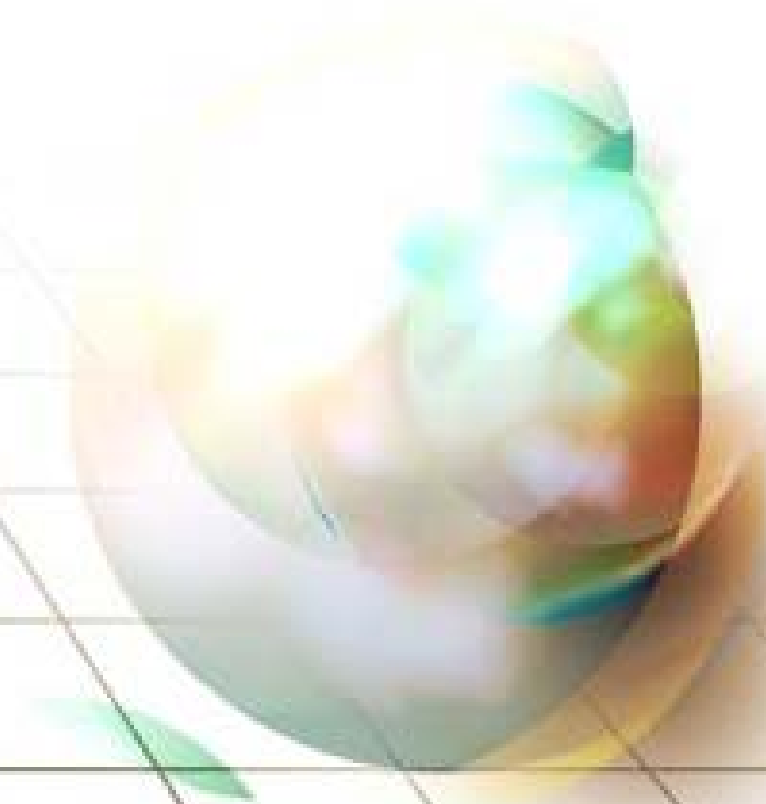


Key Report

GSDZ
Digitalisierungsbericht
Juni 2007

Erhebung im Auftrag der
Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang der ALM
zur Digitalisierung in den TV-Haushalten

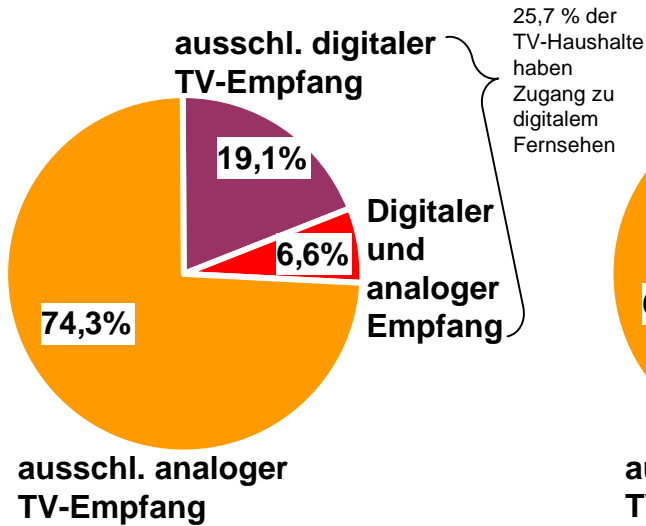


- Auftraggeber: Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang (GSDZ)
- Erhebungsmethode: computergestützte telefonische Befragung / CATI
- Befragungszeitraum: 30.05. - 26.06.2007
- Grundgesamtheit: deutsche und (ab 2007 erstmalig berücksichtigt) ausländische Privathaushalte in Deutschland (39,178 Mio. Haushalte insgesamt, davon 36,981 Mio. TV-Haushalte)
- Stichprobe: repräsentative Haushaltsstichprobe auf Basis des ADM Telefonstichprobensystems
- Stichprobenumfang: 6.000 Haushalte in gleichmäßiger, also disproportionaler Verteilung auf die Bundesländer. Aufhebung des disproportionalen Ansatzes im Rahmen der Gewichtung, damit repräsentative Aussagen für alle Privathaushalte in Deutschland möglich
- Zielperson: Person ab 14 Jahre im Haushalt, die sich am besten mit dem TV- Empfang auskennt („Person who knows best“)
- Fragenprogramm: TV Geräteausstattung im Haushalt, Art des TV Empfangs, Pay-TV-Nutzung, PC und Internet, weitere Ausstattungsmerkmale, Demografie
- Die Definition Kabel- / Sat-Haushalt basiert grundsätzlich auf den Angaben der Befragten. Als Kabelhaushalte zählen dabei allerdings auch rd. 900 TSD Haushalte mit Satellitenempfang, die keinen eigenen Satellitenreceiver haben.

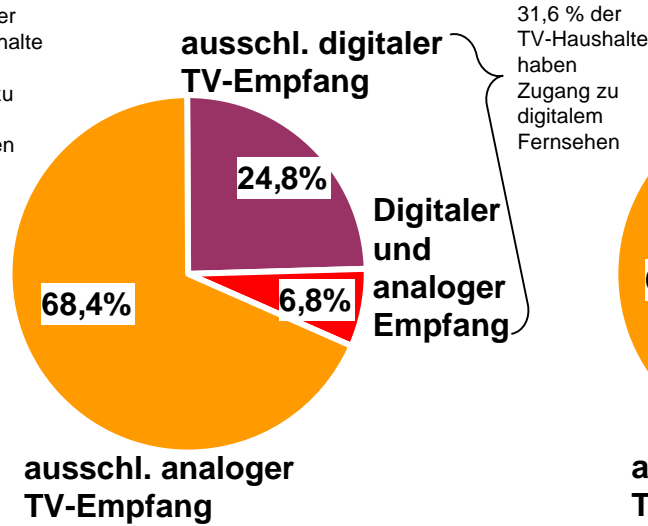
Stand der Digitalisierung in den TV-Haushalten

