



DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA



IL CINEMA ITALIANO IN NUMERI ANNO SOLARE 2011

Roma, 19 aprile 2012

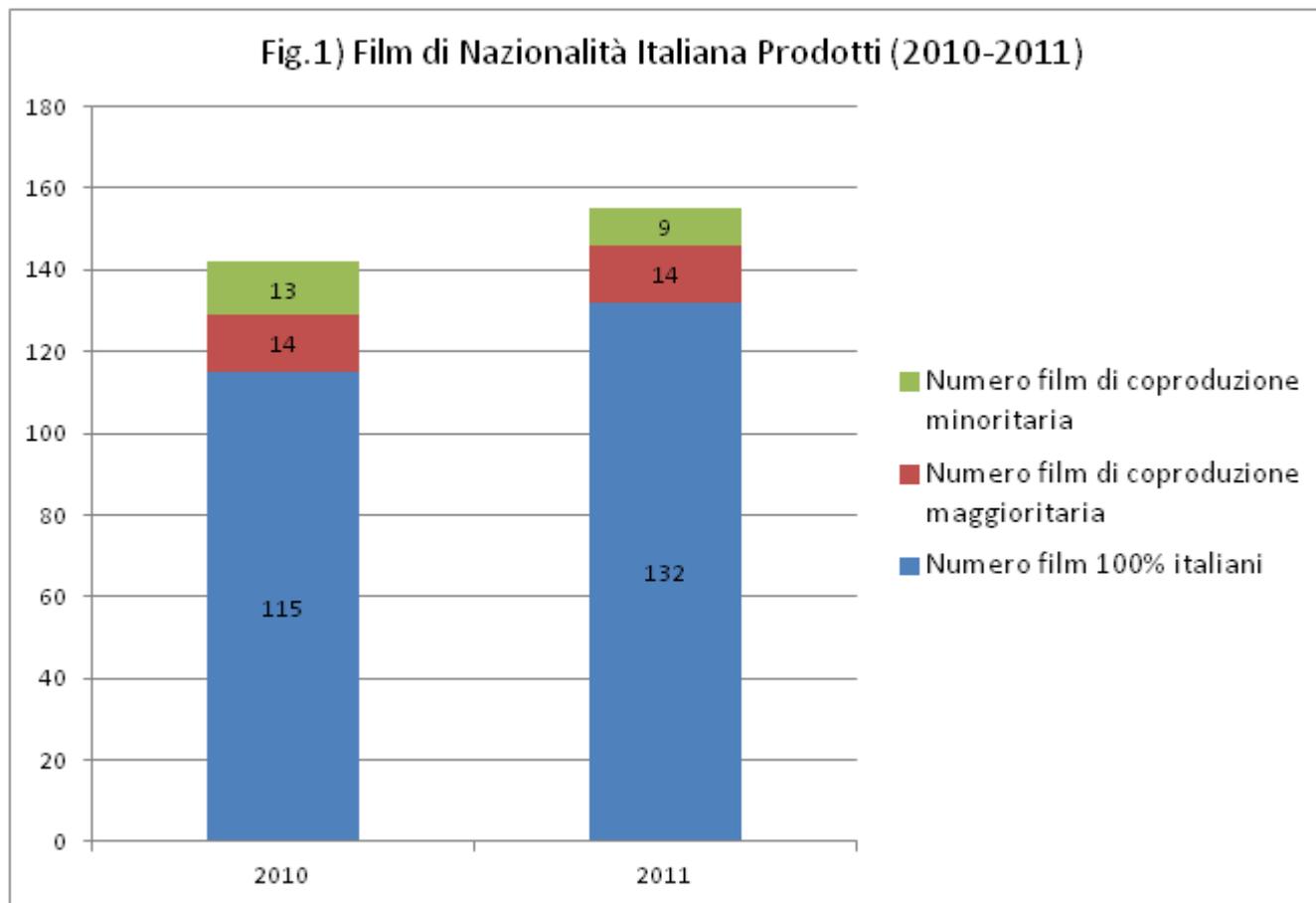
PRODUZIONE

Tab.1) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2010-2011)

	2011	2010	Δ 2011/2010	2009
Film italiani prodotti (100% capitale italiano)	132	115	+17	97
Film coprodotti, <i>di cui</i>	23	27	-4	34
<i>Coproduzioni maggioritarie</i>	14	14	0	17
<i>Coproduzioni minoritarie</i>	9	13	-4	17
Totale	155	142	+13	131

Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA su dati Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PRODUZIONE



Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA su dati Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PRODUZIONE

Tab.2) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011): Investimenti

	Milioni di Euro
CAPITALI ITALIANI	
Film italiani 100%	258
COP Maggioritarie	64
COP Minoritarie	11
Totale investimenti in coproduzioni	75
Totale investimenti film ITA 100% + COP Maggioritarie	322
Totale Capitali italiani	333
CAPITALI STRANIERI	
COP Maggioritarie	16
COP Minoritarie	74
Totale Capitali stranieri	90
TOTALE CAPITALI ITALIA + ESTERO	423

Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA su dati Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PRODUZIONE

Tab.3) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011): Costi Medi

Costo Medio	Milioni di Euro
Costo Medio Ita 100%	1,96
Costo Medio Ita 100% + Cop. Mag.	2,32
Costo Medio Ita 100% + Cop.	2,73
Costo Medio Coproduzioni Maggioritarie	5,75
Costo Medio Coproduzioni	7,18
Costo Medio Coproduzioni Minoritarie	9,40

Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA su dati Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PRODUZIONE

Tab.4) Film 100% Nazionali Prodotti (2011) per Classi di Costo

Classi di costo €	Numero Film	Costo Totale €	Costo Medio €
fino a 200.000	39	2.772.000	71.000
da > 200.000 a 800.000	21	10.268.000	489.000
da > 800.000 a 1.500.000	15	18.668.000	1.245.000
da > 1.500.000 a 2.500.000	16	29.678.000	1.855.000
da > 2.500.000 a 3.500.000	10	30.200.000	3.020.000
maggiore di 3.500.000	31	166.522.000	5.372.000
Totale/Media	132	258.109.000	1.960.000

Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA su dati Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PRODUZIONE

Tab.5) Film 100% Nazionali Prodotti (2011)
per i quali sono state richieste Agevolazioni Fiscali* per la Produzione
per Classi di Costo

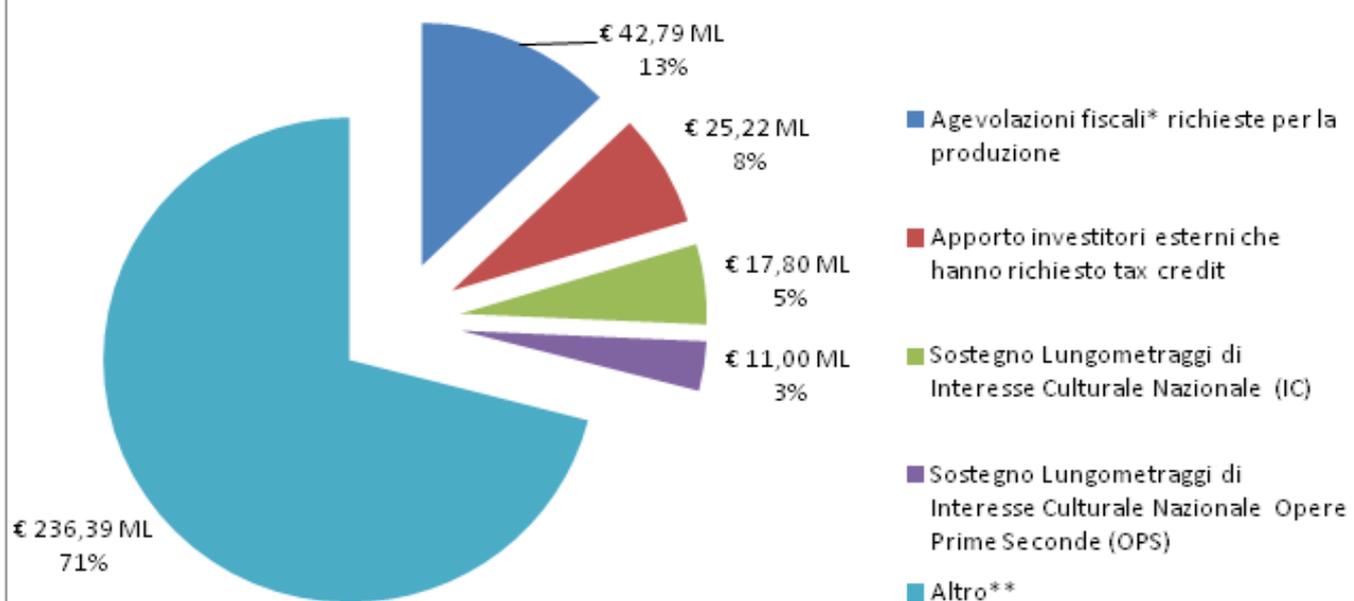
Classi di costo (€)	Numero Film	Quota su totale film per classe di costo
fino a 200.000	1	3%
da > 200.000 a 800.000	12	57%
da > 800.000 a 1.500.000	13	87%
da > 1.500.000 a 2.500.000	16	100%
da > 2.500.000 a 3.500.000	10	100%
maggiore di 3.500.000	31	100%
Totale	83	63%

*Una sola richiesta di Tax Shelter

Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA su dati Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PRODUZIONE

Fig.2) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011): Composizione dei Capitali Italiani



Nota

Si stima che la voce "Altro" includa:

- Investimenti emittenti tv circa 150 milioni di Euro;
- Fondi Regionali circa 20 milioni di Euro;
- Fondi Comunitari e Sovranazionali circa 5 milioni di Euro;
- Apporti societari (produttori) circa 61 milioni di euro.

*Tax Credit e Tax Shelter

**Fondi Comunitari; Fondi Locali; Apporti Societari; Prevedite Diritti; ecc.

PRODUZIONE

**Tab.6) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011 – 2010)
Contributo Pubblico I.C. e O.P.S**

Anno	2011	2010
Numero Film Prodotti con Contributo I.C.	22	23
Numero Film Prodotti con Contributo O.P.S.	26	17
Totale Film con Contributo Pubblico / Totale Film Prodotti	31%	28%

**Tab.7) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011)
Contributo Eurimages**

Numero Film Prodotti con Contributo Eurimages	8
Ammontare Contributo Eurimages	€ 3.260.000
Contributo Medio Eurimages	€ 407.500

Nota: Le 8 coproduzioni a partecipazione italiana che hanno ricevuto il contributo Eurimages sono 5 maggioritarie e 3 minoritarie

PRODUZIONE

Tab.8) Contributo Statale Deliberato per il 2011*

Qualifica	Numero Progetti Finanziati	Ammontare Contributo (€)	Contributo Medio (€)
Film di Interesse Culturale	21	10.500.000	500.000
Opere Prime e Seconde	40	7.500.000	187.500
Cortometraggi	33	1.200.000	36.364
Sviluppo Sceneggiature Originali	14	490.000	35.000

**Incluse delibere 2012 per progetti presentati entro le scadenze del 2011*

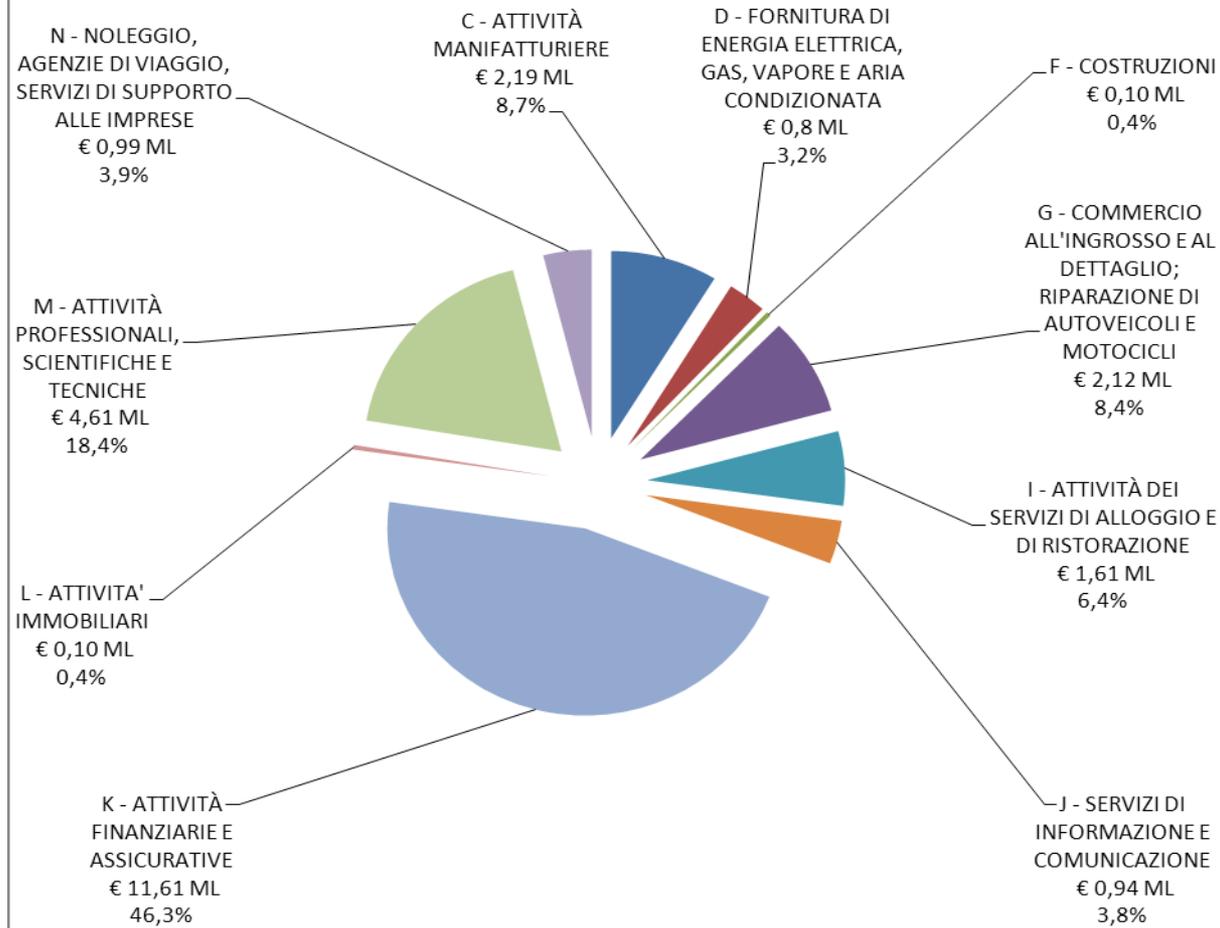
**Tab.9) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011)
Agevolazioni Fiscali Richieste**

Agevolazioni Fiscali	% su totale film prodotti	n. film prodotti
Film per i quali è stata richiesta almeno una forma di Tax Credit e Tax Shelter	65,2%	101
Film per i quali è stato richiesto Tax Credit e Tax Shelter Produzione / Totale Film Prodotti	63,9%	99
Tax Credit e Tax Shelter* Produzione Richiesto	€ 43 ML	
Film per i quali è stato richiesto Tax Credit Esterno	21,3%	33
Tax Credit Esterno Richiesto	€ 10 ML	
Film per i quali è stato richiesto Tax Credit Distribuzione	25,2%	39
Tax Credit Distribuzione Richiesto	€ 4 ML	

