

# 4° Rapporto APA sulla Produzione Audiovisiva Nazionale



ASSOCIAZIONE  
PRODUTTORI  
AUDIOVISIVI

SERIE • FILM • INTRATTENIMENTO • DOC • ANIMAZIONE

CON IL PATROCINIO DI



**CINECITTÀ**

# Italian Original 2022

**La produzione  
audiovisiva nazionale:  
valori economici  
e tendenze di settore**

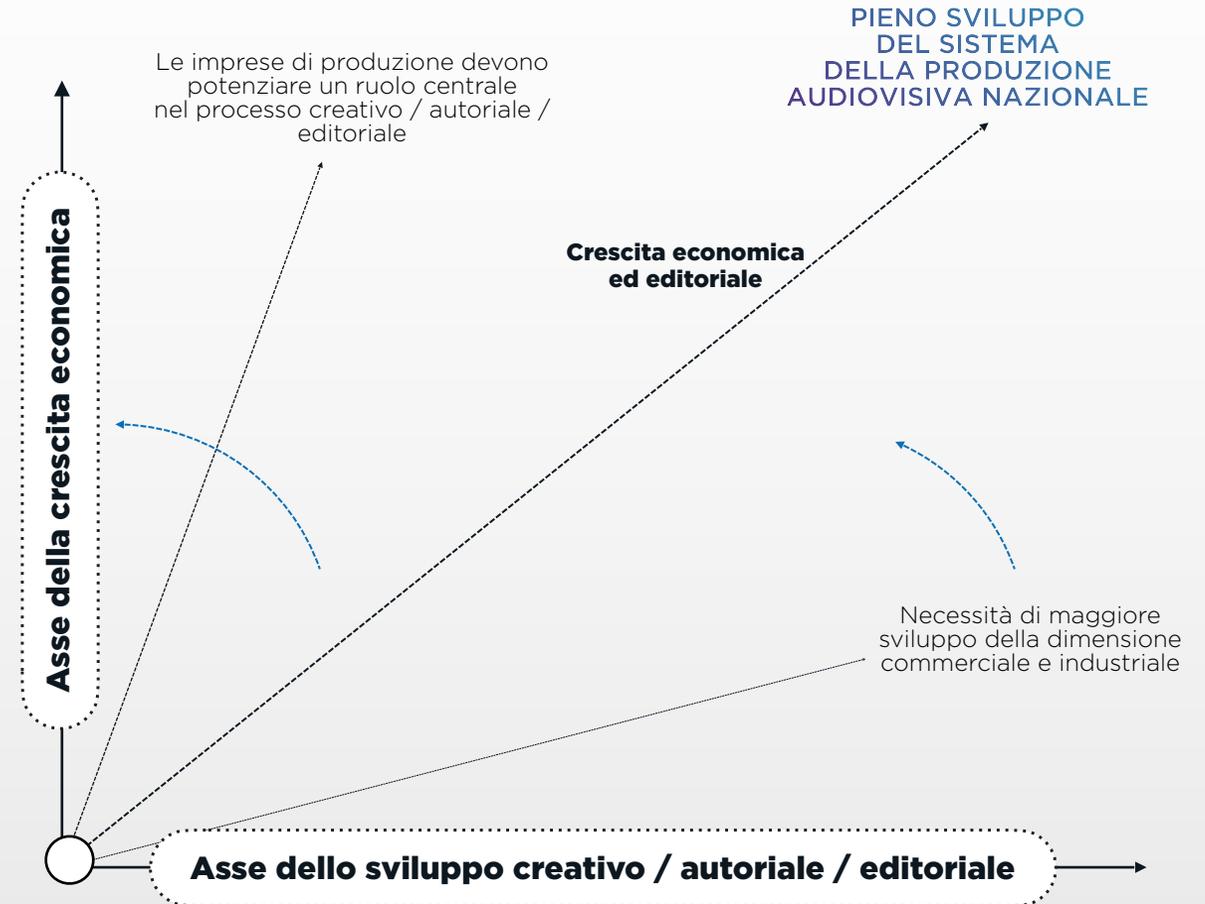
**eMedia**

# Sintesi dei principali risultati

## LO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA SI DETERMINA SU DUE ASSI DISTINTI MA INTEGRATI: LA CRESCITA ECONOMICO-INDUSTRIALE E IL POTENZIAMENTO DEL RUOLO CREATIVO/AUTORIALE/EDITORIALE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

Negli ultimi cinque anni il settore della produzione audiovisiva nazionale è stato caratterizzato da un'importante crescita economico-industriale, sostenuta dall'aumento della domanda, dal tax credit e da importanti iniziative di finanza straordinaria (M&A).

Nella prospettiva di un'ulteriore crescita economica, le imprese di produzione audiovisiva fronteggiano una sfida ancora più importante: **incrementare il ruolo creativo, autoriale e editoriale assunto nei processi produttivi.**



# Dimensioni, struttura ed evoluzioni del mercato audiovisivo

## STIMA DEI RICAVI DEL MERCATO AUDIOVISIVO IN ITALIA 2010 - 2024, SUDDIVISIONE PER MEZZI (€ mln a valori nominali)

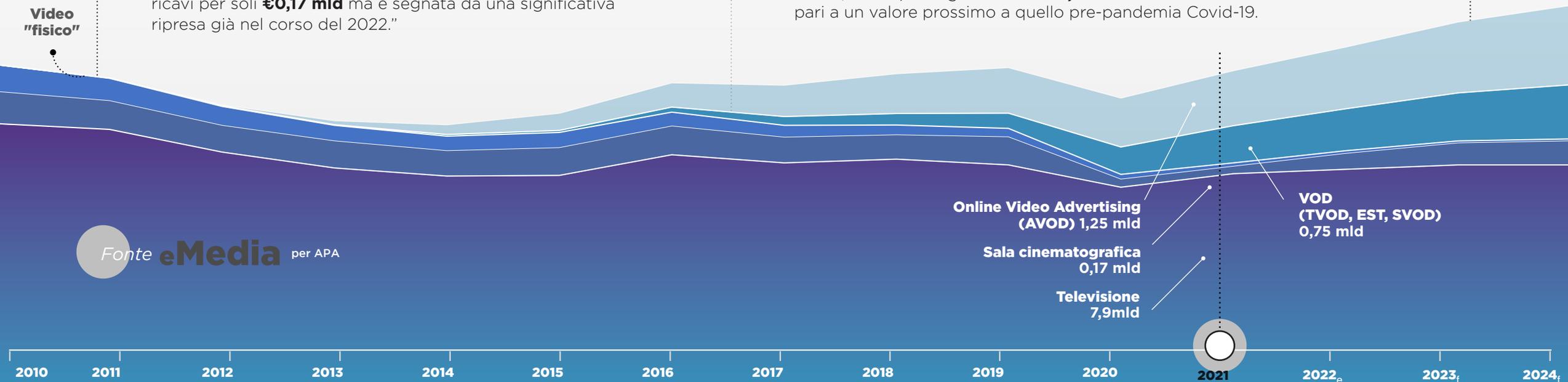
La Televisione si conferma il primo mezzo audiovisivo con ricavi nel 2021 pari a **€7,9 miliardi (78% del totale mercato)**. Tuttavia la TV è destinata a crescere in maniera contenuta ed è possibile prevedere che nel 2024 la sua quota possa ridursi al **70%**.

Mentre il Video "fisico" (DVD e Blu-Ray) continua il suo inarrestabile declino (**€0,07 mld**), la Sala cinematografica, fortemente penalizzata dalla pandemia Covid-19, registra ricavi per soli **€0,17 mld** ma è segnata da una significativa ripresa già nel corso del 2022."

Nel 2021 i ricavi del VOD a pagamento sono qui stimati pari a **€0,75 mld** mentre i ricavi della pubblicità video display (servizi AVOD) sono stimati a **€1,25 mld**.

Nel 2021 i ricavi complessivi del mercato audiovisivo italiano - Televisione, Cinema, Video «fisico» (DVD e Blu-Ray) e dei servizi online (TVOD, EST, SVOD, AVOD) - valgono circa **€10,14 miliardi** e risultano pari a un valore prossimo a quello pre-pandemia Covid-19.

Video "fisico"



# Il valore degli investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali

## STIMA DEGLI INVESTIMENTI IN PRODUZIONE DI CONTENUTI ORIGINALI VIDEO-TV (€ mln a valori nominali)



Il costo totale di produzione di contenuti originali video-telesivi (TV + VOD) ha raggiunto nel 2021 il valore di **€1.420 / 1.470 milioni (+37%** considerando la stima conservativa) rispetto al 2017. Nei 4 anni considerati il valore degli investimenti è cresciuto a un CAGR (tasso annuo medio composto) del **8,2%**.



Il valore cumulato qui esposto include gli investimenti in film per la Sala cinematografica, per le serie e i film video-telesivi (TV + VOD), per i programmi di animazione e per il *commissioning* in intrattenimento, documentari e in tutti gli altri generi video-telesivi (programmi di attualità e approfondimento, talk show, magazine culturali etc.). La stima non considera invece la spesa in contenuti di genere news (programmi di notizie) e sport e tutti i costi di produzione interni sostenuti dai broadcaster.



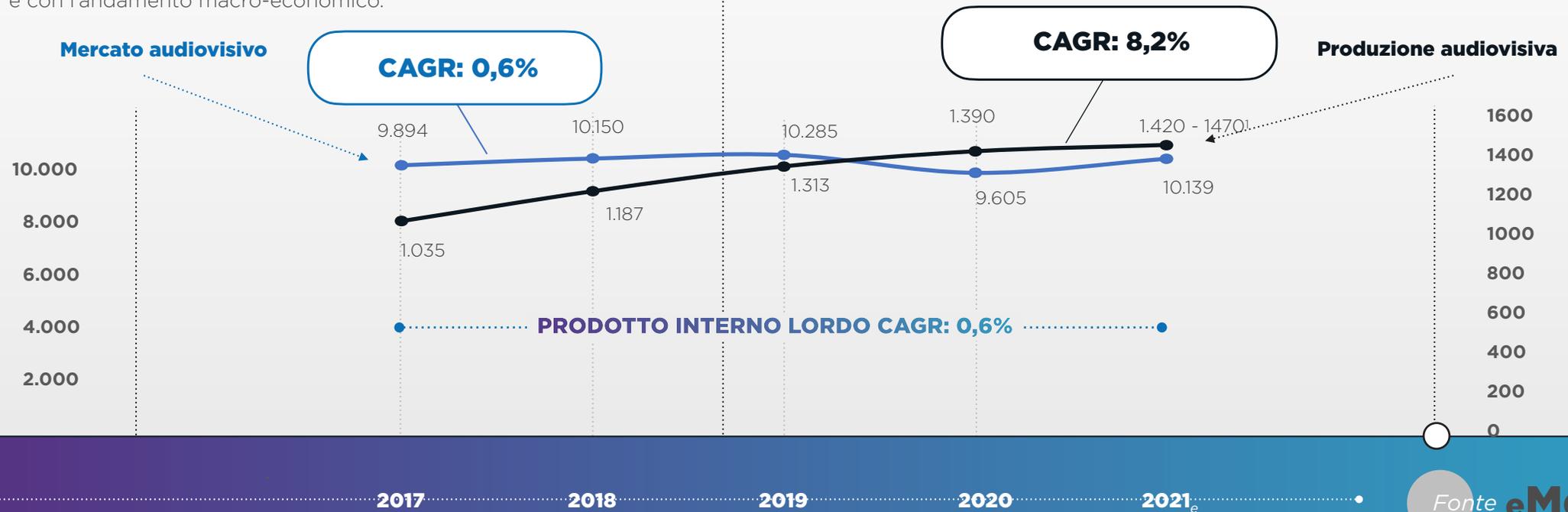
Fonte **eMedia** per APA

# Il valore degli investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali

## EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PRODUZIONE DI CONTENUTI ORIGINALI VIDEO-TV NEL CONTESTO DI MERCATO (€ mln a valori nominali e %)

L'aumento generale della domanda di titoli, il tax credit alla produzione audiovisiva e la crescita del mercato SVOD (subscription video on demand), (che ha compensato la stagnazione/contrazione di quello televisivo) hanno contribuito a una performance positiva del settore che si è evoluto in controtendenza con il mercato audiovisivo e con l'andamento macro-economico.

A valori nominali, il prodotto Interno lordo nazionale e il mercato audiovisivo si sono evoluti fra il 2017 e il 2021 a un **CAGR dello 0,6%** mentre il comparto della produzione audiovisiva ha performato nello stesso periodo con un **CAGR dell'8,2%**.



# Il valore degli investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali

## STIMA DEGLI INVESTIMENTI IN PRODUZIONE DI CONTENUTI ORIGINALI VIDEO-TV - SUDDIVISIONE PER MACRO-AREE DI GENERE (€ mln a valori nominali)

Gli investimenti in serie e film per la TV e il VOD costituiscono la componente principale del valore della produzione audiovisiva originale. Si tratta anche della componente che ha registrato la crescita maggiore fra il 2017 e il 2021 (+62%).