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

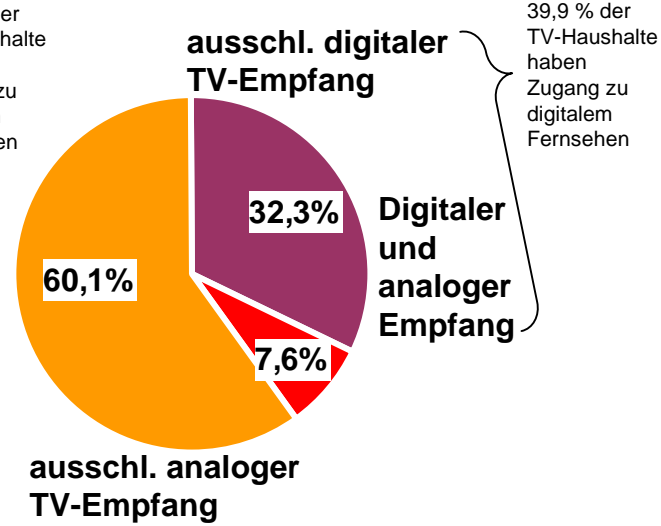
2005



2006



2007



ausschl. digitaler TV-Empfang	6,486 Mio. TV-HH
digitaler und analoger Empfang	2,239 Mio. TV-HH
Digitaler Empfang gesamt	8,725 Mio. TV-HH
ausschl. analoger TV-Empfang	25,178 Mio. TV-HH

ausschl. digitaler TV-Empfang	8,418 Mio. TV-HH
digitaler und analoger Empfang	2,279 Mio. TV-HH
Digitaler Empfang gesamt	10,697 Mio. TV-HH
ausschl. analoger TV-Empfang	23,207 Mio. TV-HH

ausschl. digitaler TV-Empfang	11,941 Mio. TV-HH
digitaler und analoger Empfang	2,810 Mio. TV-HH
Digitaler Empfang gesamt	14,751 Mio. TV-HH
ausschl. analoger TV-Empfang	22,230 Mio. TV-HH

Verteilung der Übertragungswege ⁵⁾

Zugang über Kabel, Satellit, Terrestrik gesamt ³⁾

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 Mio. TV-HH in Deutschland ⁴⁾

■ ausschließlich analog ■ digital

Kabel ¹⁾			Satellit ²⁾			Terrestrik		
gesamt 51,7%			gesamt 43,1%			gesamt 9,7%		
+0,1			-1,1			-0,5		
gesamt 51,8%			gesamt 42,0%			gesamt 9,2%		
+1,9			+0,5			+2,3		
gesamt 53,7%			gesamt 42,5%			gesamt 11,5%		
5,0%			16,7%			4,4%		
+2,2			+2,8			+0,9		
7,2%			19,5%			5,3%		
+1,5			+4,9			+4,6		
8,7%			24,4%			9,9%		
46,7%			26,4%			5,3%		
-2,1			-3,9			-1,4		
44,6%			22,5%			3,9%		
+0,4			-4,3			-2,3		
45,0%			18,2%			1,6%		
2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Kabel gesamt 17,529 Mio. HH	+0,042 17,571 Mio. HH	+2,288 19,859 Mio. HH	Satellit gesamt 14,616 Mio. HH	-0,374 14,242 Mio. HH	+1,492 15,734 Mio. HH	Terrestrik gesamt 3,292 Mio. HH	-0,161 3,131 Mio. HH	+1,112 4,243 Mio. HH
Digital- Kabel 1,694 Mio. HH	+0,762 2,456 Mio. HH	+0,764 3,220 Mio. HH	Digital- Sat 5,671 Mio. HH	+0,938 6,609 Mio. HH	+2,403 9,012 Mio. HH	DVB-T 1,500 Mio. HH	+0,288 1,788 Mio. HH	+1,859 3,647 Mio. HH

