

Kantar TNS

Digitale Entwicklung in Nordrhein-Westfalen Digitalisierungsbericht 2017

September 2017

Inhalt

1. Methodische Hinweise
2. Stand der Digitalisierung in den TV-Haushalten
3. Verteilung der Übertragungswege
4. Digitalisierung der Übertragungswege
5. Anzahl digitale TV-Haushalte
6. Connected TV – Haushaltsausstattung
7. Fernseh- und Videonutzung
8. Fokus VOD-Nutzung
9. Das TV-Gerät – First oder Second Screen?
10. Radioempfang und -nutzung



© Tsumpa, Fotolia #49532342

Methodische Hinweise

Methodische Hinweise

Daten zur Untersuchung:

Auftraggeber:	Die Landesmedienanstalten unter Beteiligung von SES, Media Broadcast, Vodafone, Unitymedia, Deutschlandradio, ARD, Sky
Institut:	Kantar TNS
Methode:	Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI)
Grundgesamtheit:	Definition wie ma: Deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahre Aktuell 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre, davon 67,719 Mio. in TV-Haushalten; 39,672 Mio. Haushalte insgesamt, davon 38,306 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: 20%). 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:	8.631 Personen in Privathaushalten, 6.000 davon proportional auf die Bundesländer verteilt, wobei eine Mindestfallzahl von 200 pro Bundesland realisiert wurde. Außerdem Aufstockung einzelner Landesmedienanstalten (Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg). Im Anschluss wurde der disproportionale Ansatz im Rahmen der Gewichtung aufgehoben, damit repräsentative Aussagen für alle Personen bzw. Privathaushalte in Deutschland möglich sind.
Erhebungszeitraum:	02.05. – 21.06.2017

Methodische Hinweise

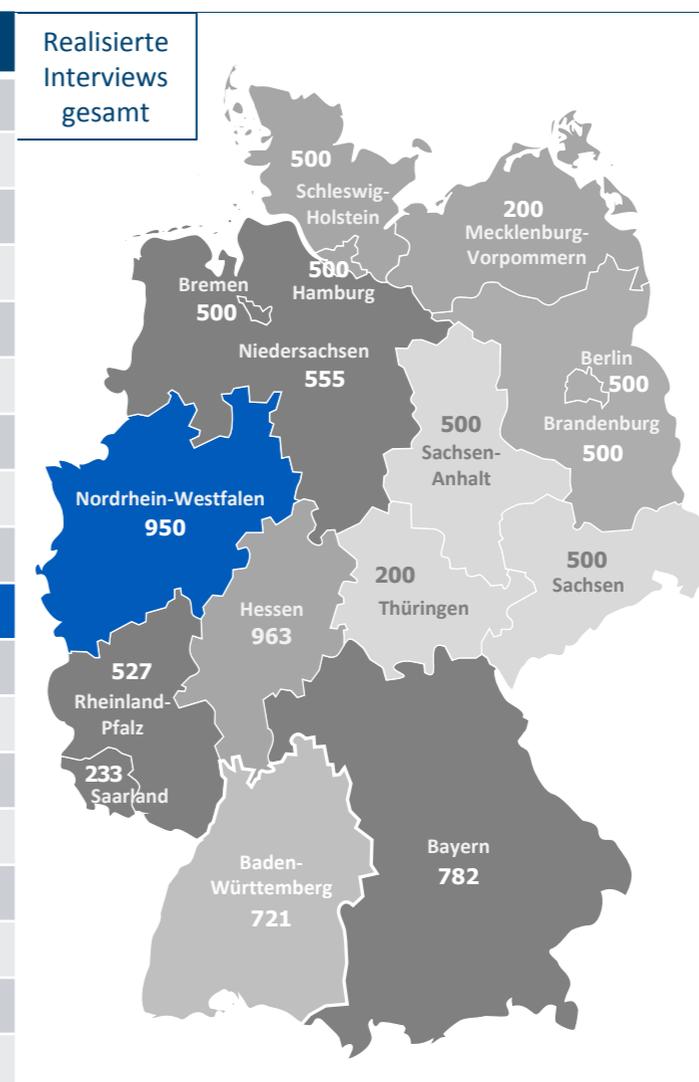
Daten zur Untersuchung:

Untersuchungsinhalte / Fragenprogramm:	<ul style="list-style-type: none"> o Erhebung der Fernsehempfangsart im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Kabel, Satellit, IPTV, Terrestrik inkl. Bestimmung des Digitalisierungsgrades o Umstellung auf DVB-T2 HD o Empfang HDTV, Pay-TV im HH o Nutzung EPG o Haushaltsausstattung o Second-Screen-Nutzung 	<ul style="list-style-type: none"> o Nutzung Connected TV bzw. Videoinhalte aus dem Internet an weiteren Endgeräten o Nutzung Managed VOD o Lineare vs. zeitversetzte Videonutzung o Linearer TV-Empfang am PC / Laptop o DVB-T-Empfang an mobilen Endgeräten o Radioempfang o Demografie / Haushaltsstatistik
Bestimmung der TV-Empfangsart:	Die Definition der TV-Empfangsart (Kabel / Satellit / Terrestrik / IPTV) basiert grundsätzlich auf den Angaben der Befragten.	
Kabel:	Als Kabelhaushalte zählen nach Definition der Landesmedienanstalten auch rd. 127 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%	

Stichprobe

Insgesamt wurden 8.631 Interviews proportional auf die Bundesländer verteilt, mind. n= 200.

Realisierte Interviews in TV-Haushalten	2015	2016	2017
Baden-Württemberg	783	763	668
Bayern	718	713	721
Berlin - Brandenburg	462	929	902
Berlin	-	449	423
Brandenburg	-	480	479
Hessen	546	516	891
Niedersachsen - Bremen	747	1044	990
Niedersachsen	559	559	524
Bremen	-	485	466
Nordrhein-Westfalen	1047	998	896
Rheinland-Pfalz - Saarland	473	770	722
Rheinland-Pfalz	-	-	495
Schleswig-Holst. - Hamburg - Meckl.-Vorp.	693	1128	1128
Hamburg	-	462	458
Schleswig-Holstein	-	474	479
Sachsen - Sachsen-Anhalt - Thüringen	713	956	1137
Sachsen	-	473	465
Sachsen-Anhalt	-	-	481



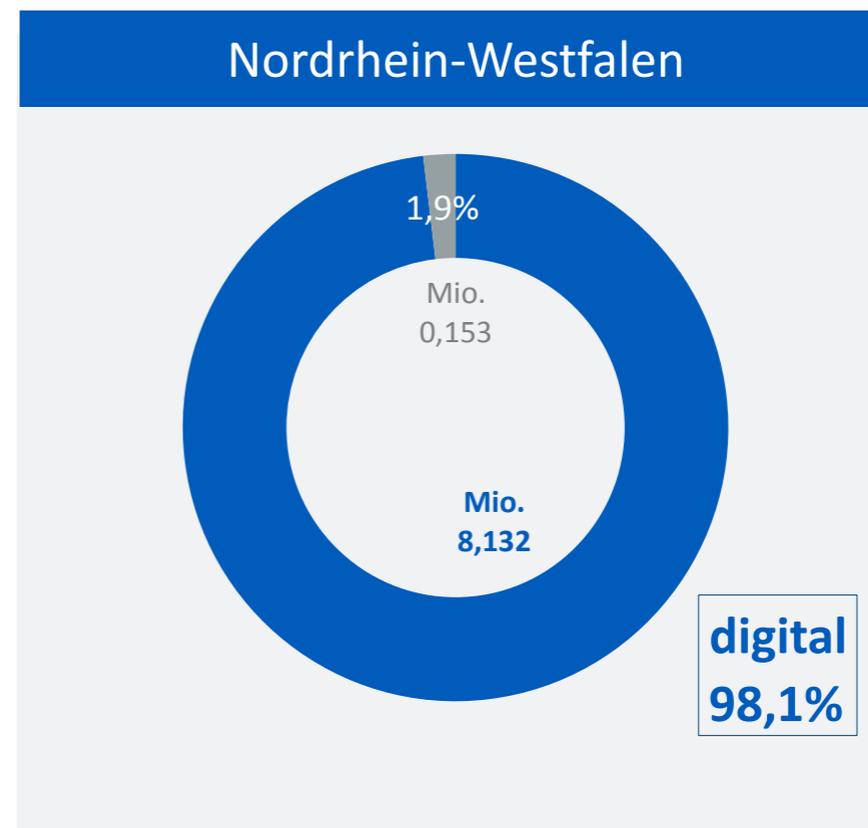
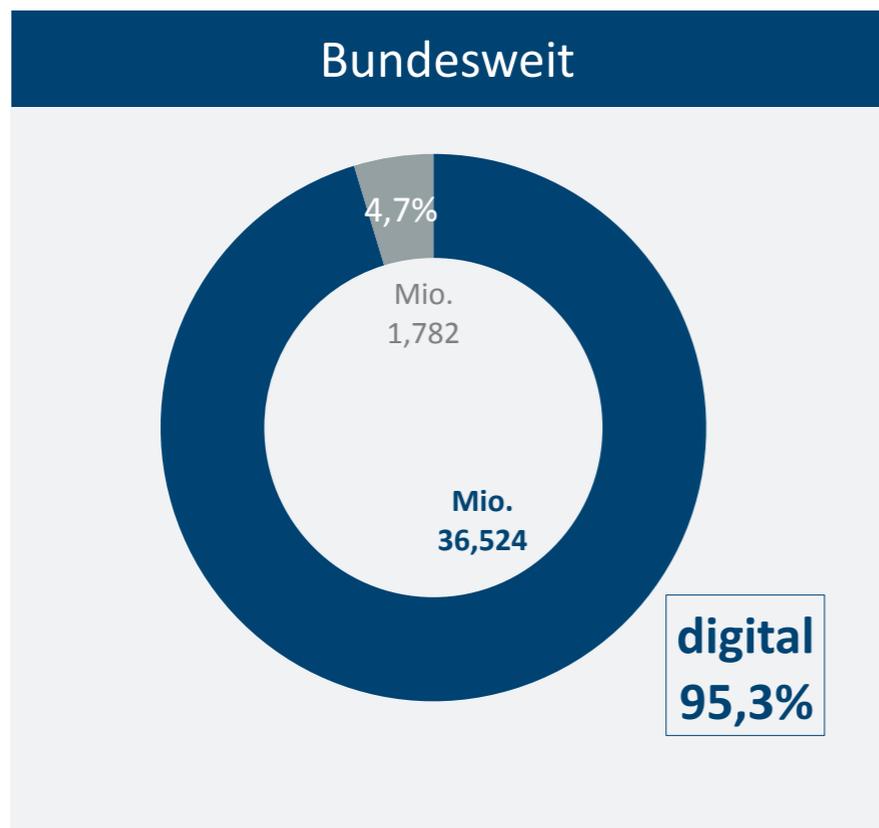
Aufgrund des geänderten Stichprobenansatzes in 2014 können einige Bundesländer nur zusammengefasst berichtet werden. Hinweis zur Interpretation: Die Ergebnisse für einzelne Bundesländer beruhen z.T. auf kleinen Fallzahlen. Trends sollten daher erst ab einer Differenz von vier und mehr Prozentpunkten interpretiert werden.



Stand der Digitalisierung

Digitalisierung in den TV-HH Mitte 2017

Vergleich bundesweit – Nordrhein-Westfalen



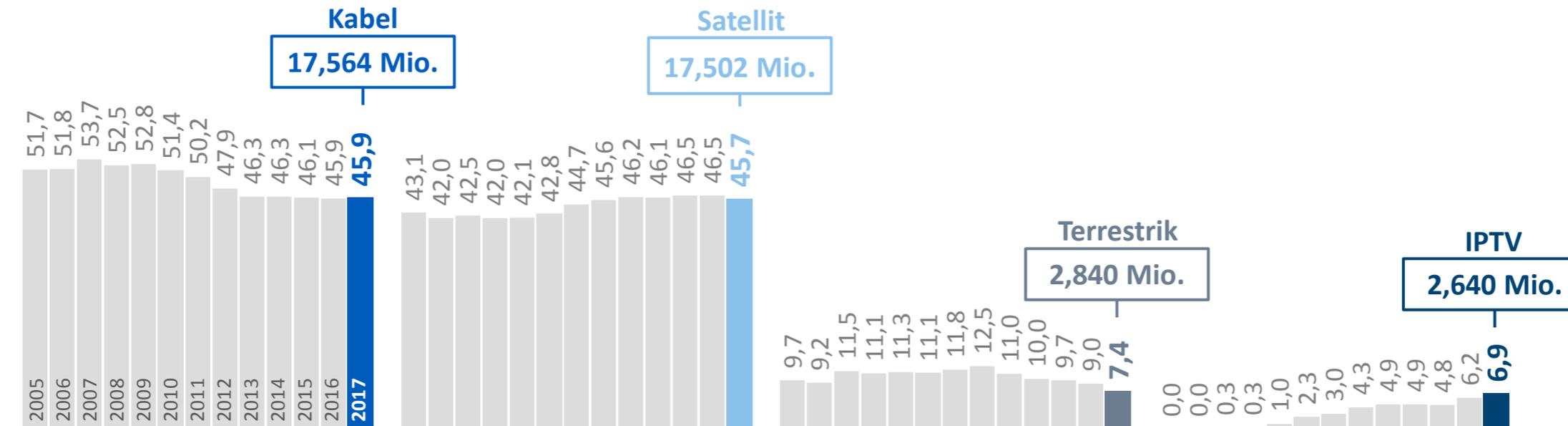
Basis: 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland / 8,285 Mio. TV-HH in Nordrhein-Westfalen



Verteilung der Übertragungswege

Verteilung der Übertragungswege

Bundesweit 2005 - 2017

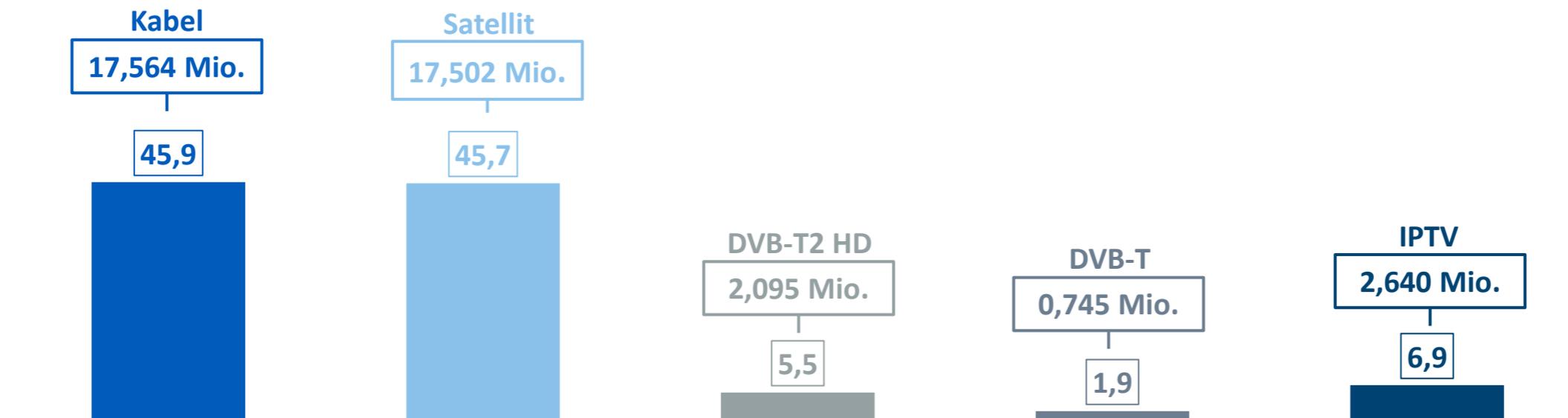


Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang

Basis: 33,899 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Verteilung der Übertragungswege

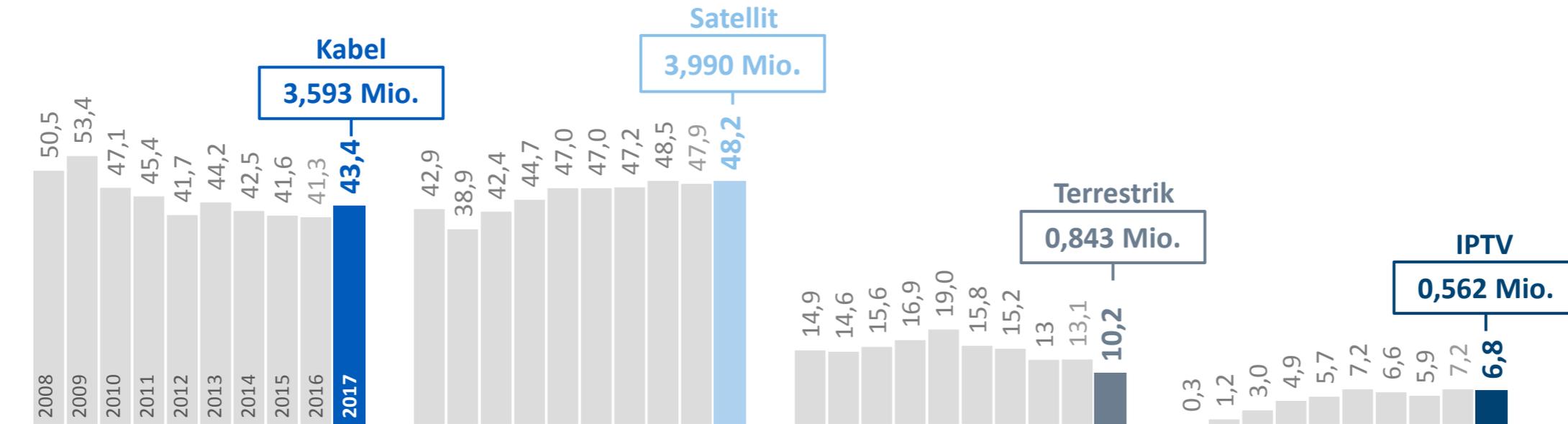
Bundesweit 2017



Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
Basis: 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Verteilung der Übertragungswege

