



DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

REPORT DG CINEMA 2012 & FOCUS FINANZIAMENTI FILM IC

a cura di Alberto Pasquale e Bruno Zambardino



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Presentata al Mercato del Film – Venice Film Market, Hotel Excelsior, il 3 settembre 2013

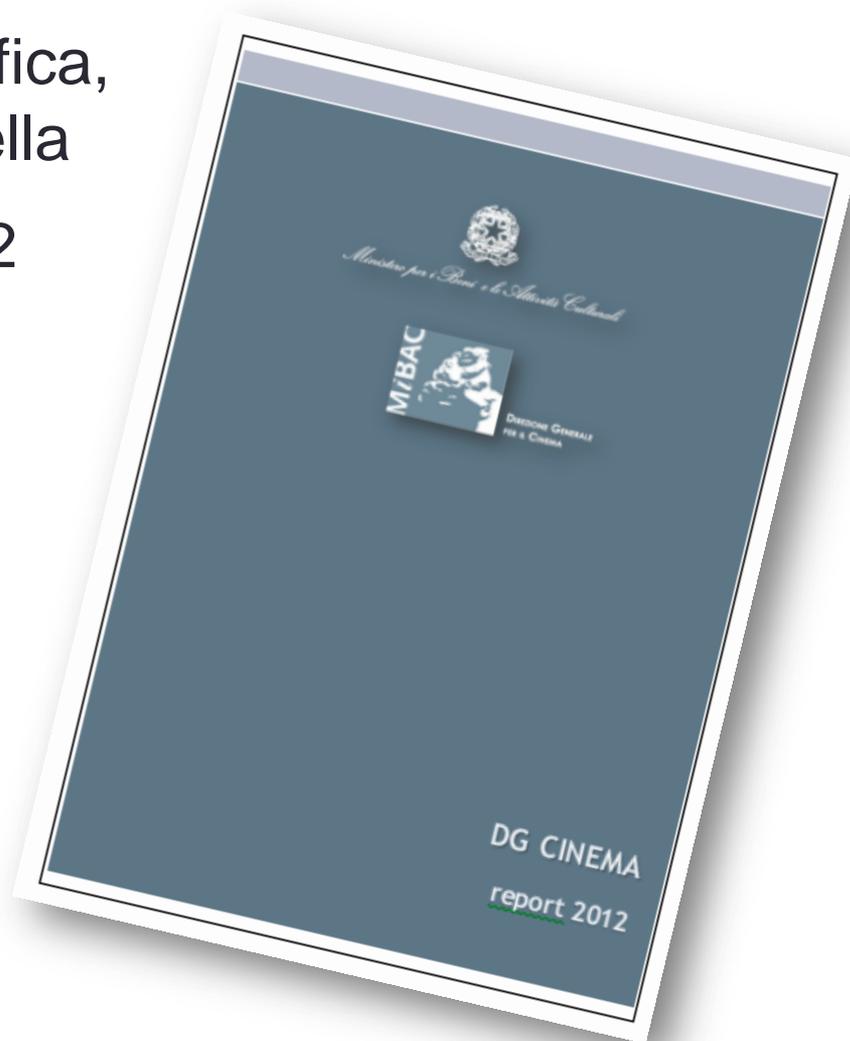
Obiettivi e metodologia

1. Analisi delle attività svolte dalla DGC a sostegno della filiera cinematografica dal 2005 al 2012
 - Fonti:
 - Uffici interni alla DGC
 - Normativa (decreti, regolamenti, delibere)
2. Focus sui piani finanziari dei “film di interesse culturale” (IC), comprese le “opere prime e seconde” (OPS)
 - Fonti:
 - Uffici interni alla DGC
 - Artigiancassa

1. IL REPORT DG CINEMA 2012

- VII edizione: nuova veste grafica, struttura dei contenuti più snella
- Sostegno pubblico 2005-2012 all'intera filiera cinema
- Appendice grafico-tabellare

- Disponibile online www.beniculturali.it

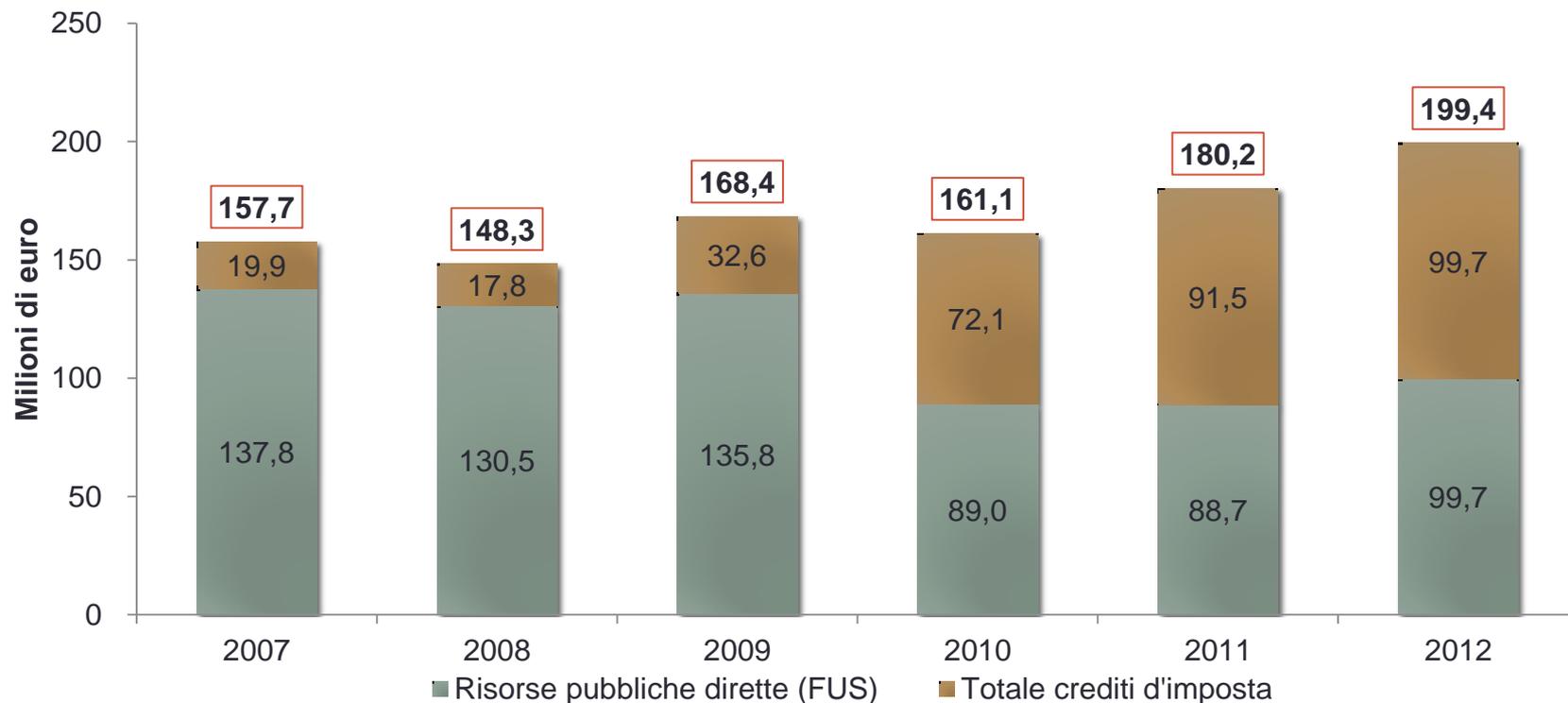


Struttura del report

- Executive Summary (sintesi dei risultati)
- Evoluzione del quadro normativo
- Sostegno a produzione, distribuzione ed esercizio
- Sostegno alla promozione in Italia e all'estero
- Attività europee e internazionali
- Autorizzazioni preventive e revisione (c.d. “censura”)
- Informazione e trasparenza

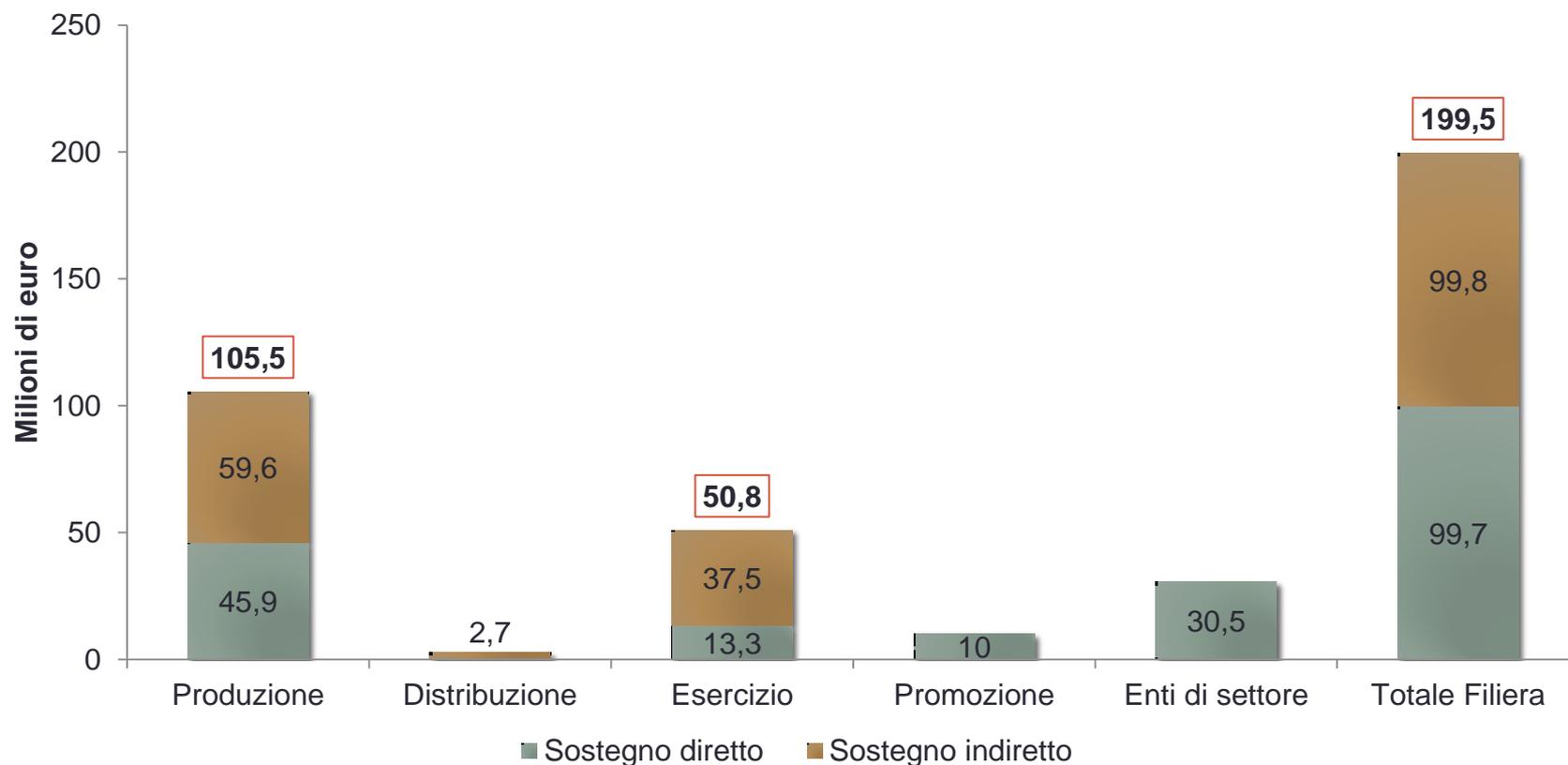
Le risorse totali assegnate 2007-2012

- Nel 2012 assegnati circa 200 milioni di euro a sostegno della filiera: trend in crescita a partire dal 2010
- Dal 2009 “mutazione genetica” dell’intervento pubblico: riduzione della componente diretta (FUS), compensata negli anni successivi da quella indiretta (crediti d’imposta)
- Anno 2012: le due componenti hanno lo stesso peso, ma il FUS cresce



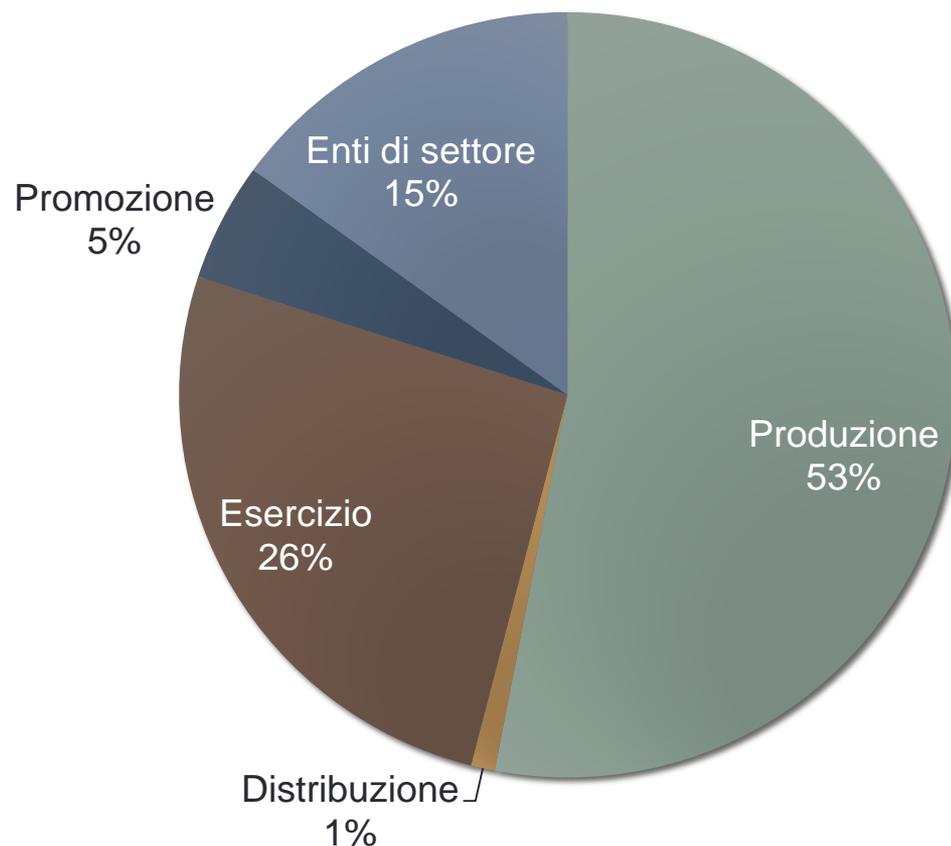
Risorse dirette e indirette alla filiera (2012)

- I segmenti della produzione e dell'esercizio ricevono maggiori risorse dalle misure di intervento indiretto
- Marginale l'apporto a favore della distribuzione