**Una sola richiesta di Tax Shelter per un ammontare di circa € 3,5 ML*

PRODUZIONE

Fig.3) Tax Credit Investitori Esterni Film 2011: ripartizione dell'investimento totale per settore di attività



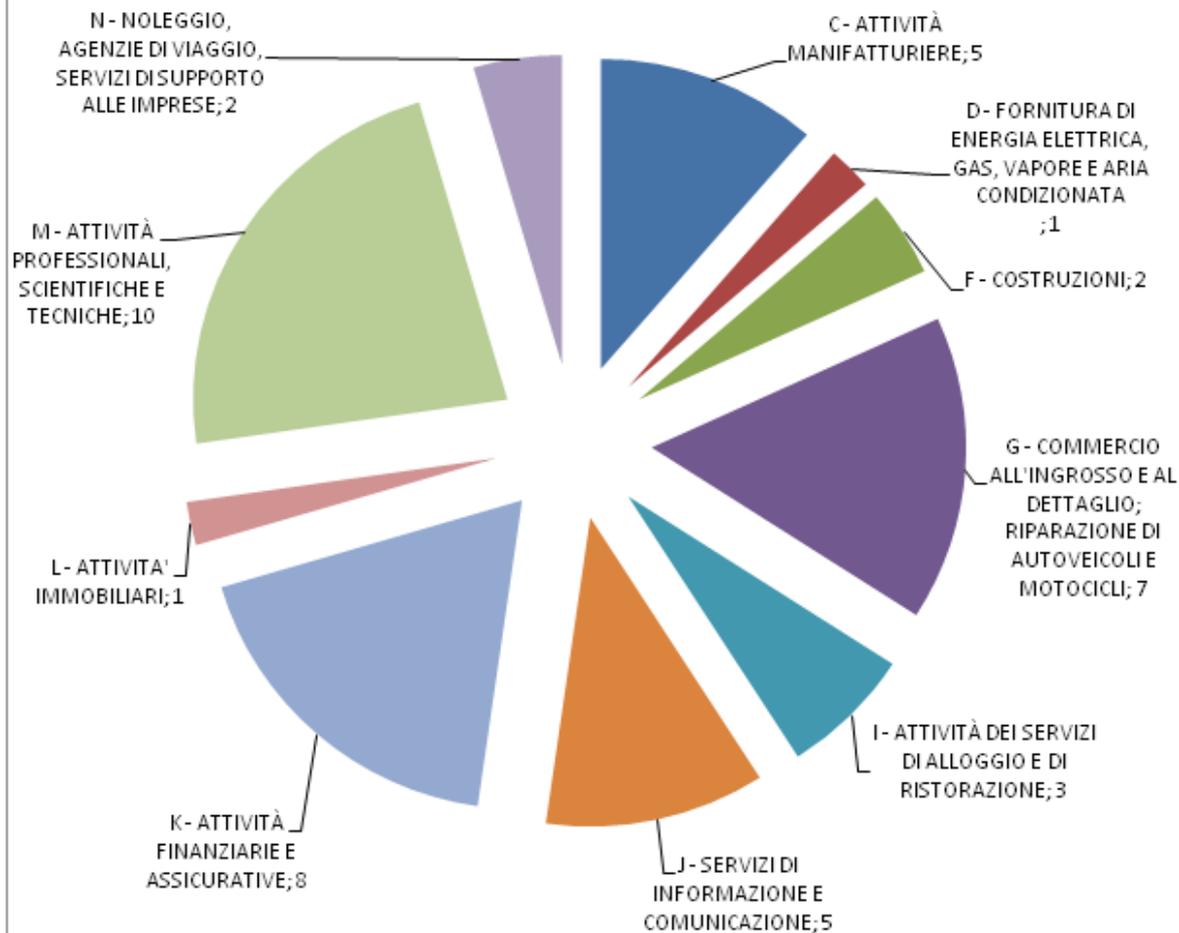
Nota

Il valore dell'apporto dell'investitore esterno, su cui è richiesto credito d'imposta osservato con più frequenza è di € 100.000 (13 interventi).

Nota metodologica: la classificazione delle aziende per tipo di attività esercitata è sulla base dei codici ATECO 2007.

PRODUZIONE

Fig.4) Tax Credit Investitori Esterni Film 2011: ripartizione del numero totale di imprese per settore di attività



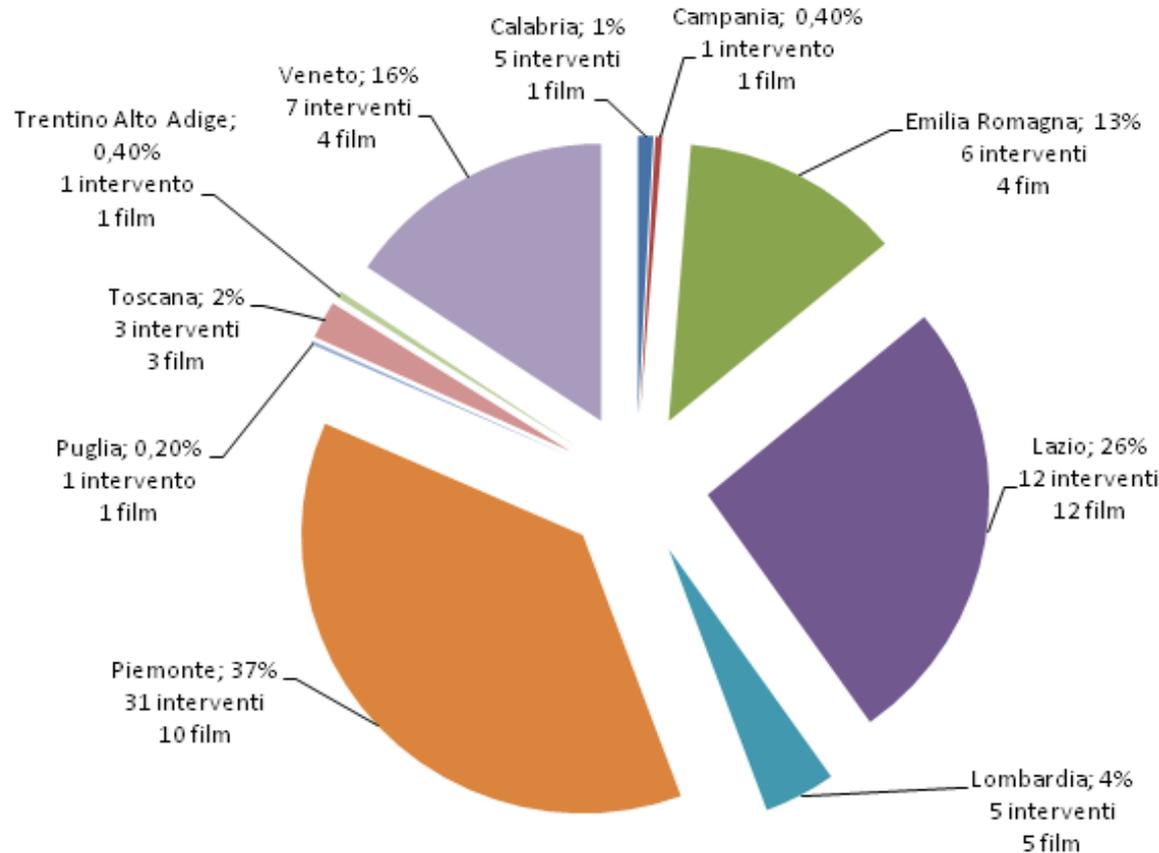
Nota

Il valore dell'apporto dell'investitore esterno, su cui è richiesto credito d'imposta, osservato con più frequenza è di € 100.000 (13 interventi).

Nota metodologica: la classificazione delle aziende per tipo di attività esercitata è sulla base dei codici ATECO 2007.

PRODUZIONE

Fig.5) Tax credit investitori esterni Film 2011: ripartizione dell'investimento totale per regione di provenienza dell'impresa



Nota

Il valore dell'apporto dell'investitore esterno, su cui è richiesto credito d'imposta, osservato con più frequenza è di € 100.000 (13 interventi).

Nota metodologica: la classificazione delle aziende per provenienza regionale è sulla base del luogo di iscrizione al Registro delle Imprese. Soggetti esterni provenienti da regioni diverse possono aver investito nello stesso film.

PRODUZIONE

Tab.10) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011): Incassi e Presenze*

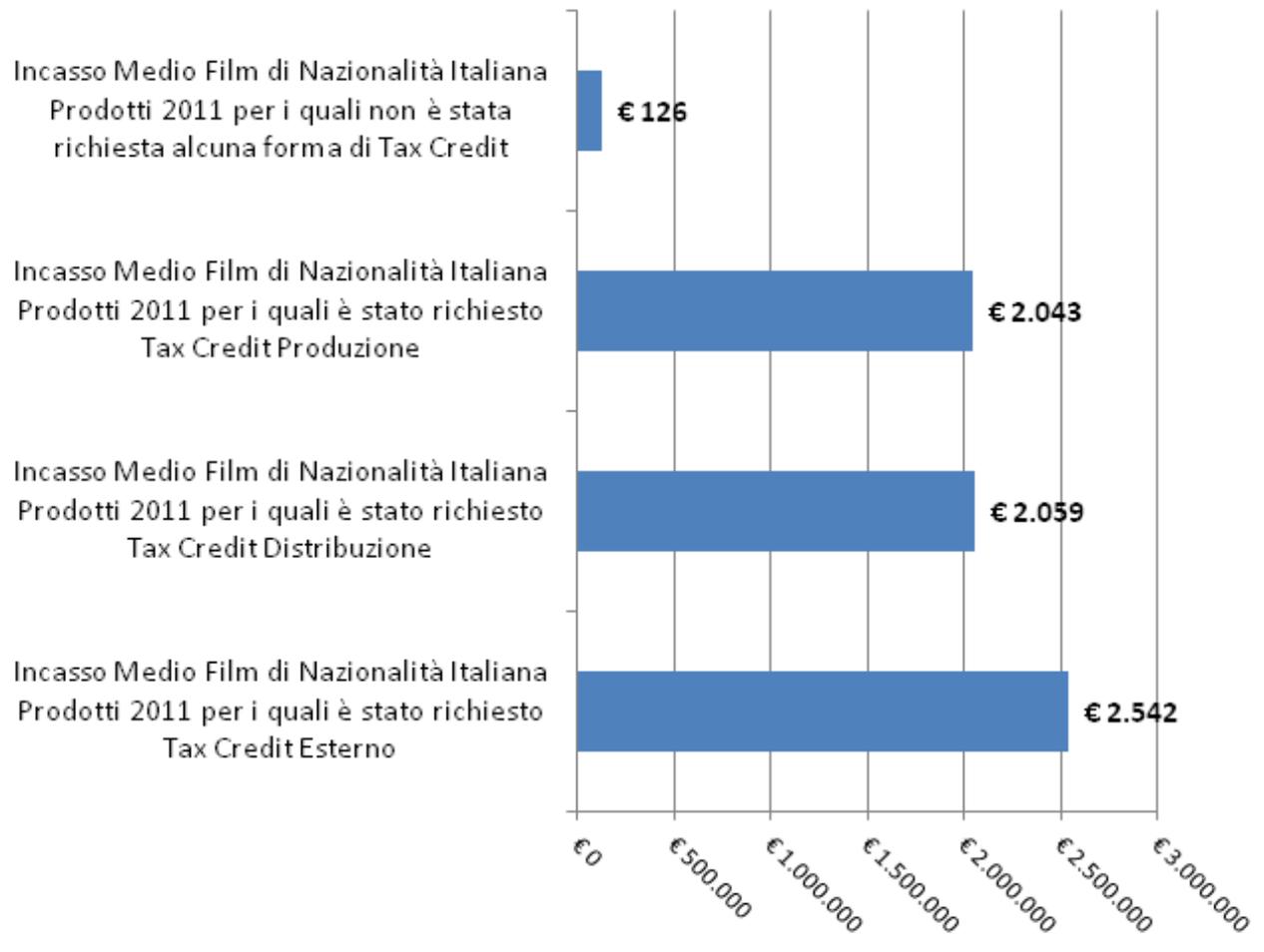
FILM ITALIANI prodotti nel 2011	Media incasso (Migliaia)	Totale Incasso (Migliaia)	Media Presenze (Migliaia)	Totale Presenze (Migliaia)
Totale	€ 1.613	€ 180.619	263	29.441
Film per i quali è stato richiesto Tax Credit Produzione	€ 2.043	€ 177.701	333	28.945
Film per i quali è stato richiesto Tax Credit Esterno	€ 2.542	€ 86.424	404	13.728
Film per i quali è stato richiesto Tax Credit Distribuzione	€ 2.059	€ 80.316	341	13.292
Film per i quali non è stata richiesta alcuna forma di Tax Credit	€ 126	€ 2.891	21	492

*Incassi e Presenze al 31 marzo 2012

Nota Metodologica: non si è tenuto conto dei film per i quali non è stato rilevato da Cinetel il dato su incasso e presenze.

PRODUZIONE

**Fig.6) Film di Nazionalità Italiana Prodotti (2011): Incasso Medio*
(migliaia)**



Fonte: Elaborazione
Unità di Studi congiunta DGCinema/ANICA
su dati Direzione Generale per il Cinema
del Ministero per i Beni e le attività Culturali
e su dati Cinetel

*Incassi e Presenze al 31 marzo 2012

Nota Metodologica: non si è tenuto conto dei film per i quali non è stato rilevato da Cinetel il dato su incasso e presenze.

