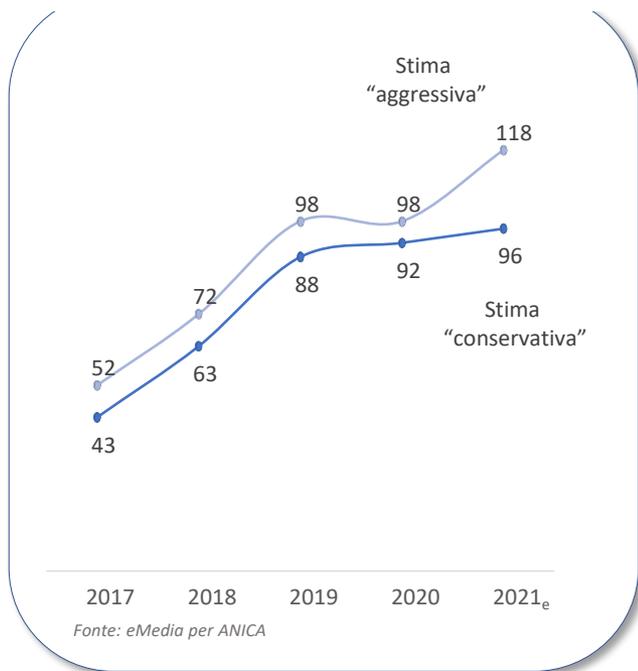


**FILM ITALIANI CHE HANNO AVUTO
CIRCOLAZIONE ESTERA (Unità)**



I FILM ITALIANI SUI MERCATI ESTERI

CIRCOLAZIONE, VALORI ECONOMICI
E TENDENZE DEL MERCATO
Risultati di una prima ricognizione

17 NOVEMBRE 2022

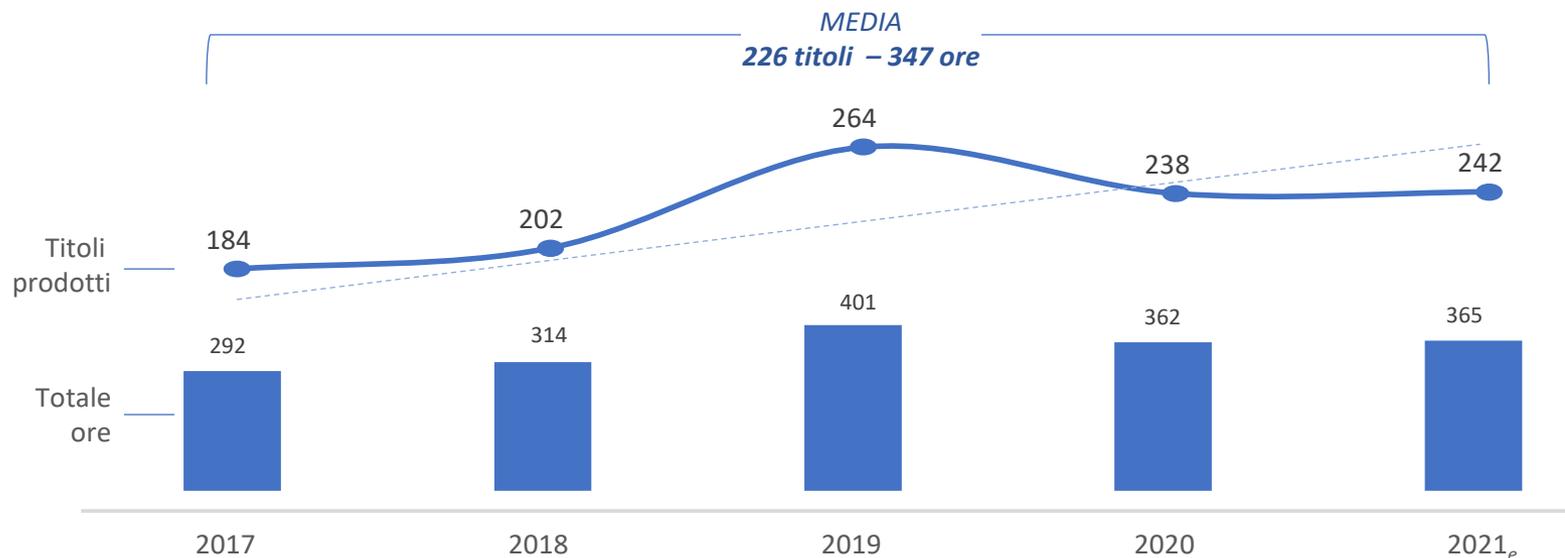
INTRODUZIONE

- ✓ Su incarico di ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali) eMedia ha svolto uno studio sulla circolazione estera dei film italiani prodotti per la Sala Cinematografica, la Televisione lineare e il VOD.
- ✓ Lo studio, realizzato fra marzo e settembre del 2022, ha preso in esame l'intera produzione nazionale di titoli per gli anni 2017 - 2021 con l'obiettivo di condurre una ricognizione del mercato e fornire prime stime sul numero di film che ha ottenuto distribuzione oltre frontiera e sui valori economici generati da tale attività di *export*. Si tratta di elementi estremamente importanti che, in un quadro di costante evoluzione del mercato audiovisivo, permettono di comprendere la vitalità e la competitività dell'industria nazionale del film. Parallelamente è stata condotta la prima ricerca in assoluto, sperimentale, sulla circolazione all'estero dei cataloghi di film italiani (1930-2016) distribuiti da operatori nazionali.
- ✓ Numerosi indicatori circa la distribuzione estera dei film recenti (mercati-territori raggiunti, piattaforme distributive, ricavi generati dalla vendita di diritti etc.), così come altri dati (apporti dei partner esteri, apporti per «minimo garantito» o «preacquisto diritti» etc.) non sono sempre di pubblico dominio o risultano di difficile reperimento e elaborazione. D'altra parte questi stessi valori variano continuamente, di anno in anno, anche a causa della definizione di nuovi contratti distributivi. Per questi motivi nella consultazione del presente documento è importante tenere presente che molti fra i dati esposti sono frutto di stime, anche provvisorie, prodotte in assenza di informazioni elaborate e/o pubblicate dalle imprese o da fonti ufficiali.
- ✓ I dati presentati di seguito sono stati rilevati e elaborati in una prima fase della ricerca. Questa proseguirà nei prossimi mesi con approfondimenti ulteriori sulla distribuzione internazionale e sulle co-produzioni transfrontaliere dei film.
- ✓ Questo studio è stato svolto parallelamente a un'altra ricerca («Italian Original 2022») che la stessa eMedia ha realizzato per APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e che ha preso in esame la circolazione estera delle serie e dei film video-televisivi. La collaborazione fra le due associazioni e l'impostazione simile dei due lavori ha permesso di confrontare e integrare alcuni dati, utilizzando l'ampio materiale emerso dalle rilevazioni sul campo.
- ✓ Lo studio è stato possibile grazie all'attiva collaborazione di ANICA e di numerosi associati e operatori del settore che hanno contribuito durante le sue fasi. A tutti va il ringraziamento di eMedia.

→ 1.	La produzione di film italiani per la Sala Cinematografica, la Televisione e il VOD negli anni 2017 - 2021.....	04
2.	Le coproduzioni internazionali.....	08
3.	Stima della circolazione dei film italiani sui mercati esteri e del valore annuo generato.....	14
4.	Stima del valore economico derivante dalla circolazione estera dei film italiani prodotti fra il 1930 e il 2016.....	20
5.	Tendenze del mercato e contesto strategico	26
6.	Metodologia e Avvertenze	32

TITOLI PRODOTTI NEGLI ANNI 2017 - 2021

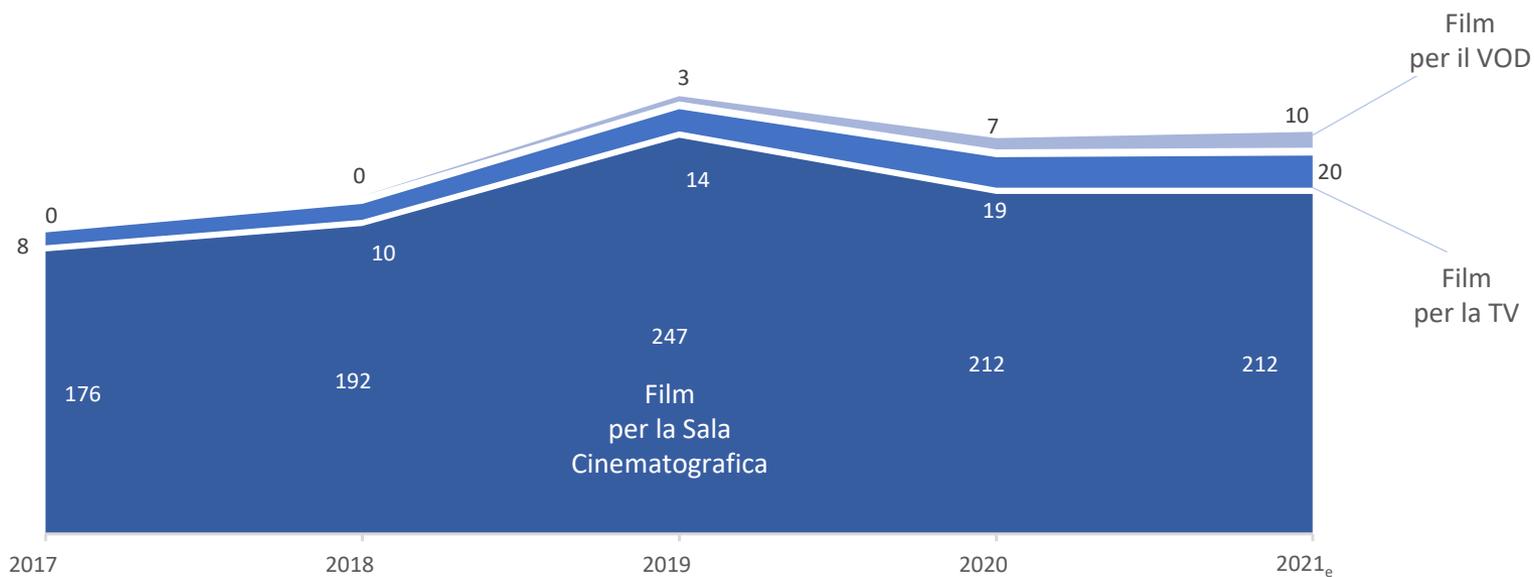
- ✓ Complessivamente, fra il 2017 e il 2021 sono stati prodotti in Italia, per la Sala Cinematografica, la TV lineare (gratuita e a pagamento) e per i servizi VOD, **1.130 film**, qui intesi come «lungometraggi - opere uniche» nei tre generi principali: Finzione, Documentario, Animazione.
- ✓ Si tenga presente che il computo dei titoli e la loro attribuzione per anno solare presenta numerosi problemi di classificazione e anche per questo risulta opportuno considerare, come valore di riferimento, non tanto il computo puntuale riferito al singolo anno quanto una media annuale sul periodo oppure una linea di tendenza. Ciò anche a causa degli effetti rilevanti della pandemia Covid-19 sulla produzione 2020 e 2021.
- ✓ Si segnala che in questa e nelle tavole seguenti, tutti i dati relativi al 2021 sono frutto di stime provvisorie in attesa di un computo definitivo e della pubblicazione di dati ufficiali.



Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MiC, Cinetel, PRCA, dichiarazioni degli operatori del settore

TITOLI PRODOTTI NEGLI ANNI 2017 – 2021 PER «PIATTAFORMA PRIMARIA»

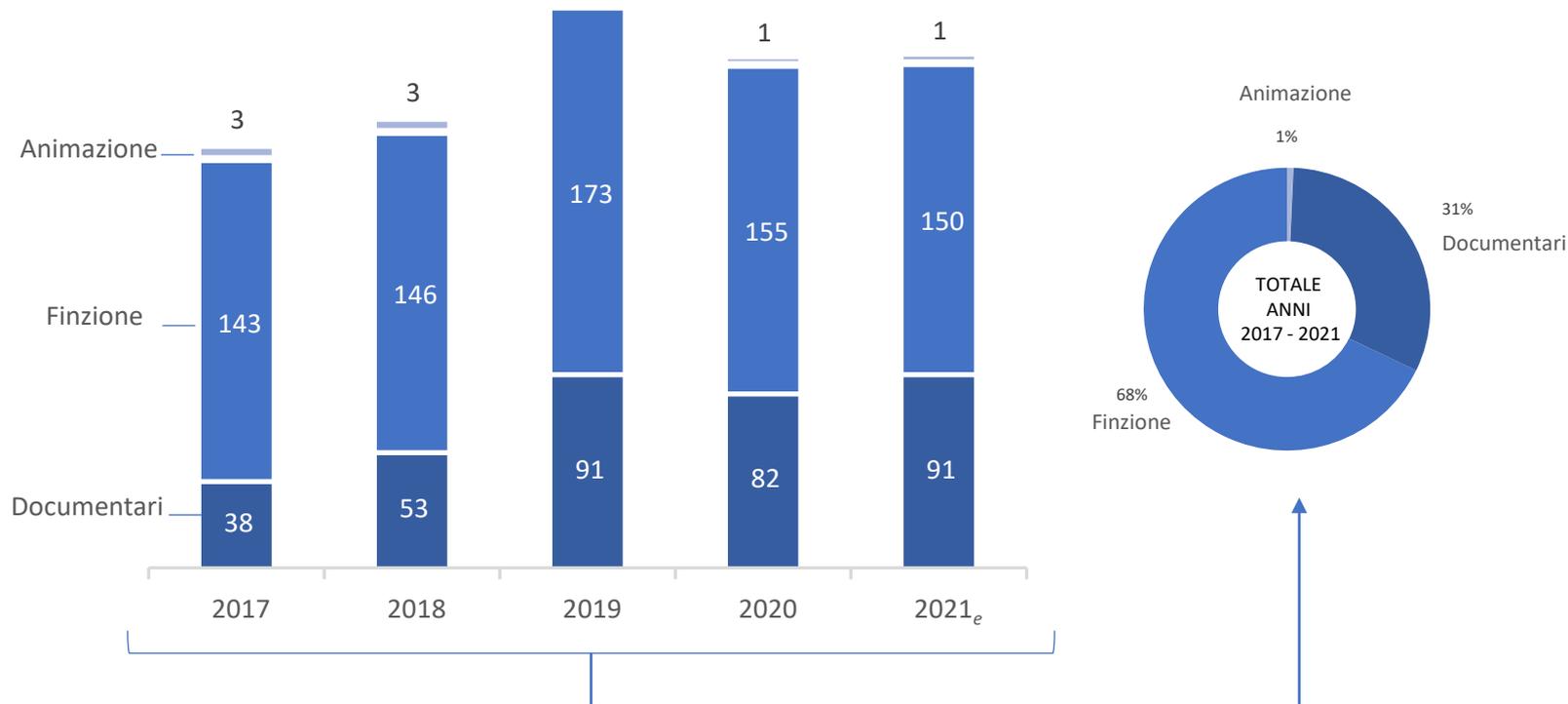
- ✓ La maggioranza dei film sono prodotti per la Sala Cinematografica ma nel corso degli anni è cresciuto anche il numero di film prodotti per la TV e il VOD.
- ✓ Si tenga presente che, anche a causa dell'evoluzione tecnica e delle strategie produttivo-distributive, la suddivisione per «piattaforma di destinazione primaria» (Sala Cinematografica, TV, VOD) risulta sempre meno rigida e, in prospettiva, aumenta il numero di titoli che sono concepiti e prodotti indipendentemente da tale definizione.
- ✓ Ai fini della ricerca sono stati considerati solo i lungometraggi italiani per la Sala che hanno ottenuto il «nulla osta» per la proiezione in pubblico» dalla DGCA - MiC nel corso dell'anno solare. I volumi di produzione di film per la Sala sarebbero in realtà ben più vasti. Inoltre si ricorda che i dati 2021 sono provvisori.



Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MiC, Cinetel, PRCA, dichiarazioni degli operatori del settore

TITOLI PRODOTTI NEGLI ANNI 2017 – 2021 CLASSIFICATI PER MACRO-GENERE

- ✓ I titoli di finzione costituiscono la parte maggioritaria della produzione nazionale di film.
- ✓ Sono solo **8** i lungometraggi di animazione prodotti nel corso degli anni considerati, mentre i **documentari costituiscono nel 2017 il 21% del totale titoli** e vedono la propria quota arrivare al **35%** nel 2020 e al **38%** nel 2021 (ma a questo proposito si ricorda che i dati relativi al 2021 sono ancora provvisori). Sui dati cumulati dell'intero periodo i **documentari pesano per il 31%** sul volume totale dei titoli prodotti mentre i film di finzione si attestano al **68%**.

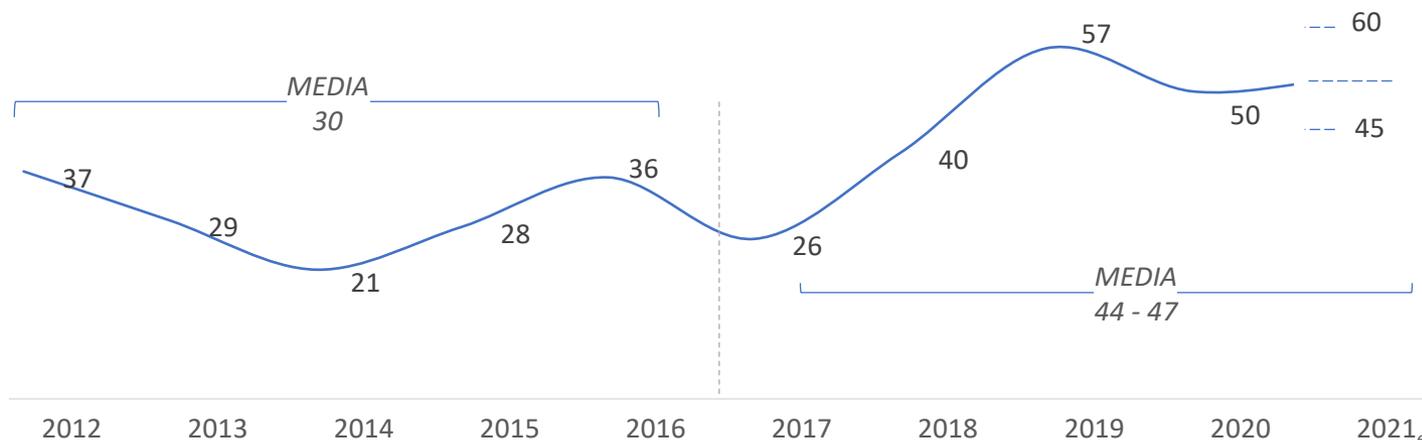


Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MiC, Cinetel, PRCA, dichiarazioni degli operatori del settore

1.	La produzione di film italiani per la Sala Cinematografica, la Televisione e il VOD negli anni 2017 - 2021.....	04
→ 2.	Le coproduzioni internazionali.....	08
3.	Stima della circolazione dei film italiani sui mercati esteri e del valore annuo generato.....	14
4.	Stima del valore economico derivante dalla circolazione estera dei film italiani prodotti fra il 1930 e il 2016.....	20
5.	Tendenze del mercato e contesto strategico	26
6.	Metodologia e Avvertenze	32

LE COPRODUZIONI INTERNAZIONALI DEI FILM PRODOTTI PER LA SALA CINEMATOGRAFICA NEGLI ANNI 2017- 2021

- ✓ Le coproduzioni con operatori esteri sono uno dei principali veicoli di circolazione transfrontaliera del film nazionale. Esse determinano, a monte del progetto ideativo e produttivo, la certezza che il titolo abbia distribuzione oltre i confini nazionali. Le potenzialità di circolazione estera determinate dalle coproduzioni internazionali non riguardano solo il mercato-territorio del coproduttore ma si estendono a uno svariato numero di altri Paesi. Inoltre, le coproduzioni creano importanti condizioni di interscambio internazionale a tutti i livelli della filiera creativa, tecnica, produttiva e distributiva.
- ✓ Nell'ambito della produzione televisiva risultano più frequenti le co-partecipazioni (apporti di diversa natura da parte di operatori esteri in funzione di *gap financing*), non definiti nella forma di accordi formali di co-produzione. Complessivamente, quindi, per la produzione di film per la Sala Cinematografica, nei 5 anni considerati sono state avviate 218 / 233 coproduzioni (minoritarie, paritarie e maggioritarie). I valori segnano un significativo incremento **dalle 26 coproduzioni del 2017 alle 50 del 2020** per una media di **44 o 47** coproduzioni annue nel quinquennio. Significativamente, la media annua nei cinque anni precedenti (2012 -2016) è pari a **30** coproduzioni. Il numero delle coproduzioni segna un netto incremento soprattutto negli anni più recenti. I valori 2021, ancora frutto di stime provvisorie, collocano infatti il risultato finale **fra 45 e 60 coproduzioni**.