1) Kabelempfang + Satellitenempfang ohne eigenen Receiver

2) Satellitenempfang mit eigenem Receiver

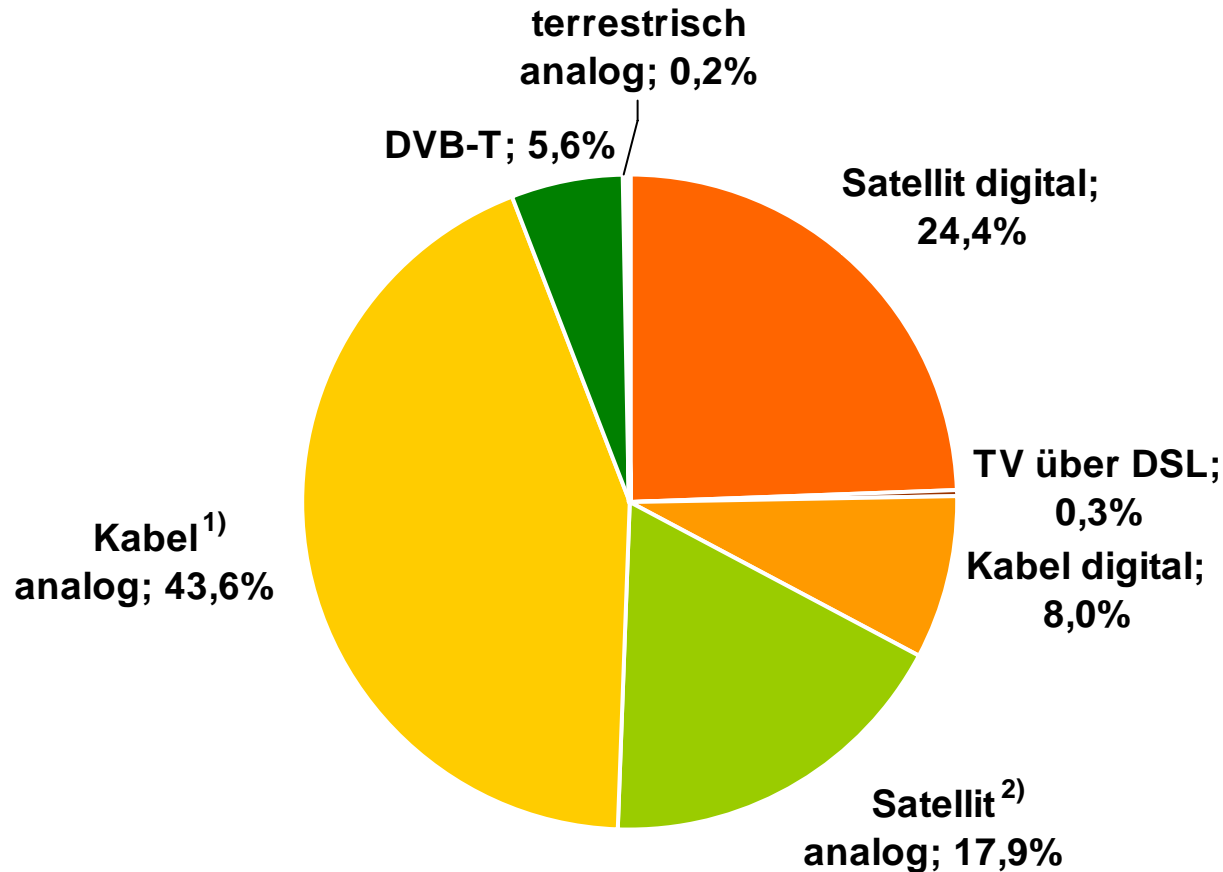
3) Mindestens 1 TV-Gerät im Haushalt ohne PC TV

4) 2007 deutsche und ausländische Haushalte / 2005 und 2006 nur deutsche Haushalte

5) Mehrere Empfangswege pro Haushalt möglich, 2007: Intensivere Nachfrage nach terrestrischem Empfang

TV Übertragungswege: Hochwertigster Empfang im Haushalt

Basis: 36,981 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

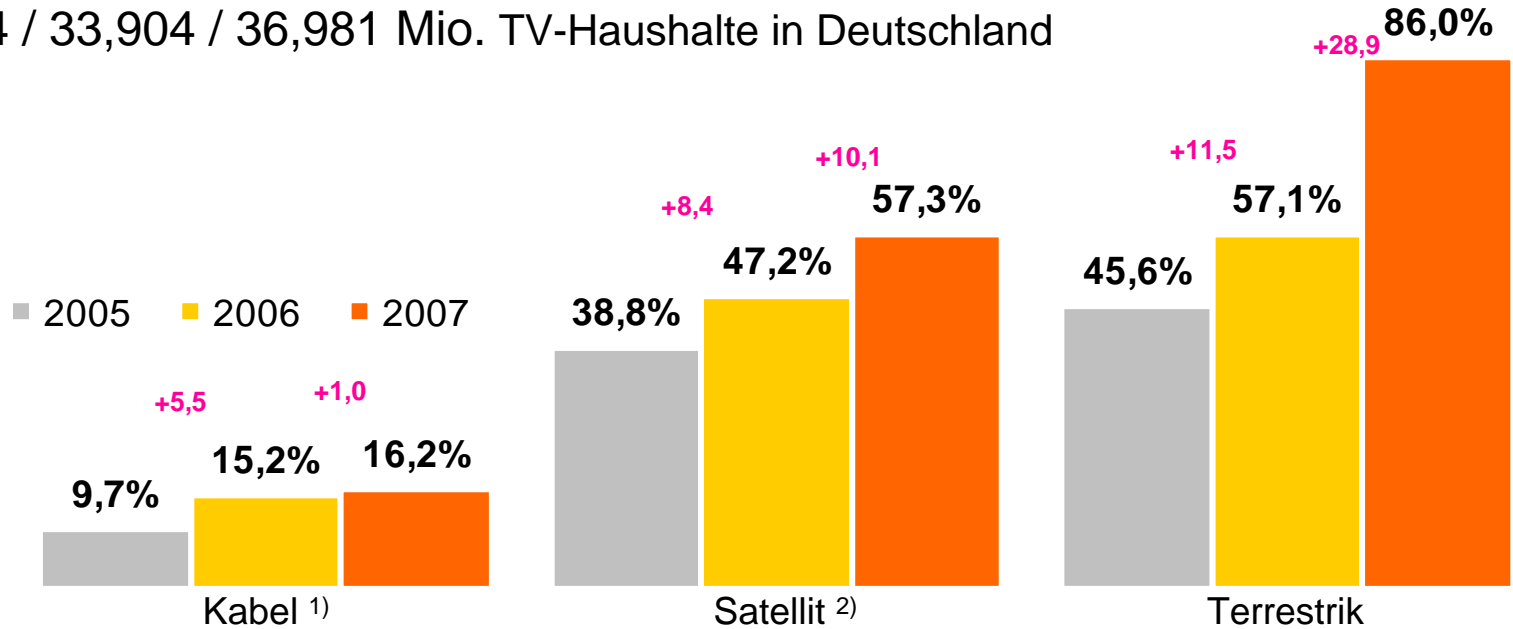


1) Kabelempfang + Satellitenempfang ohne eigenen Receiver

2) Satellitenempfang mit eigenem Receiver

Stand der Digitalisierung innerhalb der Übertragungswege³⁾

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 Mio. TV-Haushalte in Deutschland



