

	PRODUZIONE - LUNGOMETRAGGI OPERE PRIME O SECONDE	-	22	-	22	5.965.000,00 €
	PRODUZIONE - OPERE DI ANIMAZIONE	-	10	-	10	2.915.000,00 €
	DISTRIBUZIONE NAZIONALE DI FILM	-	25	-	25	375.000,00 €
	PROGETTI DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA ESTERA	25	-	-	25	232.400,00 €
	PROGETTI SPECIALI	-	-	27	27	2.210.500,00 €
	BANDO "NON VIOLENZA"	-	-	9	9	200.000,00 €
	COPRODUZIONI MINORITARIE	-	-	18	18	2.010.500,00 €
Art. 27	CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ E ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA	354	-	206	560	11.757.000,00 €
	ATTIVITÀ DELLE CINETECHE	-	-	6	6	425.000,00 €
	FESTIVAL	-	-	92	92	4.000.000,00 €
	PREMI	-	-	16	16	458.000,00 €
	RASSEGNE	-	-	22	22	305.000,00 €
	INIZIATIVE DI SCA (GRUPPO A)	-	-	22	22	678.000,00 €
	INIZIATIVE DI SCA (GRUPPO B)	-	-	48	48	891.000,00 €
	RICONOSCIMENTO QUALIFICA SALA D'ESSAI	354	-	-	354	5.000.000,00 €
	CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA SVOLTE DAI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA, DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA	-	-	-	41	773.500,00 €
	ATTIVITÀ SVOLTE DA ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA	-	9	-	9	600.000,00 €
	ATTIVITÀ SVOLTE DA CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA	-	14	-	14	87.500,00 €
ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SALE DELLA COMUNITÀ	-	18	-	18	86.000,00 €	
Art. 28	PIANO STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE POLIFUNZIONALI	41	-	-	41	26.657.819,84 €
	AUMENTO NUMERO DI SCHERMI	7	-	-	7	5.281.436,32 €
	REALIZZAZIONE NUOVE SALE	8	-	-	8	9.828.710,57 €
	RIATTIVAZIONE SALE DISMESSE	10	-	-	10	8.547.672,95 €
	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE	16	-	-	16	3.000.000,00 €
Art. 29	PIANO STRAORDINARIO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO	19	25	-	44	18.377.000,00 €
	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO	19	25	-	44	18.377.000,00 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>439</b>	<b>3.527</b>	<b>813</b>	<b>4.779</b>	<b>399.793.638,52 €</b>

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

## 2.8.2. Tasso medio e/o importo del sostegno ottenuto per progetto

Tabella 2.20: Importo medio del sostegno per progetto nel 2019

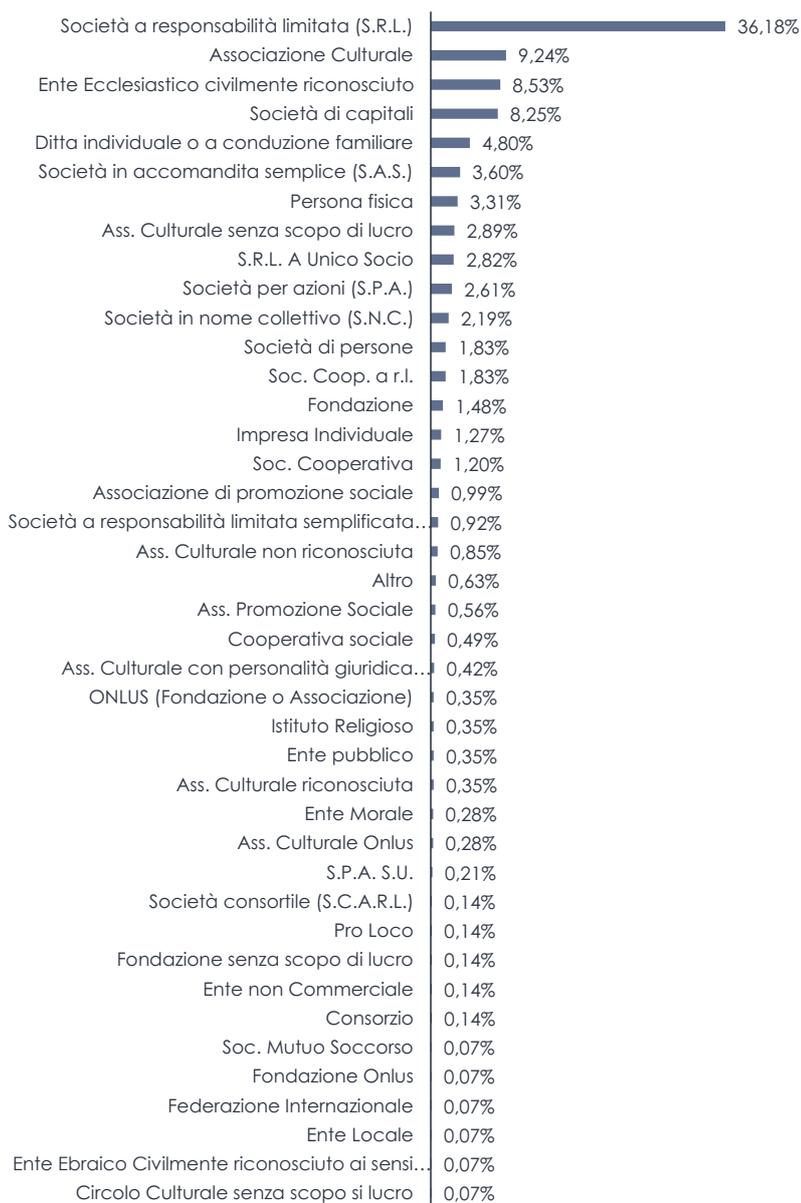
RIF. LEGGE 220/2016	PROCEDIMENTO	DOMANDE APPROVATE 2019	CONTRIBUTO MEDIO
Artt.15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20	TAX CREDIT	3.814	81.929,20 €
	TAX CREDIT SVILUPPO DI OPERE AUDIOVISIVE	3	46.639,17 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE DI FILM	285	319.952,93 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE DI OPERE TV	72	1.180.315,15 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE DI OPERE TV - PASSAGGIO NUOVE ALIQUOTE	25	186.417,11 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE DI OPERE WEB	9	927.410,35 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE DI OPERE WEB - PASSAGGIO NUOVE ALIQUOTE	1	119.676,40 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE	29	1.239.577,35 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE - PASSAGGIO NUOVE ALIQUOTE	4	63.301,15 €
	TAX CREDIT PRODUZIONE FILM - PASSAGGIO NUOVE ALIQUOTE	197	130.529,75 €
	TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI - DEFINITIVA	10	114.150,00 €
	TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI - DEFINITIVA - PASSAGGIO A NUOVE ALIQUOTE	11	86.892,05 €
	TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE DI FILM	73	98.464,22 €
	TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE DI FILM - PASSAGGIO NUOVE ALIQUOTE	34	54.152,40 €
	TAX CREDIT DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE DI OPERE AUDIOVISIVE	15	3.033,87 €
	TAX CREDIT SALE (PROGRAMMAZIONE)	2.729	9.486,49 €
	TAX CREDIT REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E AUMENTO SCHERMI	54	250.388,37 €
	TAX CREDIT ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RINNOVO IMPIANTI	263	40.095,70 €
	Art. 26	CONTRIBUTI SELETTIVI	252
SCRITTURA DI SCENEGGIATURE \ LUNGOMETRAGGI E OPERE NON SERIALI TV E WEB		32	15.625,00 €
SCRITTURA DI SCENEGGIATURE \ OPERE SERIALI TV E WEB		16	15.000,00 €
SVILUPPO E PRE-PRODUZIONE \ LUNGOMETRAGGI E OPERE NON SERIALI TV E WEB		33	54.369,24 €
SVILUPPO E PRE-PRODUZIONE \ OPERE SERIALI TV E WEB		12	53.356,67 €
PRODUZIONE - DOCUMENTARI E CORTOMETRAGGI		40	52.450,00 €
PRODUZIONE - LUNGOMETRAGGI DI GIOVANI AUTORI	16	308.125,00 €	

