



SDQ 2015 e bilancio dei 10 anni del progetto lezioni, valutazioni d'impatto e input strategici a sostegno della programmazione di qualità



Executive Summary



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

A cura di Bruno Zambardino
in collaborazione con Giulia Berni

72 edizione Mostra
Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia

Spazio Luce-Cinecittà
Lido di Venezia
6 settembre 2015



Sommario

2

Flessibilità e orientamento al mercato:
10 anni di SDQ



IX edizione 2014: prova di maturità



Gli esami finali. Primi esiti X edizione
SDQ 2015



Lezioni SDQ: input operativi e strategici
per la programmazione di qualità



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

3

Le analisi condotte in questi anni hanno dimostrato che “spingendo” i film di qualità – mediante incentivi flessibili - verso l’orbita di attrazione degli SdQ, si ottengono benefici rilevanti:

presenza di una coda lunga (teniture medie più estese) negli SdQ associata a buoni indici di redditività: il 40% degli incassi del box office si realizza negli SDQ, che sono meno del 20% del parco schermi totale)



ritorno più efficace sui contributi pubblici (cfr. focus OPS 2012 e 2014) erogati al film in fase di sviluppo e produzione grazie alla maggiore tenuta da parte delle sale concorrenti e all’incremento delle giornate di programmazione (picchi del 75%)



per scelte di programmazione e per ubicazione geografica gli SdQ sono maggiormente “deputati” ad accogliere e “capitalizzare” film di qualità (approdo naturale per un numero significativo di film italiani ed europei di qualità).

Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SdQ

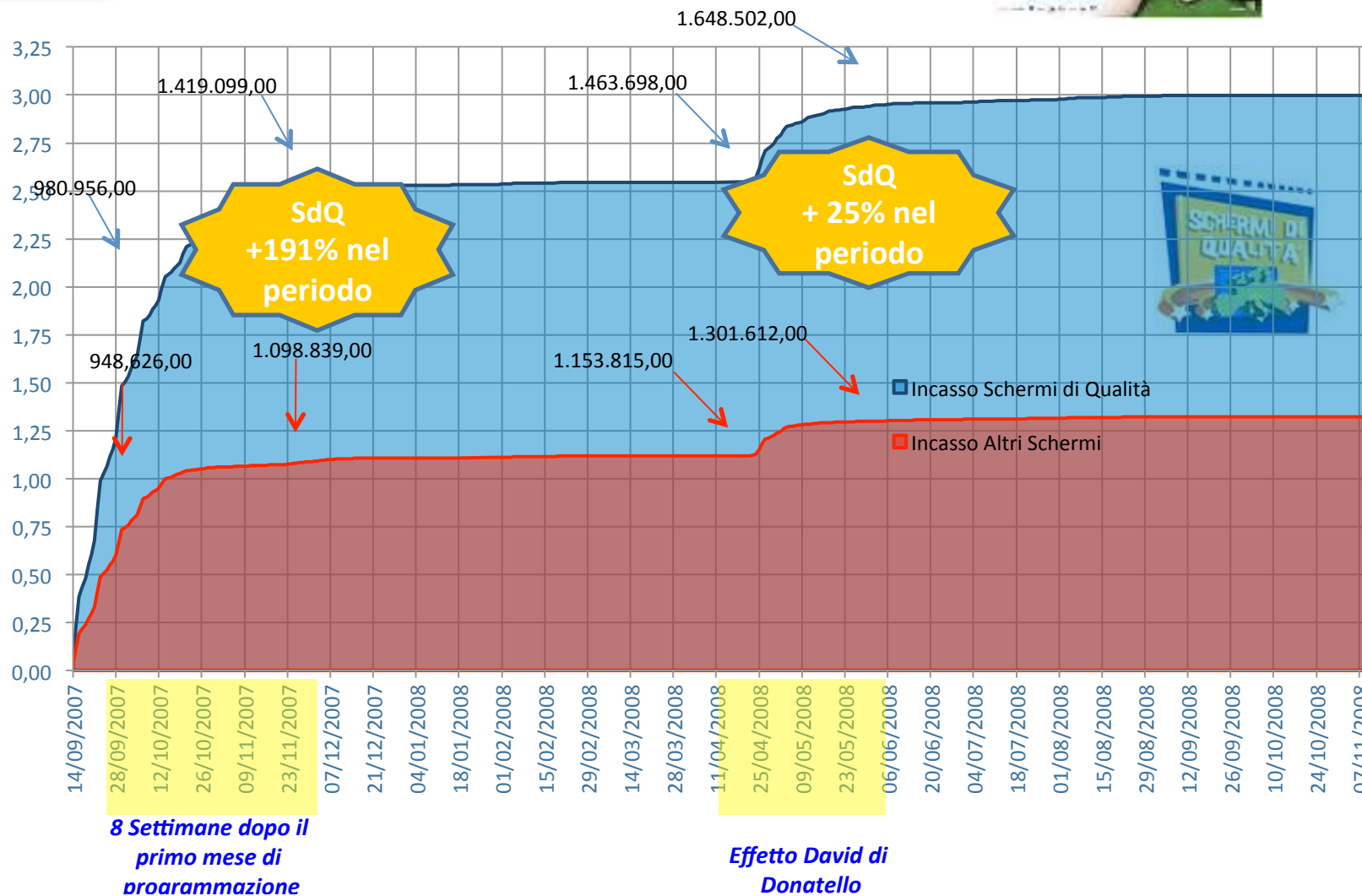
4

Caso studio

La ragazza del Lago
Film finanziato dalla DG Cinema, ottimi
incassi al Box Office



Ricerca
Cattid
Multimedia
Lab
2009-2010



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

5

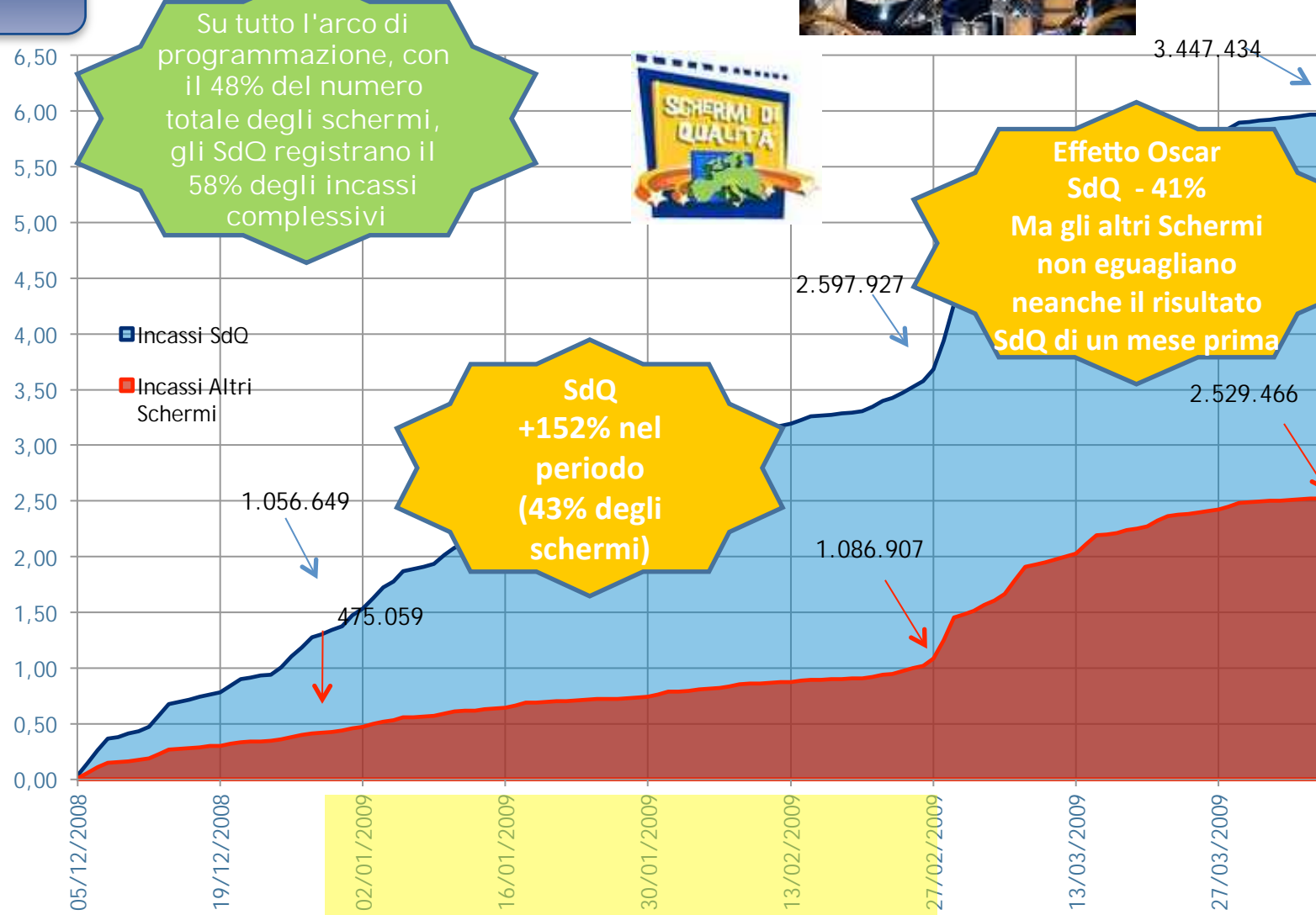
Caso studio

The Millionaire

Grande Regista, Premio Oscar,
Cast e ambientazione inedite



Ricerca
Cattid
Multimedia
Lab
2009-2010



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

6

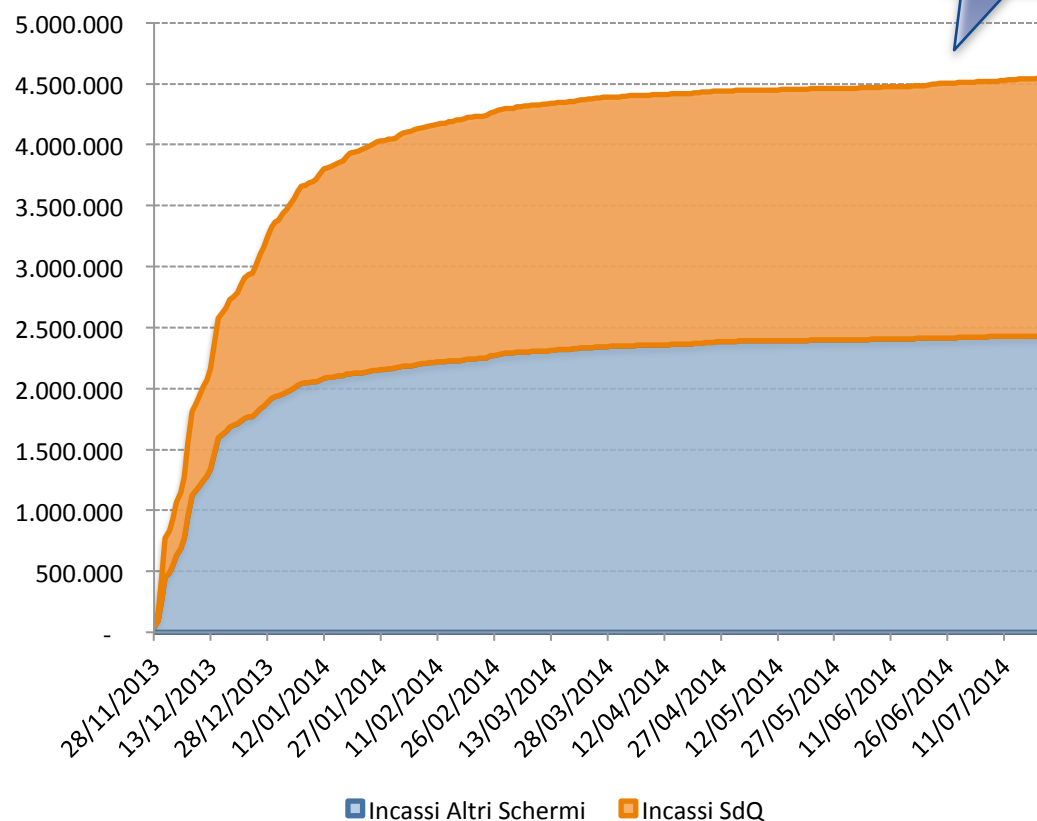
Caso studio

Studio 2014 sulle OPS
La mafia uccide solo d'estate (284 copie)



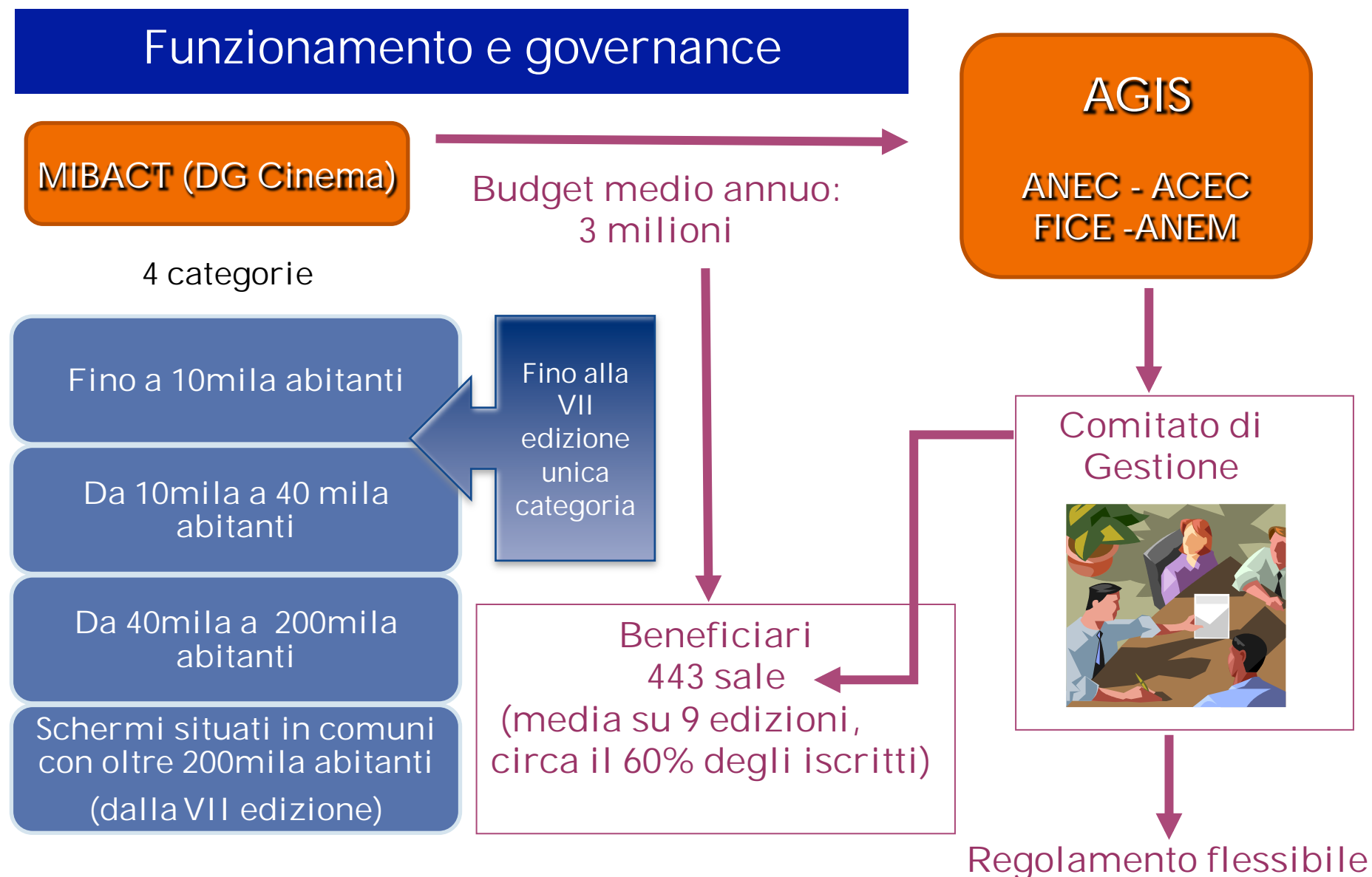
Incidenza SDQ su totale
schermi : 39%

SDQ:
47%



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

7



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni SDQ

Tappe principali

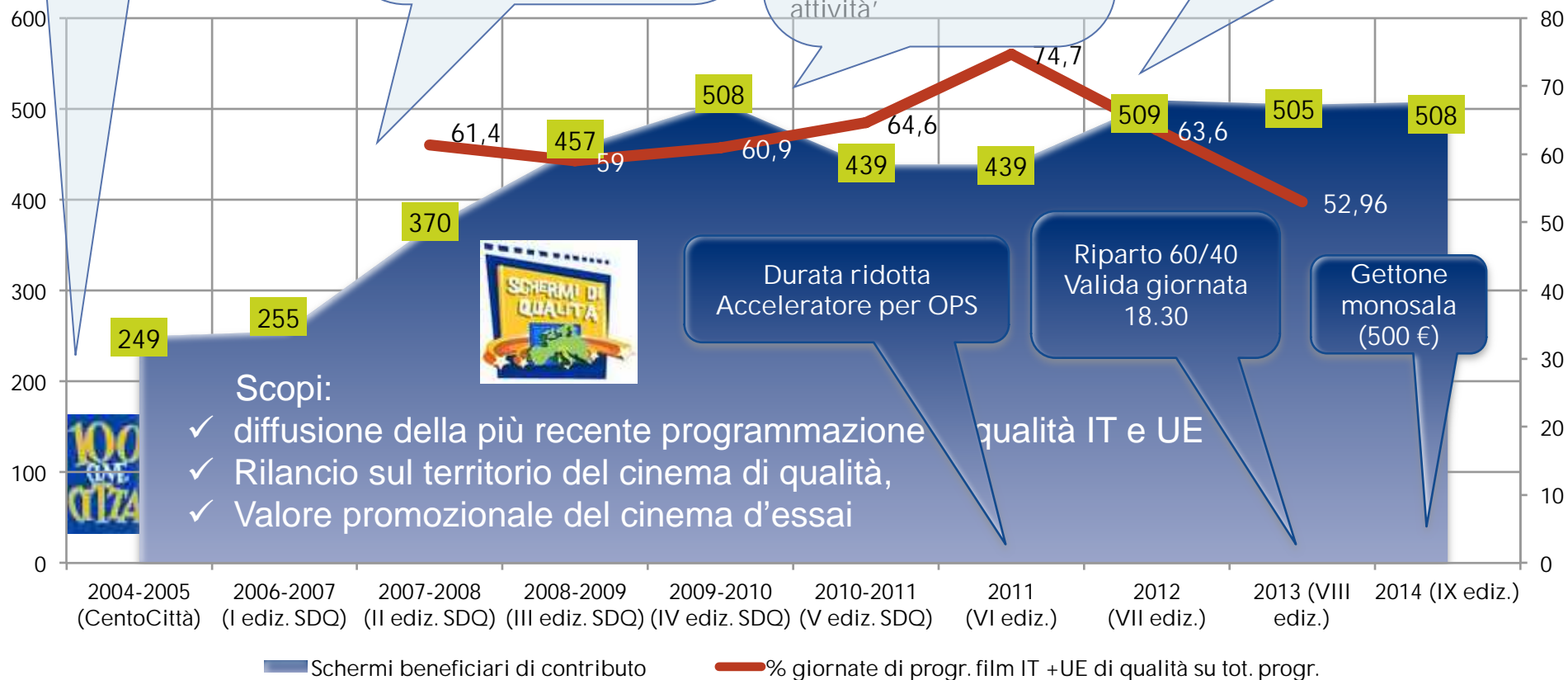
8

- ✓ Progetto Speciale Mibac da una idea di Avati e Cerri
- ✓ Sostegno di CH
- ✓ Soglie di programmazione
- ✓ 250 sale autocandidatate
- ✓ 100 selezionate

