

Brenner-Studie 2

Studie über das Kopieren und Downloaden von Spielfilmen

Auf Basis der zweiten GfK-Sonderbefragung im September 2003
(Befragter Zeitraum: Januar bis August 2003)



Filmförderungsanstalt German Federal Film Board

Stichprobe/Methodik

Zielsetzung/ Stichprobe/ Methodik der Untersuchung

Zielsetzung der Studie:

- ✍ Ermittlung der aktuellen Hardware -Bestände von CD -
Brennern, DVD -Brennern, CD -Recordern, DVD -
Recordern
- ✍ Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf digitales
Kopieren/ Aufnehmen von Inhalten, insb. Spielfilm
- ✍ Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf
Herunterladen (Download) von Spielfilmen aus dem
Internet

Befragungsmethodik:

Schriftliche Befragung innerhalb des GfK
Individualpanels

Stichprobe:

10.000 Personen, repräsentativ für 63,2 Mio. deutsche
Personen ab 10 Jahren

Feld:

September 2003

Hardware

Hardware-Kennzahlen

Stand: August 2003

Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahren



Zugriffsmöglichkeit im HH:

CD-Brenner:

Aug. 2003: 37,0% (=23,5 Mio. Pers.)

Feb. 2003: 33,2% (=21,0 Mio. Pers.)

DVD-Brenner:

Aug. 2003: 0,9% (=570.000 Pers.)

Feb. 2003: 0,3% (=200.000 Pers.)

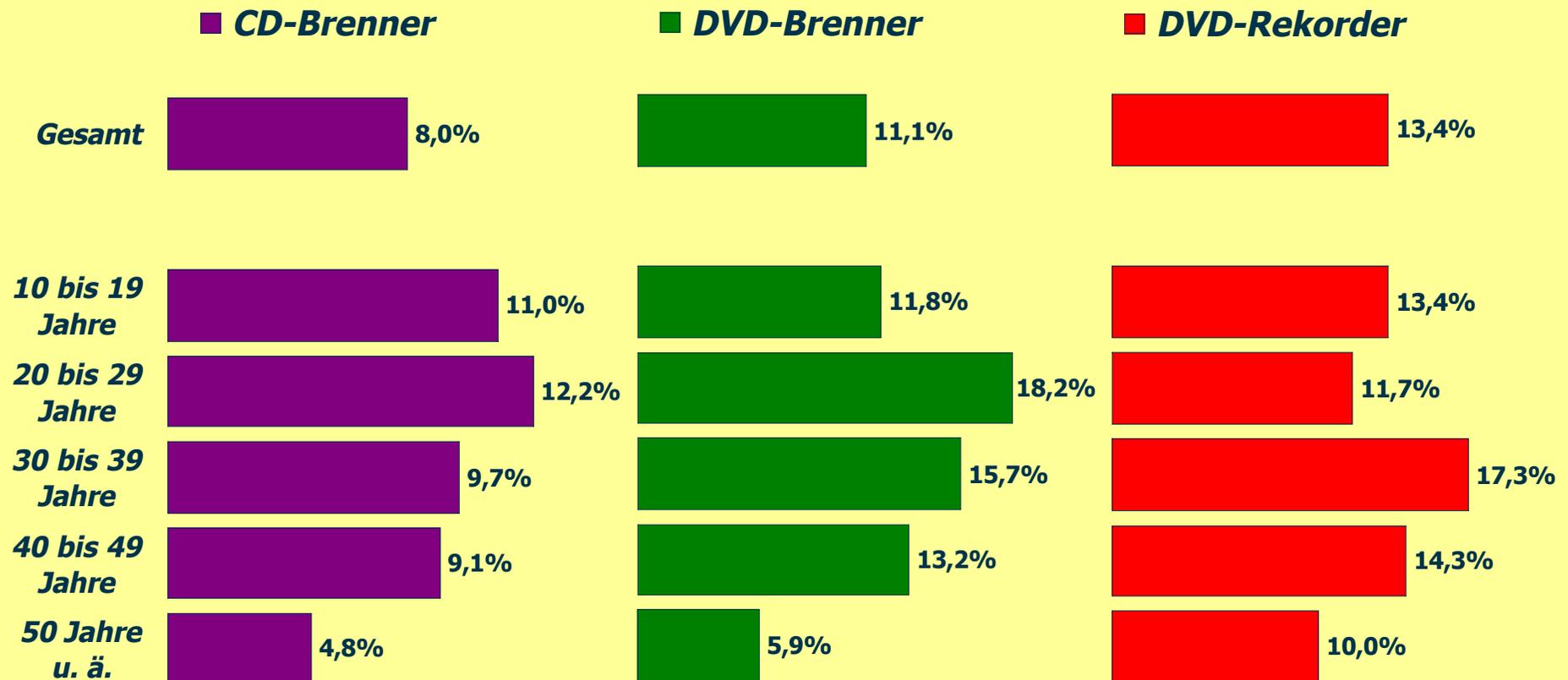
DVD-Rekorder:

Aug. 2003: 0,4% (=250.000 Pers.)

Feb. 2003: 0,2% (=100.000 Pers.)

Anschaffungsplanung *

CD-Brenner/ DVD Brenner/ DVD-Rekorder



Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

* plane ich mir bestimmt, wahrscheinlich, vielleicht in den nächsten zwölf Monaten anzuschaffen

Anschaffungsplanung*

CD-Brenner/ DVD-Brenner/ DVD-Rekorder

■ vielleicht □ wahrscheinlich ■ bestimmt



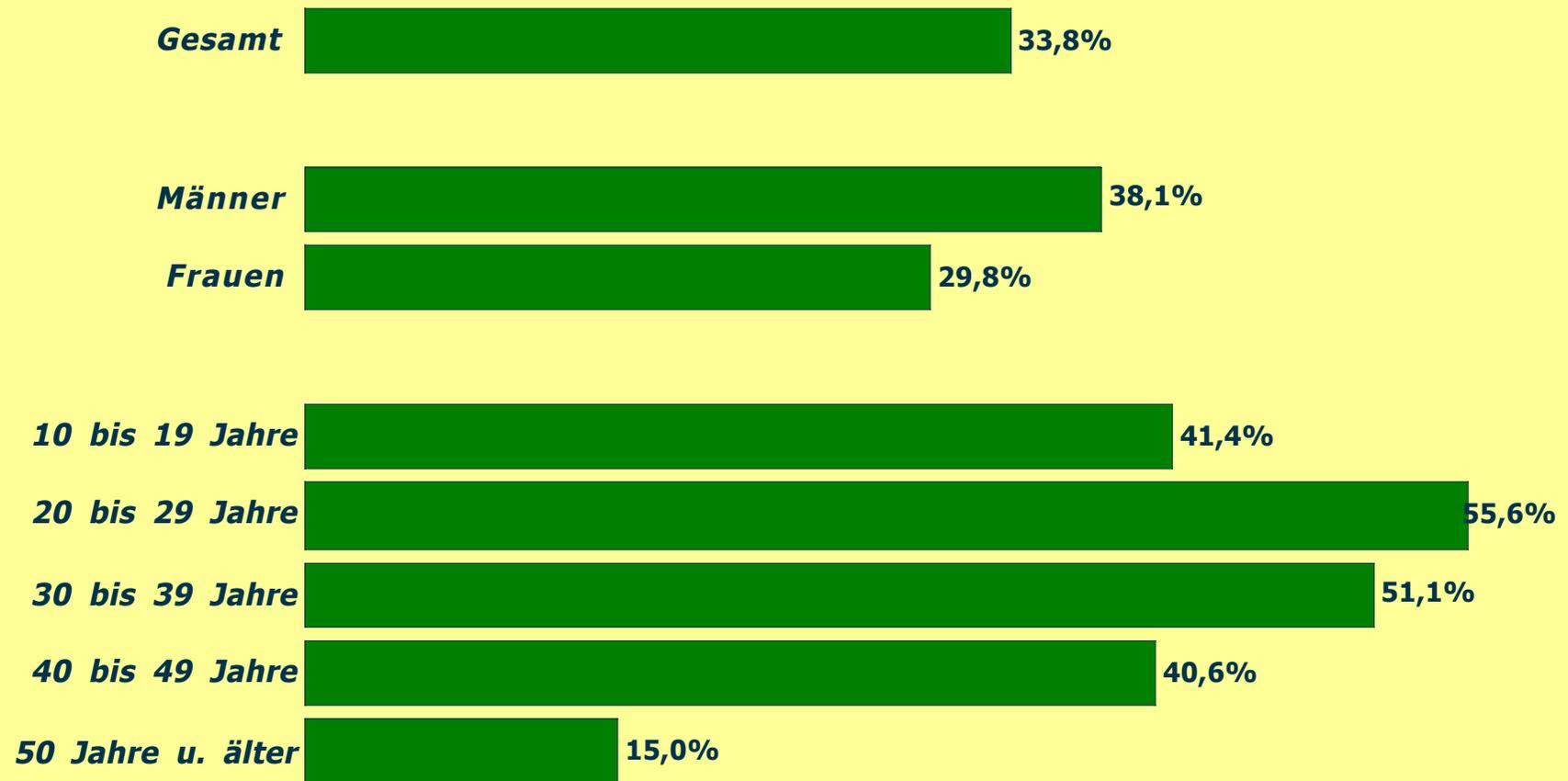
Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

Bespielen/Brennen von Inhalten

Brenner-Reichweite

Januar – August 2003

Frage: Wurden im Zeitraum Jan.-Aug. 2003 CD- bzw. DVD-Rohlinge mit Inhalten (Musik, Film, etc.) bespielt (gebrannt)?



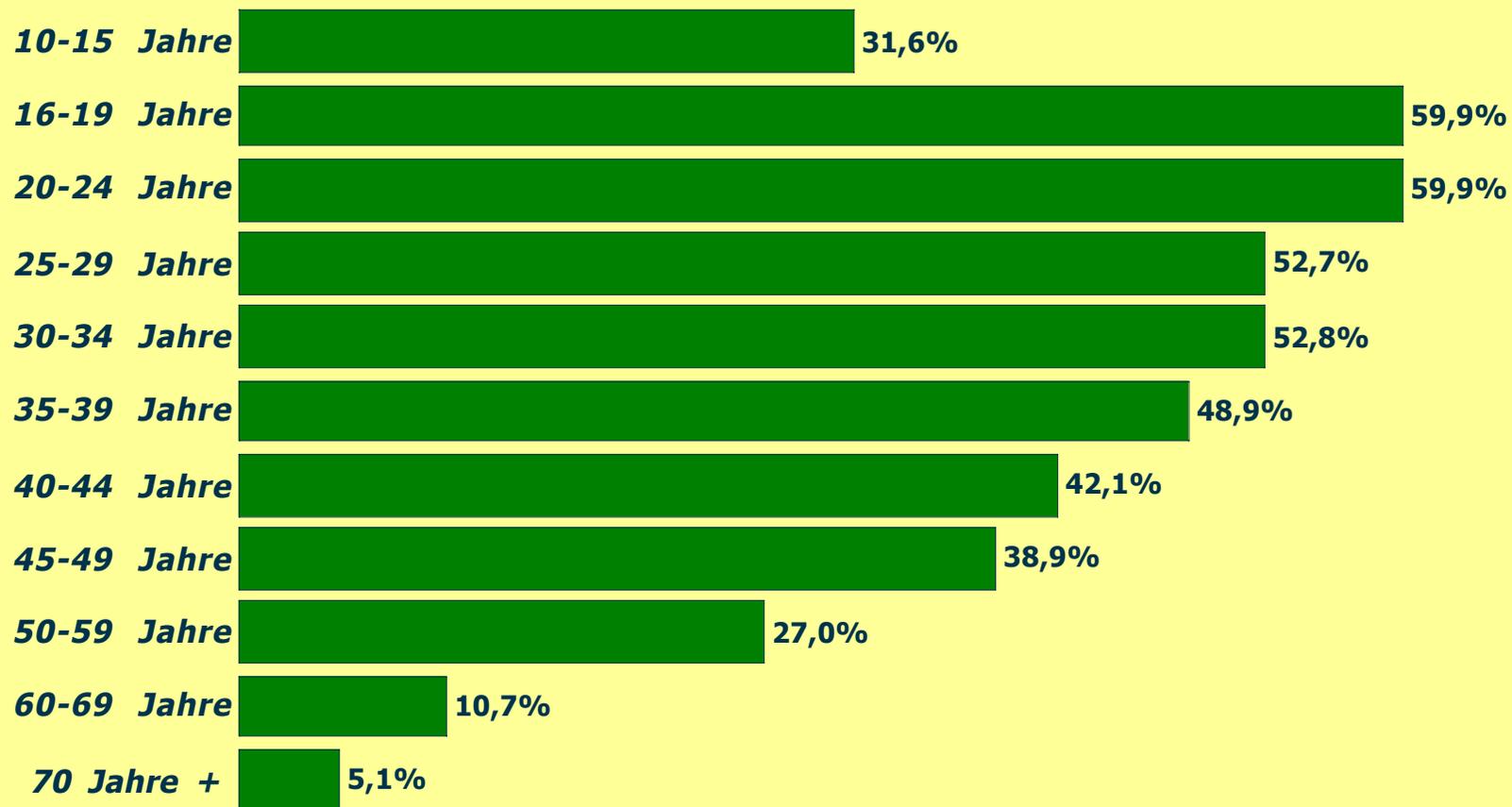
Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Brenner-Reichweite

Januar – August 2003

Frage: Wurden im Zeitraum Jan.-Aug. 2003 CD- bzw. DVD-Rohlinge mit Inhalten (Musik, Film, etc.) bespielt (gebrannt)?

