

Segunda Edición

# Estudio sobre el Impacto Económico de la Producción Publicitaria en España



Septiembre 2017

SCOPEN.COM

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

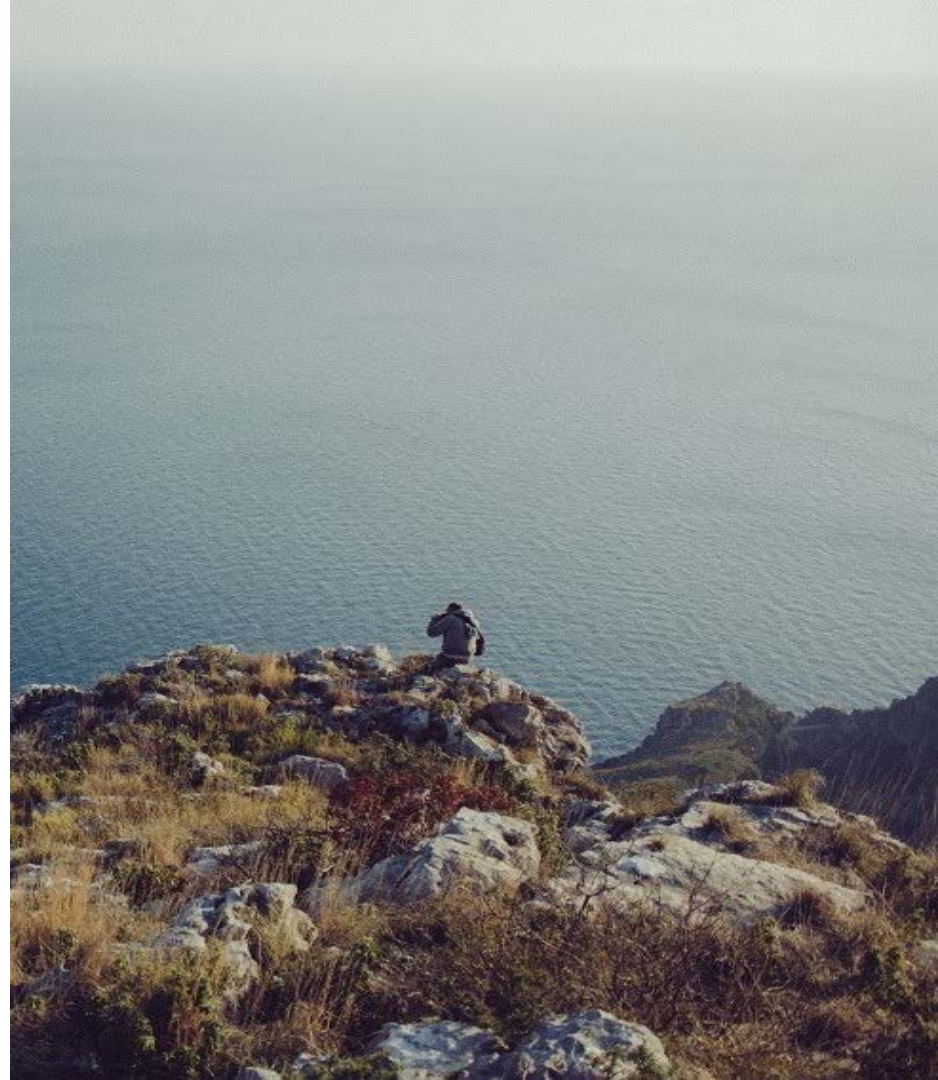
## 1. Introducción

- **Objetivos**
- **Metodología**

## 2. Resultados

- **Facturación**
- **Destino de la inversión en Medios**
- **Actividad**
- **Contratación de Personal**

## 3. Resumen ejecutivo



### Llegamos a la Segunda Edición

Llegamos a la **segunda Edición** del estudio sobre el impacto económico de la producción publicitaria en España.

La **APCP** (Asociación de Productoras de Cine Publicitario) en colaboración con **SCOPEN** lleva a cabo un estudio que permite estimar cómo está configurado el mercado de la Producción Audiovisual en nuestro país en base a 4 ejes:

- Facturación
- Destino de la inversión en medios
- Actividad
- Contratación de personal

El objetivo principal del estudio es llegar a ofrecer una **análisis actual y real del mercado** en términos económicos.



## Ficha Técnica

### TIPO DE ESTUDIO

Tracking cuantitativo con periodicidad bienal.