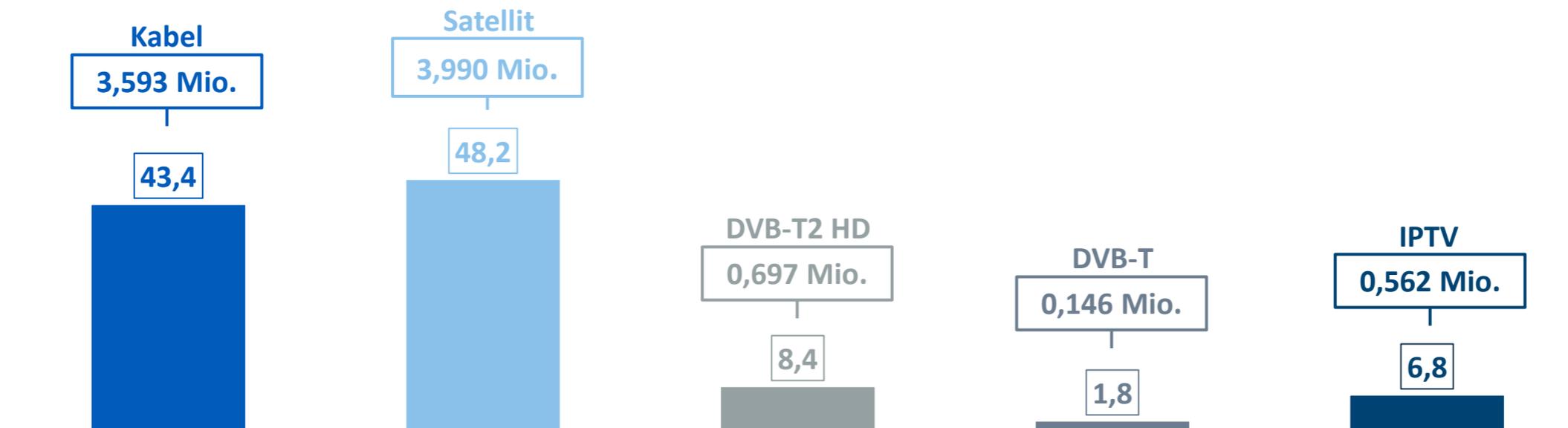
Nordrhein-Westfalen 2008 - 2017



Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
 Basis: 8,045 / 8,148 / 8,186 / 8,229 / 8,383 / 8,283 / 8,385 / 8,420 / 8,247 / 8,285 Mio. TV-Haushalte in Nordrhein-Westfalen

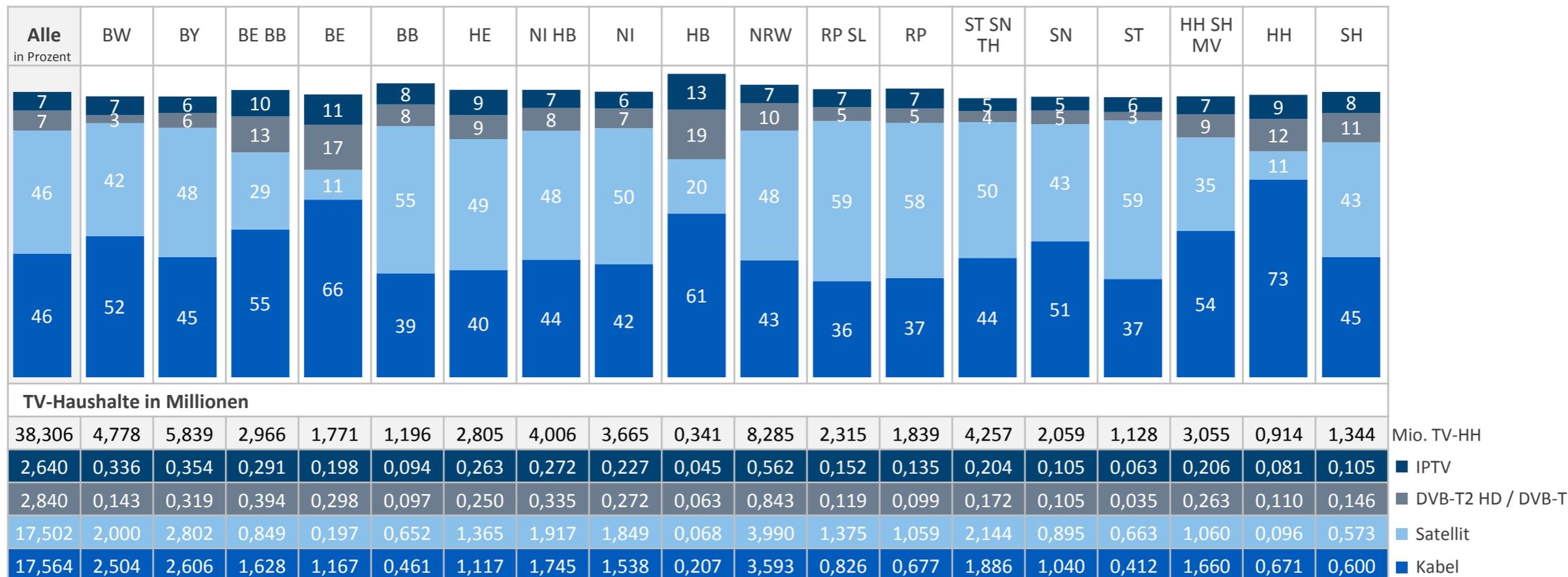
Verteilung der Übertragungswege

Nordrhein-Westfalen 2017



Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
Basis: 8,285 Mio. TV-Haushalte in Nordrhein-Westfalen

Verteilung der Übertragungswege in den Bundesländern

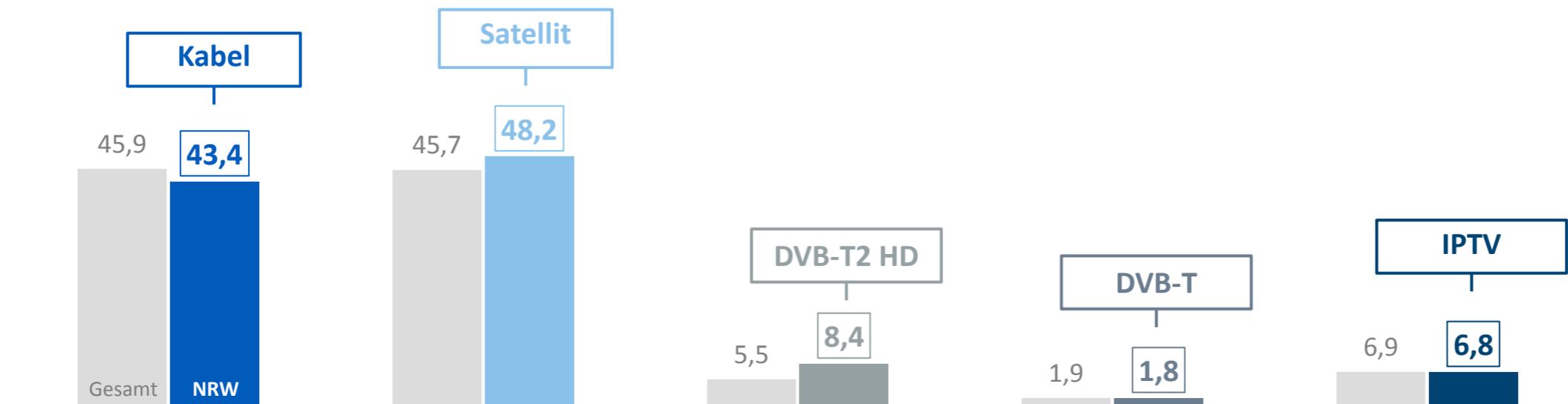


Angaben in Prozent / Millionen

Summe > 100% wegen Mehrfachempfangsart / Basis: 38,306 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

Verteilung der Übertragungswege

Vergleich bundesweit – Nordrhein-Westfalen 2017



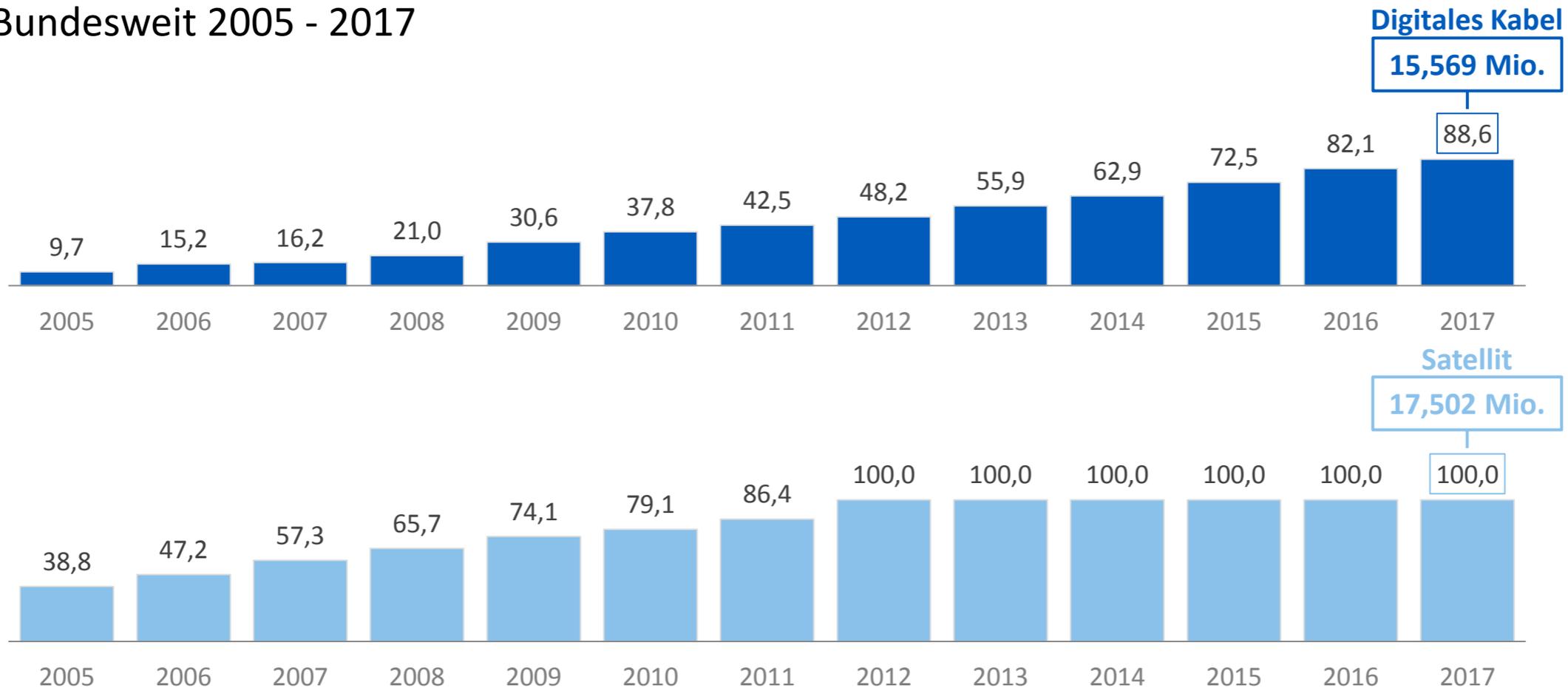
Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
Basis: 38,306 Mio. TV- Haushalte in Deutschland / 8,285 Mio. TV-Haushalte in Nordrhein-Westfalen



Digitalisierung der Übertragungswege

Digitalisierung der Übertragungswege

Bundesweit 2005 - 2017

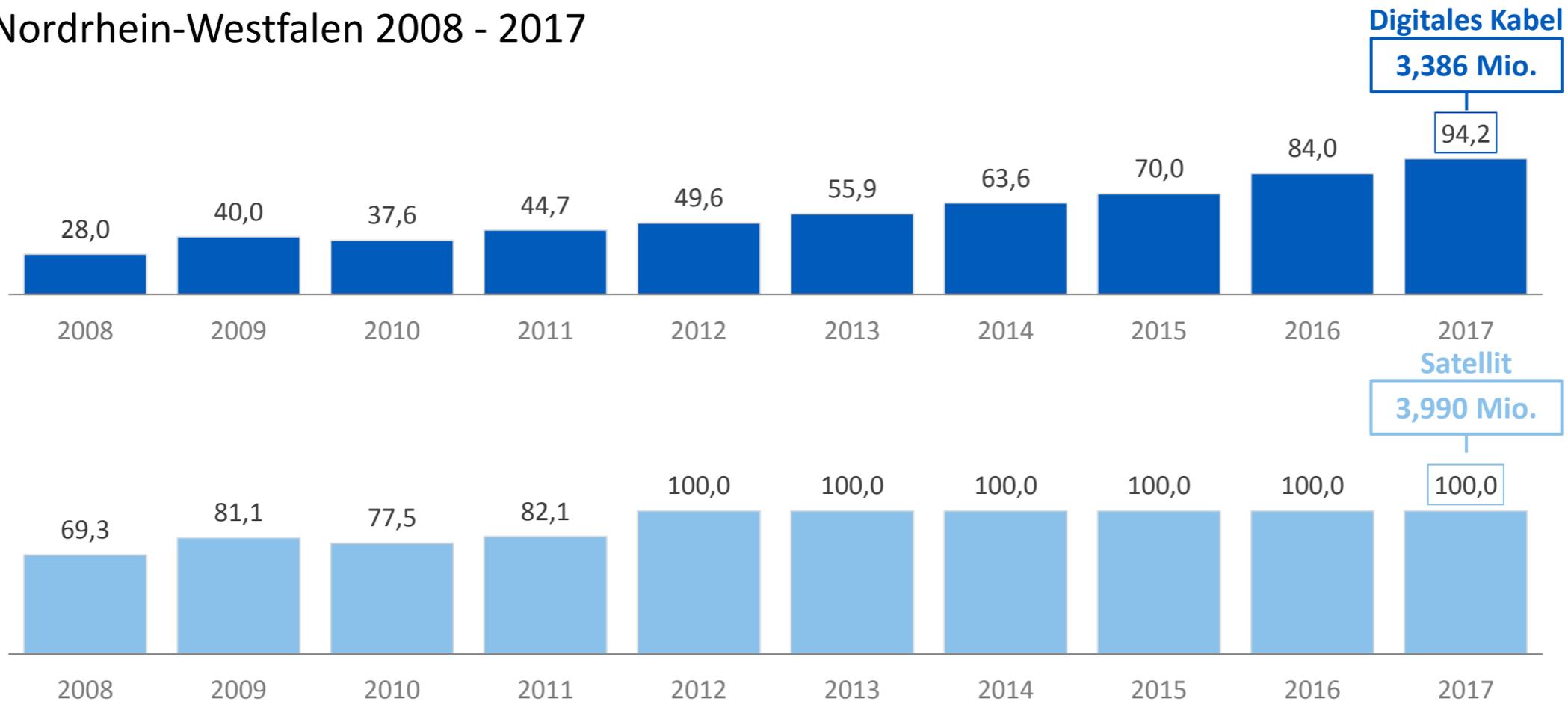


Angaben in Prozent

Basis: 17,529 / 17,571 / 19,859 / 19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 Mio. Kabel-TV-HH //
14,616 / 14,242 / 15,734 / 15,657 / 15,733 / 16,048 / 16,843 / 17,320 / 17,624 / 17,779 / 18,079 / 17,687 / 17,502 Mio. Sat-TV-HH

