

KANTAR



# Funkanalyse Bayern Fernsehen 2019

Dr. Oliver Ecke  
01.04.2020



# 1 Anlage und Durchführung der Studie



# Anlage und Durchführung der Studie

Repräsentative Studie mit über 15 TSD Befragten.

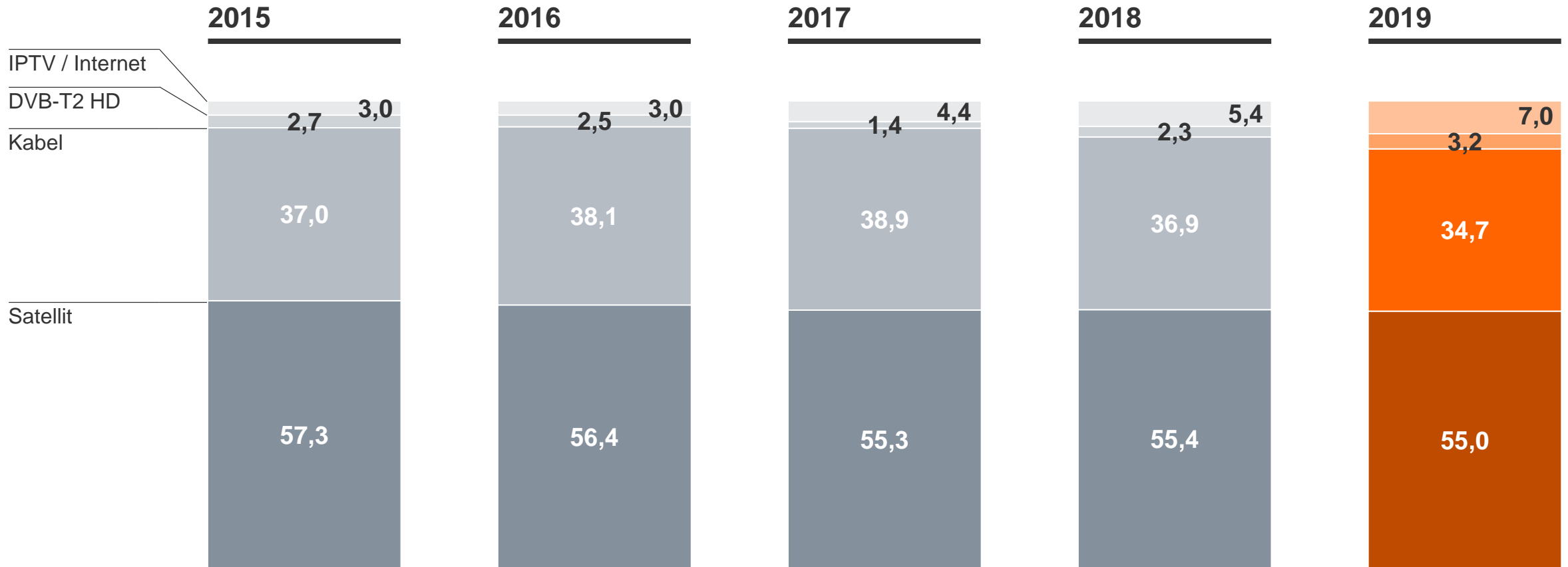
Grundgesamtheit:	Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Bayern und angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg ab 14 Jahre.
Hochrechnung:	Die Studie steht repräsentativ für 11.090 Mio. in Bayern und 0,268 Mio. Personen ab 14 Jahren in Baden-Württemberg.  Die nachfolgende Berichterstattung bezieht sich auf Bayern.
Erhebungsmethode:	Überwiegend telefonisch (CATI: 12.765 Befragte in Bayern und 300 in Baden-Württemberg und anteilig Online (CAWI: 2.004 Befragte in Bayern) im Access-Panel. Insgesamt 15.069 Befragte.
Erhebungszeitraum:	14.10. bis 15.12.2019

# 2 TV-Empfang in Bayern



# Entwicklung der TV-Empfangsarten

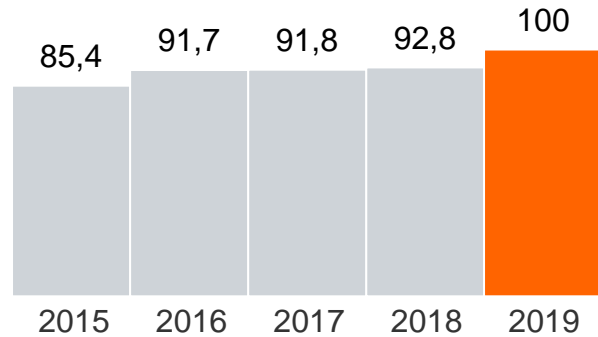
Wenig Bewegung in der Verteilung – nur IPTV / Internet legt kontinuierlich leicht zu.



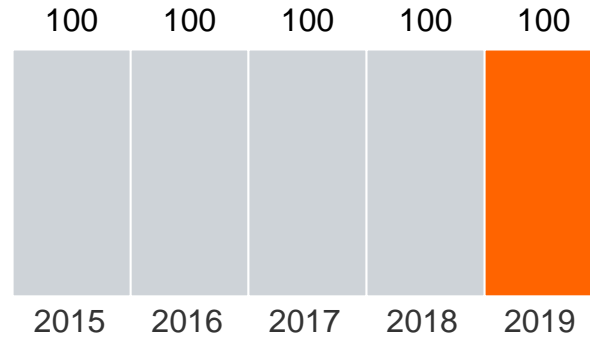
# Entwicklung digitaler TV-Empfang in Bayern

Mit der Analog-Abschaltung im Kabel ist der TV-Empfang nun vollständig digitalisiert.

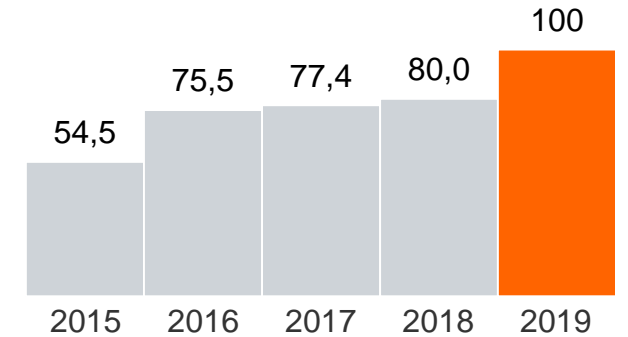
**Digitalisierungsgrad gesamt in %**



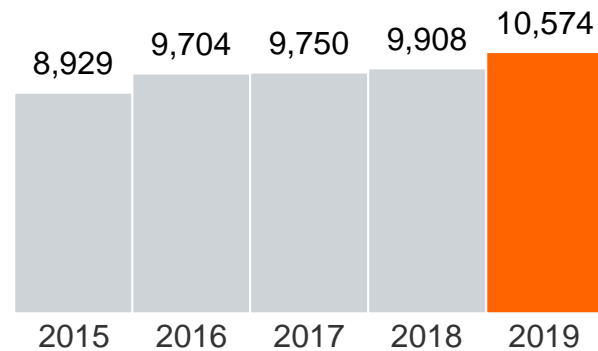
**in Satellit-HH in %**



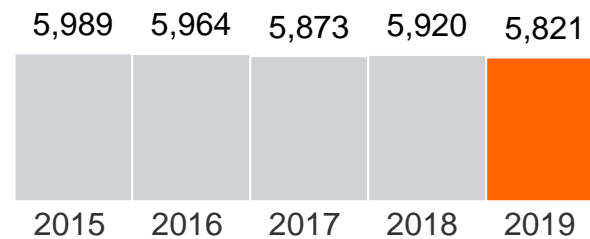
**in Kabel-HH in %**



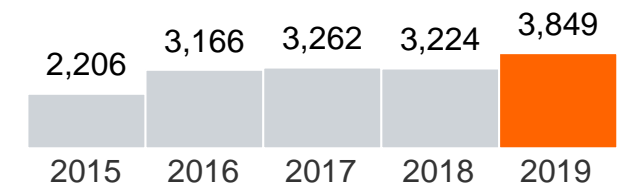
**Digitaler Empfang gesamt in Mio.**



**Satellit gesamt in Mio.**

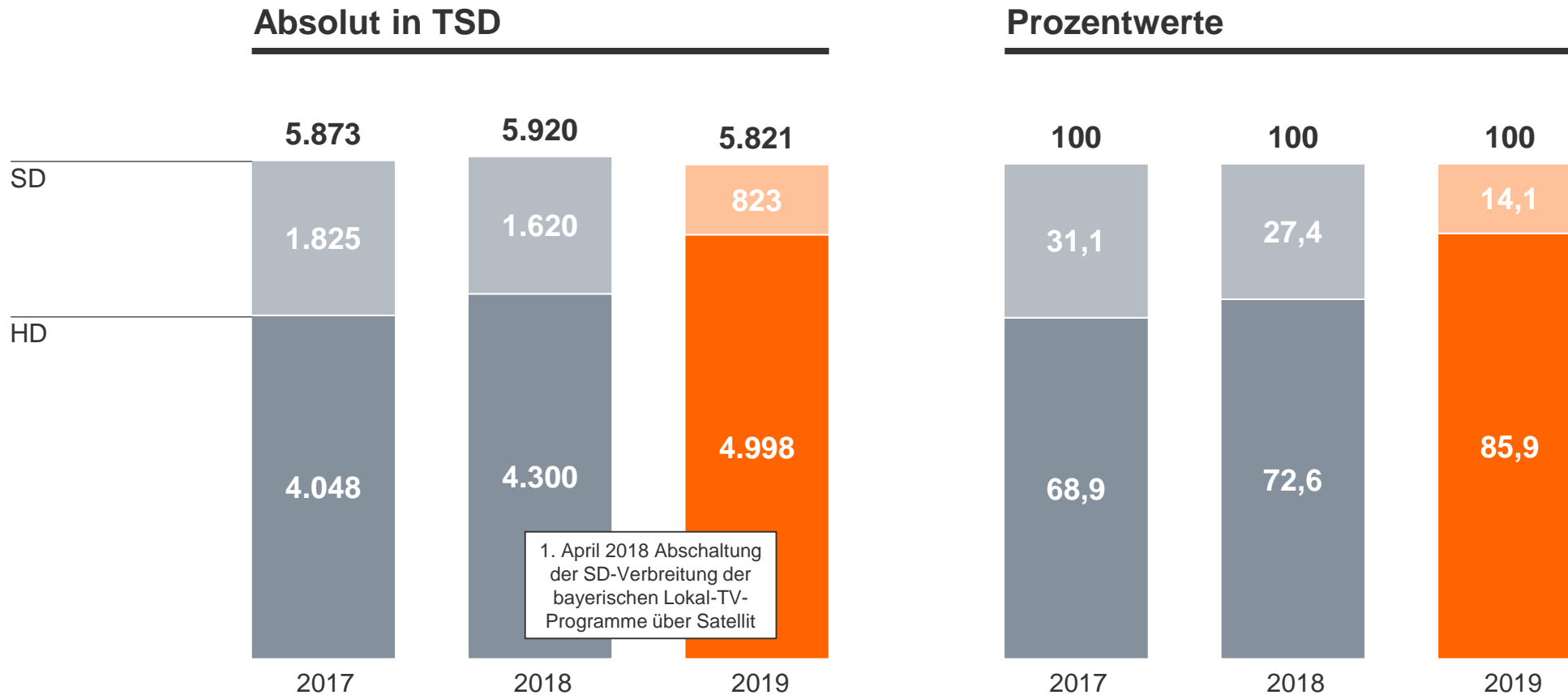


**Kabel gesamt in Mio.**



# Empfangspotenzial Lokal-TV in Satelliten-Haushalten – Anteil HD an Satellit

Das Empfangspotenzial für Lokal-TV wird mit zunehmender HD-Verbreitung steigen. Und das sehr bald, schon weil die ARD ihre SD-Abschaltung für 2021 angekündigt hat.



