



Informe de Resultados

Impacto Económico de la Producción de Cine Publicitario

Con Análisis Específicos para la Comunidad de Madrid

Febrero 2021



Comunidad
de Madrid

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

- Antecedentes y Objetivos
- Metodología
- Perfil de la Muestra

2. RESULTADOS

- Facturación Bruta
- Origen de la Facturación
- Actividad
- Contratación de Personal
- Impacto Económico Año 2020

3. CONCLUSIONES

- Síntesis de Resultados



Comunidad
de Madrid





1. Introducción

- Antecedentes y Objetivos
- Metodología
- Perfil de la Muestra

Impacto Económico de la Producción de Cine Publicitario (Con Análisis Específicos para la Comunidad de Madrid)



La **Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid**, ante la preocupación por la situación del Sector del cine publicitario en la Comunidad de Madrid, y con el fin de conocer en detalle el impacto económico y social que la actividad tiene sobre dicha comunidad (tanto actual como futura), ha impulsado la realización de un estudio de mercado que analice el estado actual de la producción audiovisual.

La investigación ha sido llevada a cabo junto a la **Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP)**, y realizada por **SCOPEN** (empresa consultora con más de 30 años de experiencia en el Sector el marketing, comunicación y publicidad) durante el año 2020.

El **objetivo principal** de la investigación es **conocer el impacto económico de la producción de cine publicitario en la Comunidad de Madrid**, en términos de niveles de inversión y número de contrataciones y gastos derivados de las producciones de cine publicitario realizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid.

El estudio tiene en cuenta cuatro **indicadores clave (consensuados con la APCP)** a la hora analizar el mercado de la producción de cine publicitario en nuestro Sector.

Dichos indicadores, se pueden resumir en cuatro aspectos económicos:

1. Volumen de facturación
2. Destino de la facturación
3. Actividad económica generada
4. Volumen de contratación de personal

Adicionalmente, analizamos el impacto que la actual situación (**COVID-19**) ha generado en nuestra industria durante 2020, en el sentido de analizar el **impacto** que dicha situación **ha tenido sobre el número de proyectos** llevados a cabo en la Comunidad de Madrid.



*Entrevistamos a
66 **productoras**
entre los meses
de **octubre**
y **diciembre**
de **2020**.*

UNIVERSO Y MUESTRA

Productoras de cine publicitario que operan en el mercado español.
66 entrevistas completas.



SELECCIÓN DE LA MUESTRA

A partir de la Base de Datos propiedad de APCP.



METODOLOGÍA

Cuestionario online autoadministrado con refuerzo telefónico.
15 minutos de duración media.



FECHAS DE TRABAJO DE CAMPO

Octubre-Diciembre 2020.



Universo, Muestra y Extrapolación

UNIVERSO	<p>TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP</p>	<p>133 PRODUCTORAS 42 PRODUCTORAS</p>
MUESTRA REAL	<p>TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP</p>	<p>66 PRODUCTORAS 39 PRODUCTORAS</p>
MUESTRA EXTRAPOLADA	<p>TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP</p>	<p>67 PRODUCTORAS 3 PRODUCTORAS</p>
MUESTRA TOTAL	<p>TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP</p>	<p>133 PRODUCTORAS 42 PRODUCTORAS</p>



Se han obtenido un total de **66 entrevistas (MUESTRA REAL)** a las que hemos agregado datos extrapolados de 67 productoras no participantes en el estudio (**MUESTRA EXTRAPOLADA**) con el objetivo de **llegar a una muestra representativa del mercado total España (UNIVERSO)**.

Universo, Muestra y Extrapolación

MUESTRA POR TAMAÑO DE PRODUCTORAS	MUESTRA REAL	MUESTRA EXTRAPOLADA	MUESTRA TOTAL
MUY GRANDE (MAS DE 20 MILLONES DE EUROS)	1	--	1
GRANDE (10-20 MILLONES EUROS)	11	2	13
MEDIANA (4-9 MILLONES DE EUROS)	14	2	16
PEQUEÑA (1-3 MILLONES DE EUROS)	21	33	54
MUY PEQUEÑA (HASTA 1 MILLÓN DE EUROS)	19	30	49
TOTAL	66	67	133

