

LÄGESRAPPORT - DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap om hur den digitala marknaden för film och tv faktiskt ser ut, samt undersöka attityder till användande av tjänster som illegalt distribuerar film och tv. Därför har FTVS gett Novus i uppdrag att undersöka användande av, och attityder till, digitala tjänster för film och tv i Sverige. Undersökningen omfattar såväl lagliga¹ som illegala tjänster². Totalt genomfördes 1 003 intervjuer mellan den 27:e februari och den 9:e mars 2015. Deltagarna i undersökningen var mellan 16 och 79 år. I korthet visar undersökningen att:

Användning av lagliga tjänster för film och tv på nätet

- 71 procent av svenskarna använder lagliga film- och tv-tjänster i Sverige
- Var tredje film/tv-avsnitt som ses på de lagliga tjänsterna är en svensk produktion

Användning av illegala tjänster för film och tv på nätet

- 29 procent använder illegala tjänster för att se film och tv. Under 30 år är andelen 61 procent
- 280 miljoner filmer och tv-program ses årligen genom illegala tjänster i Sverige³
- Streaming mer utbredd än fildelning: 19 procent streamar illegalt och 17 procent laddar ned illegalt
- Användarna av illegala tjänster ser var tredje film eller tv-program illegalt, i snitt fyra filmer och sju

tv-program i månaden

- Var tionde film och tv-program som ses illegalt är producerad i Sverige
- Filmbranschen i Sverige förlorar över 800 miljoner kr årligen till följd av det illegala tittandet⁴

Attityder till användande av illegala tjänster

- Sex av tio tycker att det är fel att använda illegala tjänster för att se film och tv och fyra av tio använder de illegala tjänsterna trots att de tycker att det är fel
- 43 procent tycker att användningen av illegala tjänster bör minskas i samarbete med internetoperatörerna
- Fyra av tio anser att det bästa sättet att främja produktionen av svensk film och tv är att begränsa det illegala tittandet

¹ Med lagliga tjänster avses tjänster som distribuerar film och tv digitalt med rättighetshavarnas godkännande.

² Med illegala tjänster avses tjänster som distribuerar film och tv digitalt utan rättighetshavarnas godkännande.

³ Totalt är det 2 165 340 personer mellan 16-79 år som använder illegala tjänster för att se film och/eller tv. I genomsnitt ser de 4 filmer och 6,8 tv-program i månaden illegalt.

