

PRÆSENTATION AF
DANSK MUSIK
STATISTIK 2013

OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013

DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. 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 Musikstatistik 2013. 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 en koncert. I den forbindelse bør det bemærkes, at branchestatistikken 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 Musikstatistik 2013 eksempelvis ikke den afled-

te økonomiske effekt af koncerter i form af øgede indtægter til hoteller, restaurationer og transportvirksomheder, ligesom musikstatistikken 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.

På få områder af statistikken er der i forbindelse med 2013-tallene foretaget metodiske reguleringer, som skaber et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Det betyder dog samtidig, at der kan forekomme enkelte afvigelser i sammenligningsgrundlaget mellem tallene for 2012 og 2013.

DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er udarbejdet af Rambøll på opdrag af IFPI, Dansk Musikforlæggerforening, Gramex, Dansk Live, MXD og Koda.



BAGGRUND OG FORMÅL

- Dansk musikstatistik 2013 er en statistik over musikbranchens økonomiske værdi.
- Statistikken dokumenterer *økonomien i musikken* og ikke musikeres økonomi.
- Fokus er på musik omsat på markedsmæssige vilkår. Offentlig støtte opgøres ikke selvstændigt.
- Statistikken er udarbejdet på opdrag af Koda, IFPI, MXD, Dansk Live, Gramex og DMFF.

METODE

- Opgørelsesmetoden i statistikken er videreført fra Dansk Musikstatistik 2012, med få ændringer. Opgørelsen er derfor sammenlignelig med Dansk Musikstatistik 2012* men ikke med pilotprojektet for 2011.
- 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 statistikken.
- Fordelen ved dette er, at der allerede 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 på de store områder er valid. Datakvaliteten forbedres endvidere løbende som konsekvens af arbejdet med udarbejdelsen af branchestandarder.

DANSK MUSIKSTATISTIK 2013

HOVEDOMRÅDER

- Omsætning fra livemusik
- Omsætning fra indspillet musik
- Øvrig musikomsætning