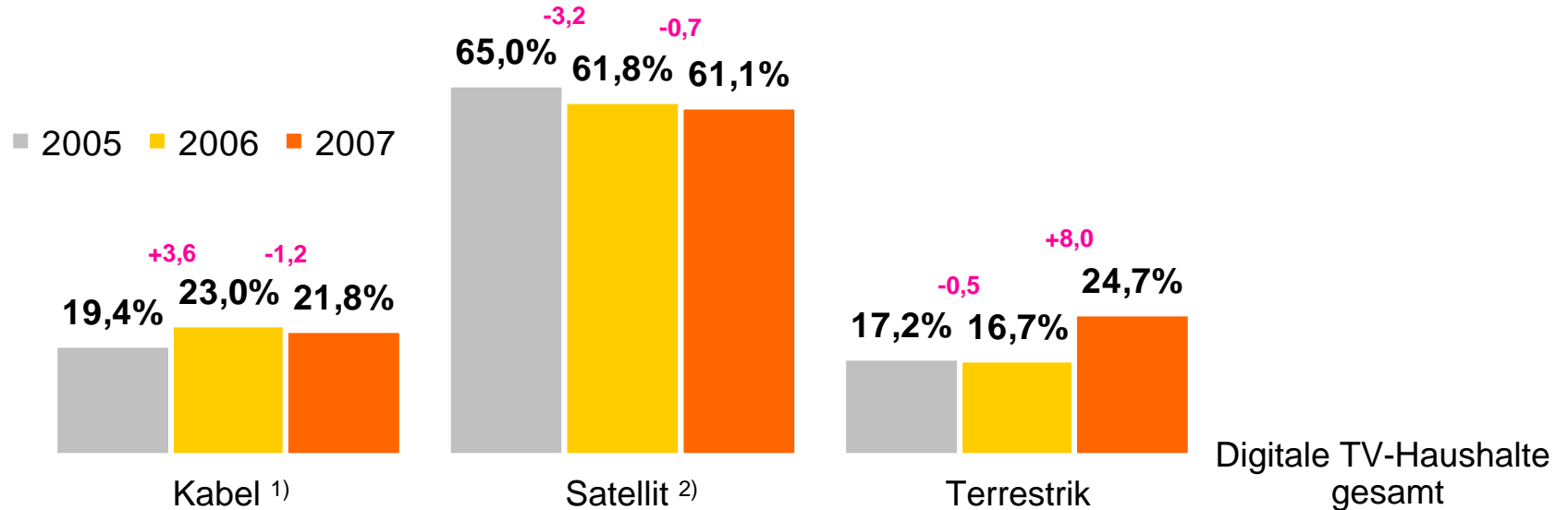
Diff: 07-06	2007	2006	2005
+0,764 Mio.	3,220 Mio.	2,456 Mio.	1,694 Mio.
+2,403 Mio.	9,012 Mio.	6,609 Mio.	5,671 Mio.
+1,859 Mio.	3,647 Mio.	1,788 Mio.	1,500 Mio.

- 1) Kabelempfang + Satellitenempfang ohne eigenen Receiver
- 2) Satellitenempfang mit eigenem Receiver
- 3) Mindestens 1 TV-Gerät im Haushalt

Verteilung der Übertragungswege bei digitalen Haushalten³⁾

Summe > 100% wegen Mehrfachempfangsart

Basis: Digitale TV-Haushalte in Deutschland



Diff: 07-06	+0,764 Mio.	+2,403 Mio.	+1,859 Mio.	+4,054 Mio.
2007	3,220 Mio.	9,012 Mio.	3,647 Mio.	14,751 Mio.
2006	2,456 Mio.	6,609 Mio.	1,788 Mio.	10,697 Mio.
2005	1,694 Mio.	5,671 Mio.	1,500 Mio.	8,725 Mio.

