



KEY NOTE: BLEIBT FERNSEHEN LEITMEDIUM?

AKTUELLE TRENDS AUS DEN USA UND IHRE
IMPLIKATIONEN FÜR DEUTSCHLAND
DR. HORST STIPP | ADVERTISING RESEARCH
FOUNDATION (USA)

DER TV-MARKT IN DEN USA

Übersicht

- 115 Mio. Haushalte mit TV-Geräten
- 292 Mio. Personen (2+)
- Private Sender dominieren den US-Fernsehmarkt (Public TV: nur 2% Marktanteil)
- Fünf große (private) Medienkonzerne:
ABC/Disney, CBS/Viacom, Fox, NBC Universal, Time/Warner

DIE ZUKUNFT DES FERNSEHENS (?)

Let's Just Declare Television Dead and Move On (May 2006)

Appointment-Based Television Is Dead (Jan 2006)

The End of TV As We Know It!

Advertising Is Obsolete (Jan 2006)

Near Total On-Demand Viewing (May 2004)

The Internet Is About To Kill TV (March 2006)




















ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 1:

**Immer mehr
Medientechnologien
in amerikanischen Haushalten**



ENTWICKLUNG DER MEDIEN TECHNOLOGIEN

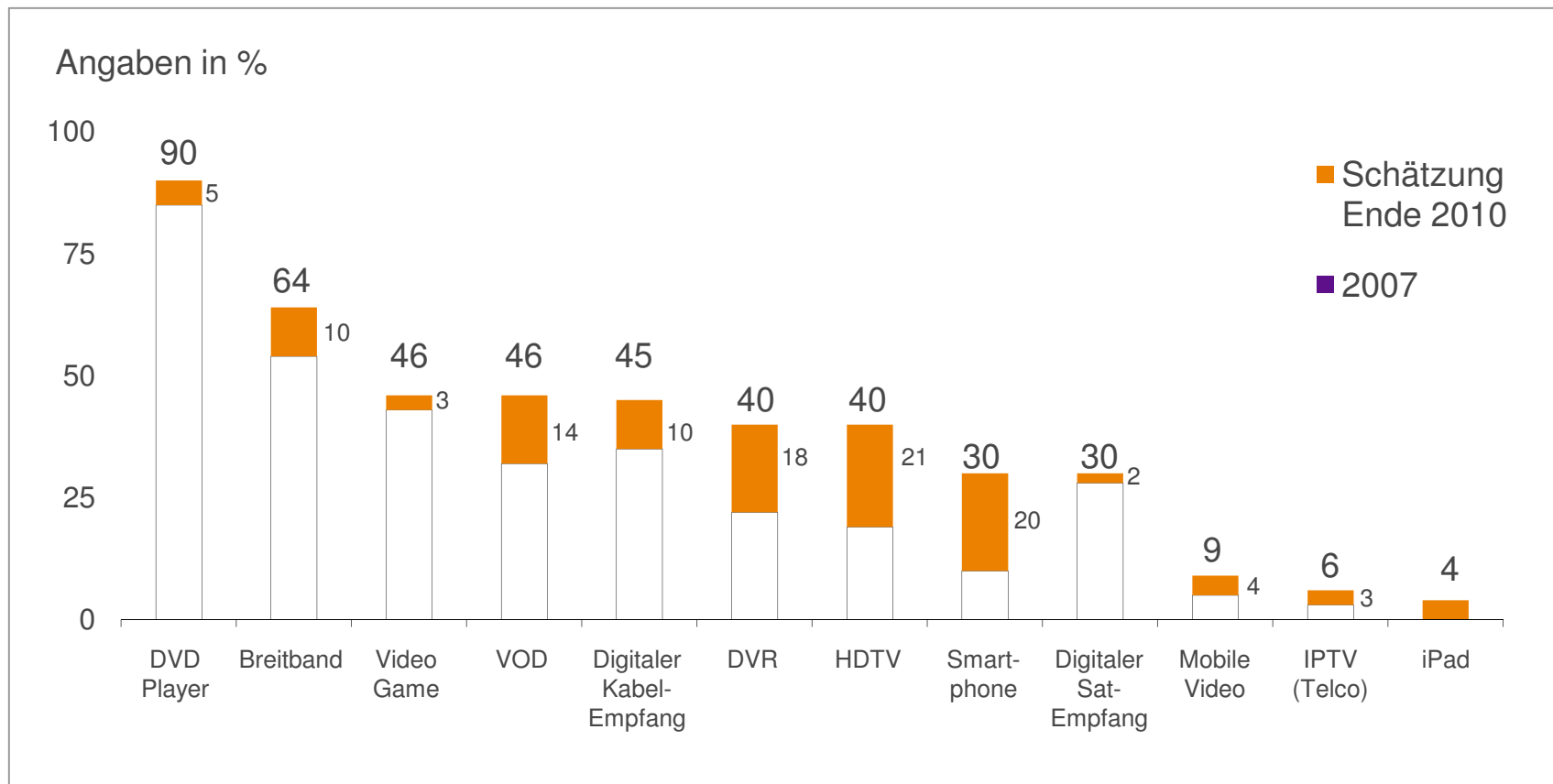
			  PPV Email 	   	       VOD Texting						
1950er		1960er		1970er		1980er		1990er		2000-2010	

