



**CIAM SI RIFORMA?
UNA LEGGE DI SISTEMA PER RAFFORZARE IL
SETTORE AUDIOVISIVO**

***Bruno Zambardino
Direttore Osservatorio Media I-Com***

Roma, 9 MAGGIO 2016

I-Com Piazza dei Santi Apostoli

Scenario: risorse, player, consumi

Il mercato cinematografico e audiovisivo e il sostegno pubblico

Punti qualificanti DDL Cinema

Questioni chiave

Scenario italiano: criticità e punti di forza



Indicatori ed elementi di debolezza

Volume d'affari del mercato cinema e audiovisivo costante Scarso accesso al credito	Sottocapitalizzazione e library limitata Bulimia produttiva film a basso budget	Stagionalità cinema Cannibalizzazione titoli italiani Addensamento fiction reti ammiraglie	Presenze in sala stabili nell'ultimo decennio Frammentazione dei consumi Difficoltà a raggiungere target giovani	Export debole; Poche coproduzioni Difficoltà di accesso ai fondi UE Pochi sales agent
--	--	--	--	--

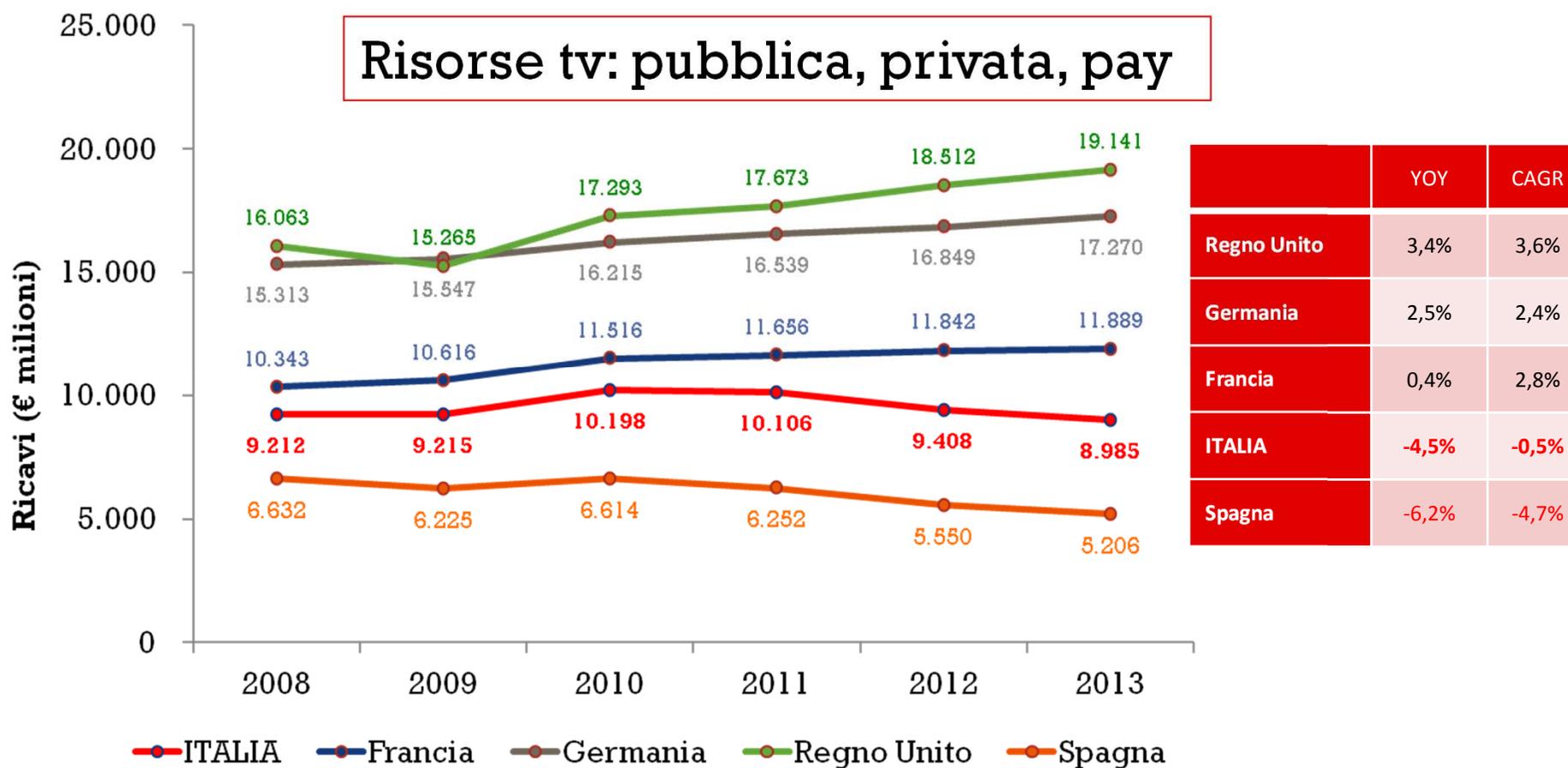
Criticità

Crisi raccolta pubblicitaria broadcaster/stagnazione abbonamenti pay Sostegno pubblico indifferenziato	Poca varietà di generi; prodotto localistico Pochi investimenti in format Relazioni produttori/broadcaster	Strozzature mercato sale; modelli di business conservativi; Ridefinizione servizi media audiovisivi Frammentaz. canali tv Integrazione telco-media e convergenza	Scarsa alfabetizzazione mediatica; localizzazione sale disomogenea e insufficiente Offerta nazionale VOD	Debolezza star system; Prodotto localistico; Assenza di incentivi a sostegno delle reti di vendita all'estero Difficoltà di accesso ai mercati
--	---	---	--	---

