

BRENNER-STUDIE 2010

ERSTELLT FÜR: BUNDESVERBAND MUSIKINDUSTRIE E.V.

*Musik ist
begehrtester
Inhalt
im Netz*



Agenda

- 1 Stichprobe/ Methodik
- 2 Hardware-Ausstattung
- 3 Brennen und Filesharing von Inhalten
- 4 Brennen von Musik
- 5 Download von Musik
- 6 Intelligente Aufnahmesoftware
- 7 Speichern von Musik
- 8 Musik-Tausch per Festplatte
- 9 Fragen zum Thema Urheberrechtsverletzungen

1 Stichprobe/ Methodik

Stichprobe und Methodik der Untersuchung

4

Zielsetzung

- Ermittlung der aktuellen Hardware-Bestände von CD-Brennern, DVD-Brennern, MP3-Playern und Handys mit MP3-Player
- Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf digitales Kopieren/Aufnehmen von Musik
- Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf das Downloaden von Musik aus dem Internet
- Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf Speichern von Musik
- Konsumentenverhalten in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen

Methode

Befragung innerhalb von GfK Media*Scope

Stichprobe

10.000 Personen, repräsentativ für 63,8 Mio. Deutsche ab 10 Jahren

Erhebung

Januar 2010



2 Hardware-Ausstattung

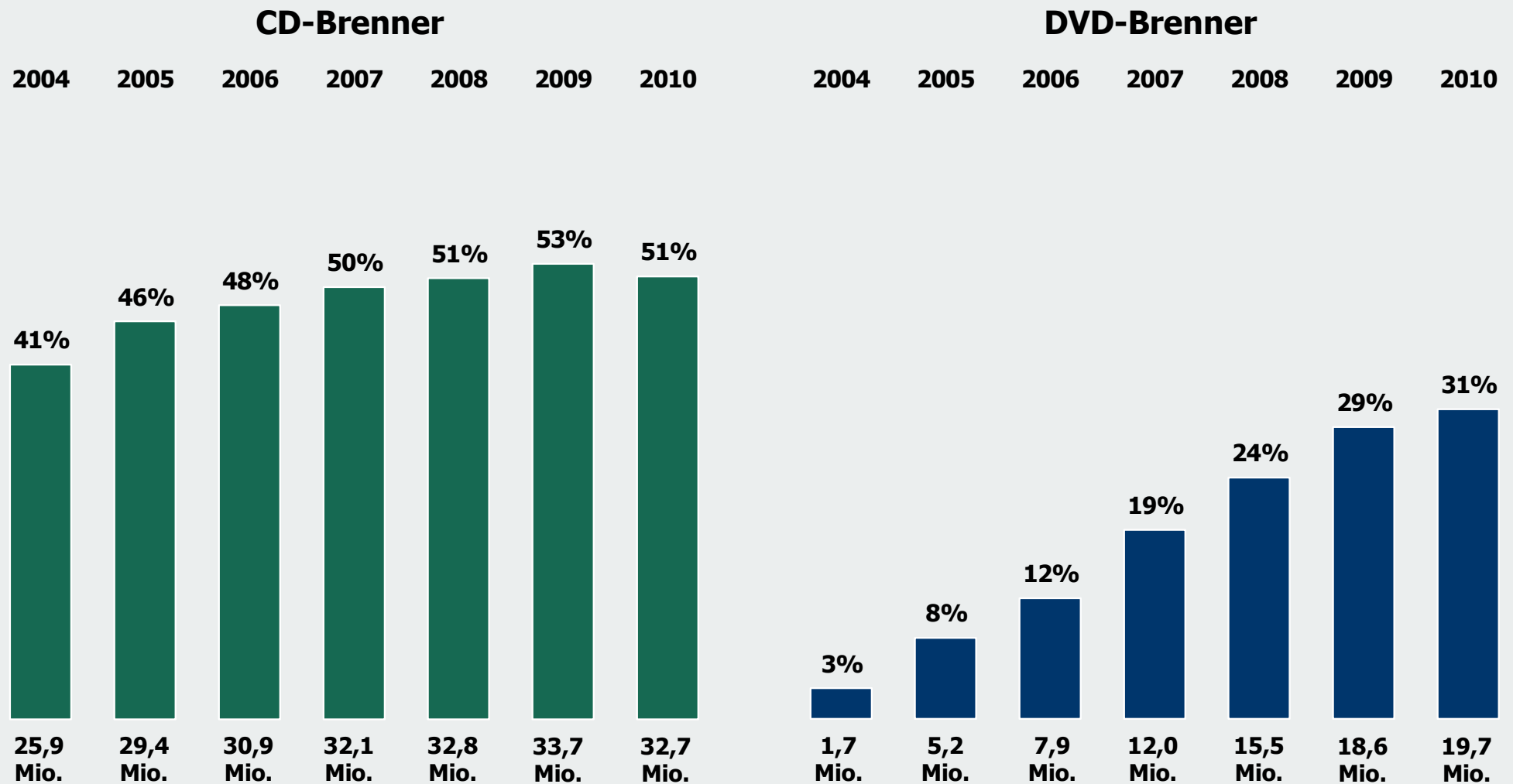
Summary: Hardware-Ausstattung

- Jeder zweite Deutsche hat im Haushalt Zugang zu einem CD-Brenner, jeder dritte Zugang zu einem DVD-Brenner (Chart 7).
- DVD-Brenner lösen in den Haushalten sukzessive CD-Brenner ab (Chart 7).
- Fast jeder zweite Deutsche besitzt einen MP3-Player oder ein MP3-Handy (Chart 8).
- Vor allem der Besitz von MP3-Mobiltelefonen ist von 33 Prozent auf 47 Prozent signifikant gestiegen (Chart 8).

Hardware-Kennzahlen: CD-/ DVD-Brenner

Frage: Besitzen Sie oder andere Personen in Ihrem Haushalt eines dieser Geräte?

7



Zugriffsmöglichkeit im Haushalt

Stand: Januar des jeweiligen Jahres

Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

© GfK Panel Services Deutschland

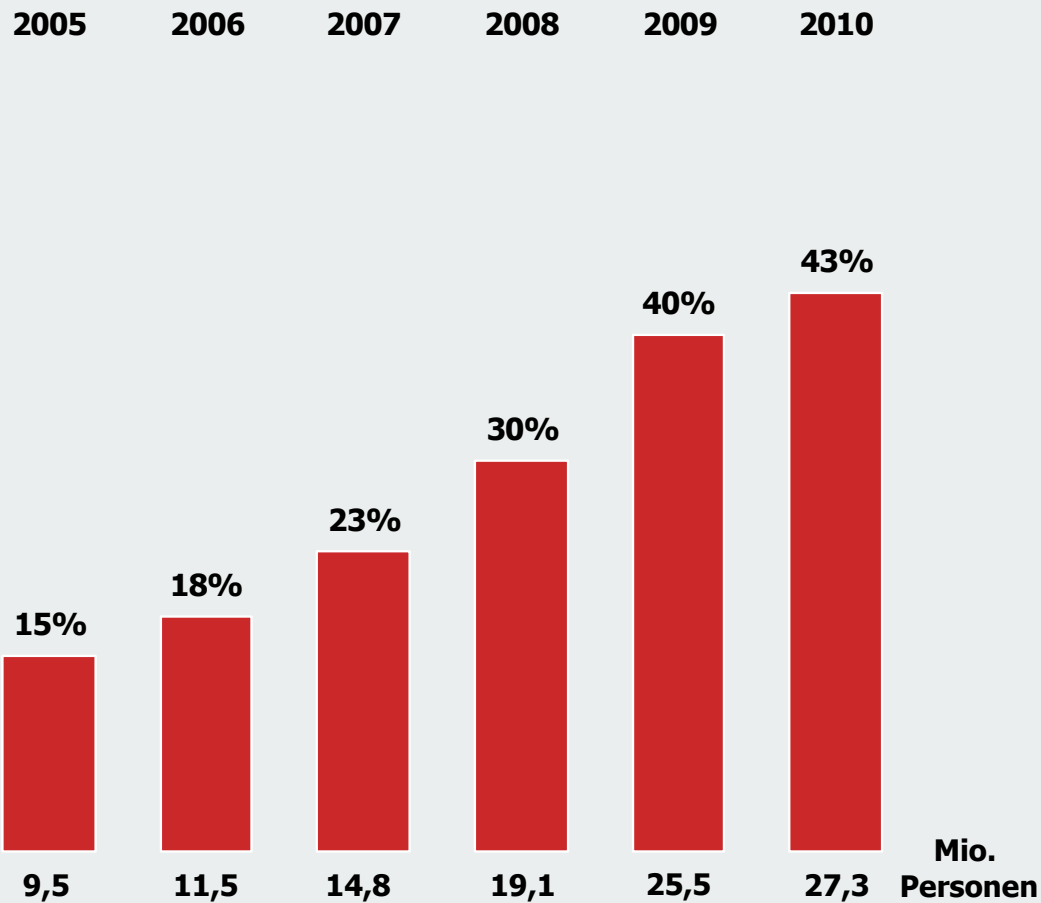


Hardware-Kennzahlen: MP3-Player/ -Handy

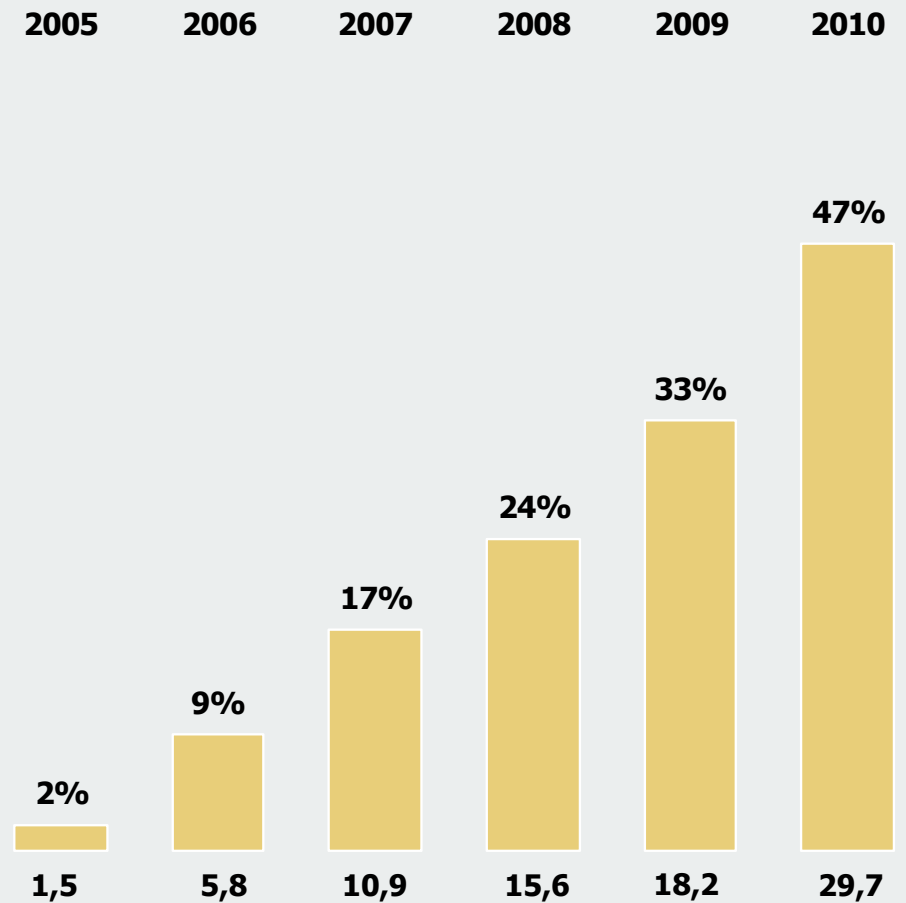
Frage: Besitzen Sie persönlich eines dieser Geräte?

8

MP3-Player



MP3-Handy



Persönlicher Besitz

Stand: Januar des jeweiligen Jahres

Basis 2010: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

© GfK Panel Services Deutschland

3 Brennen und Filesharing von Inhalten

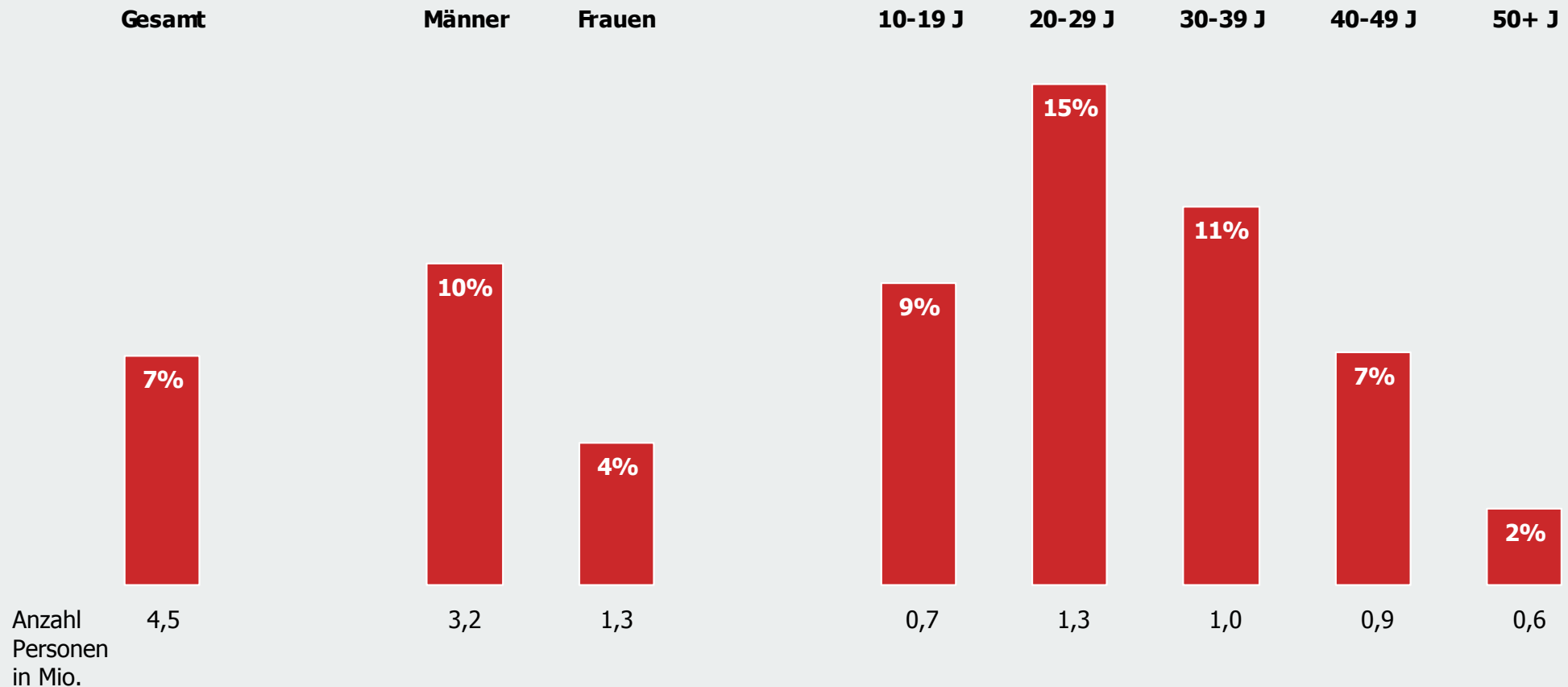
Summary: Brennen und Filesharing von Inhalten

- 4,5 Millionen Deutsche versorgen sich illegal mit Musik, Filmen, TV-Serien oder (Hör-)Büchern aus Quellen im Internet (Chart 11).
- Der typische Filesharer ist männlich und 20-39 Jahre alt (Chart 11).
- 42 Prozent aller Deutschen ab 10 Jahren brennen Musik, Filme, etc. auf CDs oder DVDs (Chart 12).
- Das Brennen von DVDs wird immer beliebter (Chart 13).
- Musik bleibt damit mit großem Abstand beliebtester Inhalt beim Kopieren von CDs oder DVDs. 73 Prozent der Personen, die CDs oder DVDs brennen, kopieren dabei Musik (Chart 14).

