

Roma, 3 aprile 2014

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





PROSPETTIVE ECONOMICHE DEL SETTORE CINEMA E AUDIOVISIVI NELLA REGIONE LAZIO

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi della Regione Lazio: settori di attività

I settori di attività economica considerati:

cod. ATECO denominazione

59110	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59120	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59130	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59140	Attività di proiezione cinematografica
59201	Edizione di registrazioni sonore
59203	Studi di registrazione sonora
60100	Trasmissioni radiofoniche
60200	Programmazione e trasmissioni televisive
90010	Rappresentazioni artistiche
90020	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90040	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi della Regione Lazio: fonte e metodologia

ELABORAZIONE PREVISIONI SUL VOLUME DEL FATTURATO

La metodologia adottata per l'elaborazione delle previsioni sul fatturato è basata sull'analisi di **769 bilanci** disponibili presso la banca dati **Aida Bureau Van Dijk** relativi al quinquennio 2008-2012. I bilanci sono stati clusterizzati per settori di attività e per dimensione.

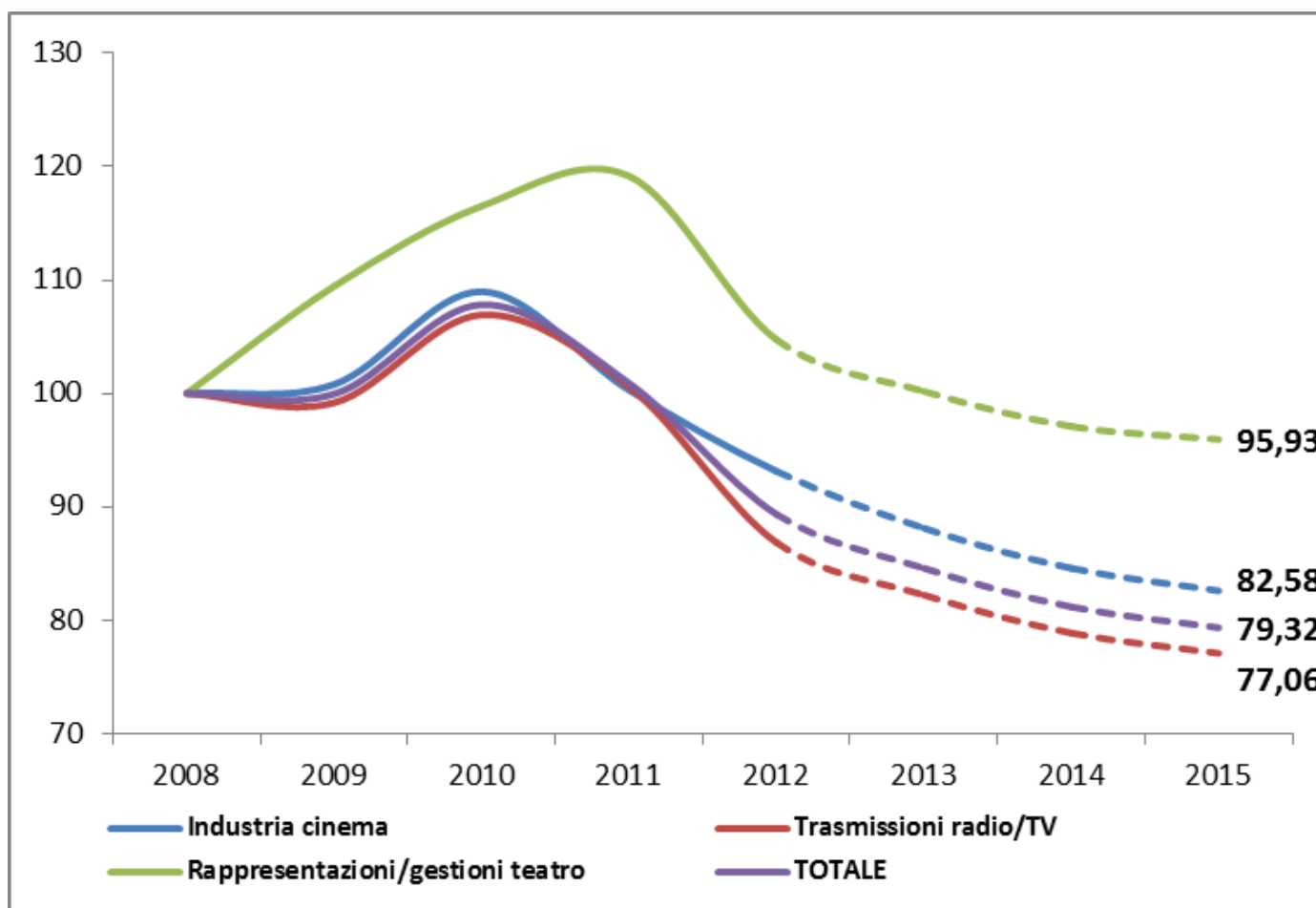
A questa banca dati è stata affiancata l'analisi delle informazioni provenienti dall'indagine diretta su un campione di **1.160 imprese**.

