



MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK

TV OG STREAMING 2021

HOVEDRESULTATER OG KONKLUSIONER



ORDFORKLARING

Seertid

Seertid omfatter den gennemsnitlige daglige tid i minutter brugt på tv i hele universet.

Dækning (reach)

Dækning er et akkumuleret tal for, hvor mange seere den eller de givne kanaler har været i kontakt med i mindst fem sammenhængende minutter i den givne periode. Dækning angiver med andre ord det totale antal personer, der i løbet af den definerede periode har set programmet eller tv-kanalen.

Dækning kan opgøres akkumuleret i alt eller som et dagligt, ugentligt eller månedligt gennemsnit. Dækning kan desuden angives enten i absolutte tal, dvs. antal personer i tusinde, eller i procent af seeruniverset.

Seertal (rating)

Seertallet er et udtryk for, hvor mange seere der gennemsnitligt minut for minut har set en given kanal eller kanaler i et givent tidsrum. Der er altså ikke tale om, hvor mange personer der i alt har set fx kanalen, men derimod hvor mange der i gennemsnit har fulgt med minut for minut.

Seertallet kaldes også rating og kan angives i absolutte tal, dvs. antal personer i tusinde, eller i procent af seeruniverset.

Seerandel (share)

Seerandel er et udtryk for hvor stor en andel i procent af alle de personer, der ser tv i et givent tidsrum, der ser tv på den kanal eller de kanaler, man undersøger. Tallet afhænger således ikke kun af den enkelte kanal eller tidsudsnit, men også af, hvor mange der overhovedet ser tv på det tidspunkt, man måler på. Seerandelen bliver derfor ofte brugt som indikator for styrkeforholdet mellem forskellige kanaler inden for den undersøgte tidsperiode.

Flow-tv og streaming

I denne rapport er flow-tv og streaming primært opdelt på baggrund af de data, der benyttes til at beskrive seningen. Flow-tv dækker i indeværende rapport primært over tv-sening, der foregår på et tilsluttet tv-apparat. I det følgende er flow-tv beskrevet på baggrund af Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Streaming dækker i denne rapport over tv-sening, der foregår via internettet. Det omfatter altså tv-sening via smart-tv, chromecast, tablets, apple-tv, chromecast etc. Til beskrivelse af streaming er benyttet forskellige kilder, primært Index Danmark/Gallup og Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey.

METODEÆNDRING

Kapitlet om tv omhandler primært flow-tv og er som udgangspunkt baseret på den officielle, brancherkendte måling af tv-forbruget i Danmark – Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen.

Flow-tv omfatter udelukkende programmer sendt af de broadcastere, som indgår i Seer-Undersøgelsen og derved ikke sening af streamingtjenester som f.eks. Netflix, HBO eller YouTube.

Seer-Undersøgelsen har fra 2016 til 2017 undergået en navneforandring fra Tv-Meter Undersøgelsen til Seer-Undersøgelsen. Navneforandringen afspejler en større metodeopdatering, som blandt andet indebærer:

- Overgang fra at være en single-source-måling (de officielle seertal stammede fra én kilde/samme måling) til en multisource-måling (data til de officielle seertal bliver nu sammensat ud fra flere kilder/målinger).

- Ændring af seertallet fra at inkludere "live-tv" og "tidsforskudt sening set samme dag som live" – ofte skrevet som "LIVE+VOSDAL" – til at inkludere "LIVE+VOSDAL" tillagt tidsforskudt sening i op til syv dage efter første udsendelse (TIMESHIFTED).
- Ændring af undersøgelsens univers. Før 2017 bestod universet af tv-husstande, det vil sige husstande, der havde et tv tilsluttet en antenne. Fra og med 2017 omfatter undersøgelsen alle husstande, det vil sige husstande både med og uden et tv-apparat tilsluttet tv-signal i husstanden.

Opdateringen er blandt andet udløst af, at en voksende andel af danskerne ikke længere har et tv tilsluttet en antenne, og derfor ikke indgik i undersøgelsen, samt af at en voksende andel af seningen foregår via streaming, som ikke indgik i de hidtidige branchererkendte seertal.

