

Economic Profile of the Canadian Documentary Production Industry

~

Profil économique de l'industrie canadienne de la production documentaire

Canadian Documentary Summit - La conférence sur le documentaire canadien

April 23, 2004 - 23 avril 2004

Introduction

- *Second annual edition of the Documentary Organization of Canada's economic profile of the Canadian documentary production industry.*
- *The economic profile combines production spending data, audience viewing data, and box-office data to provide a snapshot of activity and a view into the growth and development of the Canadian documentary production industry.*
- *The economic profile was prepared by Nordicity Group using the same methodology developed by the CFTPA for its annual economic profile of the film and television production industry.*
- *The data and statistics for the documentary industry profile were supplied by CAVCO, CRTC, DCH, NFB, BBM, and MPTAC.*
- *La deuxième édition annuelle du profil économique de l'industrie canadienne de la production documentaire des Documentaristes du Canada.*
- *Le profil économique combine les données sur les dépenses en production, les données sur l'auditoire et les données sur le succès commercial afin d'offrir une image instantanée des activités et une vue de la croissance et du développement de l'industrie canadienne de production documentaire.*
- *Le profil économique a été préparé par le Groupe Nordicité ltée au moyen de la même méthode développée par l'ACPFT pour son profil économique annuel de l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle.*
- *Les données et les statistiques du profil de l'industrie de production documentaire ont été fournies par le BCPAC, le CRTC, PCH, l'ONF, le BBM et le MPTAC.*

International Documentary Scene in 2003

Documentaires : la scène internationale en 2003

- *Audiences around the world rediscovered documentary films in 2003.*
- *Following **Bowling for Columbine**, several documentaries posted strong box office runs in the U.S..*
- ***Ghosts of the Abyss, SpellBound, Winged Migration, Step into Liquid, and Capturing the Friedmans** each grossed more than US\$3 million in American theatres in 2003.*
- *Seven of the all-time top 10 grossing documentary films in the U.S. ran in theatres in 2003.*
- *The International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) saw its attendance increase by 11% to 110,000 in 2003.*
- *At the Sundance Festival, 2004 was hailed as the year of the documentary.*
- *Les auditoires partout dans le monde ont redécouvert les films documentaires en 2003.*
- *À la suite de **Bowling for Columbine**, de nombreux documentaires ont connu un grand succès de salle aux États-Unis.*
- ***Ghosts of the Abyss, SpellBound, Winged Migration, Step into Liquid, et Capturing the Friedmans** ont chacun amassé plus de 3 millions de dollars US dans les salles de cinéma américaines en 2003.*
- *Sept des dix meilleurs films documentaires de tous les temps aux États-Unis ont été projetés sur les écrans de cinémas en 2003.*
- *Le Festival international du film documentaire d'Amsterdam (FIFDA) a vu sa participation augmenter de 11 % à 110 000 en 2003.*
- *Lors du Festival de Sundance, l'année 2004 a été saluée comme l'année du documentaire.*

Canadian Documentary Scene in 2003

Documentaires : la scène canadienne en 2003

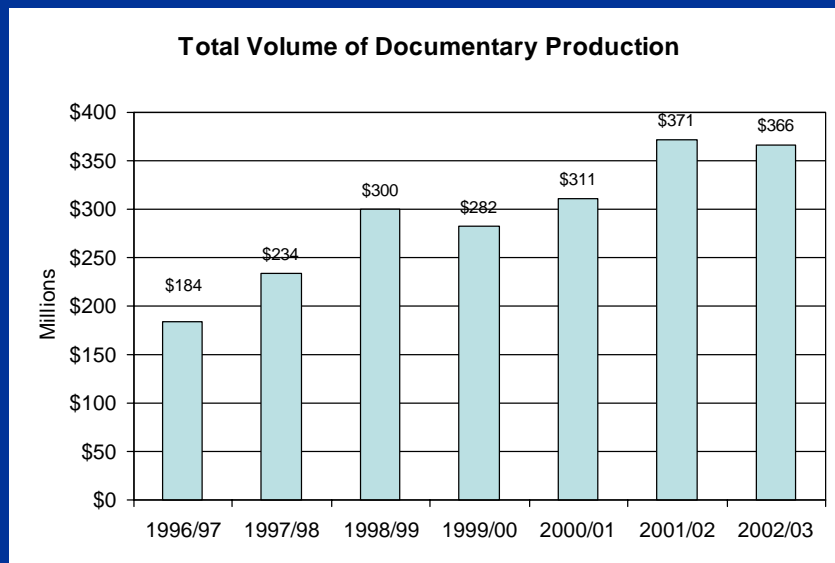
- *Documentary film attendance at Canadian festivals continued to be strong in 2003.*
- *Despite opening in the midst of the SARS crisis, Hot Docs 2003 saw its audience increase by 30% to 32,500.*
- *Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) saw its total audience increase by 50% to 9,500 in 2003.*
- *The Toronto International Film Festival line-up for 2003 included 30 documentaries – the largest number yet.*
- *Canadian documentaries continued to earn critical acclaim outside of Canada and at the leading industry film festivals.*
- *Still, Canadian documentaries did not garner large audiences at Canadian theatres. According to MPTAC, the highest grossing Canadian documentary in 2003 earned less than \$30,000 at the domestic box office.*
- *Les auditoires des films documentaires aux festivals canadiens ont continué à grossir en 2003.*
- *Malgré leur lancement en pleine crise du SRAS, les « Hot Docs » de 2003 ont vu leur auditoire augmenter de 30 % (32 500).*
- *Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) a connu une augmentation de son auditoire de 50 % (9 500) en 2003.*
- *La programmation du Festival international de films de Toronto pour 2003 incluait 30 documentaires – le plus grand nombre jamais connu.*
- *Les documentaires canadiens ont continué de recevoir les éloges de la critique en dehors du Canada et auprès des principaux festivals de l'industrie du film.*
- *Malgré cela, les documentaires canadiens n'ont pas recueilli de vastes auditoires dans les salles de cinéma canadiens. Selon le MPTAC, le documentaire canadien ayant amassé le plus de recettes en 2003 a gagné moins de 30 000 \$ en recette à l'échelle locale.*

Total Volume of Production

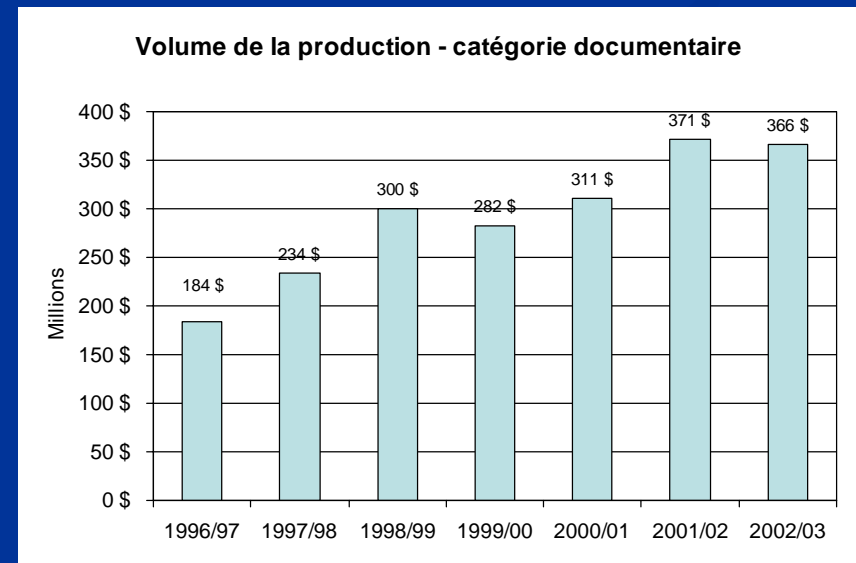
Volume total de la production

- In 2002/03, the **total volume of Canadian documentary production declined by 1.3% to \$366 million** from \$371 million in 2001/02.