- ✓ Comitato di gestione AGIS + Ass. di categoria
- ✓ 3 Categorie in base alla popolazione
- ✓ Sostegno di Arcus
- ✓ Budget 3 M€
- ✓ + di 800 sale iscritte
- ✓ Acceleratore per GG eccedenti il minimo

- ✓ Picco di sale iscritte e beneficiarie (+ di 500)
- ✓ Regola del 90 (fisso)/10% (variabile)
- ✓ Nuovo acceleratore FS
- ✓ Rapporto più equo tra numero giornate e spettacoli
- ✓ I MPX partecipano anche con il complesso delle attività'

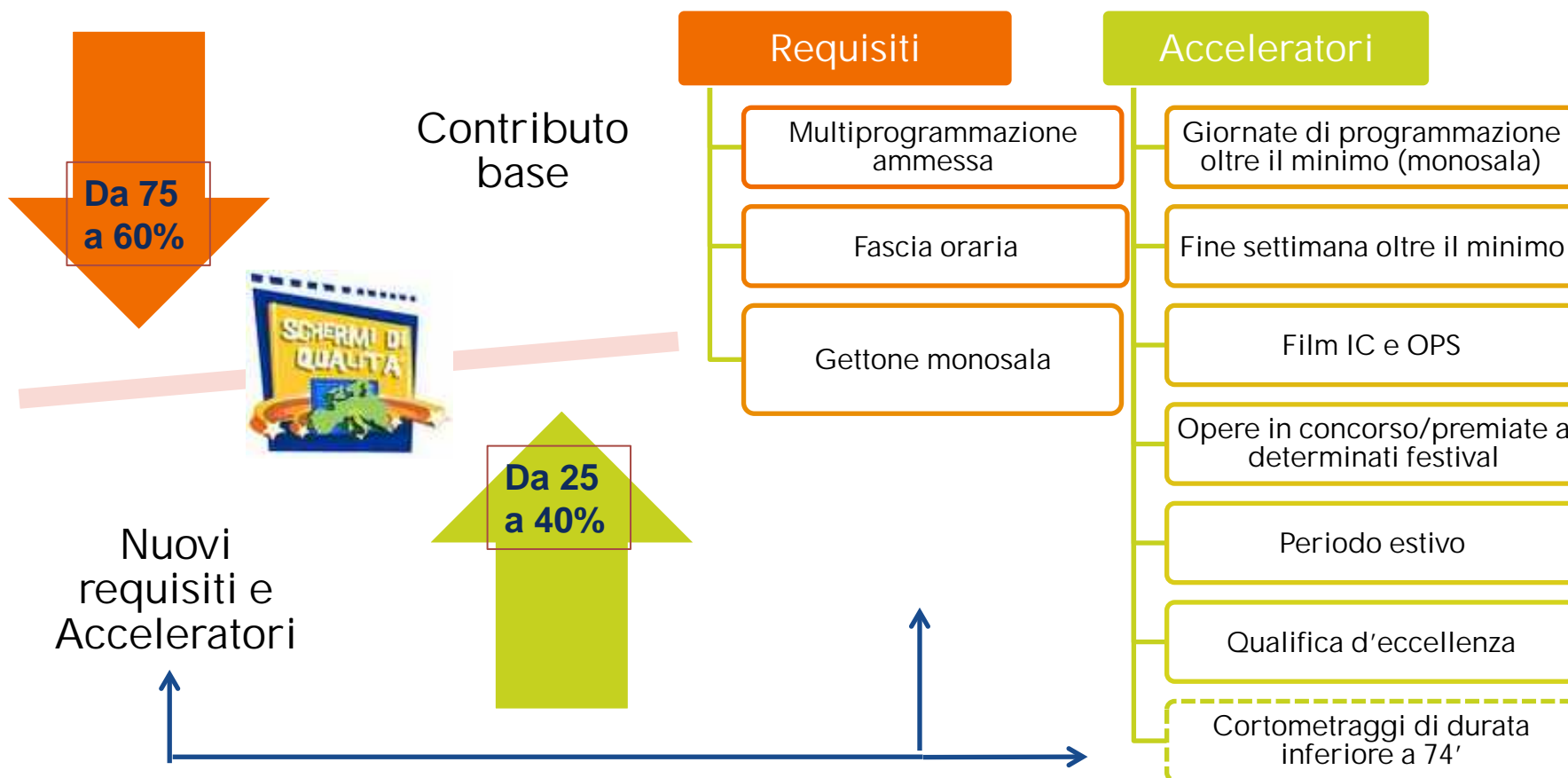
- ✓ Picco incidenza giornate di progr di film di qualità in SDQ
- ✓ Nuovo riparto (65% /35%)
- ✓ Punteggio aggiuntivo per film in concorso
- ✓ Aggiunta 4 categoria



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

9

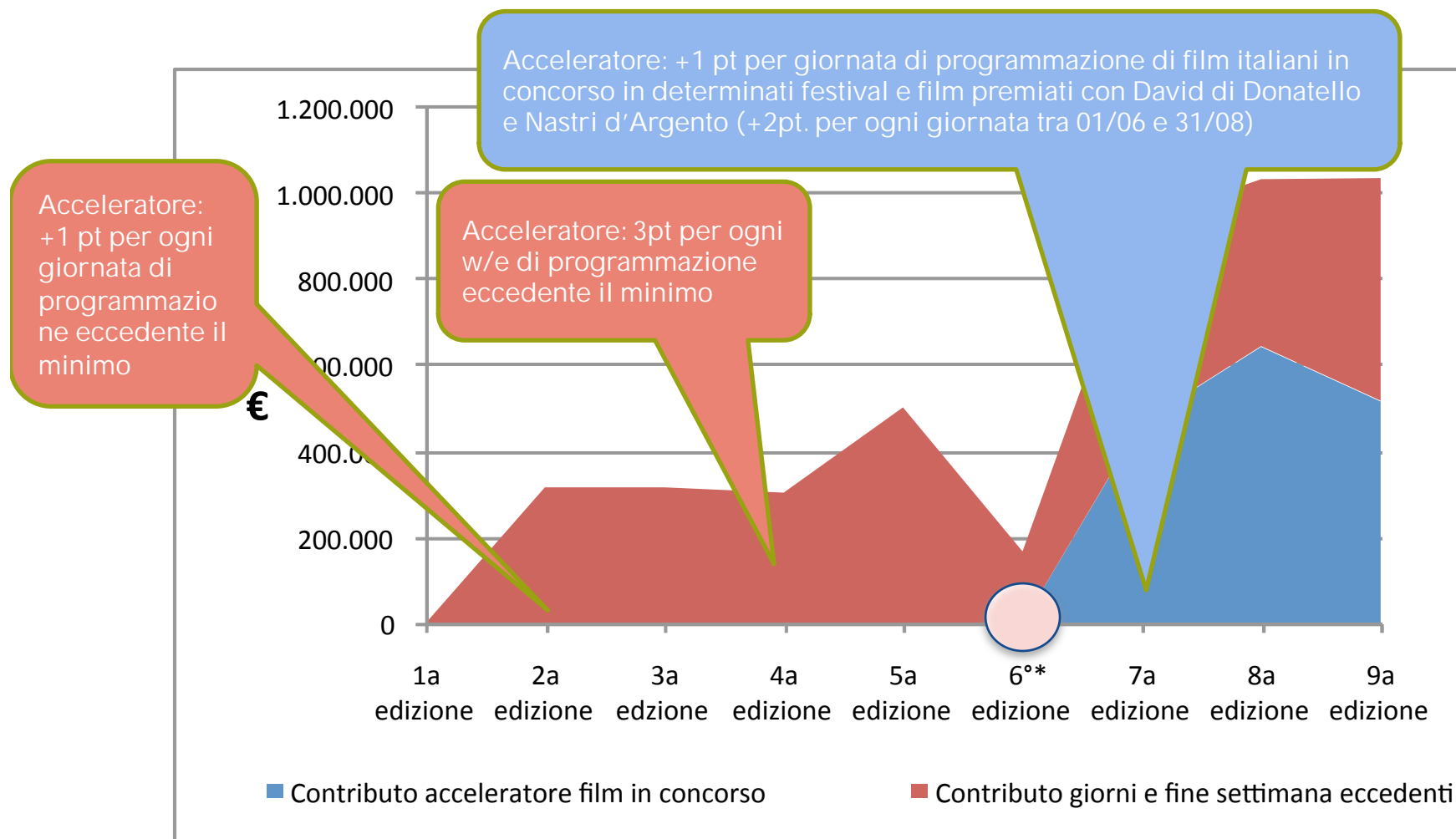
Sistema di valutazione e ruolo degli acceleratori



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

10

L'impatto degli acceleratori sui contributi assegnati



Fonte: elaborazioni su dati Promisoft

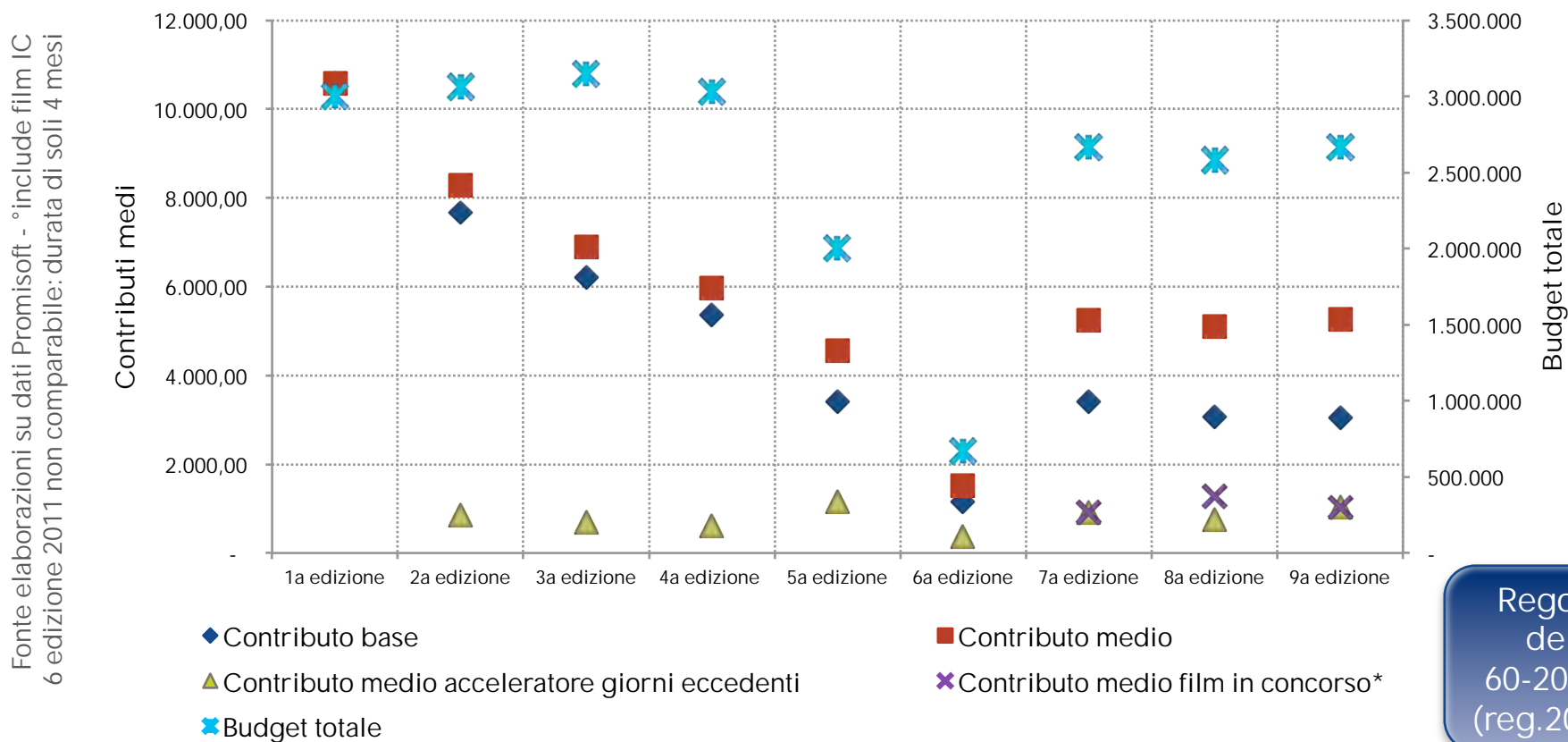
Nella 1a edizione non ci sono acceleratori e tutto il budget è distribuito in parti uguali alle sale che abbiano soddisfatto i requisiti minimi. *6° Edizione 2011 non comparabile: durata di soli 4 mesi

Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

11

Evoluzione budget e contributi medi

- Contributo medio si riduce anche come conseguenza dell'aumento dei partecipanti al progetto (500 nelle ultime 3 edizioni). Nel 2014 si attesta a 5250 euro
- L'introduzione degli acceleratori ha modificato sostanzialmente la composizione del contributo tra parte fissa (contributo base) e variabile

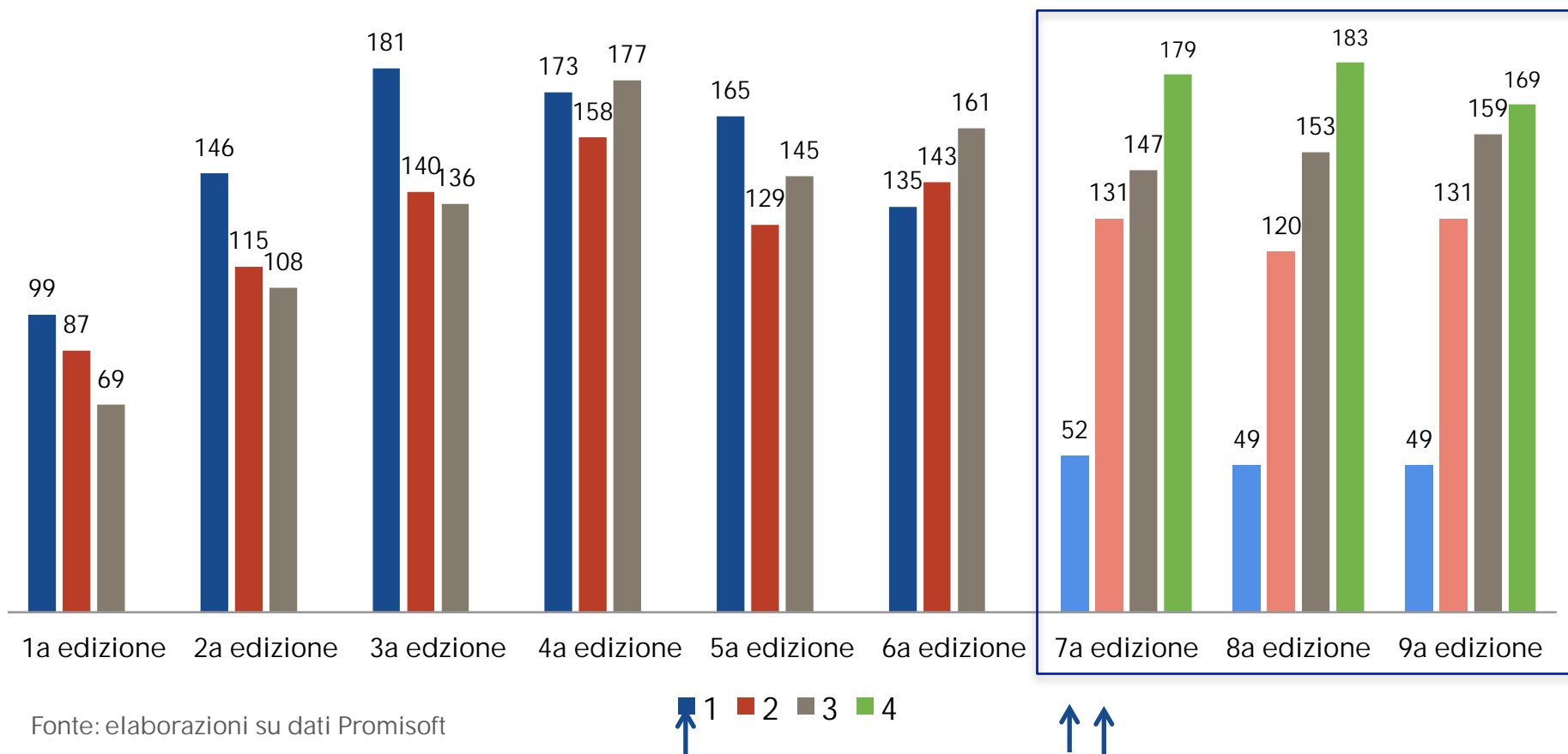


Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

12

Schermi premiati per categoria

Nelle prime 3 edizioni prevalenza di schermi della 1° categoria (fino a 40mila abitanti).
Nelle ultime tre l'andamento varia anche a seguito della suddivisione – a partire dalla 7 edizione – e della prima categoria in due (da 0 a 10mila e da 10 mila a 40mila).