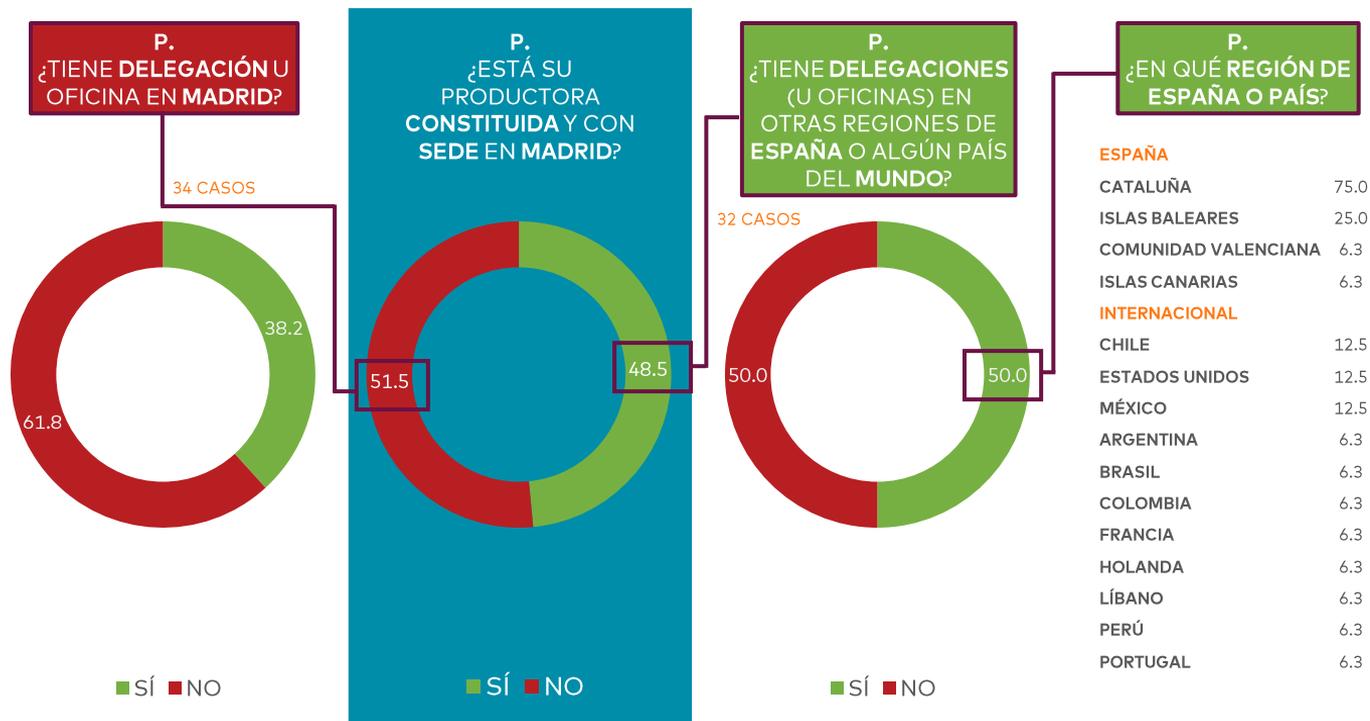


Comunidad de Madrid

Analizamos los datos en función del **tamaño de las productoras**.

Dicha clasificación se basa en los **datos de facturación declarada** por los participantes y la utilizamos tanto para analizar **datos por perfil de productora** como para **extrapolar los resultados** al total de la muestra.

Descripción de la Muestra



MUESTRA REAL. BASE TOTAL PARTICIPANTES: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%)



De las 66 productoras entrevistadas, **46 (68.7%)**, están constituidas, tienen delegación o disponen de oficina en la **Comunidad de Madrid**.



2.RESULTADOS

- Facturación Bruta
- Origen de la Facturación
- Actividad
- Contratación de Personal
- Impacto Económico del Año 2020

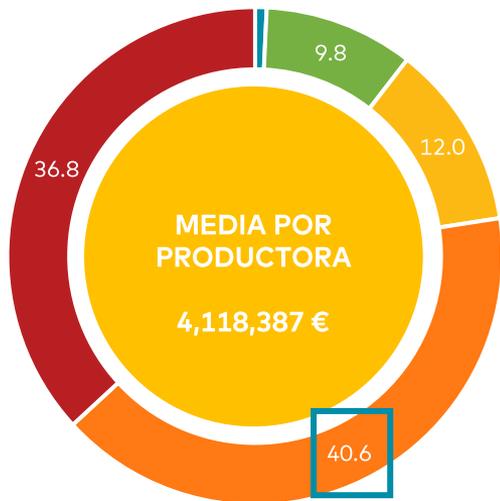
2. RESULTADOS

Facturación Bruta

Facturación Bruta

P. INDIQUE LA FACTURACIÓN BRUTA (VENTAS TOTALES) DE SU EMPRESA EN 2019?

P. ¿QUÉ PORCENTAJE PROVINO DE LA COMUNIDAD DE MADRID?



Categoría	Volumen (€)
MUY GRANDES (MÁS 20 MM €)	23,081,103 €
GRANDES (10-20 MM €)	134,286,598 €
MEDIANAS (4-9 MM €)	61,734,977 €
PEQUEÑAS (1-3 MM €)	41,616,614 €
MUY PEQUEÑAS (MENOS DE 1 MM €)	11,094,234 €

VOLUMEN (FACTURACIÓN)

TOTAL ESPAÑA
387,963,302 €

37.1%

COMUNIDAD DE MADRID
144,016,680 €

El volumen de facturación de las productoras en 2019 se situó en torno a los 388 millones de euros. La Comunidad de Madrid representó el 37.1% del total facturación del Sector.

