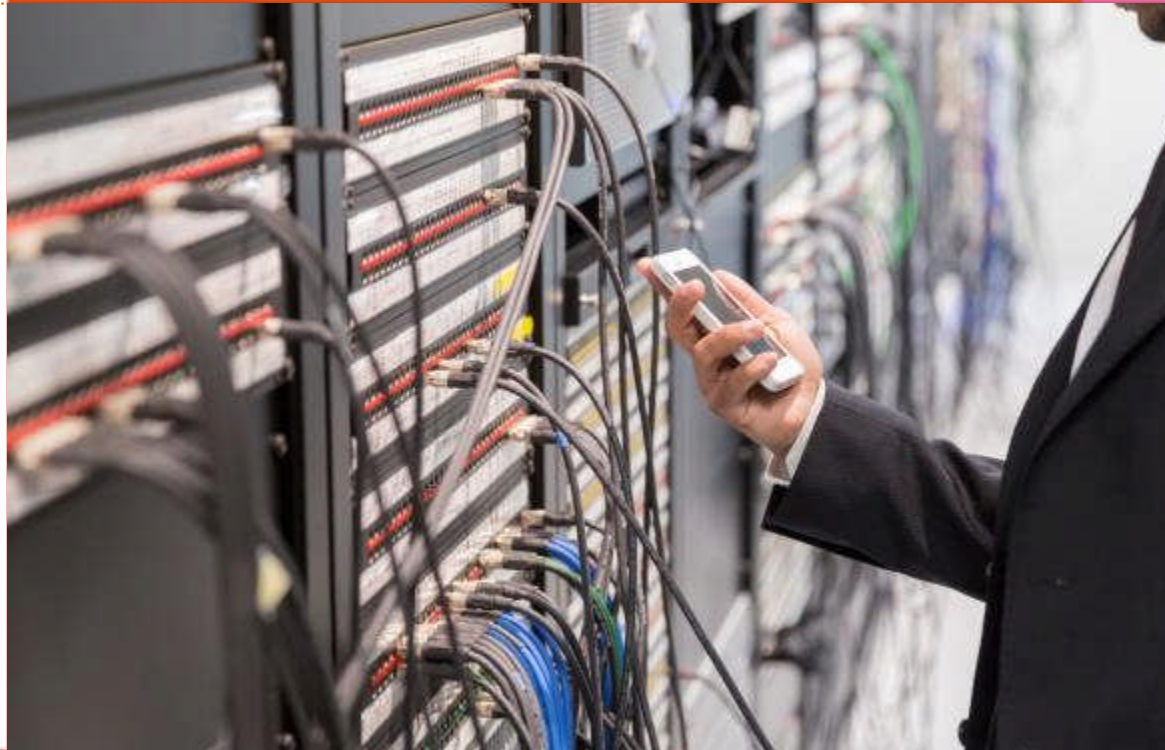


Analiza wpływu piractwa na gospodarkę Podsumowanie raportu

Kwiecień 2014



DOWNLOADING



„House of Cards”

Wg variety.com Polacy byli na drugim miejscu, w rankingu nielegalnych pobrań drugiego sezonu House of Cards poprzez sieci Torrent...

...na pierwszym miejscu byli mieszkańcy USA, którzy pobrali o 24% więcej kopii niż Polacy...

...ale przy ponad 10-krotnie wyższej liczbie Internautów...

...gdyby przeliczyć liczbę pobrań na liczbę Internautów, Polska znalazłaby się na czele tego niechlubnego rankingu

Walka Gołota-Saleta

Walkę Gołota-Saleta organizowaną i produkowaną przez Polsat legalnie w systemie pay-per-view obejrzało 120 tys. widzów...

... podczas gdy przez nielegalne źródła streamingowe zrobiło to **ponad dwukrotnie więcej osób**

„Gra o Tron”

Wg. torrentfreak.com pierwszy odcinek czwartego sezonu Gry o Tron w ciągu 12 godzin od premiery ściągnięto na świecie ponad milion razy z sieci Torrent.

...w tym czasie Polska znalazła się na 9. miejscu spośród krajów, a Warszawa na 8. miejscu wśród miast, jeśli chodzi o liczbę osób udostępniających ten odcinek...

...warto mieć na uwadze przesunięcie czasowe...

Główne wnioski raportu

**7,5
milionów**

Tyłu Polaków regularnie ogląda treści wideo w Internecie z nielegalnych źródeł

**Między 400 a 500
milionów**

Liczba odtworzeń filmów z nielegalnych źródeł w 2013 roku. To ponad 12 razy więcej niż liczba sprzedanych w tym czasie biletów do kin

**500-700
milionów PLN**

Oszacowane straty w postaci mniejszego PKB w 2013 roku w wyniku piractwa treści wideo

**1,8-6,1
miliarda PLN**

Potencjalny negatywny wpływ zjawiska piractwa internetowego treści wideo na PKB w 2018 roku przy założeniu braku zmian legislacyjnych

Wprowadzenie

PwC na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ przygotowało niezależny raport opisujący zjawisko cyfrowego piractwa medialnego w zakresie pełnowartościowych treści wideo (filmów, seriali oraz wydarzeń sportowych)

W ramach prac nad raportem

Oszacowaliśmy skalę korzystania z nielegalnych źródeł treści wideo w Polsce w oparciu o badanie ilościowe i jakościowe

Oszacowaliśmy wpływ tego zjawiska na gospodarkę, w szczególności PKB, zatrudnienie i przepływy podatkowe

Zidentyfikowaliśmy przyczyny korzystania z nielegalnych źródeł

Przeprowadziliśmy analizę barier skutecznej walki z piractwem, w tym przeanalizowaliśmy modele biznesowe stosowane przez serwisy umożliwiające nielegalny dostęp do treści w kontekście otoczenia prawnego w Polsce

Zaproponowaliśmy rozwiązania mające na celu ograniczenie piractwa w Polsce

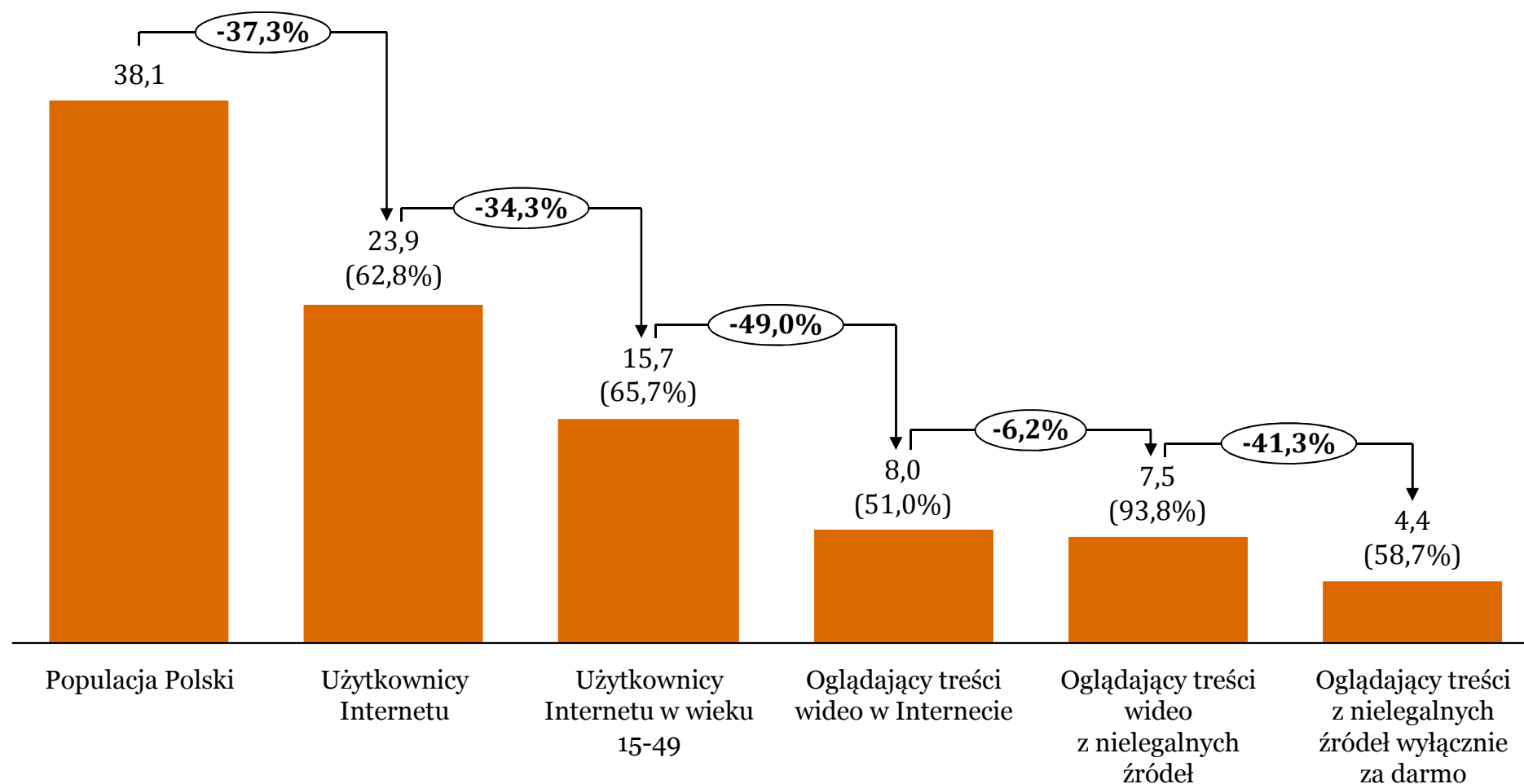
Niniejsza prezentacja podsumowuje wyniki prac. Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem: www.pwc.pl

