

YouSee A/S, Presse

DATO 17/4-2013  
INITIALER BWJ/IKJE  
Version: FINAL

## **Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013**

### **Forord**

Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee siden 2010 har gennemført af danskernes forbrug af film og tv-serier i hjemmet på de mest udbredte platforme, dvs. DVD, BluRay, download og streaming. Analysen omfatter som i tidligere år også en vurdering af omfanget af det ulovlige forbrug forstået som kopiering af fysiske enheder samt streaming og download fra ulovlige udbydere på nettet.

Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser på internet blandt et repræsentativt udsnit af danskere udført af YouGov. På baggrund af de indkomne svar har YouSee's analyseafdeling beregnet omfang og udviklingstendenser for befolkningen som helhed.

Temaet i undersøgelserne har været de samme i alle fire år. Men undervejs er der sket justeringer og mindre ændringer i spørgsmål og formulering og også i de efterfølgende beregninger. Det gør det i nogle tilfælde svært at sammenligne direkte fra år til år.

I alt 1240 danskere i alderen 20-65 år deltager i dette års undersøgelse, som er gennemført i uge 6 2013.

**Tendenser og konklusioner i 2013-analysen:**

- Ca. 19 pct. af alle personer i alderen 20-65 siger, at de streamer eller downloader film og tv-serier lovligt fra nettet. Det er en stigning på otte point fra sidste år.
- Ca. 14 pct. af alle personer i alderen 20-65 år erkender at foretage ulovlig kopiering, download eller streaming af film og tv-serier. Det er en stigning på to point i forhold til niveauet i 2012.
- Omfanget af det ulovlige forbrug målt i antal viser tegn på fald og kan beregnes til hhv. ca. fem mio. film og ca. otte mio. afsnit af tv-serier om året på nuværende tidspunkt.
- Mellem 28 og 36 pct. af dem, der erkender at have et ulovligt forbrug, siger, at de gør det mindre sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. (Tallet 36 pct. gælder for forbrug af film, mens 28 pct. gælder for tv-serier).
  - To tredjedele oplyser, at årsagen til det faldende ulovlige forbrug er, at der findes lovlige alternativer med et billigt eller godt udbud af film og serier.
- Mellem 11 og 16 pct. siger, at de har et højere forbrug af piratkopier eller ulovlig download/streaming end sidste år. (Tallet 11 pct. gælder for forbrug af film, mens 16 pct. gælder for tv-serier).
  - Næsten tre ud af fire (72-73 pct.) oplyser, at årsagen er, at ulovlig download eller streaming giver adgang til helt nye film eller tv-serier.
- DVD/BluRay-afspiller, typisk forbundet til tv, er stadig det mest populære medie for spillefilm. To ud af tre husstande foretrækker de fysiske skiver, når de ser film. Computer er på andenpladsen med 38 pct.
- Computeren er det foretrukne medie for dem, der ser tv-serier på andre medier end tv-kanaler. 32 pct. oplyser, at de ser tv-serier på computer, mens DVD/BluRay er nummer to med 24 pct.