- En 2002-2003, le **volume total de production documentaire canadienne a baissé de 1,3 %, soit de 366 millions de dollars par rapport à 371 millions de \$ en 2001-2002.**



Source: NGL calculations based on data from CAVCO, CRTC, CBC and NFB.

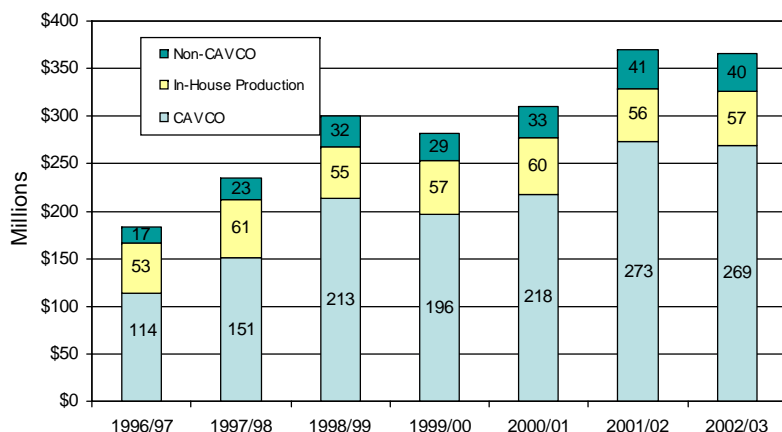


Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC, du CRTC, de la SRC-CBC, et de l'ONF.

Production Industry Segments Secteurs d'activité de la production

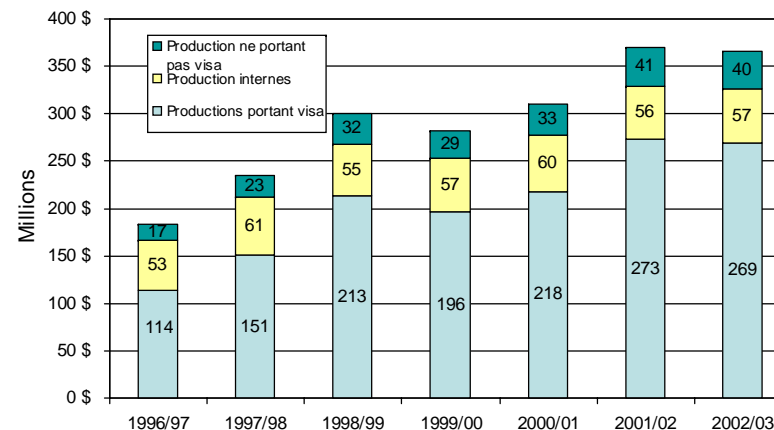
- *The growth in documentary production over the past several years has been driven by the independent production sector.*
- *Between 1996/97 and 2002/03, CAVCO-certified (independent) documentary production increased from \$114 million to \$269 million.*
- *La croissance en production documentaire au cours des dernières années a été propulsée par le secteur des productions indépendantes.*
- *Entre 1996-1997 et 2002-2003, les productions documentaires (indépendantes) certifiées par le BCPAC ont augmenté de 114 millions de \$ à 269 millions de dollars.*

**Total Volume of Documentary Production
by Production Segments**



Source: NGL calculations based on data from CAVCO, CRTC, CBC and NFB.

**Volume de la production documentaire
selon la sous-catégorie**



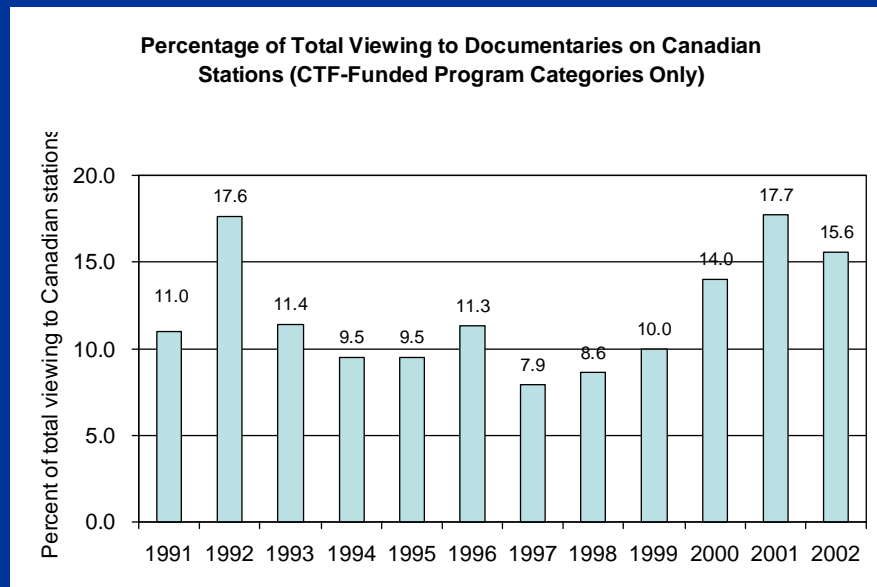
Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC, du CRTC, de la SRC-CBC, et de l'ONF.

Audience Demand

Demande de l'auditoire

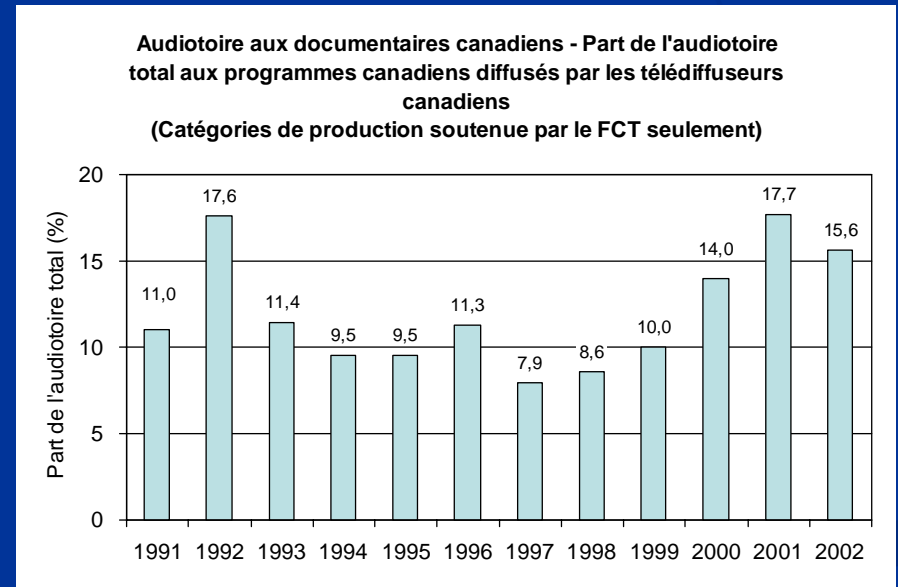
- *Documentary programming's share of Canadian viewing to CTF-supported genres was 15.6% in the fall of 2002 – nearly double the share in 1997.*

- *La part de la programmation de documentaires canadiens des genres soutenus par le FCT était de 15,6 % en automne 2002 – près de 2 fois la part en 1997.*



Note: The viewing statistics underestimate viewing of documentaries because the data are collected by BBM during the fall when broadcasters are typically airing other types of programming.