	PRODUZIONE - LUNGOMETRAGGI DI PARTICOLARE QUALITÀ ARTISTICA E FILM DIFFICILI CON RISORSE FINANZIARIE MODESTE	21	373.809,52 €
	PRODUZIONE - LUNGOMETRAGGI OPERE PRIME O SECONDE	22	271.136,36 €
	PRODUZIONE - OPERE DI ANIMAZIONE	10	291.500,00 €
	DISTRIBUZIONE NAZIONALE DI FILM	25	15.000,00 €
	PROGETTI DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA ESTERA	25	9.296,00 €
	PROGETTI SPECIALI	27	81.870,37 €
	BANDO "NON VIOLENZA"	9	22.222,22 €
	COPRODUZIONI MINORITARIE	18	111.694,44 €
	CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ E ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA	560	20.994,64 €
	ATTIVITÀ DELLE CINETECHE	6	70.833,33 €
	FESTIVAL	92	43.478,26 €
	PREMI	16	28.625,00 €
	RASSEGNE	22	13.863,64 €
	INIZIATIVE DI SCA (GRUPPO A)	22	30.818,18 €
	INIZIATIVE DI SCA (GRUPPO B)	48	18.562,50 €
	RICONOSCIMENTO QUALIFICA SALA D'ESSAI	354	14.124,29 €
	CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA SVOLTE DAI CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA, DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA	41	18.865,85 €
	ATTIVITÀ SVOLTE DA ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA	9	66.666,67 €
	ATTIVITÀ SVOLTE DA CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA	14	6.250,00 €
	ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SALE DELLA COMUNITÀ	18	4.777,78 €
	PIANO STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI	41	650.190,73 €
	AUMENTO NUMERO DI SCHERMI	7	754.490,90 €
	REALIZZAZIONE NUOVE SALE	8	1.228.588,82 €
	RIATTIVAZIONE SALE DISMESSE	10	854.767,30 €
	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE	16	187.500,00 €
	PIANO STRAORDINARIO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO	44	417.659,09 €
	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO	44	417.659,09 €
	<b>TOTALE</b>	<b>4.779</b>	<b>83.656,34 €</b>

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

### 2.8.3. Utilizzo per tipologia di richiedente

Figura 2.32: Numero di soggetti beneficiari nel 2019 per natura giuridica



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

Figura 2.33: Numero di soggetti beneficiari nel 2019 per categoria di attività



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

## 2.8.4. Estensione territoriale dell'utilizzo

Tabella 2.21: Distribuzione regionale dei soggetti beneficiari per l'anno 2019

REGIONI	SOGGETTI BENEFICIARI
VALLE D'AOSTA	4
MOLISE	5
BASILICATA	11
CALABRIA	14
UMBRIA	15
ABRUZZO	16
TRENTINO-ALTO ADIGE	18
SARDEGNA	20
FRIULI-VENEZIA GIULIA	28
LIGURIA	33
MARCHE	35
SICILIA	57
CAMPANIA	80
PUGLIA	81
PIEMONTE	85
VENETO	88
TOSCANA	96
EMILIA-ROMAGNA	137
LOMBARDIA	199
LAZIO	401
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.418</b>



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

Tabella 2.22: Distribuzione dei contributi assegnati / crediti d'imposta spettanti per regione di provenienza dei soggetti beneficiari nell'anno 2019