Den opdaterede metode afspejler bedre de aktuelle medievaner. Men opdateringen betyder også, at man skal være opmærksom på metodeændringen ved sammenligning af tallene for 2016 og tidligere med tal for 2017 og frem. Dels indgår der nu mere sening i de officielle seertal (tidsforskudt sening i op til syv dage efter første udsendelse), og tv-forbruget skal nu fordeles over en større population (alle husstande fremfor kun tv-husstande):

- Undersøgelsen før 2017 beskrev tv-forbrug i tv-husstande set "live" og "tidsforskudt samme dag som live" (LIVE og VOSDAL (Viewed On Same Day As Live)).
- Undersøgelsen fra 2017 og frem beskriver tv-forbrug i alle husstande set "live", "tidsforskudt samme dag som live" og "tidsforskudt i op til syv dage efter live" (LIVE, VOSDAL og TIMESHIFTED)

2 HOVEDRESULTATER

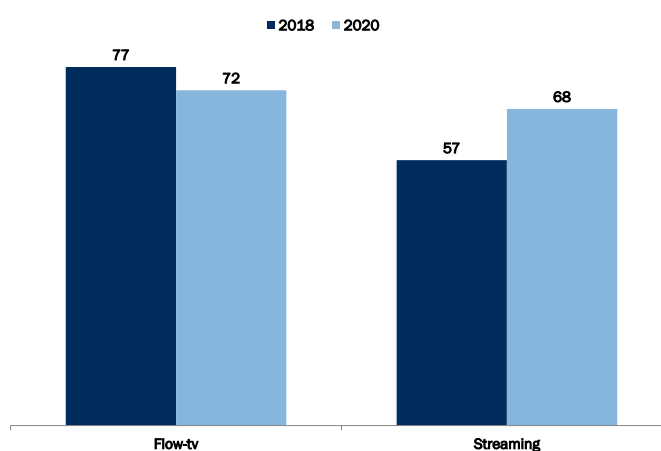
Kapitlet beskriver danskernes tv-forbrug og deres brug af streamingtjenester. På grund af metodeændringer i Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen beskriver kapitlet som hovedregel udviklingen til og med 2016 og niveauet fra 2017 og frem hver for sig.

- **Flow-tv:** Kapitlet beskriver danskernes brug af flow-tv og belyser blandt andet, hvor meget og hvor ofte danskerne ser tv, hvornår på døgnet flest ser tv, og hvilke kanaler der ses mest. Tv-forbruget bliver desuden beskrevet opdelt på alder og uddannelse. Dette afsnit tager udgangspunkt i Kantar Gallups brancheanerkendte måling Seer-Undersøgelsen, der måler al flow-tv-sening og dele af danskernes streamingforbrug.
- **Streaming:** Udbredelsen af streaming bliver gennemgået for befolkningen som helhed og opdelt efter alder. Det beskrives desuden, hvilke streamingtjenester danskerne oftest benytter.
- **Public service-tv over for ikke-public service-tv:** En beskrivelse af hvordan det samlede tv-forbrug fordeler sig mellem public service- og ikke-public service-tv. Herunder beskrives hvilke befolkningsgrupper (alder og uddannelse), der ser hvad.

I det følgende gennemgås rapportens hovedresultater.

Streaming henter ind på flow-tv-sening

Ugentlig dækning (%) af tv og streaming.



Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen (live, broadcast) samt Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018 og 2020. Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

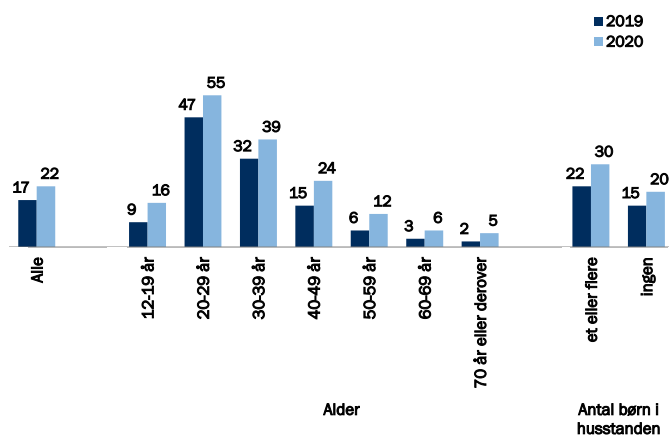
- Fra 2018 til 2020 er andelen af danskere, der ugentligt ser flow-tv, faldet med 5 procentpoint svarende til et fald på 6 %.
- I samme periode er andelen af danskere, der streamer tv-indhold minimum ugentligt, steget med 11 procentpoint.
- I 2020 er der således kun 4 procentpoint forskel på andelen af danskere, der ser flow-tv ugentligt og andelen af danskere, der streamer ugentligt.