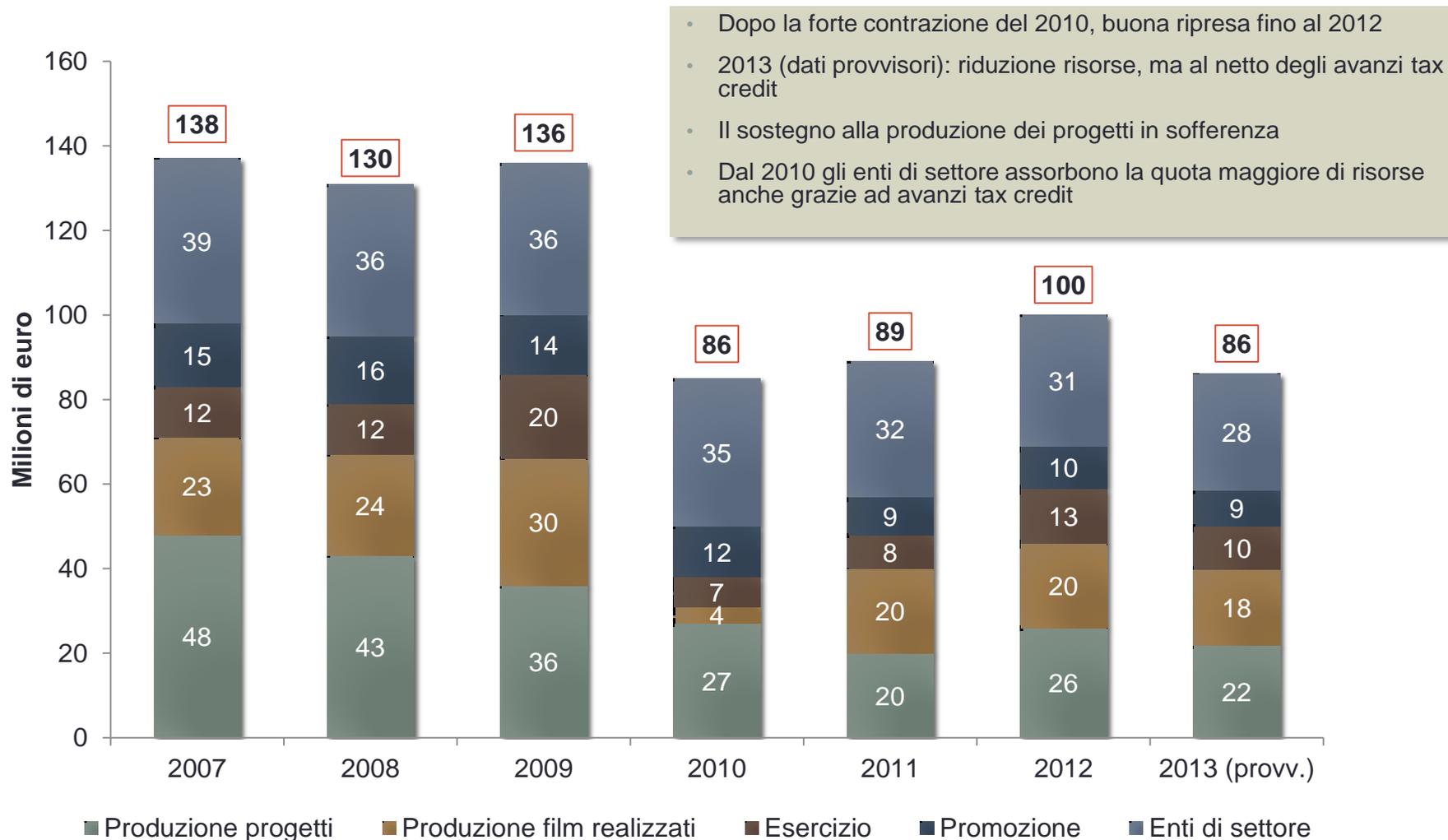


Risorse dirette e indirette alla filiera (2012)

- Più della metà dei circa 200 milioni di risorse pubbliche complessive 2012 è destinata alla produzione
- Marginale il sostegno alla distribuzione

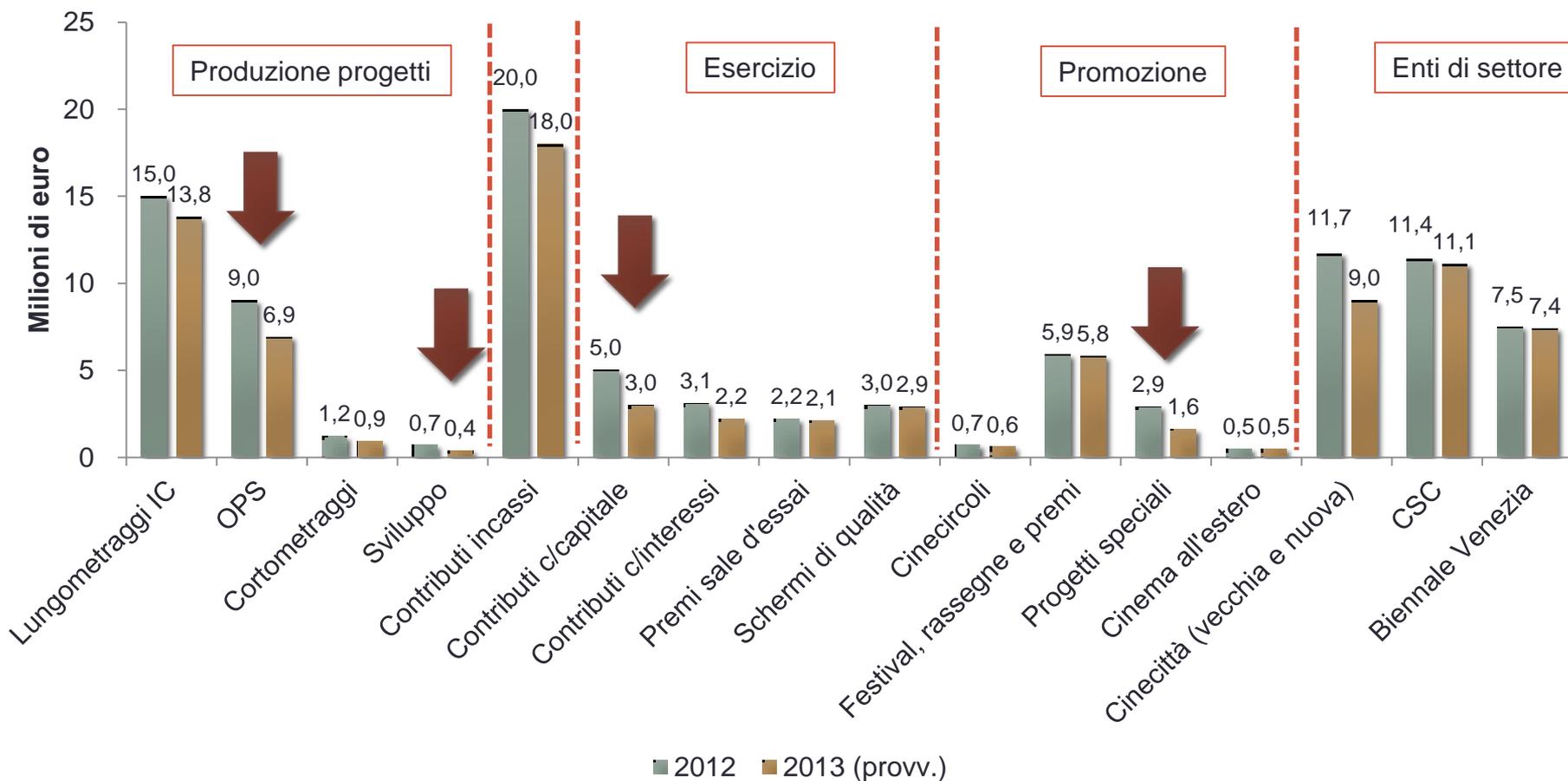


Evoluzione sostegno diretto alla filiera



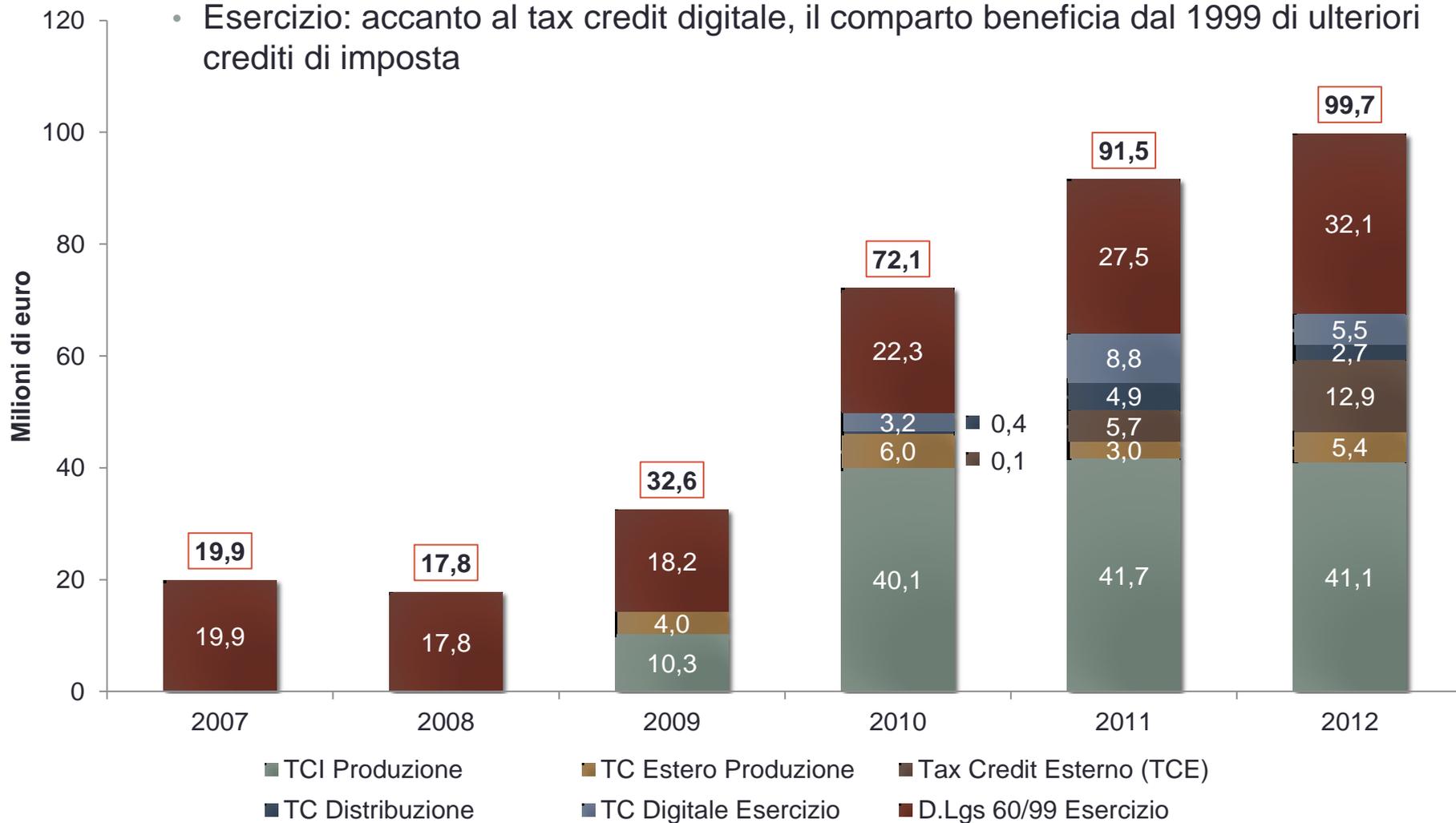
Evoluzione sostegno diretto alla filiera: 2012 vs 2013

- A subire il taglio maggiore del FUS nel 2013 sarebbero lo sviluppo e le OPS nella produzione, i contributi in c/capitale nell'esercizio e i progetti speciali nella promozione



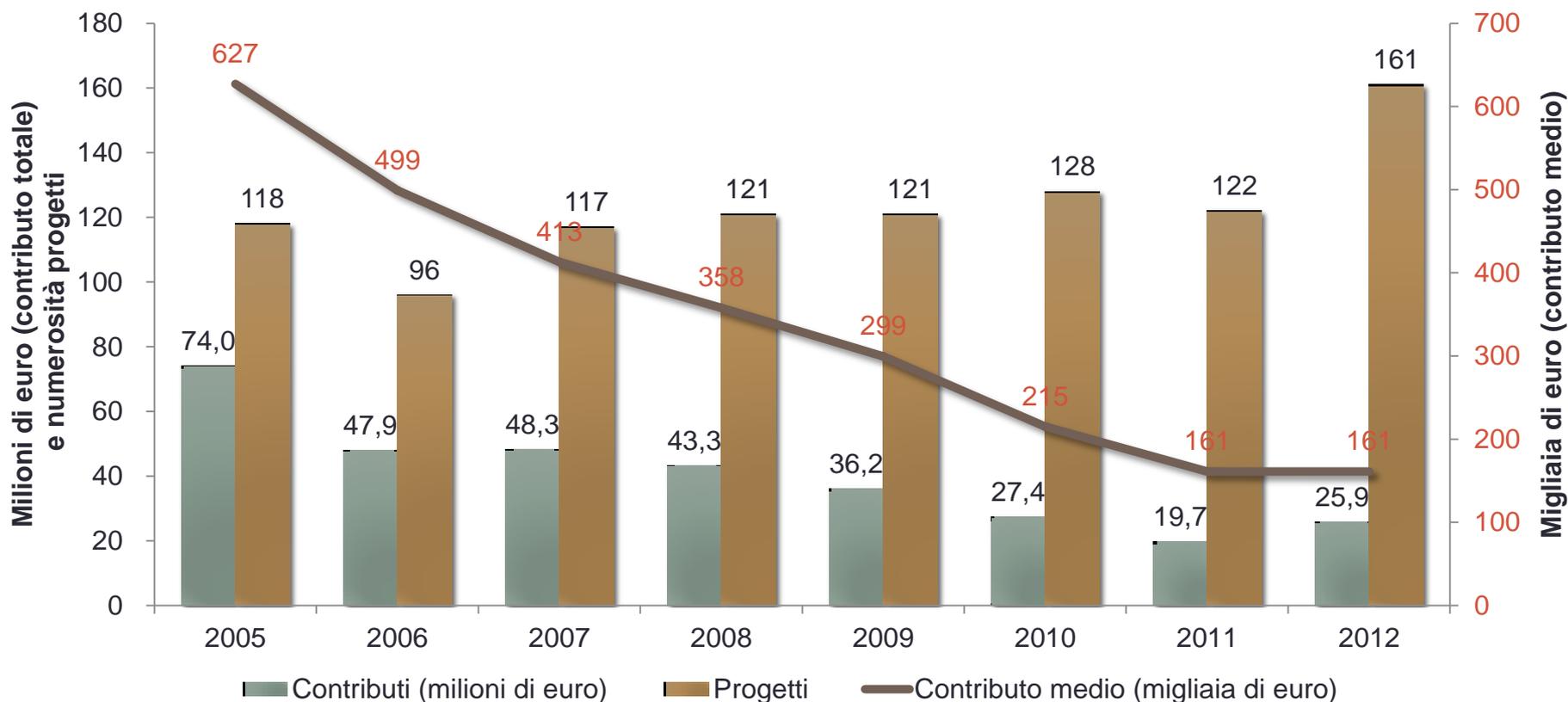
Evoluzione sostegno indiretto alla filiera

- Produzione: il tax credit interno (TCI) si è stabilizzato attorno ai 41 milioni di euro
- Esercizio: accanto al tax credit digitale, il comparto beneficia dal 1999 di ulteriori crediti di imposta



