



# Relevant Set

Sendervielfalt – Sendernutzung



# Wie viele Sender braucht der Fernsehzuschauer?

## Ausgangslage

Die Digitalisierung der Fernsehwelt ist in vollem Gange. Den Zuschauern wird eine immer größere Sender- und Programmvielfalt geboten.

## Die zentralen Fragen

- Verteilen die Zuschauer auch ihre Nutzung auf immer mehr Sender?
- Wie ist das Verhältnis zwischen empfangbaren und genutzten Sendern und wie hat es sich entwickelt?
- Auf wie viele Sender entfällt die Hauptfernsehnutzung der Zuschauer?
- Welche Sender schaffen es besonders häufig ins ‚Relevant Set‘ der Fernsehzuschauer?



## Marktanteile

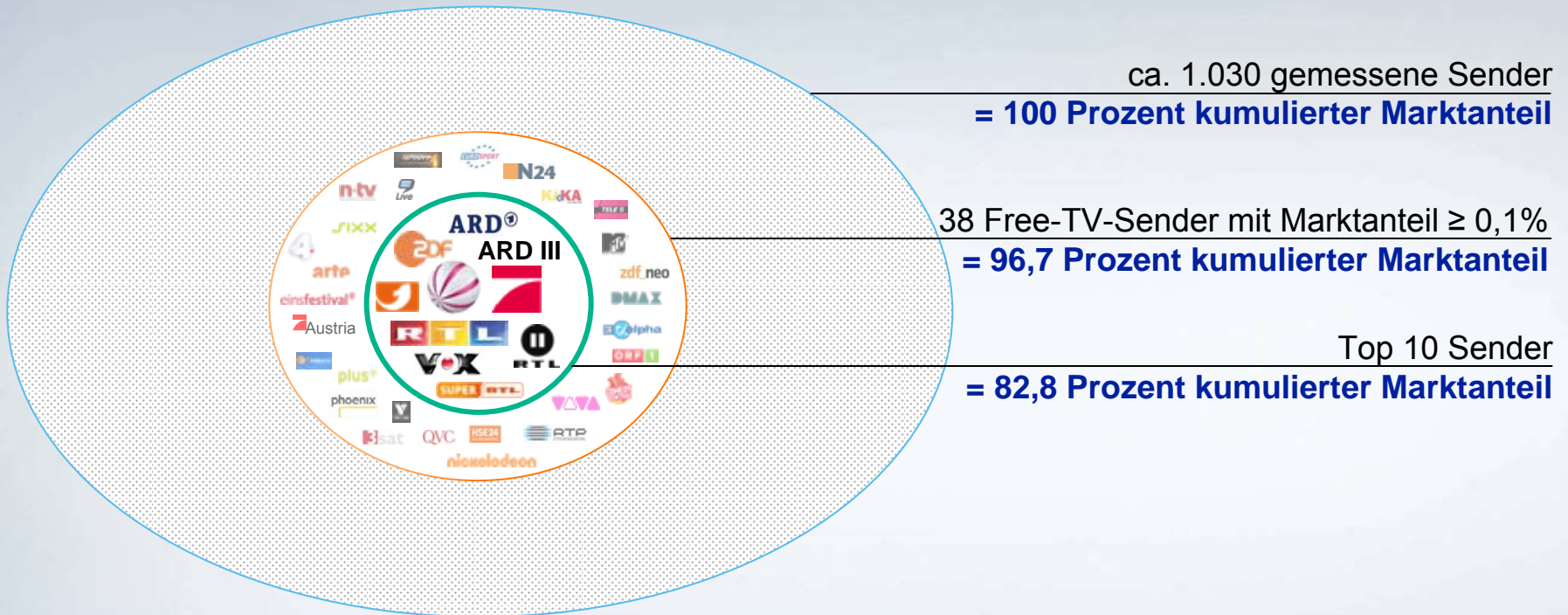
Wie fragmentiert ist der deutsche Fernsehmarkt?