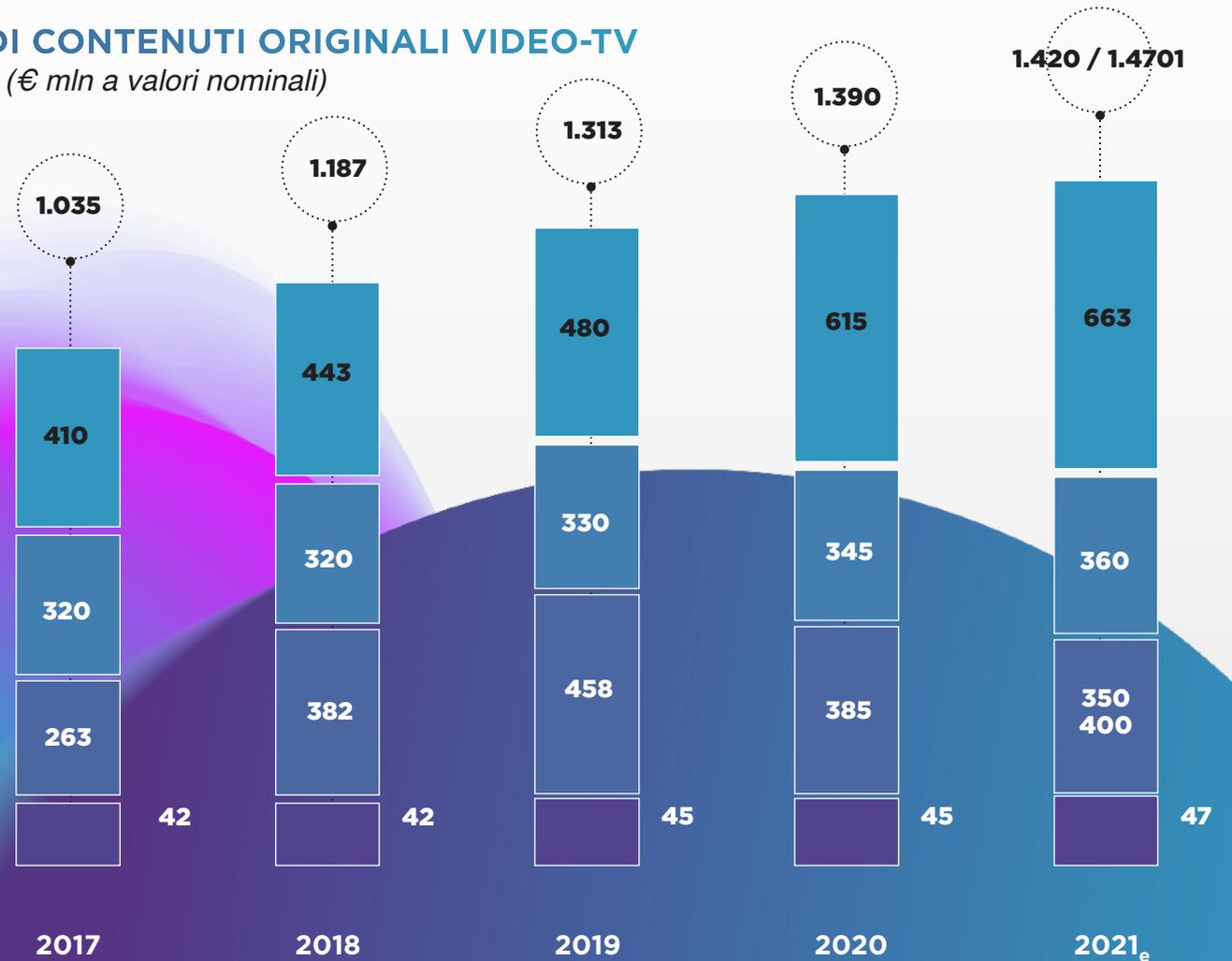
Segue per dimensioni d'investimento il segmento dell'intrattenimento e degli altri generi (documentari, programmi di attualità e approfondimento, talk show, magazine culturali etc.)

Serie e film TV+VOD

Intrattenimento, documentari e altri generi TV-VOD

Film per la sala cinematografica

Animazione TV+VOD



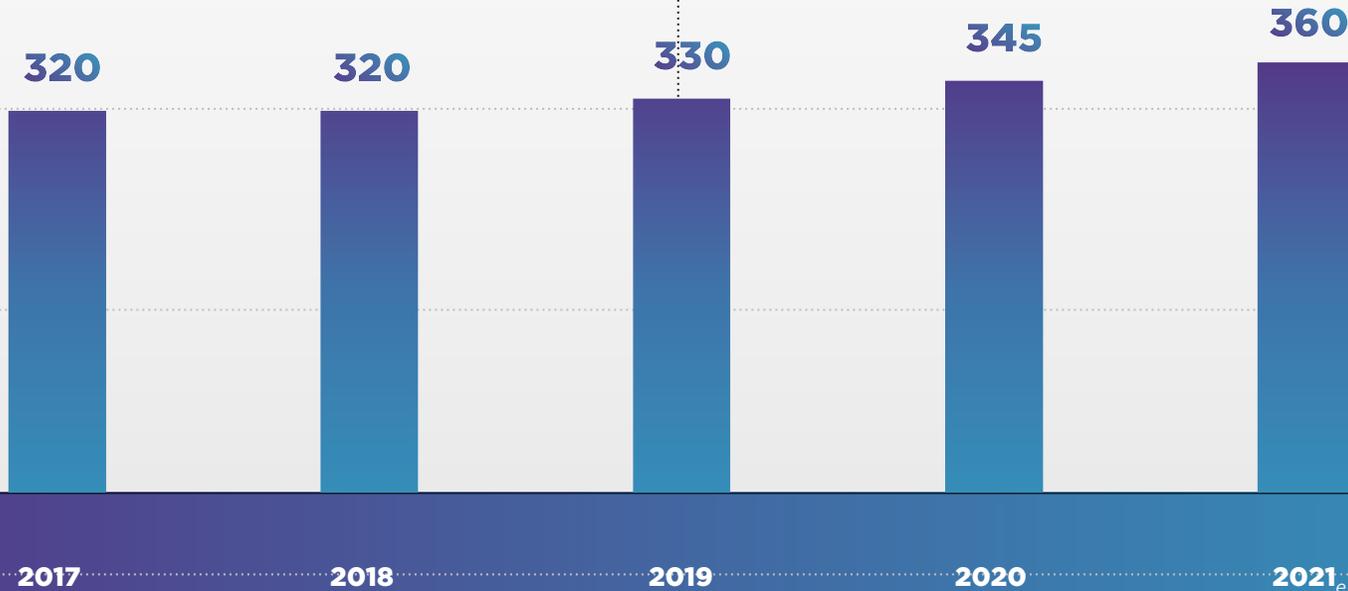
Fonte eMedia per APA

# Il valore degli investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali

## GLI INVESTIMENTI IN PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO, IN DOCUMENTARI E IN ALTRI GENERI VIDEO-TELEVISIVI (€ mln a valori nominali)

✓ Nel corso del 2021 sono cresciuti gli investimenti nella produzione originale di programmi di intrattenimento e in altri generi video-televisivi (documentari, programmi di attualità e approfondimento, talk show, magazine culturali etc.). Qui sono considerati solo i valori relativi alla spesa esterna degli operatori televisivi (*commissioning*) e solo se tale spesa è indirizzata ad attività propriamente produttive.

✓ Il valore qui esposto si forma in parte rilevante della spesa effettuata dagli operatori della TV lineare e sempre in parte rilevante dalla spesa in programmi di intrattenimento. Tuttavia cresce anche la spesa degli operatori delle offerte non-lineari (piattaforme globali) che si affacciano seppur timidamente sul mercato dell'intrattenimento.



Fonte eMedia per APA

# Il valore degli investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali

## GLI INVESTIMENTI IN PROGRAMMI DI ANIMAZIONE (€ mln a valori nominali)

✓ Gli investimenti in titoli di animazione si attestano nel 2021 attorno ai **€47 milioni in crescita** anche per i primi investimenti nel genere effettuati dagli operatori non-lineari (piattaforme globali). La gran parte della produzione di titoli originali è generata grazie agli investimenti dell'operatore televisivo di servizio pubblico e delle contribuzioni di produttori nazionali ed esteri.



Fonte eMedia per APA

# La produzione di serie e film per la Tv e il VOD

## ORE E TITOLI PRODOTTI, COSTO ORARIO DELLE SERIE E DEI FILM TV-VOD: (€ mln a valori nominali)

L'incremento della domanda, prevalentemente generata dalla crescita del mercato SVOD (Subscription Video On Demand) ha determinato una crescita del numero dei titoli e delle ore prodotte.



Fra il 2017 e i 2021 si registra anche un aumento del costo medio orario dovuto in parte agli effetti della pandemia Covid-19 e all'aumento del numero di titoli a budget più elevato anche perché ideati e prodotti con un orientamento al mercato internazionale.



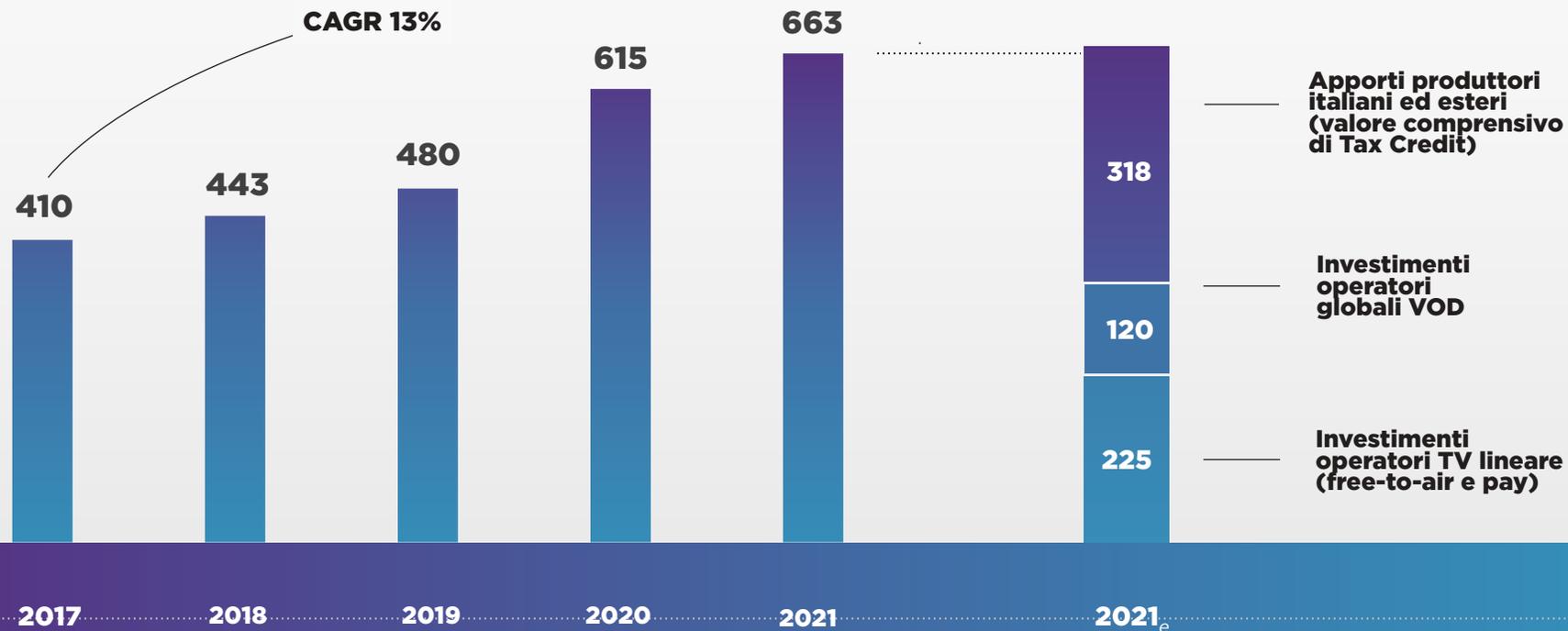
Fonte eMedia per APA

# La produzione di serie e film per la Tv e il VOD

## GLI INVESTIMENTI IN SERIE E FILM TV-VOD (€ mln a valori nominali)

Gli investimenti in produzione di serie e film per la TV e il VOD sono cresciuti fra il 2017 e il 2021 a un tasso annuo composto (CAGR) pari al **13%**, grazie all'aumento della domanda e all'incremento del tax credit audiovisivo.

Sul fronte della domanda di titoli gli operatori della TV lineare sono i principali attori con **€225 milioni** di investimento. Seguiti con un volume crescente di investimenti dagli operatori delle piattaforme globali con circa **€120 milioni**. I produttori nazionali ed esteri contribuiscono al valore della produzione con circa **€318 milioni** in parte rilevante frutto del tax credit.