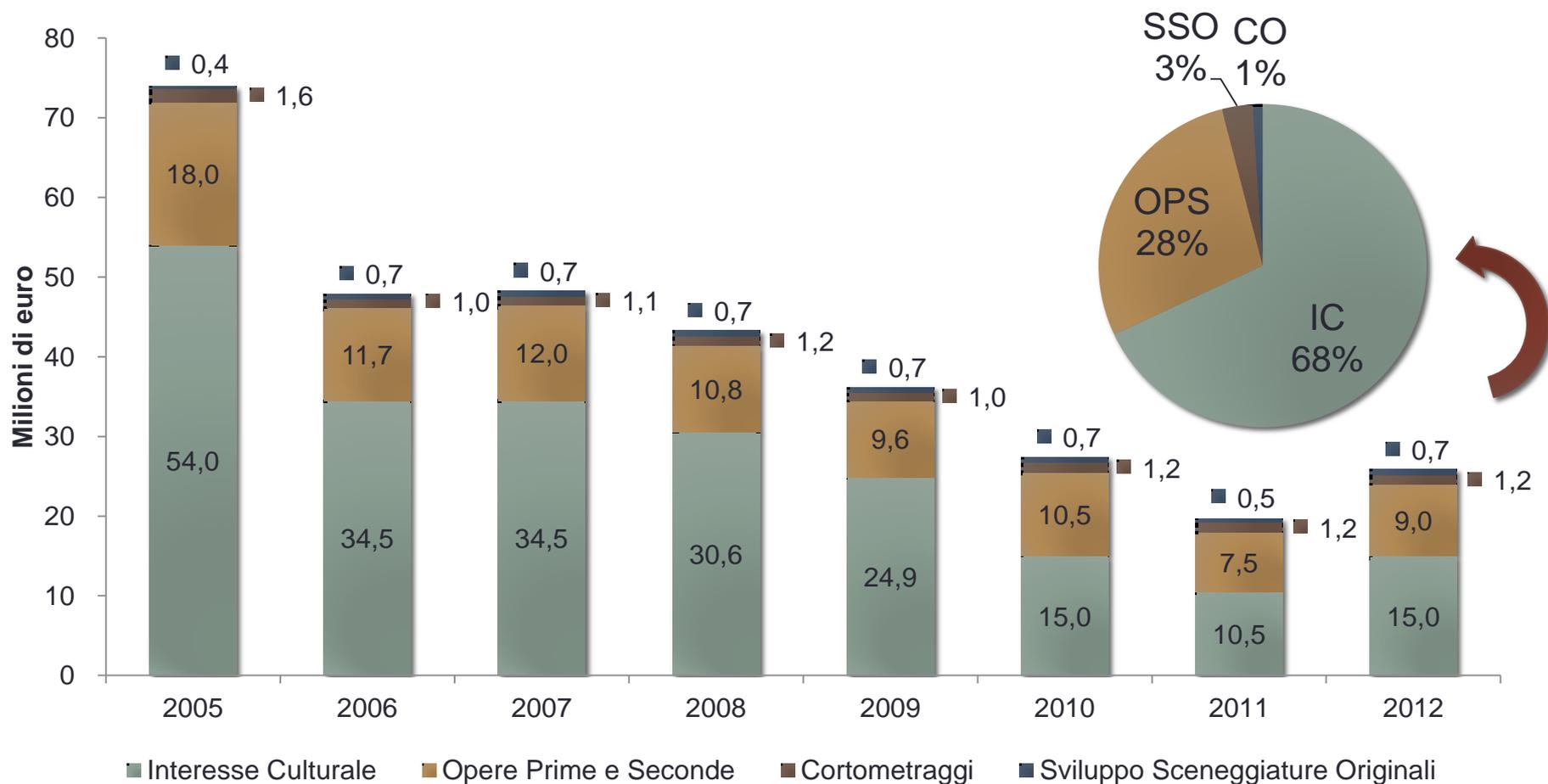
Sostegno alla produzione IC: evoluzione contributi e progetti deliberati

- Alla riduzione dei contributi per la produzione (IC, OPS, Cortometraggi e Sviluppo Sceneggiature Originali) ha corrisposto una crescita del numero dei progetti deliberati
- Il contributo medio, di conseguenza, si è ridotto pesantemente



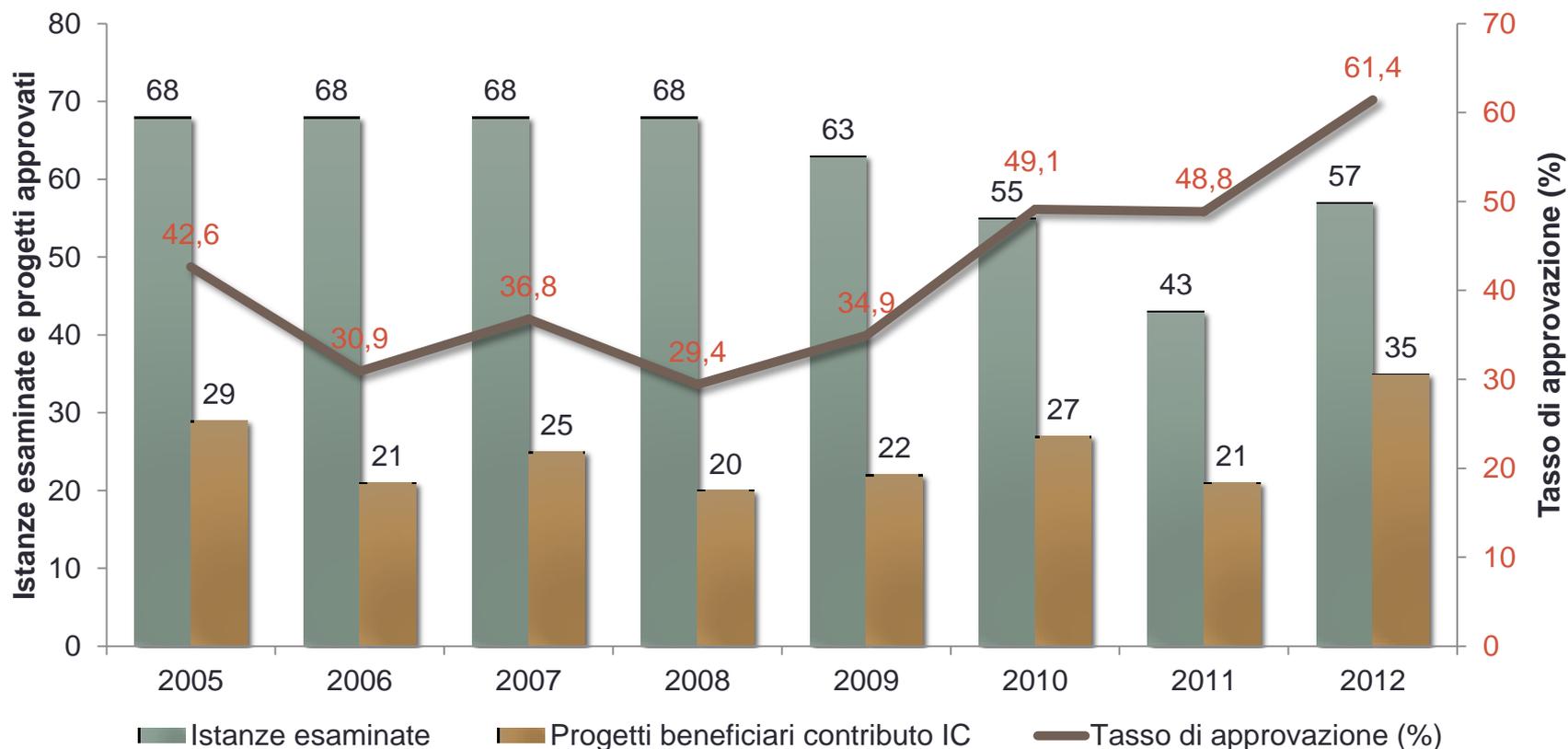
Sostegno produzione IC: evoluzione contributi diretti 2005-2012

- In otto anni la DGC ha assegnato 323 milioni di euro alla produzione IC (984 progetti)
- Nel 2012 il 70% va a lungometraggi IC, categoria che ha subito il calo più consistente



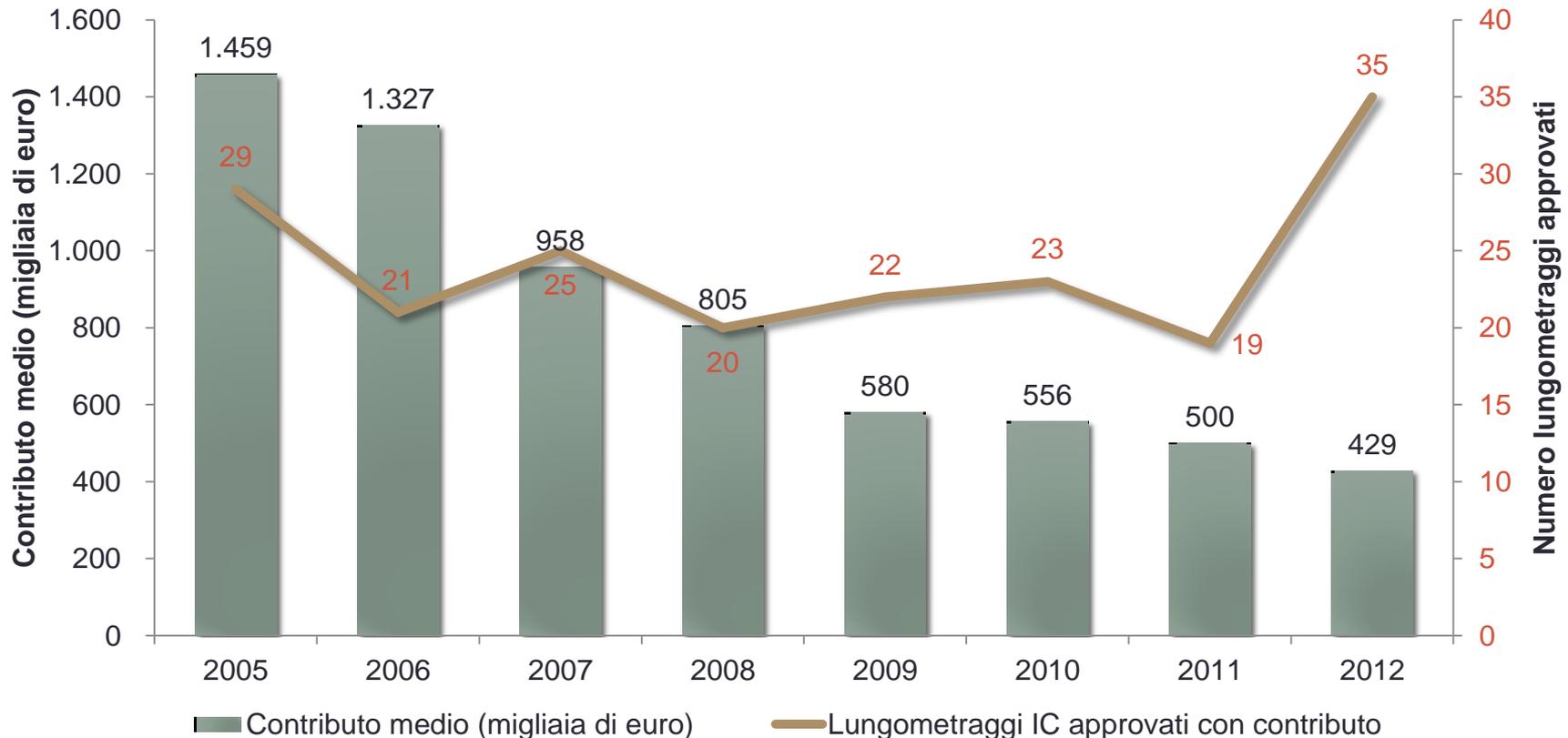
Numero lungometraggi IC 2005-2012

- Il tasso di approvazione è cresciuto progressivamente dal 2008
- Nel 2012 approvato oltre il 60% delle istanze esaminate



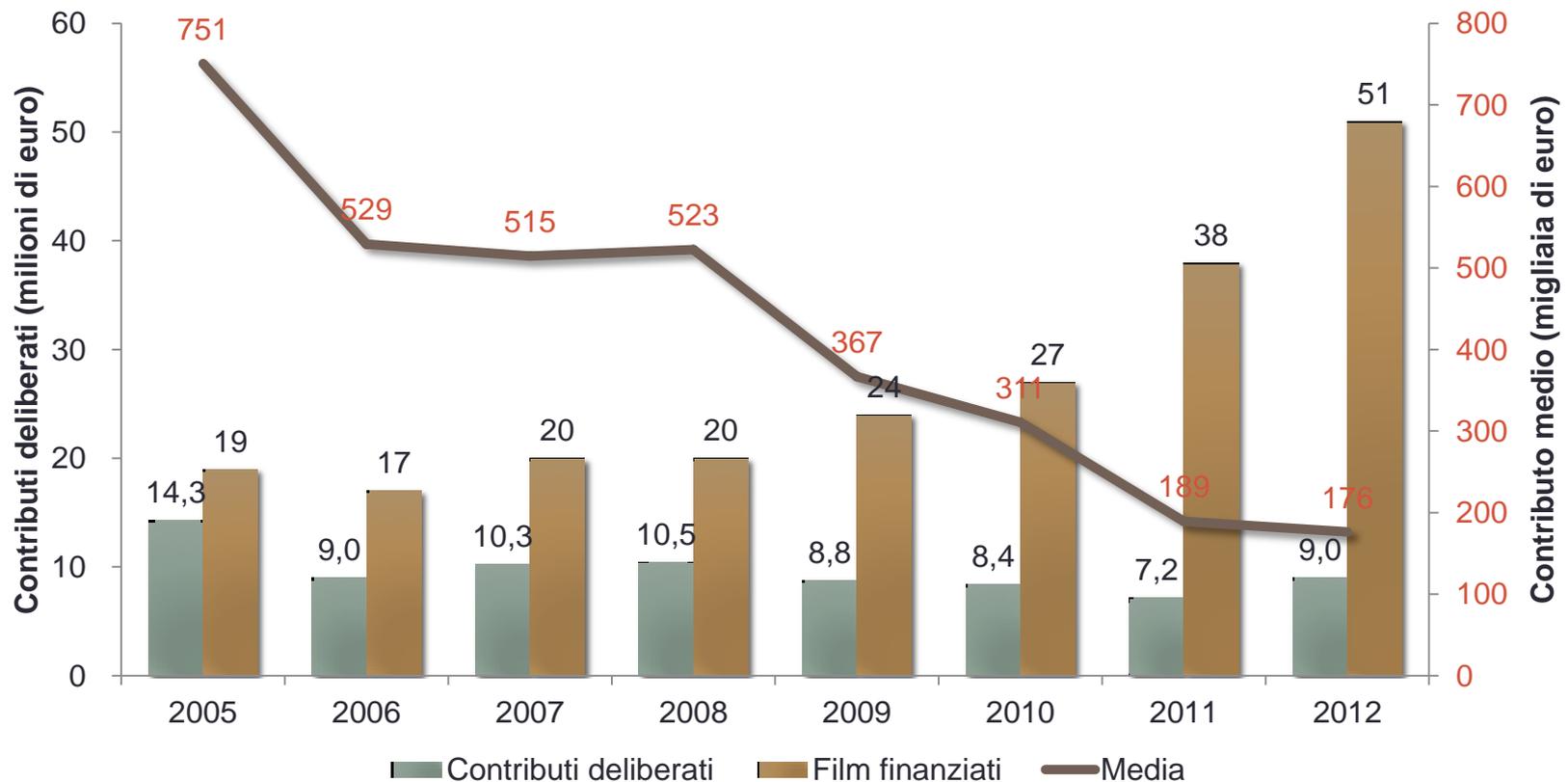
Sostegno lungometraggi IC 2005-2012

- L'entità del contributo medio si è ridotta di 3,4 volte rispetto al 2005
- Nel 2012 torna a crescere il numero di film di lungometraggio finanziati