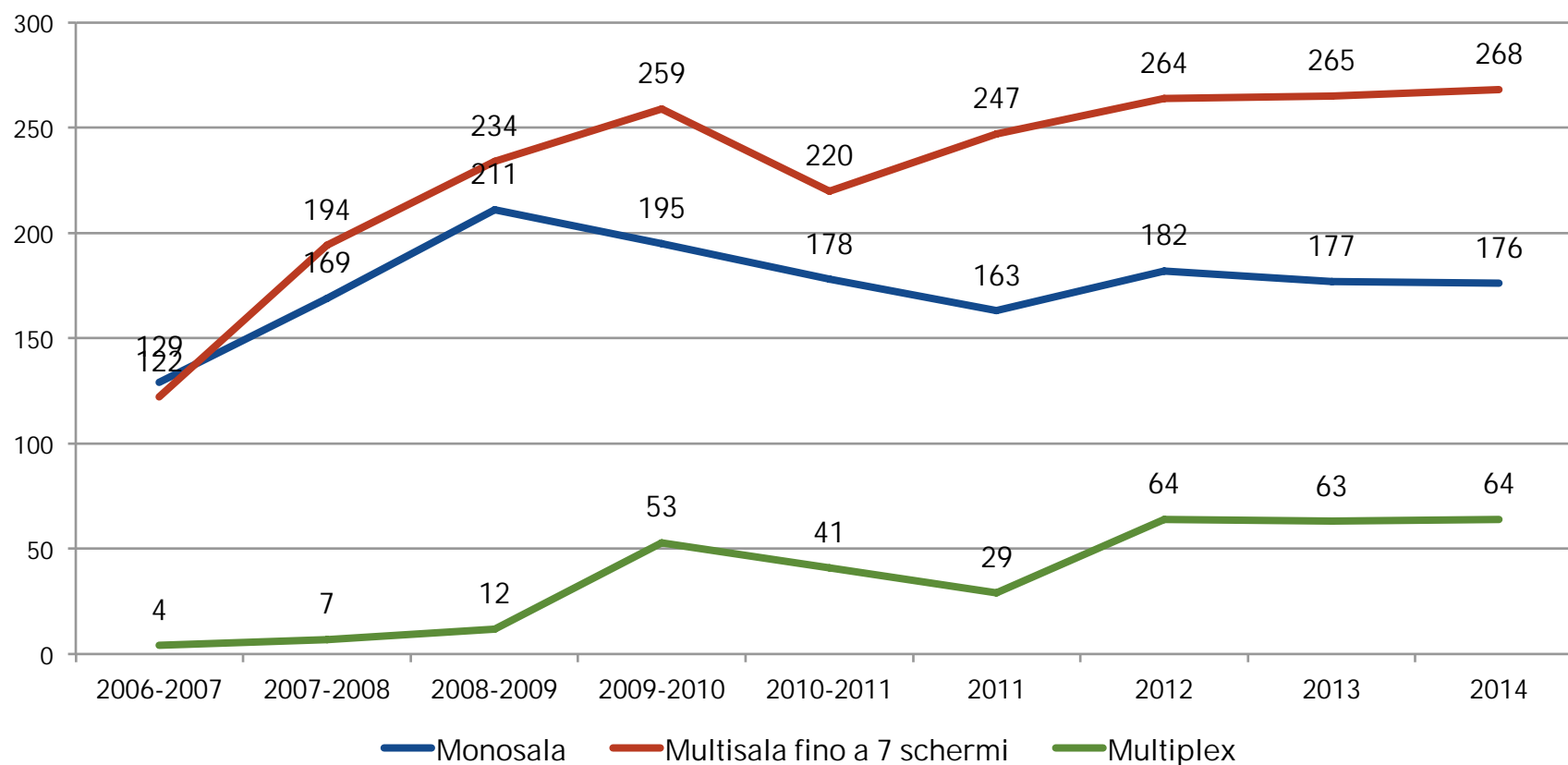


Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

13

Schermi vincenti per tipo di sala

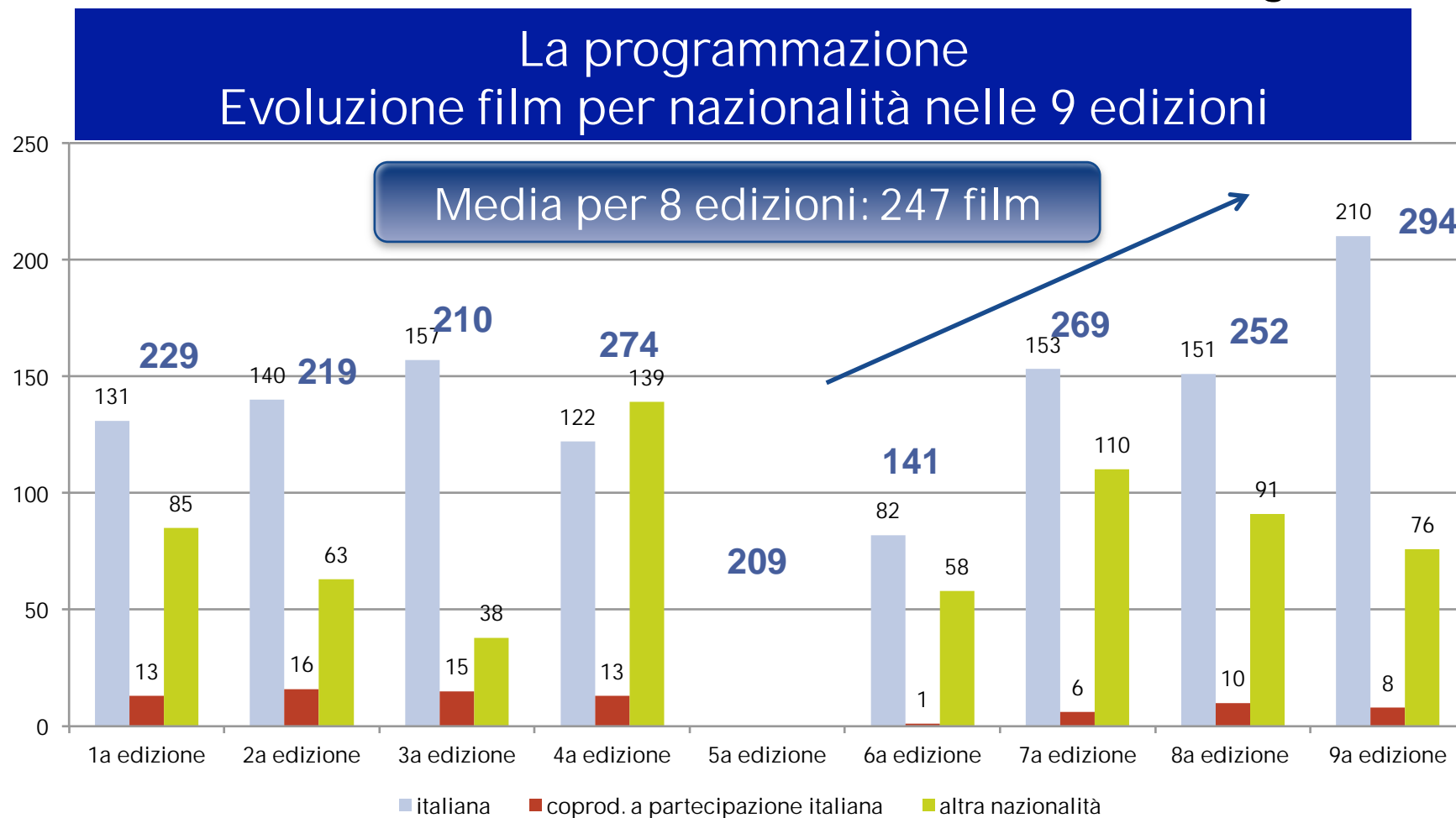
Le multisala fino a 7 schermi sono aumentate in modo significativo. Le monosala e i multiplex riprendono quota a partire dalla VII edizione 2012.



Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

14

Dalla 6 edizione i film di nazionalità italiana crescono in misura significativa



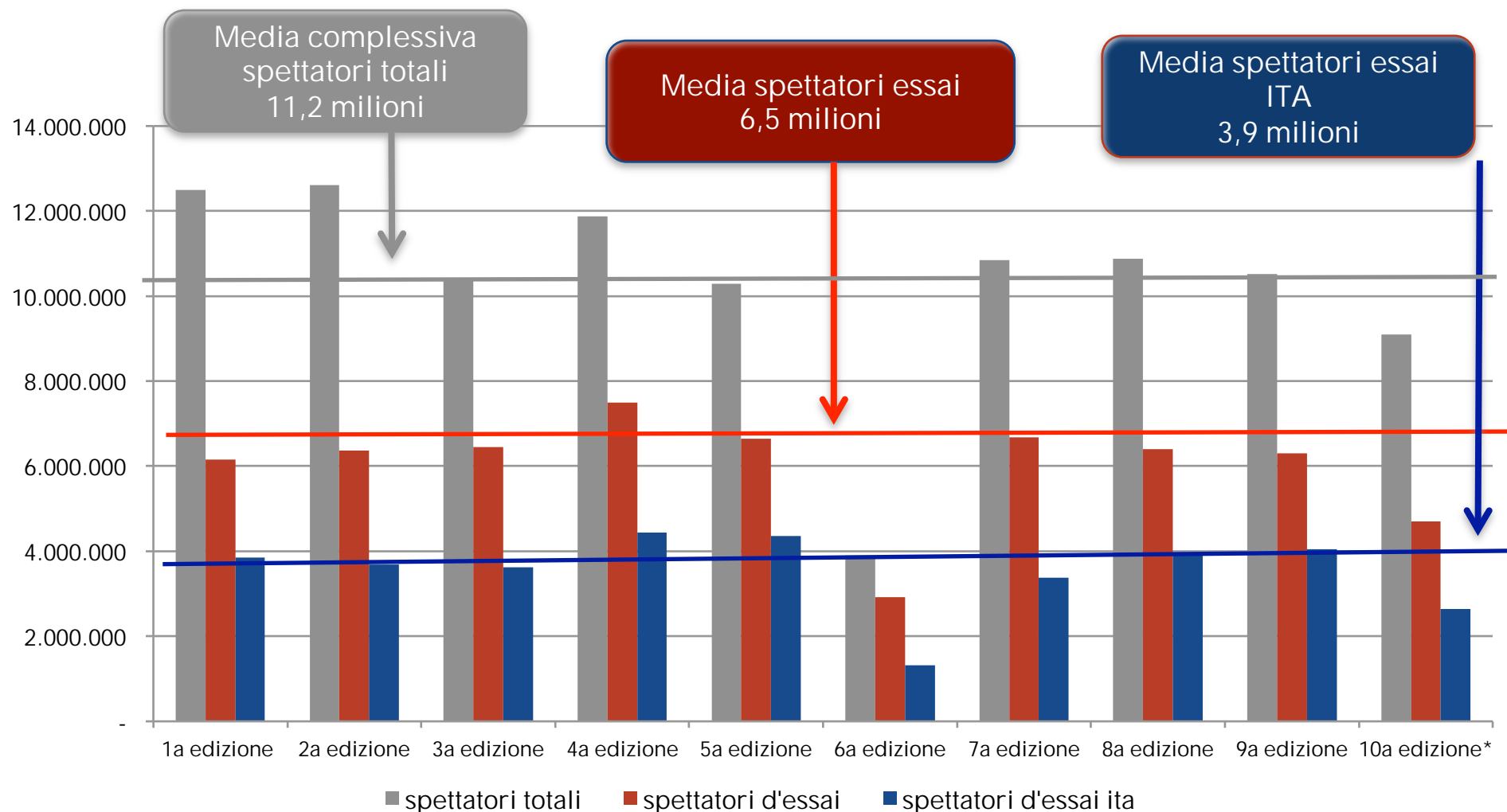
Fonte: elaborazioni su dati Promisoft

La 6° edizione ha avuto durata ridotta (4 mesi), per la 5 edizione mancano i dati di nazionalità

Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

15

Spettatori in SDQ (valori assoluti)



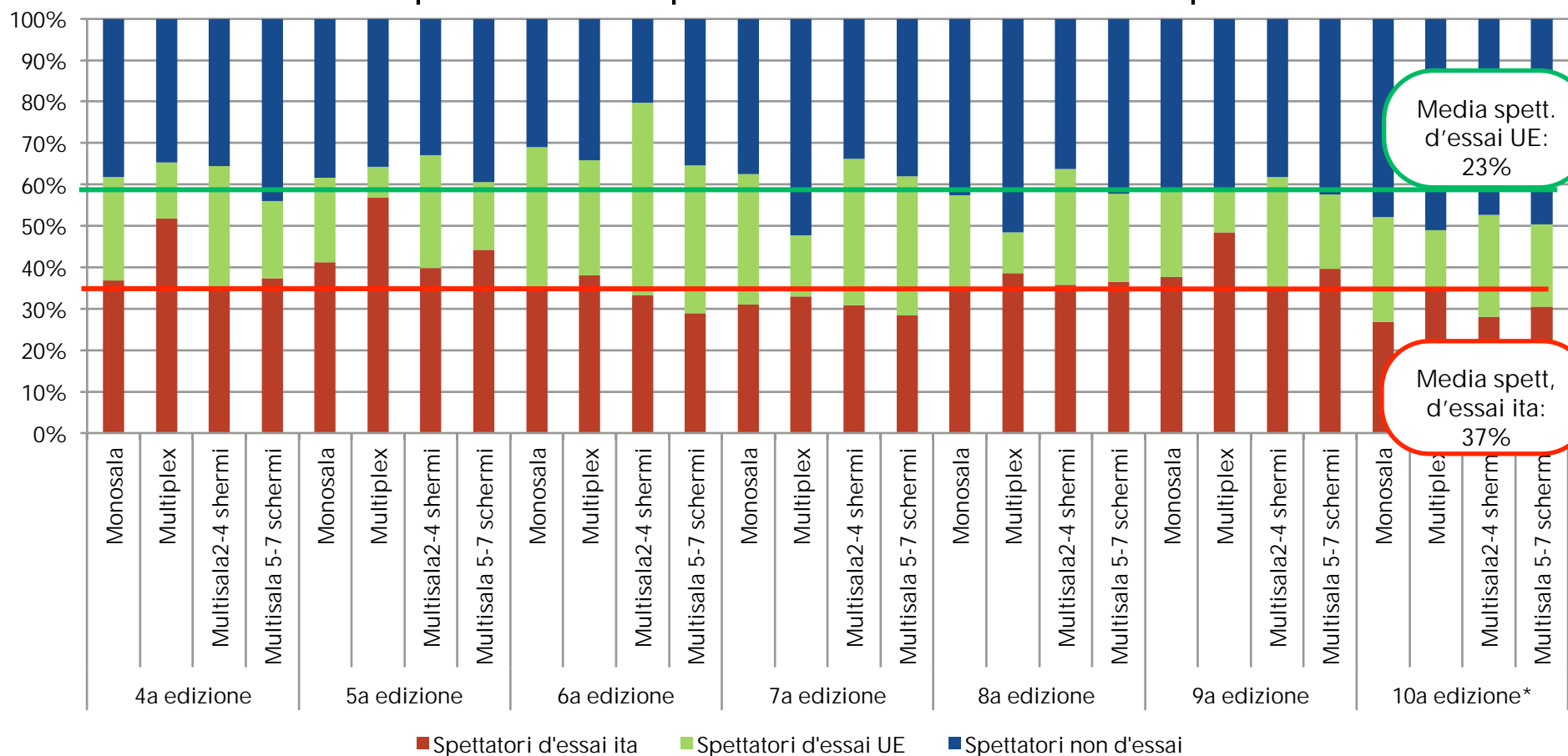
Fonte: elaborazione su dati Promisoft. Media su 8 edizioni (escluse la 6 e la 10) * 10° edizione: I semestre 2015 dati parziali

Flessibilità e orientamento al mercato: 10 anni di SDQ

16

Spettatori in SDQ per tipologia di schermo

Nel corso delle 10 edizioni la quota di mercato per i film d'essai italiani ha sfiorato il 40%. La quota totale spettatori di film d'essai è pari al 60%

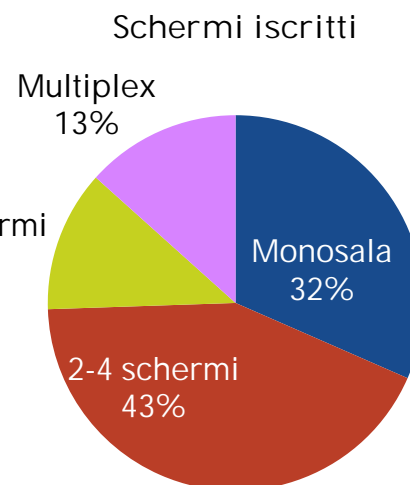
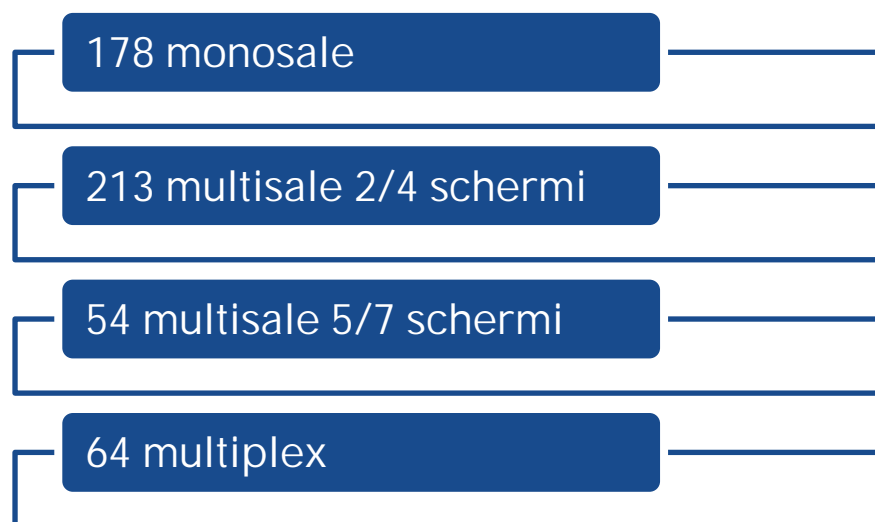
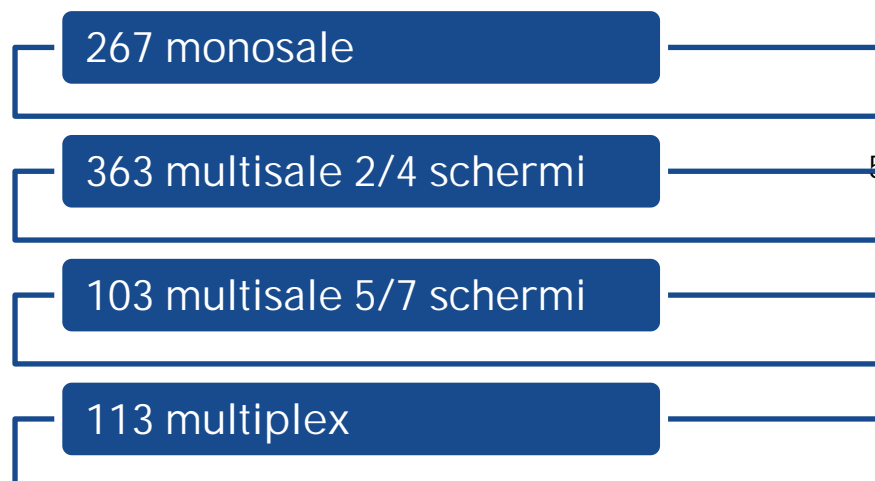


