

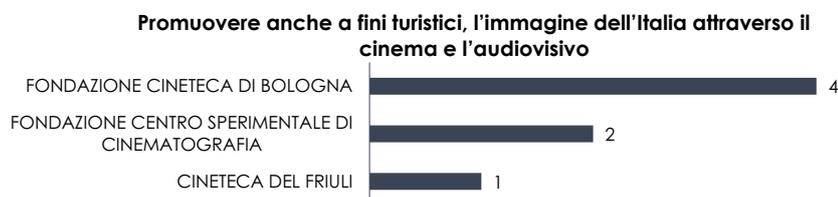
## 2.8.6. Turismo

Figura 2.49: Percezione del contributo delle misure previste dalla Legge n. 220/2016 allo sviluppo del turismo e/o alla promozione di una location



Fonte: Indagine soggetti beneficiari 2019 e 2020

Figura 2.50: Rispondenza tra le attività realizzate dagli Enti finanziati nel 2020 e la finalità di cui all'Art. 27, comma 1), lettera c) della Legge 220/2016



Fonte: scheda di rilevazione qualitativa Enti

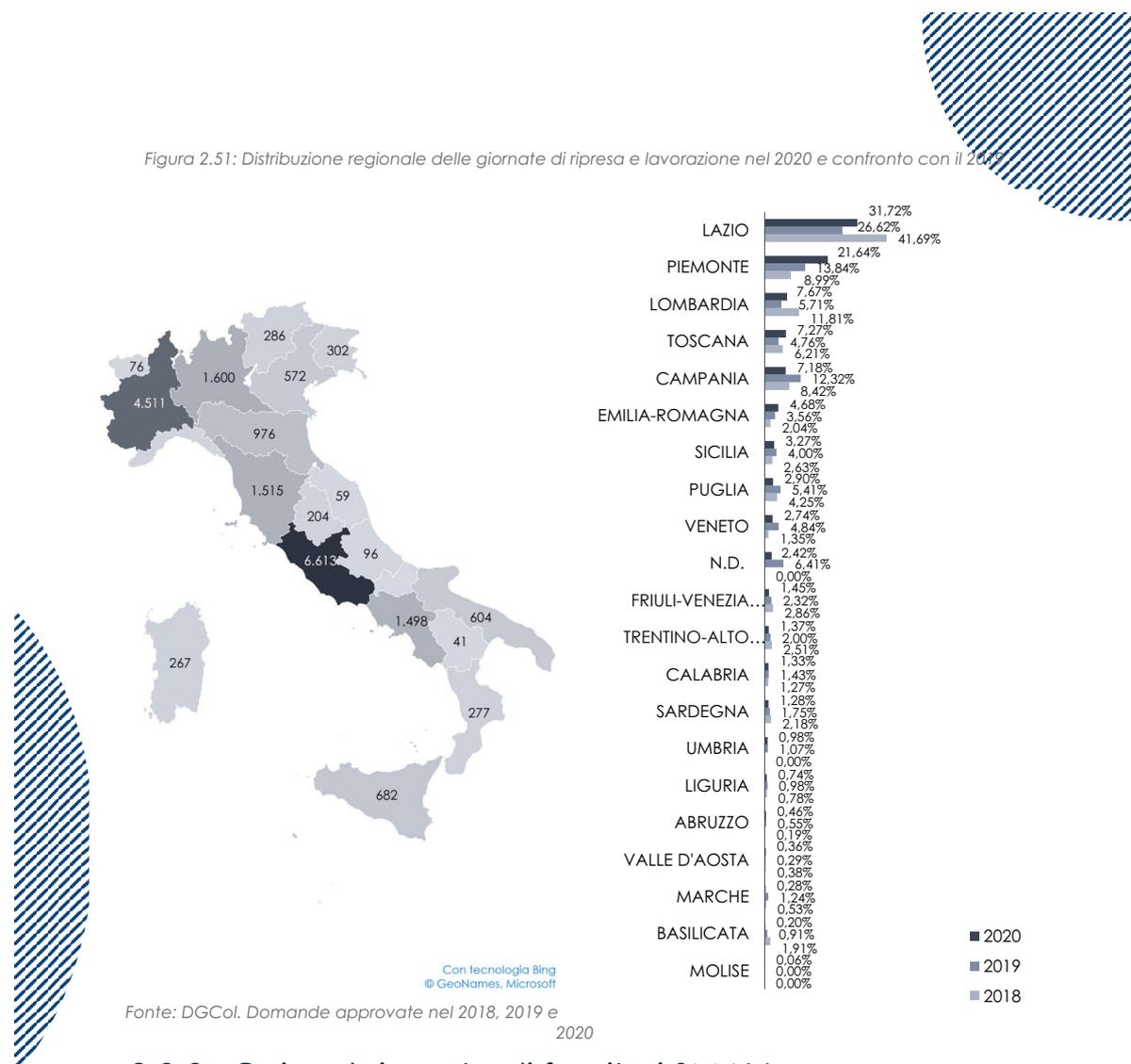
## 2.8.7. Giornate di riprese e lavorazione complessive per regione

Tabella 2.23: Numero di giornate di ripresa e lavorazione realizzate in Italia e all'estero nel 2019 e 2020



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2019 e 2020

Figura 2.51: Distribuzione regionale delle giornate di ripresa e lavorazione nel 2020 e confronto con il 2019



Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2018, 2019 e 2020

### 2.8.8. Coinvolgimento di fornitori SMAV

Tabella 2.24: Numero di progetti beneficiari del Tax Credit produzione con partecipazione di fornitori SMAV nel 2018, 2019 e 2020 per destinazione opera

DESTINAZIONE OPERA	NUMERO DI PROGETTI		
	2018	2019	2020
CINEMA	7	52	19
TV	20	10	39
WEB - SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI SU ALTRI MEZZI	0	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>60</b>

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2018, 2019 e 2020

Tabella 2.25: Numero di progetti beneficiari del Tax Credit produzione con partecipazione di fornitori SMAK nel 2018, 2019 e 2020 per tipologia di opera

TIPOLOGIA OPERA	NUMERO DI PROGETTI		
	2018	2019	2020
ANIMAZIONE	3	2	2
DOCUMENTARIO	19	20	11
FINZIONE	5	40	47
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>60</b>

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2018, 2019 e 2020

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

Tabella 2.26: Mantenimento dei diritti tra i produttori audiovisivi indipendenti nel 2018, 2019 e 2020

MANTENIMENTO DEI DIRITTI TRA I PRODUTTORI AUDIOV. INDIPENDENTI	2018	2019	2020
PRODUTTORI INDIPENDENTI ITALIANI 100%	68,52%	93,87%	90,31%
PRODUTTORI INDIPENDENTI COPRODUZIONI	66,36%	68,95%	59,86%

Fonte: DGCol. Domande approvate nel 2018, 2019 e 2020



### 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 MiC all'interno del sistema economico nazionale nell'anno solare 2020.

