



Suomalainen televisiotarjonta 2011



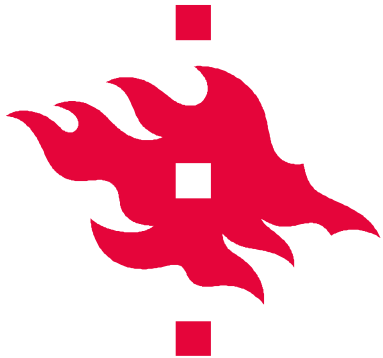
Hankkeen tavoitteet

- Luoda yleiskuva suomalaisesta televisio-ohjelmistosta
- Tarkastella suomalaisen tv-tarjonnan monipuolisuutta
- Kuvata muutoksia televisiotarjonnassa ja monipuolisuudessa



Kohteena vapaasti saatavat kanavat

- TV1
- TV2
- FST5 (Yle fem 1.3.2012 lähtien)
- Teema
- MTV3
- Sub
- Nelonen
- JIM
- Liv
- TV5
- The Voice (1.4.2011 lähtien)
- SuomiTV



Hankkeen toteutus

- Toistetaan pienin muutoksin edellisvuosien tutkimus suomalaisesta tv-tarjonnasta
- Otosviikot 8, 16, 32, 41 ja 50
- Eroja edellisvuosiin:
 - Alkuperämaan luokittelun tarkkuus:
 - Lisätty kategoriat *Useat maat, Kanada, Australia* ja *Uusi-Seelanti*
 - Uusintoja tarkastellaan erillisellä otoksella omassa osiossaan. Samassa osiossa tarkastellaan myös suomalaista netti-TV-tarjontaa.
- Aineistot
 - Finnpanelin lähetyspäiväkirjat ja verkkosivusto
 - Ohjelmatiedot (TV-Maailma, Internet-sivustot)
 - Aiempien vuosien raportit



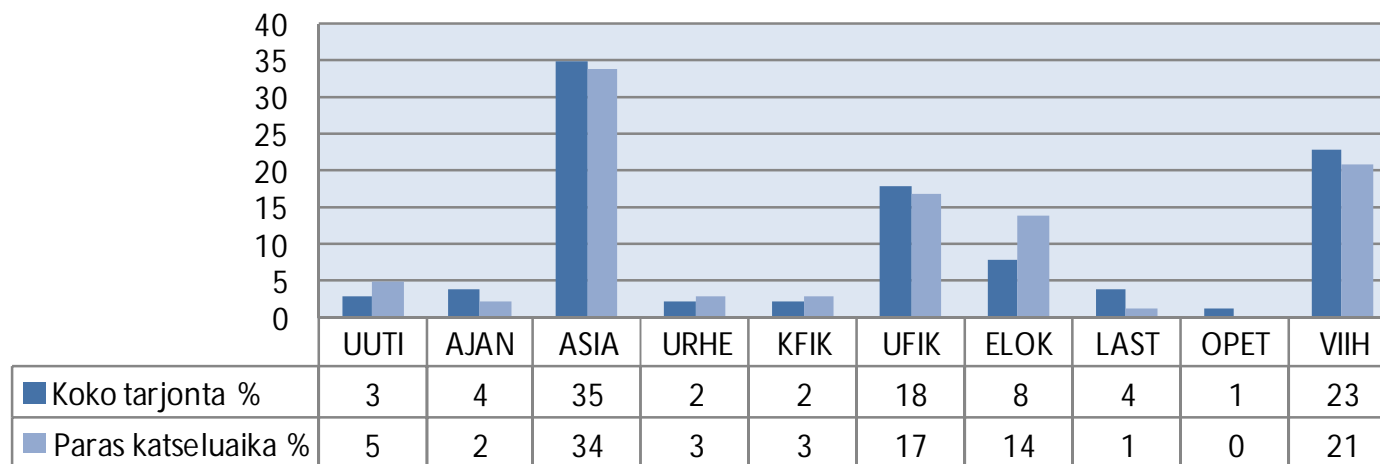
Kokonaistarjonta 12 kanavan osalta

- Vuonna 2011 kahdentoista TV-kanavan ohjelmatarjonta oli keskimäärin yhteensä 1199 viikkotuntia eli 171 tuntia vuorokaudessa
- Kanavien ohjelma- ja muu tarjonta (kuten uutisikkunat, chatit ja mobiilipelit) muodostivat yhteensä 1758 tuntia viikossa eli yli 250 tuntia päivittäin
- Sekä varsinainen ohjelmatarjonta että perustarjontaa täydentävä muu tarjonta lisääntyivät hieman edellisvuodesta



Vapaiden kanavien (12 kpl) koko tarjonnan jakautuminen eri ohjelmatyyppeihin (%)

- Koko tarjonta & paras katseluaika
 - Paras katseluaika on pyritty rajaamaan ajaksi, jolloin ruudun ääressä on keskimäärin vähintään miljoona katselijaa. (Prime time 18.00–23.00 vaaleansinisellä)





Kokonaistarjonnan laadullista tarkastelua vuonna 2011

- 43 prosenttia ohjelmatarjonnasta oli faktapainotteisia ohjelmia (sis. uutiset, ajankohtaisohjelmat, asiaohjelmat ja opetusohjelmat)
- yli 53 prosenttia viihdepainotteisia ohjelmia (sis. urheilu, kotimainen ja ulkomainen fiktio, elokuvat sekä viihde)
- suurin alkuperämaaluokka oli kotimainen tuotanto 40 prosentilla tarjonnasta (vuonna 2010: 39 %)
 - kotimaisen tuotannon suurimmat ohjelmaluokat olivat viihde 40 prosentilla (2010: 33 %) ja asiaohjelmat 27 prosentilla (2010: 26 %)
- toisena USA (28 %) ja kolmantena pohjoismaiden ulkopuolinen Eurooppa (18 %)



Ohjelmiston alkuperämaarakenne

Kanavien ohjelmarakenne alkuperämaan mukaan 2011 (%)

	Suomi	Muut Pohjois- maat	Muu Eurooppa	Muu maailma	Useita maita	USA	Kanada	Australia	Uusi-Seelanti	Yht.
TV1	55	3	29	1	2	5	2	1	2	100
TV2	52	6	22	1	2	9	4	5	0	100
FST5	53	34	7	1	1	2	0	1	0	100
Teema	36	8	33	5	3	12	1	1	0	100
MTV3	47	0	13	2	4	33	1	0	0	100
Sub	13	1	31	0	2	54	0	0	0	100
Nelonen	21	2	7	0	8	54	6	2	1	100
JIM	19	3	14	1	0	54	2	8	0	100
Liv	11	3	33	0	2	36	10	5	1	100
TV5	28	5	12	0	6	41	2	3	1	100
The Voice	99	0	1	0	0	0	0	0	0	100
SuomiTV	30	2	27	0	2	27	5	4	2	100
Yht. (%)	40	5	18	1	3	28	3	2	1	100
Yht. h/vko	471	55	217	8	35	336	32	30	7	1192



Kotimainen ohjelmisto

Kotimaisen ohjelmatarjonnan määrä (h/vko) ja osuus (%) kanavittain koko tarjonnassa ja parhaaseen katseluaikaan

	Koko tarjonta		Paras katseluaika	
	Määrä (h/vko)	Osuus (%)	Määrä (h/vko)	Osuus (%)
TV1	64	55	22	58
TV2	61	52	23	62
FST5	31	53	15	48
Teema	27	36	13	34
MTV3	56	47	19	52
Sub	13	13	8	20
Nelonen	24	21	12	38
JIM	19	19	10	29
Liv	11	11	6	17
TV5	36	28	2	7
The Voice	117	99	29	99
SuomiTV	11	30	10	32
Yht.	471	40	169	41

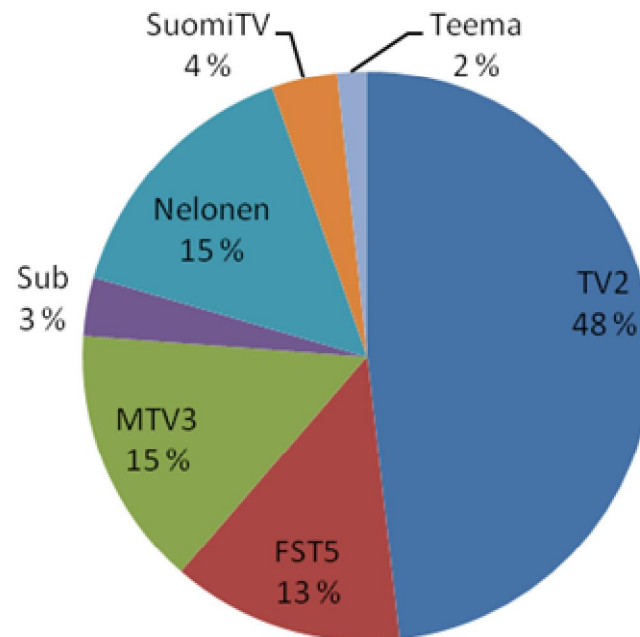


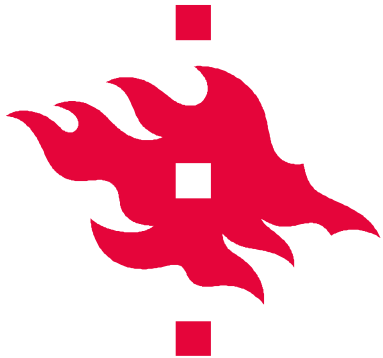
Lastenohjelmat

- Lastenohjelmia neljä prosenttia kokonaistarjonnasta
- Lastenohjelmia tarjosivat TV2, MTV3, Nelonen, FST5, SuomiTV, Sub ja Teema
- Noin puolet lastenohjelmatarjonnasta Yleisradion kanavilta
- Vuonna 2010 17 prosenttia lastenohjelmista lähettänyt SuomiTV esitti nyt vain neljä prosenttia lastenohjelmatarjonnasta