REGIONI	CONTRIBUTO ASSEGNATO/CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE
ABRUZZO	1.668.204,75 €
BASILICATA	4.490.270,10 €
CALABRIA	3.548.326,46 €
CAMPANIA	15.625.212,46 €
EMILIA-ROMAGNA	33.356.508,41 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.251.948,00 €
LAZIO	150.070.008,16 €
LIGURIA	5.719.707,59 €
LOMBARDIA	52.644.309,27 €
MARCHE	4.022.694,00 €
MOLISE	200.029,18 €
PIEMONTE	19.784.906,83 €
PUGLIA	9.719.550,96 €
SARDEGNA	1.804.647,20 €
SICILIA	16.468.311,09 €
TOSCANA	18.499.410,86 €
TRENTINO-ALTO ADIGE	2.508.583,47 €
UMBRIA	4.418.371,43 €
VALLE D'AOSTA	5.365.340,99 €
VENETO	39.627.297,31 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>399.793.638,52 €</b>



Con tecnologia Bing  
© GeoNames, Microsoft

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

## 2.8.5. Numero di singole imprese che beneficiano del sostegno e numero di imprese che ricevono finanziamenti multipli

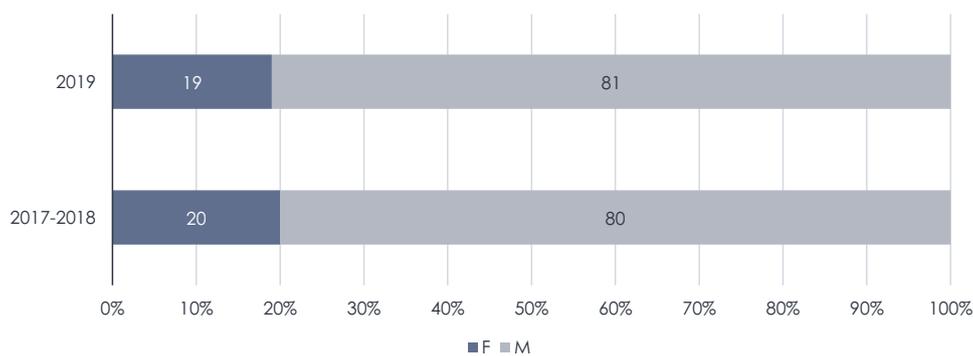
Tabella 2.23: Numero di singole imprese che beneficiano del sostegno e numero di imprese che beneficiano di finanziamenti multipli nel 2019

<b>TOTALE SOGGETTI BENEFICIARI</b>	1.418
<b>SOGGETTI BENEFICIARI DI UN UNICO FINANZIAMENTO</b>	655
<b>SOGGETTI BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI MULTIPLI</b>	763
<b>MEDIA DOMANDE APPROVATE PER IMPRESA</b>	3,37

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

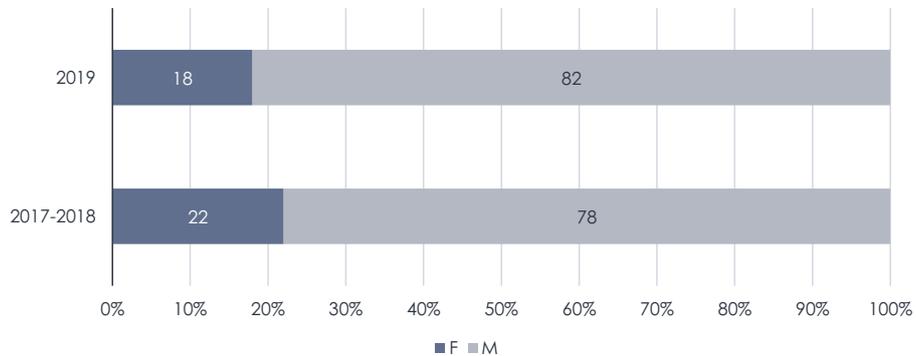
## 2.8.6. Parità di genere e diversità

Figura 2.34: Quota di opere a direzione femminile (o prevalentemente femminile) e maschile (o prevalentemente maschile) che hanno beneficiato degli aiuti per la produzione nel 2017-2018 e nel 2019<sup>14</sup>