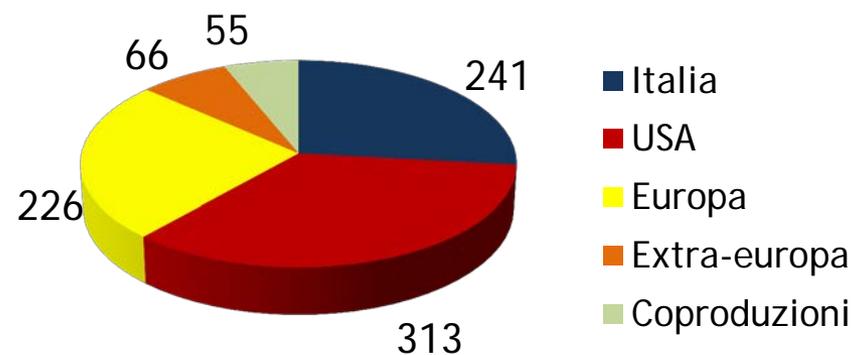


Sintesi mercato sala nazionale 2011

Tutti i film	2011	2010	Var.
incasso	661.548.824	735.283.842	-10,03%
presenze	101.323.854	110.043.562	-7,92%
prime uscite	363	345	

Film ITA+COP	2011	2010	Var.
incasso	235.065.326	214.511.443	9,58%
presenze	38.007.600	35.108.207	8,26%
prime uscite	133	120	
<i>quota mkt incasso</i>	<i>35,53%</i>	<i>29,17%</i>	
<i>quota mkt presenze</i>	<i>37,51%</i>	<i>31,90%</i>	

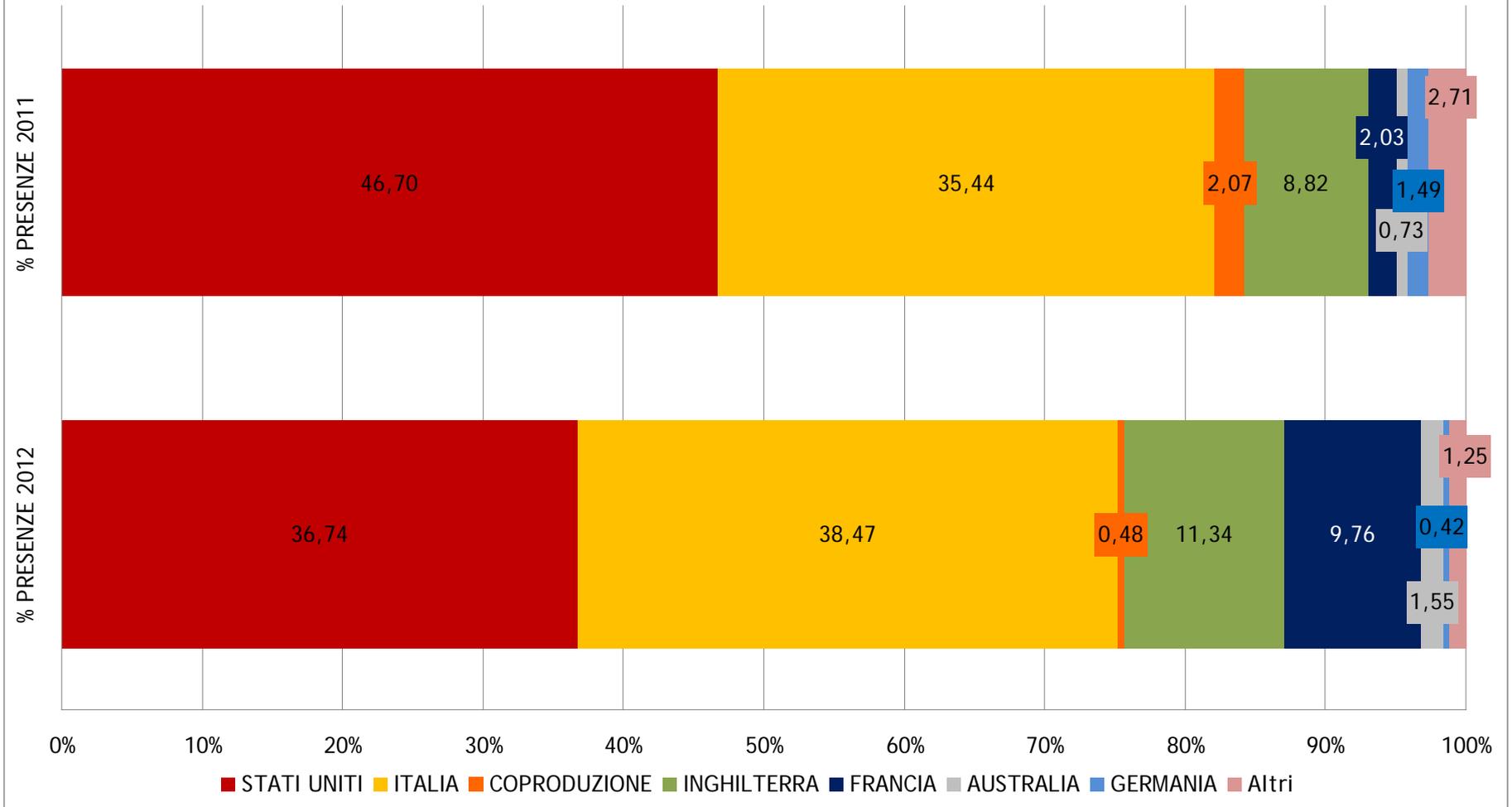
Nel 2011 ci sono 901 film in circolazione, così suddivisi per nazionalità:





Nazionalità 2011 vs inizio 2012

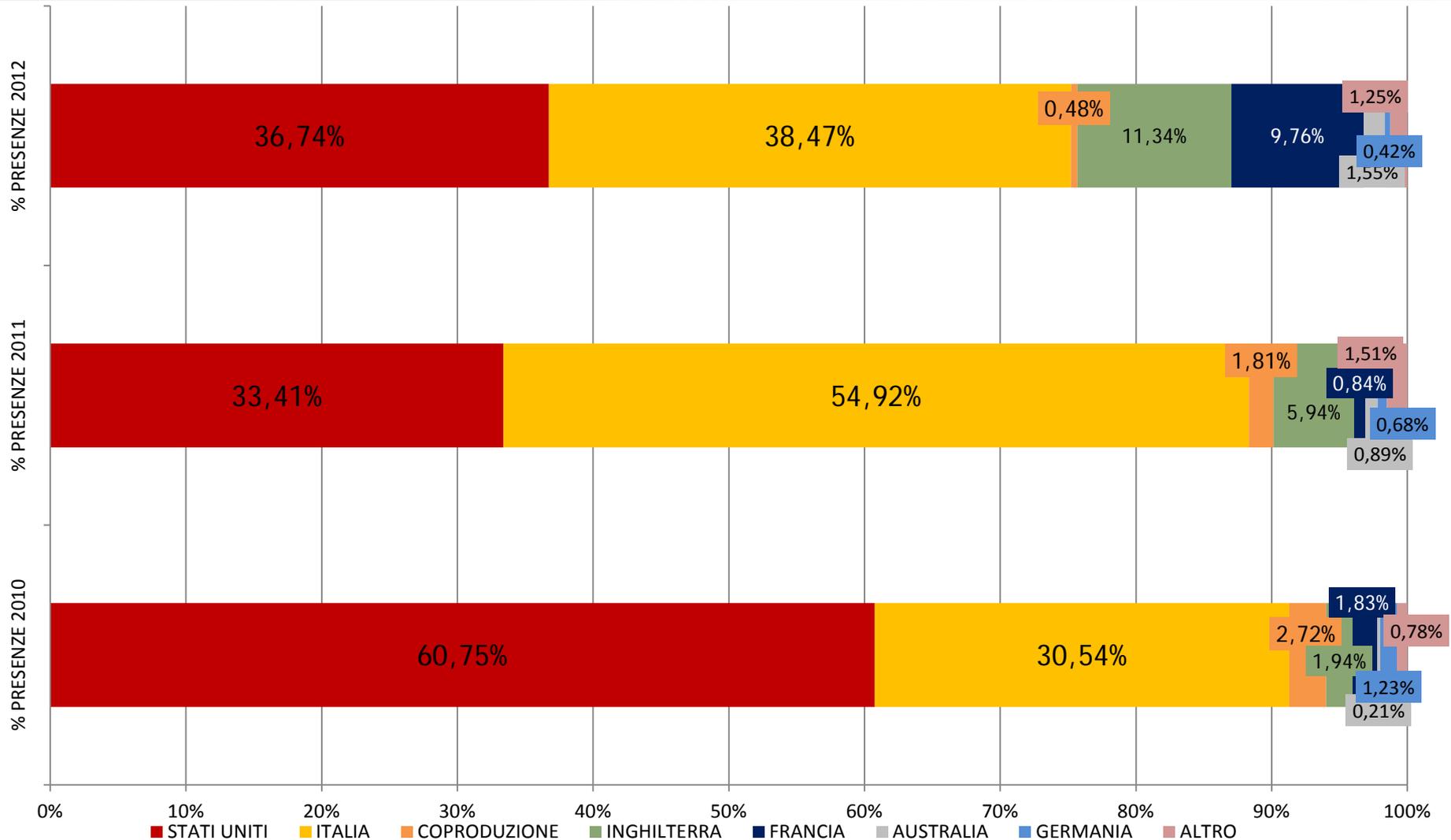
QUOTE PRESENZE PER NAZIONALITA', 2011 VS 2012 (fino al 15.4.12)



Base dati: 1/1/2011-31/12/2011; 1/1/2012-15/4/2012
Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel

Nazionalità

Inizio 2012 vs inizio 2011e 2010

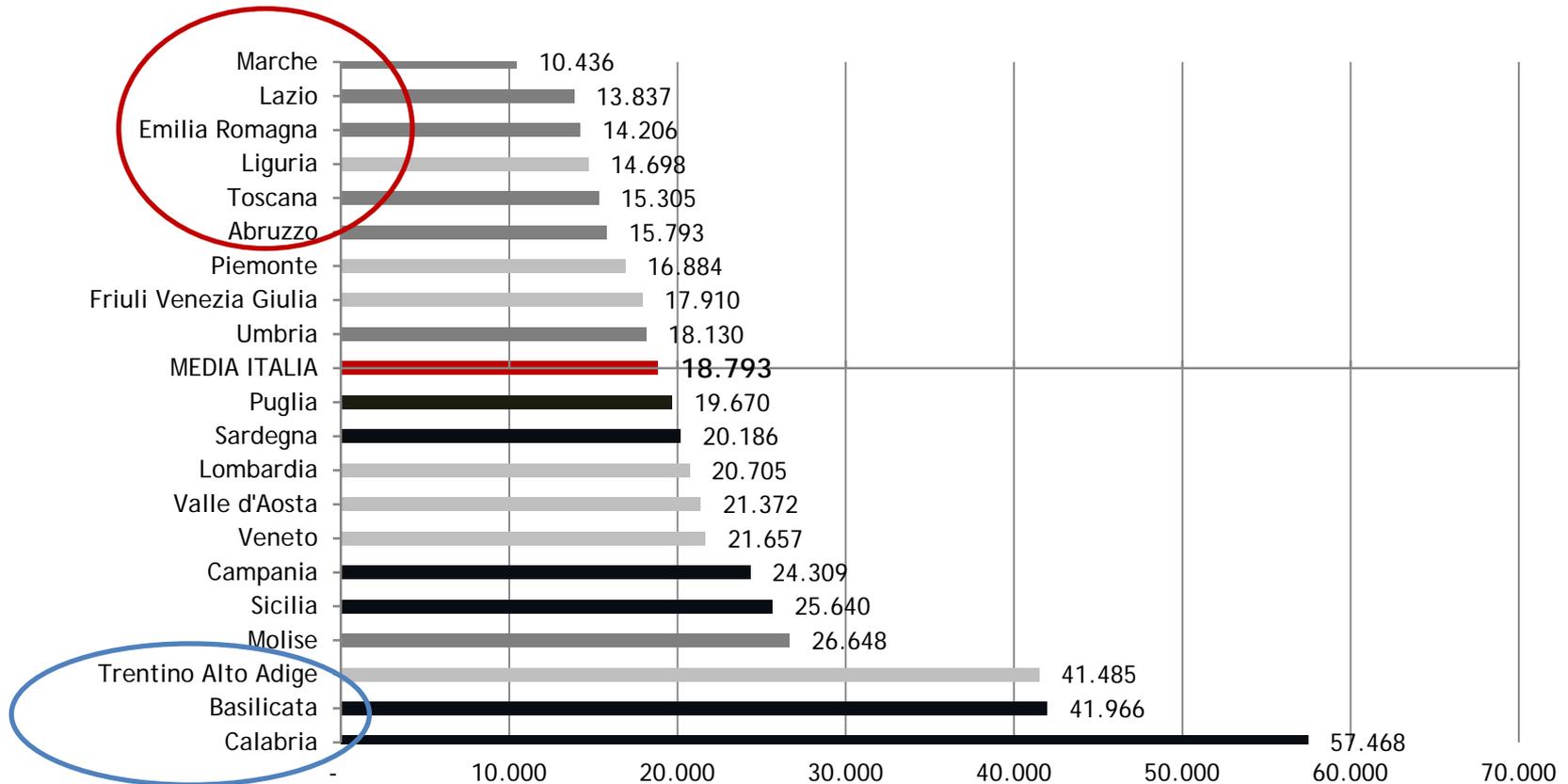


Base dati: 1/1/2012-15/4/2012; 1/1/2011-15/4/2011; 1/1/2010-15/4/2010

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel

Densità schermi (n. abitanti per schermo)

Le Regioni del centro risultano le più servite da sale cinematografiche: all'estremo opposto Regioni del sud e del Trentino Alto Adige (media > 40.000 abitanti per schermo)

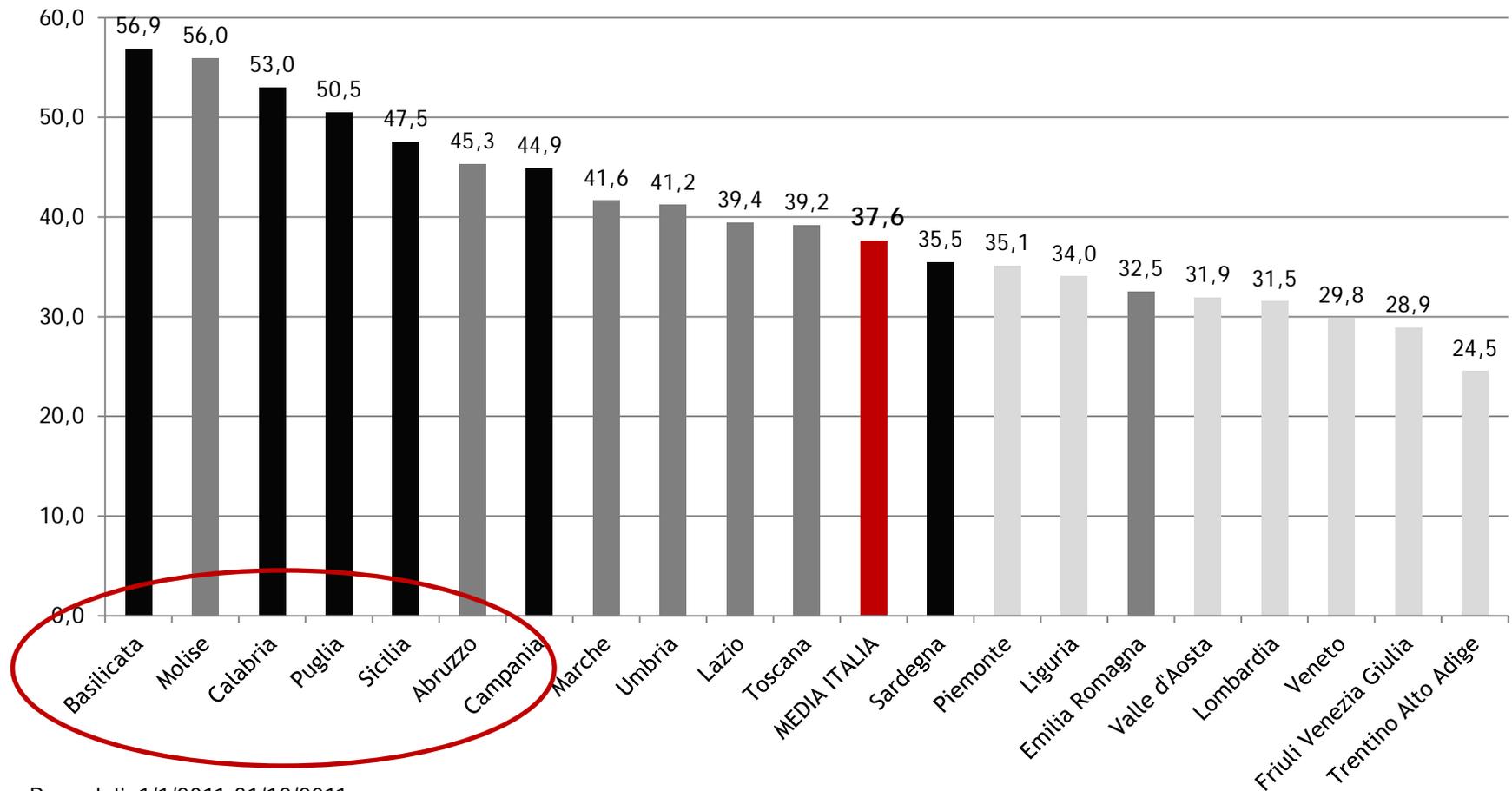


Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel, ISTAT

Presenze film italiani % per Regione

Nelle Regioni del sud e del centro la quota di mercato dei film italiani è decisamente superiore alla media nazionale, mentre nelle regioni del nord il cinema italiano riscuote molto meno successo.



