

Vekst 2024

- marked, kompetansebehov og fremtidsutsikter for eksportselskaper



**MUSIC
NORWAY**
I N N S I K T

Forord

Formålet til Music Norway er å legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Denne rapporten er et forsøk på å få vite mer om hvor et utvalg norske musikkelskaper med eksportrettet virksomhet står i dag og hvilke planer de har for fremtiden når det gjelder rekruttering, vekstambisjoner og eksportaktivitet frem til 2024.

De forrige Vekst-rapportene fra Music Norway, som vi laget i 2016 og 2018, viste at fremtidstroen var sterk i eksportrettet bransje og at sektoren forventet vekst frem til 2020 og 2022. Det er nå to år siden, og i denne perioden har norske artister, låtskrivere, produsenter og musikkelskaper fortsatt å gjøre seg gjeldende i de største markedene ute i verden og produsert flere suksesser på internasjonalt nivå. En del av formålet med denne rapporten er å få vite mer om hvilke konsekvenser dette har for planene til musikkelskapene i eksportrettet sektor, og om optimismen er like stor frem mot 2024.

Det er også viktig å få vite mer om hvordan selskapene rekrutterer nye ansatte og hvilke egenskaper de ser etter. I denne rapporten har vi også med en måling av kjønnsfordelingen i selskapene fordi kjønnsbalanse er på dagsorden i musikkbransjen. Vi ser en vekst og er nå oppe på 45% kvinner i de responderende selskapene.

Jeg håper at Vekst 2024 kan utdype vårt kunnskapsgrunnlag når vi skal legge til rette for eksporttiltak, rekruttering, rammevilkår og gode arbeidsforhold for de som har sin jobb i eksportrettet musikkbransje.

Det norske musikkmarkedet er lite, og vi er avhengig av inntekter fra eksportvirksomhet for at bransjen kan vokse for å investere videre i talenter her hjemme. Mengden plasseringer på internasjonale hitlister i de største landene, inkludert Sverige, indikerer høyt aktivitetsnivå og etterspørsel i det internasjonale markedet.

Norsk musikkbransje snudde 10 år med nedgangstider til vekst fra 2011. Vi vil stimulere til at veksten fortsetter videre, og denne rapporten gir oss en mulighet til å få et innblikk i hvordan en viktig del av bransjen innretter seg for fremtiden.

God lesning!

Kathrine Synnes Finnskog
direktør Music Norway

Innhold

| | |
|--|----|
| Forord | 1 |
| Innhold | 2 |
| Om undersøkelsen | 3 |
| Sammendrag – presentasjon av hovedfunn | 4 |
| Undersøkelsens hovedfunn:..... | 4 |
| Selskapene i undersøkelsen | 4 |
| Musikkselskaper | 4 |
| Årsverk..... | 5 |
| Kjønnsfordeling | 5 |
| Fordeling av sysselsatte..... | 5 |
| Sjanger | 6 |
| Omsetning | 6 |
| Eksportaktivitet | 7 |
| Internasjonale markeder | 7 |
| Etablerte eksportmarkeder | 8 |
| Fremvoksende markeder | 8 |
| Rekruttering | 9 |
| Etterspurt kompetanse | 9 |
| Hvordan rekrutterer selskapene? | 10 |
| Praktikanter | 10 |
| Fremtidsutsikter | 11 |
| Referanser | 12 |

Om undersøkelsen

I november 2019 sendte vi ut en spørreundersøkelse til et utvalg musikkelskaper i Norge med eksportrettet virksomhet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge eksportaktivitet, rekrutteringsbehov og vekstambisjoner i eksportsektoren fram mot 2024. Undersøkelsen bygger videre på rapporten Vekst 2020 som vi publiserte i 2016 og Vekst 2022 som ble publisert i 2018.

Kriteriene vi la vekt på da vi avgrenset populasjonen var like nå som forrige gang vi gjennomførte undersøkelsen, nemlig utenlandsaktivitet, eksportinntekter og aktualitet. Selskapene inkluderer plateselskap, management, bookingbyråer, forlag, distributører, promoseselskaper og produksjonsselskaper. Nytt element i denne rapporten er kjønnsfordeling.

Av 81 selskaper som mottok undersøkelsen responderte 40 respondenter (svarprosent 58). Det er disse 40 selskapene som utgjør grunnlaget for denne rapporten. I 2017 svarte 53 av 93 selskaper og i 2015 svarte 38 av 59 selskaper. Alle svar er anonymisert.

Centre for Creative Industries på BI (BI: CCI) og Menon Economics' rapport *Musikkbransjen i Norge 2011 - 2015* viste at sysselsetting, verdiskaping og omsetning har økt i perioden 2011-2015, og Rambøll Management Consultings årlige rapport for Kulturrådet, *Kunst i tall*, viser en vekst i eksportinntektene i perioden 2012 til 2018. Eksporten utgjorde 357 millioner kroner i 2018, ifølge Rambølls beregninger.

Denne undersøkelsen kan forhåpentligvis gi et fruktbart dykk inn i virksomheten til et utvalg selskaper med eksportrettet virksomhet som vi kan lære av og bygge videre på.

Sammendrag - presentasjon av hovedfunn

Undersøkelsen viser at selskapenes aktivitet og ambisjoner er høye både i etablerte eksportmarkeder og i fremvoksende eksportmarkeder.

Behovet for arbeidskraft er økende og det planlegges for nyansettelser. I gjennomsnitt skal selskapene ansette i snitt 3 personer frem mot 2024. Rekrutteringspraksis viser utvikling siden forrige undersøkelse, og viktigste kompetanseområde er engelske språkferdigheter for de som skal ansette.