Andelen af danskere, der ser flow-tv mindst en gang om ugen, er faldet med 3 procentpoint om året de seneste 4 år, mens andelen af danskere, der streamer tv-indhold mindst en gang om ugen, er steget hurtigere i 2020 end de foregående år. Når man ser på frekvensen af henholdsvis flow tv-sening og streaming, er streaming således ved at hente ind på flow-seningen.

Der er både sket en stigning i danskernes samlede tidsforbrug på tv og streaming og på andelen af danskere, der ugentligt benytter sig af tv-mediet i 2020. Danskerne har især set flere nyheder på både tv og streaming i 2020 end de foregående år.

Færre danskere har et tilsluttet tv

Andel (%) husstande uden et tilsluttet tv-apparat, 2001-2020.



Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establishment Survey Q4 2019 og 2020. Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

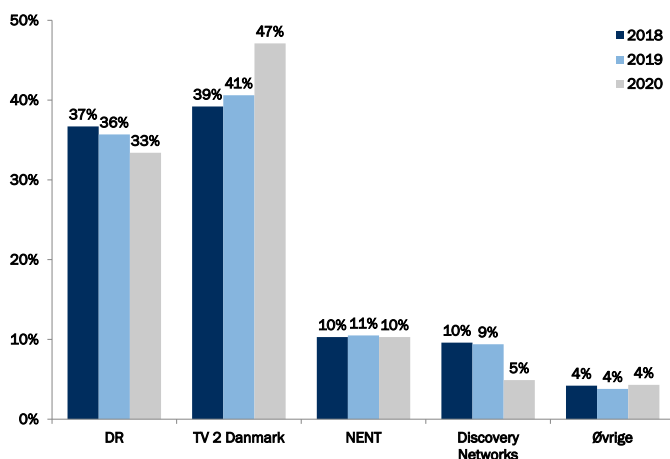
- Fra 2019 til 2020 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv steget med 7 procentpoint fra 15 % til 22 %.
- Der er sket en stigning i andelen, der fravælger at have et tilsluttet tv-apparat på tværs af alle aldersgrupper fra 2019 til 2020

Siden 2012 er der hvert år sket en stigning i andelen af husstande, der fravælger at have et tilsluttet tv-apparat. Udviklingen stagnerede i 2019, men i 2020 er der sket en stigning, og det er således mere end hver femte husstand (22 %), der ikke har et tilsluttet tv.

Det er fortsat den yngre del af befolkningen, der er stærkest repræsenteret, men udviklingen er gældende i alle aldersgrupper. Således er der fra 2019 til 2020 sket en fordobling i andelen uden et tilsluttet tv for både de 50-59-årige, de 60-69-årige og de 70+-årige.

Forskydninger i kanalfamiliernes seerandele

Kanalfamiliernes seerandele (%), 2018-2020



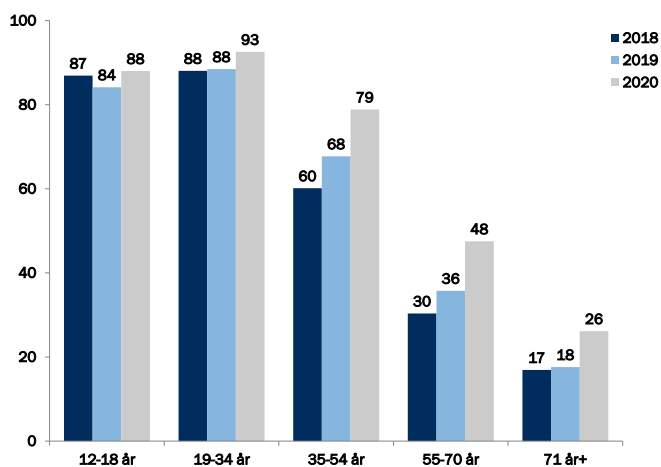
Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