Si precisa che la valutazione è stata sviluppata sulla base delle fonti statistiche più aggiornate a disposizione. Per un maggiore approfondimento sulle fonti e la metodologia adottata si rimanda alla [Valutazione di impatto della Legge Cinema e Audiovisivo, ANNI 2017-2018](#).

## INDICATORI DI COMPARTO FOTOGRAFIA DEL SETTORE

- Al termine del 2020 (ultima rilevazione disponibile) i dati del Registro Imprese offrono un quadro in chiaroscuro del tessuto imprenditoriale e produttivo del settore cinematografico e audiovisivo particolarmente segnato dalle chiusure e limitazioni collegate alla pandemia. Il lieve **incremento positivo** registrato rispetto al 2018 è frutto, infatti, di tendenze contrastanti all'interno dei diversi segmenti che lo compongono. In particolare, si registra la presenza di un totale di:
  - **44.165 imprese (+1,58%** rispetto al 2018);
  - **288.503 addetti (+0,25%** rispetto al 2018) di cui **266.069 dipendenti (+0,71%)**.

### IL SEGMENTO CORE

- Il segmento **Core**<sup>54</sup>, nel 2020, è composto da:
  - **7.725 imprese (+4,24%** rispetto al 2018);
  - **58.789 addetti (-7,06%** rispetto al 2018), con un calo in termini di occupazione confermato anche dal dato dei **dipendenti (-7,61%)** che, nel 2020, conta **55.935 unità**.
- Osservando, nel triennio di riferimento, le **variazioni percentuali del numero di imprese per tipologia di attività economica** si rileva, una generale crescita del segmento ad eccezione delle **attività di proiezione cinematografica** che subiscono una decrescita complessiva nel triennio pari a **-1,88%**. Si osserva, invece, un aumento significativo delle **imprese di edizione di giochi per computer (+43,75%)** e di **post-produzione (+18,91%)**.
- Viceversa, osservando la **variazione percentuale degli addetti per tipologia di attività economica** si rileva un incremento solo per le due attività in forte crescita in termini di numero di imprese, ovvero, le **imprese di edizione di giochi per computer (+2,82%)** e le **imprese di post-produzione (+33%)**. Nei restanti segmenti, si registrano cali diffusi, in particolare, per le **attività di proiezione cinematografica (-16,36%)** e di **produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (-11,48%)**.

- Con riferimento alla **natura giuridica delle imprese Core**, nell'anno di riferimento, la distribuzione resta sostanzialmente analoga a quella del 2018 e del 2019; nel 2020 prevalgono le **Società a responsabilità limitata (50,06%)**, seguite dalle **Ditte individuali (30,12%)** che, peraltro, sono i soli due raggruppamenti che risultano in crescita rispetto al 2018 (rispettivamente +7,21% e +4,49%).
- In merito alla **distribuzione sul territorio nazionale** si conferma il ruolo centrale del **Lazio** che, nel 2020, concentra il maggior numero di imprese **Core** pari a **2.009** unità, ovvero il **26,01%** del totale. Seguono, tra le principali regioni, la **Lombardia (18,12%)**, l'**Emilia-Romagna (7,02%)**, la **Campania (6,68%)**, la **Toscana (5,5%)**, il **Piemonte (5,36%)** e il **Veneto (4,97%)**. Sempre rispetto al 2018 la sola **Sardegna** registra un calo del numero di imprese (-2,44%); Calabria e Veneto risultano stabili, mentre sono in crescita tutte le altre regioni con **incrementi maggiori** rilevati in **Valle d'Aosta (+14,29%)**, **Trentino-Alto Adige (+12,14%)**, **Abruzzo (+11,02%)** e **Puglia (+10,97%)**.
- Per ultimo - coerentemente con la distribuzione regionale - la provincia che assorbe il maggior numero di imprese **Core** risulta essere **Roma: 1.913 imprese** pari al **24,76%** del totale. Seguono, tra le principali province, **Milano (12,17%)**, **Napoli (4,08%)**, **Torino (3,48%)**, **Bologna (2,32%)**, **Firenze (2,05%)** e **Bari (1,76%)**. Si registrano, infine, incrementi notevoli per le province di **Isernia (+33%)**, **Biella (+27,27%)**, **Pavia (+27,27%)**, **Cuneo (+25,58%)**.

### IL SEGMENTO DRIVEN

- Il segmento **Driven**<sup>55</sup>, nel 2020, è composto da:
  - **28.779 imprese (+1,04%** rispetto al 2018);
  - **199.925 addetti (+3,48%** rispetto al 2018). Aumentano anche i **dipendenti (+4,48%)** che, nel 2020, si attestano a **184.169 unità**.
- Osservando, nel triennio 2018-2020, le **variazioni percentuali del numero di imprese per tipologia di attività economica**, si rileva una generale decrescita nel comparto, tra cui spiccano le attività di **noleggio di videocassette e dischi (-23,92%** rispetto al

<sup>54</sup> Il segmento **Core**, definito come l'insieme delle imprese le cui attività rientrano pienamente nel settore cinematografico e dell'audiovisivo

<sup>55</sup> 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

2018) e le attività di **sale giochi e biliardi** (-12,94% rispetto al 2018). Le uniche attività economiche in crescita nel triennio sono le attività di **creazioni artistiche e letterarie** (+21,84%) e quelle di **produzione di software non connesso all'edizione** (+4,21%) che, rappresentando il 75% del segmento, ne determinano complessivamente un andamento positivo.

