
Potenziale von Smart TV für lokale Fernsehsender

München, 25. April 2012

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Prof. Dr. Klaus Goldhammer / Dipl.-Kfm. Mathias Birkel M.A.

Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany

Tel. +49 30-246 266-0 | Fax +49 30-246 266-66

Klaus.Goldhammer@Goldmedia.de

Potenziale von Smart TV für Lokal-TV-Sender

Ziele der Untersuchung und Methodik

Auftraggeber und Studienziele

Auftraggeber:

- Bayerische Landeszentrale für neue Medien



Ziele der Analyse:

- Verbreitung und Nutzung von Smart TV-Geräten in Deutschland
- Übersicht über bestehende Smart TV-Plattformen und -Angebote
- Anwendungsbeispiele
- Ermittlung von Potenzialen und Erlösmodellen für lokale TV-Sender Fernsehsender

Methodik

Projektzeitraum:

- Februar bis April 2012

Methodik:

- Umfangreicher Desk-Research zahlreicher Primärquellen und Sekundärstudien
- 15 Hintergrundgespräche mit Geräteherstellern, Sendern, Vermarktern und Entwicklern
- Eigene Basisdaten zur Lokalrundfunkwirtschaft
- Goldmedia Prognose-Methodik

Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Smart TV-Funktionalitäten & -Nutzung

3. Smart TV-Markt

4. Geschäftsmodelle

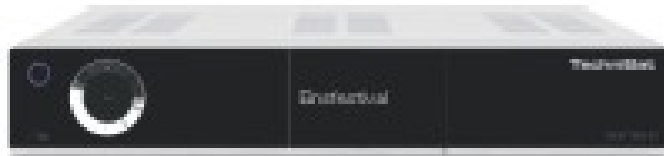
5. Bedeutung für Lokal-TV-Anbieter

6. Fazit und Perspektiven

„Smart TV ist eine Sammelbezeichnung für TV-Geräte, die direkt oder indirekt über ein externes Gerät mit dem Internet verbunden werden können.“



Viele Endgeräte ermöglichen dabei den Zugang zu Smart TV-Funktionalitäten



Lenovo K91 (Feb. 2012)



Lenovo K91 (Feb. 2012)

Android 4.0
Dual-Core-Prozessor 1,5 GHz
8 GByte RAM
5-Megapixel-Webcam



Beispiel für eine Smart TV-Herstellerplattform: Samsung „Smart Hub“



Beispiel für eine Smart TV-Herstellerplattform: Samsung „Smart Hub“

SMART HUB

Search



- **Herstellerspezifische Angebote und Oberflächen: unterschiedliche Usability**
- **Uneinheitliche techn. Lösungen, Angebote müssen jeweils angepasst werden**
- **Rein web-basierte Angebote, i.d.R. kein direkter Sendungsbezug der Apps**
- **Zugang über „Portal-Taste“ auf der Fernbedienung**

Max.Muster

A Log-out

B Sorting

C Edit

D Setting

© GOLD MEDIA

Beispiel für ein HbbTV-Portal bei Sat.1



Beispiel für ein HbbTV-Portal bei Sat.1

- **Angebot & Oberfläche richtet sich nach Gerätehersteller und wird definiert von TV-Sender**
- **Einheitlicher technischer Standard für alle HbbTV-Geräte**
- **Hybrid-Angebot aus broadcast- und web-basierten Inhalten, Sendungsbezug möglich**
- **Zugang per „Red-Button“ auf Fernbedienung**

Mittlerweile unterstützen die meisten CE-Hersteller HbbTV und betreiben i.d.R. zusätzlich eigene Portale

Systematisierung von Smart TV-Endgeräten (2012)

| | Smart TV-Geräte | Blu-ray-Player | TV-Set-Top-Box | Videospielkonsole | Sonstige Lösungen |
|--------------------|--|----------------|---|--|---|
| HbbTV | <p> LG Life's Good SAMSUNG LOEWE. Panasonic PHILIPS SHARP SONY TOSHIBA </p> | | <p> HUMAX KATHREIN TechniSat VIDEOWEB VOLKSBOX™ </p> | | |
| Hersteller-Portale | <p> LG Smart TV Toshiba Places VIERA Connect Loewe Connect SmartTV Samsung SMART TV AQUOS NET+ Sony Internet TV </p> | | <p> TV Portal ISIO VIDEOWEB TV Portal </p> | <p> XBOX LIVE Sony Entertainment Network </p> | <p> Apple tv Google TV™ </p> |

Quelle: Goldmedia-Analyse 4/2012

Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Smart TV-Funktionalitäten & -Nutzung

3. Smart TV-Markt

4. Geschäftsmodelle

5. Bedeutung für Lokal-TV-Anbieter

6. Fazit und Perspektiven

Teilweise sind bereits mehrere Hundert Apps auf den Hersteller Smart TV Portalen verfügbar

die Plattformen

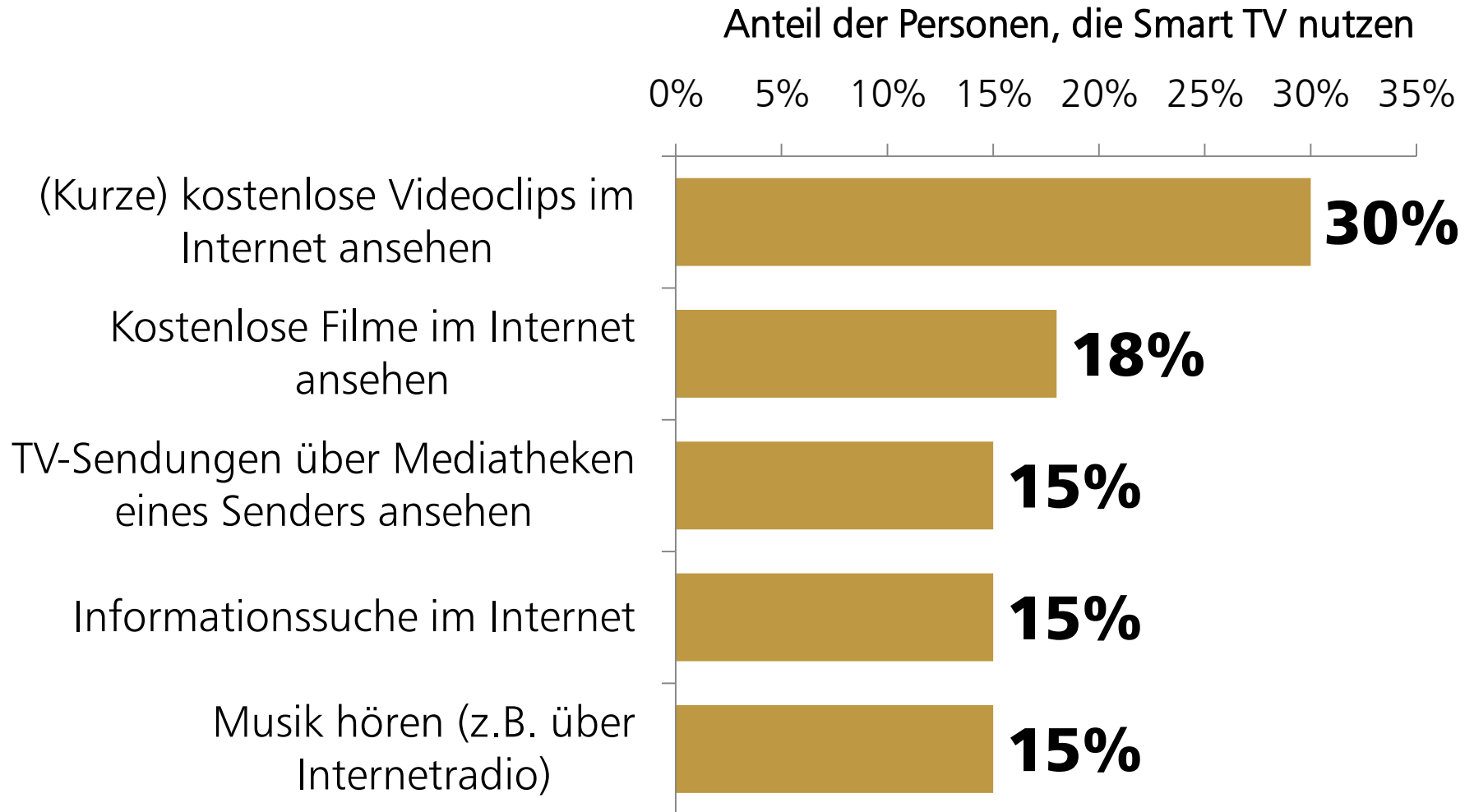
Durchschnittliche Verteilung von Apps auf Smart-TV Geräten (8/2011)



