



Pressekonferenz „Die Zukunft von IPTV“

Dr. h. c. Rudolf Gröger
Mitglied des BITKOM-Präsidiums

Dr. Klaus Goldhammer
Geschäftsführer Goldmedia

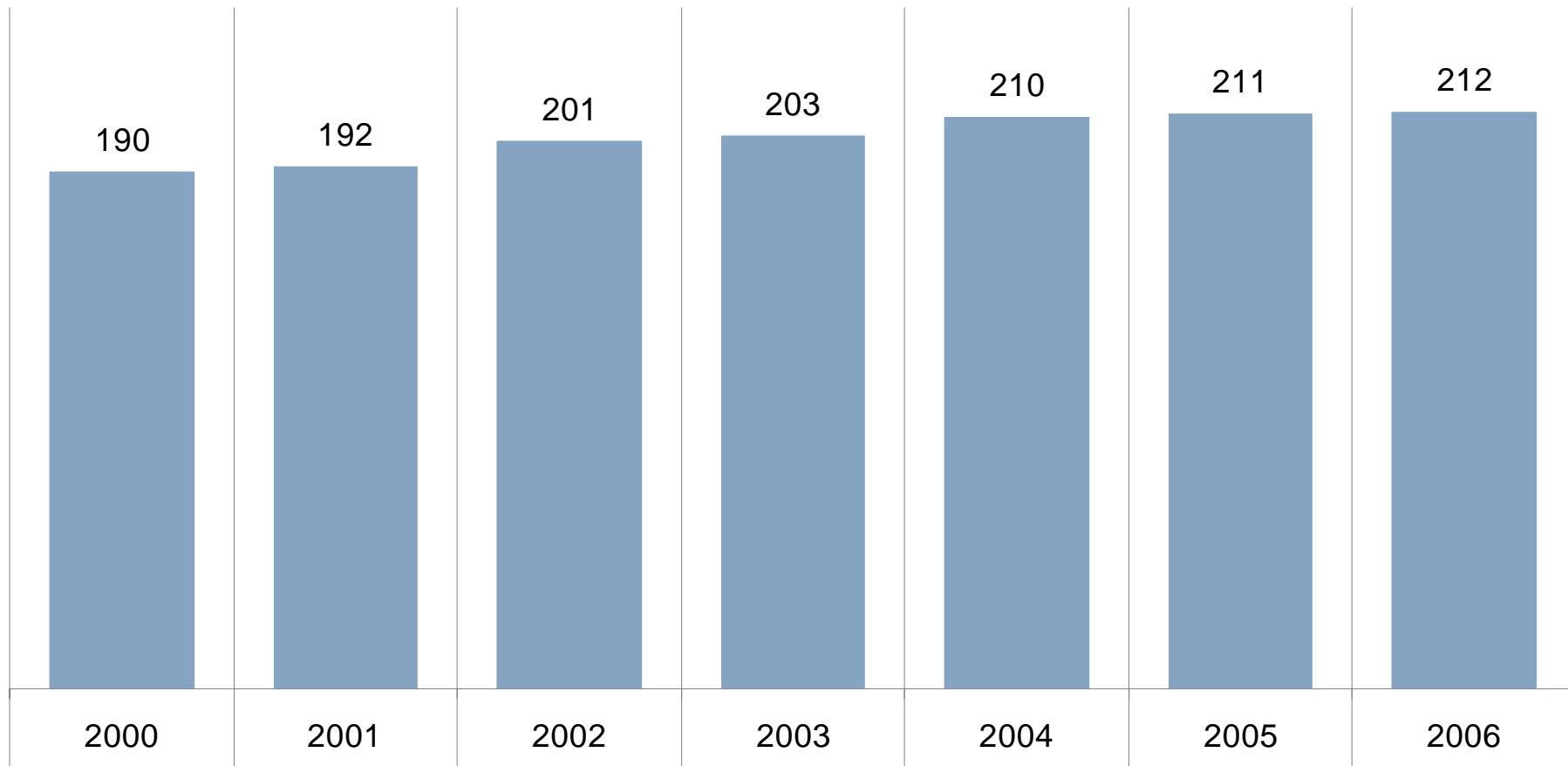
20. September 2007

Ausgangssituation in Deutschland