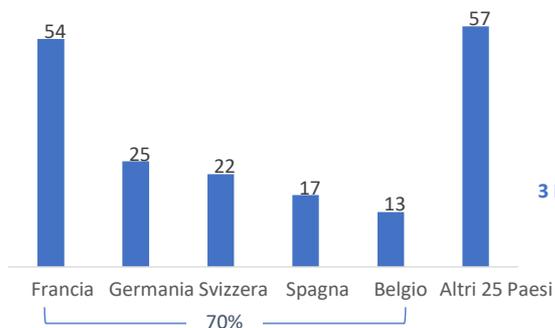


Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC e per il 2021 stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

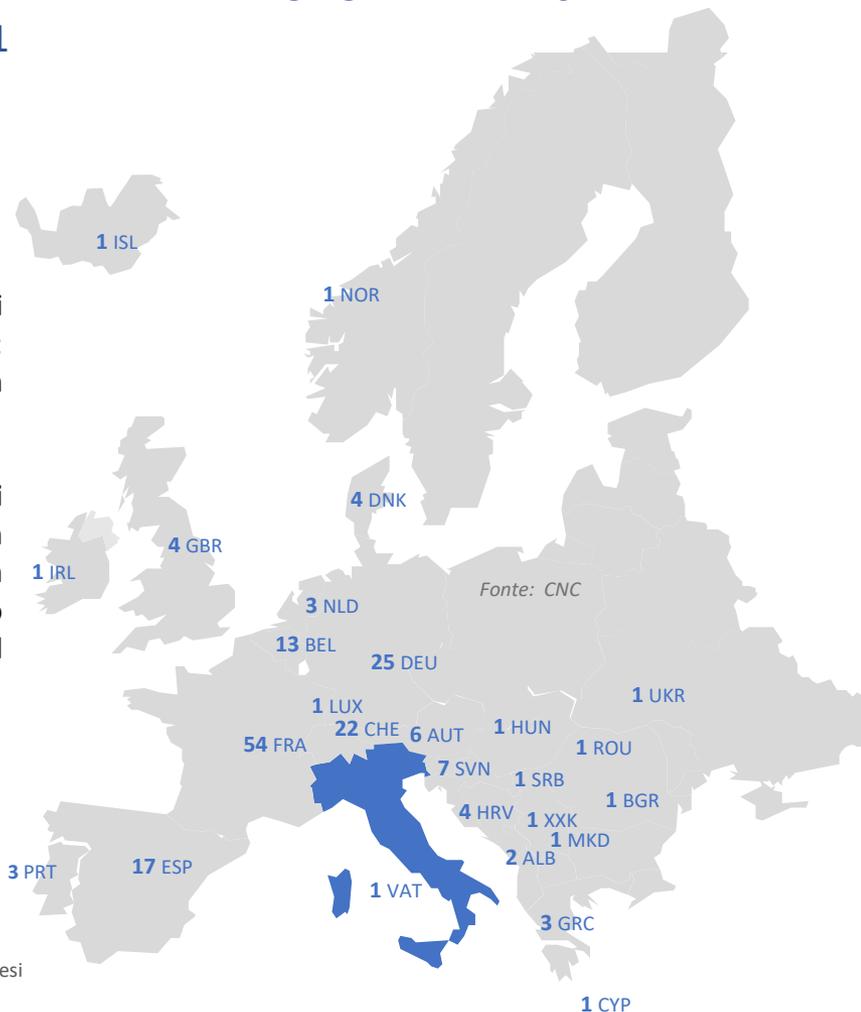
LE COPRODUZIONI CON OPERATORI EUROPEI PER I FILM PRODOTTI PER LA SALA CINEMATOGRAFICA NEGLI ANNI 2017- 2021

- ✓ Gli accordi di coproduzione siglati fra il 2017 e il 2021 che coinvolgono produttori italiani sono complessivamente 209 (ma si tratta di un dato provvisorio in attesa dei valori relativi al 2021).
- ✓ Con partner europei si contano 190 accordi di coproduzione, fortemente concentrati su 5 Paesi: **Francia, Germania, Svizzera, Spagna e Belgio (in totale il 70% degli accordi europei).**
- ✓ **La sola Francia totalizza ben 54 accordi di coproduzione, seguita dalla Germania con 25.** Un volume, quello francese, che si spiega anche per un effetto di reciprocità. Infatti l'Italia è il primo contributore delle coproduzioni francesi (**26,7% del totale**).

NUMERO DI ACCORDI DI COPRODUZIONE CON L'ITALIA 2017 - 2021

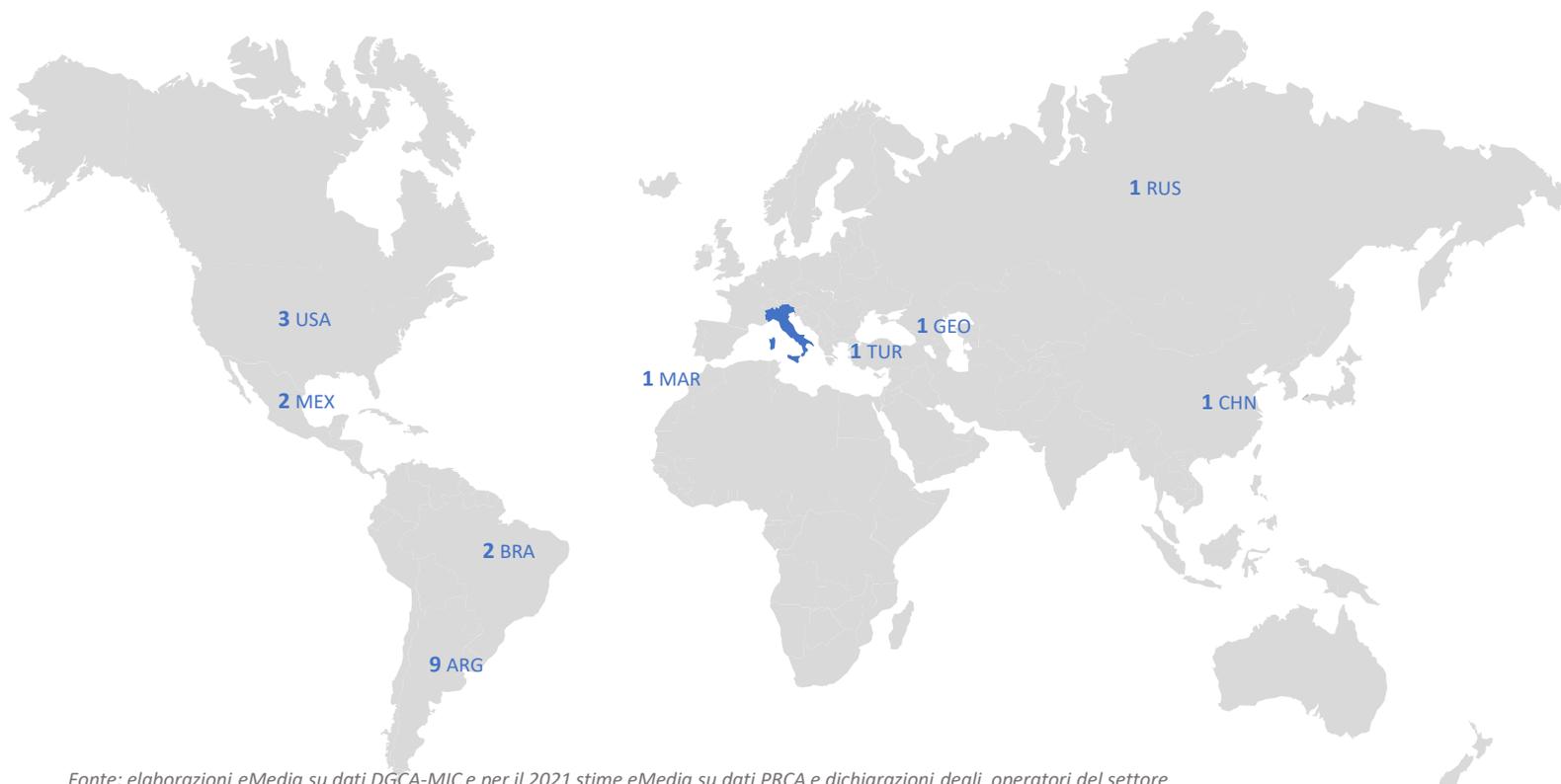


Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC e per il 2021 stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore



LE COPRODUZIONI CON OPERATORI EXTRA EUROPEI PER I FILM PRODOTTI PER LA SALA CINEMATOGRAFICA NEGLI ANNI 2017- 2021

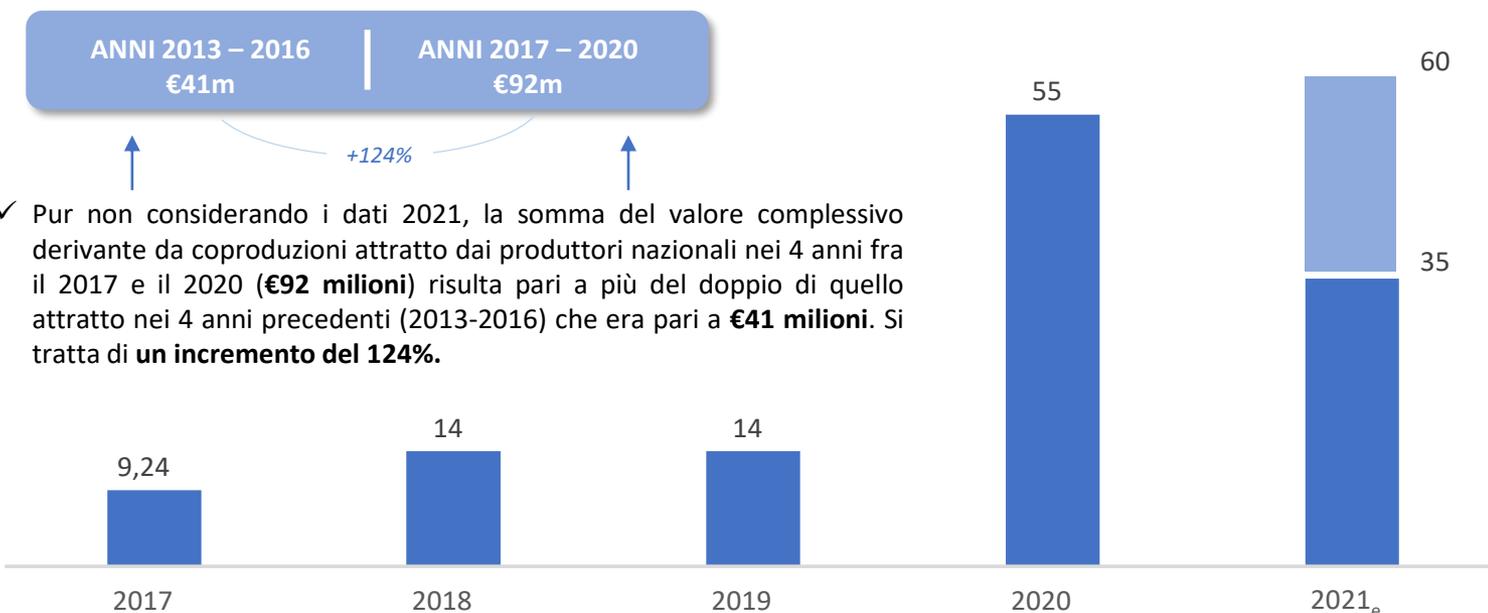
- ✓ Escludendo i paesi dell'area europea, si contano fra il 2017 e il 2021 in totale **19 accordi di coproduzione** (ma si tratta di un dato provvisorio in attesa dei valori relativi al 2021), in gran parte concentrati nel continente Americano e soprattutto nell'America Centro-meridionale.



Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC e per il 2021 stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO (€m) DELLE COPRODUZIONI DI FILM PRODOTTI PER LA SALA CINEMATOGRAFICA NEGLI ANNI 2017- 2021

- ✓ Gli apporti dei coproduttori esteri (considerando qui quelli dei produttori che acquisiscono quote minoritarie dei diritti del film prodotto) costituiscono una componente importante del valore economico generato dalla circolazione internazionale del film. Questo valore si forma a monte del processo produttivo – distributivo come parte del budget produttivo.
- ✓ Anche in questo caso i valori relativi al 2021 sono stimati in attesa di dati definitivi sugli apporti dei partner esteri, considerando un'ipotesi più conservativa (€35m) e una più elevata (€60m). In particolare, **nel 2020 il valore è stato pari a €55m**



- ✓ Pur non considerando i dati 2021, la somma del valore complessivo derivante da coproduzioni attratto dai produttori nazionali nei 4 anni fra il 2017 e il 2020 (**€92 milioni**) risulta pari a più del doppio di quello attratto nei 4 anni precedenti (2013-2016) che era pari a **€41 milioni**. Si tratta di **un incremento del 124%**.

Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC e per il 2021 stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

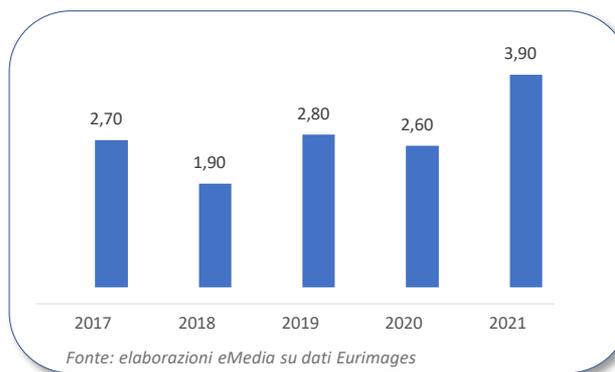
I CONTRIBUTI (€m) DEI FONDI SOVRANAZIONALI (EURIMAGES, IBERMEDIA E EUROPA CREATIVA MEDIA) ALLE COPRODUZIONI

- ✓ Complessivamente i contributi di fondi sovranazionali che supportano le coproduzioni e il co-sviluppo di opere cinematografiche (Eurimages, Ibermedia e Europa Creativa Media) ammontano per i produttori italiani in media nel periodo 2017 -2021 a circa €2,2 milioni.

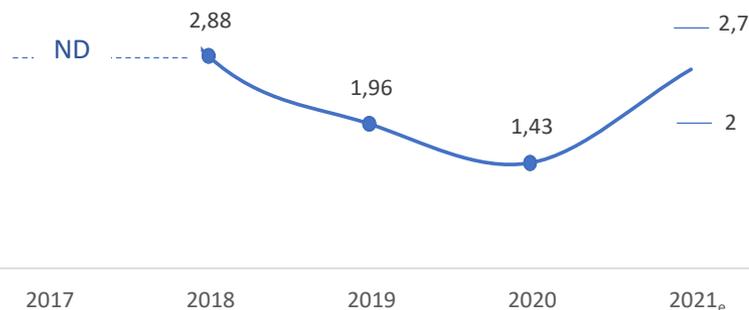


Eurimages è un fondo di sostegno del Consiglio d'Europa. Attivo dal 1989, conta 38 Paesi membri e il Canada come membro associato.

CONTRIBUTI (€M)
DEI FONDI
SOVRANAZIONALI
AL COSTO DI
PRODUZIONE DEI FILM
PER LA SALA



Totale fondi Eurimages (€m) allocati a film che vedono la partecipazione di un produttore italiano (in quota minoritaria, maggioritaria o paritaria)



Ibermedia è un programma di sostegno alle coproduzioni di film fra i seguenti Paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cile, Ecuador, El Salvador, Spagna, Guatemala, Honduras, Italia, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela.



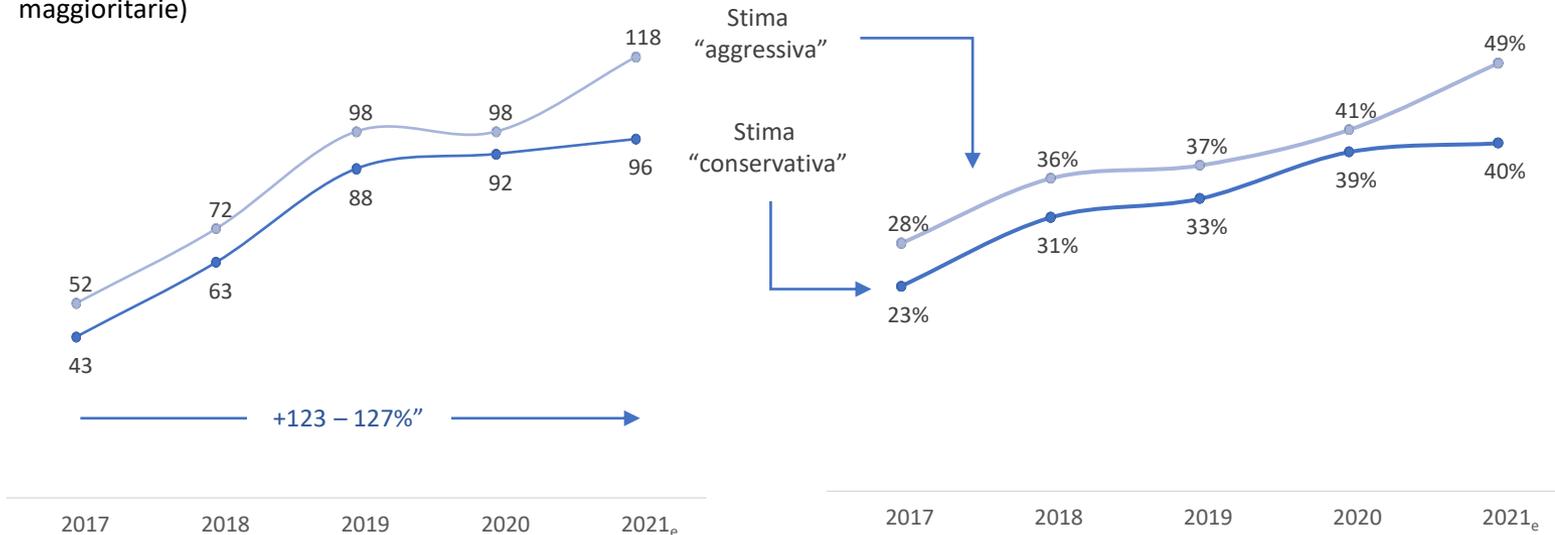
Il programma **MEDIA** di Europa Creativa sostiene finanziariamente le industrie cinematografiche e audiovisive dell'Unione Europea nello sviluppo, distribuzione e promozione delle loro opere.

Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC e per il 2021 stime eMedia

1.	La produzione di film italiani per la Sala Cinematografica, la Televisione e il VOD negli anni 2017 - 2021.....	04
2.	Le coproduzioni internazionali.....	08
→ 3.	Stima della circolazione dei film italiani sui mercati esteri e del valore annuo generato.....	14
4.	Stima del valore economico derivante dalla circolazione estera dei film italiani prodotti fra il 1930 e il 2016.....	20
5.	Tendenze del mercato e contesto strategico	26
6.	Metodologia e Avvertenze	32

STIMA DEL NUMERO DEI TITOLI PER ANNO DI PRODUZIONE (2017-2021) CHE HANNO AVUTO UNA CIRCOLAZIONE ESTERA (TUTTI I CANALI DISTRIBUTIVI) E DELLA PERCENTUALE SUL TOTALE TITOLI PRODOTTI

