Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales

Primer Semestre de 2011

Rafael Achaerandio
Director de Análisis
IDC Research Iberia

Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Objetivos

El estudio tiene como finalidad el análisis de la evolución en España de la pitarería en Internet de contenidos culturales: Música, Videojuegos, Películas y Libros, así como de determinados hábitos de consumo on-line.

La investigación tiene periodicidad semestral, y se computan los datos obtenidos en el semestre anterior. El informe se ha convertido en un barómetro que analiza de manera comparativa y exhaustiva la evolución temporal de la piratería de contenidos culturales.

El mercado geográfico relevante es el del consumidor doméstico (España) sobre la base del universo de usuarios online (Internautas) según las mediciones de Nielsen Online, que es la encargada de realizar el trabajo de campo.

El estudio analiza la piratería de pago. Se excluyen del análisis aquellos contenidos que, por ser gratuitos para el consumidor, son menos susceptibles de ser pirateados (Ej Películas en abierto por TV, música en la radio, juegos gratuitos online, streaming musical, etc).

© IDC

Principales Conclusiones

1. La industria de contenidos digitales en España generó un volumen de negocio legal de 1.538,1 millones de euros en el primer semestre de 2011, con un descenso del 0,5% respecto al primer semestre de 2010.

2. La tasa de piratería fue, en media ponderada, del 77,3% en el primer semestre de 2011, con un crecimiento del 0,4% a la obtenida en el mismo periodo del año anterior.

3. El valor total de los contenidos pirateados asciende a 5.229,4 millones de euros; es decir, casi cuatro veces el valor del consumo legal.

4. Por segmentos, el valor de lo pirateado en música fue de 2.746,4 millones de euros; en películas 1.401,6 millones; videojuegos 288,2 millones de euros, y en el sector del libro fue de 793,2 millones.

© IDC

Piratería de Contenidos Digitales

Unidades en M€	Música	Videojuego	Películas	Libro	Total
Mercado legal *	62,6	293,0	800,5	1.059,5	2.215,6
Mercado legal base del análisis *	49,4	178,6	495,3	814,8	1.538,1
Tasa de piratería	98,2%	61,7%	73,9%	49,3%	77,3%
Valor total de lo Pirateado	2.746,4	288,2	1.401,6	793,2	5.229,4

Fuente: IDC 2011
Datos en Millones de Euros - Primer Semestre de 2011
* Ver siguiente página con aclaraciones metodológicas

Nota: El valor de los contenidos pirateados se calcula sobre la tasa de piratería de contenidos digitales de pago. Se excluyen de la base del cálculo aquellos contenidos que, por ser gratuitos para el consumidor, no son susceptibles de ser pirateados (Ej Películas en abierto, música en la radio, juegos gratuitos online, streaming, etc)

© IDC

Aclaraciones metodológicas

Es importante poner de relieve que el valor de lo pirateado se calcula sobre contenidos digitales de pago en consumidores de 16 a 55 años:

1. Música: Se excluyen específicamente los consumidores menores de 16 años y mayores de 55 años, así como los canales radiofónicos, streaming, etc., y otros cuyo modelo de negocio se sustenta en la publicidad.

2. Videojuegos: Quedan excluidos los menores de 16 años, segmento en el que las tasas de piratería son previsiblemente superiores, y las compras realizadas por mayores de 55 años "para los nietos" (muy relevantes en este sector).

3. Películas: Se excluyen del cálculo la TV en abierto y el streaming online gratuito. Del mismo modo no se tiene en cuenta el consumo realizado en cualquier canal por los menores de 16 años y los mayores de 55.

4. Libro: Se han excluido del cálculo los libros de texto, las instituciones y bibliotecas, es decir, sólo se consideran los libros comprados por consumidores finales de edades comprendidas entre los 16 y los 55 años en periodo analizado.

Nota:

Determinadas preguntas de la encuesta realizada podrían requerir la presencia de un tutor legal si se hicieran a menores de 16 años, razón por la cual se ha determinado no incluirles dentro de la muestra.
Los mayores de 55 años tampoco están en la mencionada muestra por ser un segmento de población todavía poco activo en Internet.

Evolución Interanual de la Piratería Contenidos Digitales

Unidades en M€	1H 2010	1H 2011	Evolución 1H 2011 / 1H 2010
Mercado legal *	2.227,7	2.215,6	-0,5%
Mercado legal base del análisis *	1.560,7	1.538,1	-1,4%
Tasa de piratería	77,0%	77,3%	0,4%
Valor total de lo Pirateado	5.212,4	5.229,4	0,3%

Fuente: IDC 2011
Datos en Millones de Euros - Primer Semestre de 2011
Nota: Estos datos han sido calculados con precios medios de mercado. En cualquier caso, conviene recordar que existen nuevos modelos de negocio legales en Internet que ofrecen contenidos gratuitos para el usuario y que podrían absorber parte de esta "nueva" demanda de contenidos legales. Estos datos son por tanto más interesantes como constatación de que hay espacio para un mercado legal si se pone coto a la piratería on-line.

Ficha Técnica

- **Muestra Demanda**: encuesta entre 3.000 usuarios utilizando un panel online de más de 72.000 panelistas. El tamaño de la muestra garantiza un elevado nivel de confianza en los resultados. No existe ningún estudio de ámbito nacional comparable.
- **Representatividad**: La muestra utilizada es representativa de adultos españoles comprendidos entre los 16 y los 55 años, y conforme a las cuotas de sexo y comunidad autónoma según datos de población general.
- **Error Muestral:** para un Intervalo de confianza del 95% donde p=0,5 y el error muestral es del 1,8%.
- **Universo de referencia**: el de usuarios online, según las mediciones de Nielsen Online.
- **Calidad de la información**: La investigación contempla un error inferior al 1,8%, porcentaje muy bajo, incluso comparado con fuentes estadísticas públicas como el INE, o estudios privados, como el EGM.

Sobre IDC

- IDC es la empresa líder en inteligencia de mercado, eventos y consultoría en el mercado de tecnologías de la información, comunicaciones internet y contenidos digitales.
- Más de 1,000 analistas ofrecen su conocimiento de la industria a nivel global, regional y local en 110 países en los 5 continentes.
- Desde al año 1964 hemos estado entregando análisis del mercado, análisis de la industria y recomendaciones estratégicas.
- IDC es la fuente más citada por medios de comunicación en materia tecnológica, asimismo IDC es la fuente más utilizada por inversores tecnológicos en Wall Street
- IDC es una empresa subsidiaria de IDG, la empresa mundial líder en medios, investigación y eventos.

Contacto:

Rafael Achaerandio
Director Anállisis España y Portugal

Teléfono: +34917872157
Fax: +34917872165
Email: RAchaerandio@idc.com

www.idc.com/spain
www.idc.com/portugal

10 Aniversario España