

Naar duurzame financieringsmodellen voor Vlaamse televisiefictie

Een onderzoek i.o.v. het
kabinet Media en het
Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media

Dr. Tim Raats
Dr. Tom Evens
Olivier Braet
Sanne Ruelens

A collaborative research project exploring contemporary European film and television drama.
Funded by Humanities in the European Research Area (HERA)



**New Directions in Film
and TV Production
Studies**
APRIL 20TH, 2015

**MeCETES at
Production Studies
Conference, Bristol**
APRIL 20TH, 2015

**World Content
Market: Eastern
European TV Resilient
Despite Geopolitical
Uncertainty**
APRIL 9TH, 2015

**MeCETES at the SCMS
2015 Conference
Montreal**
MARCH 26TH, 2015

RESEARCH QUESTIONS

The central research question in the MeCETES project is: what sorts of trans-European cultural encounters do films and television drama enable, why, how and with what impact? This question can be broken down to more specific questions:

Production and policy

- How are cultural encounters between European audiences and European screen fictions enabled by industry and policy circumstances?
- How widespread are the practices of co-production and other forms of cross-border funding within Europe?
- To what extent is the co-production of films and television drama within Europe enabled or thwarted by EU and national cultural and media policies?

Distribution and impact

- How do cultural products circulate, with what type of support and release strategies, and through which platforms (theatrical, broadcast, free-to-air, pay-per-view, through DVD or the internet, etc.)?
- How extensive is transnational distribution, especially through digital platforms and other new modes of dissemination?
- What is the impact of these various transnational circumstances on audiences and cultural debate?

Genres and cultural representation

- What sorts of trans-European cultural encounters do films and television drama enable, and what representational forms do these encounters take?
- How are other Europeans represented in different media, different types of production and different genres, especially contemporary drama, period drama and crime thrillers, and through various types of narrative, character and aesthetic presentation?
- To what extent do cultural and media policies and practices encourage stories about cultural exchange and diversity?

Audiences and reception

- How do different European audiences engage with screen fictions from, about or set in other European countries?
- How do they respond to representations of other Europeans?
- What role do films and television drama play in negotiating a sense of what it means to be European, to be part of a wider Europe, to share a common European identity or to recognise the rich diversity of European identities

The digital challenge

- How can cultural and media policies be developed to best enable the pan-European production and distribution of screen fictions in the digital era?
- How can policy be changed to ensure the development of cross-border digital distribution structures in a single European audio-visual market and therefore enhance cultural exchange and European identity building?

TEAM

University of York

Led by Professor Andrew Higson, the York team focuses on contemporary European film.

[>>more](#)

University of Copenhagen

Led by Professor Ib Bondebjerg, the Copenhagen team focuses on contemporary European television drama. [>>more](#)

Vrije Universiteit Brussel

Led by Professor Caroline Pauwels, the Brussels team focuses on European audio-visual policy and digital platforms for dissemination. [>>more](#)

Associate Partners

Our Associate Partners include industry professionals, funders and policy-makers from across Europe. They provide the MeCETES team with expertise and guidance. [>>more](#)

Advisory Board

The Advisory Board helps to guide our research agenda. It includes academics from several different universities, disciplines and countries. [>>more](#)



Professors Andrew Higson, Caroline Pauwels and Ib Bondebjerg

Doelstellingen en
onderzoeksopzet

Deel 1

Verdeling
financieringsstromen en
inkomsten

Deel 2

Lessen en aanbevelingen
voor beleid en sector?

Deel 3

Next steps...

Deel 4

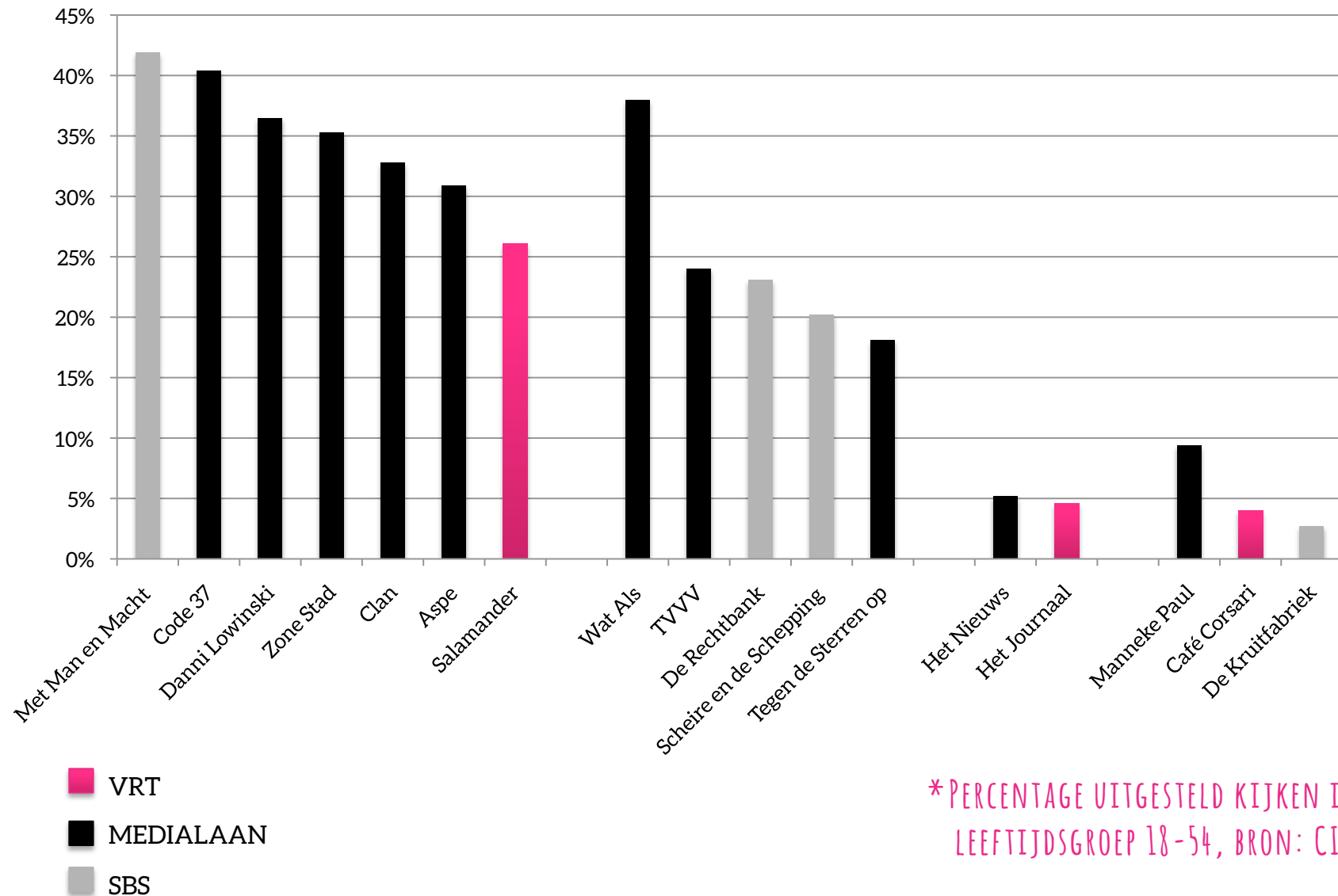
Context

TV-fictie cruciaal in kleine AV ecosystemen/markten

- **Cultureel component:**
 - Identiteit, diversiteit, uitdragen lokale regio's en culturen, etc.
- **Economisch/marktcomponent:**
 - Professionalisering en leefbaarheid van de sector; merkopbouw , populariteit

