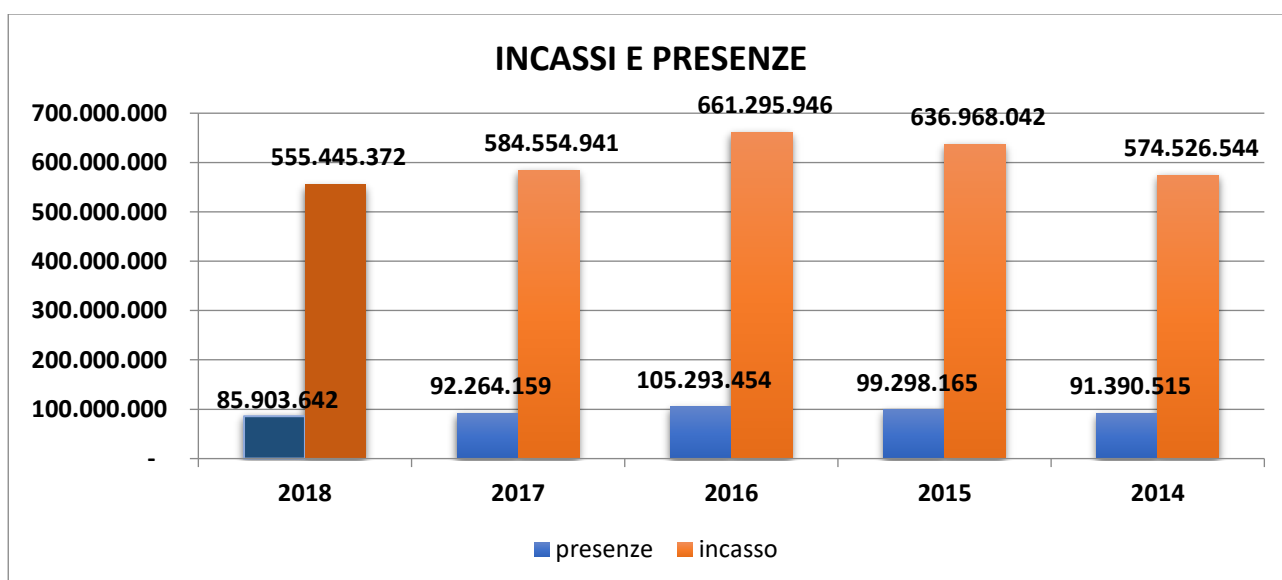




IL CINEMA IN SALA NEL 2018: I DATI DEL BOX OFFICE

L'andamento generale dell'anno

- Nell'anno 2018 al **box office** italiano si sono incassati € **555.445.372** per un numero di **presenze in sala** pari a **85.903.642**;
- **Rispetto al 2017** si è registrata una **diminuzione degli incassi del 4,98%** e un **decremento delle presenze del 6,89%**;
- **In rapporto al 2016** la **diminuzione** degli incassi e delle presenze è stata invece rispettivamente pari al **16,01%** e al **18,42%**;
- Più in generale, in termini di incasso si tratta del risultato più basso dal 2006 quando il box office raggiunse un totale complessivo di 546.5 milioni di €;
- E' **cresciuto** rispetto allo scorso anno il **box office della produzione italiana** (incluse le co-produzioni) che nel 2018 ha registrato un incasso di 127.8 milioni di € (103.2mln di € nel 2017; **+23,86%**) per un quota sul totale del **23,02%** (**nel 2017 era del 17,66%**);
- Il **numero di presenze** della produzione italiana (incluse le co-produzioni) è invece **aumentato del 17,92%** (19.9mln nel 2018 rispetto ai 16.8mln del 2017) per una **quota** sul totale del **23,19%**;
- E' diminuita la **quota del cinema statunitense** con un risultato sul totale del **60,04%** (era del **66,35% nel 2017**) per un incasso di circa 333.5 milioni di € (387.8 milioni nel 2017; -14%).



