

TNS Infratest

Digitale Entwicklung in Bremen

Digitalisierungsbericht 2016

September 2016

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 #4953242

Methodische Hinweise

Methodische Hinweise

Daten zur Untersuchung:

Auftraggeber:	Die Landesmedienanstalten unter Beteiligung von SES, MEDIA BROADCAST, Vodafone, Unitymedia, Deutschlandradio, ARD
Institut:	TNS Infratest
Methode:	Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI)
Grundgesamtheit:	Definition wie ma: Deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahre Aktuell 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre, davon 67,520 Mio. in TV-Haushalten; 39,372 Mio. Haushalte insgesamt, davon 38,076 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: 15%). 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:	8.213 Personen in Privathaushalten, 7.900 davon proportional auf die Bundesländer verteilt, wobei eine Mindestfallzahl von 200 pro Bundesland realisiert wurde. 313 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:	02.05. – 21.06.2016

Methodische Hinweise

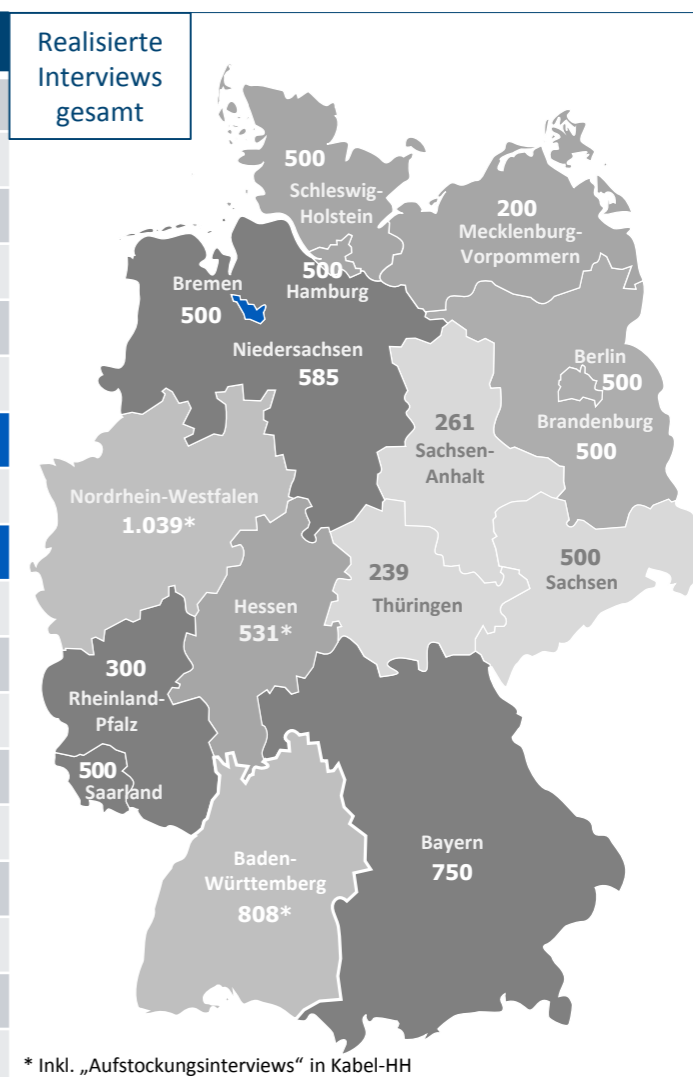
Daten zur Untersuchung:

Untersuchungsinhalte / Fragenprogramm:	<ul style="list-style-type: none"> o Erhebung der Fernsehempfangsart im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Kabel, Satellit, IPTV, DVB-T inkl. Bestimmung des Digitalisierungsgrades 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. 122 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 7.900 Interviews proportional auf die Bundesländer verteilt, mind. n= 200.

Realisierte Interviews in TV-Haushalten	2014	2015	2016
Baden-Württemberg	770	783	763
Bayern	710	718	713
Berlin - Brandenburg	456	462	929
Berlin	-	-	449
Brandenburg	-	-	480
Hessen	546	546	516
Niedersachsen - Bremen	766	747	1044
Niedersachsen	575	559	559
Bremen	-	-	485
Nordrhein-Westfalen	1029	1047	998
Rheinland-Pfalz - Saarland	487	473	770
Saarland	-	-	485
Schleswig-Holst. - Hamburg - Meckl.-Vorp.	698	693	1128
Hamburg	-	-	462
Schleswig-Holstein	-	-	474
Sachsen - Sachsen-Anhalt - Thüringen	718	713	956
Sachsen	-	-	473
Sachsen-Anhalt - Thüringen	-	-	483



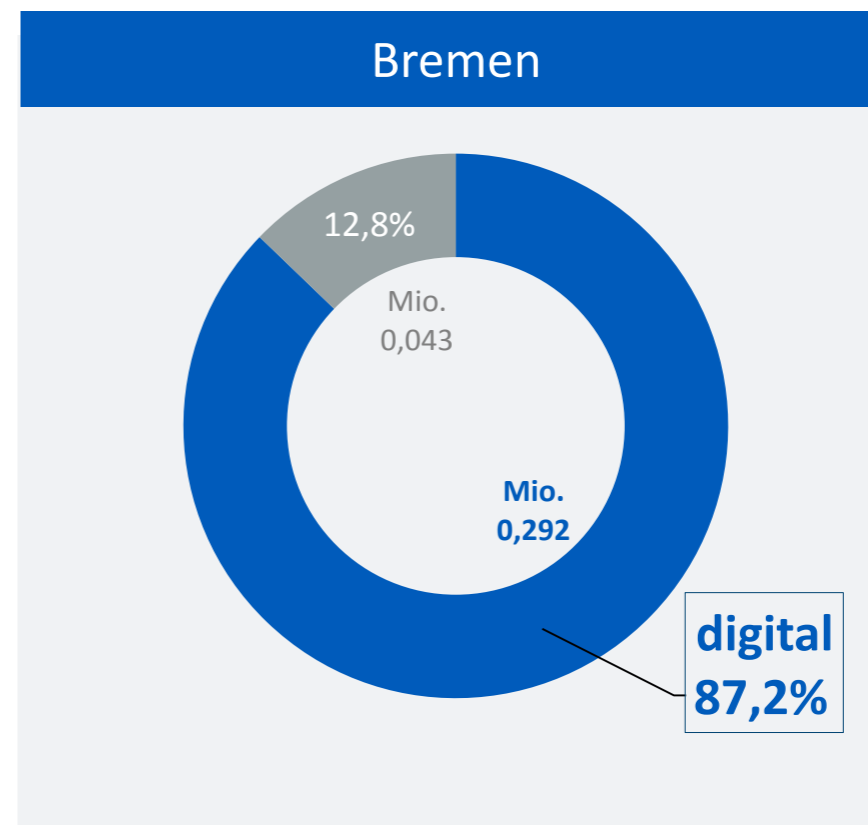
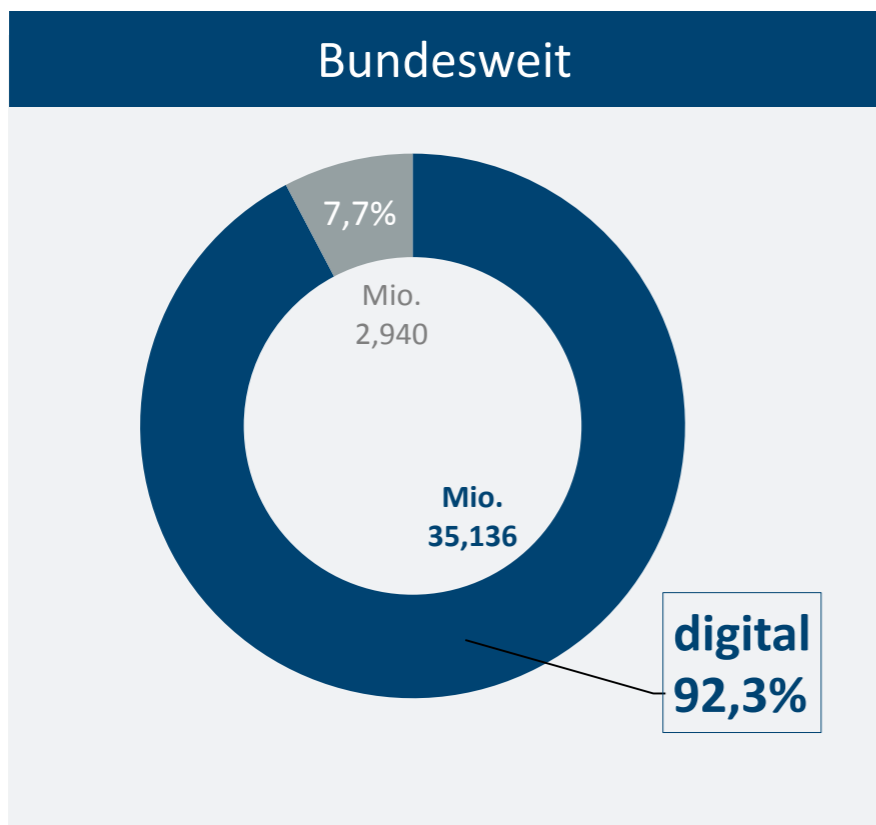
Aufgrund des geänderten Stichprobenansatzes in 2014 können einige Bundesländer nur zusammengefasst berichtet werden. Hinweis zur Interpretation: Die Ergebnisse für einzelne Bundesländer beruhen z.T. auf kleinen Fallzahlen. Trends sollten daher erst ab einer Differenz von vier und mehr Prozentpunkten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



Stand der Digitalisierung

Digitalisierung in den TV-HH Mitte 2016

Vergleich bundesweit – Bremen



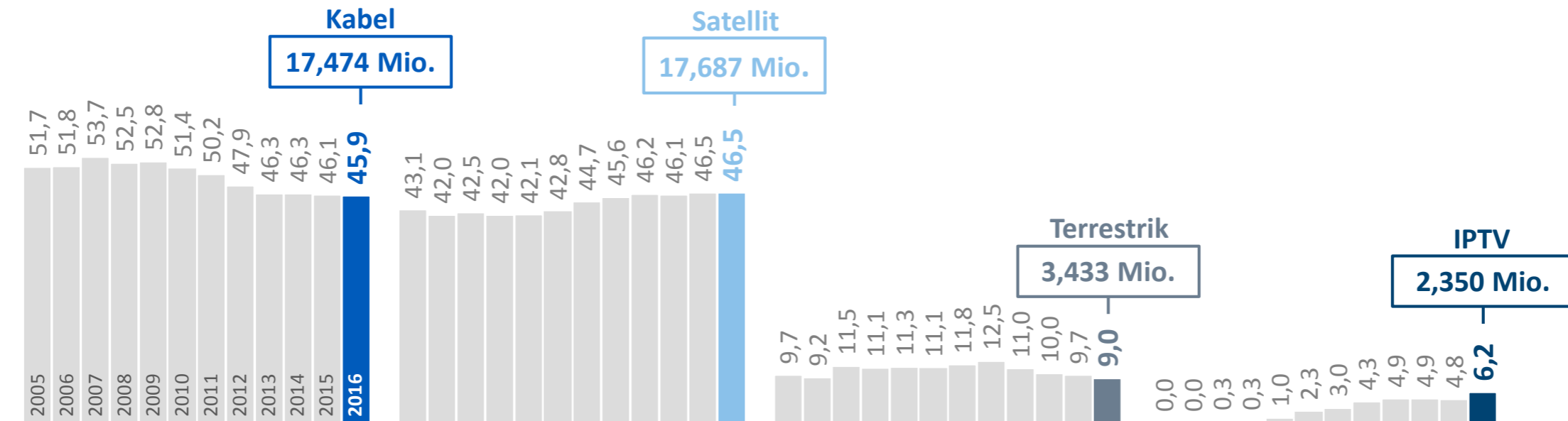
Basis: 38,076 Mio. TV-HH in Deutschland / 0,335 Mio. TV-HH in Bremen



Verteilung der Übertragungswege

Verteilung der Übertragungswege

Bundesweit 2005 - 2016

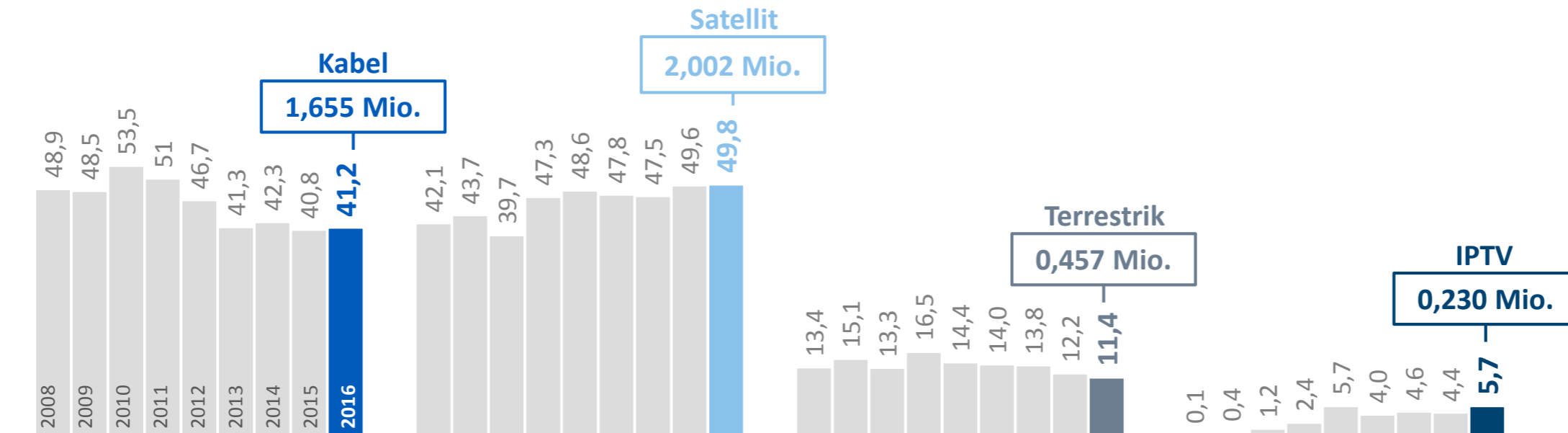


Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang

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 Mio. TV-HH in Deutschland

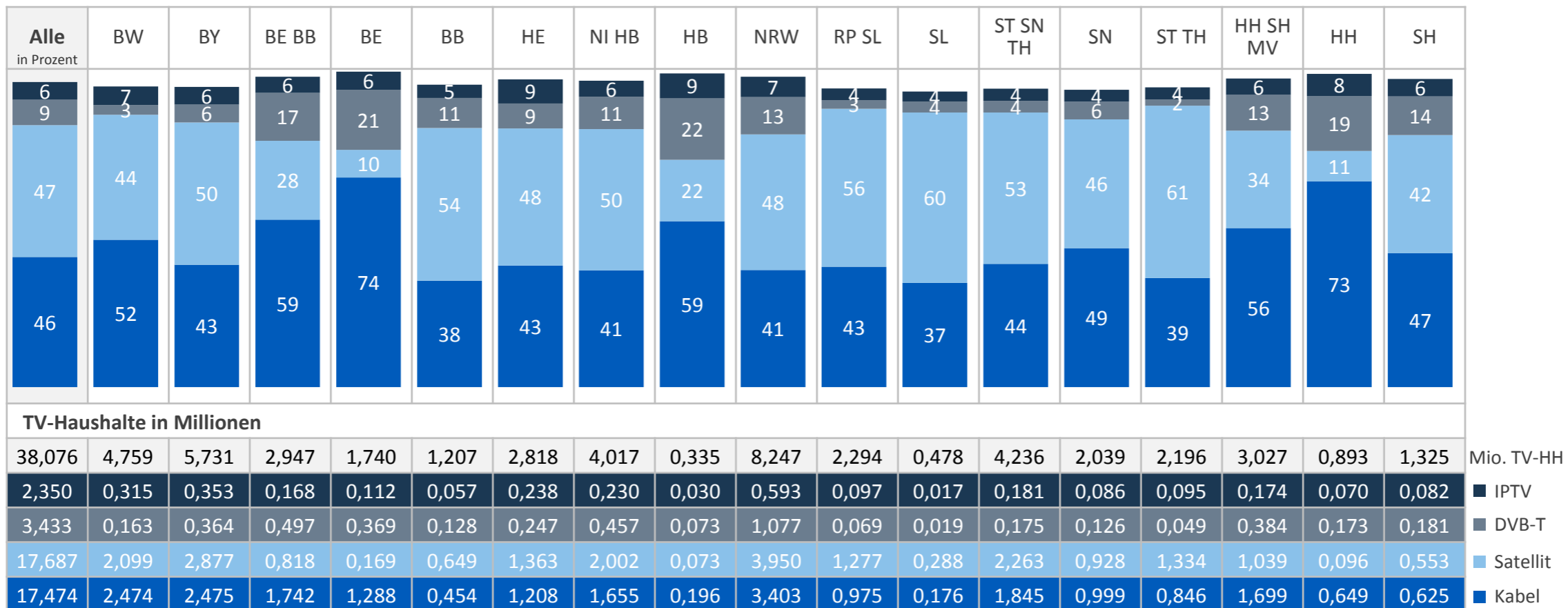
Verteilung der Übertragungswege

Niedersachsen und Bremen 2008 - 2016



Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
 Basis: 3,927 / 3,977 / 3,931 / 3,999 / 4,013 / 4,043 / 4,060 / 4,085 / 4,017 Mio. TV-Haushalte in Niedersachsen und Bremen

