

AGF SMART METER

FEBRUAR 2023: Nutzungsdaten Videoplattformen am Smart TV

Frankfurt, 10. März 2023

AGF Videoforschung GmbH

PROJEKT, HINTERGRUND & ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Projekt AGF Smart Meter

Im Jahr 2017 hat die AGF Videoforschung begonnen, Haushalte des TV-Panels mit einer von der GfK entwickelten Messrouter-Technologie auszustatten. Seit 2019 ist das Projekt hoch priorisiert, um das Panel zum AGF-Videopanel zu erweitern. Zum einen will die AGF den Single-Source-Kern kontinuierlich erweitern und weitere Datenquellen anknüpfen. Zum anderen bietet die eingesetzte Technologie den Mehrwert, die In-Home-Videonutzung perspektivisch über unterschiedliche Devices vollständig zu erfassen. Mit der Integration der Router schließt die AGF sukzessive Messlücken und erhält mehr Bindeglieder zu den Digitalpanels für die Streaming-Messung, die Nielsen für die AGF betreibt.

Ziel des Reports

Der Bedarf an validen Zahlen zur Nutzung von Streaming-Plattformen ist hoch. Über die Messrouter-Technologie kann die AGF auch die Nutzung von Streaming-Angeboten erfassen, die nicht aktiv an der AGF-Messung teilnehmen. Im Juli 2020 hat die AGF aus dem AGF-Smart-Meter-Projekt erstmals Messdaten ausgewählter Plattformen veröffentlicht und zwar für die Nutzung am Smart TV. Die Daten liegen auf einer hochaggregierten Ebene vor, also für das Angebot insgesamt. Die Nutzung einzelner Serien oder Sendungen wird nicht gemessen.

Report

Der monatliche Report wird jeweils am 10. des Folgemonats veröffentlicht. Im Report werden für die Plattformen nur Daten für die Nutzung an Smart-TV-Geräten ausgewiesen. Damit zeigt die AGF, wie die Angebote der Streaming-Dienste auf dem Big Screen gesehen werden. Dieser Nutzung wird die Nutzung für den gesamten unter AGF-Messung stehenden TV-Content am TV-Gerät gegenüber gestellt. Die angewendete Projektion sorgt dafür, dass die Router-HH für alle potenziellen aktiven Smart-TV-HH im AGF-Panel stehen. Die Berechnung der Leistungswerte erfolgt aber auf Basis des gesamten AGF-Panels.

Daten

Ausgewiesen werden die durchschnittliche Sehdauer in Minuten am Tag und seit November 2021 auch die täglichen Nettoreichweiten sowie Verweildauern. Berichtet wird über die sieben Zielgruppen E14+, E14-29, E30-49, E50+, E14-49, M14+, F14+.

Im Ausweis sind derzeit die Plattformen Netflix, Prime Video, YouTube und Disney+. Weitere Plattformen werden aufgenommen, wenn sie eine durchschnittliche tägliche Sehdauer am Smart-TV von mindestens einer Minute ausweisen.

KEY ASSETS DES PROJEKTS AGF SMART METER

1. Keine Befragungsdaten, sondern harte Messdaten

Im Gegensatz zu anderen Studien, welche die Nutzung von Netflix & Co erfragen, setzt die AGF Videoforschung auf einer unabhängigen Messung auf. Befragungsstudien – wie die AGF-Plattformstudie – dienen immer der zusätzlichen Validierung und Ergänzung.

2. Messung von Smart-TV-Geräten – Erhebung auf Personenebene

Die Router-Daten werden – analog zu denen der linearen TV-Nutzung im AGF-Panel – auf Haushalts- und Personenebene erhoben, da sich die Panel-Mitglieder einzeln an- und abmelden. Damit wird auch Co-Viewing abgebildet. Mit diesem Projekt baut die AGF den Single-Source-Kern im eigenen Panel auf und aus. Die sich hieraus ergebenden wichtigen Überschneidungsinformationen werden auch für weitere Konvergenzprojekte, wie beispielsweise die plattformübergreifende Kampagnenmessung benötigt.