- Osservando la **variazione percentuale degli addetti per tipologia di attività economica**, in coerenza con i dati sulle imprese, si rileva una generale diminuzione per tutti i comparti anche in termini di addetti. Le attività più penalizzate, nel triennio 2018-2020, sono quelle di **noleggio di videocassette e dischi** (-30,24% addetti; -45,06% dipendenti), il **commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione** (-18,21% addetti; -18,53% dipendenti). Cresce solo la **produzione di software non connesso all'edizione** (+5,19% addetti, +5,79% dipendenti).
- Con riferimento alla **natura giuridica** delle imprese analizzate, la distribuzione risulta analoga al 2018 e vede prevalere - anche nel 2020 - le **Società a responsabilità limitata** (52,4%), seguite dalle **Ditte individuali** (33,61%) e le **Società di persone** (11,53%).
- In merito alla **distribuzione sul territorio nazionale**, come nel 2018, la regione capofila per numero di imprese *Driven*, è la **Lombardia** con un totale di **6.224 imprese** (21,63% del totale). Seguono, tra le principali, il **Lazio** (12,88%), il **Veneto** (8,75%), la **Campania** (8,27%), l'**Emilia-Romagna** (8,04%) e il **Piemonte** (7,82%).
- Dal confronto con il 2018, emergono **tendenze contrastanti per le imprese Driven** tra le varie regioni, con segnali di incremento in **Basilicata** (+5,29%), in **Trentino Alto Adige** (+4,51%) e in **Sardegna** (+4,06%), mentre sono in calo la **Valle d'Aosta** (-10%) e la **Liguria** (-6,46%).
- La distribuzione provinciale rispecchia in parte quella regionale, con in testa **Milano** (11,27%, 3.244 aziende) e **Roma** (11,06%, 3.184). Seguono, tra le principali province, **Torino** (5,15%), **Napoli** (4,65%), **Bologna** (2,34%) e **Brescia** (2,22%).

## IL SEGMENTO PROMOZIONE

- Il segmento **Promozione**<sup>56</sup>, nel 2020, è composto da:
  - **7.661 imprese** (+1,02% rispetto al 2020);
  - **29.789 addetti** (-4,95% rispetto al 2017). Diminuisce anche il numero di **dipendenti** (-5,2%) che, nel 2020, si attesta a **25.965**.
- Osservando, nel triennio di riferimento, i dati delle **variazioni percentuali del numero di imprese per tipologia di attività economica**, si rilevano segni positivi o stabili ovunque, in particolare per le **attività di musei** (+14,14%).
- Osservando la **variazione percentuale del numero degli addetti** delle imprese analizzate per tipologia di attività economica, tra il 2018 e il 2020 si rileva un forte calo per le **Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.** (-10,41%) che - rappresentando oltre il 60% dell'occupazione del comparto - ne determinano un andamento negativo nonostante gli aumenti segnati dalle **Attività di biblioteche e archivi** (+6,56%) e dalle **Attività di musei** (+5,51%).
- Con riferimento alla **natura giuridica delle imprese Promozione**, anche nel 2020, la forma prevalente è quella delle **Ditte individuali** che rappresentano il **51,04%** del totale, seguite dalle **Società a responsabilità limitata** (18,38%).
- In merito alla **distribuzione sul territorio nazionale**, nel 2020, la **Lombardia** si riconferma la regione con una **maggiore concentrazione** di imprese operanti nel segmento *Promozione*, per un totale di **1.015 imprese** (13,25% del totale). Seguono il **Lazio** (11,67%), la **Campania** (11,63%), la **Sicilia** (9,36%), il **Veneto** (7,54%) e l'**Emilia-Romagna** (7,3%).
- Dal confronto con il 2018, gli **incrementi maggiori** sono rilevati in **Abruzzo** (+8,96%), **Piemonte** (+6,29%), **Umbria** (+5,21%), **Marche** (+5%) e **Campania** (+4,95%). Viceversa, i maggiori cali si hanno in **Valle d'Aosta** (-16,67%), **Basilicata** (-11,11%) e **Puglia** (-9,64%).
- Infine, diversamente dalla scala regionale, l'analisi della **distribuzione provinciale** rileva una maggiore concentrazione di imprese operanti nel segmento *Promozione* nella provincia di **Roma** (9,35% del totale). Seguono, tra le principali, le province di **Napoli**

<sup>56</sup> 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

(5, 44%), **Milano** (4,88%), **Torino** (3,62%), e **Salerno** (2,92%).

## LA FILIERA

- Il peso dei diversi nodi della filiera è rimasto invariato nel triennio 2018-2020: il **66%** è costituito da imprese di **produzione**, **17%** di **promozione**, il **14%** di **distribuzione** e il **3%** di **esercizio**.
- Nel 2020, le imprese di **produzione**, secondo la classificazione adottata, sono **29.147**, distribuite tra i segmenti **Core** (5.901) e **Driven** (23.246). Il valore complessivo risulta in **aumento del +5,15%** rispetto al 2018.
- Le imprese di **distribuzione** - **6.050** in totale - che risultano essere invece le più penalizzate nel triennio (**-11,58%** rispetto al 2018), sono distribuite tra il segmento **Core** (517) e in crescita del **+5,3%** e quello **Driven** (5.533, **-12,88%** rispetto al 2018).
- Le imprese di **esercizio**, in calo nel 2020 rispetto al 2018 (**-1,88%**), sono tutte ricomprese nel segmento **Core**, e risultano **1.307**.
- Le imprese di **promozione** risultano pressoché stabili (**+1,02%** rispetto al 2018), per un totale di **7.661** unità nel 2020.

## VALORE AGGIUNTO LORDO

- In base alle stime effettuate, per il 2019 (ultimo dato disponibile), il **Valore Aggiunto Lordo** prodotto dalle 7.594 imprese **Core** operanti nel settore cinematografico e audiovisivo risulta pari a **2.894.646.429 €** (in leggero calo rispetto al 2018), mentre il valore della **Produzione**, ovvero il fatturato, risulta pari a **9.057.358.320 €**.
- **Confrontando il dato settoriale con il valore aggiunto prodotto a livello nazionale** nel 2019 (1.605.631 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 0,18%**, mantenendosi sugli stessi valori del 2018.
- Infine, con riferimento alla **scomposizione del Valore Aggiunto Lordo per nodo della filiera**, nel 2019, le imprese operanti nel nodo della **produzione** producono il **46,88%** del valore aggiunto settoriale (**1,357 MLD**), quelle attive nella **distribuzione** ne producono il **40,10%** (**1,161 MLD**), mentre quelle impiegate nel nodo dell'**esercizio** ne producono il **13,02%** (**377 MLN**).

## SPESA

- Sulla base delle stime effettuate, la **Spesa** realizzata nel 2019 (ultimo dato disponibile)

dalle 7.594 imprese **Core** operanti nel settore cinematografico e audiovisivo italiano, risulta pari a **7.916.074.690,48 €**. L'**80,42%** delle spese sostenute dalle imprese del settore riguarda i costi per l'**acquisto di beni e servizi (6,366 MLD)**, mentre il restante **19,58% (1,550 MLD)** dei costi realizzati riguardano le **spese del personale**.