Quelle: Fraunhofer Fokus, Stand August 2011, Gesamtzahl verfügbarer Apps, einbezogen wurden Philips-Net-TV, Loewe-Media-Net, Samsung-Smart-Apps, Volksbox-VideoWeb-Receiver.

Das Anschauen von Videoclips ist über Smart TV-Geräte die beliebteste Anwendung

Genutzte Dienste bei Smart TV-Nutzern (Dtl., 2011)

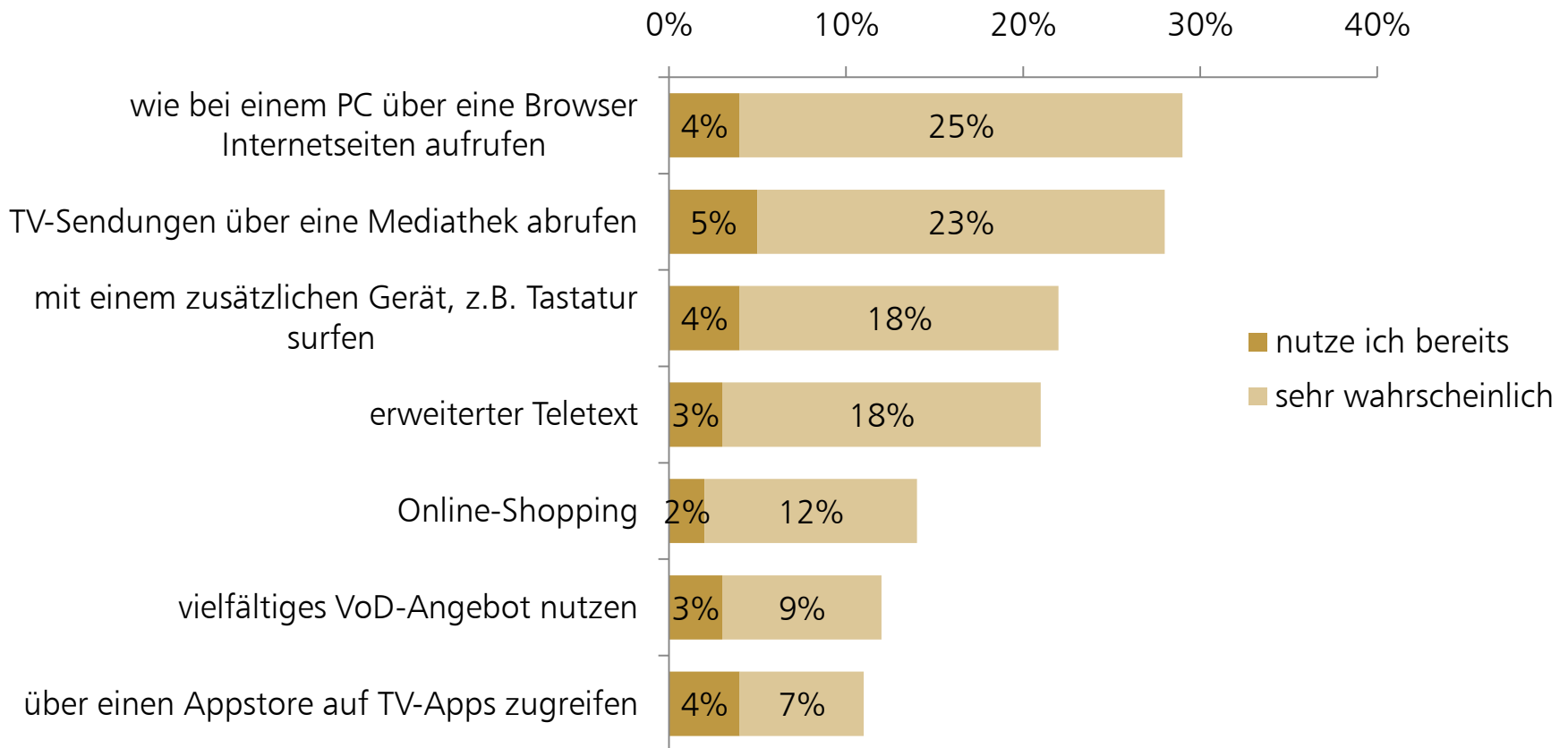


Quelle: GfK, Basis: Personen, die wissen, dass ihr Fernseher internetfähig ist

Potentialfrage: Browsen würde am ehesten genutzt, dicht dahinter die TV-Mediatheken!

Nutzungswahrscheinlichkeiten bei Verfügbarkeit von Smart TV-Funktionen (Dtl., 2011)

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie folgende Möglichkeiten nutzen würden, wenn Ihr Fernsehgerät über die jeweilige Funktion verfügen würde?



Quelle: GfK

ZDF-Mediathek auf der Xbox 360



Quelle: quotenmeter.de

Youtube-Zugang über Apple TV



Tubing in Lake Tahoe

★★★★☆

<http://www.youtube.com/user/MsDandilyon#p/a/u/0/ixAJvJQ1WsE>

Von: MsDandilyon

Hinzugefügt: 04.02.2010

Kategorie: Reisen & Events

Tags: Tahoe

Aufrufe: 2157

YouTube Empfohlen



Tubing in Lake Tahoe

MsDandilyon

0:11

2157 Aufrufe

★★★★☆



Soap Box Derby

FastAndFoamy

0:50

55980 Aufrufe

★★★★☆



Balloon Boarding

lanelockwood

0:49

458700 Aufrufe

★★★★☆



Jump San Francisco

LeapAsleep

1:14

100201 Aufrufe

★★★★☆



Waimea Falls. Off the cliffs.

seriouslysonja

0:08

608 Aufrufe

★★★★☆

Quelle: Apple

Smart TV für Lokalsender: myTVscout auf Panasonic, Philips, Samsung und VideoWeb



myTVscout

Ihr regionaler Programmführer



München TV - Metropolenfernsehen aus München in Bayern

telvi®
Content Management System

Panasonic

Smart TV-Auftritt eines lokalen TV-Anbieters: Beispiel Regional Fernsehen Oberbayern

rfo Regional Fernsehen Oberbayern
nah statt fernsehen

Navigieren Sie zu:

- 0 | **Aktuell**
- 1 | Sport
- 2 | Wissen
- 3 | Theater
- 4 | Musik
- 5 | Traumreut
- 3 | Wirtschaft
- 7 | Videolist
- 8 | Sendungen

zurück zu Home

Terminkalender
Auch zum Wochenbeginn präsentiert Ihnen meine Kollegin Daniela Schweiger-Laussermaier wieder die neuesten Veranstaltungen aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Heute wird es

Interview mit dem Kabarettisten Emil Steinb
Der Schweizer Humor ist etwas besonderes. In Deutschland hat den der Kabarettist und Allround-Künstler Emil Steinberger populär gemacht. Lange war es um ihn still geworden. Er

Rosenheimer Herbstfestabschluss
Es war DAS Spektakel im Jahre 2012 in Rosenheim: Das 150. Jubiläum des Herbstfestes. Tausende Menschen kamen von nah und fern, um mitzufeiern - und um den Höhepunkt

Bürgerentscheid Bernau: Neues Rathaus an d
Schon seit fast 30 Jahren wird in der Marktgemeinde Bernau am Chiemsee über den Standortwechsel des Rathauses diskutiert. 1996 gab es sogar schon einen Bürgerentscheid. Zwei

Nachrichten kompakt
Nachrichten kompakt vom 19.12.2011

Terminkalender
Auch zum Wochenbeginn präsentiert Ihnen meine Kollegin Daniela Schweiger-Laussermaier wieder die neuesten Veranstaltungen aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Heute wird es musikalisch, lassen Sie sich überraschen!

