

<b>GOLDMEDIA</b>
<h2>Die Zukunft des Radio</h2>
<p><b>Phononet Radioday, Hamburg 24.5.2016</b> <b>Dr. Florian Kerkau, Goldmedia Custom Research GmbH</b></p>
<p><b>Goldmedia Custom Research GmbH</b> <b>Dr. Florian Kerkau</b> Oranienburger Str. 27   10117 Berlin-Mitte Florian.Kerkau@Goldmedia.de</p>

<b>GOLDMEDIA</b>
<h2><b>Was ist eigentlich Radio? Von UKW zu Online-Audio...</b></h2>

## Klassisches „Radio“ ist inzwischen Teil eines deutlich erweiterten komplexen „Audio-Universums“

Struktur und Elemente des Radio- und Audiouniversums (2014/2015)

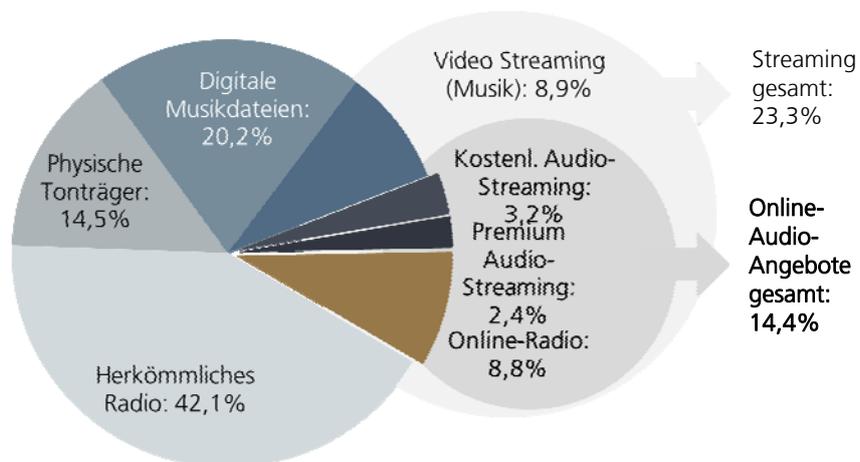


Quelle: Goldmedia, LFM Digitaltrends, Ausgabe 2014, S. 4-5  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA

## „Share of Ear“: Radio mit 42%, Online-Audio-Angebote machen rd. 14% des gesamten Musikhörens in Dt. aus

Prozentualer Anteil an der Gesamtzeit des Musikhörens in Deutschland, 1/2014



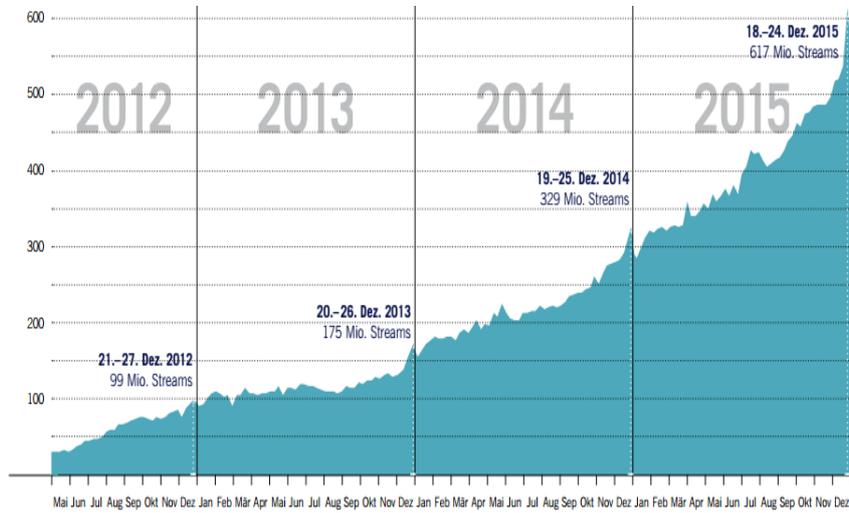
Quelle: respondi AG im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. (BVMI), BVMI Jahresbericht 2013, Onlinerepräsentative Befragung im Januar 2014; n=1.000  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA

4

## Laut GfK Entertainment sind 2015 insgesamt 21,2 Mrd. Songs aus der Cloud konsumiert worden...

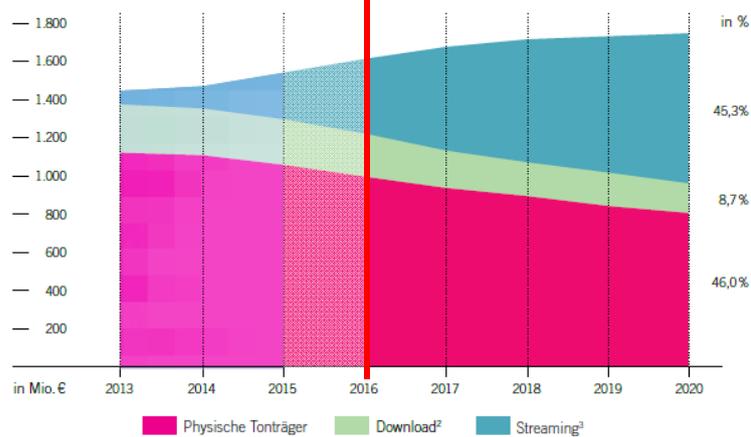
Musik-Streamingmarkt in Dt. (Premium u. werbefinanziert), Streamings pro Woche in Mio., Mai 2012-Dez. 2015



Quelle: Jahrbuch der Musikwirtschaft 2015, GfK Entertainment, Premium und werbefinanzierte Streams der Audio-Streaming-Plattformen, Marktdeckung ca. 96%  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

## Streaming etabliert sich als wichtigster Kanal der Musikindustrie

Umsatzanteile des gesamten Musikmarktes in Deutschland 2013-2020



<sup>2</sup>Single, Album, Video: a la carte-Downloads

<sup>3</sup> Audio-Streaming-Services (Spotify, Napster, Deezer u.v.m.), werbefinanzierte Video-Streaming-Services, sonstiges Einkommen aus digitalen Geschäftsfeldern

Quelle: Bundesverband Musikindustrie; GfK Consumer Panels; Adaption der GfK-Musikmarktprognose 2015 auf Basis aktueller Daten und Expertenrunde im Februar 2016