Damit liegen auch die für den Markt so wichtigen demografischen Informationen vor, um eine verlässliche Aussage über die Video-Nutzung unterschiedlicher Zielgruppen treffen zu können. Solche Informationen sind für Programmverantwortliche und Werbungtreibende essentiell und auf dieser Basis bislang im Markt nicht verfügbar.

3. Passive Messung schafft Überblick über Streaming-Anbieter und garantiert vergleichbare Messdaten aus einem Guss

AGF Smart Meter arbeitet mit einer passiven Messung. Das bedeutet, dass für diese Messung kein Zutun der Streaming-Anbieter nötig ist. Damit ermöglicht AGF Smart Meter einen guten Überblick über die Relevanz und Performance einzelner Angebote auf dem deutschen Streaming-Markt. AGF Smart Meter versteht sich somit als ergänzendes Messprojekt zur bereits etablierten AGF Streaming-Messung mit Nielsen. Letztere erfordert die aktive Mitarbeit der Streaming-Anbieter durch die Integration der Messsoftware von Nielsen. Durch diese Messung werden granulare Daten zur Nutzung von konkretem Content, bspw. dem Titel des Contents gewonnen, die gemäß dem Motto ‚Follow the Content‘ für andere wichtige Projekte, so die Verbindung zu TV genutzt werden.

OPTIMIERUNG DES AGF SMART METER REPORTS

Ausgangssituation

Die angewendete Projektion sorgt dafür, dass die Router-HH für alle potenziellen aktiven Smart-TV-HH im AGF-Panel stehen. Das gilt sowohl für die Nutzung als auch Nicht-Nutzung.

Das Potenzial der Haushalte, die in der Projektion berücksichtigt werden, wird über die „Eligibility“-Definition bestimmt, d.h. über den angegebenen Besitz von Geräten für eine potenzielle Nutzung.

Das bisherige Projektionsverfahren sah aufgrund von kleineren Fallzahlen zu Beginn des Projekts keine Berücksichtigung der Haushalte vor, die keinen Router haben und nicht zum Potenzial gehörten. Dadurch wurde eine Potenzialeinschränkung auf Haushalte mit aktiven Smart-TVs eingerichtet.

Auf Basis der Erkenntnisse aus der Messung und mit steigenden Fallzahlen ist ersichtlich, dass auch in Haushalten, die nicht zum Potenzial laut Gerätebesitz gehören, streamingfähige Devices vorhanden sind, sodass auch dort ein Router installiert wird. Gerätebesitz kann sich im Jahresverlauf ändern. Dies wird nun berücksichtigt.

Optimierungen

Die Projektion ist immer noch erforderlich, da sonst Nutzung unterschätzt wird. D.h. ohne gehen alle Nicht-Router-Haushalte mit einem Nutzungsvolumen von 0 in die Berechnung, auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass dort ebenfalls genutzt wird.

Aufgrund höherer Fallzahlen kann nun auch eine Berücksichtigung der Nutzung/Nicht-Nutzung von Router-Haushalten in Nicht-Eligible-Haushalten erfolgen. Das Projektionsverfahren haben wir dadurch optimiert.

Damit kann die bisherige Potenzialeinschränkung auf Smart-TV-Haushalte aufgehoben und das gesamte Panel zur Berechnung der Leistungswerte herangezogen werden.

Für eine bessere Vergleichbarkeit der TV-Leistung zur Videoplattformnutzung wird nur noch die TV-Nutzung am TV-Gerät (Marktstandard TV) berücksichtigt.