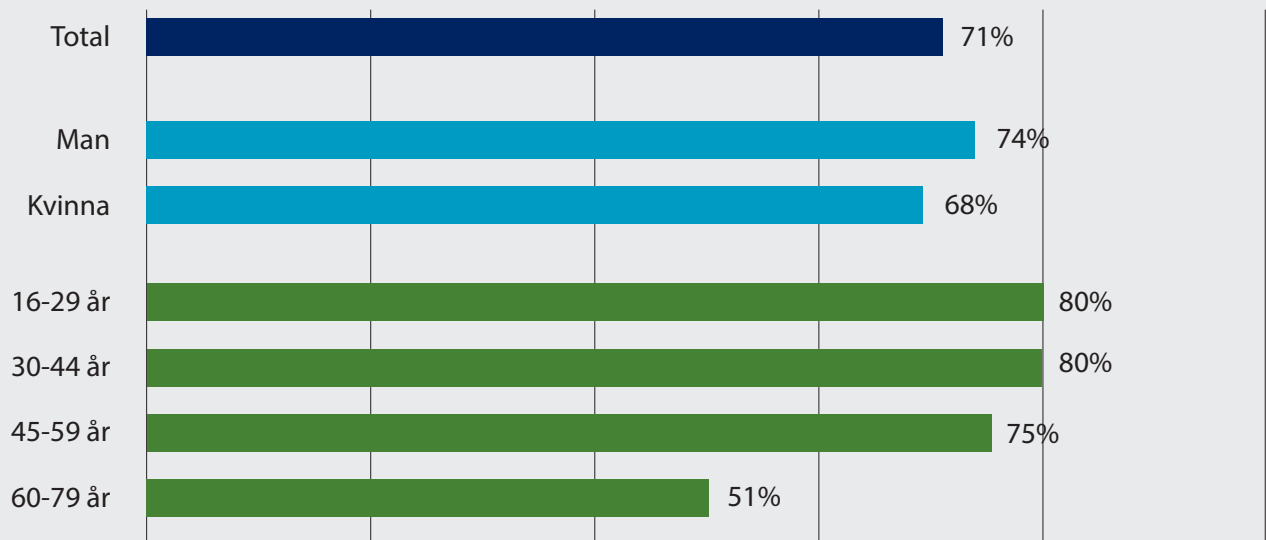
⁴ Novus, SFI, egna beräkningar

1. ANVÄNDNING AV LAGLIGA TJÄNSTER FÖR FILM OCH TV PÅ NÄTET

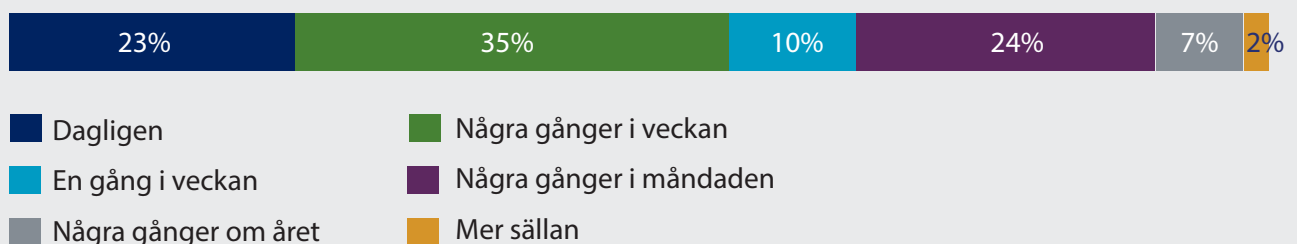
a) Lagliga digitala tjänster ett etablerat sätt att se film och tv

Sju av tio svenskar använder idag lagliga digitala film- och tv-tjänster och 68 procent av dessa använder tjänsterna varje vecka eller oftare. Användandet är även utbrett bland äldre målgrupper, så mycket som varannan person mellan 60 och 79 år använder lagliga digitala tjänster.

Använder du digitala tjänster som exempelvis Netflix, Viaplay, Film2Home, HBO Nordic, TV4 Play, SVT Play, för att se på film och/eller TV?



Hur ofta använder du dessa digitala tjänster för att se på film och eller tv?

