

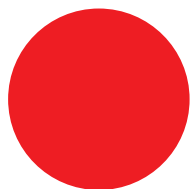


**Producent
Foreningen**



2015

**Danske
Indholdsproducenter
Film, TV &
Computerspil i tal**



Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
1.1	Sammenfatning	4
	Film	4
	Reklamefilm	4
	TV	5
	Computerspil	5
2	Metode	6
3	Udviklingen i antal kerne- virksomheder 2008-2015	7
4	Beskæftigelse	8
5	Omsætning	9
6	Eksport	11
7	Gennemsnitlig omsætning per virksomhed	13
8	Regional fordeling	14
9	Fordeling på virksomhedsstørrelser	15
10	Udvikling siden 2009	17

1 Indledning

Dansk film, tv, computerspil og reklamefilm er en kreativ og kunstnerisk succes på trods af de udfordringer, som ændrede forbrugsvaner udgør for dansk film og tv, og også i økonomisk henseende bidrager brancherne positivt til værditilvæksten i samfundet.

Producentforeningen som er brancheforening for de uafhængige producenter, har siden 2009 dokumenteret udviklingen i omsætning, beskæftigelse, eksport og antal kernevirk-somheder for de danske indholdsproducenter inden for de brancher, som foreningen dæk-ker. Viden om hvor branchen er på vej hen er væsentlig for at kunne iværksætte de rette politiske og branchemæssige tiltag. Et samlet blik på de brancher, der producerer indhold til store og små skærme, er også en forudsætning for at kunne arbejde målrettet på at sikre fremtidens finansiering i et mere og mere differentieret mediebillede.

Analysen er i denne rapport opdateret med tal for 2015. De uafhængige producenter producerer egne rettighedsbeskyttede produkter (og omfatter således ikke DR, TV2 og reklamebureauernes egenproduktion), og rapporten omfatter alle producenter (altså også ikke-medlemmer), som primært kan siges at producere film, tv, computerspil eller rekla-mefilm.

Ved hjælp af forskellige registre over indholdsproducenternes produkter såsom DFI's støt-tetildelinger, CAB registreringer, TV2 Medialink samt Interactive Denmarks oversigt over spilproducenter, indsamles den samlede population, og økonomiske nøgletal trækkes som særkørsel på cvr-numre fra Danmarks Statistik.

1.1 Sammenfatning

2009 til 2015 er en periode, hvor erhvervslivet generelt har været under pres, men væksten i den audiovisuelle sektor har været konstant. I 2015 tegner sig et billede af en sektor, der endnu formår at øge sin omsætning og beskæftige flere. I alt beskæftigede brancherne 3% flere end i 2014. Omsætningsvæksten var på 9% i forhold til året inden, og eksporten steg med 12%. I alt omsatte sektoren for næsten 4,5 milliarder kr. i 2015.

Fordelt på brancher ser nøgletallene således ud i 2015:

Kernevirksomheder 2015 (omsætning og eksport i tusinde kr.)

	Film	Reklamefilm	TV	Computerspil	I alt
Virksomheder	137	68	123	151	479
Årsværk	453	331	1.136	770	2.690
Omsætning	1.314.332	514.313	1.475.884	1.161.143	4.462.672
Heraf eksport	507.274	29.826	176.617	744.060	1.457.777

Film

I 2015 beskæftigede 137 filmproducenter 453 medarbejdere (årsværk) og omsatte for 1,31 mia. kr., hvilket udgør et mindre fald på 3% i antallet af medarbejdere, mens omsætningen stiger markant med 16% i forhold til året inden. Omsætningen ligger dog på samme niveau som år 2013, hvorfor stigningen må være et branchetypisk udsving baseret på filmbranchens projektbaserede karakter. Eksporten udgør i 2015 dog hele 507 mio. kr., og det er et spring opad på 45% - et resultat af dansk films kontinuerligt store succes i udlandet, men samtidig et tegn på en faldende indenlandsk omsætning.

Reklamefilm

68 reklamefilmproducenter (ekskl. reklamebureauernes egenproduktion) beskæftigede 331 fuldtidsmedarbejdere, hvilket er en fremgang på 9% i forhold til 2014. De omsatte dog kun for 514 mio. kr., hvilket er et lille fald fra året før på 5%. Eksportfaldet er på 23%. Begge fald ligner ret præcist sidste års fald, hvilket kan tyde på, at strukturerne i branchen er ved at ændres, idet flere reklamebureauer selv producerer film, hvorfor de uafhængige producenter ser en nedgang.