Skala piractwa w Polsce

1

Wyniki badania ilościowego wskazują na powszechność korzystania z nielegalnych źródeł przez Internautów

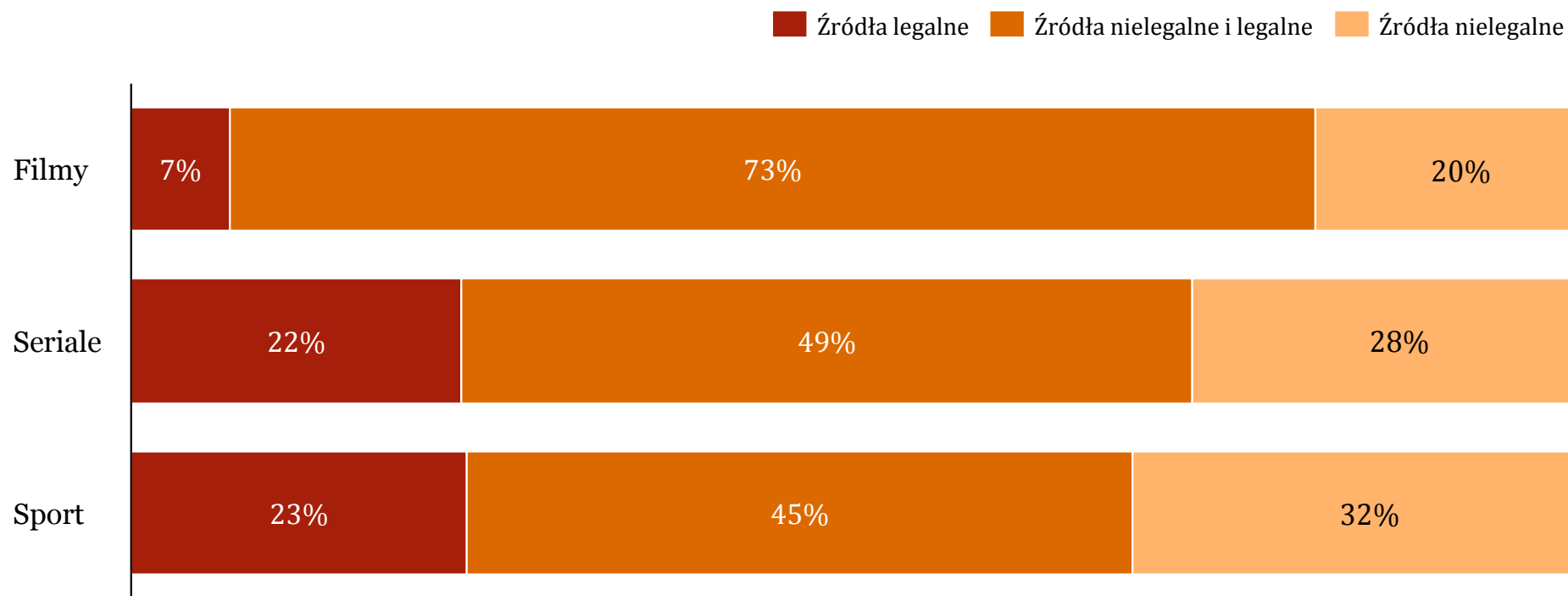
Liczba Polaków (w milionach) korzystających z nielegalnych źródeł dostępu do treści wideo



Źródło: Badanie GfK na zlecenie PwC, GUS

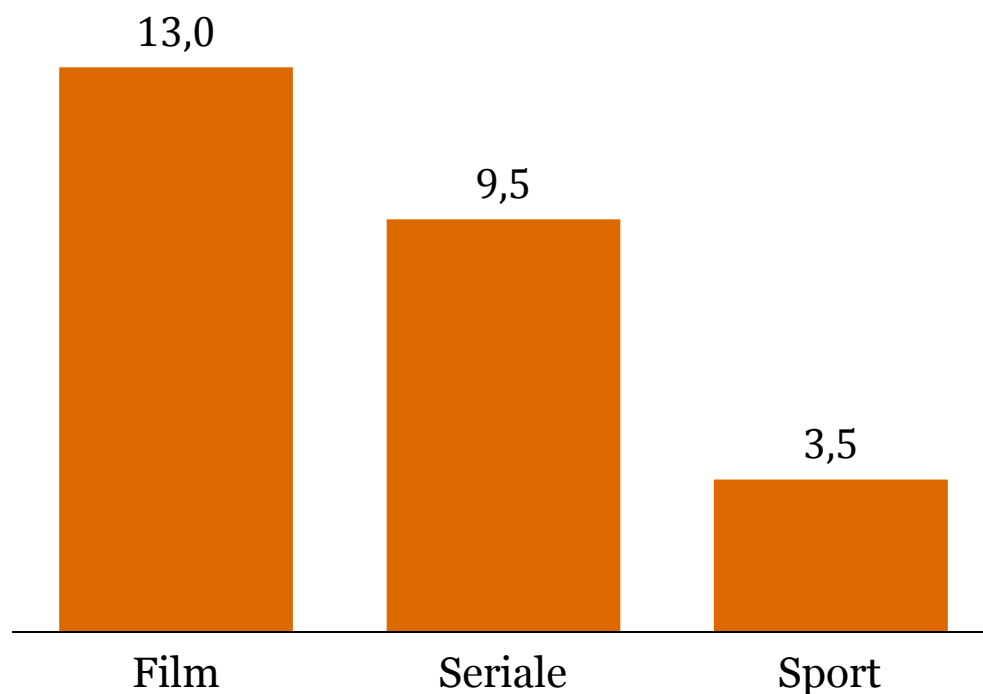
Jednocześnie większość oglądających treści wideo w Internecie robi to zarówno ze źródeł legalnych, jak i nielegalnych

Korzystanie z legalnych i nielegalnych źródeł dostępu w zależności od typu treści
(procent respondentów deklarujących oglądanie danego typu treści wideo w Internecie)



Użytkownicy spędzają średnio 13 godzin miesięcznie na oglądaniu filmów a 3,5 godziny na oglądaniu transmisji sportowych poprzez nielegalne źródła

Średni czas spędzony na oglądaniu treści z nielegalnych źródeł w miesiącu według typu treści (w godzinach miesięcznie)

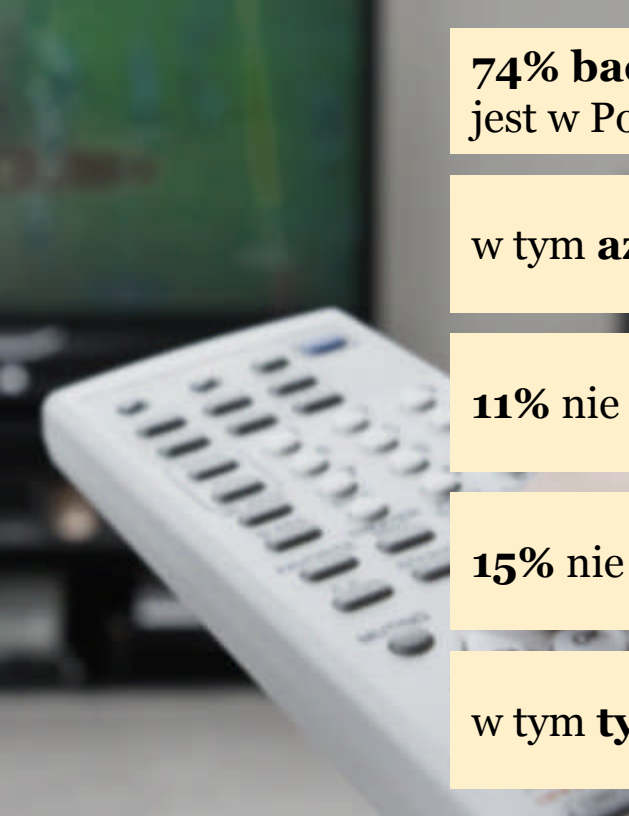


W 2013 roku w Polsce z nielegalnych źródeł odtworzono/pobrano

- *Między 400 a 500 mln filmów*
- *Między 650 a 750 mln odcinków seriali*
- *Między 150 a 180 mln transmisji sportowych*

Opinie Polaków na temat skali piractwa są zbliżone do rzeczywistości

Na podstawie odpowiedzi badanych na pytanie: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Oglądanie treści pirackich, bez licencji jest w Polsce powszechne”?



74% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że oglądanie treści pirackich jest w Polsce powszechne

w tym **aż 32%** badanych **zdecydowanie zgodziło** się z tym stwierdzeniem

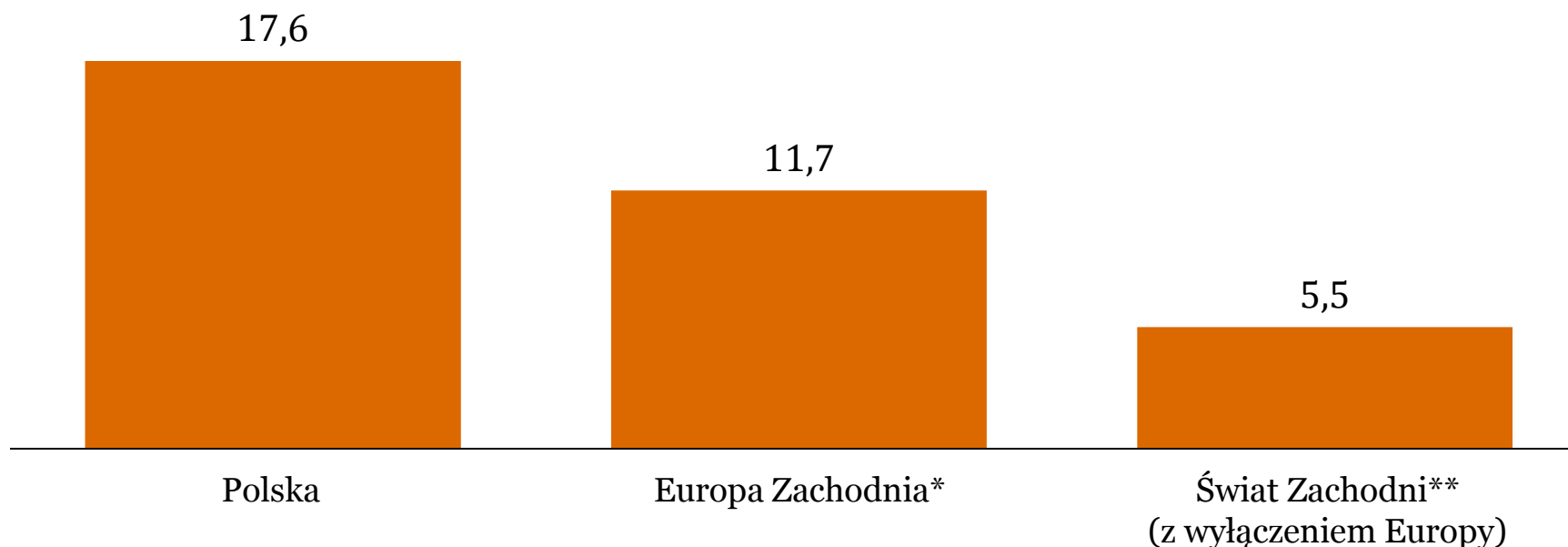
11% nie ma opinii

15% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem

w tym **tylko 1%** zdecydowanie się nie zgodził

Polska jest w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o skalę piractwa

Porównanie skali piractwa w różnych państwach na podstawie dostępnych badań (wartości na wykresie pokazują liczbę odtworzeń filmów z nielegalnych źródeł w 2013 r. w wybranych krajach w przeliczeniu na jednego Internautę)



* Średnia ważona wartość dla państw: Hiszpania, Włochy, Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy

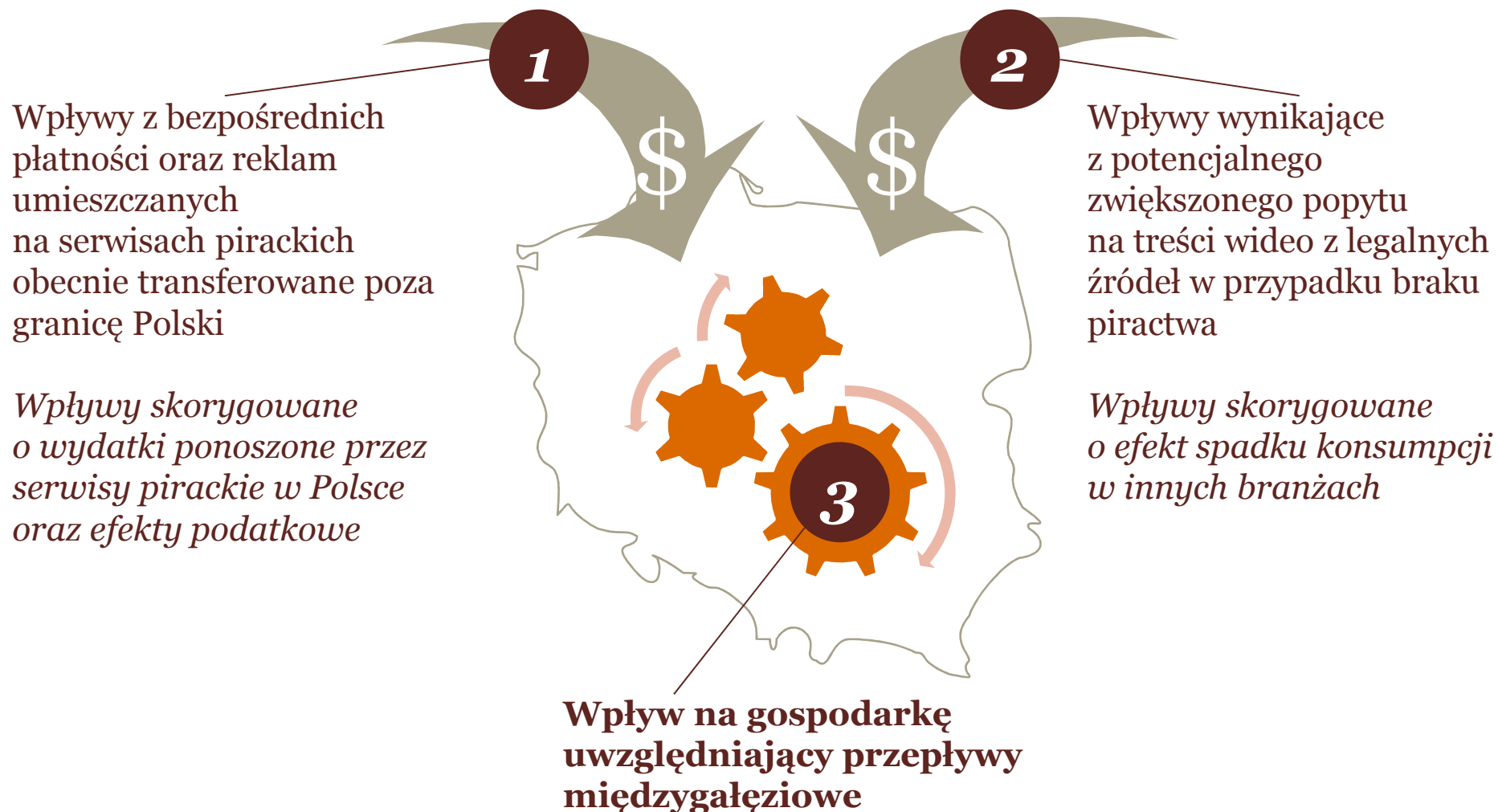
** Średnia ważona wartość dla państw: Australia, Kanada, Singapur, Japonia, Nowa Zelandia

Źródło: Analiza PwC, „Building a Digital Economy :The Importance of SavingJobs in the EU’s Creative Industries” (2010); „High volume infringers analysis report”, „Economic consequencesof movie piracy – AUSTRALIA”, „Economic consequences of movie piracy – JAPAN”, „Economic consequences of movie piracy – CANADA”, „Kopiering av opphavsrettsligbeskyttet innhold I 2012”, „Auswirkungen digitaler Piraterie auf die Ökonomie von Medien”, Motion Picture Association of America, The Recording Industry Association of New Zealand, „S’pore mulls ‘three-strikes’ law against piracy”, „Four in 10 Kiwis still flout piracy laws”, „MPAA’s Dodd praises Spain’s anti-piracy moves”