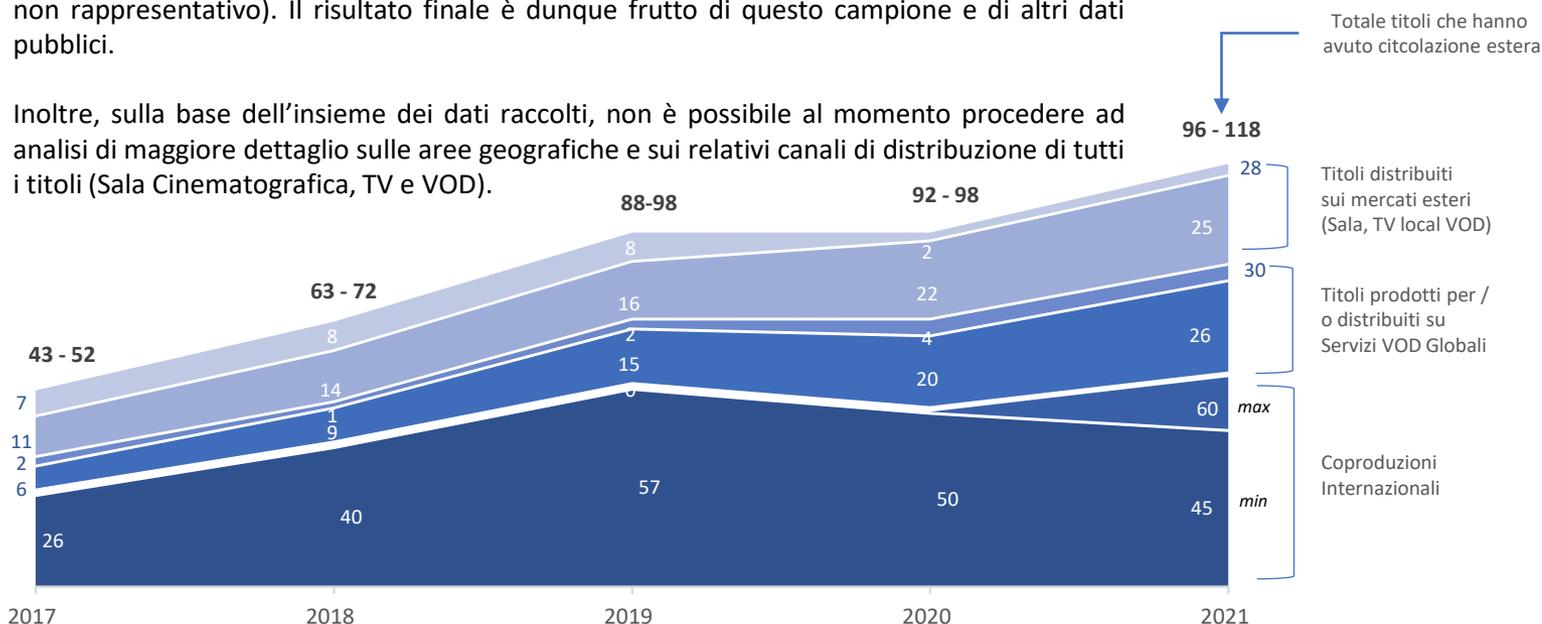
- ✓ Fra il 2017 e i 2021 sono raddoppiati i titoli che hanno avuto circolazione estera con distribuzione in Sala Cinematografica e/o in TV e/o su piattaforme VOD locali o globali. Tutti i valori sono stimati e provvisori (soprattutto ma non solo quelli riferiti al 2021) in attesa di dati definitivi sui titoli prodotti e sulle coproduzioni internazionali e in attesa di dati definitivi sugli accordi di distribuzione.
- ✓ Di seguito sono esposte due stime, una considerata «conservativa» una più «aggressiva» che porta **al'49% la quota dei titoli che ha ottenuto una qualche circolazione estera sul totale titoli prodotti.**
- ✓ Circa la metà dei titoli che hanno circolazione estera sono il prodotto di co-produzioni internazionali (minoritarie, paritarie o maggioritarie)



Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC per le coproduzioni 2017-2020 e stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

STIMA DEL NUMERO DEI TITOLI PER ANNO DI PRODUZIONE (2017-2021) CHE HANNO AVUTO UNA CIRCOLAZIONE ESTERA (TUTTI I CANALI DISTRIBUTIVI)

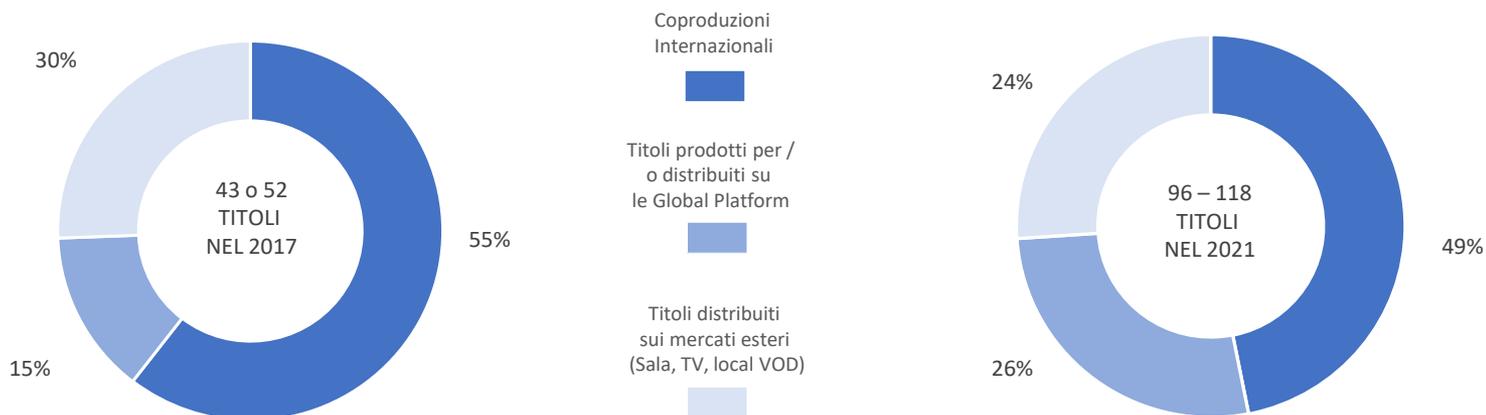
- ✓ Sul totale dei titoli che hanno avuto una qualche circolazione estera, **45 o 60 film italiani prodotti nel 2021 nascono da** accordi di coproduzione internazionale. **26 o 30 titoli sono prodotti per (o distribuiti su) Servizi VOD Globali**. Altri **25 o 28 titoli, non coprodotti, sono comunque distribuiti all'estero** su tutti o alcuni fra i mercati-territori delle 6 aree economico-geografiche (Europa, America del Nord, America Centro-meridionale, Asia, Africa e Medio Oriente, Oceania).
- ✓ Queste stime sono state elaborate a partire dei dati pubblicati, reperiti e resi disponibili da parte degli operatori a cui è stato somministrato un questionario dedicato. Tuttavia i dati sono stati resi disponibili solo per un certo numero di titoli (un campione significativo ma non rappresentativo). Il risultato finale è dunque frutto di questo campione e di altri dati pubblici.
- ✓ Inoltre, sulla base dell'insieme dei dati raccolti, non è possibile al momento procedere ad analisi di maggiore dettaglio sulle aree geografiche e sui relativi canali di distribuzione di tutti i titoli (Sala Cinematografica, TV e VOD).



Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC per le coproduzioni 2017-2020 e stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

IL PESO DEI TRE «MOTORI» DELLA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEL FILM

- ✓ Sulla base di queste stime - che si ricorda sono provvisorie e frutto di una prima ricognizione del mercato - è possibile evidenziare come le coproduzioni internazionali siano uno dei principali fattori in grado di contribuire alla circolazione internazionale dei film o comunque di costituirne una base solida, proprio in virtù degli accordi definiti a monte del processo produttivo.
- ✓ Naturalmente gli elementi che determinano le potenzialità di circolazione internazionale di un titolo sono la qualità artistico-espressiva, il *production value* dell'opera, l'insieme dei talenti che contribuiscono alla sua creazione e la riconoscibilità internazionale di questi elementi, nonché l'insieme delle relazioni produttive – distributive che sottendono all'intero processo. Tuttavia qui si è preferito mettere in evidenza la forza e il «peso» di tre fattori di base che determinano «in via primaria» la circolazione internazionale: a) le coproduzioni, b) i Servizi VOD Globali, c) la distribuzione internazionale sui canali disponibili in ciascun mercato-territorio.



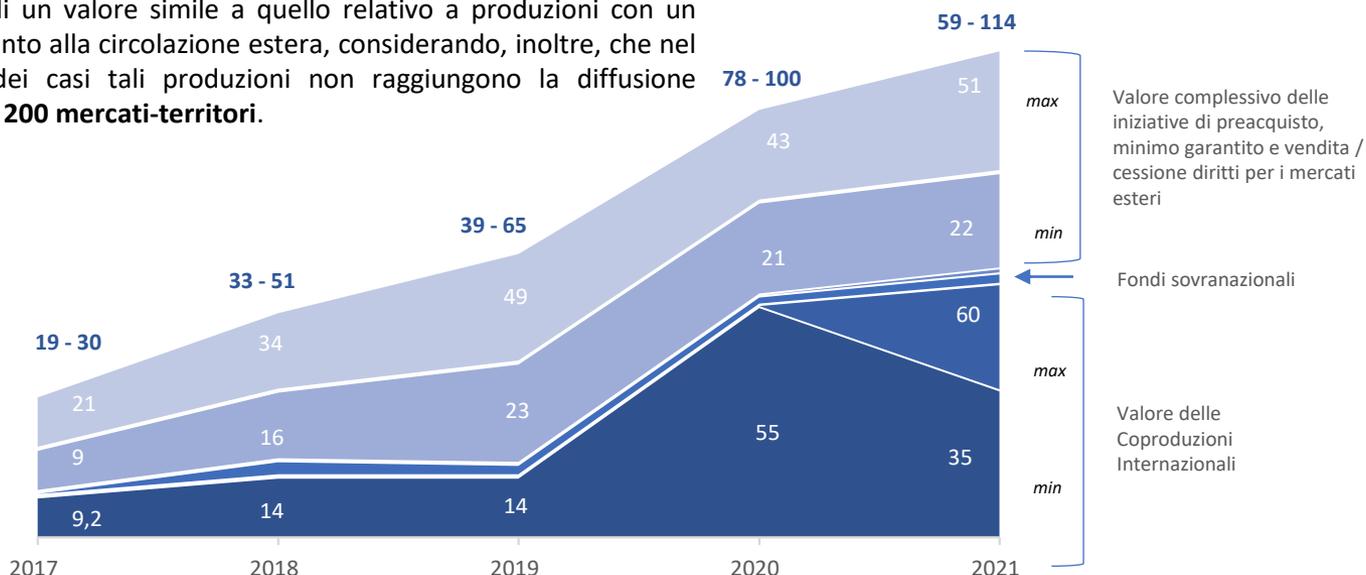
Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC per le coproduzioni 2017–2020 e stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

IL VALORE ECONOMICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE ESTERA DEI FILM