# 10 von über 1.000 Sendern stehen für 82,8 Prozent Marktanteil

## Marktanteile aller gemessenen Sender, Mo.-So., 03:00-03:00 Uhr, 01.01.-31.05.2010

Angaben in Prozent, Erw. 14-49 Jahre



Das AGF/GfK-Fernsehpanel weist die Nutzung von ca. 1.030 Sendern im Zeitraum Januar bis Mai 2010 aus. 38 der gemessenen Sender erzielen einen Marktanteil  $\geq 0,1$  Prozent und erreichen in Summe 96,7 Prozent Marktanteil. Allein die zehn stärksten Sender stehen gemeinsam für 82,8 Prozent MA.

## Sendervielfalt

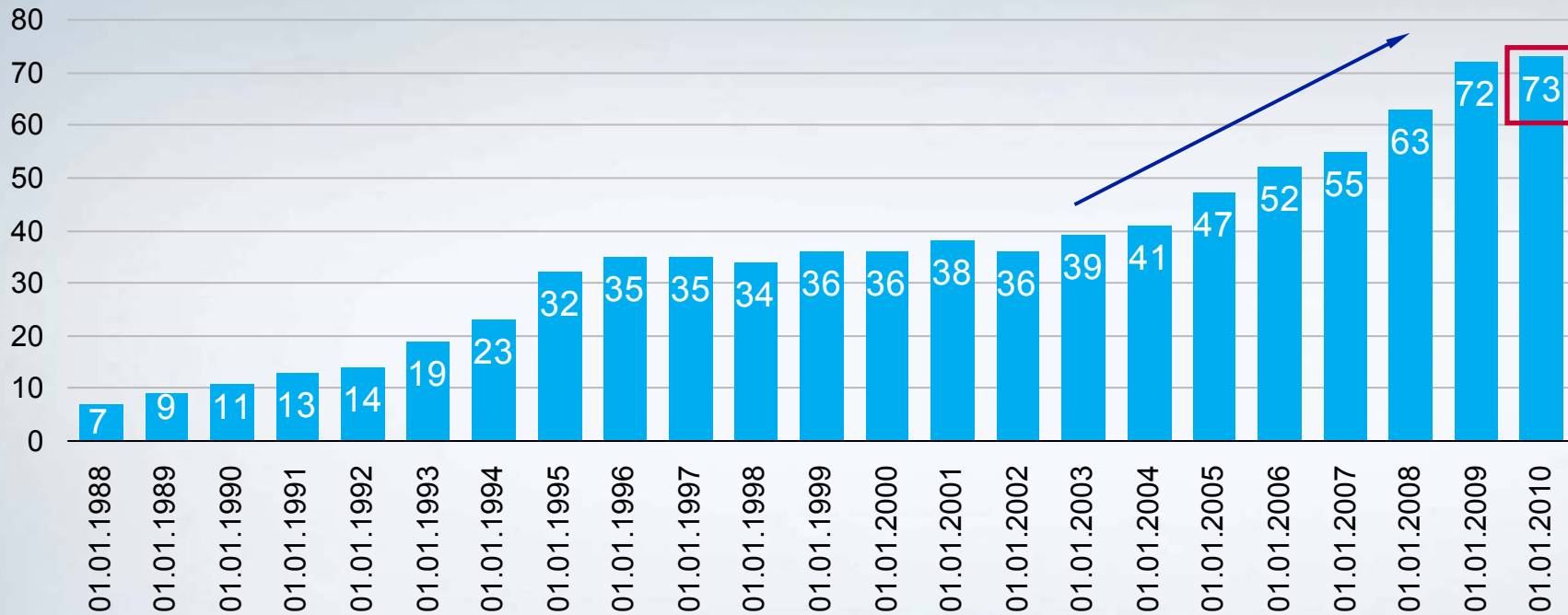
Wie ist die Empfangssituation in den Haushalten?