Fonte: Cinetel

	Diff. 18 v 17	Diff. 18 v 16	Diff. 18 v 15	Diff. 18 v 14
Incasso	-4,98%	-16,01%	-12,80%	-3,32%
Presenze	-6,89%	-18,42%	-13,49%	-6,00%

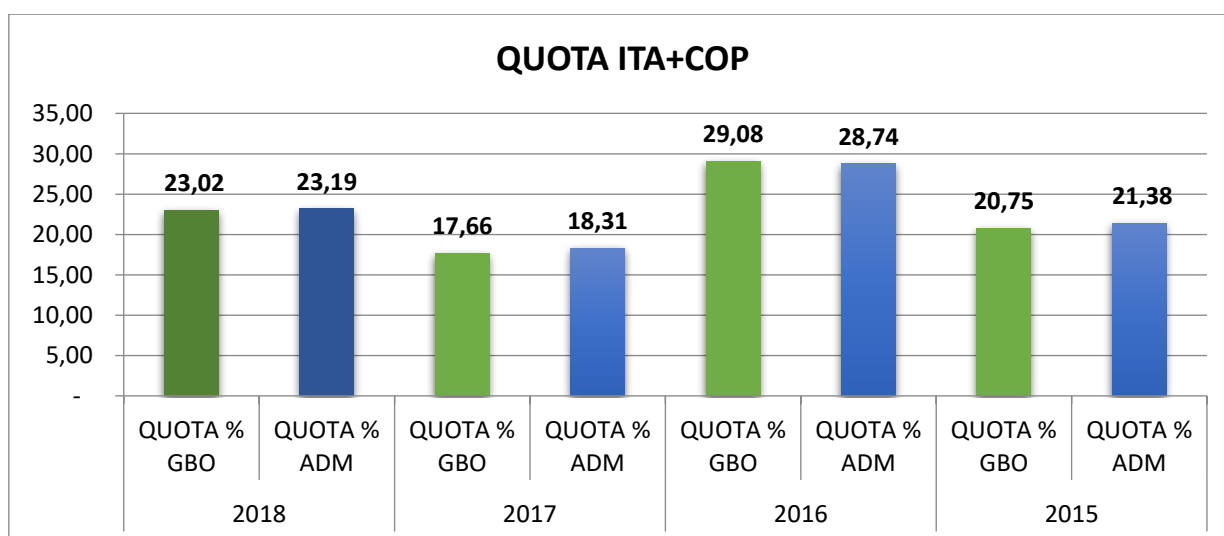
Fonte: Cinetel

Il numero di titoli distribuiti e la tipologia

- Nel 2018 sono stati distribuiti in sala **528 nuovi film** di prima programmazione (-8 rispetto al 2017) di cui 210 di produzione o co-produzione italiana (-8 rispetto al 2017) per una quota del 39,7% sul totale (era del 40,6% nel 2017);
- Diminuisce il numero di film usciti anche in **3D: 26** nel 2018 (-9 rispetto al 2017) per un incasso, delle sole copie 3D, pari a € 7.108.347 (-37,6% rispetto al 2017) e 808.867 presenze (-37,13% rispetto al 2017);
- Oltre ai film di nuova uscita, sono stati distribuiti in sala anche **79 contenuti complementari** (eventi, edizioni speciali, riedizioni; -17 rispetto al 2017) per un incasso di € 13.063.821 (-7,49%) e 1.589.501 presenze (-1,77%).

