



IPTV – Markt, Erfolgsfaktoren & Ausblicke

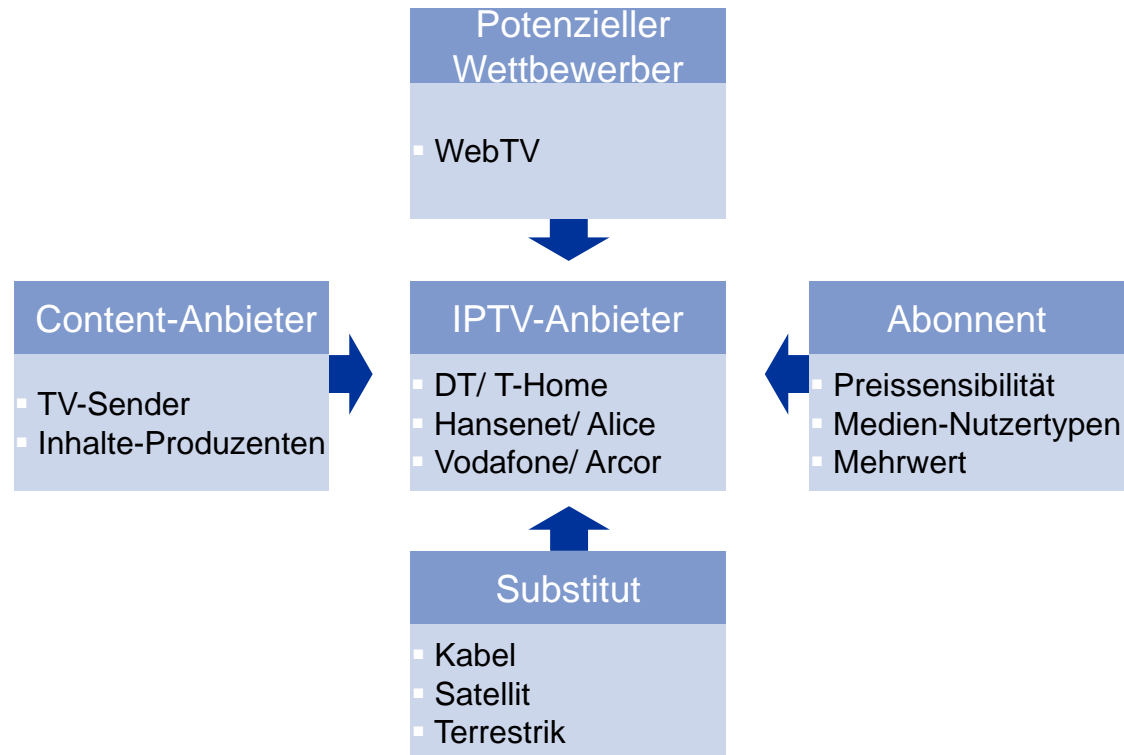
Spotlight – 2. IPTV Summit 2009

Deloitte Consulting GmbH

Berlin, 17. Juni 2009

Das Produkt IPTV steht auf dem bestehenden Markt vor vielseitigen Herausforderungen

Der Branchenwettbewerb im Spotlight



- IPTV-Anbieter stehen vor der Herausforderung, den Nutzern einen Mehrwert gegenüber den starken Substituten Kabel und Satellit zu bieten

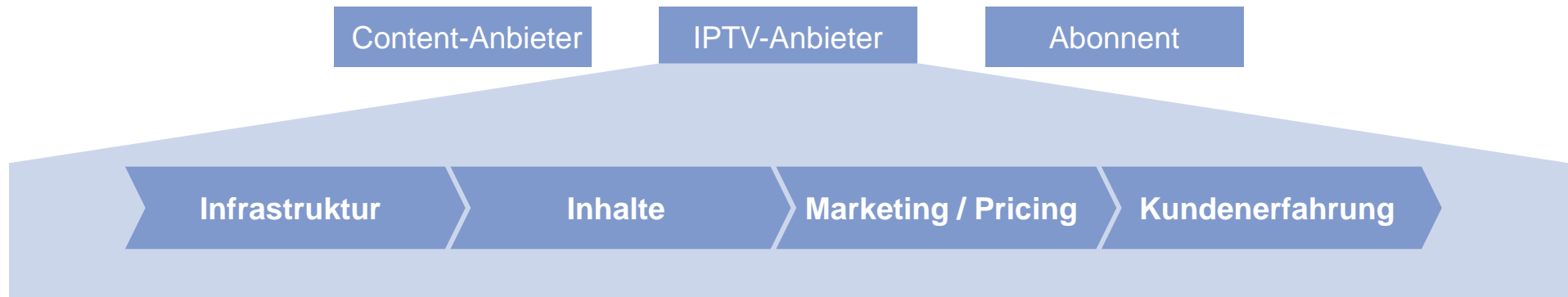
Medien- und Telekommunikationsunternehmen positionieren sich noch auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen

Positionierungen auf der IPTV-Wertschöpfungskette



Telekommunikationsunternehmen nähern sich den Inhalten Schritt für Schritt an

IPTV-Wertschöpfungskette am Beispiel „LIGA total!“



BEISPIEL

LIGA
total!

...T...Home...

CONSTANTIN
MEDIEN AG

...T...Home...

...T...Home...

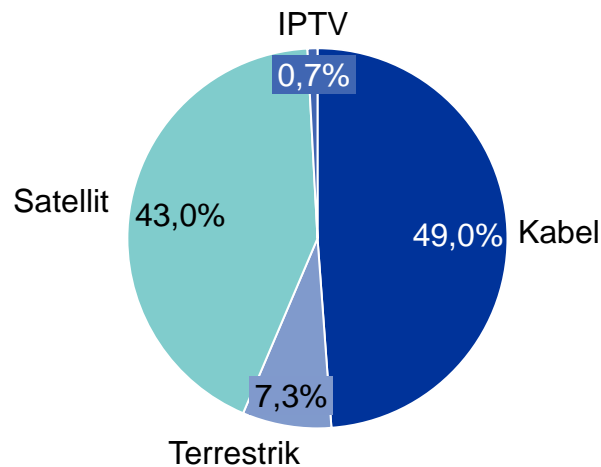
- Werden Inhalte bislang als vorproduzierte Güter weitervermarktet, erfolgt bei „LIGA total!“ der Auftrag der Inhalte-Produktion an Constantin Medien exklusiv durch die Deutsche Telekom
- International finden sich einige Beispiele für IPTV-Anbieter mit eigenen, exklusiven Inhalten:



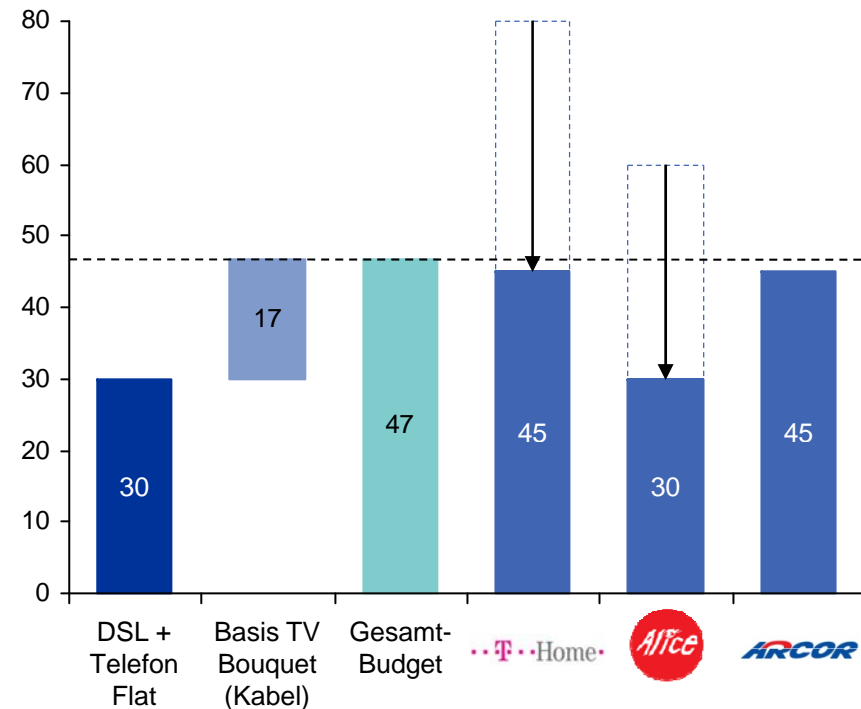
Im Jahr 2008 empfangen mehr als eine halbe Million Haushalte TV-Inhalte per IPTV – das entspricht 0,7% der gesamten TV-Reichweite in Deutschland

