



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





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	TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP	133 PRODUCTORAS 42 PRODUCTORAS
MUESTRA REAL	TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP	66 PRODUCTORAS 39 PRODUCTORAS
MUESTRA EXTRAPOLADA	TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP	67 PRODUCTORAS 3 PRODUCTORAS
MUESTRA TOTAL	TOTAL ESPAÑA SOCIOS APCP	133 PRODUCTORAS 42 PRODUCTORAS

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)**.

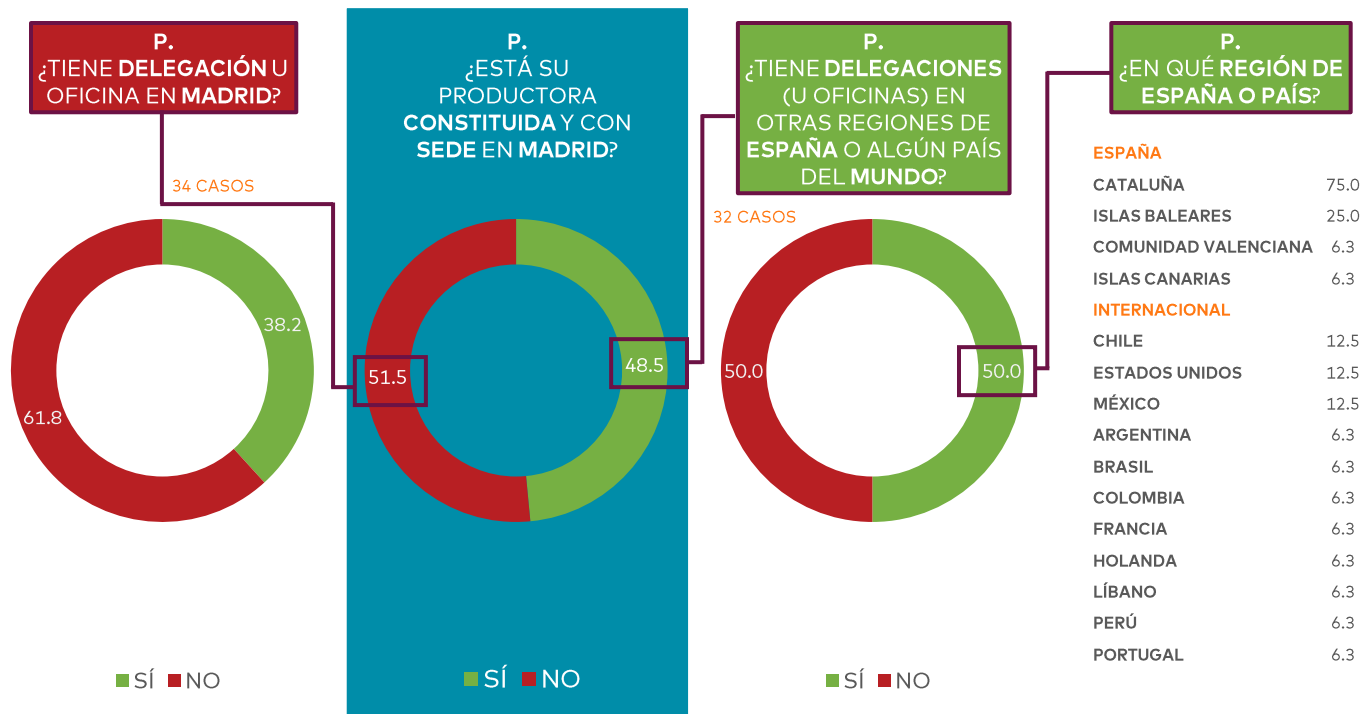
Universo, Muestra y Extrapolación

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

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

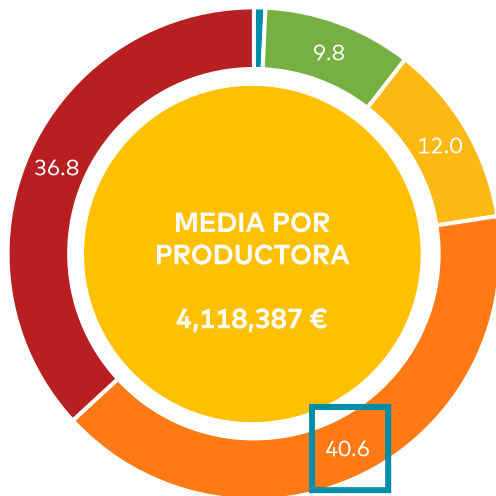
2. RESULTADOS

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**?



