

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

FILM, TV OG COMPUTERSPILE I TAL
2010 – Uden eksporttal

Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING	3
1.1 SAMMENFATNING	4
2. METODE	6
3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 - 2010	7
4. BESKÆFTIGELSE	8
5. INDENLANDSK OMSÆTNING	10
6. OMSÆTNING PER MEDARBEJDER	12
7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER	13
8. REGIONAL FORDELING	14

1. INDLEDNING

Det har ikke tidligere været muligt at kortlægge indholdsproduktionen i film, tv og computerspil i Danmark. Derfor udviklede Copenhagen Entertainment, Producentforeningen og en række partnere i 2010 en metode, så man fremover kan følge udviklingen i branchernes kernevirkomheder - her defineret som virksomheder, der producerer ophavsrettighedsbeskyttede produkter til skærme (tv, computer, tablets, mobiltelefoner, spilkonsoller og biograflærreder). Analysen er her opdateret med tal for 2010 af Producentforeningen.

Kernevirksomhederne er særligt interessante, fordi deres aktivitet har betydelig samfunds- og erhvervsmæssig effekt. Kerneaktiviteten spreder sig som ringe i vandet til underleverandører, supportvirksomheder, til det øvrige erhvervsliv og til samfundets infrastruktur.

Denne udgivelse er foreløbig, da Danmarks Statistik ikke kan levere eksporttal for 2010. Momsindberetningerne for eksport i 2010 afviger væsentligt fra tidligere opgørelser. Dette kan skyldes ændringer i indberetningsblanketten. Det forventes at Danmarks Statistik 1. juli 2012 udgiver tal for 2009- 2011 baseret på en ny opgørelsesmetode.

1.1 SAMMENFATNING

Fra 2009 til 2010, hvor erhvervslivet generelt var under voldsomt pres, voksede den audiovisuelle sektor – defineret som indholdsproduktion til skærme (tv, computer, tablets, mobiltelefoner, spilkonsoller og biograflærreder).

Den indenlandske omsætning voksede med 8,3% til 1.998.568.000 DKK. Beskæftigelsen i kernevirksomhederne øgedes med 1% til 1908 fuldtids-årsværk (i alt 2613 personer). Hertil kommer 301 selvstændige i enkeltmandsvirksomheder.

Fordelt på brancher ser det således ud:

2010					
Kernevirksomheder	Film	Reklamefilm	TV	Computerspil	I alt
Antal virksomheder	100	34	117	103	354
Antal årsværk	473	161	696	578	1908
Indenlandsk omsætning mio. kr.	765	330	778	125	1999

FILM

I 2010 beskæftigede 100 filmproducenter 473 medarbejdere (årsværk) og omsatte for 765 mio. kr. på det danske marked. Dette udgør en minimal nedgang i både beskæftigelse og omsætning, så man kan med rette sige, at filmbranchen er på ret køl efter en bemærkelsesværdig nedgang fra 2008 til 2009.

De små kernevirkksomheder med 1-9 ansatte beskæftigede 31 % af medarbejderne. De mellemstore virksomheder beskæftigede 21%, mens de store virksomheder med over 50 ansatte beskæftigede de resterende 48%.

REKLAMEFILM

34 reklamefilmsproducenter (ekskl. reklamebureauernes egenproduktion) beskæftigede 161 fuldtidsmedarbejdere og omsatte indenlandsk for 330 mio. i 2010, hvilket er en stigning på 11% i beskæftigelsen og 29% i omsætning.

De små kernevirkksomheder med 1-9 ansatte beskæftigede 45 % af medarbejderne, mens der var 4 mellemstore virksomheder med op til 20 ansatte, som beskæftigede 55% af medarbejderne

TV

I 2010 beskæftigede 117 tv-producenter (ekskl. DR og TV2) 696 medarbejdere, hvilket er en moderat nedgang fra året før. Omsætningsmæssigt voksede branchen dog med næsten 13% til 778 mio. kr., så producenterne er blevet mere produktive.

Tv-branchen er lige så fragmenteret.

De små virksomheder beskæftigede blot 14% af medarbejderne, mens de mellemstore beskæftigede 40% og de store virksomheder med over 50 medarbejdere har sat sig på 46% af arbejdsstyrken.

COMPUTERSPIL

Antallet af computerspilvirksomheder steg i 2010 med hele 31 til i alt 103 virksomheder. I alt var 578 fuldtidsbeskæftiget hos producenterne, hvilket er en stigning på 7% .