Fonte: elaborazione su dati Promisoft. Prime 3 edizioni dati non disponibili o non comparabili. * 10 edizione: dati parziali I semestre

IX edizione 2014: prova di maturità

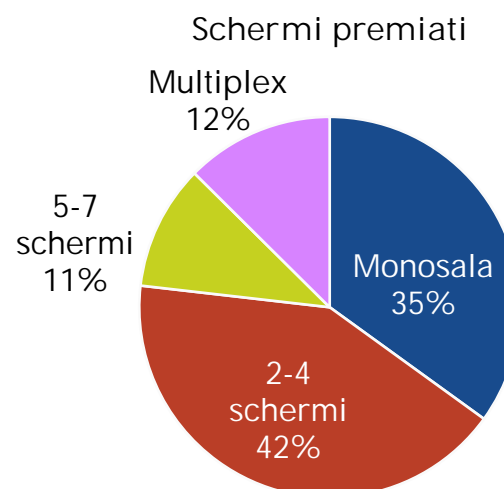
17

Iscritti e vincenti per tipologia di sala



846 schermi iscritti e concorrenti al premio (di cui 741 gli schermi di qualità presenti in Cinetel)

Oltre il 26% dell'intero parco sale (3.200)



- 508 sale hanno ottenuto il contributo, circa il 60% di quelle iscritte e il 76% di quante hanno inviato istanza per il contributo

IX edizione 2014: prova di maturità

18

Ripartizione contributi 2014 (regola del 60/40)

Budget €2,7 milioni (2013: 2,9 milioni)

Contributo base
€3.050,00 a 508 schermi

€1.549.000

58%

Gettone fisso di €500,00
a 176 monosala

€88.000

3,3%

Superamento dei
requisiti minimi

20.886 gg eccedenti
5.233 FS eccedenti
valore punto €22,27

€ 516.400

19,3%

Film IC, OPS, film in
concorso, periodo
estivo

Valore punto €7,08

€ 516.400

19,3%

IX edizione 2014: prova di maturità

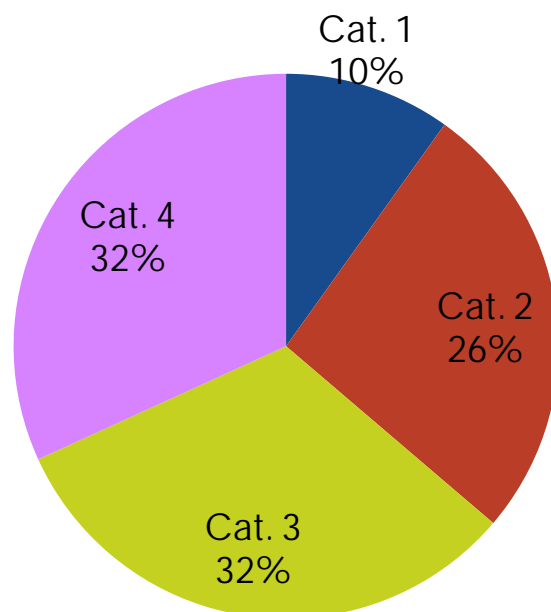
19

3 e 4 Categoria hanno raccolto lo stesso ammontare assorbendo oltre il 60% del monte contributi

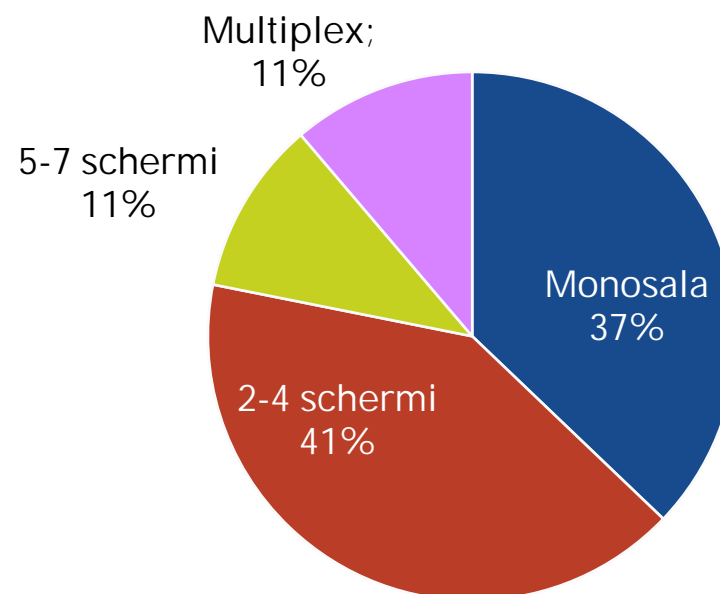
Quasi l'80% delle risorse va a strutture fino a 4 schermi

Ripartizione contributo 2014

Ripartizione contributo per categoria

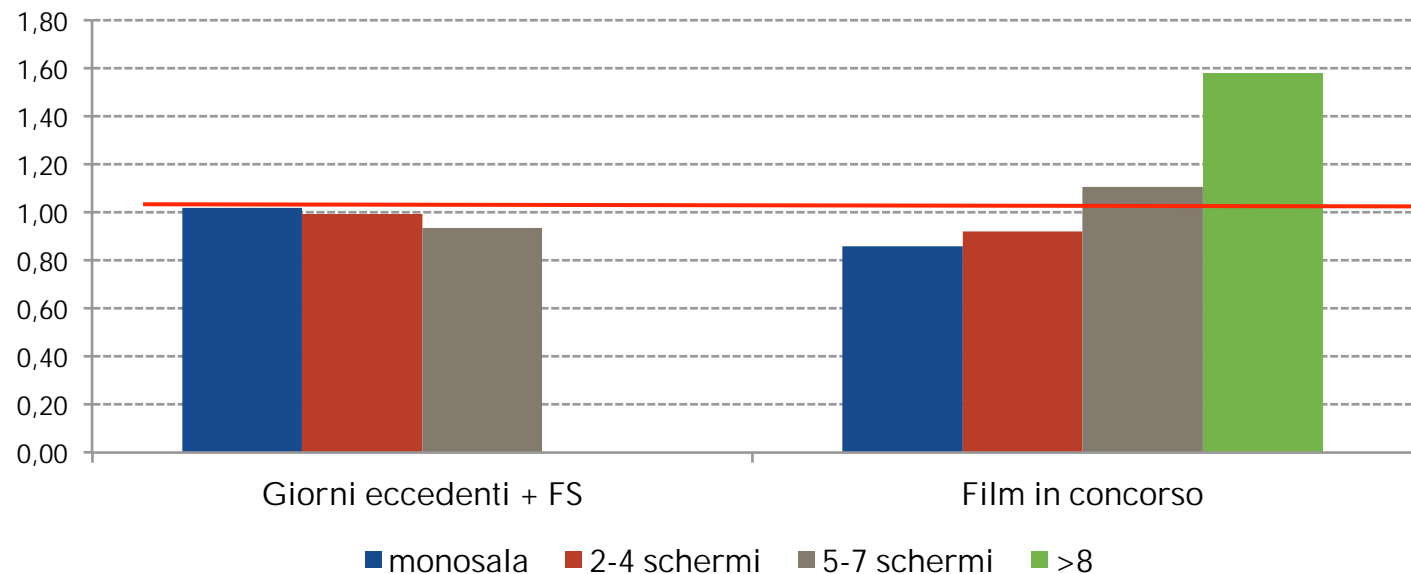


Ripartizione contributo per tipo di sala



Il peso e l'efficacia degli acceleratori

- A parità di n. di schermi, tutti i tipi di sale - eccetto i multiplex che non vi hanno più accesso - hanno ugualmente beneficiato del primo acceleratore (gg eccedenti), con un'efficacia lievemente maggiore per i monosala
- L'efficacia del secondo acceleratore (film in concorso) è decisamente superiore per i multiplex (quasi doppia rispetto ai monoschermo) e diminuisce con il n. di sale per struttura

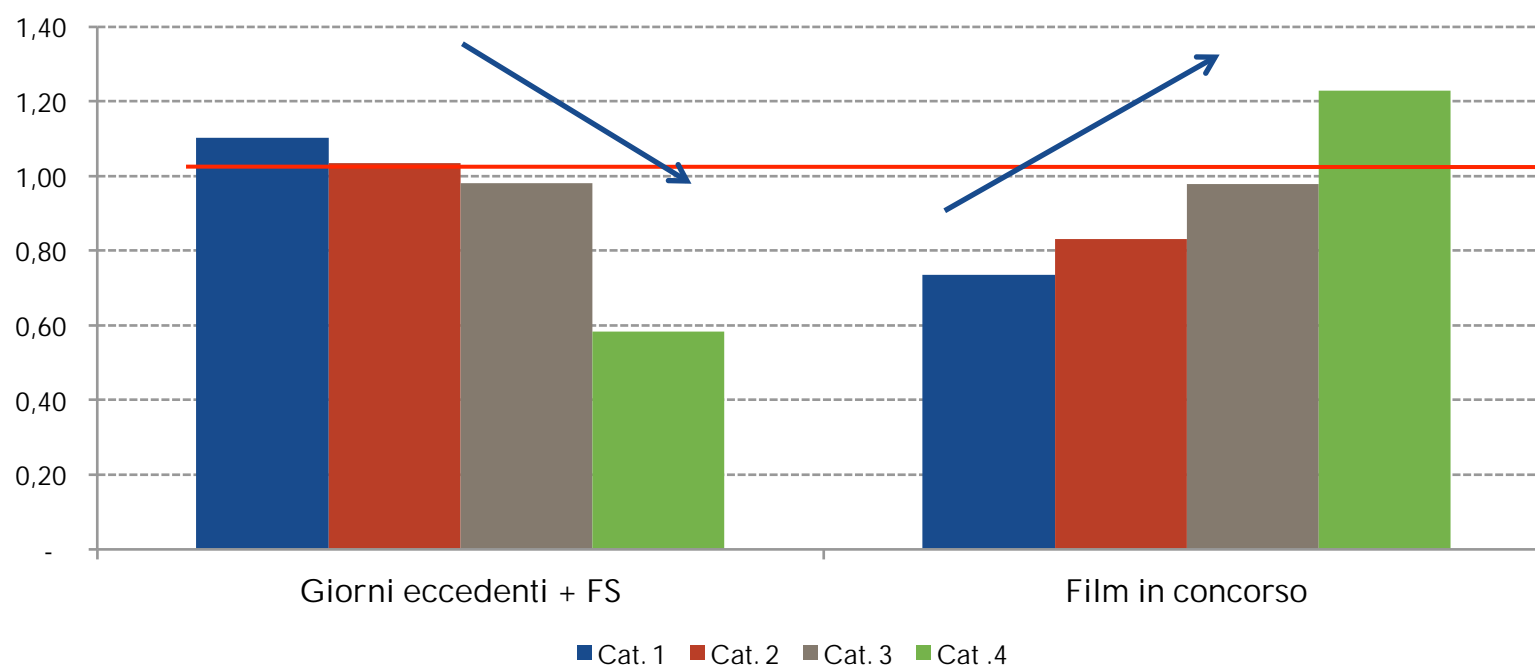


IX edizione 2014: prova di maturità

21

Il peso e l'efficacia degli acceleratori

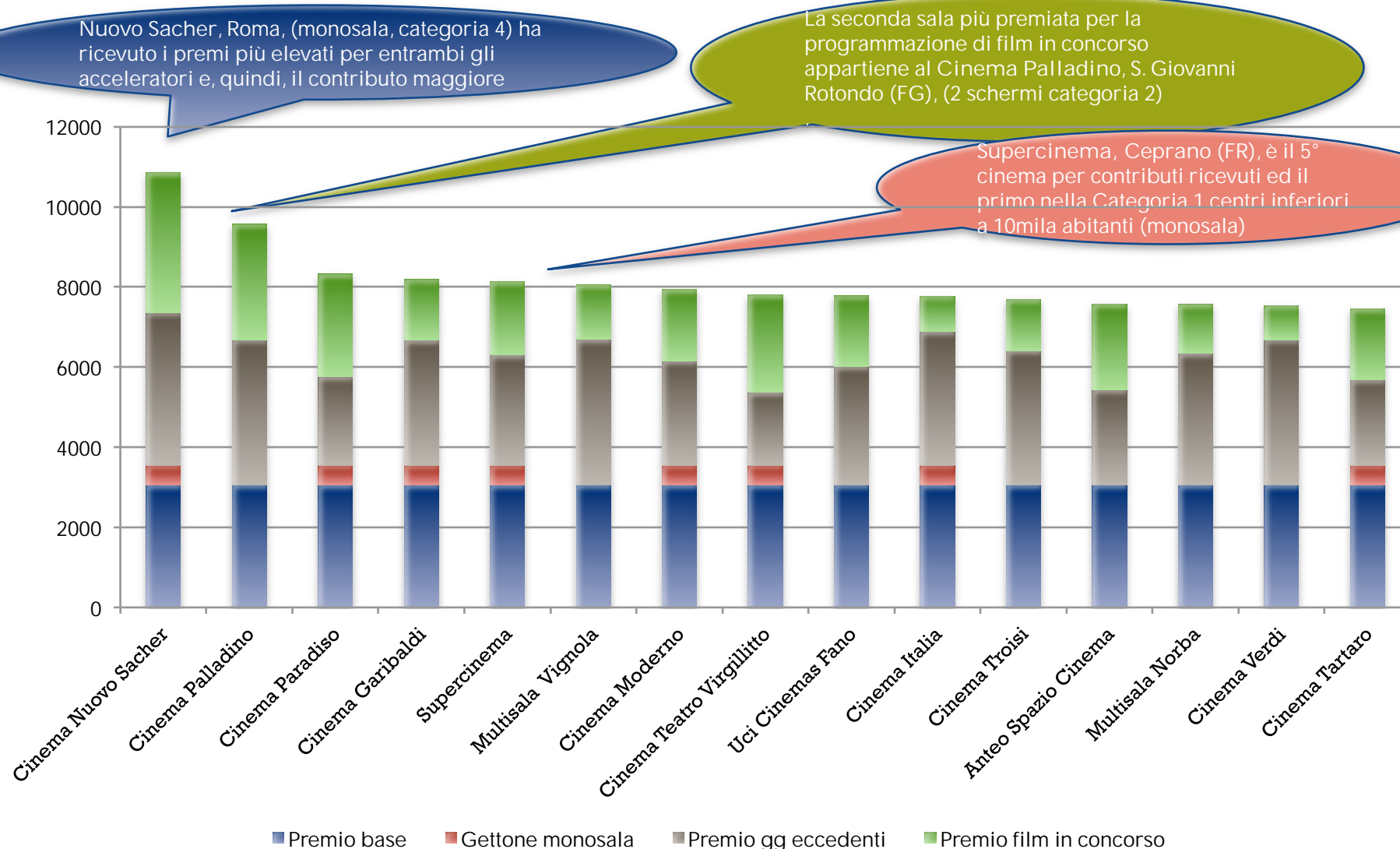
- Tra i cinema ubicati nei comuni più piccoli risulta più efficace la programmazione oltre i requisiti minimi – oltre il doppio rispetto agli schermi in città più grandi
- Nei comuni più popolosi i cinema beneficiano maggiormente della programmazione di film in concorso, IC e OPS