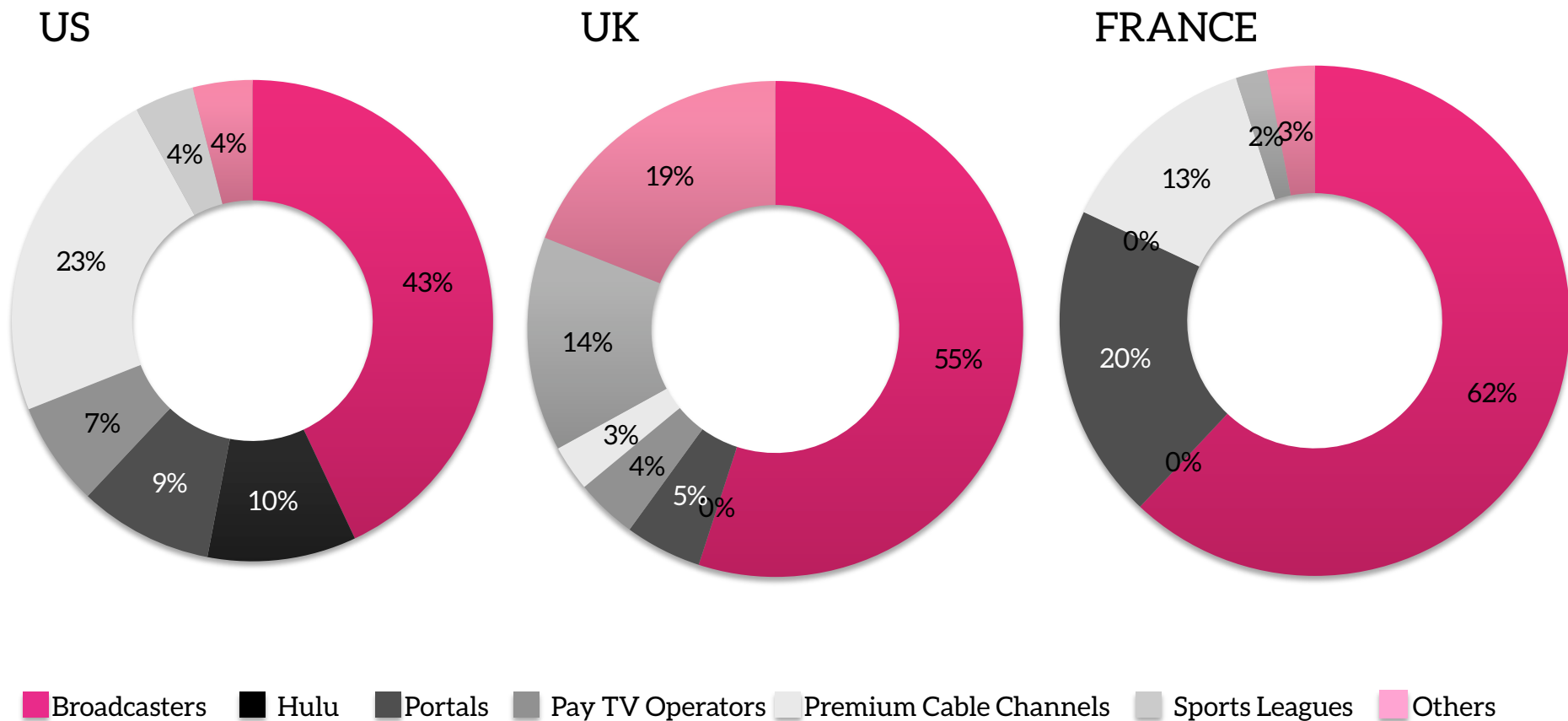
Part 1

Uitgesteld kijken *



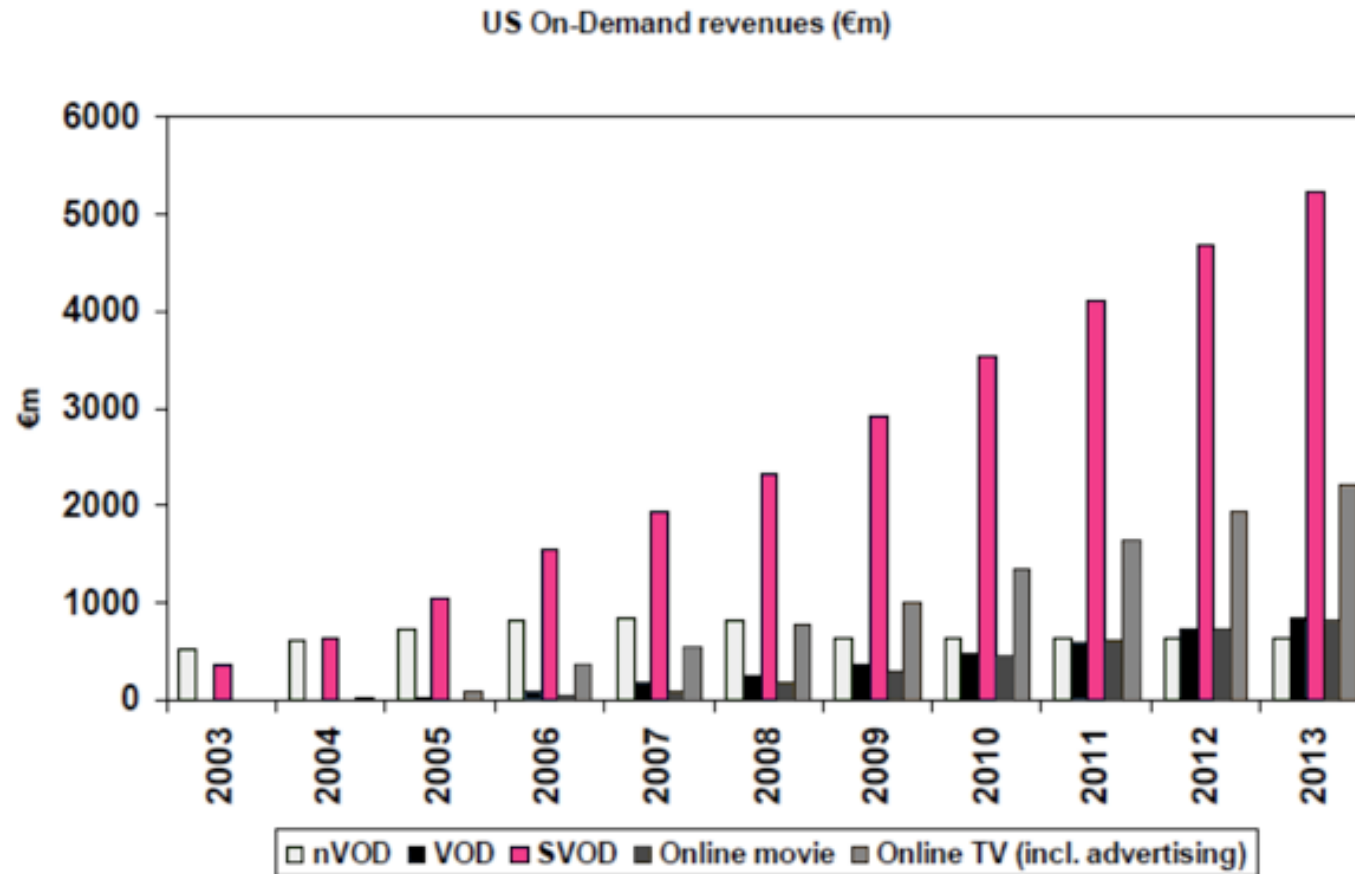
*PERCENTAGE UITGESTELD KIJKEN IN
LEEFTIJDSGROEP 18-54, BRON: CIM

Advertentie-inkomsten voor online TV-content *



* PROCENTUELE VERDELING RECLAME-INKOMSTEN ONLINE TV IN 2008,
BRON: SCREEN DIGEST

On-Demand omzet US *



NVOD: NEAR VOD

SVOD: SUBSCRIPTION VOD

*BRON: SCREEN DIGEST

Distributeurs als producent



Sky: in 2014 ongeveer £600 miljoen voor originele Britse fictieproductie besteden (groei 50% tegenover 2012; wel incl. films).

1

Telenet: STAP (Stimulans voor Audiovisuele Producties)

€30m komende vier jaar

2

Netflix:

- House of Cards (\$5m/episode)
- Orange is the New Black (\$4m/episode)
- Lilyhammer (2012, €7m in totaal, met NRK).

3

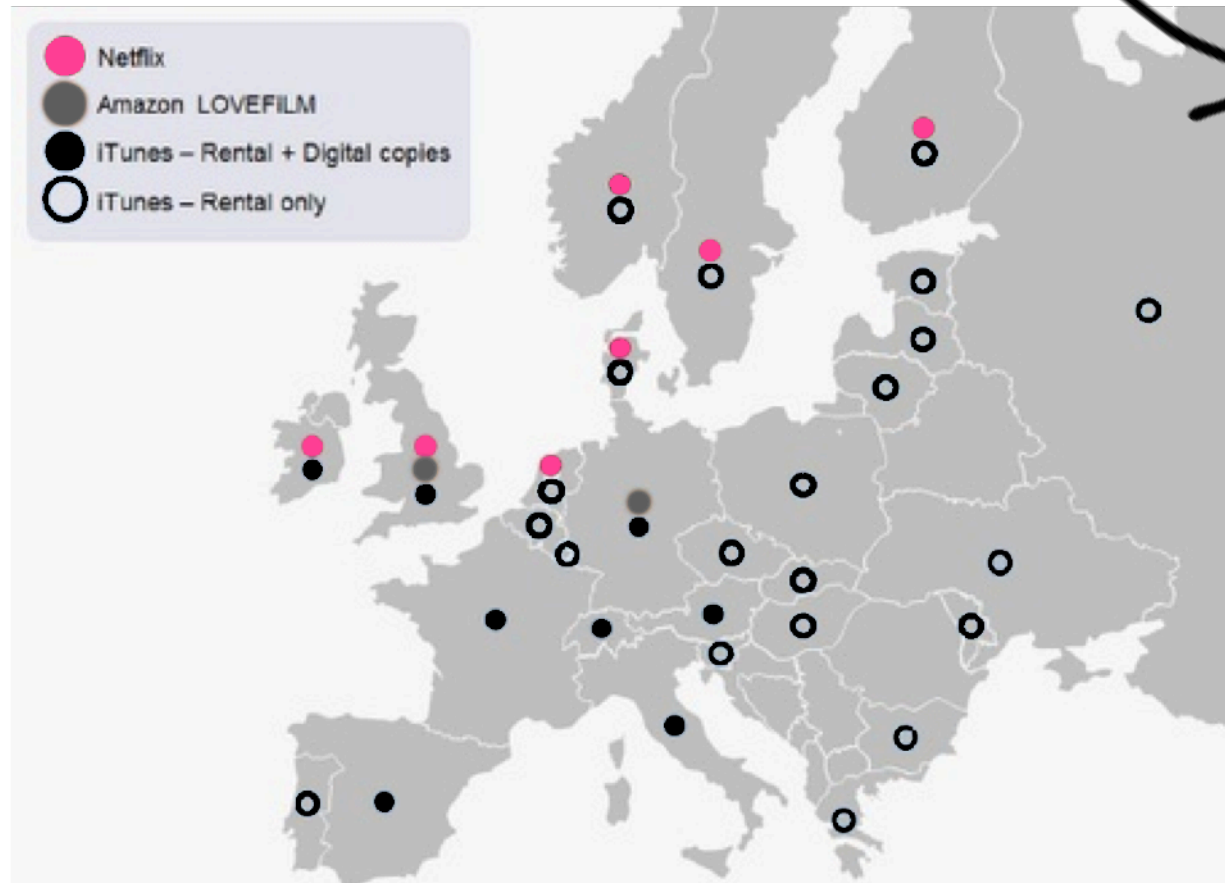


4

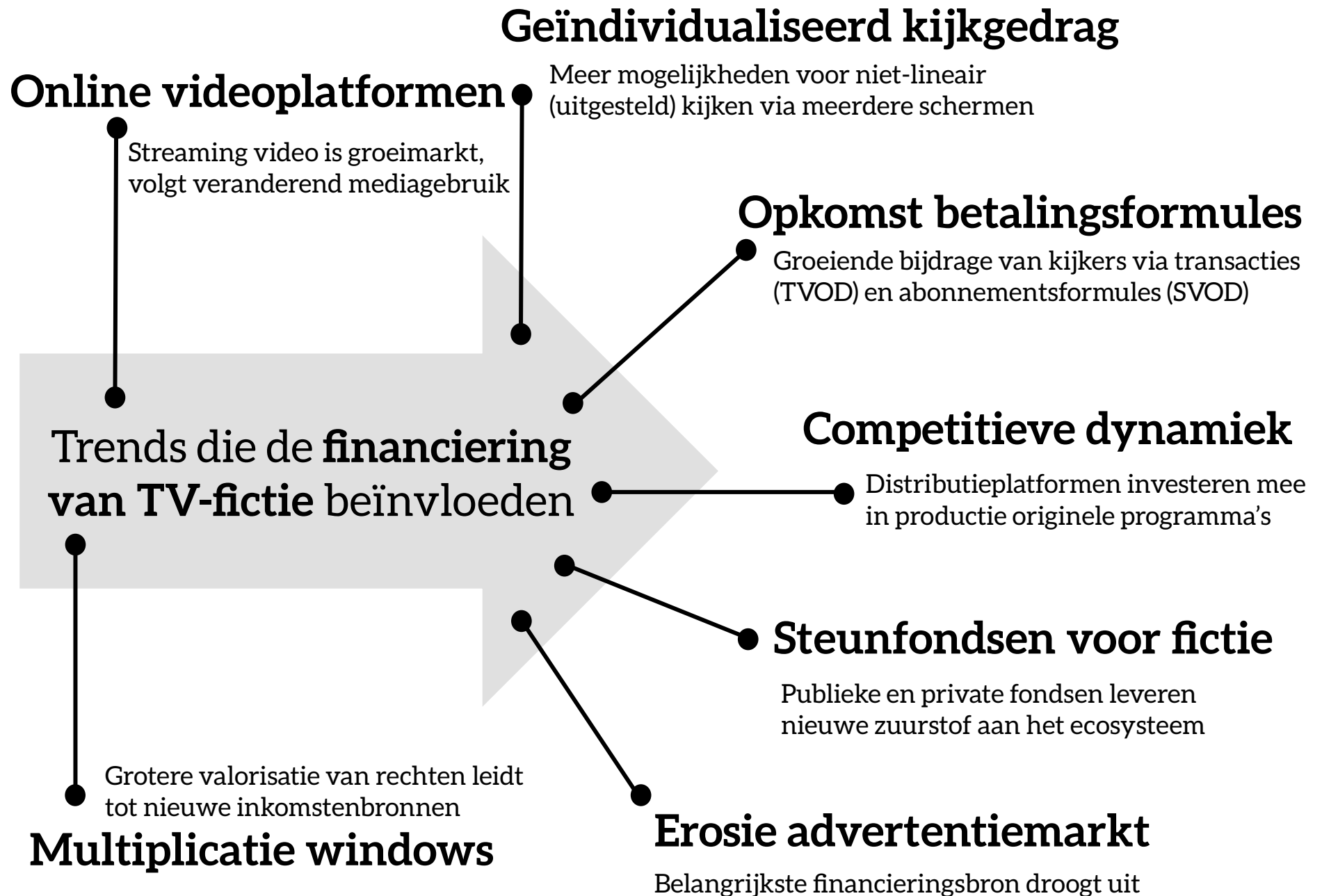
LOVEFiLM, Amazon, Hulu & YouTube

Maar ook

Aanwezigheid Netflix, Amazon, iTunes*



Netflix beweert nu 1 miljoen klanten te hebben in Nederland



Internationale trends die productie en financiering van lokale tv-fictie beïnvloeden

- Nieuwe platformen, spelers en diensten = nieuwe mogelijkheden voor inkomsten
- Nieuwe platformen, spelers en diensten = toegenomen van fragmentatie van budgetten?