Respondentene melder om høyere grad av fremtidsoptimisme og 9 av 10 selskaper har positive økonomiske fremtidsutsikter opp fra 8 av 10 i forrige undersøkelse.

Undersøkelsens hovedfunn:

- Vedvarende høy aktivitet og høye ambisjoner i Norden. 9 av 10 respondenter har ambisjoner om aktivitet i våre naboland frem mot 2024.
- Flere av selskapene har vekst i eksportandelen. 28% av selskapene i denne undersøkelsen oppgir at eksportinntektene utgjør 0 til 10% av total omsetning. I Vekst 2020 var det tilsvarende tallet 50% og i Vekst 2020 var tallet 37%.
- Eksportrettet bransje forventer 85 nyansettelser de neste 5 årene. 83,33 % av respondentene planlegger nyansettelser frem mot 2024.
- Reduksjon i praktikanter som rekrutteringsmetode. 63% av respondentene planlegger å engasjere praktikanter mot 2024, en nedgang fra 84% i forrige undersøkelse. I snitt melder respondentene at de vil ansette 2 praktikanter per år.
- 89 % av selskapene har et positivt syn på økonomiske fremtidsutsikter. Dette er en vekst fra forrige undersøkelse hvor tallet lå på 84 %, men en nedgang fra 92% fra Vekst 2020.
- Det er 45% kvinner blant de ansatte i selskapene som har respondert i denne undersøkelsen opp fra 43% i forrige undersøkelse.

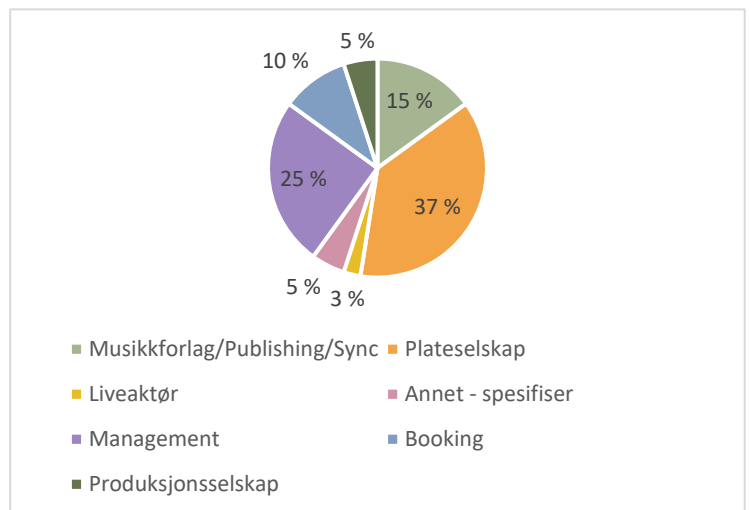
Selskapene i undersøkelsen

Musikkselskaper

Definert etter kjernevirksomhet befinner 72,5% av selskapene som har respondert på denne undersøkelsen seg innenfor kategoriene *Plateselskap* (37,5%), *Management* (25%), og *Bookingbyrå* (10%). De resterende fire kategoriene utgjør til sammen 27,5%.

77,5% av respondentene oppgir at de opererer innenfor flere sektorer og tilbyr flere tjenester, mot hhv. 83% og 34% i Vekst 2022 og 2020.

Management er største sekundærvirksomhet med 40%, etterfulgt av *Publishing* (34%), *PR/Promo* (31%) og *Liveaktør* og *Booking* lå likt på 19%.



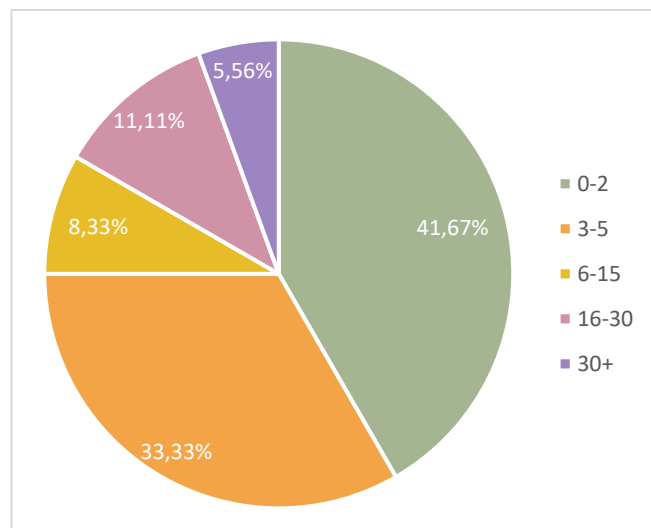
Figur 1 - Sektorfordeling av respondenter basert på selskapenes kjernevirksomhet (N=41)

Årsverk

Antall respondenter med 1-2 årsverk med i denne undersøkelsen (11) ligger jevnt sammenlignet med Vekst 2020 (10), men markant under Vekst 2022 (21).

Selskaper med 1-2 årsverk og selskaper med 3-5 årsverk utgjør til sammen 67% med jevn fordeling mellom størrelsene.

I Vekst 2020 var gruppen selskaper med 3-5 årsverk størst med 50% av totalen, mens selskaper med 1-2 årsverk utgjorde 27%.