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.

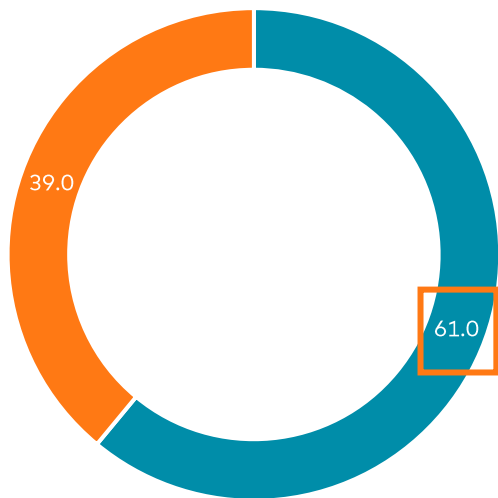
MUESTRA REAL Y VOLUMEN FACTURACIÓN PONDERADO. BASE: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

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)

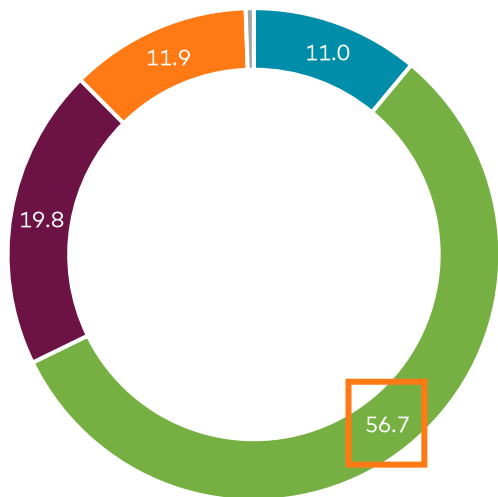
TOTAL ESPAÑA
387,963,302 €

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?



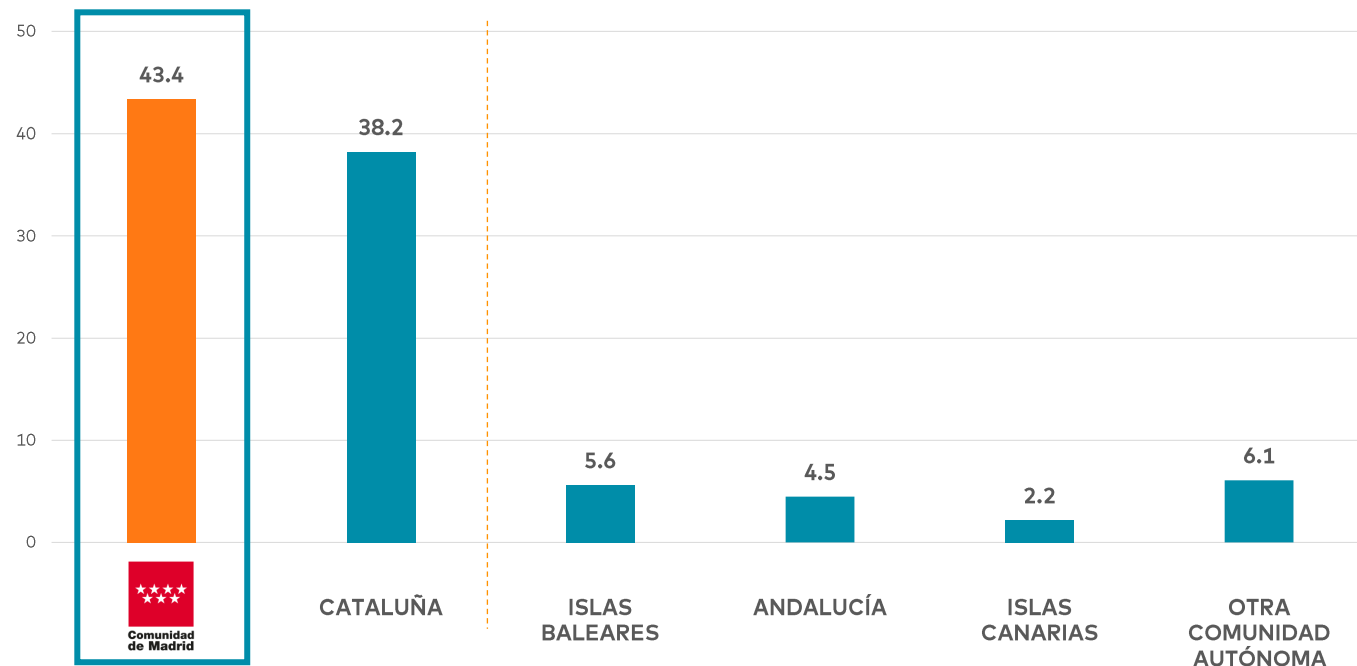
VOLUMEN (FACTURACIÓN)	
ASIA	16,704,150 €
EUROPA	85,872,307 €
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ	29,948,542 €
LATINOAMÉRICA	18,028,590 €
OTRO CONTINENTE	810,881 €
CLIENTES (EXTRANJEROS) 151,364,470 €	