IX edizione 2014: prova di maturità

22

Ripartizione contributo ai singoli schermi più premiati

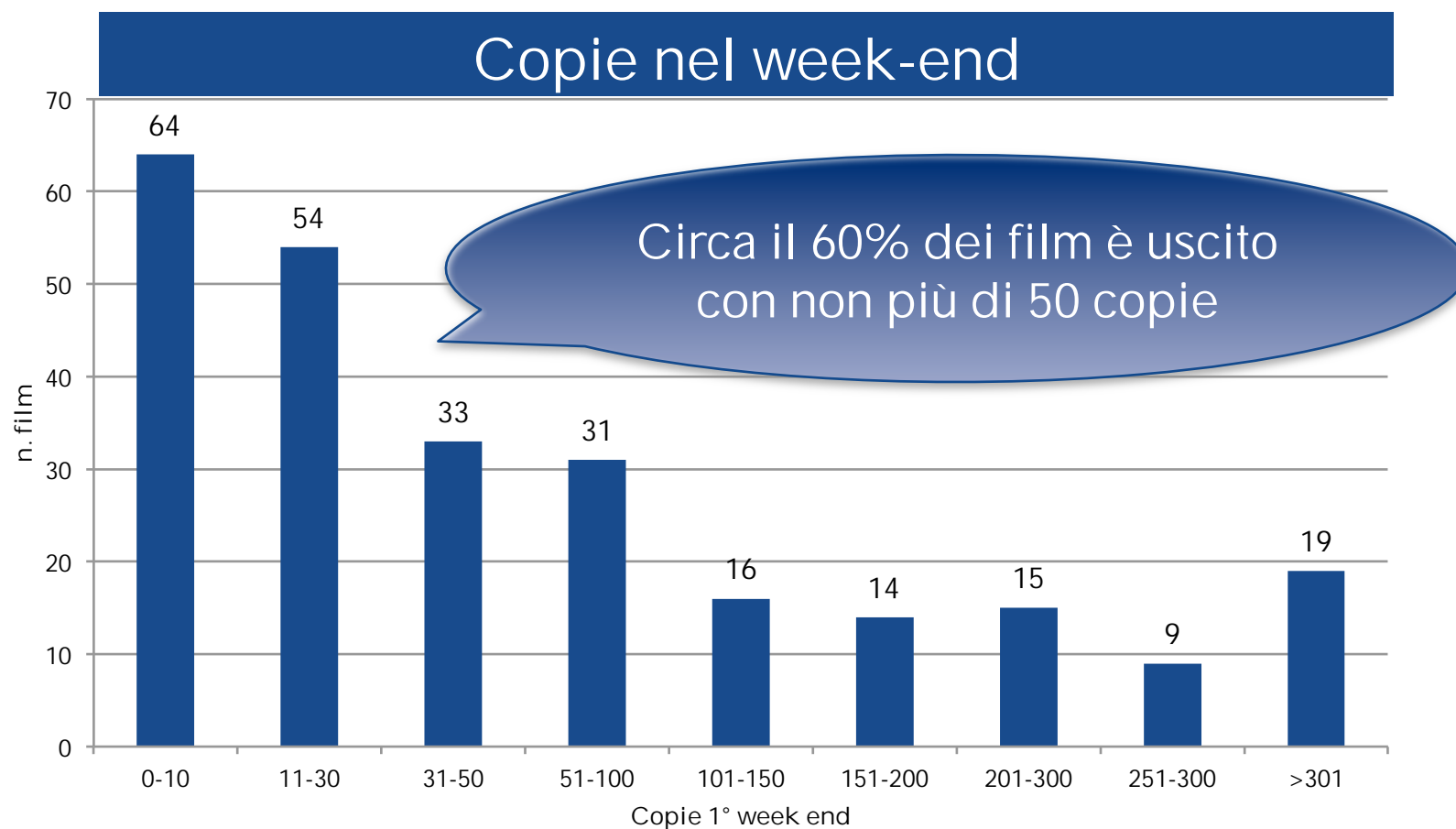


IX edizione 2014: prova di maturità

23

254 film validi ai fini della programmazione in SDQ

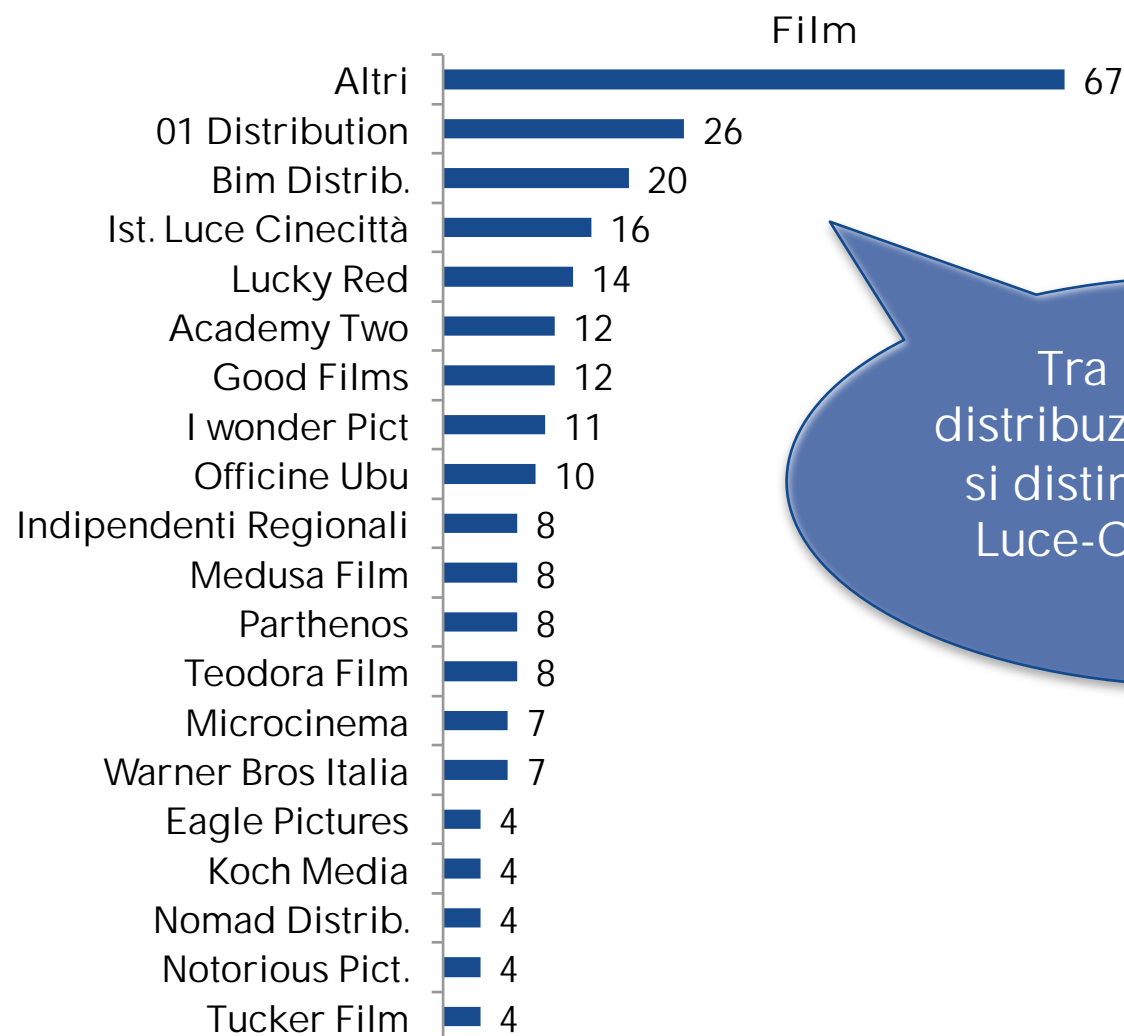
Nei 508 SdQ che hanno partecipato, tali film hanno generato incassi per €36.5 milioni di euro e raccolto 6.3 milioni di spettatori



IX edizione 2014: prova di maturità

24

La distribuzione di qualità



Tra le società di distribuzione di "qualità" si distinguono 01, Bim, Luce-Cinecittà, Lucky Red

IX edizione 2014: prova di maturità

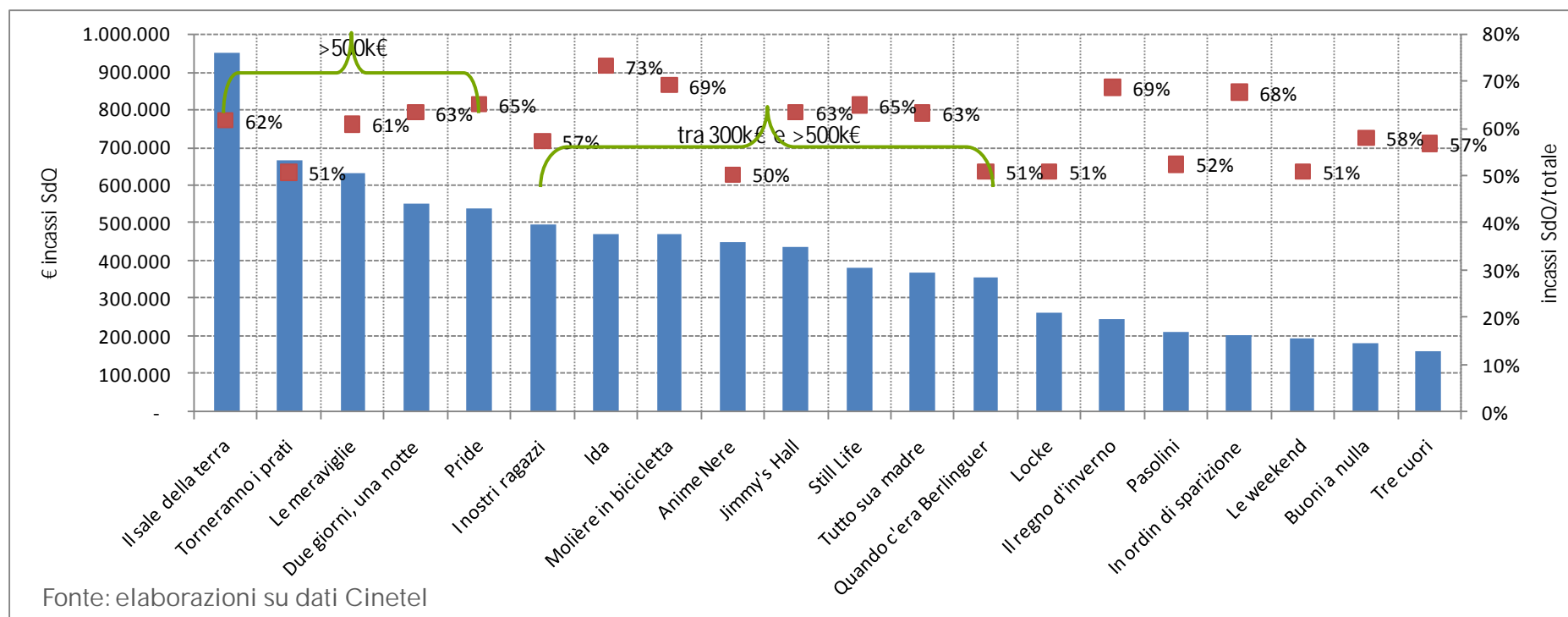
25

I primi 5 titoli hanno incassato più di €500k, per un totale di oltre 3,3 M€, ovvero 9% del totale incassi film di qualità nel periodo analizzato,

Mentre i primi 10 hanno incassato 5,6 milioni, pari al 15% degli incassi

5 sono compresi nella fascia 500K/1M, 8 nella fascia 300/500K, 15 titoli nella fascia 100k/300k