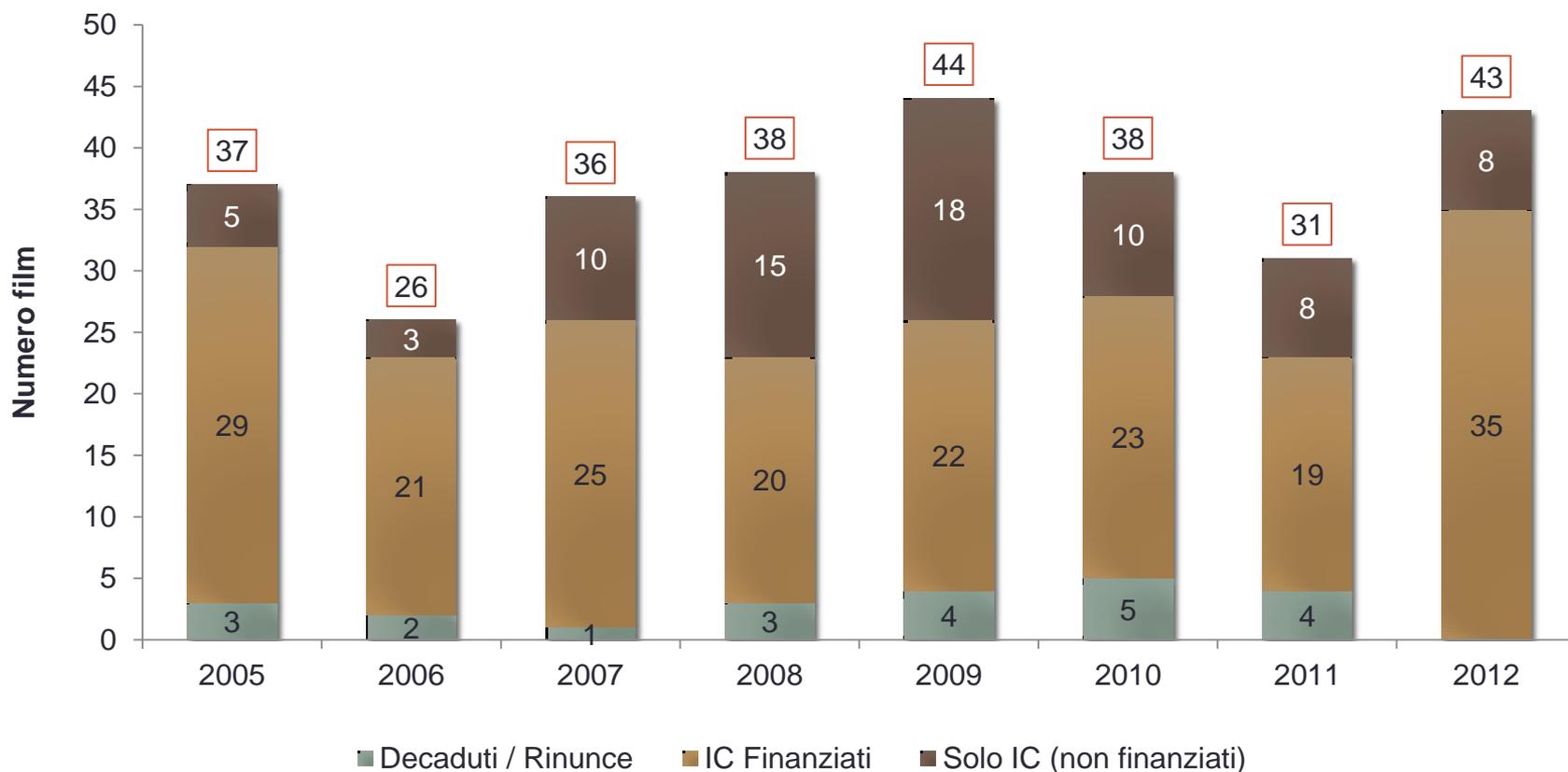
OPS: contributi deliberati

- Anche in questo caso, si rileva una contrazione progressiva della media assegnata a ciascun film, il cui numero totale è in crescita dal 2006



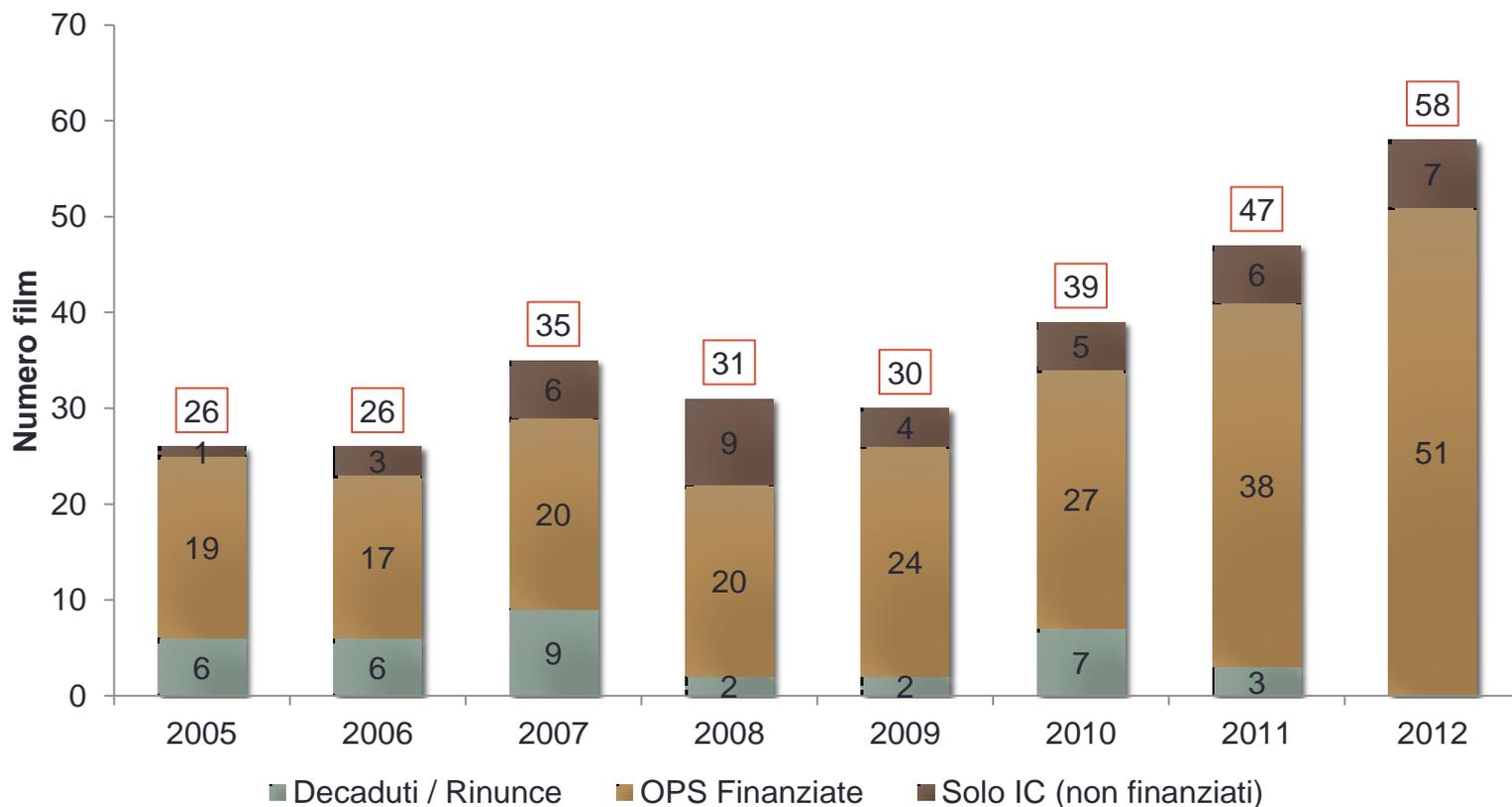
Film IC: delibere e finanziamenti

- I film finanziati, fino al 2011, sono stati 23 in media all'anno
- Nel 2012, il numero è balzato a 35

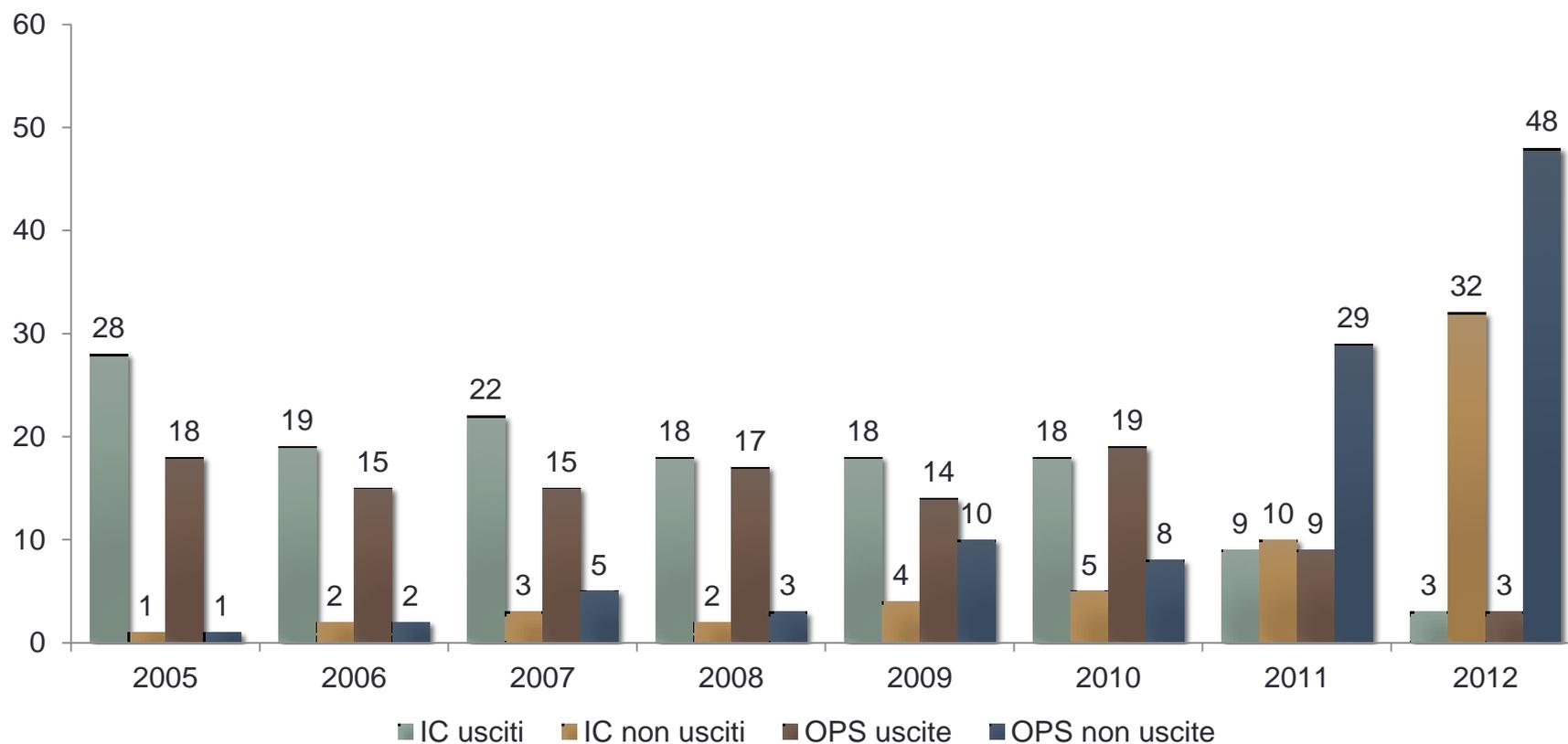


OPS: delibere e finanziamenti

- I film finanziati, fino al 2011, sono stati 24 in media all'anno
- Nel 2012, il numero è balzato da 38 a 51

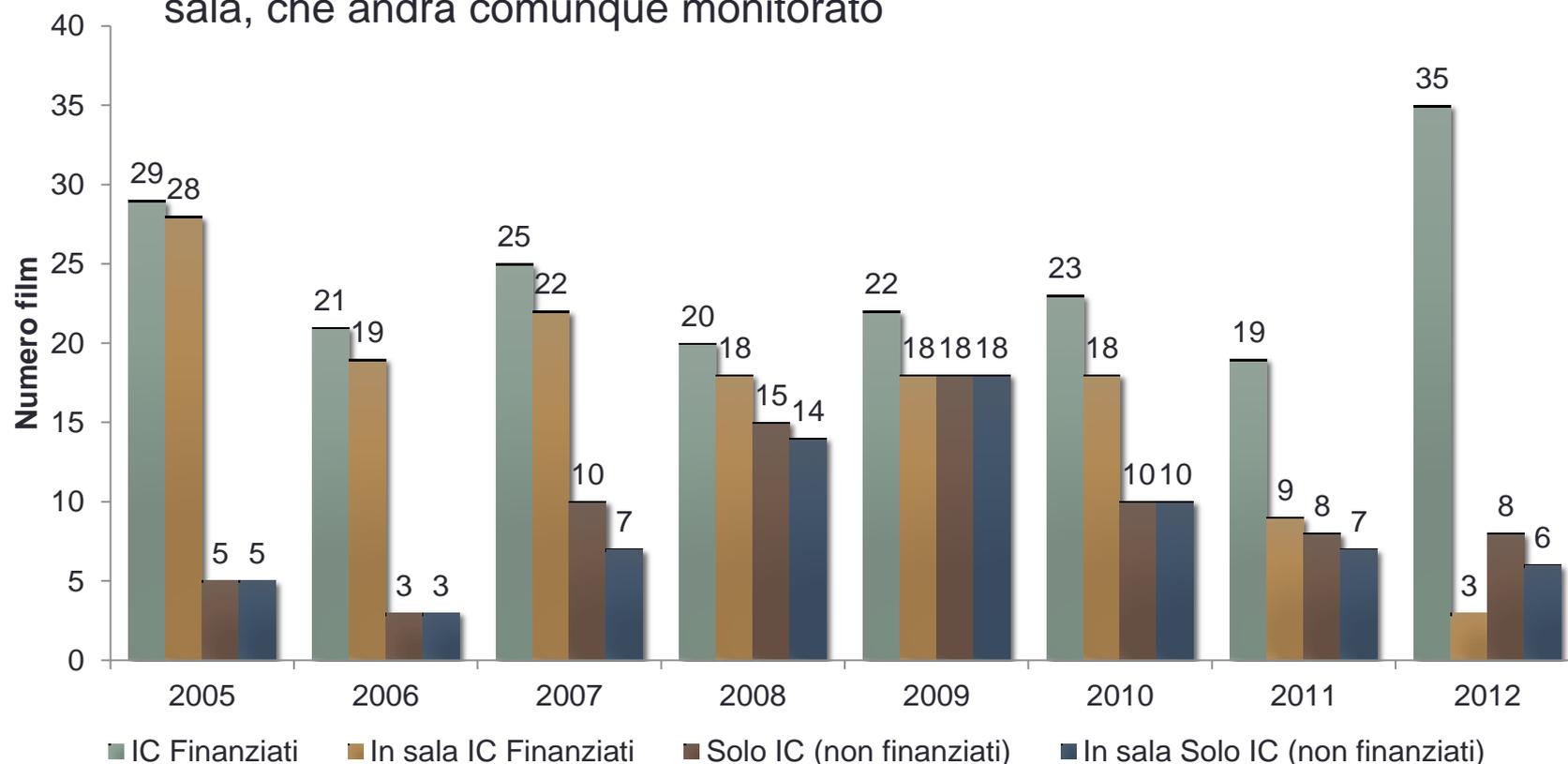


IC e OPS finanziati usciti in sala



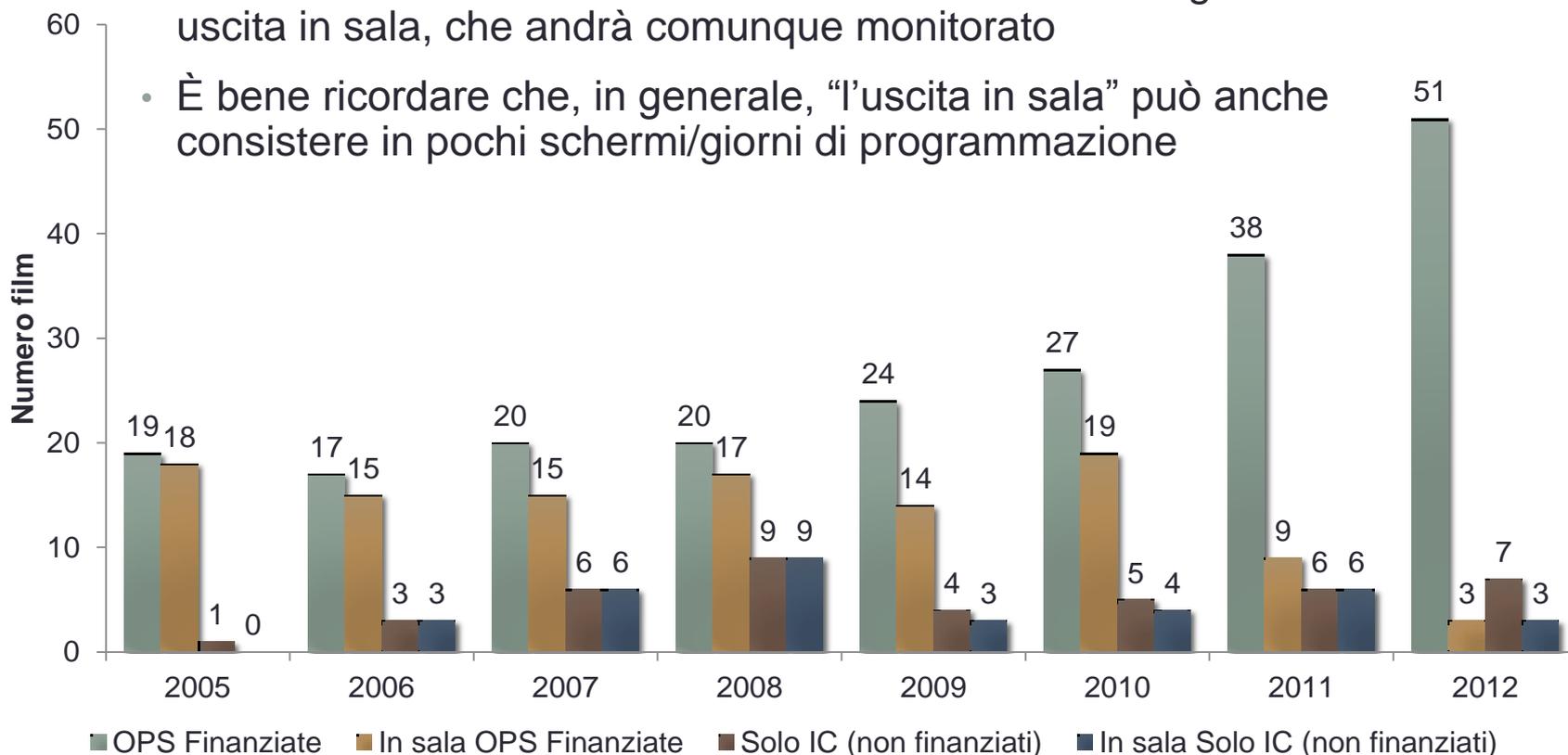
Film IC finanziati usciti in sala

- L'uscita in sala dei film IC finanziati ha uno scarto contenuto
- I film "solo IC" (non finanziati) escono praticamente tutti in sala
- Per i dati 2011 – 2012 va considerato un ritardo fisiologico di uscita in sala, che andrà comunque monitorato