Source: Data compiled by Statistics Canada based on data collected by BBM Fall Survey



c.f. Les données de l'auditoire ont une tendance à sous estimer les auditoires des documentaires puisque les données recueillies par BBM se limitent à la période automnale lorsque l'horaire télédiffusé contient peu de documentaires

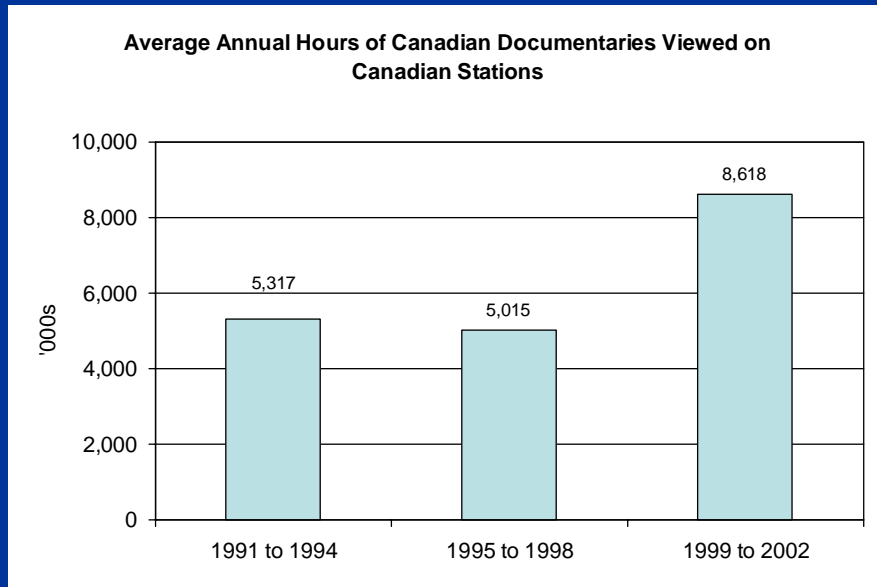
Source : Analyse de GNL d'après les données de Statistique Canada (Sondage d'automne du BBM)

Audience Demand

Demande de l'auditoire

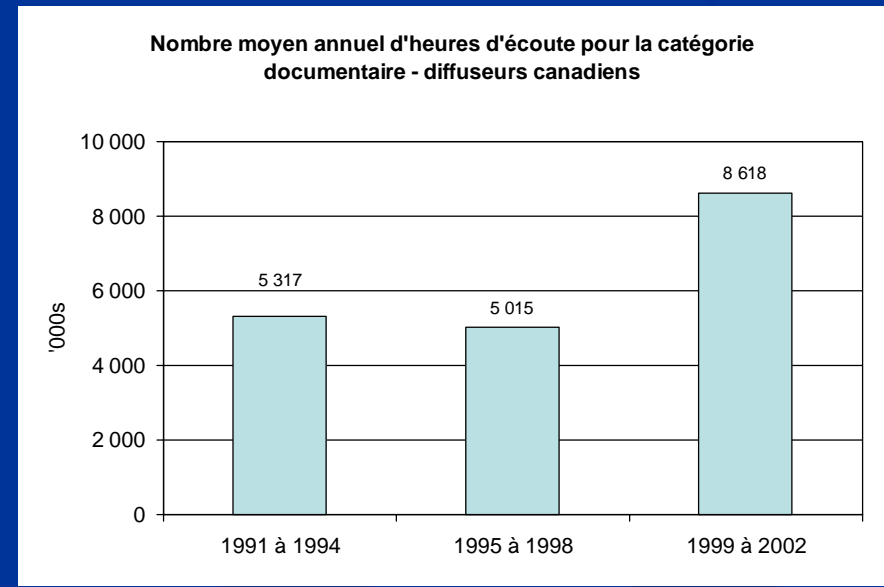
- *The proliferation of pay and specialty channels has fuelled the demand by the Canadian broadcasting system for Canadian documentaries.*

- *La prolifération des chaînes payantes et spécialisées a alimenté la demande du système de diffusion canadien pour les documentaires canadiens.*



Note: The viewing statistics underestimate viewing of documentaries because the data are collected by BBM during the fall when broadcasters are typically airing other types of programming.

Source: Data compiled by Statistics Canada based on data collected by BBM Fall Survey



c.f. Les données de l'auditoire ont une tendance à sous estimer les auditoires des documentaires puisque les données recueillies par BBM se limitent à la période automnale lorsque l'horaire télédiffusé contient peu de documentaires

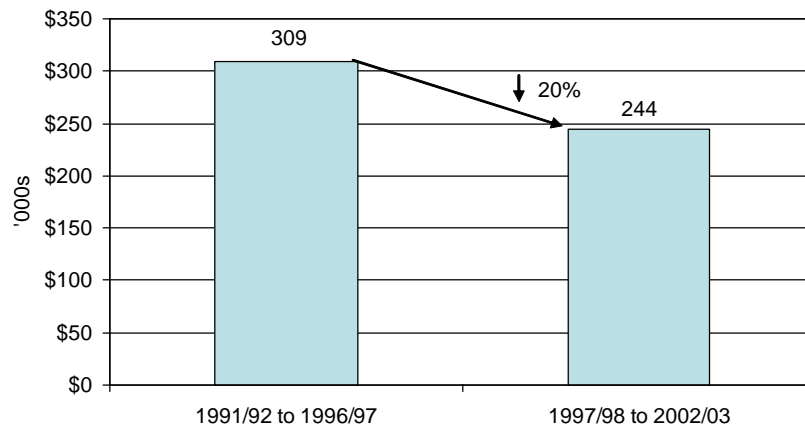
Source: Analyse de GNL d'après les données de Statistique Canada (Sondage d'automne du BBM)

Average Production Budgets

Budgets moyens horaire

- *This demand growth has not been met by increases in the supply of production financing; as such, average budgets for Canadian documentaries have come under pressure in recent years*
- *In real dollar terms, average hourly budgets remain **20% below** levels during the early and mid-1990s.*
- *Cette demande accrue n'a pas encore été satisfaite par les augmentations du financement de production; à ce titre, les budgets moyens pour les documentaires canadiens ont été soumis à des pressions dans les dernières années.*
- *En terme de dollars réels, les budgets moyens horaires restent **20 % en dessous** des niveaux durant le début des années 1990.*

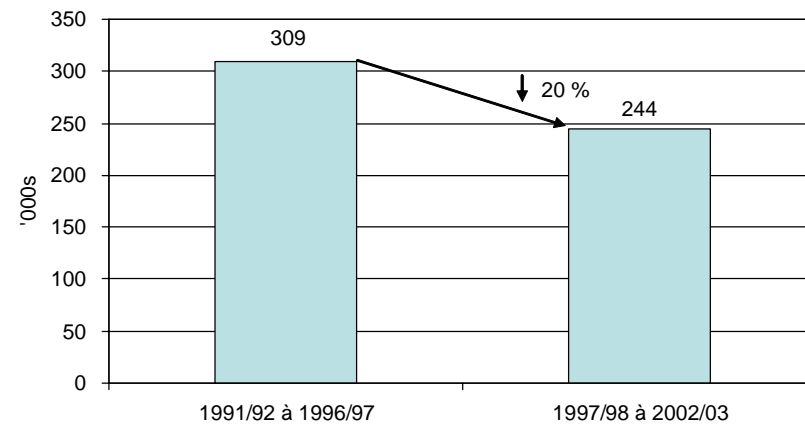
Average Hourly Production Budgets for Documentary Projects,
1991/92 to 1996/97 vs. 1997/98 to 2002/03



Note: Data for average documentary budgets based on Telefilm-supported projects only. Data have been converted to real 2002 dollars using Statistics Canada Consumer Price Index.