  Satellites and Pay TV	 Cable TV 	  Digital Satellite  DVD	 Broadband Streaming Video  	     					
						Sling box		Widgets	



MEDIENTECHNOLOGIEN IN US-HAUSHALTEN 2010

Verbreitung: Vorhersagen für Ende 2010 / Veränderungen seit 2007, in %



Quellen: NBC Research basierend auf SNL Kagan, Veronis Suhler Industry Forecasts, MAGNA Global, Forrester, Consumer Electronics Association, Nielsen Media Universe Schätzungen, IDC, eMarketer. Handy- und Smartphonebesitz basierend auf % der US Bevölkerung / Mobile Video basierend auf % der Abonnenten / HD-Empfängerzahlen basierend auf Nielsens Schätzungen der Haushalte, die mindestens einen HD-Kanal empfangen (unabhängig von Abonnement) / IPTV basierend auf eMarketer

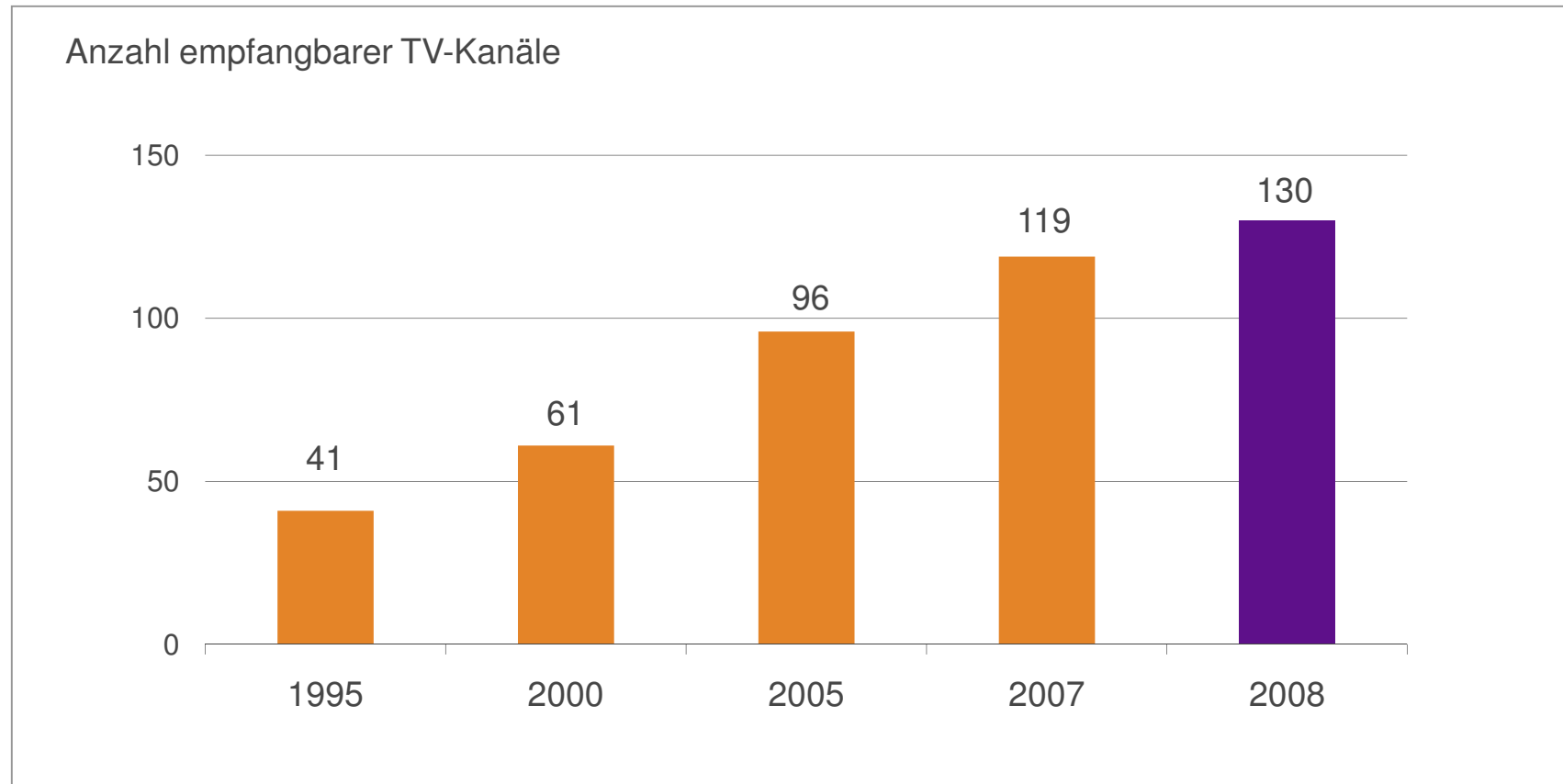
ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 2:

