



**AUDIO
OBSERVER**

Audio Observer 2021

De "share of ear" van België

Juni 2021





Tijdsbudgetstudies kennen een lange traditie bij IP Belgium. Ze zijn erg nuttig om gedragsveranderingen te volgen. Sinds de jaren 90 hebben we tal van dergelijke studies uitgevoerd.

De laatste drie waren de Life Observer 2018, die het leven van de gemiddelde Belg analyseert aan de hand van zijn dagelijkse activiteiten, maar ook de Audio Observer 2017 en de Video Observer 2018, die specifiek gericht waren op de soorten audiovisuele content die we de hele dag door gebruiken. Deze laatste

twee onderzoeken komen steeds vaker voor in andere landen. Ze worden vaak “Share of Ear” of “Share of Eye” genoemd.

Onze laatste Audio Observer dateerde al van 2017. In de afgelopen vier jaar is het luistergedrag sterk veranderd en door de pandemie is die evolutie in een stroomversnelling geraakt. Het werd dus tijd voor ons om de studie te herhalen.





Meten van het Totaal Audio

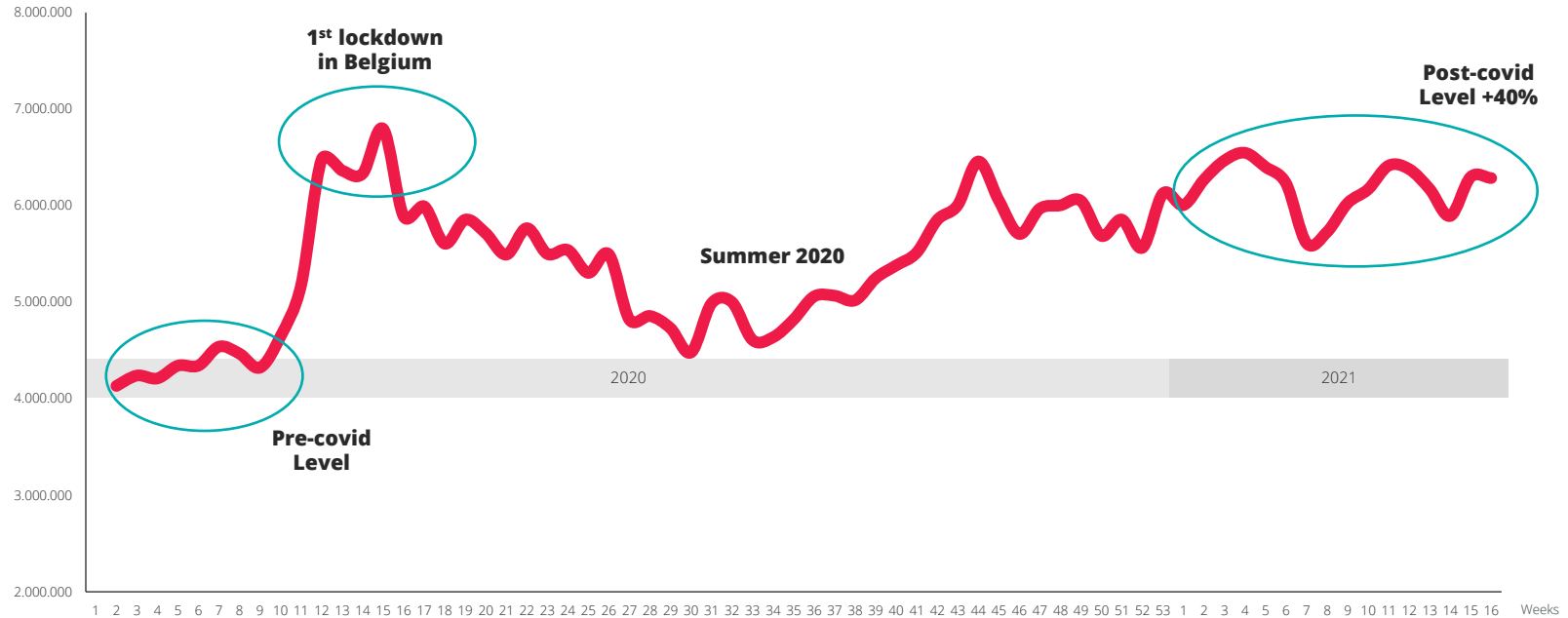
Deze meting is noodzakelijk want de officiële CIM-cijfers hebben momenteel enkel betrekking op het livebereik van radio. We leren eruit dat het dagbereik van radio de afgelopen tien jaar heel stabiel is gebleven, ook tijdens de recente covid-periode. Het CIM leert ons echter dat het luisteren naar digitale radiostreams sinds maart 2020 en de eerste lockdown sterk gestegen