- TV 2 gruppens samlede andel af flow-seningen er steget til historisk høje 47 %.
- Discovery Networks' samlede seerandel er faldet fra 9 % i 2019 til 5 % i 2020.
- DR har efter lukningen af DR K, DR3 og DR Ultra 33 % af den samlede flow-sening.

Som resultat af Discoverys ændrede distributionsforhold er kanalgruppens samlede seerandel dalet i 2020. DR's samlede seerandel er ligeledes faldet, efter DR K, DR Ultra og DR 3 lukkede som flow-kanaler fra 2. januar 2020. Tilbage er NENT, der er gået fra 11 % af seningen i 2019 til 10 % af seningen i 2020, mens TV 2-gruppen er gået frem og havde i 2020 lidt under halvdelen af den samlede flow-tv-sening. De øvrige kanaler, der blandt andet omfatter VH1 og Xee, står fortsat for 4 % af flow-seningen.

Alle – især de ældre – streamer mere

Andel (%) som streamer mindst ugentligt, 2018-2020



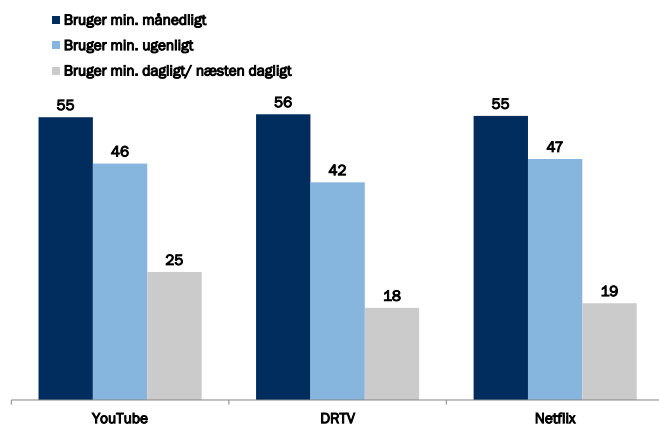
Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018-2020. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

- 79 % af de 35-54-årige streamer ugentligt i 2020, hvilket er en stigning på 11 procentpoint siden 2019.
- 48 % af de 55-70-årige streamer ugentligt eller oftere i 2020, hvilket er en stigning på 12 procentpoint siden 2019.
- 26 % af de 71+-årige streamer ugentligt eller oftere, hvilket er en stigning på 8 procentpoint siden 2019.

Fra 2019 til 2020 er andelen, der streamer ugentligt, steget på tværs af alle aldersgrupper. Den største relative stigning er hos de 71+-årige, der har øget andelen fra 17 % i 2018 til 26 % i 2020.

YouTube, Netflix og DRTV bruges oftest

Andel (%) som benytter YouTube, Netflix og DRTV fordelt efter frekvens, 2020.



Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2020. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

- YouTube benyttes dagligt af 25 % af befolkningen, mens 55 % benytter tjenesten månedligt eller oftere.
- DRTV benyttes dagligt af 18 % af befolkningen, mens 56 % af befolkningen benytter tjenesten månedligt eller oftere.
- Netflix benyttes dagligt af 19 % af befolkningen, mens 55 % af danskerne benytter tjenesten månedligt eller oftere.

De tre mest benyttede tjenester i denne undersøgelse er YouTube, DRTV og Netflix. Mens de bruges af en nærmest lige stor andel af befolkningen på månedlig basis, benyttes Netflix af flest på ugentlig basis (47 % af befolkningen) og YouTube af flest på daglig basis (25 % af befolkningen). Det er værd at notere sig, at ovennævnte fortæller om frekvens og ikke tidsforbrug. Tidsforbruget er umiddelbart større på Netflix end på både DRTV og YouTube (se Figur 20).