

# AGF VIDEOFORSCHUNG

Bewegtbildforschung in Deutschland

Frankfurt, Januar 2024

AGF Videoforschung GmbH

# INHALT

1. REICHWEITENFORSCHUNG IM AGF-SYSTEM
2. DAS AGF-PANEL
3. STREAMING-MESSUNG
4. KONVERGENZDATEN
5. AUSBAU DIGITALMESSUNG: AGF X-REACH
6. WEITERE THEMEN

# BEWEGTBILD-JICS IN EUROPA



Reichweitenforschung im AGF-System



# EIN JIC IN DER RECHTSFORM EINER GMBH

Gesellschafter & Unterstützer der AGF Videoforschung GmbH



## Reichweitenforschung im AGF-System

# PRINZIPIEN DER AGF-FORSCHUNG

### Standardgeber für den deutschen Markt

- Unabhängig
- Neutral
- Transparent
- Offen für alle Anbieter
- Diskriminierungsfrei
- Vergleichbare Daten
- Kontinuierliche Weiterentwicklungen
- Orientiert an zentralen Anforderungen des Medien- und Werbemarktes

**> 40 Mio. Euro Forschungsinvestitionen**



# BIG PICTURE

**SINGLE  
SOURCE**

## AGF-(VIDEO)PANEL

Vollständige Erfassung der  
linearen und non-linearen  
Nutzung am Big Screen

Möglichst vollständige  
Erfassung der Nutzung aller  
videofähigen Devices der  
Panelmitglieder über alle  
Verbreitungswege/-formen

Desktop

Smart TV

Mobile

Spiele-  
konsole

RETURN PATH  
DATA

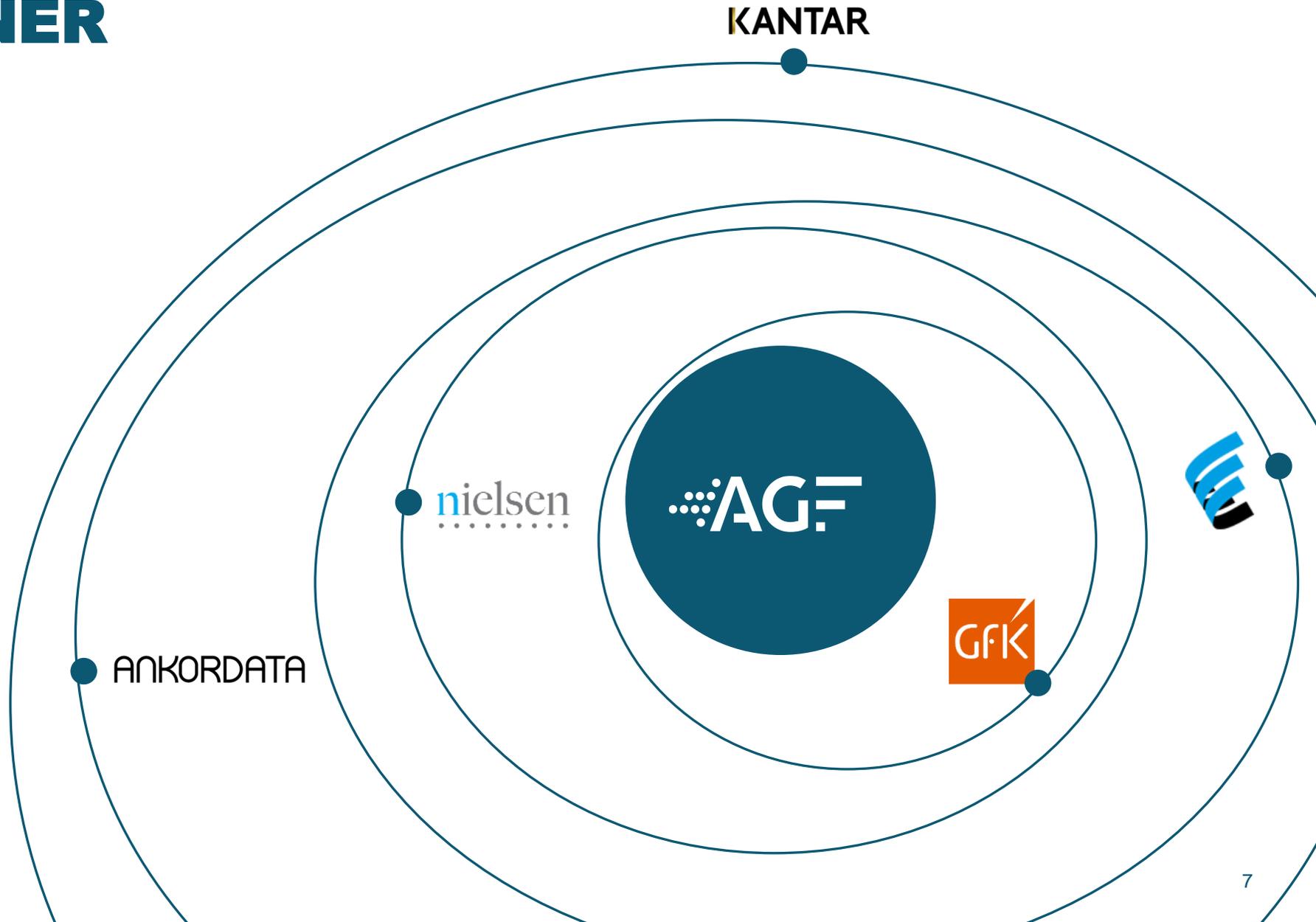
ONLINE PANELS  
(Mobile,  
Desktop)