- Rispetto al 2018, in cui la **Spesa** è calcolata per un totale di 7.603.322.219,46 €, nel 2019 si registra una **variazione positiva del +4,11% (+313 MLN)**.
- Con riferimento alla scomposizione della **Spesa per nodo di filiera**, nel 2019 il **38,02% (3,009 MLD)** è realizzata dalle imprese operanti nel nodo della **Produzione**, il **47,22% (3,738 MLD)** nella **Distribuzione** e il **14,76% (1,169 MLD)** nell'**Esercizio**.
- Infine, analizzando la composizione della **Spesa** nei differenti nodi si osserva che - coerentemente con quanto rilevato nel 2018 - nel 2019 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 2018.

## OCCUPAZIONE

- In base alle stime effettuate per il 2019 (ultimo dato disponibile), l'**Occupazione** in unità di lavoro a tempo pieno, per le 7.594 aziende **Core** operanti nel settore cinematografico e audiovisivo italiano, risulta pari a **23.528 ULA**.
- Rispetto al 2018, in cui l'**Occupazione** è calcolata per un totale di **22.715 ULA**, nell'annualità oggetto di osservazione si registra una **variazione positiva del +3,58%**.
- Con riferimento alla **scomposizione dell'Occupazione per nodo di filiera**, nel 2019, il **51,58%** del totale (**12.135 ULA**) degli occupati in termini di ULA nel settore sono impiegati nel nodo della **Produzione**, il **23,24% (5.468 ULA)** nelle imprese operanti nel segmento della **Distribuzione**, mentre il **25,18% (5.925 ULA)** nell'**Esercizio**. Rispetto al 2018 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 2019 (ultimo dato disponibile), la **Remunerazione del lavoro**

per i dipendenti delle 7.594 aziende Core operanti nel settore, risulta pari a circa **1.119.415.579,23 €**.

- Rispetto al 2018, in cui la Remunerazione del lavoro è calcolata pari a 1.065.433.357,46 € si registra una **variazione positiva del +5,07%**. Tale **aumento** è dovuto sia ad un **incremento** del numero complessivo di **ULA** del comparto, sia ad un incremento dei livelli di **remunerazione**.
- 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 **614.888.671 € (54,93%** del totale), in quello della **Distribuzione** pari a **326.784.494 € (29,19%)**, mentre nell'**Esercizio** pari a **177.742.414 € (15,88%)**.

### ESPORTAZIONE

- Nel 2019 (ultimo dato disponibile), il valore totale delle **Esportazioni** del settore cinematografico e audiovisivo è stato pari a **192.516.000,00 €**. Nello specifico:
  - il **42,18%** dell'export è stato realizzato in termini di **commercio di prodotti cinematografici e audiovisivi**, per un ammontare superiore ai **81,21 MLN di euro**;
  - il **57,81%** dell'export è stato realizzato, invece, in termini di **commercio di servizi cinematografici e audiovisivi**, per un valore pari a **111,3 MLN €**.
- Rispetto all'annualità precedente, nel 2019, il totale dell'export è **umentato** dell'**88,63%**; a pesare positivamente è stato, in particolare, il **commercio di servizi cinematografici e audiovisivi** che - a seguito di un brusco calo registrato nel 2018 (da 83,1 MLN nel 2017 a 21,2 MLN nel 2018) - è tornato ai suoi livelli precedenti per un ammontare di 111,3 MLN nel 2019.

### ESPORTAZIONE DI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI

- Tra il 2014 e il 2017, 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 2019, in particolare, si rileva una **variazione positiva** pari al **+29,8%**.
- Nel 2019, il **mercato europeo** si riconferma come il **principale sbocco** per il commercio di prodotti cinematografici e audiovisivi italiani, per un ammontare di circa **53,8 MLN € (66,22%** del totale), registrando un **+4%** rispetto all'annualità precedente.

- Guardando invece al **contesto mondiale nel suo complesso**, il principale importatore è la **Germania** (10,98 MLN) seguita dal **Regno Unito** (9,83 MLN), dalla **Francia** (7,56 MLN), dalla **Turchia** (6,64 MLN), dalla **Corea del Sud** (5,8 MLN), dalla **Spagna** (5,63 MLN), dalla **Bulgaria** (3,77 MLN) e dagli **Stati Uniti** (3,67 MLN). Altri paesi che registrano quote significative sono la **Svizzera**, la **Repubblica Slovacca**, la **Repubblica Ceca**, la **Svezia**, la **Cina** 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 2019, in base ai dati Eurostat, dopo l'arresto subito nel 2018 (-74% rispetto al 2017) raggiunge **113.300.000 € (+33,9%** rispetto al 2017).
- Nel 2019, il **commercio di servizi cinematografici e audiovisivi** trova prevalentemente sbocco nel **mercato europeo** per un valore complessivo di circa **79,1 MLN € (71,07%** del totale), registrando un incremento pari al **+81,95%** rispetto all'annualità precedente.
- Guardando anche in questo caso al **contesto mondiale nel suo complesso** il principale importatore di servizi cinematografici e audiovisivi italiani, nel 2019, è il **Regno Unito** (50,1 MLN) seguita dagli **Stati Uniti** (29,0 MLN), dalla **Svizzera** (17,3 MLN), dalla **Francia** (5,8 MLN), dalla **Germania** (3,0 MLN) e dalla **Spagna** (1,2 MLN). Quote meno significative, ma comunque interessanti per individuare quali sono altri potenziali mercati ed economie di sbocco per il settore, sono rappresentate dalla **Polonia**, **dall'Austria**, dai **Paesi Bassi** e dal **Lussemburgo**.
- Infine, confrontando il valore dell'export italiano di servizi audiovisivi dei **Paesi appartenenti all'area di Schengen**, troviamo al primo posto la **Svezia** (3,9 MLD). Seguono, tra i principali, il Regno Unito (3,33 MLD), il Lussemburgo (3,20 MLD), la Francia (2,13 MLD), i Paesi Bassi (1,95 MLD) e la Germania (1,45 MLD). L'**Italia** si posiziona al **16° posto**, guadagnando 5 posizioni rispetto al 2018.