Punti di Forza

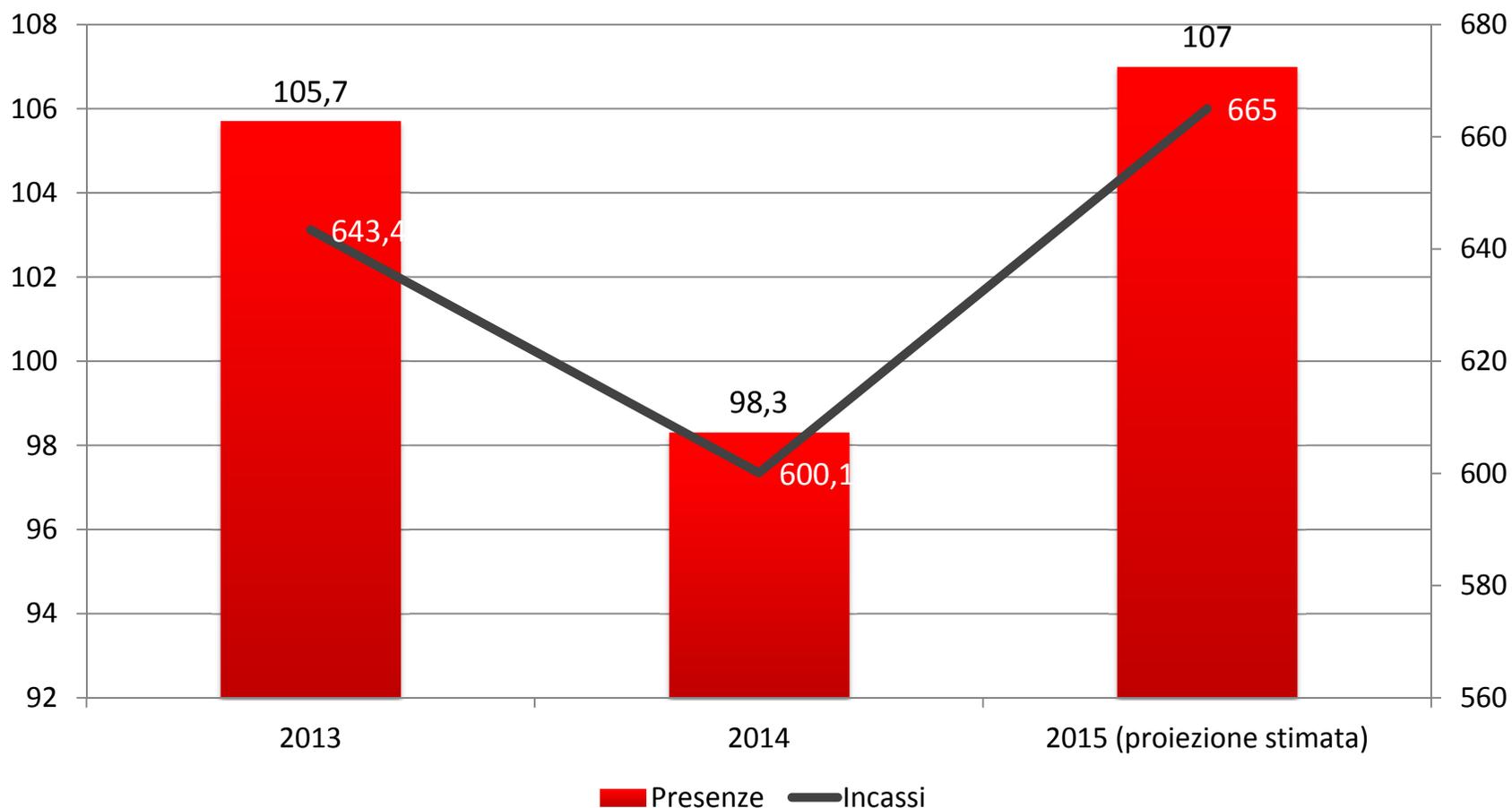
Discreto livello finanz. pubblico Impatto positivo tax credit naz. ed estero Ruolo crescente delle Film Com.	Buoni volumi produttivi Crescente innovazione linguaggi e qualità visiva Alta qualità risorse tecnico-artistiche	Buona quota di mercato cinema (ma concentrata su pochi titoli e pochi generi) Elevata presenza fiction nei palinsesti televisivi	Alti indici di ascolto fiction domestiche (ma in prevalenza su segmenti di età avanzata) Prezzi bassi in sala	Significativo numero di riconoscimenti e premi a livello internazionale Alcune società di profilo internazionale Nascita del MIA
--	--	---	--	--

Il mercato italiano televisivo risulta debole in termini di ricavi complessivi rispetto a Uk, Francia e Germania



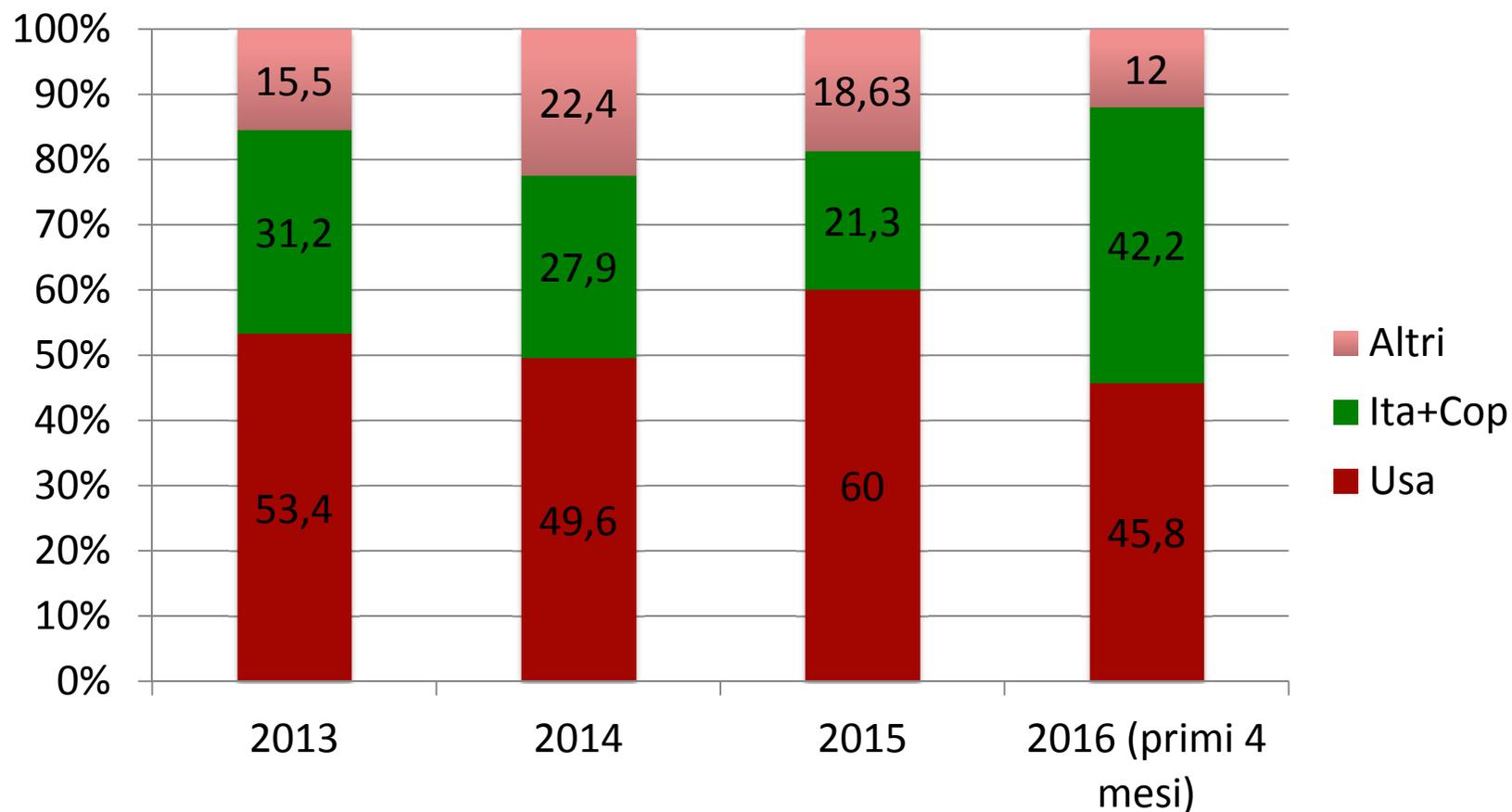
Il mercato cinematografico: incassi e presenze