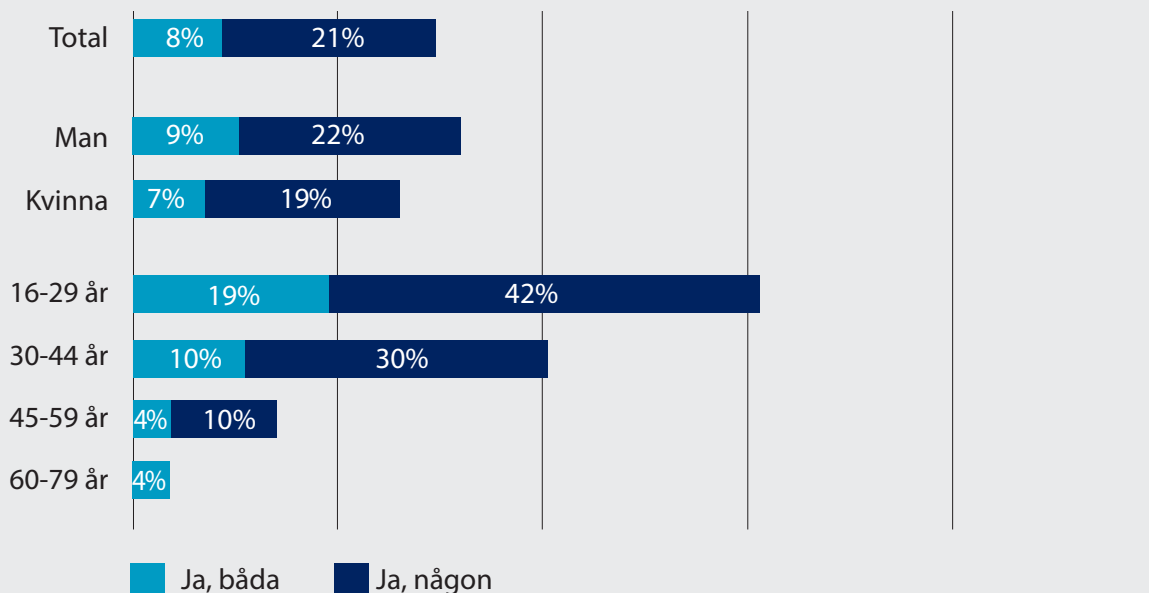


2. ANVÄNDNING AV ILLEGALA TJÄNSTER FÖR FILM OCH TV PÅ NÄTET

a) Sex av tio svenskar mellan 16 och 29 år tittar på film och tv genom illegala tjänster

En av tre svenskar använder idag illegala tjänster för att se film eller tv. Sammanlagt ser dessa ca 280 miljoner filmer och tv-program årligen genom de illegala tjänsterna. Användandet är särskilt utbrett bland yngre, där hela sex av tio mellan 16 och 29 år använder illegala tjänster för att se film och tv.

Använder du illegala tjänster för att streama eller ladda ned film och/eller serier?



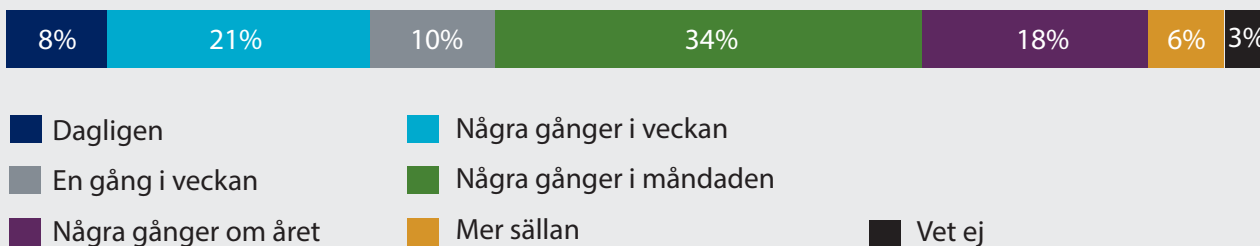
b) Illegal streaming är större än illegal nedladdning

Illegal streaming, där användaren kan se film och tv direkt utan att ladda ned och spara filen, blir allt mer utbrett och idag är det fler som använder illegala streamingtjänster (19 procent) än illegal nedladdning (17 procent). Streaming används också något mer frekvent än nedladdning av de användare som både laddar ned och streamar illegalt.