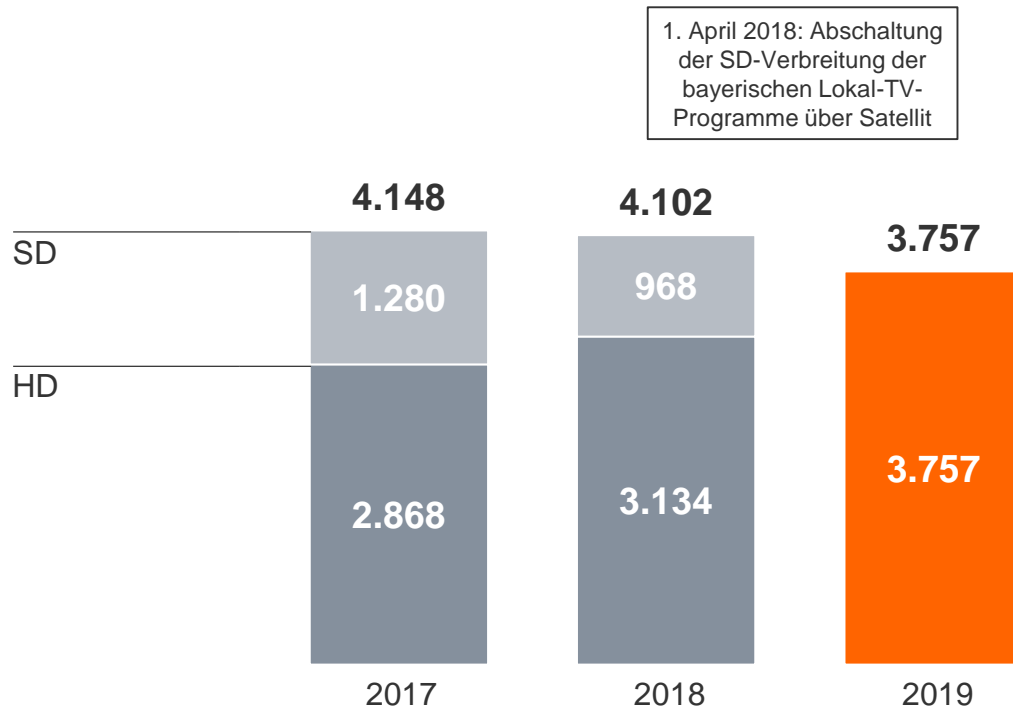
1. April 2018 Abschaltung der SD-Verbreitung der bayerischen Lokal-TV-Programme über Satellit

**14%** der Satelliten-HH können derzeit kein Lokal-TV empfangen, weil sie noch nicht auf HD umgestiegen sind. Das entspricht **823 TSD** Personen ab 14 Jahre.

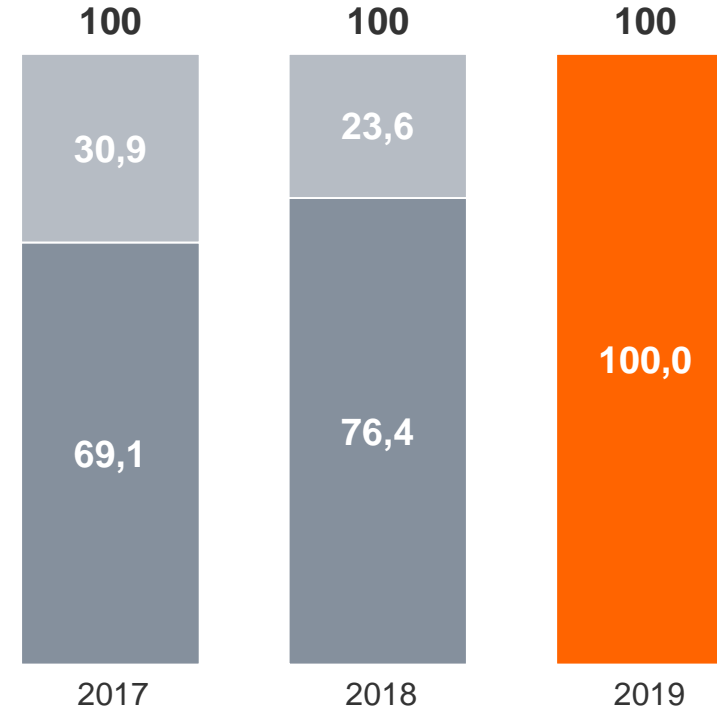
# Empfang Lokal-TV in Satelliten-Haushalten – Anteil HD an Satellit

In Satelliten-Haushalten sehen wir absolut einen Rückgang des Empfangs von Lokal-TV...

Absolut in TSD



Prozentwerte



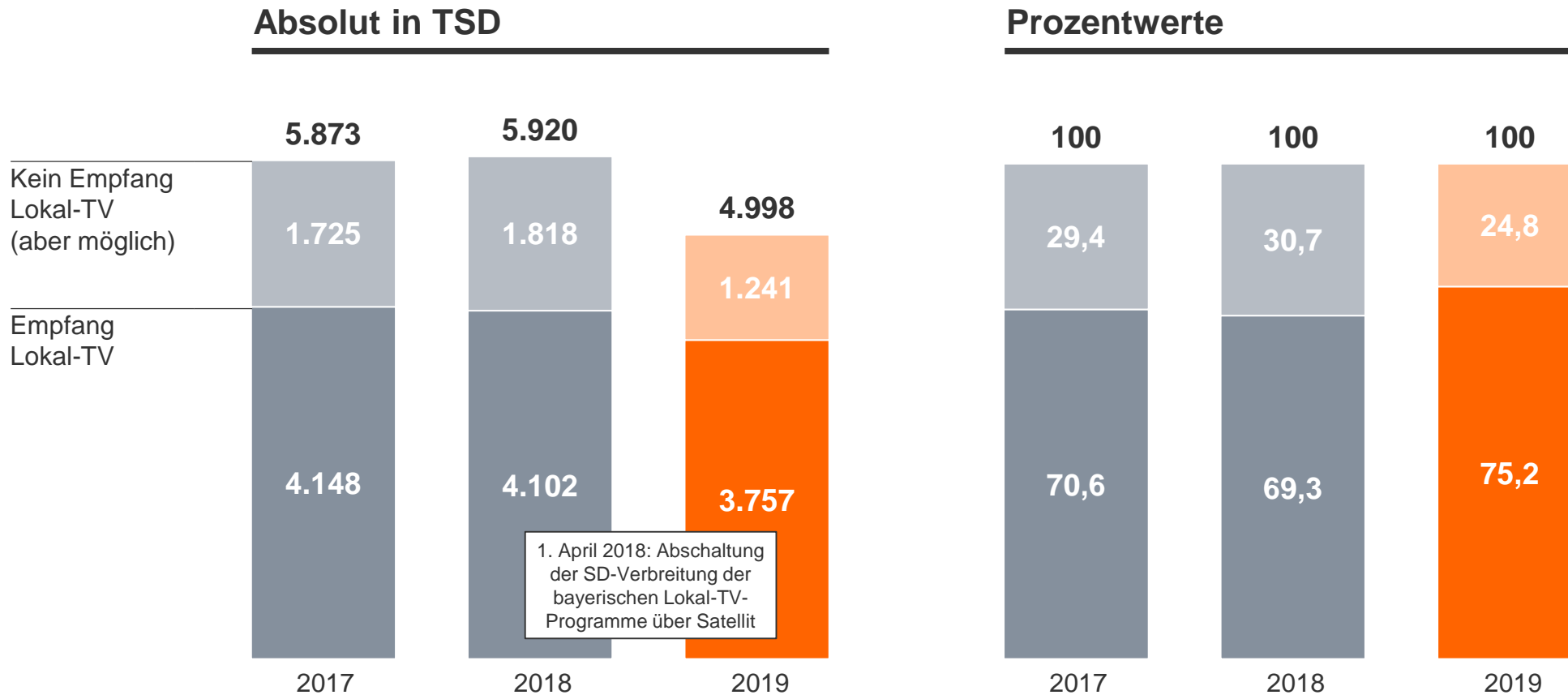
**3.757 TSD**  
Personen ab 14 Jahre empfangen Lokal-TV via Satellit.

Das sind infolge der SD-Abschaltung **345 TSD** weniger als 2018.



# Empfang Lokal-TV in Satelliten-Haushalten – Potenzialausschöpfung

...zugleich sehen wir eine Zunahme der Potenzialausschöpfung.



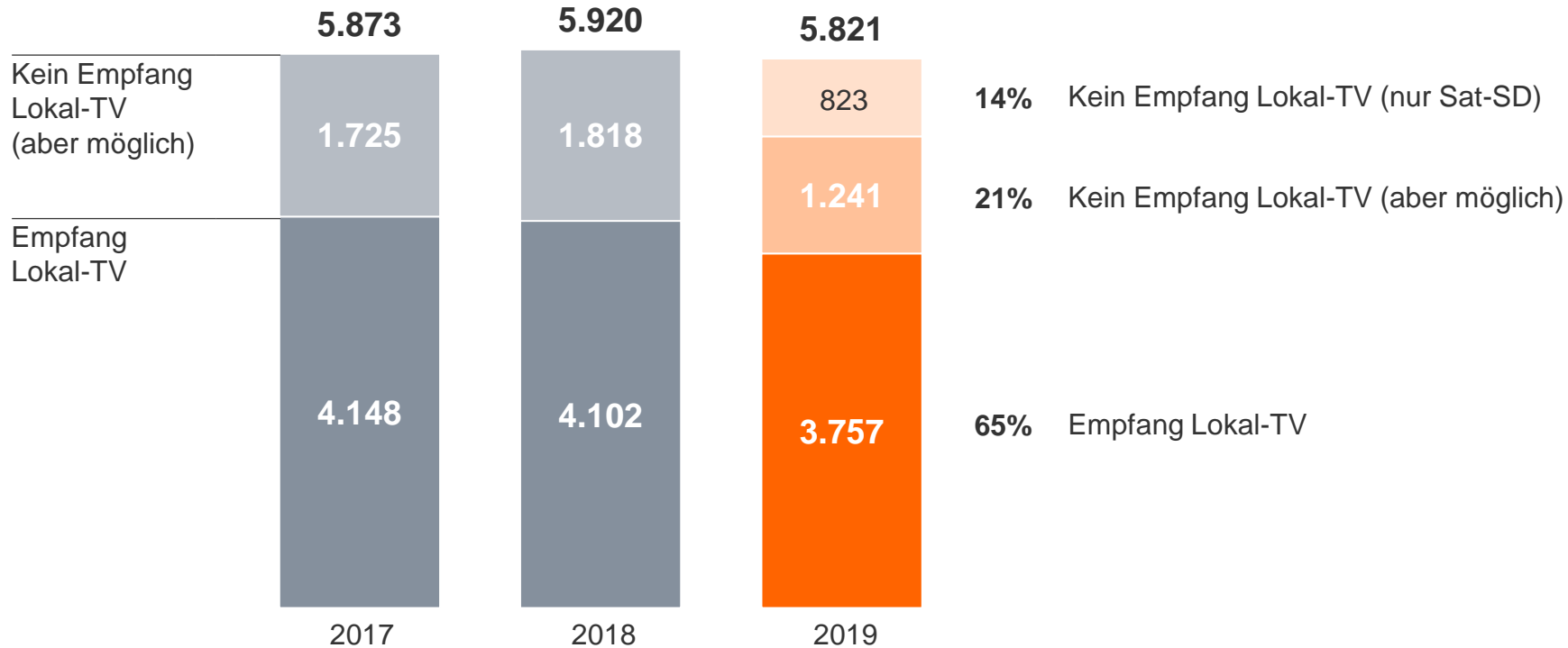
Das Empfangspotenzial via Satellit sinkt um **922 TSD**.

Die Ausschöpfung des Potenzials via Satellit steigt hingegen deutlich auf **75%**.

# Empfang Lokal-TV in Satelliten-Haushalten

Obwohl die technischen Voraussetzungen gegeben sind, empfängt gut 1/5 noch kein Lokal-TV.

