

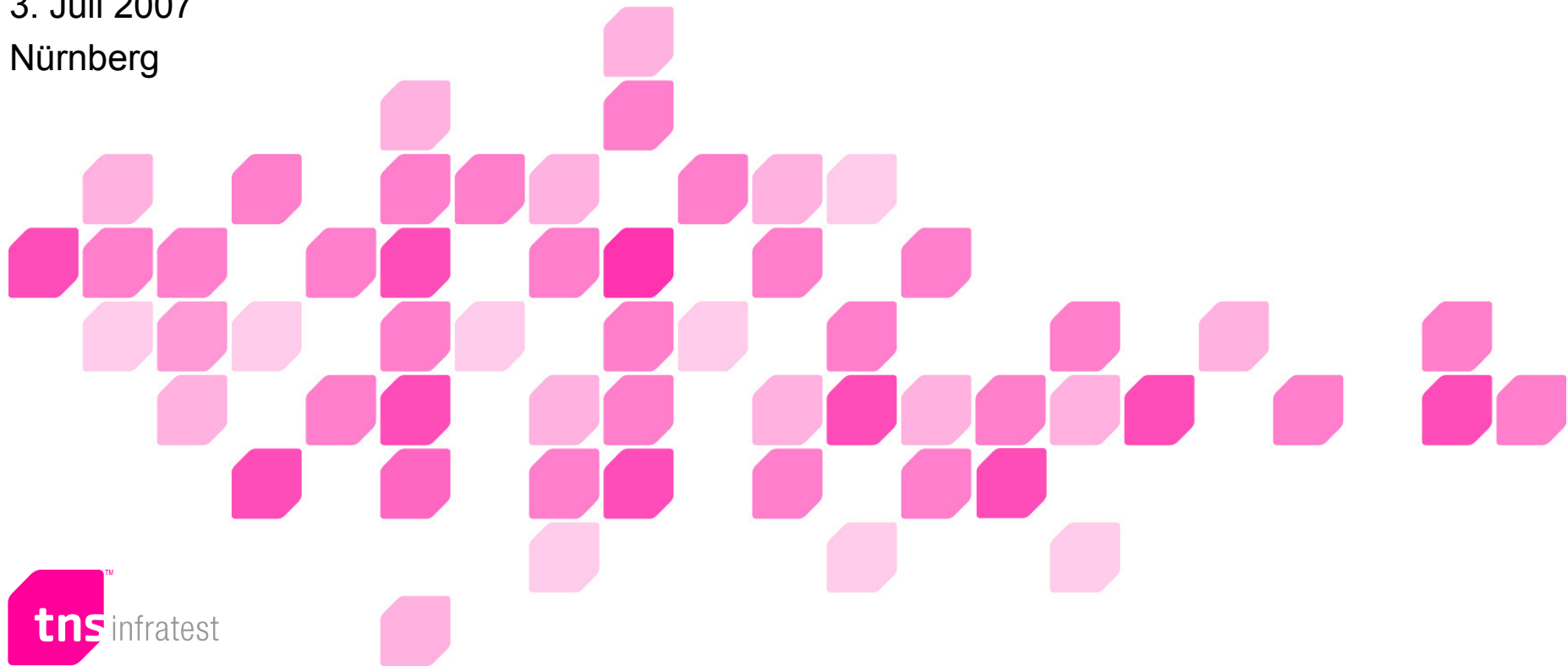
Funkanalyse Bayern 2007

Workshop III / SPEZIAL - Hörfunk -

Wolfgang Werres

3. Juli 2007

Nürnberg



Funkanalyse Bayern Hörfunk 2007

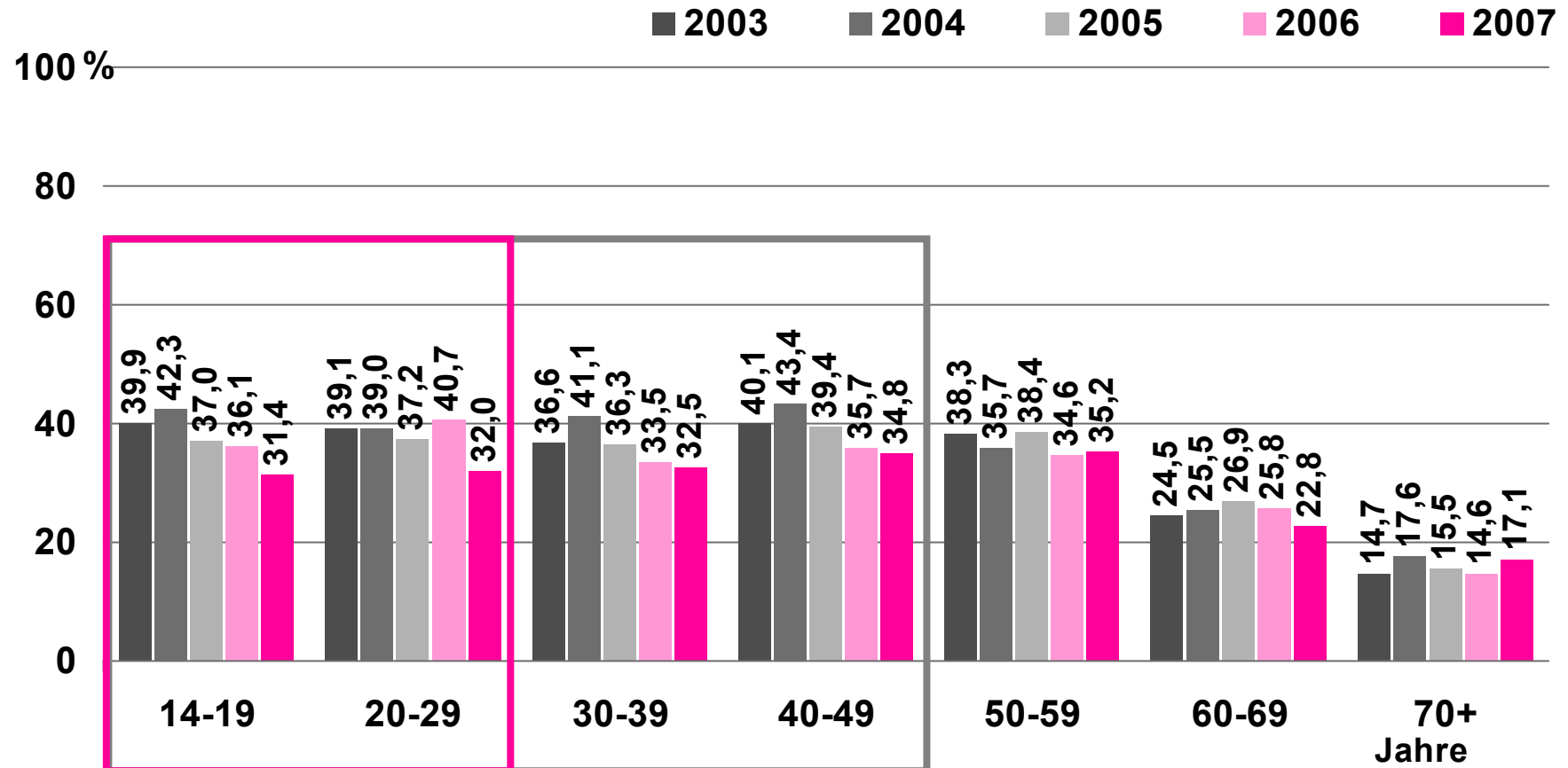
Trends & Analysen

- Aktuelle Position der Lokalsender
- Gewinnspiele
- Nicht - Radiohörer
- Internetnutzung
- MP3 Besitz und Nutzung

Tagesreichweite nach Altersgruppen

Bayerische Lokalprogramme gesamt

Montag bis Freitag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern

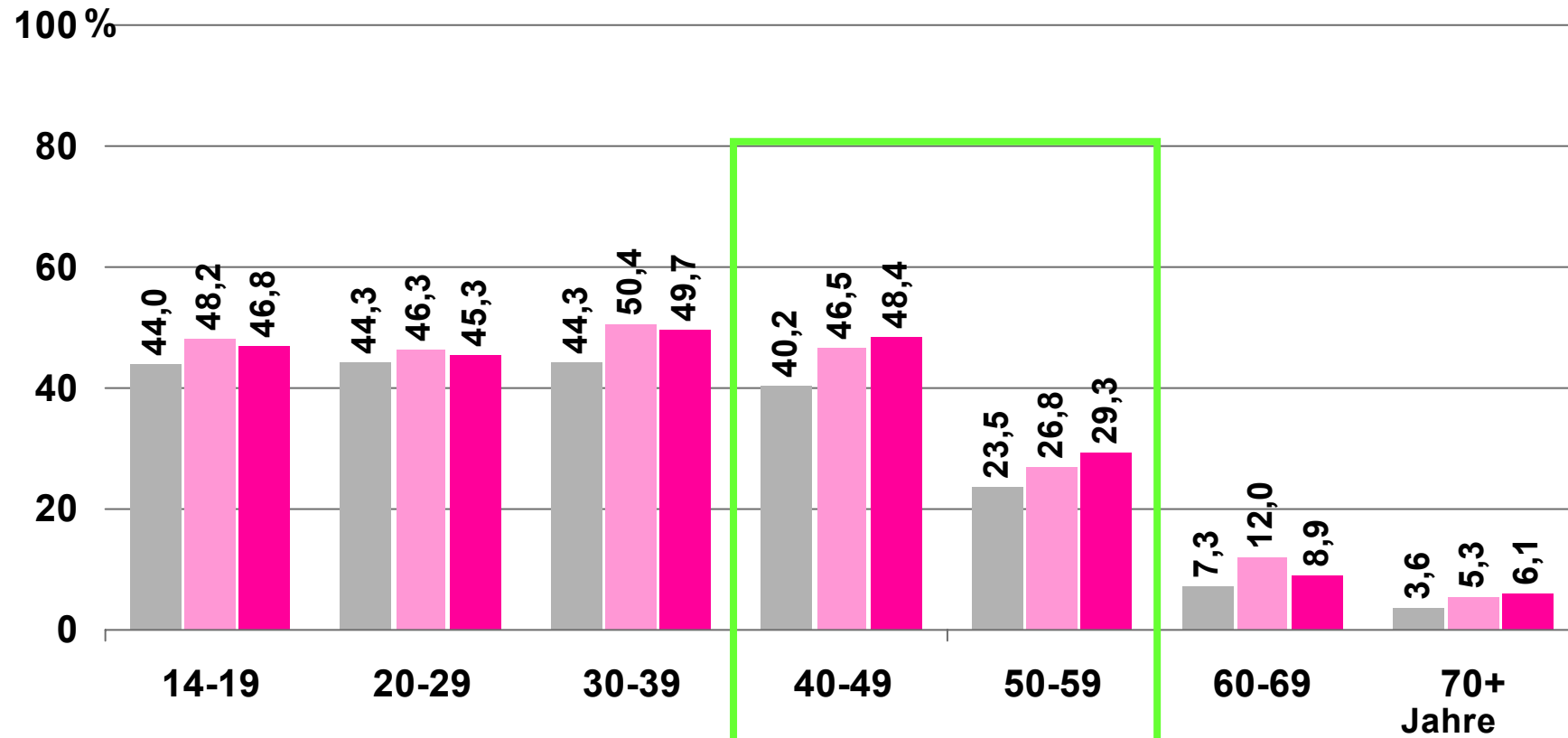


Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Freitag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern

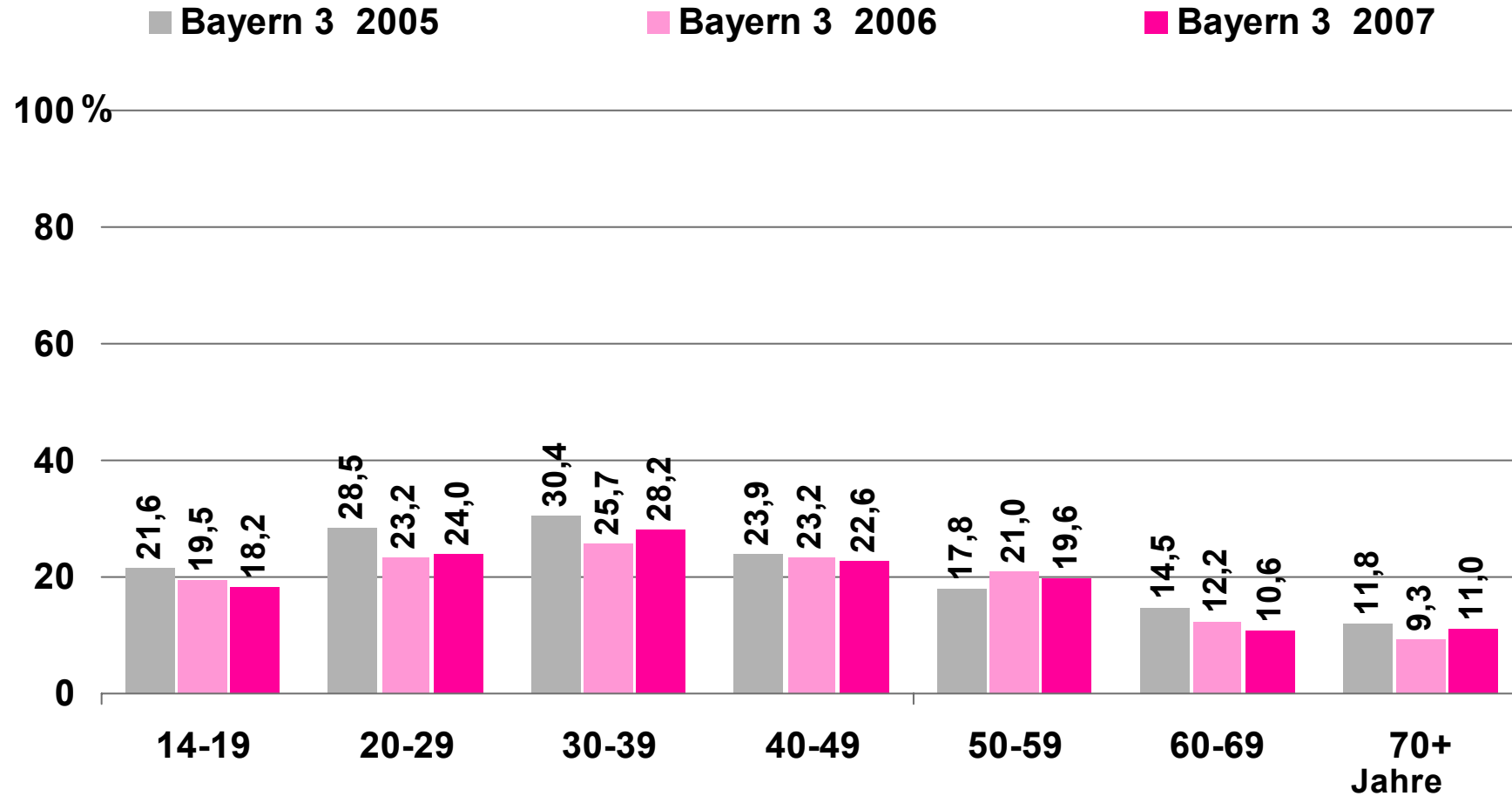


■ ANTENNE BAYERN 2005 ■ ANTENNE BAYERN 2006 ■ ANTENNE BAYERN 2007



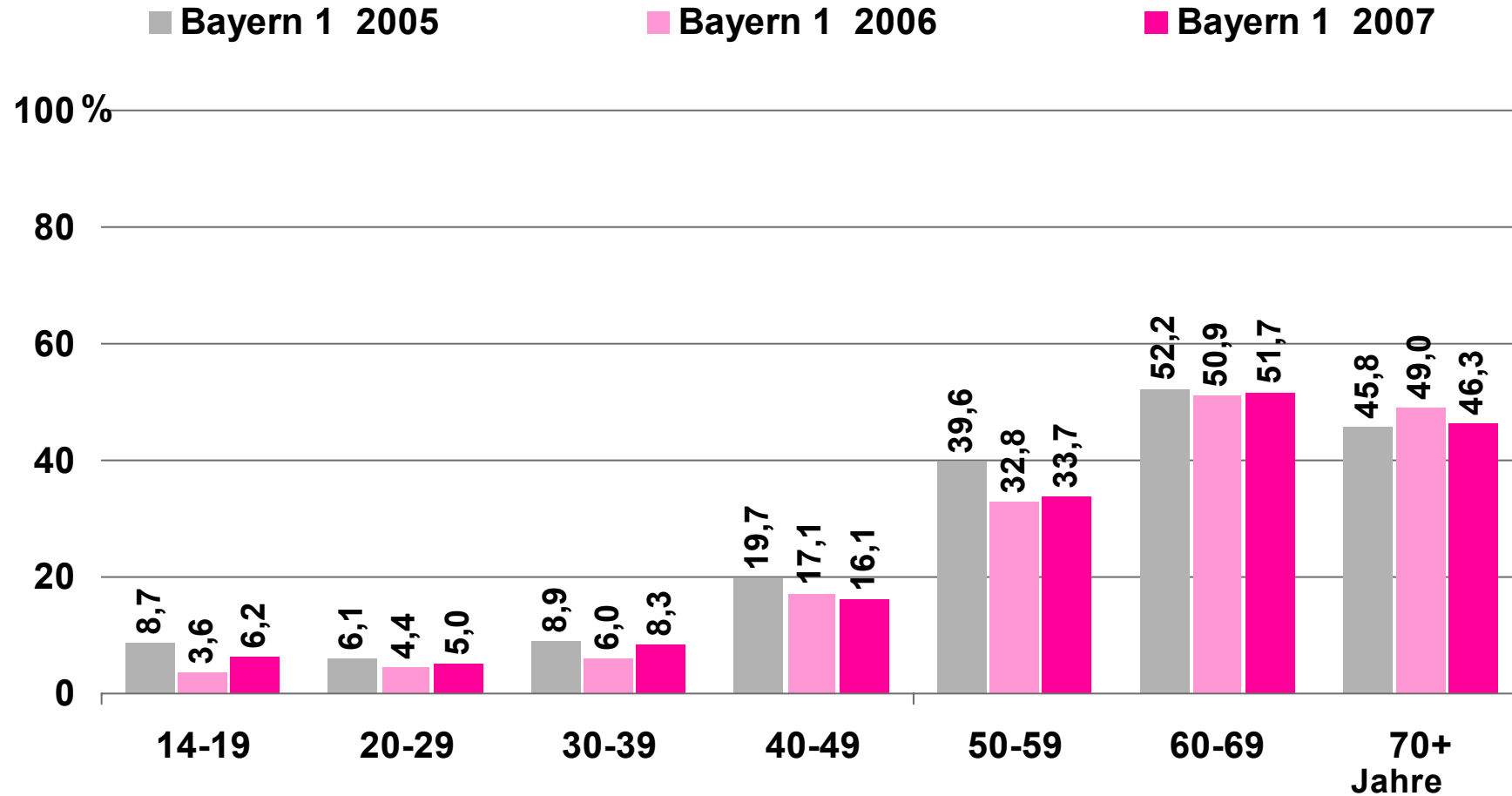
Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Freitag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



