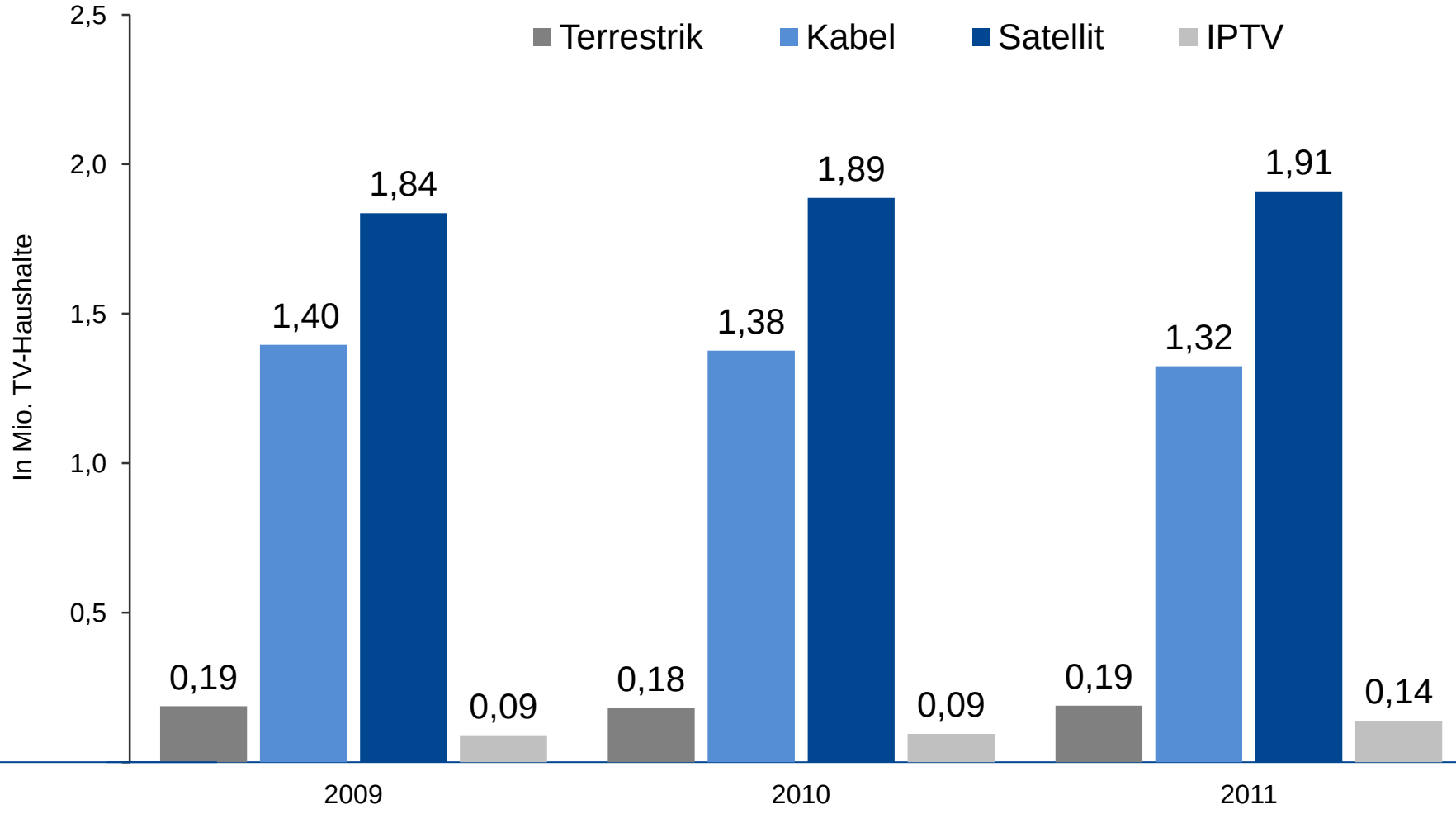
# TV-Monitor 2011.
## Entwicklung der Fernsehempfangswege in Österreich.

**Wien, 20. März 2012**

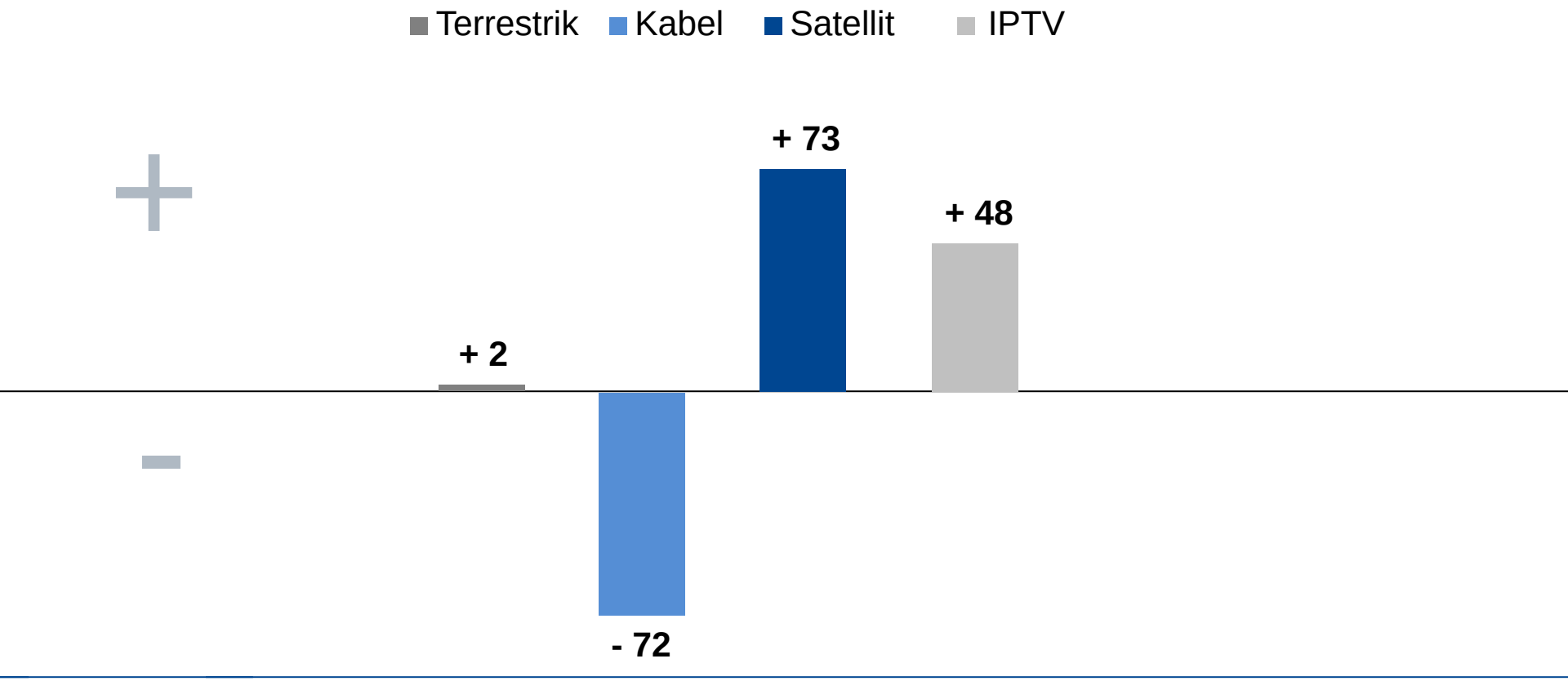
# **Kontinuierliches Wachstum auf hohem Niveau.**
Satellit in Österreich TV-Verbreitungsweg Nummer 1.




Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

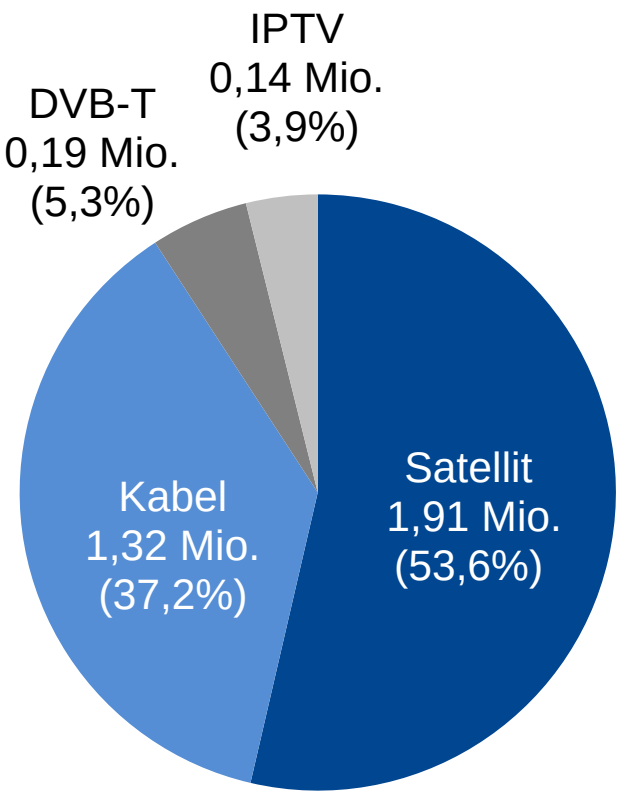
# „Wählerwanderung“ 2009 – 2011.
Gewinner und Verlierer.

**Veränderung 2009 – 2011**
**in Tausend TV-Haushalte**




Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# **Unter dem Strich: TV-Empfangswege in Österreich.**
Die Marktanteile zum Jahresende 2011.




Quelle: TV-Monitor, GfK Austria; Basis: 3,56 Mio. TV-Haushalte

# **Kein Cordoba, oder…**
Österreich – Deutschland im Vergleich.

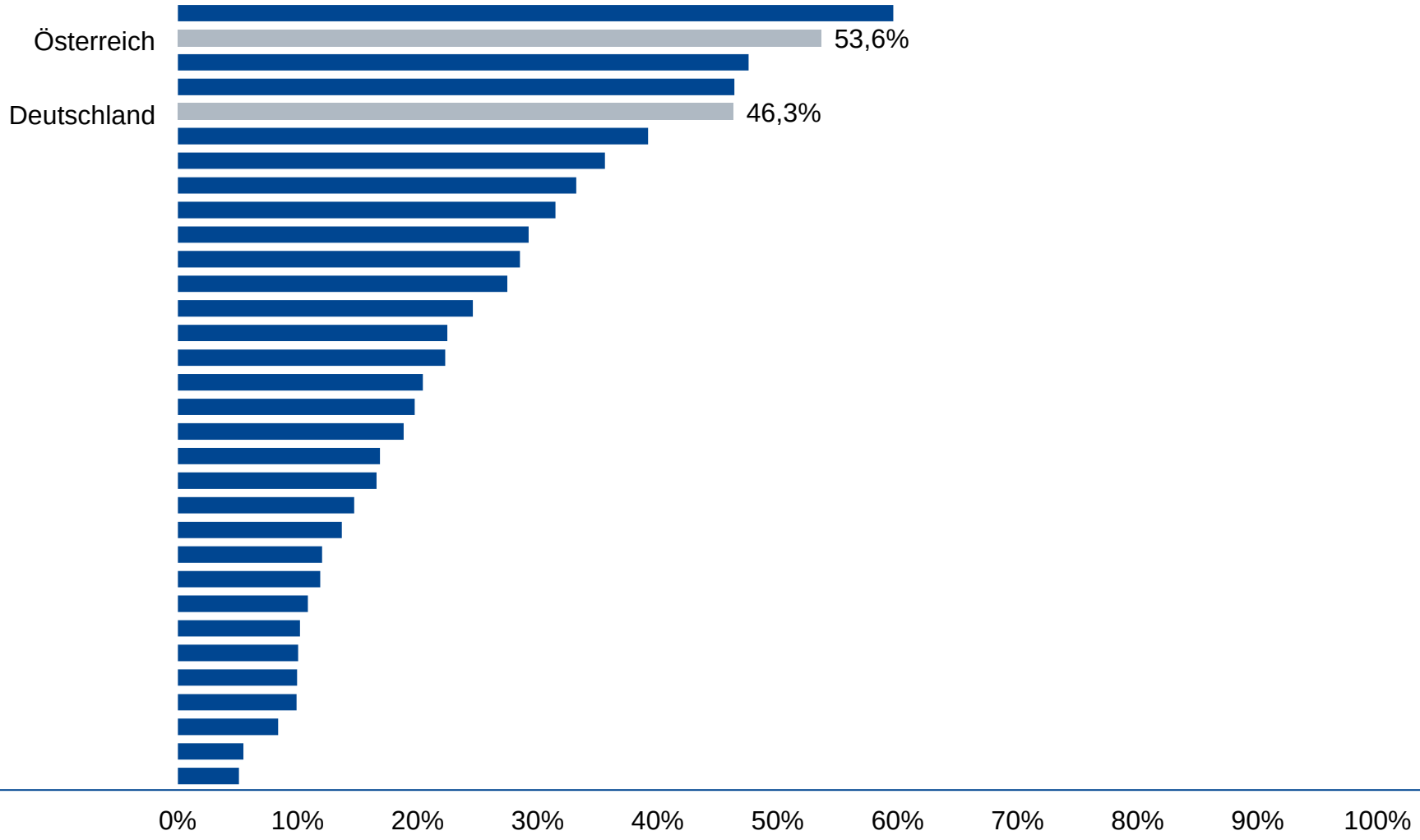
# TV-Markt in Deutschland und Österreich.
Zwischenstand im Ländervergleich 2011.