OUT-OF-HOME-  
MEASUREMENT

3RD PARTY  
DATA

# Reichweitenforschung im AGF-System

## STARKE PARTNER



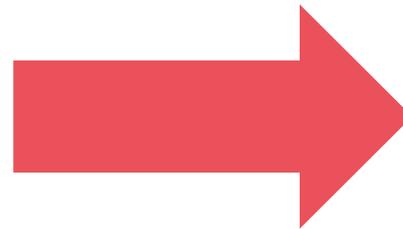
# 2. DAS AGF-PANEL

# VOM TV-PANEL ZUM AGF-PANEL



## TV-PANEL

TV-Haushalte in der BRD  
mit einem deutschsprachigen  
Haupteinkommensbezieher (HEB)



## AGF-PANEL

TV- und Non-TV-Haushalte in der BRD  
mit einer deutschsprachigen  
Haupteinkommensperson (HEP)

# DAS AGF-PANEL

Bewegtbild-Haushalte in der  
BRD  
mit einer deutschsprachigen  
Haupteinkommensperson  
(HEP)



**40,478 Mio.**



**78,271 Mio.**

- 5.400 Haushalte mit rund 11.000 Panelisten, 8.500 Systeme
- Rekrutierung: Random (Random Route / CATI) & Online
- Messung (live, zVN) via TC UMX
- Erfassung Gäste-/Außerhausnutzung
- Erweiterung um Single Source Elemente (AGF Smart Meter)
- rd. 280 Sender

# GRUNDGESAMTHEIT IN DEN MARKTSTANDARDS

## TV-HAUSHALTE



 38,930 Mio.

 75,546 Mio.

## NON-TV-HAUSHALTE



 1,547 Mio.

 2,725 Mio.

