



Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali

IL CINEMA ITALIANO IN NUMERI

(anno solare 2004)

Diapositiva n. 1

PRODUZIONE

Produzione 100% ITALIA	2004	2003	Differenza 2004/2003
Film prodotti 100% ITA	96	98	-2
Film di interesse culturale nazionale finanziati (prodotti 100% ITA)	32	40	-8
Film prodotti con il contributo Art. 8 (100% ITA)	9	13	-4
Totale film prodotti con il contributo dello Stato (100% ITA)	41	53	-12
contributo statale per i film prodotti 100% ITA (milioni di euro)	83,4	98,7	-15,3
Investimento totale film 100% ITA (milioni di euro)	197,4	237,1	-39,7
Investimento medio per film	2,06	2,42	-15,0%

Fonte: ANICA

Diapositiva n. 2

PRODUZIONE

Le Coproduzioni	2004	2003	Differenza 2004/2003
Coproduzioni maggioritarie	15	12	+3
Coproduzioni minoritarie	23	7	+16
Totale coproduzioni	38	19	+19
Film di interesse culturale nazionale finanziati (coprodotti)	5	4	+1
Film prodotti con il contributo Art. 8 (coprodotti)	0	0	0
Totale film prodotti con il contributo dello Stato (coprodotti)	5	4	+1
contributo statale per i film coprodotti (milioni di euro)	11,4	9,7	+1,7
Investimento totale italia film coprodotti	86,9	64,5	+22,4
Investimento medio per film	2,29	3,39	-32,67%

Fonte: ANICA

Diapositiva n. 3

PRODUZIONE

Produzione	2004	2003	Differenza 2004/2003
Film prodotti ITA	96	98	-2
Coproduzioni maggioritarie	15	12	+3
Coproduzioni minoritarie	23	7	+16
Totale Coproduzioni (*)	38	19	+19
Totale Film prodotti ITA+COP	134	117	+17

Film di interesse culturale nazionale finanziati (prodotti)	37	44	-7
Film prodotti con il contributo Art. 8	9	13	-4
Totale film prodotti con il contributo dello Stato	46	57	-11

Fonte: ANICA

Diapositiva n. 4

1 – PRODUZIONE

La produzione italiana registra una situazione di stasi sostanziale, per l'anno 2004, smossa soltanto dall'aumento considerevole delle coproduzioni minoritarie, che passano dalle 7 del 2003 alle 23 dell'anno 2004.

I film prodotti al 100% con capitali italiani sono scesi di due unità, dai 98 del 2003 ai 96 del 2004, mentre le coproduzioni maggioritarie sono salite di tre unità, 15 contro 12. Di fatto una parità numerica, che però, nel momento in cui si vanno a calcolare gli investimenti, rivela un cedimento del 17,7% sull'investimento medio per film, che scende dai circa 2,5 milioni di euro del 2003 ai poco più di 2,1 milioni dell'anno appena passato. In valori assoluti si tratta di una diminuzione dell'investimento complessivo per il cinema italiano di circa 17 milioni di Euro, ovvero un -5,73% che viene fuori quasi completamente dal decremento dei contributi statali, sostanziosamente diminuiti, di circa il 13%. Diminuisce anche il numero dei film finanziati dallo Stato: erano 57 nel 2003, sono 46 nel 2004.

Per di più è da sottolineare il fatto che i film considerati come prodotti nel 2004, per lo più hanno beneficiato dei contributi pubblici negli anni precedenti. Soltanto tre film, infatti, hanno ricevuto il Fondo di Garanzia nello stesso anno 2004.

PRODUZIONE: INVESTIMENTI

	2004	2003	Differenze 2004/2003
Totale investimenti Italiani complessivi (milioni di euro correnti)	284,4	301,7	-5,73%
Investimenti imprenditoria di settore per i film prodotti (milioni di euro correnti)	189,5	193,3	-1,97%
Contributo statale per film di interesse culturale nazionale (milioni di euro correnti)	85,9	95,6	-10,15%
Contributo Art. 8 (milioni di euro correnti)	8,9	12,8	-30,47%
Totale contributo statale per i film prodotti (milioni di euro)	94,9	108,4	-12,45%
Investimento medio capitali italiani (milioni di euro correnti) (*)	2,122	2,578	-17,69%

Fonte: ANICA

Diapositiva n. 5

Nota: dal conteggio dei film nazionali prodotti è stato escluso il film “Sky Captain and the World of Tomorrow”, nonostante ci si trovi di fronte ad un opera finanziata al 100% da Filmauro ed Aurelio De Laurentiis.

