

di **oltre 166 MLN** di euro. Complessivamente, l'impatto totale attivato in termini di produzione nell'anno di riferimento è stato pari a **606.735.282,69 €**.

- Nel 2019, inoltre, le risorse assegnate dal MiBACT ai sensi della legge 220/2016 hanno avuto un effetto **moltiplicatore di 2,75** in termini di produzione sul resto dell'economia. Vale a dire che per ogni euro assegnato dalla DGCA si produce un effetto sul sistema economico, in termini di produzione, pari a 2,75 euro.
- È possibile, infine, osservare che, rispetto al 2018, l'impatto complessivo attivato in termini di produzione è fortemente cresciuto (di quasi 2,5 volte) grazie all'accelerazione subita dalle risorse investite dalla DGCA nel settore.
- In termini di **valore aggiunto**, invece, si stima che, nel corso del 2019, a fronte di un impatto diretto di oltre 79 MLN di euro, sia stato attivato un impatto **indiretto** pari a circa **104 MLN** di euro e un **impatto indotto** di circa **99 MLN** di euro. Complessivamente, l'impatto totale attivato in termini di produzione nell'anno di riferimento è stato pari a **274.068.130 €**.
- Nel 2019 le risorse assegnate dal MiBACT ai sensi della Legge 220/2016 hanno avuto un effetto **moltiplicatore di 3,39** in termini di **valore aggiunto** sul resto dell'economia. Vale a dire che per ogni euro assegnato dal MiBACT si produce un effetto sul sistema economico, in termini di valore aggiunto, pari a 3,39 euro.
- È possibile, infine, osservare che, rispetto al 2018, l'impatto complessivo attivato in termini di valore aggiunto ha subito una forte crescita (di oltre 2,5 volte) collegata all'incremento delle risorse assegnate dalla DGCA.

RITORNO SUGLI INVESTIMENTI

- Con l'**investimento** complessivo del MiBACT di **220.577.280 €**, distribuito tra Tax credit e altre misure, nel 2019 viene prodotto un **gettito fiscale** totale per l'Erario pari a **69.199.329 €**. L'investimento statale, dunque, è interessato da un **moltiplicatore** pari a **0,314**; per ogni 100 euro di contributo o credito d'imposta si produce mediamente un gettito aggiuntivo di 31,4 euro.
- Dalle elaborazioni effettuate, si stima che, a fronte di un investimento complessivo del MiBACT, nel 2019, pari a 220.577.280 €

(tenuto conto dell'abbattimento delle risorse destinate al tax credit), sia stato generato un **gettito fiscale totale per l'Erario** pari a **69.199.329 €**. Di questi circa 36 MLN di euro sono **imposte dirette**, 20 MLN di euro sono **imposte indirette (IVA)**, mentre 12 MLN di euro sono **imposte nette sulla produzione**.

- Nello specifico, l'investimento statale vanta nel 2019 di un **moltiplicatore pari a 0,314**, ovvero per ogni 100 euro di contributo e/o credito d'imposta speso dai soggetti beneficiari nell'anno di riferimento viene prodotto un gettito aggiuntivo pari a 31,4 €.
- Confrontando il dato ottenuto con il biennio precedente, si registra un **incremento del gettito fiscale** del **+150,9%** rispetto al 2018 e del **+674,8%** rispetto al 2017.

3.1. FOTOGRAFIA DEL SETTORE

3.1.1. Numero di imprese

Al fine di misurare il **Numero di imprese** afferenti al comparto audiovisivo e cinematografico, secondo la metodologia elaborata nella *Valutazione di impatto della Legge Cinema e Audiovisivo, ANNI 2017-2018*, le imprese del settore sono state analizzate e articolate in tre categorie: **Core**, **Driven** e **Promozione**. Sulla base di quest'ultima perimetrazione è stata effettuata un'estrazione di tutte le imprese operanti nel 2018, ultima rilevazione disponibile, sul territorio nazionale presenti all'interno del Registro Imprese di Info Camere.¹⁷

Tabella 3.1: Numero di imprese, addetti e dipendenti del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel 2017 e 2018

IMPRESE SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	2017	2018	Δ%
IMPRESE	38.389	43.477	13,25%
ADDETTI	263.680	285.483	8,27%
di cui DIPENDENTI	221.608	238.232	7,50%

Fonte: dati Registro Imprese

3.1.1.1. Il segmento Core

Il segmento **Core** è definito come l'insieme delle imprese le cui attività rientrano pienamente nel settore cinematografico e audiovisivo.

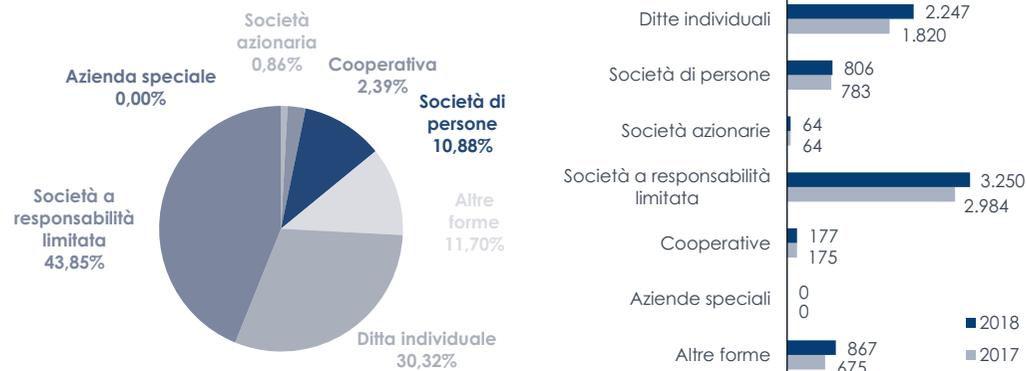
¹⁷ Tale Registro contiene le principali informazioni relative alle imprese italiane sia di carattere anagrafico (denominazione, statuto, amministratori, sede, ecc.), sia di carattere societario (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.). Il Registro costituisce, quindi, un archivio di rilevante importanza per l'elaborazione di analisi economiche e statistiche di ciascun settore economico.