Source: NGL calculations based on data from Telefilm and Statistics Canada

Budgets moyens horaire
(productions de Téléfilm seulement - en dollars réels)



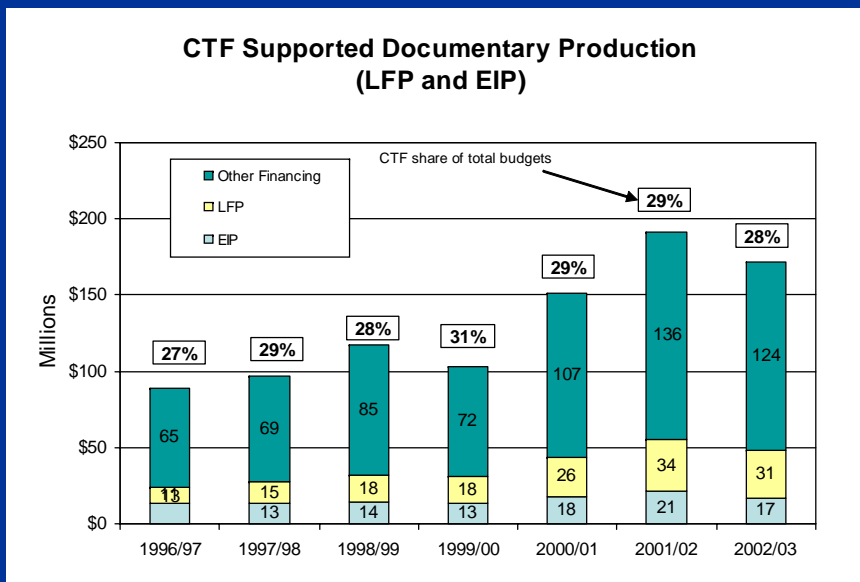
c.f. Les données des budgets moyens se rapportent aux projets appuyés par Téléfilm seulement. Les données sont exprimées en dollars réels d'après l'Indice des prix à la consommation de Statistique Canada

Source : Analyse de GNL d'après les données de Téléfilm et de Statistique Canada.

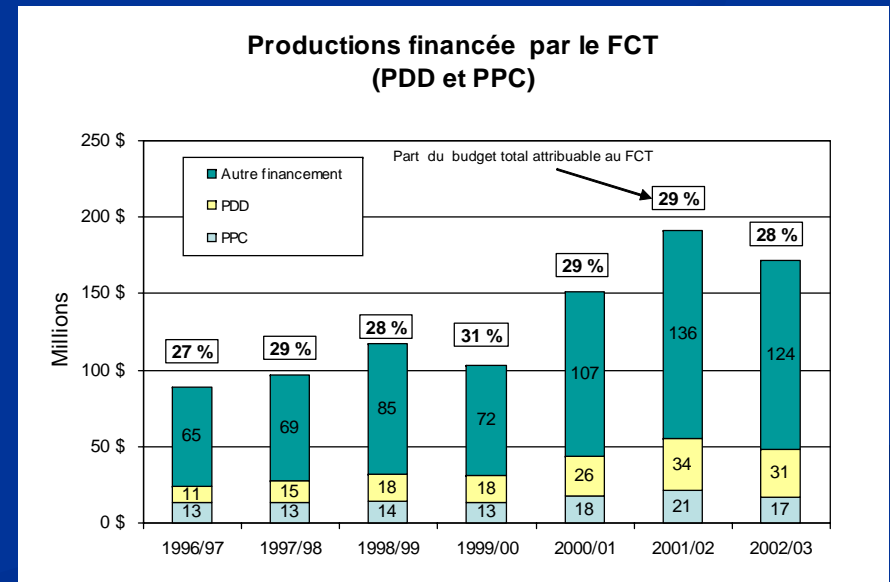
CTF-Supported Production Productions soutenues par le FCT

- In 2002/03, the CTF contributed **\$48 million** to total **documentary budgets of \$172 million**.
- The CTF-supported production budgets represented **59% of total independent Canadian documentary production** in that year.

- En 2002-2003, le FCT a contribué 48 millions de dollars aux budgets totaux des documentaires de 172 millions de dollars.
- Les budgets de productions soutenues par le FCT ont représenté 59 % des productions documentaires canadiennes indépendantes cette année-là.



Source: CTF Annual Reports

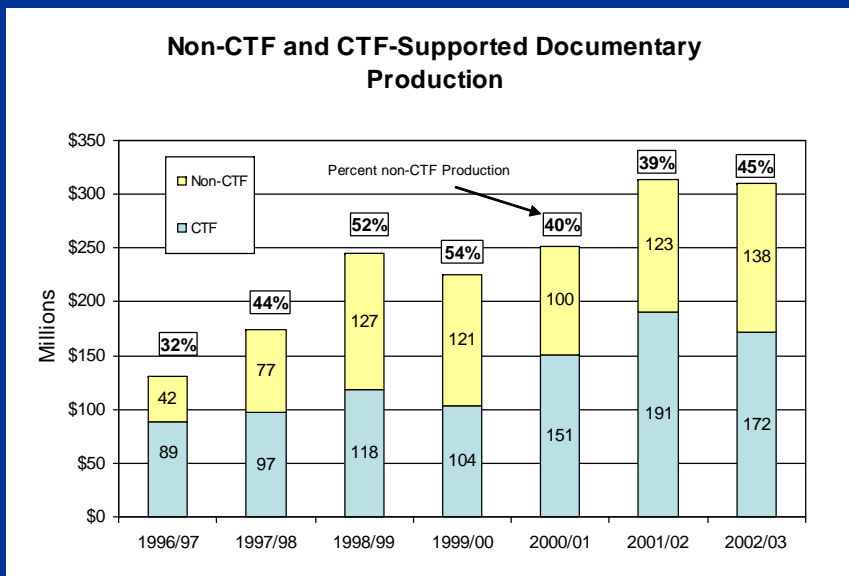


Source: FCT - Rapport d'activités

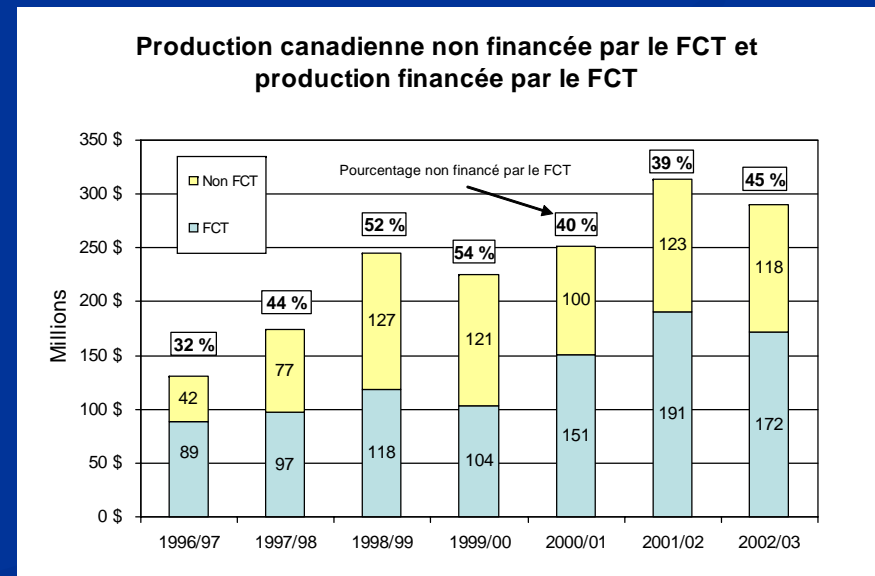
Non-CTF Production Production sans l'appui du FCT

- In 2002/03, 45% of all independently produced Canadian documentary programming was made **without any financial support from the Canadian Television Fund.**

- En 2002-2003, 45 % de tous les programmes de documentaires canadiens produits indépendamment ont été faits **sans soutien financier provenant du Fonds canadien de télévision.**



Source: NGL calculations based on data from CAVCO, and CTF.