Bitte beachten Sie: Durch die Anpassungen wird es einen kleinen Rückgang der Sehdauern in Min. und NRW in % sowie einen gleichzeitigen Anstieg der NRW in Mio. geben

GLOSSAR UND BERICHTSMASSE

Verwendete Kennzahlen/Glossar

- Ø-Sehdauer (Min.) beschreibt die durchschnittliche Sehdauer der Berichtsbasis oder der Zielgruppe pro Tag
- Verweildauer (Min.) gibt die durchschnittliche Sehdauer der Nutzer pro Tag an. Sie umfasst nur die Personen, die tatsächlich genutzt haben
- Nettoreichweite (Mio./%) (NRW) gibt die Anzahl und den Anteil der Personen an, die pro Tag durch einen Bewegtbildinhalt (Sendung, Werbung, Zeitabschnitt, Video) mindestens einmal erreicht wurden

Berichtsmasse:

- Bis Ende 2024 sollen mindestens 3.600 Haushalte mit einem Router berichten

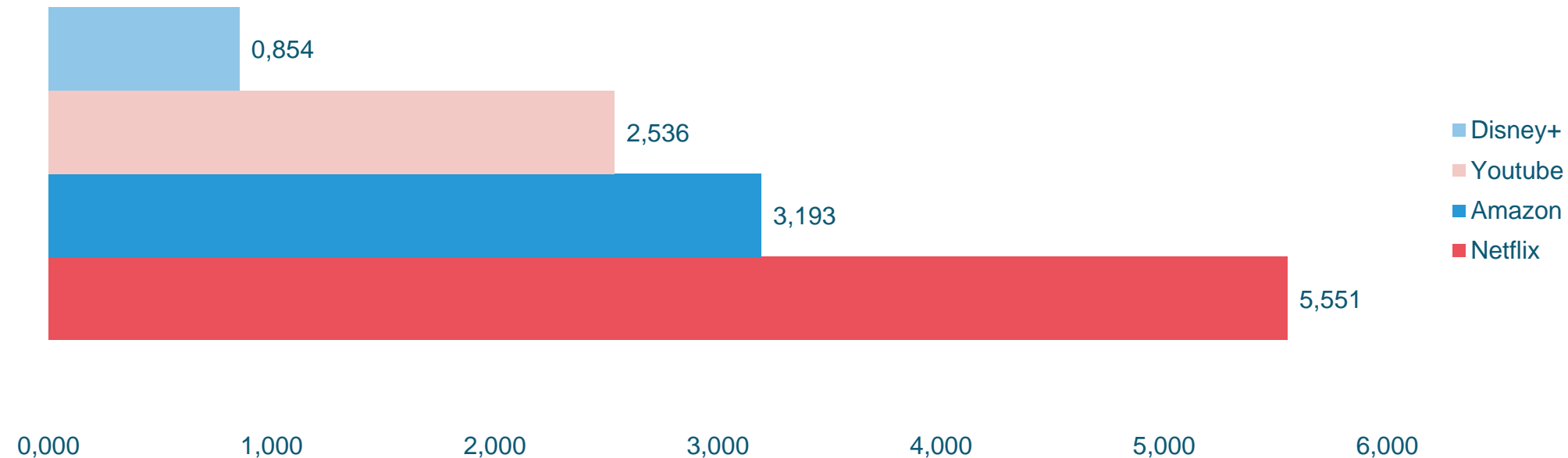
Berichtsmasse Ende Februar 2023

Installierte Router:	2.853
Berichtende Router (E14+):	2.597

NETTOREICHWEITEN

NETTOREICHWEITEN PLATTFORMEN (MIO.)