## AGF-HAUSHALTE

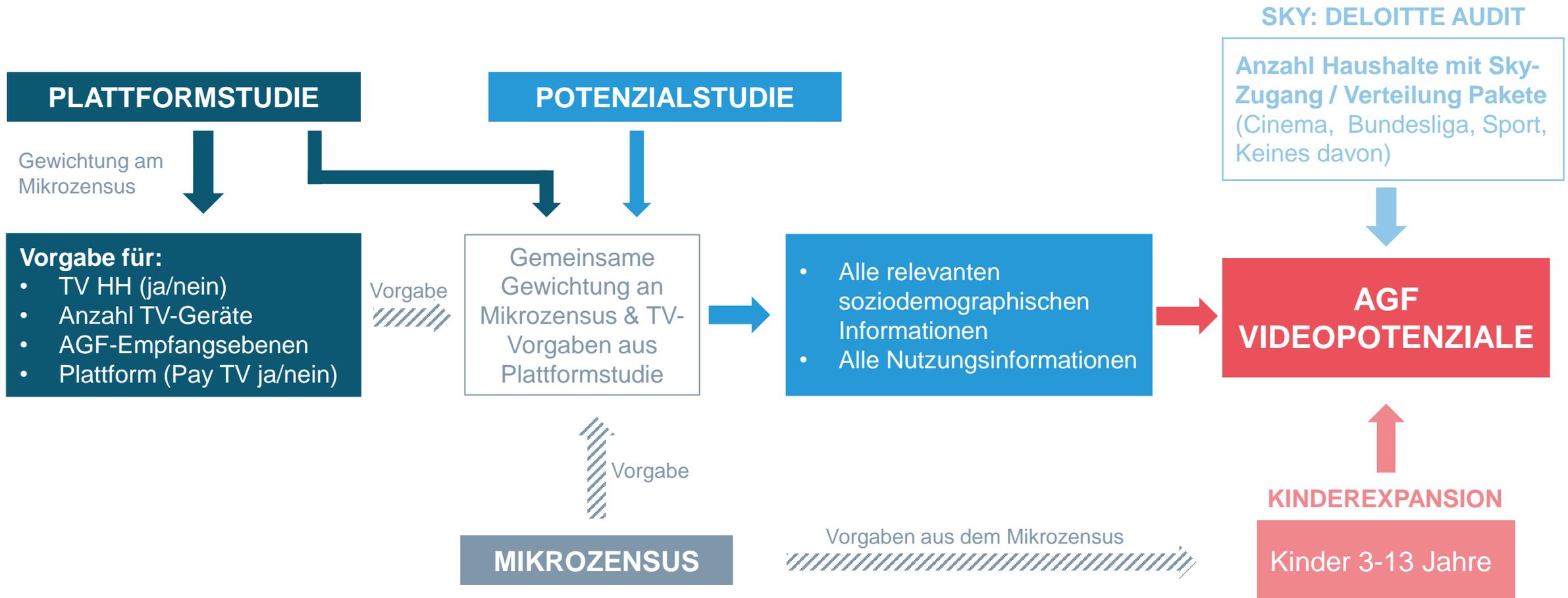


 40,478 Mio.

 78,271 Mio.