Den indenlandske omsætning var i 2010 på 125 mio. kr., men størstedelen af spilproducenternes omsætning er eksport - som vi endnu ikke har tal for fra Danmarks Statistik.

23% af medarbejderne var ansat i små virksomheder, 28% i de mellemstore, mens 49% var ansat i de store virksomheder med over 50 ansatte.

2. METODE

Rapportens oplysninger om kernevirkomhederne bygger på Danmarks Statistik, men da Danmarks Statistiks branchekoder er for bredt defineret til at give brugbar information om indholds-producenterne, har Copenhagen Entertainment sammen med Producentforeningen og projektets øvrige partnere, identificeret kernevirkomhederne via produkt- og rettighedsregistre.

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

Filmproducenter, Medierådets database over produkter, der er blevet aldersvurderet i en specifik periode, Det Danske Filminstituts lister over tildelt filmstøtte, Producentforeningens medlemsliste, Det Danske Filminstitut "DFI-bogen"

Computerspilproducenter: Bruttoliste over spilproducenter fremstillet af Computerspilzonen, Register over spilvirkomheder på nordicgame.org og spiludvikling.dk, Støttetildelinger fra DFI gennem New Danish Screen, Databasen PEGI, den europæiske organisation, der er ansvarlig for aldersmærkningen

Reklamefilmproducenter: TV2 Medialink

Når bruttolisterne er ekspertvalideret, indsamles aggregerede økonomiske nøgletal om de identificerede virksomheder via deres cvr-numre. For at få aktuelle tal er analysen baseret på tal fra Danmarks Statistik, Momsstatistikken og ATP-statistikken.

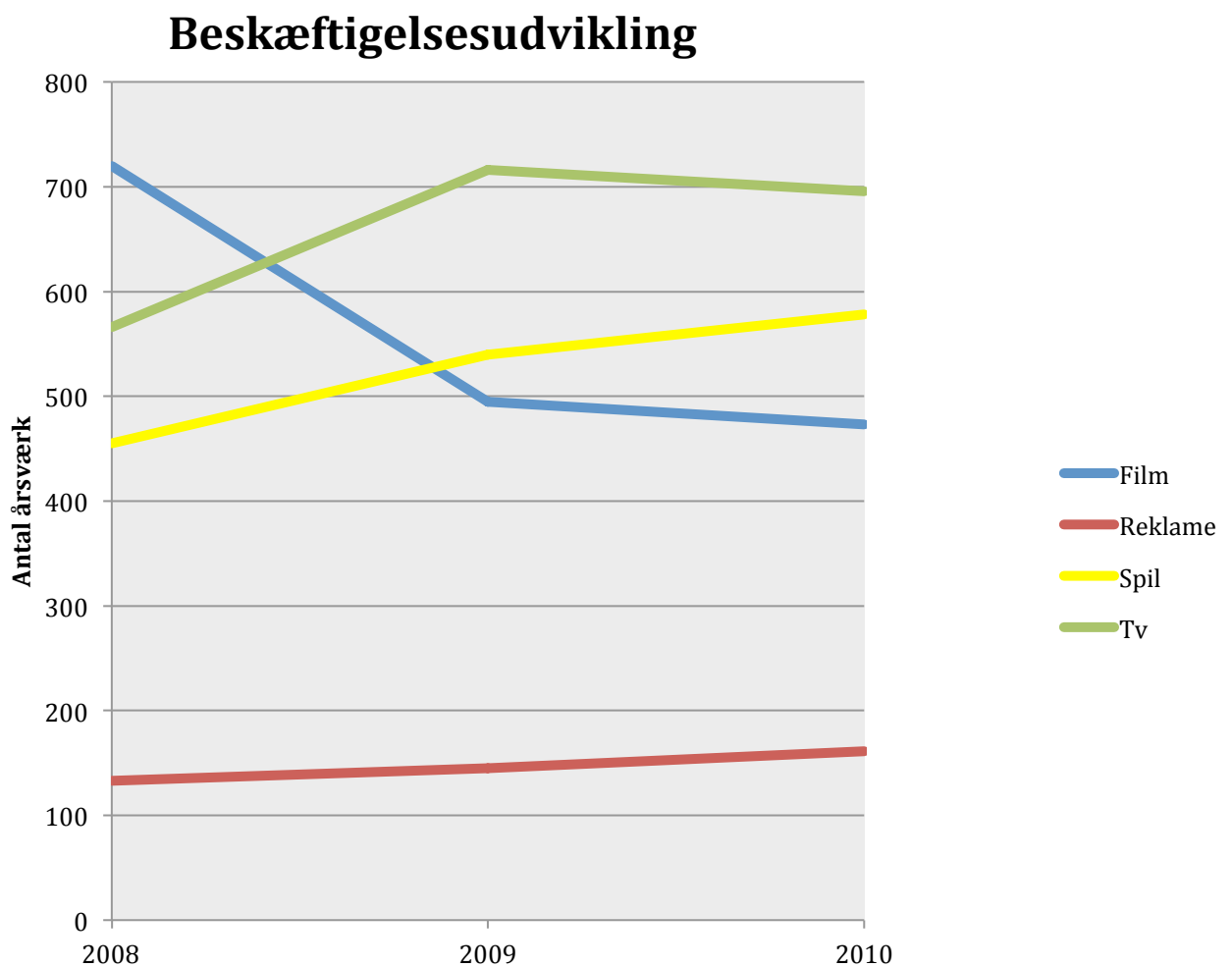
3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 – 2010