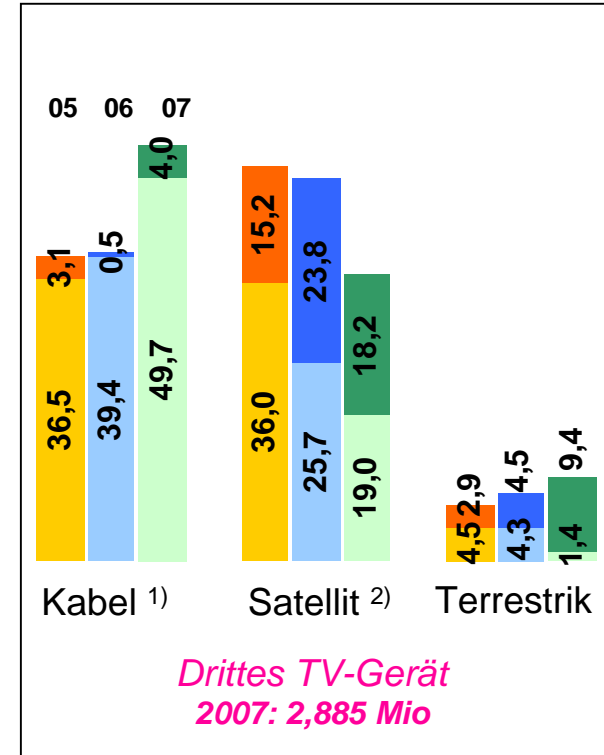
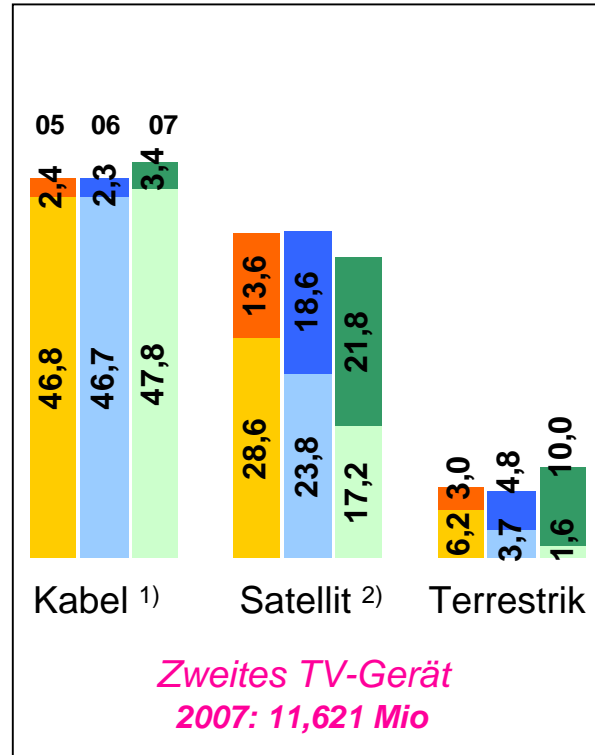
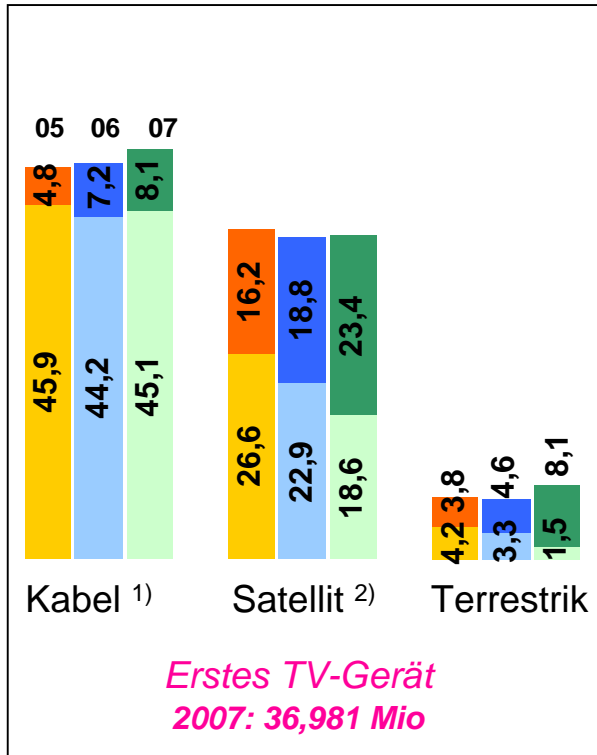
- 1) Kabelempfang + Satellitenempfang ohne eigenen Receiver
- 2) Satellitenempfang mit eigenem Receiver
- 3) Mindestens 1 TV-Gerät im Haushalt

Empfang auf den drei meistgenutzten TV-Geräten

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

in %

■ analog ■ digital



- 1) Kabelempfang + Satellitenempfang ohne eigenen Receiver
- 2) Satellitenempfang mit eigenem Receiver

Empfang auf den drei meistgenutzten TV-Geräten

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

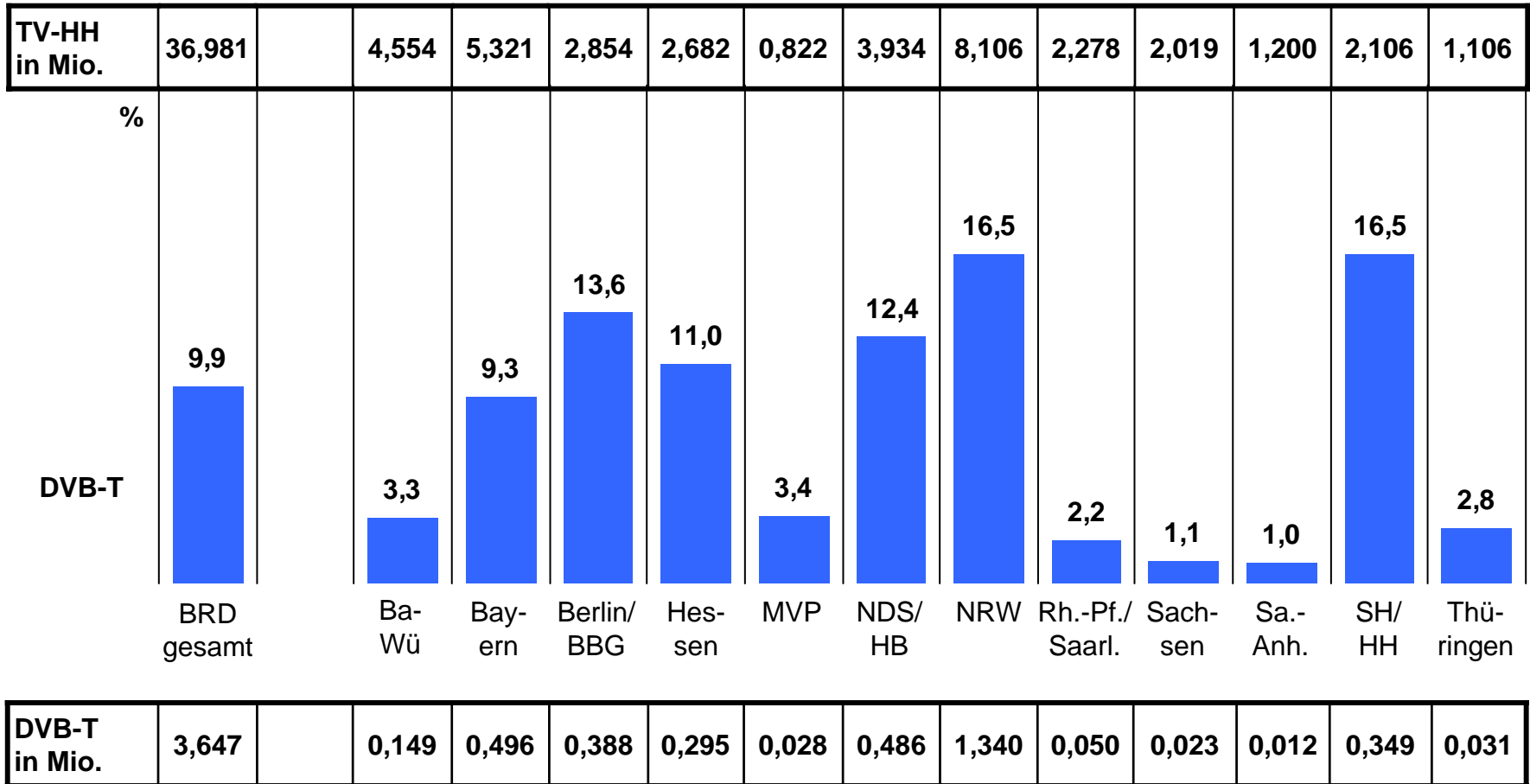
in Mio.	2005			2006			2007		
	1. Fernseh- gerät	2. Fernseh- gerät	3. Fernseh- gerät	1. Fernseh- gerät	2. Fernseh- gerät	3. Fernseh- gerät	1. Fernseh- gerät	2. Fernseh- gerät	3. Fernseh- gerät
Kabel ¹⁾ gesamt	17,174	5,618	1,057	17,431	5,400	1,023	19,644	5,945	1,549
Kabel ¹⁾ digital	1,647	0,266	0,081	2,427	0,253	0,012	3,000	0,397	0,116
Kabel ¹⁾ analog	15,527	5,352	0,976	15,004	5,147	1,011	16,664	5,548	1,433
Satellit ²⁾ gesamt	14,507	4,585	1,271	14,127	4,671	1,269	15,548	4,525	1,075
Satellit ²⁾ digital	5,497	1,517	0,390	6,361	2,045	0,610	8,672	2,530	0,526
Satellit ²⁾ analog	9,010	3,068	0,881	7,766	2,626	0,659	6,876	1,995	0,549
Terrestrik gesamt	2,727	1,026	0,188	2,678	0,940	0,224	3,531	1,351	0,310
Terrestrik digital	1,286	0,336	0,073	1,545	0,524	0,115	2,980	1,167	0,271
Terrestrik analog	1,441	0,690	0,115	1,133	0,416	0,109	0,551	0,184	0,039