Verteilung der Übertragungswege in den Bundesländern

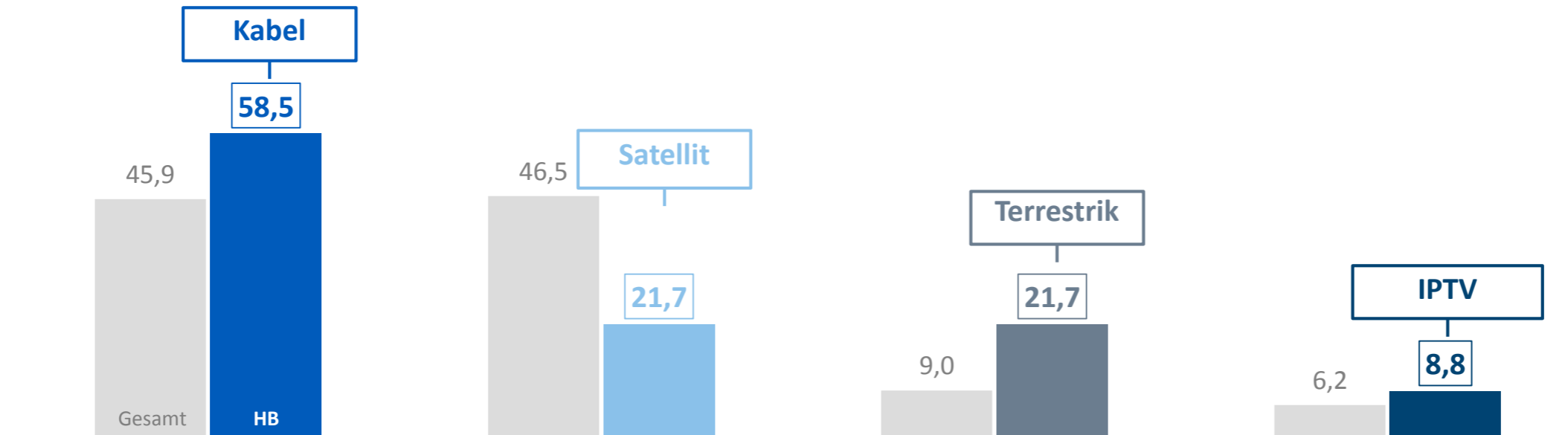


Angaben in Prozent / Millionen

Summe > 100% wegen Mehrfachempfangsart / Basis: 38,076 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

Verteilung der Übertragungswege

Vergleich bundesweit – Bremen 2016



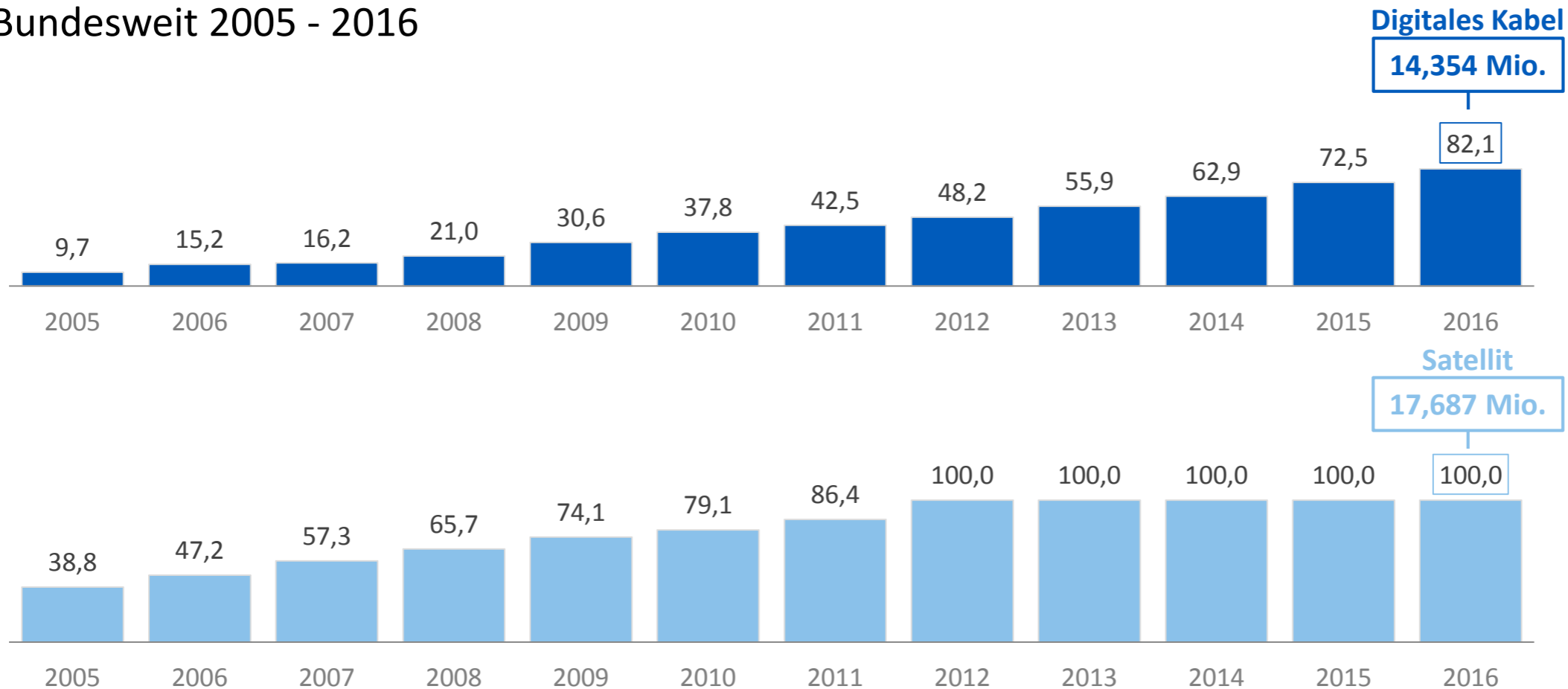
Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang
Basis: 38,076 Mio. TV- Haushalte in Deutschland / 0,355 Mio. TV-Haushalte in Bremen



Digitalisierung der Übertragungswege

Digitalisierung der Übertragungswege

Bundesweit 2005 - 2016

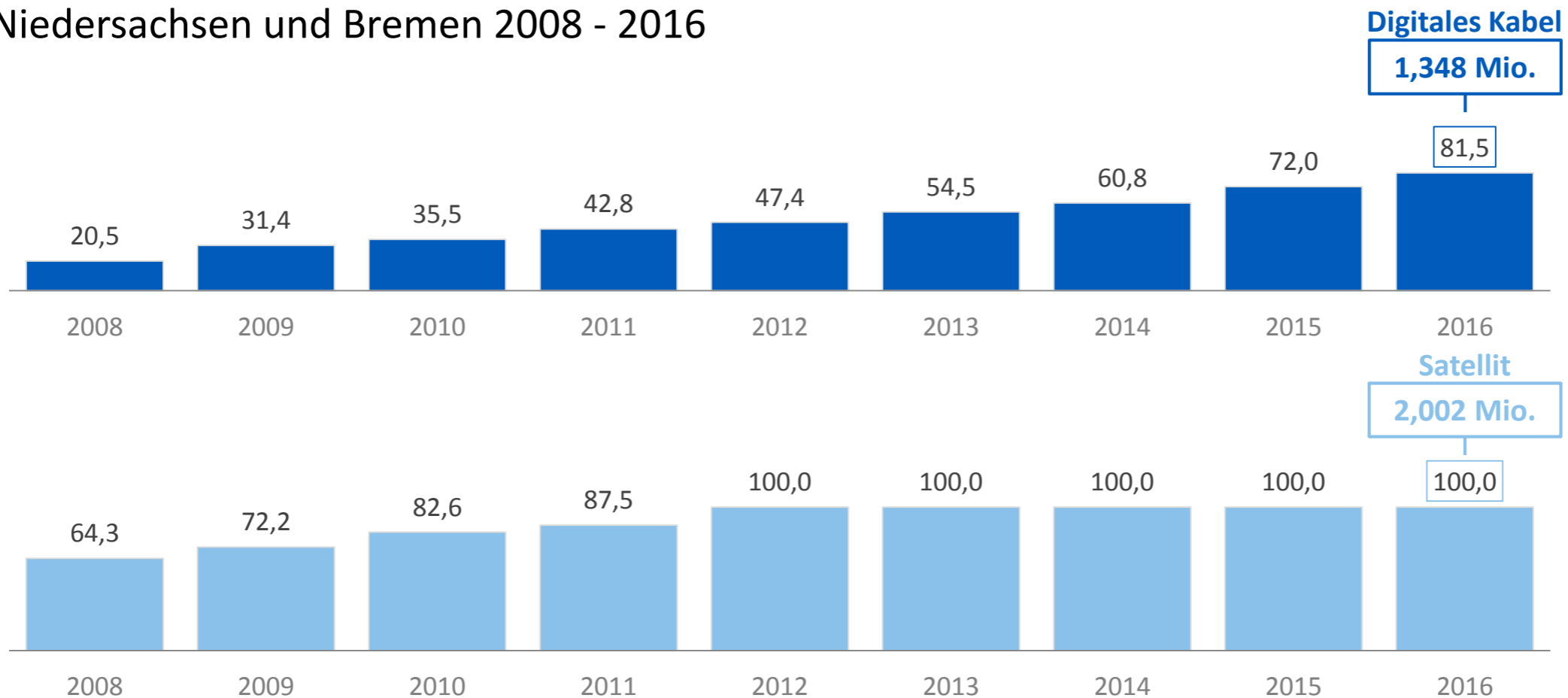


Angaben in Prozent

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 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 Mio. Sat-TV-HH

Digitalisierung der Übertragungswege

Niedersachsen und Bremen 2008 - 2016

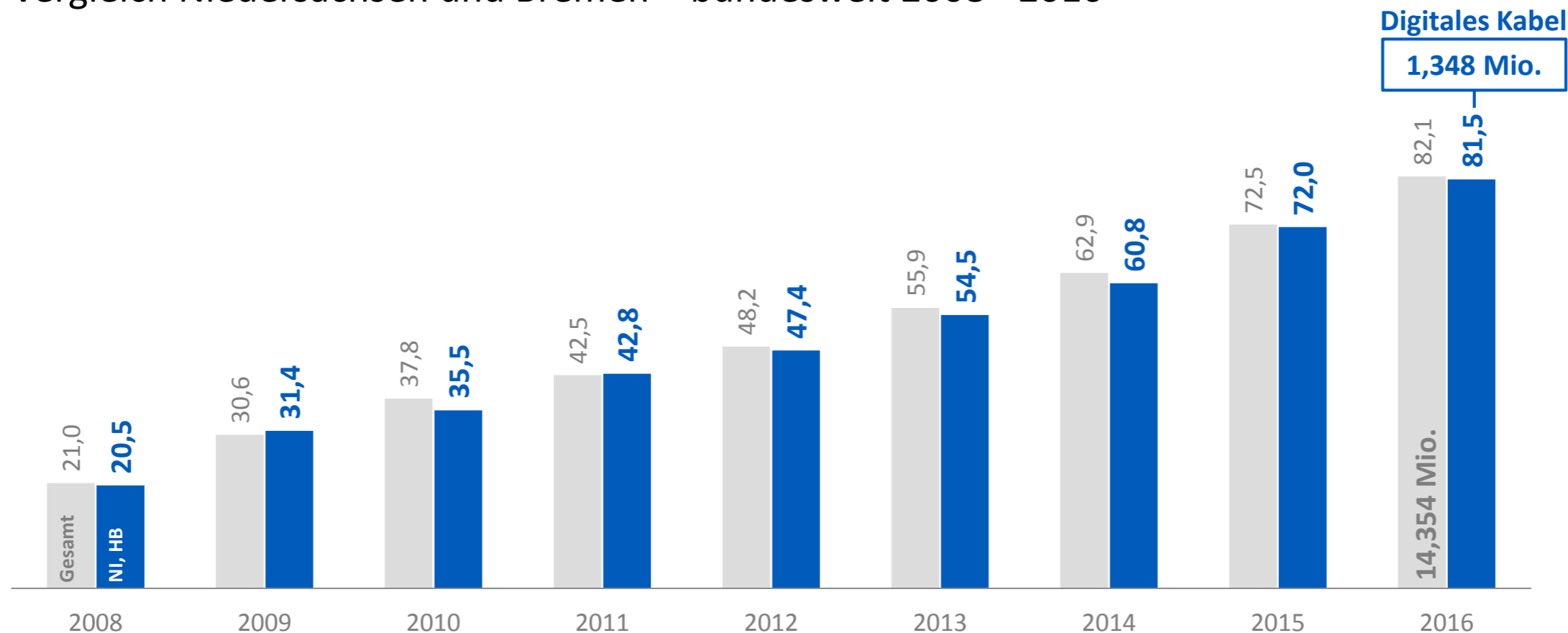


Angaben in Prozent

Basis: 1,921 / 1,929 / 2,104 / 2,041 / 1,874 / 1,668 / 1,716 / 1,665 / 1,655 Mio. Kabel-TV-HH //
1,652 / 1,738 / 1,561 / 1,891 / 1,949 / 1,932 / 1,929 / 2,027 / 2,002 Mio. Sat-TV-HH in Niedersachsen und Bremen