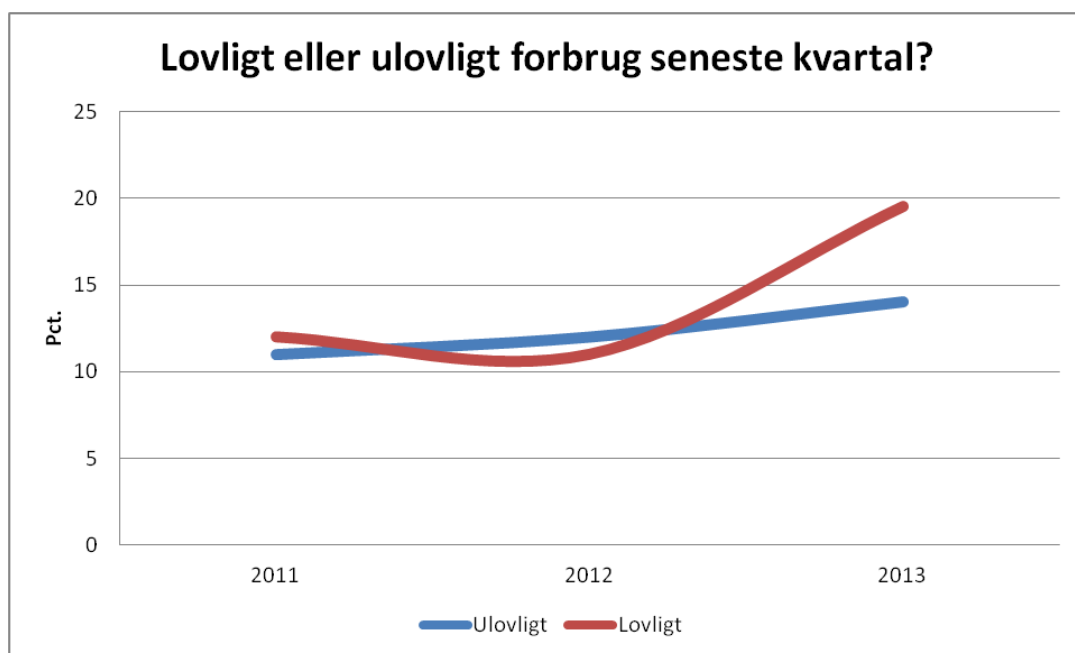
## Udvikling i antal pirater

I de seneste tre års undersøgelser er deltagerne blevet spurgt, om husstandens forbrug af film og serier er lovligt eller ulovligt:

**Spm: Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden har downloadet / streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder?**

Formuleringen i år er justeret i forhold til sidste år, hvor deltagerne kun blev bedt om at tage stilling til om 'den seneste film eller tv-serie' var lovlig eller ulovlig. I år bliver de altså bedt om at tage stilling til, om der har været ulovligt forbrug inden for en periode på tre måneder.

Det er muligt at svare både 'jeg ved' og 'jeg tror' om hhv. lovlig og ulovlig adfærd. I analysen har vi summeret tallene for hhv. lovligt og ulovligt forbrug og kan således konstatere, at 14 pct. tror eller ved, at husstanden downloader / streamer ulovligt, mens 20 pct. mener, at aktiviteterne har været lovlige de seneste tre måneder.



Sammenlignet med tidligere år er der tale om en mindre stigning i andelen af personer med ulovligt forbrug. Det kan delvist forklares ved, at vi sidste år alene spurgte til 'den seneste' film eller serie. Derved medtog vi ikke den gruppe, som forrige gang eller for en måned siden havde kopieret eller downloadet ulovligt.

Ændringen i formulering ville også – alt andet lige – kunne føre til et lille fald i andelen af 'lovlige' brugere, fordi f.eks. en ulovlig download en måned før undersøgelsen nu også tælles med som en ulovlig forbruger.

Imidlertid viser tallene, at der er sket omtrent en fordobling i antallet af 'lovlige' brugere. Da der også er blevet en anelse flere 'ulovlige' brugere, betyder det, at der samlet set er sket en betydelig stigning i antallet af dem, der downloader og

streamer film fra nettet. Og væksten er primært gået til det lovlige forbrug, så ca. 20 pct. af alle i dag streamer eller downloader lovligt fra nettet.