1) Kabelempfang + Satellitenempfang ohne eigenen Receiver

2) Satellitenempfang mit eigenem Receiver

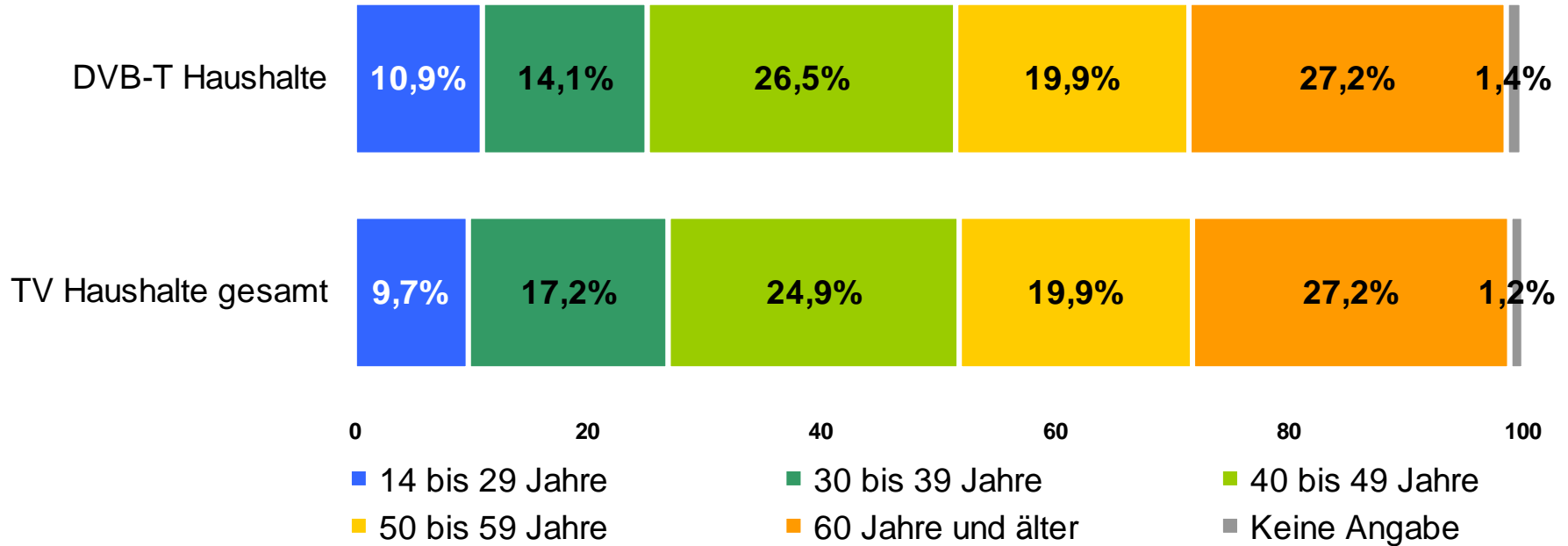
Terrestrische Haushalte nach Bundesländern