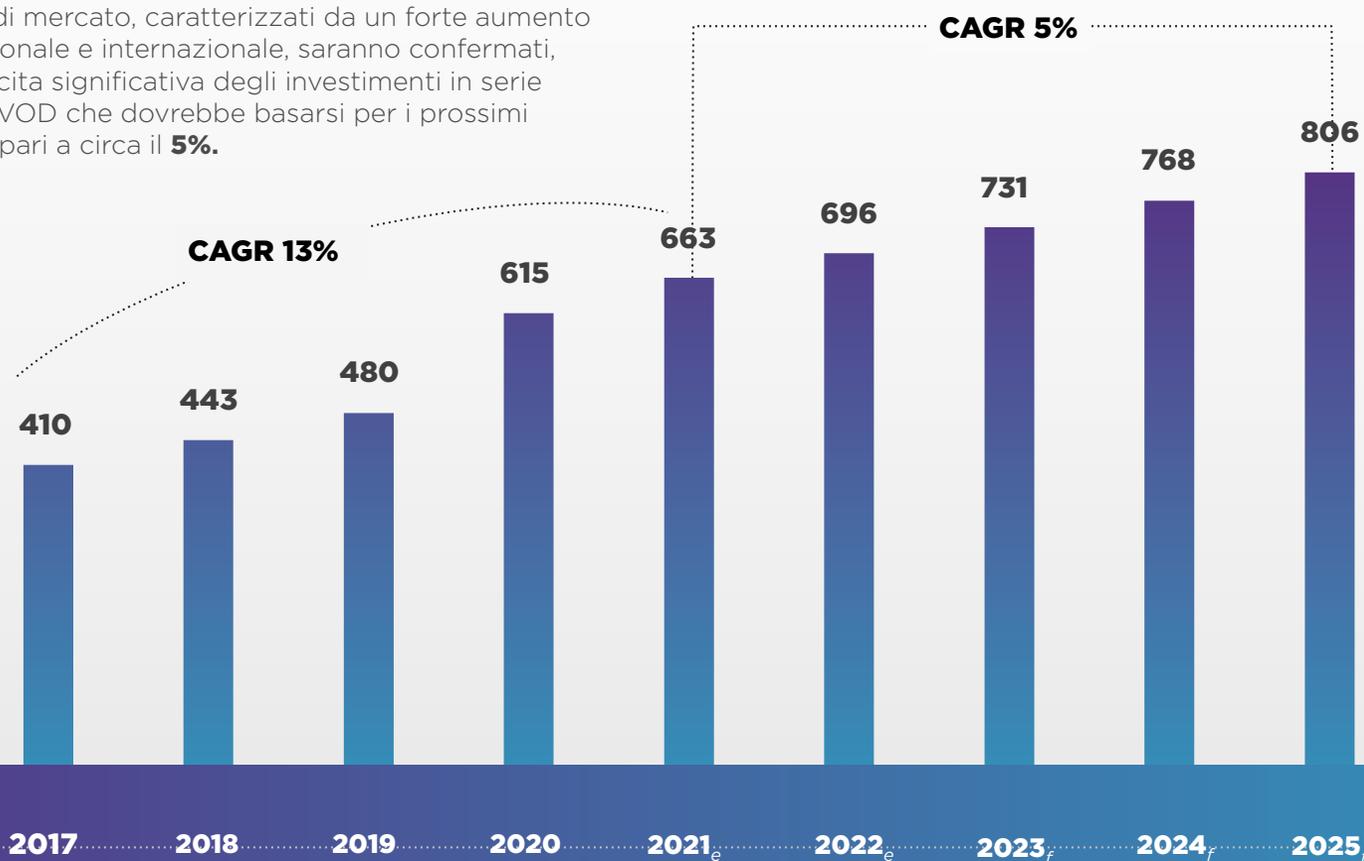


Fonte eMedia per APA

# La produzione di serie e film per la Tv e il VOD

## PREVISIONI DI CRESCITA PER GLI INVESTIMENTI IN SERIE E FILM TV-VOD (€ mln a valori nominali)

Se gli attuali trend di mercato, caratterizzati da un forte aumento della domanda nazionale e internazionale, saranno confermati, si prevede una crescita significativa degli investimenti in serie e film per la TV e il VOD che dovrebbe basarsi per i prossimi 4 anni su un CAGR pari a circa il **5%**.



Fonte eMedia per APA

# La produzione di serie e film per la Tv e il VOD

## PREVISIONI DI EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN SERIE E FILM TV-VOD DA PARTE DEI BROADCASTER E DEGLI OPERATORI GLOBALI VOD (€ mln a valori nominali)

Gli operatori globali VOD assumono un ruolo crescente nella produzione di serie e film TV-VOD mentre gli operatori della TV lineare, soprattutto free-to-air, perdono progressivamente il ruolo storico di protagonisti del prodotto nazionale con importanti conseguenze di natura economica, editoriale e culturale. Al 2025 ci potrebbe essere il pareggio o il «sorpasso» sul lato degli investimenti in titoli originali di finzione (serie e film).



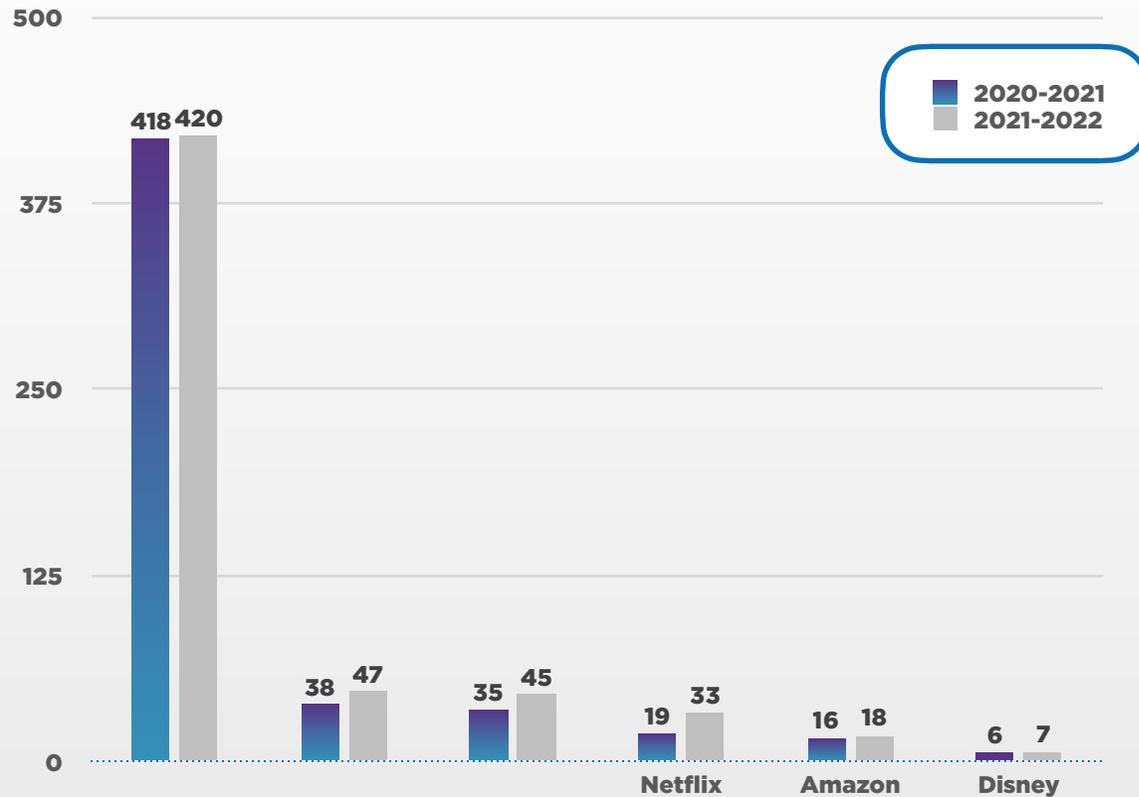
Fonte eMedia per APA

# **Serie TV:** **Bilancio della stagione** 2021-2022

**Osservatorio sulla  
Fiction Italiana (OFI)**

# Offerta di fiction (ore)

## CONFRONTO INTERSTAGIONALE



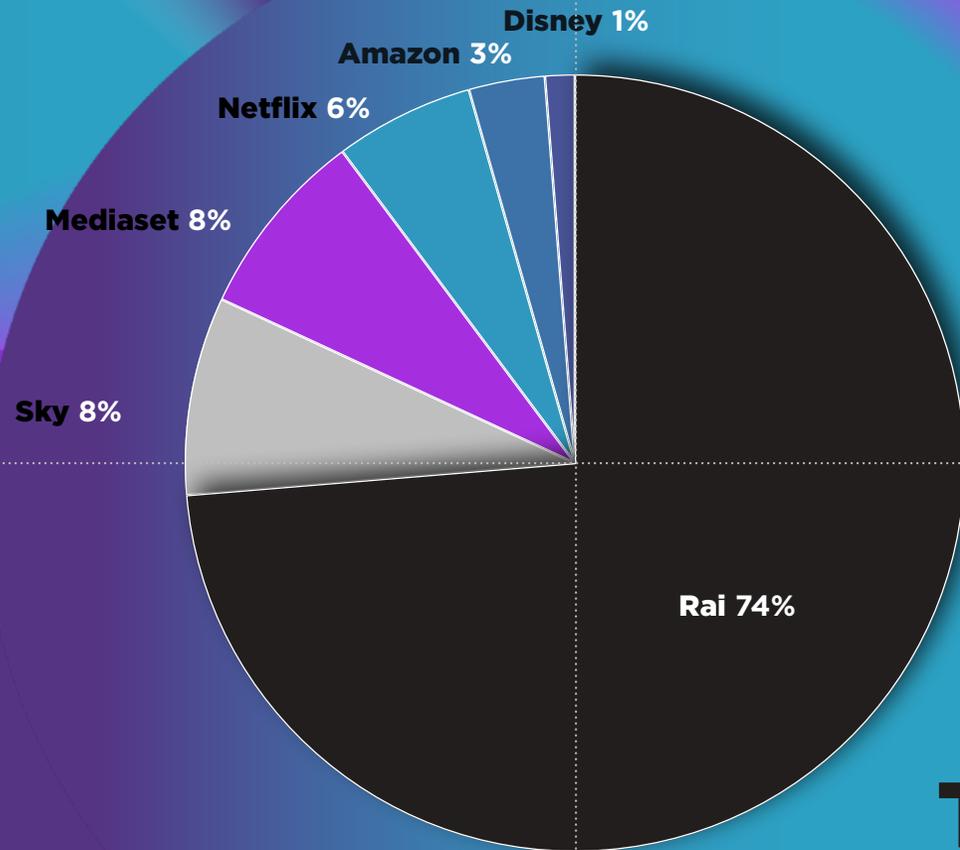
In valori assoluti, tutti gli incrementi orari dei vari committenti di fiction sono modesta entità. In termini percentuali, la crescita più significativa è quella di Netflix che quasi raddoppia la sua offerta.

|                 | Differenza con 2020-2021 (ore) |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Rai</b>      | <b>+ 2</b>                     |
| <b>Sky</b>      | <b>+ 9</b>                     |
| <b>Mediaset</b> | <b>+ 10</b>                    |
| <b>Netflix</b>  | <b>+ 14</b>                    |
| <b>Amazon</b>   | <b>+ 2</b>                     |
| <b>Disney</b>   | <b>+ 1</b>                     |
| <b>Totale</b>   | <b>+ 38</b>                    |

• Rai • Sky • Mediaset • Netflix • Amazon • Disney •

# Offerta di fiction (ore)

STAGIONE 2021-2022. QUOTE DI MERCATO



La quota di offerta Rai passa dal 78% della scorsa stagione al 74% di quella in esame. Rai si conferma comunque leader assoluta nella produzione di fiction italiana, offrendo più di tre quarti delle ore stagionali.

Fra gli altri committenti di fiction domestica, l'offerta degli operatori consolidati della tv lineare (Sky e Mediaset) continua ad avere un peso maggiore rispetto alla produzione originale italiana delle piattaforme (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+).

**Totale  
570 ore**

# Collocazione della fiction (ore)

## ESCLUSA L'OFFERTA DELLE PIATTAFORME (RAI PLAY, NOW, NETFLIX, AMAZON PRIME, DISNEY)



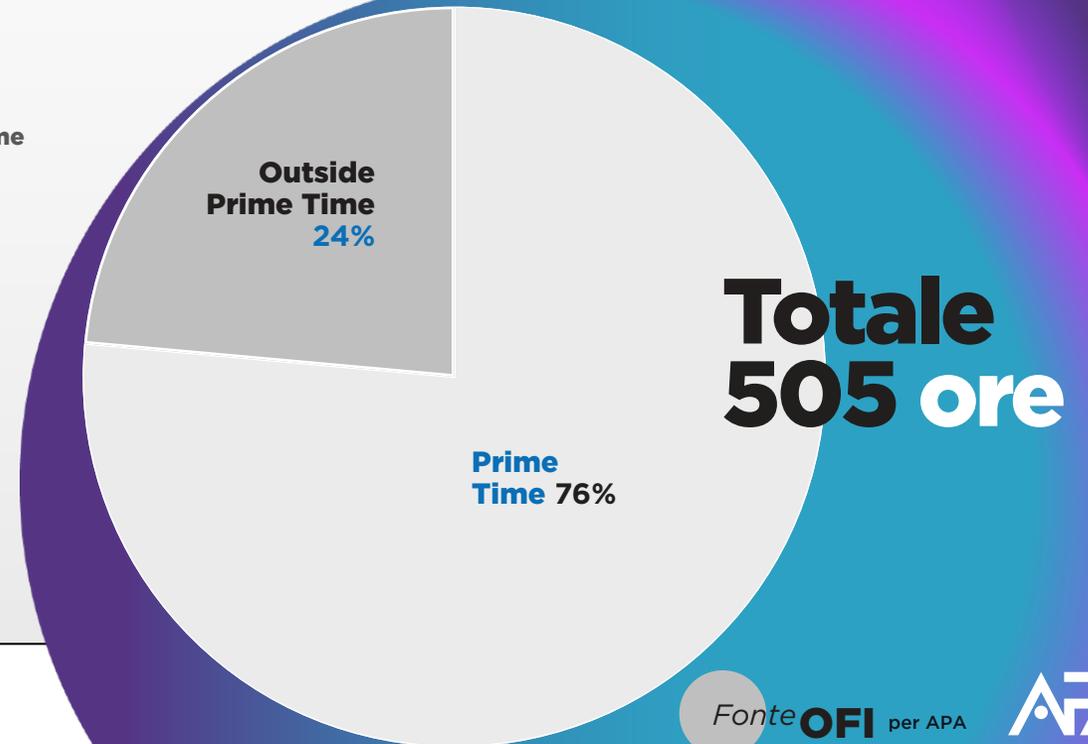
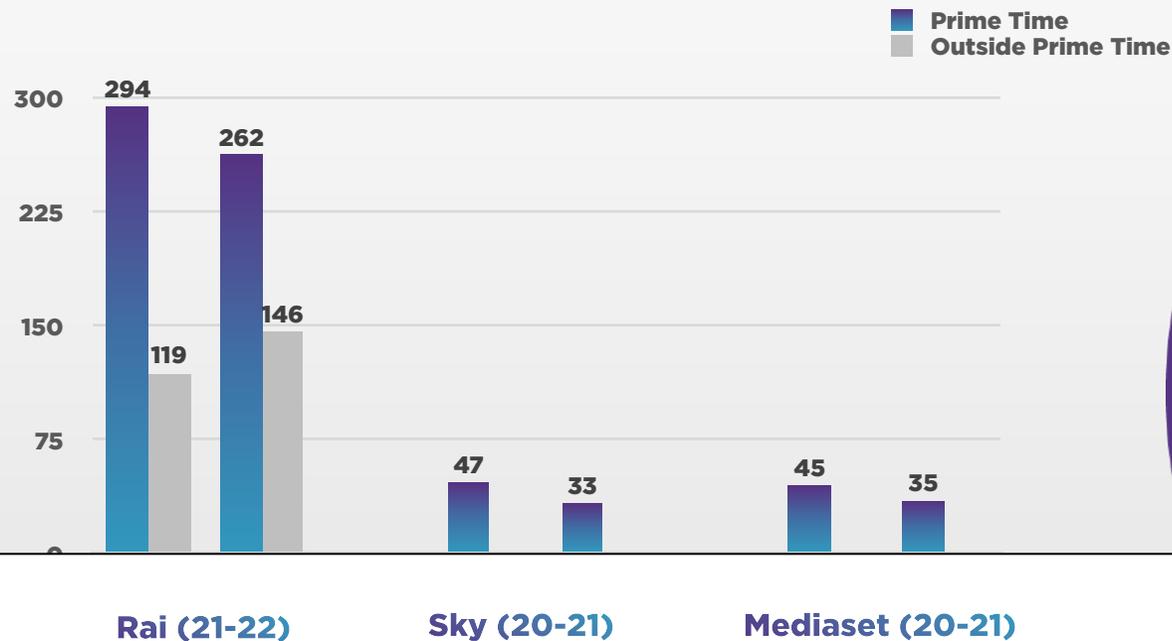
Nel passaggio interstagionale aumenta l'offerta di fiction italiana inedita in prime time su **Rai, Sky e Mediaset**.