c) Användarna av illegala tjänster ser var tredje film eller tv-program illegalt

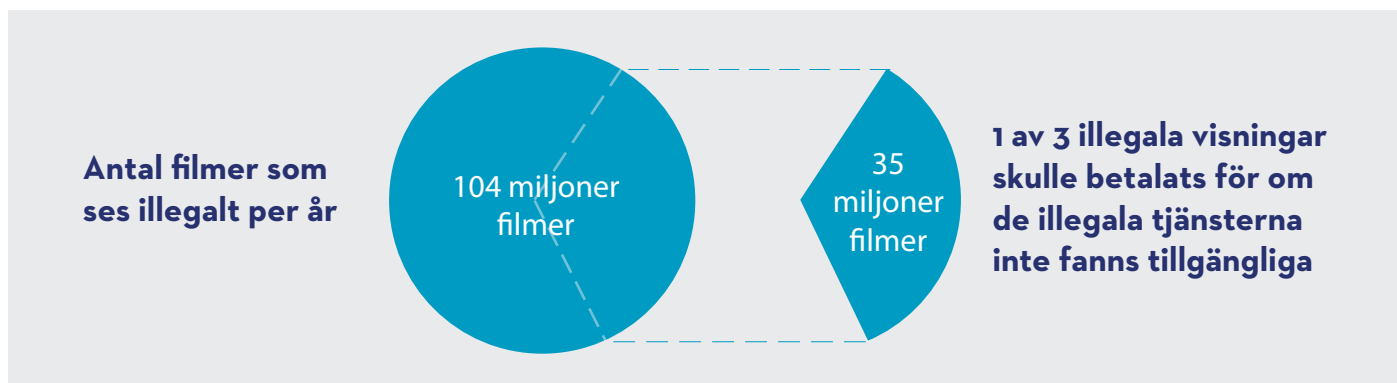
Bland dem som använder illegala tjänster, är det fyra av tio som utnyttjar de illegala tjänsterna till att se film eller tv en gång i veckan eller oftare. I snitt ser användarna av illegala tjänster 4 filmer och 6,8 tv-program i månaden illegalt. Bland dem som använder illegala tjänster utgör det illegala tittandet årligen cirka en tredjedel av deras totala tittande på film och tv.

Hur ofta använder du illegala tjänster (streaming och/eller nedladdning) för att se på film och eller TV?

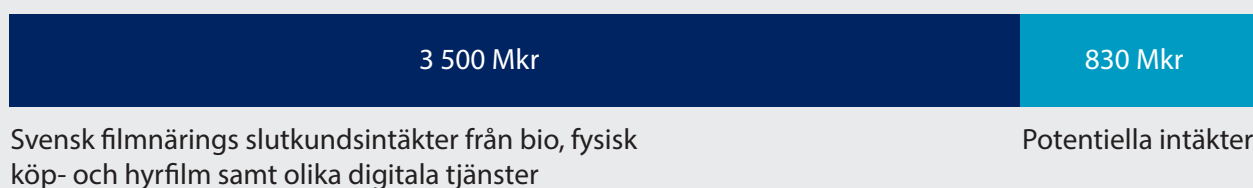


d) Det illegala tittandet innebär över 800 miljoner kr årligen i förlorade intäkter för den svenska filmbranschen

Årligen ser svenskarna ca 104 miljoner filmer via de illegala tjänsterna och de som använder tjänsterna anger att de skulle ha betalat för en tredjedel av dessa om de illegala tjänsterna inte fanns tillgängliga. Omräknat till intäktsförluster för filmbranschen uppskattas detta till 830 miljoner kr årligen. Det motsvarar nästan en fjärdedel av den svenska filmnäringens årliga intäkter från bio, fysisk köp- och hyrfilm samt olika digitala tjänster på 3 500 miljoner kr⁴



Stor potential för svensk film om tillgången till illegala tjänster begränsas



SÅ HAR VI RÄKNAT

Antaganden:

- "Betala för" avser tittande i fönster med direkt betalning – Bio, hydr-VoD, hyrdvd/blu-ray
- Fördelning och pris för tittande i fönster med direkt betalning, enligt nedan
- 8 procent bio (120 kr), 16 procent hydr-VoD (30 kr), 76 procent hyrdvd/blu-ray (30 kr)⁵
- 100 procent av slutkundintäkterna exkl. moms tillfaller den svenska filmbranschen om en svensk film ses legalt
- 75 procent av slutkundintäkterna exkl. moms tillfaller den svenska filmbranschen om en utländsk film ses legalt
- 91 procent av filmerna som ses illegalt produceras utanför Sverige enligt Novus undersökning

⁴BCG (2014)