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2017-2018 e nel 2019

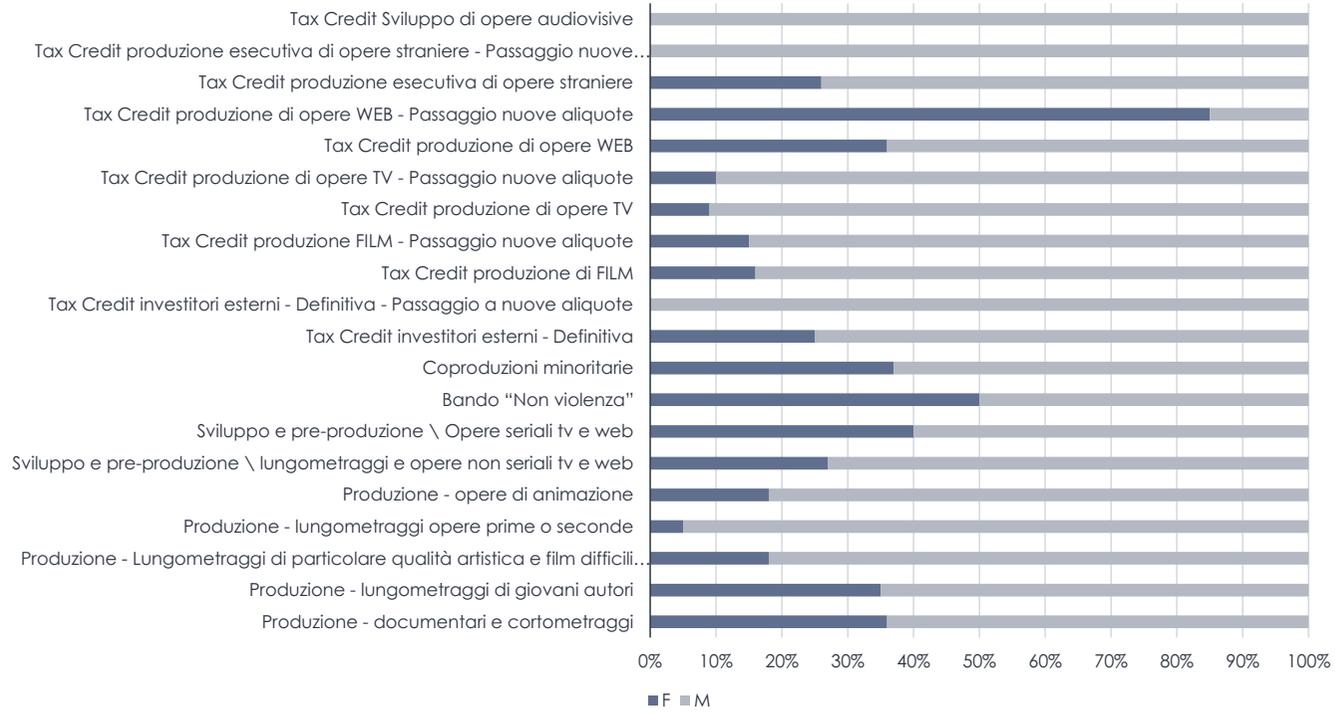
Figura 2.35: Quota di opere a direzione femminile (o prevalentemente femminile) e maschile (o prevalentemente maschile) che hanno beneficiato dei Contributi selettivi alla produzione nel 2017-2018 e nel 2019



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2017-2018 e nel 2019

<sup>14</sup> Sono esclusi gli aiuti per la Scrittura di sceneggiature.

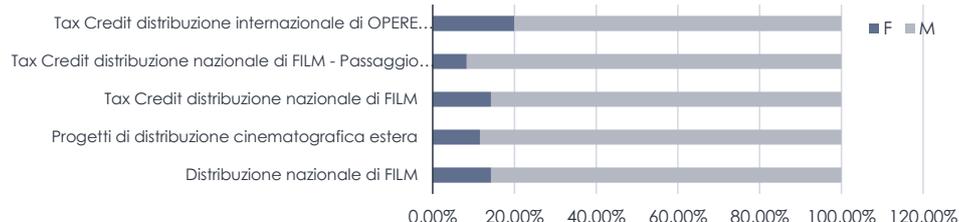
Figura 2.36: Quota di opere a direzione femminile (o prevalentemente femminile) e a direzione maschile (o prevalentemente maschile) che hanno beneficiato degli aiuti per la produzione. Dettaglio per linea<sup>15</sup>



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

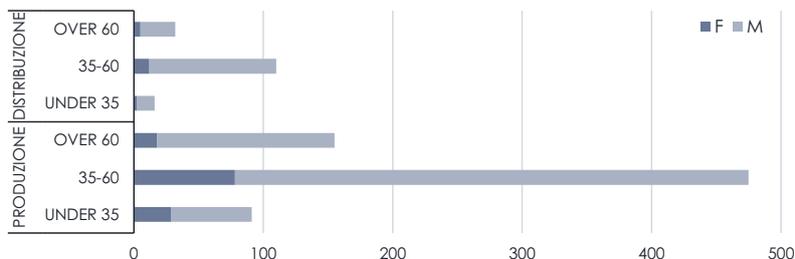
<sup>15</sup> Ivi.  
88

Figura 2.37: Quota di opere a direzione femminile (o prevalentemente femminile) e a direzione maschile (o prevalentemente maschile) che hanno beneficiato degli aiuti per la distribuzione. Dettaglio per linea.



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

Figura 2.38: Distribuzione delle registe e dei registi che hanno beneficiato degli aiuti alla Produzione e alla Distribuzione, per fascia d'età<sup>16</sup>



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

Figura 2.39: Percezione del contributo delle misure previste dalla Legge n. 220/2016 alla partecipazione giovanile e all'emergere di nuovi talenti



Fonte: Indagine Soggetti Finanziati 2019

Tabella 2.24: Quota delle professioniste e dei professionisti impiegati nella realizzazione delle opere che hanno beneficiato degli aiuti alla Produzione

PROFESSIONI	F	M
REGISTA	24%	76%
AUTORE DELLA SCENEGGIATURA	29%	71%
AUTORE DEL MONTAGGIO	75%	25%

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

<sup>16</sup> I valori si riferiscono qui al numero di registe e di registi complessivamente impiegati nella produzione delle opere beneficiarie degli aiuti alla produzione e alla distribuzione. I valori non includono le opere che hanno beneficiato degli aiuti alla scrittura di sceneggiature.

