

Scenari e prospettive del settore cinema ed audiovisivo e le nuove competenze dopo la crisi



Rapporto Annuale del Fondo Regionale Lazio: primi risultati



2007
2013 **POR**
PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONE LAZIO

FONDO SOCIALE EUROPEO
Obiettivo Competitività Regionale
e Occupazione



REGIONE
LAZIO

Agenda

Obiettivi e struttura della ricerca

Indagine sulla produzione cinematografica e audiovisiva

Settore Cinematografico

Settore Audiovisivo

Ruolo delle professionalità e delocalizzazione del lavoro

Moltiplicatori di reddito

Conclusioni

Obiettivi

- ✓ Analizzare l'evoluzione dell'industria cinematografica successivamente all'introduzione della tecnologia digitale e 3D
 - ✓ Definire e misurare gli impatti relativi al fenomeno della delocalizzazione del lavoro
 - ✓ Identificare i trend del settore e le conseguenti strategie di crescita e sviluppo per le professionalità coinvolte
-

Struttura della ricerca

Campione dati esaminato

Progetti finanziati dal Fondo Regionale nel 2011:

- 58 titoli per il settore cinematografico
- 44 titoli per il settore audiovisivo

Metodo di ricerca

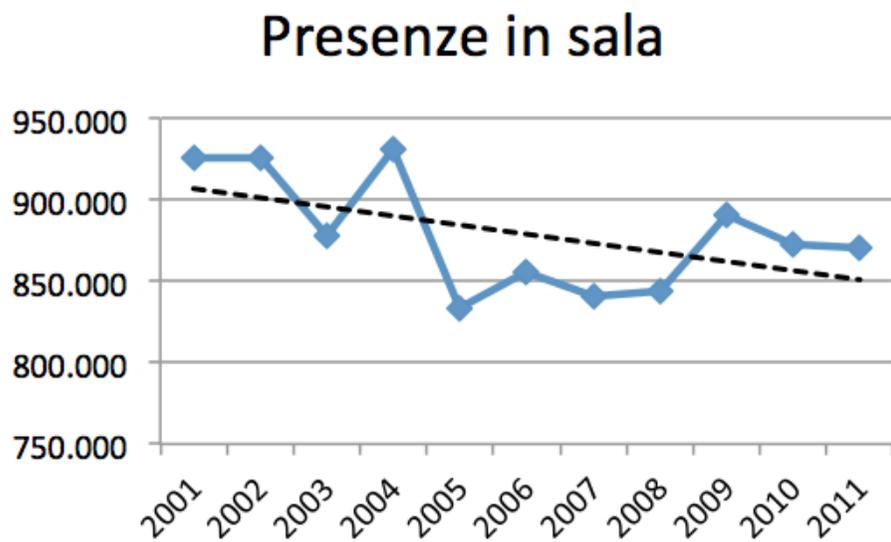
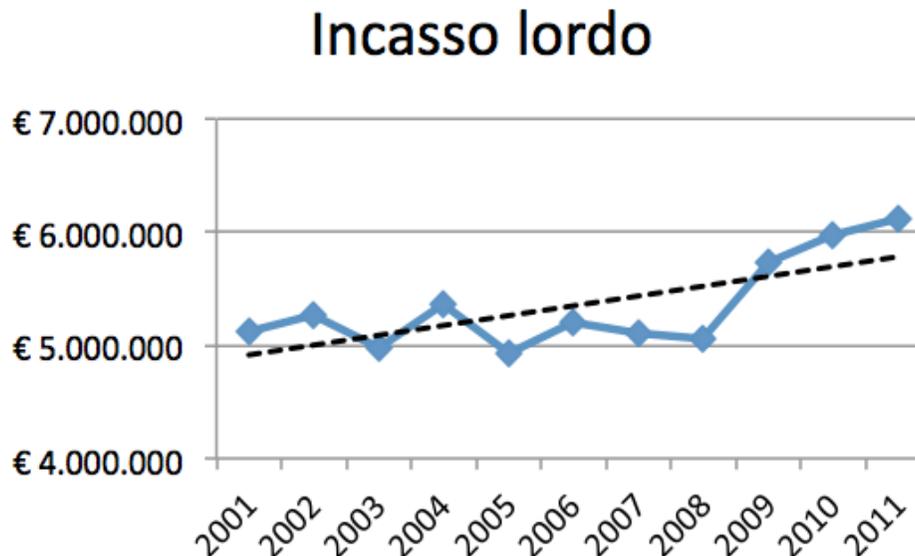
Analisi ed elaborazione dei dati di bilancio dei progetti ammessi alla sovvenzione regionale e dei rapporti sviluppati dai principali istituti di ricerca del settore audiovisivo.

ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL SETTORE AUDIOVISIVO NEL LAZIO



Settore audiovisivo in Europa

L'andamento economico delle sale cinematografiche europee mostra da un lato un trend positivo degli incassi lordi negli ultimi anni.

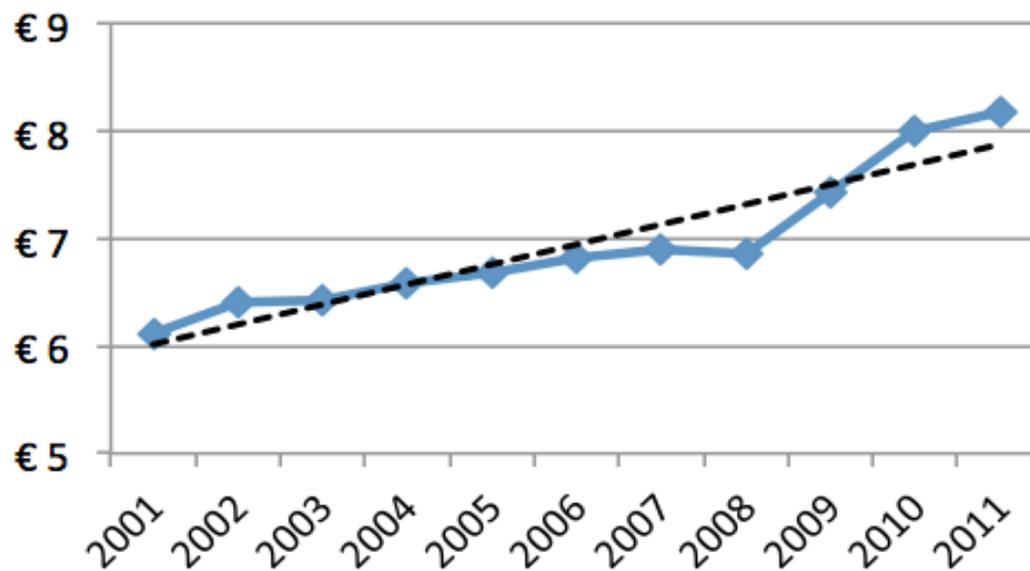


Il livello delle presenze in sala mostra invece una significativa contrazione.

Settore audiovisivo in Europa

La ragione risiede nel progressivo aumento dei prezzi medi del biglietto, incremento legato all'introduzione delle proiezioni 3D il cui costo è superiore di circa il 30% rispetto a quello dei film tradizionale.

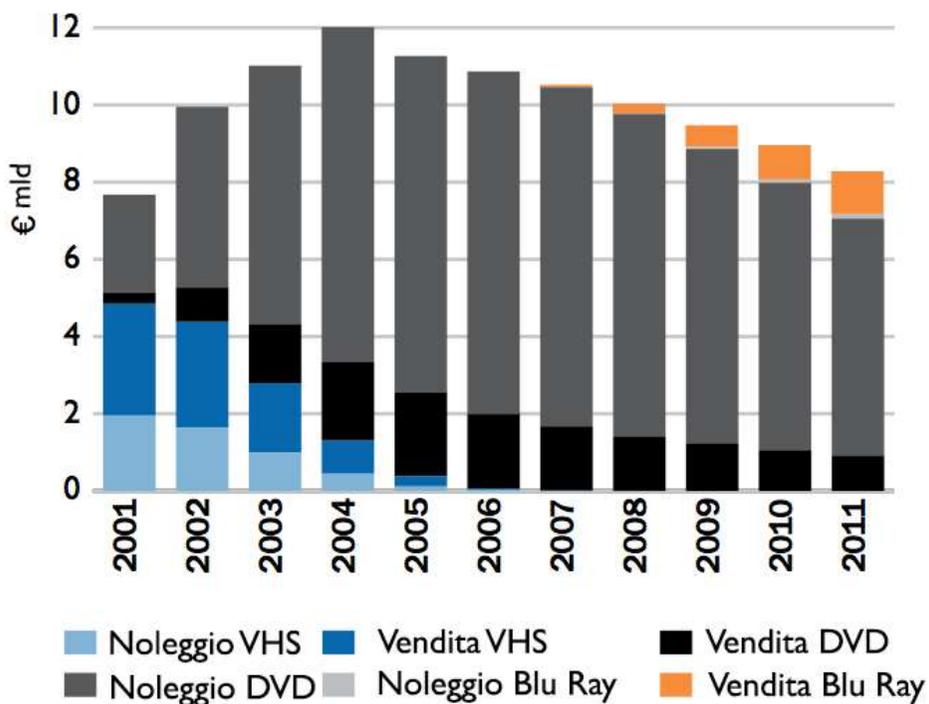
Prezzo medio del biglietto



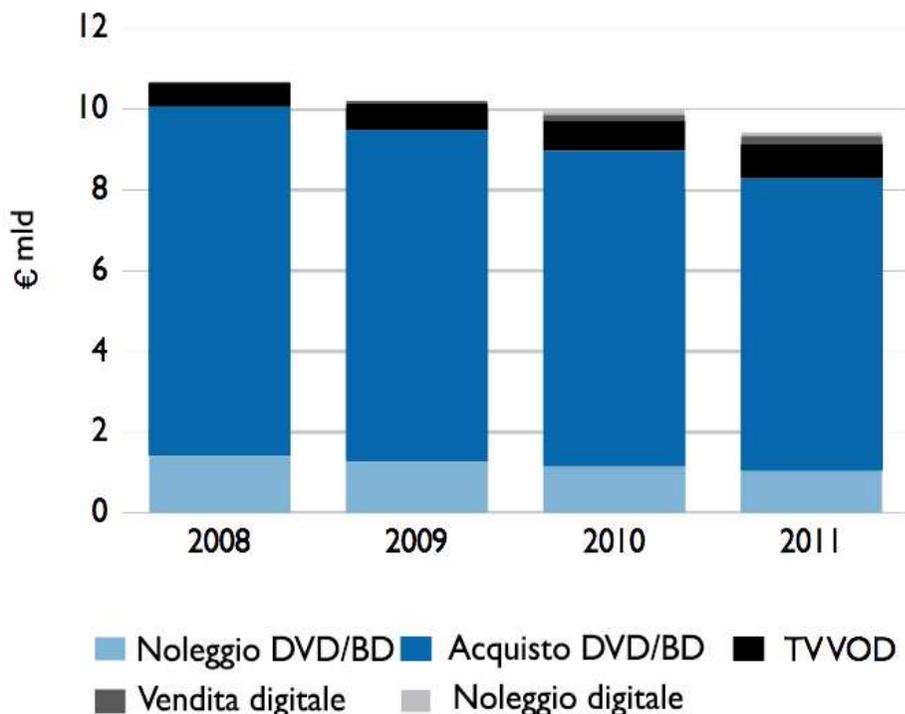
La contrazione del settore ha inoltre riguardato pesantemente il settore dell'home-entertainment e, in particolar modo, il noleggio del supporto fisico.

Settore audiovisivo in Europa

Spesa europea per supporto fisico

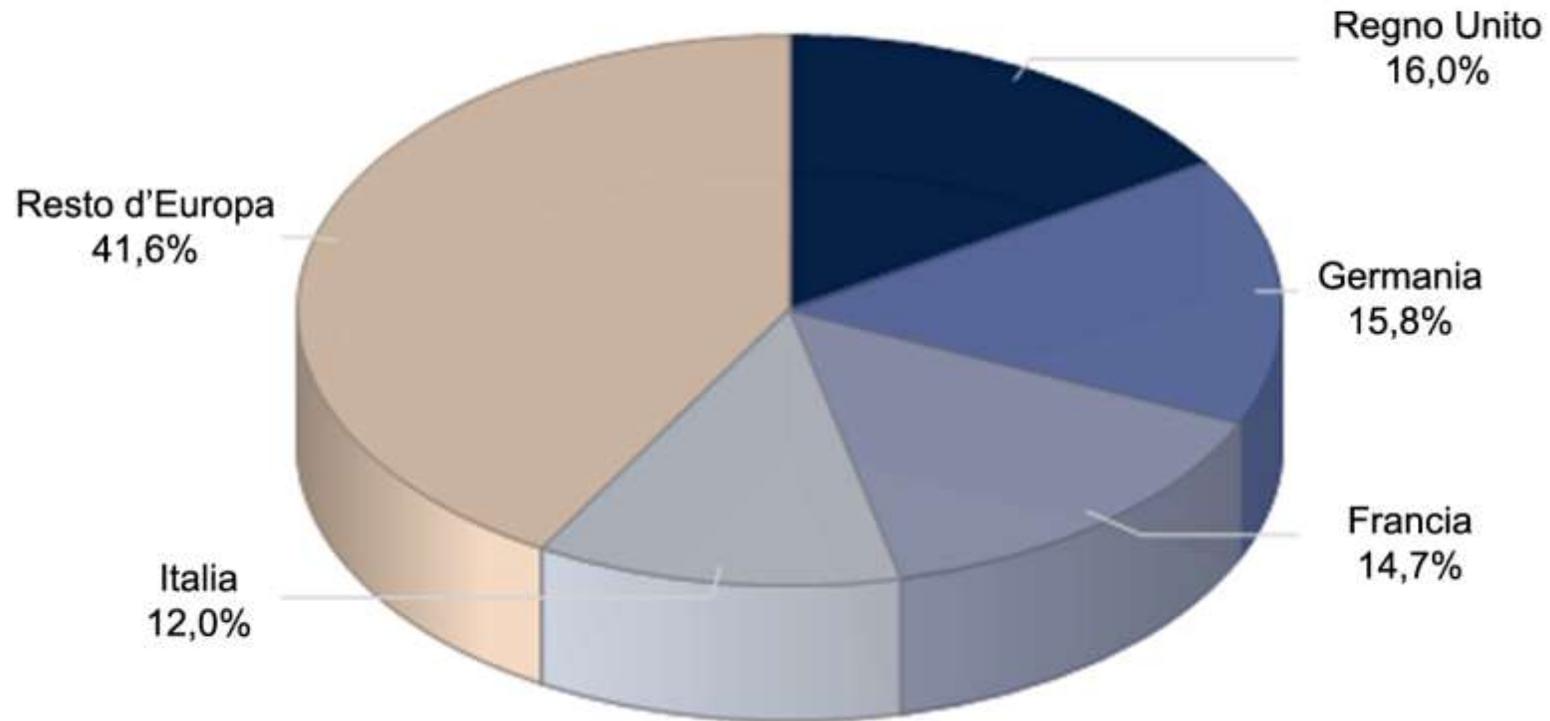


Spesa europea in home-entertainment



Settore audiovisivo in Europa

Con riferimento invece al mercato broadcasting e TV via cavo, è possibile notare una crescita del 4.5% nel 2010 con un valore di 13,27 mld €.

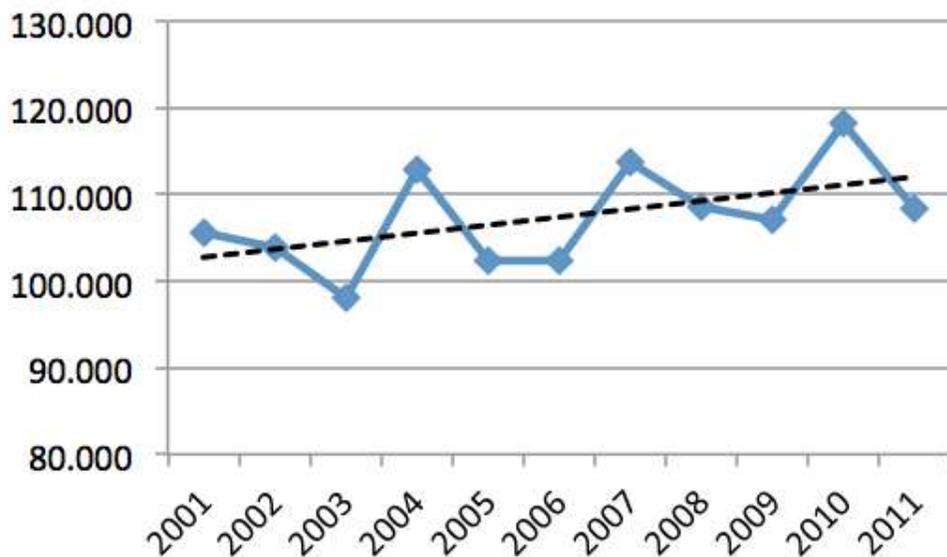


Si stima inoltre che nel 2015 il valore di mercato raggiungerà un valore di 18 mld €

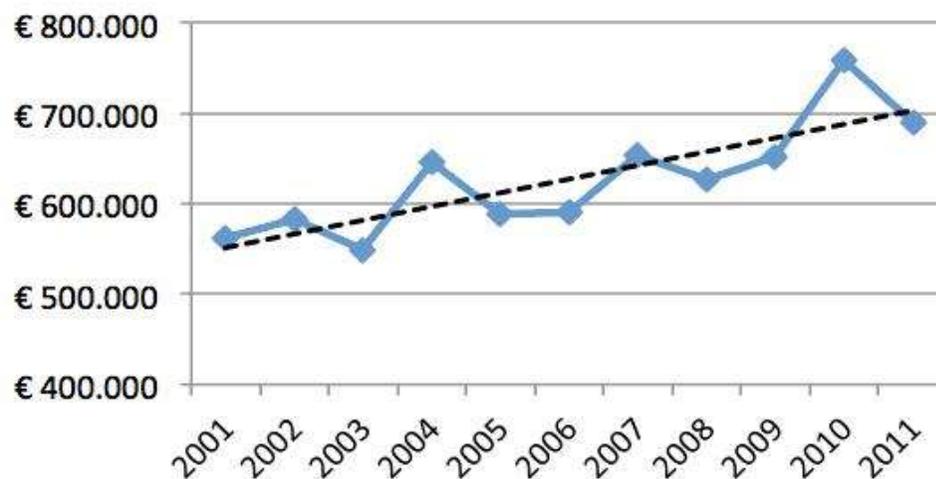
Settore audiovisivo in Italia

In Italia, è possibile osservare un andamento molto positivo, anche rispetto alla media europea.

Presenze in sala



Incasso lordo



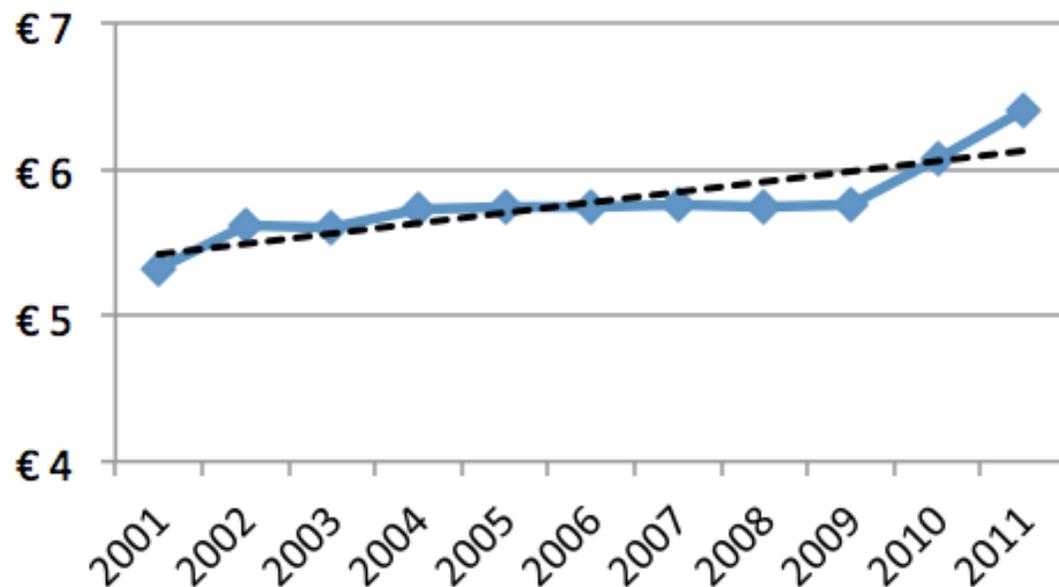
Sia gli incassi lordi che le presenze in sala mostrano una tendenza alla crescita nel tempo

Settore audiovisivo in Italia

L'aumento del prezzo medio è strettamente correlato all'introduzione del 3D.

L'inflazione si manifesta infatti solo in concomitanza della proliferazione delle sale adibite alle proiezioni stereoscopiche, mentre nel decennio precedente non si registrano sensibili incrementi.