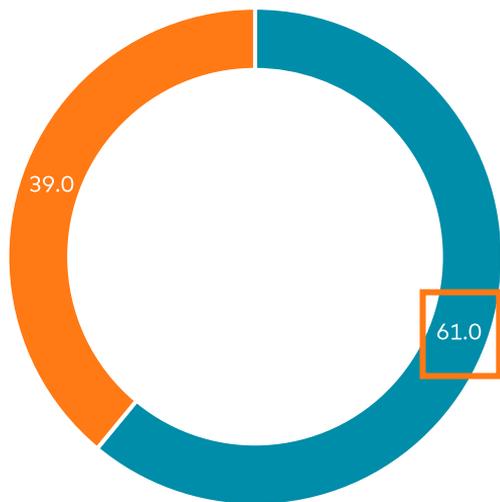
MUESTRA REAL Y VOLUMEN FACTURACIÓN PONDERADO. BASE: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

2. RESULTADOS

Origen de la Facturación

Origen de la Facturación de Clientes Españoles y Extranjeros

P. DEL TOTAL FACTURACIÓN, ¿QUÉ PORCENTAJE PROVINO DE **CLIENTES ESPAÑOLES** Y QUÉ PORCENTAJE DE **CLIENTES EXTRANJEROS** (EN PRODUCCIÓN DIRECTA O SERVICE)?



CLIENTES ESPAÑOLES	236,598,832 €
CLIENTES EXTRANJEROS	151,364,470 €

VOLUMEN
(FACTURACIÓN)

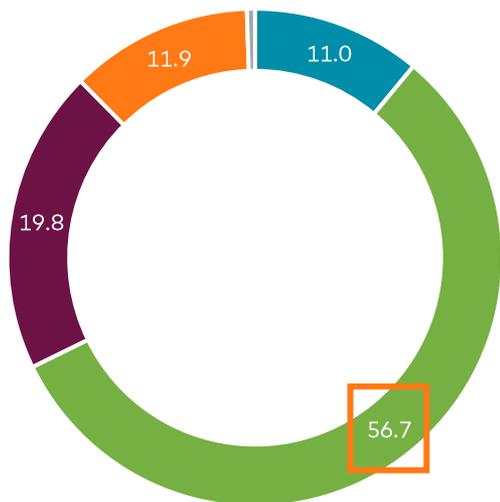
TOTAL ESPAÑA
387,963,302 €

El volumen de facturación de **clientes españoles** (**61.0%** sobre el total) es superior al volumen de **clientes extranjeros** (**39.0%**).

MUESTRA REAL Y VOLUMEN FACTURACIÓN PONDERADO. BASE: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

Origen de la Facturación de Clientes Extranjeros

P. DEL TOTAL ANTERIOR. INDIQUE LA FACTURACIÓN DE CLIENTES EXTRANJEROS, ¿DE QUÉ CONTINENTE PROVINO?



	VOLUMEN (FACTURACIÓN)
ASIA	16,704,150 €
EUROPA	85,872,307 €
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ	29,948,542 €
LATINOAMÉRICA	18,028,590 €
OTRO CONTINENTE	810,881 €

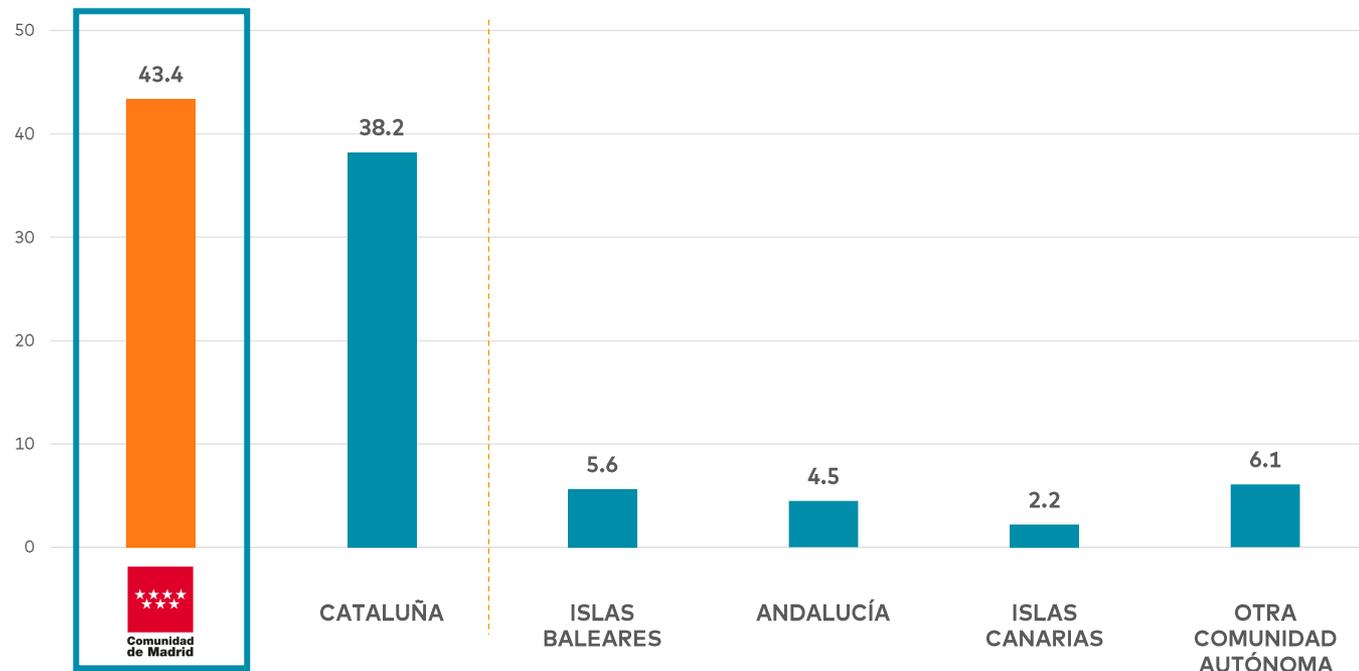
**CLIENTES
(EXTRANJEROS)**
151,364,470 €