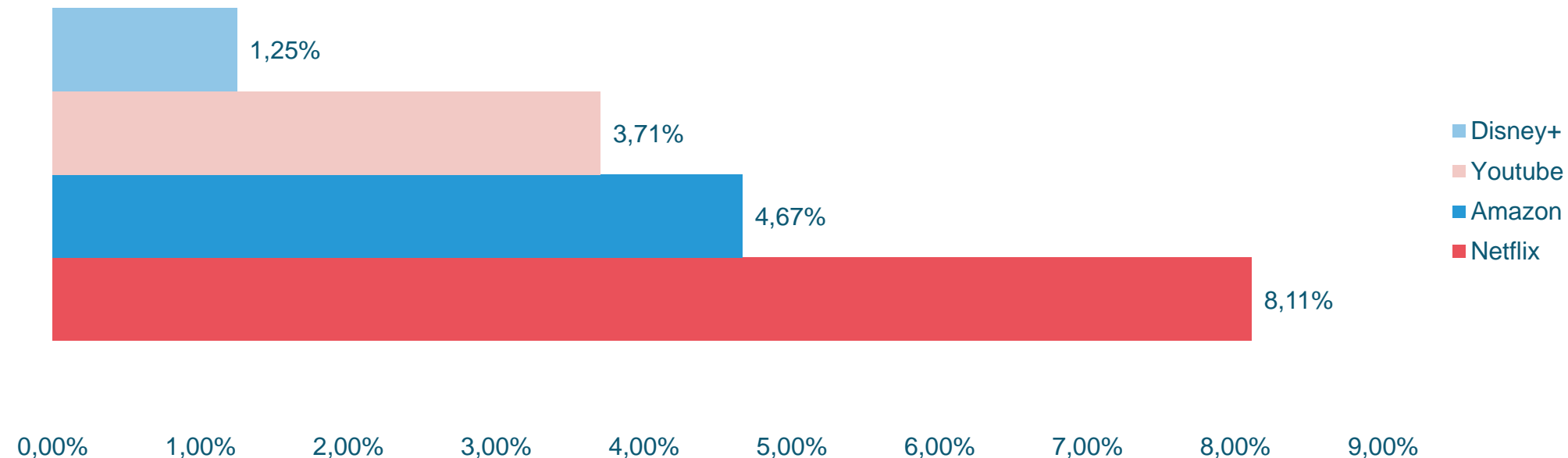
FEBRUAR 2023: Nutzung ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs (E14+)



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

NETTOREICHWEITEN PLATTFORMEN (%)

FEBRUAR 2023: Nutzung ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs (E14+)