La quota del cinema italiano e delle altre cinematografie

- Come già anticipato, l'incasso totale del **cinema italiano** (incluse le co-produzioni) in sala durante l'anno 2018 è stato di € 127.869.334 (**23,02% del totale box office; +23,86% rispetto al 2017**) per un numero di presenze pari a 19.920.776 (**23,19% del numero totale dei biglietti venduti; +17,92% rispetto al 2017**);
- Più nel dettaglio, il cinema italiano ha incassato € 24.628.540 in più rispetto al 2017 per un numero di biglietti superiore di 3.027.820 unità;
- Il **cinema statunitense** ha invece incassato in totale € 333.515.100 (**60,04% del box office; -14% rispetto al 2017**) per un numero di presenze pari a 50.958.345 (**59,32% del numero totale di biglietti venduti; -15,29% rispetto al 2017**);
- Più nel dettaglio il cinema statunitense, primo per nazionalità al box office 2018, ha incassato € 54.309.750 in meno rispetto al 2017 per un numero di biglietti venduti inferiore di 9.196.840 unità;
- Seguono, dopo quello americano e italiano, **il cinema britannico** (54.8 milioni di € incassati al box office; quota mercato: 9,87%; +37,57% rispetto al 2017), **la produzione francese** (17.1 milioni di € incassati al box office; quota mercato: 3,10%; -30,47% rispetto al 2017) e **quella spagnola** (5.5 milioni di € incassati al box office; quota mercato: 1,01%; +176,47% rispetto al 2017);



Fonte: Cinetel

- **La quota del cinema italiano al box office** in termini di incassi e presenze **ha superato**, rispetto agli ultimi anni, **quelle del 2015 e del 2017**;

- Il risultato positivo del 2018 rispetto al 2017 è stato raggiunto nonostante nessun film abbia superato i 10 milioni di € d'incasso (2 titoli nel 2017 avevano incassato, di poco, più di questa cifra);

CINEMA ITALIANO (INCLUDE LE CO-PRODUZIONI) FILM DI PRIMA PROGRAMMAZIONE					
	2018			2017	
	N. titoli	Diff. 18/17	% sul tot. ITA	N. titoli	% sul tot. ITA
>10mln	0	-2	0	2	0,93%
tra i 5 e 10 mln	3	+2	1,43%	1	0,46%
tra i 4 e i 5mln	2	-	0,95%	2	0,93%
tra i 3 e i 4mln	6	+3	2,86%	3	1,39%
tra i 2 e i 3mln	8	+2	3,81%	6	2,78%
tra 1 e 2mln	11	-2	5,24%	13	6,02%
TOTALE > 1mln	30	+3	14,29%	27	12,50%
tra 500mila e 1mln	8	-1	3,81%	9	4,17%
tra 400mila e 500mila	7	+2	3,33%	5	2,31%

Fonte: Cinetel

- Nel 2018 è però aumentato il numero di titoli con un incasso tra i 5 e i 10 milioni di € (3 anziché 1) e i titoli di quasi tutte le altre fasce così come in generale il numero di film con un incasso superiore al milione di € (+3);

CINEMA ITALIANO (INCLUDE LE CO-PRODUZIONI) FILM DI PRIMA PROGRAMMAZIONE					
	2018			2017	
	Incasso	Diff. % 18/17	% sul tot. ITA	Incasso	% sul tot. ITA
Incasso medio	501.500	+13,19%		443.055	
Top5	32.923.554	-4,90%	31,26%	34.620.652	36,18%
Top10	49.612.009	-2,02%	47,11%	50.632.474	52,91%
Top20	73.765.490	+5,09%	70,04%	70.195.888	73,35%
Top30	88.289.490	+8,58%	83,83%	81.316.577	84,97%
Top50	99.063.713	+9,71%	94,06%	90.298.347	94,36%

