

Filmbesuch, Verleih- und Kinostruktur in Deutschland 1991 bis 2000

→ Multiplexe in der Krise?

Von Gerhard Neckermann*

Deutsche Kinoland- schaft im Umbruch

Das Kino erlebte insbesondere aufgrund hoher Investitionsmaßnahmen in den 90er Jahren einen deutlichen Aufschwung und wurde von Investoren als Wachstumsbranche entdeckt. Zu optimistische Erwartungen führten an manchen Standorten jedoch zu einem Überangebot an neuen Kinos. Sinkende oder ausbleibende Erträge zwingen einige Betreiber nun zu Konsolidierungsmaßnahmen.

Besucherzahlen im vergangenen Jahrzehnt um 27 % gestiegen

Die Entwicklung des Kinobesuchs

Außer in den Jahren 1992 und 1995 war der Film-besuch in den 90er Jahren kontinuierlich angestiegen. Mit 152,5 Millionen Besuchern im Filmjahr 2000 betrug der Zuwachs in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 27 Prozent (+32,5 Millionen Besucher; vgl. Tabelle 1). Im ersten Halbjahr 2001 ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2000 bundesweit ein weiterer Besucherzuwachs (+8%) zu verzeichnen und auch das Filmangebot des zweiten Halbjahres (u. a. „Der Schuh des Manitu“, „Harry Potter“, „Der Herr der Ringe“) lässt einen weiteren positiven Verlauf erwarten, sodass für das Gesamtjahr eine weitere deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu erwarten ist.

Eintrittspreise nach kräftiger Erhöhung wieder leicht sinkend

Die gesteigerte Attraktivität des Kinos aufgrund von Neubauten und grundlegenden Modernisierungen schlug sich im vergangenen Jahrzehnt auch in höheren Eintrittspreisen nieder (Erhöhung zwischen 1991 und 1998 um 31%). Seit zwei Jahren sinkt der durchschnittliche Eintrittspreis jedoch wieder geringfügig, da verstärkt Eintrittspreissenkungen (vor allem als Ermäßigungen zu bestimmten Tageszeiten oder Wochentagen) als Mittel eingesetzt wurden, um zusätzliche Besuche zu generieren. Durch die im Mai 2001 begonnene Einführung des so genannten Super-Kino-Dienstag als Kinotag mit besonderen Eintrittspreisermäßigungen versuchen nun vor allem die größeren Betreiber, den Wildwuchs an Ermäßigungen einzudämmen.

Die höheren Preise brachten es mit sich, dass der Umsatz aus Eintrittskartenerlösen im Zeitraum 1991 bis 2000 um 64 Prozent gestiegen ist. Die Nebenumsätze, insbesondere aus dem Warenverkauf, sind sogar noch deutlicher gestiegen und bekommen immer größeres Gewicht im Gesamtumsatz. Der Anteil des Umsatzes aus dem Warenverkauf zusammen mit den Werbeeinnahmen dürfte mittlerweile im Durchschnitt mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmachen.

Zwischen den alten und den neuen Bundesländern gab es deutliche Unterschiede in der Entwicklung: In den alten Bundesländern hat sich der Besuch zwischen 1991 und 2000 nur um 16 Prozent erhöht gegenüber einer reichlichen Verdoppelung in den neuen Ländern. Der Pro-Kopf-Besuch im Jahr entspricht dort mittlerweile weitgehend dem Niveau in den alten Bundesländern (1,83 gegenüber 1,86 Besuche im Jahr), und der Eintrittspreisunterschied ist von 43 Prozent im Jahr 1991 auf 12 Prozent zurückgegangen.

Kinobesuch und -preise in Ost und West nun fast gleich

Das Angebot an Filmen war im vergangenen Jahr so vielfältig wie seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr. Aus Branchensicht wird dieses Angebot als zu groß angesehen, da angesichts nicht so starker Besuchssteigerungen geringere Einspielergebnisse

Rekordangebot an Filmen im Jahr 2000

① Entwicklung des Filmbesuchs in Deutschland

| | Besucher in Mio | Kartenumsatz in Mio DM | Ø Eintritt in DM | Besuch je Einw. |
|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| West | | | | |
| 1991 | 107,0 | 916,8 | 8,57 | 1,7 |
| 1992 | 93,5 | 825,5 | 8,82 | 1,4 |
| 1993 | 113,7 | 1 063,8 | 9,36 | 1,7 |
| 1994 | 113,1 | 1 091,2 | 9,65 | 1,7 |
| 1995 | 105,6 | 1 042,1 | 9,87 | 1,6 |
| 1996 | 110,5 | 1 130,6 | 10,23 | 1,7 |
| 1997 | 117,4 | 1 240,4 | 10,56 | 1,8 |
| 1998 | 121,1 | 1 333,0 | 11,01 | 1,8 |
| 1999 | 121,3 | 1 317,2 | 10,86 | 1,8 |
| 2000 | 124,6 | 1 347,6 | 10,81 | 1,9 |
| Ost | | | | |
| 1991 | 13,0 | 63,9 | 4,92 | 0,8 |
| 1992 | 12,4 | 65,9 | 5,31 | 0,8 |
| 1993 | 16,8 | 106,2 | 6,33 | 1,1 |
| 1994 | 19,7 | 136,8 | 6,93 | 1,3 |
| 1995 | 18,9 | 141,3 | 7,47 | 1,2 |
| 1996 | 22,4 | 183,6 | 8,20 | 1,4 |
| 1997 | 25,7 | 228,2 | 8,88 | 1,7 |
| 1998 | 27,8 | 267,2 | 9,62 | 1,8 |
| 1999 | 27,7 | 263,3 | 9,51 | 1,8 |
| 2000 | 27,9 | 264,9 | 9,49 | 1,8 |
| Gesamt | | | | |
| 1991 | 120,0 | 980,7 | 8,18 | 1,5 |
| 1992 | 105,9 | 891,4 | 8,42 | 1,3 |
| 1993 | 130,5 | 1 170,0 | 8,97 | 1,6 |
| 1994 | 132,8 | 1 228,0 | 9,25 | 1,6 |
| 1995 | 124,5 | 1 183,4 | 9,51 | 1,5 |
| 1996 | 132,9 | 1 314,2 | 9,89 | 1,6 |
| 1997 | 143,1 | 1 468,6 | 10,26 | 1,7 |
| 1998 | 148,9 | 1 600,2 | 10,75 | 1,8 |
| 1999 | 149,0 | 1 580,5 | 10,61 | 1,8 |
| 2000 | 152,5 | 1 612,5 | 10,57 | 1,9 |

Quellen: FFA, SPIO.

* Freier Filmwirtschaftsforscher, Grafath.