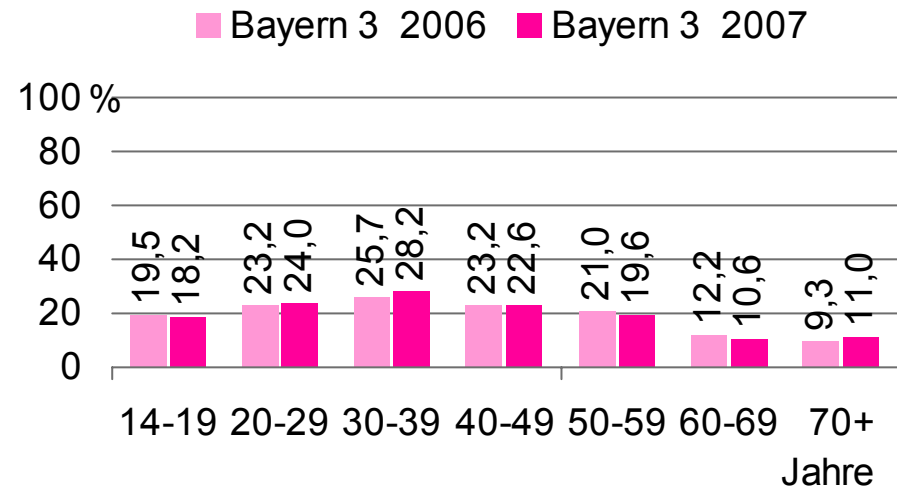
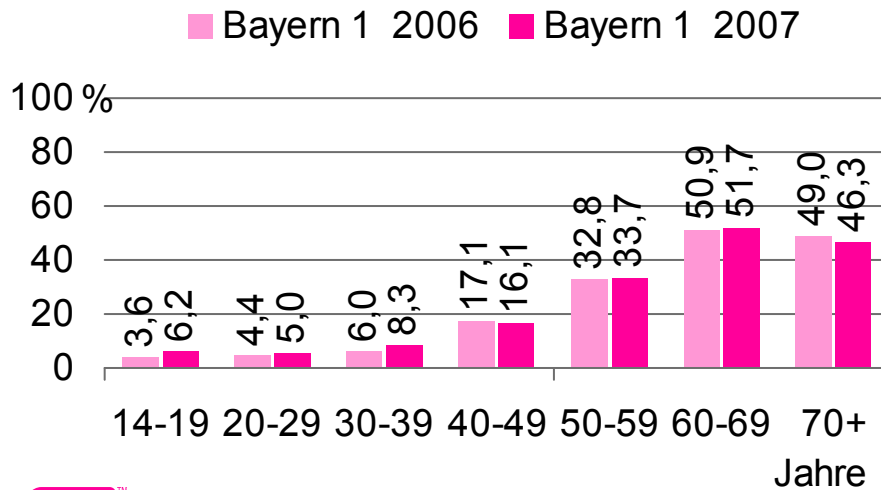
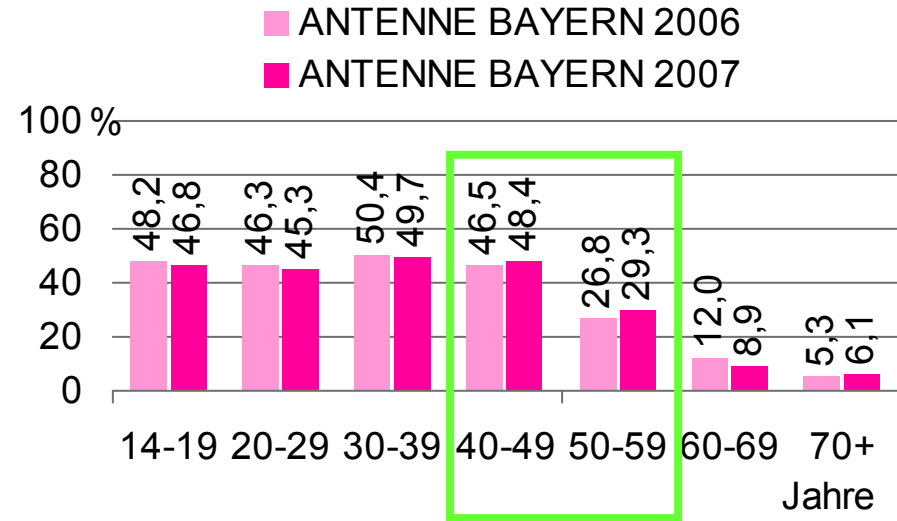
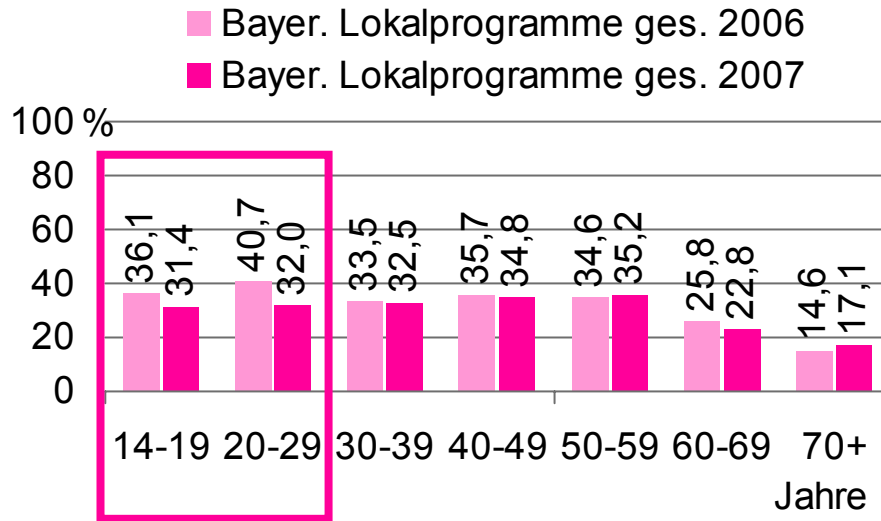
Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Freitag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Freitag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern

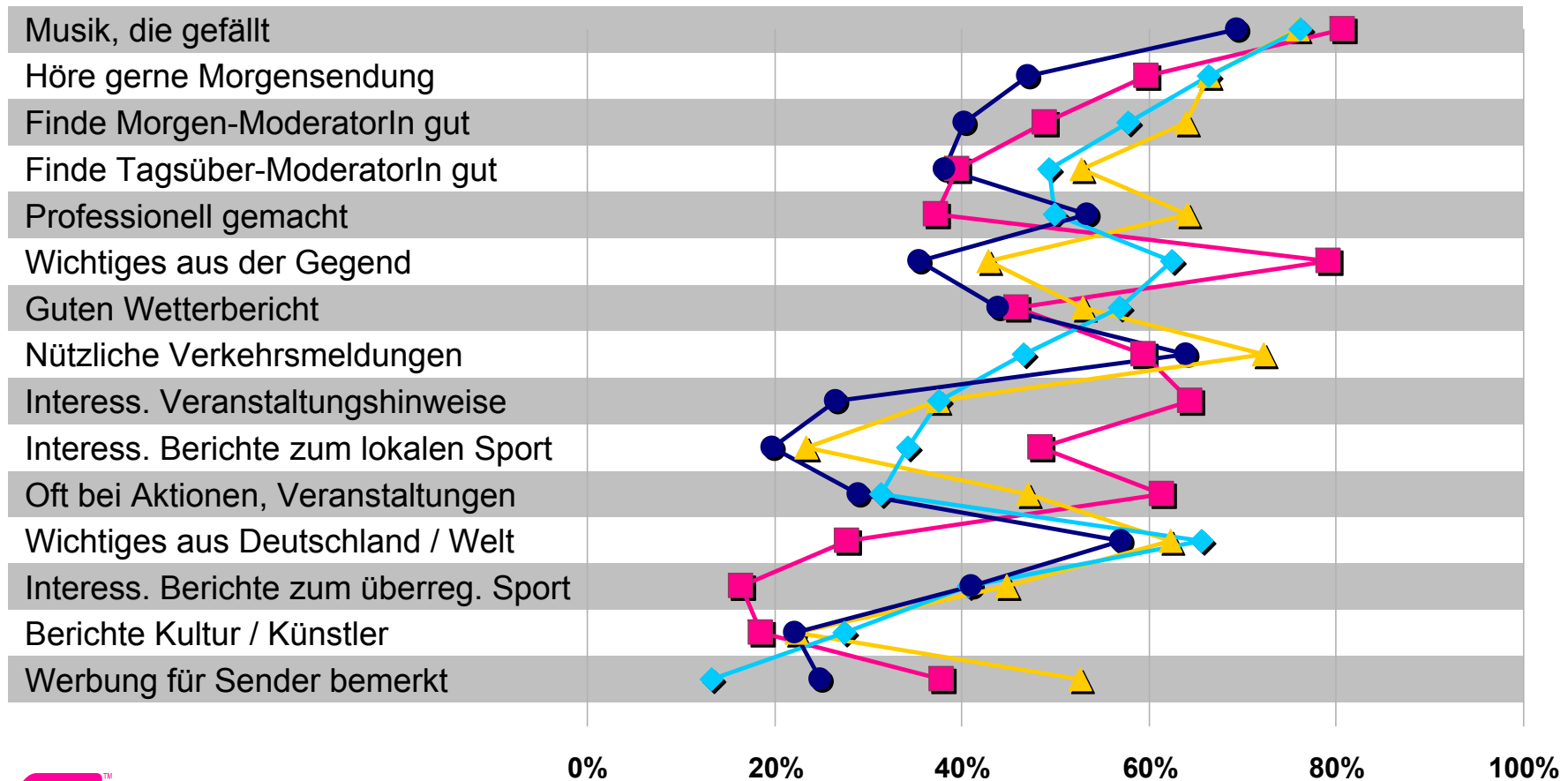


Kompetenz: Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Bewertung des jeweiligen Senders durch eigene Stammhörer in Bayern



■ Lokalsender gesamt ▲ ANTENNE BAYERN
◆ Bayern 1 ● Bayern 3

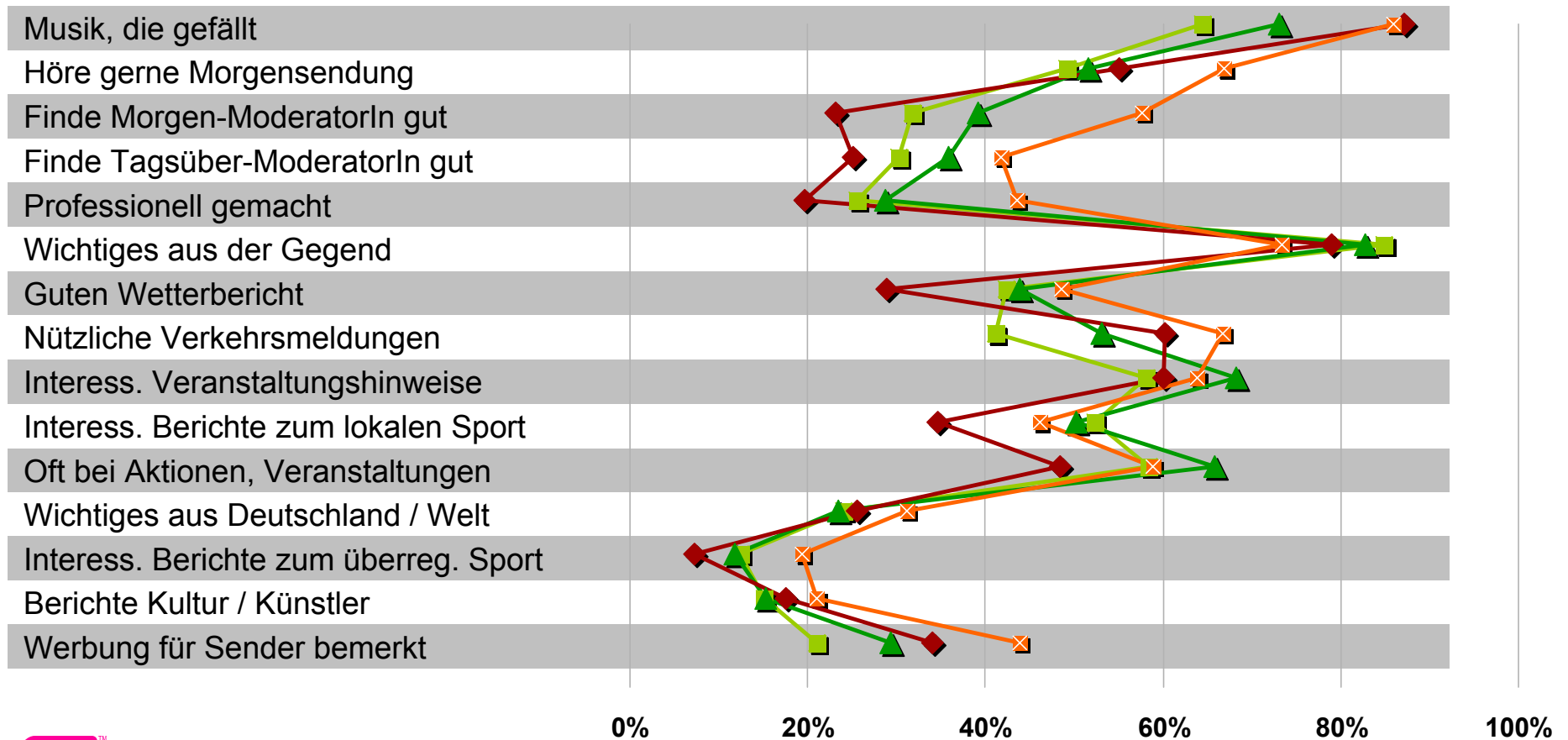


Kompetenz: Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Bewertung des jeweiligen Senders durch eigene Stammhörer in Bayern im jeweiligen Gebiet



- 1-Frequenzstandort-Lokalsender
- ▲ 2-Frequenzstandort-Lokalsender
- ◆ Umlandstandort-Lokalsender
- ✕ Großstadt-Lokalsender



Programmkompetenzen und Reichweiten

Großstadt-Lokalsender

Standortgruppierungen



Großstadtstandorte

Kernstadt = Großstadt
(>100Tsd EW ges.)

- München
- Nürnberg/F...
- Augsburg
- Würzburg
- Regensburg/C...
- Ingolstadt/Neub.

Umlandstandorte

Hohe Überschneidung
mit Großstadt

- Erding/Freising
- Region München
West:
Dachau/Fürstenfeld-
bruck/Landsberg a.L./
Starnberg

2-Frequenzstandorte

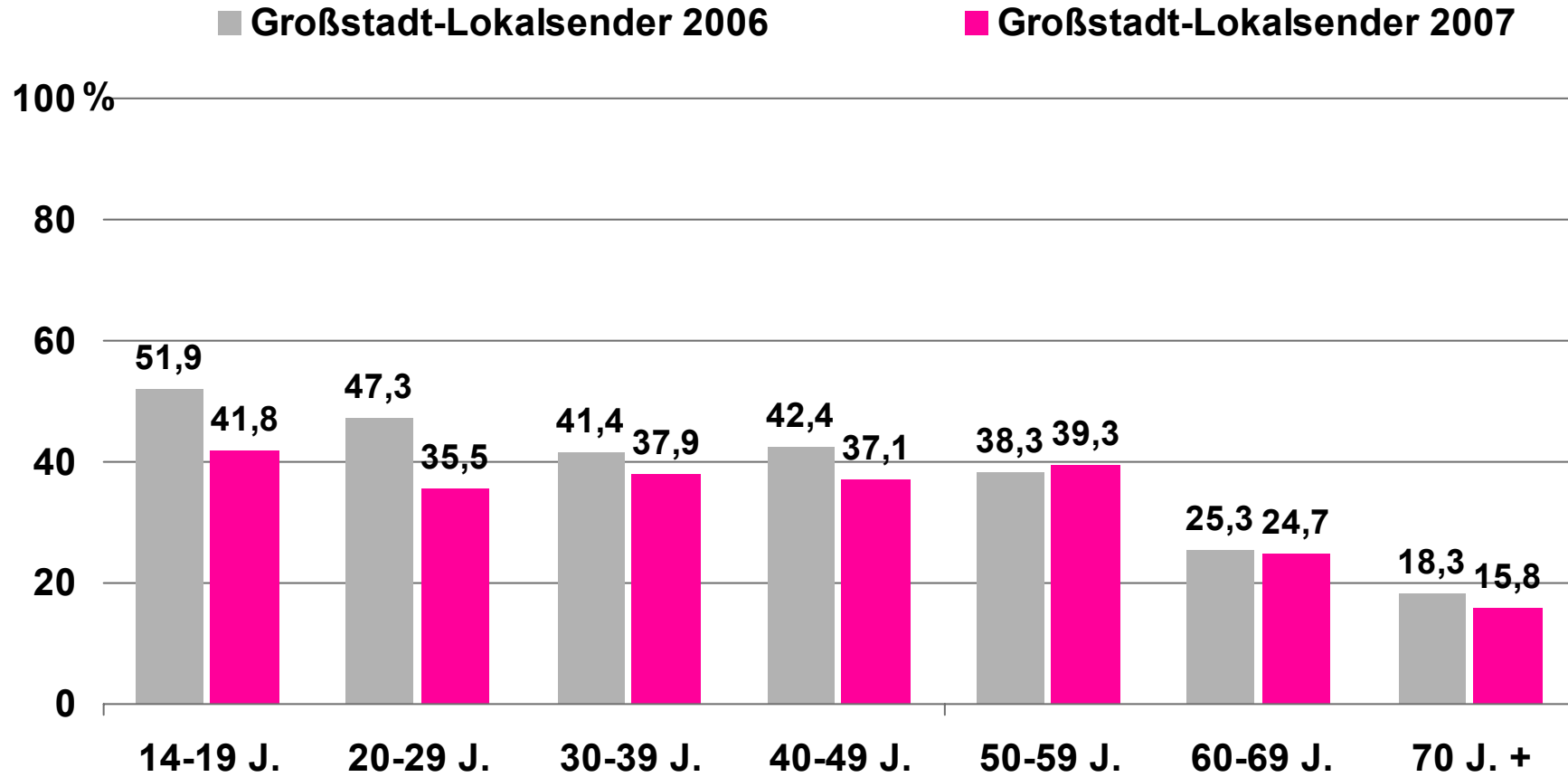
- Ansbach
- Aschaffenburg
- Bamberg/Forch..
- Bayreuth
- Coburg
- Hof
- Kempten
- Landshut
- Passau
- Rosenheim
- Weiden/Amb..

1-Frequenzstandorte

- Bad Tölz/Miesb..
- Berchtesgad. L
- Burgkirchen/M..
- Deggendorf
- Donauwörth/N...
- Garmisch-Part...
- Günzburg
- Kaufbeuren
- Kulmbach
- Lindau
- Memmingen/M....
- Schweinfurt
- Straubing
- Traunstein

Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Großstadtstandorten

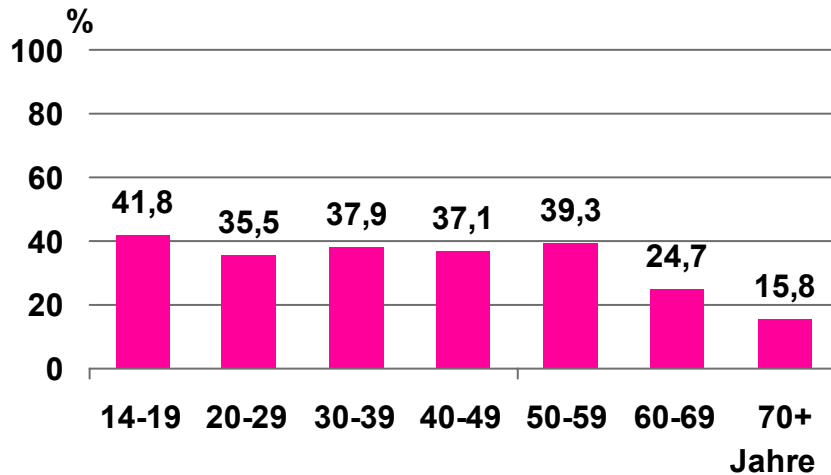


Tagesreichweite nach Altersgruppen

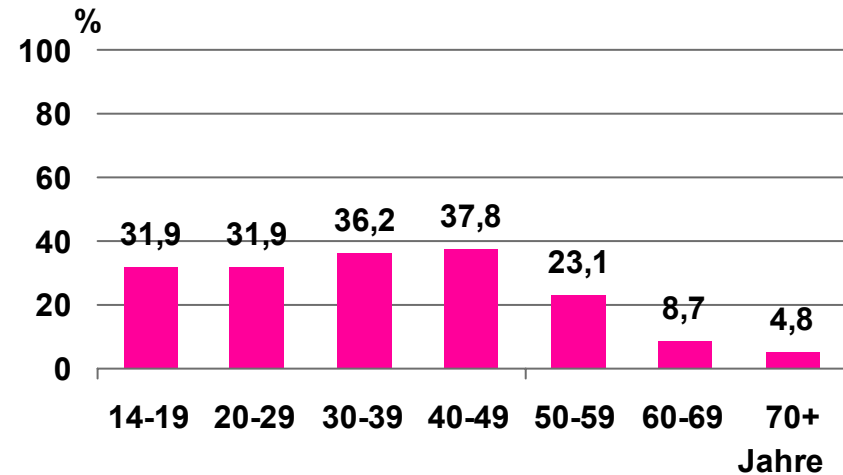
Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Großstadtstandorten



