



Bijlage IV

“Het digitale aanbod van beeld en muziek”
(NVPI, 1 oktober 2009)



HET DIGITALE AANBOD VAN BEELD EN MUZIEK

Stand van zaken per 1 oktober 2009

Per 1 oktober 2009 telt Nederland 19 film- en videodiensten en 31 muziekdiensten. Ze zijn opgenomen in bijgaand overzicht. Naast de bestaande diensten is een aantal nieuwe in ontwikkeling. De verwachting is dat het aantal film- en videodiensten op 1 januari 2010 gegroeid zal zijn tot minimaal 20. Het aantal muziekdiensten zal per die datum gegroeid zijn tot 33. NVPI houdt het overzicht voortdurend actueel. Neemt u voor de laatste stand van zaken contact met ons op.

Divers aanbod

Minstens zo belangrijk als de omvang van het aanbod is de diversiteit ervan. Niemand heeft iets aan 'meer van hetzelfde'. Het is daarom goed om te zien dat het aanbod bijzonder divers is. Zowel in technische zin als in assortiment.

Technische diversiteit

Muziekdiensten zijn er via het internet en via netwerken voor mobiele telefonie. Sommigen bieden downloads aan, anderen bieden de mogelijkheid om onbeperkt te luisteren. Film- en videodiensten zijn er via het internet en via de kabel. Via het internet wordt de content gedistribueerd naar de PC, via de kabel naar de TV. In het eerste geval kan de consument een televisiescherm aansluiten op de PC. In het tweede geval is doorgaans een decoder vereist. Opgemerkt dient te worden dat het onderscheid tussen internet en kabel vervaagt. Moderne consumentenelektronica zoals de nieuwe generatie gamesconsoles en de volgende generatie Blu-ray spelers kunnen rechtstreeks op het internet worden aangesloten waardoor de consument via de TV het web op kan om content te zoeken en film en video te kijken.

Diversiteit in assortiment

Naast muzikwinkels die het volledige populaire repertoire voeren (tot ongeveer zes miljoen tracks) zijn er diensten die zich specialiseren in bepaalde marktsegmenten, zoals Dance, kindermuziek en karaoke. Daarnaast zijn er diensten die naast muziek ook audioboeken en games bieden. De diversiteit uit zich ook in de keuze die de consument heeft voor diensten die abonnementen bieden voor downloads of luisteren en de daarbij behorende prijsstelling. Sommigen zijn voor de consument zelfs gratis. Op film- en videogebied kan de consument kiezen uit het huren of kopen van een doorgaans wisselend aanbod van tussen de vijfhonderd en duizend titels. Steeds vaker zijn films online te bekijken op het moment dat de dvd in de winkels ligt. Sommige diensten bieden naast films ook televisieseries aan.

Economische omvang

De omvang van de digitale markt voor muziek in Nederland is met 6% marktaandeel beperkt, zeker in vergelijking tot de markt in de Verenigde Staten. Digitale muziek heeft daar inmiddels een marktaandeel van 36%.

Ontwikkelingen

De markten voor digitaal beeld en digitale muziek kennen elk een eigen dynamiek en ontwikkelingsfase. Muziek is immers al veel langer beschikbaar dan film en video. Daarnaast zijn de initiële investeringen in de productie onvergelijkbaar. Filmproductie is vele malen duurder dan muziekproductie. Dat stelt eisen aan de marges die gerealiseerd dienen te worden met exploitatie. Wat beeld en muziek gemeen hebben is hun extreme kwetsbaarheid voor illegale exploitatie.

Muziek

Muziekmaatschappijen bouwen een economische toekomst die niet langer gebaseerd is op het verkopen van muziek, maar meer en meer op het 'te gelde' maken van de toegang tot muziek, waarbij het lang niet altijd de consument is die direct afrekenet. Dit sluit aan bij de behoefte van de consument die 'anytime, anything, anywhere' muziek wil kunnen luisteren- Complicerende factor is dat voor de ontwikkeling van dit soort diensten in een markt er altijd een intermediair nodig is. Dat kan een retailer zijn, maar ook een technologiepartner zoals een ISP of een telecommunicatiebedrijf. Het zijn deze intermediairs die de dienst in de markt zetten en erin investeren. Het feit dat de consumptie van illegaal aanbod zondermeer is toegestaan betekent echter dat investeringen moeilijk of niet terugverdiend kunnen worden omdat consumenten de producten elders vandaan halen. De intermediaire partijen deinzen hiervoor terug. Dat laatste werd onlangs zeer concreet zichtbaar toen Free Record Shop zich terugtrok uit de digitale markt. Directeur Hans Breukhoven noemde in Entertainment Business het aanhoudende succes van illegaal online-aanbod als reden voor deze drastische maatregel. Legaal digitaal aanbod bleek volgens Breukhoven niet rendabel te krijgen. Door de krappe marges heeft het aanbieden van downloads het bedrijf 2,5 miljoen euro gekost. Echter, ook het overeind houden of starten van diensten die voor de consument gratis zijn, zoals Spiral Frog en Spotify, is niet eenvoudig. Dit soort diensten moeten het hebben van de verkoop van advertenties. De markt voor advertenties is echter niet van elastiek. Het aantal adverteerders is beperkt en door de recessie lopen hun uitgaven terug.

