

TNS Infratest

# Digitale Entwicklung in Bayern 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



## 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:

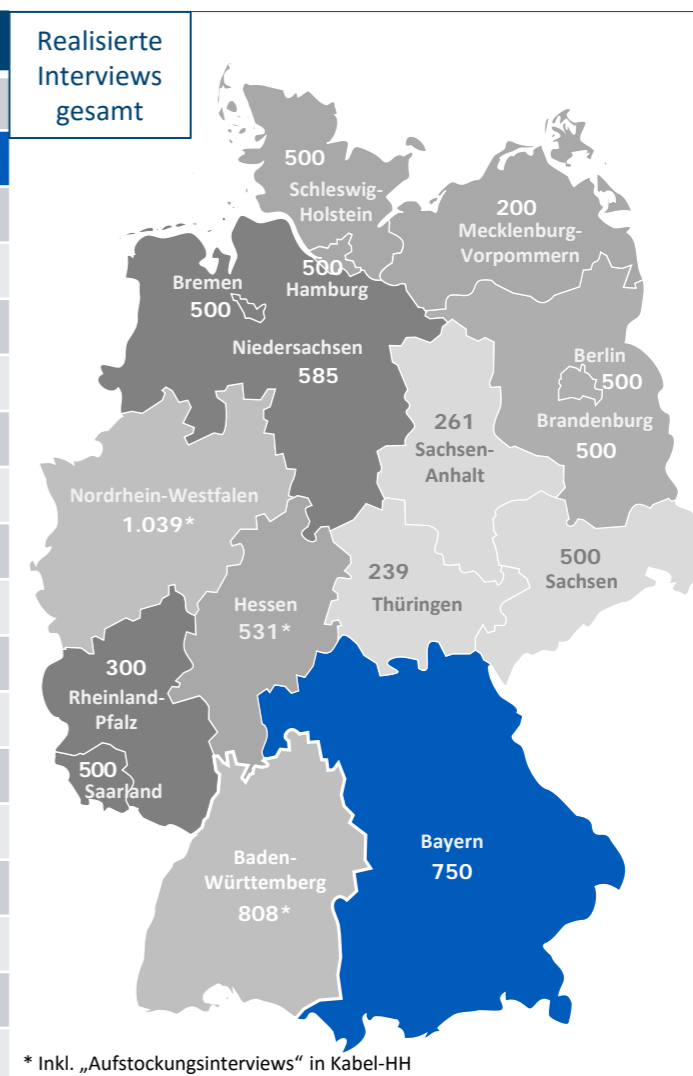
Untersuchungsinhalte / Fragenprogramm:	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Erhebung der Fernsehempfangsart im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Kabel, Satellit, IPTV, DVB-T inkl. Bestimmung des Digitalisierungsgrades</li> <li>o Empfang HDTV, Pay-TV im HH</li> <li>o Nutzung EPG</li> <li>o Haushaltsausstattung</li> <li>o Second-Screen-Nutzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nutzung Connected TV bzw. Videoinhalte aus dem Internet an weiteren Endgeräten</li> <li>o Nutzung Managed VOD</li> <li>o Lineare vs. zeitversetzte Videonutzung</li> <li>o Linearer TV-Empfang am PC / Laptop</li> <li>o DVB-T-Empfang an mobilen Endgeräten</li> <li>o Radioempfang</li> <li>o Demografie / Haushaltsstatistik</li> </ul>
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.

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.

Realisierte Interviews in TV-Haushalten	2014	2015	2016
Baden-Württemberg	770	783	763
<b>Bayern</b>	<b>710</b>	<b>718</b>	<b>713</b>
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