- ✓ Il valore economico che deriva dalla circolazione estera dei film nazionali si forma dalla somma di varie componenti che hanno natura diversa ma che nel loro insieme costituiscono il valore aggregato derivante dall'export del film nazionale e cioè le risorse complessive attratte dai titoli in virtù del loro consumo sui mercati esteri. Queste componenti sono:
 1. gli apporti dei coproduttori che affluiscono al budget produttivo dei titoli;
 2. le contribuzioni dei fondi sovranazionali di supporto alle coproduzioni (Eurimages, Ibermedia e Europa Creativa – Media);
 3. gli apporti degli operatori esteri nella forma di pre-acquisto diritti o di «minimo garantito» per contratti di distribuzione estera che sono effettuati in funzione di «gap financing» in fase di definizione del budget di produzione;
 4. i ricavi derivanti dalla distribuzione dei titoli sui mercati esteri.
- ✓ C'è inoltre una quinta componente, costituita da una quota parte degli investimenti in produzione dei titoli effettuati dagli operatori dei servizi VOD globali. Una parte di questi investimenti, infatti, determina sul versante del *commissioner* l'acquisizione di diritti esteri (in genere «diritti mondo») che garantiscono la circolazione del titolo nei mercati-territori di presidio della stessa piattaforma. Gli operatori delle piattaforme globali e (tantomeno) i produttori non hanno la possibilità di scorporare dagli investimenti effettuati su un titolo la quota parte che «copre» i diritti esteri. Per questa ragione si tratta di un valore che risulta di difficile individuazione ma che certamente non può essere pari a zero. In questo studio si ipotizza che potrebbe essere una componente di valore del tutto simile a quello dei «diritti mondo» di un titolo dalle stesse caratteristiche e potenzialità distributive prodotto per un diverso sfruttamento.
- ✓ Anche in questo caso, come per i valori relativi al numero dei titoli che hanno avuto circolazione estera esposti nelle tavole precedenti, le stime si basano su dati pubblicati, reperiti e resi disponibili da parte degli operatori a cui è stato somministrato un questionario dedicato. Tali dati sono disponibili solo per un certo numero di titoli (un campione significativo ma non rappresentativo). Sulla base di questo campione e sulla base di altri dati (ad esempio i budget di produzione) sono state elaborate le presenti stime che vanno quindi considerate approssimate e provvisorie.

IL VALORE ECONOMICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE ESTERA DEI FILM

- ✓ Il valore riferito alle “iniziative di preacquisto, minimo garantito e vendita/cessione diritti per i mercati esteri” comprende l’insieme delle voci che valorizzano i diritti esteri. Alcune di queste (apporti per pre-acquisto diritti o per “minimo garantito” su vendite estere) contribuiscono alla “copertura” del budget di produzione.
- ✓ La voce include anche il valore ipotizzato afferente ai diritti esteri dei film realizzati dagli operatori VOD globali: sulla base dei dati disponibili e delle stime effettuate non è stato possibile scorporare queste componenti di valore. La misura di questo valore, come si è detto, non risulta determinabile nemmeno da parte degli operatori stessi. Tuttavia è possibile ritenere che possa collocarsi, in media, fra il **8% e il 15%** del totale costo di produzione del titolo.
- ✓ Si tratta di un valore simile a quello relativo a produzioni con un orientamento alla circolazione estera, considerando, inoltre, che nel migliore dei casi tali produzioni non raggiungono la diffusione globale su **200 mercati-territori**.

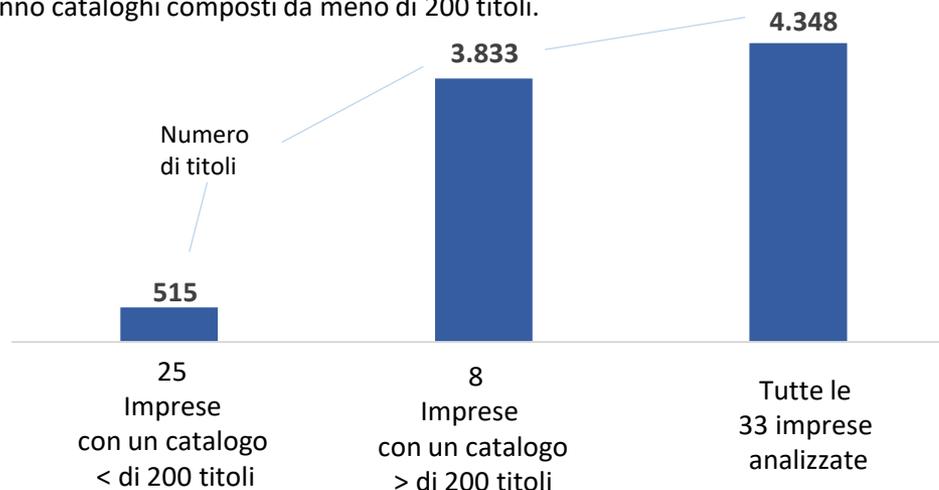


Fonte: elaborazioni eMedia su dati DGCA-MIC per le coproduzioni 2017–2020 e stime eMedia su dati PRCA e dichiarazioni degli operatori del settore

1.	La produzione di film italiani per la Sala Cinematografica, la Televisione e il VOD negli anni 2017 - 2021.....	04
2.	Le coproduzioni internazionali.....	08
3.	Stima della circolazione dei film italiani sui mercati esteri e del valore annuo generato.....	14
→ 4.	Stima del valore economico derivante dalla circolazione estera dei film italiani prodotti fra il 1930 e il 2016.....	20
5.	Tendenze del mercato e contesto strategico	26
6.	Metodologia e Avvertenze	32

IMPRESE ITALIANE TITOLARI DI CATALOGHI E DI RELATIVI DIRITTI ESTERI DI FILM ITALIANI PRODOTTI DAL 1930 AL 2016

- ✓ I ricavi derivanti dalla vendita sui mercati esteri dei diritti dei titoli inclusi nella «library storica» del film italiani (1930 – 2016) si sommano anno per anno ai ricavi generati dalla distribuzione estera dei film prodotti nel periodo oggetto di analisi del presente studio (si veda il capitolo 3). Essi contribuiscono, cioè, al valore annuo aggregato generato dalla circolazione estera dei film nazionali.
- ✓ La ricerca ha individuato **33 imprese italiane** che svolgono attività di distribuzione internazionale detenendo la titolarità di diritti esteri di film di nazionalità italiana prodotti per la Sala cinematografica fra il 1930 e il 2016. Alcune di queste imprese operano direttamente come distributori internazionali, altre svolgono tale attività direttamente e indirettamente e cioè affidando il proprio catalogo (interamente o parzialmente) ad altri operatori.
- ✓ Fra le **33 imprese** qui considerate, **8** propongono un catalogo composto da un numero di titoli superiore a 200 per un valore cumulato di **3.833 titoli** mentre le rimanenti 25 hanno cataloghi composti da meno di 200 titoli.
È opportuno tenere presente che la dimensione del catalogo non è del tutto indicativa del valore economico potenziale dello stesso. Tale valore dipende in primis dalle caratteristiche dei titoli in esso contenuti.
- ✓ Alcune società di distribuzione sono di recente costituzione e propongono cataloghi composti quasi esclusivamente da titoli prodotti dopo il 2016 qui non conteggiati nel totale.
- ✓ Lo studio ha preso in esame cataloghi di film disponibili alla vendita sui mercati esteri per un totale cumulato di **4.348 titoli**.



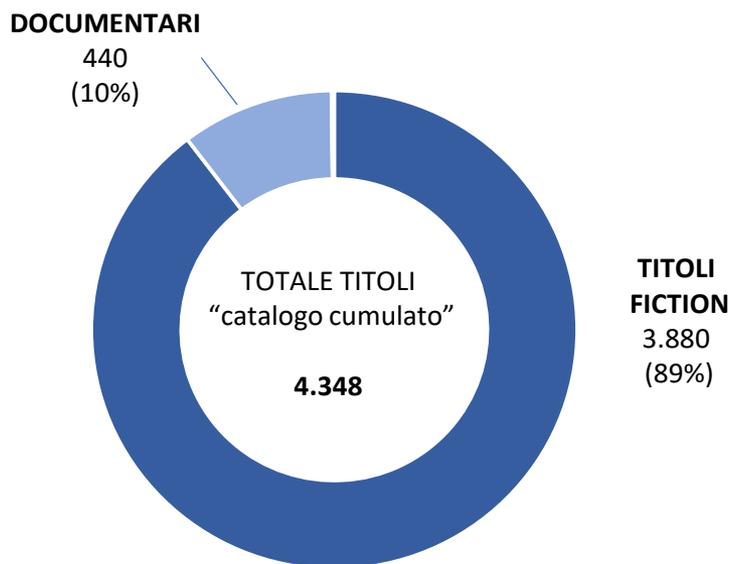
Fonte: elaborazioni eMedia su dati degli operatori del settore

COMPOSIZIONE DEL CATALOGO CUMULATO DI FILM ITALIANI PRODOTTI DAL 1930 AL 2016 DISPONIBILI ALLA DISTRIBUZIONE SUI MERCATI ESTERI

- ✓ Il catalogo cumulato dei film italiani 1930 – 2016 individuato dalla ricerca (somma dei cataloghi delle **33 imprese** attive nella distribuzione estera) non rappresenta certamente l'intero universo dei film italiani disponibili alla distribuzione sui mercati esteri. I diritti esteri di molti film sono nella disponibilità di numerosi altri operatori. Alcuni sono nella disponibilità di imprese non italiane, che la ricerca non ha potuto prendere in considerazione.
- ✓ Il dato dei **4.348 titoli** va, dunque, considerato come parziale anche se si ritiene che il catalogo cumulato qui individuato costituisca la maggior parte del totale universo oggetto d'analisi. Ulteriori analisi potrebbero permettere di estendere la stima di mercato qui esposta che va dunque considerata provvisoria.