### UNIVERSO

128 productoras que representan el total del mercado de nuestro país (38 productoras más que en la edición de 2015).

### MUESTRA

60 casos (47% del Universo), a partir de una base de datos facilitada por la APCP:

2015	2017
41	60

→ +19 productoras participantes en el estudio

### CUESTIONARIO

Estructurado (preguntas cerradas), de duración estimada en 10 minutos de media.

### TIPO DE ENTREVISTA

On-line con refuerzo telefónico.

### FECHAS TRABAJO DE CAMPO

Del 24 de marzo al 12 de junio de 2017.

### Ponderación Muestral

Con el fin de extrapolar la muestra (60 casos) al universo estimado (128 productoras), al igual que en la edición de 2015, se ha llevado a cabo una extrapolación de los resultados.

Las bases de cálculo se describen en el siguiente cuadro:

<p><b>DATOS REALES</b> 60 casos (productoras participantes en el Estudio en 2017)</p>	<p>Por término medio, y en función de su tamaño, las productoras facturan: <b>Grandes = 8.042.477 €, Medianas = 1.888.864 €, Pequeñas = 689.089 €</b></p> <p>El <u>volumen de facturación REAL</u> declarado es de <b>271.235.697 €</b></p>
<p><b>DATOS ESTIMADOS</b> 68 casos (productoras de las que no tenemos datos en 2017)</p>	<p>Hemos multiplicado cada productora restante (68) por la media de facturación real correspondiente a su tamaño (<b>24 Grandes, 33 Medianas y 11 Pequeñas</b>)</p> <p>Como resultado, obtenemos un <u>volumen de facturación ESTIMADO</u> de <b>167.337.878 €</b></p>
<p><b>DATOS TOTALES PONDERADOS (REALES + ESTIMADOS)</b> 128 casos (total muestra de productoras de 2017)</p>	<p>Hemos sumado los datos reales (60 casos) y los estimados (68 casos) Y hemos obtenido como resultado <u>el volumen total real + estimado</u> del mercado <b>438.573.575 €</b></p>

