



## Über die Mediennutzung seit 2003\*

\*wegen der Methoden-Änderung der MA 2003/04 indizieren wir erst ab 2005

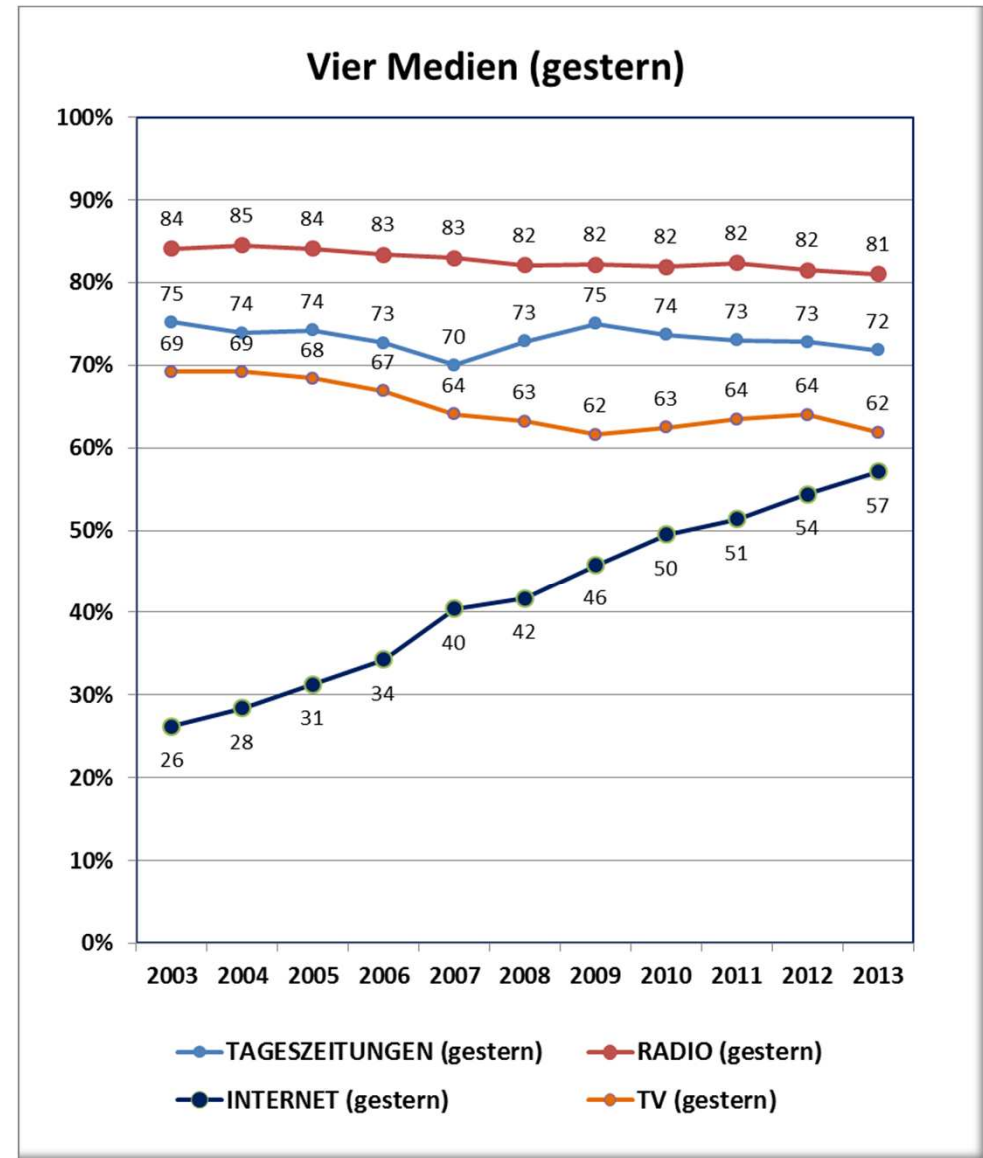
### Versuch einer Zusammenfassung

8. Mai 2014

# Was sich vordergründig zeigt:

Klassische Medien verlieren...