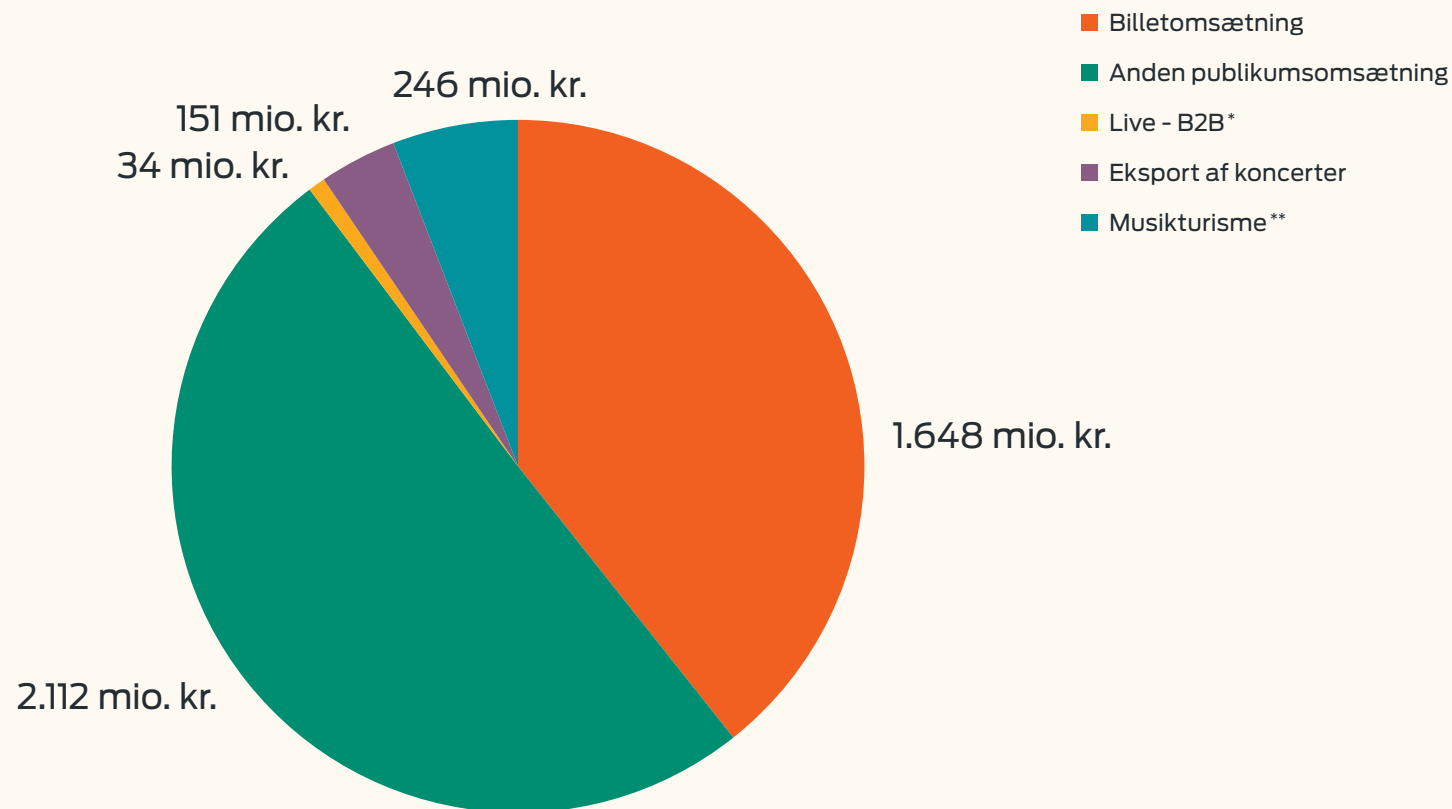


Heraf eksportomsætning

SAMLEDE RESULTATER

OMRÅDE	OMSÆTNING (MIO. KR.)	ÅRSVÆRK
Livemusik	4.190	2.679
Indspillet musik	2.540	1.624
Øvrig musik	274	174
Samlet	7.005	4.478
– Heraf eksport	540	345

LIVEMUSIK SAMLET OMSÆTNING 4.190 MIO. KR.

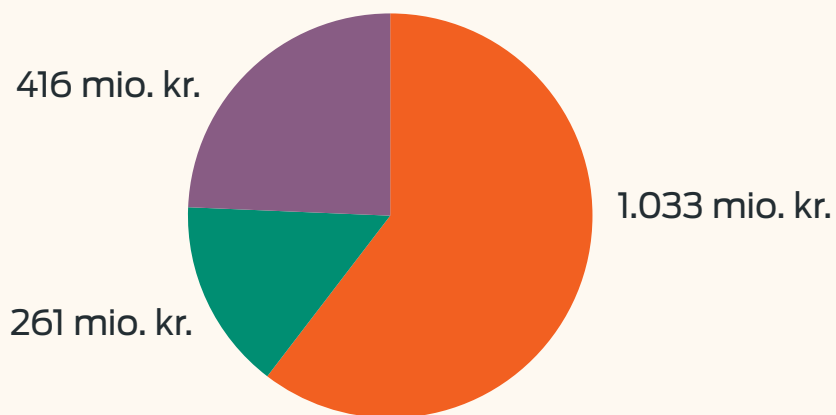


RAMBOLL

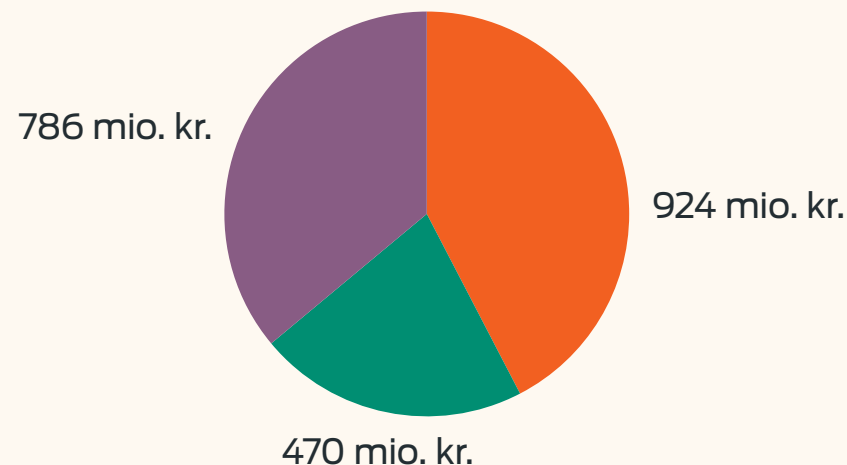
NOTE: * Var i 2012 statistikken indeholdt under indspillet musik – B2B ** Estimatet for musikturisme er forbundet med en vis usikkerhed, se afsnit om datakilder