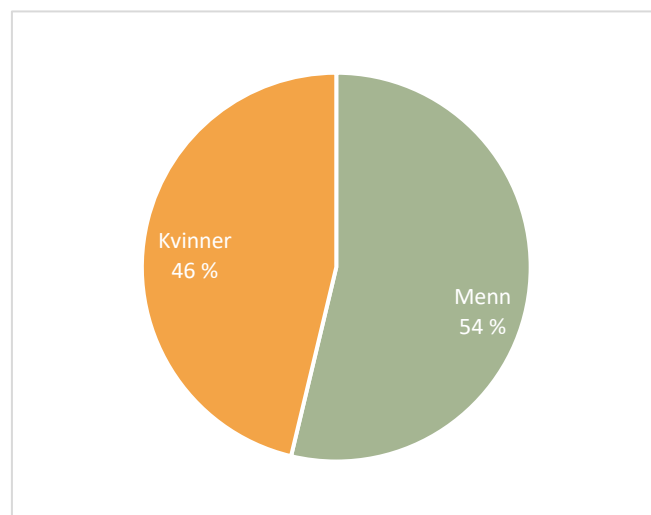


Figur 2- Fordeling av årsverk i 2017 (N=36).

Kjønnsfordeling

I de 36 selskapene som har respondert på dette spørsmålet arbeider det 46% kvinner og 54% menn.

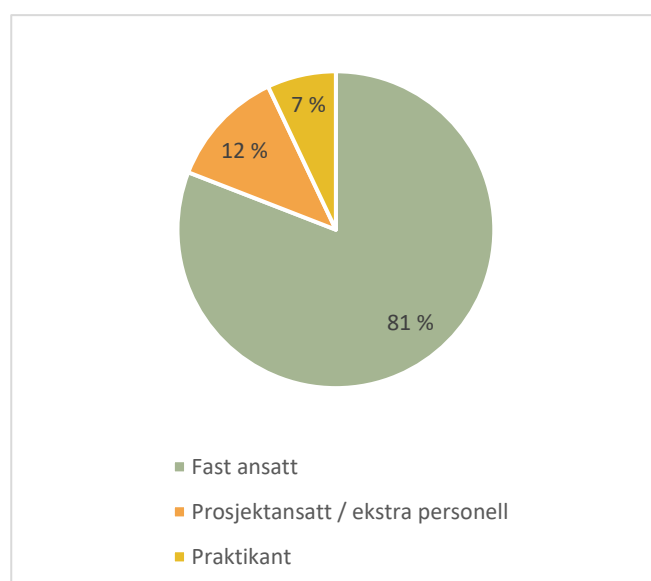
Ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) Arbeidskraftundersøkelse (2020) er kjønnsfordelingen i privat sektor og offentlige foretak 64% menn og 36% kvinner i 2019. Kjønnsfordelingen i offentlig sektor var 30% menn og 70% kvinner.



Figur 3 - Kjønnsfordeling (N=36)

Fordeling av sysselsatte

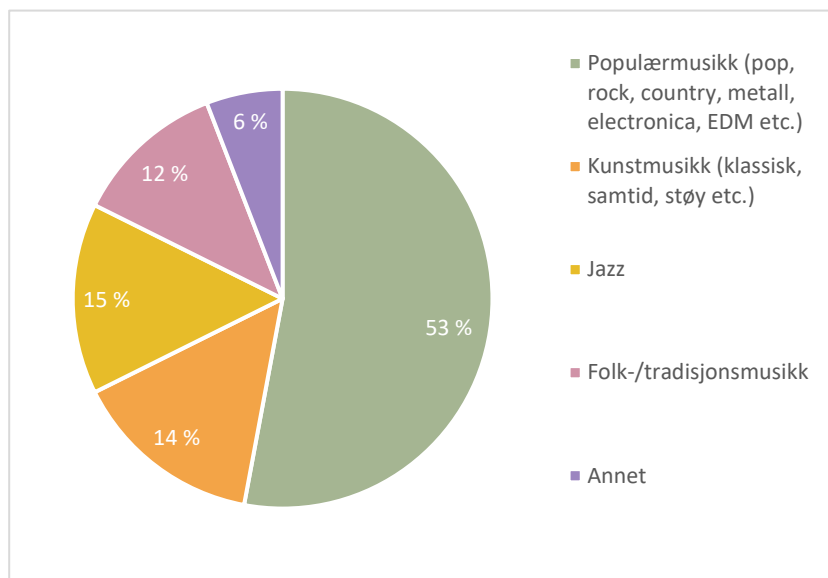
81% av de sysselsatte er fast ansatt. 12% er prosjektansatt/ekstrapersonell. 7% er praktikanter.



Figur 4 - Fordeling av sysselsatte (N=47)