# Das Sender-Angebot wächst stetig

## Anzahl Ø empfangbarer Sender in der Entwicklung

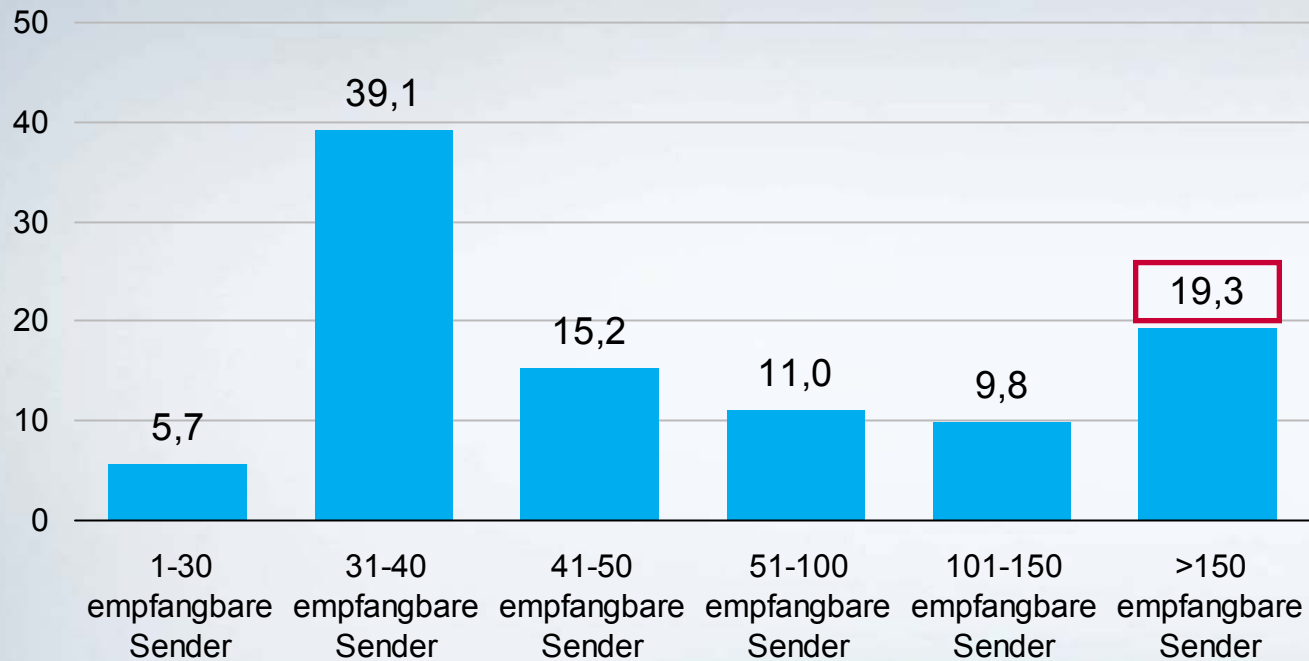
Angaben pro Haushalt



# Jeder fünfte Haushalt empfängt sogar über 150 Sender!

## Empfangbare Sender pro Haushalt, Mai 2010

Angaben in Prozent



## Sendernutzung

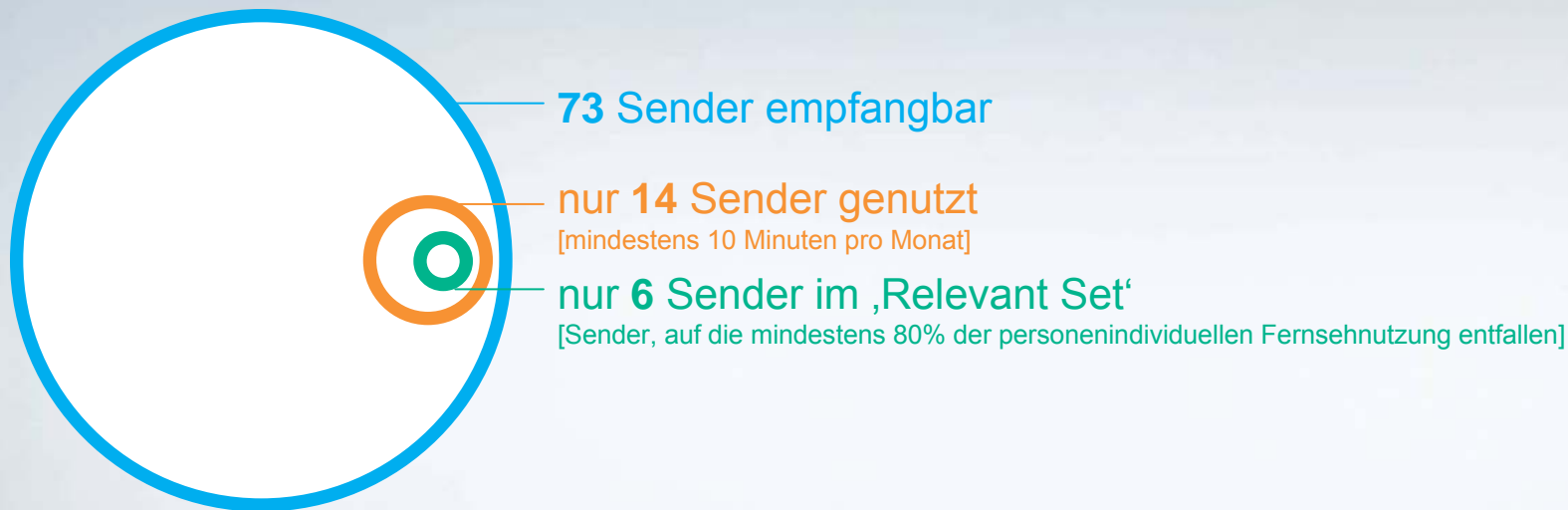
Wie nutzen die Zuschauer das Sender-Angebot?