Branche	2008	2009	2010	2009 - 2010
Film	86	95	100	5 %
Reklame	30	32	34	6 %
TV	106	110	117	6 %
Computerspil	58	72	103	43 %

4. BESKÆFTIGELSE

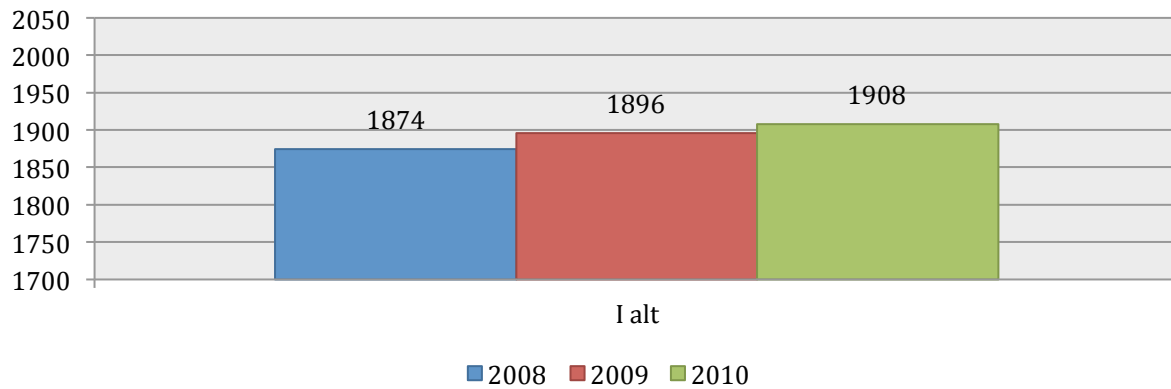
Beskæftigelsen i branchernes kernevirkksomheder er samlet gået 1 % op fra 2009 til 2010. Stigningen findes i reklamefilm- og computerspilproduktion. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark generelt faldet 2% i samme periode.

(Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik)