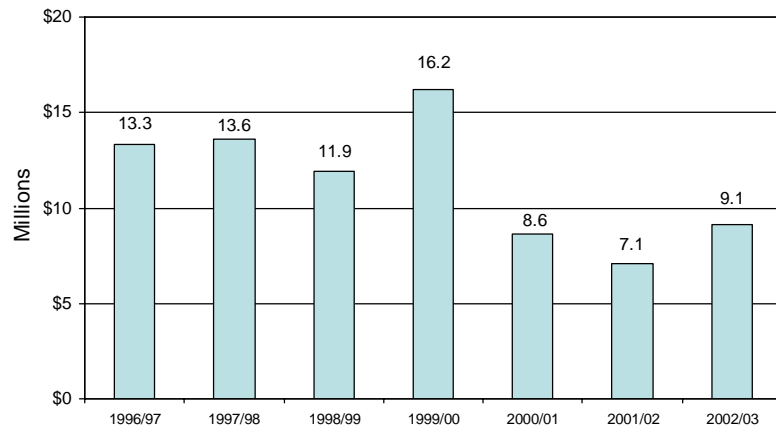


Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC et du FCT.

Feature Documentary Production Production de long-métrage documentaire

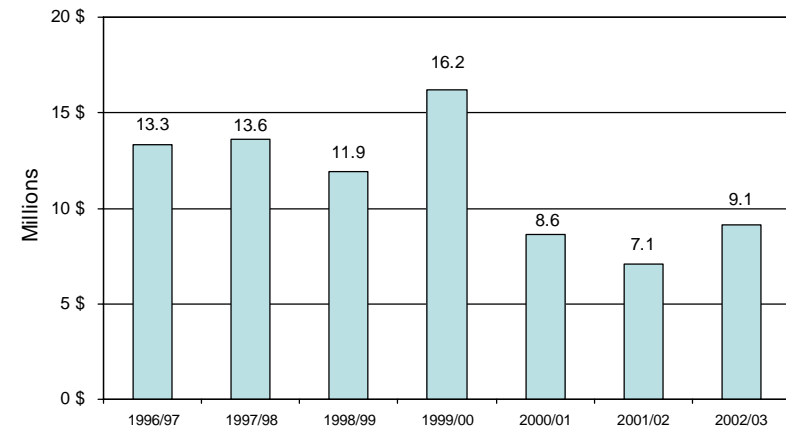
- *CAVCO-certified feature documentary production totalled \$9.1 million in 2002/03.*
- *While this was \$2 million higher than the total volume in 2001/02, it was more than **40% below** the peak of \$16.2 million reached in 1999/00.*
- *Les productions de **long-métrage documentaire** certifiées par le BCPAC se sont élevées à 9,1 millions de dollars en 2002-2003.*
- *Bien que ce montant ait été supérieur de 2 millions de dollars au volume de 2001-2002, il était plus de 40 % moins élevé que le maximum de 16,2 millions de dollars atteint en 1999-2000.*

**Total Volume of Feature Documentary Production
(CAVCO-Certified Production Only)**



Source: NGL calculations based on data from CAVCO.

**Production de long-métrage documentaire
(production portant visa seulement)**



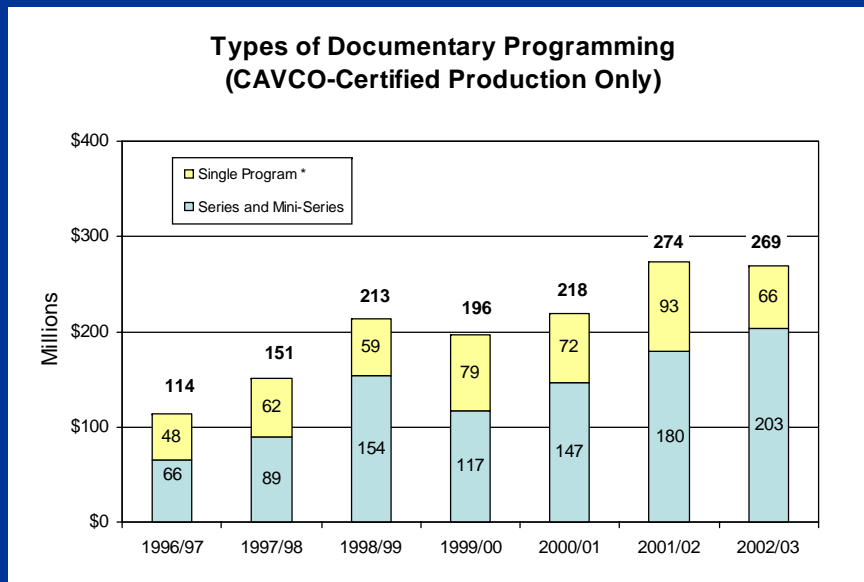
Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC.

Type of Production

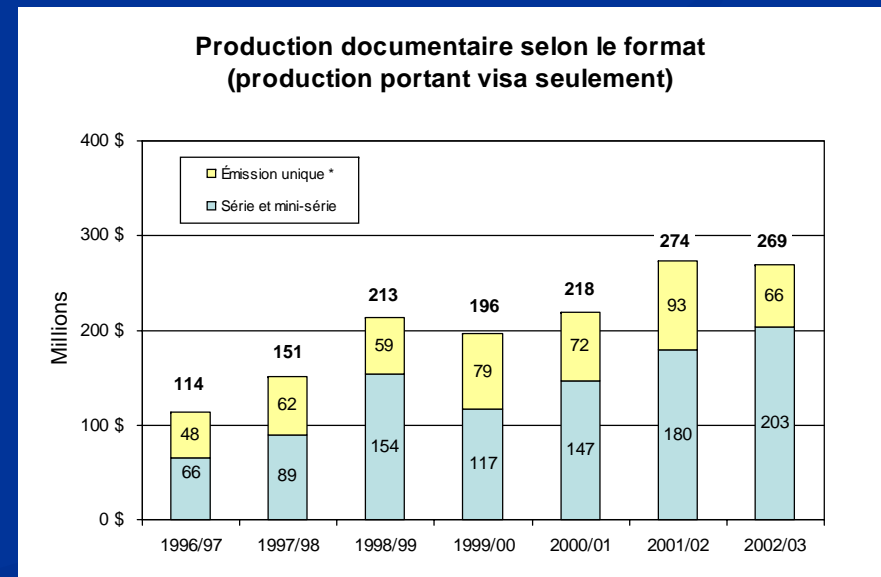
Catégories de production

- Between 1996/97 and 2001/02, the volume of **single-program documentaries** almost doubled from \$48 million to \$93 million. In 2002/03, however, the volume of **single-program documentaries** dropped by 29% to \$66 million.
- In 2002/03 **series and mini-series** documentaries accounted for 76% of total CAVCO-certified documentary production.

- Entre 1996-1997 et 2001-2002, le volume de documentaires à programme unique a presque doublé de 48 millions de dollars à 93 millions de dollars. Cependant, en 2002-2003, le volume de **documentaires à programme unique** a baissé de 29 % à 66 millions de dollars.
- En 2002-2003, les documentaires en séries et en mini-séries ont représenté 76 % des productions documentaires certifiées par le BCPAC.



Source: NGL calculations based on data from CAVCO.