## 2.8.7. Turismo

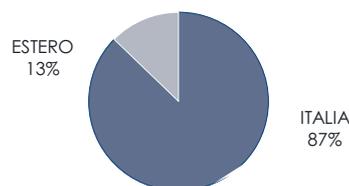
Figura 2.40: Percezione del contributo delle misure previste dalla Legge n. 220/2016 allo sviluppo del turismo e/o alla promozione di una location



## 2.8.8. Giornate di riprese e lavorazione complessive per regione

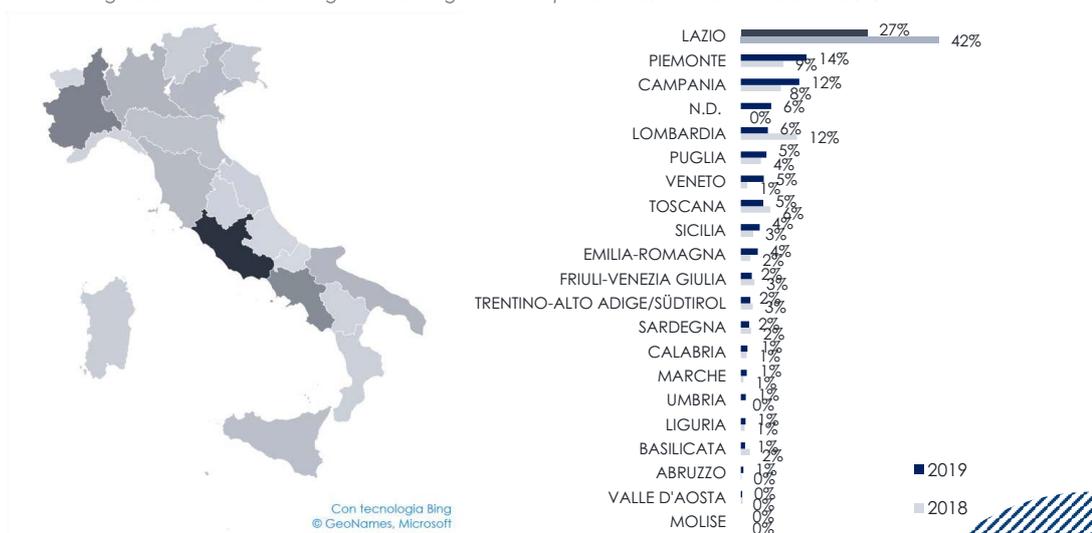
Tabella 2.25: Numero di giornate di ripresa realizzate in Italia e all'estero nel 2019

GIORNATE DI RIPRESA E LAVORAZIONE	2019
ITALIA	21.110
ESTERO	3.086
TOTALE	24.196



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

Figura 2.41: Distribuzione regionale delle giornate di ripresa nel 2019 e confronto con il 2018



## 2.8.9. Coinvolgimento dei fornitori SMAV

Tabella 2.26: Numero di progetti beneficiari del tax credit produzione con partecipazione di fornitori SMAV nel 2018 e 2019 per tipologia opera

TIPOLOGIA OPERA	NUMERO DI PROGETTI	
	2018	2019
ANIMAZIONE	3	2
DOCUMENTARIO	19	20
FINZIONE	5	40
TOTALE	27	62

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

Tabella 2.27: Numero di progetti beneficiari del tax credit produzione con partecipazione di fornitori SMAV nel 2018 e 2019 per destinazione opera

DESTINAZIONE OPERA	NUMERO DI PROGETTI	
	2018	2019
CINEMA	7	52
TV	20	10
TOTALE	27	62

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019

## 2.8.10. Mantenimento dei diritti tra i produttori audiovisivi indipendenti

Tabella 2.28: Mantenimento dei diritti tra i produttori audiovisivi indipendenti nel 2018 e 2019

MANTENIMENTO DEI DIRITTI TRA I PRODUTTORI AUDIOV. INDIPENDENTI	2018	2019
PRODUTTORI INDIPENDENTI ITALANI 100%	68,5%	94%
PRODUTTORI INDIPENDENTI COPRODUZIONI	66,4%	69%

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019



### 3. INDICATORI DI COMPARTO

All'interno del presente capitolo sono presentati i risultati delle elaborazioni riferite agli **Indicatori di comparto** che, tramite la combinazione di differenti fonti e metodologie, hanno consentito di sviluppare una valutazione complessiva del settore cinematografico e audiovisivo italiano ed evidenziare gli impatti generati in termini di produzione, valore aggiunto e gettito fiscale dalle risorse messe in campo dal MiBACT all'interno del sistema economico nazionale nell'anno solare 2019.

Per le fonti dati e la metodologia adottata si rimanda alla [Valutazione di impatto della Legge Cinema e Audiovisivo, ANNI 2017-2018](#)<sup>\*</sup>.

## EXECUTIVE SUMMARY

### INDICATORI DI COMPARTO

#### FOTOGRAFIA DEL SETTORE

- Nel 2018 (ultima rilevazione disponibile), in base ai dati Infocamere, è possibile osservare, complessivamente, un **incremento positivo** in termini di composizione del tessuto imprenditoriale e produttivo del comparto cinematografico e audiovisivo italiano. Si registra infatti la presenza di un totale di:
  - **43.477 imprese (+13,25%** rispetto al 2017);
  - **285.483 addetti (+8,27%** rispetto al 2017) di cui **238.232 dipendenti (+7,5%** rispetto all'anno precedente).

#### IL SEGMENTO CORE

- Il segmento **Core**, nel 2018, è composto da:
  - **7.411 imprese (+14%** rispetto al 2017);
  - **33.911 addetti (+1,63%** rispetto al 2017). Diminuisce, rispetto all'anno precedente, il **numero dei dipendenti (-1,81%)** che, nel 2018, si attesta a **25.575 unità**.
- Osservando i dati delle **variazioni percentuali** del numero di imprese per **tipologia di attività economica**, si rileva un segno positivo per tutti i comparti ad eccezione dell'**attività di proiezione cinematografica (-0,45%)**. In particolare, si registra un aumento significativo delle **imprese di edizione di giochi per computer (+77,78%)** e di **post-produzione (+34,25%)**.
- Osservando la **variazione percentuale degli addetti per tipologia di attività economica**, si rileva, in coerenza con i dati sulle imprese, un incremento per tutti i comparti ad eccezione delle **attività di proiezione cinematografica (-4,67%)** e di **programmazione e trasmissioni televisive (-3,12%)**. Si segnala, in particolare, un significativo incremento per le **imprese di edizione di giochi per computer (+54,95%)**.
- Con riferimento **alla natura giuridica delle imprese Core**, nell'anno di riferimento la distribuzione resta sostanzialmente analoga a quella del 2017; prevalgono le **Società a responsabilità limitata (43,85%)**, seguite dalle **Ditte individuali (30,32%)**, le