Kontinuierliches Wachstum des Fernsehkonsums



Durchschnittliche Sehdauer der Zuschauer pro Tag/Person in Minuten



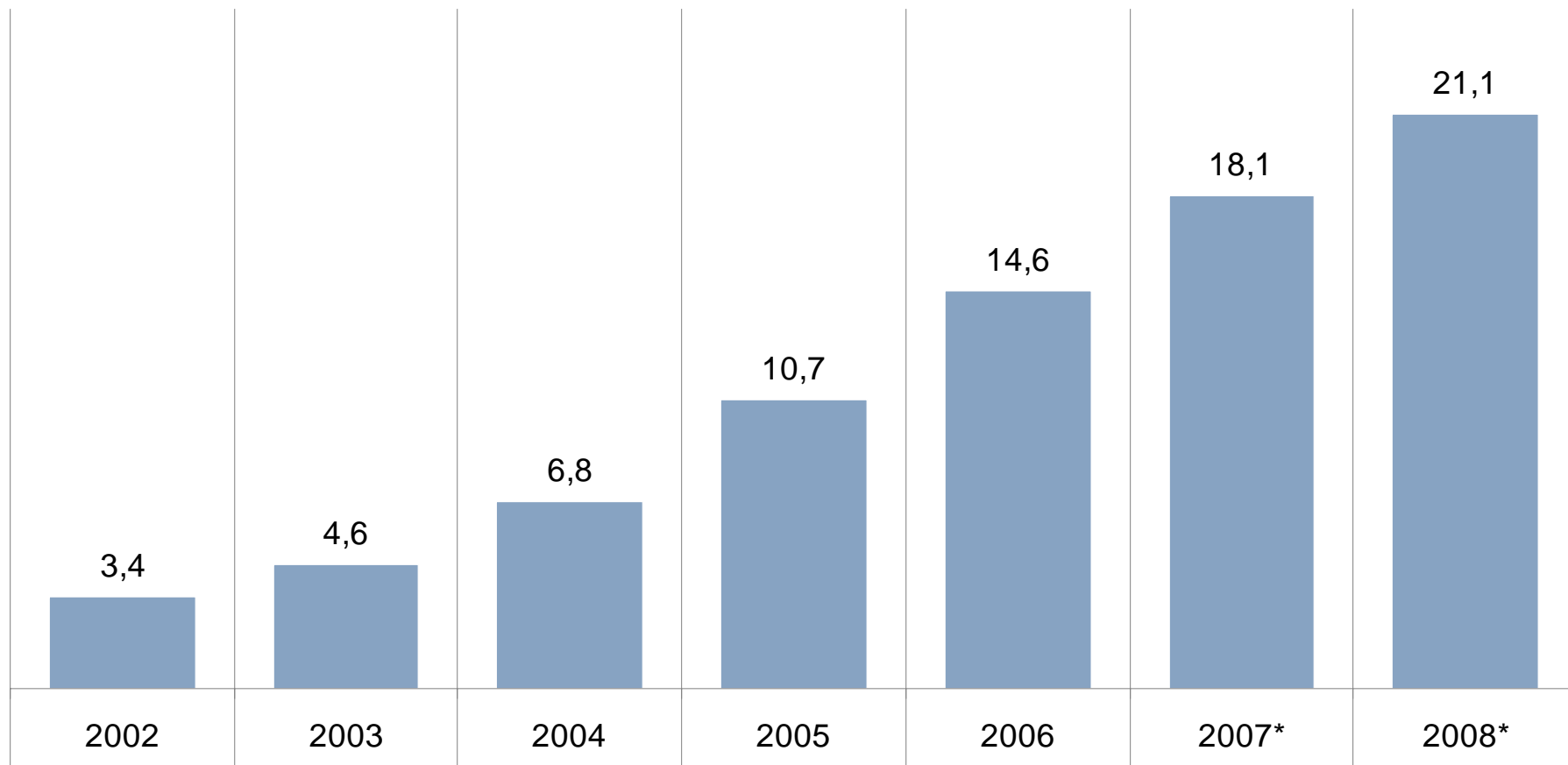
Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung; Zuschauer ab 3 Jahre, alle Sender, Montag-Sonntag, 3:00 – 3:00 Uhr