TV

TV-branchens store vækst knækkede drastisk i 2014, men branchen ser ud til at være i bedring i 2015. Omsætningen stiger igen med 13% til 1,48 mia. kr., og er dermed tilbage på 2013-niveau. Eksporten steg med 6% til 176 mio. kr., men er stadig ikke på niveau med årene 2011-2013. Beskæftigelsen har ligget stabilt omkring de 1000 årsværk de seneste 3 år. I 2015 beskæftigede branchen 1136 årsværk.

Computerspil

Spilbranchen har de seneste år været præget af rivende udvikling, men vækstkurven stagnerer lidt i 2015. Den danske spilbranche blev i 2014 officielt et milliardforetagende, og omsætningen holdes også i 2015 oppe på 1,16 mia. kr., hvilket er en lille fremgang på 4%. Eksporten holder akkurat ikke kadencen med et fald på 0,44% og et beløb på 744 mio. kr.

2 Metode

Rapportens oplysninger om kernevirksohmederne bygger på Danmarks Statistik, men da Danmarks Statistiks branchekoder er for bredt defineret til at give brugbar information om indholdsproducenterne, identificeres kernevirksohmederne via produkt- og rettighedsregistre.

Tv-producenter: CAB (kabelretransmission af tv-udsendelser)

Filmproducenter: Det Danske Filminstituts lister over tildelt filmstøtte, Producentforeningens medlemsliste, Det Danske Filminstituts "DFI-bogen"

Computerspilproducenter: Bruttoliste over spilproducenter fremstillet af Interactive Denmark, register over spilvirksomheder på nordicgame.org og spiludvikling.dk, støttetilidelinger fra DFI gennem New Danish Screen, databasen PEGI (den europæiske organisation, der er ansvarlig for aldersmærkningen).

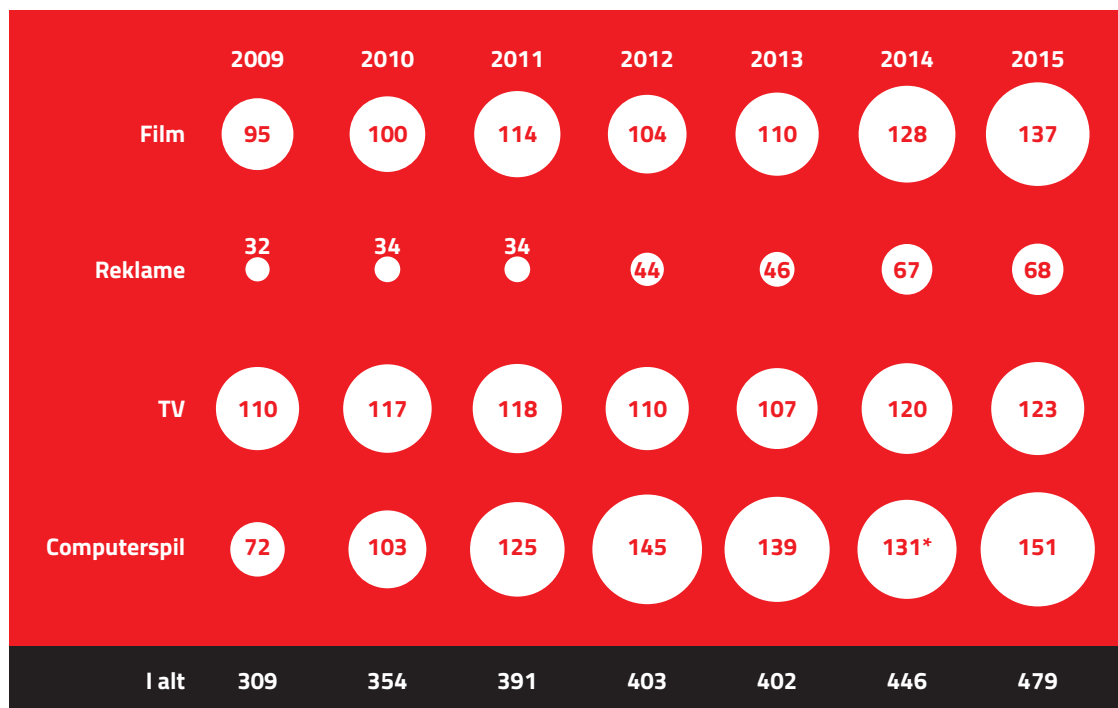
Reklamefilmproducenter: TV 2 Medialink

Bruttolisterne tjekkes først i cvr-registret, så lukkede og konkursramte virksomheder sorteres fra, og dernæst ekspertvalideres listerne. Herefter indsamles aggregerede økonomiske nøgletal om de identificerede virksomheder via deres cvr-numre. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik: Momsstatistikken og E-indkomst-statistikken.