Prezzo medio del biglietto

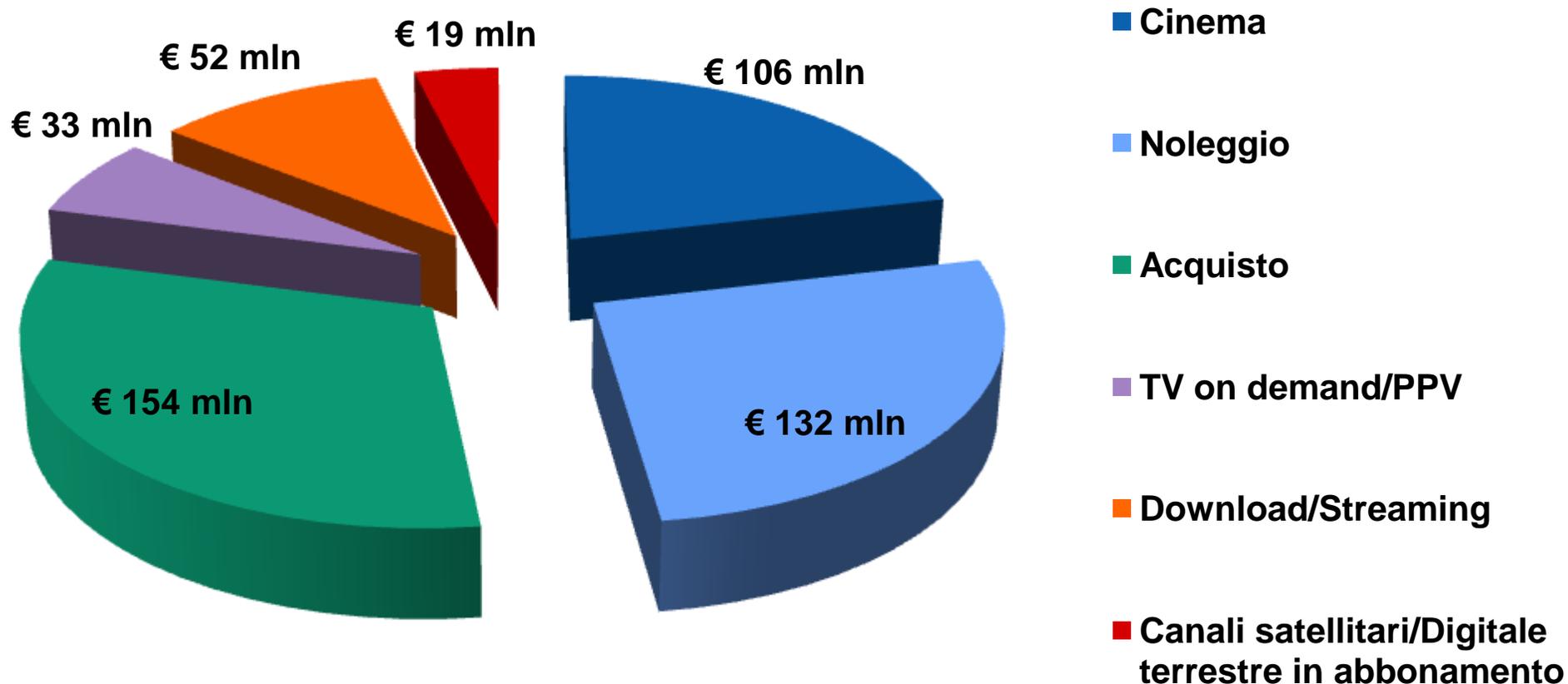


Settore audiovisivo in Italia

CAGR	2002 - 2008	CAGR	2008 - 2014
Totale mercato	+7%	Totale mercato	+3,5%
Home Video	+2,3%	Home Video	-8,2%
TV	+7,2%	TV	+3,4%
Internet	+92%	Internet	+65%
Mobile	+51%	Mobile	+18%

I tassi di crescita medi dei diversi canali negli ultimi anni forniscono un'altra evidenza della rilevanza acquisita dai consumi on-line e sulle nuove piattaforme (e.g. cellulari e tablet) mostrando una crescita nettamente superiore dei consumi via internet rispetto all'home video tradizionale.

Impatto economico della pirateria



Fonte: Dati FAPAV Federazione per la Tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, 2011.

Concentrazione dei produttori nel Lazio

L'area a maggiore concentrazione per le società di produzione cinematografica è quella del centro nord.

I principali produttori dei progetti sviluppati nel Lazio nel 2011 risultano essere Medusa, Rai Cinema, Wildside e Cattleya.



Analisi dei produttori

Classe di budget	Numero imprese	Investimento totale	Investimento nel Lazio	Investimento totale medio	Investimento medio nel Lazio
≤500.000€	25	€ 4.441.842	€ 3.632.226	€ 177.673	€ 145.289
tra 500.000€ e 2mln€	28	€ 45.587.920	€ 30.333.334	€ 1.628.140	€ 1.083.333
tra 2mln€ e 5mln€	15	€ 77.696.942	€ 52.622.389	€ 5.179.796	€ 3.508.159
tra 5mln€ e 10mln€	9	€ 99.961.710	€ 62.568.804	€ 11.106.856	€ 6.952.089
≥10mln€	5	€ 122.357.848	€ 86.284.162	€ 24.471.569	€ 17.256.832

Fonte: nostra elaborazione. Produttori cinematografici riclassificati per classi di investimento.

I produttori operanti nel Lazio sviluppano principalmente progetti appartenenti alle prime due classi di budget, ovvero quelle che presentano investimenti inferiori di 500.000€ e compresi tra 500.000€ e 2 mln€.

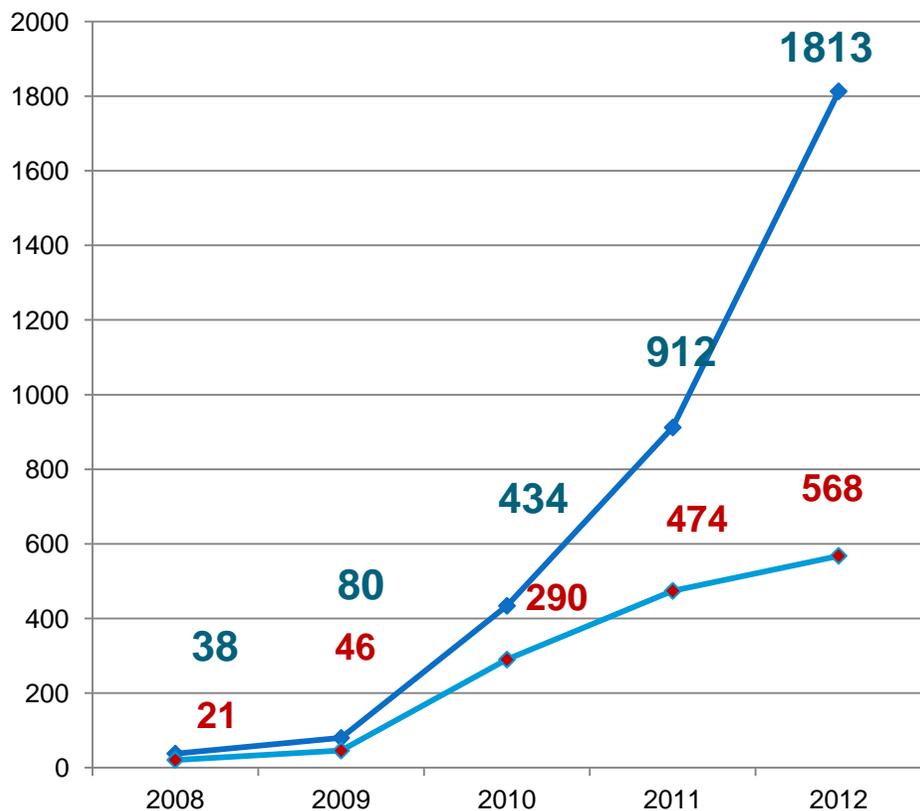
Concentrazione dei distributori nel Lazio

Anche per le società di distribuzione, l'area a maggiore concentrazione è quella del centro nord.

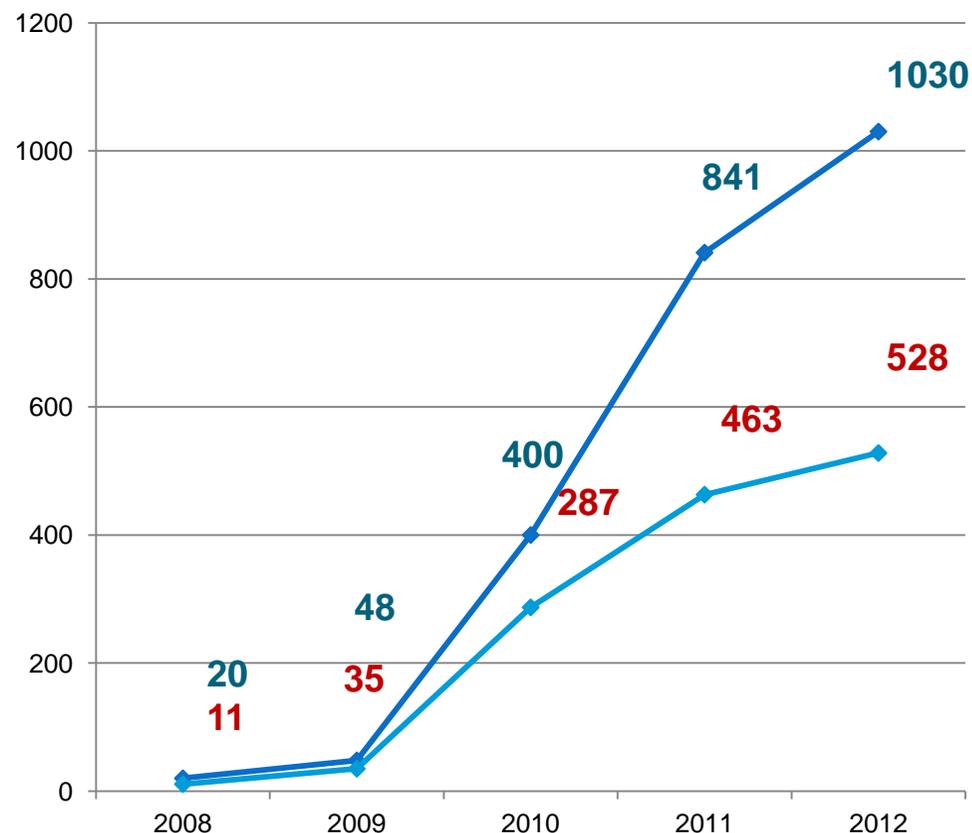
I principali distributori dei progetti sviluppati nel Lazio nel 2011 risultano essere Medusa, Fandango, 01 Distribution, Lucky Red e Cinecittà Luce.



Schermi digitali e 3D in Italia

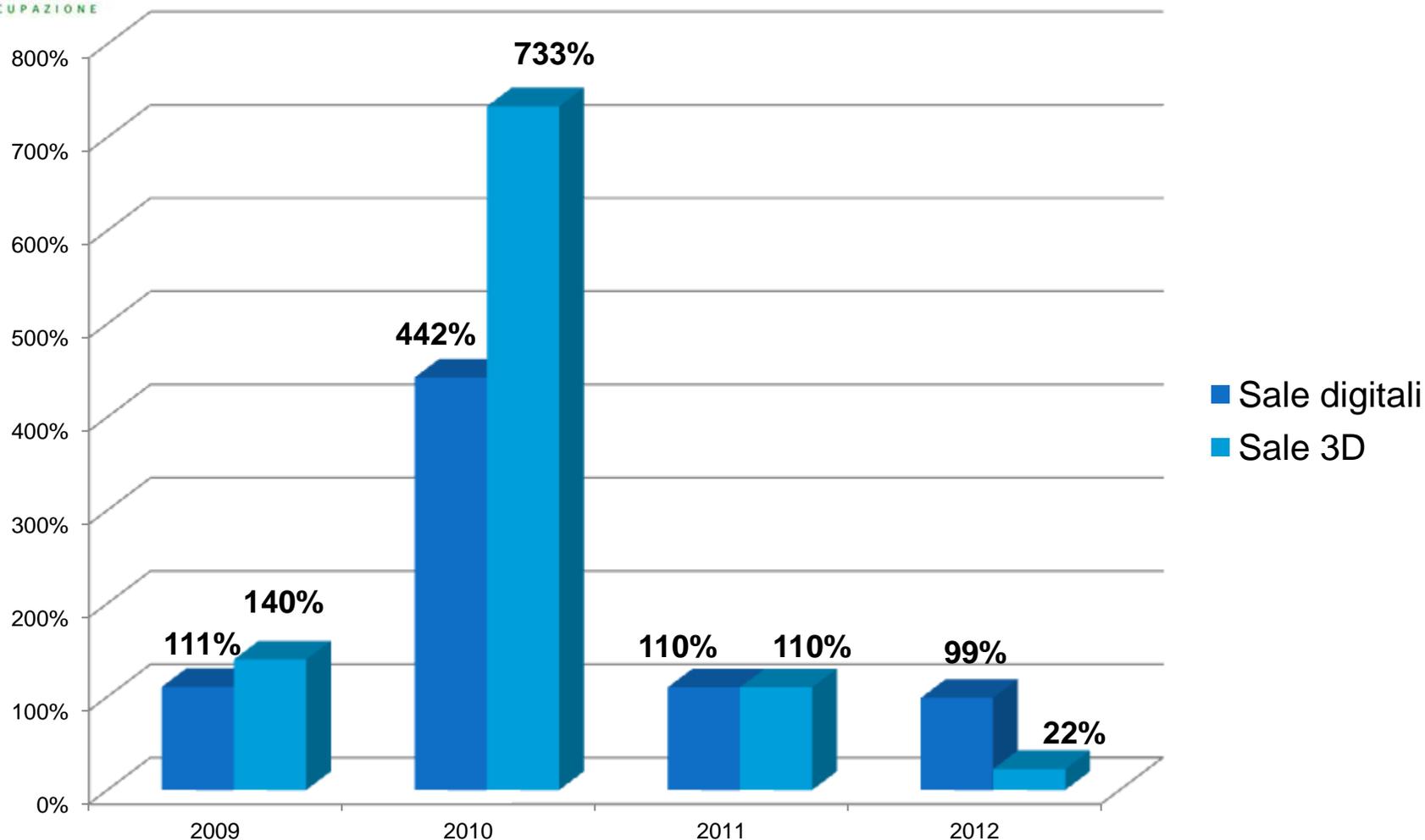


◆ Schermi digitali in Italia ◆ Cinema digitali in Italia

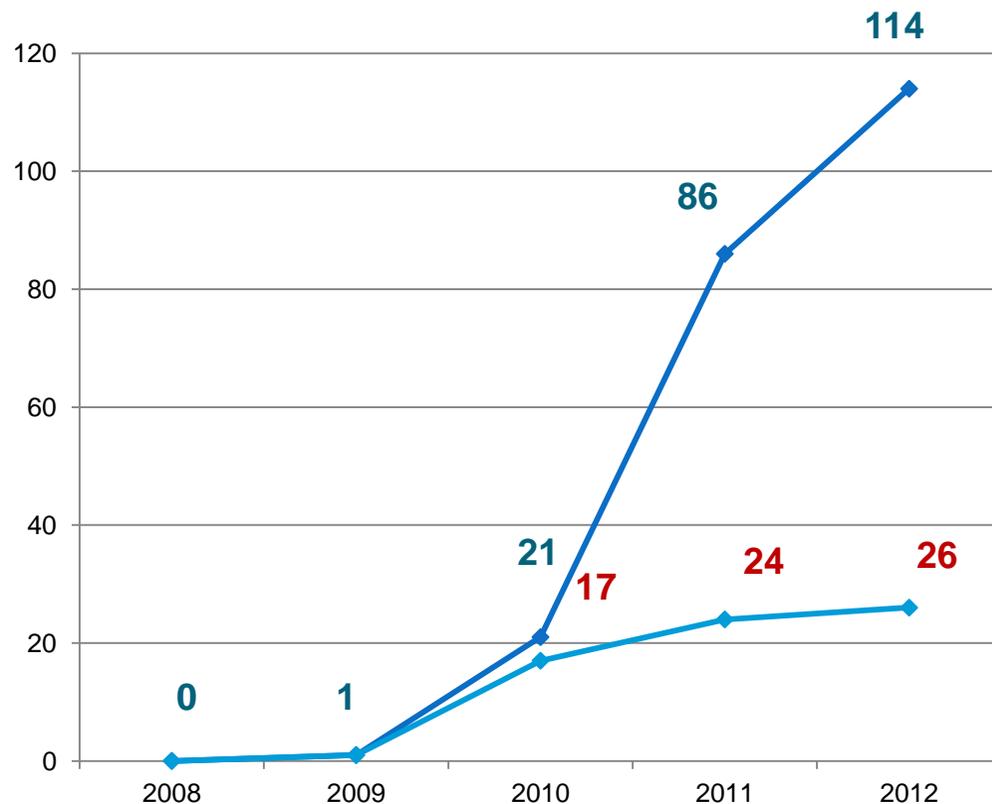
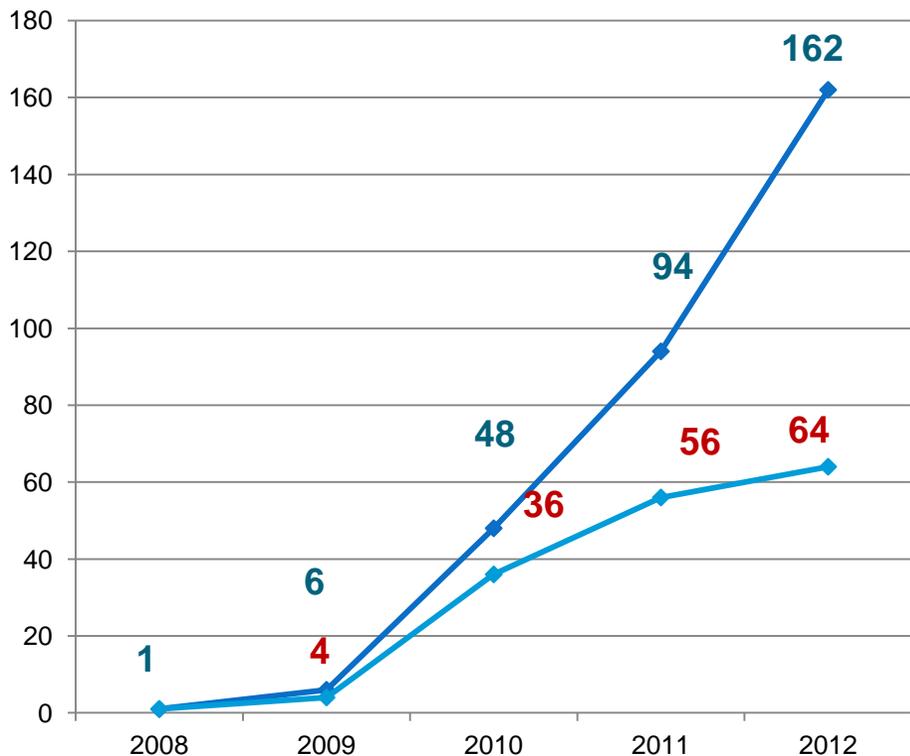


◆ Schermi 3D in Italia ◆ Cinema 3D in Italia

Tassi di crescita del digitale e 3D in Italia

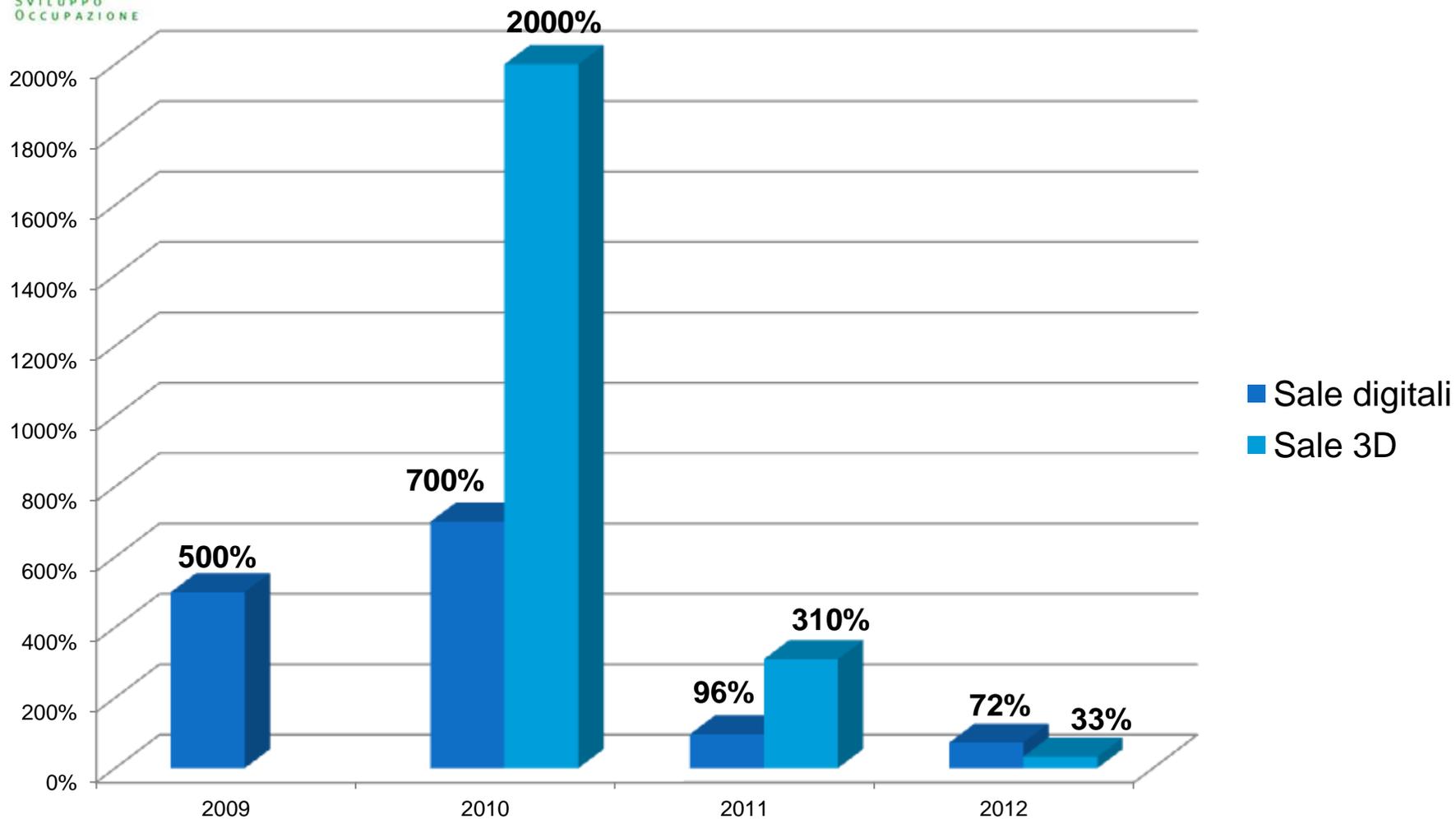


Schermi digitali e 3D nel Lazio



◆ Schermi digitali nel Lazio
 ◆ Cinema digitali nel Lazio
 ◆ Schermi 3D nel Lazio
 ◆ Cinema 3D nel Lazio

Tassi di crescita del digitale e 3D nel Lazio



INDAGINE SULLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA



Campione analizzato

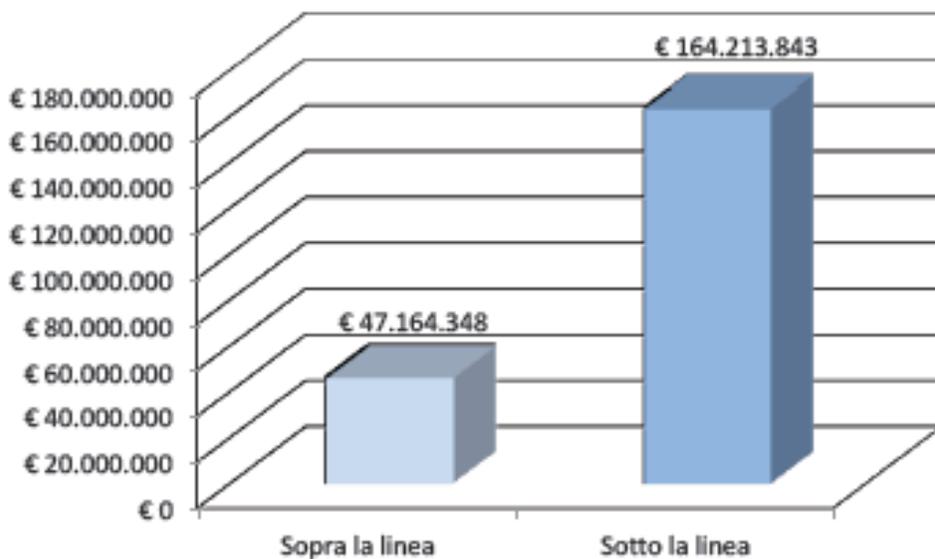
Per l'analisi delle produzioni realizzate nel 2011, abbiamo analizzato i titoli finanziati dal Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo della Regione Lazio.

