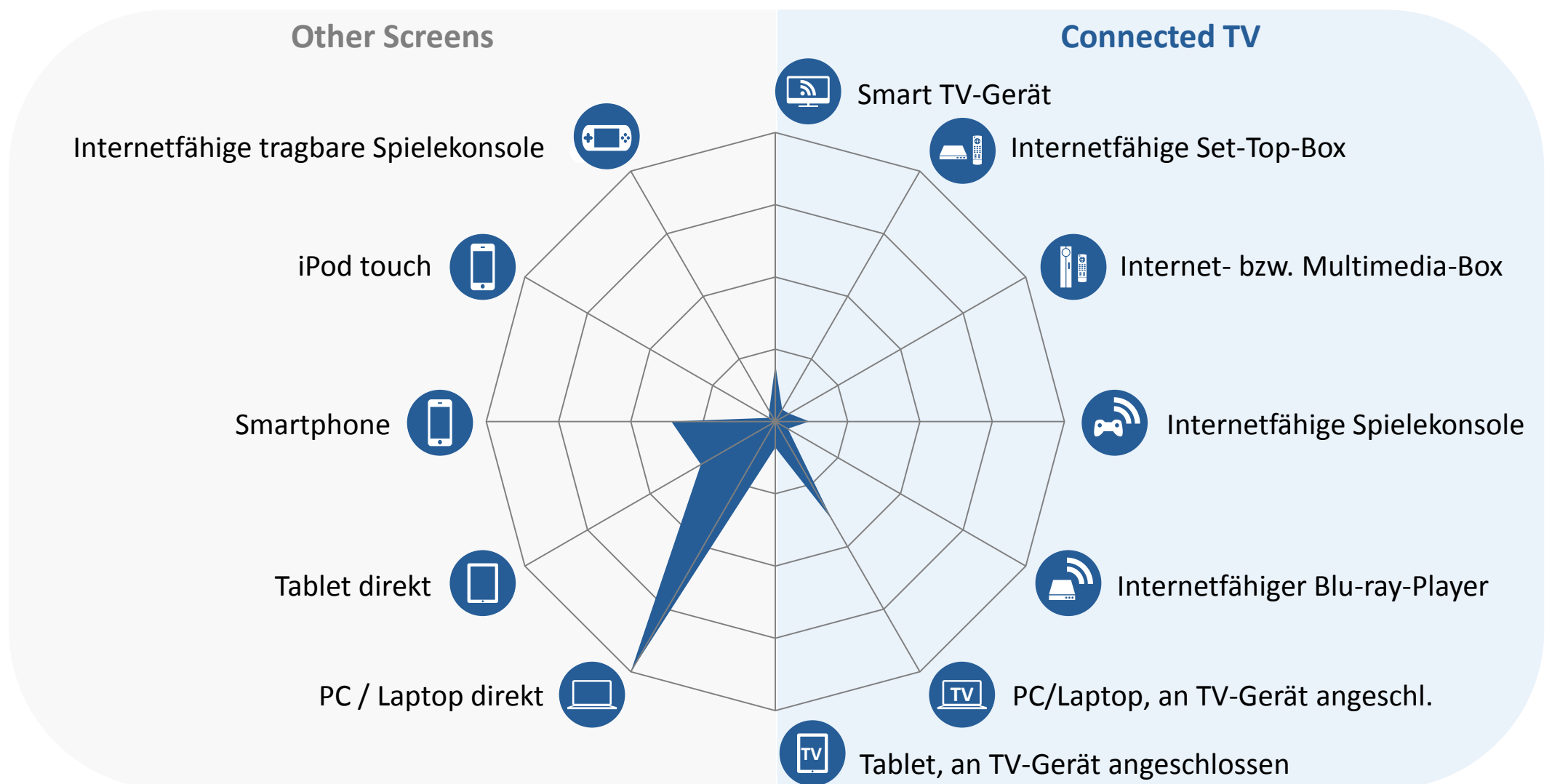
Anteil „connected“ Personen steigt deutlich an. Relativ stärkste Zuwächse bei Hybrid-Box, Tablet und Smart TV-Gerät.



Basis: 70,214 Personen ab 14 Jahre / 70,326 Personen ab 14 Jahre

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

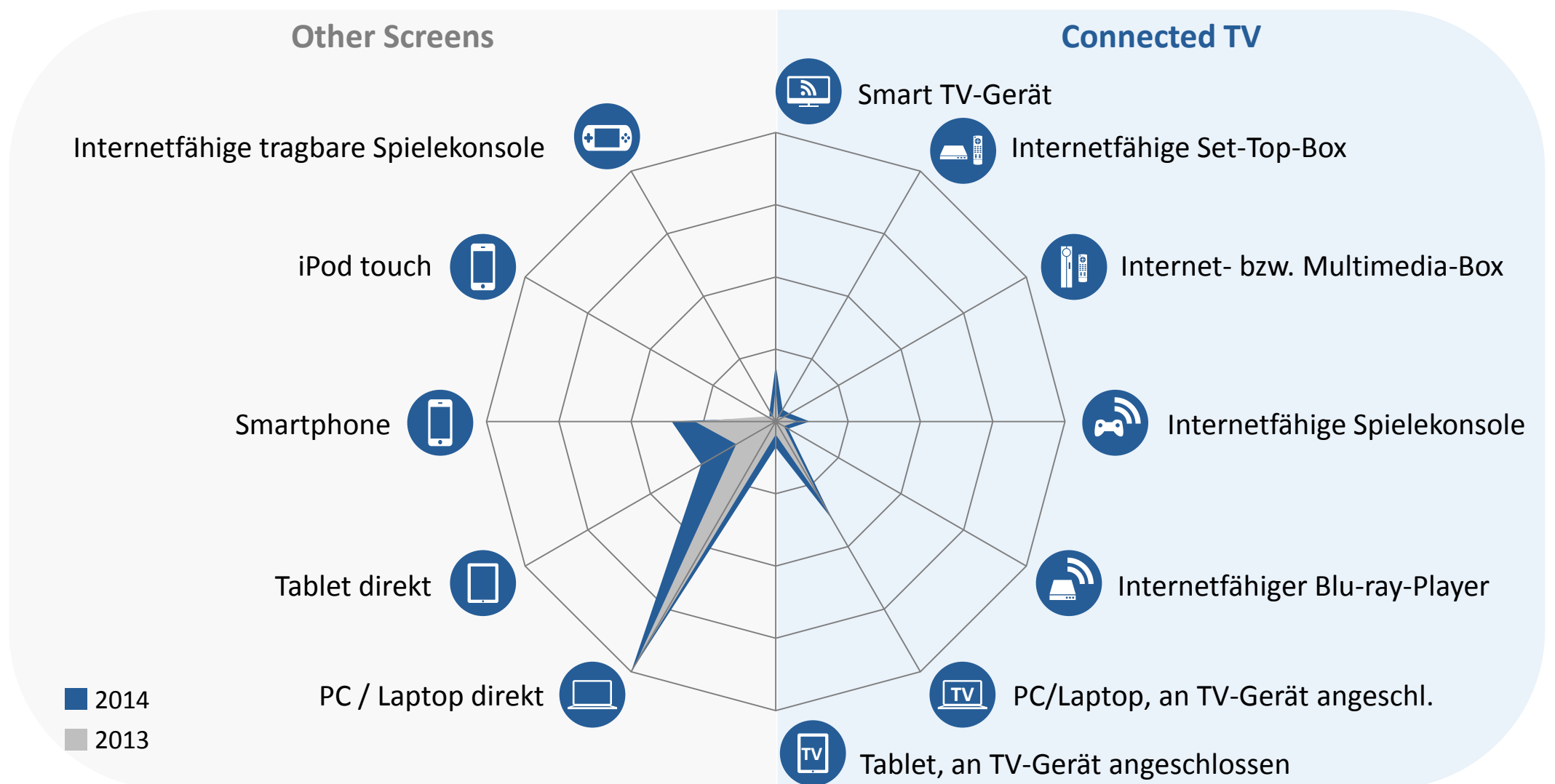
Nutzung von Connected TV bleibt überschaubar, PC und Laptop direkt dominieren.



VOD (professionelle Inhalte) oder Live-Stream schon genutzt
Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

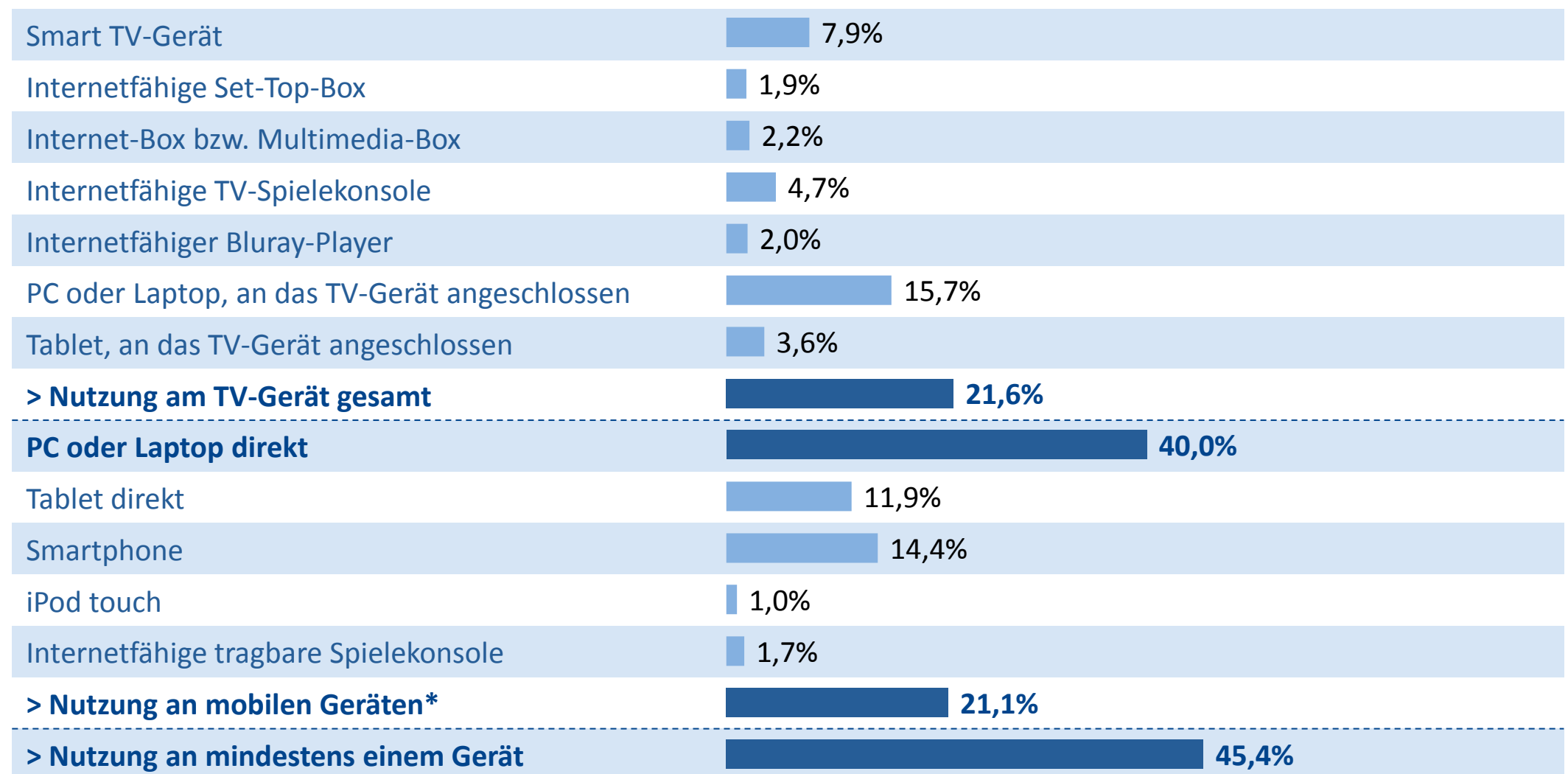
Nutzung am Tablet und Smartphone mit größtem Zuwachs.



VOD (professionelle Inhalte) oder Live-Stream schon genutzt
 Basis: 70,214 / 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

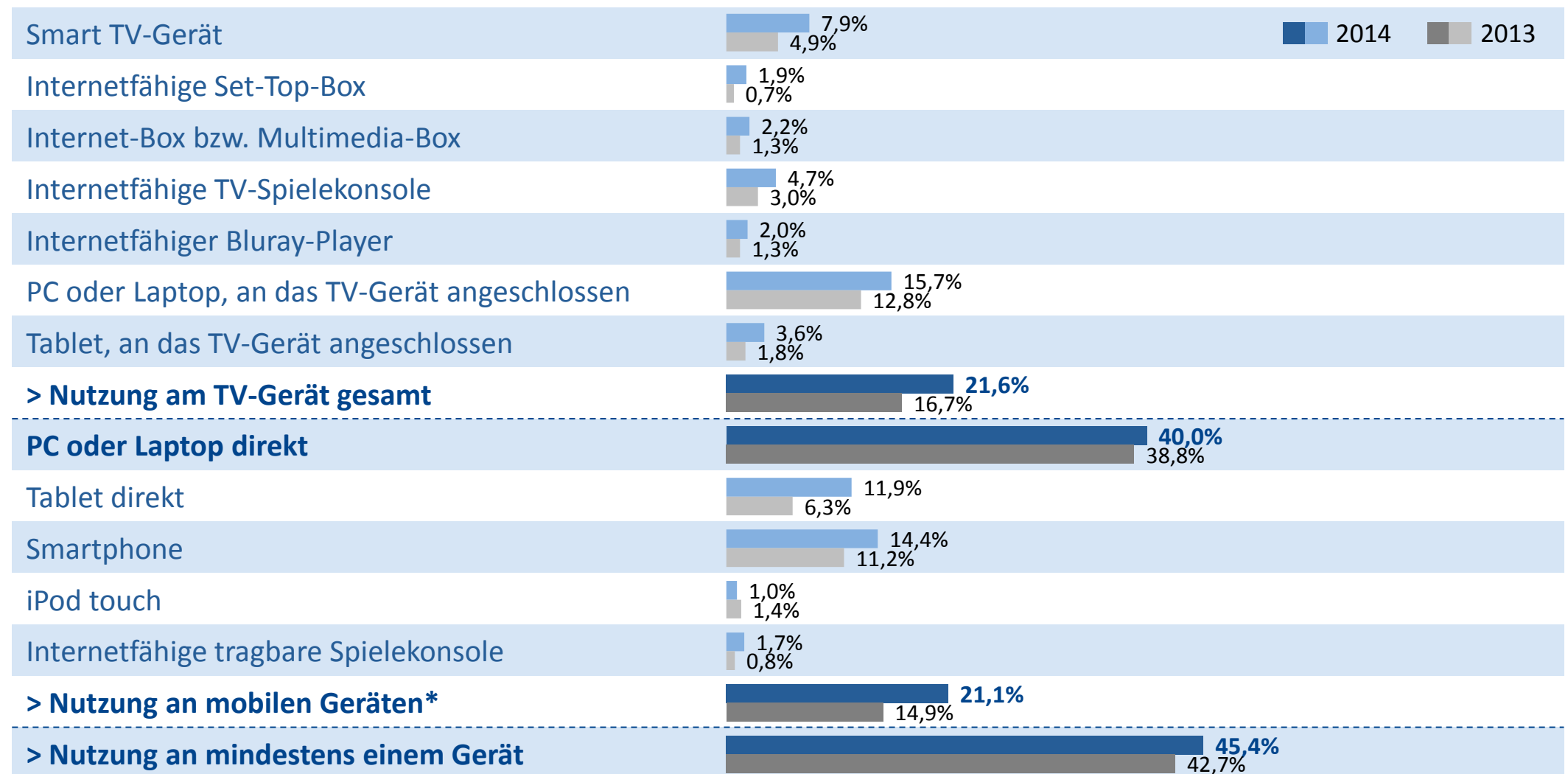
Etwa 45% der 14+ nutzt mindestens selten Videoinhalte aus dem Internet, knapp die Hälfte davon direkt am TV-Gerät.



Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens selten; *Smartphone, Tablet, iPod touch, tragb. Spielekonsole;
Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

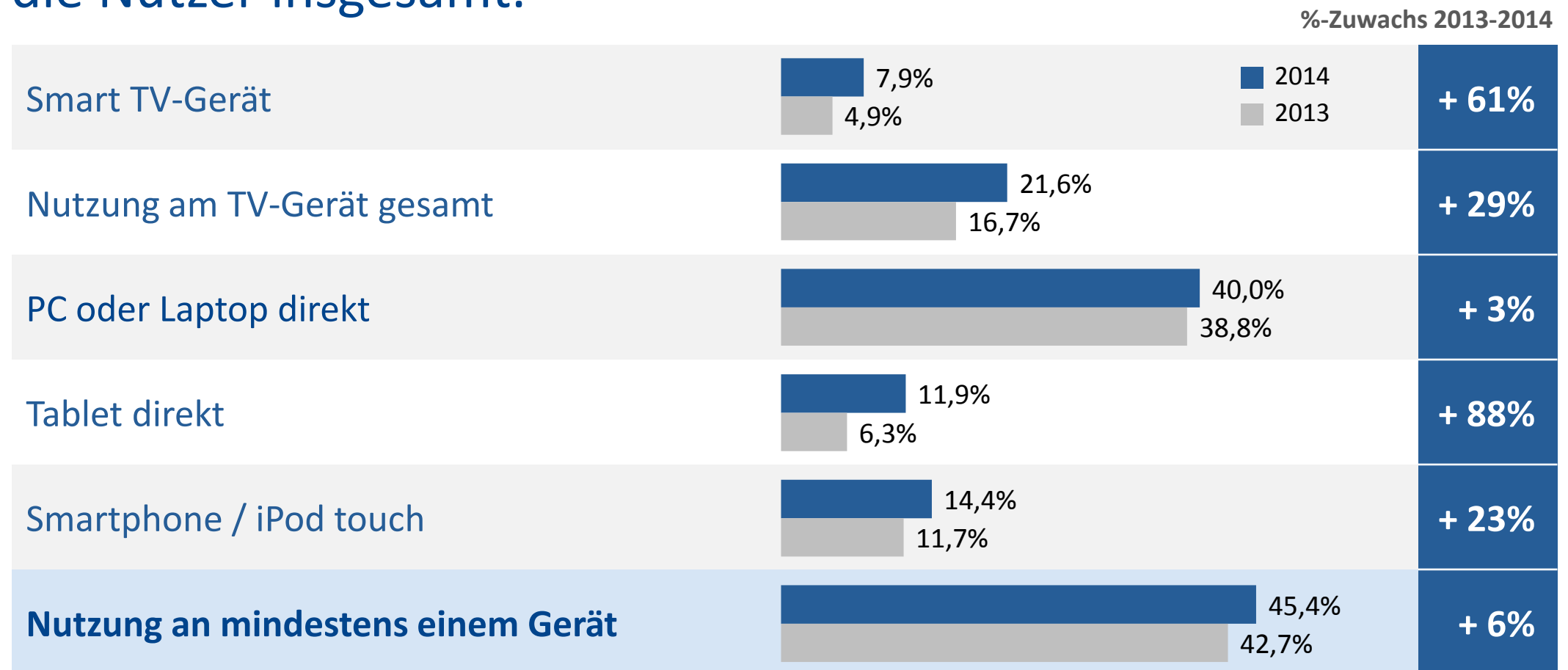
Nahezu durchwegs höhere Nutzung im Vergleich zum Vorjahr.



Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens selten; *Smartphone, Tablet, iPod touch, tragb. Spielekonsole;
Basis: 70,214 / 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

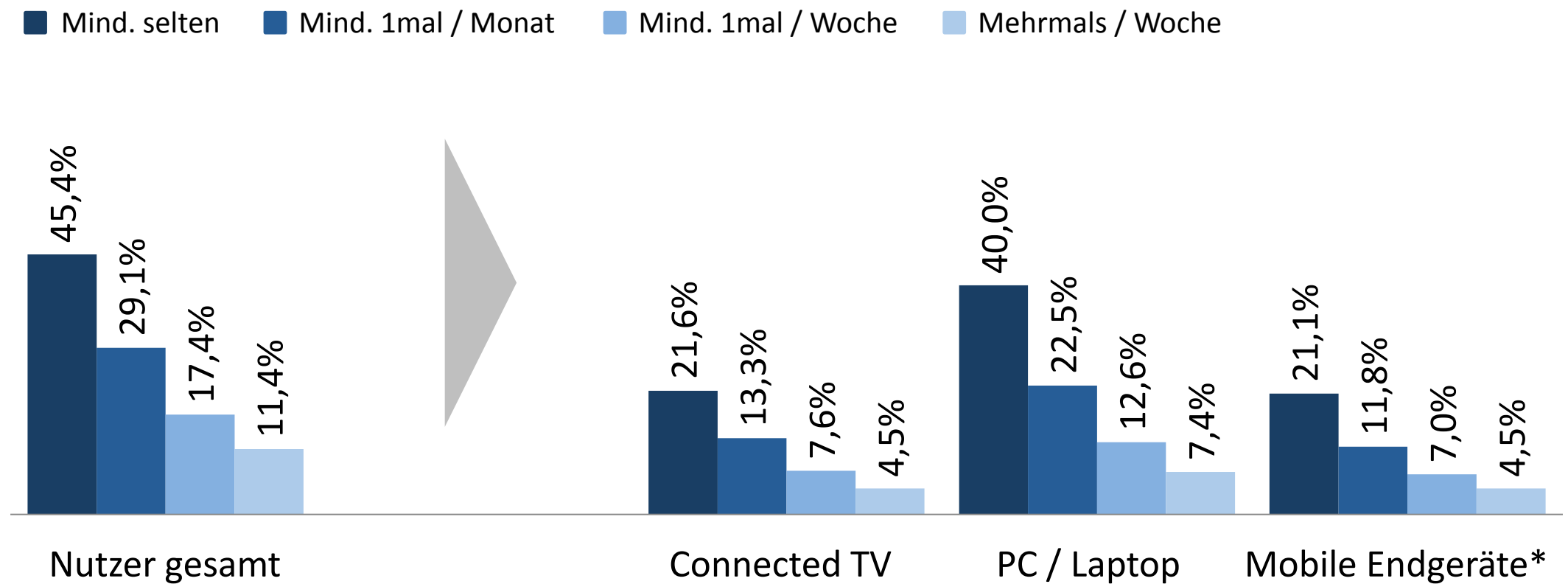
Nutzung am TV-Gerät und an mobilen Geräten steigt stärker als die Nutzer insgesamt.



Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens selten;
Basis: 70,214 / 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

Nutzungsfrequenz auf PC/Laptop am höchsten, Connected TV und Mobile Devices gleichauf.