is. Er heeft dus ongetwijfeld een verschuiving plaatsgevonden van het luisteren naar FM-radio naar andere, meer digitale platforms waarop dezelfde inhoud live wordt uitgezonden. Maar meer vertelt de informatie waarover we beschikken niet. Hoe zit het met andere soorten audio die nog niet door het CIM worden gemeten?



Evolution of digital radio listening

Active Sessions by week | Belgian radios





Het “audio-universum” breidt namelijk almaar verder uit en omvat tegenwoordig meerdere contentformats. Live radio is nu op veel meer plaatsen te horen dan enkel via FM, dankzij DAB+, webplayers en verschillende mobiele apps. Daarnaast zijn uitgevers begonnen met het maken van podcasts. Via sommige podcasts kunnen we programma's herbeluisteren die al live zijn uitgezonden (replay podcasts), andere

brengen nieuwe content die alleen in dit formaat beschikbaar is (originele podcasts). Het luisteren naar onze eigen muziek (via platen, cd's, mp3's enz.) vervangen we geleidelijk door muziek te streamen.



Methodologie

We hebben het studiebureau Kantar de opdracht gegeven om de studie voor IP Belgium uit te voeren. Dat gebeurde in april 2021 met een online steekproef van **2500 personen van 18 tot 64 jaar**. De steekproef, gelijkmatig verdeeld over de zeven dagen van de week, was representatief per gewest, geslacht, leeftijd en sociale groep.

De respondenten moesten gedurende een hele dag noteren waar ze, per kwartier, naar luisterden. Negen manieren van luisteren werden onderzocht: “live” in al zijn vormen, maar ook gratis of betaalde audio on demand.

Live Radio

Radio FM

Live radio listened on FM

Radio DAB+

Live radio listened on DAB+

Radio on TV set

Live radio listened on a TV set

Radio on web site

Live radio (or web radios) listened on a web site

Radio on App

Live radio (or web radios) listened on an app

Podcast replay

On demand radio station programs (replayed)

Podcast original

Exclusive audio content not broadcasted on the radio

Musical streaming

Music streaming services (Spotify, Deezer, YouTube Music, ...)

Owned music

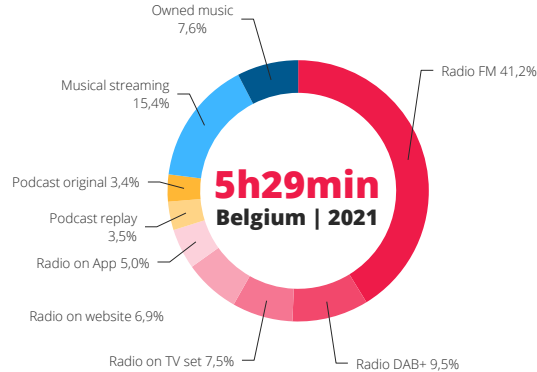
Music downloaded or purchased (CDs, records, mp3 files, ...)



Het Audio-universum in 2021

Al deze Audio samen neemt een steeds belangrijker deel van ons dagelijks tijdsbudget in beslag, aangezien we gemiddeld 5 uur en 29 minuten per dag besteden aan het luisteren naar audiocontent! Het aandeel van Audio in ons leven is essentieel, vooral omdat we altijd op zoek zijn naar een geschikte geluidsomgeving voor elke activiteit, zowel thuis als elders. We luisteren meestal naar Audio terwijl we andere dagelijkse activiteiten uitvoeren, al van bij het opstaan, terwijl we ons wassen en aankleden, tijdens de maaltijden, in de auto, op het werk ...