3

Udviklingen i antal kernevirkksomheder 2009 — 2015

På tværs af de fire audiovisuelle brancher er antallet af virksomheder steget markant de seneste år. Med kernevirkksomheder forstås de virksomheder, der har ophavsret til de kreative produkter, og gælder derfor ikke underleverandører i branchen.



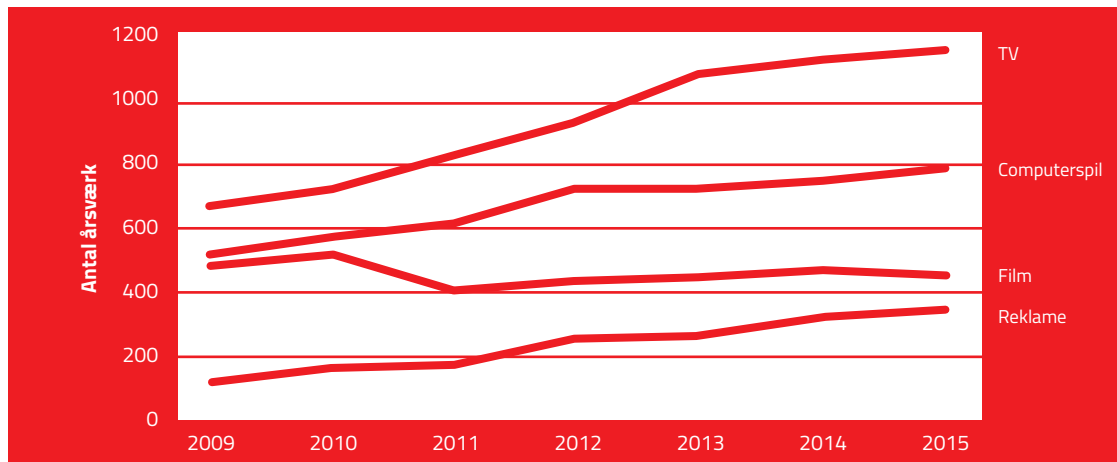
* I rapporten Danske Indholdsproducenter 2014 var antallet af spilvirksomheder i 2014 anført som 190. Dette tal var misvisende, da også virksomheder med 0 omsætning var medtaget. Det korrekte antal aktive spilvirksomheder i 2014 var 131.

4

Beskæftigelse

Beskæftigelsen i branchernes kernevirksohmeder er samlet steget med 3% fra 2014 til 2015, hvilket er en smule mindre end året før, hvor beskæftigelsesfremgangen lå på 5%.

Fra 2009 og frem til 2015 øgedes den samlede beskæftigelse i kernevirksohmederne med 51%, mens beskæftigelsen i Danmark generelt er steget med 2%. (Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik 2009-2015). Det skyldes især de mange nye virksomheder, som er kommet til sektoren, mens færre er lukket.



Nedenfor ses beskæftigelsen omregnet til antal årsværk i de fire brancher i de syv analyserede år samt udviklingen fra 2014 – 2015. Et årsværk vil for flere virksomheders vedkommende dække over en række deltids- og projektansatte.

Årsværk

Branche	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Udvikling 2014-15
Film	484	513	403	432	446	467	453	-3 %
Reklame	118	161	174	256	262	303	331	9 %
Computerspil	516	571	615	728	721	735	770	5 %
TV	667	693	803	893	1046	1098	1136	3 %
I alt	1785	1938	1995	2309	2475	2603	2690	3 %