Europa representa algo más de 5 de cada 10 producciones facturadas internacionalmente durante 2019. Le siguen **Estados Unidos / Canadá** (19.8%) y **Latinoamérica** (11.9%).

MUESTRA REAL Y VOLUMEN FACTURACIÓN PONDERADO. BASE: 56 PRODUCTORAS 'TIENEN CLIENTES EXTRANJEROS'. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

Reparto de Días de Rodaje por Comunidad Autónoma

P. DEL TOTAL DE SU FACTURACIÓN DE 2019 (SEA DE CLIENTES ESPAÑOLES O EXTRANJEROS), ¿QUÉ PORCENTAJE DE DÍAS DE RODAJE HAN IDO A PARAR A CADA UNA DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?



MUESTRA REAL. BASE: 53 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).



La **Comunidad de Madrid** es la región de España que más días de rodaje atrae (**43.4%** del total).

Comunidad de Madrid y Cataluña recogen 8 de cada 10 días de rodaje realizados en España.

Nota metodológica:

Utilizaremos el porcentaje de días de rodaje para estimar las cifras de actividad generada y contratación de personal por la Comunidad de Madrid que se muestran en próximos capítulos.

2. RESULTADOS

Actividad

Reparto de la Inversión (según diferentes partidas)

P. DURANTE 2019 ¿CUÁNTO INVIRTIÓ EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS?



	VOLUMEN (INVERSIÓN)
ALQUILER DE MATERIALES	45,032,253 €
DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ-MÚSICA	27,049,158 €
POSTPRODUCCIÓN	24,089,056 €
VIAJES, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	19,954,148 €
ALQUILER DE LOCALIZACIONES	17,211,052 €
CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS	14,389,467 €
HOSTELERÍA	13,705,086 €
ALOJAMIENTO	9,269,009 €



(*) Dato estimado en función del número de días de rodaje en la Comunidad de Madrid

MUESTRA REAL Y VOLUMEN INVERSIÓN PONDERADO. BASE: 54 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

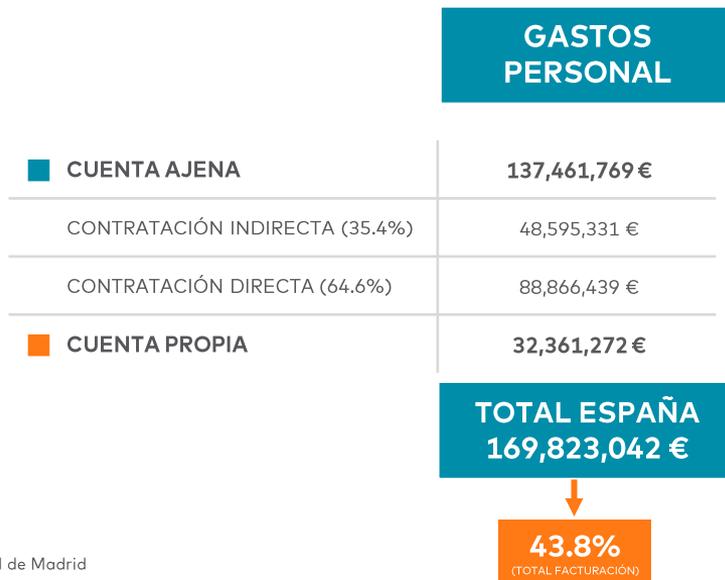
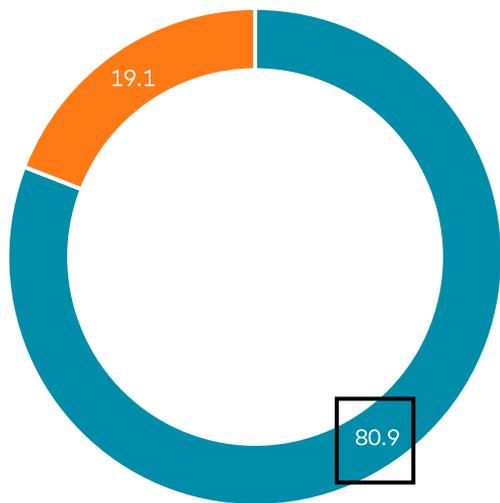
Cada **productora**, invierte casi **1.3 millones** de euros al año. **'Alquiler de Materiales' (26.4%)** es el principal destino de la inversión. **El volumen de inversión supera los 170 millones de euros y supone el 44% del total facturación de las productoras** (en la Comunidad de Madrid representa el 51.4%).