Tabella 3.2: Numero di imprese, addetti e dipendenti per il segmento Core nel 2017 e 2018

IMPRESE CORE		2017			2018			Δ %		
		IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI
58210	EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	27	111	82	48	172	119	77,78%	54,95%	45,12%
59110	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI	4.364	19.437	14.582	5.101	19.671	14.000	16,89%	1,20%	-3,99%
59120	ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI	327	1.565	1.218	439	1.965	1.484	34,25%	25,56%	21,84%
59130	ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI	205	1.232	1.025	227	1.555	1.316	10,73%	26,22%	28,39%
59140	ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	1.338	8.329	6.671	1.332	7.940	6.304	-0,45%	-4,67%	-5,50%
60200	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	240	2.692	2.469	264	2.608	2.352	10,00%	-3,12%	-4,74%
TOTALE		6.501	33.366	26.047	7.411	33.911	25.575	14,00%	1,63%	-1,81%

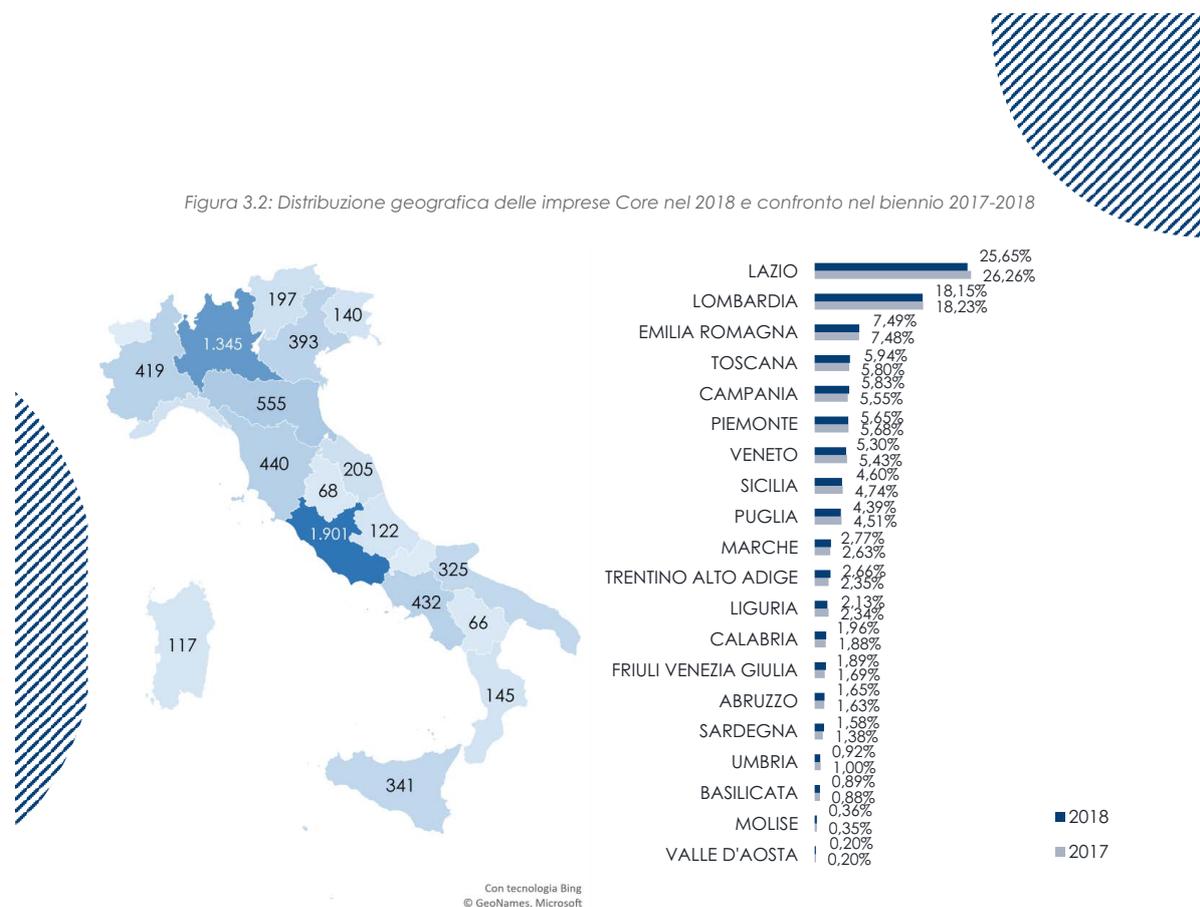
Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.1: Distribuzione delle imprese Core per forma giuridica nel 2018 e confronto biennio 2017-2018



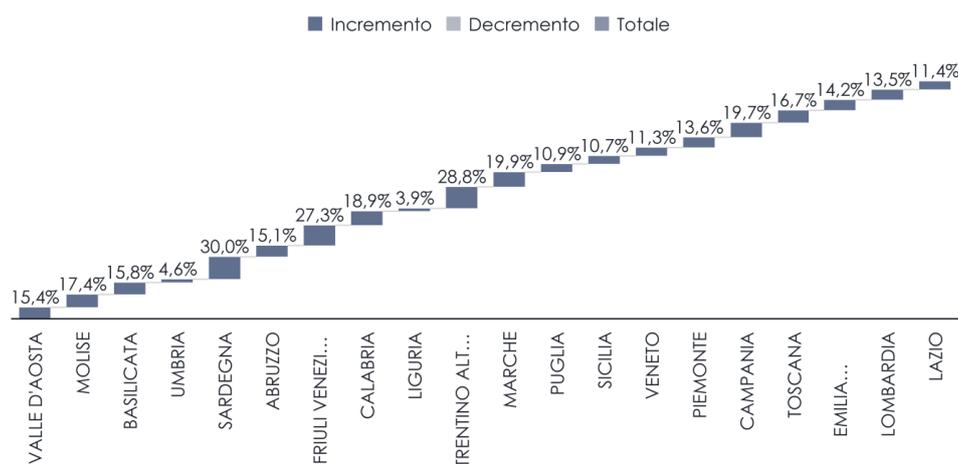
Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.2: Distribuzione geografica delle imprese Core nel 2018 e confronto nel biennio 2017-2018



Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.3: Variazione % della distribuzione geografica del numero di imprese Core tra il 2017 e il 2018



Fonte: dati Registro Imprese

3.1.1.2. Il segmento Driven

Il segmento **Driven** comprende quelle imprese le cui attività non rientrano strettamente al settore di riferimento e per le quali la classificazione statistica non consente di estrapolare la componente cinematografica e audiovisiva.