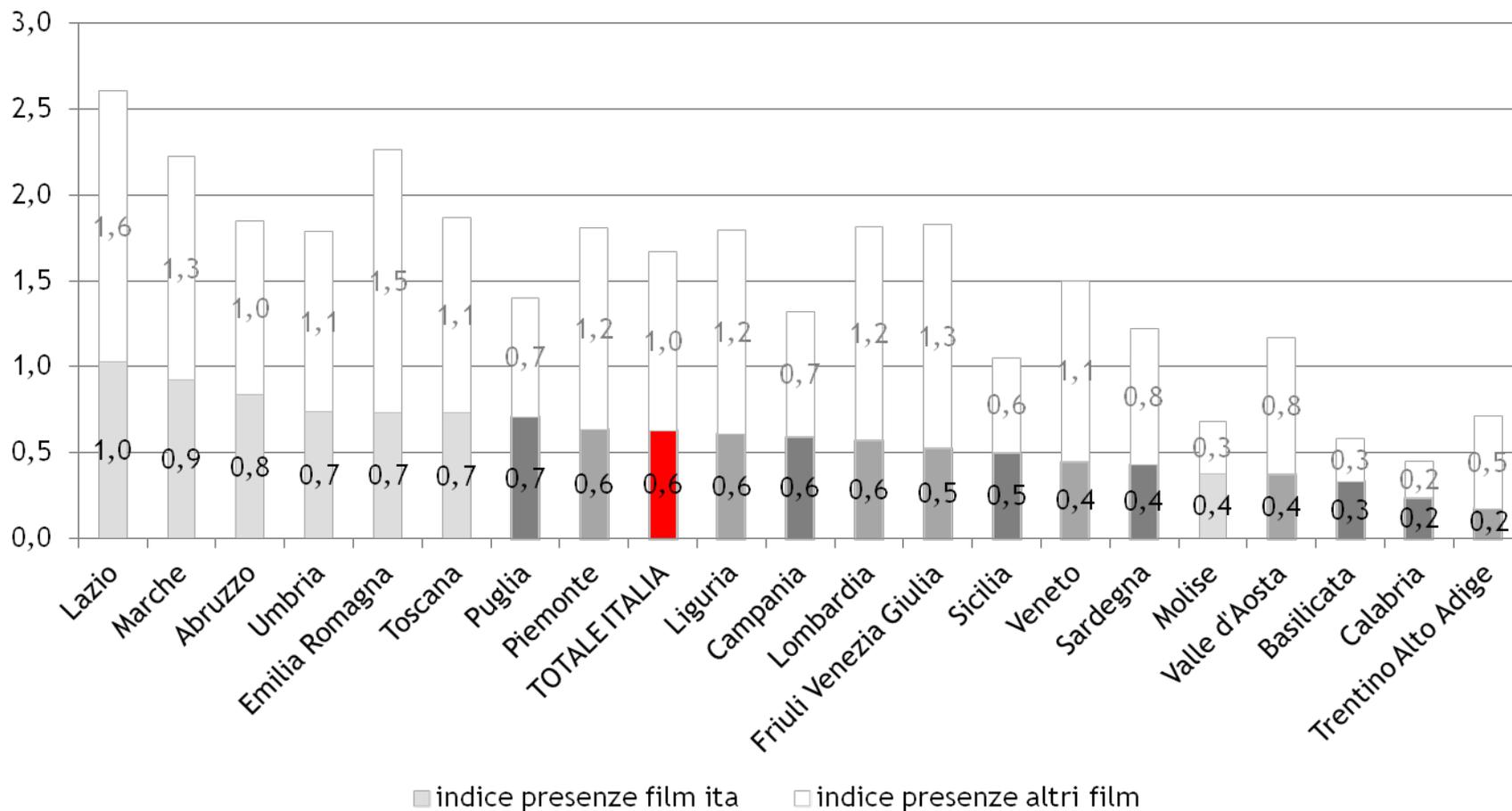
Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel, ISTAT



Indice film italiani

numero biglietti per film italiani per abitante

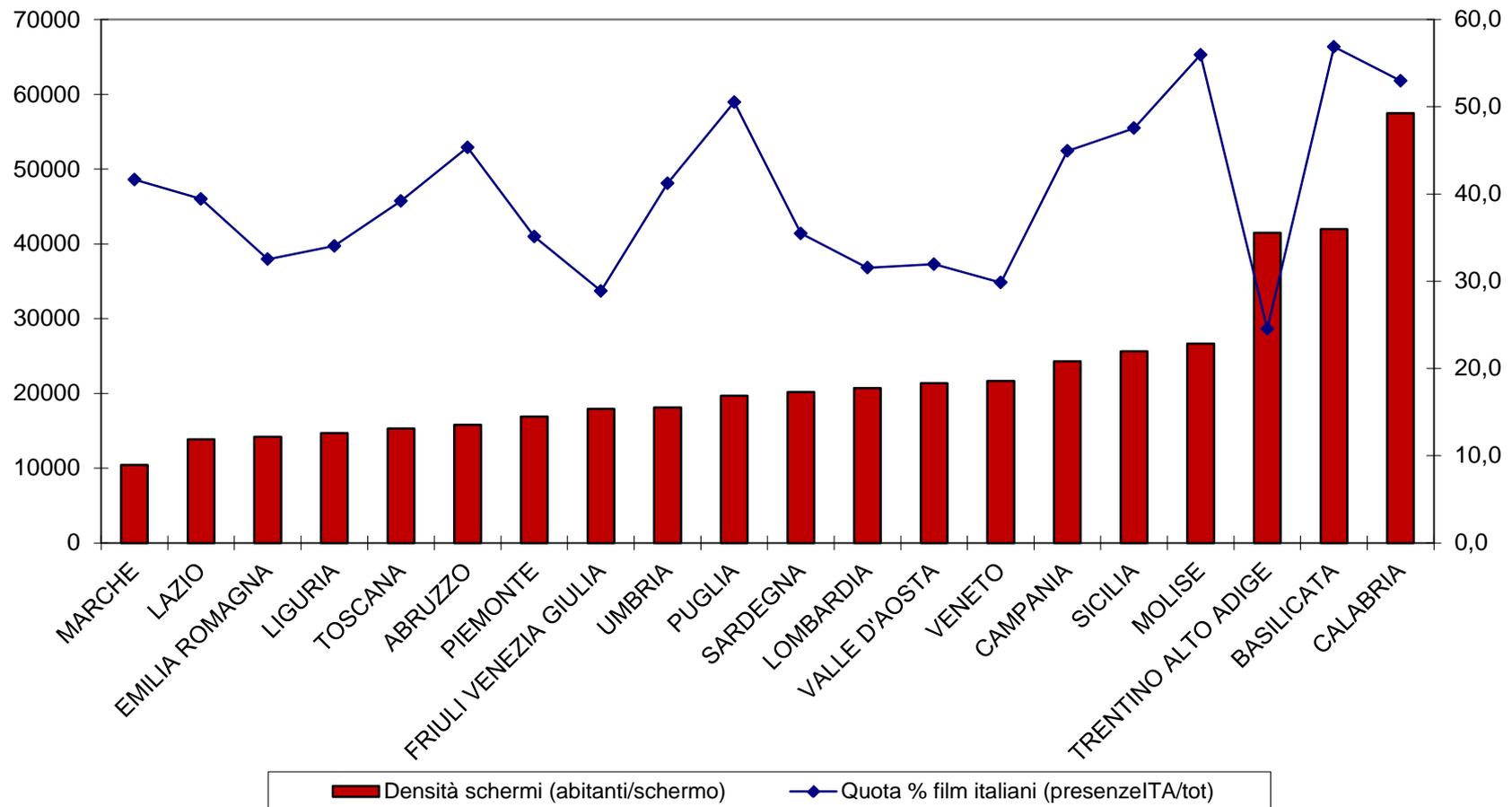


Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel, ISTAT

Densità di schermi e quota di film italiani

Minore è la densità di schermi, maggiore è la quota di film italiani (Alto Adige eccezione «culturale»)

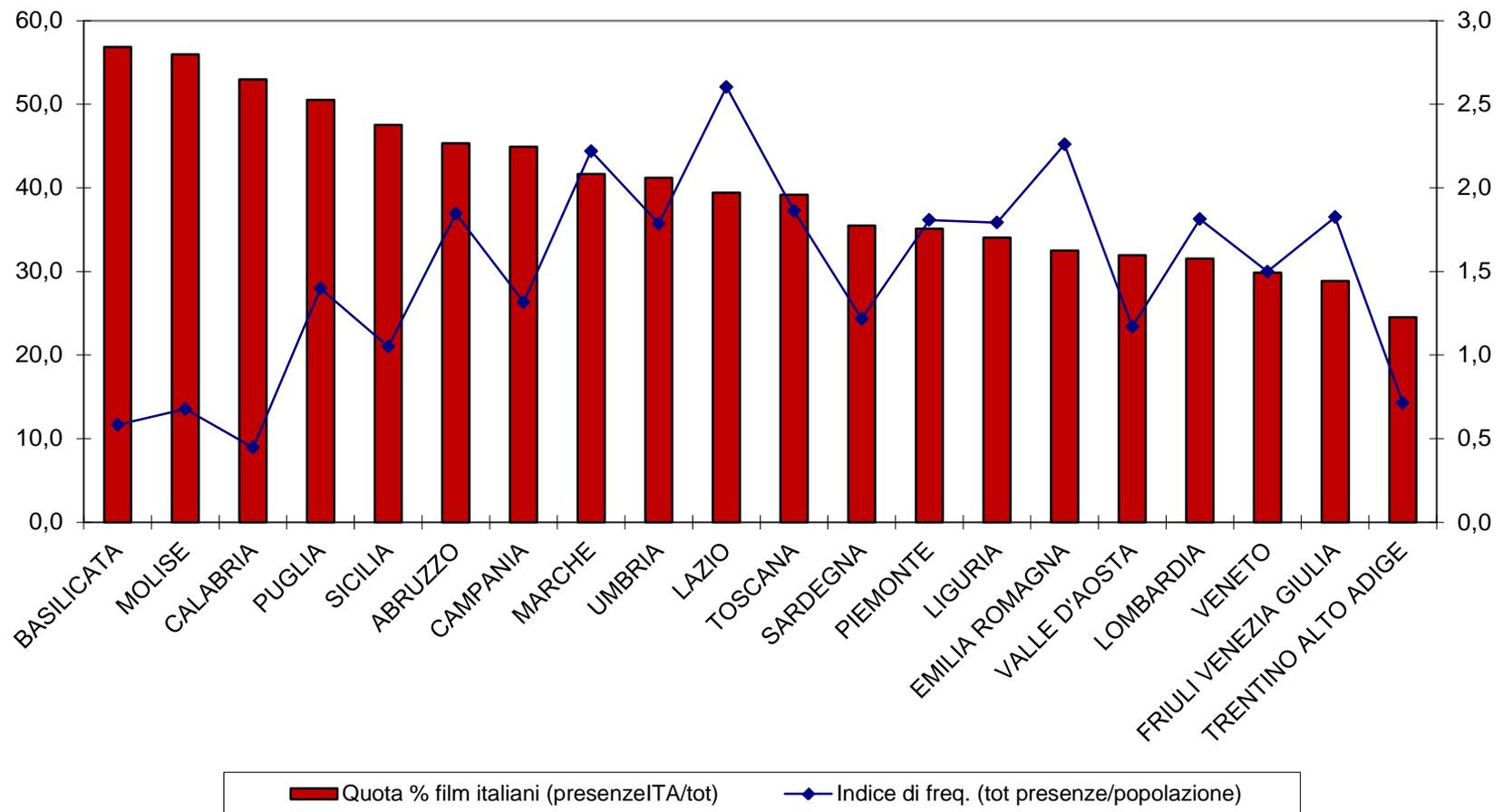


Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel, ISTAT

Frequenza e risultati film italiani

Maggiore è la frequentazione delle sale, minore è il successo dei film italiani

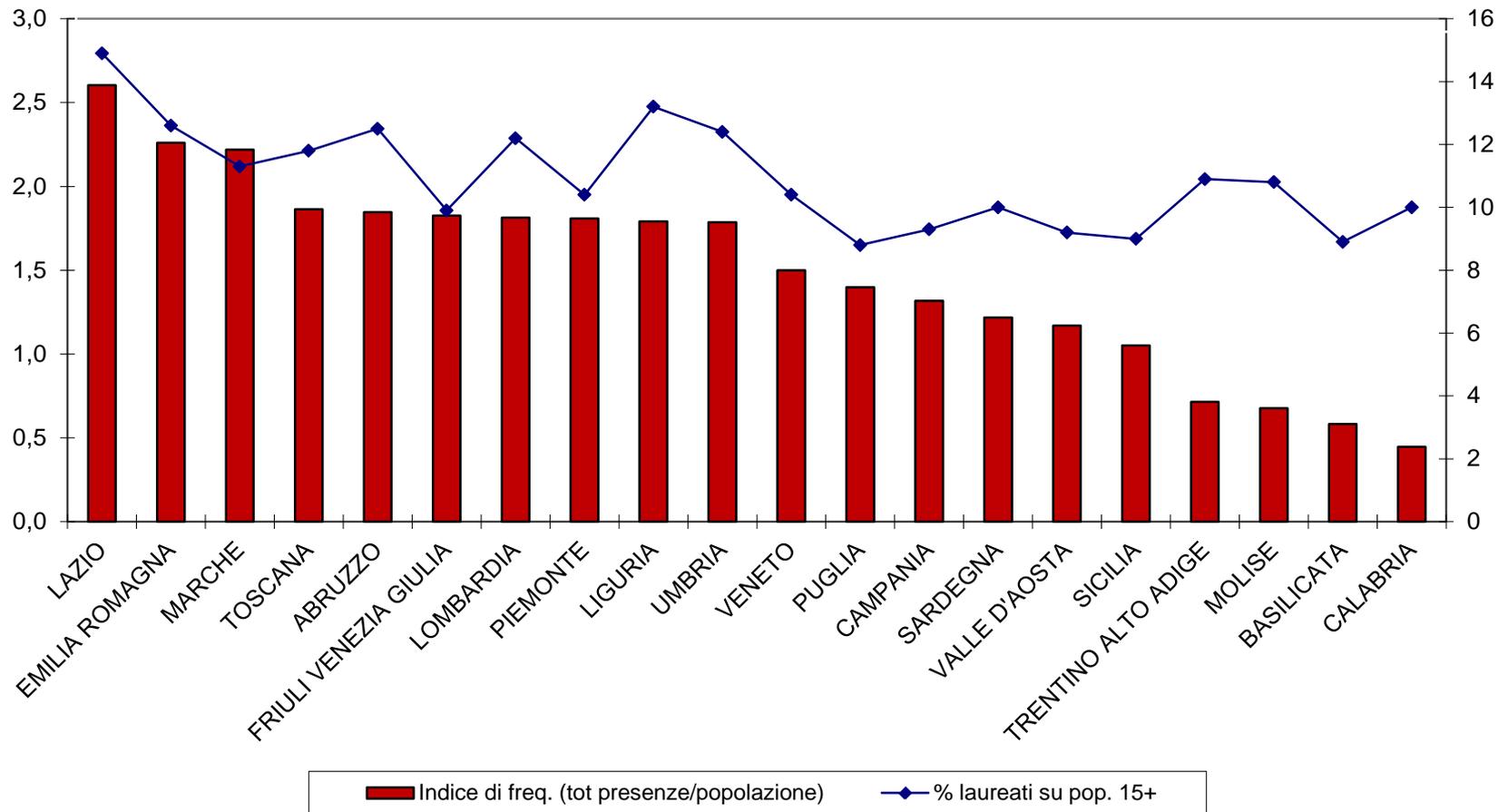


Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel, ISTAT

Istruzione e frequenza

Maggiore è la quota di laureati, maggiore è la frequentazione della sala cinematografica