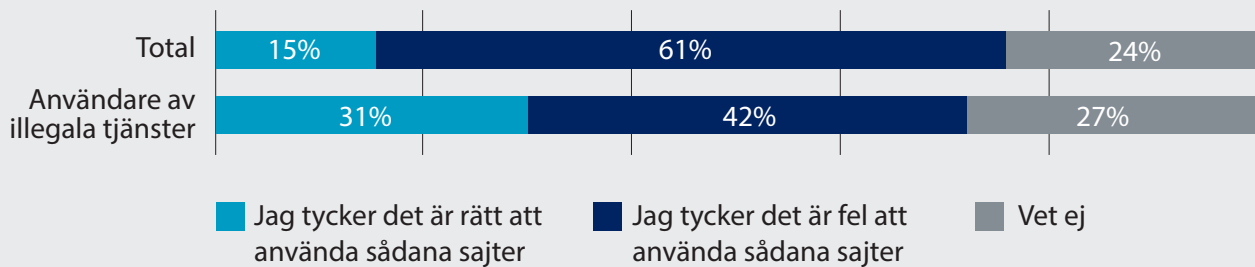
⁵Baserat på bearbetning av statistik från SFls Filmåret i Siffror 2013

3. ATTITYDER TILL ANVÄNDANDE AV ILLEGALA TJÄNSTER

a) Utbrett användande av illegala tjänster trots att en majoritet tycker att det är fel

Sex av tio tycker att det är fel att använda illegala tjänster för att se film och tv. Det är även den dominerande uppfattning bland dem som använder de illegala tjänsterna, där så många som fyra av tio använder tjänsterna trots att de tycker att det är fel.

Det finns sajter som tillhandahåller film och TV utan att ha tillstånd av, eller ge ersättning till, de som skapat filmen eller programmet. Tycker du att det är rätt eller fler att använda sådana sajter?



b) Varannan svensk tror att användande av illegala tjänster skadar svensk film- och tv-industri

Fem av tio tror att det skulle produceras mer film och tv, samt skapas mer svenska jobb i branschen om fler valde lagliga tjänster framför de illegala tjänsterna för att se film och tv. Bland de som använder de illegala tjänsterna är motsvarande andel fyra av tio.

c) Svenskarna föredrar samarbete med internetoperatörerna för att komma åt problemet

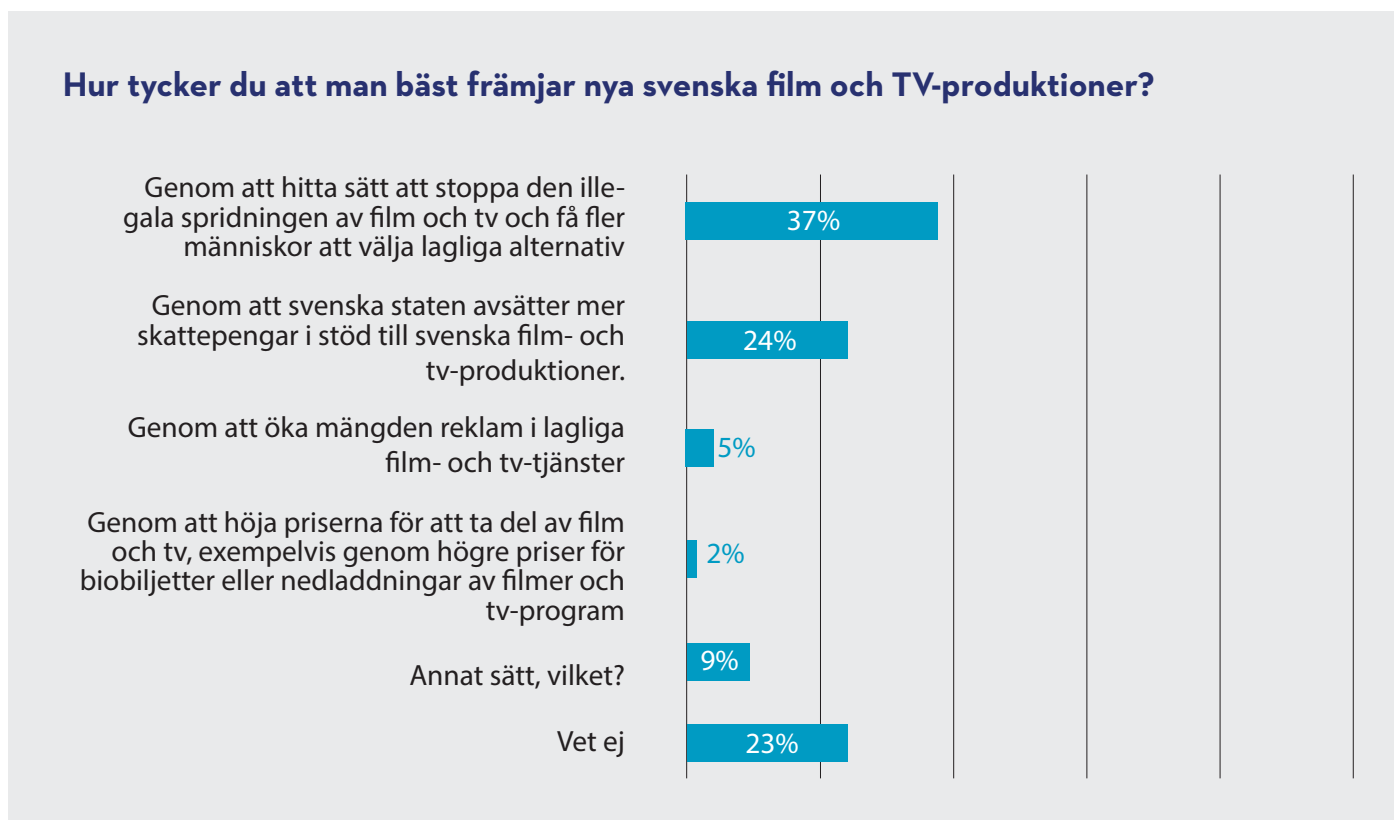
43 procent av svenskarna tycker att internetoperatörerna ska samarbeta för att komma tillrätta med användningen av de illegala tjänsterna. Det enskilt mest populära alternativet för att minska den illegala spridningen var att begränsa tillgången till sajterna med internetoperatörernas hjälp (24 procent). Det näst mest populära alternativet var att internetoperatörerna tydligare skulle informera sina kunder om vilka sajter som är illegala (19 procent).