## 6 Sender reichen für TV-Grundbedürfnisse

### Empfangbare, genutzte und ‚Relevant Set‘-Sender, Mai 2010

Angaben in Anzahl Sender



### Die TV-Grundbedürfnisse werden mit nur wenigen Sendermarken befriedigt

Die Haushalte in Deutschland können im Schnitt aktuell **73** Sender empfangen,

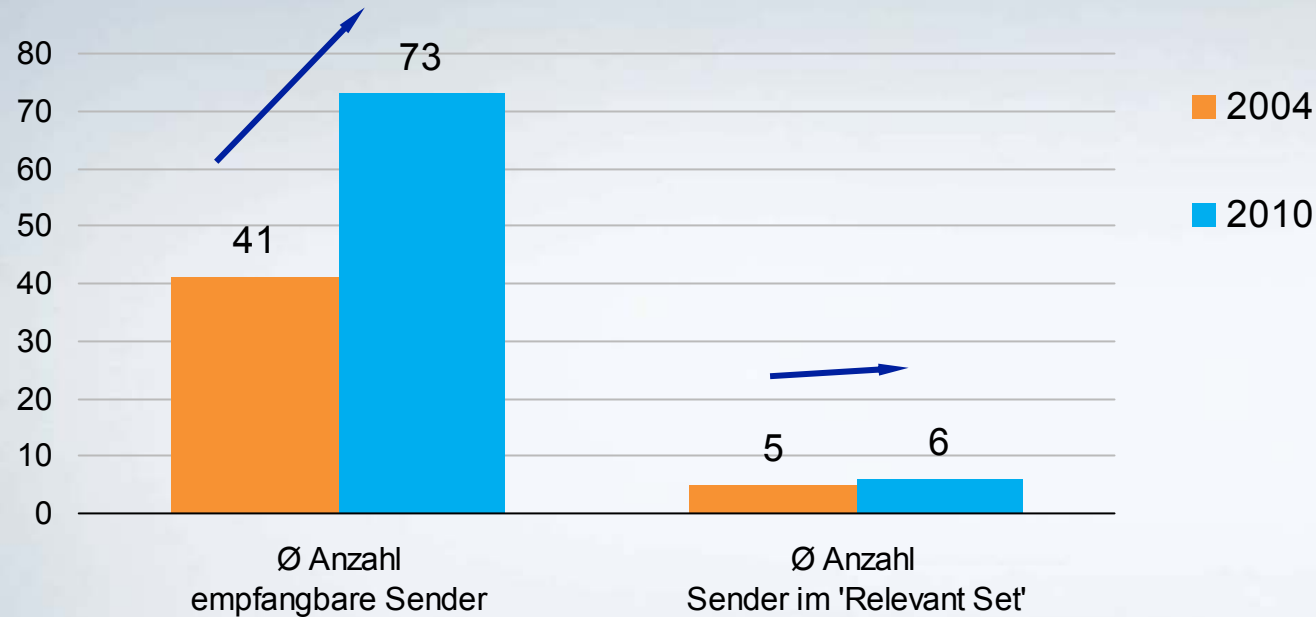
doch sie nutzen nur **14** davon  $\geq 10$  Minuten im Monat.