Le previsioni sono state elaborate su un sotto-campione di 676 imprese (per il quale sono disponibili i dati di bilancio e le previsioni) articolato per settore e classi dimensionali.

L'andamento dei ricavi delle imprese è stato rilevato considerando le variazioni percentuali di fatturato ricavate dall'indagine diretta per le annualità 2013, 2014 e 2015 applicate ai dati di fatturato.

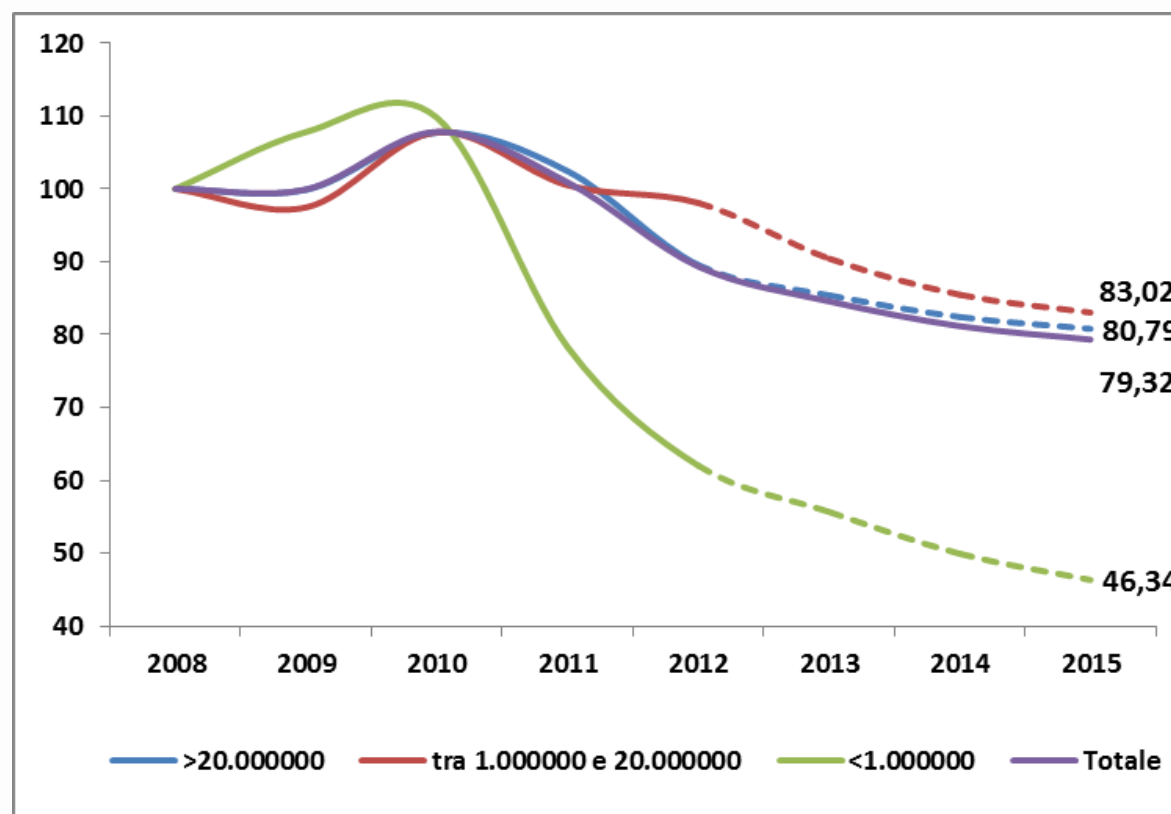
I valori aggregati sono stati articolati per settore di attività e dimensione d'impresa al fine di comprendere in quale misura la crisi si stia ripercuotendo sulle imprese del settore cinema e audiovisivi.