② **Erstaufgeführte Filme in deutschen Filmtheatern**

| | Anzahl Filme | | | | | | | | | | | | % - Anteil an Gesamt | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ø 91-95 | Ø 96-00 | 1991 | 2000 |
| Herstellungsland | | | | | | | | | | | | | | |
| USA | 163 | 134 | 130 | 133 | 137 | 151 | 138 | 148 | 134 | 173 | 139 | 149 | 46,6 | 41,6 |
| Deutschland | 85 | 78 | 93 | 79 | 87 | 89 | 76 | 70 | 88 | 94 | 84 | 83 | 24,3 | 22,6 |
| Frankreich | 19 | 26 | 21 | 19 | 13 | 19 | 23 | 21 | 25 | 36 | 20 | 25 | 5,4 | 8,7 |
| Großbritannien | 14 | 21 | 14 | 18 | 13 | 15 | 24 | 18 | 31 | 21 | 16 | 22 | 4,0 | 5,0 |
| Schweiz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0,9 | 2,2 |
| Kanada | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2,6 | 1,9 |
| Österreich | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0,6 | 1,9 |
| Australien | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0,9 | 1,4 |
| Niederlande | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0,9 | 1,4 |
| Japan | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2,0 | 1,2 |
| Irland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0,9 | 1,2 |
| Italien | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2,9 | 1,0 |
| Schweden | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0,6 | 1,0 |
| Spanien | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,1 | 1,0 |
| übrige | 23 | 19 | 20 | 15 | 19 | 16 | 22 | 21 | 34 | 33 | 19 | 25 | 6,6 | 7,9 |
| Gesamt | 350 | 309 | 291 | 287 | 290 | 317 | 309 | 312 | 350 | 416 | 305 | 341 | 100 | 100,0 |
| Kopienklassen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 bis 9 | 138 | 122 | 98 | 103 | 93 | 84 | 90 | 83 | 103 | 127 | 111 | 97 | 39,4 | 30,5 |
| 10 bis 49 | 96 | 81 | 80 | 51 | 68 | 71 | 69 | 61 | 75 | 96 | 75 | 74 | 27,4 | 23,1 |
| 50 bis 99 | 45 | 35 | 42 | 43 | 36 | 44 | 28 | 42 | 33 | 49 | 40 | 39 | 12,9 | 11,8 |
| 100 bis 199 | 34 | 31 | 32 | 31 | 31 | 45 | 34 | 40 | 47 | 40 | 32 | 41 | 9,7 | 9,6 |
| 200 bis 299 | 23 | 21 | 15 | 20 | 23 | 32 | 29 | 25 | 24 | 16 | 20 | 25 | 6,6 | 3,8 |
| 300 bis 399 | 7 | 7 | 11 | 25 | 13 | 16 | 16 | 20 | 26 | 23 | 13 | 20 | 2,0 | 5,5 |
| 400 bis 499 | 3 | 7 | 8 | 6 | 16 | 9 | 13 | 15 | 14 | 25 | 8 | 15 | 0,9 | 6,0 |
| 500 bis 599 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | 11 | 8 | 15 | 5 | 12 | 1,1 | 3,6 |
| 600 bis 699 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0,0 | 1,9 |
| 700 bis 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0,0 | 2,6 |
| 800 bis 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0,0 | 1,4 |
| 900 u.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 350 | 309 | 291 | 287 | 290 | 317 | 309 | 312 | 350 | 416 | 305 | 341 | 100 | 100 |

Quellen: SPIO, eigene Recherchen.

pro Film erzielt werden. Insgesamt waren 416 Filme aus 33 verschiedenen Ländern im Jahr 2000 erstaufgeführt worden. Im Jahr 1999 waren es 350 Filme aus ebenfalls 33 verschiedenen Ländern gewesen. Das Jahr mit den geringsten Erstaufführungen in den 90er Jahren war 1994 mit 287 Filmen; die geringste länderbezogene Vielfalt gab es im Jahr 1996 mit Filmen aus 22 verschiedenen Ländern.

Zu der starken Zunahme des Filmangebots haben vor allem US-amerikanische Filme beigetragen (Erhöhung von 134 auf 173 Filmstarts). Auch das Angebot an deutschen Filmen hat sich erhöht (von 88 auf 94 Erstaufführungen). Aus etlichen anderen Ländern kamen ebenfalls mehr Filme als im Vorjahr. Im Gegensatz dazu ging das Angebot aus Großbritannien nach der sehr starken Zunahme im Jahr 1999 im Folgejahr wieder deutlich zurück (vgl. Tabelle 2).

Obwohl das Filmangebot im vergangenen Jahr wieder vielfältiger wurde und sich diese Vielfalt in der Anzahl von so genannten „kleineren“ Filmen, die mit weniger als 100 Kopien gestartet werden, niederschlägt, bleibt längerfristig auf Vermarkterseite trotzdem der Trend bestehen, sich immer stärker auf Blockbuster, also auf die auf Massenattraktivität ausgelegten Filme (mindestens 400 Kopien), zu konzentrieren. Aufgrund der hohen Investitionen der vergangenen Jahre ist von der Kinobetreiberseite der Drang hin zu den erwarteten Publikumshits allein schon deshalb sehr stark, da diese Filme für eine hohe Auslastung (mit entsprechenden Nebenumsätzen) und somit für eine Amortisation der hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre sorgen.

Vor dem Jahr 1996 gab es nur maximal drei Filme pro Jahr, die mit mehr als 600 Kopien in den Kinos liefen; im vergangenen Jahr waren es dann 25 Filme. „Star Wars: Episode I“ war der erste Film, der mit über 1 000 Kopien in den deutschen Kinos lief; „Pearl Harbor“ startete im Juni 2001 sogar mit 1 061 Kopien.

Von Jahr zu Jahr gibt es starke Anteilsverschiebungen zwischen Gruppen von Filmen mit unterschiedlichem Erfolgsniveau. Die Kopienzahl und