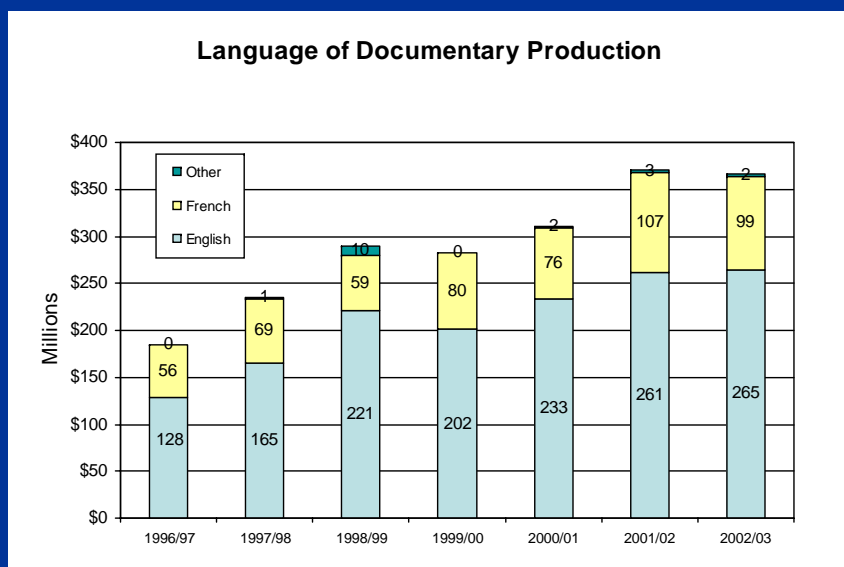


Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC.

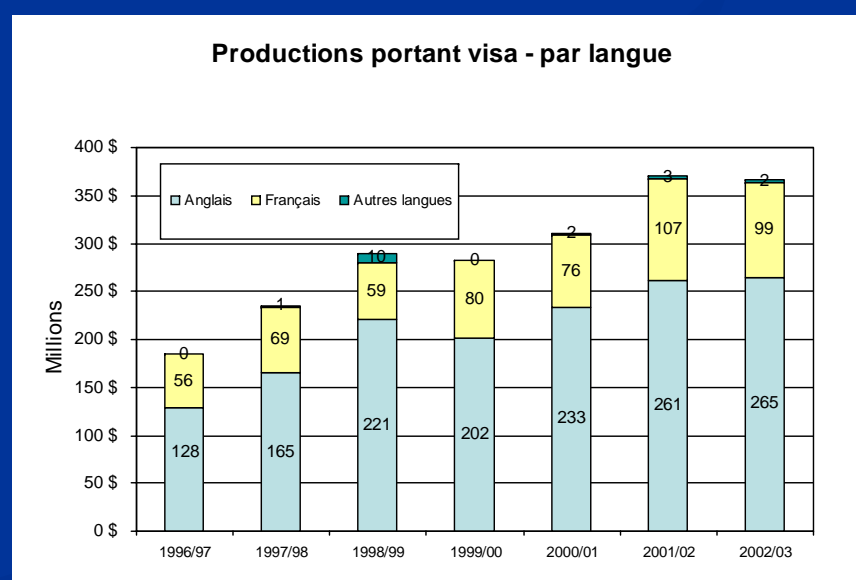
Language of Production Langue de la production

- In 2002/03, **English-language** production accounted for **72% of total CAVCO-certified documentary production**.
- **French-language** production accounted for **27%**.
- Production in **other languages**, including Aboriginal languages, accounted for **1%**.

- En 2002-2003, les productions en **langue anglaise** ont représenté **72 % des productions documentaires totales certifiées par le BCPAC**.
- Les productions en **langue française** ont représenté **27 %**.
- Les productions en **d'autres langues**, y compris les langues autochtones ont représenté **1 %**.



Source: NGL calculations based on data from CAVCO.

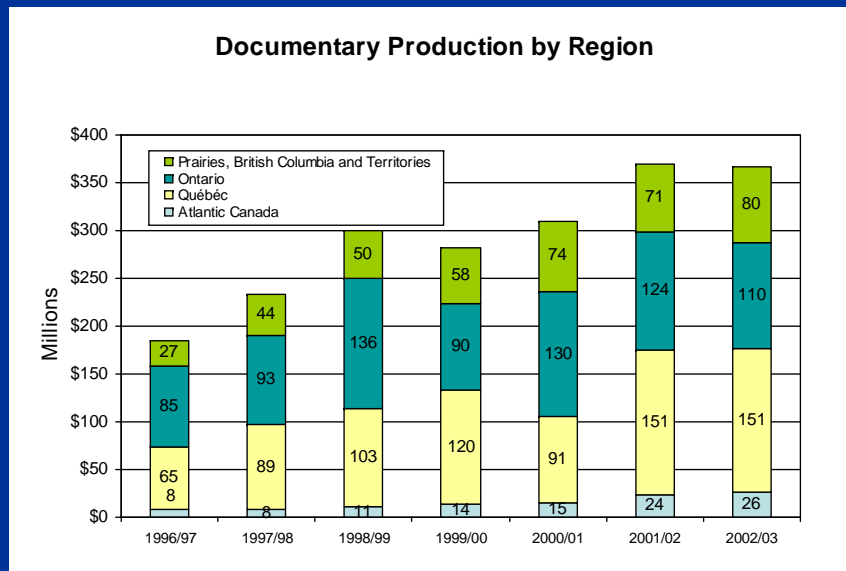


Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC.

Regional Production

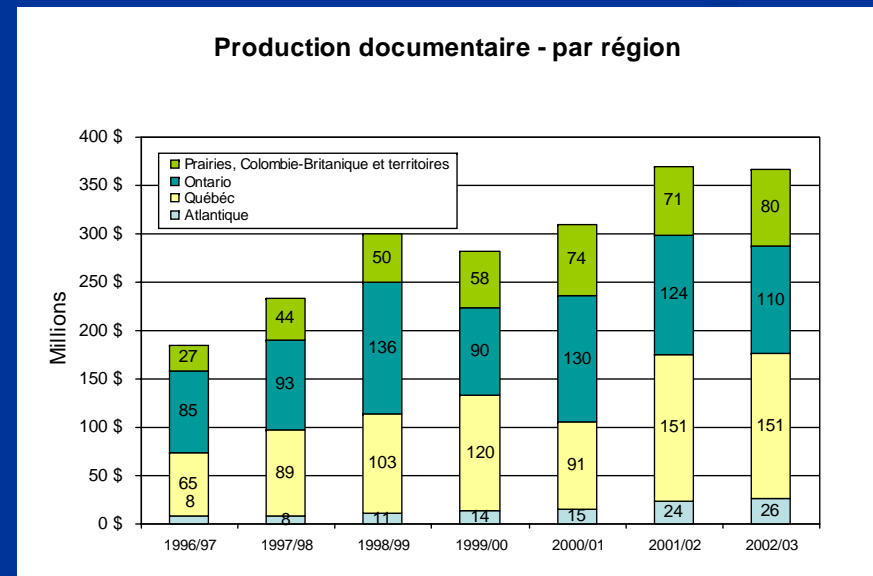
Production par région

- Like most of the production industry in Canada, documentary producers appear to be **concentrated in Quebec and Ontario**.
- In 2002/03, producers based in Quebec and Ontario accounted for **71%** of total documentary production spending – compared to 69% for overall production.



Source: NGL calculations based on data from CAVCO, CRTC, CBC and NFB.

- Comme la plupart des industries de la production au Canada, les producteurs de documentaires semblent être concentrés dans la région du Québec et de l'Ontario.
- En 2002-2003, les producteurs basés au Québec et en Ontario ont représenté **71 %** des dépenses en productions documentaires totales – comparativement à 69 % pour l'ensemble des productions.



Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC, du CRTC, de la SRC-CBC, et de l'ONF.

Financing of Documentary Production

Financement de la production documentaire

- Sources of financing in the **English-language** market in 2002/03:

• Canadian private broadcasters	30%
• Tax credits	18%
• Other private sources	13%
• Foreign sources	12%
• Other public sources	10%
• Canadian distributors	8%
• Canadian public broadcasters	5%
• Production companies	3%

- Demand from specialty-television services continues to fuel an increase in the share of financing from private broadcasters.
- Canadian documentary producers have increased their reliance on tax credits.

- Sources de financement dans le marché de **langue anglaise** en 2002-2003 :

• Diffuseurs privés canadiens	30 %
• Crédits d'impôt	18 %
• Autres sources privées	13 %
• Sources étrangères	12 %
• Autres sources publiques	10 %
• Distributeurs canadiens	8 %
• Diffuseurs publics canadiens	5 %
• Sociétés de production	3 %

- La demande de services de télévision spécialisée continue d'alimenter une augmentation de la part de financement provenant des diffuseurs privés.
- Les producteurs de documentaires canadiens ont augmenté leur dépendance des crédits d'impôt.

Financing of Documentary Production

Financement de la production documentaire

- Sources of financing in the **French-language** market in 2002/03:

• Tax credits	25%
• Canadian private broadcasters	18%
• Other private sources	18%
• Canadian public broadcasters	17%
• Other public sources	16%
• Production companies	4%
• Foreign sources	1%
• Canadian distributors	<1%

- Over the last six years, public sources have been the largest component of financing in the French-language market.
- Foreign sources and Canadian distributors have always played a small role.
- Other private sources have maintained a share of 13% to 20% during the last six years.

Source: NGL calculations based on data from CAVCO.

- Sources de financement dans le marché de **langue française** en 2002-2003 :

• Crédits d'impôt	25 %
• Diffuseurs privés canadiens	18 %
• Autres sources privées	18 %
• Diffuseurs publics canadiens	17 %
• Autres sources publiques	16 %
• Sociétés de production	4 %
• Sources étrangères	1 %
• Distributeurs canadiens	< 1 %

- Au cours des six dernières années, les sources publiques ont représenté la composante la plus importante du financement dans le marché de langue française.
- Les sources étrangères et les distributeurs canadiens ont toujours joué un petit rôle.
- D'autres sources privées ont maintenu une part de 13 % à 20 % durant les six dernières années.

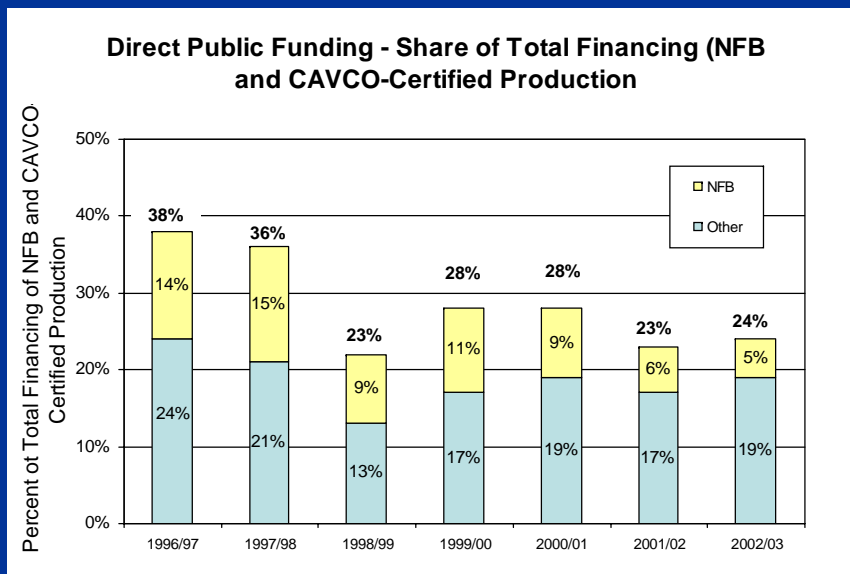
Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC.

Direct Public Funding

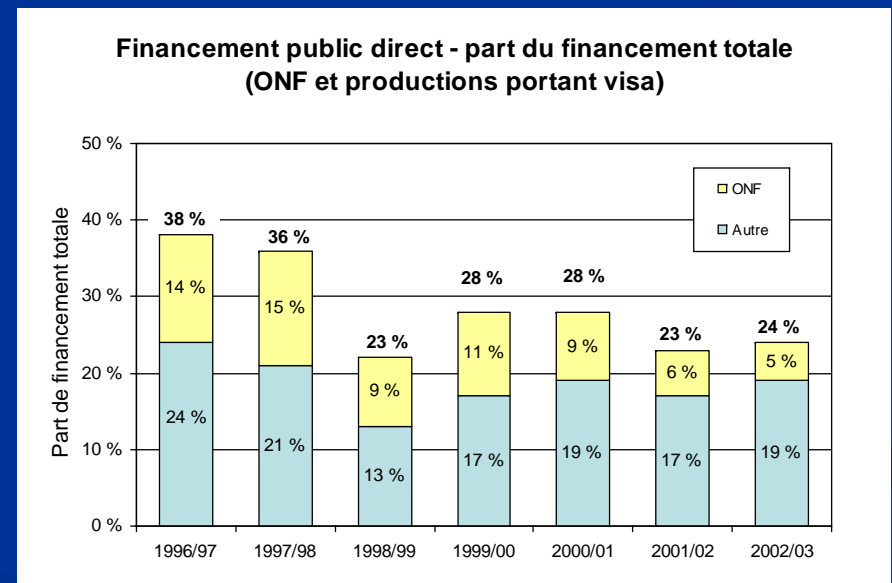
Financement public direct

- The share of financing from **direct public sources** dropped from 38% in 1996/97 to 24% in 2002/03.

- La part de financement provenant des **sources publiques directes** a baissé de 38 % en 1996-1997 à 24 % en 2002-2003.



Source: NGL calculations based on data from CAVCO, and NFB.

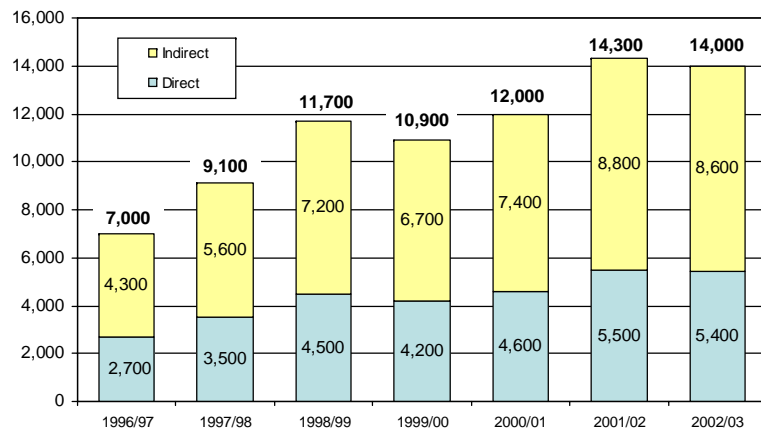


Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC, et de l'ONF.