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

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%).

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 €

***COMUNIDAD DE MADRID**
74,083,465 €

51.4%

(TOTAL FACTURACIÓN)

TOTAL ESPAÑA
170,699,229 €

44.0%

(TOTAL FACTURACIÓN)

(*) 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 (€).

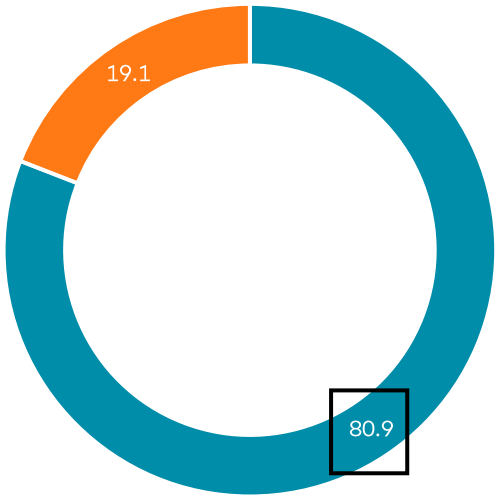
Cada **productora**, invierte casi **1.3 millones** de euros al año. **'Alquiler de Materiales' (26.4%)** es el principal destino de la inversión. **El volumen de inversión supera los 170 millones de euros y supone el 44% del total facturación de las productoras** (en la Comunidad de Madrid representa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



■ CUENTA AJENA

CONTRATACIÓN INDIRECTA (35.4%)

CONTRATACIÓN DIRECTA (64.6%)

■ CUENTA PROPIA

GASTOS PERSONAL

137,461,769 €

48,595,331 €

88,866,439 €

32,361,272 €

TOTAL ESPAÑA
169,823,042 €

43.8%

(TOTAL FACTURACIÓN)

*COMUNIDAD DE MADRID
73,703,200 €

51.2%

(TOTAL FACTURACIÓN)

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

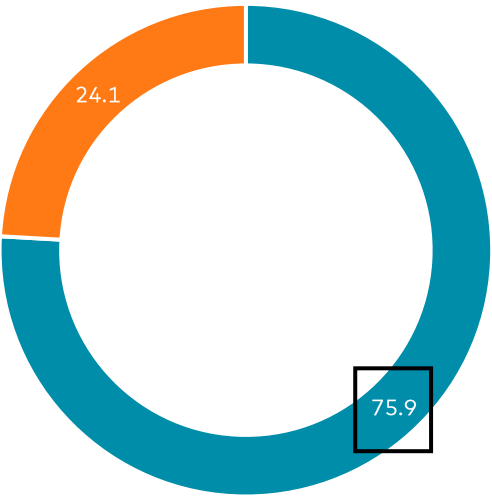
MUESTRA REAL Y VOLUMEN GASTOS DE PERSONAL PONDERADO. BASE: 59 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%) Y EUROS (€).

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%**).

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.

