

---

# **Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011**

## **Die Rundfunkwirtschaft im Überblick**

---

*Hamburg/Berlin/München, 05. Dezember 2011*

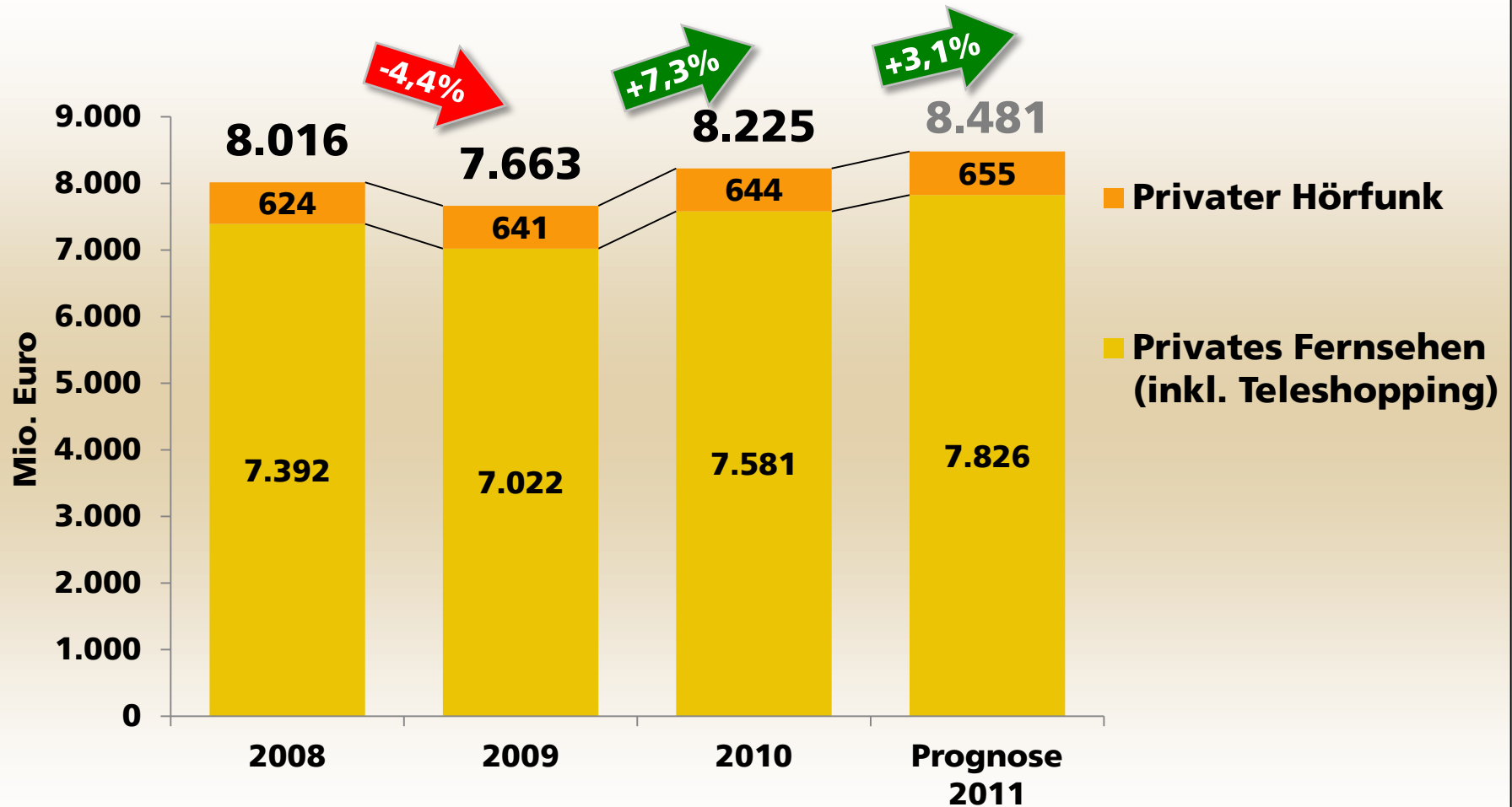
**Autoren:**  
**Goldmedia GmbH, Berlin**  
*Mathias Birkel, Prof. Dr. Klaus Goldhammer,  
Christine Link, Dr. André Wiegand*  
**pbm\_network, Mannheim**  
*Guido Schneider*

# Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

1. Rundfunkwirtschaft gesamt
2. Programmangebot
3. Privates Fernsehen 2010
4. Privater Hörfunk 2010
5. Beschäftigte

# Nach Krisenjahr 2009 Wachstum von über 7% für 2010 und rund 3% erwartet für 2011

Umsätze des privaten Rundfunks in Deutschland 2008-2011 (Mio. Euro)

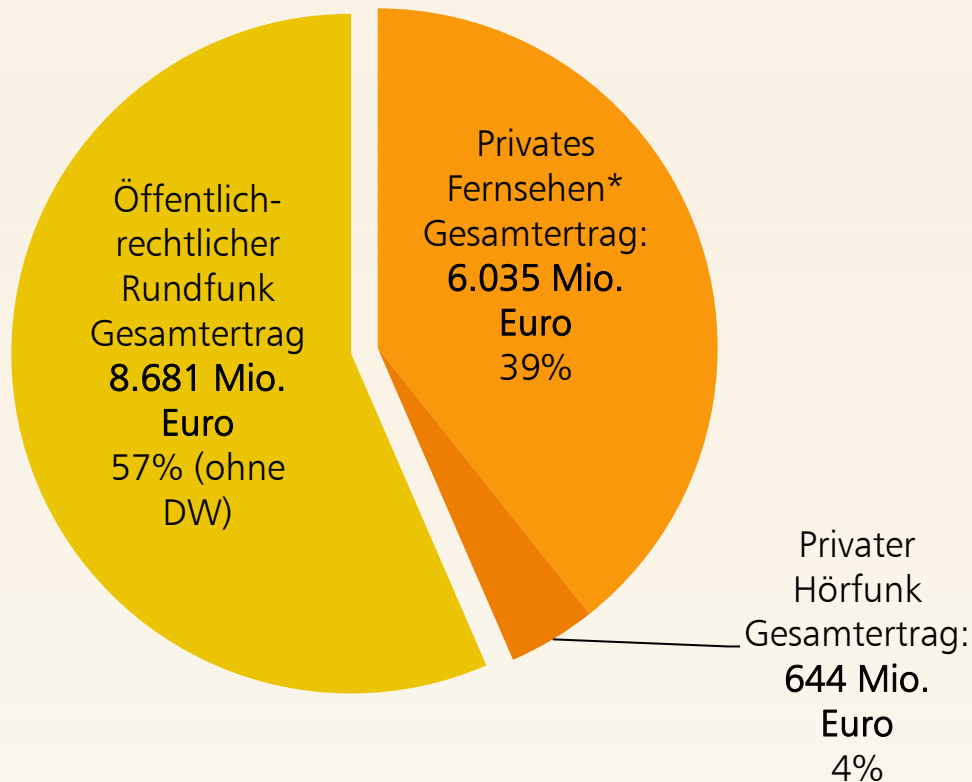


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Rundfunkwirtschaft gesamt: Rd. 15,4 Mrd. Euro Gesamtumsatz, davon 43% privater Rundfunk

## Verteilung des Gesamtumsatzes im Rundfunk 2010 (ohne Teleshopping und Deutsche Welle)

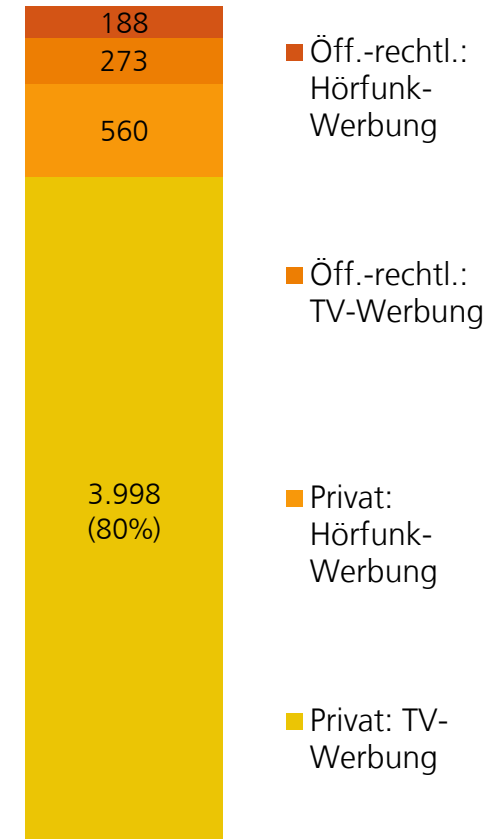
**Gesamtumsatz: 15.359 Mio. Euro**



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

\* Inkl. Anbieter von Lokal- und Regionalfernsehen

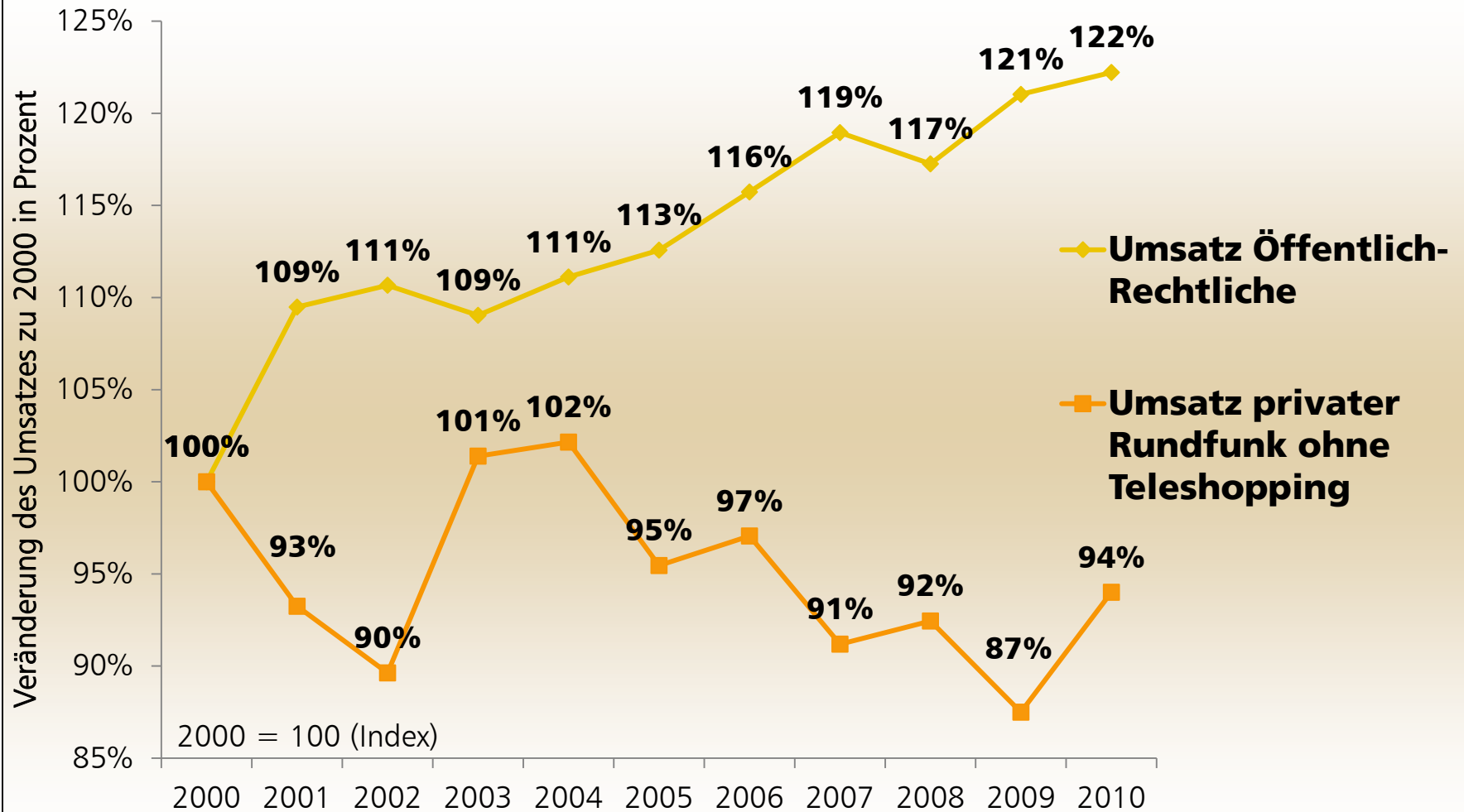
## Verteilung der Werbeumsätze 2010



Nettowerbeerträge im  
Rundfunk 2010  
5.019 Mio. Euro

# Umsätze der Öffentlich-Rechtl. seit 2000 um 22%punkte gestiegen, Private rd. 6%punkte weniger (-426 Mio. Euro)

## Änderung der Gesamtumsätze im Rundfunk im Vergleich (2000=100)



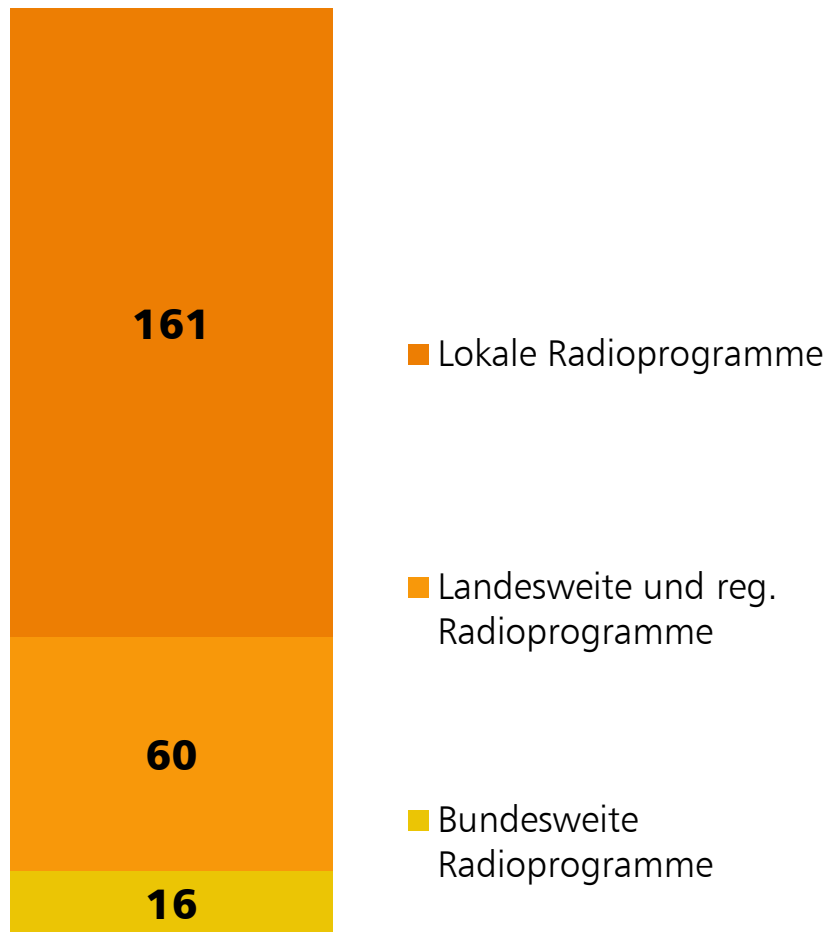
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