## IMPATTO DELLE RISORSE ASSEGNATE MOLTIPLICATORE

- Nel corso del 2020, si stima che, a fronte di un investimento – impatto diretto – di oltre **288 MLN** di euro sia stato attivato, in termini di **produzione**, un impatto **indiretto** pari a circa **293 MLN** di euro e un **impatto indotto** di **oltre 222 MLN** di euro. Complessivamente, l'impatto totale attivato in termini di produzione nell'anno di riferimento è stato pari a **803.591.051.24€**.
- Nel 2020, inoltre, le risorse assegnate dal MiC ai sensi della legge 220/2016 hanno avuto un effetto **moltiplicatore di 2,79** 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 2,79 euro.
- È possibile, infine, osservare che, nel 2020 rispetto al 2019, l'impatto complessivo attivato in termini di produzione è ulteriormente cresciuto (**+32,45%**) grazie all'accelerazione subita dalle risorse investite dalla DGCA nel settore.
- In termini di **valore aggiunto**, invece, si stima che, nel corso del 2020, a fronte di un impatto diretto di quasi 106 MLN di euro sia stato attivato un impatto **indiretto** pari a circa **137 MLN** di euro e un **impatto indotto** di circa **117 MLN** di euro. Complessivamente, l'impatto totale attivato in termini di valore aggiunto nell'anno di riferimento è stato pari a **360.435.089 €**.
- Nel 2020, le risorse assegnate dal MiC ai sensi della legge 220/2016 hanno avuto un effetto **moltiplicatore di 3,40** in termini **valore aggiunto** sul resto dell'economia. Vale a dire che per ogni euro assegnato dal MiC al comparto si produce un effetto sul sistema economico, in termini di valore aggiunto, pari a 3,40 euro. È possibile, infine, osservare che, rispetto al 2019, l'impatto complessivo attivato in termini di valore aggiunto ha subito una forte crescita (del **31,51%**) collegata all'incremento delle risorse assegnate dalla DGCA.

## RITORNO SUGLI INVESTIMENTI

- Con l'**investimento** complessivo del MiC distribuito tra Tax Credit e altre misure, nel 2020 viene prodotto un **gettito fiscale** totale per l'Erario pari a **89.768.090 €**. Di queste circa 48 MLN di euro **sono imposte dirette**, 26 MLN di euro **sono imposte indirette (IVA)**, mentre 16

MLN di euro **sono imposte nette sulla produzione**.

- Nello specifico, l'investimento statale sviluppa nel 2020 un **moltiplicatore pari a 0,312**, 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 31,2€.
- Confrontando il dato ottenuto con il biennio precedente, si registra un **incremento del gettito fiscale** del **+29,7%** rispetto al 2019 e del **+225,5%** rispetto al 2018. Tale aumento è correlato al progressivo incremento delle risorse investite che registrano nel 2020 un **+30,6%** rispetto al 2019 e un **+258,1%** rispetto al 2018.

## 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, è stata applicata la metodologia di perimetrazione delle attività già elaborata nella **Valutazione di impatto della Legge Cinema e Audiovisivo, ANNI 2017-2018**.

Sulla base di tale perimetrazione è stata effettuata un'estrazione dei dati statistici di tutte le imprese e localizzazioni attive sul territorio nazionale negli anni 2018, 2019 e 2020 secondo il *Registro Imprese*<sup>57</sup> delle Camere di Commercio e disponibili come Open Data<sup>58</sup>.

Le imprese - così risultanti - sono state analizzate e articolate in tre categorie: **Core**, **Driven** e **Promozione**.

Tabella 3.1: Numero di imprese, addetti e dipendenti del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel 2018, 2019, 2020 e confronto triennio 2018-2020

IMPRESE SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	2018	2019	2020	Δ% 2018-2020
N. IMPRESE	43.477	43.781	44.165	+1,58%
N. ADDETTI	287.792	292.725	288.503	+0,25%
di cui DIPENDENTI	264.195	269.801	266.069	+0,71%

Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

<sup>57</sup> Il Registro Imprese, gestito dalle Camere di Commercio sparse sul territorio italiano, è un archivio amministrativo che 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, una fonte di rilevante importanza per l'elaborazione di analisi economiche e statistiche di ciascun settore economico.

<sup>58</sup> Nel presente rapporto, al fine di restituire una panoramica del comparto cinematografico e audiovisivo in termini di numero di imprese e addetti aggiornata all'annualità oggetto della presente valutazione, è stata effettuata un'estrazione dei dati statistici dal Registro Imprese e disponibili come Open Data dalla Camera di Commercio delle Marche. Rispetto alle fonti utilizzate nella Valutazione di impatto della Legge Cinema e Audiovisivo ANNI 2017-2018 e ANNO 2019, infatti, esse - pur restando invariate - si sono rese disponibili non più in forma anagrafica, ma secondo aggregati statistici disponibili come Open Data. Nel corso di tale operazione è intervenuta una revisione dell'attività economica attribuita a fini statistici; questo, in particolare, ha influito sull'aspetto dimensionale del numero di addetti e dipendenti del settore e ha comportato un disallineamento nelle quantità e nella loro distribuzione per attività rispetto ai dati 2017 e 2018 della precedente valutazione.

### 3.1.1.1. Il segmento Core

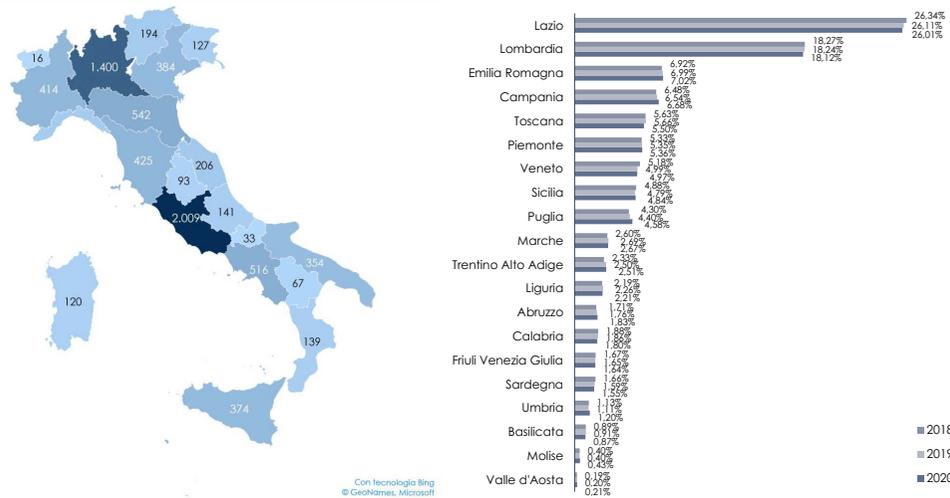
Il segmento **Core**, definito come l'insieme delle imprese le cui attività rientrano pienamente nel settore cinematografico e dell'audiovisivo.