Il box office è stabile negli anni con oscillazioni minime.
Nel 2015 il consolidato Siae dovrebbe raggiungere i 665 milioni di euro di incassi



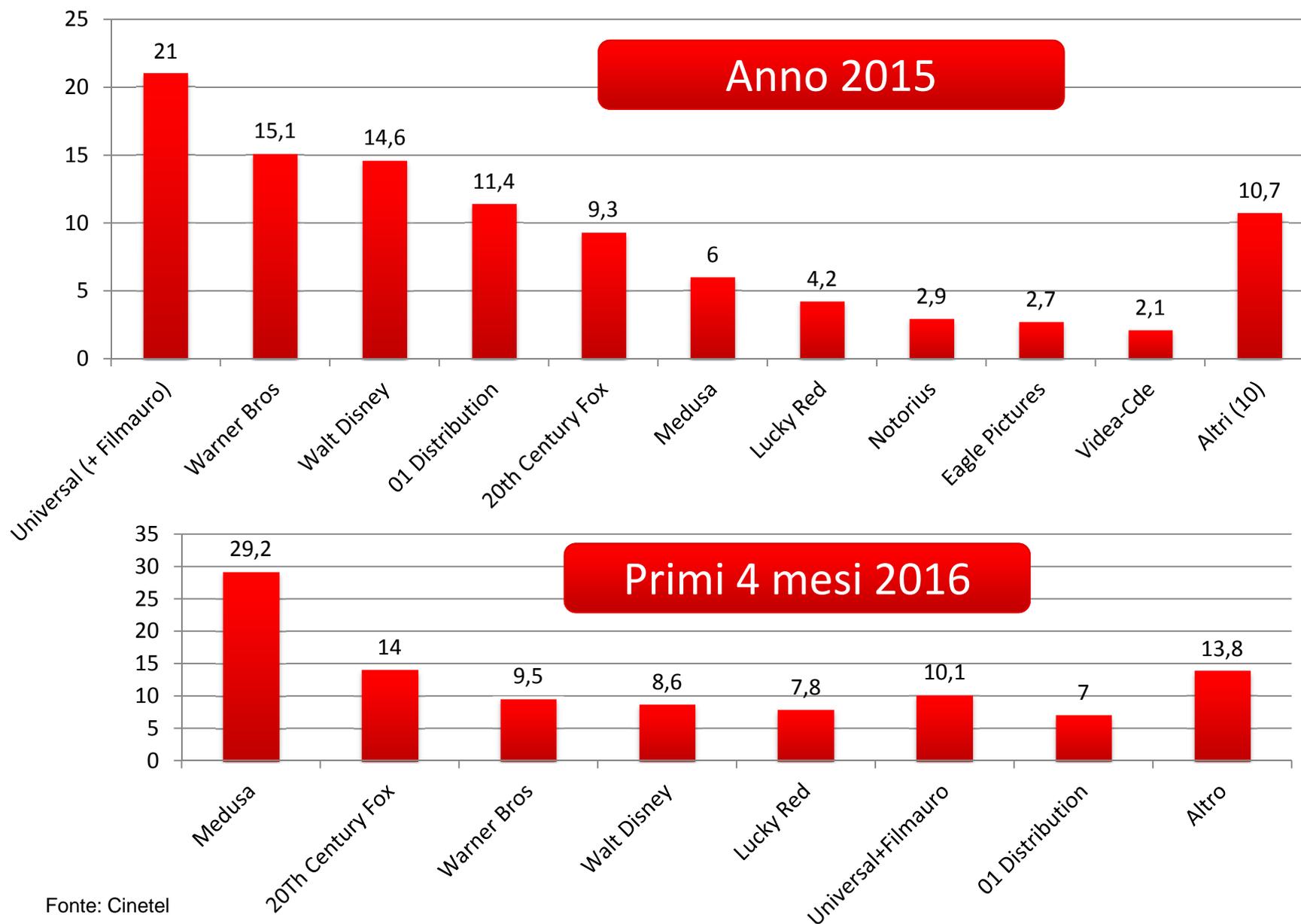
Il mercato cinematografico: le quote di mercato

La quota di mercato nazionale varia in funzione di singoli titoli.



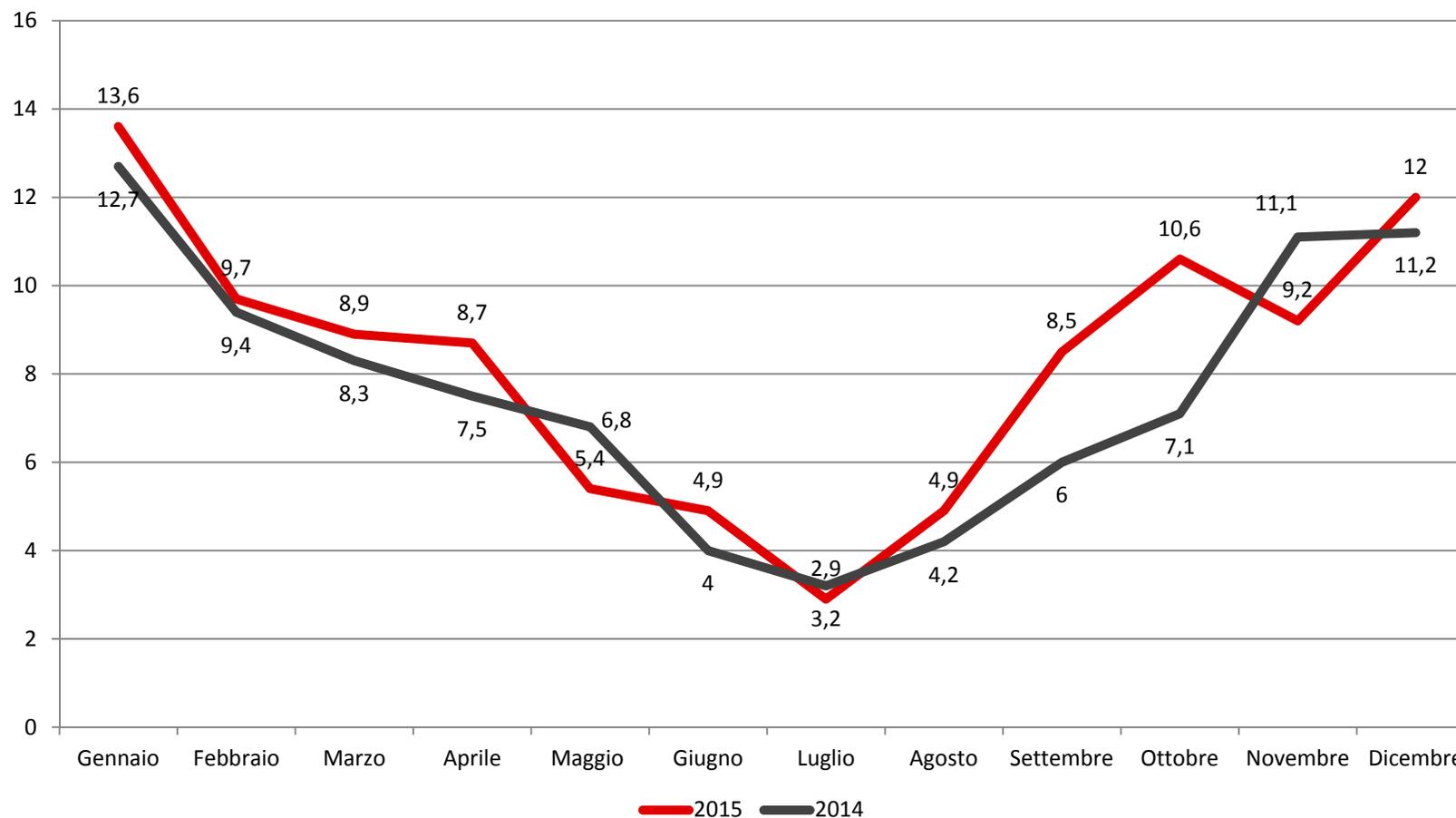
Mercato cinematografico: quote distribuzione