1. Rundfunkwirtschaft gesamt
2. Programmangebot
3. Privates Fernsehen 2010
4. Privater Hörfunk 2010
5. Beschäftigte

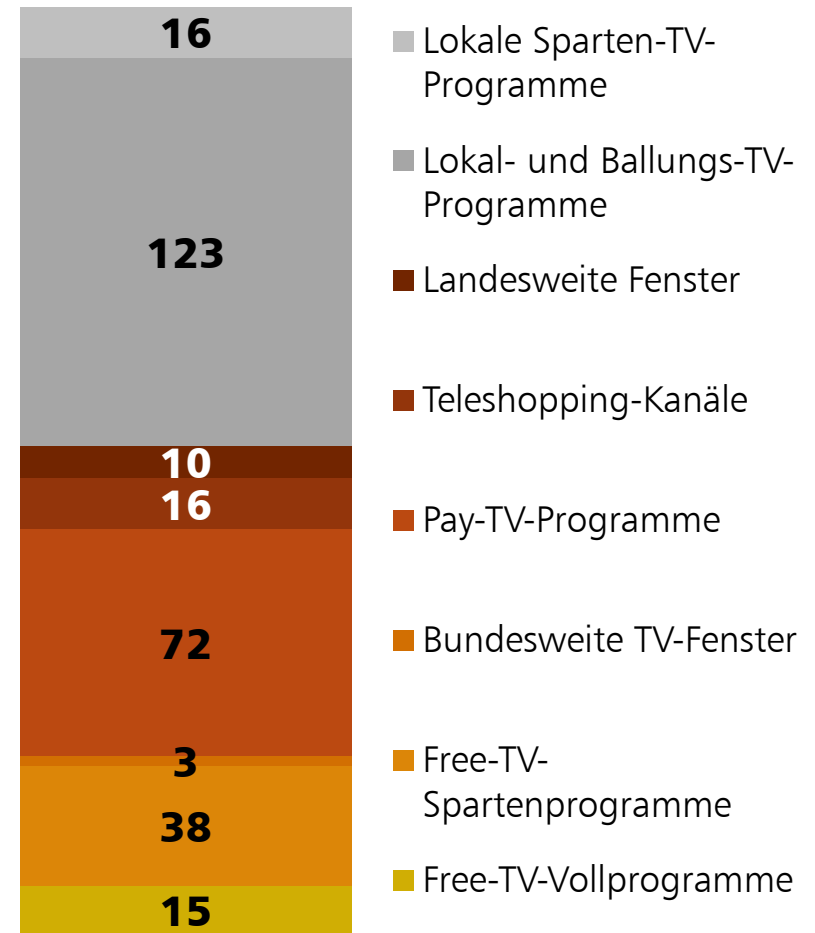
# 530 Programme von 397 privaten Rundfunkanbietern in Deutschland 2010 (Radio und TV)

## 162 Hörfunkanbieter (237 Programme)



Anzahl der Programme

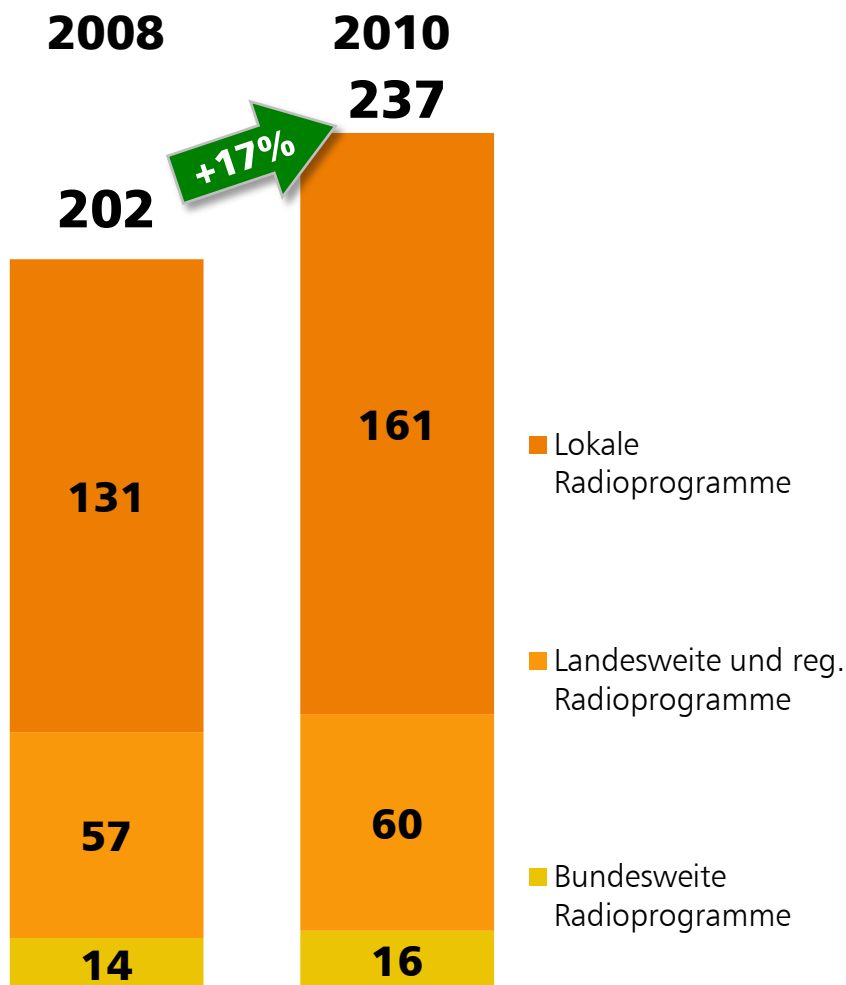
## 235 TV-Anbieter (293 Programme)



Anzahl der Programme

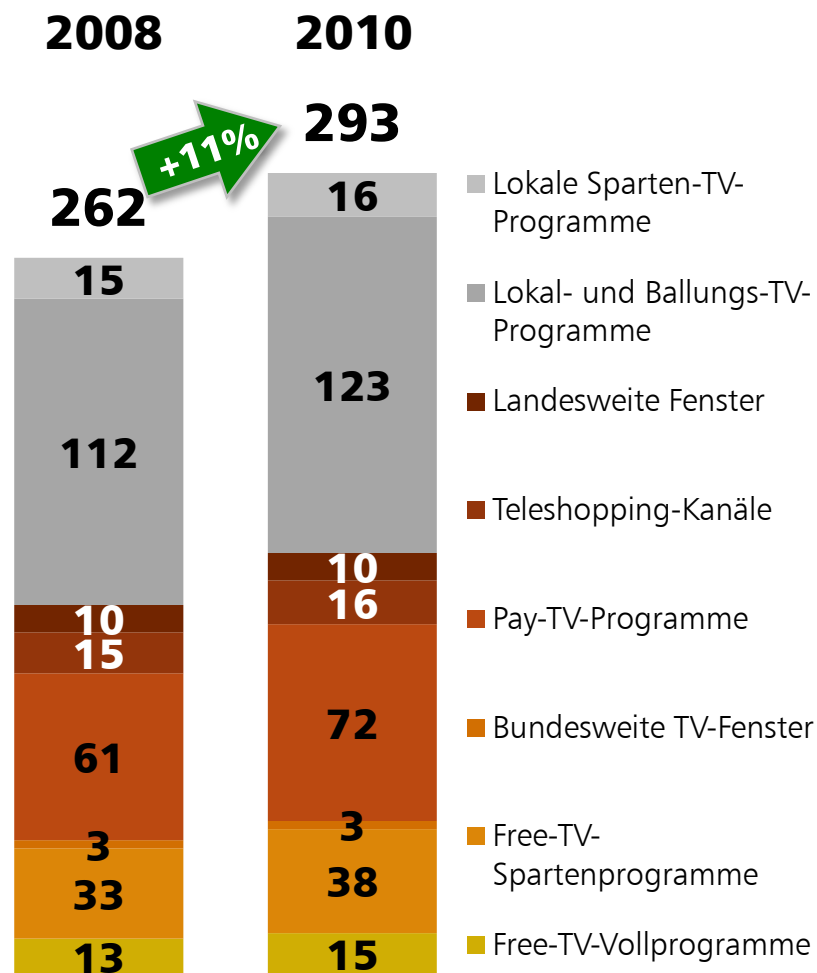
# Deutliches Wachstum der Senderzahl in allen Programmbereichen gegenüber 2008

## Hörfunkprogramme 2008 vs. 2010



Anzahl der Programme

## TV-Programme 2008 vs. 2010



Anzahl der Programme



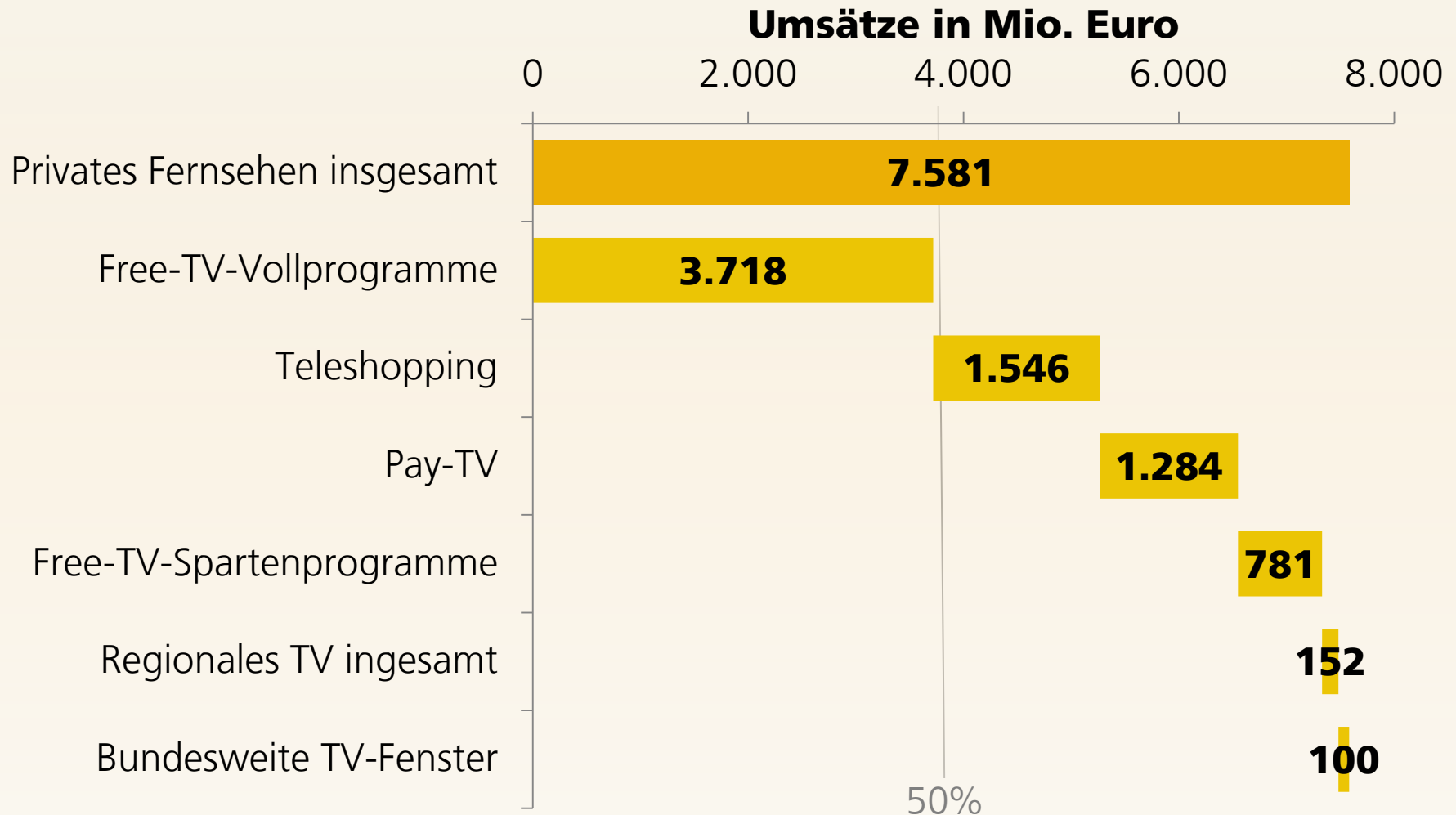
# Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