Tabella 3.3: Numero di imprese, addetti e dipendenti per il segmento Driven nel 2017 e 2018

IMPRESSE DRIVEN	2.017			2.018			Δ %		
	IMPRESSE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESSE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESSE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI
46432 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SUPPORTI REGISTRATI, AUDIO, VIDEO (CD, DVD E ALTRI SUPPORTI)	340	1.410	1.013	378	1.453	1.014	11,18%	3,05%	0,10%
46699 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA NAVIGAZIONE	100	492	378	116	460	338	16,00%	-6,50%	-10,58%
47630 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI REGISTRAZIONI MUSICALI E VIDEO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	287	473	103	332	582	167	15,68%	23,04%	62,14%
62010 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE	19.197	185.436	164.786	21.096	203.933	181.529	9,89%	9,97%	10,16%
77220 NOLEGGIO DI VIDEOCASSETTE E DISCHI	723	1.084	183	740	991	83	2,35%	-8,58%	-54,64%
90030 CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	756	1.369	504	1.035	1.669	521	36,90%	21,91%	3,37%
93293 SALE GIOCHI E BILIARDI	4.068	14.816	10.037	4.785	15.025	9.401	17,63%	1,41%	-6,34%
TOTALE	25.471	205.080	177.004	28.482	224.113	193.053	11,82%	9,28%	9,07%

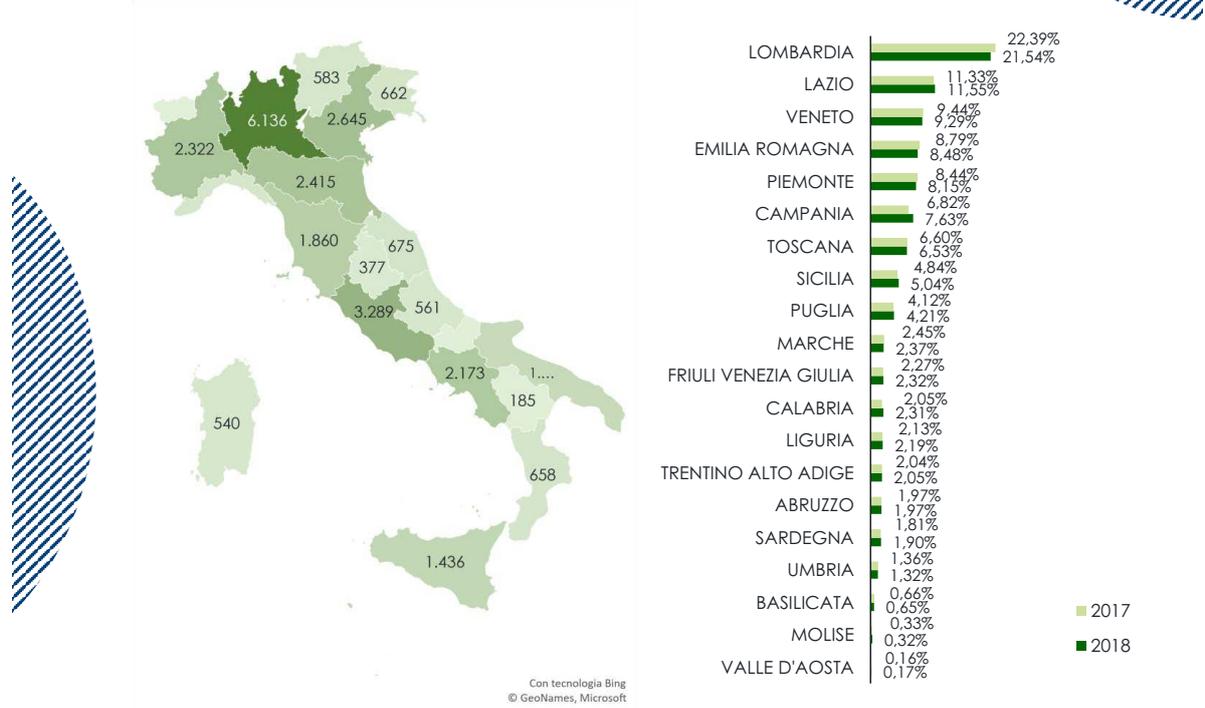
Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.4: Distribuzione delle imprese Driven per forma giuridica nel 2018 e confronto nel biennio 2017-2018



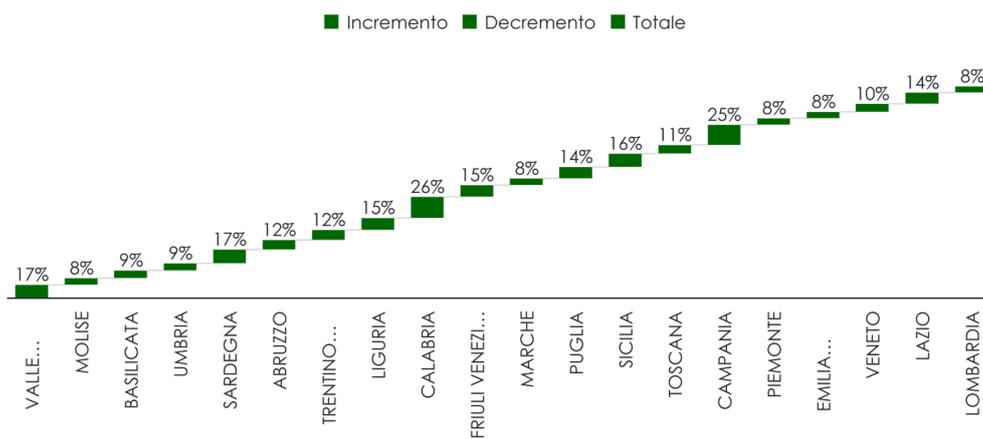
Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.5: Distribuzione geografica delle imprese Driven nel 2018 confronto nel biennio 2017-2018



Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.6: Variazione % della distribuzione geografica del numero di imprese Driven tra il 2017 e il 2018



Fonte: dati Registro Imprese

3.1.1.3. Il segmento Promozione

Il segmento **Promozione** comprende quelle imprese che non operano direttamente all'interno del settore cinematografico e audiovisivo, ma le cui attività possono essere oggetto delle misure di sostegno previste all'Art. 27 della Legge n. 220/2016.