Lastenohjelmien jakautuminen eri kanaville (%)





Kanavaprofiilien muutoksia 2007–2011

- **TV1:n** tarjonta on jokin verran muuttunut neljän vuoden tarkastelujaksolla:
 - Opetus- ja lastenohjelmat ovat selvästi vähentyneet kanavan tarjonnassa.
 - Viiden vuoden jaksolla tarkasteltuna ulkomaisen fiktion kokonaisuusosuus noussut kolme prosenttia vuoteen 2011 tultaessa. Myös asiaohjelmien osalla näkyy kasvutrendi. Sen sijaan ajankohtaisohjelmissa on selvä laskutrendi.
- **TV2:n** tarjonnan suurimmat muutokset ovat kotimaisen- ja ulkomaisen fiktion lisääntyminen ja asiaohjelmien ja viihteen vähentyminen viimeisen viiden vuoden aikana.



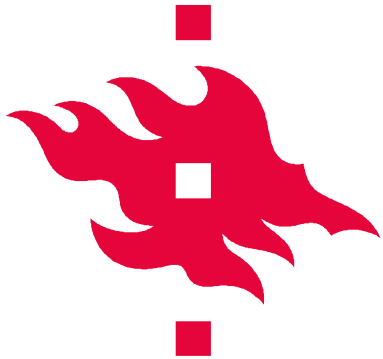
Kanavaprofiilien muutoksia 2007-2011

- **FST5:n** merkittävin muutos on ajankohtais- ja asiaohjelmien osuuksien selvä kasvu. Sen sijaan lastenohjelmat ja opetusohjelmat ovat selvässä laskutrendissä.
- **Teeman** profiilin muutokset näkyvät viiden vuoden mittaan tapahtuneessa opetusohjelmien merkittävässä vähenemisessä. Myös viihteen osuus on pienentynyt. Asiaohjelmat on puolestaan kasvattanut osuuttaan huimasti verrattuna vuoteen 2007.



Kanavaprofiilien muutoksia 2007-2011

- **MTV3:n** profiilissa näkyy viihteen selvä lisääntyminen. Kiintoisaa on, että kanavan profiili on muuten näyttäytynyt tv-tarjontaraporteissa hyvin samankaltaisena vuodesta toiseen. Suurin havaittu muutos viihteen osuuden kasvun lisäksi on urheilun osuuden väheneminen.
- **Subin** suurin muutos on viihdeohjelmien tarjonnan väheneminen. Kanava on lisännyt elokuvien, ulkomaisen fiktion ja asiaohjelmien osuuksiaan. Tässä on tapahtunut käänös aiempaan verrattuna, sillä vuonna 2009 raportoitiin siitä kuinka asiaohjelmatarjontaa oli pienennetty. Lastenohjelmien osuus on pienentynyt.



Kanavaprofiilien muutoksia 2007-2011

- **Nelosen** tarjonnassa silmiinpistävä muutos on asiaohjelmatarjonnan huima kasvu. Asiaohjelmaluokan suuruutta on selitetty aiemmin Nelosen kohdalla pitkälti *lifestyle*-ohjelmilla, joita kanava tarjoaa runsaasti. Tätä voidaan yhä pitää selvänä syynä ohjelmaluokan suurentumiseen.
- **JIM:n** tarjonnan suurimmat muutokset ovat viihteen ja kotimaisen fiktion osuuden kasvu ja toisaalta asiaohjelmien ja urheilutarjonnan lasku. Muissa kanavan tarjoamissa ohjelmaluokissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.



Kanavaprofiilien muutoksia 2010–2011 (uudemmat kanavat)

- **Livin** tarjonnassa ei suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2010. Suurin muutos pohjoisamerikkalaisen tarjonnan osuudessa, joka laski 17 prosenttiyksikköä edellisvuodesta (eurooppalaisen tuotannon osuus puolestaan nousi). **Livin** ohjelmisto koostuu yhä pääosin lifestyle-ohjelmista ja ruokaan ja sisustukseen keskittyneistä viihdeohjelmista.
- **TV5** ja **The Voice** erkanivat omiksi kanavikseen 1.4.2011. Samalla **TV5**:n viihdepainotteisuus laski – asiaohjelmien ja elokuvien osuus kasvoi. **The Voice** nyt selvästi musiikkikanava, jonka ohjelmistosta 97 % viihdeohjelmia.
- **SuomiTV**:n ohjelmistossa viihteen osuus kasvoi lastenohjelmien ja asiaohjelmien kustannuksella vuonna 2011. Kanava lopetti toimintansa huhtikuussa 2012. Nyt kanavapaikalla ohjelmaa esittää **FOX**.



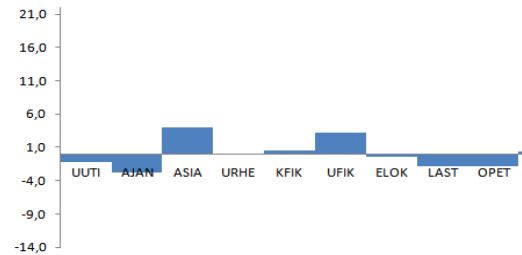
Yleisiä huomioita ohjelmatarjonnan muutoksista

- Urheilun määrä on vähentynyt lähes kaikilla kanavilla (esim. TV2: -3,9; FST5: -2,5; MTV3: -4,1; Nelonen: -7,0 %-yksikköä) vuoteen 2007 verrattuna
 - Maksukanavien tarjontaa ei selvitetty erikseen, mutta urheilutarjontaa paljon maksukanavilla (Nelonen Pro, UrhoTV, MTV3 MAX) ja esim. MTV3 Katsomossa (maksullisten kanavien katselu noin 7 % kaikesta katselusta, lähde: Finnpanel)
- Asiaohjelmien määrä kasvanut lähes kaikilla kanavilla verrattuna vuoteen 2007
- Opetusohjelmien määrä laskenut vuodesta 2007

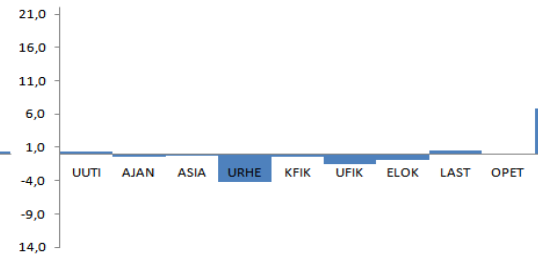


Ohjelmatarjonnan muutokset kanavittain 2007–2011 (%-yks.)

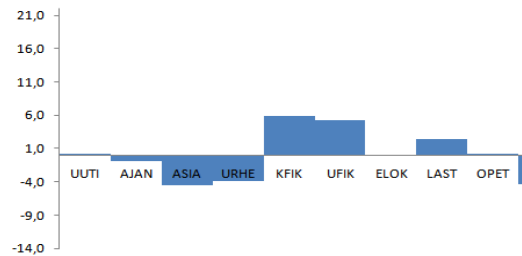
TV1:n ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



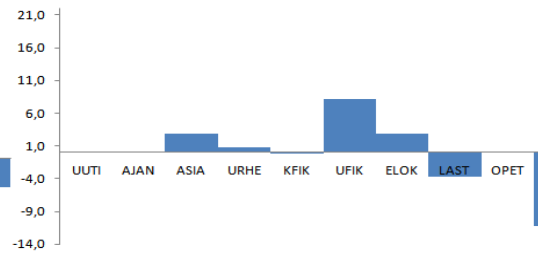
MTV3:n ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



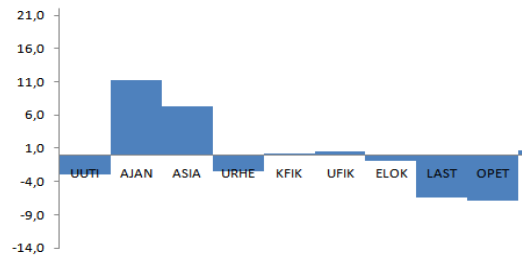
TV2:n ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