Samlet beskæftigelse i indholdsproduktion

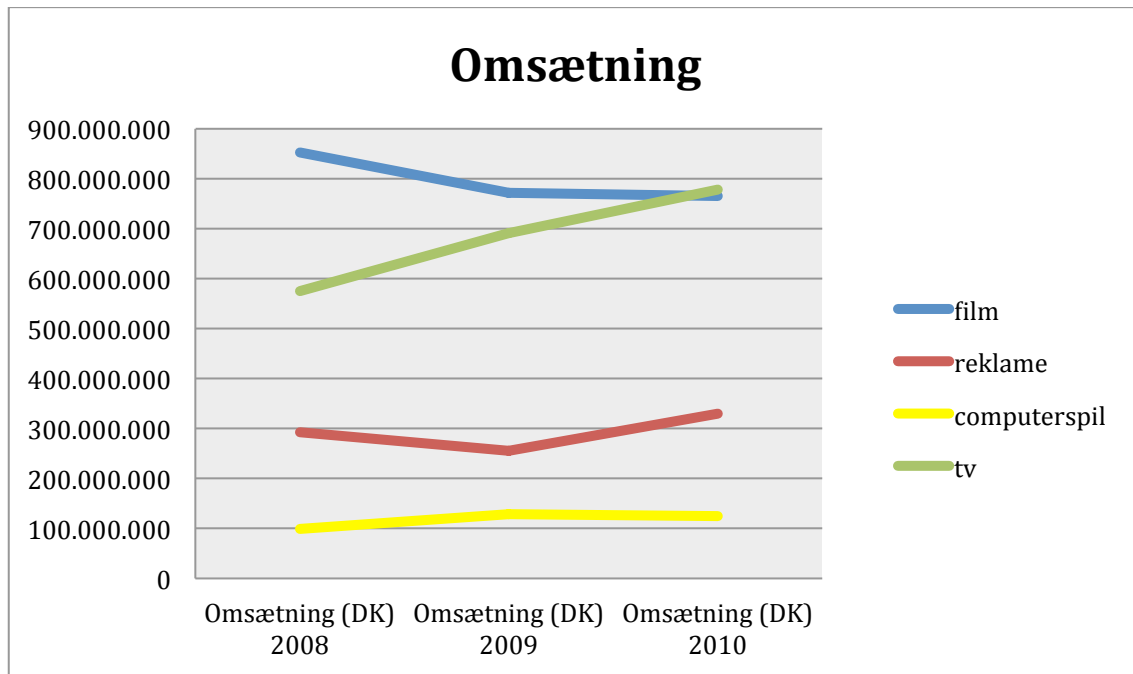
film, tv, reklamefilm, computerspil



Årsværk	2008	2009	2010	2009-2010
Film	720	495	473	-4 %
Reklame	133	145	161	11 %
Spil	455	540	578	7 %
Tv	566	716	696	-3 %
I alt	1874	1896	1908	1 %

5. INDENLANDSK OMSÆTNING

Indholdsproducenternes samlede omsætning er vokset, men tallene dækker over forskellige forhold. Tv og reklame har oplevet indenlandsk vækst, mens film er gået tilbage. Spilproducenternes omsætning på det danske marked er i 2010 på niveau med 2009, men da hovedparten af spilproducenternes omsætning er eksport, og disse tal endnu ikke er tilgængelige fra Danmarks Statistik, kan den reelle omsætningsudvikling ikke måles.



Indenlandsk omsætning Mill. kr.	2008	2009	2010	2009-2010
Film	853	771	765	-0,77 %
Reklamefilm	293	255	330	29,34 %
Computerspil	99	128	125	-2,81 %
TV	575	691	778	12,65 %
I alt	1.819	1.846	1.999	8,27 %

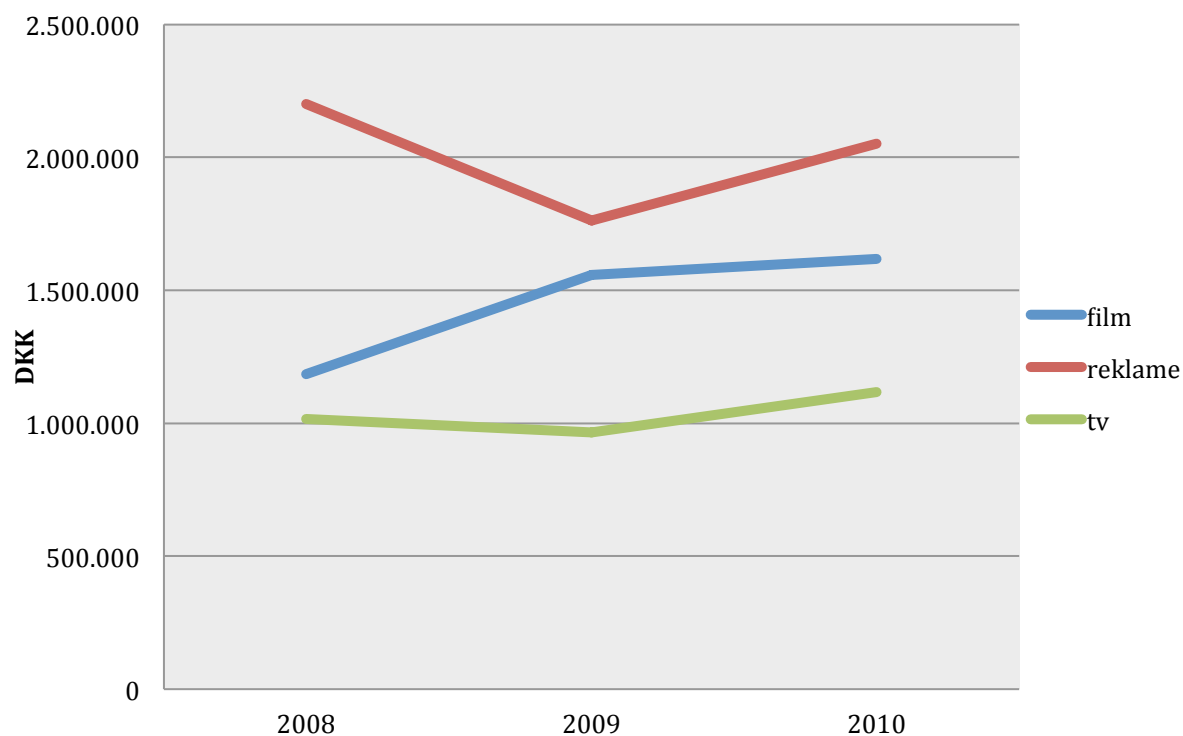
Omsætningstallene viser de private kernevirksoheders momspligtige danske salg, herunder virksomhedernes indtægter fra public service tv-stationer. Momsfri indtægter, herunder film- og fondsstøtte, indgår ikke.