BILLET- OG ANDEN PUBLIKUMS- OMSÆTNING INKL. MUSIKTURISME

Billetomsætning: **1.710 mio. kr.**
Heraf musikturnisme: **62 mio. kr.**

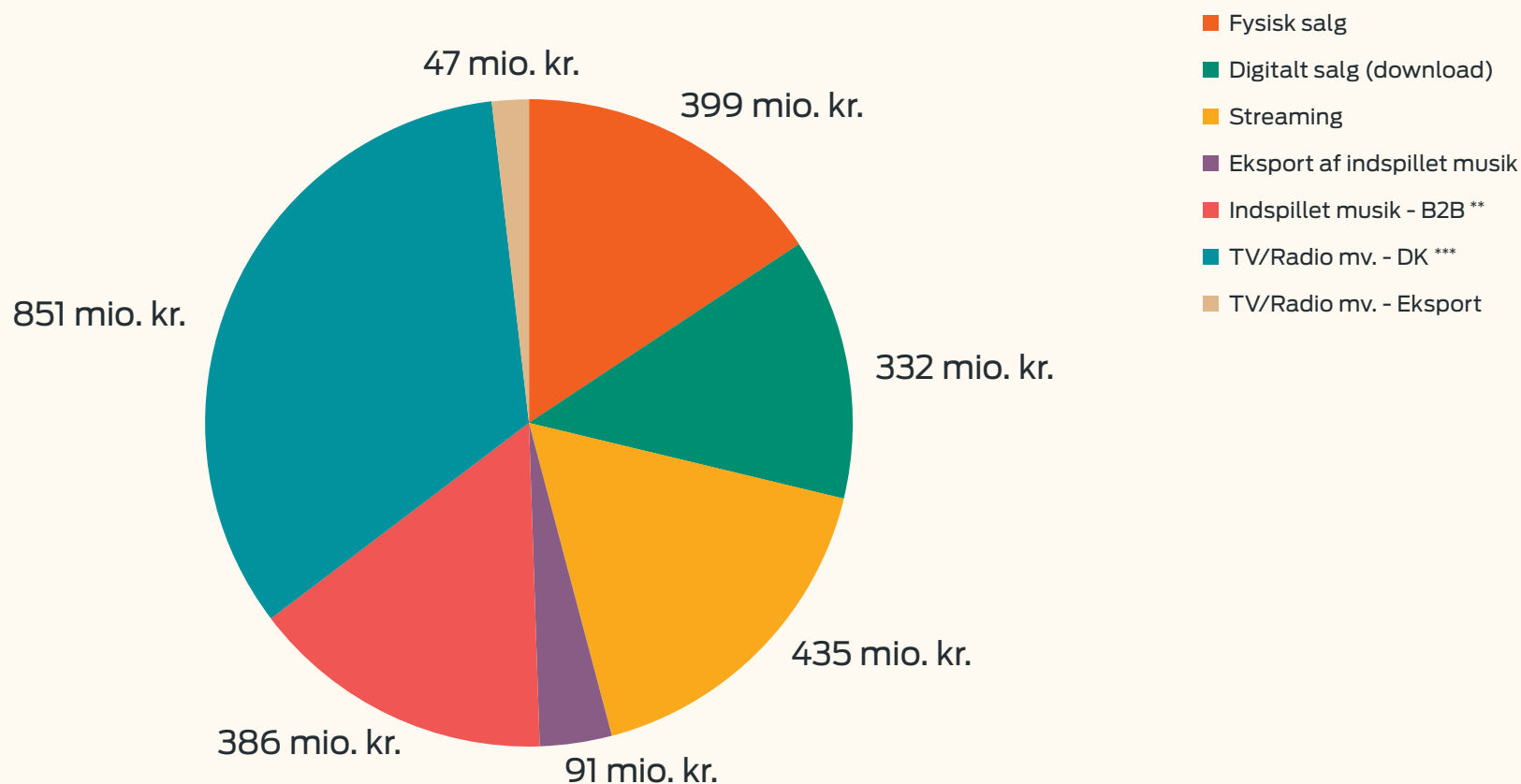


Anden publikumsomsætning: **2.180 mio. kr.**
Heraf musikturnisme: **68 mio. kr.**