Det är idag brottsligt att sprida och ladda ned upphovsrättskyddat material på internet. Ändå förekommer detta i stor omfattning. Vilket tycker du är det bästa sättet för att komma till rätta med problemet?



d) Stoppa den illegala spridningen, det bästa sättet att främja svensk film och tv enligt svenska folket.

På frågan "Hur tycker du att man bäst främjar nya svenska film och tv-produktioner?" svarar flest att begränsa användandet av illegala tjänster är det bästa alternativet. Hela 4 av 10 svenskar anser att det är det mest effektiva sättet att främja produktionen av svensk film och tv.



4. SLUTSATSER

Potentialen för en digital marknad för film och tv i Sverige är god. Redan idag använder hela sju av tio legala tjänster för att se film och tv digitalt. Av undersökningen framgår dock att ett brett utbud och en mångfald av legala tjänster är otillräckligt för att stoppa användandet av illegala tjänster. Trots de legala tjänsternas etablering använder tre av tio svenskar illegala alternativ. Särskilt utbrett är användandet bland personer under 30, där så många som sex av tio använder sig av de illegala tjänsterna. Sammanlagt ses i Sverige hela 280 miljoner filmer och tv-program illegalt per år.

Om det illegala användandet begränsades skulle det innebära stora möjligheter för svensk film. Det framgår av att var tredje film som idag ses illegalt

skulle betalats för om de illegala tjänsterna inte fanns tillgängliga. Uppskattningsvis skulle det öka branschens intäkter med 830 miljoner kr årligen, motsvarande en fjärdedel av branschens nuvarande intäkter.

Undersökningen visar att det finns stöd för att minska användandet av de illegala tjänsterna. Fyra av tio anser att ett stopp på det illegala tittandet är det bästa sättet att främja produktionen av svensk film och tv. Av undersökningen framgår även att svenska folket anser att internetoperatörerna har en viktig roll i att minska användningen av illegala tjänster. Antingen genom att tydligare informera sina kunder om vilka tjänster som är illegala eller genom att begränsa tillgången till de illegala tjänsterna i sina nät.