

Analiza pieței de film din România

Autor: Cătălin Dărășteanu

INSTITUTUL NAȚIONAL
PENTRU CERCETARE ȘI FORMARE CULTURALĂ

culturadata.ro

Cuprins

1. <u>Analiza pieței de film din România</u>	161
1.1 Viziune de ansamblu	161
1.2 Rețeaua cinematografică din România.	163
2. <u>Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV</u> .	165
2.1 Numărul de companii	166
2.2 Cifra de afaceri	168
2.3 Profitul net	173
2.4 Ocuparea forței de muncă	178
2.5 Productivitatea muncii	182

1. Analiza pieței de film din România

Analiza pieței naționale de film s-a efectuat pe baza datelor statistice oferite de către Centrul Național al Cinematografiei din România (CNC). Aceste date oferă o imagine atât la nivel național, cât și la nivel regional în ceea ce privește o serie de indicatori, precum numărul total de ecrane, numărul total de locuri în cinematografe sau numărul total de spectatori. De asemenea, datele oferă și o imagine asupra evoluției rețelei cinematografice din România la nivel de orașe pentru perioada 2010-2015.

1.1 Viziune de ansamblu

Evoluția pieței naționale de film a fost una pozitivă sub aspectul mai multor indicatori. Astfel, numărul total de ecrane a crescut de la 264 în 2012 la 339 în 2015, fapt ce a creat un cadru favorabil și pentru creșterea numărului total de locuri în cinematografe. Astfel, numărul acestora a crescut cu 33,7% în această perioadă, ceea ce echivalează cu o creștere în termeni absoluți de peste 2,8 mil. spectatori.

Tabelul 1. Indicatori de sinteză a pieței de film din România

Indicatori sintetici	2012	2013	2014	2015
Număr ecrane	264	264	292	339
Număr locuri per ecran	220	233	211	201
Număr cinematografe cu două sau mai multe ecrane	26	28	17	40
Număr cinematografe în funcțiune	81	76	78	82
Încasări totale (lei)	144.793.811	160.523.144	185.201.343	206.868.801
Număr total de spectatori	8.348.538	9.048.257	10.171.644	11.166.861

Indicatori sintetici	2012	2013	2014	2015
Frecvența pe locuitor	0,44	0,45	0,52	0,57
Preț mediu bilet	17,34	17,74	18,21	18,52

Sursa: Centrul Național al Cinematografiei (CNC)

Creșterea numărului de cinematografe în funcțiune, a numărului total de spectatori și a prețului unitar al biletelor de vânzare a condus la creșterea veniturilor înregistrate de cinematografe. Conform datelor din acest tabel rezultă o creștere anuală a încasărilor cu peste 42% sau aproape 14 mil. euro a pieței de film.

Evoluția pozitivă anuală a încasărilor a fost încurajată de o serie de factori importanți care au acționat în această perioadă:

1. **Creșterea veniturilor populației în această perioadă.** Astfel, conform comunicatelor Institutului Național de Statistică, veniturile totale medii lunare au fost de 2.475 de lei/gospodărie sau 861,2 lei/persoană. În anul 2015, veniturile totale medii lunare au fost de 2.862 de lei/gospodărie sau 1.079 de lei/persoană. Aceasta se traduce printr-o creștere a veniturilor medii lunare cu 217,8 lei/persoană (25,2%). La aceasta se adaugă și faptul că există diferențe în funcție de mediul de rezidență; de exemplu, pentru anul 2015, veniturile în mediul urban au fost de 1.237,48 lei/persoană/lună, în timp ce în mediul rural acestea au fost de 893,88 lei/persoană/lună. Acest rezultat este important deoarece rețeaua cinematografică este amplasată în mediul urban, conducând evident la un acces mult mai facil pentru populația din mediul urban. **Ca atare, a avut loc o creștere a veniturilor grupului țintă al acestei piețe.**
2. **Dezvoltarea de centre comerciale de tip mall dotate cu cinematografe.** Datele din tabelul de mai sus arată

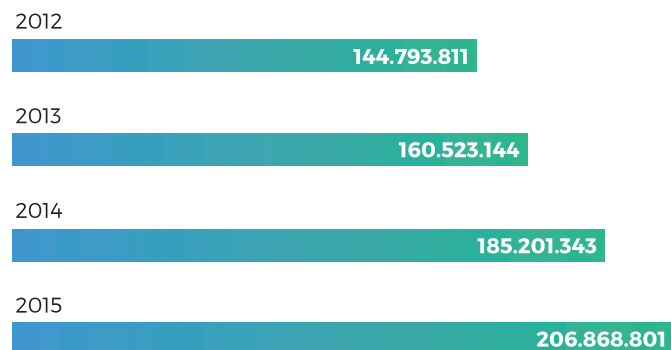
162 Analiza pieței de film din România

o creștere a numărului de cinematografe cu două sau mai multe ecrane de la 26 în anul 2012 la 40 în anul 2015. Acestea se află preponderent în astfel de centre comerciale. De exemplu, cele mai importante proiecte rezidențiale de acest tip în 2015 au fost: Mega Mall în București, Coresi Shopping City în Brașov și Timișoara Shopping City în Timișoara. Toate aceste malluri sunt dotate cu cinematografe, reprezentând o sursă de bază pentru recreere / divertisment.

- 3. Emanciparea consumului populației.** Se poate vorbi despre o diversificare a consumului populației în ultima perioadă de timp și alocarea unui buget în creștere pentru activități culturale și recreative. Tot conform datelor de la INS, ponderea din bugetul gospodăriilor alocată pentru servicii culturale și de recreere a crescut de la 3,3% la 3,6% în perioada 2011-2015. Sigur că, în termeni relativi, această creștere nu pare deloc mare, dar dacă luăm în considerare creșterea veniturilor medii lunare, rezultă o creștere de 2,3 mld. lei. Aceasta acoperă evident întreaga gamă de bunuri și servicii culturale și de recreere, dar explică și acoperă și creșterea de peste 62 mil. lei reprezentând încasările totale ale pieței de film din România.
- 4. Oferta relativ redusă de servicii de divertisment din România.** Deși s-au înregistrat progrese vizibile în ultima perioadă de timp, se poate vorbi de o ofertă insuficientă de divertisment pe piața românească. Când vine vorba de modul de petrecere a timpului liber, opțiunile sunt încă destul de reduse. Acesta poate fi un factor favorabil tocmai pentru piața de film. În lipsa unor alternative atrăgătoare de petrecere a timpului liber, publicul preferă să meargă la film, în special în weekenduri sau alte zile libere (deși este adevărat că se simte o tendință de uniformizare în orașele mari a frecvenței de mers la cinema și în celelalte zile ale săptămânii).

Sintetic, creșterea anuală a încasărilor este redată în graficul de mai jos.

Graficul 1. Evoluția încasărilor pieței de film din România



Sursa: date CNC

În ceea ce privește numărul de filme în premieră în funcție de țara de origine, predomină filmele americane (104 în 2015). Totuși, acest număr a fost în scădere comparativ cu anul 2012 și în special cu 2013. În schimb, a crescut foarte mult numărul de filme europene (cu peste 66% în 2015 față de 2012), pe fondul unei tendințe în cadrul UE de a încuraja producția și distribuția acestora.

În ceea ce privește numărul de filme românești, vârful este atins în anul 2013, când numărul total de filme în premieră a fost de 27 (13,6% din total), dintre care 18 au beneficiat de sprijinul CNC.

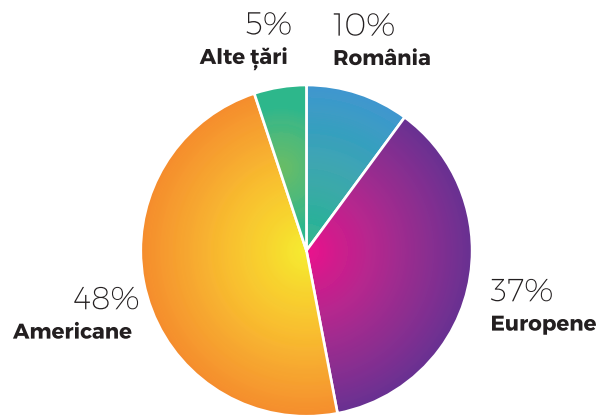
Tabelul 2. Numărul de filme în premieră în funcție de țara de origine

Proveniența filmelor	2012	2013	2014	2015
Din România, din care:	23	27	23	22
cu sprijin CNC	15	18	10	14
Europene	48	38	47	80
Americane	113	123	113	104
Alte țări	2	10	9	11
TOTAL	186	198	192	217

Sursa: date CNC

Mai jos este redată structura filmelor în premieră în 2015 în funcție de țara de proveniență. Se observă că primul loc este ocupat de filmele americane, urmate de filmele europene și cele românești. Totuși, față de anul 2012, când ponderea filmelor americane era de 60% din total, în 2015 această pondere scade la 48%. Mai mult, dacă am adăuga filmele românești la cele europene, total pondere filme europene s-ar ridica în 2015 la 47%, ceea ce înseamnă practic aproape o egalitate cu cele americane.

Graficul 2. Structura filmelor în premieră în 2015



Sursa: date CNC

1.2 Rețeaua cinematografică din România

În momentul de față, cea mai modernă structură de cinematografe este cea de tip multiplex. Această rețea a cunoscut o îmbunătățire continuă atât la nivel național, cât și la nivel regional în ceea ce privește numărul total de ecrane, de locuri și de spectatori. Merită menționat de exemplu că numărul total de spectatori în această rețea a depășit pentru prima oară 10 milioane de persoane în anul 2015, pe fondul unei creșteri cu 9,2% comparativ cu anul precedent. Creșterea

este spectaculoasă comparativ cu anul 2012, în numai trei ani numărul total de spectatori crescând cu 47,7%.

Revenind la numărul de ecrane, infrastructura a cunoscut o dezvoltare anuală din anul 2012, inclusiv la nivelul regiunilor de dezvoltare economică ale României. Singura excepție o reprezintă Regiunea Nord-Vest, care a înregistrat o stagnare în această perioadă (36 de ecrane în 2015). Pe locul 1 se situează Regiunea București-Ilfov, cu 91 de ecrane. Cel mai mare ritm de creștere se înregistrează în Centru (200%) și Nord-Est (187%). De remarcat este și Regiunea Sud-Vest, care în anul 2012 nu avea niciun ecran de tip multiplex, dar care în 2015 a numărat 18 ecrane, în creștere anuală continuă.