Top 20 con quota superiore al 50% incassi in SDQ



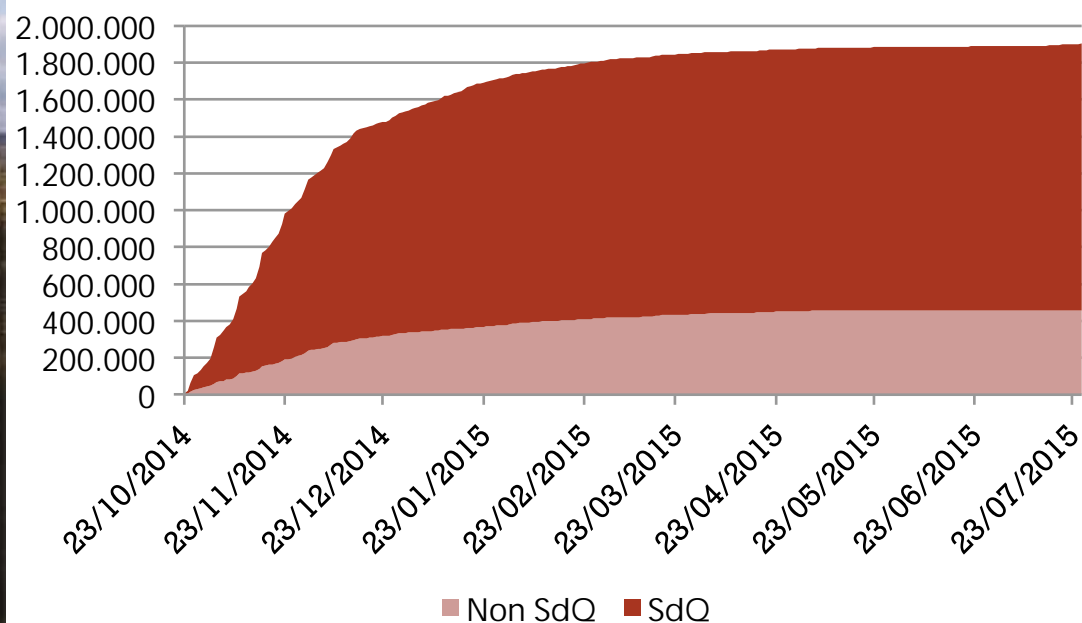
Focus SDQ 2014

Casi studio: Il sale della terra

26

Incidenza SDQ su totale schermi : 61%

SDQ:
76%



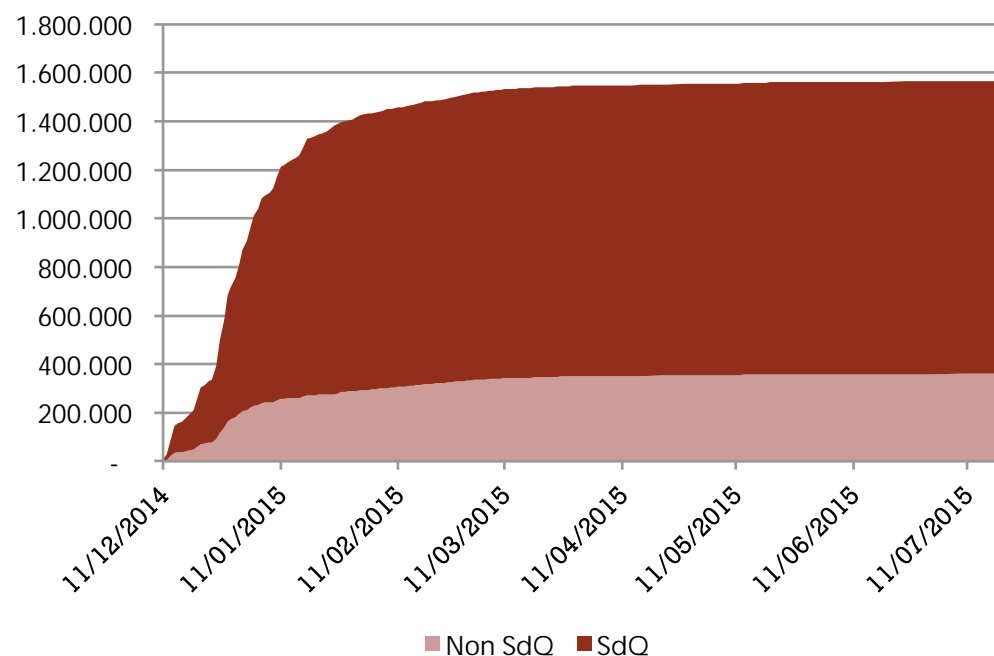
Focus SDQ 2014

Casi studio: Pride

27

Incidenza SDQ su totale schermi : 63%

SDQ:
77%



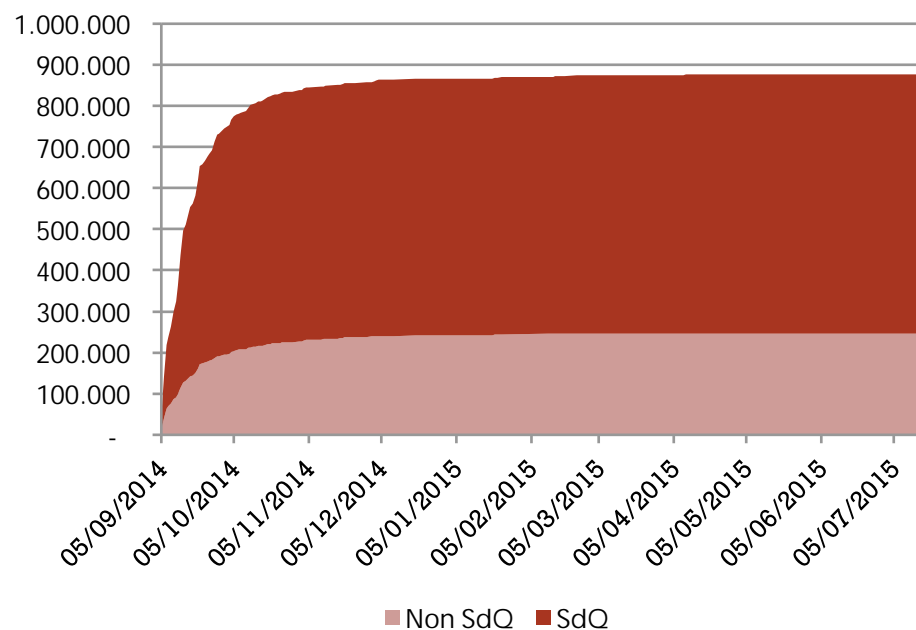
Focus SDQ 2014

Casi studio: I nostri ragazzi

28

Incidenza SDQ su totale schermi : 65%

SDQ:
72%



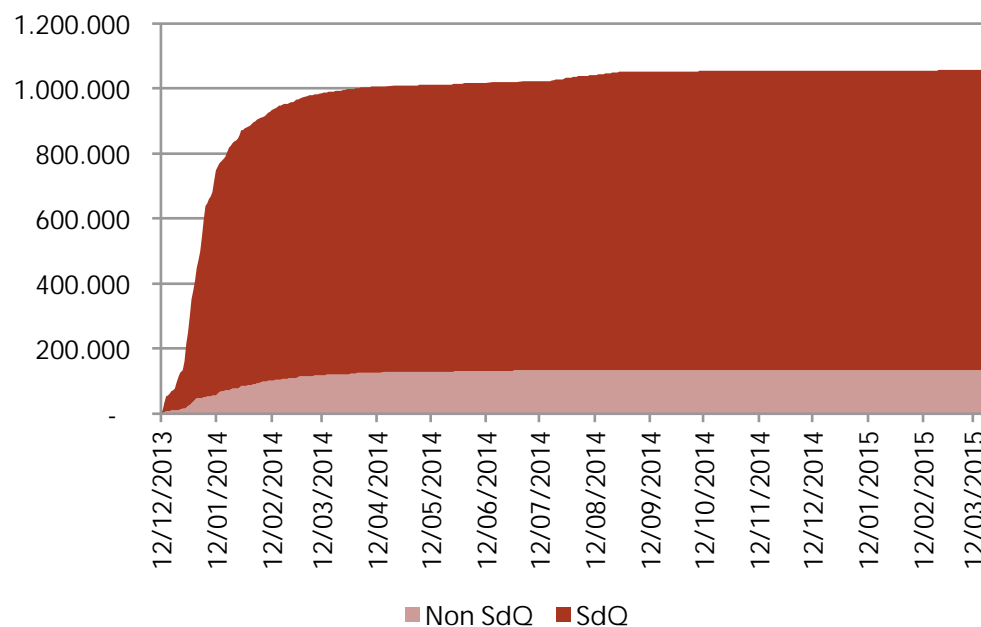
Focus SDQ 2014

Casi studio: Molière in bicicletta

29

Incidenza SDQ su totale schermi : 83%

SDQ:
87%



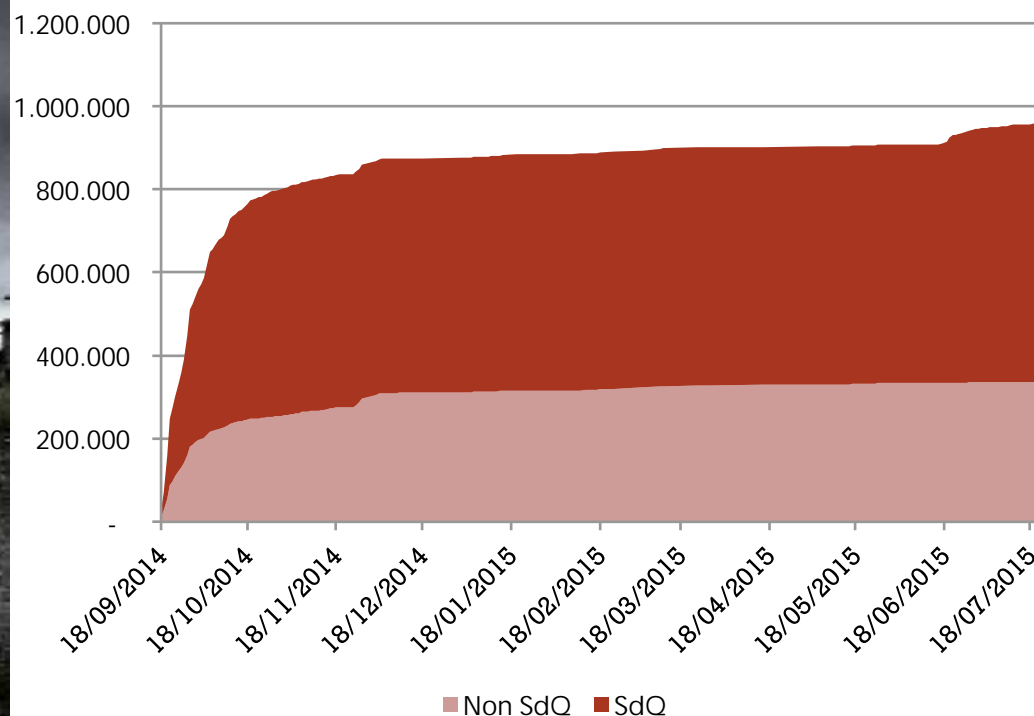
Focus SDQ 2014

Casi studio: Anime Nere

30

Incidenza SDQ su totale schermi : 62%

SDQ:
65%

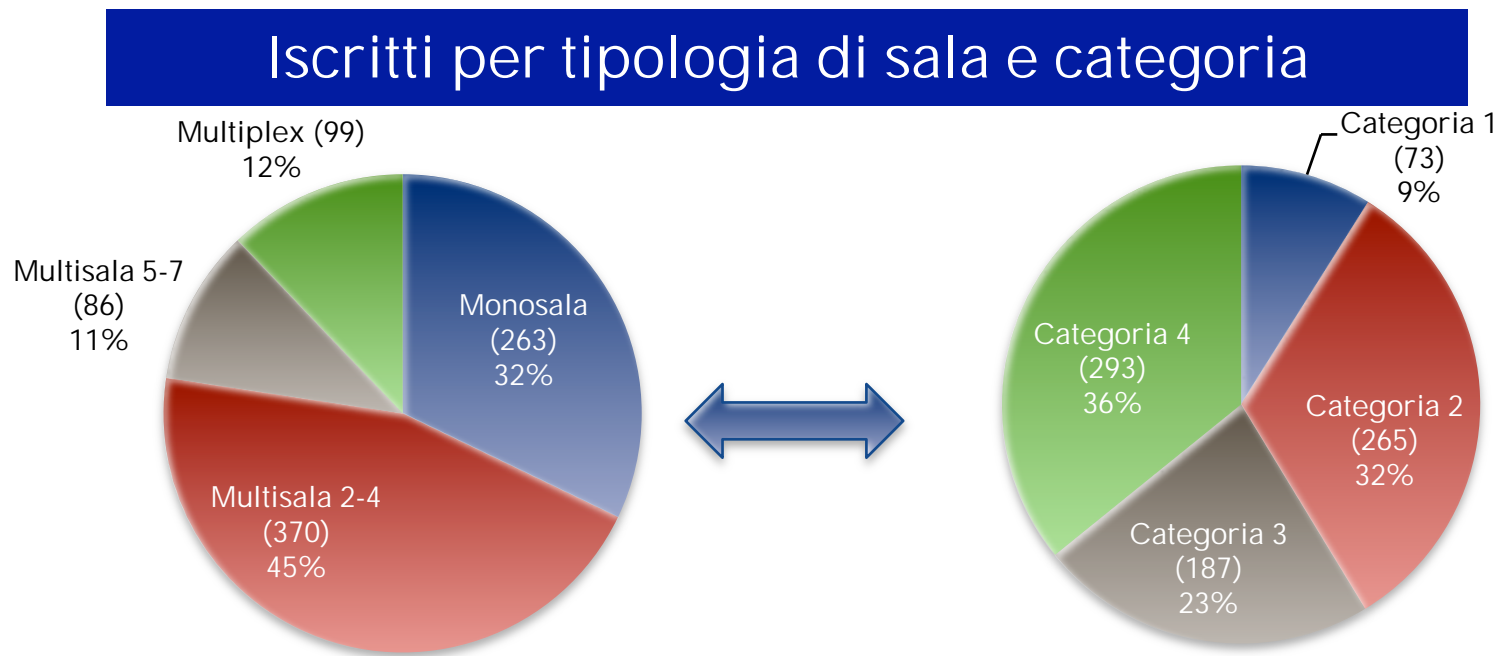


Esami finali. Primi esiti SDQ 2015 (I semestre, dati parziali)

31

865 schermi iscritti di cui 128 nuovi. Numero più alto dopo l'edizione 2009/2010. 818 schermi hanno inserito la programmazione e concorrono al premio. Multisala 2-4: tipologia più numerosa.

Fonte: elaborazioni su dati Promisoft



Nei primi 6 mesi dell'anno 204 film validi ai fini della programmazione in SDQ
(179 rilevati da Cinetel)

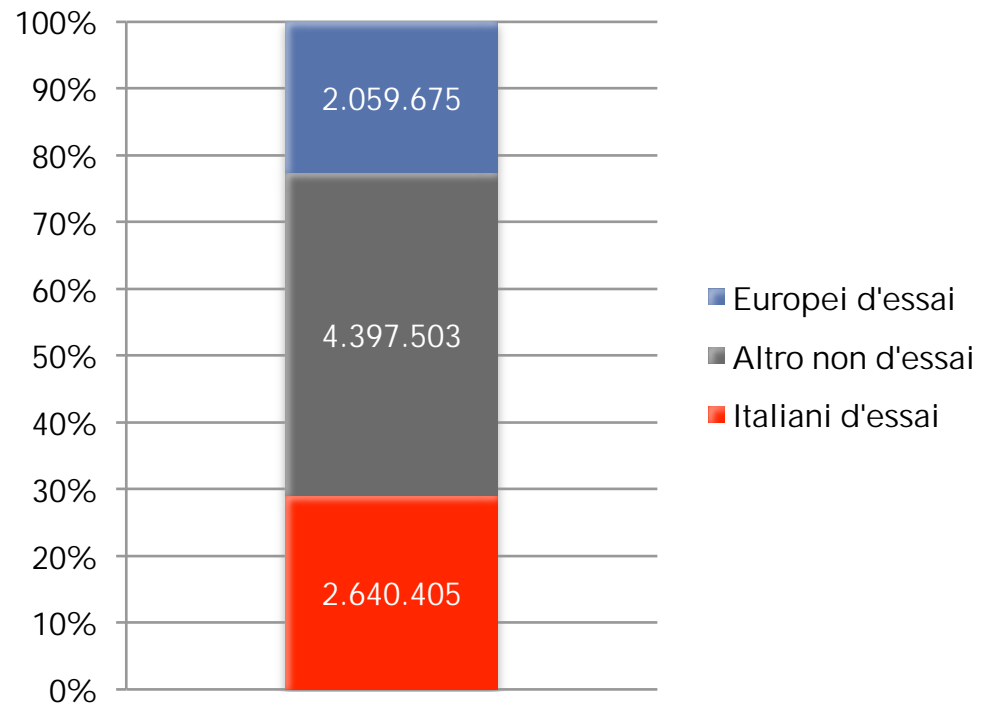
Negli SdQ tali film hanno già generato incassi per € 30 milioni
(ottima performance: sarebbe già pari all'80% di quanto fatto nel 2014 !)

Esami finali. Primi esiti SDQ 2015 (I semestre, dati parziali)

32

- In base ai dati autocertificati, il numero di spettatori per tutti i film programmati nel semestre è stato pari a circa 9,1 milioni
- Negli Schermi di Qualità oltre il 50% degli spettatori ha visto i film d'essai italiani ed europei (4,7 milioni)
- La quota di mercato per i film d'essai italiani è pari al 29% con oltre 2,6 milioni di spettatori

Spettatori SDQ per origine dei film programmati

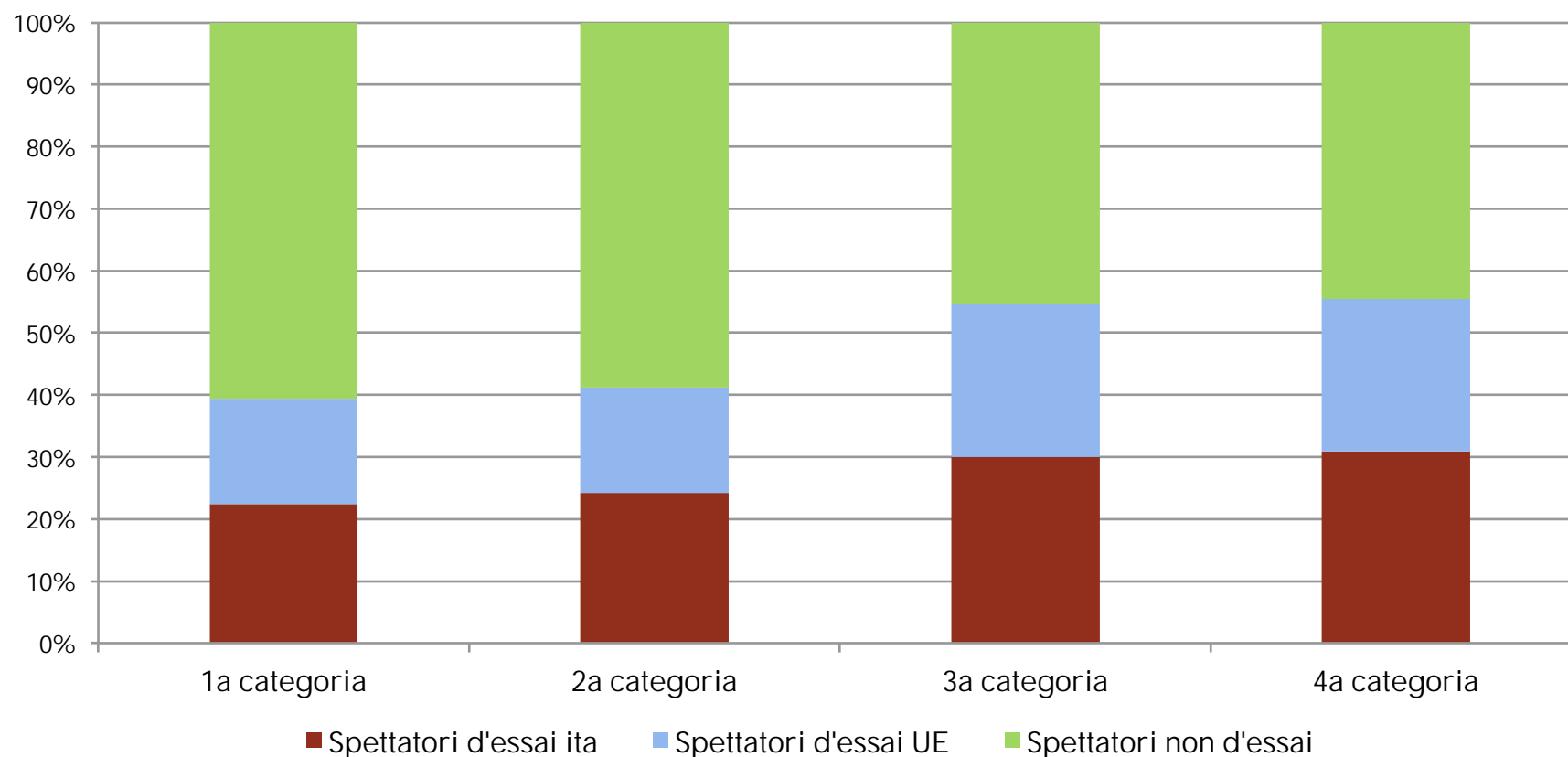


Esami finali. Primi esiti SDQ 2015 (I semestre, dati parziali)

33

Spettatori in SDQ – Primo semestre 2015

La quota nazionale aumenta proporzionalmente dalla prima alla quarta categoria salendo dal 20% al 30%.

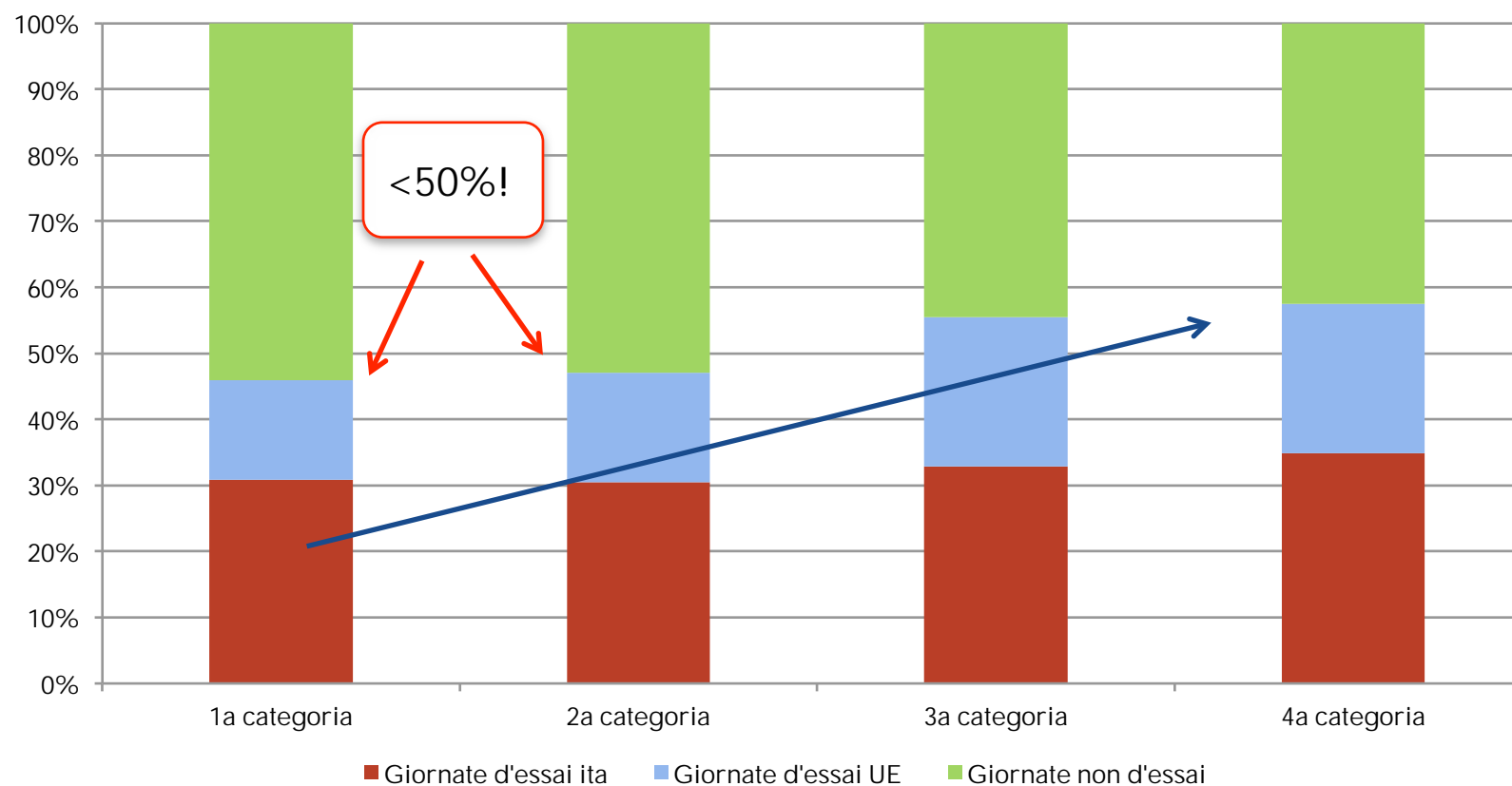


Esami finali. Primi esiti SDQ 2015 (I semestre, dati parziali)

34

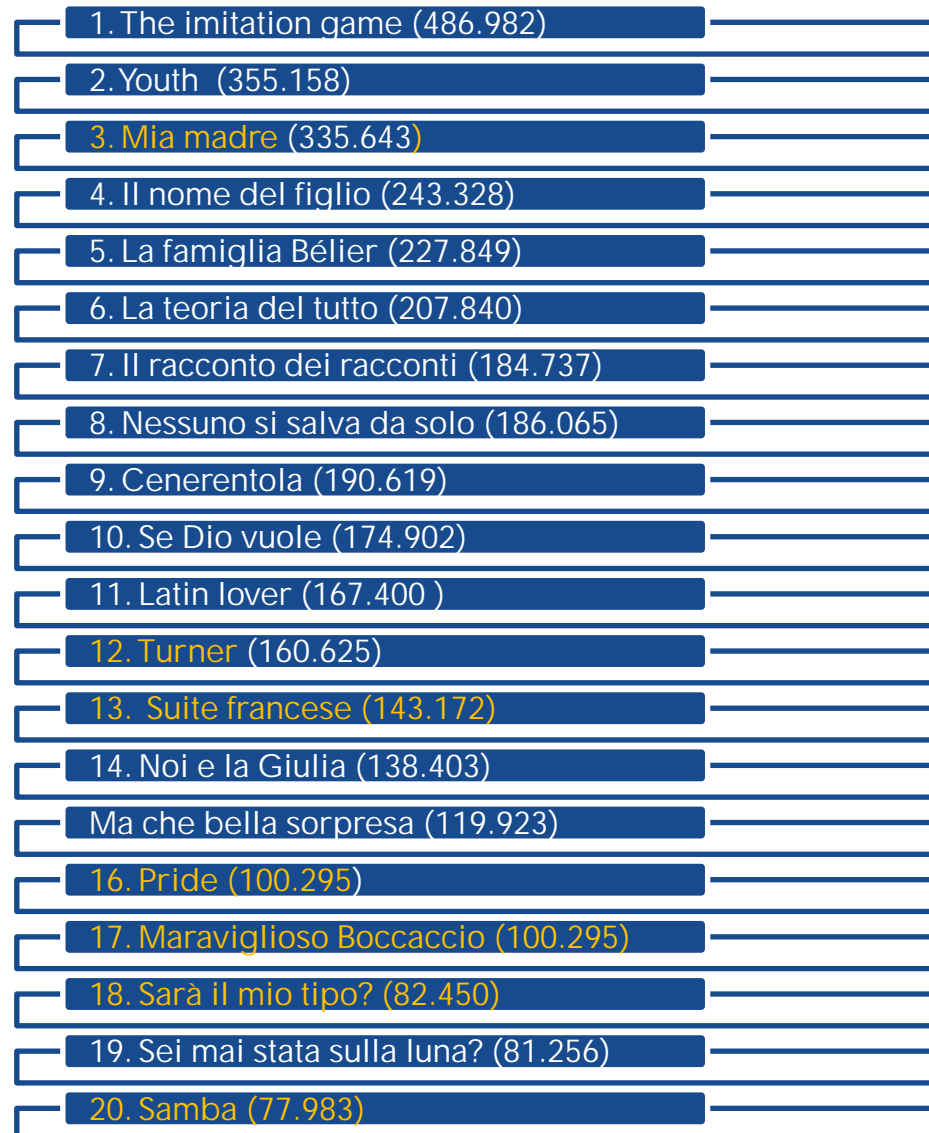
Giornate di programmazione in SDQ – Primo semestre 2015