Il film è stato infatti realizzato sulla base di un accordo diretto tra la produzione italiana e la Wot di Los Angeles, non utilizzando né i principi della compartecipazione, né accordi intergovernativi di coproduzione, che di fatto non esistono. Il film risulta comunque coprodotto conformemente alla direttiva CEE 63/607.

L’apporto economico considerevole da parte di un’impresa italiana segna comunque un importante svolta per il cinema nazionale: “Sky Captain” costituisce infatti un esempio di come gli investimenti possano crescere in maniera esponenziale se non si considera la platea italiana come prioritaria, ma ci si rivolge ad un mercato mondiale.

DISTRIBUZIONE

Distribuzione	2004	2003	Differenza 2004/2003
Totale film di prima uscita	369	419	-50
Prime uscite ITA + COP	104	113	-9
Prime uscite USA	152	177	-25
Prime uscite Francia	28	45	-17
Prime uscite Gran Bretagna	17	18	-1

Fonte: ANICA; Elaborazioni
ANICA su dati Cinetel

Diapositiva n. 6

DISTRIBUZIONE FILM MERCATO SALA

Distribuzione film	2004	2003	Differenza 2004/2003
Incasso generale (in Euro correnti)	577.535.043,52	523.463.518,39	54.071.525,13 (+10,33%)
Presenze generali cinema	97.872.754	87.515.705	10.357.049 (+11,83%)

Elaborazione ANICA su dati Cinetel

Diapositiva n. 7

DISTRIBUZIONE FILM MERCATO SALA

Distribuzione film	2004	2003	Differenza 2004/2003	
Incassi totali film ITA + COP (in Euro correnti)	117.830.820,81	113.969.562,17	+3.861.258	(+3,39%)
Presenze totali film ITA + COP	20.070.754	19.283.137	787.617	(+4,08%)
Incassi con + di 1 milione € ITA	27	21	+6	
Incassi totali film USA (in Euro correnti)	357.555.301,61	337.287.590,29	+20.267.711	(+6,01%)
Presenze totali USA	60.064.219	55.980.432	+4.083.787	(+7,30%)
Incassi con + di 1 milione USA	79	76	+3	
Quota mercato ITA + COP	20,32%	21,78%		(-1,46%)
Quota mercato USA	61,91%	64,47%		(-2,56%)
Quota mercato Francia	0,95%	1,94%		(-0,99%)
Quota mercato Gran Bretagna	7,70%	4,22%		(+3,48%)
Totale U.E. (esclusa Italia)	10,89%	8,04%		(+2,85%)
Totale extra U.E. (esclusa USA)	6,88%	5,71%		(+1,17%)

Elaborazione ANICA su dati Cinetel

Diapositiva n. 8

2 – DISTRIBUZIONE

Il dato macroscopico immediato è l'aumento delle presenze registrate nelle sale che passano da 87.515.705 a 97.872.754, realizzando un incremento dell'11,83%. Gli incassi dell'anno aumentano meno in proporzione, solo del 10,33%, a dimostrazione dell'abbassamento del costo del biglietto il cui prezzo medio scende da 6,60 a 5,98 euro, in percentuale circa -9%, a causa delle numerose promozioni offerte agli spettatori.

Analizzando i dati in riferimento alle diverse cinematografie, rileviamo la buona difesa del cinema italiano che registra un aumento di presenze del 4,08% (a fronte di un aumento di incassi del 3,39%) e che piazza ben 27 titoli al di sopra del milione di Euro di incasso (nel 2003 erano stati solo 21). Guardando all'elenco degli incassi registrati dai film italiani, va rilevato come i primi 6 titoli registrino quasi il 50% del totale, come i primi 27 elencati registrino l'87,56% del totale, mentre il residuo 12,44% di incassi vada diviso tra tutti gli altri film programmati nell'anno (214 titoli). La quota di mercato dei film italiani nel 2004 è stata del 20,3% (21,8% nell'anno precedente).