5 Omsætning

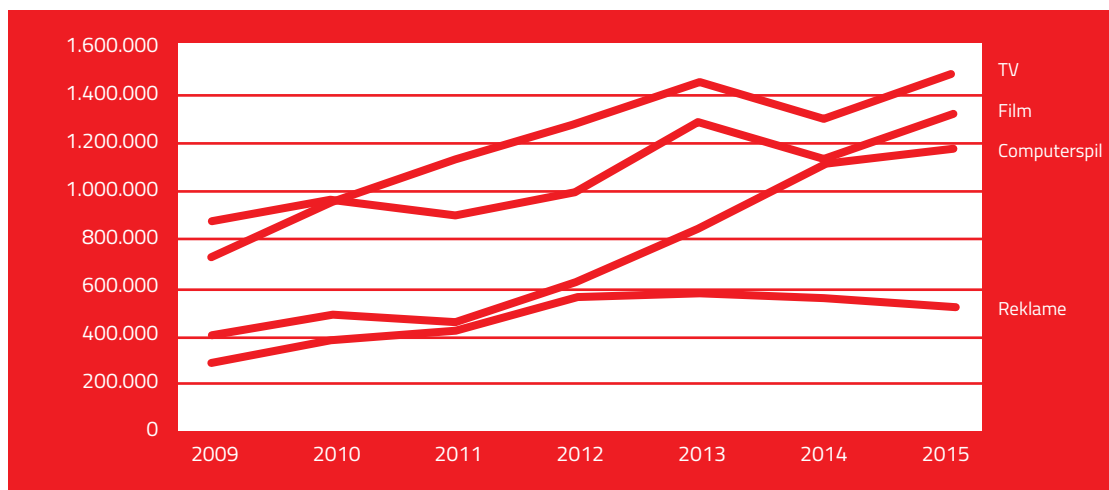
Indholdsproducenternes samlede omsætning har været i vækst de sidste mange år, og udviklingen fra 2014 til 2015 viser også en vækst på 9% i branchernes samlede omsætning. Der er dog et mere nuanceret billede at finde, hvis man ser på de forskellige delbrancher.

Computerspilbranchen har tidligere fluktueret en del, men det ser ud til, at vækstkurven nu er solid om end fladet ud, og 2015 markerer et nyt højdepunkt i omsætning samt en stigning fra 2014 på 4%. Reklamebranchen, der frem til 2013 har oplevet vækst år efter år, oplevede faldende omsætning i 2014, og går i 2015 endnu engang tilbage i omsætning med et 5,5% fald.

For tv-branchen og filmbranchen ser kurven ud til endnu engang at stige. Der er sket stigninger i begge brancher fra 2014 til 2015 - modsat året før. Filmbranchens omsætning har tidligere fluktueret en del og er fra 2014-2015 steget med 16%. Tv-branchens omsætning har i modsætning hertil ikke fluktueret meget, men generelt været i vækst, mens 2014 var et særligt nedgangsår. Omsætningen stiger med 13,7% i 2015, og branchen er tilbage på et mere almindeligt omsætningsniveau.

Over de 7 år ser udviklingen i omsætningen ud som følger (tal i tusinde kr):

Branche	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Udvikling 2014-15
Film	860.510	948.340	884.440	983.223	1.276.081	1.132.436	1.314.332	16 %
Reklame	261.504	355.298	391.886	536.527	551.196	544.160	514.313	-5 %
Computerspil	376.607	460.788	429.309	598.263	823.055	1.115.549	1.161.143	4 %
TV	703.055	934.320	1.113.176	1.262.141	1.434.822	1.298.278	1.475.884	14 %
I alt	2.201.676	2.698.745	2.818.810	3.380.154	4.085.154	4.090.423	4.465.672	9 %



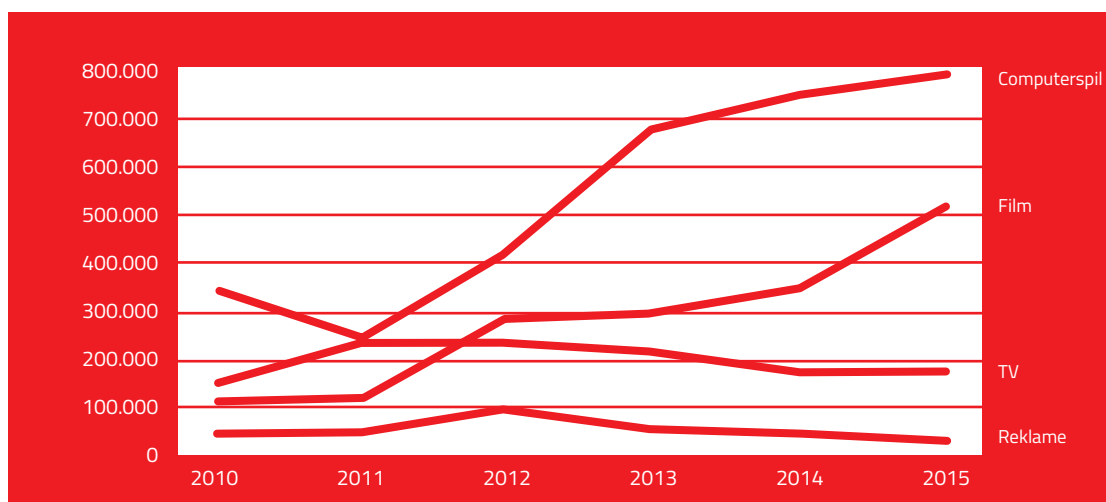
Omsætningstallene viser de private kernevirksoheders momspligtige danske salg samt ikke-momspligtig eksport angivet i momsredegørelsens såkaldte felt "b" og "c", herunder virksomhedernes indtægter fra public service tv-stationerne. Momsfri indtægter, herunder film- og fondsstøtte, indgår ikke.