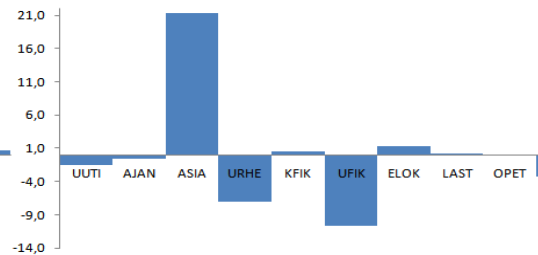
Subin ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



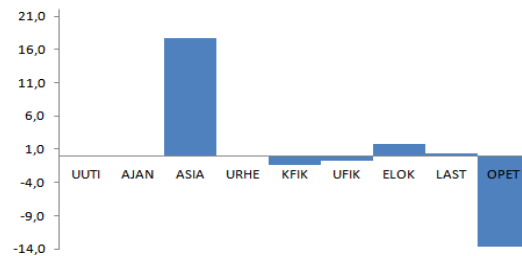
FST5:n ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



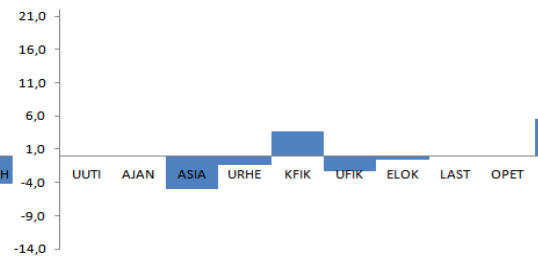
Nelosen ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



Teeman ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)



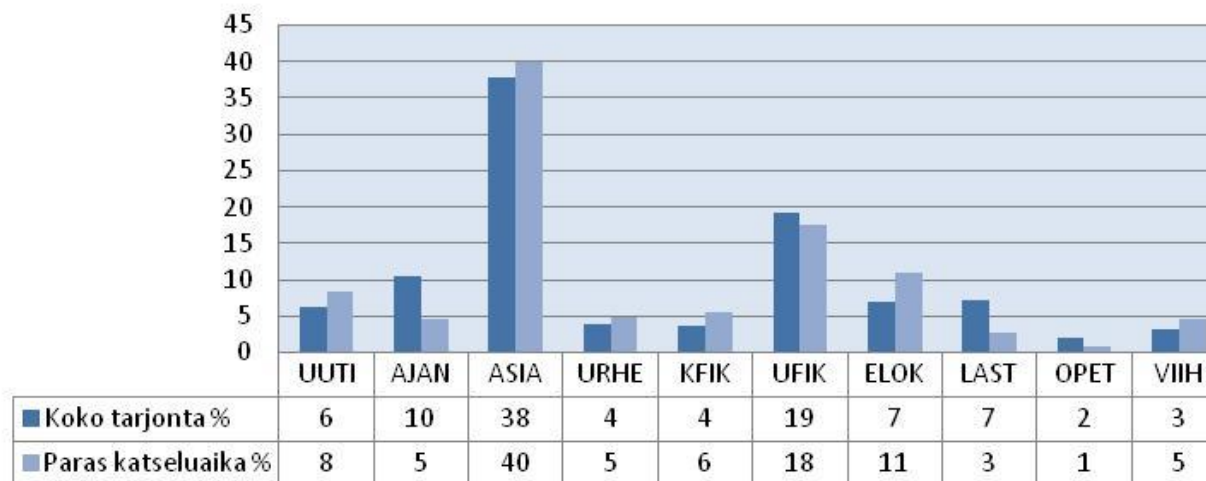
JIM:n ohjelmatarjonnan muutos 2007-2011 (prosenttiyksikköä)





Yleisradion tarjonta: Julkisen palvelun televisiotarjonta kokonaisuutena (TV1, TV2, FST5, Teema)

- Yleisradio tarjosi aiempien vuosien tapaan hyvin kattavan ohjelmakirjon ja melko kotimaisen ohjelmiston.





Yleisradion ohjelmatyypit

- Suurimmat ohjelmaluokat asiaohjelmat (38 %) ja ulkomainen fiktio (19 %)
- Ajankohtaisohjelmien osuus 10 prosenttia, kaikkien muiden ohjelmaluokkien osuudet jäivät alle kymmenyksen
- Kotimaisuusaste vuonna 2011 50 prosenttia (v. 2010 49 %)

Yleisradion ohjelmiston alkuperämaat 2011 (%)

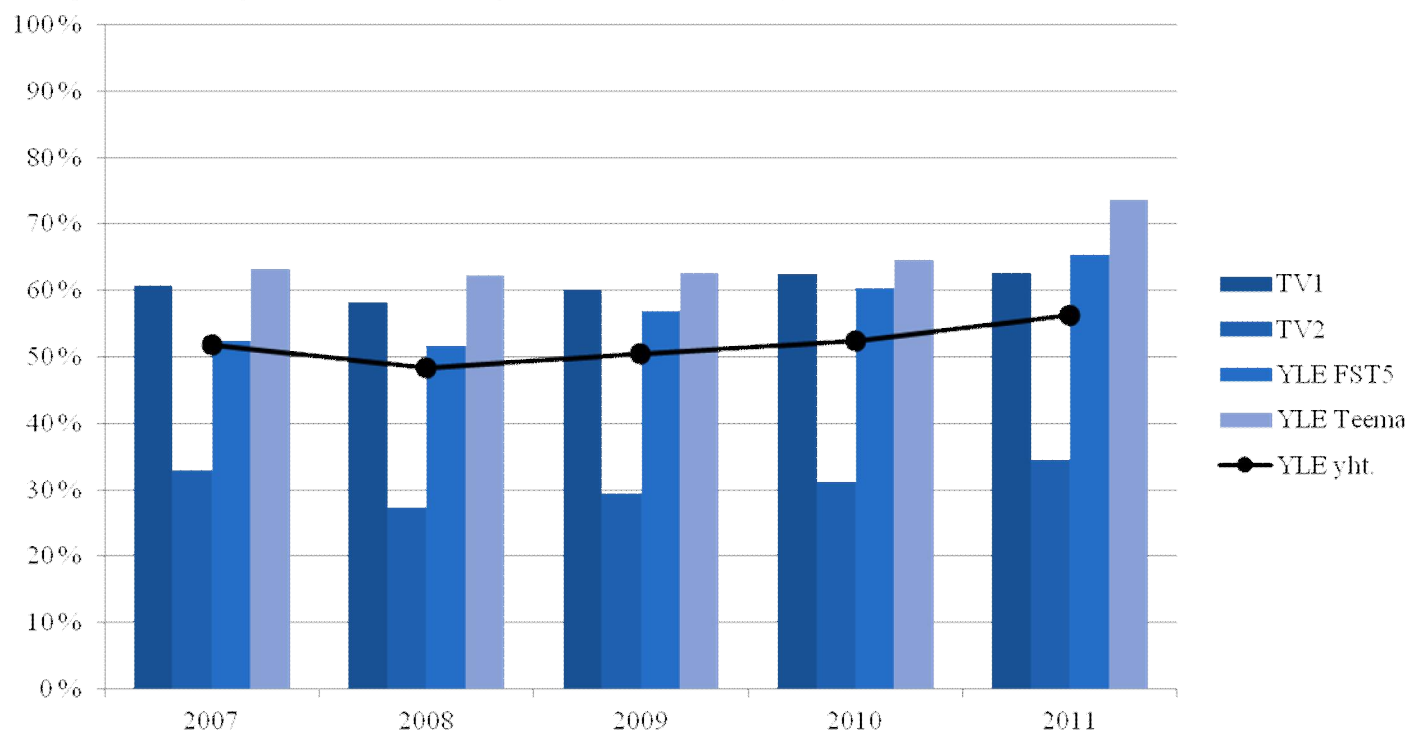
Alkuperämaa:	Koko tarjonta		Prime time	
	2011	2010	2011	2010
Suomi	50	49	51	50
Muut Pohjoismaat	10	9	11	11
Muu Eurooppa	24	28	22	25
Pohjois-Amerikka	9	10	11	10
Muut maat	7	4	5	4



Yleisradion faktapainotteisen ohjelmiston osuus 2007–2011

Kuvio 4.2

Faktapainotteiset ohjelmat Yleisradion tarjonnassa 2007–2011 (%)