... und das Internet gewinnt





**Was bedeutet das für die Mediaplanung?**

**Sterben die klassischen Medien?**



**Was verlieren klassische Medien wirklich?**

**Die Entwicklungen seit 2003**

## Österreichs Bevölkerung wächst seit 2005 **um 6%**

---

- **um 378.00 Personen von 6,847 Mio. auf 7,226 Mio.**

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
MA 14+ in 1.000	6.678	6.796	6.847	6.919	6.979	7.023	7.069	7.100	7.138	7.179	7.226	106



**Zwei neue Titel kompensieren die  
Leser-Verluste der Kategorie**

**Tageszeitungen**

## Fünf relative „Gewinner“

- **Stabile Reichweiten bei 5 Titel**

Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
Kleine Zeitung (Graz)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95
Der Standard	6	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6	93
OÖN-OÖ Nachrichten	6	6	5	6	5	5	5	5	5	4	5	100
SN-Salzburger Nachrichten	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	84
Kleine Zeitung (Klgft.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	83
<b>TZ GRPs (Bruttoreichweiten)</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>92</b>
MA 14+ Grundgesamtheit in 1.000	6678	6796	6847	6919	6979	7023	7069	7100	7138	7179	7226	106

# Sieben Titel verlieren Leser

Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
Kronen Zeitung	44	44	45	44	42	42	40	39	38	37	34	76
Kurier	11	10	11	10	9	9	9	8	8	9	8	67
Die Presse	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	79
TT-Tiroler Tageszeitung	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	77
VN-Vorarlberger Nachrichten	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	77
Wirtschaftsblatt	1	1	2	2	1	2	1	1	1		1	73
Neue Vorarlberger Tageszeitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	63



## Zwei neue Tageszeitungen erreichen **24% Brutto-Reichweite**

---

- **Die neuen Marktteilnehmer kompensieren die Verluste der Kauftitel**



Quelle Media Analyse	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Heute (Gratis)								12	13	14	14
Österreich (Kauf und Gratis)						10	10	10	10	10	10

## Summary: Tageszeitungen von 2005 zu 2013

---

- Die **Nettoreichweite** sinkt um **3%**
- aber die **Bruttoreichweite steigt um 4%**
- **Vor allem durch die beiden neuen Tageszeitungen**


Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
NRW TAGESZEITUNGEN	75	74	74	73	70	73	75	74	73	73	72	97
TZ GRPs (Bruttoreichweiten)	99	95	99	94	90	99	98	106	106	104	102	104



**Gratismedien verdoppeln den Werbedruck**

## **Regionale (Gratis) Zeitungen & Supplements**

## Aufnahme Gratismedien in die MA 2010: verdoppelt Werbedruck



Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
Regionalmedien Austria (RMA)								54	55	55	54	
Tips (OÖ, NÖ)								13	14	14	15	
NÖ Nachrichten	11	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8	78
Wiener Bezirksblatt								8	7	6	7	
Kärntner Regionalmedien								4	5	5	5	
BVZ		2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	113
Salzburger Woche	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	81
Salzburger Fenster								4	4	3	3	
Wann und Wo								3	3	3	3	
Tele	40	37	38	37	31	29	27	27	25	24	22	57
Freizeit Kurier	9	9	9	8	7	7	7	7	7	7	7	75
<b>RegZg. &amp; Supplements GRPs</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>128</b>	<b>202</b>
MA 14+ Grundgesamtheit in 1.000	6678	6796	6847	6919	6979	7023	7069	7100	7138	7179	7226	106