Die Fernsehnutzung
nimmt nicht ab



DIGITALES TV: IMMER MEHR KANÄLE IN HAUSHALTEN



HIGH DEFINITION STÄRKT DAS FERNSEHEN



93% der HD-Zuschauer stimmen zu:
**“WATCHING THE OLYMPICS IN HDTV
ADDS TO MY ENJOYMENT
OF THE GAMES“**

ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 3:

**Immer stärkere Fragmentierung
der Seherschaft**



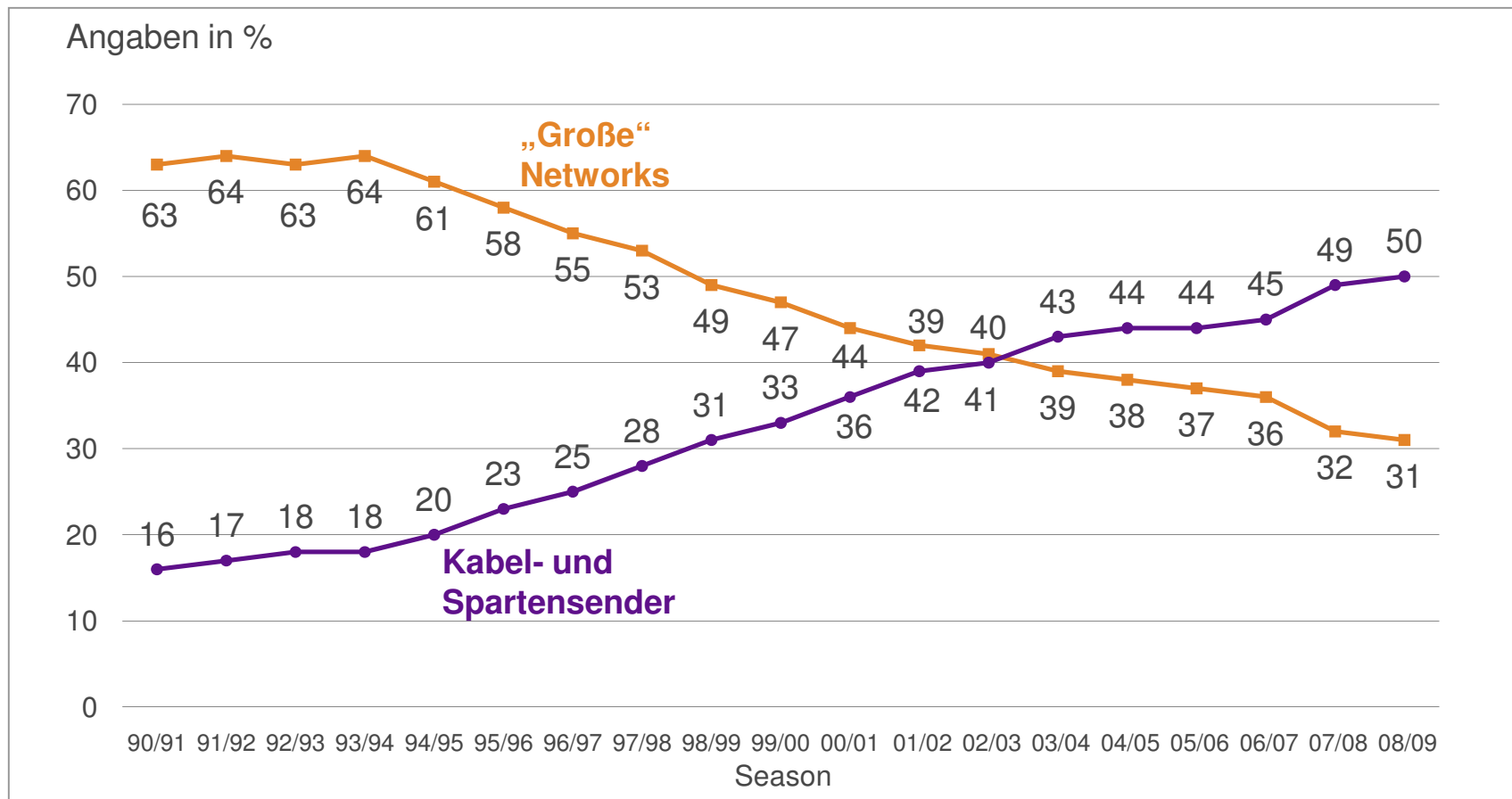
FRAGMENTIERUNG DER SEHERSCHAFT

DER WICHTIGSTE TREND IM US-FERNSEHEN!

