
Auswirkungen von grenzüberschreiten- dem Zugang zu audio- visuellen Inhalten für Konsumenten in der EU

Oxera & O&O

Juni 2016



**Wenn die Europäische Kommission
das Territorialitätsprinzip aushöhlt,
um grenzüberschreitenden Zugang
verpflichtend einzuführen, werden
weniger Inhalte produziert und
Konsumenten insgesamt
schlechter bedient.**

Der europäische AV-Sektor ist bedeutsam...

...und die Produktion von AV-Inhalten ist risikoreich

Umsätze: 97 Mrd. €/Jahr



~13 Mrd. €

Jobs: ~1 Mio.



~170,000

Investitionen in Inhalte:
40 Mrd. €/Jahr



~8 Mrd. €



DE: nur 50% der Kinofilmproduzenten machen Profit*

„Gewinner“ finanzieren die „Verlierer“

Produktion von Inhalten hängt von **Finanzierung** ab

Die Filmwirtschaft beruht auf wenigen Schlüsselmechanismen

Sperrfristen

**Gebiets-
lizenzierung**

Exklusive Inhalte

Entspricht Kundenwünschen nach...

**Vorlieben für
Format und
Uhrzeit**

**Kulturelle
Vielfalt**

**Einkommens-
unterschiede**

**Diverse
Plattform-
angebote**

Was passiert, wenn das Territorialitätsprinzip ausgehöhlt wird?

Meistbetroffene Inhalte...

...sind i.d.R. von Vielfachlizenzierung abhängig, d.h. betroffen sind hauptsächlich

- hochwertige Spielfilme
- Dokumentarfilme
- Kinderfilme

Pay-TV

Verbraucher wechseln zu internationalen Anbietern mit englischsprachigem Content

Free-TV

Verbraucher sehen Programme früher in ausländischen Mediatheken

Fallende Verkaufspreise → weniger Umsatz für deutsche Distributoren

Verlust von exklusivem Inhalt

Kannibalisierung anderer Auswertungsformen

Weniger Werbeumsätze für deutsche Distributoren

Verlust von exklusivem Inhalt

Führt zu weniger Einnahmen für Inhalte

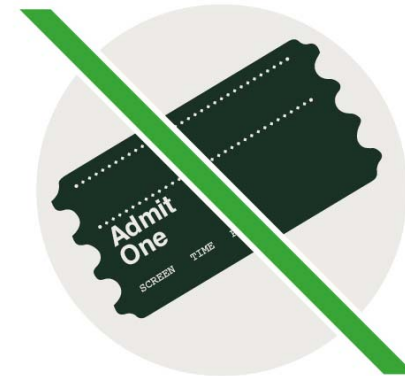
Unsere wirtschaftlichen Berechnungen sagen kurzfristig signifikante Einschnitte voraus



Bis zu **8,2 Mrd. €**
weniger Umsatz
für Produzenten



48 % weniger
Fernsehproduktionen
und **37 %** weniger
Kinoproduktionen



Verbraucher
verlieren bis zu **9,3**
Mrd. €/Jahr an
Konsumenten-
wohlfahrt



0,4 Mrd. €



10-30%



~1 Mrd. €

Die Filmwirtschaft wird versuchen zu reagieren...

...aber wird nicht in der Lage sein, negative Auswirkungen vollständig zu kompensieren

EU-weite Lizenzierung

Neue variable Preismodelle für Lizenzaggregatoren

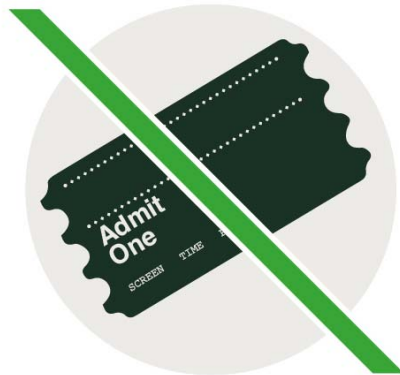
Einschränkungen im Plattformvertrieb

Erzwungene Synchronisierung

Es ist unklar, ob sich die Filmwirtschaft überhaupt anpassen kann und wie lange es dauern würde.

In der Übergangszeit sind Konsumenten und Wirtschaft den Auswirkungen voll ausgesetzt.

Alle Reaktionen führen langfristig zu schlechteren Ergebnissen für Verbraucher



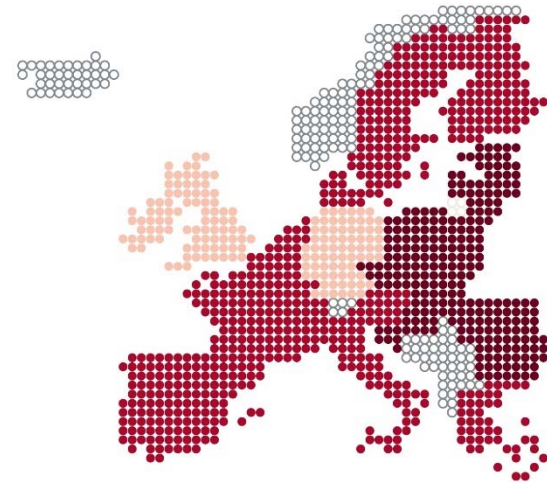
Verbraucher verlieren bis zu **4,5 Mrd. €** Jahr an Konsumentenwohlfahrt

 **0,5 Mrd. €**



Weniger Produktionen, insbesondere von lokalen Inhalten (**bis zu 35%**)

 **bis zu 45%**



Auswirkungen sind insbesondere in einkommensschwachen Ländern ausgeprägt

Der vollständige Bericht (auf Englisch) kann
unter folgendem Link abgerufen werden

www.oxera.com/crossborder

Kontakt:**Felipe Florez Duncan, Oxera**Felipe.Florez.Duncan@oxera.com

www.oxera.com

Follow us on Twitter

[@OxeraConsulting](https://twitter.com/OxeraConsulting)

Oxera Consulting LLP is a limited liability partnership registered in England No. OC392464, registered office: Park Central, 40/41 Park End Street, Oxford, OX1 1JD, UK. The Brussels office, trading as Oxera Brussels, is registered in Belgium, SETR Oxera Consulting Limited 0883 432 547, registered office: Stephanie Square Centre, Avenue Louise 65, Box 11, 1050 Brussels, Belgium. Oxera Consulting GmbH is registered in Germany, no. HRB 148781 B (Local Court of Charlottenburg), registered office: Rahel-Hirsch-Straße 10, Berlin 10557, Germany.

Although every effort has been made to ensure the accuracy of the material and the integrity of the analysis presented herein, the Company accepts no liability for any actions taken on the basis of its contents. No Oxera entity is either authorised or regulated by the Financial Conduct Authority or the Prudential Regulation Authority. Anyone considering a specific investment should consult their own broker or other investment adviser. We accept no liability for any specific investment decision, which must be at the investor's own risk.

© Oxera, 2016. All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism or review, no part may be used or reproduced without permission.



Oliver & Ohlbaum

