

PRÆSENTATION AF

DANSK MUSIK OMSÆTNING

2014

OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt i vores samfund, og musikbranchen genererer økonomisk værdi og beskæftigelse på en lang række forskellige områder.

Arbejdet med en retvisende branchestatistik for musikbranchen er derfor en kompliceret proces, der kræver data fra en bred vifte af aktører i musikbranchen; herunder repræsentanter for koncertarrangører, producenter af indspillet musikforlag og forvaltningsorganisationer, som varetager komponisters og udøvende musikeres økonomiske interesser i forbindelse med offentlig brug af deres musik i TV, radio, butikker mv.

I forbindelse med udarbejdelse af branchestatistikker er det normen at opgøre den økonomiske værdi på bruttoniveau – altså hvilken økonomisk værdi musikken skaber i yderste led af den økonomiske værdikæde. Dette er således også tilfældet med Dansk Musikom-

sætning 2014. I praksis betyder det eksempelvis, at man fokuserer på, hvilken værdi den indspillede musik skaber, når den bliver solgt i butikkerne frem for blot at fokusere på musikproducenternes omsætning i forbindelse med salg af indspillet musik til butikkerne. Og det betyder, at man fokuserer på, hvilken samlet økonomisk værdi en koncert skaber på et spillested – herunder billetindtægter og salg af drikkevarer - frem for blot at fokusere på, hvilken omsætning en musiker skaber ved at spille til en koncert. I den forbindelse bør det bemærkes, at Dansk Musikomsætning 2014 fokuserer på musikken som et produkt, der omsættes på markeds-mæssige vilkår, og at offentlig støtte derfor ikke opgøres eller inkluderes som en selvstændig værdi i statistikken.

En branchestatistik bør ikke forveksles med en samfundsøkonomisk analyse, hvor alle afledte økonomiske effekter af musikken søges belyst. Således inkluderer Dansk Musikomsætning 2014 eksempelvis ikke den afledte økonomiske effekt af skabelsen af jobs i bran-

chen, ligesom opgørelsen ej heller søger at opgøre den indspillede musiks økonomiske betydning for den generelle produktivitet og befolkningssundhed i samfundet. En samfundsøkonomisk analyse af musikbranchen ville derfor med stor sandsynlighed konkludere, at musikbranchens samlede værdi i samfundet er langt større end den værdi, som opgøres i nærværende branchestatistik.

Opgørelsesmetoden i Dansk Musikomsætning 2014 er i det store hele videreført fra Dansk Musikstatistik 2012 og 2013. Der er imidlertid foretaget metodiske reguleringer for at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Dette medfører et brud i opgørelsen af musikkens værdi, og det er således ikke muligt at sammenligne 2014-tallene direkte med værdierne for tidligere år.

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er udarbejdet af Rambøll på opdrag af IFPI, Dansk Musikforlæggerforening, Gramex, Dansk Live, MXD og Koda.



BAGGRUND OG FORMÅL

- Dansk musikomsætning 2014 er en analyse af musikbranchens økonomiske værdi.
- Analysen dokumenterer økonomien i musikken og ikke musikeres økonomi.
- Fokus er på musik omsat på markedsmæssige vilkår. Offentlig støtte opgøres ikke selvstændigt.

METODE

- Opgørelsesmetoden i analysen er i det store hele videreført fra Dansk Musikstatistik 2012 og Dansk Musikstatistik 2013 med væsentlige forbedringer af datagrundlaget.
- Økonomien i musikken er opgjort på bruttoniveau – altså den økonomiske værdi der skabes i yderste led af den økonomiske værdikæde.
- Se afsnit om datakilder for yderligere beskrivelse af metode.

DATAGRUNDLAG

- Betaling for rettighederne til musikken er den grundlæggende datakilde i analysen.
- Fordelen ved dette er, at der findes et ekstensivt og validt datagrundlag for rettighedsbetalingerne.
- Ulempen er, at rettighederne kun udgør en del af den samlede økonomi i dansk musikliv. Der er derfor:
 - Suppleret med data fra andre kilder
 - Udarbejdet standardiserede nøgletal på baggrund af tidligere nationale og internationale studier samt gennemførte interviews med et udsnit af centrale aktører i branchen.
- Datakvaliteten for de enkelte områder er svingende, men generelt gælder det, at den inden for de store områder i opgørelsen er valid. Datakvaliteten forbedres løbende som konsekvens af arbejdet med udarbejdelsen af branchestandarder.