| | A | D |
|---|---|---|
| **Marktanteil Satellit gesamt** | **54%** | **46%** |

Quelle: TV-Monitor, Österreich (GfK Austria) und Deutschland (TNS Infratest)

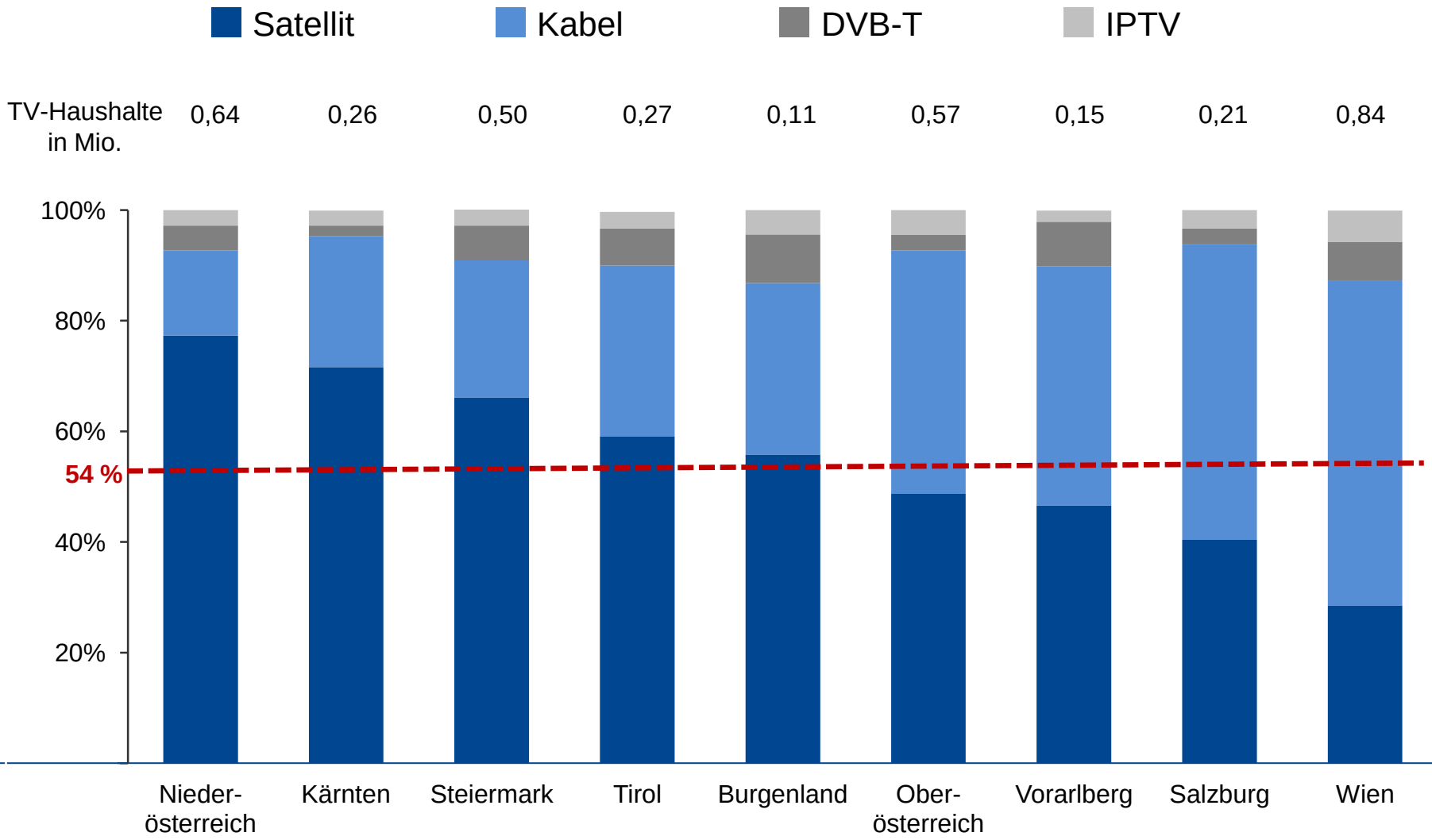
# TV SAT(T): Österreich ist Spitze in Europa.

## Marktanteile des Satellitenempfangs im Vergleich.



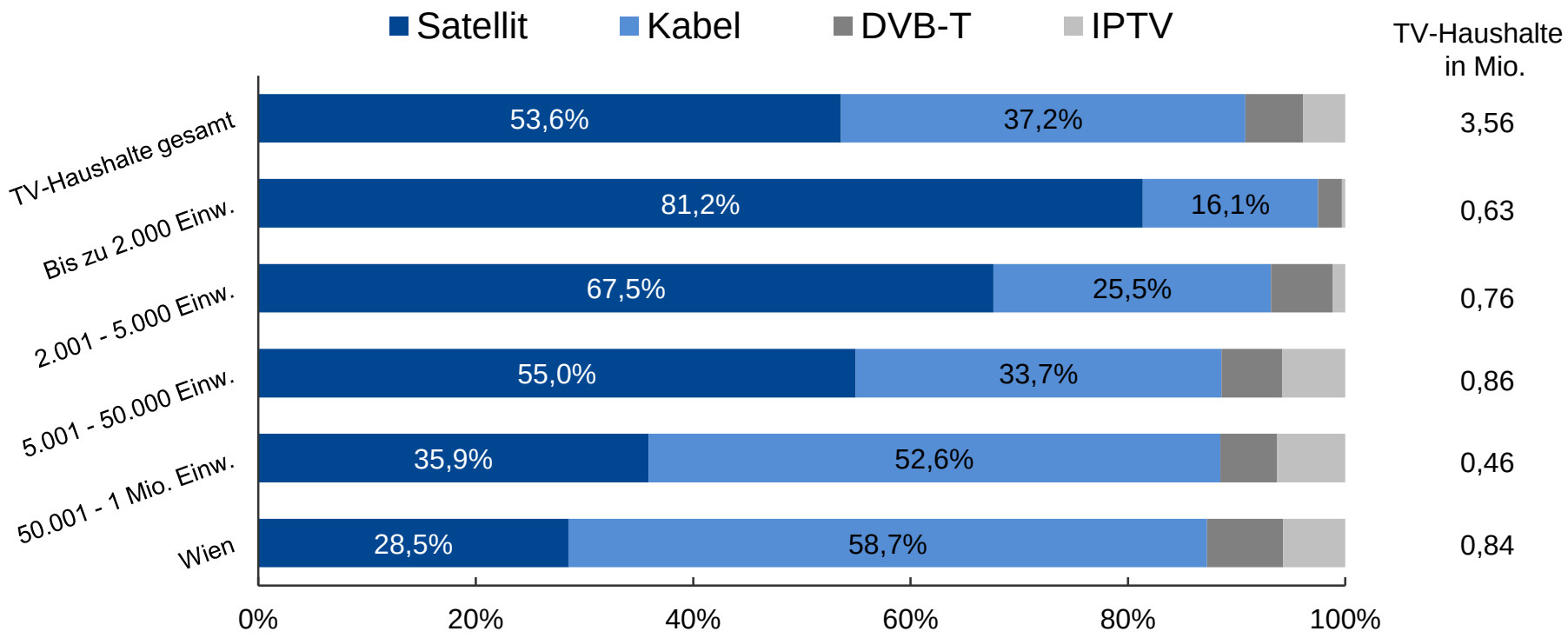

Quelle: TV-Monitor

# **Besonders stark in Niederösterreich und Kärnten.**
Verbreitungswege nach Bundesländern.



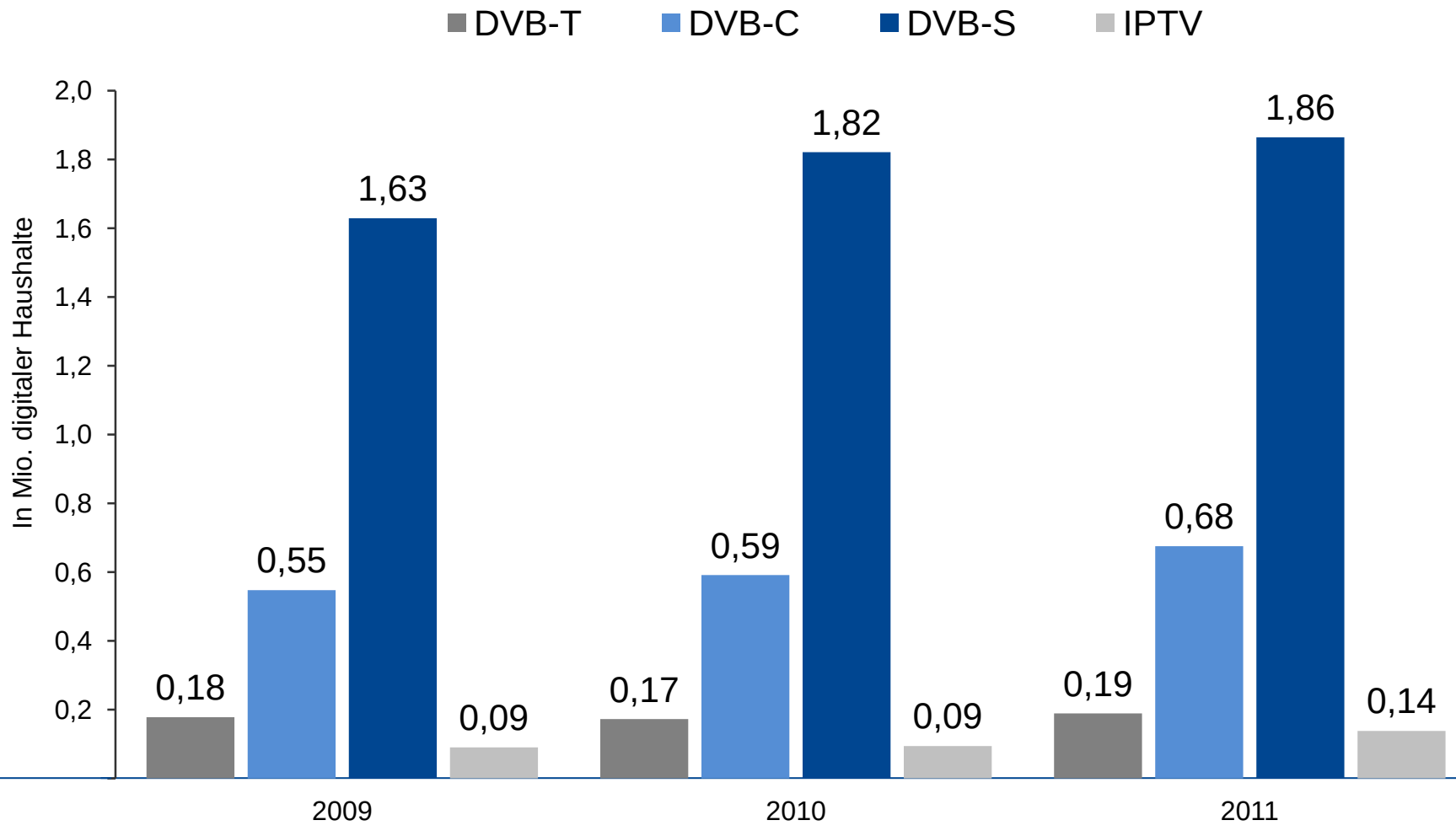

Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# **Stark: Satellit in Kommunen bis 50.000 Einwohnern.**
Verbreitungswege nach Größe der Gemeinden.