Tre quarti del volume orario della fiction inedita offerta dalla tv lineare va in onda in prime time (quota in aumento rispetto al 69% della scorsa stagione).



**Rai è l'unico committente che produce fiction originali** anche per la programmazione fuori dal prime time: il daily serial *Il Paradiso delle signore*, le serie per ragazzi di **Rai Gulp** (in calo rispetto alla scorsa stagione).



# Le fiction Rai 2021-2022

IN ORDINE DI ASCOLTO

Fonte **OFI** per APA



| Titolo                            | Formato | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore                                   | Titolo                                 | Formato    | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore                         |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|--|--|------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| <b>La sposa</b>                   | serie   | PT            | 6.492         | Endemol Shine Italy                          | <b>Non mi lasciare</b>                 | serie      | PT            | 4.222         | Paypermoon                         |
| <b>Doc - Nelle tue mani 2</b>     | serie   | PT            | 6.438         | LuxVide                                      | <b>A muso duro</b>                     | filmtv     | PT            | 4.190         | Elysia Prod.-L'Alveare Producinema |
| <b>Don Matteo 13</b>              | serie   | PT            | 5.957         | LuxVide                                      | <b>Studio Battaglia</b>                | serie      | PT            | 4.177         | Palomar /Tempesta                  |
| <b>Blanca</b>                     | serie   | PT            | 5.510         | LuxVide                                      | <b>Fino all'ultimo battito</b>         | serie      | PT            | 4.052         | Eliseo Cinema                      |
| <b>Màkari</b>                     | serie   | PT            | 5.170         | Palomar                                      | <b>Cuori</b>                           | serie      | PT            | 3.979         | Aurora TV                          |
| <b>Imma Tataranni 2</b>           | serie   | PT            | 5.112         | ITV Movie                                    | <b>Purché finisca bene</b>             | collection | PT            | 3.809         | Pepito                             |
| <b>Lea - Un nuovo giorno</b>      | serie   | PT            | 4.876         | Banijay Studios Italy                        | <b>Vostro onore</b>                    | serie      | PT            | 3.692         | Indiana Production                 |
| <b>Sorelle per sempre</b>         | filmtv  | PT            | 4.763         | 11 Marzo Film                                | <b>Carla</b>                           | filmtv     | PT            | 3.598         | Anele                              |
| <b>Un professore</b>              | serie   | PT            | 4.644         | Banijay Studios Italy                        | <b>Noi</b>                             | serie      | PT            | 3.565         | Cattleya                           |
| <b>L'amica geniale 3</b>          | serie   | PT            | 4.587         | Fandango, The Apartment, Fremantle, Wildside | <b>Rinascere</b>                       | filmtv     | PT            | 3.509         | Moviheart                          |
| <b>Nero a metà 3</b>              | serie   | PT            | 4.414         | Cattleya                                     | <b>Crazy for football</b>              | filmtv     | PT            | 3.143         | Mad Entertainment                  |
| <b>I bastardi di Pizzofalcone</b> | serie   | PT            | 4.405         | Clemart                                      | <b>Solo per passione</b>               | miniserie  | PT            | 3.137         | Bibi Film/Le Pacte                 |
|                                   |         |               |               |  | <b>Sabato, domenica e lunedì</b>       | filmtv     | PT            | 3.019         | Picomedia                          |
|                                   |         |               |               |  | <b>Sul tetto del mondo</b>             | filmtv     | PT            | 2.405         | Stand by Me                        |
|                                   |         |               |               |  | <b>Il paradiso delle signore-daily</b> | serial     | daytime       | 1.969         | Aurora TV                          |

# Le fiction Rai 2021-2022

IN ORDINE DI ASCOLTO

Fonte OFI per APA



| Titolo                           | Formato       | Rete    | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore                       |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|
| <b>L'ispettore Coliandro</b>     | serie         | Raidue  | PT            | 1.828         | Garbo Production                 |
| <b>Un posto al sole</b>          | serial        | Raitre  | PT            | 1.620         | Fremantle                        |
| <b>Mare fuori 2</b>              | serie         | Raidue  | PT            | 1.192         | Picomedia                        |
| <b>Il cacciatore 3</b>           | serie         | Raidue  | PT            | 930           | Cross Production                 |
| <b>Volevo fare la rockstar 2</b> | serie         | Raidue  | PT            | 929           | Pepito Produzioni                |
| <b>Germinal</b>                  | serie         | Raitre  | PT            | 510           | Raifiction                       |
| <b>Halloweird</b>                | serie         | RaiGulp | Access PT     | -             | Stand by Me                      |
| <b>Jams 4</b>                    | serie         | RaiGulp | Access PT     | -             | Stand by Me                      |
| <b>Snow Black</b>                | serie         | RaiGulp | PT            | -             | Atlantica Ent./<br>Bedeschi Film |
| <b>Il Santone</b>                | serie         | RaiPlay | -             | -             | Stand by Me                      |
| <b>Bangla</b>                    | serie         | RaiPlay | -             | -             | Fandango                         |
| <b>Cabala</b>                    | serie (pilot) | RaiPlay | -             | -             | Cattleya                         |

# Le fiction Mediaset 2021-2022

IN ORDINE DI ASCOLTO

Fonte **OFI** per APA



| Titolo                                   | Formato | Rete           | Fascia oraria | Ascolto medio | Produttore                |
|--|---------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>Fosca Innocenti</b>                   | serie   | <b>Canale5</b> | PT            | 3.510         | Banijay Studios Italy     |
| <b>Storia di una famiglia perbene</b>    | serie   | <b>Canale5</b> | PT            | 3.357         | 11 Marzo Film             |
| <b>Luce dei tuoi occhi</b>               | serie   | <b>Canale5</b> | PT            | 3.130         | Banijay Studios Italy     |
| <b>Giustizia per tutti</b>               | serie   | <b>Canale5</b> | PT            | 2.966         | RB Produzioni/<br>Showlab |
| <b>Più forti del destino</b>             | serie   | <b>Canale5</b> | PT            | 2.435         | Fabula Pictures           |
| <b>Tutta colpa di Freud</b>              | serie   | <b>Canale5</b> | PT            | 1.922         | Lotus Production          |
| <b>Din Don<br/>Il paese dei balocchi</b> | filmtv  | <b>Italia1</b> | PT            | 921           | Sunshine Production       |
| <b>Din Don<br/>Un paese in due</b>       | filmtv  | <b>Italia1</b> | PT            | 690           | Sunshine Production       |

## Offerta estiva

**L'Orsa - Inchiostro contro piombo**

serie

**Canale5**

PT

1.316

Indiana Production

# La circolazione estera di serie e film per la **TV** e il **VOD**

eMedia

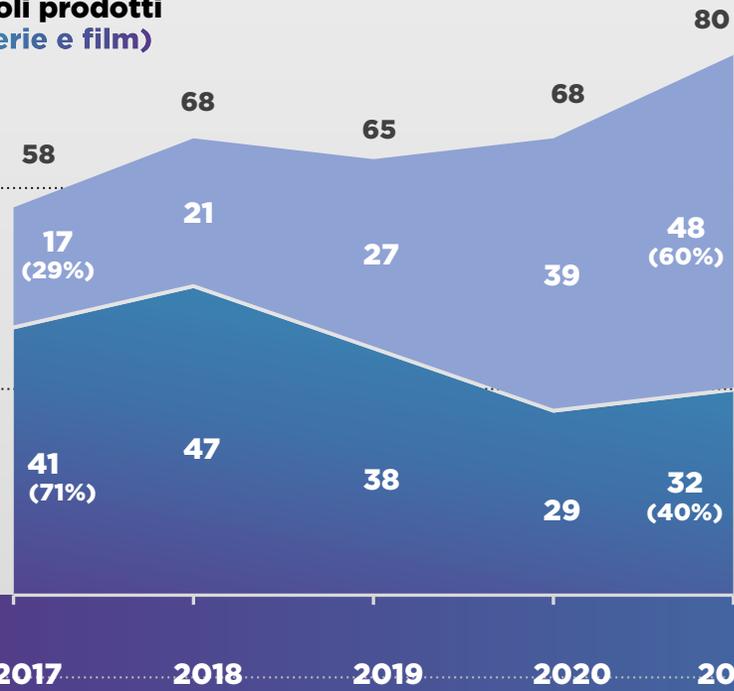
# La circolazione estera di serie e film per la TV e il VOD

## TOTALE TITOLI E ORE PRODOTTE DI SERIE E FILM PER LA TV E IL VOD CHE HANNO AVUTO CIRCOLAZIONE SUI MERCATI ESTERI (Unità)

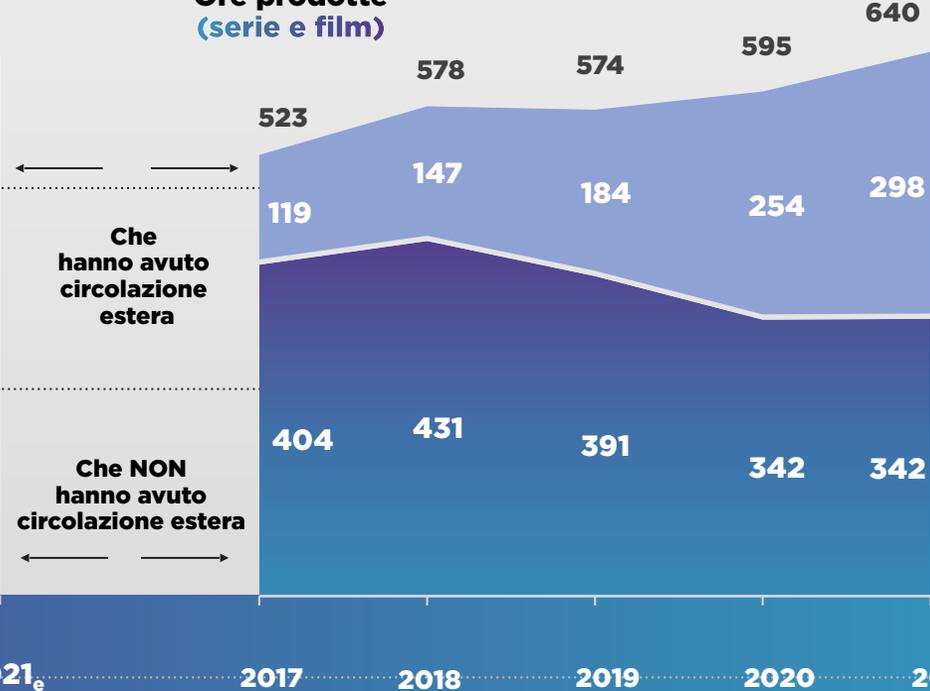


Fra il 2017 e il 2021 sono cresciuti notevolmente i titoli che hanno avuto una qualche circolazione estera. La crescita è dovuta sia alla produzione/distribuzione dei titoli per/su le piattaforme globali sia a una maggiore capacità dei titoli prodotti per la TV di trovare opportunità distributive sui mercati internazionali.