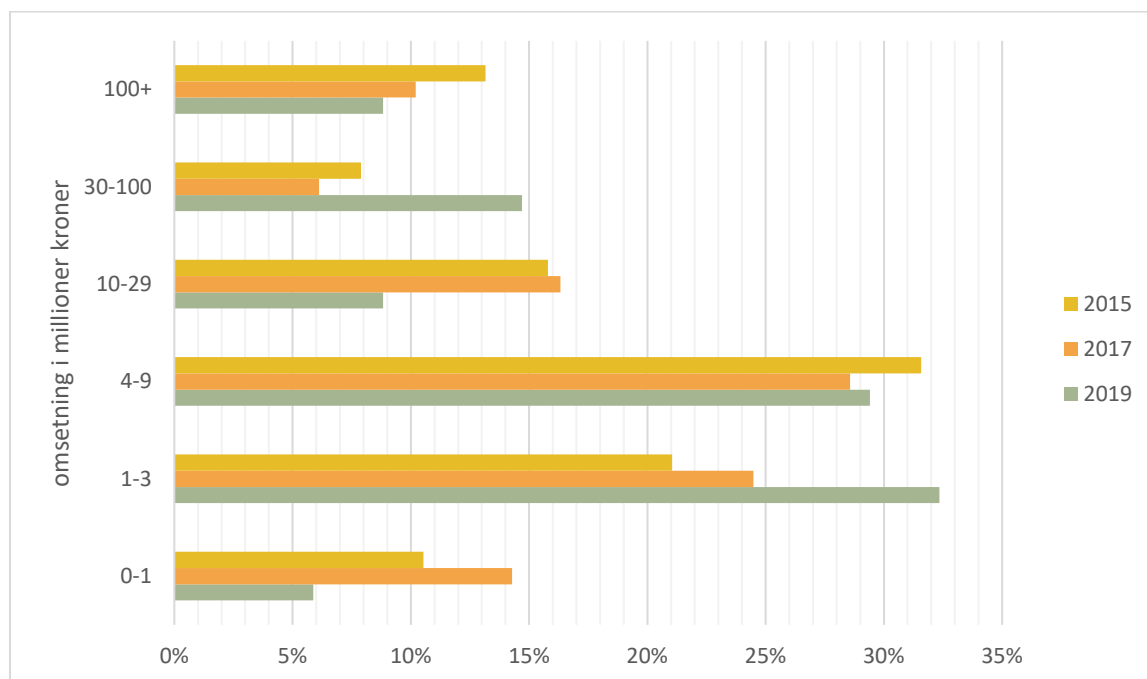
Sjanger

På spørsmål om hvilken sjanger selskapene jobber med var det mulig å gi flere svar ettersom det er vanlig å operere innenfor flere sjangre. 36 selskaper oppgir at de jobber med populærmusikk, mens kunstmusikk, jazz og folk- og tradisjonsmusikk er omtrent like mye representert med henholdsvis 10, 10 og 8 svar.



Omsetning

Blant respondentene befinner flest selskaper seg i kategorien 1-3 millioner i årlig omsetning (11 selskaper 32%), nest største gruppe er 4-9 millioner kroner i årlig omsetning (10 selskaper, 29%). 68% av respondentene har en omsetning på under 10 millioner kroner.



Figur 5 - Antall selskaper per omsetning (N=34)

Eksportaktivitet

28% av selskapene i denne undersøkelsen oppgir at eksportinntektene utgjør 0 til 10% av total omsetning. I Vekst 2020 var det tilsvarende tallet 50% og i Vekst 2022 var tallet 37%.

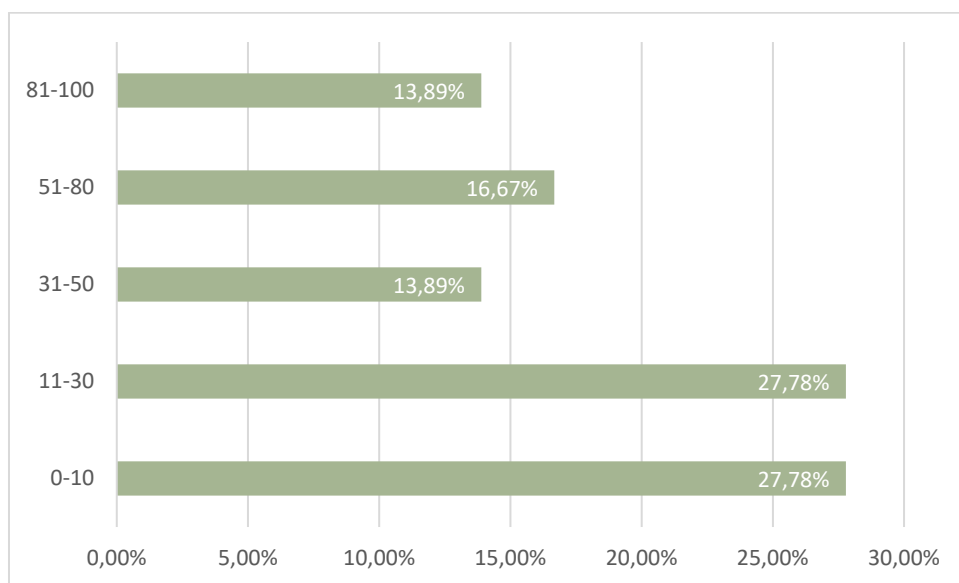
28% oppgir at 11-30% av total omsetning er eksportinntekter, mot 27% ved forrige undersøkelse.

14% oppgir at eksportinntektene ligger på mellom 31 – 50% av omsetningen, mot 22% i forrige undersøkelse og 13 % i Vekst 2020.

17% av selskapene oppgir at eksportinntektene utgjør 51 – 80%, mot 6% ved forrige undersøkelse og 3% i Vekst 2020, mens 14% av selskapene oppgir at eksportinntektene utgjør 81 – 100% av omsetningen mot 8% i forrige undersøkelse.

Karakteristika for selskapene med eksportinntekter på 51-100% av total omsetning, totalt 11 selskaper:

- Alle har aktivitet Nord-Amerika.
- Ambisjonene i fremvoksende markeder er større mot 2024 enn i respondentgruppen ellers.
- 36 % selskapene har 3-5 årsverk, 18% har 15+ årsverk.
- 73% av selskapene planlegger nyansettelser, mot 83% blant alle respondenter.



Figur 6 - Eksportandel av inntekter (N=36)

Internasjonale markeder

I denne (2019) og de to forrige undersøkelsene (2017) og (2015) ble respondentene spurt om å oppgi markeder der selskapet satset, samt hvor de planlegger virksomhet fremover i tid.

Etablerte eksportmarkeder

Selskapenes rapporterte aktivitet og ambisjon har økt kraftig for Norden (utenfor Norge) sammenlignet med forrige måling. For Norden viser svarene at selskapenes rapporterte aktivitet (87%) i 2019 allerede overstiger ambisjonen for 2020 i 2015 (68%). Vi ser at av de rapporterte svarene at 87% av selskapene har aktivitet i Norden og at om lag 87% ser for seg å ha dette i 2024.