## Absolut in TSD



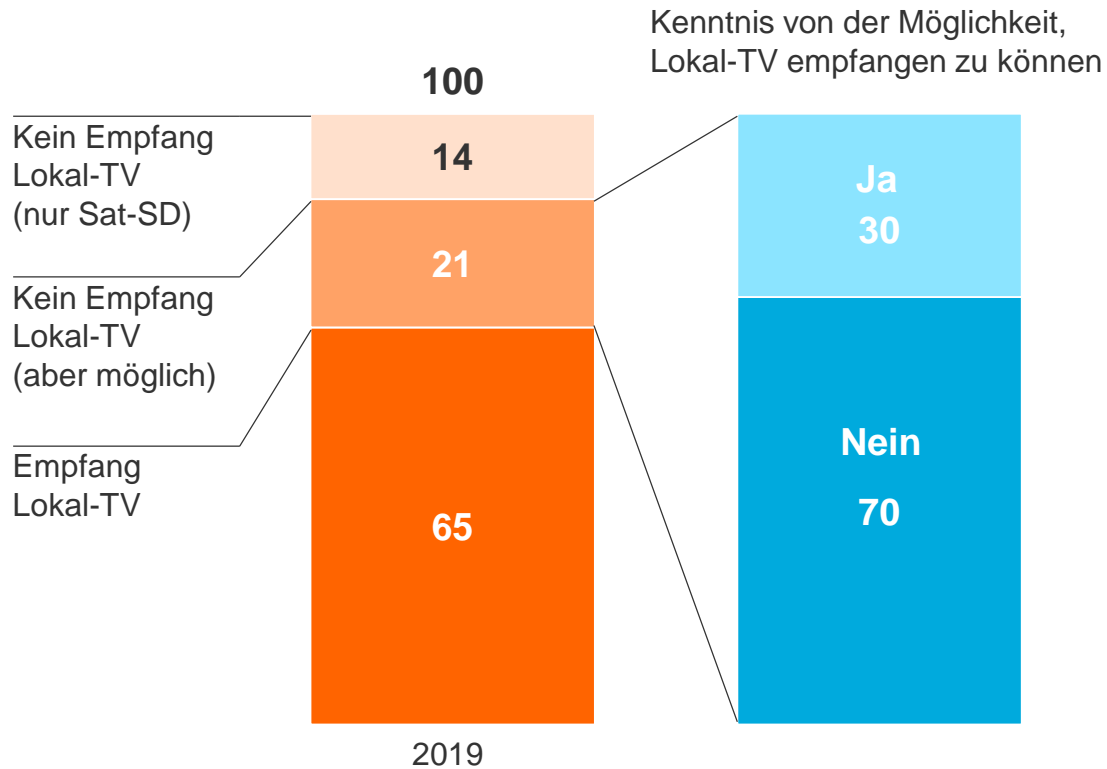
**21%** der Satelliten-HH haben HD und sagen, dass Sie kein Lokal-TV empfangen können.

Das entspricht **1.241 TSD** Personen ab 14 Jahre

# Wie bekannt ist Lokal-TV-Empfang in Satelliten-Haushalten?

Bekanntheitsmarketing würde nach wie vor lohnen.

## Prozentwerte



**70%**  
der Personen in Satelliten-HH mit HD, die sagen, dass sie kein Lokal-TV empfangen können, wissen auch nicht, dass sie Lokal-TV empfangen könnten.

**869 TSD** Personen ab 14 Jahre

# Warum wird Lokal-TV in Satelliten-Haushalten nicht empfangen?

Positiv: Desinteresse ist klar rückläufig. Baustelle: Es gibt nach wie vor technische Probleme.

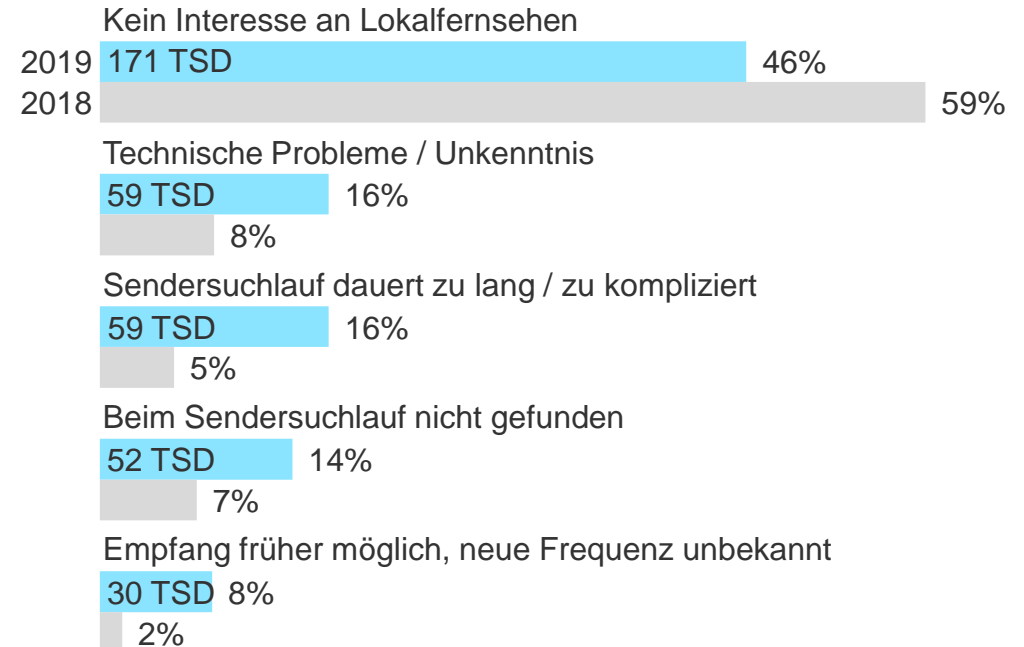
**30%**  
der Personen in Satelliten-HH mit HD, die sagen, dass sie kein Lokal-TV empfangen können, wissen, dass sie es empfangen könnten.

Das sind  
**372 TSD**  
Personen ab 14 Jahre.

Kenntnis von der Möglichkeit Lokal-TV empfangen zu können

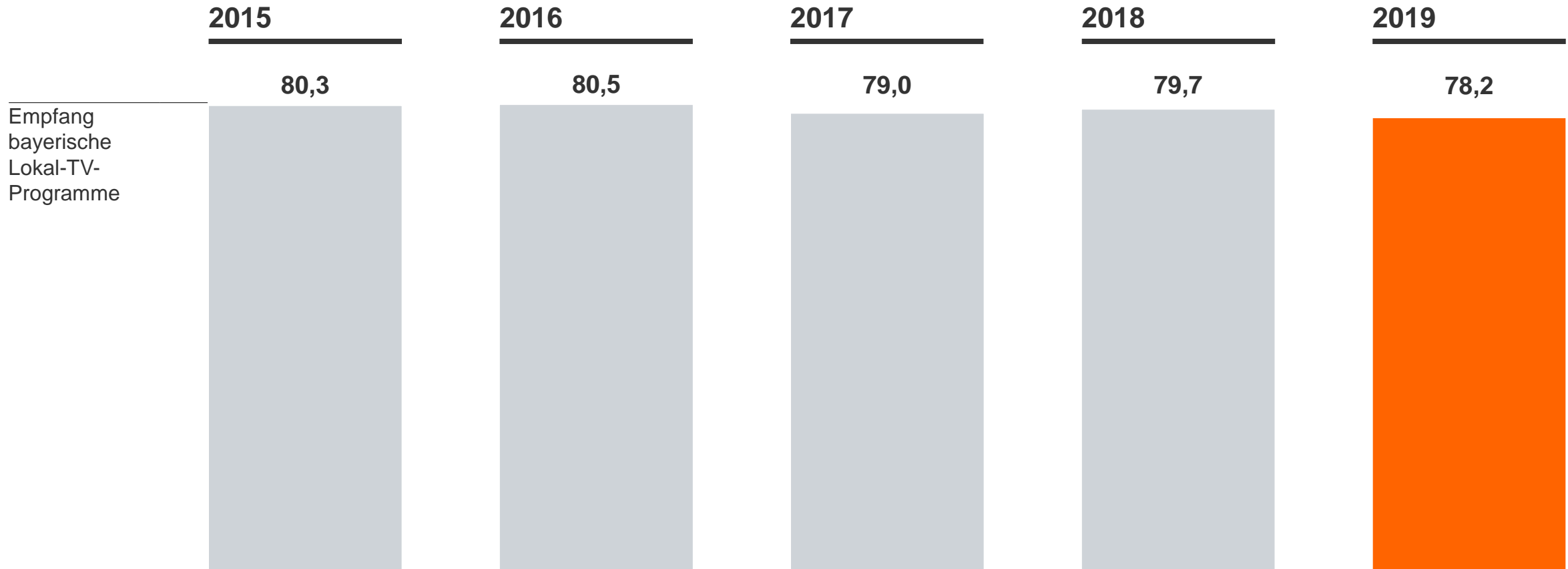


Warum kein Lokal-TV-Empfang, obwohl die Möglichkeit bekannt ist:



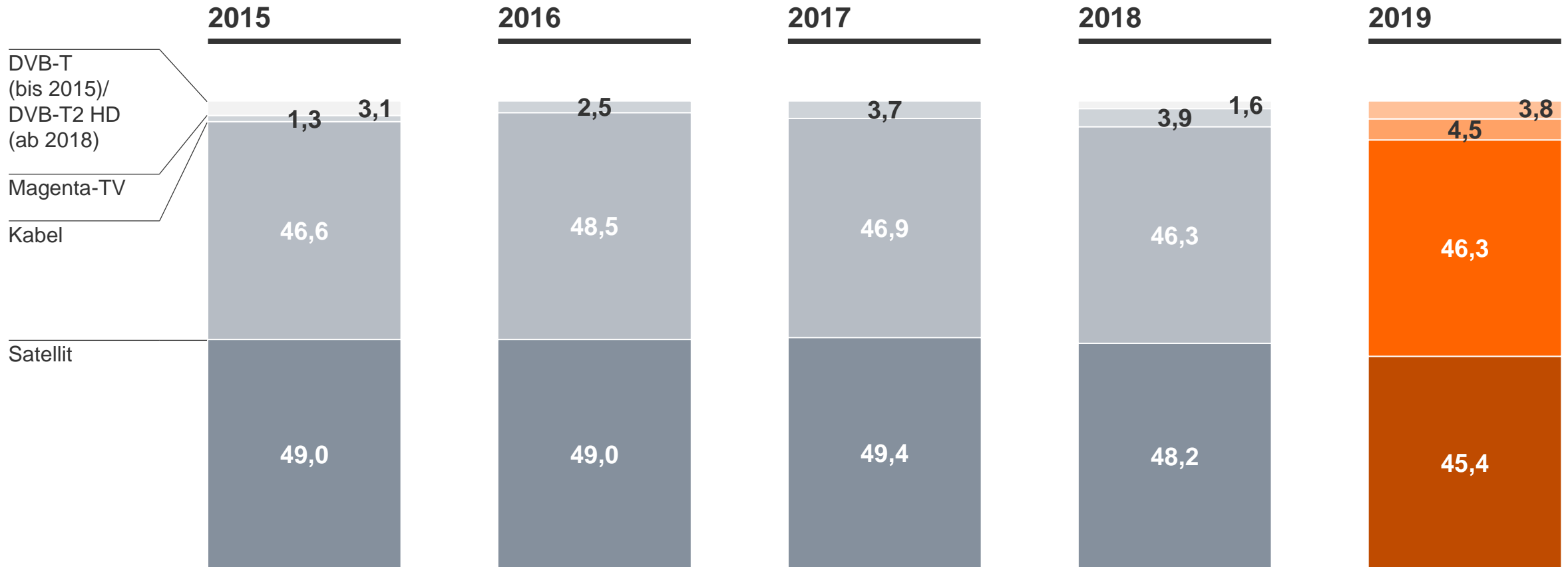
# Empfang Bayerische Lokal-TV-Programme

Empfang von Lokal-TV bleibt trotz SD-Abschaltung insgesamt nahezu stabil.



# Empfang Bayerische Lokal-TV-Programme nach Empfangsart

Kabelempfang stabil, Sat nur leicht rückläufig, IPTV und DVB-T legen etwas zu.