Onderzoeksvragen

- Specifieke uitdagingen voor rollen, spelers en diensten binnen ecosysteem voor tv-fictie
 - Tot op welke hoogte kan de leefbaarheid van tv-fictie in kleine markten gegarandeerd blijven?
 - Hoe is de financiering van tv-fictie vandaag samengesteld? Welke actoren zijn betrokken en wat is hun relatieve aandeel?
 - Welke beleidsinstrumenten kunnen financiering en productie van tv-fictie in kleine markten voorzien?

Methode

- Literatuuronderzoek en analyse van beleidsdocumenten
- Analyseren van financiering aan de hand van budgetteringen van Vlaamse tv-reeksen tussen 2009 en 2014
- Interviews en rondetafelgesprekken (n=29) met diverse betrokkenen in de audiovisuele sector
- Onderzoek i.o.v. Kabinet Media en CJSM. Onderzoek uitgevoerd tussen december 2013 en mei 2014. Ongoing onderzoek binnen MeCETES

TV FICTIE IN KLEINE MARKTEN

Combination of structural and context-specific characteristics

- Structural characteristics affecting TV drama
 - High investments, high risk, uncertainty
 - Project and output-oriented industry: low margins, difficulties to create continuity
 - 'cottage industry': large number of small players dependent on small number of broadcasters for commissions
 - Pressure on budgets, primary and secondary rights and revenue split

Karakteristieken fictiefinanciering

1

- Hoge investering met hoge risico's en lage reproductiekost
- Gebrekkig lange termijnmodel: beperkte marges, onzekerheid, gebrek aan continuïteit in bedrijfsvoering door outputgerichtheid van tv-productie
- Relatief klein aantal spelers dat zich inlaat met fictieproductie: stijgend aantal (sterk bepaald door gunstig regime voor fictiefinanciering)
- Rechten en windows zijn cruciaal



'cottage industry'

* STRUCTURELE FACTOREN

Karakteristieken kleine markten

2

- Low (to very low) budget productions
- Beperkte thuismarkt
- Taal- en cultuurverschillen
- Structureel gebrek aan financiële middelen
- Beperkingen voor export en verkoop
- Grote afhankelijkheid rondomliggende grote burens

MAAR

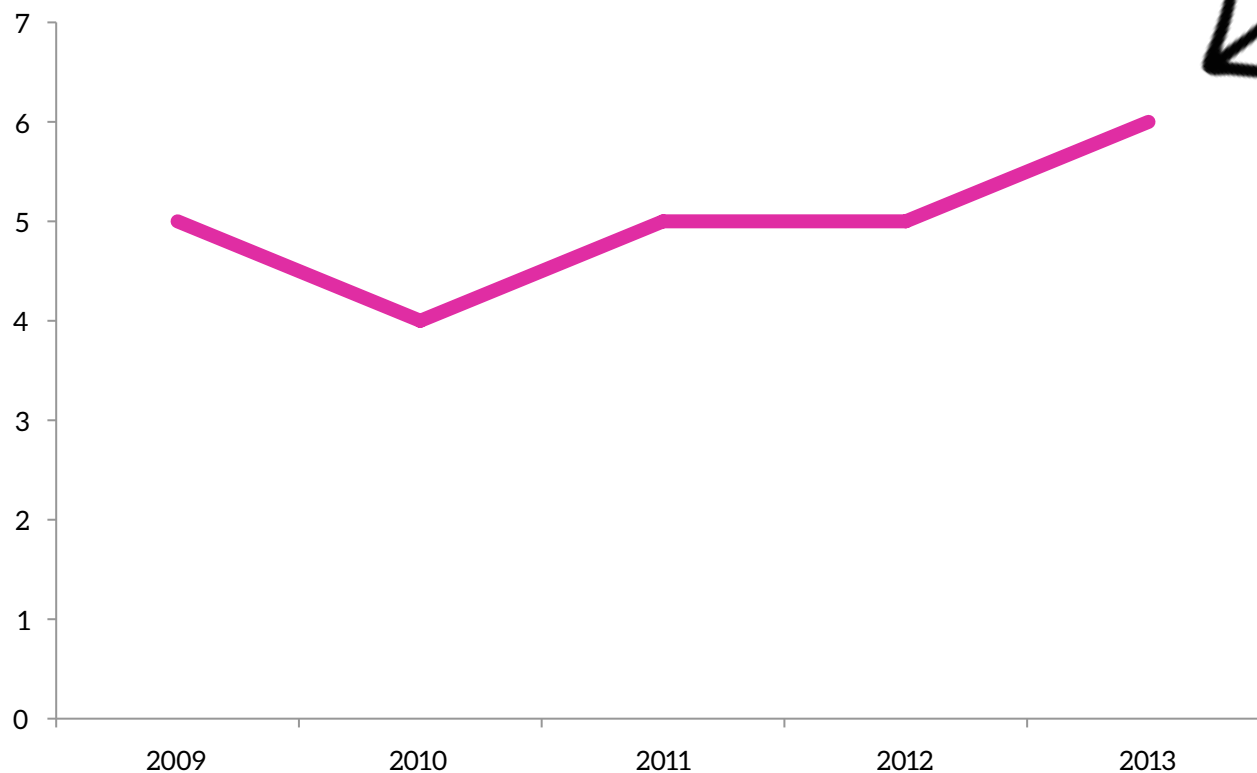
- >< grote verschillen tussen kleine landen
- >< kleine landen niet noodzakelijk klein te blijven

* CONTEXTUELE FACTOREN

LESSEN VAN DE
VLAAMSE CASE

Aandeel en omvang TV-fictie in Vlaanderen (2009-2013)

Aantal fictiereeksen in de
CIM kijkcijfer top 10,
2009 - 2013



Financieringsbronnen

- Omroepfinanciering
- Mediafonds
- Screen Flanders
- Overige fondsen:
 - Agentschap
 - Ondernemen, EU
 - MEDIA-programma
- Tax shelter
- Distributeurs
- Citymarketing
- Product placement
- Presales
- Eigen inbreng producent
- Overige
 - sectorstimulerende maatregelen (opleidingen...)

Opbrengsten uit...

- Buitenlandse verkoop van uitzendrechten (bvb. Salamander op BBC)
- Heruitzendingen (vaak onderhandeld bij verkoop primaire rechten)
- Remakes en verkoop van de formatrechten (bvb. Clan en 'Crimi Clowns')
- Afgeleiden: merchandising, boeken, soundtracks, pretparkattracties, live-evenementen, etc.
- dvd en Blu-Ray
- *on-demand previews* (van zenders of distributeurs)
- *on-demand*-platformen van omroepen (iWatch, Meer Vier, Ooit Gemist)
- On-demand via SVOD/TVOD van distributeurs
- verkoop van rechten aan OTT-platformen en AVOD-platformen zoals Youtube

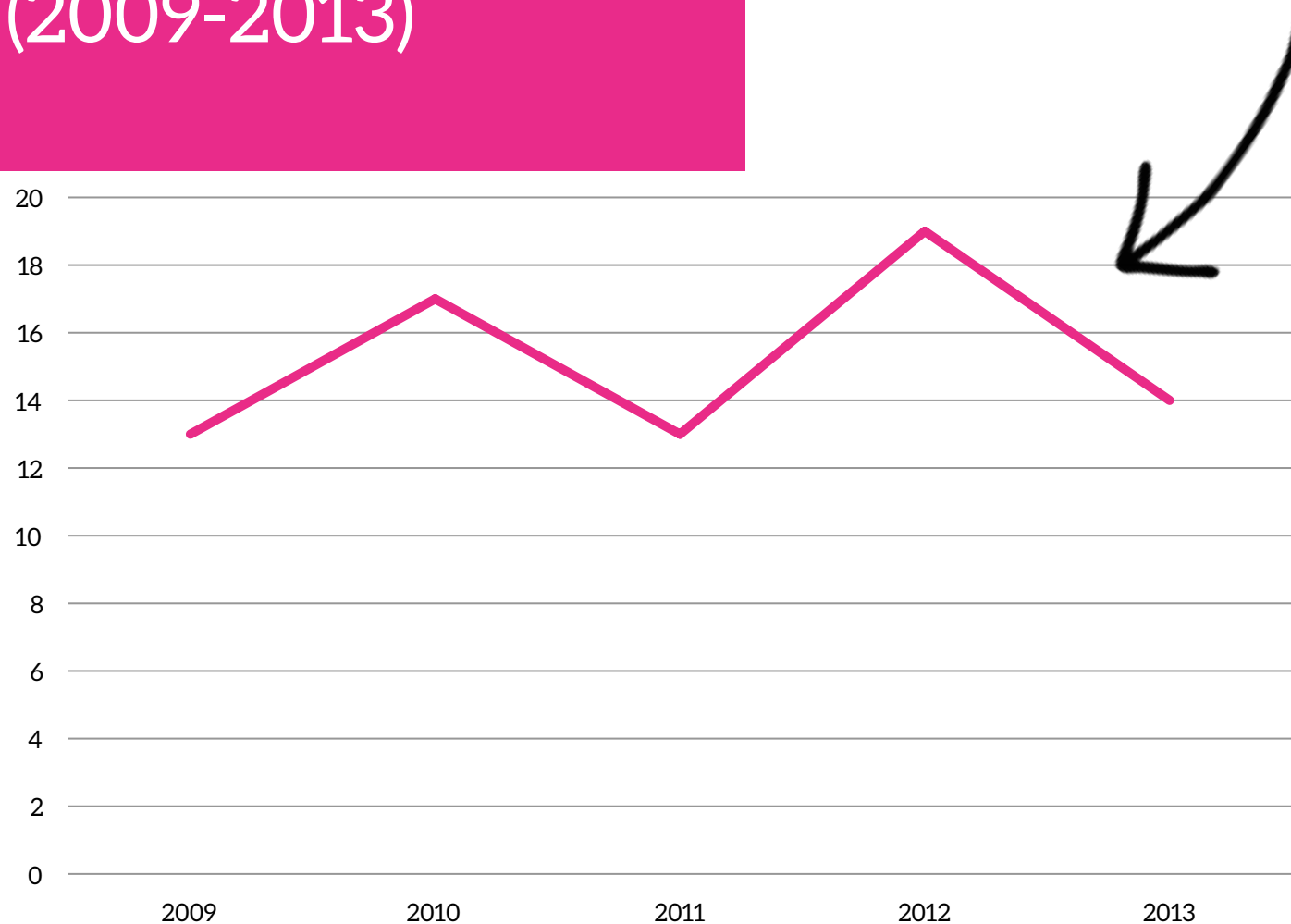
WELKE FICTIE IS FICTIE?