Tabella 3.2: Numero di imprese, addetti e dipendenti per il segmento Core nel 2018, 2019, 2020 e confronto triennio 2018-2020

IMPRESE CORE	2018			2019			2020			Δ% 2018-2020		
	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI
58.21.00 EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	48	390	379	52	340	329	69	401	386	+43,75%	+2,82%	+1,85%
59.11.00 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI	5.101	35.464	33.379	5.257	39.504	37.370	5.310	31.391	29.219	+4,10%	-11,48%	-12,46%
59.12.00 ATTIVITÀ DI POST-PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI	439	3.113	2.884	478	3.316	3.065	522	4.140	3.861	+18,91%	+32,99%	+33,88%
59.13.00 ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI	227	1.509	1.474	225	1.654	1.615	230	1.394	1.352	+1,32%	-7,62%	-8,28%
59.14.00 ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	1.332	7.565	7.216	1.311	6.632	6.289	1.307	6.327	5.990	-1,88%	-16,36%	-16,99%
60.20.00 PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	264	15.215	15.207	271	15.112	15.102	287	15.136	15.127	+8,71%	-0,52%	-0,53%
<b>TOTALE</b>	<b>7.411</b>	<b>63.256</b>	<b>60.539</b>	<b>7.594</b>	<b>66.558</b>	<b>63.770</b>	<b>7.725</b>	<b>58.789</b>	<b>55.935</b>	<b>+4,24%</b>	<b>-7,06%</b>	<b>-7,61%</b>

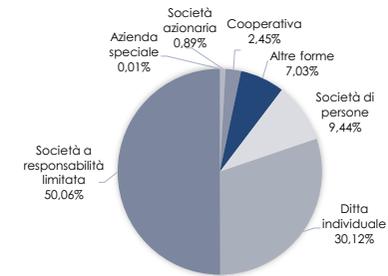
Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.3: Distribuzione geografica delle imprese Core nel 2020 e confronto triennio 2018-2020



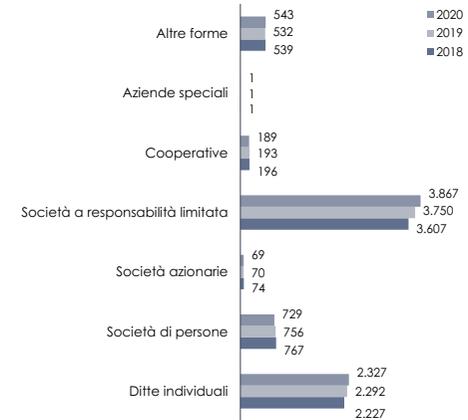
Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.1: Distribuzione delle imprese Core per forma giuridica nel 2020



Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.2: Distribuzione delle imprese Core per forma giuridica nel 2018, 2019 e 2020



Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

### 3.1.1.2. Il segmento Driven

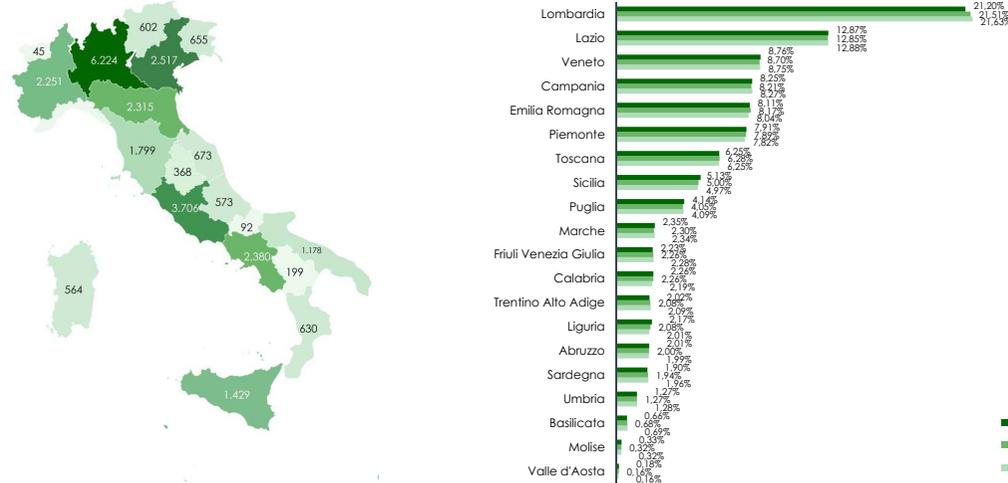
Il segmento **Driven** comprende quelle imprese le cui attività non rientrano strettamente al settore di riferimento e per le quali la classificazione statistica non consente di estrapolare la componente cinematografica e audiovisiva.

Tabella 3.3: Numero di imprese, addetti e dipendenti per il segmento Driven nel 2018, 2019, 2020 e confronto triennio 2018-2020

IMPRESE DRIVEN	2018			2019			2020			Δ% 2018-2020		
	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI
46.43.20 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SUPPORTI REGISTRATI, AUDIO, VIDEO (CD, DVD E ALTRI SUPPORTI)	378	979	692	362	936	663	349	881	627	-7,67%	-10,01%	-9,39%
46.69.93 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GIOCHI PER LUNA-PARK E VIDEOGIOCHI PER PUBBLICI ESERCIZI	116	379	313	117	377	322	109	310	255	-6,03%	-18,21%	-18,53%
47.63.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI REGISTRAZIONI MUSICALI E VIDEO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	332	579	243	327	551	223	346	552	211	+4,22%	-4,66%	-13,17%
62.01.00 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE	21.096	176.749	166.016	21.483	177.862	167.354	21.985	185.931	175.631	4,21%	5,19%	5,79%
77.22.00 NOLEGGIO DI VIDEOCASSETTE, CD, DVD E DISCHI CONTENENTI AUDIOVISIVI O VIDEOGAME	740	873	162	647	753	139	563	609	89	-23,92%	-30,24%	-45,06%
90.03.09 ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	1.035	1.727	911	1.137	1.899	1.011	1.261	1.741	766	+21,84%	+0,81%	-15,92%
93.29.30 SALE GIOCHI E BILLIARDI	4.785	11.909	7.929	4.410	10.906	7.374	4.166	9.901	6.590	-12,94%	-16,86%	-16,89%
<b>TOTALE</b>	<b>28.482</b>	<b>193.195</b>	<b>176.266</b>	<b>28.483</b>	<b>193.284</b>	<b>177.086</b>	<b>28.779</b>	<b>199.925</b>	<b>184.169</b>	<b>+1,04%</b>	<b>+3,48%</b>	<b>+4,48%</b>

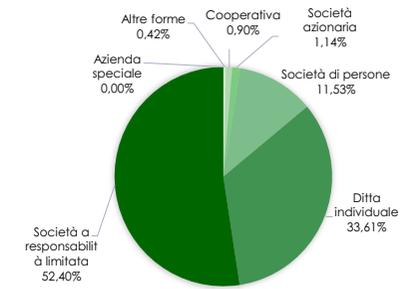
Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.6: Distribuzione geografica delle imprese Driven nel 2020 e confronto triennio 2018-2020