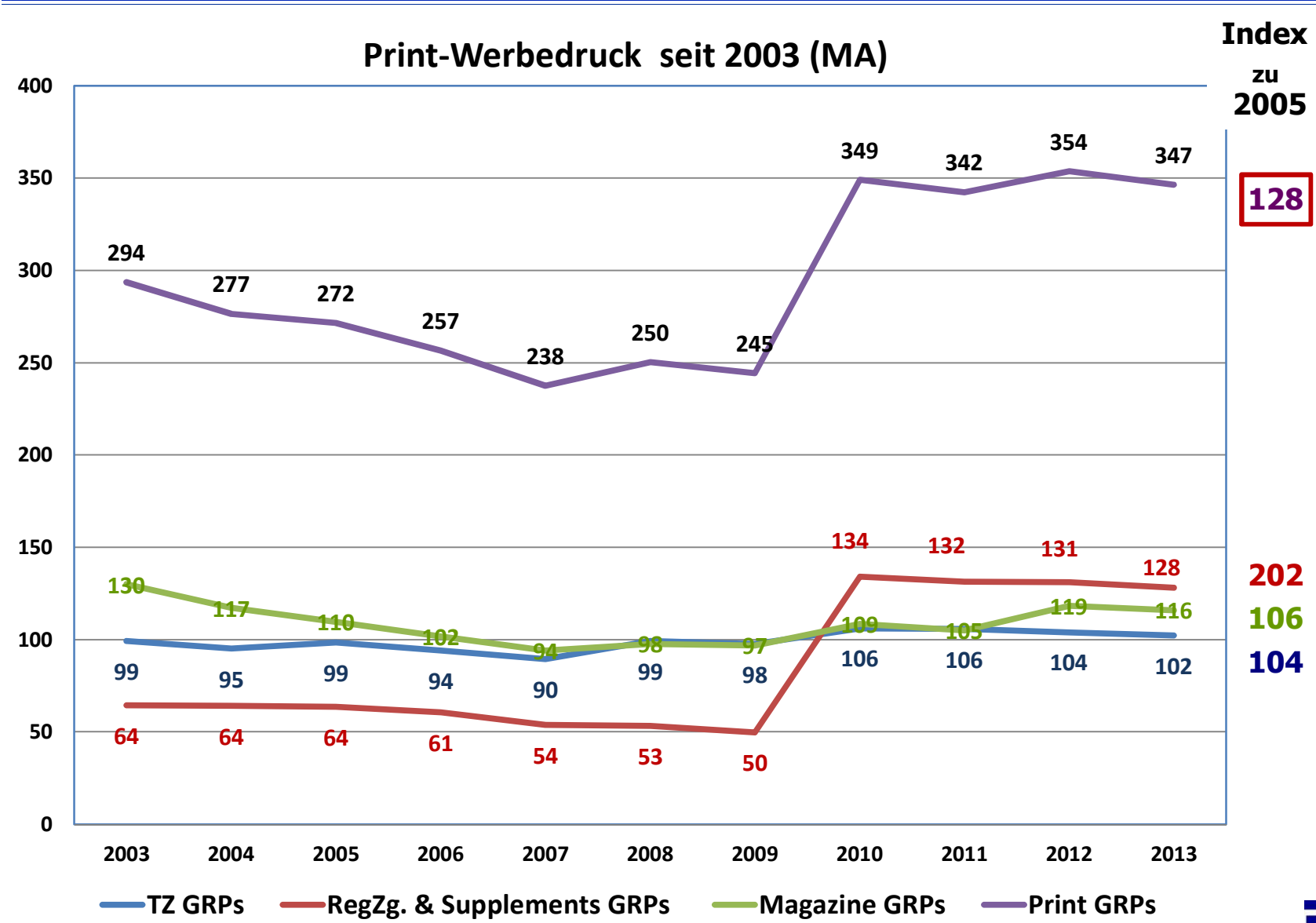
**Gewinne nur durch neue Titel**  
**Magazine**