Digitalisierung der Übertragungswege

Nordrhein-Westfalen 2008 - 2017

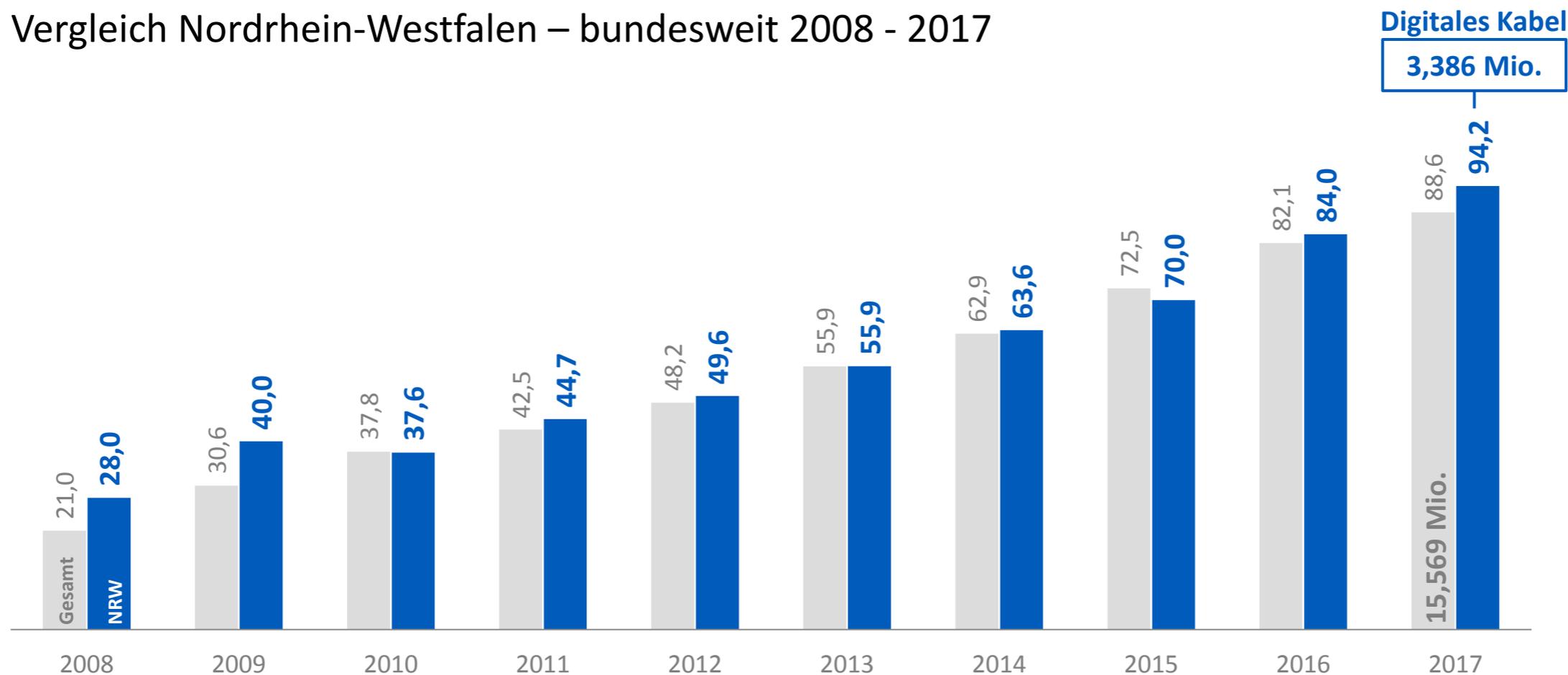


Angaben in Prozent

Basis: 4,062 / 4,347 / 3,844 / 3,717 / 3,428 / 3,661 / 3,560 / 3,503 / 3,403 / 3,593 Mio. Kabel-TV-HH //
3,448 / 3,174 / 3,463 / 3,657 / 3,865 / 3,894 / 3,957 / 4,080 / 3,950 / 3,990 Mio. Sat-TV-HH in Nordrhein-Westfalen

Digitalisierung der Kabel-TV-Haushalte

Vergleich Nordrhein-Westfalen – bundesweit 2008 - 2017



Angaben in Prozent

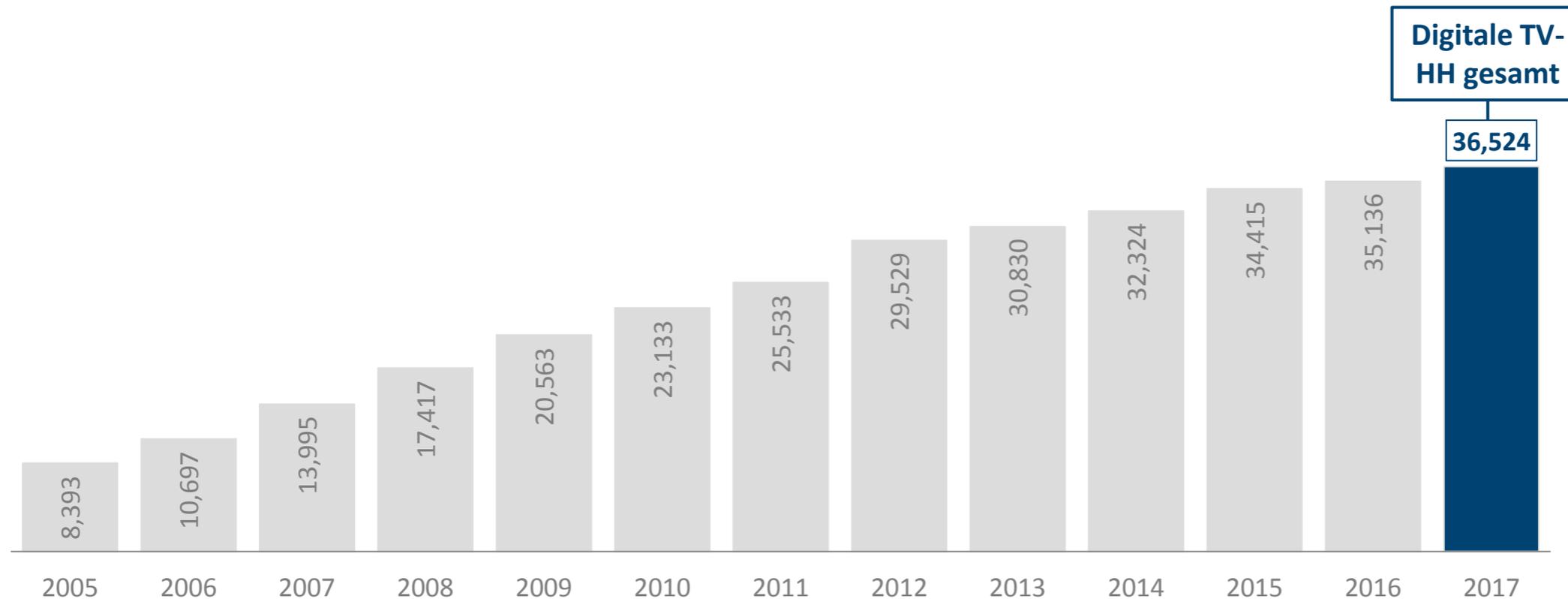
Basis: 4,062 / 4,347 / 3,844 / 3,717 / 3,428 / 3,661 / 3,560 / 3,503 / 3,403 / 3,593 Mio. Kabel-TV-HH in Nordrhein-Westfalen //
19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 Mio. Kabel-TV-HH in Deutschland



Anzahl digitale TV-Haushalte

Anzahl digitale TV-HH gesamt

Bundesweit 2005 - 2017

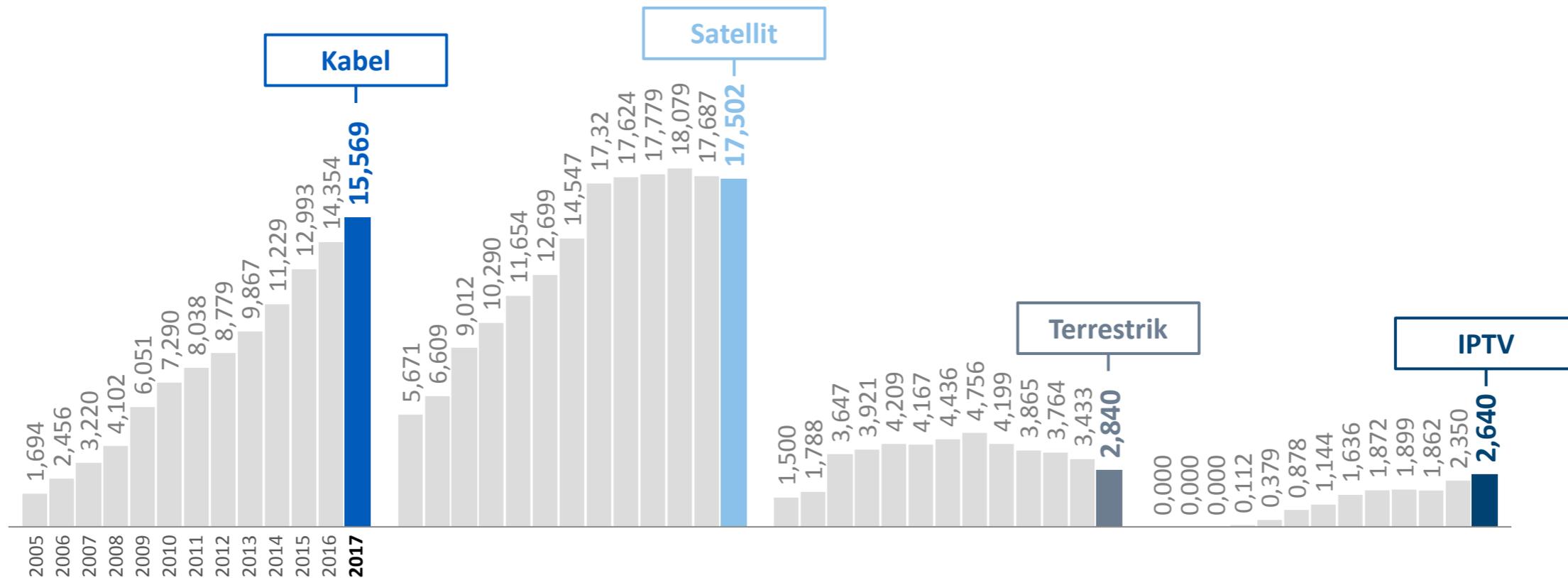


Angaben in Mio.

Basis: 33,899 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Anzahl digitale TV-HH pro Übertragungsweg

Bundesweit 2005 - 2017

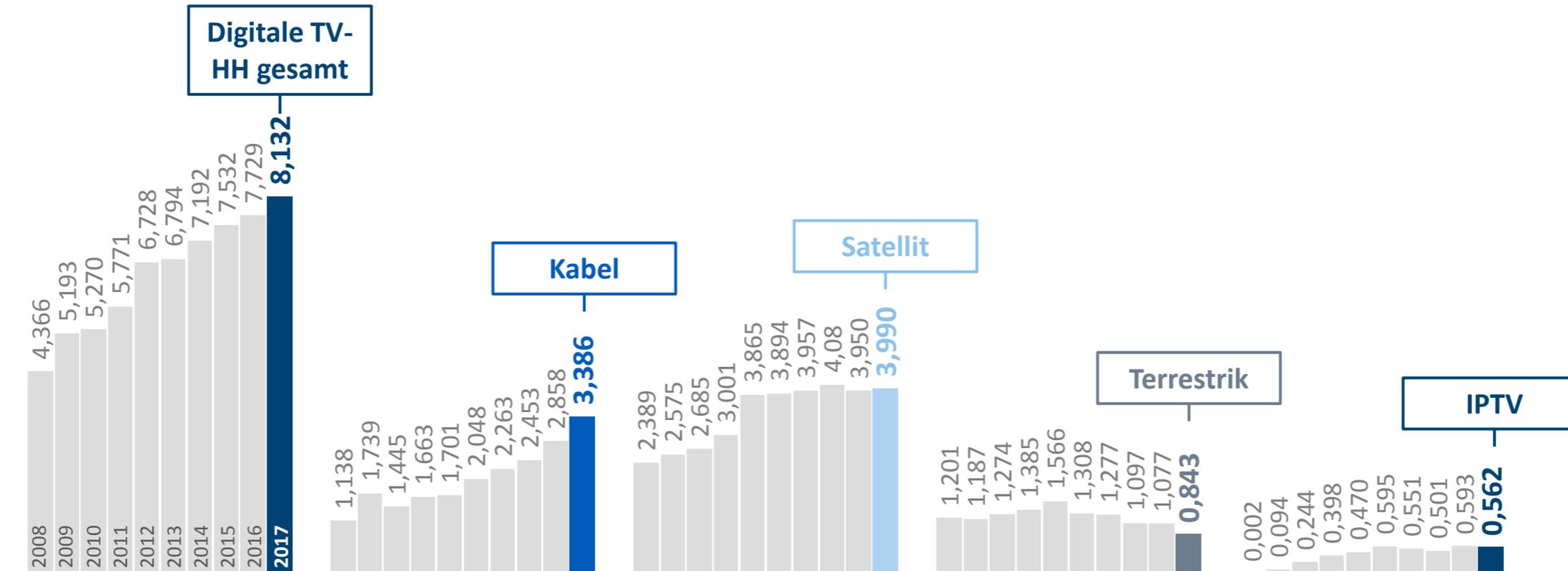


Angaben in Mio.

Basis: 33,899 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Anzahl digitale TV-HH pro Übertragungsweg

Nordrhein-Westfalen 2008 - 2017

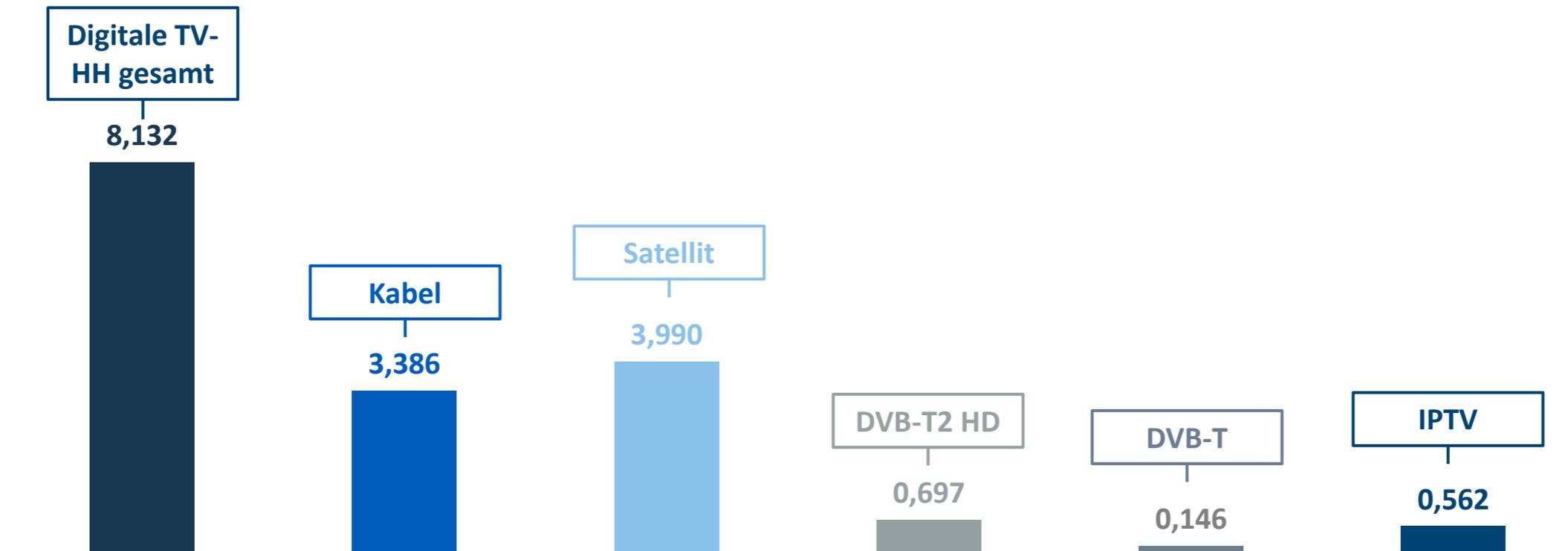


Angaben in Mio.