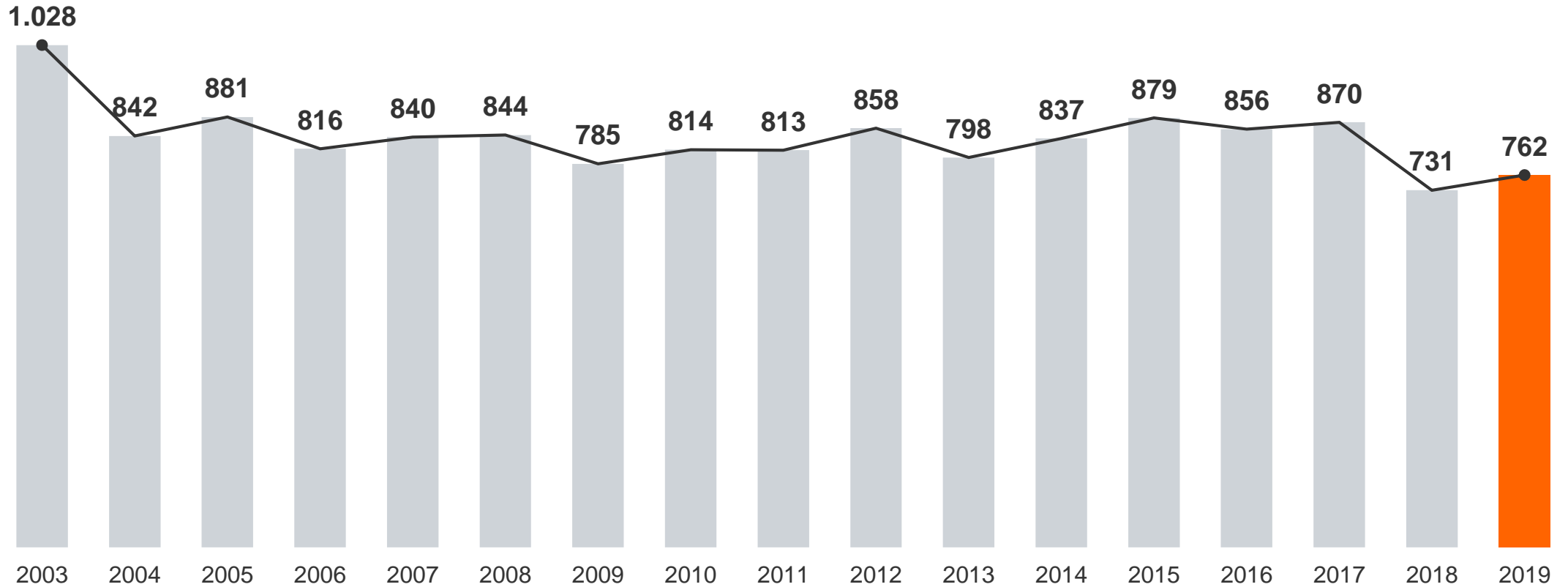
### 3 Bayerische Lokal-TV- Programme gesamt: Reichweite und Image



# Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme

Die Reichweite legt wieder etwas zu.

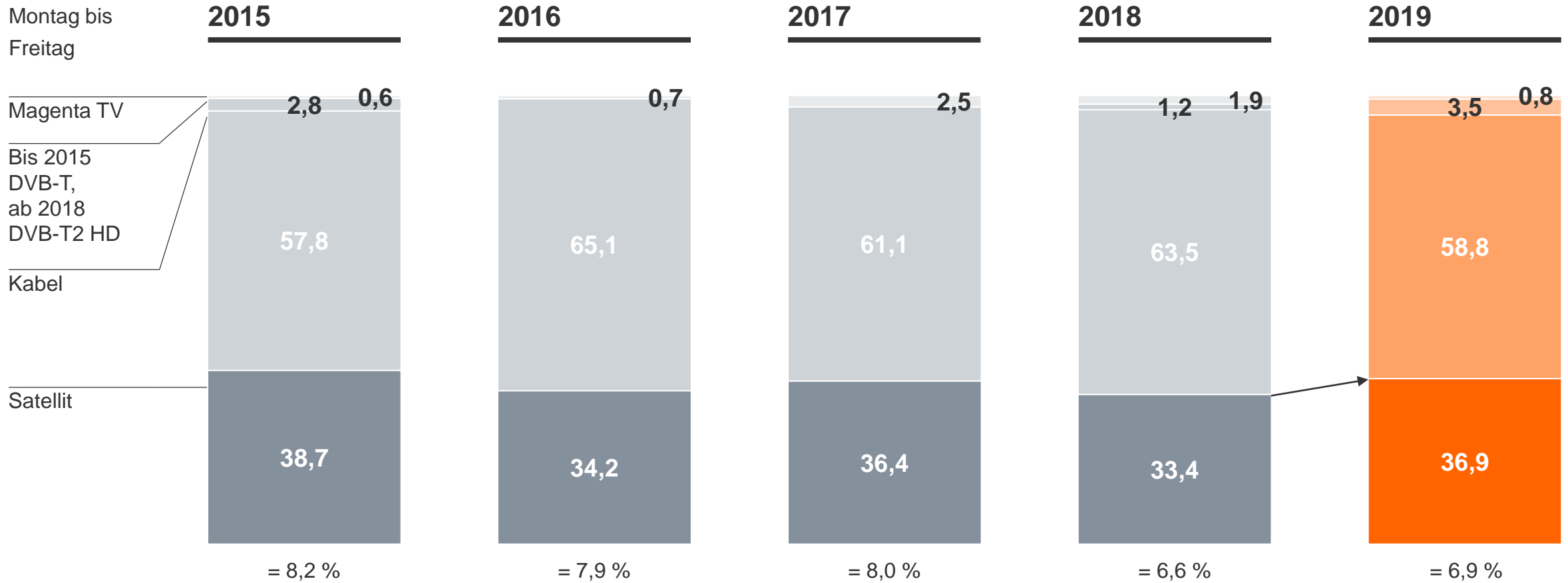
Montag bis  
Freitag





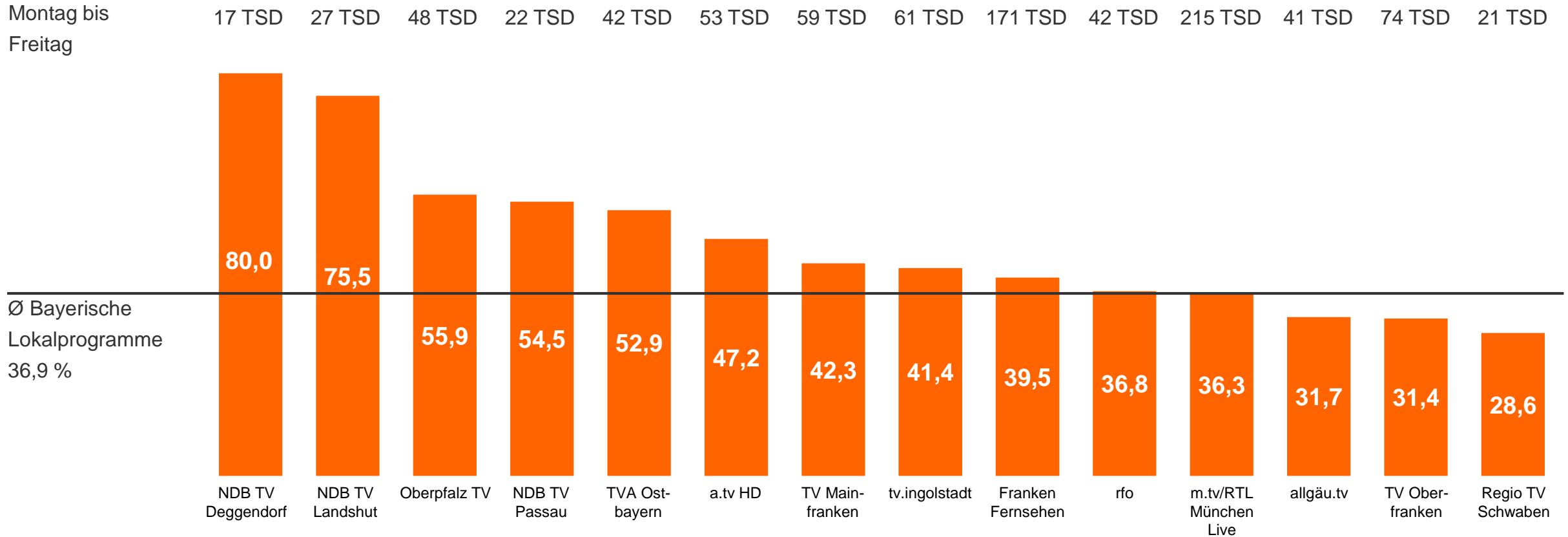
# Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme nach Empfangsebenen

Trotz SD-Abschaltung: Der Anteil der Reichweite über Satellit steigt deutlich.



# Anteil Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme über Satellit

Bei vielen Anbietern kommt deutlich mehr als die Hälfte der Reichweite über Satellit.

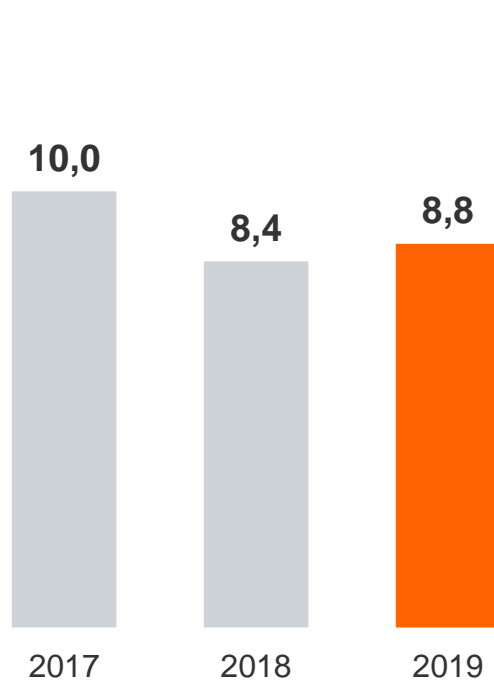


# Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme

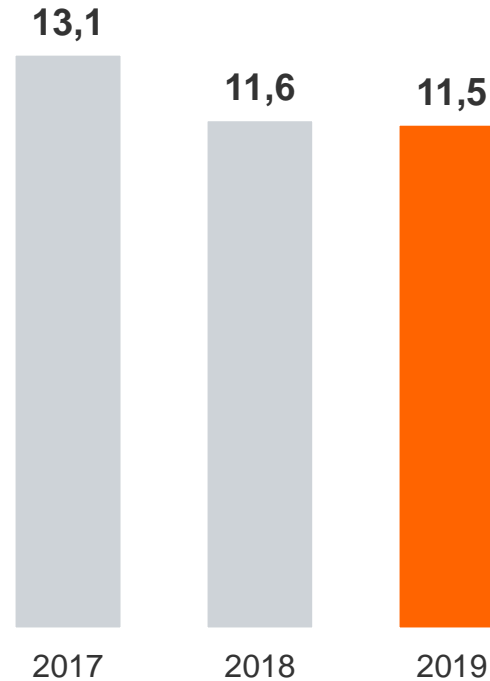
Der Reichweitzuwachs kommt maßgeblich aus dem Sat-Empfang.