Der IPTV-Markt in Deutschland

Empfangebenen in Deutschland
Marktanteile in Prozent 2008



Durchschnittliches Budget für elektronische Kommunikation und Unterhaltung in Euro ¹



- IPTV weist eine noch sehr geringe Penetration auf
- „Telcos“ gestalten Leistungsangebot und Tarifmodelle zunehmend attraktiv

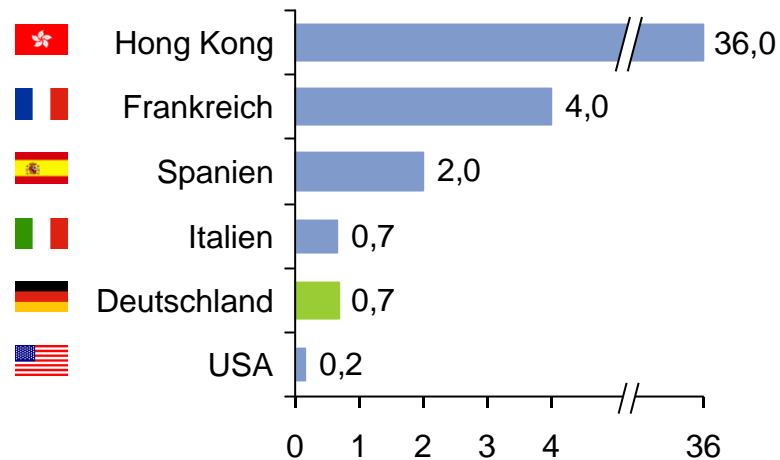
¹ DSL-Verbindung: 16.000 Kbit/s

Quellen: BITKOM, SES Astra, Satelliten Monitor, TNS Infratest, Unternehmensangaben, Deloitte Analyse

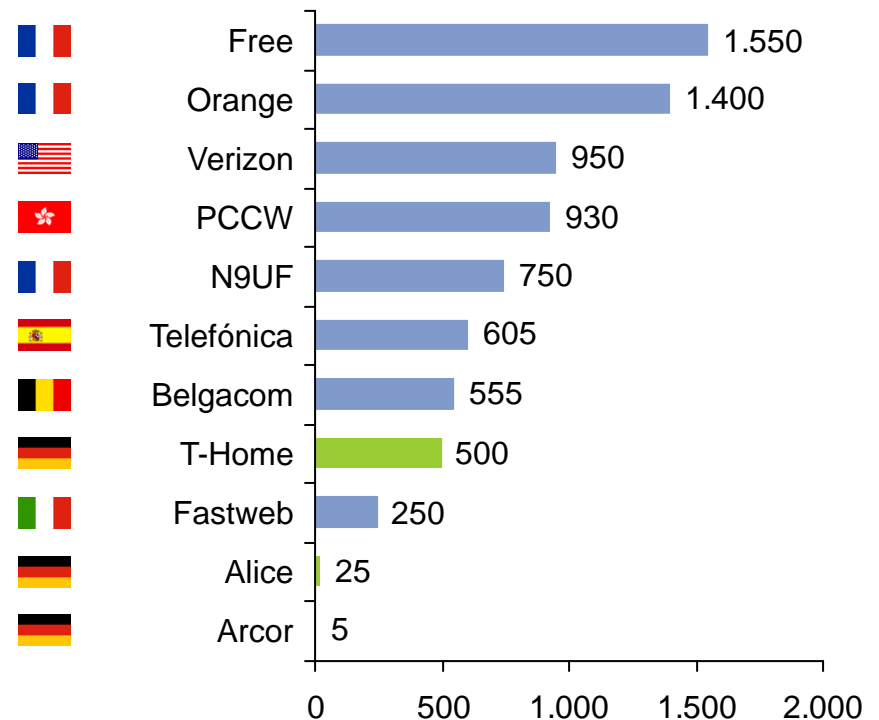
Im internationalen Vergleich hat IPTV in Deutschland noch eine geringe Reichweite