Kostenloses Herunterladen von Musik, Film, Games und (Hör-) Büchern von Internet-Tauschbörsen

11

■ Reichweite Filesharer alle Inhalte (Musik, Film, Games, (Hör-) Bücher)



Die höchste Reichweite bei den 20-29 jährigen Männern mit 25%
An zweiter Stelle stehen die 30-39 jährigen Männer mit 17%

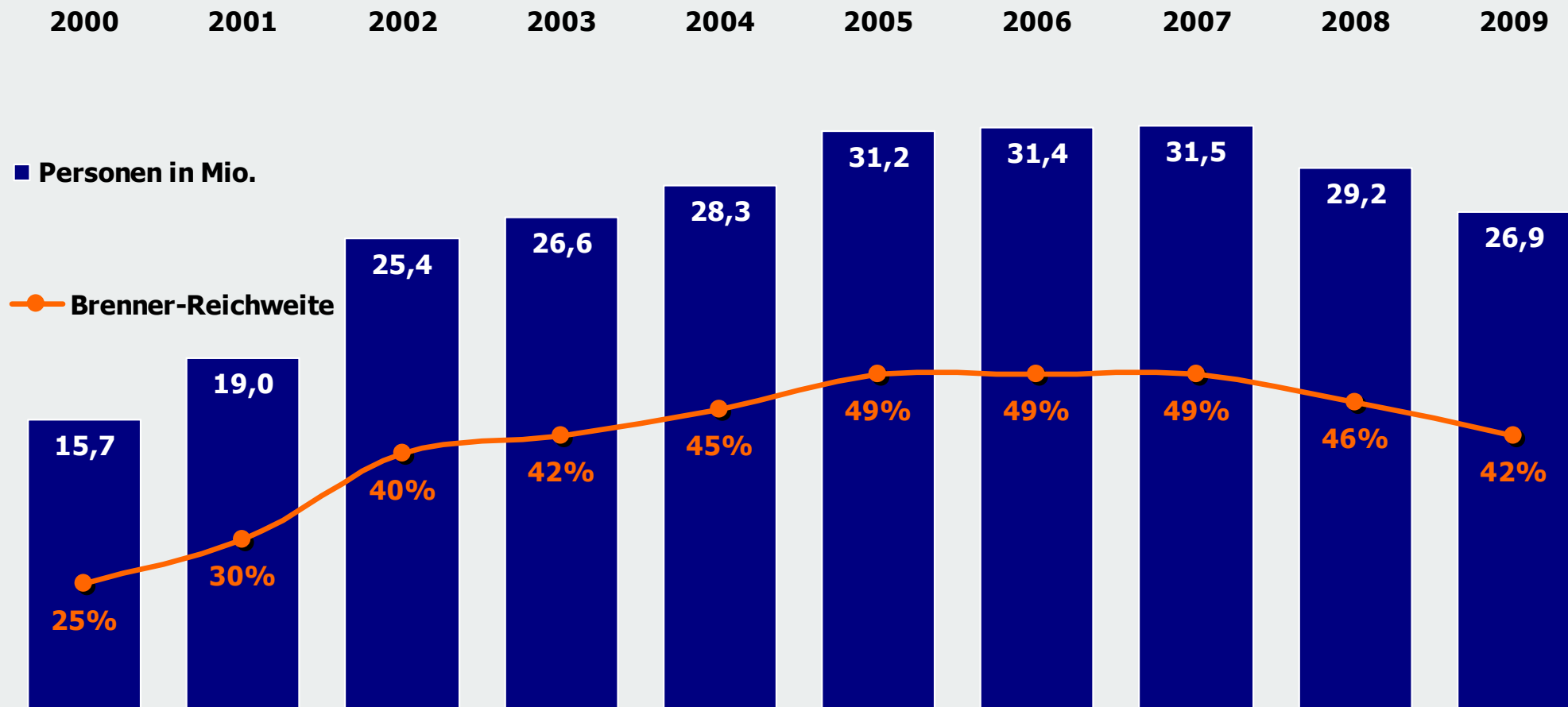
Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland



Entwicklung der Brenner-Reichweite (alle Inhalte)

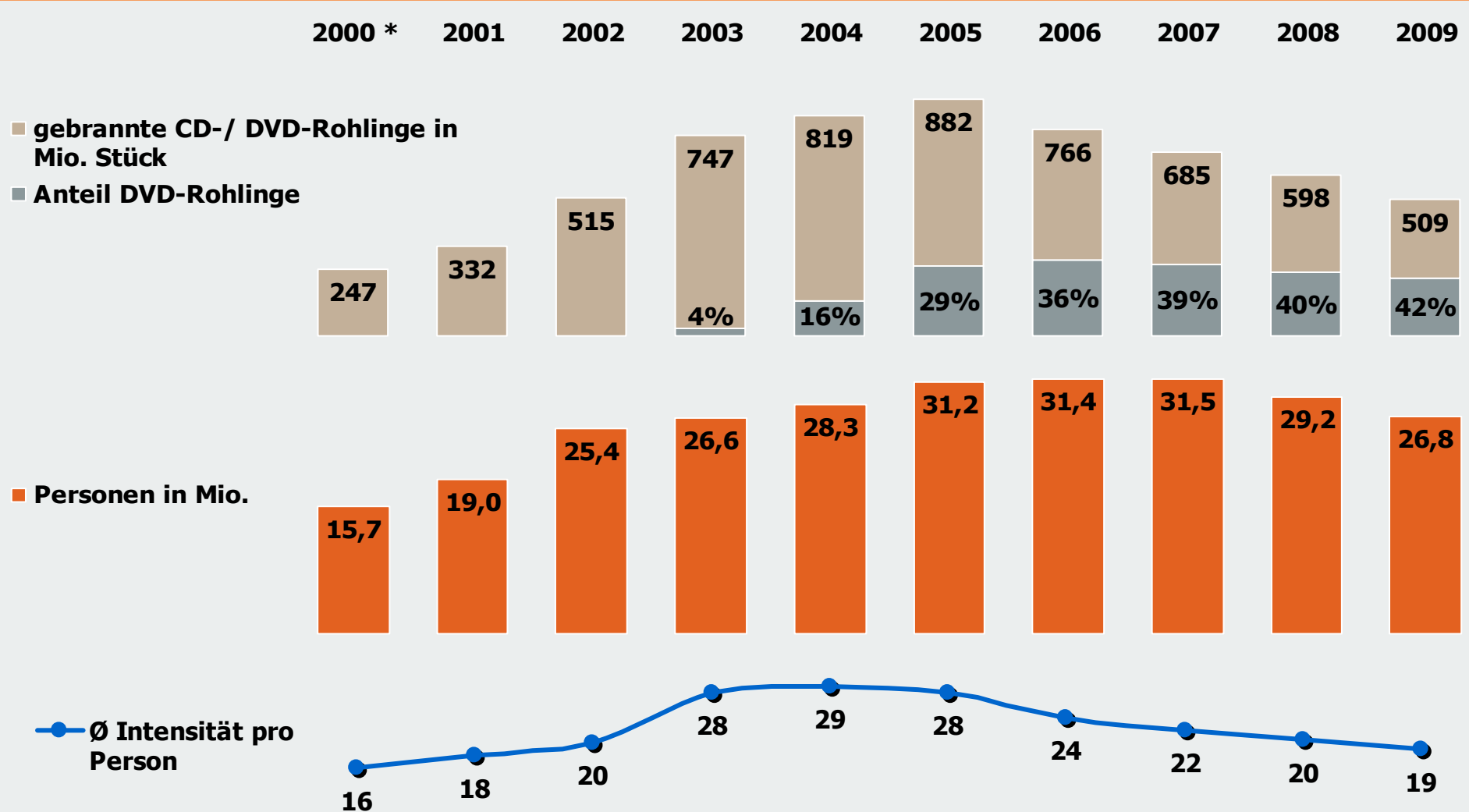
Wurden CD-/ DVD-Rohlinge mit Inhalten (Musik, Film, Spiele etc.) bespielt (gebrannt)?

12



Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

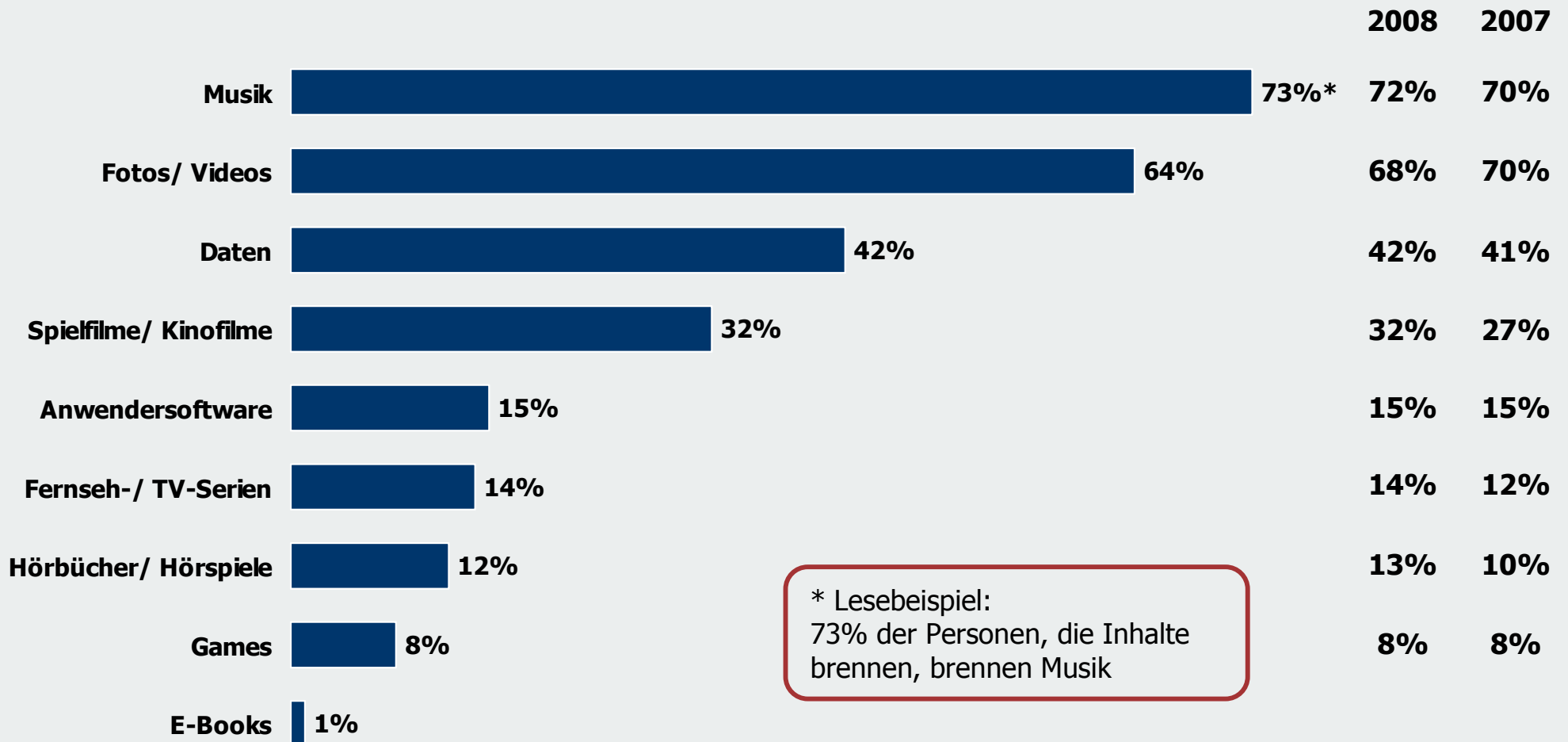
Kennzahlen: Bespielte CD-/ DVD-Rohlinge (alle Inhalte)



13

Reichweite nach gebrannten Inhalten

14



Basis: Personen in %
2009: 26,8 Mio. Personen, die Inhalte gebrannt haben
© GfK Panel Services Deutschland

4 Brennen von Musik

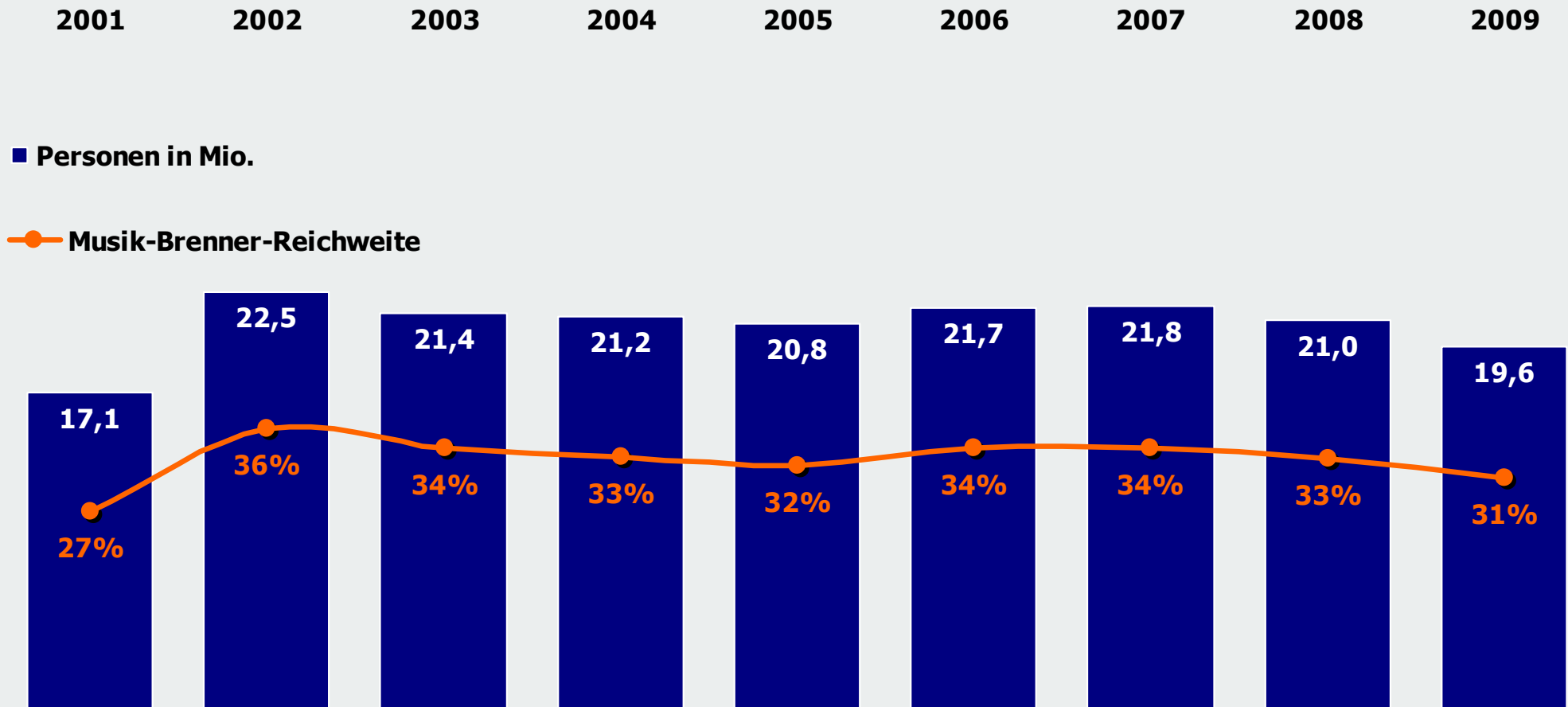
Summary: Brennen von Musik

- Die Zahl der Personen, die Musik auf CDs oder DVDs brennen, geht leicht zurück. Mit 31 Prozent der Bevölkerung brennt aber immer noch fast jeder dritte Deutsche Musik (Chart 17).
- Weil immer mehr Musik auf Festplatten, USB-Sticks oder MP3-Playern gespeichert wird, geht die Zahl der gebrannten Musik-CDs von 370 Millionen in 2008 auf 278 Millionen in 2009 signifikant zurück (Chart 19).
- Auf eine verkaufte CD kommen aber immer noch zwei selbst gebrannte (Chart 19).