Tabella 3.4: Numero di imprese, addetti e dipendenti per il segmento Promozione nel 2017 e 2018

ATECO		2.017			2.018			Δ %		
		IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI
91010	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	236	3.600	3.397	257	4.405	4.191	8,90%	22,36%	23,37%
91020	ATTIVITÀ DI MUSEI	360	2.414	2.095	403	2.754	2.368	11,94%	14,08%	13,03%
93299	ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO NCA	5.809	19.175	13.030	6.914	20.256	13.010	19,02%	5,64%	-0,15%
94992	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CHE PERSEGUONO FINI CULTURALI, RICREATIVI E LA COLTIVAZIONE DI HOBBY	5	11	7	4	10	7	-20,00%	-9,09%	0,00%
94999	ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	7	34	28	6	34	28	-14,29%	0,00%	0,00%
TOTALE		6.417	25.234	18.557	7.584	27.459	19.604	18,19%	8,82%	5,64%

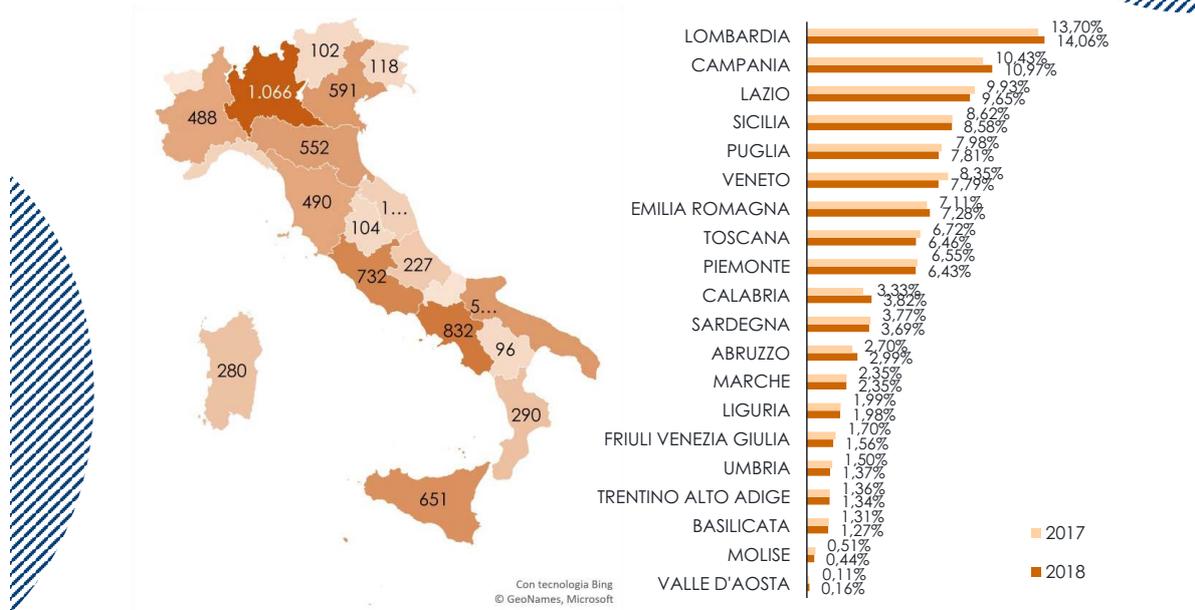
Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.7: Distribuzione delle imprese di Promozione per forma giuridica nel 2018 e confronto nel biennio 2017-2018



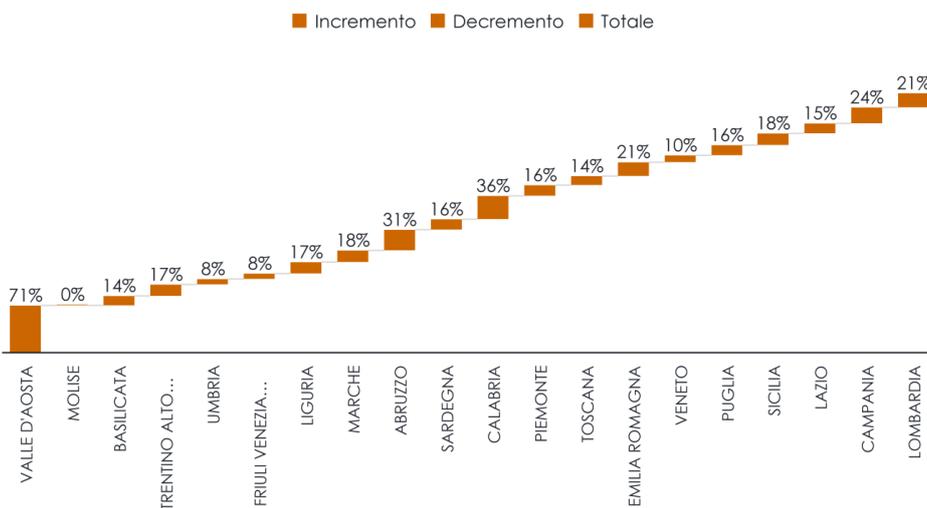
Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.8: Distribuzione geografica delle imprese Promozione nel 2018 e confronto nel biennio 2017-2018



Fonte: dati Registro Imprese.

Figura 3.9: Variazione % della distribuzione geografica del numero di imprese Promozione tra il 2017 e il 2018