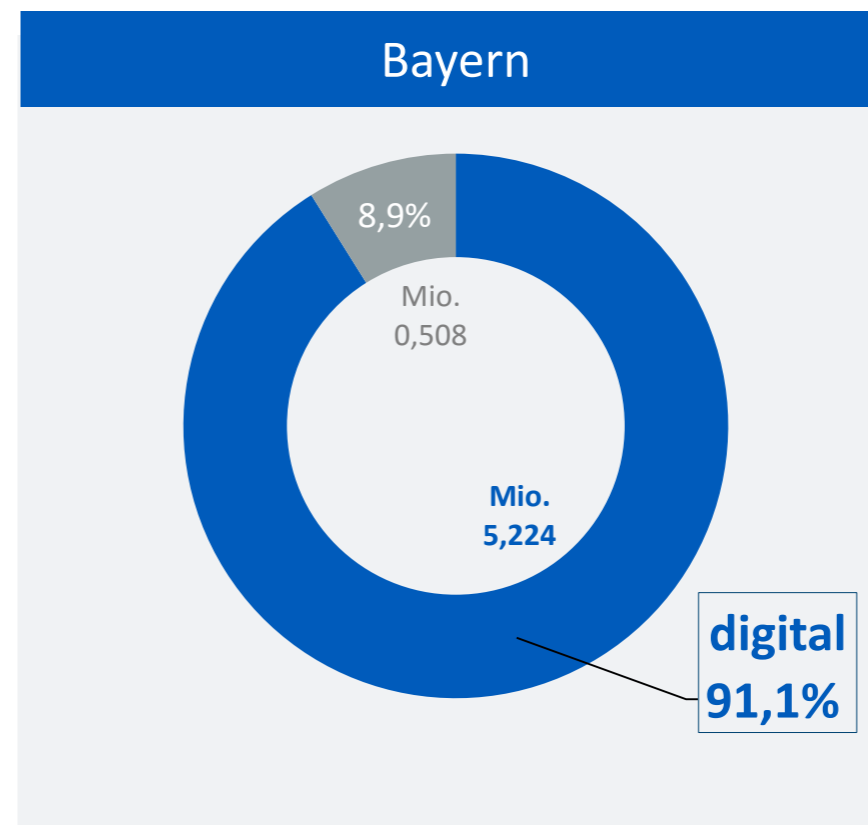
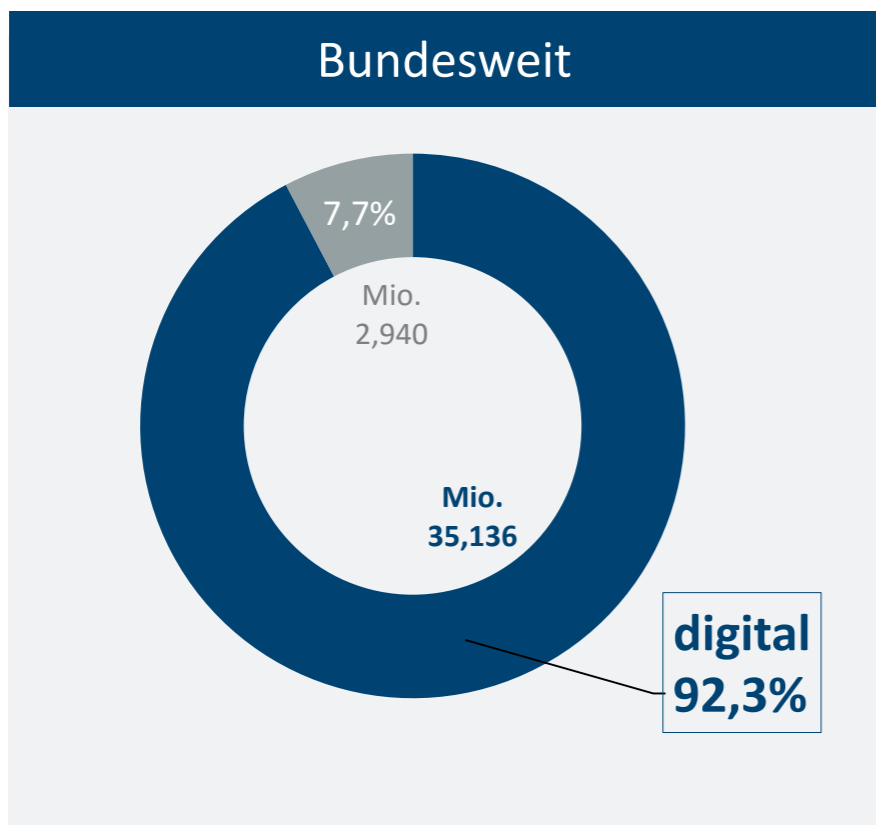