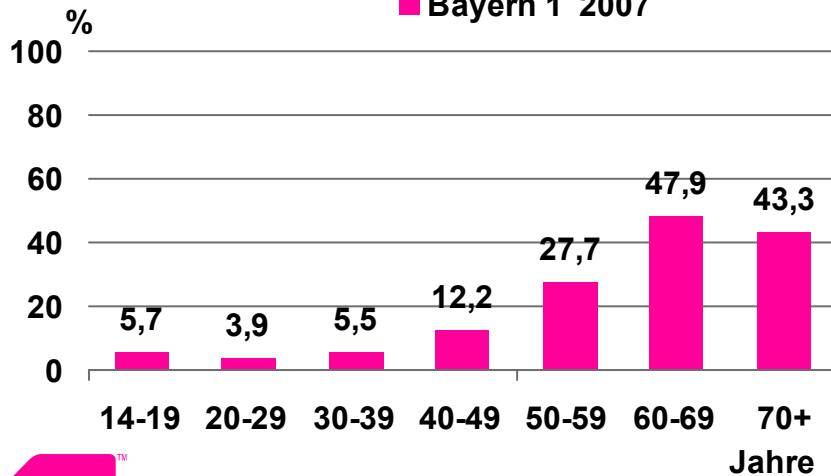
■ Großstadt-Lokalsender 2007



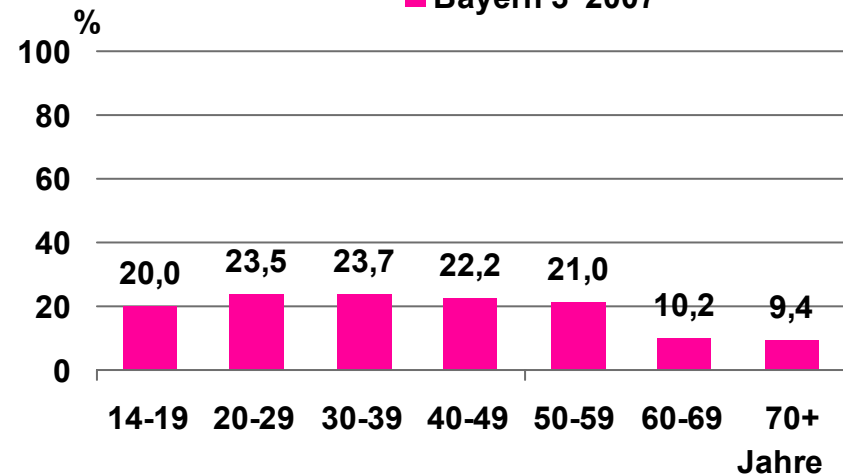
■ ANTENNE BAYERN 2007



■ Bayern 1 2007



■ Bayern 3 2007

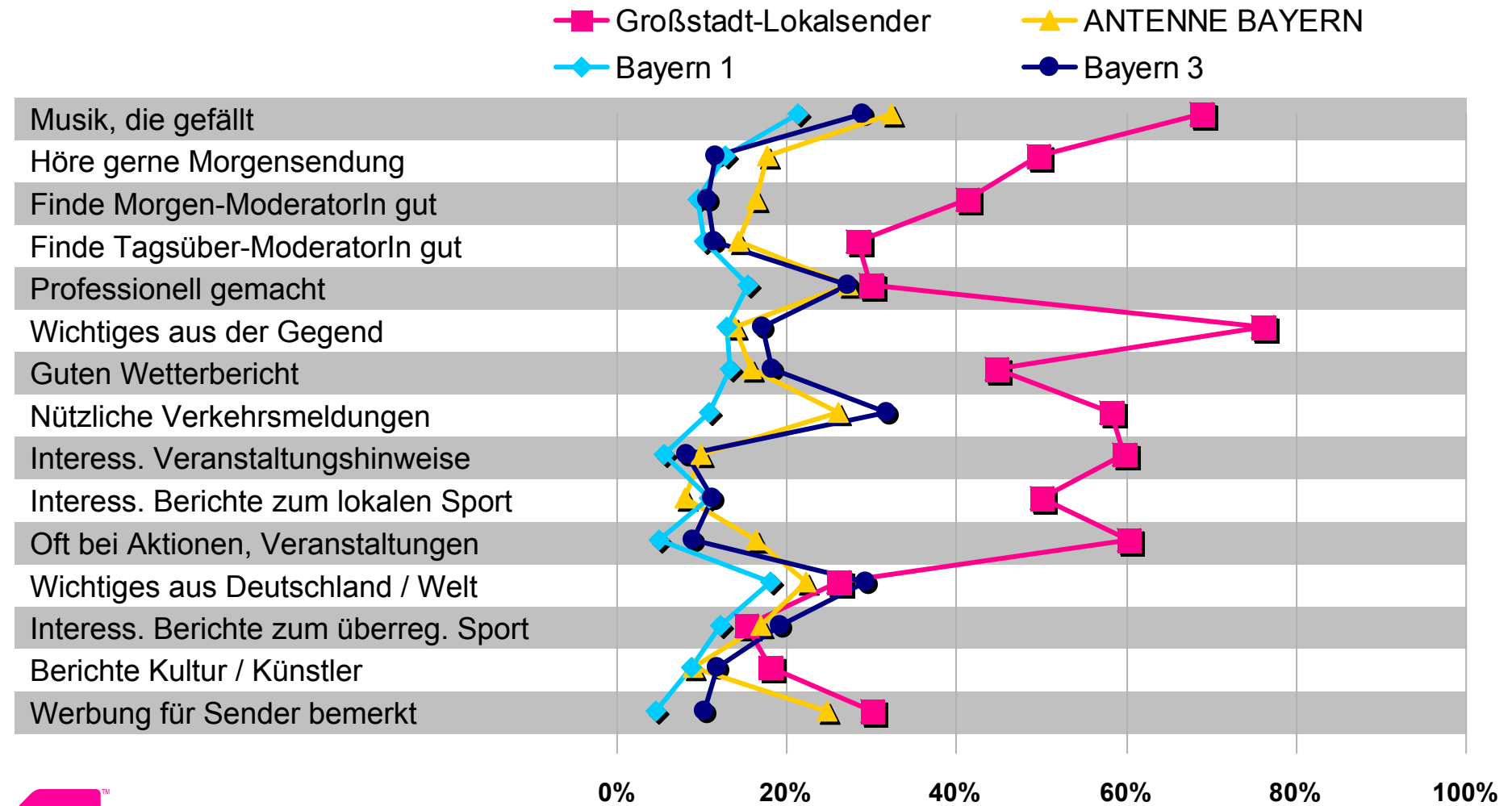




Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Stammhörer Großstadt-Lokalsender im Empfangsgebiet



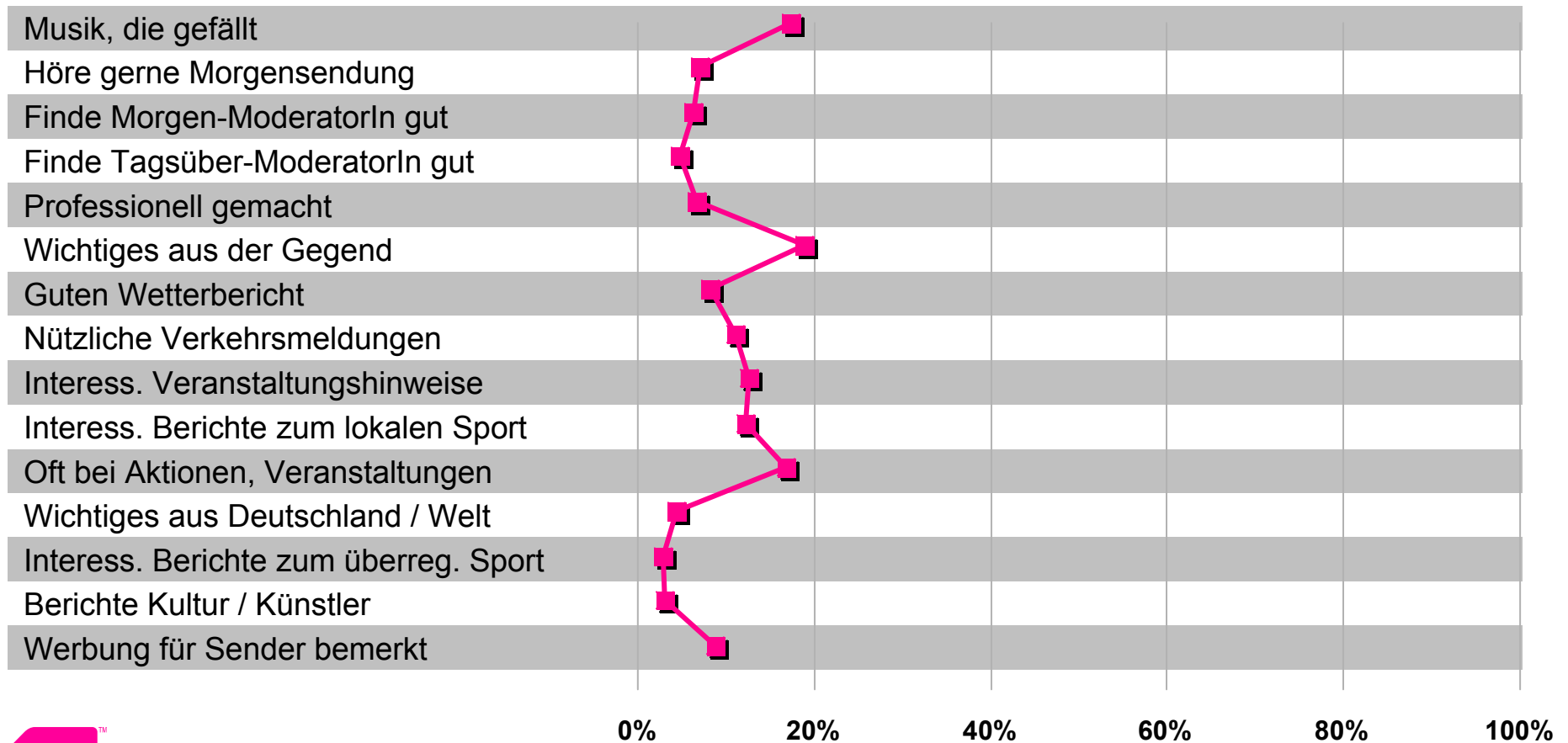


Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Bevölkerung ab 14 Jahre in Großstadtstandorten

—■— Großstadt-Lokalsender 2007 ohne Ballungsraum-Lokalsender



Programmkompetenzen und Reichweiten

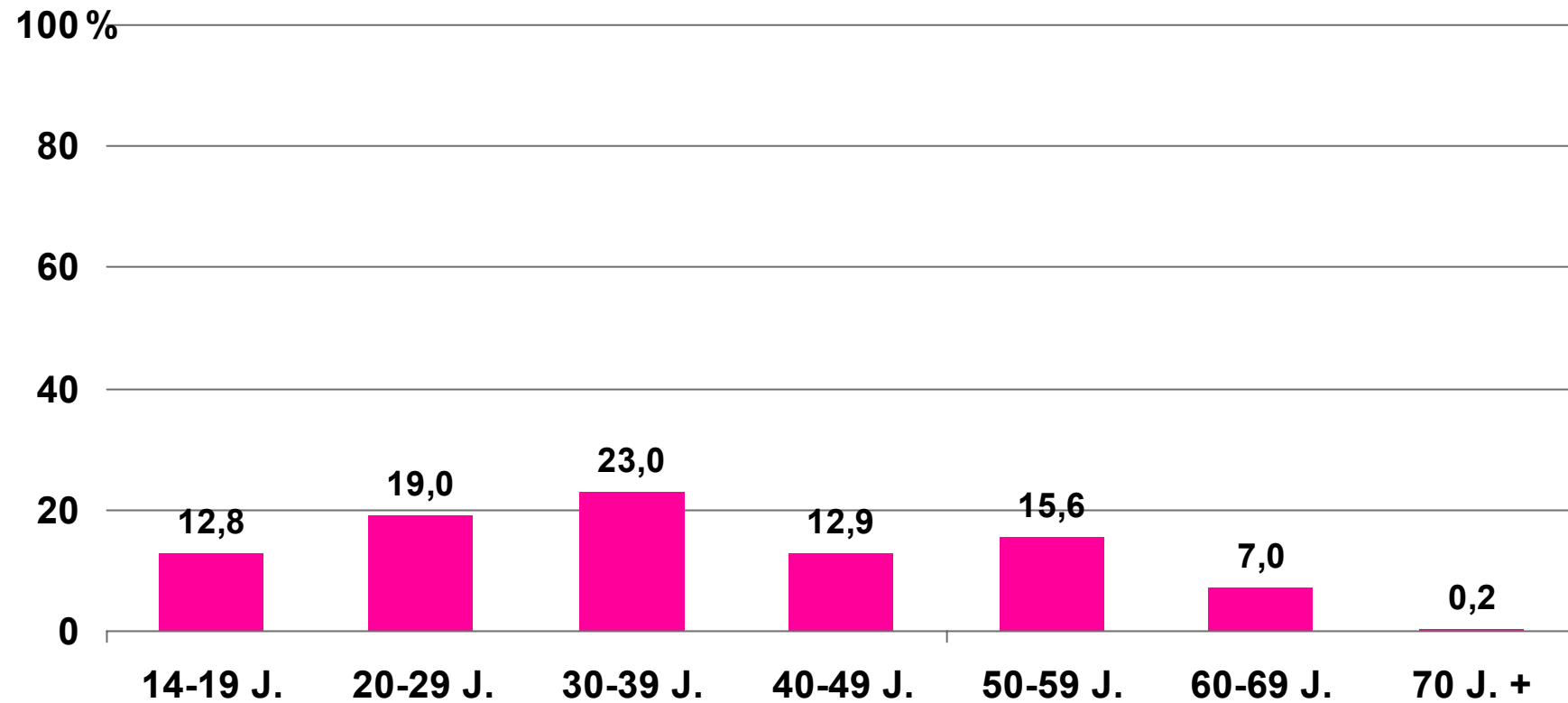
Umlandstandort-Lokalsender

Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Umlandstandorten



■ Umlandstandort-Lokalsender 2007

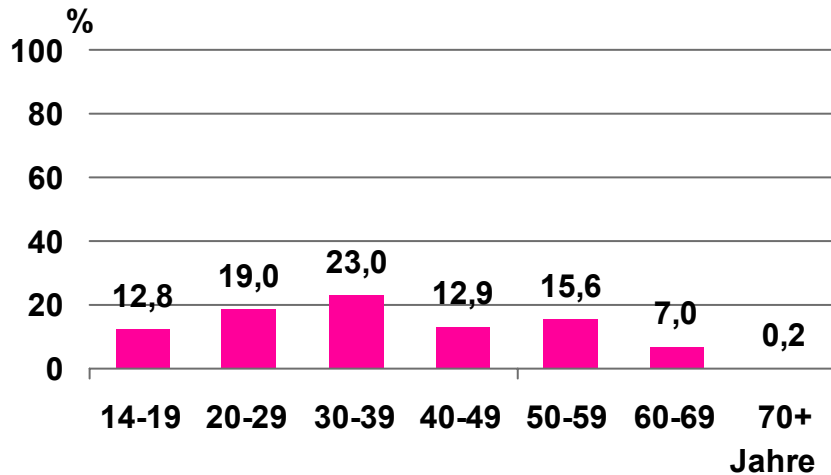


Tagesreichweite nach Altersgruppen

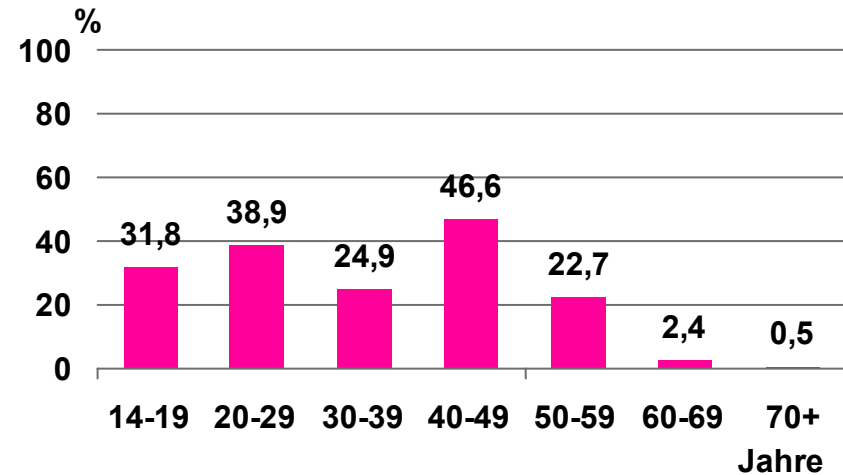
Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in Umlandstandorten



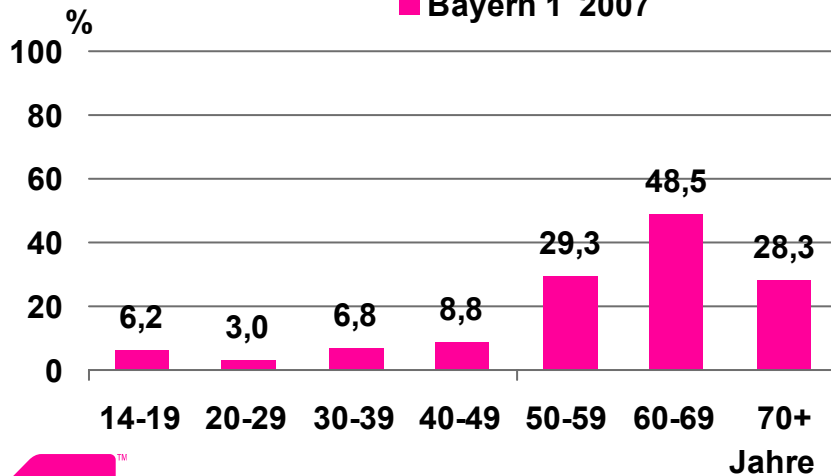
■ Umlandstandort-Lokalsender 2007



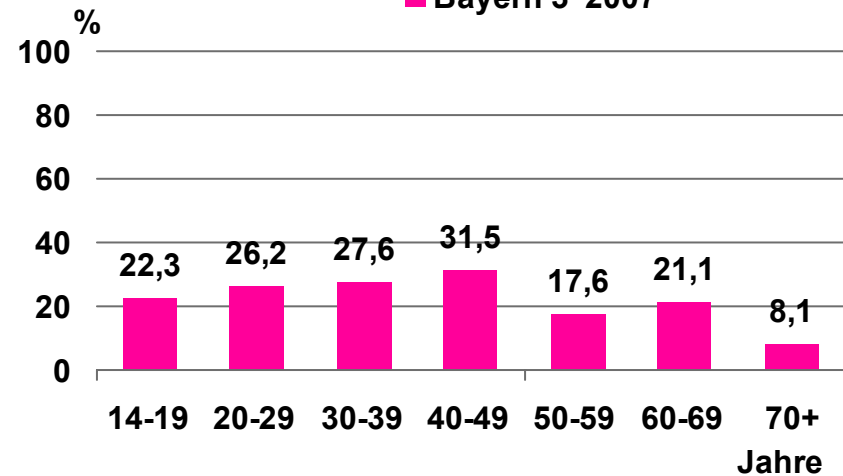
■ ANTENNE BAYERN 2007



■ Bayern 1 2007



■ Bayern 3 2007

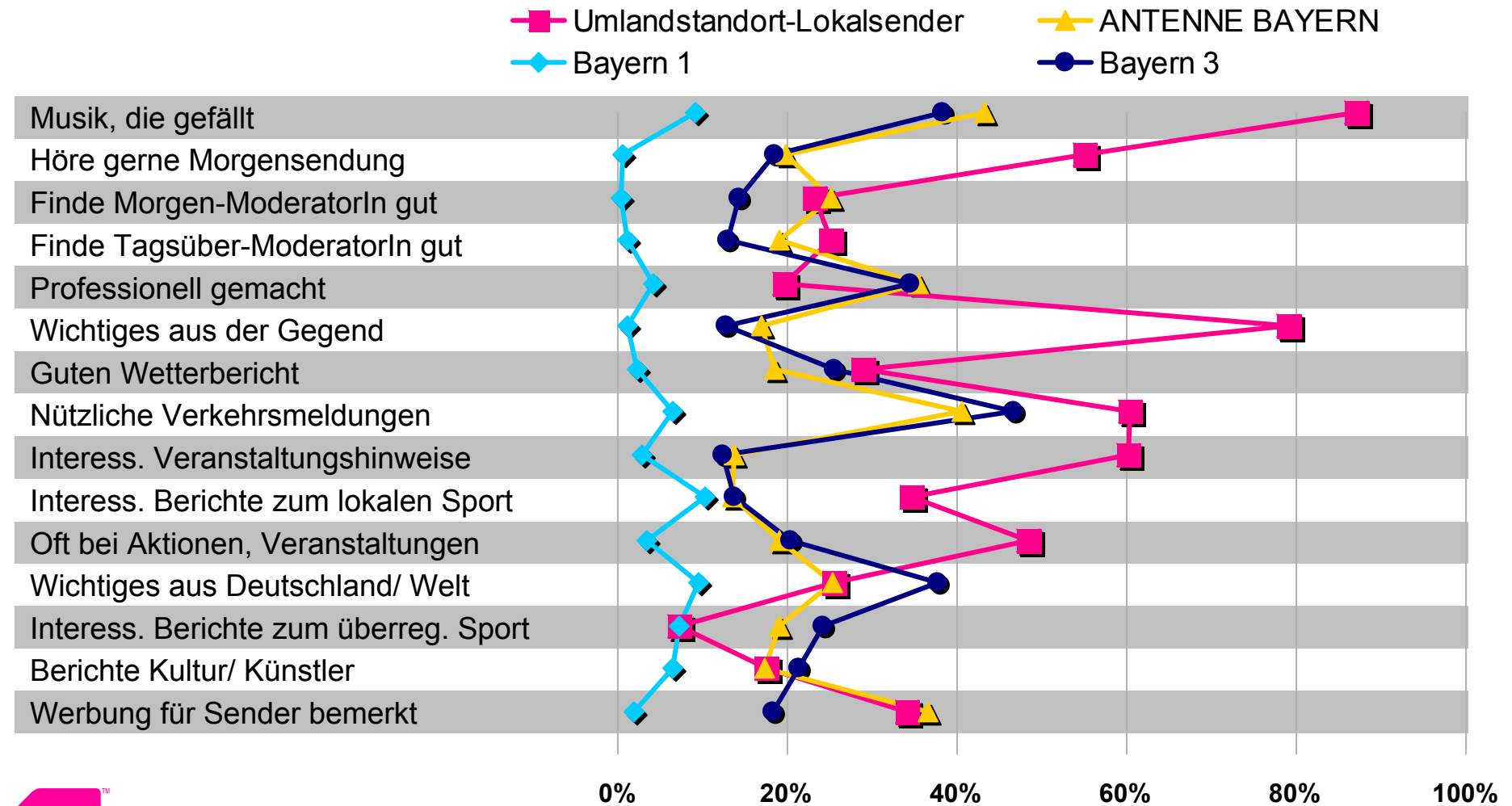




Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Stammhörern Umlandstandort-Lokalsender im Empfangsgebiet