# AGF VIDEOPOTENZIALE

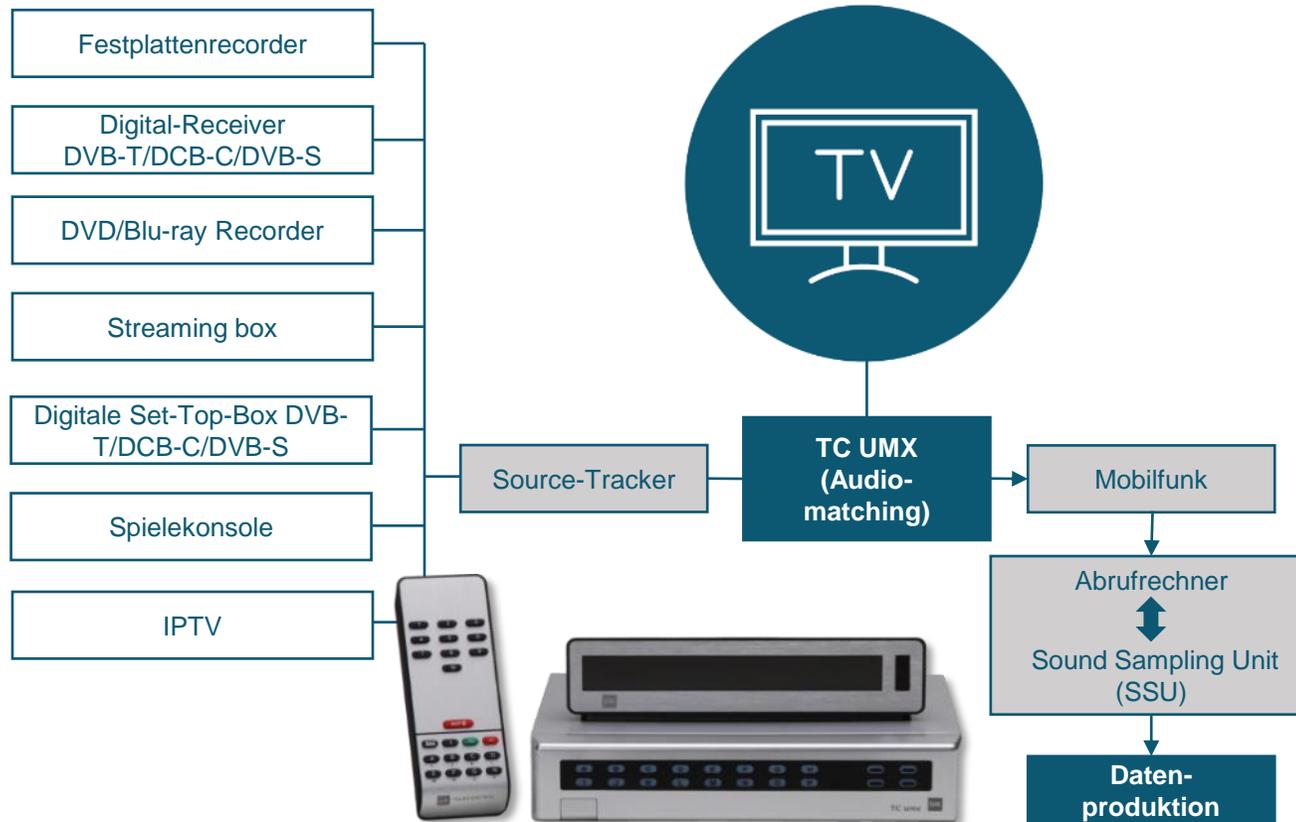


# Das AGF-Panel

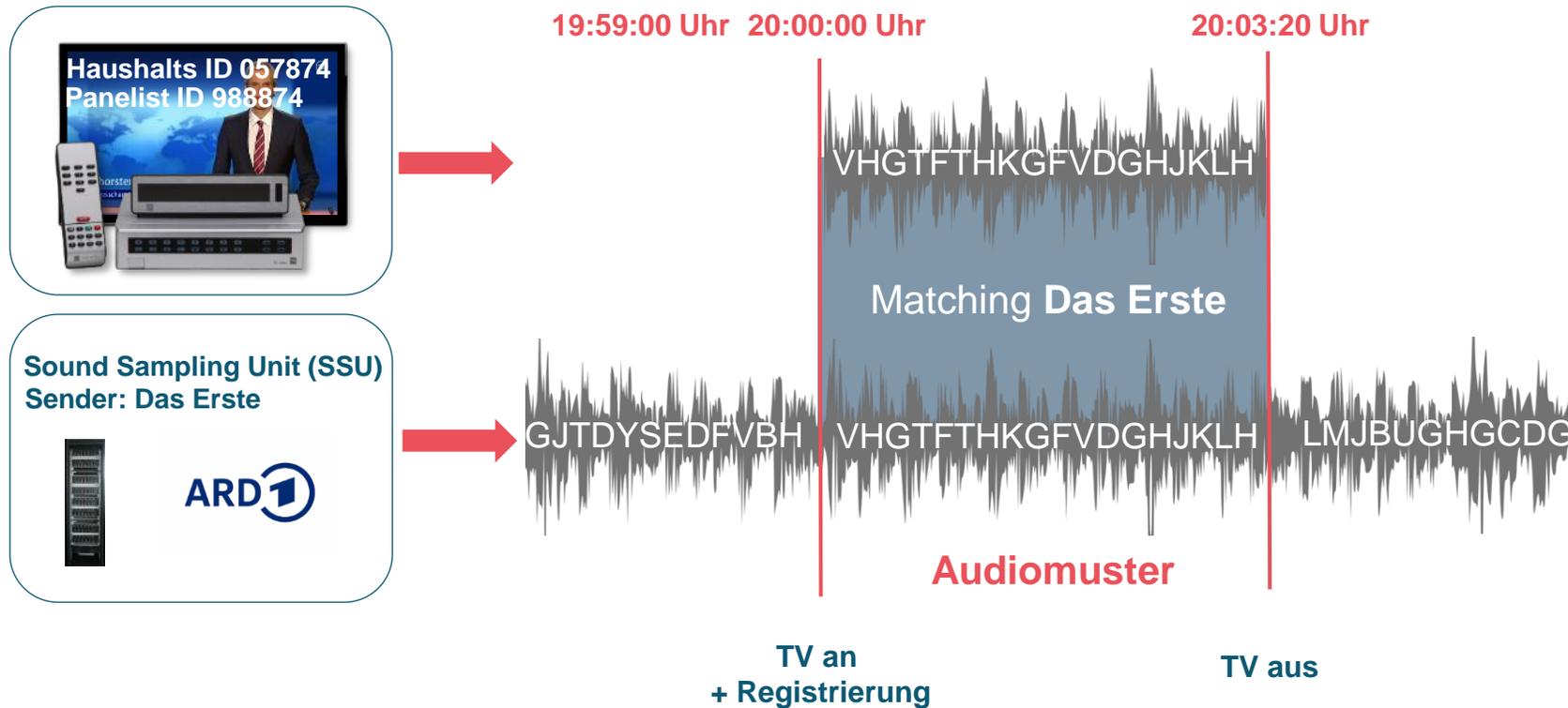
## MESSTECHNIK

### Aufbau der Messtechnik im Haushalt je TV-Gerät

#### Externe Videoquellen



## AUDIOMATCHING



- Audiomuster werden am UMX abgegriffen und an den Server übertragen
- SSU referenziert ca. 400 Tonspuren
- Matching-Algorithmus vergleicht beide Muster auf Identität