● **Drei neue Titel unter den Magazin-Top6**

Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
Auto Touring	30	29	28	28	26	27	27	23	23	24	25	88
Weekend Magazin (14-tg)								14	15	15	16	
Ganze Woche	18	17	15	14	13	14	14	13	13	13	13	88
The Red Bulletin									13	13	13	
TV-Media	14	12	14	14	13	15	14	14	12	12	11	77
Servus in Stadt & Land										9	11	

<b>alle 41 Magazine GRPs</b>	<b>130</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>106</b>
Grundgesamtheit in 1.000	6.678	6.796	6.847	6.919	6.979	7.023	7.069	7.100	7.138	7.179	7.226	106

# 28% mehr Print-Werbedruck seit 2005



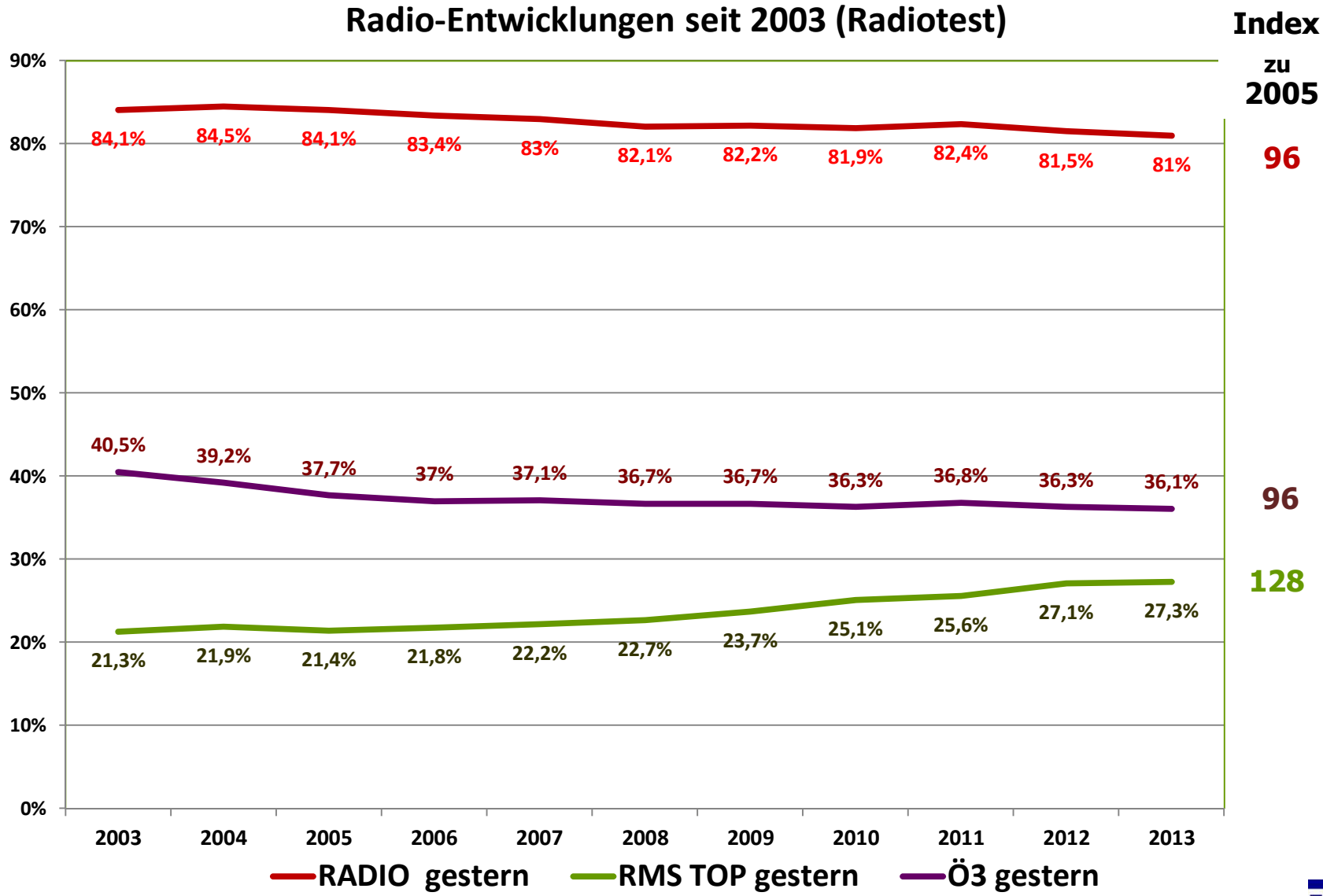


**Recht stabile Entwicklungen**

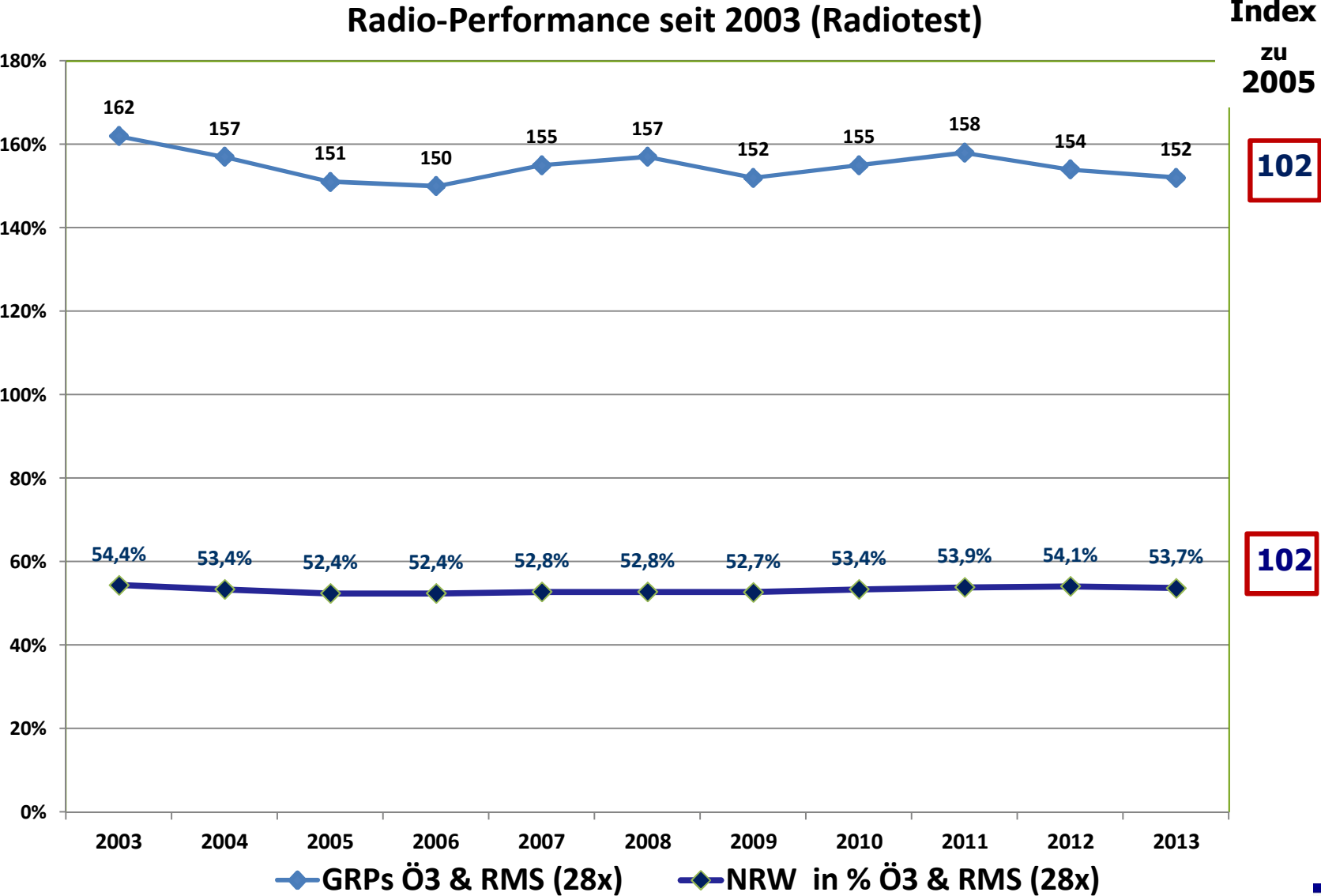