Der deutsche IPTV-Markt im internationalen Vergleich

Märkte nach IPTV Marktanteilen in %



Führende IPTV-Anbieter nach Abonnenten in '000

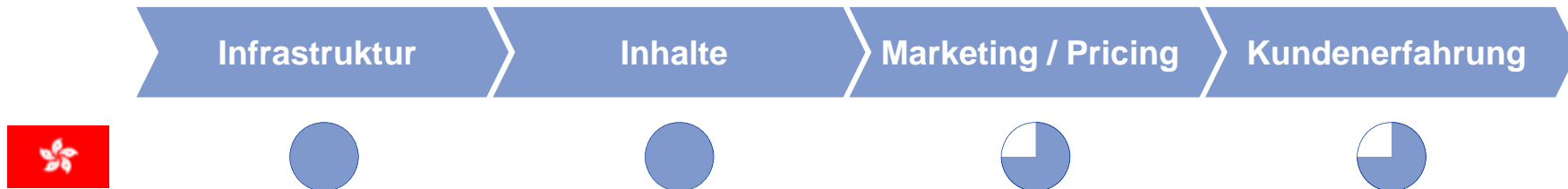


- In Hong Kong ist IPTV bereits heute die führende TV-Plattform
- In absoluten Zahlen ist Frankreich der weltweit größte IPTV-Markt

Quellen: Unternehmensangaben, Deloitte Analyse

Die gute Infrastruktur des Stadtstaates, ansprechende Programm- und Preismodelle machen IPTV zur führenden TV-Plattform in Hong Kong

Internationaler Vergleich entlang der Wertschöpfungskette



Merkmale

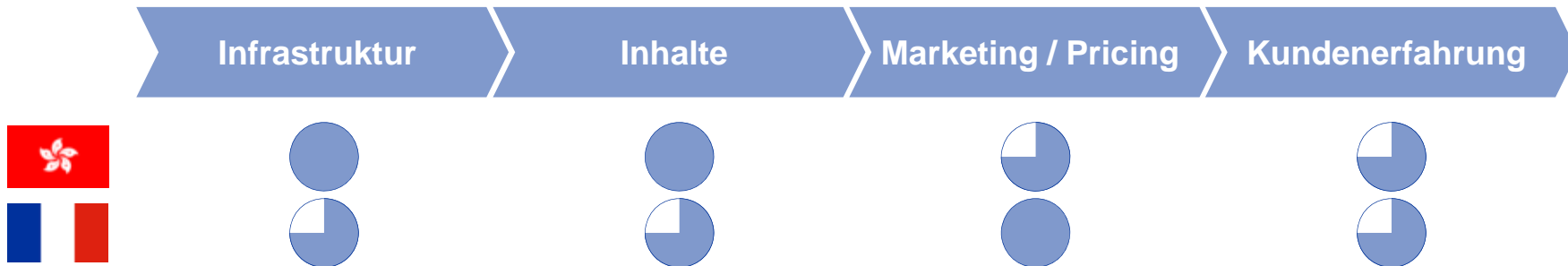
- Kosteneffizientes Hochgeschwindigkeitsnetz
- À la carte Abonnementmodell
- Premium Inhalte als Umsatztreiber
- Interaktive Zusatzdienste
- Niedrigpreisstrategie des Followers

IPTV Erfolgsfaktoren

- Infrastruktur
- Inhalte
- Marketing / Pricing

Attraktive Inhalte und eine hohe Breitband-Penetration machen Frankreich zum weltweit größten IPTV-Markt