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA

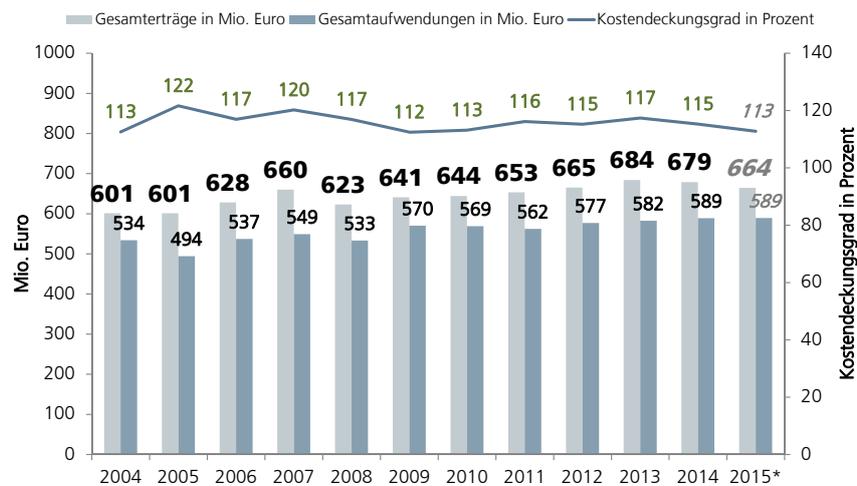
6

## Wirtschaftliche Entwicklung des Radios: Früher war alles einfacher!

Bildquelle: agentur-radiowerbung.de

### Radiowerbeumsätze bleiben relativ stabil, Privatsender befürchten aber 2015 leichte Rückgänge

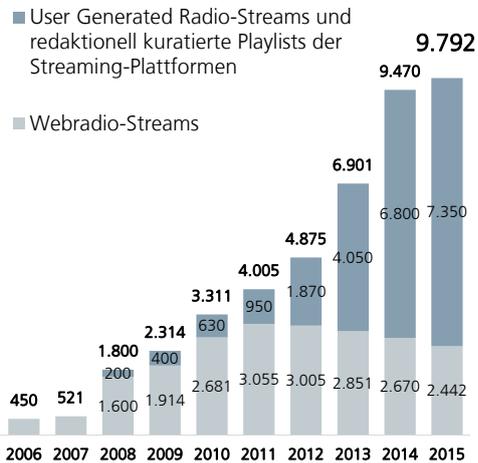
Geschäftsentwicklung privater Hörfunk in Deutschland 2004-2015\*, in Mio. €, KDG in %



\* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad (KDG) = Umsatz durch Aufwand \* 100  
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015

## Webradio: Zahl der Online-Audio-Streams nähert sich der 10.000er-Marke – Zuwachs um 350 neue Angebote

Zahl der Online-Audio-Streams und professionellen Playlists in Dt. von 2006 bis 2015



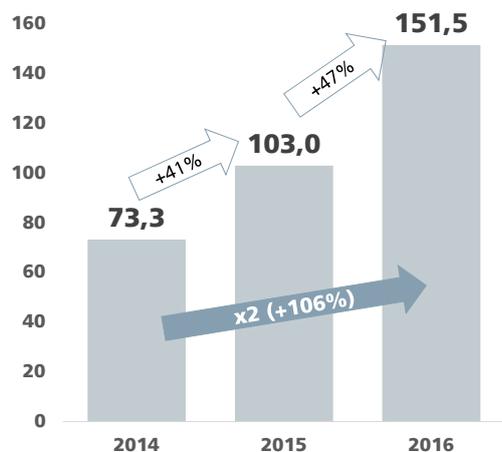
- Angebotswachstum hat sich 2015 verlangsamt, dennoch rund 350 neue Angebote ggü. 2014 (+3%)
- Konsolidierung bei klassischen Webradios schreitet weiter voran (-9% ggü. 2014)
- Weiterhin deutliches Wachstum bei den User Generated Radios und bei redaktionell kuratierten Playlists der Musik-Streaming-Dienste
- Strukturwandel wird erkennbar: Statt neuer Eigensender werden auf Plattformen immer mehr kuratierte Streams und Playlists bereitgestellt, die mit weniger technischem Aufwand vergleichbare Dienste ermöglichen

Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 nach Webradiomonitor 2015  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 9

## Werbemarktprognose Online-Audio: Anbieter erwarten Verdopplung der Umsätze innerhalb von zwei Jahren

Marktwachstum Online-Audio-Werbemarkt (brutto) 2014-2016 in Mio. Euro in Deutschland