**Altre forme giuridiche (11,07%)**, le **Società di persone (10,88%)**.

- In merito alla **distribuzione sul territorio nazionale** si riconferma il ruolo centrale del **Lazio** che, nel 2018, catalizza il maggior numero di imprese **Core** pari a **1.901** unità, ovvero il 25,65% del totale. Seguono, tra le principali regioni, la **Lombardia (18,15%)**, l'**Emilia-Romagna (7,49%)**, la **Toscana (5,94%)**, la **Campania (5,83%)**, il **Piemonte (5,65%)**, il **Veneto (5,3%)**.
- Tutte le regioni registrano una crescita del numero di imprese. Gli **incrementi maggiori** in termini di variazione percentuale del numero di imprese sono rilevati in **Sardegna (+30%)**, **Trentino-Alto Adige (+28,76%)** e **Friuli-Venezia Giulia (+27,27%)**.
- Per ultimo, dal punto di vista provinciale, coerentemente con la distribuzione a livello regionale, **Roma** è la provincia che assorbe il maggior numero di imprese **Core: 1.810 imprese** pari al 24,42% del totale. Seguono, tra le principali province, quella di **Milano (11,55%)**, **Torino (3,81%)**, **Napoli (3,27%)**, **Bologna (2,43%)**, **Firenze (2,32%)** e **Bari (2%)**. Si registrano, infine, incrementi notevoli per le province di **Biella (+71,43%)**, **Sondrio (+62,50%)**, **Lodi (+57,14%)**.

#### IL SEGMENTO DRIVEN

- Il segmento **Driven**, nel 2018, è composto da:
  - **28.482 imprese (+11,82%** rispetto al 2017);
  - **224.113 addetti (+9,28%** rispetto al 2017). Aumentano anche il **numero di dipendenti (+9,07%)** che, nel 2018, si attesta a **193.053 unità**.
- Osservando i dati delle **variazioni percentuali** del numero di imprese per **tipologia di attività economica**, si rileva un segno positivo per tutti i comparti.
- Osservando la **variazione percentuale degli addetti per tipologia di attività economica**, si rileva, in coerenza con i dati sulle imprese, un incremento per tutti i comparti ad eccezione delle aziende che operano nel settore del **Noleggio di videocassette e dischi (-8,58% addetti; -56,64% dipendenti)**, **Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione (-6,5% addetti; -10,58%**

- dipendenti).
- Con riferimento alla **natura giuridica** delle imprese analizzate, rispetto al 2017, la distribuzione del numero di imprese risulta analoga; prevalgono anche nel 2018 le **Società a responsabilità limitata (44,03%)**, seguite dalle **Ditte individuali (35,17%)**, le **Società di persone (14,12%)**.
  - In merito alla **distribuzione sul territorio nazionale**, come nel 2017, la regione capofila per numero di imprese *Driven*, a differenza del segmento *Core*, è la **Lombardia** con un totale di **6.136 imprese (21,54%** del totale). Seguono, tra le principali, il **Lazio (11,55%)**, il **Veneto (9,29%)**, l'**Emilia-Romagna (8,48%)**, il **Piemonte (8,15%)**, la **Campania (7,63%)**, la **Toscana (6,53%)**, la **Sicilia (5,04%)**.
  - Dal confronto con il 2017, emerge un sostanziale **aumento delle imprese *Driven* in tutte le regioni**; gli incrementi maggiori sono rilevati in **Calabria (+26,05%)**, in **Campania (+25,10%)** e in **Sardegna (+16,88%)**.
  - La distribuzione provinciale rispecchia in parte quella regionale, con in testa **Milano (10,38%**, 2.956 aziende) e **Roma (9,65%**, 2.748). Seguono, tra le principali province, quella di **Torino (5,33%)**, **Napoli (4,11%)**, **Brescia (2,38%)** e **Bologna (2,35%)**.

#### IL SEGMENTO PROMOZIONE

- Il segmento *Promozione*, nel 2018, è composto da:
  - **7.584 imprese (+18,19%** rispetto al 2017);
  - **27.459 addetti (+8,82%** rispetto al 2017). Aumenta anche il **numero di dipendenti (+5,64%)** che, nel 2018, si attesta a **19.604**.
- Osservando i dati delle **variazioni percentuali del numero di imprese per tipologia di attività economica**, si rileva, un segno positivo per **attività di intrattenimento (19,02%)**, **attività di musei (+11,94%)** e **biblioteche ed archivi (+8,9%)**.
- Osservando la variazione percentuale del **numero degli addetti** delle imprese analizzate per **tipologia di attività economica**, si rileva un sostanziale aumento, in particolare: **Attività di biblioteche ed archivi (+22,36%)**, **Attività di musei (+14,08%)** e delle **Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a (+5,64%)**.