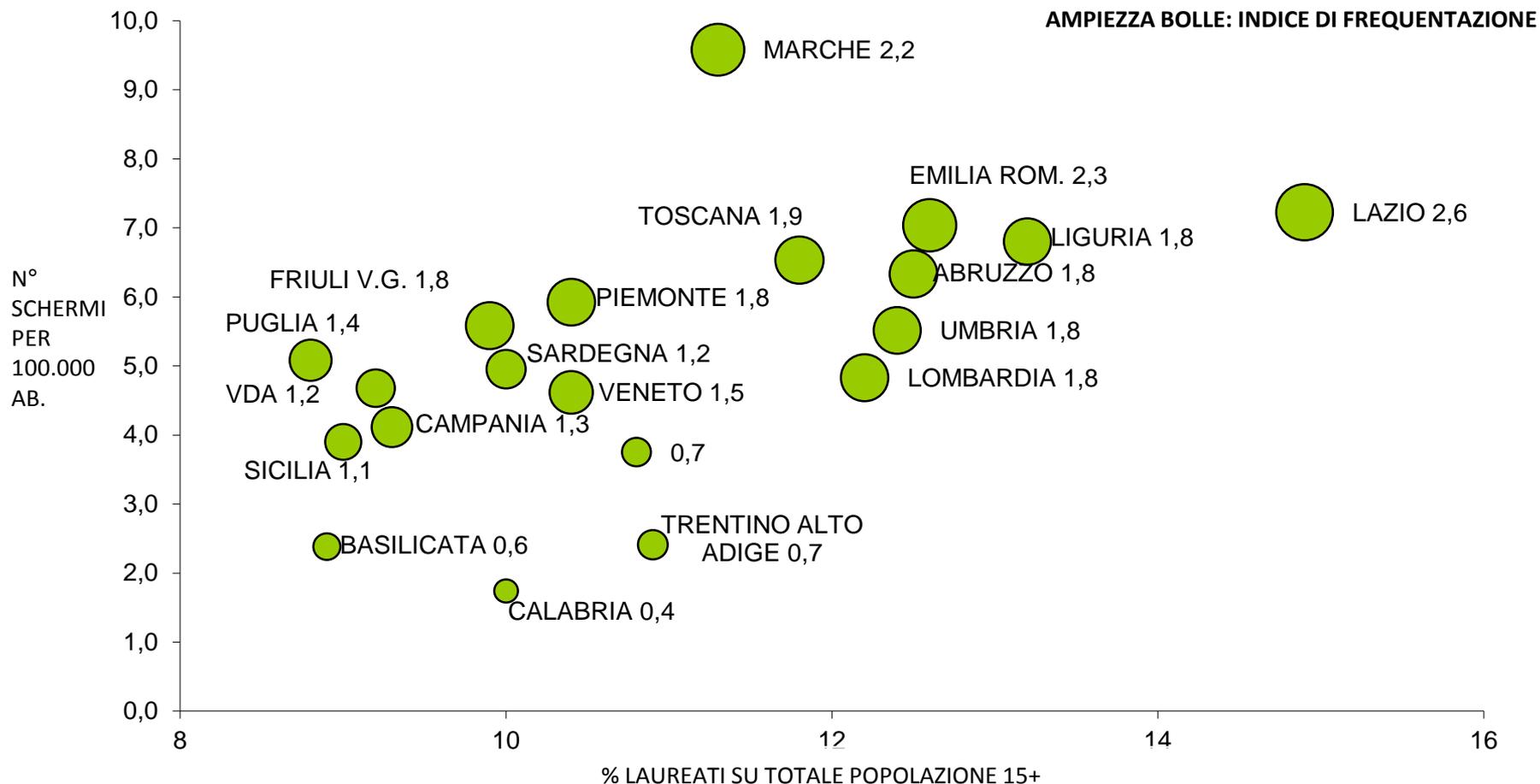


Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel, ISTAT

Frequenza, densità schermi e istruzione

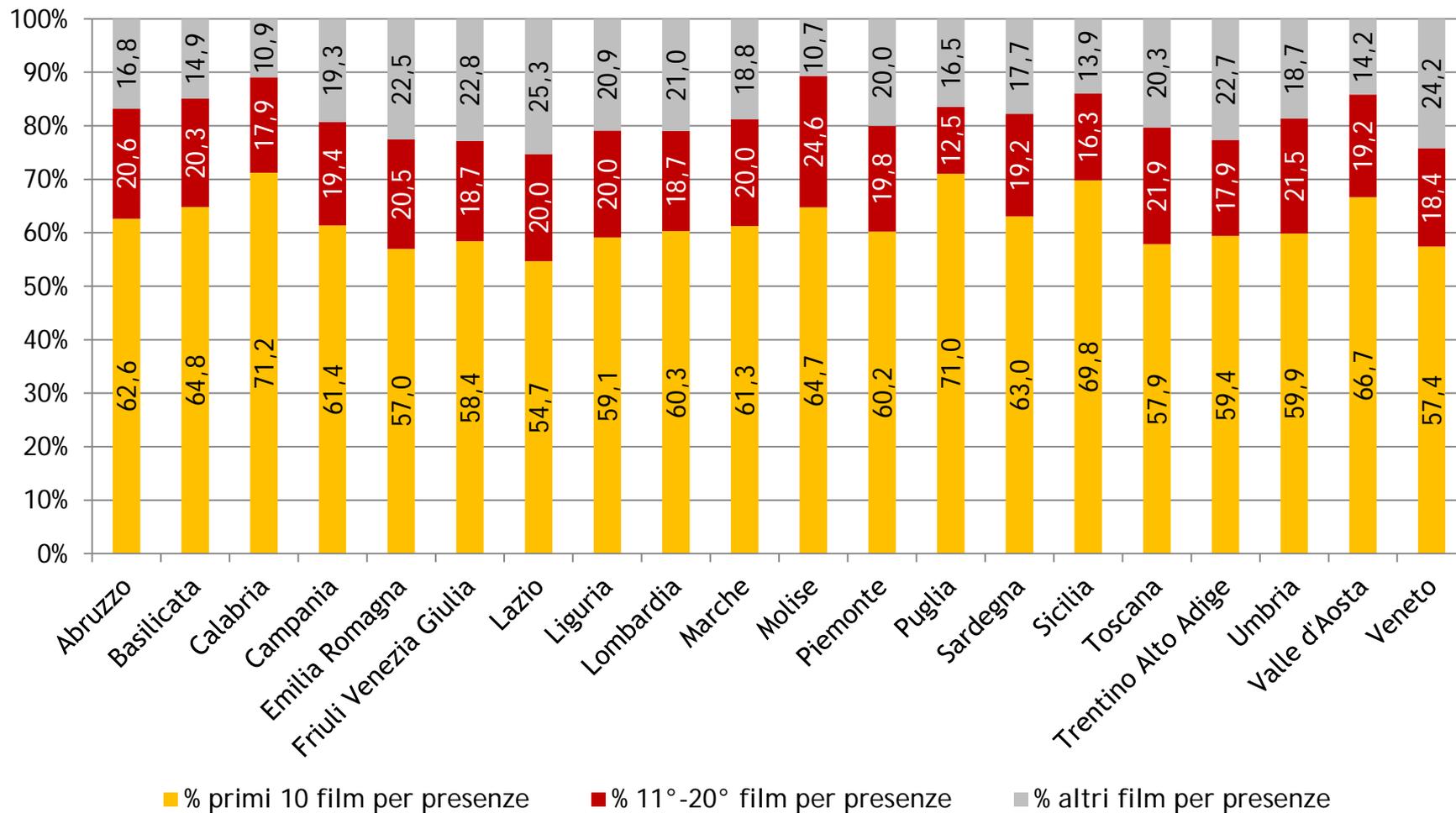
La frequentazione cresce con la densità degli schermi e il tasso delle persone laureate





Concentrazione film italiani

% presenze primi 10 e 20 film italiani (+cop) per Regione

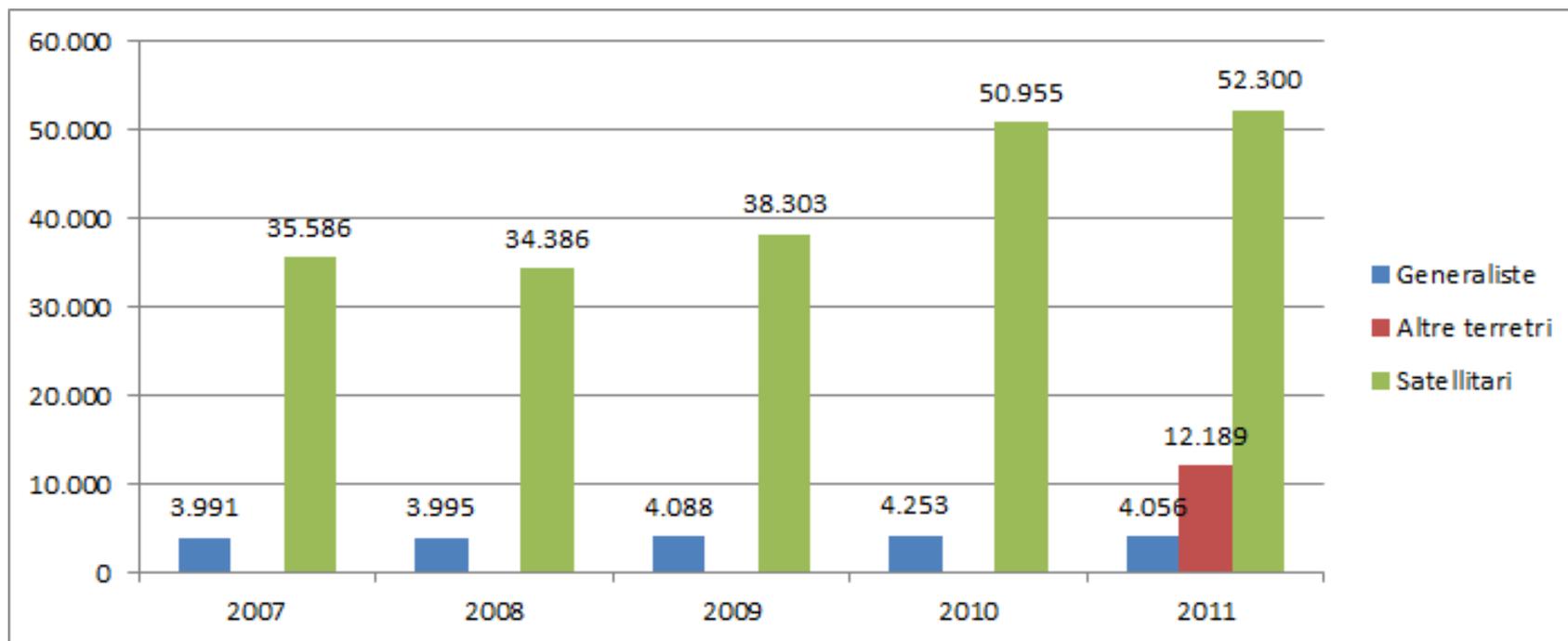


Base dati: 1/1/2011-31/12/2011

Fonte: elaborazioni DGCinema/ANICA su dati Cinetel

Programmazione di cinema in Tv Quadro generale

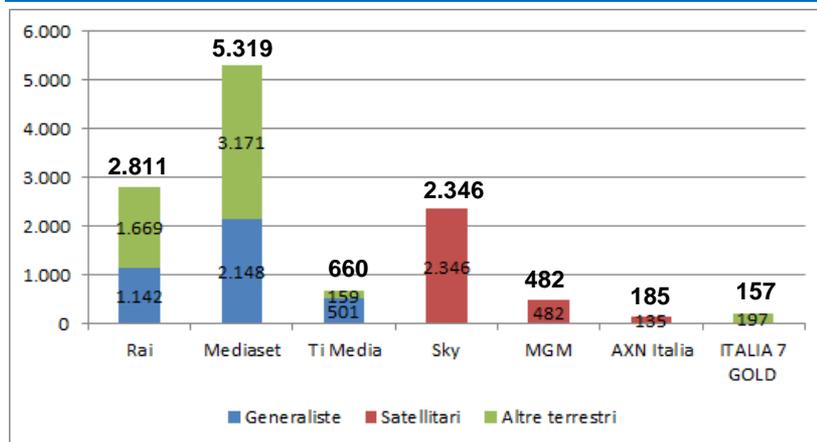
- Sommando le tv generaliste, le altre reti terrestri free che trasmettono cinema e le reti satellitari, nel 2011 sono andati in onda film per un totale di 68.545 passaggi.
- Il numero di film sulle reti satellitari continua a crescere, mentre subisce una flessione il numero di film sulle reti generaliste.
- Il calo sulle generaliste è compensato dalla programmazione delle altre reti, in particolare dei canali tematici dei maggiori broadcaster terrestri.