Quelle: M.E.N.

FC Bayern München Smart TV-App startet im April 2012 auf Samsung TV Geräten

Quelle: <http://www.fcbayern.telekom.de>



Bild: <http://invidis.de>

Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Smart TV-Funktionalitäten & -Nutzung

3. Smart TV-Markt

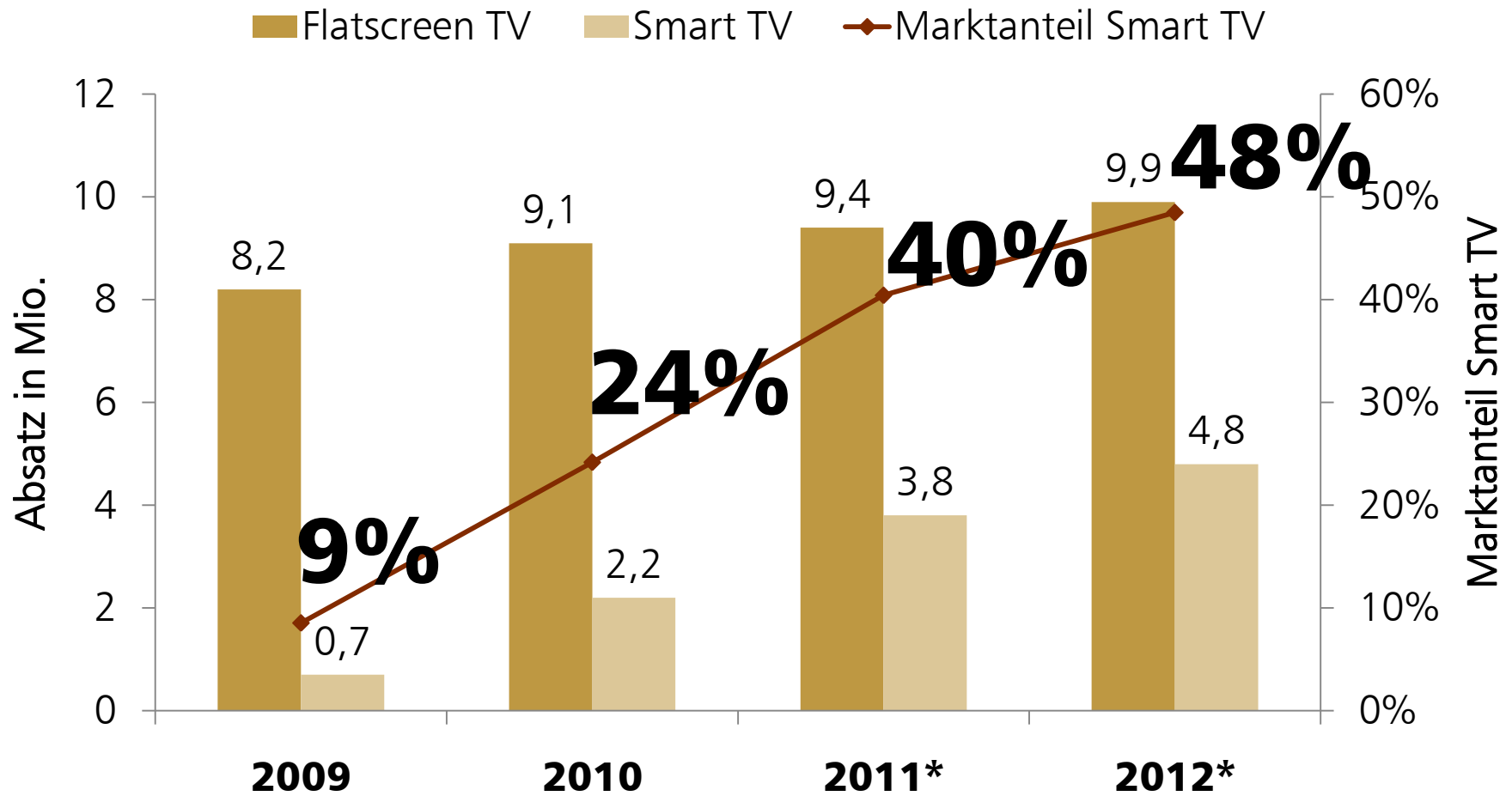
4. Geschäftsmodelle

5. Bedeutung für Lokal-TV-Anbieter

6. Fazit und Perspektiven

2012 sind rund die Hälfte aller verkauften TV-Geräte in Deutschland internetfähig

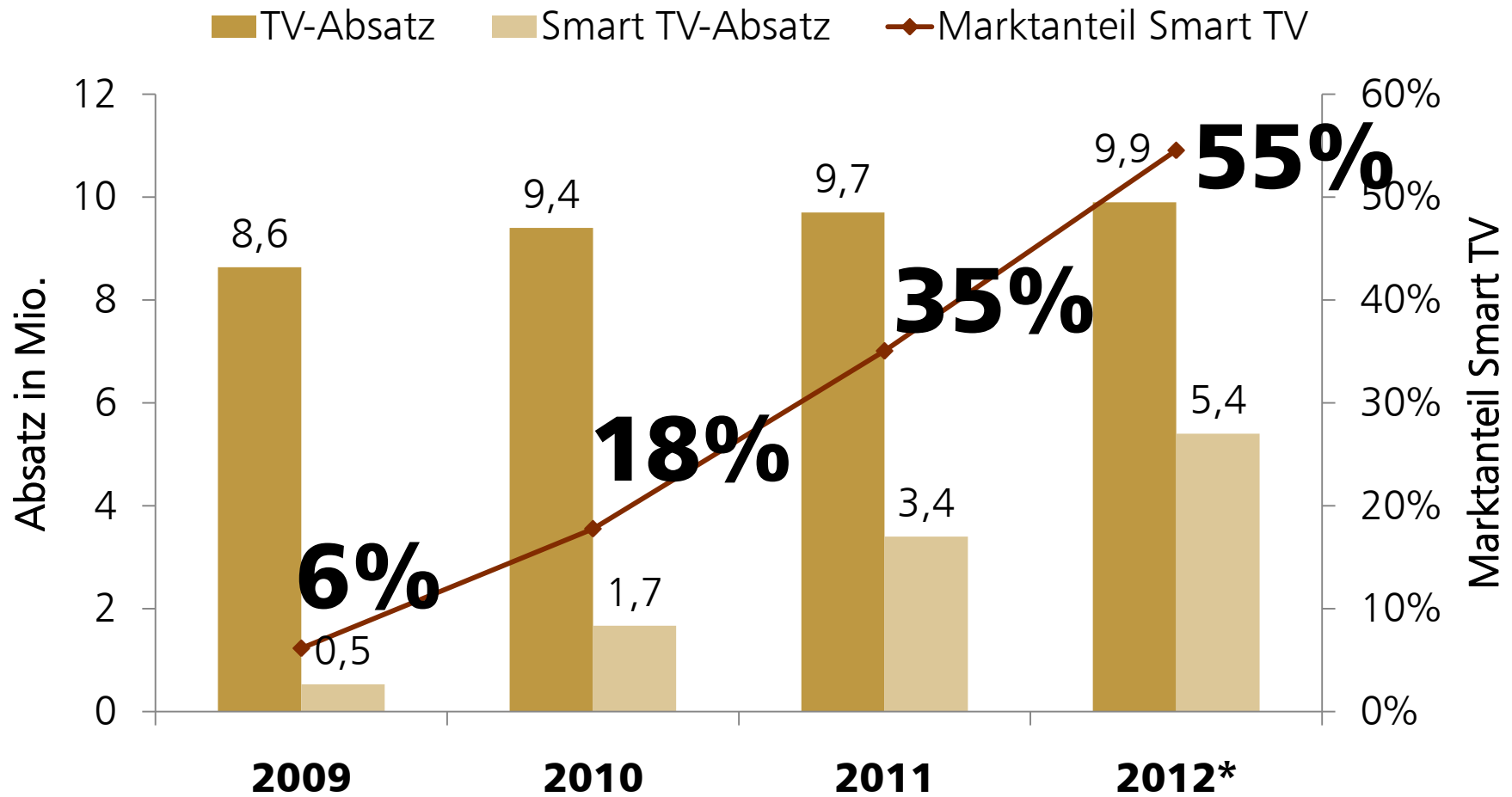
Absatz und Marktanteil Smart TV-Geräte (Dtl., 2009-2012, BITKOM/EITO)