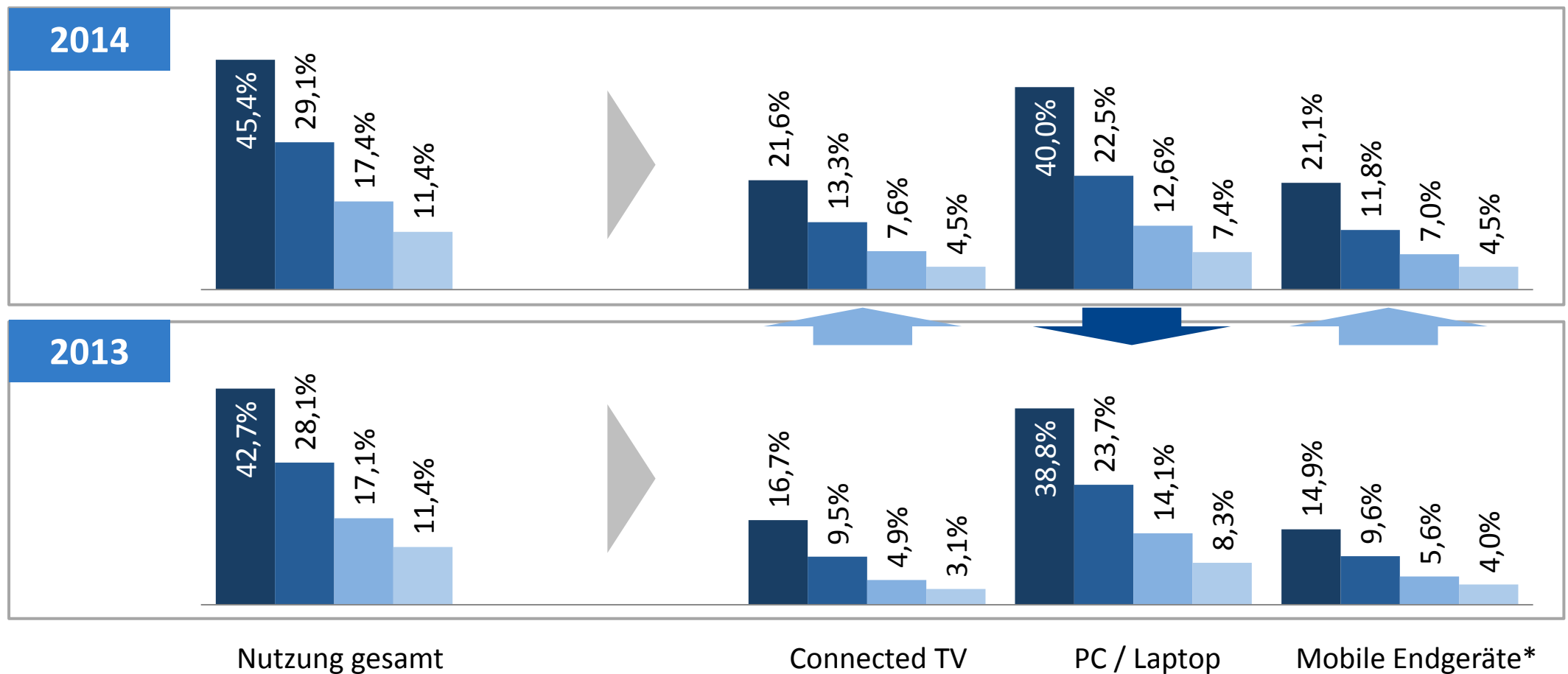


Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream; *Smartphone, Tablet, iPod touch, tragbare Spielekonsole;
Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

Aktuell etwas weniger regelmäßige Nutzer am PC oder Laptop, dafür mehr Connected TV und Mobilgeräte-Nutzung.

■ Mind. selten ■ Mind. 1mal / Monat ■ Mind. 1mal / Woche ■ Mehrmals / Woche

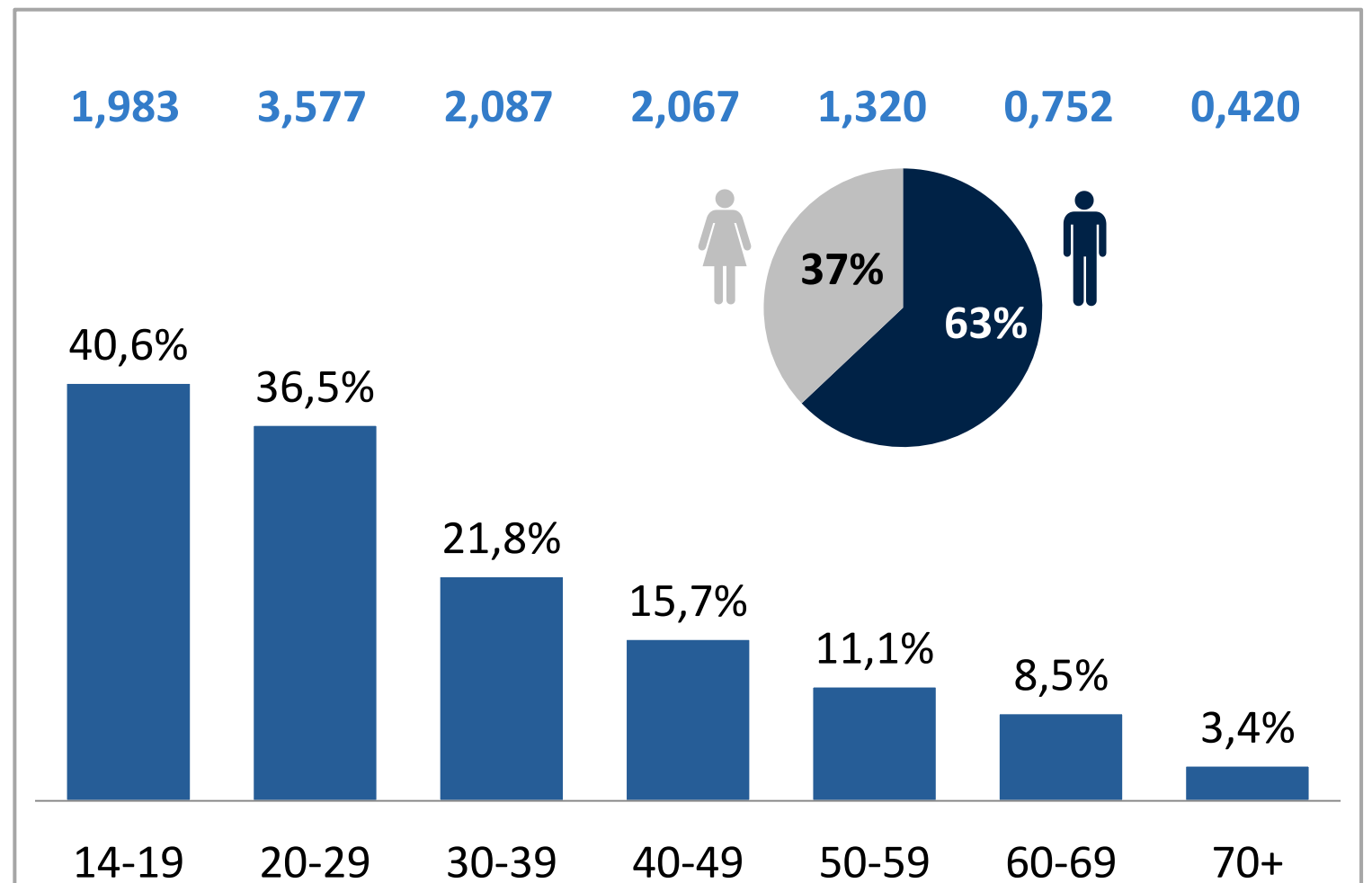
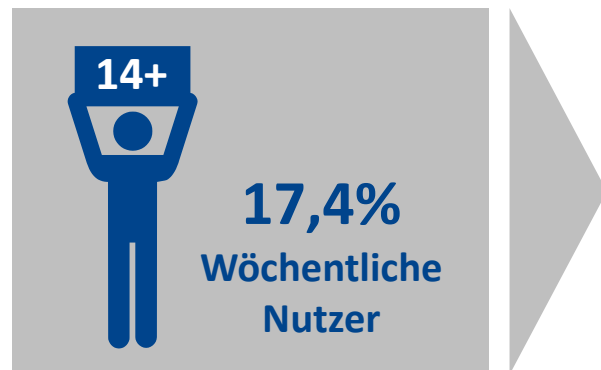


Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream; *Smartphone, Tablet, iPod touch, tragbare Spielekonsole
 Basis: 70,326 / 70,214 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

Überwiegende Mehrheit der Nutzer ist männlich und rekrutiert sich aus den jüngeren Altersgruppen.

Wöchentliche Nutzer
in Mio. : 12,207

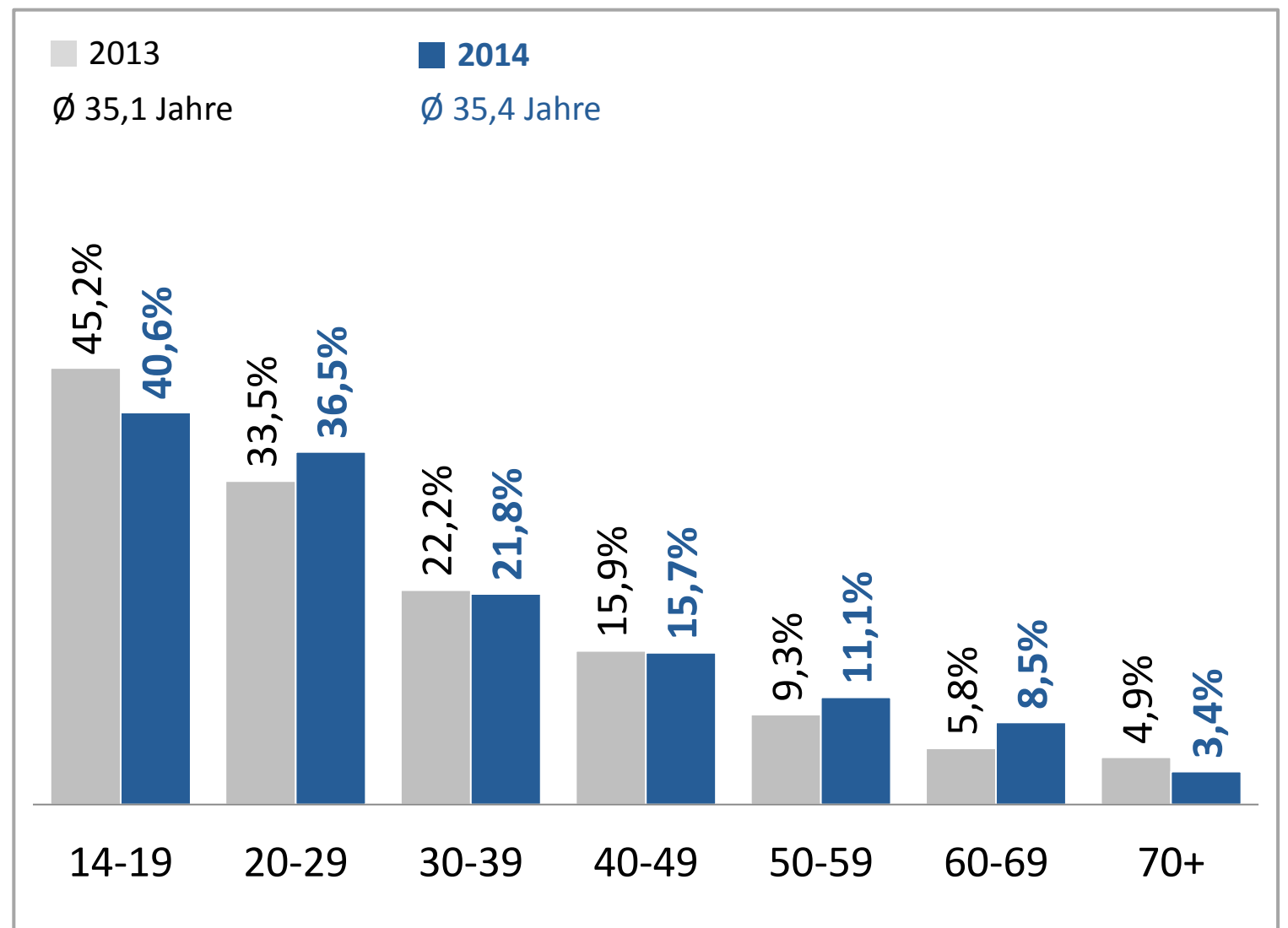
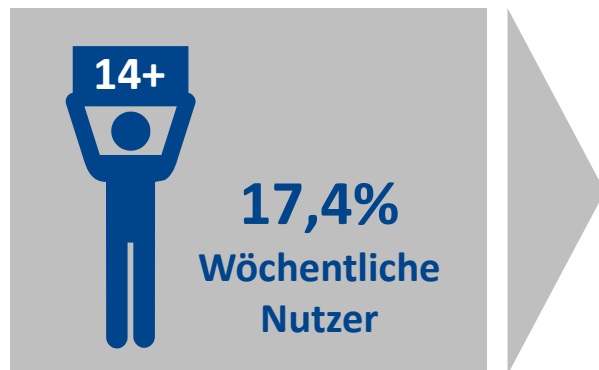


Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

Aktuell etwas weniger aus der jüngsten Altersgruppe.

Wöchentliche Nutzer
in Mio. : 12,207

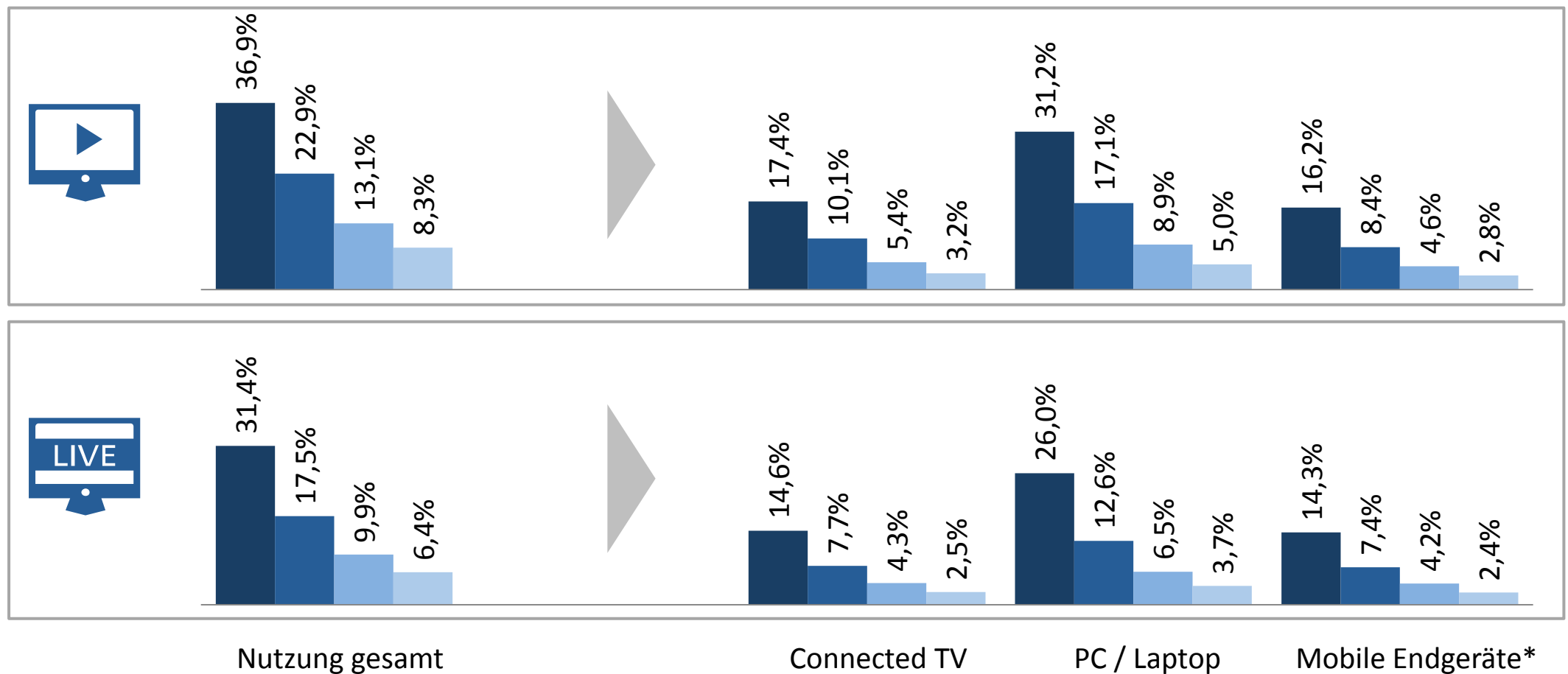


Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream;
Basis: 70,214 / 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet

VOD Nutzung liegt deutlich vor Nutzung von Live Streaming.

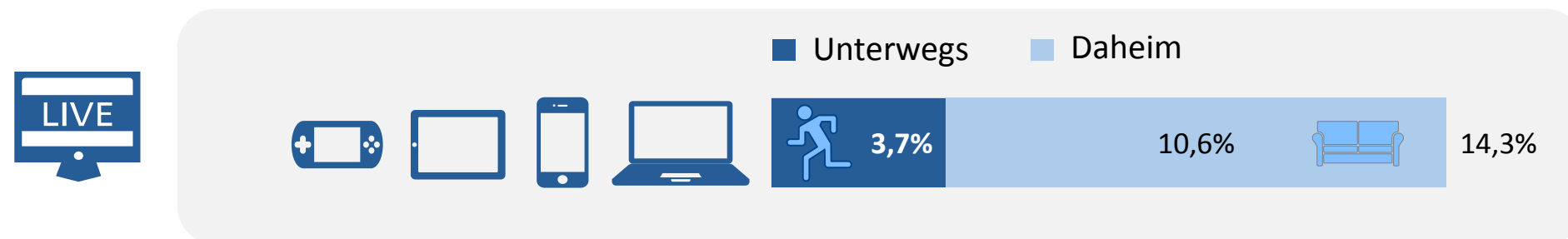
■ Mind. selten
 ■ Mind. 1mal / Monat
 ■ Mind. 1mal / Woche
 ■ Mehrmals / Woche



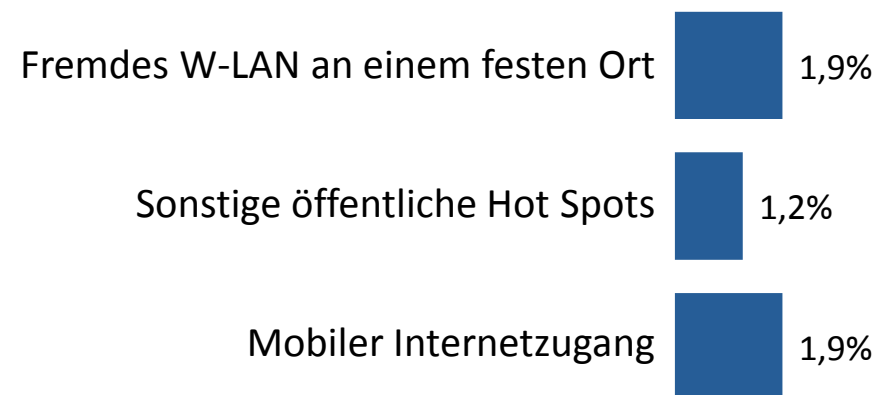
Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream; *Laptop, Smartphone, Tablet, iPod touch, tragbare Spielekonsole
 Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Live-Stream unterwegs

Live-Streams werden auch mobil genutzt – allerdings von nur rund 4% der Personen 14+ unterwegs.



Art der Internetverbindung unterwegs

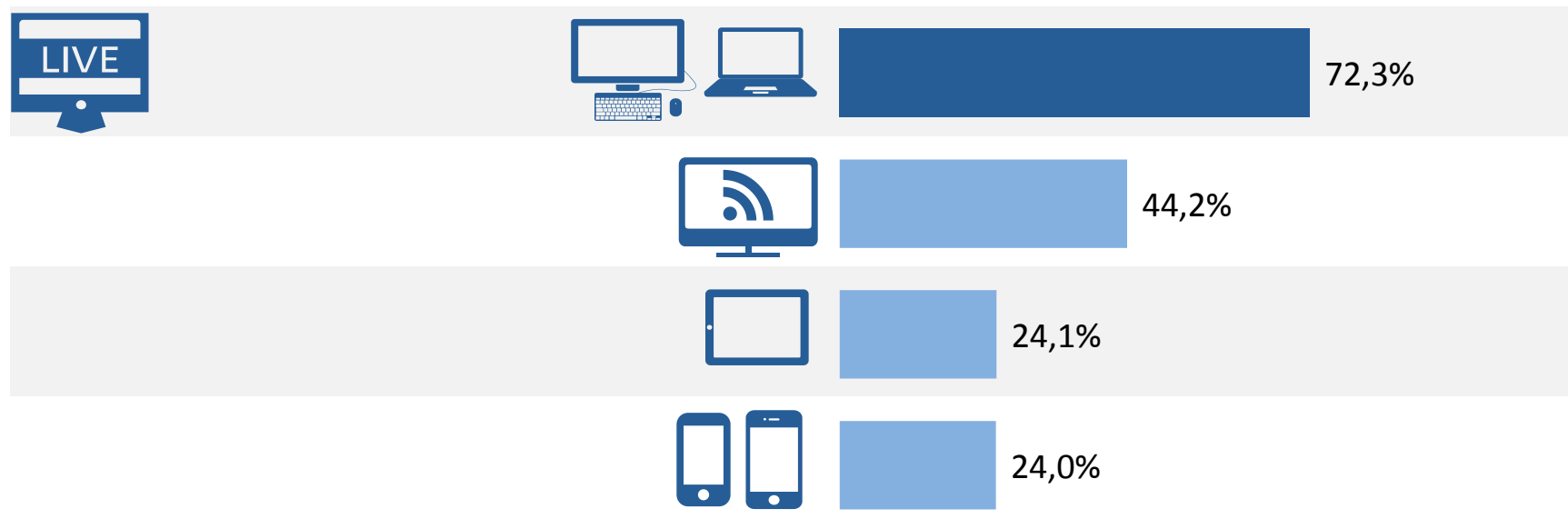


Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Live-Stream - Geräte

(Noch) überwiegend am PC/Laptop direkt.