# 3. STREAMING-MESSUNG

Marktstandard Bewegtbild



# PANELS AS „THE SOURCE OF TRUTH“



>30.000

Jeden Tag berichten mehr als 30.000  
Panelisten aus drei Panels für die AGF

# STREAMING-MESSUNG: HYBRIDER MESSANSATZ

1

## ZENSUSMESSUNG



Implementierung des  
Messcodes und Ver tagging  
des Contents durch Mess-  
Teilnehmer

>Abrufe, Gesamtnutzung,  
Verweildauer

2

## PANELMESSUNG



Installation und  
Registrierung der  
On-Device-Mess-Software  
durch Panelisten

>Demografien, Abrufe,  
Nettoreichweite,  
Verweildauer

# DAS DESKTOP-PANEL

## DESKTOP-PANEL

Personen, die in den vergangenen vier Wochen mind. einmal das Internet genutzt haben (PCs, Laptops)



**54,892 Mio.**

- Aktive Stichprobe: 10.650 Panelisten (3+)
- Messung via On-Device-Meter und Zensus-Datenpunkte
- Ausbau Single-Source-Kern DSK/MBL
- Kalibrierung an der Zensusmessung
- Betriebssysteme: Windows, MacOS
- Seit 01/2017 Datenfusion in das TV-Panel
- Selbstrekrutierung von einzelnen Panelisten mit Möglichkeit im DSK Panel weitere HH-Mitglieder in die Messung zu bringen, sofern Geräte gemeinsam genutzt werden (Erfassung von Kinder Nutzung <18 Jahre)

# DAS AGF MOBILE-PANEL

## MOBILE-PANEL

Personen, die in den vergangenen vier Wochen mind. einmal das Internet mobil genutzt haben (Smartphone, Tablet)



**57,487 Mio.**

- 10.650 Panelisten (18+)
- App- und Browsermessung
- Smartphones und Tablets (iOS und Android)
- Rekrutierung: webbasiert, auch im Desktop Panel
- Ausbau Single-Source-Kern DSK/MBL
- In-home & out-of-home Messung
- Kalibrierung an der Zensusmessung
- Seit 3/19 in den Datenproduktionsprozess integriert

**Marktstandard Bewegtbild**



# **MESSUNG DER AGF: FIT FOR THE FUTURE**



**Audiomatching  
Watermarking**



**Messrouter  
(Single Source)**



**Nielsen Tagging  
(consentless)**

# **ROUTER-MESSUNG: AGF SMART METER**

## Single Source - Ausbau

- Messung aller internetfähigen Geräte via Router-Technologie  
> Single-Source-Daten für TV und Streaming
- Bindeglied zur Streaming-Messung
- Passive Messung von Angeboten auf hohen Aggregaten, die nicht an der AGF-Streaming-Messung teilnehmen
- AGF-Panel:
  - Bis 31.12.2024: Mindestens 3.600 Haushalte täglich digital gemessen (Router)
  - Aktuell >3.300 installierte Haushalte (Stand 01.01.2024)

Nähere Informationen und aktueller Report:  
[www.agf.de/daten/agf-smart-meter](http://www.agf.de/daten/agf-smart-meter)

## AGF Smart Meter: Nutzung von Bewegtbild

# SEHDAUERN PLATTFORMEN NACH ZIELGRUPPEN

**DEZEMBER 2023:** Nutzung ausgewählter Plattformen an Smart-TVs

Ø SEHDAUER (MIN.)/TAG

### DIGITALE PLATTFORMEN AN SMART TVS

	Netflix	Amazon	YouTube	Disney+
Z 3+	6	3	5	1
E 14+	6	3	4	1
K 3-13	6	3	6	2
E 14-29	7	3	7	3
E 30-49	9	5	6	2
E 50+	4	2	2	0
E 14-49	8	4	7	2

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; 01.12.2023-31.12.2023, Marktstandard: TV; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; produktbezogen; Abbildung der Plattformen am Smart-TV aus AGF Smart Meter Pilotprojekt; Eigene Berechnungen

# 4. KONVERGENZDATEN

# FUSIONSPROZESS INS AGF-PANEL

## Online-Panels

- Gemessene Streaming-nutzung aus dem Desktop- und Mobile-Panel

## AGF-Panel

- Gewichtetes AGF-Panel bestehend aus Personen in TV- und Non-TV-HH
- Übertragung der realen Streamingnutzungen auf Onliner im AGF-Panel