Quelle: Bitkom/EITO, *Prognose

2012 sind rund die Hälfte aller verkauften TV-Geräte in Deutschland internetfähig

Absatz und Marktanteil Smart TV-Geräte (Dtl., 2009-2012, GfK/ZVEI)



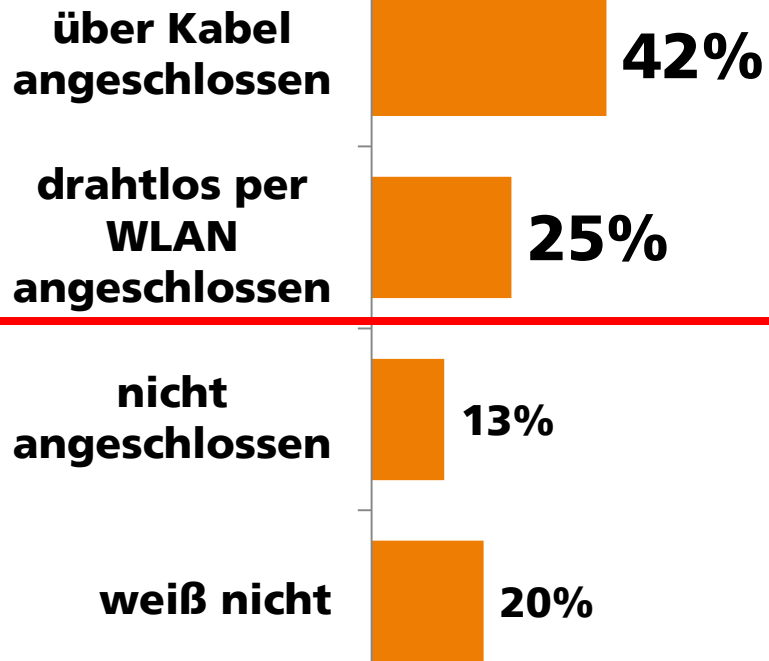
Quelle: GfK Retail and Technology, ZVEI, *Herstellererwartungen

Viele Smart-TV Käufer sagen, dass das Gerät auch ans Internet angeschlossen ist aber nur wenige nutzen es.

Anschluss v. Smart TV-Geräten (Deutschland 2011)

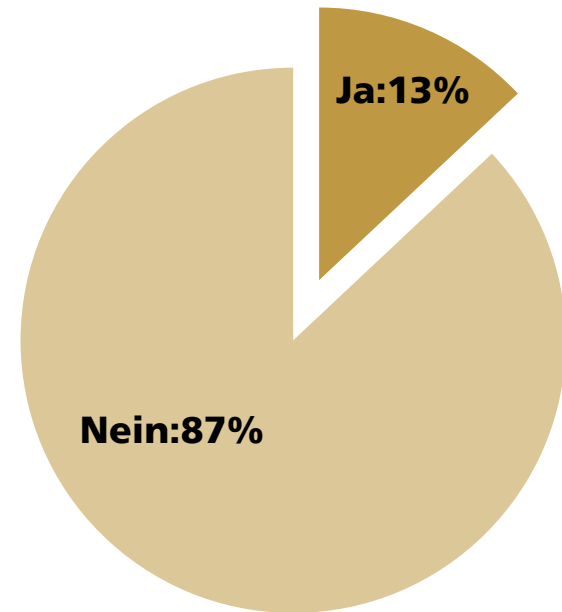
Anteil der Smart TV-Besitzer

0% 20% 40% 60%



Quelle: EITO/GfK, Basis: Befragte Personen, die wissen, dass sie einen internetfähigen Fernseher haben

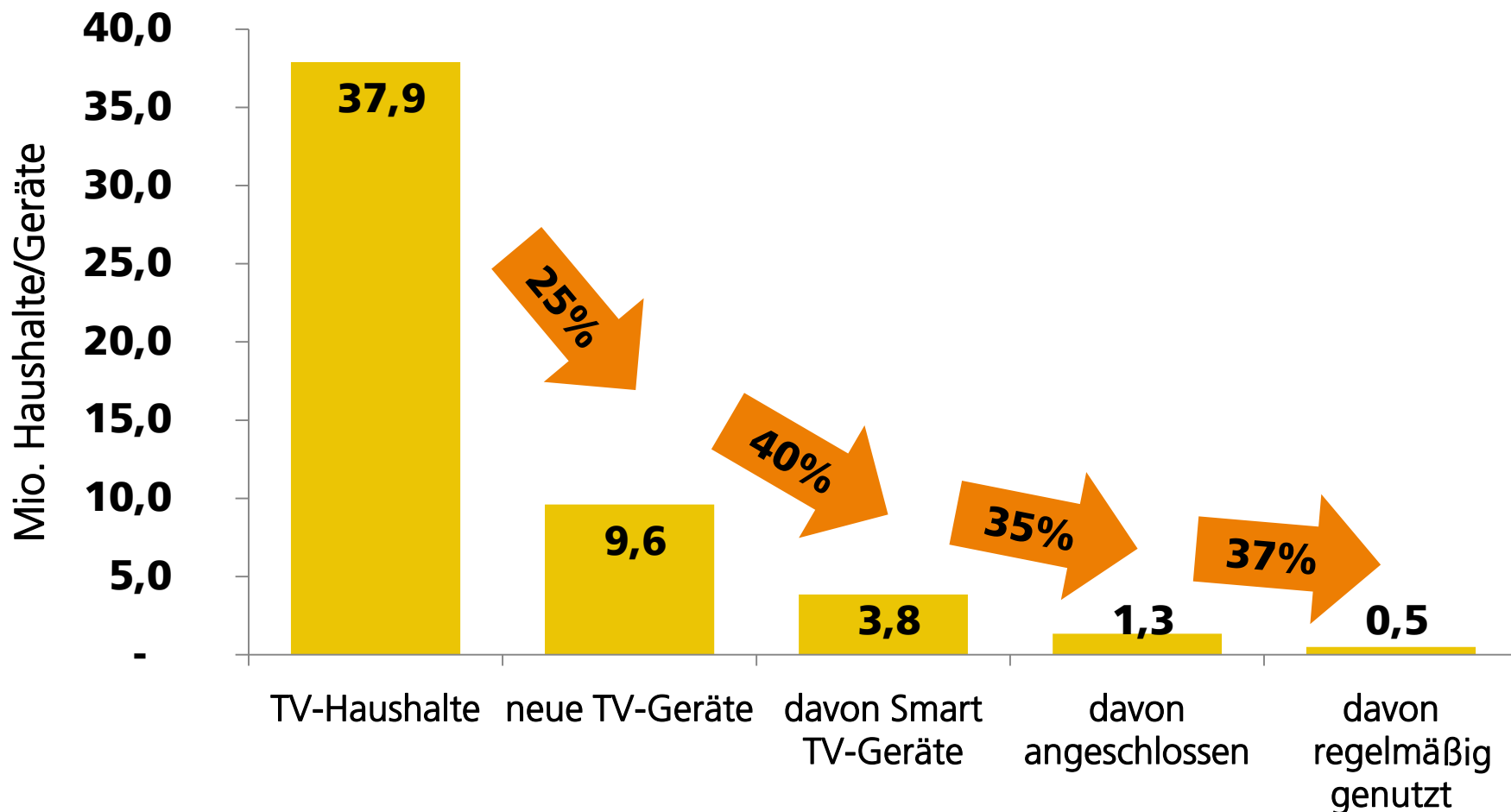
Internet-Nutzung auf Smart-TV-Geräten (Deutschland 2011)