Blockbuster-Orientierung bei Vermarktung, nicht so sehr beim Kinobesuch

③ Markterfolg von Filmen nach Besucherzahl

| Besucherzahl | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ø 91-95 | Ø 96-00 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Anzahl Filme | | | | | | | | | | | | |
| mind. 6 Mio | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 bis unter 6 Mio | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 |
| 2 bis unter 3 Mio | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| 1 bis unter 2 Mio | 12 | 20 | 22 | 15 | 20 | 16 | 26 | 20 | 21 | 27 | 18 | 22 |
| 500 000 bis unter 1 Mio | 32 | 17 | 20 | 26 | 28 | 25 | 20 | 27 | 30 | 37 | 25 | 28 |
| 150 000 bis unter 500 000 | 57 | 58 | 47 | 65 | 53 | 72 | 58 | 59 | 55 | 67 | 56 | 62 |
| Mio Besucher | | | | | | | | | | | | |
| mind. 6 Mio | 12,8 | - | 15,4 | 19,8 | - | 9,6 | 7,3 | 18,0 | 8,0 | 6,1 | 16,0 | 9,8 |
| 3 bis unter 6 Mio | 24,3 | 14,4 | 26,9 | 29,0 | 17,3 | 30,3 | 27,5 | 26,1 | 44,4 | 22,1 | 22,4 | 30,1 |
| 2 bis unter 3 Mio | 9,8 | 17,2 | 14,0 | 11,2 | 25,0 | 19,1 | 26,4 | 26,1 | 16,0 | 21,4 | 15,4 | 21,8 |
| 1 bis unter 2 Mio | 17,4 | 29,6 | 31,4 | 21,4 | 30,1 | 19,9 | 36,8 | 27,5 | 29,5 | 39,9 | 26,0 | 30,7 |
| 500 000 bis unter 1 Mio | 23,8 | 12,1 | 14,7 | 18,6 | 20,6 | 17,3 | 14,6 | 19,2 | 20,3 | 25,4 | 18,0 | 19,4 |
| 150 000 bis unter 500 000 | 13,8 | 15,7 | 11,9 | 17,3 | 14,4 | 19,7 | 14,8 | 16,1 | 13,4 | 18,9 | 14,6 | 16,6 |
| unter 150 000 | 18,0 | 16,8 | 16,2 | 15,4 | 17,1 | 16,9 | 15,8 | 15,9 | 17,4 | 18,7 | 16,7 | 16,9 |
| Gesamt | 120,0 | 105,9 | 130,5 | 132,8 | 124,5 | 132,9 | 143,1 | 148,9 | 149,0 | 152,5 | 122,7 | 145,3 |
| % - Anteil am Gesamtbesuch | | | | | | | | | | | | |
| mind. 6 Mio | 11 | - | 12 | 15 | - | 7 | 5 | 12 | 5 | 4 | 13 | 7 |
| 3 bis unter 6 Mio | 20 | 14 | 21 | 22 | 14 | 23 | 19 | 18 | 30 | 14 | 18 | 21 |
| 2 bis unter 3 Mio | 8 | 16 | 11 | 8 | 20 | 14 | 18 | 18 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| 1 bis unter 2 Mio | 15 | 28 | 24 | 16 | 24 | 15 | 26 | 18 | 20 | 26 | 21 | 21 |
| 500 000 bis unter 1 Mio | 20 | 11 | 11 | 14 | 17 | 13 | 10 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 |
| 150 000 bis unter 500 000 | 12 | 15 | 9 | 13 | 12 | 15 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 |
| unter 150 000 | 15 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Quelle: FFA, eigene Berechnungen.

damit die breite Verfügbarkeit eines Films sichert nicht automatisch den Markterfolg. Zwar steigt die Zahl der Filme, die mit einer sehr hohen Kopienzahl gestartet werden, trotzdem konzentriert sich der Markterfolg, gemessen an den verkauften Eintrittskarten, nicht auf wenige besonders erfolgreiche Filme. Nicht die Zahl der Filme mit mehr als drei Millionen Besuchern nahm tendenziell zu, sondern die Zahl der Filme mit eins bis drei Millionen Besuchern (vgl. Tabelle 3). Ein Start mit besonders hoher Kopienzahl führt vor allem dazu, das Marktpotenzial schneller auszuschöpfen.

Marktanteil deutscher Filme großen Schwankungen unterworfen

Trotz der leichten Zunahme des Angebots an deutschen Filmen gingen im vergangenen Jahr weniger Besucher in deutsche Filme als im Jahr 1999 (18,0 Millionen Besucher gegenüber 19,8 Millionen); ihr Anteil am Gesamtbesuch sank von 14,0 Prozent auf 12,5 Prozent (vgl. Tabelle 4). Der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2000 war „Anatomie“ mit zwei Millionen Besuchern gefolgt von „Harte Jungs“ (1,7 Millionen Besucher) und „Crazy“ (1,5 Millionen Besucher).

Der Marktanteil heimischer Filme wird in starkem Maße davon geprägt, ob es einem oder einigen wenigen deutschen Filmen gelingt, mehr als 3 Millionen Besucher zu erreichen. In den vergangenen zehn Jahren gelang dies nicht in den Jahren 1992, 1995, 1998 sowie 2000. In den Jahren 1991, 1993, 1994 und 1999 überschritt jeweils ein Film diese Marke. Den höchsten Marktanteil, gemessen an den Besuchern, hatte der deutsche Film im Jahr

1997 (17,3%). Damals konnten drei Filme jeweils über 3 Millionen Besucher ins Kino ziehen („Knockin’ on Heaven’s Door“, „Rossini“ sowie „Kleines Arschloch“). Im Jahr 1996 waren es zwei Filme („Werner – Das muß kesseln!“, „Männerpen-sion“).

Der Marktanteil deutscher Filme gemessen am Verleihumsatz lag in den vergangenen Jahren immer etwas unter dem Marktanteil gemessen am Besuch. Zum einen sind unter den erfolgreicher deutschen Filmen überdurchschnittlich häufig Filme, die vor allem auch ein junges Publikum ansprechen, das auch in die verbilligten Nachmittagsvorstellungen geht; zum anderen gibt es im Gegensatz zu US-amerikanischen Filmen selten deutsche Filme, die aufgrund ihres absehbaren Erfolgspotenzials Spitzensätze für die Leihmiete verlangen können.

Seit 1990 haben US-amerikanische Filme ihre Marktposition auf Kosten von Filmen aus den anderen Ländern ausgeweitet. Gemessen am Verleihumsatz betrug der Marktanteil der US-amerikanischen Filme in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt 81 Prozent (in den 80er Jahren 60%), wobei der Anteil in der zweiten Hälfte der 90er Jahre meist etwas unter diesem Wert lag. Dies liegt