Tabelul 3. Numărul de ecrane multiplex pe regiuni

Regiune	2012	2013	2014	2015
Vest	25	25	25	31
Sud-Est	24	24	26	36
Sud-Vest	0	4	12	18
Sud	18	18	31	31
Nord-Vest	35	36	36	36
Nord-Est	15	20	18	28
Centru	11	11	13	22
București-Ilfov	81	77	84	91
TOTAL	209	215	245	293

Sursa: date CNC

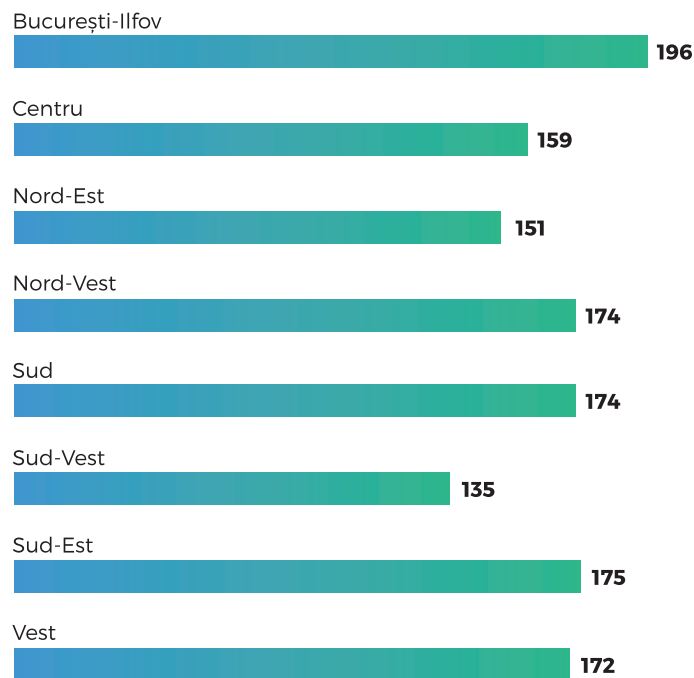
Numărul total de locuri în cinematografe multiecran și multiplexuri urmează evident tendința numărului de ecrane. Cele mai multe locuri se află în București-Ilfov (17.813 locuri), iar pe ultimul loc se află Regiunea Sud-Vest (2.432 de locuri), dar această regiune se află la început de drum, având în vedere faptul că în 2012 nu avea niciun loc în acest tip de infrastructură.

Dimensiunea medie a unei săli de cinema (raport între numărul de locuri și numărul de ecrane) arată prezența unor

164 Analiza pieței de film din România

săli mai mari în București (196 de locuri/ecran). Nu există însă diferențe majore față de celelalte regiuni, cu excepția Regiunii Sud-Vest (135 de locuri/ecran), evident datorită faptului că apariția acestor tipuri de ecrane a început aici de-abia în 2013.

Graficul 3. Dimensiunea medie a sălilor multiplex pe regiuni, 2015



Sursa: date CNC

Numărul total de spectatori a crescut de la an la an, depășind 10 milioane în 2015. Cei mai mulți spectatori se înregistrează în București-Ilfov, care deține atât cea mai mare infrastructură, cât și cea mai mare populație din țară. Regiunea Nord-Vest a trecut permanent de pragul de 1 milion de spectatori, în timp ce Regiunea Sud-Est a trecut și ea peste acest prag începând cu anul 2014. Cel mai mare ritm de creștere se înregistrează însă în Regiunea Sud, cu 263% în 2015 față de 2011, dar creșterea s-a făcut de la un număr mic de spectatori.

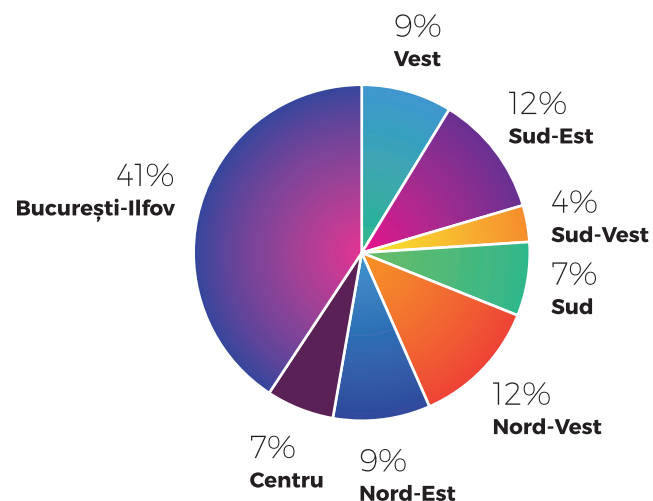
Tabelul 4. Numărul total de spectatori pe regiuni

Regiunea	2012	2013	2014	2015
Vest	731.710	755.974	822.481	895.451
Sud-Est	807.334	963.027	1.056.839	1.201.944
Sud-Vest	0	27.700	211.232	362.035
Sud	277.753	628.306	690.580	729.487
Nord-Vest	1.118.909	1.032.935	1.231.011	1.263.278
Nord-Est	593.991	690.789	836.809	959.530
Centru	380.090	350.005	441.733	670.072
București-Ilfov	3.033.076	3.679.721	4.097.678	4.177.137
TOTAL	6.942.863	8.128.457	9.388.363	10.258.934

Sursa: date CNC

Ponderea cea mai ridicată se înregistrează în Regiunea București-Ilfov (41%), urmată de Nord-Vest și Sud-Est (cu câte 12%). La polul opus se situează Regiunea Sud-Vest, cu numai 3% din numărul total de spectatori în anul 2015.

Graficul 4. Ponderea numărului de spectatori pe regiuni în 2015



Sursa: date CNC

2. Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV

În cadrul acestei secțiuni se va extinde analiza realizată mai sus, unde au fost luate în considerare datele deținute de către Centrul Național al Cinematografiei. Se va face o analiză în dinamică a evoluției financiare a companiilor care activează în domeniul producției, post-producției și distribuției de filme cinematografice, video și programelor TV. Mai exact, se va efectua o radiografie a următoarelor patru domenii de activitate:

- CAEN 5911: Activități de producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune:
 - activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare etc.) sau reclame de televiziune;
 - activitățile arhivelor de filme etc.
- CAEN 5912: Activități de post-producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune:
 - redactarea, transferurile de pe film pe casete, titrarea, subtitrarea grafică produsă pe calculator;
 - animația și efectele speciale;
 - dezvoltarea și procesarea filmelor cinematografice;
 - activitatea laboratoarelor de filme cinematografice și activitățile laboratoarelor speciale, pentru filmele de desene animate.
- CAEN 5913: Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe de televiziune:

- distribuția de filme, benzi video, DVD-uri și producții similare către sălile de cinematograf, rețelelor și posturilor de televiziune etc.;
- achiziționarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video și DVD-urilor.

- CAEN 5914: Proiecția de filme cinematografice:

- activități de proiecție a filmelor cinematografice sau a casetelor video, în săli de cinema, în aer liber sau în alte locuri destinate proiecțiilor;
- activitățile cinecluburilor.

Așadar, cele patru domenii implică atât activități de producție, cât și activități de distribuție. În acest caz, sursa datelor o reprezintă informațiile din situațiile anuale de sinteză depuse de către companiile comerciale la Ministerul Finanțelor Publice și la Oficiul Național Registrul Comerțului. Pentru acest studiu, a fost folosită mai exact ca sursă www.listafirme.ro. Intervalul de analiză a fost 2011-2015, un interval suficient de lung pentru a putea surprinde modificările survenite în acest domeniu. Pentru analiza numărului de companii, intervalul de analiză a inclus chiar și situația la iunie 2016.

Analiza se va efectua la următoarele niveluri:

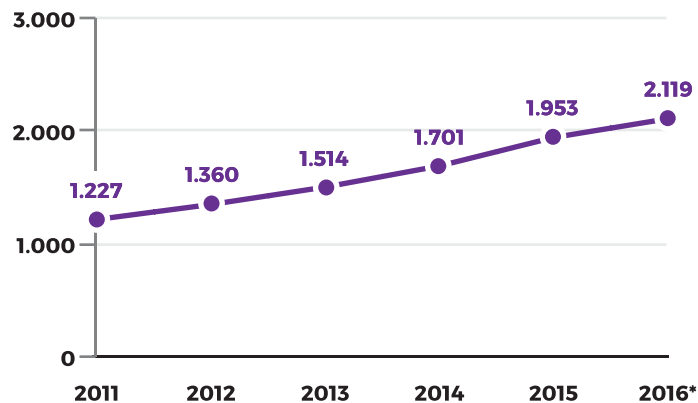
1. Număr companii;
2. Cifra de afaceri;
3. Profitul net;
4. Ocuparea forței de muncă;
5. Productivitatea muncii.

2.1 Numărul de companii

Numărul de companii în acest domeniu de activitate a avut o evoluție pozitivă. Astfel, dacă în anul 2011, numărul total de companii din domeniul producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe de televiziune era de 1.227 de firme, în iunie 2016 acest număr a trecut de 2.000 de firme.

Cea mai mare creștere a avut loc în anul 2015 (14,8%). Trebuie remarcat faptul că și în 2016 trendul fost unul semnificativ, respectiv 8,5% la iunie 2016. Acesta este un rezultat parțial deoarece include raportarea doar la semestru. Este posibil ca până la finele anului dacă tendința continuă ca în prima jumătate a sa, ritmul de creștere al anului 2016 să fie chiar mai mare decât în anul 2015.

Graficul 5. Numărul total de companii



Sursa: www.listafirme.ro

Din cadrul acestora, cele mai multe companii sunt în domeniul producției și post-producției de filme cinematografice, video și programe de televiziune (codurile CAEN 5911 și 5912). Firmele din domeniul distribuției sunt mult mai puține

ca număr, dar cunosc o evoluție constant pozitivă în cadrul intervalului de timp analizat (codurile CAEN 5913 și 5914).

Tabelul 5. Structura numărului de companii

Activitate	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
CAEN 5911	1.073	1.191	1.328	1.491	1.712	1.864
CAEN 5912	82	88	100	115	134	147
CAEN 5913	36	40	42	47	53	53
CAEN 5914	36	41	44	48	54	55

Sursa: www.listafirme.ro

Marea majoritate a companiilor sunt microîntreprinderi (97%). În fapt, există o singură întreprindere mare cu 278 de angajați, situată în județul Ilfov și care activează în domeniul *Activităților de producție cinematografică, video și de programe de televiziune*. Tot ca o observație, toate cele opt companii mijlocii și mari sunt din Regiunea București-Ilfov, indicând o concentrare a acestor activități în această zonă. Dintre acestea, cinci companii sunt din domeniul producției, iar trei sunt din domeniul *Proiecției de filme cinematografice*.

Tabelul 6. Mărimea companiilor

Structura companiilor	Micro	Mică	Mijlocie	Mare
Număr companii	2062	49	7	1
Nr. mediu salariați	1	18	100	278

Sursa: www.listafirme.ro

Din punctul de vedere al regiunilor, cea mai mare concentrare se observă în București-Ilfov (71,2% în 2015), urmată de Regiunea Nord-Est (6,7% în 2015). Nicio regiune în afară de București-Ilfov nu atinge pragul de 10%, indicând o concentrare masivă a numărului de firme în această arie. La polul opus se situează Sud-Vest Oltenia, cu numai 1,8% din numărul total de companii studiate.

Tabelul 7. Distribuția pe regiuni a companiilor

Regiune	2011	2015	% modificare
București-Ilfov	706	1.509	113,7%
Sud Muntenia	55	116	110,9%
Sud-Vest Oltenia	15	39	160,0%
Vest	44	78	77,3%
Nord-Vest	81	141	74,1%
Centru	63	87	38,1%
Nord-Est	36	71	97,2%
Sud-Est	43	78	81,4%
TOTAL	1.043	2.119	

Sursa: www.listafirme.ro

Toate regiunile înregistrează o creștere a numărului total de companii, evident cu ritmuri diferite. Astfel, cea mai mare creștere, din punct de vedere relativ, se înregistrează în Regiunea Sud-Vest Oltenia (160% în 2015 comparativ cu 2011), dar acest lucru este datorat numărului extrem de mic de companii în anul 2011. Cea mai modestă creștere are loc în Regiunea Centru (38,1%), a cărei poziție este periclitată de Sud-Est (81,4%) și Vest (77,3%).