Quelle: GfK, Basis: Befragte Personen, die einen internetfähigen Fernseher besitzen, n=767

Smart TV-Kauf ist nicht gleich Anschluss, Anschluss ist nicht gleich regelmäßige Nutzung

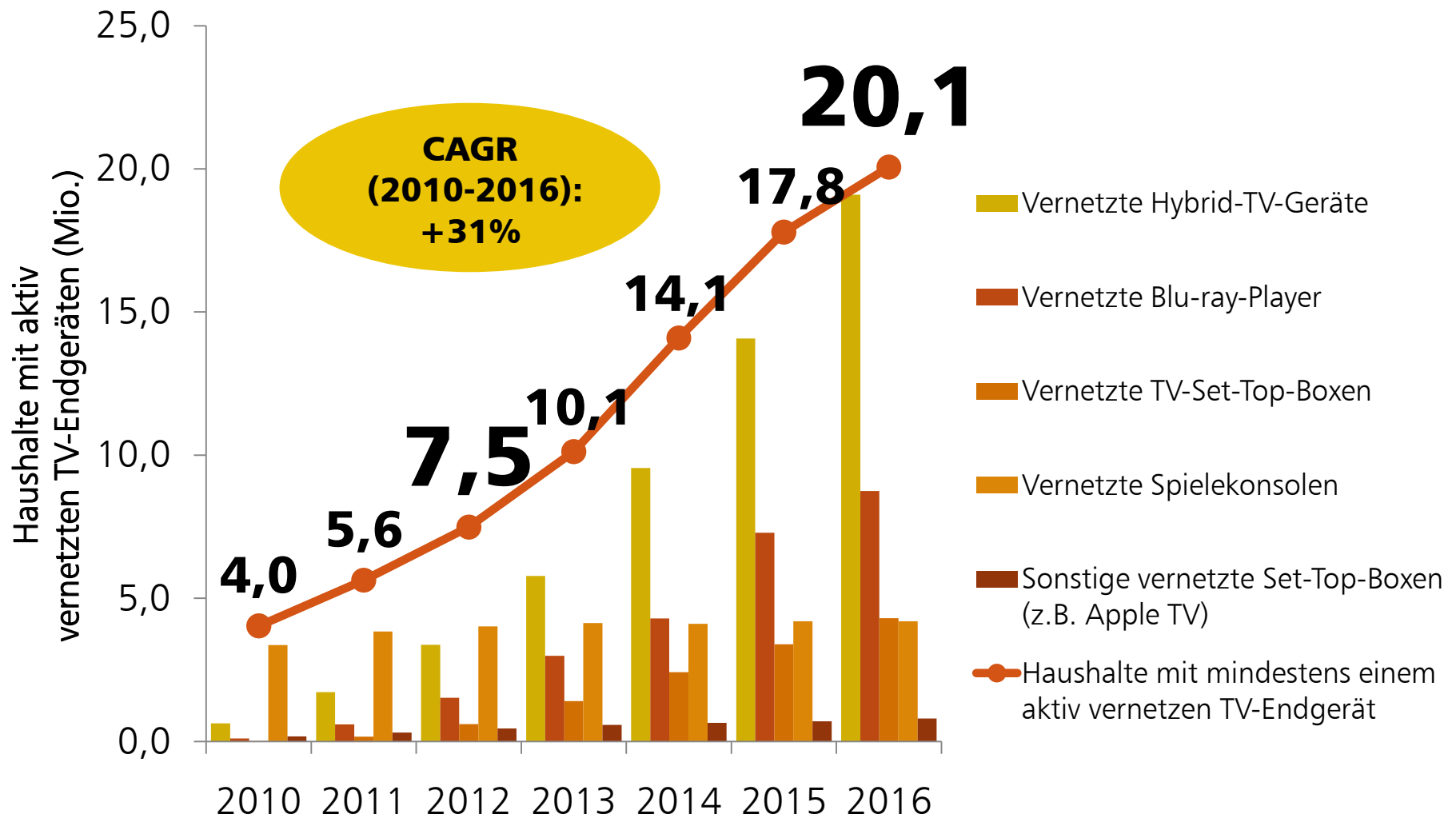
Absatz und Nutzung von Smart TV-Geräten 2011



Quelle: SES, Astra, BITKOM/EITO, GfK, Goldmedia-Schätzung

2016 werden rund die Hälfte der Haushalte ihren Fernseher direkt oder über ein externes Gerät mit dem Internet verbunden haben.