**Radio**



# RMS gewinnt Tagesreichweite



# Die Leistung der RMS & Ö3 Werbezeiten steigt um 2%

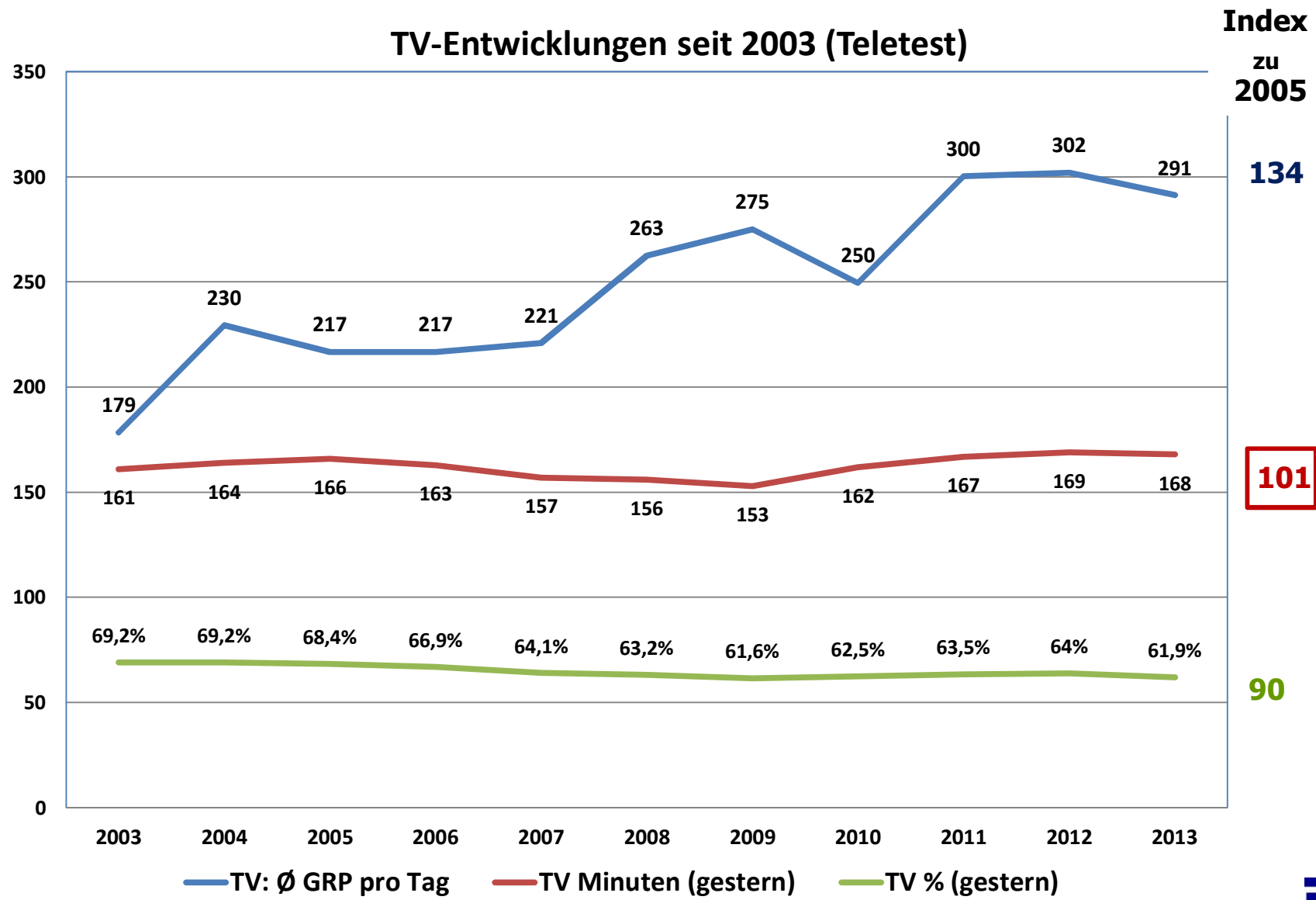




**Lineares TV bleibt stabil**

**Fernsehen**

# TV Nutzungszeit 2013: 168 Minuten



## Zusammenfassung

---

- **Print:**
  - Einzelmedien verlieren teilweise massiv
  - Neue (Gratis!) Medien gewinnen stark
  - damit steigt der Werbedruck um 28%
- **Radio:**
  - RMS gewinnt TRW auf Kosten von Ö3
  - die Leistungswerte der beiden steigen leicht
- **Fernsehen:**
  - Die TV-Nutzungszeit bleibt gleich hoch
  - Die Tages-GRPs steigen (auch durch neue Sender) um 34%

## Klassische Medien werden nicht sterben

---

- Die gestiegene **Fragmentierung** durch neue Angebote
- **erhöht** den Werbedruck der klassischen Medien