Share of ear



Live Radio 70%

Live radio vertegenwoordigt 70 % van het audiogebruik (FM, DAB+, op een tv-toestel of via het internet). Podcasts zijn ondertussen goed voor 6,9 % van het audiovolume, een cijfer dat overeenstemt met de groei van dit soort content in andere landen. Daarnaast blijft muziekstreaming het luisteren naar muziek op fysieke dragers zoals platen of cd's kannibaliseren en vervangen.



Evolutie 2017-2021

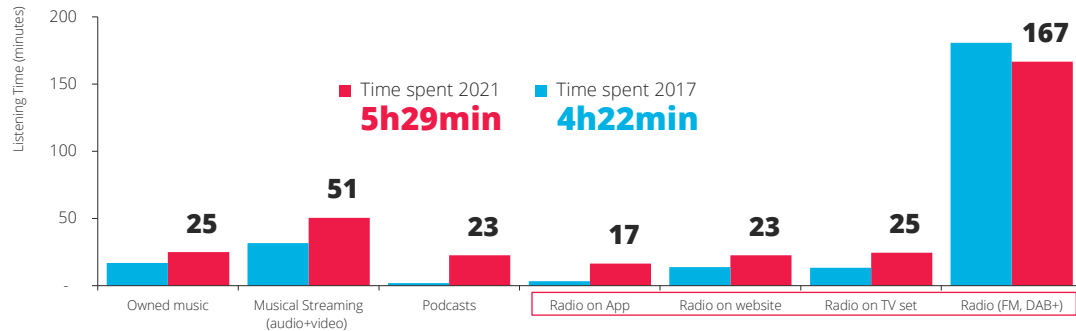
In vier jaar tijd is de luistertijd met 66 minuten toegenomen. Tegelijkertijd is er een nieuw aanbod ontstaan, met name podcasts en streaming. Voor het luisteren naar content zijn ook smartphones aan een opmars bezig, het luistercomfort is verbeterd dankzij 4G en data zijn almaar goedkoper geworden. Hoofdtelefoons zijn ondertussen onmisbaar, ze zijn zelfs uitgegroeid tot modeaccessoire. Audio was altijd al heel mobiel, dankzij het luisteren in de auto of op het werk. Nu heeft het zijn weg gevonden naar voetgangers,

gebruikers van het openbaar vervoer en mensen die buiten sporten.

Door al deze ontwikkelingen is het aandeel van live radio in het Belgische Totaal Audio gedaald. Het zakte van 81 % in 2017 naar 70 % in 2021. Toch mogen we niet spreken van “een tanende liefde voor radio”, want tegenover dat dalende aandeel van het medium staat een sterk groeiend totaal luistervolume. De luistertijd van radio is zelfs toegenomen: vandaag luisteren we er elke dag

19 minuten langer naar dan in 2017. “Live” content is nog altijd populair en toegankelijker dan ooit via nieuwe, efficiëntere toestellen (smartphones, laptops, smart-tv's, smart-speakers ... om nog maar te zwijgen van DAB+, dat een perfecte geluidskwaliteit biedt).

De 66 extra luisterminuten van het Totaal Audio zijn gelijk verdeeld over drie soorten content: muziekstreaming, luisteren naar digitale radio en podcasts.



Total Live Radio

+19 min

more new platforms and less FM.