- Con riferimento alla **natura giuridica** delle imprese *Promozione*, anche nel 2018 la forma prevalente è quella delle **Ditte individuali**, che rappresentano il **51,96%**. Seguono le **Società a responsabilità limitata (11,87%)**, le **Cooperative (10,50%)** e le **Società di persone (10,15%)**.
- In merito alla **distribuzione sul territorio nazionale**, nel 2018 la **Lombardia** si riconferma la regione con una **maggiore concentrazione** di imprese operanti nel segmento *Promozione*, per un totale di **1.066 imprese (14,06%** del totale). Seguono, tra le principali, analogamente al 2017, la **Campania (10,97%)**, il **Lazio (9,65%)**, la **Sicilia (8,58%)**, la **Puglia (7,81%)**, il **Veneto (7,79%)**, l'**Emilia-Romagna (7,28%)**, la **Toscana (6,46%)**, il **Piemonte (6,43%)**.
- Dal confronto con il 2017, emerge un sostanziale **aumento delle imprese *Promozione* in tutte le regioni**; gli incrementi maggiori sono rilevati in **Valle d'Aosta (+71,43%)**, **Calabria (+35,51%)**, **Abruzzo (+31,21%)**, **Campania (+24,36%)**.
- Infine, differentemente dalla scala regionale, l'analisi della **distribuzione provinciale** rileva una maggiore concentrazione di imprese operanti nel segmento *Promozione* nella provincia di **Roma (7,32%** del totale). Seguono tra le principali, le province di **Milano (4,98%)**, **Napoli (4,85%)**, **Torino (3,55%)**, **Bari (3,06%)**, **Salerno (2,98%)** e **Lecce (2,48%)**.

#### LA FILIERA

- Il peso dei diversi nodi della filiera è rimasto invariato: il **64%** sono imprese di **produzione**, **17%** di **promozione**, il **16%** di **distribuzione** e il **3%** di **esercizio**.
- Nel 2018 le imprese di **produzione**, secondo la classificazione adottata, sono **27.719**, distribuite tra i segmenti *Core* (5.588) e *Driven* (22.131). Il valore complessivo risulta in **aumento del 12,35%** rispetto al 2017.
- Le imprese di **esercizio**, **invariate** rispetto al 2017 (-0,45%), sono racchiuse nel segmento *Core* e sono **1.332**.
- Le imprese di **distribuzione**, **6.842** in totale (**+14,74%** rispetto al 2017), sono distribuite tra il segmento *Core* (491) e quello *Driven* (6.351).
- Le imprese di **promozione** registrano l'aumento maggiore (**+18,19%**), per un totale di **7.584** unità nel 2018.

## VALORE AGGIUNTO LORDO

- In base alle stime effettuate per il 2018, il **Valore Aggiunto Lordo** prodotto dalle 7.411 imprese Core operanti nel settore cinematografico e audiovisivo risulta pari a **2.756.128.869 €**, mentre il valore della Produzione, ovvero il fatturato, risulta pari a **2.499.819.347 €**.
- Rispetto al 2017, in cui il Valore Aggiunto Lordo era stato stimato pari a 2,5 MLD, nel 2018 si registra un **incremento positivo pari al +10,25%**.
- **Confrontando il dato settoriale con il valore aggiunto prodotto a livello nazionale** nel 2018 (1.589.263 MLN), è possibile rilevare che le imprese operanti all'interno del comparto Core audiovisivo e cinematografico **hanno contribuito, in termini di valore aggiunto, per lo 0,17%**. Nel 2017 il contributo si attestava allo **0,16%**.
- Infine, con riferimento alla **scomposizione del Valore Aggiunto Lordo per nodo della filiera**, nel 2018, coerentemente con quanto avvenuto nell'annualità precedente, le imprese operanti nel nodo della **produzione** producono il **53,87%** del valore aggiunto settoriale (**1.485 MLN**), quelle attive nella **distribuzione** ne producono il **35,07%** (**966,7 MLN**), mentre quelle impiegate nel nodo dell'esercizio ne producono il **11,06%** (**305 MLN**).

## SPESA

- Sulla base delle stime effettuate, la **Spesa** realizzata nel 2018 dalle **7.411** imprese Core operanti nel settore cinematografico e audiovisivo italiano risulta pari a **7.603.322.219,46 €**. L'**81,02%** delle spese sostenute dalle imprese del settore riguarda i costi per l'**acquisto di beni e servizi (6,160 MLD)**, mentre il restante **18,98%** (**1,443 MLD**) dei costi realizzati riguardano le **spese del personale**.
- Rispetto al 2017, in cui la **Spesa** è calcolata per un totale di 5.954.971.359,80 €, nel 2018 si registra una **variazione positiva del +27,68%**.
- Con riferimento alla scomposizione della **Spesa per nodo di filiera**, il **35,77%** (**2.719 MLD**) è realizzata dalle imprese operanti nel nodo della **Produzione**, il **47,45%** (**3,607 MLD**) nella **Distribuzione** e il **16,79%** (**1.276 MLD**) nell'**Esercizio**.

- Infine, analizzando la composizione della **Spesa** nei differenti nodi si osserva che, coerentemente con quanto rilevato nel 2017, le imprese del settore tendono ad **esternalizzare** le attività acquisendo all'esterno gli **asset materiali e immateriali** necessari alla realizzazione della propria attività produttiva. In tutti i nodi della filiera, infatti, il **peso medio percentuale** dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi è pari all'80%, dato che conferma quanto rilevato nel corso del 2017.

## OCCUPAZIONE

- In base alle stime effettuate per il 2018, l'Occupazione in unità di lavoro a tempo pieno, per le **7.411** aziende Core operanti nel settore cinematografico e audiovisivo italiano, risulta pari a **22.715 ULA**.
- Rispetto al 2017, in cui l'Occupazione è calcolata per un totale di **18.823 ULA**, nel 2018 si registra una **variazione positiva del +20,68%**.
- Con riferimento alla scomposizione dell'**Occupazione per nodo di filiera**, nel 2018, coerentemente con quanto osservato nell'annualità precedente, il **48,28%** del totale (10.968 ULA) degli occupati in termini di ULA nel settore sono impiegati nel nodo della **Produzione**, il **23,23%** (**5.278 ULA**) nelle imprese operanti nel segmento della **Distribuzione**, mentre il **28,48%** (**6.470 ULA**) nell'**Esercizio**. Rispetto al 2017 si evidenzia un **incremento del peso percentuale** delle ULA nella **produzione e distribuzione** a discapito dell'esercizio.