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

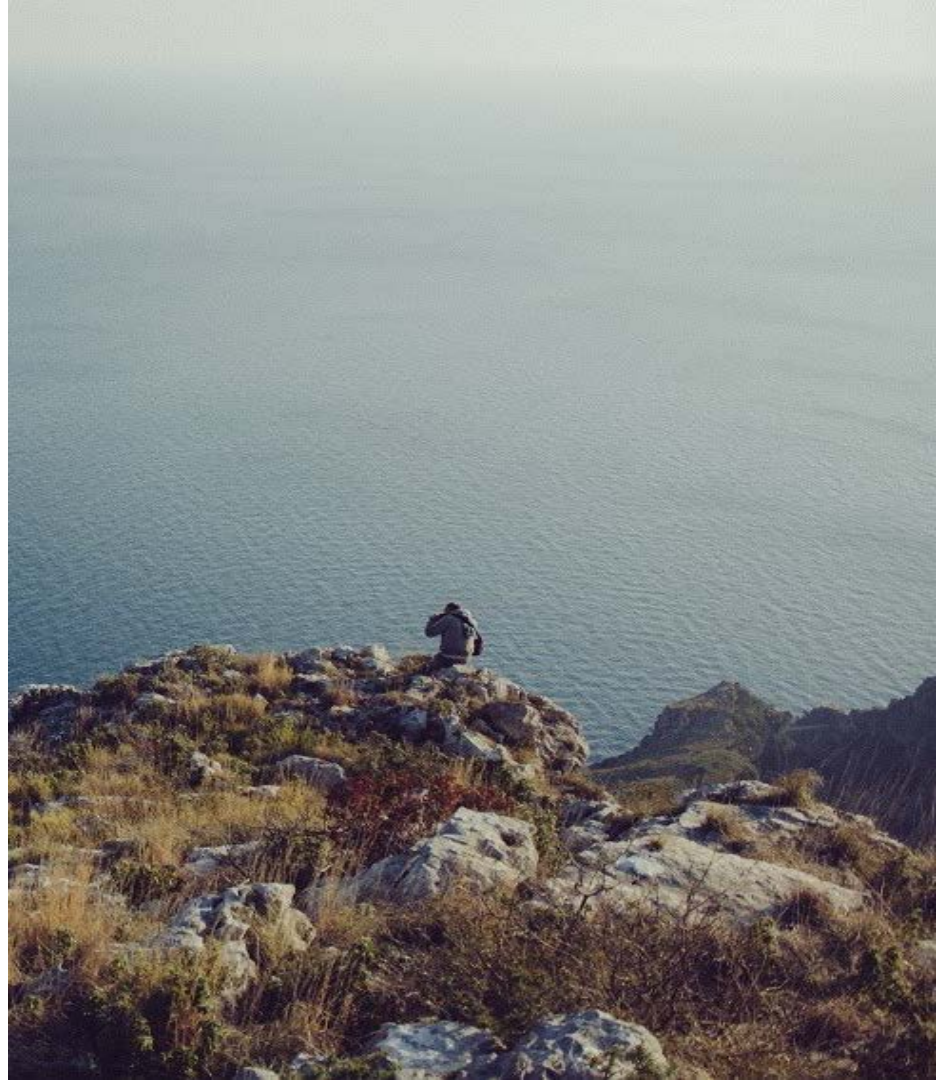
## 1. Introducción

- **Objetivos**
- **Metodología**

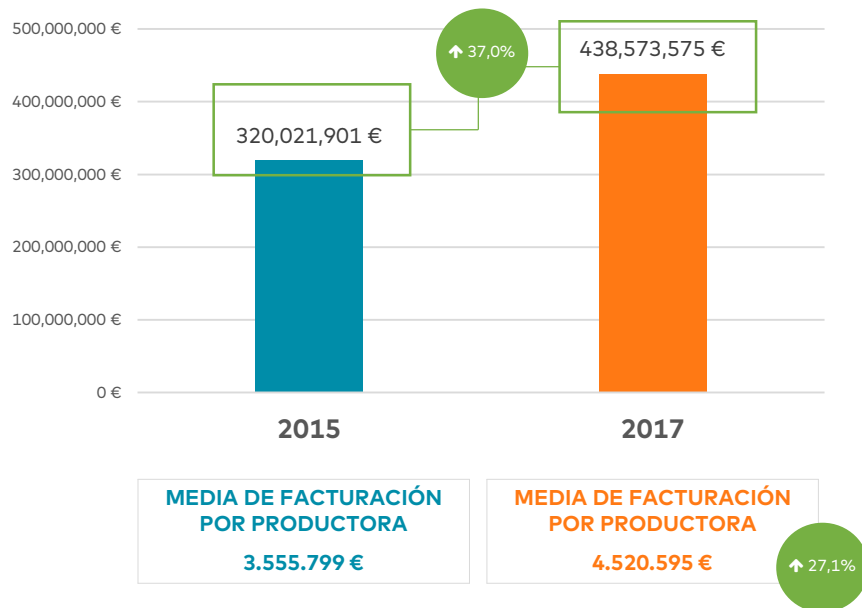
## 2. Resultados

- **Facturación**
- **Destino de la inversión en Medios**
- **Actividad**
- **Contratación de Personal**

## 3. Resumen ejecutivo



### Facturación Bruta (CIFRA TOTAL DECLARADA POR LAS PRODUCTORAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO)



El volumen estimado de facturación del sector de la producción de cine publicitario en España se sitúa en torno a los **440 millones de euros**.

La facturación **se ha incrementado en un 37%** respecto al año 2015.

Por término medio la facturación por productora es de algo más de **4 millones y medio de euros** mientras que en 2017 no llegaba a los **4 millones de euros**.

#### Nota metodológica:

El Universo estimado de productoras ha aumentado de 90 productoras en 2015 a 128 productoras en 2017, lo que explica, en parte, el alto incremento del nivel de facturación.