Basis: 8,045 / 8,148 / 8,186 / 8,229 / 8,383 / 8,283 / 8,385 / 8,420 / 8,247 / 8,285 Mio. TV-Haushalte in Nordrhein-Westfalen

Anzahl digitale TV-HH pro Übertragungsweg

Nordrhein-Westfalen 2017



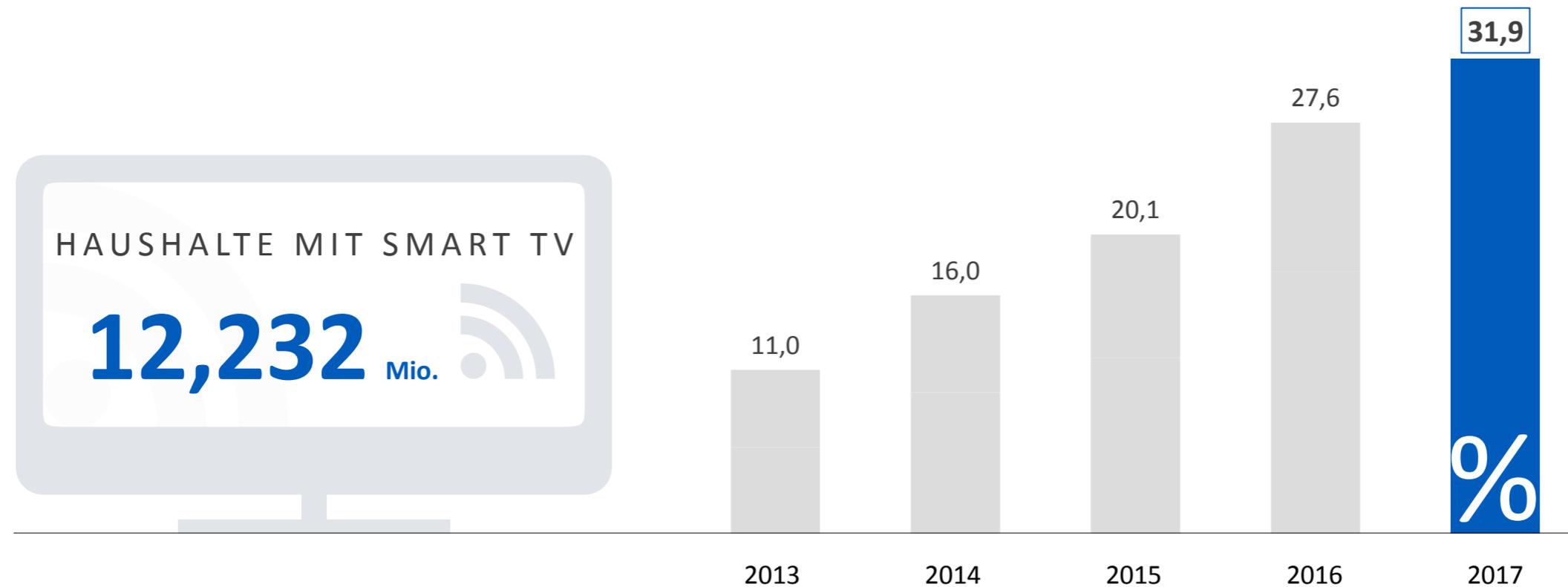
Angaben in Mio.
Basis: 8,285 Mio. TV-Haushalte in Nordrhein-Westfalen



Connected TV - Haushaltsausstattung

Smart TV – Ausstattung

In knapp jedem dritten TV-HH steht mittlerweile ein Smart TV.

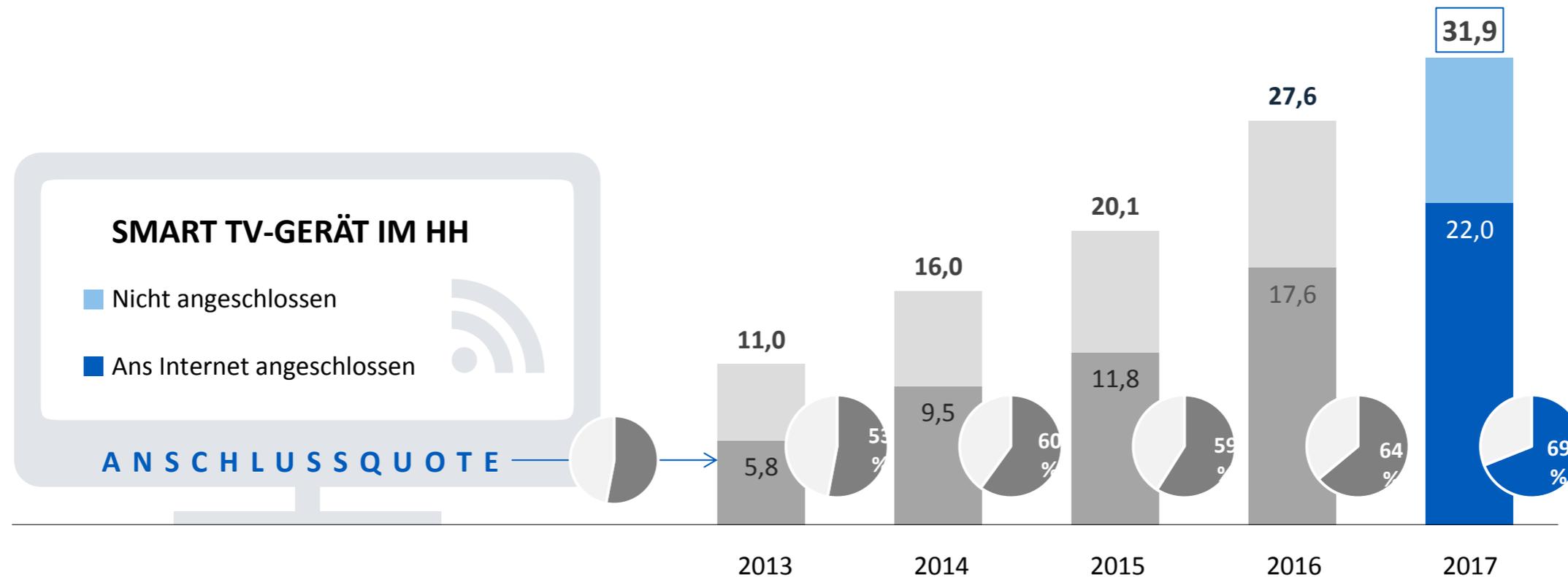


Angaben in Prozent / Mio.

Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Smart TV – Ausstattung

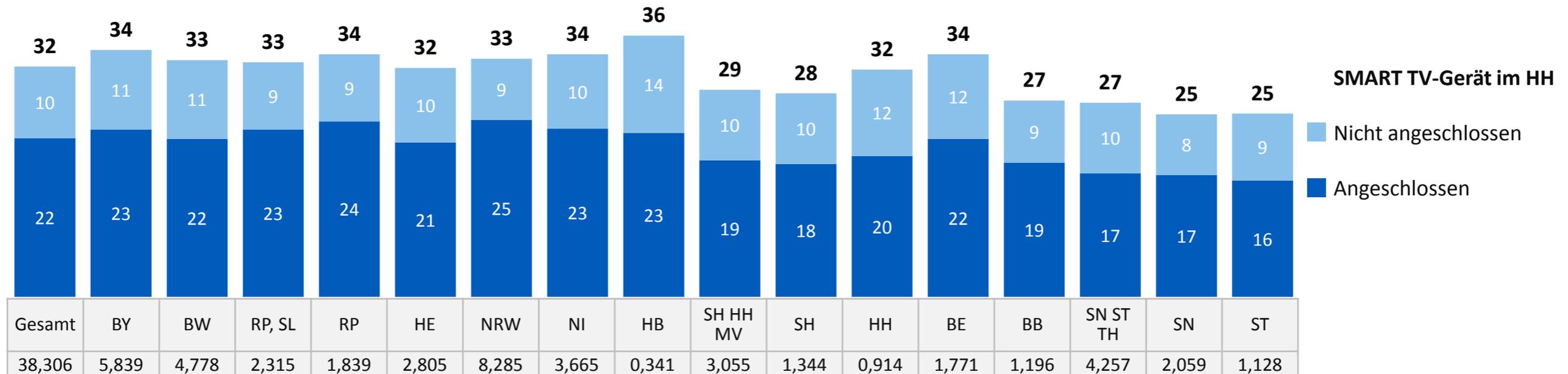
Ausstattung und Anschlussquote steigen weiter: Gut jeder fünfte TV-Haushalt verfügt mittlerweile über ein mit dem Internet verbundenes Smart TV-Gerät.



Angaben in Prozent
 Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Smart TV – Ausstattung und Anschlussquote

Bundesländer im Vergleich



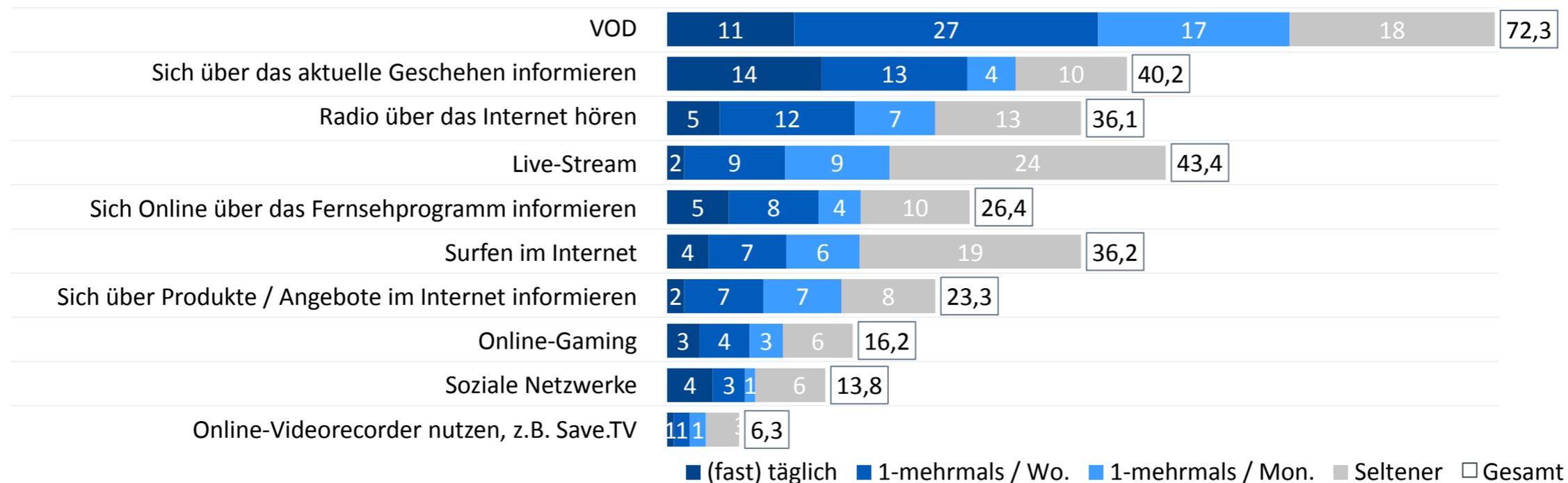
Angaben in Prozent
 Basis: 38,306 Mio. TV-Haushalte in Deutschland



Genutzte Inhalte Smart TV

Nutzung mindestens einmal im Monat: VOD mit Abstand vorne, gefolgt von Infos zum aktuellen Geschehen und Radio hören.

Personen mit Zugang zu einem Smart TV



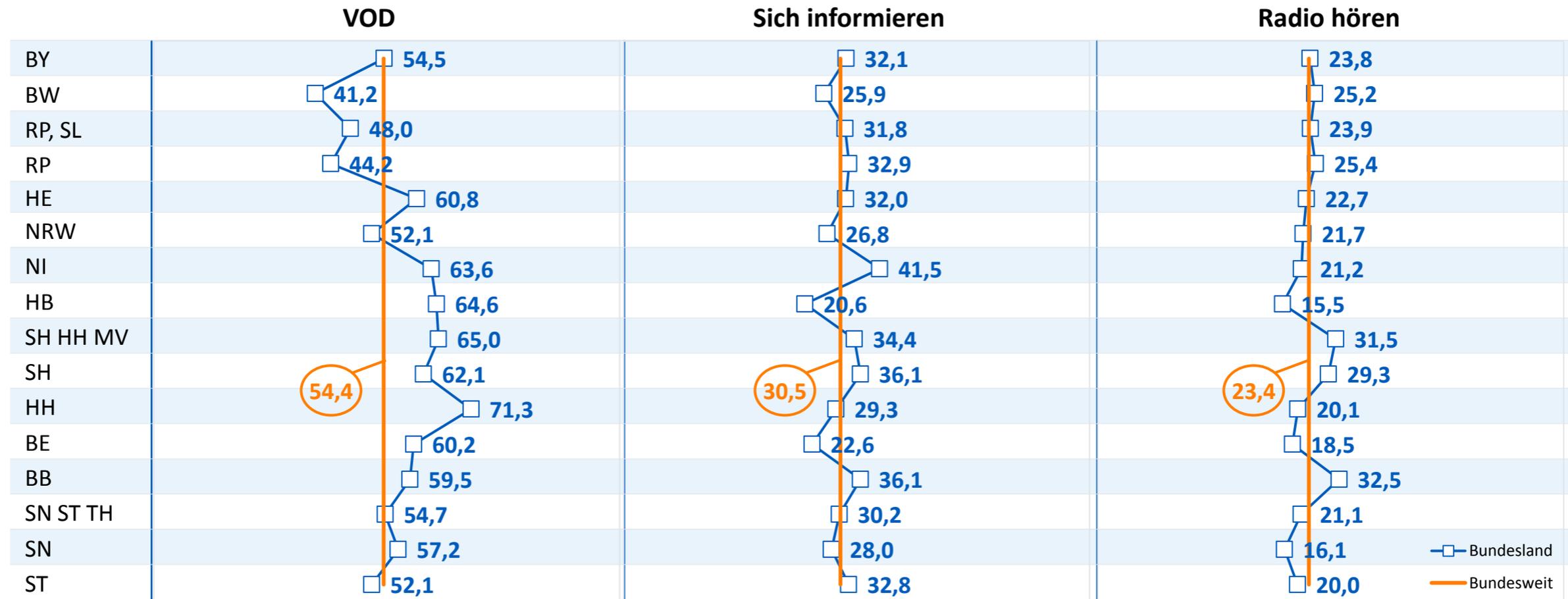
Angaben in Prozent

Basis: 16,132 Mio. Personen, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben



TOP 3 Genutzte Inhalte Smart TV: Mindestens einmal im Monat

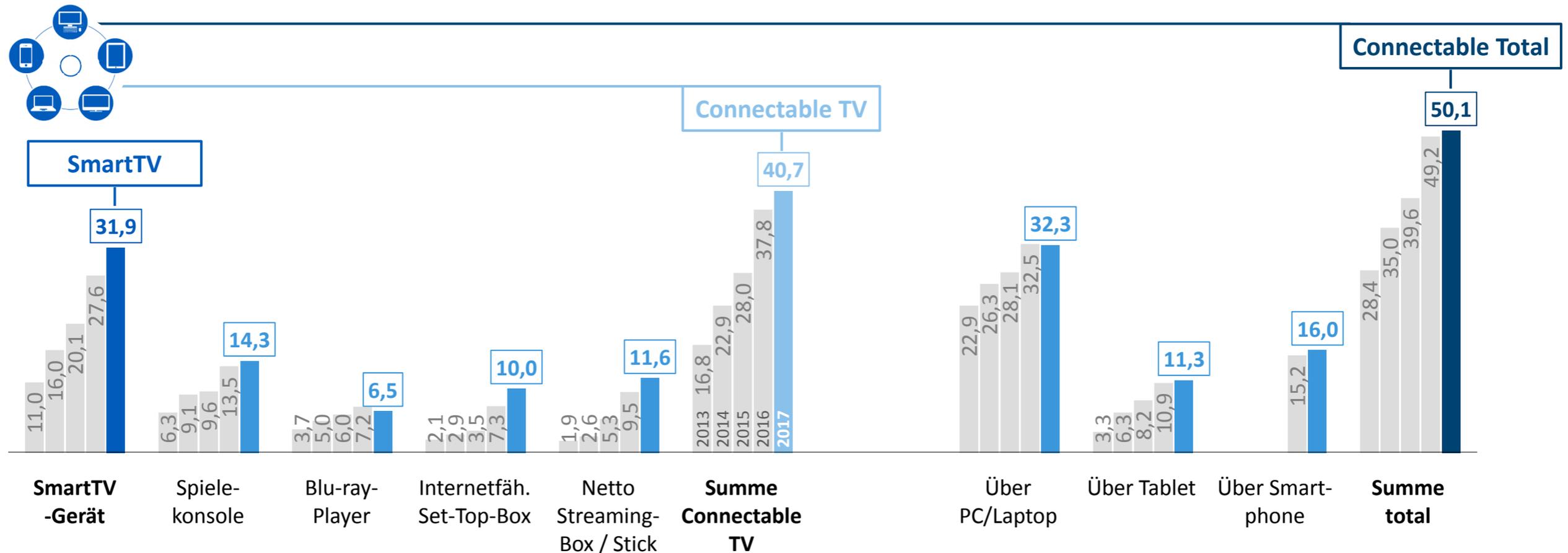
Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent
 Basis: 16,132 Mio. Personen, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben

Connected TV – Haushaltsausstattung

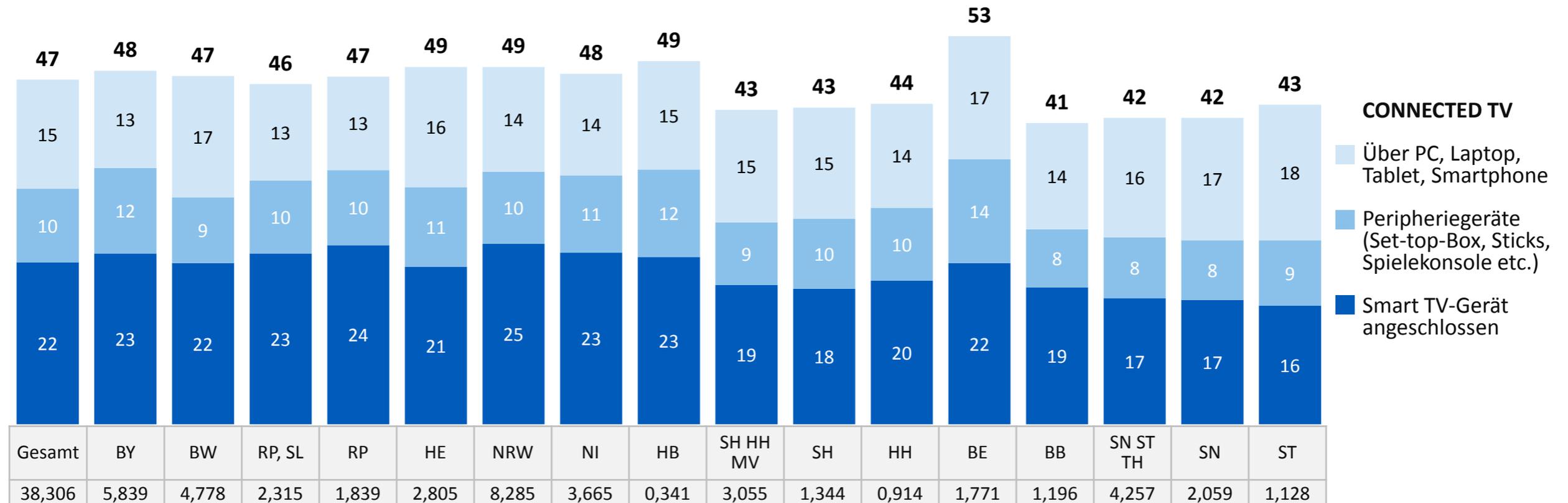
Jeder zweite TV-HH hat die Möglichkeit, mindestens ein TV-Gerät ans Internet anzuschließen.
 „Connect-Option“ über PC/Laptop verliert an Relevanz.