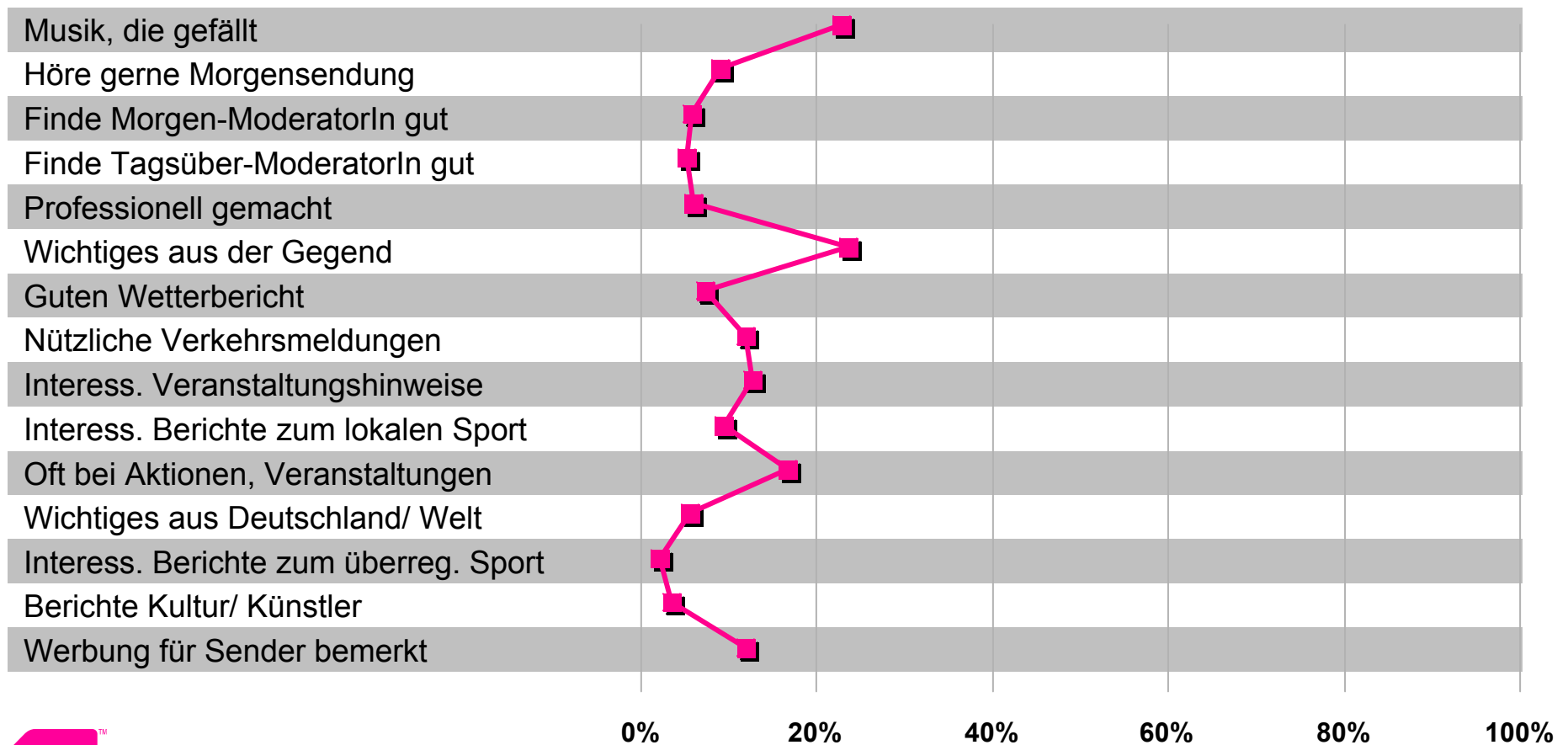


Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Bevölkerung ab 14 Jahre in Umlandstandorten

—■ Umlandstandort-Lokalsender 2007



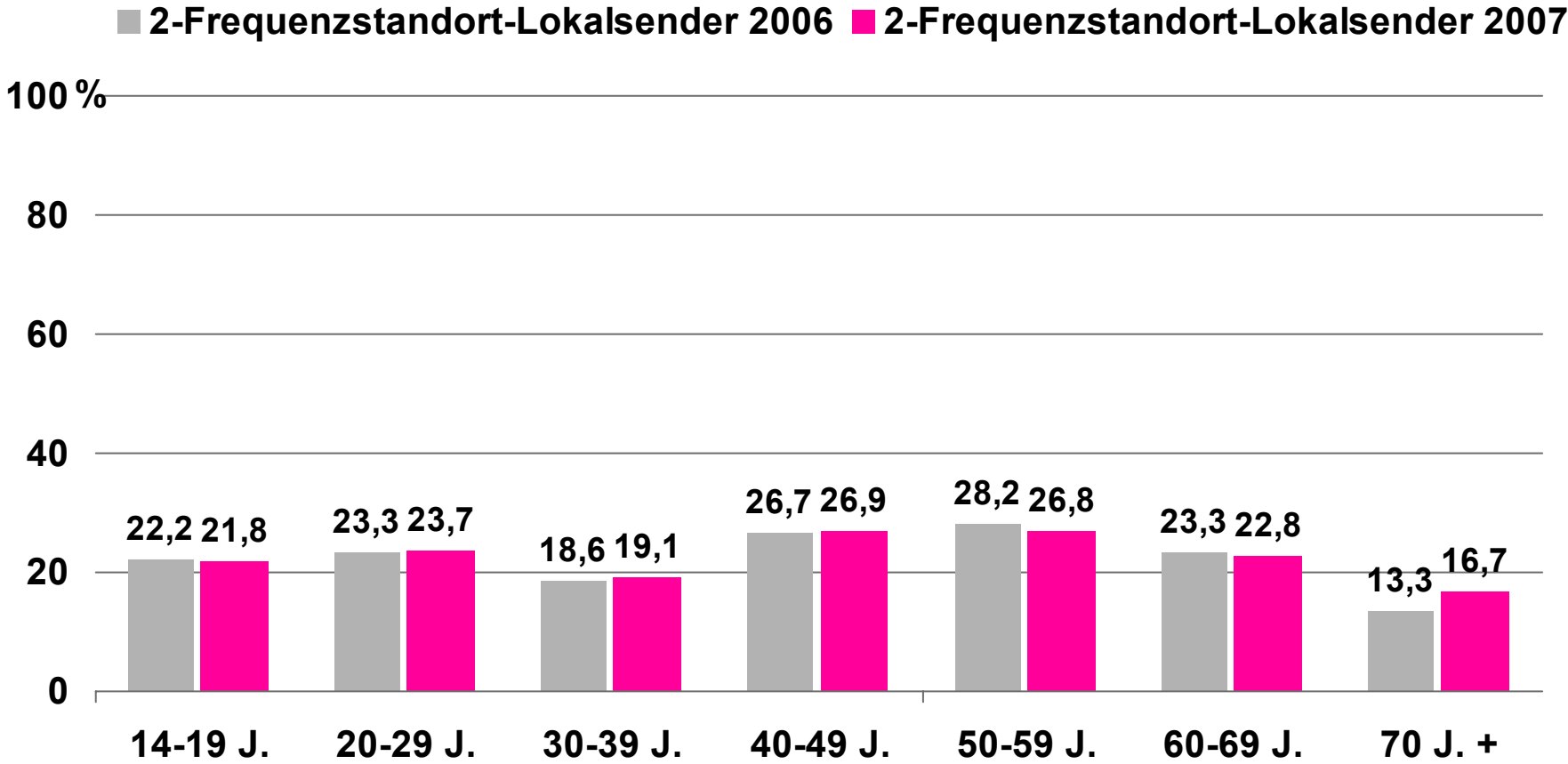
Programmkompetenzen und Reichweiten

2-Frequenzstandort-Lokalsender



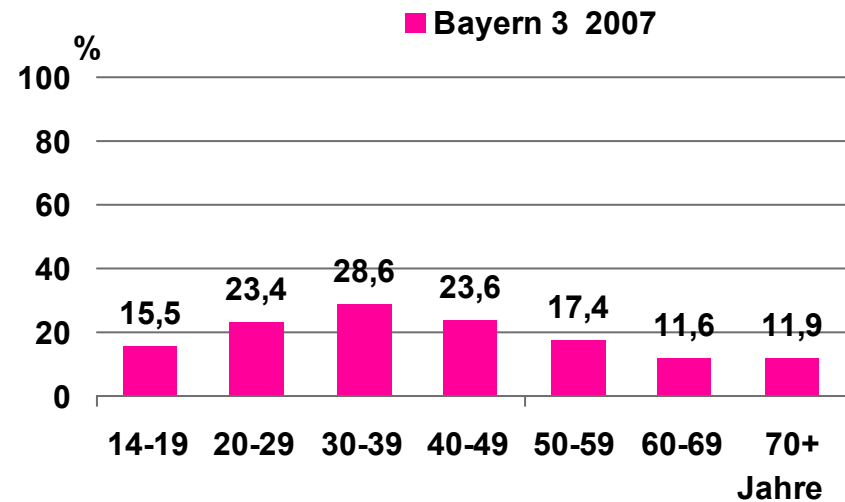
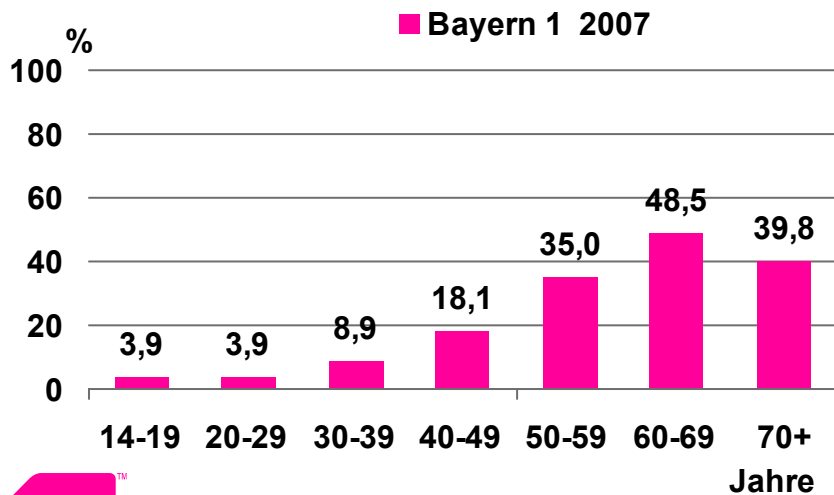
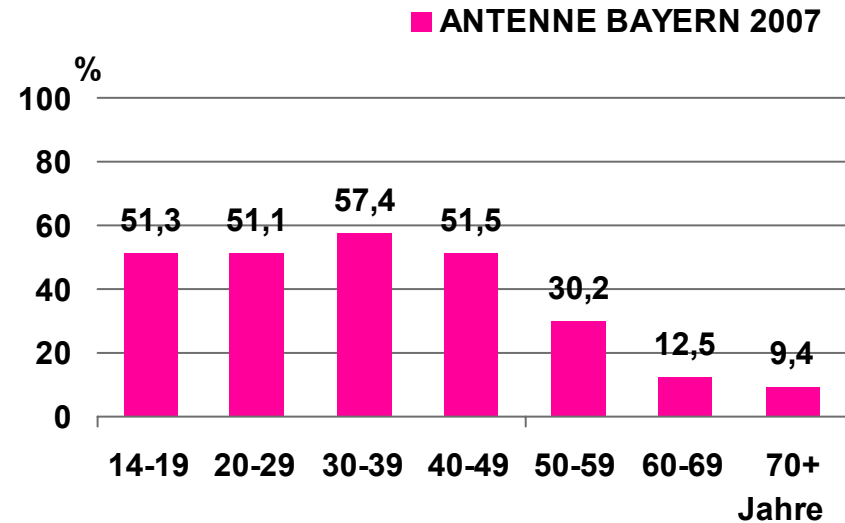
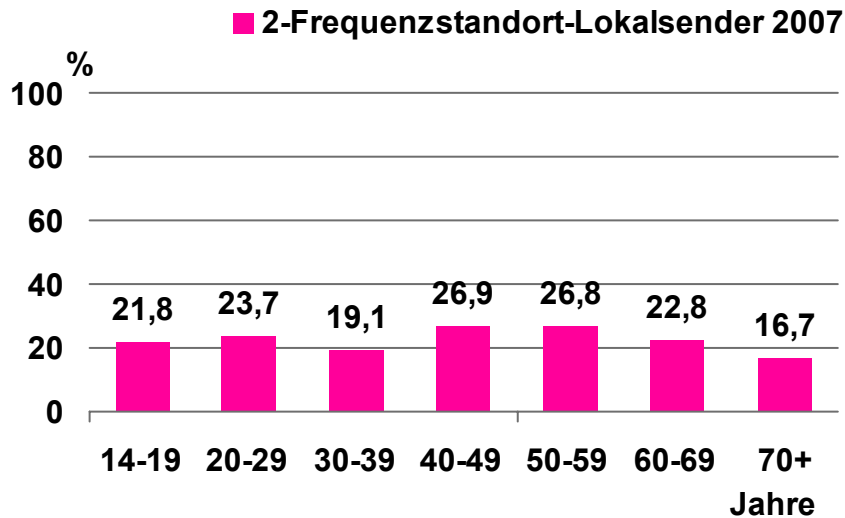
Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in 2-Frequenzstandorten



Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in 2-Frequenzstandorten

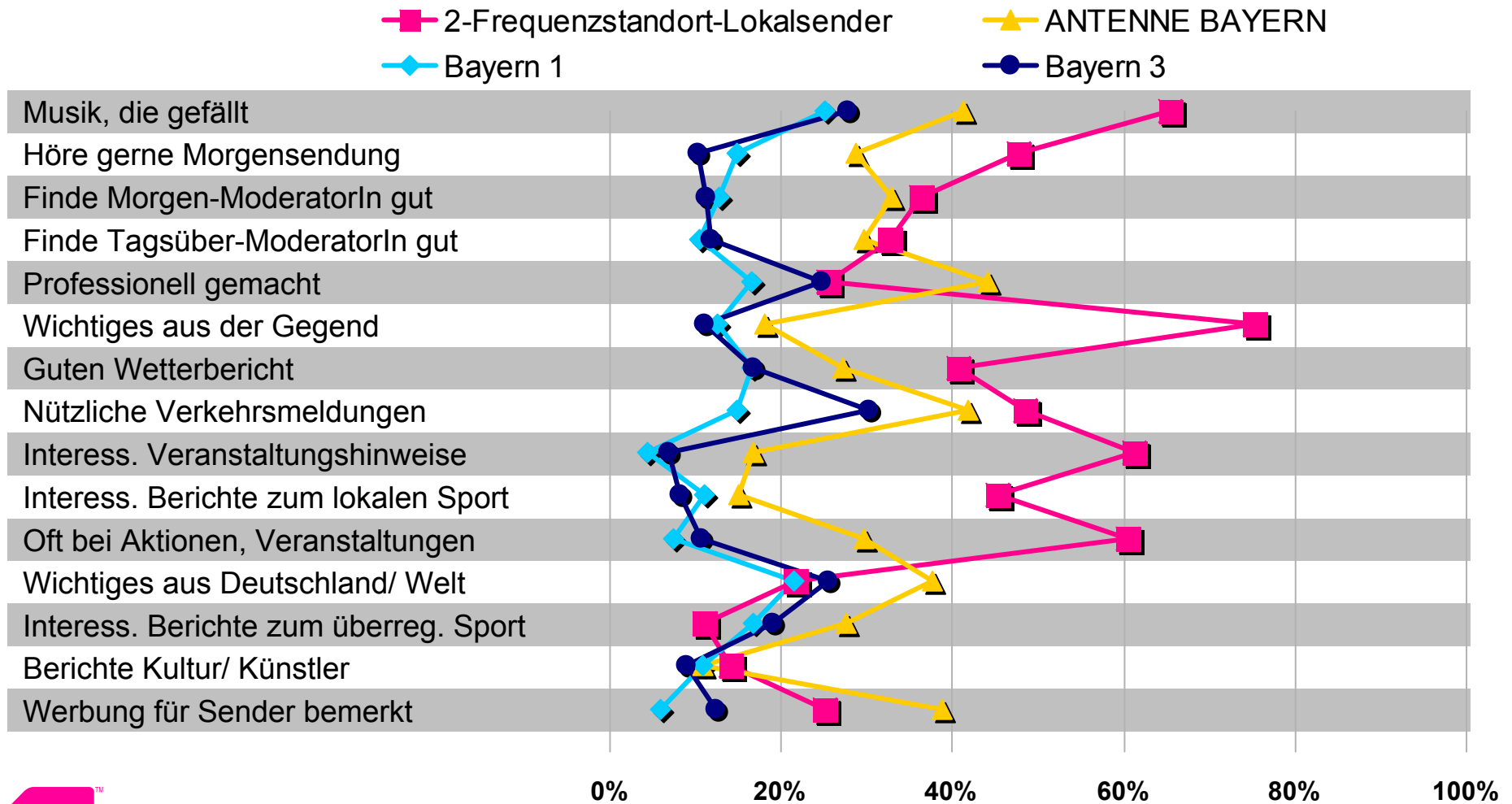




Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Stammhörer 2-Frequenzstandort-Lokalsender in Bayern im Empfangsgebiet



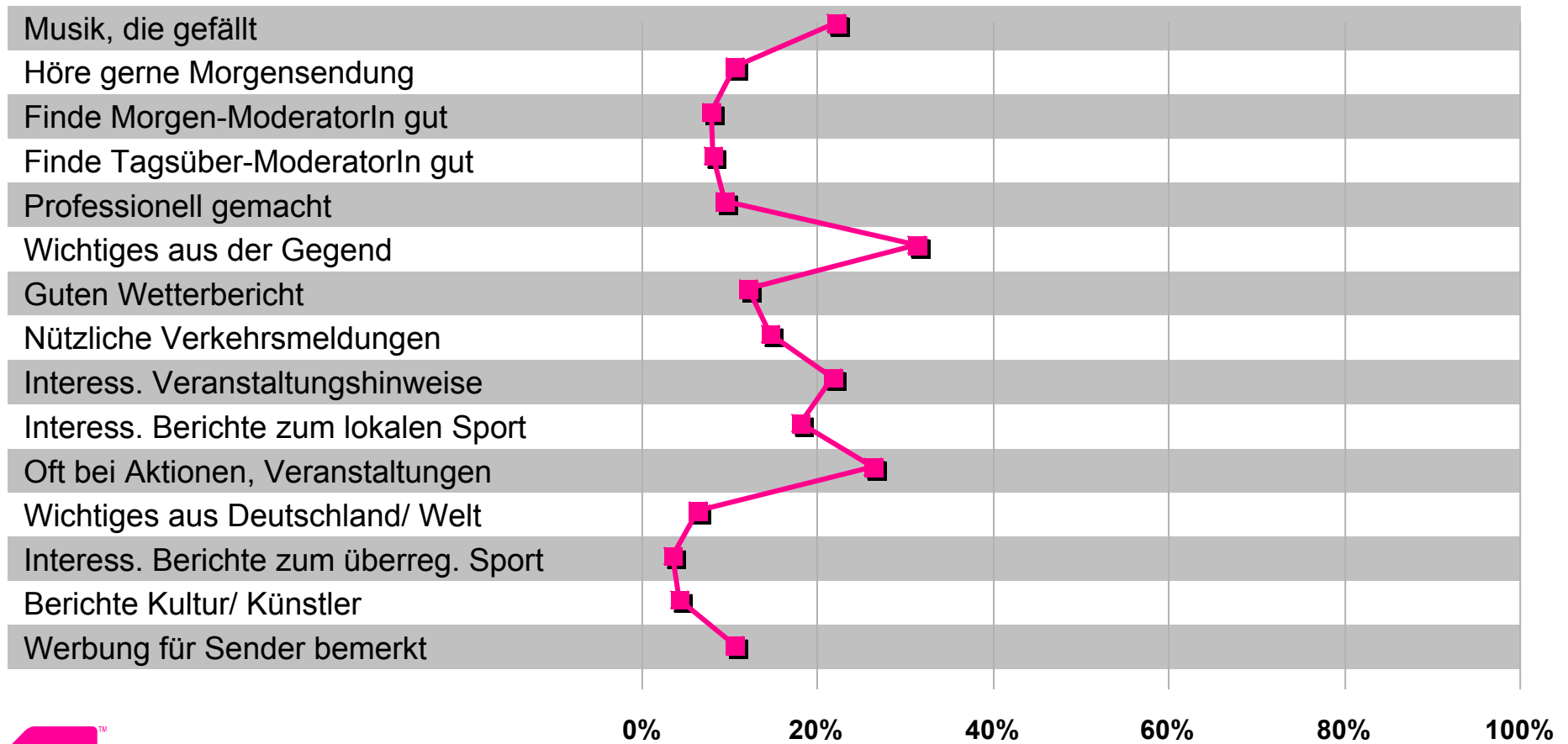


Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Bevölkerung ab 14 Jahre in 2-Frequenzstandorten