1. Rundfunkwirtschaft gesamt
2. Programmangebot
3. Privates Fernsehen 2010
4. Privater Hörfunk 2010
5. Beschäftigte

# Privat-TV: 7,6 Mrd. Euro Gesamtumsatz 2010: Knapp 50% durch Free-TV-Vollprogramme



## Umsatzverteilung im privaten Fernsehen in Deutschland 2010

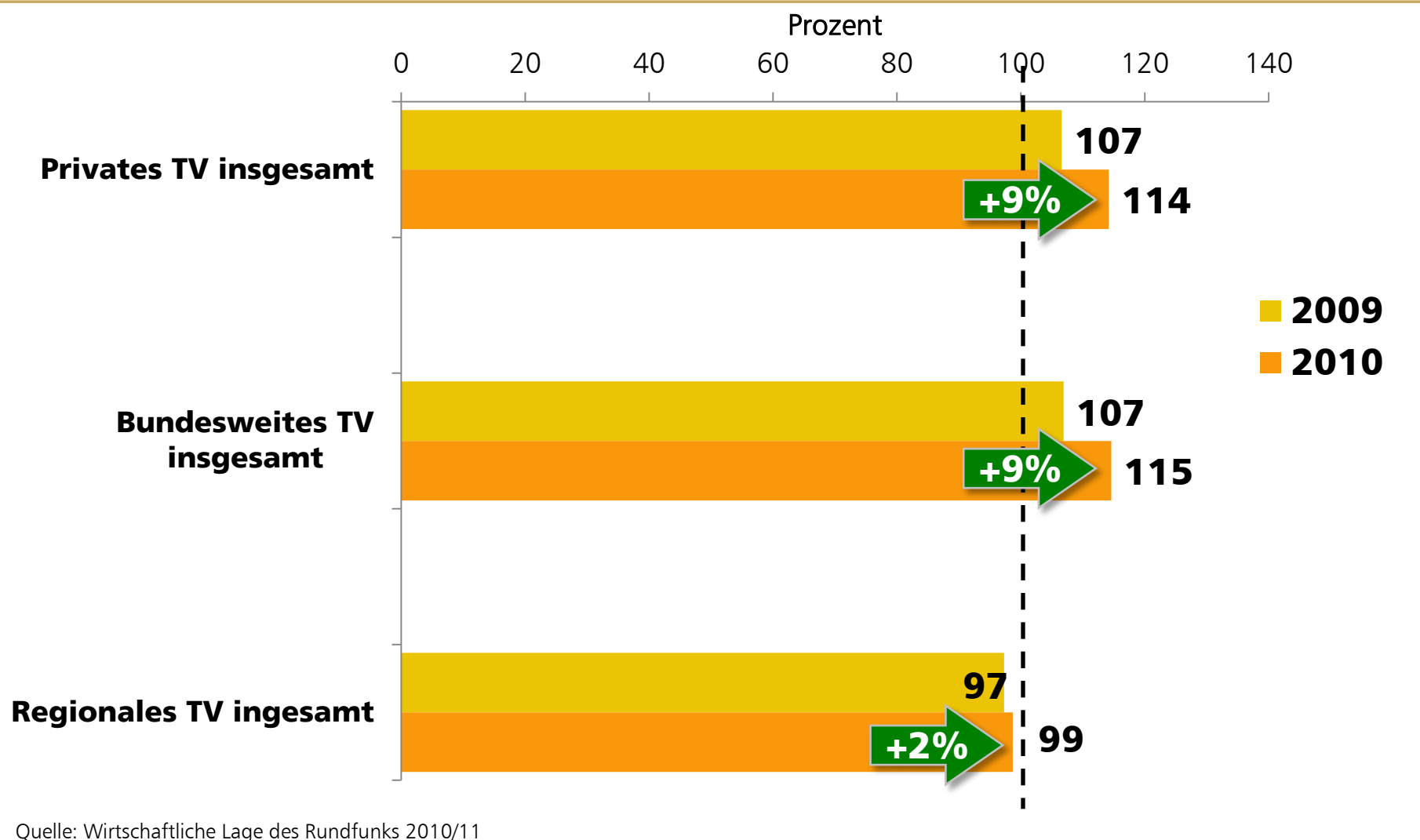


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Privat-TV Kostendeckungsgrad: 2010 deutliche Gewinnsteigerungen



## Kostendeckungsgrad im privaten TV 2009/2010 (in Prozent)

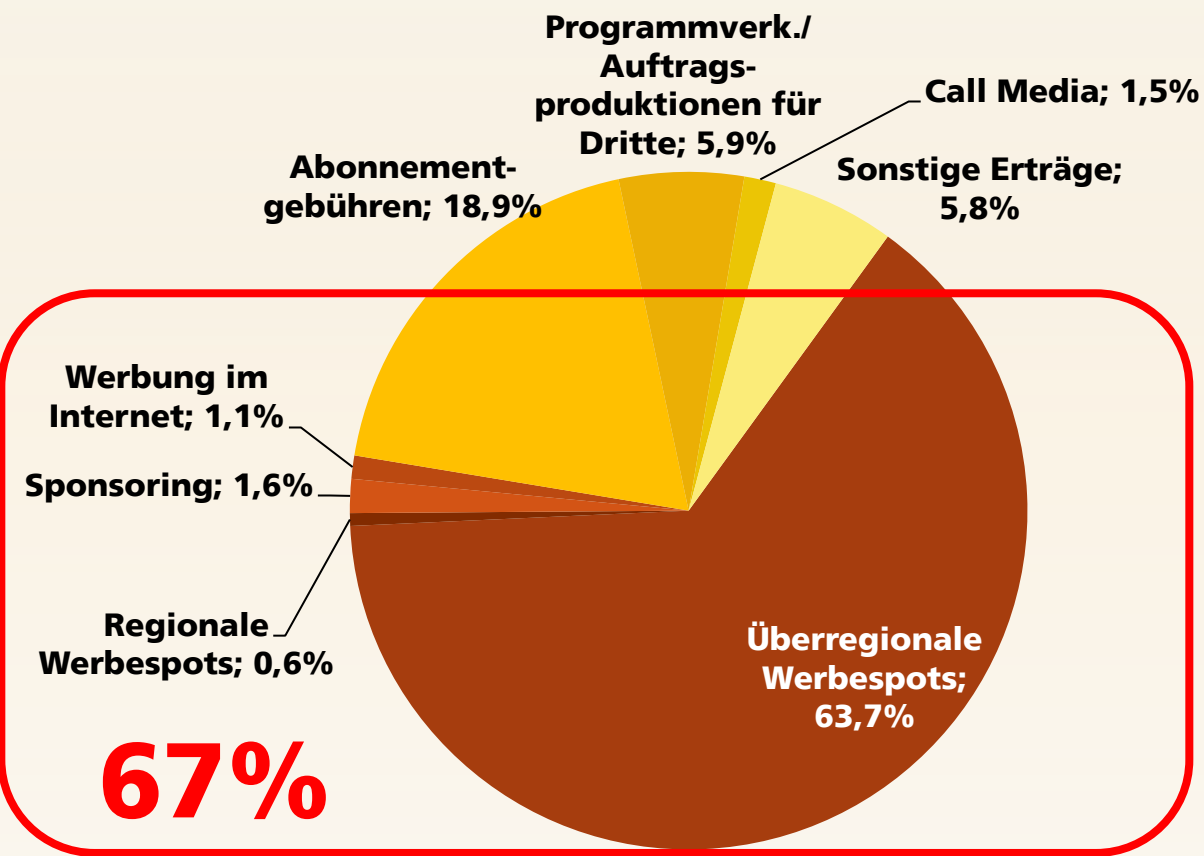


# Bundesweites Privat-TV\*: Werbung und Sponsoring mit 67% weiter Haupteinnahmequelle



## Umsatzverteilung im bundesweiten priv. Free- u. Pay-TV 2010\*

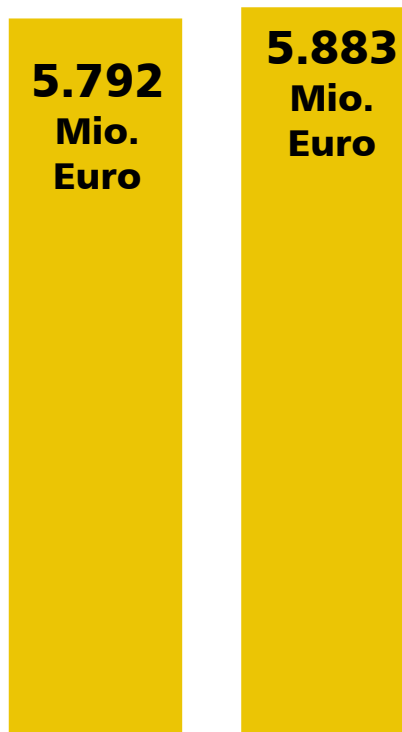
Gesamtertrag 5.883 Mio. Euro



\* Ohne Teleshopping-Anbieter und Anbietern von Lokal- und Regionalfernsehen  
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

## Umsatz 2008 / 2010\*

+1,6%



Umsatz  
2008

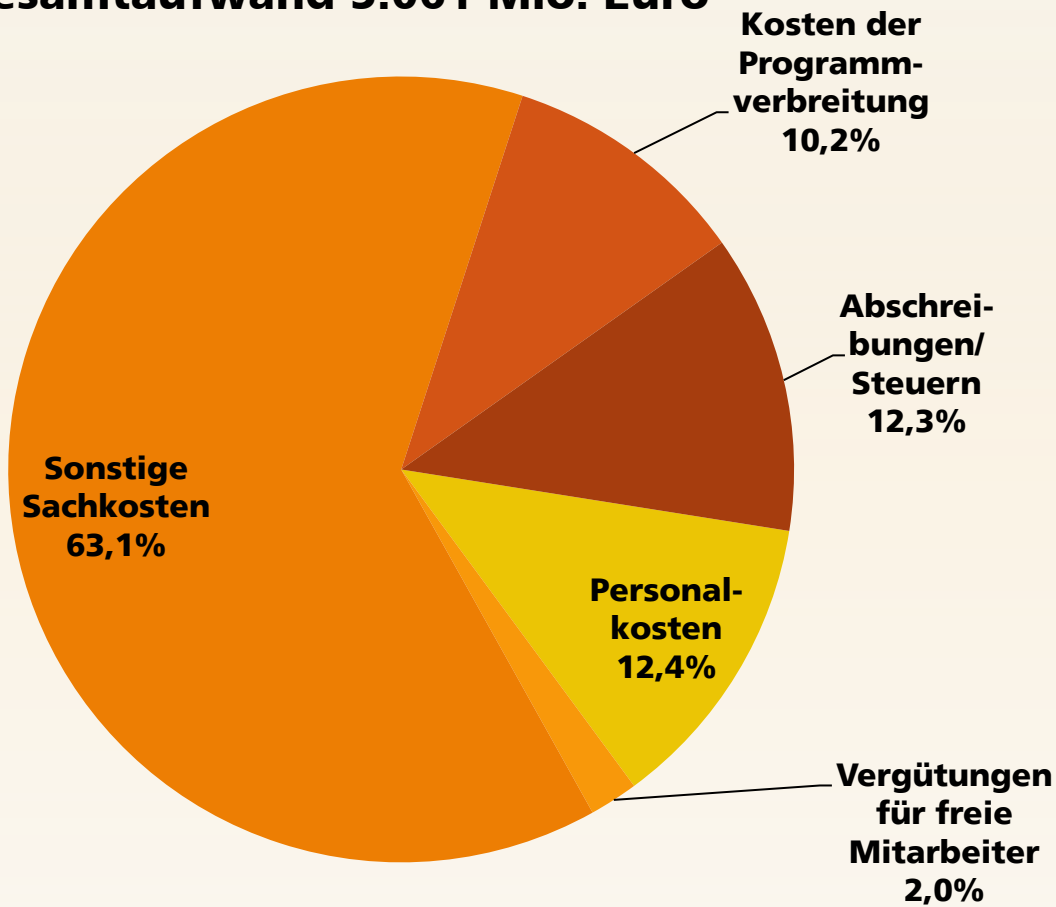
Umsatz  
2010

# Bundesweites Privat-TV\*: Knapp zwei Drittel der Kosten für TV-Rechte und Inhalte



## Aufwandsverteilung im bundesweiten priv. Free- u. Pay-TV 2010\*

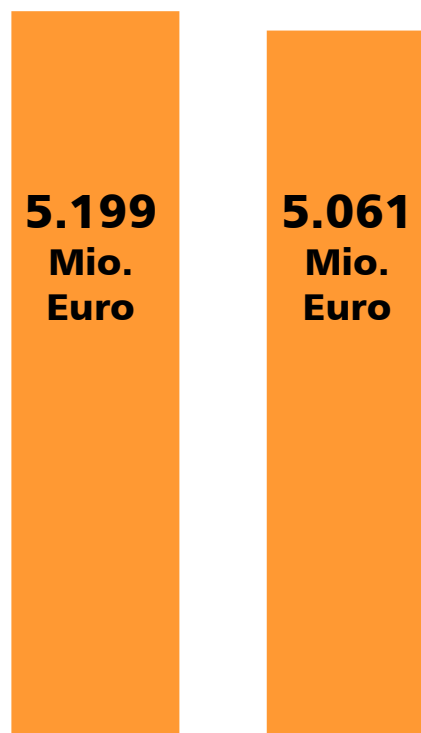
**Gesamtaufwand 5.061 Mio. Euro**



\* Ohne Teleshopping-Anbieter und Anbietern von Lokal- und Regionalfernsehen  
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

## Aufwand 2008 / 2010\*

**-2,7%**



Aufwand  
2008

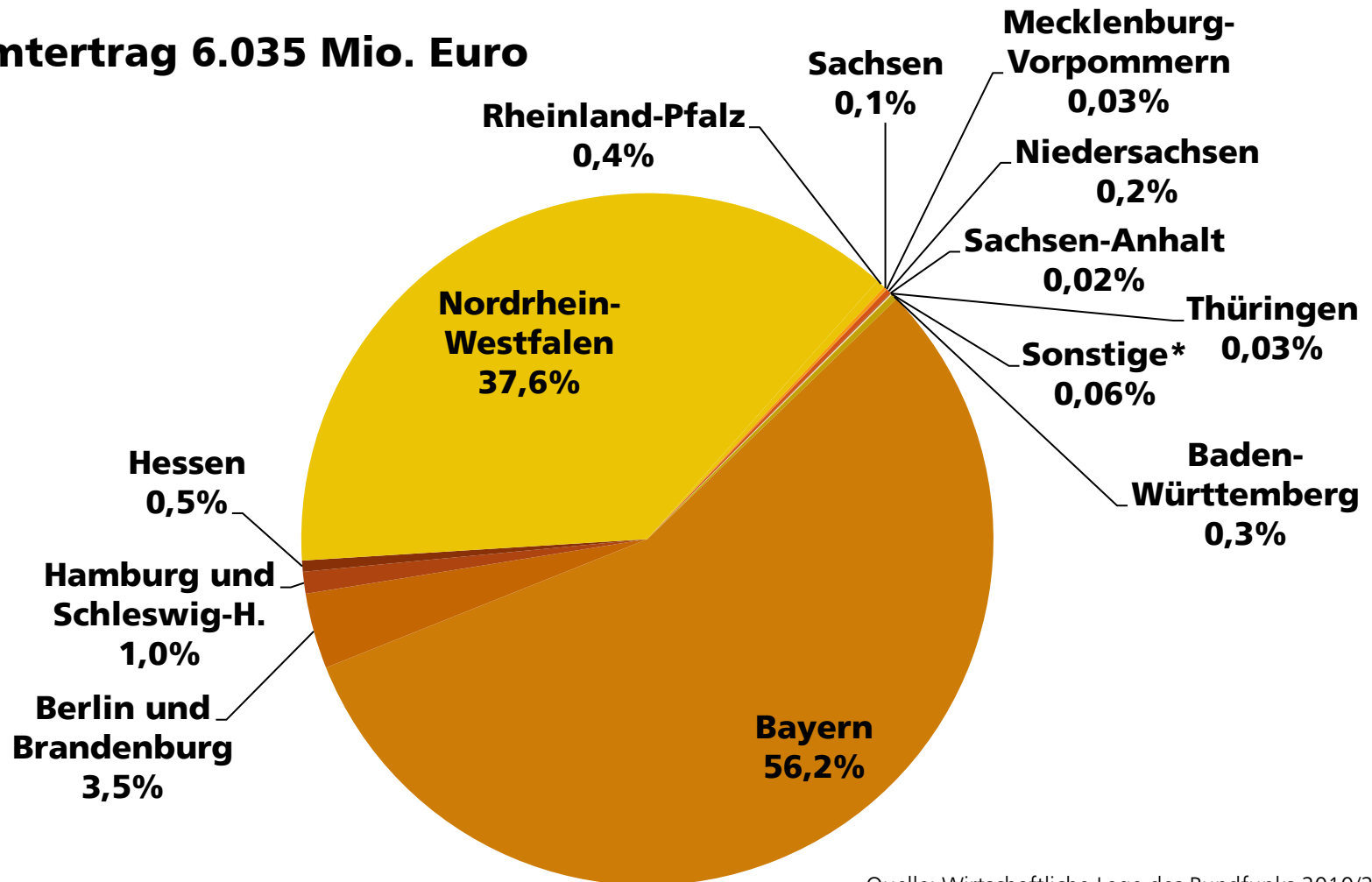
Aufwand  
2010

# Bundesweites Privat-TV: Bayern und NRW stehen für 94% des Gesamtumsatzes 2010



Ertragsverteilung im privaten TV nach Bundesländern 2010 (ohne Teleshopping)