Angaben in Prozent
 Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 Mio. TV-HH in Deutschland

Connected TV

Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent
 Basis: 38,306 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

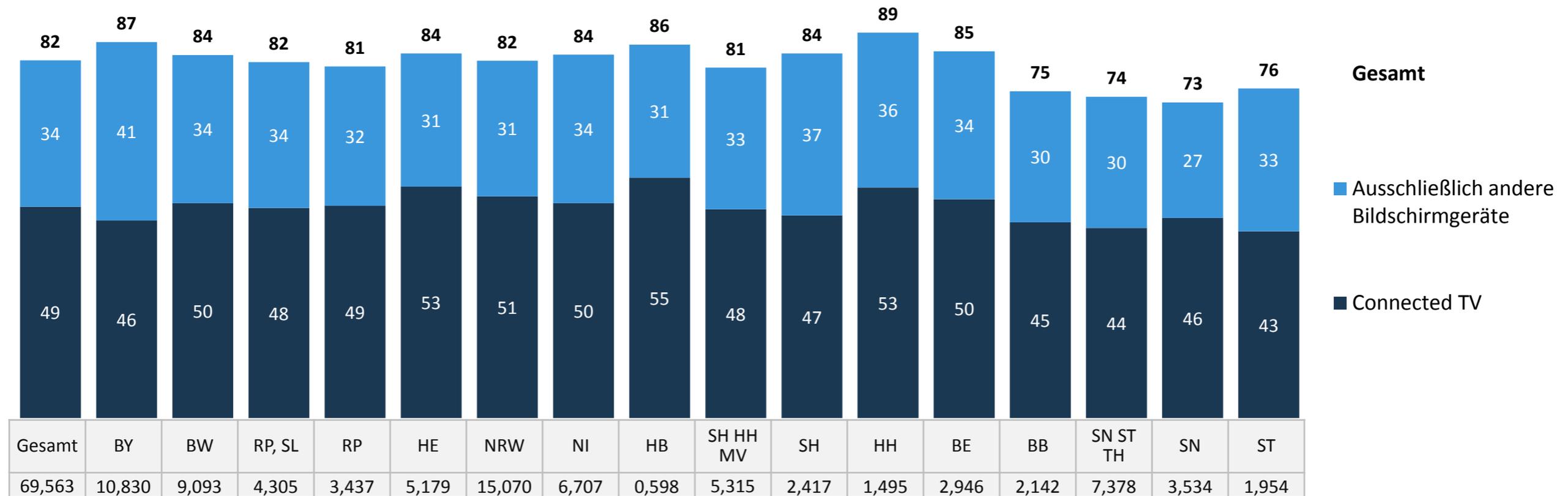


Fernseh- und Videonutzung



TV- und Videonutzung – Zugang zu Videonutzungsmöglichkeiten

Bundesländer im Vergleich

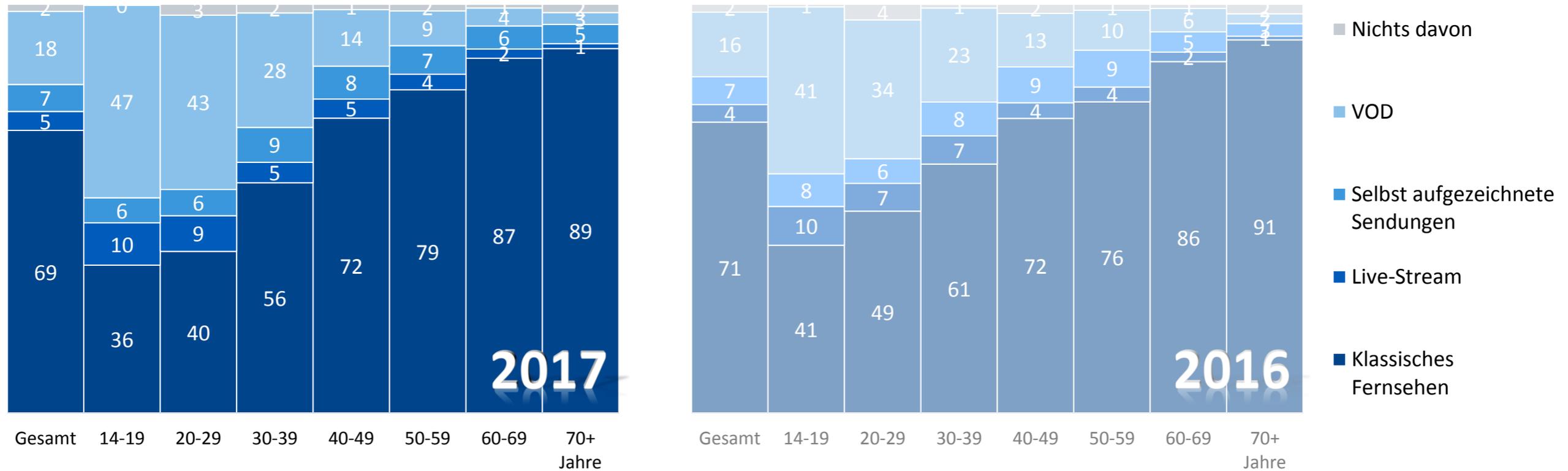


Angaben in Prozent
 Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile nach Alter im Trend

VOD steigt in (nahezu) allen Altersdekaden, am stärksten bei den unter 30-Jährigen.

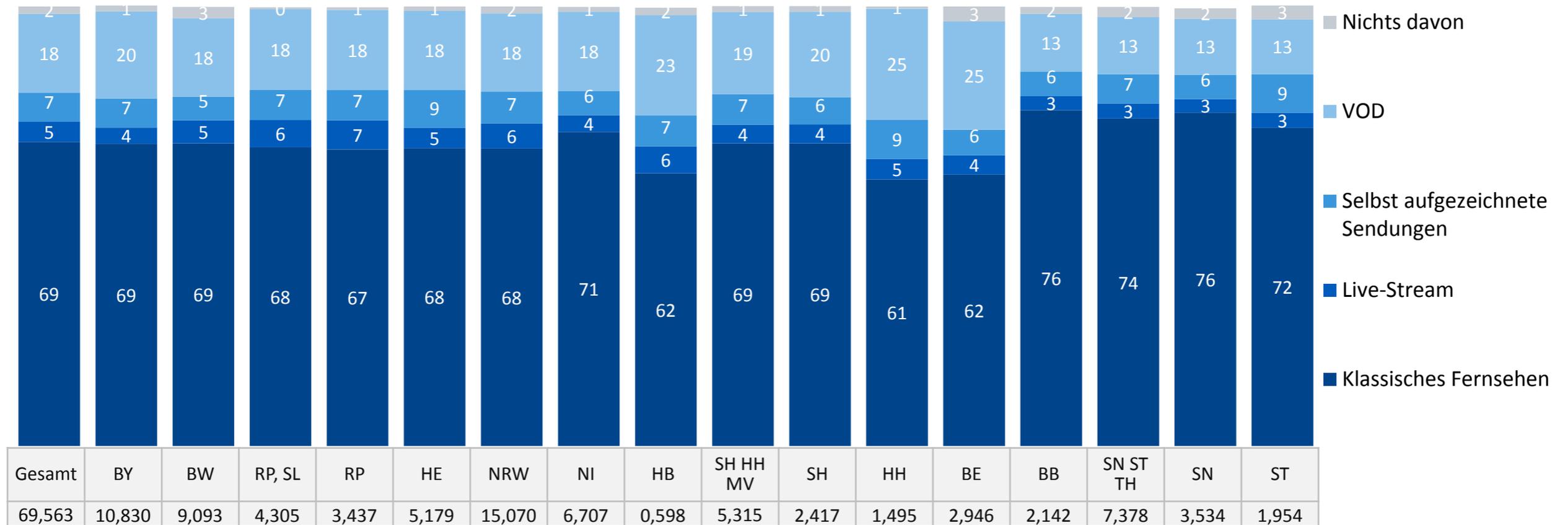


Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,2 und 0,8% in den Altersgruppen herausgerechnet)
 Basis: 69,241 / 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile

Bundesländer im Vergleich

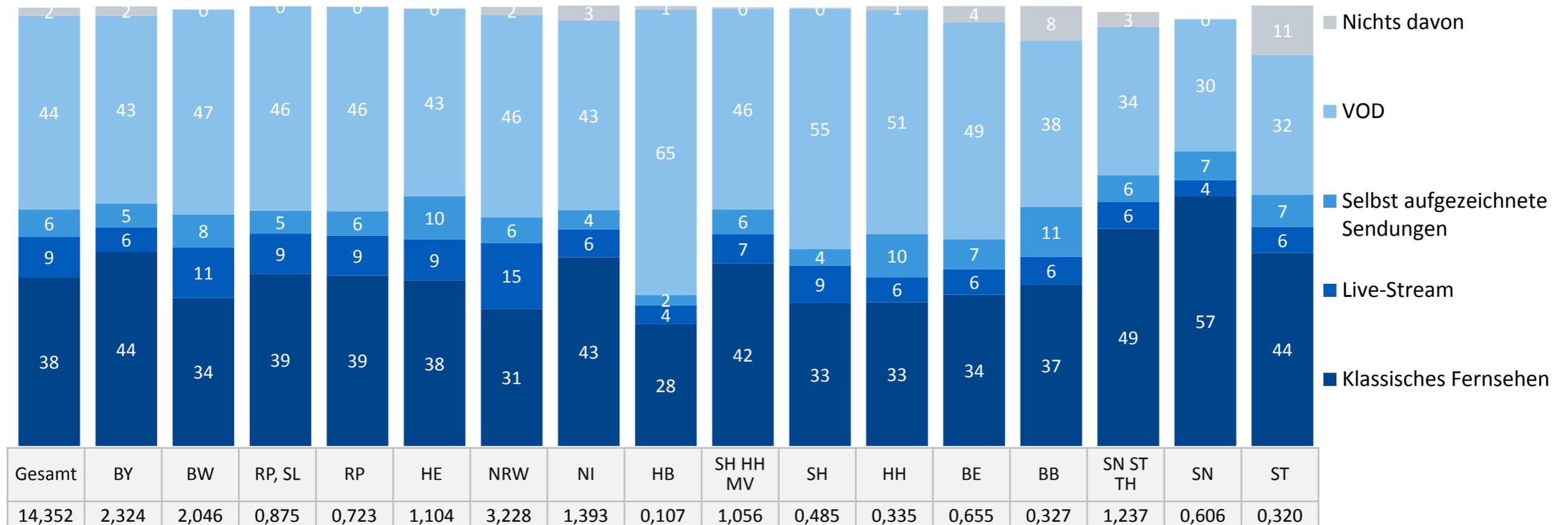


Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,1 und 1,5% in den Bundesländern herausgerechnet)
 Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile 14-29 Jahre

Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,1 und 2,9% in den Bundesländern herausgerechnet)
 Basis: 14,352 Mio. Personen von 14 bis 29 Jahre in Deutschland

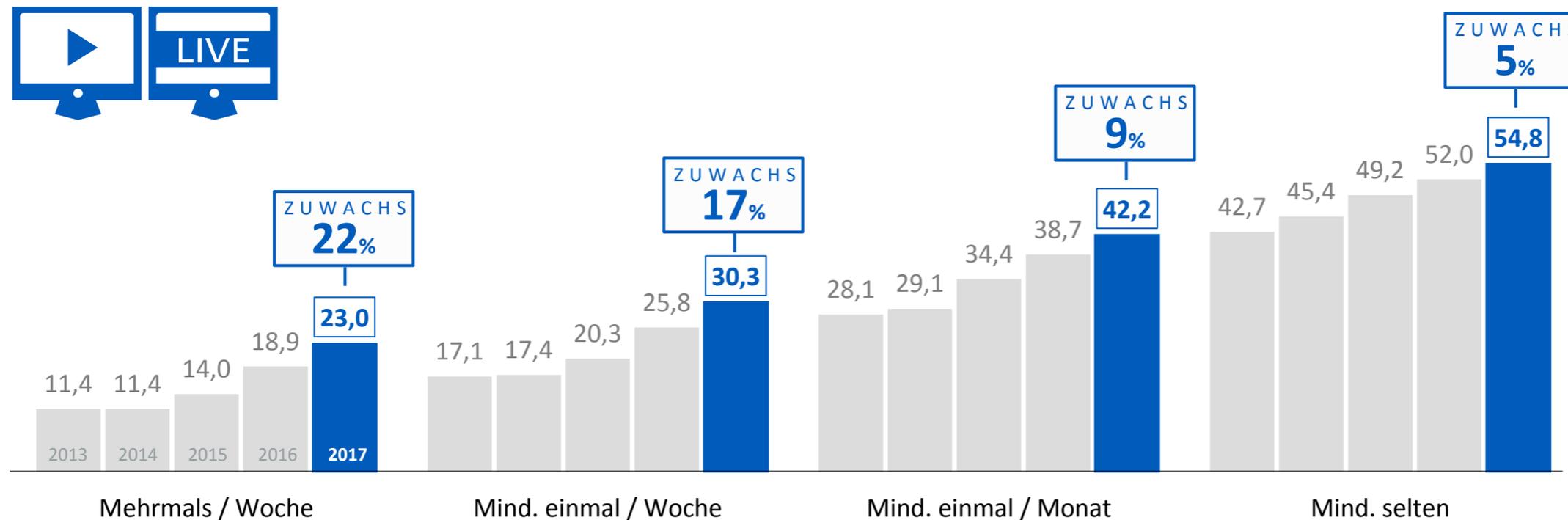


© Tsumpa, Fotolia #49532342

Fokus VOD-Nutzung

Nutzung Videoinhalte aus dem Internet im Trend: Live-Stream oder VOD

Nutzung insgesamt nimmt weiter zu. Häufige Nutzung steigt am stärksten.