Infrastruktur für IPTV

Internet-Breitbandanschlüsse in Deutschland



xDSL-Breitbandanschlüsse in Millionen (am Jahresende)



Quelle: BITKOM

* Prognose

Definition

Der Begriff IPTV




Was IPTV ist

- geschaut per TV-Gerät
 - hohe und garantierte Qualität
 - klassische Fernsehsender
 - rund um die Uhr verfügbar
 - angeboten von Netzbetreibern
- *qualitativ vom herkömmlichen Fernsehen nicht zu unterscheiden*

Was IPTV nicht ist

- geschaut per PC
 - häufig geringe Qualität
 - z.B. WebTV oder InternetTV
 - z.B. Downloads
 - z.B. freie Streaming-Angebote
- *qualitativ vom herkömmlichen Fernsehen meist zu unterscheiden*

- 
- IPTV steht in Deutschland noch am Anfang
 - bisher 3 Anbieter - weitere Starts angekündigt

Vorteile von IPTV

Mehrwert für Nutzer und Anbieter



Vorteile für die Nutzer

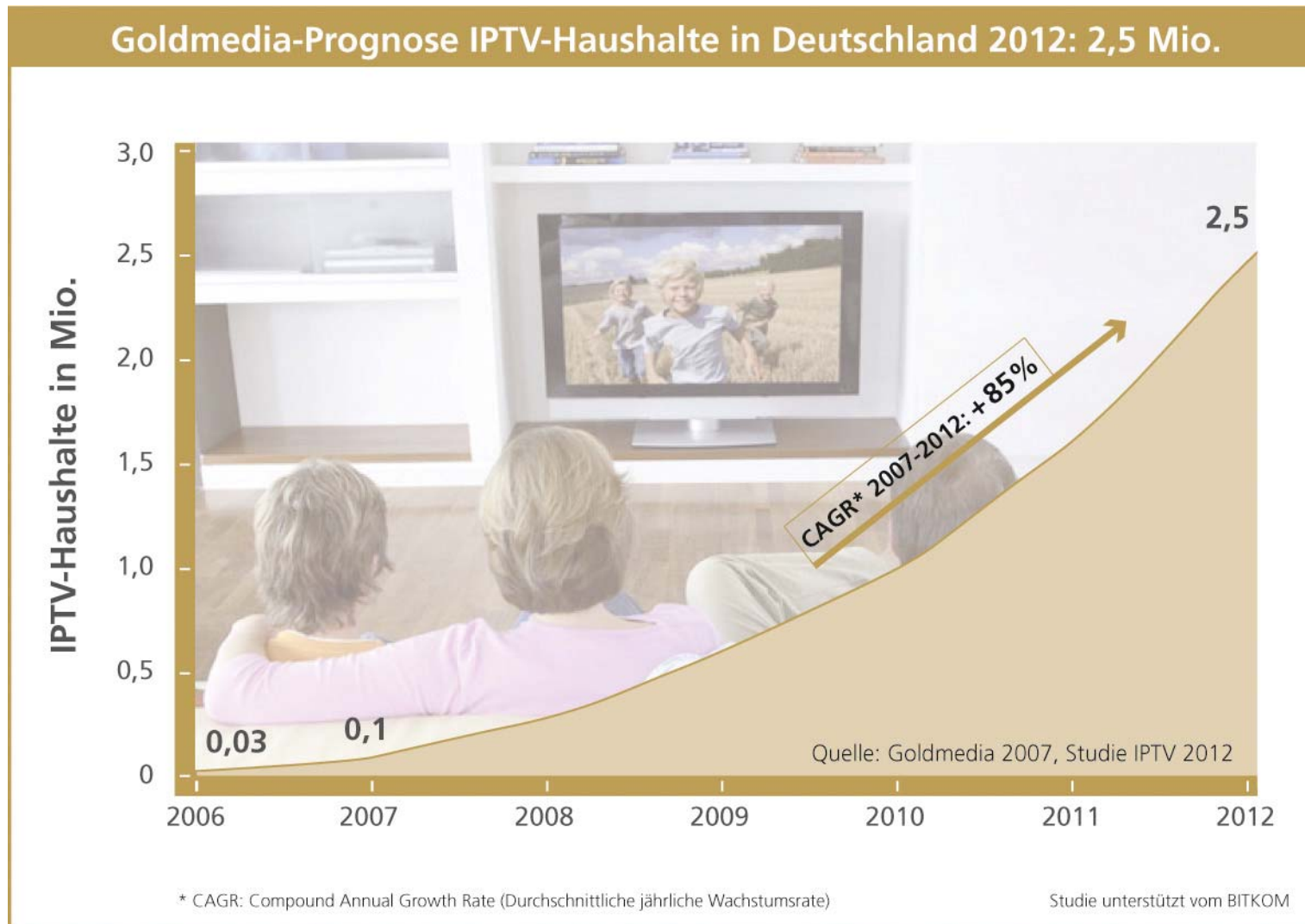
- größere Programmvielfalt mit Nischenangeboten
- interaktive Zusatzdienste und Nutzung von Web-on-TV-Angeboten
- zeitversetztes Fernsehen und Video-on-Demand