Gesamtertrag 6.035 Mio. Euro



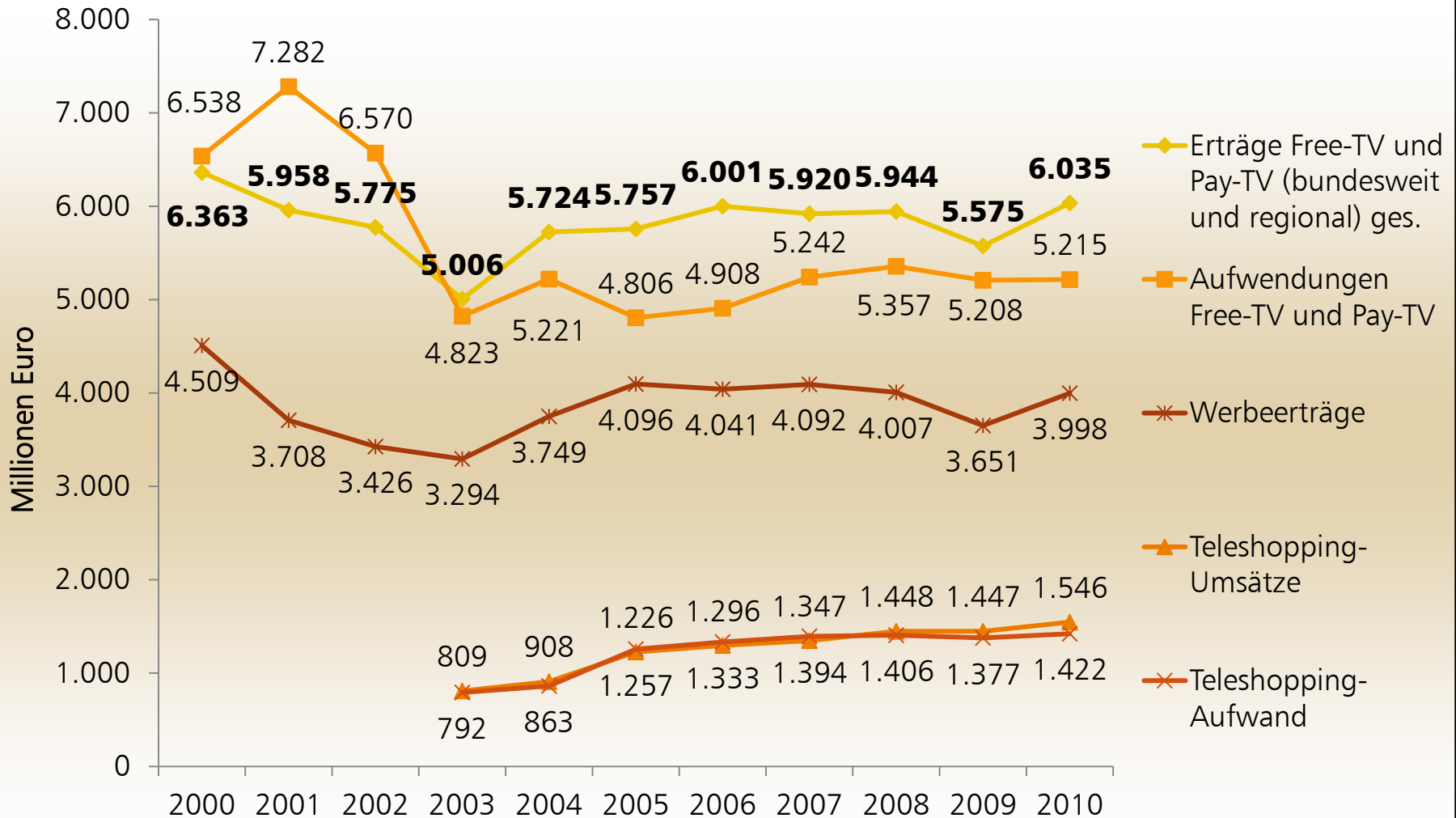
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

\*Bremen und Saarland werden wegen der geringen Fallzahl aus datenschutzrechtlichen Gründen zusammen ausgewiesen

# Privat TV-Entwicklung: Erträge weiter unter dem Niveau von 2000



## Umsatz- und Aufwandsentwicklung 2000-2010 in Mio. Euro



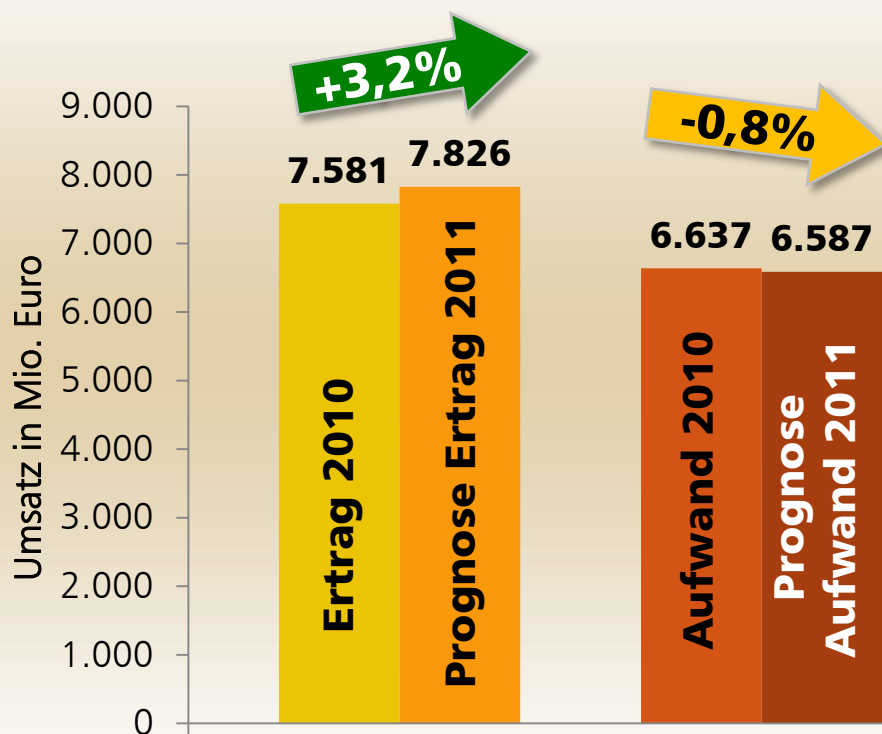
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Privat TV Prognose 2011: Umsatzwachstum um 3%, Free-TV-Umsatz bleibt stabil

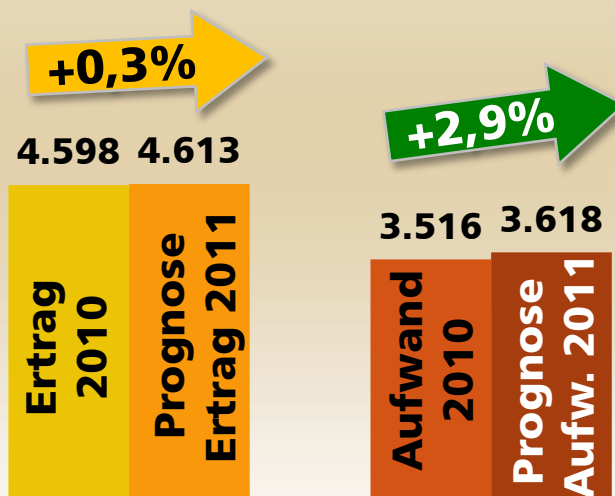


## Ertrags- und Aufwandserwartungen der TV-Anbieter

### Privates Fernsehen insgesamt



### Bundesweites Free-TV



■ Ertrag 2010   ■ Prognose Ertrag 2011   ■ Aufwand 2010   ■ Prognose Aufwand 2011

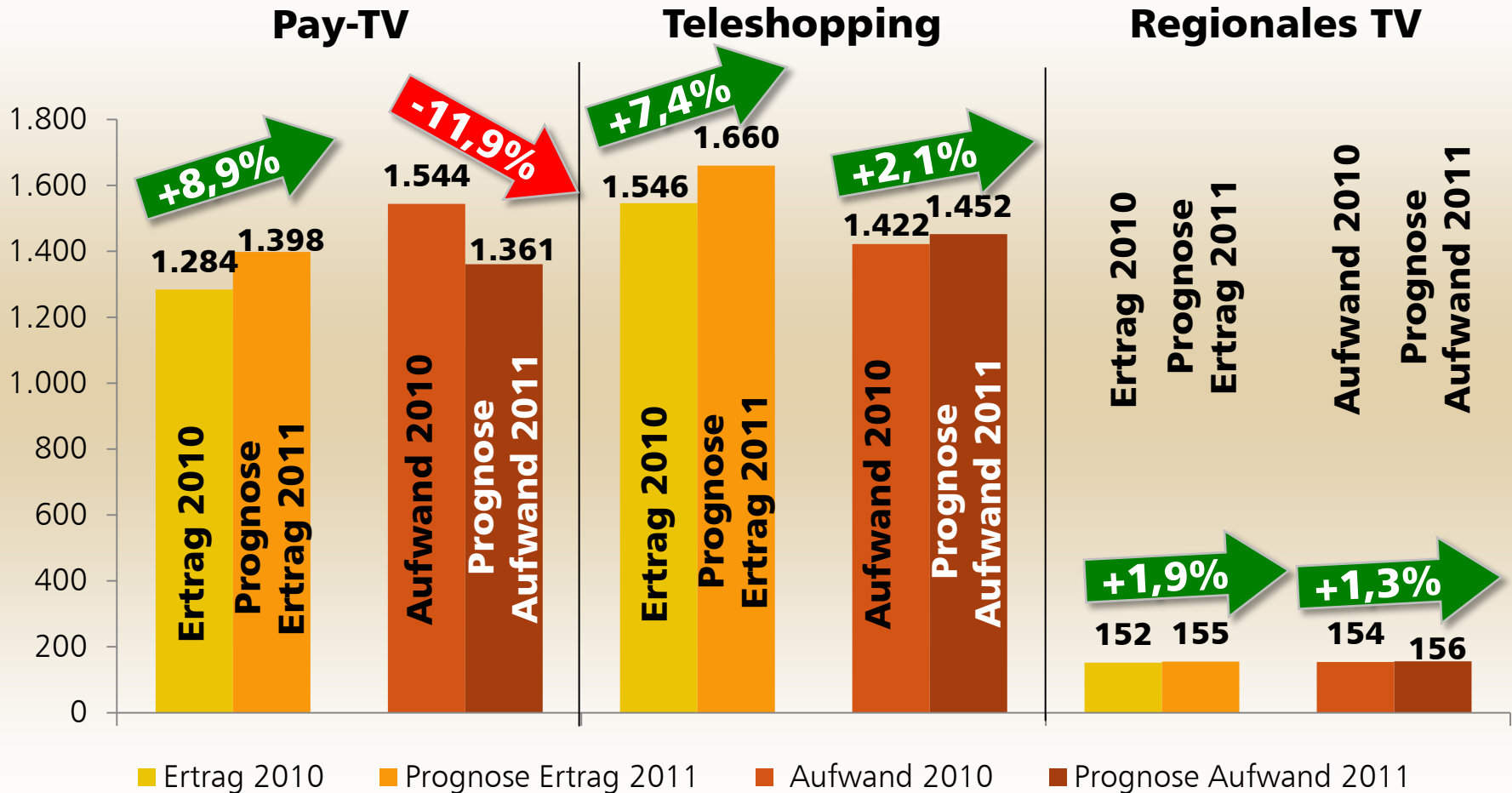
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11