Total Audio

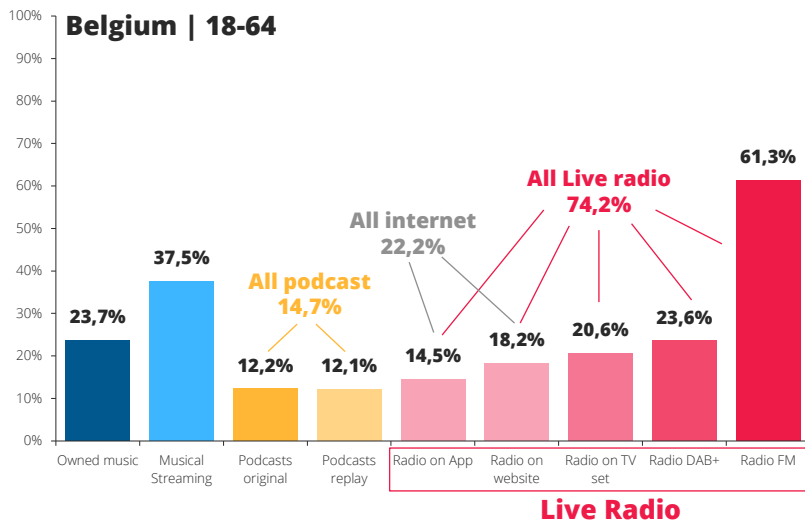
+66 min

1/3 podcasts, 1/3 music streaming, 1/3 digital radio.

Live Radio 2017 = 212 minutes | 2021 = 231 minutes

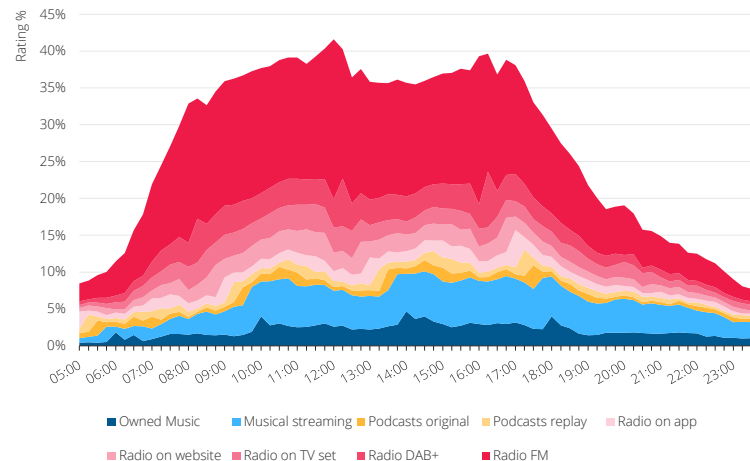
Daily Reach

Qua bereik komen we, net als de CIM-studie, tot 70 à 75 % dagelijkse dekking voor live radio. Het onderscheid per platform vertelt ons iets meer over de nieuwe media: naast 60 % dekking voor FM, zien we ongeveer 20 % dekking voor luisteren via het internet, 20 % via een tv-toestel en 20 % op DAB+.



De weergave van al deze soorten audio op een dagelijkse curve per kwartier geeft een audiobeeld dat, tussen 7.00 uur en 19.00 uur, nog altijd wordt gedomineerd door live radio, aangevuld met nieuwe content “on demand” die er de hele dag door is bijgekomen, maar toch vooral 's avonds als het om het streamen van muziek gaat.

Belgium | Monday-Sunday | 18-64

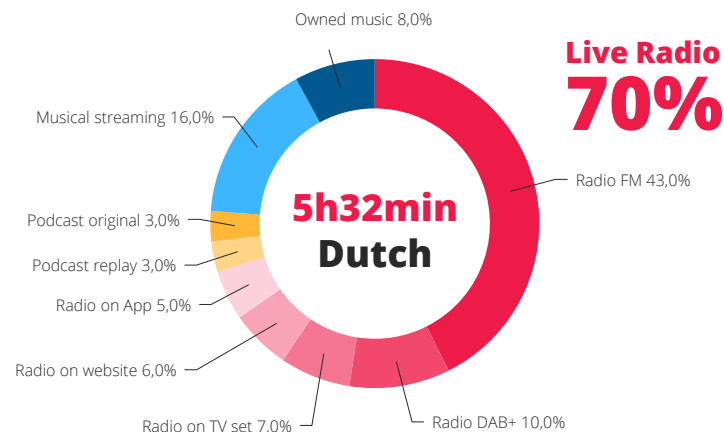
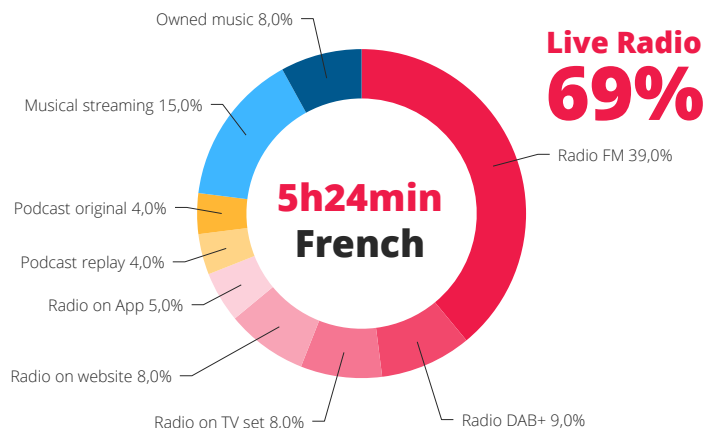