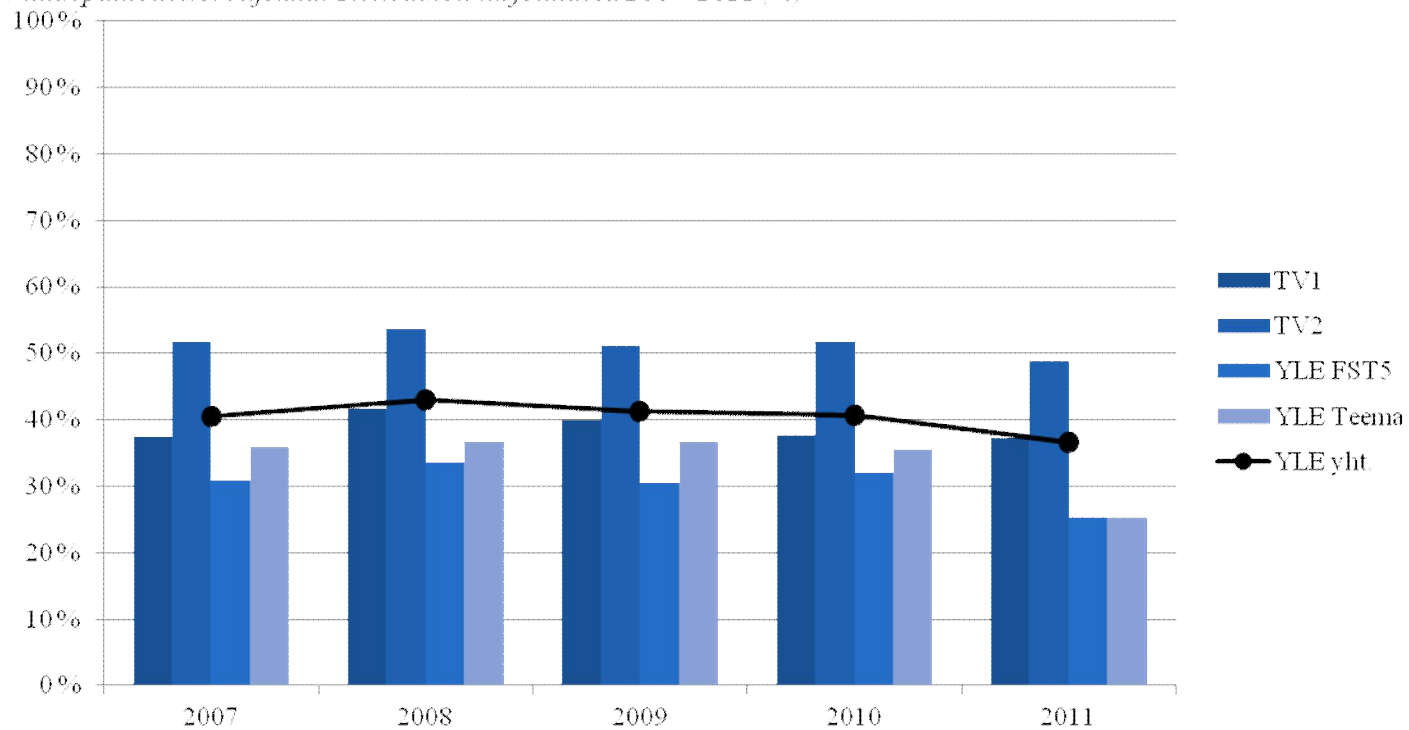


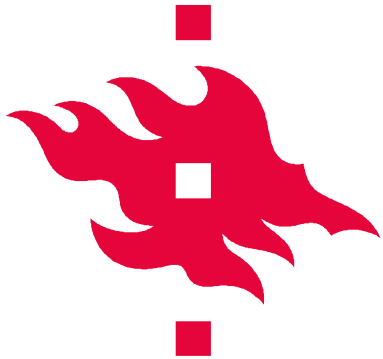


Yleisradion viihdepainotteisen ohjelmiston osuus 2007–2011

Kuvio 4.3

Viihdepainotteiset ohjelmat Yleisradion tarjonnassa 2007-2011 (%)



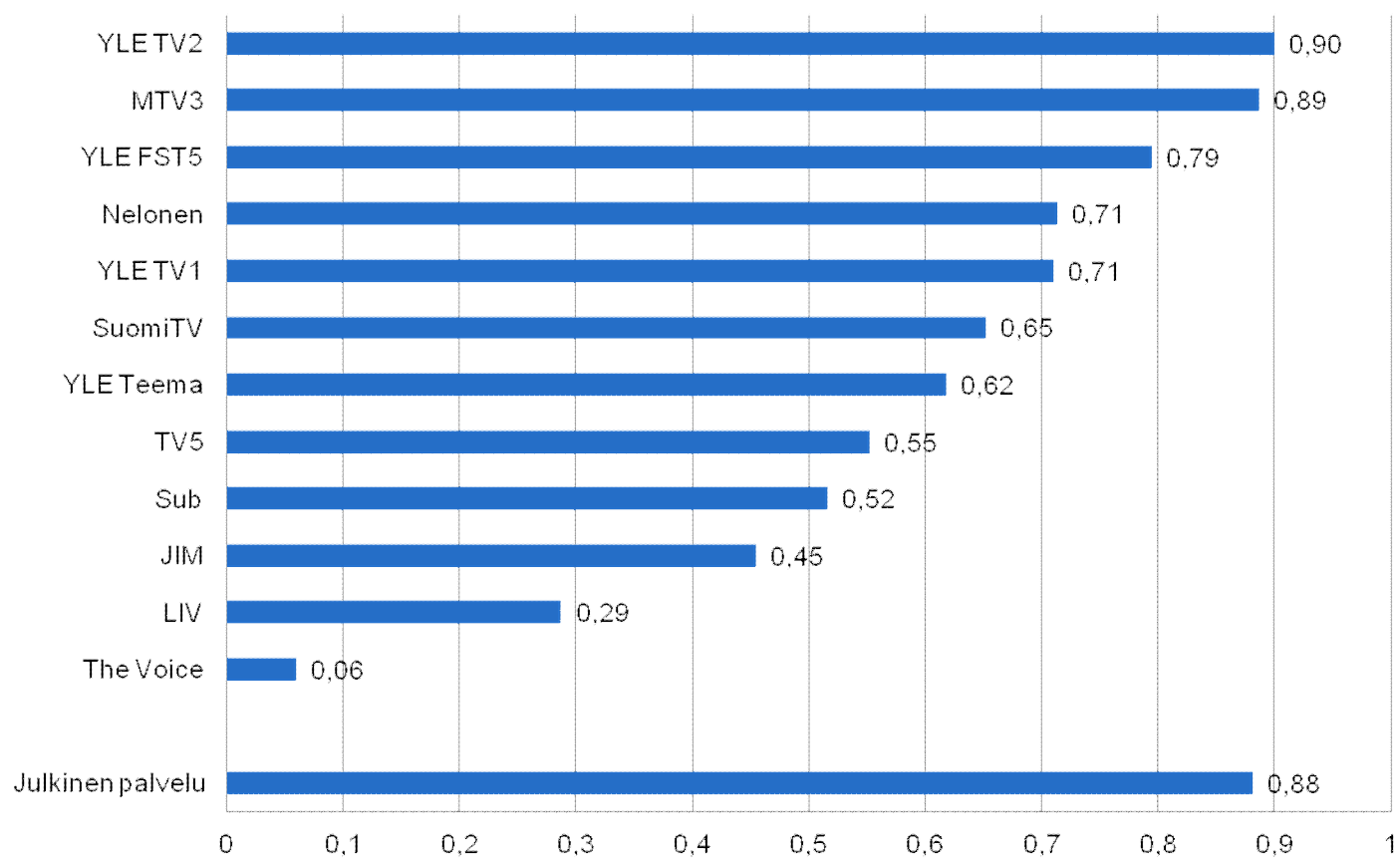


Luku 5: Monipuolisuus

- Suomalaisen televisiotarjonnan monipuolisuus (Hrel) ja keskittyneisyys (HHI) ovat kehittyneet maltillisesti
- Tarkastelujaksolla 2008–2011 TV2 (0,90) ja MTV3 (0,89) ja ovat pysyneet ohjelmistoltaan monipuolisimpina yleiskanavina
- Ohjelmiston keskittyneisyys on noussut hieman suhteessa tarkastelujaksoa edeltäneeseen vuoteen (0,21/0,20 → 0,22/0,21)
- Kokonaistarjonta on keskittynyttä
- Julkisen palvelun ohjelmatarjonta on erittäin monipuolista (0,88).