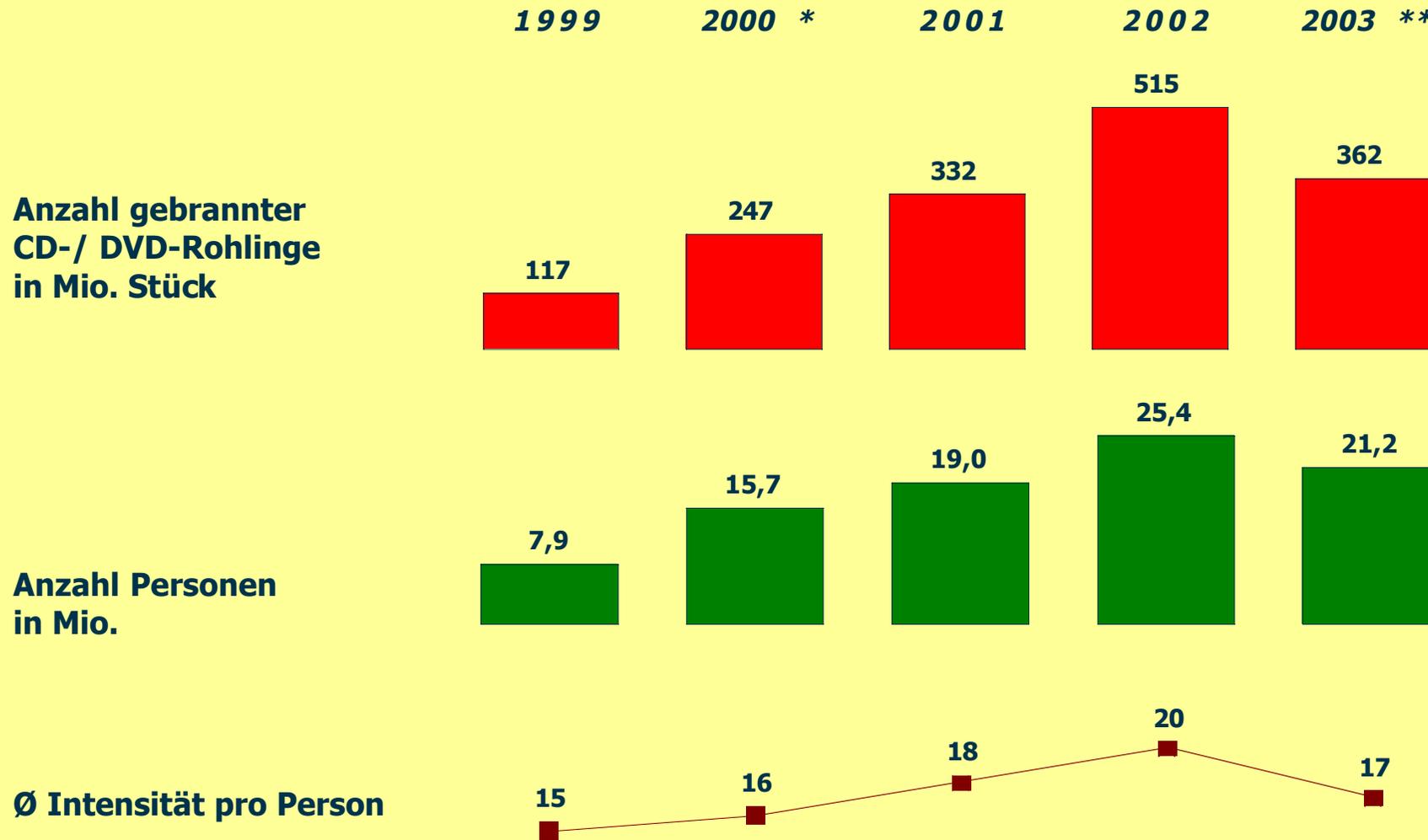


Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Kennzahlen

Bespielte CD-/ DVD-Rohlinge

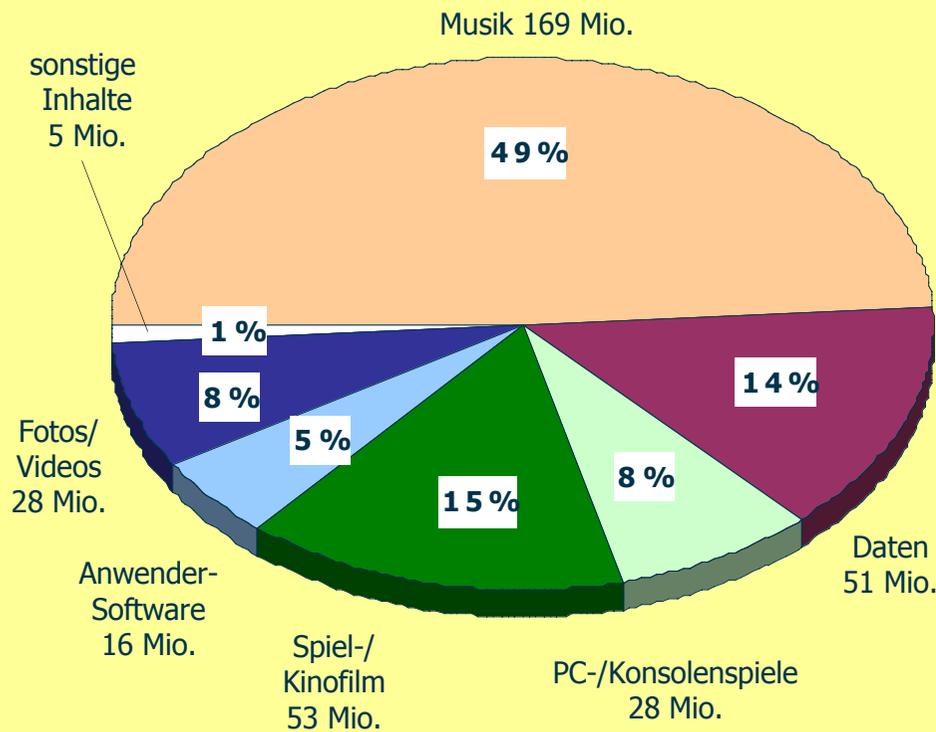


Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

* Apr 2000 – Mrz 2001
 ** Jan – Aug 2003

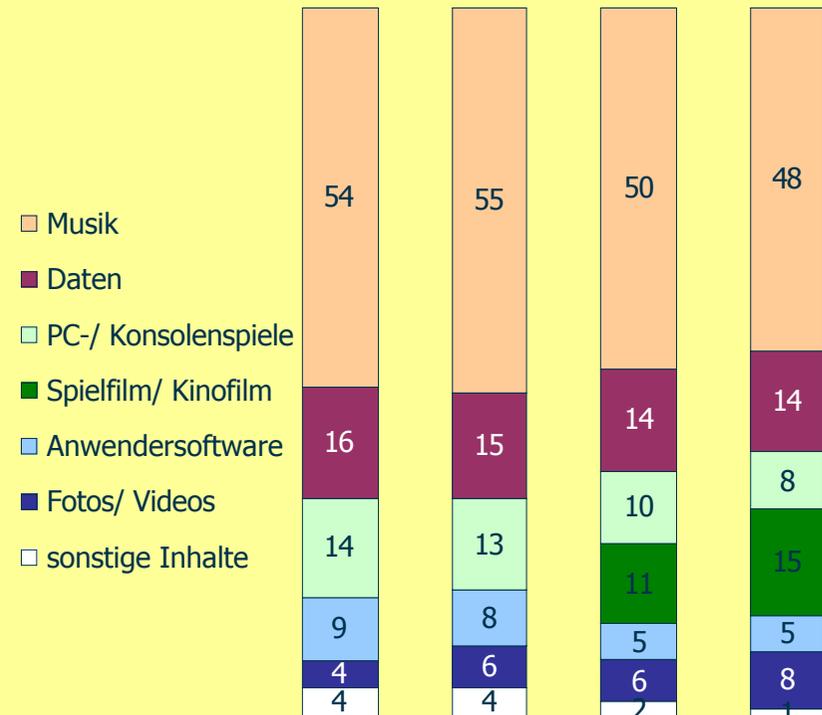
Inhalte der bespielten CD-Rs/ CD-RWs

Jan.-Aug. 2003



Basis: 350 Mio. Stück

Jahr 2000* Jahr 2001 Jahr 2002 Jan-Aug 2003

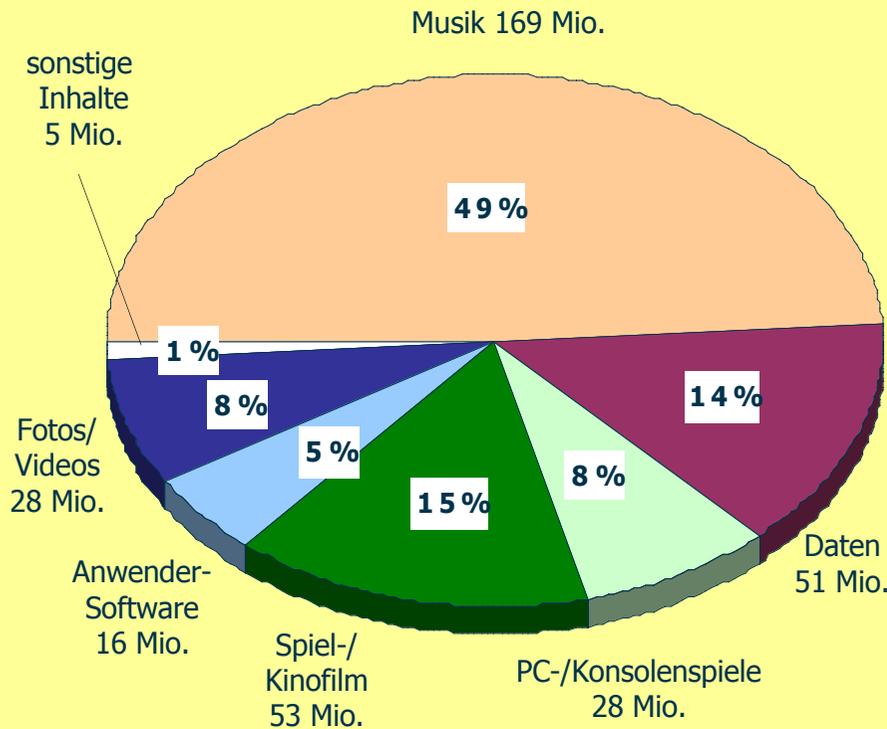


Basis in Mio. Stück

247 332 515 350

Inhalte der bespielten CD-/ DVD-Rohlinge Januar – August 2003

CD-Rohlinge



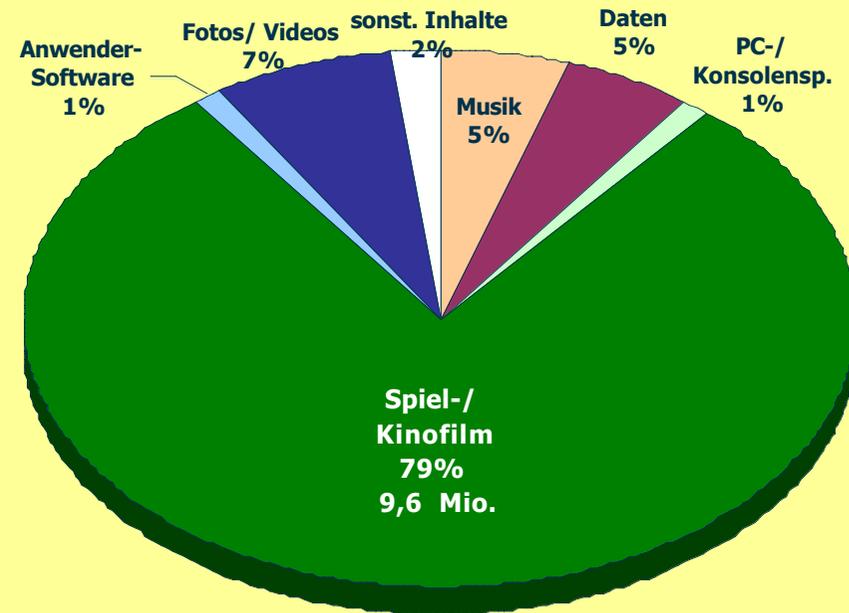
Basis: 350 Mio. Stück

Spielfilme/Kinofilme:

CD-Rohlinge: 52,6 Mio. Stück/ 2,2 Ø Anzahl pro Film → 23,9 Mio.

DVD-Rohlinge: 9,6 Mio. Stück/ 1,5 Ø Anzahl pro Film → 6,4 Mio.

DVD-Rohlinge



Basis: 12 Mio. Stück

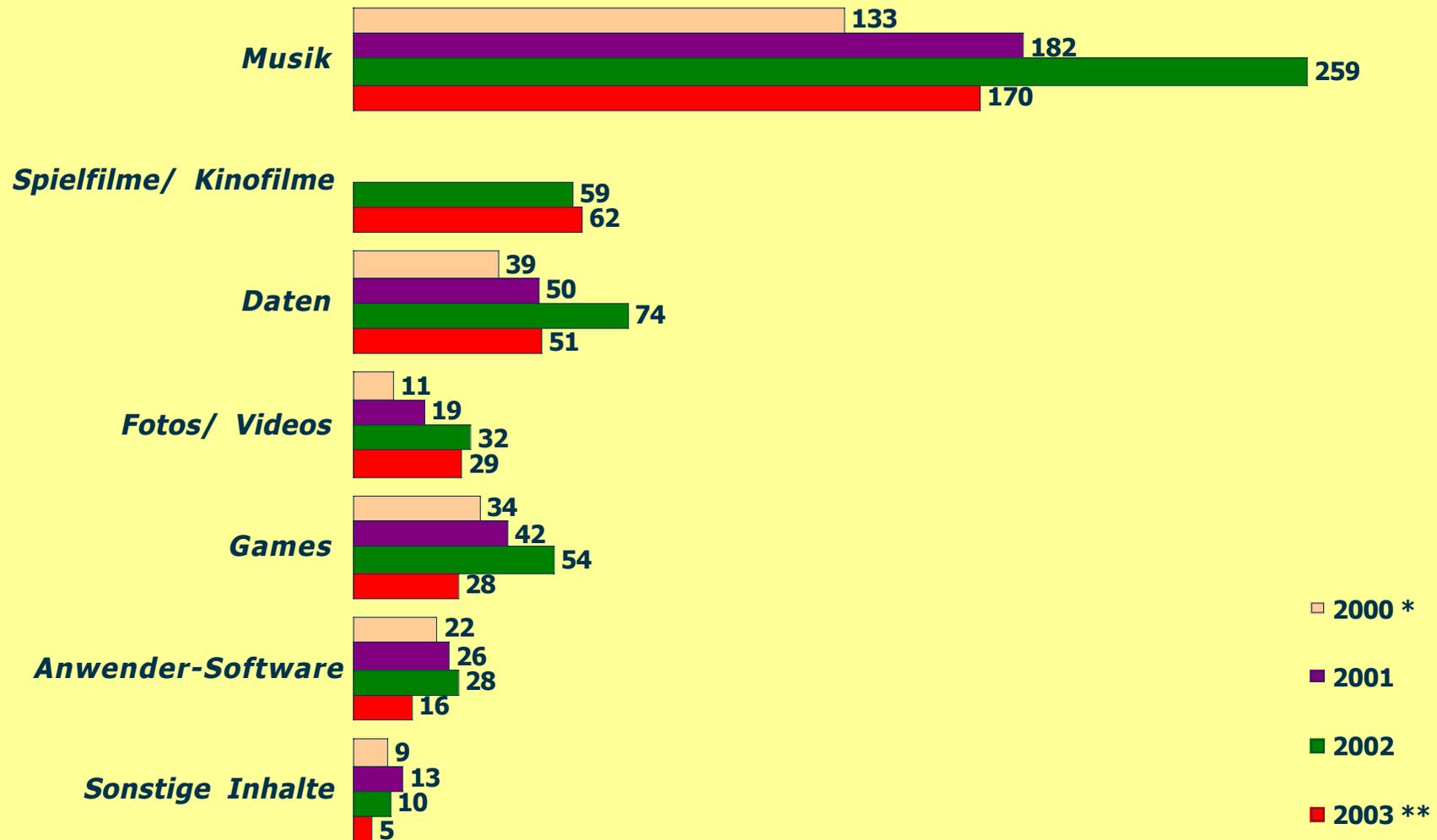
30,3 Mio.

2002
ca. 27 Mio.

Bespielte Inhalte

CD-/ DVD-Rohlinge

Basis: Menge in Mio. Stück



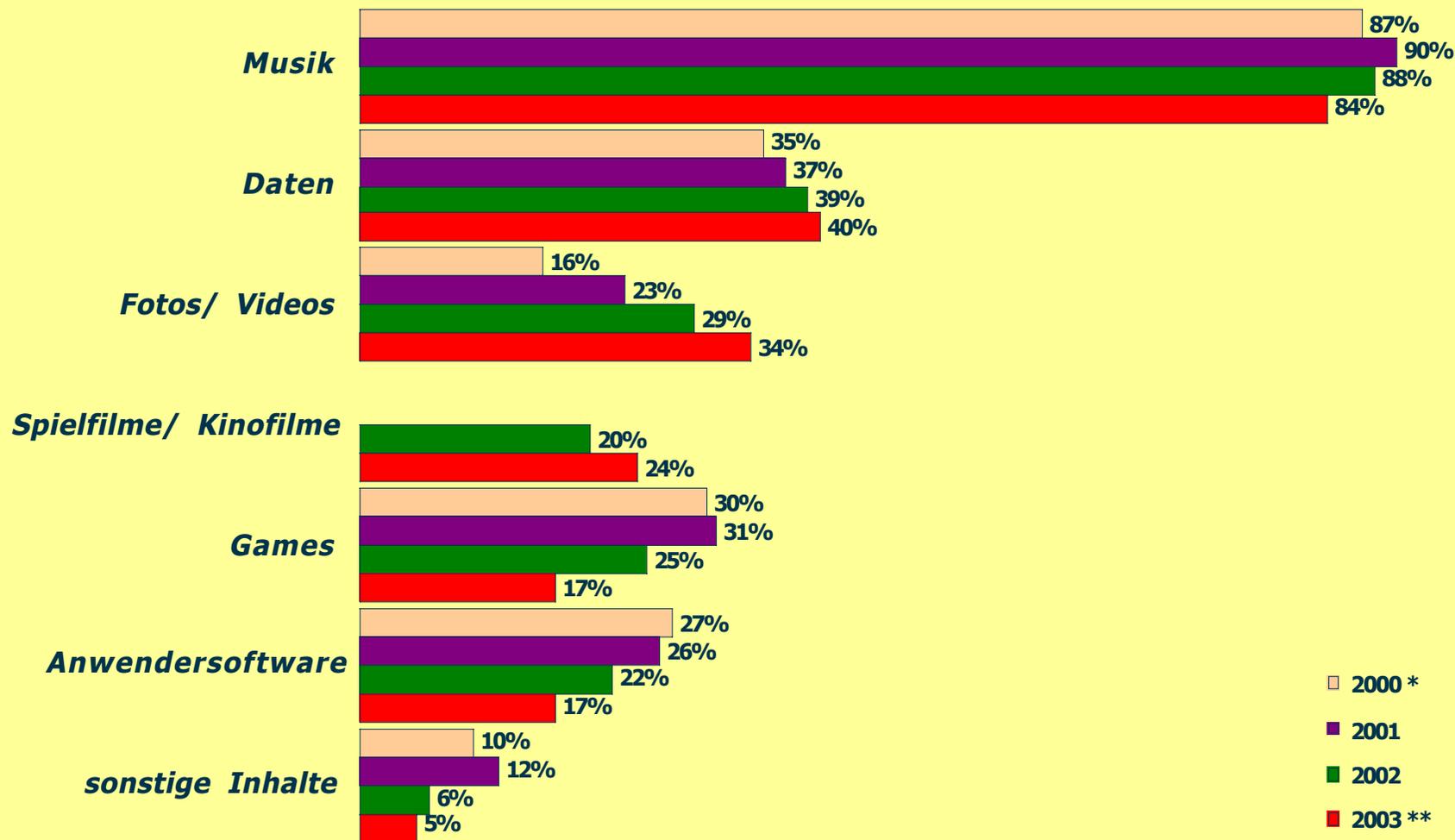
■ 2000 *
■ 2001
■ 2002
■ 2003 **

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

* Apr 2000 – Mrz 2001
 ** Jan – Aug 2003

Reichweite nach Inhalten

CD-/ DVD-Rohlinge



Basis: 5,85 Mio. Personen, die Inhalte gebrannt haben

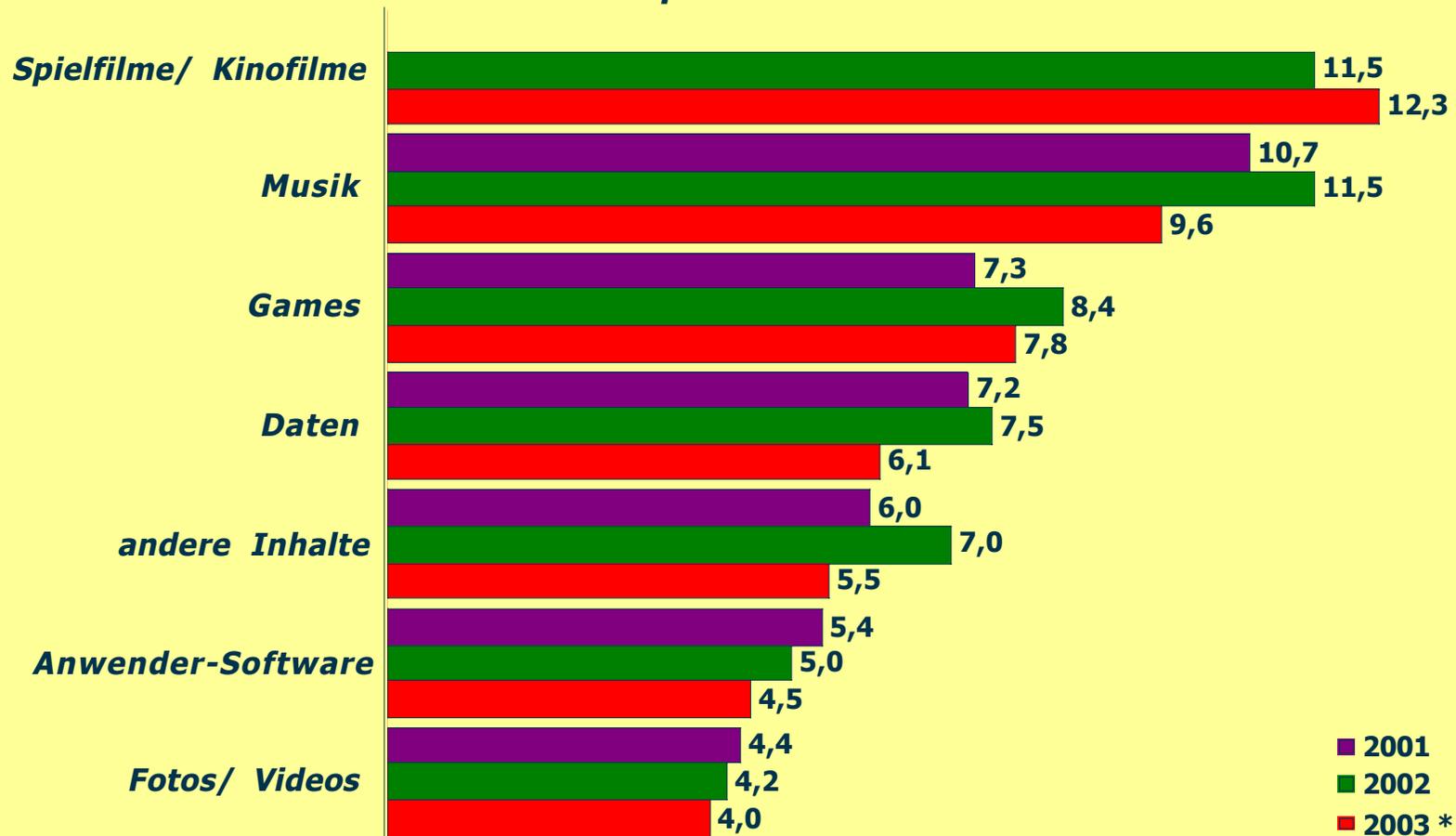
* Apr 2000 – Mrz 2001

** Jan – Aug 2003

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Durchschnittliche Stückzahl/ Intensität pro Person CD-/ DVD-Rohlinge

Ø Intensität pro Person



Basis: 5,85 Mio. Personen, die Inhalte gebrannt haben

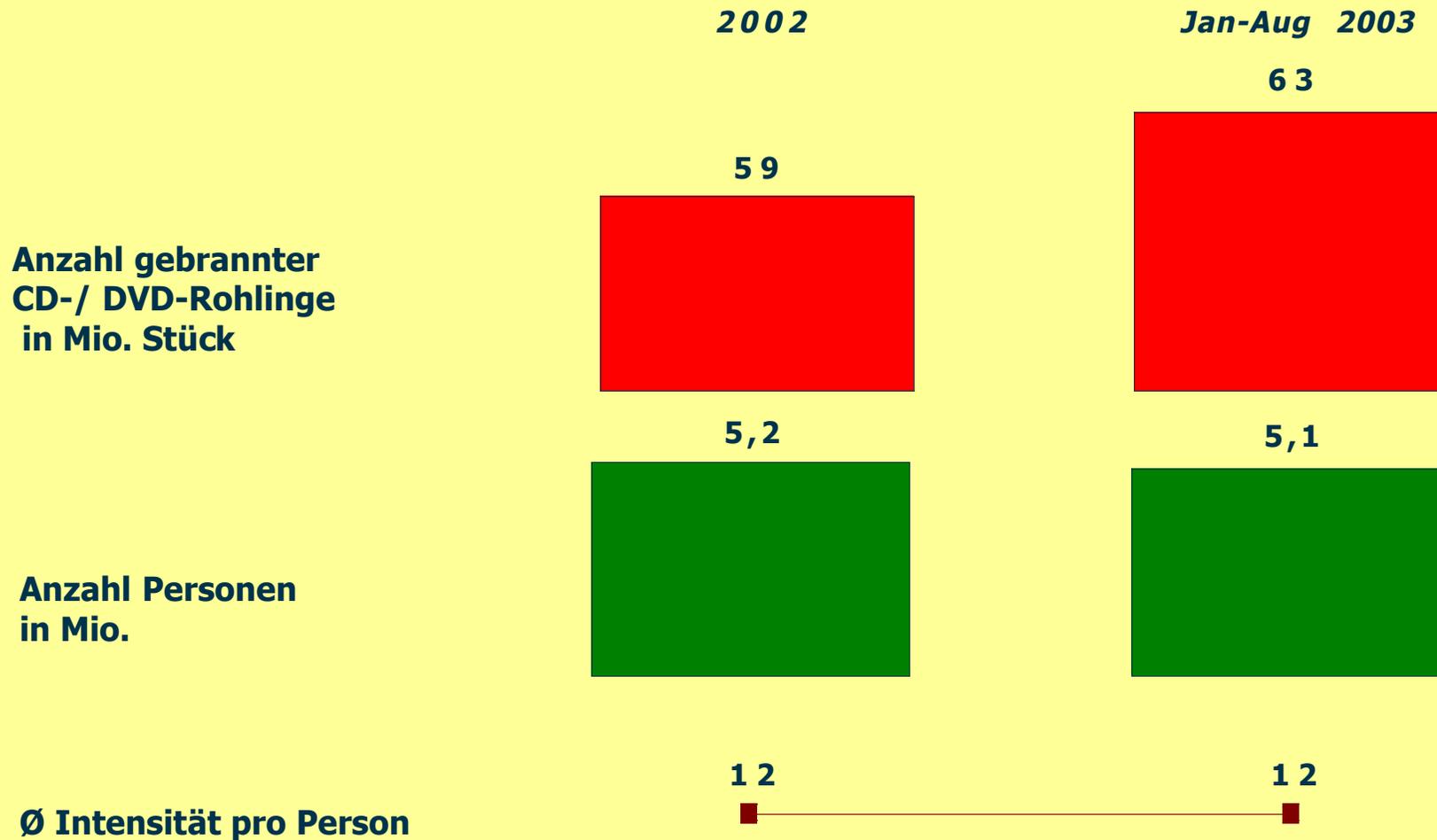
* Jan – Aug 2003

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Bespielen/Brennen von Spielfilmen

Kennzahlen

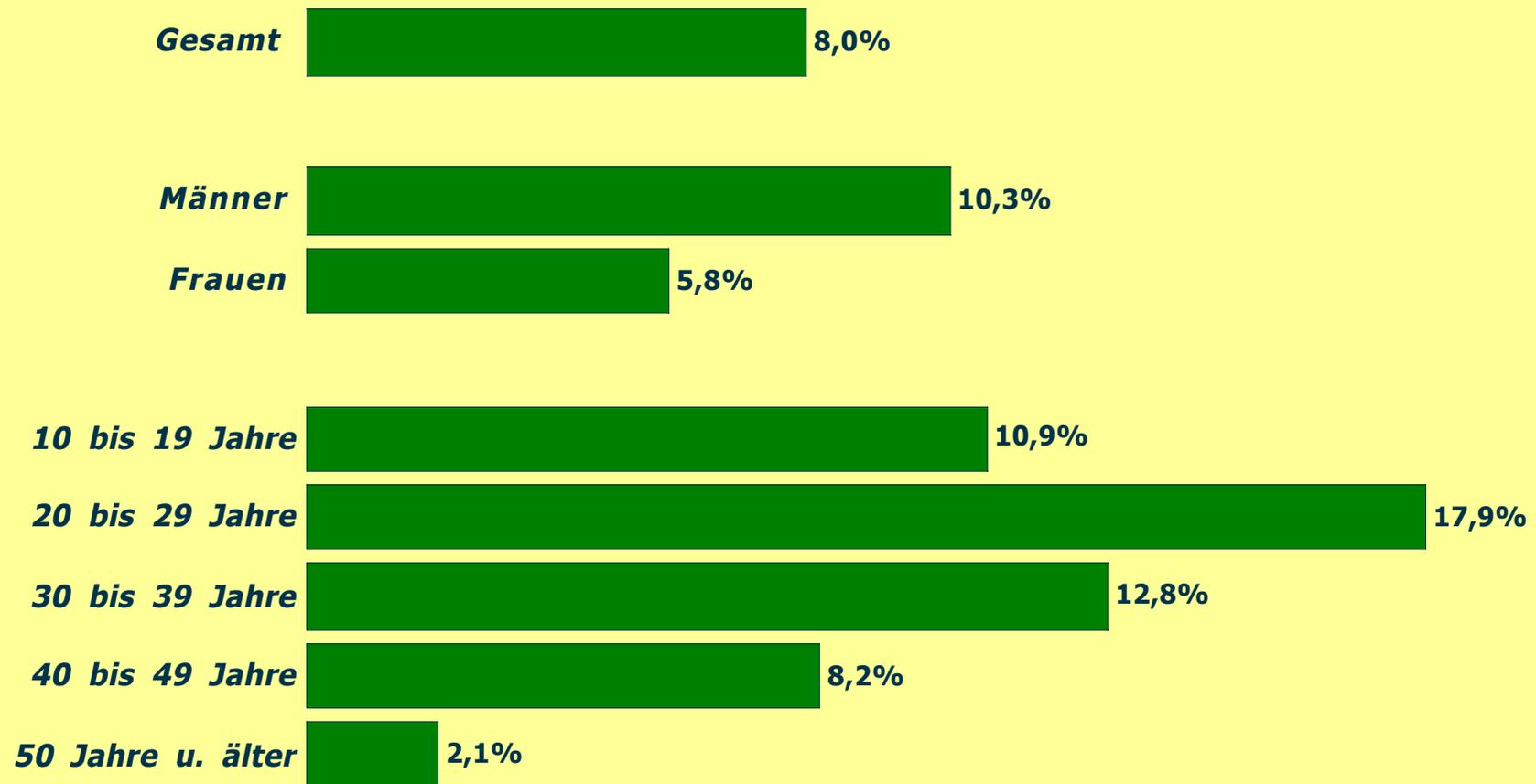
Bespielte CD-/ DVD-Rohlinge mit Film



Brenner-Reichweite: Film

Januar – August 2003

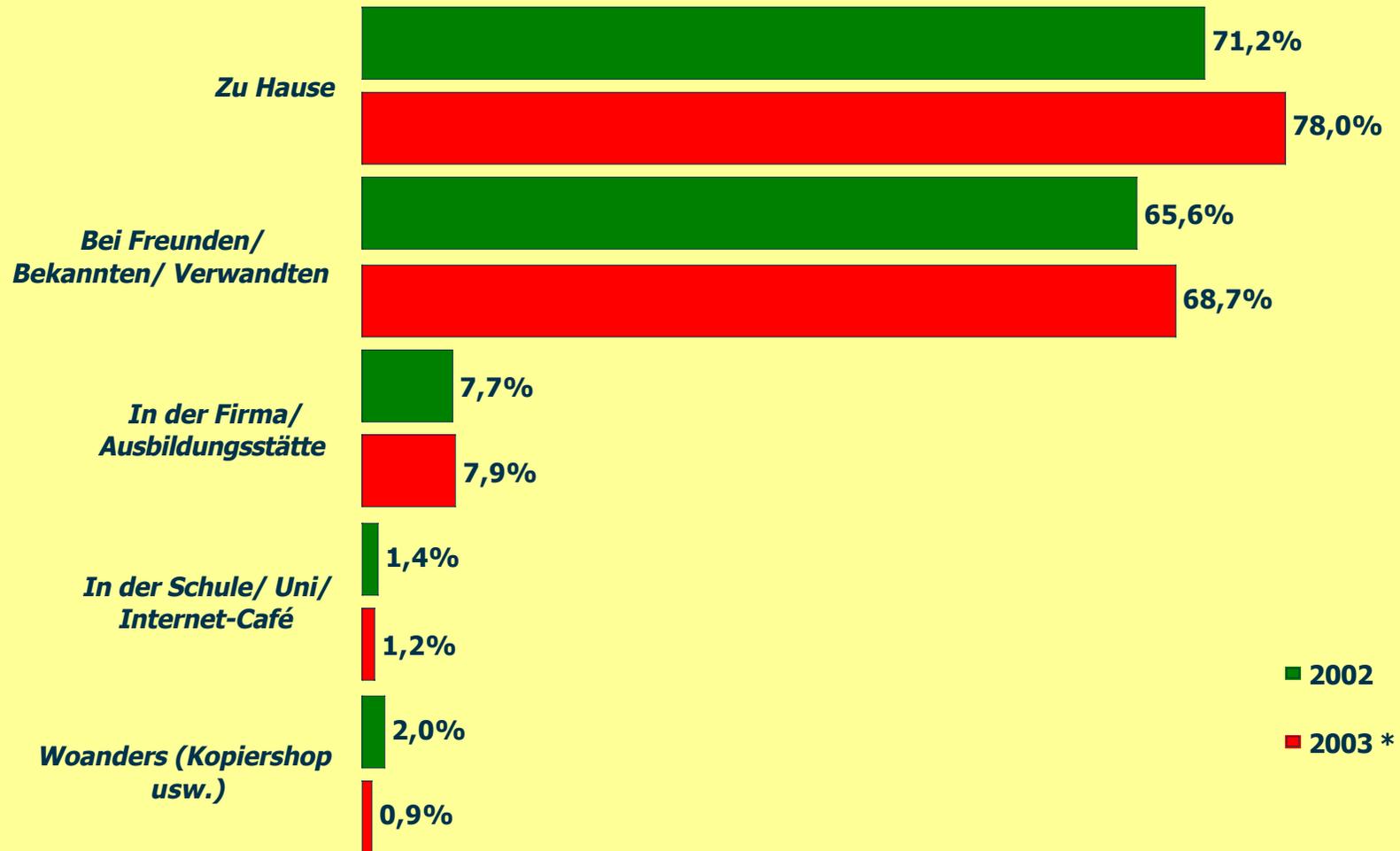
Frage: Wurden im Zeitraum Jan.-Aug. 2003 CD- bzw. DVD-Rohlinge mit Film bespielt (gebrannt)?



Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

Wo werden Spielfilme/ Kinofilme gebrannt

Ort der Herstellung



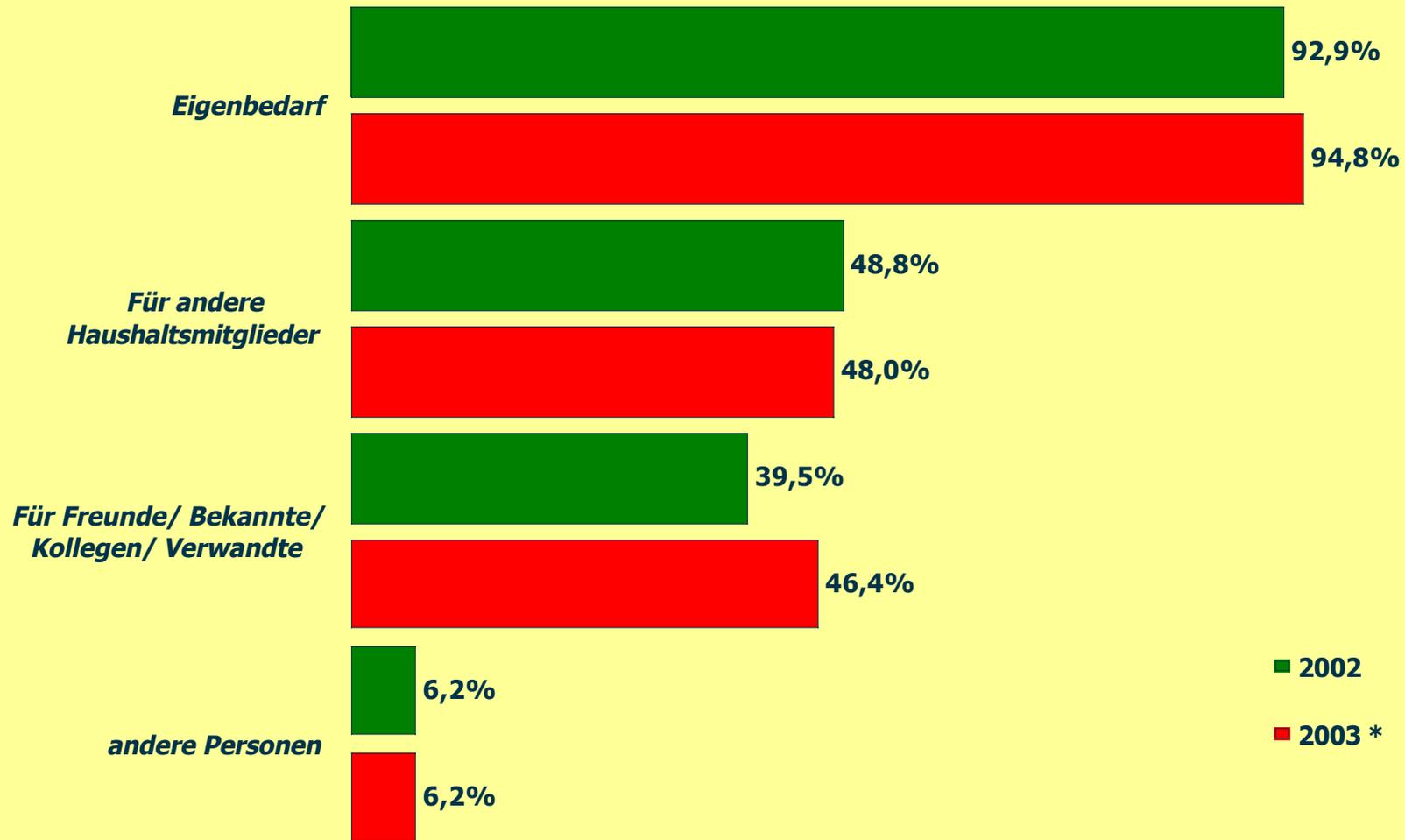
Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

* Jan – Aug 2003

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Für wen wurden Spielfilme/ Kinofilme gebrannt

Empfänger

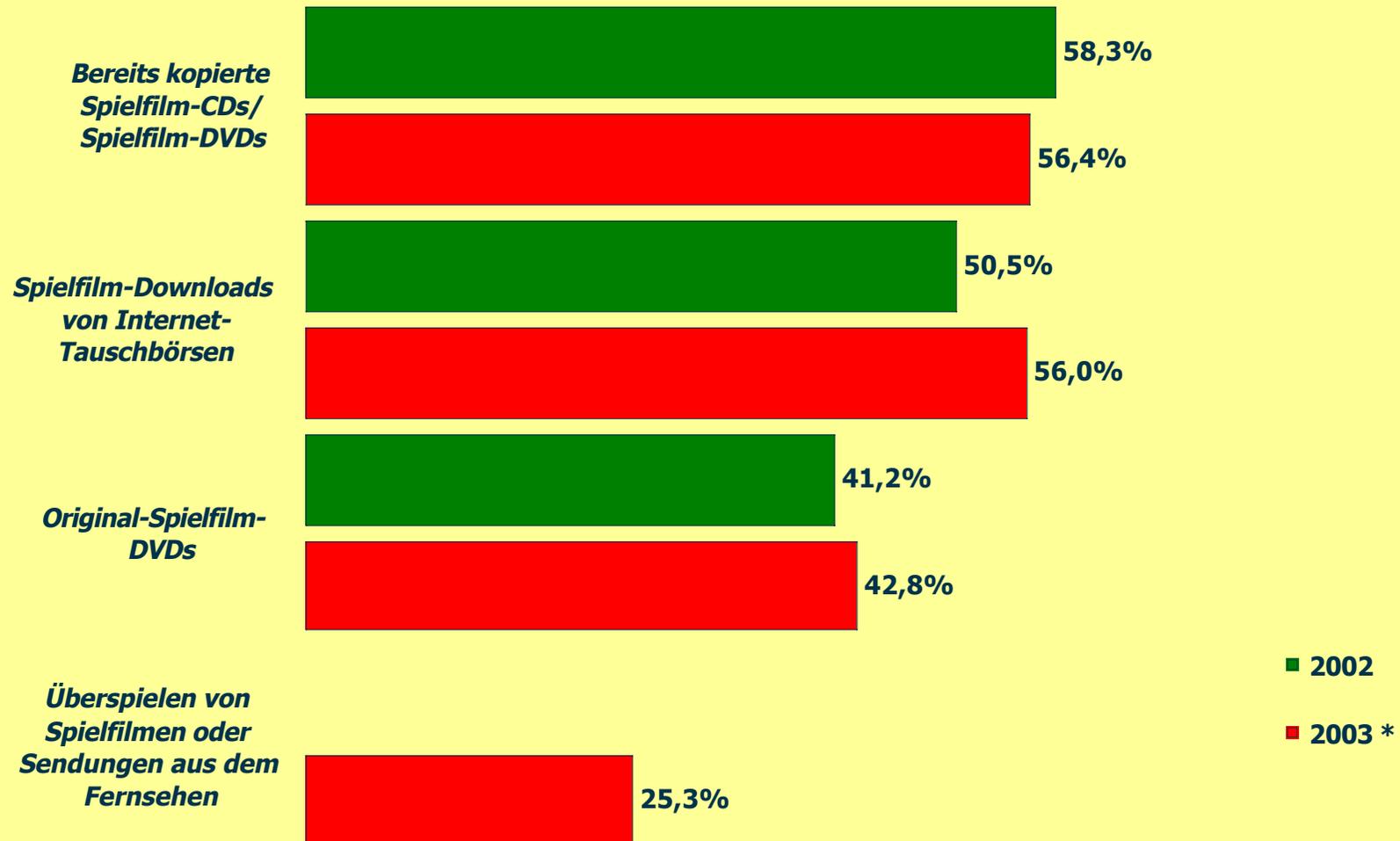


Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

* Jan – Aug 2003

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Wo ist der Ursprung gebrannter Spielfilme/ Kinofilme



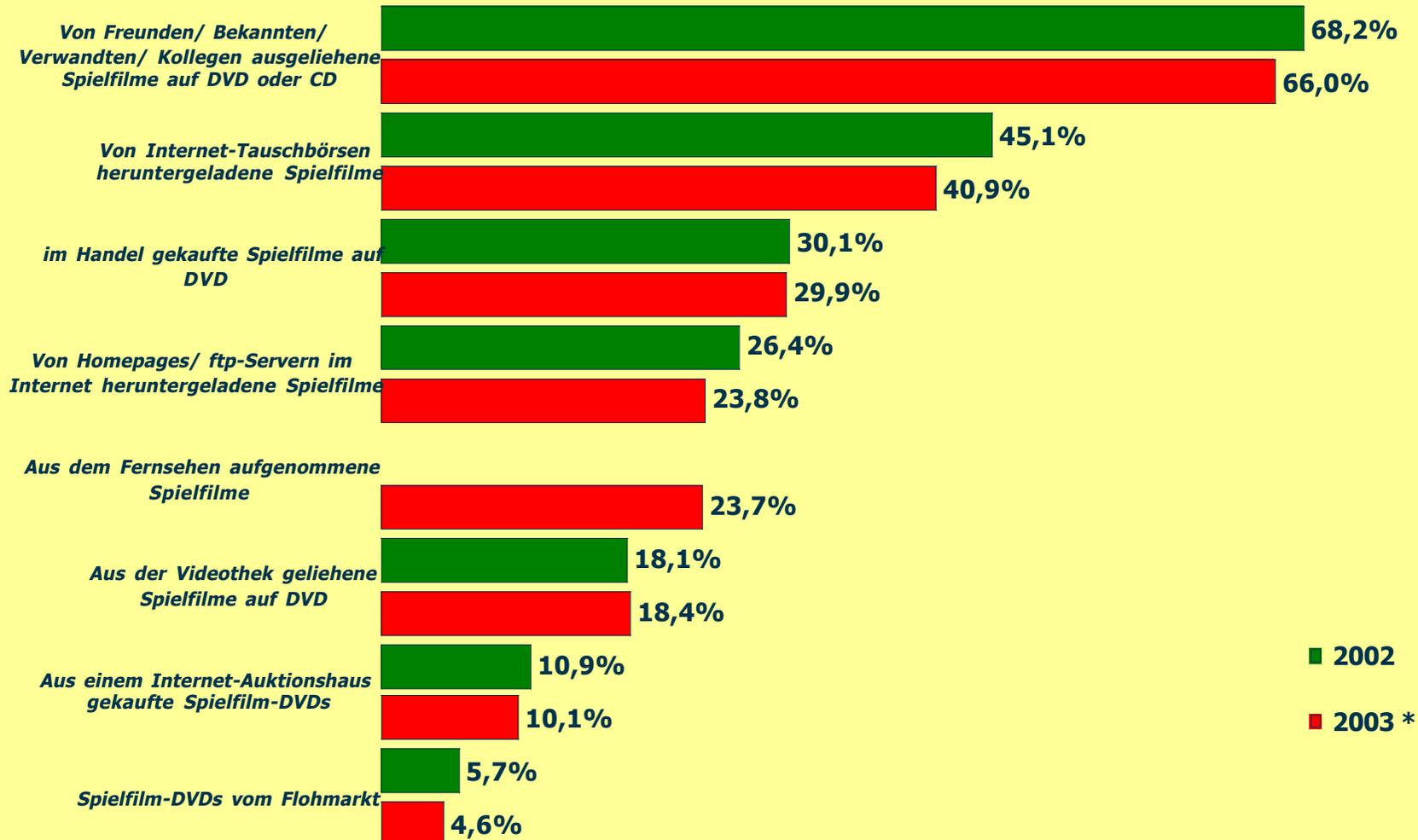
Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

* Jan – Aug 2003

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Woher stammen die gebrannten Spielfilme/ Kinofilme

Bezugsquelle kopierter Filme



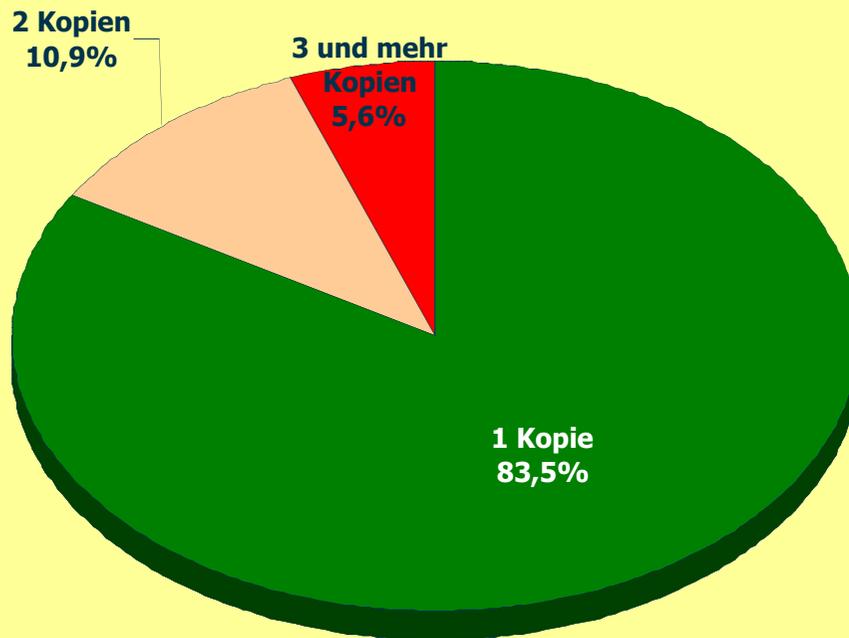
Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

* Jan – Aug 2003

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

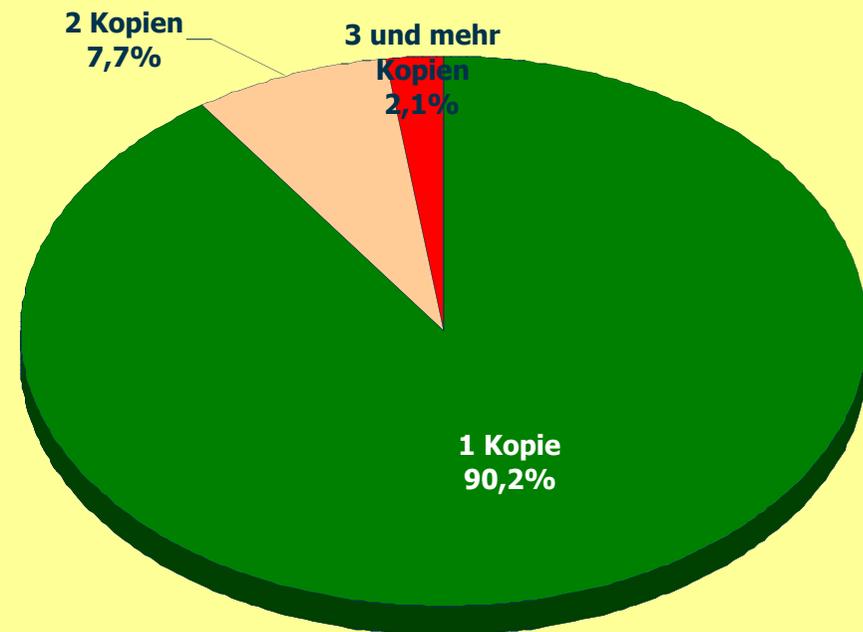
Anzahl angefertigter Kopien pro Spielfilm/ Kinofilm

2002



Ø Anzahl der Kopien: 1,4

2003 *



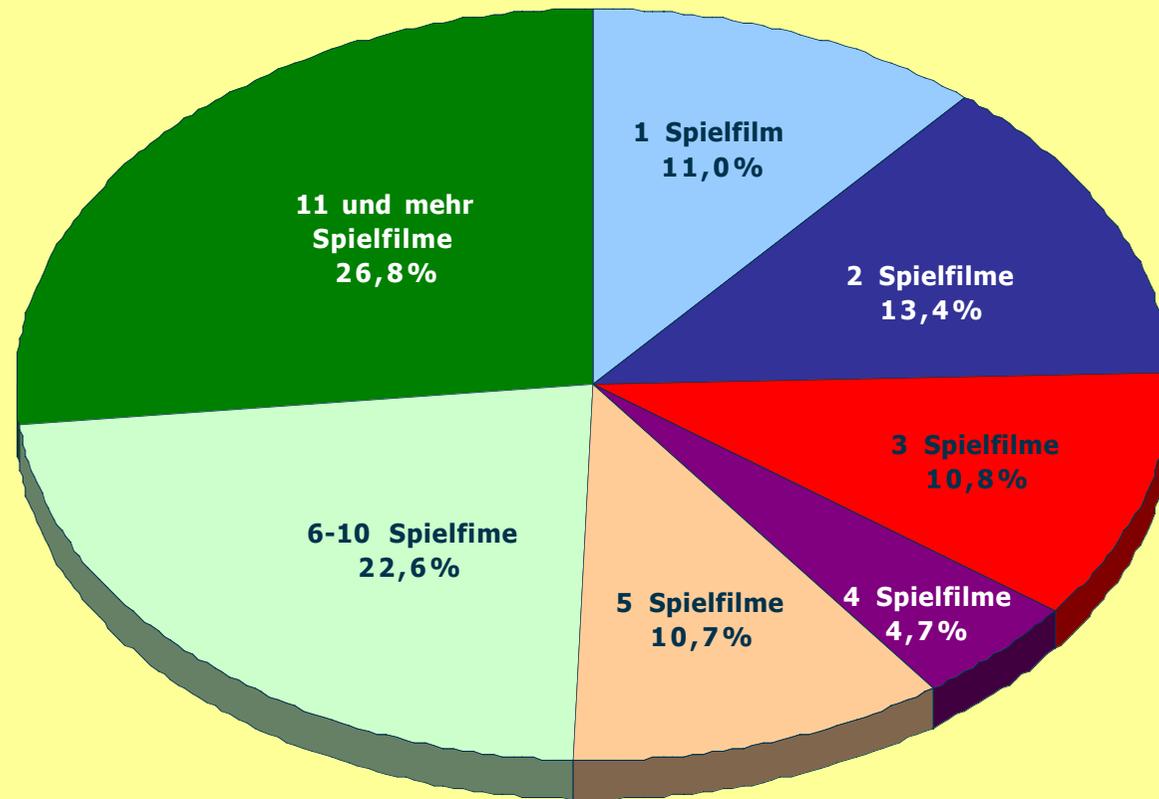
Ø Anzahl der Kopien: 1,2

Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

* Jan – Aug 2003

Wie viele Spielfilm-Titel wurden im Zeitraum Jan-Aug 2003 kopiert?



Ø Anzahl kopierter Spielfilme: 6,2

Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Gründe für das Brennen von Filmen (Auszug) Altersgruppe 10 bis 15 Jahre

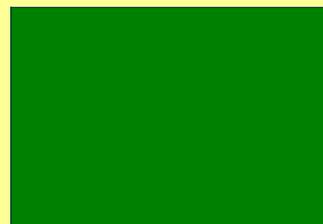
Top Boxes wichtig/ sehr wichtig in %

*ich kann mir auch Filme mit
Altersbeschränkung brennen*



49,5

*ich kann mir auch Filme mit
erotischen/ pornografischen
Inhalten brennen*



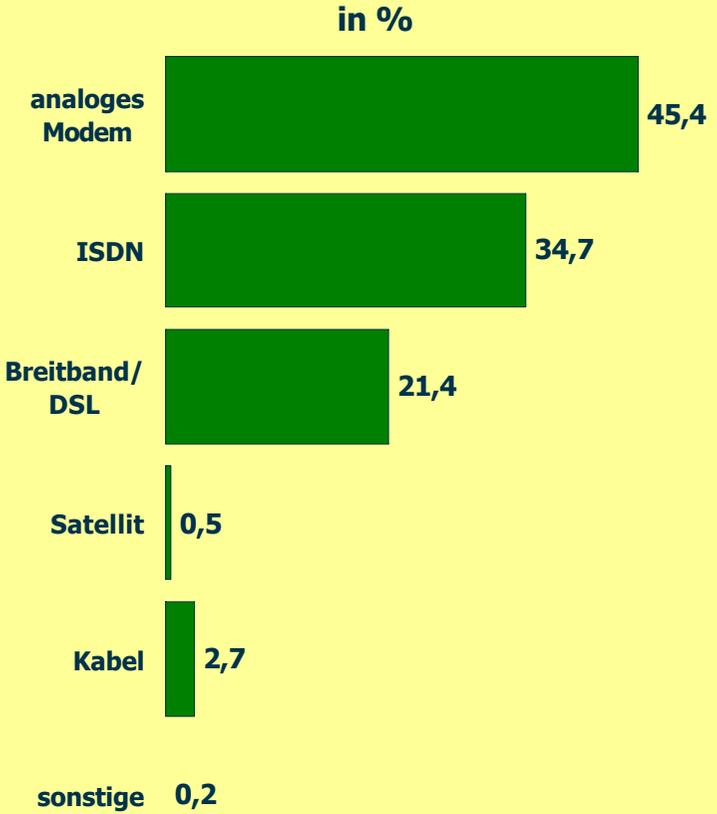
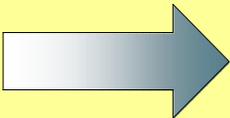
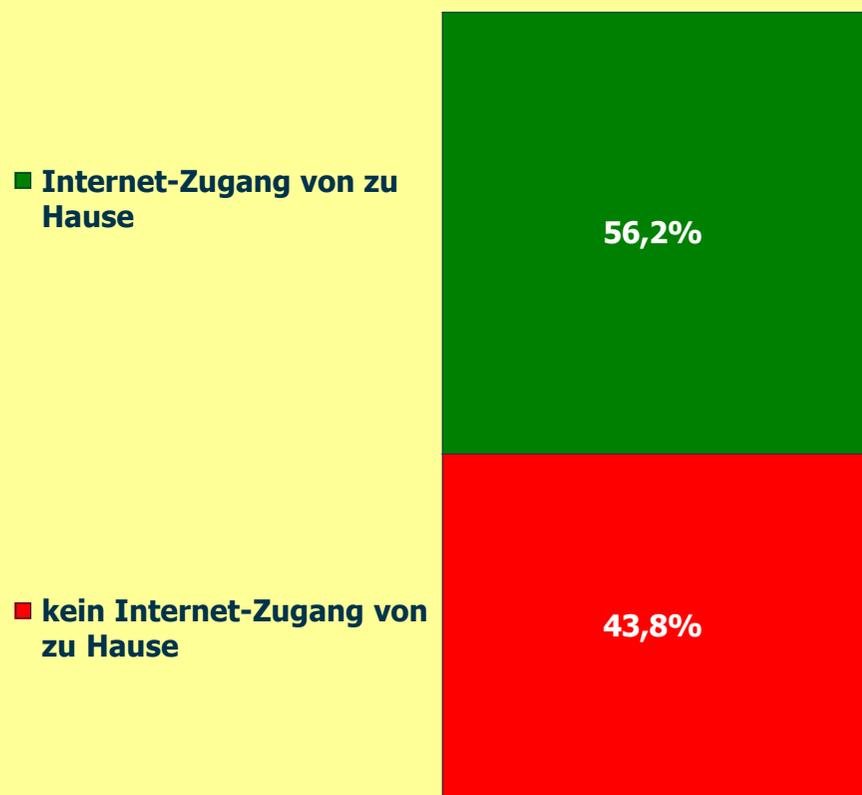
21,3

Basis: 5,1 Mio. Personen, die Filme gebrannt haben

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Download von Spielfilmen

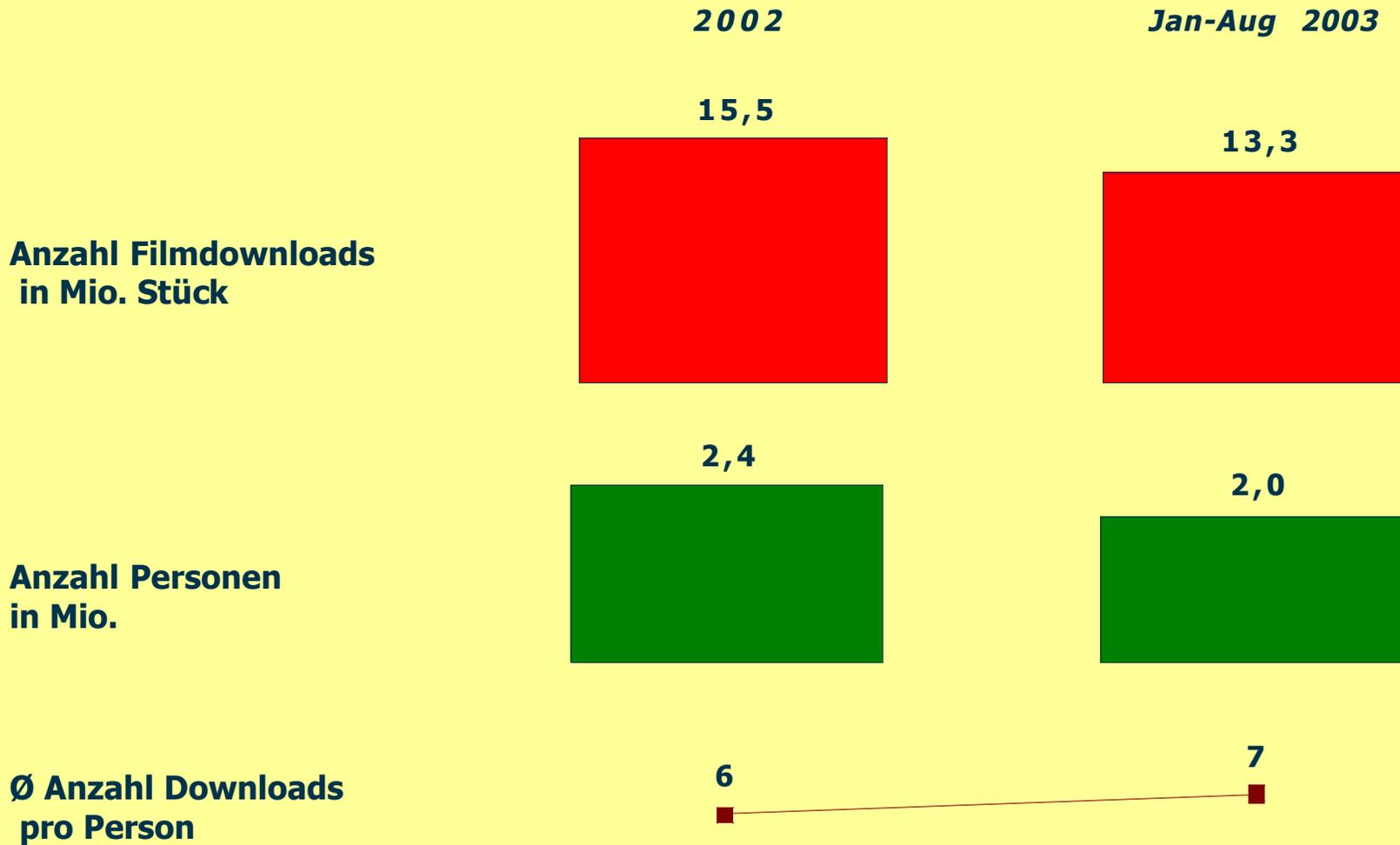
Internetzugang von zu Hause



Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

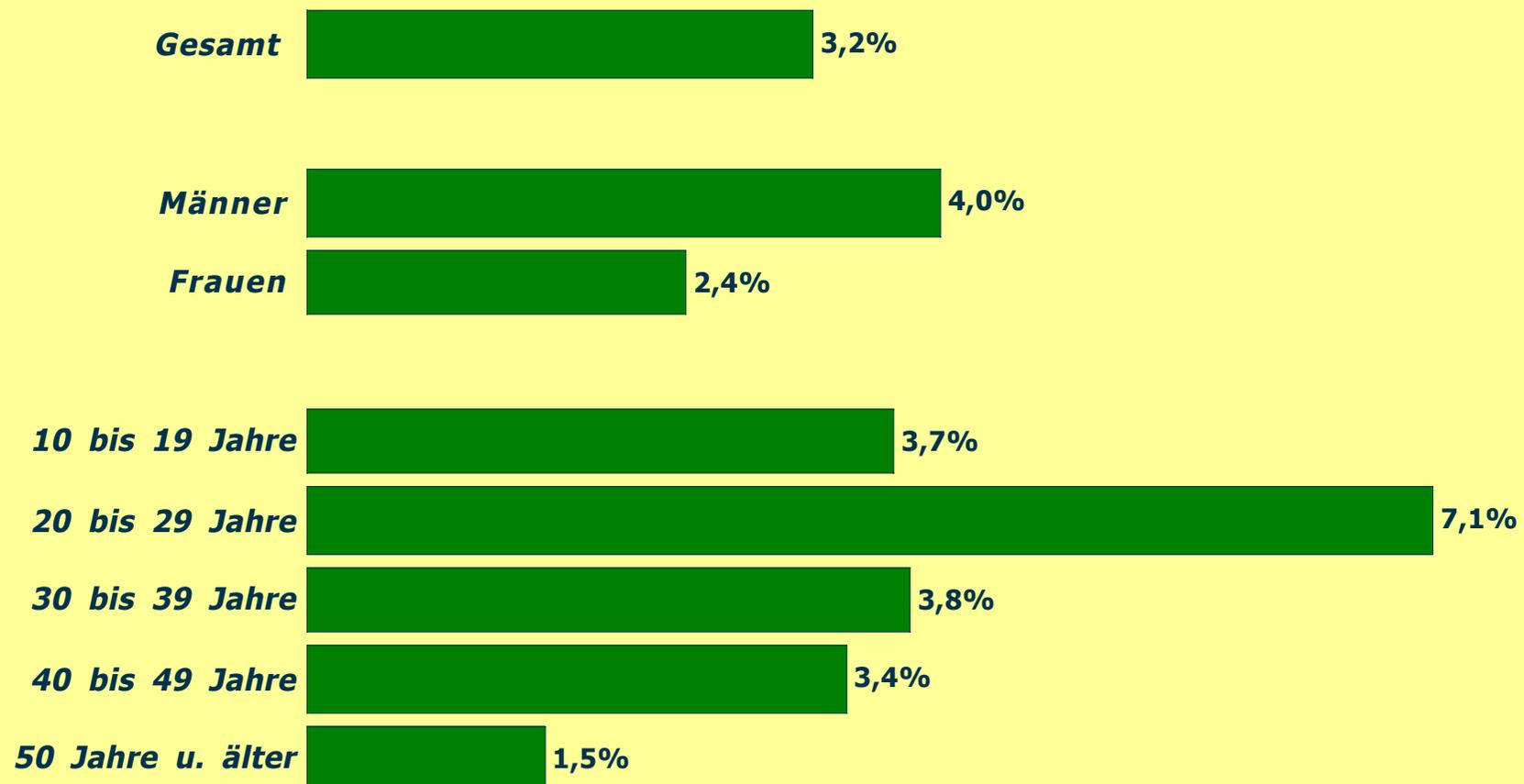
Kennzahlen Filmdownloads



Downloader-Reichweite Film

Januar – August 2003

Frage: Wurden im Zeitraum Jan.-Aug.2003 Spielfilme aus dem Internet heruntergeladen?



Basis: 63,6 Mio. priv. Deutsche ab 10 Jahre

Zeitpunkt des Downloads von Spielfilmen

Januar – August 2003

Üblicherweise zu diesem Zeitpunkt gedownloadet:

Nach dem Kinostart, jedoch bevor es den Spielfilm auf VHS/ DVD im Handel/ in der Videothek gibt



49,0%

Nachdem es den Spielfilm auf VHS/ DVD im Handel/ in der Videothek gibt



25,0%

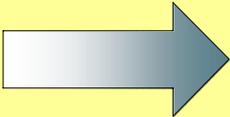
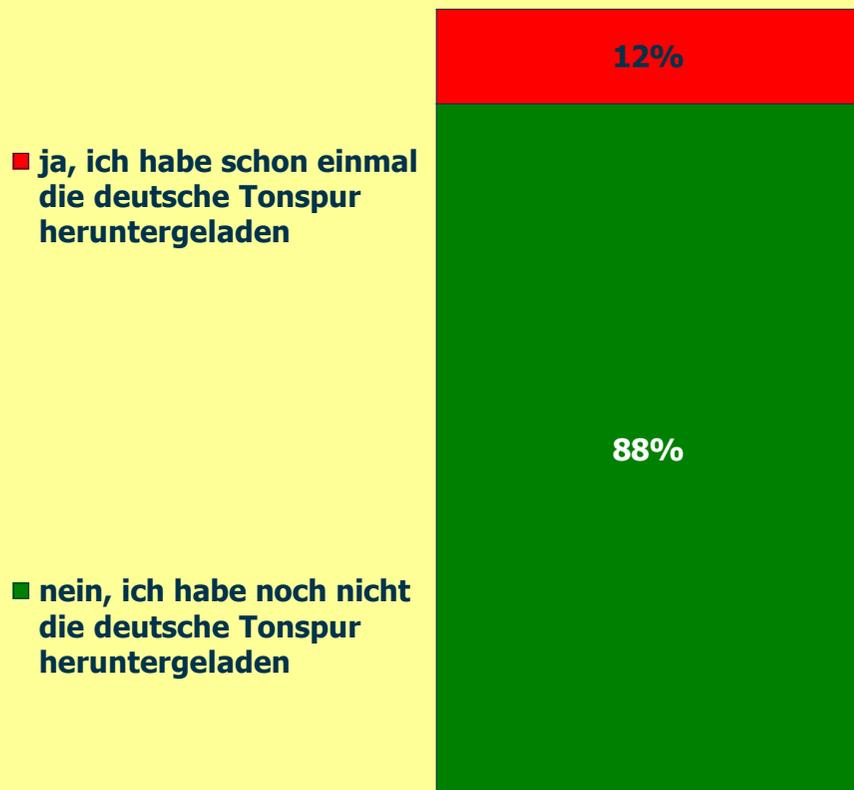
Vor Kinostart



26,0%

Basis: 2,0 Mio. Personen, die Filme downloaden

Wurde schon einmal die deutsche Tonspur heruntergeladen?

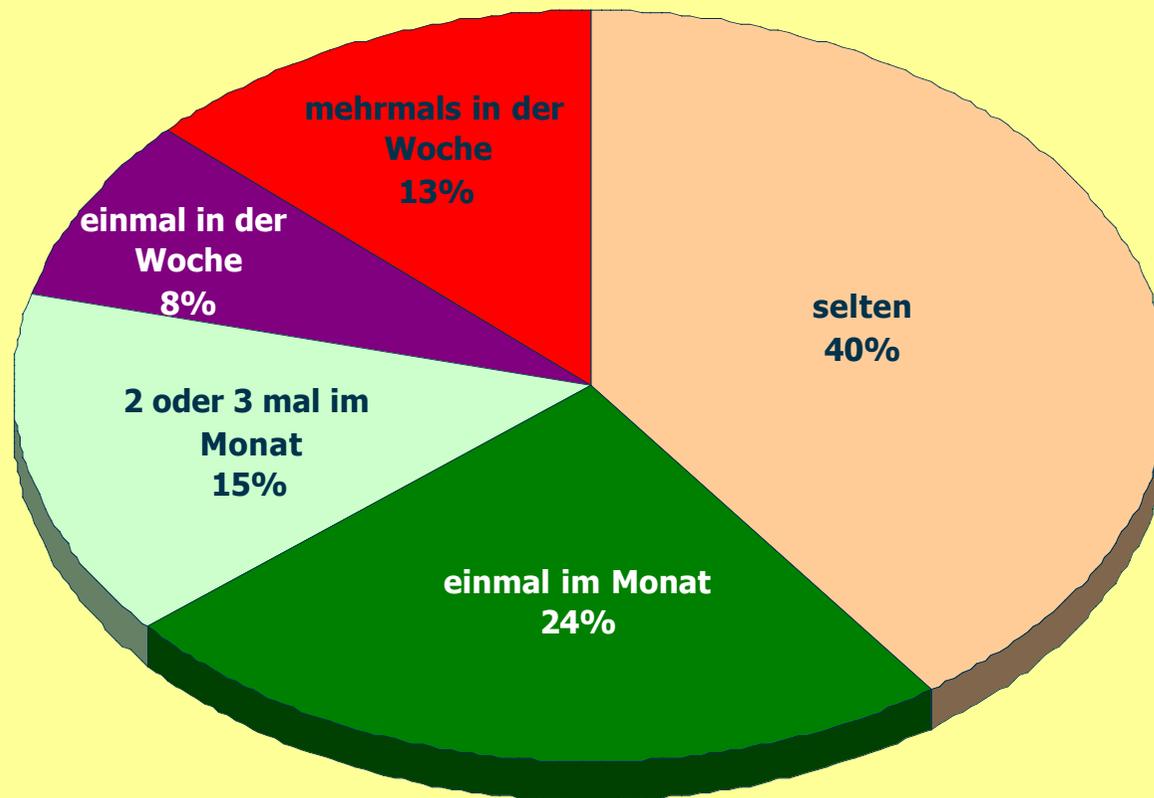


Durchschnittlich wurden im Zeitraum Jan-Aug 2003 pro Person für 4,3 Spielfilme deutsche Tonspuren heruntergeladen

Basis: 2,0 Mio. Personen, die Filme heruntergeladen haben

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

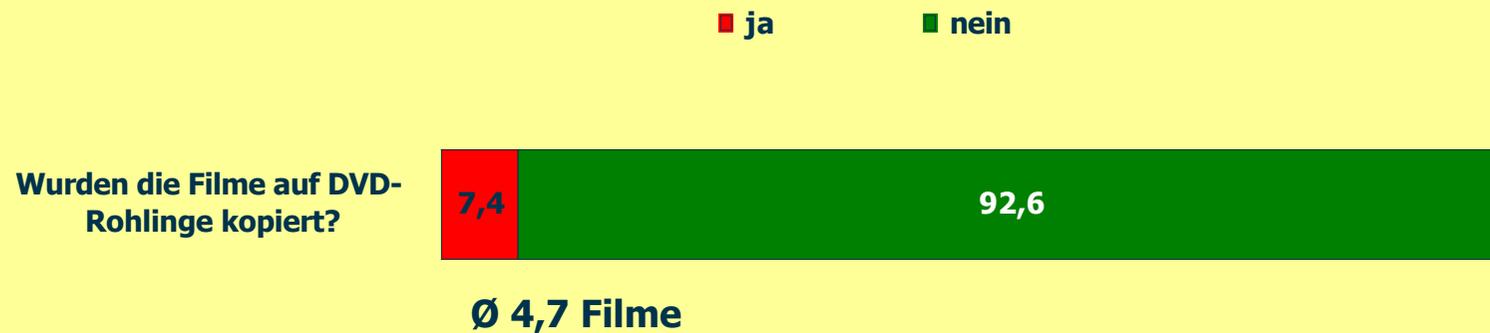
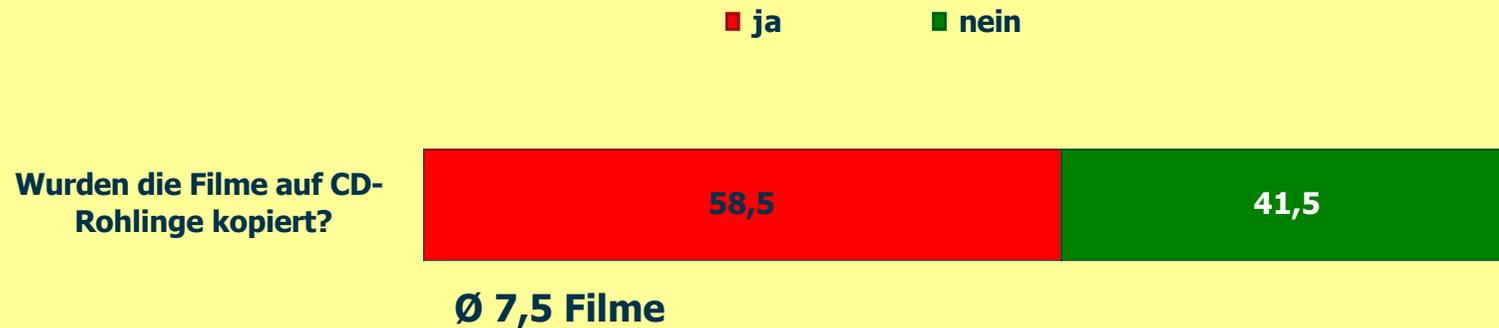
Wie häufig werden Spielfilme aus dem Internet heruntergeladen?



Basis: 2,0 Mio. Personen, die Filme heruntergeladen haben

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Wie wurden die heruntergeladenen Filme genutzt?