- Über 90% der Programme erreichen weniger als 1% der Seherschaft
- Immer mehr Konsumenten wollen und erwarten Inhalte, die auf ihre spezifischen Interessen ausgerichtet sind
- Konsequenzen für Programmstruktur, -strategie und Geschäftsmodelle

BEDEUTUNG GROSSER NETWORKS NIMMT AB

Entwicklung der Primetime-Marktanteile, E 18-49



ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

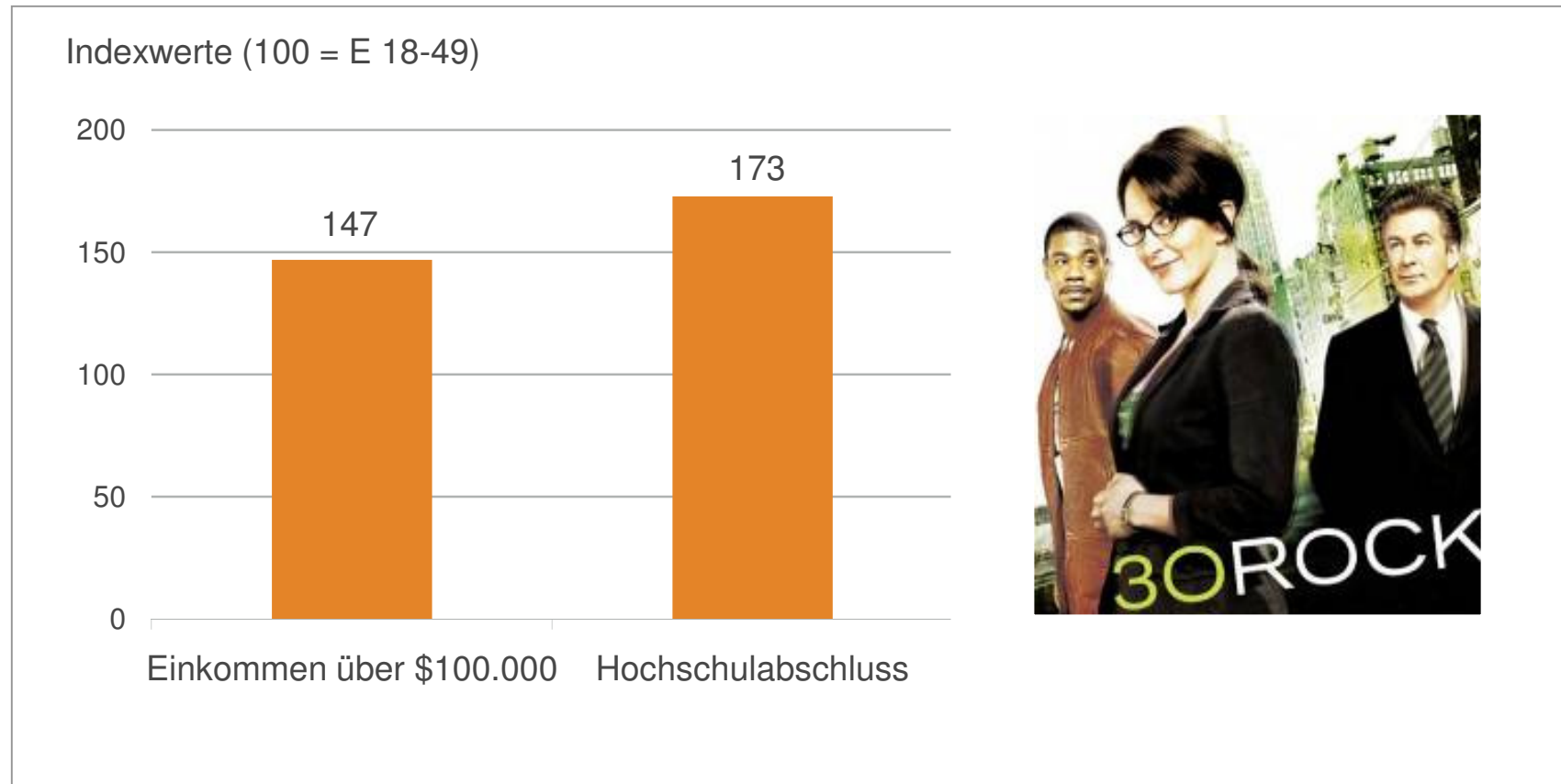
TREND 4:

**Zielgruppen
werden immer wichtiger**



BEISPIEL: ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE SERIE

30ROCK AUF NBC



ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 5:

**Die Digitalisierung
hat (bisher) wenig Einfluss
auf populäre Formate**



PRIMETIME-HITS 2008/2009

Nach Marktanteil E 18-49

<u>Rang</u>	<u>Show</u>	<u>Network</u>	<u>MA</u>	<u>Genre</u>
1	American Idol	FOX	25%	Reality
2	Sunday Night Football	NBC	15%	Sports
3	Lost	ABC	12%	Drama
4	Desperate Housewives	ABC	12%	Drama
5	Grey's Anatomy	ABC	12%	Drama
6	Dancing With The Stars	ABC	12%	Reality
7	Two And A Half Men	CBS	11%	Sitcom
8	House	FOX	13%	Drama
9	Survivor	CBS	12%	Reality
10	Heroes	NBC	10%	Drama

PRIMETIME-HITS 2004/2005

Nach Marktanteil E 18-49

<u>Rang</u>	<u>Show</u>	<u>Network</u>	<u>MA</u>	<u>Genre</u>
1	American Idol	FOX	30%	Reality
2	Desperate Housewives	NBC	23%	Drama
3	CSI	CBS	22%	Drama
4	Survivor	CBS	21%	Reality
5	The Apprentice	NBC	19%	Reality
6	ER	NBC	19%	Drama
7	Grey's Anatomy	ABC	19%	Drama
8	Monday Night Football	ABC	17%	Sports
9	CSI Miami	CBS	16%	Drama
10	Without a Trace	CBS	16%	Drama

ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

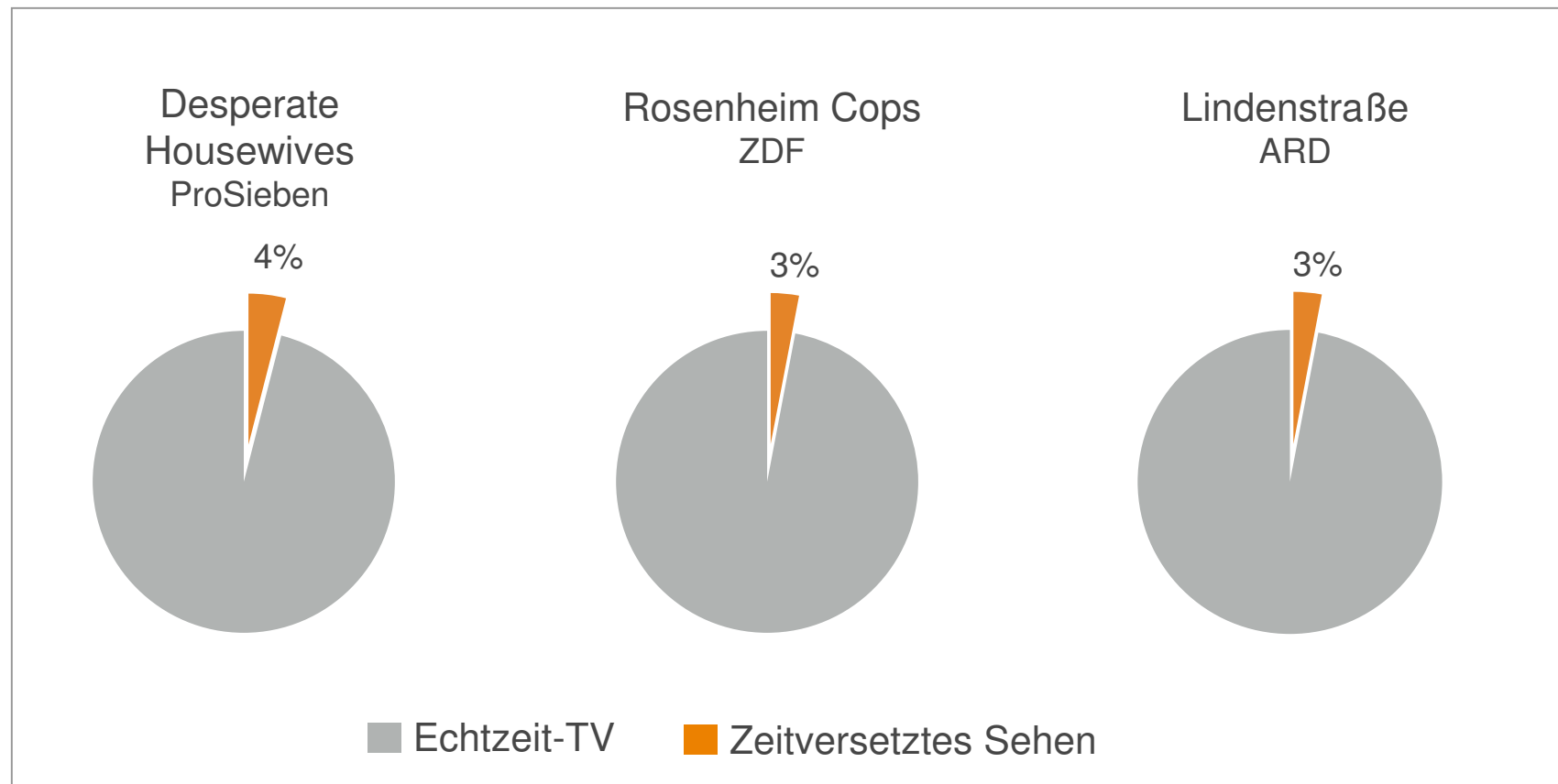
TREND 6:

**Stärkere Nutzung
von „Content-on-Demand“-Technologien
wie Time-Shifting**



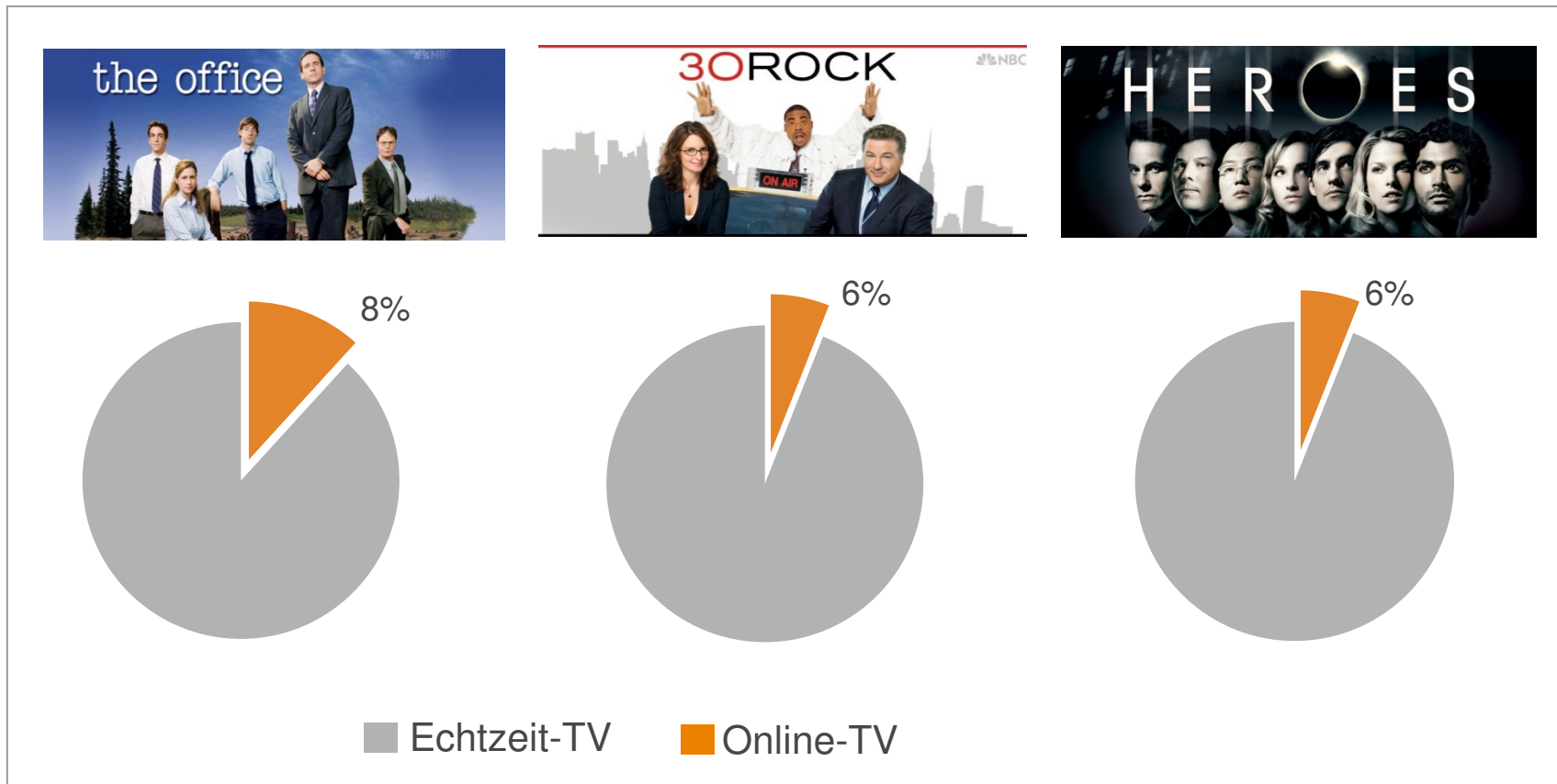
DVR-NUTZUNG: PRIMETIME-SERIEN IN DEUTSCHLAND