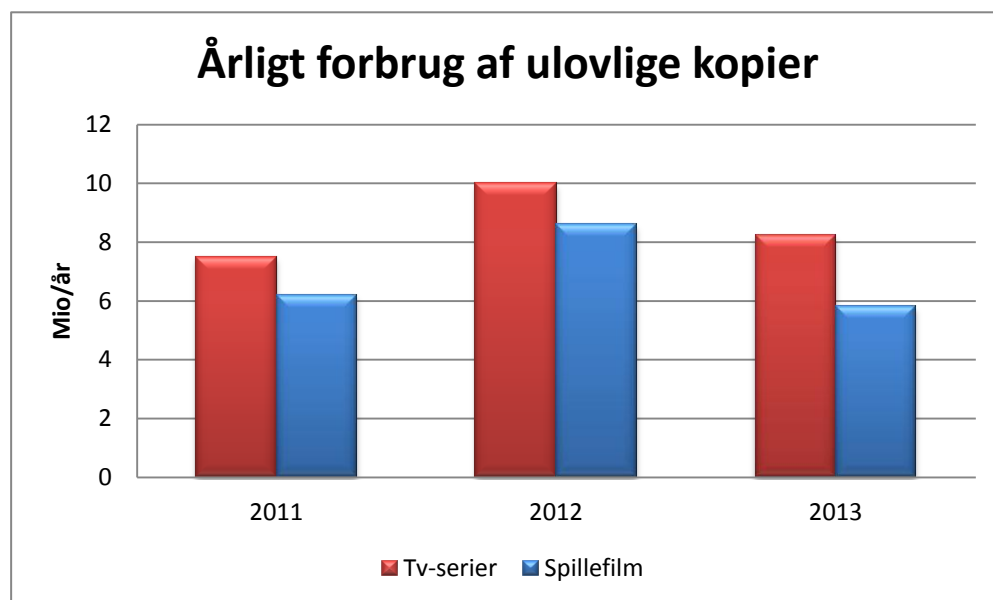
### Omfanget af piratkopiering falder

YouSee har i alle fire undersøgelser beregnet omfanget af ulovlige kopiering og download. I den første undersøgelse (gennemført i januar 2010) blev der udelukkende beregnet på piratkopiering af film, fordi der dengang ikke var noget reelt marked for tv-serier på nettet herhjemme. Undersøgelsen indikerede et ulovligt på mellem 8 og 12 millioner film om året.

I de følgende to undersøgelser i 2011 og 2012 kunne vi med samme metode og antagelser beregne omfanget til ca. 9 hhv. 10 mio. film om året. Vi fandt dog samtidig et meget højt niveau i ulovligt forbrug af tv-serier, hvilket faldt sammen med den generelt voksende interesse for tv-serier i disse år.

I år har vi ændret beregningsmetoden, og det betyder, at tallene for i år ikke umiddelbart kan sammenlignes med de tal, vi har offentliggjort tidligere for hhv. 2010, 2011 og 2012.

Datamateriale for tidligere undersøgelser gør det imidlertid muligt tilnærmelsesvis at beregne omfanget i 2011 og 2012 efter samme metode, som vi har anvendt i år. Der er dog stadig ikke tale om direkte sammenlignelige tal, og man skal være varsom med at konkludere på baggrund af tallene.



Dette forbehold til trods, synes undersøgelsen i år at dokumentere, at der i løbet af det seneste år er sket et fald i det ulovlige forbrug. Faldet ser ud til at være størst indenfor forbrug af film, og mindre indenfor tv-serier. Tendensen bestyrkes af, at undersøgelsen også viser, at

- 36 pct. af piraterne siger, at deres ulovlige forbrug af film er faldet i løbet af det seneste år. Kun 11 pct. siger, det er steget.

- Antallet af lovlige brugere af streaming og download er næsten fordoblet sammenlignet med sidste år.

Den afgørende forskel mellem dette og tidligere års beregning ligger i formuleringen af spørgsmålet om ulovligt forbrug. I de tidligere år har vi spurgt, om husstandens *seneste* download eller streaming fra nettet var lovlig eller ulovlig. Svaret, antog vi, var gældende for husstandens samlede forbrug i de tre måneder. Så selv om, der var husstande med et blandet lovligt og ulovligt forbrug, blev deres samlede forbrug teknisk beregnet som enten lovligt eller ulovligt afhængigt af svaret på deres seneste download/streaming.

I år har vi som tidligere forklaret spurgt, om husstanden har handlet ulovligt *inden for det seneste kvartal* og, i bekræftende fald, spurgt om omfanget.