#### FACTURACIÓN TOTAL DE 23 PRODUCTORAS QUE PARTICIPARON EN 2015 Y EN 2017

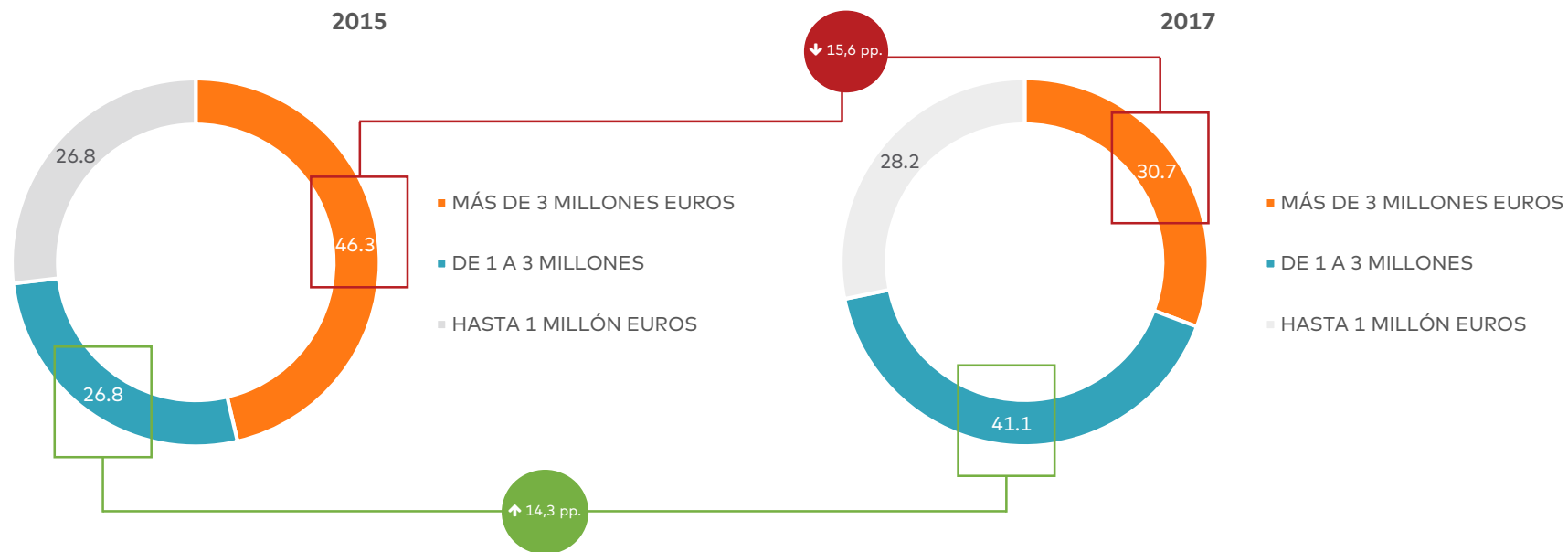
Año	Facturación Total (€)
2015	106.893.287
2017	139.180.913

NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

Base: **PRODUCTORAS** 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). [Datos en EUROS](#)

## RESULTADOS | FACTURACIÓN

### Facturación Bruta (REPARTO POR VOLUMEN)



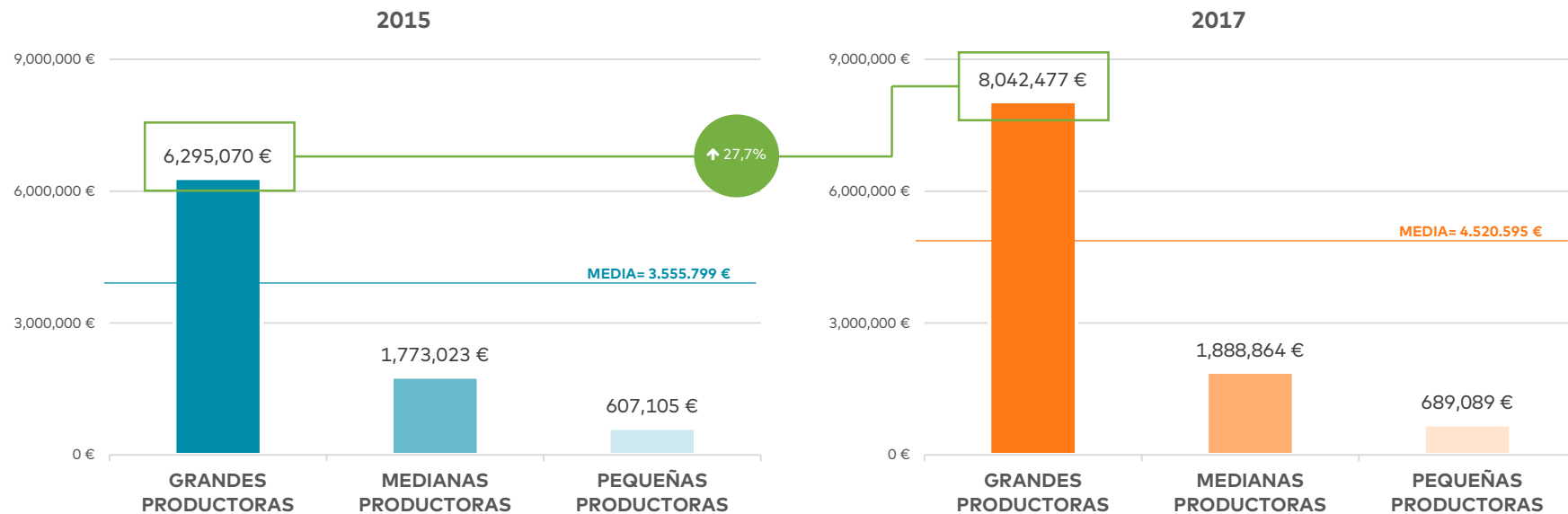
NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