- Spillesteder
- Festival
- Andre arrangementer

INDSPILLET MUSIK SAMLET OMSÆTNING 2.540 MIO. KR.*

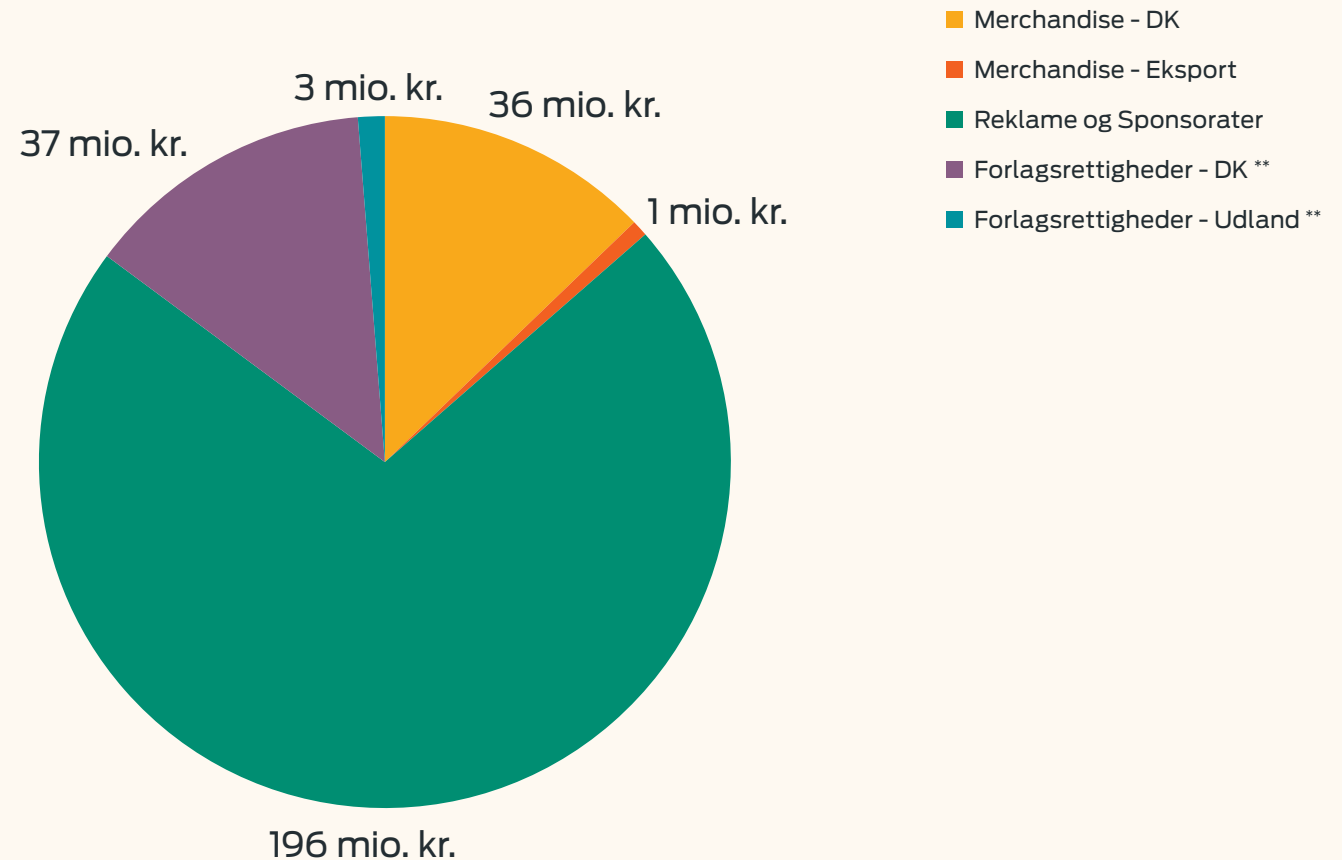


RAMBOLL

NOTE: * Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar eksportomsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik 2013

** Er til dels baseret på estimater for omsætningen i 2013, da den endelige omsætning endnu ikke foreligger *** Bemærk at TV/Radio mv. indeholder liveoptrædener på TV og i radio