Va sempre bene il cinema americano, con una quota di mercato del 61,9%, anche se diminuita rispetto al 2003 quando aveva raggiunto il 64,5%. Va sottolineato come il numero dei film USA di prima uscita nel 2004 sia diminuito di ben 50 unità.

Una forte diminuzione si è registrata nella quota di mercato realizzata dal cinema francese, passato dall'1,94% allo 0,95%, mentre un forte incremento è stato registrato dal cinema di nazionalità inglese, passato dal 4,22% al 7,70% del 2004.

Complessivamente la cinematografia proveniente da altri paesi esteri ha chiuso positivamente il 2004, con un incremento pari al 2,85% se consideriamo tutti i paesi UE esclusa l'Italia, e con un incremento dell'1,17% se consideriamo tutti i paesi extra UE esclusi gli USA.

Film italiani con incasso superiore al milione di Euro nell'anno 2004

TITOLO	INCASSO 2004 in euro	% SU TOTALE ITALIA	% PROGRESSI VA
IL PARADISO ALL'IMPROVVISIO	13.454.456,50	11,47%	11,47%
CHRISTMAS IN LOVE	11.441.152,30	9,75%	21,22%
TU LA CONOSCI CLAUDIA?	10.773.819,62	9,18%	30,40%
NON TI MUOVERE	8.449.620,12	7,20%	37,60%
L'AMORE E' ETERNO FINCHE' DURA	7.567.465,29	6,45%	44,05%
LE BARZELLETTTE	6.621.030,96	5,64%	49,69%
CHE NE SARA' DI NOI	4.954.435,98	4,22%	53,92%
I FIUMI DI PORPORA 2:GLI ANGELI DELL'APOCALISSE	3.967.416,06	3,38%	57,30%
RITORNO A COLD MOUNTAIN	3.827.999,82	3,26%	60,56%
LE CHIAVI DI CASA	3.749.952,92	3,20%	63,76%
NATALE IN INDIA	3.166.020,78	2,70%	66,46%
IL CARTAIO	2.916.726,66	2,49%	68,94%
OVUNQUE SEI	2.310.566,75	1,97%	70,91%
L'AMORE RITROVATO	2.245.936,27	1,91%	72,83%
AGATA E LA TEMPESTA	2.146.665,36	1,83%	74,65%
A/R ANDATA+RITORNO	1.580.866,61	1,35%	76,00%
L'AMORE RITORNA	1.458.639,64	1,24%	77,25%
LA VITA CHE VORREI	1.455.318,50	1,24%	78,49%
SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF TOMORROW	1.394.720,34	1,19%	79,67%
SE DEVO ESSERE SINCERA	1.373.544,77	1,17%	80,85%
DOPO MEZZANOTTE	1.269.624,31	1,08%	81,93%
LA RIVINCITA DI NATALE	1.234.202,64	1,05%	82,98%
IN QUESTO MONDO DI LADRI	1.228.477,17	1,05%	84,03%
E' GIA' IERI	1.064.412,24	0,91%	84,93%
LAVORARE CON LENTEZZA	1.044.184,63	0,89%	85,82%
LE CONSEGUENZE DELL'AMORE	1.023.980,24	0,87%	86,70%
HO VISTO LE STELLE!	1.018.425,90	0,87%	87,56%

Elaborazione ANICA su dati Cinetel

Diapositiva n. 9

IMPORTAZIONE

importazione	2004	2003	Differenza 2004/2003
Film europei (UE) importati	88	97	-9
Film Extra UE importati esclusi USA	38	41	-3
Film USA importati	163	185	-22
Totale film importati in Italia	289	323	-34

Fonte: ANICA

Diapositiva n. 10

DATI GENERALI STRUTTURE MULTIPLEX E MULTICINEMA

Dati generali mercato sala	2004	2003	Differenza 2004/2003	
Numero strutture Multiplex su territorio nazionale	83	66	+17	+25,76%
Presenze nei Multiplex (in milioni)	39,5	31,9	+7,6	+23,82%
% presenze Multiplex su intero mercato	40,40%	36,04%		+4,36%
Numero schermi strutture Multiplex	859	689	+170	+24,67%
Numero strutture Multicinema su territorio nazionale	54	44	+10	+22,73%
Presenze nei Multicinema (in milioni)	12,3	9,9	+2,4	+24,24%
% presenze Multicinema su intero mercato	12,60%	10,84%		+1,76%
Numero schermi strutture Multicinema	310	253	+57	+22,53%
Totale mercato Multiplex + Multicinema	53%	46,88%		+6,12%

Multiplex: Strutture multifunzionali con almeno 8 schermi

Multicinema: Strutture con 5/7 schermi

Elaborazione ANICA, ANEM su dati Cinetel

Diapositiva n. 11

3 - ESERCIZIO

I dati Cinetel del 2004 confermano la crescita del settore multiplex.