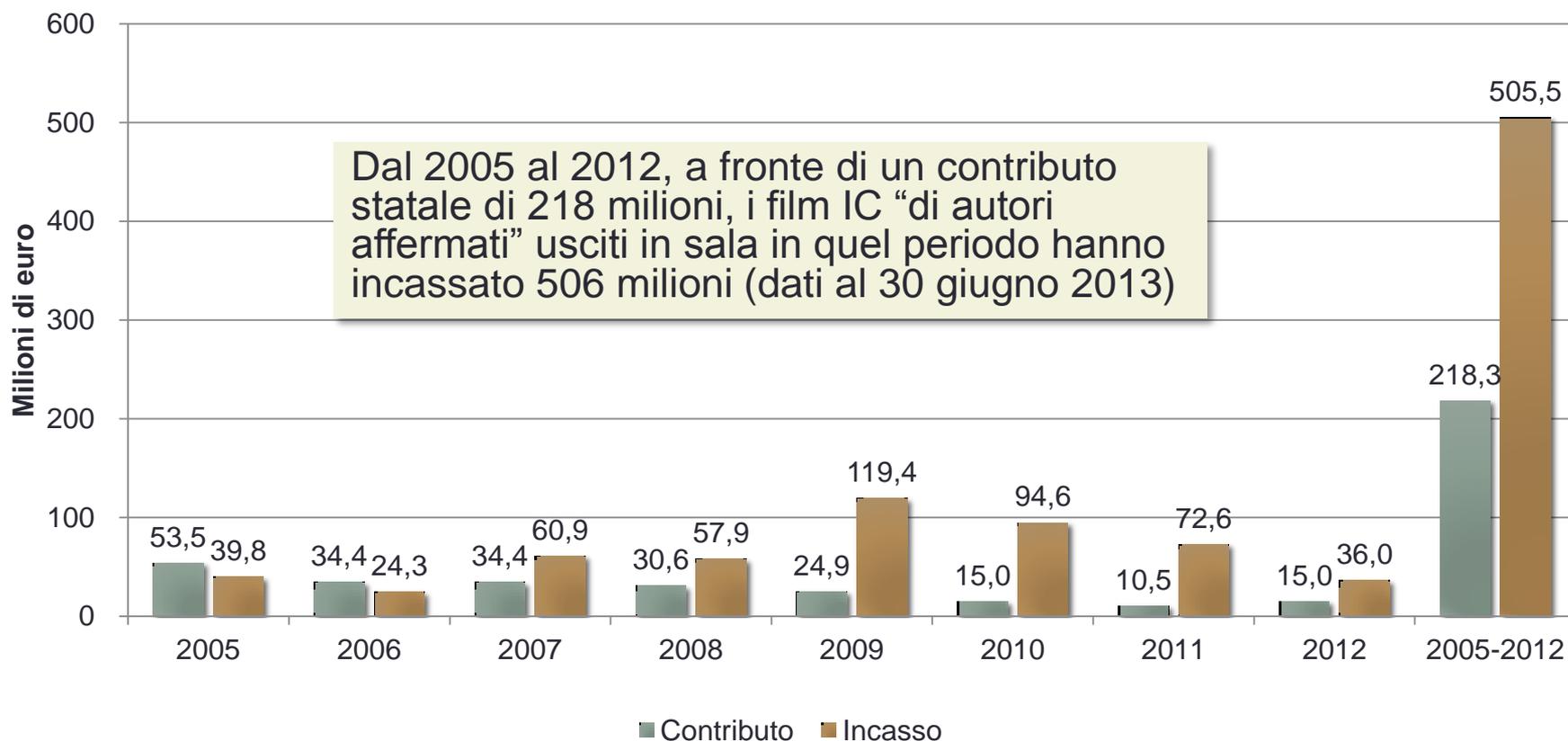


OPS uscite in sala

- L'uscita in sala dei film OPS finanziati ha uno scarto crescente
- I film "solo IC" (non finanziati) escono praticamente tutti in sala
- Per i dati 2011 – 2012 va considerato un ritardo fisiologico di uscita in sala, che andrà comunque monitorato
- È bene ricordare che, in generale, "l'uscita in sala" può anche consistere in pochi schermi/giorni di programmazione

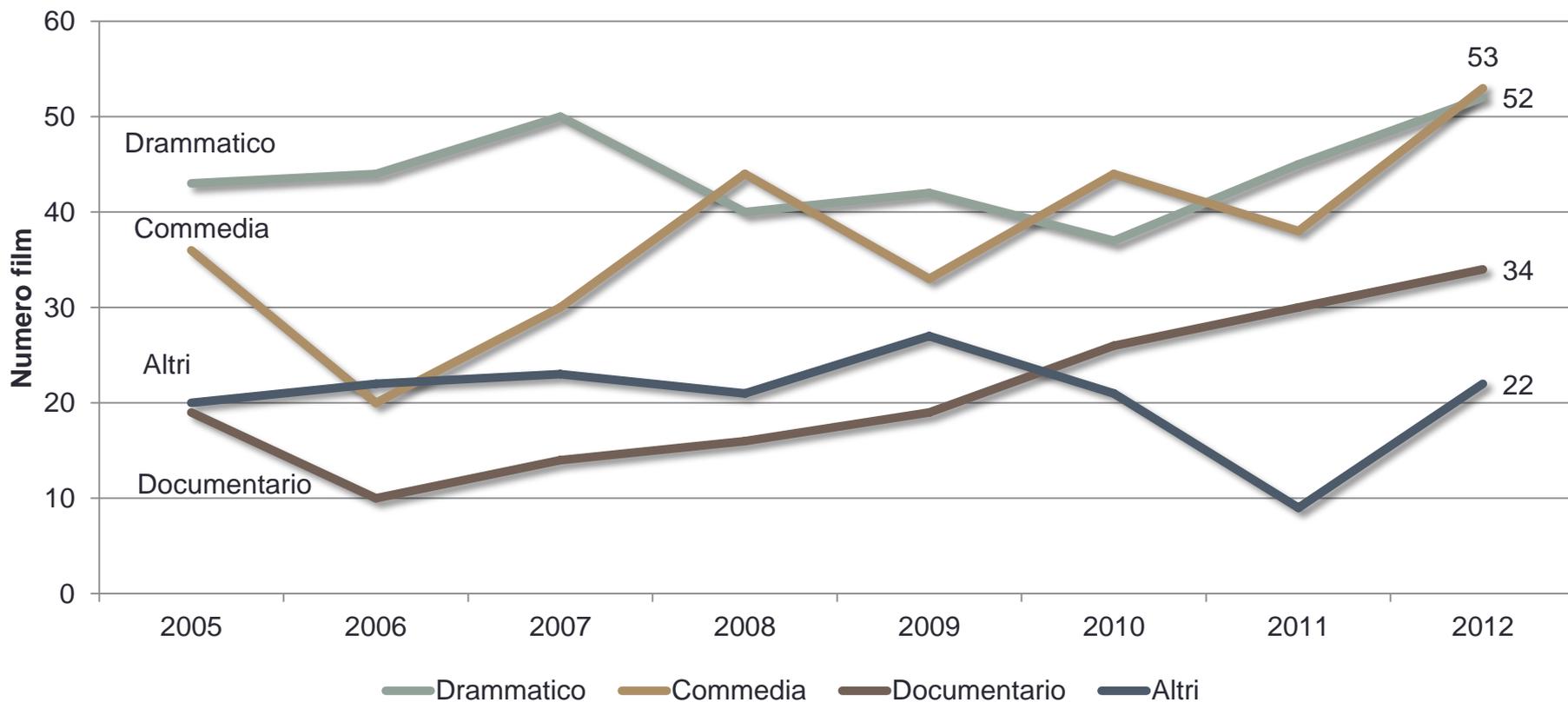


Sostegno lungometraggi IC: contributi vs incassi

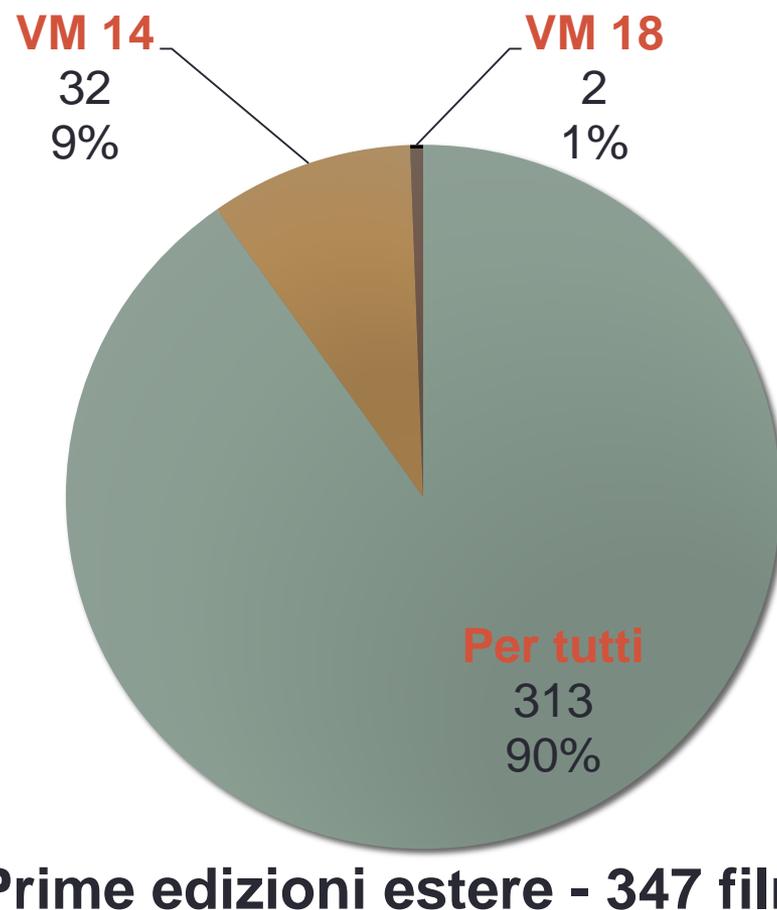
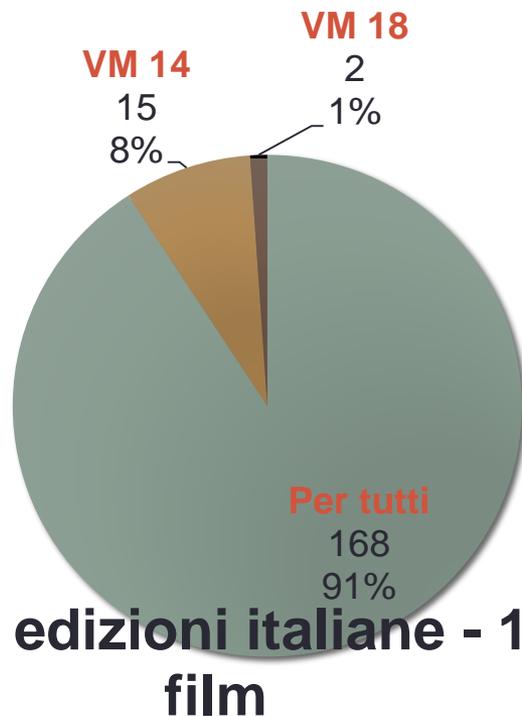


Sostegno alla produzione IC: evoluzione generi

- Su 984 progetti deliberati negli ultimi otto anni, quasi il 66% rientra nei generi “drammatico” e “commedia”
- Nel 2012, a prevalere è il genere commedia, grazie ad opere di esordienti, e su 161 progetti, solo 22 rientrano in altro genere



Revisione cinematografica 2012 ("censura")



Nuovo quadro normativo 2012-13

- Obblighi d'investimento e programmazione più stringenti (ma graduali) a carico delle reti tv ("Decreto Quote"): impatto stimato in 185 milioni di euro
- Riutilizzo residui tax credit (8,5 milioni)
- Nuovo assetto societario e organizzativo di Luce Cinecittà (trasferimento di risorse umane, strumentali e patrimoniali)
- Razionalizzazione norme Decreto Urbani:
 - riduzione soglie costi di distribuzione, revisione meccanismi di rientro, nuova tempistica istruttorie, maggior controllo, certificazione costi
 - nuove aliquote % e scaglioni contributi sugli incassi e plafond predefinito annualmente (come per i contributi c/capitale esercizio)
 - riduzione contributi in c/interesse esercizio e nuove aliquote c/capitale, coordinamento con il tax credit digitale
 - riduzione incidenza reference system, parametri sceneggiatura più congrui per lungometraggi IC e OPS... →

Nuovo criteri di valutazione IC (in vigore dal 2013)

- reference system lungometraggi: ridotta l'incidenza dal 40% al 30% e parallelamente innalzata quella del parametro sceneggiatura (da 35% a 45%)
- apporto artistico del regista e dello sceneggiatore valutato con riferimento solo agli ultimi 10 anni di attività
- valutazione di opere prime e seconde e cortometraggi: la sceneggiatura ora incide per il 50%
- riconoscimento dell'interesse culturale: occorre un punteggio pari almeno alla sufficienza in ciascuno dei parametri discrezionali (sceneggiatura/impianto produttivo/componenti tecniche) e, relativamente alla sola sceneggiatura, un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei lungometraggi, ovvero di 40 punti nel caso delle opere prime e seconde e dei cortometraggi

2. FOCUS FINANZIAMENTI FILM IC

Fonti

- Sono state analizzate due tipologie di schede, redatte da Artigiancassa
- La prima è una sintesi dei risultati dell'istruttoria condotta per ciascun film, e contiene, fra l'altro, il piano finanziario del film
- La seconda contiene:
 - un consuntivo dei costi effettivamente sostenuti (produzione, distribuzione, estero)
 - la sintesi dei proventi complessivamente conseguiti da ciascun film, sia al momento del suo finanziamento, a copertura del piano finanziario, sia successivamente, in termini di ricavi conseguiti nel corso dello sfruttamento commerciale

IC: differenze costi preventivo e consuntivo (72 film)

- Il campione considerato (72 film) è significativo, per numerosità di casi considerati, soprattutto nei primi quattro anni
- Le oscillazioni fra costi preventivi e consuntivi sono prevalentemente in direzione del contenimento dei costi