Job Creation Création d'emplois

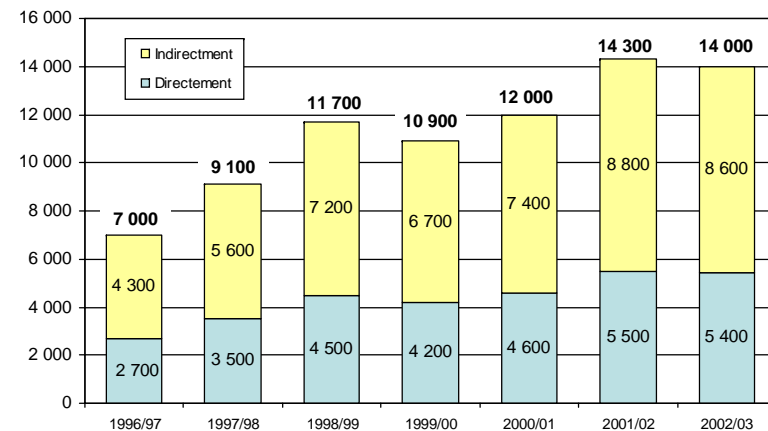
- Canadian documentary production activity generated direct and indirect full-time equivalent jobs of **14,000** in 2002/03.
- This included **5,400** full-time equivalent jobs directly in documentary production.
- Les activités de production de documentaires canadiens ont générés des emplois directs et indirects à équivalents temps plein : **14 000** en 2002-2003.
- Ce chiffre inclut **5 400** emplois à équivalent temps plein **directement** dans la production documentaire.

**Employment
(Full-time Equivalent Jobs)**



Source: NGL calculations based on data from CAVCO, CRTC, CBC, NFB and Statistics Canada.

**Participation de l'industrie de la production à la
création d'emplois**

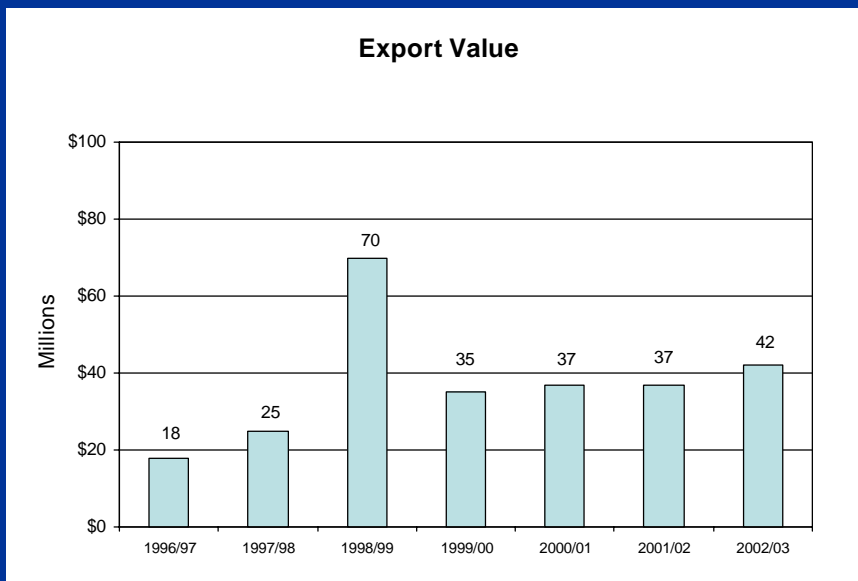


Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC, du CRTC, de la SRC-CBC, de l'ONF et de Statistique Canada.

Export Value

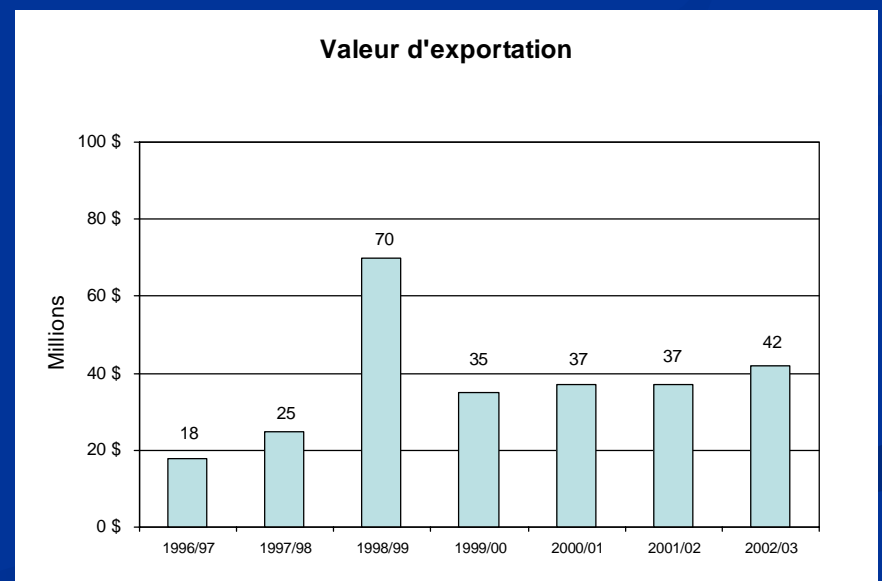
Valeur d'exportation

- The “export value” of Canadian documentary production, which includes direct foreign financing and distribution advances for foreign markets, was **\$42 million** in 2002/03.
- While this is roughly the level it has been during the last four years, total documentary production has grown substantially.



Source: NGL calculations based on data from CAVCO.

- La « valeur d'exportation » des productions documentaires canadiennes, qui comprend le financement étranger direct et les avances de distributions pour les marchés étrangers, était de **42 millions de dollars** en 2002-2003.
- Bien que ce chiffre représente approximativement le niveau auquel elle était au cours des quatre dernières années, la production de documentaires totale a considérablement augmenté.



Source : Estimation de GNL d'après les données du BCPAC.

Summary Sommaire

- *After several years of sustained growth in production levels, Canadian documentary production experienced a slight decline in 2002/03.*
- *Television viewing of Canadian documentary programming also declined after experiencing strong increases during the past several years.*
- *On a real dollar basis, average hourly documentary budgets remain 20% below levels in the early 1990s.*
- *Documentary production supported 14,000 full-time equivalent jobs in Canada in 2002/03, including 5,400 jobs directly in the production of documentaries.*
- *Après plusieurs années de croissance continue dans les niveaux de production, la production documentaire canadienne a connu une légère baisse en 2002-2003.*
- *Le visionnement télévisé des programmes de documentaires canadiens a également chuté après avoir connu de fortes augmentations au cours des dernières années.*
- *Sur la base de dollars réels, les budgets moyens horaires de documentaires restent à 20 % en dessous des niveaux du début des années 1990.*
- *La production documentaire a soutenu 14 000 emplois à équivalent temps plein au Canada en 2002-2003, y compris 5 400 emplois directs dans la production de documentaires.*

Summary (cont) Sommaire (suite)

- *Demand from specialty-television services continues to fuel an increase in the share of financing from private broadcasters.*
- *In the French-language market, documentary producers continue to look to public sources to finance projects.*
- *Audiences around the world rediscovered documentary films in 2003. Documentaries posted strong box office results in the U.S..*
- *Festival attendance of documentaries was also on the rise in Canada and internationally in 2003.*
- *Canadian documentaries were not strong at Canadian box offices in 2003, but 2004 is shaping up to be a strong year.*
- *La demande de services de télévision spécialisée continue d'alimenter une augmentation dans la part de financement provenant de diffuseurs privés.*
- *Dans le marché de langue française, les producteurs de documentaires continuent de compter sur les sources publiques pour financer des projets.*
- *Les auditoires partout dans le monde ont redécouvert les films documentaires en 2003. Les documentaires ont généré des résultats importants de succès de salle aux États-Unis.*
- *La participation à des festivals de documentaires a également connu une augmentation au Canada et à l'échelle internationale en 2003.*
- *Les documentaires canadiens n'ont pas eu de gros succès de salle en 2003, mais 2004 promet d'être une année importante.*