De verschillen tussen Noord en Zuid

In 2017 waren er nog grote verschillen tussen de twee taalgemeenschappen in ons land, waarbij Franstaligen een veel hoger digitaal audioverbruik lieten optekenen dan Nederlandstaligen. In 2021 is er nog weinig verschil; live radio vertegenwoordigt nu 70 % van het luistervolume in zowel het noorden

als het zuiden van het land. Nederlandstaligen geven nog steeds iets meer de voorkeur aan FM-radio, maar over het algemeen sluit hun luistergedrag heel dicht aan bij dat van de Franstaligen. Er is dus sprake van een “digitale inhaalbeweging” in het noorden, veroorzaakt door

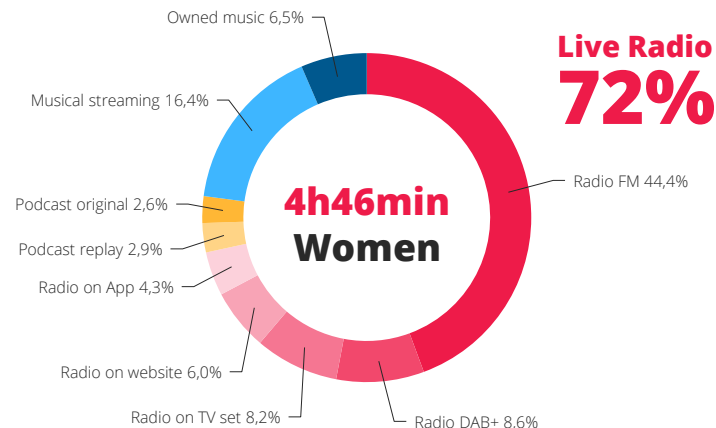
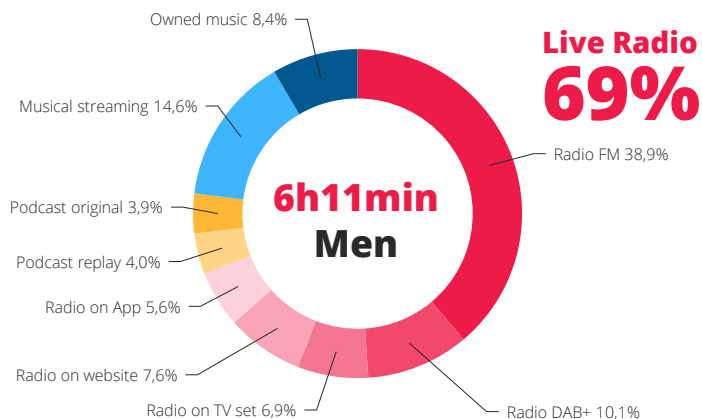
de opeenvolgende lockdowns. Dit fenomeen merken we al sinds maart 2020 in de CIM-cijfers: covid heeft het aantal actieve luistersessies bij Franstaligen met 13 % doen stijgen en bij Nederlandstaligen met 42 %.



Verschillen volgens geslacht

Er is geen groot verschil in luistergedrag tussen mannen en vrouwen, behalve dat mannen zich meer aangetrokken voelen tot het luisteren naar podcasts en radio via internet, terwijl vrouwen de voorkeur geven aan live radio, luisteren via een tv-toestel en het streamen van muziek.

Het is een trend die we kunnen verklaren door het feit dat vrouwen meer thuis luisteren dan mannen.