Omfanget af det ulovlige forbrug er altså nu udelukkende baseret på dem, der erkender, at de downloader eller streamer ulovligt, og det er beregnet ud fra det tal, som de selv angiver. Altså et erkendt, faktisk forbrug modsat tidligere en teknisk beregning. I faktiske tal andrager det ca. fem millioner film og otte millioner afsnit af tv-serier om året.

På grund af spørgsmålets formulering, kan niveauet måske være en smule lavere end det reelle omfang, fordi nogle af samvittighedsgrunde vil vælge at underdrive deres ulovlige adfærd. Men det er overbevisning, at dette er det hidtil mest præcise bud på omfanget af danskernes ulovlige forbrug af spillefilm og tv-serier.

### **Lovlige alternativer virker**

I anden halvdel af 2012 fik danskerne adgang til tre nye streaming-tjenester, Netflix, HBO Nordic og YouSee's egen YouBio, som alle blev lanceret i løbet af 4. kvartal. Samtidig var der i medierne kolossal opmærksomhed på streaming som fænomen og produkt. Alene Netflix blev i løbet af 2012 omtalt i ca. 2500 artikler og indslag i aviser, netmedier, radio og tv; næsten dobbelt så meget som de øvrige tjenester i øvrigt.

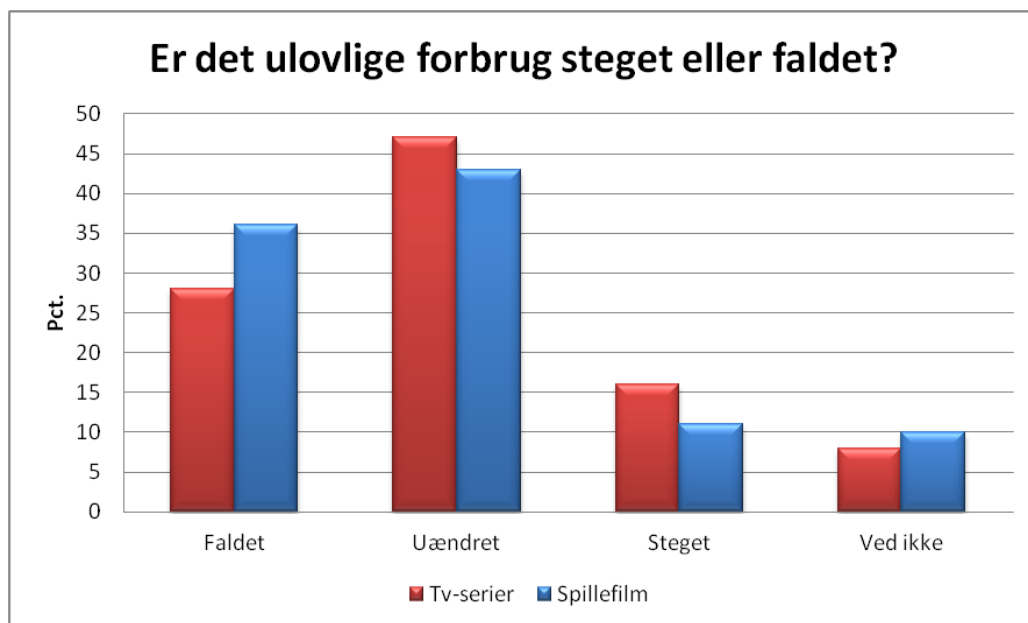
De tre nye tjenester, den meget medieomtale og ikke mindst også de gratis prøveperioder, som alle tre tjenester opererer med, har lokket mange til at prøve de lovlige alternativer. Det gælder både forbrugere, der aldrig har prøvet streaming, og forbrugere med erfaring fra både lovlige og ulovlige tjenester.

Dataindsamlingen til denne undersøgelse er gennemført i begyndelsen af februar 2013. Så når deltagerne i visse spørgsmål bliver bedt om at beskrive deres forbrug i de seneste tre måneder, vil det altså være i en periode med maksimal mediefokus på de nye tjenester og – for en dels vedkommende – gratis adgang til tusindvis af film og serier. Det kan betyde, at analysens resultater afspejler en midlertidig effekt, og at vi, når nyhedens interesse lægger sig, vil kunne måle et mere 'normalt' forbrug.