# Prognose 2011: Pay-TV & Teleshoppinganbieter optimistisch, Wachstum auch im Regional-TV



## Ertrags- und Aufwandserwartungen der TV-Anbieter

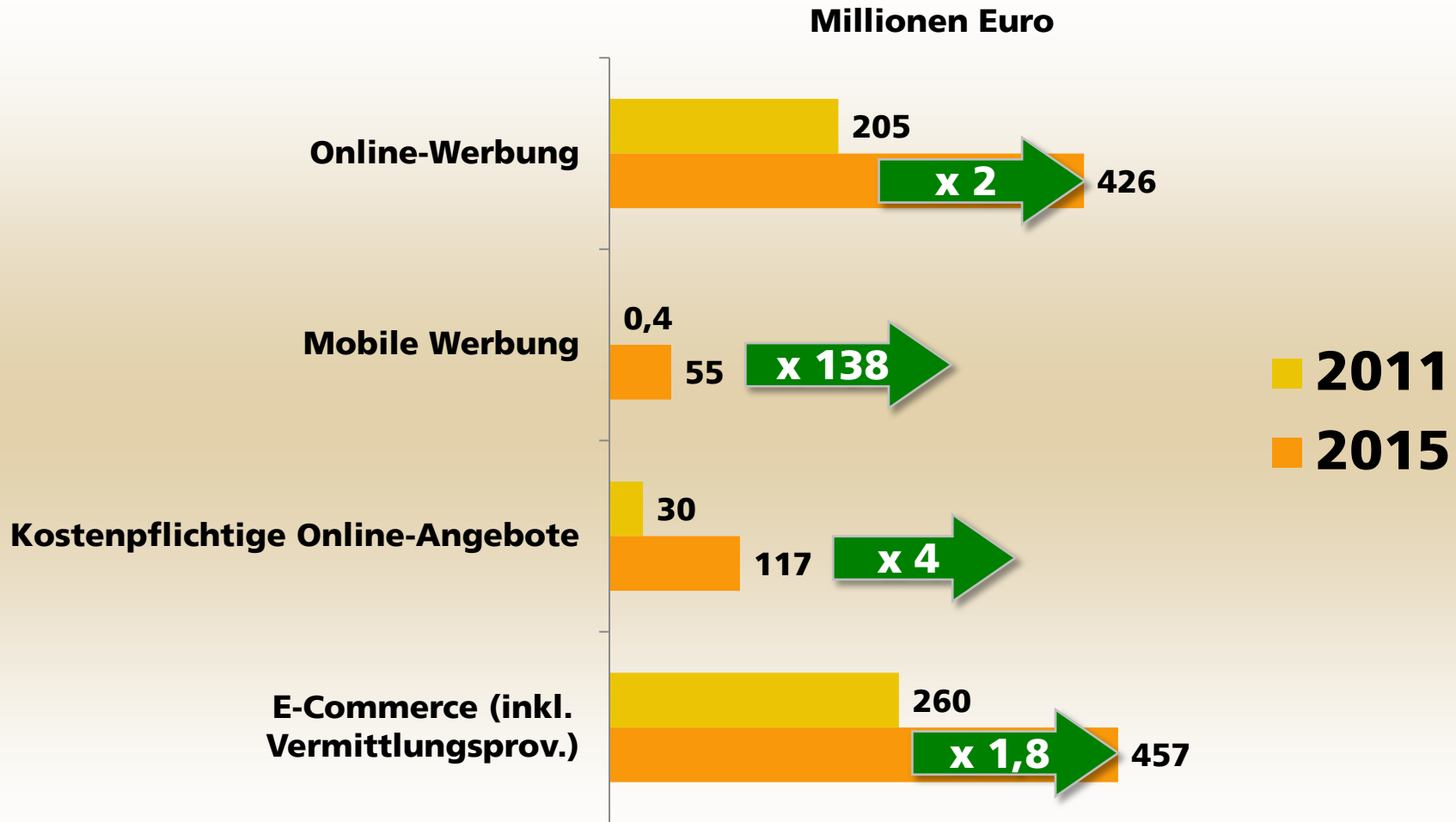


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Fernsehveranstalter erwarten deutliches Wachstum des Online-Geschäfts



Prognose Online-Geschäft der TV-Anbieter 2011 vs. 2015 (Mio. Euro)

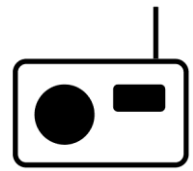


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

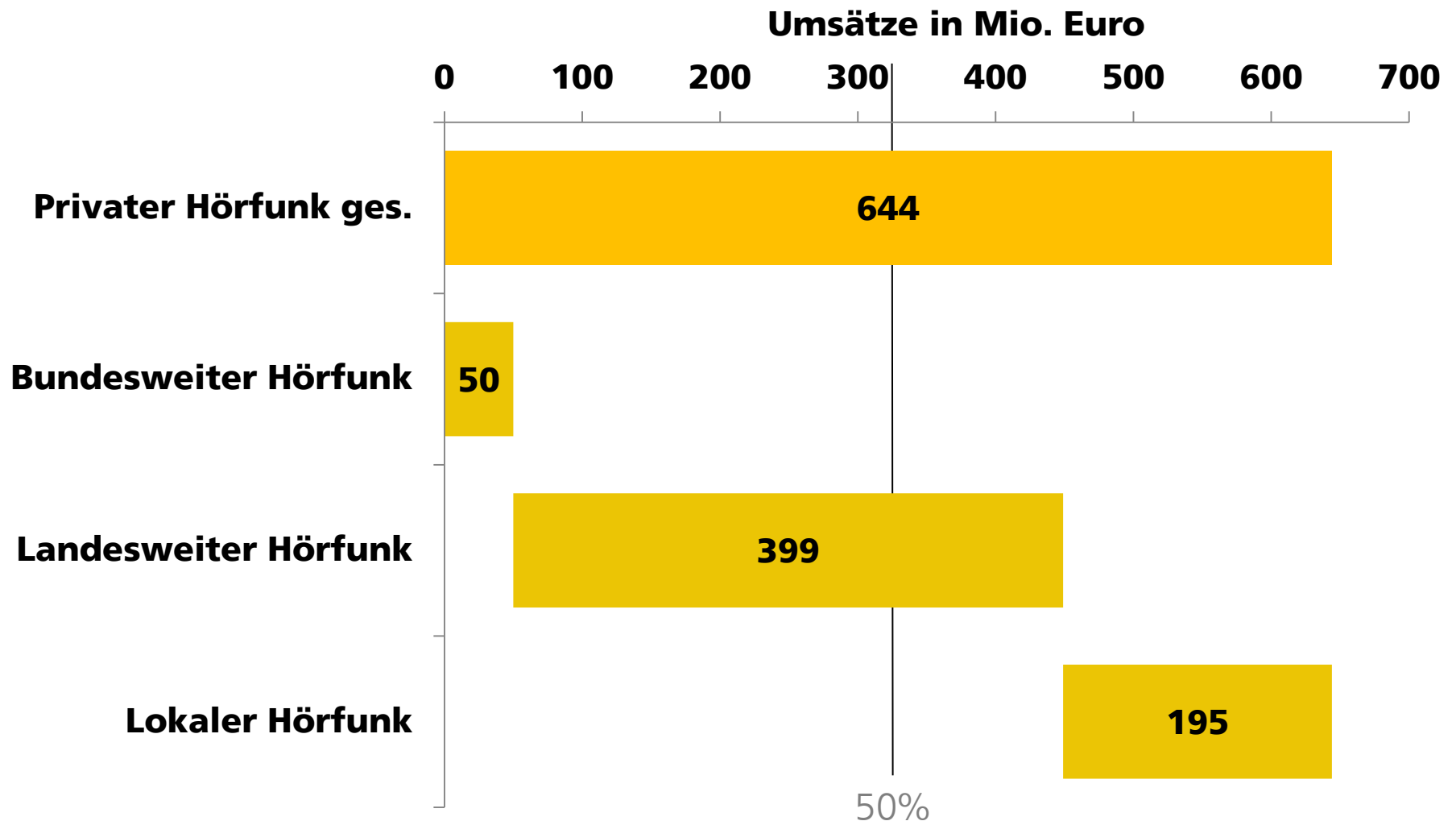
# Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

1. Rundfunkwirtschaft gesamt
2. Programmangebot
3. Privates Fernsehen 2010
4. Privater Hörfunk 2010
5. Beschäftigte

# Privater Hörfunk: 644 Mio. Euro Gesamtumsatz 2010: >60% landesweiter Hörfunk

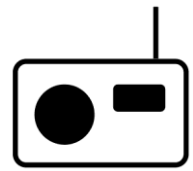


## Umsatzverteilung im privaten Hörfunk 2010

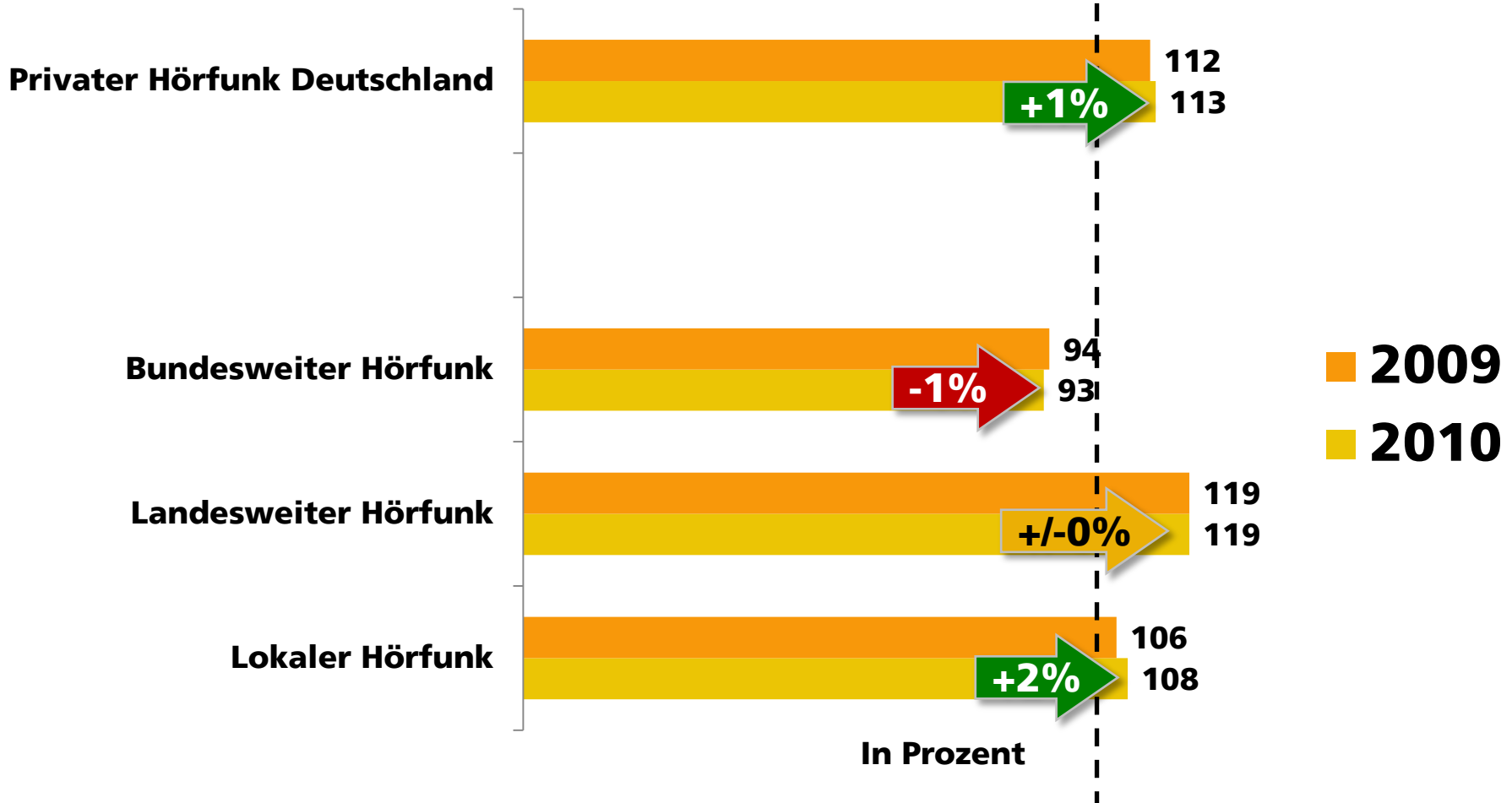


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Privater Hörfunk: Klar profitabel – nur geringe Veränderung zwischen 2009 und 2010

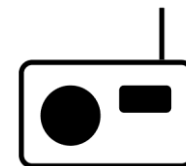


## Kostendeckungsgrad im privaten Hörfunk in Prozent



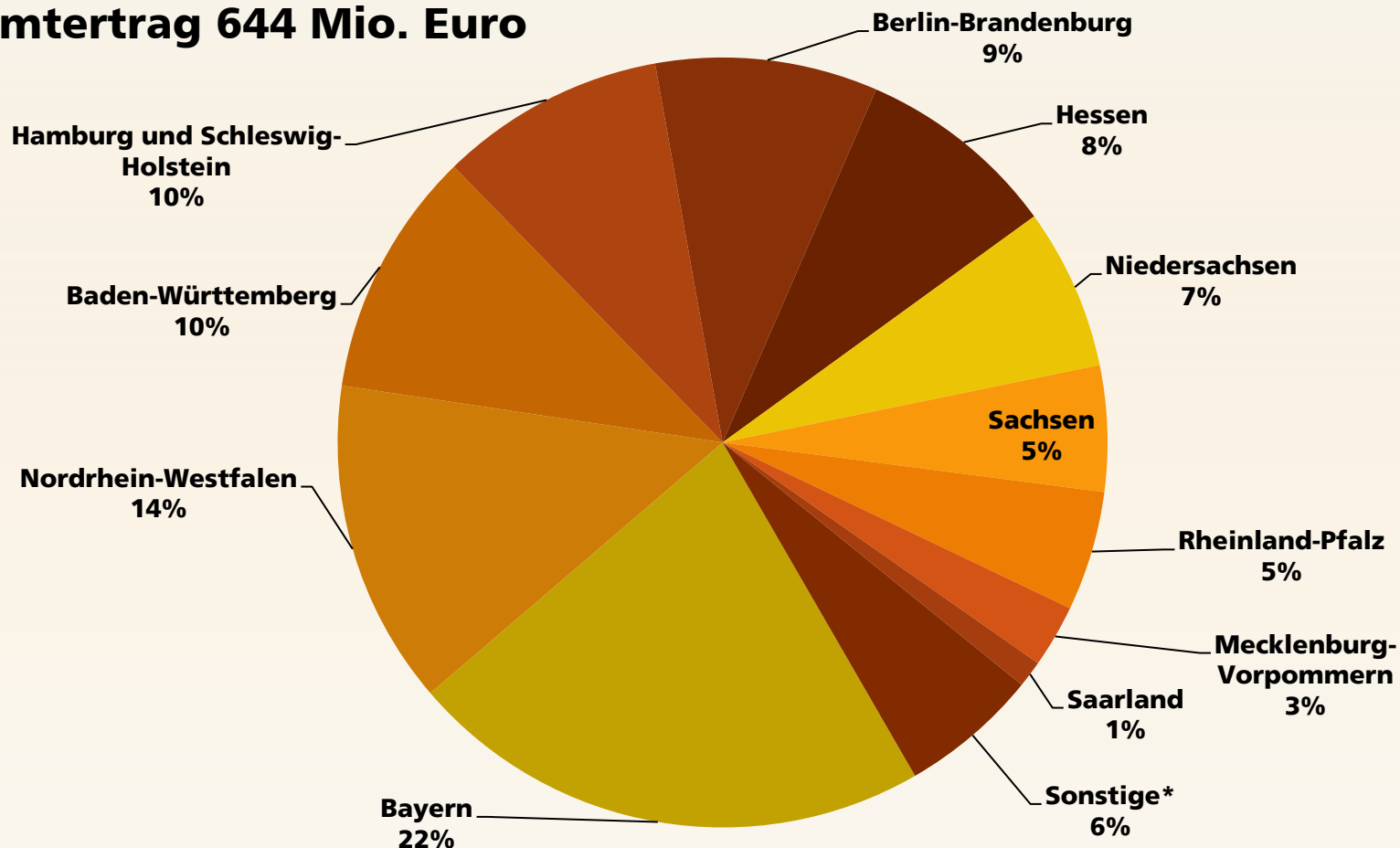
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Privater Hörfunk: 22% der Umsätze in Bayern, 14% in NRW, je 10% in Ba.-Wü. und HH-S.-H.