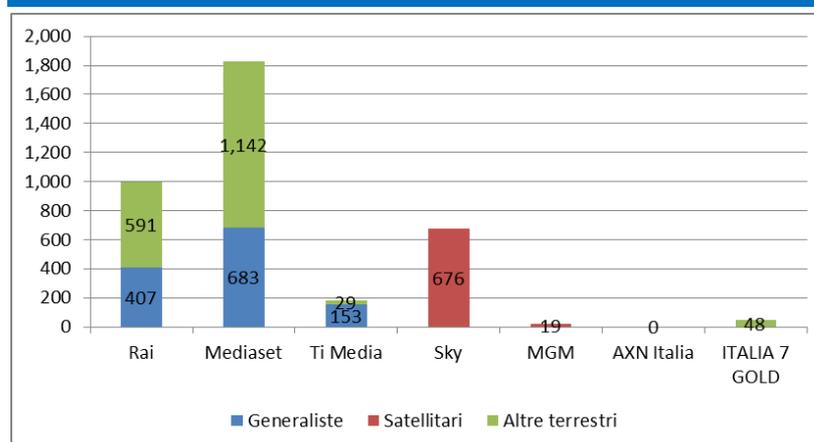
Il ruolo degli altri canali terrestri

- Considerando anche la programmazione dei canali tematici, Rai e Mediaset sopravanzano Sky per numero di film trasmessi.
- Grazie ai 1.669 titoli unici trasmessi dai canali minori, Rai raggiunge i 2.811 titoli totali, mentre Mediaset, con i 3.171 titoli unici dei suoi canali minori, arriva a 5.319.
- Ancora più netta è la differenza per i film italiani. Includendo i canali minori, Rai e Mediaset ne hanno trasmessi, rispettivamente, 998 e 1.825, a fronte dei 676 di Sky.

Film in TV: titoli unici, intera giornata
Canali generalisti e tematici + Sky



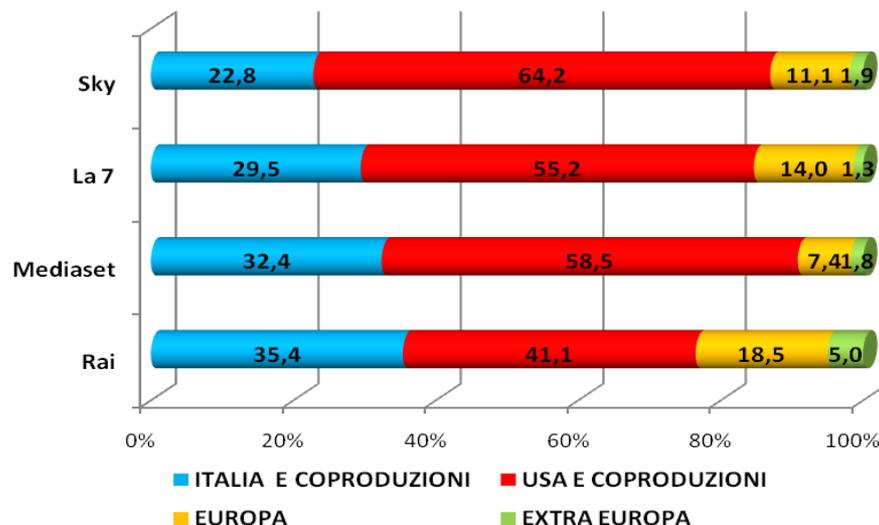
Film italiani in TV: titoli unici, intera giornata
Canali generalisti e tematici + Sky



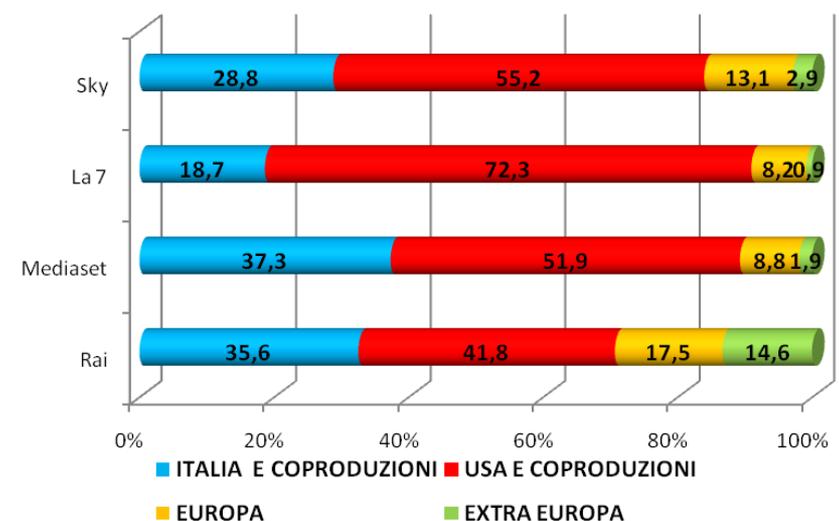
Film per origine geografica Maggiori editori

- Esaminando solo i maggiori editori, sia pay che free, i film italiani rappresentano, in termini di passaggi, tra il 23 ed il 35% della programmazione di film. Le opere di importazione USA oscillano tra il 41% ed il 64%.
- Solo Rai trasmette un numero di opere europee (Italia e resto d'Europa) superiore al 50%, mentre Mediaset e Sky si fermano al 39% e al 34%. La 7 arriva quasi al 44%.
- In termini di titoli unici, la quota delle opere italiane è maggiore per Mediaset.

Passaggi per origine geografica, intera giornata
Canali generalisti + Sky



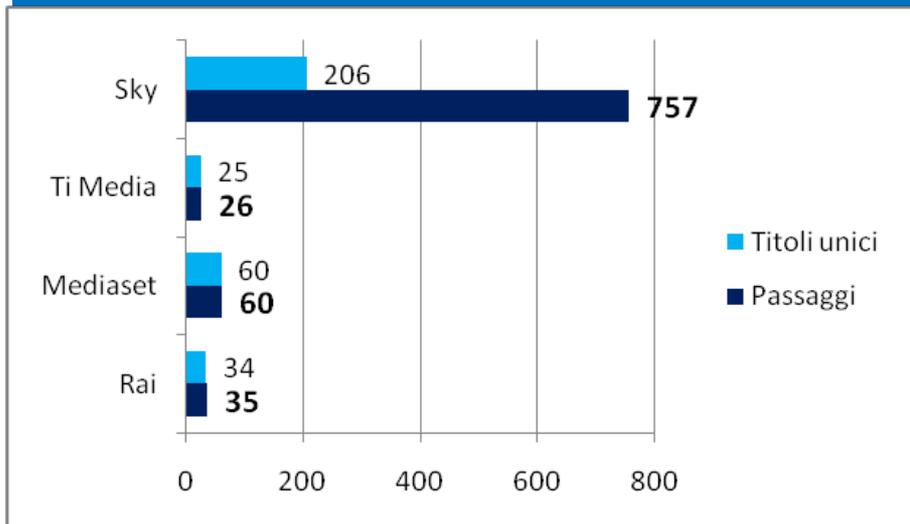
Titoli unici per origine geografica, intera giornata
Canali generalisti + Sky



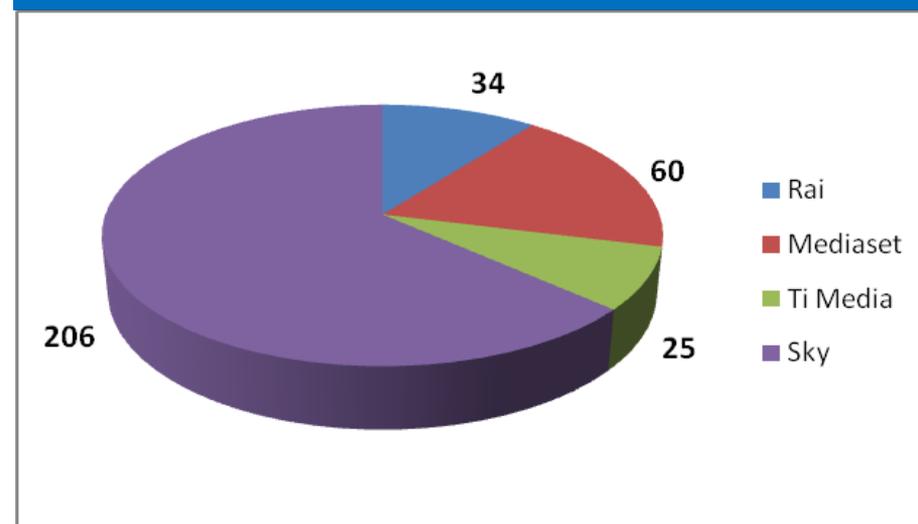
Cinema italiano in prime-time Maggiori editori

- In totale i canali generalisti in chiaro e i canali Sky hanno trasmesso 878 film italiani in prime-time. I titoli unici, invece, sono stati 325 in tutto.
- Sky è in assoluto l'editore che ha trasmesso più titoli con 757 passaggi sui propri canali, inclusi quelli "time-shift". I titoli unici trasmessi dall'editore sono stati 206.
- Mediaset ha trasmesso 60 film italiani in prime-time a fronte dei 34 titoli trasmessi da Rai.
- TI Media ha trasmesso 26 film italiani in prima serata, di cui 25 titoli unici.

Film italiani in TV: passaggi, prime-time
Canali generalisti + Sky



Film italiani in TV: titoli unici, prime-time
Canali generalisti + Sky

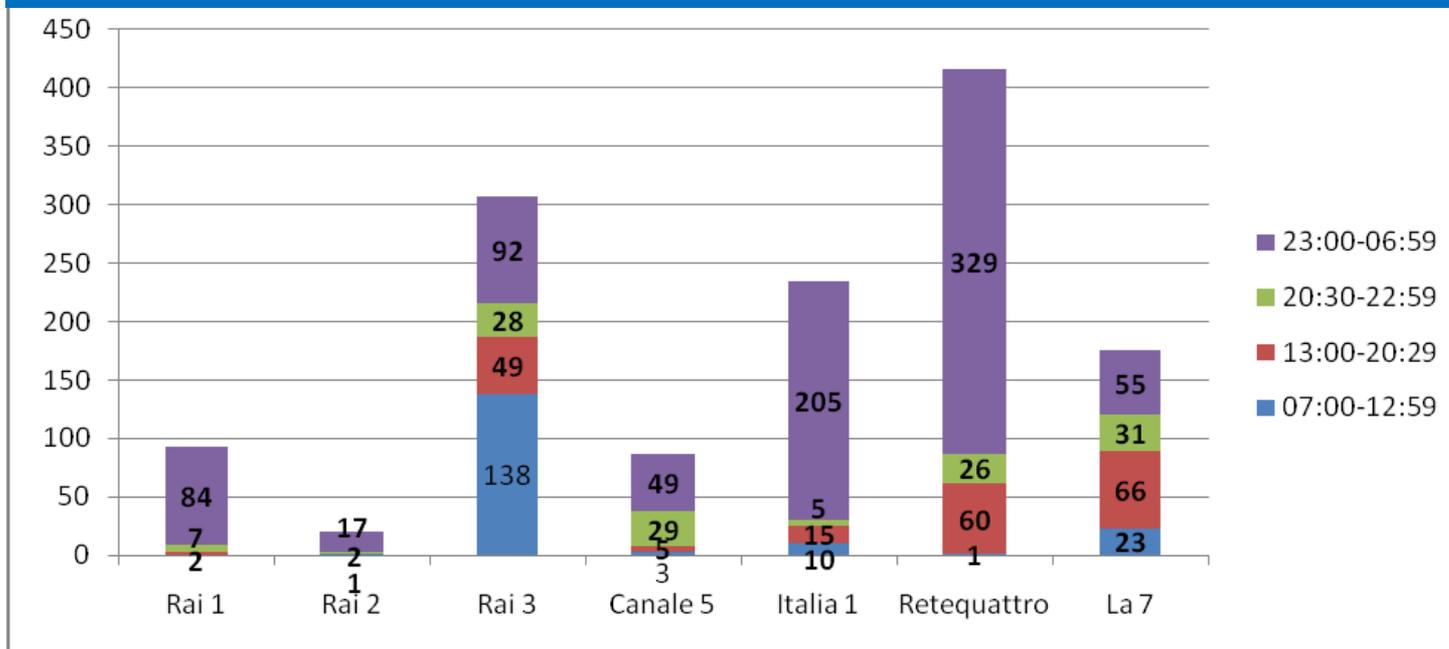


Cinema italiano per fasce orarie Reti generaliste

- Le reti generaliste tendono a concentrare il cinema italiano nelle ore notturne. Il 62,4% dei film è programmato nella fascia tra le 23:00 e le 7:00. Per Retequattro, la percentuale sale all'80%.
- Su Rai 3 prevale la collocazione nelle ore del mattino, con 138 film italiani programmati tra le 7:00 e le 13:00, su 307 totali. Rai 1 e Rai 2 sono le reti generaliste che trasmettono meno film in prime-time
- In prime-time (20:30 – 23:00), viene trasmesso solo il 9,2% dei film italiani: 128 film.

Film italiani in TV: ripartizione passaggi per fascia oraria, intera giornata

Canali generalisti



Nota

Il numero di film della fascia 20:30 - 22:59 qui rappresentato differisce da quello nei grafici riferiti al solo prime-time poiché sono considerati tutti i film il cui inizio è compreso tra le ore 20:30 e 22:59 (per coerenza con le altre fasce orarie).