Base: **PRODUCTORAS** 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). Datos en %



## RESULTADOS | FACTURACIÓN

### Facturación Bruta (REPARTO POR TAMAÑO DE PRODUCTORA: GRANDES-MEDIANAS-PEQUEÑAS)



NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

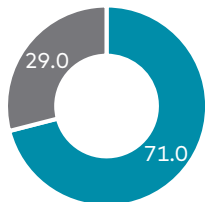
Base: **PRODUCTORAS** 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). Datos en EUROS

# RESULTADOS | DESTINO DE LA INVERSIÓN

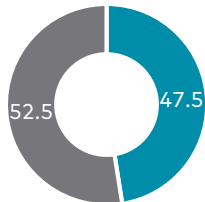
## Reparto de la Facturación (SEGÚN SU DESTINO: TV-CINE, PRODUCCIONES NACIONALES-EXTRANJERAS)

↑ 37,0%  
vs. 2015

2015  
VOLUMEN DE FACTURACIÓN  
320.021.901 €

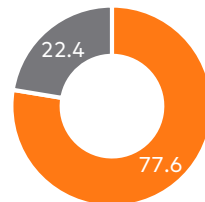


- CINE-TELEVISIÓN  
227.215.550 €
- OTROS MEDIOS  
92.806.351 €

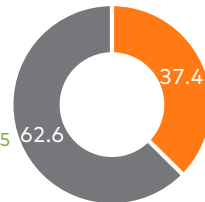


- CLIENTES ESPAÑOLES  
151.898.634 €
- CLIENTES EXTRANJEROS  
168.123.268 €

2017  
VOLUMEN DE FACTURACIÓN  
438.573.575 €



- CINE-TELEVISIÓN  
340.333.094 €
- OTROS MEDIOS  
98.240.481 €



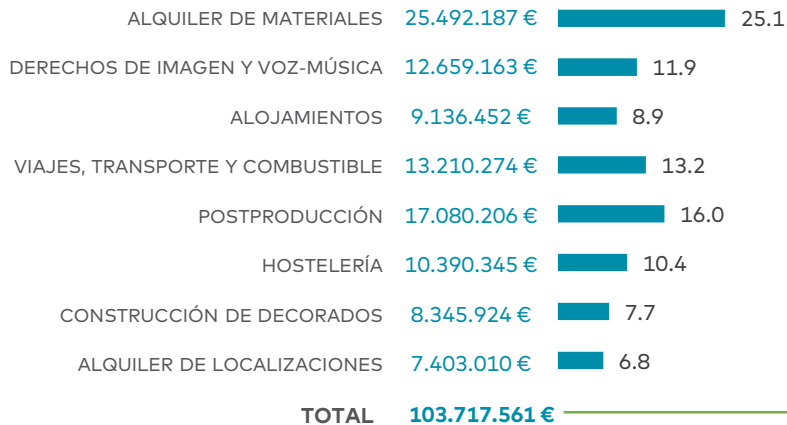
- CLIENTES ESPAÑOLES  
164.026.517 €
- CLIENTES EXTRANJEROS  
274.547.058 €

NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

Base: **PRODUCTORAS** 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). Datos en % y EUROS

## RESULTADOS | ACTIVIDAD

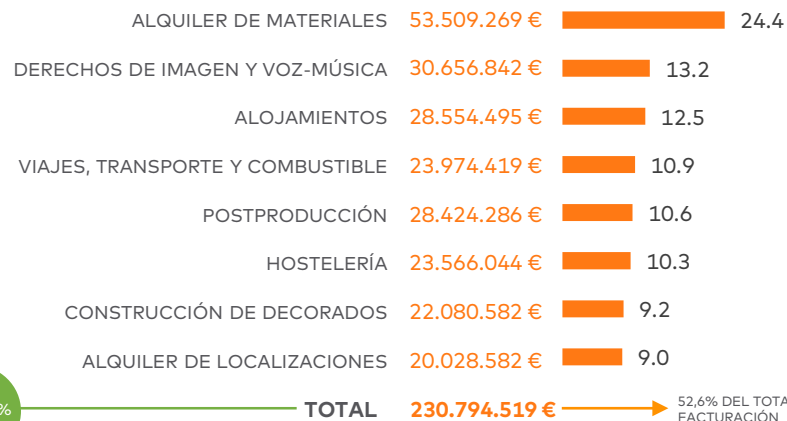
### Reparto de la Inversión (SEGÚN DIFERENTES PARTIDAS) y Gasto Medio (DE PRODUCTORAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA)



↑ 122,5%



↑ 56,7%  
vs. 2015



52,6% DEL TOTAL  
FACTURACIÓN



↑ 273%  
vs. 2015

NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

NOTA 2: Damos los datos estimados con la media ponderada real, sin tener en cuenta el tamaño de las productoras.

Base: PRODUCTORAS 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). Datos en % y EUROS

## RESULTADOS | CONTRATACIÓN DE PERSONAL

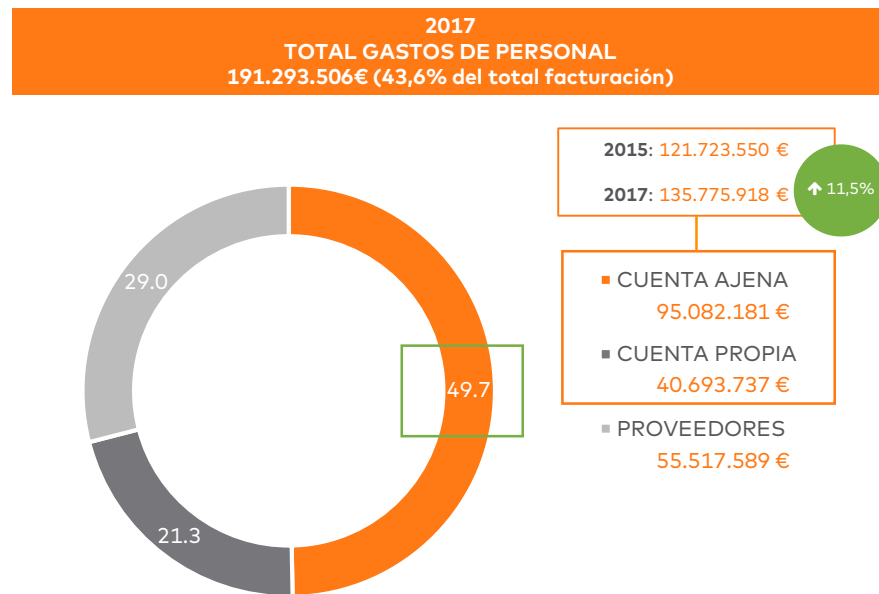
### Gastos de Personal (CUENTA AJENA-PROPIA-PROVEEDORES)

En la Edición de 2017 hemos incorporado un desglose más en el análisis de los gastos de personal: **los proveedores**.

Observamos como en nuestro estudio **los proveedores representan casi un tercio del total gastos de personal (29,0%)**, mientras que **gastos por cuenta ajena (49,7%) son los más importantes**.

Por último, los **gastos por cuenta propia** representan el 21,3% del total gastos de personal.

La cifra total de gastos de personal asciende a algo más de **190 millones de euros** (43,6% del total facturación).



NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

Base: **PRODUCTORAS** 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). Datos en % y EUROS

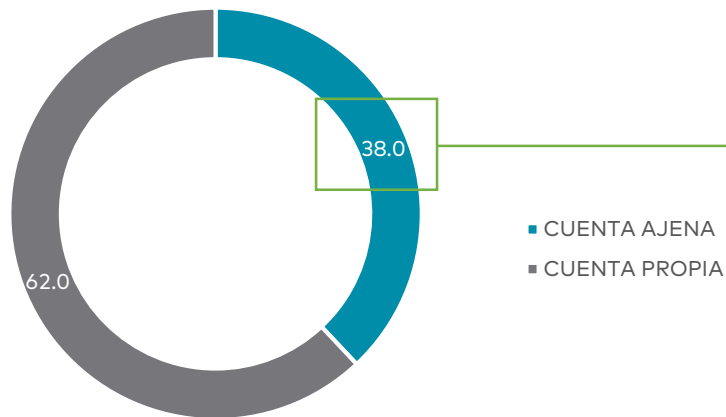
## RESULTADOS | CONTRATACIÓN DE PERSONAL