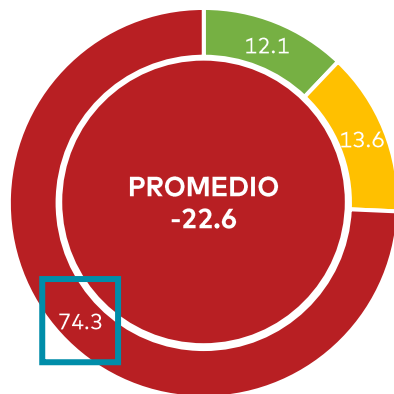
2. RESULTADOS

Impacto Económico del Año 2020

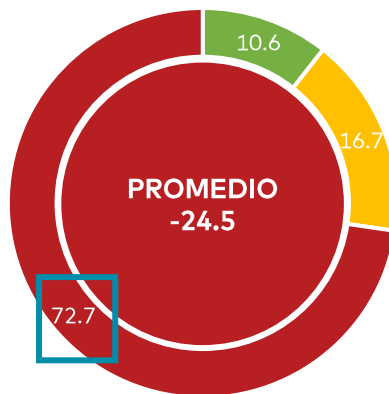
Impacto sobre la Facturación y Número de Proyectos



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)?



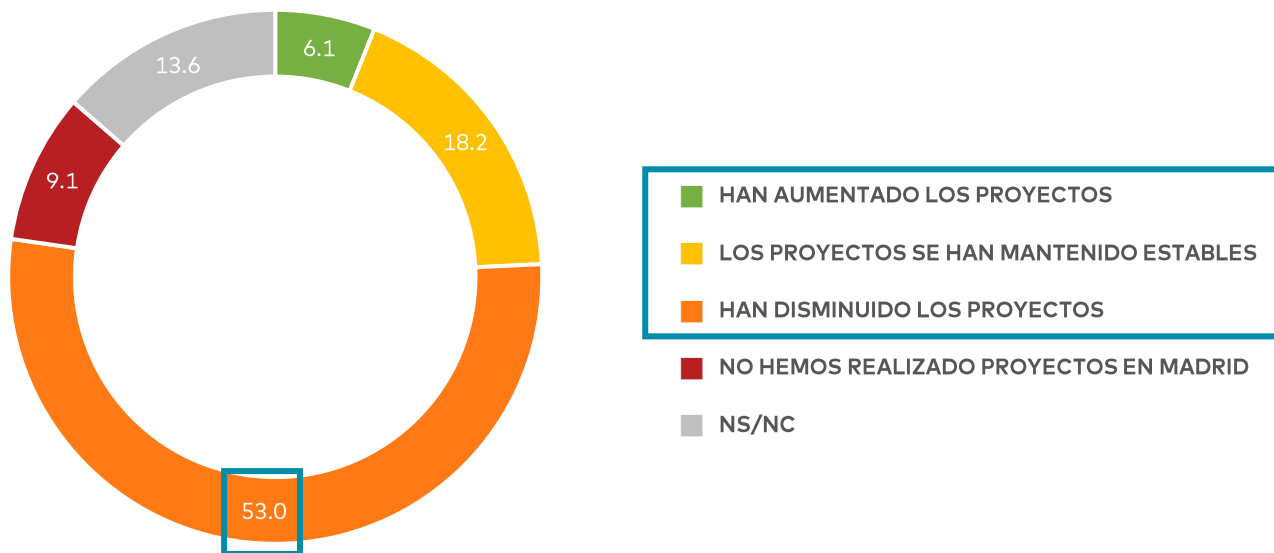
- INCREMENTO
(+10% / +100%)
- ESTABILIDAD
(-10% / +10%)
- REDUCCIÓN
(-10% / -100%)

*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?