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014

DANSK MUSIKOMSÆTNING

LIVE
MUSIK

INDSPILLET
MUSIK

ØVRIG
MUSIK

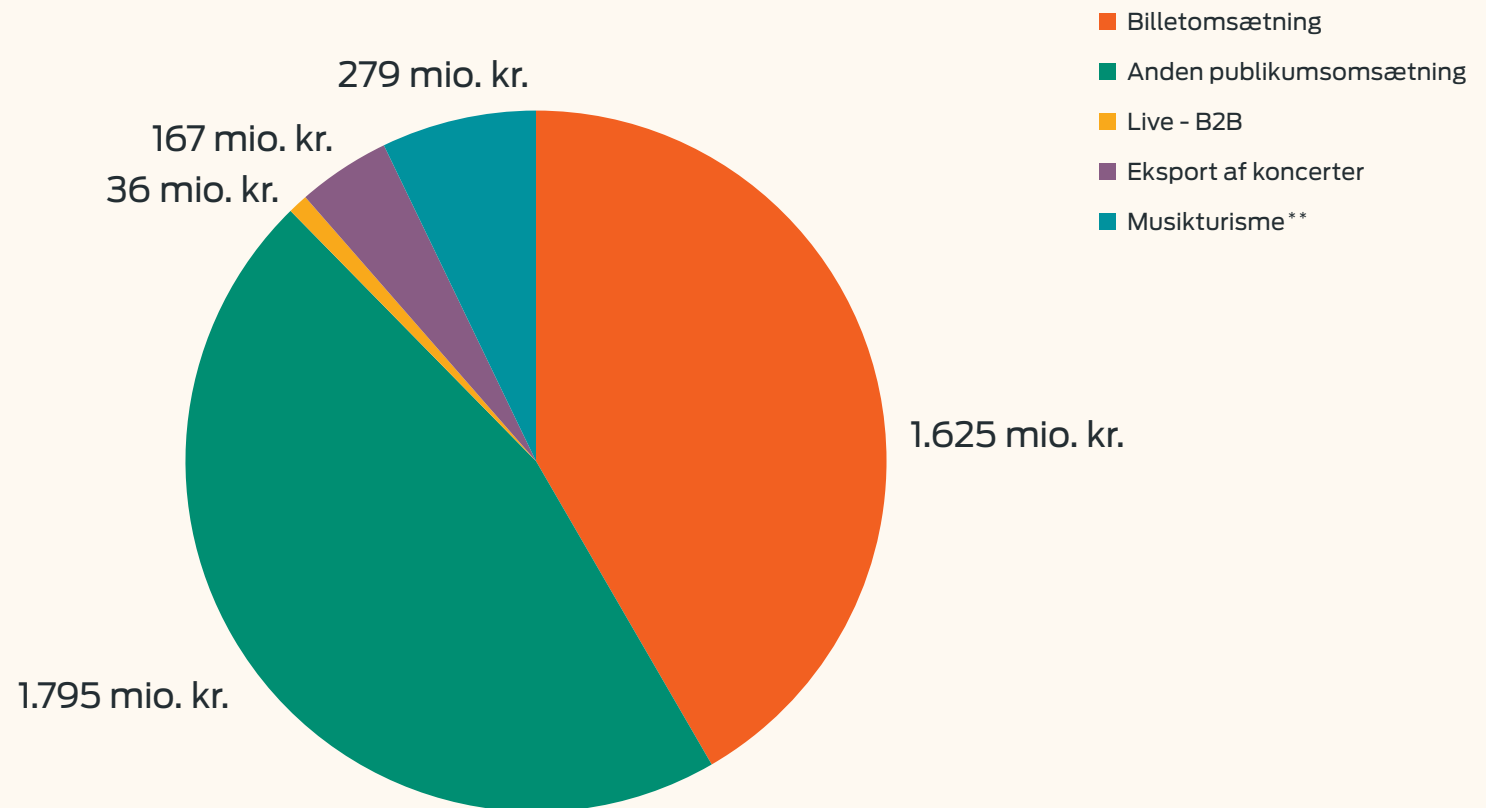
HERAF EKSPORTOMSÆTNING

SAMLEDE RESULTATER

OMRÅDE	OMSÆTNING (MIO. KR.)	ÅRSVÆRK* (PERSONER)
Livemusik	3.901	2.372
Indspillet musik	2.625	1.596
Øvrig musik	276	167
Samlet	6.802	4.135
– Heraf eksport	567	345