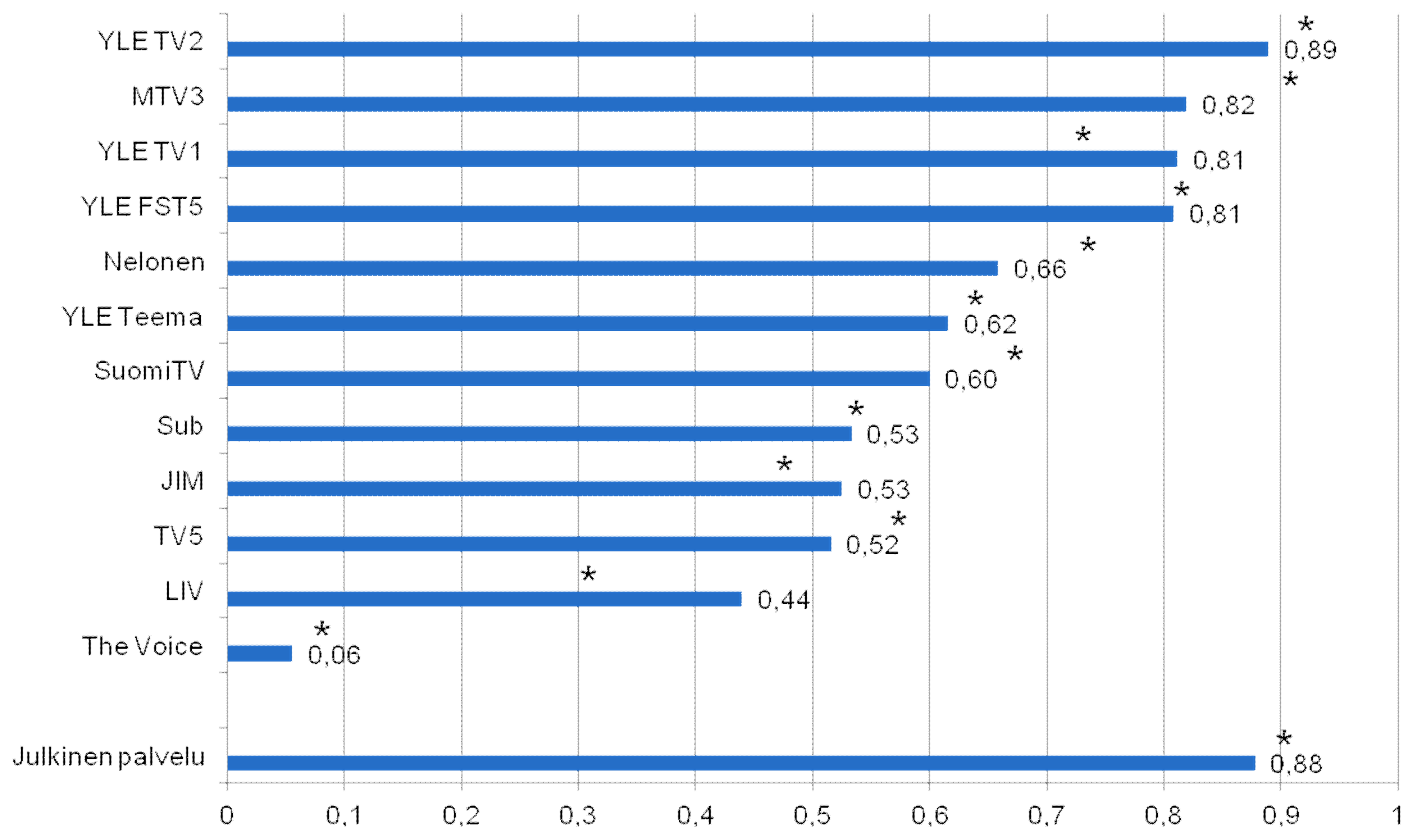


Ohjelmiston monipuolisuus koko tarjonnassa



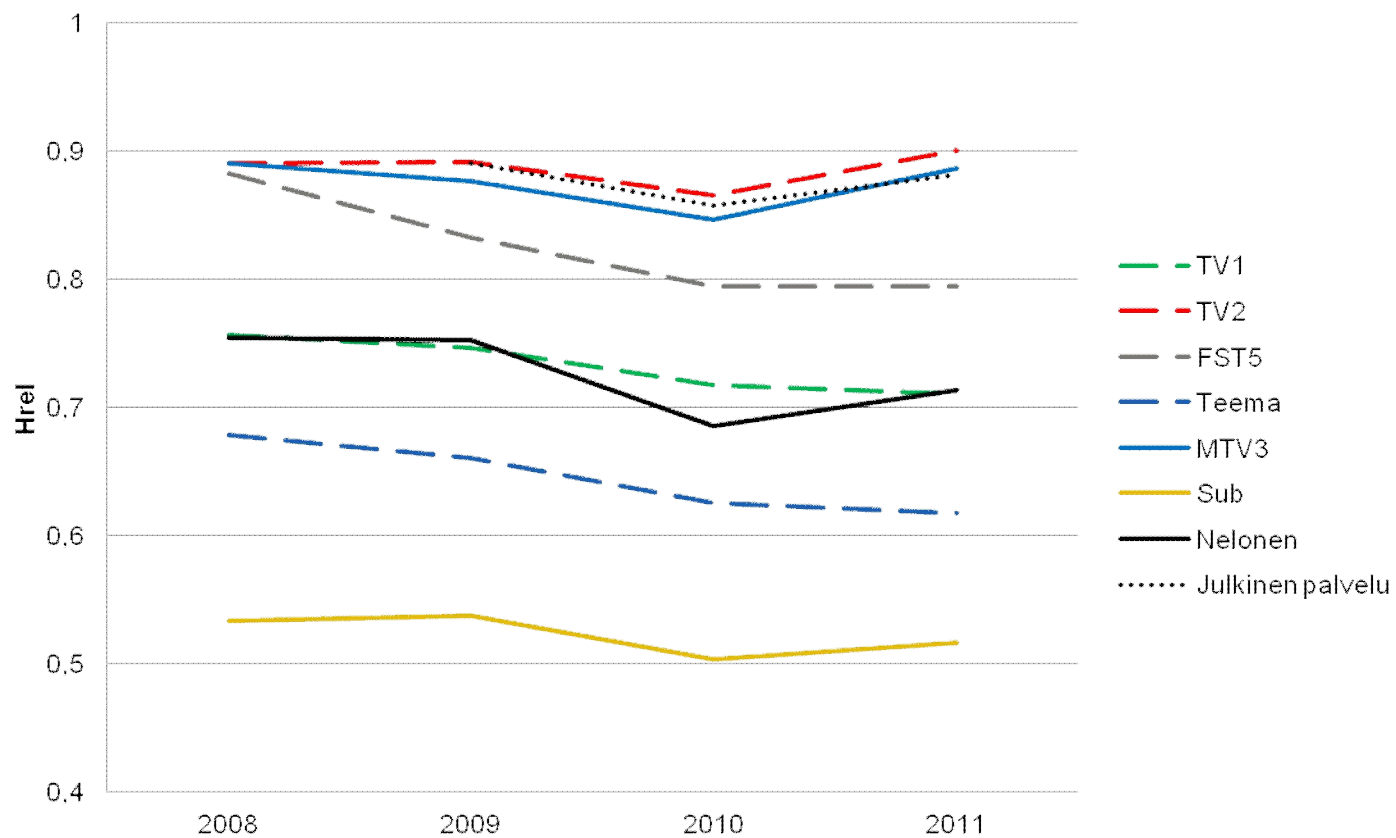


Ohjelmiston monipuolisuus parhaaseen katseluaikaan



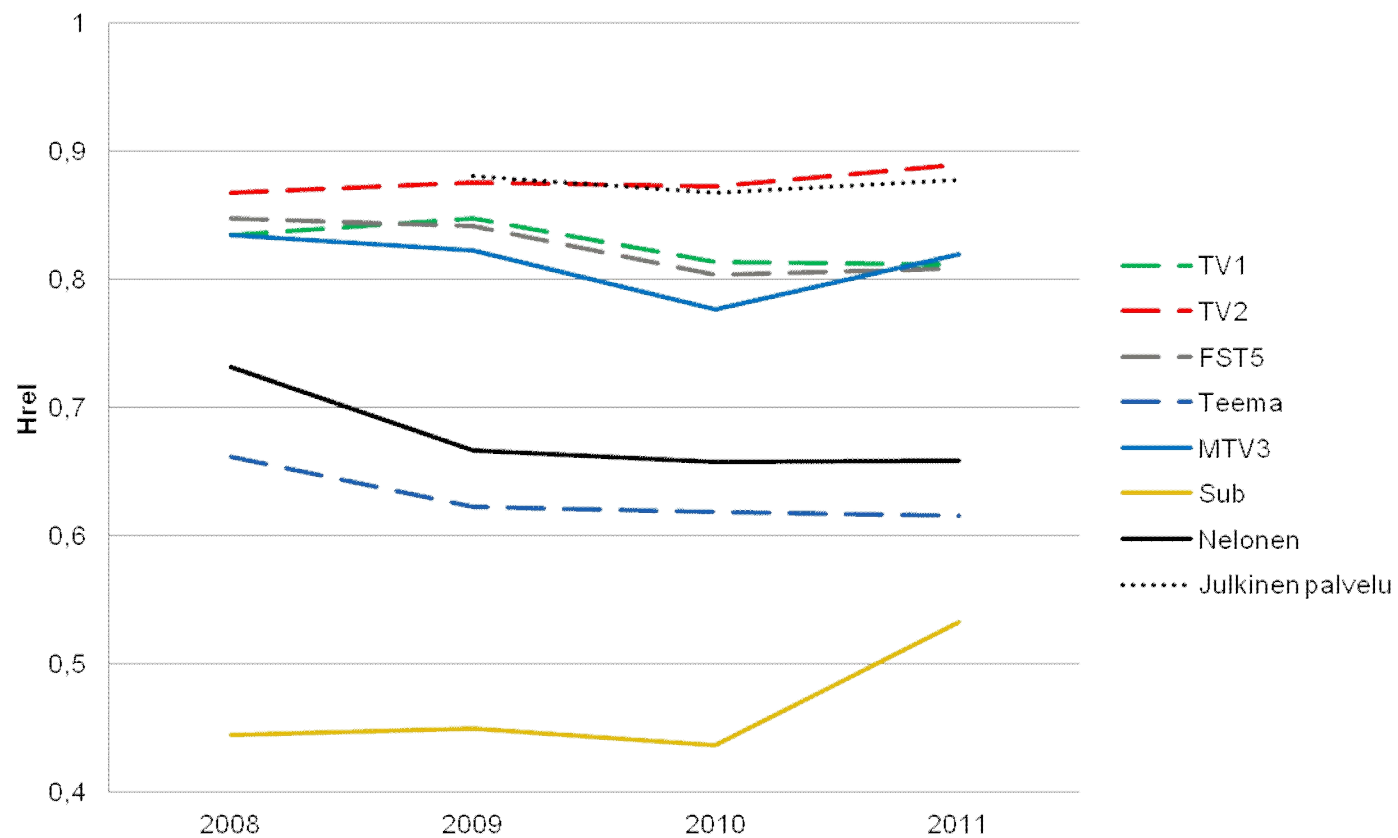


Koko ohjelmiston monipuolisuus 2008–2011



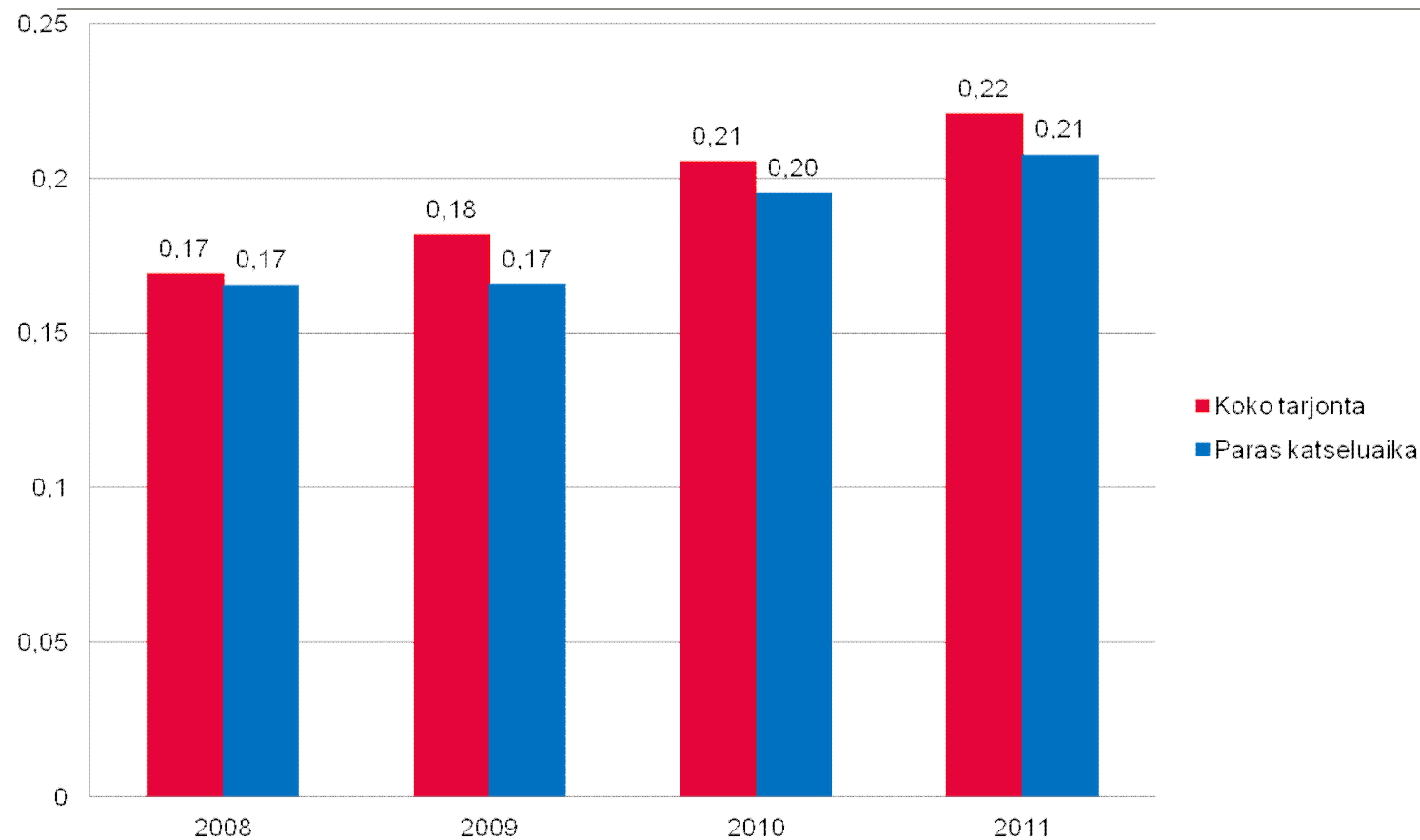


Parhaan katseluajan monipuolisuus 2008–2009





Ohjelmiston keskittyneisyys koko tarjonnassa ja parhaaseen katseluaikaan 2008–2011





Päätelmiä kanavien monipuolisuuden rakentumisesta

- Monipuoliset yleiskanavat TV1, TV2 ja MTV3 näyttävät keskittyvän ensisijaisesti uutisiin, ajankohtaisohjelmiin, kotimaiseen fiktion ja urheiluun. Niiden ohjelmisto on vahvasti kotimaista
- Keskimääräisen monipuoliset kanavat, Nelonen, SuomiTV, TV Viisi ja Sub, panostavat enemmän englanninkieliseen ohjelmistoon, elokuvaan, ulkomaisiin sarjoihin ja viihteeseen