- ✓ Complessivamente il catalogo si compone di:

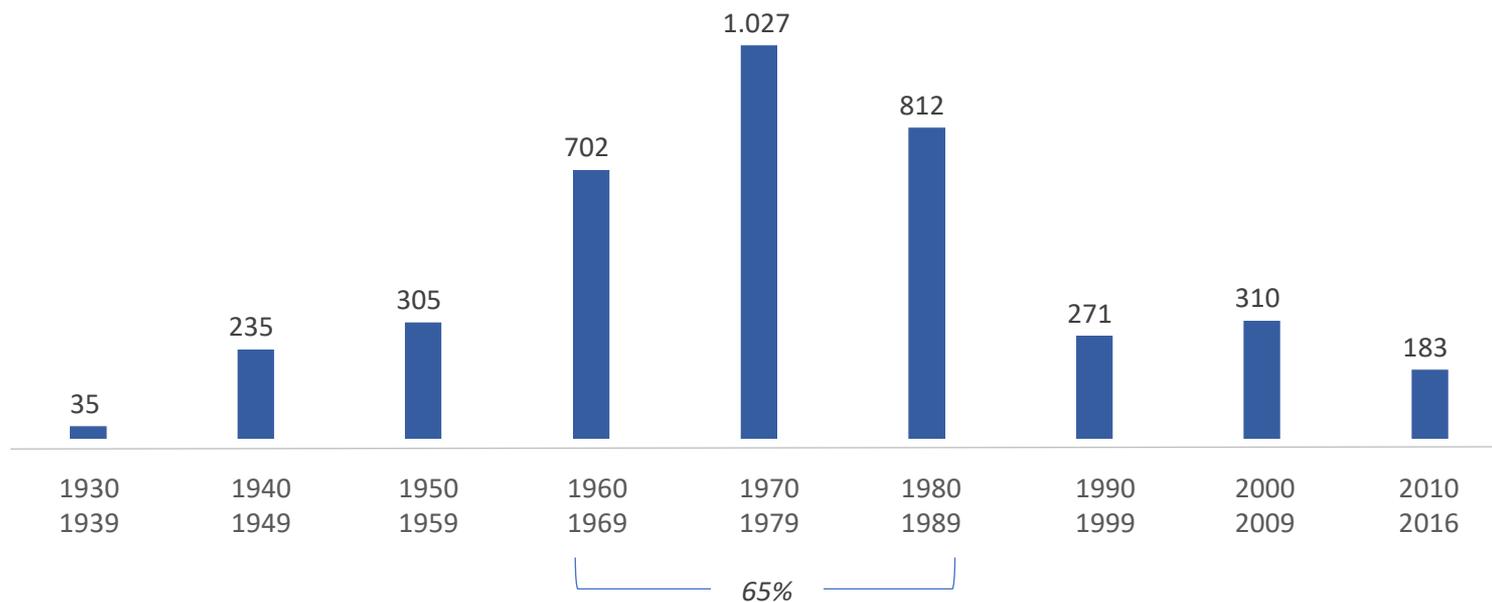
- **3.880** titoli di Fiction;
- **440** Documentari;
- **28** titoli classificati come Altri generi (Animazione, Eventi musicali etc.).



Fonte: elaborazioni eMedia su dati degli operatori del settore

COMPOSIZIONE PER DECADI DI PRODUZIONE DEL «CATALOGO CUMULATO» DEI FILM ITALIANI PRODOTTI FRA IL 1930 E IL 2016 E DISTRIBUITI SUI MERCATI ESTERI

- ✓ Considerando la sola componente dei titoli di finzione, il «catalogo cumulato» generato nel corso dello studio si compone di **3.880 film** suddivisi per decade di produzione come illustrato dal grafico sottostante.
- ✓ La suddivisione è importante poiché è valutazione condivisa fra gli operatori che i film prodotti dagli anni Cinquanta fino a tutti gli anni Ottanta attraggono ancora una domanda estera consistente e, mediamente, più importante di quella attratta dai titoli prodotti dagli anni Novanta in poi. Con l'eccezione, naturalmente, di alcuni film di grandissimo successo, premiati e campioni di incasso a livello mondiale prodotti nelle ultime tre decadi.



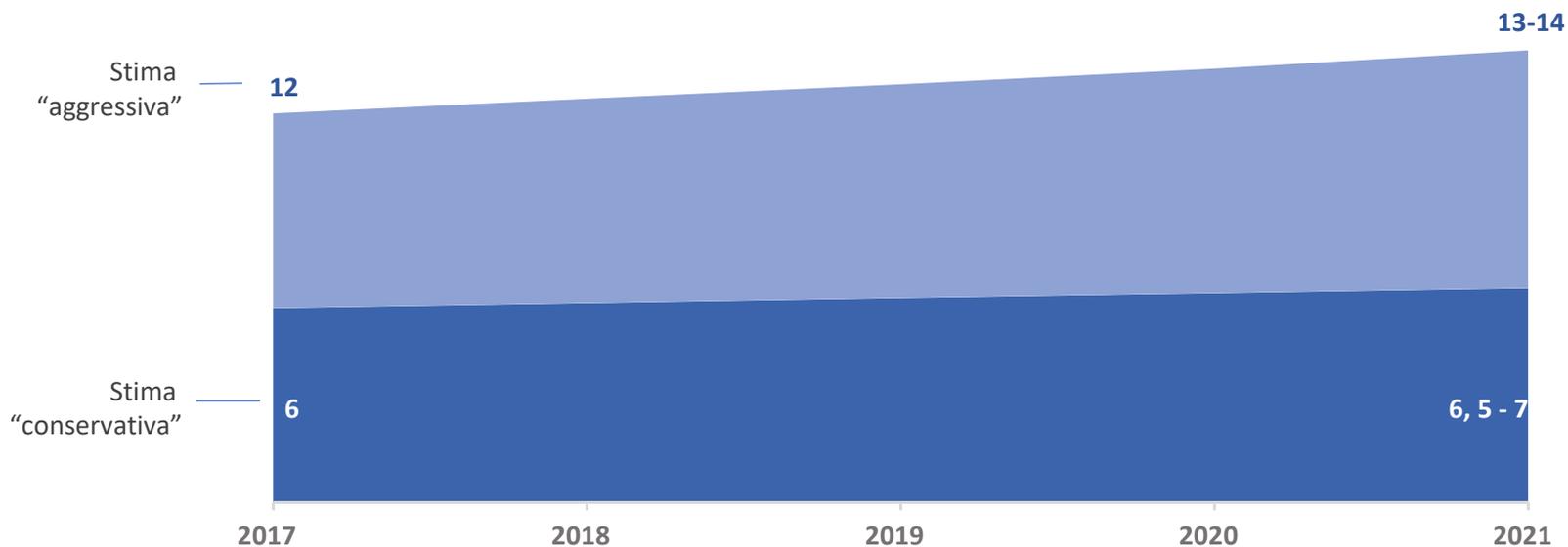
Fonte: elaborazioni eMedia su dati degli operatori del settore

STIMA DEI RICAVI ANNUI (2017 – 2021) GENERATI DAL CATALOGO CUMULATO DEI FILM DI FINZIONE PRODOTTI DAL 1930 al 2016.

- ✓ La stima che si presenta nella tavola seguente va considerata assolutamente provvisoria e frutto di una prima analisi sulla base dei dati resi disponibili nel corso della ricerca. Ulteriori future analisi permetteranno di verificarla e svilupparla. A questo proposito è opportuno, fra le tante variabili, tenere presente che:
 - A. la stima è riferita esclusivamente ai ricavi generati dalla vendita estera dei diritti dei film di finzione (**3.880 titoli**) inclusi nei cataloghi delle 33 imprese di distribuzione prese in considerazione;
 - B. i diritti esteri di numerosi film, sempre prodotti negli anni 1930 – 2016, non sono nella disponibilità delle società considerate;
 - C. nel corso dello studio non è stato possibile per ovvie ragioni ottenere dati circa i ricavi generati da tutte le imprese dalle vendite oggetto di analisi;
 - D. i valori, inoltre, variano di anno in anno a seconda dei contratti definiti e dei mercati-territori di vendita.

STIMA DEI RICAVI ANNUI (2017 – 2021) IN €M GENERATI DAL CATALOGO CUMULATO DEI FILM DI FINZIONE PRODOTTI DAL 1930 al 2016.

- ✓ Sulla base di queste considerazioni e dei dati disponibili al momento è possibile collocare il valore annuo generato dall'intera library così composta come compreso **fra i 6 milioni e i €12 milioni** considerando il primo valore «conservativo» e il secondo più «aggressivo».
- ✓ Si stima che in virtù di un aumento della domanda e della capacità di vendita registrate nel corso degli ultimi anni si sia realizzato **un incremento delle vendite del 10% / 15% sui valori relativi al 2017**. Questo incremento è stato, in via del tutto semplificata, distribuito nei 5 anni.
- ✓ Come si è detto nelle tavole precedenti, tale valore non include i ricavi generati da società estere che detengono la titolarità di diritti di film italiani.



Fonte: elaborazioni eMedia su dati degli operatori del settore

1.	La produzione di film italiani per la Sala Cinematografica, la Televisione e il VOD negli anni 2017 - 2021.....	04
2.	Le coproduzioni internazionali.....	08
3.	Stima della circolazione dei film italiani sui mercati esteri e del valore annuo generato.....	14
4.	Stima del valore economico derivante dalla circolazione estera dei film italiani prodotti fra il 1930 e il 2016.....	20
→ 5.	Tendenze del mercato e contesto strategico	26
6.	Metodologia e Avvertenze	32

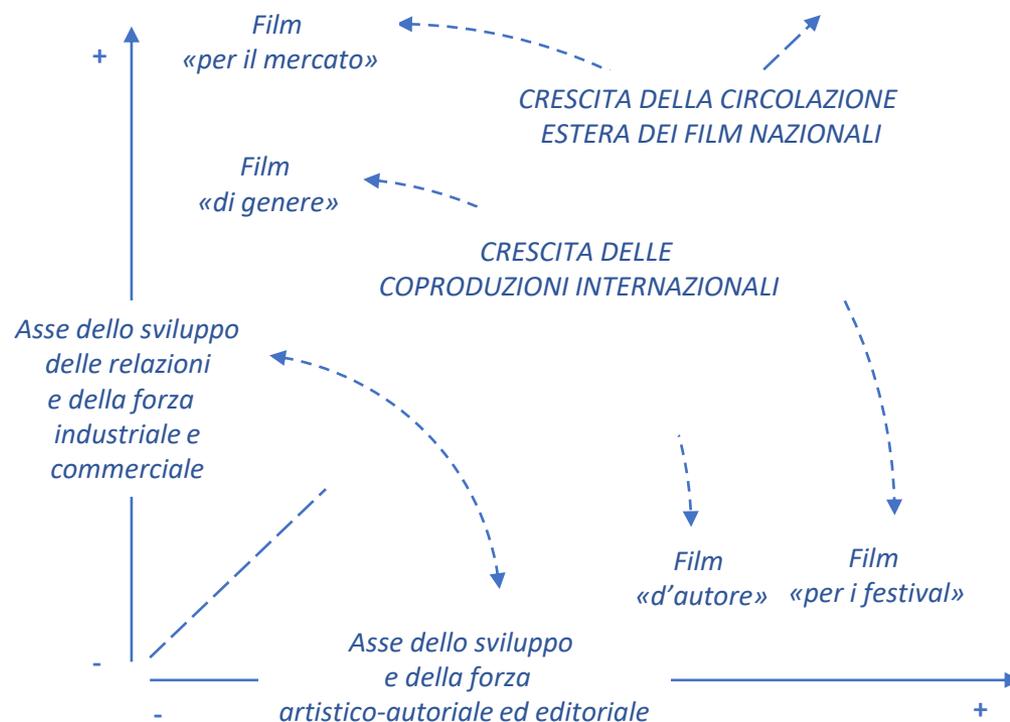
TENDENZE DEL MERCATO EMERSE NEGLI ANNI 2017 - 2021

- ✓ La circolazione estera dei film di origine nazionale e l'insieme delle dinamiche che la determinano vanno comprese sulla base dell'interazione di caratteristiche e fattori presenti nei quattro versanti che determinano l'evoluzione complessiva del mercato.
- ✓ Se i versanti della DOMANDA e dell' INNOVAZIONE TECNICA ospitano fattori esogeni alla *industry* del film, le strategie e le iniziative che possono direttamente o indirettamente espandere la circolazione estera del film nazionale si collocano sui due rimanenti versanti. Qui, nel corso degli ultimi 5 anni, si sono determinati importanti processi che costituiscono la base per un ulteriore slancio dell'export.