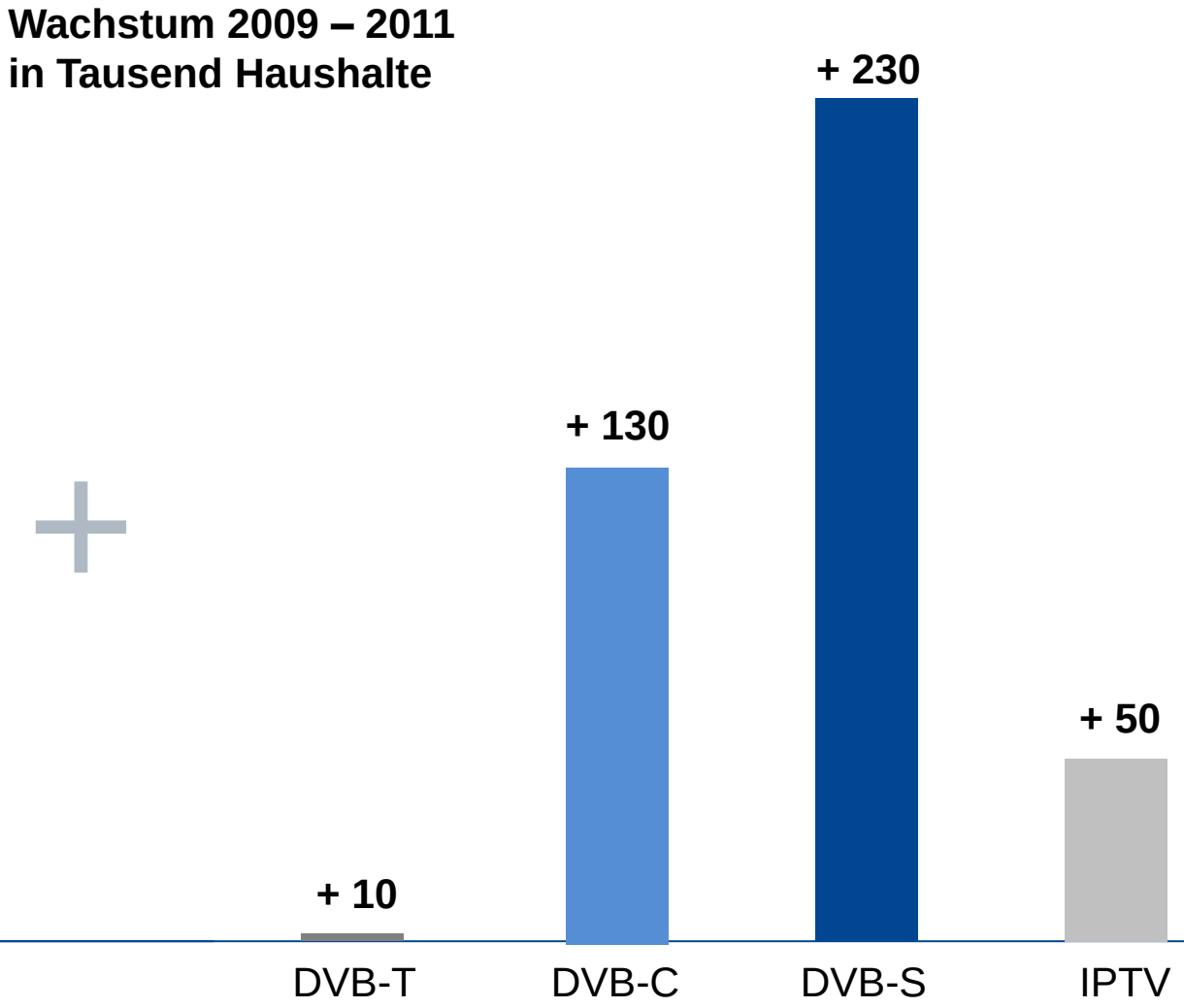

Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# **Deutlicher Vorsprung von SAT im Digital-TV-Markt.**
Digitale Empfangswege im Überblick.



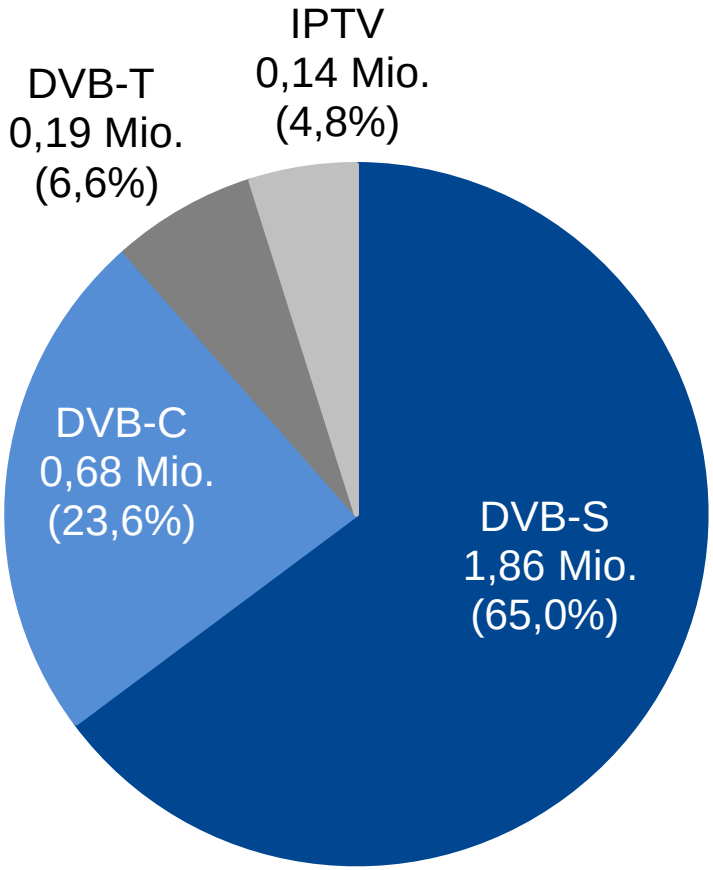

Basis: 2,87 Mio. digitale TV-Haushalte
Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# **Wachstum Digital-TV-Markt 2009 – 2011.**
Empfangswege im Überblick.




Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# Satellit: 65 Prozent Marktanteil im Digital-TV.
Fast dreimal größer als der Zweitplatzierte.




Basis: 2,87 Mio. digitale TV-Haushalte
Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

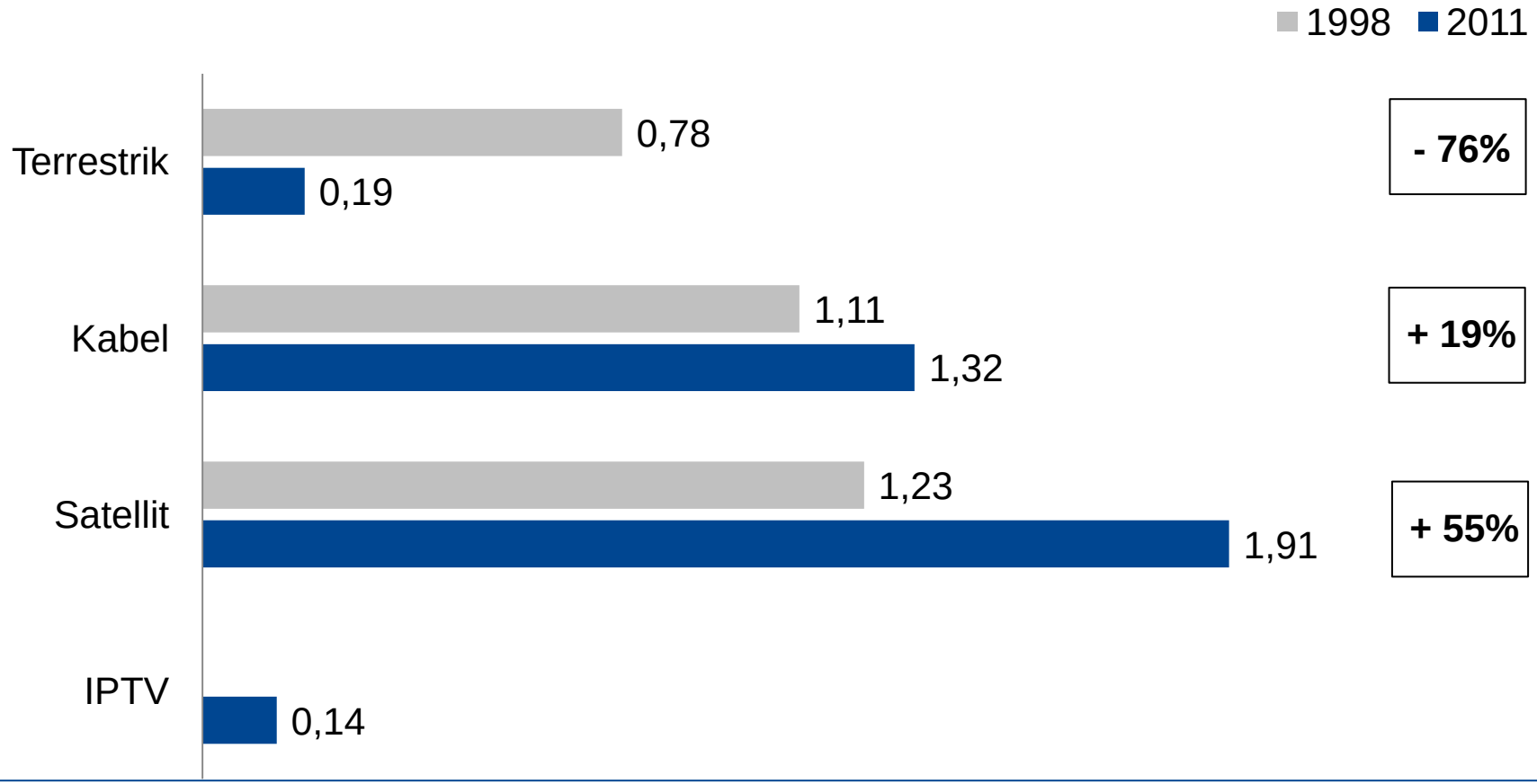
# TV-Markt in Deutschland und Österreich.
Zwischenstand im Ländervergleich 2011.

| | A | D |
|---|---|---|
| Marktanteil Satellit gesamt | 54% | 46% |
| Marktanteil Satellit am Digital-TV | 65% | 59% |

Quelle: TV-Monitor, Österreich (GfK Austria) und Deutschland ( TNS Infratest)

# **Satellit ist Treiber und Gewinner der Digitalisierung.**
Verbreitungswege seit Einführung des Digital-TV.

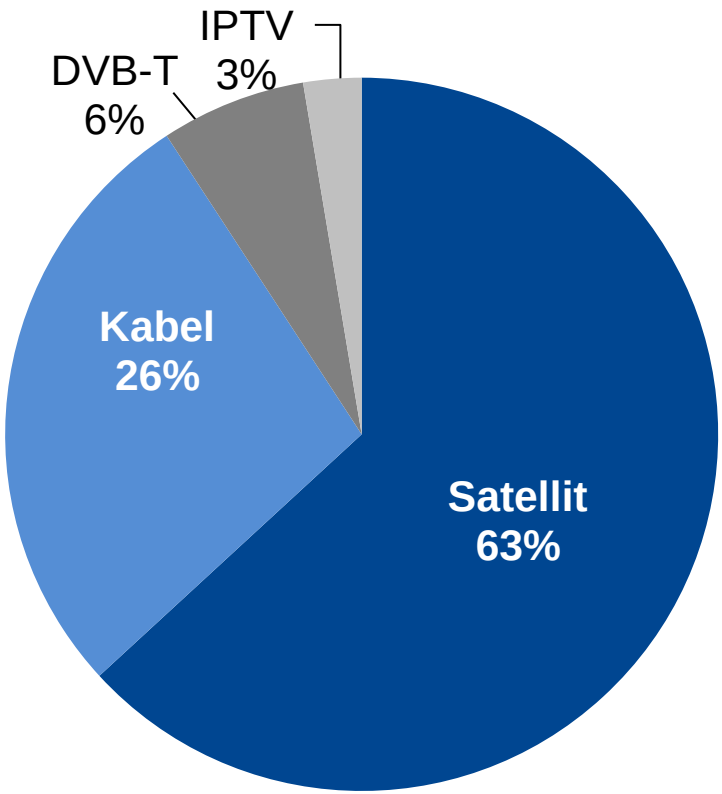
**TV-Haushalte in Österreich in Mio.**
**1998 und 2011 im Vergleich**




Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# Nur der Vergleich macht Sie sicher.
## Preis-Leistungs-Vergleich der Empfangswege.

Welcher Empfangsweg bietet Ihrer Meinung nach das beste Preis-Leistungsverhältnis mit Blick auf Angebot und Kosten?