- Tarjonnaltaan kapeammat temaattiset, Jim ja Liv, keskittyvät palvelu- ja harrasteohjelmiin ja Teema opetus- ja kulttuuriohjelmiin
- Kanavien profiilit hyvin samansuuntaisia parhaaseen katseluaikaan, poikkeuksena Teema.



Luku 6: Asiaohjelmat

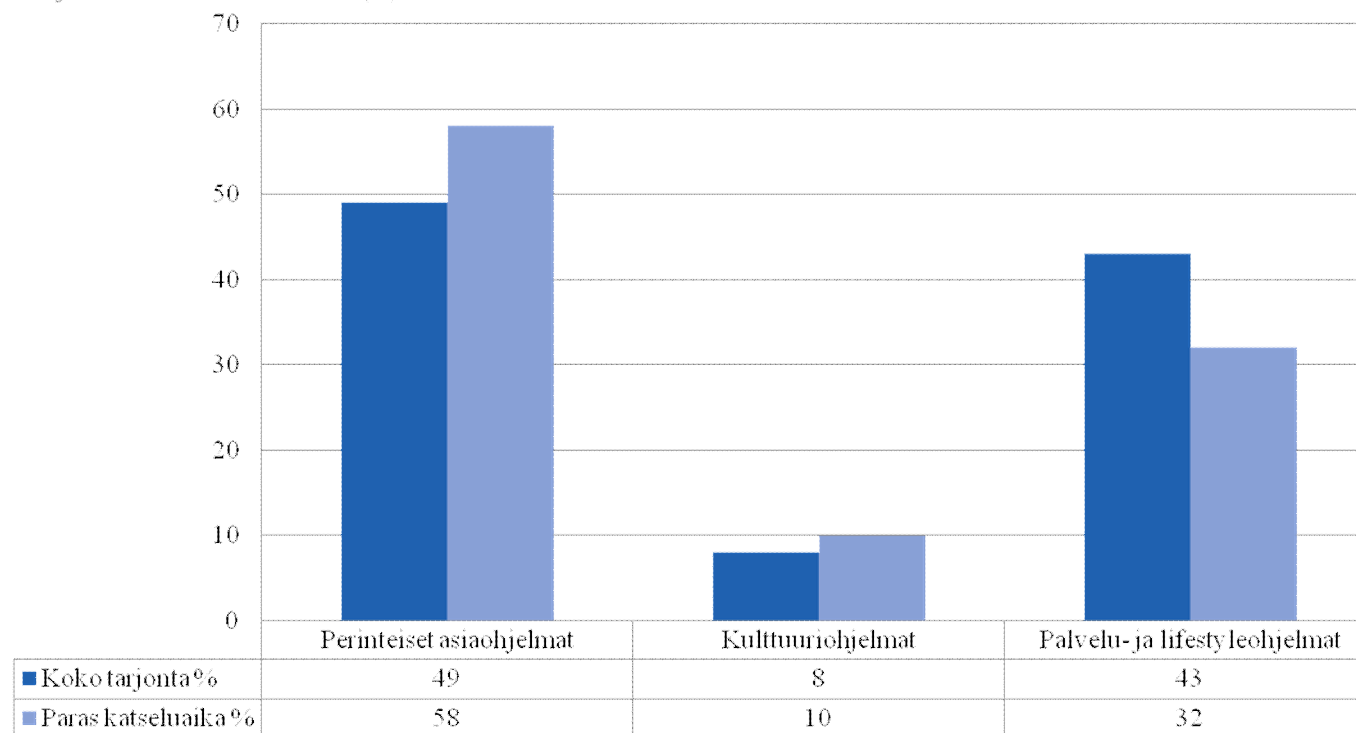
- Asiaohjelmien määrä jatkoi vuonna 2011 kasvuaan joskin aiempaa maltillisemmin
- Asiaohjelmat suurin yksittäinen ohjelmaluokka 35 prosentilla
 - Ohjelmaluokan kasvua selittää etenkin asiaohjelmiksi luokiteltavien viihteellisten *reality*-ohjelmien tarjonnan kasvu
 - Asiaviihteen osuus perinteisistä asiaohjelmista kaupallisilla kanavilla lähes 90 %, Yleisradion kanavilla alle 20 %.
- Asiaohjelmat suurimmaksi osaksi joko pohjoisamerikkalaisia (32 %) tai kotimaisia (31 %). Pohjoismaisia 8 % , muualta Euroopasta 23 %.