## Stand der Digitalisierung

# Digitalisierung in den TV-HH Mitte 2016

Vergleich bundesweit – Bayern



Basis: 38,076 Mio. TV-HH in Deutschland / 5,731 Mio. TV-HH in Bayern

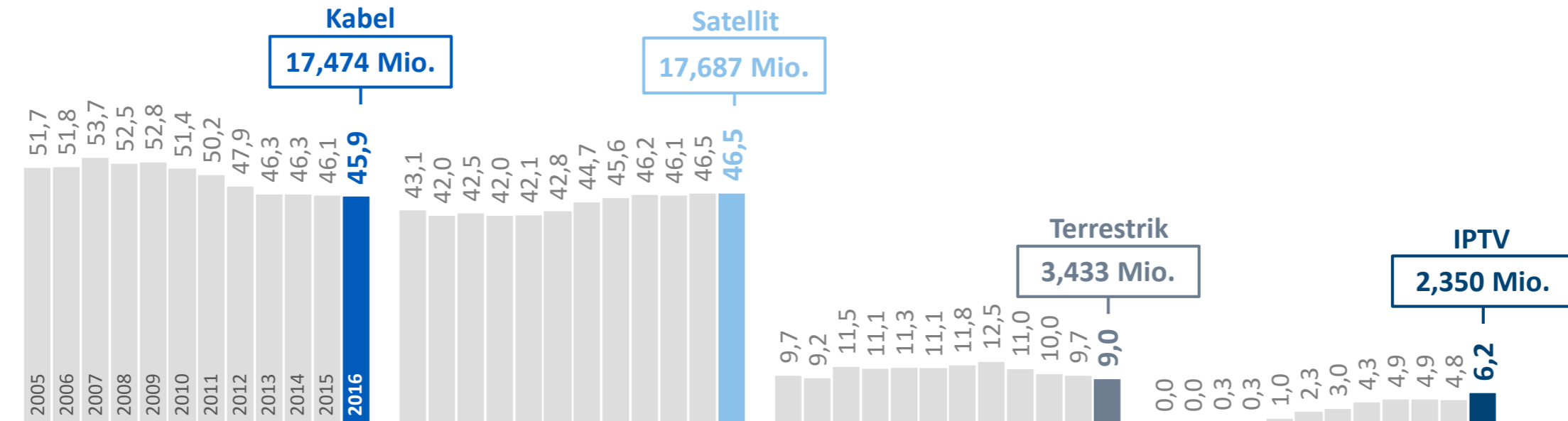




## Verteilung der Übertragungswege

# Verteilung der Übertragungswege

Bundesweit 2005 - 2016

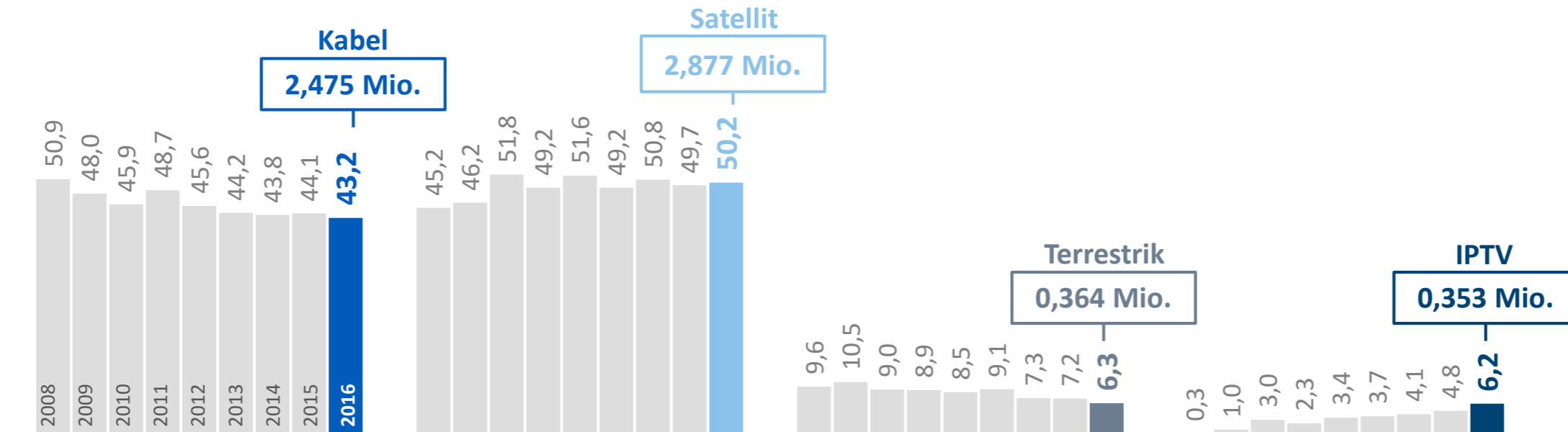


Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang

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

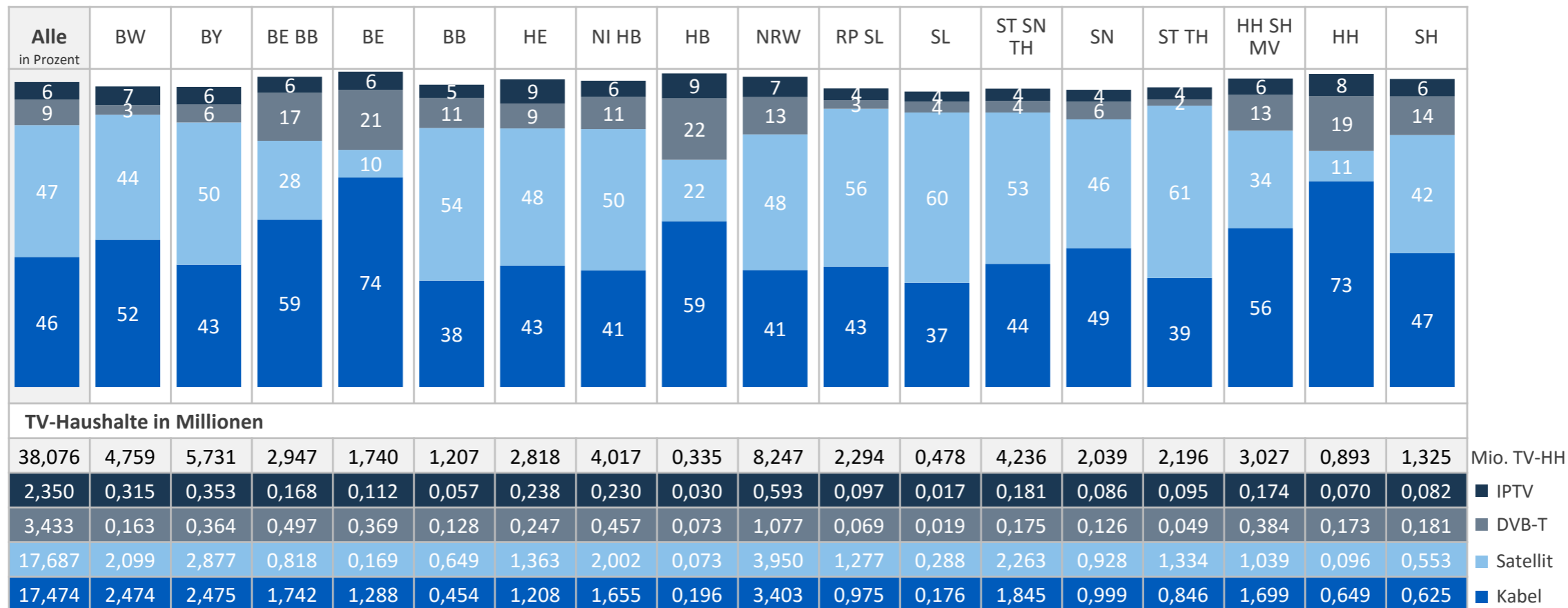
# Verteilung der Übertragungswege

Bayern 2008 - 2016



Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang  
Basis: 5,448 / 5,475 / 5,463 / 5,530 / 5,634 / 5,694 / 5,729 / 5,822 / 5,731 Mio. TV-Haushalte in Bayern