Eksportomsætningen indgår ikke, da momsindberetningerne for 2010 afviger væsentligt fra opgørelser i andre statistikker, hvad angår eksportoplysninger. Dette kan skyldes, at SKAT i 2010 har udvidet den blanket, som virksomhederne skal udfylde i forbindelse med momsangivelsen, med ekstra felter til import og eksport af tjenesteydelser. Disse ændringer kan have øget størrelsen af den angivne, ikke momspligtige omsætning, og dermed den samlede omsætning. Eksporttallene inkluderes i ovenstående oversigt, så snart Danmarks Statistik har undersøgt konsekvensen af ændringen til bunds.

6. OMSÆTNING PER MEDARBEJDER

Omsætningen per medarbejder er især steget i reklameproduktion og tv-produktion.

Indenlandsk omsætning per medarbejder

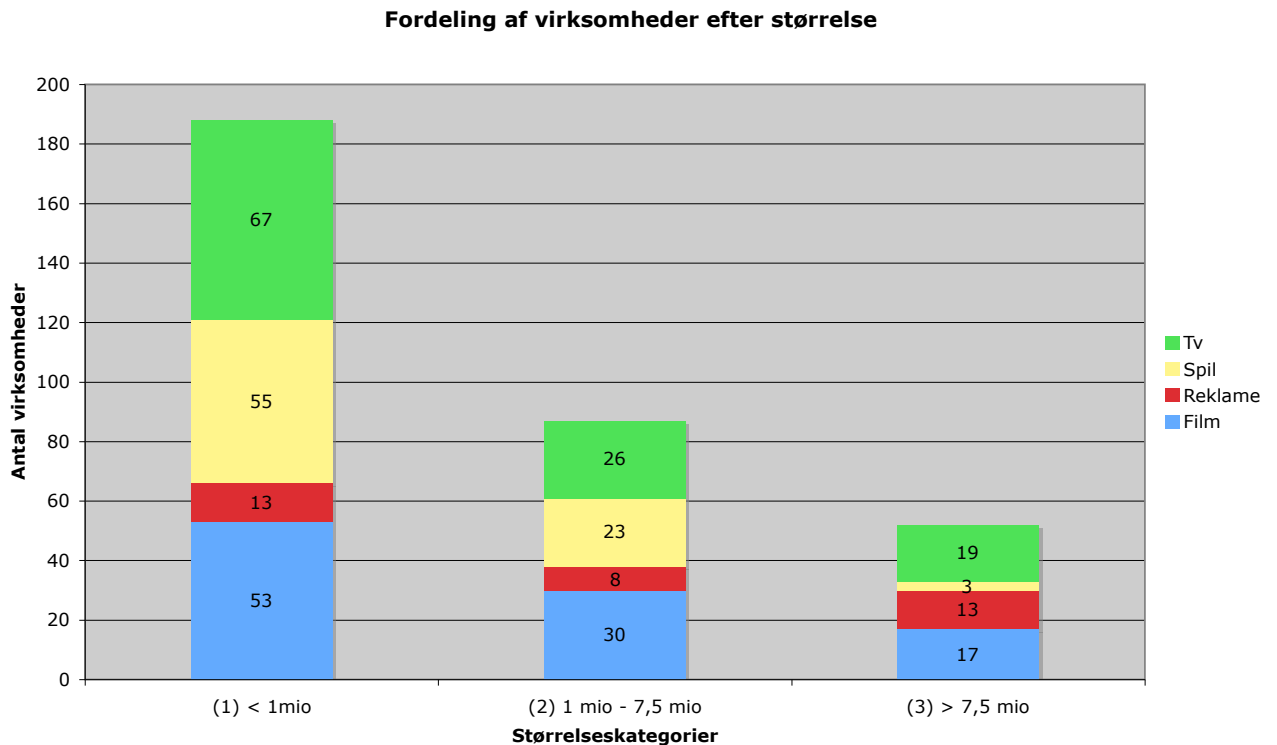


Omsætning per medarbejder	2008	2009	2010	2009-2010
Film	1.183.990	1.558.319	1.618.205	3,84 %
Reklame	2.200.068	1.761.483	2.051.913	16,49 %
TV	1.016.186	964.779	1.118.022	15,88 %