Basis: Regelmäßige Live-Stream-Nutzer (mind. einmal / Monat) > Ø 37 Jahre, 62% männlich

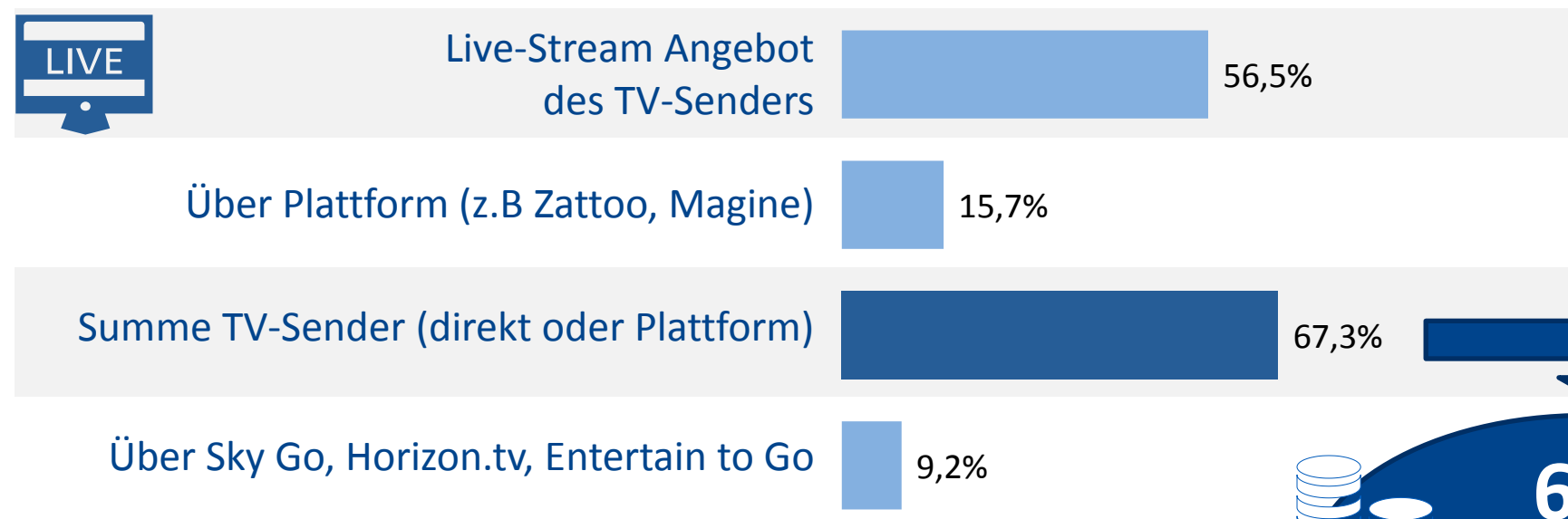


Basis: 12,301 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat Live-Stream-Angebote nutzen

Nutzung Live-Stream - Angebote

Nur 6% der Live-Stream-Nutzer der TV-Sender nutzen auch kostenpflichtige Angebote.

Basis: Regelmäßige Live-Stream-Nutzer (mind. einmal / Monat) > Ø 37 Jahre, 62% männlich

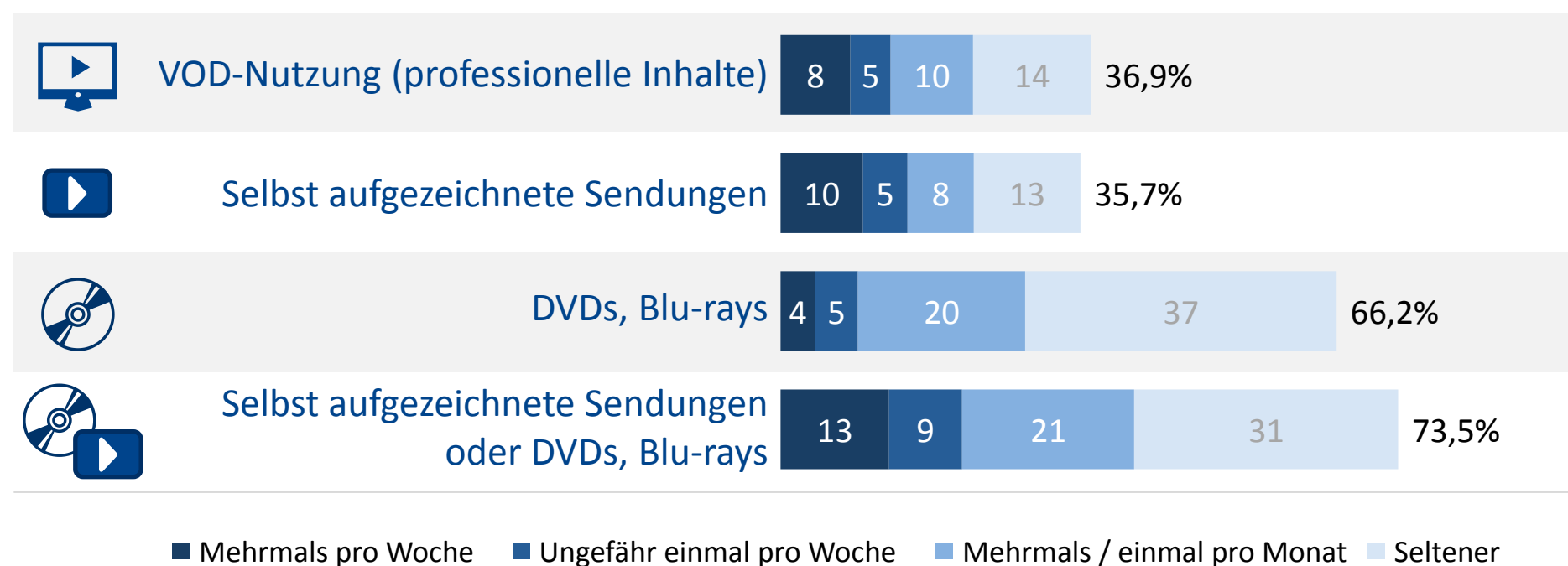


6%
nutzen (auch)
kostenpflichtige
Angebote.

Basis: 12,301 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat Live-Stream-Angebote nutzen

Nutzungsfrequenz VOD – im Vergleich

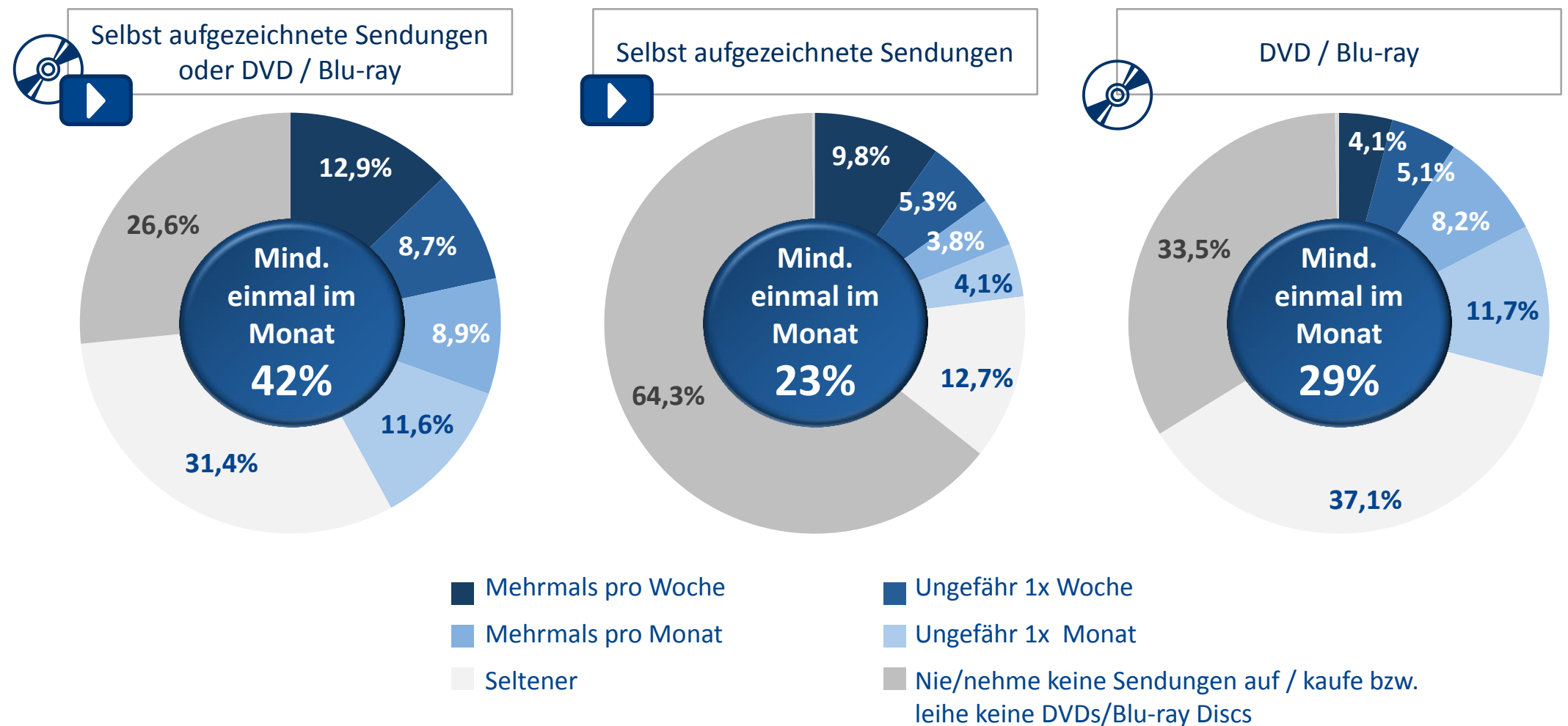
VOD-Nutzung gleichauf mit der Nutzung selbst aufgezeichneter Sendungen.



Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Aufzeichnungen / DVDs, Blu-rays

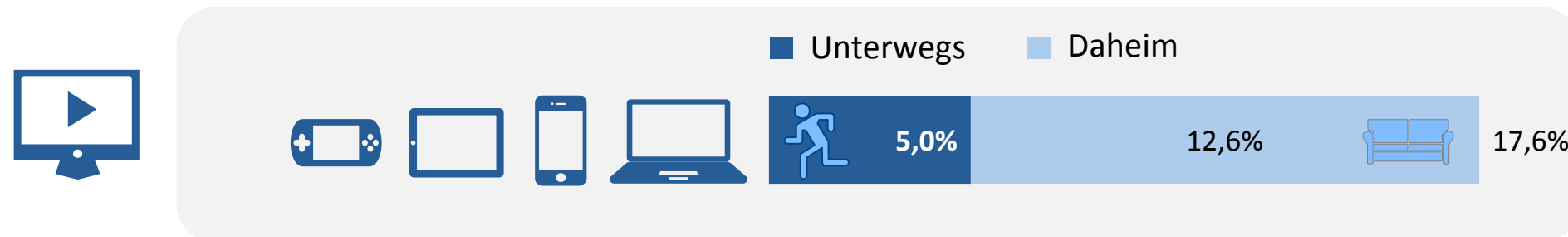
42% nutzen mindestens einmal pro Monat aufgezeichnete Sendungen und/oder DVDs oder Blu-rays: rund 30 Mio. 14+.



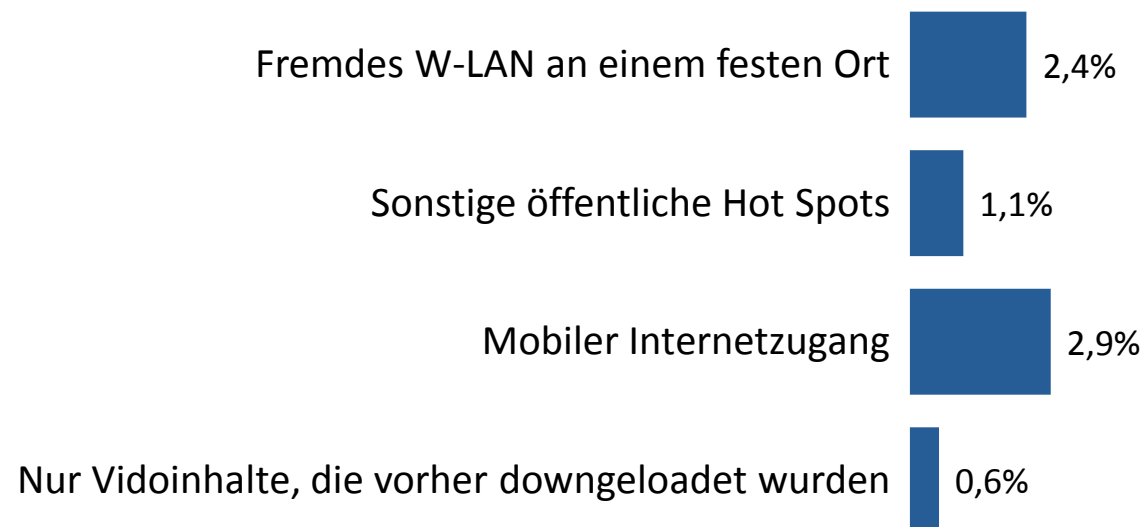
Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung VOD unterwegs

Rund jeder 20. nutzt VOD auch unterwegs – überwiegend über fremdes WLAN oder eine mobile Verbindung.



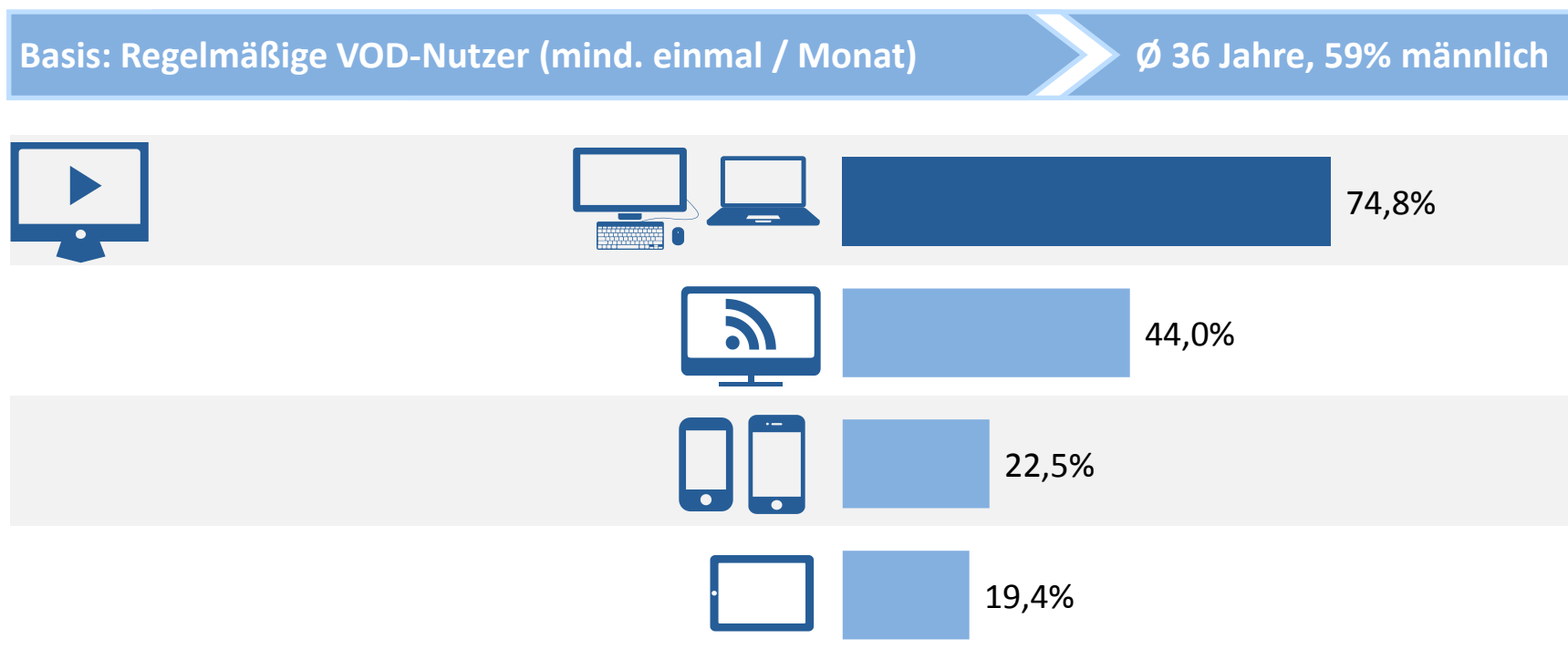
Art der Internetverbindung unterwegs



VOD-Nutzung = Nutzung professionelle Inhalte
 Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung VOD - Geräte

PC/Laptop auch bei VOD-Nutzung vorne.

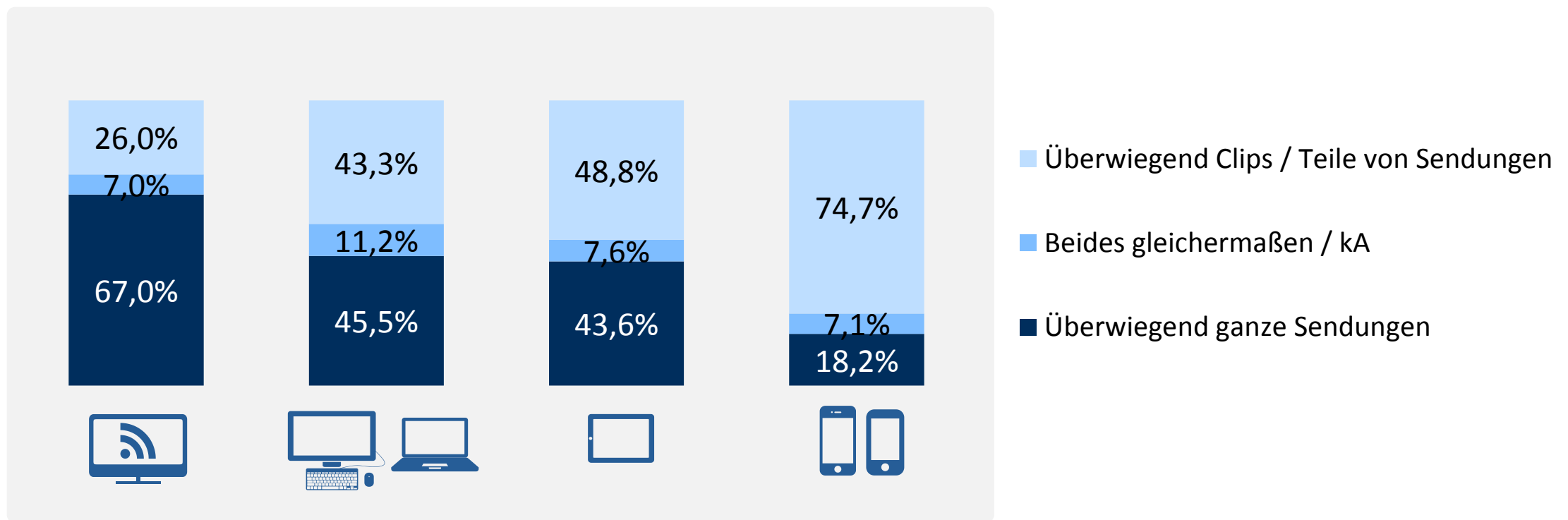


Basis: 16,113 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen

Nutzung VOD – Ganze Sendungen vs. Clips

Klarer Zusammenhang zwischen Bildschirmgröße und der Nutzung ganzer Sendungen.

Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) Ø 36 Jahre, 59% männlich

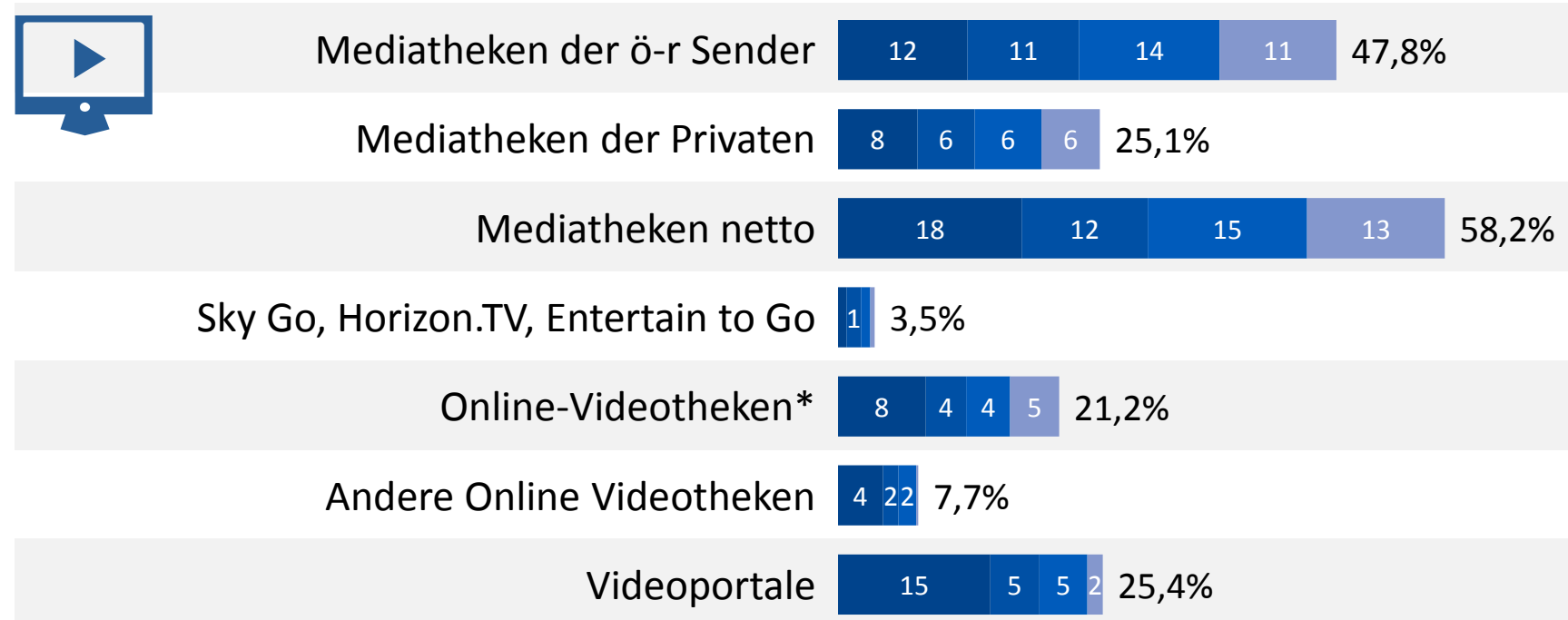


Basis: 16,113 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen

Nutzung VOD – Genutzte Angebote

VOD-Quelle #1 sind die Mediatheken, gefolgt von Videoportalen.

Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) Ø 36 Jahre, 59% männlich



■ Mehrmals pro Woche ■ Ungefähr einmal pro Woche ■ Mehrmals pro Monat ■ Ungefähr einmal pro Monat

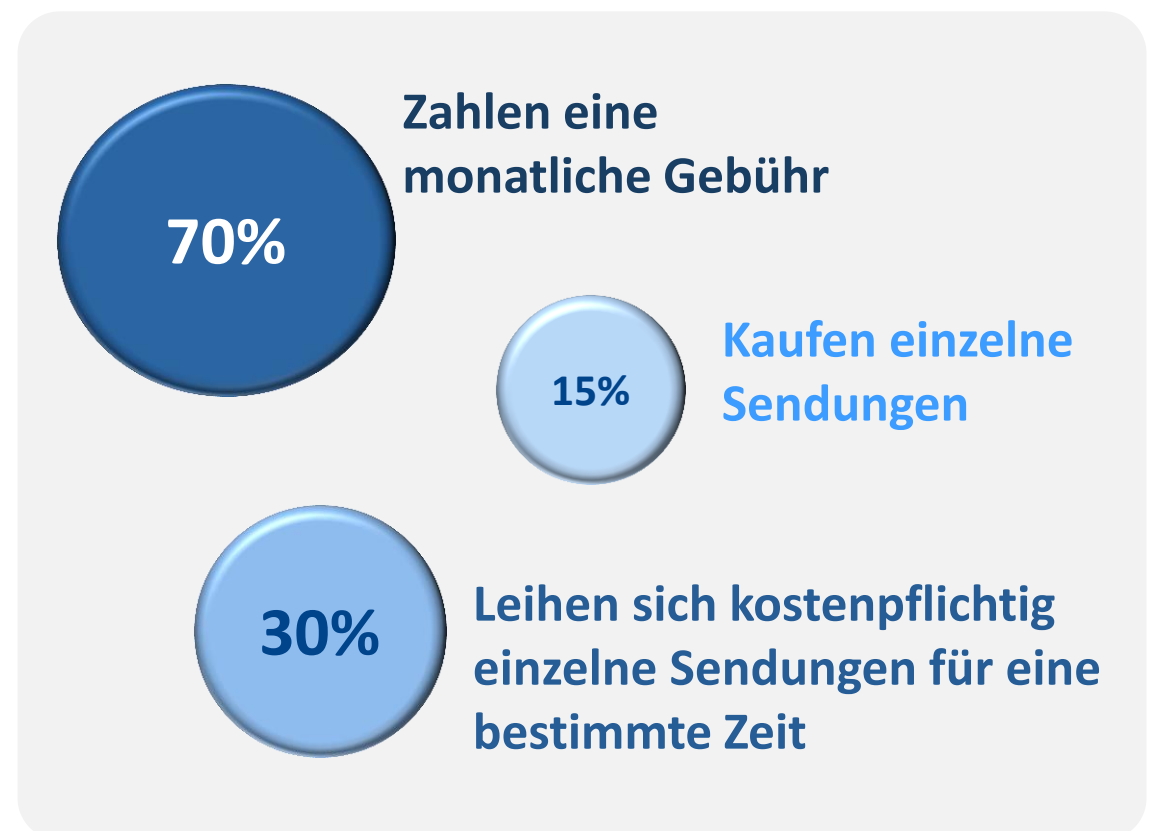
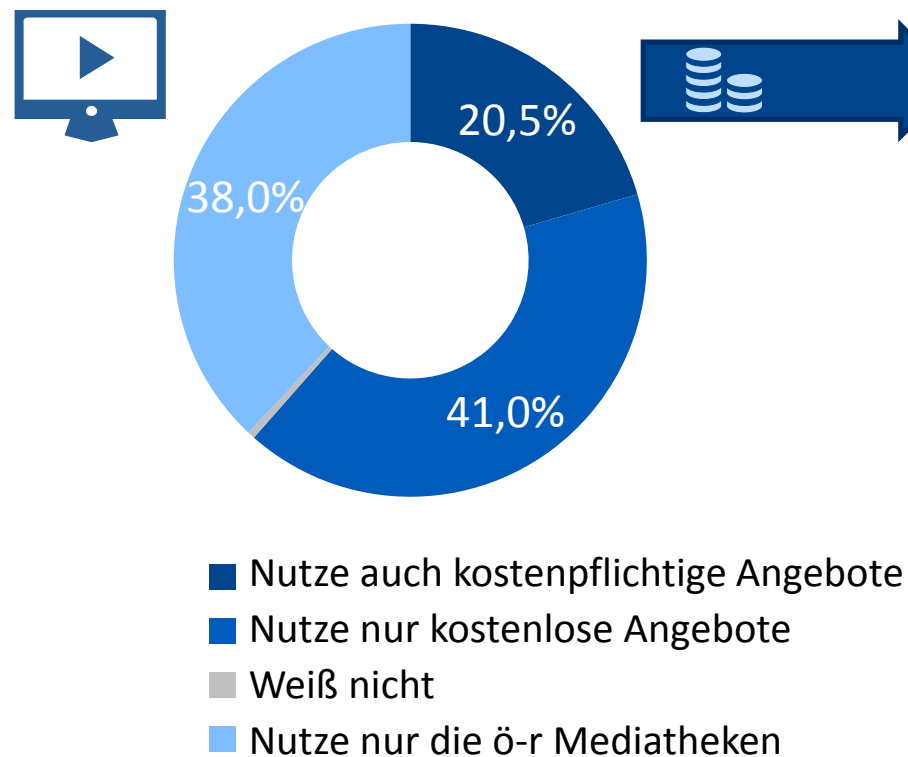
*Berücksichtigt wurden: Amazon Prime / Instant Video, Maxdome, Videoload, iTunes, Snap by Sky, Watchever
 Basis: 16,113 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen

Nutzung VOD

Jeder Fünfte zahlt auch, mehrheitlich eine Abogebühr.

Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat)










Ø 36 Jahre, 59% männlich



Basis: 16,113 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen

Nutzung VOD – Genutzte Geräte

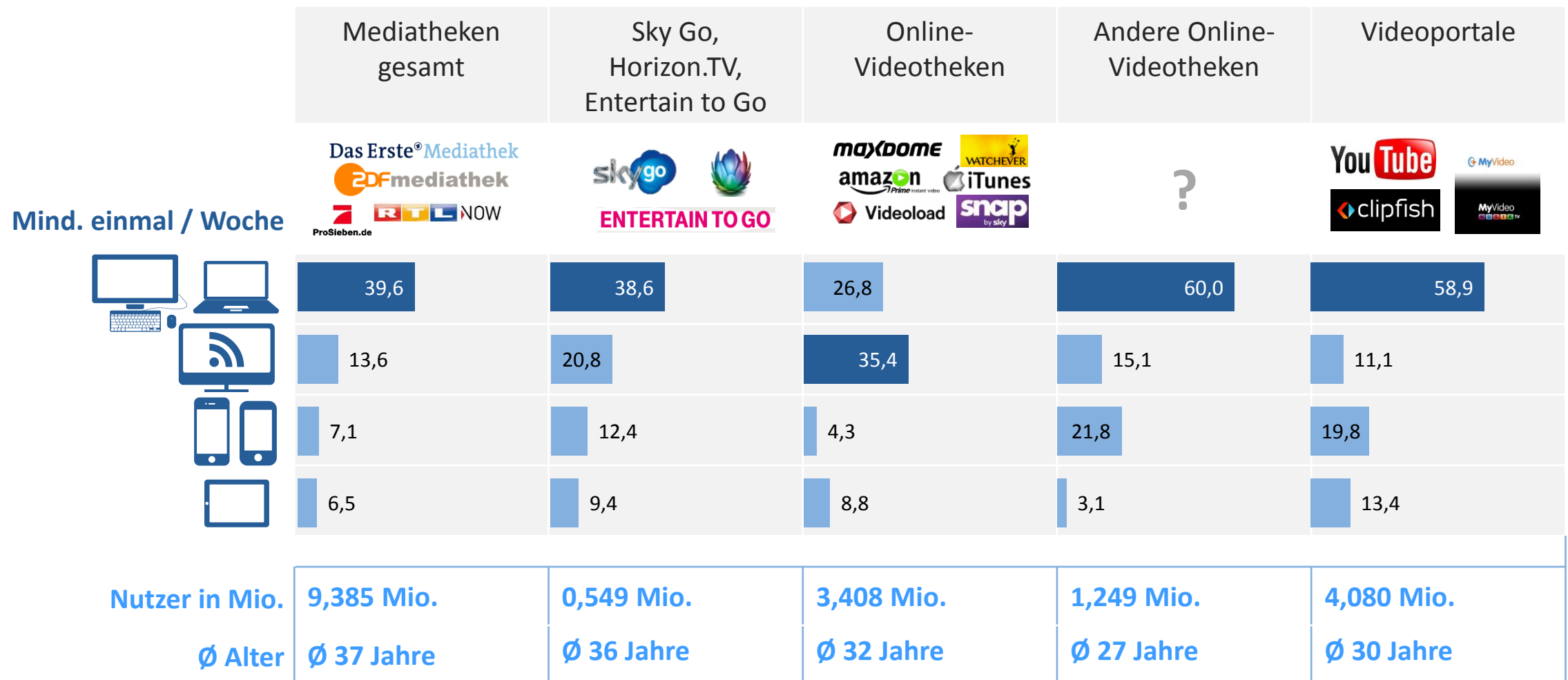
PC / Laptop vorne – außer bei Online-Videotheken. Smartphones relativ stark bei Videoportalen, Tablets bei Sky Go.

	Mediatheken gesamt	Sky Go, Horizon.TV, Entertain to Go	Online- Videotheken	Andere Online- Videotheken	Videoportale
Genutzt					
	75,7	51,8	52,7	78,6	78,0
	33,6	42,3	61,0	23,5	21,0
	13,5	15,4	6,9	24,9	26,7
	14,9	33,2	17,9	13,4	20,0
Nutzer in Mio.	9,385 Mio.	0,549 Mio.	3,408 Mio.	1,249 Mio.	4,080 Mio.
Ø Alter	Ø 37 Jahre	Ø 36 Jahre	Ø 32 Jahre	Ø 27 Jahre	Ø 30 Jahre

Basis: 16,113 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen; davon monatliche Nutzer der jeweiligen Angebote

Nutzung VOD – Genutzte Geräte

PC / Laptop auch bei wöchentlichen Nutzern vorne. Tablets hier etwas schwächer.



Basis: 16,113 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen; davon monatliche Nutzer der jeweiligen Angebote

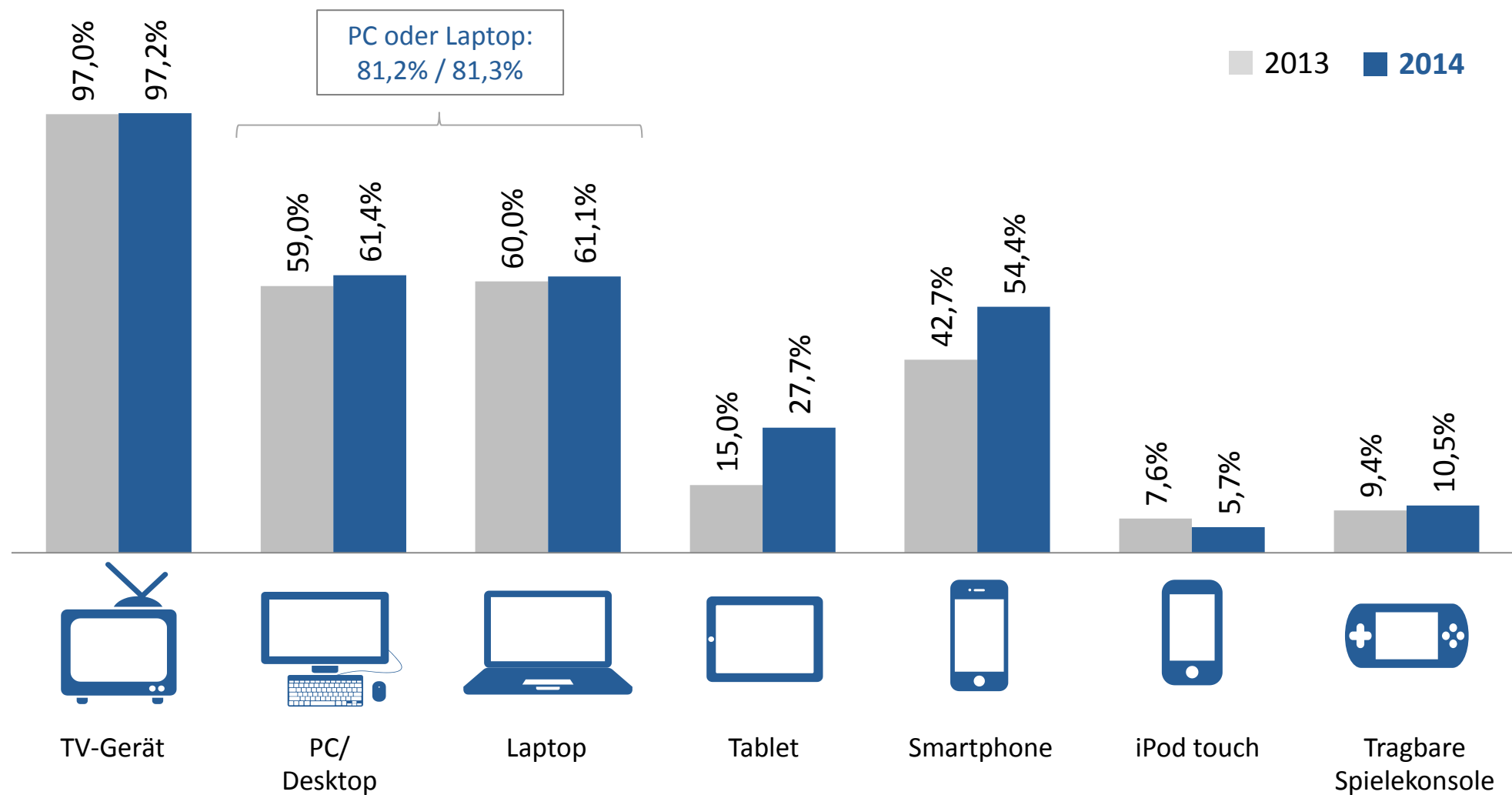


Das TV-Gerät First oder Second Screen?



Zugang zu Bildschirmgeräten – Alle

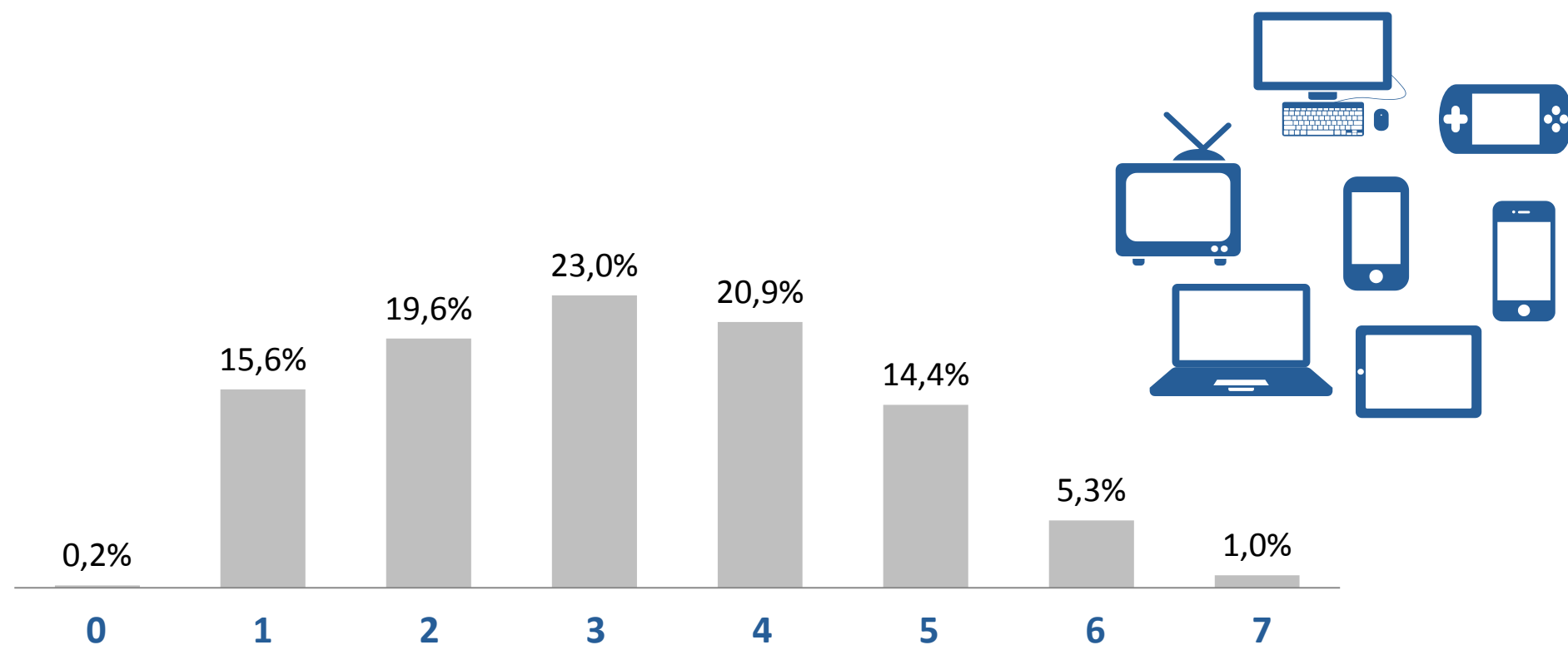
Tablet und Smartphone nehmen am deutlichsten zu.



Basis: 70,214 / 70,326 Personen ab 14 Jahre

Zugang zu Bildschirmgeräten – Anzahl

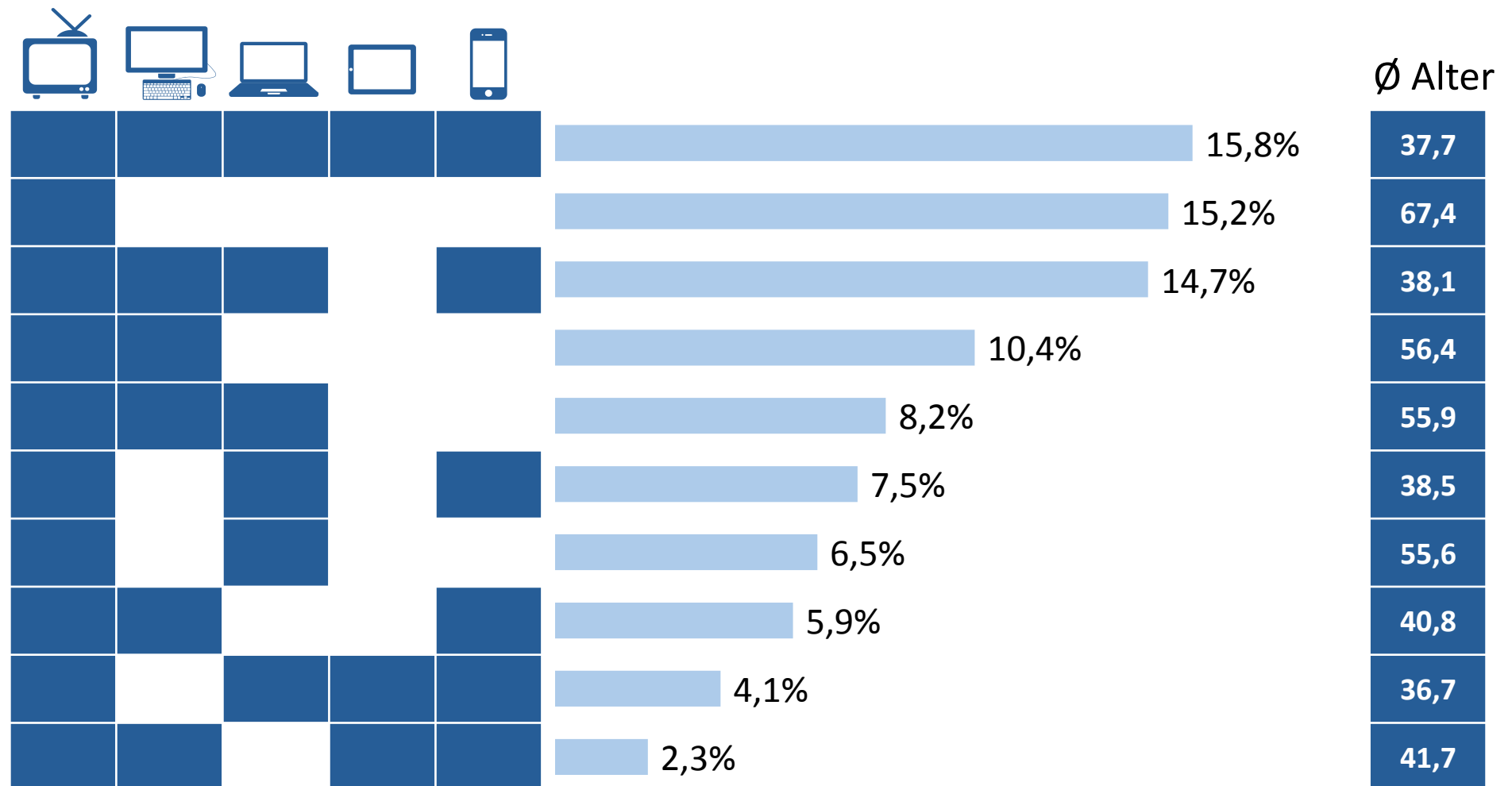
Größte Anteile bei zwei bis vier Bildschirmen.



Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Bildschirmgeräte – Kombinationen (Top 10)

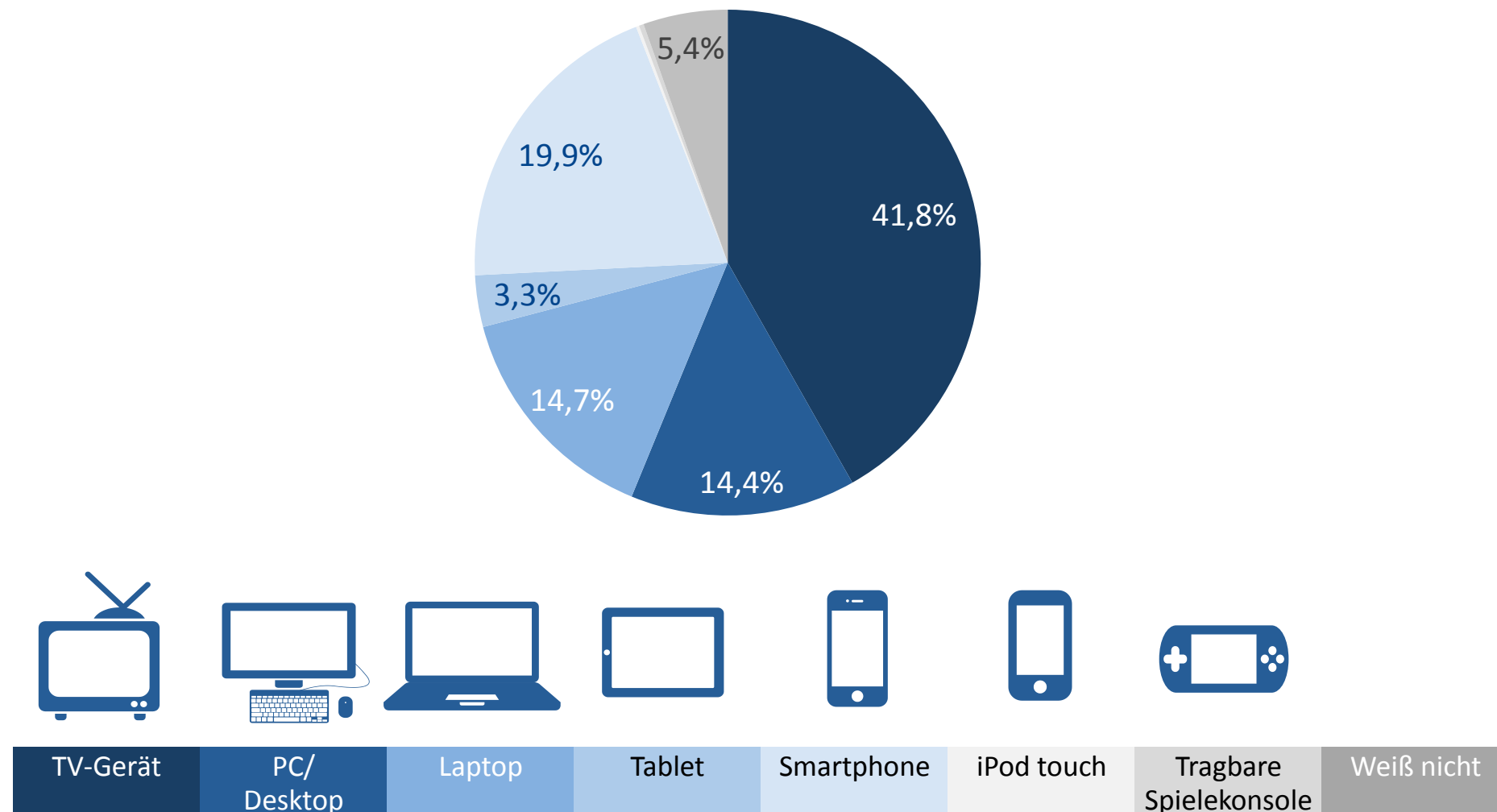
Welten treffen aufeinander: TV only vs. fully equipped.



Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes Gerät – Allgemein

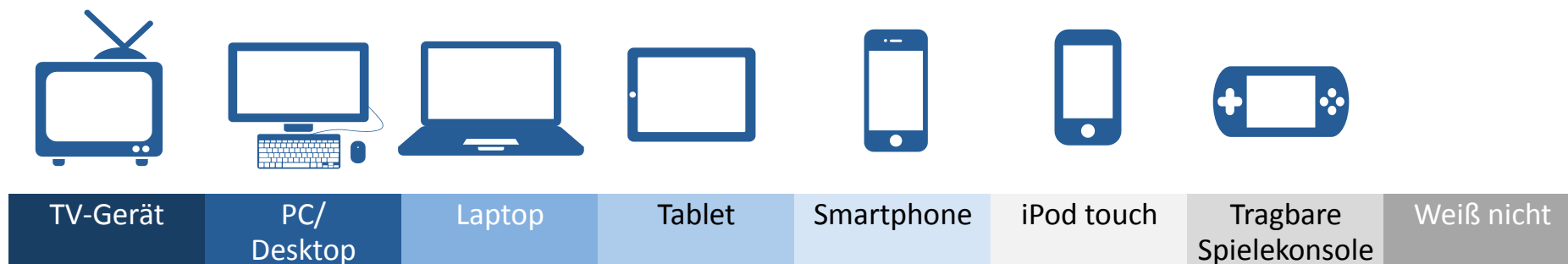
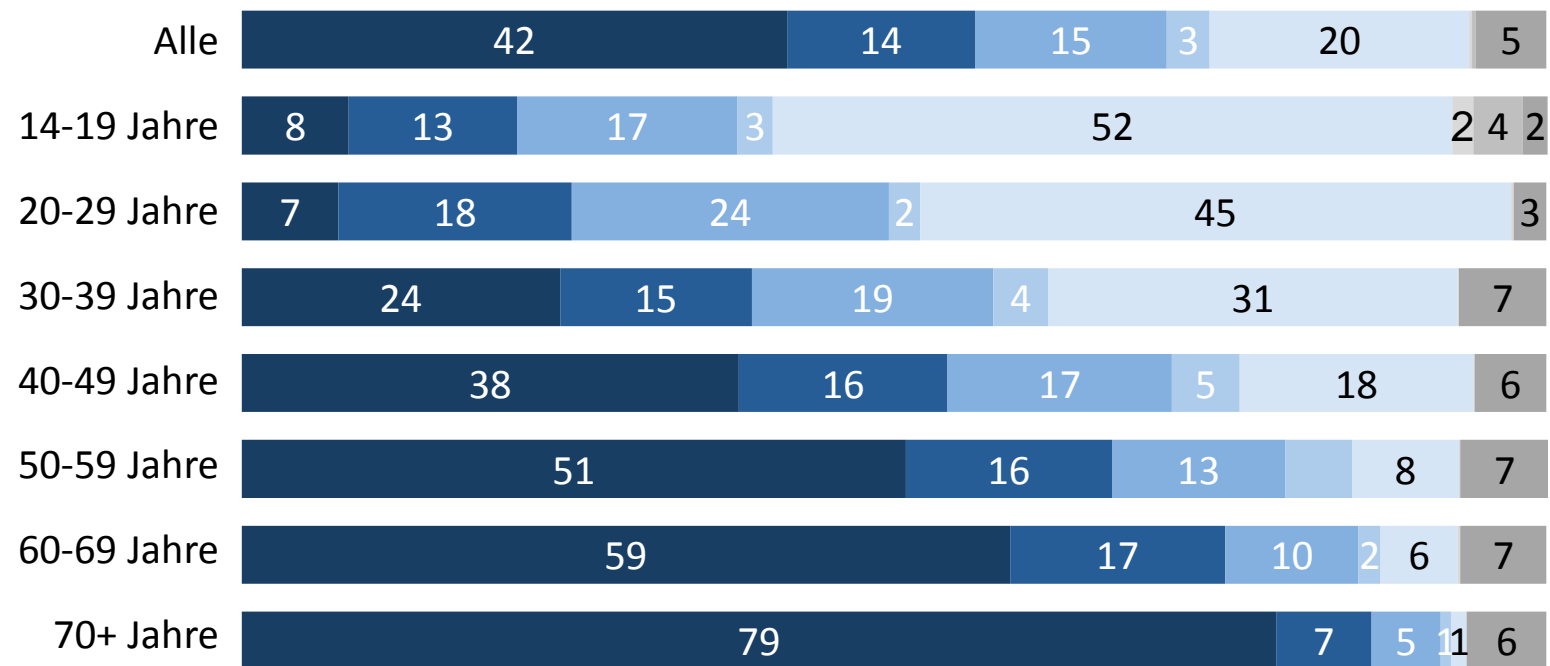
TV-Gerät vorne, gefolgt vom Smartphone.



Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes Gerät – nach Alter

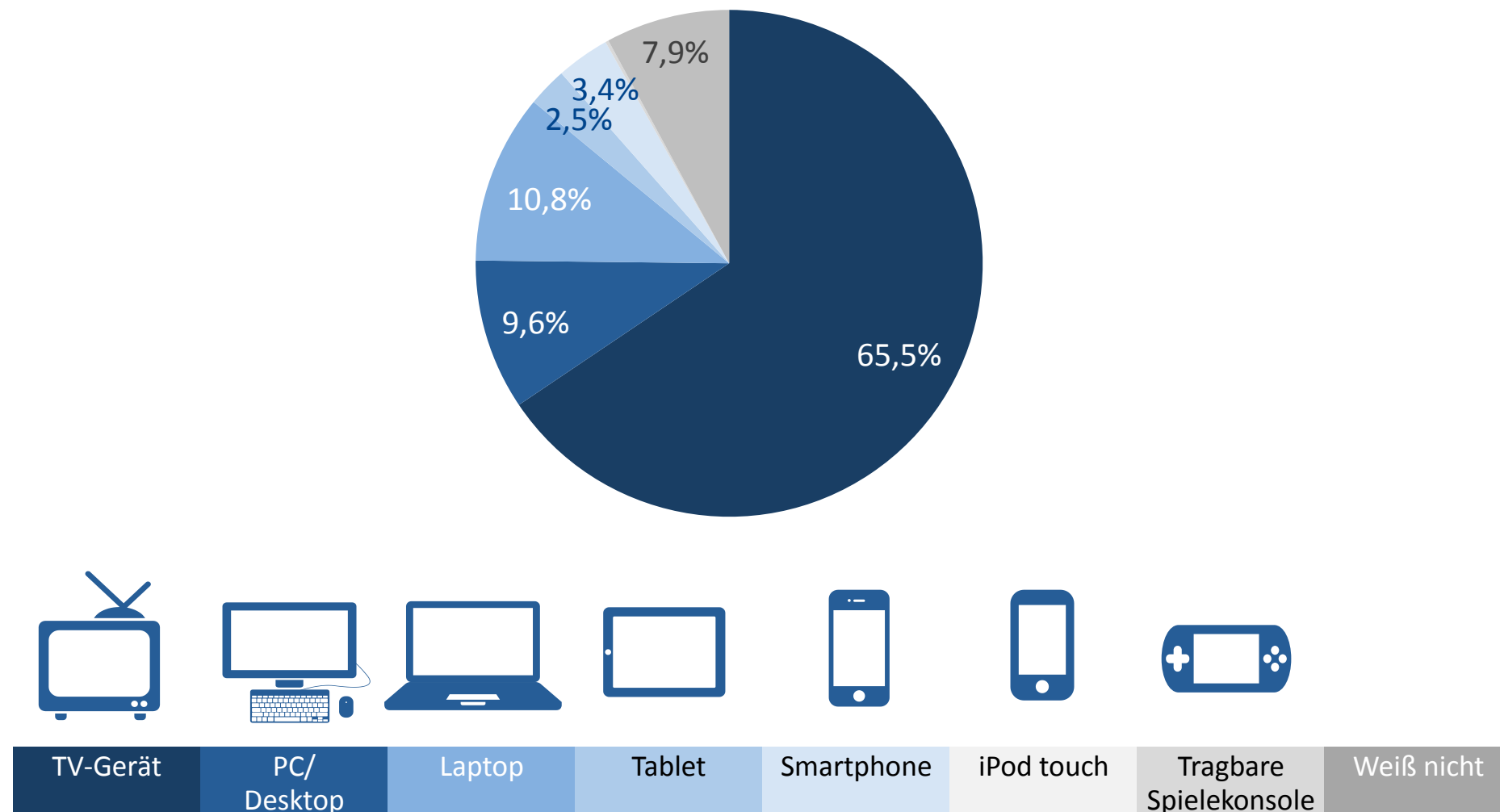
TV-Gerät vs. Smartphone: Das Alter macht den Unterschied.



Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes Gerät zur Videonutzung

Das TV-Gerät ist die klare Nummer 1, das Laptop folgt abgeschlagen auf Rang 2.

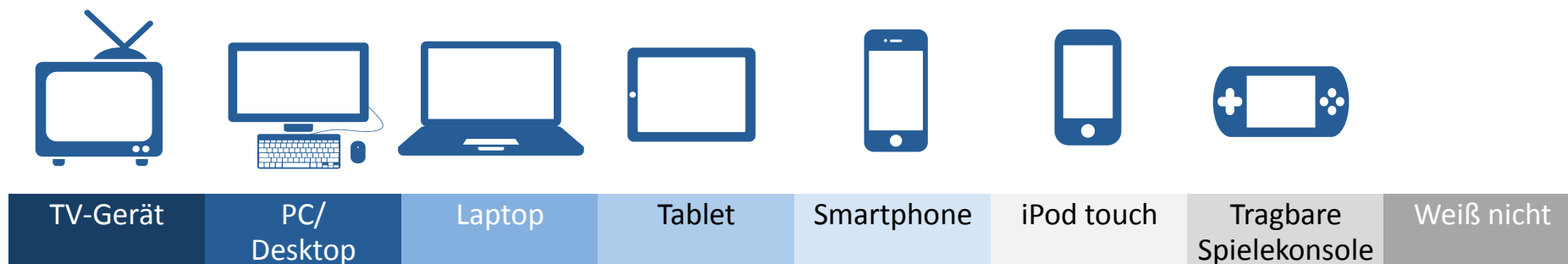
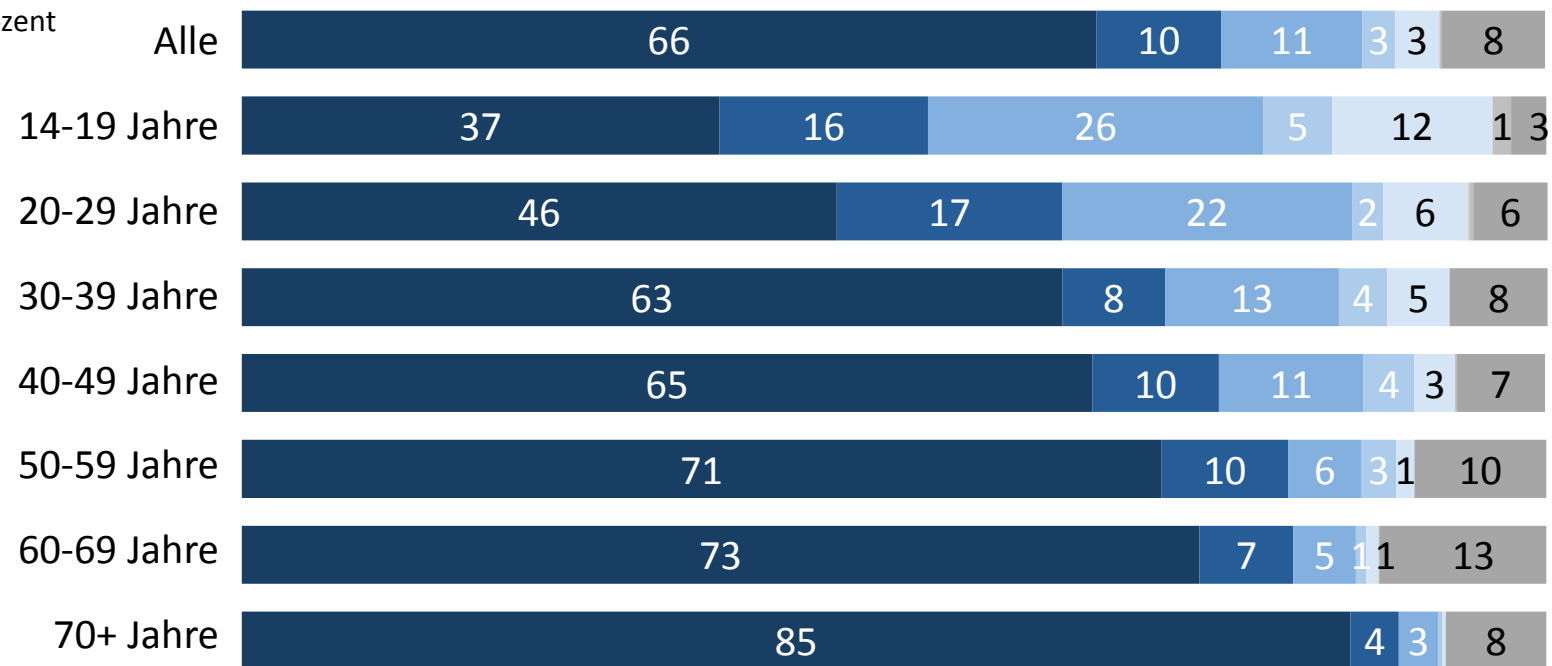


Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes Gerät zur Videonutzung

TV-Gerät in allen Altersgruppen vorne – allerdings entscheiden sich über die Hälfte der unter 30-Jährigen nicht für das TV-Gerät.

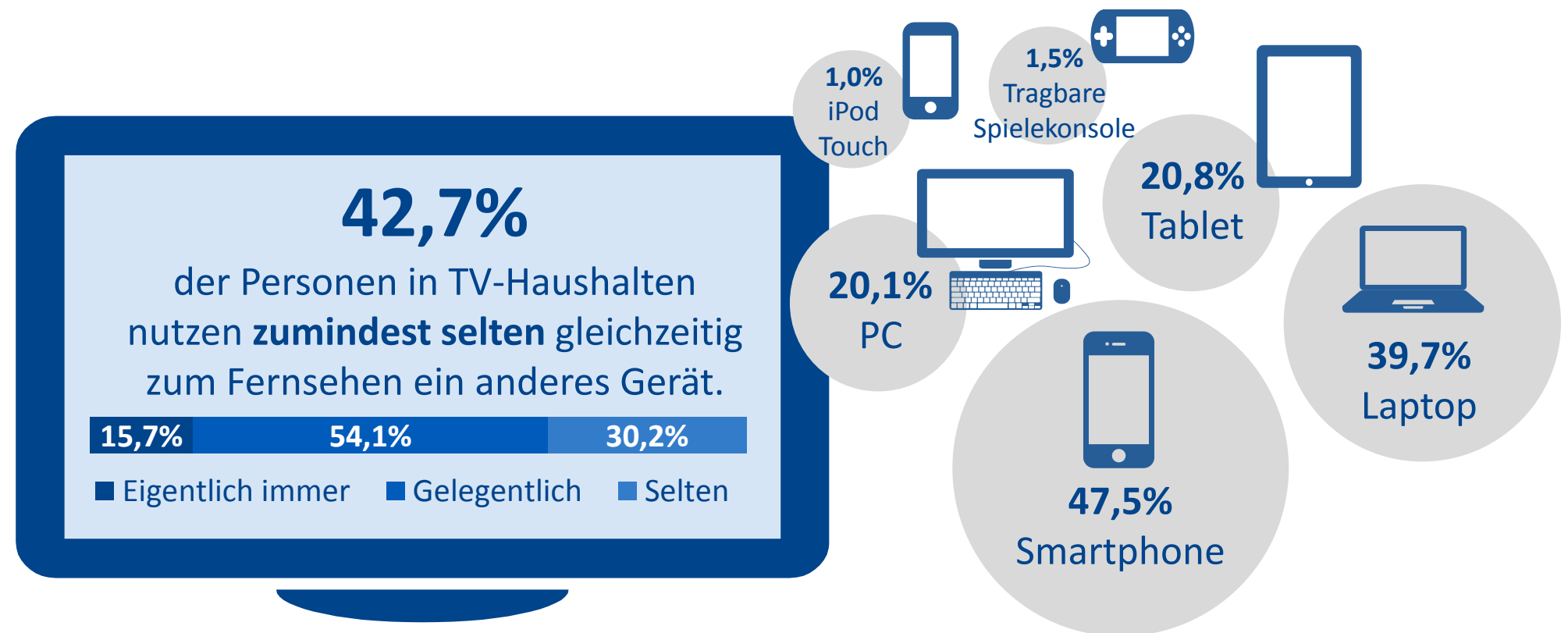
Angaben in Prozent



Basis: 70,326 Personen ab 14 Jahre

Second Screen-Nutzung

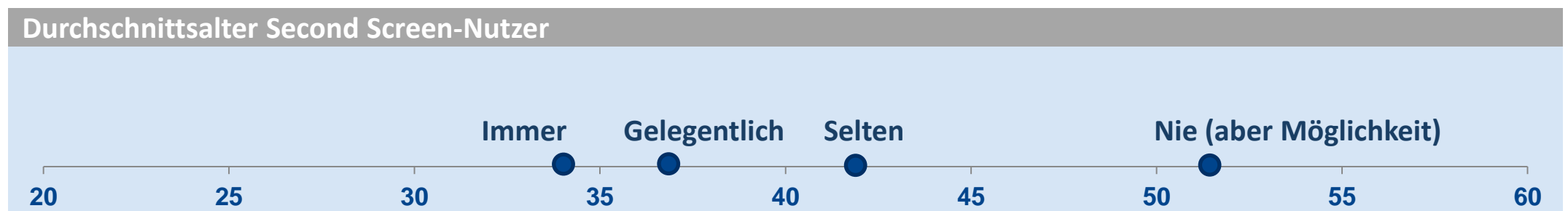
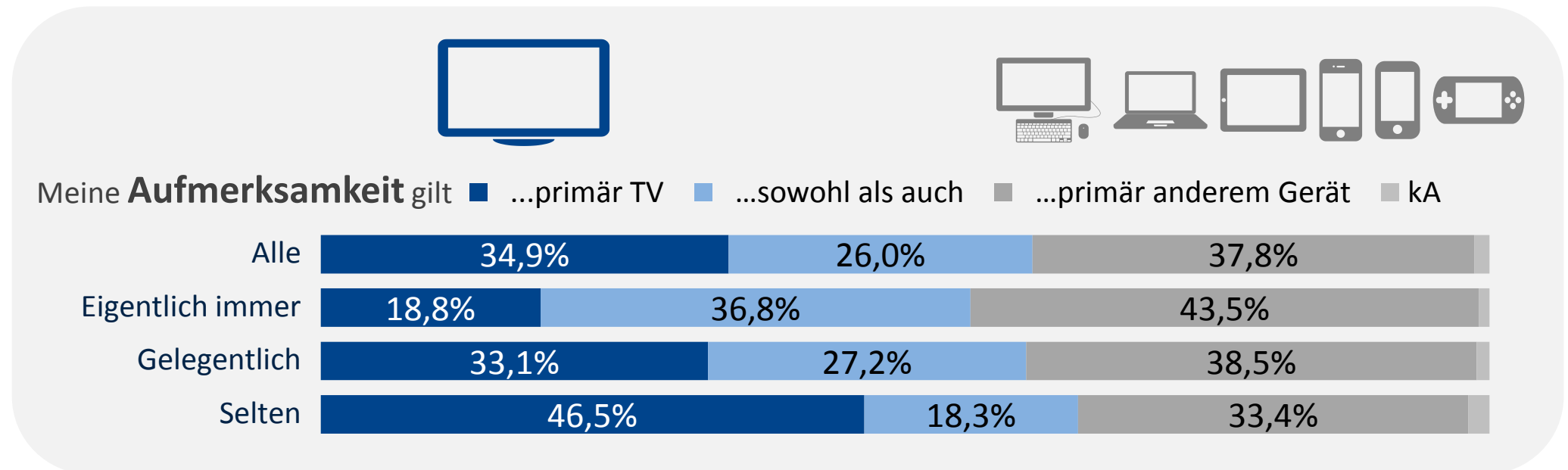
Rund 43% nutzen zumindest selten parallel einen Second Screen, am häufigsten das Smartphone, Laptop oder Tablet.



Basis: 68,447 Mio. Personen in TV-HH

Second Screen-Nutzung

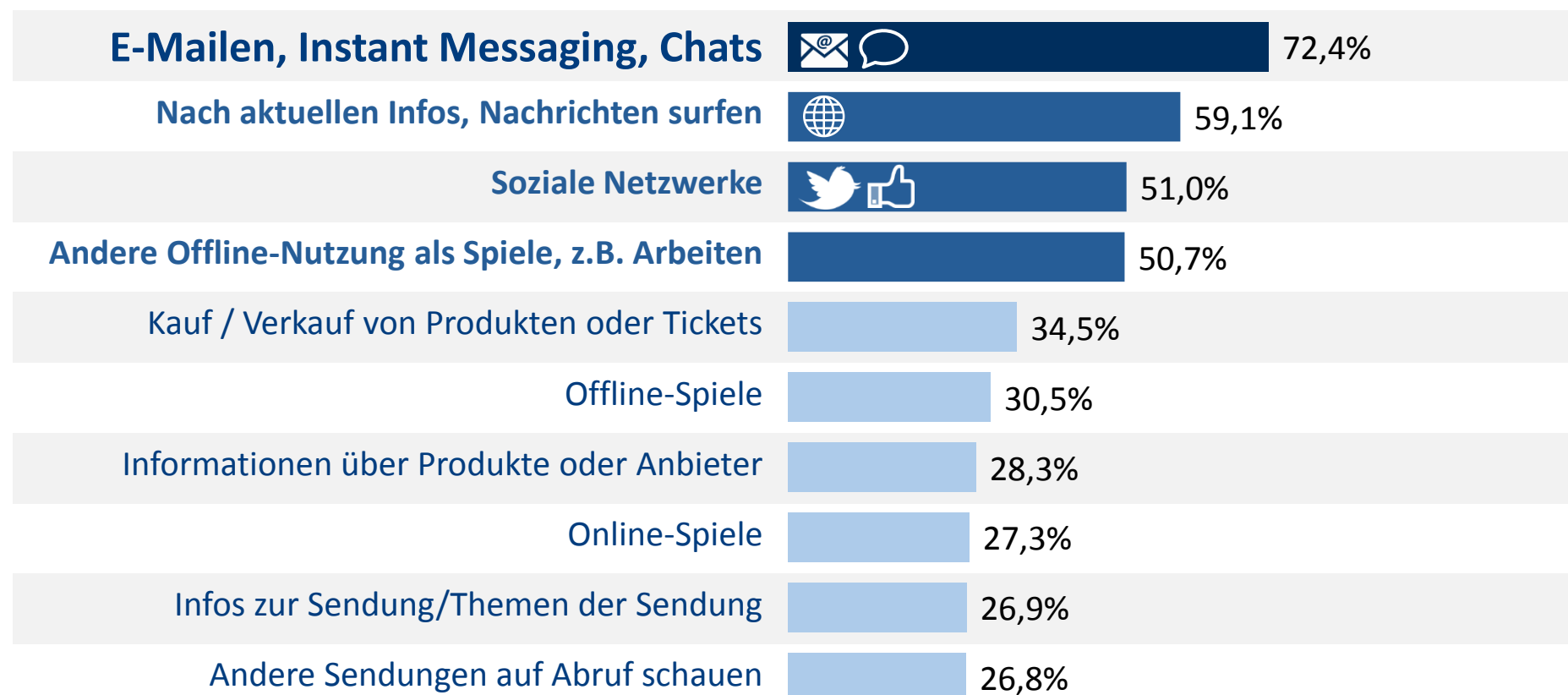
Bei den jüngeren und regelmäßigen Nutzern wird der Second Screen zum First Screen.