Il campione d'analisi utilizzato per il presente rapporto è costituito da 102 titoli:

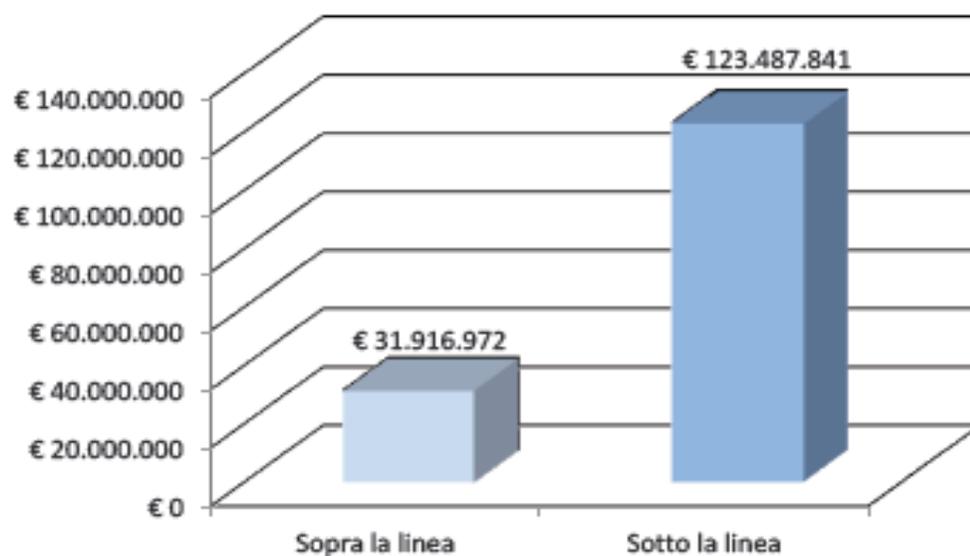
- **58** relativi al settore cinematografico
 - **44** relativi al settore dell'audiovisivo
-

Ripartizione spesa tra sopra e sotto la linea

Investimenti totali



Investimenti nel Lazio



Voci di spesa per macro aree di bilancio

La tabella mostra l'incidenza, nel **settore cinematografico**, delle spese nel Lazio in rapporto al totale per le macro voci di bilancio.

Le spese più legate al territorio regionale risultano quelle per i mezzi tecnici, pellicola ed edizione.

Un peso importante degli investimenti è dato anche da montaggio, maestranze e personale tecnico.

CATEGORIA	VOCE DI SPESA	RAPPORTO
Sopra la Linea		
A.1	Soggetto e Sceneggiatura	66,98%
A.2	Direzione	73,57%
A.3	Attori Principali	58,51%
Sotto la Linea		
A.4	Produzione	78,49%
A.5	Regia	69,86%
A.6	Montaggio	83,93%
A.7	Personale tecnico	67,96%
A.8	Maestranze	73,16%
A.9	Personale artistico	59,27%
A.10	Costumi	76,68%
A.11	Scenografia	67,71%
A.12a	Teatri e costruzioni	73,73%
A.12b	Teatri di posa localizzati nella Regione Lazio	41,31%
A.13	Interni dal vero	55,38%
A.14	Mezzi tecnici	87,19%
A.15	Esterni	39,04%
A.16	Trasporti	71,53%
A.17	Pellicole	45,55%
A.18	Lavorazione Pellicola	88,61%
A.19	Edizione	87,23%
A.20	Musica	30,18%
A.21	Preorganizzazione	56,23%
A.22	Assicurazioni, garanzie e finanziamenti	83,16%
A.23	Spese varie	77,24%
A.24	Spese generali e imprevisti (max 7,5%)	77,53%
A.25	Producer Fee (max 7,5%)	59,73%

Voci di spesa per macro aree di bilancio

Nel settore **audiovisivo** il rapporto tra spese nel Lazio e spese totali mostra che le voci più legate al territorio sono le spese generali e i teatri di posa.

Mostrano un notevole impatto anche la lavorazione della pellicola, l'edizione e il comparto costumi.

CATEGORIA	VOCE DI SPESA	RAPPORTO
Sopra la Linea		
A.1	Soggetto e Sceneggiatura	83,12%
A.2	Direzione	83,84%
A.3	Attori Principali	58,76%
Sotto la Linea		
A.4	Produzione	83,58%
A.5	Regia	80,47%
A.6	Montaggio	77,59%
A.7	Personale tecnico	86,11%
A.8	Maestranze	89,50%
A.9	Personale artistico	69,42%
A.10	Costumi	89,59%
A.11	Scenografia	82,01%
A.12a	Teatri e costruzioni	99,74%
A.12b	Teatri di posa localizzati nella Regione Lazio	99,54%
A.13	Interni dal vero	87,78%
A.14	Mezzi tecnici	92,63%
A.15	Esterni	55,67%
A.16	Trasporti	86,13%
A.17	Pellicole	78,60%
A.18	Lavorazione Pellicola	97,96%
A.19	Edizione	94,38%
A.20	Musica	81,14%
A.21	Preorganizzazione	85,24%
A.22	Assicurazioni, garanzie e finanziamenti	98,51%
A.23	Spese varie	90,14%
A.24	Spese generali e imprevisti (max 7,5%)	100,00%
A.25	Producer Fee (max 7,5%)	93,60%

Ripartizione spesa tra sopra e sotto la linea

CINEMA

Sopra la linea/sotto la linea

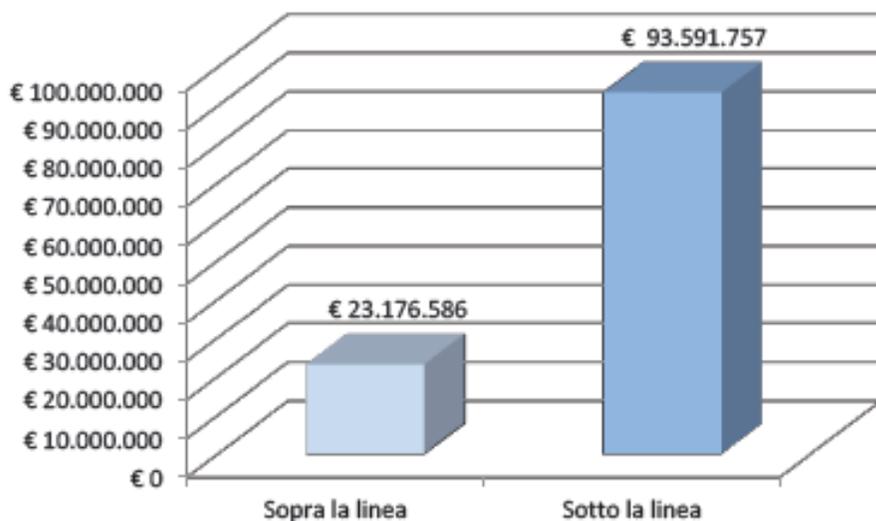
Spesa totale

26,67%

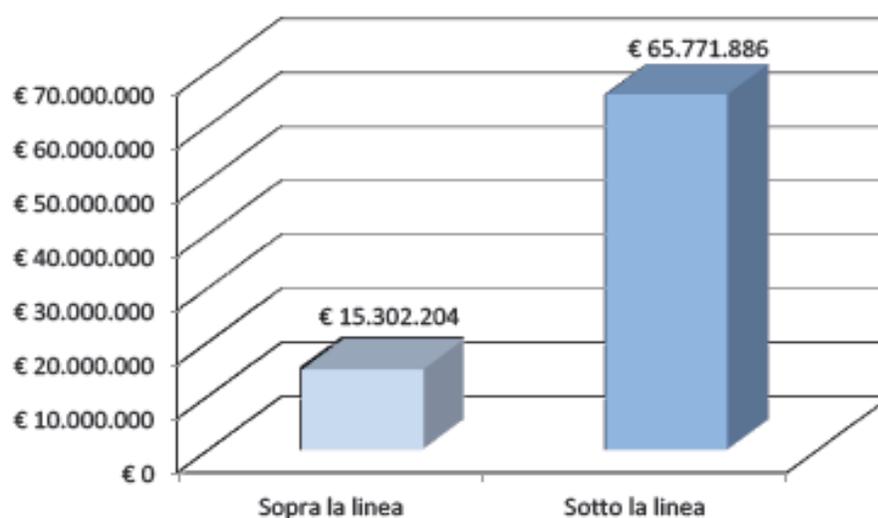
Spesa nel Lazio

25,51%

Investimenti totali



Investimenti nel Lazio



Ripartizione spesa tra sopra e sotto la linea

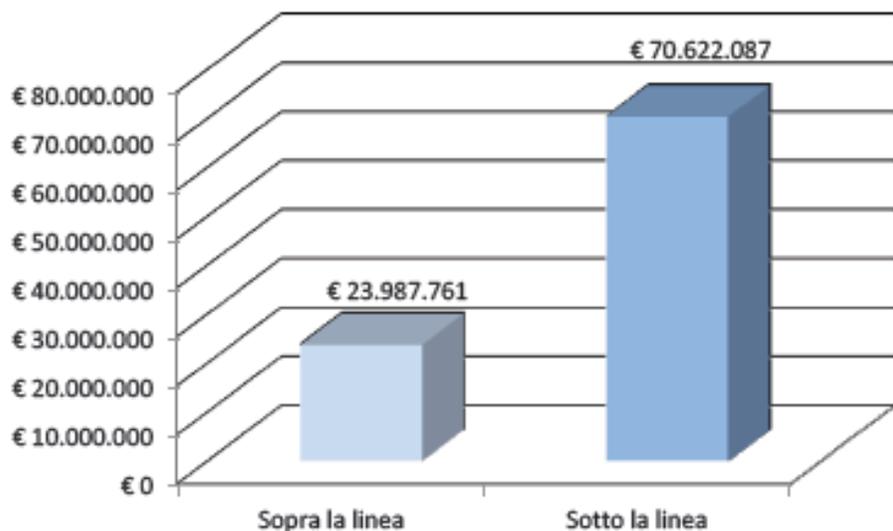
AUDIOVISIVO

Sopra la linea/sotto la linea

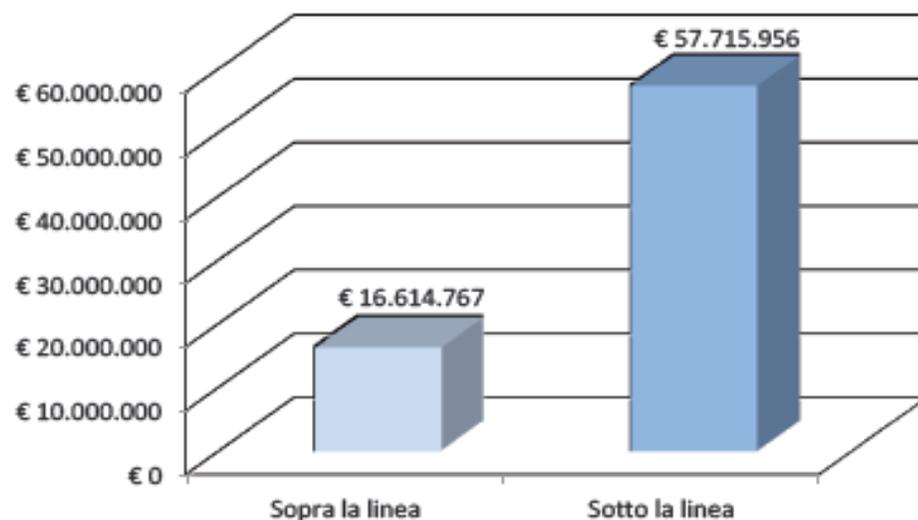
Spesa totale 23,12%

Spesa nel Lazio 22,64%

Investimenti totali



Investimenti nel Lazio



Rapporto spese sostenute nel Lazio su totali

CINEMA

Spese nel Lazio/Spese totali	
a. Sopra la linea	68,85%
b. Sotto la linea	68,25%
Valore medio	68,55%

AUDIOVISIVO

Spese nel Lazio/Spese totali	
a. Sopra la linea	68,09%
b. Sotto la linea	85,27%
Valore medio	76,68%

Rapporto fra spese pagate e sostenute

Sia per il cinema che per l'audiovisivo, il rapporto tra spese effettivamente pagate e spese sostenute risulta maggiore per le spese sotto la linea rispetto a quelle del sopra la linea.

CINEMA

Spese pagate/Spese sostenute		
Sopra la linea	Spese Totali	90,27%
	Spese nel Lazio	93,39%
Sotto la linea	Spese Totali	97,84%
	Spese nel Lazio	97,91%

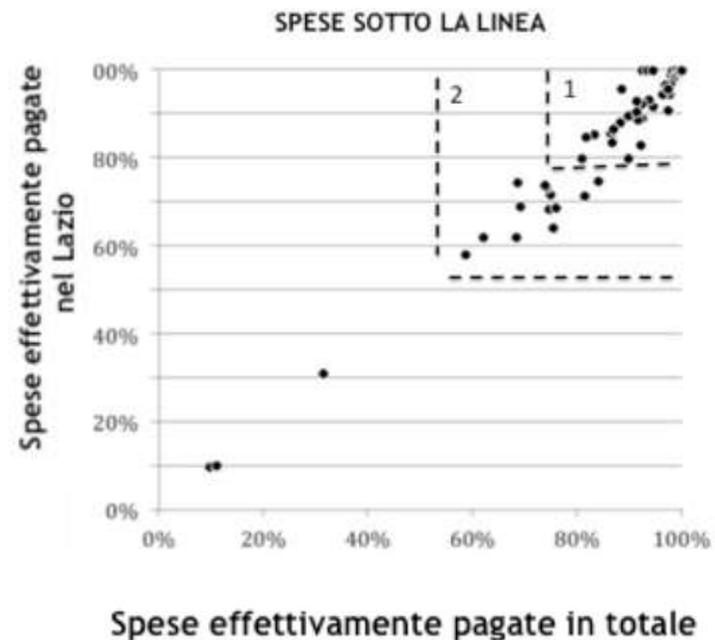
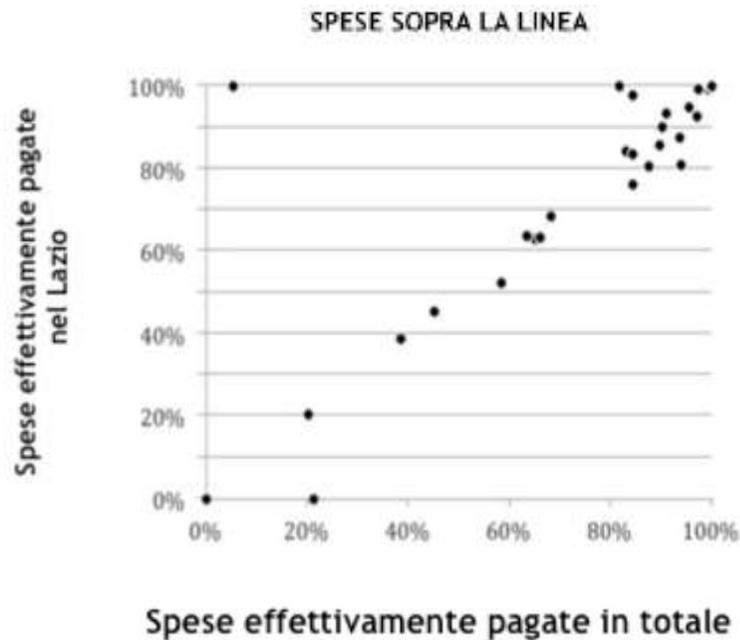
AUDIOVISIVO

Spese pagate/Spese sostenute		
Sopra la linea	Spese Totali	87,19%
	Spese nel Lazio	88,68%
Sotto la linea	Spese Totali	91,26%
	Spese nel Lazio	90,09%

Questo risultato dipende dal fatto che le voci liquidate più rapidamente sono quelle legate al cast tecnico.

Grado di dispersione delle spese nel Lazio

I punti dei grafici indicano il grado di solvibilità dei singoli progetti per le spese totali e nel Lazio. Si nota che le spese sopra la linea risultano maggiormente disperse rispetto a quelle sotto la linea.



Rapporto tra spese dichiarate e sostenute

CINEMA

Spese dichiarate/Spese sostenute

105,29%

AUDIOVISIVO

Spese dichiarate/Spese sostenute

116,28%

Le spese sostenute si sono rivelate più basse rispetto a quelle dichiarate preventivamente, all'origine di questo divario tra spese dichiarate e sostenute potrebbero esserci due fattori:

- ✓ la difficoltà di alcune società a dimostrare tutte le spese sostenute
 - ✓ un forte principio di prudenza, in sede di redazione del bilancio preventivo, derivante dalle elevate e poco prevedibili spese generali e imprevisti
-

SETTORE CINEMATOGRAFICO



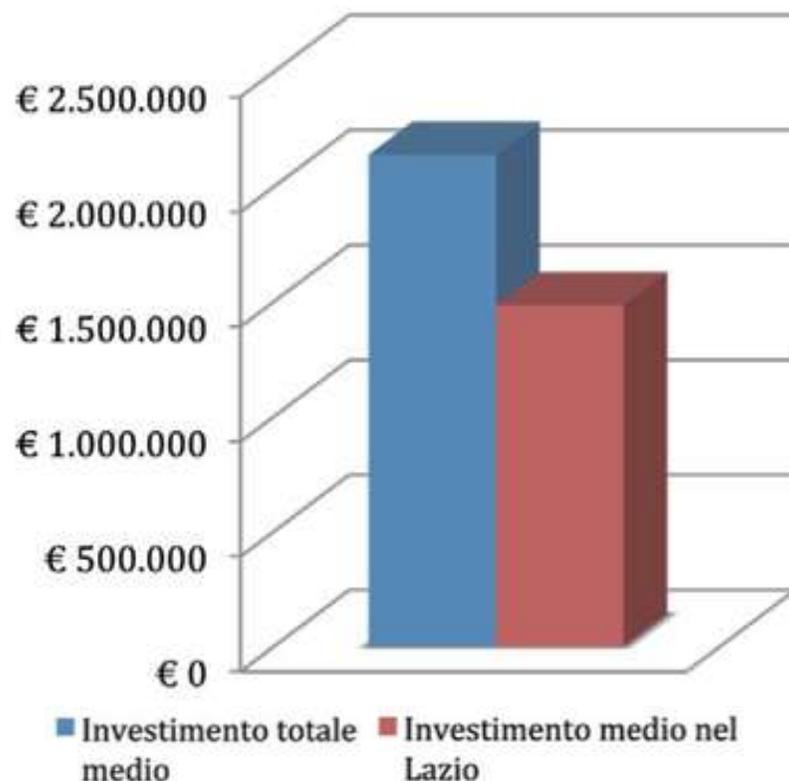
Totale investimenti

INVESTIMENTI CINEMATOGRAFICI

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 124.231.690,90	€ 86.252.560,83	(69,43%)

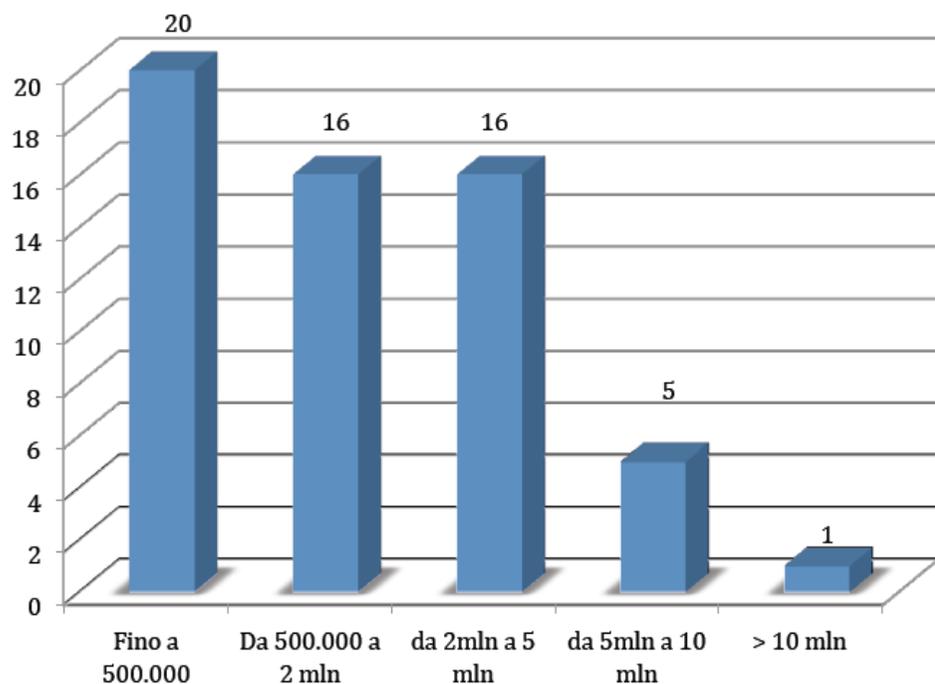
l'investimento medio per film sostenuto nella Regione Lazio è pari a **€1.487.113,12**, mentre la media totale è di **€2.141.925,71**.

In tabella è mostrato il totale degli investimenti dei 58 titoli cinematografici ammessi al fondo.