Asiaohjelmien alaluokkien osuudet asiaohjelmatarjonnasta

Kuvio 6.1

Asiaohjelmat alaluokittain 2011 (%)





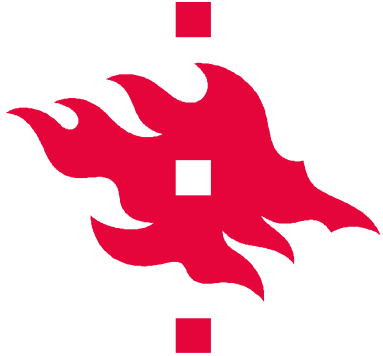
Asiaohjelmien alaluokat kanavittain 2011 (%)

	Perinteiset asiaohjelmat	Kulttuuriohjelmat	Palvelu- ohjelmat ja <i>lifestyle-</i>	Yht.
TV1	83	8	9	100
TV2	53	12	35	100
FST5	62	11	27	100
Teema	49	37	14	100
MTV3	27	7	66	100
Sub	66	1	33	100
Nelonen	42	0	58	100
JIM	61	0	39	100
Liv	12	1	87	100
TV5	80	1	18	99
Voice	1	99	0	100
SuomiTV	46	1	53	100
Yht.	49	8	43	100



Luku 7: Uusinnat ja netti-TV

- Viikon otos vuodelta 2012 (12.3.–18.3.2012)
- Otosviikolta kerättiin uusintatiedot sekä tiedot ohjelmien siirtymisestä verkkoon
- Lisäksi haastateltiin kanavien edustajia
- Uusintoja tarkastellaan erillisenä osiona, sillä kanavien ilmoittamat tiedot eivät vertailukelpoisia
- Netti-TV mukana selvityksessä, sillä se nähdään tärkeänä osana nykyistä TV-tarjontaa



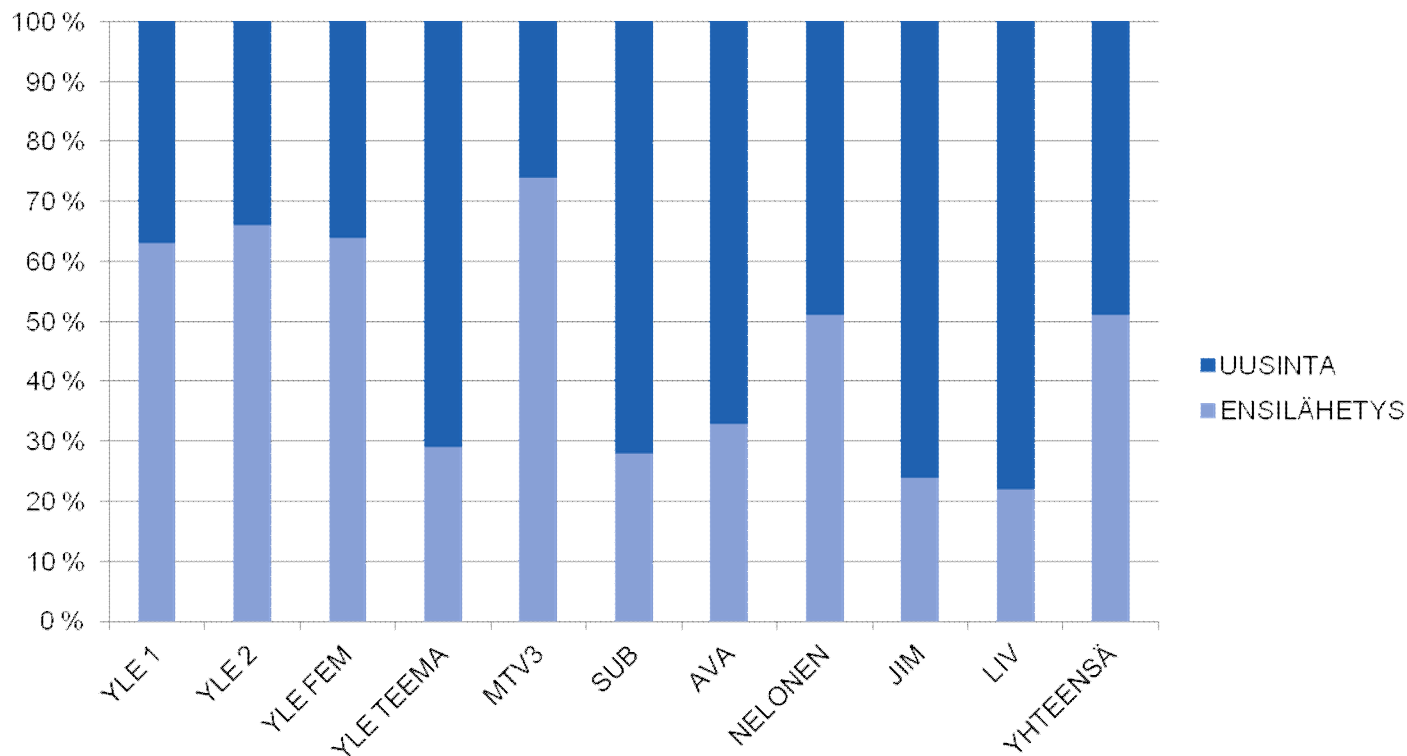
Uusinnat ja ensilähetykset

- Otosviikolla ensiesityksiä 51 % ohjelmista
- Uusintaa perustellaan taloudellisista ja palvelullisista syistä:
 - TV-ohjelmien teko ja esittäminen on kallista, joten ohjelmat kannattaa esittää useampaan kertaan jos katsojamäärät ovat riittäviä.
 - Uusinnalla halutaan taata kaikille mahdollisuus ohjelman katsomiseen.
- Uusimispäätökseen vaikuttavat TV-yhtiöiden mukaan myös katsojien toiveet, kilpailutilanne, ohjelmien ikäraajat sekä vuodenaika.
- Pienet kanavat esittävät enemmän uusintoja kuin suuret



Ensilähetykset ja uusinnat kanavittain

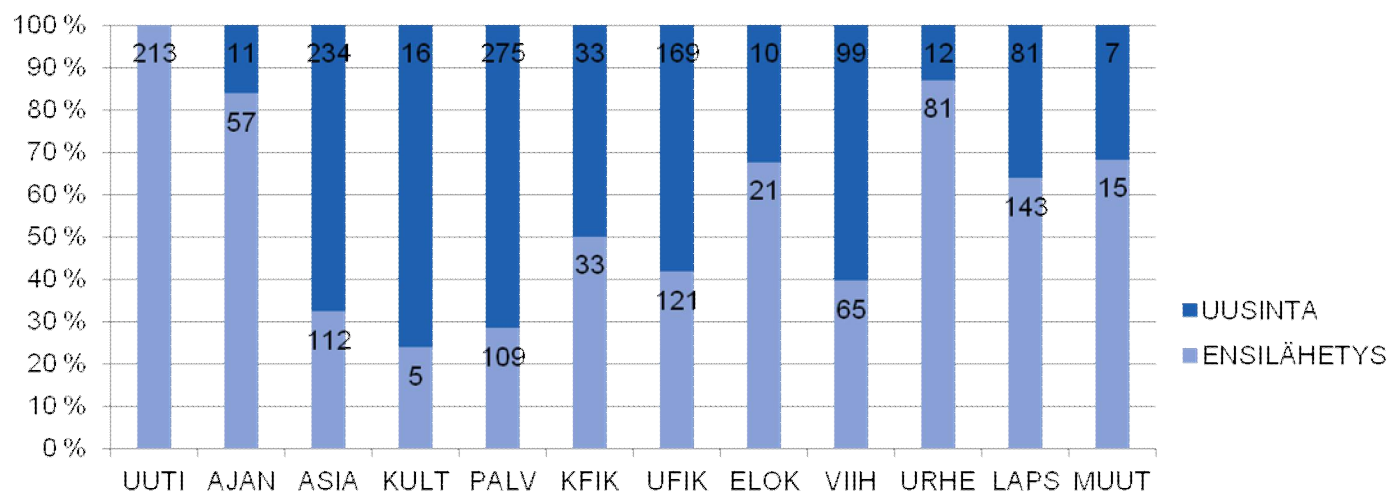
Ensilähetysten ja uusintojen osuus kanavittain viikolla 11/2012 (%)





Ensilähetykset ja uusinnat ohjelmaluokittain

Ensilähetysten ja uusintojen osuus ohjelmaluokittain viikolla 11/2012 (kpl)



SVT:n ohjelmien lisäksi kokonaisaineistosta on poistettu täyteohjelmat. Muuten ohjelmaluokitus noudattaa liitteenä olevaa koodausohjetta. Opetusohjelmat on poistettu kuvaajasta, sillä niitä oli otantaviikolla vain yksi. Ohjelmat on laskettu ohjelmanimikkeittäin, joiden määrät on merkitty kuvaajaan.