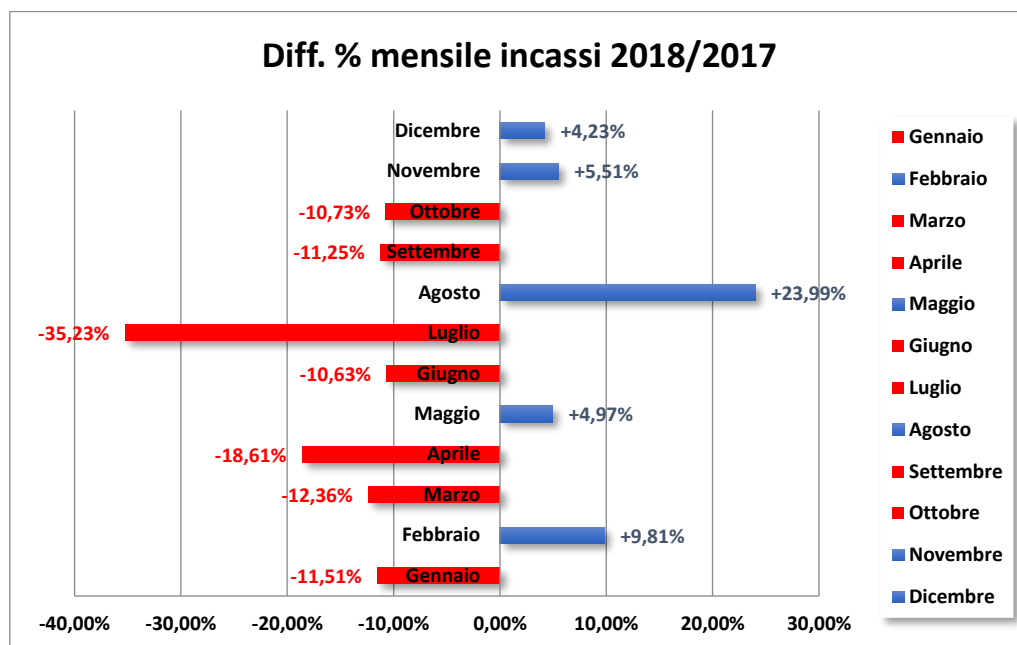
Fonte: Cinetel

- Analizzando più nello specifico il “peso” di questi titoli, l'incasso medio delle produzioni italiane (incluse le co-produzioni) è in generale aumentato rispetto al 2017 del 13,19%;
- Dato il maggiore incasso dei primi titoli italiani in classifica del 2017, la % sul totale sia della “Top5” che della “Top10” è più bassa nel 2018, ma grazie al maggiore numero di titoli con incassi superiori nella altre “fasce” a partire dalla posizioni subito successive il valore del 2018 supera costantemente il 2017.

L'andamento durante l'anno

- Confermato, in linea generale e con % simili al 2017, il peso dei mesi più importanti sul totale box office annuo;
- Il mese più importante dal punto di vista degli incassi rimane anche nel 2018 quello di gennaio (14,20% del totale; il 15,25% nel 2017), seguito dal mese di dicembre (13,69%; 13,14% nel 2017) e da quello di febbraio (11,86%; 10,26% nel 2017);

- I primi 3 mesi dell'anno (gennaio-marzo) hanno corrisposto il 35,02% degli incassi di tutto il 2018 (il 35,22% nel 2017). I 3 mesi "primaverili" (aprile, maggio e giugno) hanno invece "pesato" per il 18% (il 18,97% nel 2017) mentre il trimestre luglio-settembre per il 15,15% (il 15,60% nel 2017). Leggermente in crescita invece il valore sul totale dell'ultimo trimestre dell'anno (31,83% nel 2018; 30,21% nel 2017);
- Rispetto all'incasso suddiviso per mesi, il 2018 ha vinto il confronto sul 2017 per 5 mesi su 12 (febbraio, maggio, agosto, novembre e dicembre);