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

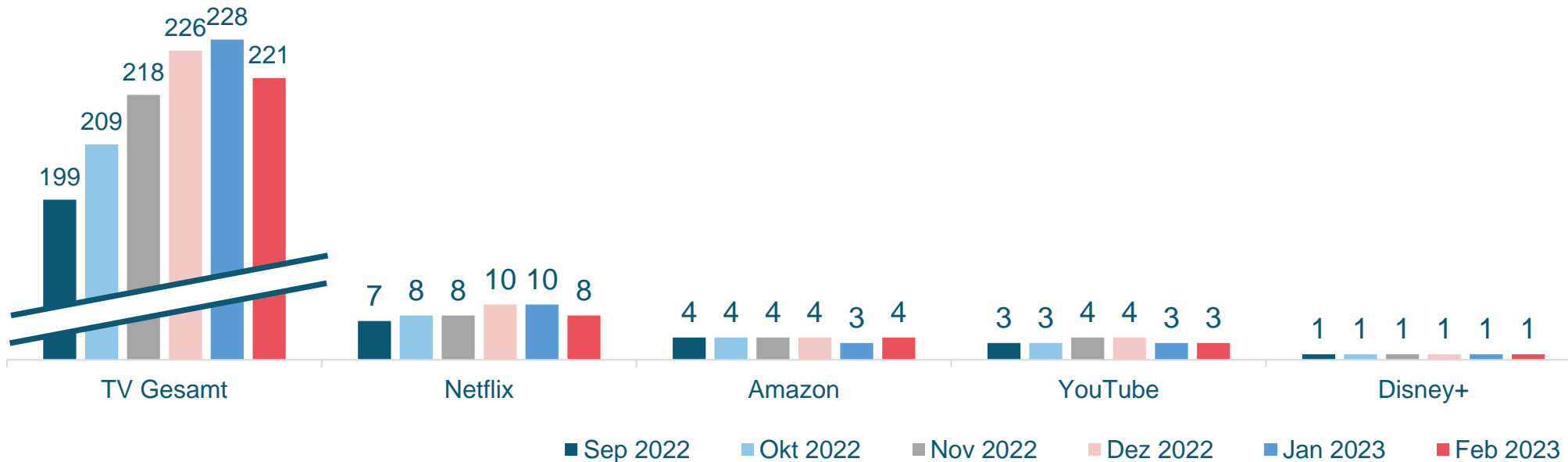
SEHDAUERN

ENTWICKLUNG SEHDAUERN

SEPTEMBER 2022 - FEBRUAR 2023

Nutzung TV-Content gesamt und ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs (E14+)

Ø-SEHDAUER (MIN.)/TAG



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.09.2022-28.02.2023, Marktstandard: TV, Datenpaket 10449 vom 06.03.2023
 Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

AGF Smart Meter: Nutzung von Bewegtbild

SEHDAUERN PLATTFORMEN NACH ZIELGRUPPEN

FEBRUAR 2023: Nutzung ausgewählter Plattformen an Smart-TVs (E14+)

Ø SEHDAUER (MIN.)/TAG

DIGITALE PLATTFORMEN AN SMART TVS

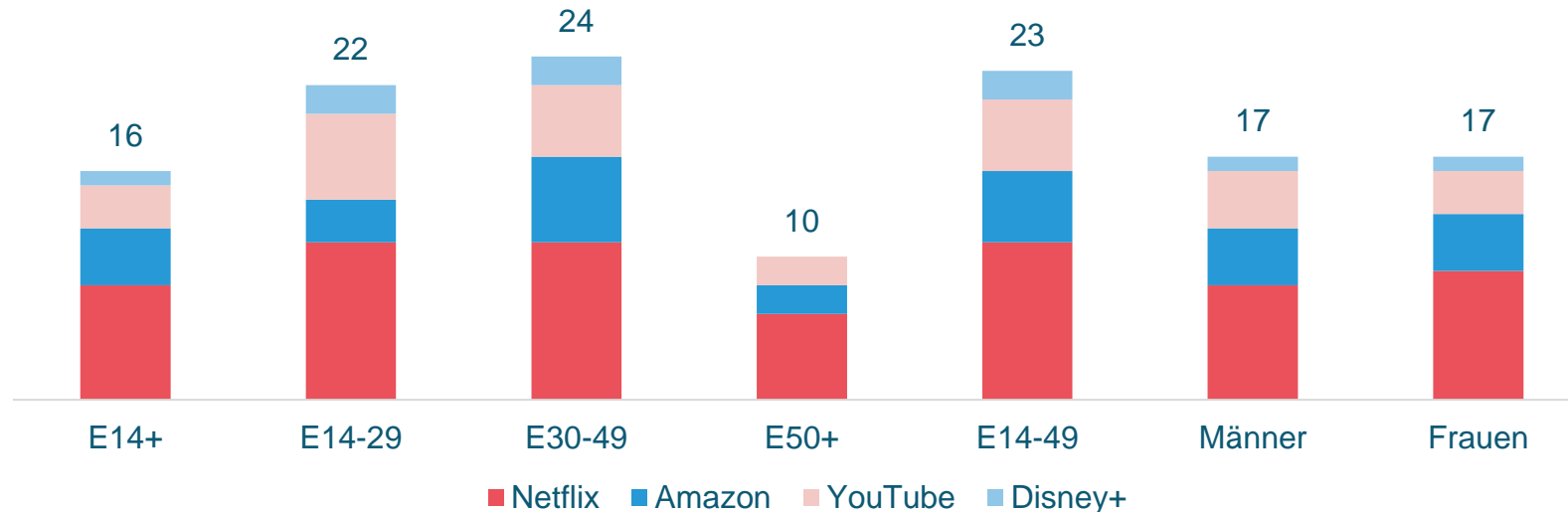
	Netflix	Amazon	YouTube	Disney+
E 14+	8	4	3	1
E 14-29	11	3	6	2
E 30-49	11	6	5	2
E 50+	6	2	2	0
E 14-49	11	5	5	2
M 14+	8	4	4	1
F 14+	9	4	3	1