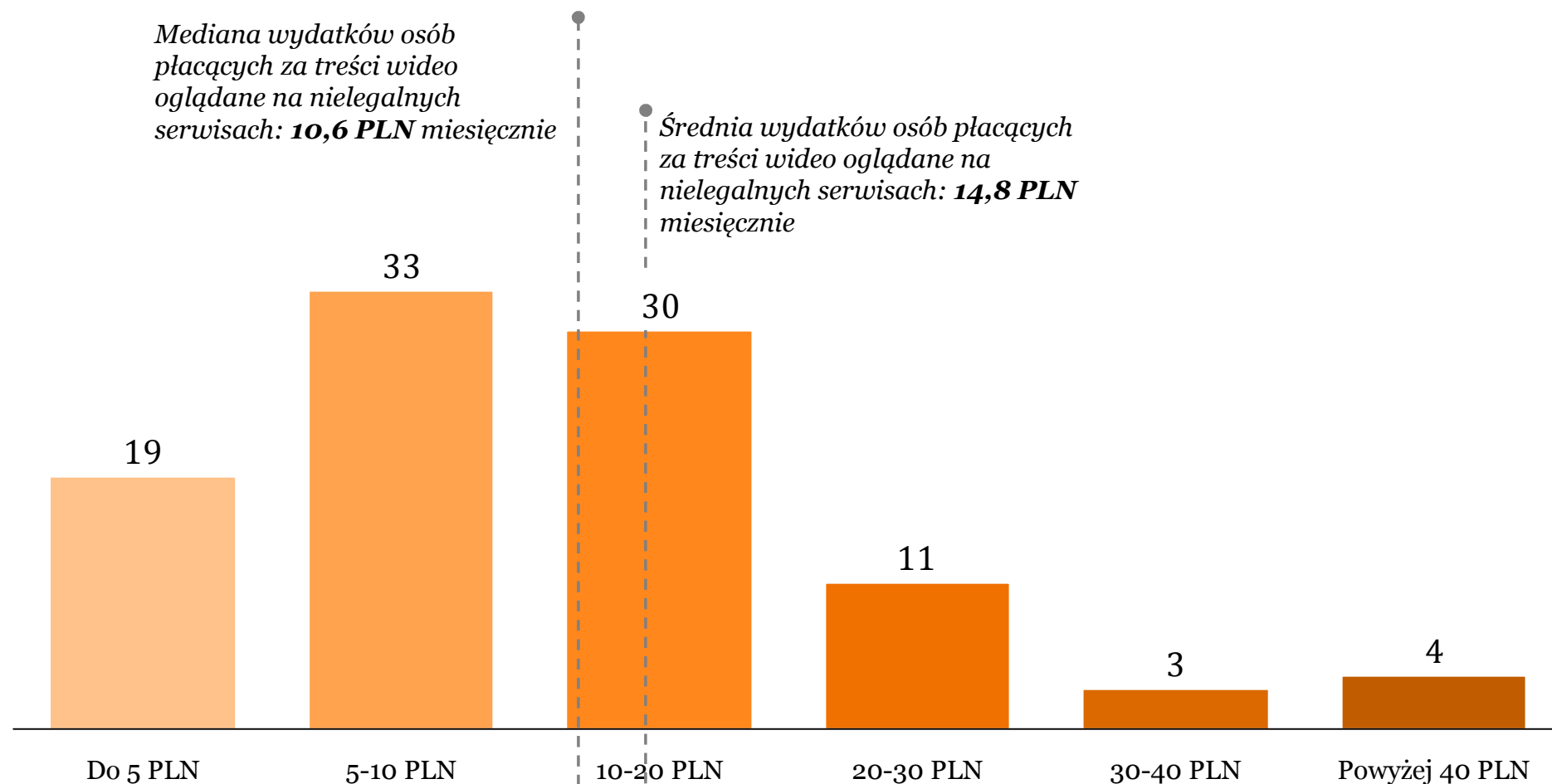
Wpływ piractwa na gospodarkę

2

Do szacowania wpływu piractwa na gospodarkę podeszliśmy konserwatywnie, uwzględniając negatywne i pozytywne przepływy z tego tytułu

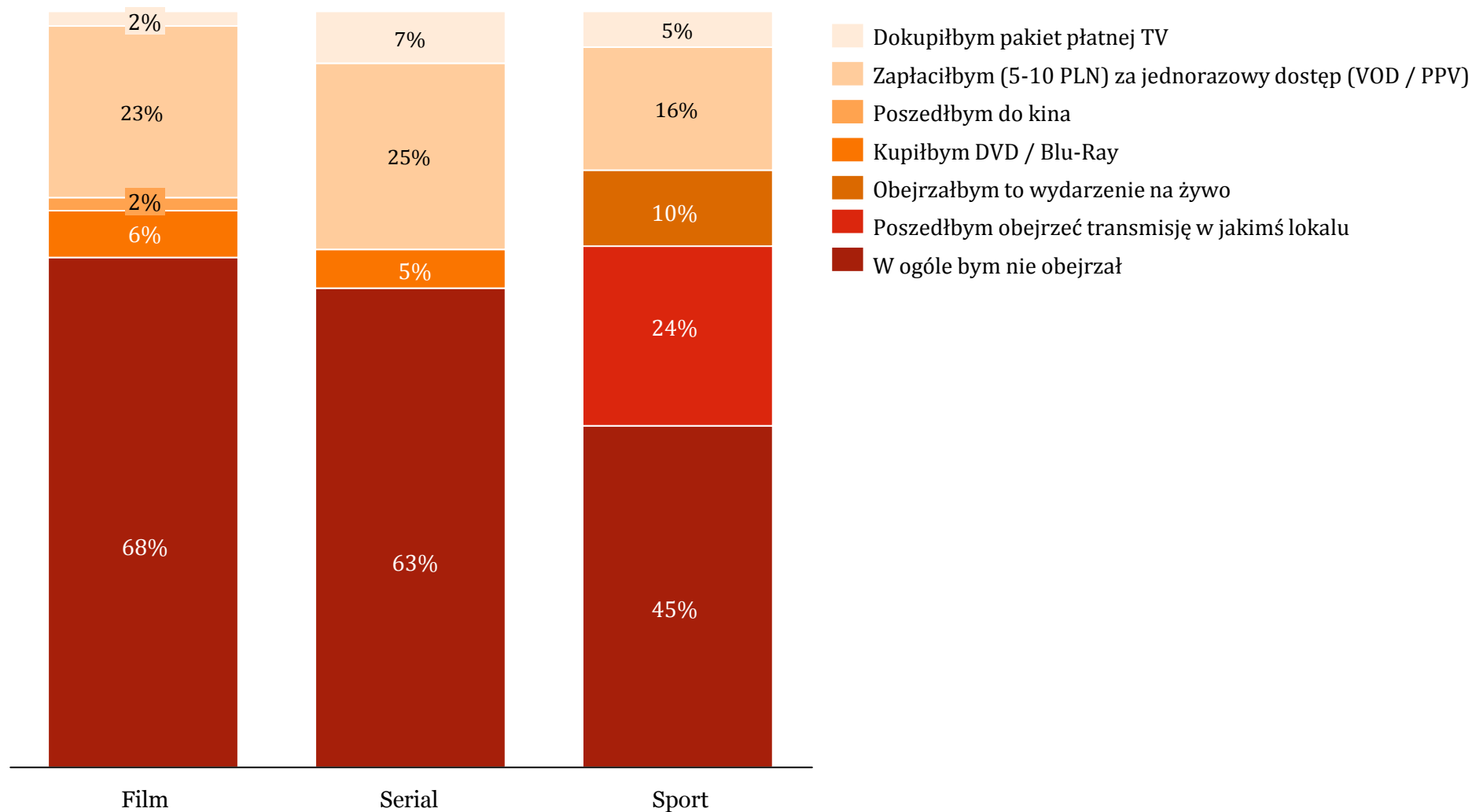


Deklarowane wydatki wśród płacących za dostęp do treści wideo z nielegalnych źródeł to średnio 14,8 PLN brutto/miesiąc



Źródło: Badanie GfK na zlecenie PwC

Z kolei między 32% a 37% użytkowników zapłaciłoby za legalny dostęp do treści, gdyby nie było alternatywy w postaci nielegalnych źródeł



Źródło: Badanie GfK na zlecenie PwC

Wartość utraconego w skutek piractwa PKB w 2013 roku oszacowaliśmy na poziomie 500-700 mln PLN

Wartość utraconego PKB w wyniku piractwa wideo w Internecie w 2013 roku oszacowano na
500-700 mln PLN

W tym straty Skarbu Państwa z tytułu mniejszych wpływów podatkowych szacowane zostały na
170-250 mln PLN

Okolo ***6000-6500 miejsc pracy***
mogłoby dodatkowo powstać w gospodarce w przypadku likwidacji piractwa

Wpływ piractwa na PKB w przyszłych latach, przy utrzymaniu obecnej legislacji, będzie się zwiększał zgodnie z trendami społecznymi i technologicznymi

Rosnąca penetracja szerokopasmowego dostępu oraz wzrost przepustowości sieci

Według prognoz Cisco pomiędzy 2012 a 2017 rokiem w Polsce, średnia przepustowość łącza wzrośnie ponad 3 krotnie z 9 Mbps do 28 Mbps. Według tego samego źródła, 82% łączy internetowych w 2017 roku mają stanowić łącza powyżej 5 Mbps