- Nelle prime due categorie le giornate d'essai non superano il 50% del totale. La quota sia italiana che Ue sale nelle zone più popolate



Esami finali. Primi esiti SDQ 2015 (I semestre, dati parziali)

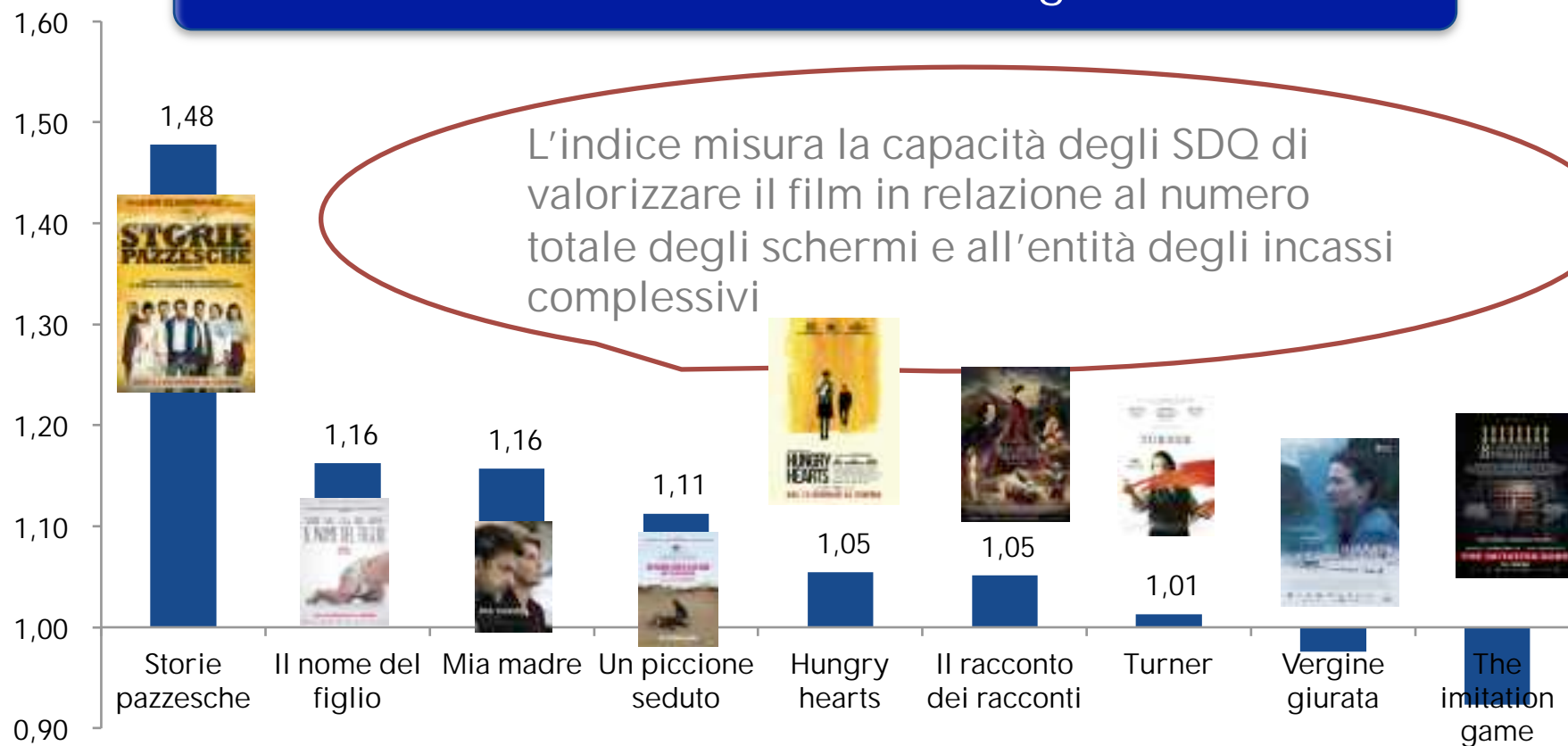
35



Top 20 spettatori in SdQ

- I titoli evidenziati in arancio hanno totalizzato oltre la metà degli incassi e delle presenze negli SdQ
- I primi 20 film più visti hanno avuto decisamente più spettatori rispetto al 2014

Casi studio La redditività degli SDQ



Un indice pari a 1 indica corrispondenza tra l'incidenza degli schermi e l'incidenza degli incassi. Valori superiori ad 1 indicano che l'incidenza sugli incassi è stata superiore all'incidenza degli schermi => maggior valorizzazione del film

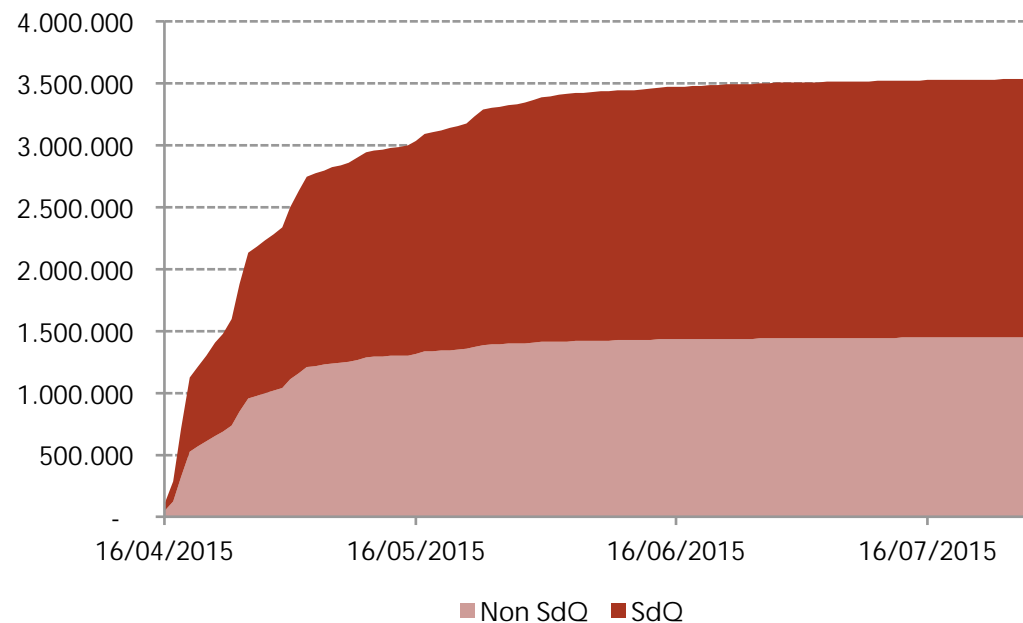
Esami finali. Primi esiti SDQ 2015

Casi studio: Mia madre

37

Incidenza SDQ su totale schermi : 51%

SDQ:
59%



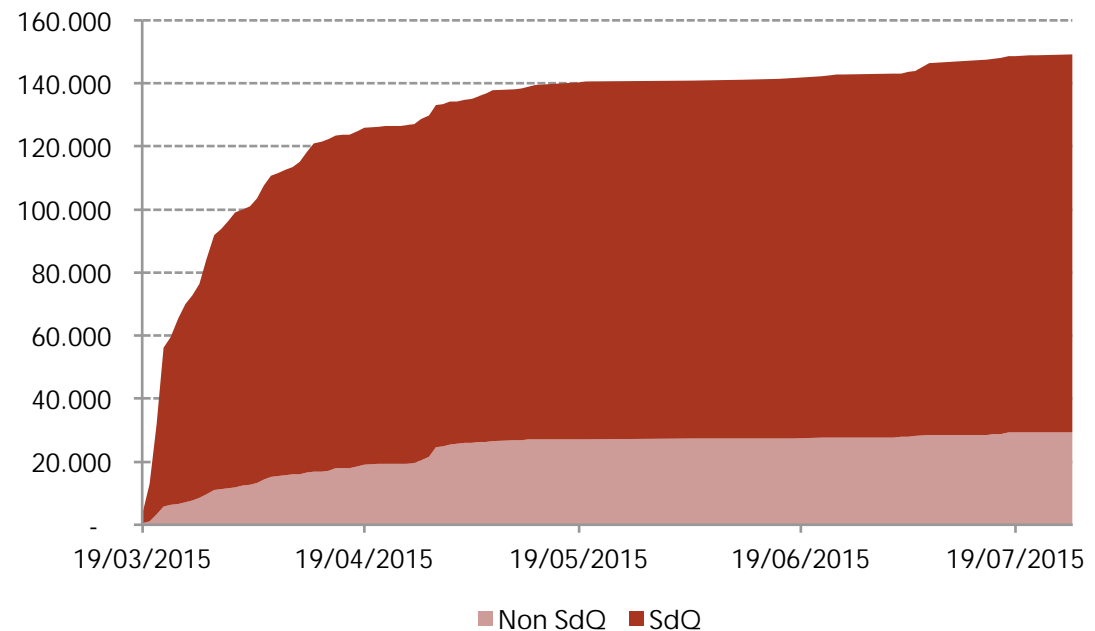
Esami finali. Primi esiti SDQ 2015

Casi studio: Vergine giurata

38

Incidenza SDQ su totale schermi : 82%

SDQ:
80%



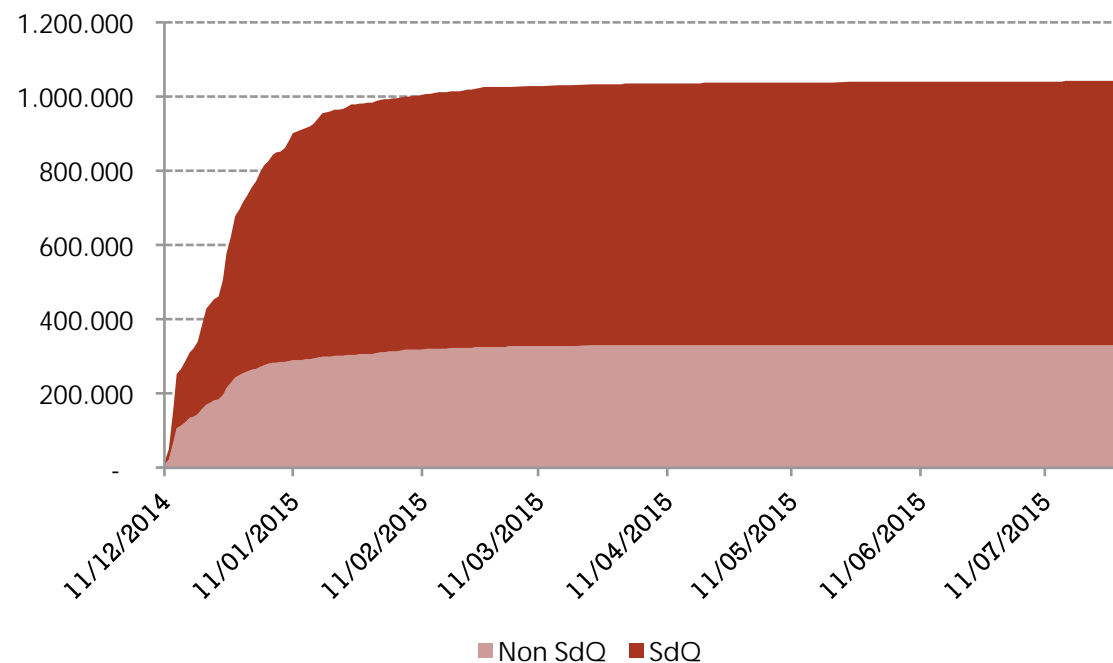
Esami finali. Primi esiti SDQ 2015

Casi studio: Storie pazzesche

39

Incidenza SDQ su totale schermi : 46%

SDQ:
68%



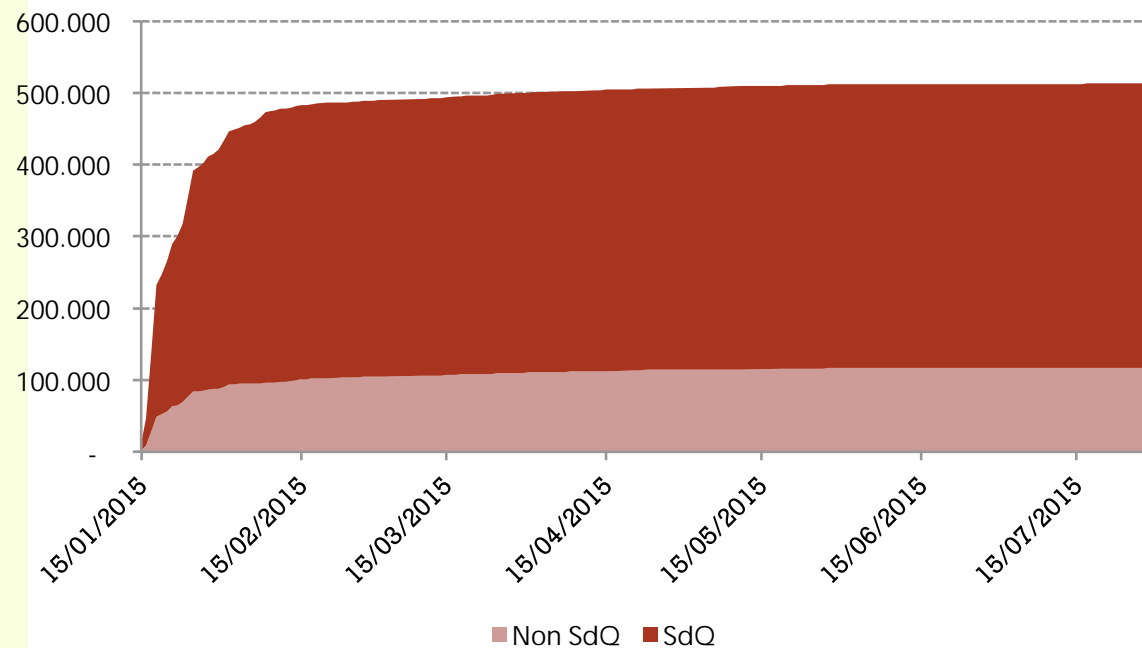
Esami finali. Primi esiti SDQ 2015

Casi studio: Hungry Hearts

40

Incidenza SDQ su totale schermi : 73%

SDQ:
77%

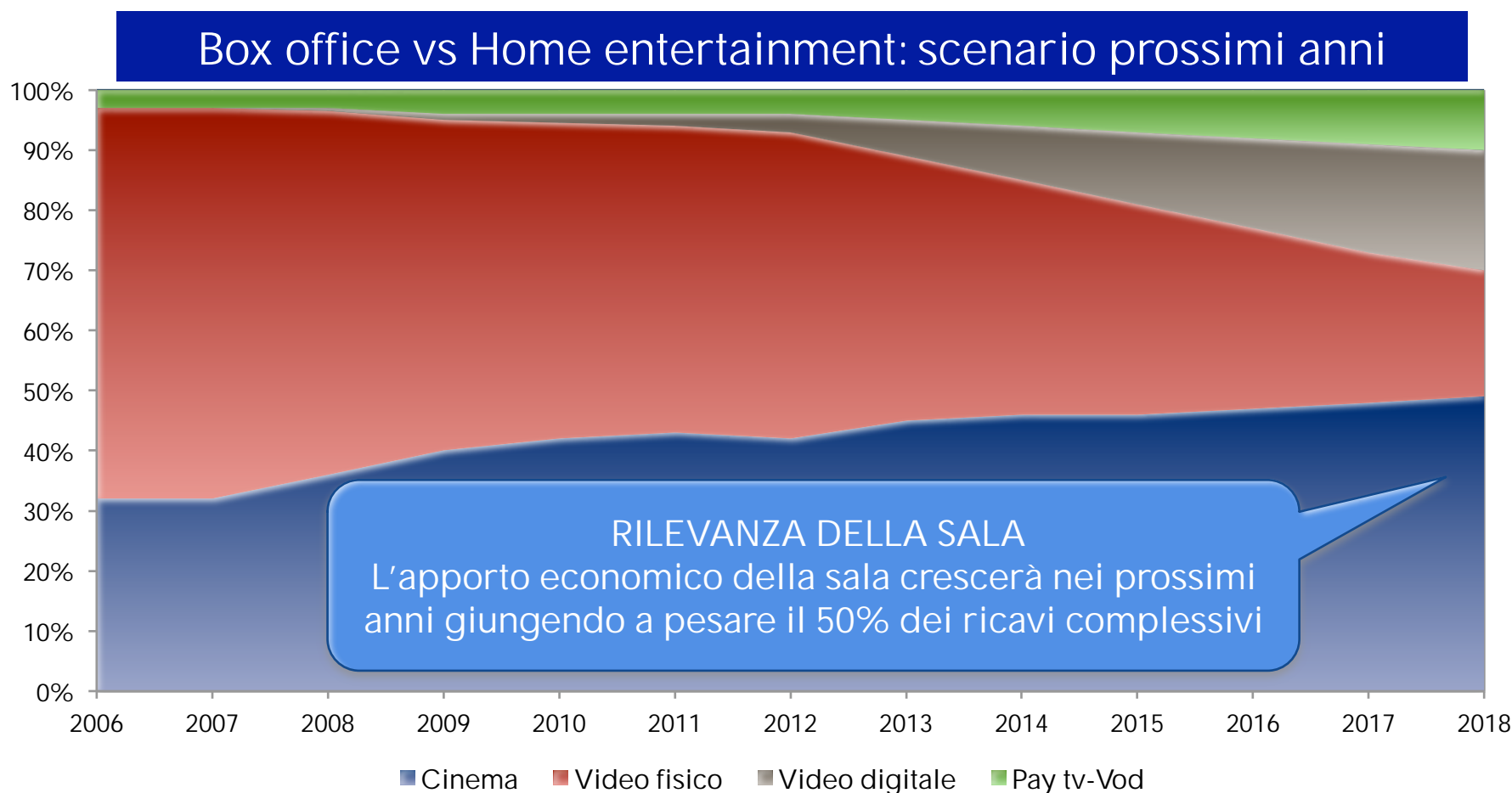


Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

41

La sala genera un valore economico per l'intera filiera, dalla produzione alla nuove piattaforme distributive (UNIC, Francia, Italia in prima linea)