Undersøgelsen indikerer meget klart, at de nye lovlige tjenester har haft stor indflydelse på det lovlige forbrug, selv om de først kom på markedet sidst på året:

**Spm: Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år?**

På dette spørgsmål svarer 36 pct. af 'piraterne', at deres ulovlige forbrug af spillefilm er faldet. Andre 24 pct. siger, at deres ulovlige forbrug af tv-serier er faldet. Tilsvarende er der 11 og 16 pct., der oplyser, at deres ulovlige forbrug af hhv. film og serier er steget.



Analysen viser – næppe overraskende – at der er forholdsmæssigt flere pirater i aldersgruppen 20-34 år sammenlignet med andre aldersgrupper, og at flere mænd end kvinder streamer eller downloader ulovligt.

Mere overraskende er det måske, at det største fald i den ulovlige adfærd faktisk også sker i aldersgruppen 20-34 år. Her svarer 41 pct., at de downloader eller streamer færre film ulovligt nu sammenlignet med sidste år. Og det er kun ni pct. i denne aldersgruppe, hvor omfanget af ulovlighederne er vokset. Til sammenligning er det 16 pct. i den mere modne aldersgruppe 35-49 år, der streamer/downloader mere ulovligt nu. Der er dog tale om en ret lille population i undersøgelsen, så tallet er noget usikkert.

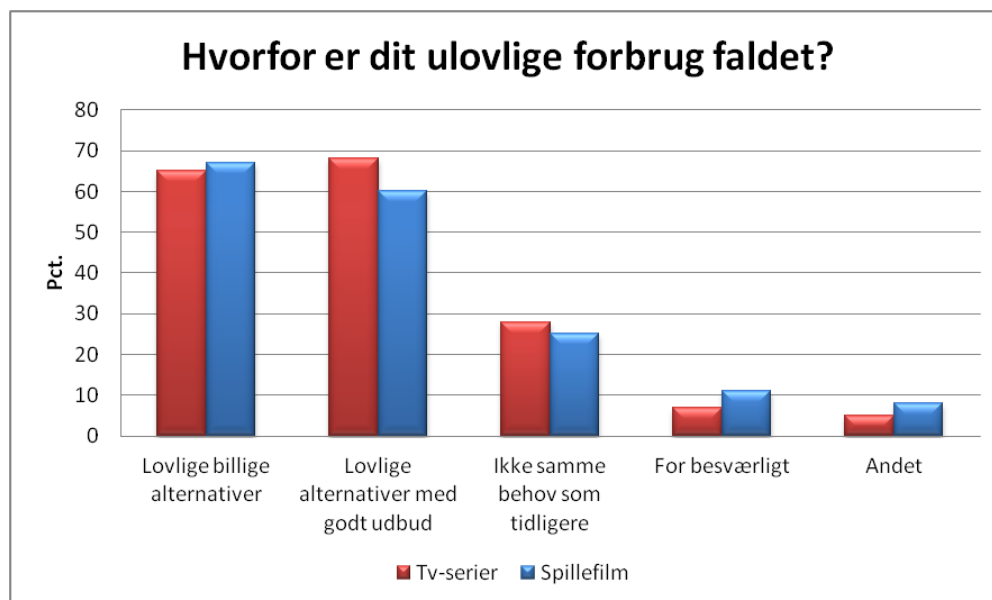
Men konklusionen er meget klar: Især de unge mænd er blevet mere lovlydige.

På markedet for tv-serier er billedet knap så entydigt. Dels er det ulovlige forbrug faldet forholdsmæssigt mindre end for spillefilm, dels melder en større andel om stigende ulovligt forbrug.