2. RESULTADOS

Contratación de Personal

Gastos de Personal (volumen del destino de la facturación para la contratación de personal)

- P. ¿CUÁNTO DEL DINERO QUE FACTURÓ EN 2019 FUE DESTINADO A CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANERA DIRECTA POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA?
- P. ¿PODRÍA INDICAR EL IMPORTE QUE DESTINÓ PARA PAGAR A PROVEEDORES (DE MANERA INDIRECTA) A TRAVÉS DE OTRAS EMPRESAS TALES COMO ELÉCTRICOS O CATERING?



Los **gastos de personal** suponen el **43.8%** del total facturación (en la Comunidad de Madrid ascienden a 51.2%).

La **mayor parte** del dinero destinado se hizo **'por cuenta ajena'** (80.9%).

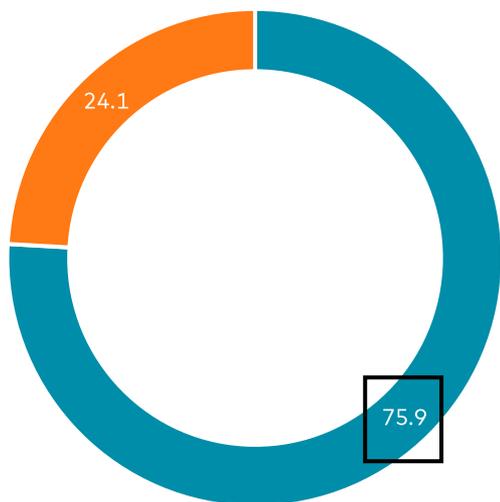


(*) Dato estimado en función del número de días de rodaje en la Comunidad de Madrid

MUESTRA REAL Y VOLUMEN GASTOS DE PERSONAL PONDERADO. BASE: 59 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

Gastos de Personal (volumen del destino de la facturación para la contratación de personal)

- P. DEL TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN 2019, ¿CUÁNTOS FUERON DE MANERA DIRECTA POR CUENTA PROPIA Y POR CUENTA AJENA?
- P. Y, ¿CUÁNTOS FUERON CREADOS EN 2019 DE **MANERA INDIRECTA** TALES COMO LOS CONTRATADOS A TRAVÉS DE OTRAS EMPRESAS COMO ELÉCTRICOS O CATERING?



CUENTA AJENA

CONTRATACIÓN INDIRECTA (30.1%)

CONTRATACIÓN DIRECTA (69.9%)

CUENTA PROPIA

Nº PUESTOS TRABAJO

60,966
PUESTOS DE TRABAJO

18,337
PUESTOS DE TRABAJO

42,629
PUESTOS DE TRABAJO

19,316
PUESTOS DE TRABAJO

TOTAL ESPAÑA
80,282
PUESTOS DE TRABAJO

***COMUNIDAD DE MADRID**
34,842
PUESTOS DE TRABAJO

En 2019 se crearon algo más de **80,000 puestos de trabajo** (casi 35,000 se crearon en la **Comunidad de Madrid**)
La mayoría de los contratos firmados fueron **'por cuenta ajena'** (75.9%).

(*) Dato estimado en función del número de días de rodaje en la Comunidad de Madrid

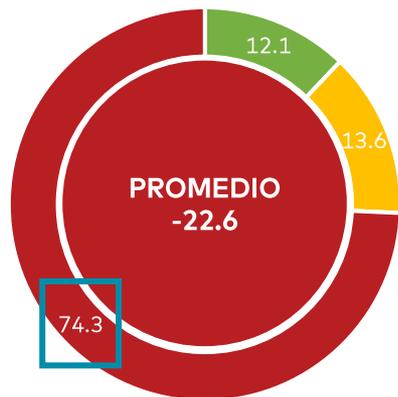
MUESTRA REAL Y VOLUMEN PUESTOS DE TRABAJO PONDERADO. BASE: 46 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO.