# Verteilung der Übertragungswege in den Bundesländern

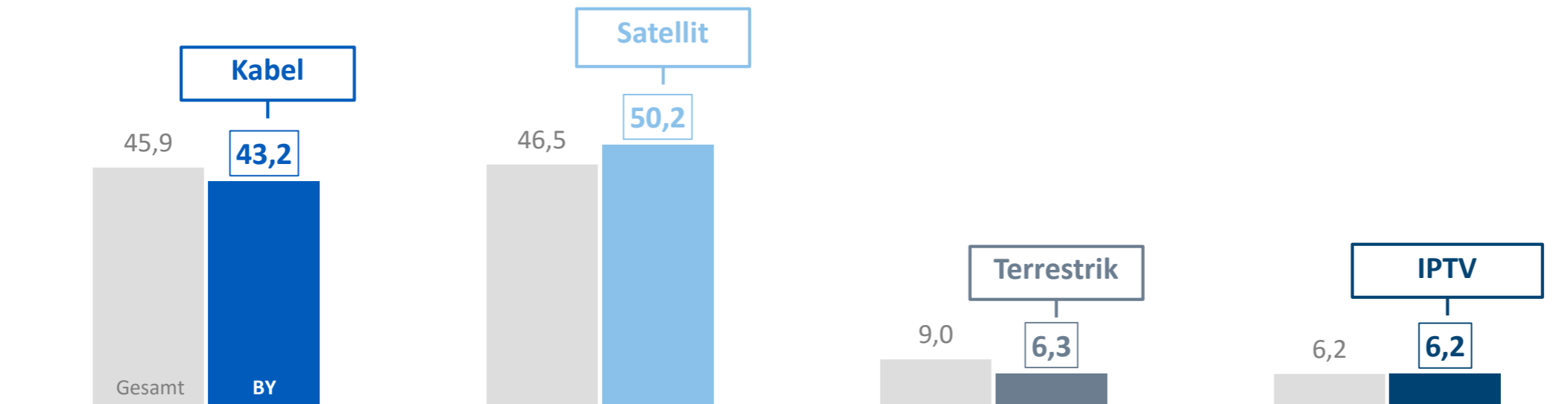


Angaben in Prozent / Millionen

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

# Verteilung der Übertragungswege

Vergleich bundesweit – Bayern 2016



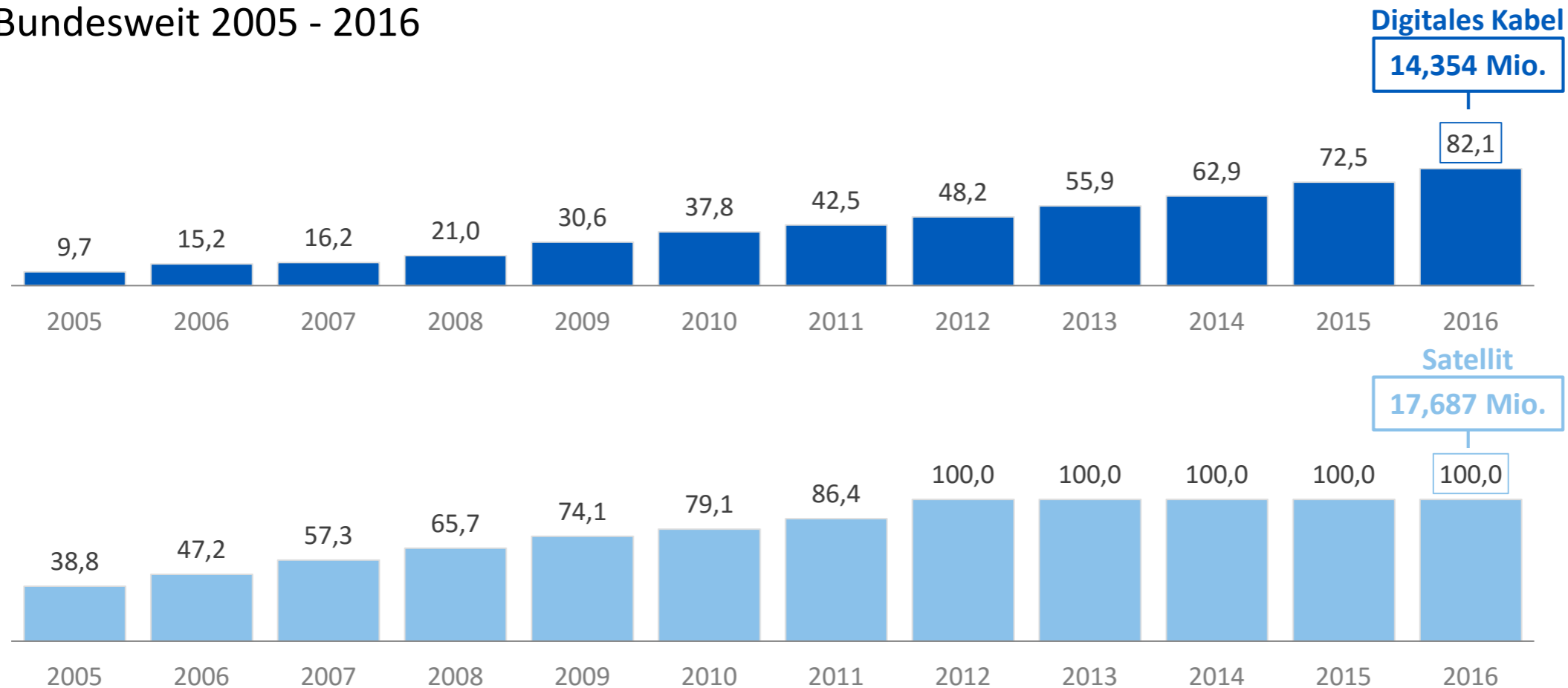
Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang  
Basis: 38,076 Mio. TV- Haushalte in Deutschland / 5,731 Mio. TV-Haushalte in Bayern