- Vlaamse fictiereeksen geprogrammeerd op Vlaamse zenders
- Jaar van eerste aflevering = jaar van uitzending
- Cijfers tot 2013, niet alle reeksen van 2014 uitgezonden
- Interne zowel als externe producties werden meegenomen
- Fictiereeks = wekelijks uitgezonden, min. 20 minuten
- Geen fictiereeks: kinderprogramma's <20 minuten en animatiereeksen, telenovella's, *scripted reality* en docufictie, soaps, coproducties met het zwaartepunt van de financiering in het buitenland en miniseries naar een Vlaamse film
- Onderscheid dramareeksen (>35 minuten), sitcom (<dan 35 minuten) en kinderreeksen

Belangrijk om de cijfers in dit onderzoek te interpreteren

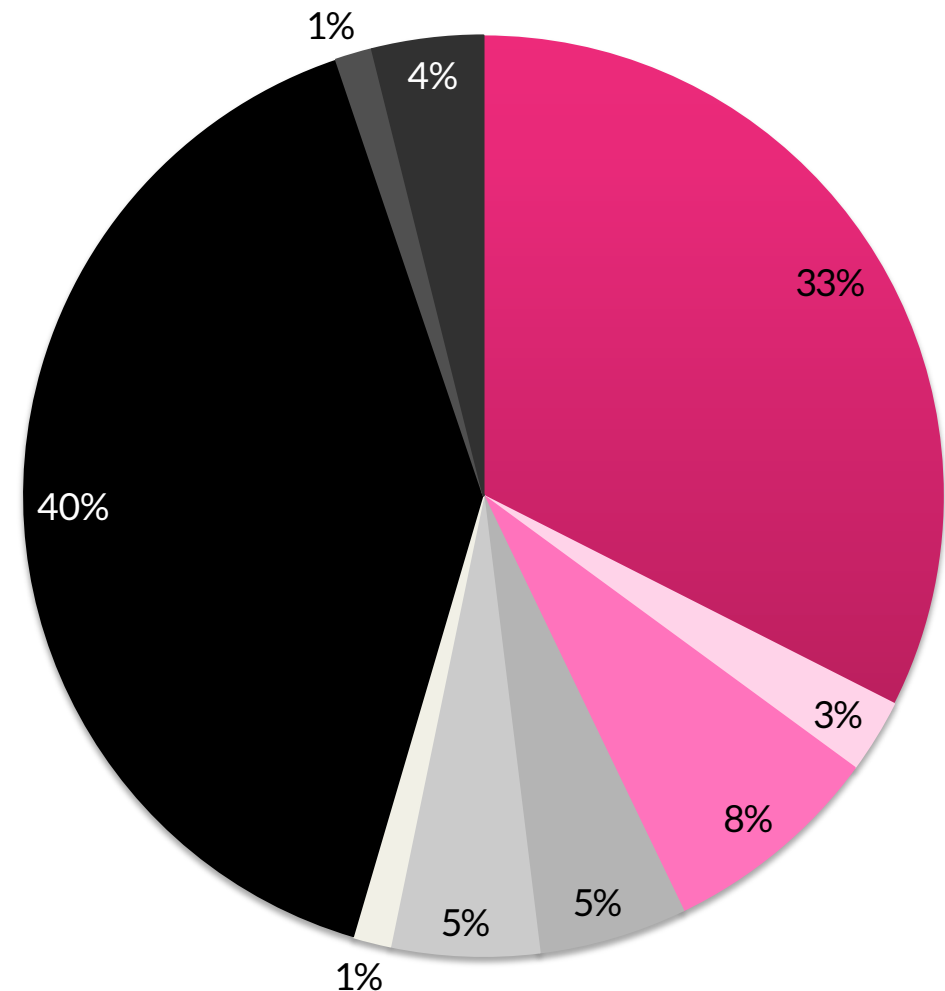
Totaal aantal fictiereeksen (2009-2013)

Absolute aantallen
fictiereeksen in Vlaanderen



Totaal aantal fictiereeksen per zender (2009-2013)

ZENDER		# PRODUCTIES
EEN		25
VTM		30
VIER		4
ACHT		1
CANVAS		2
2BE		1
KETNET		6
KZOOM		3
NICKELODEON		4



Vlaamse fictie,
per jaar,
per zender
(2009-2013)

n=76

	Een	VTM	Vier	Acht	2Be	Can.	Ket.	Kzo.	Nick.
2009	6	5	0	0	0	0	1	0	1
2010	7	5	1	0	0	1	1	1	1
2011	3	4	1	1	0	1	1	1	1
2012	6	9	1	0	1	0	1	1	0
2013	3	7	1	0	0	0	2	0	1

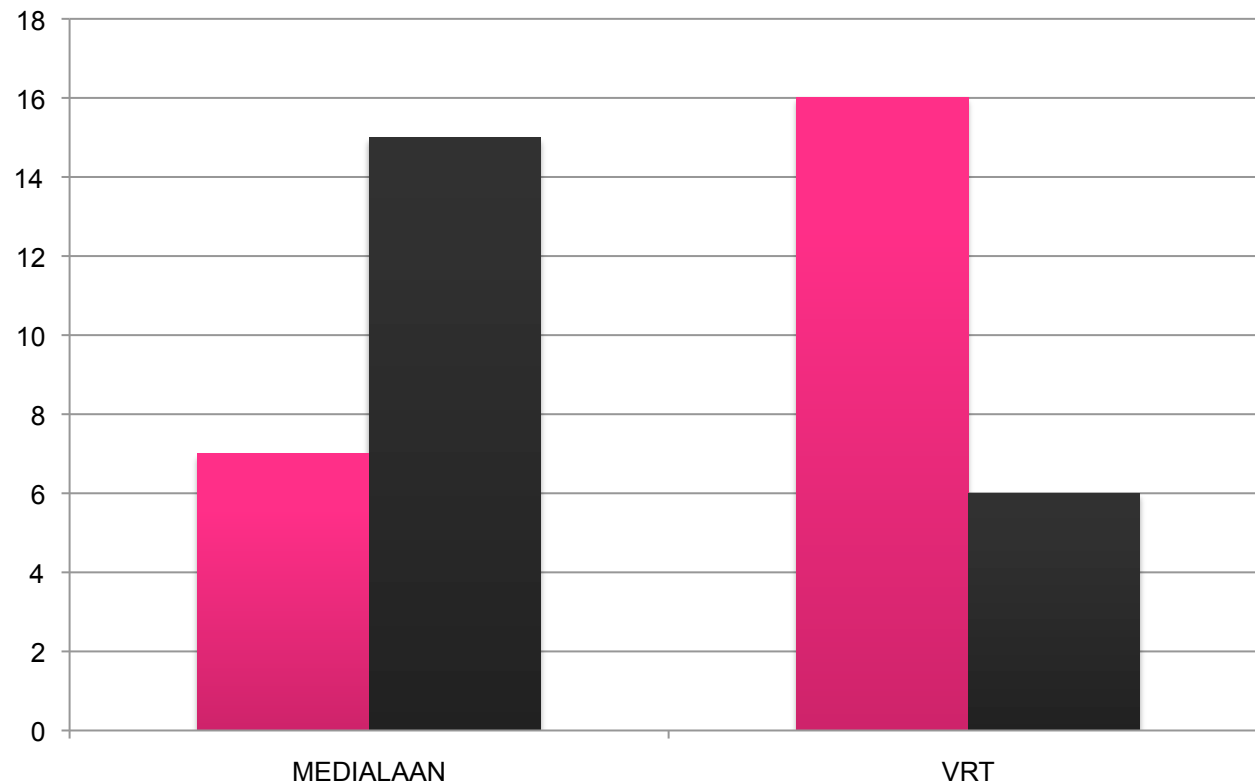


Originele – of vervolgdrama*, 2 mediagroepen

(2009-2013)

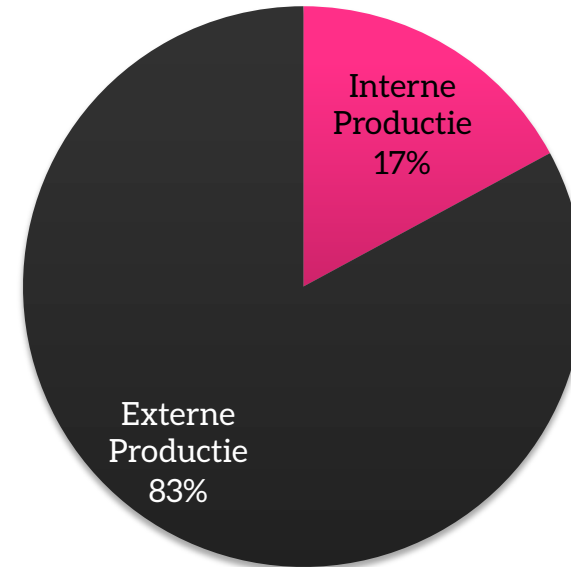
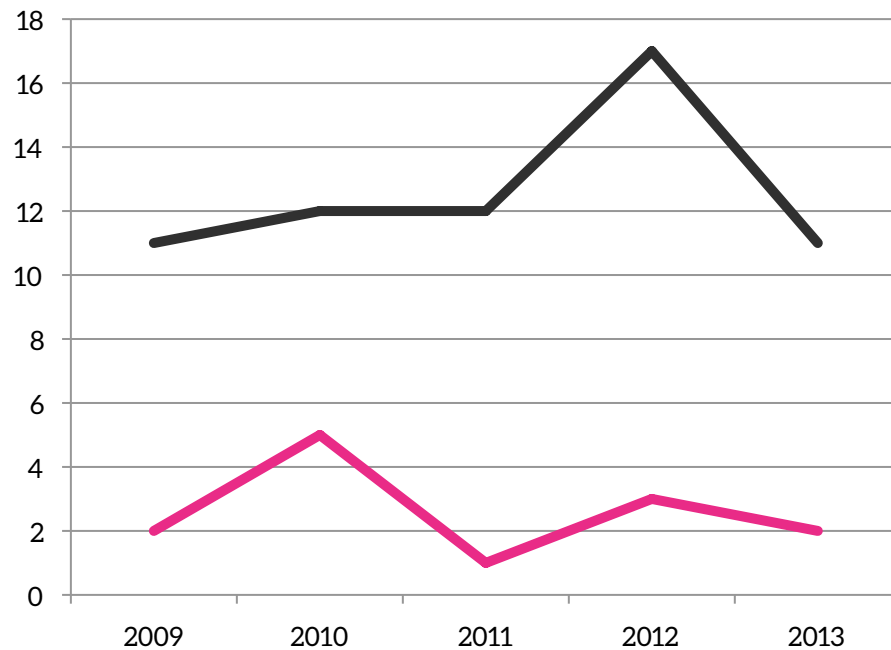
* FICTIE >35"

	MEDIALAAN	VRT
ORIGINAL	7	16
SERIAL	15	6
TOTAL	22	22



Verdeling & evolutie interne / externe producties

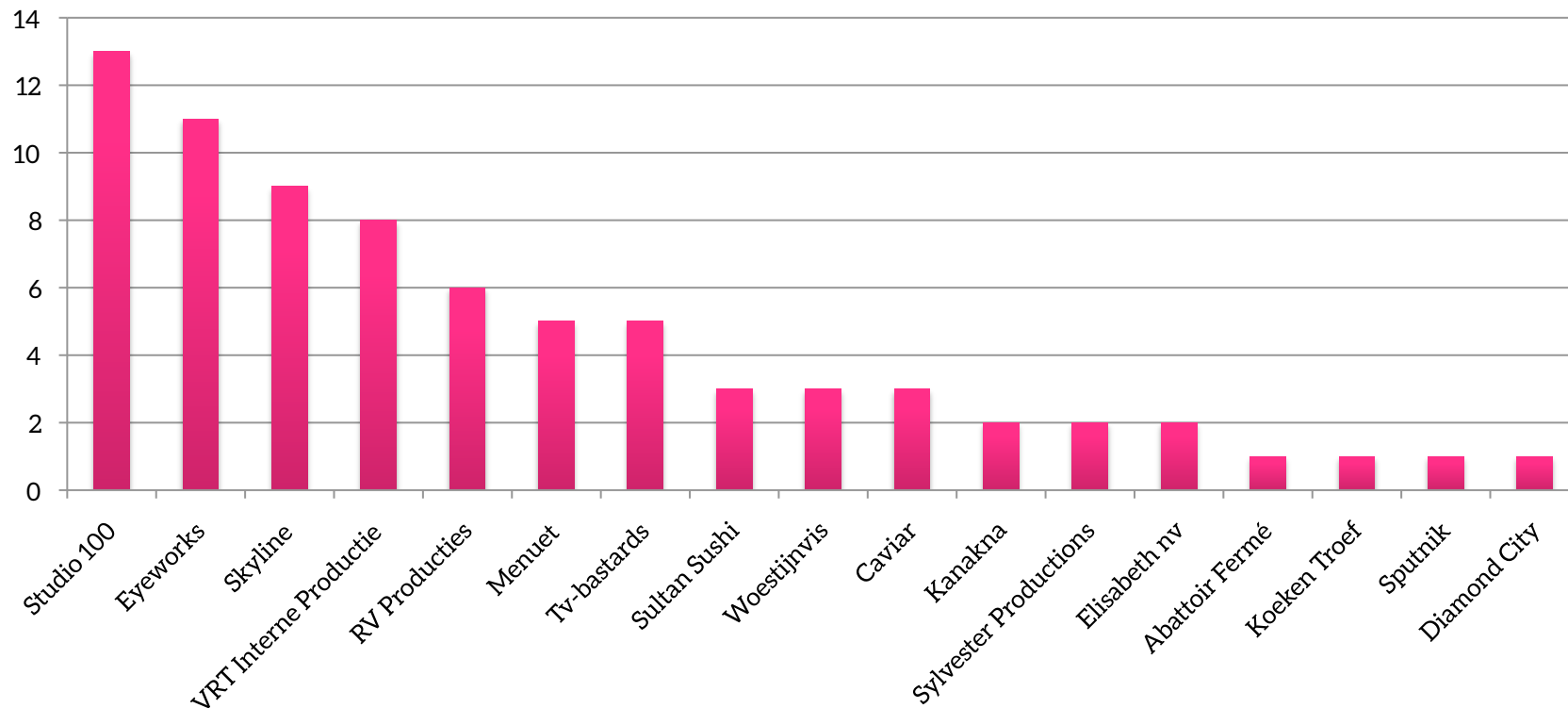
(2009-2013)