2. RESULTADOS

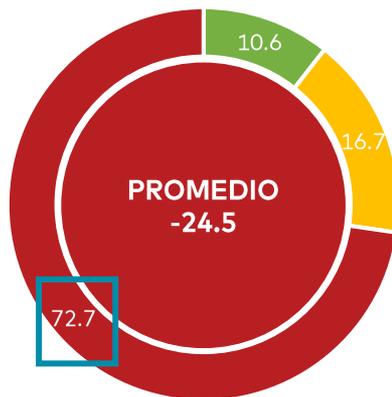
Impacto Económico del Año 2020

Impacto sobre la Facturación y Número de Proyectos

P.
EN RELACIÓN CON EL MISMO PERIODO
DEL AÑO PASADO (2019) ¿CUÁNTO HA
VARIADO SU FACTURACIÓN EN 2020?



P.
¿EN QUE PROPORCIÓN HA VARIADO
EL NÚMERO DE PROYECTOS CON
RESPECTO AL MISMO PERIODO (2019)?



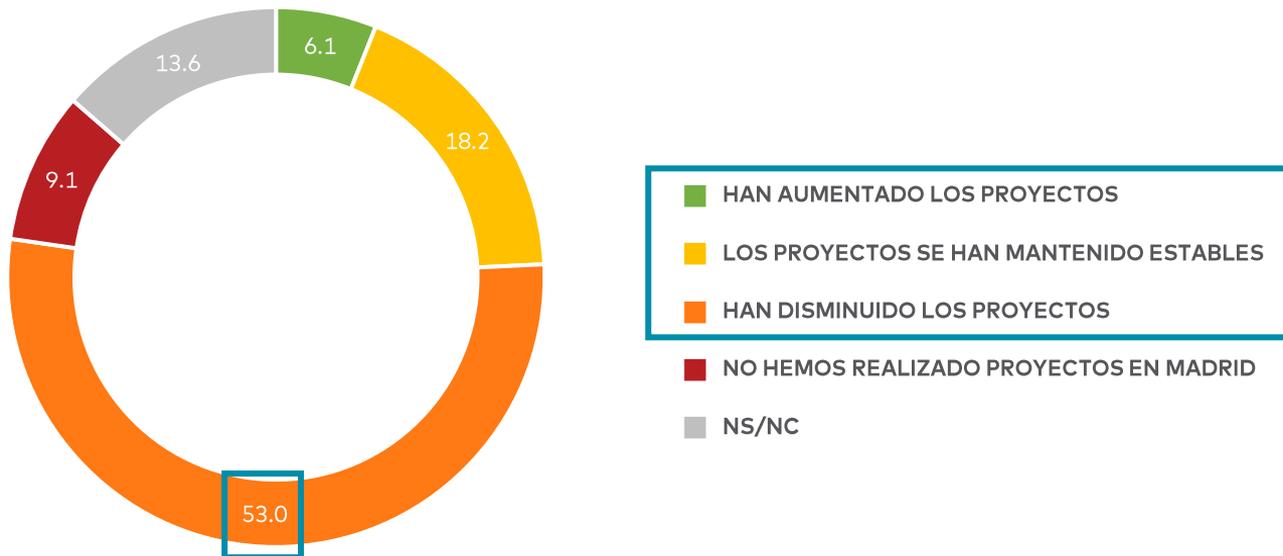
- INCREMENTO
(+10% / +100%)
- ESTABILIDAD
(-10% / +10%)
- REDUCCIÓN
(-10% / -100%)

*Durante 2020,
las productoras han
experimentado
**crecimientos negativos
superiores al 20%,
tanto en volumen de
facturación
como en número de
proyectos realizados
(con respecto al ejercicio
anterior, 2019).***

MUESTRA REAL. BASE: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%).

Impacto Económico en Madrid

P. EN LA COMUNIDAD DE MADRID, DURANTE 2020 ¿HA NOTADO PÉRDIDA DE PROYECTOS Y FACTURACIÓN EN COMPARACIÓN CON OTRAS CIUDADES?

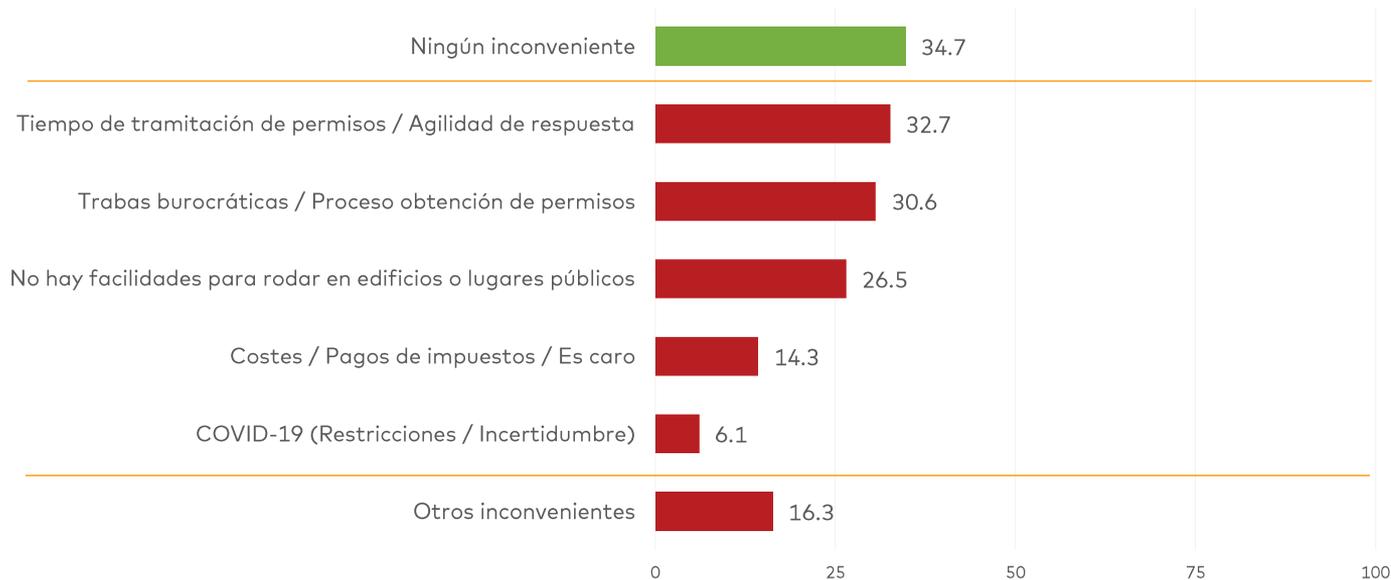


MUESTRA REAL. BASE: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%).