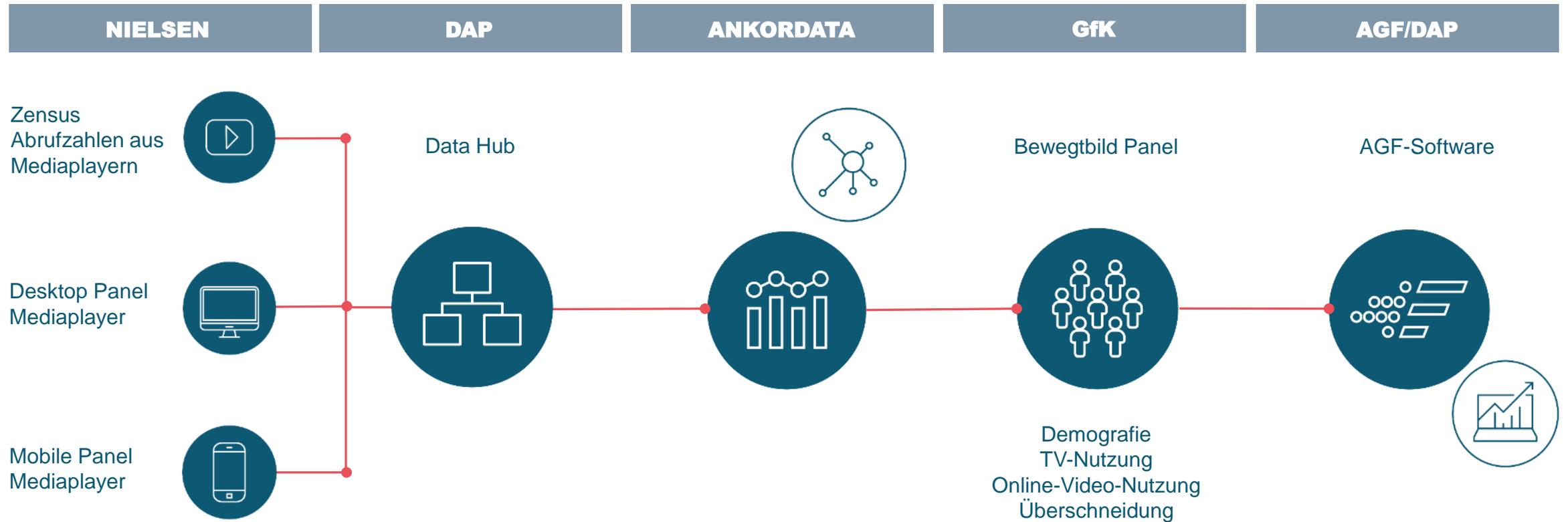
## AGF-Panel

- Gewichtetes AGF-Panel bestehend aus Personen in TV- und Non-TV-HH mit TV- und Streamingnutzung als konvergentem Datenbestand

**Fusion**  
der Streamingnutzung

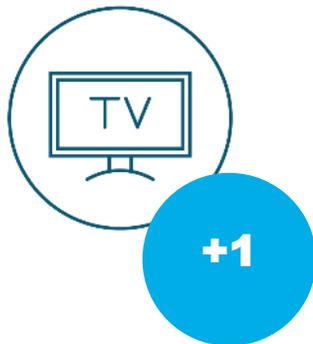
**Kalibrierung**  
nach Zensus- & Modellvorgaben

# DATENPRODUKTIONSPROZESS

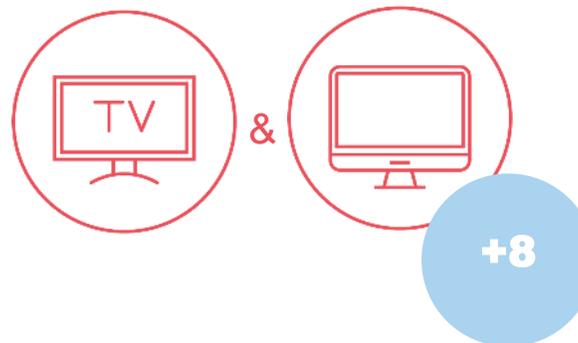


# TÄGLICHE KONVERGENZDATEN

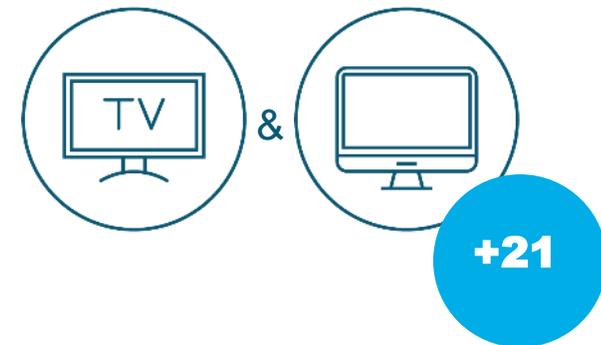
Nutzungsdaten TV  
vorläufig



Nutzungsdaten TV endgültig  
(inkl. 24/7 LS) +  
konvergent (TV & Streaming)