— Interne Productie
— Externe Productie

Verdeling fictie, per productiehuis

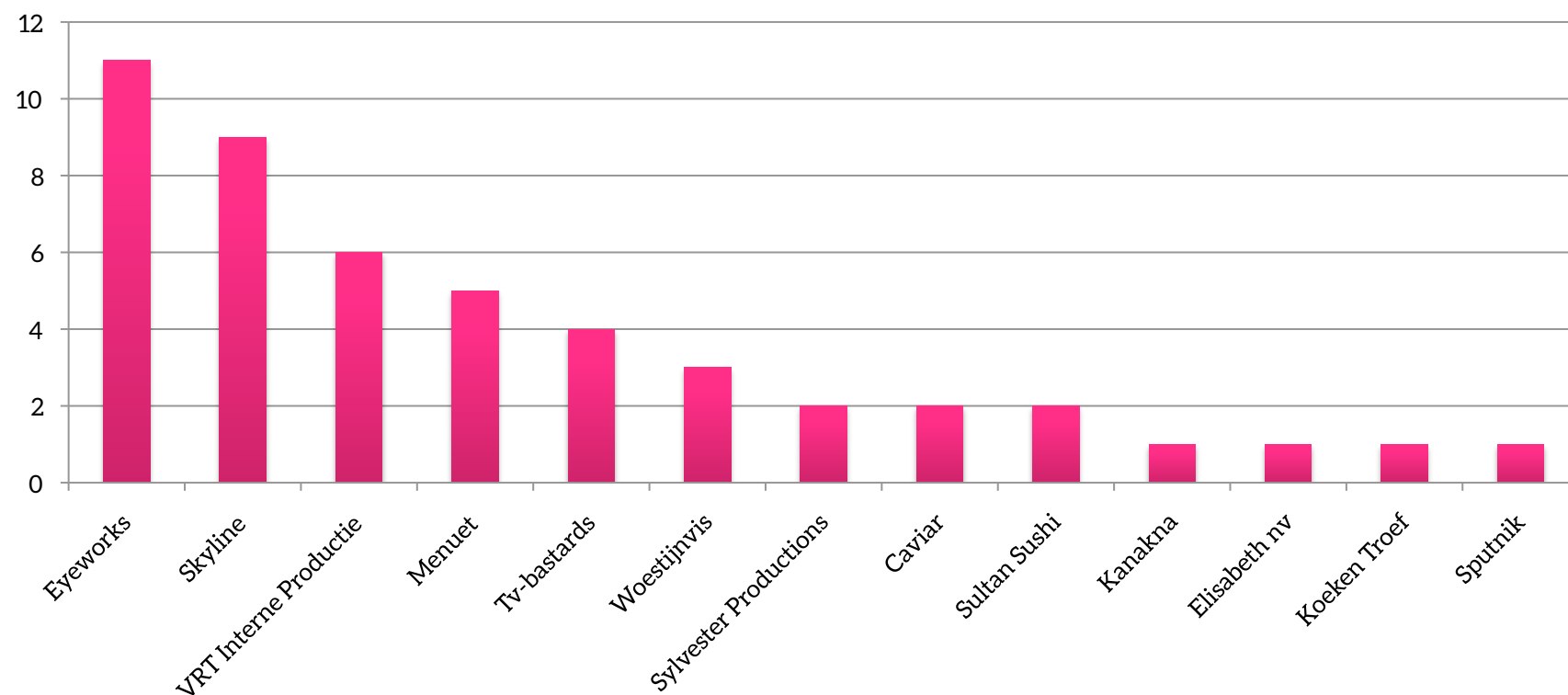
(2009-2013)



Verdeling drama*, per productiehuis

(2009-2013)

* FICTIE >35"



FINCANCIERING

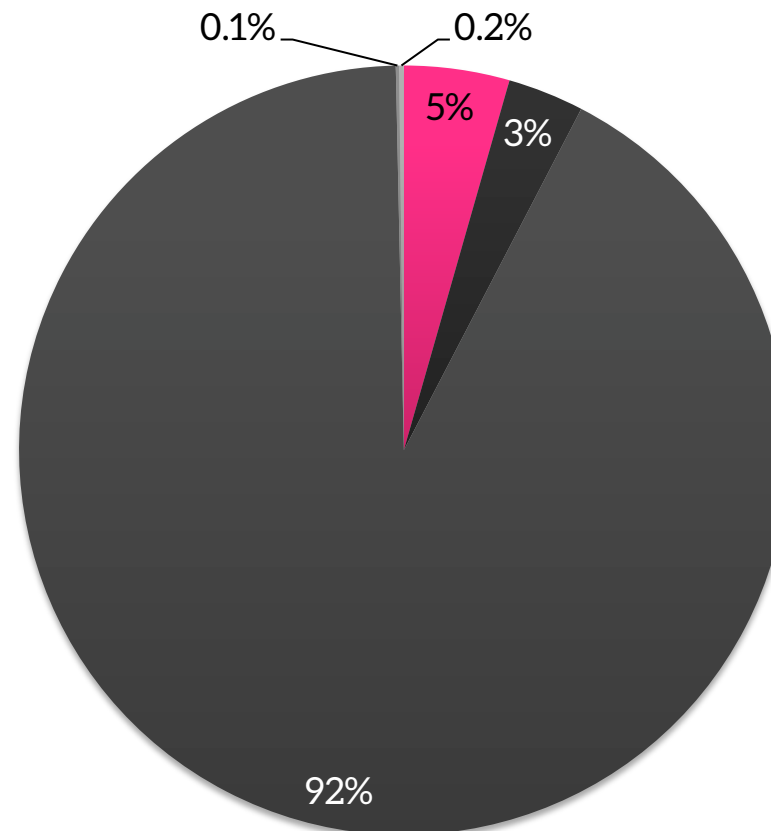
- Gebondenheid aan geheimhouding en confidentialiteit
- Gebrek aan consistente cijfers
- GEEN uitspraken worden gedaan over het totale volume van tax shelter, product placement, citymarketing, etc. sinds 2009
- Onvoldoende gegevens over inkomsten om accurate uitspraken te doen
- Cijfers houden geen rekening met deals los van de projecten of contractuele meerjarige afspraken
- Geen kinderreksen meegenomen in de berekeningen (gebrek aan cijfermateriaal, plus mogelijke vertekening)
- Voorts gelden alle beperkingen voor fictie die hierboven al werden aangegeven bij het overzicht van de fictiereksen in Vlaanderen

Belangrijk om de cijfers te interpreteren

Bijdragen van het Mediafonds, per type steun

2009-2013

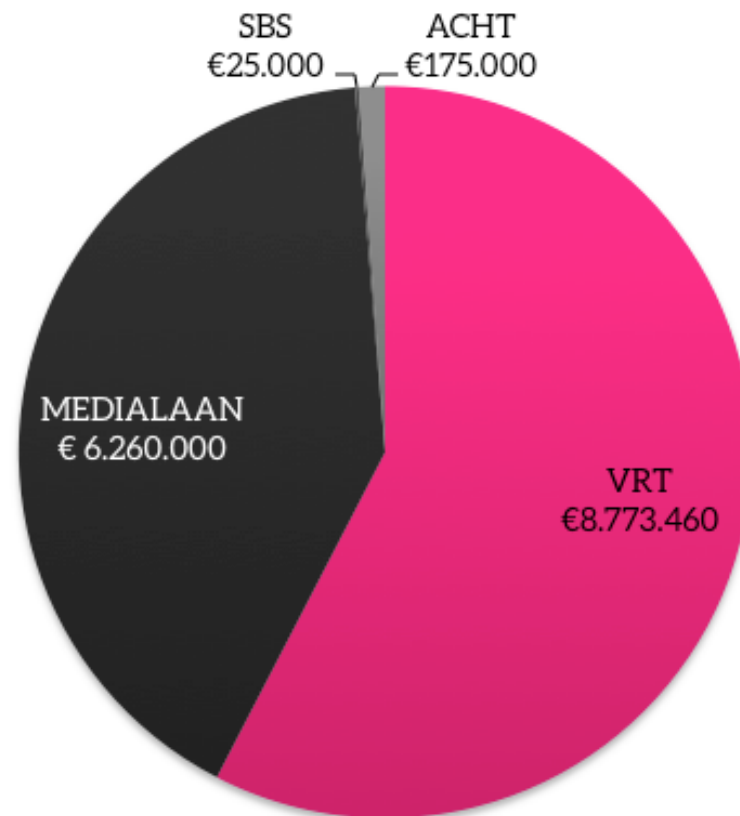
TYPE STEUN		BEDRAG (in €)
Scenario		€675.000
Development		€487.500
Production		€14.020.000
Post production		€20.960
Cross media		€30.000
TOTAL		€15.233.460