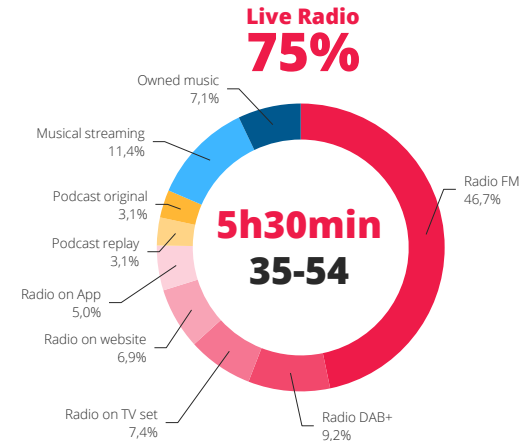
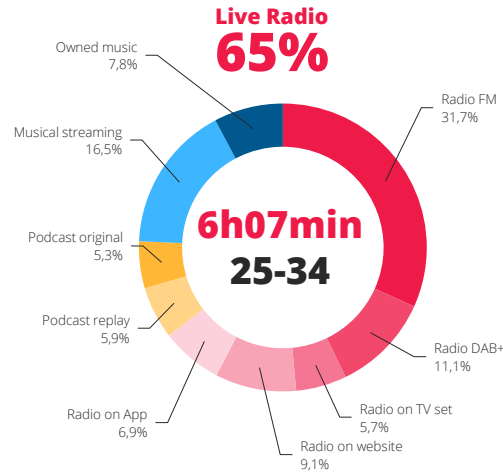
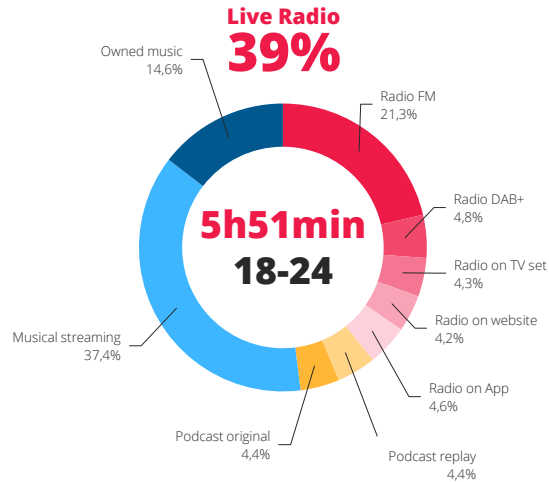


De generatiekloof

Er bestaan grote verschillen in smaak, manier van denken en gedrag tussen generaties, en meer in het bijzonder tussen jongeren onder de 25 en al wie ouder is en werkt. Dat toonden we in 2018 al aan in de Life Observer, en dat blijkt vooral uit hun

mediagebruik. Mensen onder de 25 hebben altijd veel meer naar muziek geluisterd dan wie ouder is. Toen de babyboomers 20 waren, luisterden ze naar vinylplaten of audiocassettes. Tegenwoordig is het medium veranderd en luisteren onze jongeren naar

muziek via streaming, maar op zich is het gedrag gelijk gebleven: hun muzikale keuzes bevestigen hun identiteit, het stelt hen in staat om hun persoonlijkheid op te bouwen en zich te doen gelden.