Samme tendens gjelder for Nord-Amerika, som er USA og Canada. Rapportert aktivitet i 2019 (71%) er på nivå med ambisjonen selskapene meldte for 2020 (71%) som ble registrert i 2015, mens 74 % av selskapene har ambisjoner om aktivitet for Nord-Amerika i 2024.

Storbritannia og Tyskland ligger likt med et aktivitetsnivå på 72 % og et ambisjonsnivå for 2024 på 79%. 72% av selskapene rapporterer også om aktivitet i Tyskland i 2019 er eneste marked der ambisjonsnivået er omtrent det samme frem mot 2022 som det var for 2020.

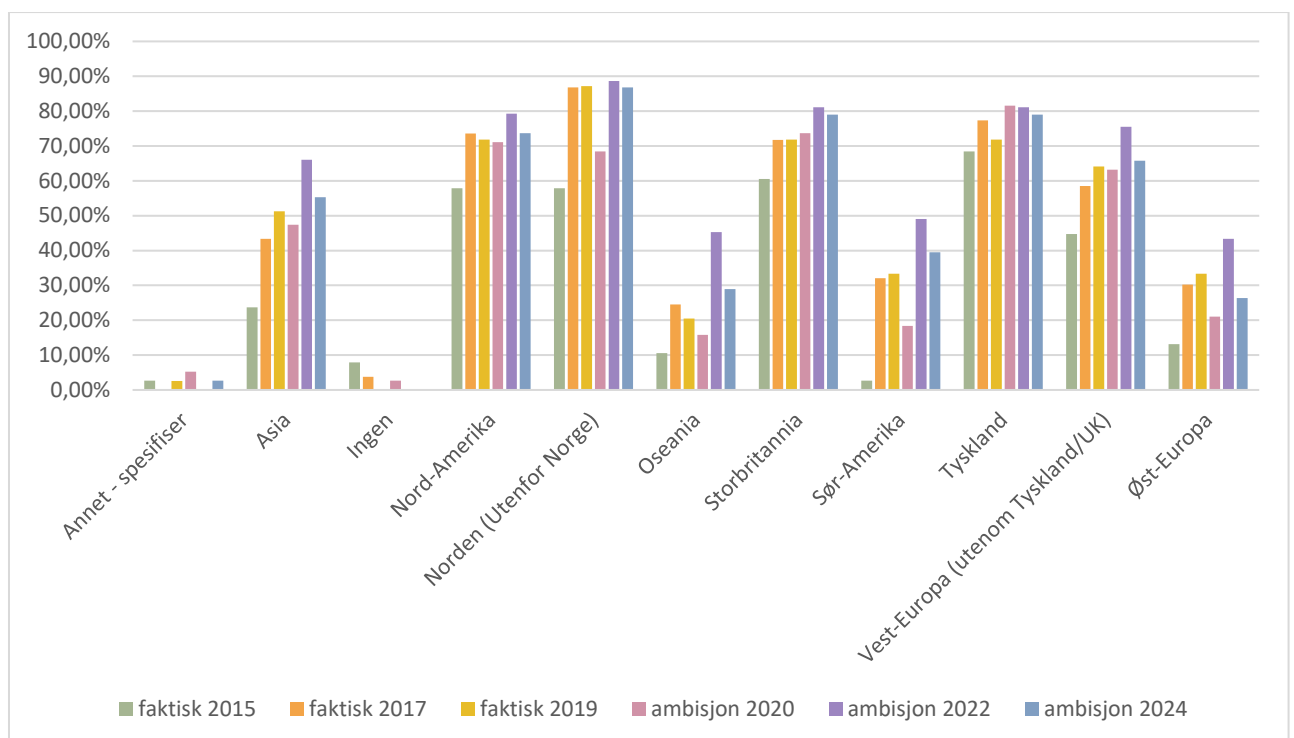
Vest-Europa (utenfor Storbritannia/Tyskland) viser vekst i både aktivitet og ambisjoner siden forrige undersøkelse.

Fremvoksende markeder

Sør-Amerika er territoriet der selskapene rapporterer om sterkest vekst i både aktivitet og ambisjonsnivå. Mens 3% rapporterte om aktivitet i Sør-Amerika i 2015, rapporterte 32% av selskapene om aktivitet i Sør-Amerika i 2017, og 33% i 2019. Ambisjon om aktivitet i Sør-Amerika har gått fra 18% i 2020 til 49% i 2022, og videre til 40% i 2024.

55% av selskapene har ambisjoner om aktivitet i Asia i 2022, opp fra 47% i 2015, samtidig som aktiviteten har økt fra 9% i 2015 til 23% i 2017, og videre til 51% i 2019. Dermed har bransjen passert ambisjonen for 2020 allerede i 2019.

I Oseania kan selskapene også vise til høyere aktivitet i 2019 (20%) enn ambisjonen var for 2020 fra 2015 (16%). 29% av selskapene har ambisjoner om aktivitet i Oseania de nærmeste fem årene.