Basis: 36,981 TV-Haushalte in Deutschland



Altersstruktur der Haupteinkommensbezieher in DVB-T -Haushalten

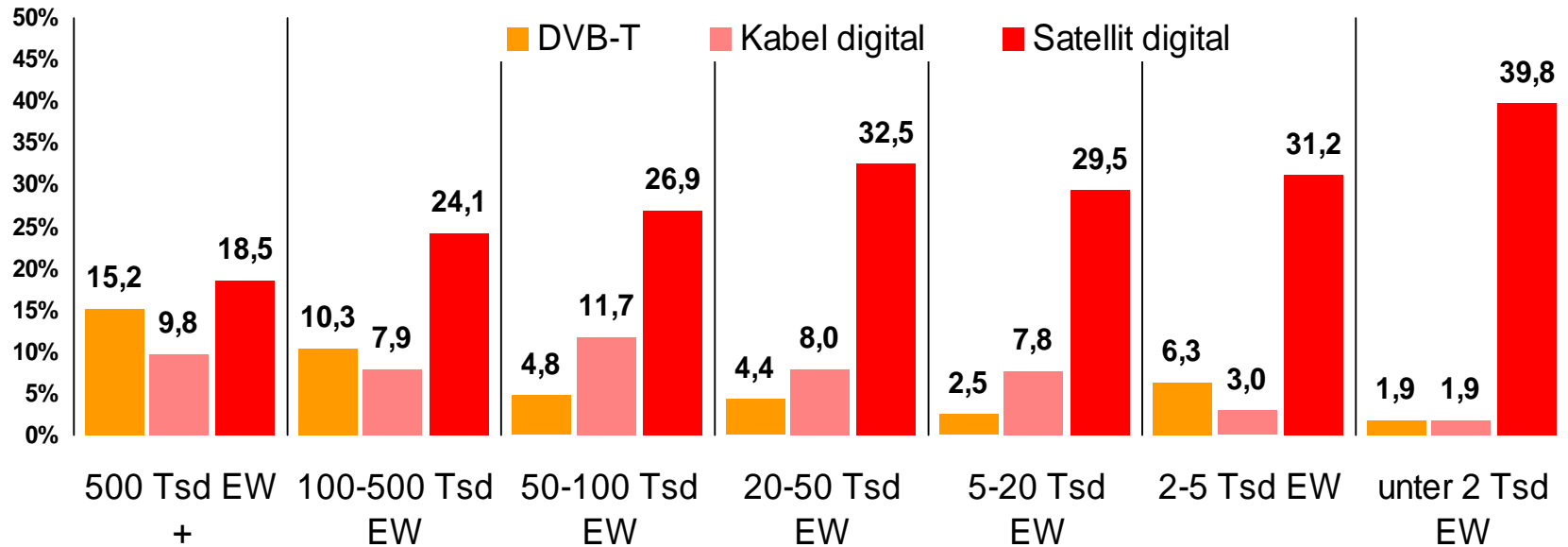
Basis: 36,981 TV-Haushalte in Deutschland



	14-29 J.	30-39 J.	40-49 J.	50-59 J.	60 J.+
DVB-T Haushalte	0,397 Mio.	0,516 Mio.	0,966 Mio.	0,726 Mio.	0,991 Mio.
TV Haushalte gesamt	3,575 Mio.	6,349 Mio.	9,199 Mio.	7,361 Mio.	10,042 Mio.

Anteile DVB-T-Empfang / Digitaler TV-Empfang Einwohner BIK-Regionen¹⁾

Basis: 36,981 TV-Haushalte in Deutschland



Einwohner in Tsd	500 Tsd EW +	100-500 Tsd EW	50-100 Tsd EW	20-50 Tsd EW	5-20 Tsd EW	2-5 Tsd EW	<2 Tsd EW
DVB-T	1,922 Mio.	1,202 Mio.	0,190 Mio.	0,185 Mio.	0,070 Mio.	0,062 Mio.	0,015 Mio.
Kabel digital	1,245 Mio.	0,917 Mio.	0,460 Mio.	0,338 Mio.	0,217 Mio.	0,029 Mio.	0,015 Mio.
Satellit digital	2,344 Mio.	2,810 Mio.	1,052 Mio.	1,364 Mio.	0,824 Mio.	0,306 Mio.	0,312 Mio.

1) Politische Gemeindegrößenklassen fassen Bewohner von politischen Gemeinden zusammen, die zwischen X und Y Tsd Einwohner haben. Im Gegensatz dazu fassen BIK Regionen städtische Kernregionen und auch deren umliegende Einzugsgebiete zusammen. Zum Beispiel BIK Region 100 Tsd bis unter 500 Tsd fasst die Bevölkerung zusammen, die in Bik-Regionen leben, die insgesamt – also Kernregion plus Einzugsgebiete – 100Tsd bis unter 500 Tsd Einwohner haben.