Beeld

De markt voor beeld verkeert in een andere ontwikkelingsfase en ziet zich ook met andere ontwikkelingen op distributiegebied geconfronteerd. Allereerst vereist het distribueren van films via het internet een bandbreedte en snelheid die pas sinds kort tegen redelijke prijzen voor consumenten beschikbaar is gekomen. Tegelijkertijd is het pas sinds de komst van nieuwe televisies mogelijk om films die via internet worden 'binnengehaald' op de TV te bekijken. Tot slot is er de eerder geschetste convergentie van internet en kabel. Internet op TV biedt immers de mogelijkheid om content te streamen (en niet eerst te downloaden via de PC) en de consument omarmt dat massaal, getuige het succes van diensten als uitzendinggemist.nl. Nieuwe diensten die hierop anticiperen zijn in ontwikkeling of in buitenlandse markten al actief. Bij het vestigen in Nederland geldt echter hetzelfde dilemma als hierboven beschreven ten aanzien van het terugverdienen van investeringen door intermediairs.

Muziekdiensten Nederland (Internet)

	ITUNES	E-MUSIC	PLANET MUSIC	7DIGITAL	YOU MAKE MUSIC
Downloaden of muziek luisteren	Downloaden (en afspelen)	Downloaden (en afspelen)	Luisteren en downloaden	Downloaden	Downloaden
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Ja (videoclips, podcasts, audio boeken, games, films, tv shows)	Ja (audio boeken)	Nee	Ja, Video downloads	Nee
Majors of Indies	Beide	Indies	Beide	Beide	Indies
Aanbod	> 6 miljoen tracks	> 3 miljoen tracks	> 1,5 miljoen tracks	?	?
Bestandsformaat	AAC	Mp3	WMA, Mp3	Mp3, AAC, WMA, MPEG, WMV	Mp3
Op cd over te zetten	Ja (maximaal 7 keer)	Ja	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)	Ja	Ja
Op andere spelers over te zetten	Enkele tracks	Ja	Ja (bij downloaden) ook op de iPod	Ja	Ja
Op mobiele telefoon over te zetten	Ja (iPhone)	Ja	Ja ¹	Ja	Ja
Muziek vrienden	?	Ja, eMusic friends	Ja, buddies	Nee	Community
Abonnementsvorm	Geen, losse aanschaf	Ja, maandabonnement	Ja, maandabonnement	Geen, losse aanschaf	Geen, losse aanschaf
Kosten	Tracks: 99 cent Album: 9,99 euro Videoclips: vanaf 99 cent Film huur: 2,99 dollar Film koop: 9,99 dollar TV shows: 1,99 dollar per aflevering Audio boeken: ? Podcasts: gratis iPod Games: 4,99 dollar	30 downloads: 12,99 euro 50 downloads: 16,99 euro 75 downloads: 20,99 euro 1 audioboek: 11,99 euro 2 audioboeken: 21,99 euro Niet gebruikte downloads kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand	Luisterabonnementen: Abonnement 1 maand 9,99 euro Abonnement 2 maanden 8,99 euro Abonnement 3 maanden 7,99 euro Abonnement 5 maanden 6,99 Downloaden: Losse tracks vanaf 0,99 cent	Tracks vanaf 0,99 euro Albums vanaf 5,99 euro	Tracks 0,99 euro

¹ De Mp3 bestanden wel. De WMA bestanden niet.