Basis: 54,171 Mio. Personen in TV-HH, die Second Screen nutzen (könnten)

Second Screen-Nutzung – Was? (Top 10)

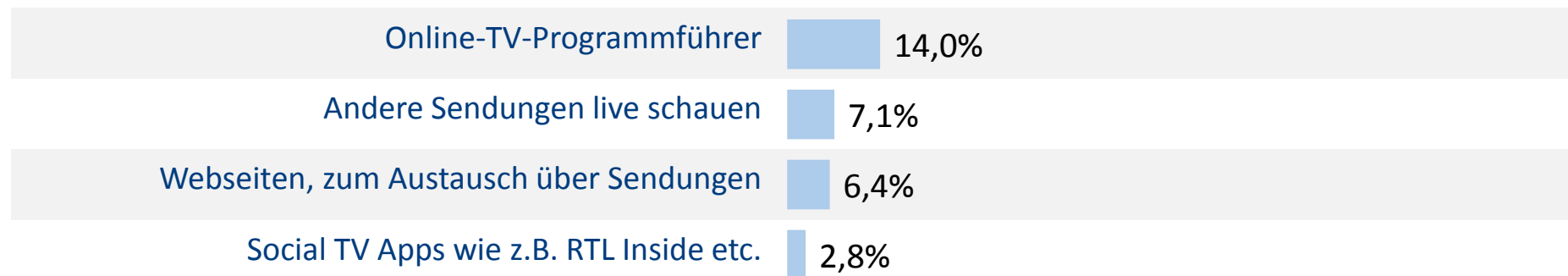
Top-Parallel-Aktivitäten: kommunizieren, informieren, arbeiten.



Basis: 29,281 Mio. Personen die zumindest selten "Second Screen" nutzen

Second Screen-Nutzung – Was? (2)

Parallel-Nutzung sendungsbezogener Inhalte noch gering.



Nutzungsfrequenz sendungsbezogene Angebote



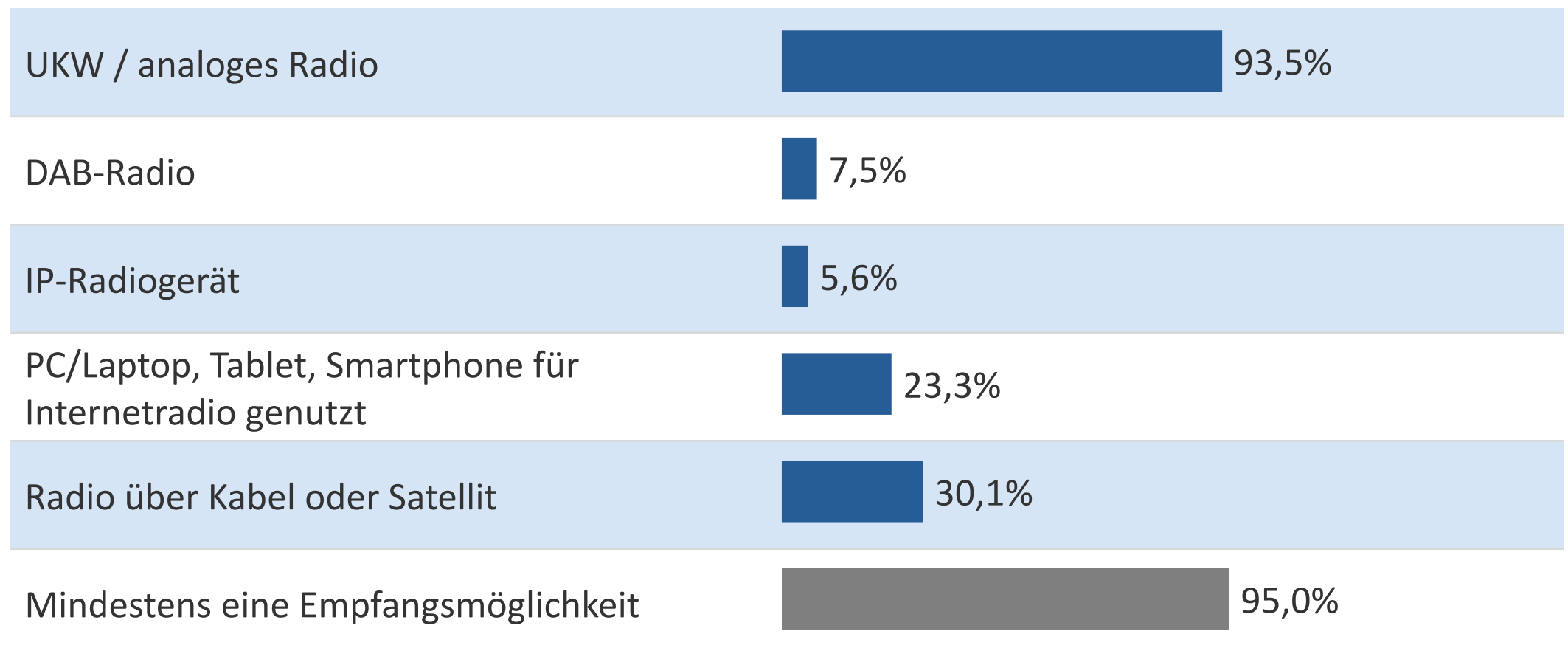
Basis: 29,281 Mio. Personen die zumindest selten "Second Screen" nutzen

Radioempfang in Deutschland



Radioempfang in den Haushalten

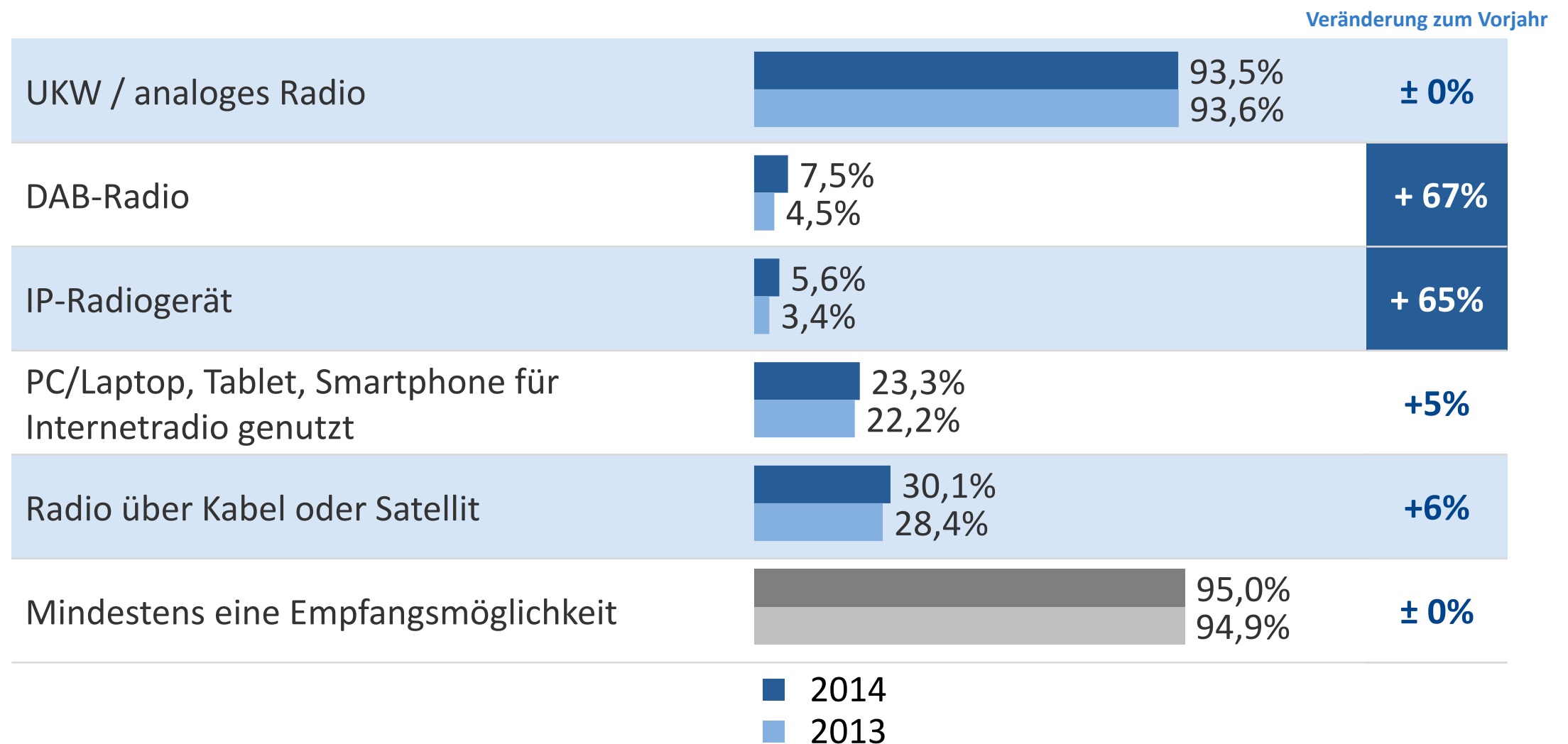
Analoger Radioempfang erwartungsgemäß mit Abstand vorne.
7,5% der HH haben mindestens ein DAB(+) Empfangsgerät.



Basis: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland

Radioempfang in den Haushalten







Analoger Radioempfang bleibt vorne. Andere Empfangsmöglichkeiten, insbesondere DAB und IP, nehmen am deutlichsten zu.



Basis: 2014: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland; 2013: 39,676 Mio. Haushalte in Deutschland

Radioempfang in den Haushalten

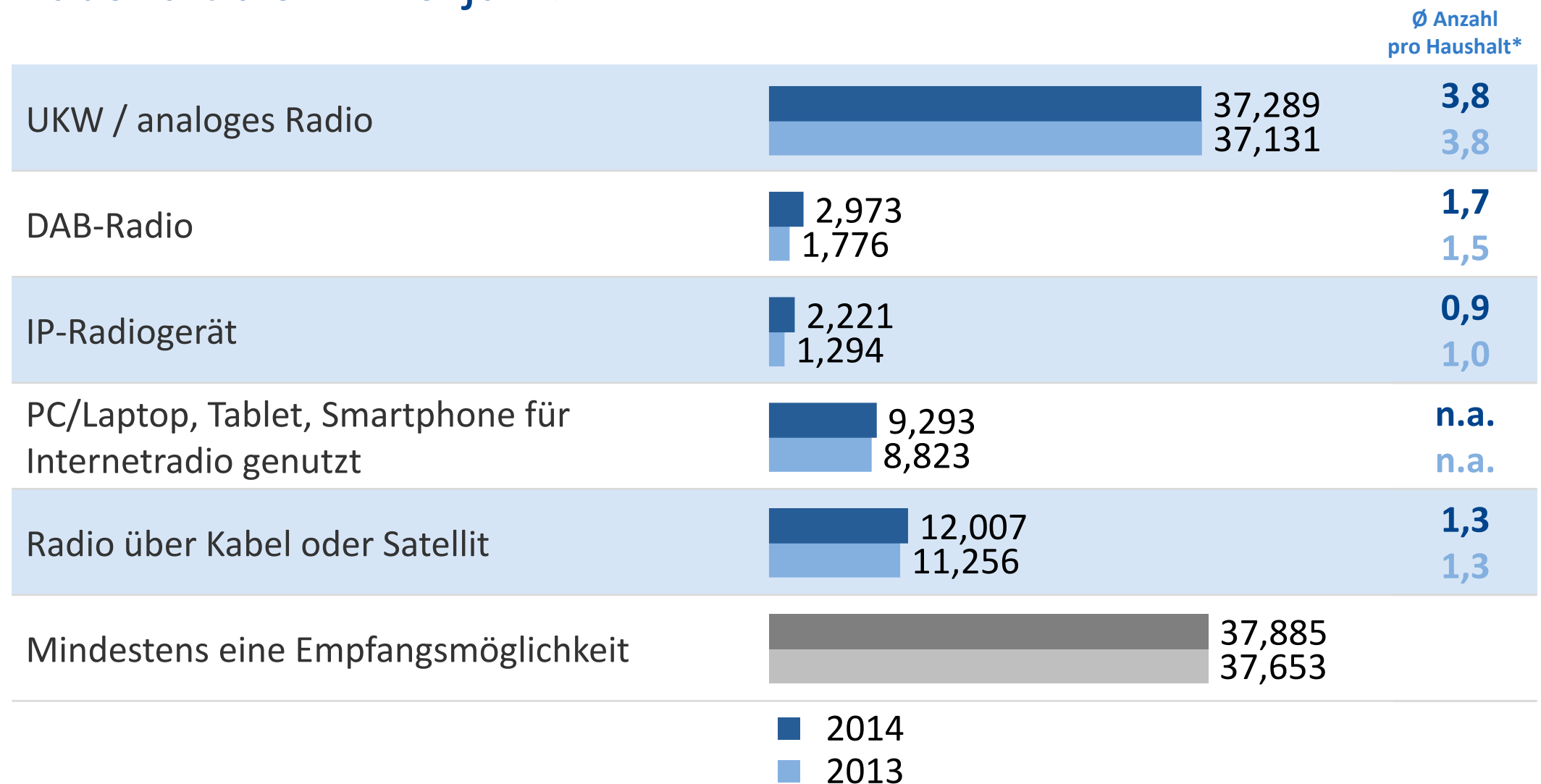
Knapp 3 Mio. HH nutzen DAB an durchschnittlich 1,7 Geräten.

		Ø Anzahl pro Haushalt*
UKW / analoges Radio	 37,289	3,8
DAB-Radio	 2,973	1,7
IP-Radiogerät	 2,221	0,9
PC/Laptop, Tablet, Smartphone für Internetradio genutzt	 9,293	n.a.
Radio über Kabel oder Satellit	 12,007	1,3
Mindestens eine Empfangsmöglichkeit	 37,885	

Angaben in Mio.; *Durchschnittliche Anzahl pro Haushalt mit mind. einem Radiogerät des jeweiligen Typs
Basis: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland

Radioempfang in den Haushalten

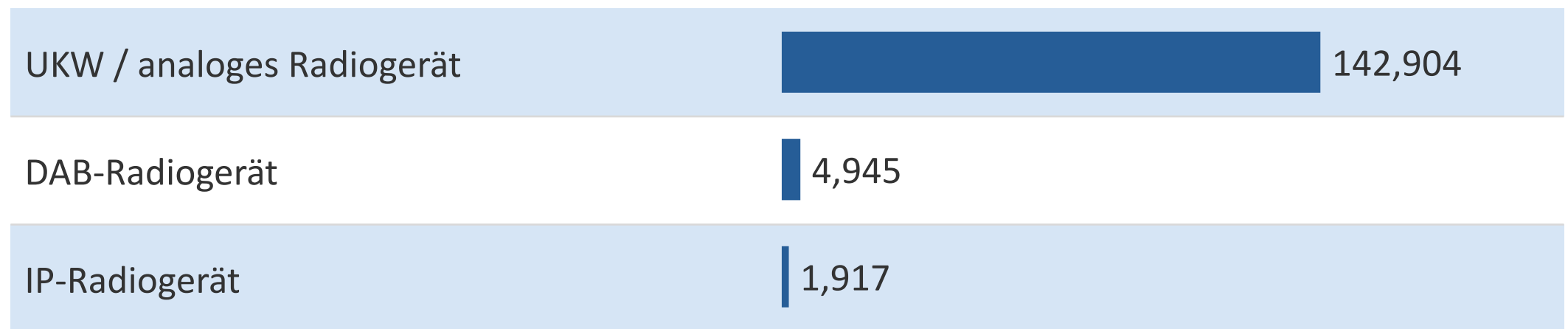
Rund 3 Mio. HH nutzen DAB. Aktuell mehr DAB-Radiogeräte pro Haushalt als im Vorjahr.



Angaben in Mio.; *Durchschnittliche Anzahl pro Haushalt mit mind. einem Radiogerät des jeweiligen Typs
 Basis: 2014: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland; 2013: 39,676 Mio. Haushalte in Deutschland

Anzahl Radiogeräte in den Haushalten

UKW dominiert zwar klar bei Empfangsgeräten, aber immerhin schon knapp 5 Mio. DAB-Radios.

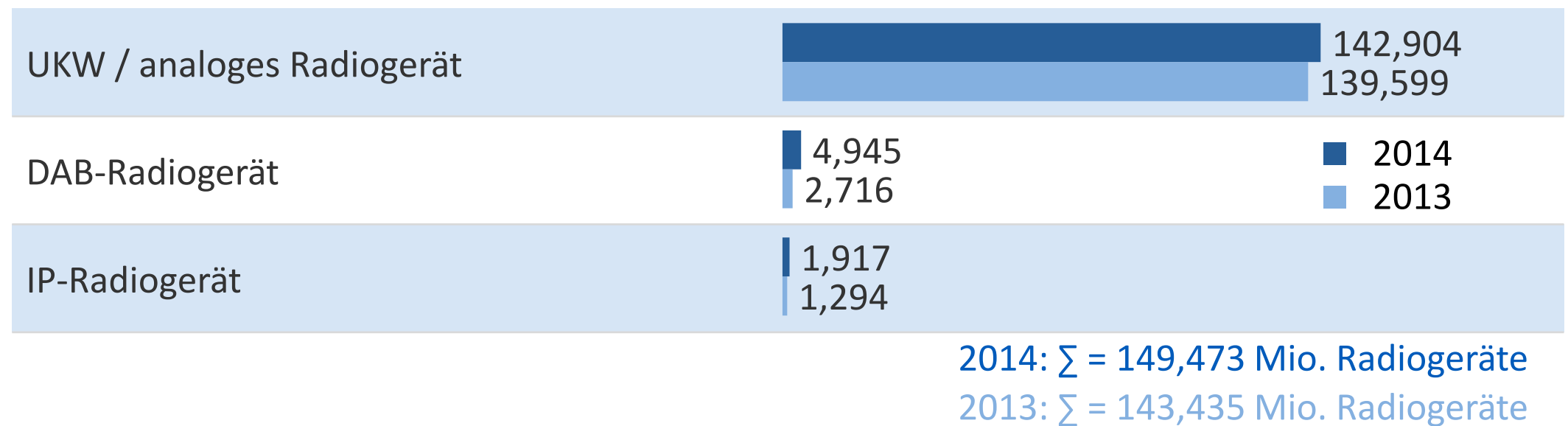


$\Sigma = 149,473$ Mio. Radiogeräte

Angaben in Mio.
Basis: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland

Anzahl Radiogeräte in den Haushalten

Aktuell insgesamt auch etwas mehr UKW-Empfangsgeräte.
Anteil der DAB- und IP-Radiogeräte steigt aber.



Anteil DAB-Radiogeräte 2013 → 2014 **1,9% → 3,3%**








Anteil IP-Radiogeräte 2013 → 2014 **0,9% → 1,3%**

Angaben in Mio.

Basis: 2014: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland; 2013: 39,676 Mio. Haushalte in Deutschland

Anzahl Radiogeräte in den Haushalten

Auffällig mehr MP3-Player und Handys unter den UKW-Empfangsgeräten.

		Veränderung zum Vorjahr
Radiotuner/feststehendes Radiogerät als Teil einer Stereo-, Compact-, Minianlage	 39,472	+3%
Tragbares Radiogerät	 24,081	-1%
Radiowecker	 18,076	+3%
MP3-Player mit Radio	 7,007	+11%
Anderes Radio zu Hause mit UKW-Empfang	 3,855	+1%
Handy mit Radio für UKW-Empfang	 13,491	+14%
Autoradio (ausschl. analoger Empfang)	 36,922	-1%

Angaben in Mio.

Basis: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland

Anzahl Radiogeräte in den Haushalten

Enormer Zuwachs bei DAB-Radiogeräten insgesamt und DAB-Autoradios im Speziellen.

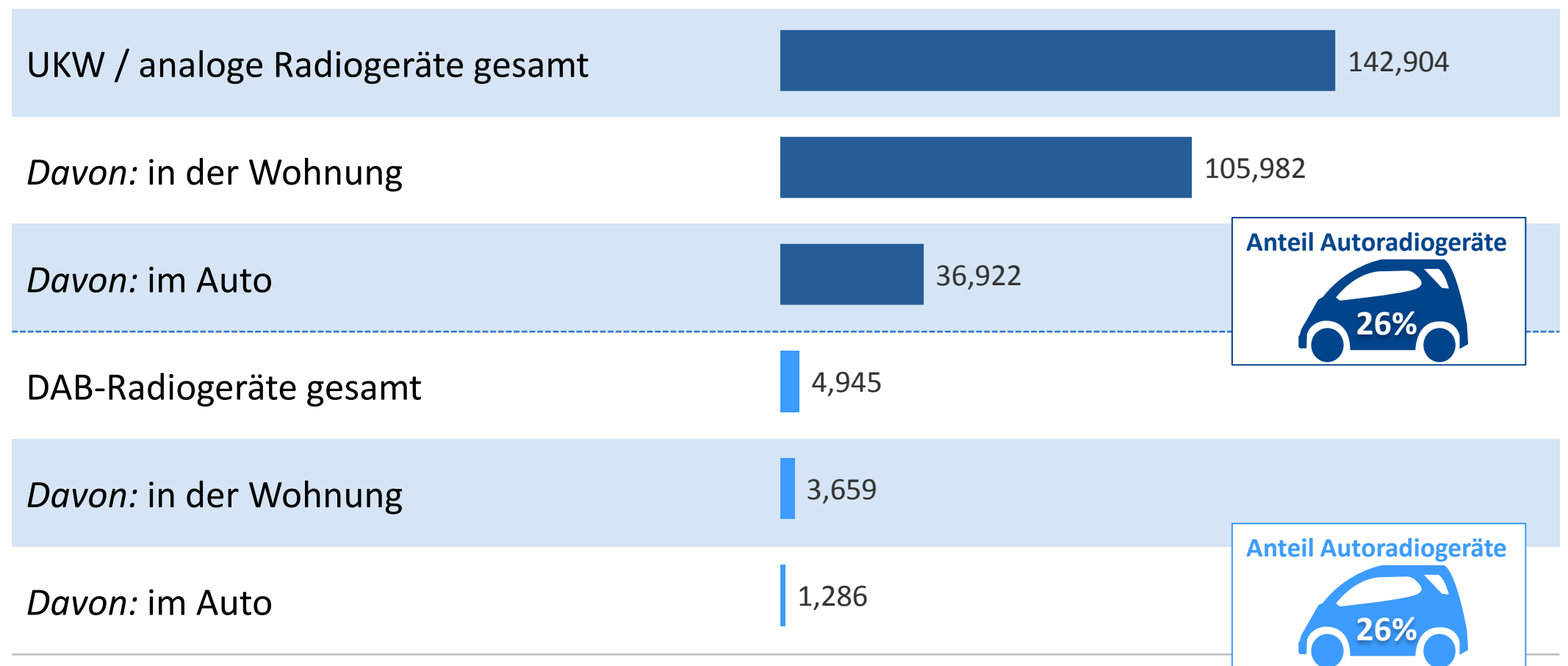
		Veränderung zum Vorjahr
DAB-Radiogerät in der Wohnung (ausschließl. DAB)	3,366	+75%
DAB-Radiogerät mit IP-Radioempfang	0,292	+68%
DAB-Radiogeräte in der Wohnung gesamt	3,659	+74%
DAB-Radiogerät im Auto	1,286	+108%
Mind. 1 DAB-Radiogerät gesamt	4,945	+82%

Angaben in Mio.