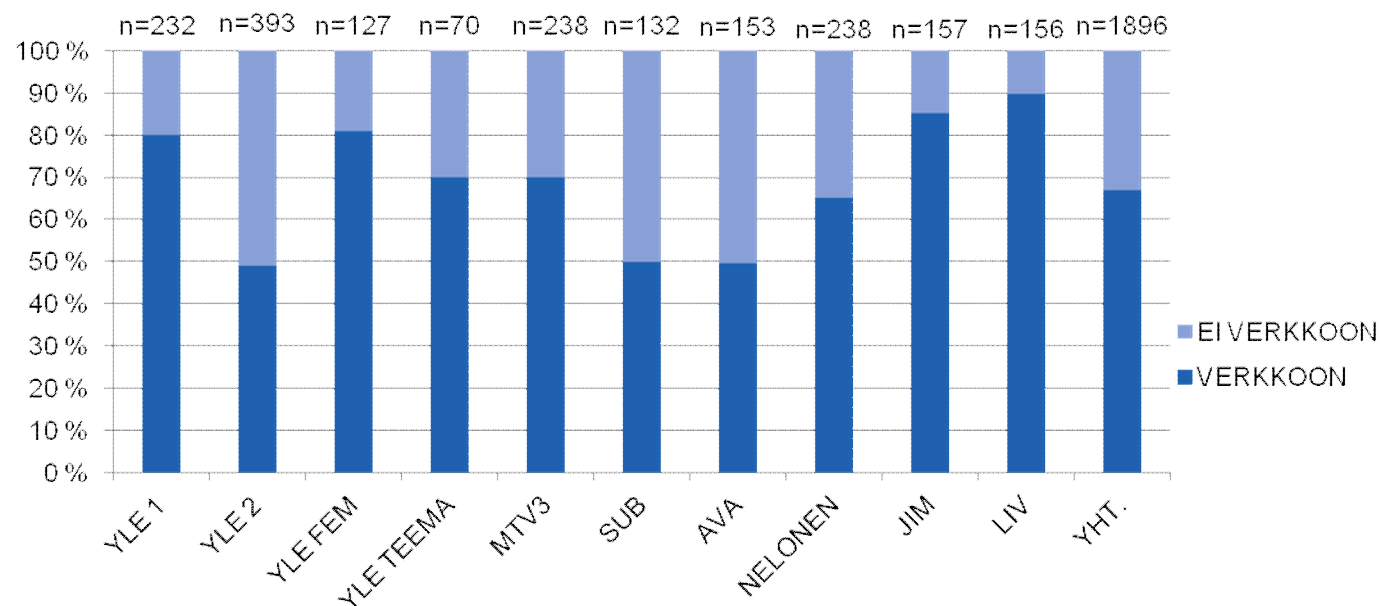


Netti-TV

- Netti-TV-palveluihin siirtyi yhteensä 67 prosenttia ohjelmista
- Kotimaisista ohjelmista siirtyi nettiin suurempi osuus kuin ulkomaisista
- Kotimaisten ohjelmien katseluaika (=kuinka pitkään ohjelma on palvelussa katsottavissa) oli keskimäärin ulkomaisten ohjelmien katseluaikaa pidempi



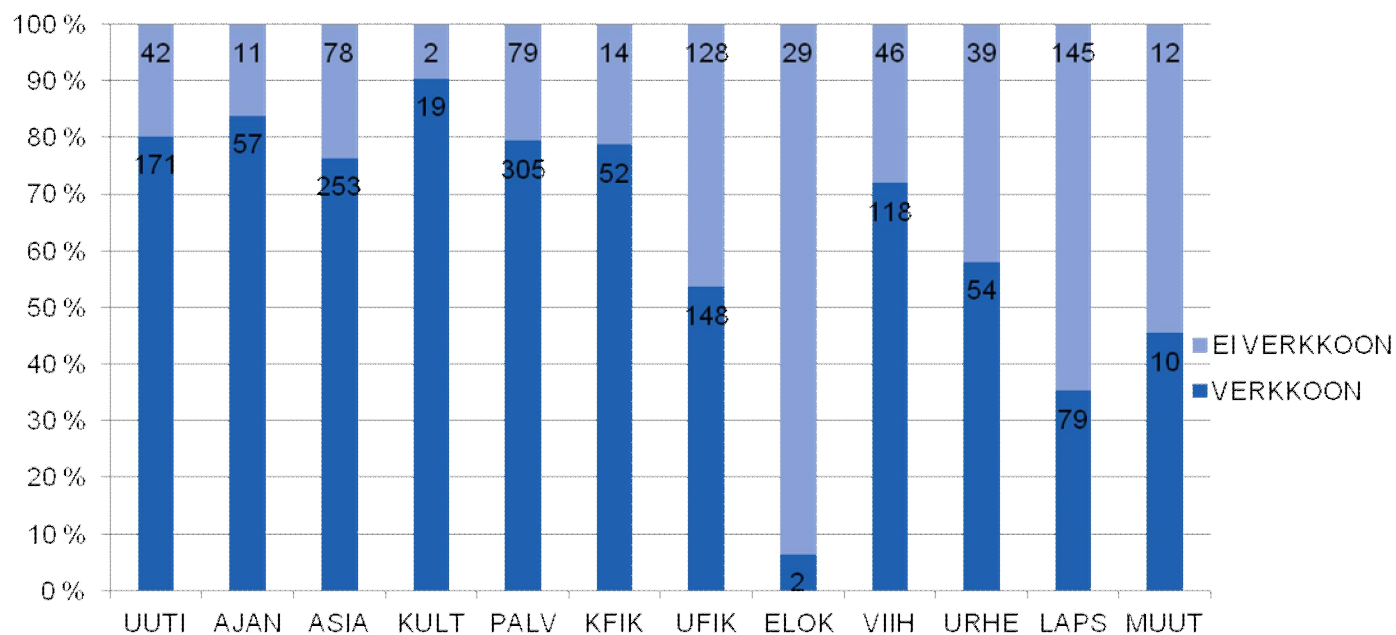
Ohjelmien siirtyminen verkkopalveluun kanavittain viikolla 11/2012



Verkkopalveluun siirtyneiden ohjelmien osuus koko ohjelmistosta kanavittain viikolla 11/2012. Ohjelmamääristä poistettu täyteohjelmat sekä YLE Fem -kanavalla esitettävät SVT Worldin ohjelmat.



Ohjelmien siirtyminen verkkopalveluun ohjelmaluokittain viikolla 11/2012 (kpl)



Opetusohjelmien luokka on poistettu kuvaajasta, sillä ohjelmia oli tarkasteluviikolla vain yksi. Ohjelmanimikkeiden määrät on merkitty kuvaajaan.



Yhteenveto

Päätulokset vuonna 2011

- Kokonaistarjonnassa ei havaittavissa suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2010
- Asiaohjelmat suurin ohjelmaluokka; asiaviihde vakiinnuttanut asemansa
- Kahdentoista kanavan yhteenlasketusta ohjelmistosta 40 prosenttia kotimaista tuotantoa
- MTV3 ja TV2 ovat pysyneet ohjelmistoltaan monipuolisimpina yleiskanavina
- Muiden kanavien monipuolisuus laskenut hitaasti tai pysynyt ennallaan, julkisen palvelun ohjelmistokokonaisuus edelleen erittäin monipuolinen
- Ohjelmiston keskittyneisyys (tietyt ohjelmatyypit hallitsevat tarjontaa) nousut hieman suhteessa tarkastelujaksoa edeltäneeseen vuoteen
- Ensilähetysten osuus tarkasteltujen tv-kanavien tarjonnasta otosviikolla noin puolet ja parhaaseen katseluaikaan lähes 75 prosenttia
- Netti-TV-palveluihin siirtyi otosviikon ohjelmista lähes 70 prosenttia