Următoarea analiză are în vedere distribuția numărului de companii pe primele zece orașe din România din punctul de vedere al populației. Pe primul loc se situează, așa cum era de așteptat, Bucureștiul, atât ca număr de firme, cât și ca raport între numărul de firme și populație (raportat la 100.000 de locuitori). Locul următor este ocupat de Cluj-Napoca, cu 21,7 companii la 100.000 de locuitori, urmat la mare distanță de Constanța, cu 12 companii la 100.000 de locuitori. Pe ultimul loc este Galațiul, cu numai 3,6 companii la 100.000 de locuitori.

Rezultatele la nivel de orașe reflectă în fapt situația la nivelul regiunilor. Puterea principalelor orașe în a atrage înființarea și operarea de activități de către companiile din domeniul producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe de televiziune influențează rezultatul regiunilor.

Astfel, rezultatul obținut de Regiunea Nord-Vest (care deține poziția 2 în topul regiunilor) este influențat evident în mare măsură de activitatea din orașul Cluj-Napoca, situat pe locul 2 în topul orașelor și la mare distanță de restul orașelor de pe pozițiile 3-10. În același timp, Regiunea Sud-Est ocupă ultimul loc, influențat într-o pondere semnificativă și de rezultatul orașului Galați, situat pe ultimul loc în acest clasament.

Tabelul 8. Distribuția companiilor pe cele mai mari orașe din România, 2015

Poziție	Oraș	Populație	Nr. firme	Nr. firme la 100.000 loc.
1	București	1.883.425	1.314	69,8
2	Cluj-Napoca	345.796	75	21,7
3	Timișoara	319.279	22	6,9
4	Iași	290.422	19	6,5
5	Constanța	283.872	34	12,0
6	Craiova	269.506	12	4,5
7	Brașov	253.200	19	7,5
8	Galați	249.432	9	3,6
9	Ploiești	209.945	19	9,0
10	Oradea	196.367	11	5,6

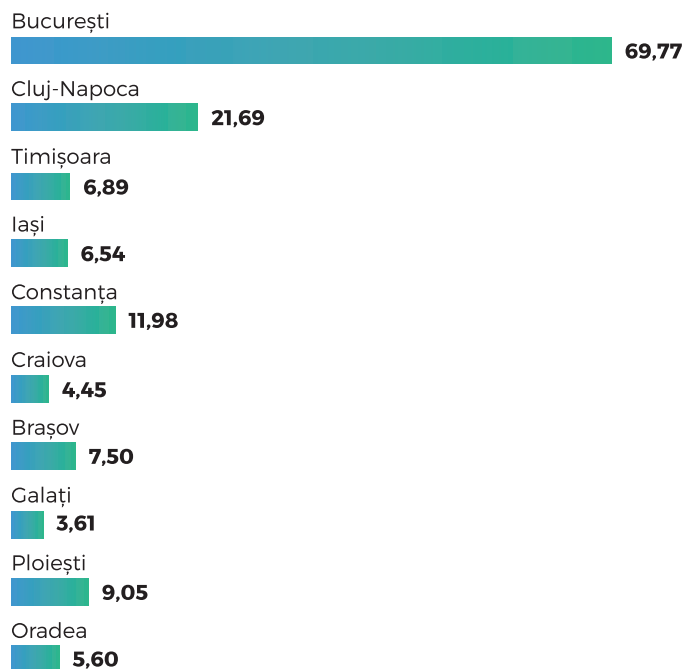
Sursa: INS, www.listafirme.ro

Merită menționat că există două regiuni reprezentate de câte două orașe în acest clasament. Este vorba de Regiunea Nord-Vest, reprezentată de către Cluj-Napoca și Oradea, respectiv de Sud-Est, reprezentată de Constanța și Galați. Rezultatele lor sunt diametral opuse. Astfel, în cazul Regiunii Nord-Vest, își aduce contribuția atât orașul Cluj-Napoca, cât și orașul Oradea (5,6 companii la 100.000 de locuitori). Acesta din urmă obține un rezultat superior față de Galați, dar și față de Craiova (4,5 companii la 100.000 de locuitori), situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia. La celălalt pol, rezultatul Galațiului îl trage în jos pe cel al Constanței, care per ansamblu obține o performanță bună, situându-se pe locul 3 cu 12 companii la

100.000 de locuitori. Totuși, rezultatul Constanței coroborat cu cel al Galațiului (cu un număr mult mai mic de companii) face ca Regiunea Sud-Est să se claseze pe ultimul loc.

Analiza prezentată mai sus este surprinsă în graficul de mai jos.

Graficul 6. Distribuția numărului de companii pe cele mai mari centre urbane raportat la 100.000 de locuitori (2015)



Sursa: www.listafirme.ro

2.2 Cifra de afaceri

În continuare, se va realiza o aprofundare a analizei economico-financiare din domeniul producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV. Este important evident de analizat evoluția numărului de companii, dar mult mai important este cum au performat acestea din punctul de vedere al cifrei de afaceri, profitului și al altor indicatori de eficiență economică, tratați în cele ce urmează.

În această subsecțiune se va realiza analiza cifrei de afaceri. Per ansamblu se remarcă un trend ascendent foarte important la nivelul întregului interval de analiză (+28,4% în anul 2015 comparativ cu anul 2011).

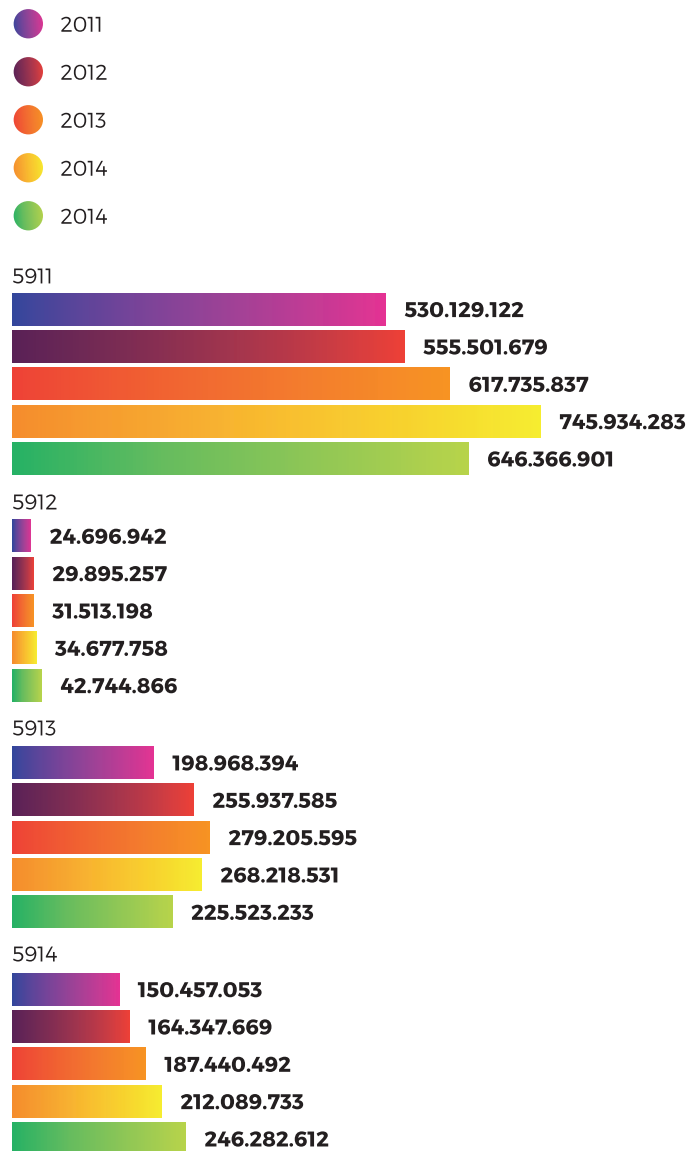
Tabelul 9. Evoluția cifrei de afaceri (mii lei)

ACTIVITATE	2011	2012	2013	2014	2015
Activități de producție cinema, video și programe TV	530.129	555.501	617.735	745.934	646.366
Activități post-producție cinema, video și programe TV	24.696	29.895	31.513	34.677	42.744
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV	198.968	255.937	279.205	268.218	225.523
Proiecția de filme cinematografice	150.457	164.347	187.440	212.089	246.282
TOTAL	904.250	1.005.680	1.115.893	1.260.918	1.160.915

Sursa: www.listafirme.ro

Cea mai mare pondere este adusă de activitățile de producție filme cinematografice, video și programe de televiziune (55,6% din total cele patru activități).

Graficul 7. Structura cifrei de afaceri (lei)



Sursa: www.listafirme.ro

Spre deosebire de numărul de companii, cifra de afaceri nu a cunoscut o evoluție ascendentă pentru întregul interval de analiză. Astfel, după o evoluție pozitivă an de an în perioada 2011-2014, cifra de afaceri cunoaște o ușoară scădere în 2015 (-7,9%). Această scădere a fost generată de două dintre cele patru domenii de activitate: *Activități de producție cinema, video și programe TV – CAEN 5911 (-13,3%) și Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe TV – CAEN 5913 (-15,9)*. Astfel, distribuția a fost influențată în mod direct de producție.

Scăderea producției în cadrul activității CAEN 5911 este corelată și cu datele statistice oferite de către Centrul Național al Cinematografiei. Astfel, are loc o scădere a producției de filme românești cu 100% finanțare națională, în anul 2015 comparativ cu anul 2014, în particular a filmelor de lung metraj. În anul 2014, numărul total de filme românești de lung metraj a fost 38, în timp ce în anul 2015 numărul acestora a scăzut la 26. Cea mai mare scădere a fost înregistrată de filmele de lung metraj de ficțiune (-10 filme în 2015 față de 2014). Evident, această evoluție a influențat și cifra de afaceri a filmelor din domeniul producției și distribuției specifice.