Nutzungsdaten  
konsolidiert



# AUSWERTUNGSAGGREGATE

# PROGRAMMMARKEN – CROSSMEDIA REICHWEITE FÜR STARKE MARKEN

## „Content is King“

- Über alle Kanäle, Devices und Plattformen (unter Messung)
- Vermessung linearer und non-lineare Inhalte miteinander und nicht gegeneinander
- Abkopplung von der Linearität (Nutzungsbezug)
- Programmmarken basieren auf klaren und sprechenden Definitionen/Konventionen
- Überschaubare Anzahl an sinnvollen Metriken: **Nutzungsvolumen, Bruttoreichweite und kum. Nettoreichweite**
- Programmmarken als robuste und stabile Planungseinheiten



## Auswertungsaggregate



# NEUE AGGREGATE – PROGRAMMMARKEN IM APRIL 2023 – KUM. NETTOREICHWEITE IN MIO.

## Zuschauer Gesamt

37,912 Mio. via TV

1,950 Mio. via Streaming

0,953 Mio. via Streaming exklusiv

The word 'tatort' is written in a large, bold, black, lowercase sans-serif font, centered within a large white circle that has a crosshair. The circle is set against a dark teal background.

# NEUE AGGREGATE – PROGRAMMMARKEN IM AUGUST 2023 – KUM. NETTOREICHWEITE IN MIO.

## Bundesliga Pur

Jeden Sonntag die Highlights vom Bundesligawochenende digital und im Free-TV auf SPORT1

### Zuschauer Gesamt

2,779 Mio. via TV

1,442 Mio. via Streaming

### Erwachsene 14-49 Jahre

0,616 Mio. via TV

0,647 Mio. via Streaming

# AUSWERTUNGSOFTWARE

# (NEUE) SOFTWARE-LÖSUNGEN DER AGF



**AGF SCOPE** wurde als browserbasierte Web-Applikation der AGF Videoforschung zur Auswertung des Fernseh-, Streaming- und des Bewegtbildnutzungsverhaltens entwickelt.

Damit ist der Zugriff auf AGF SCOPE immer und von überall aus möglich, solange eine Verbindung zum Internet besteht.



**TV CONTROL** dient als Software der AGF Videoforschung zur integrierten Planung und Kontrolle von TV-Werbekampagnen.

Die Bereitstellung des Marktstandards Bewegtbild erfolgt ebenfalls in TV Control.

Es wird die Möglichkeit bestehen, zwischen Marktstandard TV und Marktstandard Bewegtbild zu wählen.



Der **REACH PLANNER** ist ein neu entwickeltes webbasiertes AGF-Planungstool für crossmediale Reichweiten im Marktstandard Bewegtbild.

Der **REACH PLANNER** ist ein strategisches Grobplanungstool zur Prognose von Kampagnenreichweiten bzw. Kostenplanung für TV und Streaming.

Eine Integration weiterer Messdatenbestände in das Tool ist vorgesehen.