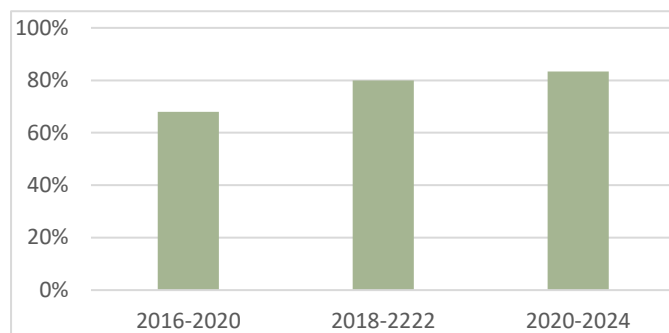


Figur 7 - Rapportert aktivitet og ambisjoner 2015-2020 / 2017-2022 fordelt på territorier (N=39)

Rekruttering

Blant selskapene som er med i denne undersøkelsen planlegger 83% nyansettelser i årene 2019 til 2024. I antall tilsvarer dette 85 nyansettelser i neste femårsperiode. Forrige undersøkelse viste at 80% planla nyansettelser, og Vekst 2020 viste at 68% planla nyansettelser i perioden 2016 til 2020.

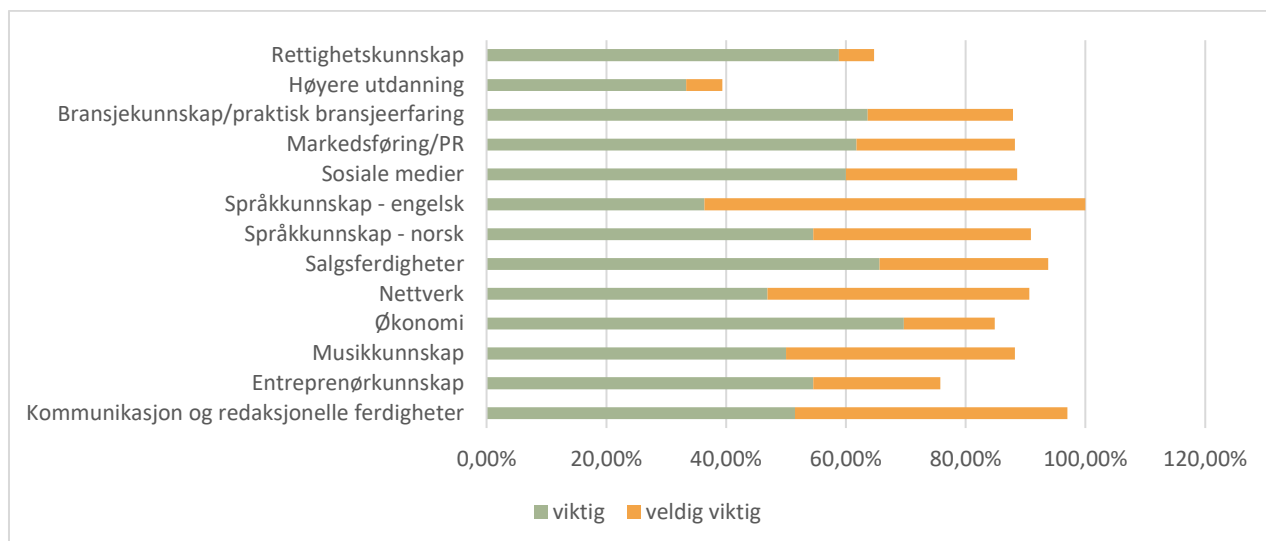
Figur 8 - Planlegger selskapene nyansettelser (N=36)



Etterspurt kompetanse

Alle selskapene i undersøkelsen anser engelske språkkunnskaper som viktig eller veldig viktig hos nye medarbeidere (100%). Kommunikasjon/redaksjonelle ferdigheter og nettverk kommer deretter, mens kompetanse som salgsferdigheter, musikkunnskap, markedsføring/PR og bransjekunnskap/bransjeerfaring også betraktes som viktig eller veldig viktig av de fleste selskapene.

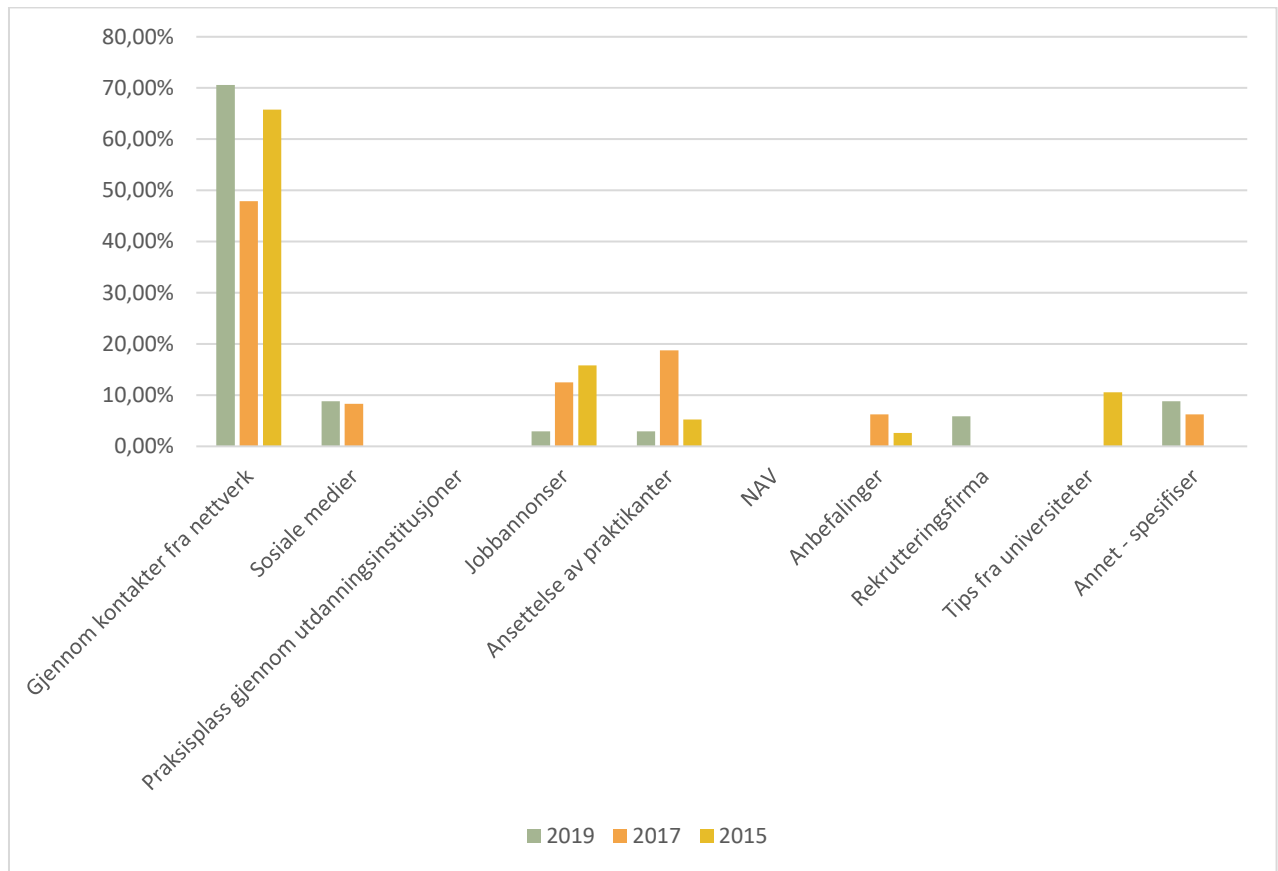
I forrige undersøkelse var musikkunnskap og bransjeerfaring mest etterspurt kompetanse hos nye medarbeidere.