Tabelul 10. Dinamica anuală a cifrei de afaceri

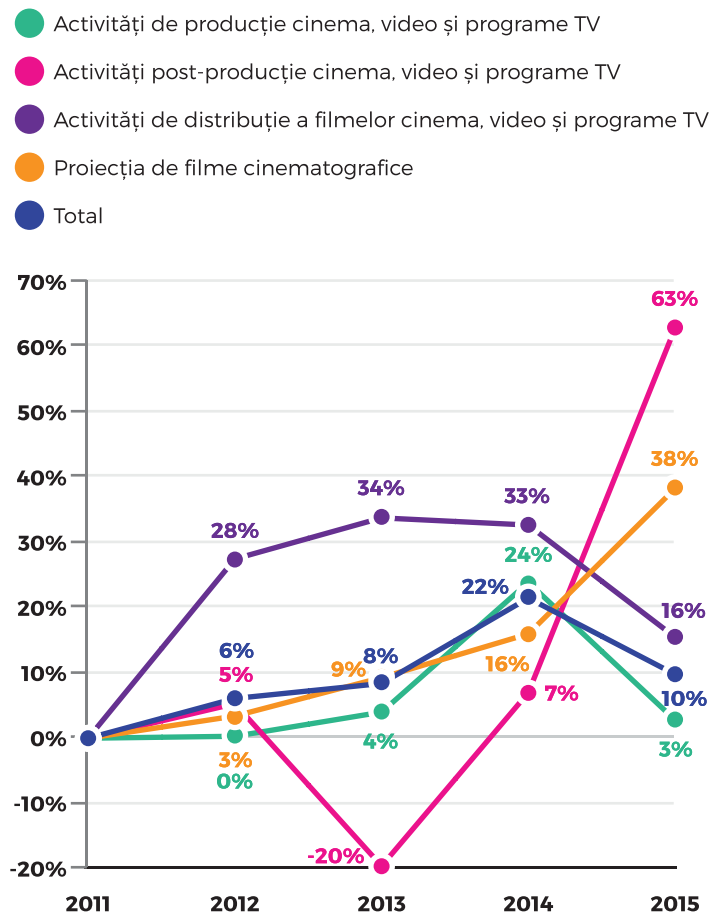
ACTIVITATE	2011	2012	2013	2014	2015
Activități de producție cinema, video și programe TV	0,0%	4,8%	11,2%	20,8%	-13,3%
Activități post-producție cinema, video și programe TV	0,0%	21,1%	5,4%	10,0%	23,3%
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV	0,0%	28,6%	9,1%	-3,9%	-15,9%
Proiecția de filme cinematografice	0,0%	9,2%	14,1%	13,2%	16,1%
TOTAL	0,0%	11,2%	11,0%	13,0%	-7,9%

Sursa: www.listafirme.ro

Dinamica anuală a cifrei de afaceri relevă trenduri pozitive pentru toate cele patru activități. Rezultate foarte bune se remarcă pentru două dintre acestea (care de altfel au și o dinamică anuală pozitivă pentru fiecare an de analiză).

170 Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV

Graficul 8. Dinamica anuală a cifrei de afaceri



Sursa: www.listafirme.ro

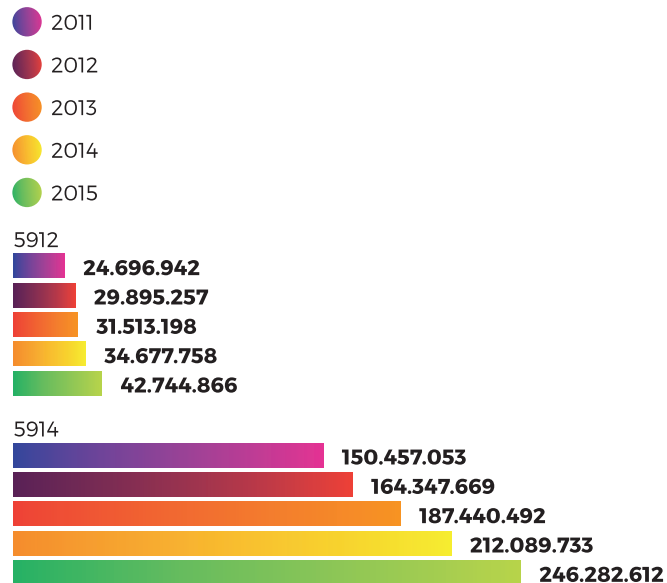
Prima activitate se referă la 5912 – *Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune* (+62,9% în 2015 față de 2011). Aceste activități nu au fost afectate în 2015 de activitatea de producție propriu-zisă.

Cealaltă activitate se referă la 5914 – *Proiecția de filme cinematografice, care a cunoscut o creștere de 19% în 2015*

față de 2014. În acest caz, distribuția a inclus toate tipurile de filme, respectiv atât filme românești, cât și filme străine. Astfel, tot din analiza datelor CNC, s-a remarcat o creștere a numărului de spectatori cu 9,8%, precum și a încasărilor totale ale cinematografelor din rețea cu 11,7%.

În același timp, a crescut numărul de cinematografe cu două sau mai multe ecrane de la 17 în 2014 la 40 în 2015. Fenomenul de extindere a marilor centre comerciale de tip mall dotate cu cinematografe moderne a continuat în 2015, ceea ce a condus la creșterea numărului de locuri în aceste cinematografe cu 19% și a numărului de spectatori cu 9,3% (peste 10,2 mil. spectatori). Ca atare, deși producția de filme românești de lung metraj a fost în scădere în 2015, continuarea investițiilor în malluri cu cinematografe a condus la creșterea per ansamblu a proiecției de filme.

Graficul 9. Evoluția cifrei de afaceri pentru CAEN 5912 și 5914 (lei)



Sursa: www.listafirme.ro

Din punct de vedere regional, aproape întreaga cifră de afaceri se înregistrează în București-Ilfov. Există discrepanțe majore față de restul regiunilor, mult mai mari decât în cazul numărului de companii. București-Ilfov înregistrează cca 93% din cifra de afaceri a anului 2015. Chiar dacă în ușoară scădere ca pondere comparativ cu anul 2011 (când se obține 96,5% din total), rezultatul este unul covârșitor. Scăderea ușoară a ponderii Regiunii București-Ilfov se explică prin creșteri de peste 100% pentru toate celelalte regiuni, cu excepția Regiunii Sud Muntenia (94%).

Tabelul 11. Structura cifrei de afaceri pe regiuni

Regiune	2011	2015	% modif
București-Ilfov	872.988	1.079.171	23,6%
Nord-Vest	8.162	23.879	192,6%
Sud Muntenia	5.158	10.005	94,0%
Sud-Vest	2.579	4.884	89,4%
Centru	4.280	9.581	123,9%
Nord-Est	1.631	4.217	158,6%
Vest	4.448	16.732	276,2%
Sud-Est	5.004	12.446	148,7%
TOTAL	904.250	1.160.915	28,4%

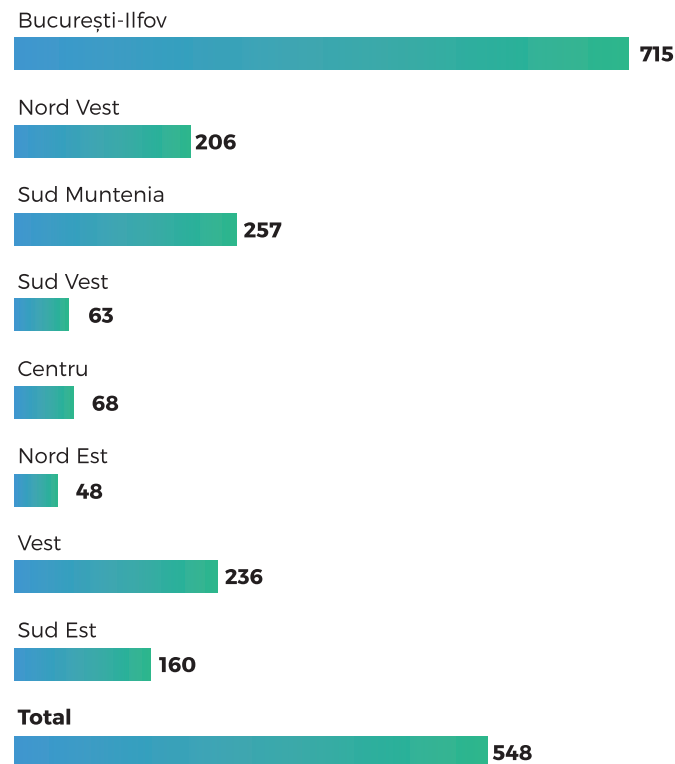
Sursa: www.listafirme.ro

O altă explicație a cifrei de afaceri extrem de mari înregistrate de Regiunea București-Ilfov constă în faptul că multe firme au sediul social în București sau Ilfov, dar operează la nivel național. Aceasta se întâmplă în special în domeniul distribuției de filme, unde sunt companii care își desfășoară activitatea la nivel național, în special în cinematografele din cadrul marilor centre comerciale de tip mall.

Analiza raportului dintre cifra de afaceri și numărul de companii care operează într-o anumită regiune arată modificări în ceea ce privește pozițiile 2 și 3. Astfel, per total regiune, Nord-Vest se situează pe locul 2 cu cca 24.000 mii lei. Cu toate acestea, raportat și la numărul de companii active, deține locul 4 cu 206 mii lei/companie, fiind devansată surprinzător de Sud Muntenia (257 mii lei/companie) și Vest

(236 mii lei/companie). Aceasta înseamnă că deși cele două regiuni au un număr mai redus de companii, acestea sunt mai productive în termeni de cifră de afaceri decât cele din Nord-Vest.

Graficul 10. Raportul cifră de afaceri și nr. companii (mii lei/companie)



Sursa: www.listafirme.ro

Pe primul loc al orașelor din România din punctul de vedere al cifrei de afaceri se situează Bucureștiul cu 1.023.584 mii lei, urmat de Timișoara cu 9.725 mii lei și Cluj-Napoca cu 9.595 mii lei. Aceasta reflectă și rezultatele obținute la raportul dintre cifra de afaceri și numărul de companii, unde Regiunea Nord-Vest a pierdut locul 2 în favoarea Regiunii Sud Muntenia și a Vestului.

172 Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV

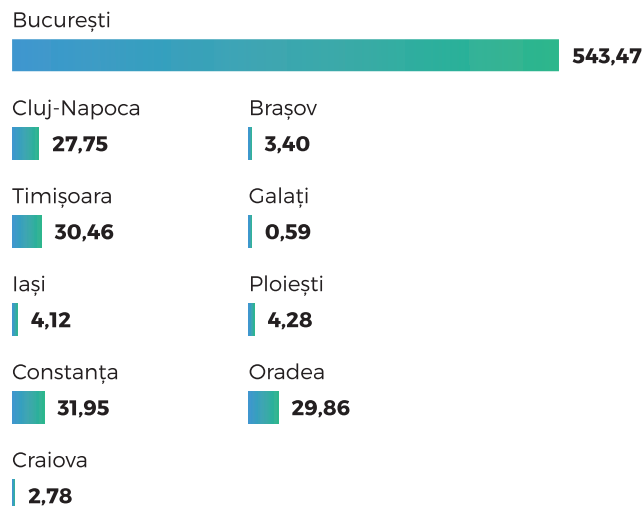
Cea mai mică cifră de afaceri este obținută de Galați, cu numai 147 mii lei, un rezultat deosebit de modest care influențează Regiunea Sud-Est.

Tabelul 12. Top 10 orașe ca cifră de afaceri

Poziție	Oraș	Populație	Cifră de afaceri (mii lei)	CA/populație (lei)
1	București	1.883.425	1.023.584	543,5
2	Cluj-Napoca	345.796	9.595	27,7
3	Timișoara	319.279	9.725	30,5
4	Iași	290.422	1.197	4,1
5	Constanța	283.872	9.069	31,9
6	Craiova	269.506	750	2,8
7	Brașov	253.200	861	3,4
8	Galați	249.432	147	0,6
9	Ploiești	209.945	899	4,3
10	Oradea	196.367	5.863	29,9

Sursa: INS, www.listafirme.ro

Graficul 11. Raportul dintre cifra de afaceri și populație



Sursa: INS, www.listafirme.ro

Raportul dintre cifra de afaceri și populație scoate în evidență o serie de rezultate notabile (evident altele decât discrepanța majoră dintre București și restul orașelor). Locul 2 este ocupat de Constanța (31,9 lei/locuitor), urmat de Timișoara (30,5 lei/locuitor) și Oradea (29,9 lei/locuitor). În mod surprinzător, orașul Cluj-Napoca ocupă de abia locul 4 cu numai 27,7 lei/locuitor, deși regiunea ocupă locul 2 la capitolul total cifră de afaceri pe regiuni.