ANNO	Costo Preventivo	Costo Consuntivo	Differenza	Differenza %	Film
2005	110.801.396	99.778.393	11.023.003	10%	23
2006	60.708.454	59.985.302	723.152	1%	13
2007	85.686.527	89.089.268	-3.402.740	-4%	16
2008	61.584.950	56.513.676	5.071.274	8%	12
2009	20.478.713	18.544.437	1.934.276	9%	7
2010	9.150.000	10.269.570	-1.119.570	-12%	1
Totale	348.410.040	334.180.645	14.229.395	4%	72

OPS: differenze costi preventivo e consuntivo (46 film)

- Nel caso delle OPS il confronto è sempre negativo

ANNO	Costo preventivo	Costo Consuntivo	Differenza	Differenza %	Film
2005	31.533.385	32.782.924	-1.249.539	-4%	16
2006	14.995.660	16.275.266	-1.279.606	-9%	7
2007	9.412.715	10.016.016	-603.301	-6%	6
2008	11.296.703	13.029.131	-1.732.427	-15%	6
2009	7.723.947	9.196.124	-1.472.177	-19%	5
2010	11.031.338	11.620.527	-589.189	-5%	5
2011	5.500.000	6.021.843	-521.843	-9%	1
Totale	91.493.748	98.941.831	-7.448.083	-8%	46

IC: suddivisione costi (72 film)

- Il “costo industriale” è composto dall’83% da costi di produzione, 15% costi di distribuzione e 2% costi di esportazione

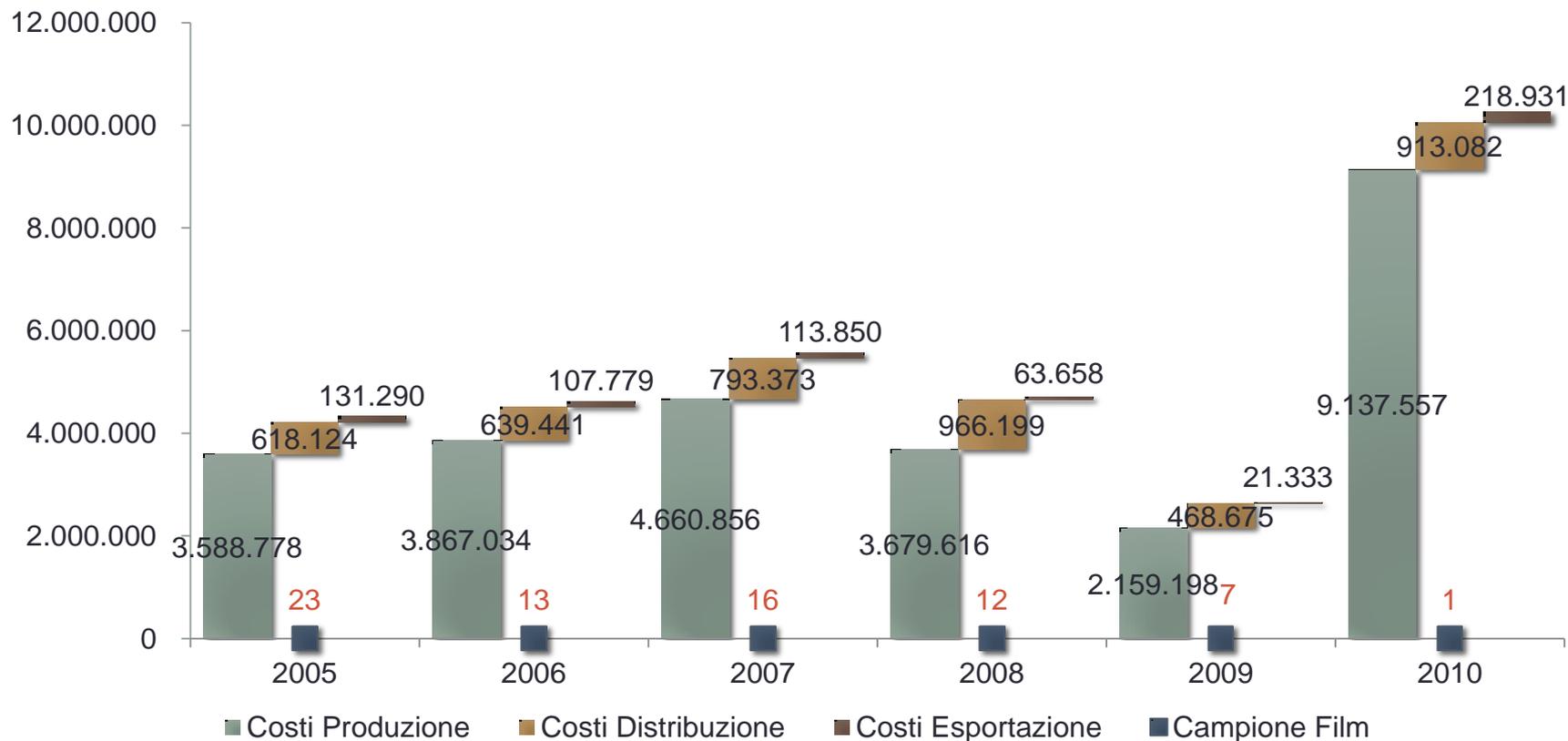
ANNO	Consuntivo TOTALE	Consuntivo costi PRODUZIONE	Consuntivo costi DISTRIBUZIONE	Consuntivo costi ESPORTAZIONE	Film
2005	99.778.393	82.541.888	14.216.843	3.019.662	23
2006	59.985.302	50.271.442	8.312.735	1.401.125	13
2007	89.089.268	74.573.690	12.693.974	1.821.604	16
2008	56.513.676	44.155.396	11.594.386	763.893	12
2009	18.544.437	15.114.383	3.280.724	149.330	7
2010	10.269.570	9.137.557	913.082	218.931	1
Totale	334.180.645	275.794.356	51.011.744	7.374.545	72
	100%	83%	15%	2%	
		100%	18%	3%	

OPS: suddivisione costi (46 film)

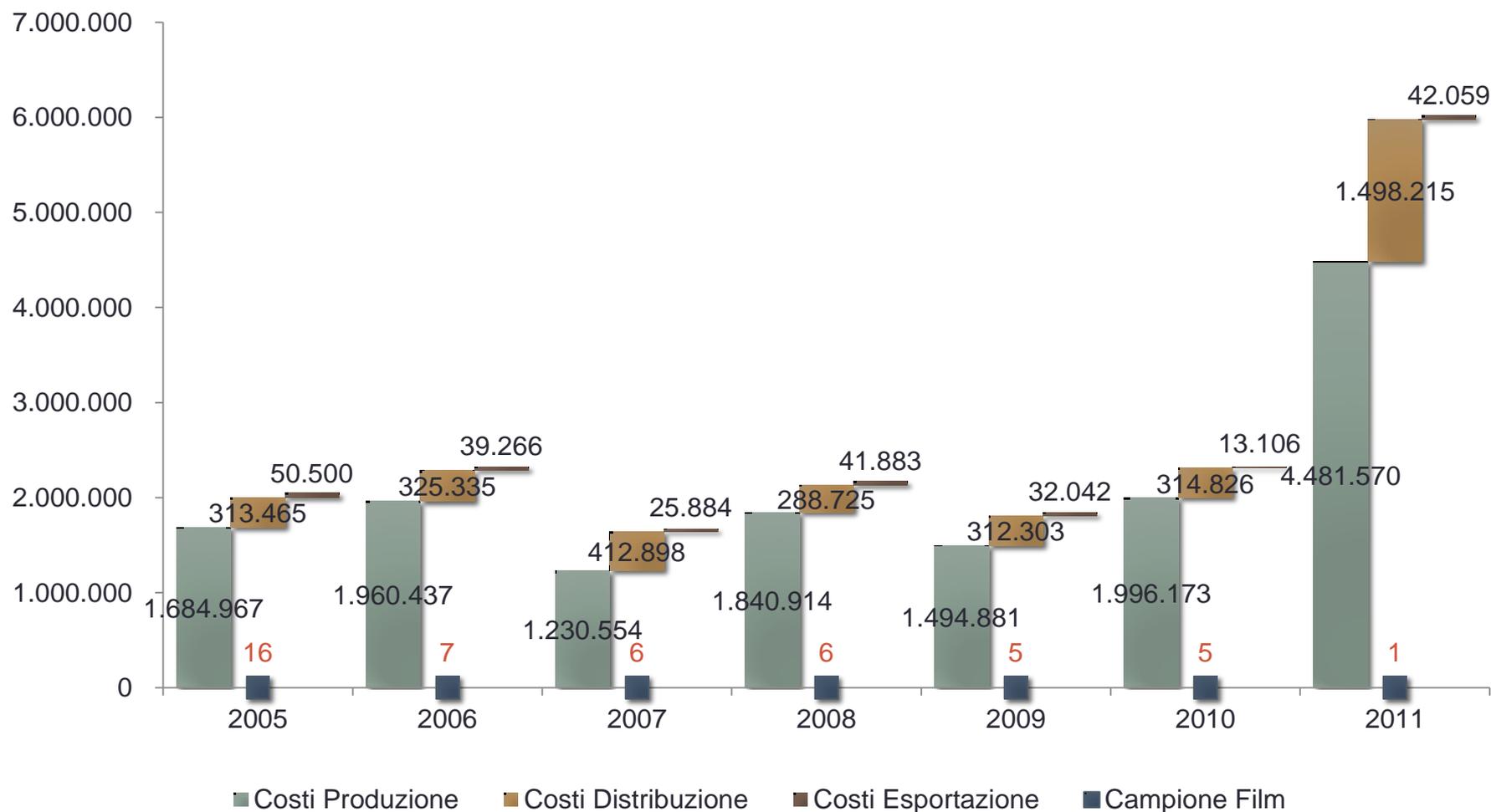
ANNO	Consuntivo TOTALE	Consuntivo costi PRODUZIONE	Consuntivo costi DISTRIBUZIONE	Consuntivo costi ESPORTAZIONE	Film
2005	32.782.924	26.959.477	5.015.445	808.002	16
2006	16.275.266	13.723.059	2.277.343	274.864	7
2007	10.016.016	7.383.324	2.477.388	155.305	6
2008	13.029.131	11.045.484	1.732.352	251.295	6
2009	9.196.124	7.474.403	1.561.513	160.209	5
2010	11.620.527	9.980.866	1.574.129	65.532	5
2011	6.021.843	4.481.570	1.498.215	42.059	1
Totale	98.941.831	81.048.182	16.136.384	1.757.265	46
	100%	82%	16%	2%	
		100%	20%	2%	

IC: costi medi produzione, distribuzione, esportazione (72 film)

- L'osservazione è più significativa se condotta sui primi anni
- Mentre la media dei costi di produzione oscilla tra 3,5 e 4,5 milioni, distribuzione ed export oscillano rispettivamente fra 600mil e 1 milione (distribuzione) e 60 mila-100mila euro (i consuntivi export sono comunque più "lenti" a pervenire)

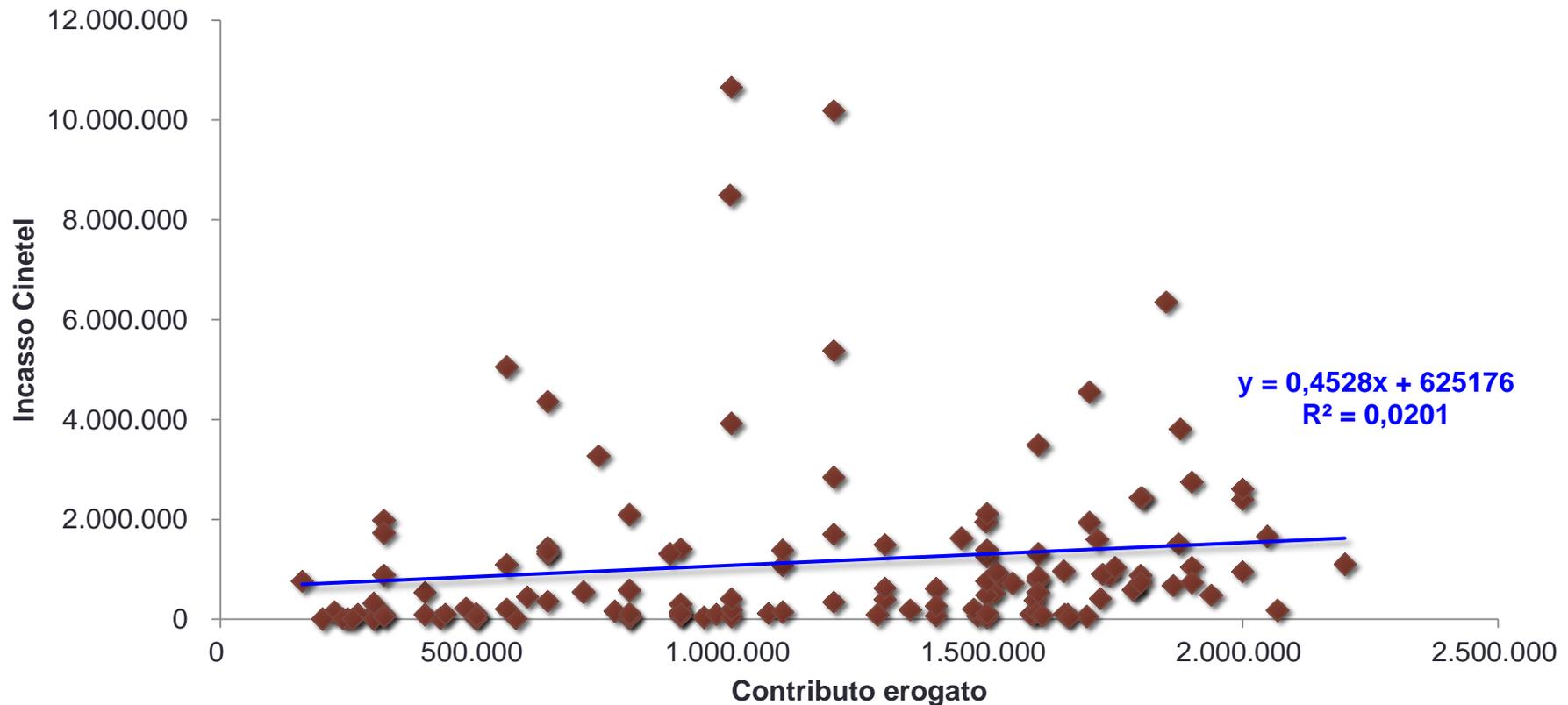


OPS: costi medi produzione, distribuzione, esportazione (46 film)