Nel 2015 il 50% delle presenze è stato generato dalle prime 3 case distribuzione



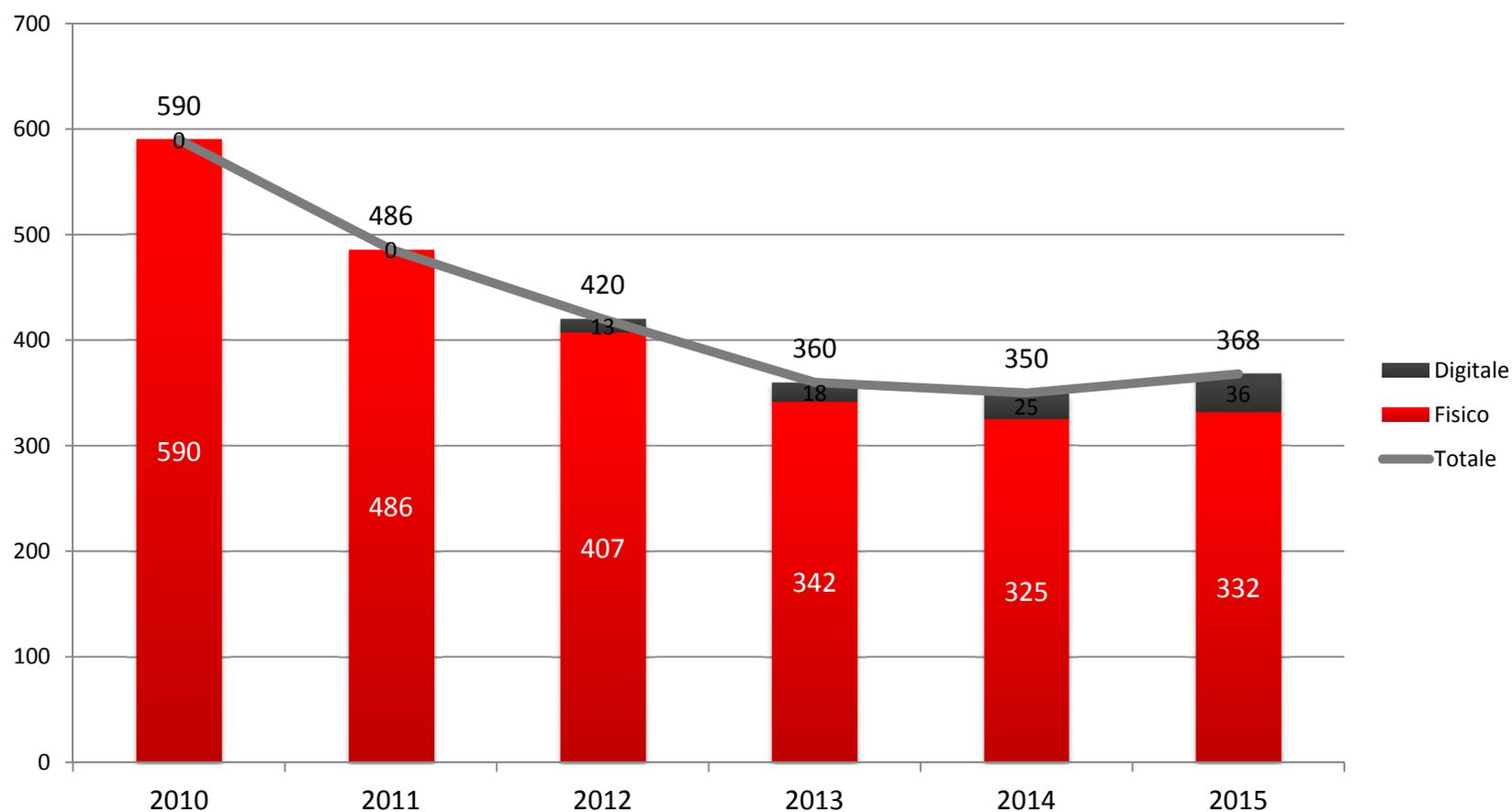
Il mercato cinematografico

La stagione cinematografica è sempre più ristretta.



Il mercato home video

Il comparto HV nel 2015 sviluppa un giro di affari di 368 milioni di euro, di cui 332 dal fisico (che torna a crescere) e solo 36 dal digitale, che cresce del 42% trainato dal noleggio (60% del fatturato).





FremantleMedia (RTL) ha acquisito la maggioranza (62,5%) di **Wildside**
“The Young Pope” sarà distribuito sui mercati internazionali dal gruppo televisivo



Banijay Group (DeA, Exor, Lvmh) ha acquisito il 100% of **Zodiak Media**
Stimato un MLD di fatturato: sfida Italo-francese alle cd “superindies”
come All3Media, FremntleMedia, Endemol



Sky acquista **Mtv** (Viacom): **tasto 8** della piattaforma DTT
Diversificazione e maggior presidio sulla free tv (pubblicità)
Gruppo europeo integrato. Interesse alla distribuzione cinematografica