Anteil an Gesamtnutzung, E 18-49



ONLINE-NUTZUNG: PRIMETIME-SERIEN IN DEN USA

Anteil an Gesamtnutzung, 2+



THE PROMISE OF DIGITALIZATION



ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

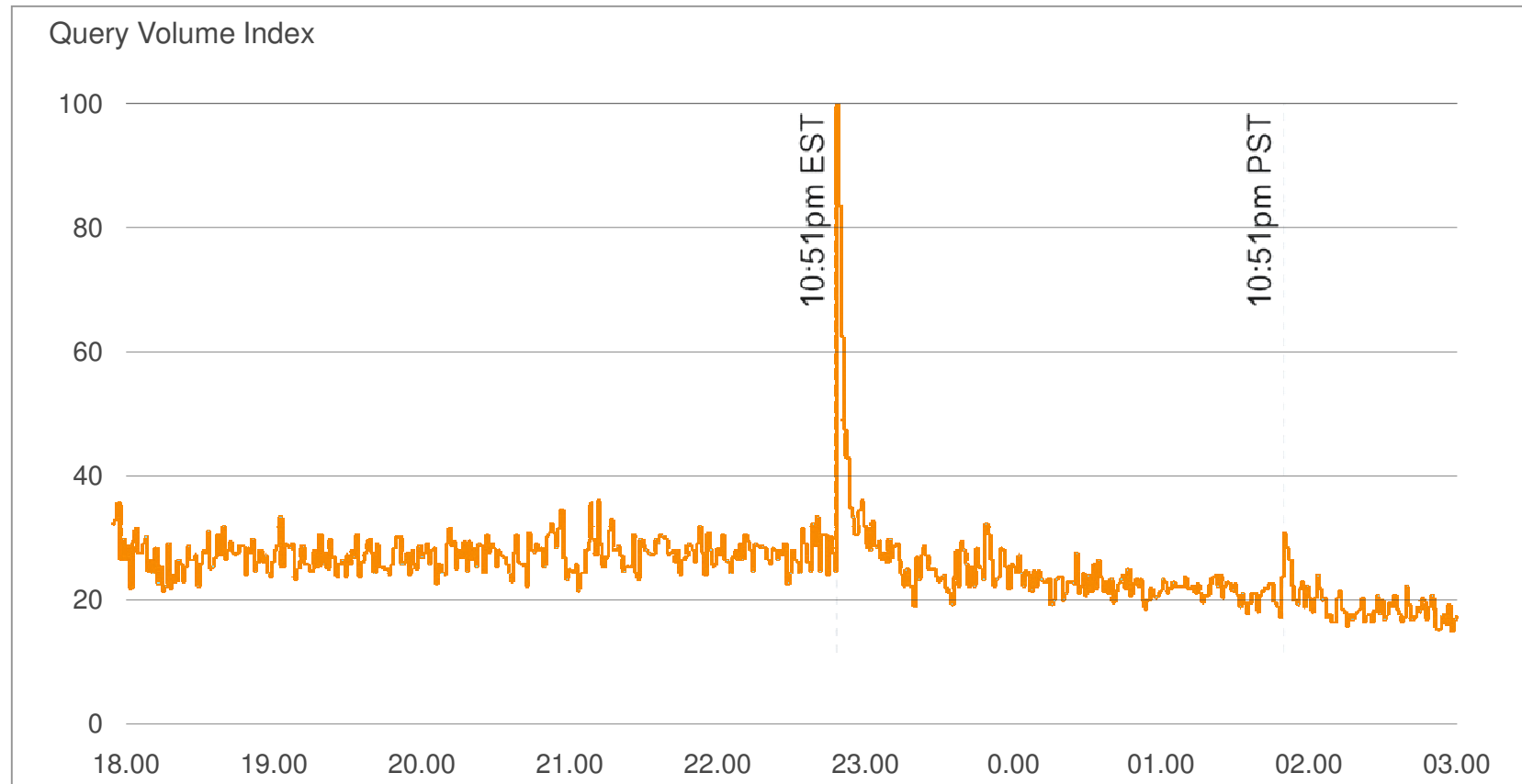
TREND 7:

**Multi-Screen Multi-Tasking
wird zur Normalität**



PARALLELNUTZUNG: NEUE CHANCEN FÜR WERBUNG

Google-Suchanfragen nach TV-Spot für Themenpark (Vancouver-Olympiade)



ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 8:

Mobile Video

ist endlich

„Ready for Primetime“



DER IPHONE-EFFEKT



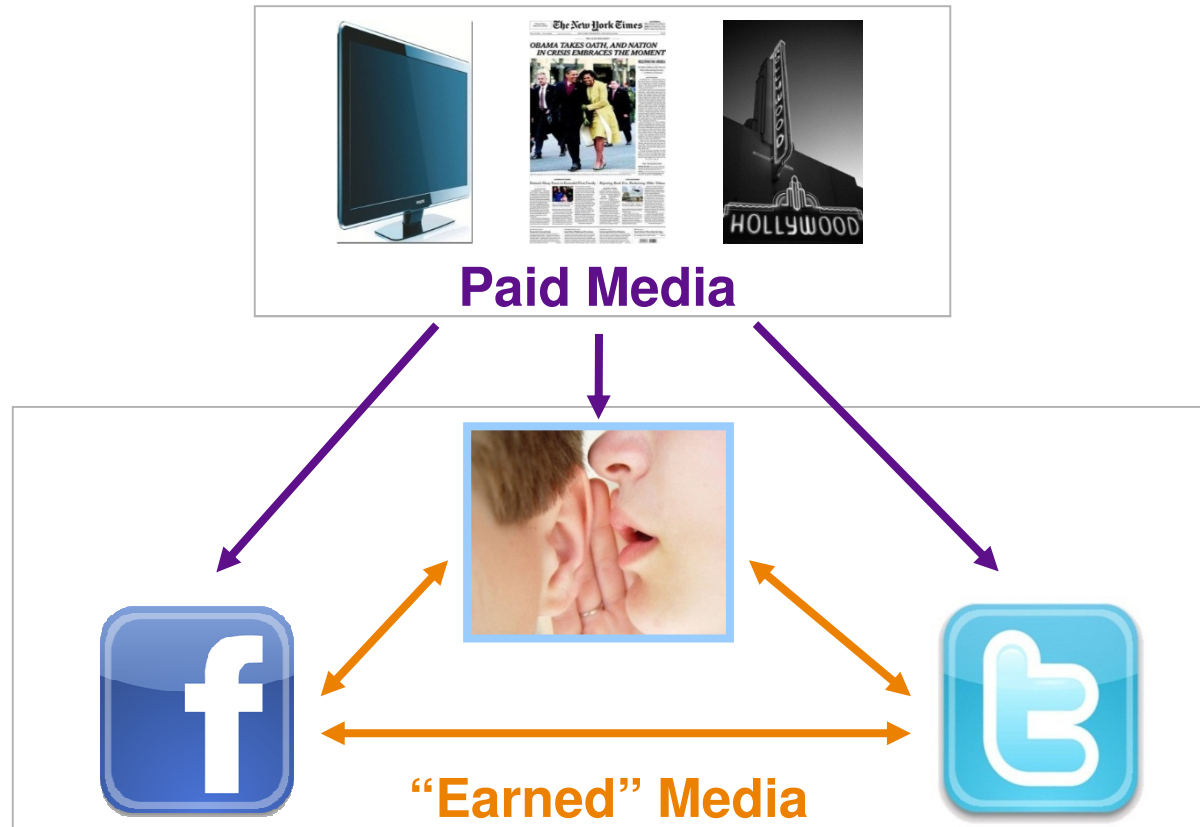
ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 9:

**Die Bedeutung
der Social Media
wächst**



ROLLE DER SOCIAL MEDIA








ZEHN AKTUELLE MEDIEN-TRENDS IN DEN USA

TREND 10:

**Die Zukunft
wird noch komplizierter**



FAZIT: TV-NUTZUNGS-TRENDS

- **Live-TV / Lineares TV** 
 - **Zeitversetztes TV**
DVR, VOD, iPad 
 - **Online-TV** 
 - **Mobile**
Handy, iPad 
-
- **GESAMTE TV-NUTZUNG** 



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