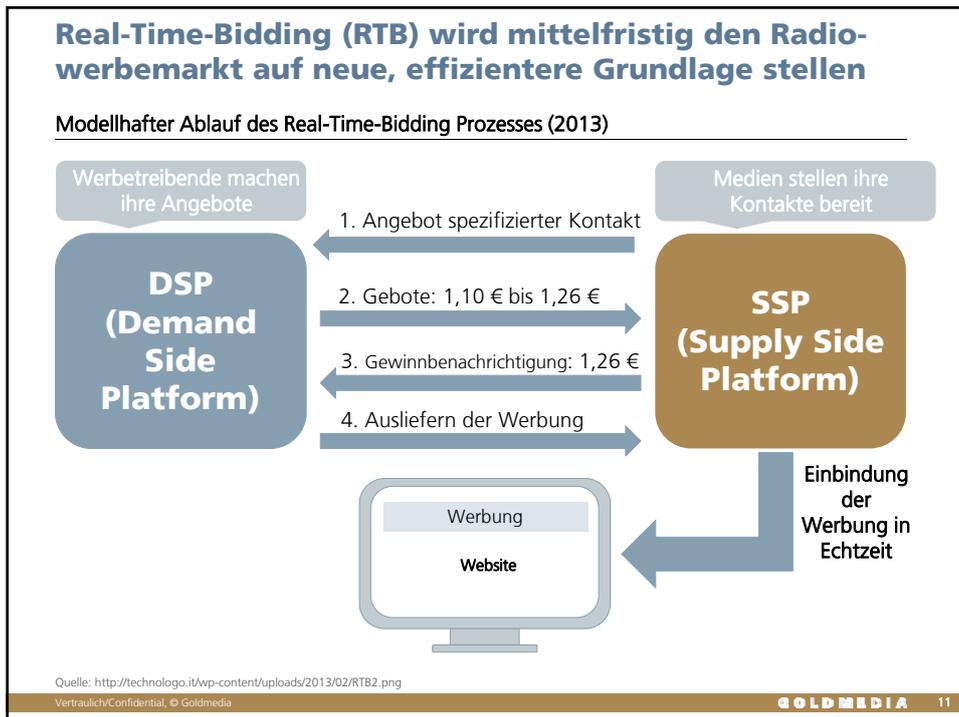


- Vor Abzug von Rabatten, Provision und Skonti lag der Brutto-Werbemarktumsatz für Werbung auf Online-Audio-Angeboten 2014 bei 73,3 Mio. Euro
- Im Durchschnitt erwarten die Anbieter ein Wachstum von 41% (2015) und weiteren 47% (2016)
- Damit wird insgesamt innerhalb von zwei Jahren eine Verdopplung des Werbemarktvolumens im Online-Audiomarkt erwartet
- Insb. Anbieter mit höherem Umsätzen erwarten 2016 ein noch stärkeres Wachstum als 2015

**FAZIT: DER MARKT WÄCHST ALSO INGESAMT**

Quelle: Webradiomonitor 2015  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 10



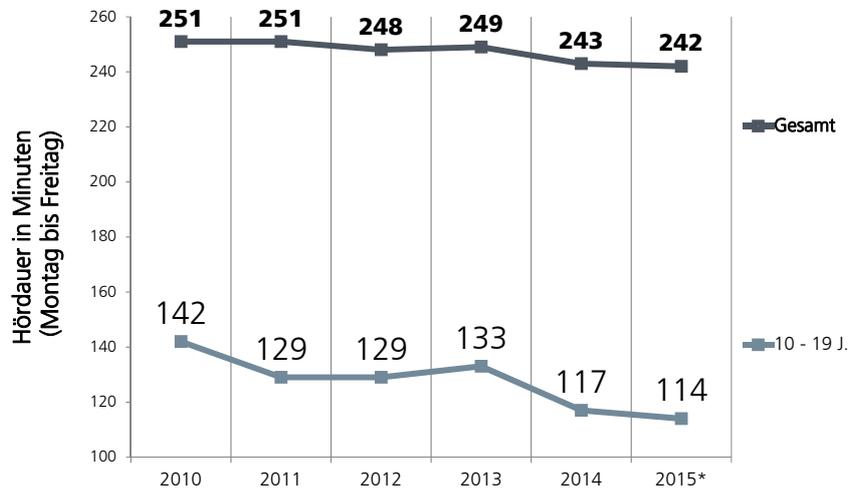
**GOLDMEDIA**

## Und was wollen die Nutzer eigentlich?

Bildquelle: Fotolia.com

## Laut Mediaanalyse ist Hörfunk praktisch das einzige klassische Medium mit nahezu konstanter Nutzung...

Entwicklung der Radio-Hördauer in Min. nach Alter in Dt. nach AG.MA 2010-2015, Mo.-Fr.