Mindestens 80 Prozent der Fernsehnutzung des Zuschauers entfällt auf nur **6** Sender.

# Steigende Sender-Vielfalt wird ignoriert!

## Empfangbare und ‚Relevant Set‘-Sender in der Entwicklung

Angaben in Anzahl Sender



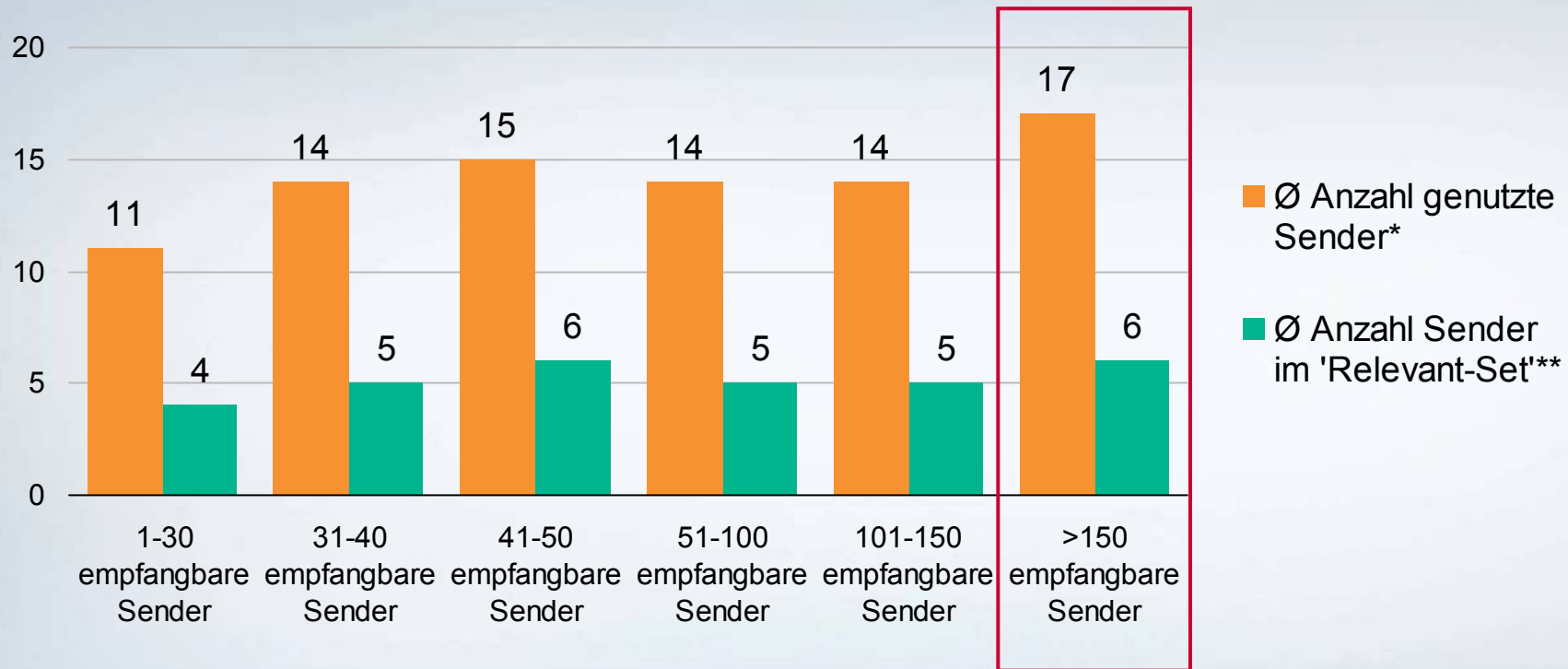
### Definition ‚Relevant Set‘:

Sender, auf die mindestens 80 Prozent der personenindividuellen Fernsehnutzung entfällt

# Selbst bei Multi-Channel-Haushalten nur 6 Sender im ‚Relevant Set‘

## Genutzte und ‚Relevant Set‘-Sender nach Empfangssituation im Haushalt

Angaben in Anzahl Sender, Mai 2010



Ø Anzahl genutzte Sender\*

Ø Anzahl Sender im 'Relevant-Set'\*\*