Wzrost liczby urządzeń mobilnych i rozwój mobilnego Internetu

W 2013 roku już prawie 10% klientów sieci komórkowych korzystało ze smartfonów. Według prognoz Cisco w 2017 roku w Polsce urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety będą generowały 16% ruchu IP w porównaniu do 2% w 2012 roku

Rosnąca popularność nieliniowego odbioru treści

Cisco prognozuje że w latach 2012-2017 średnioroczne tempo wzrostu oglądalności wideo w Internecie wyniesie 29%. Według PwC Media & Entertainment Outlook 2012-2017, średnioroczne tempo wzrostu wydatków bezpośrednich w serwisach dostarczających treści wideo poprzez Internet wyniesie 77%

Wzrost znaczenia reklamy online

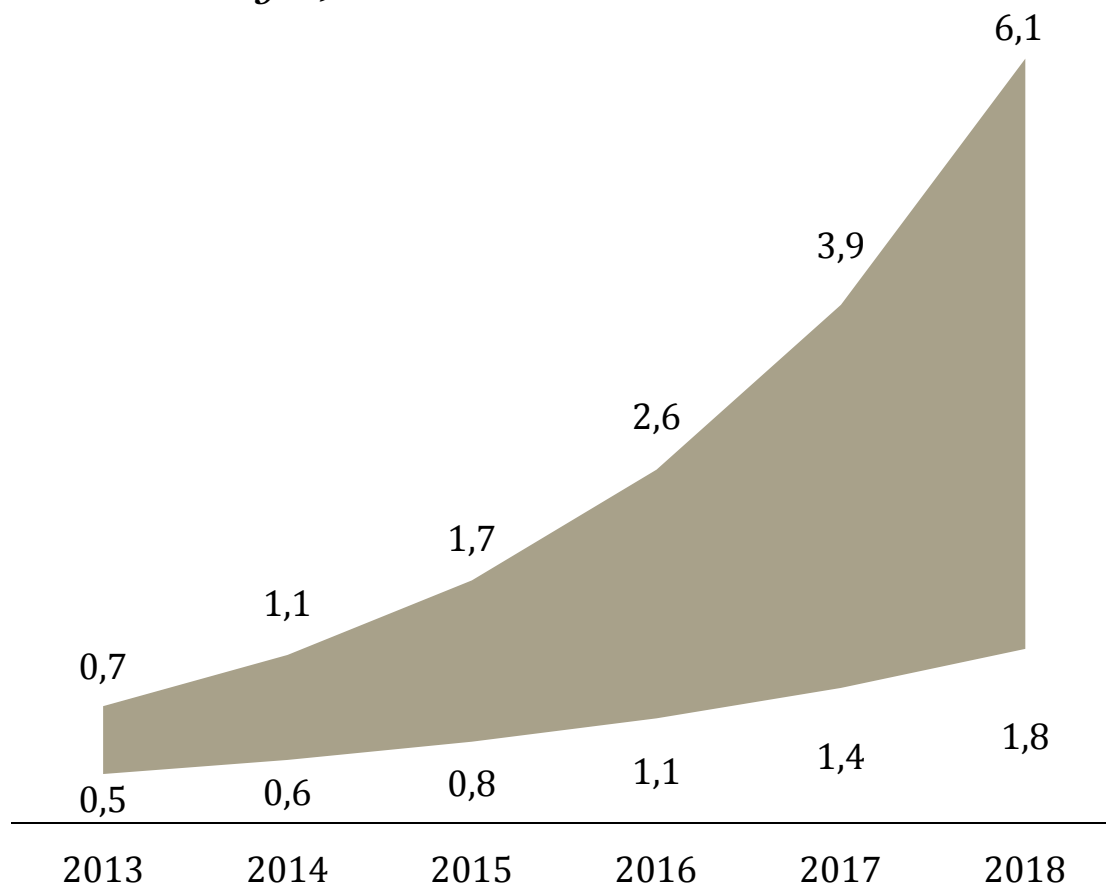
Według PwC Media Outlook, prognozowane średnioroczne tempo wzrostu wartości rynku reklamy cyfrowej w latach 2012-2017 ma wynieść prawie 14%

Wyższe wskaźniki korzystania z serwisów internetowych zamiast telewizji wśród młodszych użytkowników

Według raportu Diagnoza Społeczna odsetek osób wskazujących, że więcej czasu spędza korzystając z Internetu niż na oglądaniu telewizji jest zdecydowanie wyższa dla osób młodych. Np. pośród 60-latków znalazło się tylko 5% takich osób, wśród 40-latków już 20%, natomiast wśród 20-latków udział ten wyniósł aż 35%

W 2018 roku straty PKB wynikające z piractwa medialnego szacowane są między 1,8 a 6,1 miliarda PLN

Prognoza wpływu piractwa na PKB w Polsce w latach 2013-2018 (wartości min i max, w mld PLN, w cenach stałych)



- Potencjalne średnioroczne tempo wzrostu piractwa w latach 2013-2018 może wynieść między **29% a 54%**
- W scenariuszu umiarkowanego wzrostu zjawiska piractwa, straty gospodarcze w 2018 roku osiągnęłyby 1,8 mld PLN a w bardziej pesymistycznym scenariuszu przekroczyłyby 6,1 mld PLN czyli **dwukrotność obecnego budżetu MKiDN**
- W długim horyzoncie czasowym piractwo może doprowadzić do marginalizacji całej branży wideo w Polsce oraz inwestycji w produkcje własne

Przyczyny piractwa

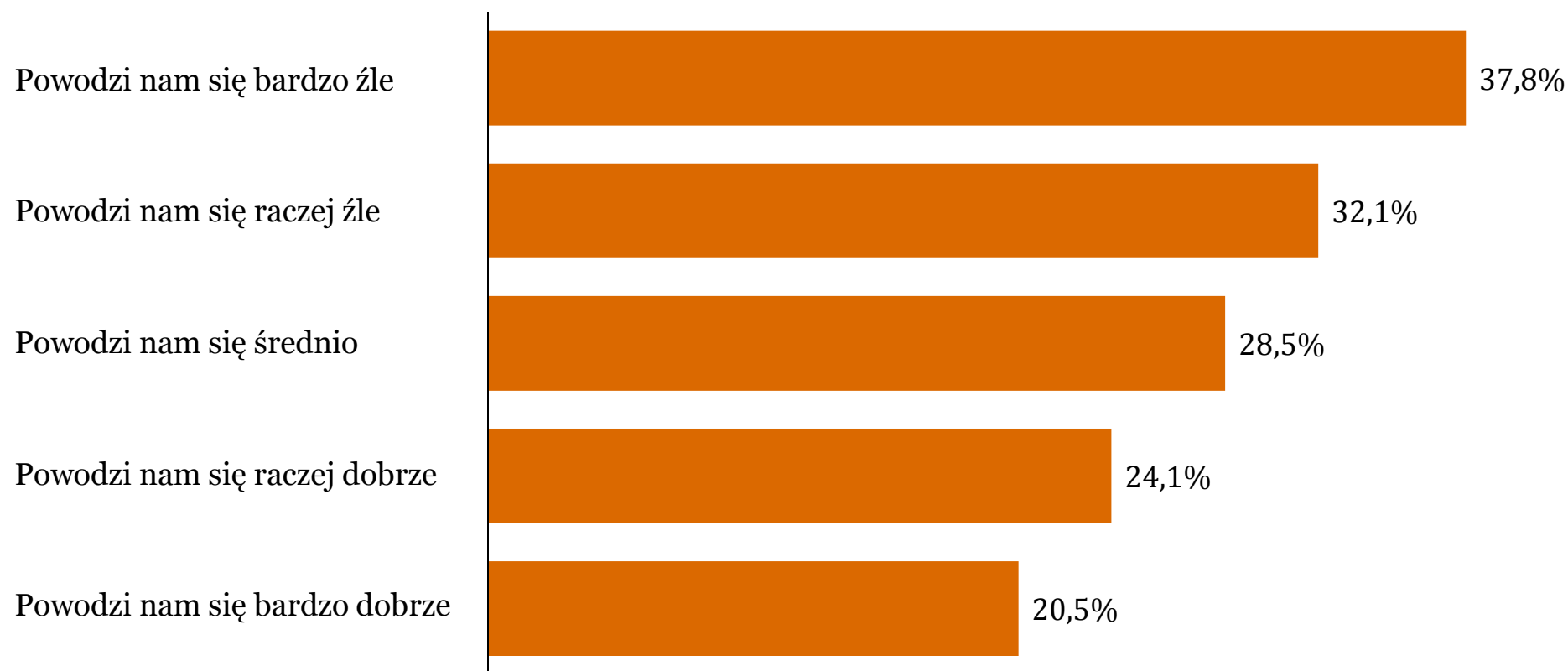
3

Główne powody korzystania z nielegalnych źródeł to bogata oferta, niska cena, wygoda i brak alternatyw

- Najczęściej wskazywanym powodem korzystania z nielegalnych źródeł **była bogata oferta dostępnych treści**. Jako główną przyczynę wskazywało ją między **31%** (filmy) a **33%** (seriale) respondentów.
- Drugim najczęściej wskazywanym powodem jest **możliwość oglądania treści za darmo** – odpowiednio **25%** wskazań w przypadku filmów, **27%** dla seriali i **28%** dla wydarzeń sportowych. Dodatkowo dla każdej kategorii treści **4%-5%** respondentów wskazywało na możliwość obejrzenia treści **taniej** niż w legalnych źródłach.
- Wygoda rozumiana jako **możliwość oglądania treści w dowolnym czasie** wskazywana była głównie jako powód korzystania w przypadku filmów i seriali (odpowiednio **12%** i **14%**).
- W przypadku **wydarzeń sportowych** istotnym czynnikiem (**13% wskazań**) była również możliwość obejrzenia materiałów **niedostępnych w inny sposób**.