6 Eksport

Samtidig med at indholdsproducenterenes samlede omsætning stiger igen, ser vi også en stigning på 12% i eksporten fra 2014 til 2015. Denne udvikling er især drevet af filmbranchen og TV-branchen, som oplever stadigt stigende eksport. For computerspilbranchen er der tale om et næsten ubetydeligt fald på 0,4% og for reklamebranchen et ret markant fald på 23%.

Eksport (tal i tusinde kr.)

Branche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Udvikling 2014-15
Film	112.269	113.500	279.261	290.558	348.275	507.274	46 %
Reklame	42.686	42.430	92.272	49.616	38.637	29.826	-23 %
Computerspil	339.135	239.965	415.210	668.867	747.023	744.060	-0,4 %
TV	144.381	231.018	232.080	213.178	166.075	176.617	6 %
I alt	638.471	626.913	1.018.823	1.222.219	1.300.010	1.457.777	12 %



Eksportandel

Branche	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Film	12 %	13 %	28 %	23 %	31 %	39 %
Reklame	12 %	11 %	17 %	9 %	7 %	12 %
Computerspil	74 %	56 %	69 %	81 %	67 %	64 %
TV	15 %	21 %	18 %	15 %	13 %	12 %
I alt	24 %	22 %	30 %	30 %	29 %	33 %

For især filmbranchen er eksportandelen markant højere end tidligere, mens computerspilbranchen har en fast høj eksportandel.

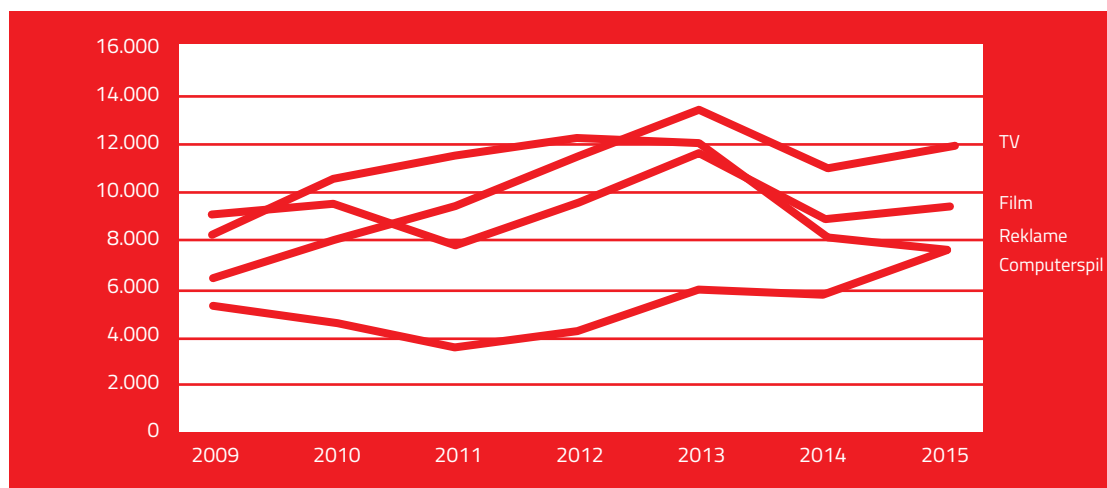
7

Gennemsnitlig omsætning per virksomhed

I brancher, hvor nye virksomheder kommer til i høj fart, er det relevant at se på væksten i den gennemsnitlige omsætning per virksomhed. Nedenfor ses en oversigt over virksomhedernes gennemsnitlige omsætning i de forskellige år.