Digitalisierung der Kabel-TV-Haushalte

Vergleich Niedersachsen und Bremen – bundesweit 2008 - 2016

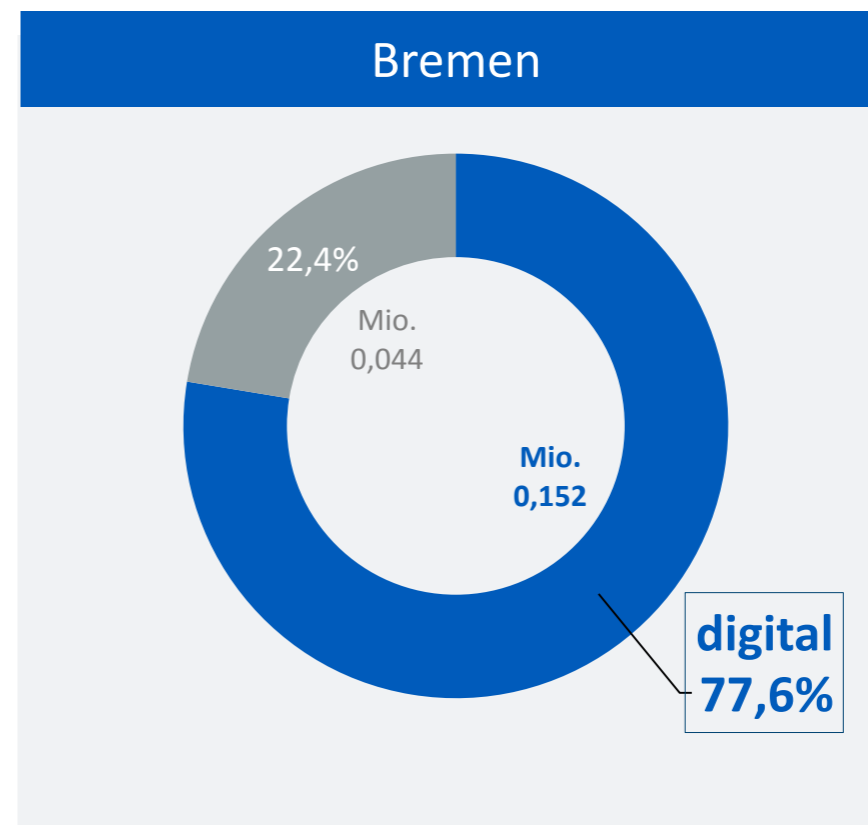
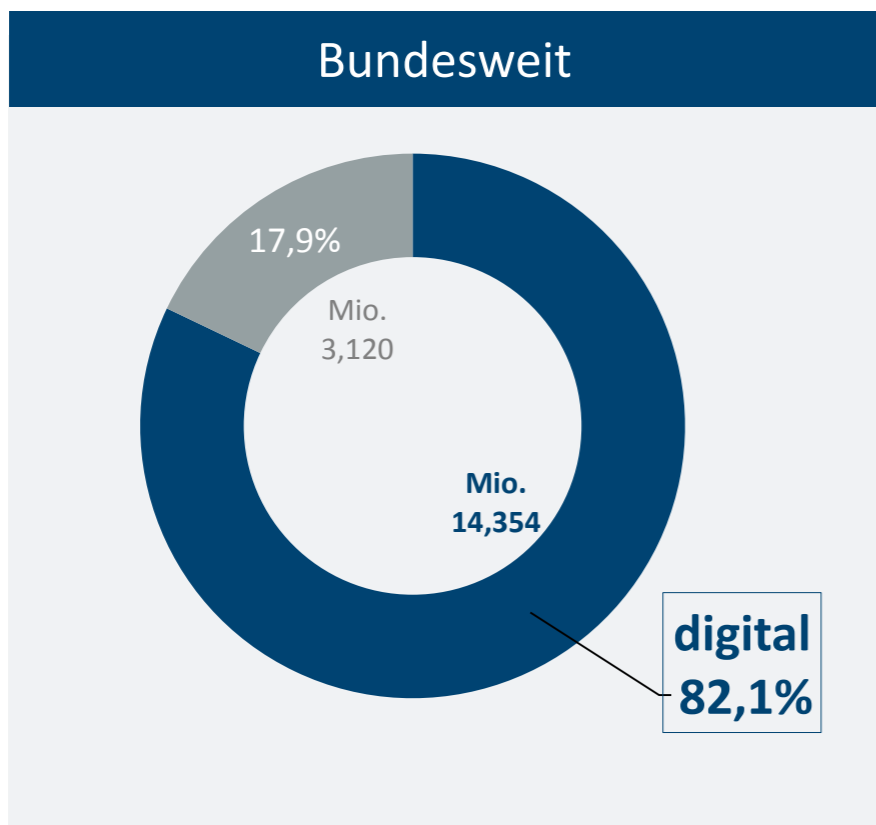


Angaben in Prozent

Basis: 1,921 / 1,929 / 2,104 / 2,041 / 1,874 / 1,668 / 1,716 / 1,665 / 1,655 Mio. Kabel-TV-HH in Niedersachsen und Bremen //
19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 / 17,933 / 17,474 Mio. Kabel-TV-HH in Deutschland

Digitalisierungsquote im Kabel Mitte 2016

Vergleich bundesweit – Bremen



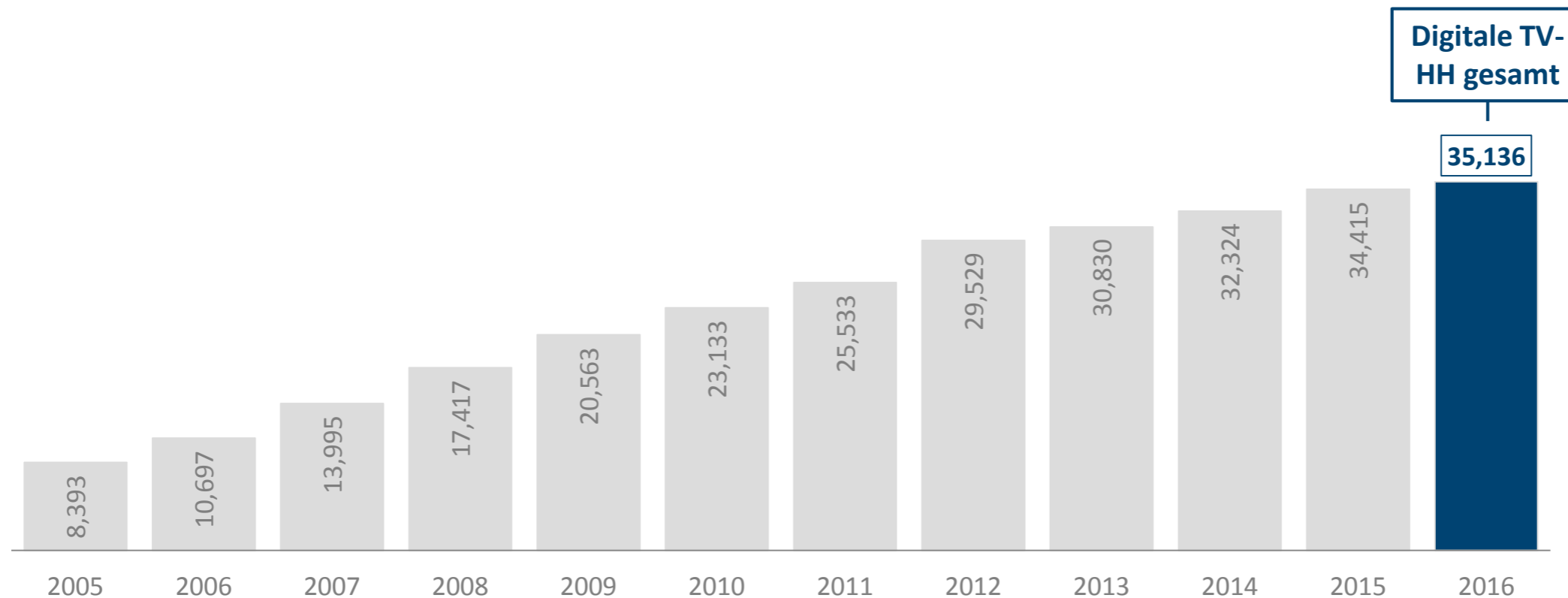
Basis: 17,474 Mio. Kabel-TV-HH in Deutschland / 0,196 Mio. Kabel-TV-HH in Bremen



Anzahl digitale TV-Haushalte

Anzahl digitale TV-HH gesamt

Bundesweit 2005 - 2016

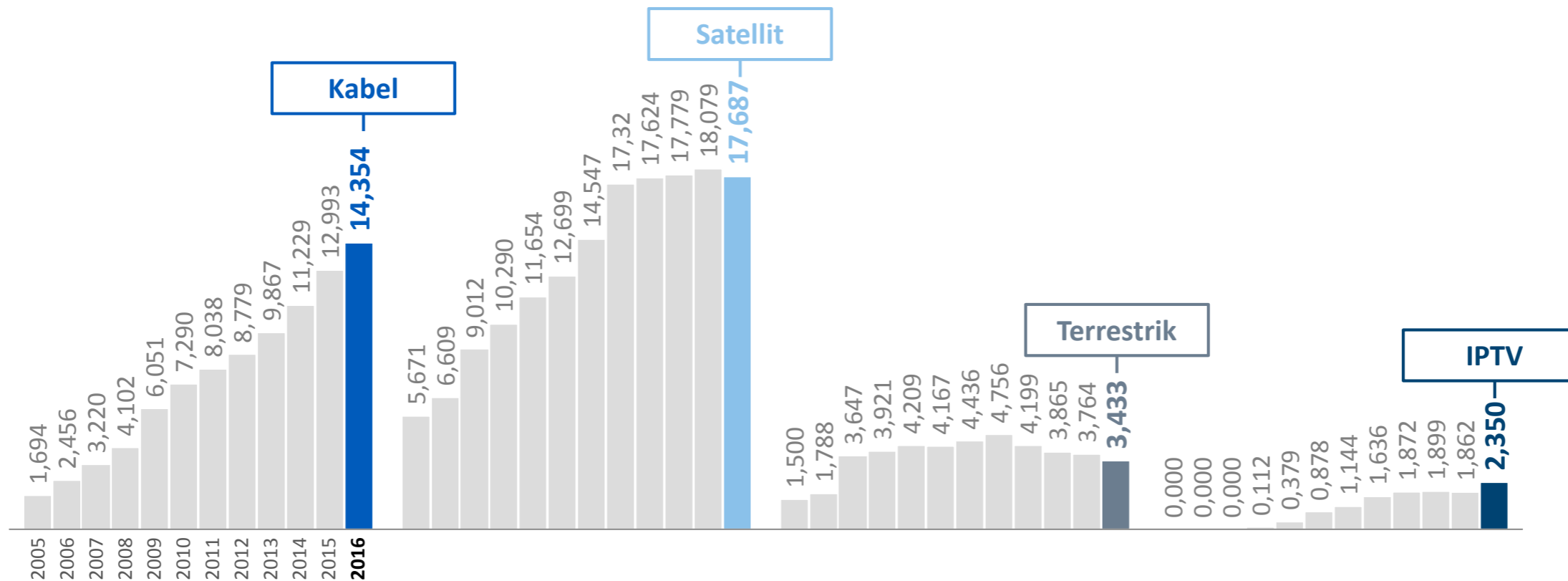


Angaben in Mio.

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 Mio. TV-HH in Deutschland

Anzahl digitale TV-HH pro Übertragungsweg

Bundesweit 2005 - 2016

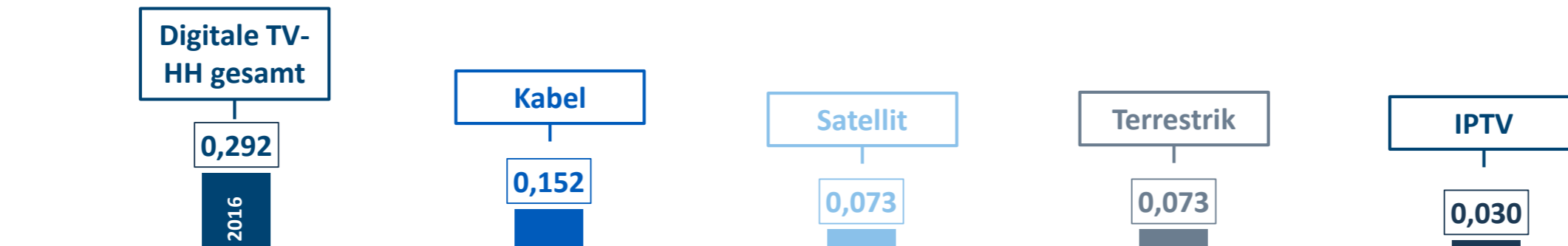


Angaben in Mio.

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 Mio. TV-HH in Deutschland

Anzahl digitale TV-HH pro Übertragungsweg

Bremen 2016



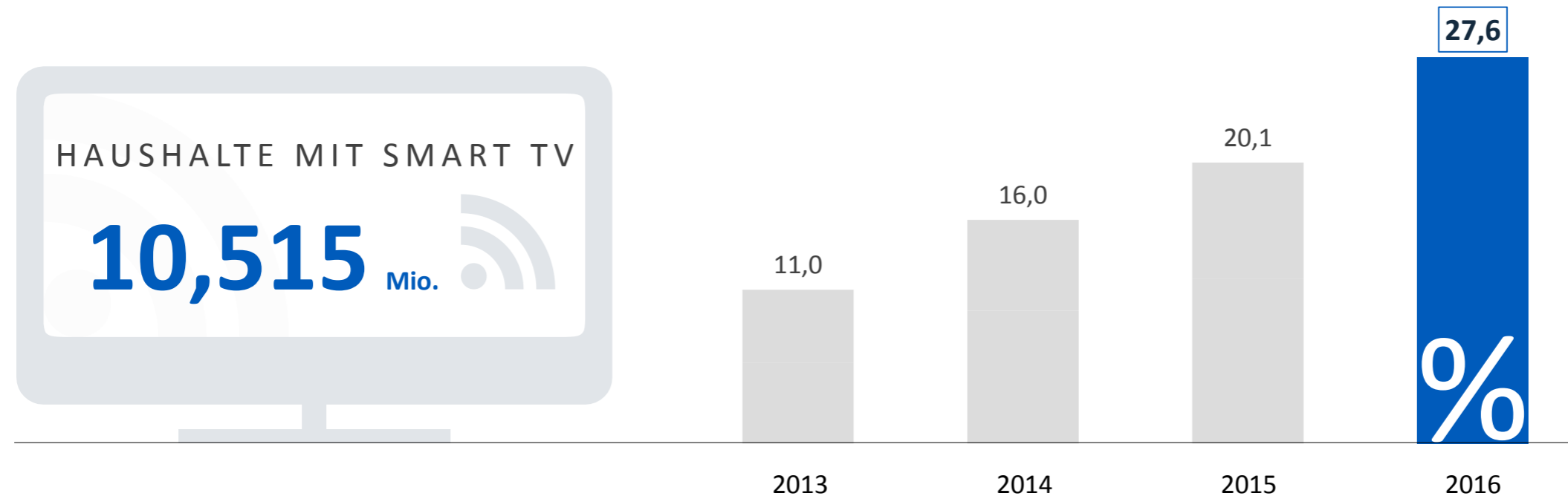
Angaben in Mio.
Basis: 0,355 Mio. TV-Haushalte in Bremen



Connected TV - Haushaltsausstattung

Smart TV – Ausstattung: Bundesweit

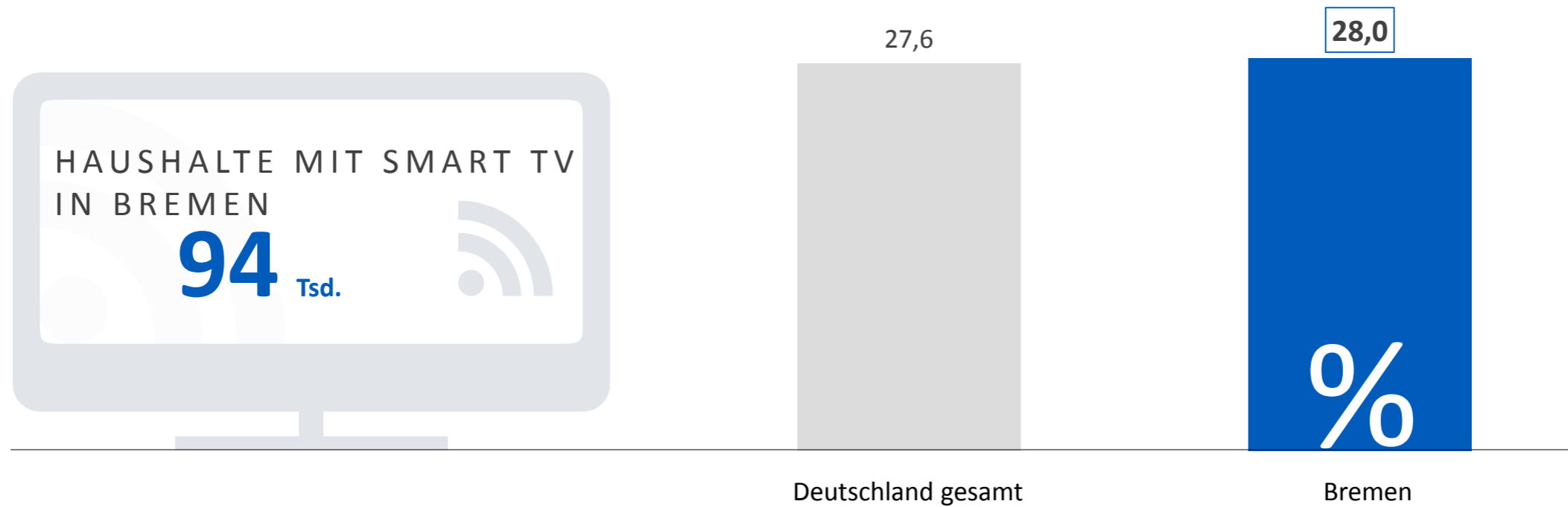
Besitz steigt deutlich: In mehr als jedem 4. TV-HH steht wissentlich ein Smart TV.