Osoby dobrze lub bardzo dobrze oceniające swoją sytuację materialną również wskazują na brak płatności jako jedną z głównych przyczyn korzystania z nielegalnych źródeł

Odsetek respondentów wskazujący brak płatności jako główną przyczynę korzystania z serwisów pirackich w podziale na grupy w zależności od oceny własnej sytuacji materialnej



Źródło: Badanie GfK na zlecenie PwC

PwC

Niejednoznaczny stosunek Polaków do oceny moralnej piractwa a także niewielka świadomość legalności poszczególnych źródeł wpływają na skalę zjawiska

Średnia z ocen respondentów

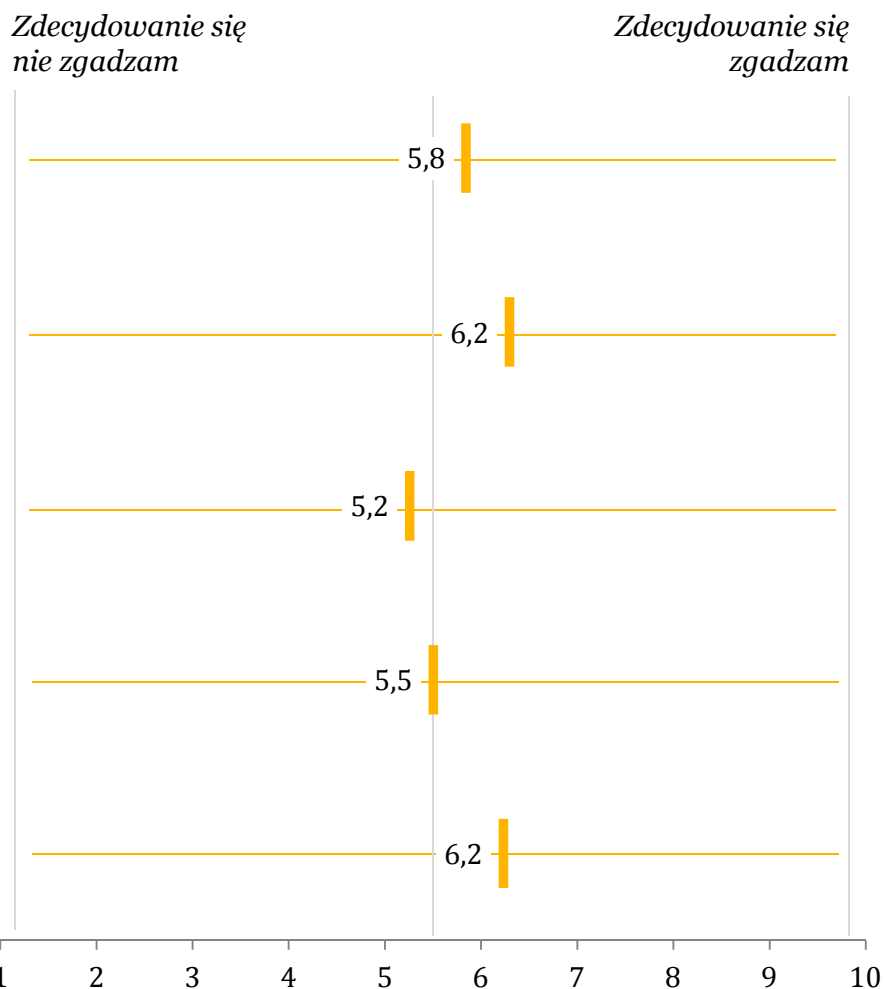
Gdybym dowiedział(a) się, że serwis, z którego korzystam oferuje treści pirackie, bez licencji to przestał(a)bym z niego korzystać

Korzystam wyłącznie z serwisów internetowych, które nie oferują treści pirackich, bez licencji

Oglądanie treści video w serwisach oferujących treści pirackie, wpływa negatywnie na ilość i jakość kolejnych produkcji video

Producenci treści to w większości bogate koncerny, dlatego korzystanie z serwisów, które oferują treści pirackie, bez licencji nie wyrządza im krzywdy

Oglądanie treści video w serwisach oferujących treści pirackie, bez licencji jest nieetyczne, ponieważ pozbawia twórców wynagrodzenia za wykonaną pracę

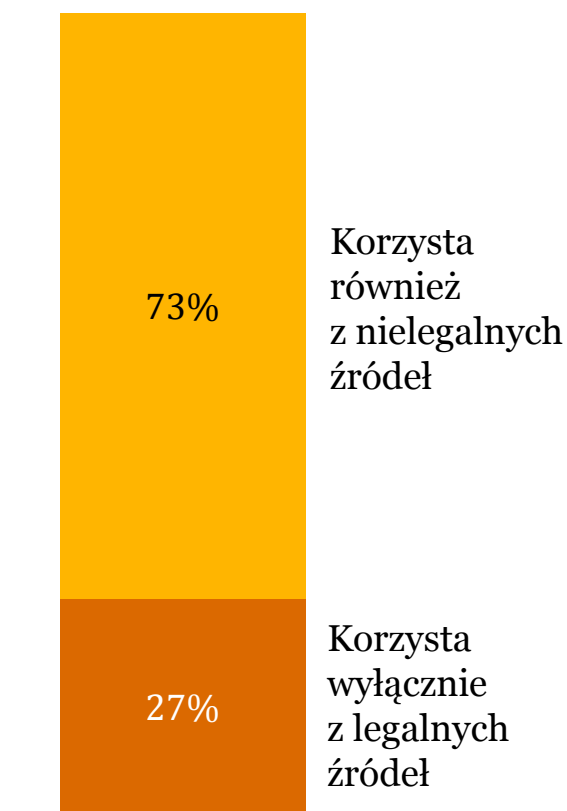


- Polacy raczej deklarują, że nie chcą korzystać z nielegalnych źródeł
- Przeciętny Polak twierdzi, że obecnie korzysta wyłącznie z legalnych źródeł
- Największe moralne opory związane z piractwem wiążą się z pozbawianiem wynagrodzenia twórców

Źródło: Badanie GfK na zlecenie PwC

...jednak te deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości

Udział użytkowników*, którzy deklarują chęć korzystania wyłącznie z legalnych źródeł jednocześnie odwiedzających serwisy umożliwiające nielegalny dostęp do treści



W badanej próbie respondentów **jedynie 22%** prawidłowo wskazało serwisy umożliwiające nielegalny dostęp.

Co trzeci respondent wskazał popularny serwis oferujący nielegalny dostęp do treści jako serwis zapewniający wyłącznie legalny dostęp.

Równocześnie 46% respondentów w badanej próbie deklarowało chęć korzystania wyłącznie z legalnych źródeł.

Wśród użytkowników, którzy zarówno:

- Byli świadomi legalności poszczególnych serwisów...
- ...i jednocześnie deklarowali chęć korzystania wyłącznie z legalnych źródeł

Jedynie 27% użytkowników faktycznie korzystało wyłącznie z legalnych źródeł.

Jest to znacząco więcej niż średnia dla badanej populacji (6%) jednak wskazuje, iż działania edukacyjne i komunikacyjne bez wsparcia ze strony zmian legislacyjnych i ofertowych mają ograniczony potencjał.

* Wyłącznie użytkownicy którzy prawidłowo zidentyfikowali legalność poszczególnych źródeł

Źródło: Badanie GfK na zlecenie PwC

Polacy mają świadomość, że ściąganie i rozpowszechnianie treści pirackich jest niezgodne z prawem

77% użytkowników zgodziło się ze stwierdzeniem, że ściąganie i rozpowszechnianie treści pirackich jest niezgodne z prawem, z czego aż 49% badanych zdecydowanie się zgodziło

Niecałe 5% zdecydowanie się nie zgodziło

Wiążąc ten fakt z powszechnością piractwa, widać brak obawy przed egzekucją prawa w tym zakresie

Czy oznacza to, że prawo związane ze zwalczaniem piractwa, w obecnym kształcie jest martwe?