Basis: Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten in Deutschland, die sich auf eine Empfangsart festgelegt haben (ohne „keine Angabe“, „weiß nicht“)
Quelle: TV-Monitor Zusatzbefragung, GfK Austria

# **Wechselbereitschaft hin zum Satelliten.**
Neun Prozent können sich Umstieg vorstellen.

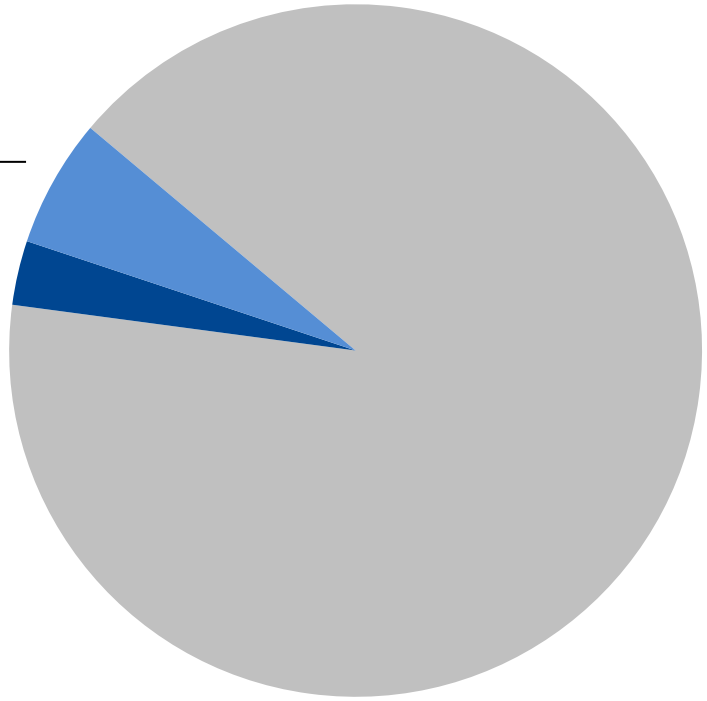
Wie wahrscheinlich ist es,
dass Sie in nächster Zeit zum
Satellitenempfang wechseln?

**eher wahrscheinlich**

**6%**

**sehr wahrscheinlich**

**3%**



Basis: Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten in Österreich
Quelle: TV-Monitor Zusatzbefragung, GfK Austria

# Österreich ist schon dort, wo Deutschland hin will.

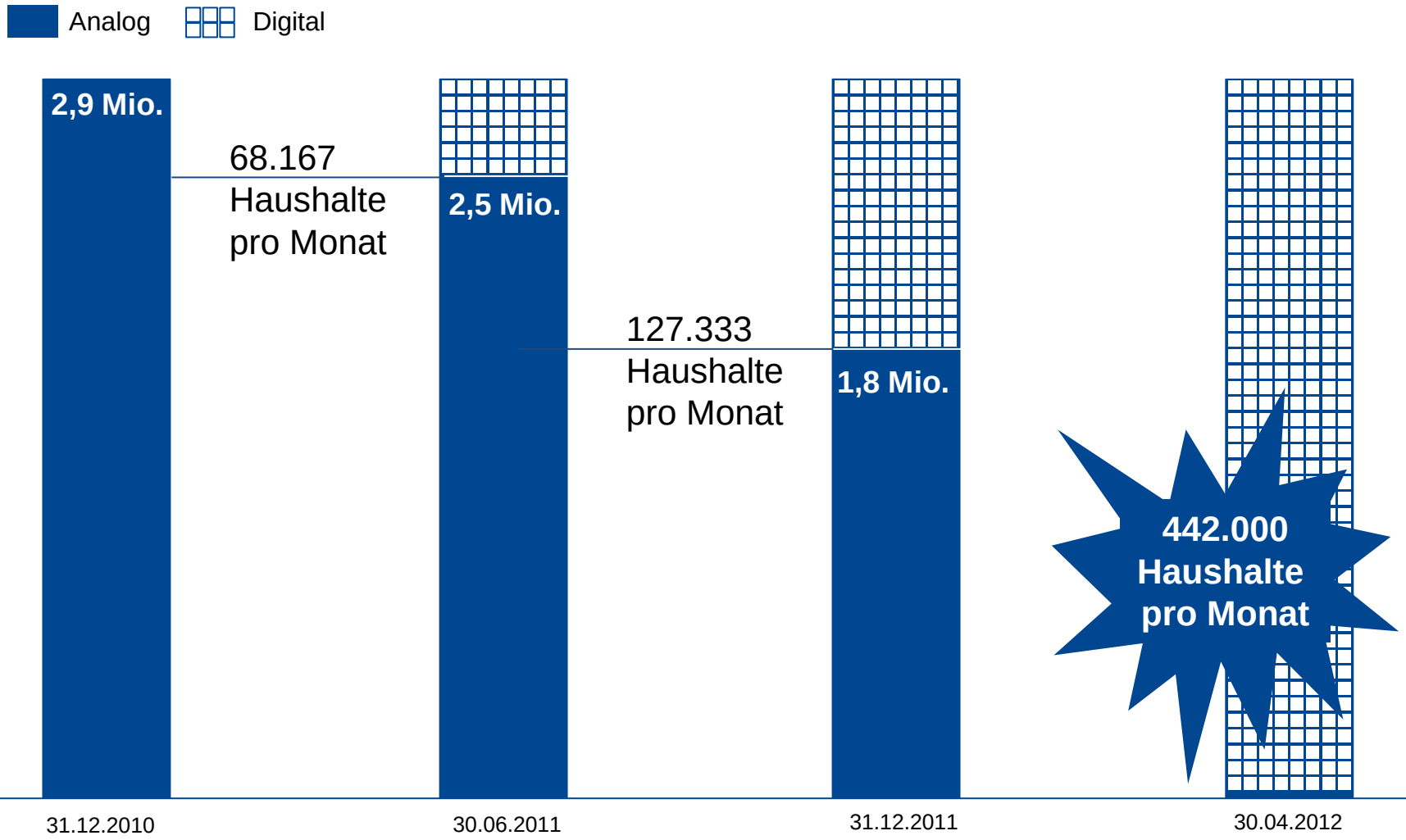
Abschaltung des analogen SAT-Fernsehens.

# TV-Markt in Deutschland und Österreich.
Zwischenstand im Ländervergleich 2011.

| | A | D |
|---|---|---|
| Marktanteil Satellit gesamt | 54% | 46% |
| Marktanteil Satellit am Digital-TV | 65% | 59% |
| Digitalisierungsquote Satellit | 98% | 90% |

Quelle: TV-Monitor, Österreich (GfK Austria) und Deutschland (TNS Infratest)

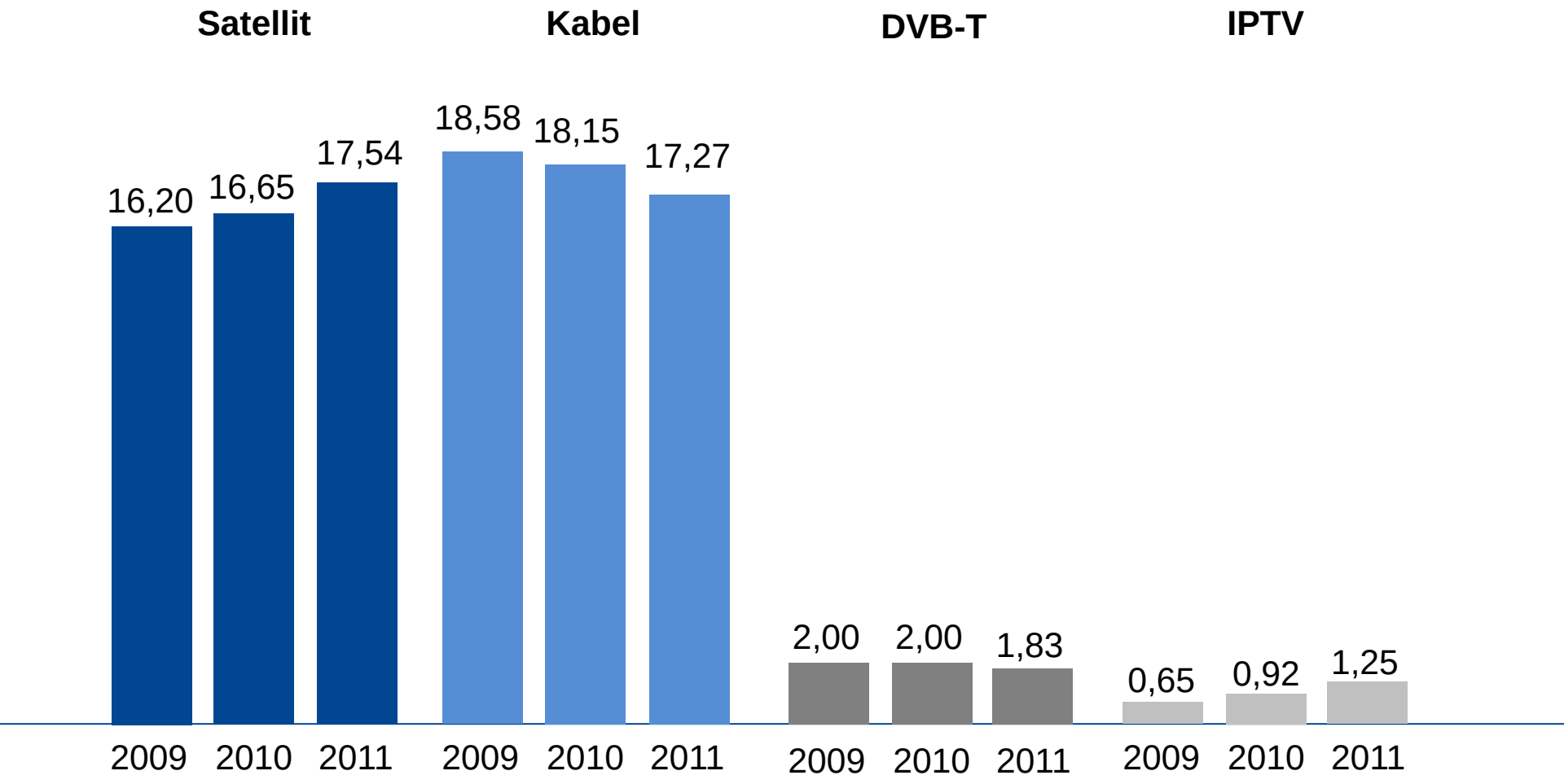
# Zahl der analogen SAT-Haushalte sinkt schneller.
Aber das Tempo ist noch zu langsam.




Quelle: TV-Monitor 2011, TNS Infratest

# Alle Empfangswege im Überblick.
## Auch IPTV gewinnt. DVB-T erreicht Potenzialgrenze.

**TV-Empfang nach Verbreitungswegen** (Mio. Haushalte)




Quelle: TV-Monitor 2011, TNS Infratest

# **TV-Markt in Deutschland und Österreich.**
Zwischenstand im Ländervergleich 2011.

| | A | D |
|---|---|---|
| **Marktanteil Satellit gesamt** | **54%** | **46%** |
| **Marktanteil Satellit am Digital-TV** | **65%** | **59%** |
| **Digitalisierungsquote Satellit** | **98%** | **90%** |
| **Digitalisierungsquote gesamt** | **81%** | **71%** |

Quelle: TV-Monitor, Österreich (GfK Austria) und Deutschland (TNS Infratest)

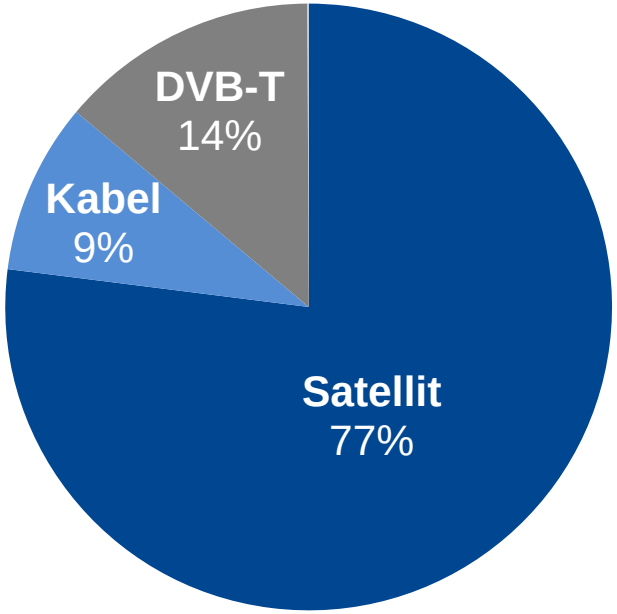
**Tu felix Austria.**

Österreich setzt Maßstäbe im Digital-TV.