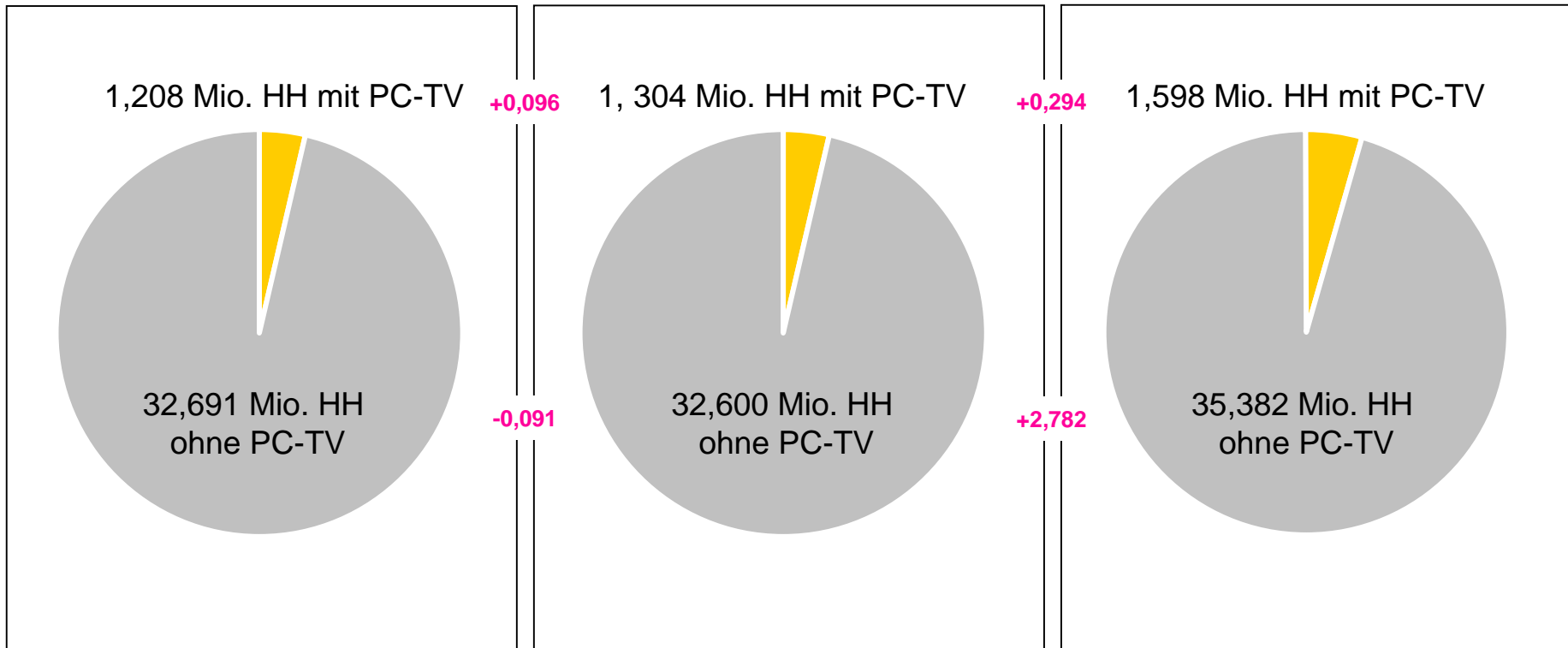
TV-Empfang auf dem PC¹⁾

Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 Mio. TV-Haushalte in Deutschland

2005

2006

2007

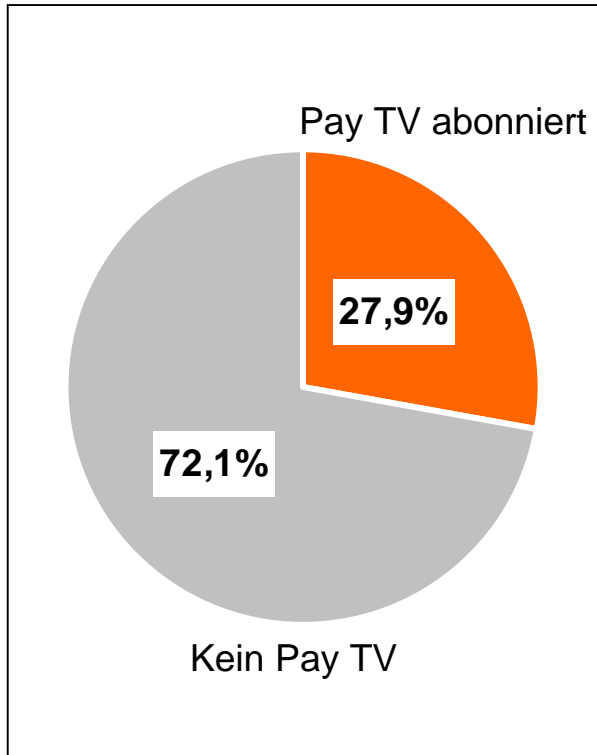


1) 1,598 Mio der insgesamt 36,981 Mio TV HH können TV Programme über einen PC mit TV-Karte empfangen.
35,382 Mio TV Haushalte haben diese Möglichkeit nicht.

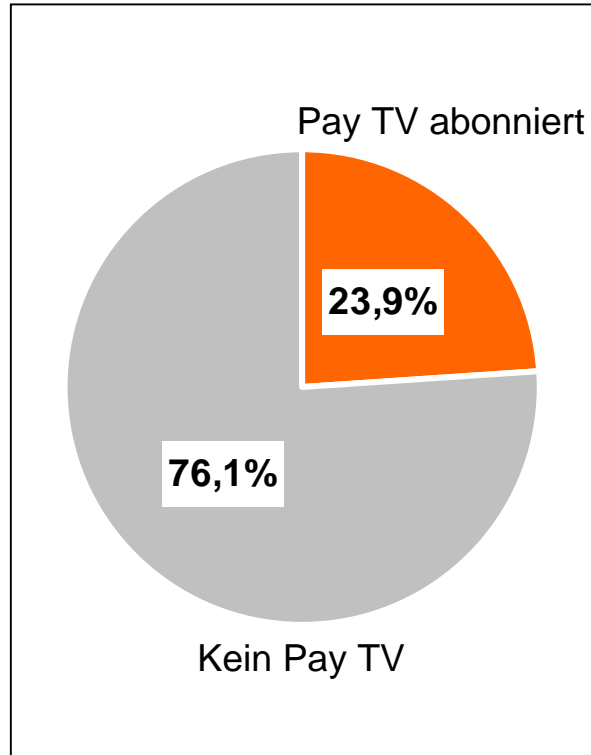
Pay TV in Haushalten mit Digitalempfang

Basis: TV-Haushalte in Deutschland mit Digital TV - Empfang

2005



2006



2007