Propozycje rozwiązań

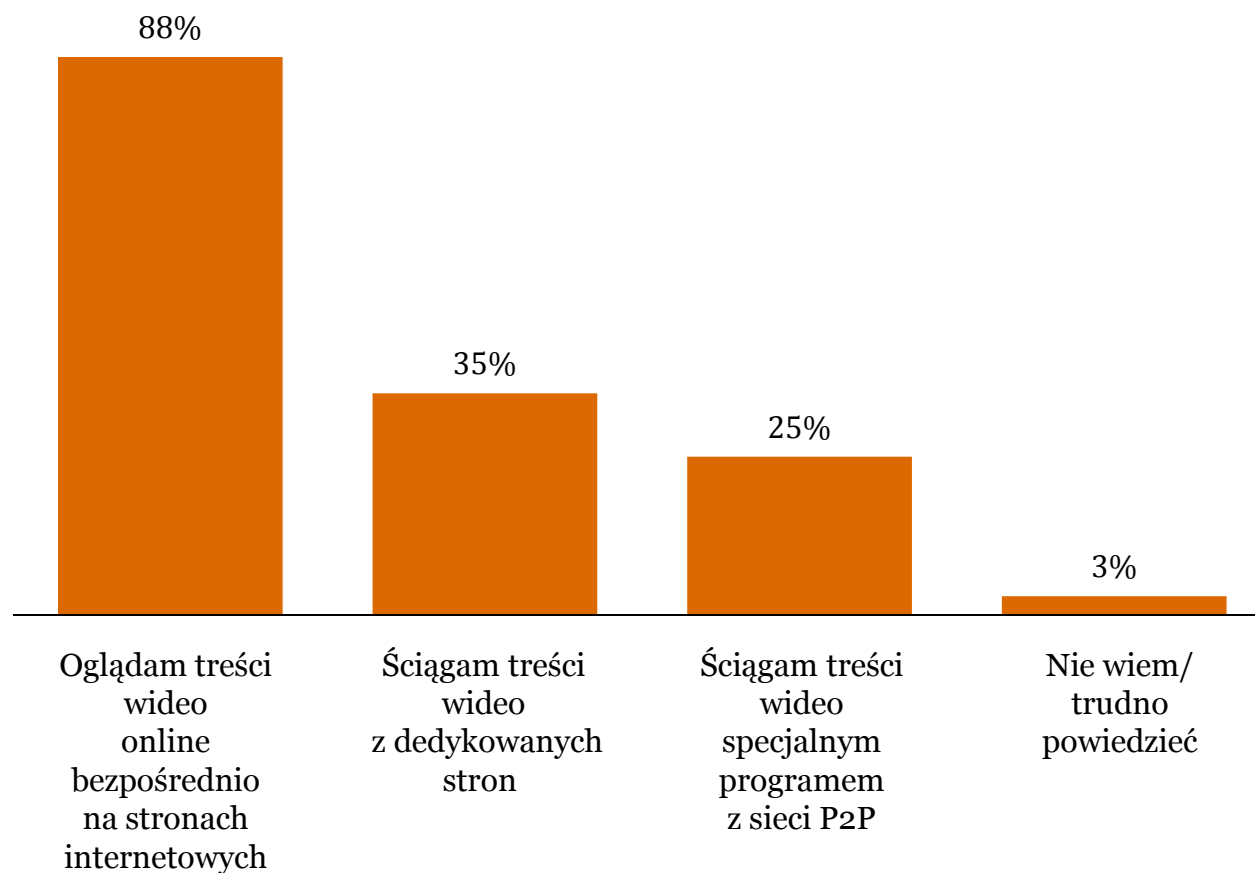
4

Skuteczność proponowanych rozwiązań musi być zbudowana pod modele biznesowe serwisów oferujących nielegalny dostęp do treści...

Wyróżniamy cztery główne modele stosowane przez serwisy oferujące nielegalny dostęp do treści:

1. Strumieniowanie na żądanie
2. Strumieniowanie na żywo
3. Hosting plików
4. Sieci P2P

Popularność poszczególnych modeli biznesowych



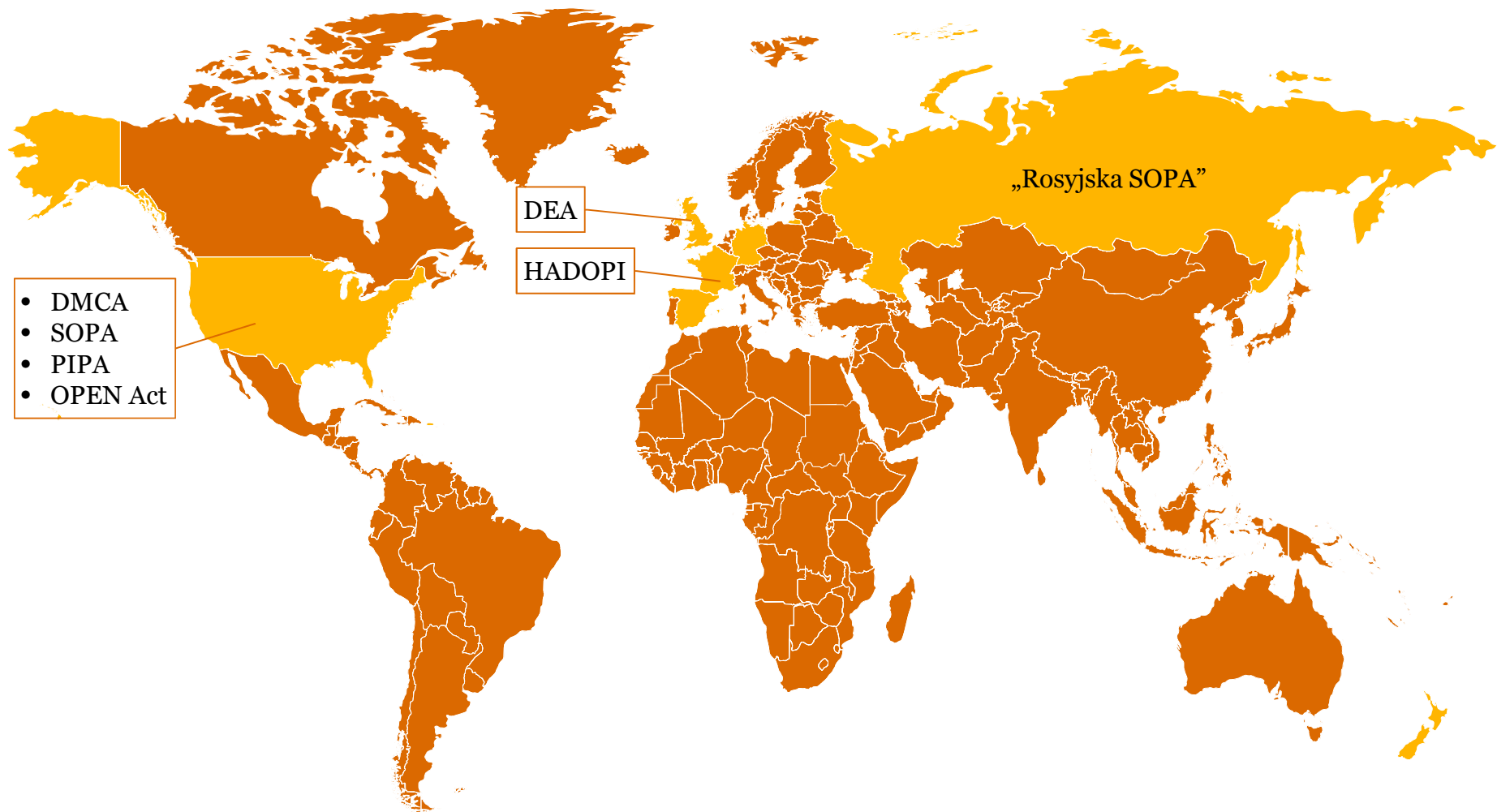
... które dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem obecnej sytuacji prawnej

- 1** Właściciele domen/serwisów zazwyczaj mają siedziby ulokowane za granicą. Podobnie jak serwery hostujące dany serwis. W związku z zasadą prawa właściwego możliwości skutecznego ścigania tych podmiotów są ograniczone.
- 2** Serwisy wyglądają profesjonalnie, posiadają opcje płatności za treści, umieszczane reklamy, jakość techniczna pokazywanych treści jest wysoka, co może wprowadzać użytkowników w przeświadczenie, że korzystają z serwisów legalnych.
- 3** Serwisy same nie udostępniają treści a jedynie miejsce na serwerze. Łamiącym prawo są tysiące/miliony użytkowników udostępniających lub pobierających treści.
- 4** Często, by uzyskać dostęp do treści użytkownik musi skorzystać z kilku „niezależnych” podmiotów w tym linkowni i wyszukiwarek napisów. co rozmywa odpowiedzialność za finalny efekt w postaci nielegalnej dystrybucji treści.
- 5** Regulaminy serwisów jasno precyzują, że płatność następuje za usługę hostingową a nie za pobieranie konkretnych treści.
- 6** Regulaminy nakazują też udostępniającym zadeklarowanie, że posiadają wszelkie prawa do dystrybucji danej treści.