—■— 2-Frequenzstandort-Lokalsender 2007



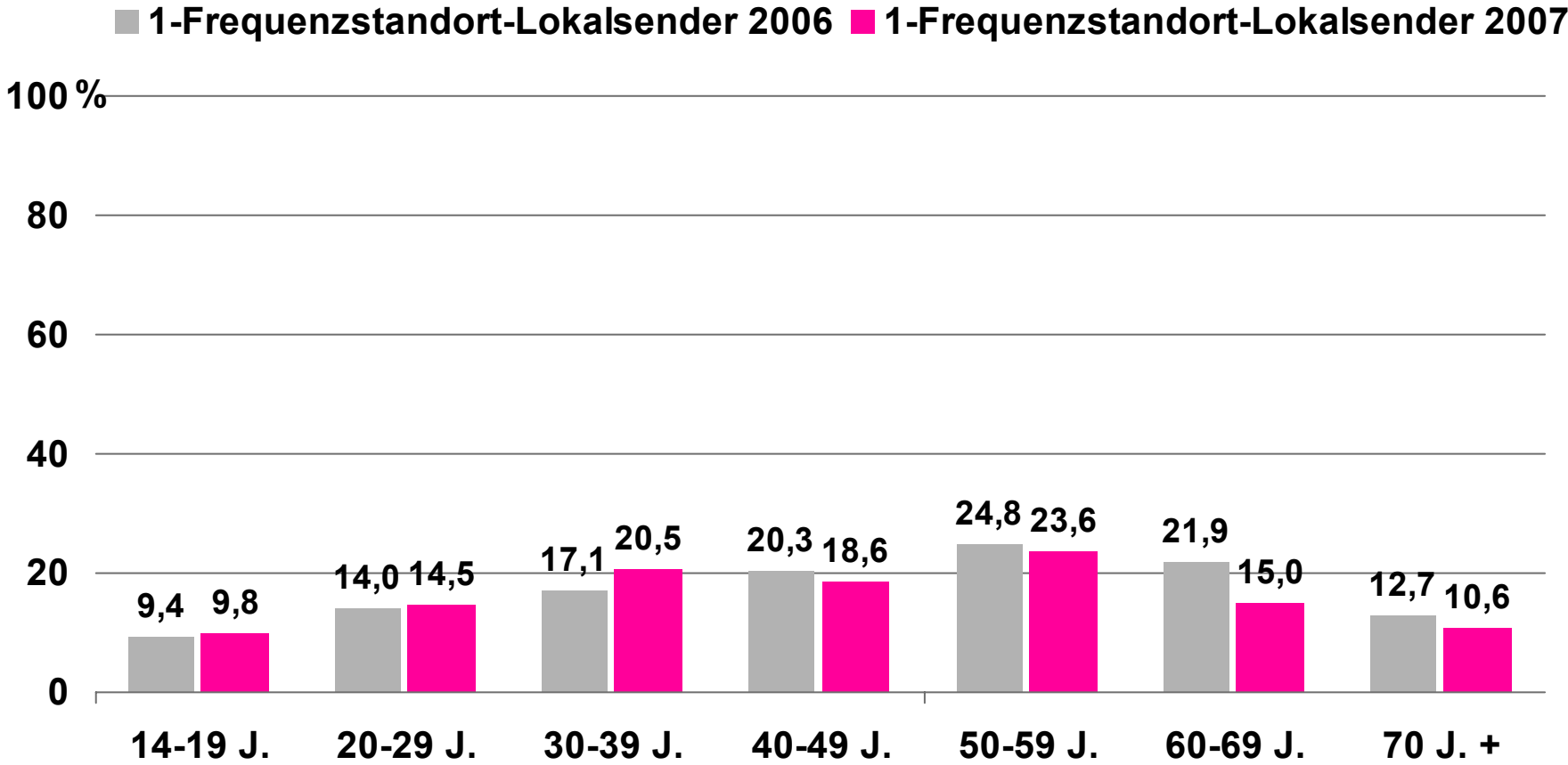
Programmkompetenzen und Reichweiten

1-Frequenzstandort-Lokalsender



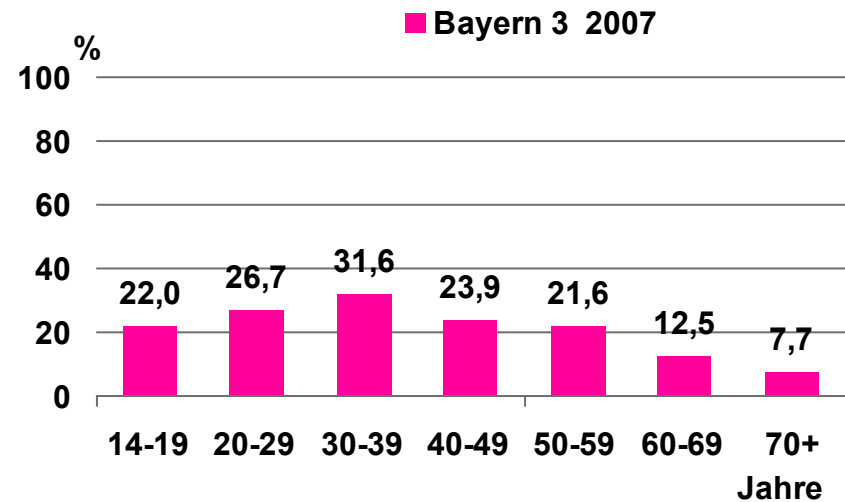
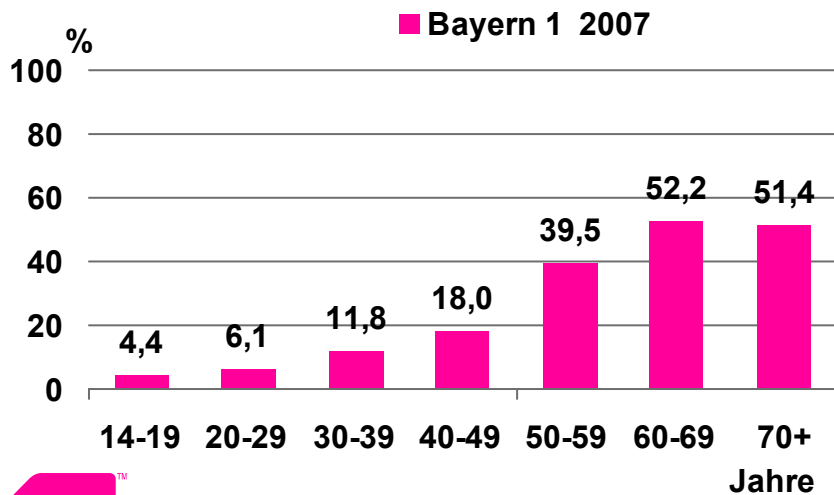
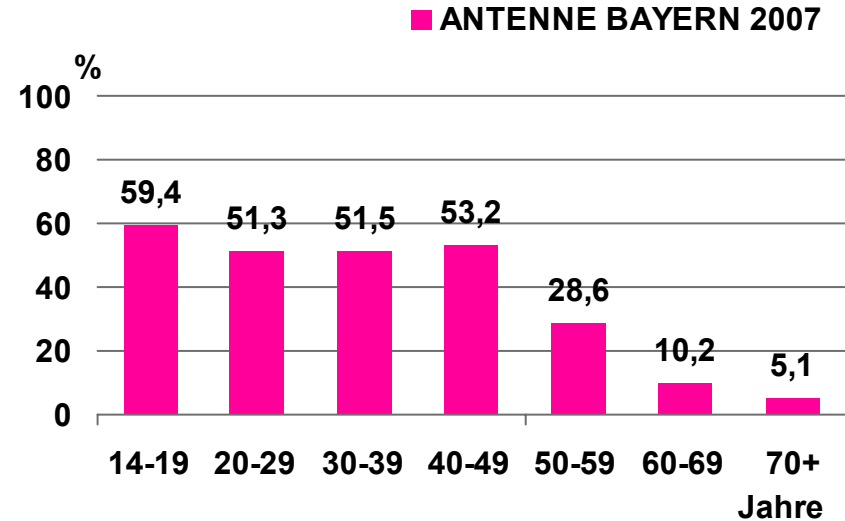
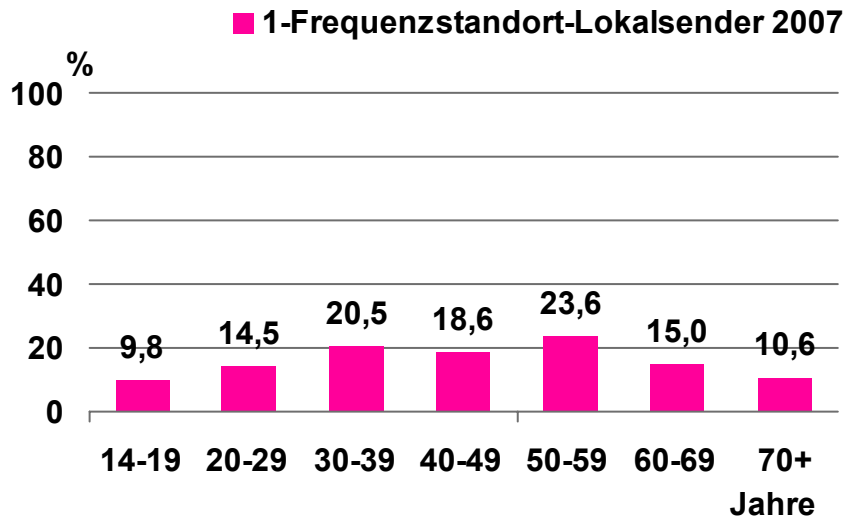
Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in 1-Frequenzstandorten



Tagesreichweite nach Altersgruppen

Montag bis Sonntag / Bevölkerung ab 14 Jahre in 1-Frequenzstandorten

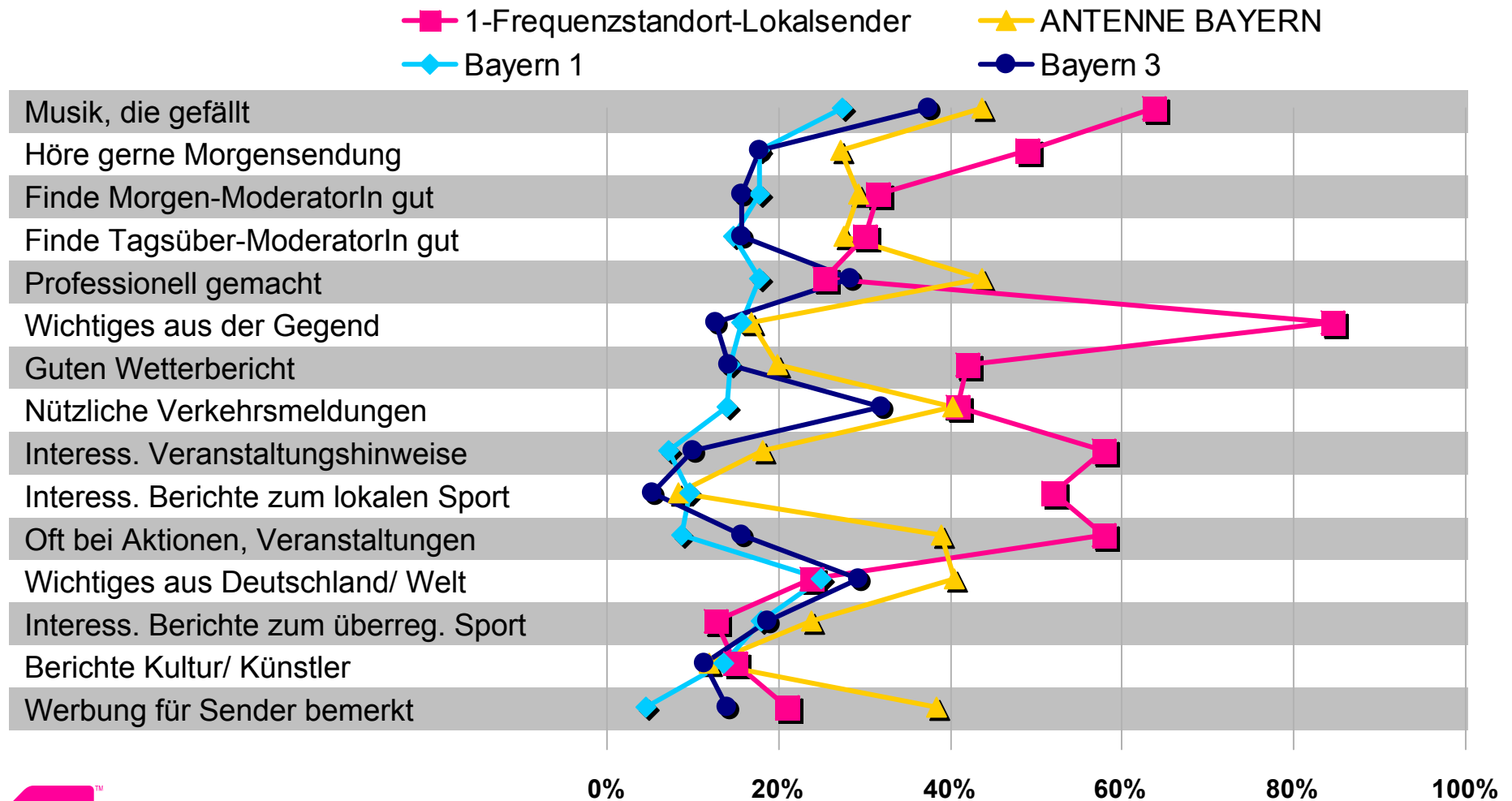




Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Stammhörer 1-Frequenzstandort-Lokalsender in Bayern im Empfangsgebiet



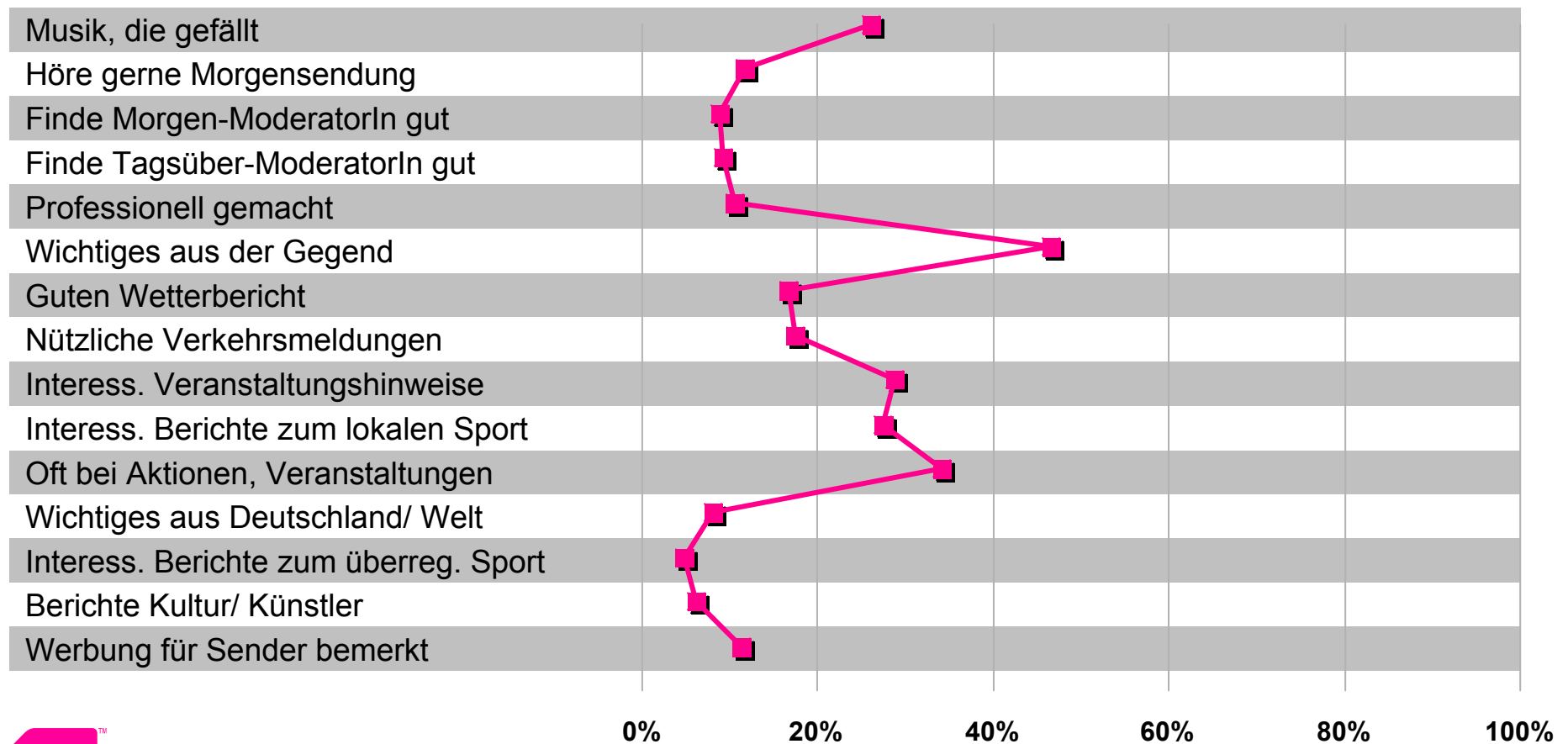


Kompetenz des eigenen Programms und der Konkurrenzprogramme bei den eigenen Stammhörern:

Welche Sender bringen gute / nützliche ...

Bevölkerung ab 14 Jahre in 1-Frequenzstandorten

—■— 1-Frequenzstandort-Lokalsender 2007



Optimierung der Musikangebote der BLR



Im Auftrag der BLM Zusatzanalysen zu

- *Musikpräferenzen*
- *Musikakzeptanz*

an 12 Ein- / Zweifrequenzstandorten mit BLR-Übernahme



Vorstellung und Diskussion der Erkenntnisse im Juli 2007

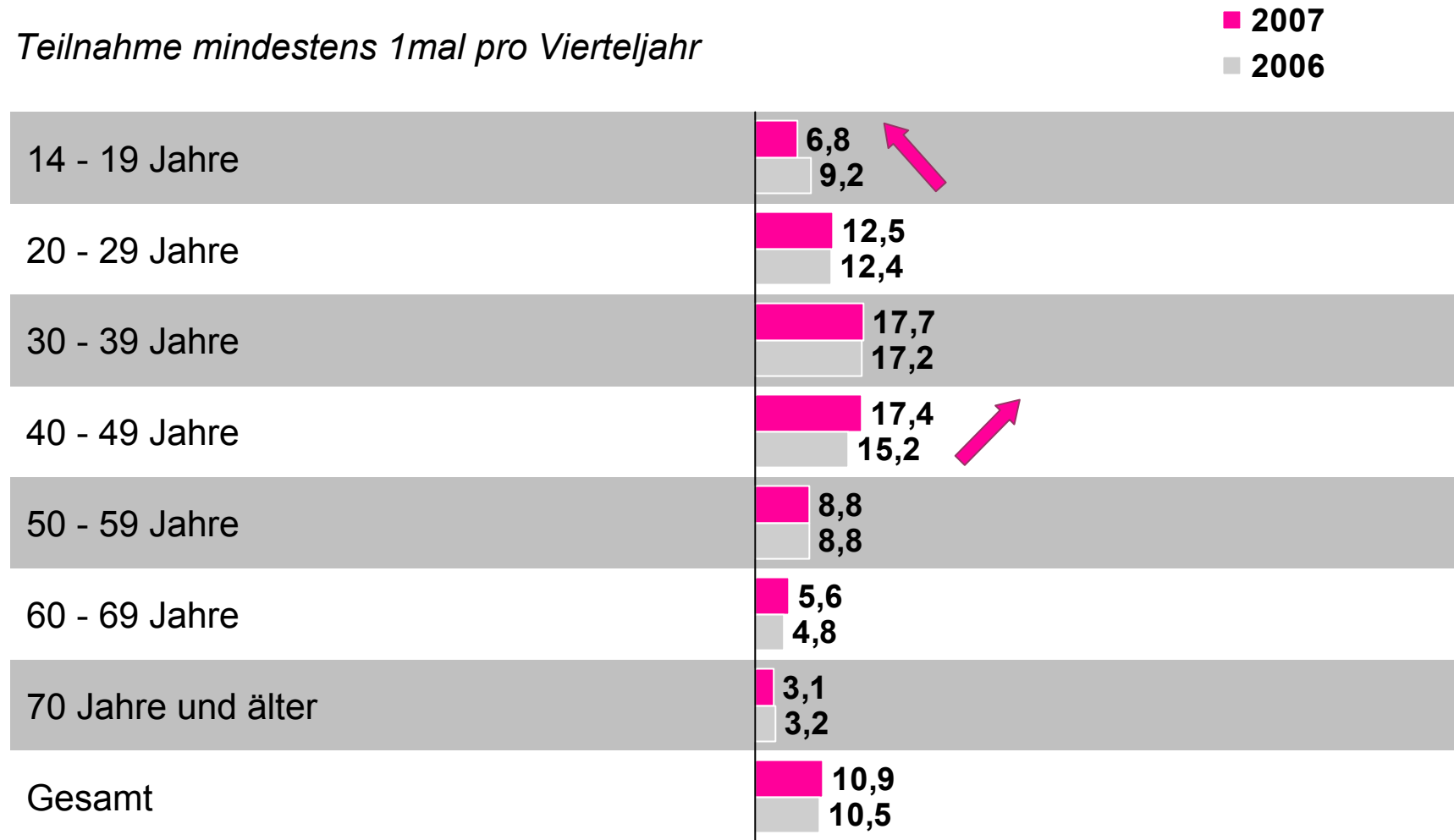
Gewinnspiele

- Teilnahme an Gewinnspielen
- In wie weit gefallen Gewinnspiele als Programmelement