In tutti gli altri casi, sono stati considerati "prime-time" solo i film il cui inizio è compreso tra le 20:30 e le 21:45



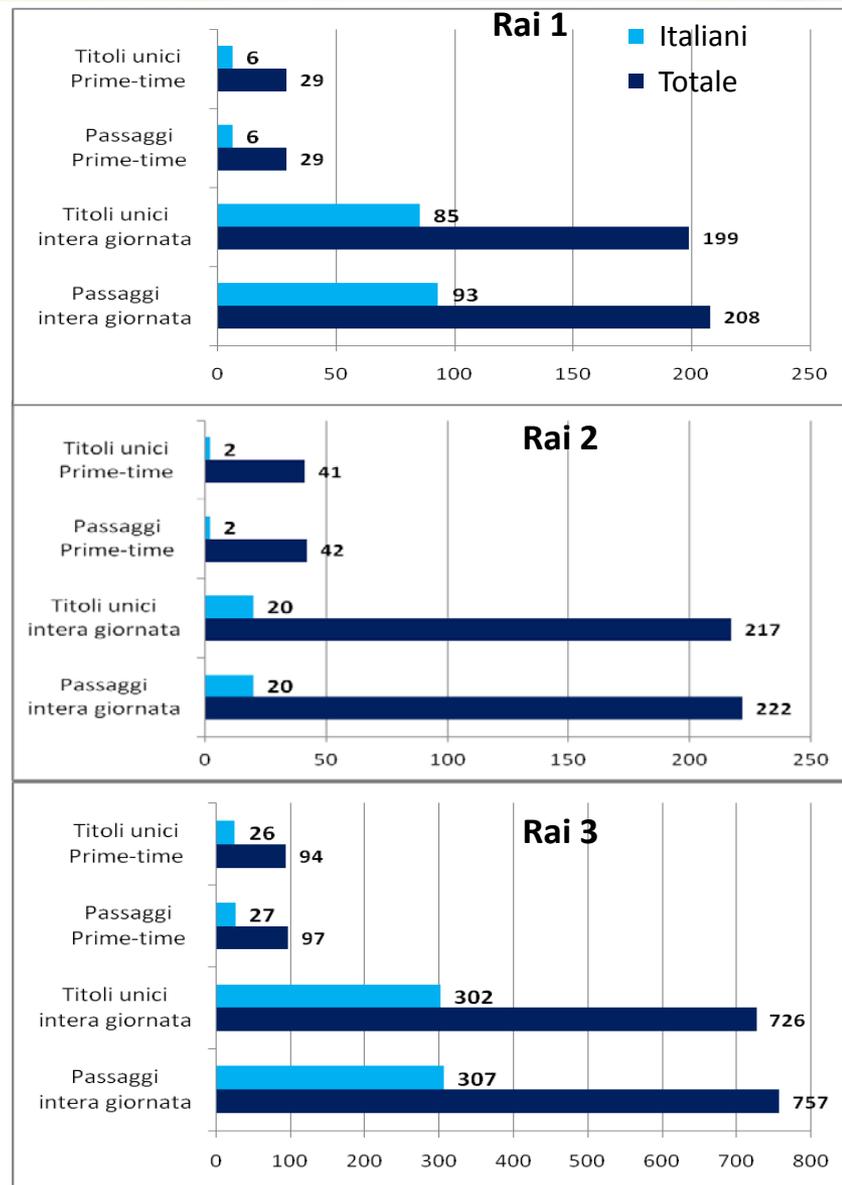
Cinema italiano Reti generaliste Rai



- In totale, nel 2011 le reti generaliste Rai hanno programmato 1.187 film, di cui 420 italiani, pari al 35% del totale.
- In prime-time i film trasmessi sono stati 167, di cui 35 italiani, pari al 21% del totale.
- Rai 1 ha trasmesso 208 film, di cui 29 in prime-time. Tra questi, 6 italiani, che hanno registrato una media di circa 4 milioni di spettatori*.
- Su Rai 2, a fronte di 222 film trasmessi, i titoli italiani sono stati solo 20, meno del 10%. In prima serata, i film italiani sono stati solo 2, a fronte di un totale di 41 (meno del 5%).
- Rai 3 è di gran lunga la rete generalista Rai che trasmette più film: 757 nel 2011, di cui 307 italiani (41%). In prime-time la rete ha trasmesso 97 film, di cui 27 italiani, pari al 28%.

* Ricette d'amore, I Viceré, Notte prima degli esami oggi, Ex, Fortapasc, Il mercante di stoffe

** Ex, Ritorno a Brideshead (COP)





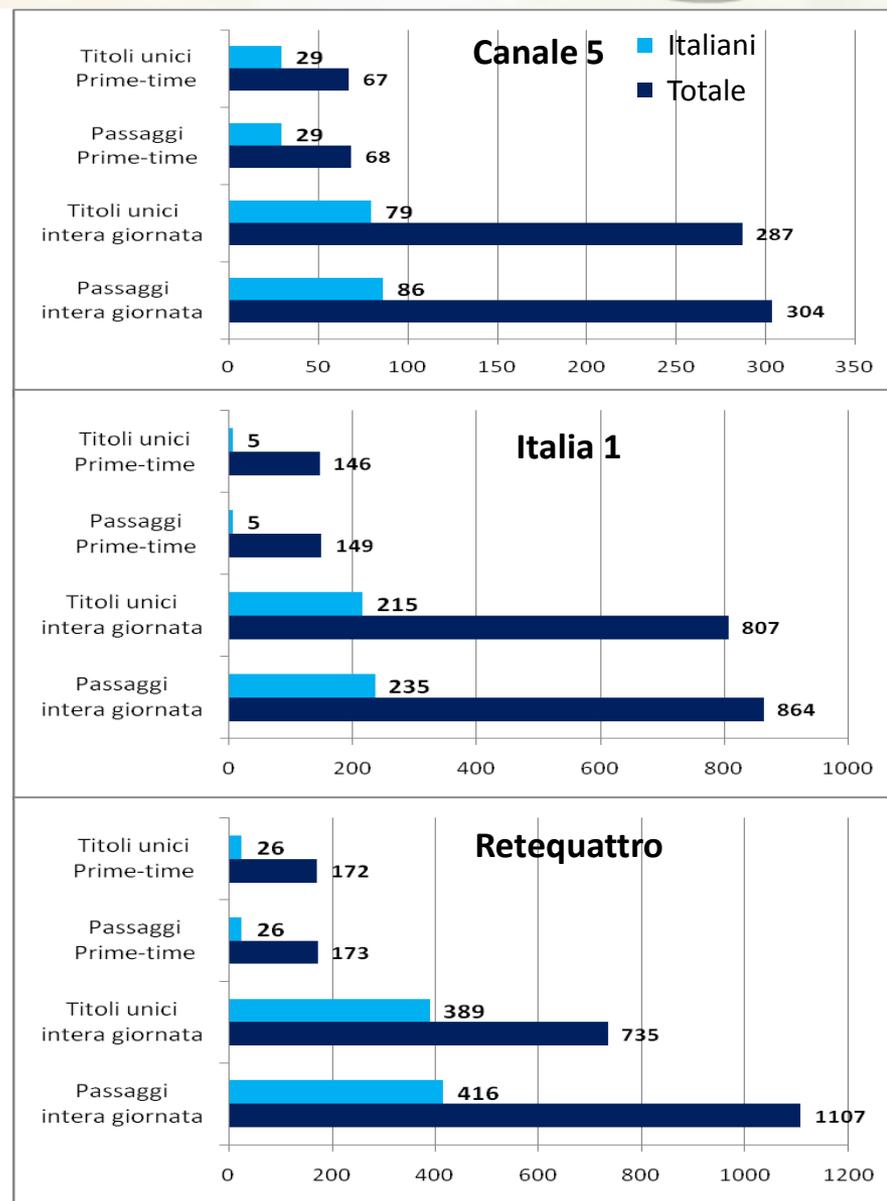
Cinema italiano

Reti generaliste Mediaset

- Le reti generaliste Mediaset hanno trasmesso 2.275 film nel 2011, di cui 737 italiani, pari al 32%. In prime time, la quota scende al 15%, con 60 film italiani su 390.
- Canale 5 ha trasmesso 304 film, di cui 86 italiani (28%). Maggiore la quota di film italiani in prime-time, con 29 titoli su 68, che hanno registrato un ascolto medio di 3,5 milioni di spettatori.
- Analoga quota dei film italiani su Italia 1: 235 su 864 totali (27%). Tuttavia, i film italiani in prime-time sono stati 5 su 149, con un'audience media di quasi 2 milioni spettatori*. Si tratta di film prodotti tra il 2000 ed il 2008.
- Su Retequattro su 1.107 film, 416 sono italiani. In prime-time si contano 26 film italiani su 173, con un ascolto medio superiore ai 2 milioni di spettatori. Si tratta di film di library, tutti antecedenti al 2000, tranne 1**

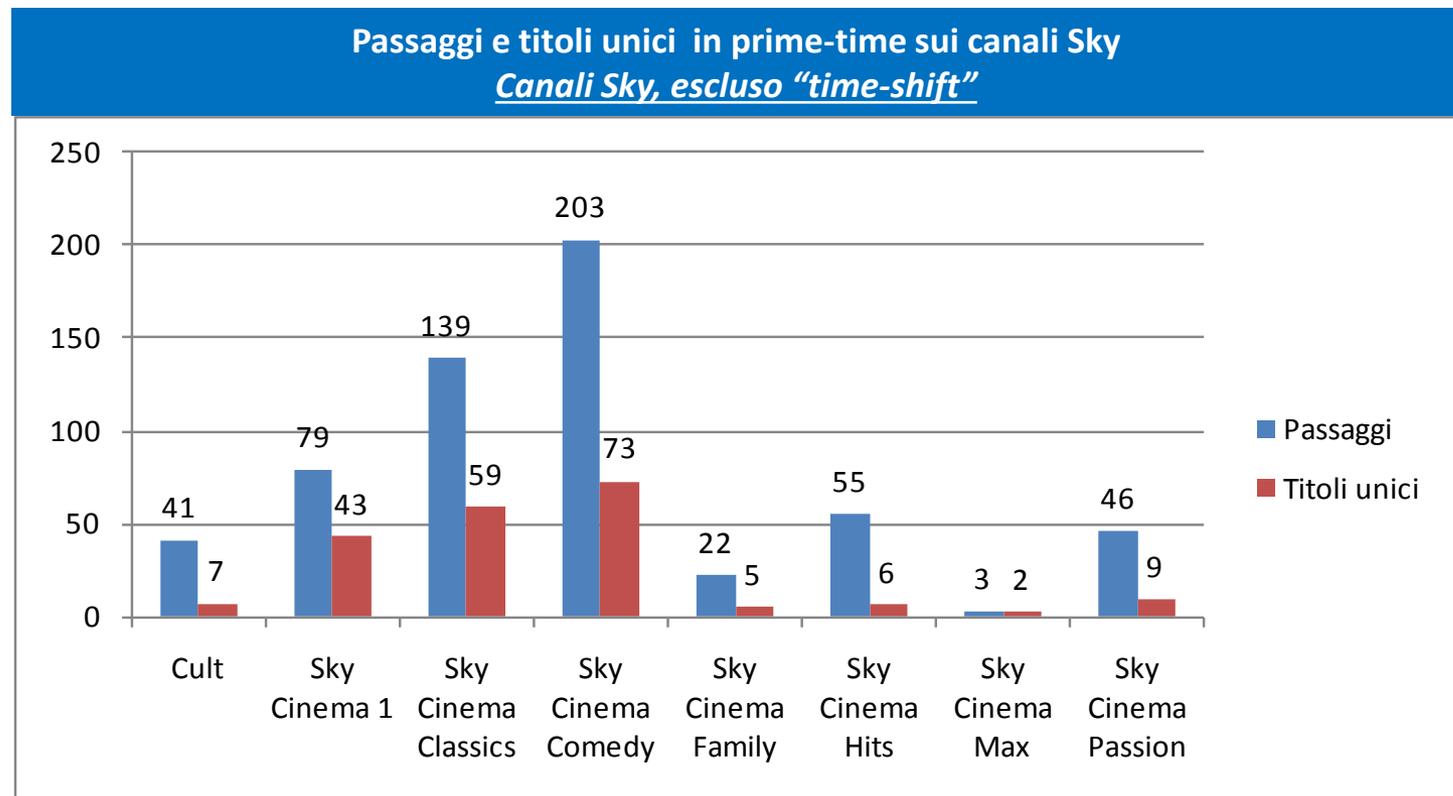
* Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, John e Jack, Romanzo criminale; Olé, L'allenatore nel pallone 2

** Febbre da Cavallo – La Mandrakata



Cinema italiano in prime-time Sky: titoli unici

- Considerando i titoli al netto delle repliche, i film italiani trasmessi da Sky in prime-time sono stati 204.
- Il canale che ha trasmesso il maggior numero di titoli unici italiani, è stato Sky Cinema Comedy, con 73 film, a fronte, però, di 203 passaggi totali.
- Sky Cinema 1 è, invece, il canale dove l'incidenza delle repliche è minore: su un totale di 79 film trasmessi, i titoli unici sono stati 43.



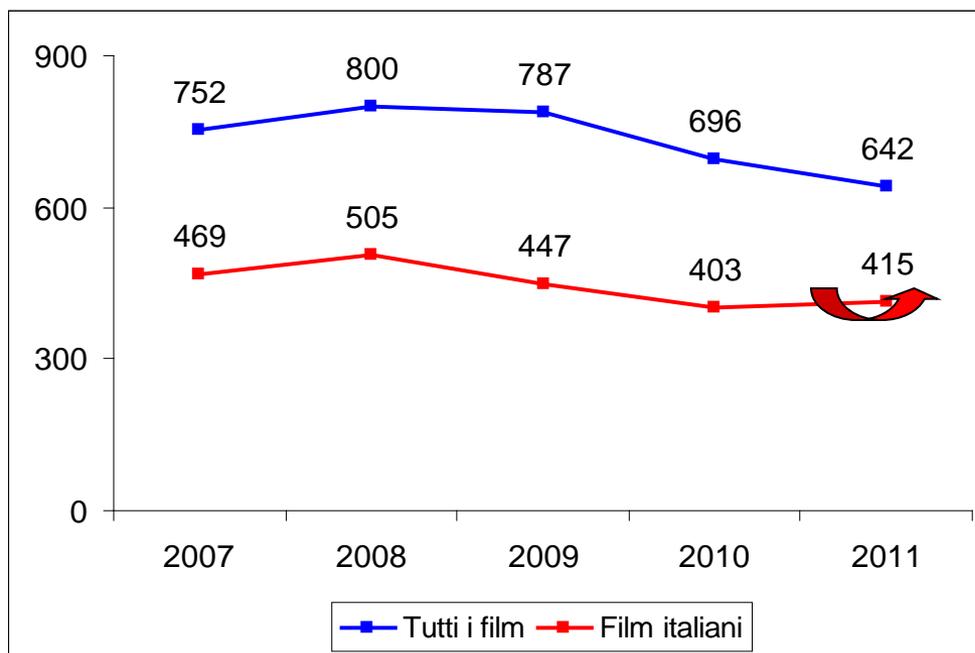
Fonte: elaborazioni
DGCinema/ANICA
su dati Studio Frasi

Ascolti dei film italiani Reti generaliste, intera giornata

Film italiani programmati dalle reti generaliste, 2011 (intera giornata)

	PASSAGGI		TITOLI UNICI		Ascolto medio (000)	Share (%)	Share medio di rete (%)
	N. passaggi	% passaggi	N. titoli	% titoli			
Rai 1	93	6,98	85	6,84	401	8,39	18,72
Rai 2	20	1,50	20	1,61	467	6,95	8,24
Rai 3	307	23,05	302	24,30	397	5,20	8,55
Canale 5	86	6,46	79	6,36	1.557	13,24	16,89
Italia 1	235	17,64	215	17,30	228	8,56	8,25
Rete 4	416	31,23	389	31,30	334	7,66	6,67
La7	175	13,14	153	12,31	332	2,88	3,82
TOTALE FILM ITALIANI	1332	100	1243	100	415	7,02	