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

KUMULIERTE SEHDAUERN NACH ZIELGRUPPEN UND ANGEBOTEN

FEBRUAR 2023: Nutzung ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs (E14+)

Ø-SEHDAUER (MIN.)/TAG

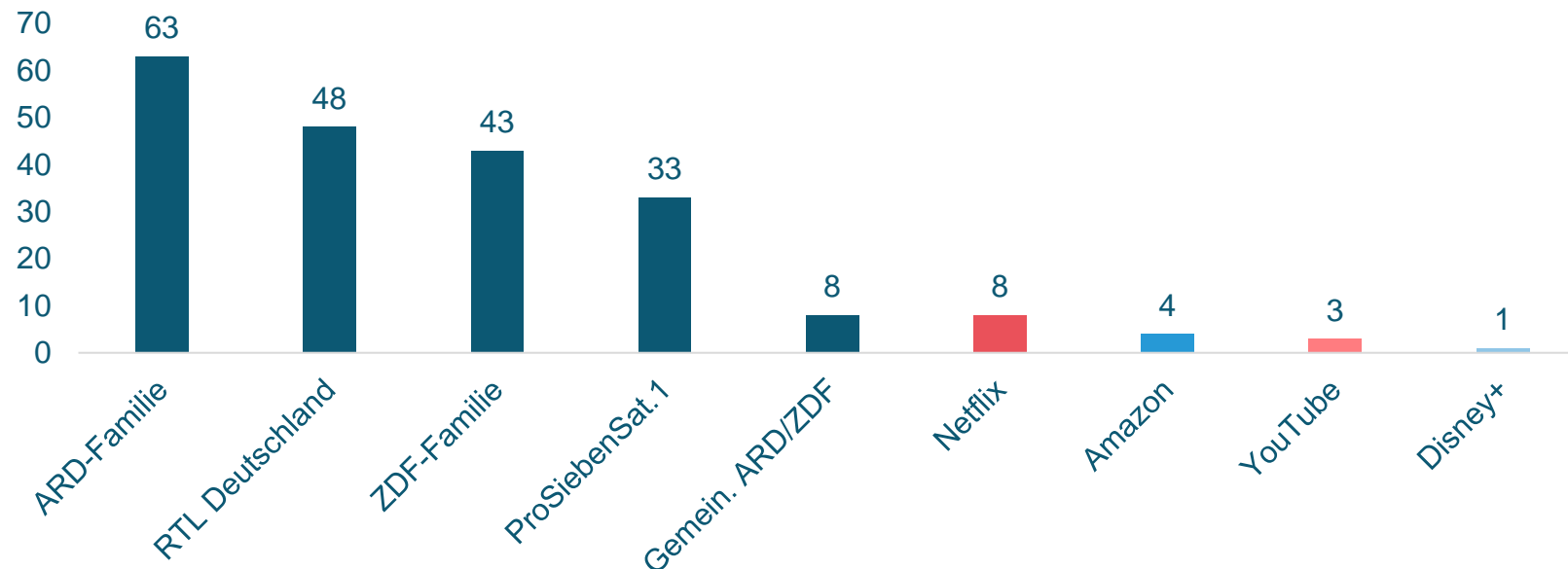


Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

SEHDAUERN SENDERGRUPPEN UND PLATTFORMEN IM VERGLEICH

FEBRUAR 2023: Nutzung Sendergruppen und ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs

ERWACHSENE AB 14 JAHRE | Ø-SEHDAUER (MIN.)/TAG

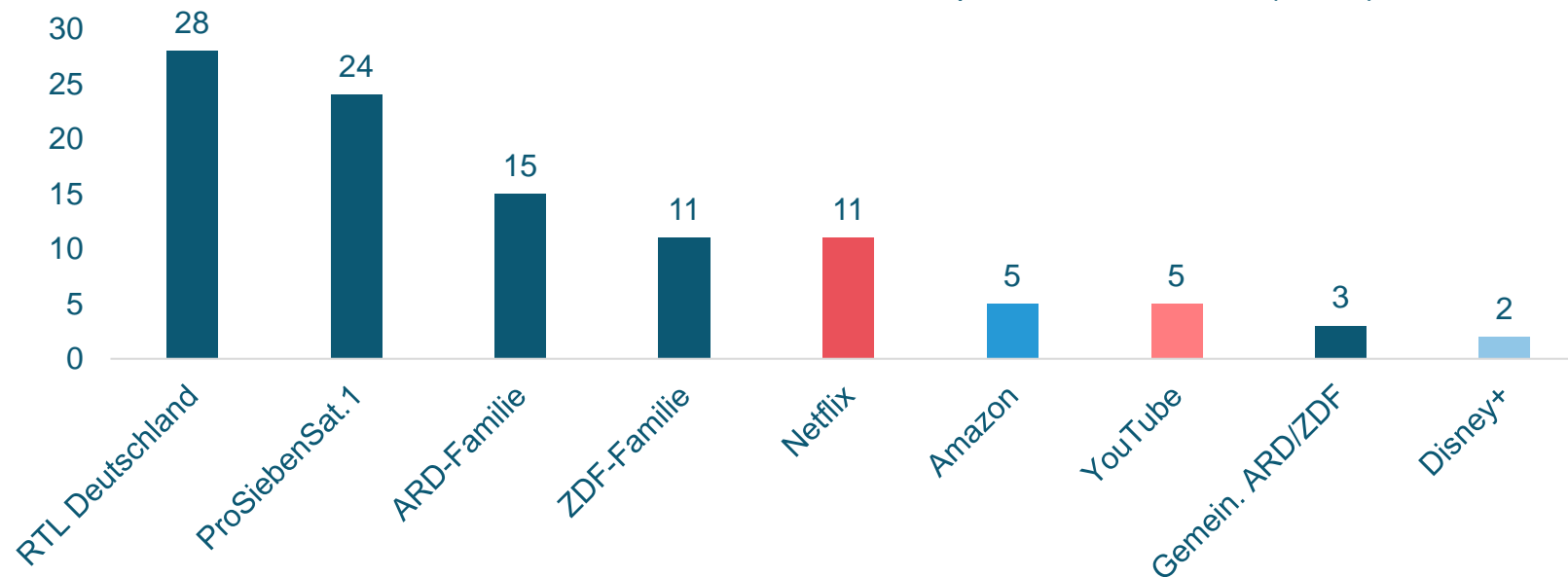


Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV, Datenpaket 10449 vom 06.03.2023
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

SEHDAUERN SENDERGRUPPEN UND PLATTFORMEN IM VERGLEICH

FEBRUAR 2023: Nutzung Sendergruppen und ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs

ERWACHSENE 14-49 JAHRE | Ø-SEHDAUER (MIN.)/TAG



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV, Datenpaket 10449 vom 06.03.2023
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

VERWEILDauern

AGF Smart Meter: Nutzung von Bewegtbild

VERWEILDAUERN IM VERGLEICH

FEBRUAR 2023: Nutzung TV-Content gesamt und ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs (E14+)