În ultima parte a analizei cifrei de afaceri, se va realiza un clasament al companiilor cu defalcare pe cele 4 coduri CAEN de producție și distribuție.

Tabelul 13. Top 10 companii din producția de filme, video și programe TV (CAEN 5911)

Poziție	COMPANIE	Localitate	CAEN	CA 2015 (lei)
1	ICON FILMS SRL	BUCUREȘTI	5911	46.987.490
2	CASTEL FILM SRL	BUCUREȘTI	5911	43.639.026
3	MULTI MEDIA EST SRL	BUCUREȘTI	5911	33.192.220
4	ABIS STUDIO SRL	BUCUREȘTI	5911	24.346.046
5	FAMILY FILM ENTERTAINMENT SRL	BUCUREȘTI	5911	19.918.609
6	BUCHAREST FILM STUDIOS SA	BUFTEA	5911	17.041.815
7	MITRA FILM SRL	BUCUREȘTI	5911	15.124.553
8	INTACT PRODUCTION SRL	BUCUREȘTI	5911	14.273.306
9	DIGITAL SPIRIT SRL	BUCUREȘTI	5911	13.056.740
10	AVATAR MEDIA PROJECT SRL	BUCUREȘTI	5911	11.673.731

Sursa: INS, www.listafirme.ro

Tabelul 14. Top 10 companii din post-producția de filme, video și programe TV (CAEN 5912)

Poziție	COMPANIE	Localitate	CAEN	CA 2015 (lei)
1	STUDIOSET PRODUCTION SRL	BUCUREȘTI	5912	10.664.493
2	BTI STUDIO SRL	BUCUREȘTI	5912	8.618.945
3	VIDEO EDIT SRL	BUCUREȘTI	5912	3.101.295
4	AVATAR MEDIA SRL	BUCUREȘTI	5912	2.574.496
5	BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL	BUCUREȘTI	5912	1.485.462

Poziție	COMPANIE	Localitate	CAEN	CA 2015 (lei)
6	BROADCAST STUDIO SRL	BUCUREȘTI	5912	788.674
7	M 2000 MULTIMEDIA SYSTEMS SRL	BUCUREȘTI	5912	750.595
8	DIGITAL CUBE SRL	BUCUREȘTI	5912	679.003
9	CLASS FUTURE SRL	BUCUREȘTI	5912	575.458
10	ZOOMWORKS MEDIA SRL	BUCUREȘTI	5912	519.132

Sursa: INS, www.listafirme.ro

Tabelul 15. Top 10 companii din distribuția de filme, video și programe TV (CAEN 5913)

Pozitie	COMPANIA	Localitate	CAEN	CA 2015 (lei)
1	HBO ROMANIA SRL	BUCUREȘTI	5913	92.284.511
2	PROROM DISTRIBUTION SRL	BUCUREȘTI	5913	41.699.364
3	FORUM FILM ROMANIA SRL	BUCUREȘTI	5913	19.511.494
4	FREEMAN ENTERTAINMENT SRL	BUCUREȘTI	5913	18.233.575
5	POWER HOUSE FILM & TELEVISION SRL	BUCUREȘTI	5913	16.306.364
6	ODEON CINEPLEX SRL	BUCUREȘTI	5913	9.325.021
7	GLISSANDO GARDEN CENTER SRL	TIMIȘOARA	5913	8.279.576
8	EMPIRE FILM SRL	BUCUREȘTI	5913	6.813.700
9	RO IMAGE 2000 SRL	BUCUREȘTI	5913	3.079.383
10	ART MEDIA ERC SRL	BUCUREȘTI	5913	1.416.180

Sursa: INS, www.listafirme.ro

Tabelul 16. Top 10 companii din proiecția de filme (CAEN 5914)

Poziție	COMPANIA	Localitate	CAEN	CA (lei)
1	CINEMA CITY ROMANIA SRL	BUCUREȘTI	5914	182.003.989
2	MOVIEPLEX CINEMA SRL	BUCUREȘTI	5914	15.661.108
3	HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS SRL	BUCUREȘTI	5914	12.601.765
4	EBS CINEMA SERVICES SRL	BUCUREȘTI	5914	7.947.216
5	CINE GRAND SRL	BUCUREȘTI	5914	7.578.083

Poziție	COMPANIA	Localitate	CAEN	CA (lei)
6	REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUȚIEI ȘI EXPLOATĂRII FILMELOR ROMÂNIAFILM RA	BUCUREȘTI	5914	5.703.268
7	CINEMA PALACE SRL	ORADEA	5914	4.696.847
8	CITYPLEX SRL	CONSTANȚA	5914	3.089.909
9	ROCINEMA SRL	RÂMNICU VÂLCEA	5914	1.354.672
10	COMPANIA EXPLOATARE FILM SRL	BUCUREȘTI	5914	1.341.733

Sursa: INS, www.listafirme.ro

Topul primelor 10 companii din domeniul proiecției de filme cinematografice este cel mai echilibrat din punctul de vedere al repartiției geografice, cu trei companii din afara Bucureștiului. Un alt lucru demn de remarcat este că Cinema City România SRL deține 74% din total cifră de afaceri la 2015 a acestui sector de activitate.

2.3 Profitul net

Din punctul de vedere al profitului net, acest domeniu de activitate a întâmpinat probleme clare în intervalul de timp 2011-2014 și chiar în anul 2015 pentru *Activitățile de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe de televiziune*. Cele mai mari probleme se înregistrează în domeniul producției (CAEN 5911), unde rezultatul net este negativ timp de patru ani la rând. În același timp însă, începând cu anul 2015 are loc un salt spectaculos, iar domeniul respectiv obține un profit net de peste 13 mil. lei. Rezultatul este oarecum surprinzător, mai ales că în 2015 a avut loc o scădere a cifrei de afaceri comparativ cu 2014, explicația constând în alți factori, incluzând aici și o potențială disciplină financiară îmbunătățită.

Activitățile post-producție (CAEN 5912) au fost cele mai profitabile, înregistrând profituri în fiecare an al intervalului de prognoză. În fapt, acest sector își dublează practic profiturile în 2015 față de 2012.

174 Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV

Distribuția filmelor, video și programelor TV are cele mai mari pierderi, culminând cu -15,3 mil. lei în anul 2015. Pierderea în acest an este de 5 ori mai mare decât în 2014, deși cifra de afaceri cunoaște o scădere de numai 16% în acest an.

În fine, și proiecția de filme cinematografice are un ritm separat de celelalte sectoare. După o perioadă de doi ani de profituri (2011 și 2012), sectorul intră în zona pierderilor în anii 2013 și 2014, după care înregistrează un salt foarte mare în zona profitului net în anul 2015.

Tabelul 17. Evoluția profitului net (lei)

ACTIVITATE	2011	2012	2013	2014	2015
Activități de producție cinema, video și programe TV	-15.720.207	-25.575.633	-4.272.756	-53.151.158	13.604.691
Activități post-producție cinema, video și programe TV	3.202.949	4.188.105	3.902.362	3.860.578	8.238.325
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV	-2.901.963	5.970.053	2.534.138	-3.098.586	-15.331.554
Proiecția de filme cinematografice	1.714.807	598.549	-4.812.148	-4.307.535	7.067.007
TOTAL	-13.704.414	-14.818.926	-2.648.404	-56.696.701	13.578.469

Sursa: INS, www.listafirme.ro

Tabelul de mai jos scoate în evidență trendurile diferite ale rezultatului net pe cele patru sectoare de activitate, precum și per total eșantion. Nu există, așa cum s-a observat în cazul numărului de companii și al cifrei de afaceri, un model de evoluție previzibil, trendul putând fi dat în acest caz de către

cele mai puternice companii din domeniu. Acest lucru va fi de altfel analizat în cele ce urmează. Per total, cele patru coduri CAEN înregistrează o dinamică anuală pozitivă în 2015 față de 2014 (+123,9%).

Tabelul 18. Dinamica anuală a profitului net

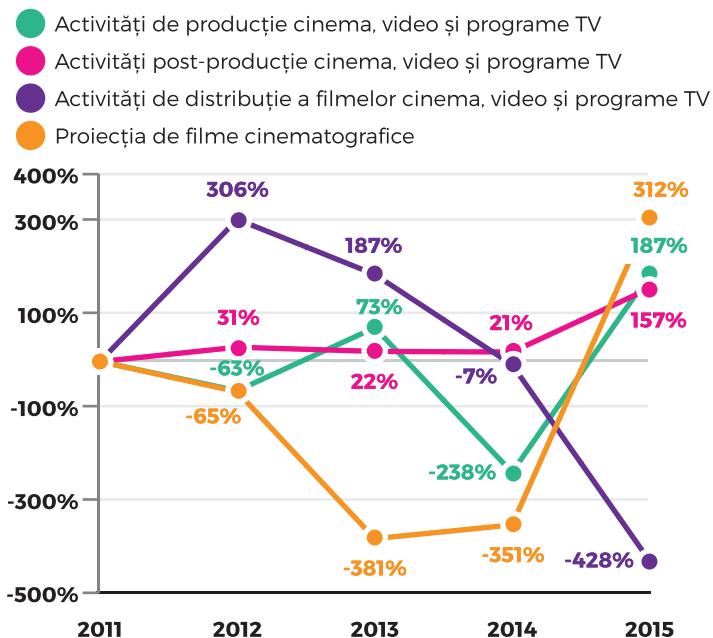
ACTIVITATE	2011	2012	2013	2014	2015
Activități de producție cinema, video și programe TV	0,0%	-62,7%	83,3%	-1144,0%	125,6%
Activități post-producție cinema, video și programe TV	0,0%	30,8%	-6,8%	-1,1%	113,4%
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV	0,0%	305,7%	-57,6%	-222,3%	-394,8%
Proiecția de filme cinematografice	0,0%	-65,1%	-904,0%	10,5%	264,1%
TOTAL	0,0%	-8,1%	82,1%	-2040,8%	123,9%

Sursa: www.listafirme.ro

Dinamica diferită pe fiecare dintre cele patru coduri CAEN este reflectată și în următorul grafic, unde se evidențiază un trend profund descrescător pentru activitățile de producție și

un trend cu o pantă ascendentă abruptă pentru proiecția de filme cinematografice. Comparativ cu 2011, și celelalte două coduri CAEN au evoluții pozitive în anul 2015.