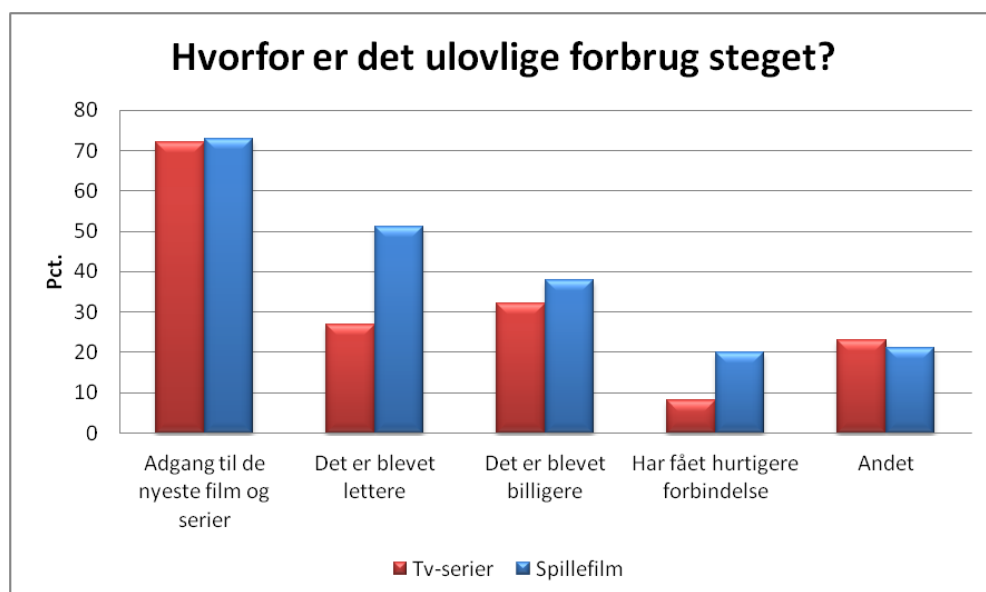
Forskellen mellem mænd og kvinder også mindre udtalt når det gælder tv-serier, og det samme gælder mellem aldersgrupperne. En mulig forklaring er, at tv-serier som on demand-fænomen stadig er forholdsvist nyt, og at der generelt er voksende interesse og fokus på serier.

### Motiverne til at ændre adfærd

For at undersøge motiverne til ændret adfærd blev deltagerne bedt om at svare på, hvad der har fået dem til at forbruge hhv. mere eller mindre ulovligt. I besvarelsen kunne de vælge mellem forskellige motiver, som vi fra tidligere undersøgelser har fundet som det mest typiske.



Den primære drivkraft er ubetinget udbuddet af billige, lovlige alternativer, og med flere nye tjenester på markedet, må det siges at være opfyldt nu. Det er da også det, som to ud af tre peger på, når de skal forklare, hvorfor de i dag downloader eller streamer færre ulovlige film eller tv-serier end tidligere. Den næstvigtigste er, at de lovlige tjenester har et godt og varieret udbud.



Hvis tendensen – trods påvirkningen fra introduktionsperioden og mediehypen – holder, tyder det på, at de nye abonnementsbaserede tjenester er så attraktive, at de faktisk er i stand til at bremse udbredelsen af piratkopiering og på sigt reducere omfanget markant.

Det synes dog under alle omstændigheder kun at gælde for den del af forbruget, der retter sig mod bagkataloget. Ulovligt forbrug af nye film og serier bliver ikke bremset i samme omfang, fordi disse først på et senere tidspunkt bliver frigivet til distribution i abonnementstjenesterne.