NOTE: * Et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer

LIVEMUSIK SAMLET OMSÆTNING 3.901 MIO. KR.*



RAMBOLL

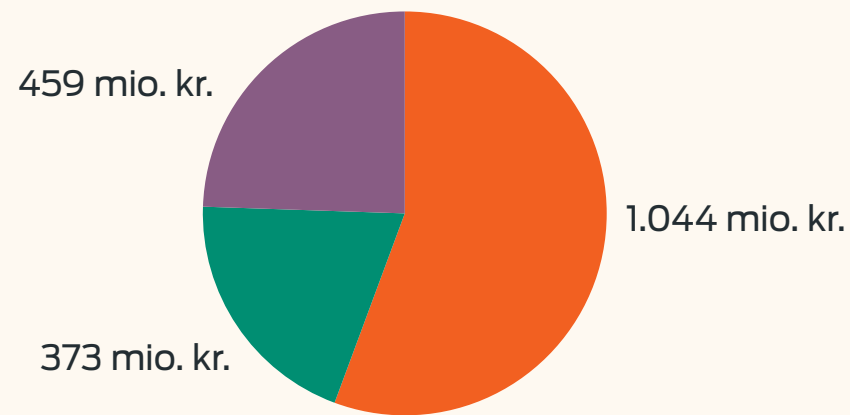
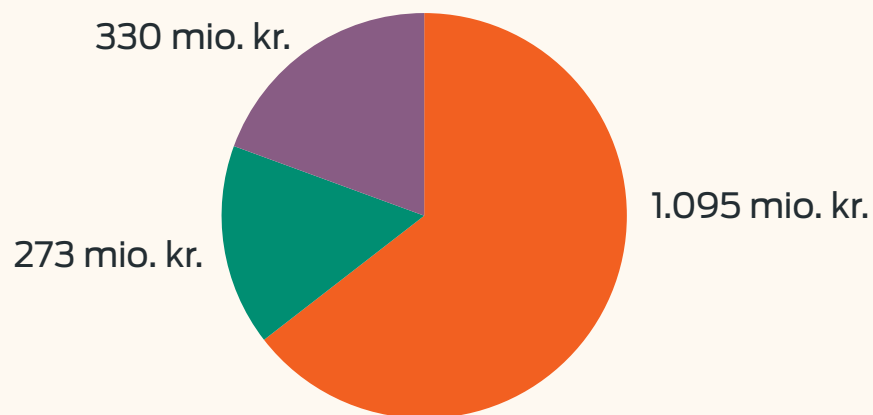
NOTE: * Grundet afrunding, summerer delkomponenterne ikke til den samlede omsætning.

** Indeholder udenlandske turisters døgnforbrug ved ophold samt selve billetomsætning og anden publikumsomsætning fra livekoncerten. Musikturismen er konservativt estimeret. Interviews med aktører på markedet for festivaler uden entré indikerer et langt højere antal musikurister i Danmark, end der er anvendt til opgørelsen.