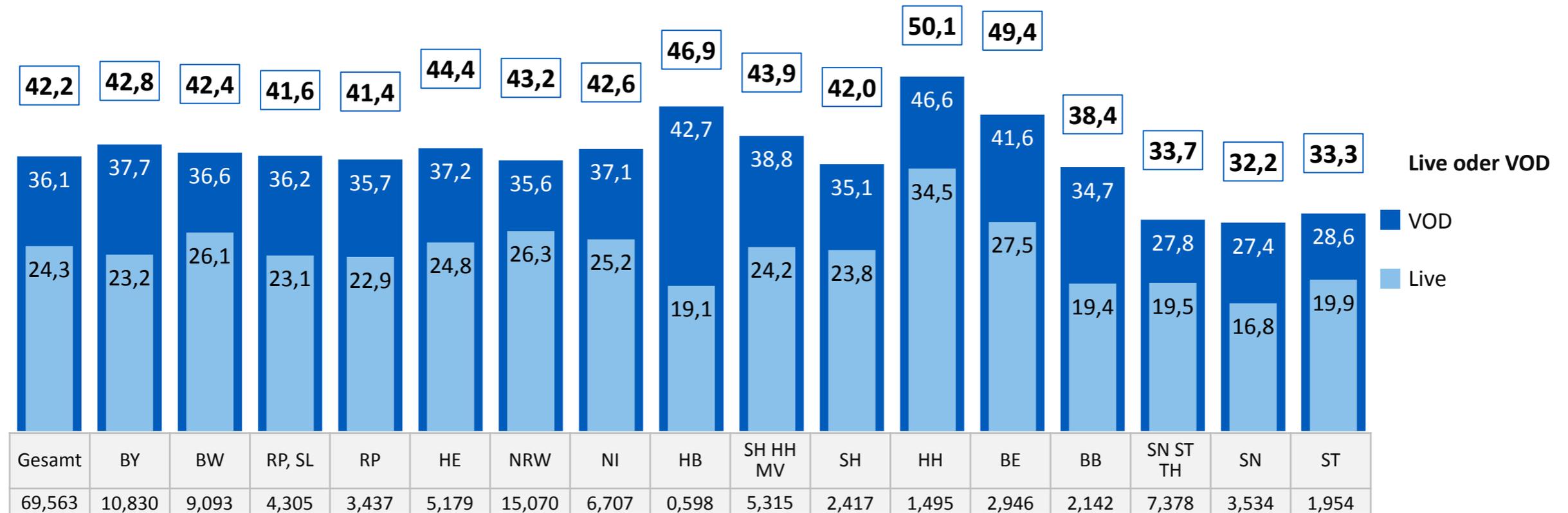


Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream
 Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



OTT-Nutzung im Trend: Monatliche Nutzer

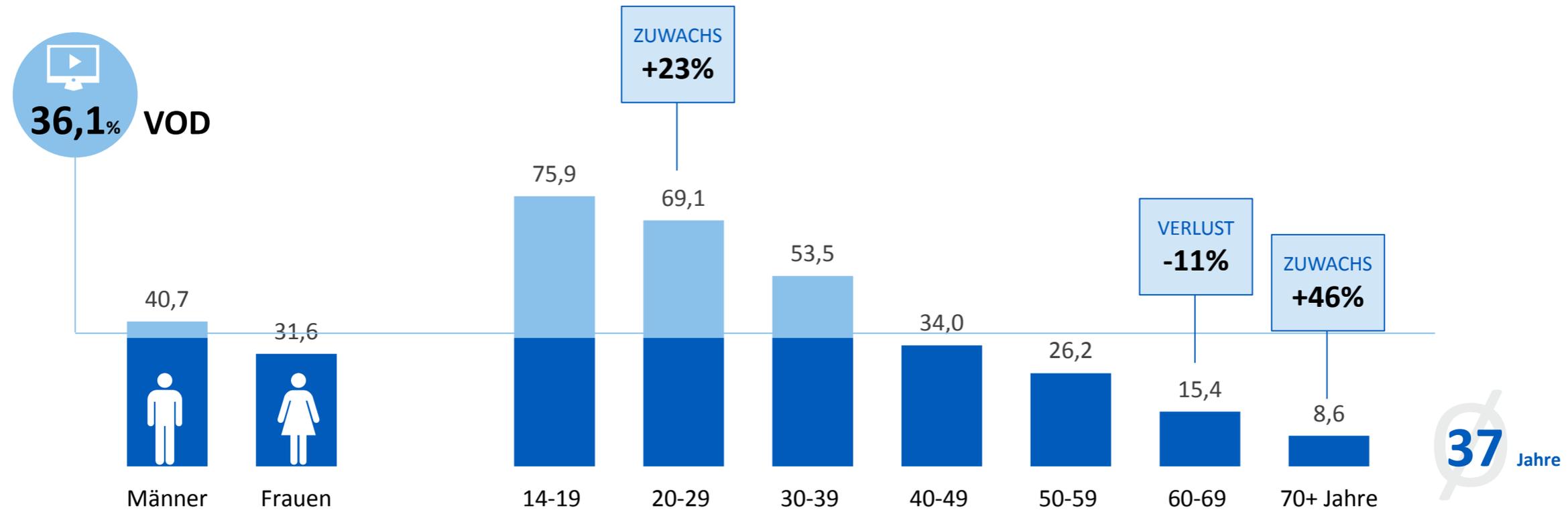
Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat
 Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

VOD: Monatliche Nutzer nach Alter und Geschlecht bundesweit

Überproportional viel unter 40-Jährige und Männer. Größte relative Zuwächse bei den unter 30 Jährigen und Personen ab 70 Jahre.

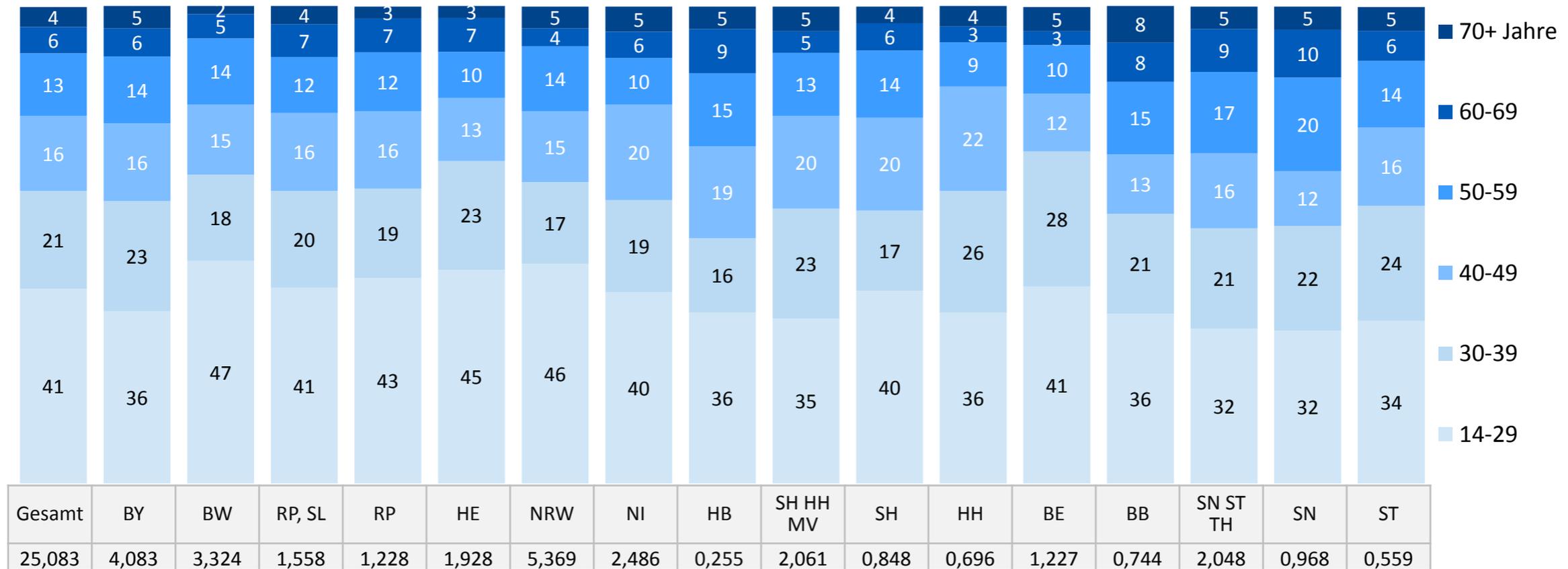


Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) mindestens einmal pro Monat
 Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



VOD: Monatliche Nutzer nach Alter

Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent

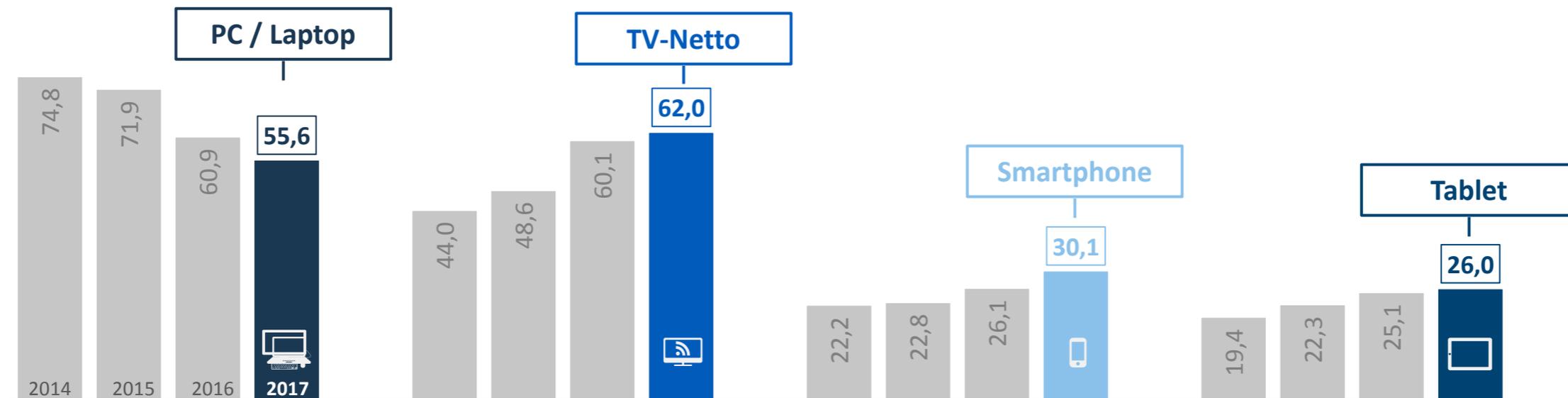
Basis: 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen

Nutzung VOD – Geräte

Größter Zuwachs bei Smartphone, aber auch Connected TV und Tablet weiter im Kommen. Connected TV jetzt deutlich vor PC / Laptop, die an Relevanz verlieren.

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

Ø **37** Jahre, **55%** männlich



Angaben in Prozent; Gerät mindestens einmal pro Monat für VOD genutzt

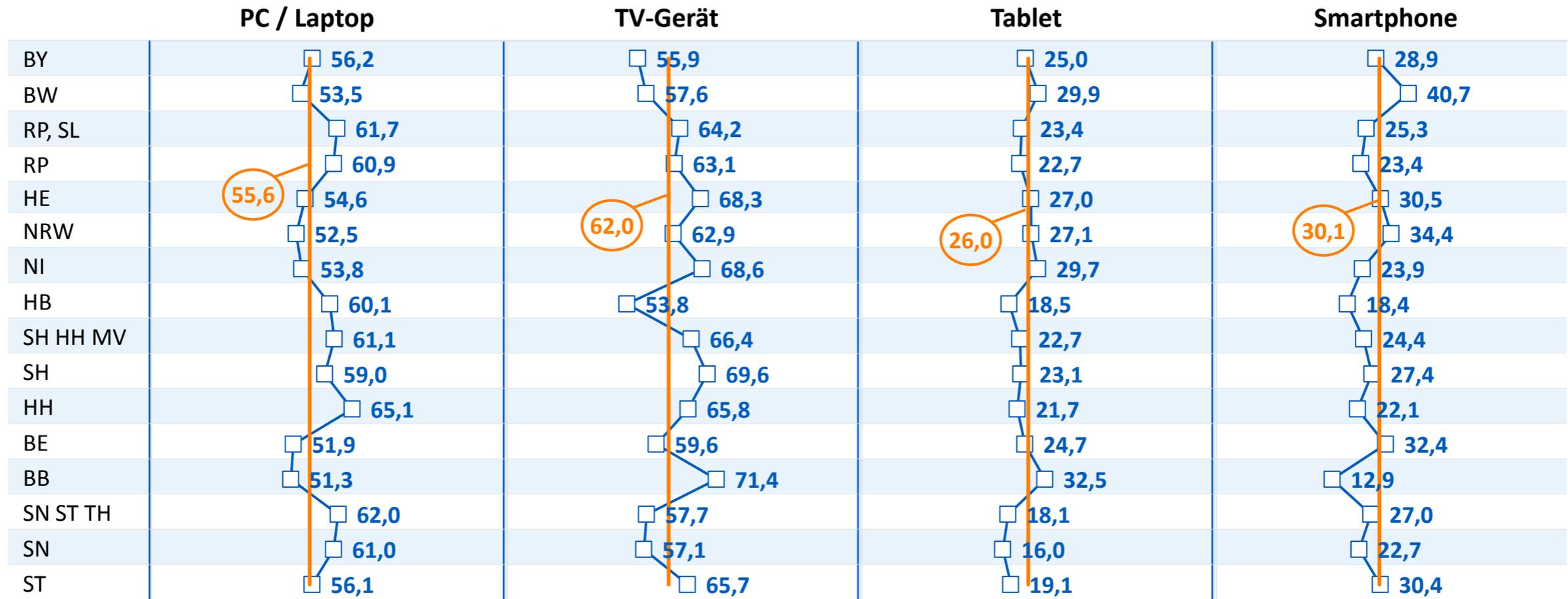
Basis: 16,113 / 19,089 / 22,732 / 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen



Nutzung VOD – Geräte: Nutzung mind. einmal im Monat

Bundesländer im Vergleich

—□— Bundesland — Bundesweit



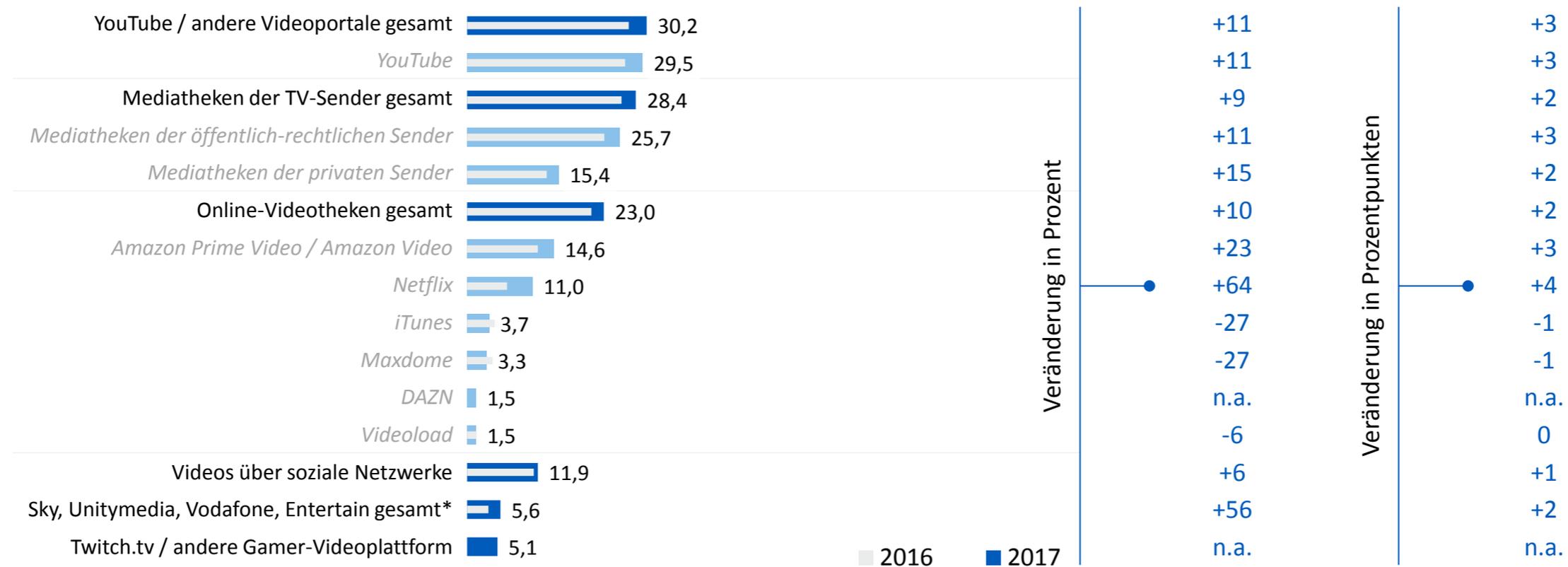
Angaben in Prozent; Gerät mindestens einmal pro Monat für VOD genutzt

Basis: 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen



VOD-Angebote: Nutzung gesamt – Personen ab 14 Jahre

Nutzung von Amazon Video steigt weiter. Netflix holt mit noch stärkerem Zuwachs auf.