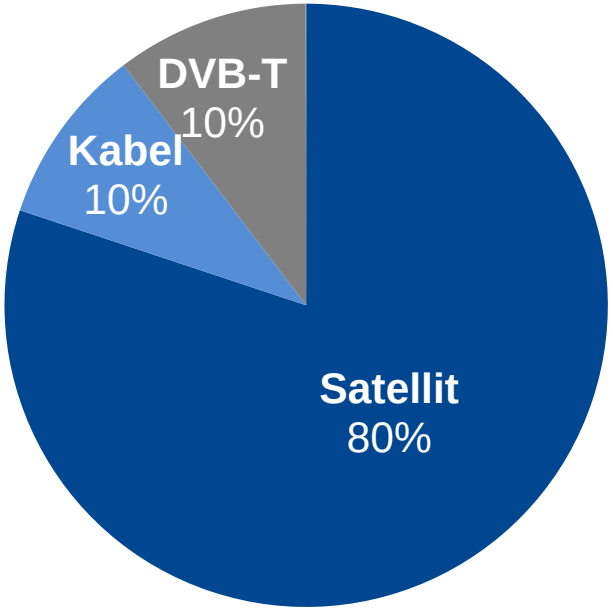
# Satellit bleibt Digitalisierungstreiber.

## Marktanteil der Satelliten-Receiver wächst.

**STB-Absatz**
**Jan. bis Dez. 2010**



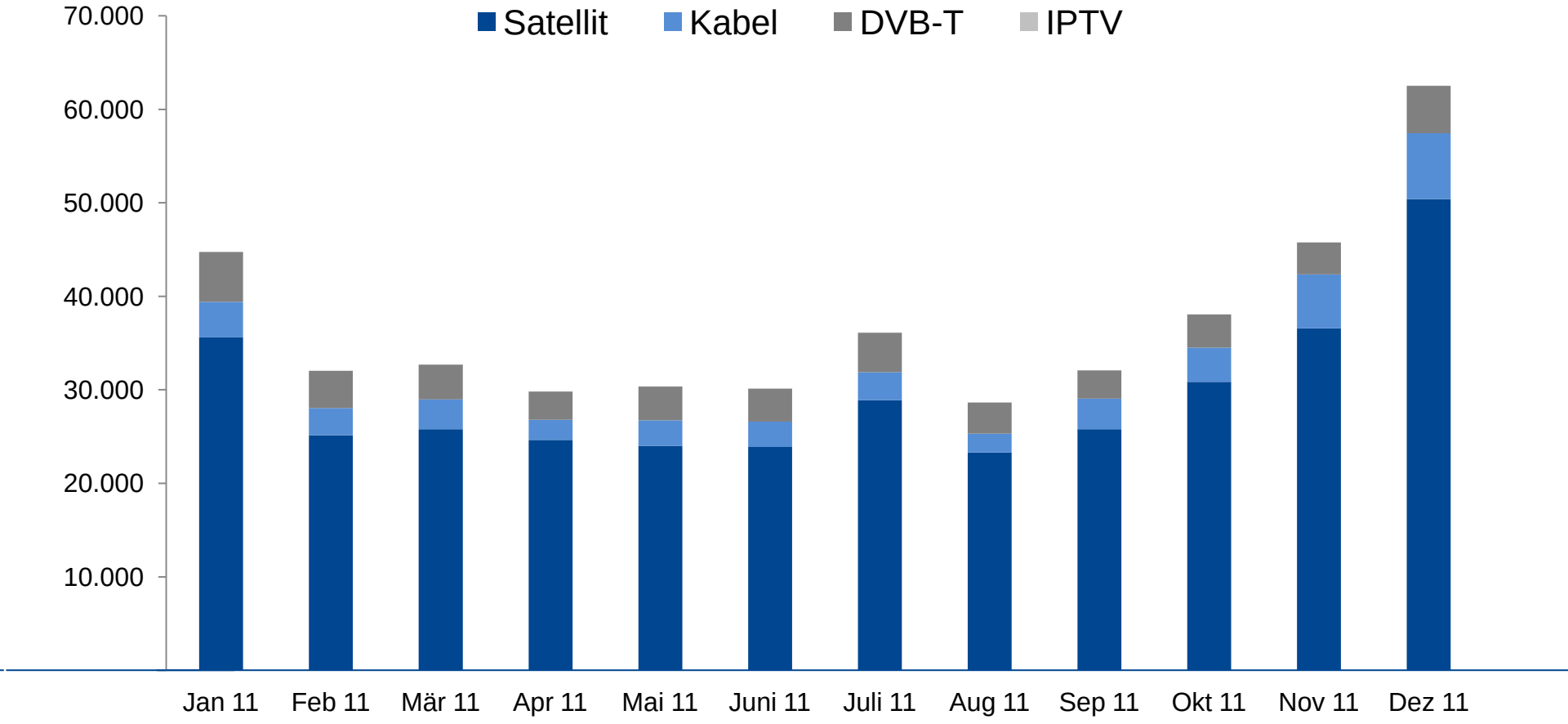

**STB-Absatz**
**Jan. bis Dez. 2011**




Quelle: GfK Austria

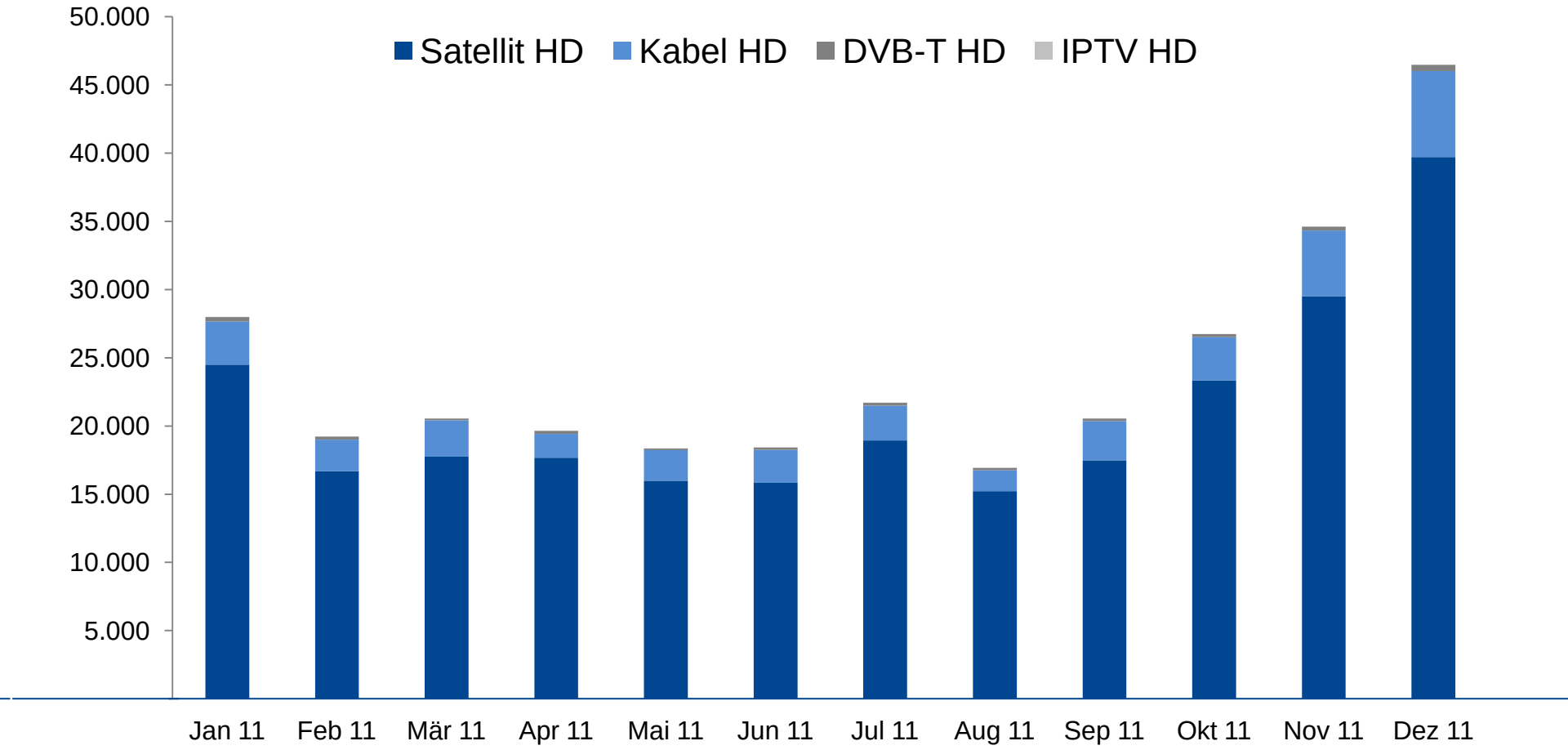
# Über 450.000 verkaufte Digital-Receiver in 2011.
Stabile Umsätze in einem entwickelten Markt.