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Previsioni sul volume del fatturato per tipologia di attività



Numero indice: 2008 = 100

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Previsioni sul volume del fatturato per dimensione di impresa



Dimensione di impresa: < 1 milione di euro; Tra 1 e 20 milioni di euro; Oltre 20 milioni di euro

Numero indice: 2008 = 100

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Previsioni sul fatturato (numerosità delle imprese)

➔ Indagine alle imprese (numerosità)

	Andamento fatturato 2014 su 2013				Andamento fatturato 2015 su 2014			
	In calo	Stabile	In aumento	Non risponde	In calo	Stabile	In aumento	Non risponde
Industria cinema	52,7%	40,0%	6,3%	1,0%	39,4%	48,9%	5,0%	6,7%
Trasmissioni radio/tv	43,6%	40,6%	12,9%	3,0%	26,7%	44,6%	10,9%	17,8%
Rappresentazioni/gestione teatro	45,0%	45,0%	7,7%	2,3%	36,0%	45,5%	5,9%	12,6%
Tot. Imprese cinema e audiovisivi	50,4%	41,0%	7,2%	1,4%	37,7%	47,8%	5,7%	8,8%

Il 50,4% delle imprese intervistate prevede una flessione dei ricavi.

Nel 2015 le previsioni degli operatori sembrano più ottimistiche, rispetto ad una maggiore tenuta del fatturato rispetto ai livelli del 2014.

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Previsioni sugli Investimenti

➔ Indagine alle imprese (numerosità)

	Andamento Investimenti nel 2014 rispetto al 2013				Andamento Investimenti nel 2015 rispetto al 2014			
	In calo	Stabile	In aumento	Non risponde	In calo	Stabile	In aumento	Non risponde
Industria cinema	38,8%	54,7%	5,5%	1,0%	35,6%	53,4%	3,8%	7,2%
Trasmissioni radio/tv	44,6%	42,6%	6,9%	5,9%	35,6%	41,6%	6,9%	15,8%
Rappresentazioni/gestione teatro	34,7%	57,2%	5,0%	3,2%	33,8%	50,9%	4,1%	11,3%
Tot. Imprese cinema e audiovisivi	38,5%	54,1%	5,5%	1,8%	35,3%	51,9%	4,1%	8,7%

L'incertezza e la difficoltà economica si riflettono sulle previsioni degli investimenti:

Nel 2014 il 38,5% delle imprese prevede una flessione degli investimenti;

Nel 2015 il 35,3% delle imprese prevede una flessione degli investimenti

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Previsioni sull'occupazione

➔ Indagine alle imprese (numerosità)




	Andamento occupazione 2015 su 2014			
	In calo	Stabile	In aumento	Non risponde
Industria cinema	27,2%	64,4%	2,9%	5,5%
Trasmissioni radio/tv	24,8%	56,4%	5,0%	13,9%
Rappresentazioni/gestione teatro	20,3%	68,9%	3,2%	7,7%
Tot. Imprese cinema e audiovisivi	25,7%	64,6%	3,1%	6,6%

Secondo le previsioni degli operatori, le imprese prevedono di mantenere l'occupazione stabile, agendo sugli altri fattori: Il 64,6% delle imprese prevede una stabilità dell'occupazione, mentre il 25,7% una flessione. Solo il 3,1% delle imprese indica un aumento del numero degli occupati.

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Fattori competitivi

Indagine alle imprese (numerosità)



Fattori competitivi su cui l'impresa intende agire nei prossimi 2 anni

	Industria cinema	Trasmissioni radio/tv	Rappresentazioni /gestione teatro	Tot. Imprese cinema e audiovisivi
Riduzione dei costi	27,6%	30,7%	24,8%	 27,3%
Qualità del prodotto	33,0%	30,7%	40,1%	 34,1%
Rapporto qualità/prezzo	27,6%	28,7%	26,6%	 27,5%
Innovazione	10,4%	7,9%	6,8%	9,5%
Internazionalizzazione	0,8%	1,0%	1,8%	1,0%
Non so	0,6%	1,0%	0,0%	0,5%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Imprese del settore Cinema e Audiovisivi: Ostacoli allo sviluppo

 **Indagine alle imprese (numerosità)**

Ostacoli allo sviluppo

	Industria cinema	Trasmissioni radio/tv	Rappresentazioni /gestione teatro	Tot. Imprese cinema e audiovisivi
Mercato del lavoro	 44,6%	30,7%	37,8%	 42,1%
Capacità finanziaria dell'azienda	24,1%	29,7%	28,8%	25,5%
Trend di mercato	21,1%	27,7%	22,5%	22,0%
Altro	0,5%	2,0%	0,9%	0,7%
Non so	9,7%	9,9%	9,9%	9,7%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%