Ascolto medio (000) 2007-2011



Fonte: elaborazioni
DGCinema/ANICA
su dati Studio Frasi

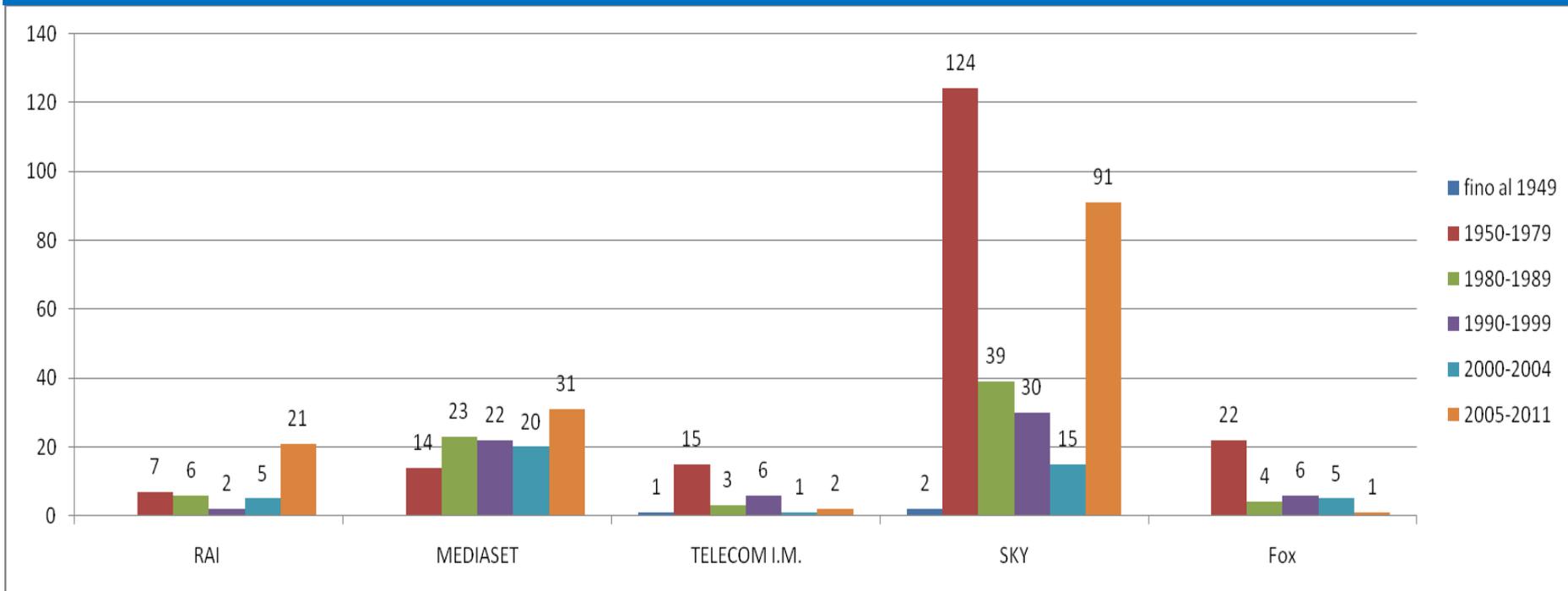


Film italiani per anni di produzione Prima e seconda serata



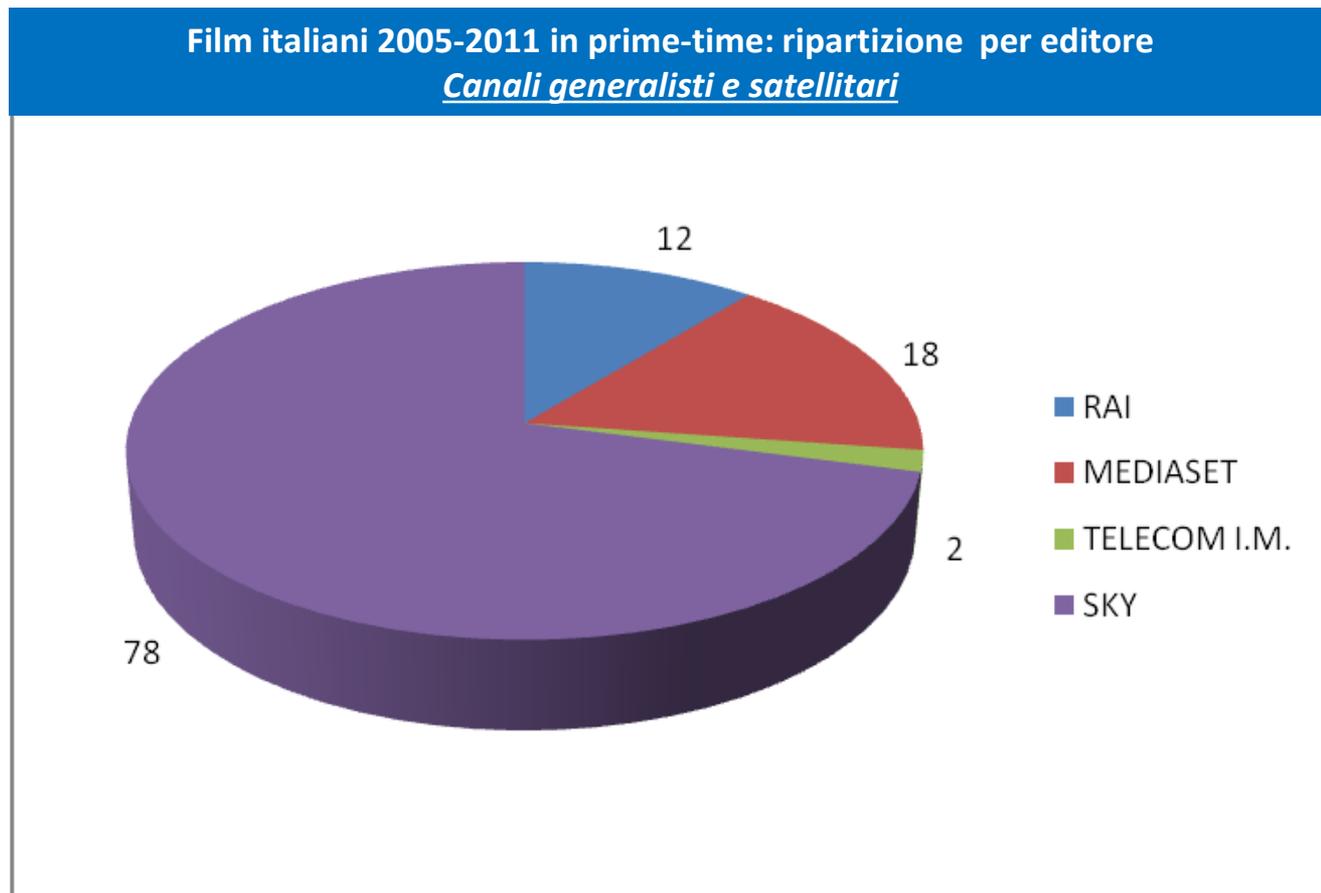
- In totale, nel 2011, i canali generalisti e quelli Sky hanno trasmesso 150 titoli unici italiani in prima e seconda serata prodotti a partire dal 2005.
- Sky rimane il broadcaster con la maggiore programmazione anche per titoli unici, con 91 produzioni recenti italiane trasmesse in prima e seconda serata, mentre Rai e Mediaset ne trasmettono 21 e 31, rispettivamente.
- Su Sky prevalgono comunque nettamente i titoli unici di library, rispetto alle produzioni recenti.

Numero di titoli unici in prima e seconda serata per periodo e per editore



Film italiani recenti Prime-time per editore

- Approfondendo l'analisi, i dati riferiti al solo prime-time mostrano che i film recenti (prodotti dal 2005) trasmessi dalle reti generaliste e dai canali Sky sono stati 110.
- Sky, in particolare, ha trasmesso 78 titoli, a fronte dei 18 di Mediaset, dei 12 di Rai e dei 2 di La7.



Fonte: elaborazioni
DGCinema/ANICA
su dati Studio Frasi



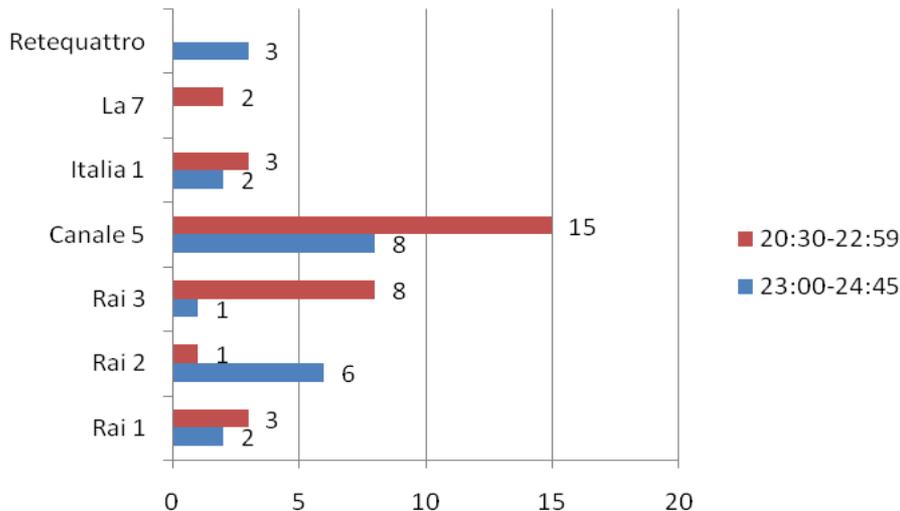
Film italiani recenti

Prime-time e seconda serata per canale

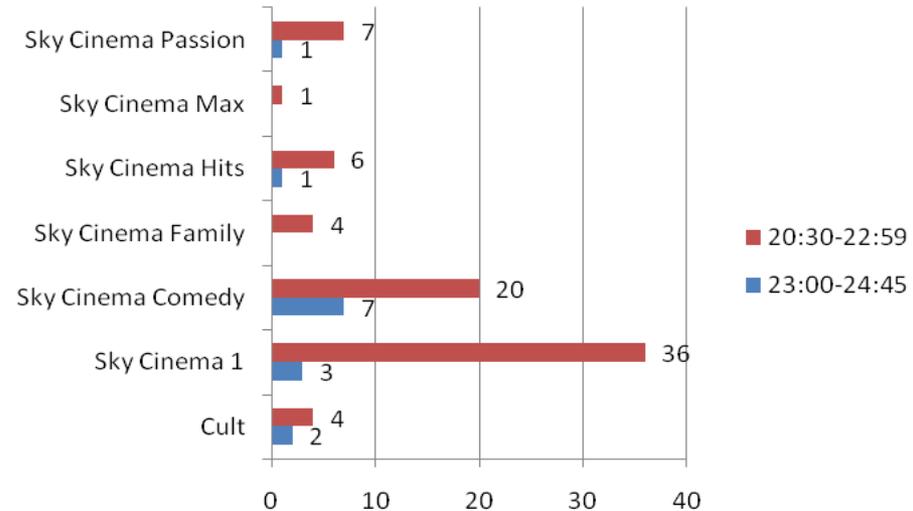


- Nel corso del 2011, il canale che ha trasmesso il maggior numero di titoli unici recenti italiani è stato Sky Cinema 1, con 36 titoli, seguito da Sky Cinema Comedy, con 20 titoli.
- Tra i canali generalisti, prevale nettamente Canale 5, con 15 titoli unici italiani recenti trasmessi in prima serata. Molto netto è il divario con il competitor Rai 1, che ha mandato in onda solo 3 titoli italiani recenti in questa fascia oraria in tutto l'anno, quanti Italia 1.
- Tra le reti Rai, il maggior numero di film è stato trasmesso da Rai 3, con 8 titoli unici recenti di produzione italiana.

Film italiani 2005-2011 in prime-time e seconda serata, per canale - Canali generalisti



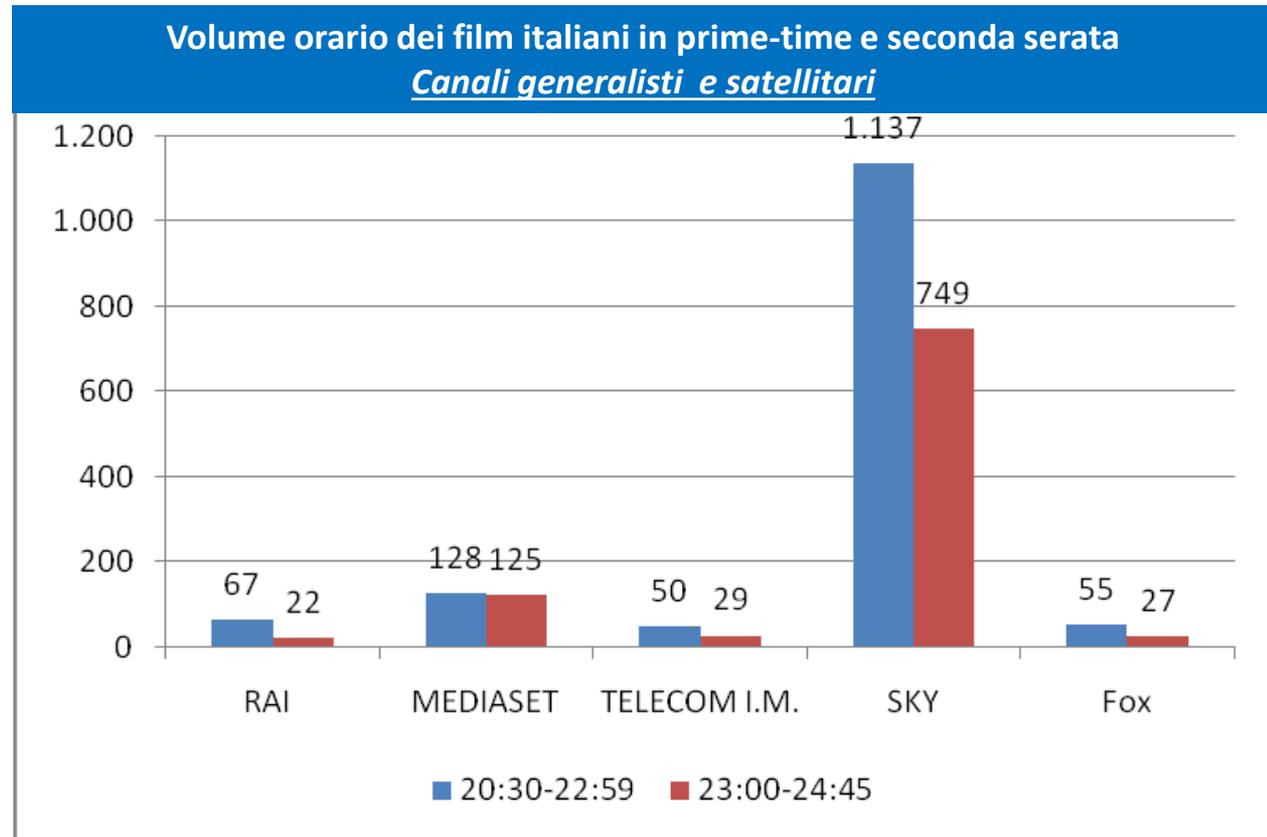
Film italiani 2005-2011 in prime-time e seconda serata, per canale - Canali satellitari





Volume orario trasmesso Film italiani

- In totale nel 2011 sono state trasmesse 2.389 ore di film italiani, di cui 1.437 ore in prime-time e 953 ore in seconda serata
- Il maggior volume orario è trasmesso da Sky, con 1.137 ore in prime-time e 749 in seconda serata.
- Mediaset è l'unico editore che propone un volume orario equilibrato tra prima e seconda serata, in particolar modo a causa della programmazione notturna di Retequattro.



Fonte: elaborazioni
DGCinema/ANICA
su dati Studio Frasi