## Digitalisierung der Übertragungswege

# Digitalisierung der Übertragungswege

Bundesweit 2005 - 2016

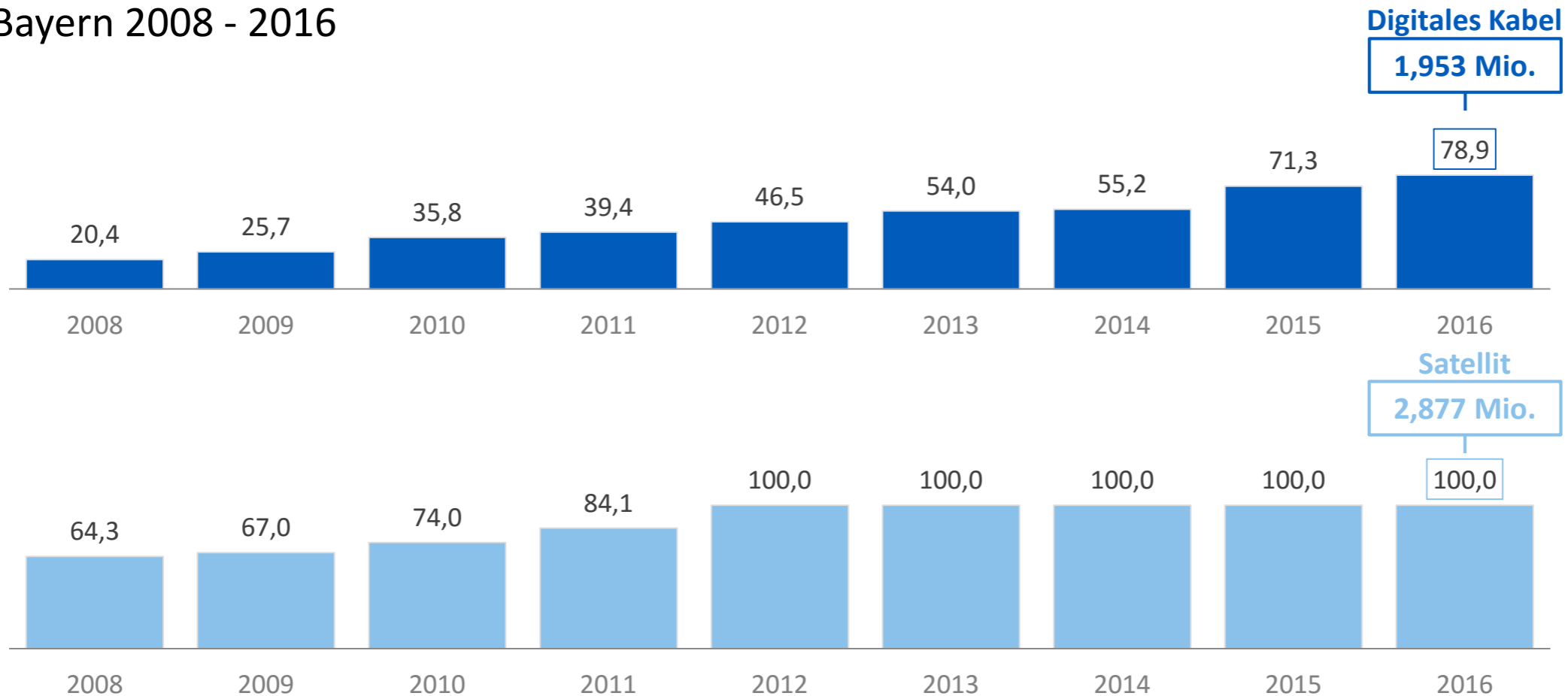


Angaben in Prozent

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

Bayern 2008 - 2016



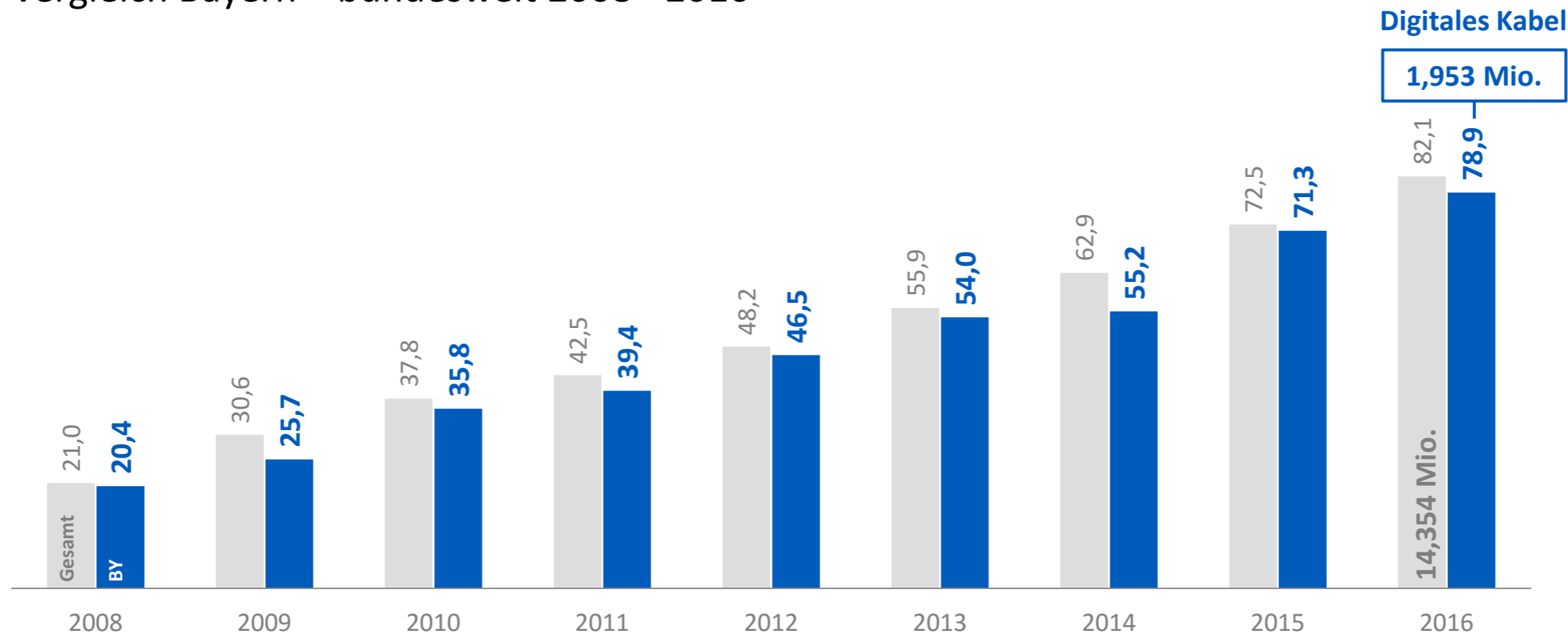
Angaben in Prozent

Basis: 2,771 / 2,628 / 2,510 / 2,695 / 2,568 / 2,517 / 2,508 / 2,570 / 2,475 Mio. Kabel-TV-HH //  
2,461 / 2,527 / 2,829 / 2,722 / 2,907 / 2,800 / 2,909 / 2,896 / 2,877 Mio. Sat-TV-HH in Bayern