Vorteile für Anbieter

- Einnahmen aus Anschlussgebühren und Verkauf von Premiumpaketen
- Einnahmen aus interaktive Zusatzdiensten
- indirekter Nutzen: Kundenbindung und Kundengewinnung

Nutzer

IPTV-Haushalte in Deutschland

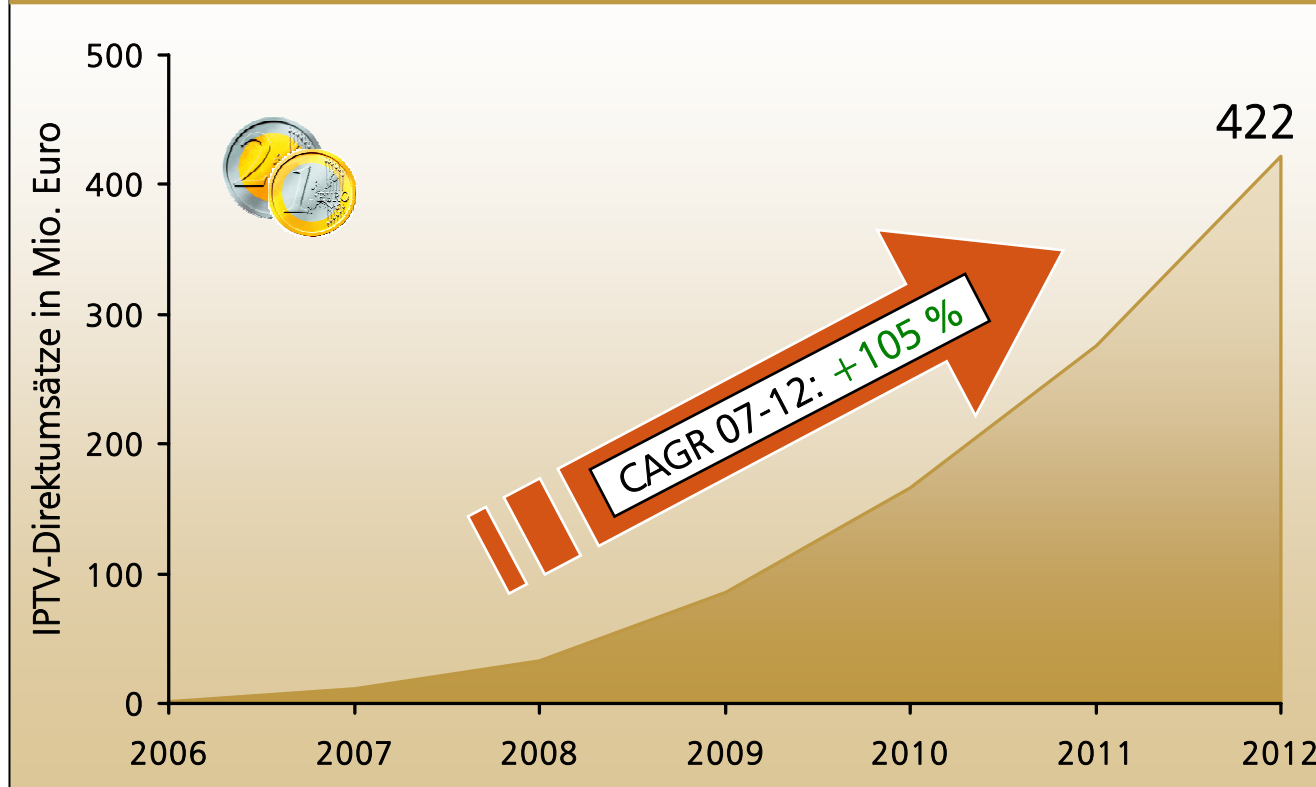


Quelle: Goldmedia

IPTV mit hohem Erlöspotenzial durch kostenpflichtige Zusatzdienste



Goldmedia-Prognose: IPTV-Direktumsätze in Dt. 2012: 422 Mio. Euro



Zusammensetzung

- Direkt erzielbare IPTV-Erlöse (brutto) enthalten
 - Grundgebühren,
 - Pay-TV-Gebühren,
 - VoD-Erlöse und
 - Gebühren für weitere Zusatzdienste (z. Bsp. Games, Votings, usw).
- Nicht erfasst sind: Werbeerlöse sowie indirekte Erlöse durch gemeinsame Vermarktung von Telefon- und Breitbandanschluss im Rahmen von Triple Play-Paketen (IPTV, Internet-Zugang, Telefonie)

- Reine Video on Demand- sowie hybride Dienste sorgen für zusätzliche Erlöse
- Neben Direkterlösen sind vor allem Kundenbindungseffekte entscheidend

IPTV Case Study Frankreich: free Triple-Play für 29,99 Euro monatlich



Accès gratuit

Freebox

- VMFI / MIMO - Routeur
- Téléphonie
- Télévision
- Plateforme multimédia

Espace Abonnés

- Identifiez-vous

Plus d'infos

- Nos offres
- Le dégroupage
- Free infrastructure

Assistance

- Documentations
- Faq

Freebox, 29,99 euros / mois
C'est tout compris !

Services de Téléphonie

70 destinations en illimité, abonnement téléphonique inclus...

Inscription

Découvrez ce que free vous propose pour 29,99 € / mois

Entrez le N° de téléphone de votre logement ou de l'ancien occupant:

Envoyer

Vous venez d'emménager dans un logement neuf ou sans N° de téléphone connu ? [Cliquez ici](#)

Comprendre l'offre Freebox

- L'offre FREEBOX**
Ce que nous vous proposons pour 29,99€/mois...
- Services TÉLÉPHONIE**
70 destinations, abonnement inclus, messagerie...
- Services AUDIOVISUELS**
Accès à 200 chaînes TV, médiacenter, VoD...
- Services INTERNET**
Connexion haut débit illimitée, comptes @ illimités...
- Comprendre L'OFFRE**
Qu'est ce que l'ADSL, condition d'éligibilité à l'offre ...