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

Smart TV – Ausstattung

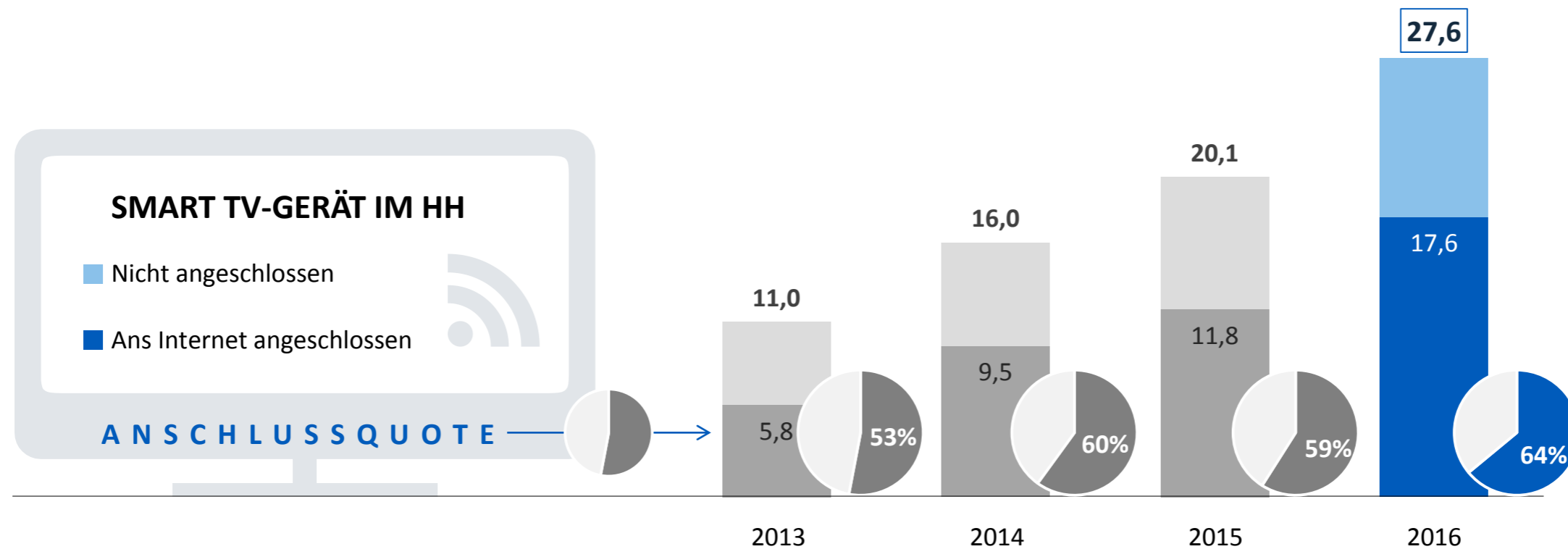
Bremen



Angaben in Prozent
Basis: 38,076 Mio. TV-HH in Deutschland / 0,335 Mio. TV-HH in Bremen

Smart TV – Ausstattung: Anschlussquote bundesweit

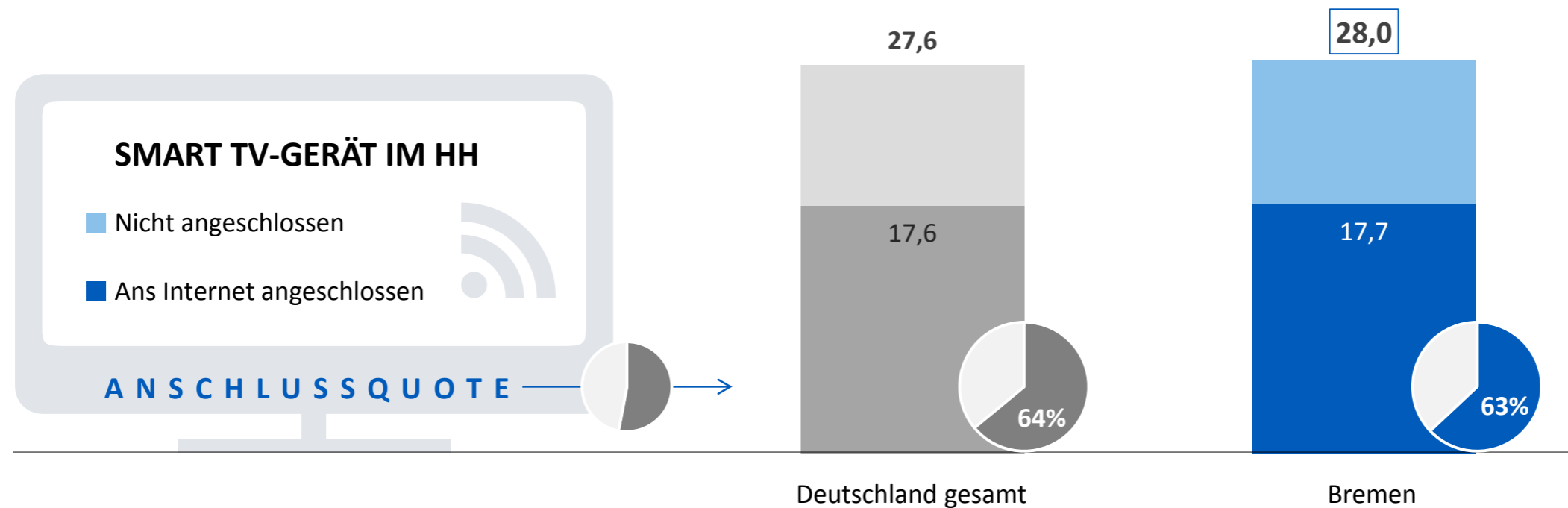
Deutlicher Anstieg nicht nur bei Besitz, sondern auch in Bezug auf die Anschlussquote.



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

Smart TV – Ausstattung: Anschlussquote

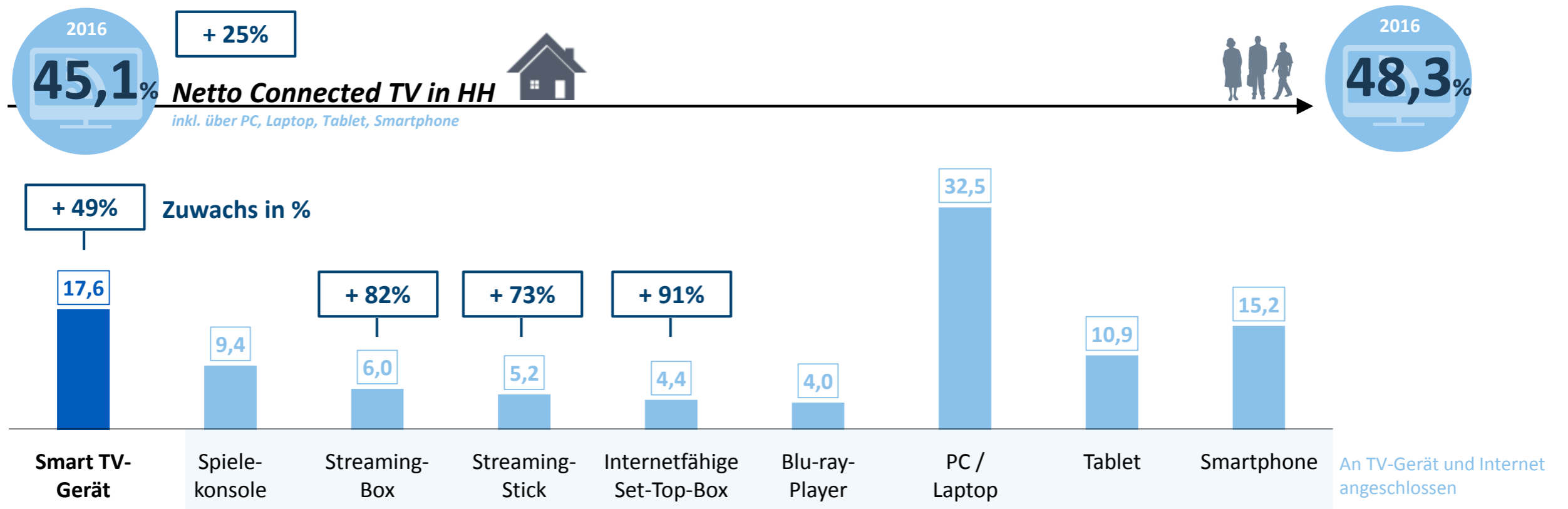
Bremen



Angaben in Prozent
 Basis: 38,076 Mio. TV-HH in Deutschland / 0,335 Mio. TV-HH in Bremen

Connected TV bundesweit

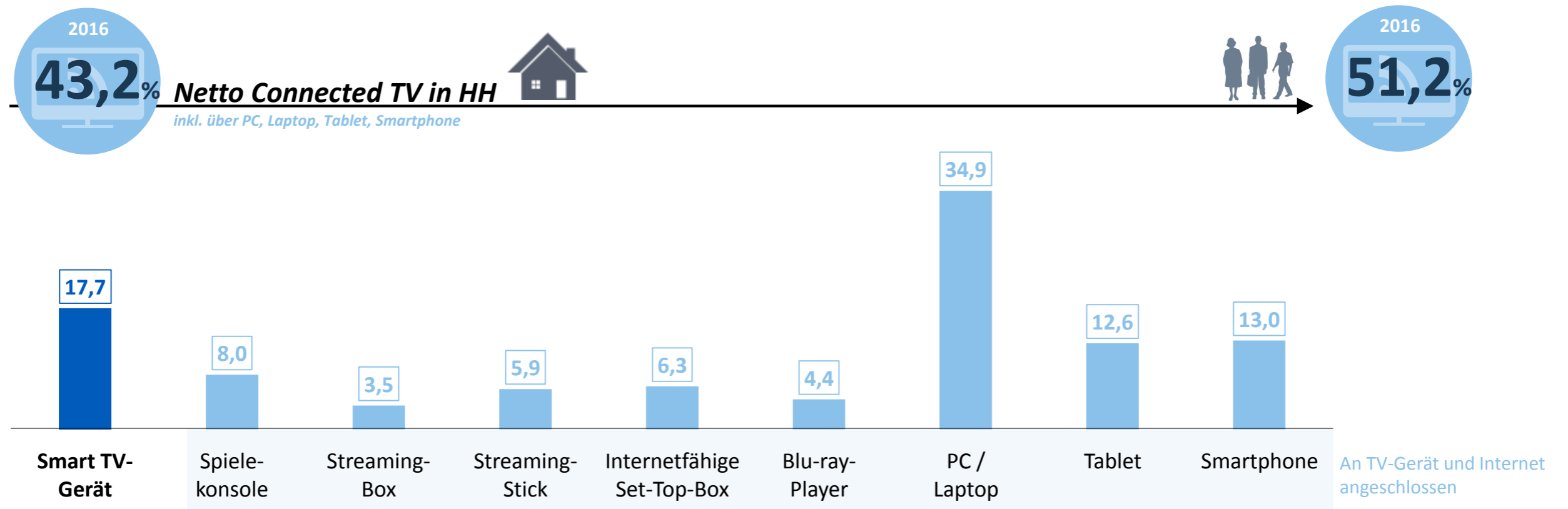
Unter Berücksichtigung aller Optionen sind 45% der TV-HH zumindest zeitweise „connected“. Knapp 50% der Personen ab 14 Jahre haben damit Zugang zu Connected TV.



Angaben in Prozent
 Basis: 38,076 Mio. TV-Haushalte in Deutschland / 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten in Deutschland

Connected TV Bremen

Bremen



Angaben in Prozent
 Basis: 0,335 Mio. TV-Haushalte in Bremen / 0,569 Mio. Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten in Bremen

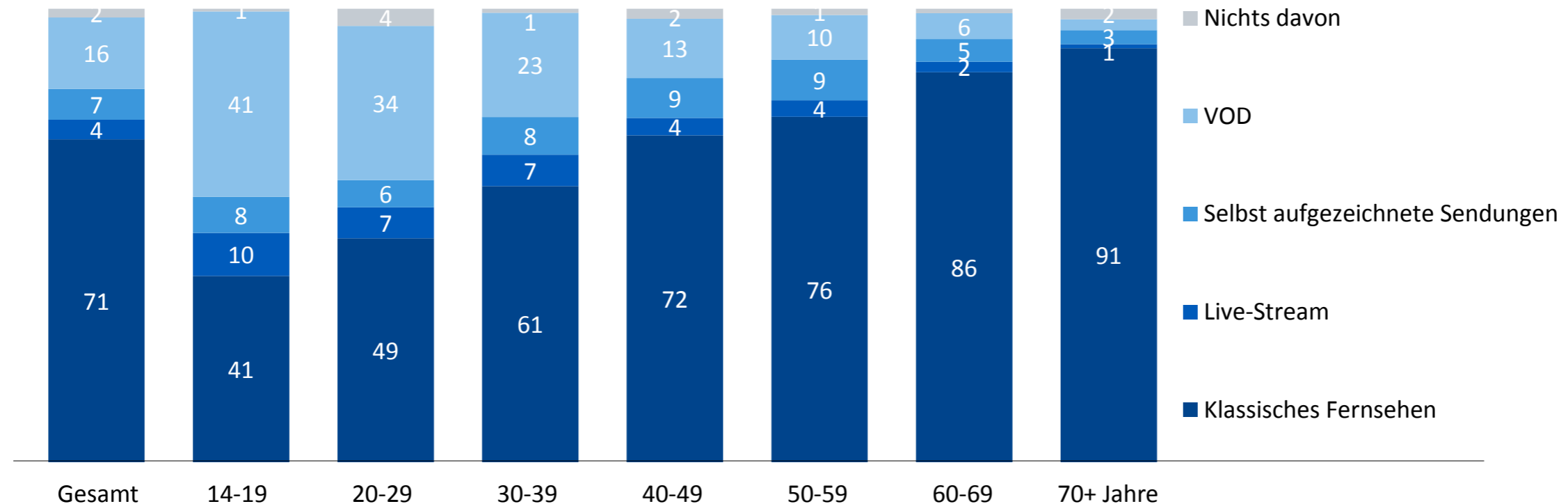


Fernseh- und Videonutzung



TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile nach Alter: Bundesweit

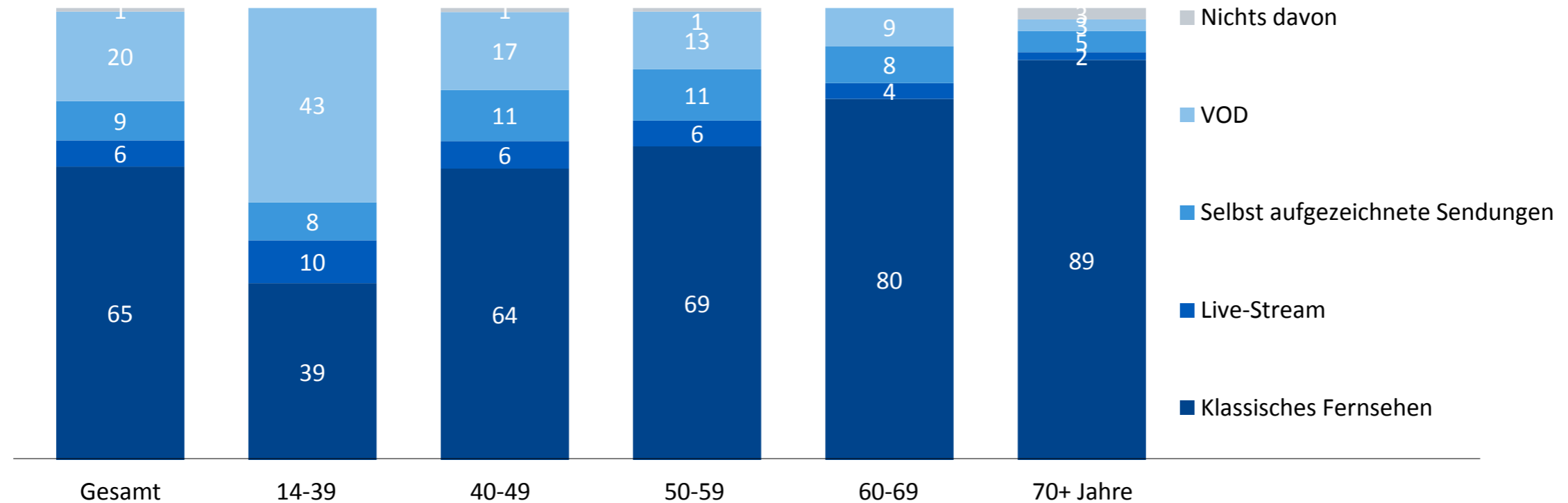
Bei den Jüngsten befindet sich VOD bereits auf Augenhöhe mit linearem TV über SAT, Kabel, DVB-T oder IPTV. Live-Stream-Nutzung beansprucht hier bereits 10%.



Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,8 und 3,2% in den Altersgruppen herausgerechnet)
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

TV- und Videonutzung – Nutzungsanteile nach Alter

Bremen



Angaben in Prozent; „Weiß nicht“ (zwischen 0,6 und 2,2% in den Altersgruppen herausgerechnet)
 Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen

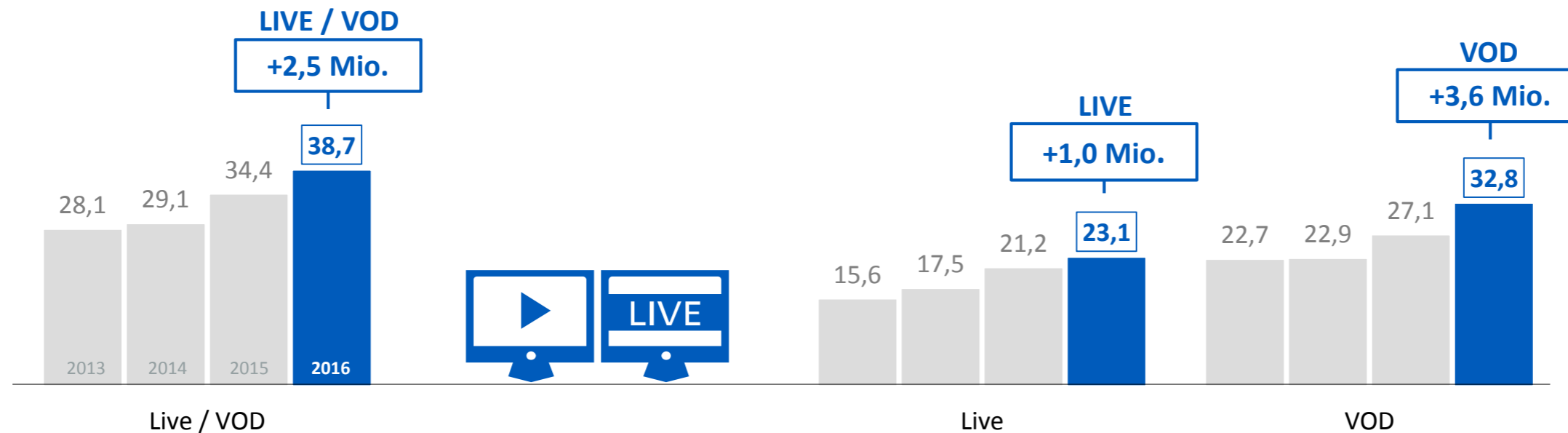


© Tsumpa, Fotolia #49532342

Fokus VOD-Nutzung

OTT-Nutzung im Trend: Monatliche Nutzer bundesweit

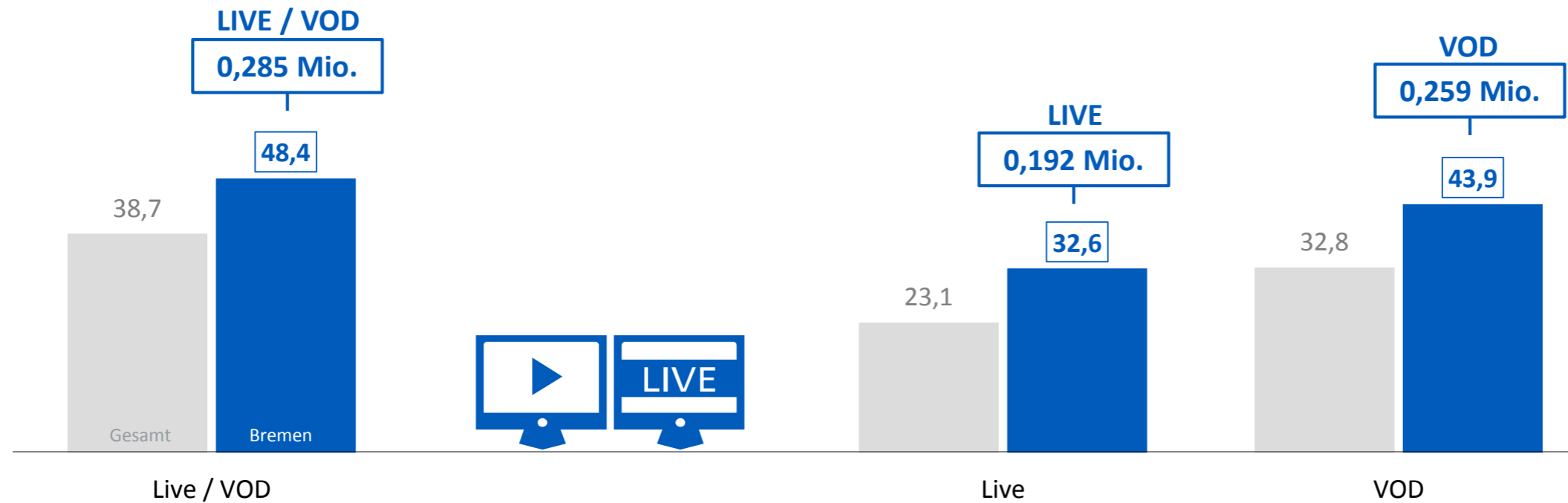
2,5 Millionen mehr monatliche Nutzer als im Vorjahr. Deutlich stärkere Zunahme bei VOD.



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

OTT-Nutzung im Vergleich: Monatliche Nutzer

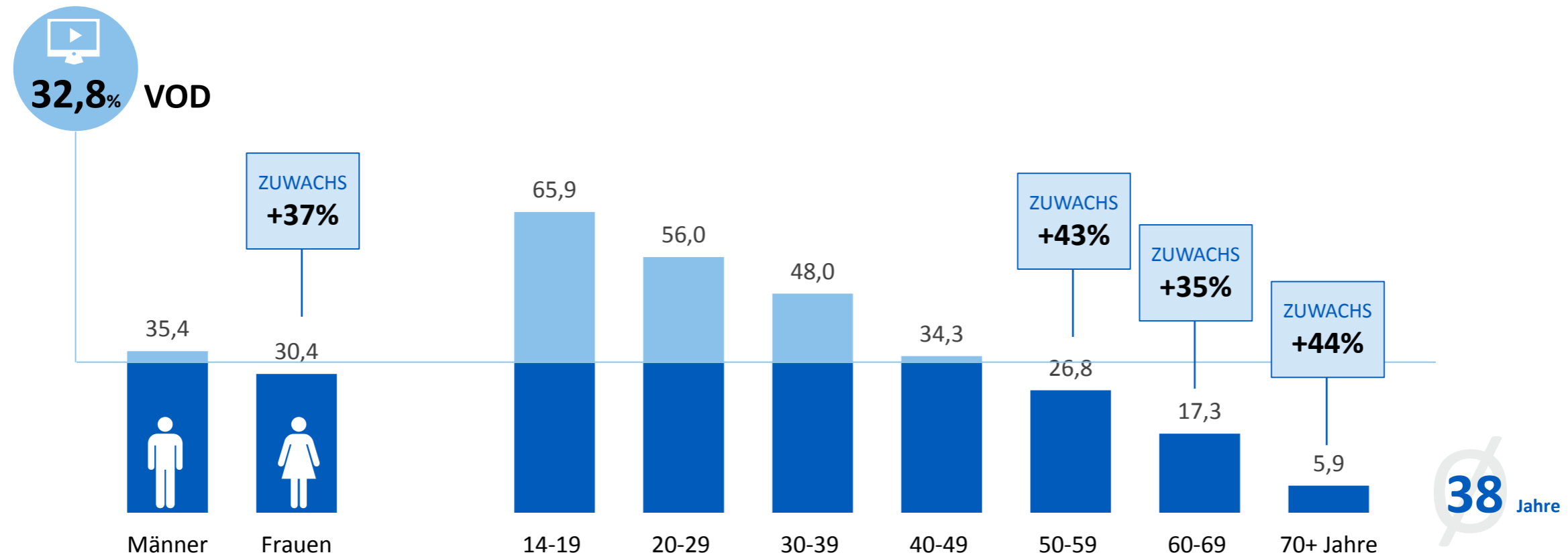
Bremen vs. Deutschland gesamt



Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat
 Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland / 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen

VOD: Monatliche Nutzer im Trend bundesweit

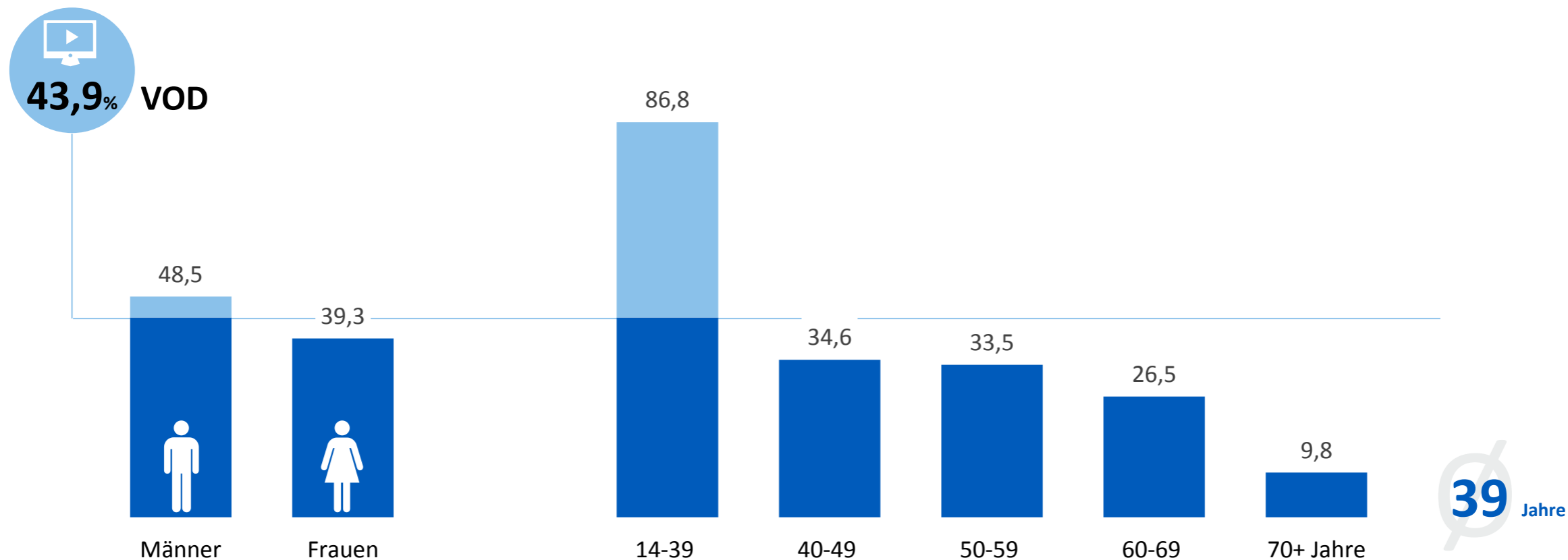
Überproportional viel unter 40-Jährige und Männer. Ü40 und Frauen holen aber auf.



Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

VOD: Monatliche Nutzer Bremen

Bremen



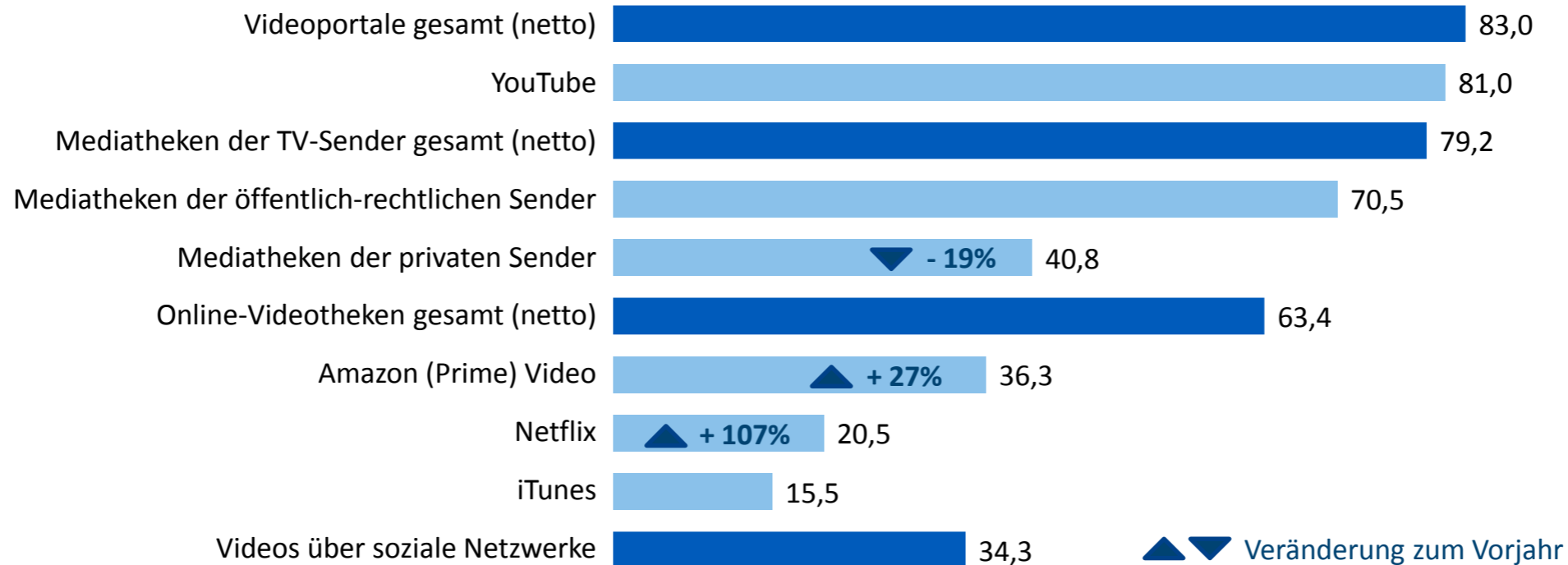
Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat
 Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen

Nutzung VOD-Angebote: Nutzung gesamt bundesweit

YouTube als *die* Plattform für VOD vorne. Netflix im Kommen, aber Amazon Video wächst ebenfalls weiter. Die privaten Mediatheken aktuell etwas schwächer.