Figur 9 - Etterspurt kompetanse 2018-2022 (N=35)

Hvordan rekrutterer selskapene?

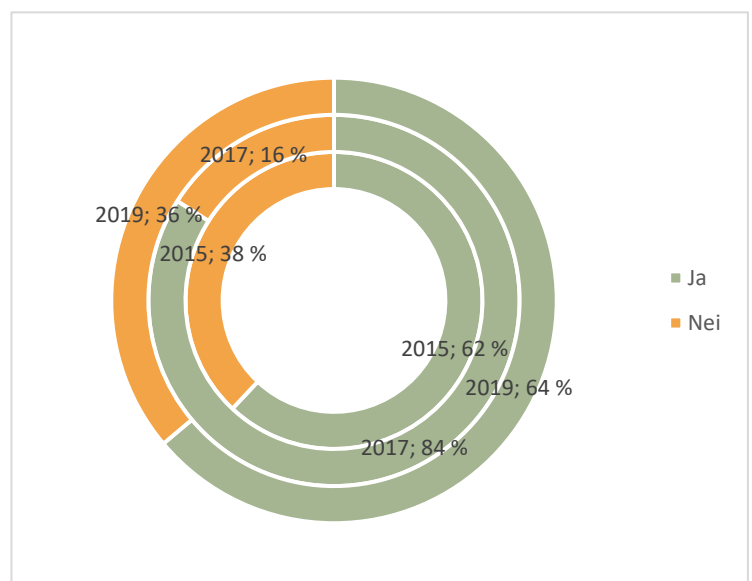
Kontakter fra nettverk er den primære rekrutteringsmetode. 70% av selskapene har oppgitt at rekruttering skjer på denne måten (opp fra 50% i 2017). Samtidig har ansettelse av praktikanter har falt fra 21% til 3% og at jobbannonser har falt fra 16% til 3%.



Figur 10 - Hvordan rekrutterer selskapene nye ansatte? (N=34)

Praktikanter

De fleste selskapene oppgir at de planlegger å engasjere praktikanter i perioden 2020 til 2024. Selskapene vil i gjennomsnitt engasjere to praktikanter årlig fram mot 2024. Dette utgjør i alt 216 praktikanter i perioden.

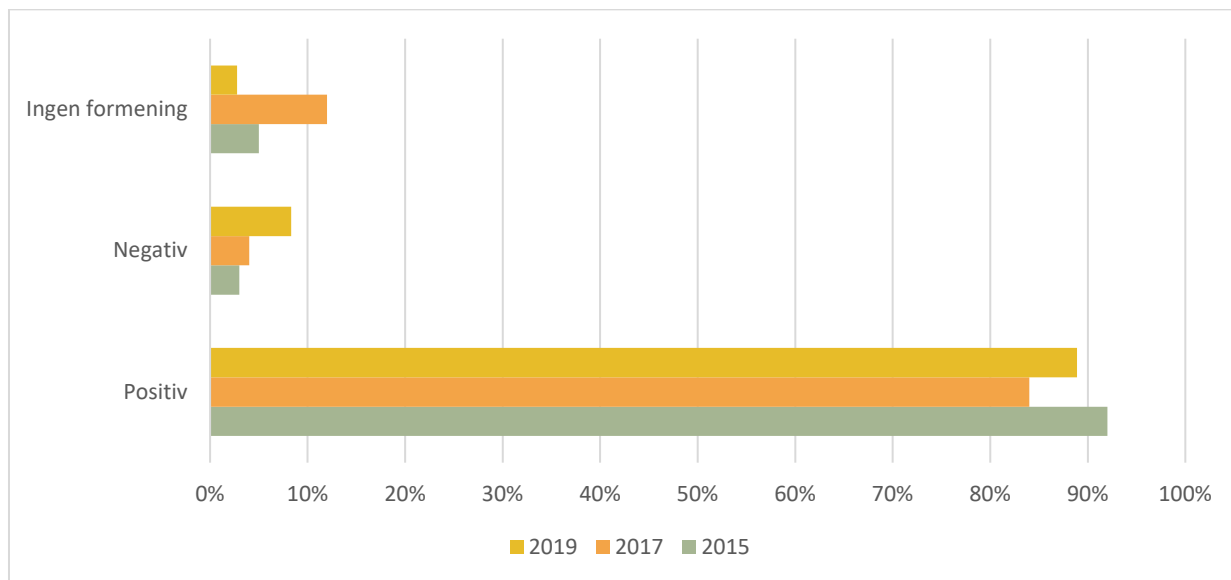


Figur 11 - Selskapenes vilje til å engasjere praktikanter (N=36)