BILLET- OG ANDEN PUBLIKUMS- OMSÆTNING INKL. MUSIKTURISME

Billetomsætning: **1.697 mio. kr.***
Heraf musikturisme: **73 mio. kr.**

Anden publikumsomsætning: **1.876 mio. kr.**
Heraf musikturisme: **81 mio. kr.**



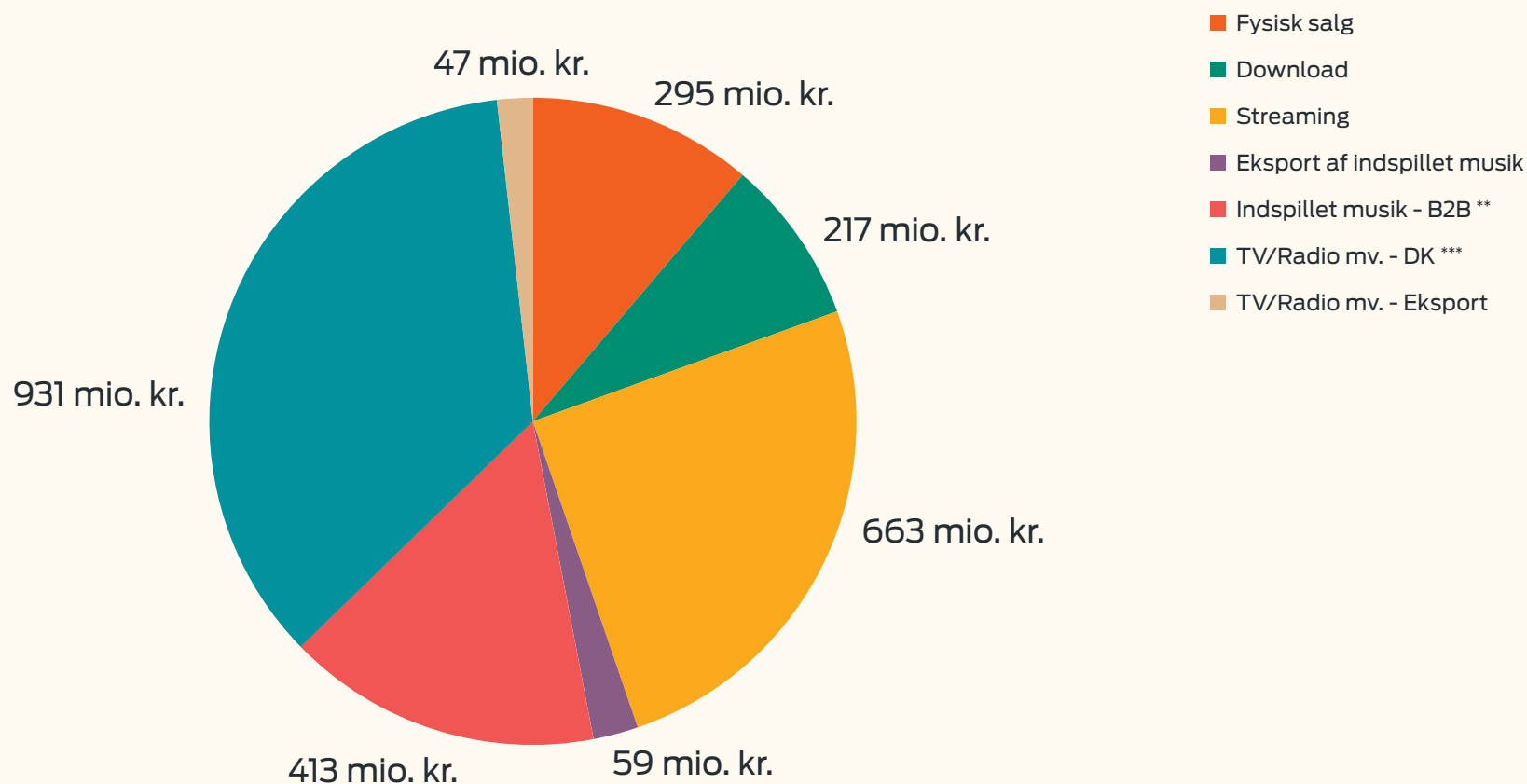
- Spillesteder
- Festival
- Andre arrangementer**

RAMBOLL

NOTE: * Grundet afrunding, summerer delkomponenterne ikke til den samlede omsætning.

** Eksempler på arrangementer, som hører under kategorien andre arrangementer, er: Vild med Dans, Gravity, Fast & Furious Car Show og Zulu Sommer Bio