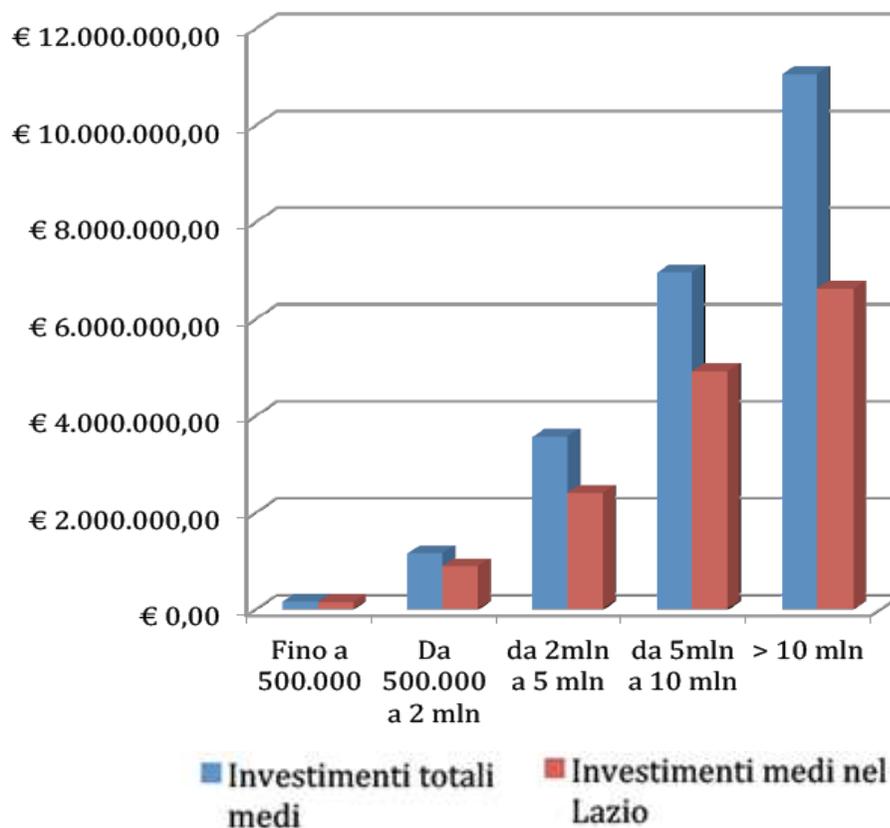


Investimenti per classi di Budget

Numero di film per classi di budget

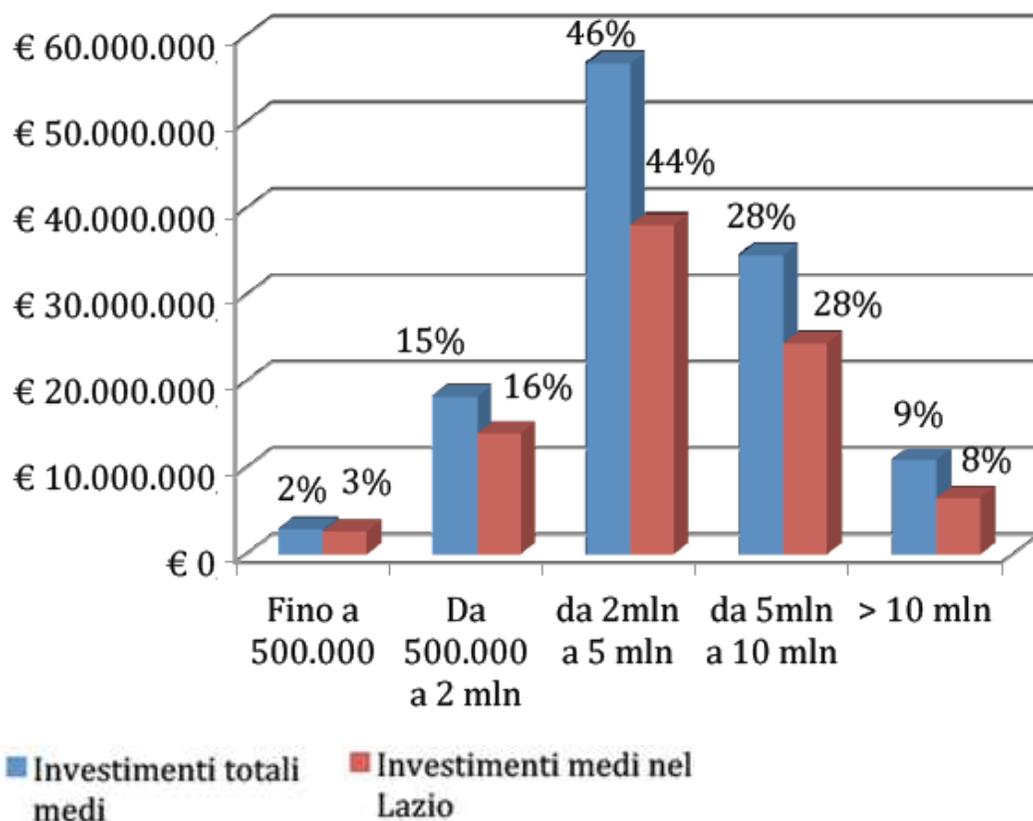


Investimento e finanziamento medio per classi di budget



Investimenti per classi di Budget

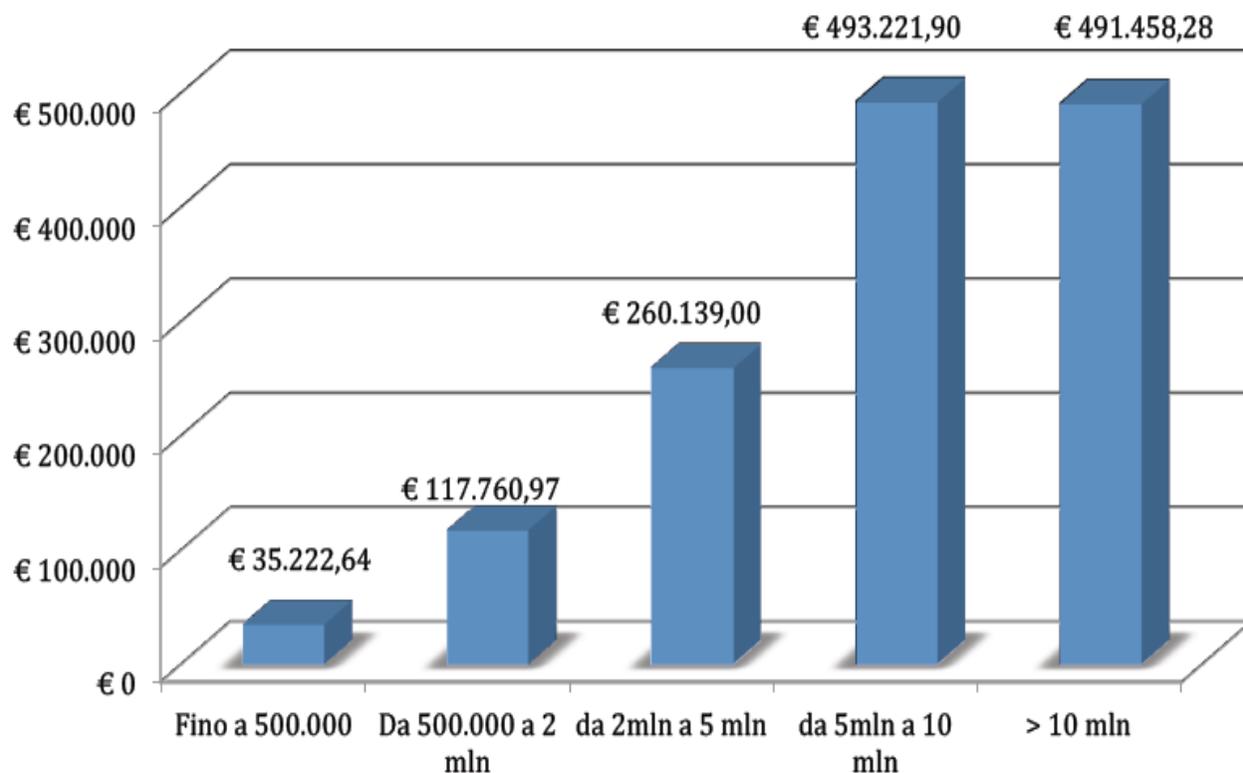
Investimenti complessivi per classi di budget



I maggiori investimenti nel cinema derivano da quei progetti il cui budget è compreso tra 2 e 10 milioni di euro.

Investimenti per classi di Budget

Finanziamento medio per classi di budget



Il finanziamento, per sua natura, cresce in misura proporzionale al budget con un **limite di €500.000** nel settore cinematografico.

Indici di bilancio per classi di budget

Questi indici permettono di analizzare l'andamento dei volumi di produzione, misurati in termini di costo giornaliero. I giorni di riprese nel Lazio risultano essere 1049, pari al 60% del totale (1746).

TOTALE	Spesa sopra la linea/ n. giorni ripresa	Spesa sotto la linea/n. giorni ripresa	Compenso attori/n. giorni ripresa	Compenso regista/n. giorni ripresa	Altre spese/ numero giorni di ripresa
Fino a 500.000€	€ 1.224,81	€ 9.385,13	€ 311,09	€ 234,29	€ 4.075,64
Da 500.000€ a 2mln€	€ 6.428,88	€ 39.151,56	€ 2.660,26	€ 1.421,38	€ 19.944,03
da 2mln€ a 5mln €	€ 17.770,65	€ 59.295,42	€ 9.392,04	€ 3.254,95	€ 33.740,46
da 5mln€ a 10mln€	€ 34.477,57	€ 101.952,42	€ 5.366,09	€ 17.404,82	€ 56.353,37
> 10mln€	€ 18.610,80	€ 127.318,51	€ 3.398,21	€ 6.666,67	€ 63.341,47

Indici di bilancio per classi di budget

Questi indici permettono di analizzare l'andamento dei volumi di produzione, misurati in termini di costo giornaliero. I giorni di riprese nel Lazio risultano essere 1049, pari al 60% del totale (1746).

REGIONALE	Spesa sopra la linea/ n. giorni ripresa	Spesa sotto la linea/n. giorni ripresa	Compenso attori/n. giorni ripresa	Compenso regista/n. giorni ripresa	Altre spese/ numero giorni di ripresa
Fino a 500.000€	€ 1.318,53	€ 9.062,16	€ 276,87	€ 300,31	€ 3.710,97
Da 500.000€ a 2mln€	€ 4.803,82	€ 46.709,92	€ 2.100,60	€ 928,67	€ 22.073,35
da 2mln€ a 5mln€	€ 27.570,78	€ 144.714,40	€ 7.996,76	€ 5.258,34	€ 85.716,30
da 5mln€ a 10mln €	€ 24.681,56	€ 87.396,36	€ 3.327,24	€ 11.493,19	€ 51.291,68
> 10mln€	€ 51.477,43	€ 263.652,31	€ 0.00	€ 23.014,62	€ 106.809,10

SETTORE AUDIOVISIVO



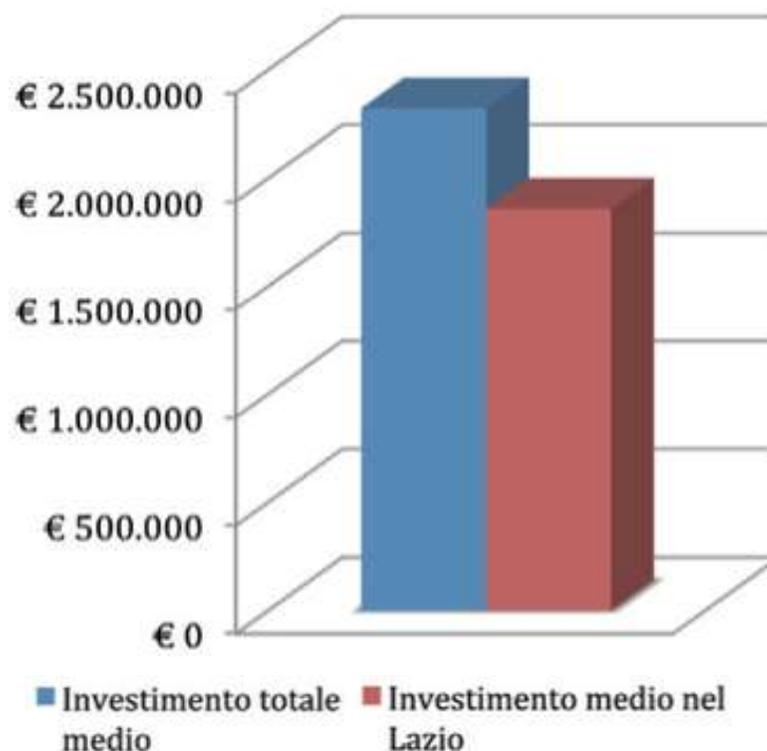
Totale investimenti

INVESTIMENTI AUDIOVISIVI

Totali	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 102.228.155,08	€ 81.810.225,51	80,02%

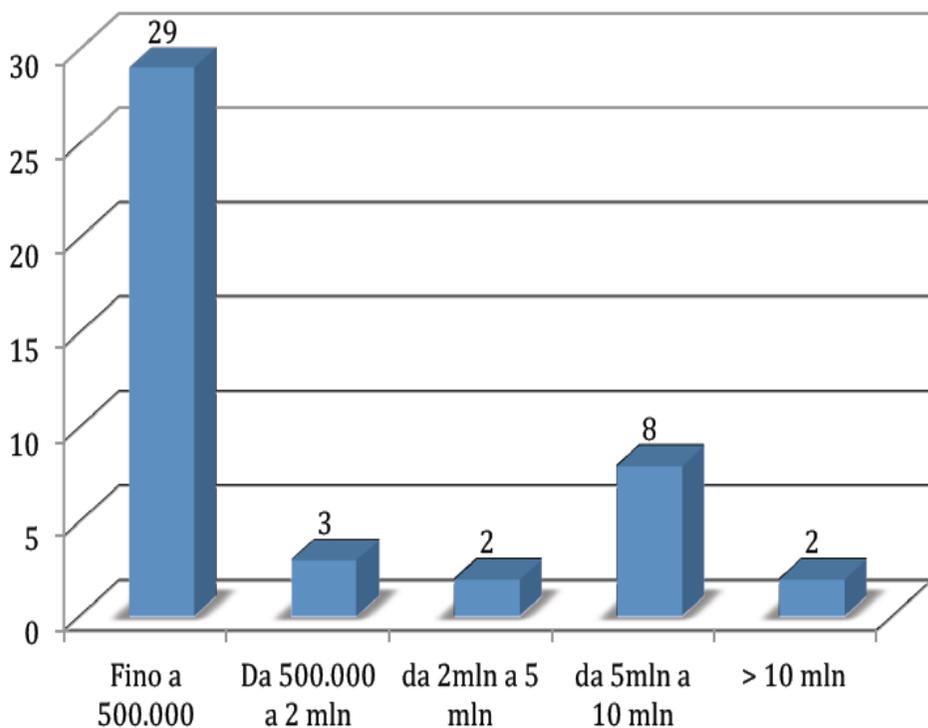
l'investimento medio per progetto sostenuto nella Regione Lazio è pari a **€1.859.323,31**, mentre la media totale è di **€2.323.367,16**.

In tabella è mostrato il totale degli investimenti dei 44 titoli audiovisivi ammessi al fondo.

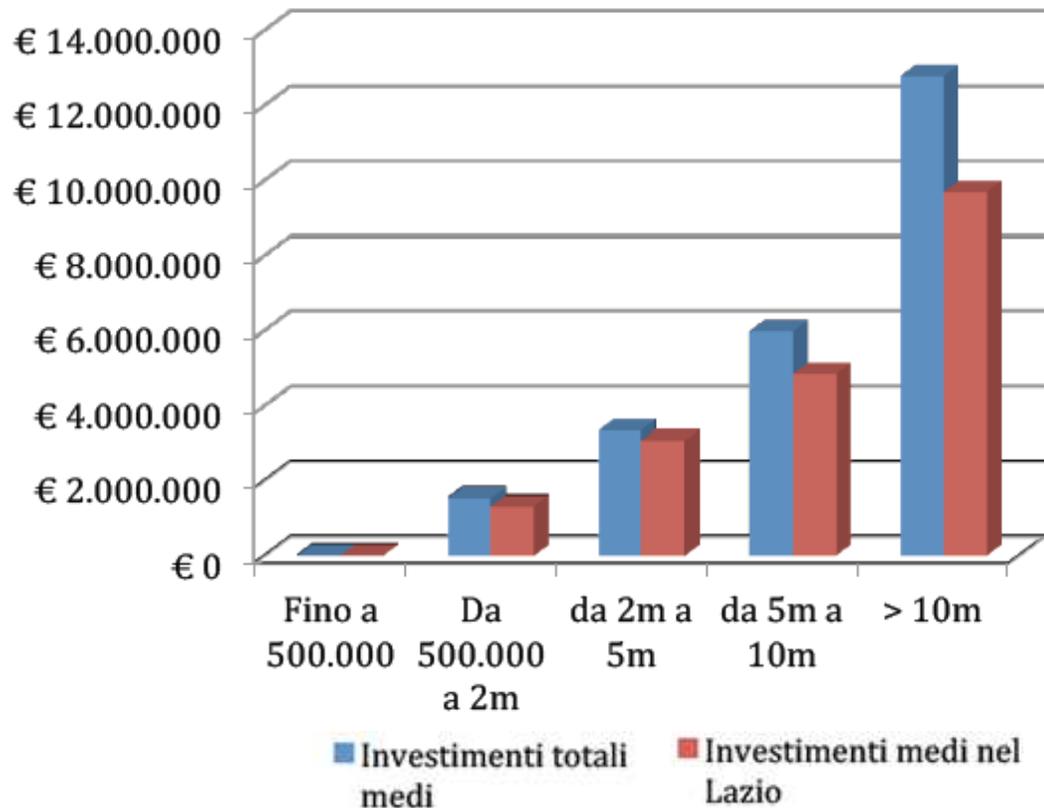


Investimenti per classi di Budget

Numero di film per classi di budget

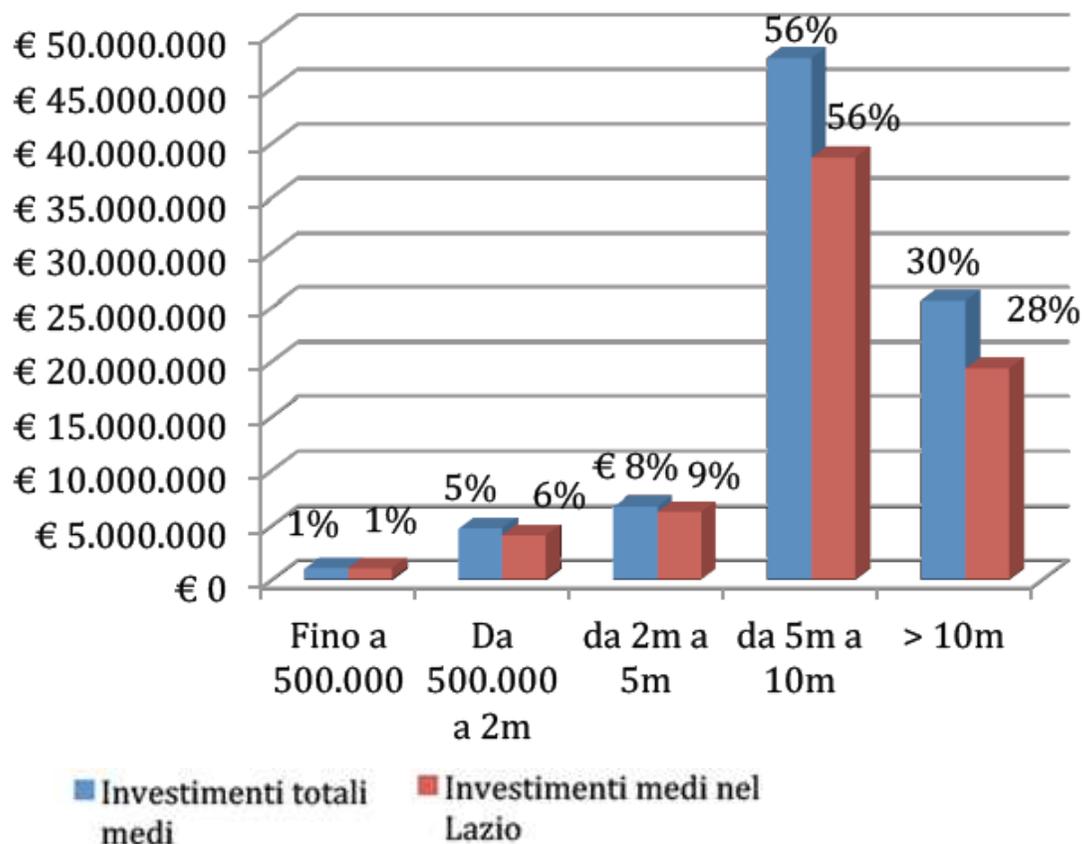


Investimento e finanziamento medio per classi di budget



Investimenti per classi di Budget

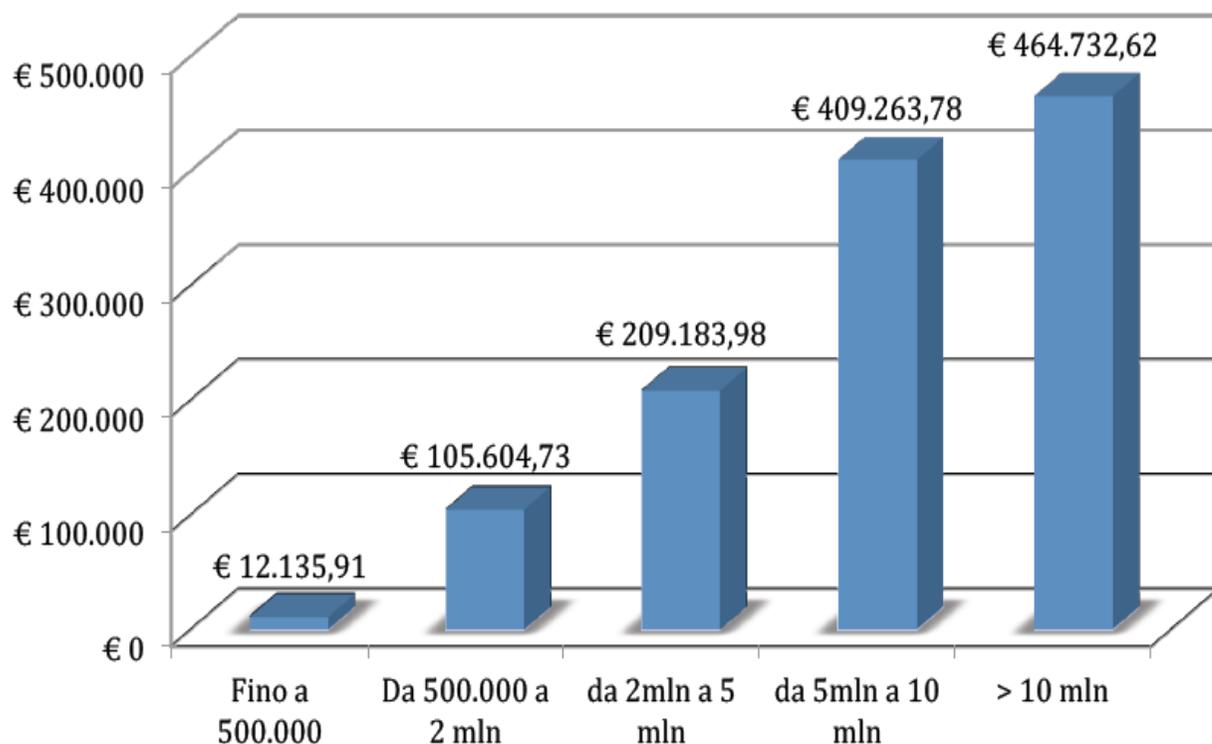
Investimenti complessivi per classi di budget



I maggiori investimenti nell' audiovisivo derivano da quei progetti il cui budget è compreso tra 5 e più di 10 milioni di euro.