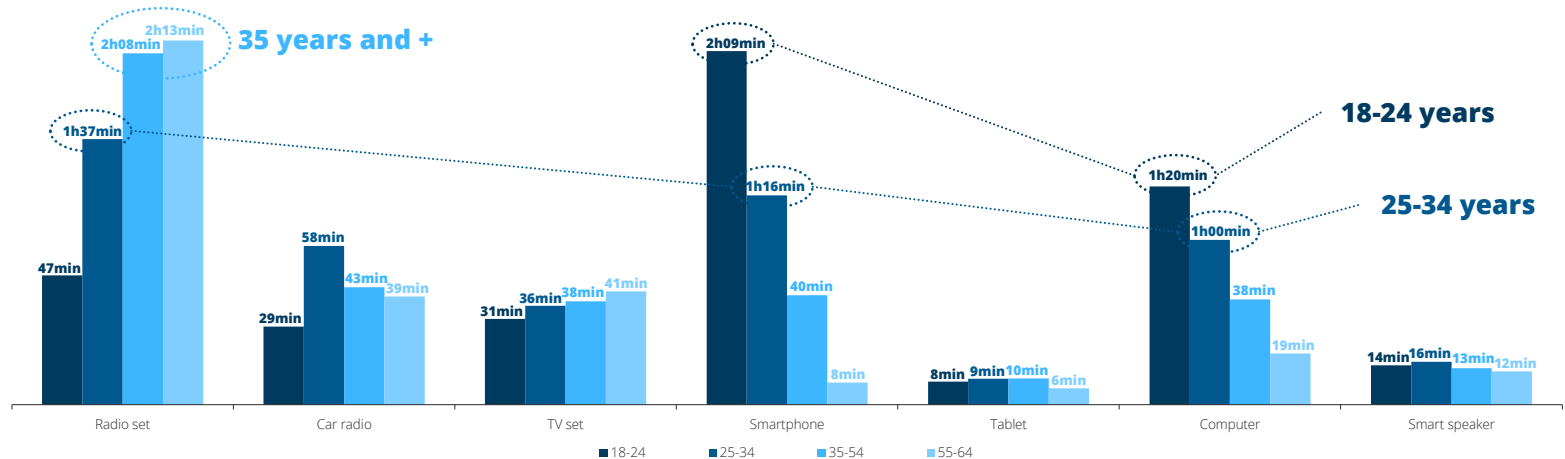
Zodra ze echter beginnen te werken, hebben ze nieuwe levensplannen, nieuwe ambities en verandert hun gedrag zeer snel. Dat beïnvloedt ook rechtstreeks hun mediagebruik, een fenomeen dat vanaf de leeftijd van 25 jaar te zien is. Live radio, vóór die leeftijd slechts goed voor 39 % van het Totaal Audio, stijgt na 25 jaar tot 65 %, na 35 jaar tot 75 % en na 55 jaar tot 89 %. Met het ouder worden zijn we meer en meer geïnteresseerd in nieuws, diensten (weer, verkeer enz.) en zoeken we simpelweg naar een menselijke aanwezigheid.



Luisterplekken en apparatuur

Er wordt meestal geluisterd (47 %) via een conventioneel radiotoestel of via de autoradio, maar de smartphone en de pc nemen een steeds belangrijker plaats in. We noteren wel enkele verschillen afhankelijk van de leeftijd van de luisteraar. Bij wie jonger is dan 25 domineert de smartphone alle andere manieren van luisteren,

terwijl dat bij de 25-34-jarigen netjes verdeeld is tussen radiotoestel, smartphone en pc. Voor wie ouder is dan 35 jaar, is de radio het meest gebruikte toestel.

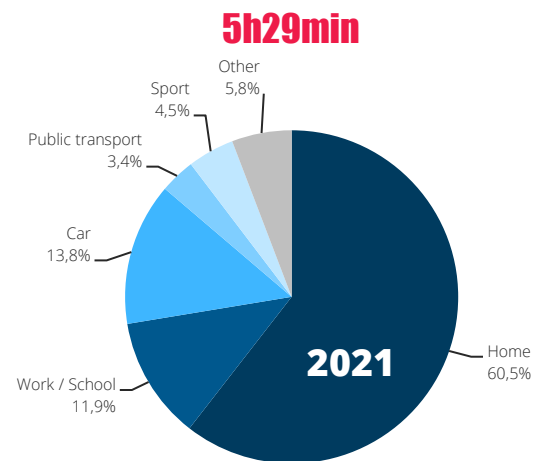
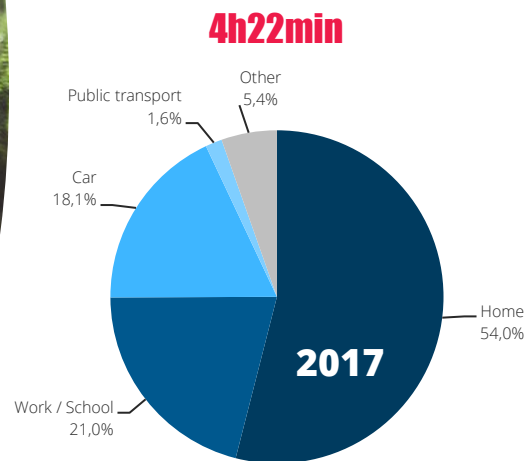




Thuis luisteren was al in 2017 favoriet en dat is in 2021 enkel toegenomen. Een fenomeen dat we overal ter wereld opmerken, vanwege het telewerken. Luisteren tijdens het sporten maakt

ook zijn debuut dankzij smartphones, smartwatches, draadloze hoofdtelefoons enz.