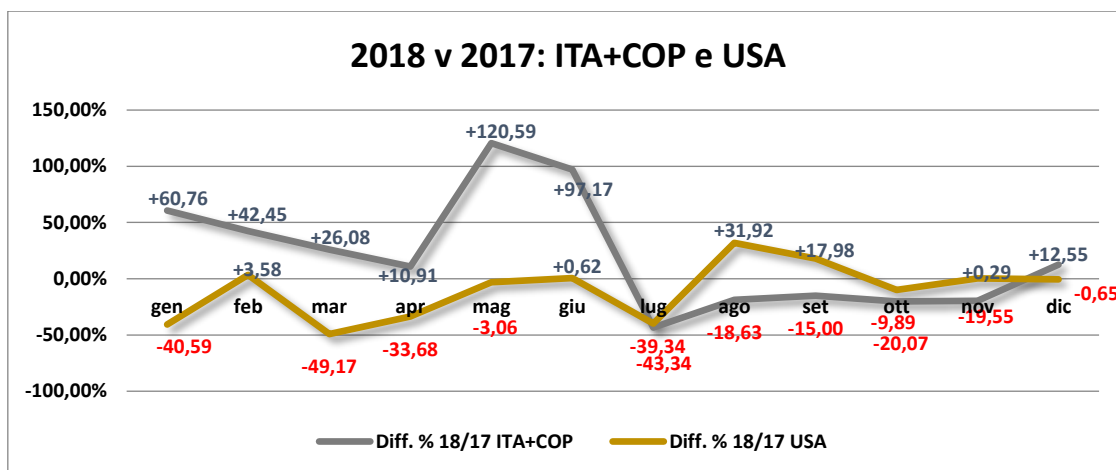


Fonte: Cinetel

- I mesi più negativi sono stati luglio (-35,23%), aprile (-18,61%) e marzo (-12,36%) mentre il saldo positivo maggiore è stato registrato nel mese di agosto (+23,99%);
- Rispetto allo stato generale del mercato, il mese di luglio (-35,23% rispetto al 2017) ha registrato gli incassi più bassi dal 2001 vincendo il confronto con il 2017 solamente per 6 giorni su 31. Determinante l'assenza di titoli evidentemente percepiti di richiamo per un box office mensile in cui il maggiore incasso ("La prima notte del giudizio") ha guadagnato 1.4mln di €. Il primo titolo del mese di luglio del 2017 ("Spider-Man: Homecoming") aveva invece incassato 7.3mln di € mentre altri due film avevano raggiunto un incasso tra 1.5mln e 3mln di €;
- Il mese di luglio, così come quello di giugno (-10,63%) hanno determinato, seppure all'interno di un "trend" già negativo (il 2017 aveva perso rispetto al 2016 il 13,09% degli incassi), il risultato peggiore per il trimestre estivo (giugno-luglio-agosto) dal 2006;
- Gli altri due mesi maggiormente negativi nel confronto, aprile (-18,61%) e marzo (-12,36%), hanno invece "sofferto" in particolare l'uscita, nei corrispondenti periodi del 2017, di "La bella e la bestia" e "Fast & Furious 8", rispettivamente il 1° e il 4° incasso del 2017;
- A parziale compensazione dell'andamento negativo generale dell'estate, dopo il peggior mese di luglio degli ultimi 17 anni il mese di agosto (+23,99% rispetto al 2017) ha invece registrato il terzo migliore risultato dal 1995 soprattutto grazie alle performance positive di diverse delle nuove uscite della prima metà del mese;
- Particolarmente positivi anche il mese di febbraio (+9,81%), in cui sono cresciuti, sull'anno, sia il cinema italiano (grazie anche all'uscita di "A casa tutti bene", primo incasso nazionale del 2019) che il cinema

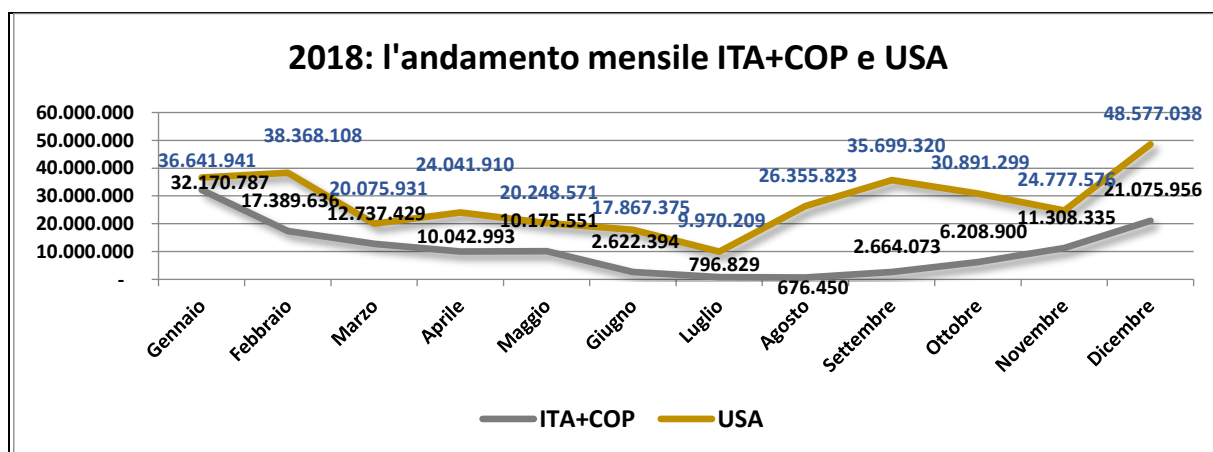
statunitense, e il mese di maggio in cui il cinema italiano ha registrato il miglior incremento rispetto al 2017 (+120,59%) per merito anche delle performance dei film di Sorrentino e Garrone;