Montag bis  
Freitag

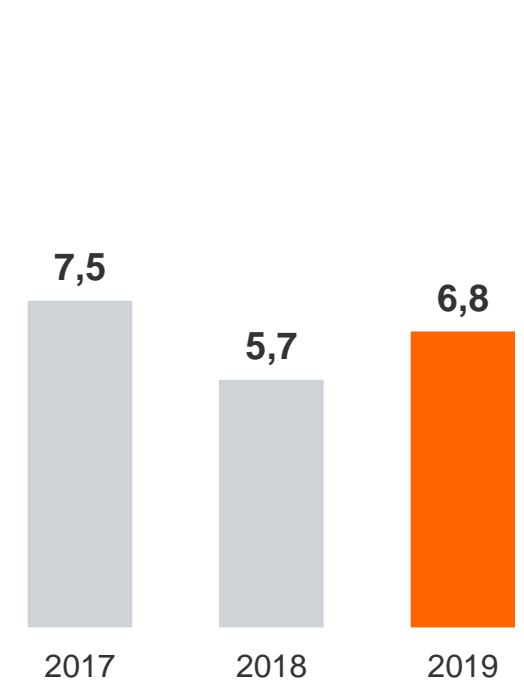
## Empfangshaushalte



## Kabel-Empfangshaushalte



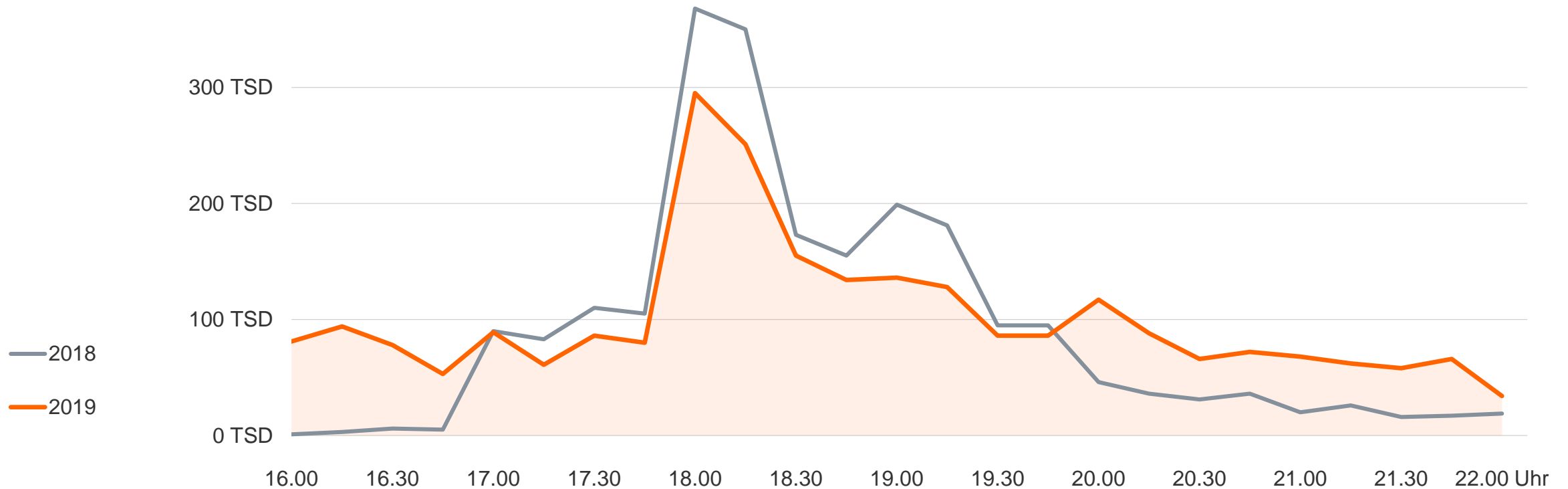
## Satelliten-Empfangshaushalte



# ¼-Stunden-Reichweiten Bayerische Lokal-TV-Programme im Trend

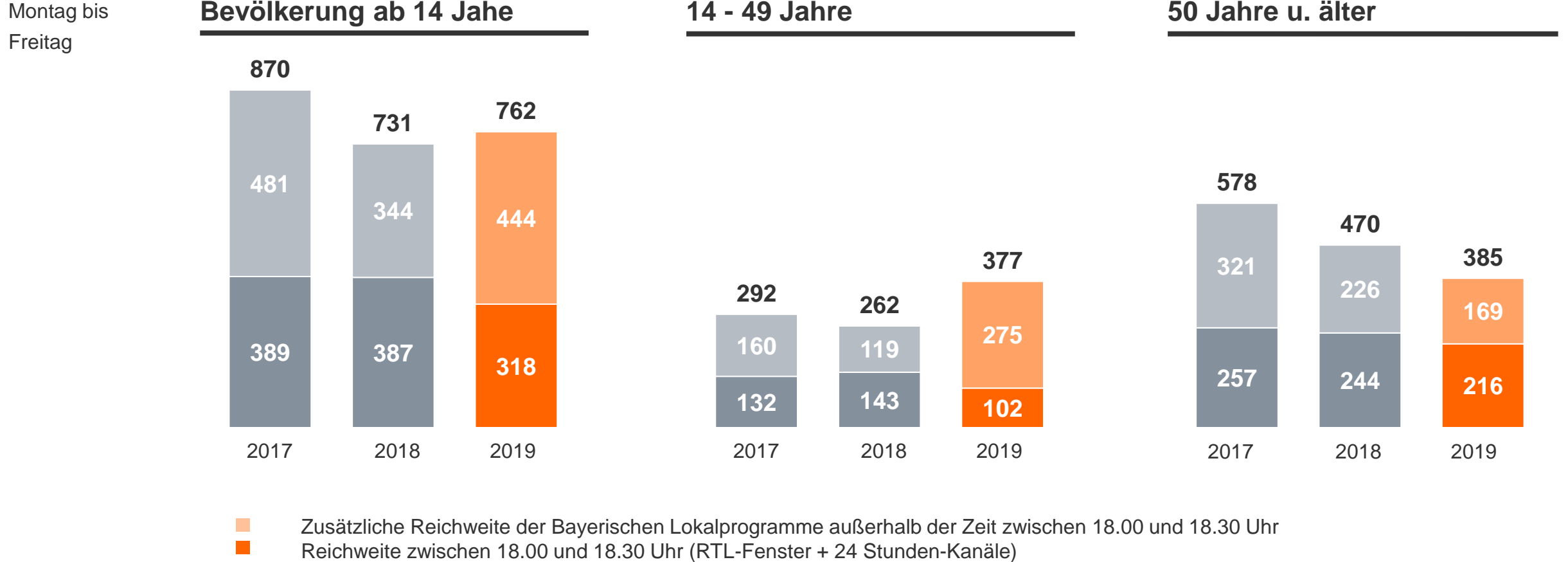
Vor allem nach 20 Uhr sehen wir ein deutliches Reichweitenplus.

Montag bis  
Freitag



# Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme

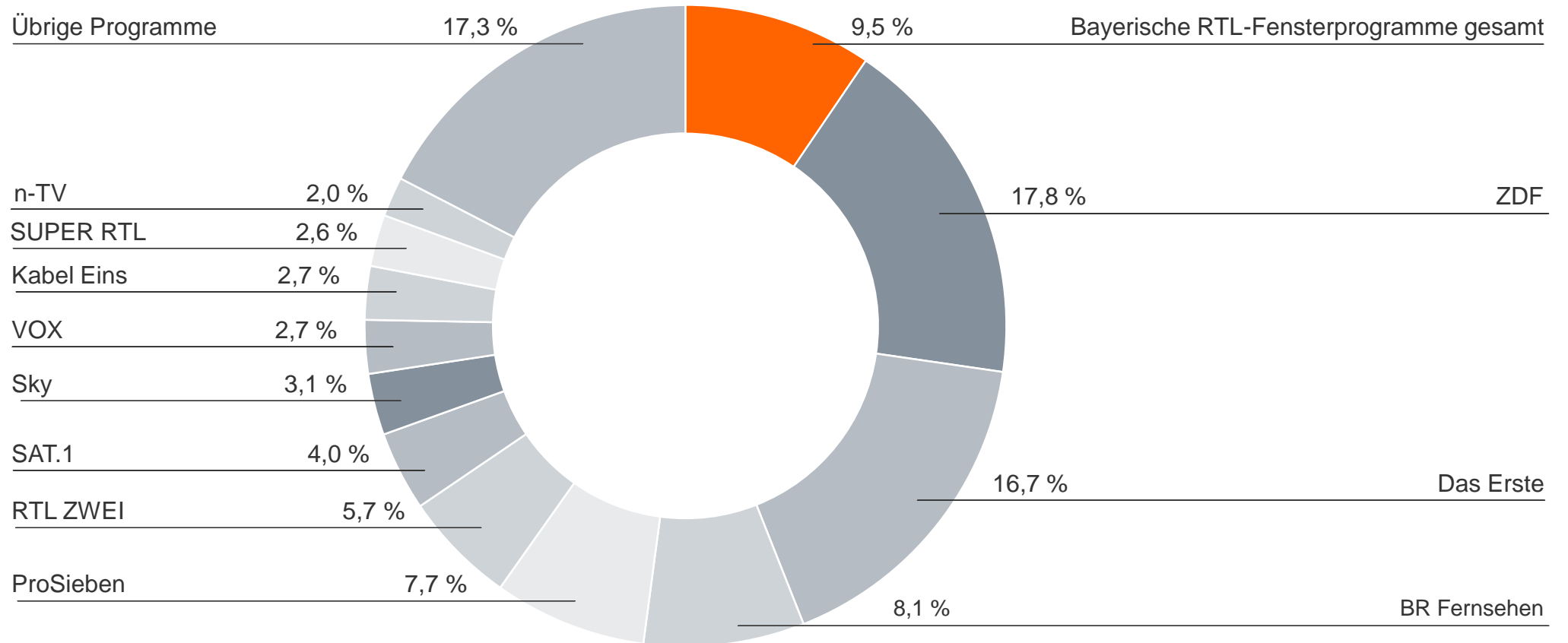
Mehr Reichweite außerhalb der Fensterzeit und besonders durch jüngere Zuschauer.



# Marktanteile in RTL-Fensterhaushalten Montag bis Freitag 18.00 – 18.30 Uhr

Die Fensterprogramme haben einen höheren Marktanteil als der BR und die Privaten.

Montag bis  
Freitag 18.00 –  
18.30 Uhr

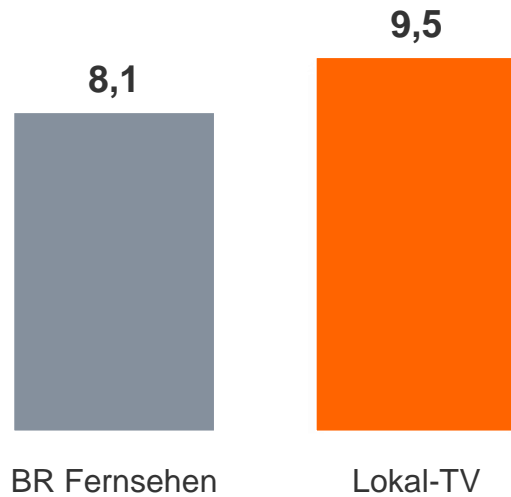


# Marktanteile Bayerische RTL-Fensterprogramme vs. BR Fernsehen

BR Fernsehen spricht eher Männer und kaum Jüngere an.

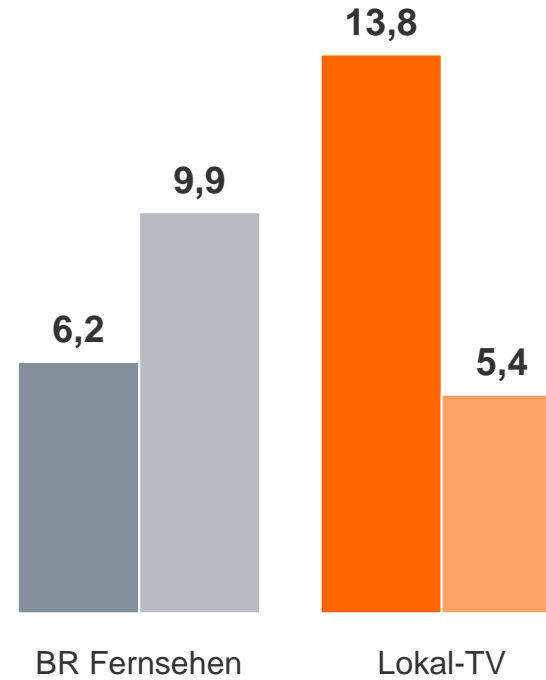
Montag bis  
Freitag 18.00 –  
18.30 Uhr

## Bevölkerung



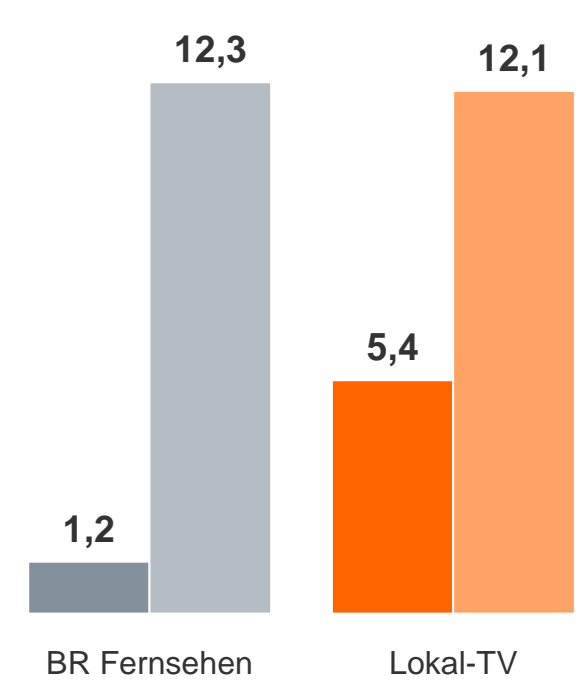
## Geschlecht

■ Frauen ■ Männer



## Alter

■ 14 - 49 Jahre ■ ab 50 Jahre



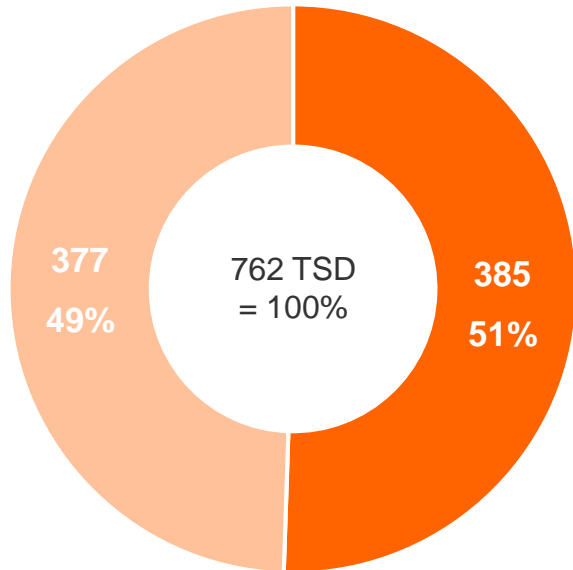
# Tagesreichweite nach Alter – Lokal-TV-Programme vs. BR Fernsehen

Lokal-TV hat strukturell deutlich jüngere Zuschauer als das BR Fernsehen.

