



Økonomisk analyse af filmbranchen og associerede brancher

Rapport fra Teknologisk Institut

- Teknologisk institut har på vegne af Kulturministeriet udarbejdet en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher
- Analysen dækker perioden 2010-2016
- Analysen ser på filmbranchen ud fra henholdsvis et selskabsniveau, netværk og indtægtskilder

Filmbranchen er samlet set i vækst

- Den danske spillefilmbranche er ud fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv samlet set i vækst og har overskud.
- Det sker ved at branchen ud fra et koncernperspektiv opnår fornuftige driftsresultater i andre led end selve filmproduktionen.
- Alle led i spillefilmbranchens værdikæde tjener penge. Indtjeningen sker i særdeleshed i distributionsleddet, biografleddet og blandt de selskaber, som udlejer udstyr og leverer andre ydelser til filmproduktion.
- Undersøgelsen matcher på den måde Producentforeningens opgørelse af filmproducenter, der ligeledes viser en vækst i perioden for producenterne.
- Deloitte har for DFI udarbejdet en analyse, der viser, at økonomien i den enkelte film giver underskud. Denne konklusion understreger, at der er forskel på økonomien i den enkelte film og økonomien i spillefilmsbranchen som helhed.

Pengene tjenes i koncernerne

- **95 % af fortjenesten (den samlede bruttofortjeneste) i den danske spillefilmbranche skabes i 9 vertikalt integrerede koncerner, det vil sige at de har aktiviteter i flere led af værdikæden.**
- **De 9 koncerner tegner sig for:**
 - **67 % af selskaberne inden for dansk spillefilm**
 - **62 % af de producerede spillefilm.**
- **Nordisk Film har 87 % af fortjenesten.**
- **De individuelle producenter og koncerner med flere selskaber inden for produktion af film, såkaldte horisontale koncerner, har samlet set en positiv bruttofortjeneste.**
- **De individuelle producenter er mere økonomisk sårbare end de andre producenter**

De vertikale koncerner har:

- 1) Produceret hovedparten af filmene
- 2) Langt størstedelen af fortjenesten;
- 3) Størstedelen af selskaberne

Nordisk Film er den dominerende koncern

Samlet bruttofortjeneste i filmbranchens koncerntyper samt individuelle produktionsselskaber, 2012-2016, mio. kr. i faste priser (2015)

	2012	2013	2014	2015	2016	Simpelt gennemsnit for perioden
1: Nordisk Film-koncernen	728,8	756,1	883,2	841,3	837,7	809,4 (86,7 %)
2. Vertikale koncerner	94,6	74,6	50,8	78,8	79,5	75,7 (8,1 %)
3: Horisontale koncerner	35,2	29,5	55,4	28,1	40,4	37,7 (4,0 %)
4: Individuelle producenter	12,0	14,0	13,0	7,1	7,6	10,7 (1,2 %)
Total	870,6	874,2	1002,4	955,3	965,3	933,6 (100,0 %)

Note: Nettoprisindeks (2015=100). Alle priser er reguleret til august 2015 niveau.

Kilde: Experian Business Insight, egne beregninger

Pengestrømme

- **Digitaliseringens indvirkning på spillefilmbranchens forretningsmodeller.**
 - Det tidligere betydelige salg af videoer, DVD mv. er markant reduceret
 - For filmproducenterne var denne indtægtskilde tidligere én af de væsentligste kommercielle indtægtskilder.
 - Samtidig er der endnu ikke noget, der tyder på, at det digitale marked (VOD m.v.) vil opveje denne tilbagegang.

- **Filmens lange liv**
 - Størstedelen af en films indtjening opnås efter de to første år.
 - Populære titler kan have løbende indtægter i årene efter. Selv i det 6. og 7. indtægtsår er der gennemsnitligt set fortsat indtægter for alle filmene.
 - De færreste film er kommercielt interessante i længere tidsperioder, men flere danske film genererer indtægter selv efter 15., 20., 30. år.

- *Analysen af den økonomiske performance inden for spillefilmbranchen peger på, at især de vertikalt integrerede koncerner ikke alene er afhængige af indtægter fra den enkelte film.*
- *Det ser ud til, at koncernerne inden for spillefilm har et porteføljefokus.*
- *Forretningsmæssigt betyder det, at den enkelte film ikke alene er afgørende for den samlede forretning, blot at den samlede portefølje af spillefilm løbende udvikles for at sikre indtægter.*
- *Med et porteføljeperspektiv på den samlede forretning bliver den umiddelbare indtægt fra en film mindre afgørende, hvis den samlede portefølje over en længere tidshorisont genererer tilfredsstillende indtægter.*