*La mayoría de las productoras participantes (53.0%) declara que **'han disminuido el número de proyectos en la Comunidad de Madrid'** durante el ejercicio 2020.*

Impacto Económico en Madrid

P. ¿CUÁLES SON LOS INCONVENIENTES (O DIFICULTADES) QUE ENCUENTRA PARA TRABAJAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y NO EN OTROS LUGARES?

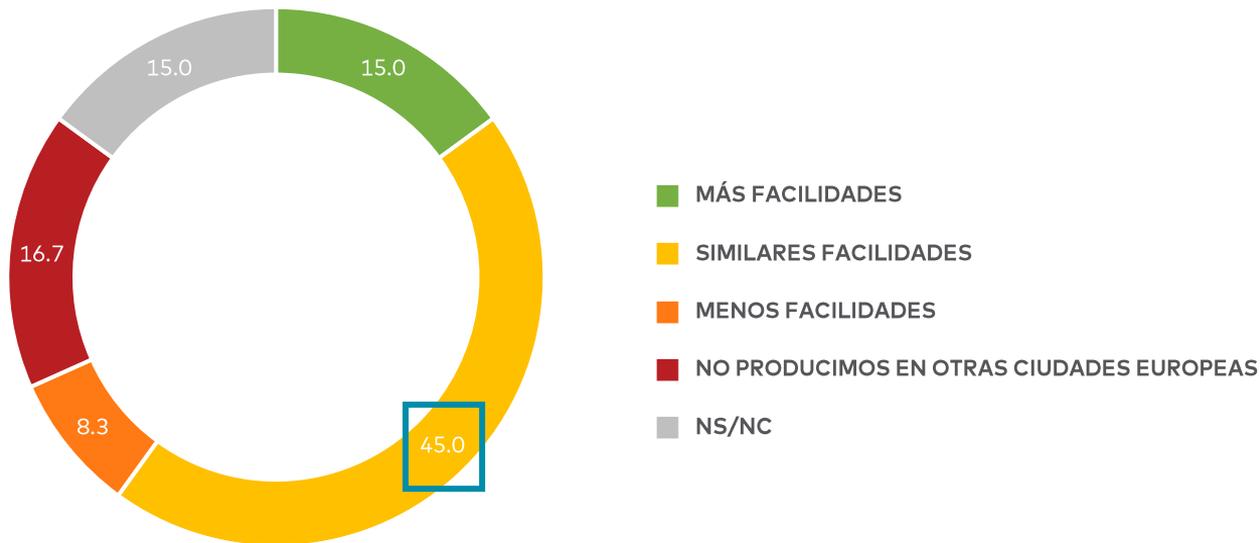


MUESTRA REAL. BASE: 49 PRODUCTORAS 'HAN REALIZADO PROYECTOS EN MADRID EN 2020' Y RESPONDEN A LA PREGUNTA. DATOS EN PORCENTAJES (%).

El 'tiempo de tramitación de los permisos' y 'trabas burocráticas en el proceso de obtención de los permisos', son los principales inconvenientes para trabajar en la Comunidad de Madrid.