Internationaler Vergleich entlang der Wertschöpfungskette



Merkmale

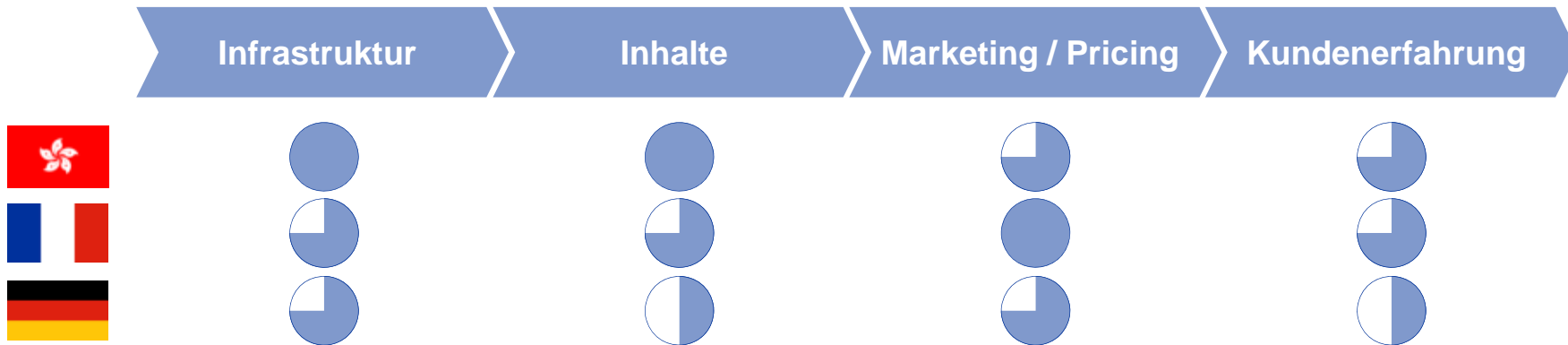
- Schwacher Wettbewerb durch Kabel und Satellit
- Attraktive Inhalte (Orange mit eigenen Inhalten)
- Benutzerfreundlichkeit der hybriden Set-Top-Boxen
- Weit verbreitete Breitbandnutzung
- Aggressives Pricing und Promotion

IPTV Erfolgsfaktoren

- Marktumfeld
- Infrastruktur
- Marketing / Pricing
- Kundenerfahrung

In einem starken Wettbewerbsumfeld wird das Produkt IPTV insbesondere durch kommunikations- und preispolitische Maßnahmen attraktiver

Internationaler Vergleich entlang der Wertschöpfungskette



Merkmale

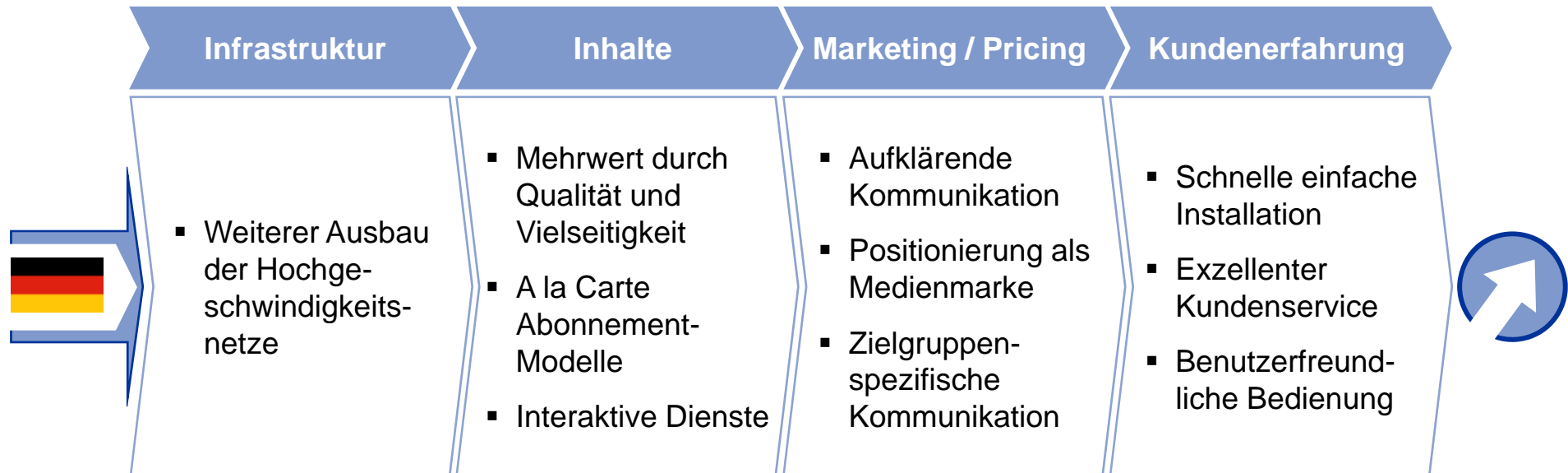
- Hohe Breitband-Penetration, aber weiße Flecken
- Starker Wettbewerb durch Kabel und Satellit
- Kaum exklusive Inhalte
- Zunehmend attraktive Pricing-Modelle