### Número de Puestos de Trabajo (EMPLEADOS EN PRODUCCIÓN)

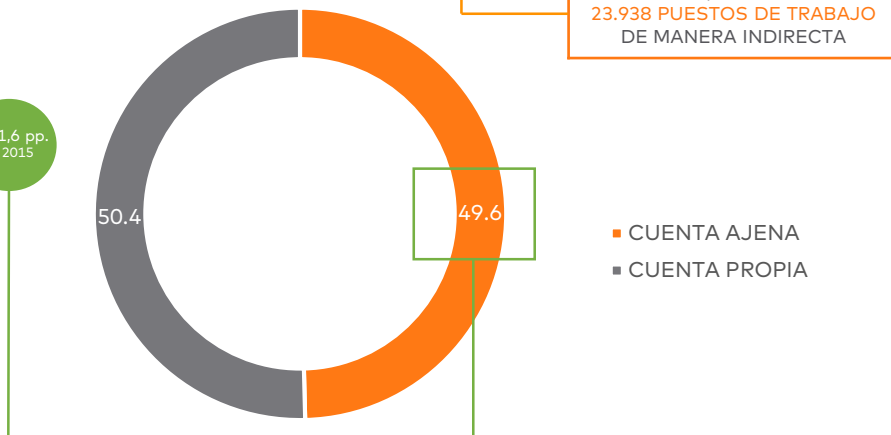
2015  
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO  
42.113

2017  
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO  
90.581

↑ 115%  
vs. 2015



↑ 11,6 pp.  
vs 2015



NOTA: Datos estimados a partir de extrapolación al total Universo 2015 (90 productoras) y en 2017 (128 productoras)

Base: **PRODUCTORAS** 'han declarado facturación' en 2015 (41) y en 2017 (60). [Datos en PUESTOS DE TRABAJO](#)