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

Ø **38** Jahre, **53%** männlich



Angaben in Prozent

Basis: 22,732 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen

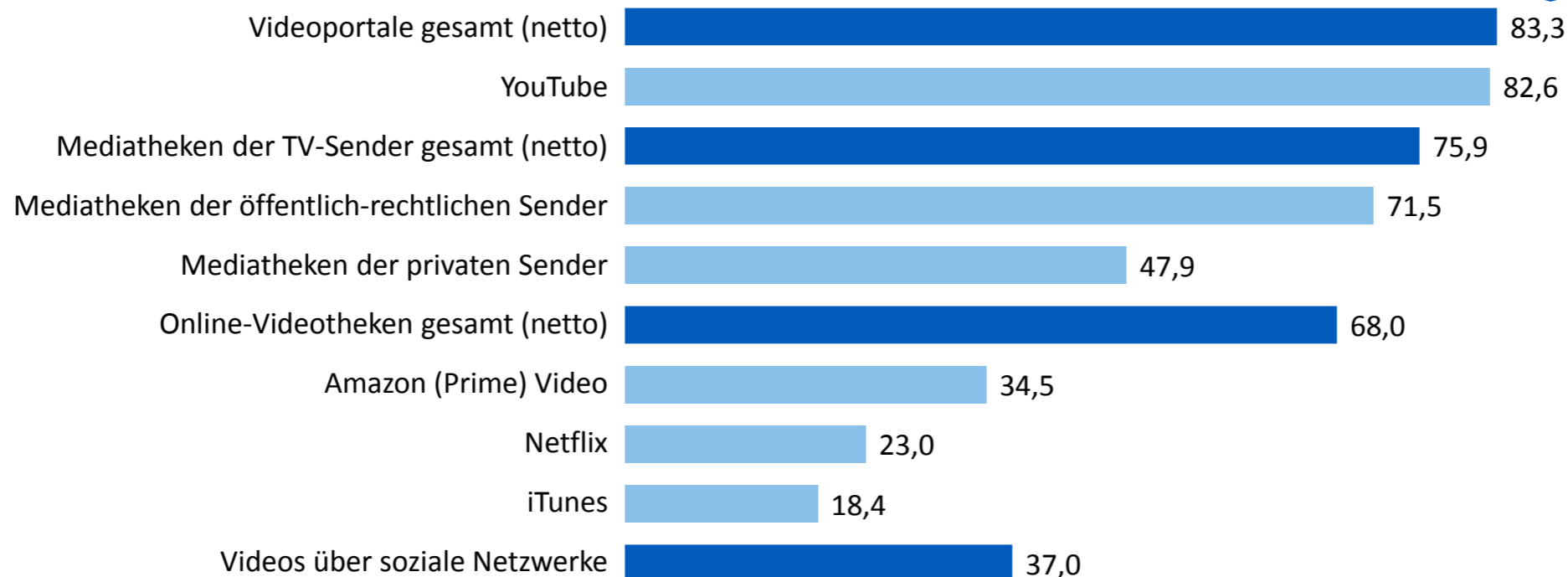


Nutzung VOD-Angebote: Nutzung gesamt

Bremen

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

Ø 39 Jahre, 55% männlich



Angaben in Prozent

Basis: 0,259 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (n=182)

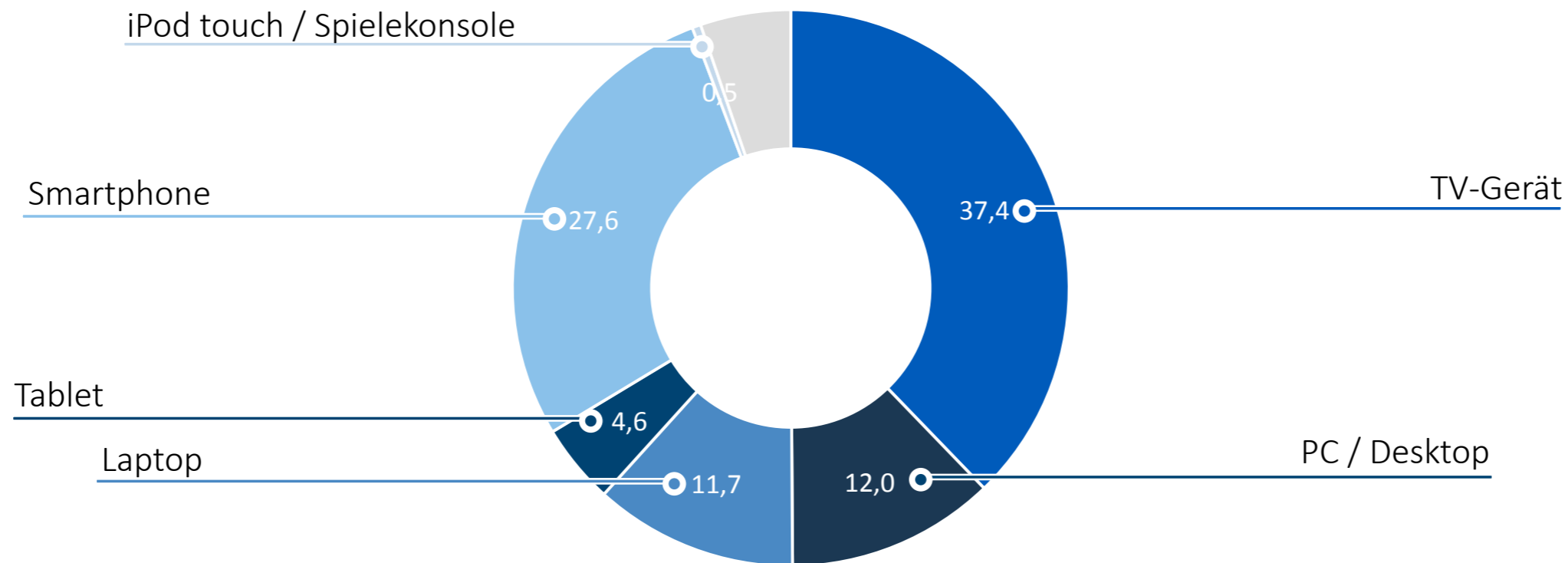


© Tsumpa, Fotolia #49532342

Das TV-Gerät – First oder Second Screen?

Wichtigstes (Bildschirm-) Gerät allgemein bundesweit

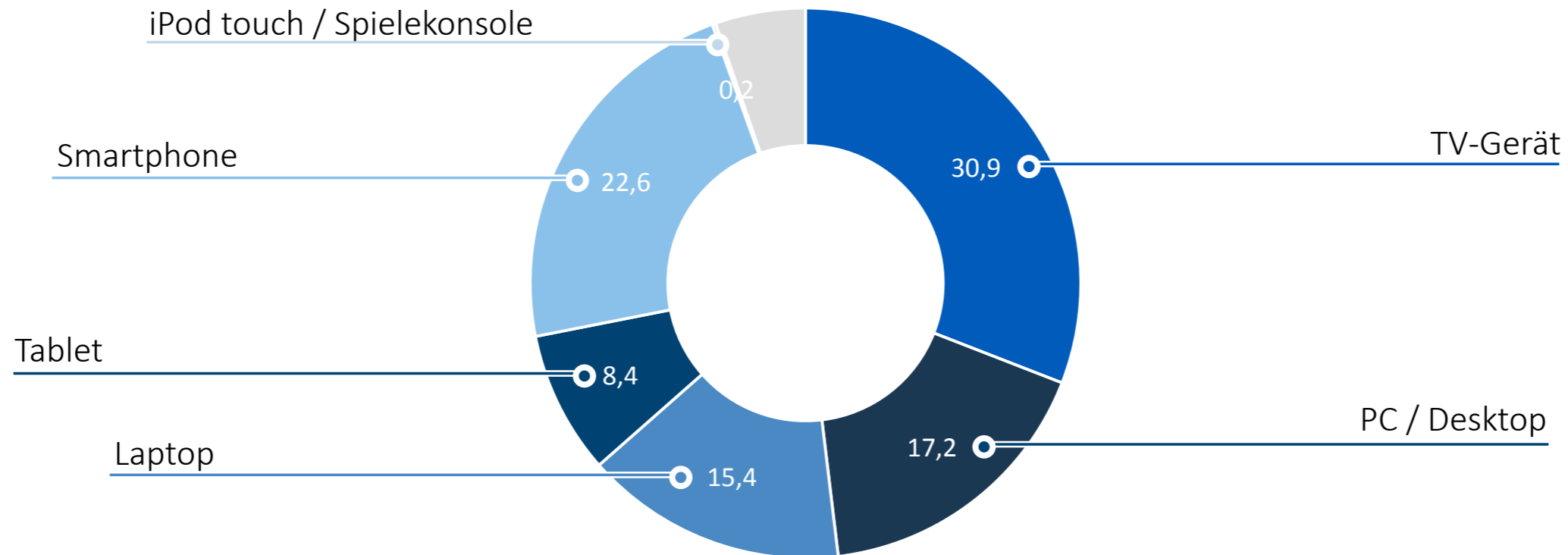
Für 37% ist das TV-Gerät das wichtigste Gerät, gefolgt vom Smartphone mit 27%.



Angaben in Prozent; Spielekonsole = tragbare Spielekonsole; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes (Bildschirm-) Gerät allgemein

Bremen

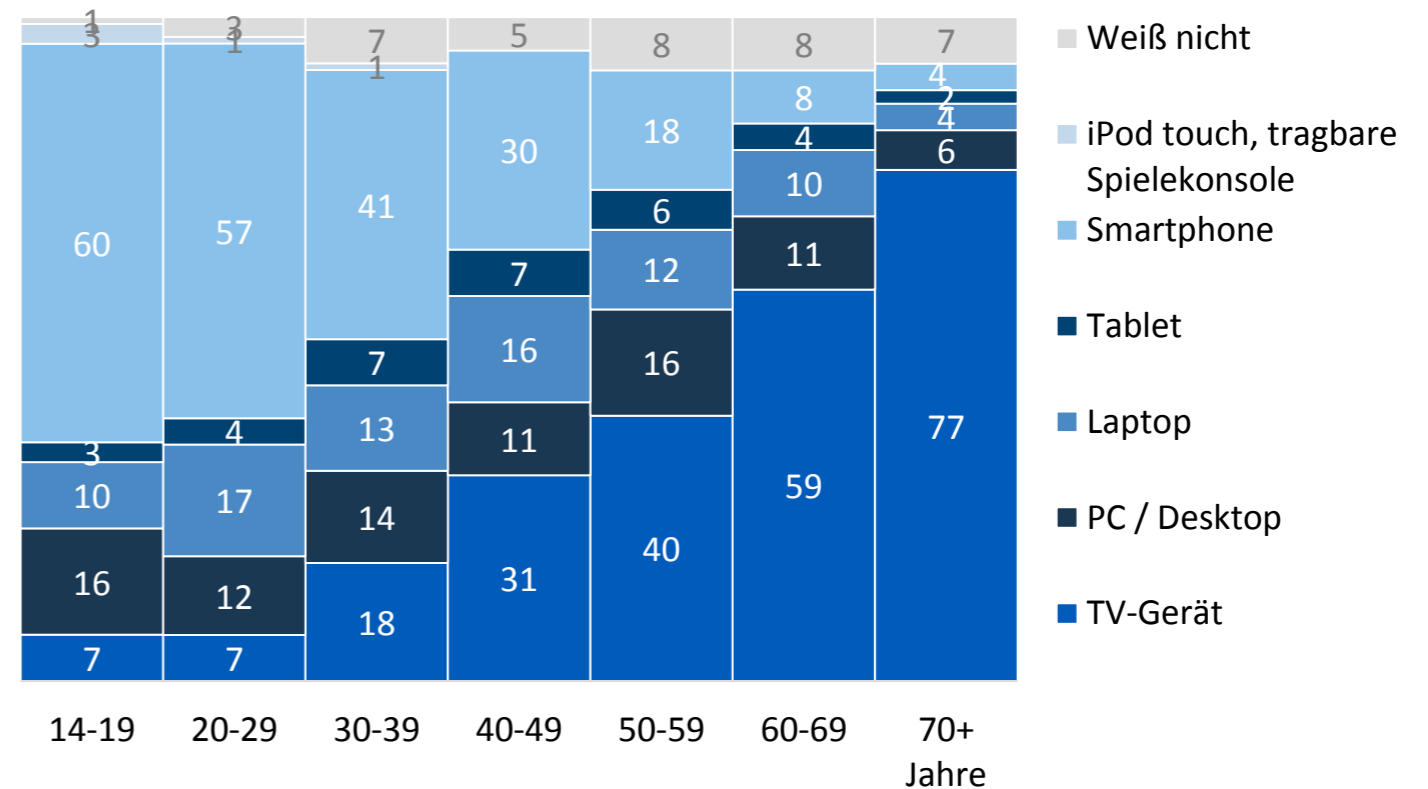
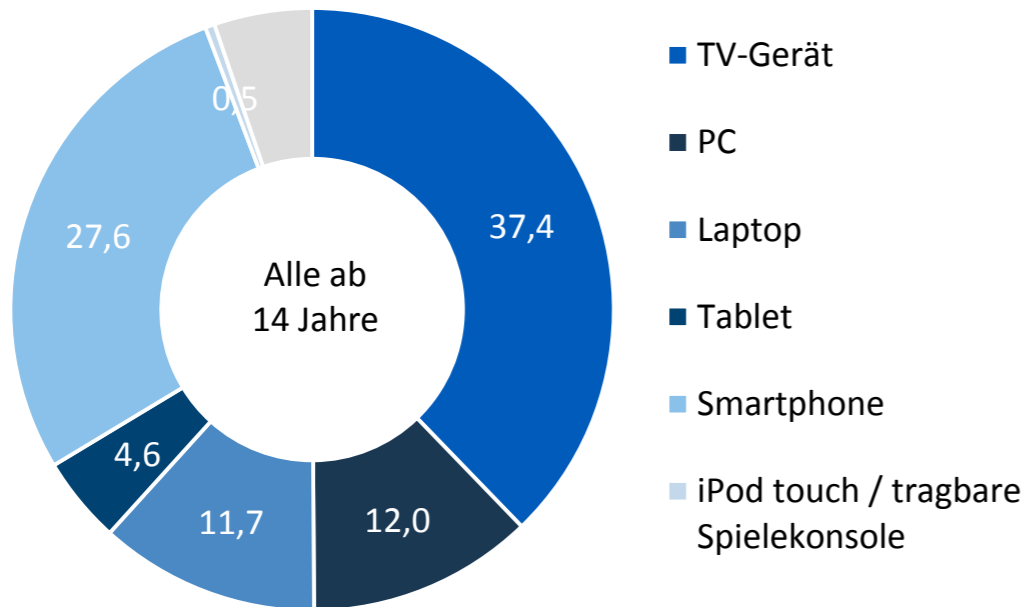


Angaben in Prozent; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen



Wichtigstes Gerät allgemein – nach Alter: Bundesweit

Smartphone bei 14-39-Jährigen die klare Nummer 1. Bei 40-49-Jährigen auf einem Niveau mit dem TV-Gerät. TV-Gerät erst ab 50+ mit Abstand am wichtigsten.