- Die Nutzerverluste verringern aber nicht deren **dominante** Positionen im Mediamix
- bei Kampagnen für **große Marken**
  
- Sie haben durch Internet also **nicht** verloren



**Später von Corinna Höll**

**Quo vadis Internet?**

**Danke!**  
g.turcsanyi@tmc.at



**tmc**



**Zum Nachlesen**

**Die Entwicklungen im Detail**



## TZ: NRW sinkt um 3%, aber die Bruttoreichweite steigt um 4%

Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
<b>NRW TAGESZEITUNGEN</b>	75	74	74	73	70	73	75	74	73	73	72	<b>97</b>
Kronen Zeitung	44	44	45	44	42	42	40	39	38	37	34	76
Heute								12	13	14	14	
Österreich						10	10	10	10	10	10	
Kleine Zeitung (Graz)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95
Kurier	11	10	11	10	9	9	9	8	8	9	8	67
Der Standard	6	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6	93
OÖN-OÖ Nachrichten	6	6	5	6	5	5	5	5	5	4	5	100
Die Presse	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	79
TT-Tiroler Tageszeitung	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	77
SN-Salzburger Nachrichten	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	84
Kleine Zeitung (Klgft.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	83
VN-Vorarlberger Nachrichten	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	77
Wirtschaftsblatt	1	1	2	2	1	2	1	1	1		1	73
Neue Vorarlberger Tageszeitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	63
<b>TZ GRPs (Bruttoreichweiten)</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
MA 14+ Grundgesamtheit in 1.000	6678	6796	6847	6919	6979	7023	7069	7100	7138	7179	7226	106