## Umsatzverteilung Hörfunk nach Bundesländern 2010

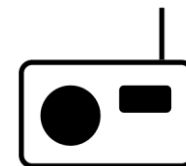
**Gesamtertrag 644 Mio. Euro**



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11, Goldmedia Analyse 2011, n=178,

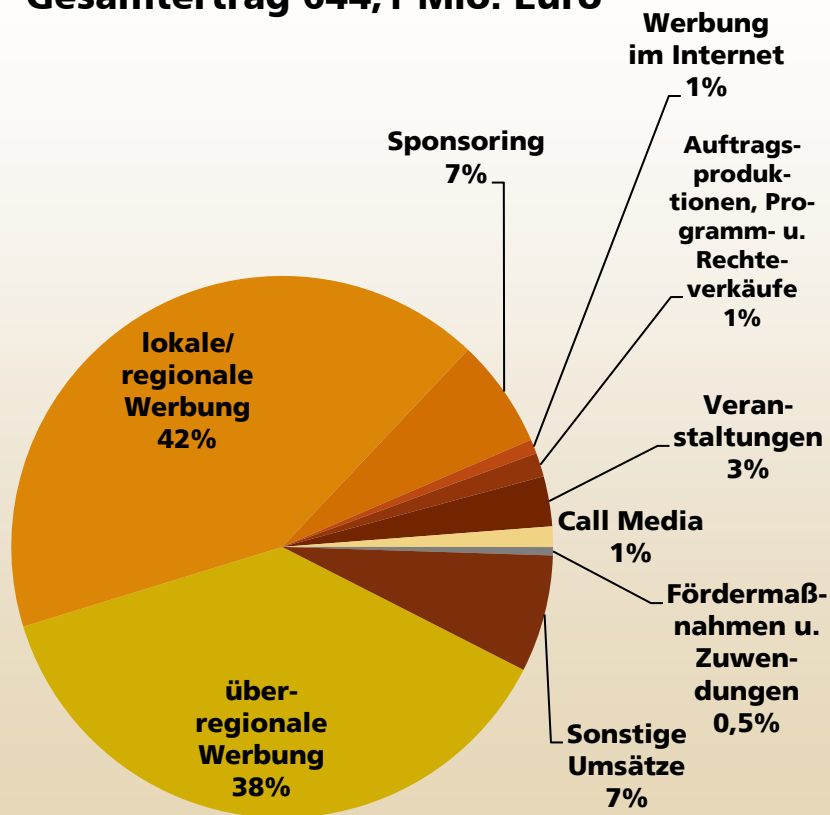
\*Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden wegen der geringen Fallzahl aus datenschutzrechtlichen Gründen zusammen ausgewiesen

# Privater Hörfunk gesamt: 88% der Umsätze 2010 aus Werbung und Sponsoring



## Umsatzverteilung privater Hörfunk 2010 (gesamt)

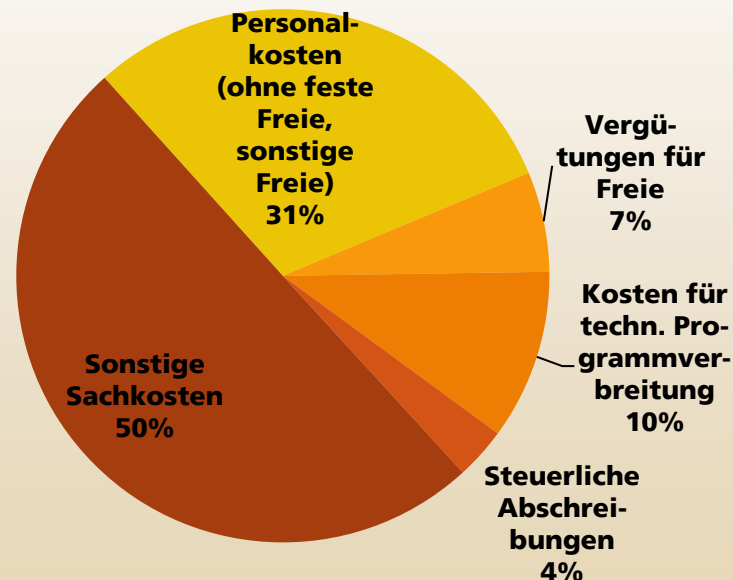
Gesamtertrag 644,1 Mio. Euro



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

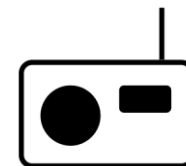
## Aufwandsverteilung privater Hörfunk 2010 (gesamt)

Gesamtaufwand 569,6 Mio. Euro



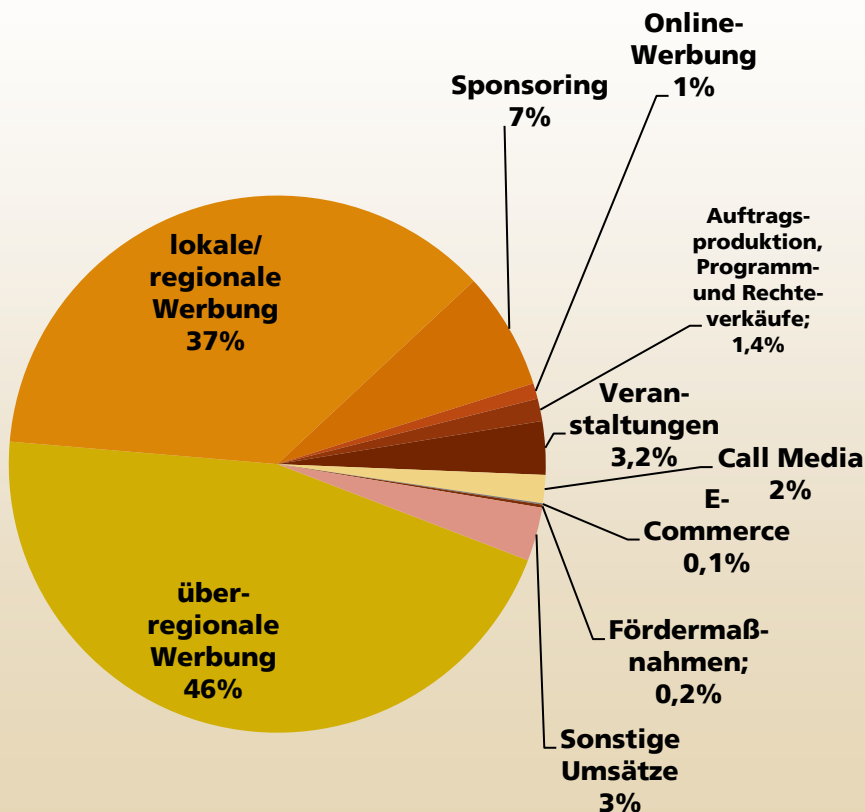
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

# Landesweiter Hörfunk: 2010 deutlich profitabel, Spotwerbung ~82 Prozent



## Umsatzverteilung landesweiter Hörfunk 2010

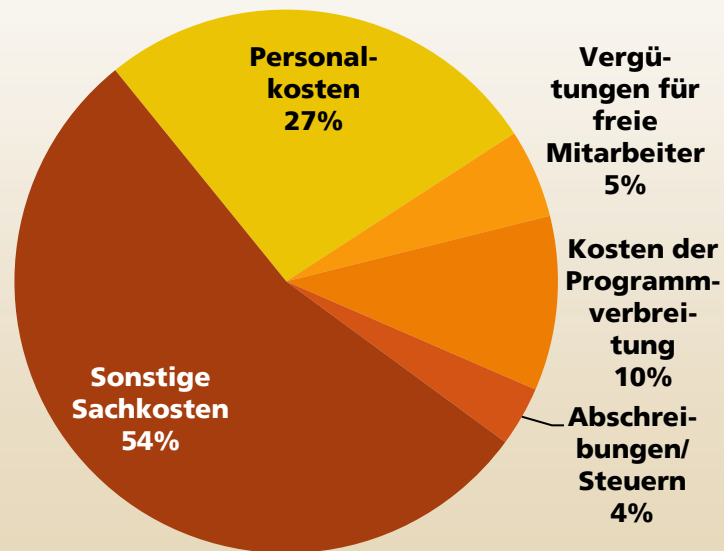
Gesamtertrag 399,0 Mio. Euro



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

## Aufwandsverteilung landesweiter Hörfunk 2010

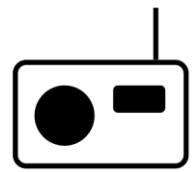
Gesamtaufwand 334,5 Mio. Euro



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

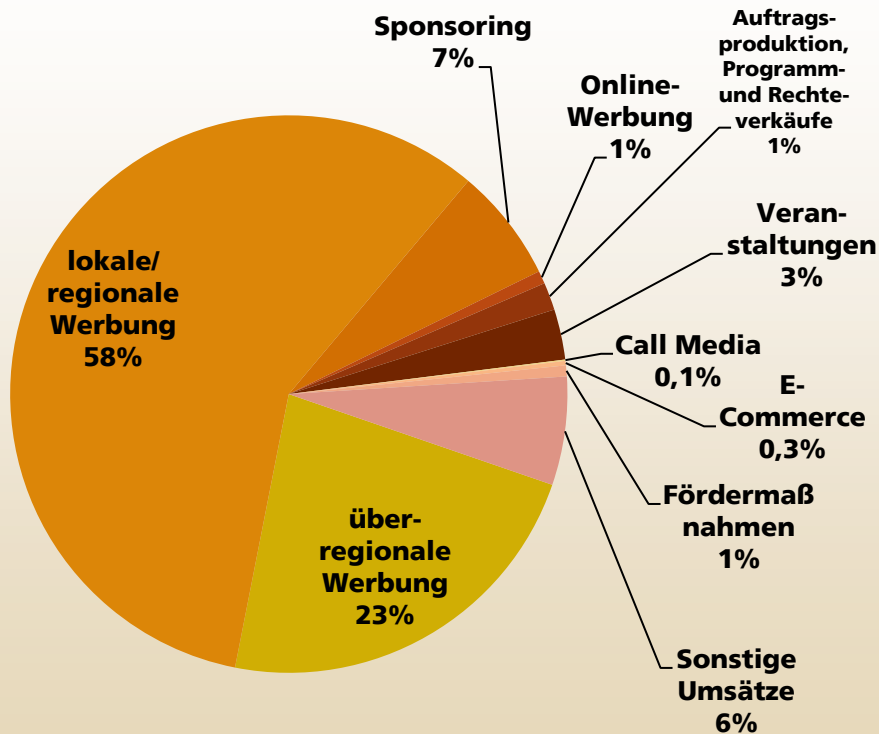


# Lokaler Hörfunk: Lokale und regionale Werbung bleibt wichtigster Erlösfaktor



## Umsatzverteilung lokaler Hörfunk 2010

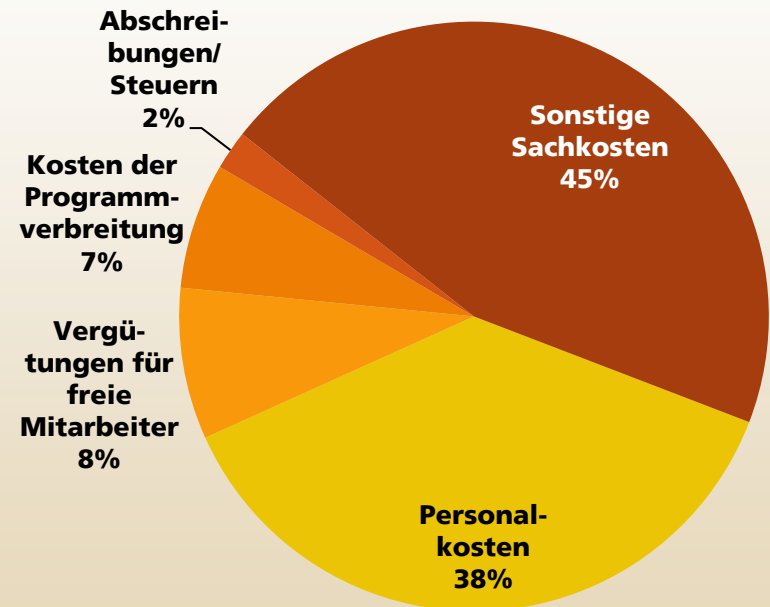
Gesamtertrag 194,8 Mio. Euro



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

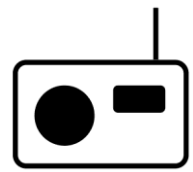
## Aufwandsverteilung lokaler Hörfunk 2010