Bisherige Teilnahme an Gewinnspielen von Radiosendern in %

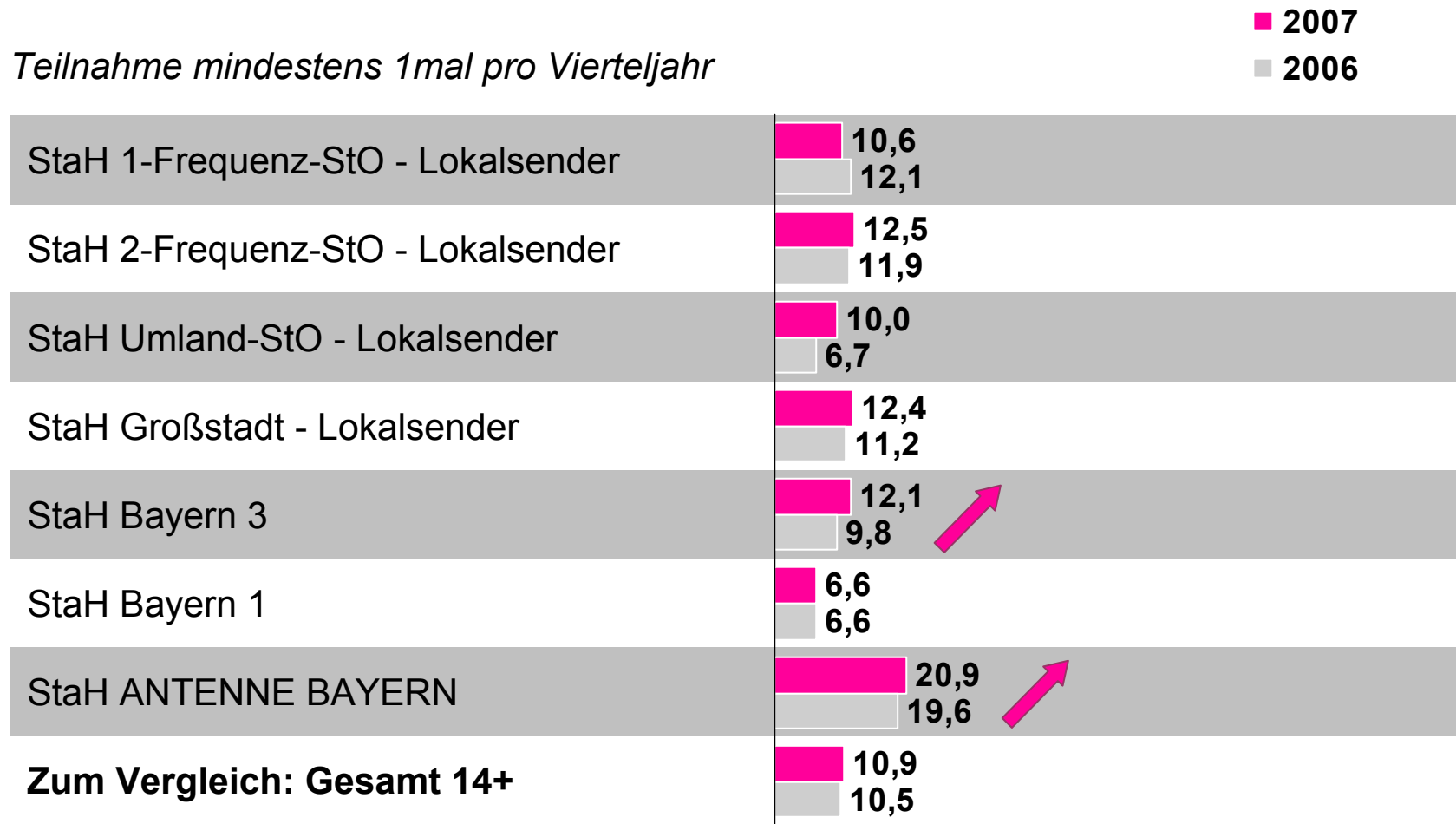
Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern

Teilnahme mindestens 1mal pro Vierteljahr

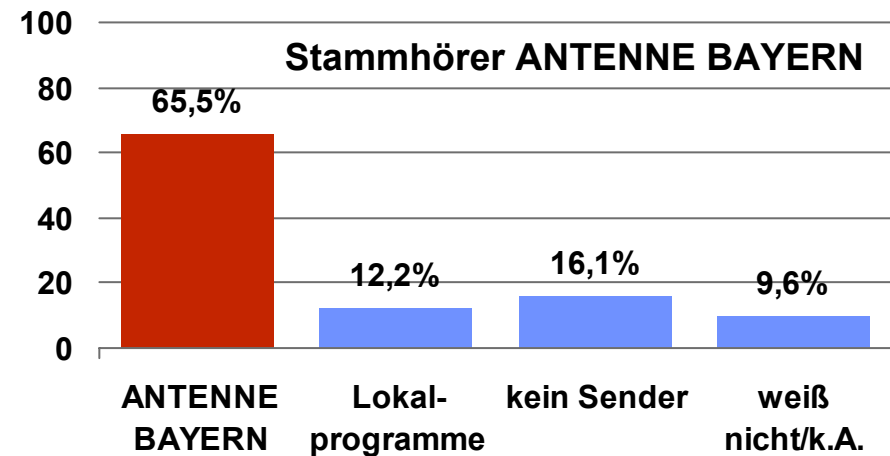
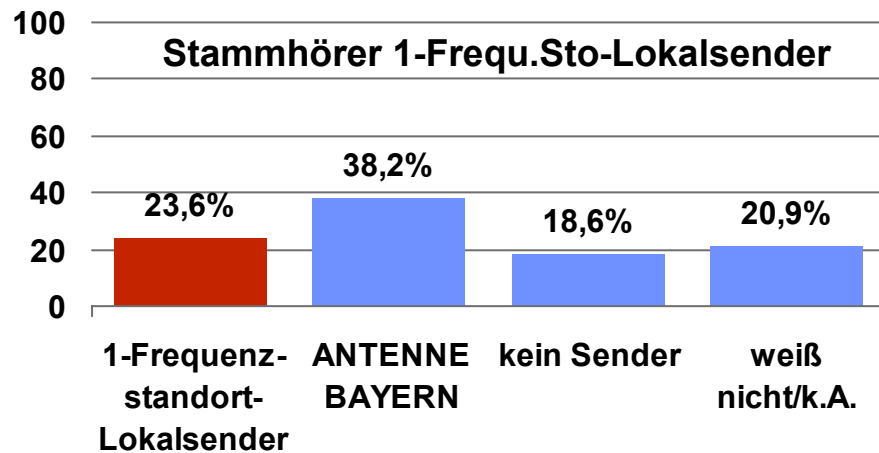
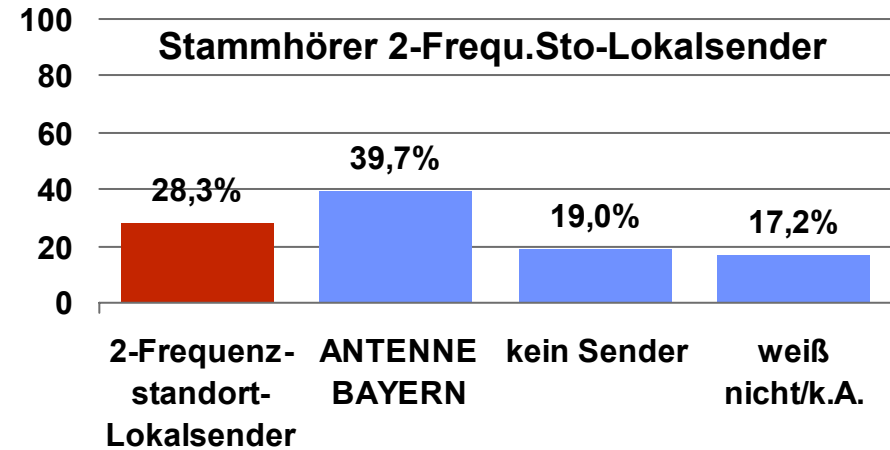
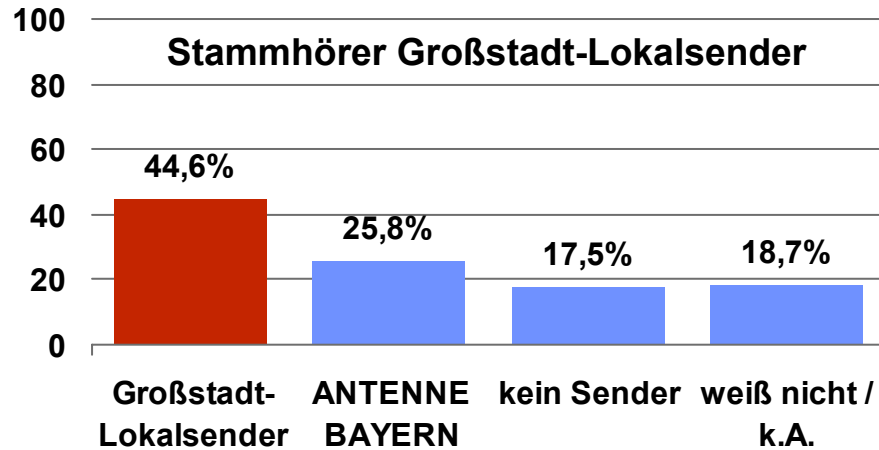


Bisherige Teilnahme an Gewinnspielen durch Stammhörer der Sender in %

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



Dieser Sender bietet Gewinnspiele, die mir gefallen



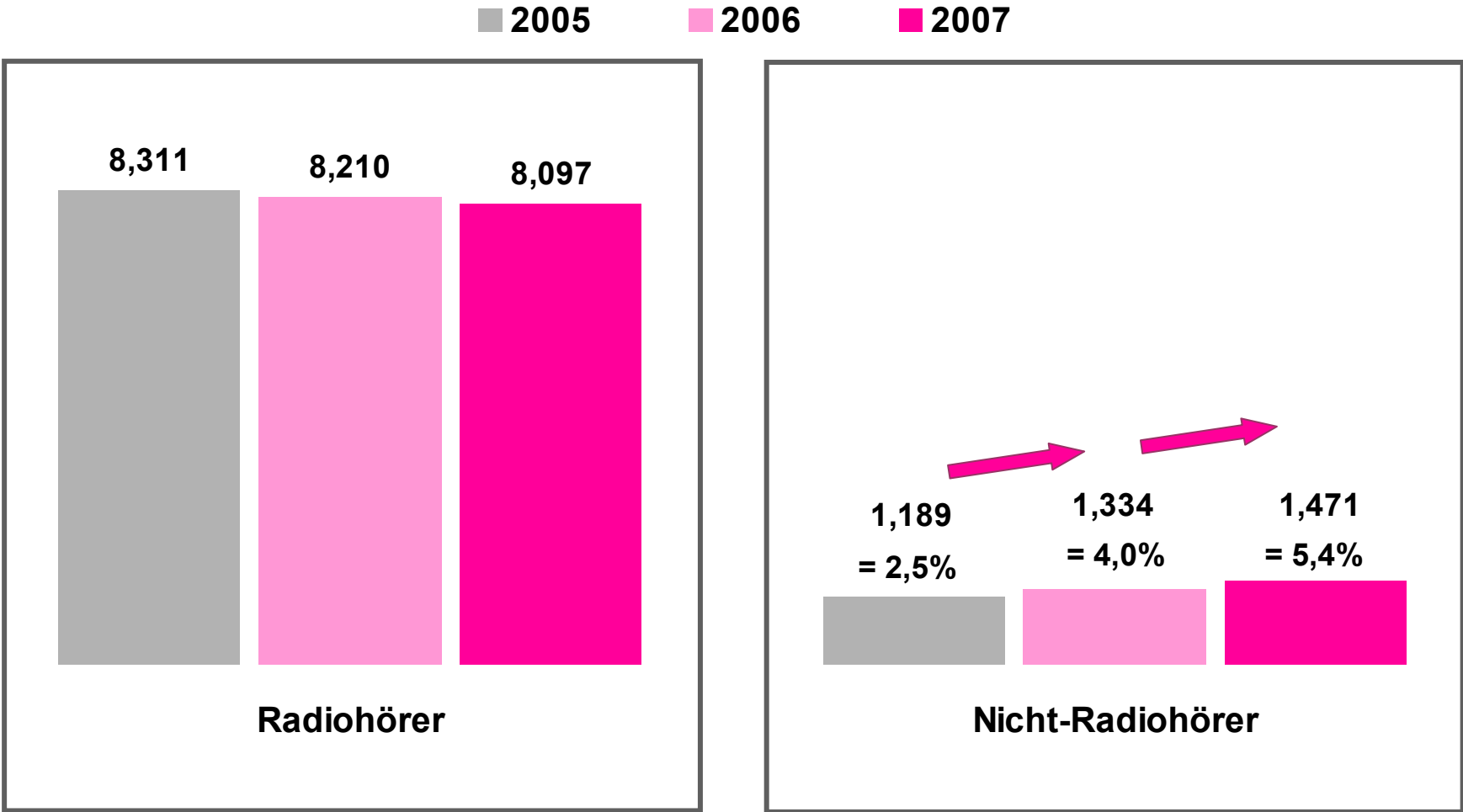
Nicht-Radiohörer

Personen, die an einem durchschnittlichen Wochentag nicht Radio hören.



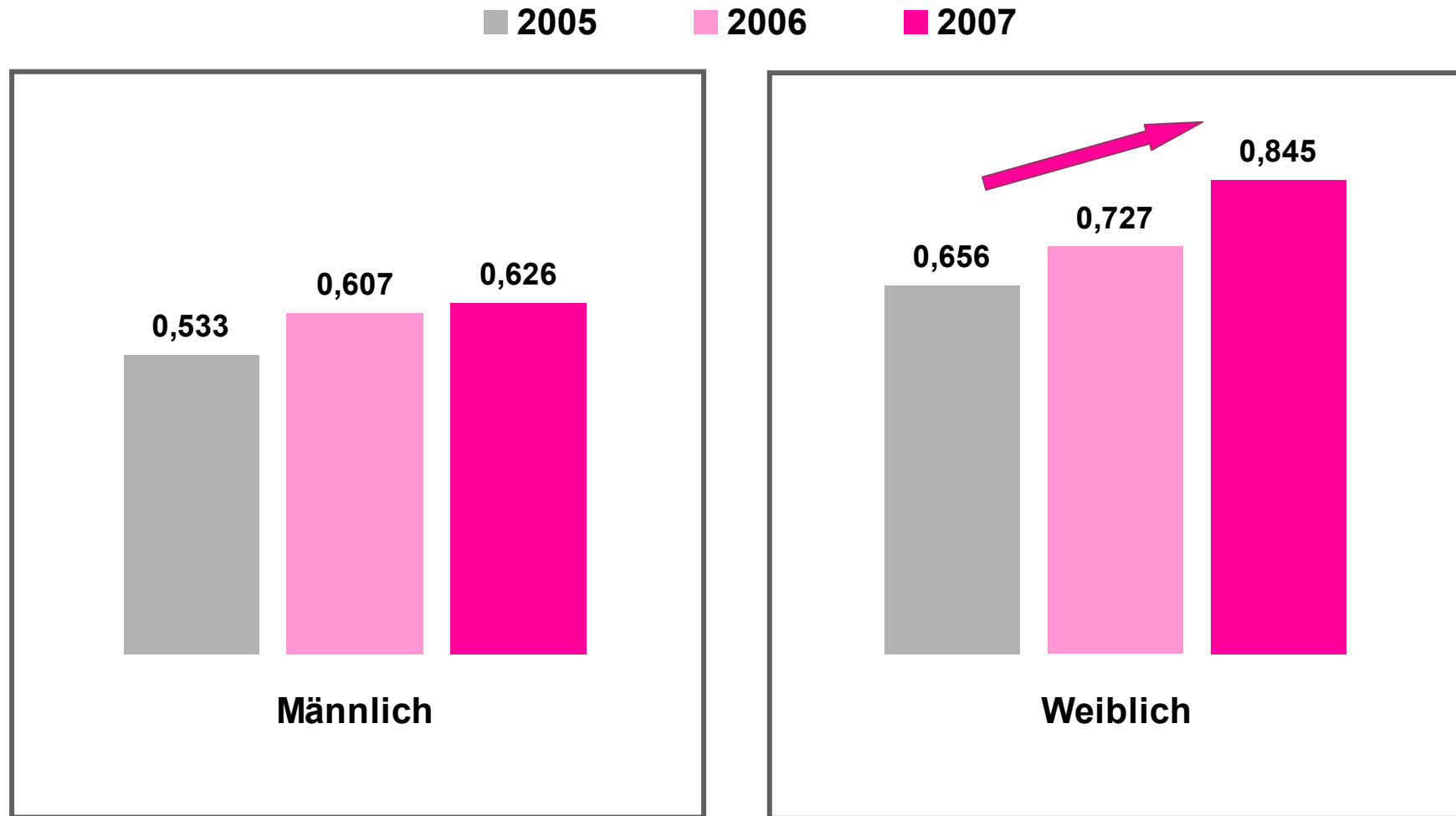
Radiohörer / Nicht-Radiohörer an einem durchschnittlichen Werktag

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern
in Mio.



Geschlecht der Nicht-Radiohörer 2005-2007

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern, die gestern nicht Radio gehört hat (Mo-Fr)
in Mio.

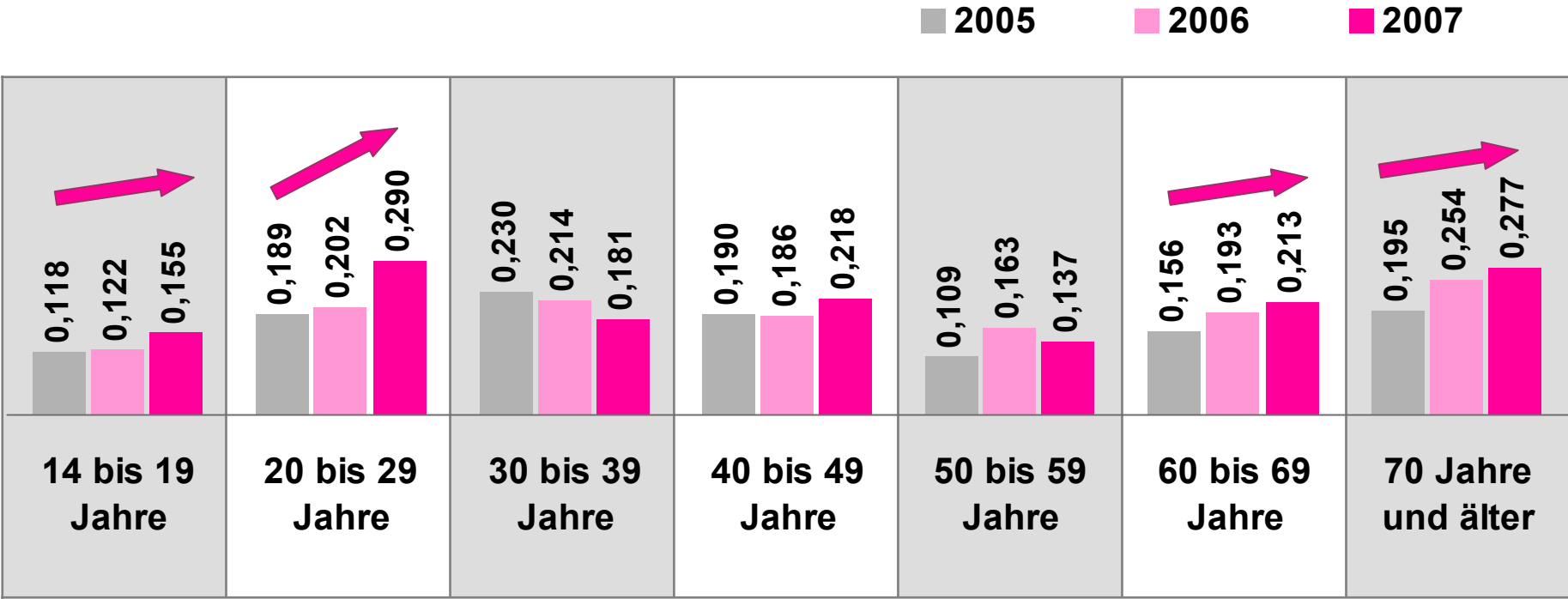




Alter der Nicht-Radiohörer 2005 - 2007

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern, die gestern nicht Radio gehört hat (Mo-Fr)

in Mio.



➡ *Verluste bei den jüngeren scheinen verkraftbar, da Zielgruppe relativ klein. Mittelfristig aber gefährliche Entwicklung für die Gattung*

MP3 - Nutzung

Schadet der MP3 Player dem Hörfunk?