Pur avendo il loro core business nelle finestre digitali, anche Netflix ed Amazon destinano una parte dei loro ingenti investimenti alla produzione e distribuzione theatrical



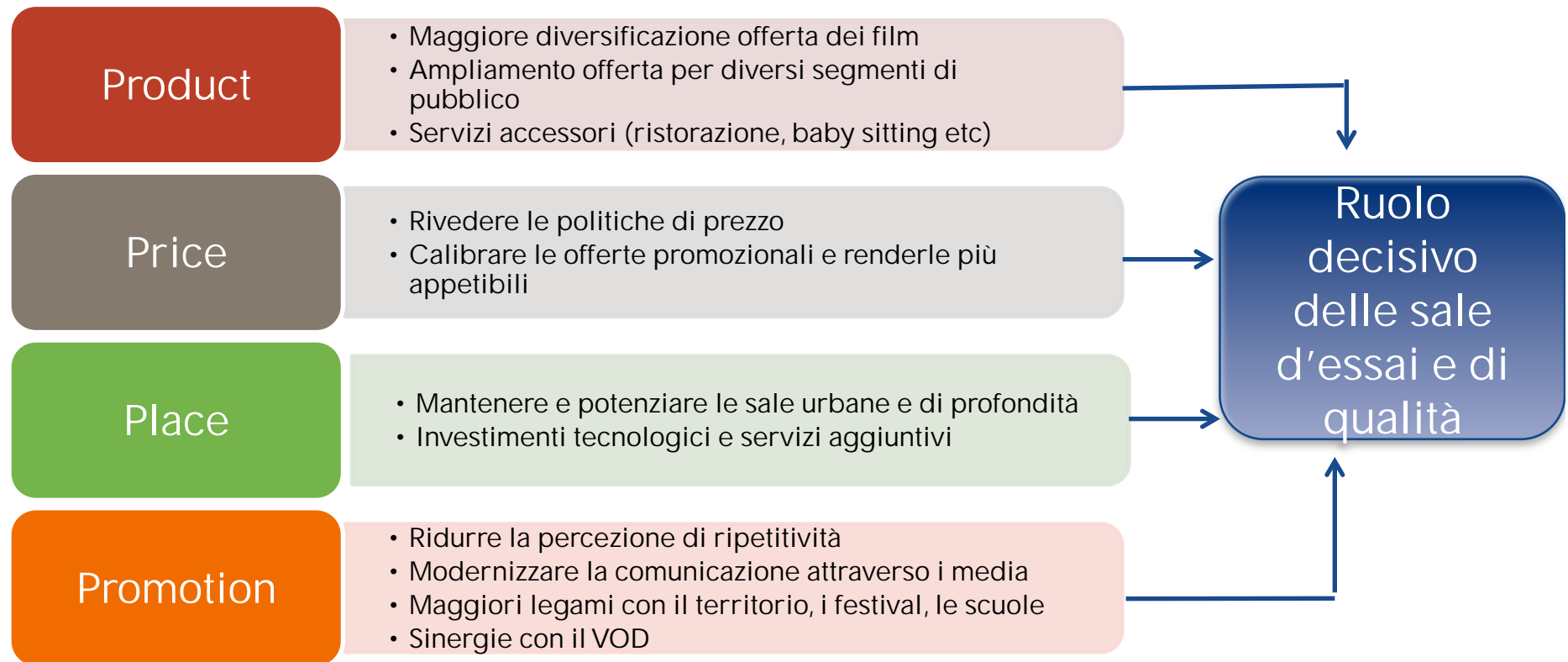
Fonte: elaborazioni su stime IHS su 10 Paesi (Rep Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e UK)

Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

42

Priorità: ridare vitalità ai consumi in sala e rafforzare la distribuzione delle strutture sul territorio (copertura più omogenea)

Alla domanda sulle motivazioni per tornare o incrementare la frequenza al cinema in circa 30 milioni di risposte vengono indicati alcuni elementi tipici del marketing mix (studio Audicinema)



Lezioni SDQ: input operativi e strategici

43

Il bilancio positivo SDQ indica che la sala è uno strumento essenziale per il recupero degli investimenti anche per film difficili o che comunque hanno bisogno di una permanenza maggiore rispetto anche allo scopo di sfruttare l'effetto della coda lunga (incassi più elevati e teniture più estese)

La garanzia di un mercato di profondità forte e radicato spinge non solo la produzione ad estendere e diversificare l'offerta di qualità ma orienta anche le strategie di distribuzione "confortate" dall'efficacia degli incentivi

Come intervenire per migliorare il sostegno ?

Capitalizzare l'esperienza di SDQ introducendo alcuni correttivi (input operativi)

Razionalizzare e rafforzare gli incentivi alla programmazione di qualità anche trovando sinergie con il consumo digitale

Rendere organico il sostegno all'esercizio nel più ampio quadro della riforma di sistema in atto

Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

44

Il bilancio del progetto speciale SDQ indica in prospettiva la necessità di introdurre alcuni correttivi. In particolare si suggeriscono 3 azioni contestuali:

1) Restringere il perimetro dei film ammessi al progetto: maggiore selezione e scrematura per potenziare e non disperdere gli effetti positivi del progetto (o comunque dei suoi meccanismi incentivanti) e favorire la diversificazione del pubblico e i titoli a minor impatto distributivo



2) Rafforzare gli acceleratori legati alla programmazione per alcune tipologie di sala (monoschermi di città) e per alcune categorie (territori di profondità) in modo da valorizzare la capacità di tenuta, intercettare nuova domanda e fidelizzare quella esistente. Procedure più selettive per i multiplex



3) Introdurre nuovi incentivi per premiare le strategie di programmazione e di promozione della sala (rapporti con i festival, premi fedeltà, legami con la scuola, relazioni virtuose con la distribuzione, multiprogrammazione, diffusione contenuti alternativi, sinergie con piattaforme digitali)

Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

45

Verso un approccio più organico

Rendere più incisivi gli attuali schemi di sostegno pubblico massimizzando l'impatto, evitando sovrapposizioni e rendendo più agevole l'iter procedurale di accesso alle risorse da parte degli esercenti.

P
R
O
G
R
A
M
M
A
Z
I
O
N
E

Razionalizzazione e semplificazione

- Unificare gli interventi a favore della programmazione di qualità
- accorpamento premi d'essai, SDQ, crediti di imposta (Dlgs 60/99) ?
- limitazioni film con elevate potenzialità commerciali (perimetro + ristretto)
- Iter di richiesta semplificato; maggiore ruolo della Commissione Dg Cinema
- Contributo erogato a struttura e non a schermo

Rafforzare i meccanismi virtuosi del Progetto Speciale Schermi di Qualità

- premiare in modo proporzionale le sale che programmano particolari tipologie di opere (OPS, Doc, Corti etc..)
- contributi variabili per le sale che adottino efficaci strategie di programmazione (teniture, fasce orarie, fine settimana, eventi con il pubblico, rapporti con il mondo della scuola e i festival, multiprogrammazione e contenuti alternativi).

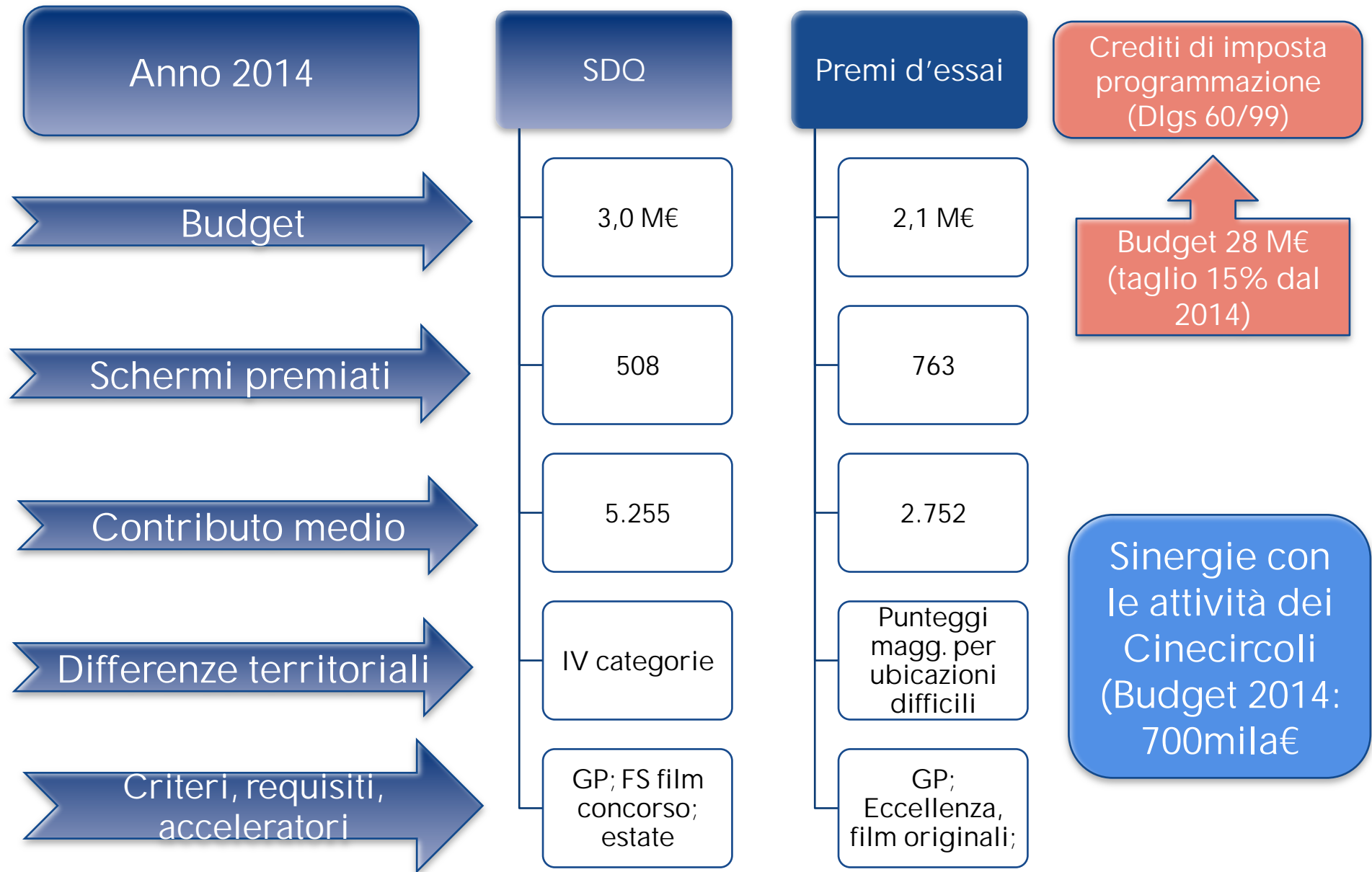
SOSTEGNO
INDUSTRIALE

Razionalizzazione e semplificazione

- Sostegno all'adeguamento tecnologico, alla digitalizzazione, alla trasformazione in multisala e all'apertura di nuove sale
- Attenzione all'apertura nuove sale, ripristino sale inattive
- Incentivi per investimenti nella nuova generazione di impianti digitali

Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

46

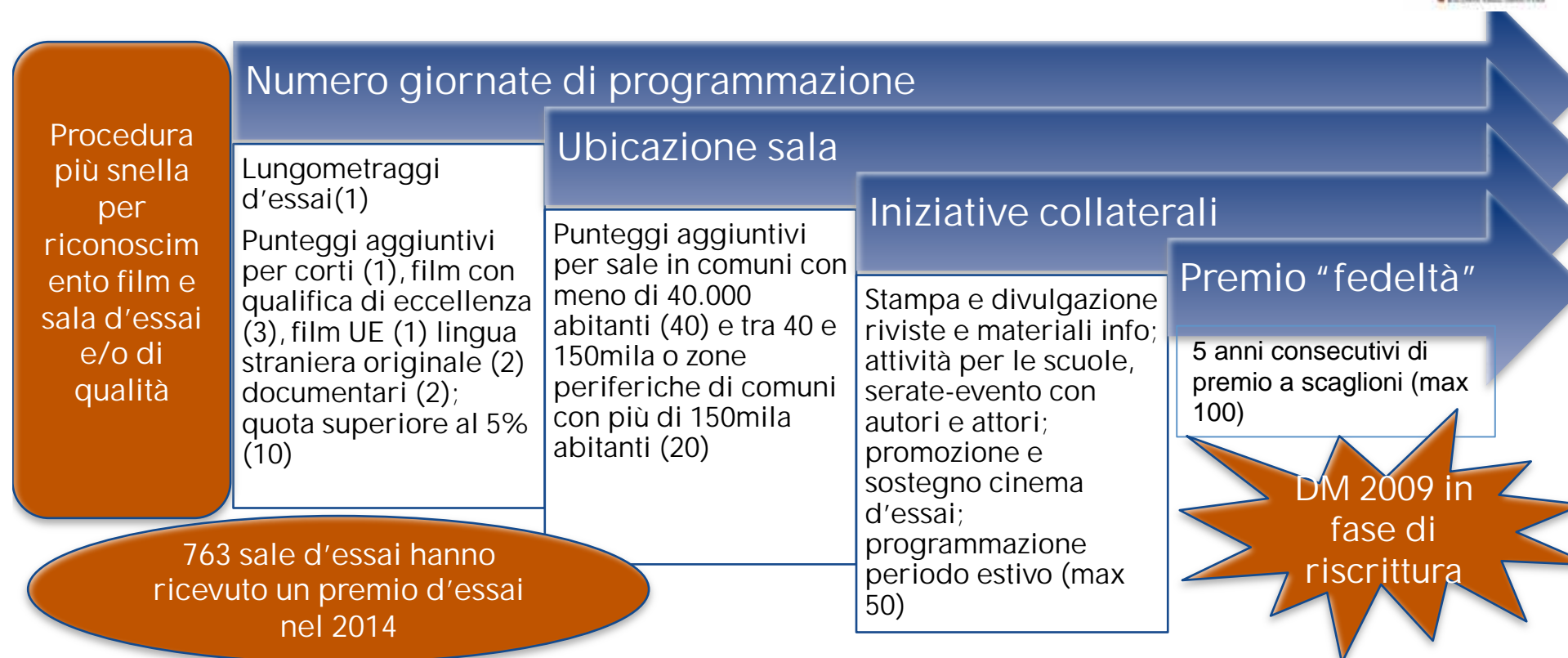


Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

47

- ✓ Le risorse SDQ potrebbero confluire in quelle ordinarie dei premi d'essai ed eventualmente sommarsi ai crediti di imposta (totale di 33M€). Necessaria una analisi costi/benefici per valutare eventuali problematiche
- ✓ Criteri e requisiti che regolano i 3 sistemi di aiuto vanno armonizzati mantenendo la flessibilità del regolamento SDQ (decreti tecnici annuali), tutelando le sale d'essai e di profondità e al tempo stesso garantendo gli automatismi dei crediti di imposta

Criteri di assegnazione premi d'essai e relativi punteggi



Lezioni SDQ. Input operativi e strategici

48

CREDITI DI IMPOSTA ALLA PROGRAMMAZIONE

DLGS 60/99 e regolamento attuativo del 2000 (in sostituzione degli abbuoni)
Credito di imposta base dell'1% a tutte le sale (2% a quelle che programmano almeno il 25% delle giornate di programmazione ai film di produzione nazionale e a quelli IC

Sistema ben rodato,
automatico e flessibile

Migrazione dei contributi
diretti (SDQ e premi
d'essai) verso questo
sistema o riconvertire le
risorse in un unico
intervento diretto ?

Dal 2014 le aliquote
sono state
proporzionalmente
ridotte per effetto del
taglio del 15%

Unica aliquota non
cumulabile con le altre

Sale d'essai
e della
comunità
(7%)

Sale che
programmano
film di
produzione
nazionale ed
UE (3,5%)

Sale che
programmano
film IC (7%)

Sale che
programmano
solo corti (7%) o
abbinati ai
lungometraggi
(0,5%)

Sale che
programmano
film per ragazzi
nazionali ed UE
(6,5%) o di
qualunque
nazionalità
(1%)

Cumulabilità dei crediti

Conteggio trimestrale o semestrale

Il credito di imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e
Irpeg

Compensazione in F24 di Irpef, Irpeg, Iva, Irap,
contributi previdenziali ed altro

Incentivi alla Programmazione di Qualità: ipotesi di intervento

Categoria	QUOTA DI PROGRAMMAZIONE DI QUALITA' (PER STRUTTURA)			CONTRIBUTI E INCENTIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI QUALITA'	
	Tra il 50 e il 70%	Tra il 70 e il 90%	Oltre il 90%	CONTRIBUTI ASSEGNATI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI PROGRAMMAZIONE ITALIANA ED EUROPEA DI QUALITA'	INCENTIVI VARIABILI-SELETTIVI PER LE STRUTTURE CHE SUPERINO I REQUISITI BASE, CHE PROGRAMMANO OPERE IC,OPS, DOC, CORTI, UNDER 35 E CHE ADOTTANO EFFICACI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE (TENITURE, FASCE ORARIE, FINE SETTIMANA, EVENTI CON IL PUBBLICO, RAPPORTI CON LA SCUOLA, FESTIVAL, DISTRIBUZIONE)
A				⊙	✓
B				⊙ ⊙	✓
C				⊙ ⊙ ⊙	✓

si prevede un contributo variabile assegnato alle strutture di esercizio in proporzione alla quota di programmazione di film italiani ed europei di qualità. Soglia minima del 50%, Previste 3 fasce di intervento a seconda che la quota si collochi tra il 50 e il 70%, tra il 70 e il 90% o che superi il 90%.

Griglia semplificata di incentivi mutuati da SDQ volti a premiare le migliori strategie di programmazione e di promozione della sala
Punteggi aggiuntivi per particolari tipologie di opere di interesse culturale (OPS, Doc, Corti etc..).
Bonus "fedeltà"



Sala Tropicana
Lido di Venezia,
6 settembre 2015

SDQ 2015 e bilancio dei 10 anni di progetto: lezioni, valutazioni d'impatto e input strategici a sostegno della programmazione di qualità

Collaborazione:
Giulia Berni



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

bruno.zambardino@uniroma1.it

Ringraziamenti

Mariella Troccoli
Paolo Protti
Cristina Loglio
Gianni Celata
Mario Mazzetti
Enrico Di Mambro
Domenico Dinoia
Carlo Bernaschi
Gino Zagari
Luigi Grispello
Antonella Iannozzi
Riccardo Caputi
Roberto Chicchiero