Fonte: dati Registro Imprese

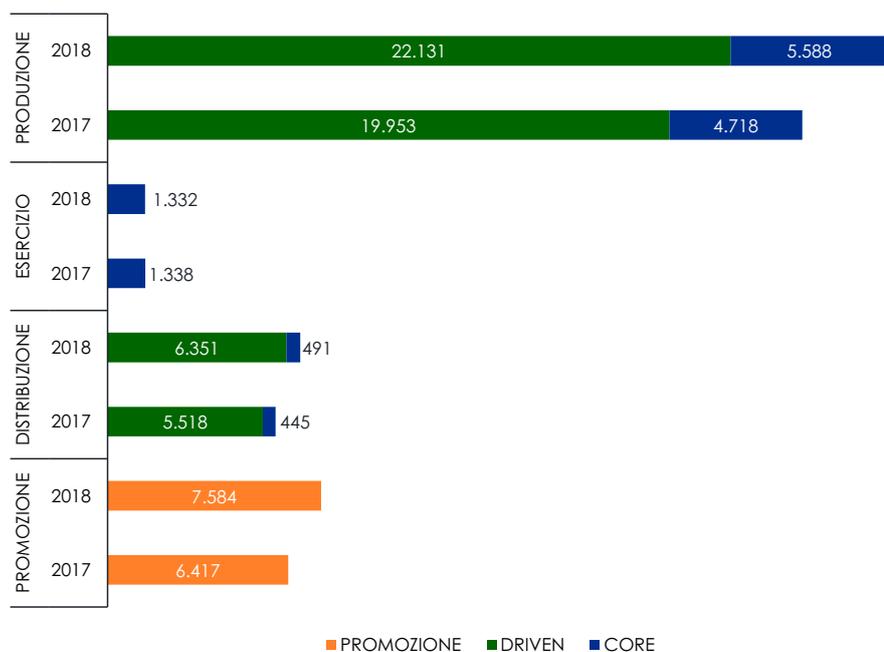
3.1.1.4. La Filiera

Tabella 3.5: Distribuzione delle imprese Core, Driven e Promozione per nodi di filiera nel 2018

	PRODUZIONE	DISTRIBUZIONE	ESERCIZIO	PROMOZIONE	TOTALE
CORE	5.588	491	1.332	0	7.411
DRIVEN	22.131	6.351	0	0	28.482
PROMOZIONE	0	0	0	7.584	7.584
TOTALE	27.719	6.842	1.332	7.584	43.477

Fonte: dati Registro Imprese

Figura 3.10: Distribuzione delle imprese Core, Driven e Promozione per nodi di filiera nel 2017 e 2018

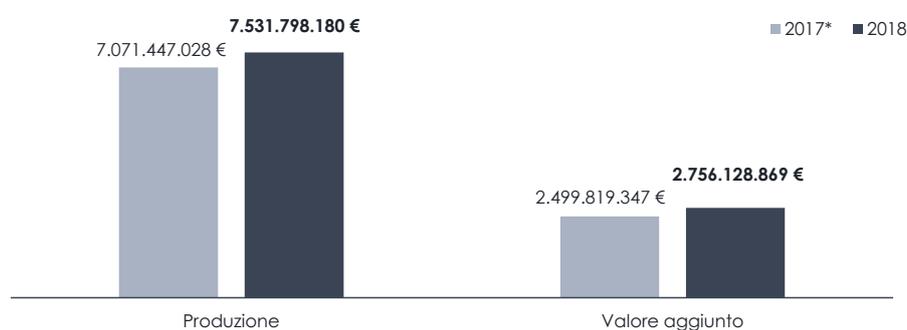


Fonte: dati Registro Imprese

3.1.2. Valore Aggiunto Lordo

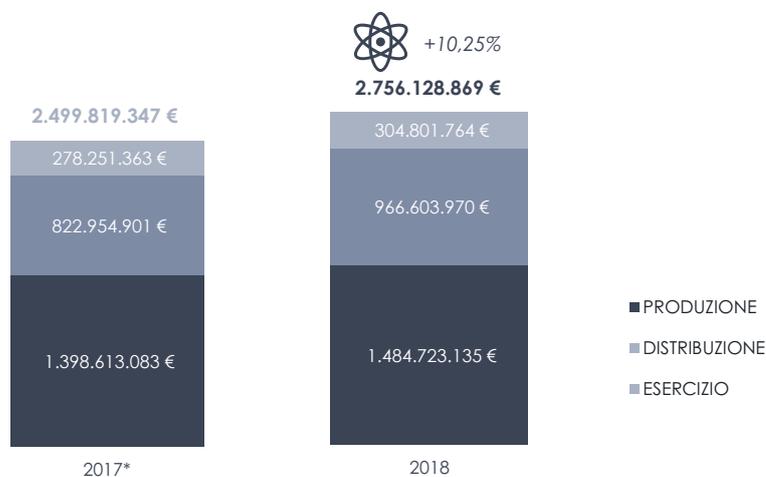
L'indicatore **Valore Aggiunto Lordo (VAL)**¹⁸ misura il valore di beni e servizi prodotti in un determinato settore o comparto dell'economia ed è la "risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati"¹⁹.

Grafico 3.1: Valore Aggiunto Lordo e Produzione del settore audiovisivo e cinematografico italiano nel 2017 e 2018



Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat

Grafico 3.2: Scomposizione del valore aggiunto settoriale per nodi della filiera nel 2017 e 2018



Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat

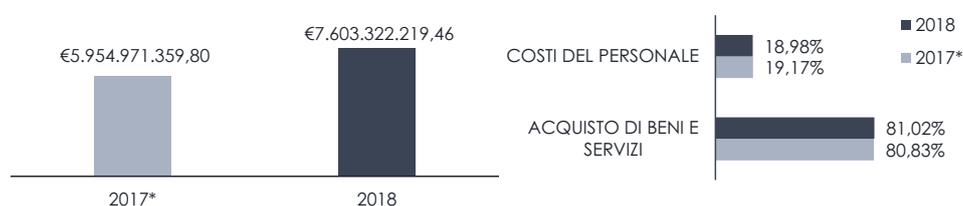
¹⁸ I dati riferiti alla Produzione e al Valore Aggiunto Lordo nel 2017 erano stati stimati, nella precedente Valutazione, combinando le informazioni circa la composizione del settore Core, così come definita ai fini del presente studio, con i dati restituiti dalla fonte ISTAT (ASIA-Competitività e Asia Occupazione). Quest'anno il dato 2017 è stato ricalcolato sulla base dell'aggiornamento delle fonti statistiche a disposizione.

¹⁹ La matrice dei conti nazionali. Glossario, ISTAT, 2012.