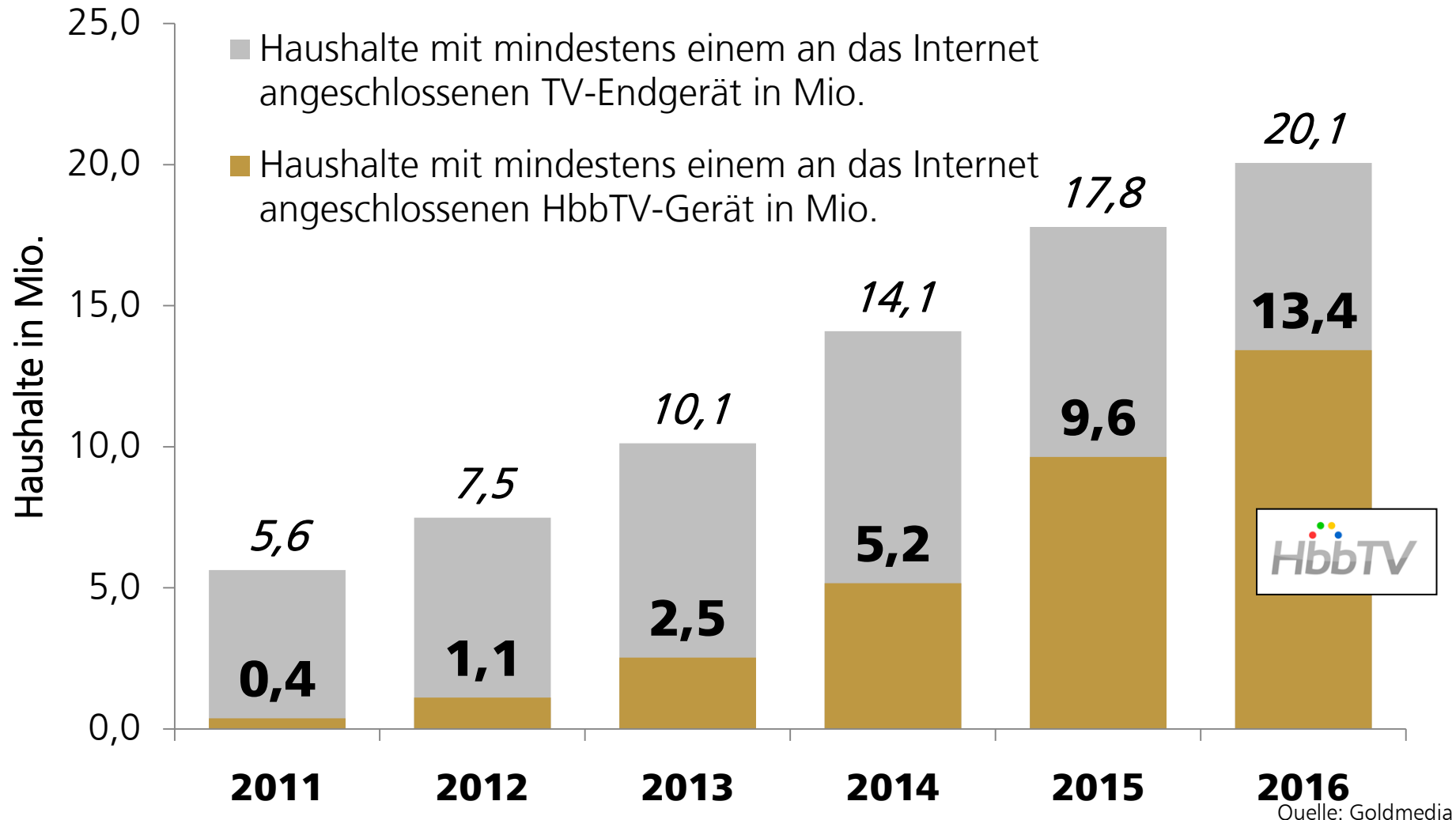
Aktiv vernetzte TV-Haushalte in Deutschland 2010-2016 (in Mio.)



Quelle: Goldmedia

Prognose Goldmedia: 2016 werden rund 35 Prozent der Haushalte über HbbTV erreichbar sein.

HbbTV-Entwicklung in Deutschland 2011-2016,
an das Internet angeschlossene HbbTV-Geräte in Mio.





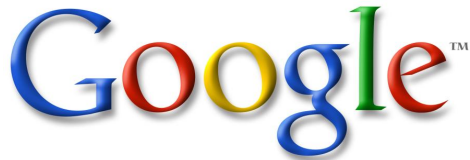
Google

facebook®

amazon.com

„AGFA“ zielt auf den Bewegtbild-Markt

Search



4,8 Mio. Google TV
51% Smartphone Marktanteil mit Android (Q4/11)

850 Mio. Nutzer
Jeder 4. Unique Video User in den USA über Facebook
„Medienintegration“ läuft

Social

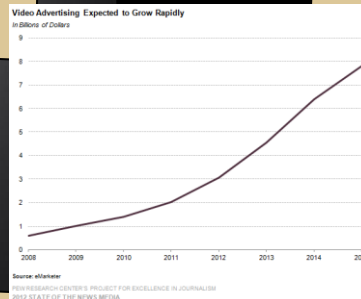
Hard-/Software



3,8 Mio. Apple TV
26% Smartphone-Marktanteil iOS (Q4/11)
25 Mrd. App-Downloads
55 Mio. iPads (12/11)

Lovefilm (Europa)
Amazon Instant Video (US)
Kindle-Plattform

Shopping



Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Smart TV-Funktionalitäten & -Nutzung

3. Smart TV-Markt

4. Geschäftsmodelle

5. Bedeutung für Lokal-TV-Anbieter

6. Fazit und Perspektiven

Interaktive Werbung: Red Button ermöglicht Verlängerung von TV auf HbbTV-Microsites



Interaktive TV-Spots

Synchron zum TV-Spot weist eine individuell gestaltbare Handlungsaufforderung auf ihre HbbTV Microsite hin, die auf Knopfdruck (Red Button) direkt eingeblendet wird. Einsatz bei TV-Spots ab mindestens 20 sek. Länge möglich.

*Empfehlung: Einsatz erst ab 30 sek. Spottlänge



Individuelle HbbTV Microsite

Auf der HbbTV-Microsite tauchen die User in eine eigenständige, interaktive Erlebniswelt ein, die zur Erreichung Ihrer Kampagnenziele perfekt auf Marke, Produkt oder Dienstleistung zugeschnitten ist.

The 21st Century **Beetle.**

Mehr Info finden Sie hier >>



Drücken Sie jetzt die rote Taste Ihrer Fernbedienung.

Bild: Sevenone Media

Zusätzlich Werbeplätze: In-App-Werbung mit integrierten Bannern oder Video-Ads

HYBRID TV: WERBEMÖGLICHKEITEN

2012



► HYBRID TV



SKYSCRAPER

Format: 120 x 600 Pixel
Exklusiv für einen Monat: 4.200,- Euro

PRÄSENTATION DES TAGESTIPPS

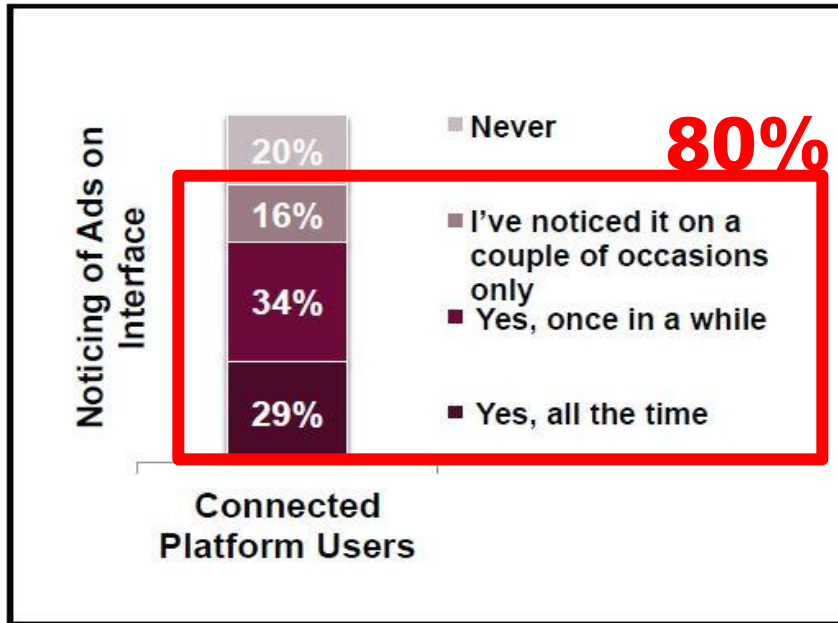
Format: nach Absprache
Exklusiv für einen Monat: 4.200,- Euro

Bild: rtv 23

Smart TV-Werbung mit hoher Wahrnehmung 80%. 10-17% Click-Through Rate bei Rovi (Sept. 2011)

Advertising Awareness: 80% of platform users noticed the presence of ads

- About one-third of those who noticed an ad clicked on the ad
- Banners catch their attention, had something they were interested in buying



32%

Percent of those who actually clicked on ad (if noticed)

| What made them click on the ad/banner? (those who clicked on an ad/banner) | Connected Platform Users |
|--|--------------------------|
| The banner ad caught my attention | 61% |
| Had a promotion or special I was interested in | 46% |
| Was for a product I was interested in buying | 46% |
| The ad was for a show I wanted to watch | 43% |
| The banner ad looked nice | 36% |

Rovi Advertising click-through rates are 10-17%*

Rovi/Nielsen. Smart TV connected Field Lab Phase 1, September 2011
*Data from 24x7 analysis of Rovi Ad Network, September 2011



T-Commerce: Smart TV ermöglicht direkte Abwicklung von Shopping-Prozessen

The image shows a Smart TV interface for QVC. At the top, there is a QVC logo with the slogan "Ideen für mich!" and a phone number "0800 29 22 222". Below this is a navigation menu with two columns of buttons. The right column features three product recommendations, each with a small image of the product, the brand name, and the price.