INDSPILLET MUSIK SAMLET OMSÆTNING 2.625 MIO. KR.*

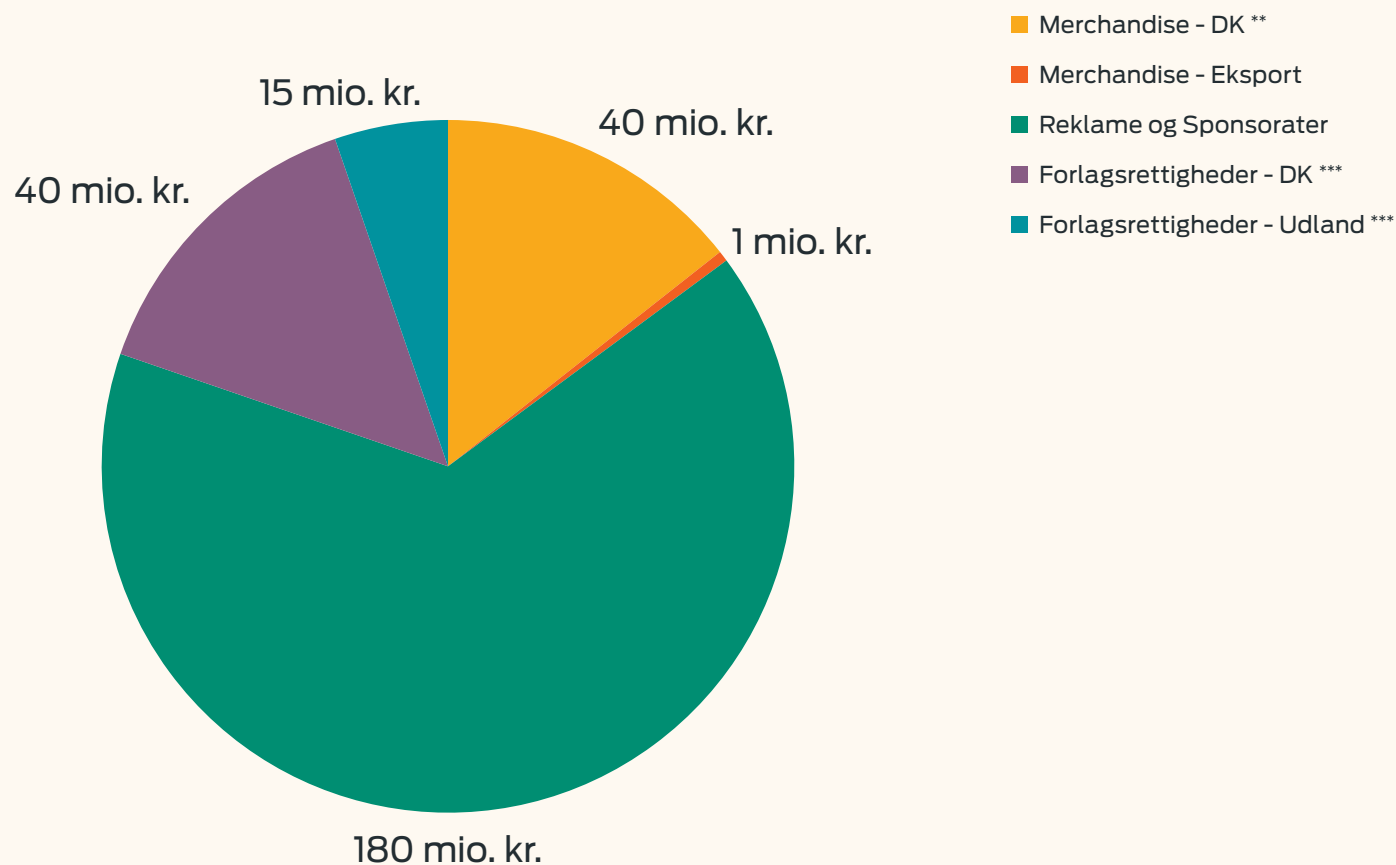


RAMBOLL

NOTE: * Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større uddokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning 2014.
** Eksport af indspillet musik baseres på data fra NCB. I 2014 indsamler NCB rettigheder fra færre lande, hvilket giver anledning til et markant lavere estimat for eksport af indspillet musik. Det har ikke været muligt at indsamle data fra alternative kilder. I 2013 var omsætningen for eksport af indspillet musik 92 mio. kr. (fremskrevet til 2014 priser).

*** Er til dels baseret på estimater for omsætningen i 2014, da den endelige omsætning endnu ikke foreligger. Bemærk at TV/Radio mv. indeholder liveoptrædener på TV og i radio.