Skuteczna walka z piractwem musi obejmować kompleksowo elementy edukacyjne, biznesowe, technologiczne ...

- 1 Kampania społeczna pokazująca wpływ piractwa na gospodarkę i na twórców
- 2 Wyszukiwarka serwisów umożliwiających legalny dostęp do treści
- 3 Kampania informacyjna dotycząca legalnych źródeł i białych list
- 4 Działania w obszarze PR/CSR skierowane do pośredników płatności (operatorzy komórkowi, banki, operatorzy płatności)
- 5 Działania PR/CSR skierowane do reklamodawców i domów mediowych w zakresie rozbudowy polityki CSR o nie wspieranie podmiotów z „czarnych list”
- 6 Odsyłanie do konkurujących serwisów legalnych w przypadku braku treści wyszukiwanej przez klienta
- 7 Nawiązanie współpracy z serwisami internetowymi zajmującymi się tematyką filmową w zakresie budowania świadomości legalnych możliwości dostępu do treści
- 8 Lobbying skierowany do właścicieli praw na rzecz skrócenia/bardziej elastycznego podejścia do okien licencyjnych
- 9 Bardziej elastyczne pakietowanie programów, kanałów i vod tak, aby widz mógł spersonalizować ofertę

...a także zmiany legislacyjne. Inspirację do zmian w prawie mogą stanowić rozwiązania wprowadzane lub rozważane w innych państwach



Rozwiązania prawne stosowane lub planowane w USA

- DMCA – Digital Millennium Copyright Act** Procedura *notice and take down*
Możliwość uchylenia się od odpowiedzialności za naruszenie w serwisie praw osób trzecich poprzez usuwanie treści, co do których wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu.
- SOPA – Stop Online Piracy Act** Projekty ustaw umożliwiających zwalczanie piractwa internetowego związanego z nie-amerykańskimi stronami internetowymi.
oraz Sąd mógłby nakazać dostawcom Internetu zablokowanie dostępu do pirackich stron internetowych.
- PIPA – Protect IP Act** Skutek miałby być osiągnięty przez uniemożliwienie użytkownikom wpisania adresu strony internetowej w przeglądarce lub przez nakazywanie prowadzącym wyszukiwarki dezaktywowanie linków do pirackich stron.
Możliwość wydania przez sąd zakazu procesowania płatności przez firmy obsługujące karty kredytowe, a także zakazu przekazywania płatności za zamieszczanie reklam na stronach pirackich.
SOPA – dodatkowo propozycja uznania za nielegalne strumieniowania treści chronionych prawem autorskim bez zgody uprawnionego.
- OPEN – Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act** Możliwość blokowania operacji płatniczych oraz umieszczania reklam na nie-amerykańskich stronach internetowych w przypadku, gdyby ich jedynym lub przeważającym celem było naruszenie praw autorskich.
Postępowanie administracyjne, które skierowane byłoby do danej strony internetowej.

Rozwiązania prawne stosowane we Francji

HADOPI - Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet

Stopniowalna procedura reagowania na naruszenia prawa autorskiego – 3 kroki:

- (i) wysłanie wiadomości email do osoby naruszającej prawo autorskie (określonej na podstawie adresu IP), ostrzegającej o wykryciu naruszenia
- (ii) monitorowanie przez dostawcę Internetu połączenia internetowego naruszydciela; wysłanie listu poleconego z ponownym ostrzeżeniem, jeśli w przeciągu 6 miesięcy doszło do ponownego naruszenia
- (iii) wszczęcie postępowania sądowego przez HADOPI, jeśli w przeciągu roku od otrzymania listu doszło do kolejnego naruszenia

Sąd mógł orzec czasowe zawieszenie dostępu do Internetu na okres maksymalnie jednego roku oraz nałożyć grzywnę.

Ustawa obowiązywała w okresie 2009 – 2013.

W okresie jej obowiązywania doszło do wydania tylko jednego wyroku zawieszającego dostęp do Internetu (na okres 15 dni) oraz nałożenia dwóch grzywien.

Rozwiązania prawne stosowane w innych państwach

Wielka Brytania DEA (Digital Economy Act)

Dwustopniowa procedura reakcji na naruszenie praw:

- (i) Właściciele praw autorskich tworzą raporty o adresach IP, których użytkownicy naruszyli prawa autorskie i kierują je do dostawców Internetu.

Dostawca Internetu wysyła zawiadomienie do użytkowników końcowych i monitoruje podane adresy IP; jeśli stwierdzi trzy naruszenia rocznie, adres IP umieszczany jest na liście naruszeń.

Na podstawie listy naruszeń właściciel praw autorskich może otrzymać nakaz sądowy, na podstawie którego ujawniona będzie tożsamość naruszcycieli i możliwe będzie wszczęcie postępowania sądowego.

- (ii) Ograniczenie prędkości łącza lub zawieszenie dostępu do Internetu na podstawie orzeczenia sądowego.

Rosja Od sierpnia 2013 r. obowiązuje ustawa, na podstawie której właściciele praw autorskich mogą zawiadamiać dedykowany urząd (Roskomnadzor) o stronach internetowych naruszających te prawa.

Roskomnadzor kieruje nakaz usunięcia pirackiej treści lub linków do administratora strony.

W przypadku nieusunięcia treści, cała domena zostaje zablokowana do czasu wydania orzeczenia sądowego.

Niemcy Właściciele praw autorskich indywidualnie dochodzą swoich praw w przypadku ich naruszenia w Internecie. Dane naruszcyciela ustalane są na podstawie nakazu sądowego, wysyłanego do dostawcy Internetu ze wskazaniem adresu IP. Jeśli zawiadomienie nie jest skuteczne, może dojść do wszczęcia postępowania sądowego.

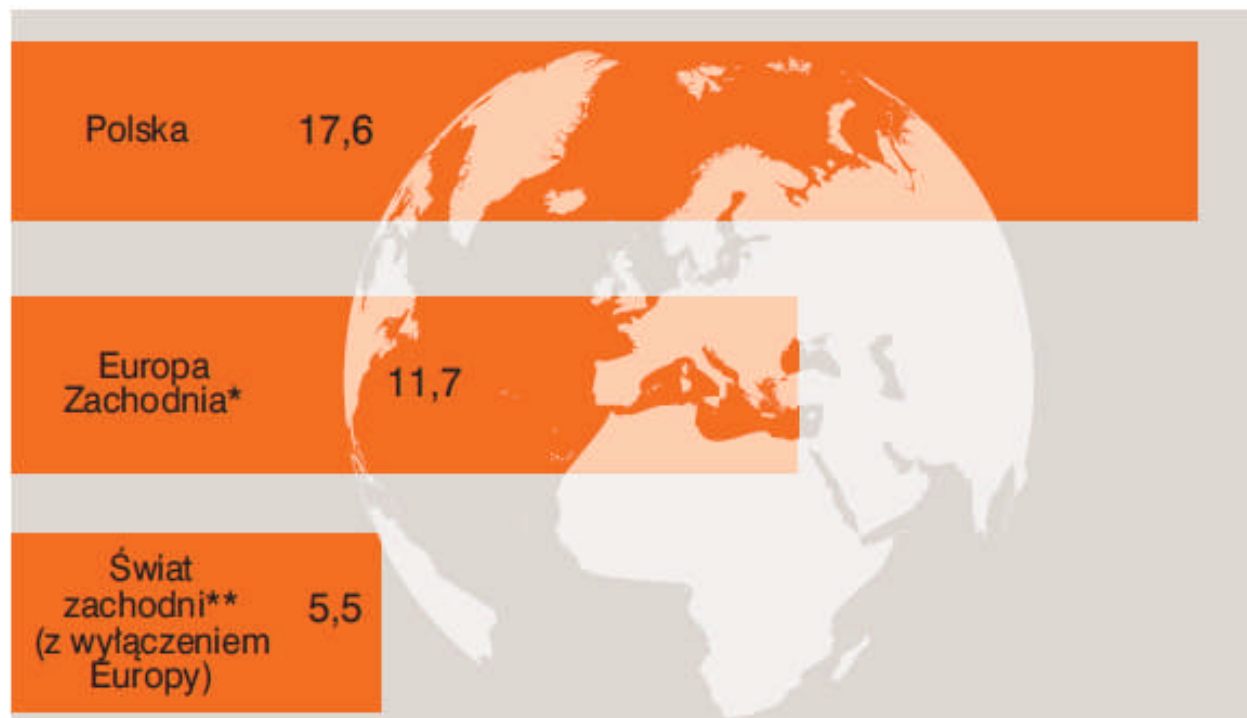
**7,5
milion**

**Między 400 a 500
milionów**

**500-700
milionów PLN**

**1,8-6,1
miliarda PLN**

Liczba odtworzeń filmów z nielegalnych źródeł w 2013 roku w wybranych krajach w przeliczeniu na jednego Internautę



Dziękujemy



pwc