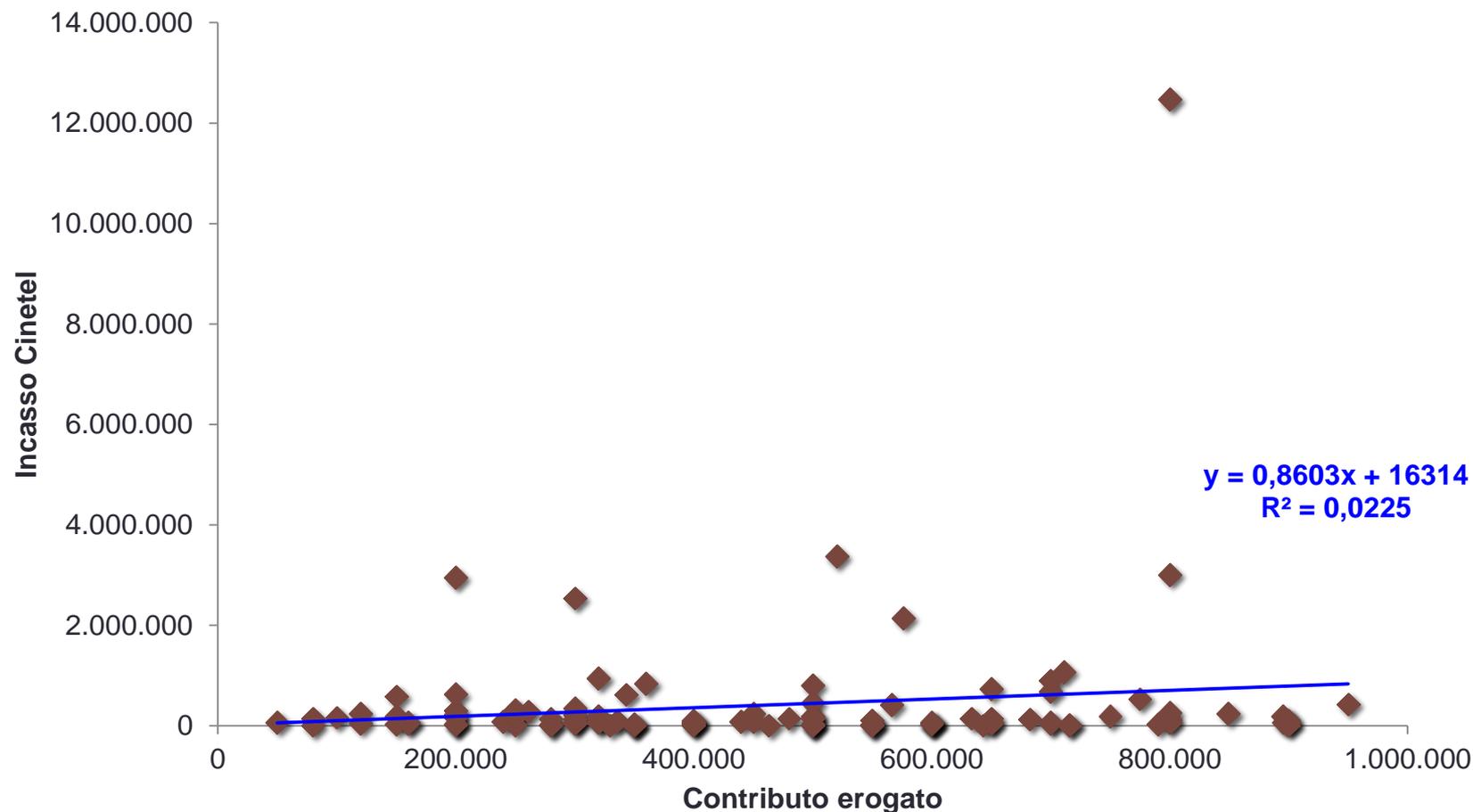


IC: contributi vs incassi: retta di regressione (132 osservazioni)

- Il contributo erogato non è strettamente correlato agli incassi
- In altri termini, il successo non è “spiegato” dall’entità dei contributi



OPS: contributi vs incassi: retta di regressione (107 osservazioni)

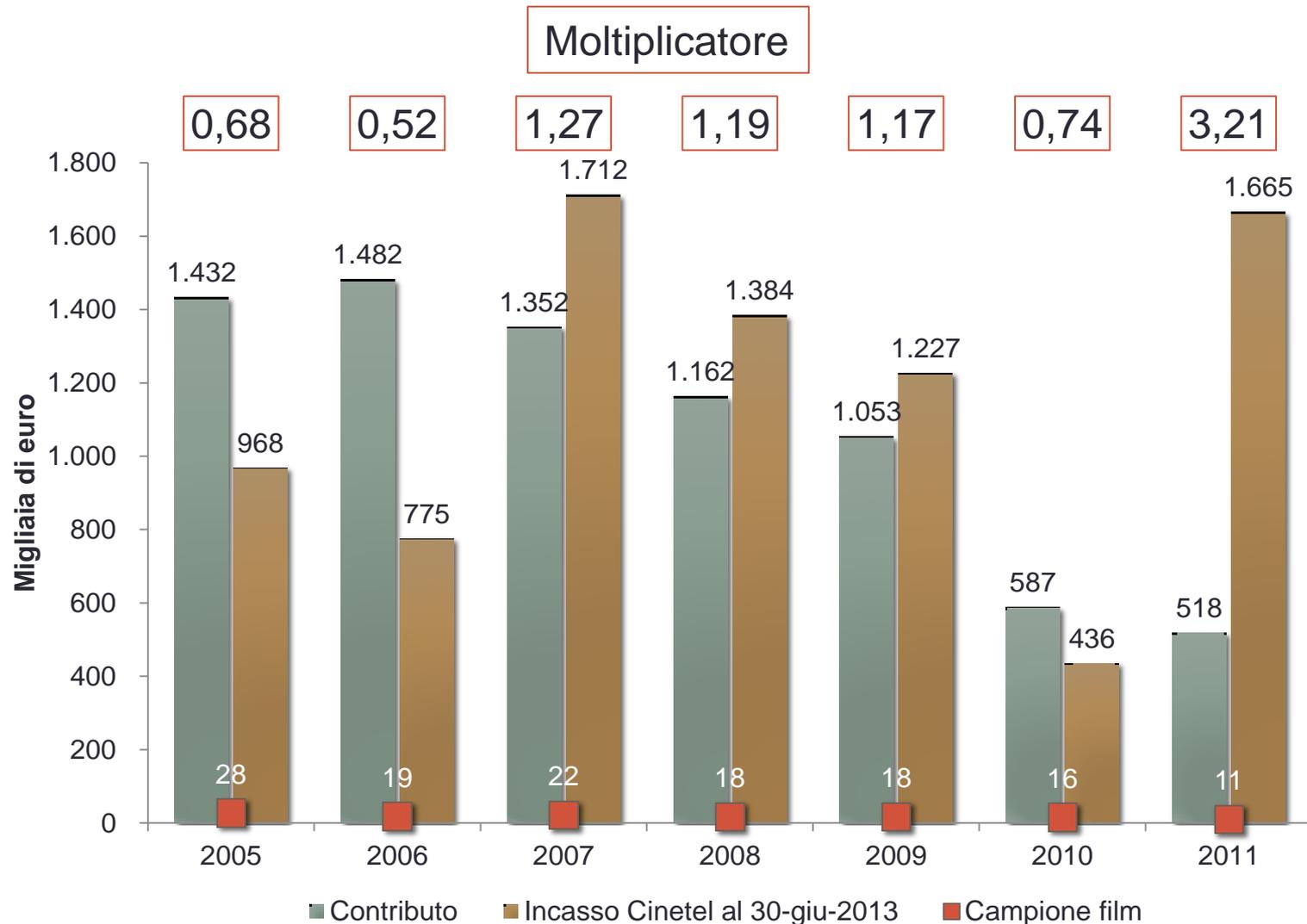


Media e mediana

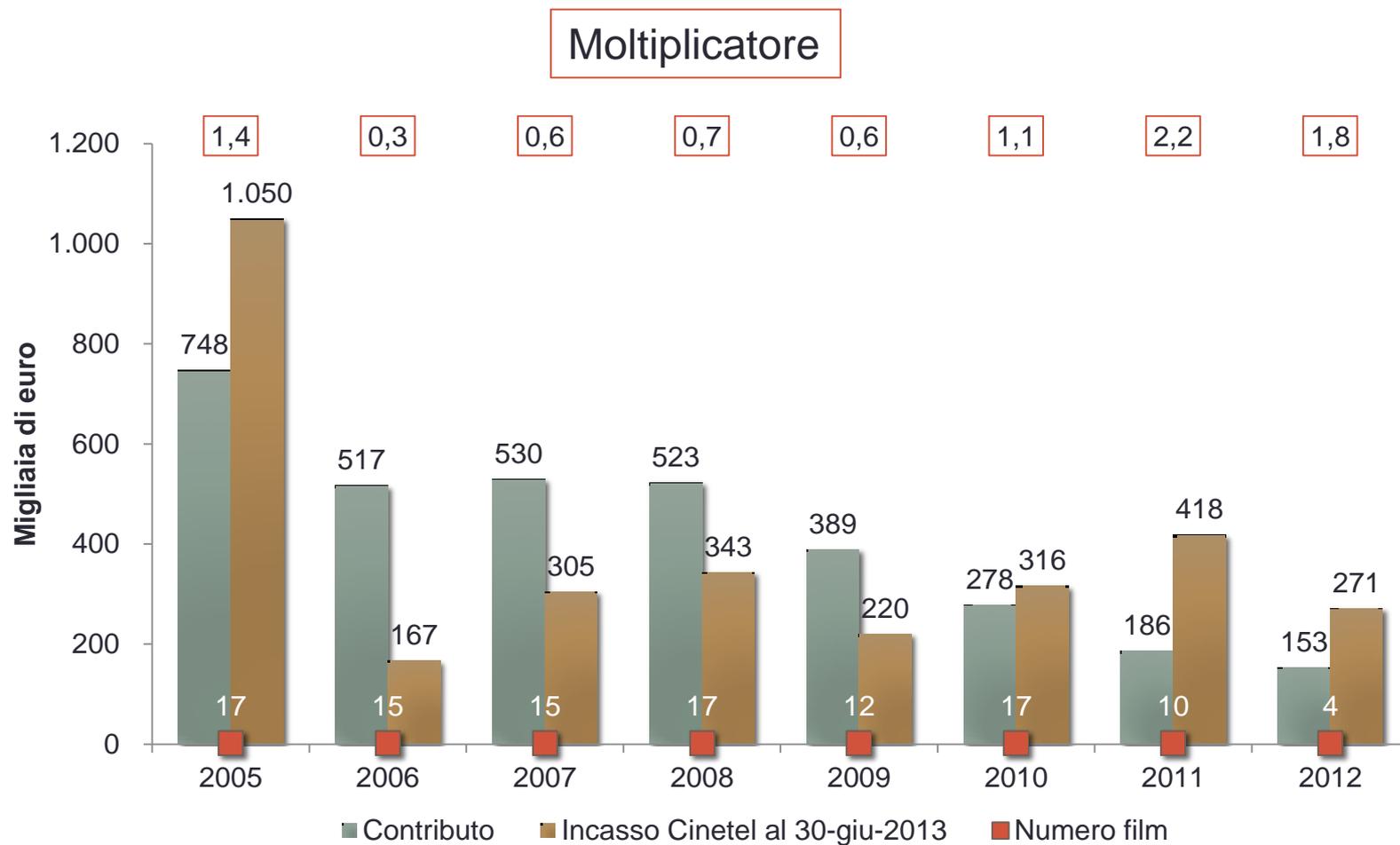
Lungometraggi IC (132 film)	Totale	Media	Mediana
Contributi	152.983.746	1.158.968	1.200.000
Incassi Cinetel al 30-giu-2013	151.796.269	1.149.972	544.538
Ratio	0,99	0,99	0,45

OPS (107 film)	Totale	Media	Mediana
Contributi	49.162.181	459.460	450.000
Incassi Cinetel al 30-giu-2013	44.038.152	411.572	91.257
Ratio	0,90	0,90	0,20