Neben US-Filmen haben nur deutsche und britische Filme eine Marktbedeutung

④ Verleihumsatz nach Herkunftsland der Filme

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ø 91-95 | Ø 96-00 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| in Mio DM | | | | | | | | | | | | |
| USA | 316,6 | 306,3 | 439,2 | 428,8 | 424,7 | 420,8 | 436,6 | 591,3 | 522,2 | 567,2 | 383,1 | 507,6 |
| Deutschland | 53,7 | 35,1 | 36,1 | 52,9 | 30,8 | 85,6 | 103,4 | 56,1 | 73,9 | 65,5 | 41,7 | 76,9 |
| Großbritannien | 5,4 | 9,2 | 5,6 | 25,1 | 10,8 | 39,2 | 49,3 | 36,1 | 45,0 | 35,7 | 11,2 | 41,1 |
| Frankreich | 7,7 | 10,0 | 10,2 | 7,7 | 8,4 | 5,8 | 18,3 | 4,9 | 4,5 | 6,2 | 8,8 | 7,9 |
| Italien | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | 6,5 | 1,3 | 0,5 | 2,1 |
| übrige | 10,6 | 8,5 | 9,1 | 10,9 | 12,4 | 8,2 | 11,0 | 2,0 | 11,9 | 17,5 | 10,3 | 10,1 |
| Gesamt | 394,9 | 369,8 | 500,3 | 525,8 | 487,4 | 560,0 | 619,2 | 692,3 | 664,0 | 693,4 | 455,6 | 645,8 |
| Marktanteil in % | | | | | | | | | | | | |
| USA | 80,2 | 82,8 | 87,8 | 81,6 | 87,1 | 75,1 | 70,5 | 85,4 | 78,6 | 81,8 | 84,1 | 78,6 |
| Deutschland | 13,6 | 9,5 | 7,2 | 10,1 | 6,3 | 15,3 | 16,7 | 8,1 | 11,1 | 9,4 | 9,2 | 11,9 |
| Großbritannien | 1,4 | 2,5 | 1,1 | 4,8 | 2,2 | 7,0 | 8,0 | 5,2 | 6,8 | 5,1 | 2,5 | 6,4 |
| Frankreich | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 1,2 |
| Italien | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| übrige | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 1,6 |
| Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Besucher dt. Filme in Mio | . | . | 10,5 | 13,3 | 11,0 | 20,8 | 23,9 | 13,5 | 19,8 | 18,0 | . | 19,2 |
| Marktanteil dt. Filme nach Besuchern in % | . | . | 8,4 | 10,3 | 9,4 | 16,2 | 17,3 | 9,5 | 14,0 | 12,5 | . | 13,9 |

Quellen: Verband der Filmverleiher, FFA.

⑤ Struktur des Filmverleihmarktes nach erstaufgeführten Filmen

| Verleih von ... erstaufgeführten Filmen* | Verleihfirmen | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ø 91-95 | Ø 96-00 |
| Anzahl | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 16 | 23 | 23 | 10 | 10 | 15 | 14 | 21 | 15 | 19 | 15 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 4 bis 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 13 | 11 | 16 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 |
| 9 bis 12 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 13 und mehr | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| Gesamt | 55 | 48 | 56 | 58 | 46 | 45 | 51 | 53 | 59 | 54 | 53 | 52 |
| in % | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 33 | 41 | 40 | 22 | 22 | 29 | 26 | 36 | 28 | 36 | 29 |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| 4 bis 8 | 16 | 23 | 25 | 31 | 28 | 24 | 31 | 32 | 32 | 22 | 25 | 29 |
| 9 bis 12 | 9 | 27 | 9 | 3 | 9 | 18 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| 13 und mehr | 22 | 8 | 11 | 9 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 | 13 | 16 |
| Gesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Ohne Kurzfilme.

Quelle: SPIO.

zum einen daran, dass es in diesem Zeitraum zwei besonders gute Jahre für den deutschen Film gab, zum anderen liegt es auch an dem gestiegenen Erfolg der britischen Filme seit 1996 (durchschnittlicher Anteil am Verleihumsatz seit 1996 6,4%, zuvor 2,5%). Nachdem italienische Filme seit Mitte der 80er Jahre keinen nennenswerten Erfolg mehr im deutschen Kino hatten – eine Ausnahme bildet das Jahr 1999 mit „Das Leben ist schön“ – liegt

jetzt auch der Marktanteil der französischen Filme seit 1998 unter 1 Prozent. Die Filme aus den übrigen Ländern erreichen zusammen meist einen Marktanteil von 2 Prozent.

Verleiherstruktur

Die jährlich meist über 300 neuen Filme werden in der Regel von etwas über 50 Verleihern herausgebracht: Unter diesen Verleihern gibt es etliche Firmen, die jährlich nur einen Film ins Kino bringen, aber auch mehrere, die über zwölf Filme neu starten (vgl. Tabellen 5 und 6). Das besonders

Jährlich über 300 neue Filme von mehr als 50 Verleihern

⑥ **Erstaufführungen der einzelnen Verleiher**

| Verleiher | Anzahl Titel | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ø 91-95 | Ø 96-00 |
| Kinowelt | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 24 | 21 | 23 | 22 | 31 | 10 | 24 |
| Columbia TriStar | 23 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 10 | 18 | 29 | 19 | 18 |
| UIP | 23 | 25 | 28 | 27 | 21 | 24 | 16 | 23 | 22 | 28 | 25 | 23 |
| Twentieth Century Fox | 29 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 23 | 16 | 15 |
| Arthaus | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 20 | - | 14 |
| Warner Bros. | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 21 | 17 |
| Buena Vista | - | 1 | 17 | 23 | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 17 | 15 | 21 |
| Concorde | 13 | 13 | 17 | 11 | 18 | 19 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14 | 16 |
| Constantin | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 9 | 9 | 15 | 4 | 13 |
| Advanced | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 14 | - | 9 |
| Salzgeber | 1 | 6 | 5 | 6 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 |
| Senator | 15 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| Freunde der dt. Kinemathek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 |
| AFM | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 7 |
| Tobis | 14 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Pegasos | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 11 | 9 | - | 7 |
| Peripher | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 9 | - | 6 |
| MFA | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Progress | 23 | 12 | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| Arsenal | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 |
| Jugendfilm | 13 | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| Filmverlag | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
| PolyGram | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 6 | - | - | 11 |
| NEF 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Übrige | 131 | 128 | 114 | 116 | 113 | 116 | 91 | 87 | 99 | 111 | 120 | 101 |
| Gesamt | 353 | 310 | 293 | 287 | 288 | 319 | 306 | 313 | 350 | 416 | 306 | 341 |
| Anzahl Verleiher insgesamt | 55 | 48 | 56 | 58 | 46 | 45 | 51 | 53 | 59 | 54 | 53 | 52 |

Quelle: SPIO.

große Filmangebot des vergangenen Jahres kam vor allem durch die großen Verleiher zustande, die überdurchschnittlich viele Filme ins Kino gebracht haben.

Je nach Art des Programms (Mainstream- oder Arthaus-, also künstlerische Filme) bringen manche Verleiher zwar viele Filme im Jahr heraus, doch ist ihr Marktanteil gemessen am Besuch relativ gering, umgekehrt kann ein einzelner erfolgreicher Film einem Verleiher mit wenigen Filmstarts einen beachtenswerten Marktanteil verschaffen.

Zwei der sieben größten Verleiher sind deutsche Firmen

In den vergangenen fünf Jahren hatten sieben Verleiher jeweils einen durchschnittlichen Marktanteil von über 5 Prozent. Neben den deutschen Tochterunternehmen amerikanischer Firmen (UIP, Buena Vista, Twentieth Century Fox, Columbia TriStar und Warner Brothers) konnten sich nur die deutschen Verleiher Constantin und Kinowelt behaupten (vgl. Tabelle 7). Mit etwas Abstand (durchschnittlicher Marktanteil seit 1996 rund 3%) folgen Senator, Concorde und Tobis. Neben den sieben großen Verleihern sowie Tobis gelang es im vergangenen Jahr nur noch Highlight, einen Film ins Kino zu bringen, der mehr als eine Million Besucher erreichte. 1999 hatten 13 Verleiher Filme in ihrem Programm, die jeweils über eine Million Personen in die Kinos lockten (zusätzlich Universal, Delphi, Scotia, Senator und Arthaus).