Investimenti per classi di Budget

Finanziamento medio per classi di budget



Il finanziamento, per sua natura, cresce in misura proporzionale al budget con un limite di **€750.000** nel settore audiovisivo.

Indici di bilancio

A differenza del settore cinematografico, non si riscontra una preponderanza dei costi sostenuti nella Regione Lazio rispetto al totale. I giorni di riprese nel Lazio risultano essere 1237, pari all'80% del totale (1551).

TOTALE	Spesa sopra la linea/ n. giorni ripresa	Spesa sotto la linea/ n. giorni ripresa	Compenso attori/ n. giorni ripresa	Compenso regista/ n. giorni ripresa	Altre spese/ numero giorni di ripresa
Fino a 500.000€	€ 653,75	€ 4.826,38	€ 73,17	€ 283,13	€ 2.573,29
Da 500.000€ a 2mln€	€ 9.018,03	€ 34.894,71	€ 3.861,51	€ 1.534,93	€ 16.765,23
da 2mln€ a 5mln€	€ 18.110,24	€ 69.409,15	€ 7.681,53	€ 4.351,37	€ 33.309,46
da 5mln€ a 10mln€	€ 32.827,08	€ 123.131,70	€ 14.434,23	€ 8.142,60	€ 65.315,58
> 10mln€	€ 165.627,10	€ 252.103,82	€ 126.972,36	€ 16.483,39	€ 115.161,83

Indici di bilancio

A differenza del settore cinematografico, non si riscontra una preponderanza dei costi sostenuti nella Regione Lazio rispetto al totale. I giorni di riprese nel Lazio risultano essere 1237, pari all'80% del totale (1551).

REGIONALE	Spesa sopra la linea/ n. giorni ripresa	Spesa sotto la linea/n. giorni ripresa	Compenso attori/n. giorni ripresa	Compenso regista/n. giorni ripresa	Altre spese/ numero giorni di ripresa
Fino a 500.000€	€ 661,40	€ 5.064,05	€ 83,06	€ 273,92	€ 2.749,90
Da 500.000€ a 2mln€	€ 7.564,73	€ 29.924,00	€ 2.688,17	€ 1.534,93	€ 15.653,01
da 2mln€ a 5mln €	€ 21.061,04	€ 99.184,35	€ 7.408,40	€ 6.492,72	€ 46.908,18
da 5mln€ a 10mln€	€ 44.682,98	€ 197.215,95	€ 14.847,76	€ 9.070,61	€ 106.454,00
> 10mln€	€ 12.604,62	€ 283.194,25	€ 9.105,12	€ 1.676,72	€ 133.332,66

Riclassificazione investimenti

Per comprendere come si distribuiscono gli investimenti nel settore cinematografico abbiamo riclassificato le spese di bilancio in:

- ✓ Lavoro
- ✓ Fornitori
- ✓ Servizi

LAVORO

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 63.996.738,98	€ 49.972.247,16	78,08%

FORNITORI

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 11.047.883,03	€ 9.295.762,30	84,14%

SERVIZI

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 21.739.927,84	€ 19.288.762,68	88,72%

Riclassificazione investimenti

Anche nell'audiovisivo la proporzione degli investimenti tra le classi è molto simile tra investimenti totali e nella Regione Lazio.

Investimenti totali



Investimenti nel Lazio



IL RUOLO DELLE PROFESSIONALITA': NUOVE OPPORTUNITA' DI CRESCITA



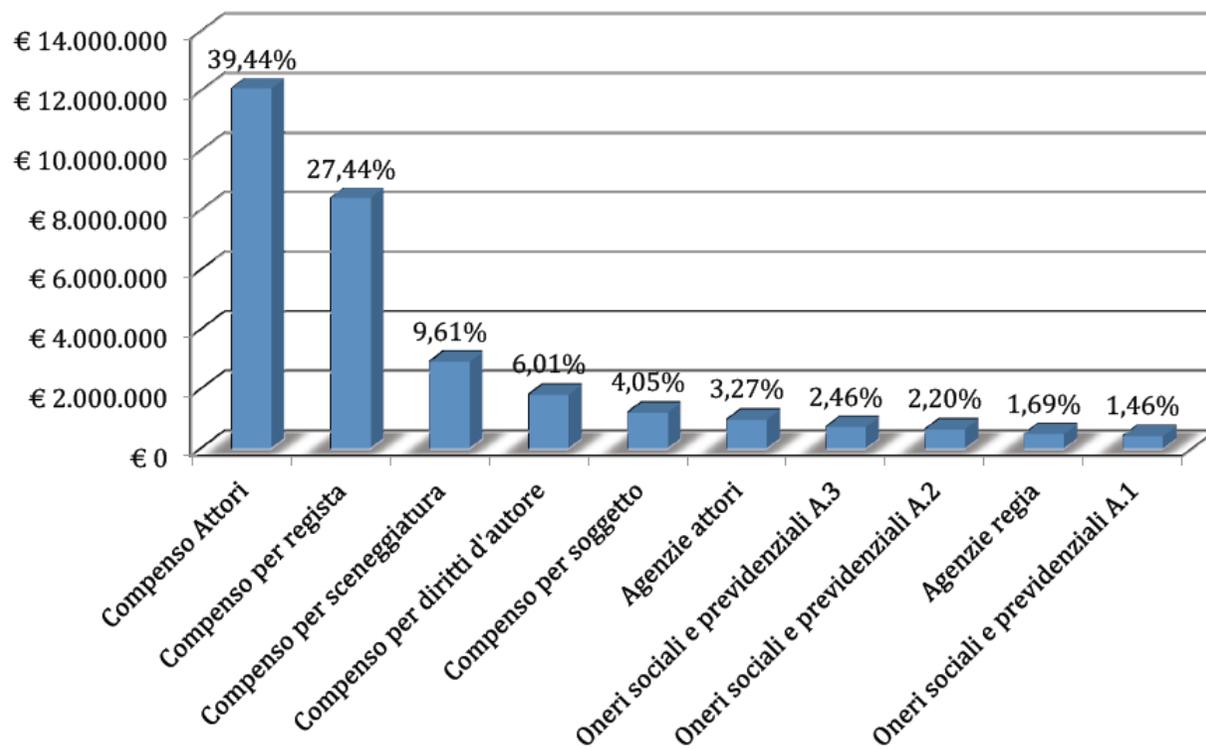
Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sopra la linea aggregate nel Lazio (cinema e audiovisivo)

Per analizzare in dettaglio quali professionalità sono maggiormente coinvolte nei settori oggetto del presente progetto, sono stati aggregati i valori di spesa per ciascuna voce di bilancio, rapportandola al valore totale degli investimenti.

Emerge che le più onerose sul **sopra la linea** sono:

1. Attori
2. Regista
3. Sceneggiatura
4. Diritti d'Autore
5. Soggetto

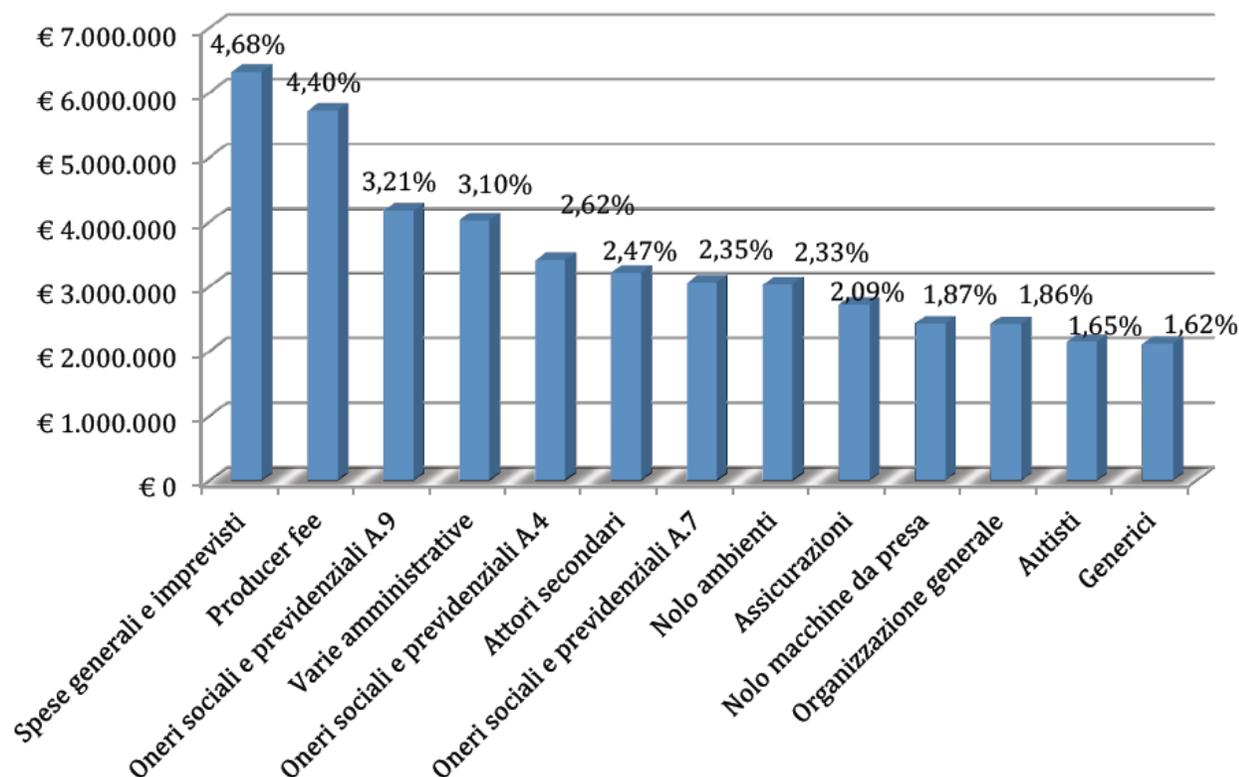


Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sotto la linea aggregate nel Lazio (cinema e audiovisivo)

Tra le voci di spesa **sotto la linea** invece dominano le spese di natura amministrativa e previdenziale, nonché il compenso del produttore:

1. Spese generali e imprevisti
2. Producer fee
3. Oneri sociali e previdenziali per il personale artistico
4. Varie amministrative
5. Oneri sociali e previdenziali per la produzione

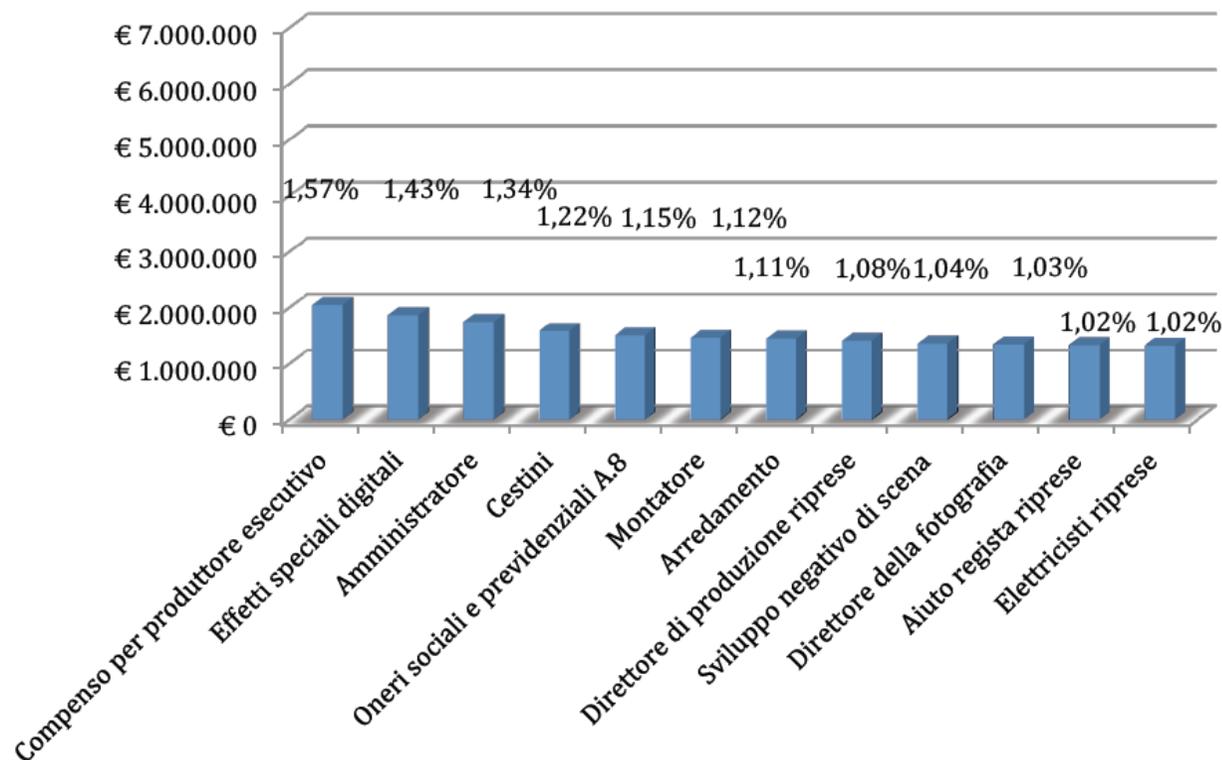


Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sotto la linea aggregate nel Lazio (cinema e audiovisivo)

Si nota che alcune voci relative al cast tecnico e maestranze hanno un'incidenza maggiore rispetto al personale gestionale e manageriale.

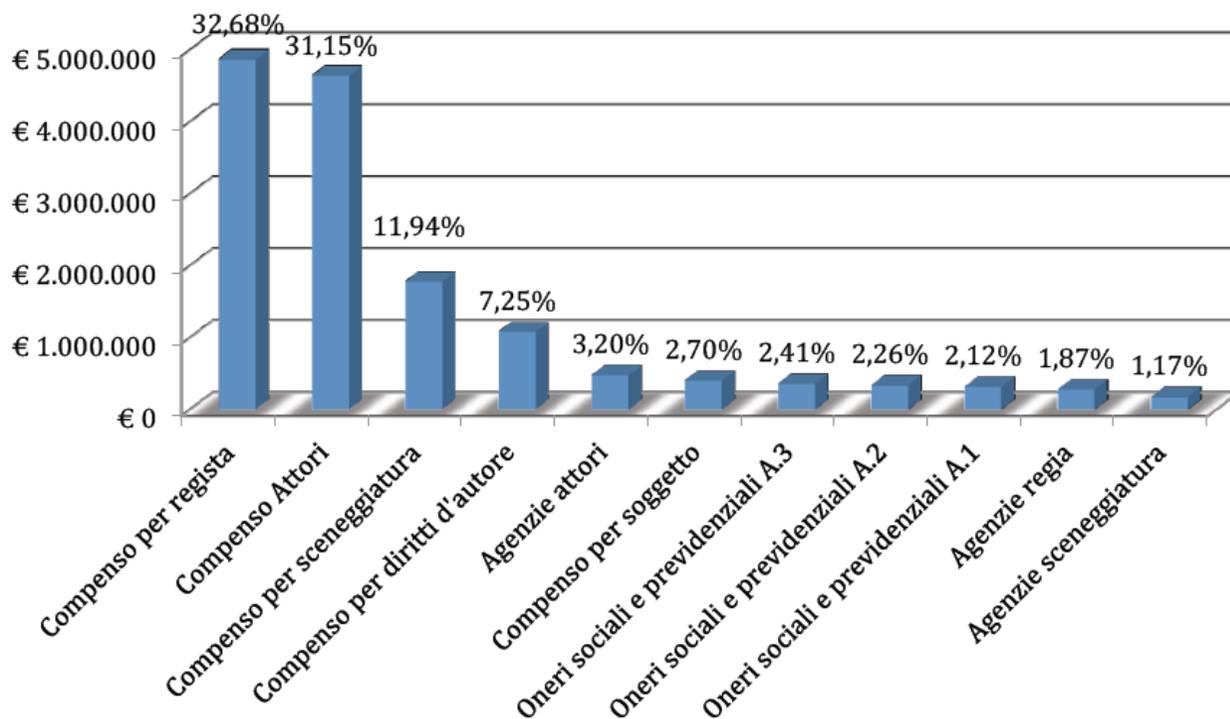
Queste evidenze sono legate ad una condizione strutturale del lavoro.



Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sopra la linea aggregate nel Lazio (cinema)

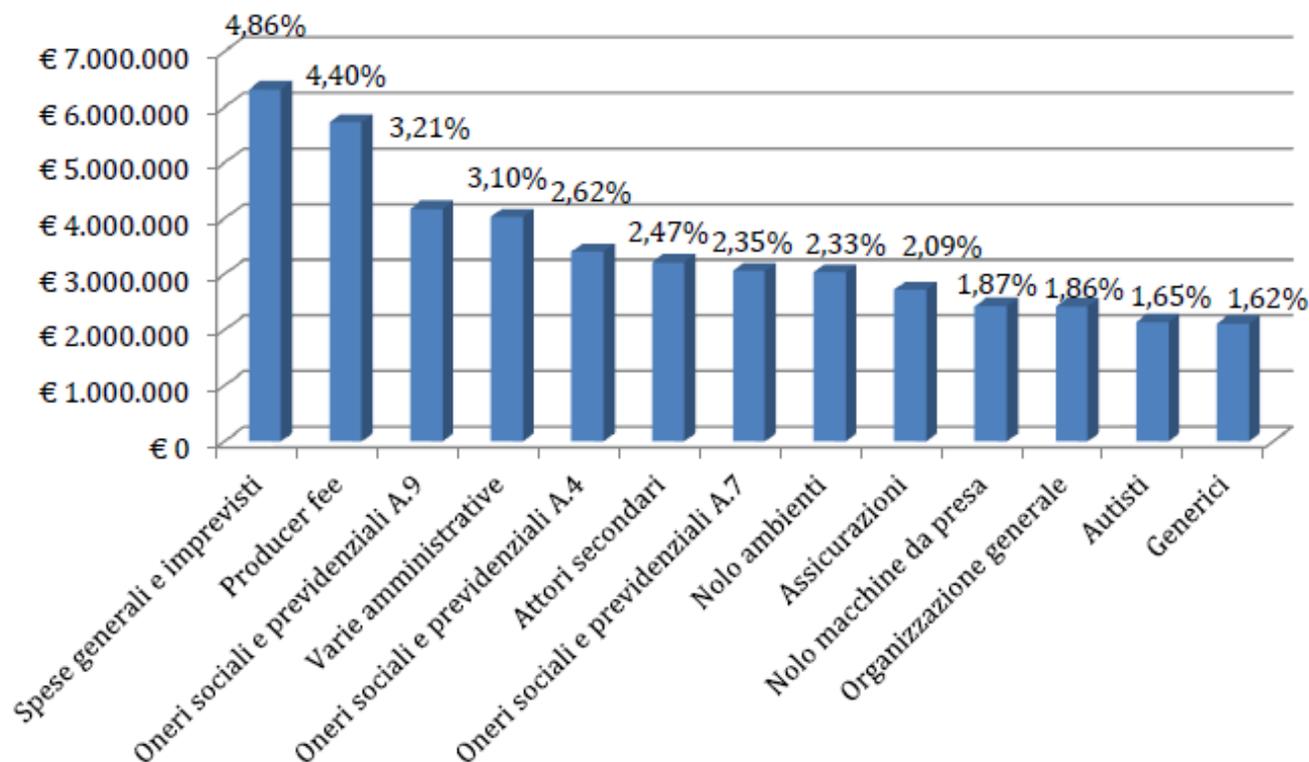
Per quanto riguarda il **cinema** la spesa più grande nel **sopra la linea** è quella del regista, seguita da attori, sceneggiatura e diritti d'autore.



Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sotto la linea aggregate nel Lazio (cinema)

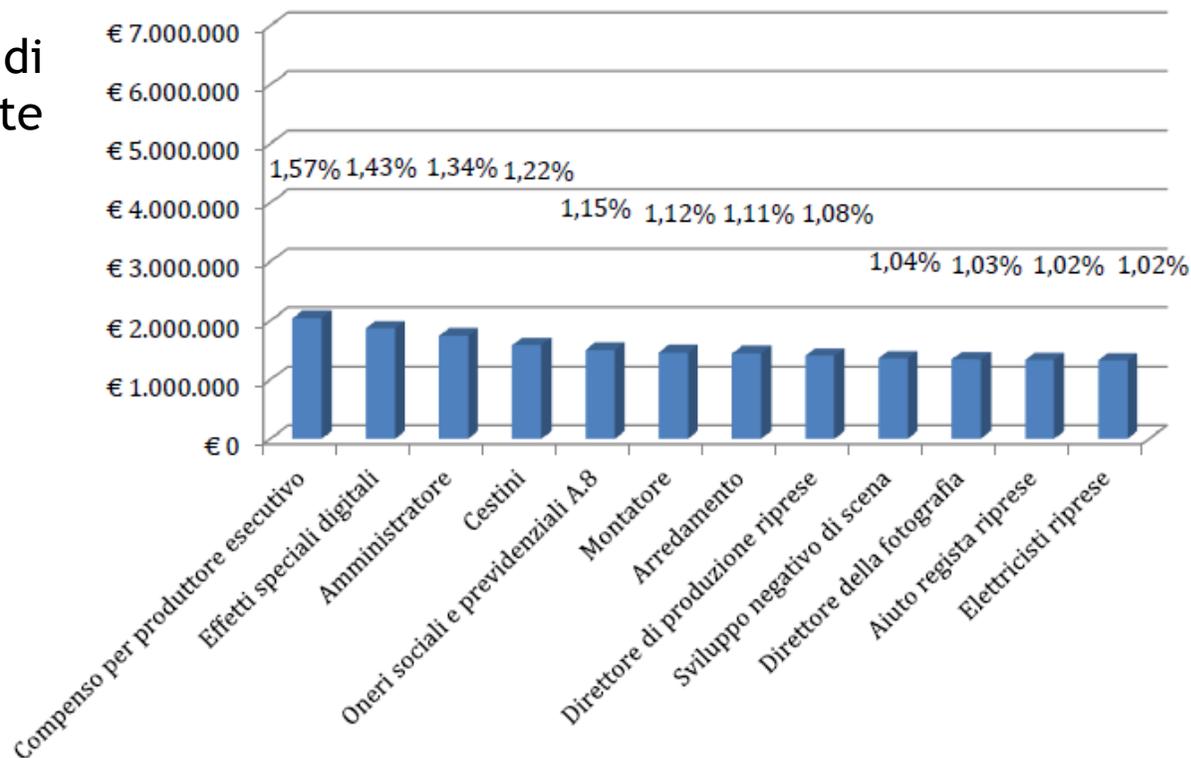
La composizione di queste voci di spesa è di natura prettamente amministrativa ed organizzativa.



Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sotto la linea aggregate nel Lazio (cinema)

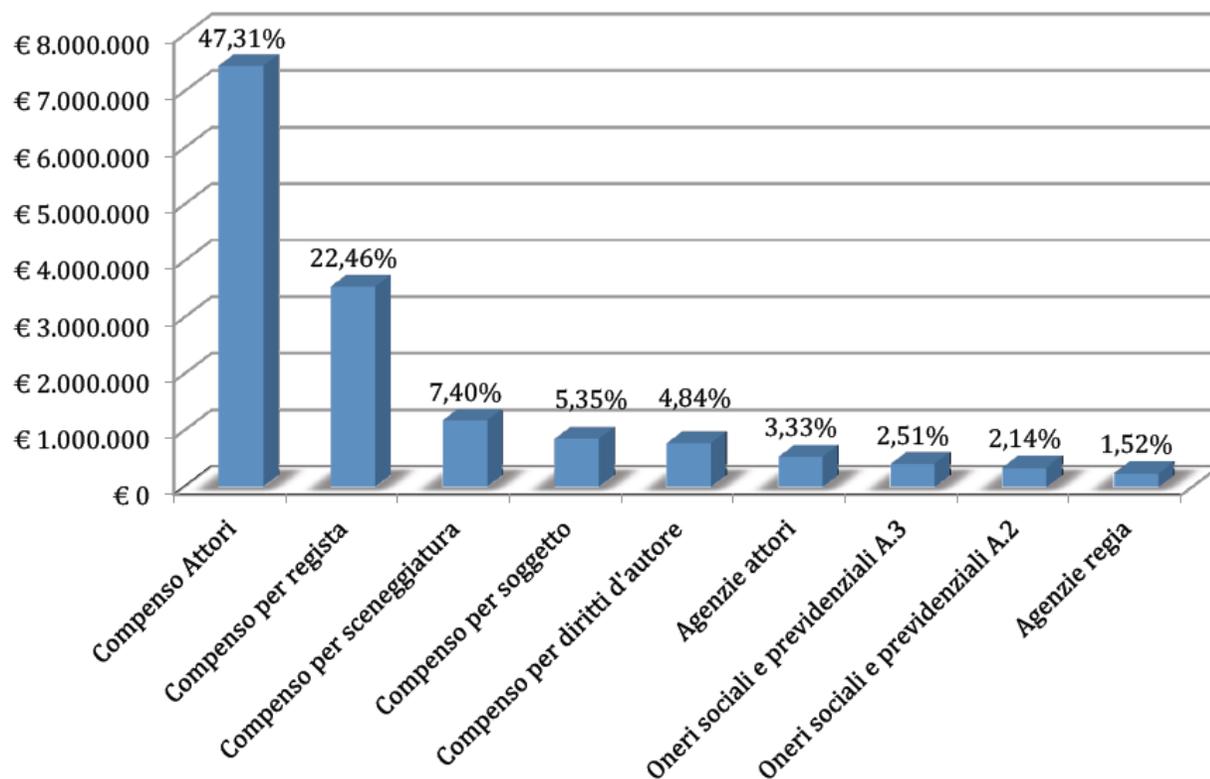
La composizione di queste voci di spesa è di natura prettamente amministrativa ed organizzativa.



Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sopra la linea aggregate nel Lazio (audiovisivo)

Gli attori incidono notevolmente rispetto alle altre voci di bilancio del **sopra la linea**.

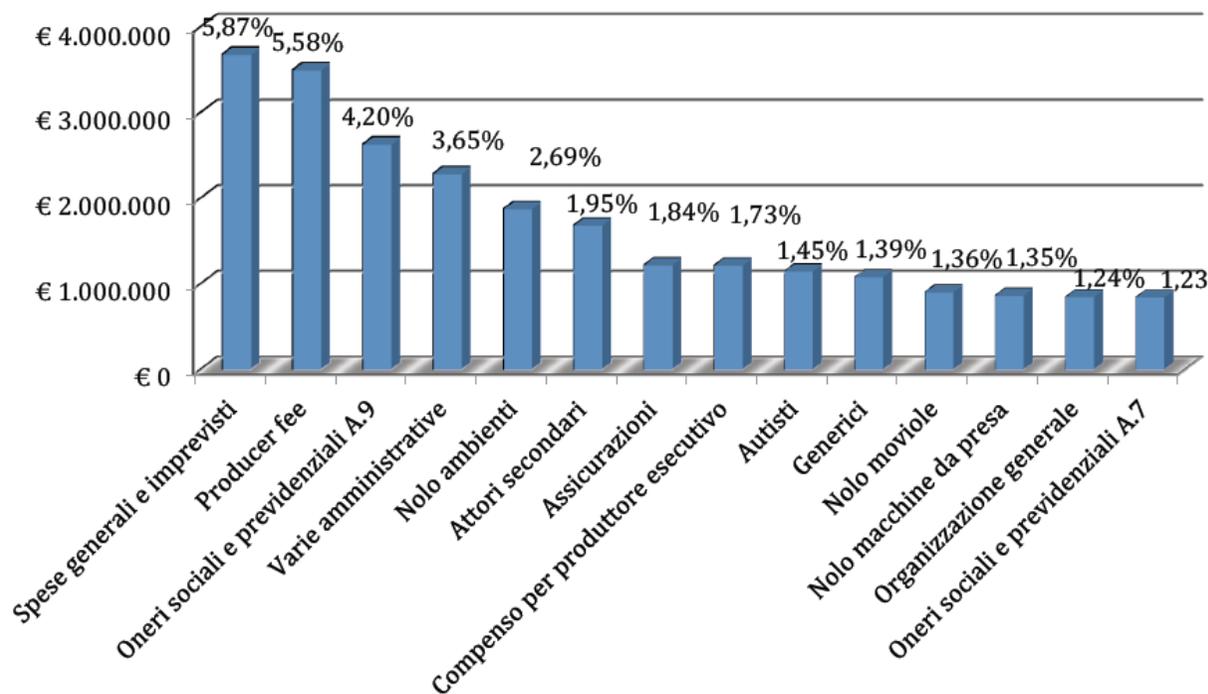


Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sotto la linea aggregate nel Lazio (audiovisivo)

Con riferimento al **sotto la linea**, l'andamento delle principali voci di spesa mostra la stessa composizione del settore cinematografico.

I maggiori costi sono concentrati in ambito amministrativo e organizzativo.

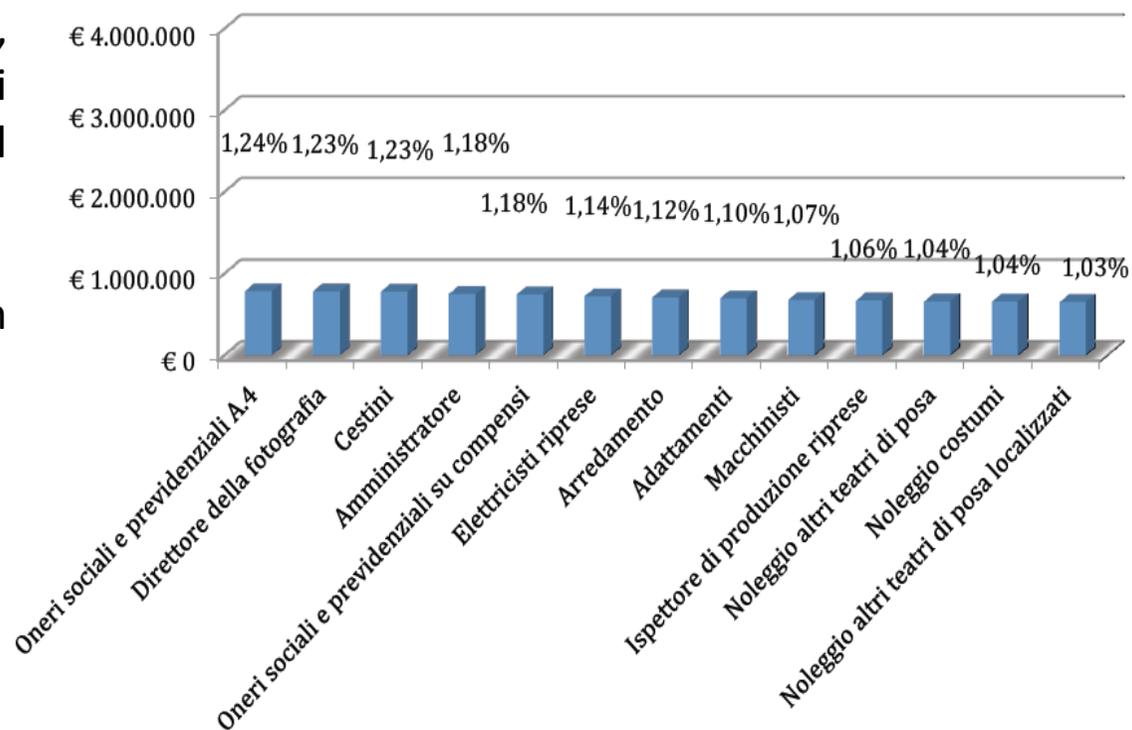


Analisi delle professionalità nel bilancio

Principali voci di spesa sotto la linea aggregate nel Lazio (audiovisivo)

Con riferimento al **sotto la linea**, l'andamento delle principali voci di spesa mostra la stessa composizione del settore cinematografico.

I maggiori costi sono concentrati in ambito amministrativo e organizzativo.



Le professionalità nel settore cinematografico

Per comprendere come si distribuiscono gli investimenti nel settore cinematografico abbiamo riclassificato le spese di bilancio in:

- ✓ Lavoro
- ✓ Fornitori
- ✓ Servizi

LAVORO

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 71.905.753,37	€ 50.305.607,19	69,97%

FORNITORI

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 15.365.684,16	€ 10.416.355,64	67,79%

SERVIZI

Totale	Regionale	% Regionale sul Totale
€ 31.991.156,45	€ 21.434.468,51	67,00%

Riclassificazione investimenti (Cinema)

Si può notare una ripartizione molto simile degli investimenti sia per le spese totali che nella Regione Lazio in ciascuna delle classi considerate.

Investimenti totali



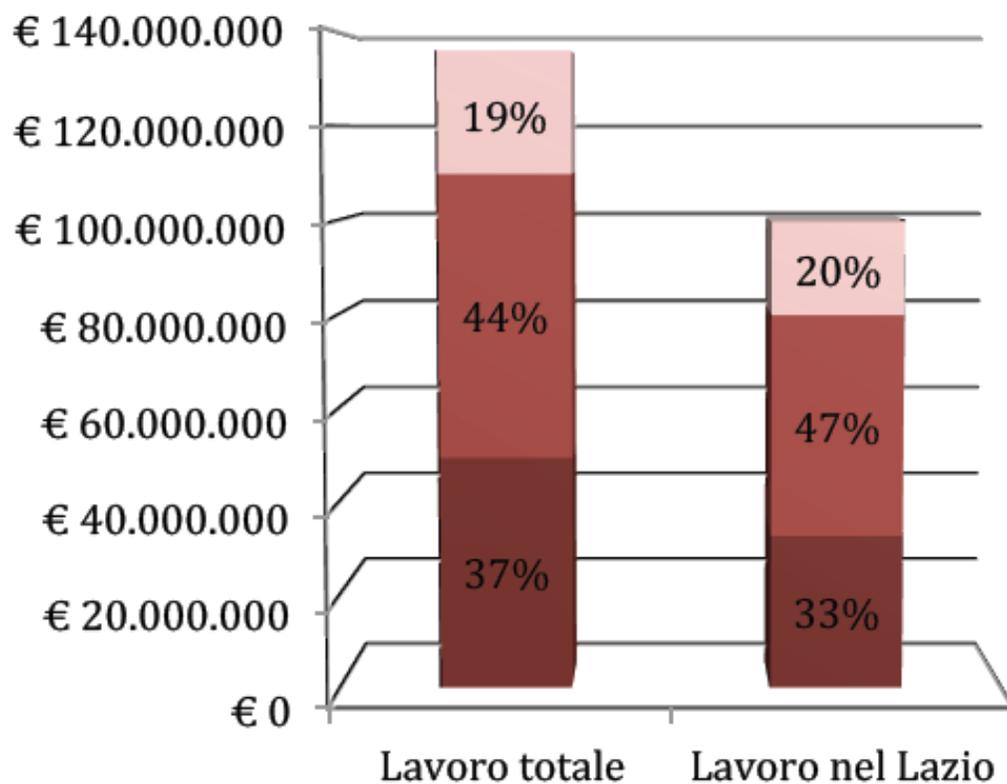
Investimenti nel Lazio



Riclassificazione lavoro (Cinema)

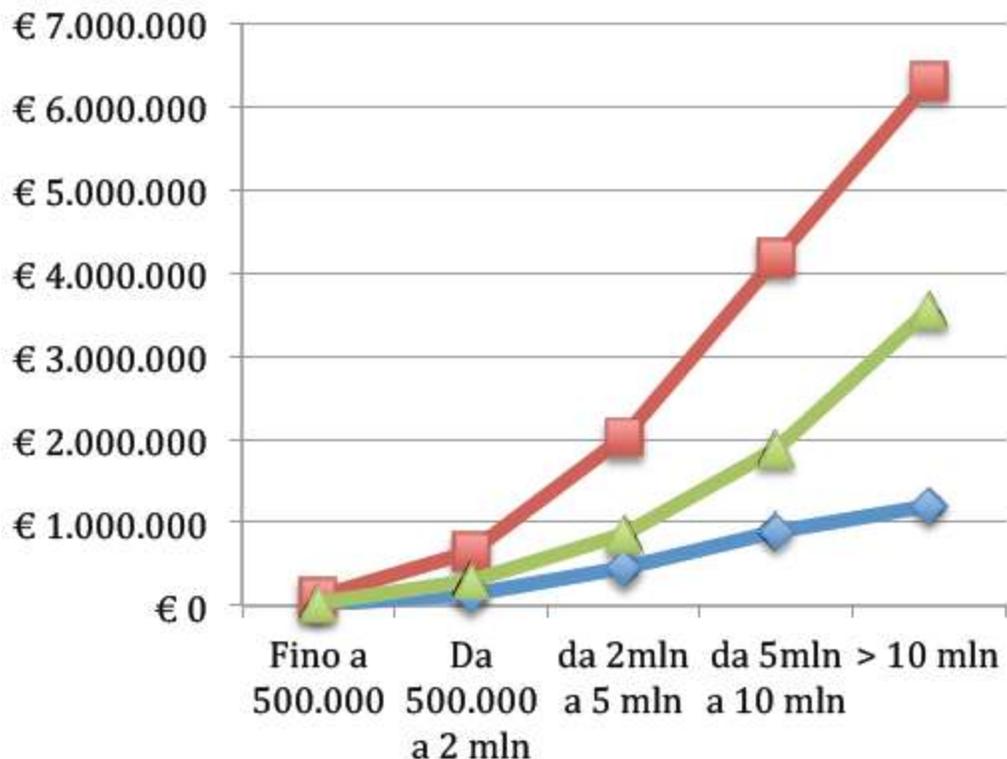
Le singole voci di costo per attori principali e regia (sopra la linea) sono superiori alle singole componenti di costo del personale gestionale manageriale (sotto la linea).

Nel complesso il personale gestionale manageriale ha maggiori risorse.



■ maestranze ■ Personale gestionale manageriale ■ Personale diretto artistico

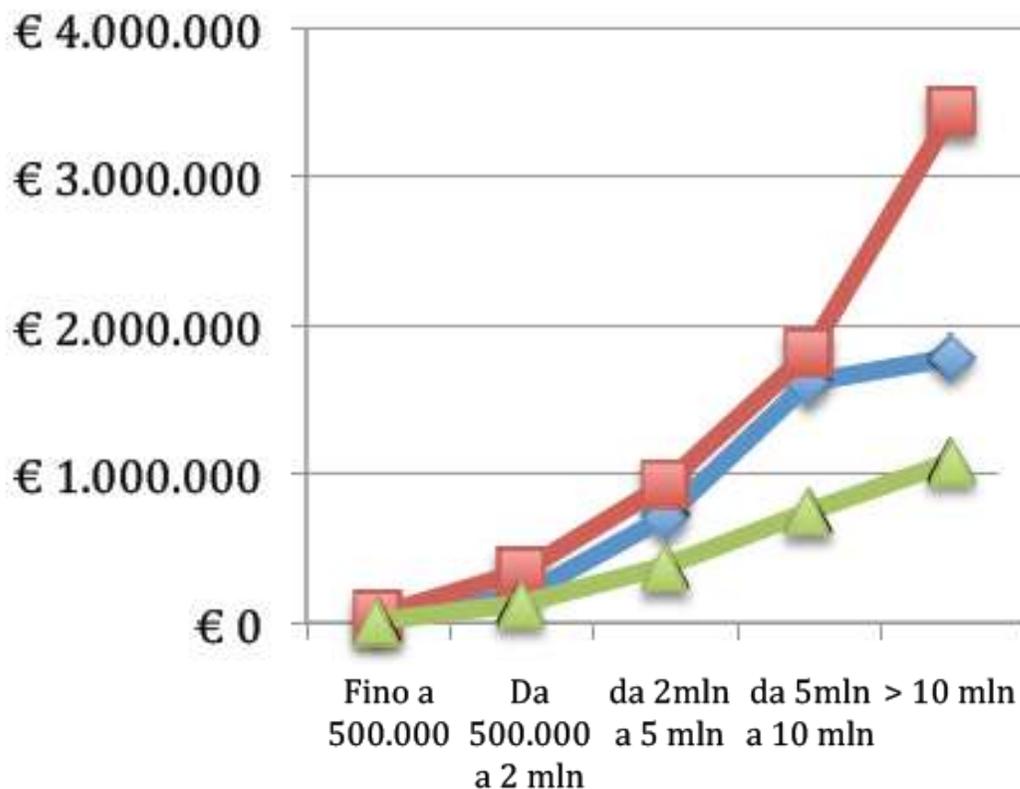
Spese riclassificate per classi di budget (Cinema)



le spese per servizi e lavoro risultano maggiormente correlate mentre i servizi, che sono connessi a queste, mostrano un andamento più omogeneo e quasi lineare.

 Fornitori
  Lavoro
  Servizi

Lavoro riclassificato per classi di budget (Cinema)



Nel passaggio all'ultima classe di budget la rilevanza del personale gestionale manageriale aumenta in maniera più che proporzionale rispetto al personale diretto artistico.

◆ Personale diretto artistico
 ■ Personale gestionale manageriale
 ▲ maestranze

Costo giornaliero del lavoro (Cinema)

Questi indici sono calcolati attraverso la media delle singole spese giornaliere per ciascuna categoria di lavoro. In media il costo per giornata è maggiore nel Lazio, e non mostra un andamento omogeneo tra le classi di budget.

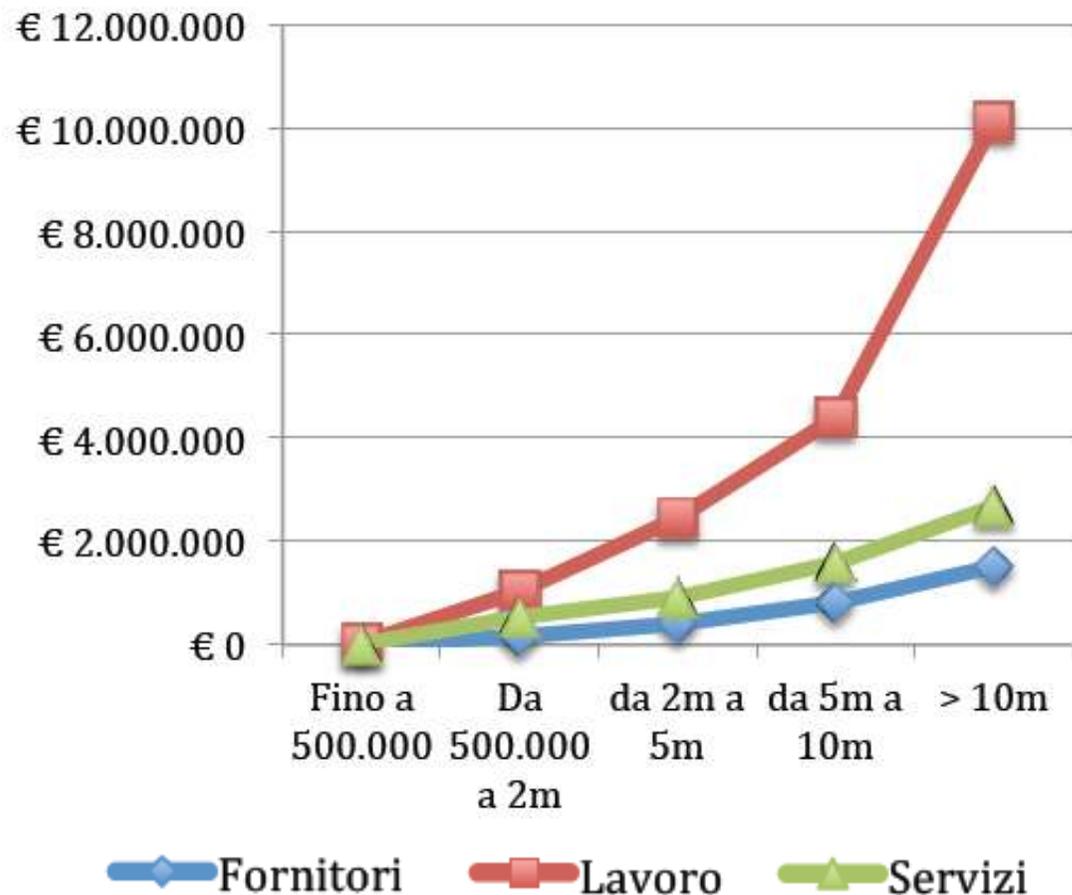
TOTALE	Spesa personale gestionale manageriale/ n. giorni ripresa	Spesa personale diretto artistico/n. giorni ripresa	Spesa maestranze/ n. giorni ripresa
Fino a 500.000€	€ 210,83	€ 1.984,78	€ 787,43
Da 500.000€ a 2mln€	€ 838,04	€ 7.802,94	€ 5.775,52
da 2mln€ a 5mln€	€ 2.806,08	€ 18.814,00	€ 9.861,01
da 5mln€ a 10mln€	€ 9.904,39	€ 36.005,79	€ 15.348,23
> 10mln€	€ 6.444,09	€ 23.771,71	€ 14.489,01

Costo giornaliero del lavoro (Cinema)

Questi indici sono calcolati attraverso la media delle singole spese giornaliere per ciascuna categoria di lavoro. In media il costo per giornata è maggiore nel Lazio, e non mostra un andamento omogeneo tra le classi di budget.