Montag bis  
Freitag

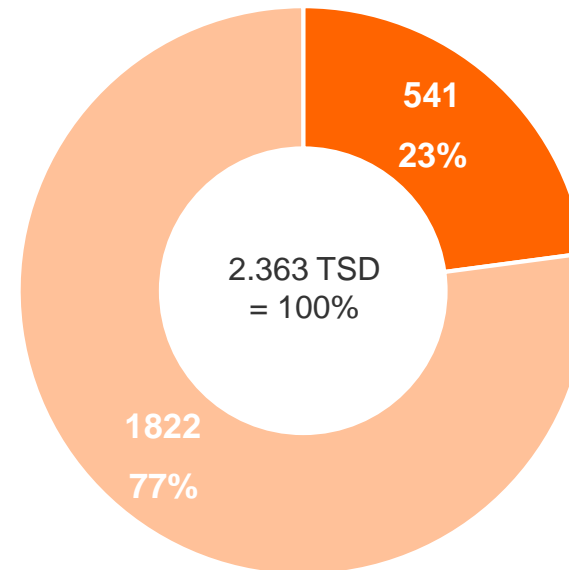
## Bayerische Lokal-TV-Programme

■ 14 - 49 Jahre    ■ über 50 Jahre



## BR Fernsehen

■ 14 - 49 Jahre    ■ über 50 Jahre





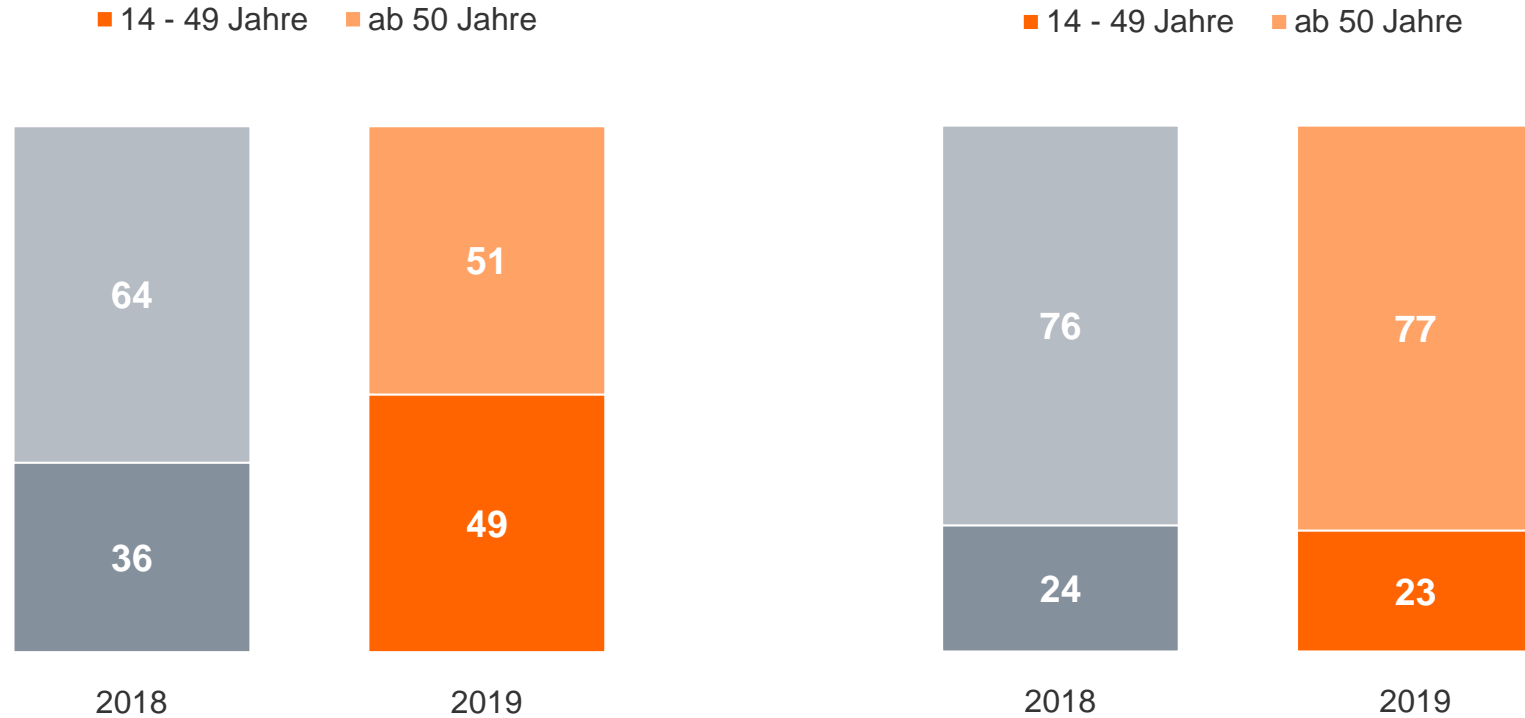
# Tagesreichweite nach Alter im Trend-Lokal-TV-Programme vs. BR Fernsehen

Im Gegensatz zum BR Fernsehen wird Lokal-TV im Trend strukturell sogar noch jünger.

Montag bis  
Freitag

## Bayerische Lokal-TV-Programme

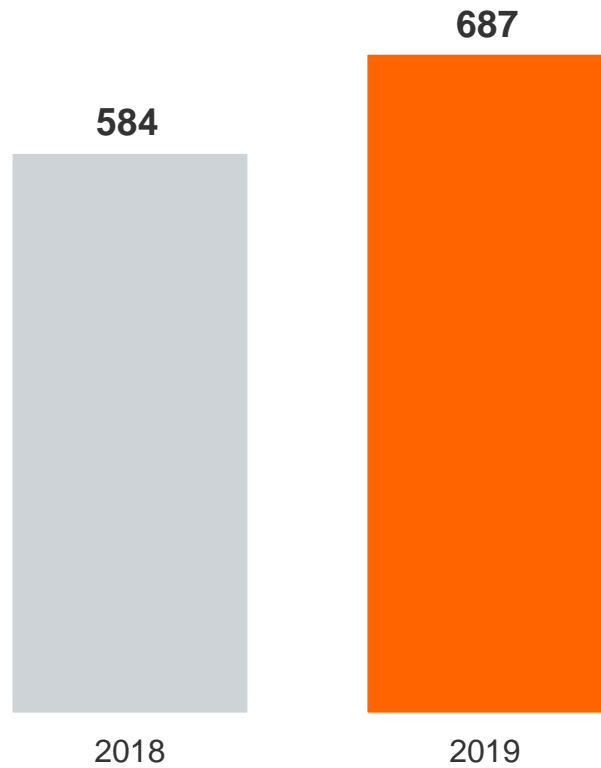
## BR Fernsehen



# Nutzung Bayerische Lokal-TV-Programme über das Internet

Auch die Nutzung von Lokal-TV über das Internet legt zu.

## Weitester Nutzerkreis



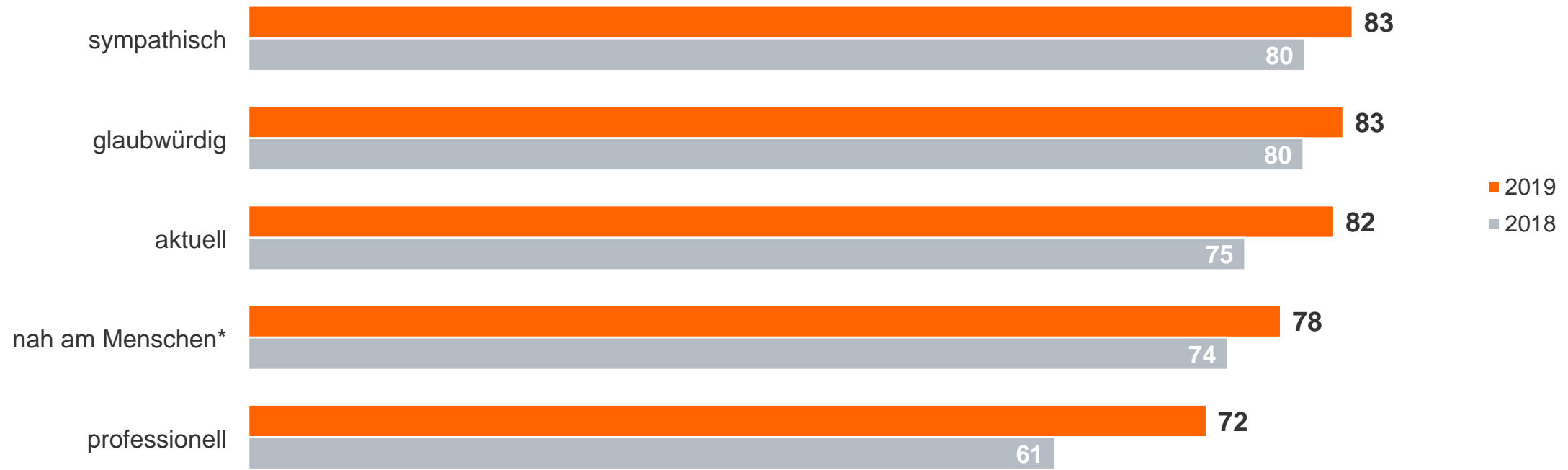
## Stammnutzer



# Image Bayerischer Lokal-TV-Programme: Vergleich zum Vorjahr

Grundlegende Imagewerte der Lokalen auf hohem Niveau sogar noch verbessert.

Trifft zu / trifft voll und ganz zu in %;  
Lokal-TV-Programm ist:



\* 2018: Bürgernah

# Aussagen über Nachrichtensendungen Bayerischer Lokal-TV-Programme

Sehr gute Bewertungen für die erstmals abgefragten Lokal-TV-Nachrichtensendungen.

Trifft zu / trifft voll und ganz zu in %;  
Lokal-TV-Programm:

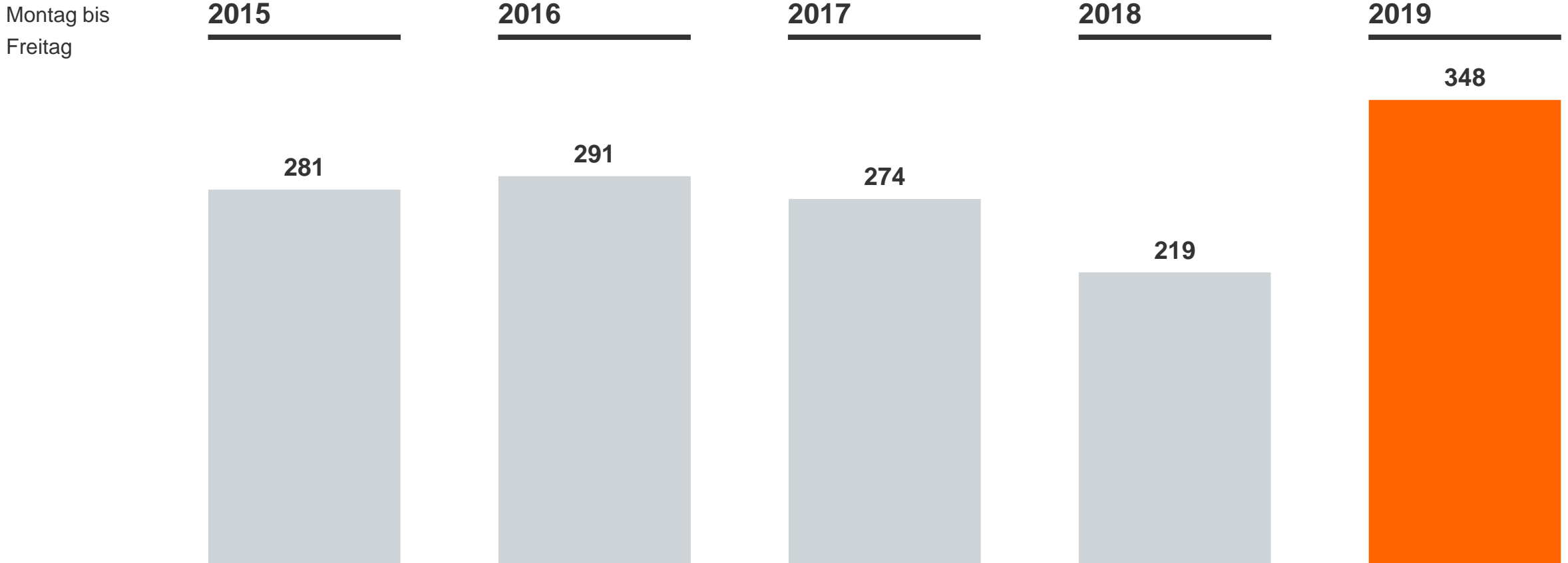


4  
17:30 SAT.1 BAYERN:  
Reichweite und Image



# Tagesreichweite 17:30 SAT.1 BAYERN

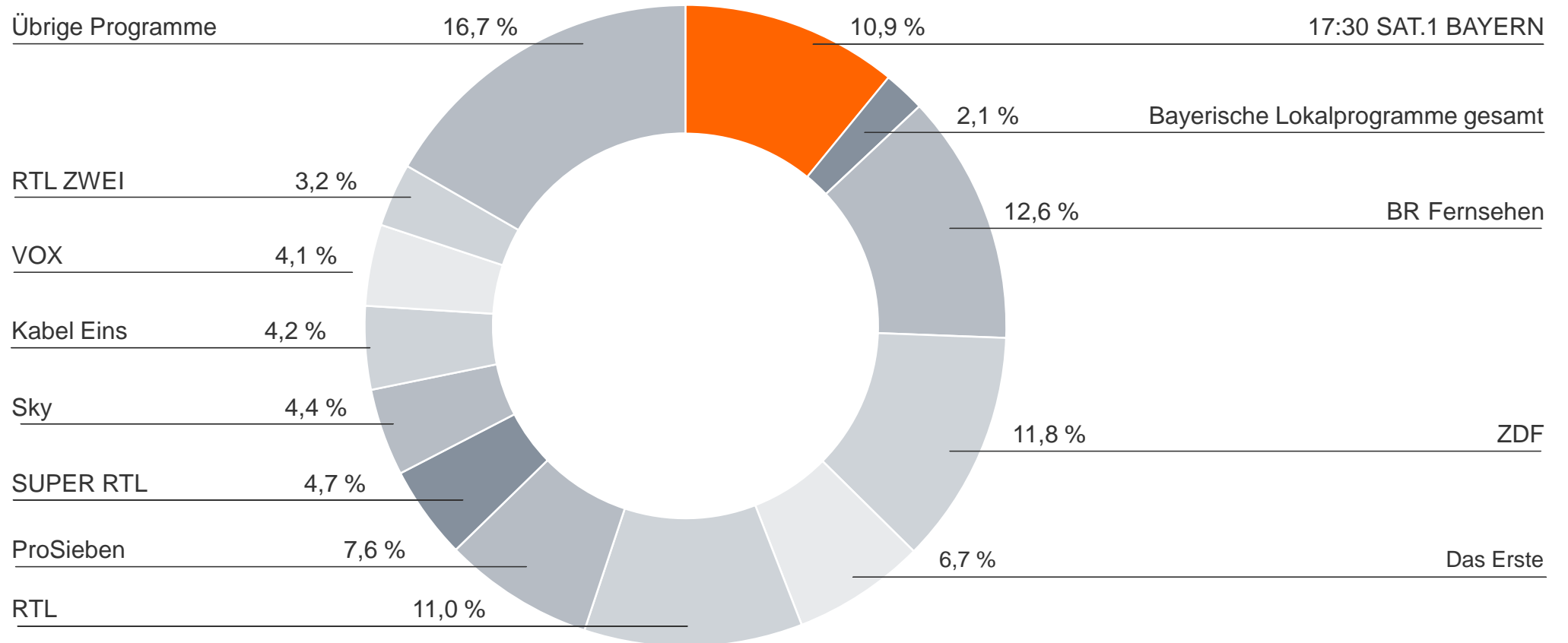
News aus Bayern offenbar gefragt: 17:30 SAT.1 BAYERN legt deutlich zu.



# Marktanteile in SAT.1-Fensterhaushalten Montag bis Freitag 17.30 – 18.00 Uhr

SAT.1 BAYERN spielt bei den Marktanteilen in der obersten Liga.

Montag bis  
Freitag 17.30 –  
18.00 Uhr

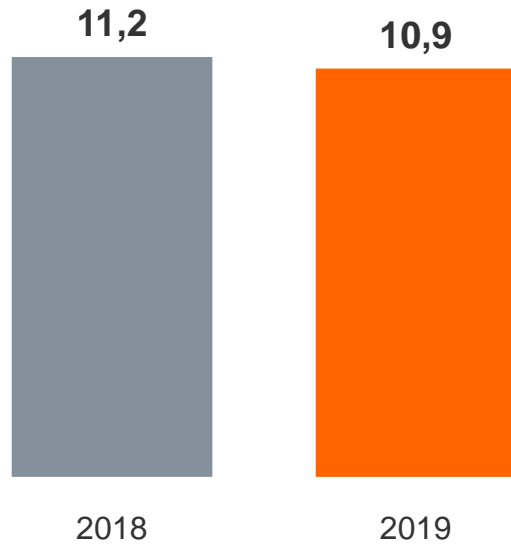


# 17:30 SAT.1 BAYERN – Marktanteile: Vorjahresvergleich

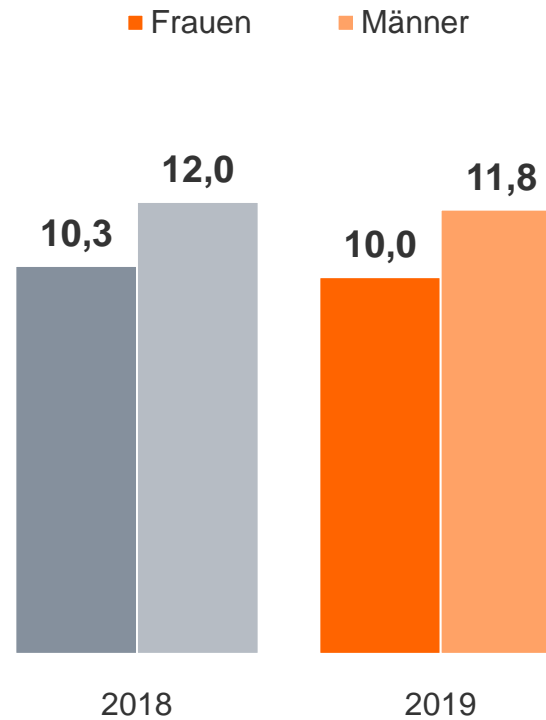
Marktanteile nahezu stabil. Und offenbar bei Jüngeren und Männern besonders gefragt.

Montag bis  
Freitag 17.30 –  
18.00 Uhr

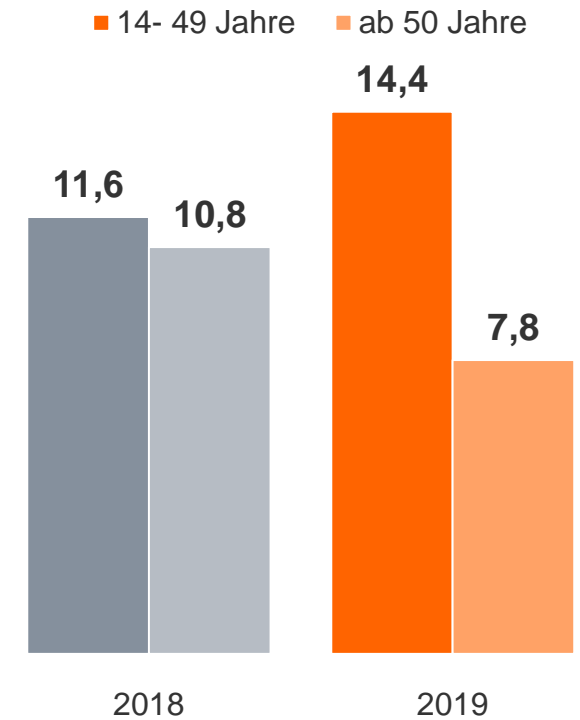
## Bevölkerung ab 14 Jahre



## Geschlecht



## Alter

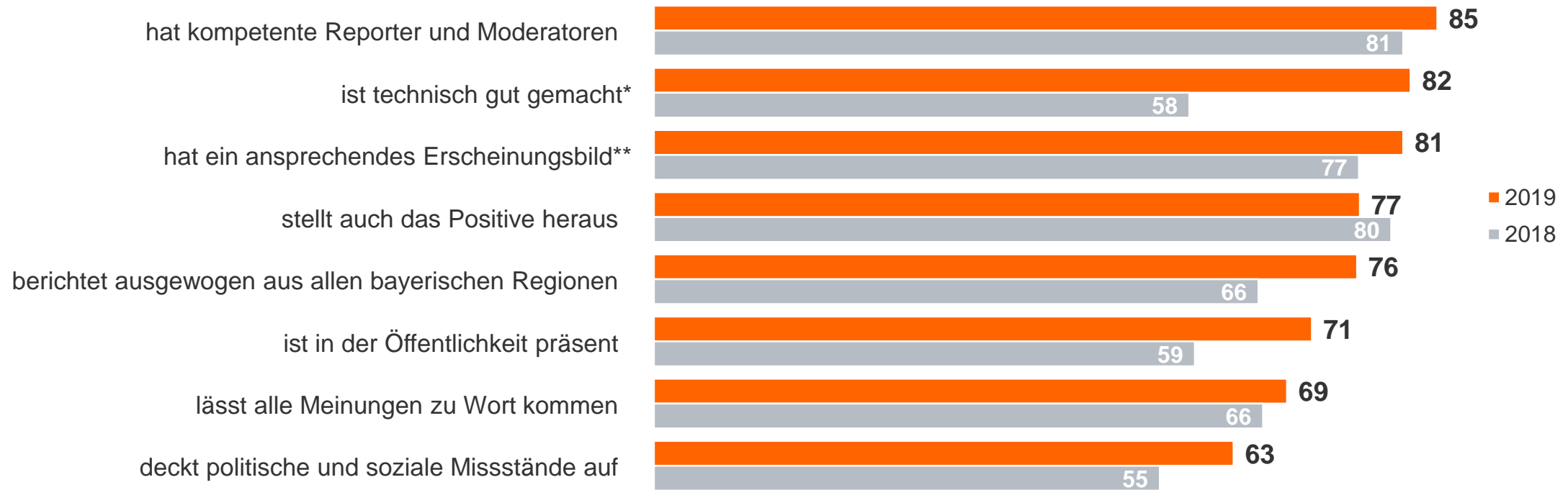




# Image 17:30 SAT.1 BAYERN: Vergleich zum Vorjahr

Inhaltlich nahezu durchgehend noch bessere Bewertung als im Vorjahr.

Trifft zu / trifft voll und ganz zu in %: 17:30 SAT.1 BAYERN ...