Omsætning per virksomhed (tal i tusinde kroner)

Branche	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Film	9.058	9.483	7.758	9.454	11.601	8.847	9.594
Computerspil	5.231	4.474	3.434	4.126	5.921	5.871	7.690
Reklame	8.172	10.450	11.526	12.194	11.983	8.122	7.563
TV	6.391	7.986	9.434	11.474	13.410	10.819	11.999



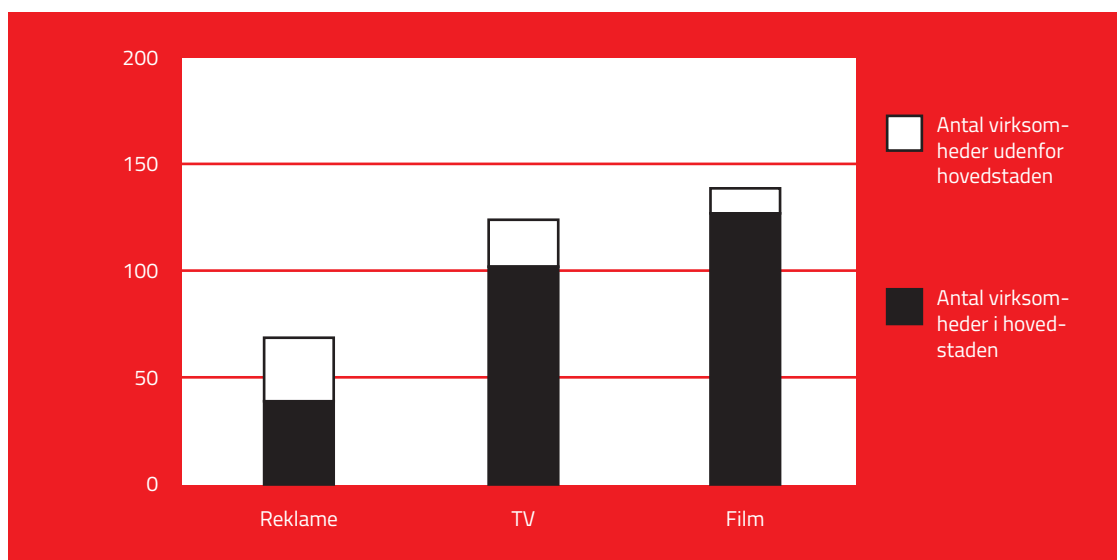
Omsætningen per virksomhed er igen stigende i 3 af delbrancherne efter et fald i 2014, mens reklamebranchens omsætning pr. virksomhed som den eneste branche stadig er faldende.

8

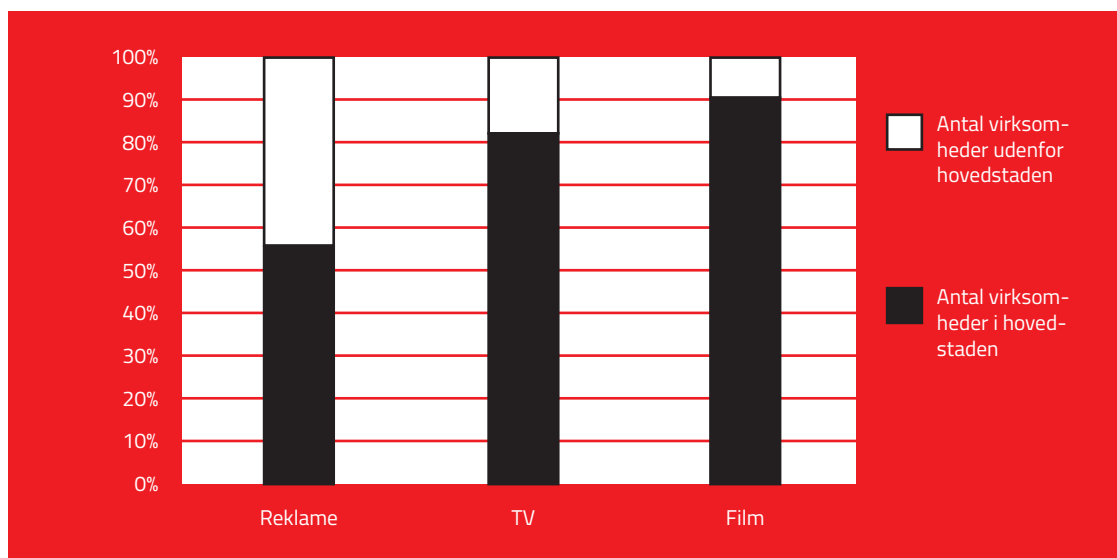
Regional fordeling

København har altid været centrum for produktion af audiovisuelle produkter, og det er da også i København, de fleste uddannelsesinstitutioner samt aftagere er placeret. Ser man på fordelingen af audiovisuelle virksomheder på tværs af Danmarkskortet, er det også i 2015 således, at flertallet af virksomhederne er placeret i hovedstadsregionen.