Graficul 12. Dinamica rezultatului net față de 2011



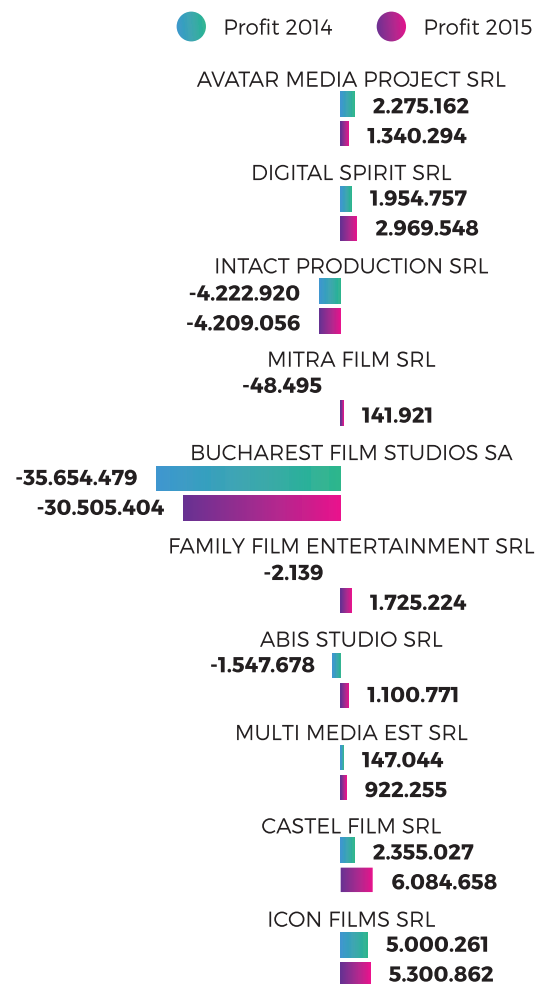
Sursa: www.listafirme.ro

Evident, în acest moment se ridică o întrebare: de ce rezultatul net înregistrează oscilații atât de mari de la an la an și de la sector la sector? O ipoteză în acest sens este că trendul este generat de cele mai puternice zece companii din punctul de vedere al cifrei de afaceri. Această ipoteză va fi testată în continuare pentru fiecare sector și pentru anul 2015 comparativ cu anul 2014.

În ceea ce privește *Activitățile de producție filme cinematografice, video și programe TV*, ipoteza se confirmă. În 2014, cinci companii din top 10 înregistrează pierderi, în timp ce în anul 2015 numai două companii mai înregistrează rezultate negative. Chiar și pentru cele două companii are loc o reducere a pierderilor, în special pentru Bucharest Film Studios SA (reducere de peste 5 mil. lei). De asemenea, rezultatul net al acestor companii este de -29,7 mil. lei în 2014 și -15,1 mil. lei (o reducere aproape la jumătate a pierderilor).

Faptul că rezultatul net al celor zece companii este încă negativ în 2015 în timp ce per total sector se înregistrează profituri nete înseamnă că restul companiilor au avut performanțe financiare foarte bune.

Graficul 13. Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5911



Sursa: www.listafirme.ro

176 Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV

Pentru activitățile de post-producție, există o singură companie cu pierderi în 2014 și o singură companie cu pierderi în 2015. Profitul net pentru cele zece companii este de 2,2 mil. lei în 2014, crescând în anul 2015 la 4,6 mil. lei (practic o

dublare). Profitul net al celor zece companii în 2015 reprezintă cca 50% din profitul acestui cod CAEN, motiv pentru care ipoteza enunțată este justificată.

Tabelul 19. Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5912

Poziție	Firma	Județ	CAEN	Cifra 2014 (lei)	Profit 2014 (lei)	Cifra 2015 (lei)	Profit 2015 (lei)
1	STUDIOSET PRODUCTION SRL	B	5912	6.114.803	791.362	10.664.493	2.285.316
2	BTI STUDIO SRL	B	5912	6.842.279	361.285	8.618.945	447.115
3	VIDEO EDIT SRL	B	5912	2.669.944	686.082	3.101.295	1.072.601
4	AVATAR MEDIA SRL	B	5912	2.138.674	21.311	2.574.496	308.867
5	BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL	B	5912	1.675.347	263.185	1.485.462	146.117
6	BROADCAST STUDIO SRL	B	5912	1.152.743	159.293	788.674	74.702
7	M 2000 MULTIMEDIA SYSTEMS SRL	B	5912	818.451	37	750.595	162.330
8	DIGITAL CUBE SRL	B	5912	740.222	46.651	679.003	88.019
9	CLASS FUTURE SRL	B	5912	639.129	70.547	575.458	-20.919
10	ZOOMWORKS MEDIA SRL	B	5912	287.394	-127.957	519.132	36.179

Sursa: www.listafirme.ro

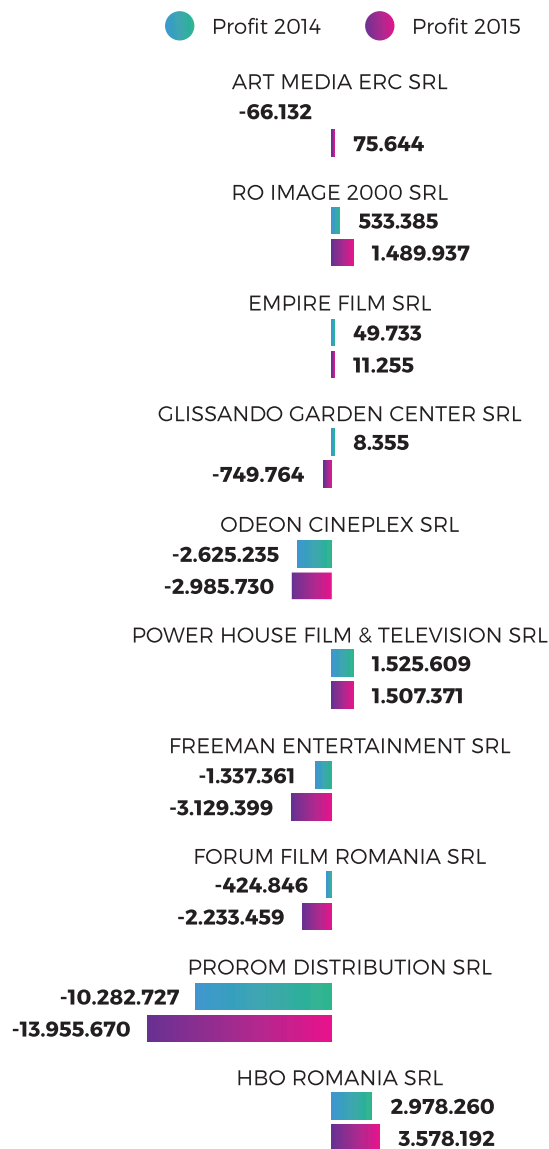
Analiza merită o atenție deosebită pentru *Activitățile de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe TV* (CAEN 5913), deoarece este singurul cod care înregistrează pierderi în anul 2015. Mai mult, aceste pierderi sunt de cinci ori mai mari în acest an comparativ cu anul 2014. Ipoteza este confirmată clar: dacă în 2014 există cinci companii cu pierderi cumulate în valoare de -14,7 mil. lei, în 2015 există tot cinci companii cu pierderi, dar valoarea cumulată a acestora este de -23,0 mil. lei (mai mare decât pierderea întregului sector în acest an).

Ca atare, situația rezultatului net ar fi fost mult mai gravă dacă restul companiilor din eșantion ar fi avut același model de evoluție. Acest lucru nu s-a întâmplat, respectivele companii înregistrând performanțe financiare superioare comparativ cu primele zece firme.

Per ansamblu însă, companiile din cadrul acestui cod CAEN au performat clar mai slab în 2015 față de 2014. Astfel, în 2014, au existat 36 de companii care au raportat cifră de afaceri pozitivă (deci au avut activitate economică efectivă sau cu alte cuvinte au fost active în acest an), dintre care 14 firme au înregistrat pierderi (39% din total eșantion). În anul 2015, au existat 45 de companii cu cifră de afaceri pozitivă, dintre care 21 au raportat pierderi (47% din total), o creștere a acestui număr de companii cu 8% într-un an.

La nivel individual, compania cu cea mai mare cifră de afaceri, respectiv HBO ROMANIA SRL, cunoaște o creștere a profitului net cu 20%. La polul opus se situează PROROM DISTRIBUTION SRL, situată pe locul 2 ca cifră de afaceri, care a cunoscut o creștere a pierderilor cu 35,7%. Situația contradictorie, precum și rezultatele înregistrate de primele zece companii sunt bine evidențiate și de graficul de mai jos.

Graficul 14. Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5913



Ipoteza se confirmă și pentru *Proiecția de filme cinematografice*, care înregistrează pierderi în valoare de -4,3 mil. lei în 2014 și profituri de 7,0 mil. lei în 2015, un salt foarte important în numai un an de activitate. Topul primelor zece companii din punctul de vedere al cifrei de afaceri arată faptul că în anul 2014 au existat șase companii cu pierderi, ceea ce a făcut ca eșantionul primelor zece companii să acumuleze rezultat net negativ de -4,7 mil. lei în acest an.

În anul 2015, situația cunoaște o schimbare majoră. În primul rând, numai patru companii mai raportează pierderi, iar profitul net al primelor zece companii este de 5,1 mil. lei (73% din total sector de activitate).

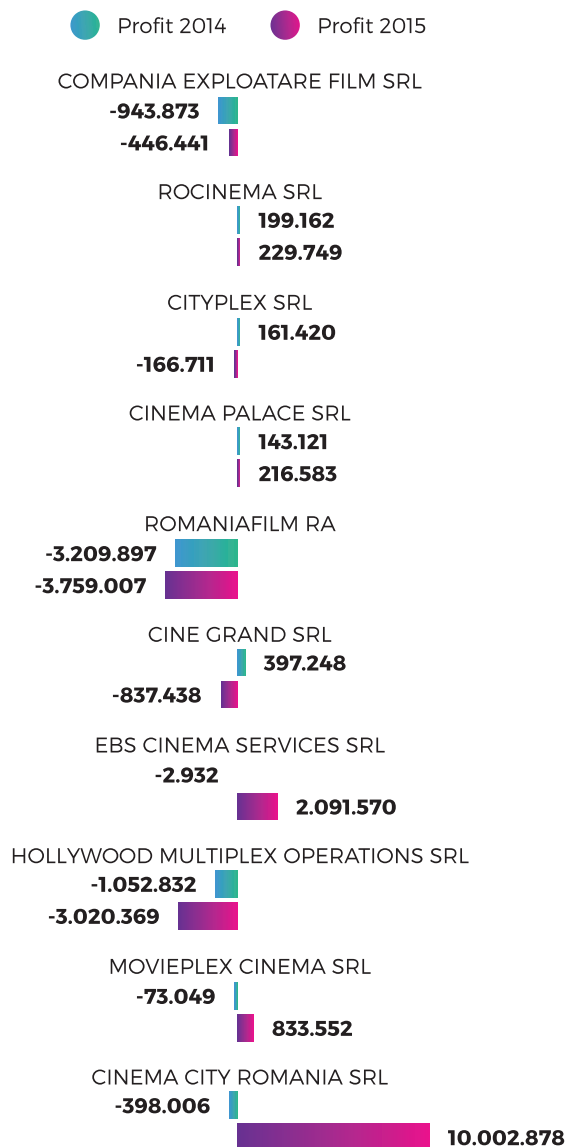
La nivel individual, există evoluții spectaculoase, cel mai mare salt înregistrându-se chiar la nivelul primei companii din eșantion. După ce în 2014 a avut pierderi de -398 mii lei, în 2015 CINEMA CITY ROMANIA SRL înregistrează un profit net de peste 10 mil. lei. Se poate spune că rezultatul acestei companii a avut o contribuție dominantă la nivelul întregului sector de activitate. Se mai remarcă totuși și performanțele a încă două companii:

- MOVIEPLEX CINEMA SRL: în 2014 a avut pierderi de -73 mii lei, iar în anul 2015, profit net de 833 mii lei;
- EBS CINEMA SERVICES SRL: în 2014 a avut pierderi de -2,9 mii lei, iar în anul 2015, profit net de 2 mil. lei.