Die United International Pictures GmbH (UIP), das internationale Verleih-Joint-Venture der US-Studios Universal und Paramount sowie (bis Oktober 2000) MGM war in etlichen Jahren erfolgreichster Verleiher. In den vergangenen fünf Jahren brachte UIP fast ausschließlich US-amerikanische Filme in die deutschen Kinos. Daneben gab es einige wenige Filme aus englischsprachigen Ländern (u. a. „James Bond“) sowie –allerdings ohne nennenswerten Erfolg – 1996 und 1997 jeweils einen deutschen Film. Jahresdurchschnittlich erreichten in den vergangenen fünf Jahren neun Filme jeweils ein Millionenpublikum. Die größten Erfolge waren „Vergessene Welt: Jurassic Park“, „James Bond – Die Welt ist nicht genug“ sowie „Die Mumie“.

UIP

Die Buena Vista International (Germany) GmbH wurde 1992 als deutscher Verleiharm des Disney-Konzerns gegründet und ist nach UIP erfolgreichster Verleiher auf dem deutschen Markt. Neben US-amerikanischen Filmen wurden seit 1994 jedes Jahr auch einige deutsche Filme herausgebracht – zum Teil mit großem Erfolg (u. a. „Knockin’ on Heavens Door“, „Jenseits der Stille“). In den ver-

Buena Vista

⑦ Besuchermarktanteile der Verleiher

| Verleiher | Marktanteil in %* | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Ø 91-95 | Ø 96-00 |
| UIP | 12,1 | 16,9 | 21,4 | 26,9 | 22,3 | 24,1 | 15,3 | 16,8 | 19,4 | 21,7 | 19,9 | 19,4 |
| Constantin | 10,2 | 3,9 | 2,9 | 4,6 | 4,5 | 10,1 | 9,2 | 4,5 | 5,8 | 14,4 | 5,2 | 8,8 |
| Columbia TriStar | 16,4 | 17,6 | 15,9 | 9,3 | 8,7 | 7,7 | 12,7 | 7,6 | 5,5 | 13,7 | 13,6 | 9,4 |
| Buena Vista | - | 2,4 | 17,3 | 21,4 | 22,1 | 18,0 | 20,2 | 22,8 | 18,6 | 10,4 | 15,8 | 18,0 |
| Warner Bros. | 17,4 | 26,0 | 21,9 | 14,5 | 14,9 | 8,7 | 7,5 | 7,7 | 12,3 | 9,0 | 18,9 | 9,0 |
| Twentieth Century Fox | 14,6 | 8,7 | 6,7 | 8,1 | 3,4 | 13,8 | 11,6 | 22,4 | 11,8 | 8,3 | 8,3 | 13,6 |
| Kinowelt | - | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 4,9 | 5,1 | 8,7 | 8,0 | 0,3 | 5,5 |
| Highlight | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 3,1 | 0,6 | 1,7 |
| Tobis | 7,3 | 5,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 2,0 |
| Senator | 8,2 | 3,6 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 0,8 | 4,8 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 2,6 |
| Concorde | 5,7 | 2,9 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 5,1 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 1,9 | 3,0 | 2,3 |
| Arthaus | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 2,6 | 1,0 | - | 1,4 |
| PolyGram | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 2,5 | - | - | - | 5,0 |
| Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | - | - | 5,2 |
| Delphi | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,1 | 2,8 | - | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,3 |
| Übrige | 6,9 | 11,4 | 6,7 | 11,7 | 14,1 | 7,4 | 1,7 | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 10,1 | 3,8 |
| Gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| Erfasster %-Anteil am Gesamtbesuch | 85,0 | 84,1 | 88,9 | 89,3 | 87,7 | 88,4 | 89,8 | 90,1 | 89,5 | 88,8 | | |

* Berechnungsgrundlage: ab 1995 Filme ab 100 000 Besucher, davor Filme ab 150 000 Besucher.

Quellen: FFA, eigene Berechnungen.

gangenen fünf Jahren erreichten jahresdurchschnittlich acht Filme dieses Verleihers ein Millionenpublikum (Topfilme: „Tarzan“, „Armageddon“, „Die Braut, die sich nicht traut“).

20th Century Fox Die Twentieth Century Fox of Germany GmbH, Tochterunternehmen der News Corporation (London), verleiht wie UIP fast ausschließlich US-amerikanische Filme. In den vergangenen fünf Jahren erreichten jahresdurchschnittlich vier Filme dieses Verleihers ein Millionenpublikum; darunter die weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten „Titanic“, „Independence Day“ und „Star Wars: Episode I“.

Columbia TriStar Die Sony-Tochter Columbia TriStar Filmgesellschaft mbH bringt ebenfalls fast ausschließlich US-amerikanische Filme heraus. Bereits seit 1993 wurden vereinzelt deutsche Produktionen bzw. Koproduktionen von der Columbia verliehen. Im vergangenen Jahr wurde mit „Anatomie“ sehr erfolgreich ein selbstproduzierter deutscher Film ins Kino gebracht. In den vergangenen fünf Jahren erreichten jahresdurchschnittlich fünf Filme dieses Verleihers ein Millionenpublikum (Topfilme: „Men in Black“, „Die Hochzeit meines besten Freundes“, „Besser geht's nicht“).

Warner Brothers Die Warner Brothers Film GmbH, das deutsche Tochterunternehmen der zum Time-Warner Konzern gehörenden Warner Brothers, bringt fast ausschließlich US-amerikanische Filme sowie jährlich einige deutsche Filme (vor allem Kinderfilme wie „Die furchtlosen Vier“, „Die Story von Monty Spin-

neratz“, „Tobias Tatz und sein Löwe“) ins Kino. In den vergangenen fünf Jahren erreichten jahresdurchschnittlich vier Filme dieses Verleihers ein Millionenpublikum (Topfilme: „Matrix“, „E-Mail für dich“, „Pokémon - Der Film“).

Unter den deutschen Verleihern ist die Constantin Film Verleih GmbH, Verleihtochter der von Bernd Eichinger Ende der 70er Jahre gegründeten Constantin Film am erfolgreichsten. Anteilseigner der seit September 1999 an der Börse gehandelten Constantin Film AG sind (mit Stand vom 30.6.2001) neben Eichinger (25%) u. a. Kirch (21,1%) und EM.TV (16,3%). Verleihschwerpunkt sind neben Eigenproduktionen andere deutsche sowie US-amerikanische Filme. In den vergangenen fünf Jahren erreichten jahresdurchschnittlich drei Filme dieses Verleihers jeweils mehr als eine Million Besucher (Top-Filme seit 1996: „American Pie“, „Werner - Das muß kesseln!“, „The Sixth Sense“).