Belgium | Monday-Sunday | 18-64



Source : Audio Observer – All Day

Het fenomeen van de podcasts

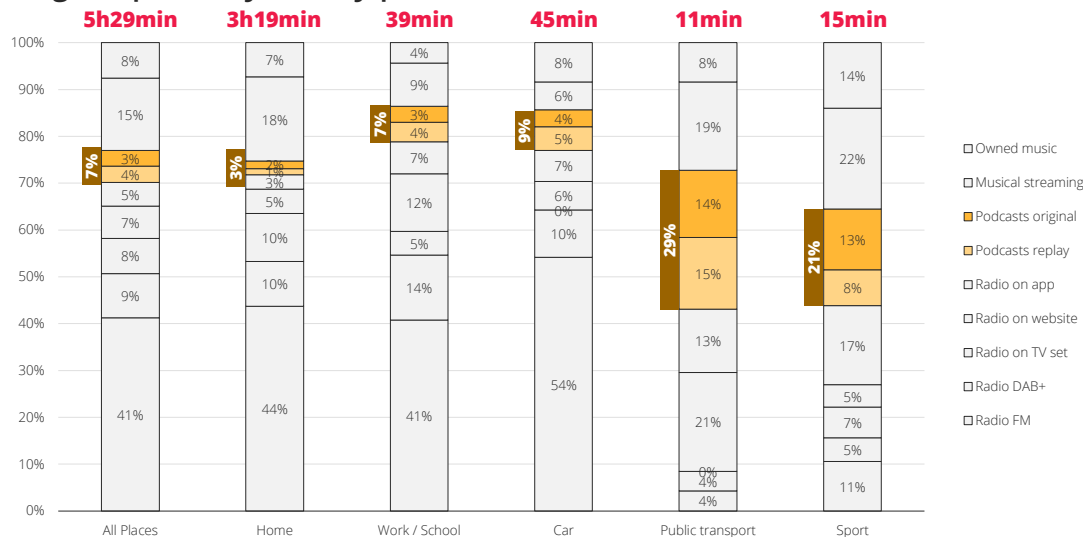
De interessantste nieuwigheid op audiovlak zijn podcasts. In de andere grote audiomarkten (Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland) wordt veel onderzoek verricht naar dit groeiende fenomeen. In 2017 bestonden ze amper, terwijl ze nu in België al 7 % van onze aan audio bestede tijd uitmaken.

Vooraf jonge mannen van 18 tot 44 jaar luisteren tegenwoordig in België naar podcasts, een profiel dat we ook terugvinden in andere landen waar dit fenomeen opkomt. Luisteren gebeurt overal, maar opvallend veel in het openbaar vervoer of tijdens het sporten.

Hoewel deze plaatsen niet het grootste deel van het luisteren naar audio vertegenwoordigen, vinden we daar wel een verklaring voor het succes van podcasts. Luisteren naar een podcast is een vorm van "me time": luisteraars trekken zich terug in hun persoonlijke bubbel, tijdens het sporten of op het openbaar vervoer, en gebruiken podcasts om

dingen te leren, zichzelf te ontwikkelen, op de hoogte te blijven. Het luisteren gebeurt dan ook op een bijzonder betrokken en aandachtige manier.

Belgium | Monday-Sunday | 18-64



Het “audio-universum” verandert snel. Het wordt nog altijd grotendeels gedomineerd door live radio-content, maar ondertussen zijn er nieuwe formats bijgekomen die heel interessant zijn om te analyseren. Alle resultaten van de Audio Observer zijn openbaar en beschikbaar via uw gebruikelijke contactpersonen bij IP Belgium.