Bijdragen van het Mediafonds, per mediagroep

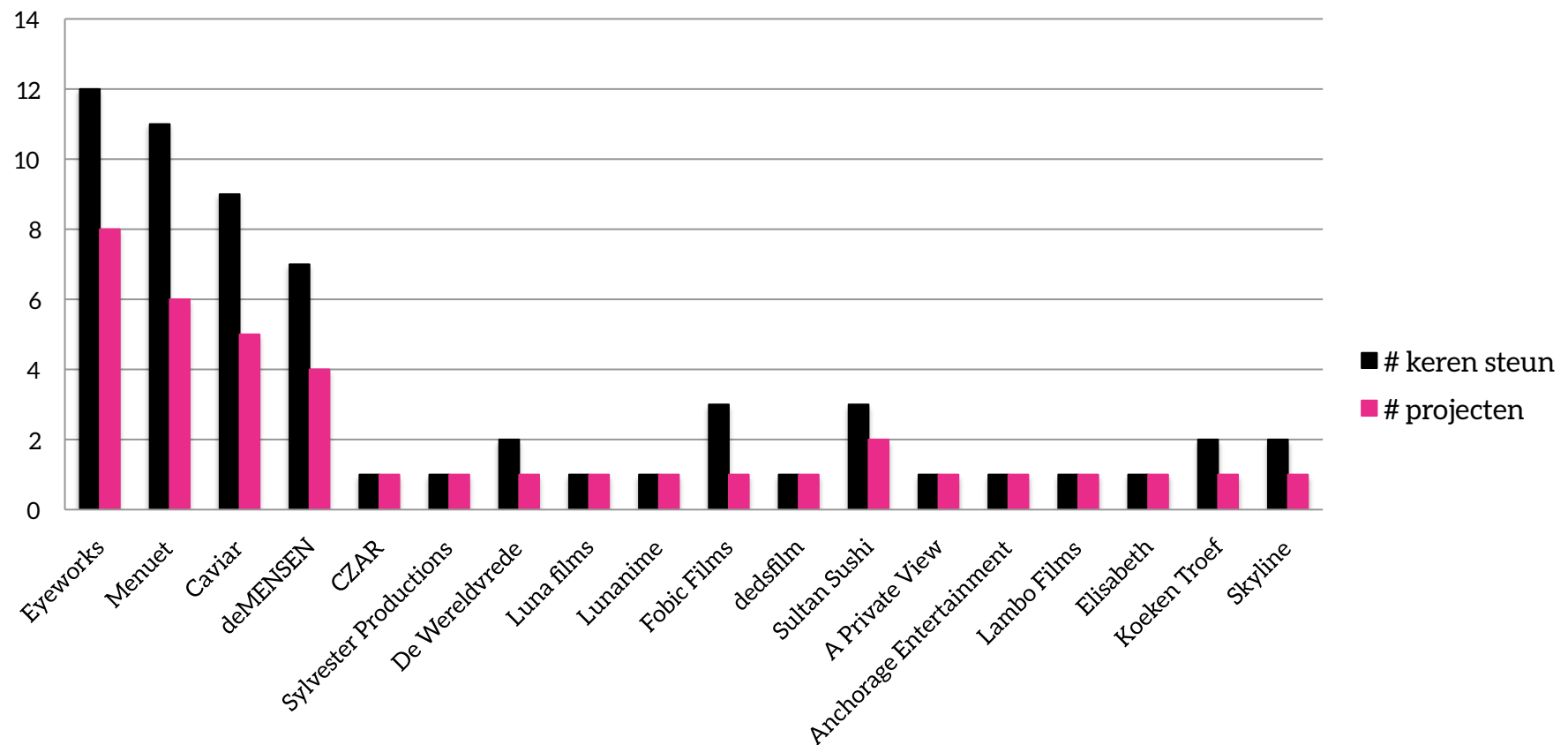
2009-2013

	# GESTEUNDE PROJECTEN	
VRT		20
MEDIALAAN		15
SBS		1
ACHT		2



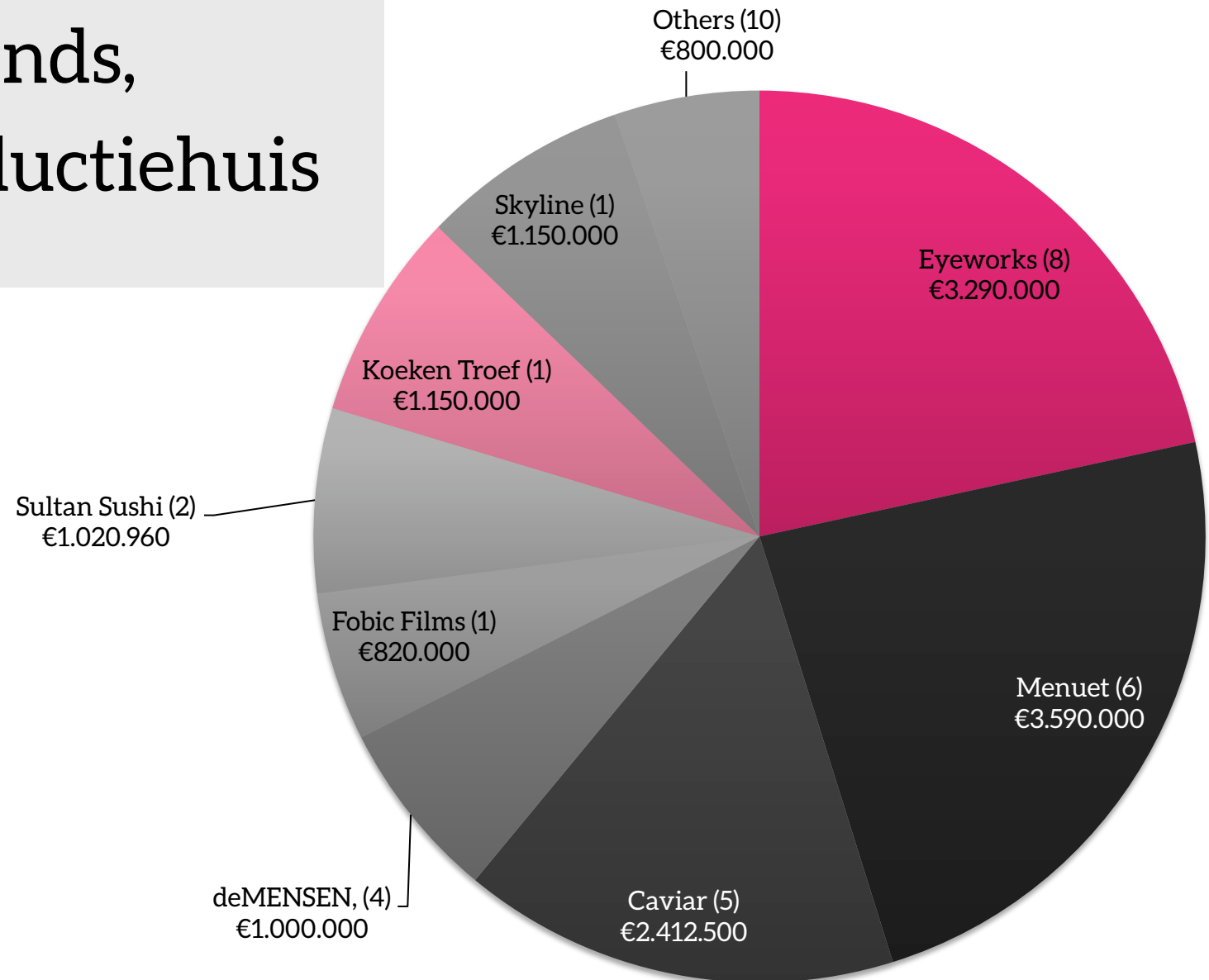
Bijdragen van het Mediafonds, per productiehuis

2009-2013



Bijdragen van het Mediafonds, per productiehuis

2009-2013



Screen Flanders (-2013)

Jaar	Productie titel	Bedrag	% budget	Omroep/ producent.
2013	Deadline 25/05	€400.000	16%	VTM / Menuet
2013	Bevergem	€175.000	7,23%	Canvas / De Wereldvrede
2013	The Team	€400.000	3,94%	VTM / Lunanime
2012	The White Queen	€400.000	1,77%	BBC & VRT / Czar

- MEDIA (EU): 'Red Star Line' (Caviar Films) en 'The Spiral' (Caviar Films) ontwikkelingssteun.
- 'Crème de la crème' (2012): €500.000 van Agentschap Ondernemen.

Andere overheidsfinanciering

City- en Regiomarketing, gemiddeldes

Jaar	Gemiddeld bedrag (€)	Gemiddeld bedrag (%)
2009	€ 180.000	6%
2010	€ 175.000	6%
2011	€ 362.500	12%
2012	€ 294.000	7%
2013	€ 93.750	2%



- Producties die gebruikmaken van bijdragen van steden en regio's doen dit gemiddeld voor 6,17% of €254.722
- Aandeel citymarketing duidelijk dalend

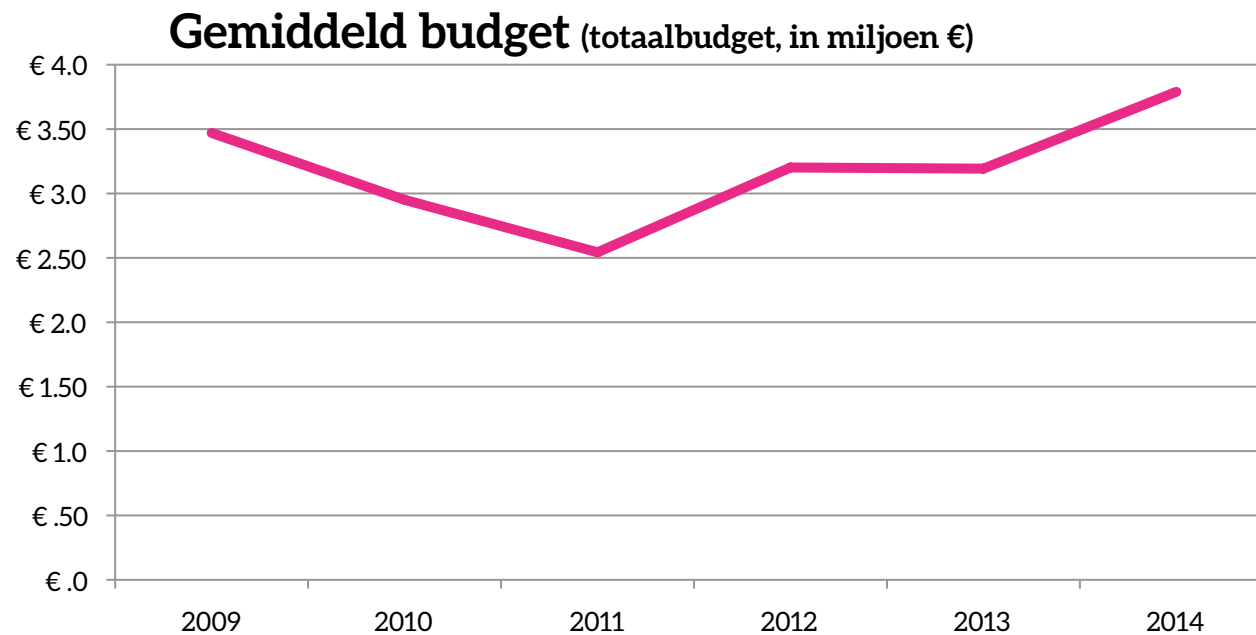
Gemiddeld budget reeksen

- Gemiddeld budget voor een fictiereeks (2009-2014): €3.095.752*
- Gemiddeld budget voor reeksen die 100% door omroepen gefinancierd:
€2.205.875
- Gemiddeld budget voor reeksen zonder steun van Mediafonds:
€2.910.260
- Gemiddelde budget voor reeksen met steun van het Mediafonds:
€4.075.445

* FICTIEPRODUCTIE OMVAT DAN ZOWEL SITCOM ALS PRESTIGEREKSEN

Gemiddelde totaalbudgetten

Jaar	Gem. budget (€)
2009 (n=5)	€3.470.176
2010 (n=8)	€2.950.825
2011 (n=6)	€2.543.227
2012 (n=13)	€3.201.768
2013 (n=8)	€3.192.855
2014 (n=6)	€3.789.360



Product Placement

- 20% van de producties gaf product placement aan als financieringsbron
- Reeksen die gebruik maken van PP doen dit gemiddeld voor 3,3%
(€117.681)

