

RADIO MORGEN UND ÜBERMORGEN

NEUE VERBREITUNGS- UND VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR RADIOINHALTE IM INTERNET

Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppe
www.Goldmedia.com TKM-Tagung Erfurt 10.08.2010

Goldmedia Gruppe in Berlin Consulting, Custom Research, Sales & Services

Goldmedia GmbH Media Consulting & Research

- Strategieberatung (Product, Pricing, usw.)
- Business Development
- Implementierung
- M&A, Markteintritt
- Corporate Finance
- Lobbying

- Research & Analysen
- Marktanalysen
- Wettbewerbsanalysen
- Prognosen/Forecasts
- Prognosetools: FilmForecasting TVForecasting

Goldmedia Custom Research GmbH

- Usability-Forschung
- CATI, CAPI Interviews
- Fokusgruppen
- Conjoint-Analysen
- Eyetracking
- Pupillometrie

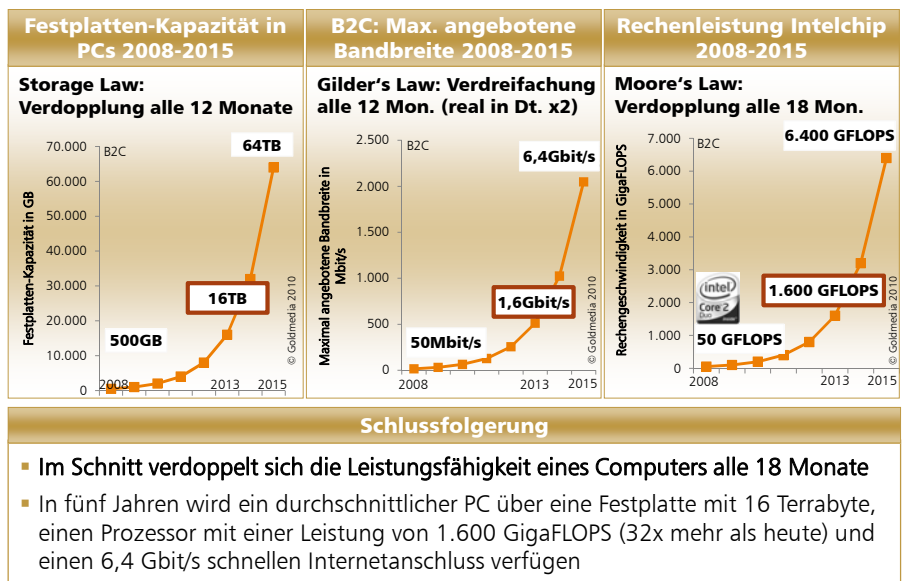
Goldmedia Sales & Services GmbH

- Onlinemarktin (SEO/M)
- Mediaplanning
- Special Interest
- Vermarktung
- Mehrwertdienste



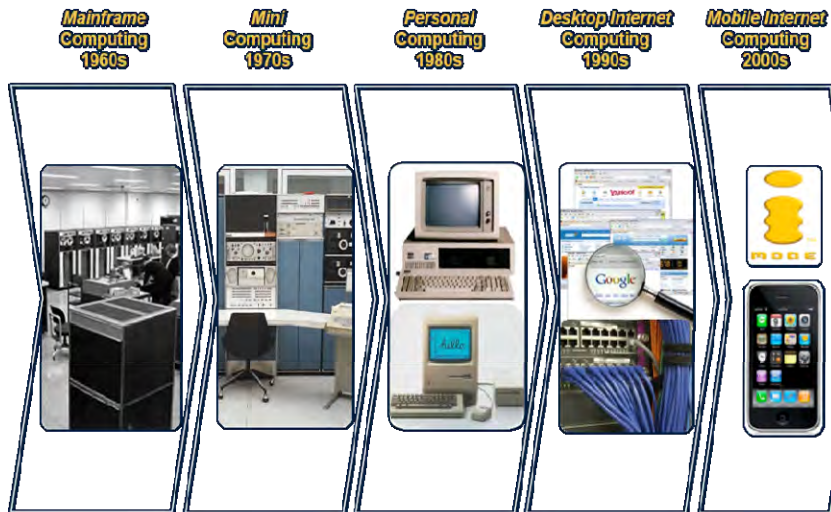
„GESETZE“ DER DIGITALISIERUNG...

„Digitale Gesetze“ verändern rasant die technischen Realitäten: Leistungsexplosion!



FLOP=Anzahl Gleitkommazahl-Operationen des Prozessors pro Sekunde.

Die fünfte Computergeneration ist mobil



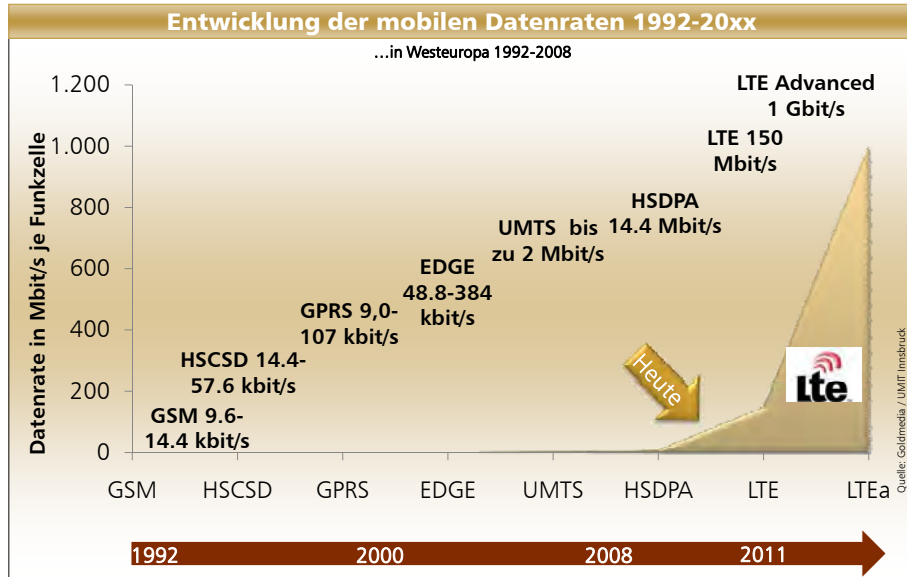
Quelle: Morgan Stanley 2009: The Mobile Internet Report

© GOLDMEDIA 7

**Mobile
Bandbreiten
x2 alle
12 Monate**



Für den Endkunden erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate



64 TB 2 Gbit/s „128Core“

2015

64 TB = 125 Jahre Audio

2015

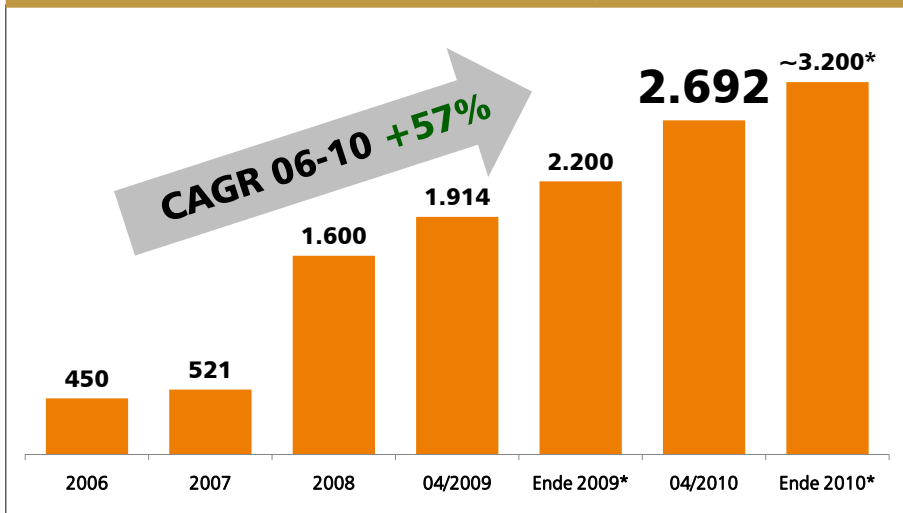
Bildquelle: cdn.phonebuzz.com

GOLDMEDIA

**THESE 1:
WEBRADIO KOMMT LANGSAM,
ABER ES KOMMT...**

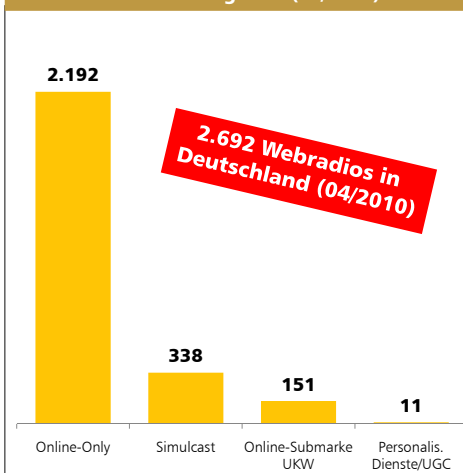
Zahl der Webradios in Deutschland steigt kontinuierlich: Jahr für Jahr um über 50%

Zahl der Webradios in Deutschland – Entwicklung 2006 bis Ende 2010

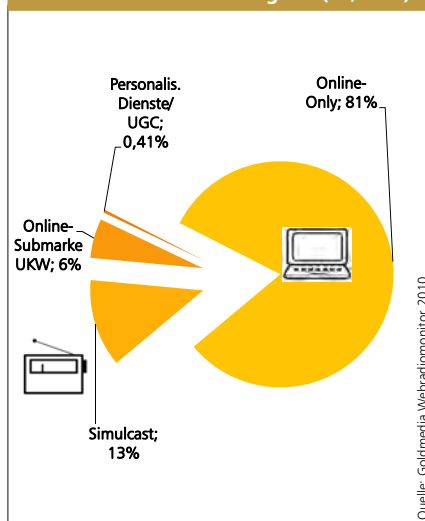


Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. 80 Prozent davon sind Online-Only-Angebote

Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)



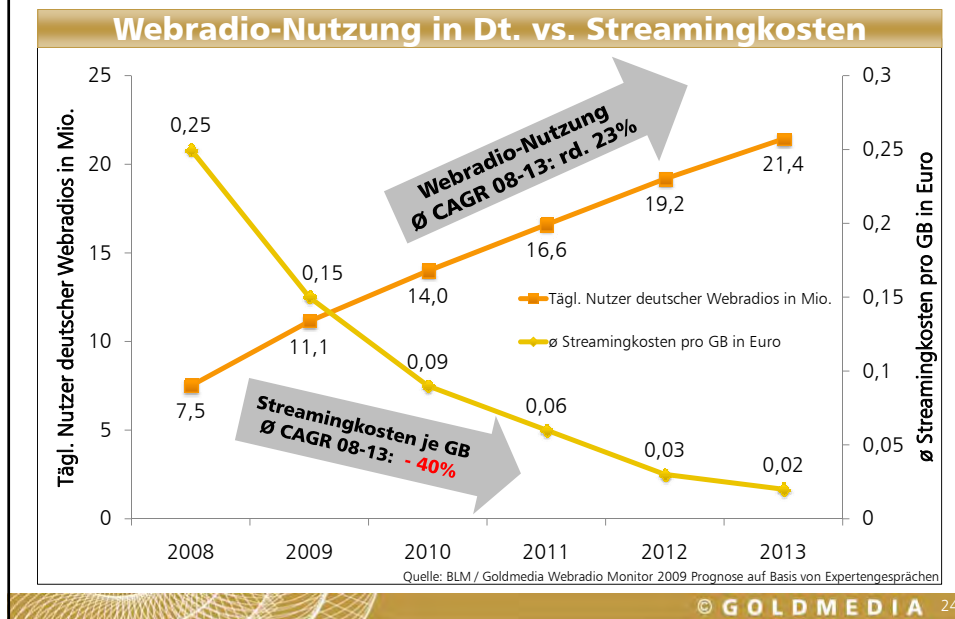
Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)



Wertschöpfungskette für Webradios bereits etabliert: Beispiele von Marktteilnehmern



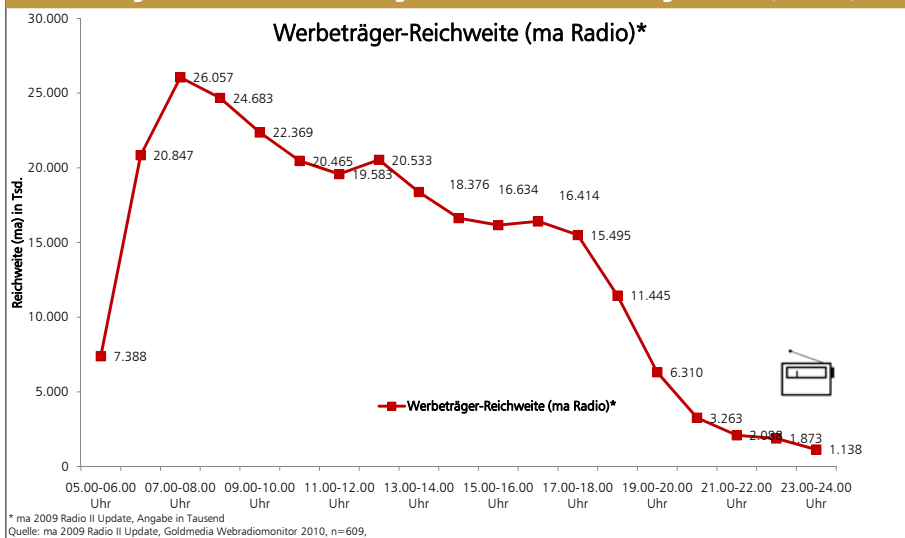
Steigende Nutzerzahlen und sinkende Streamingkosten – heben sich gegenläufige Effekte wieder auf?



THESE 2: RUNDFUNK UND WEBRADIO SIND VERSCHIEDENE MÄRKTE

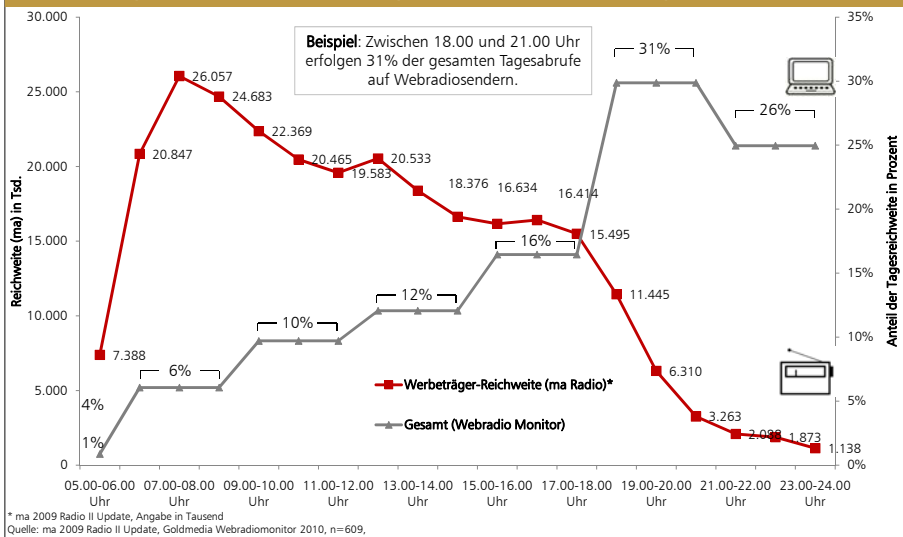
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)



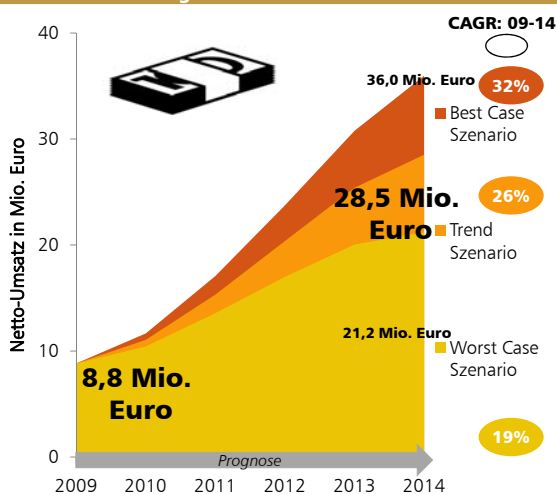
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)



Onlinewerbeinnahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, ...) für Webradio

Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*



Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung

Annahmen/Hintergründe

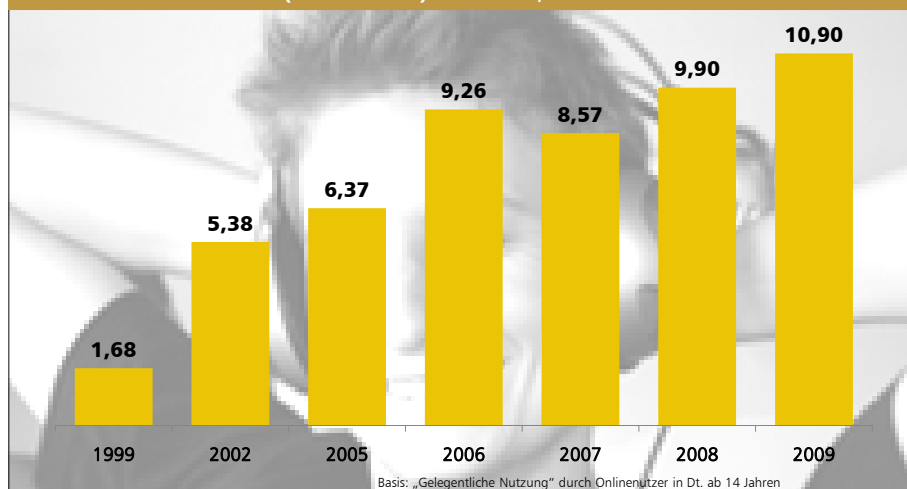
- Basis: Goldmedia Webradiomonitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/Analogieverfahren
- Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
- Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet
- Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr.

THESE 3: NUTZUNG HINKT HINTERHER

Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend

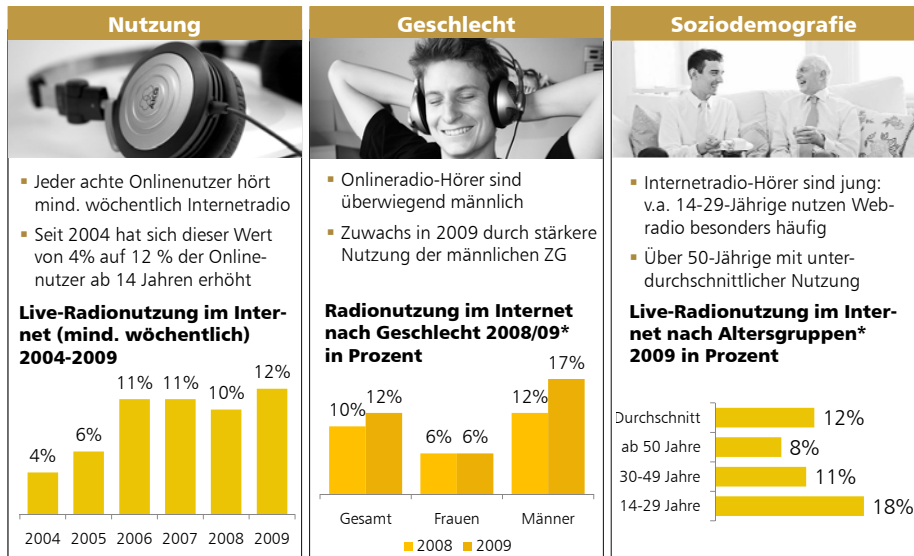


Mindestens gelegentliche Webradio-Nutzer
in Deutschland (1999 – 2009) nach ARD/ZDF-Onlinestudie in Mio.



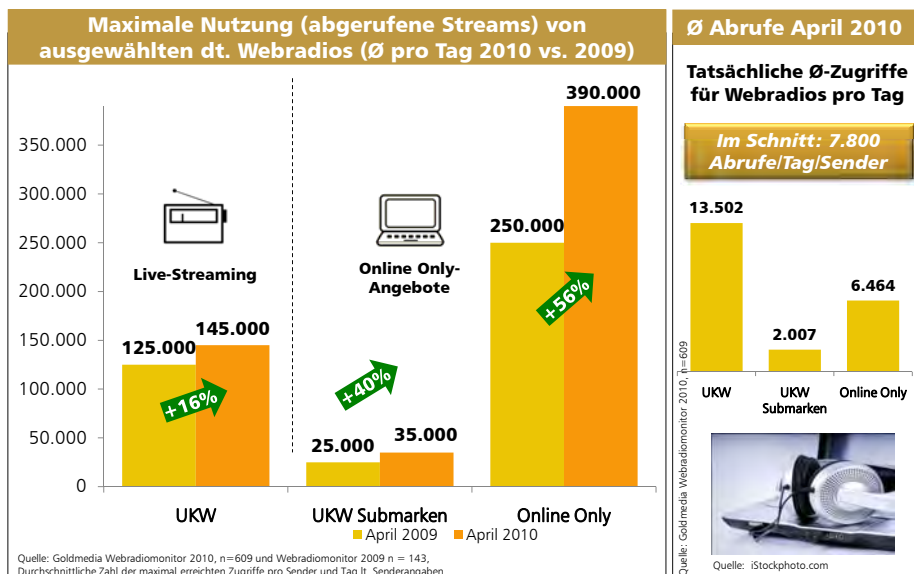
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 1999-2009, Foto: www.fotolia.com

Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich



*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung, Fotos: www.fotolia.com

Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze...



Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

Quelle: iStockphoto.com

THESE 4: WEBRADIO IST BEREITS MOBIL, AUCH IM AUTO...

Das internettaugliche Autoradio ist nichts ungewöhnliches mehr

Internettaugliche Autoradios 2010



Blaupunkt
New Jersey 600i



Blaupunkt
Hamburg 600i

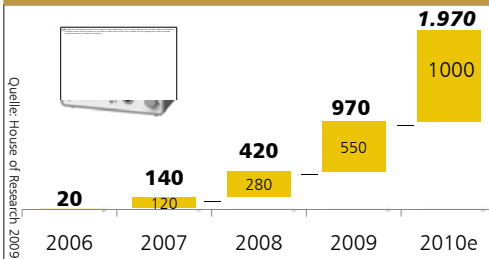
Bildquelle: CBS Interactive & Blaupunkt, nach CNET.de

Details

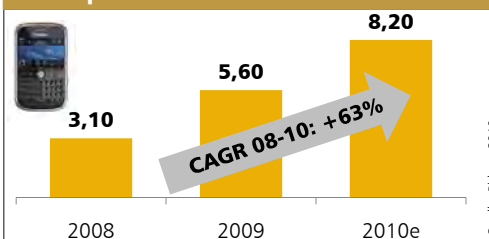
- Fahrzeuge der Premiumklasse sind bereits heute für den Webradio-Empfang vorbereitet
- Streaming-Funktionalität ist kostenpflichtige Option (bsp. Audi music interface)
- Internetstreams werden über 3G (und ggf. Bluetooth) empfangen
- Blaupunkt: Streams werden über das MiRoamer Internet Radio Portal zur Verfügung gestellt

Webradio Hardware in Deutschland: 2 Mio. IP-Radios und 17 Mio. Smartphones im Markt

Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.



Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.



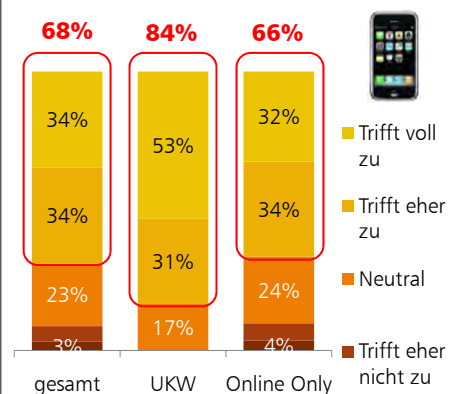
Key Facts

- Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)
- WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau
- Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend
- Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen
- In 2010 wächst der Markt für Smartphones um 8,2 Mio. Endgeräte. **Insgesamt bereits > 17 Mio. im Markt.**
- Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen

Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender

Einschätzung zur Mobile-Nutzung

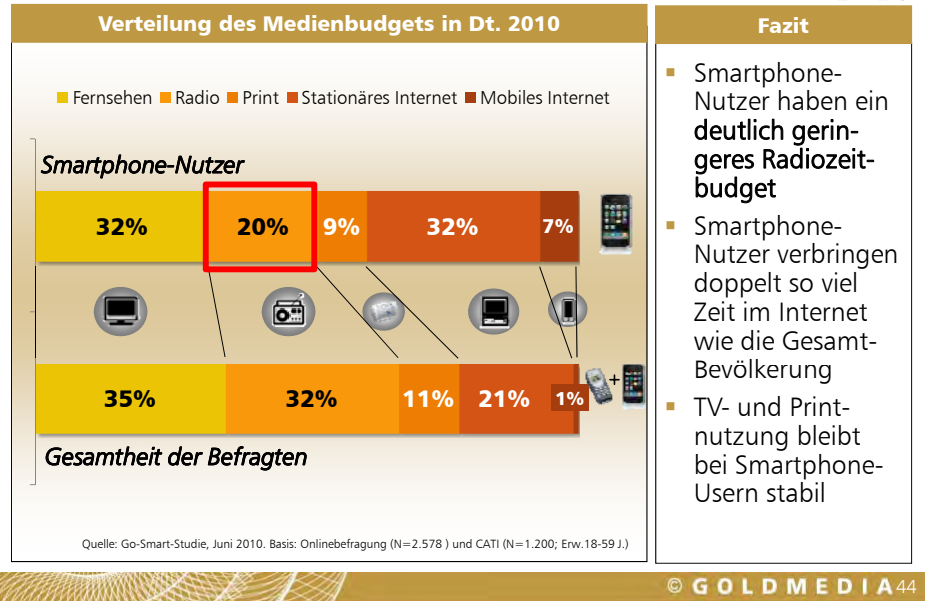
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."



Brancheneinschätzung mobiles Webradio

- 68 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)
- Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an
- ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch bei <20% der Gesamt-Nutzung**
- Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio
- Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial
- UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.

Smartphone-User hören deutlich weniger klassisches UKW-Radio!



GOLDMEDIA

**THESE 5:
WEBRADIO IST NICHT EINFACH
NUR UKW PER INTERNET**

Was es sonst noch so gibt... „Musikdienste“ im Internet (eine kleine Auswahl, Stand 10/2009)

Musikempfehlungen



Independent Musik



Webradioaggregator



Mix'n'Share



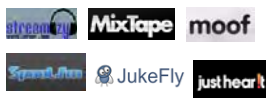
Musik bei Twitter



Playlists erstellen



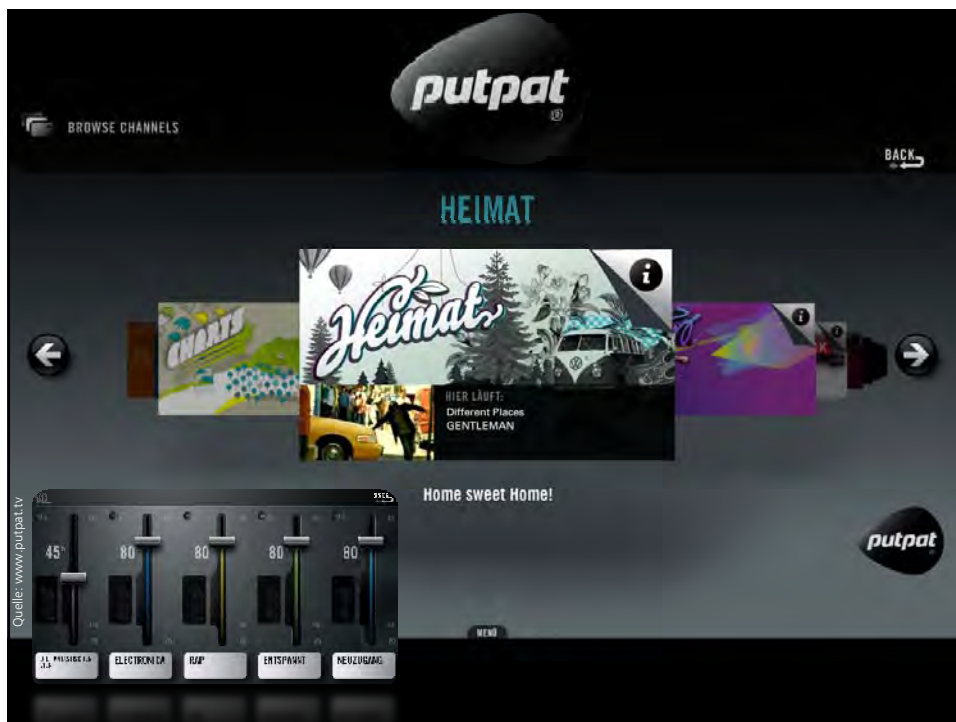
Webplayer



Musiksuche



Visualisierung/Music-TV



skype Erfinder starten rdio in den USA



\$ 9,99
pro Monat

Die Idee

- Access-Strategie, analog zu skandinavischem spotify
- 7 Mio. Songs bereits in der rdio-library verfügbar
- Rdio bietet Musikabo für mobile Endgeräte, auch ohne aktive Netzverbindung
- Verträge mit allen *major labels*, zzgl. *zahlreicher Independents*

Inhalte



EMI



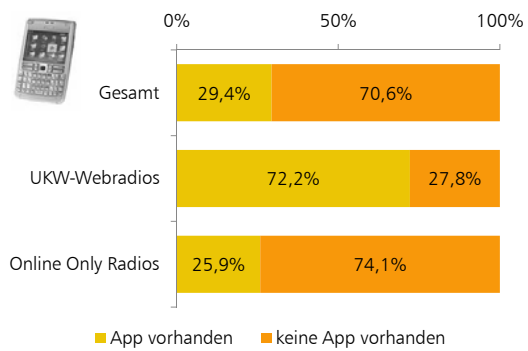
© GOLDMEDIA 50

GOLDMEDIA

THESE 6:
„WELL, THERE'S AN APP FOR IT“...

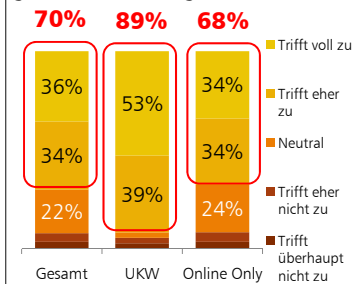
Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an

Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010)



Brancheneinschätzung App

"Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."



Key Facts

- Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.
- Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)
- Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%

Meistgeladene kostenlose iPhone Apps 2009

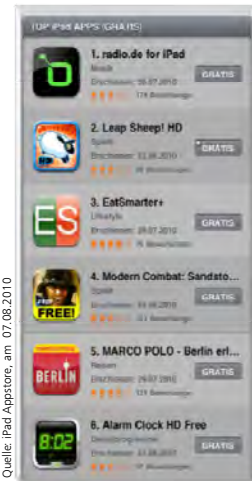


Name	Category	Description
Facebook	Social Networking	Mobile front-end of the online site, allows users to chat / send messages / share photos + interests
Google Earth	Travel	Users can view aerial maps of any available city / area, using touch screen to zoom in / out
Pandora Radio	Music	Creates customized internet radio stations that stream music based on songs / artists users like
Tap Tap Revenge	Games	Rhythmic music game in which user taps and shakes screen to create certain beats of a song- includes online play
Shazam	Music	Application identifies artist / song title / album for songs playing on other audio devices
PAC-MAN Lite	Games	3D remake of the classic game utilizes touch screen controls
Backgrounds	Entertainment	Large selection of iPhone backgrounds that can be uploaded into your phone background library
Touch Hockey: FS5	Games	Interactive air hockey game that allows users to play solo or online against friends
Labyrinth Lite Edition	Games	Users employ sensitive tilt controls to move ball to the end of the puzzle in this remake of the classic wooden puzzle game
Flashlight	Utilities	Fills screen with bright white light to use as flash light

Quelle: Apple, 8/09, nach Morgan Stanley 2009: The Mobile Internet Report

Platz 1 für die iPad-App von **radio.de** in Dt.

Populärste Apps (iPad) in Dt. 8/2010



Radio.de als „Killer App“ für das iPad?



- Radio.de seit 30.07.2010 konstant auf Platz 1 in den Top Downloads
- Auf dem iPhone (3G statt WLAN) dagegen Abfall von Platz 1 auf Platz 18 im Vergleichszeitraum*

Fakten

- Seit dem Release am 30.07.2010 auf Platz 1 im iPad-Appstore
- Unter den *Top Ten* Downloads im iPhone-Appstore
- 4.000 Radio-Streams kostenlos über eine App abrufbar
- Sortierung nach Top-100, Formaten, Musikfarben und Regionen

**FAZIT:
WEBRADIO**

Mobile Bandbreiten

x2 alle

12 Monate



2.692 Webradios

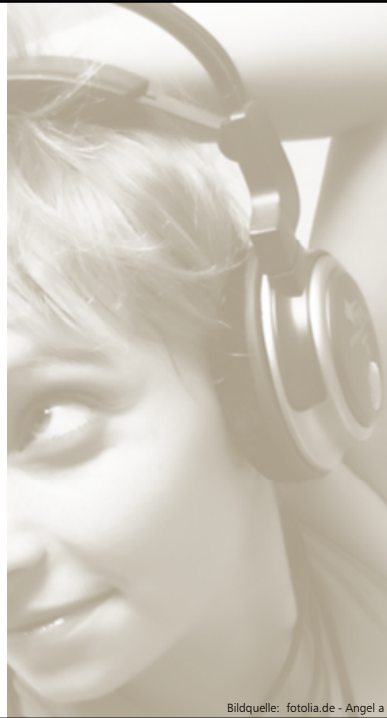
+ 650 gegenüber 2009
+ 57% jährlich!

in Deutschland
(Stand 4/2010)



7.800 Abrufe

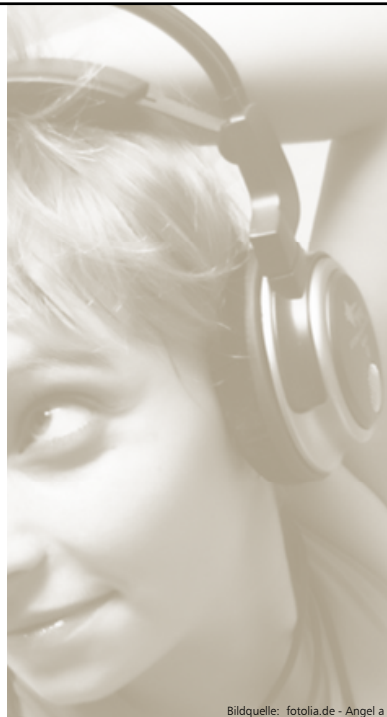
Je Webradiosender
je Tag im Schnitt
(4/2010) in Dt.



Bildquelle: fotolia.de - Angel a

21 Mio. Abrufe

Für alle deutschen
Webradiosender
je Tag im Schnitt
(4/2010)



Bildquelle: fotolia.de - Angel a

55% der Nutzung

erfolgt
nach 18 Uhr



Bildquelle: iStockphoto.com

GOLDMEDIA

DANKE!

GOLDMEDIA GmbH

Dr. Klaus Goldhammer
Oranienburger Str. 27 10117 Berlin-Mitte Germany
Tel. +49 30-246 266-0 Fax +49 30-246 266-66
Klaus.Goldhammer@Goldmedia.de www.Goldmedia.com