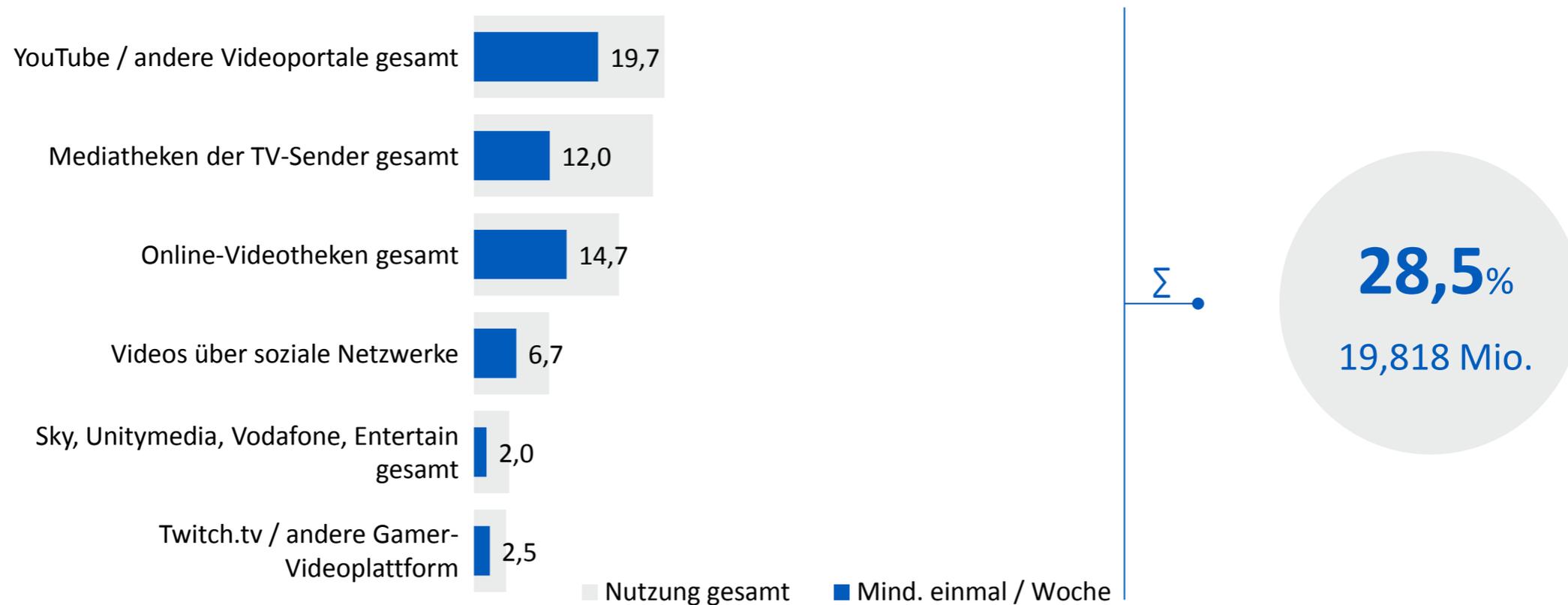
Angaben in Prozent; *Angebote eines Plattform-Betreibers

Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen



VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung mind. einmal pro Woche – ab 14 Jahre

YouTube auch bei häufiger Nutzung vorne, gefolgt von Online-Videotheken.
Mediatheken an dritter Stelle.

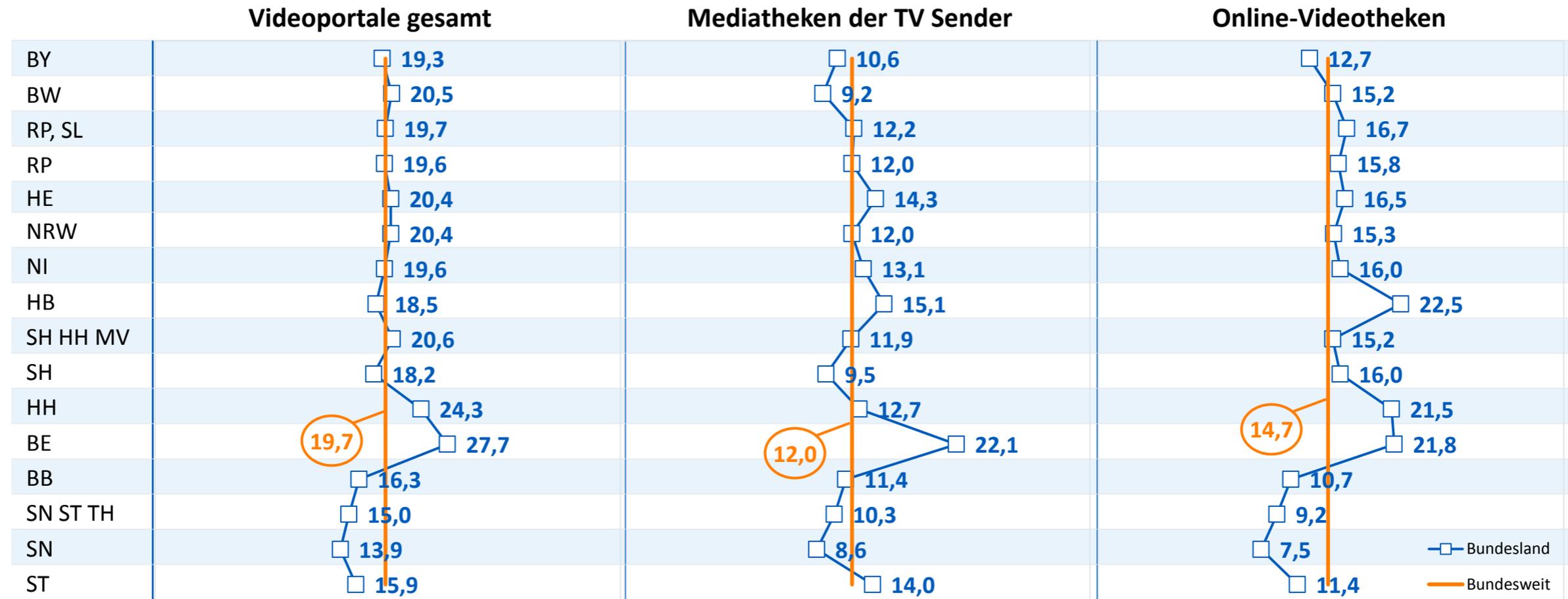


Angaben in Prozent

Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen

Top 3 Nutzung VOD-Angebote: Nutzung mind. einmal pro Woche

Bundesländer im Vergleich



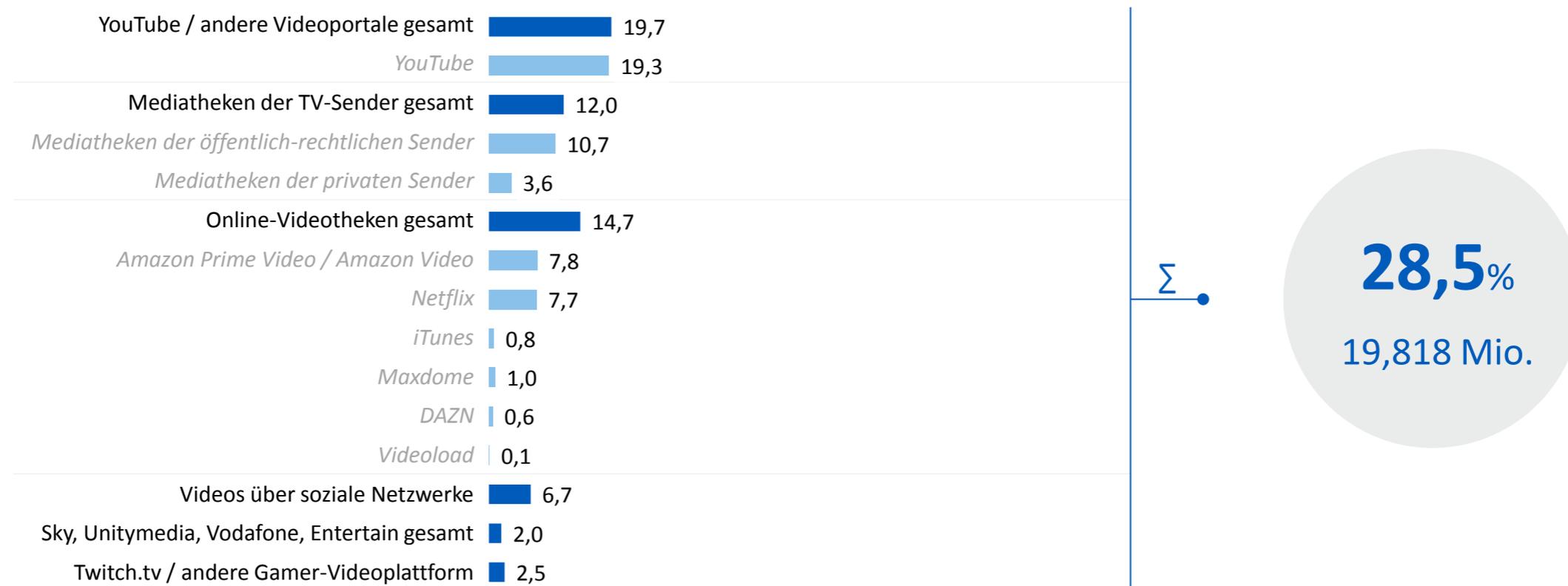
Angaben in Prozent

Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen



VOD-Angebote: Nutzung mind. einmal pro Woche – Personen ab 14 Jahre

Bei wöchentlicher Nutzung Amazon Video und Netflix gleichauf.

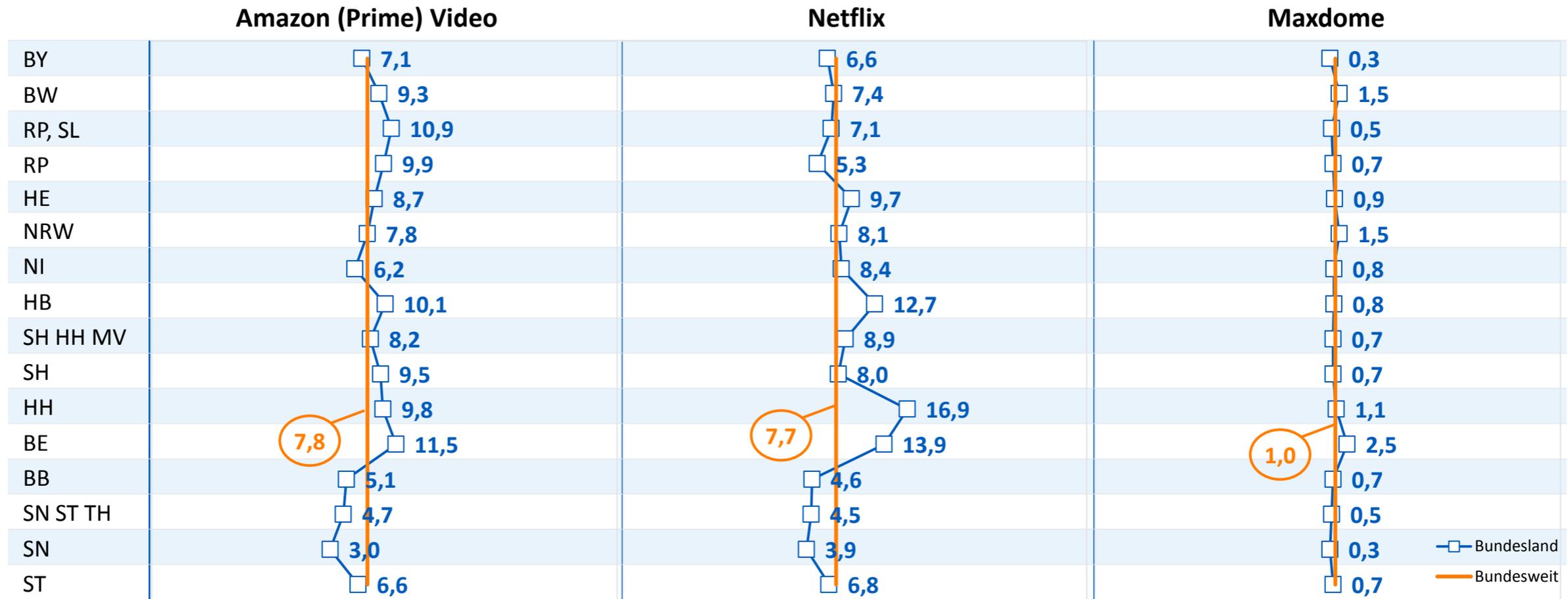


Angaben in Prozent

Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen

Top 3 Nutzung Online-Videotheken: Nutzung mind. einmal pro Woche

Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent

Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden 25,083 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen

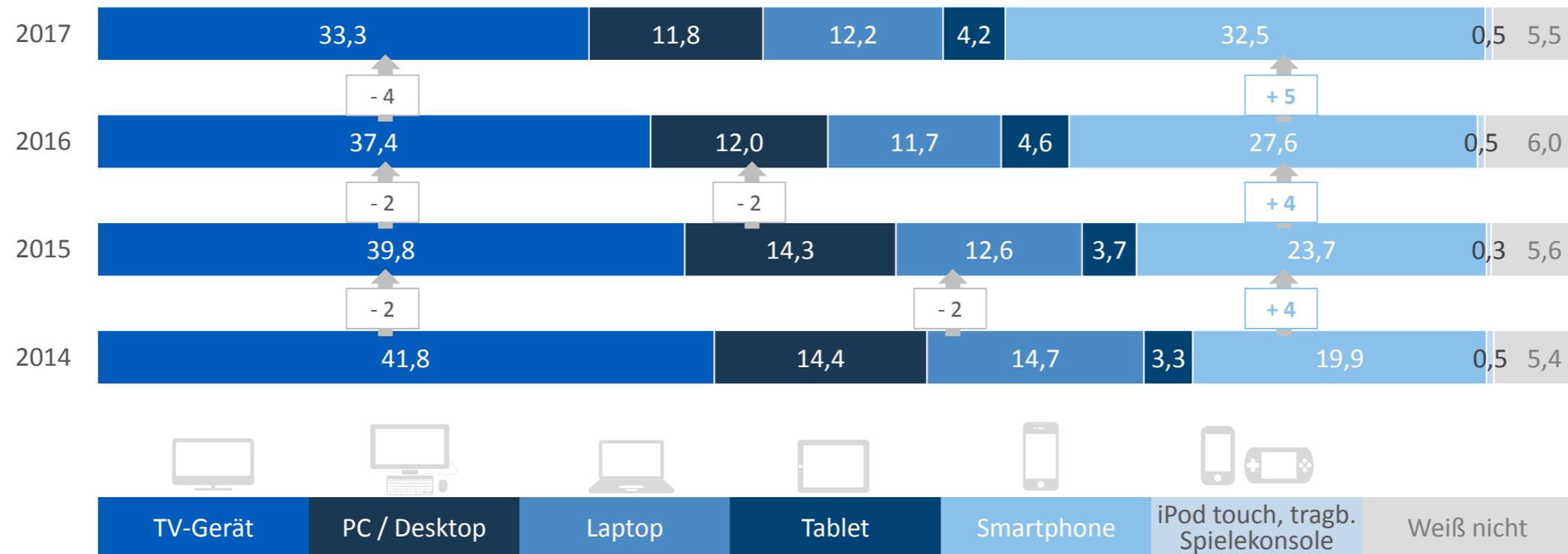


Das TV-Gerät – First oder Second Screen?



Wichtigstes Gerät allgemein im Trend

Smartphone gewinnt zulasten des TV-Geräts. Präferenzanteile der anderen Geräte bleiben stabil.