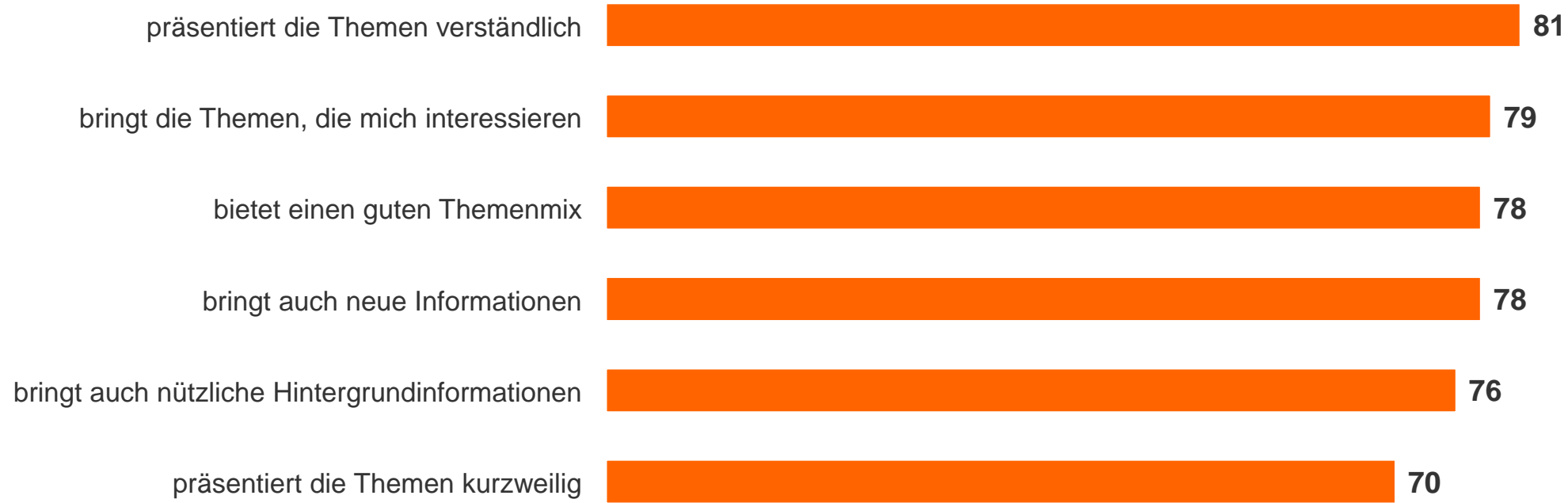
\* 2018: ist von der technischen Machart her nicht von nationalen Fernsehsendern zu unterscheiden

\*\* 2018: hat ein ansprechendes Senderdesign

# Image 17:30 SAT.1 BAYERN: Vergleich zum Vorjahr

Gutes News-Image : Verständlich, interessant, guter Mix, aktuell, nützlich und unterhaltsam.

Trifft zu / trifft voll und ganz zu in %: 17:30 SAT.1 BAYERN ...



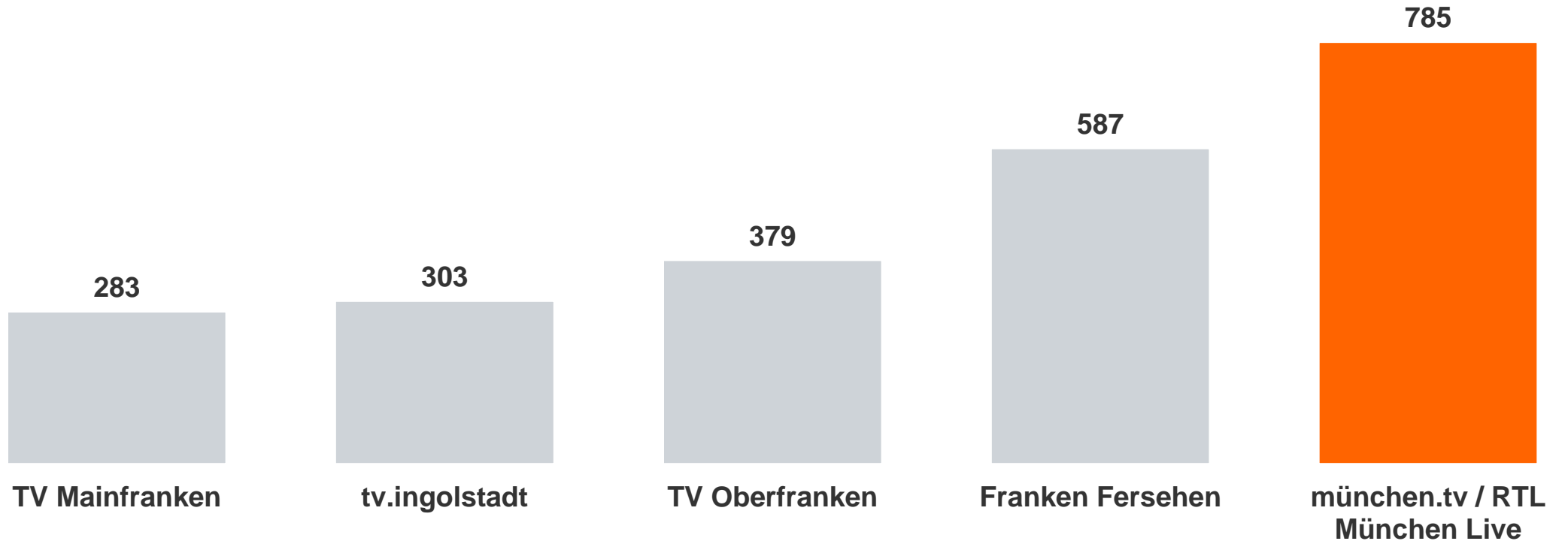
# 5 Lokal-TV-Programme: Top 5



# TOP 5 Weitesten Seherkreis Bayerische Lokal-TV-Programme

Die 5 erfolgreichsten Lokal-TV-Programme nach absoluten Nutzungszahlen.

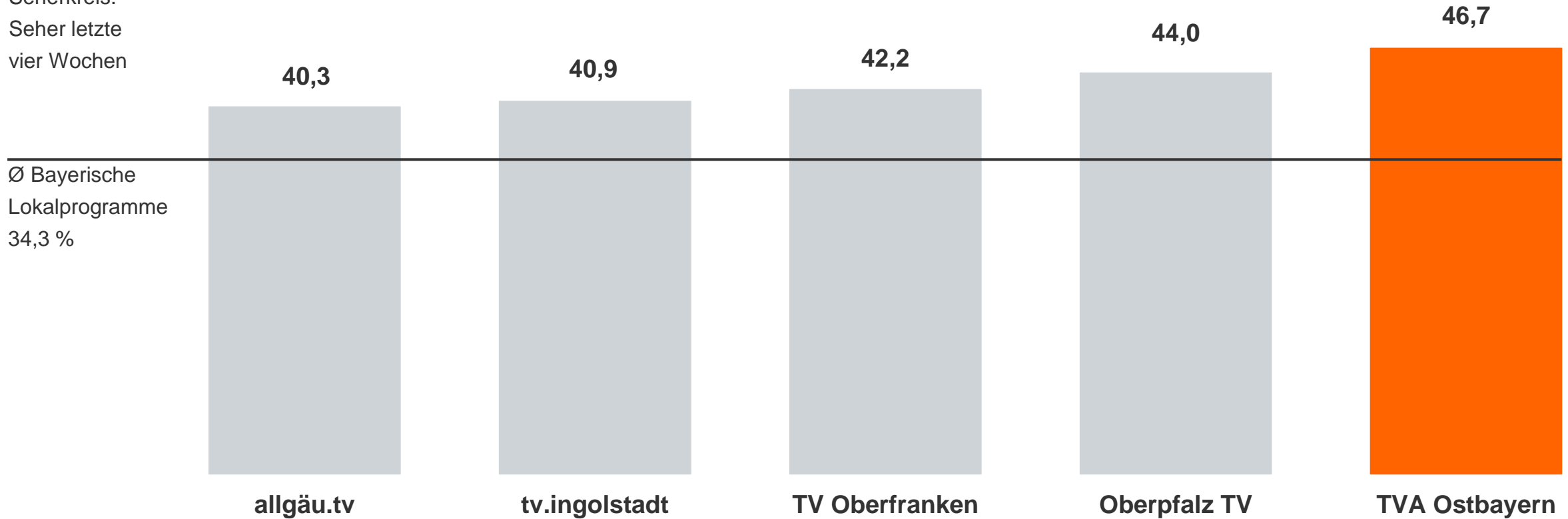
Weitesten  
Seherkreis:  
Seher letzte  
vier Wochen



# TOP 5 Weitesten Seherkreis Bayerische Lokal-TV-Programme

Diese Lokal-TV-Programme sind in ihren Verbreitungsgebieten die relativ erfolgreichsten.

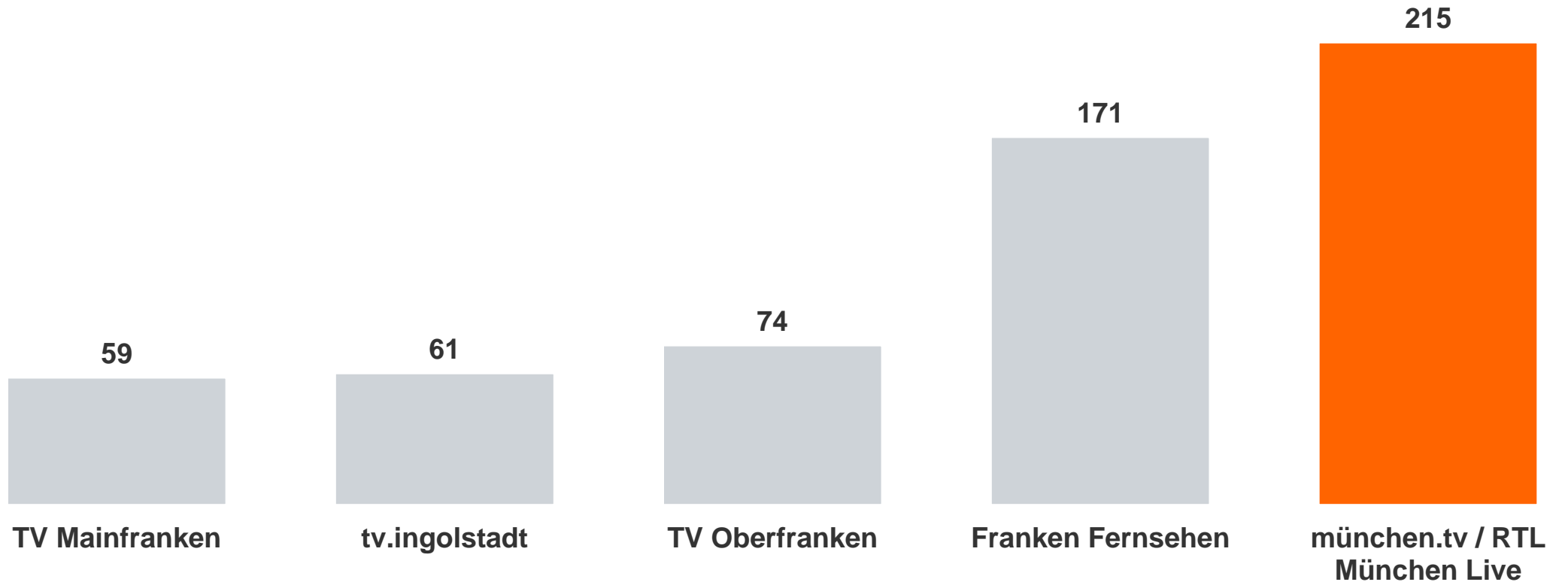
Weitester  
Seherkreis:  
Seher letzte  
vier Wochen



# TOP 5 Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme

Absolut hat Lokal-TV in den Ballungsgebieten die meisten Zuschauer pro Tag.

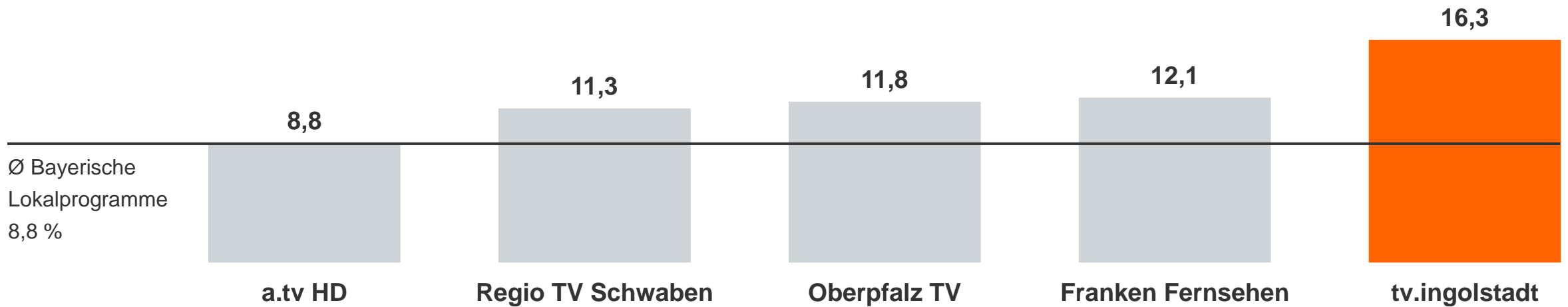
Montag bis  
Freitag



# TOP 5 Tagesreichweite Bayerische Lokal-TV-Programme

Vier der erfolgreichsten Programme bei der Tagesreichweite mit zweistelligen Werten.

Montag bis  
Freitag



KANTAR



# Dankeschön

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken.

Link zum Download aller Ergebnisse:  
[www.funkanalyse-bayern.de](http://www.funkanalyse-bayern.de)