3.1.3. Spesa

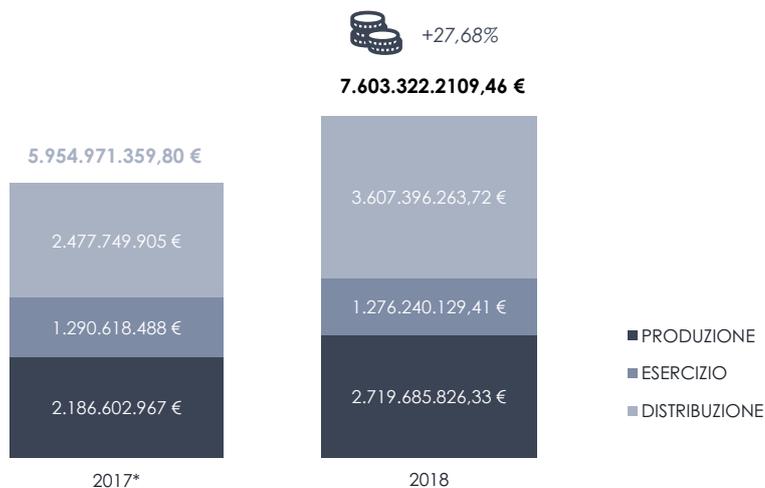
L'indicatore di comparto **Spesa**²⁰ misura l'ammontare della spesa sostenuta dagli operatori del settore e dedicata all'attività produttiva. Nello specifico, il calcolo del presente indicatore è stato costruito in modo da comprendere i costi operativi sostenuti dalle imprese per svolgere la propria attività caratteristica, tra cui i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, i costi per servizi, i costi per godimento di beni di terzi e i costi per il personale.

Grafico 3.3: La Spesa del settore cinematografico e dell'audiovisivo nel 2017 e 2018



Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat.

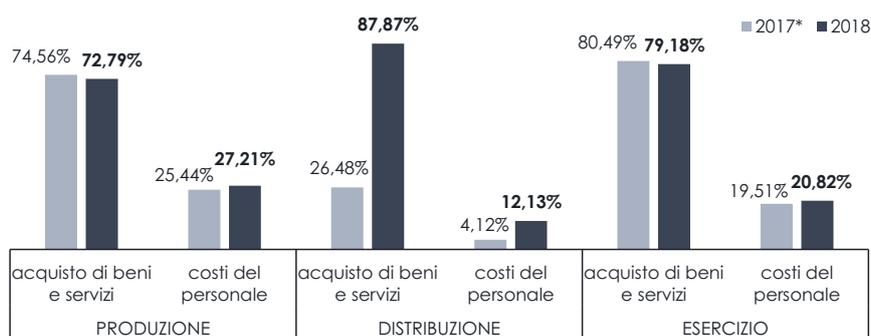
Figura 3.11: Scomposizione della Spesa per nodo di filiera nel 2017 e 2018



Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat.

²⁰ I dati riferiti alla Spesa nel 2017 erano stati stimati, nella precedente Valutazione, combinando le informazioni circa la composizione del settore Core, così come definita ai fini del presente studio, con i dati restituiti dalla fonte ISTAT (ASIA-Competitività e Asia Occupazione). Quest'anno il dato 2017 è stato ricalcolato sulla base dell'aggiornamento delle fonti statistiche a disposizione.

Grafico 3.4: Distribuzione della spesa realizzata per tipologia di costo nei nodi di filiera nel 2017 e 2018

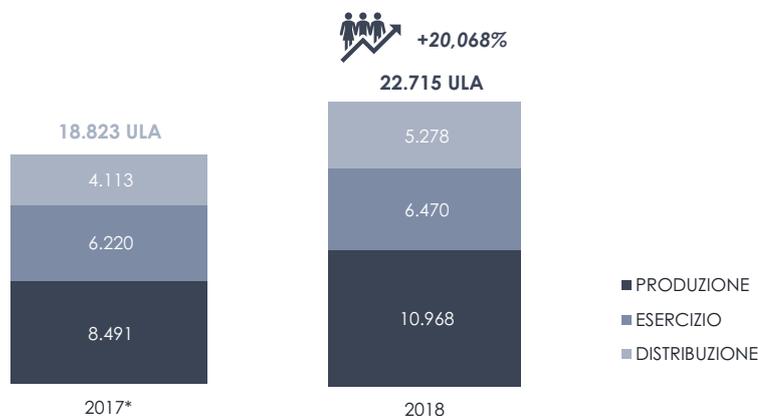


Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat

3.1.4. Occupazione

L'indicatore **Occupazione**²¹ rappresenta il numero di dipendenti del settore convertiti in unità equivalenti a tempo pieno (ULA). Coerentemente con la metodologia precedentemente adottata con l'indicatore Spesa, anche l'Occupazione in termini di ULA dell'industria audiovisiva e cinematografica italiana, relativa all'anno 2018, è stata calcolata a partire dai dati relativi alle imprese appartenenti al segmento Core.

Grafico 3.5: Scomposizione dell'Occupazione per nodo di filiera nel 2017 e 2018



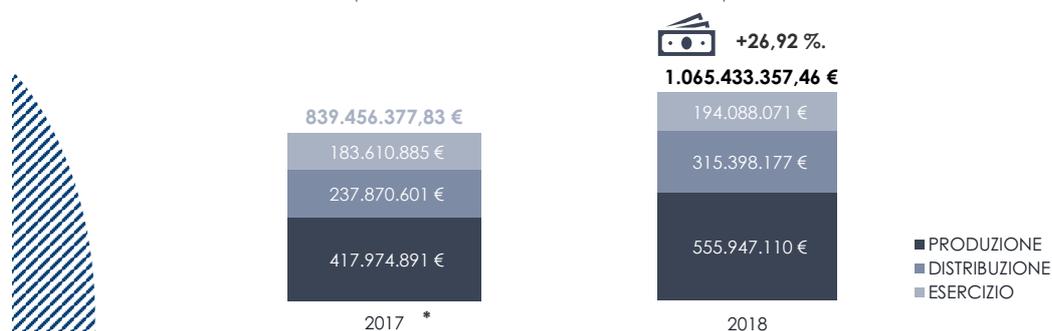
Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat.

²¹ I dati riferiti all'Occupazione nel 2017 erano stati stimati, nella precedente Valutazione, combinando le informazioni circa la composizione del settore Core, così come definita ai fini del presente studio, con i dati restituiti dalla fonte ISTAT (ASIA-Competitività e Asia Occupazione). Quest'anno il dato 2017 è stato ricalcolato sulla base dell'aggiornamento delle fonti statistiche a disposizione.

3.1.5. Remunerazione del lavoro

L'indicatore **Remunerazione del lavoro**²² rappresenta le retribuzioni lorde dei dipendenti del settore cinematografico e audiovisivo. In linea con il modello classificatorio proposto, la Remunerazione del lavoro nell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, relativa all'anno 2018, è stata calcolata a partire dai dati relativi alle imprese appartenenti al segmento Core.