	LAST.FM	DANCE TUNES	GLANDIGO MUSIC	KINDERMUZIEK.TV	MEDIAGIGANT
Downloaden of muziek luisteren	Muziek afluisteren en een klein aanbod gratis downloads	Downloaden (en afspelen)	Downloaden	Downloaden	Muziek downloaden
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Ja, een beperkt aanbod muziekvideo's. Daarnaast veel informatie over artiesten en evenementen	Ja (audio boeken)	Nee	Nee	Ja, videoclipen downloaden
Majors of Indies	Beide	Indies	Beide	n.v.t.	Majors
Aanbod	?	> 3 miljoen tracks	> 1,5 miljoen tracks	?	>1,5 miljoen tracks
Bestandsformaat	n.v.t.	Mp3	WMA,	Mp3	WMA, Mp3 en WMV (video)
Op cd over te zetten	n.v.t.	Ja	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)	Ja	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)
Op andere spelers over te zetten	n.v.t.	Ja	Ja, ook op de iPod	Ja	Ja, ook op de iPod
Op mobiele telefoon over te zetten	n.v.t.	Ja	Ja	Ja	Ja
Muziek vrienden	Ja	?	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Ja, maandabonnement	Nee, wel downloadbundels	Nee	Nee	Nee
Kosten	3 euro	Tracks vanaf 0.99 euro Daarnaast zijn er drie bundels beschikbaar: Starter bundel: 30 downloads voor 19,80 euro. Normal bundel: 80 voor 49,50 euro en Special bundel: 200 voor 99 euro.	Downloaden: Losse tracks vanaf 1.05 euro. Albums vanaf 11,20 euro.	Downloaden: Losse tracks vanaf 0.39 cent	Downloaden: Tracks vanaf 1,19 euro Albums vanaf 10 euro

	MP3 DOWNLOADEN	MSN MUSIC CLUB	PLAY ME LOUD	RADIO 538 DOWNLOADSHOP	SURF2MUSIC
Downloaden of muziek luisteren	Downloaden	Downloaden	Downloaden	Downloaden	Muziek downloaden, huren luisteren
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Ja (films, games, software enz)	Nee	Nee	Nee	Nee
Majors of Indies	?	Beide	Beide	Beide	Beide
Aanbod	?	?	?	?	> 1.000.000
Bestandsformaat	Mp3	Mp3	Mp3	Mp3	?
Op cd over te zetten	Ja	Ja (aantalmaal is afhankelijk van licentie en type bestand)	Ja	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)	Ja (alleen bij kopen)
Op andere spelers over te zetten	Ja	Ja, ook op iPod	Ja	Ja, ook op iPod	Ja (bij kopen en huren)
Op mobiele telefoon over te zetten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (bij kopen en huren)
Muziek vrienden	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja (bij luisteren en huren)
Kosten	Downloaden: Losse tracks vanaf: 1,99 euro. Albums vanaf 4,99 euro	Downloads: Losse tracks: 1.30 euro en albums 10.95 euro	Downloaden: Losse tracks: 0,90 cent	Downloaden: Losse tracks vanaf 0.99 cent	Downloaden: Losse tracks vanaf 0.99 cent Albums vanaf 8.95 euro Luisteren: 9.95 euro per maand (studenten 6.95) Huren: 14.95 euro per maand (studenten 8.95 per maand)

	TOOST	ZAZELL	ZOEKMUZIEK	LEGAL DOWNLOAD	JAHA
Downloaden of muziek luisteren	Downloaden	Downloaden	Downloaden	Downloaden	Downloaden en streamen
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Nee	Videoclips	Nee	Nee	Nee
Majors of Indies	Beide	Beide	Indies	Indies	Beide
Aanbod	> 6 miljoen tracks	?	15.000	1000	>1.500.000
Bestandsformaat	AAC	Mp3, WMA, WMV	Mp3	Mp3	Mp3
Op cd over te zetten	Ja (maximaal 3 maal)	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)	Ja	Ja	Ja (Aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand))
Op andere spelers over te zetten	Ja (maximaal 5 maal)	Ja, ook op iPod	Ja	Ja	Ja (bij downloaden) ook op iPod
Op mobiele telefoon over te zetten	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja (bij downloaden)
Muziek vrienden	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Geen, losse aanschaf	Geen, losse aanschaf	Geen, losse aanschaf	Nee	Ja, bij streamen
Kosten	Tracks: 99 cent Album: 9,99 euro Videoclips: vanaf 99 cent Film huur: 2,99 dollar Film koop: 9,99 dollar TV shows: 1,99 dollar per aflevering Audio boeken: ? Podcasts: gratis iPod Games: 4,99 dollar	Losse tracks vanaf 0,99 euro Albums vanaf 11,00 euro	Losse tracks vanaf 1,30 euro	Losse tracks vanaf 0,50 euro Album vanaf 4,00	Downloaden: Losse tracks vanaf 0,95 euro Albums vanaf 9,95 euro Streamen: 24 uur voor 1,30 euro 1 maand voor 8,95 euro