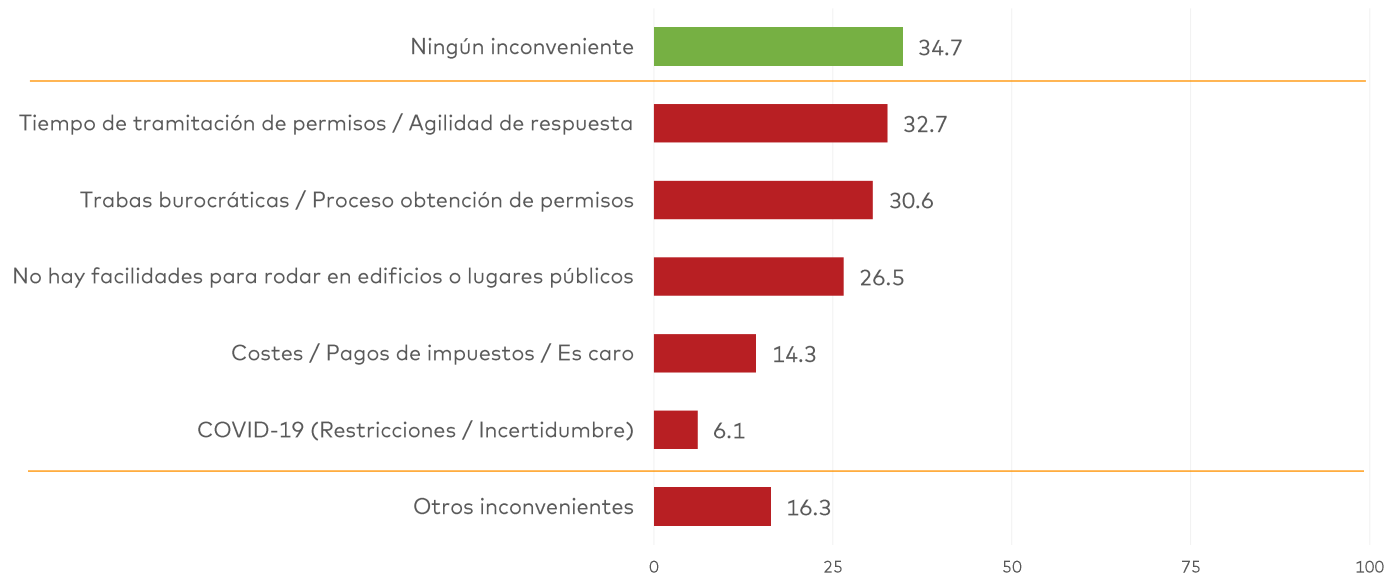


MUESTRA REAL. BASE: 66 PRODUCTORAS. DATOS EN PORCENTAJES (%).

*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?

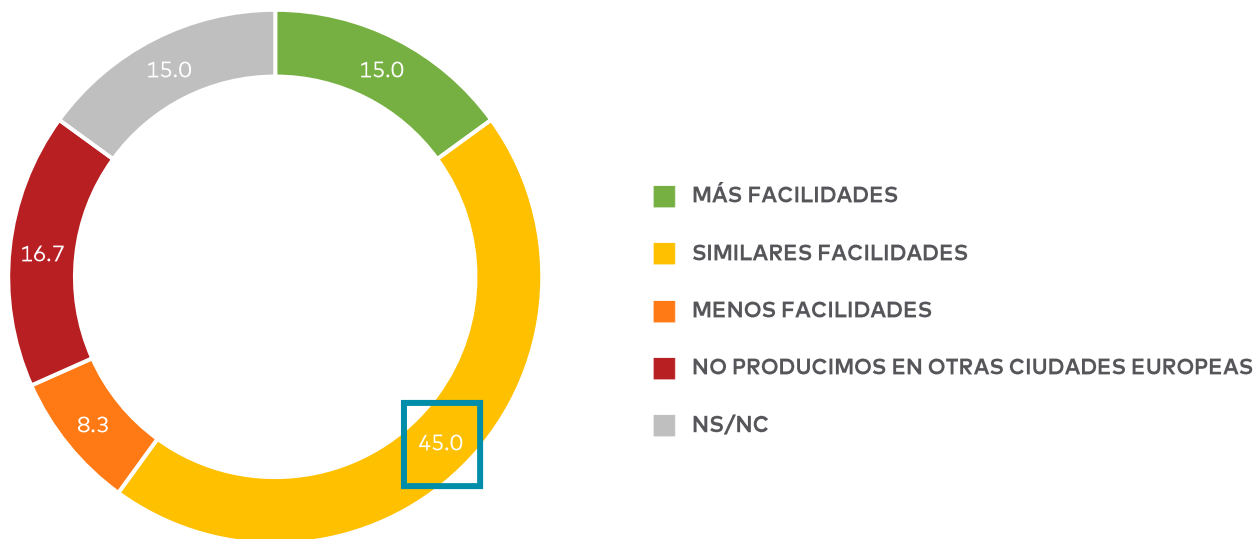


MUESTRA REAL. BASE: 49 PRODUCTORAS 'HAN REALIZADO PROYECTOS EN MADRID EN 2020' Y RESPONDEN A LA PREGUNTA. DATOS EN PORCENTAJES (%).

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?