ØVRIG MUSIK SAMLET OMSÆTNING 276 MIO. KR.*



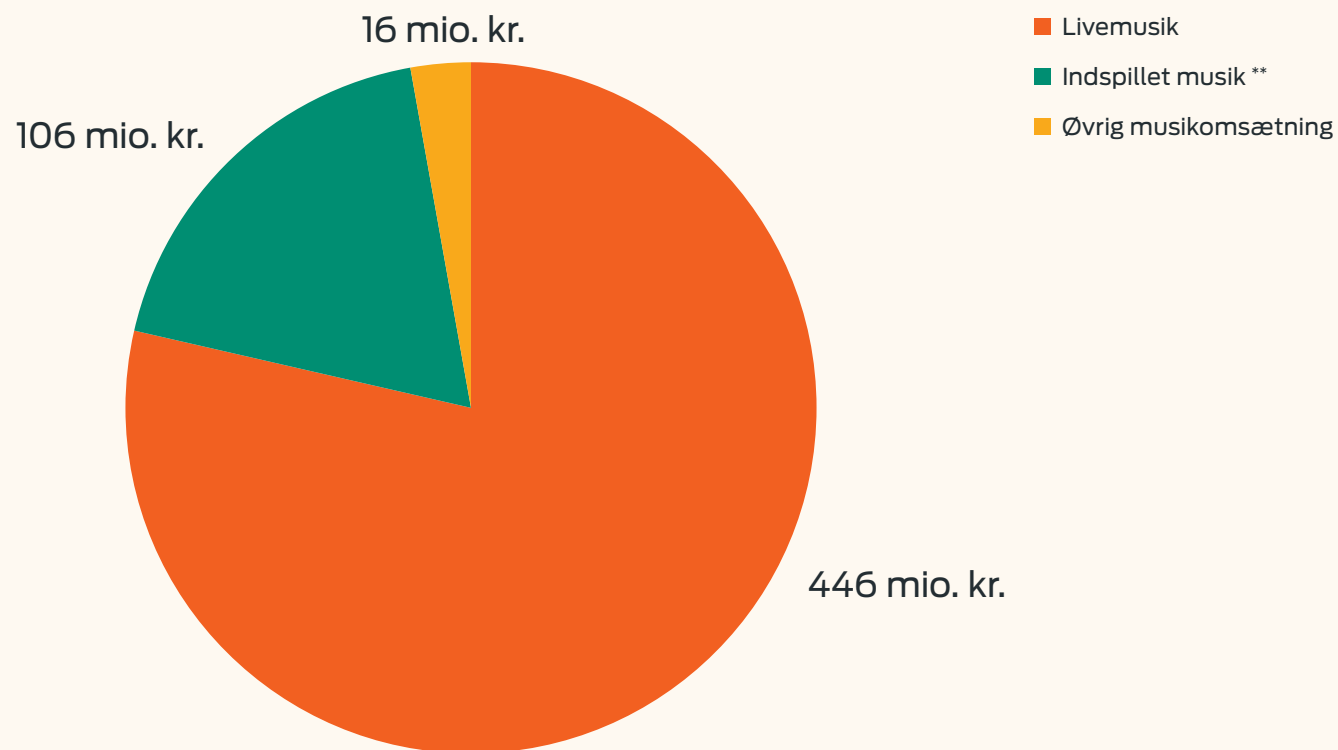
RAMBOLL

* Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning 2014.

** Er til dels baseret på estimater for omsætningen i 2014, da den endelige omsætning endnu ikke foreligger.

*** Forlagsrettigheder indeholder rettigheder, som forlag selv fakturerer eller indkasserer udenom Koda og NCB, inkl. komponisters og tekstforfatteres andel. I 2014 er salg af noder ikke inkluderet i statistikken grundet stor usikkerhed omkring data.

EKSPORT SAMLET OMSÆTNING 567 MIO. KR.*



RAMBOLL

NOTE: * Eksporttallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning 2014. Eksporten findes i de foregående figurer ved at sammenlægge samtlige eksportkategorier inden for hvert område. Eksport på liveområdet består af eksport af koncerter og musikturismen. Eksport på området indspillet musik består af eksport af indspillet musik og eksport via. TV/ radio. Eksport på området øvrig musik består af eksport af merchandise og forlagsrettigheder fra udlandet. Grundet afrunding, summerer delkomponenterne ikke til den samlede omsætning.

** Eksport af indspillet musik baseres på data fra NCB. I 2014 indsamler NCB rettigheder fra færre lande, hvilket giver anledning til et markant lavere estimat for eksport af indspillet musik. Det har ikke været muligt at indsamle data fra alternative kilder. I 2013 var omsætningen for eksport af indspillet musik 92 mio. kr. (fremskrevet til 2014 priser).