## Drei neue Titel unter den Magazin-Top6

Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
<b>Auto Touring</b>	30	29	28	28	26	27	27	23	23	24	25	88
<b>Weekend Magazin (14-tg)</b>								14	15	15	16	
<b>Ganze Woche</b>	18	17	15	14	13	14	14	13	13	13	13	88
<b>The Red Bulletin</b>									13	13	13	
<b>TV-Media</b>	14	12	14	14	13	15	14	14	12	12	11	77
<b>Servus in Stadt &amp; Land</b>										9	11	
<b>Geo</b>	9	9	9	8	7	8	7	7	7	7	8	96
<b>Gusto</b>	11	9	10	9	10	9	8	9	8	8	8	80
<b>News</b>	17	16	13	14	11	12	12	10	9	9	8	59
<b>Woman (14-täglich)</b>	8	8	8	8	7	8	7	7	7	7	7	81
<b>ORF Nachlese</b>	8	7	7	6	6	6	6	6	6	7	6	94
<b>Profil</b>	7	7	6	6	5	6	6	6	6	6	6	98
<b>Complete</b>	10	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	73
<b>Freie Fahrt</b>	9	9	7	6	6	6	6	6	5	5	6	80
<b>Medizin Populär</b>	6	6	6	5	4	5	5	5	4	4	5	81
<b>Skip (GRATIS)</b>								5	4	4	5	
<b>Auto Revue</b>	7	7	6	6	6	5	6	5	5	5	5	77
<b>Schöner Wohnen</b>	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	81
<b>Sportmagazin</b>	7	6	5	4	4	4	4	5	4	5	4	79
<b>Seitenblicke (14-täglich)</b>			2	2	2	2	3	3	3	3	4	195

## Werbedruck bei Magazinen steigt insgesamt um 6%

Quelle MA LPA in % (2003/04 Methodenänderung)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
Maxima					3	3	4	3	4	4	4	
Wienerin	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86
Trend	7	6	5	5	5	4	4	4	3	4	4	66
Gewinn	7	6	5	5	4	5	4	4	4	4	3	64
Alles Auto	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3	3	68
Unsere Generation	5	4	5	5	5	5	5	4	3	3	3	62
Gesünder Leben	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	97
Madonna mit Österreich										3	3	
Welt der Frau	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	88
E-Media (14-täglich)	8	6	5	5	5	5	4	3	4	3	3	49
Sportwoche	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	90
Besser Wohnen	5	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	79
Motorradmagazin	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	83
Eltern	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	83
Format	5	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	69
Wiener	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	85
News Leben					3	3	2	2	2	2	2	
Miss	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	146
Falter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	114
Top Gewinn	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	75
Diva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133
<b>Magazine GRPs</b>	<b>130</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>106</b>
Grundgesamtheit in 1.000	6.678	6.796	6.847	6.919	6.979	7.023	7.069	7.100	7.138	7.179	7.226	106

# Die TV Entwicklung

TV: Ø GRP pro Tag	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Index zu 2005
ORF2	107	108	99	96	91	127	128	111	130	129	121	123
ORF1	62	61	53	49	48	31	26	25	33	33	31	58
SAT.1 Österreich	1	14	14	16	19	28	31	24	28	27	24	167
PRO7 Austria	1	10	10	10	12	16	15	14	19	20	20	189
RTL Österreich	3	12	12	14	15	14	17	18	21	21	18	152
PULS 4			0	0		2	9	10	13	15	16	3296
ATV	1	9	9	10	11	12	14	14	16	16	15	161
VOX Österreich		3	7	8	8	9	9	10	11	11	10	146
KAB.1 Austria	0	7	6	6	7	8	8	8	9	9	9	154
RTL2 Österreich	2	5	4	4	4	5	5	5	6	7	6	163
Servus TV								1	3	4	6	
Cafe Puls				2	3	6	8	5	5	5	5	
SRTL Österreich	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	327
ATV2										1	2	
sixx Austria											2	
Nickelodeon/ComedyCA									1	1	1	
ORF III										0	1	
VIVA Austria									1	1	1	
GOTV		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90
<b>TV: Ø GRP pro Tag</b>	<b>179</b>	<b>230</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>221</b>	<b>263</b>	<b>275</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>291</b>	<b>134</b>
TV % (gestern)	69	69	68	67	64	63	62	63	64	64	62	90
TV Minuten (gestern)	161	164	166	163	157	156	153	162	167	169	168	101