**Verkaufte Digital-Receiver in Österreich**



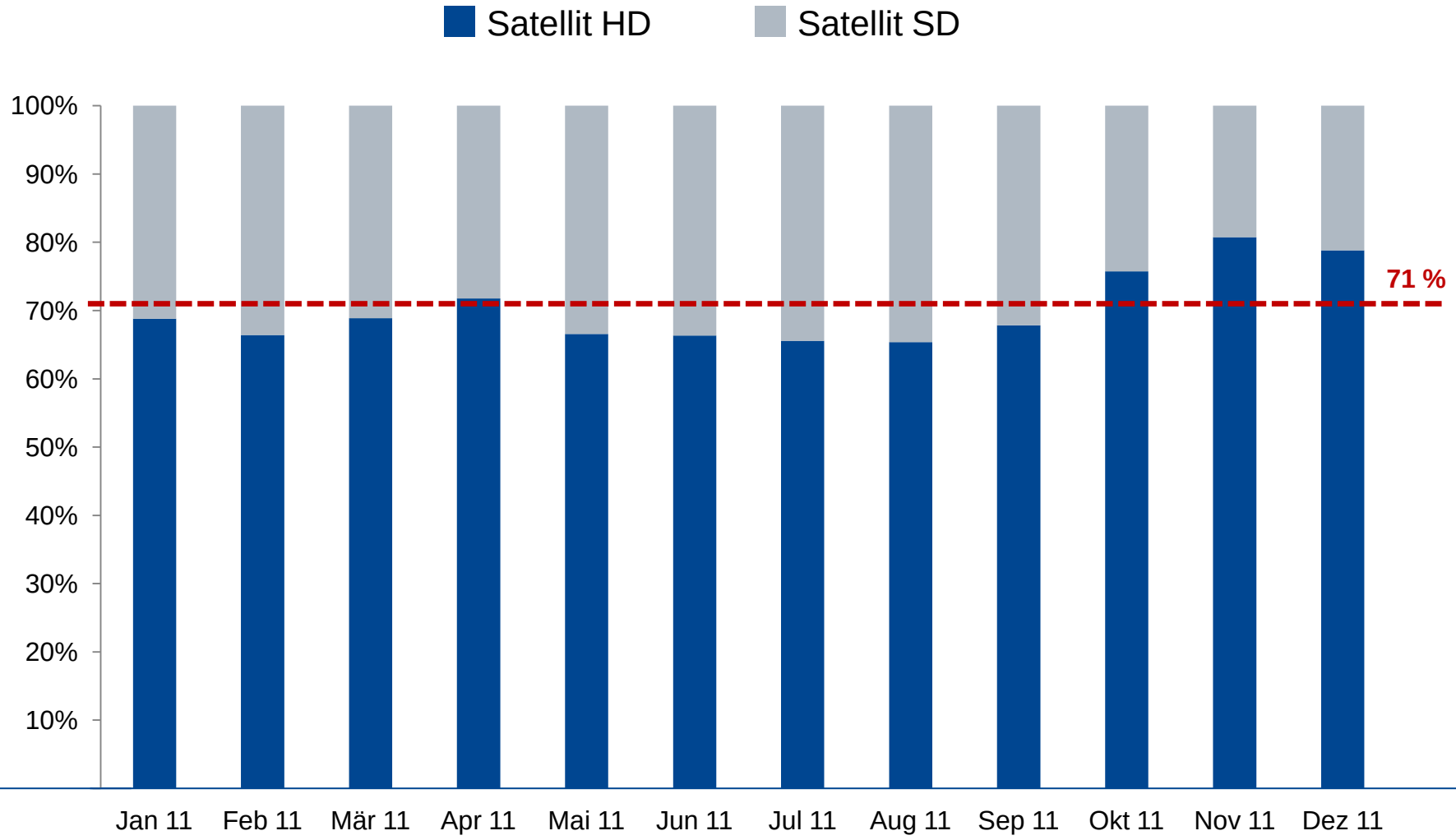

Quelle: GfK Austria

# HD belebt den Handel.
## Verkaufte HD-Receiver in Österreich.




Quelle: GfK Austria

# Das Bessere ist der Feind des Guten.
## Anteil der HD-Receiver wächst auf 71 Prozent.




Quelle: GfK Austria

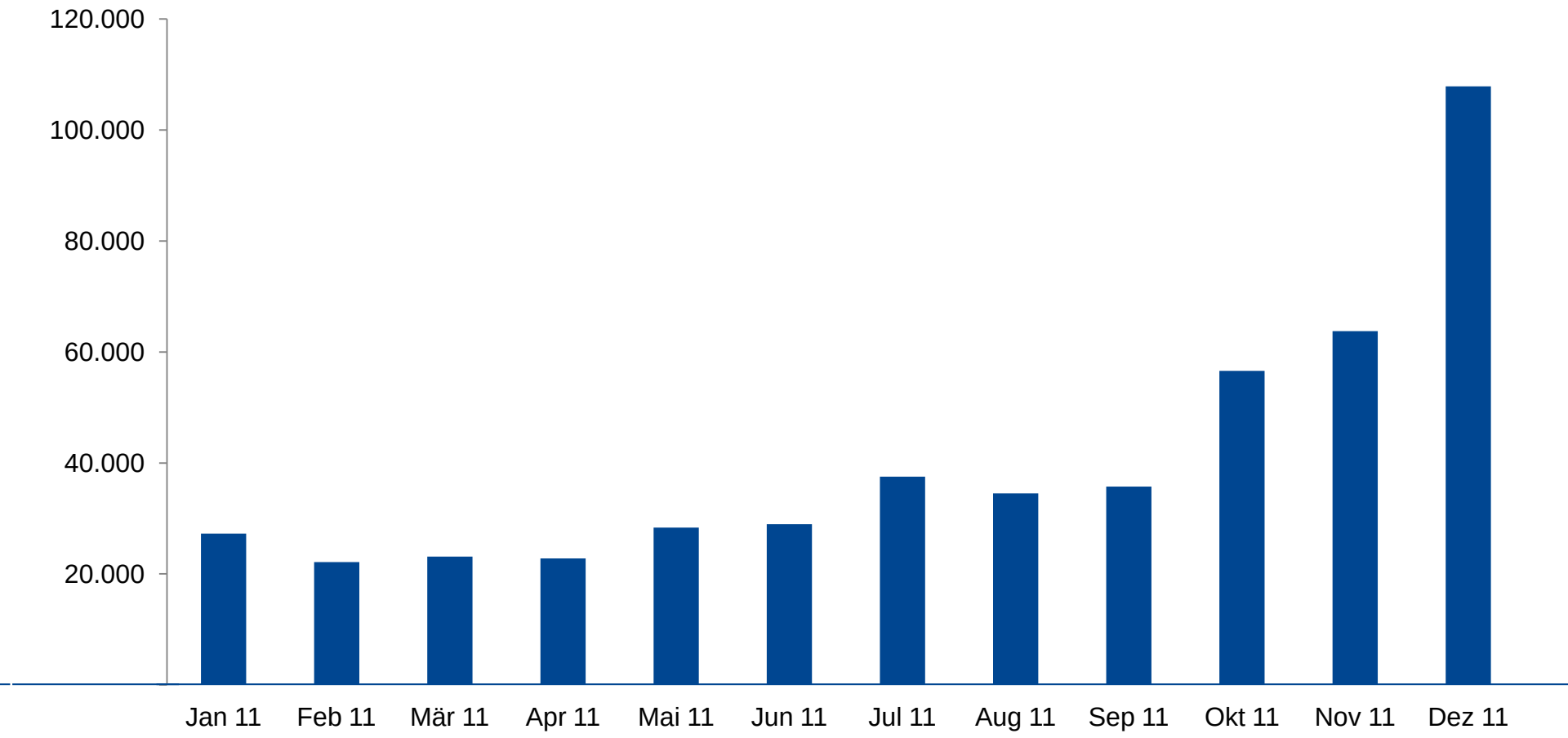
# TV-Markt in Deutschland und Österreich.
Zwischenstand im Ländervergleich 2011.

| | A | D |
|---|---|---|
| Marktanteil Satellit gesamt | 54% | 46% |
| Marktanteil Satellit am Digital-TV | 65% | 59% |
| Digitalisierungsquote Satellit | 98% | 90% |
| Digitalisierungsquote gesamt | 81% | 71% |
| **HD-Quote verkaufte SAT-Receiver** | 71% | 60% |

Quelle: GfK Austria, GfK Deutschland

# … und die Zukunft ist auch schon drin.
IDTVs mit SAT-HD-Tuner.

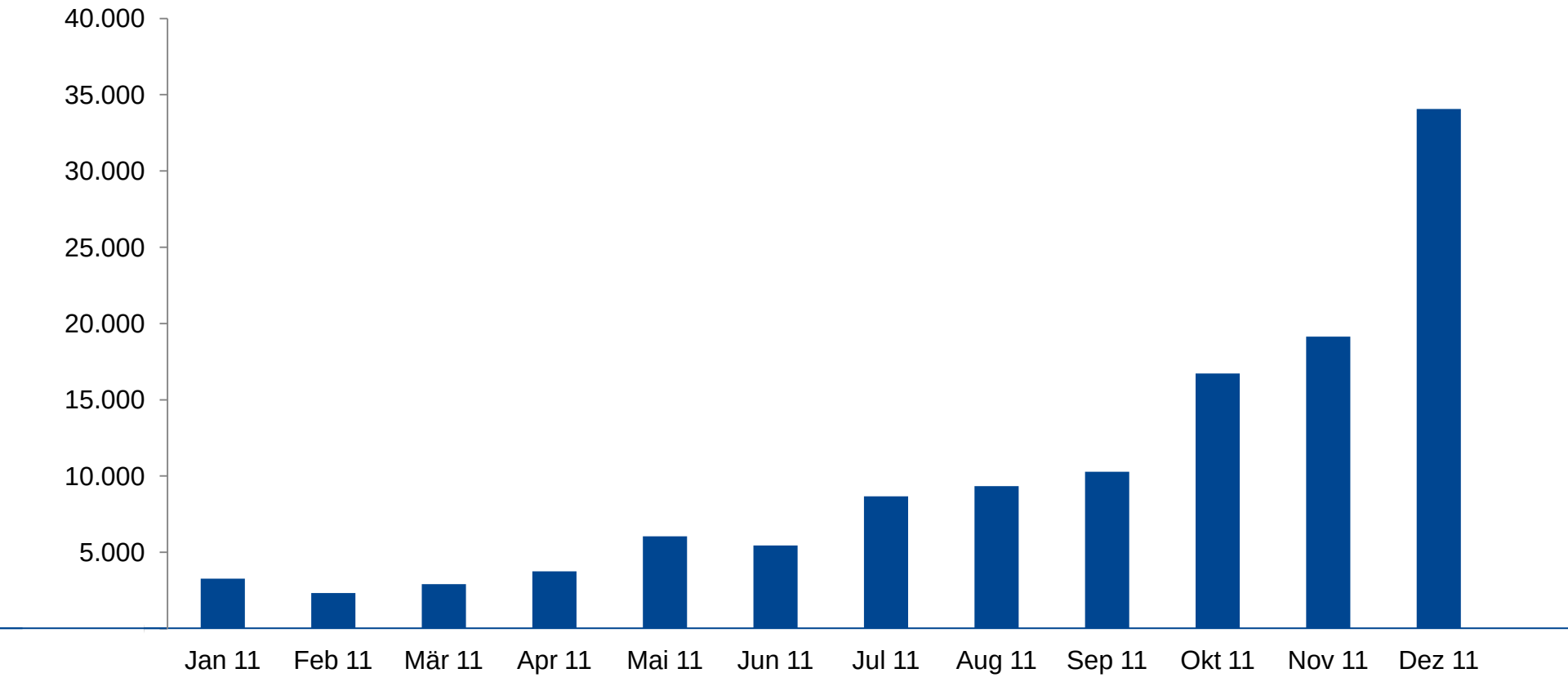
**2011 wurden 488.637 IDTVs mit SAT-HD-Tuner verkauft**




Quelle: GfK Austria

# Absatz in neuer Dimension: 3D Fernseher.
Verkaufte 3D-Screens in Österreich.

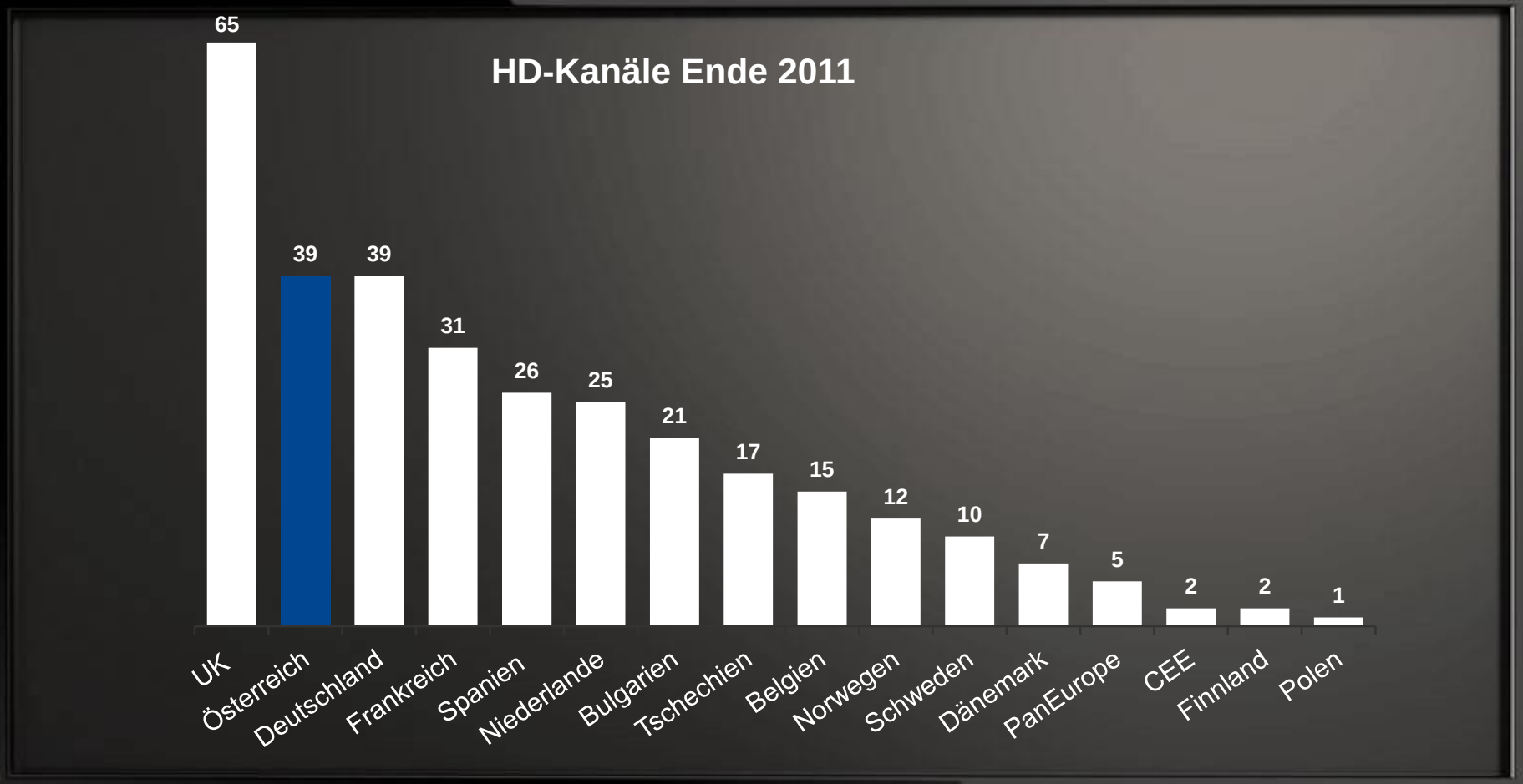
**2011 wurden 121.977 3D-Screens verkauft**




Quelle: GfK Austria

**Ein Hoch auf High Definition.**
Österreich ist in Europa ganz oben.

# **Schon heute sieht Österreich besonders scharf.**
Zahl der HD-Kanäle über ASTRA.




Quelle: SES

# HD über Satellit. Für jedes Geschäftsmodell.

Das Angebot 2010.

ASTRA

## Free-TV ohne Signalschutz

- 1 HD
- Servus TV HD
- ZDF HD
- arte HD
- ANIXE HD

## Free-TV mit Signalschutz

- ORF 1 HD
- ORF 2 HD

## Pay-TV

- Discovery HD
- sky cinema HD
- Disney Cinema HD
- sky cinema hits HD
- ESPN AMERICA HD
- sky action HD
- EUROSPORT HD
- sky sport HD 1
- HD HISTORY
- sky sport HD 2
- NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD
- sky sport HD extra
- NAT GEO WILD HD
- sky 3D
- FOX | HD
- Disney HD
- BLUE MOVIE
- sky select HD

# HD über Satellit. Für jedes Geschäftsmodell.

Das Angebot 2011.