DATAKILDER – DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014

Den primære datakilde er rettigheder fra rettighedsorganisationerne, hvilket sikrer systematisk indsamling af data. Bemærk at dækningsgraden af de indsamlede rettigheder har været varierende over år og inden for de forskellige områder, hvilket kan betyde variation i resultaterne over år.

SAMLEDE RESULTATER

- Se nedenfor.

LIVEMUSIK – FORDELING AF OMSÆTNING

- Publikumstal er estimeret på baggrund af rettighedsindtægter og prissystemet fra Koda, for koncerter med og uden entré.
- Gennemsnitlig billetpris for koncerter er hentet fra „Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv“ (Pengestrømsanalysen) og understøttet af interviews med branchens aktører.
- Gennemsnitlig billetpris for festivaler er estimeret på baggrund af nøgletal fra Dansk Live og interviews med branchens aktører.
- Andel af anden underholdning, der er musik, er estimeret på baggrund af interviews i branchen.

- Eksempler på arrangementer, som hører under kategorien andre arrangementer, er: Vild med Dans, Gravity, Fast & Furious Car Show og Zulu Sommer Bio.
- Anden publikumsomsætning pr. gæst er estimeret på baggrund af nøgletal fra Dansk Live.
- Live – B2B (Business to Business) omsætning er leveret af Koda.
 - Der anvendes en mark-up for at opgøre live – B2B på bruttoniveau.
- Rettighedsindtægter i forbindelse med eksport af livemusik er leveret af Koda.
 - Andel af indtægt til musikere, som spiller i udlandet, er estimeret på baggrund af „Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv“ (Pengestrømsanalysen).
- Andelen af billetter solgt til turister er estimeret på baggrund af data fra større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt, kendes de interviewede agents markedsandel ikke præcist, og estimatet er derfor forbundet med usikkerhed.

Af denne årsag er estimatet konservativt sat. Udover billetomsætning og anden publikumsomsætning, indeholder estimatet for musikturisme de udenlandske gæsters døgnforbrug i DK.

- Døgnforbrug pr. gæst er senest opgjort af VisitDenmark i 2012 på basis af 2011 tal.
 - Døgnforbrug er fremskrevet til 2014 priser med forbrugerprisindekset.

BILLET- OG ANDEN PUBLIKUMSOMSÆTNING INKL. MUSIKTURISME

- Se Livemusik – fordeling af omsætning.

INDSPILLET MUSIK

Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning 2014.

- Omsætning i forbindelse med fysisk salg er leveret af IFPI.
- Omsætning i forbindelse med download er leveret af IFPI og NCB.

DATAKILDER – DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014

- Omsætning i forbindelse med streaming er leveret af IFPI og Koda.
 - Fysisk salg, download og streaming er opskaleret til 100 pct. for at tage højde for, at IFPI's medlemmer udelukkende dækker 95 % af markedet.
 - Der anvendes en mark-up på fysisk salg, download og streaming for at tage højde for omsætningen i detailledet.
 - Rettighedsindtægterne fra streaming er opskaleret for at tage højde for, at Koda udelukkende dækker en andel af repertoire.
- Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er leveret af NCB. Bemærk at NCB fra 2014 indsamler rettigheder fra færre lande, hvilket medfører et mindre databrud. Det har ikke været muligt at indsamle data for de manglende lande fra anden kilde og det vurderes ikke validt at fremskrive indtægten fra sidste år på baggrund af det tilgængelige datagrundlag. Derfor ses i år en lavere eksportindtægt fra indspillet musik end forrige år.
 - Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet fra indspillet musik kommer hjem til de danske repertoireejere i form af royalty. Der anvendes en antagelse om denne andel (baseret på den svenske undersøgelse „Musikbranchen i siffror 2011“).
- Omsætning på indspillet musik – B2B er leveret af Gramex og Koda.
 - Er til dels baseret på estimater for omsætningen i 2014, da den endelige omsætning for alle agenter endnu ikke foreligger.
 - Der anvendes en mark-up for at opgøre indspillet musik – B2B på bruttoniveau.
- Rettighedsomsætning på TV/Radio mv. er leveret af Gramex og Koda (minus kommerciel radio).
 - Kommerciel radioomsætning er leveret af de kommercielle radiostationer (en andel af omsætningen er estimeret til at være genereret af musik).
 - TV/Radio mv. indeholder live udsendelser på TV og i radio.
- Omsætning på satellit/kabel og retransmission er leveret af Koda.
- Omsætningen for synkronisering og AV-kopivederlag er leveret af DMFF og NCB.
 - Der benyttes en fordeling mellem DMFF og komponister/tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau.
- Omsætning fra musikmagasiner eksklusiv merchandise er leveret af aktører i branchen og er estimeret omsætning for 2014.
- Eksportindtægter fra TV/Radio – eksport er leveret af Gramex og Koda.