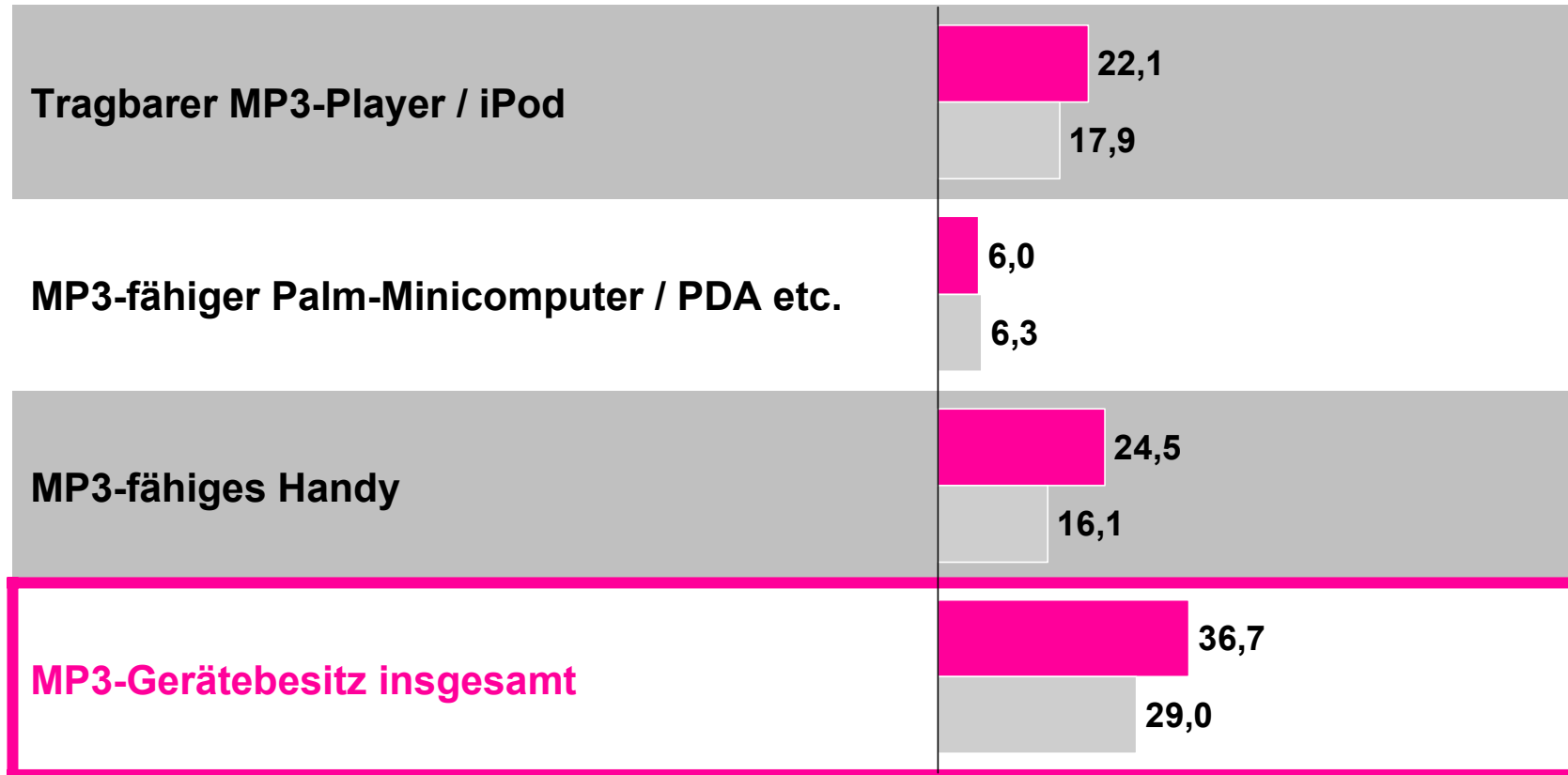
Besitz mobile MP3 Abspielmöglichkeit in %

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



■ 2007

■ 2006

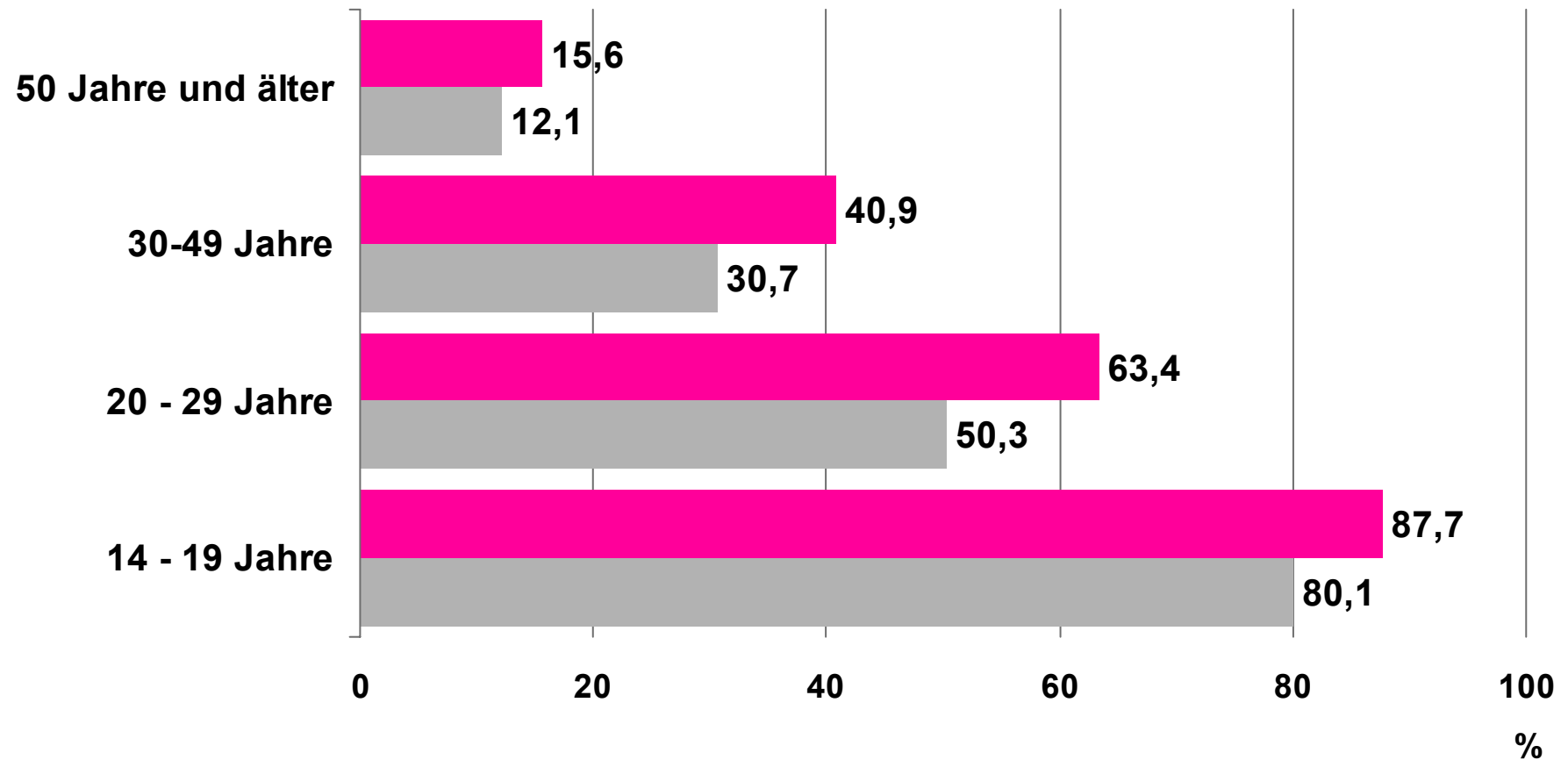


Besitz mobile MP3 Abspielmöglichkeit

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



■ MP3 Abspielmöglichkeit ges. 2006 ■ MP3 Abspielmöglichkeit gesamt 2007

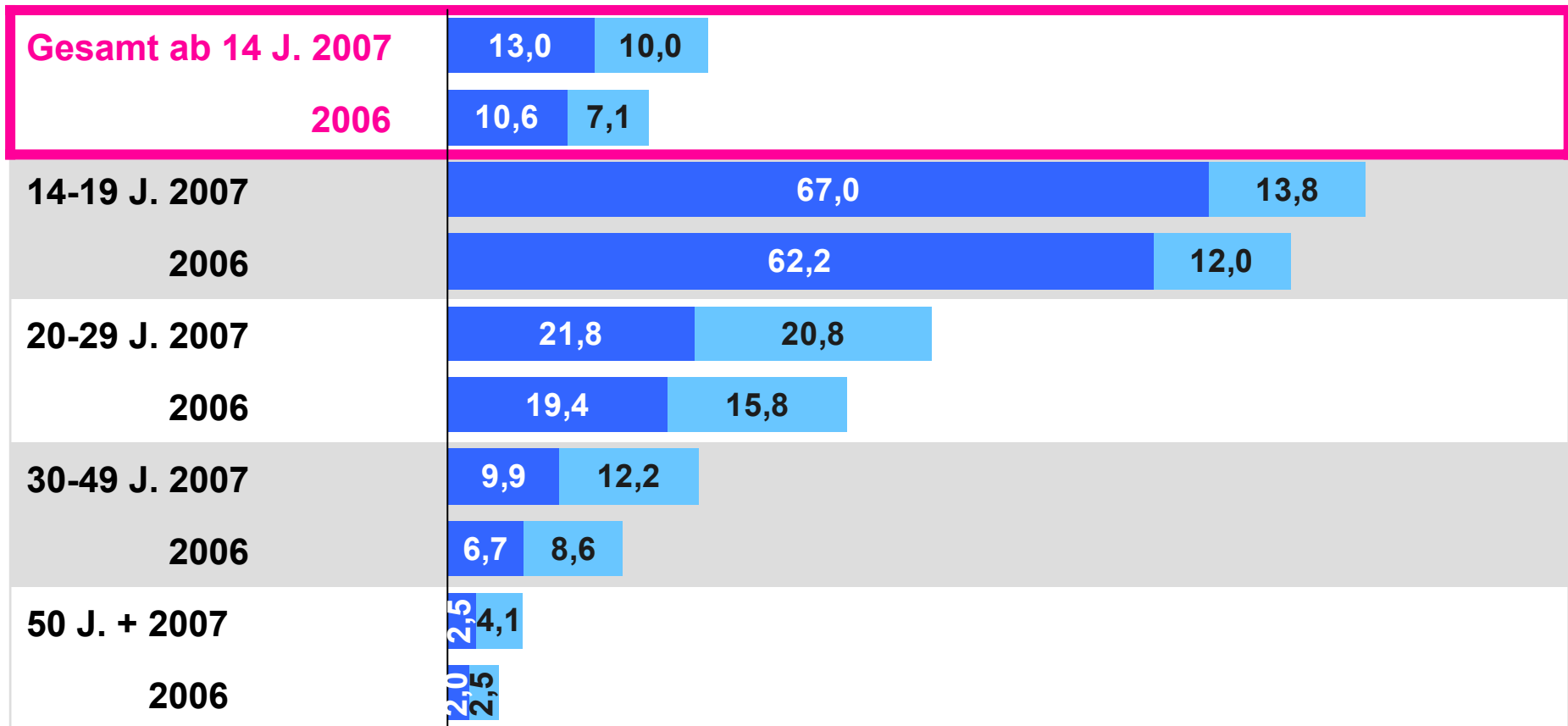


Hördauer mobile MP3 Abspielmöglichkeit pro Tag

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern
in %



■ 15 Min und länger ■ 1-14 Minuten

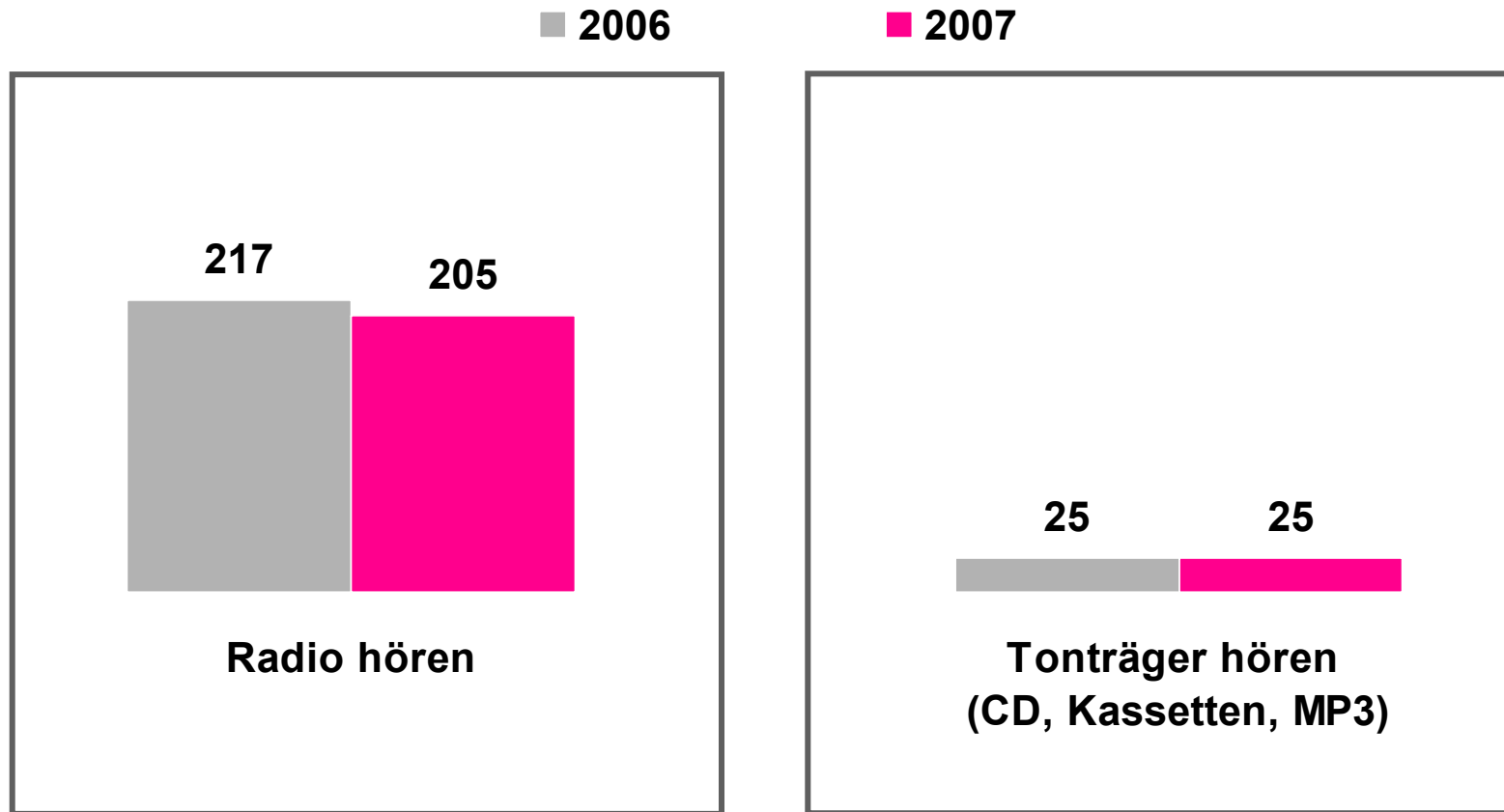




Hördauer Radiohören / Tonträgernutzung durch Bevölkerung gesamt

Mo-So / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern
in Minuten

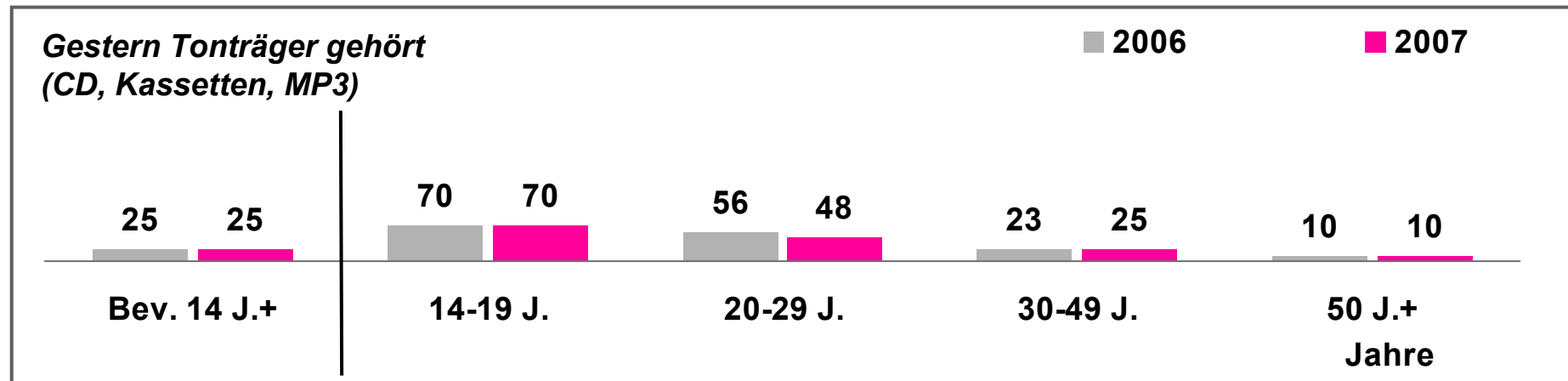
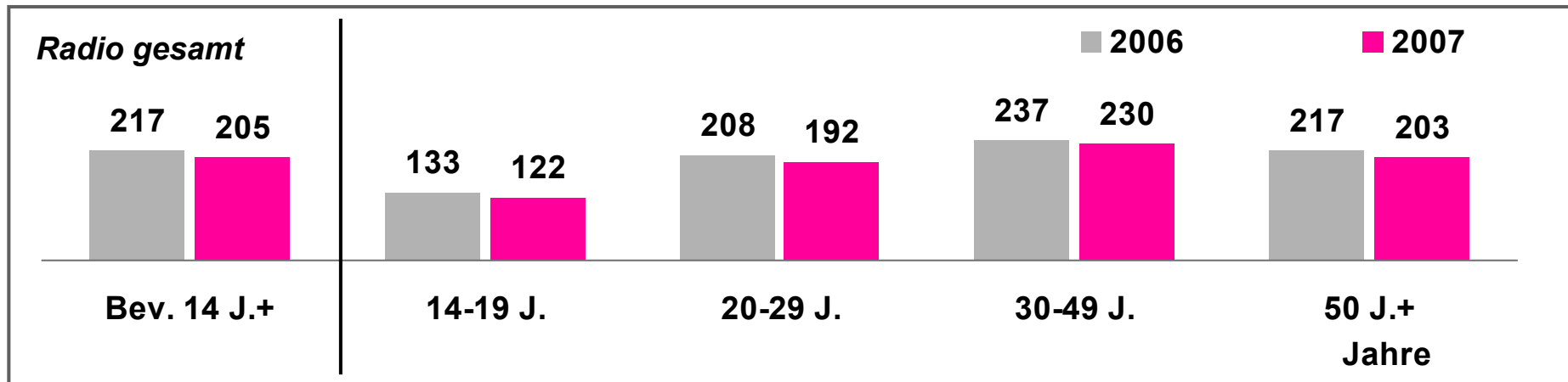
Dauer der Nutzung pro Tag