Nach der Zahl der Neustarts pro Jahr ist die 1984 gegründete Kinowelt Filmverleih GmbH mittlerweile der größte Verleiher. Sie gehört ebenso wie bisher die Arthaus Filmverleih GmbH, die sich auf den ambitionierten Film konzentrierte, die Filmverlag der Autoren GmbH & Co. Vertriebs KG sowie der Jugendfilm-Verleih zur seit Mai 1998 börsennotierten Kinowelt Medien AG. Alle Verleihaktivitäten der Kinowelt Medien AG werden seit September 2001 nur noch von der Kinowelt Filmverleih GmbH durchgeführt, alle übrigen Verleihfirmen wurden aufgelöst. Die Namen Arthaus und Jugendfilm werden in Zukunft nur noch als Markenzeichen genutzt. Bis Ende 2000 hatte das Mutterunternehmen außerdem eine 40-prozentige Be-

Constantin

Kinowelt

teilung an der Progress Film-Verleih GmbH, die im Besitz der DEFA-Film-Lizenzen ist. Kinowelt verleiht somit sowohl Mainstreamfilme als auch anspruchsvolle Filme der unterschiedlichsten Genres. Den Schwerpunkt bilden US-Filme. Daneben sind jedes Jahr auch einige deutsche und englische Filme sowie einzelne Filme aus unterschiedlichen Ländern im Programm. Größeren Erfolg hatte das Unternehmen aber ausschließlich mit US-Filmen (Top-Filme: „Der englische Patient“, „Rush Hour“, „Eine wie keine“). In den vergangenen fünf Jahren erreichten jahresdurchschnittlich drei Filme dieses Verleihers jeweils mehr als eine Million Zuschauer.

Senator Die Senator Filmverleih GmbH, Tochterunternehmen der seit Januar 1999 börsennotierten Senator Entertainment AG, die auch ein großer Produzent ist, verleiht vor allem deutsche Filme mit Schwerpunkt Komödie oder Drama. Seit 1996 erreichten insgesamt sieben Filme ein Millionenpublikum (Topfilme: „Kleines Arschloch“, „Comedian Harmonists“ sowie „Die Apothekerin“).

Concorde Die Concorde Filmverleih GmbH, Tochterunternehmen der Tele München Gruppe, verleiht vor allem US-amerikanische Filme der unterschiedlichsten Genres. Außerdem sind Filme aus sehr unterschiedlichen Ländern (auch Deutschland) im Programm. Von 1994 bis 1997 hatte sie ein Joint-Venture mit den US-Verleihern Castle Rock und Turner Pictures (Concorde-CR/T). Seit 1996 überschritten zwei Filme die Schwelle von einer Million Zuschauern („12 Monkeys“ und „Der Schakal“).

Tobis Die Tobis StudioCanal GmbH & Co. KG, gegründet Anfang der 70er Jahre von Horst Wendlandt, Produzent u. a. der Otto- und Lorient-Filme, ist seit Februar 2000 zu 60 Prozent im Besitz des französischen Medienkonzerns Canal Plus Image, weitere 20 Prozent sind jeweils im Besitz des deutschen Geschäftsführers sowie des französischen Unternehmens Pathé. In den vergangenen fünf Jahren brachte Tobis jahresdurchschnittlich neun Filme heraus (Länderschwerpunkte: Frankreich, Großbritannien, USA und Deutschland), wobei fast jedes Jahr ein Millionen-Hit dabei war (Topfilme: „Das fünfte Element“, „Message in a Bottle“, „In & Out“).

Verleih- und Vertriebskooperationen zwischen den Verleihern

Zu den Tätigkeiten eines Verleihs gehört im Allgemeinen neben dem Rechteinkauf die Vermarktung sowie die physische Distribution (Vertrieb) der Kopien. Allerdings gibt es auf unterschiedlichen Ebenen eine ganze Reihe von Kooperationen zwischen Verleihern, die teilweise festerer Natur sind, teilweise sich auf einzelne Filme beziehen. Manchmal wird auf spezielle Verleihagenturen zurückgegriffen. So vertreibt Advanced Filme über die Filmwelt Verleihagentur und über UIP. Die Filmwelt Verleihagentur, bis Juni 2000 als Filmwelt-Prokino-Vertriebsgemeinschaft (FPV) firmierend, vertreibt außerdem Filme der TiMe Medienvertriebs GmbH sowie von zoomfilm.de. Nach dem Austritt der Prokino Filmverleih GmbH aus der FPV vertreibt die Prokino Filme auch über Twentieth Century Fox, die wiederum auch Filme von Intertainment ver-

8 Entwicklung der Filmtheaterstruktur in Deutschland

| | Leinwände | Sitzplätze in Tsd | Gebäude/Center | Kinoorte | Unternehmen |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|----------|-------------|
| West | | | | | |
| 1991 | 3 292 | 613 | 1 649 | . | . |
| 1992 | 3 261 | 594 | 1 608 | . | . |
| 1993 | 3 305 | 610 | 1 623 | . | . |
| 1994 | 3 328 | 615 | 1 617 | . | . |
| 1995 | 3 375 | 610 | 1 545 | 862 | . |
| 1996 | 3 441 | 627 | 1 551 | 860 | . |
| 1997 | 3 550 | 626 | 1 481 | 853 | . |
| 1998 | 3 640 | 655 | 1 445 | 844 | . |
| 1999 | 3 783 | 685 | 1 425 | 831 | . |
| 2000 | 3 878 | 709 | 1 509 | 826 | . |
| Ost | | | | | |
| 1991 | 414 | 150 | 388 | . | . |
| 1992 | 397 | 131 | 357 | . | . |
| 1993 | 430 | 135 | 376 | . | . |
| 1994 | 467 | 128 | 368 | . | . |
| 1995 | 526 | 120 | 354 | 247 | . |
| 1996 | 629 | 133 | 344 | 241 | . |
| 1997 | 734 | 147 | 336 | 240 | . |
| 1998 | 795 | 146 | 323 | 229 | . |
| 1999 | 868 | 150 | 305 | 233 | . |
| 2000 | 905 | 161 | 356 | 228 | . |
| Gesamt | | | | | |
| 1991 | 3 706 | 763 | 2 037 | . | 1 197 |
| 1992 | 3 658 | 725 | 1 965 | . | 1 174 |
| 1993 | 3 735 | 745 | 1 999 | . | 1 205 |
| 1994 | 3 795 | 741 | 1 985 | . | 1 216 |
| 1995 | 3 901 | 730 | 1 899 | 1 109 | 1 223 |
| 1996 | 4 070 | 760 | 1 895 | 1 101 | 1 230 |
| 1997 | 4 284 | 772 | 1 817 | 1 093 | 1 210 |
| 1998 | 4 435 | 801 | 1 768 | 1 073 | 1 189 |
| 1999 | 4 651 | 835 | 1 730 | 1 064 | 1 173 |
| 2000 | 4 734 | 870 | 1 865 | 1 054 | 1 200 |

Quellen: FFA, SPIO.

treibt. Die Central Film Vertriebs GmbH vertreibt alle Filme von Senator, Filme der X Verleih AG sowie Filme der Highlight Film und Home Entertainment GmbH, ein Tochterunternehmen der Schweizer Highlight Communications AG.