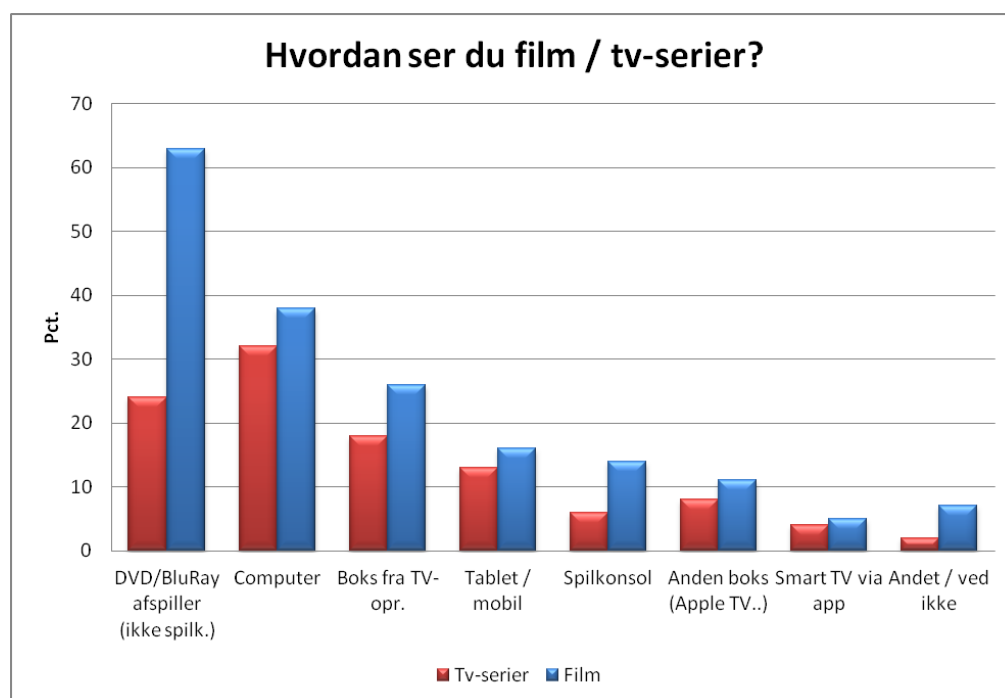
Den tendens viser sig, når man ser på de pirater, der angiver, at deres ulovlige forbrug er steget. Det drejer sig om ca. 11 pct., som siger, at deres ulovlige forbrug film er steget, og tilsvarende 16 pct. at forbruget af ulovlige tv-serier er vokset. Tre ud af fire peger på, at det er tilgængeligheden af de nyeste titler på pirat-markedet, som er årsag til deres voksende forbrug.

Vi har ikke datamateriale i denne undersøgelse, der understøtter sammenhængen mellem manglende tilgængelighed af nye titler og omfanget af ulovligt forbrug. Men piratkopieringen af den aktuelle sæson 3 af Game of Thrones indikerer klart en sammenhæng. Den sendes foreløbig kun på dyre betalingskanaler, og har ifølge nyhedssitet TorrentFreak.com samtidig slået alle rekorder for piratkopiering af tv-serier. Med til billedet hører, at serien herhjemme er tilgængelig i to lovlige streaming-tjenester, HBO Nordic og YouBio.

### DVD'en lever stadig godt

Trods den massive fokus på on demand og streaming i de senere år, er de fysiske medier i form af DVD og BluRay fortsat den mest udbredte platform, når danskerne ser film og tv-serier uden for tv-kanalernes sendeflade.

DVD/BluRay er faldet 24 point siden første undersøgelse i 2010, mens især streaming platforme som computer og boks er steget markant i samme periode.



Det er værd at bemærke, at computeren med 32 pct. er den foretrukne platform til tv-serier. Det er formentlig udtryk for, at tv-seriernes først for alvor er slået igennem med lancering af de nye streaming-tjenester.