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

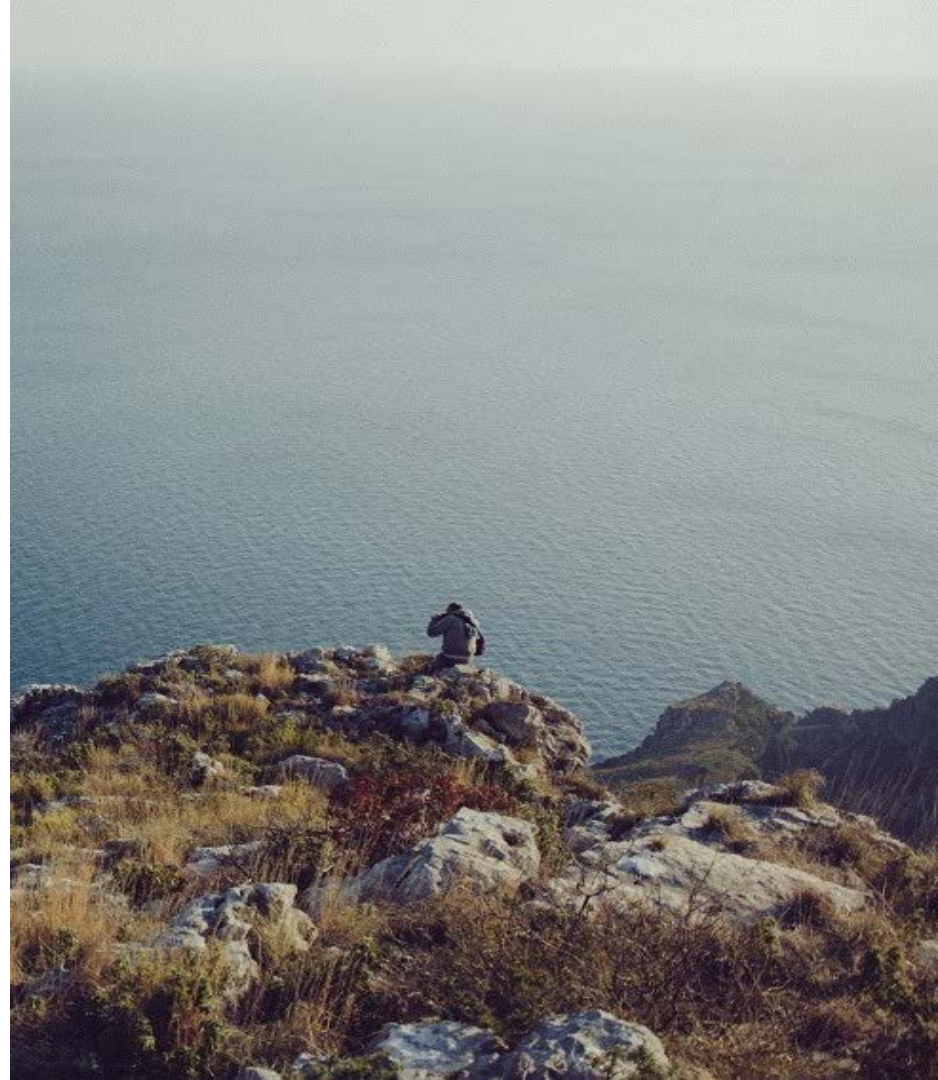
## 1. Introducción

- **Objetivos**
- **Metodología**

## 2. Resultados

- **Facturación**
- **Destino de la inversión en Medios**
- **Actividad**
- **Contratación de Personal**

## 3. Resumen ejecutivo



## RESUMEN EJECUTIVO | IMPACTO ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA

- El volumen estimado de facturación del sector de la Producción de Cine Publicitario en España se sitúa en torno a los **440 millones de euros** (ha aumentado en un 37% en dos años). La **media de facturación por productora** ha aumentado hasta los casi **4.5 millones de euros** (supone un aumento del 27% respecto al año 2015).
- El **78% de los ingresos** de las productoras de cine publicitario **va destinado a Televisión y/o Cine**, con un volumen de facturación superior a los **340 millones de euros**. El **22%** restante corresponde a facturación destinada a 'otros medios' (principalmente el medio Digital, con un volumen estimado en torno a los **100 millones de euros**). Respecto a 2015, aumenta la proporción de la facturación destinada a Televisión y/o Cine frente a lo que se destina a 'otros medios'.
- Los **clientes extranjeros** suponen el 62.6% de los ingresos con **275 millones de euros**. Además aumentan significativamente la cifra respecto a 2015 (aumentando 10 pp. El valor declarado en 2015).
- Cuando analizamos los datos en función del cliente que contrata la Producción, nos encontramos con un volumen de facturación **26 puntos porcentuales superior entre los extranjeros** (63%) **frente al 37,4% de los clientes nacionales** (275 millones frente a 164 millones de euros). Asimismo, la **media de facturación de las producciones que proceden de internacional son superiores** al de las producciones nacionales (3,0 millones frente a 1,8 millones de euros).
- En cuanto a la inversión que ha dejado la Producción Publicitaria en España, **en 2017, se han invertido 231 millones de euros**, entre otros conceptos, en alquiler de **materiales, derechos de imagen, alojamientos**, etc. Una cifra que representa el **52.6% del volumen de facturación total**. Respecto a 2015, la inversión media por productora ha crecido un 57% (de 1,1 millones en 2015 a 1,7 millones de euros en 2017). Mientras que el gasto medio de producciones extranjeras en España aumenta de forma muy acusada (+273%) frente a 2015 situándose en 2017 en 144 millones de euros.
- La cifra total de **gastos de personal** asciende a **algo más de 191 millones de euros** (44% del total facturación). Los **proveedores representan casi un tercio del total gastos de personal** (29,0%), mientras que **empleados por cuenta ajena** (49,7%) son los más frecuentes. Por su parte, los **trabajadores por cuenta propia** únicamente representan el 21,3% del total gastos de personal.
- Por último, el **número de puestos de trabajo** creados ha aumentado ostensiblemente respecto a los datos registrados en 2015. De 42.000 puestos creados en 2015 (sumando puestos por cuenta ajena y por cuenta propia) a 90.000 creados en 2017. Se duplica el dato de hace dos años. Además, habría que sumar los casi **24.000 puestos de trabajo creados de forma indirecta**.

Para más información contactar con:

Ángel Moya [[amoya@scopen.com](mailto:amoya@scopen.com)] – ANALYST

Óscar López [[olopez@scopen.com](mailto:olopez@scopen.com)] – RESEARCH & STUDIES DIRECTOR

César Vacchiano [[cvacchiano@scopen.com](mailto:cvacchiano@scopen.com)] – PRESIDENT & CEO

The logo for SCOPEN, featuring the word "SCOPEN" in a bold, white, sans-serif font centered within a white rectangular border. The border has a slight offset, creating a shadow effect.

SCOPEN

ARGENTINA · BRAZIL · CHILE · CHINA · COLOMBIA · INDIA · MEXICO · PORTUGAL · SINGAPORE · SOUTH AFRICA · SPAIN · UK