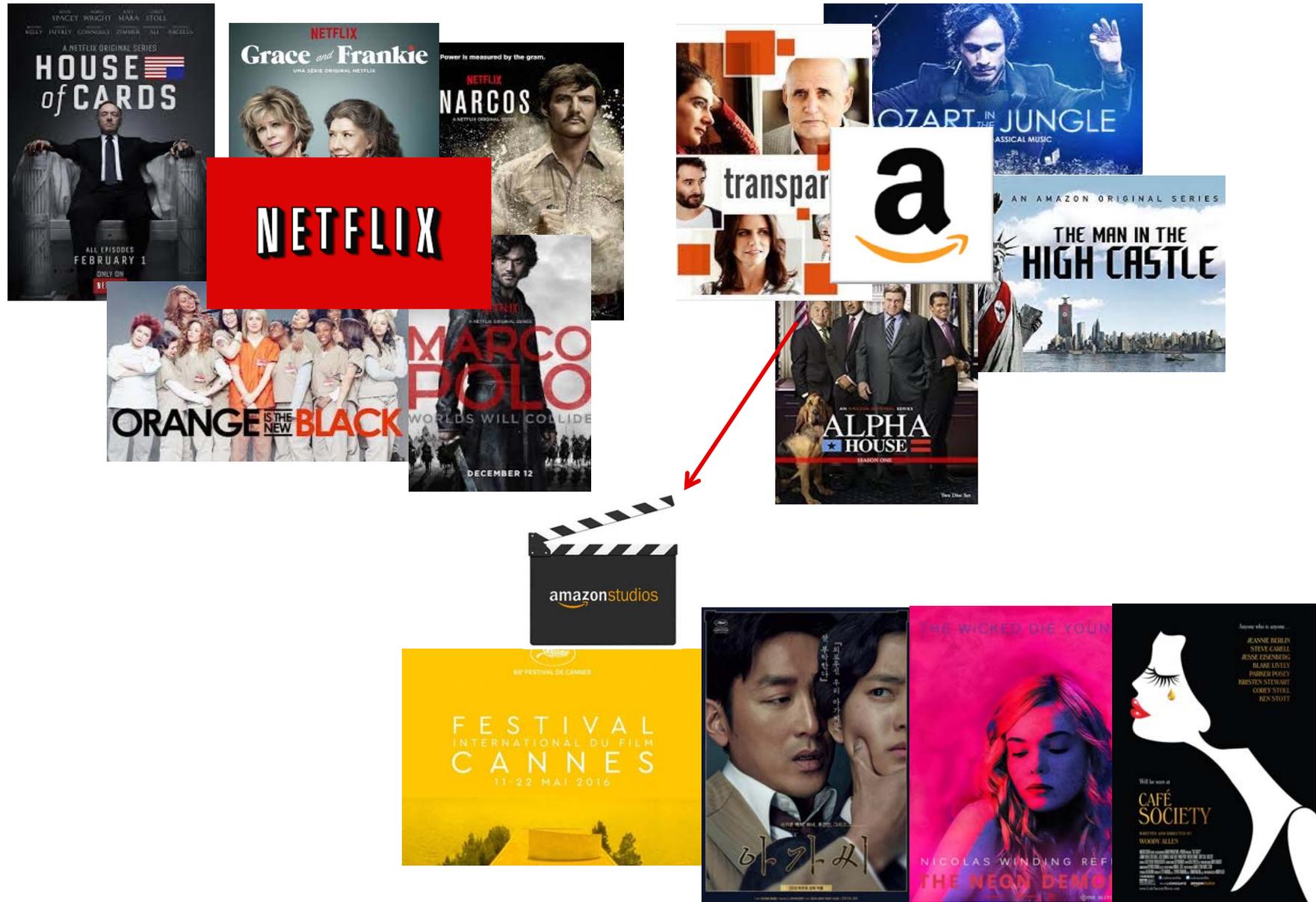
Discovery Italy acquista **DeejayTv** (17 M€) dal Gruppo Espresso
Debutto nella tv generalista e posizionamento strategico sul **tasto 9 DTT**



Vivendi (che già controlla Telecom) ha stretto una intesa industriale con **Mediaset** per acquisirne il ramo pay e dar vita ad un gruppo europeo di produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi in concorrenza con Sky e Netflix. In attesa di Amazon Instant Video

Il nuovo scenario

Gli OTT si interessano alle produzioni originali...anche per la sala



Il nuovo scenario: visione on demand al galoppo

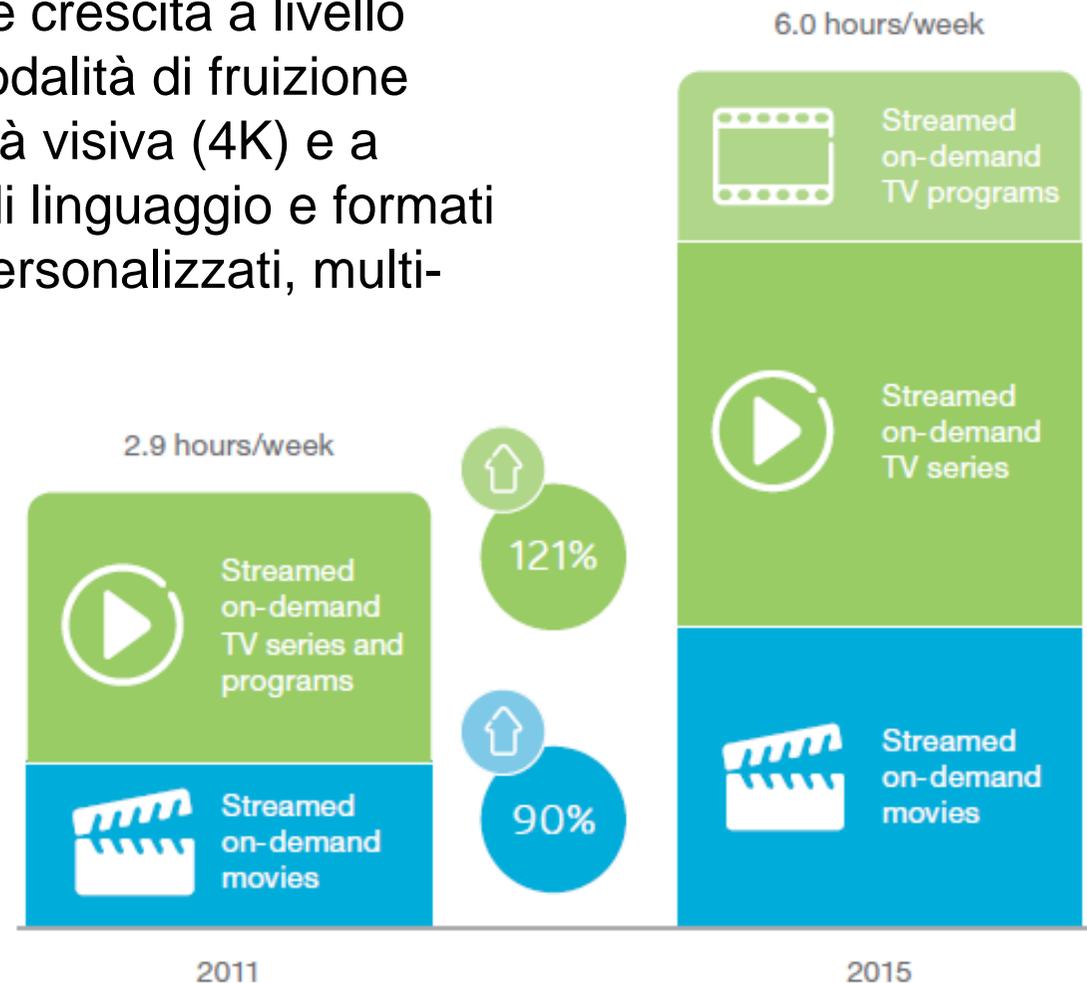
Figure 1: The increase in watching on-demand TV series and movies

- Consumo di audiovisivo in forte crescita a livello mondiale ma...cambiano le modalità di fruizione
- Maggiore attenzione alla qualità visiva (4K) e a contenuti innovativi in termini di linguaggio e formati
- Modelli di business flessibili, personalizzati, multi-accesso e in mobilità

Facebook evolverà da social media ad **emittente tv di live show** ?