Quelle: www.free.fr

Angebot

- 100 Free-TV-Kanäle, sowie diverse Pay-TV Bouquets
- Video on Demand
- Div. HDTV-Sender
- 30 Radiosender
- DSL-Flatrate, max. 28 MBit/s
- „Kostenlose“ Telefonie
- **Fester Endkundenpreis: 29,99€/Monat!**

Portfolioentwicklung bei Free 2002-2006

	2002 Single Play	2003 Dual Play	2004 Triple Play	2005 Triple Play	2006 Triple Play
TV			>30 Programme inklusive	>70 Programme inklusive Optional 50 Pay-TV-Programme und Bouquets	> 100 Programme inklusive Optional 100 Pay-TV Programme und Bouquets Video on Demand
Internet: Max. Bandbreite	512 Kbit/s Flatrate	2 Mbit/s Flatrate	6 Mbit/s Flatrate	20 Mbit/s Flatrate	28 Mbit/s Flatrate
Festnetz- Telefonanschluss erforderlich?	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Paketpreis	29,99 Euro	29,99 Euro	29,99 Euro	29,99 Euro	29,99 Euro

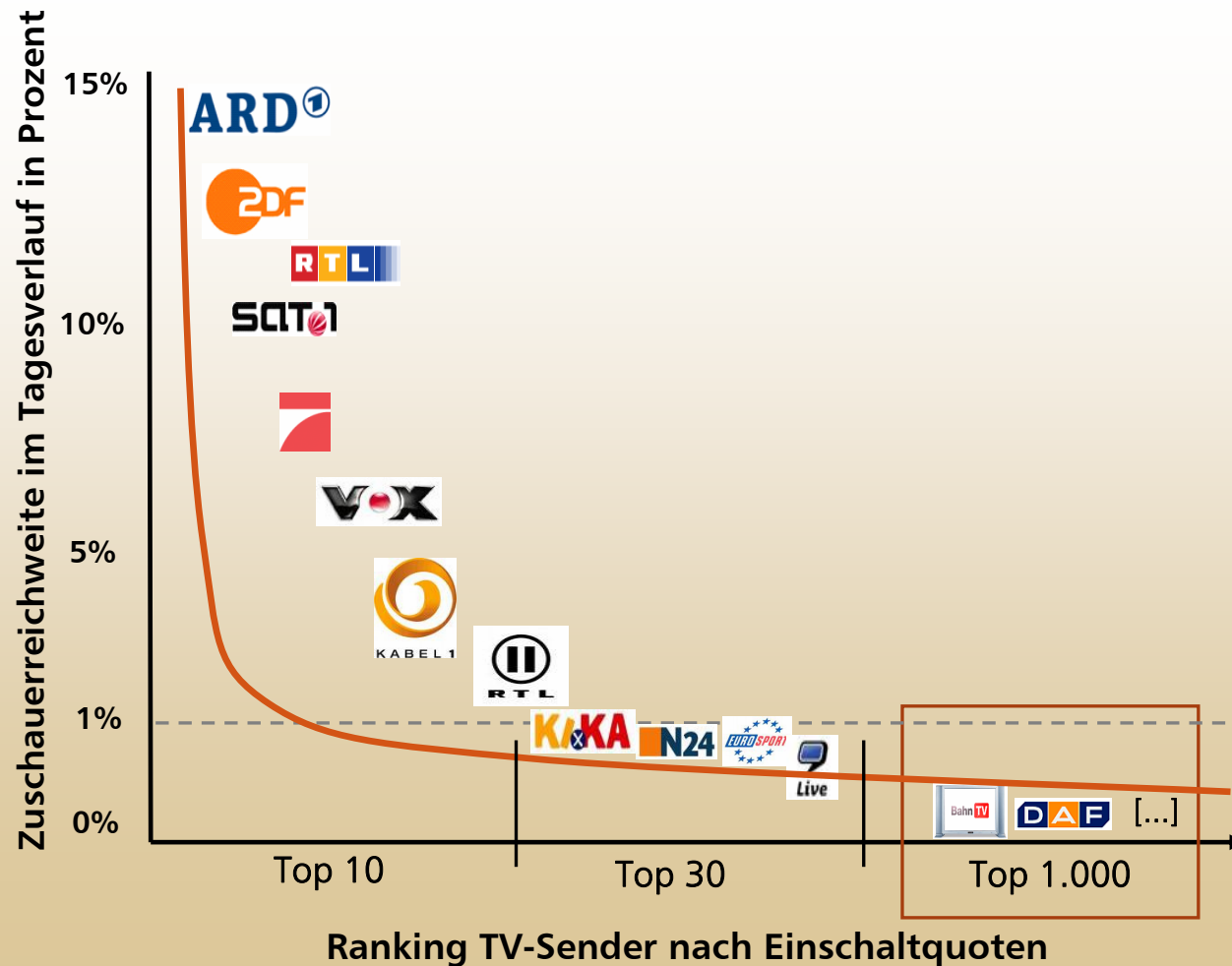
Quelle: Goldmedia, Free, 2006

Strategie

- Stetiger Ausbau des Leistungsportfolios bei fixem Endkundenpreis
- Forcierte Verbreitung der STB „Freebox“
- Im Juli 2007 sind fast alle der rd. 2,6 Mio. Free-Breitbandkunden hardwareseitig anschlussbereit für IPTV

The Long Tail: Wenige Massenprogramme für Viele – viele Nischensender für weniger Zuschauer per IPTV

Reichweiten dt. TV-Sender: Das Long Tail-Prinzip



Quelle: Goldmedia-Analyse nach Anderson, Chris (2006): The Long Tail; Exemplarische Auswahl der Anbieter

Schlussfolgerung

- Neue Programme erreichen vor allem kleinere Zielgruppen