**Titoli prodotti (serie e film)**



**Ore prodotte (serie e film)**



eMedia per APA



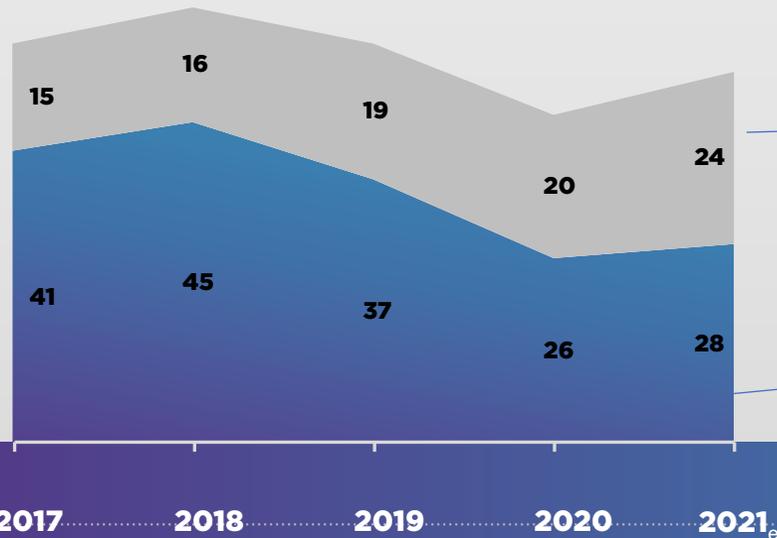
# La circolazione estera di serie e film per la TV e il VOD

## TITOLI PRODOTTI PER LA TV E IL VOD CHE HANNO AVUTO CIRCOLAZIONE ESTERA (Unità)

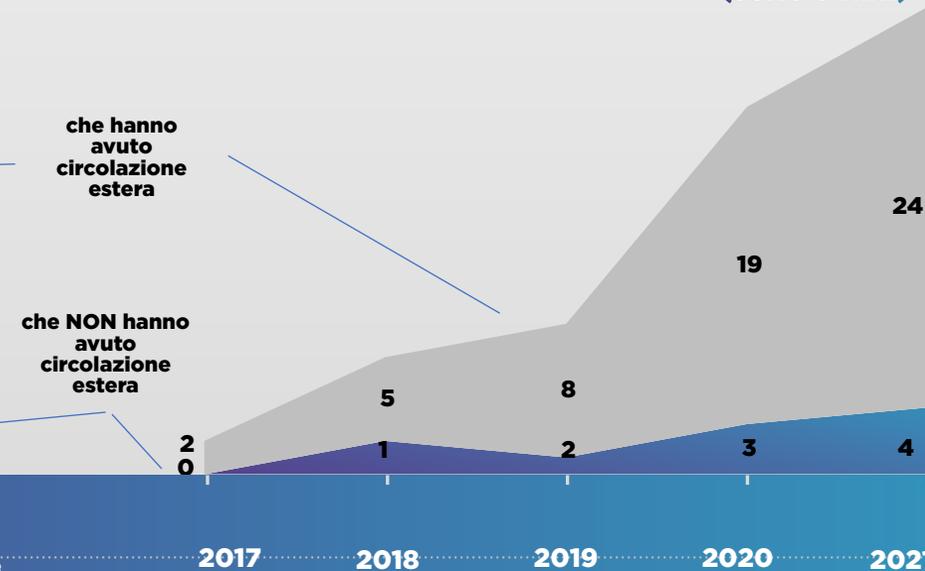
Fra il 2017 e il 2021 i titoli prodotti per la TV e che hanno avuto una qualche circolazione estera sono passati da **15 a 24**.

La metà (**24 su 48**) del totale dei titoli originali italiani (serie e film di finzione) che circolano all'estero sono prodotti per/dagli operatori globali VOD. I titoli che non hanno avuto circolazione estera sono **i titoli VOD**.

**Titoli prodotti per la TV**  
(serie e film)



**Titoli prodotti per il VOD**  
(serie e film)



eMedia per APA

# La circolazione estera di serie e film per la TV e il VOD

## STIMA DEL VALORE ECONOMICO AGGREGATO COMPLESSIVO GENERATO DALLA CIRCOLAZIONE ESTERA DELLE SERIE E DEI FILM PRODOTTI PER LA TV E IL VOD (€ mln)

Il valore aggregato complessivo generato dalla circolazione estera dei titoli italiani (serie e film per la TV e il VOD) qui esposto si forma dalla somma di varie componenti: apporti di operatori esteri per coproduzioni o co-partecipazioni, interventi per pre-acquisto diritti o per «minimo garantito» da parte di distributori; vendita di diritti per la distribuzione sui mercati esteri. Come si dirà nelle tavole successive, un'ulteriore componente è incorporata negli investimenti degli operatori globali VOD in produzione di titoli originali che circolano sui mercati esteri grazie alle stesse piattaforme.

Tale valore aggregato costituisce il valore economico generato dalla circolazione estera dei titoli originali nazionali e può essere considerato il «valore dell'export» dei titoli nazionali (serie e film per la TV e il VOD). Per l'anno 2021 è stimato a circa **€94 - 100 milioni con un incremento del 169% o 186% rispetto al 2017.**



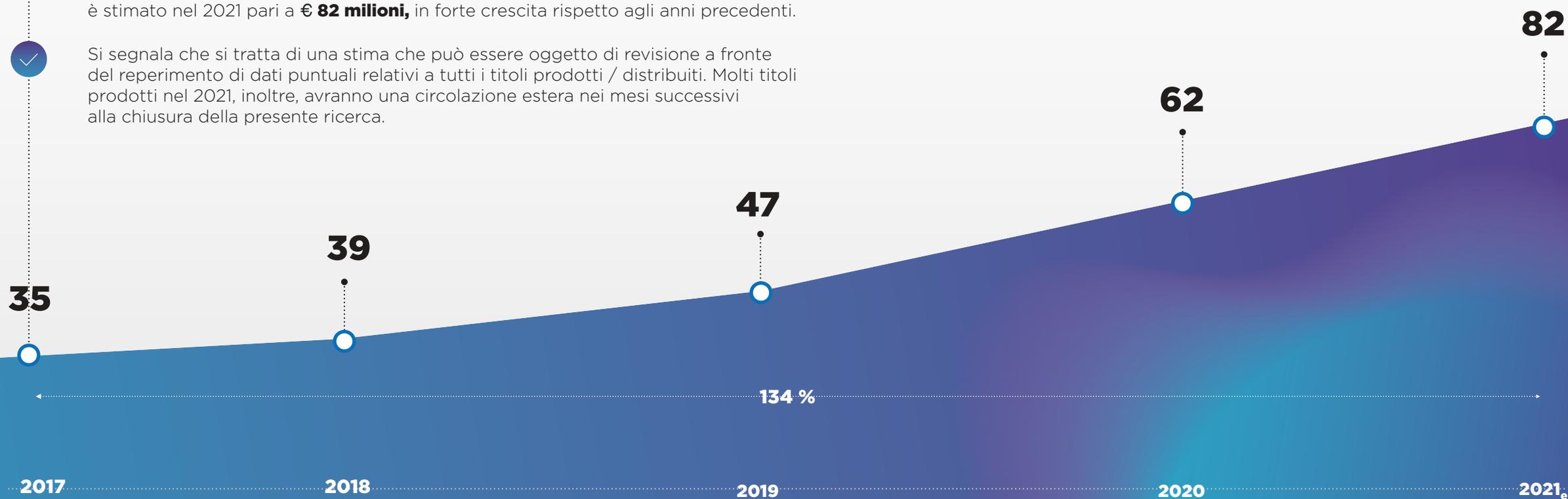
# La circolazione estera di serie e film per la TV e il VOD

Fonte eMedia per APA

## VALORE AGGREGATO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE ESTERA DI SERIE E FILM PRODOTTI PER LA TV (€ mln)

Sulla base dei dati forniti dai produttori e distributori e sulla base di stime relative alla circolazione estera di alcuni titoli per i quali non sono stati reperiti dati puntuali, il valore complessivo aggregato della circolazione estera dei titoli nazionali (serie e film) è stimato nel 2021 pari a **€ 82 milioni**, in forte crescita rispetto agli anni precedenti.

Si segnala che si tratta di una stima che può essere oggetto di revisione a fronte del reperimento di dati puntuali relativi a tutti i titoli prodotti / distribuiti. Molti titoli prodotti nel 2021, inoltre, avranno una circolazione estera nei mesi successivi alla chiusura della presente ricerca.



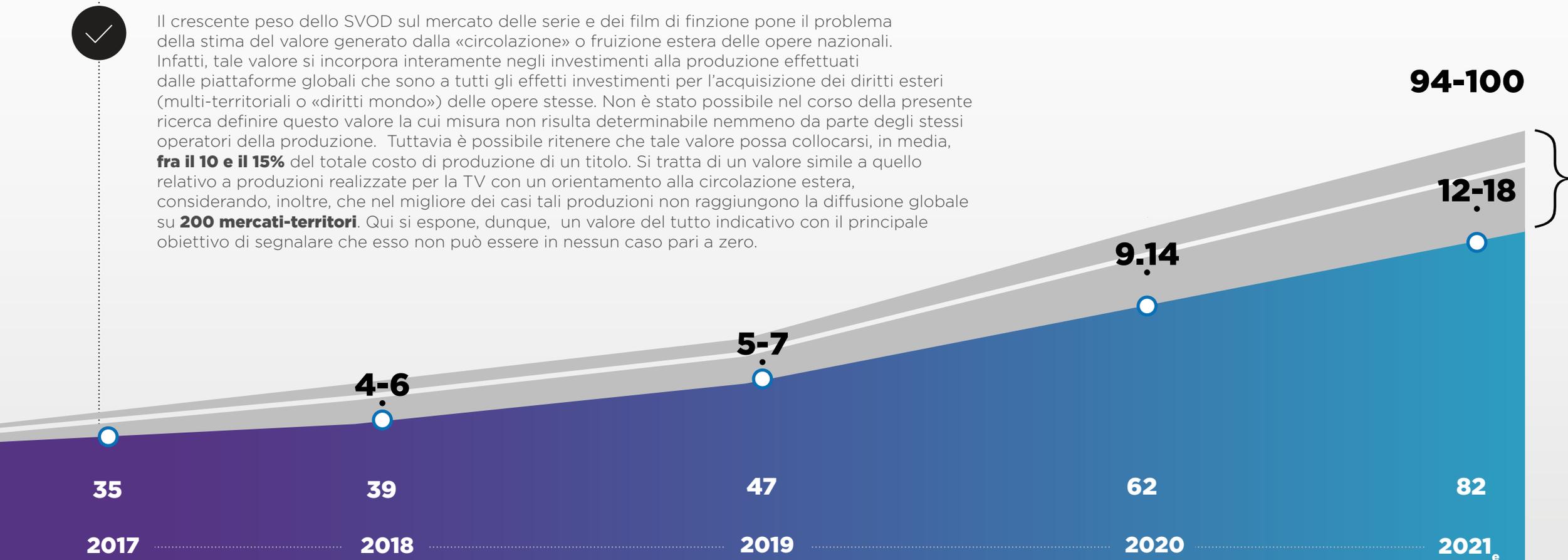
# La circolazione estera di serie e film per la TV e il VOD

Fonte eMedia per APA

## IL RUOLO DELLE PIATTAFORME GLOBALI VOD NELLA CIRCOLAZIONE ESTERA DEI TITOLI NAZIONALI (€ mln)

Il crescente peso dello SVOD sul mercato delle serie e dei film di finzione pone il problema della stima del valore generato dalla «circolazione» o fruizione estera delle opere nazionali. Infatti, tale valore si incorpora interamente negli investimenti alla produzione effettuati dalle piattaforme globali che sono a tutti gli effetti investimenti per l'acquisizione dei diritti esteri (multi-territoriali o «diritti mondo») delle opere stesse. Non è stato possibile nel corso della presente ricerca definire questo valore la cui misura non risulta determinabile nemmeno da parte degli stessi operatori della produzione. Tuttavia è possibile ritenere che tale valore possa collocarsi, in media, **fra il 10 e il 15%** del totale costo di produzione di un titolo. Si tratta di un valore simile a quello relativo a produzioni realizzate per la TV con un orientamento alla circolazione estera, considerando, inoltre, che nel migliore dei casi tali produzioni non raggiungono la diffusione globale su **200 mercati-territori**. Qui si espone, dunque, un valore del tutto indicativo con il principale obiettivo di segnalare che esso non può essere in nessun caso pari a zero.

Ipotesi di valorizzazione dei diritti esteri •  
dei titoli originali italiani prodotti dalle  
piattaforme globali



# Le tendenze del settore della produzione audiovisiva

**Sviluppo delle attività di M&A (Merger and Acquisition) e sviluppo del processo di aggregazione di imprese del settore produttivo**

Moltiplicazione delle M&A anche per le imprese di piccola e media dimensione. Shopping di operatori nazionali ed esteri

**CONSOLIDAMENTO DEL SETTORE  
CRESCITA DELLE M&A**



Formazione di grandi Studios internazionali e ruolo sempre più rilevante degli operatori globali nella produzione originale con forte integrazione verticale (ideazione / produzione distribuzione / controllo dei dati di processo)

**MAGGIORE CONTROLLO DELLE FASI IDEATIVO-PRODUTTIVE DA PARTE DELLE PIATTAFORME GLOBALI**

Rilevanza strategica per i produttori indipendenti della titolarità dei diritti prodotti  
Ruolo «editoriale/produttivo» vs produzione esecutiva

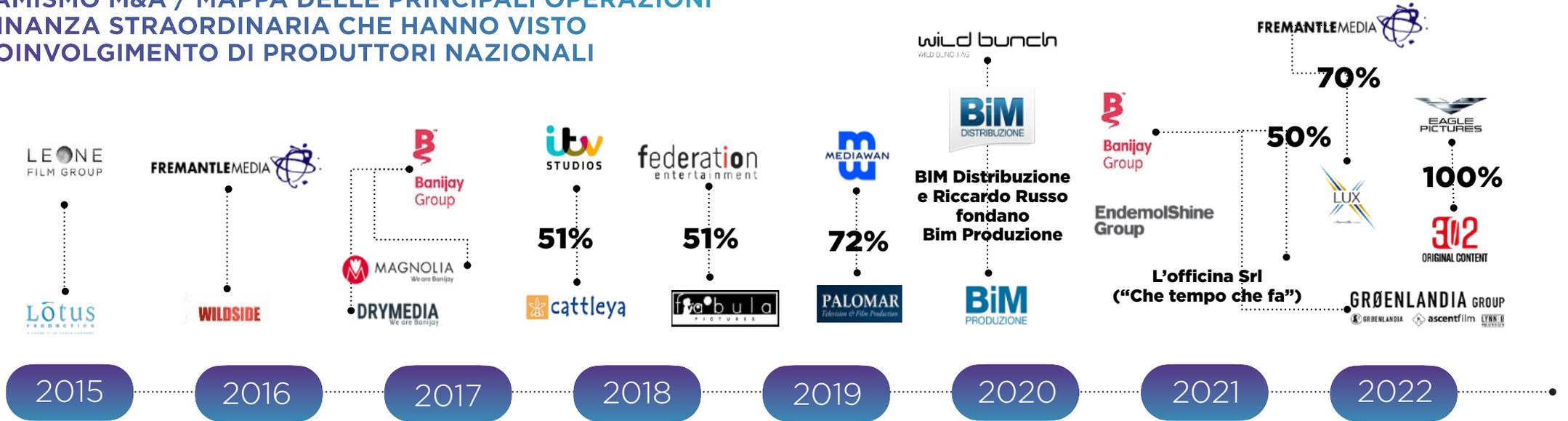
Fonte **eMedia** per APA



# Le tendenze del settore della produzione audiovisiva

Fonte eMedia per APA

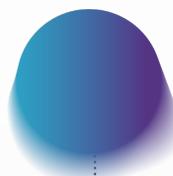
DINAMISMO M&A / MAPPA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA CHE HANNO VISTO IL COINVOLGIMENTO DI PRODUTTORI NAZIONALI