ØVRIG MUSIK SAMLET OMSÆTNING 274 MIO. KR.*

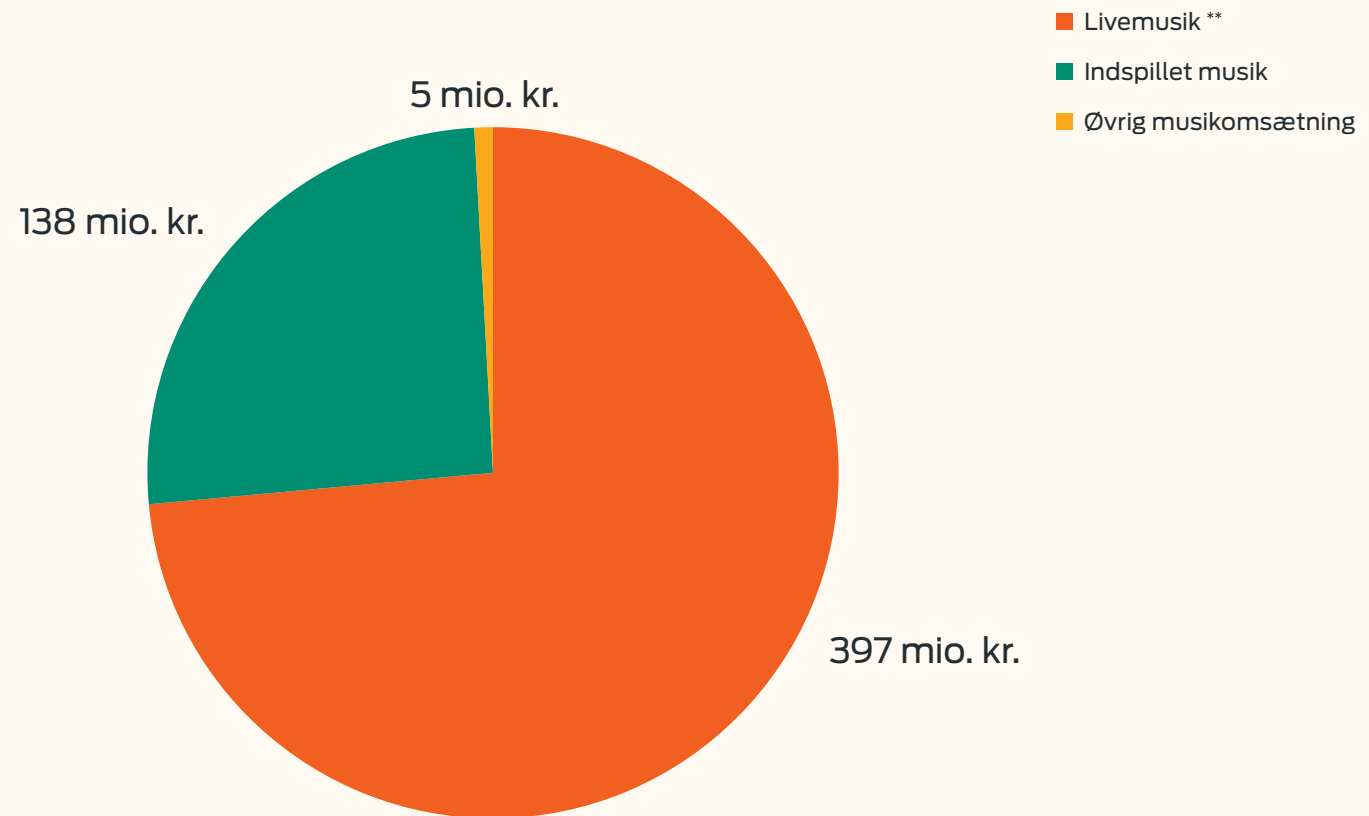


RAMBOLL

NOTE: * Tallene baseres udelukkende på dokumenterbar omsætning. Grundet manglende branchestandarder findes der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i Dansk Musikstatistik 2013

** Forlagsrettigheder indeholder rettigheder, som forlag selv fakturerer eller indkasserer udenom KODA og NCB, inkl. komponisters og tekstforfatteres andel

EKSPORT SAMLET OMSÆTNING 540 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 Musikstatistik 2013