ØVRIG MUSIKOMSÆTNING

- Omsætning i forbindelse med salg af merchandise i ind- og udland er estimeret efter interviews med musikbranchen samt oplysninger fra musikmagasinerne. I 2014 er der for første gang medtaget data for merchandiseomsætning fra IFPI medlemmer.
- Reklame og sponsorater er estimeret som en andel af liveomsætningen på baggrund af oplysninger fra „Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv“ (Pengestrømsanalysen) og den britiske undersøgelse „Adding up the UK Music industry“.

DATAKILDER – DANSK MUSIKSTATISTIK 2014

- Forlagsrettigheder i ind- og udland er leveret af DMFF samt Copydan Tekst og Node.
 - Der benyttes en fordeling mellem DMFF og komponister/tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau.

EKSPORT

Eksporttallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikomsætning 2014.

- Rettighedsindtægter i forbindelse med eksport af livemusik er leveret af Koda.
 - Andel af indtægt til musikere, som spiller i udlandet, er estimeret på baggrund af ”Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv” (Pengestrømsanalysen).
- Andelen af billetter solgt til udenlandske gæster er estimeret på baggrund af data fra større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt, kendes de interviewede agents markedsandel ikke præcist, og estimatet er derfor forbundet med en del usikkerhed. Af denne årsag er estimatet

konservativt sat. Udover billetomsætning og anden publikumsomsætning, indeholder estimatet for musikturisme de udenlandske gæsters døgnforbrug i DK.

- Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er estimeret på baggrund af data fra NCB. Bemærk at NCB fra 2014 indsamler rettigheder fra færre lande, hvilket medfører et mindre databrud. Det har ikke været muligt at indsamle data for de manglende lande fra anden kilde og det vurderes ikke realistisk at fremskrive indtægten fra sidste år. Derfor ses i år en lavere eksportindtægt fra indspillet musik, end forrige år.
 - Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet af indspillet musik med danske rettighedshavere kommer hjem til de danske repetoireejere i form af royalty, der anvendes en antagelse om denne andel (baseret på den svenske undersøgelse „Musikbranchen i siffror 2011“).
- Eksportindtægter fra TV/Radio – eksport er leveret af Gramex og Koda.
- Omsætning i forbindelse med salg af merchandise i udlandet er estimeret på baggrund af interviews

med musikbranchen samt oplysninger fra musikmagasiner.

- Forlagsrettigheder solgt til udlandet er leveret af DMFF.
 - Der benyttes en fordeling mellem DMFF og komponister/tekstforfattere til at opgøre omsætningen på bruttoniveau.

REGULERING AF METODE

Ved opstarten af en ny brancheopgørelse må det forventes, at metoden kontinuerligt valideres, udvikles og forbedres. Dette ses såvel for analyser af musikomsætning i andre lande som for indeværende opgørelse af dansk musikomsætning. Således blev der mellem 2012 og 2013 markant ændret i metoden for opgørelsen af antal publikummer, og denne metode er yderligere forbedret i 2014, hvilket medfører et forbedret datagrundlag. Derudover er der kommet yderligere informationer ind. For eksempel er der i 2014 modtaget data fra Copydan Tekst og Node samt data om andre omsætningsområder for IFPI-medlemmer, hvilket igen medfører et forbedret datagrundlag. Disse reguleringer medfører et brud i opgørelsen af musikkens værdi, og det er således ikke muligt at sammenligne 2014-tallene direkte med værdierne for tidligere år.

KONTAKTOPLYSNINGER

HENRIK ROSENBERG SEIDING

Rambøll Management Consulting

TELEFON: +45 5161 8255

MAIL: HERS@RAMBOLL.COM

RAMBOLL