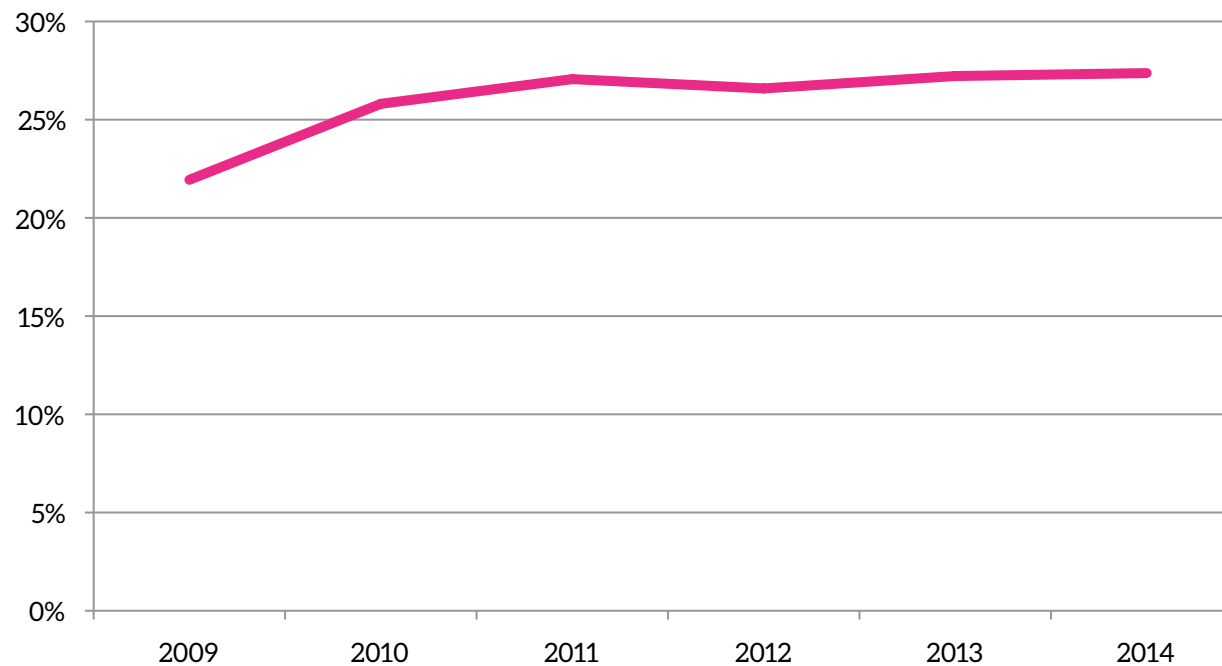
Tax Shelter

- 73% van de producties gaven tax shelter aan
- Gemiddelde tax shelter voor fictieproducties die hiervan gebruik maken is 26,5% of €914.991

Evolutie gemiddelde Tax Shelter

Jaar	Gemiddelde Tax Shelter (€)	Gemiddelde Tax Shelter (%)
2009	€ 765.750	22%
2010	€ 781.157	26%
2011	€ 821.500	27%
2012	€ 983.317	27%
2013	€ 942.950	27%
2014	€ 1.037.176	27%

Gemiddelde Tax Shelter



Omroepfinanciering

- Gemiddelde omroepinvestering per fictieproductie tussen 2009-2014: € 1.810.752 (n=45) ** of 58%
- Gemiddelde omroepinvestering per productie met Mediafondssteun: €1.701.250
- Gemiddelde omroepinvestering voor producties die geen steun kregen van het Mediafonds: €1.744.872 (59%)

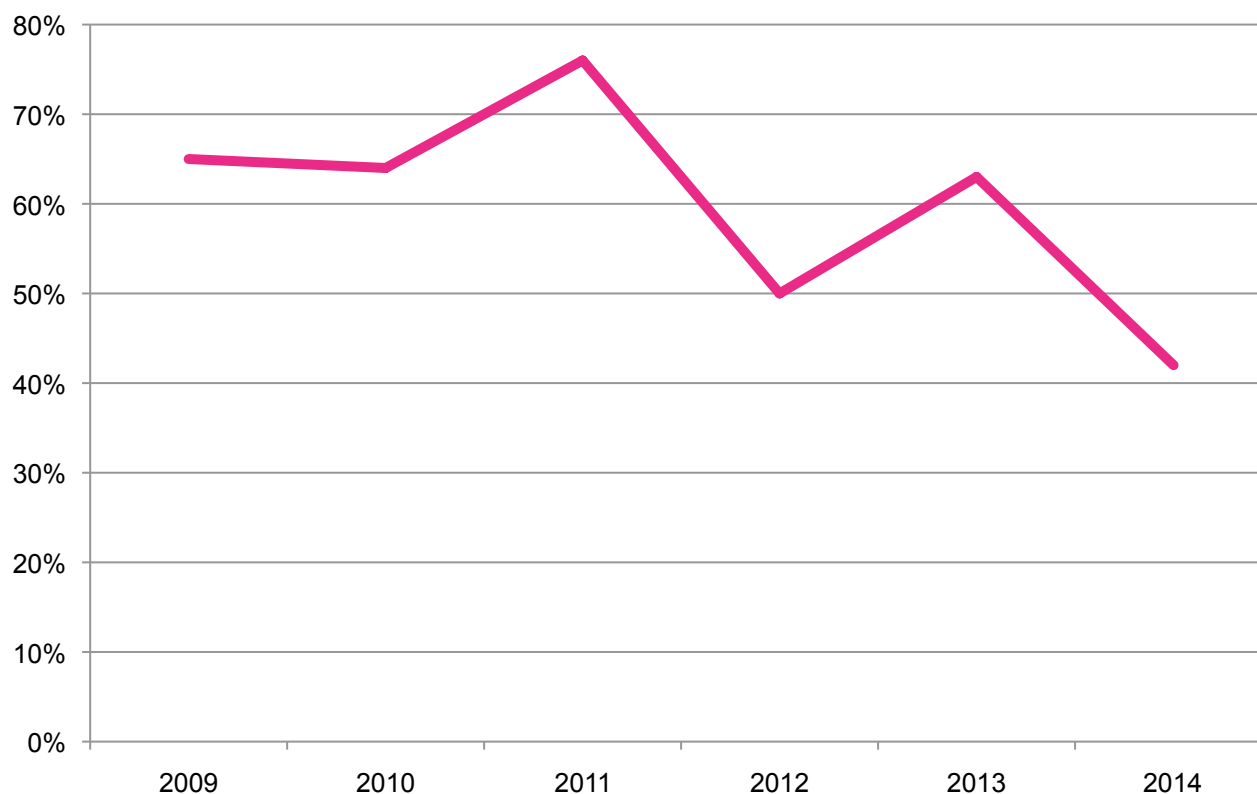


* N=45 BETEKENT: BEREKENINGEN GEBASEERD OP 45 PRODUCTIES

* FICTIEPRODUCTIE OMVAT DAN ZOWEL SITCOM ALS PRESTIGEREKSEN

Gemiddelde omroep- financiering

Jaar	Gem. Omroep fin.(€)	Gem. Omroep fin. (%)
2009	€ 2.248.743	65%
2010	€ 1.894.702	64%
2011	€ 1.692.899	76%
2012	€ 1.705.054	50%
2013	€ 1.867.689	63%
2014	€ 1.601.090	42%



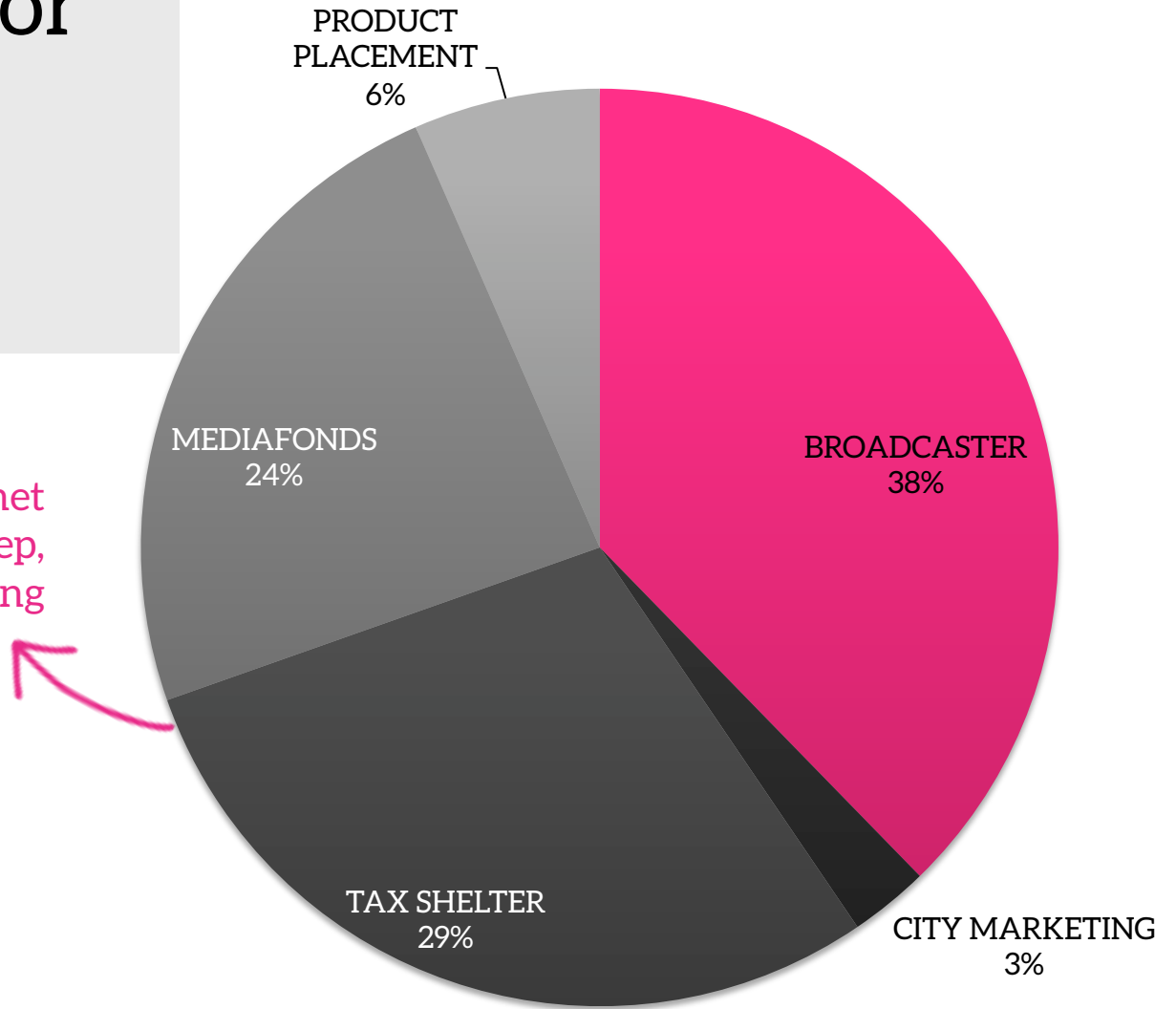
↓
% aandeel per productie,
NIET totaal volume
omroepinvestering

UITGEZONDERD 100%
OMROEP!!!

- Op basis van onze cijfers stellen we een daling vast van het gemiddeld aandeel omroepfinanciering per productie, althans in het percentage dat omroepen bijdragen in producties. Kijken we echter naar de absolute bedragen, dan stellen we **geen opmerkelijke daling vast**.
- Een dalend percentage omroepinvesteringen valt **te verklaren door een hoger aandeel van andere financieringsbronnen** (o.a. Mediafonds) in de financiering van tv-reeksen, dan in een lagere effectieve investering. De gemiddelde percentages zeggen evenmin iets over het totaalvolume dat omroepen geïnvesteerd hebben in fictiereeksen tussen 2009 en 2014.