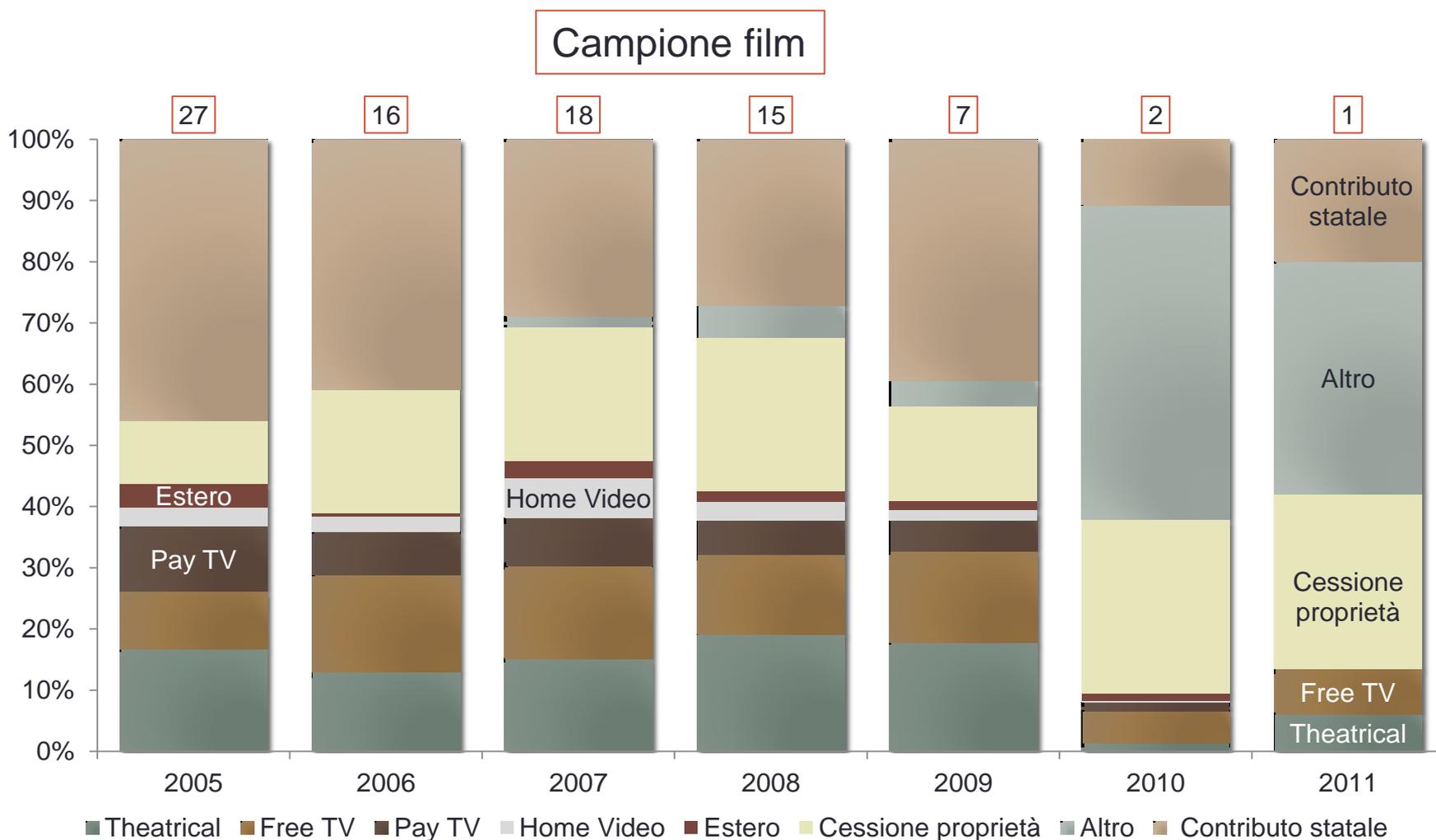
IC: contributi e incassi medi



OPS: contributi e incassi medi



IC: ripartizione flussi di finanziamento e proventi

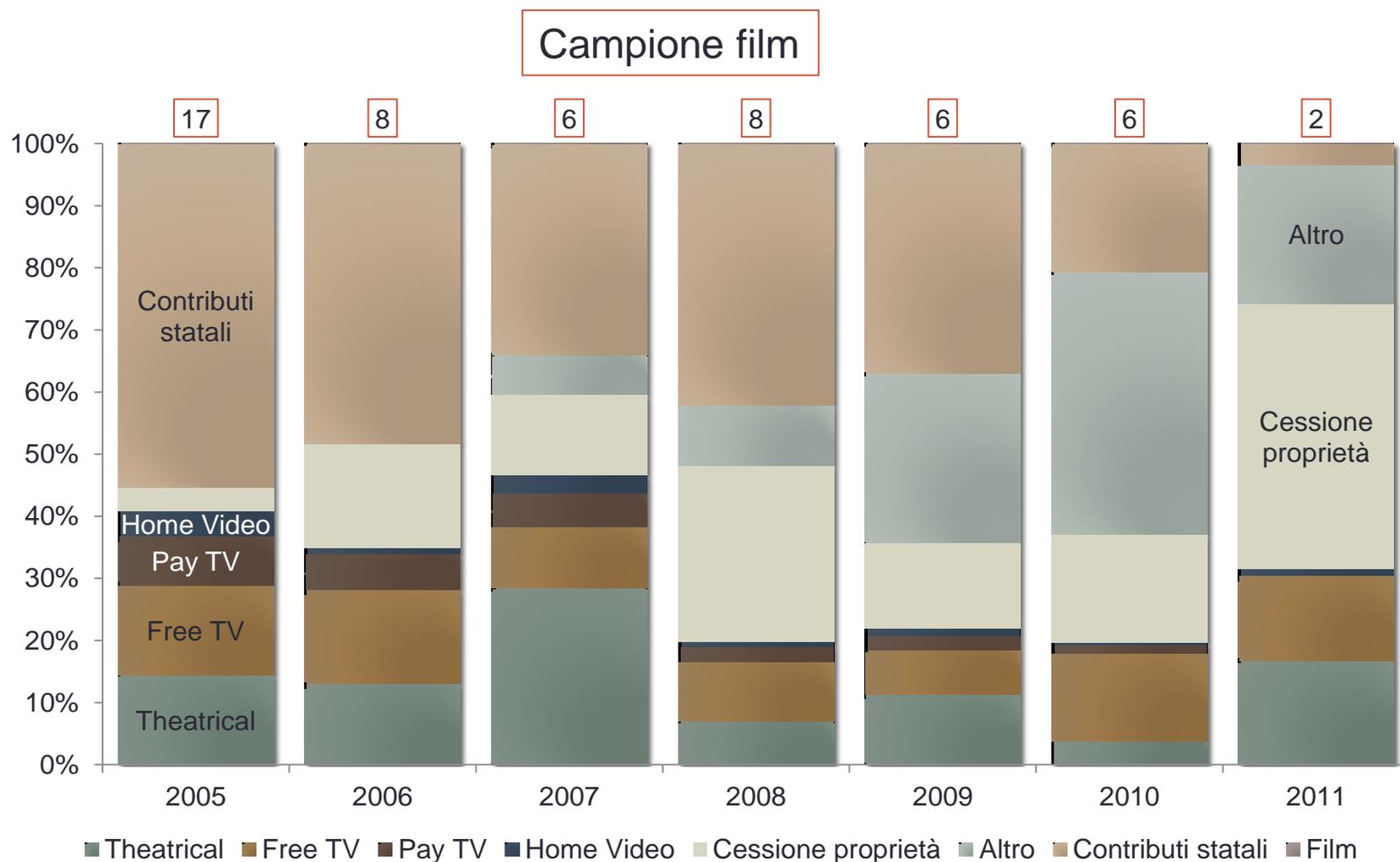


IC: composizione percentuale finanziamenti e proventi

	Nr. film	Theatrical %	Free TV %	Pay TV %	Home Video %	Estero %	Cessione proprietà %	Altro %	Contributi statali %	Totale %
2005	27	17	9	11	3	4	10	0	46	100
2006	16	13	16	7	2	1	20	0	41	100
2007	18	15	15	8	6	3	22	2	29	100
2008	15	19	13	5	3	2	25	5	27	100
2009	7	18	15	5	2	1	15	4	39	100
2010	2	1	5	1	0	1	28	51	11	100
2011	1	6	7	0	0	0	29	38	20	100
Totale	86	15	13	7	4	2	19	4	35	100

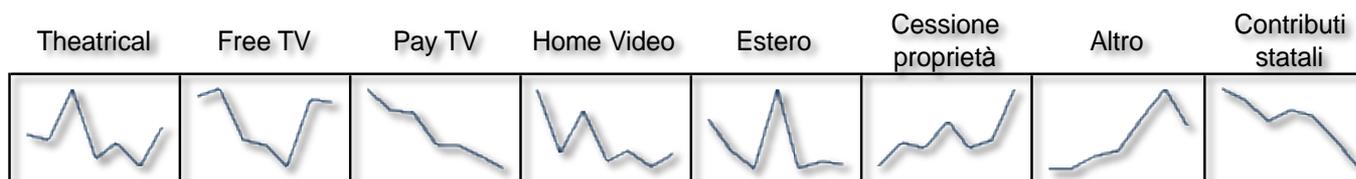


OPS: ripartizione flussi di finanziamento e proventi



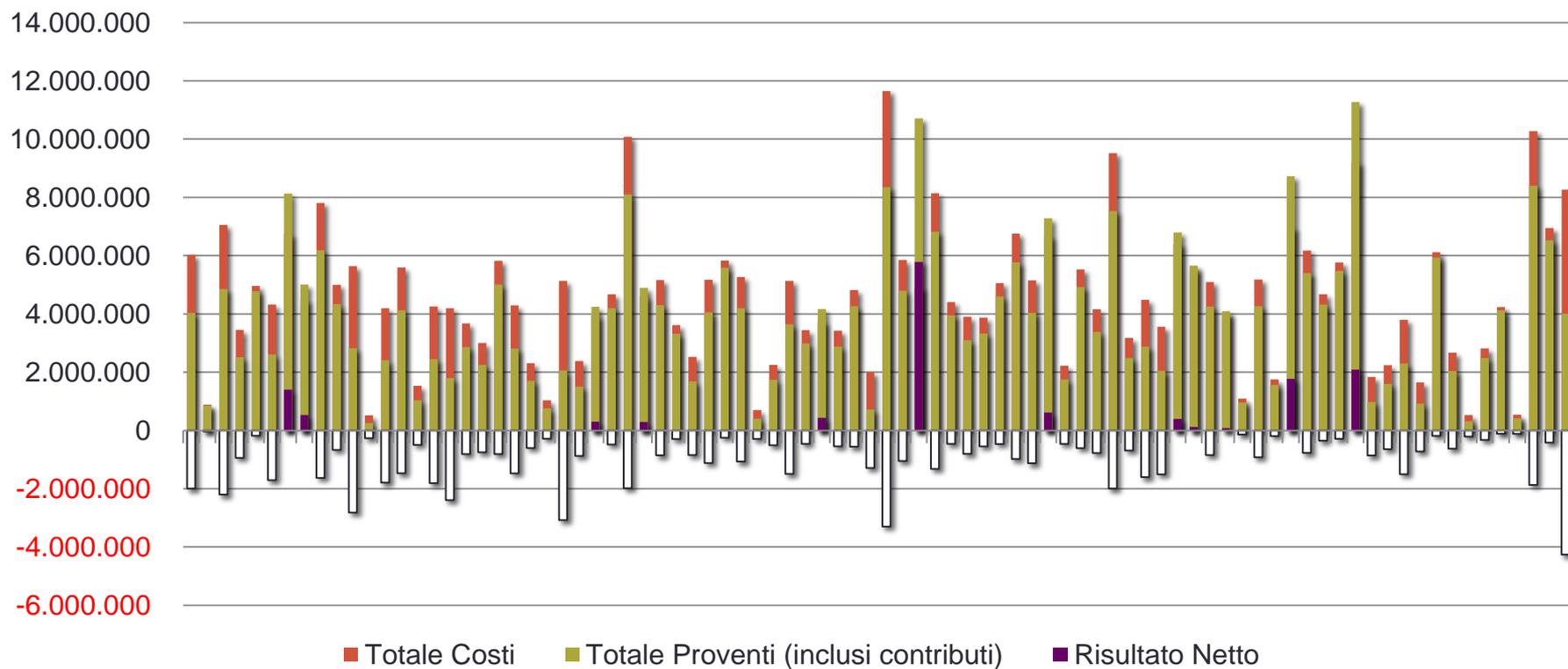
OPS: composizione percentuale finanziamenti e proventi

	Nr. film	Theatrical %	Free TV %	Pay TV %	Home Video %	Estero %	Cessione proprietà %	Altro %	Contributi statali %	Totale %
2005	17	14	14	8	4	2	4	0	54	100
2006	8	13	15	6	1	1	17	0	48	100
2007	6	28	10	5	3	0	13	6	34	100
2008	8	7	9	2	1	3	27	9	41	100
2009	6	11	7	2	1	0	14	27	37	100
2010	6	4	14	1	0	0	17	42	21	100
2011	2	17	14	0	1	0	43	22	3	100
Totale	53	13	12	5	2	1	16	11	40	100



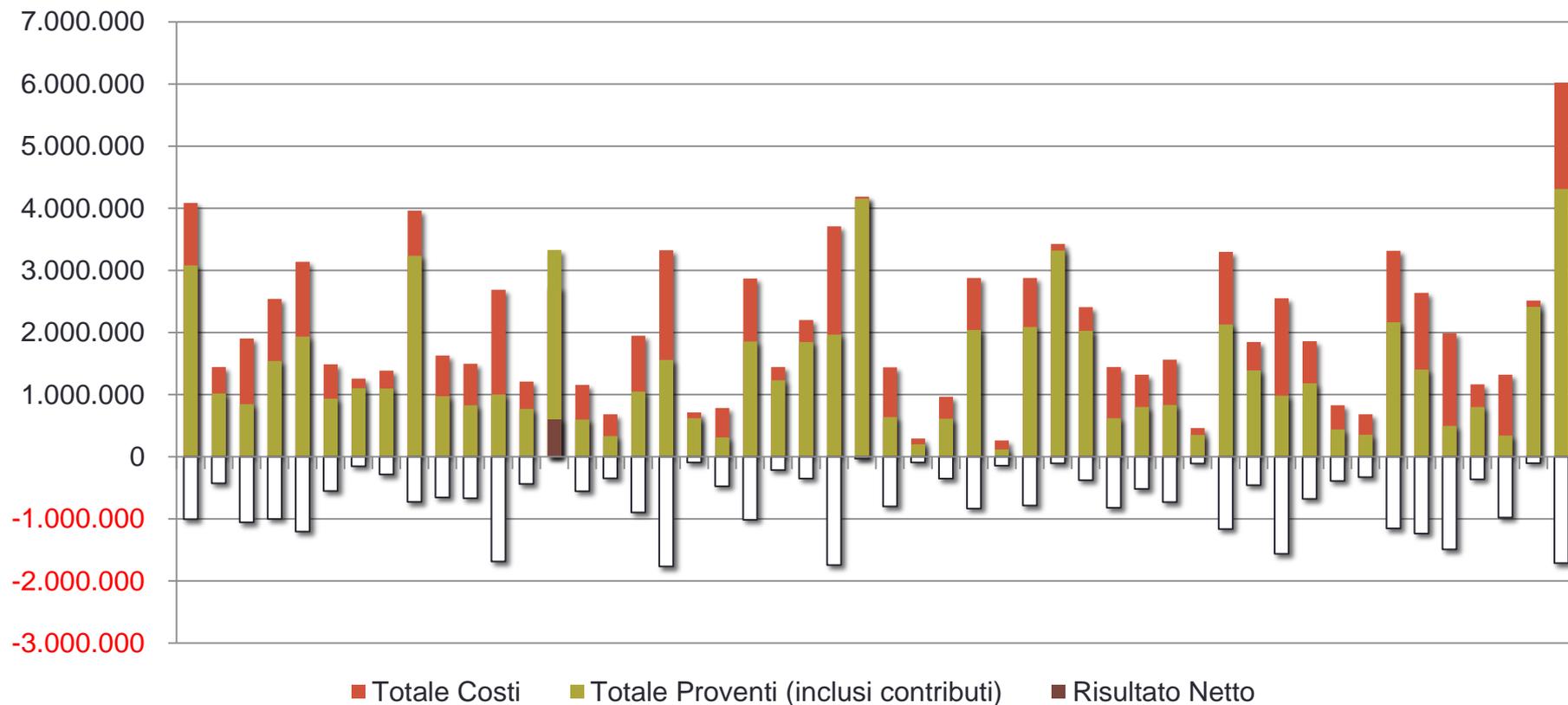
IC: costi, proventi e risultati

86 osservazioni (12 in utile = 14%)

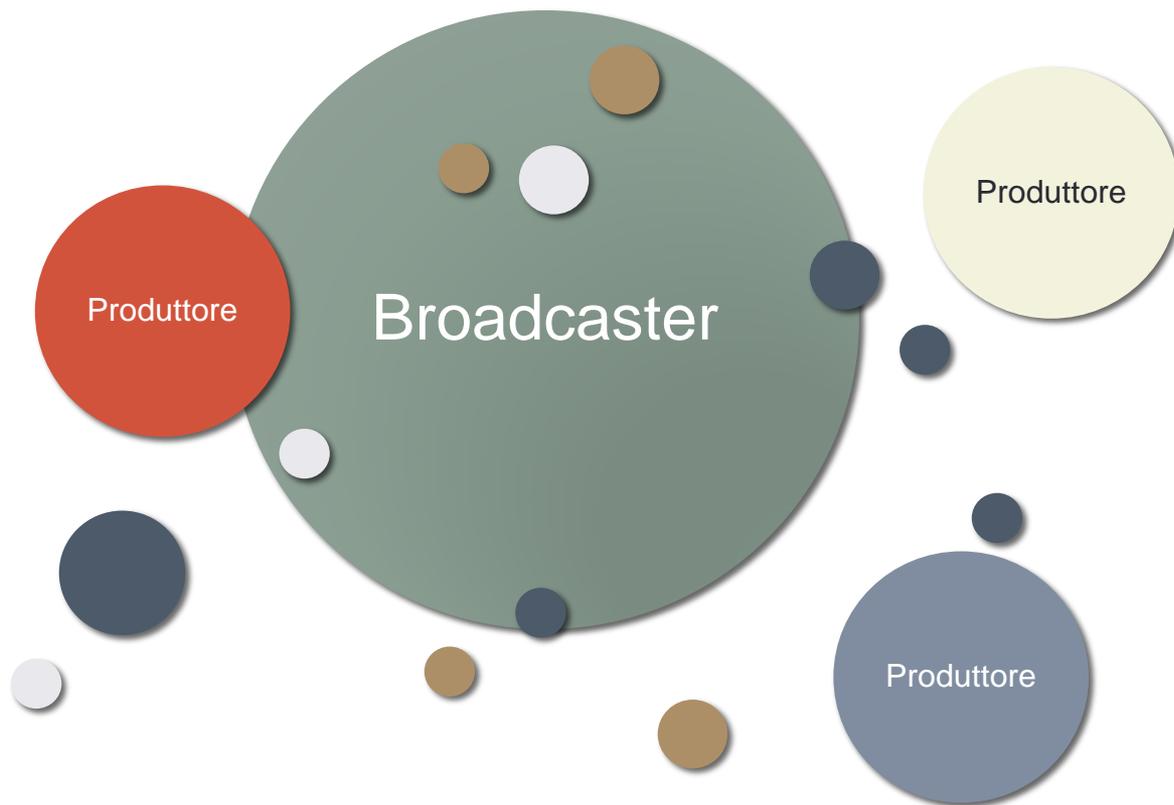


OPS: costi, proventi e risultati

50 osservazioni (1 utile = 2%)



Il ruolo centrale dei broadcaster



L'insieme dei diritti

Diritti

Cinema

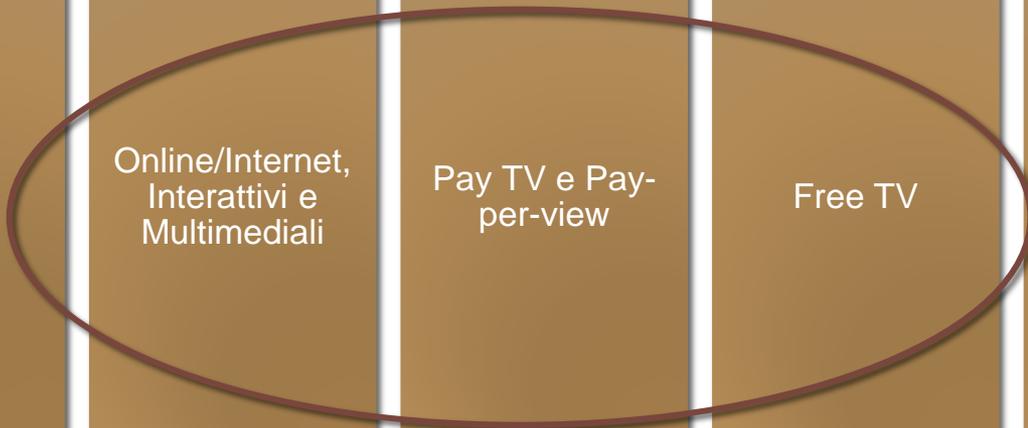
Video

Online/Internet,
Interattivi e
Multimediali

Pay TV e Pay-
per-view

Free TV

Diritti derivati



I diritti free e pay

- Comunicazione al pubblico tramite trasmissione a distanza (point to multipoint)
- Messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente (point to point)

Non a pagamento

A pagamento

Point to
multipoint

Point to
point

Point to multipoint

Point to
point

Free TV

Free VOD /
AVOD

Pay TV

Pay-per-view

Video On
Demand
(VOD)
Subscription
VOD (SVOD)

Contenuto e modalità di sfruttamento