Entwicklung der Filmtheater- und Unternehmensstruktur

Wie stark der eingangs erwähnte Investitionsboom den Saalbestand verändert hat, zeigt sich daran, dass Ende 2000 mehr als zwei Fünftel aller Kinosäle in Deutschland erst in den fünf zurückliegenden Jahren neu- bzw. wiedereröffnet worden waren. Gegenüber 1991 hat sich der Saalbestand um 1 028 Kinosäle auf 4 734 Säle erhöht (vgl. Tabelle 8).

Fast die Hälfte des Zuwachses entstand durch Kinos in den neuen Bundesländern. Dort hat sich der Saalbestand im Beobachtungszeitraum mehr als verdoppelt. Es fand eine völlige Neustrukturierung statt: Während die Kinos in den neuen Bundesländern zu Beginn der 90er Jahre fast ausschließlich Einzelkinos waren, ist der Anteil der

Völlige Neustrukturierung des Saalbestandes in den neuen Bundesländern

⑨ Multiplexentwicklung

| Eröffnungsjahr | Multiplexeröffnungen | | | Multiplexe kumuliert* | | | % - Anteil am | | |
|----------------|----------------------|------|--------|-----------------------|-------|---------|---------------|--------|--------|
| | Zahl | Säle | Plätze | Zahl | Säle | Plätze | Saalbestand | Besuch | Umsatz |
| 1990 | 1 | 14 | 2 833 | 1 | 14 | 2 833 | - | - | - |
| 1991 | 5 | 67 | 19 001 | 6 | 81 | 21 834 | 2,2 | 3,2 | 3,9 |
| 1992 | 1 | 10 | 2 252 | 7 | 91 | 24 086 | 2,5 | 6,5 | 8,2 |
| 1993 | 3 | 22 | 4 816 | 10 | 113 | 28 902 | 3,0 | 7,8 | 9,4 |
| 1994 | 2 | 21 | 5 807 | 21 | 134 | 34 709 | 3,5 | 8,7 | 10,5 |
| 1995 | 5 | 51 | 12 006 | 17 | 185 | 46 715 | 4,7 | 11,0 | 13,4 |
| 1996 | 13 | 119 | 31 293 | 30 | 304 | 78 008 | 7,5 | 14,6 | 17,1 |
| 1997 | 22 | 206 | 47 870 | 52 | 510 | 125 878 | 11,9 | 22,5 | 25,5 |
| 1998 | 25 | 216 | 54 098 | 77 | 726 | 177 143 | 16,4 | 30,3 | 33,6 |
| 1999 | 27 | 231 | 54 104 | 104 | 957 | 234 080 | 20,6 | 34,4 | 38,5 |
| 2000 | 24 | 206 | 51 056 | 128 | 1 163 | 285 136 | 24,3 | 40,4 | 44,2 |
| 2001 (1. Hj.) | 5 | 44 | 10 735 | 131 | 1 189 | 292 043 | 25,1 | 42,7 | 45,9 |

* Aufgrund von Schließungen ist der Bestand im Jahr 2001 niedriger als die kumulierten Eröffnungen.

Quelle: FFA.

großen Kinocenter (mindestens sieben Säle) am Saalbestand mit 31 Prozent jetzt sogar geringfügig höher als in den alten Bundesländern (30 %). Diese Ausweitung des Saalbestandes hatte im Gegensatz zur Entwicklung in den alten Bundesländern jedoch keine Erhöhung der Sitzplatzkapazität zur Folge. In den neuen Bundesländern lag die Zahl der Sitzplätze im Jahr 1999 nach einem zwischenzeitlichen Rückgang wieder auf dem selben Niveau wie 1991 und stieg 2000 nochmals an.

Multiplexe prägten die Entwicklung

Die Entwicklung in den 90er Jahren wurde vom Aufkommen und der starken Verbreitung der so genannten Multiplexe, den neuen, attraktiv ausgestatteten Großkinocentern mit mindestens sieben Sälen, geprägt. Um im Wettbewerb mit dieser immer größer werdenden Konkurrenz bestehen zu können, waren auch die traditionellen Kinos gezwungen, sich in technischer Ausstattung und im Komfort am Multiplexstandard zu orientieren. Dass auch den modernen, kleineren „normalen“ Häusern ein erfolgreiches Bestehen am Markt zugehört wird, zeigt unter anderem die Tatsache, dass im vergangenen Jahr wie schon 1999 etwas mehr als die Hälfte der neuen bzw. wiedereröffneten Kinosäle keine Multiplexsäle waren.

Bis 1995 waren nur relativ wenige Multiplexe pro Jahr eröffnet worden (vgl. Tabellen 9 und 10). Die Erfolge der ersten Jahre lösten dann einen wahren Bauboom und eine starke Ausbreitung dieser Kinoform aus. Mitte 2001 gab es insgesamt 131 Multiplexe mit zusammen 1 189 Sälen. Der Anteil dieser Multiplexe am Gesamtkinobesuch in Deutschland lag im Jahr 2000 bei 40 Prozent, der Anteil an den Eintrittskartenerlösen bei 44 Prozent.

Folgen des Multiplexbooms: Überangebot, erste Schließungen und ein Konkurs

Mittlerweile gibt es nicht nur in fast allen großen Städten mindestens ein Multiplex, sondern es besteht an etlichen Orten bereits ein Überangebot an Kapazitäten (ein so genanntes „Overscreening“), sodass eine Reihe von Multiplexen derzeit keine rentable Auslastungsquote erreicht. Die Omniplex

Filmtheater Betriebe, die neben anderen Kinos auch vier Multiplexe betrieben hatten, beantragten im Mai 2000 das Insolvenzverfahren, nachdem zuvor bereits Multiplexe veräußert oder geschlossen worden waren. Mittlerweile sind die zwischenzeitlich geschlossenen Omniplex-Multiplexe von anderen Betreibern wieder geöffnet worden. In Chemnitz, wo bereits ein Cinestar-Multiplex bestand, schloß ein halbes Jahr nach Eröffnung ein zweites Multiplex wieder. UCI als Betreiber des zweiten Multiplexes begründete die Kündigung des Mietvertrages mit schwerwiegenden baulichen und technischen Mängeln, die der Vermieter nicht behoben habe. In Freiburg wurde im März 2001 das noch unter Ufa-Führung 1998 eröffnete Ufa-Multiplex, für das mittlerweile Cinemaxx die operative Geschäftsleitung übernommen hatte, geschlossen. Dieses Kino stand in direkter Konkurrenz zum einige hundert Meter entfernt liegenden Cinemaxx-eigenen Multiplex, hatte aber eine deutlich geringere Auslastung.