Grafico 3.6: Scomposizione della Remunerazione del lavoro per nodo di filiera nel 2017 e 2018



Fonte: Stima su dati Registro delle Imprese e Istat

3.1.6. Esportazione

L'indicatore di comparto **Esportazione** misura il valore di beni e servizi audiovisivi e cinematografici esportati dalle imprese italiane operanti nel settore. In altri termini, permette di rilevare gli utilizzi di manodopera, beni e servizi nazionali da parte di soggetti stranieri.

I dati di seguito presentati sono suddivisi in due sezioni; la prima si riferisce al *Commercio Internazionale di Prodotti cinematografici e audiovisivi italiani*, mentre la seconda è dedicata al *Commercio Internazionale di Servizi cinematografici e audiovisivi italiani*.

Grafico 3.7: Esportazioni di beni e servizi audiovisivi e cinematografici nel 2017 e 2018

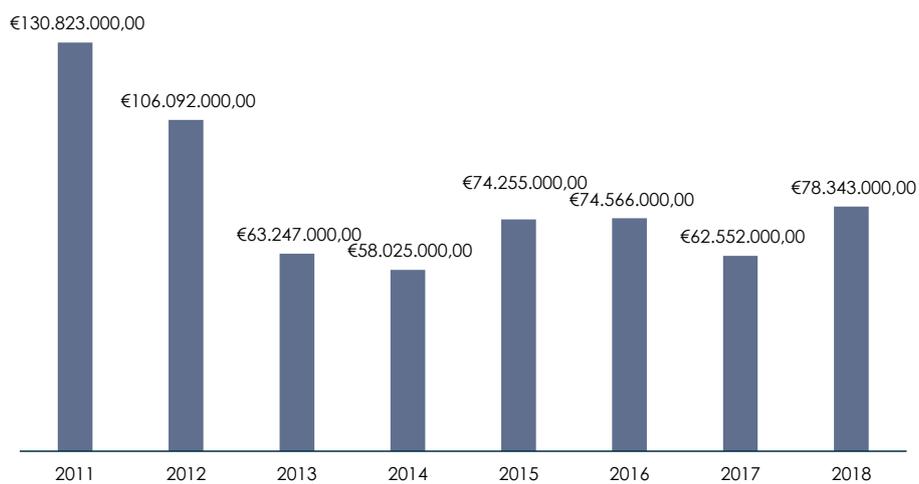


Fonte: Eurostat - Cultural Statistics

²² I dati riferiti alla Remunerazione del lavoro nel 2017 erano stati stimati, nella precedente valutazione, combinando le informazioni circa la composizione del settore Core, così come definita ai fini del presente studio, con i dati restituiti dalla fonte ISTAT (ASIA-Competitività e Asia Occupazione). Quest'anno il dato 2017 è stato ricalcolato sulla base dell'aggiornamento delle fonti statistiche a disposizione.

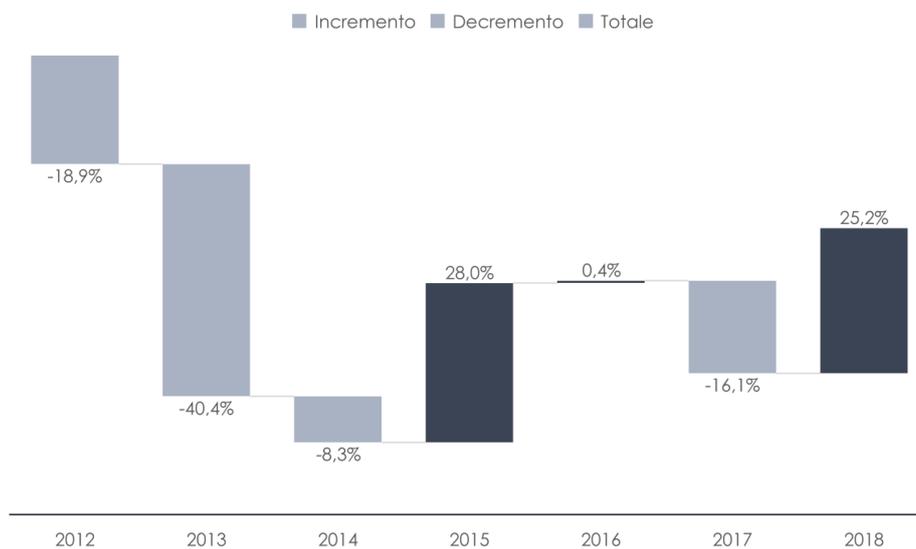
3.1.6.1. Esportazioni di prodotti audiovisivi e cinematografici

Grafico 3.8: Esportazioni italiane di beni audiovisivi e cinematografici dal 2011 al 2018



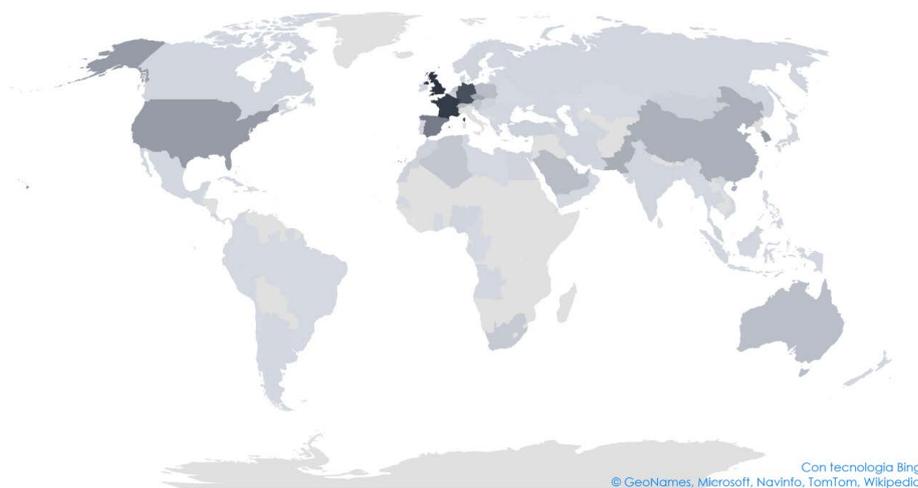
Fonte: Eurostat - Cultural Statistics

Grafico 3.9: Variazioni % delle esportazioni italiane di beni audiovisivi e cinematografici 2012-2018.