	KARAOKE	DOWNLOAD MUSIC	COUNT DOWNLOAD	TALPA DOWNLOADS	MIKKI MUSIC
Downloaden of muziek luisteren	Downloaden	Downloaden	Downloaden	Downloaden	Downloaden
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Nee	Nee	Nee	Nee	Videoclips
Majors of Indies	n.v.t.	Beide	Beide	Downloads van tv tunes op deze site	Beide
Aanbod	>4000	1000	>100.000	200	>100.000
Bestandsformaat	Mp3	Mp3	Mp3 en WMA	WMA	Mp3, WMA en WMV
Op cd over te zetten	Ja	Ja	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)	Ja	Ja (aantal maal is afhankelijk van licentie en type bestand)
Op andere spelers over te zetten	Ja	Ja	Ja, ook op de iPod	Ja, ook op de iPod	Ja, ook op de iPod
Op mobiele telefoon over te zetten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Muziek vrienden	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Geen, losse aanschaf	Geen, losse aanschaf	Geen losse aanschaf	Geen, losse aanschaf	Gee, losse aanschaf
Kosten	Losse tracks van 1,30 euro	Losse tracks vanaf 1,30 euro Albums vanaf 9,99 euro	Losse tracks vanaf 1,30 euro Albums vanaf 11,99 euro	Losse tracks vanaf 0,49 cent	Losse tracks vanaf 0,99 euro Albums vanaf 11,25 euro

	MUSIC STORE	MUSIC NOW	MEGAMEDIAMAGAZINE
Downloaden of muziek luisteren	Downloaden	Downloaden	Downloaden
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Nee	Nee	Ja, videoclip
Majors of Indies	Beide	Indies	Beide
Aanbod	?	1500	?
Bestandsformaat	Mp3	Mp3	Mp3, WMA en WMV
Op cd over te zetten	Ja	Ja, maximaal 2 keer	Ja (het aantal keer is afhankelijk van de licentie en type bestand)
Op andere spelers over te zetten	Ja	Ja	Ja, ook op de iPod
Op mobiele telefoon over te zetten	Ja	Ja	Ja
Muziek vrienden	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Geen, losse aanschaf	Geen, losse aanschaf	Geen, losse aanschaf
Kosten	Losse tracks vanaf 0,99 euro Albums vanaf 9,99 euro	Losse tracks 1,30 euro	Losse tracks van 1,39 euro Albums vanaf 12,05 euro

Muziekdiensten Nederland (mobiel)

	VODAFONE MUSICSTATION	NOKIA MUSICPHONE	SONY ERICSSON PLAYNOW PLUS
Downloaden of muziek luisteren	Muziek luisteren op je mobiel (op termijn ook downloaden op pc/mac)	Muziek downloaden (en luisteren)	Muziek downloaden
Meer mogelijkheden dan alleen muziek	Nee	?	Ja, er zijn ook een aantal films te downloaden
Majors of Indies	Beide	Majors	Beide
Aanbod	1 miljoen	5 miljoen	5 miljoen
Bestandsformaat	eAAC+	?	?
Op cd over te zetten	?	Ja, via de pc	?
Op andere spelers over te zetten	?	?	?
Op mobiele telefoon over te zetten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Muziek vrienden	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Ja, weekabonnement	Ja, telefoonabonnement	Ja, telefoonabonnement
Kosten	2,99 per week voor luisteren 3,99 per week voor downloaden (op termijn)	Afhankelijk van het abonnement. Iedere abonnee moet sowieso een toegang tot internet hebben voor zijn telefoon. De kosten daarvoor zijn 9,95 per maand. Nokia werkt voor deze dienst samen met KPN	Afhankelijk van het abonnement. Bij deze dienst is er sprake van 'lenen' van de liedjes. Wanneer het abonnement afloopt kun je enkele honderden liedjes kiezen om te houden. De rest ben je kwijt.