**Forbrug af film- og TV-serier og pirateri i danske husstande**  
**YouGov måling februar 2013. Base: 1.240 tilfældige danskere i alderen 20-65 år**

Hvordan ser danskerne film og TV-serier

Hvordan ser du film? Base: Ser film, 97% af alle i 2013

	DVD/BluRay afspiller (ikke spilke.) (1)	Computer (2)	Boks fra TV-opr.	Tablet / mobil	Spilkonsol	Anden boks (Apple TV..)	Smart TV via app	Andet	Ved ikke
2013	63%	38%	26%	16%	14%	11%	5%	5%	2%
2012	75%	29%	17%					4%	0%
2011	84%	25%	12%					3%	0%
2010	87%	21%	8%					3%	0%

(1) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film på DVD (i 2013 spørges til DVD/BluRay excl. spilkonsoller)

(2) I 2010 til 2012 vises andelen af filmforbrugere, der ser film via internet / PC-udstyr (i 2013 spørges til computer)

Hvordan ser du TV-serier? Base: Ser TV-serier, 88% af alle

Computer	DVD/BluRay afspil. (ikke spilkons.)	Boks fra TV-opr.	Tablet / mobil	Anden boks (Apple TV..)	Spilkonsol	Smart TV via app	Andet	Ved ikke
32%	24%	18%	13%	8%	6%	4%	2%	0%

Forbrug af film og serier pr. afspiller

## Antal film set i nov, dec., jan. pr. afspiller (i gennemsnit)

DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.)	Anden boks (Apple TV boks etc.)	Smart TV via app	Computer	Boks fra TV-operatør	Tablet (Ipad) / mobil	Spilkonsol (streaming)
6,88	5,40	4,68	4,62	4,32	3,70	3,55

## Antal afsnit af TV-serier set i nov., dec., jan pr. afspiller (i gennemsnit)

Smart TV via app	Anden boks (Apple TV boks etc.)	DVD/BluRay afspiller (ikke spilk.)	Computer	Tablet (Ipad) / mobil	Spilkonsol (streaming)	Boks fra TV-operatør
10,62	10,53	10,26	9,79	8,49	6,83	5,46

Omfang af pirateri

Det er en kendt sag, at nogen downloader film / streamer film gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden har downloadet / streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser film: 97% af alle danskere

Tror husstanden har downloadet / streamet film ulovligt	Ved husstanden har downloadet / streamet film ulovligt	Ved husstanden har downloadet / streamet film lovligt	Tror husstanden har downloadet / streamet film lovligt	Har ikke downloadet / streamet film indenfor de seneste 3 måneder	Ved ikke
5%	9%	15%	4%	60%	6%
14%					

Det er en kendt sag, at nogen downloader tv-serier / streamer tv-serier gratis fra ulovlige sider på internettet. Ved du, om du/husstanden har downloadet / streamet tv-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder? Base: Ser TV-serier: 88% af alle

Tror husstanden har downloadet / streamet TV-serier ulovligt	Ved husstanden har downloadet / streamet TV-serier ulovligt	Ved husstanden har downloadet / streamet TV-serier lovligt	Tror husstanden har downloadet / streamet TV-serier lovligt	Har ikke downloadet / streamet TV-serier indenfor de seneste 3 måneder	Ved ikke
5%	9%	17%	3%	60%	7%
14%					

Udvikling i pirateri

Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af film steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 14% af alle

Faldet	Uændret	Steget	Ved ikke
36%	43%	11%	10%

Er omfanget af dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier steget eller faldet inden for det seneste år? Base: Ved / tror husstanden har downloadet streamet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder: 12% af alle

Faldet	Uændret	Steget	Ved ikke
28%	48%	16%	8%

Årsag til udvikling i pirateri

Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af film er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet film ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 5% af alle

Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige	Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af film	Har ikke samme behov for film som tidligere	Ulovlig download / streaming er for besværligt	Andet	Ved ikke
67%	60%	25%	11%	8%	2%

Hvad er årsagen til, at dit/husstandens ulovlige download / streaming af TV-serier er faldet? Base: Ved / tror husstanden har downloadet TV-serier ulovligt inden for de seneste 3 måneder, og har haft et faldende ulovligt forbrug: 4% af alle

Der findes nu lovlige alternativer, som er relativt billige	Der findes nu lovlige alternativer som har et godt udbud af TV-serier	Har ikke samme behov for TV-serier som tidligere	Ulovlig download / streaming er for besværligt	Andet	Ved ikke
68%	65%	28%	7%	5%	2%