# Digitalisierung der Kabel-TV-Haushalte

Vergleich Bayern – bundesweit 2008 - 2016



Angaben in Prozent

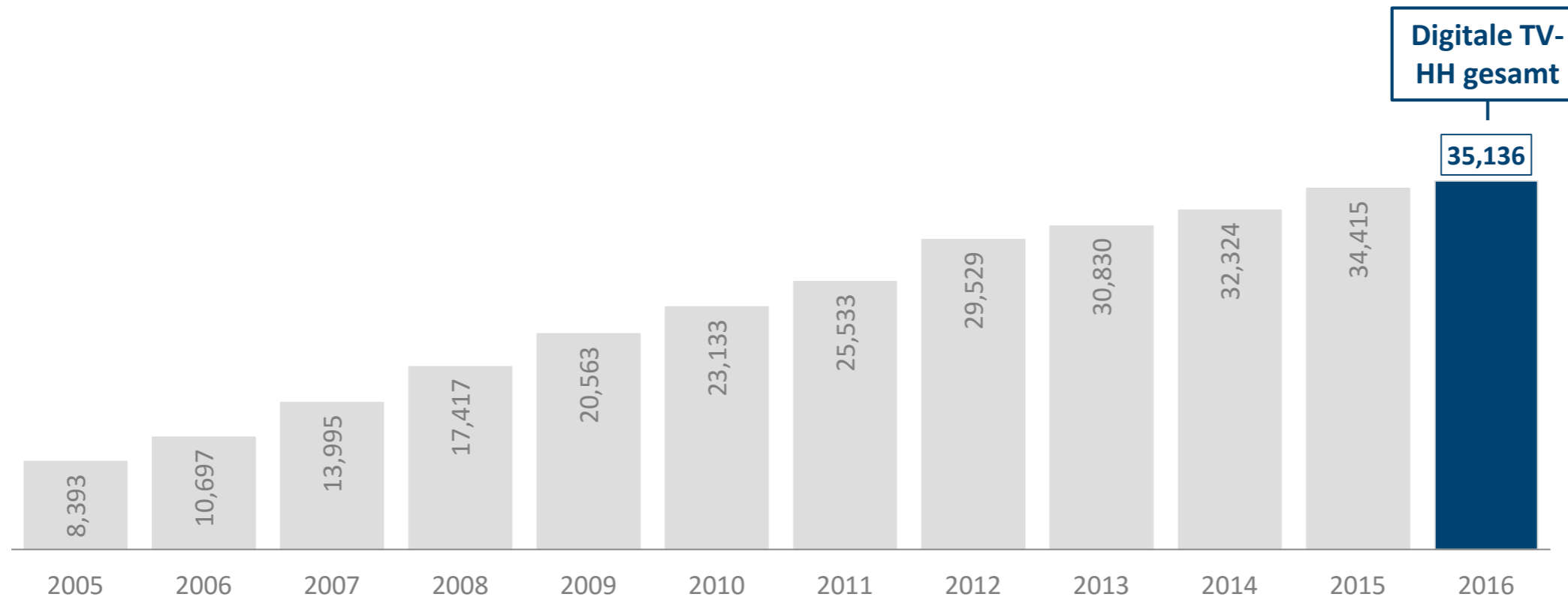
Basis: 2,495 / 2,636 / 2,663 / 2,511 / 2,626 / 2,506 / 2,475 / 2,570 / 2,475 Mio. Kabel-TV-HH in Bayern //  
19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 / 17,933 / 17,474 Mio. Kabel-TV-HH in Deutschland