Gennemsnit	1.212.292	1.266.641	1.408.956	11,24 %

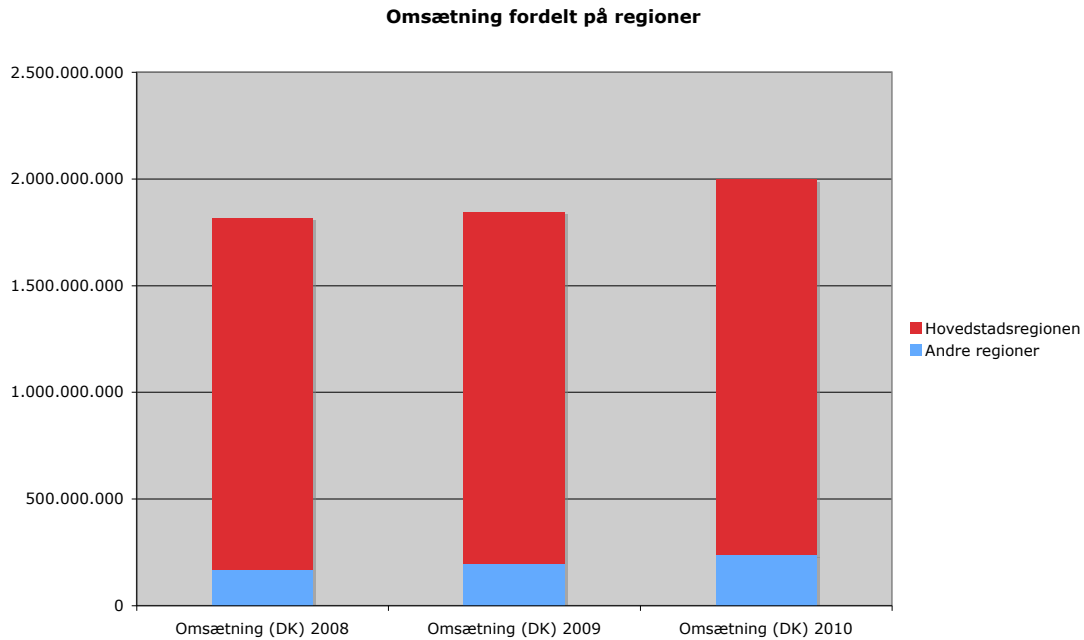
Hertil skal noteres at computerspilbranchen er taget ud af dette gennemsnit, da hele 75% af branchens omsætning stammer fra eksport. Ovenstående beregning er baseret på indenlandsk omsætning – og omfatter altså ikke eksport – derfor er det ikke muligt at give et retvisende billede af omsætning per medarbejder for denne branche.

7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER

84 % af omsætningen genereres af de største virksomheder (over 7,5 mio i årlig omsætning) mens der talmæssigt klart er flest af de mindste virksomheder (med under 1 million i årlig omsætning).



8. REGIONAL FORDELING



Både størstedelen af omsætning og antal virksomheder er at finde i Region Hovedstaden. Hvor ca. 10% af omsætningen ligger i andre regioner end Region Hovedstaden ligger omkring 17% af antallet af virksomhederne uden for hovedstadsregionen.