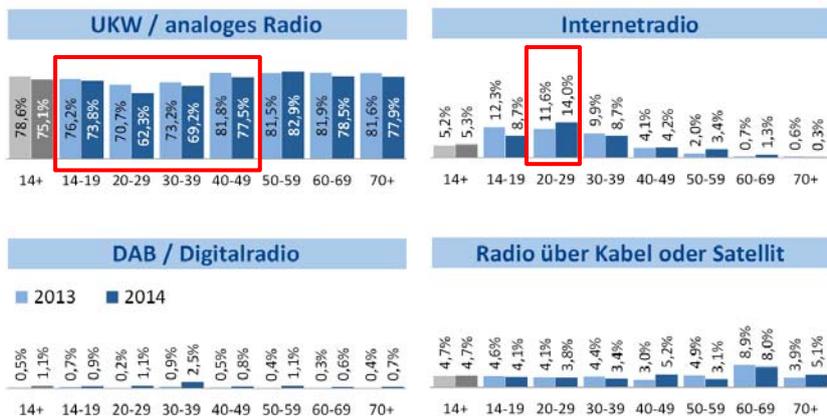
Quelle: AG.MA: ma 2010-2015 Radio II, Mo-Fr. | \*nur ma 2015 Radio I

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 13

## Im Digitalisierungsbericht 2014 wird deutlich, dass Internetradio Aufmerksamkeit von UKW abzieht

Nutzung von verschiedenen Radiodistributionswegen nach Alterskohorten (9/2014) in Dt.



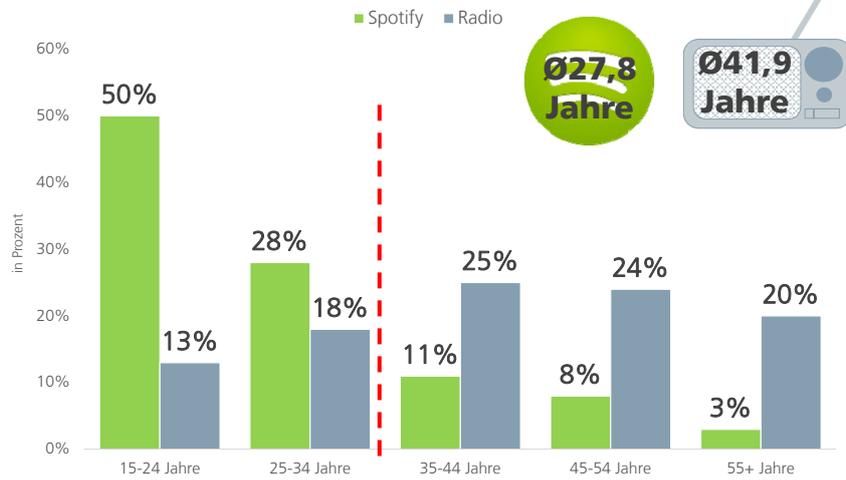
Quelle: Digitalisierungsbericht 2014, Basis: 70,326 Mio. Pers. ab 14. J.

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 14

## Spotify wird von jungen Zielgruppen genutzt, erst ab 35 Jahren wird klassisches Radio bevorzugt

Gesamtnutzung von Spotify vs. Radio nach Alter in Deutschland 2015, in Prozent der Bevölk.



Quelle: Goldmedia Analyse 2015 nach: Spotify & TNS Research, Mai 2015  
 Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 15