IPTV Erfolg



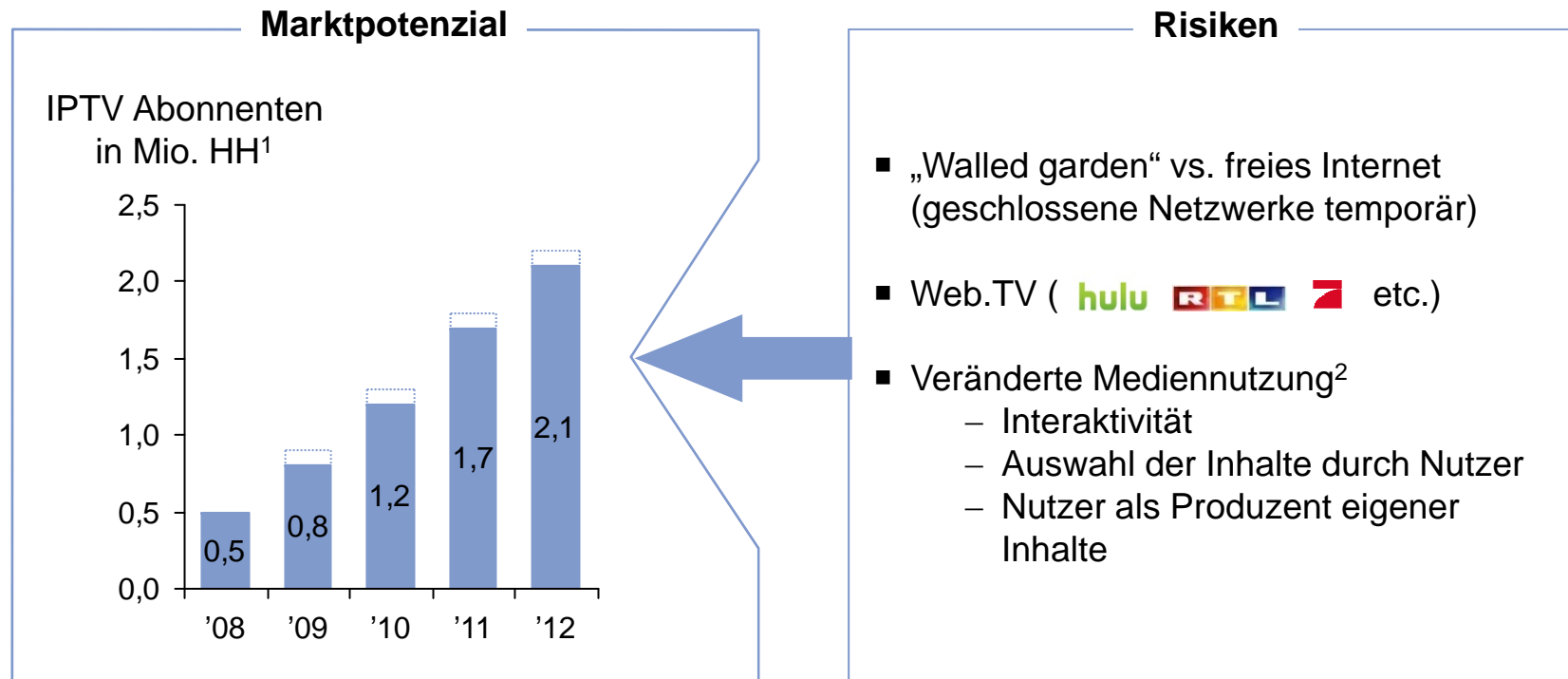
Aus dem internationalen Vergleich lassen sich Erfolgsfaktoren auch für das deutsche IPTV-Angebot ableiten