- Positiva anche la crescita degli ultimi due mesi dell'anno, novembre e dicembre (+5,51%; +4,23%), grazie anche alle performance de "Lo schiaccianoci e i quattro regni" (miglior risultato europeo; 10° incasso dell'anno), "Animali fantastici: i crimini di Grindelwald" (4° incasso dell'anno), "Bohemian Rhapsody" (1° incasso dell'anno) e "Il ritorno di Mary Poppins" (9° incasso dell'anno);



Fonte: Cinetel

- A differenza dello scorso anno, i mesi in generale a segno negativo non sempre lo sono stati anche per la **produzione italiana** che, anzi, **nei primi sei mesi dell'anno ha sempre registrato, nel confronto, risultati positivi** (+60,76%; +42,45%; +26,08%; +10,91%; +120,59%; +97,17%), per poi andare in negativo da luglio a novembre e risollevarsi, infine, nel mese di dicembre (+12,55%);
- Il mese migliore per il cinema italiano al box office è sempre quello di gennaio grazie in particolare all'uscita, quest'anno, di "Benedetta follia" di Carlo Verdone (2° incasso italiano dell'anno), ai proseguimenti di "Come un gatto in tangenziale" e "Napoli Velata", e alla distribuzione in sala di altro quattro titoli con un incasso nel periodo compreso tra 1mln e 2.5mln di €;
- Il mese peggiore si conferma invece sempre quello di agosto con un incasso complessivo di € 676.450;
- Il mese migliore per il cinema di produzione statunitense è invece dicembre con un incasso di 48.5mln di € grazie in particolare al proseguimento di "Bohemian Rhapsody" e all'uscita di "Il ritorno di Mary Poppins" mentre il risultato più basso è stato registrato a luglio con un incasso di 9.9mln di €;
- Nel confronto tra gli anni il mese peggiore per il cinema di produzione statunitense è stato invece quello di marzo (-49,17%) quando nel 2017 uscì in sala "La bella e la bestia".