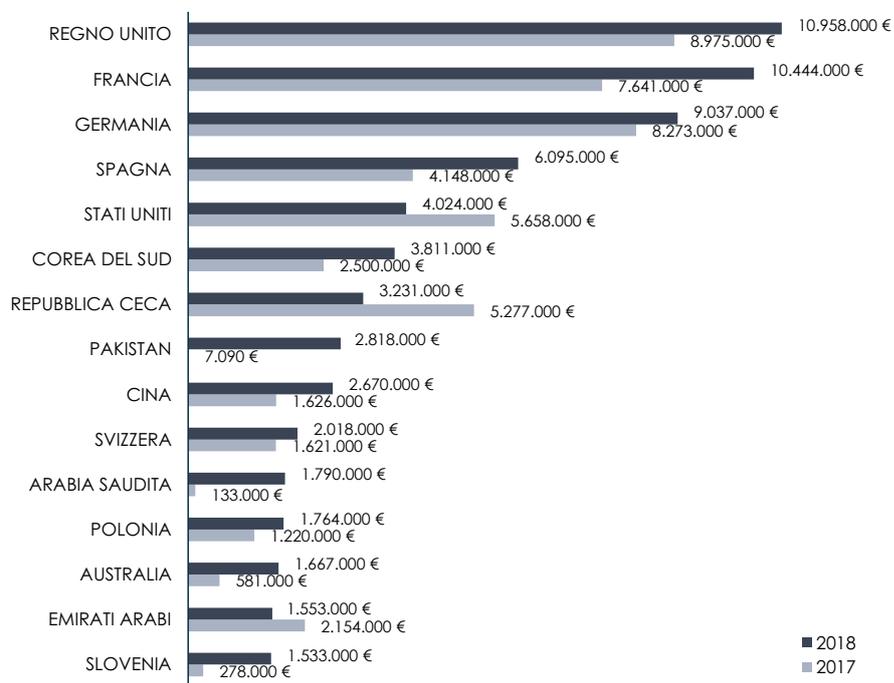
Fonte: Eurostat - Cultural Statistics

Grafico 3.10: Principali mercati di sbocco dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani nel 2018



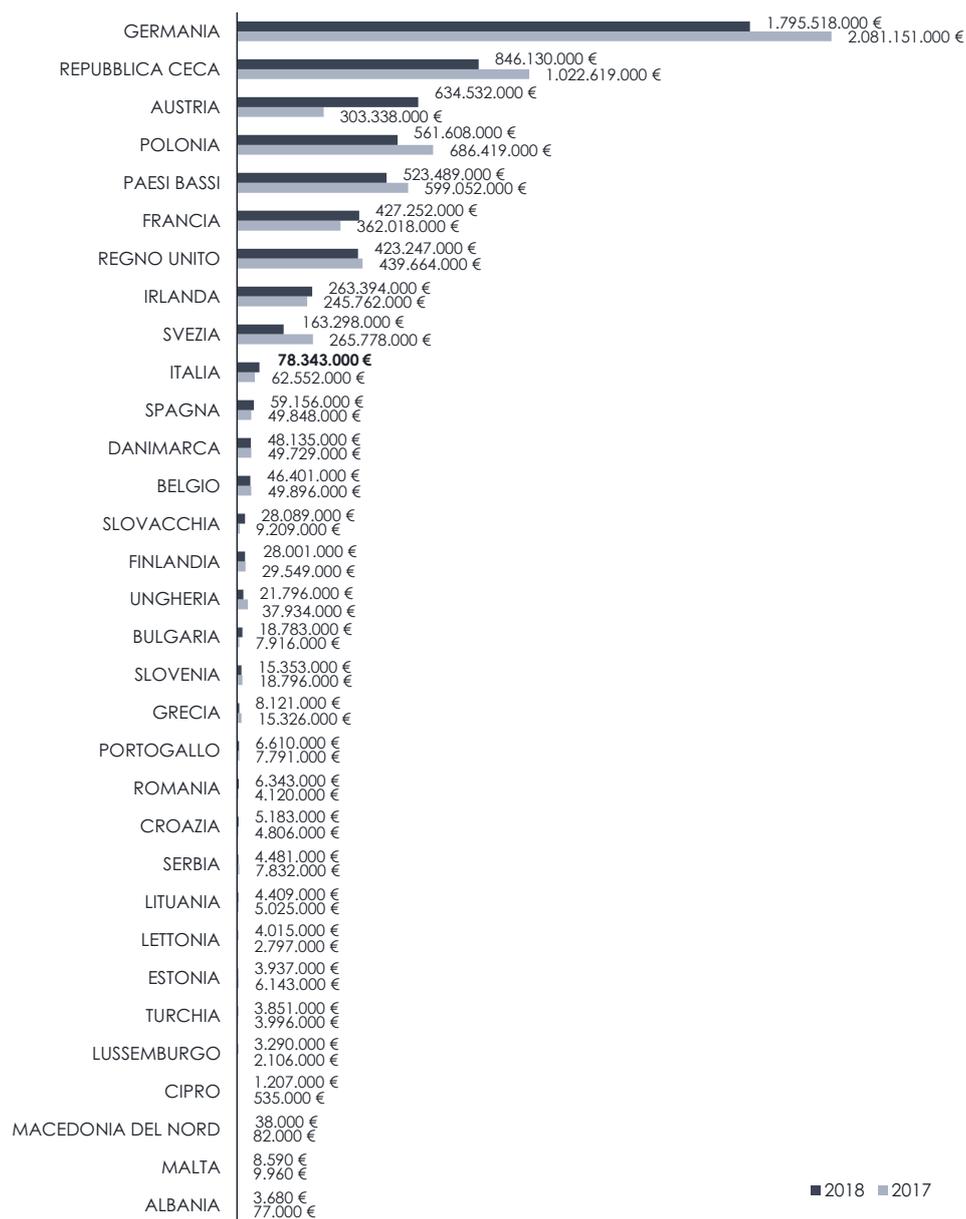
Fonte: Eurostat – Cultural Statistics

Grafico 3.11: Principali mercati di sbocco dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani nel 2017 e 2018



Fonte: Eurostat – Cultural Statistics

Grafico 3.12: Esportazioni di prodotti audiovisivi e cinematografici – Confronto tra dati Schengen – 2011 e 2018



Fonte: Eurostat – Cultural Statistics.