Handlungsempfehlungen



Es bestehen weitere Potenziale durch die Emotionalität des IPTV-Produktes, es werden jedoch strukturelle Hemmnisse erwartet

Ausblick für den deutschen IPTV-Markt



Chance für Telekommunikationsunternehmen

- Erweiterung des Produktportfolios um emotionale Güter
- Neue Positionierung als Aggregator „nahe an den Inhalten“

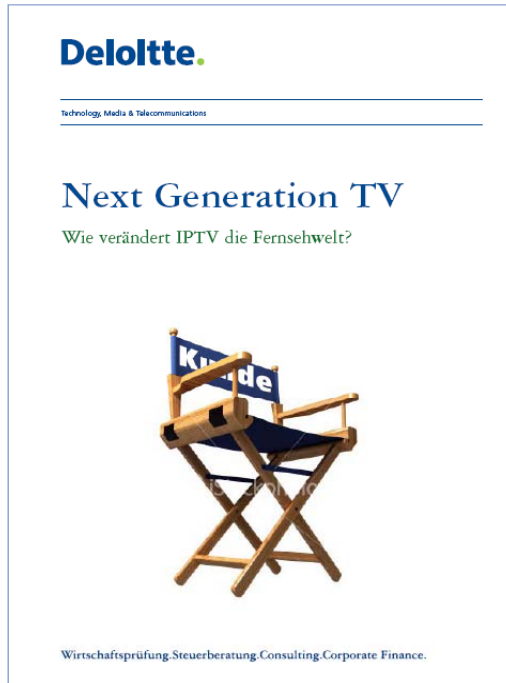
¹Deloitte Prognose

²Deloitte – The State of the Media Democracy 2008

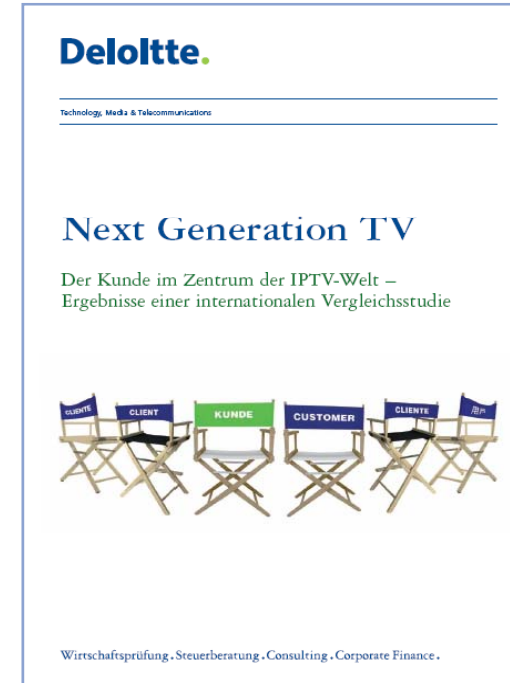
Deloitte veröffentlichte zwei Studien über die Entwicklung von IPTV in einem nationalen und internationalen Kontext

Deutschland

International



Next Generation TV
Wie verändert IPTV die Fernsehwelt?



Next Generation TV
Der Kunde im Zentrum der IPTV-Welt –
Ergebnisse einer internationalen Vergleichsstudie

rechpartner bei Deloitte

Deloitte.

Klaus Böhm
Director

Deloitte Consulting GmbH

Schwannstraße 6
40476 Düsseldorf
Germany

Tel + 49 211 8772-3545
Fax + 49 211 8772-113545
Mobile + 49 173 5747760

kboehm@deloitte.de
www.deloitte.com/de

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte

provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. A globally connected network of member firms in 140 countries, brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's 165,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from cultural diversity. They enjoy an environment of continuous learning, professional growth experiences, and enriching career opportunities. Deloitte professionals are dedicated to strengthening corporate governance, building public trust, and making a positive impact in communities.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms.

Deloitte is one of Germany's leading audit and consulting firms offering a full range of services combining audit, tax, consulting and corporate finance. 4,000 people in 18 offices have been serving companies and institutions of all kind – for more than 100 years. Deloitte is represented by the Deloitte Touche Tohmatsu network in 140 countries world-wide with approximately 165,000 people.