# L'offerta Unscripted 2022

**Ce.R.T.A.**

Centro di Ricerca sulla Televisione  
e gli Audiovisivi



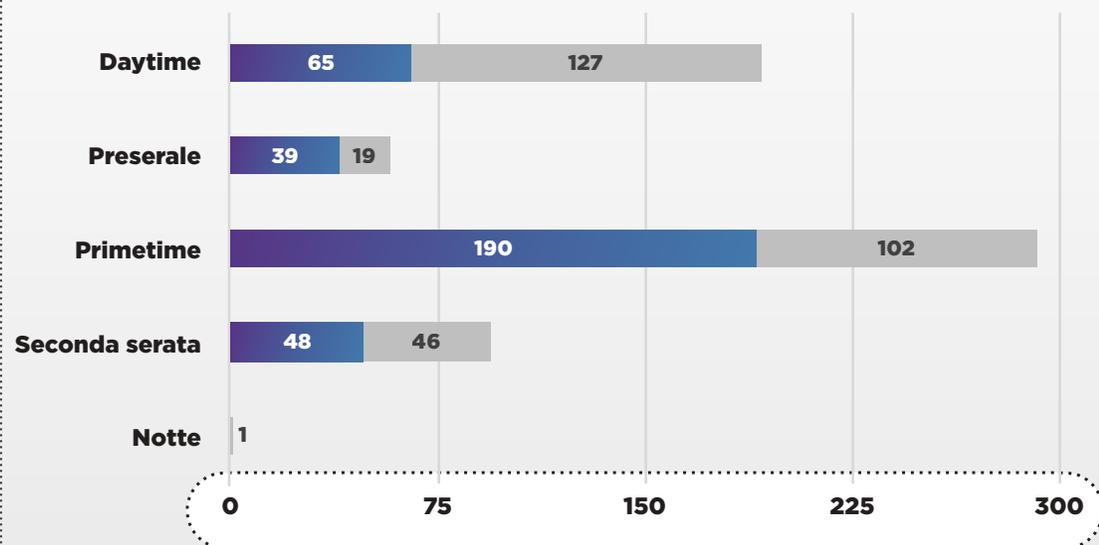
# Le fasce orarie della lineare: rapporto produzione interna ed esterna

Fonte **Ce.R.T.A.** per APA

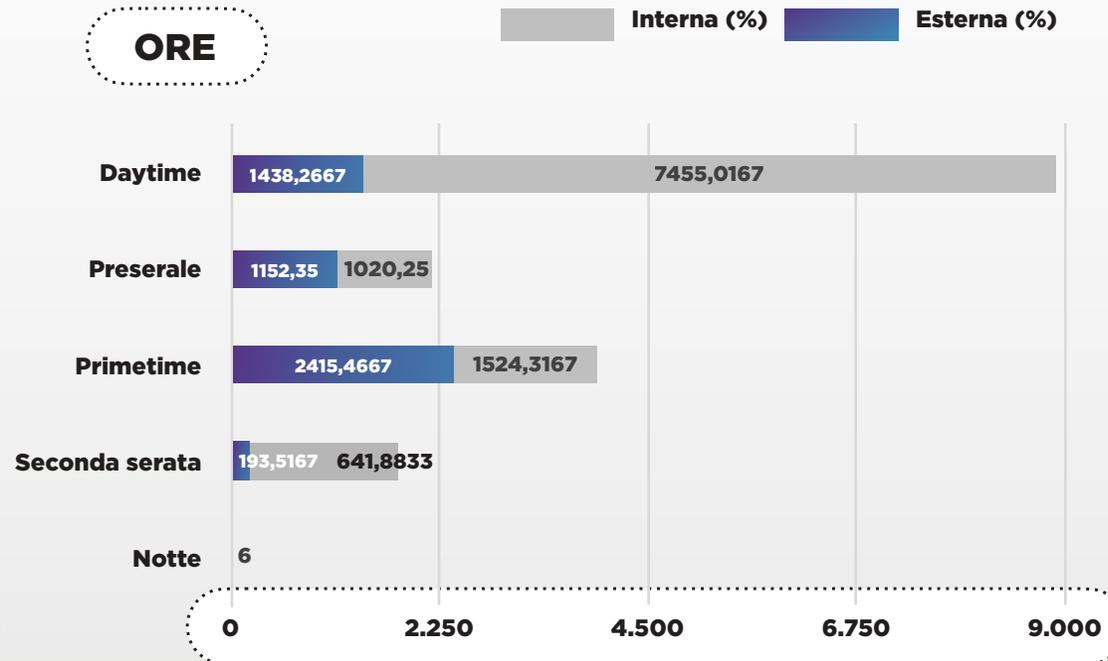


La produzione indipendente vince nella fascia pregiata del *primetime*, sia come titoli che ore, e nella fascia del preserale, in confronto alla stagione 2020/2021, il rapporto tra produzione esterna e interna evidenzia una crescita dell'attività in house in tutte le fasce e una perdita della produzione indipendente.

**TITOLI**



**ORE**



**Produzione interna:** interamente realizzata dal broadcaster **Produzione esterna:** commissionata o coprodotta assieme a una casa di produzione indipendente



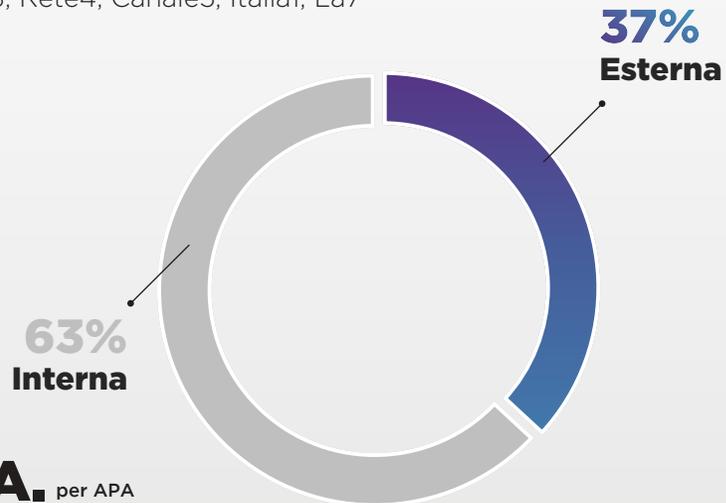
# Modello produttivo generalista: in crescita rispetto al 2021

Nel rapporto interna ed esterna prevale la produzione interna con il 63% dei titoli e il 73% delle ore (2021:60% e71%)

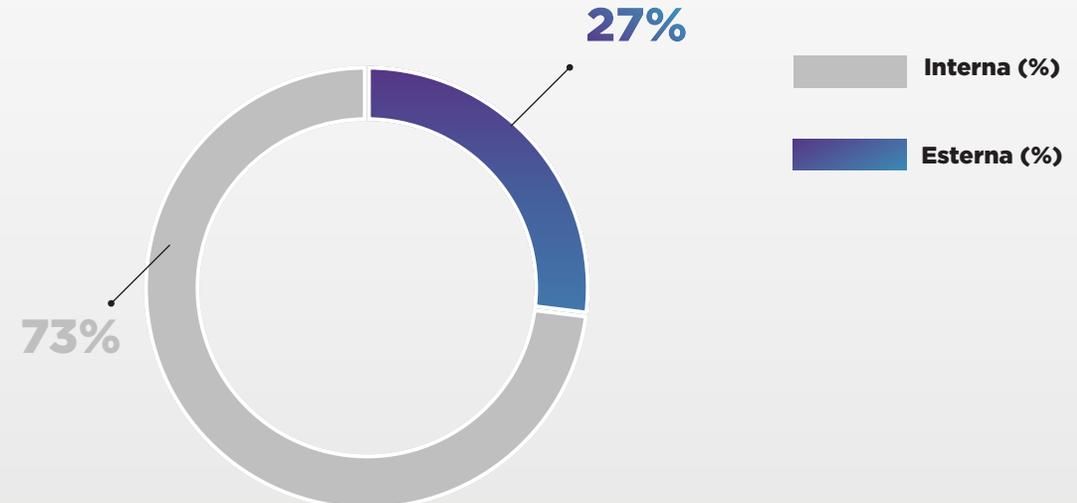
**INCREMENTI/DECREMENTI** Il modello generalista cresce nei titoli, facendo segnare +27% alla produzione in house e +13% per l'indipendente. Rispetto alle ore si perde complessivamente il 10% (interna -7%; esterna -16%). Il dettaglio degli incrementi sui Titoli evidenzia che la produzione interna cresce del 50% nel gruppo Rai. La produzione esterna cresce solo in Rai (+25%) mentre perde in Mediaset (-8%) e Cairo Communication (-41%)

## GENERALISTE TITOLI

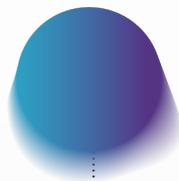
Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7