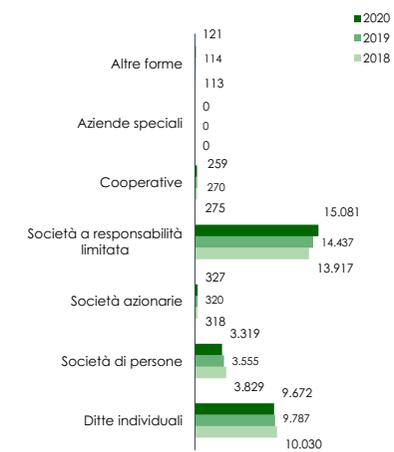
Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.4: Distribuzione delle imprese Driven per forma giuridica nel 2020



Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.5: Distribuzione delle imprese Driven per forma giuridica nel 2018, 2019 e 2020



Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

### 3.1.1.3. Il segmento Promozione

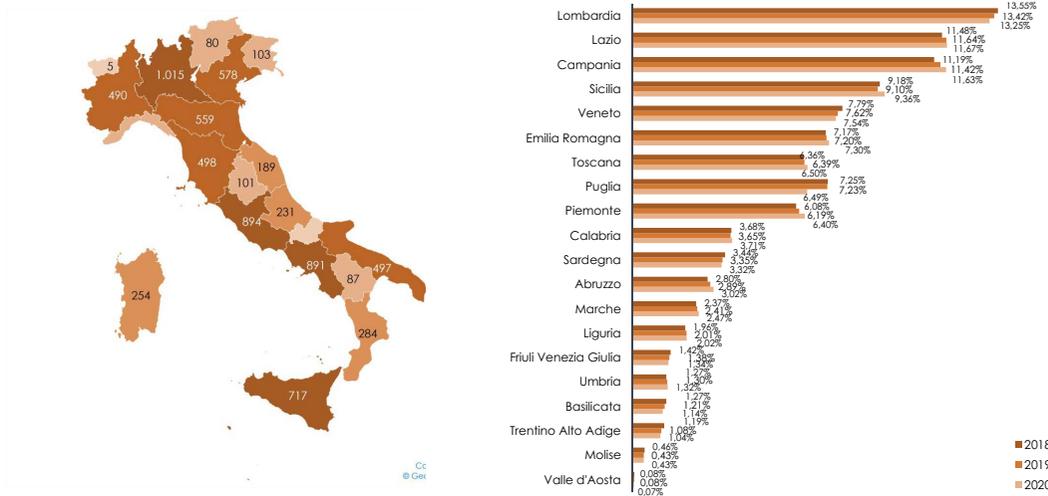
Il segmento **Promozione** comprende quelle imprese che non operano direttamente all'interno del settore cinematografico e audiovisivo, ma le cui attività possono essere oggetto delle misure di sostegno previste all'Art. 27 della Legge n. 220/2016.

Tabella 3.4: Numero di imprese, addetti e dipendenti per il segmento Promozione nel 2018, 2019, 2020 e confronto triennio 2018-2020

IMPRESE PROMOZIONE	2018			2019			2020			Δ% 2018-2020		
	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI	IMPRESE	ADDETTI	di cui DIPENDENTI
91.01.00 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	257	2.990	2.935	254	3.156	3.100	264	3.186	3.129	+2,72%	+6,56%	+6,61%
91.02.00 ATTIVITÀ DI MUSEI	403	7.462	7.415	435	8.166	8.123	460	7.873	7.825	+14,14%	+5,51%	+5,53%
93.29.90 ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO NCA	6.914	20.845	17.005	7.005	21.512	17.681	6.927	18.675	14.965	+0,19%	-10,41%	-12,00%
94.99.20 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CHE PERSEGUONO FINI CULTURALI, RICREATIVI E LA COLTIVAZIONE DI HOBBY	4	10	7	4	9	6	4	11	8	0,00%	+10,00%	+14,29%
94.99.90 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	6	34	28	6	40	35	6	44	38	0,00%	+29,41%	+35,71%
<b>TOTALE</b>	<b>7.584</b>	<b>31.341</b>	<b>27.390</b>	<b>7.704</b>	<b>32.883</b>	<b>28.945</b>	<b>7.661</b>	<b>29.789</b>	<b>25.965</b>	<b>+1,02%</b>	<b>-4,95%</b>	<b>-5,20%</b>

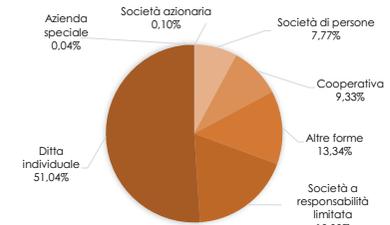
Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.9: Distribuzione geografica delle imprese Promozione nel 2020 e confronto triennio 2018-2020



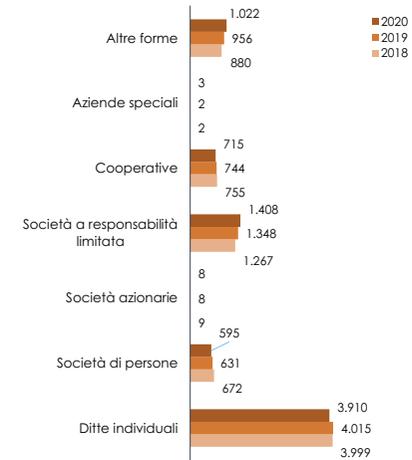
Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.7: Distribuzione delle imprese Promozione per forma giuridica nel 2020



Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

Figura 3.8: Distribuzione delle imprese Promozione per forma giuridica nel 2018, 2019 e 2020



Fonte: nostra rielaborazione 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, 2019 e 2020

2018					
	PRODUZIONE	DISTRIBUZIONE	ESERCIZIO	PROMOZIONE	TOTALE
CORE	5.588	491	1.332	-	7.411
DRIVEN	22.131	6.351	-	-	28.482
PROMOZIONE	-	-	-	7.584	7.584
<b>TOTALE</b>	<b>27.719</b>	<b>6.842</b>	<b>1.332</b>	<b>7.584</b>	<b>43.477</b>

2019					
	PRODUZIONE	DISTRIBUZIONE	ESERCIZIO	PROMOZIONE	TOTALE
CORE	5.787	496	1.311	-	7.594
DRIVEN	22.620	5.863	-	-	28.483
PROMOZIONE	-	-	-	7.704	7.704
<b>TOTALE</b>	<b>28.407</b>	<b>6.359</b>	<b>1.311</b>	<b>7.704</b>	<b>43.781</b>