## REMUNERAZIONE DEL LAVORO

- In base alle stime effettuate per il 2018, la **Remunerazione del lavoro** per i dipendenti delle 7.411 aziende Core operanti nel settore, risulta pari a circa **1.065.433.357,46 €**.
- Rispetto al 2017, in cui la Remunerazione del lavoro è calcolata pari a 839.456.376,83 € si registra una **variazione positiva del +26,92%**. Tale **aumento** è dovuto sia ad un **incremento** del numero complessivo di **ULA** del comparto, sia ad un **incremento della remunerazione media per ULA del +5%**.
- Con riferimento alla scomposizione dell'**indicatore Remunerazione del lavoro per nodo di filiera**, nel settore della

**Produzione** si rileva una retribuzione lorda dei dipendenti pari a 490.243.637,49 € (**52,28% del totale**), in quello della **Distribuzione** pari a **267.052.988,55 € (28,48%)**, mentre nell'**Esercizio** pari a **180.391.986,07 € (19,24%)**.

### ESPORTAZIONE

- Nel 2018 il valore totale delle **Esportazioni** del settore cinematografico e audiovisivo è stato pari a **99.543.000,00 €**. Nello specifico:
  - il **78,7%** dell'export è stato realizzato in termini di **commercio di prodotti cinematografici e audiovisivi**, per un ammontare superiore ai **78,34 MLN €**;
  - il **21,3%** dell'export è stato realizzato, invece, in termini di **commercio di servizi cinematografici e audiovisivi**, per un valore superiore ai **21,2 MLN €**.
- Rispetto al 2017, nell'anno di riferimento il totale dell'export è **calato del -31,75%**; a pesare negativamente è stato, in particolare, il **commercio di servizi cinematografici e audiovisivi** che è passato da un totale di circa 83,3 MLN nel 2017 ad un ammontare di 21,2 MLN nel 2018.

### ESPORTAZIONE DI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI

- Tra il 2011 e il 2014, nel periodo post crisi economica globale, le esportazioni di prodotti cinematografici e audiovisivi italiani hanno seguito un lento e altalenante percorso di ripresa. Tra il 2017 e il 2018, in particolare, si rileva una **variazione positiva** pari al **+25,24%**.
- Nel 2018 il **mercato europeo** si riconferma come il **principale sbocco** per il commercio di prodotti cinematografici e audiovisivi italiani, per un ammontare di circa **49,1 MLN € (62,68%** del totale).
- Guardando invece al **contesto mondiale nel suo complesso**, il principale importatore è il **Regno Unito** (10,96 MLN), seguito dalla **Francia** (10,44 MLN), dalla **Germania** (9,04 MLN), dalla **Spagna** (6,1 MLN), dagli **Stati Uniti** (4,02 MLN), dalla **Corea del Sud** (3,81 MLN) e dalla **Repubblica Ceca** (3,23 MLN). Altri Paesi che registrano quote significative sono il **Pakistan**, la **Cina**, la **Svizzera**, l'**Arabia Saudita**, la **Polonia**, l'**Australia**, gli **Emirati Arabi** e la **Slovenia**.
- Infine, confrontando il valore dell'export

italiano del settore nei **Paesi appartenenti allo spazio Schengen**, la **Germania** si riconferma come il **principale esportatore** di prodotti cinematografici e audiovisivi, mentre l'**Italia** si trova al **10° posto**.

### ESPORTAZIONE DI SERVIZI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI

- L'andamento delle esportazioni di servizi cinematografici e audiovisivi, come quello dei prodotti, è molto altalenante e nel 2018, in base ai dati Eurostat, subisce un arresto (-74% rispetto al 2017) fermandosi a 21.200.000 €.
- A differenza del 2017, invece, nel 2018 il **commercio di servizi cinematografici e audiovisivi** trova prevalentemente sbocco nel **mercato europeo** per un valore complessivo di circa **16,9 MLN €**, pari al **79,72%** del totale.
- Guardando anche in questo caso al **contesto mondiale nel suo complesso** il principale importatore di servizi cinematografici e audiovisivi italiani, nel 2018, è nuovamente la **Svizzera** (5,2 MLN) seguita dal **Regno Unito** (4,2 MLN), dall'**Irlanda** (3,2 MLN), dall'**Australia** (1,8 MLN), dalla **Cina** (1,5 MLN), dalla **Germania** (1,4 MLN) e dalla **Francia** (1,1 MLN). Quote meno significative, ma comunque interessanti nel rilevare quali sono altri potenziali mercati o economie di sbocco per il settore, sono rappresentate dal **Giappone**, dalla **Norvegia**, dalla **Svezia** e dalla **Spagna**.
- Infine, confrontando il valore dell'export italiano di servizi audiovisivi dei **Paesi appartenenti all'area di Schengen**, troviamo, come nel 2017, al primo posto il **Lussemburgo**, per un valore di poco più superiore ai 3 MLD di euro. Seguono, tra i principali, la **Francia** (1,749 MLD), i **Paesi Bassi** (1,444 MLD), la **Germania** (1,429 MLD) e la **Svezia** (1,126 MLD). L'**Italia** si trova al **19° posto**, perdendo qualche posizione rispetto al 2017.

### IMPATTO DELLE RISORSE ASSEGNATE MOLTIPLICATORE

- Nel corso del 2019 si stima che, a fronte di un investimento – impatto diretto – di oltre **222 MLN** di euro sia stato attivato, in termini di **produzione**, un impatto **indiretto** pari a circa **219 MLN** di euro e un **impatto indotto**