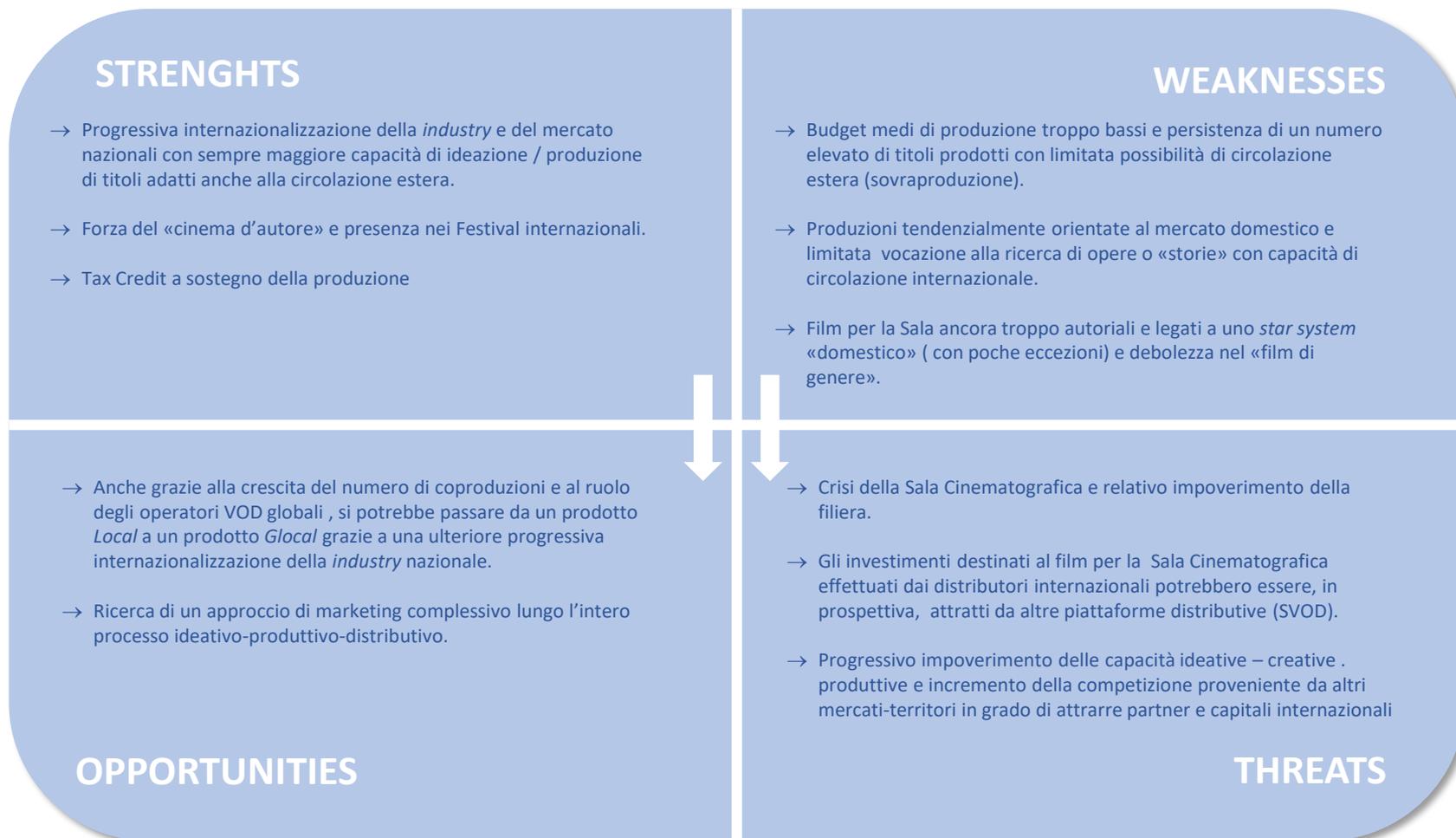


II QUADRO GENERALE SUL FRONTE DELL'OFFERTA (PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE)

- ✓ Per comprendere il quadro generale in cui, sul versante dell'offerta (produzione e distribuzione), si determinano le condizioni per una crescente circolazione internazionale dei film, è opportuno considerare un sistema a doppio asse e l'integrazione o intersezione delle dinamiche che si determina sui due distinti assi.
- ✓ Su un asse (qui quello verticale) si forma la crescita industriale e economica e lo sviluppo delle forze e relazioni di mercato sia sui segmenti produttivi sia su quelli distributivi.
- ✓ Su un secondo asse (qui quello orizzontale) prende forma l'insieme delle capacità artistico-autoriali e editoriali che in genere (con le dovute eccezioni) non riescono a determinare da sole lo sviluppo di una vera e propria *film Industry* vitale, competitiva e dotata di forza di mercato a livello internazionale.
- ✓ L'integrazione o al contrario la mancata sinergia fra le dinamiche che si determinano sui due assi decidono del successo o dell'insuccesso dell'industria nazionale del film tanto sul fronte della produzione e delle coproduzioni quanto su quello della circolazione estera.



PRODUZIONE



COPRODUZIONI INTERNAZIONALI



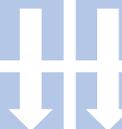
DISTRIBUZIONE ESTERA

STRENGTHS

- Crescita della circolazione estera dei film e incremento del numero delle coproduzioni
- Nascita di nuove società di distribuzione con cataloghi multinazionali e sviluppo dei presidi esteri di operatori nazionali
- Nascita del Film Distribution Fund a sostegno della distribuzione estera.

WEAKNESSES

- Circolazione estera ancora troppo legata al «Cinema d'autore» e incapacità di presidio dei grandi mercati – segmenti del «cinema di genere».
- Una parte dei film pure ad alto budget ma poco esportabili (ad esempio le commedie) perché troppo legati a un contesto nazionale.
- Molti titoli di elevato valore commerciale sono nei cataloghi di imprese estere.



- Ulteriore sviluppo del sostegno alla distribuzione estera anche grazie al rafforzamento del Film Distribution Fund.
- Partnership internazionali integrate fra settore produttivo e distributivo.
- Ulteriore sviluppo di cataloghi multinazionali da parte dei distributori nazionali

OPPORTUNITIES

- Formazione di grandi gruppi internazionali di distribuzione con maggiore forza di mercato e dotati di cataloghi estremamente ampi e multinazionali.
- Nell'eventualità di un mancato sviluppo di una capacità produttiva orientata ai mercati esteri (film in grado di circolare a livello internazionale) le imprese nazionali di distribuzione estera si troverebbero a perdere competitività.

THREATS

1.	La produzione di film italiani per la Sala Cinematografica, la Televisione e il VOD negli anni 2017 - 2021.....	04
2.	Le coproduzioni internazionali.....	08
3.	Stima della circolazione dei film italiani sui mercati esteri e del valore annuo generato.....	14
4.	Stima del valore economico derivante dalla circolazione estera dei film italiani prodotti fra il 1930 e il 2016.....	20
5.	Tendenze del mercato e contesto strategico	26
→ 6.	Metodologia e Avvertenze	32

METODOLOGIA

Il presente documento riporta i dati di uno studio di mercato condotto da e-Media Srl e diretto da Emilio Pucci fra marzo e settembre 2022 per conto di ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali).

Lo studio ha visto la consultazione diretta di operatori del settore che hanno contribuito con numerose informazioni e valutazioni alla realizzazione dello stesso, con particolare riguardo alle elaborazioni delle stime di mercato.

Con il supporto diretto di ANICA sono stati distribuiti complessivamente 76 questionari a società di produzione e distribuzione audiovisiva e sono state svolte numerose interviste a rappresentanti delle stesse società e ad alti dirigenti di imprese direttamente coinvolti in attività di produzione e distribuzione internazionale.

Sono state consultate banche dati e numerosi documenti aziendali e altra documentazione professionale (periodici di settore, rapporti di ricerca etc.).

Grazie alla collaborazione fra ANICA ed APA (Associazione Produttori Audiovisivi) per la quale eMedia conduce uno studio dall'approccio simile, sono stati consultati materiali derivanti da rilevazioni precedenti e da indagini sul campo condotte per conto della stessa APA.

AVVERTENZE

eMedia ha condotto indagini sul campo e consultato direttamente numerosi attori di mercato, documenti e data-base per poter analizzare l'intero comparto della distribuzione estera di film anche sul piano quantitativo (circolazione estera dei titoli prodotti e valore relativo).

Per forza di cose, molti valori utili alla realizzazione del presente studio non sono pubblici e non possono essere estratti dai bilanci aziendali, che riportano ricavi e altre informazioni sulle singole imprese ma non dati o dettagli specifici relative a elementi utili all'analisi (ricavi da cessione di diritti sui mercati esteri etc).

e-Media, con il supporto di ANICA, ha somministrato questionari ai dirigenti di società di produzione e distribuzione audiovisiva e condotto numerose interviste agli stessi.

Nella consultazione del presente documento è importante tenere presente che molti fra i dati esposti sono frutto di stime, anche provvisorie, prodotte in assenza di informazioni elaborate e / o pubblicate da fonti ufficiali.

e-Media ha svolto numerose verifiche sui dati riportati ma non può offrire alcuna garanzia sulla loro precisione e affidabilità.

In nessun caso coloro che consulteranno questo documento, anche solo in parte, dovranno prendere decisioni strategiche o commerciali o di altra natura sulla base dei dati riportati che sono qui esposti come frutto di una prima ricognizione del mercato e solo come stime che necessitano di ulteriori analisi e approfondimenti.