Hördauer Radiohören / Tonträgernutzung durch Bevölkerung gesamt

Mo-So / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern
in Minuten

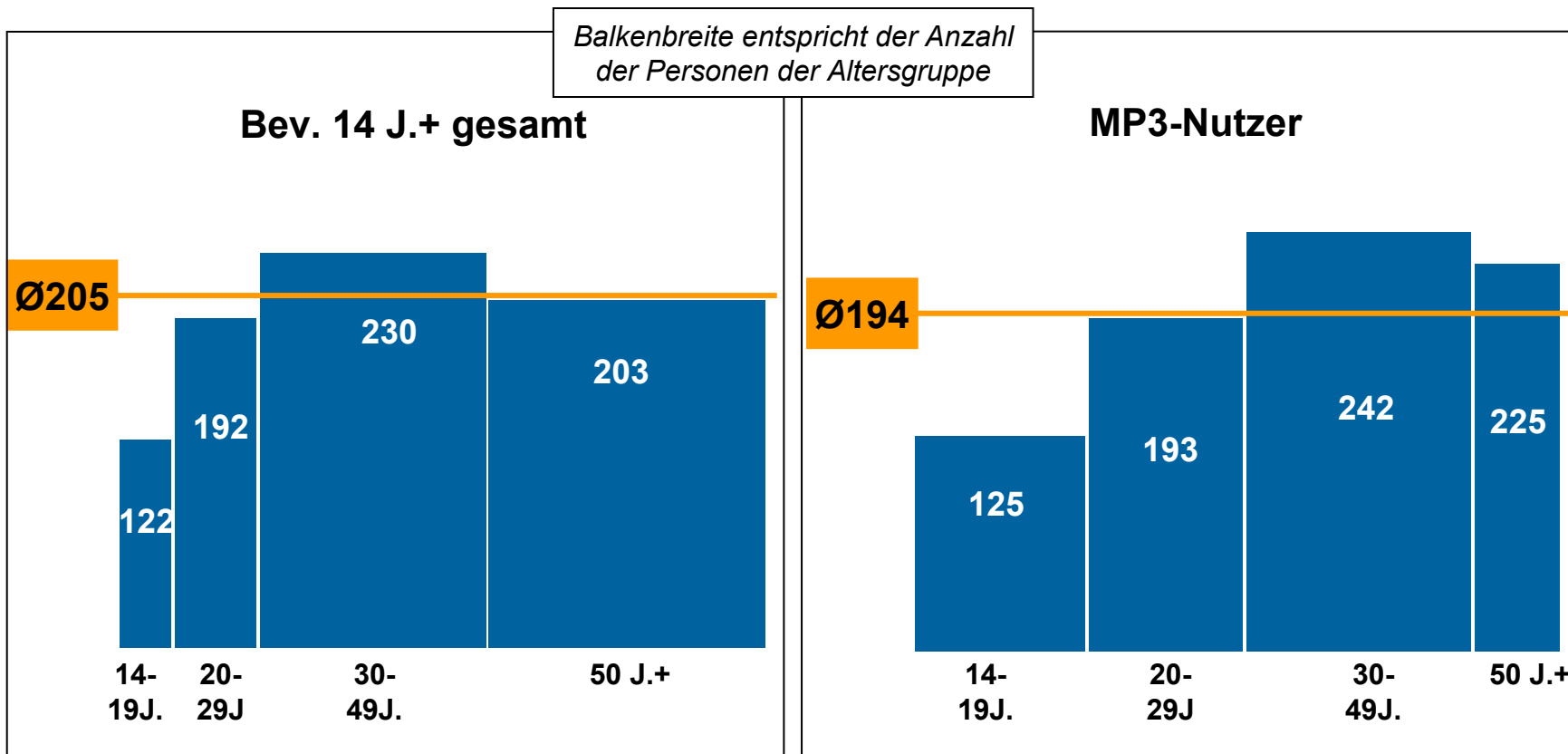




Dauer Radiohören pro Tag

Bevölkerung gesamt ↔ MP3-Nutzer

Mo-So / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern / in Minuten



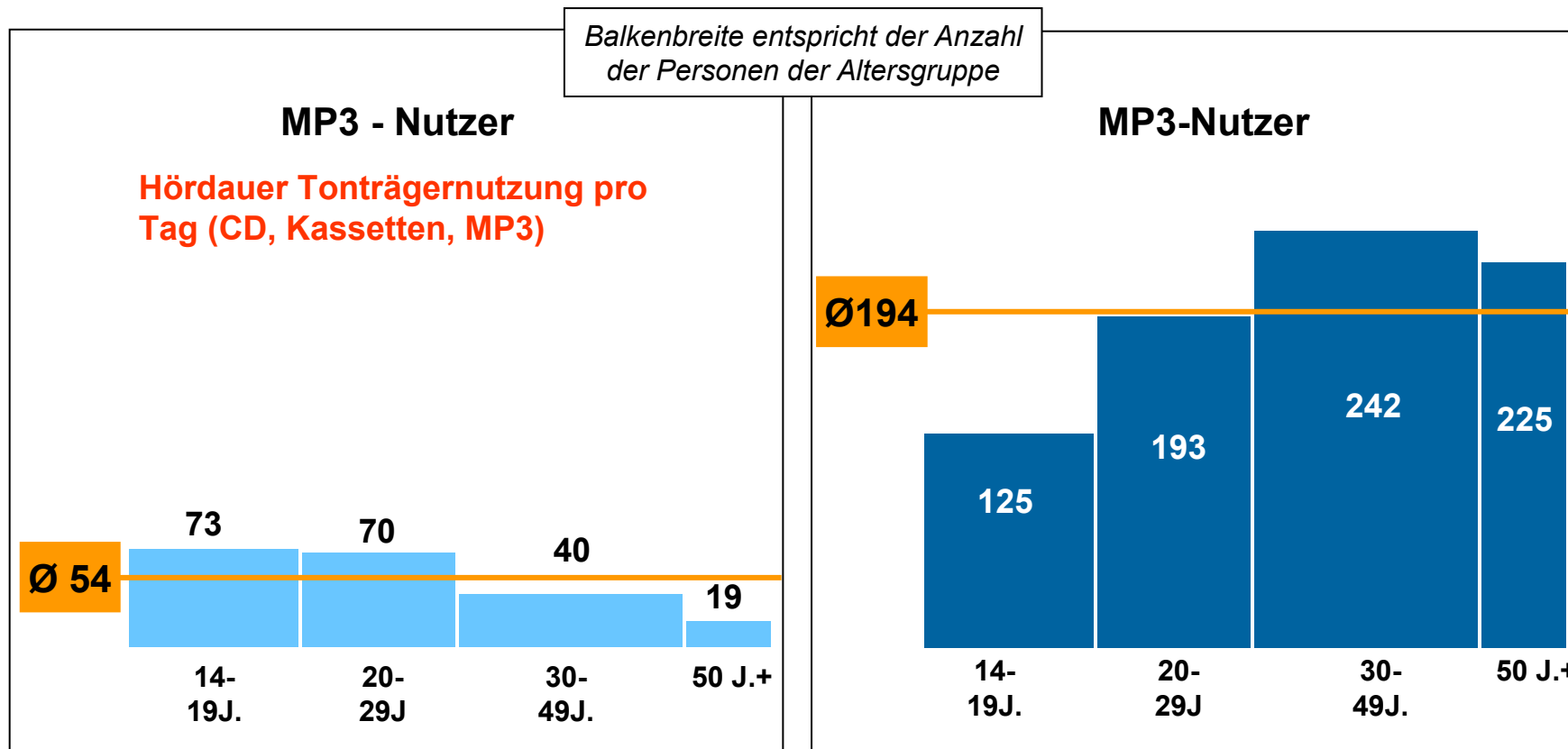
➔ *MP3-Nutzer hören sogar länger Radio als die jeweils Gleichaltrigen in der Gesamtbevölkerung. Im Gesamtdurchschnitt hören sie aber kürzer, weil die vielen jungen MP3-Nutzer den Schnitt drücken.*



Dauer Radiohören pro Tag

Bevölkerung gesamt ↔ MP3-Nutzer

Mo-So / Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern / in Minuten



➔ *MP3-Nutzer hören sogar länger Radio als die jeweils Gleichaltrigen in der Gesamtbevölkerung. Im Gesamtdurchschnitt hören sie aber kürzer, weil die vielen jungen MP3-Nutzer den Schnitt drücken.*

Mittelfristig wird MP3 u.ä. aber dem Radio Hörpotenzial nehmen.

Internetnutzung

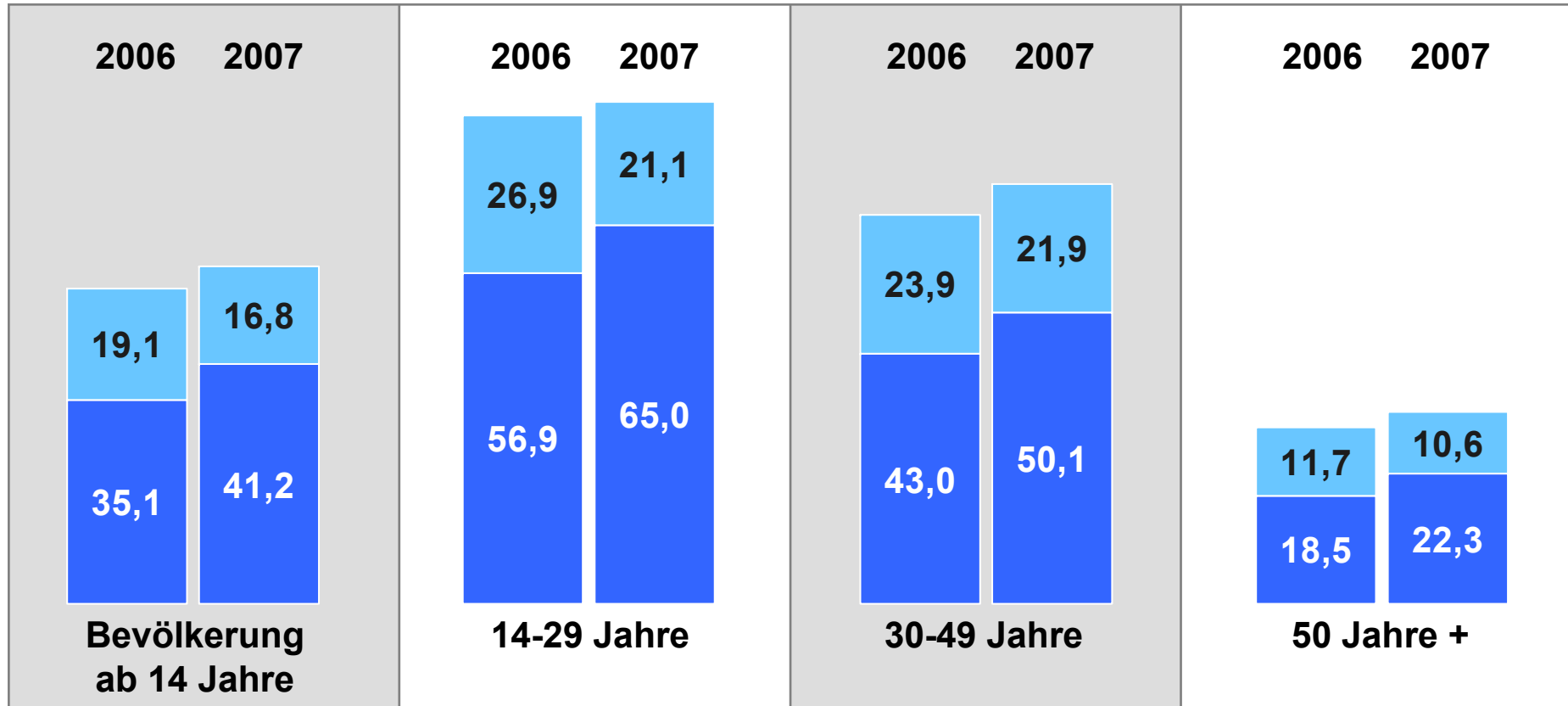
Risiko, weil sie Zeit besetzt?

oder

Chance, um Kontakt zum Hörer zu halten?

Häufigkeit der Internetnutzung in %

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



- Gelegentliche Internetnutzer 1-3 mal pro Woche
- Stammnutzer Internet 4-7 mal pro Woche

Dauer der privaten Internetnutzung in %

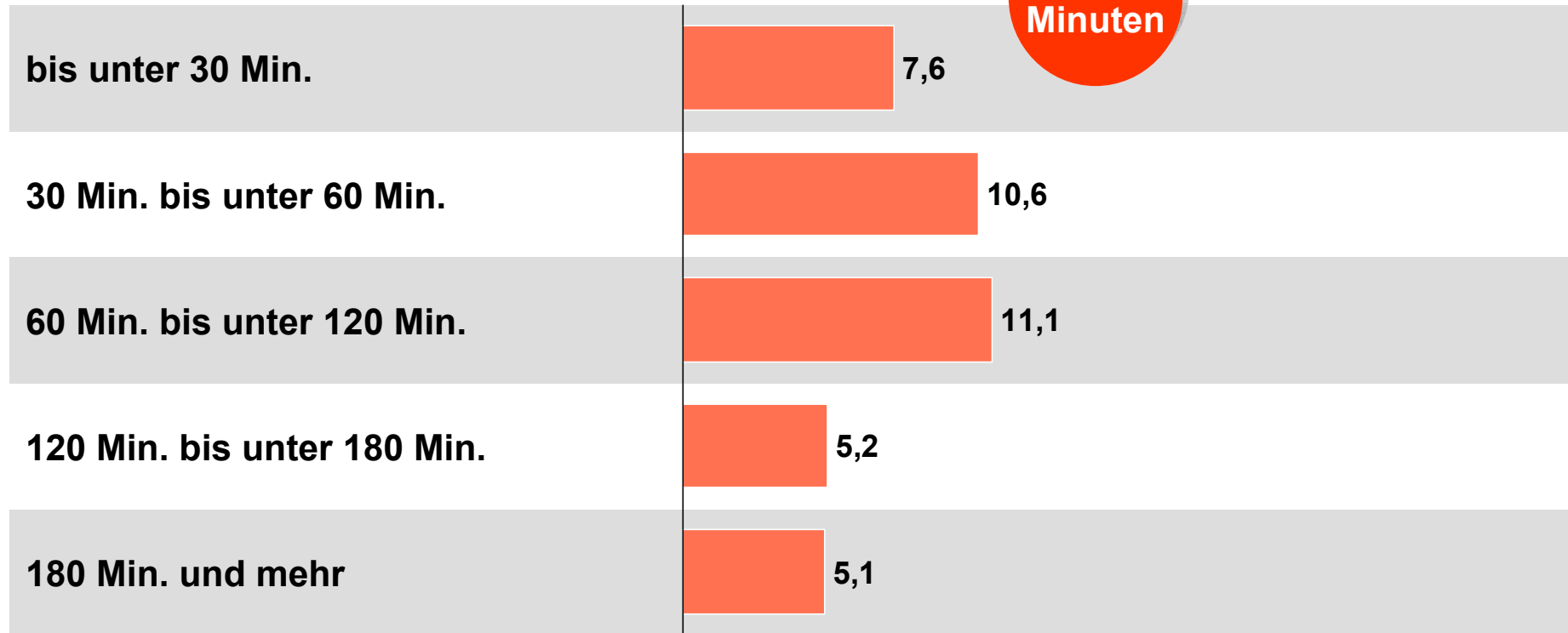
Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



**Nutzungsdauer Internet pro Tag /
Montag bis Sonntag**

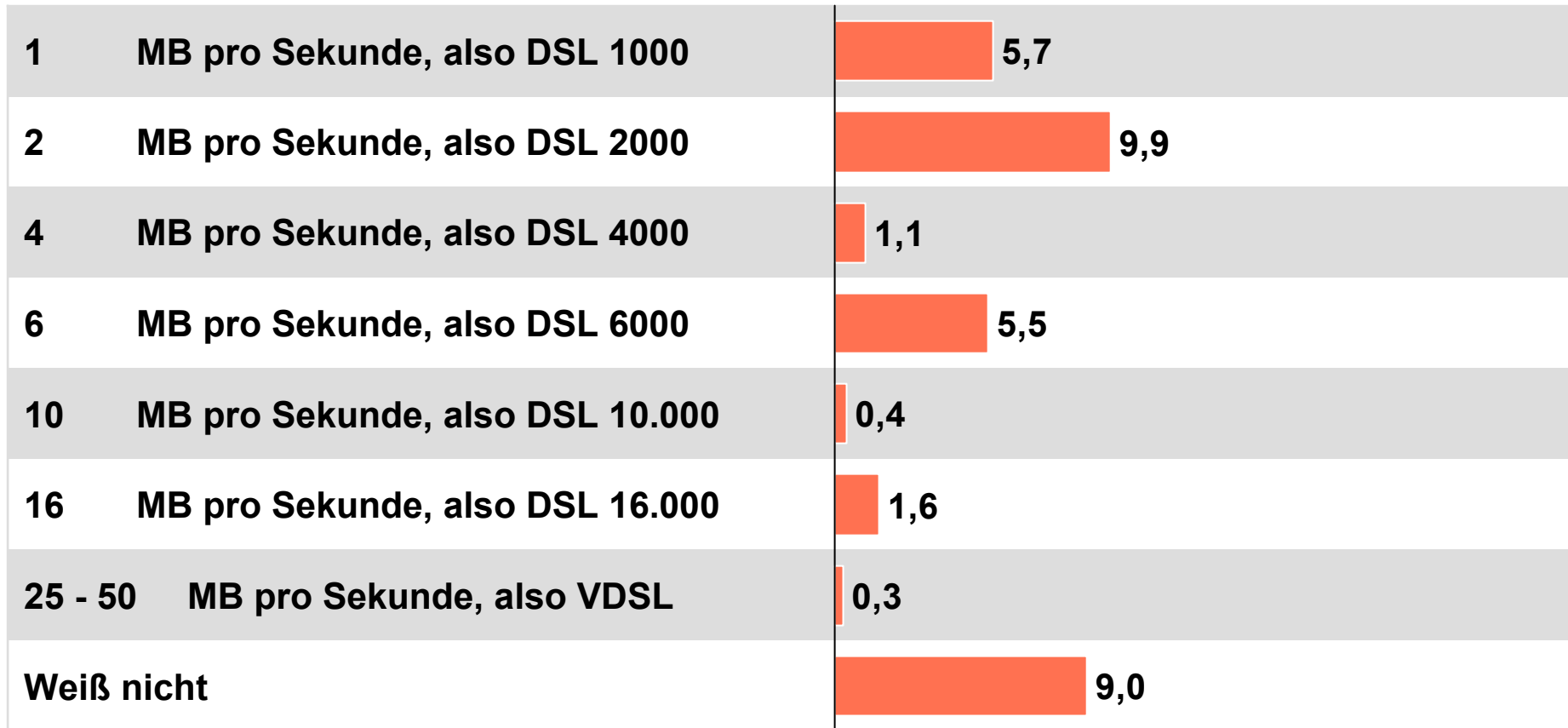
privat

Ø 32
Minuten



Bandbreite für den DSL-Anschluss des zu Hause genutzten PC

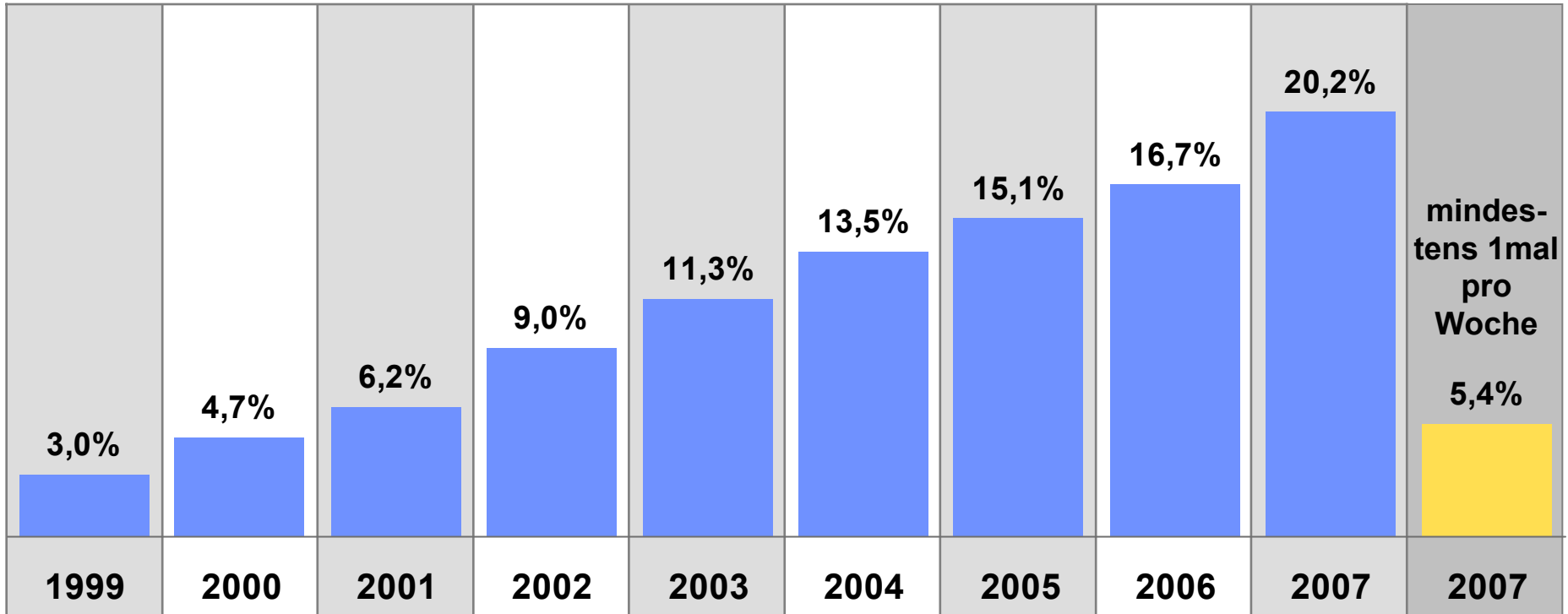
Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern
in %



DSL gesamt (netto): 33,6%

Radioprogramme schon mal über das Internet gehört

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern



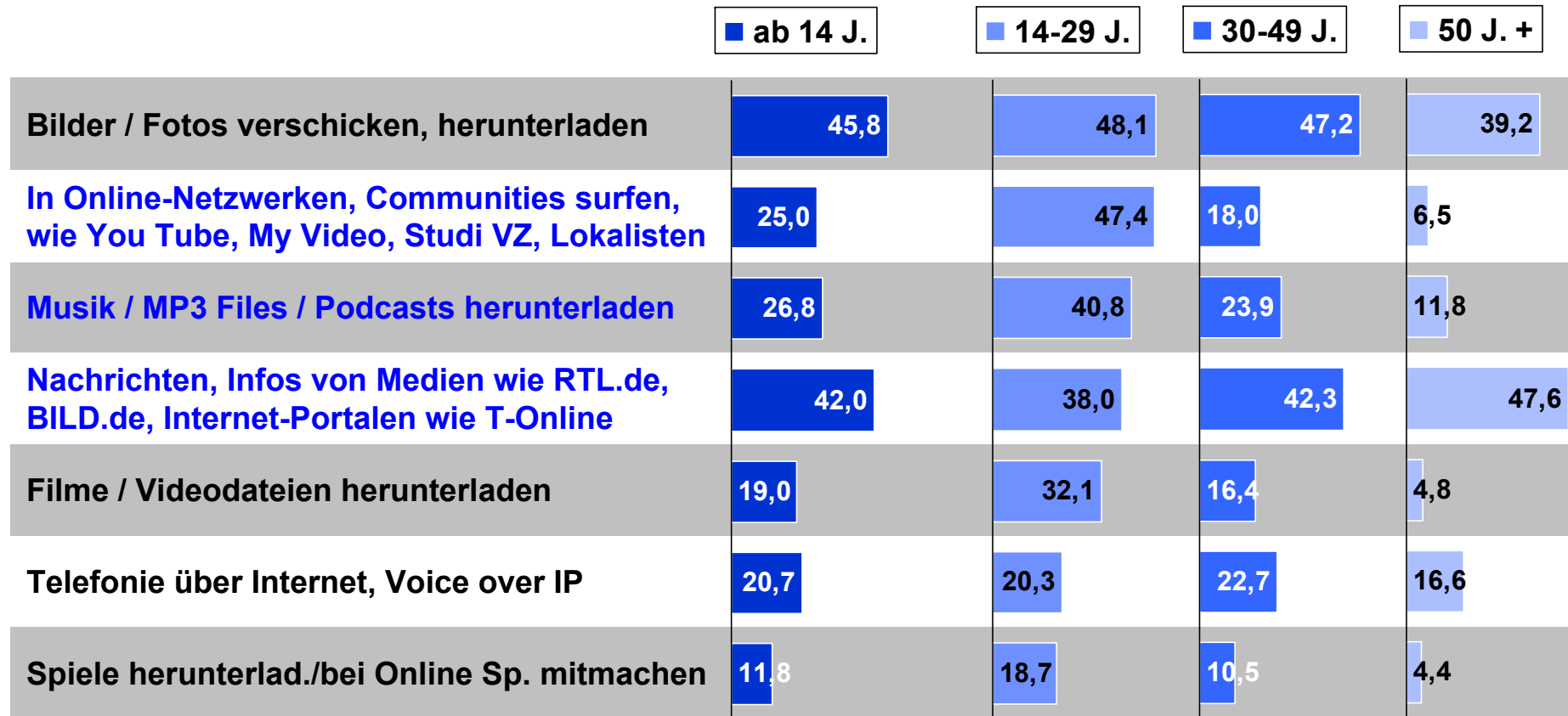
das entspricht in Mio:

0,272	0,438	0,571	0,841	1,058	1,278	1,436	1,596	1,929
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nutzung von Internetangeboten zu Hause

Häufige / Gelegentliche Nutzung

Bevölkerung ab 14 Jahre in Bayern, die zu Hause DSL-Zugang hat
in %



➔ **Internet steht in Konkurrenz zu wichtigen Leistungen des Hörfunk, insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung**