



Badanie rynku audiowizualnego. Konkurencyjność Sektora Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów

Na zlecenie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Media Desk
Polska i Stowarzyszenia Filmowców
Polskich - Związku Autorów i
Producentów Audiowizualnych

Metodologia

W ramach projektu zrealizowano w okresie października i listopada 2013 r. trzy badania:

- I. Badanie ilościowe wśród internautów (próba 2016 osób).
- II. Badanie jakościowe wśród managerów serwisów VOD i środowiska filmowego.
- III. Badanie jakościowe wśród przedstawicieli Polonii zagranicznej.

Obszary badawcze

1. Zwyczaje używania materiałów audiowizualnych w Polsce.
2. Cyfrowa dystrybucja, a dystrybucja tradycyjna (kinowa i płytowa).
3. Polska kinematografia za granicą.

Proces zmian

Aktualnie mamy do czynienia z istotnymi zmianami na rynku audiowizualnym na całym świecie, m.in.:

- zmiany w modelu użytkowania związane z rozwojem technologii;
- zmiany formalne wśród przedstawicieli rynku.

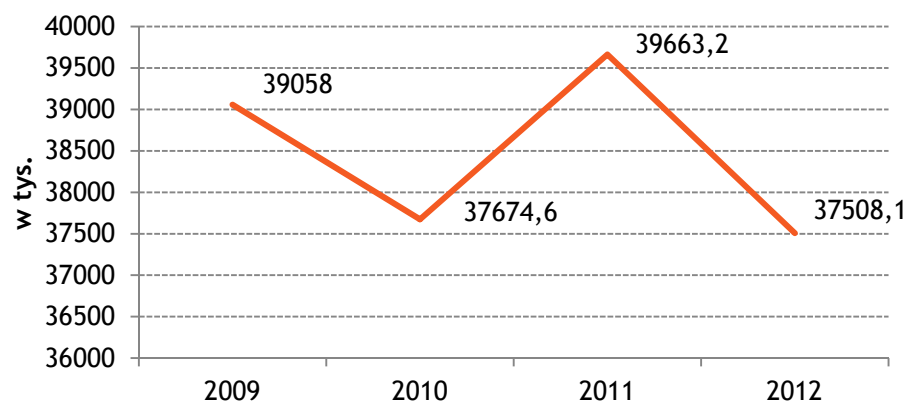
Główną obserwacją badania jest fakt spadku widowni kinowej przy równoczesnym dynamicznym przyroście użytkowania materiałów audiowizualnych w Internecie.

Obraz rynku kinowego

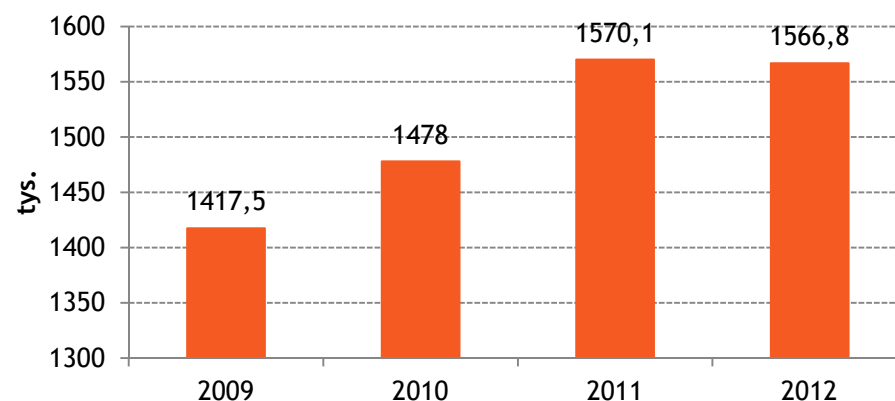
W roku 2012 zaobserwowano najniższą liczbę widzów dla okresu 2009-2012 (GUS).

Spadek liczby widzów rok do roku wyniósł 5,4 % i zadziało się tak mimo wzrostu liczby sal oraz miejsc kinowych przy nieznacznym spadku liczby kin.

Liczba widzów w polskich kinach w latach 2009-2012

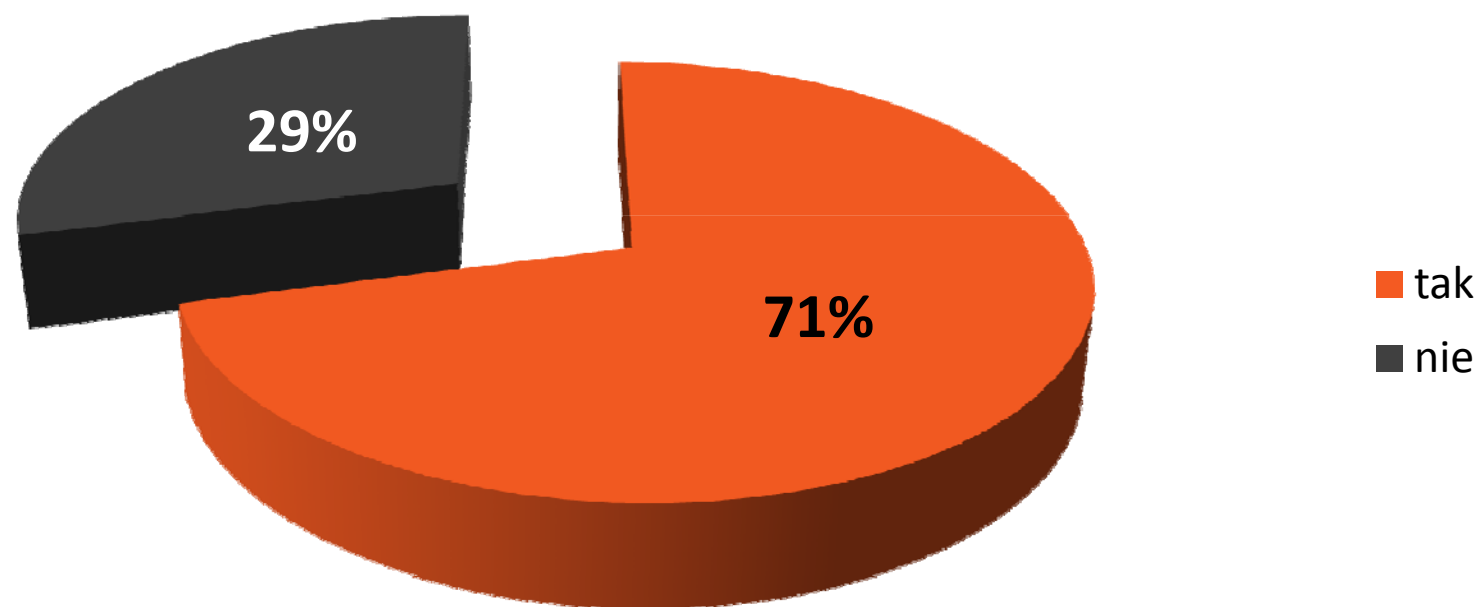


Liczba seansów w polskich kinach w latach 2009-2012



Użytkowanie rynku kinowego

Deklaracja przynajmniej jednej wizyty w kinie w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem



35% respondentów wskazało, że podczas ostatniej wizyty w kinie obejrzało film polski.

Obraz rynku płytowego

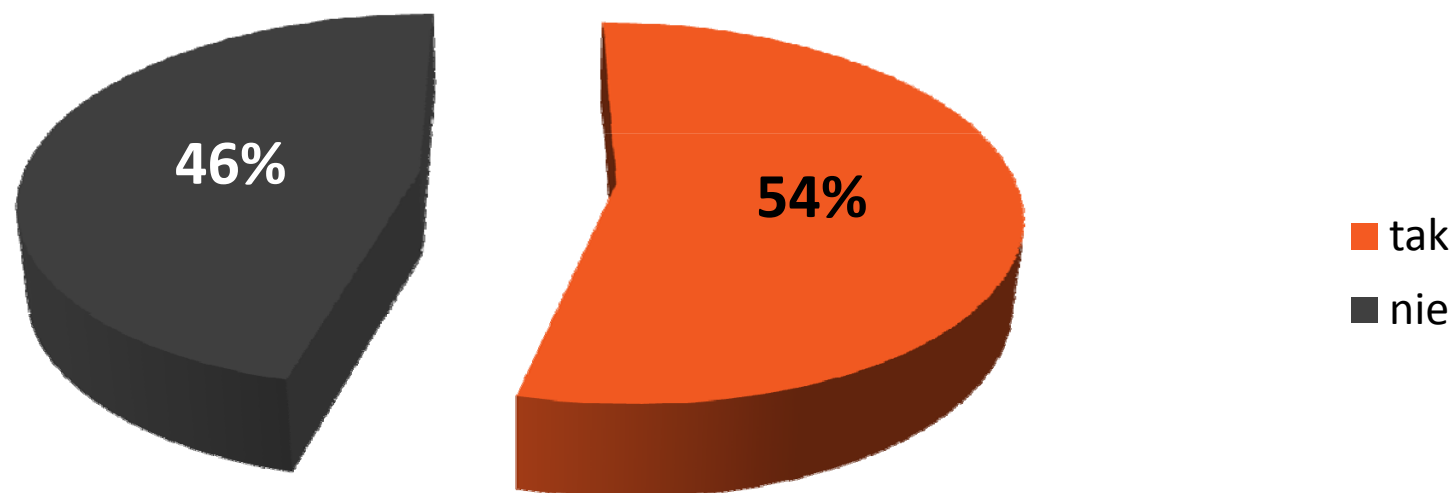
Jeśli do rynku płyt z filmami doliczymy kurczące się wpływy z wypożyczeń filmów na nośnikach, do 2017 r. płyty będą jeszcze górować nad plikami w postaci cyfrowej, ale już w coraz mniejszym stopniu (PwC).

Deklarowane koszty zakupu ostatniej płyty z filmem		
najniższa cena	średnia cena	najwyższa cena
24 zł	42 zł	57 zł

Z badania wynika, że poważną barierę zakupu płyt z filmami stanowią koszty.

Użytkowanie rynku płytowego

Deklaracja zakupu przynajmniej jednej płyty z filmem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed badaniem



23% respondentów wskazało, że ostatnio zakupiona płyta z filmem zawierała polską produkcję.

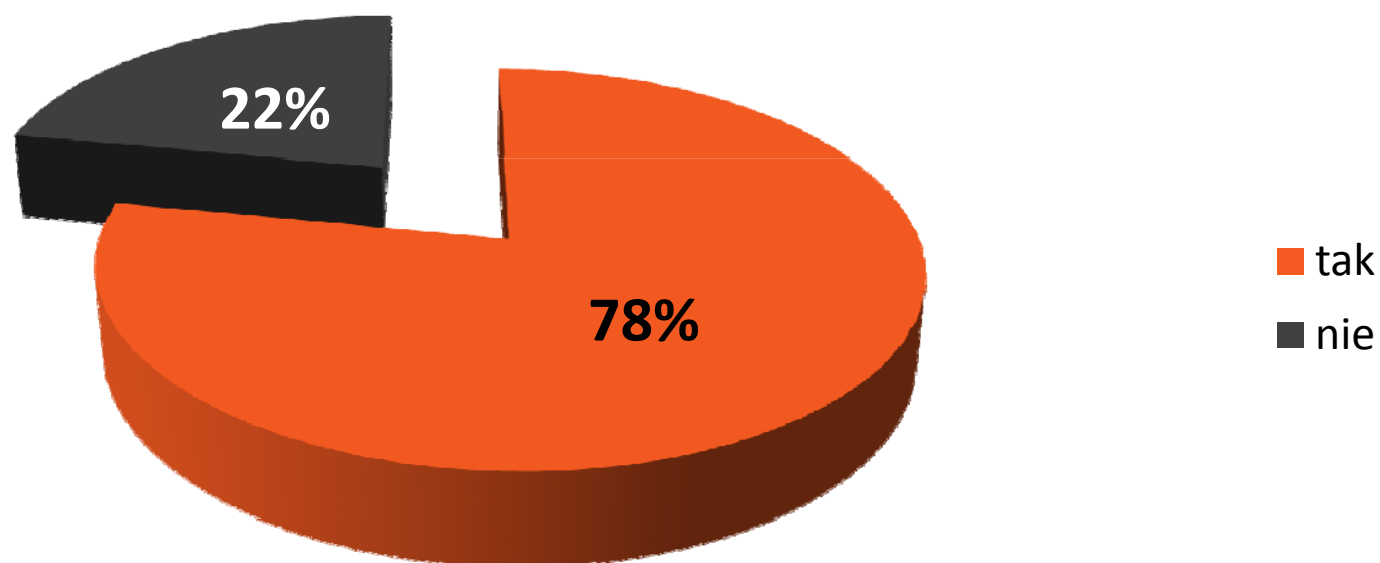
Obraz rynku cyfrowego

W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzedzającym, w maju 2013 roku **liczba użytkowników pięciu czołowych platform VOD wzrosła o 43%** (Gemius Megapanel/PBI).

Rynek cyfrowy mocno wpływa na tradycyjną dystrybucję - **55% internautów zadeklarowało, że ze względu na dostęp internetowy ogląda mniej produkcji na płytach, a 38% w kinie.**

Użytkowanie rynku cyfrowego

Deklaracja obejrzenia przynajmniej jednego filmu w Internecie w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem



85% respondentów wskazało, że ogląda w Internecie filmy polskiej produkcji.

Bariery rynku cyfrowego

Bariery rozwoju VOD wskazane przez managerów platform:

- Wielkość wymaganych dla rozwoju nakładów inwestycyjnych jest niewspółmierna do oczekiwanych zysków.
- Słaba pozycja na tle innych form dystrybucji, co wiąże się między innymi z niskim zainteresowaniem reklamodawców lub niskimi cenami emisji reklam.
- Słaba pozycja negocjacyjna w dyskusjach na temat warunków licencyjnych.
- Duża ilość konkurencyjnych nielegalnych kopii materiałów audiowizualnych.
- Długotrwałe okna dystrybucyjne.
- Wąska oferta.
- Brak atrakcyjnego, akceptowanego przez odbiorcę modelu płatności.

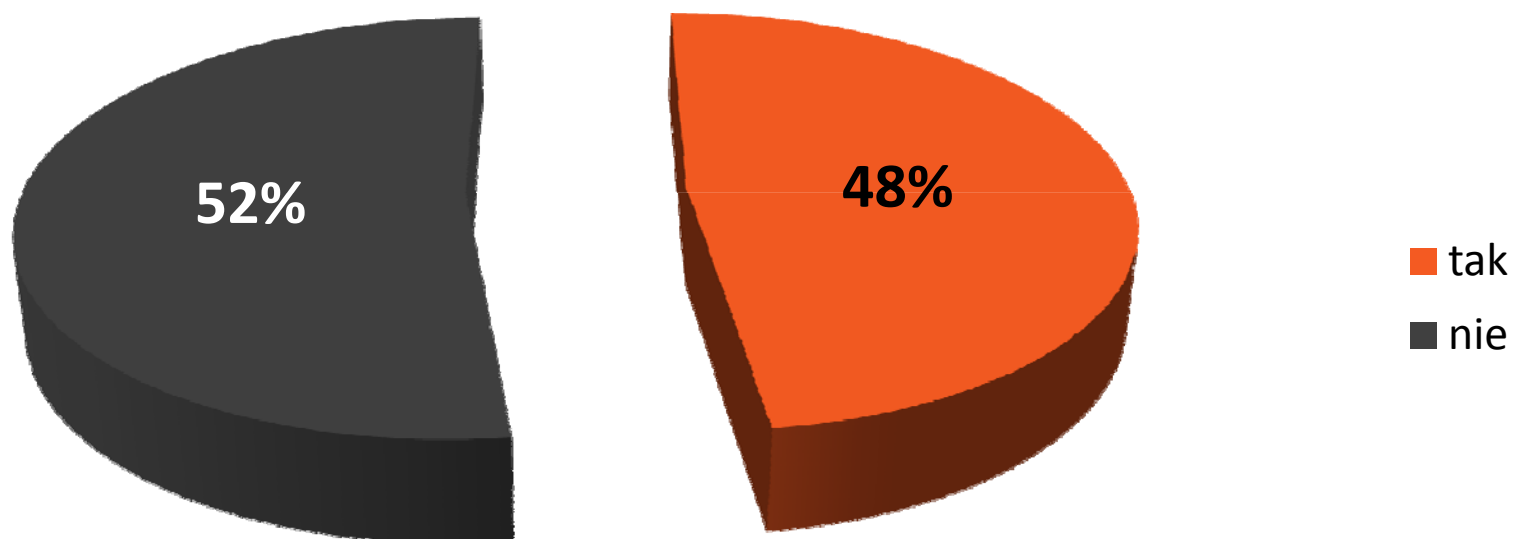
Obraz nielegalnej dystrybucji

Problem piractwa jest oceniany jako istotne zagrożenie dla rynku audiowizualnego zarówno przez dystrybutorów z rynku tradycyjnego, jak i cyfrowego.

W ocenie internautów oglądanie nielegalnych kopii filmów w największej mierze wynika z wysokich kosztów dostępu do filmów dystrybuowanych z poszanowaniem praw autorskich. Z takim stwierdzeniem zgadza się 71% respondentów. Z kolei 55% badanych jako przyczynę oglądania nielegalnych kopii filmów wskazuje złą politykę producentów i dystrybutorów.

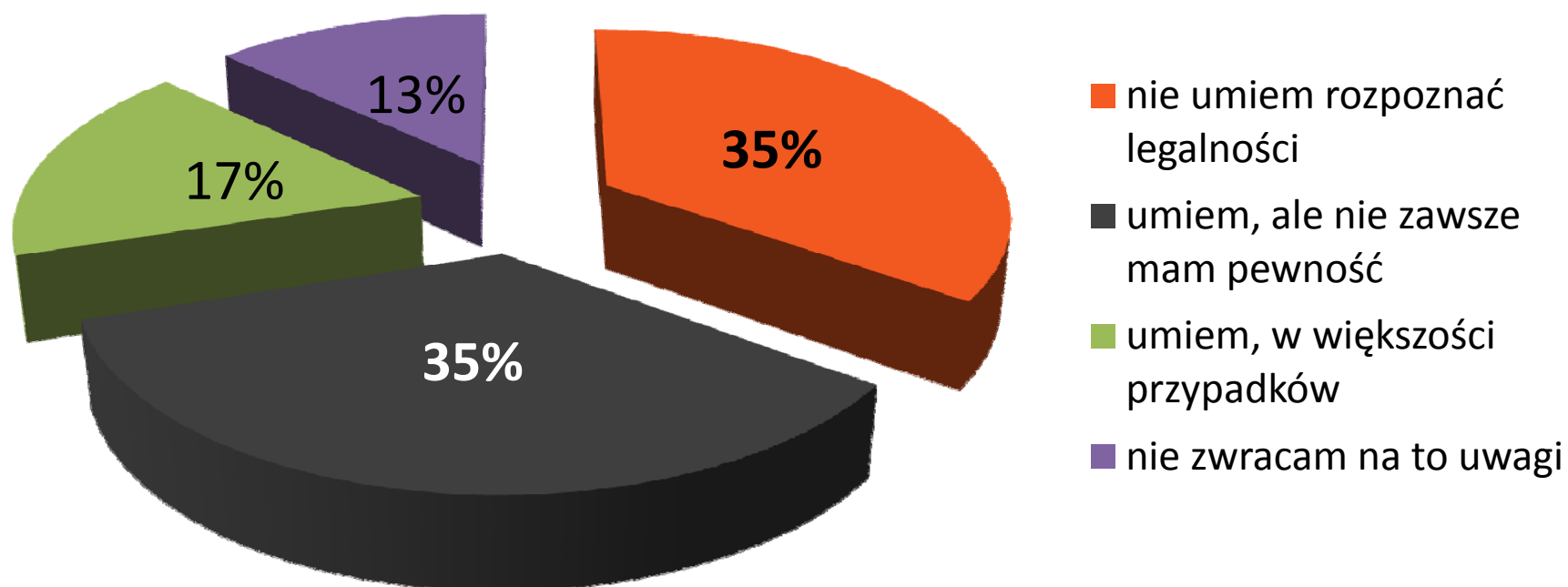
Użytkowanie nielegalnej dystrybucji

Deklaracja oglądania lub pobierania nielegalnej kopii filmu



Świadomość legalności kopii

Deklaracja umiejętności rozpoznania legalności kopii materiału audiowizualnego w Internecie



Łącznie **70% respondentów** wskazało, że nie umie jednoznacznie rozpoznać czy dana kopia materiału audiowizualnego w Internecie jest legalna.

Polskie filmy za granicą

Z wypowiedzi Polonii biorącej udział w badaniach wynika, że polskie filmy:

- nie są widoczne w ramach tradycyjnej dystrybucji za granicą;
- wyświetlane są najczęściej w ramach festiwali, pokazów specjalnych lub seansów dedykowanych środowiskom polonijnym;
- w postaci cyfrowej oglądane są głównie za pośrednictwem pirackich źródeł (w dużej mierze przez ograniczenia licencyjne).

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