REGIONALE	Spesa personale gestionale manageriale/ n. giorni ripresa	Spesa personale diretto artistico/n. giorni ripresa	Spesa maestranze/ n. giorni ripresa
Fino a 500.000€	€ 4.243,02	€ 2.147,86	€ 751,64
Da 500.000€ a 2mln€	€ 22.021,44	€ 6.626,76	€ 6.772,51
da 2mln€ a 5mln€	€ 98.302,07	€ 26.147,35	€ 16.594,51
da 5mln€ a 10mln€	€ 42.366,04	€ 24.748,52	€ 13.264,54
> 10mln€	€ 163.644,48	€ 64.853,19	€ 38.970,03

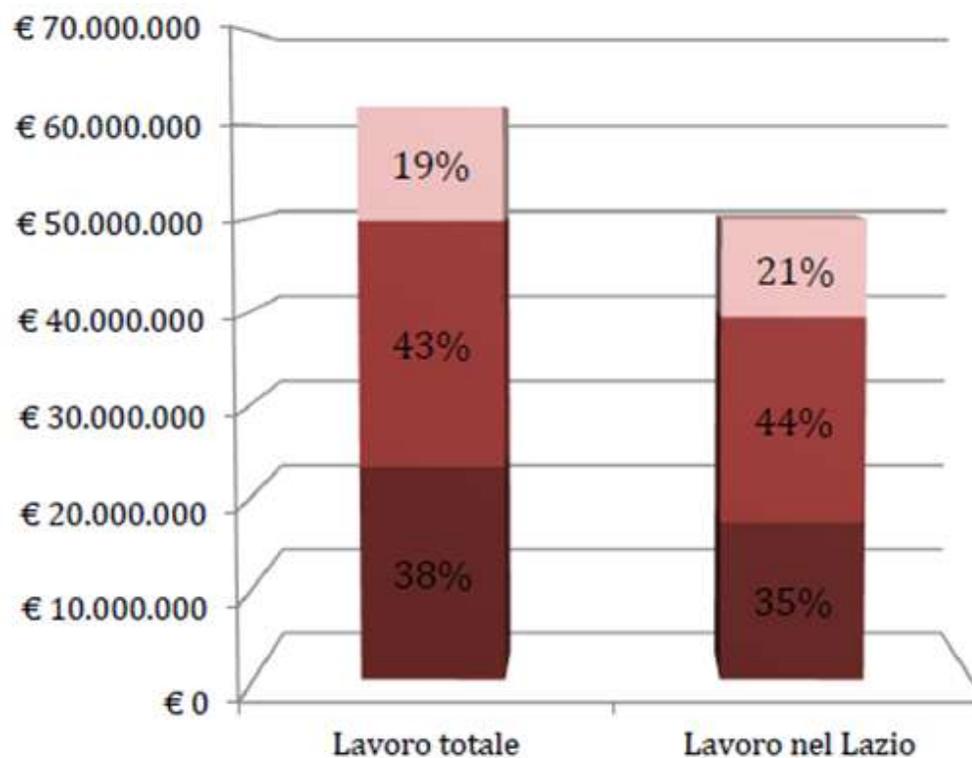
Spese riclassificate per classi di budget (Audiovisivo)



Nel settore delle fiction, la spesa per il lavoro non aumenta in maniera proporzionale ai servizi, così come accadeva nel settore cinematografico.

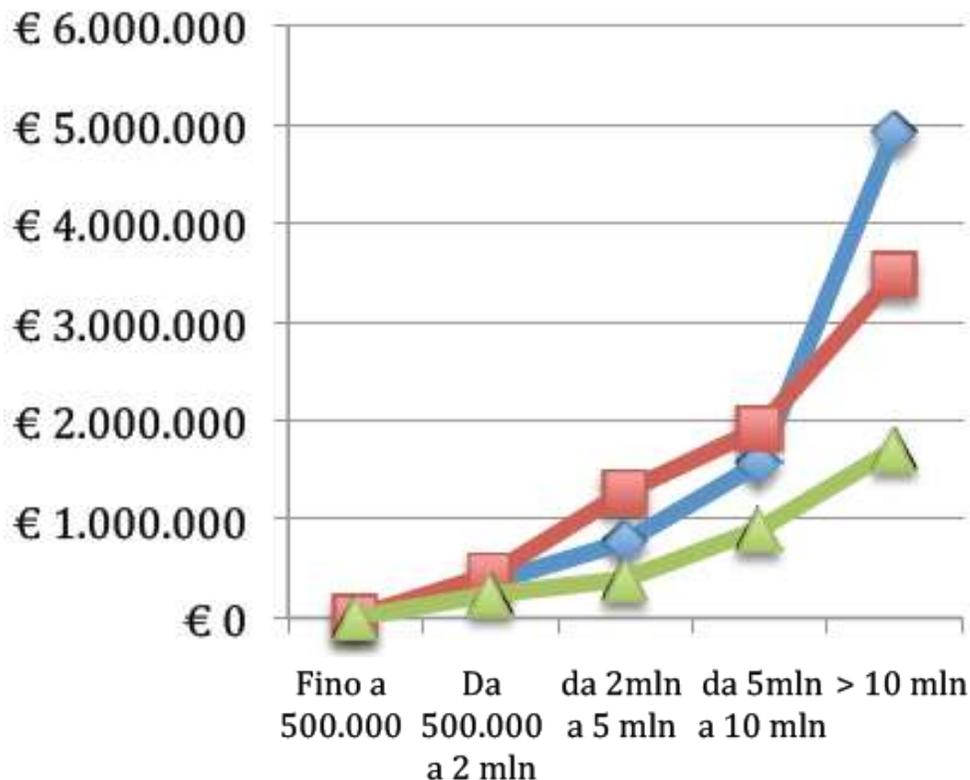
Riclassificazione lavoro (Audiovisivo)

Le spese che incidono maggiormente sul budget, sia per il totale che per il Lazio, sono quelle riferite al personale gestionale manageriale, seguito da quelle del personale diretto artistico e per ultimo le maestranze.



■ maestranze ■ Personale gestionale manageriale ■ Personale diretto artistico

Lavoro per classi di budget (Audiovisivo)



Il personale diretto artistico cresce in maniera più che proporzionale nelle ultime due classi di budget, mentre le altre voci crescono in maniera proporzionale fra loro.

◆ Personale diretto artistico
 ■ Personale gestionale manageriale
 ▲ maestranze

Costo giornaliero del lavoro (Audiovisivo)

Questi indici sono calcolati attraverso la media delle singole spese giornaliere per ciascuna categoria di lavoro. I costi giornalieri per ciascun indice si mostrano altalenanti tra le classi di budget, senza riscontrare una predominanza tra le spese totali e regionali.

TOTALE	Spesa personale gestionale manageriale/ n. giorni ripresa	Spesa personale diretto artistico/n. giorni ripresa	Spesa maestranze/ n. giorni ripresa
Fino a 500.000€	€ 1.628,10	€ 1.193,03	€ 407,44
Da 500.000€ a 2mln€	€ 13.030,83	€ 10.405,66	€ 6.050,96
da 2mln€ a 5mln€	€ 33.017,18	€ 18.654,53	€ 9.645,16
da 5mln€ a 10mln€	€ 44.460,04	€ 35.436,79	€ 24.824,17
> 10mln€	€ 101.160,56	€ 179.602,16	€ 54.822,00

Costo giornaliero del lavoro (Audiovisivo)

Questi indici sono calcolati attraverso la media delle singole spese giornaliere per ciascuna categoria di lavoro. I costi giornalieri per ciascun indice si mostrano altalenanti tra le classi di budget, senza riscontrare una predominanza tra le spese totali e regionali.

REGIONALE	Spesa personale gestionale manageriale/ n. giorni ripresa	Spesa personale diretto artistico/n. giorni ripresa	Spesa maestranze/ n. giorni ripresa
Fino a 500.000€	€ 1.645,81	€ 1.218,03	€ 432,13
Da 500.000€ a 2mln€	€ 11.019,06	€ 9.038,01	€ 4.737,01
da 2mln€ a 5mln€	€ 47.989,75	€ 22.409,50	€ 12.960,98
da 5mln€ a 10mln€	€ 72.414,78	€ 47.154,94	€ 37.682,28
> 10mln€	€ 106.978,94	€ 30.626,48	€ 71.974,14

DELOCALIZZAZIONE DEL LAVORO



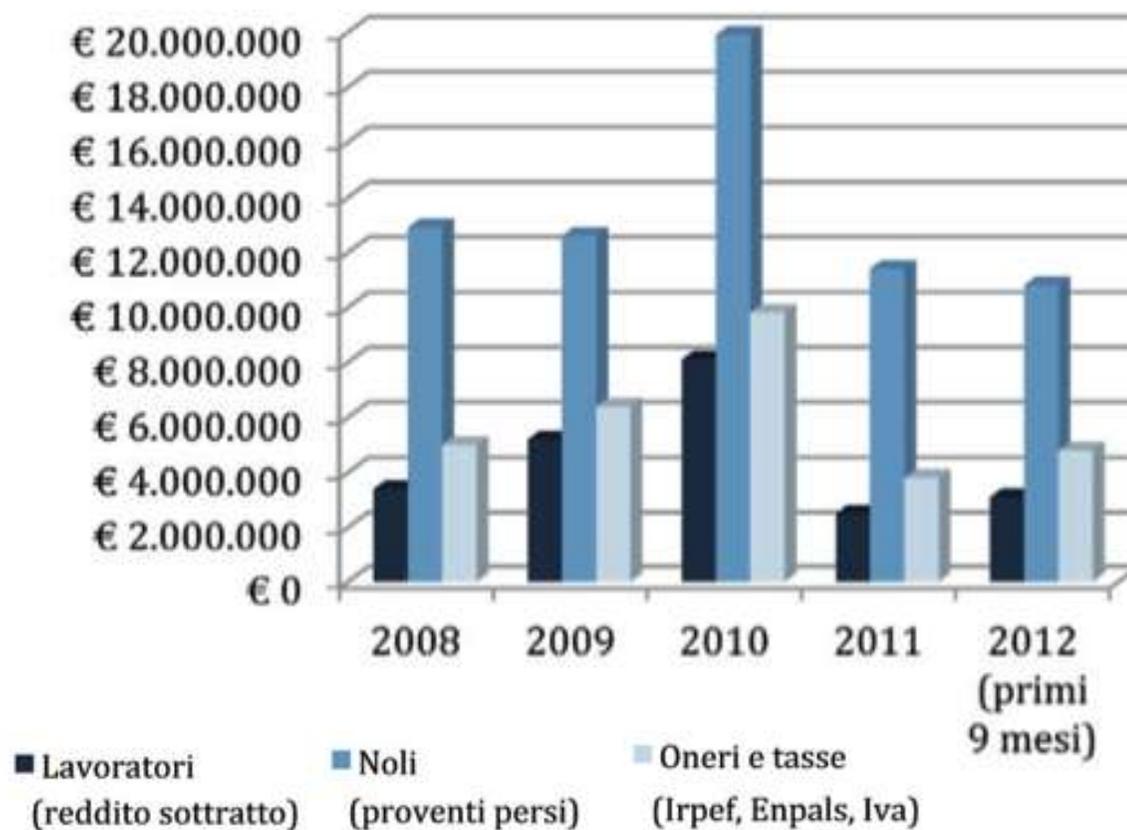
Nel 2009 il numero delle produzioni italiane che hanno operato all'estero (22), non ha subito modifiche rispetto al 2008.

Il 2010 mostra un diffuso peggioramento dei dati.

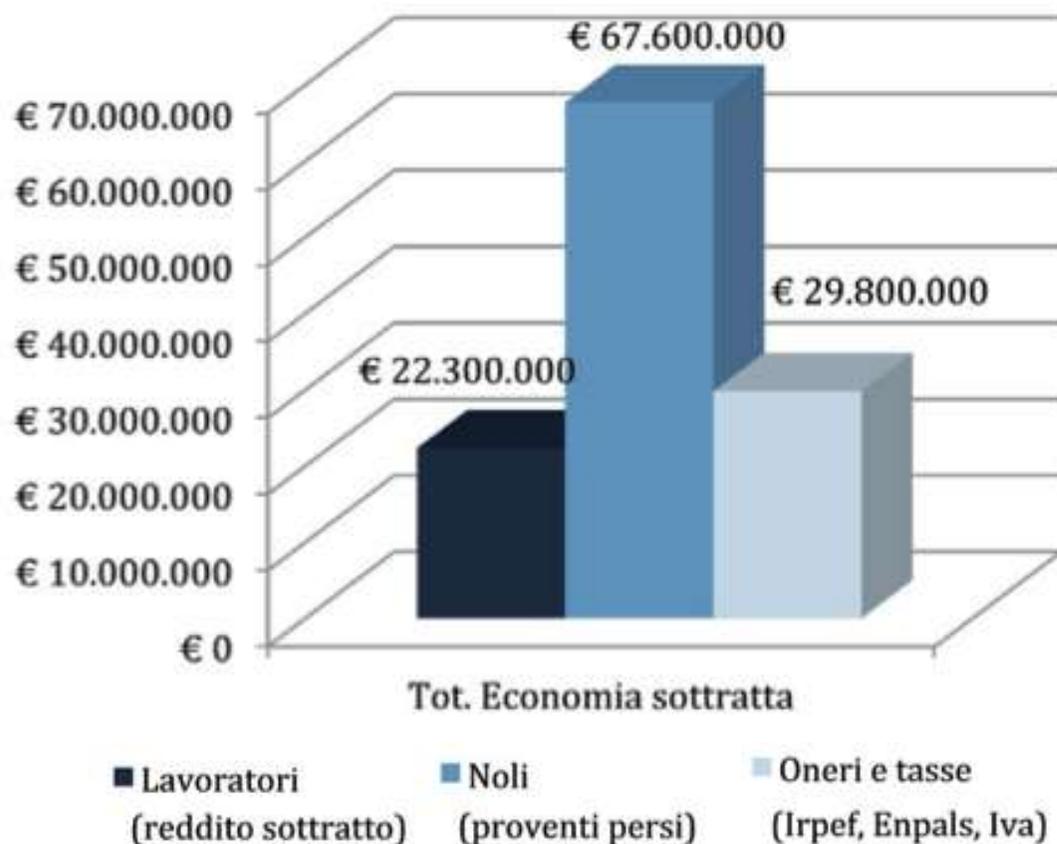
Nel 2011 si registra un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedentemente analizzati.

In generale le perdite maggiore sono registrate dai proventi persi per noli.

Economia sottratta nel settore audiovisivo



Totale economia sottratta



Le società di nolo registrano la perdita maggiore, pari a 67 milioni di euro, la spesa totale relativa al mancato incasso di oneri e tasse è pari a 29 milioni di euro, il reddito sottratto ai lavoratori è di 22,3 milioni di euro.

I motivi che spingono le produzioni a delocalizzare sono principalmente:

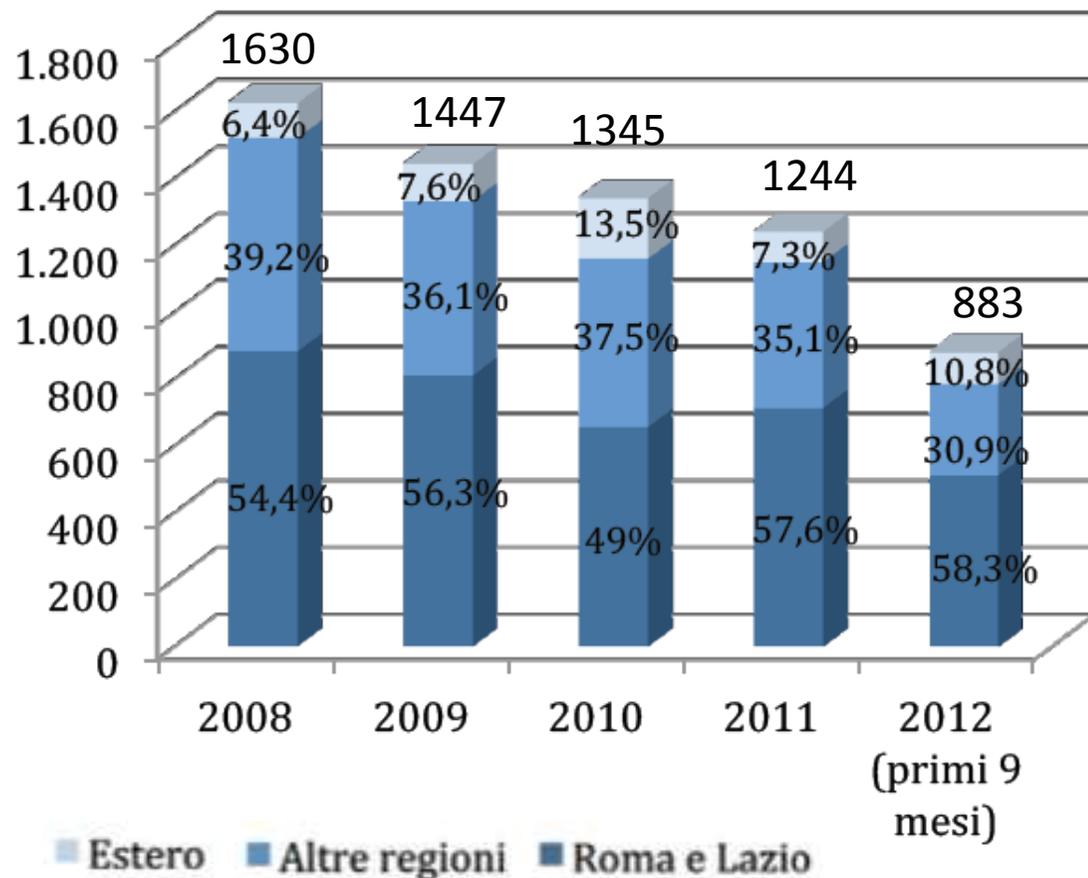
- ✓ Vantaggi di costo dei fattori produttivi
- ✓ La presenza di incentivi fiscali e sovvenzioni nei paesi stranieri

Delocalizzazione

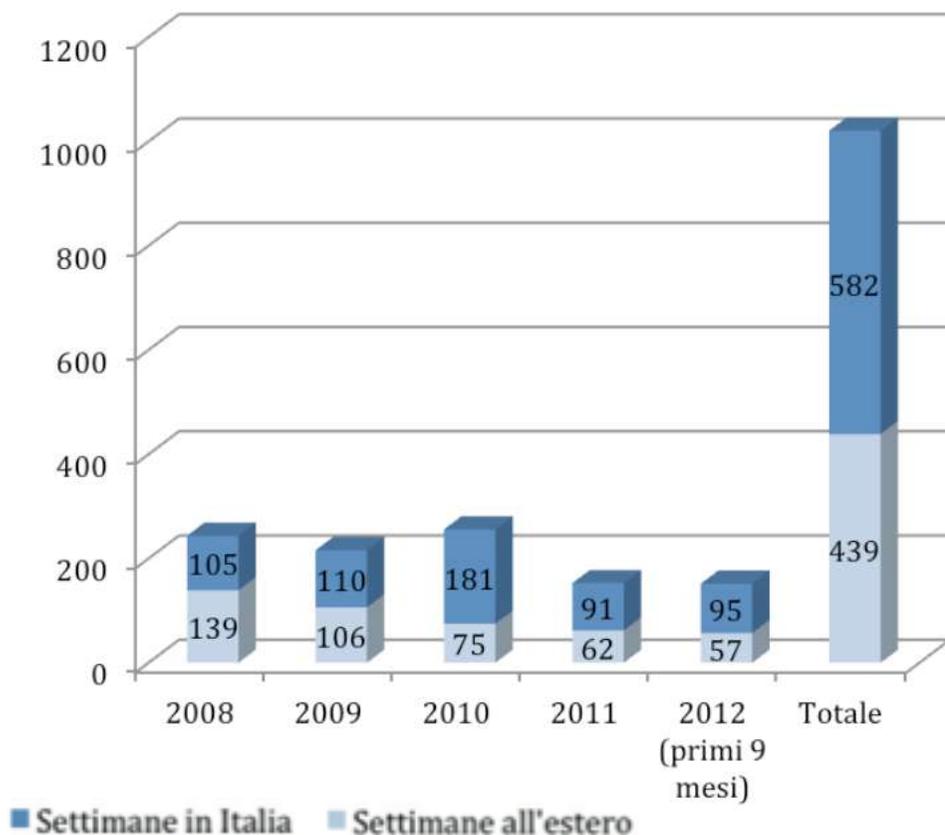
il territorio regionale mostra un'ottima resistenza al generale trend di delocalizzazione degli ultimi 5 anni, soprattutto nel 2011.

I primi nove mesi del 2012 sembrano confermare questo dato.

Settimane lavorative



Settimane di riprese perse



Negli ultimi 5 anni le produzioni italiane che hanno girato all'estero hanno totalizzato circa 1021 settimane di riprese.