ASTRA

## Free-TV ohne Signalschutz

- 1 HD
- Servus TV HD
- ZDF HD
- arte HD
- ANIXE HD
- HSE24 HD
- QVC HD
- sonnenklar.TV HD

## Free-TV mit Signalschutz

- ORF 1 HD
- ORF 2 HD
- 7 HD Austria
- PULS 4 HD
- HD Österreich
- 9 HD austria
- RTL HD
- 11 HD RTL
- VOX HD
- COMEDY CENTRAL HD
- N24 HD
- nickelodeon HD

## Pay-TV

- Discovery HD
- sky cinema HD
- Disney Cinemagic HD
- sky cinema hits HD
- ESPN AMERICA HD
- sky action HD
- EUROSPORT HD
- sky sport HD 1
- HD HISTORY
- sky sport HD 2
- NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD
- sky sport HD extra
- NAT GEO WILD HD
- sky 3D
- FOX HD
- sky SPORT NEWS HD
- BLUE MOVIE
- sky select HD
- Disney Channel HD

# HD über Satellit. Für jedes Geschäftsmodell.

50 Sender in 2012. Und weitere folgen.

ASTRA

## Free-TV ohne Signalschutz

- 1 HD
- Servus TV HD
- ZDF HD
- arte HD
- ANIXE HD
- HSE 24 HD
- QVC HD
- sonnenklar.TV HD
- WDR Fernsehen
- zdf_neo
- NDR Fernsehen
- ZDFinfokanal
- SÜDWEST Fernsehen
- zdf.kultur
- phoenix
- 3sat
- BR
- KiKA

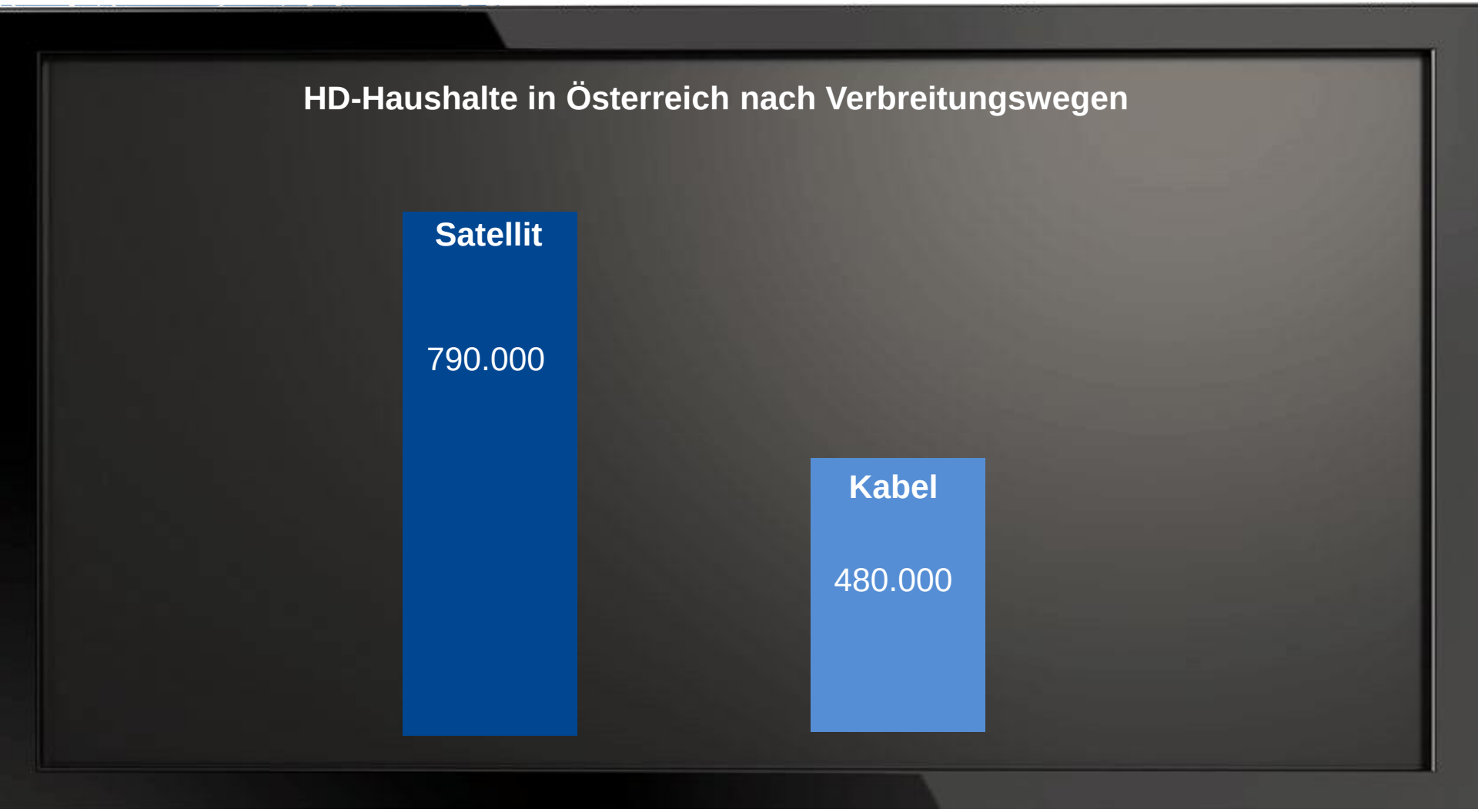
## Free-TV mit Signalschutz

- ORF 1 HD
- ORF 2 HD
- 7 HD Austria
- PULS 4 HD
- HD Österreich
- austria HD
- RTL HD
- RTL HD
- VOX HD
- COMEDY CENTRAL HD

## Pay-TV

- Discovery HD
- sky cinema HD
- Disney Cinema HD
- sky cinema hits HD
- ESPN AMERICA HD
- sky action HD
- EUROSPORT HD
- sky sport HD 1
- HD HISTORY
- sky sport HD 2
- NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD
- sky sport HD extra
- NAT GEO WILD HD
- sky 3D
- FOX HD
- sky SPORT NEWS HD
- Disney HD
- sky select HD
- BLUE MOVIE
- sky ATLANTIC HD

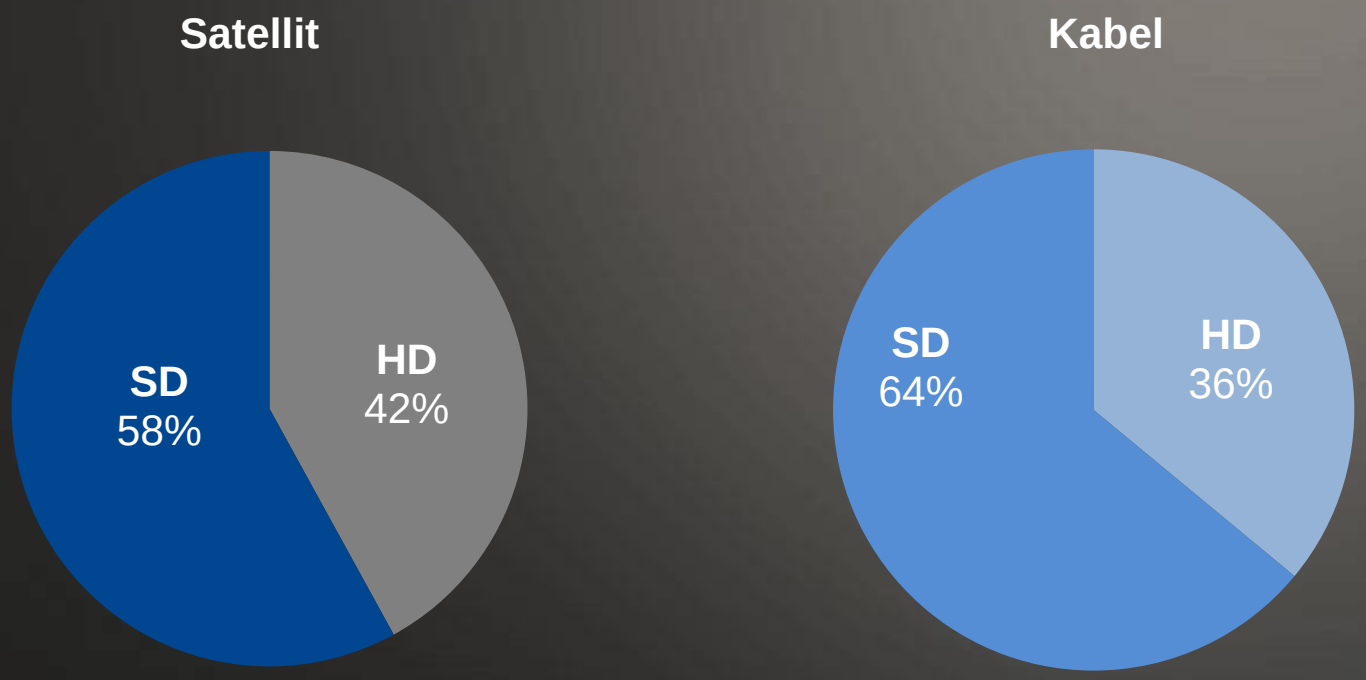
# Mehr als 1,3 Millionen HD-Haushalte.
Satellit wesentlicher Treiber der HD-isierung.




Quelle: TV-Monitor, GfK Austria

# Mehr als vier von zehn SAT-Haushalten haben HD.

Die HD-Quote im Kabel ist niedriger.




Quelle: GfK Austria

# Österreich – Deutschland: 6:0

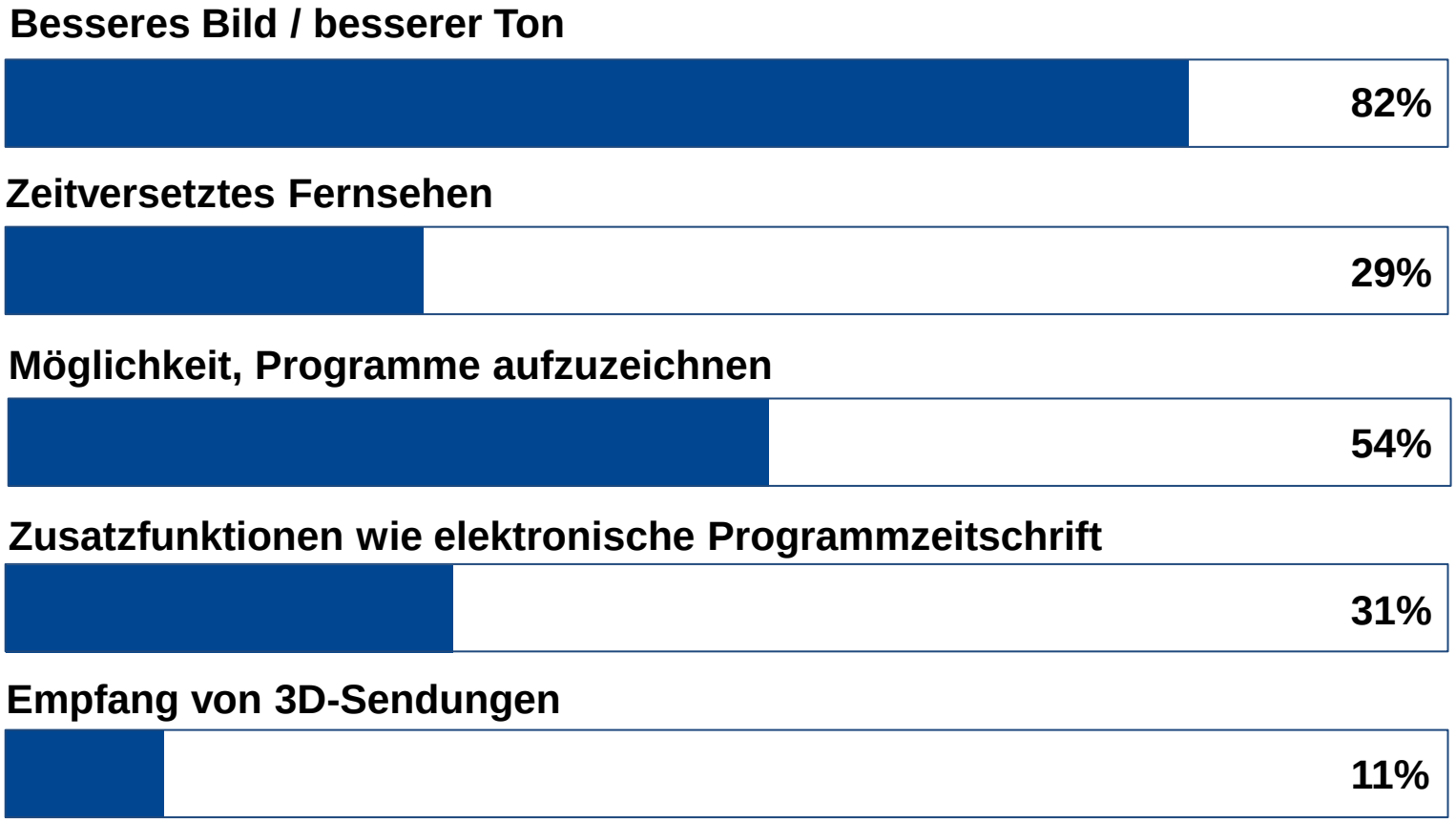
Endstand im Ländervergleich 2011.