La polul opus, se situează CINE GRAND SRL, cu profit net de 397 mii lei, dar cu pierderi de -837 mii lei în 2015.

La nivel local, se remarcă și o creștere a performanțelor operatorilor economici din Oradea și Râmnicu Vâlcea. CINEMA PALACE SRL (din Oradea) cunoaște o creștere a profitului net cu 51% pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu 13%. De asemenea, ROCINEMA SRL (din Râmnicu Vâlcea) înregistrează o creștere a profitului net cu peste 15% pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu cca 7,5%. Aceasta arată că activitatea de proiecție a filmelor are potențial de creștere a profitabilității la nivel local.

Graficul 15. Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5913



Sursa: www.listafirme.ro

2.4 Ocuparea forței de muncă

Analiza numărului de angajați reflectă o evoluție generală pozitivă, cu o creștere de 389 de salariați în 2015 față de 2011 (11,6%). Este vorba de o creștere anuală moderată generată în mare parte de sporurile înregistrate în domeniul *Activităților de producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune (CAEN 5911)*. De altfel, acest cod CAEN deține 76,6% din total forță de muncă a activităților analizate.

Tabelul 20. Evoluția numărului de angajați

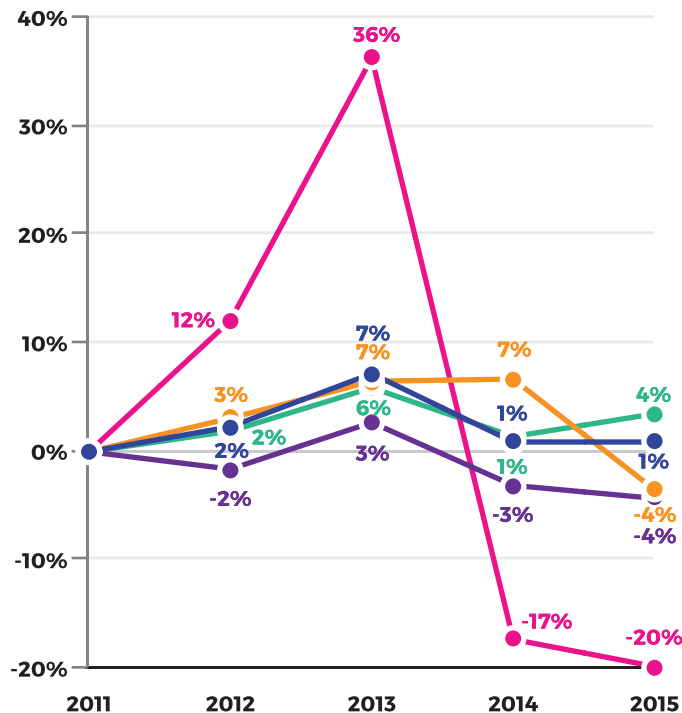
ACTIVITATE	2011	2012	2013	2014	2015
Activități de producție cinema, video și programe TV	2.535	2.582	2.735	2.774	2.870
Activități post-producție cinema, video și programe TV	140	157	214	177	142
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV	191	188	193	187	179
Proiecția de filme cinematografice	491	506	539	575	555
TOTAL	3.357	3.433	3.681	3.713	3.746

Sursa: www.listafirme.ro

Influența codului CAEN 5911 asupra total număr de angajați este reliefată de următorul grafic, unde se observă aceeași tendință.

Graficul 16. Evoluția nr. angajați per total și CAEN 5911

- Activități de producție cinema, video și programe TV
- Activități post-producție cinema, video și programe TV
- Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV
- Proiecția de filme cinematografice
- Total



Sursa: www.listafirme.ro

Din punctul de vedere al structurii codurilor CAEN, singura activitate care înregistrează scăderi în 2015 față de 2011, deși la un nivel redus (-12 angajați), este *Activitatea de distribuție a filmelor, video și programe TV* (5913). Aceste activități, precum și activitățile post-producție (5912) cunosc un vârf al numărului de angajați în anul 2013, după care are loc o scădere graduală în următorii doi ani.

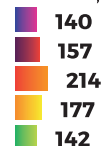
Graficul 17. Evoluția nr. de angajați pe coduri CAEN

- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015

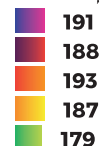
Activități de producție cinema, video și programe TV



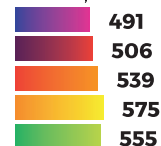
Activități post-producție cinema, video și programe TV



Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV



Proiecția de filme cinematografice



Total



Sursa: www.listafirme.ro

Tabelul 21. Forța de muncă pe regiuni

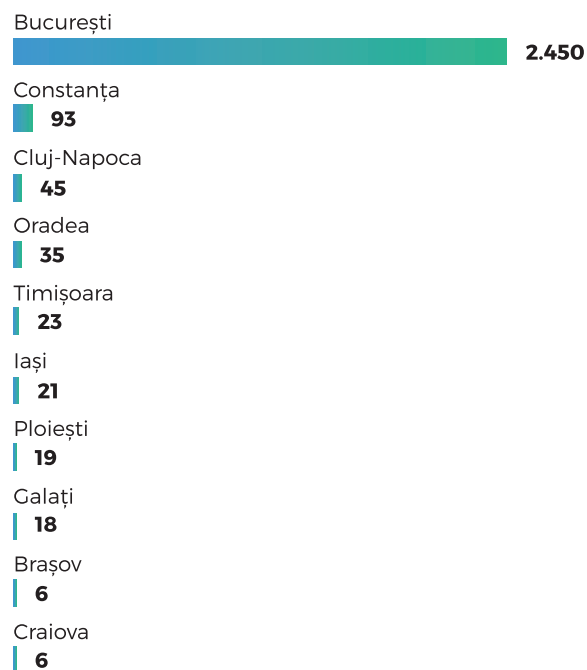
Regiune	2011	2015	% modif
București-Ilfov	2.861	2.947	3,0%
Nord-Vest	117	187	59,8%
Sud Muntenia	114	137	20,2%
Sud-Vest	33	51	54,5%
Centru	70	84	20,0%
Nord-Est	31	61	96,8%
Vest	57	109	91,2%
Sud-Est	74	170	129,7%
TOTAL	3.357	3.746	11,6%

Sursa: www.listafirme.ro

Analiza regională scoate din nou în evidență predominanța Regiunii București-Ilfov, chiar dacă are o creștere modestă de numai 3% în acest interval de timp. Pe locul 2 se situează Regiunea Nord-Vest cu o creștere de cca 60%, iar pe locul 3, Regiunea Sud-Est cu un salt de cca 130% (cel mai mare salt, de altfel).

La nivel urban, cel mai mare număr de angajați este în București, urmat de Constanța și Cluj-Napoca. Motivul pentru această diferență majoră constă în faptul că în București se află cele mai multe și cele mai mari companii atât din domeniul producției, cât și din domeniul distribuției. Un alt motiv constă în faptul că firmele puternice își înregistrează sediul social în București, dar în realitate ele pot opera în toată țara și ca atare pot avea angajați la nivel național, în punctele de lucru / filialele create. Datele oferite nu pot însă face delimitarea dintre numărul de angajați alocați pe București și cei alocați în alte orașe, raportarea financiară făcându-se la acest moment în România în funcție de locația sediului social unde se înregistrează compania.

Graficul 18. Top 10 orașe ca număr de angajați



Sursa: www.listafirme.ro

În fine, un ultim pas în analiza ocupării forței de muncă îl reprezintă alcătuirea topului celor mai mari angajatori din fiecare domeniu de activitate (cu alte cuvinte pe cele patru coduri CAEN) pentru anul 2015. Pentru codul CAEN 5911, există o firmă mare în București (peste 250 de angajați), restul companiilor fiind de dimensiune mică și mijlocie (între 10 și 250 de angajați).

Tabelul 22. Top 10 angajatori din producția de filme, video și programe TV (CAEN 5911)

Firma	Localitate	CAEN	Angajați 2015
BUCHAREST FILM STUDIOS SA	BUFTEA	5911	278
INTACT PRODUCTION SRL	BUCUREȘTI	5911	130
CASTEL FILM SRL	BUCUREȘTI	5911	87
CONSTANTIN ENTERTAINMENT RO SRL	BUCUREȘTI	5911	59
RING MEDIA GROUP SRL	OTOPENI	5911	55
EXCLUSIV VIDEO PRODUCTION SRL	BUCUREȘTI	5911	40
MULTI MEDIA EST SRL	BUCUREȘTI	5911	39
FLORIN CALINESCU MEDIA COMPANY IMPEX SRL	BUCUREȘTI	5911	34
FOREIGN MEDIA ADVERTISING SRL	BUCUREȘTI	5911	31
NORD VEST TV ADVERTISING SRL	SATU MARE	5911	28

Sursa: www.listafirme.ro

Companiile din domeniul post-producției (5912) au o mărime foarte mică. Cu excepția FUN TEAM SUPPORT SRL din Ploiești, toate celelalte companii au un număr de angajați mai mic decât 10, fiind astfel microîntreprinderi. Acest cod CAEN contribuie într-o măsură mică la total forță de muncă studiată în acest raport de cercetare, dat fiind și specificul activității, care nu implică operațiuni de mare anvergură.

Tabelul 23. Top 10 angajatori din post-producția de filme, video și programe TV (CAEN 5912)

Firma	Localitate	CAEN	Angajați 2015
FUN TEAM SUPPORT SRL	PLOIEȘTI	5912	10
NEDAS AVANTGARDE PREST SRL	CONSTANȚA	5912	8
STUDIOSET PRODUCTION SRL	SECTORUL 1	5912	6
BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL	SECTORUL 2	5912	6
ZOOMWORKS MEDIA SRL	SECTORUL 1	5912	5
MDV AUDIO STUDIO SRL	SECTORUL 2	5912	5
VIDEO EDIT SRL	SECTORUL 6	5912	4
AVATAR MEDIA SRL	SECTORUL 3	5912	4
GOLEM FILM SRL	SECTORUL 1	5912	4
FX INTERNATIONAL PROD SRL	SECTORUL 2	5912	3

Sursa: www.listafirme.ro

Companiile din domeniul distribuției de filme, video și programe TV au de asemenea o dimensiune redusă, primii zece angajatori fiind firme mici și microîntreprinderi.