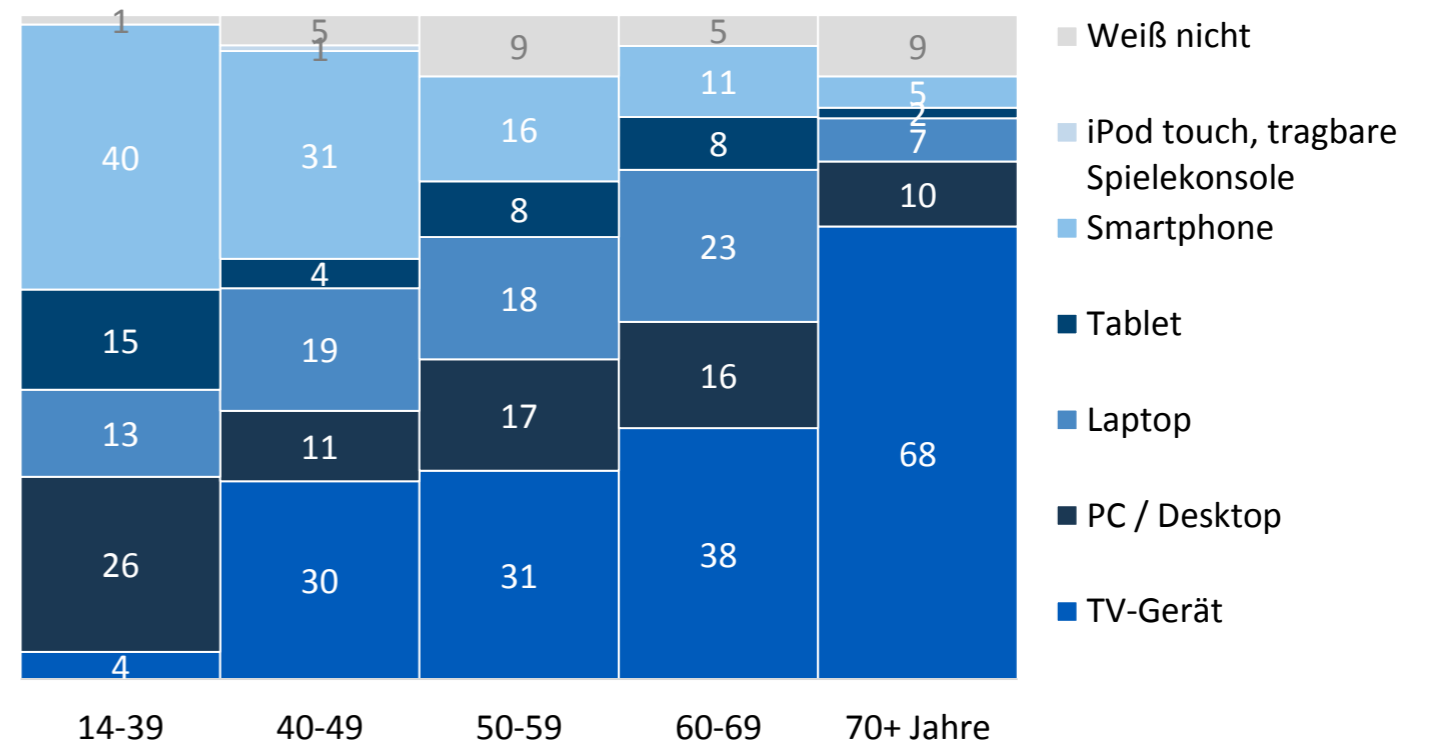
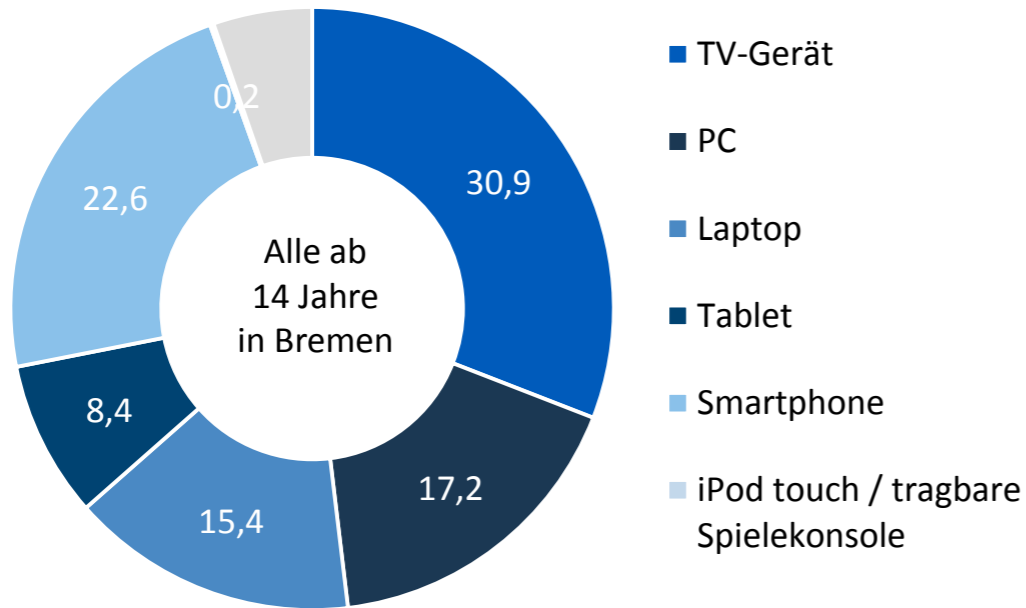


Angaben in Prozent; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre



Wichtigstes Gerät allgemein – nach Alter

Bremen

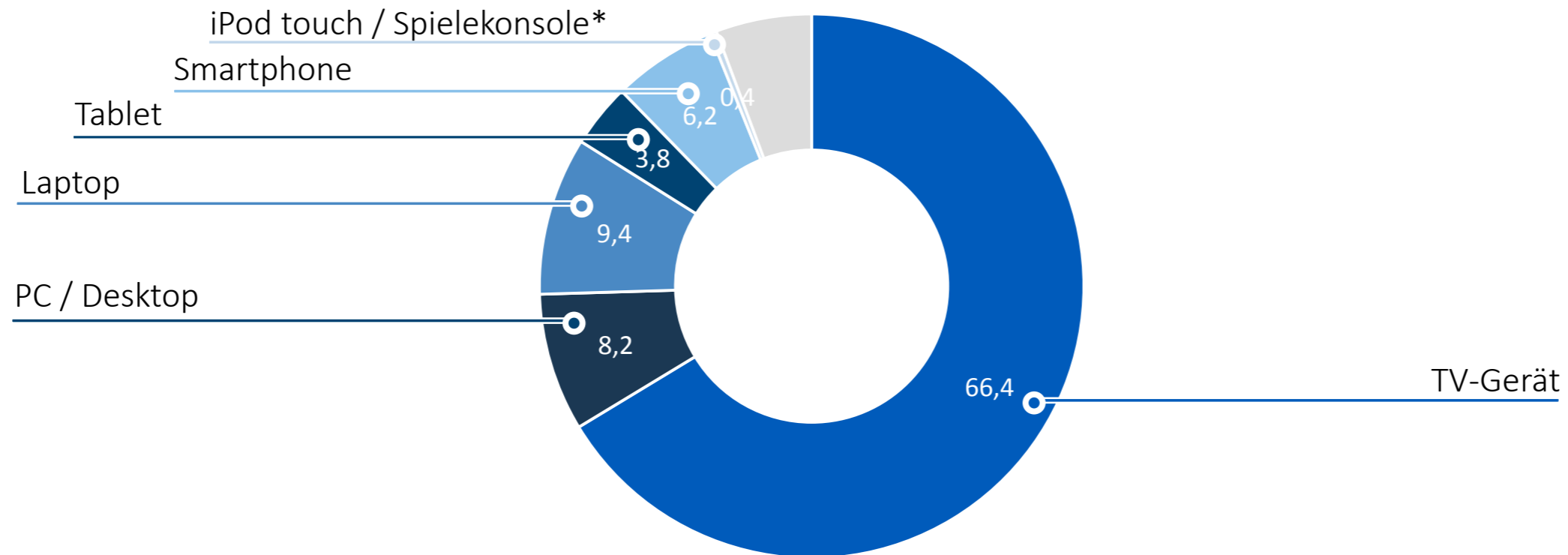


Angaben in Prozent; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen



Wichtigstes Gerät zur Videonutzung bundesweit

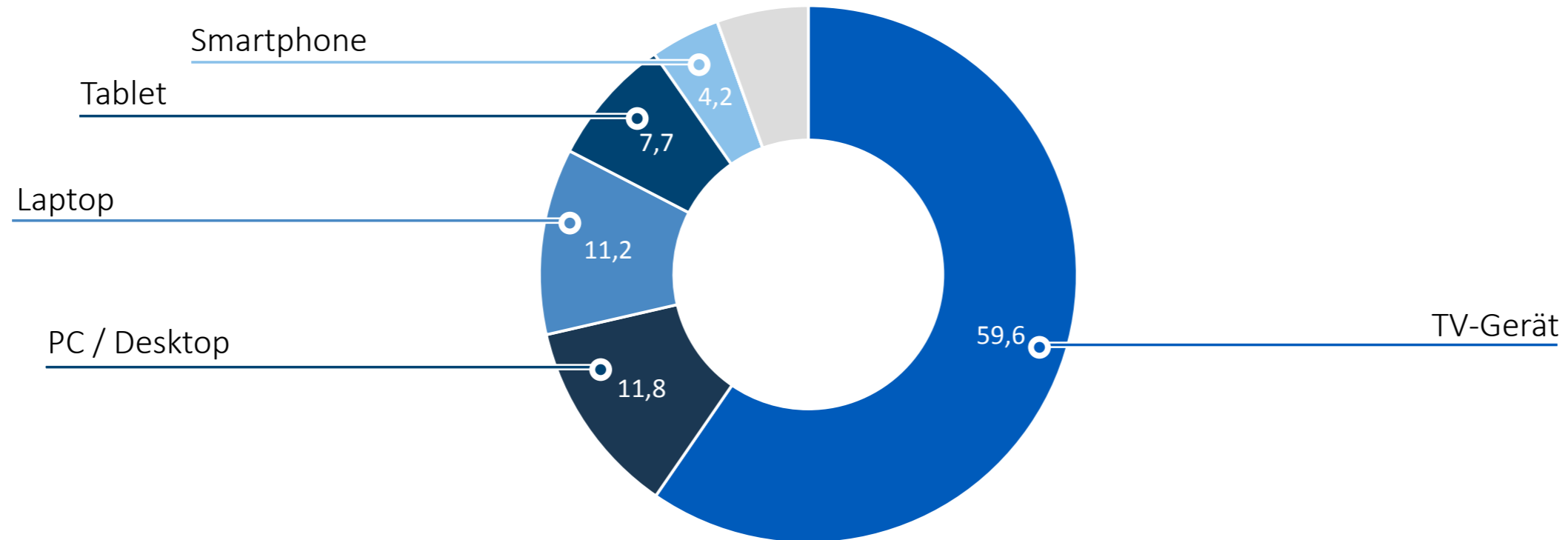
Bei der Videonutzung ist das TV-Gerät mit Abstand vorne: Zwei von Drei wählen es zu ihrem wichtigsten Bildschirm.



Angaben in Prozent; *tragbare Spielekonsole
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre

Wichtigstes Gerät zur Videonutzung

Bremen

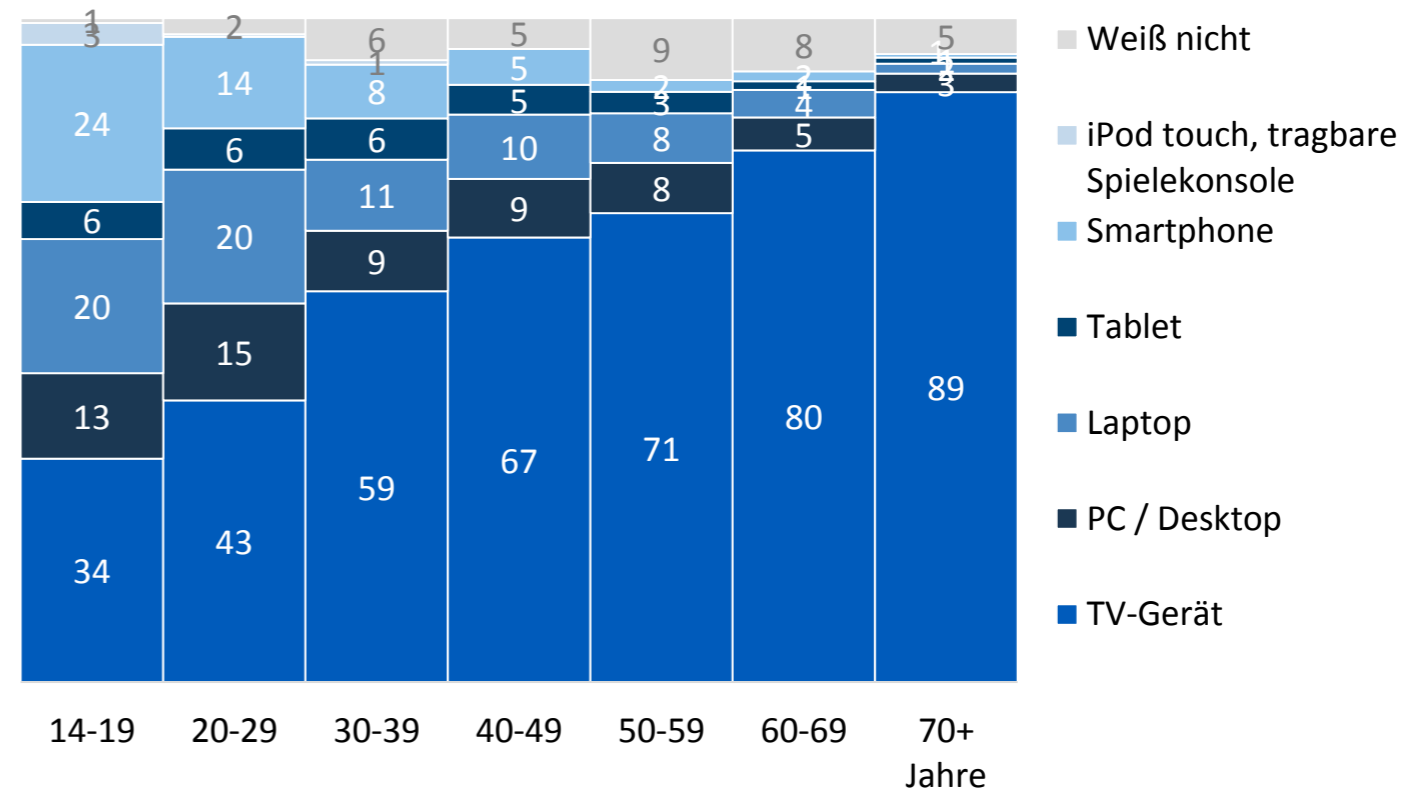
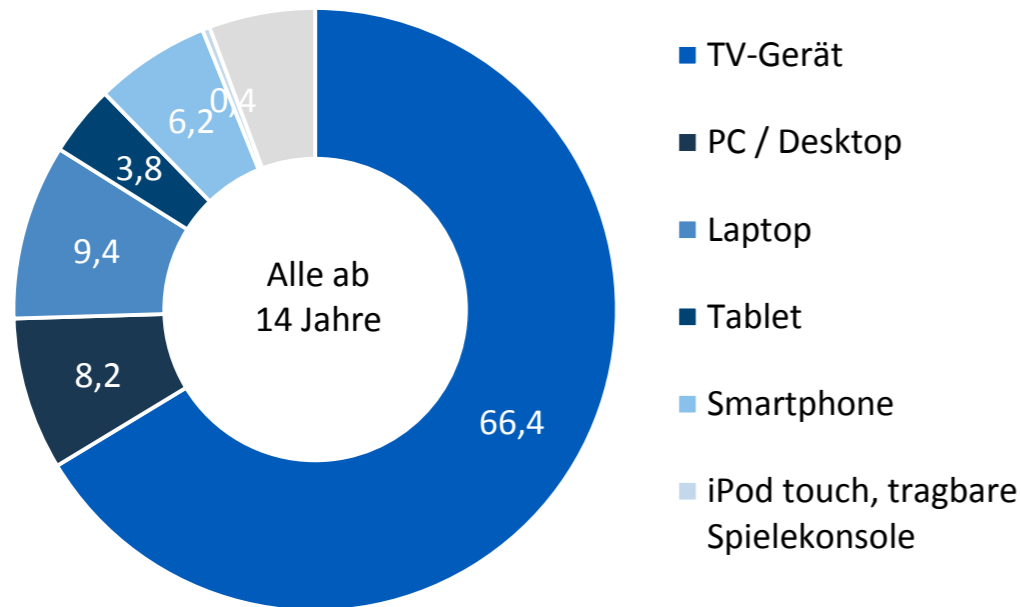


Angaben in Prozent; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen



Wichtigstes Gerät zur Videonutzung – nach Alter: Bundesweit

Erst ab 40+ ist das TV-Gerät überdurchschnittlich oft das wichtigste Gerät zur Videonutzung. Bei den Jüngsten Smartphone auf Rangplatz 2 vor Laptop.