I nuovi 17 multiplex (con 170 nuovi schermi) aperti nel 2004 portano il totale delle strutture multiplex a 83 per 859 schermi.

Anche i multicinema continuano a crescere: 10 nuove strutture per complessivi 57 schermi con un totale di 54 strutture per 310 schermi.

Le 137 strutture multiplex e multicinema raccolgono ad oggi il 53 % degli spettatori dell'intero mercato.

Gli spettatori del 2004 nel settore multiplex e multicinema sono aumentati del 24,06 % passando dai 41,80 milioni del 2003 ai 51,86 milioni del 2004.

La resa media per schermo nei multiplex è stata di circa 46 mila spettatori annui.

La resa media per schermo nei multicinema è stata di circa 39.700 spettatori annui.

La resa media per schermo nazionale (comprensiva anche delle sale multiplex e multicinema) è di 35.300 spettatori annui.

Gli schermi multiplex rendono dunque il +30% della media nazionale di tutte le sale monitorate da Cinetel.

Gli spettatori totali rilevati da Cinetel nel 2003 furono 87.468.000, nel 2004 sono stati 97.872.000. Quindi, sull'intero mercato rilevato da Cinetel nel 2004 l'aumento di spettatori è stato di 10.400.000. Dei quali 10.059.000 nelle sole strutture multicinema e multiplex ed i restanti 350.000 nelle strutture sino a 4 schermi.

INDUSTRIE TECNICHE: FATTURATO

Dati generali	n. dipendenti	Fatturato 2004 (euro)
AREA TEATRI DI POSA – STUDI TELEVISIVI - RIPRESE	1552	226.043.563,02
AREA NOLEGGIATORI E GESTORI MEZZI TECNICI E TRASPORTI	80	19.212.196,65
AREA STABILIMENTI DI SVILUPPO E STAMPA VIDEODUPLICAZIONE	751	216.255.511,89
AREA POSTPRODUZIONE AUDIO	110	19.681.262,17
AREA POSTPRODUZIONE VIDEO	144	26.863.958,75
GRUPPO RIPRESE ELETTRONICHE PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE	311	123.949.655,78
GRUPPO TECNOLOGIE DIGITALI	538	191.000.000,00
TOTALE	3486	823.006.148,26

FONTE: ANICA su dati aderenti UNITEC

Diapositiva n. 12

4 - INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

840 milioni di Euro di fatturato ed un numero di **addetti pari ad oltre le 6000 unità**, i dati registrati dalle imprese aderenti all'UNITEC, l'Unione Nazionale delle Industrie Tecniche Cinematografiche e Audiovisive, nell'anno 2004, le quali costituiscono un campione ampiamente rappresentativo di questa realtà industriale.

Un comparto, quello delle industrie tecniche, sempre più importante nel settore cine-audiovisivo, capace di muovere ingenti investimenti.

La tendenza generale del ramo tecnico dell'industria nel 2004 è di una sostanziale stabilità del mercato, seppure si debba registrare un certo movimento, sia per investimenti che per la spinta innovativa, nel gruppo delle "Tecnologie Digitali", appena entrato nell'UNITEC.

Un gruppo dalle prospettive sicuramente in progresso, ma che già può contare su un fatturato di circa 191 milioni di Euro (per il solo campione UNITEC), dando occupazione ad oltre 530 addetti nell'arco dello scorso anno.