Gesamtaufwand 180,8 Mio. Euro

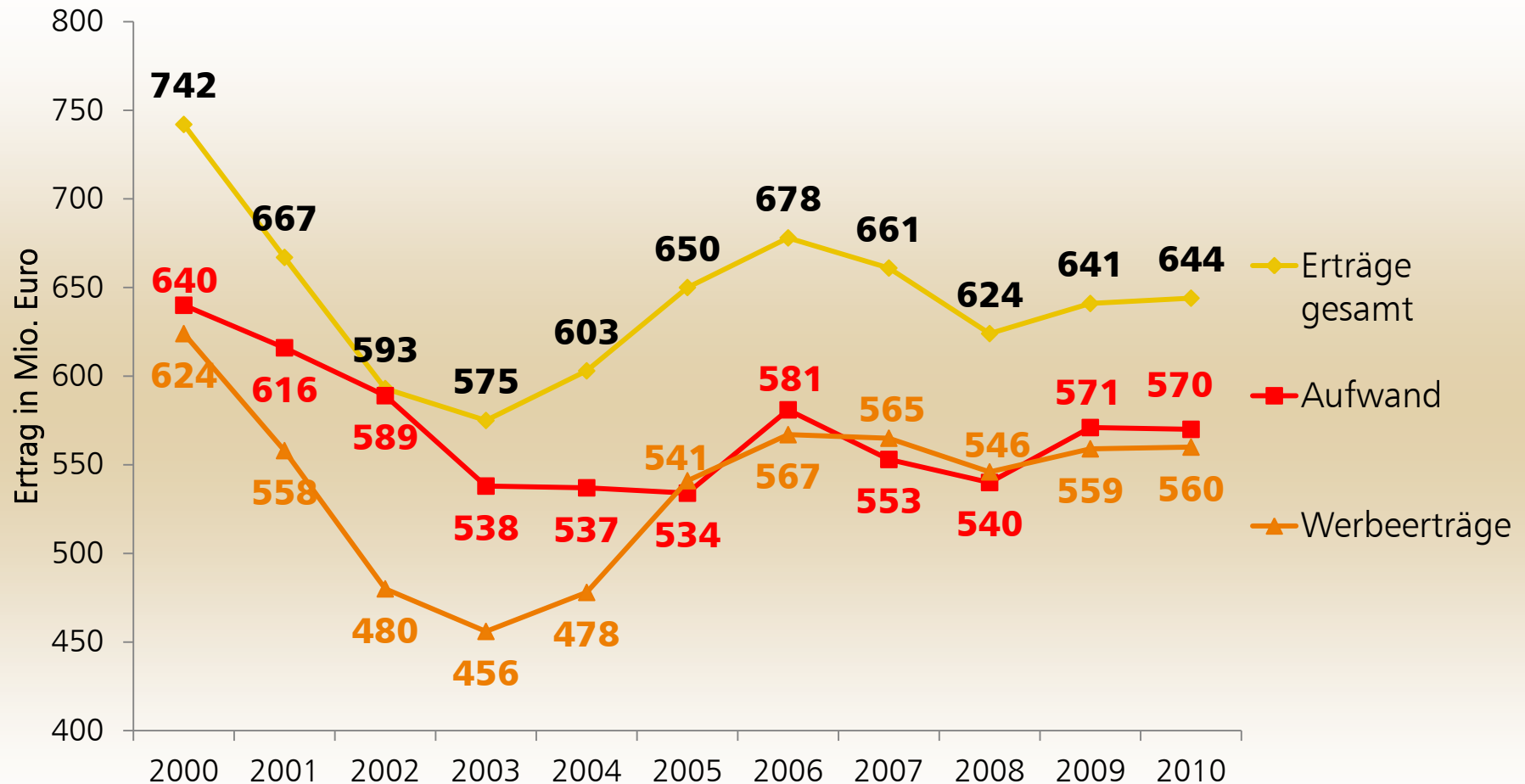


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

# Privater Hörfunk: Erträge in Deutschland nach wie vor unter dem Niveau von 2000

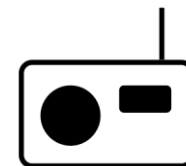


## Umsatz- und Aufwandsentwicklung privater Hörfunk in Dtl. 2000-2010 in Mio. Euro

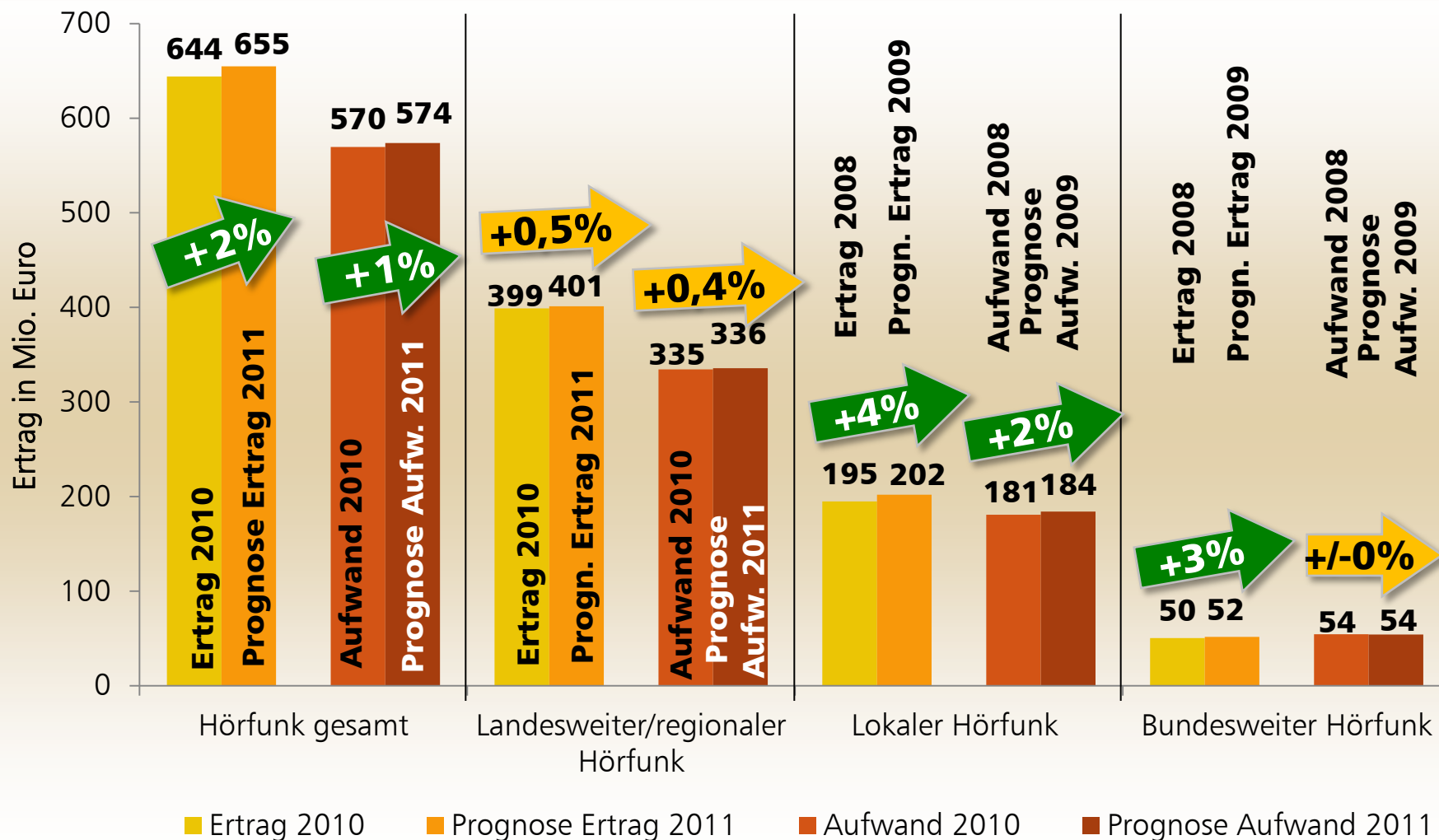


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Privater Hörfunk Prognose für 2011: Leichte Umsatzsteigerungen erwartet

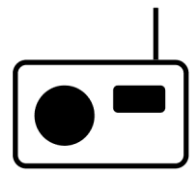


## Ertrags- und Aufwandserwartungen der Hörfunkveranstalter

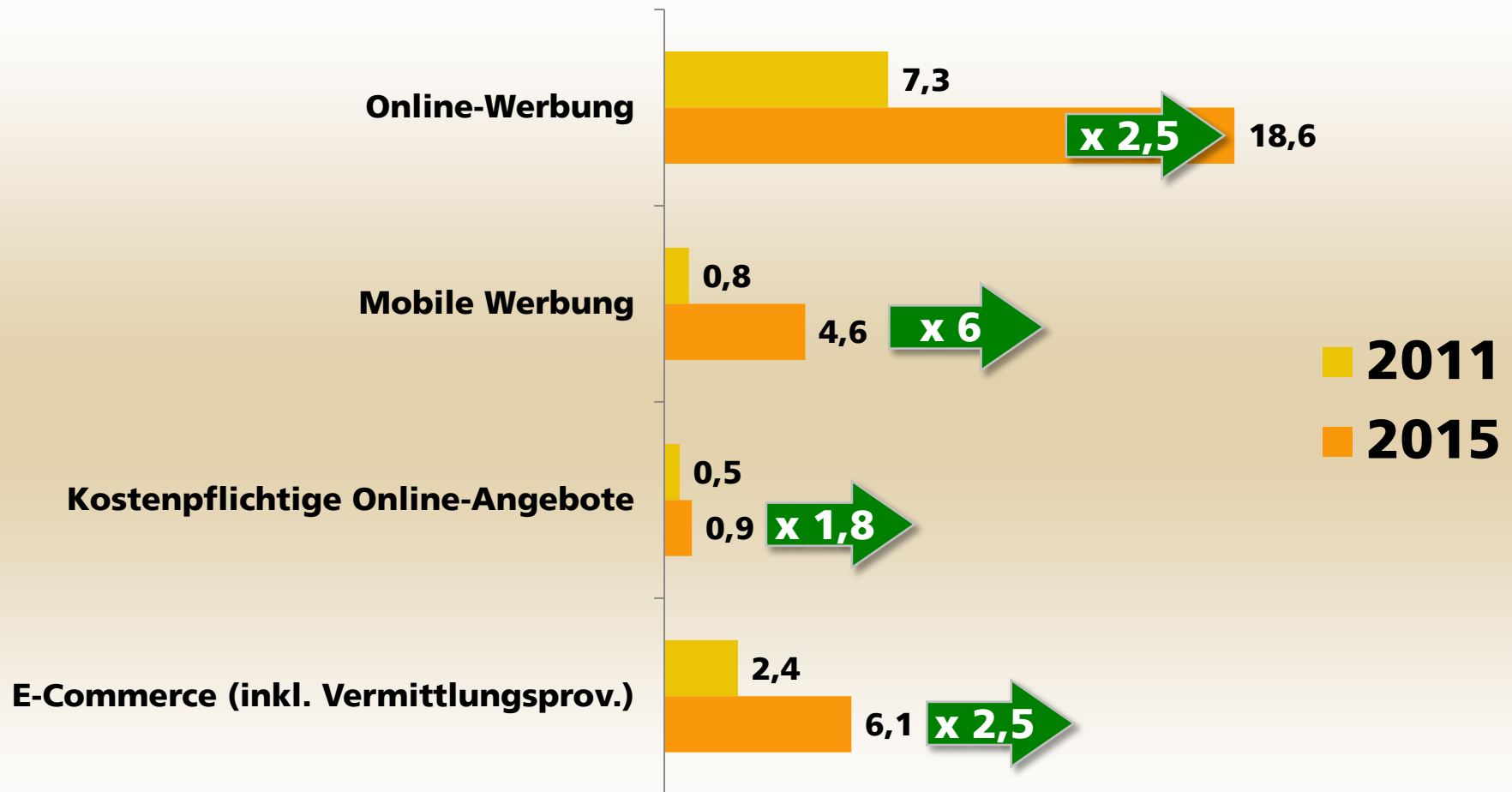


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

# Radioveranstalter erwarten Wachstum des Online-Geschäfts auf geringem Niveau



Prognose Online-Geschäft der Hörfunk-Anbieter in Mio. Euro 2011 vs. 2015



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11

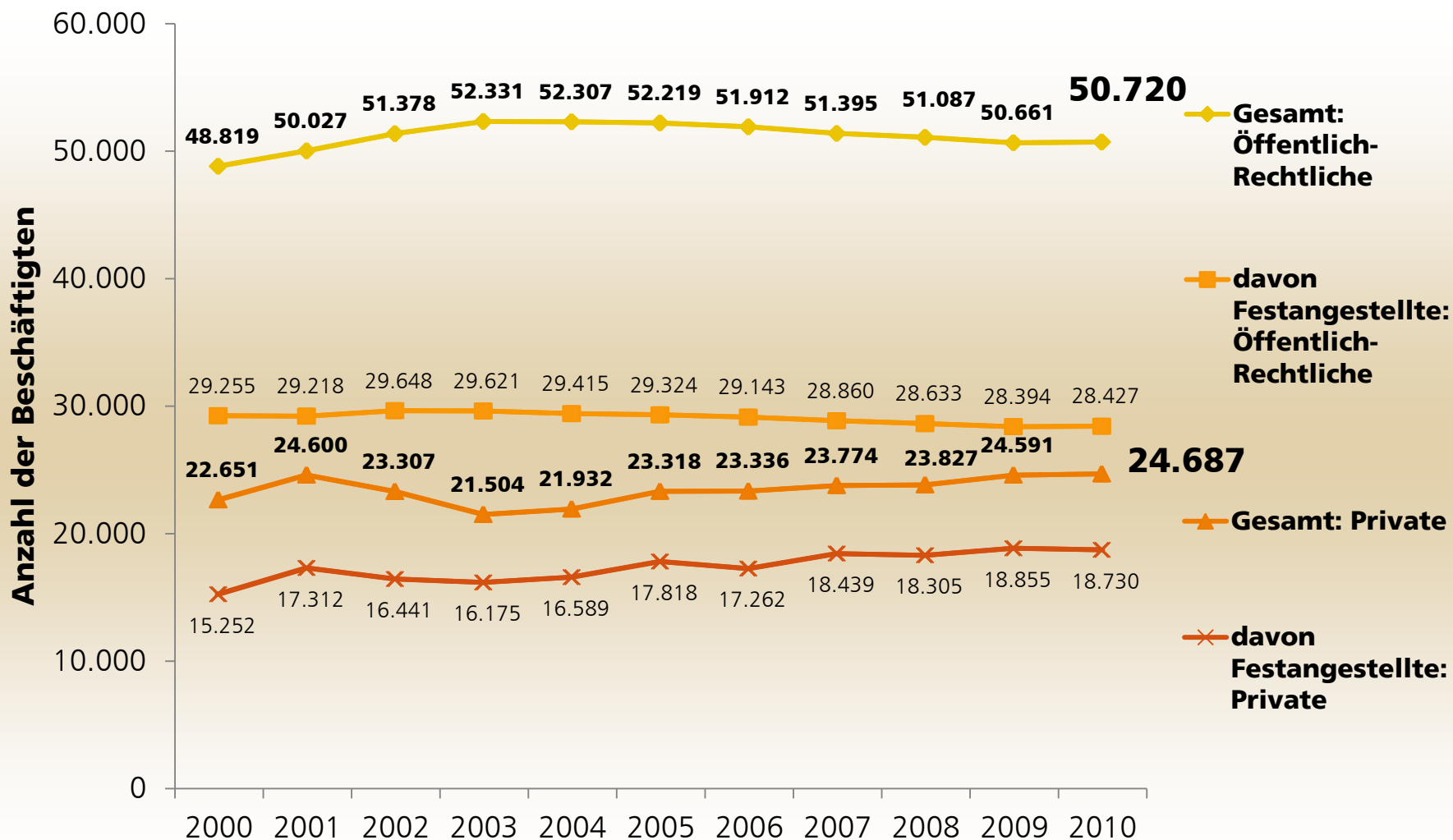
# Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