Entwicklung der Brenner-Reichweite (Musik)

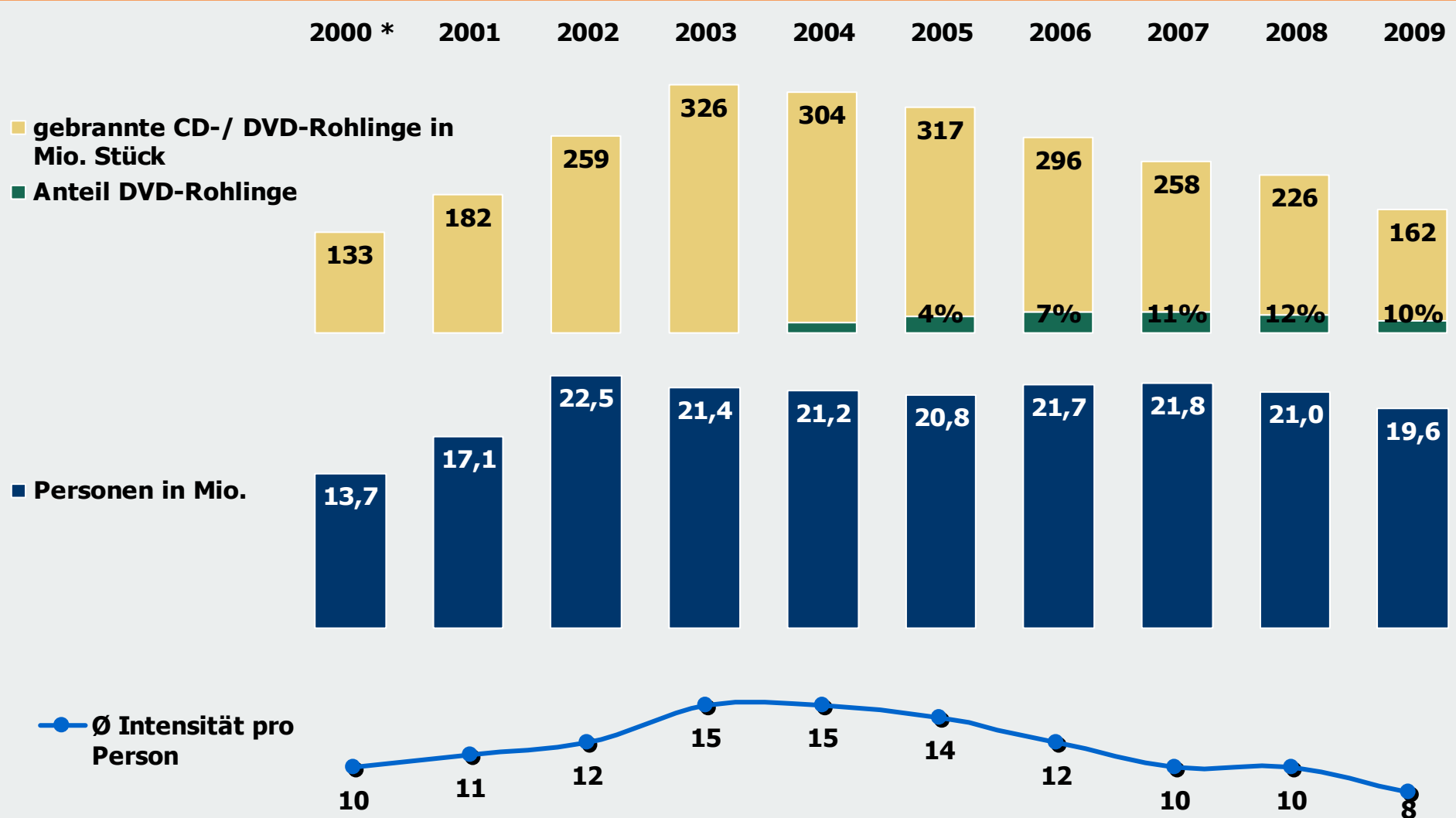
Wurden CD-/ DVD-/Rohlinge mit Musik bespielt (gebrannt)?

17



Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

Kennzahlen: Bespielte CD-/DVD-/Rohlinge (Musik/ Musikvideos)

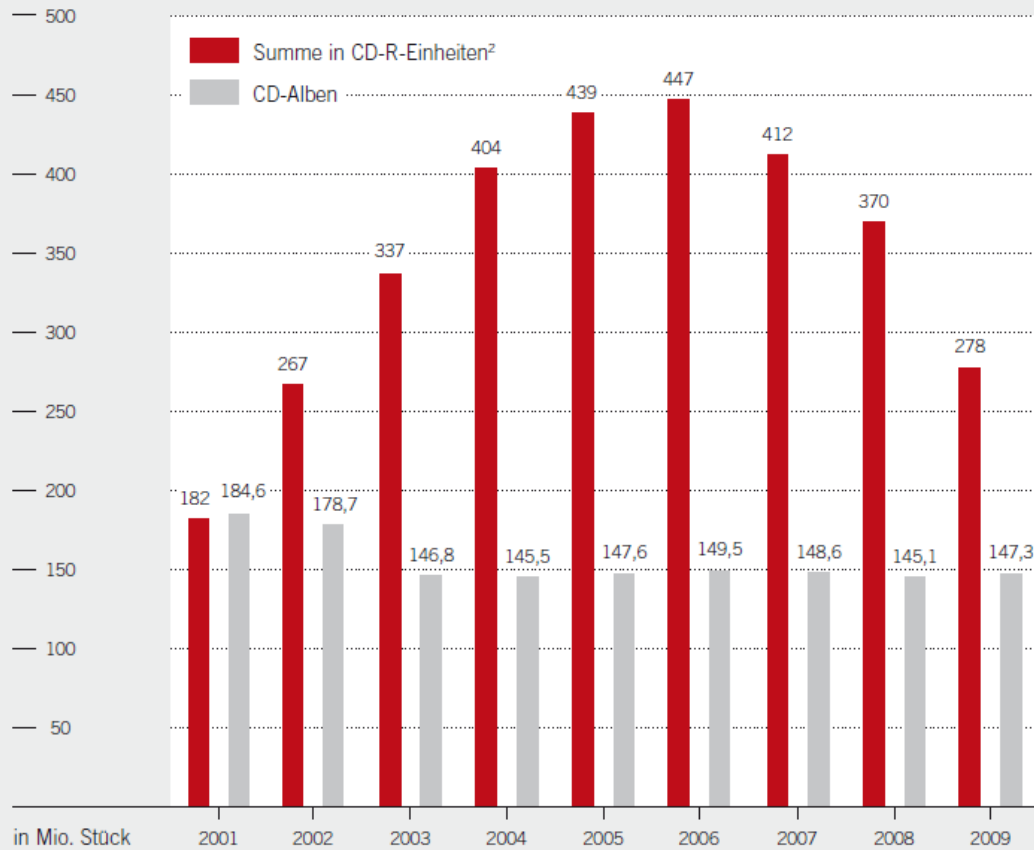


18

* 04/2000 – 03/2001

© GfK Panel Services Deutschland

Kennzahlen: Bespielte CD-/DVD-/Rohlinge vs. CD-Alben (Musik/ Musikvideos)



Mit Musik bespielte
Rohlinge und verkaufte
CD-Alben | 2001-2009¹

CD-R/RW ²	182	267	321	303	275	229	201	183	145
DVD-R/RW ²	0	0	2	13	21	28	27	24	17
Summe in CD-R-Einheiten ³	182	267	337	404	439	447	412	370	278

¹seit 2003 inkl. DVD-Rohlinge

²in Mio. Stück, jeweils nur die mit Musik bespielten Leermedien

³Umrechnung in „CD-Einheiten“ auf Grundlage der unterschiedlichen Speicherkapazität: Eine DVD entspricht 7,8 CDs.

5 Download von Musik

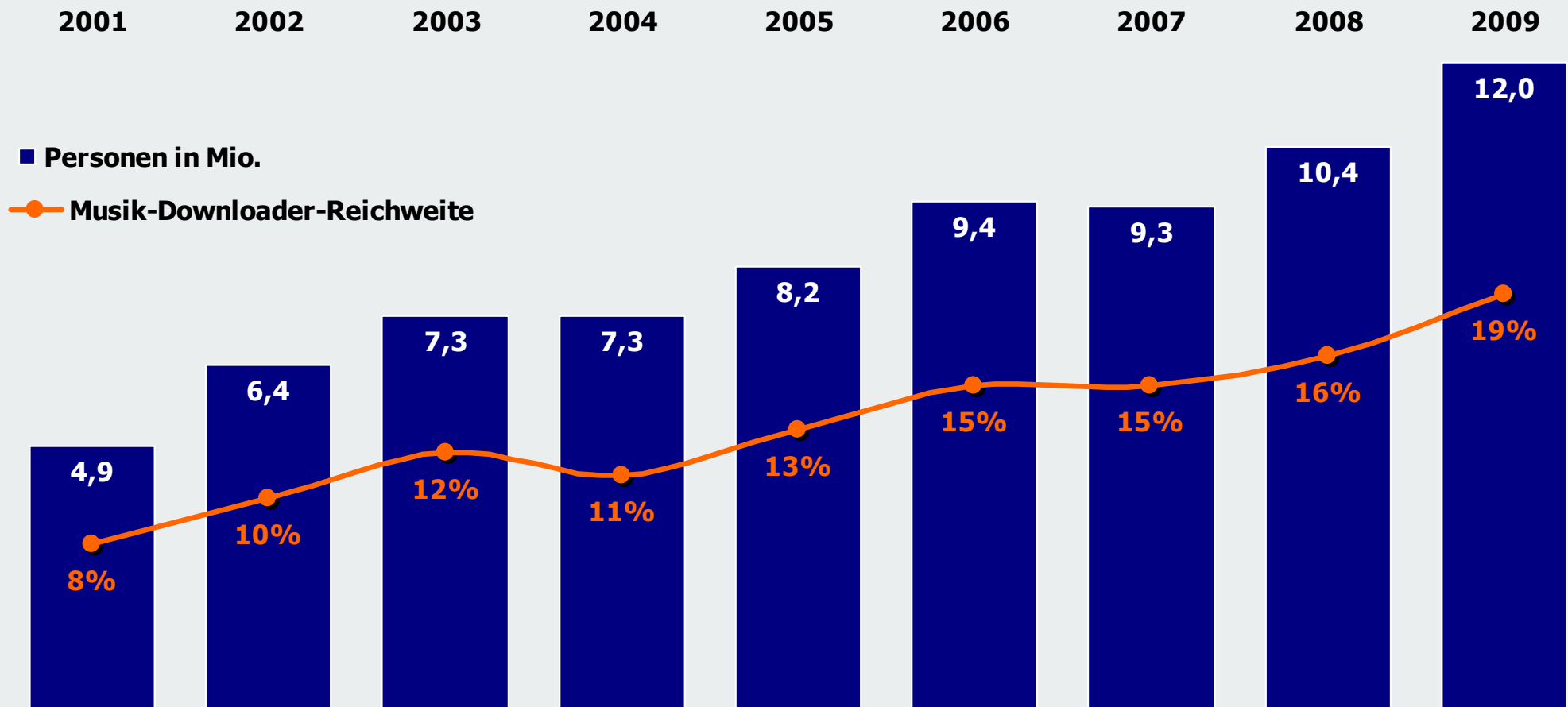
Summary: Download von Musik

- Die Zahl der Personen, die kostenpflichtige, kostenlose oder illegale Musik aus dem Internet herunterladen, steigt von 10,4 Millionen in 2008 auf 12 Millionen in 2009 signifikant an (Chart 22).
- Die Zahl der illegalen Downloads sinkt wegen des konsequenten juristischen Vorgehens von 316 Millionen (2008) auf 258 Millionen (2009) (Chart 24+26).
- Die Zahl der Nutzer, die sich Musik aus Tauschbörsen, Sharehostern und anderen illegalen Quellen besorgen, sinkt von 3,8 auf 2,9 Millionen Personen (Chart 25+26).
- Die Zahl der Personen, die schon einmal Musik als Download im Netz gekauft haben, steigt um über eine Million von 4,5 auf 5,6 Millionen Personen (Chart 25).
- Die meisten Internet-Musikdiebe sind in der Altersgruppe 20-39 Jahre zu finden.
- Nur 12 Prozent der Filesharer von Musik sind 10-19 Jahre alt.

Entwicklung der Downloader-Reichweite (Musik)

Wurden Musiktitel aus dem Internet heruntergeladen?

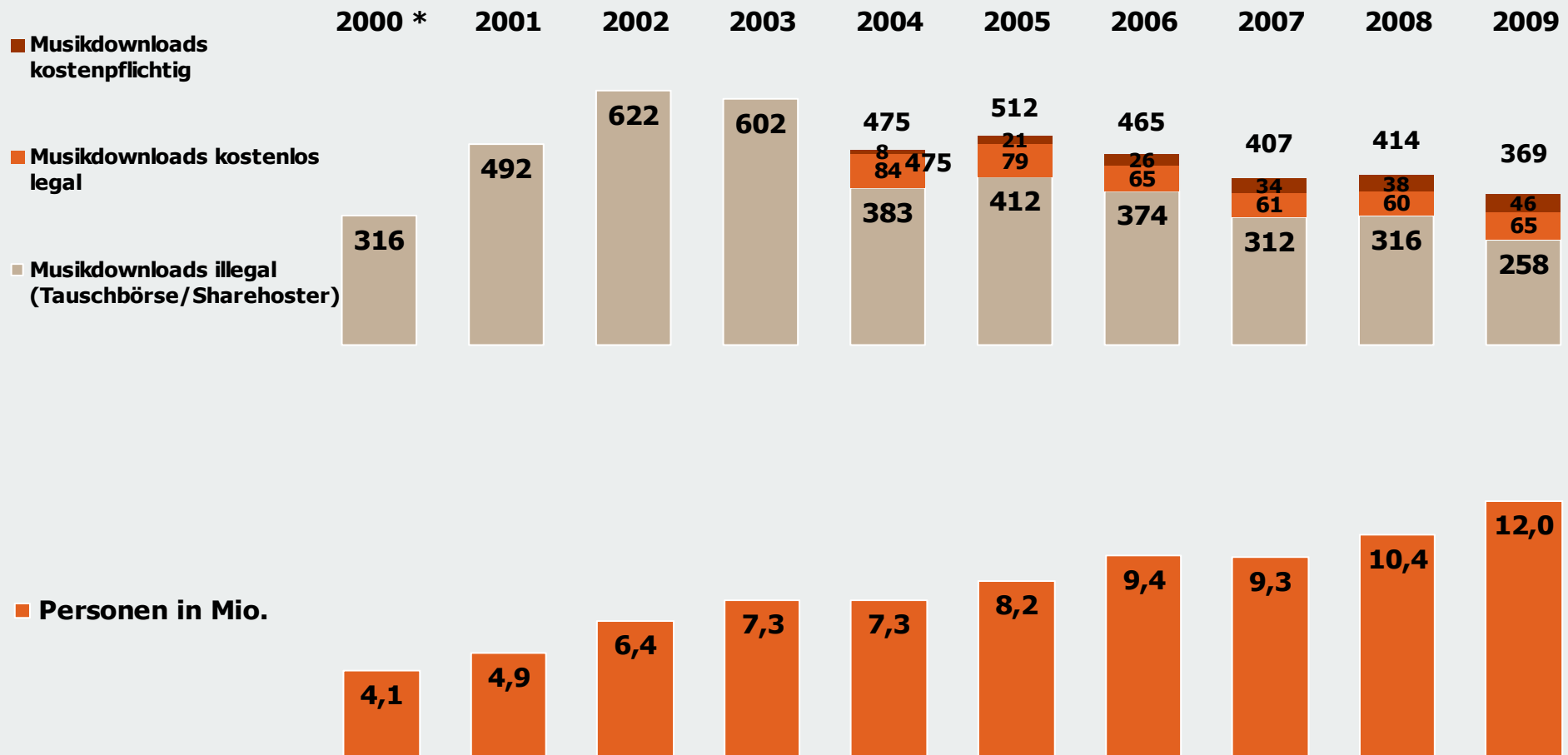
22



Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

Kennzahlen: Musikdownloads (kostenpflichtig/kostenlos/illegal)

23

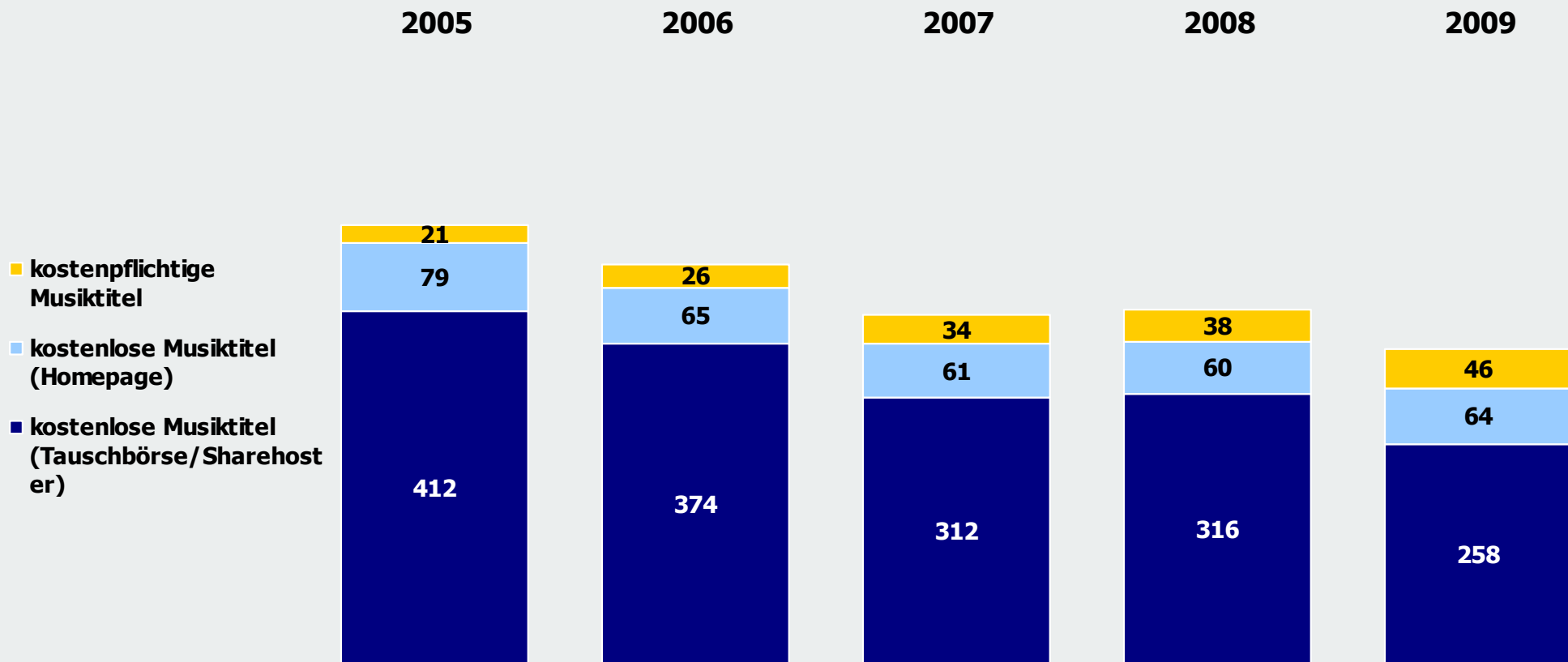


* 04/2000 – 03/2001

© GfK Panel Services Deutschland

Entwicklung Musik-Downloads

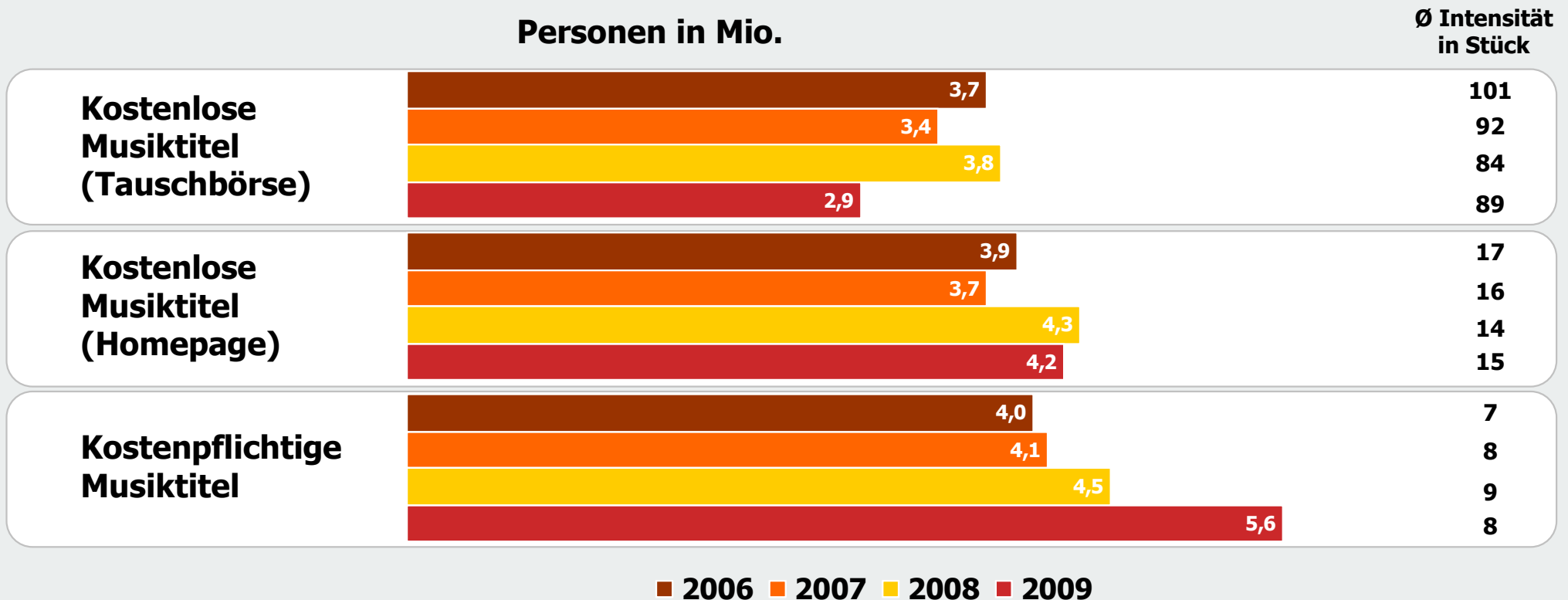
24



Basis 2009: Menge in Mio Stück
© GfK Panel Services Deutschland

Arten der Musikdownloads

25



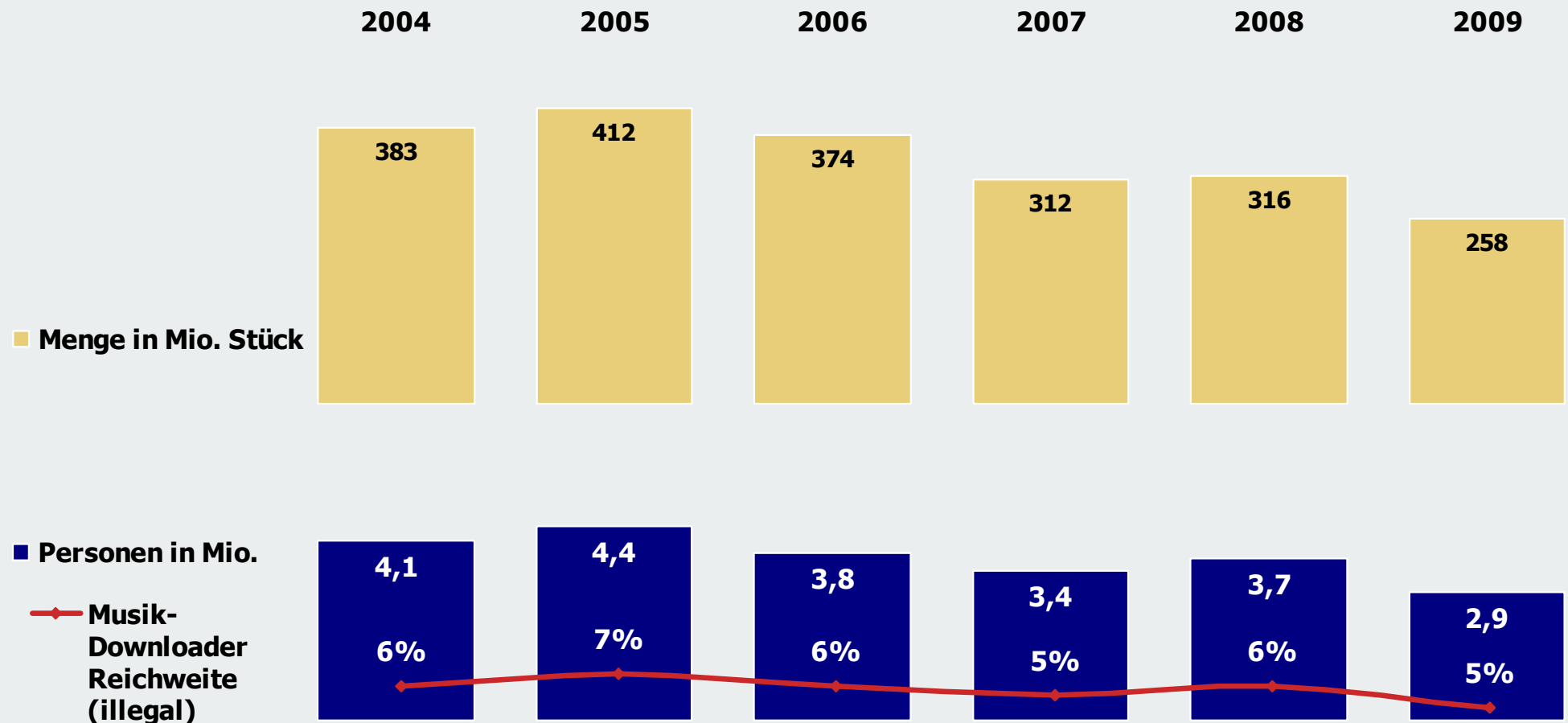
Basis: Musikdownloader

2009: 12,0 Mio., 2008: 10,4 Mio., 2007: 9,3 Mio.; 2006: 9,4 Mio.; 2005: 8,2 Mio. Personen

© GfK Panel Services Deutschland

Entwicklung illegale* Musik-Downloads

26



*Definition Illegal:

Personen, die bei Frage 7b angegeben haben, Musik-Downloads von Tauschbörsen / Sharehostern / privaten Websites / Blogs / Foren / ftp-Servern / Newsgroups getätigt zu haben

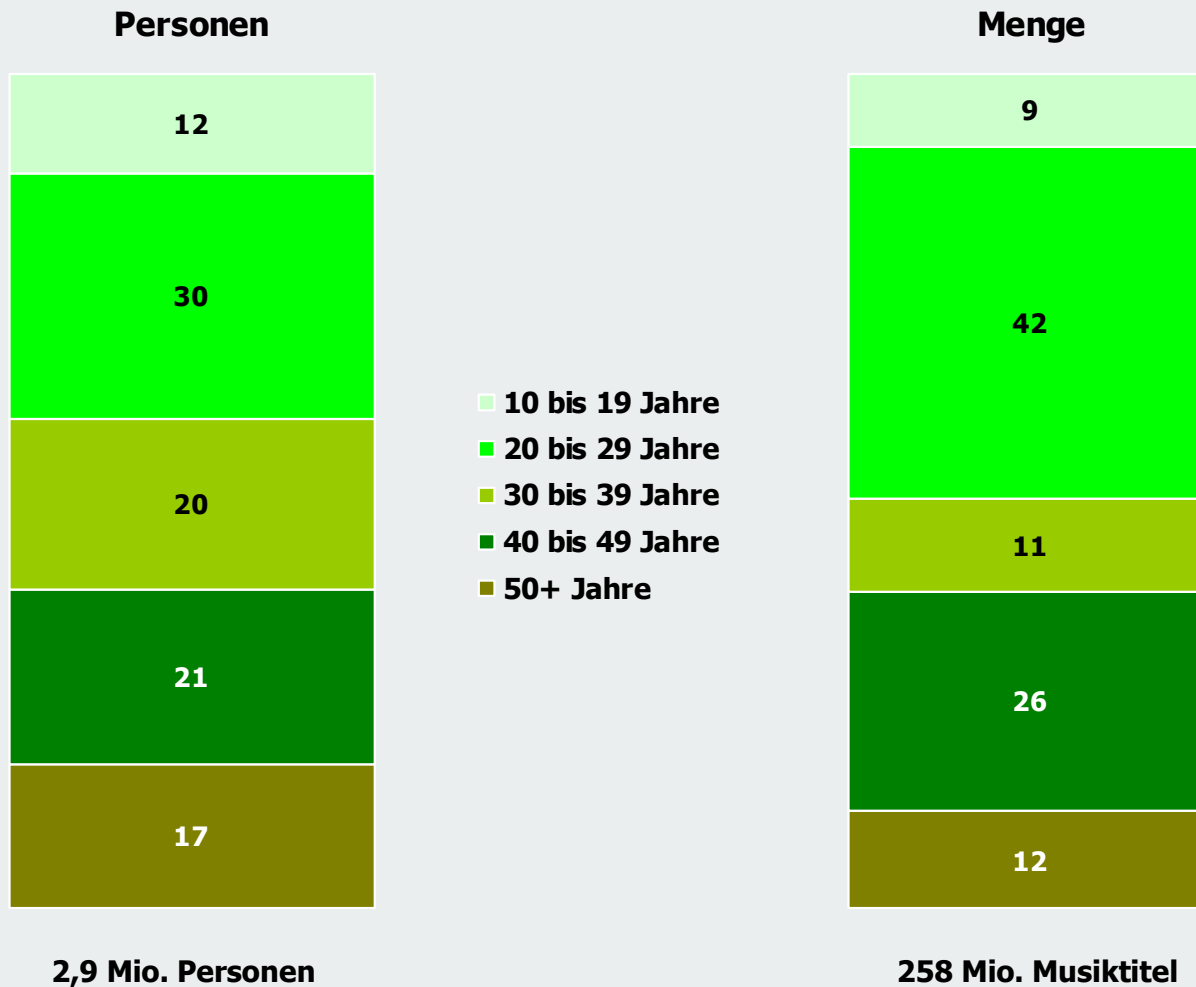
Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

© GfK Panel Services Deutschland

Illegale* Musikdownloader nach Altersgruppen

Personen in %, Menge in % Jahr 2009

27



***Definition Illegal:**

Personen, die bei Frage 7b angegeben haben, Musik-Downloads von Tauschbörsen / Sharehostern / privaten Websites / Blogs / Foren / ftp-Servern / Newsgroups getätigt zu haben

© GfK Panel Services Deutschland

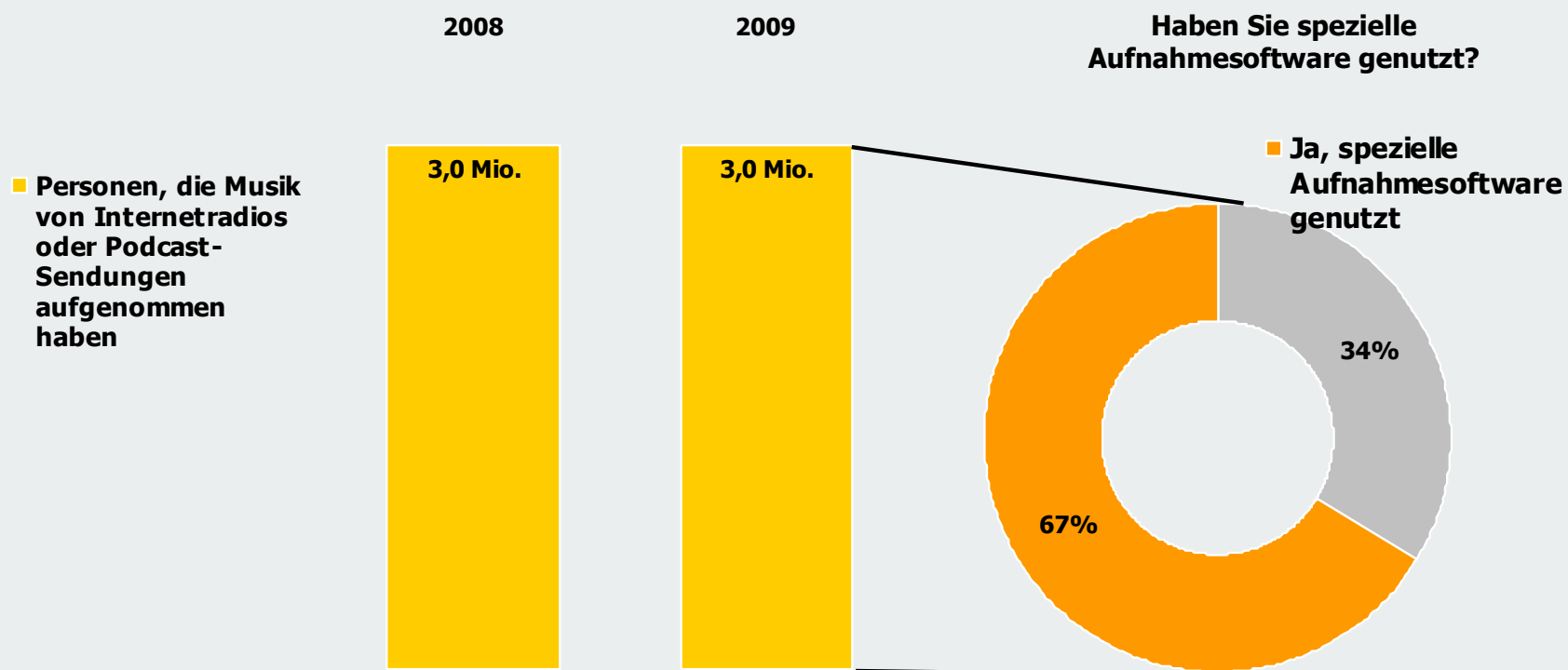
6 Intelligente Aufnahmesoftware

Summary: Intelligente Aufnahmesoftware

- 3 Millionen Personen nehmen Musik von Internet-Radios oder Podcasts auf (Chart 30).
- 4,5 Millionen Deutsche schneiden Musik aus Musikvideos im Internet mit (Chart 31).
- Fast jeder zehnte Deutsche (6,3 Millionen) ab zehn Jahren nutzt Internet-Radios, Podcasts oder Musikvideos im Netz zum Aufnehmen von Musik (Chart 32).

Aufnahmen von Musik von Internetradios oder Podcast-Sendungen

30

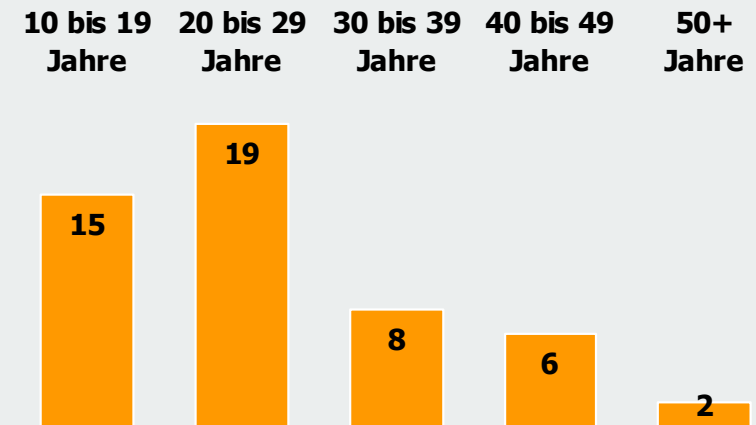
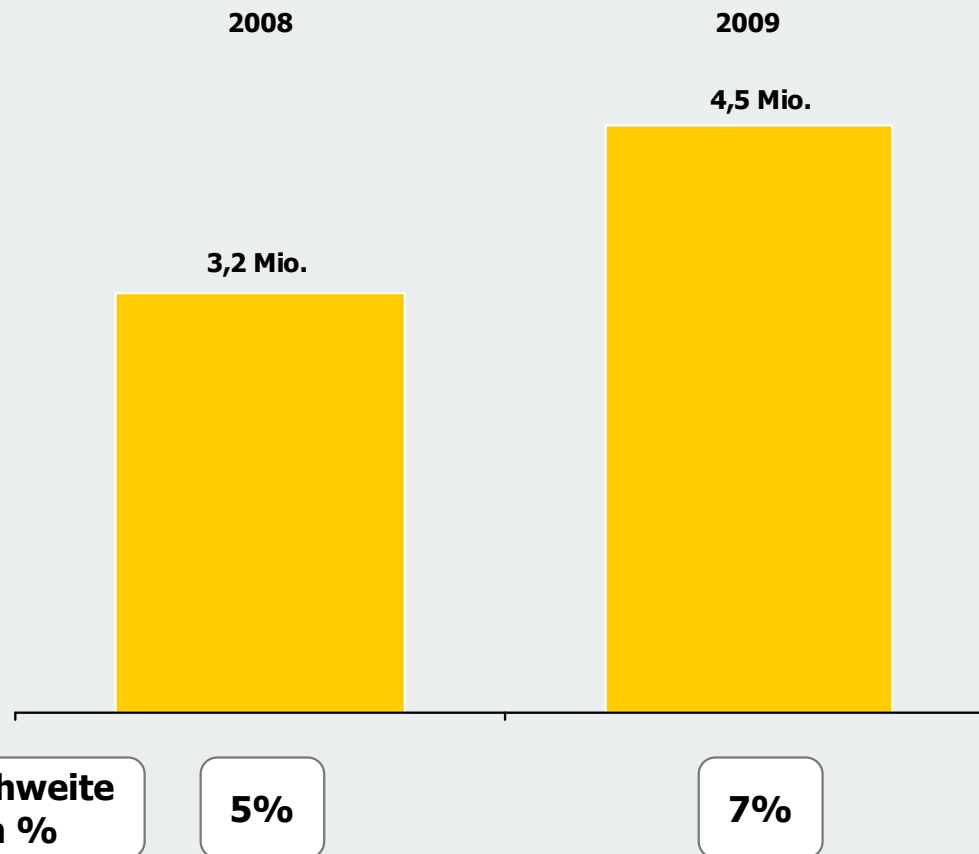


Aufnahmen von Videos aus dem Internet mit Hilfe von spezieller Aufnahmesoftware

31

Personen, die Musik aus Musikvideos aus dem Internet (mit einer speziellen Aufnahmesoftware) gespeichert haben)

Verteilung in den Altersgruppen 2009 (Personen in %)



Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

Aufnahmen von Musik von Internetradios und Aufnahme von Musik aus Musikvideos Videos aus dem Internet mit spezieller Aufnahmesoftware

32

Personen, die entweder Musik von Internetradios und/oder Musik aus Musikvideos aus dem Internet (mit einer speziellen Aufnahmesoftware) gespeichert haben

2009

6,3 Mio
Personen

Reichweite in %

10%

Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

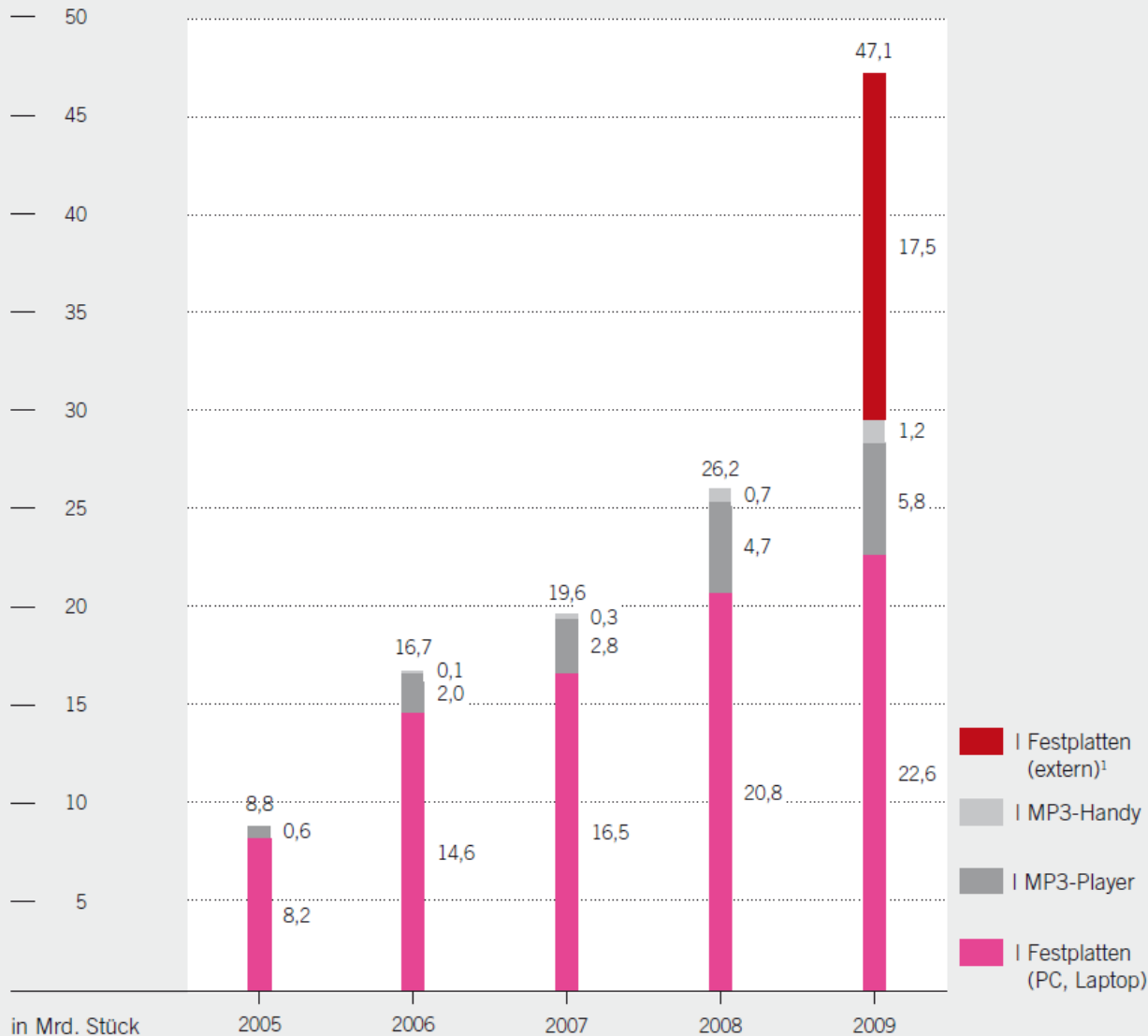
7 Speichern von Musik

Summary: Speichern von Musik

- Auf PCs, externen Festplatten, USB-Sticks und anderen Speichermedien lagern 47,1 Milliarden!!! Musikstücke (Chart 35).
- 44 Prozent aller Deutschen haben Musik auf der Festplatte ihres Computers gespeichert (Chart 38).
- Durchschnittlich hat jeder Deutsche rund 738 Musikdateien gespeichert. Die höchste durchschnittliche Anzahl findet man mit fast 2600 Stück, also einem Pendant von ca. 200 Musikalben, auf externen Festplatten. Am wenigsten wird auf MP3-Handys gespeichert, hier hat jeder durchschnittliche User momentan nur 82 Musikdateien liegen.
- Festplatten und Speichermedien lösen immer häufiger gebrannte CDs und DVDs ab.

Speichern von Musik

35



Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

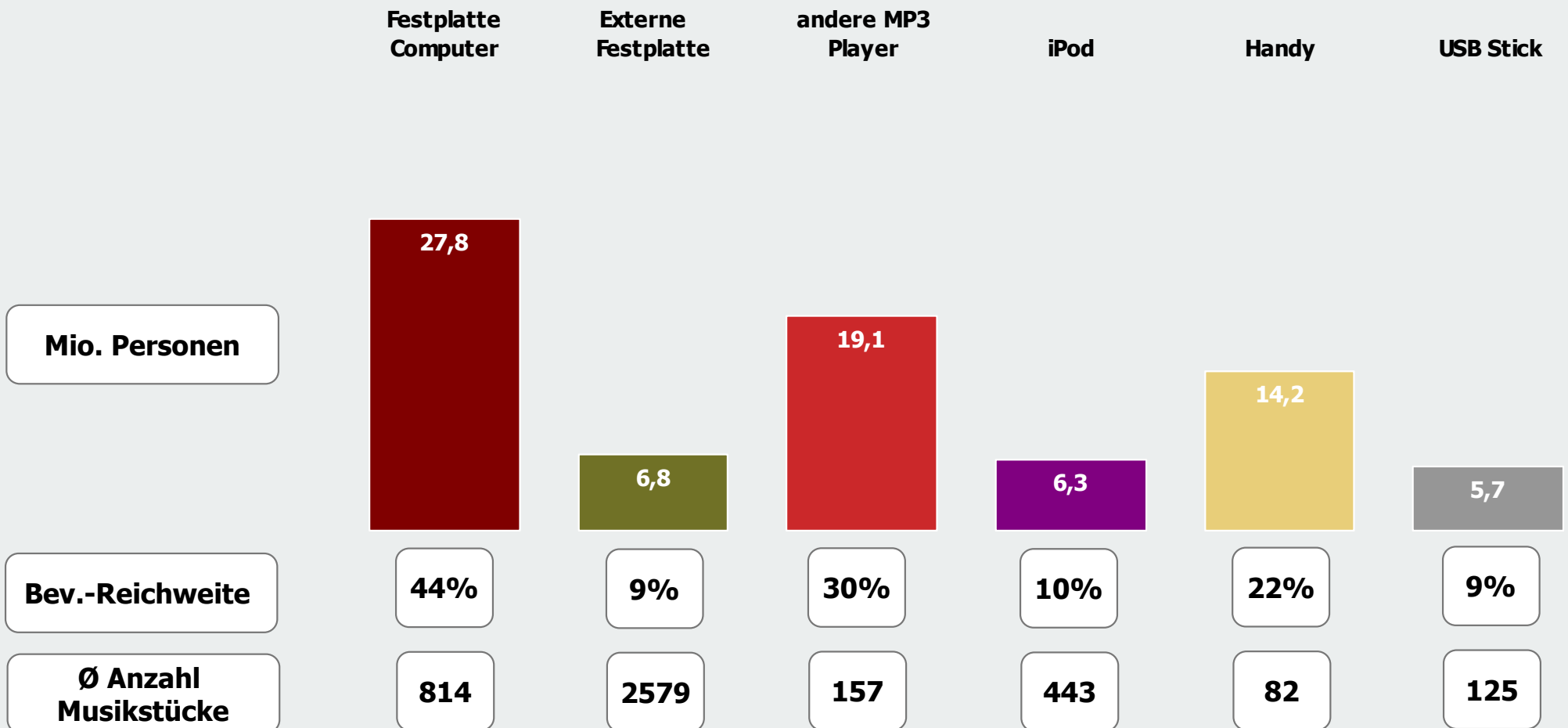
¹ erstmalig in 2009 abgefragt



Speichern von Musik

36

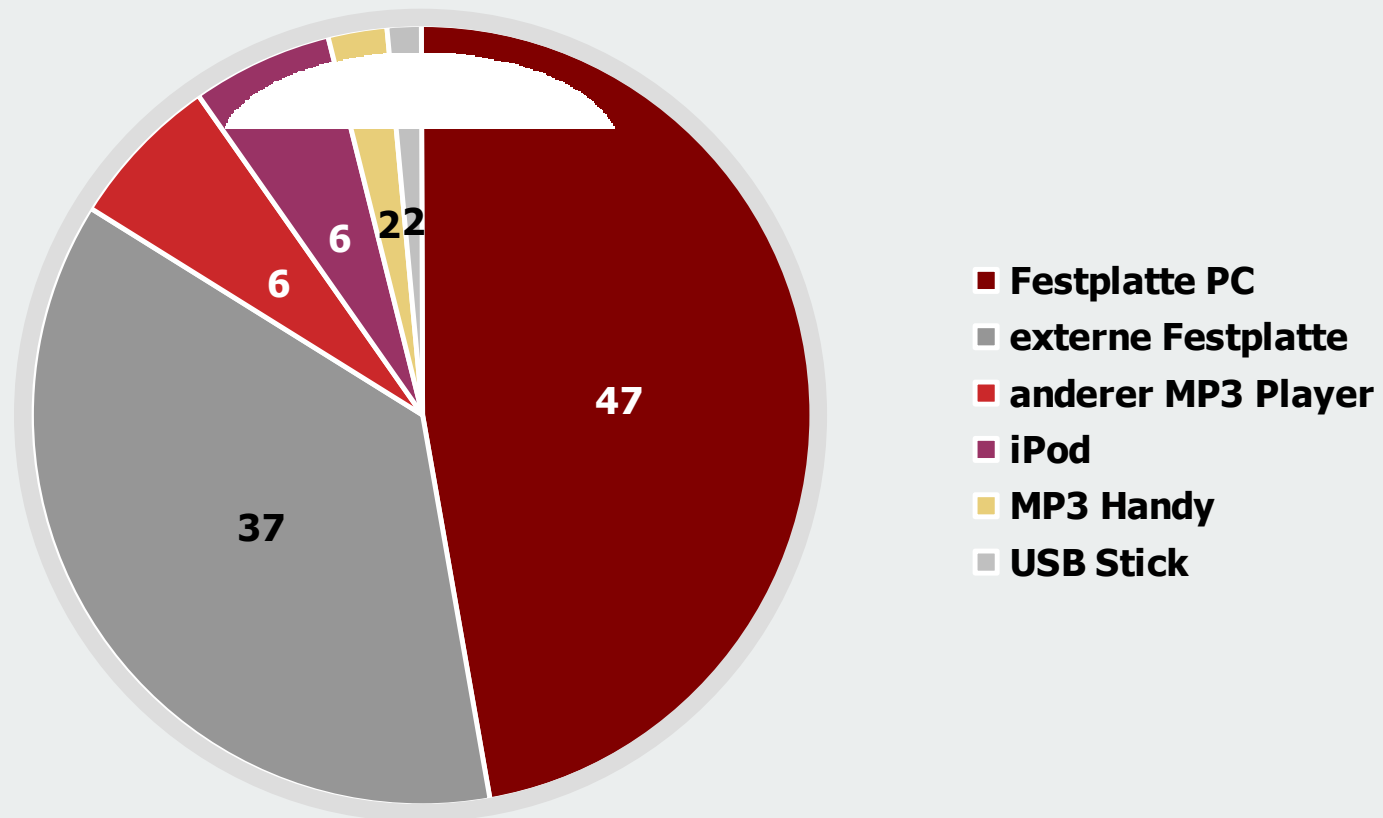
Musik auf folgenden Geräten gespeichert



Personen, die Musik gespeichert haben
 Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Menge an gespeicherter Musik (%)

37

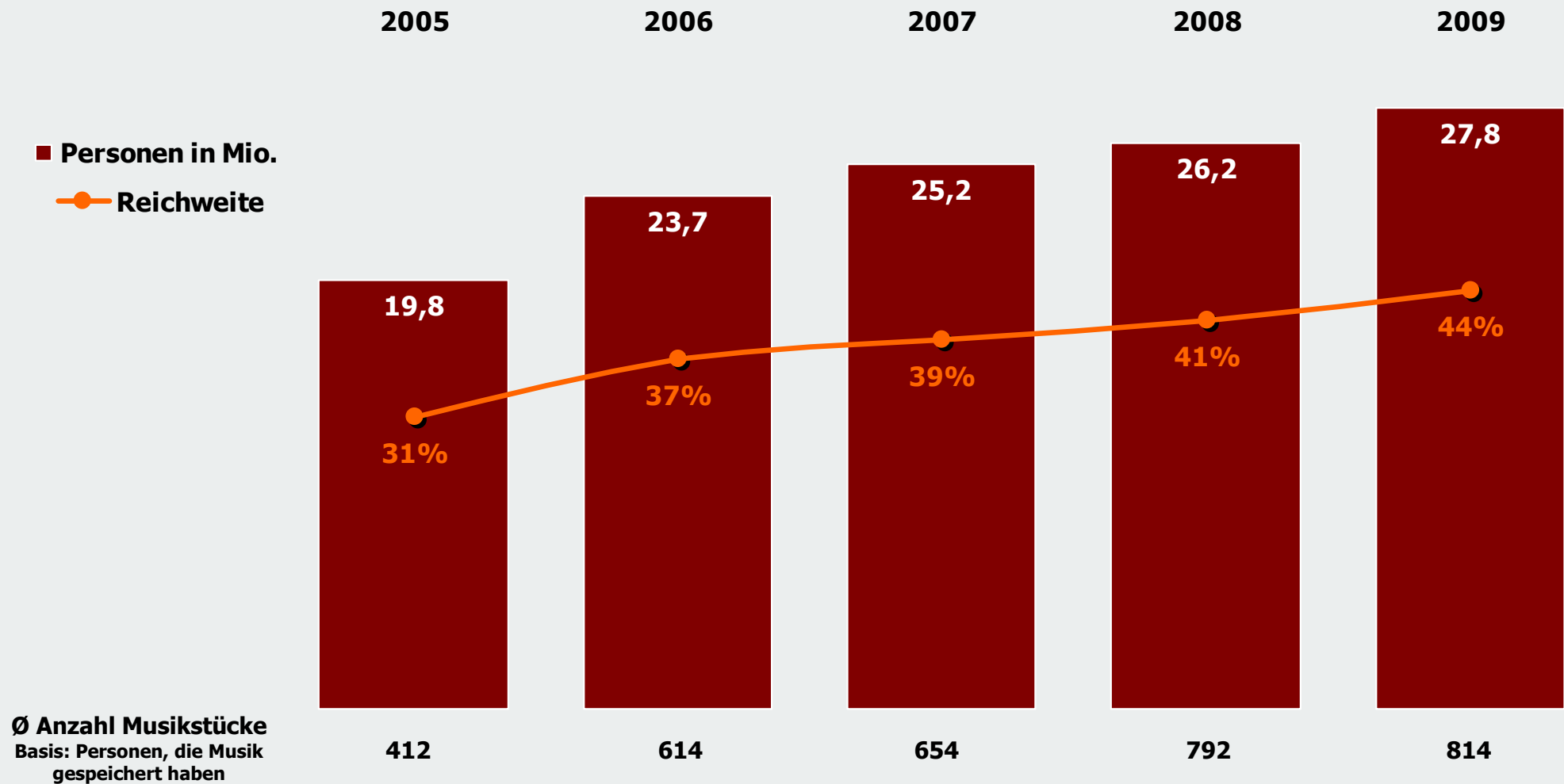


Personen, die Musik gespeichert haben
Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

Speichern von Musik auf der Festplatte des PCs/ Laptops

Haben Sie aktuell Musik auf der Festplatte Ihres PCs/ Laptops gespeichert?

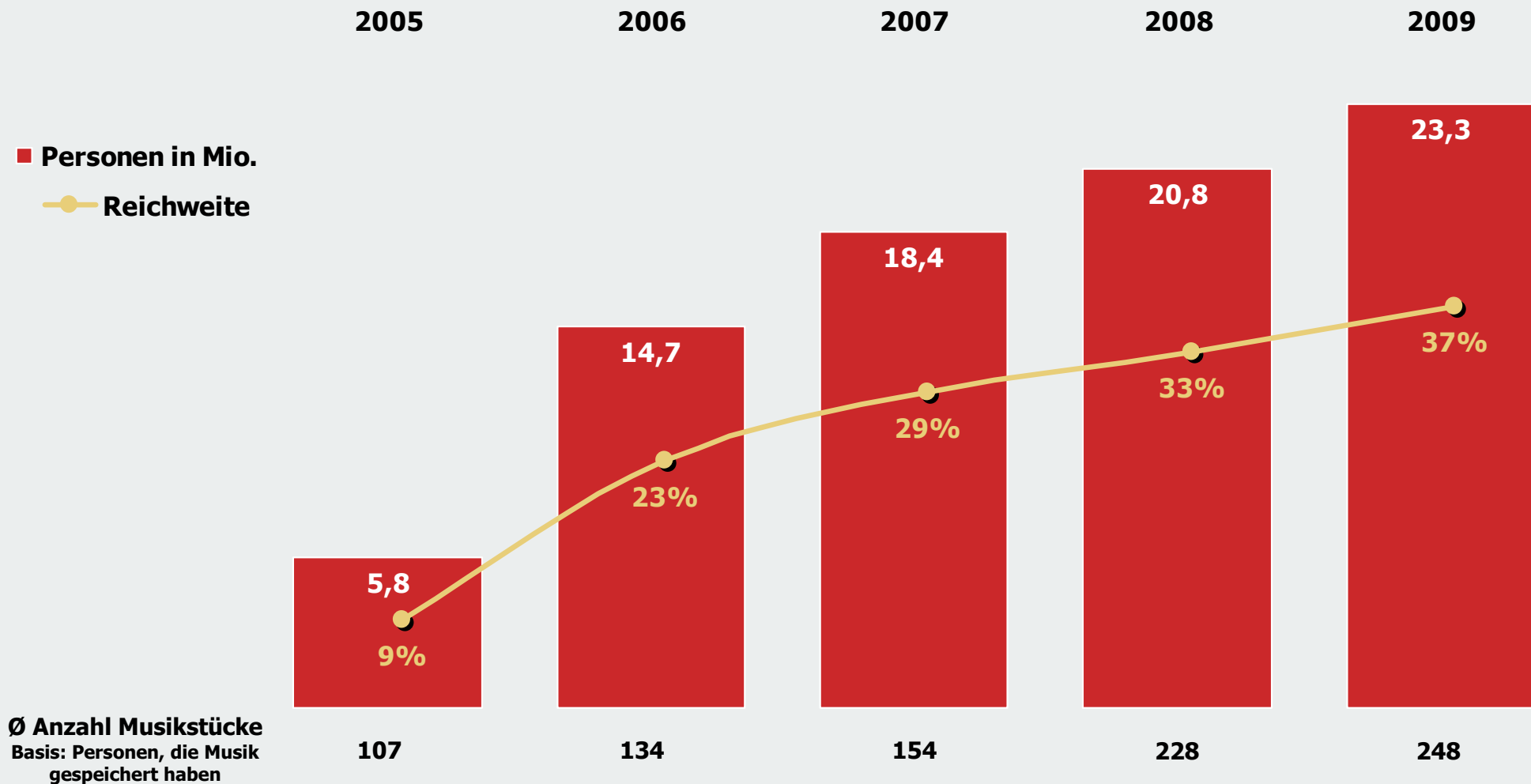
38



Speichern von Musik auf MP3-Playern

Haben Sie aktuell Musik auf Ihrem tragbaren MP3-Player gespeichert?

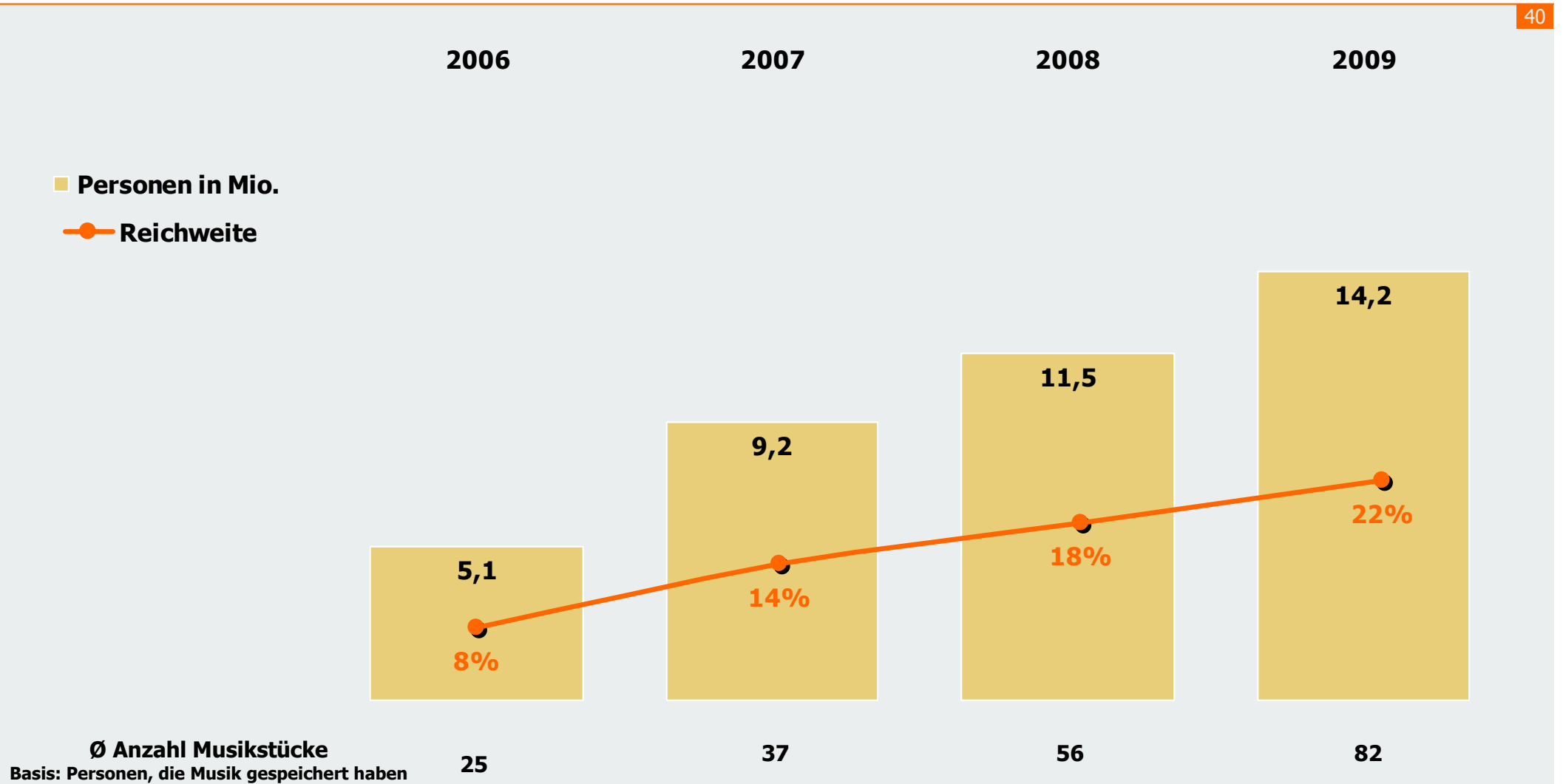
39



Ø Anzahl Musikstücke
Basis: Personen, die Musik gespeichert haben

Speichern von Musik auf MP3-Handys

Haben Sie aktuell Musik auf Ihrem MP3-Handy gespeichert?



Basis 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

8 Musik-Tausch per Festplatte

Summary: Musik-Tausch per Festplatte

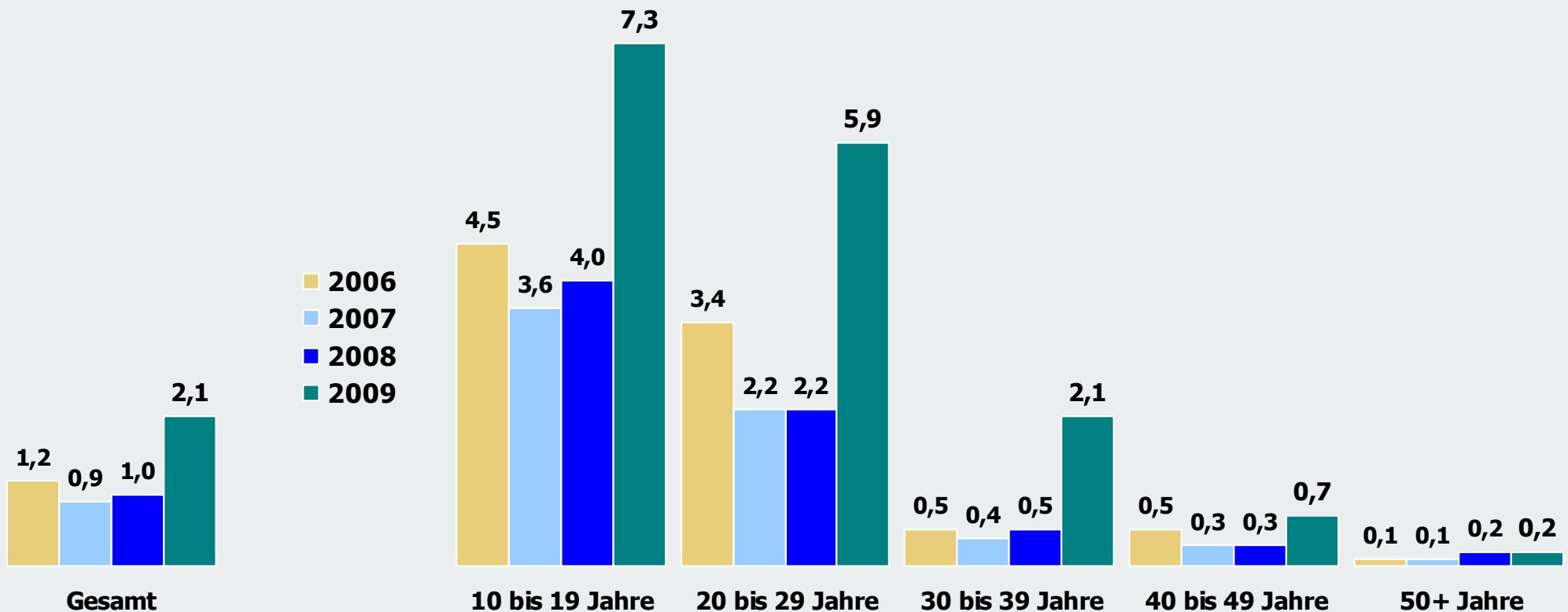
- 2,1 Millionen Deutsche haben 2009 Musik per Festplatte getauscht (Chart 43).
- Der Tausch ganzer Festplatten mit Musik ist bei den 10-19jährigen und bei den 20-29jährigen besonders beliebt (Chart 43).

Musik-Tausch per Festplatte

Haben Sie im Jahr 2009 die Möglichkeit genutzt, Musik, die auf Festplatten, die anderen Personen gehören, gespeichert ist, zu tauschen? (sehr häufig/ häufig)

43

Reichweite in %



9 Fragen zum Thema Urheberrechtsverletzungen

Summary: Fragen zum Thema Urheberrechtsverletzungen

- Über 90 Prozent der Deutschen wissen, dass es verboten ist, urheberrechtlich geschützte Musik im Internet anzubieten (Chart 46+54).
- Nur einer von zehn Deutschen stimmt der Aussage zu: Ich bin mit Umsonst-Musik groß geworden und sehe nicht ein, dass ich dafür bezahlen soll (Chart 47).
- Nur 10 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass das Herunterladen von urheberrechtlich geschützter Musik kein Diebstahl ist (Chart 48).
- Nur 10 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass das CD-Format überholt ist (Chart 49).
- In der Gruppe der illegalen Downloader wurde ein schlechteres Wissen über mögliche rechtliche Konsequenzen gemessen als bei den Personen, die nur aus legalen Quellen Musik herunterladen.

Musik-Tausch im Internet

Was hält der Verbraucher für verboten?

46



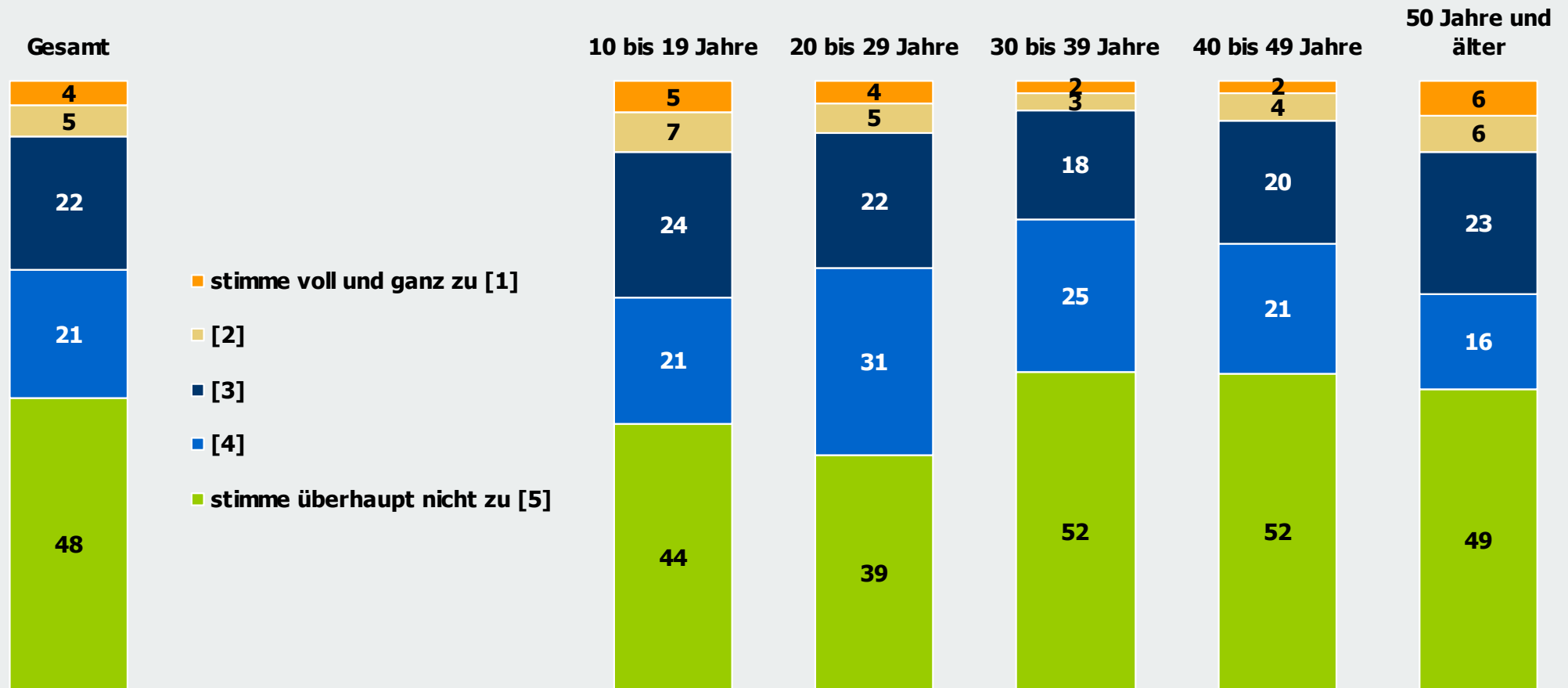
Basis: Personen in %
2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

47

Ich bin quasi damit groß geworden, dass Musik kostenlos im Netz erhältlich ist – deshalb sehe ich nicht ein, dass ich jetzt dafür bezahlen soll.



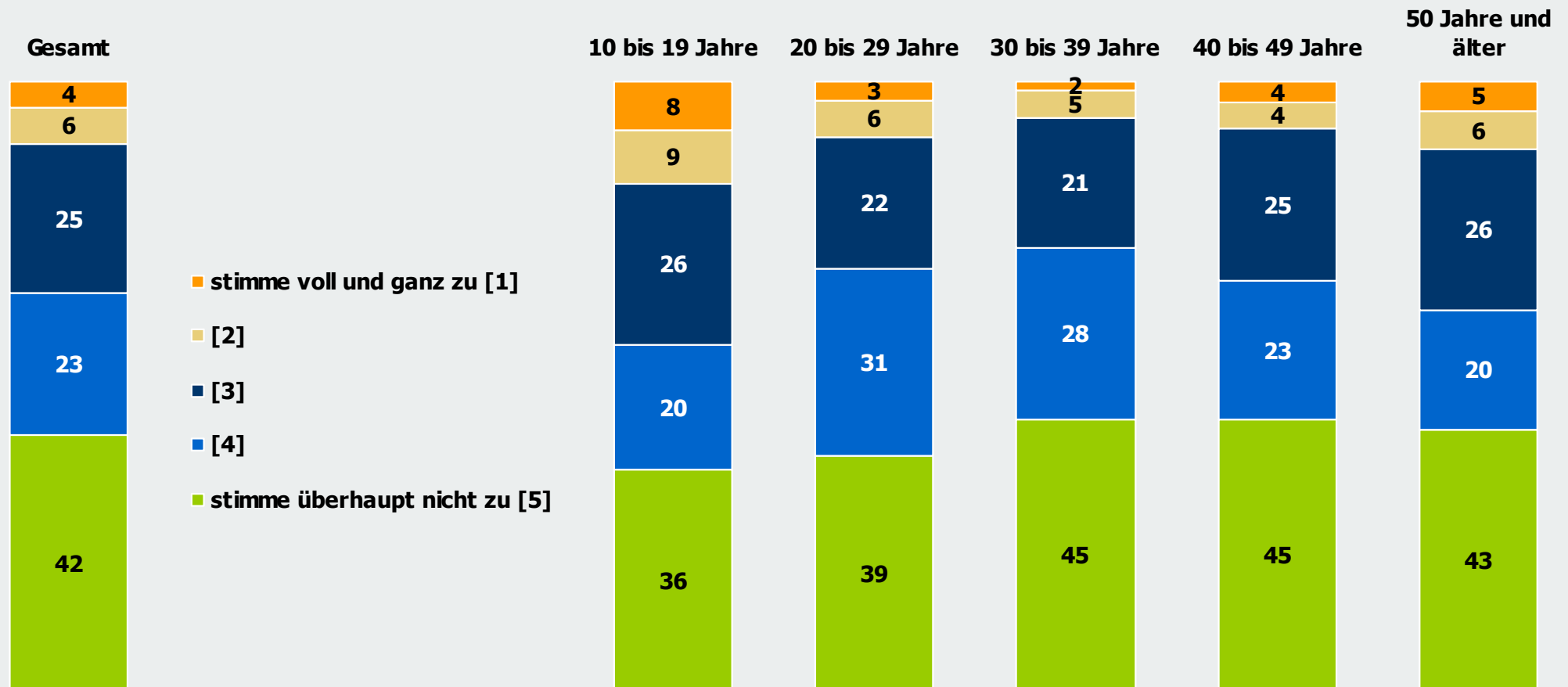
Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

48

Herunterladen ist ja kein Diebstahl, der Song ist ja nicht weg, auch wenn ich ihn habe.



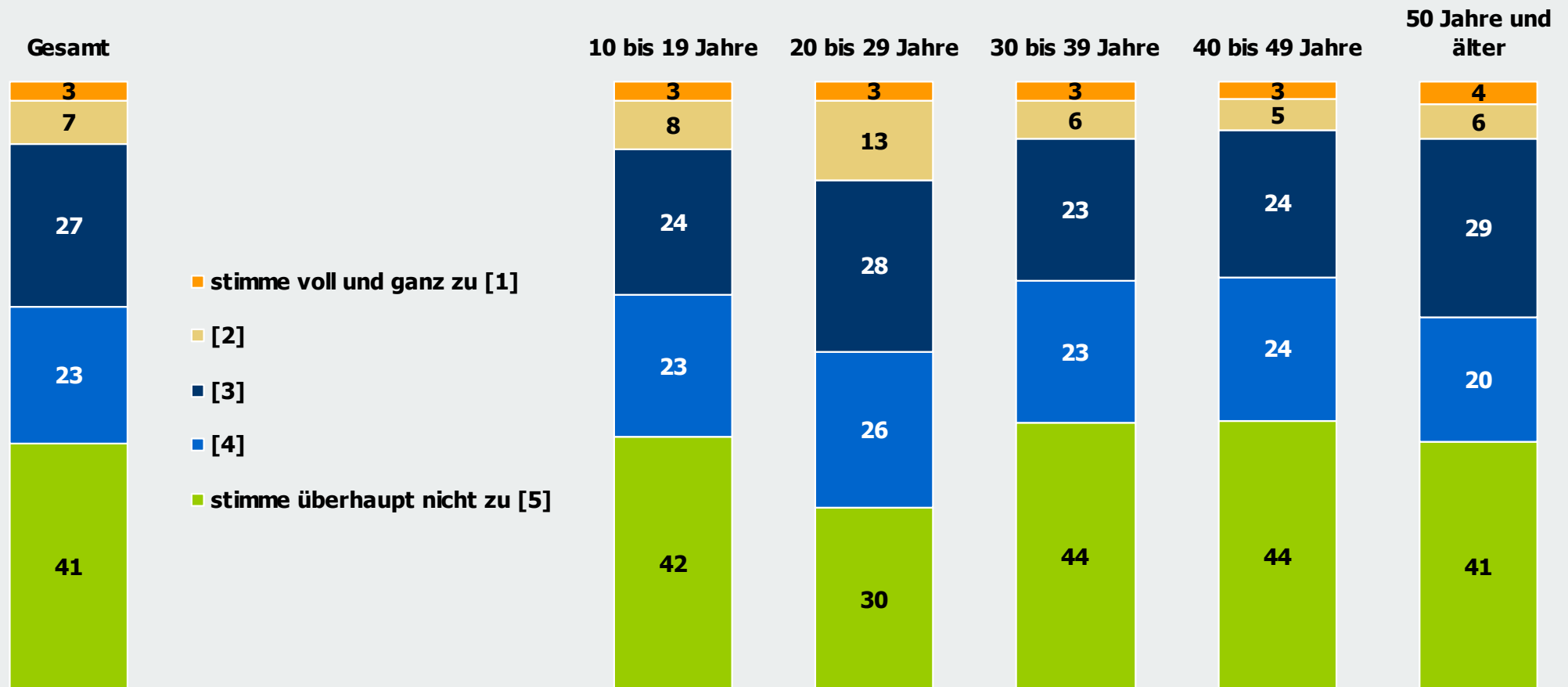
Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

49

Das Format CD ist überholt und hat für mich keine Bedeutung mehr.



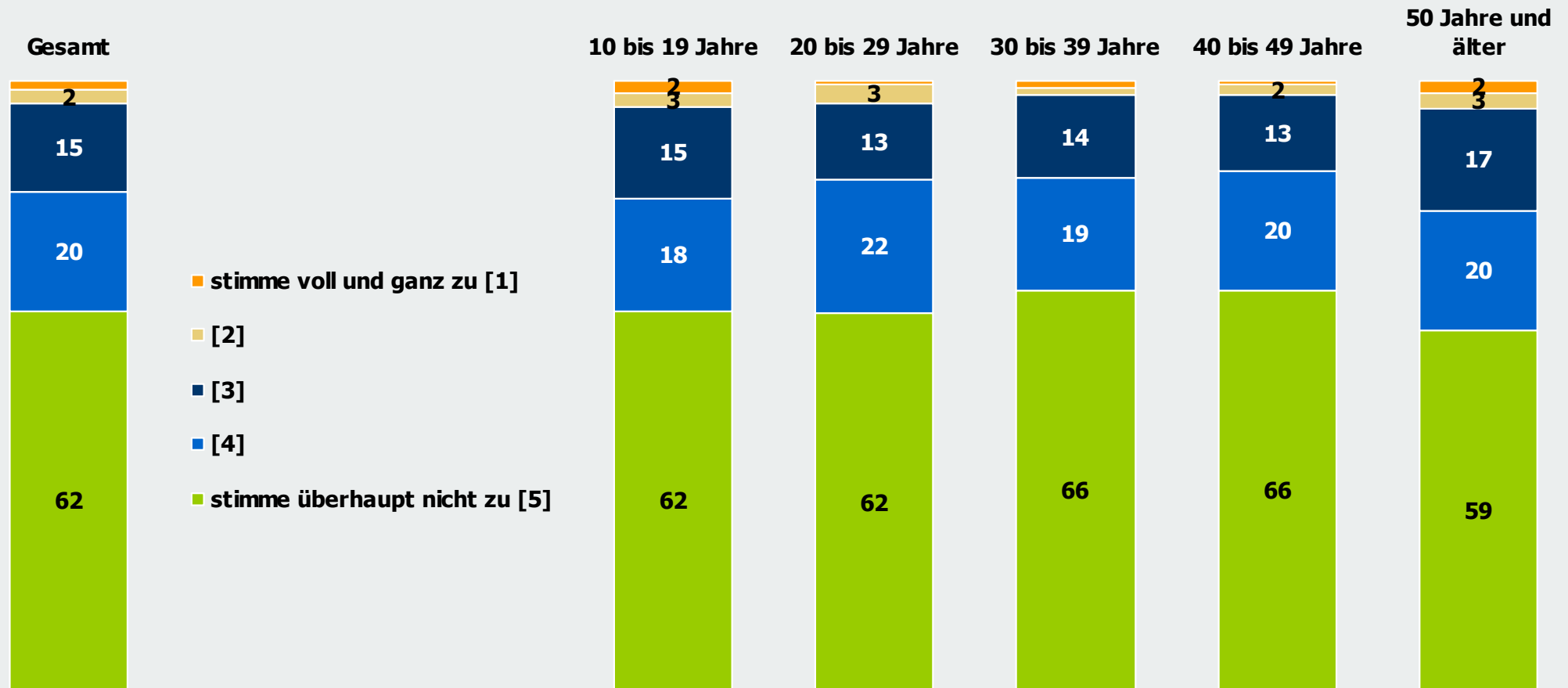
Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

50

Man ist doch anonym im Internet, das kann doch keiner heraus bekommen, wenn man da etwas rechtlich Unerlaubtes macht.



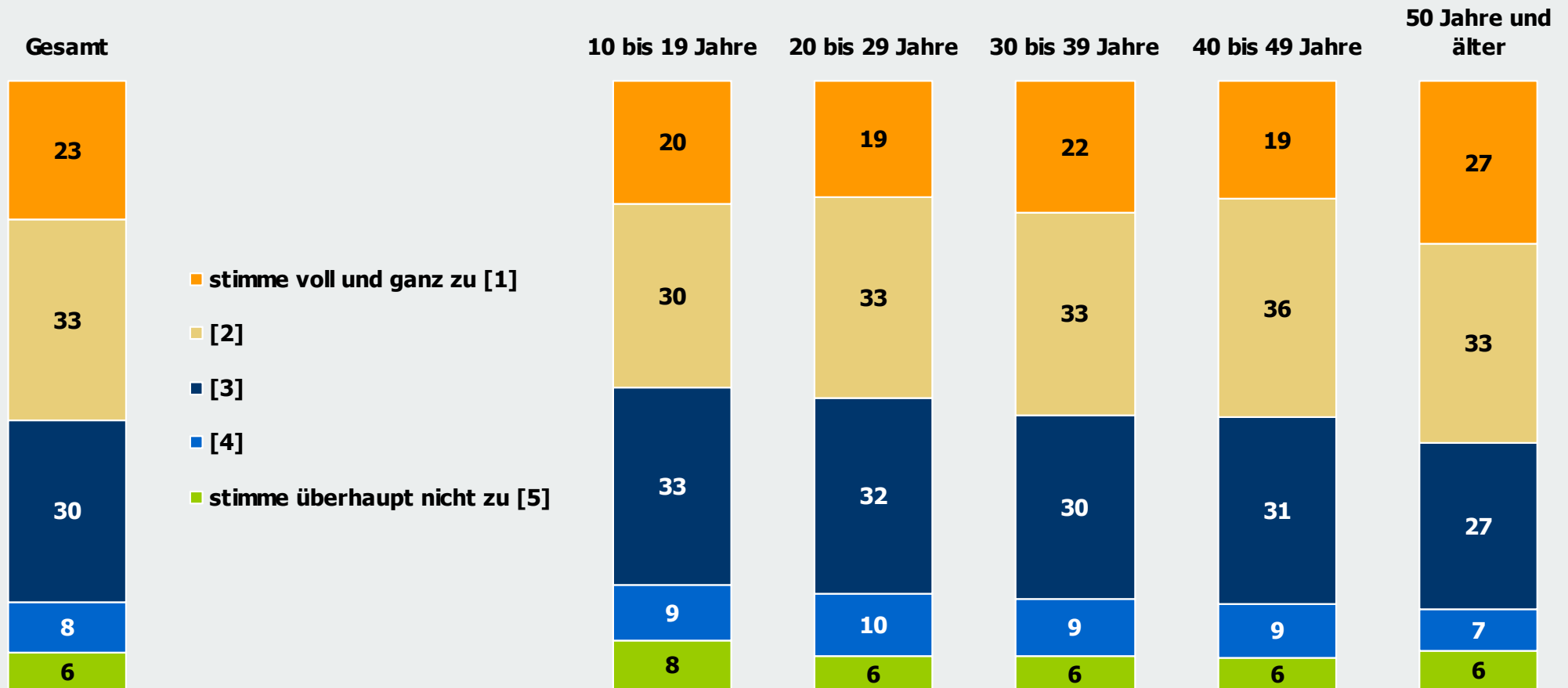
Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

51

Ich habe Verständnis dafür, dass die Branche derzeit mit verschiedenen Ansätzen versuchen, Ihre Rechte zur Bekämpfung illegaler Downloads durchzusetzen.



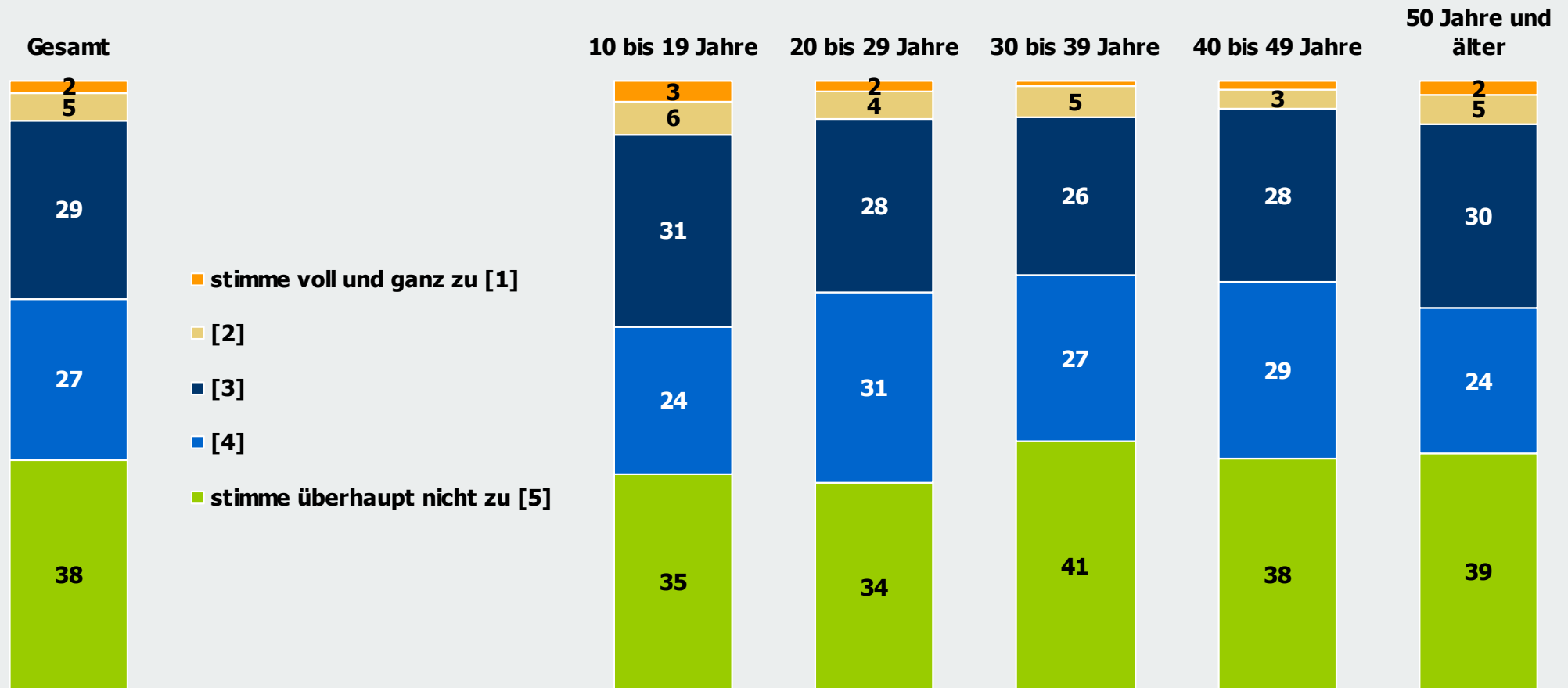
Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

52

Das Herunterladen von Musik aus Tauschbörsen ist nicht so schlimm, weil es so viele machen.



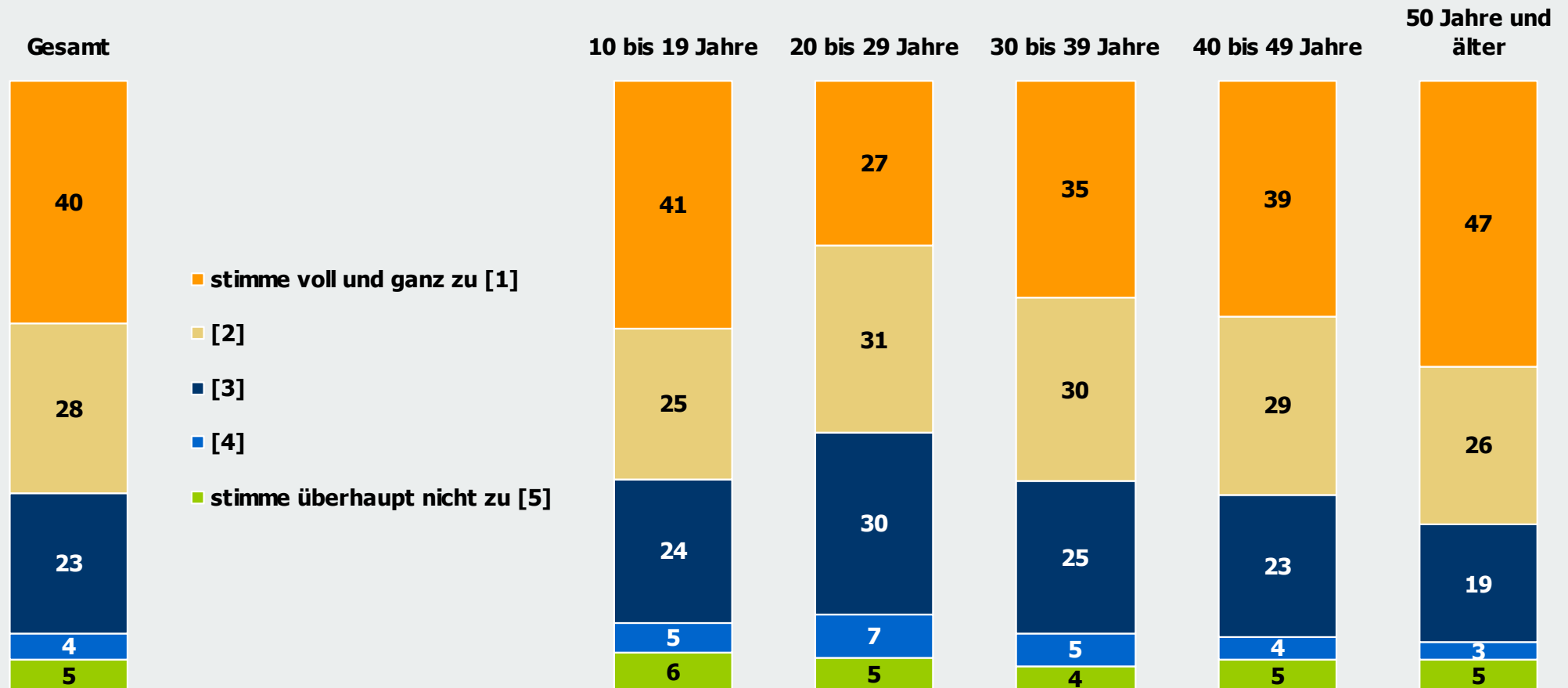
Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Musik-Tausch: Unrechtsempfinden

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

53

Personen, die Musik aus Tauschbörsen herunterladen, sollten einen Hinweis bekommen, dass dies nicht erlaubt ist.

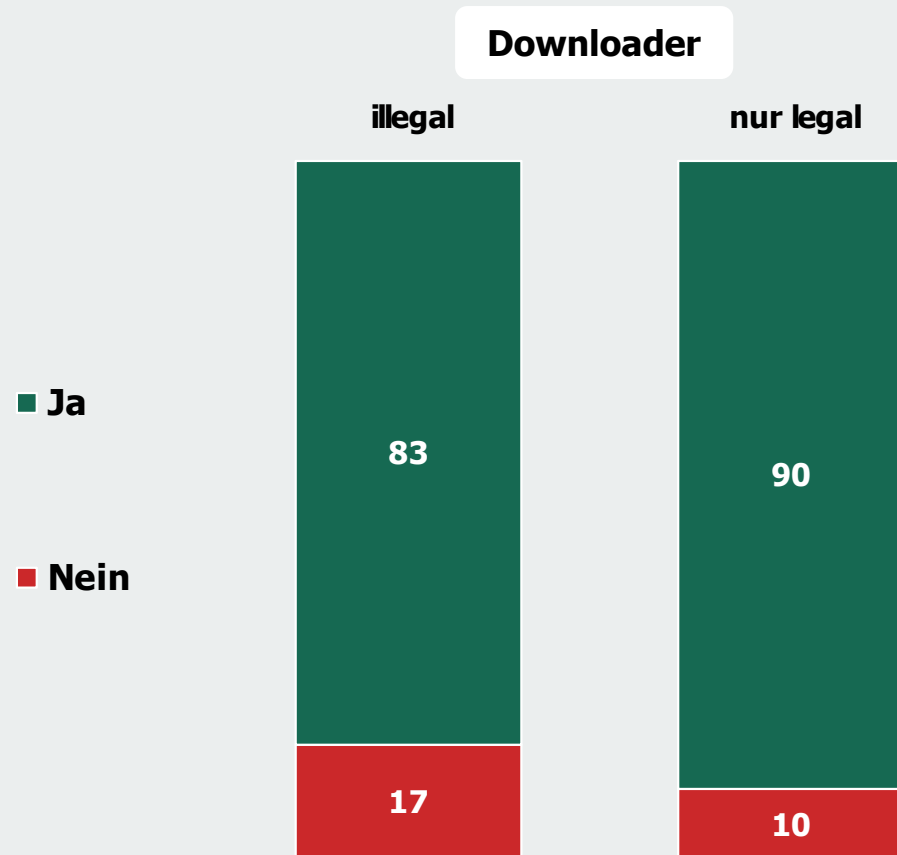


Basis: Personen in %
 2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
 © GfK Panel Services Deutschland

Wissen über Strafverfolgung durch Herunterladen von urheberrechtlich geschützter Musik

54

Haben Sie davon gehört, dass das Herunterladen oder Anbieten von urheberrechtlich geschützter Musik im Internet erhebliche rechtliche Schritte nach sich ziehen kann?



Basis: Personen in %
2009: 63,8 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre
© GfK Panel Services Deutschland