Programmazione cinema italiano in TV (Rai, Mediaset, LA7)

Programmazione cinema italiano in TV nelle 7 principali reti (RAI, Mediaset, LA7)	2004	2003	Differenze 2004/2003
Totale film programmati nelle 24 ore	4325	4611	-286
Film italiani e coproduzioni programmati nelle 24 ore	1375	1554	-179
Film USA e coproduzioni programmati nelle 24 ore	2346	2372	-26
Film altri paesi programmati nelle 24 ore	604	685	-81
% film italiani su totale film programmati	31,79%	33,70%	-1,91%
% film USA su totale film programmati	54,24%	51,44%	+2,80%
% film altri paesi su totale film programmati	13,97%	14,86%	-0,89%

Elaborazione ANICA su analisi dello Studio FRASI

Diapositiva n. 13

5 – CINEMA IN TV

Diminuiscono i film programmati in televisione, di ben 306 unità: erano 4611 nel 2003, sono diventati 4325 nel 2004. Un dato che, comunque, fa mantenere al cinema il secondo posto per genere nei palinsesti delle emittenti italiane. Le “perdite”, comunque, sono in maggioranza italiane: la trasmissione di film nazionali è calata di 179 unità, arrivando ai 1375 film programmati nelle sette principali emittenti, nell’intero anno, mentre gli statunitensi sono scesi di sole 26 pellicole trasmesse (da 2372 a 2346) e i film di altri paesi di 81. Da notare che la percentuale dei film americani sul totale dei film programmati supera di gran lunga il 50% (54,24%). I film italiani non arrivano al 32%, e i film europei non compensano il divario.

La situazione migliora leggermente nel Prime Time, dove la quota di cinema italiano si mantiene stabile intorno alle 100 unità, con un calo molto sensibile della programmazione di Rete 4, solo parzialmente compensato dall’aumento delle prime serate di cinema italiano di Rai Tre e La7.

FILM ITALIANI NEL PRIME TIME

FILM ITALIANI PROGRAMMATI	ITALIA	ITALIA	Differenze	AUDIENCE media (x1000) 2004
	2004	2003	2004/2003	
prima serata RAI	37	31	+6	
RAIUNO	10	12	-2	4803
RAIDUE	5	5	0	2066
RAITRE	22	14	8	2436
prima serata Mediaset	46	66	-20	
CANALE 5	13	7	+6	4395
ITALIA 1	14	18	-4	2751
RETE 4	19	41	-22	2435
prima serata LA7	19	6	+13	684
Totale prime time ITA	102	103	-1	

Elaborazione ANICA su analisi dello Studio FRASI

Diapositiva n. 14

TOP 20 FILM IN TV NEL 2004

TITOLO	PAESE	RETE	AUDIENCE (x 1.000)	SHARE %
IL SIGNORE DEGLI ANELLI LA COMPAGNIA ANELLO	N.Zelanda	Canale 5	8530	30,13
IL SIGNORE DEGLI ANELLI LA COMPAGNIA ANELLO	N.Zelanda	Canale 5	7829	27,71
IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO	USA	Canale 5	7347	25,87
CHIEDIMI SE SONO FELICE	I	Canale 5	7333	28,25
PRETTY PRINCESS	USA	Rai Uno	7223	26,7
MAMMA HO RIPERSO L'AEREO MI SONO SM.NEW YORK	USA	Canale 5	6963	28,51
SOTTO SILENZIO	USA	Canale 5	6787	26,03
AMORE A PRIMA SVISTA	USA	Canale 5	6638	25,54
OCEAN'S ELEVEN FATE IL VOSTRO GIOCO	USA	Canale 5	6600	25,47
SPY GAME	GB	Canale 5	6596	26,32
SWEET NOVEMBER (KEANU REEVES)	USA	Rai Uno	6581	26,56
MISS DETECTIVE	USA	Canale 5	6536	26,08
DON'T SAY A WORD	USA	Canale 5	6496	23,77
LA VITA E' BELLA (R.BENIGNI)	I	Rai Uno	6470	25,79
WHAT WOMEN WANT	USA	Canale 5	6445	27,22
CHOCOLAT	GB	Rai Uno	6438	22,59
LA TEMPESTA PERFETTA	USA	Canale 5	6418	24,06
MISSION IMPOSSIBLE II	USA	Rai Uno	6387	26,77
JOHN Q	USA	Rai Uno	6276	24,27
PRETTY WOMAN UNA RAGAZZA DELIZIOSA	USA	Rai Uno	6208	23,8

Elaborazione ANICA su analisi dello Studio FRASI

Diapositiva n. 15