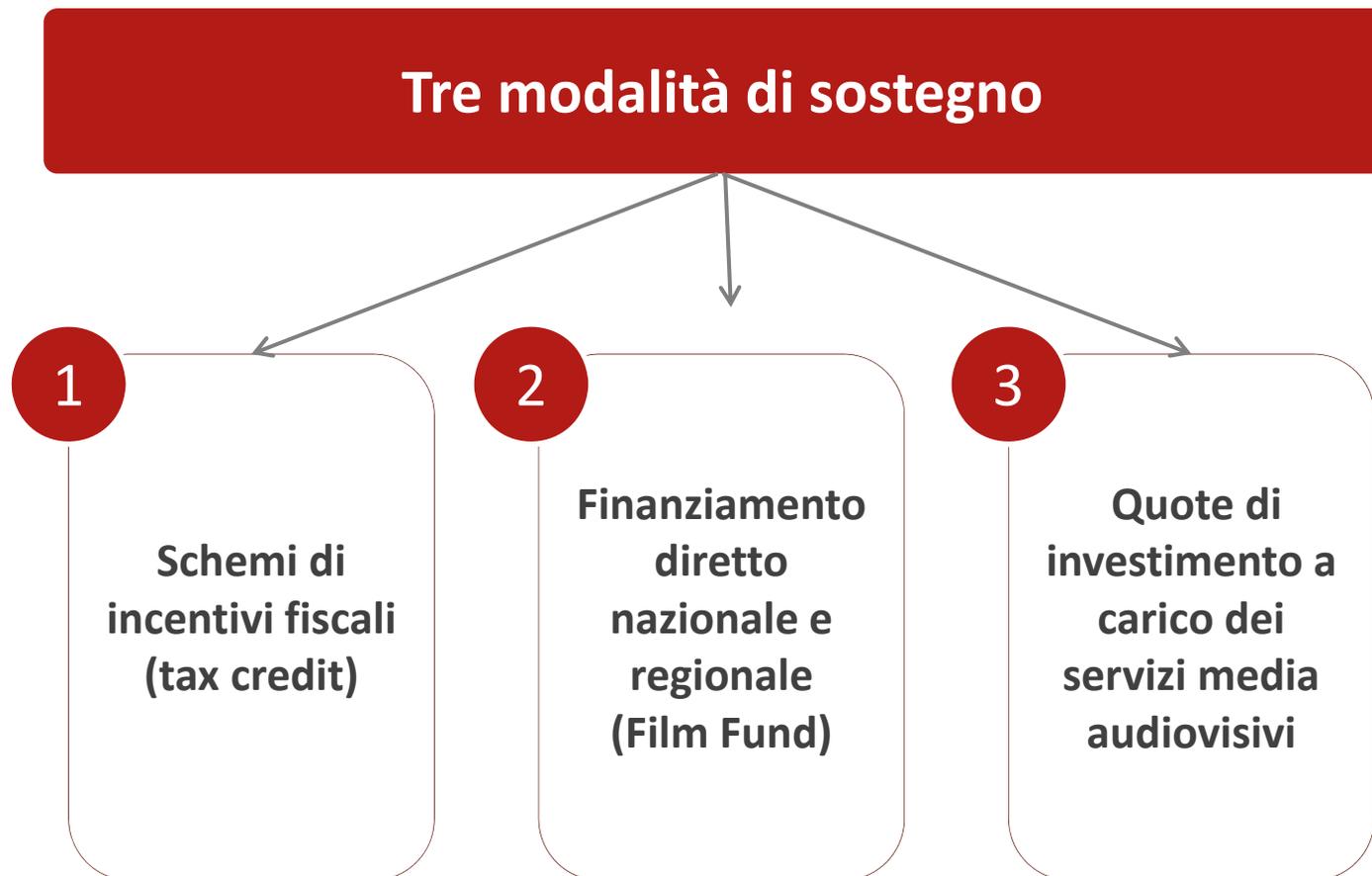
Dopo **Red**, Youtube lancerà il servizio pay "Unplugged" stringendo accordi con i broadcaster per trasmettere **tv on line in diretta**



Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media 2011 and 2015

Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16-59

In Europa i sistemi di finanziamento alla produzione sono molto differenziati tra loro.