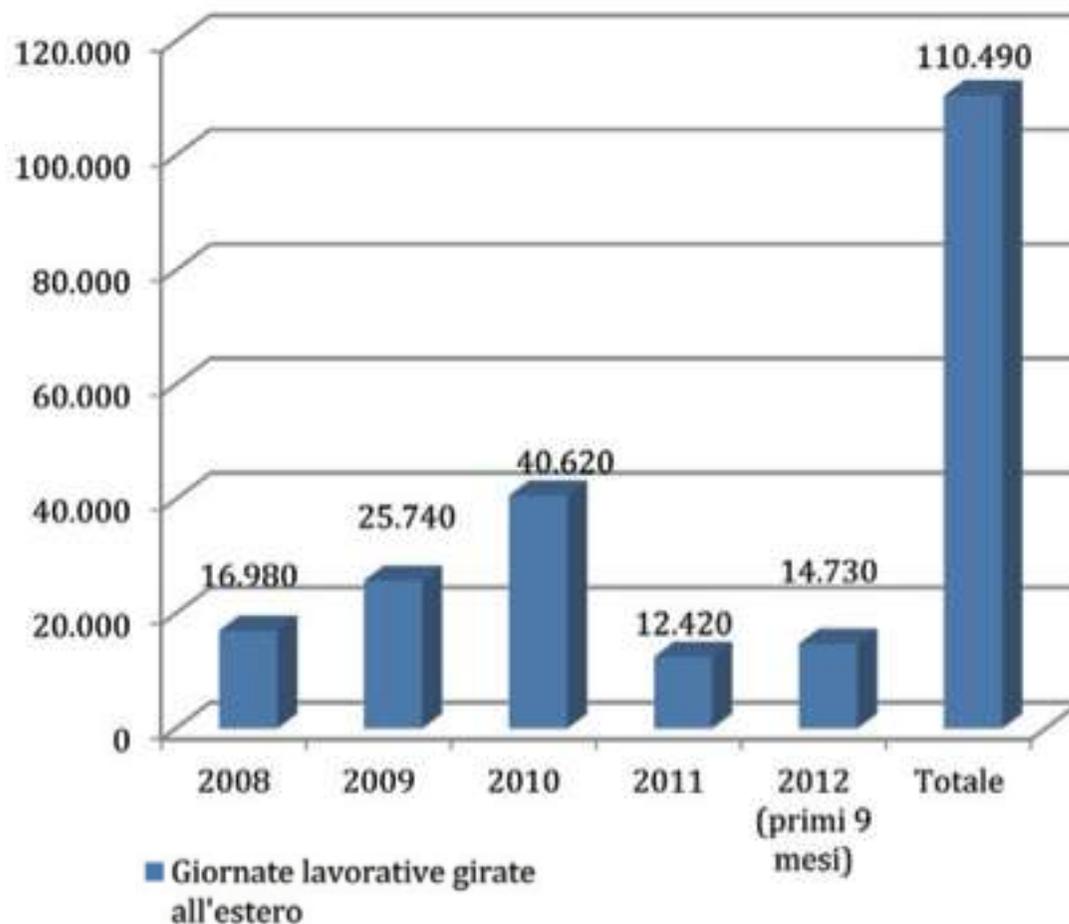
Il 42% di queste riguarda esclusivamente set esteri.

Delocalizzazione

Il 2010 ha rappresentato il picco della delocalizzazione nel settore.

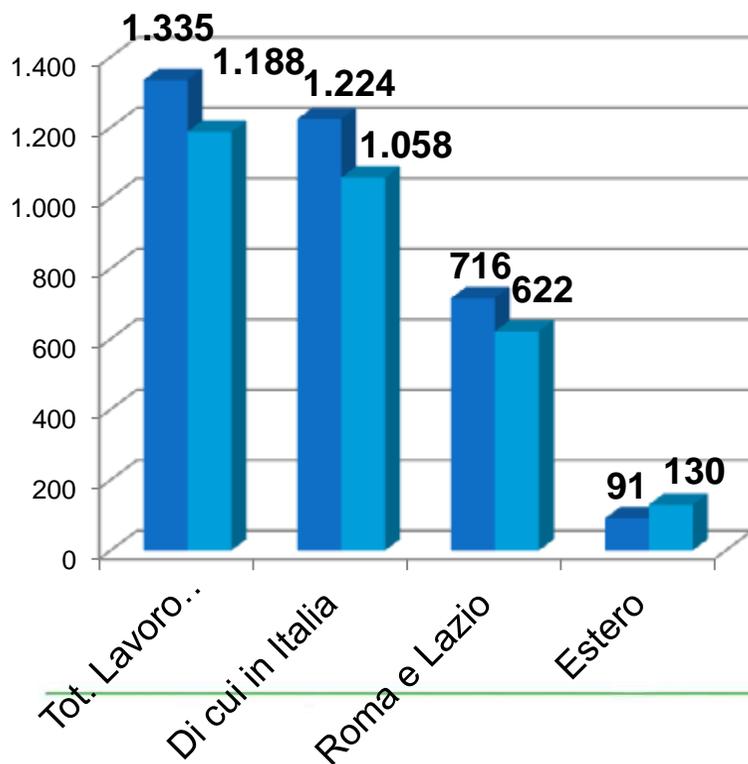
Nel 2011 questo dato risulta in forte controtendenza (-327%) in tutta Italia e in particolare nella Regione Lazio, grazie alla nascita del Fondo Regionale.

Giornate lavorative non effettuate in Italia

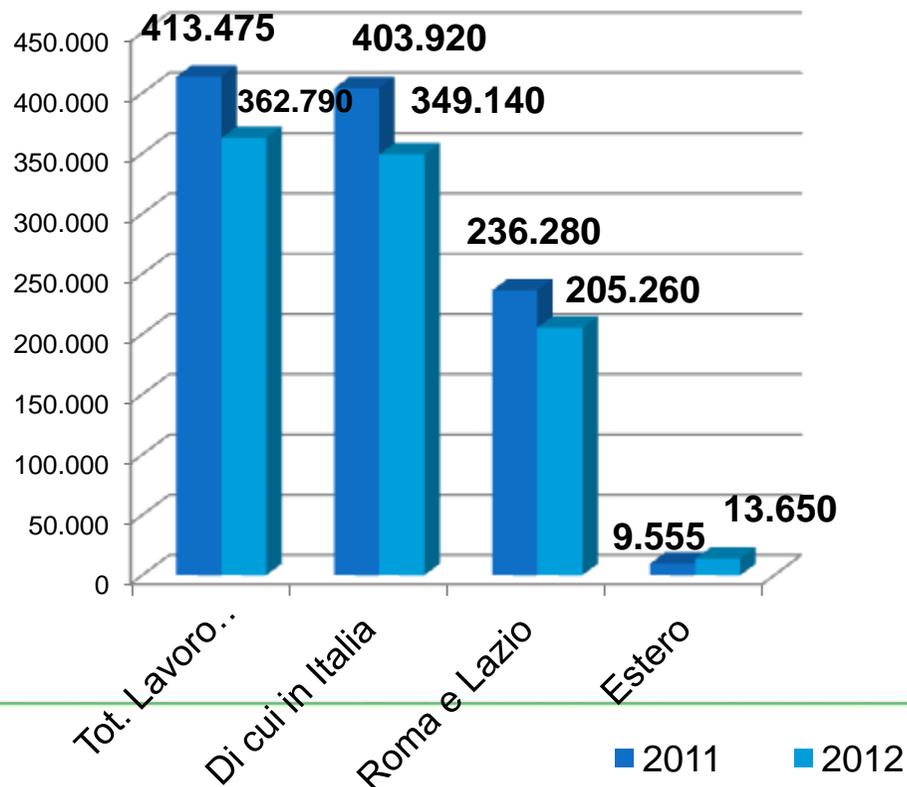


I dati raccolti dalla CGIL confermano un andamento negativo per quanto riguarda il lavoro generato dal settore cinematografico e audiovisivo in Italia nel 2012.

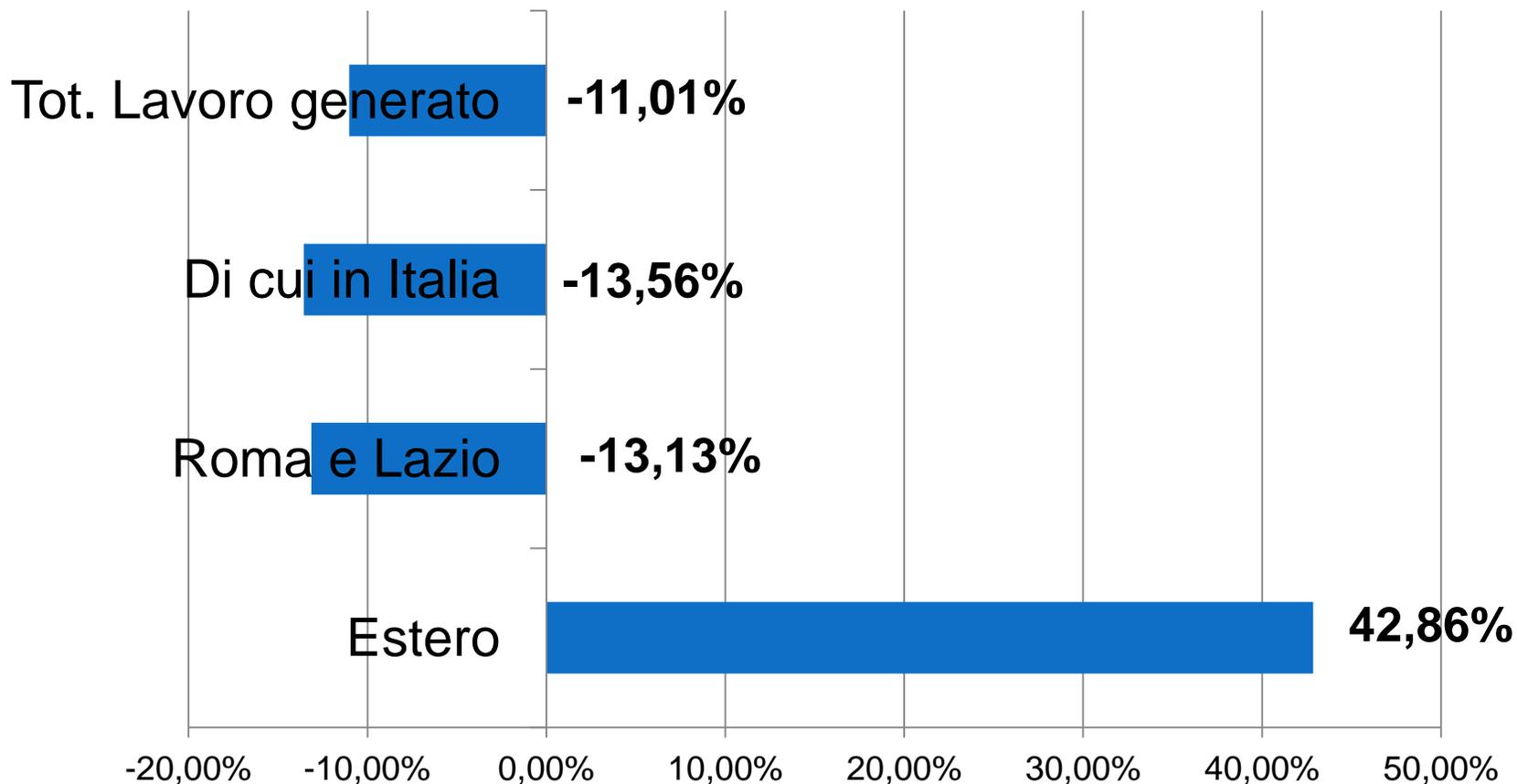
Settimane lavorative



Giornate lavorative



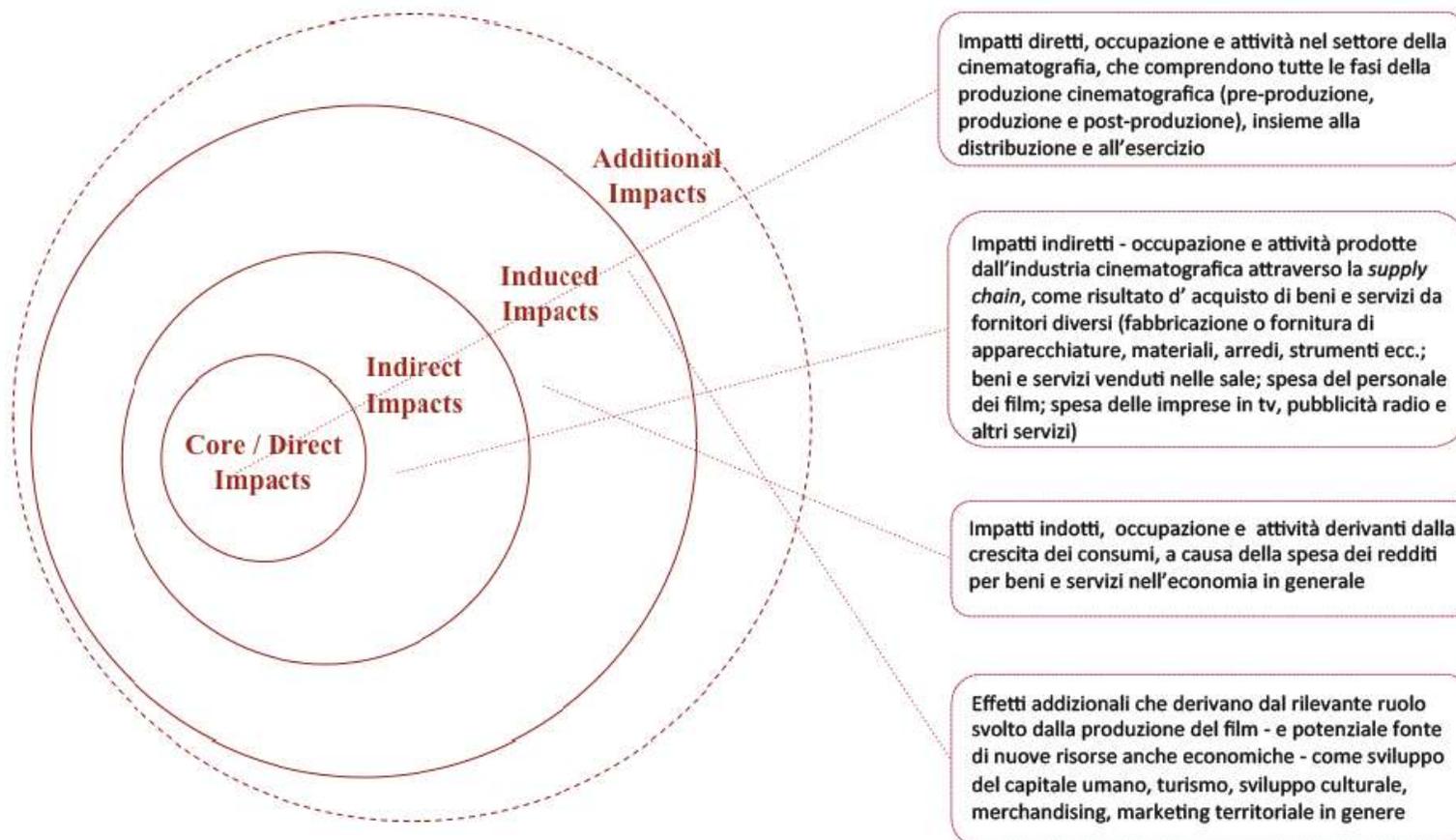
Variazione del lavoro generato tra 2011 e 2012



I MOLTIPLICATORI DI REDDITO



Impatto degli investimenti cinematografici



Moltiplicatori di reddito

Ripartizione per categoria del budget totale dei progetti ammessi al fondo

TOTALE BUDGET						
TOTALE FONDO		PERSONALE ARTISTICO	PERSONALE GESTIONALE MANAGERIALE	MAESTRANZE	SERVIZI	FORNITORI
Totale progetti	100%	23%	28%	12%	25%	12%
Classi di costo cinema+audiovisivo	Fino a €500.000	25%	34%	8%	24%	9%
	Da €500.000 a 2mln€	17%	30%	12%	28%	12%
	da 2mln€ a 5mln€	21%	29%	11%	25%	13%
	da 5mln€ a 10mln€	23%	27%	12%	25%	12%
	> 10mln€	29%	26%	11%	22%	11%
CINEMA						
Totale cinema	55%	26%	27%	13%	22%	11%
Classi di costo cinema	Fino a €500.000	26%	36%	8%	22%	7%
	Da €500.000 a 2mln€	16%	32%	12%	27%	13%
	da 2mln€ a 5mln€	21%	28%	12%	26%	14%
	da 5mln€ a 10mln€	23%	26%	11%	27%	13%
	> 10mln€	16%	31%	10%	32%	11%
AUDIOVISIVO						
Totale audiovisivo	45%	21%	28%	11%	27%	13%
Classi di costo audiovisivo	Fino a €500.000	24%	28.1%	6%	28%	15%
	Da €500.000 a 2mln€	21%	25.6%	14%	31%	9%
	da 2mln€ a 5mln€	21%	34.2%	10%	24%	11%
	da 5mln€ a 10mln€	23%	28.3%	13%	23%	12%
	> 10mln€	34%	24.4%	12%	19%	11%

Moltiplicatori di reddito

Ripartizione per categoria del budget nel Lazio dei progetti ammessi al fondo

TOTALE BUDGET LAZIO						
TOTALE FONDO		PERSONALE DIRETTO ARTISTICO	PERSONALE GESTIONALE MANAGERIALE	PERSONALE MAESTRANZE	SERVIZI	FORNITORI
Totale progetti	100%	21%	29%	12%	25%	12%
Classi di costo cinema+audiovisivo	Fino a €500.000	25%	35%	8%	23%	9%
	Da €500.000 a 2mln€	15%	32%	12%	29%	12%
	da 2mln€ a 5mln€	21%	31%	11%	25%	13%
	da 5mln€ a 10mln€	22%	28%	13%	25%	13%
	> 10mln€	21%	29%	14%	24%	11%
CINEMA						
Totale cinema	55%	20%	31%	11%	26%	13%
Classi di costo cinema	Fino a €500.000	25%	38%	9%	21%	7%
	Da €500.000 a 2mln€	13%	35%	12%	27%	13%
	da 2mln€ a 5mln€	21%	30%	11%	25%	13%
	da 5mln€ a 10mln€	20%	28%	11%	28%	14%
	> 10mln€	21%	33%	12%	25%	9%
AUDIOVISIVO						
Totale audiovisivo	45%	22%	28%	13%	25%	12%
Classi di costo audiovisivo	Fino a €500.000	23%	28%	6%	28%	15%
	Da €500.000 a 2mln€	21%	24%	12%	34%	10%
	da 2mln€ a 5mln€	20%	34%	11%	23%	11%
	da 5mln€ a 10mln€	23%	28%	14%	24%	12%
	> 10mln€	22%	28%	15%	23%	12%

Moltiplicatori di reddito

Propensioni marginali al consumo in Italia nel 2011

Categoria	PmaC
<i>Personale diretto</i>	
1. Dirigenti	71.1
2. Liberi professionisti	64.6
3. Operai	84.5
<i>Servizi</i>	76.4
<i>Fornitori</i>	74.6
<i>Spese interne</i>	75.3

Moltiplicatori di reddito

Propensioni marginali al consumo e moltiplicatori per le opere considerate

TOTALE BUDGET LAZIO					
TOTALE FONDO		Propensione Marginale al Consumo - Totale Investimenti	Moltiplicatore - Totale Investimenti	Propensione Marginale al Consumo - Investimenti Lazio	Moltiplicatore - Investimenti Lazio
Totale progetti	100%	0,73	3,67	0,73	3,69
Classi di costo cinema+audiovisivo	Fino a €500.000	0,72	3,54	0,72	3,54
	Da €500.000 a 2mln€	0,73	3,72	0,73	3,72
	da 2mln€ a 5mln€	0,73	3,68	0,73	3,65
	da 5mln€ a 10mln€	0,73	3,68	0,73	3,71
	> 10mln€	0,72	3,62	0,73	3,71
CINEMA					
Totale cinema	55%	0,73	3,65	0,73	3,68
Classi di costo cinema	Fino a €500.000	0,72	3,52	0,72	3,52
	Da €500.000 a 2mln€	0,73	3,71	0,73	3,71
	da 2mln€ a 5mln€	0,73	3,69	0,73	3,66
	da 5mln€ a 10mln€	0,73	3,68	0,73	3,71
	> 10mln€	0,73	3,70	0,73	3,66
AUDIOVISIVO					
Totale audiovisivo	45%	0,73	3,69	0,73	3,70
Classi di costo audiovisivo	Fino a €500.000	0,72	3,60	0,72	3,60
	Da €500.000 a 2mln€	0,73	3,76	0,73	3,75
	da 2mln€ a 5mln€	0,72	3,62	0,72	3,62
	da 5mln€ a 10mln€	0,73	3,69	0,73	3,70
	> 10mln€	0,72	3,59	0,73	3,72

Moltiplicatori di reddito

Impatto economico del contributo del Fondo ai progetti ammessi

	Tipologia di misura	Valore dello stanziamento	Moltiplicatore specifico	Ricchezza generata nel sistema	Gettito fiscale ricavato*	Addizionale regionale media**
Fondi settore cinematografico	Rimborso	€ 9.708.420	3,6754	€ 35.682.704	€ 14.273.081	€ 1.070.481
Fondi settore audiovisivo	Rimborso	€ 5.290.699	3,7017	€ 19.584.548	€ 7.833.819	€ 587.536
TOTALE FONDO REGIONE LAZIO - ANNO 2011		€ 14.999.119	3,6882	€ 55.320.135	€ 22.128.054	€ 1.659.694

Moltiplicatori di reddito

Impatto economico degli investimenti complessivamente realizzati dai progetti ammessi al fondo

	Investimento Totale	Moltiplicatore specifico	Ricchezza generata nel sistema	Gettito fiscale ricavato*
Investimenti settore cinematografico	€ 124.231.691	3,66549	€ 454.054.770	€ 181.621.908
Investimenti settore audiovisivo	€ 102.228.155	3,6853	€ 376.741.031	€ 150.696.413
TOTALE INVESTIMENTI PROGETTI AMMESSI AL FONDO REGIONE LAZIO - ANNO 2011	€ 226.459.846	3,6716	€ 831.474.134	€ 332.589.653

Moltiplicatori di reddito

Impatto economico degli investimenti sostenuti nel Lazio dai progetti ammessi al fondo

	Investimento nella Regione Lazio	Moltiplicatore specifico	Ricchezza generata nel Lazio	Gettito fiscale ricavato*	Addizionale regionale media**
Investimenti settore cinematografico	€ 86.252.561	3,6754	€ 317.016.011	€ 126.806.404	€ 9.510.480
Investimenti settore audiovisivo	€ 81.810.226	3,7017	€ 302.836.407	€ 121.134.563	€ 9.085.092
TOTALE INVESTIMENTI PROGETTI AMMESSI AL FONDO REGIONE LAZIO - ANNO 2011	€ 168.062.786	3,6882	€ 619.853.470	€ 247.941.388	€ 18.595.604