Basis: 2,0 Mio. Personen, die Filme heruntergeladen haben

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Kopiereichweite ausgewählter Filme (in %)

**Terminator III - Rebellion
der Maschinen**



**16,5% = ca. 1 Mio. Personen besaßen
eine Kopie des Films bereits
einen Monat nach Kinostart**

**Der Herr der Ringe - Die
zwei Türme**



27,3%

**= ca. 1,6 Mio. Personen
besaßen eine Kopie des Films
vor dem dt. Video-Release**

Good Bye, Lenin

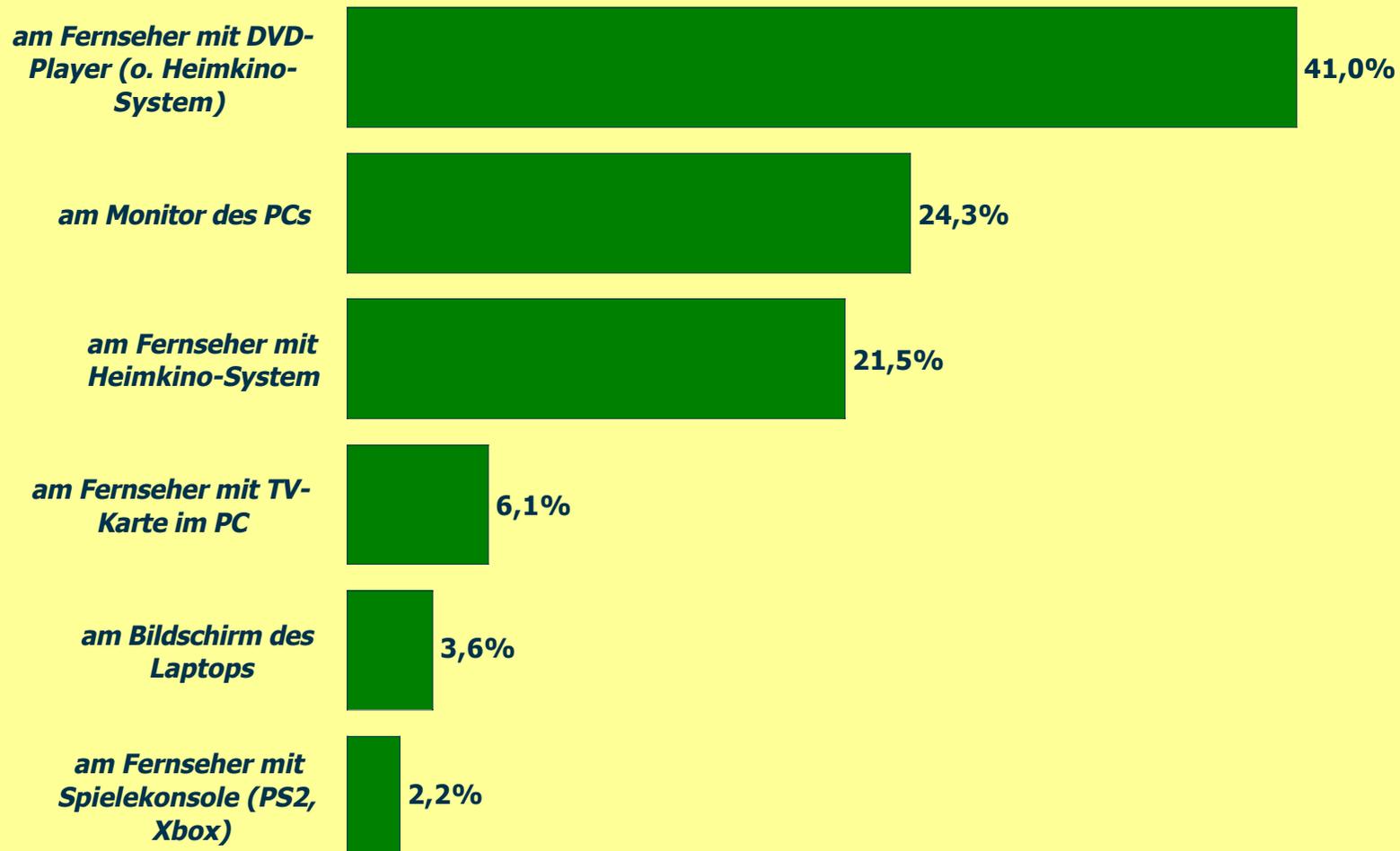


13,2%

**= ca. 770.000 Personen
besaßen eine Kopie des Films
vor dem dt. Video-Release**

Basis: 5,85 Mio. Pers., die Filme brennen/downloaden

Wo wurden in der Regel Original-DVDs oder Kopien von Spielfilmen angesehen?



Basis: 5,85 Mio. Personen, die Filme gebrannt und/ oder gedownloadet haben

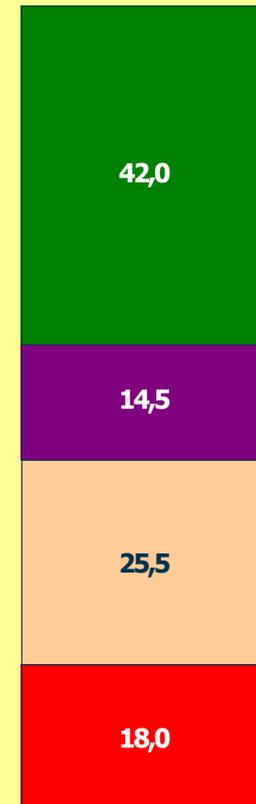
Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Selbst eingeschätztes Konsumverhalten im Bezug auf Video von Film-Brennern/ -Downloadern

Frage: Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu, seitdem Sie die Möglichkeit haben, Spielfilme zu brennen bzw. downzuloaden?

- ich kaufe bis heute regelmässig Spielfilme auf Videokassette/ DVD, es hat sich nichts geändert
- ich kaufe nach wie vor Spielfilme auf Videokassette/ DVD, jetzt allerdings eher mehr
- ich kaufe nach wie vor Spielfilme auf Videokassette/ DVD, jetzt allerdings eher weniger
- ich habe früher Spielfilme auf Videokassette/ DVD gekauft, jetzt nicht mehr

Videokauf



Basis: Personen, die Filme gebrannt/ heruntergeladen haben, exkl. der Personen, die nie/ selten ins Kino gehen

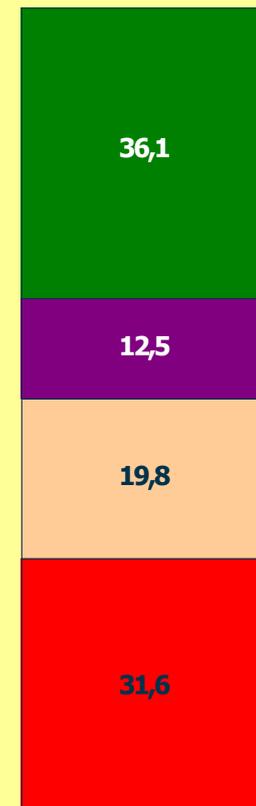
Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Selbst eingeschätztes Konsumverhalten im Bezug auf Video von Film-Brennern/ -Downloadern

Frage: Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu, seitdem Sie die Möglichkeit haben, Spielfilme zu brennen bzw. downzuloaden?

- ich leihe bis heute regelmässig Spielfilme auf Videokassette/ DVD, es hat sich nichts geändert
- ich leihe nach wie vor Spielfilme auf Videokassette/ DVD, jetzt allerdings eher mehr
- ich leihe nach wie vor Spielfilme auf Videokassette/ DVD, jetzt allerdings eher weniger
- ich habe früher Spielfilme auf Videokassette/ DVD geliehen, jetzt nicht mehr

Videoleihen



Basis: Personen, die Filme gebrannt/ heruntergeladen haben, exkl. der Personen, die nie/ selten Videos leihen

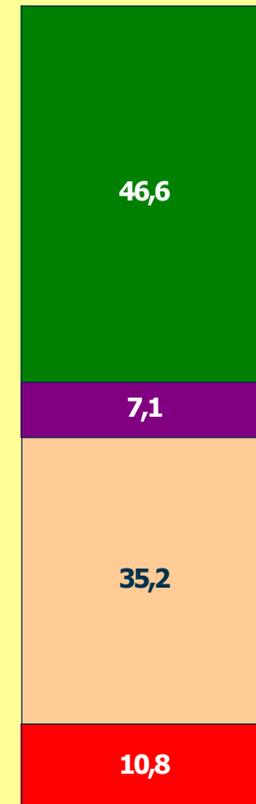
Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Selbst eingeschätztes Konsumverhalten im Bezug auf Kino von Film-Brennern/ -Downloadern

Frage: Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu, seitdem Sie die Möglichkeit haben, Spielfilme zu brennen bzw. downzuloaden?

- ich gehe bis heute regelmässig ins Kino, es hat sich nichts geändert
- ich gehe immer noch ins Kino, jetzt allerdings eher häufiger/ mehr
- ich gehe immer noch ins Kino, jetzt allerdings eher weniger/ seltener
- ich bin früher ins Kino gegangen, jetzt nicht mehr

Kino



Basis: Personen, die Filme gebrannt/ heruntergeladen haben, exkl. der Personen, die nie/ selten Videos kaufen

Quelle: FFA auf Grundlage der GfK-Sonderbefragung

Zusammenfassung/ Filme auf CD/DVD kopieren

- 23,5 Mio. Deutsche ab 10 Jahren haben Zugriff auf einen CD -Brenner im eigenen Haushalt, ca. 570.000 Personen verfügen über einen DVD -Brenner und ca. 250.000 Personen über einen DVD -Rekorder.
- 1,14 Mio. Personen planen sich „bestimmt“ in den nächsten 12 Monaten einen DVD -Brenner anzuschaffen, 1,08 Mio. Personen sind es bei den DVD-Rekordern und 0,89 bei den CD-Brennern.
- Der Anteil gebrannter Spielfilme/Kinofilme wächst weiterhin an: 15% aller gebrannten CD-Rohlinge (Vorjahr 11%) entfallen auf den Film-Bereich, im stark wachsenden Bereich der DVD-Rohlinge stellen Spielfilme/Kinofilme mit einem Anteil von 79% das mit Abstand am häufigsten gebrannte Segment dar.
- Insgesamt wurden im Zeitraum Januar -August 2003 53 Mio. CD -Rohlinge und 9,6 Mio. DVD -Rohlinge mit Spielfilmen/Kinofilmen bespielt, damit liegen diese Wert bereits nach acht Monaten über dem Ergebnis des Gesamtjahres 2002 (insgesamt 59 Mio. CD/DVD-Rohlinge).
- Auf die knapp 63 Mio. CD -/DVD-Rohlinge wurden ca. 30,3 Mio. Spielfilme gebrannt. Im kompletten Jahr 2002 waren es ca. 27 Mio. Spielfilme. Die Zahl der Personen die Spielfilme kopierten lag bei 5,1 Mio.
- Die Hälfte (53%) der „Film -Brenner“ gibt an, auch für Personen außerhalb des eigenen Haushaltes Kopien zu erstellen.
- Jeder zweite zwischen 10 und 15 Jahren, der Spielfilme/Kinofilme brennt, sieht es als wichtig/sehr wichtig an, die Möglichkeit zu besitzen, Filme mit Altersbeschränkung brennen zu können.
- Wichtigste Vorlagen für Film -Kopien sind bereits schon einmal kopierte Spielfilme, wodurch der Schneeball-Effekt der zur rasanten Vervielfältigung führt, deutlich aufgezeigt wird. Zweitwichtigste Quelle für Film-Kopien sind Downloads von Internet-Tauschbörsen.

Zusammenfassung/ Filme downloaden

- Über die Hälfte der Deutschen ab 10 Jahren (35,5 Mio.) verfügen über einen Internet-Zugang von Zuhause aus. 7,6 Mio. Personen sind im Besitz eines Breitband/DSL Anschlusses.
- Mit 13,3 Mio. gedownloadeten Spielfilmen/Kinofilmen wurden in den ersten acht Monaten des Jahres 2003 bereits fast so viele Filme wie im Gesamtjahr 2002 (15,5 Mio.) aus dem Internet heruntergeladen. Die Zahl der Downloader zwischen Januar und August 2003 betrug 2 Mio. Personen (2,4 Mio. im Gesamtjahr 2002)
- Jeder Zweite Konsument lädt sich üblicherweise Filme aus dem Internet herunter bevor diese im Handel/in der Videothek verfügbar sind, je der Vierte lädt sich den Film in der Regel bereits vor Kinostart aus dem Netz herunter.
- 24 Prozent der Downloader gaben an, sich einmal im Monat einen Film aus dem Internet zu laden, 15 Prozent tun dies zwei bis dreimal im Monat und 21 Prozent sogar mindestens einmal pro Woche.

Zusammenfassung/ Brenner u. Downloader

- Die Mehrheit der Personen (71 %), die Spielfilme kopieren bzw. downloaden, sind zwischen 10 und 39 Jahre alt und gehören somit zur Kernzielgruppe der Kinogänger.
- Ein hoher Anteil der Brenner und Downloader gehörte im Jahr 2002 zu den sogenannten Heavy Usern im Filmbereich. Bei diesem Personenkreis veränderte sich das Nutzungsverhalten durch die digitale Vervielfältigung, wodurch vor allem die Filmmärkte betroffen sind, die stark auf die Heavy User focussiert sind (Videoleihmarkt, teilweise Kino).
- 46 % der Personen, die Filme brennen/downloaden, geben an, nicht mehr oder weniger Kinofilme zu besuchen, seitdem Filme gebrannt bzw. gedownloadet werden. Im Videoleihbereich liegt diese Quote sogar bei 51%, im Videokauf-Bereich bei 44%.