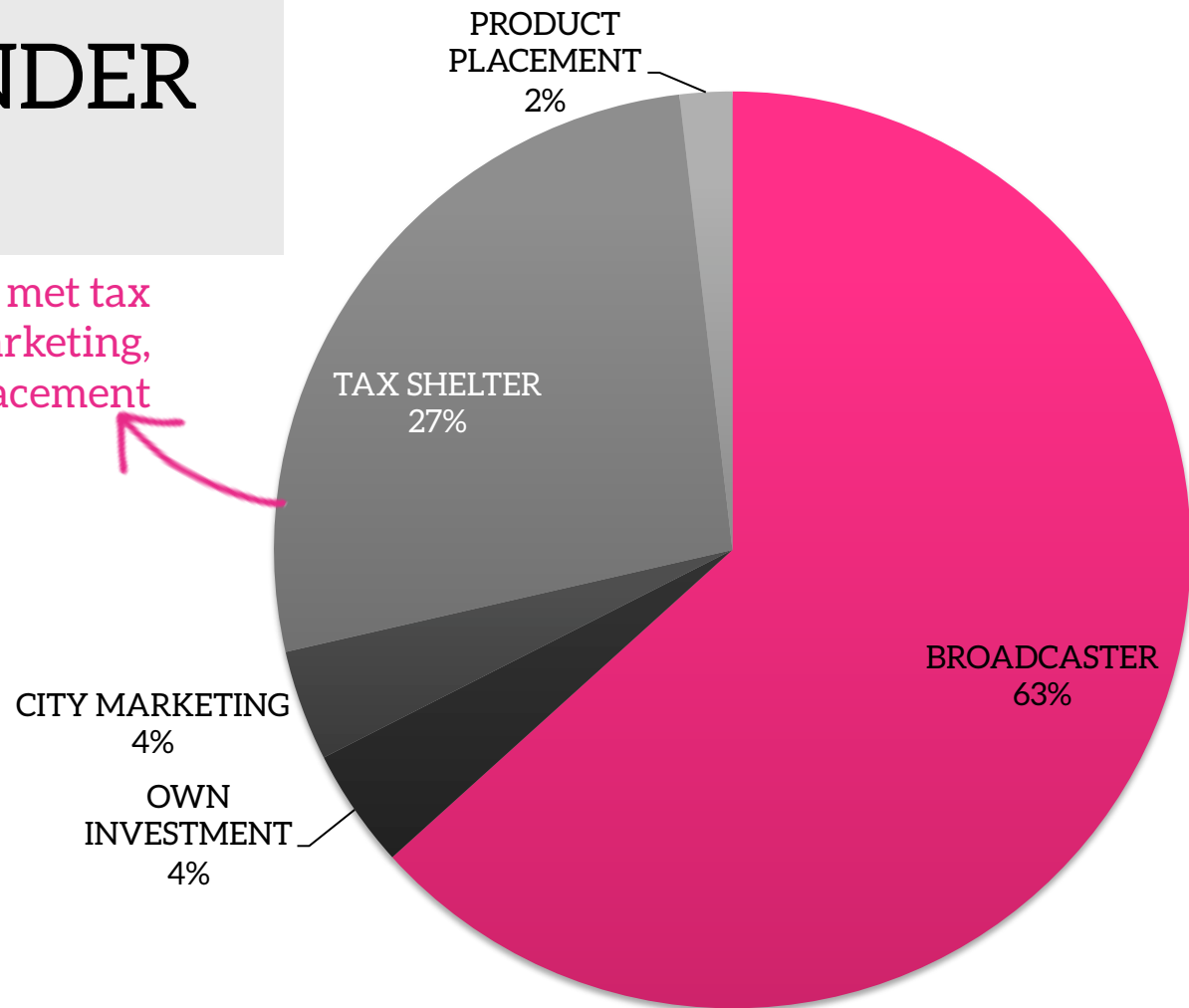
Gemiddelde verdelingen voor reeksen MET Mediafonds

Gebaseerd op producties met
Mediafonds, tax shelter, omroep,
product placement en citymarketing

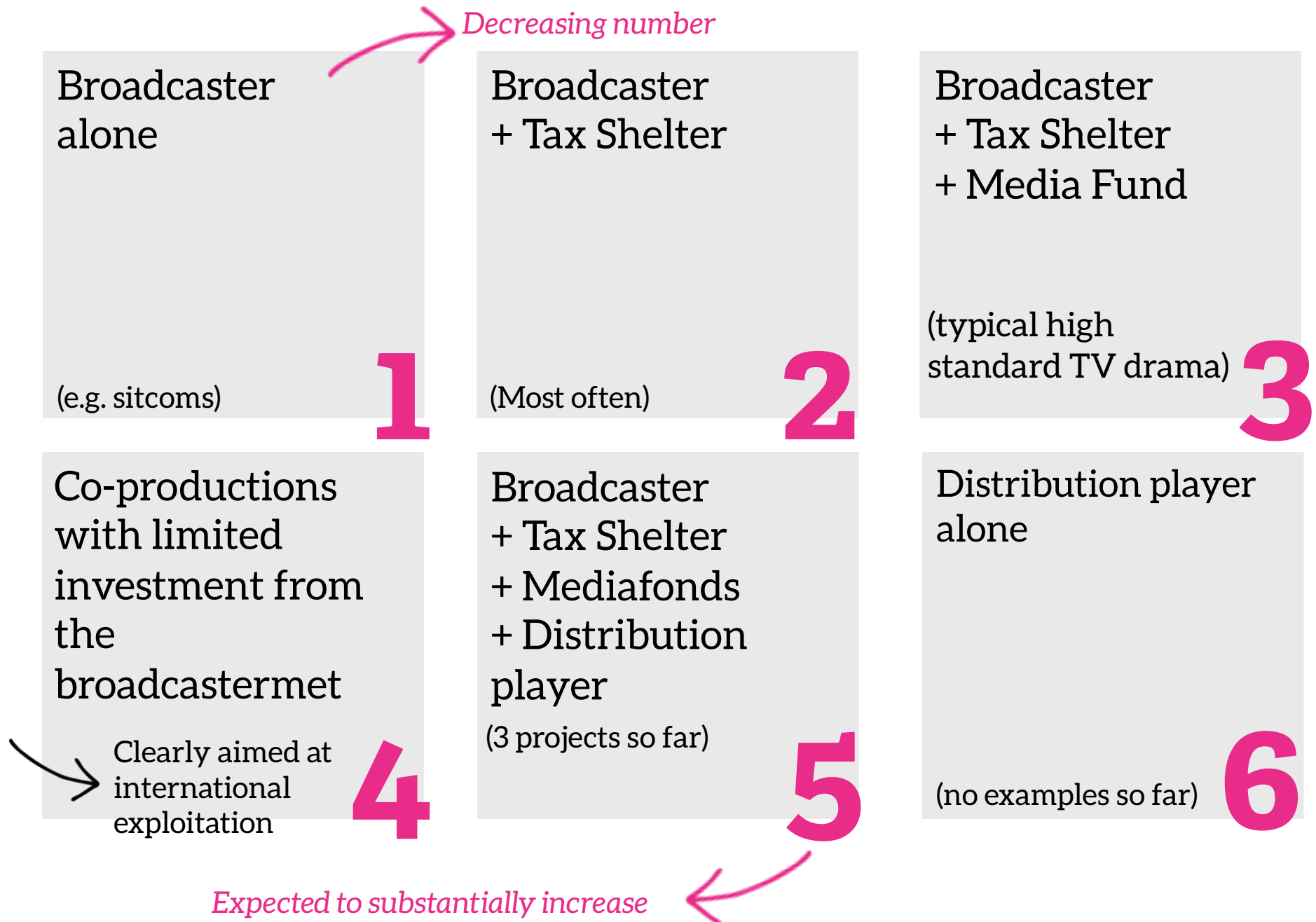


Gemiddelde financiering reeksen ZONDER Mediafonds

Gebaseerd op reeksen met tax
shelter, omroep, citymarketing,
eigen inbreng en product placement



LESSEN EN
AANBEVELINGEN UIT
FINANCIERING?



Een aantal lessen uit financiering

- Geen transparantie over financieringswijzen en rapportering. Weinig consistent cijfermateriaal door ad hoc logica van productiewereld
- Elke productie is unieke financieringspuzzel.
- Geen enkel inkomstenmodel in staat financiering te recupereren. Grootste deel is coproducties met verschillende financieringsvormen
- Inkomsten uit on-demand nog niet substantieel. Presales komen amper voor
- Ene financieringsbron is katalysator voor andere, geen substituut. Mediafonds is daarin ontzettend belangrijk.

Toekomst Vlaamse tv-fictie afhankelijk van:

- Blijvende investeringen van free-to-air omroepen
- Rationalisering/stabiele productiesector met ruimte voor groei/ontwikkeling
- Blijvende ondersteuning van financiële incentives: tax shelter, Mediafonds en VRT
- Een correcte valorisatie van diverse windows en inkomstenstromen
- Mate waarin omroepen en distributeurs coproducties toelaten
- Fragmentering van financiering opvangen door distributiespelers, hardware en OTT betrekken in financiering
- Beter benutten van exportpotentieel van Vlaamse fictie
- Een grote thuismarkt met blijvende populariteit

Lessen voor beleid en sector

- Gebrek aan duurzaam inkomstenmodel voor financiering van tv-fictie
 - Sterke afhankelijkheid van publieke financiering, ad hoc mechanismen, onzekerheid
 - Geen prefinanciering en coproductiedeals buitenland: vicieuze cirkel: belang van hefboom
- Marktvergroting of kapotconcurreren?
 - Kleine spelers zoeken publieke fondsen: fictie; concurrentie op prijs
 - Onevenwicht met omroepen versterkt die situatie
 - Groot aantal producties met voornamelijk lokale focus: verzadiging?

Uitdagingen voor beleid

- Zoeken naar duurzame financiering: vormen van autofinanciering; wat met OTT en andere 'dienstenverdelers'
- Rationalisering van fictieinvesteringen vanuit omroepen en Mediafonds. Naar een fewer, bigger, better strategy? Nood aan minimumafspraken vanuit de sector?
- Uitbreiding of bestending Mediafonds
- 'correcte valorisatie van windows': vereist groot aantal spelers
 - Waakzaamheid door verdere verticalisering en concentratie: beperkingen voor correcte valorisatie van *windows*, stimuleringsbijdrage, etc.
 - Duidelijker kader voor exploitatie secundaire rechten >< erkenning gefragmenteerd kijkgedrag omroepen

Lessen voor beleid en sector

- Beter toezien op handhaving van bestaande mechanismen: transparantie verhogen, consistent toezien, uitbreiding monitoring inzake tax shelter; database met budgetten en inkomsten uit producties
- Verkennen en uitbouwen internationaal groeipotentieel: o.m. door versterking promotie- en verkoopmogelijkheden; meer doordacht inzetten op scenario en ontwikkeling
- Gemeenschappelijke visie voor sector: naar een FICTIE2020-plan

Aanbevelingen voor beleid

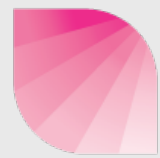
- Ad hoc maatregelen overstijgen, zoeken naar lange termijn en coherentie van maatregelen >< robbing Peter to Pay Paul
- Ondersteuning en behoud fictie en audiovisuele sector enkel met brede mix van maatregelen: Mediafonds, Tax shelter en omroepen essentieel
- Uitgaan van een aantal centrale principes voor alle maatregelen in de audiovisuele sector: visieontwikkeling

Vragen voor verder onderzoek

- Welke lessen uit Deense fictiemodel?
- Wat is leefbaarheid? Sustainability?
- Wat is duurzaamheid? Long-term sustainability?
- Compatibiliteit/coherentie van bestaande maatregelen?
- Impact van nieuwe windows op inkomsten en exploitatie?

Nex steps?

- Het Deense fictiemodel: *a question of context; a case for complexity?* (ongoing)
- *Exporting drama. Importing pan-European production and financing?* (vanaf juni)
- Naar een longitudinale analyse: update fictiecijfers (2014-2015); vergelijkbaarheid cijfers (kost per uur)
- Ongoing binnen MeCETES
 - *Policies for distribution and circulation of EU Film*
 - Impact EU-distributiesteun MEDIA/Creative Europe
 - Coherentie/complementariteit/effectiviteit van nationale distributiesteun in EU27
 - The Digital Single Market?



iMinds

**Digital Society
Department**



SMIT

STUDIES
MEDIA
INFORMATION
TELECOMMUNICATION

Meer info?

Contact tim.raats@vub.ac.be