Fremtidsutsikter

89% av selskapene har et positivt syn på økonomiske fremtidsutsikter i perioden frem mot 2024. I perioden 2018-2022 hadde 84 % positive økonomiske fremtidsutsikter. I perioden 2016 til 2020 var tallet 92%.

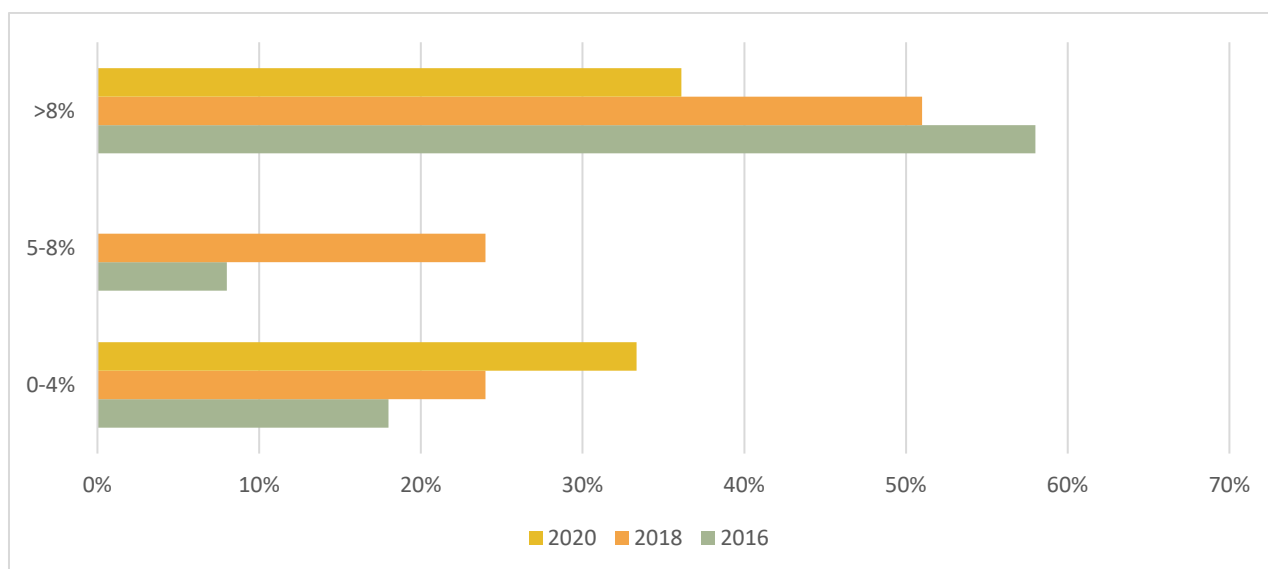
Selskapene som har et negativt syn på fremtiden har økt i denne undersøkelsen sammenlignet med forrige undersøkelse, mens antall uten formening er redusert.



Figur 12 - Økonomiske fremtidsutsikter (N=36).

36% av selskapene forventer en årlig omsetningsvekst på 8% eller mer frem mot 2024. Det er færre enn forventningen var i de foregående undersøkelsene.

31% av selskapene forventer årlig omsetningsvekst på 5-8% mot 2022, noe som er en økning i forhold til de foregående undersøkelsene. En tredjedel av selskapene forventer årlig omsetningsvekst på 0-4% mot 2024, noe som også er en økning siden sist.



Figur 13 - Forventet årlig omsetningsvekst (N=36)

Referanser

Storaas, V., Johansen, C.K. (2016). *Vekst 2020 – et fremtidsbilde av norske musikkelskaper*. Oslo: Music Norway

Johansen, C. K. (2018). *Vekst 2022*. Oslo: Music Norway.

Torp, Ø., Gran, A-B, Tøien, I.E., Theie, M. (2017). *Musikkbransjen i Norge 2011 – 2015*. Oslo: Centre for Creative Industries, BI (BI:CCI), Menon Economics

Halmrast, H., Refsli, P.B., Sjøvold, J.M. (2019). *Kunst i tall 2018 – Omsetning av musikk, litteratur visuell kunst og scenekunst*. Oslo: Rambøll Management Consulting, Kulturrådet

Statistisk Sentralbyrå Arbeidskraftundersøkelsen 2020, tabell 24:

<https://www.ssb.no/aku>

Music Norway 2020

Vekst 2022 – marked, kompetansebehov og fremtidsutsikter for eksportselskaper

Av Mats Ottem Frantzvaag, Edvard Olai Brekke Værland, Karoline Røed Tønnesen og Carl Kristian Johansen.

Copyright © 2020 by Music Norway
All rights reserved

Utgitt av Music Norway

Music Norway

Observatoriegata 1 B | 0254 Oslo | Telefon: 22 55 74 80 | Epost: post@musicnorway.no

| Hjemmeside: www.musicnorway.no | Facebook: www.facebook.com/musicnorwayno |

| Instagram: www.instagram.com/musicnorway/ | Twitter: @MusicNorwayNO |