1. Rundfunkwirtschaft gesamt
2. Programmangebot
3. Privates Fernsehen 2010
4. Privater Hörfunk 2010
5. Beschäftigte

# Gesamt: Beschäftigtenzahl im Rundfunk steigt 2010 leicht, Private legen stärker zu



## Entwicklung der Beschäftigtenzahl im Rundfunk in Dtl. 2000-2010

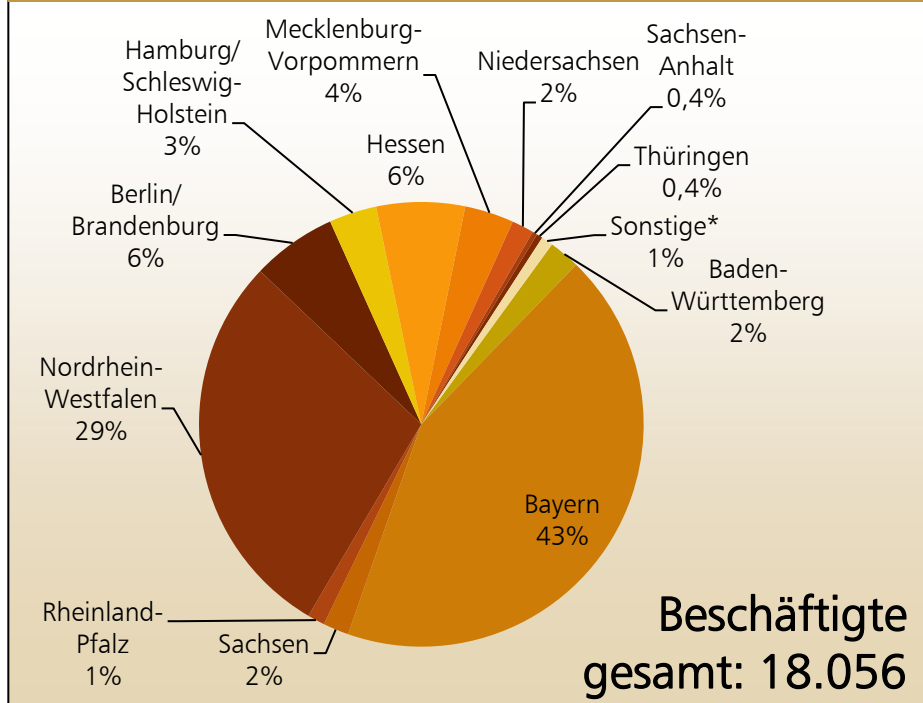


Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

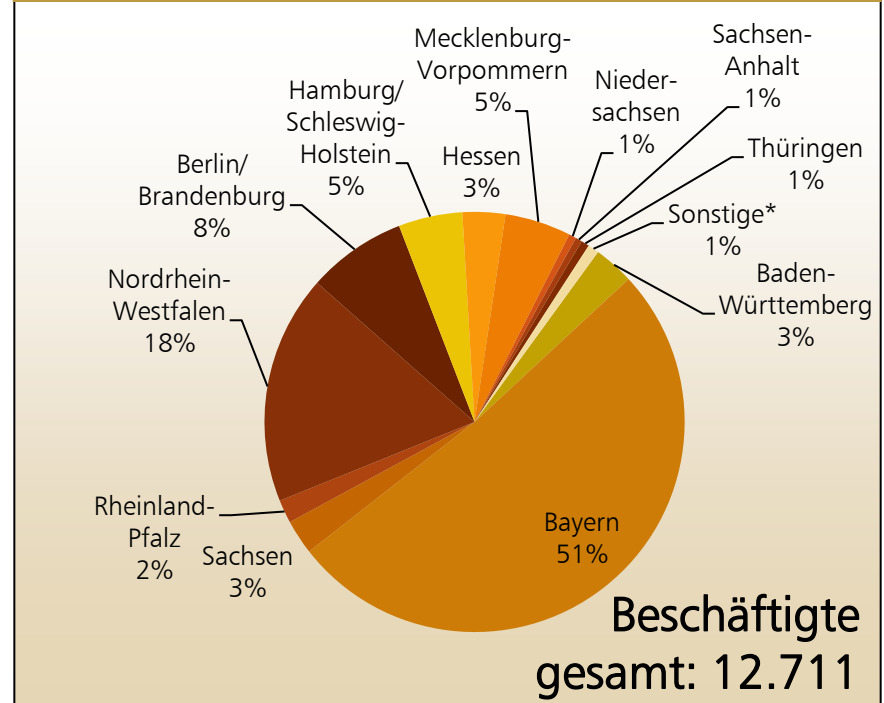
# Beschäftigten im Privat-TV: 72% arbeiten in Bayern oder NRW



## Beschäftigte mit Teleshopping 2010



## Beschäftigte ohne Teleshopping 2010



\*eine separate Ausweisung der Beschäftigtenzahlen für die Länder Bremen und Saarland ist wegen der geringen Fallzahl aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

## Fakten

- Bayern: Hauptsitz der ProSiebenSat.1 Media AG, Sky Deutschland AG sowie drei Teleshoppinganbieter



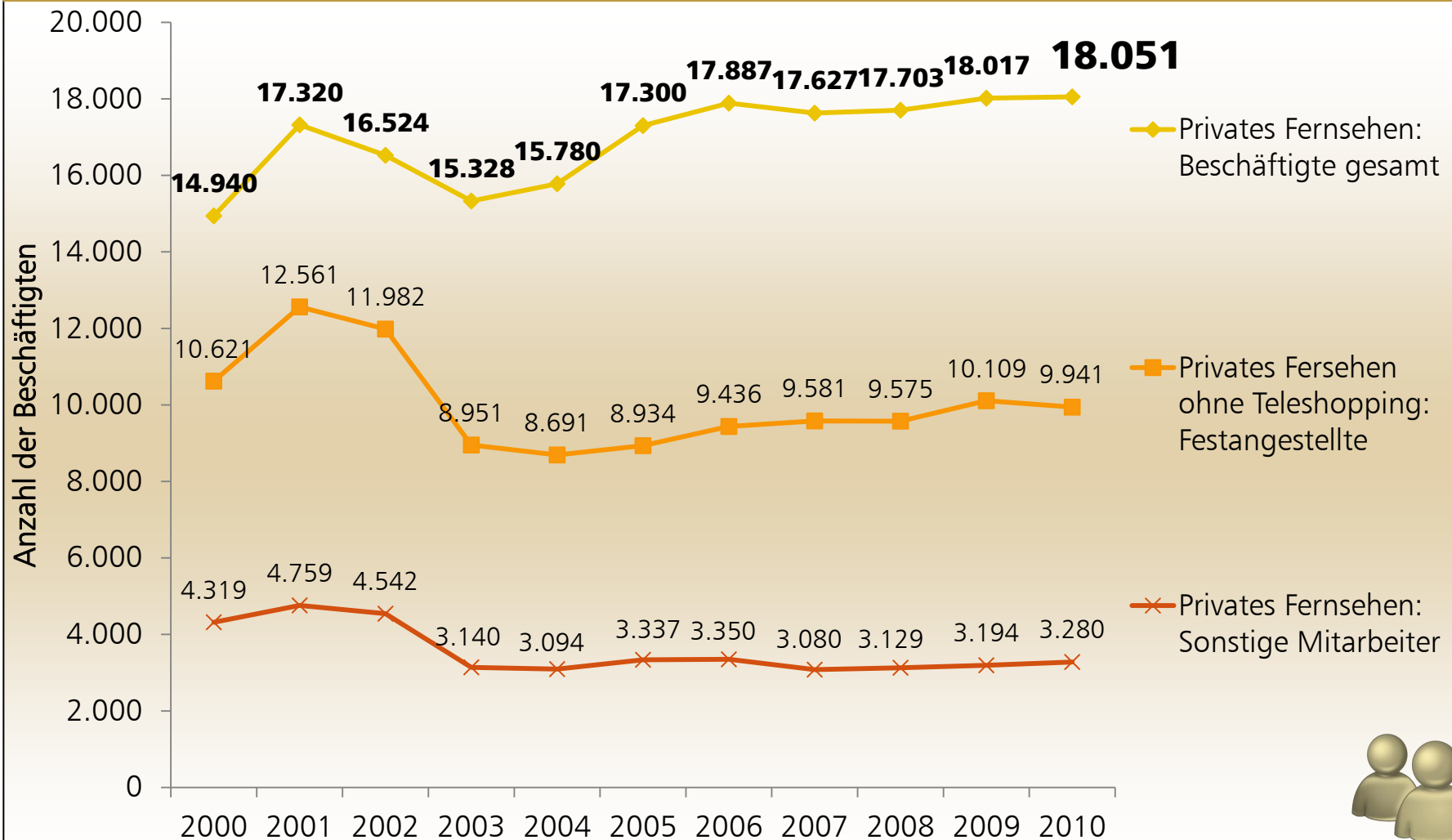
- NRW: Hier sind die RTL Gruppe (Köln) und QVC (Düsseldorf) ansässig



# Beschäftigte im Privat-TV: Zahl seit 2000 deutlich gestiegen, Rekordhoch 2010



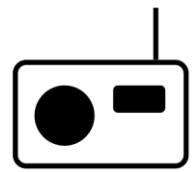
## Entwicklung Beschäftigte im privaten Fernsehen in Dtl. 2000-2010



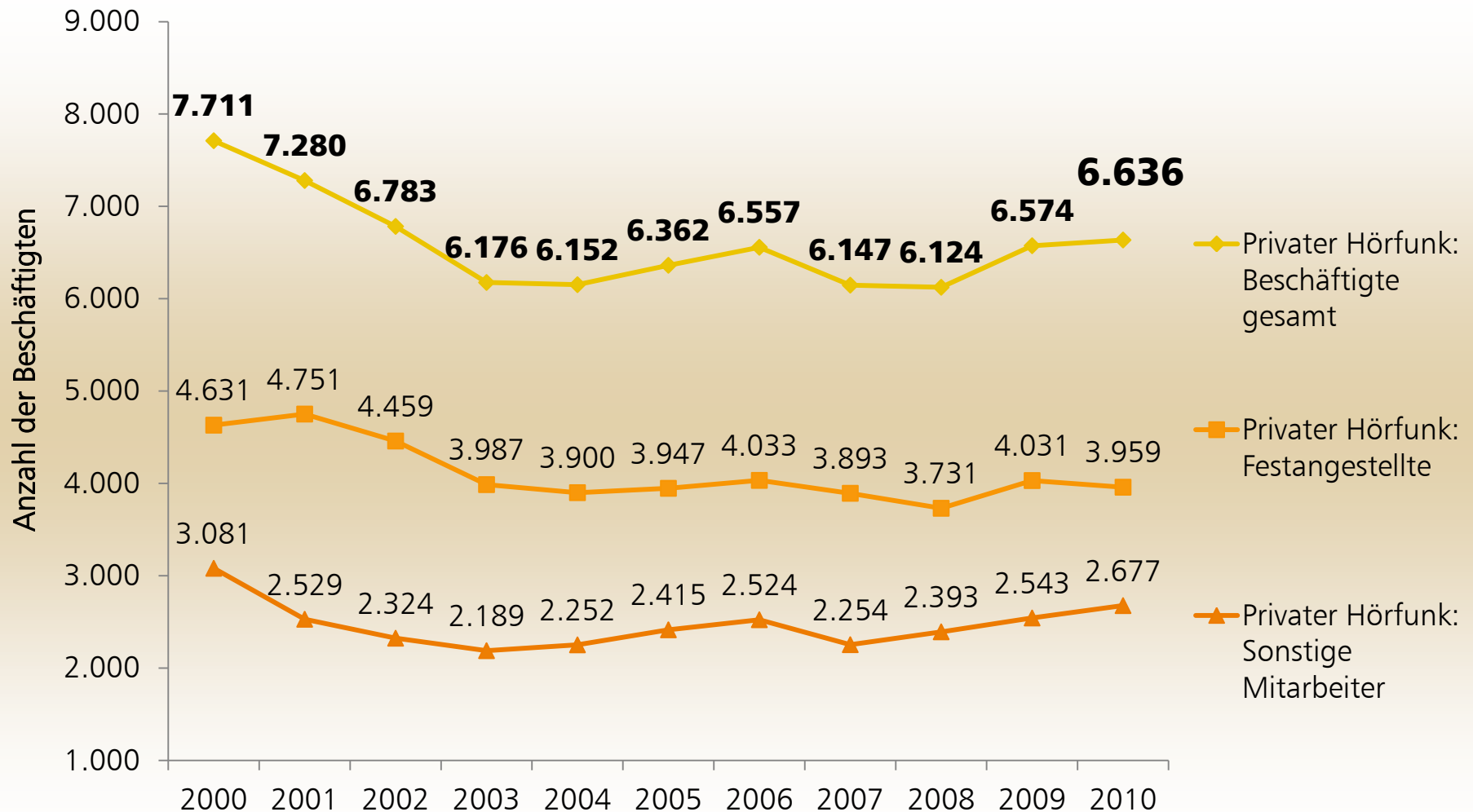
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11



# Anzahl der Beschäftigten im Privatfunk gestiegen, aber weniger Festangestellte



## Entwicklung Beschäftigte im privaten Hörfunk in Dtl. 2000-2010



Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/11



**G O L D M E D I A**

# ***Kontakt***

## **Goldmedia GmbH Strategy Consulting**

**Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany  
Tel. +49 30-246 266-0 | Fax +49 30-246 266-66  
info[at]Goldmedia.de**