QVC Ideen für mich! 0800 29 22 222

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| KUNDEN EMPFEHLEN | MODE | |
| PRODUKT WELTEN | SCHUHE & ACCESSOIRES |  VIA MILANO Lederbootschuh Preis: € 45,00 (inkl. MwSt.) |
| SENDUNG VERFASST | BEAUTY & VITALITÄT |  VITAFORM Hochwertige Lederboots Preis: € 115,00 (inkl. MwSt.) |
| TAGESANGEBOT | SCHMUCK & UHREN |  VIA MILANO Lederbootschuh Preis: € 109,95 (inkl. MwSt.) |
| ÜBER UNS | HEIMTEXTILIEN &... | |
| | HOBBY & BASTELN | |
| | HAUS & GARTEN | |
| | KÜCHEN & GEBÄUDE | |
| | TECHNIK | |

© 2015 QVC. Alle Rechte vorbehalten. QVC ist ein eingetragenes Warenzeichen der QVC Group. QVC ist ein eingetragenes Warenzeichen der QVC Group. QVC ist ein eingetragenes Warenzeichen der QVC Group.

Bild: QVC

Abo/VoD: Case Netflix 56 Prozent des Traffics über PS3 und Xbox!

NETFLIX

Quelle: www.hippestphone.com

Kennzahlen Netflix 2011

Watch unlimited movies & TV episodes over the Internet! For one low monthly price.

Sorry, Netflix is not available in your country... yet

Unlimited movies & TV episodes instantly over the Internet.

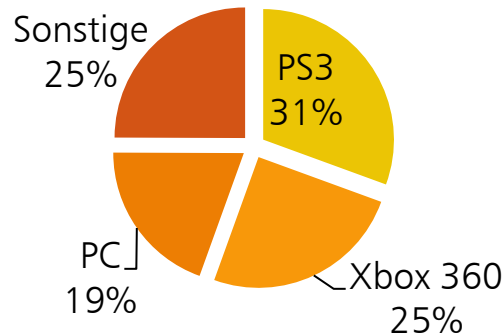
- Watch instantly on your computer
- Watch instantly on your TV
- Watch instantly on your TV via these game consoles and other devices

Kennzahlen

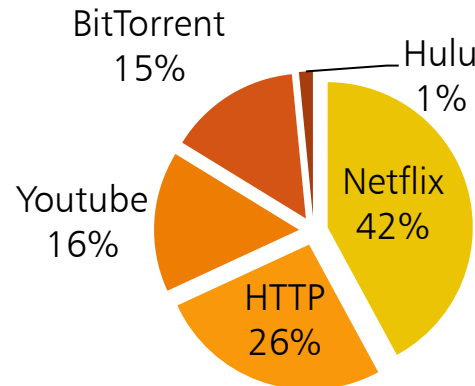
- 1997 gegründetes Online-Video/TV-Unternehmen mit weltweit ca. 25 Mio. Nutzern
- Tätig in USA, Kanada Lateinamerika, Karibik
- Angebot: DVD, Blu-ray Verleih; Video-on-Demand
- Nr. 1 Streaming-Dienstleister in den USA
- Streaming-Deals mit z.B. Sony, Paramount, Universal, Fox, NBC, Disney, CBS, Warner Bros etc.
- Streaming-Support für mehr als 450 Geräte z.B. PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Hybrid-TVs, Roku und Apple-Produkte
- 2012 Expansion nach Europa geplant, Start: Spanien, UK
- Forecast 2012: 25 Mio. Abonnenten, 2,5 Mrd.\$ Umsatz

Quelle: Screenshot Netflix.com, www.worldtvp.com/, www.hollywoodnews.com

Netflix-Traffic nach Plattform



US-Online-Peak-Traffic



Quelle: gigaom.com/Netflix

Quelle: Goldmedia Analyse, golem.de, bloomberg.com, Netflix

Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Smart TV-Funktionalitäten & -Nutzung

3. Smart TV-Markt

4. Geschäftsmodelle

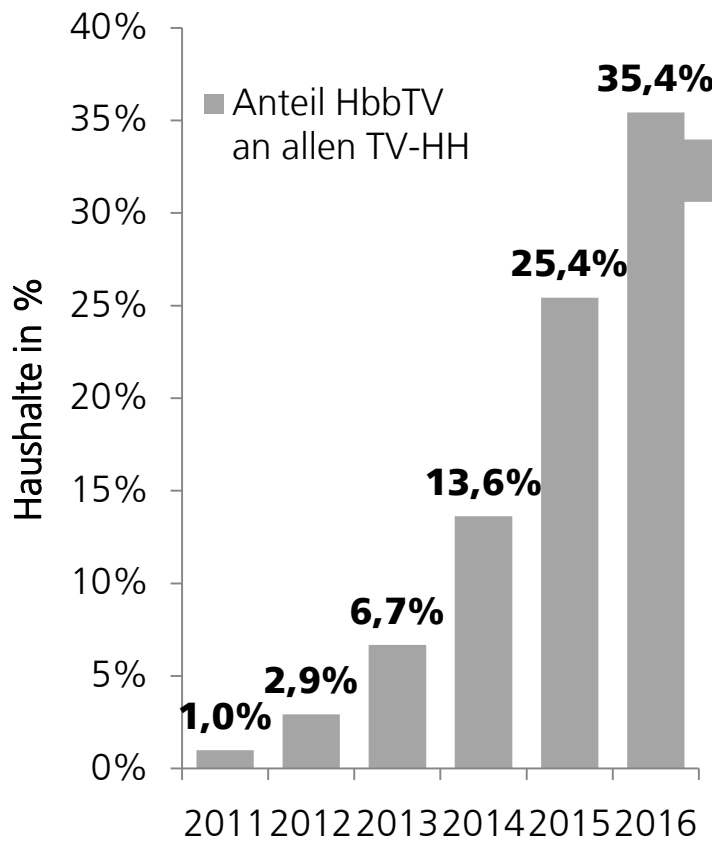
5. Bedeutung für Lokal-TV-Anbieter

6. Fazit und Perspektiven

Modellrechnung 1: 350 Tsd. EUR HbbTV-Werbeerlöse 2016

10% Werbekontakttrate, TKP heutiger Online-Video-Ads

Modellrechnung 1: HbbTV-Werbeerlöse der 16 Lokal-TV-Sender in Bayern 2016 (pessimistischere Annahmen)