## GENERALISTE ORE

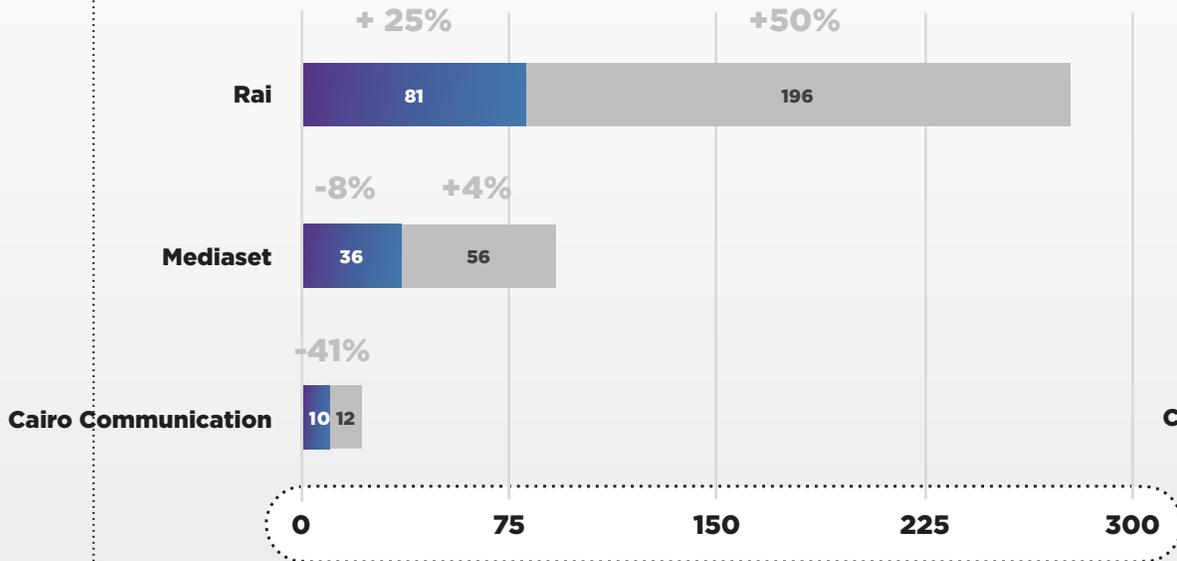


Fonte **Ce.R.T.A.** per APA

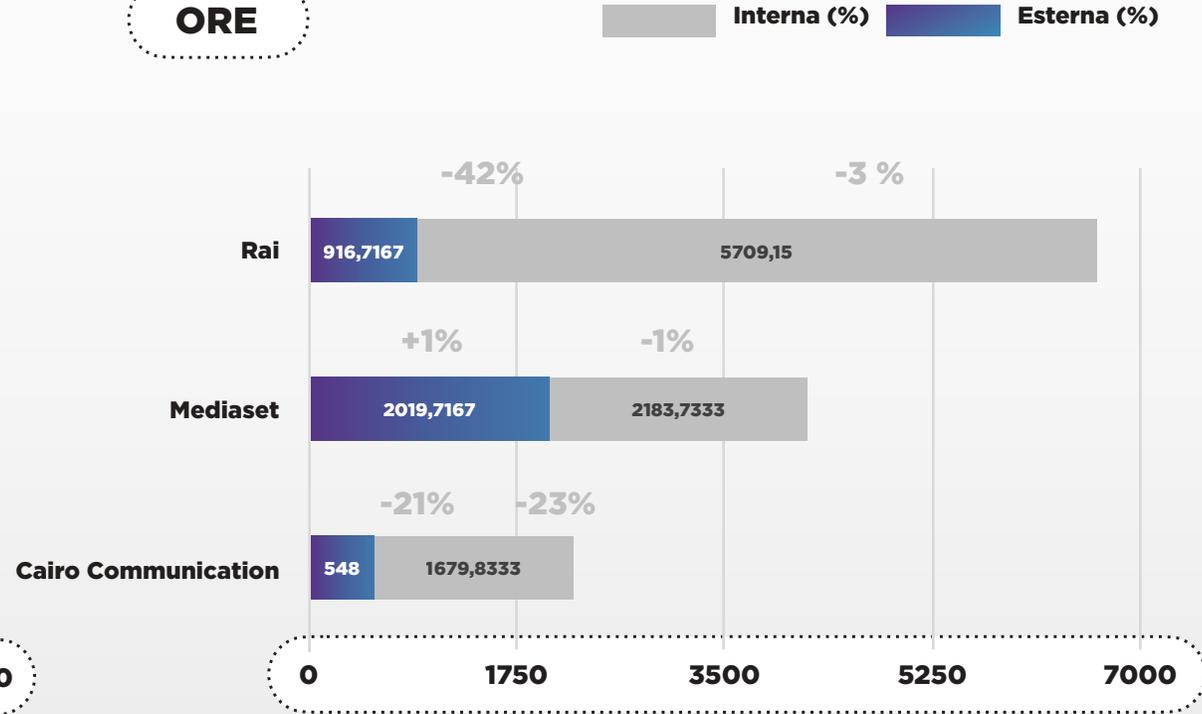


# Modello produttivo generalista: in crescita rispetto al 2021

## TITOLI



## ORE



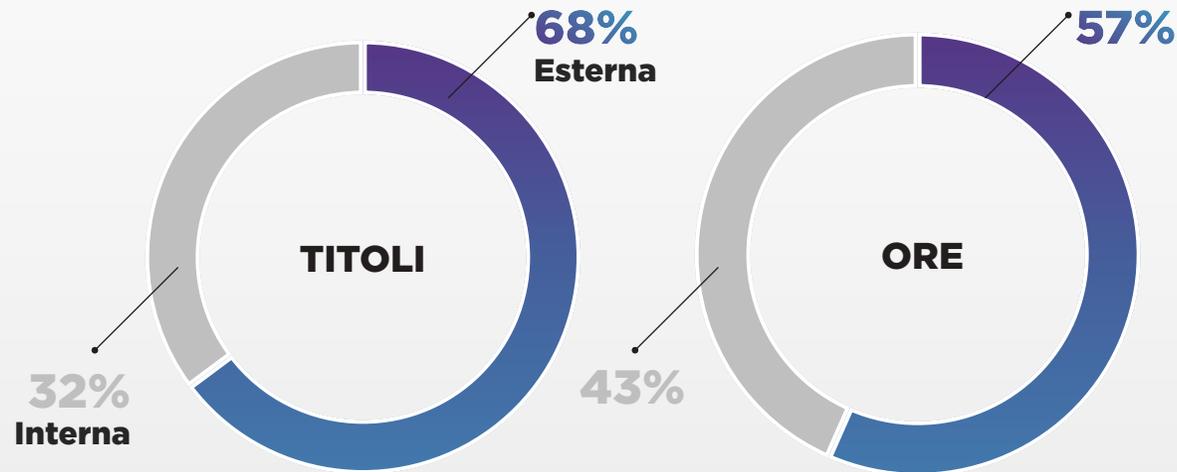
Fonte **Ce.R.T.A.** per APA

# Modello produttivo multi channel



Nel rapporto interna ed esterna prevale la produzione esterna con il 68% di titoli e il 57% delle ore (ma nella precedente stagione era, rispettivamente l'81% e il 67% rispetto al campione!) Si rafforza la polarizzazione tra reti commissioner di indie vs reti con forza produttiva in house.

## MODELLO MULTICHANNEL



**INCREMENTI:** I titoli crescono del 24% rispetto all'anno scorso (4% produzione esterna; 104% produzione interna). Le ore, invece, crescono complessivamente del 39% (nella produzione interna con +54%, ma perdono il 3% in quella esterna)



## 100% indie:

Cielo, Crime+Investigations, Food Network, Nove, Nat Geo, HGTV, History Channel, La7d, LaF, Rai4, SkyUno, Motor Trend, Tv8, MTV, Realtime, Sky Documentaries, Sky Nature



## Modello multi-channel:

### A prevalenza esterna:

Dmax (88%) Realtime (97%), SkyArte (96%)



## Forza produttiva in house:

### A prevalenza interna:

Rai5 (71%), Focus (81%), TV2000 (88%) RaiStoria (96%), RaiPremium (100%), La5; Iris; Canale 20.

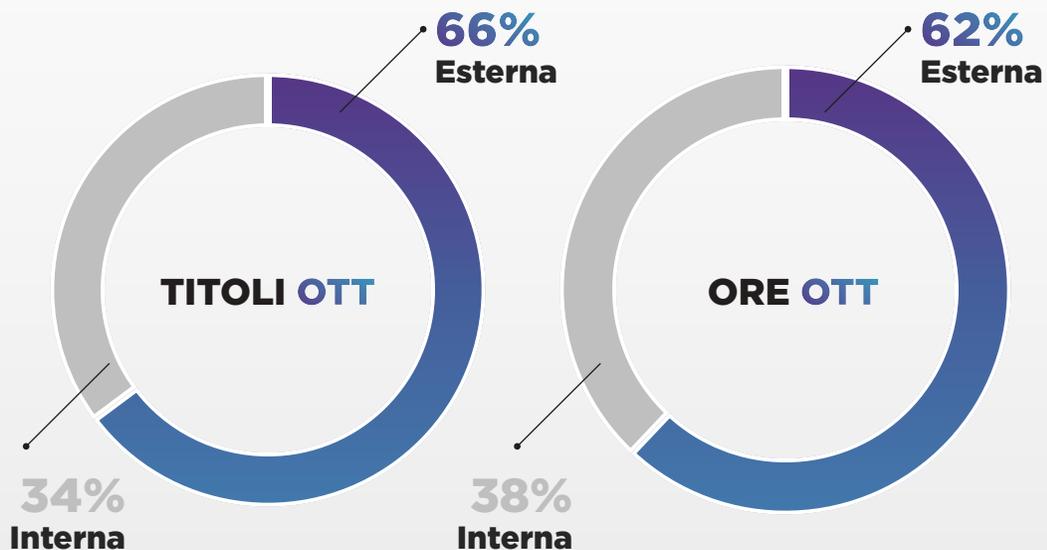
Fonte **Ce.R.T.A.** per APA

# Modello produttivo OTT

Fonte **Ce.R.T.A.** per APA



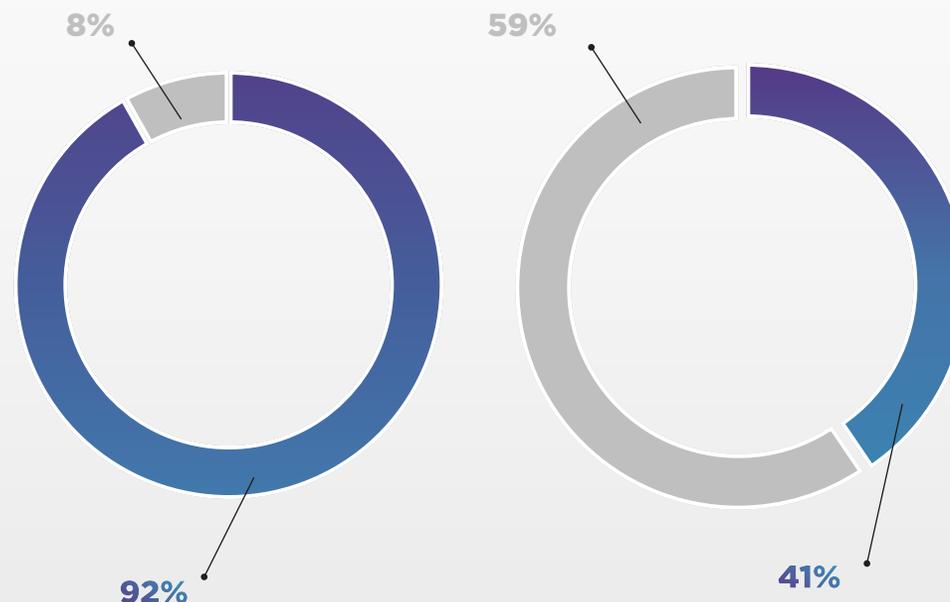
Il modello dello streaming privilegia la produzione indipendente ma amplia la presenza di titoli in house (il rapporto nel campione l'anno scorso era 75% vs 25%) grazie al ruolo di Raiplay. L'incremento percentuale rispetto all'anno scorso fa segnare +92% di titoli prodotti internamente e +29% di titoli di produzione esterna (totale incremento +39%)



## TOTAL INDIE VS MODELLO MISTO

Amazon Prime Video, Netflix, Discovery+, Mediaset/infinity

Raiplay, Timvision



**Produzione interna:** interamente realizzata dal OTT **Produzione esterna:** commissionata o coprodotta assieme a una casa di produzione indipendente