Impacto Económico en Madrid

P. ¿PARA PRODUCIR EN MADRID TIENE MÁS, SIMILARES, O MENOS FACILIDADES EN COMPARACIÓN CON OTRAS CIUDADES EUROPEAS?

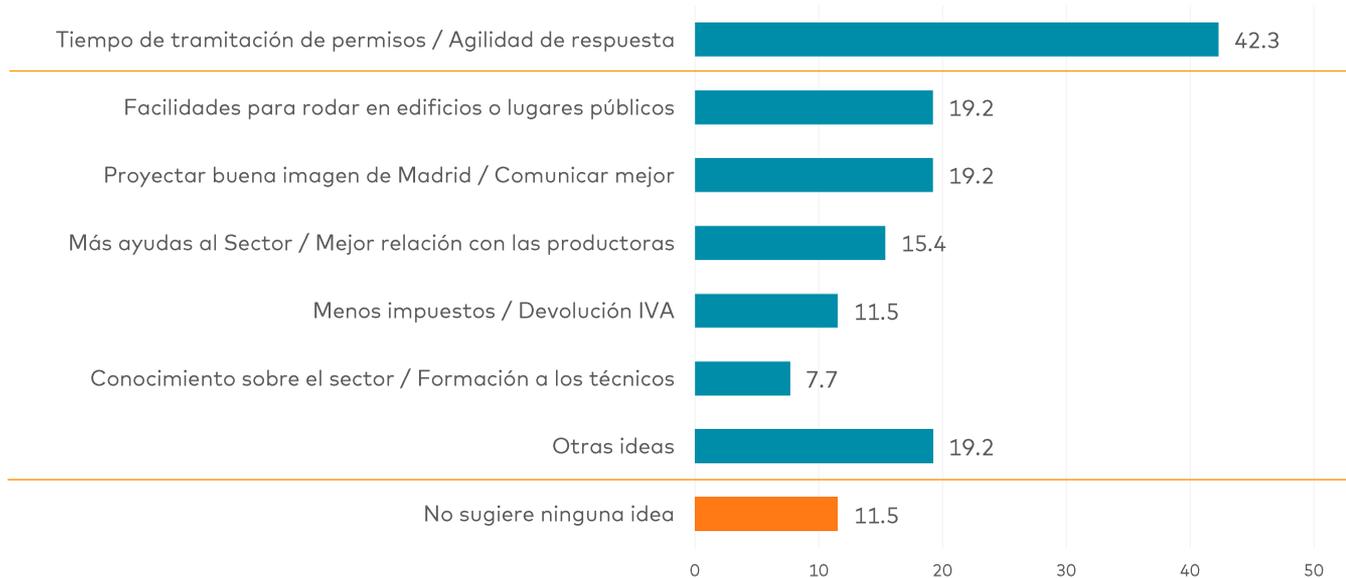


MUESTRA REAL. BASE: 60 PRODUCTORAS 'REALIZAN PROYECTOS EN MADRID'. DATOS EN PORCENTAJES (%).

4 de cada 10 productoras (45.0%) que realizan proyectos en Madrid 'se encuentran con las mismas facilidades para realizar proyectos de producción' que en otras ciudades europeas. Sólo el 8.3% de las productoras considera que producir en Madrid tiene **menos facilidades**.

Impacto Económico en Madrid

P. ¿TIENE ALGUNA IDEA O PROPUESTA QUE CONSIDERE IMPORTANTE SOLICITAR A LAS ADMINISTRACIONES PARA MEJORAR NUESTRO SECTOR Y LAS POSIBILIDADES DE ATRAER RODAJES A MADRID?



MUESTRA REAL. BASE: 26 PRODUCTORAS RESPONDEN A LA PREGUNTA. DATOS EN PORCENTAJES (%).

'Mejorar el tiempo de tramitación de los permisos', es la principal idea para mejorar el Sector y atraer más rodajes a la Comunidad de Madrid.

A large, multi-towered stone castle with battlements, set against a cloudy sky. The castle is constructed from light-colored stone blocks. It features several towers of varying heights, some with crenellated tops. A central arched entrance is visible. The castle is surrounded by greenery and a stone staircase leads up to the entrance.

3.CONCLUSIONES

·Síntesis de Resultados



- Han participado un total de 66 productoras. 46 (69%), están constituidas, tienen delegación u oficina en Madrid.
- El volumen estimado de facturación de las productoras de Cine Publicitario en España en 2019 se situó en torno a los 388 millones de euros. La media de facturación por productora supera los 4 millones de euros. Las productoras grandes y muy grandes (aquellas que facturan más de 10 millones de euros) representan más del 50% de la facturación total del sector. El 37.1% de la facturación total (en torno a los 144 millones de euros) tenía origen en la Comunidad de Madrid.
- Los clientes extranjeros en España suponen el 39% de los ingresos, representando algo más de 150 millones de euros. Los rodajes en España (ya sean de clientes españoles o extranjeros) se producen mayoritariamente en la Comunidad de Madrid (43%).
- En 2019 la inversión que ha dejado la Producción Publicitaria en España ha sido de casi 171 millones de euros (entre otros conceptos, en alquiler de materiales, derechos de imagen, post-producción,...). Es una cifra que representa el 44% del volumen de facturación total. Dicha cifra en la Comunidad de Madrid asciende a algo más del 51%.
- La cifra total de gastos de personal asciende a casi 170 millones de euros (supone el 44% de la facturación total en España y el 51% en la Comunidad de Madrid). Los empleados por cuenta ajena (sumando puestos generados de manera directa e indirecta) suponen el 81% de ese gasto.
- El impacto de la pandemia COVID-19 se ha notado en los resultados del estudio, se espera una caída de la facturación del -23%, cifra que incluso aumenta con respecto al número de proyectos (-25%).
- Con respecto a la crisis, las productoras que realizan rodajes en la Comunidad de Madrid, declaran que han disminuido el número de proyectos (53%). La mayoría opina que Madrid ofrece las mismas facilidades para realizar rodajes que otras ciudades europeas.
- Por último, 'reducir el tiempo de tramitación' y 'superar trabas a la hora de conseguir permisos' son los aspectos a mejorar, declarados por los entrevistados, para conseguir atraer más rodajes a la Comunidad de Madrid.

¡Gracias!

Para más información contactar con:



**Comunidad
de Madrid**

Rafael Cabrera

Coordinador General Film Madrid.
Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid · rafael.cabrera@madrid.org



Adriana Piquet

Directora General Asociación
Productoras de Cine Publicitario (APCP) · adriana@apcp.es



César Vacchiano

President & CEO
SCOPEN · cvacchiano@scopen.com