I reklame- og filmbranchen er fordelingen uændret i forhold til 2014. Inden for tv-branchen er der sket et mindre ryk mod hovedstaden, idet 2 virksomheder er flyttet den vej siden 2014. Der kan desværre ikke laves statistik på computerspilsbranchen pga. Danmarks Statistiks diskretioneringsregler.



Ved en procentvis opgørelse nedenfor fremgår det, at reklamebranchen fortsat er den mest tværnationale branche, mens film og tv primært er centreret om København.



9

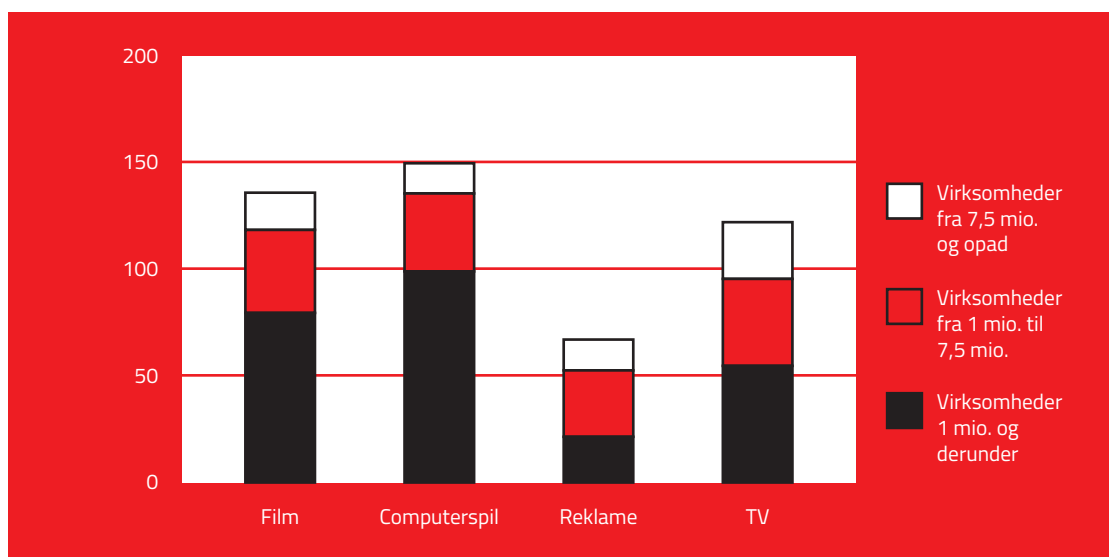
Fordeling på virksomhedsstørrelser

Brancherne er i høj grad domineret af mindre virksomheder, mens 83% af omsætningen genereres af de største virksomheder (over 7,5 mio i årlig omsætning), hvilket er mindre end 2014 hvor andelen var 89%.

Antalsmæssigt er der langt flere af de mindre virksomheder (med under 1 mio i årlig omsætning).

Virksomhedsstørrelse (omsætning)

	Virksomheder 1 mio. og derunder	Virksomheder fra 1 mio. til 7,5 mio.	Virksomheder fra 7,5 mio. og opad
Film	80	39	18
Computerspil	99	38	14
Reklame	22	31	15
TV	55	41	27