Ø VERWEILDAUER (MIN.)/TAG

316



102

NETFLIX

75

prime video

90

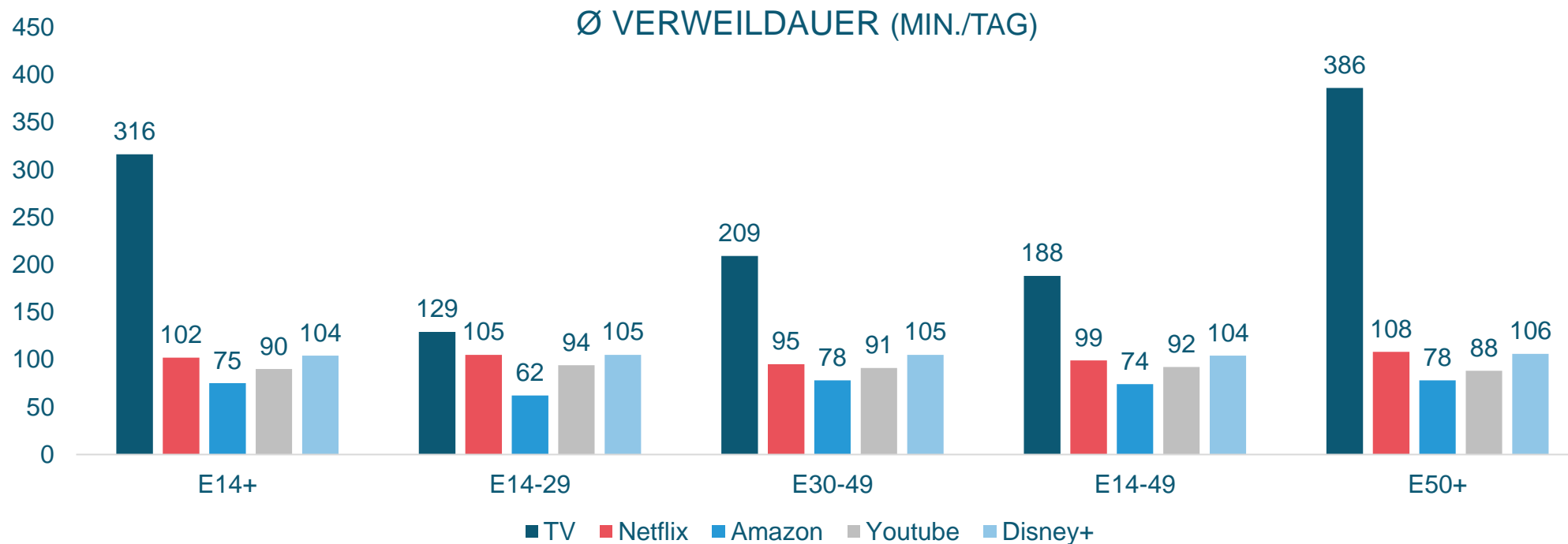
 YouTube

104



VERWEILDAUER NACH ZIELGRUPPEN

FEBRUAR 2023: Nutzung TV-Content gesamt und ausgewählter digitaler Plattformen an Smart-TVs (E14+)



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.02.2023-28.02.2023, Marktstandard: TV, Datenpaket 10449 vom 06.03.2023
Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

AUSBLICK: INTEGRATION VIDEOPLATTFORMEN IN AGF-SYSTEME

Mit zunehmendem Rollout der Router sollen möglichst viele streamingfähige Geräte in den Haushalten unter Messung kommen, also neben Smart-TV-Devices auch Laptops, PCs, Smartphones und Tablets. Hier ist die AGF auf die Bereitschaft der Haushalte angewiesen, ihre Geräte messen zu lassen. Sobald kritische Massen erreicht sind, wird die AGF auch die Nutzung auf mobilen Endgeräten in das Reporting integrieren. Dies wird voraussichtlich insbesondere für die Plattform YouTube relevant werden, deren Anteil an der mobilen Nutzung besonders hoch ist. Netflix und Prime Video werden hingegen zumeist am TV-Gerät gesehen (siehe auch AGF-Studie).

Die Daten aus der Smart Meter Messung werden in folgenden Ausbaustufen auch in die AGF-Auswertungssysteme, d.h. AGF SCOPE und AGF REACH PLANNER integriert und somit auswertbar gemacht.



Kontakt

www.agf.de

AGF Videoforschung GmbH

Gärtnerweg 4-8 | D-60322 Frankfurt
T +49 69 955 260-0 | info@agf.de