Film en videodiensten Nederland (pc en pc naar televisie)

	TV OP JE PC	STER VIDEOTHEEK	DIRECTMOVIE.NL	ME JANE.COM	VIDEOLAND
Kopen of huren	Huren (streaming)	Huren en kopen	Huren (streaming)	Huren (streaming)	Huren (streaming) en kopen
Assortiment	Films	Films	Films	Films	Films
Aanbod	?	>500	>500	>500	>500
Beschikbaarheid		Gelijk met dvd	Gelijk met dvd		Gelijk met dvd
Bestandsformaat	WMV	WMV	WMV	WMV	WMV
Op dvd/cd over te zetten	Nvt.	Nee	Nvt	Nvt	Nee
Abonnementsvorm	Geen	Geen	Ja, mogelijkheid tot abonnementsvorm maar ook prepaid	Nee	Geen
Kosten	2 dagen huur vanaf 0,99 7 dagen download vanaf 1,99 Onbeperkt kijken vanaf 1,99	2 dagen huur vanaf 0,99 7 dagen download vanaf 1,99 Onbeperkt kijken vanaf 1,99 Muziektrack vanaf 1,05 Muziekalbum vanaf 9,98	Hoe hoger het abonnement/prepaid opwaardering hoe meer gratis 'credits' die je kunt besteden Streaming (24 uur) vanaf 1,30 Downloaden vanaf 5,99	2 dagen huur vanaf 1,00 euro	2 dagen streamen van 0,50. Downloaden vanaf 5,99

	MOVIEMAX	RTL VIDEO	KANALENKIEZER	DVDDOWNLOAD.NL	TV THUIS.NL
Kopen of huren	Huren (streaming) en kopen	Huren (streaming)	Huren en kopen	Kopen	Kopen
Assortiment	Films	Films en Televisieseries	Films	Films, games, muziek	Films, games, muziek
Aanbod	?	?	?		?
Beschikbaarheid	Gelijk met dvd				
Bestandsformaat	WMV	WMV	WMV	WMV	WMV
Op dvd/cd over te zetten	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Abonnementsvorm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Kosten	2 dagen streamen van 0,50. Downloaden vanaf 5,99	1 dag streamen vanaf 2,99	2 dagen huur vanaf 0,99 7 dagen download vanaf 1,99 Onbeperkt kijken vanaf 1,99	Downloaden vanaf 1,-	Downloaden vanaf 0.99

	NICE TIME MOVIE	CINEMALINK.TV	LEEZY	ONE2WATCH	VEAMER (SBS)
Kopen of huren	Huren (streaming)	Huren (streaming) en kopen	Huren (streaming)	Huren en kopen	Huren en kopen
Assortiment	Films	Films	Films	Films	Films en series
Aanbod	>500	>500	>500	?	?
Beschikbaarheid					
Bestandsformaat	WMV	WMV	WMV	WMV	WMV
Op dvd/cd over te zetten	Nee	Nee (wel als backup bij kopen)	Nee	Ja. Bij huur kun je de film alleen via cd bekijken voor de tijd dat je hem hebt gehuurd, bij downloaden blijft de film beschikbaar	Nee
Abonnementsvorm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Kosten	Vanaf 0,51 euro	Beide vanaf 3,95 euro. Huren is voor 2 dagen	2 dagen huur vanaf 1,00 euro	2 dagen huur vanaf 0,99 7 dagen download vanaf 1,99 Onbeperkt kijken vanaf 1,99	Series vanaf 2,49, films vanaf 2,99 per dag

Film en videodiensten Nederland (televisie)

	UPC ON DEMAND	ZIGGO ON DEMAND	KPN	TELE2
Kopen of huren	Huren	Huren	Huren	Huren
Assortiment	Films	Films en series	Films	Films
Aanbod	>400	>400	>1000	>500
Beschikbaarheid	Gelijk met DVD	Gelijk met DVD	Gelijk met DVD	Gelijk met DVD
Bestandsformaat	Via settopbox (kabel)	Via settopbox (kabel)	Via settopbox (internet TV)	Via settopbox (internet TV)
Op dvd/cd over te zetten	Nee	Nee	Nee	Nee
Abonnementsvorm	Abonnement op UPC Digital (kabel) vereist	Abonnement op Interactieve Totaalpakket (kabel) vereist	Abonnement op KPN Interactieve TV vereist	Abonnement op Tele2 internet+bellen+tv vereist
Kosten	1 dag huur vanaf 0,99	1 dag huur vanaf 2,95	1 dag huur vanaf 0,99	1 dag huur vanaf 0,99