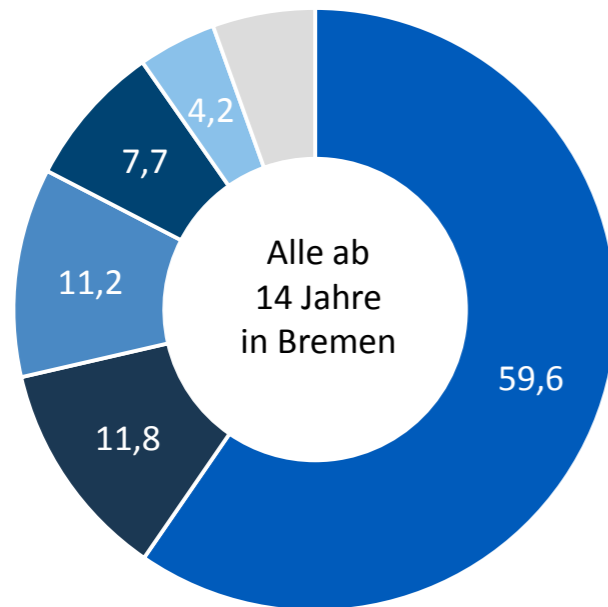


Angaben in Prozent; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre

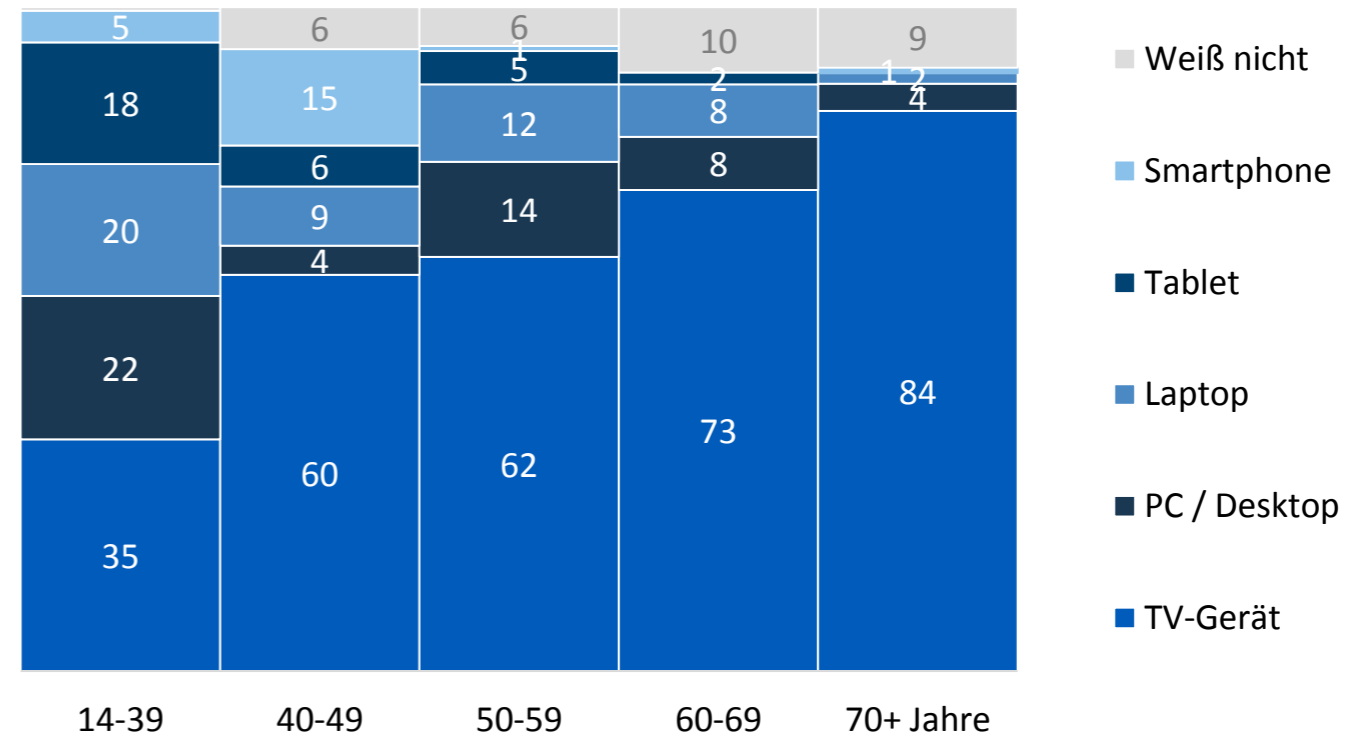


Wichtigstes Gerät zur Videonutzung – nach Alter

Bremen



- TV-Gerät
- PC / Desktop
- Laptop
- Tablet
- Smartphone



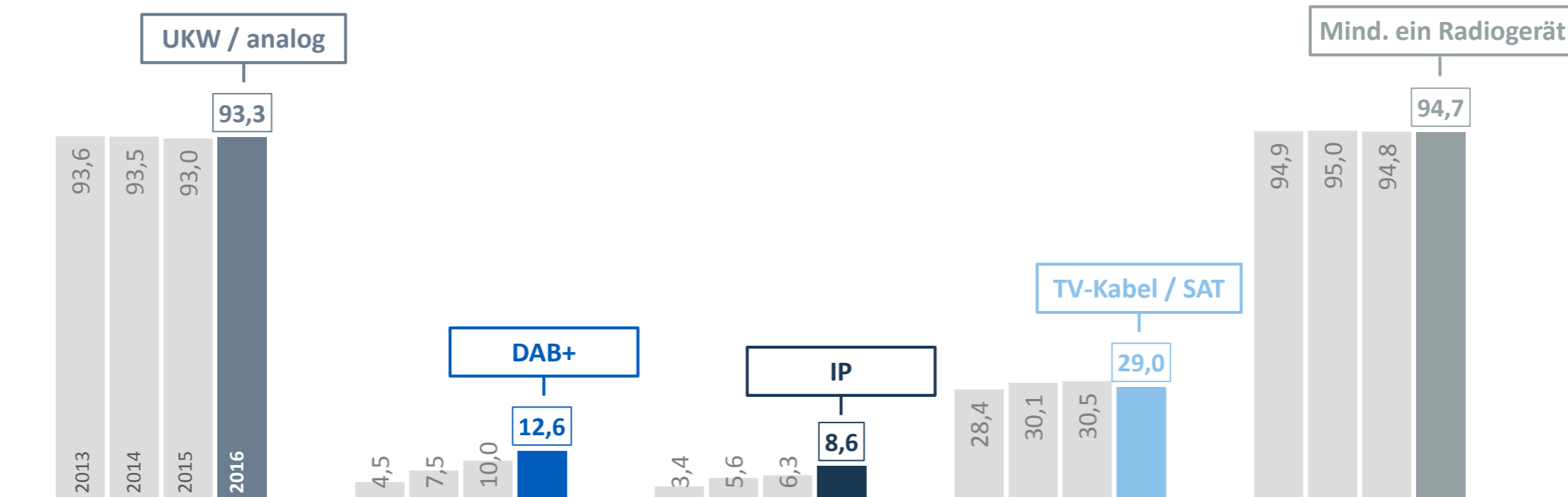
Angaben in Prozent; Fehlende zu 100% = weiß nicht
Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen



Radioempfang- und nutzung

Haushaltsausstattung Radiogeräte im Trend: Bundesweit

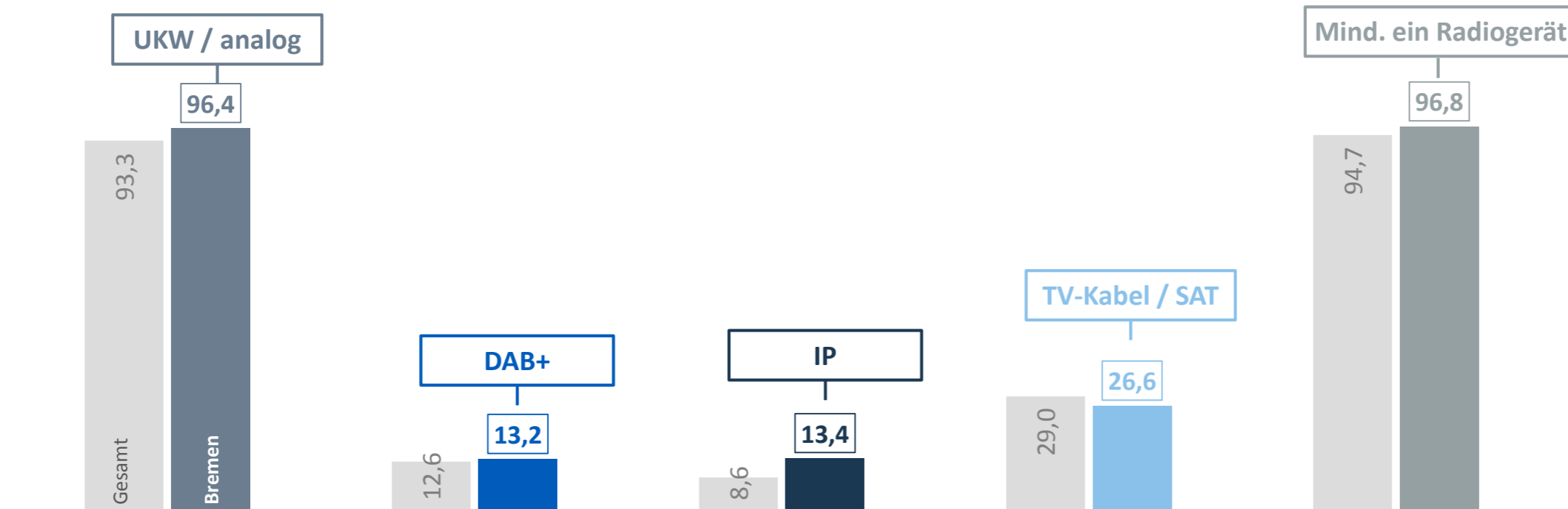
Anteil der Haushalte mit analogem Radio mehr als bestätigt. Anstieg bei DAB+ und IP-Radiogeräten. Radioempfang über Kabel oder Satellit leicht rückläufig.



Angaben in Prozent; jeweils mindestens ein Radiogerät der Empfangsart im Haushalt; IP-Radiogeräte: Erstmals inkl. fest installiertes IP-Radiogerät im Auto
Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 Mio. Haushalte in Deutschland

Haushaltsausstattung Radiogeräte im Vergleich

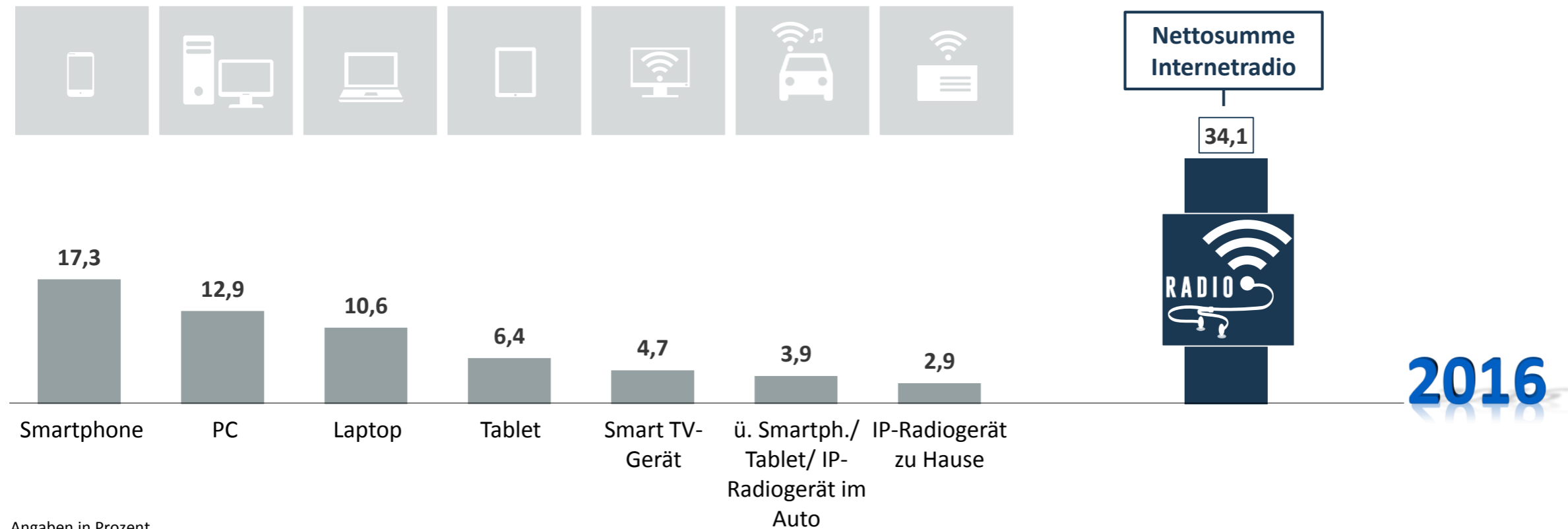
Bremen vs. Deutschland gesamt



Angaben in Prozent; jeweils mindestens ein Radiogerät der Empfangsart im Haushalt; IP-Radiogeräte: Erstmals inkl. fest installiertes IP-Radiogerät im Auto; *Achtung: kleine Fallzahl (n=39)
Basis: 39,372 Mio. Haushalte in Deutschland / 0,350 Mio. Haushalte in Bremen

Nutzung Internetradio – Personen: Bundesweit

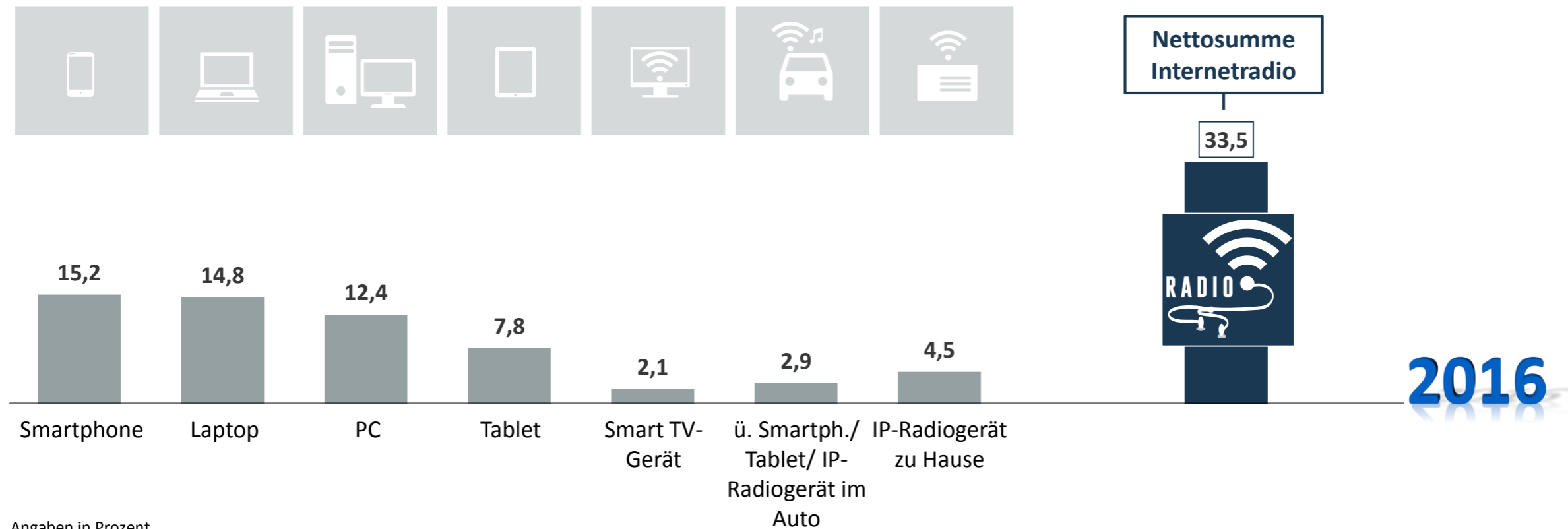
Zwar hat nur knapp jeder Zehnte ein IP-Radiogerät, Internetradio wird aber überwiegend an anderen Geräten gehört. In Summe tut dies gut jeder Dritte zumindest gelegentlich.



Angaben in Prozent
Basis: 69,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland

Nutzung Internetradio – Personen

Bremen



2016

Angaben in Prozent
Basis: 0,590 Mio. Personen ab 14 Jahre in Bremen



© Tsumpa, Fotolia #49532342