Anzahl digitale TV-Haushalte

# Anzahl digitale TV-HH gesamt

Bundesweit 2005 - 2016

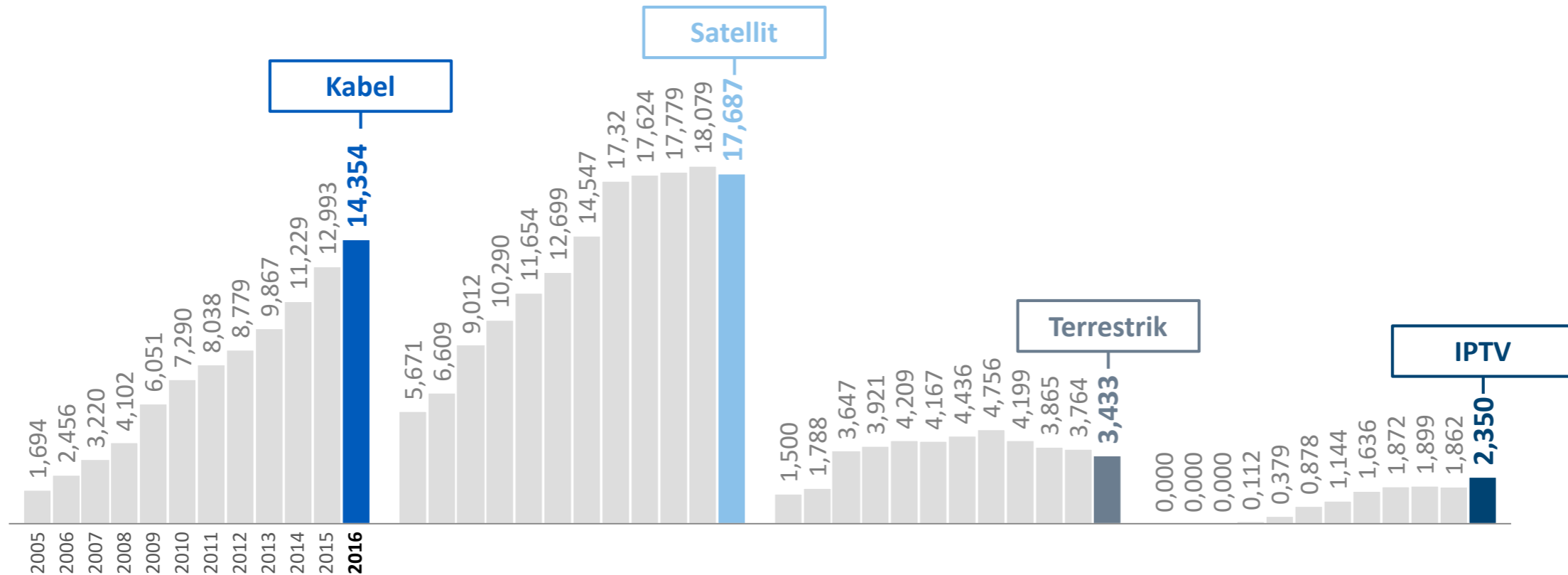


Angaben in Mio.

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

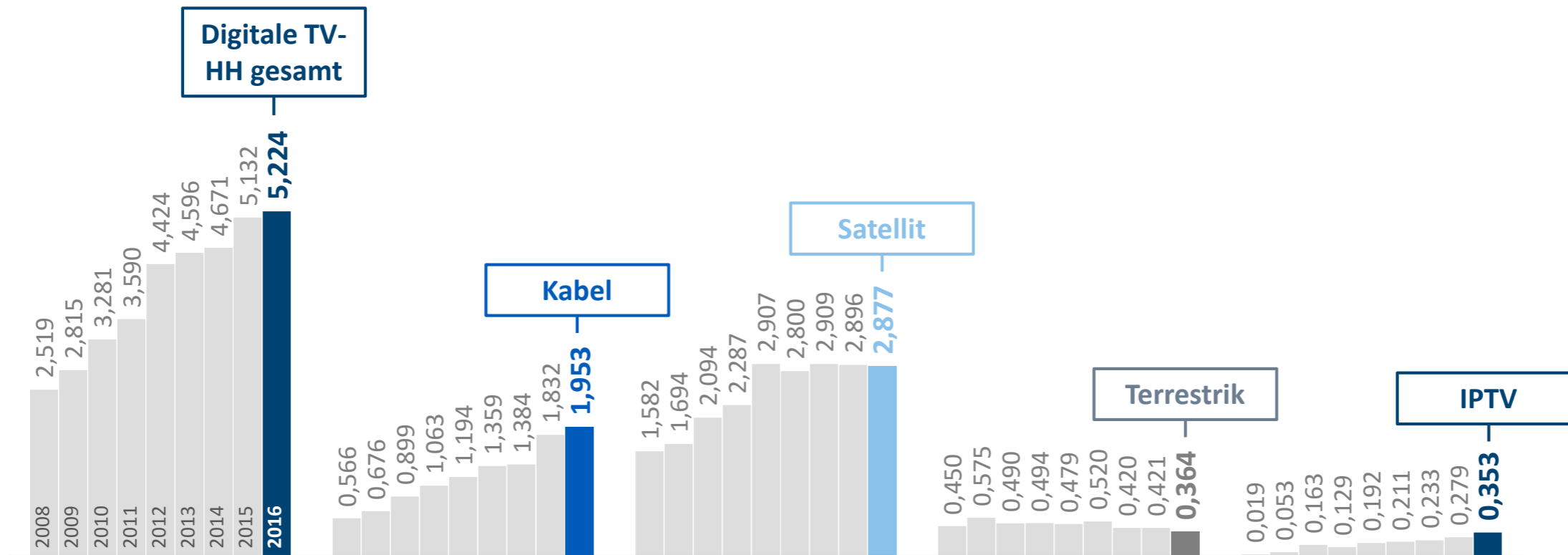


Angaben in Mio.

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

Bayern 2008 - 2016



Angaben in Mio.

Basis: 5,448 / 5,475 / 5,463 / 5,530 / 5,634 / 5,694 / 5,729 / 5,822 / 5,731 Mio. TV-Haushalte in Bayern



© Tsiumpa, Fotolia #49532342