# I generi dell'unscripted: incrementi stagione 2020/2021



## Talent/Reality Dating (T-R-D)

**Totale**  
-12% titoli; -12% ore

**Generaliste**  
+21% titoli; +3% ore

**Multichannel**  
-40% titoli; -25% ore

**OTT**  
+37% titoli; +67% ore

## Factual

**Totale**  
+17% titoli; +55% ore

**Generaliste**  
-60% titoli; -3% ore

**Multichannel**  
+41% titoli; +69% ore

**OTT**  
-33% titoli; -31% ore

## Magazine

**Totale**  
+17% titoli; +55% ore

**Generaliste**  
-60% titoli; -3% ore

**Multichannel**  
+41% titoli; +69% ore

**OTT**  
-33% titoli; -31% ore

## Game

**Totale**  
+56% titoli; +7% ore

**Generaliste**  
-10% titoli; +5% ore

**Multichannel**  
+160% titoli; +7% ore

**OTT**  
+200% titoli; +2435% ore

## Infotainment

**Totale**  
= ore; -26% Titoli

**Generaliste**  
-8% titoli; -30% ore

**Mutichannel**  
-10% titoli; +43% ore

**OTT**  
+80% titoli; -32% ore

## Talk

**Totale**  
+4% titoli; +12% ore

**Generaliste**  
+4% titoli; +13% ore

**Multichannel**  
+50% titoli; +29% ore

**OTT**  
-100% titoli; -100% ore

## Entertainment

**Totale**  
+52% titoli; +47 % ore

**Generaliste**  
+30% titoli; +44% ore

**Multichannel**  
+188 titoli; +56% ore

**OTT**  
+167% titoli; +83% ore

## Docu

**Totale**  
+26% titoli; +13% ore

**Generaliste**  
+58% titoli; - 4% ore

**Multichannel**  
+24% titoli; +18% ore

**OTT**  
+33% titoli; +17% ore

## Contenitore

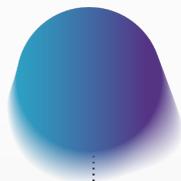
**Totale**  
-13% titoli; -28% ore

**Generaliste**  
-21% titoli; -21% ore

**Multichannel**  
+200% titoli; -51% ore

**OTT**  
-100% titoli; -100% ore

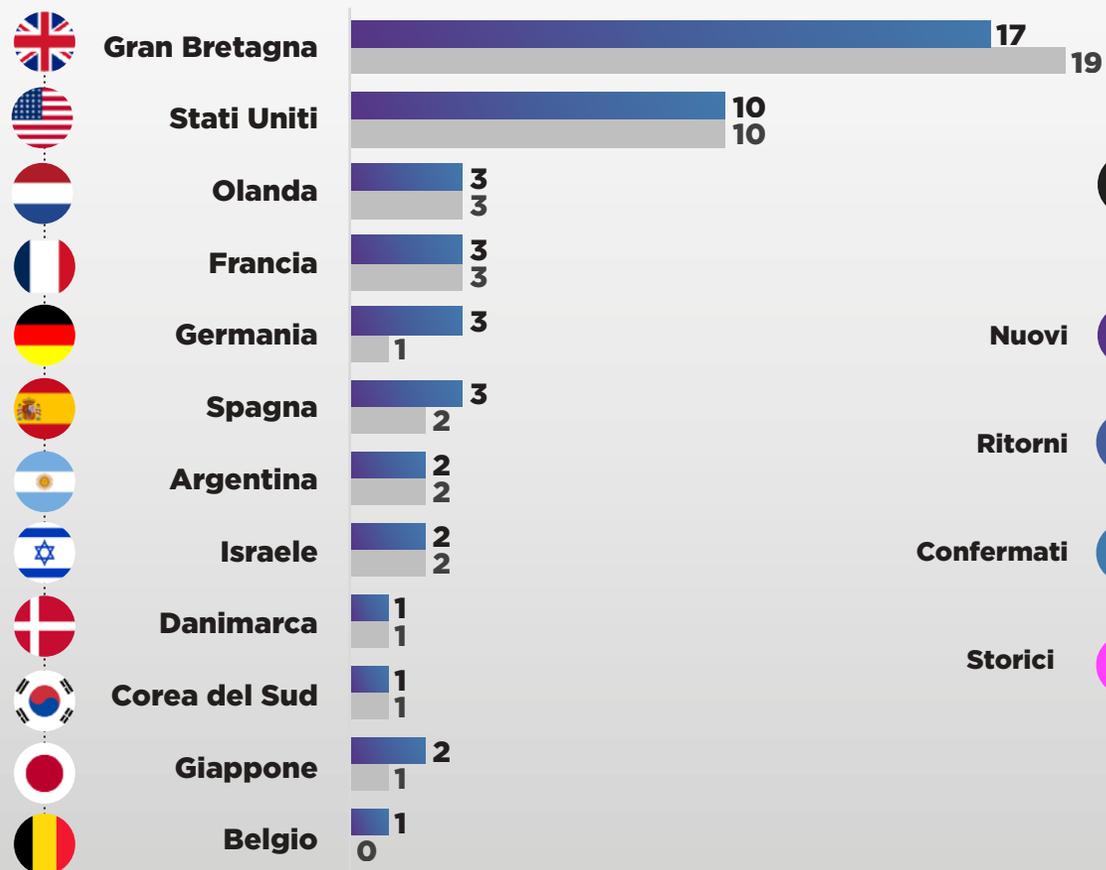
Fonte **Ce.R.T.A.** per APA



# L'origine dei format

Fonte **Ce.R.T.A.** per APA

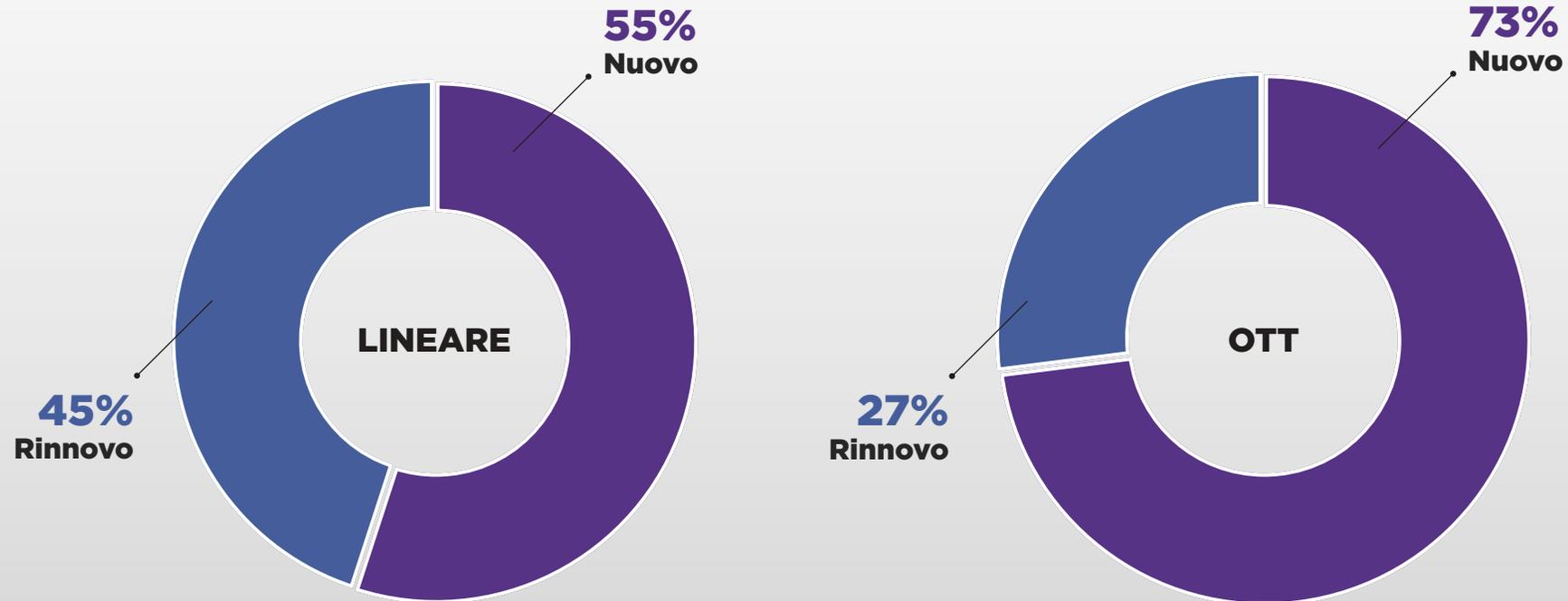
Stabilità geografica della provenienza: **UK e USA** dominano, in crescita la **Germania**



# L'indice di innovazione dell'intrattenimento: **lineare vs. streaming**



Crescita generalizzata di prodotti novità della stagione in termini assoluti. Sul lineare 55% di prodotti nuovi (+35% di incremento rispetto alla stagione precedente). Lo streaming luogo della sperimentazione (3/4 dei titoli sono novità)



Rinnovo (%) Nuovo (%)

Fonte **Ce.R.T.A.** per APA

# L'occupazione nell'audiovisivo e la presenza femminile

**Fondazione Symbola**



Partendo dai dipendenti nel perimetro del *core*, è possibile ricondurre i dati a teste per gli anni 2019 e 2021 (si tenga conto che esistono ad esempio contratti di lavoro a tempo ridotto o parziale) passando per coefficienti Istat per ATECO (riferiti al collettivo dei dipendenti) tenendo conto del rapporto unità di lavoro/posizioni lavorative. Espandendo tale aggregato a 44.075 unità dipendenti coinvolte valutate in termini di teste.



A queste vanno ad aggiungersi altre 3.488 unità dipendenti ricondotte a teste in base ai dati Istat (rapporto unità di lavoro/posizioni lavorative) operanti in imprese non appartenenti al perimetro delle attività economiche ma contrattualizzati come ex-ENPALS e classificati dal punto di vista dell'occupazione come lavoratori nelle cinque attività economiche del perimetro.



All'interno dell'occupazione indipendente vi sono anzitutto i lavoratori autonomi la cui espansione in termini di persone coinvolte è particolarmente accentuata soprattutto con riferimento ad alcune professioni (si pensi al caso degli attori), per le quali si verificano apporti occupazionali per periodi limitati dell'anno, discontinui e anche sporadici.



In tal caso a una persona-anno corrispondono molti individui diversi e l'informazione può essere ricostruita passando per i dati ex-Enpals dell'Inps (Osservatorio Gestione Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) che integrano i lavoratori autonomi con unità ulteriori e consentono di conoscere per ogni codice ATECO e professione il numero medio di giornate retribuite nell'anno e pertanto di tornare a dati di teste coinvolte. Sulla base di tali valutazioni si arriva a **47.014 lavoratori autonomi espressi in teste.**

## 111.235 persone coinvolte nell'attività dell'audiovisivo



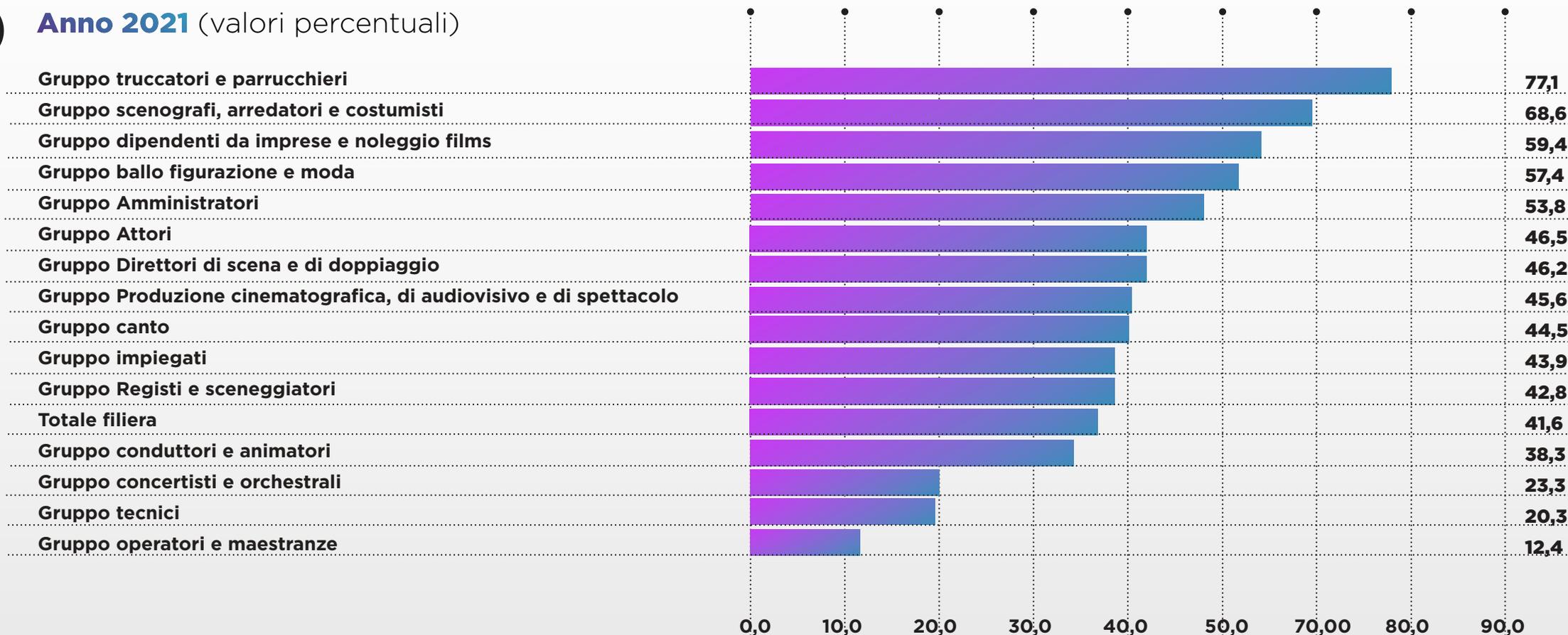
Fonte: Elaborazioni Fondazione Symbola su fonti ISTAT, INPS, EX-ENPALS, INFO CAMERE



# Presenza femminile dei lavoratori nel core audiovisivo per gruppo professionale



Anno 2021 (valori percentuali)

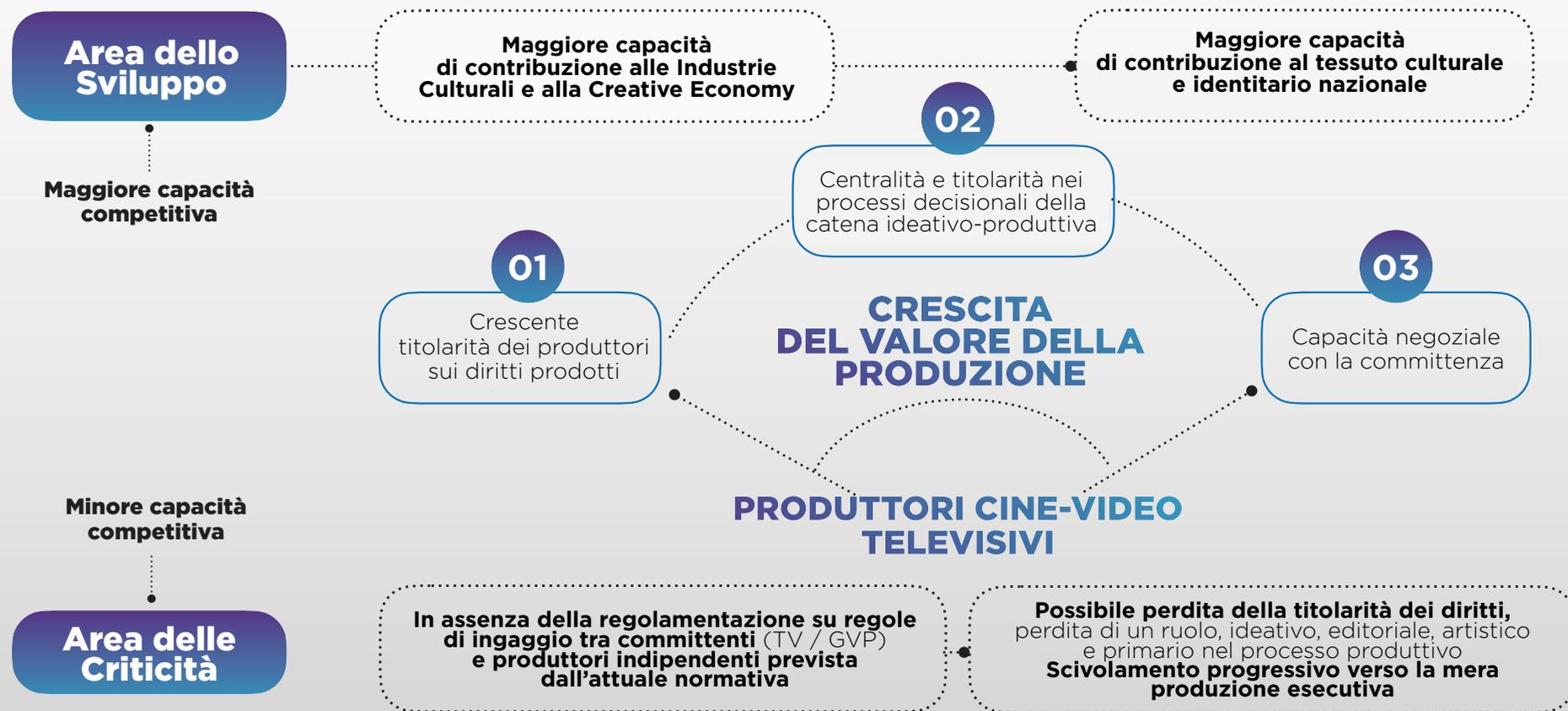


Fonte: Elaborazioni Fondazione Symbola su dati INPS

|  | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> | <b>Totale</b> | <b>%</b> |
|--|---------------|--------------|---------------|----------|
| Gruppo truccatori e parrucchieri                       | 158           | 531          | 689           | 77,1     |
| Gruppo scenografi, arredatori e costumisti             | 436           | 954          | 1390          | 68,6     |
| Gruppo dipendenti da imprese e noleggio films          | 113           | 165          | 278           | 59,4     |
| Gruppo ballo figurazione e moda                        | 395           | 533          | 928           | 57,4     |
| Gruppo Amministratori                                  | 36            | 42           | 78            | 53,8     |
| Gruppo Attori  | 10566         | 9180         | 19746         | 46,5     |
| Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio              | 42            | 36           | 78            | 46,2     |
| Gruppo Produzione cinemat., di audiov. e di spettacolo | 1496          | 1253         | 2749          | 45,6     |
| Gruppo canto   | 91            | 73           | 164           | 44,5     |
| Gruppo impiegati                                       | 10488         | 8210         | 18698         | 43,9     |
| Gruppo Registi e sceneggiatori                         | 2191          | 1642         | 3833          | 42,8     |
| Gruppo conduttori e animatori                          | 976           | 606          | 1582          | 38,3     |
| Gruppo concertisti e orchestrali                       | 484           | 147          | 631           | 23,3     |
| Gruppo tecnici   | 2444          | 624          | 3068          | 20,3     |
| Gruppo operatori e maestranze                          | 4292          | 608          | 4900          | 12,4     |

# Area dello sviluppo vs area delle criticità

Fonte eMedia per APA





Con Noi,  
le Storie  
diventano  
più Grandi.

**Grazie!**