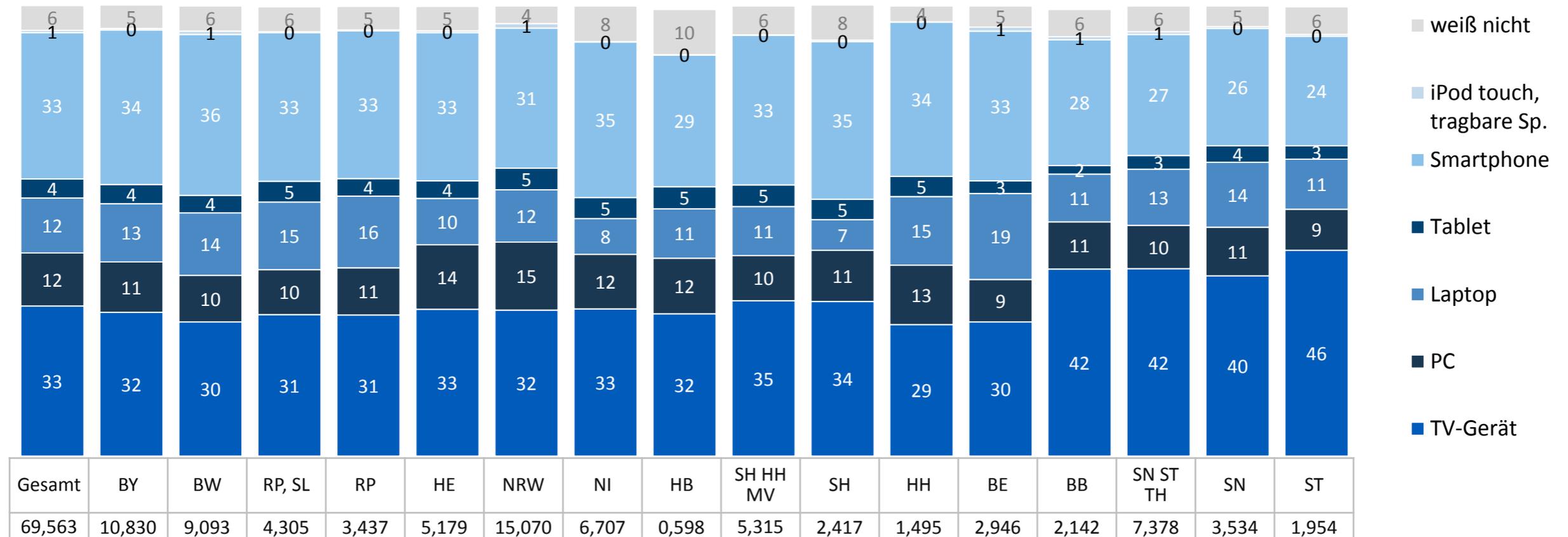
Angaben in Prozent

Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre



Wichtigstes (Bildschirm-) Gerät allgemein

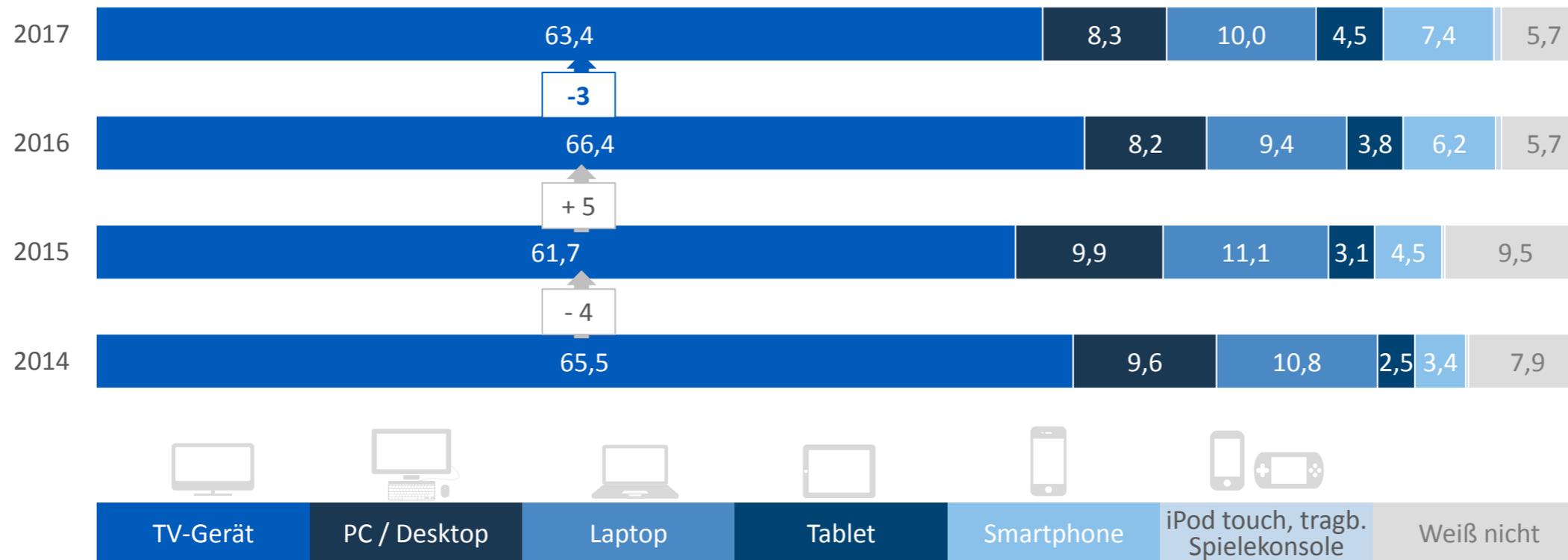
Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent; Spielekonsole = tragbare Spielekonsole
 Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes Gerät zur Videonutzung

Aktuell wählen wieder etwas weniger das TV-Gerät zum wichtigsten „Videogerät“ – insbesondere zugunsten von Smartphone, Tablet und Laptop.



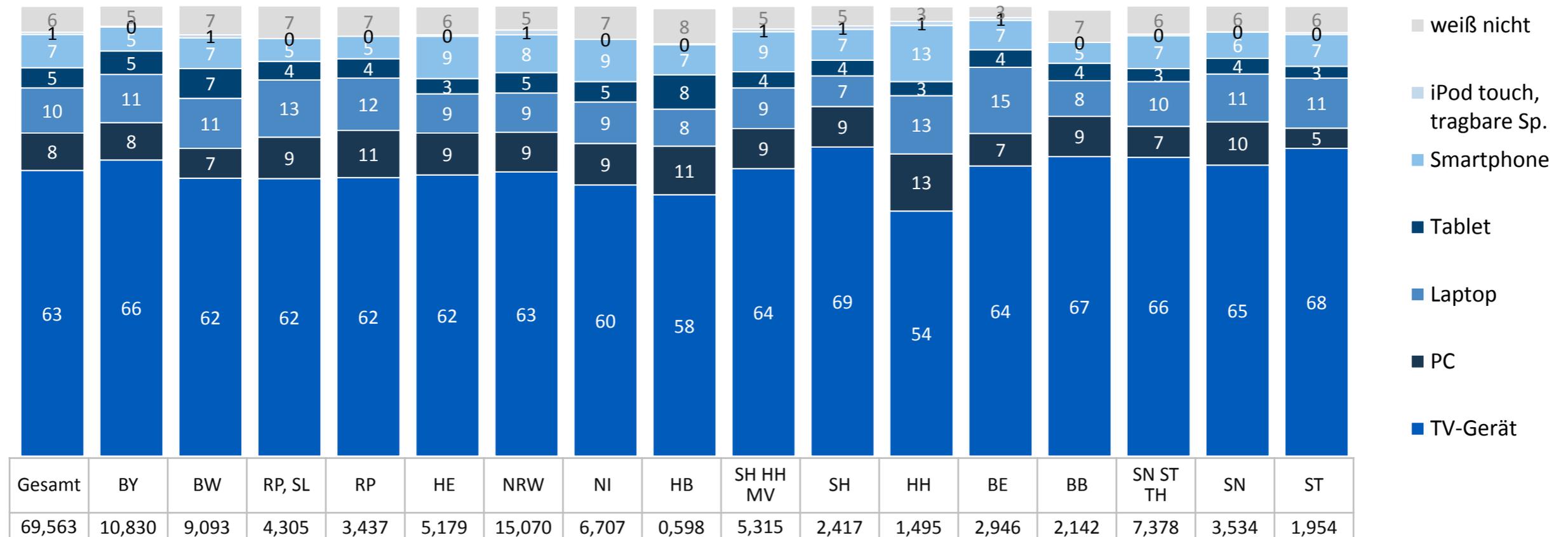
Angaben in Prozent

Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre



Wichtigstes Gerät zur Videonutzung

Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent; *tragbare Spielekonsole
Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre

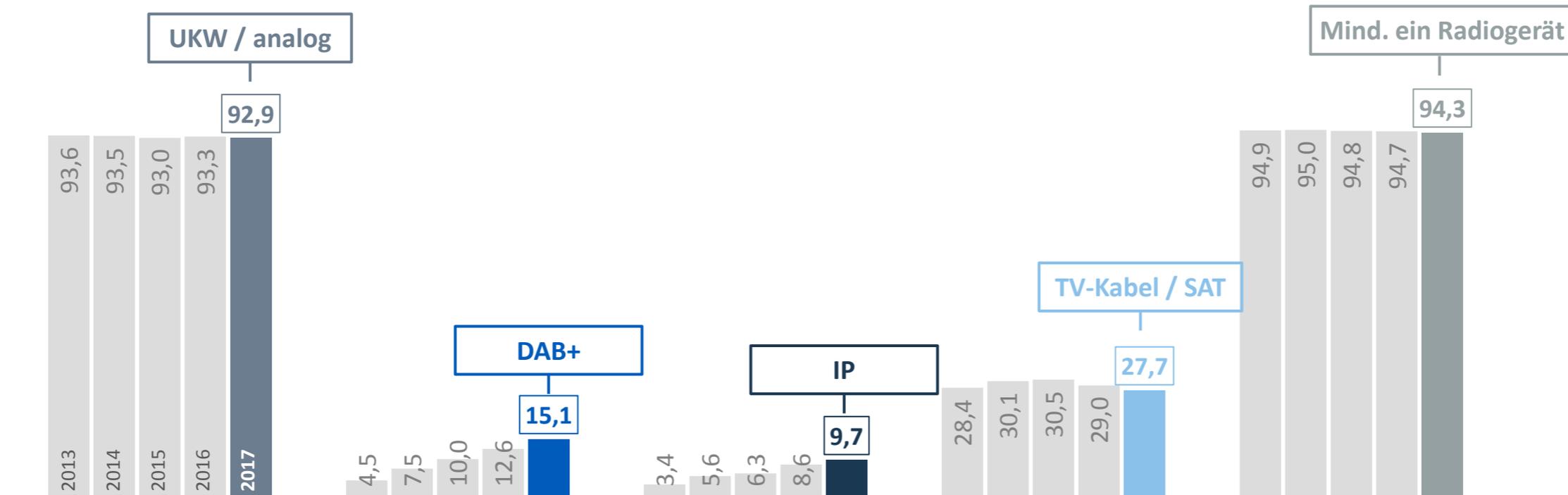


Radioempfang und -nutzung



Haushaltsausstattung Radiogeräte im Trend

Anstieg bei DAB+ und IP-Radiogeräten. Radioempfang über Kabel oder Satellit leicht rückläufig.



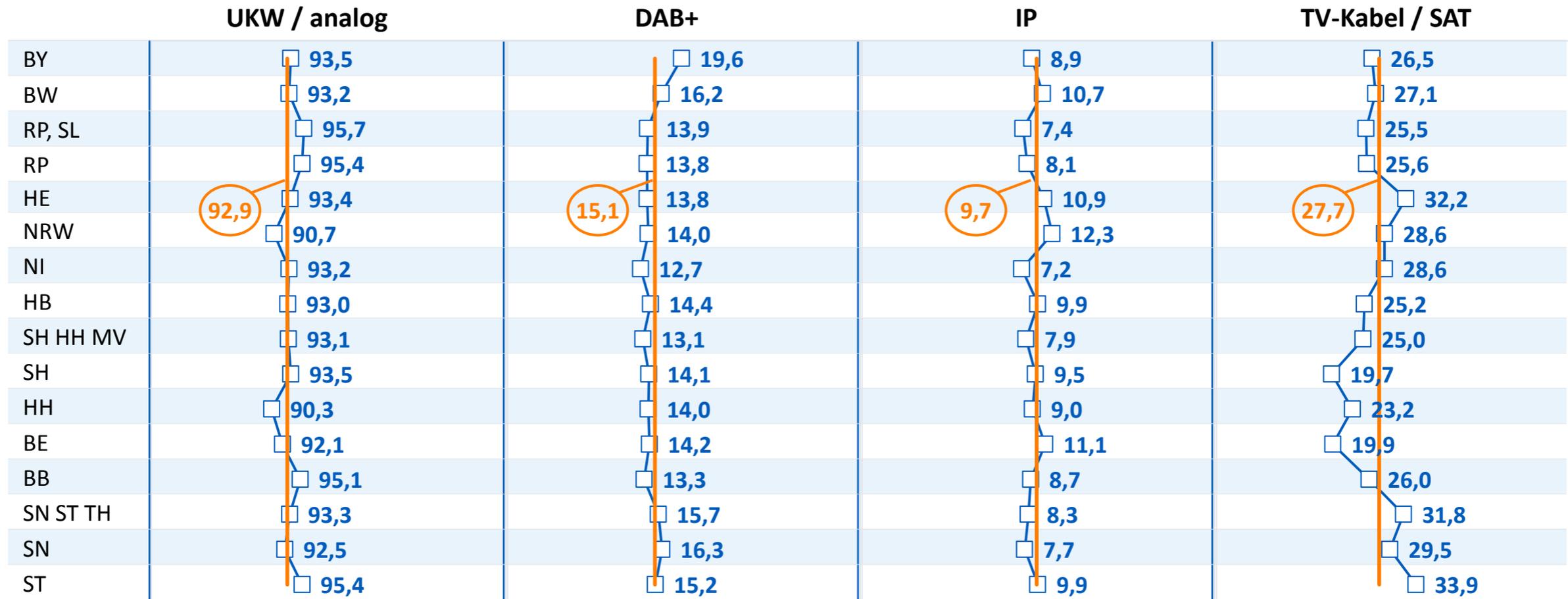
Angaben in Prozent; jeweils mindestens ein Radiogerät der Empfangsart im Haushalt;
Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 Mio. Haushalte in Deutschland



Haushaltsausstattung Radiogeräte

Bundesländer im Vergleich

— Bundesland — Bundesweit



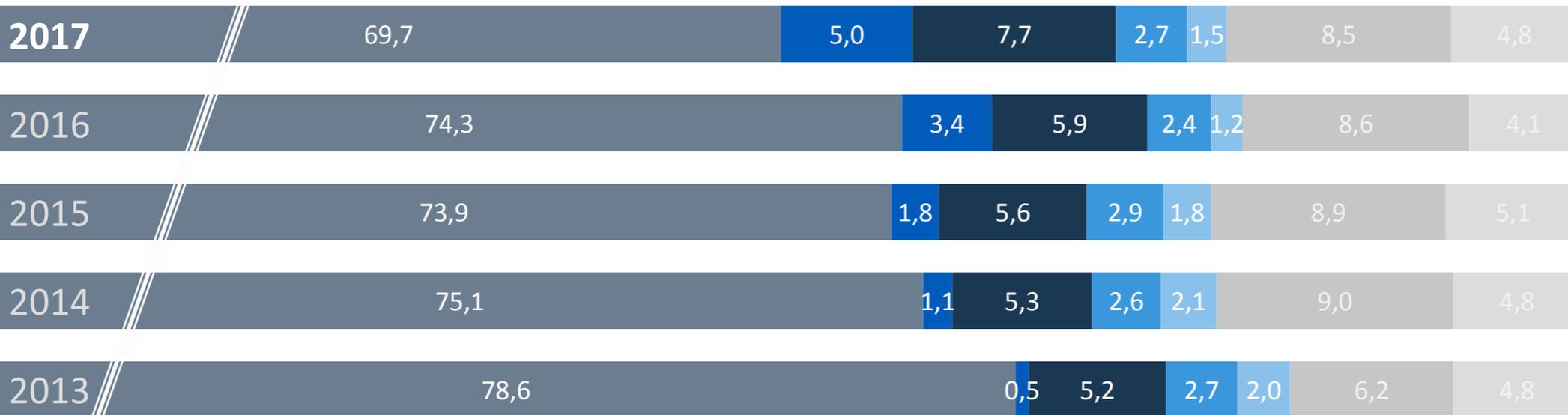
Angaben in Prozent; jeweils mindestens ein Radiogerät der Empfangsart im Haushalt
Basis: 39,672 Mio. Haushalte in Deutschland



Meistgenutzte Radioempfangsart

DAB+ und Internetradio mit dem größten Zuwachs.

■ UKW / analog ■ DAB+ ■ Internetradio ■ Kabel ■ Satellit ■ Keine meist genutzte Empfangsmögl. ■ (Nutze) keine Empfangsmögl.



2017

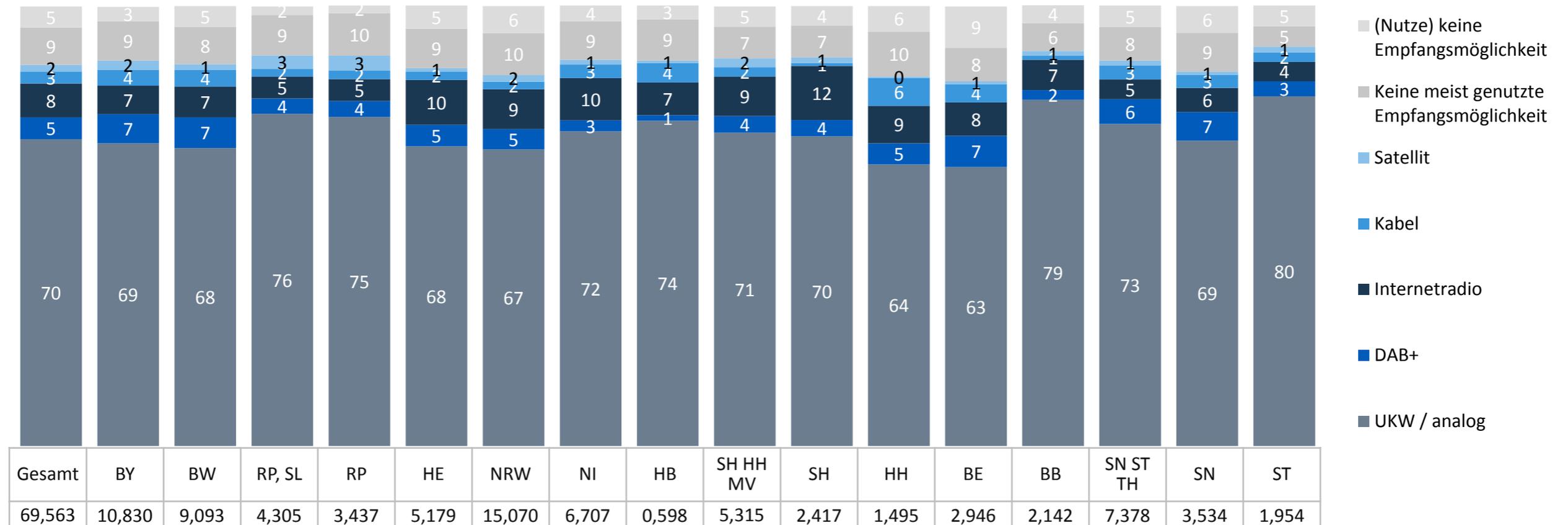
Angaben in Prozent

Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



Meistgenutzte Radioempfangsart

Bundesländer im Vergleich



Angaben in Prozent
 Basis: 69,563 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland



© Tsiumpa, Fotolia #49532342