Evoluzione sostegno pubblico filiera cinema

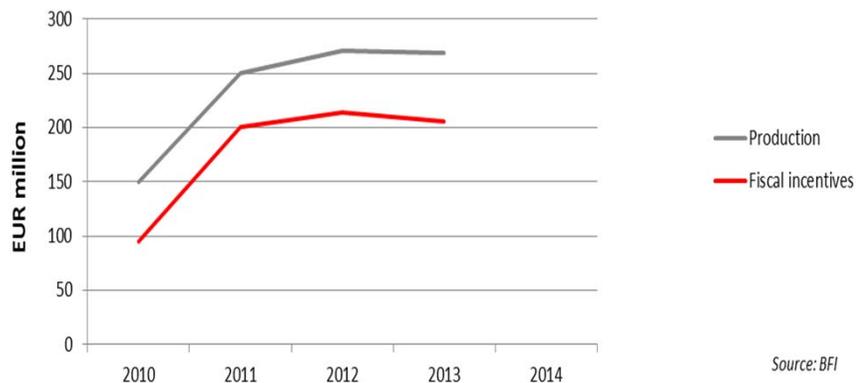


istituto per la competitività



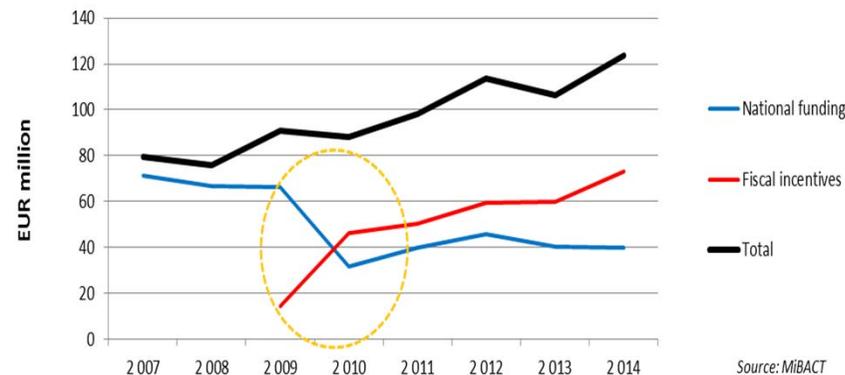
UK

Fiscal incentives and film production funding, 2010-2014



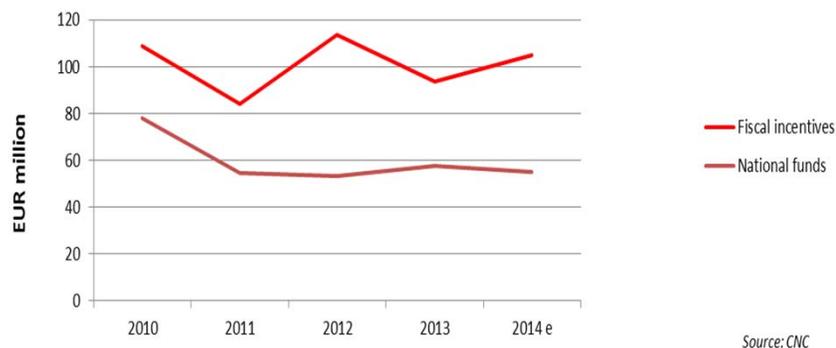
Italy

Evolution of public support to film production, 2007-2014



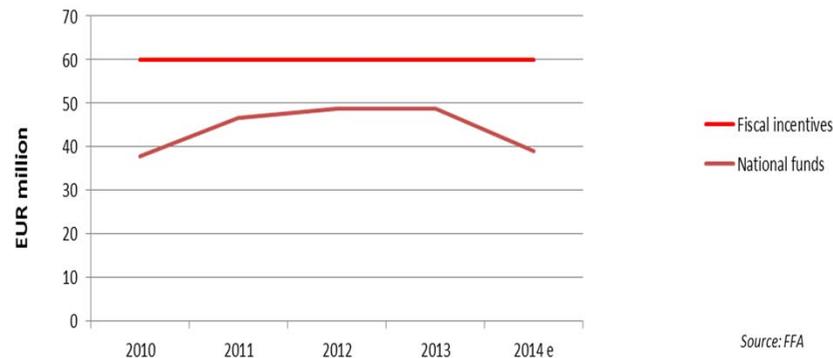
France

Evolution of public support to film production, 2010-2014



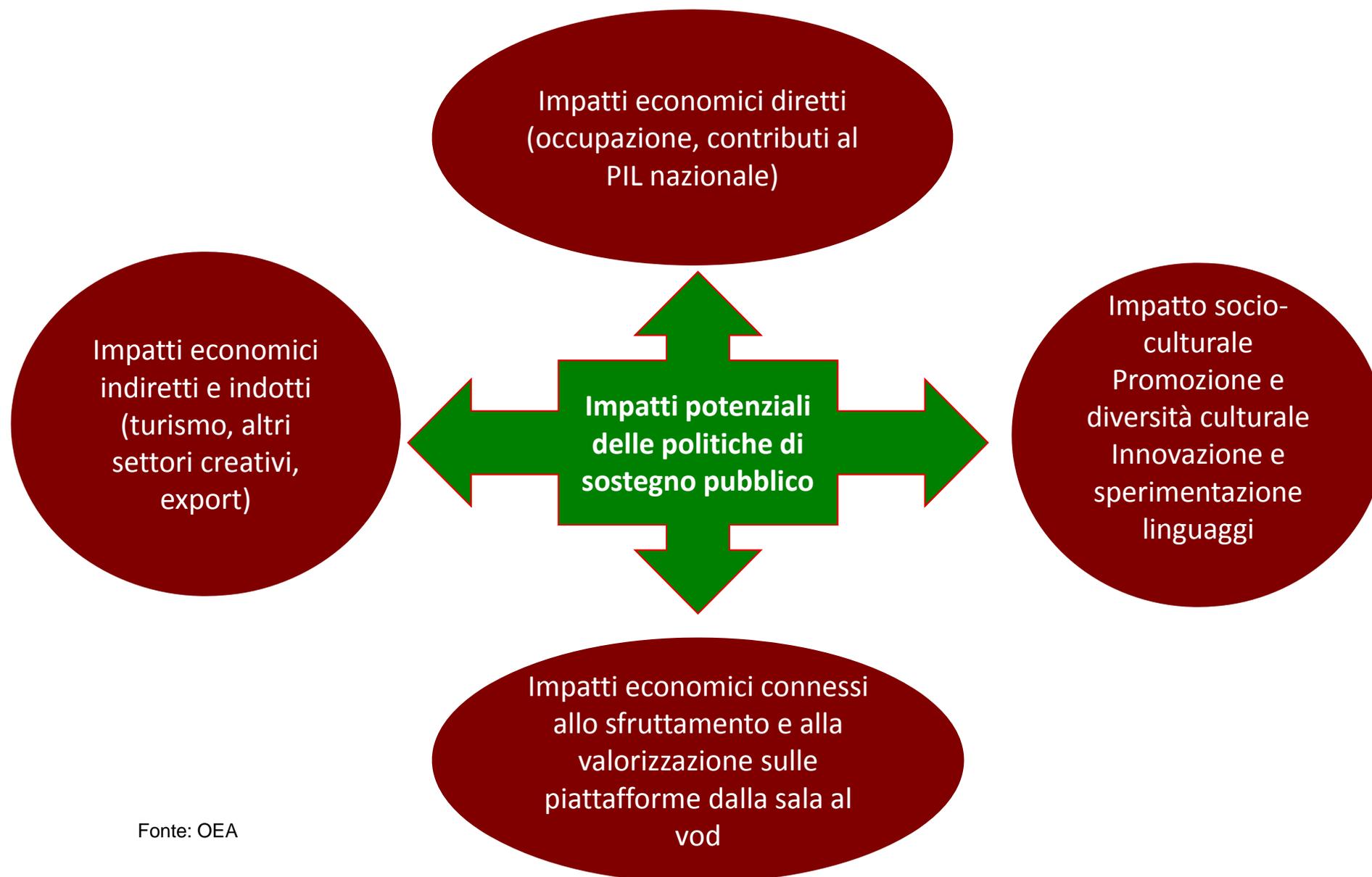
Germany

Evolution of public support to film production, 2010-2014

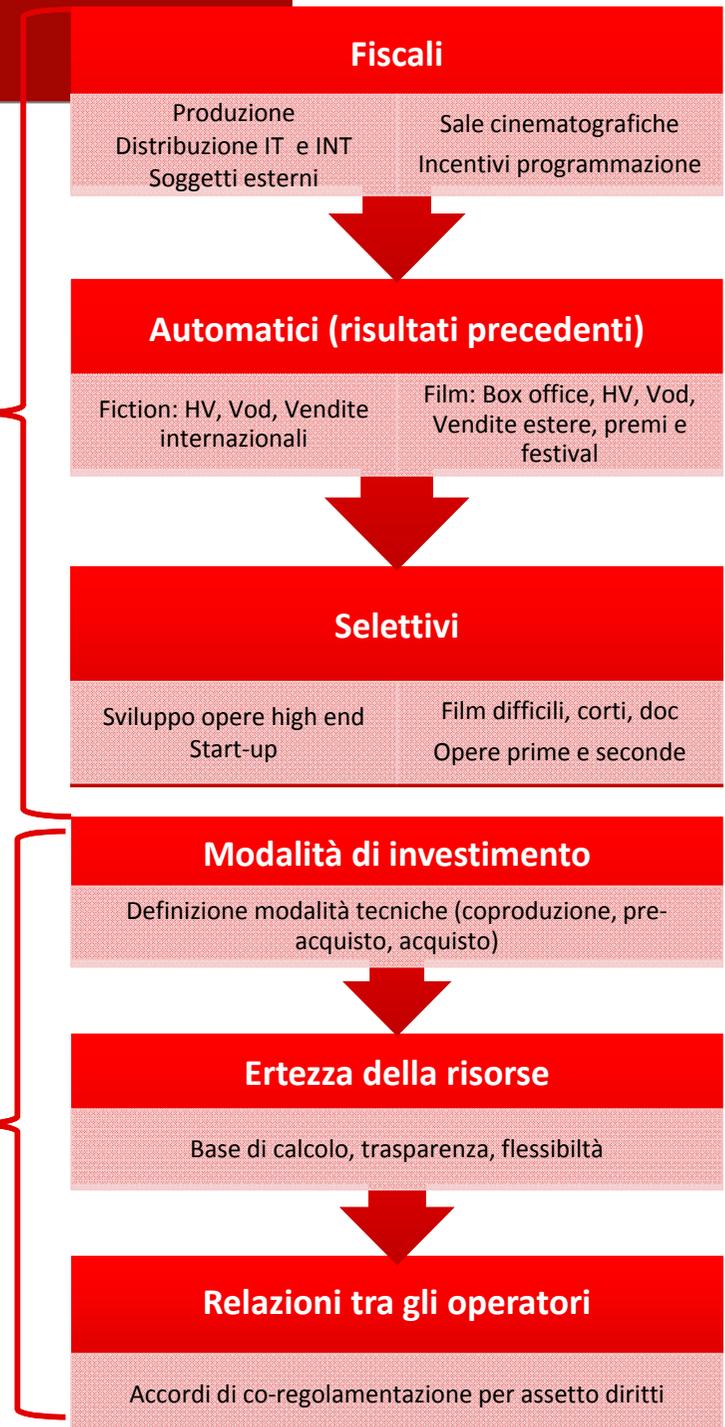
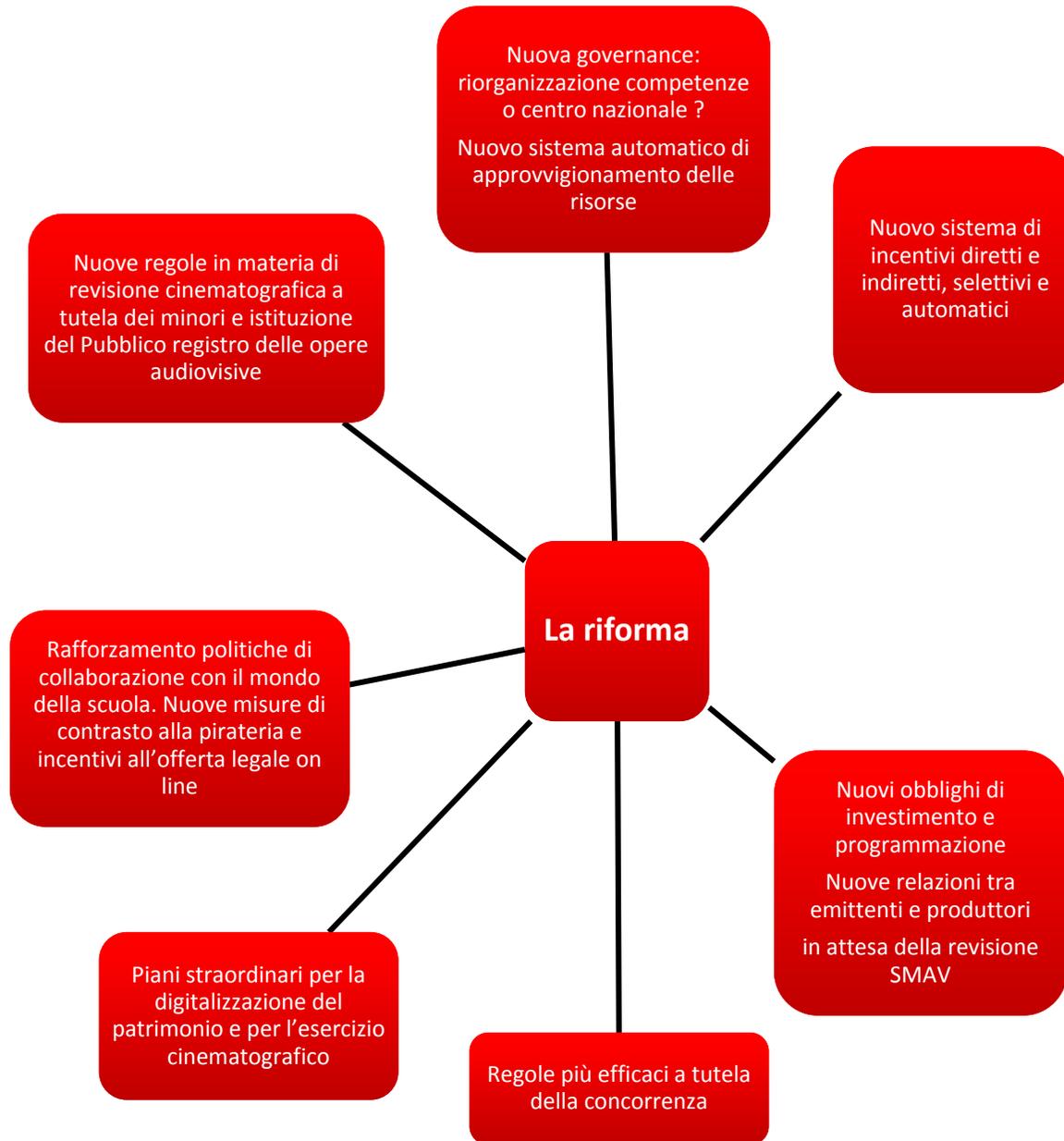


Fonte: OEA

Impatti diretti e diretti rilevanti e diffusi ma di difficile quantificazione



La riforma: sintesi provvedimenti



La riforma va nella giusta direzione di rafforzare il settore cinematografico e audiovisivo e aumentarne il peso internazionale ?

La riforma contiene il giusto equilibrio tra contributi selettivi, automatici e fiscali ?

E' garantita una equa ripartizione delle risorse ai vari pezzi della filiera ?

Le linee guida contenute nella delega in materia di promozione di opere europee saranno in grado di accrescere le risorse, semplificare e razionalizzare il sistema ?

**CIAK SI RIFORMA ?
UNA LEGGE DI SISTEMA PER RAFFORZARE IL
SETTORE AUDIOVISIVO**

9 MAGGIO 2016



Bruno Zambardino
Direttore
Osservatorio Media

Piazza Santi Apostoli, 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
fax +39 06 4746549
info@i-com.it
www.i-com.it

Grazie!