GOLDMEDIA

## Podcast- Angebot ohne Nutzung?

## Bei den Top-Podcasts in Deutschland dominieren öffentlich-rechtliche und Lernangebote

Top 20 Podcasts bei iTunes am 11.04.2016

1	Sanft & Sorgfältig   radioeins New #1! Up 2 places from #3	iTunes
2	WDR ZeitZeichen Down 1 place, 526 days on the chart	iTunes
3	Hintergrund - Deutschlandfunk Up 4 places, 350 days on the chart	iTunes
4	Lerne Psychologie Up 7 places from #11	iTunes
5	6 Minute English Up 8 places from #13	iTunes
6	Radio Bremen: As Time Goes By - die Chronik Down 4 places, 2 days on the chart	iTunes
7	ARD Radio Tatort Up 2 places, 334 days on the chart	iTunes
8	SWR2 Wissen Up 9 places from #17	iTunes
9	Das Erste - Anne Will Re-entry	iTunes
10	Einschlafen Podcast Up 14 places from #24	iTunes
11	Fitness mit M.A.R.K. Podcast: Abnehmen   Muskelaufbau   Ernährung   Motivation Up 8 places from #19	iTunes
12	Wer will der kann Up 58 places from #70	iTunes
13	Quarks & Co - zum Mitnehmen Down 7 places from #20	iTunes
14	WDR Hörspiel-Speicher Up 7 places from #21	iTunes
15	ZDFneo - "NEO MAGAZIN ROYALE" Up 8 places from #23	iTunes
16	radioWissen - Bayern 2 New Entry: 325 days on the chart	iTunes
17	Sendung mit der Maus - zum Mitnehmen Up 9 places from #22	iTunes
18	Notizbuch - Service - Bayern 2 Down 14 places from #4	iTunes
19	Zeit für Bayern - Bayern 2 Down 14 places from #5	iTunes
20	Dirk Kreuters Vertriebsoffensive Up 8 places from #28	iTunes

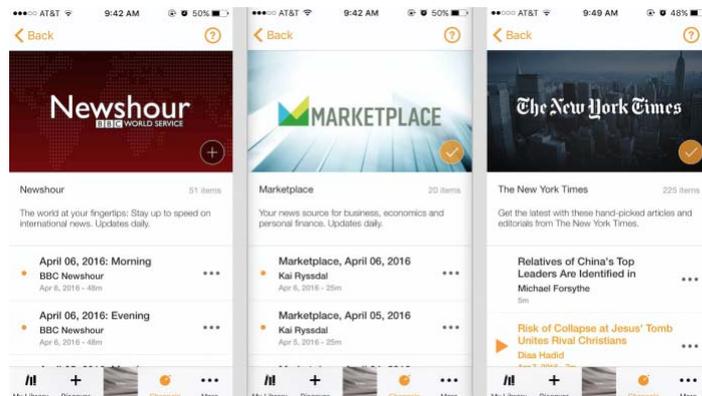
Quelle: <http://www.itunescharts.net/ger/charts/podcasts/current/> für den 11.04.2016

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 17

## Amazon-Tochter Audible baut Podcast-Angebot auf (zunächst in den USA)

„Channels“-Bereich der Audible-App (Beta, USA, 04/2016)



Quelle: buchreport.de

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 18

## Erste Staffel der Podcast-Serie *Serial* mit über 100 Mio. Abrufen seit 2014, 2. Staffel 12/2015, 3. kommt 2016

### Screenshot Serial Season 1



Quelle: <https://serialpodcast.org>

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 19

GOLDMEDIA

## Zukunft des Radios

**Neue Endgeräte  
sorgen für weitere  
Reichweitensteigerungen?**

**Google Home reagiert auf  
Sprachbefehle und kann Musik  
von Pandora, Tunes oder Spotify  
wiedergeben**

## Embedded Systems: BWM baut eigene App-Plattform auf und kooperiert mit Drittanbietern

### Funktionsweise von BMW Connected Drive



- Eigene BWM-Apps über integrierte SIM-Karte und Modem auch ohne Smartphone nutzbar: Navigation, Park-Info, Wetter etc.
- Teilweise bereits integrierte Apps von Drittanbietern: Google Maps, Apple Siri, Yelp, Kicker
- Online Entertainment: Kooperation mit Musik-Flatrate-Anbietern (Napster)
- Durch zusätzliche Verbindung mit Smartphone können weitere BMW-kompatible Apps genutzt werden (Amazon Music, Audible, Spotify)

Quelle: Goldmedia Analyse 2015  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 23

## Konnektivität wird zentraler Faktor für künftige Entwicklungen im Audibereich

### Dimensionen der künftigen Entwicklung im Audibereich



Quelle: Goldmedia Analyse  
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia

GOLDMEDIA 24

**GOLDMEDIA**

Dr. Florian Kerkau | Goldmedia Custom Research GmbH | Florian.Kerkau@Goldmedia.de

**Vielen Dank!**