Basis: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland

Anzahl Radiogeräte Wohnung vs. Auto

26% der DAB-Geräte sind Autoradios. Anteil DAB-Autoradios gleichauf mit UKW.

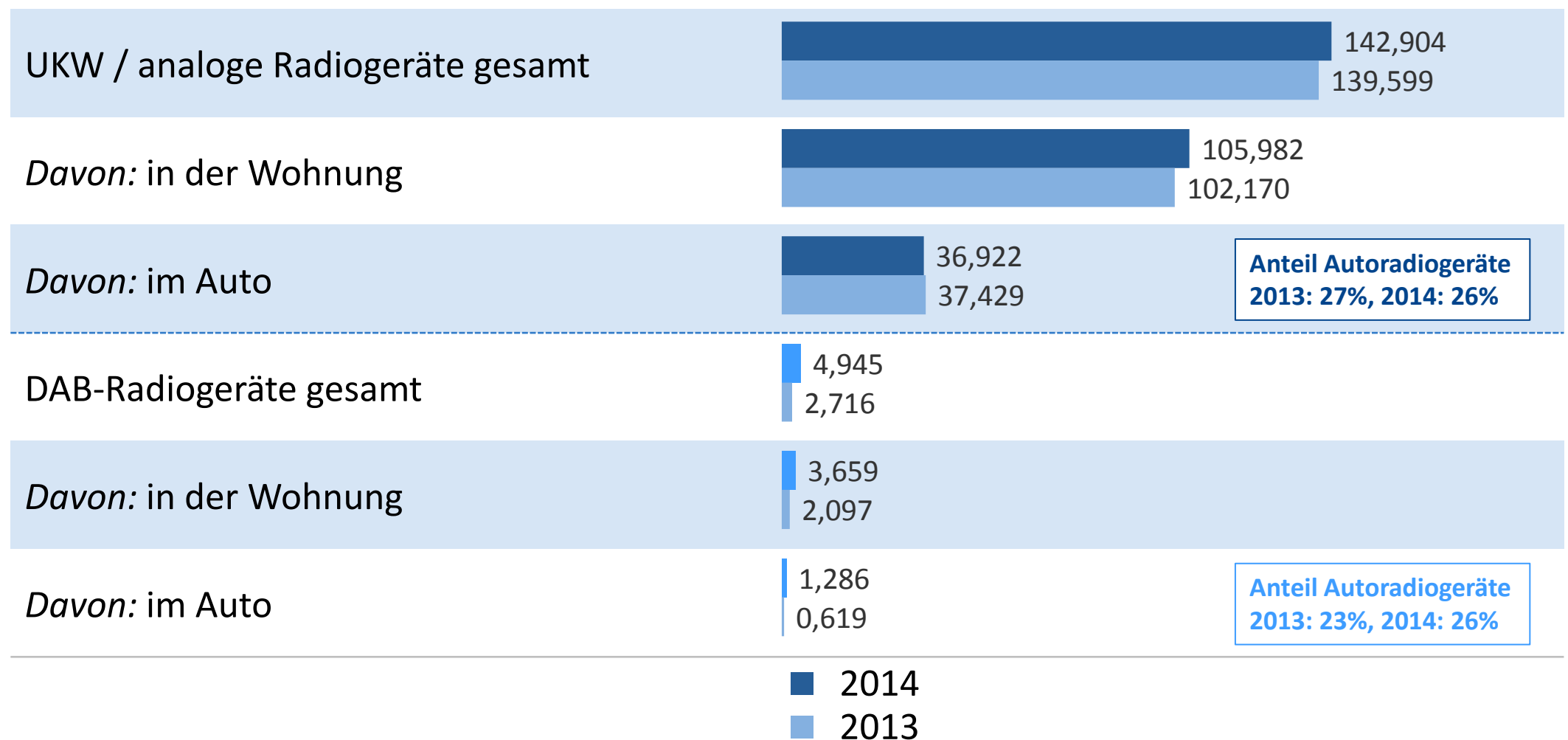


Angaben in Mio.

Basis: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland

Anzahl Radiogeräte Wohnung vs. Auto

Anteil DAB-Autoradios an allen DAB-Radios ist leicht gestiegen.

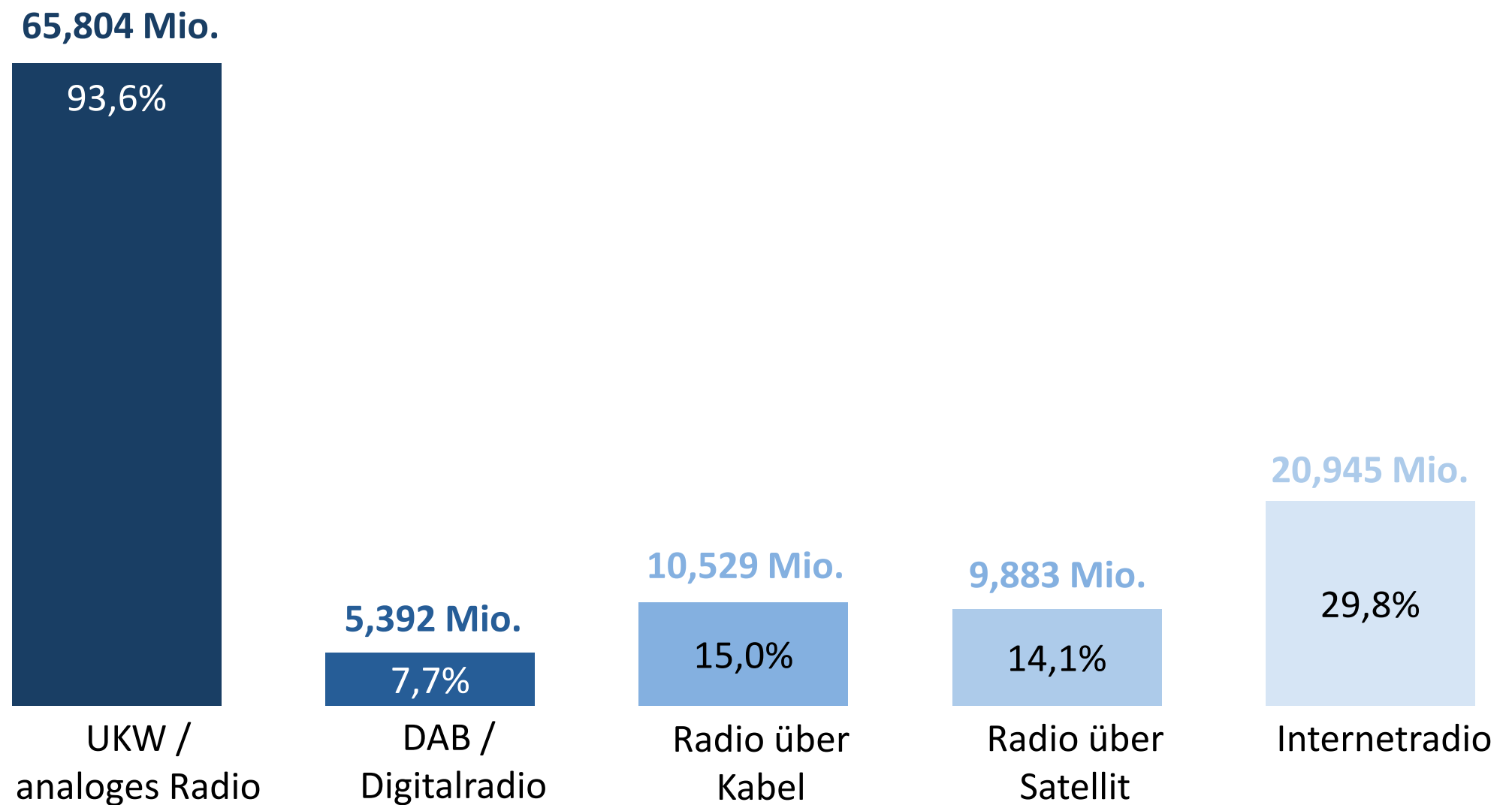


Angaben in Mio.

Basis: 2014: 39,866 Mio. Haushalte in Deutschland; 2013: 39,676 Mio. Haushalte in Deutschland

Nutzung* Radioempfangsart - Personen

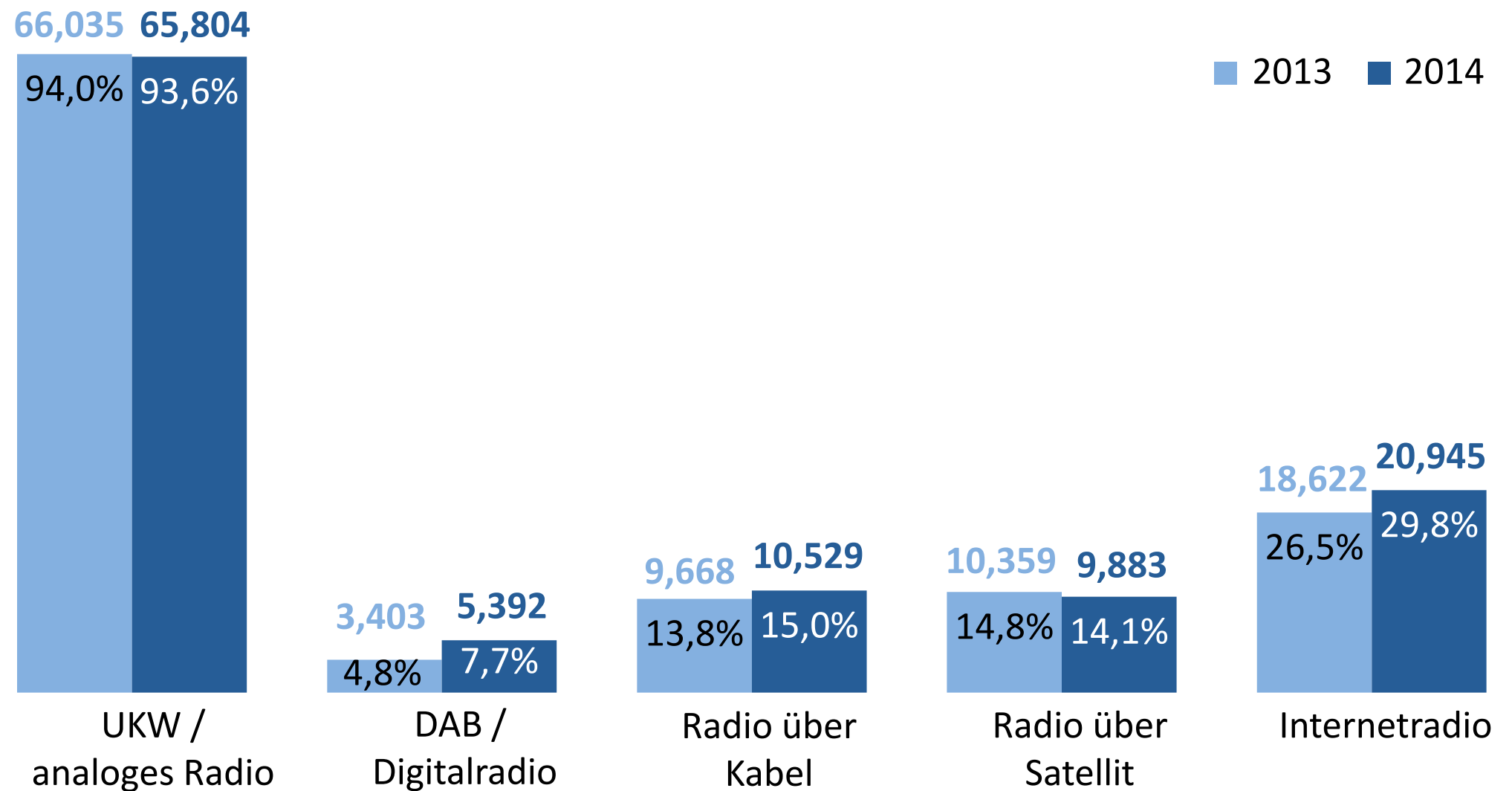
Knapp 8% der Bevölkerung nutzen (auch) DAB-Radios: 5,4 Mio.



*) Zugang zu Radioempfangsmöglichkeit im Haushalt
Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung* Radioempfangsart - Personen

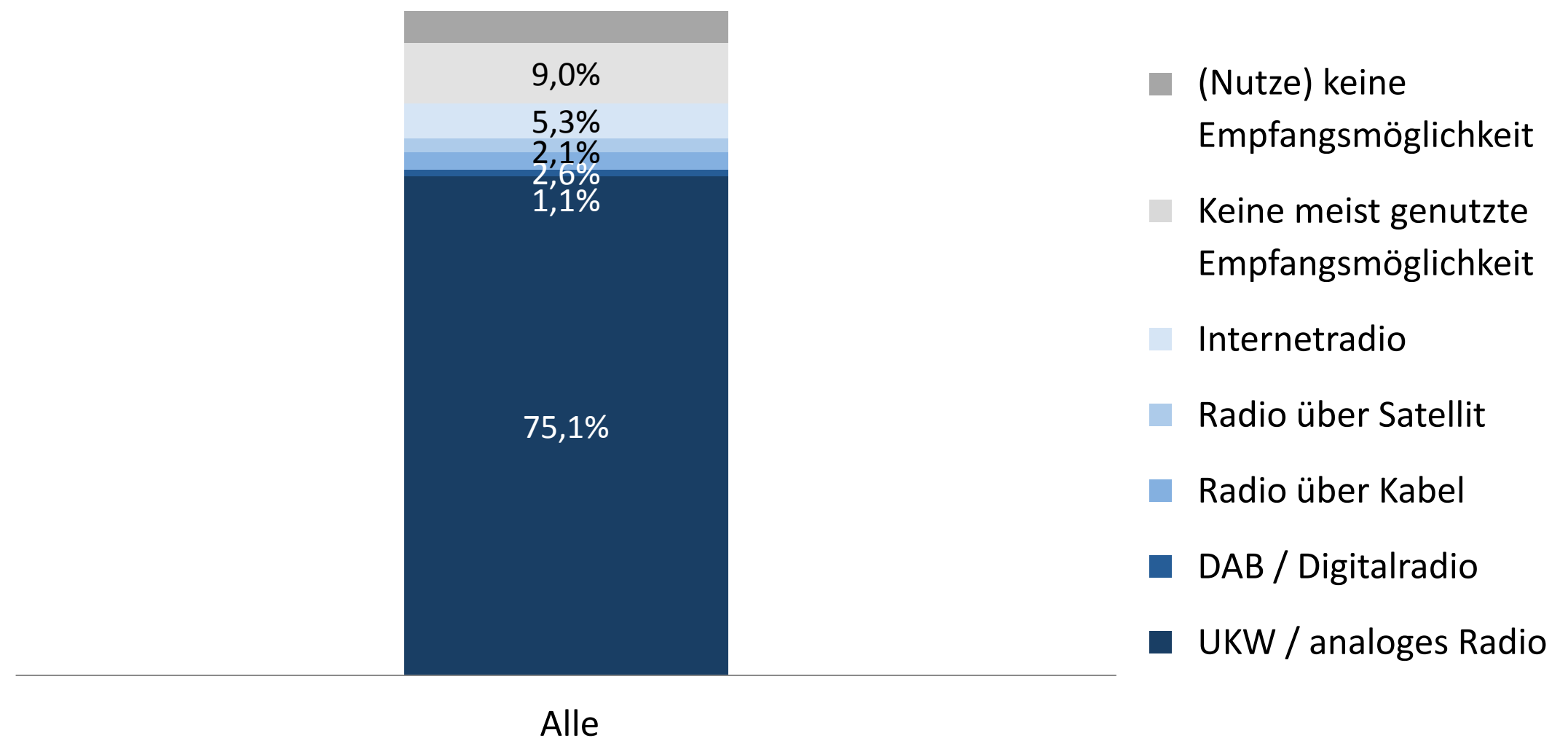
Rund 2 Mio. DAB-Nutzer mehr als im Vorjahr. Größerer (absoluter) Zuwachs nur bei Internetradio.



*) Zugang zu Radioempfangsmöglichkeit im Haushalt Basis: 2014: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; 2013: 70,214 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Meistgenutzte Radioempfangsart

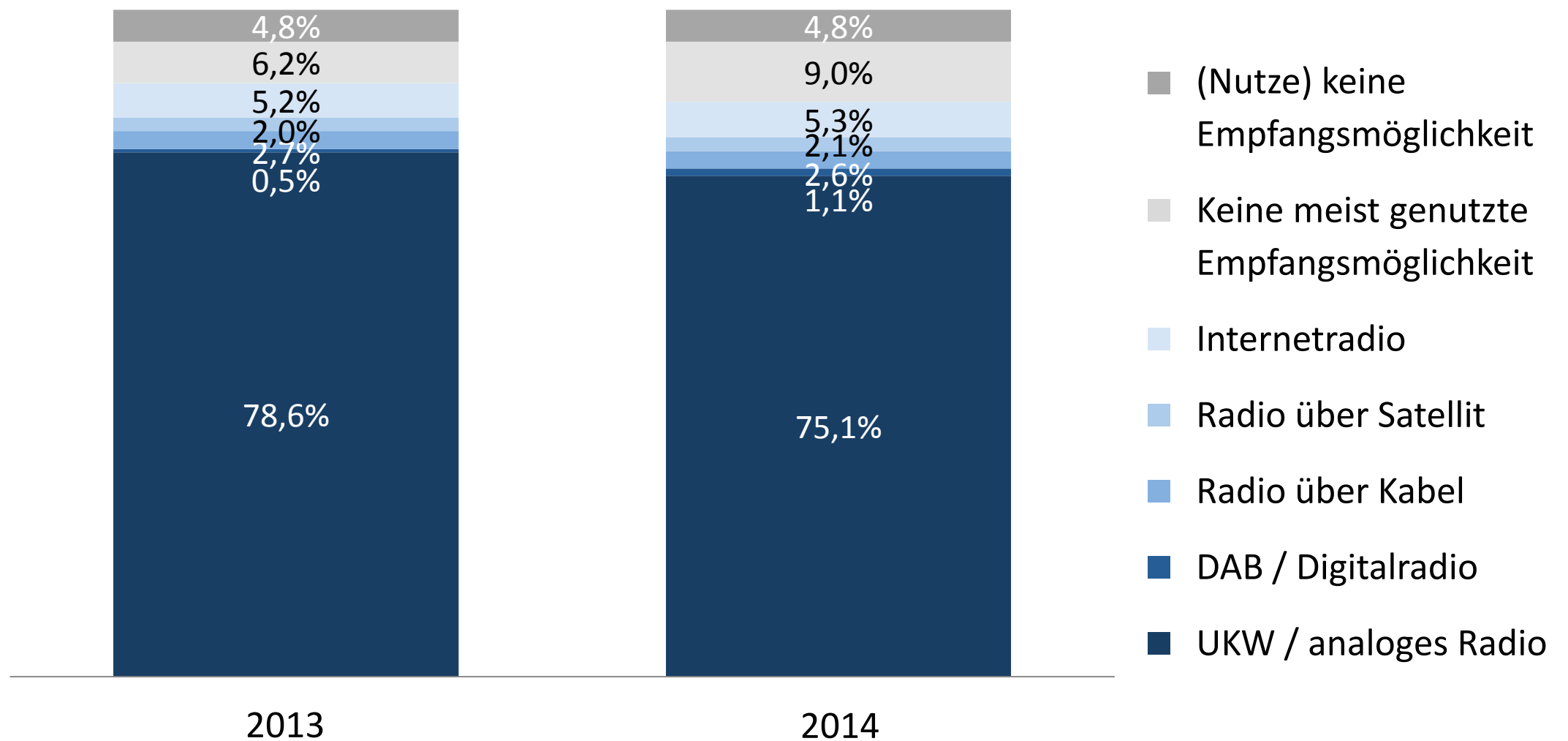
UKW / analoges Radio dominiert erwartungsgemäß vor Internet.



Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre

Meistgenutzte Radioempfangsart

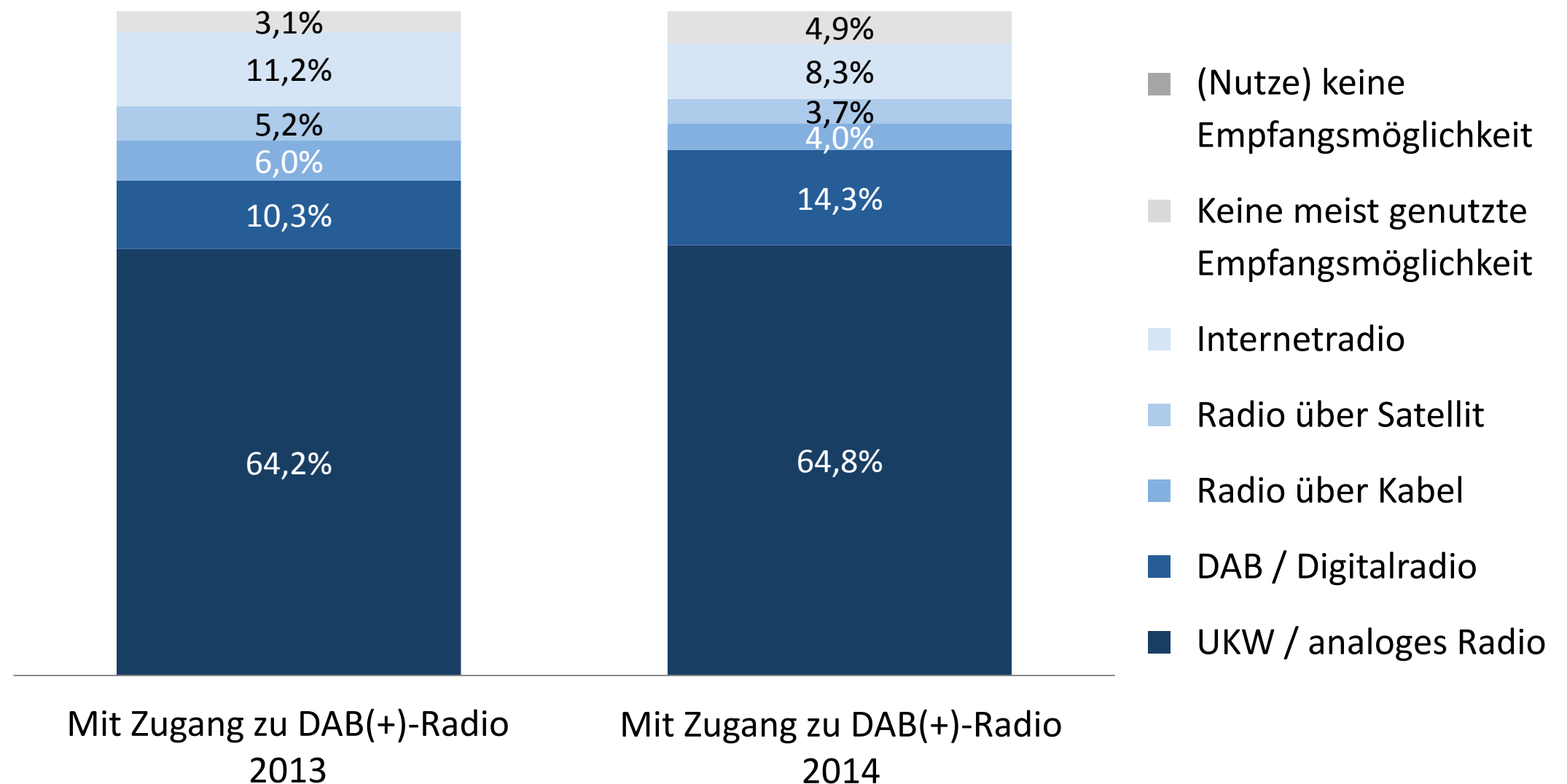
UKW / analoges Radio leicht rückläufig. DAB steigt relativ am stärksten.



Basis: 2014: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre; 2013: 70,214 Mio. Personen ab 14 Jahre

Meistgenutzte Radioempfangsart

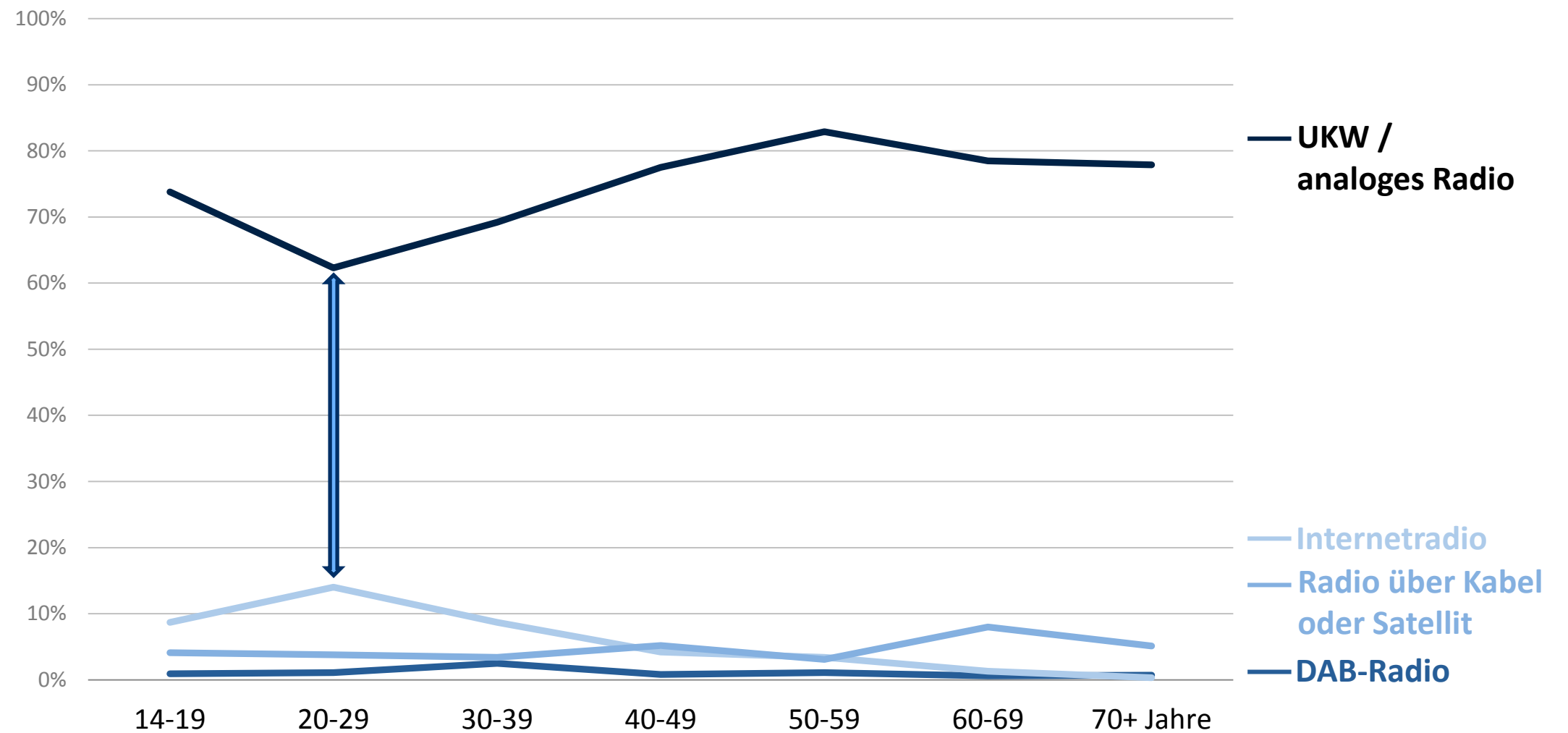
In DAB-Haushalten liegt das Digitalradio aktuell vor Internetradio auf Platz 2.



Basis: 2013: 3,403 Personen ab 14 Jahre mit Zugang zu mind. einem DAB(+)-Radiogerät;
 2014: 5,293 Mio. Personen ab 14 Jahre mit Zugang zu mind. einem DAB(+)-Radiogerät

Meistgenutzte Radioempfangsart - Alter

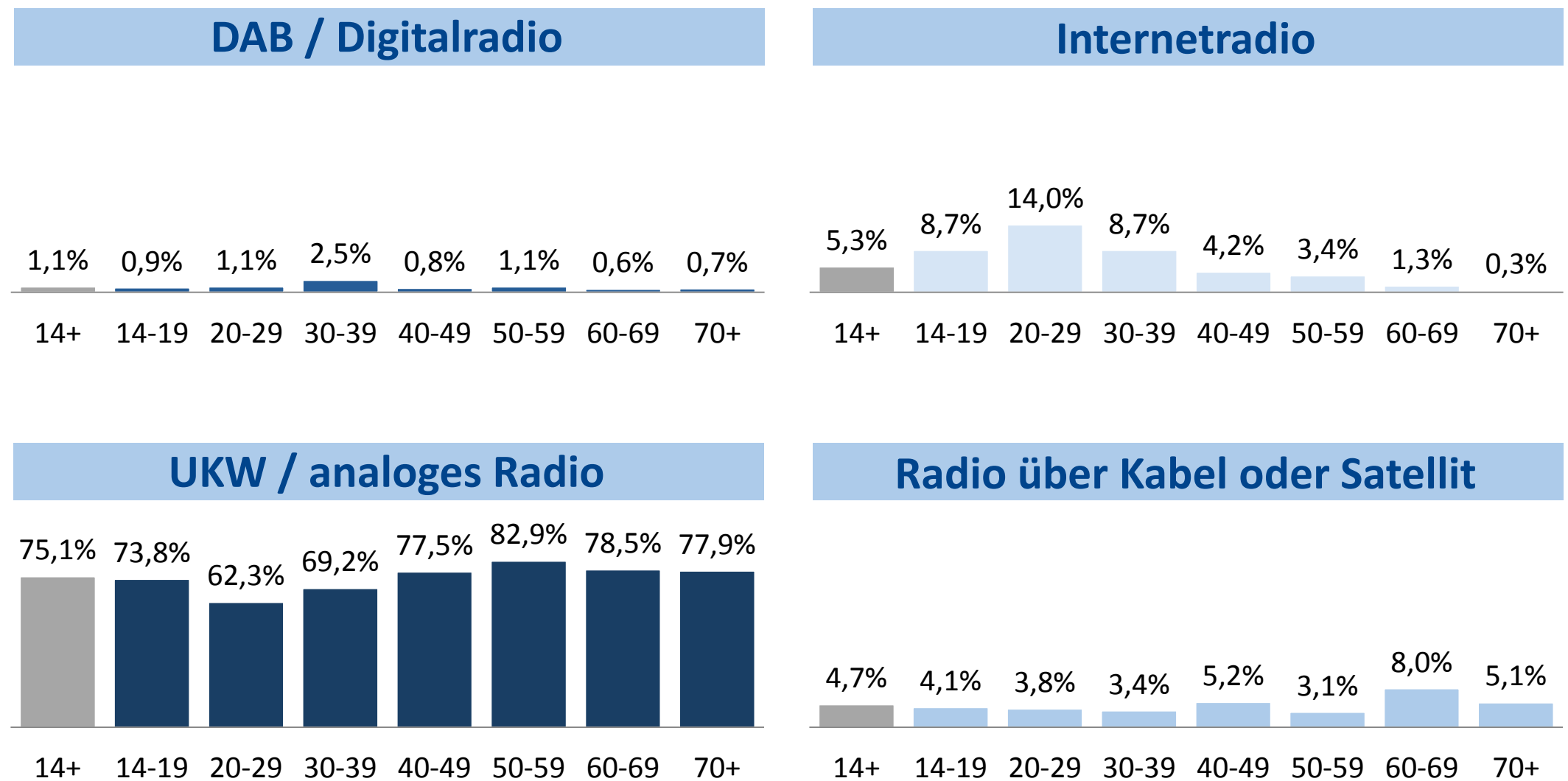
Bei den Jüngeren Internetradio über- und UKW unterdurchschnittlich.



Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Meistgenutzte Radioempfangsart - Alter

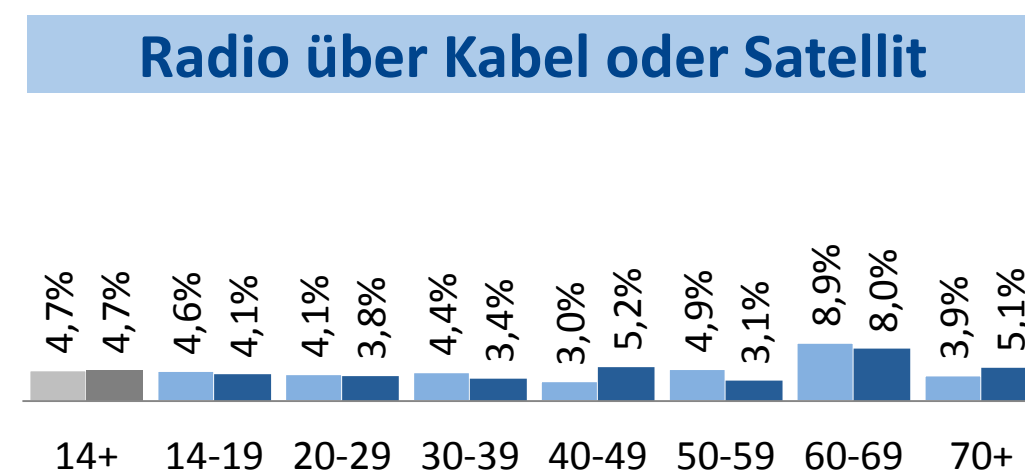
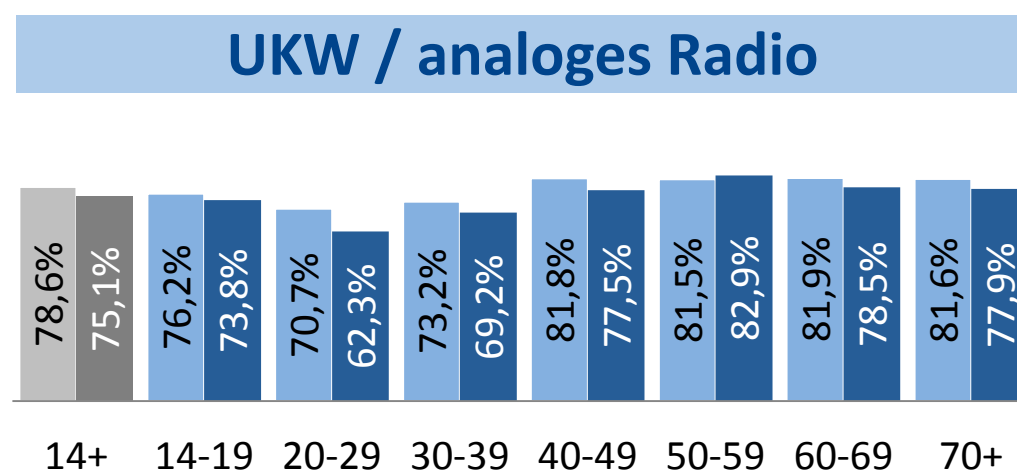
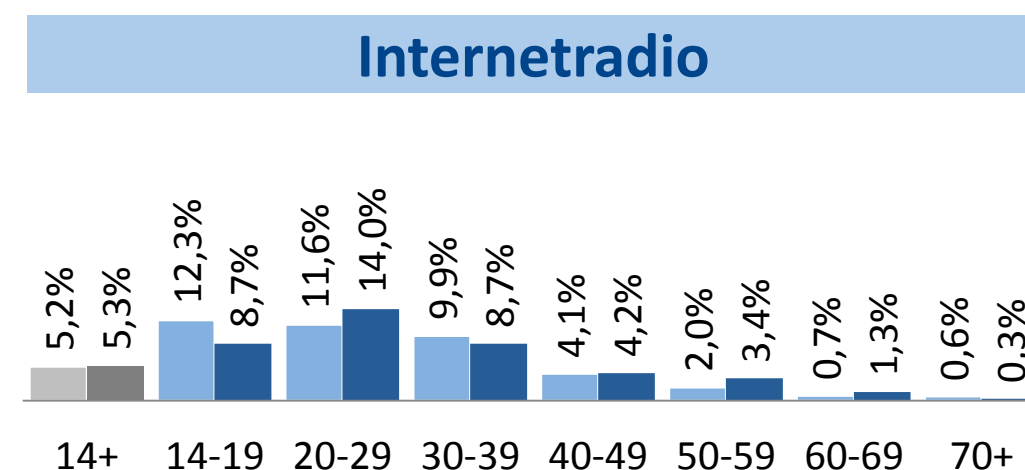
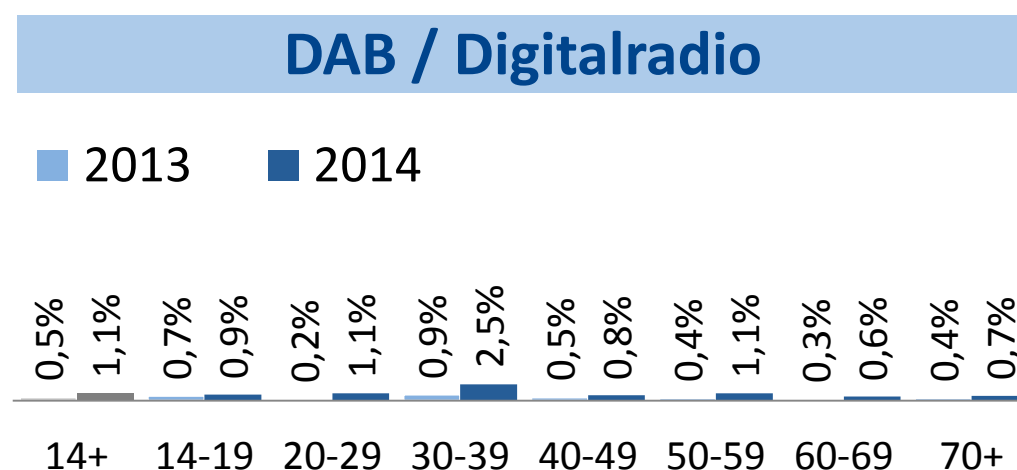
Internetradio für Jüngere, Kabel- und Satellitenradio auffällig häufig bei 60 bis 69-jährigen.



Basis: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Meistgenutzte Radioempfangsart - Alter

Internetradio für Jüngere, Kabel- und Satellitenradio auffällig häufig bei 60 bis 69-jährigen



Basis: 2014: 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; 2013: 70,214 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Methodische Hinweise im Detail



Methodische Hinweise

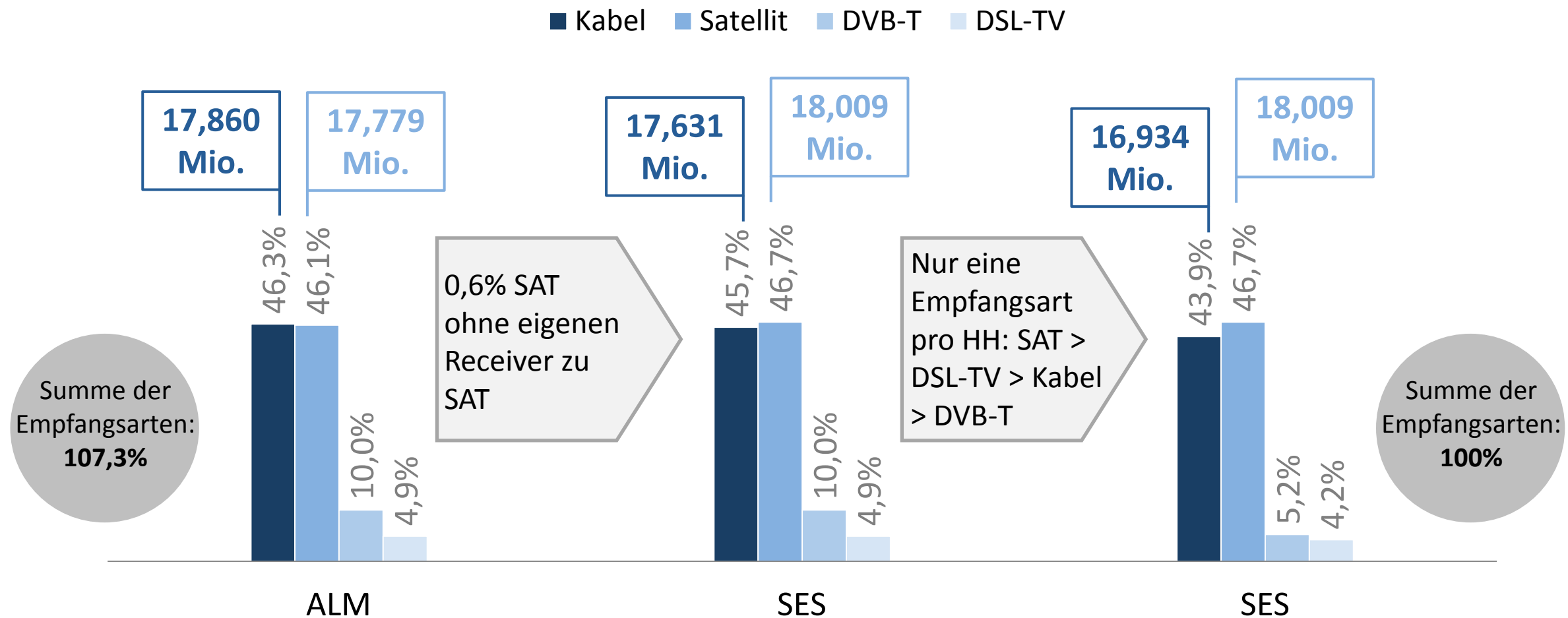
Daten zur Untersuchung:	
Auftraggeber:	Die Landesmedienanstalten unter Beteiligung von SES, MEDIA BROADCAST, Kabel Deutschland, Unitymedia, Deutschlandradio, ARD und Telekom
Institut:	TNS Infratest
Methode:	Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI)
Grundgesamtheit:	Definition wie ma: Deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahre Aktuell 70,326 Mio. Personen ab 14 Jahre, davon 68,447 Mio. in TV-Haushalten; 39,866 Mio. Haushalte insgesamt, davon 38,557 Mio. TV-Haushalte
Stichprobe / Zielperson:	Die Studie wurde als so genannte Dual-Frame-Telefonbefragung, d. h. mit einem kombinierten Ansatz mit Festnetz- und Mobilfunknummern, durchgeführt. Auswahlgrundlage war das ADM-Telefonstichprobensystem für Fest- und Mobilnetznummern (Anteil Mobilnummern: 17%). Beide Sampling-Frames wurden mittels Designgewichtung so miteinander verschmolzen, dass sie zusammen ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit bilden. Zielperson: Die Befragungsperson wurde zufällig ausgewählt.
Stichprobengröße:	6.454 Personen in Privathaushalten, 6.000 davon proportional auf die Bundesländer verteilt, wobei eine Mindestfallzahl von 200 pro Bundesland realisiert wurde. 454 Interviews wurden in einzelnen Ballungsräumen (DVB-T-Kernregionen) sowie in Kabel-HH in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg „aufgestockt“. Im Anschluss wurde der disproportionale Ansatz im Rahmen der Gewichtung aufgehoben, damit repräsentative Aussagen für alle Personen bzw. Privathaushalte in Deutschland möglich sind.
Erhebungszeitraum:	19.05. – 04.07.2014

Methodische Hinweise

Erhebungsprogramm und Auswertungshinweise:	
Untersuchungsinhalte / Fragenprogramm:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung der Fernsehempfangsart im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Kabel, Satellit, DSL-TV, DVB-T inkl. Bestimmung des Digitalisierungsgrades - Empfang HDTV, Pay-TV im HH - Nutzung EPG - Haushaltsausstattung - Second-Screen-Nutzung - Nutzung Connected TV bzw. Videoinhalte aus dem Internet an weiteren Endgeräten - Nutzung Managed VOD - Linearer TV-Empfang am PC / Laptop - DVB-T-Empfang an mobilen Endgeräten - Radioempfang - Demografie / Haushaltsstatistik
Bestimmung der TV-Empfangsart:	Die Definition der TV-Empfangsart (Kabel / Satellit / Terrestrik / DSL-TV) basiert grundsätzlich auf den Angaben der Befragten.
Kabel:	Als Kabelhaushalte zählen nach Definition der Landesmedienanstalten auch rd. 230 TSD Haushalte mit Satellitenempfang, die keinen eigenen Satellitenreceiver haben.
Satellit:	Satellitenhaushalte sind dementsprechend alle Haushalte mit Satellitenempfang mit eigenem Receiver.
Mehrfachempfang pro HH:	HH, die über mehr als einen Übertragungsweg ihr Fernsehsignal empfangen, werden mehrfach gezählt. Deshalb ist die Summe aller Empfangswege > 100%

Eine Studie, zwei Perspektiven

SAT ohne eigenen Receiver und Marktanteilsbetrachtung nach Priorisierung der Empfangswege machen hier den Unterschied.



Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
Basis: 38,557 Mio. TV-HH in Deutschland