- IPTV macht günstige Distribution an Kleinst-Zielgruppen möglich
- Strategie: Anbieter können vielseitige, zielgruppenorientierte Pay-TV Angebote gezielt vermarkten und reichweitenstarke Plattformen für digitale Free-TV Sender aufbauen
- Relevant Set der Sender aber relativ konstant

Goldmedia Research: Studie IPTV 2012

IPTV 2012. Marktpotenziale für IP-basiertes Fernsehen in Deutschland

Unterstützt vom BITKOM

- Prognose für hohes Nutzerinteresse:
2012 über 2,5 Mio. IPTV-Kunden in Deutschland
- IPTV für Telcos mit großem Kundenbindungseffekt –
preislich attraktive Produktbündel sind Voraussetzung
- Hohe technische Verfügbarkeit und Klärung der rechtlichen
Rahmenbedingung – Voraussetzungen für den Erfolg
- IPTV ist echte Konkurrenz zum Broadcasting, differenziert
sich jedoch durch viel mehr Angebotsmöglichkeiten
- VoD, Interaktion, Vielfalt – der Mehrwert von IPTV muss
dem Kunden klar vermittelt und kommuniziert werden

Inhalte der Studie:

- Technik, Recht und Contentschutz & Regulation
- Ökonomische Basis & Geschäftsmodelle
- TV- und Breitbandmarkt
- IPTV-Inhalte & WebTV-Anwendungen
- Case Studies in Deutschland und Europa
- Marktpotenzialanalyse: Marktprognose bis 2012

Bestellung unter:

Goldmedia GmbH Media Consulting & Research

Dr. Katrin Penzel

Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany

Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66

Katrin.Penzel@Goldmedia.de