# **5. AUSBAU DIGITALMESSUNG: AGF X-REACH**

# ZUSAMMENBRINGEN, WAS ZUSAMMEN- GEHÖRT – STATUS QUO

## KONVERGENZ

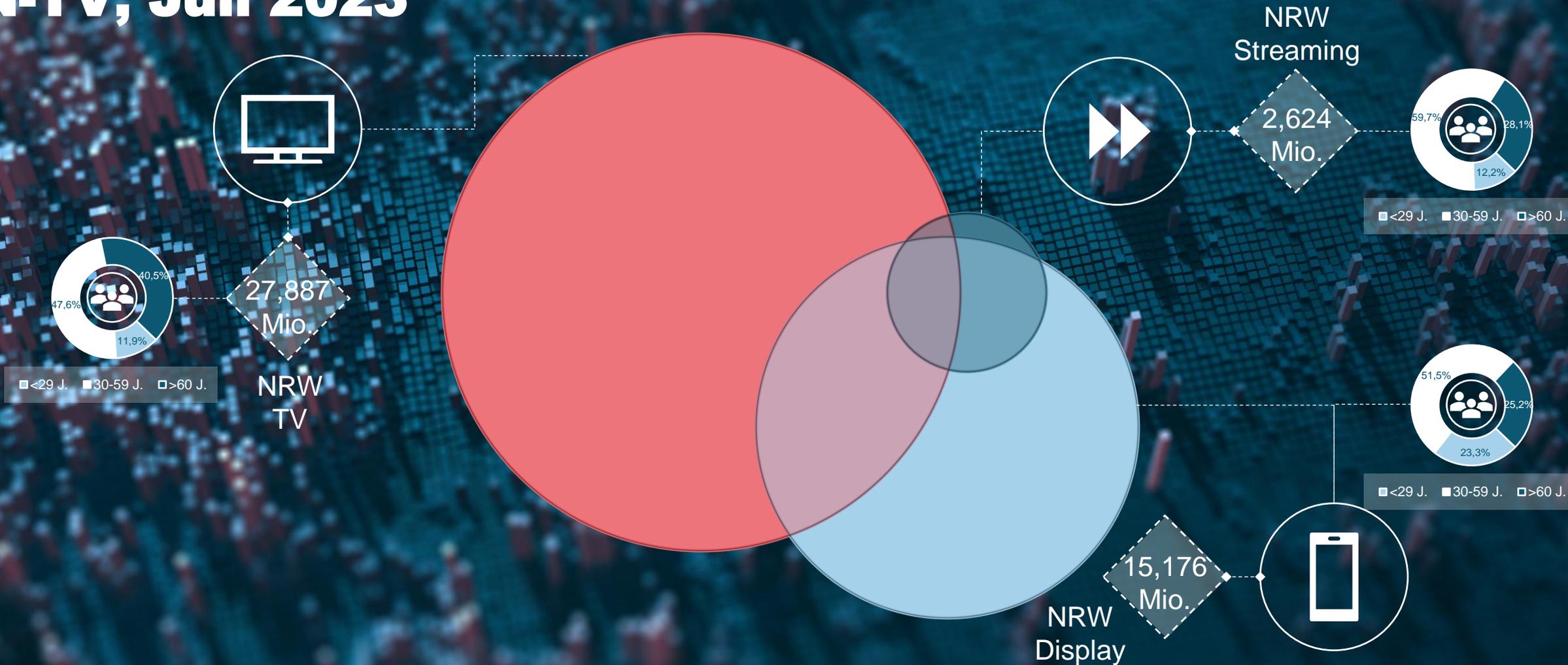


# ZUSAMMENBRINGEN, WAS ZUSAMMEN- GEHÖRT - AUSBLICK



\* Verarbeitung aktuell ohne OTT, technisch messbar, noch kein Testangebot

# 37,886 MIO. CROSSMEDIALE NETTOREICHWEITE N-TV; Juli 2023



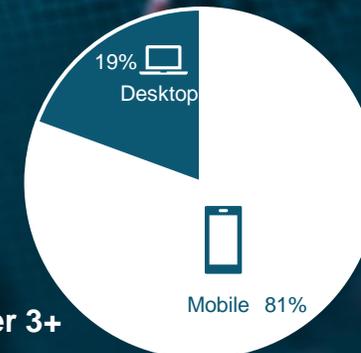
# DEEP-DIVE: CHEFKOCH 28,036 Mio. User 3+ DEZEMBER 2023



User 3+  
In Mio.



65+; 17%
50-64; 28%
30-49; 31%
14-29; 17%



User 3+

# 6. WEITERE THEMEN

## Weitere Themen

# AKTUELLE PRESSEMITTEILUNGEN

[Abschaffung des Nebenkostenprivilegs könnte zur Verschiebung von Empfangsebenen führen \(10.04.2024\)](#)

[TV-Bilanz 2023: Deutschland zwischen Dauerkrise und Alltagsflucht \(05.01.2024\)](#)

[Bewegtbild wird 2024 StandardEinstellung in den AGF-Systemen \(04.12.2023\)](#)

[AGF nimmt mit DAZN erste internationale Streaming-Plattform unter Messung \(28.11.2023\)](#)

[hr-Medienforscher Matthias Eckert wird Vorsitzender der AGF-Gesellschafterversammlung \(02.05.2023\)](#)

[OWM-Vorsitzender Uwe Storch übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der AGF \(02.02.2023\)](#)

[Weitere Pressemitteilungen](#)



# Kontakt

[www.agf.de](http://www.agf.de)

© AGF Videoforschung | Bilder: AdobeStock, unsplash

AGF Videoforschung GmbH

Gärtnerweg 4 – 8 | 60322 Frankfurt am Main

T +49 69 955 260 55 | [info@agf.de](mailto:info@agf.de)