Fonte: Cinetel

I migliori incassi

- **Il primo incasso del 2018 è stato registrato dal film “Bohemian Rhapsody” per un box office di 21.2mln di €;**
- Si tratta di un incasso superiore a quello del primo film del 2017, “La bella bestia” (20.5mln) e più in generale del **più alto dal mese di gennaio 2016** quando uscì in sala “Quo Vado”;
- Rispetto al totale del box office, il film distribuito dalla 20th Century Fox ha corrisposto il 3,83% degli incassi e il 3,49% delle presenze;
- Con percentuali molto simili, “La bella e la bestia” aveva invece avuto un “peso” per il 3,51% degli incassi e il 3,49% delle presenze;
- I migliori risultati al box office da produzioni nazionali sono invece stati invece registrati da “A casa tutti bene” (9.1mln; 11° posto), “Benedetta follia” (8.4mln; 15° posto) e dal proseguimento di “Come un gatto in tangenziale” (7.6mln di € nel 2018; 9.6mln dall’uscita in sala del 28/12/17; 16° incasso dell’anno);
- Tra i primi 25 incassi c’è anche un’altra pellicola italiana, “Amici come prima” (6.8mln, uscito in sala il 19/12/18; 20° posto). Nel 2017 invece c’erano solamente due produzioni italiane tra i primi 25 incassi, “L’ora legale” e “Mister felicità” (erano cinque invece nel 2016);
- Abbastanza simile il valore in % dei primi 10 incassi sul totale presenze/incassi negli ultimi due anni: 23,70% e 22,59% nel 2018, 24,31% e 23,12% nel 2017;
- Tra i **generi**, seppure con un film “drammatico” in testa, **il preferito tra i film italiani rimane la “commedia”**, con circa il 54% degli incassi della produzione nazionale;
- **Rispetto alla produzione straniera si affermano invece in Top10** i grandi “franchise” con quattro titoli (“Avengers: infinity war”, “50 sfumature”, “Animali fantastici” e “Jurassic World”), il “live action Disney” con “Il ritorno di Mary Poppins” e “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, un “reboot” (“Jumanji”) e due seguiti di animazione (“Hotel Transylvania 3” e “Gli incredibili 2”) oltre ovviamente al film campione d’incassi dell’anno, il “biopic” su Freddie Mercury e i Queen “Bohemian Rhapsody”.

Le società di distribuzione

- Come nel 2017, **Warner Bros. Italia** è la **prima società di distribuzione** con un incasso totale di **107.8 milioni di € (quota mercato box office: 19,42%)**, seguita da **Walt Disney Italia** (81.9mln; quota 14,76%), **Universal Pictures** (81.4mln; quota mercato 14,67%), **20th Century Fox Italia** (66.6mln; quota 11,99%) e **01 Distribution** (61.2mln; quota 11,03%).

L’esercizio cinematografico

- Rispetto all’esercizio cinematografico, le monosale (il 54,52% dei complessi e il 18,74% degli schermi totali nazionali) hanno corrisposto l’8,48% degli incassi del mercato (-4,78% rispetto al 2017) e registrato il 9,68% delle presenze (-6,45%);
- I complessi con 2-4 schermi (il 25,39% delle strutture per il 23,54% degli schermi nazionali) hanno invece registrato il 15,97% degli incassi (-3,67% rispetto al 2017) e il 16,96% delle presenze (-6,41%);
- Le strutture con un numero tra i 5 e i 7 schermi (il 9,29% dei cinema per il 19,12% degli schermi) hanno guadagnato il 20,52% degli incassi (+0,24% rispetto al 2017) e il 20,38% delle presenze (-3,50%);
- I complessi con più di 7 schermi (il 10,79% delle strutture per il 38,60% degli schermi) hanno infine registrato il 55,04% degli incassi totali (-7,18% rispetto al 2017) e il 52,97% delle presenze complessive del mercato (-8.37%).

	2018							
	n. complessi	% sul tot.	n. schermi	% sul tot.	incasso	% sul tot.	presenze	% sul tot.
Monosale	657	54,52%	657	18,74%	47.101.475	8,48%	8.318.210	9,68%
2-4 schermi	306	25,39%	825	23,54%	88.678.826	15,97%	14.573.528	16,96%
5-7 schermi	112	9,29%	670	19,12%	113.966.295	20,52%	17.510.665	20,38%
Più di 7 schermi	130	10,79%	1.353	38,60%	305.698.777	55,04%	45.501.239	52,97%
	1.205	100,00%	3.505	100,00%	555.445.372	100,00%	85.903.642	100,00%

Fonte: Cinetel

	Diff. % 2018/2017			
	n. complessi	n. schermi	incasso	presenze
Monosale	+1,23%	+1,23%	-4,78%	-6,45%
2-4 schermi	-2,24%	-1,79%	-3,67%	-6,41%
5-7 schermi	=	+0,45%	+0,24%	-3,50%
Più di 7 schermi	=	-0,07%	-7,18%	-8,37%

Fonte: Cinetel

I primi dati dagli altri mercati europei: Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna

- Secondo i primi dati forniti dal CNC, in Francia nel 2018 si è registrata una **diminuzione del numero di biglietti venduti del 4,30%** per un numero totale di presenze pari a **200.4 milioni di ingressi** in sala (erano stati 209.4 milioni nel 2017);
- **I film di nazionalità francese** hanno raggiunto una **quota di mercato** totale sull'anno pari al **39,30%** del totale (era del 38,5% nel 2017);

	2018				
	Incasso	Presenze	Diff. % Incasso 17/18	Diff. % Presenze 17/18	Quota film nazionali
Francia		200.470.000		-4,30%	39,30%
Germania	840.361.741	96.751.514	-15,63%	-15,11%	19,97%
Gran Bretagna	1.387.985.416 (£)		+0,60%		25,74%
Spagna	585.708.991	97.731.349	-1,98%	-2,04%	17,47%

Fonte: elaborazioni Cinetel su dati ComScore/CNC

- Secondo i primi dati forniti da Comscore, il **box office tedesco** è invece **diminuito del 15,63%** per un incasso totale di **840.3 milioni di €** e un numero di spettatori pari a 96.7mln (-15,11% rispetto al 2017);
- Il mercato tedesco ha "scontato" in particolare cinque mesi consecutivi a segno negativo, da giugno a ottobre. Nel 2017 inoltre due titoli avevano superato i 50mln di € d'incasso (di cui il primo di produzione tedesca, "Fack ju Göhte 3") mentre nel 2018 l'incasso più alto ("Avengers: Infinity War") ha raggiunto un totale finale di 37.2mln e il primo film di produzione nazionale si è classificato solo al 16° posto;
- **I film di produzione tedesca** hanno raggiunto durante l'anno una quota di mercato pari al **19,97%** (era del 20,31% nel 2017);
- **Cresce** invece, seppure di poco, il **box office britannico** con un incremento dello **0,60%** rispetto al 2017 (**1.38 miliardi di £ v 1.37 miliardi**);
- Importante, sul finire, il mese di dicembre il cui confronto negativo con il 2017 ha limitato un'annata altrimenti da record grazie soprattutto ai risultati della stagione autunnale;

- **Aumenta** in Gran Bretagna anche la quota della produzione nazionale sul totale del box office (25,74%; era del 19,32% nel 2017) grazie anche ai risultati di “Mamma mia! Ci risiamo” e “Bohemian Rhapsody” (rispettivamente il 2° e il 5° incasso dell’anno) poiché considerati di “co-produzione”;
- Secondo i primi dati forniti da ComScore, il **box office spagnolo** è invece **diminuito di circa l’1,98%** con un incasso totale di **585 milioni di €** e un numero di spettatori pari a 97.7 milioni (-2,04% rispetto al 2017);
- I **film di nazionalità spagnola** hanno registrato una **quota** di mercato al box office pari al **17,47%** (era del 17,14% nel 2017);
- Determinante nel confronto “Italia-Spagna”, due mercati molto simili in termini economici, il risultato dei tre mesi estivi (giugno-luglio-agosto) che hanno visto il mercato italiano incassare circa 79mln di € in meno (75mln nel 2017) rispetto a quello spagnolo;

	giu-lug-ago 17		giu-lug-ago 18		Diff % 18/17	
	Incasso	Presenze	Incasso	Presenze	Incasso	Presenze
ITALIA	68.340.606	10.620.586	64.047.329	10.436.906	-6,28%	-1,73%
FRANCIA		45.740.000		39.340.000		-13,99%
GRAN BRETAGNA	333.621.829 (£)		350.951.202 (£)		+5,19%	
SPAGNA	143.275.418	24.457.300	143.404.457	24.274.006	+0,09%	-0,75%
GERMANIA	222.060.325	25.409.080	168.994.507	19.455.474	-23,90%	-23,43%

Fonte: elaborazioni Cinetel su dati ComScore/CNC

- Sino a fine giugno il mercato italiano era stato superiore a quello spagnolo con un incasso totale sul 1° semestre superiore per circa 11mln di € (25mln di € in più invece al 31/5).