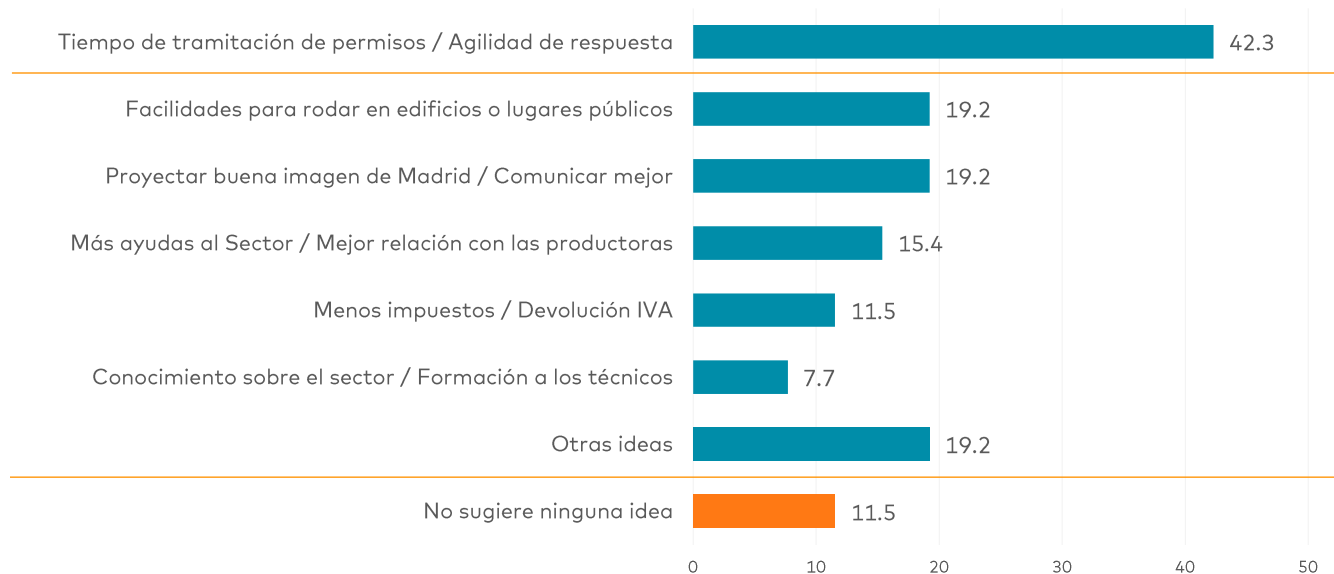


MUESTRA REAL. BASE: 60 PRODUCTORAS 'REALIZAN PROYECTOS EN MADRID'. DATOS EN PORCENTAJES (%).

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.*

3.CONCLUSIONES

· Síntesis de Resultados



- La Comunidad de Madrid representa el **37% de la facturación** de las productoras de cine publicitario de España, con un volumen estimado de **144 millones de euros** (en el año 2019).
- La Comunidad de Madrid es la región que recibe el **mayor número de rodajes** (43%), seguida de Cataluña (38%) y de el resto de España (19%).
- La **inversión** que ha dejado la Producción de Cine Publicitario en la Comunidad de Madrid representa algo más **74 millones de euros** (significa el 51% del total inversión de España).
- La cifra de gastos de personal en la Comunidad de Madrid asciende a casi **74 millones de euros**. Los **empleados por cuenta ajena** (tanto puestos generados de manera directa como indirecta) suponen el **81% de ese gasto**.
- Por término medio, las productoras participantes declaran, en el momento de responder a la entrevista, un descenso tanto de su **facturación** como del **número de proyectos** de producción de cine publicitario (**-23%** y **-25%**, respectivamente), en el **último año**. En este sentido, **1 de cada 2** productoras participantes (53%) declaran que han '**disminuido su facturación y/o el número de proyectos** llevados a cabo en la Comunidad de Madrid', durante el año 2020.
- **Casi la mitad** de las productoras participantes (**45%**) declaran que Madrid ofrece las mismas facilidades para realizar rodajes que otras ciudades europeas (solo el **8%** declara que Madrid ofrece 'menos facilidades').
- Para finalizar, '**reducir el tiempo de tramitación**' y '**superar trabas a la hora de conseguir permisos**' son los **principales áreas de mejora**, declaradas 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