Tabelul 24. Top 10 angajatori din distribuție de filme, video și programe TV (CAEN 5913)

Firma	Localitate	CAEN	Angajați 2015
FREEMAN ENTERTAINMENT SRL	BUCUREȘTI	5913	24
HBO ROMANIA SRL	BUCUREȘTI	5913	18
PROROM DISTRIBUTION SRL	BUCUREȘTI	5913	14
ODEON CINEPLEX SRL	BUCUREȘTI	5913	14
EMPIRE FILM SRL	BUCUREȘTI	5913	14
ART MEDIA ERC SRL	BUCUREȘTI	5913	14
E MULTIMEDIA DISTRIBUTION SRL	BALOTEȘTI	5913	9
INTERCOMFILM DISTRIBUTION SRL	BUCUREȘTI	5913	8
FORUM FILM ROMANIA SRL	BUCUREȘTI	5913	7
RO IMAGE 2000 SRL	BUCUREȘTI	5913	7

Sursa: www.listafirme.ro

Cei mai mari angajatori din domeniul proiecției de filme sunt companii de dimensiune medie (primele trei entități), urmate de companii mici (sub 50 de angajați) și chiar microîntreprinderi la Iași și Râmnicu Vâlcea (până în 10 angajați).

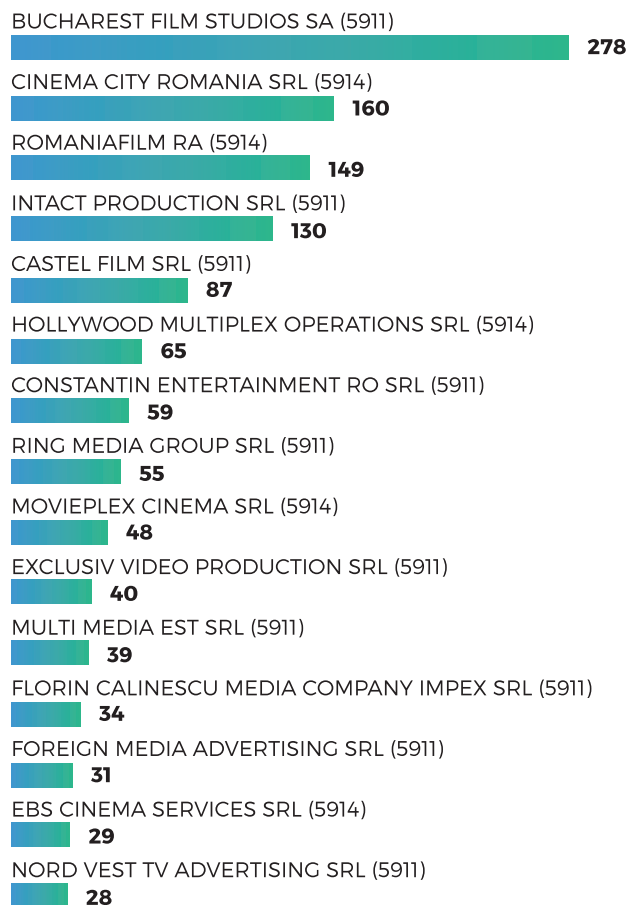
Tabelul 25. Top 10 angajatori din proiecția de filme cinematografice (CAEN 5914)

Firma	Localitate	CAEN	Angajați 2015
CINEMA CITY ROMANIA SRL	BUCUREȘTI	5914	160
ROMANIAFILM RA	BUCUREȘTI	5914	149
HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS SRL	BUCUREȘTI	5914	65
MOVIEPLEX CINEMA SRL	BUCUREȘTI	5914	48
EBS CINEMA SERVICES SRL	BUCUREȘTI	5914	29
CITYPLEX SRL	CONSTANȚA	5914	25
CINEMA PALACE SRL	ORADEA	5914	24
BEST SALE SRL	SLATINA	5914	10
MALNO SRL	IAȘI	5914	5
ROCINEMA SRL	RÂMNICU VÂLCEA	5914	4

Sursa: www.listafirme.ro

Per total cele patru coduri CAEN analizate, cei mai mari 15 angajatori la nivel național sunt redați în graficul de mai jos. Toate cele 15 companii sunt fie din domeniul producției de filme, video și programe TV (5911), fie din domeniul proiecției de filme cinematografice (5914). Celelalte două coduri CAEN (post-producția și distribuția de filme, video și programe TV) nu sunt reprezentate de nicio companie în acest clasament.

Graficul 19. Top 15 angajatori la nivel național



Sursa: www.listafirme.ro

2.5 Productivitatea muncii

Productivitatea muncii este tratată în acest studiu ca raport între cifra de afaceri și numărul mediu de angajați. Deși există și alte abordări, respectiv raportarea valorii adăugate brute VAB sau a profitului net la numărul de angajați, pentru acest studiu scopul este de a reliefa câți lei cifră de afaceri se obțin prin utilizarea unui angajat. Cifra de afaceri este practic valoarea producției vândute pe piață (în cazul nostru mai mult este vorba de valoarea unor servicii prin specificul activității).

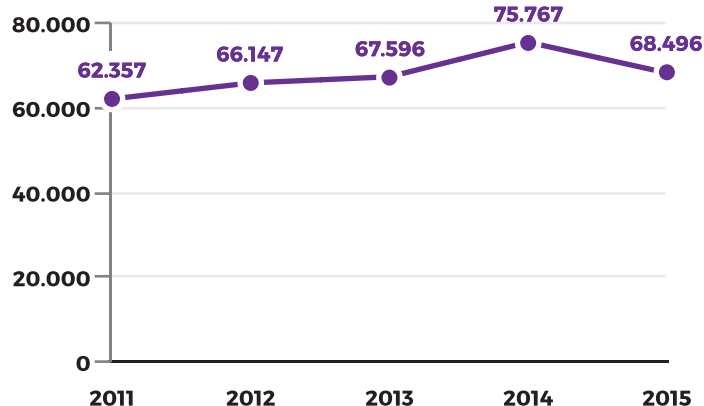
Comparativ cu anul 2011, productivitatea muncii a cunoscut o evoluție pozitivă, atât per total coduri CAEN analizate, cât și pentru fiecare cod CAEN în parte. Per total, productivitatea muncii a crescut de la 62.357 de euro/angajat în 2011 la 68.496 de euro/angajat în 2015. Cea mai mare valoare este obținută în anul 2014 (75.767 de euro/angajat). În 2015 are loc o scădere a acestui indicator, pe seama scăderii valorilor pentru producția și distribuția de filme cinematografice, video și programe TV. De exemplu, în timp ce numărul de angajați a crescut pentru CAEN 5911, cifra de afaceri a cunoscut o reducere de -13,3%, un factor de influență fiind în acest sens reducerea producției de filme românești de lung metraj, așa cum a fost deja menționat la subcapitolul 4.2. Cifra de afaceri.

Tabelul 26. Evoluția productivității muncii (euro/angajat)

ACTIVITATE	2011	2012	2013	2014	2015
Activități de producție cinema, video și programe TV	48.412	48.579	50.363	59.995	49.777
Activități post-producție cinema, video și programe TV	40.836	42.995	32.835	43.711	66.530
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV	241.155	307.397	322.576	320.011	278.463
Proiecția de filme cinematografice	70.938	73.339	77.543	82.294	98.077
TOTAL	62.357	66.147	67.596	75.767	68.496

Sursa: www.listafirme.ro

Graficul 20. Evoluția productivității muncii (euro/angajat)



Sursa: www.listafirme.ro

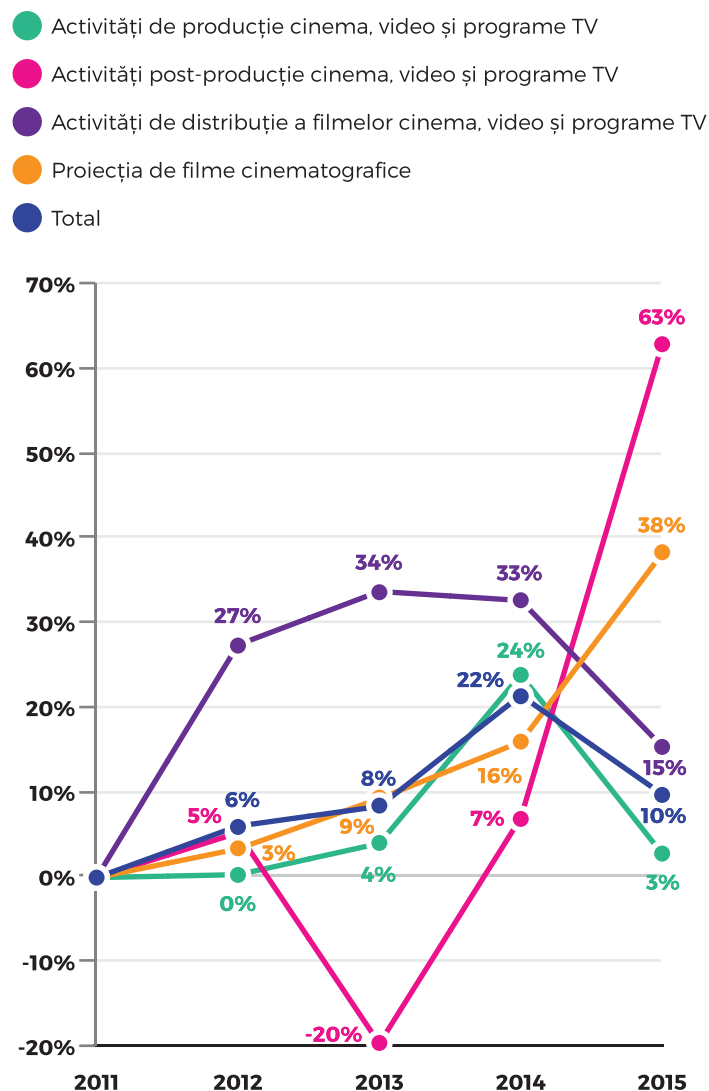
Productivitatea muncii cunoaște o creștere de cca 10% în 2015 față de 2011. Cel mai mare spor s-a înregistrat însă în anul 2014, respectiv 21,5%, sub influența performanței foarte bune a producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe de televiziune (5911 și 5913). Astfel, în 2014 codul CAEN 5911 înregistrează o creștere de 23,9% față de 2011, iar codul CAEN 5913, un spor de 32,7% față de 2011. Declinul din anul următor al celor două activități s-a resimțit negativ la nivelul întregului sector de activitate analizat.

Se remarcă trendul pozitiv al *Proiecției de filme cinematografice* (5914), acesta fiind de altfel singurul cod CAEN care înregistrează creșteri anuale pentru întregul interval de analiză. Comparativ cu anul 2011, sporul de productivitate este de 38,3%, o performanță într-adevăr remarcabilă.

Remarcabilă este și evoluția productivității muncii pentru *Activitățile de post-producție filme cinematografice, video și programe TV* (5912), care înregistrează un spor de 62,9% comparativ cu anul 2011. Valoarea mare a indicatorului pentru aceste activități este explicată prin numărul foarte mic de angajați ai companiilor din acest sector. La subcapitolul 4.3. *Ocuparea forței de muncă*, a fost reliefat faptul că o

singură companie are zece angajați în 2015, restul fiind microîntreprinderi cu mai puțin de zece salariați.

Graficul 21. Dinamica productivității muncii față de 2011



Sursa: www.listafirme.ro