1,36 Mio. Tagesreichweite

Lokal TV in Bayern gesamt inkl. DVB-S

482.000 HbbTV-Nutzer/Tag

35,4% HbbTV-HH lt. GM-Prognose

385.000 nehmen HbbTV-Angebot wahr

80% Wahrnehmung lt. Rovi/Nielsen

39.000 HbbTV-Werbe-Kontakte

10% Kontakte lt. GM-Schätzung

x 25 Euro TKP

TKP im Bereich von Pre-Rolls > TV-TKP

→ 352.000 Euro HbbTV-Werbeerlöse/Jhr

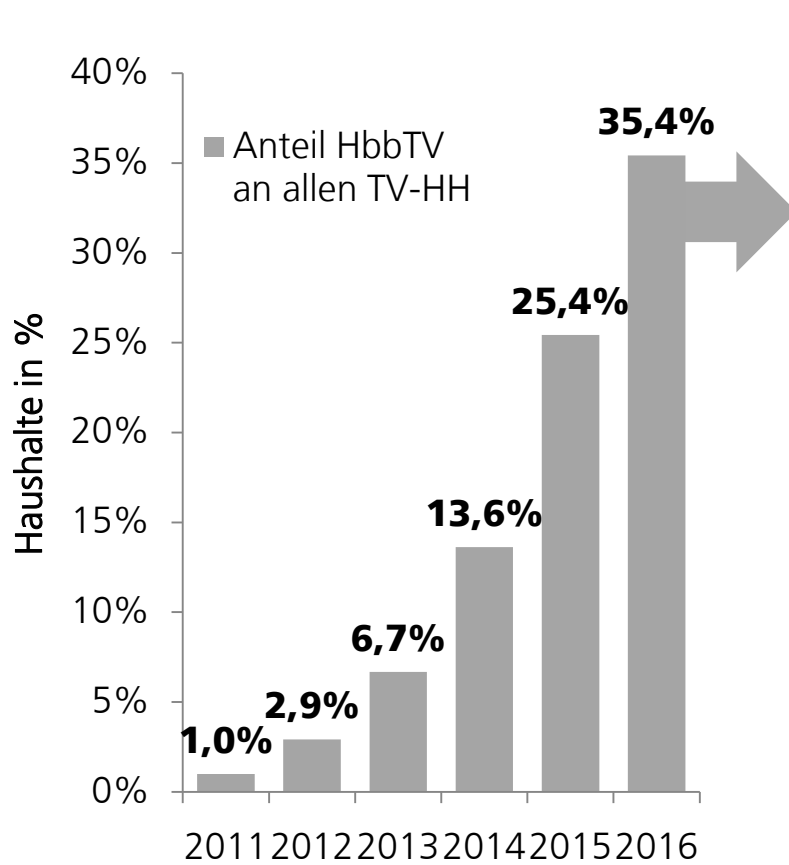
Hochrechnung für das Gesamtjahr

Quelle: Goldmedia-Analyse

Modellrechnung 2: Rd. 930 Tsd. Euro HbbTV-Werbeerlöse 2016

HbbTV-Reichweiteneffekt, 15% Kontaktrate, Premium-TKP

Modellrechnung 2: HbbTV-Werbeerlöse der 16 Lokal-TV-Sender in Bayern 2016 (optimistischere Annahmen)



1,496 Mio. Tagesreichweite

+10% Steigerung der Tages-RW durch HbbTV

530.000 HbbTV-Nutzer/Tag

35,4% HbbTV-HH lt. GM-Prognose

424.000 nehmen HbbTV-Angebot wahr

80% Wahrnehmung lt. Rovi/Nielsen

64.000 HbbTV-Werbe-Kontakte

15% Kontakte (optimistische Schätzung)

x 40 Euro TKP

Premium-TKP >Pre-Roll >TV-TKP

→ 929.000 Euro HbbTV-Werbeerlöse/Jhr

Hochrechnung auf das Gesamtjahr

Quelle: Goldmedia-Analyse

HbbTV wird derzeit als Package vermarktet

- Microsite
- Banner auf der Startseite
- Bauchbinde
- Preroll/Midroll in Mediathek

HbbTV Pilot Paket Single (SAT.1, ProSieben oder kabel eins)

| Werbefläche | Umfeld | Laufzeit | Leistung | Paketpreis* |
|---|--|----------|---------------------------|-------------|
| Interaktive TV-Spots (Red Button Funktion) | Abhängig von TV-Media, Spotplatzierung | 4 Wochen | Verlinkung in HbbTV | 26.000 € |
| Promotionfläche | Startleiste | 4 Wochen | 1 Woche festplatziert | |
| Individuelle HbbTV-Microsite | - | 4 Wochen | Integration | |
| Display-Advertising | HD-Text & Videocenter | 4 Wochen | 70.000 Ad Impressions | |
| Video-Advertising | Videocenter | 4 Wochen | | |
| | | | First-Mover-Rabatt | 25 % |
| | | | Medianetto | 19.500 € |

Quelle: SevenOne Media 2012

Zukunft: Mischung aus TKP u CPC-Modell?

Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Smart TV-Funktionalitäten & -Nutzung

3. Smart TV-Markt

4. Geschäftsmodelle

5. Bedeutung für Lokal-TV-Anbieter

6. Fazit und Perspektiven

50%



**der Haushalte mit
angeschlossenen
Smart-TV-Geräten 2016**

Quelle: Goldmedia-Prognose



35%
**der Haushalte mit
angeschlossenen
HbbTV-Geräten 2016**

Quelle: Goldmedia-Prognose

0 | Aktuell

1 | Sport

2 | Wissen

3 | Theater

4 | Musik

5 | Traumreut

3 | Wirtschaft

7 | Videolist

8 | Sendungen



Terminkalender

Auch zum Wochenbeginn präsentiert Ihnen meine Kollegin Daniela Schweiger-Laussermaier wieder die neuesten Veranstaltungen aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Heute wird es



Interview mit dem Kabarettisten Emil Steinb

Der Schweizer Humor ist etwas besonderes. In Deutschland hat den der Kabarettist und Allround-Künstler Emil Steinberger populär gemacht. Lange war es um ihn still geworden. Er



Rosenheimer Herbstfestabschluss

Es war DAS Spektakel im Jahre 2012 in Rosenheim: Das 150. Jubiläum des Herbstfestes. Tausende Menschen kamen von nah und fern, um mitzufeiern - und um den Höhepunkt



Bürgerentscheid Bernau: Neues Rathaus an d

Schon seit fast 30 Jahren wird in der Marktgemeinde Bernau am Chiemsee über den Standortwechsel des Rathauses diskutiert. 1996 gab es sogar schon einen Bürgerentscheid. Zwei



Nachrichten kompakt

Nachrichten kompakt vom 19.12.2011



Terminkalender

Auch zum Wochenbeginn präsentiert Ihnen meine Kollegin Daniela Schweiger-Laussermaier wieder die neuesten Veranstaltungen aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Heute wird es musikalisch, lassen Sie sich überraschen!

Fünf Thesen zur Smart TV-Zukunft für Lokal TV

- 1. Es ist keine Frage, ob sondern nur noch *wann* praktisch alle TV-Geräte online sein werden**
- 2. Für Lokal-TV-Anbieter bedeutet Smart TV zunächst eine Möglichkeit, Zuschauerreichweiten zu steigern**
- 3. Mittel- und langfristig entstehen neue Erlöspotenziale durch interaktive Werbung und T-Commerce!**
- 4. TV-Sender werden Smart TV-Services anbieten müssen, denn TV wird immer mehr On Demand und A3: Anywhere, Anytime, Any Device.**
- 5. Klassisches lineares TV wird zunehmend erweitert durch Multi-Plattform, Social Networks und Second Screens**

A hand is pointing at a computer screen that shows a social media profile. The screen is slightly out of focus, but the text on it is legible. The background is a blurred image of a person's face and shoulder.

VIELEN DANK IHRE KARTE = DIESE PRÄSENTATION

Become a friend: <http://www.facebook.com/goldhammer>

Become a fan: <http://www.facebook.com/GOLDMEDIA>

Read our Blog: <http://www.goldmedia.de/blog>

Follow us on Twitter: <http://twitter.com/goldmedia>

Profile Xing: https://www.xing.com/profile/Klaus_Goldhammer

Profile LinkedIn: <http://de.linkedin.com/in/klausgoldhammer>

Prof. Dr. Klaus Goldhammer
Klaus.Goldhammer@Goldmedia.de
www.Goldmedia.com