** Estimatet for musikturisme er forbundet med en vis usikkerhed, se afsnit om datakilder

SAMMENLIGNING MED 2012*

OMRÅDE	OMSÆTNING 2013 (MIO. KR.)	ÆNDRING I FORHOLD TIL 2012 (%)
Livemusik	4.190	13%
Indspillet musik	2.540	3%
Øvrig musik	274	9%
Samlet	7.005	9%
– Heraf eksport	540	6%

The logo for RAMBOLL, featuring the word "RAMBOLL" in white capital letters on a blue rectangular background. The background of the entire page is a decorative pattern of vertical bars of varying heights, resembling a soundwave or equalizer, in a light orange color.

NOTE: * Der er et metodeskift i estimeringen af publikumstal, hvilket giver anledning til et mindre brud i opgørelsen af værdien af live musik og øvrig musik, og man skal derfor være forsigtig med at sammenligne direkte med værdierne fra 2012. Bemærk dog, at hvis den nye metode havde været anvendt i både 2012 og 2013 ville væksten have været endnu højere.

DATAKILDER – DANSK MUSIKSTATISTIK 2013

Den primære datakilde er rettigheder fra rettighedsorganisationerne, hvilket sikrer systematisk indsamling af data. Bemærk dog, at dækningsgraden af de indsamlede rettigheder har været varierende. Dette kan betyde variation i resultaterne.

SAMLEDE RESULTATER

- Se nedenfor.

LIVEMUSIK – FORDELING AF OMSÆTNING

- Publikumstal er estimeret på baggrund af rettighedsindtægter 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.
- Andel af anden underholdning, der er musik, er estimeret på baggrund af interviews i branchen.
- 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 markupfaktor 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 diverse større billetudbydere. Da markedet er meget volatilt, kendes de interviewede agents markedssandel 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.
- Døgnforbrug pr. turist er leveret af VisitDenmark.

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 Musikstatistik 2013.

- Omsætning i forbindelse med fysisk salg er leveret af IFPI.
- Omsætning i forbindelse med digitalt salg (download) er leveret af IFPI og NCB.
- Omsætning i forbindelse med streaming er leveret af IFPI og Koda.
 - Fysisk salg, digitalt salg og download er opskaleret til 100 pct. for at tage højde for, at IFPIs medlemmer kun dækker 95 % af markedet.
 - Der anvendes desuden en markup på fysisk salg, digitalt salg og streaming for at tage højde for omsætningen i detailledet.

DATAKILDER – DANSK MUSIKSTATISTIK 2013

- Omsætning i forbindelse med eksport af indspillet musik er leveret af NCB.
 - 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 2013, da den endelige omsætning for alle agenter endnu ikke foreligger.
 - Der anvendes en markupfaktor 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 liveoptrædener 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 på musikmagasiner eksklusiv merchandise er leveret af aktører i branchen.
 - 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.
 - 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“.
- Forlagsrettigheder i ind- og udland er leveret af DMFF.
 - 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 Musikstatistik 2013.

- 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).

DATAKILDER – DANSK MUSIKSTATISTIK 2013

- Andel af billetter solgt til turister er estimeret på baggrund af data fra diverse 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 leveret af NCB.
 - Kun en andel af den samlede omsætning i udlandet af indspillet musik med danske rettighedshavere 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 i forbindelse med salg af merchandise i udlandet er estimeret efter interviews med musikbranchen samt oplysninger fra musikmagasinerne.

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

SAMMENLIGNING MED 2012

Der er et metodeskift i opgørelsen af antal publikum, hvilket giver anledning til et brud i opgørelsen af værdien af livemusik og øvrig musik, og man skal derfor være forsigtig med at sammenligne direkte med værdierne fra 2012. Bemærk dog, at hvis den nye metode havde været anvendt i både 2012 og 2013, ville væksten have været endnu højere. Desuden har dækningsgraden af de indsamlede rettigheder været varierende, hvilket kan have betydning for forskellen mellem 2012 og 2013, og væksten kan derfor være et udtryk for en mere effektiv indsamling.

KONTAKTOPLYSNINGER

**HENRIK ROSENBERG SEIDING
RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING**

**TELEFON: +45 5161 8255
MAIL: HERS@RAMBOLL.COM**

RAMBOLL