Im Zuge einer Beteiligung von mehr als 10 Prozent der Cinemaxx AG an der Ufa Theater GmbH und im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages hatte Cinemaxx ab Mai 2000 die Leitung der Ufa-Kinos übernommen. Dieser Vertrag wurde nun wieder gelöst, sodass ab September 2001 die Ufa-Kinos wieder unter Ufa-Leitung stehen. Lediglich bei der FilmDisposition will man weiter zusammenarbeiten.

Außer den bereits erwähnten Besitzerwechseln bei den Omniplex-Kinos und der Beteiligung der Cinemaxx AG an der Ufa Theater GmbH gab es eine Reihe weiterer Veränderungen auf dem Multiplexmarkt. So übernahmen zum Beispiel Kieft & Kieft im März 2001, einen Monat vor der Eröffnung eines eigenen Multiplexes in dieser Stadt, das seit 1995 bestehende Ufa-Multiplex in Erfurt. Comet übernahm wieder ein vor ihr erbautes Multiplex in Mönchengladbach, das zwischenzeitlich zu Warner bzw. Village gehört hatte.

Die stärksten Veränderungen gingen jedoch von der Kinowelt Medien AG aus. Diese kaufte

Besitzerwechsel, Beteiligungsveränderungen und Geschäftsbesorgungsverträge

⑩ Multiplexbetreiber

| Unternehmen* | Multi- plexe | Säle | Sitz- plätze | davon eröffnete Säle im Jahr ...** | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----|
| | | | | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1. Hj. 01 | |
| Flebbe: Cinemaxx | 31 | 285 | 75 949 | - | 26 | - | 7 | - | 20 | 26 | 38 | 75 | 29 | 64 | - | |
| Flebbe: UFA | 9 | 93 | 25 709 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 31 | 17 | 9 | 13 | |
| Kieft & Kieft: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinestar | 25 | 233 | 56 134 | - | - | - | 7 | - | 9 | 19 | 44 | 17 | 66 | 55 | 16 | |
| UCI | 16 | 148 | 37 132 | 14 | 18 | 10 | - | - | - | - | 26 | 40 | 40 | - | - | |
| Kinowelt: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kinopolis/Village | 16 | 144 | 34 366 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | 28 | 18 | 8 | 45 | 16 | 8 |
| Kieft & Metz | 2 | 20 | 5 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 |
| Rehs/Leipzig | 2 | 16 | 3 782 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Comet | 2 | 14 | 3 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| Betreiber mit einem Multiplex | 28 | 236 | 50 594 | 0 | 14 | 0 | 8 | 9 | 22 | 15 | 43 | 38 | 32 | 47 | 8 | |
| Gesamt | 131 | 1 189 | 292 043 | 14 | 67 | 10 | 22 | 21 | 51 | 119 | 208 | 209 | 229 | 195 | 44 | |

* Stand Juli 2001.

** Zuordnung zu Unternehmen nach Stand Juli 2001.

Quellen: FFA, Unternehmensangaben.

bzw. beteiligte sich im vergangenen Jahr unter anderem an etlichen Kinopolis-Multiplexen der Theile.Hoyts-Gruppe, die wiederum zuvor für das Cinemaxx-Multiplex in Darmstadt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsverfahrens die Leitung übernommen hatte; außerdem beteiligte sich Kinowelt an Multiplexen von Warner und Village bzw. führte diese im Rahmen eines Management-Vertrags. Unabhängig von der Höhe der jeweiligen Beteiligung hat die Kinopolis Management GmbH & Co. KG als 100-prozentige Tochter der Kinowelt Medien AG dadurch die unternehmerische Leitung von mittlerweile 16 Multiplexen und wurde nach Cinemaxx, Kieft & Kieft sowie UCI viertgrößter Multiplexbetreiber. Aufgrund eines nach Firmenangaben nicht befriedigenden Geschäftsverlaufs will die AG sich jetzt von ihren Kinos trennen.

Sinkendes Engagement ausländischer Unternehmen

Einige ausländische Unternehmen haben sich ganz oder weitgehend aus dem deutschen Multiplexmarkt zurückgezogen (Warner, Village, Hoyts). Geblieben ist das Multiplex-Engagement von UCI, ein gemeinsames Unternehmen der US-amerikanischen Produktionsfirmen Paramount und Universal, sowie von Greater Union, ein Tochterunternehmen der australischen Amalgamated Holdings Ltd. und Kinomarktführer in Australien, das an Kieft & Kieft beteiligt ist. Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen deutscher Multiplexbetreiber werden umgekehrt die Expansionsbemühungen über Auslandsengagements zunehmend kritisch hinterfragt und nicht in dem Maße fortgesetzt wie noch vor einem Jahr geplant. So zieht sich zum Beispiel die Cinemaxx AG derzeit schrittweise aus dem Ausland zurück, um sich auf den deutschen Markt zu konzentrieren.

Fazit und Ausblick

Kinobranche erfährt grundlegenden Wandel

Die Kinobranche erfährt einen grundlegenden Wandel. Auf der Besucherebene müssen, wie bereits in den 90er Jahren geschehen, auch in Zukunft bevölkerungsbedingte Rückgänge in der

Kernnutzerschaft des Kinos kompensiert und neue Besucherpotenziale erschlossen werden, um weitere Wachstumsraten zu erzielen.

Auf der Ebene der Kinobetreiber prägen veränderte Marktstrukturen das Handeln. Über Beteiligungen, Kooperationen und Geschäftsbesorgungsverträge wollen die großen Betreiber die negativen Auswirkungen des Überangebots an Kinosälen an manchen Standorten eindämmen. Schließungen als Mittel zur Marktberreinigung sind aufgrund langfristiger vertraglicher Bindungen bislang die Ausnahme. Nach langen Jahren der Eintrittspreissteigerungen werden ermäßigte Preise als Wettbewerbsinstrument entdeckt. Zugleich bleibt die Kluft zwischen den Interessen der großen Betreiber und den übrigen Kinounternehmen bestehen.

Veränderte Marktstrukturen

Auf Verleihsseite treten neue Verleiher in den Markt und nutzen Vertriebskooperationen, um kostengünstig am Markt operieren zu können. Das Beziehungsgefüge zwischen Verleihern und Kinobetreibern, in dem einigen Beteiligten zu starkes Eigeninteresse anstatt branchenorientiertem Handeln vorgeworfen wird, wird hinterfragt. Die hohen Investitionen auf Kinoseite sowie die hohen Vermarktungskosten auf Verleihsseite heizen den systemimmanenten Verteilungskampf um die Höhe der Filmmieten weiter an.

Systemimmanenter Verteilungskampf angeheizt