| | A | D |
|---|---|---|
| Marktanteil Satellit gesamt | 54% | 46% |
| Marktanteil Satellit am Digital-TV | 65% | 59% |
| Digitalisierungsquote Satellit | 98% | 90% |
| Digitalisierungsquote gesamt | 81% | 71% |
| HD-Quote verkaufte SAT-Receiver | 71% | 60% |
| **Anteil HD-Haushalte SAT-Empfang** | **42%** | **34%** |

Quelle: TV-Monitor, Österreich (GfK Austria) und Deutschland (TNS Infratest)

**Cordoba war gar nichts…**
Endstand Österreich – Deutschland.

# Anschaffung neuer Fernsehtechnik: Hauptgründe.
Bild- und Tonqualität dominiert.




Basis: Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten in Österreich
Quelle: TV-Monitor Zusatzbefragung, GfK Austria

# **HD überzeugt.**
Und könnte die TV-Nutzung beeinflussen.

**HDTV bringt eine deutlich bessere Bild- und Tonqualität**

**Könnte mir vorstellen, dass ich einen Sender weniger nutze, wenn er sein Programm nicht in HD ausstrahlt**

**Ich achte bei der Auswahl von TV-Sendungen darauf, dass sie in HD-Qualität ausgestrahlt werden**

Basis: Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten mit HD-Fernseher mit eingebautem HD-Tuner oder HD-Receiver in Österreich
Quelle: TV-Monitor Zusatzbefragung, GfK Austria

# HD-Zuschauer wollen mehr.
Und könnte sich auch für Werbetreibende lohnen.

**Ich würde gerne mehr HD-Programme sehen**

**HDTV schaue ich viel lieber als herkömmliches Fernsehen**

**Ich denke, dass Werbung in HD-Qualität attraktiver ist als in Standard-Qualität**

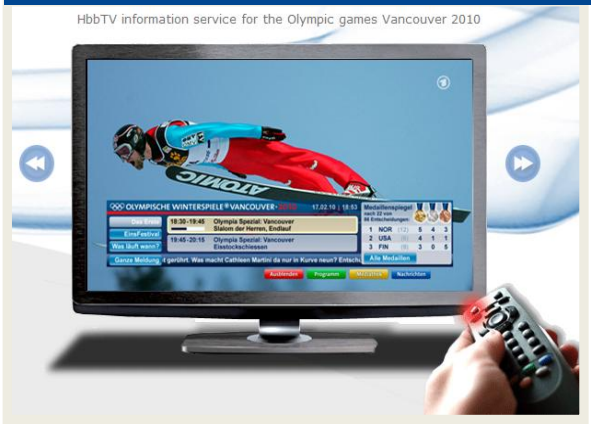
Basis: Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten mit HD-Fernseher mit eingebautem HD-Tuner oder HD-Receiver in Österreich
Quelle: TV-Monitor Zusatzbefragung, GfK Austria

**Das Fernsehen wird smarter. Auf Knopfdruck.**
Mit HbbTV und dem Red Button.

# Nicht nur Smart, sondern auch clever.

Der Fernseher wird zum Alleskönner.

## Zusatzinfos auf Knopfdruck




## Videotext 2.0

## Mediatheken: TV auf Abruf

## Internet-Applikationen

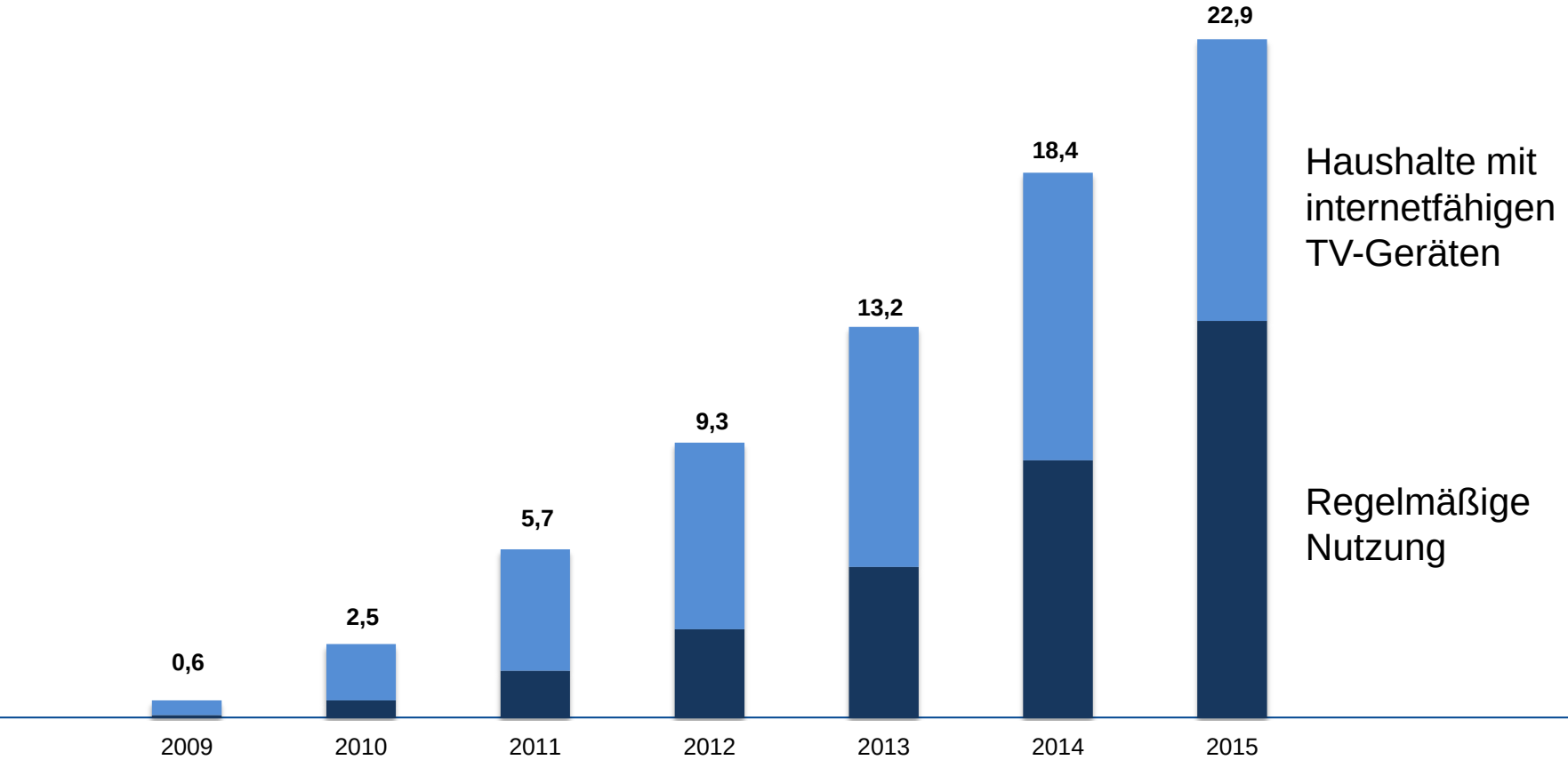
# HbbTV: Schon heute gibt es zahlreiche Angebote.

Aber ohne Anschluss.

ASTRA

# Hybrid-TV: Nutzung hinkt der Reichweite hinterher.
Viele Geräte werden nicht ans Internet angeschlossen.

**Nutzung internetfähiger Endgeräte in Deutschland (in Mio.)**

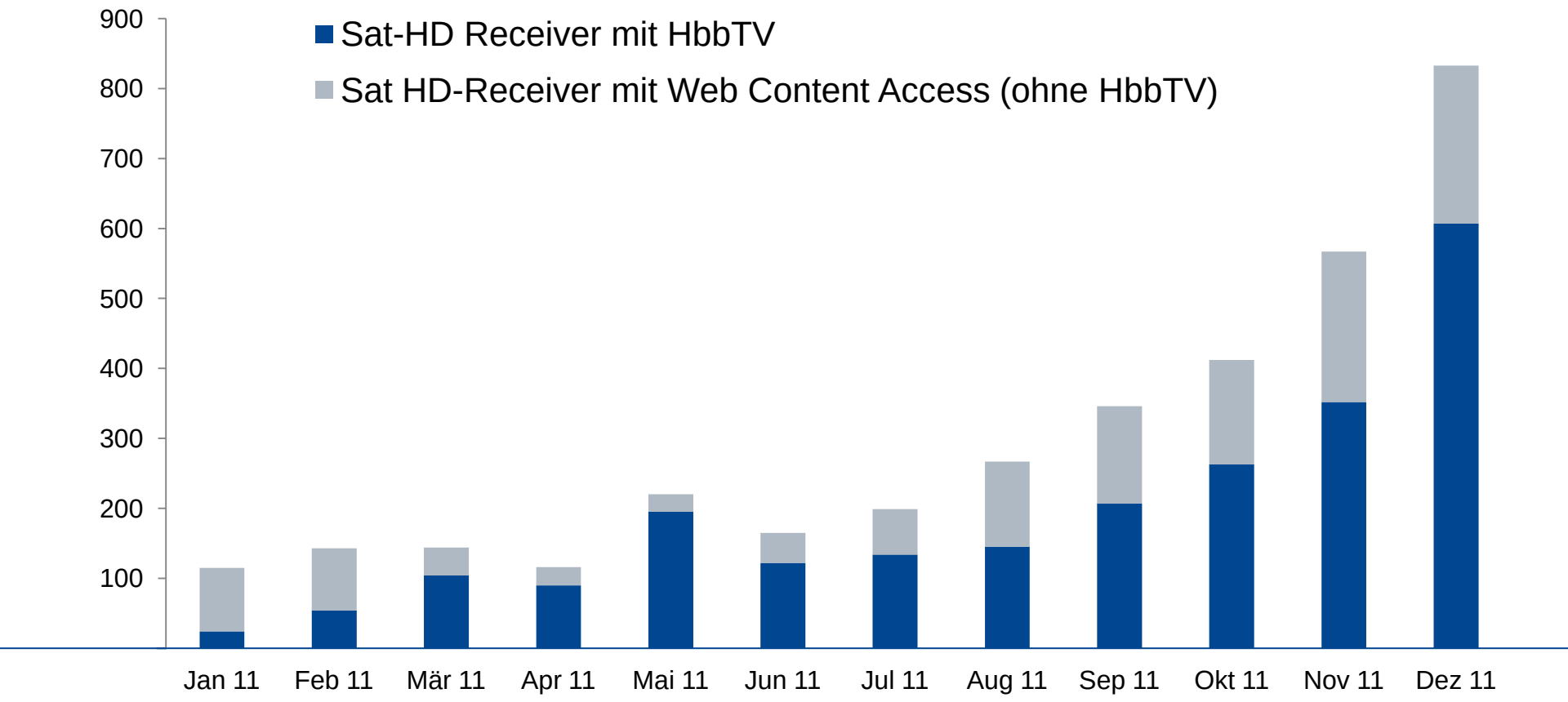



Quelle: Goldmedia 2010

# **Damit niemand den Überblick verliert.**
Das HbbTV Portal von ASTRA.

# Der Anfang ist gemacht.
SAT-Receiver mit Internetanschluss.

## Absatz SAT-HD-Receiver mit HbbTV und Web Content Access




Quelle: GfK Austria

# **Auf den Punkt gebracht.**
Zusammenfassung.

ASTRA

### Verbreitungswege

- Satellit behauptet sich als klare Nummer 1
- ASTRA Treiber und Gewinner einer erfolgreichen Digitalisierung
- Weitere Wechselbereitschaft bei Kabel- und DVB-T-Haushallten
- Zuschauer erkennen außerordentlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

### HDTV

- Bleibt Digitalisierungsmotor Nummer 1
- HD-Durchdringung größer als im Nachbarmarkt Deutschland
- Hohe Zufriedenheitswerte bei HD-Zuschauern
- HD könnte Fernsehnutzung beeinflussen

### Hybrides Fernsehen mit HbbTV

- Konnektivität bleibt größte Hürde
- ASTRA ermöglicht HbbTV über Satellit ohne Internetanschluss
- HbbTV über Satellit garantiert schnell und unkompliziert hohe Reichweiten

ASTRA