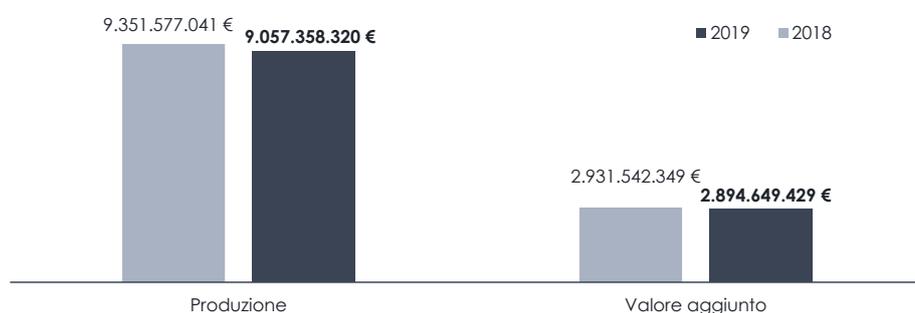
2020					
	PRODUZIONE	DISTRIBUZIONE	ESERCIZIO	PROMOZIONE	TOTALE
CORE	5.901	517	1.307	-	7.725
DRIVEN	23.246	5.533	-	-	28.779
PROMOZIONE	-	-	-	7.661	7.661
<b>TOTALE</b>	<b>29.147</b>	<b>6.050</b>	<b>1.307</b>	<b>7.661</b>	<b>44.165</b>

Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese

### 3.1.2. Valore Aggiunto Lordo

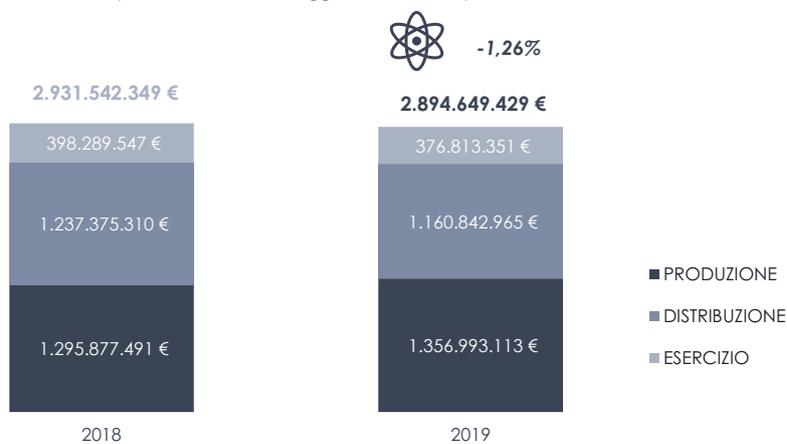
L'indicatore **Valore Aggiunto Lordo (VAL)**<sup>59</sup> misura il valore di beni e servizi prodotti in un determinato settore o comparto dell'economia ed è la "risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati"<sup>60</sup>.

Figura 3.10: Valore Aggiunto Lordo e Produzione del settore audiovisivo e cinematografico italiano nel 2018 e 2019



Fonte: Stima su dati Registro Imprese e Istat

Figura 3.11: Scomposizione del valore aggiunto settoriale per nodi della filiera nel 2018 e 2019



Fonte: nostra rielaborazione stime dati Registro imprese e Istat

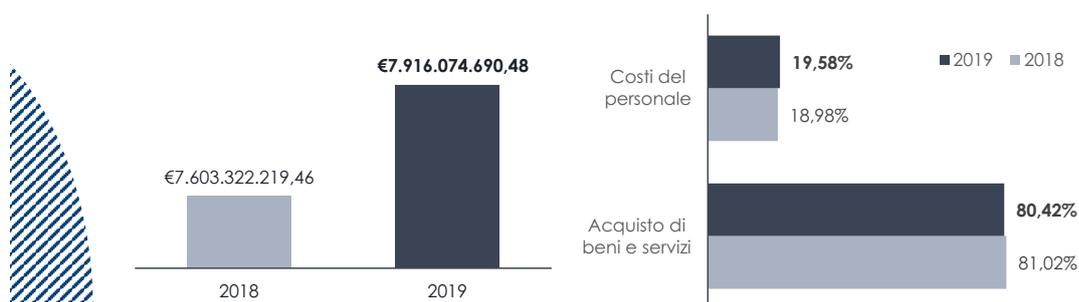
<sup>59</sup> I dati riferiti alla Produzione e al Valore aggiunto lordo nel 2018, rispetto alla precedente valutazione, sono stati ricalcolati sulla base dell'aggiornamento delle fonti statistiche a disposizione. In particolare, sono state combinate le informazioni circa il numero e la composizione delle imprese del settore Core, così come definita ai fini del presente studio, con i dati aggiornati di fonte ISTAT (Risultati economici delle imprese e Principali aggregati di Contabilità Nazionale).

<sup>60</sup> La matrice dei conti nazionali. Glossario, ISTAT, Anno 2013

### 3.1.3. Spesa

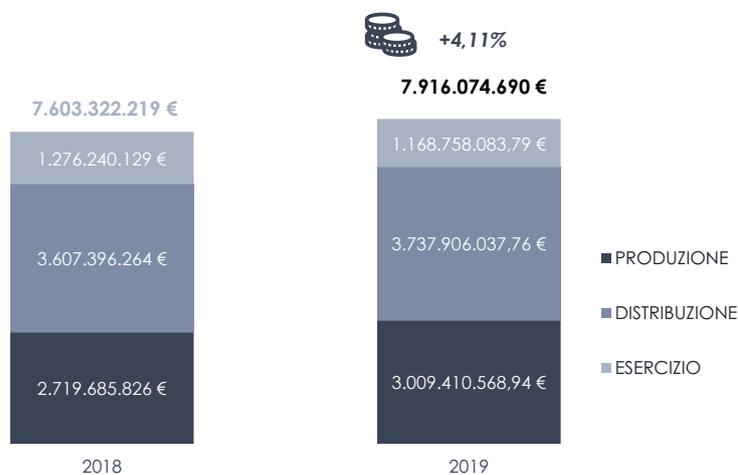
L'indicatore di comparto **Spesa** misura l'ammontare della spesa sostenuta dagli operatori del settore e dedicata all'attività produttiva. Nello specifico, il calcolo del presente indicatore è stato costruito in modo da comprendere i costi operativi sostenuti dalle imprese per svolgere la propria attività 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.

Figura 3.12: La Spesa del settore cinematografico e dell'audiovisivo nel 2018 e 2019



Fonte: nostra rielaborazione dati Registro Imprese e Istat.

Figura 3.13: Scomposizione della Spesa per nodo di filiera nel 2018 e, 2019



Fonte: nostra rielaborazione stime dati Registro Imprese e Istat.