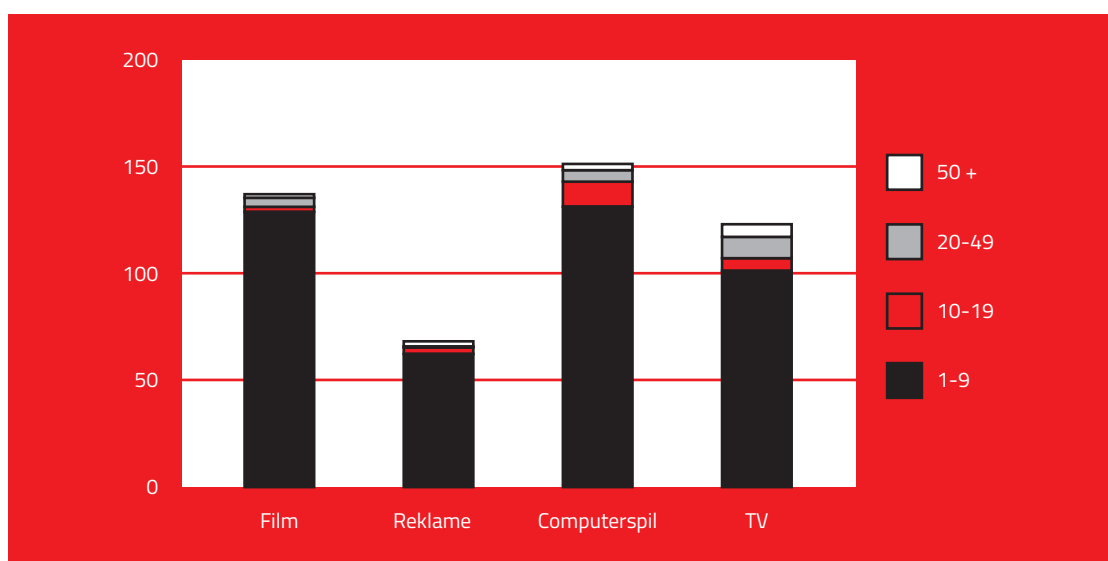


Nedenfor kan man se, at andelen af virksomheder med under 9 årsværk nærmer sig 90% i de fleste brancher, og især computerspilbranchen har mange enkeltmandsforetagender.

Der er dog vækst at spore, og der er i 2015 sammenlignet med 2014 ét selskab mere med over 50 ansatte i filmbranchen.

Virksomhedsstørrelse (ansatte)

	1-9 ansatte	10-19 ansatte	20-49 ansatte	50+ ansatte
Film	129	2	4	2
Reklame	62	3	1	2
Computerspil	131	12	5	3
TV	101	6	10	6



10 Udvikling siden 2009

Kigger man på sektorens udvikling i omsætning, beskæftigelse og eksport over årrækken 2009 til 2015, viser sig en eksplosiv vækst i samtlige brancher. En del af væksten må tilskrives virksomheder, som begiver sig ind på området i takt med digitaliseringen og en stigende efterspørgsel efter levende billeder på de mange skærme omkring os. Derfor indgår flere og flere virksomheder i optællingen over årene, og virksomhederne producerer flere og flere produkter, samtidig med at netop de danske film, tv og spil-værker har fået særlig international opmærksomhed i denne årrække.

Især i computerspilbranchen gælder det, at branchen med en omsætningsvækst på 208%, en eksportvækst på 119% og en beskæftigelsesvækst på 49% mest entydigt er en branche i modning. Men også tv-branchen fremviser en utvetydig vækst i både omsætning og beskæftigelse. Eksporten er ikke steget lige så markant, og de helt store internationale tv-successer såsom Borgen og Forbrydelsen har da også været DR-produktioner, som ikke indgår her.

Film- og reklamebranchernes udvikling over årrækken er mere komplekse, da beskæftigelsen i filmbranchen ikke følger med omsætnings- og eksportvæksten. Reklamefilmbranchen er forholdsvis lille, og branchestrukturerne ændres i disse år, hvor flere og flere reklamebureauer producerer mere in-house, så udviklingen i omsætning, eksport og beskæftigelse peger i flere retninger.

Alt i alt må man dog konkludere, at efterspørgselsfremgangen i sektoren er større end i den generelle økonomi, og at de mange nystartede virksomheder har formået at skabe relevante produkter, som når både et indenlandsk og et udenlandsk marked.

Omsætning (tal i tusinde kr.)

	2009	2015	Udvikling 2009-2015
Film	860.510	1.314.332	53%
Reklame	261.504	514.313	97%
Computerspil	376.607	1.161.143	208%
TV	703.055	1.475.884	110%
I alt	2.201.676	4.465.672	103%

Eksport (tal i tusinde kr.)

	2010	2015	Udvikling 2010-2015
Film	112.269	507.274	352%
Reklame	42.686	29.826	-30%
Computerspil	339.135	744.060	119%
TV	144.381	176.617	22%
I alt	638.471	1.457.777	128%

Årsværk

	2009	2015	Udvikling 2009-2015
Film	484	453	-6%
Reklame	118	331	181%
Computerspil	516	770	49%
TV	667	1136	70%
I alt	1785	2690	51%