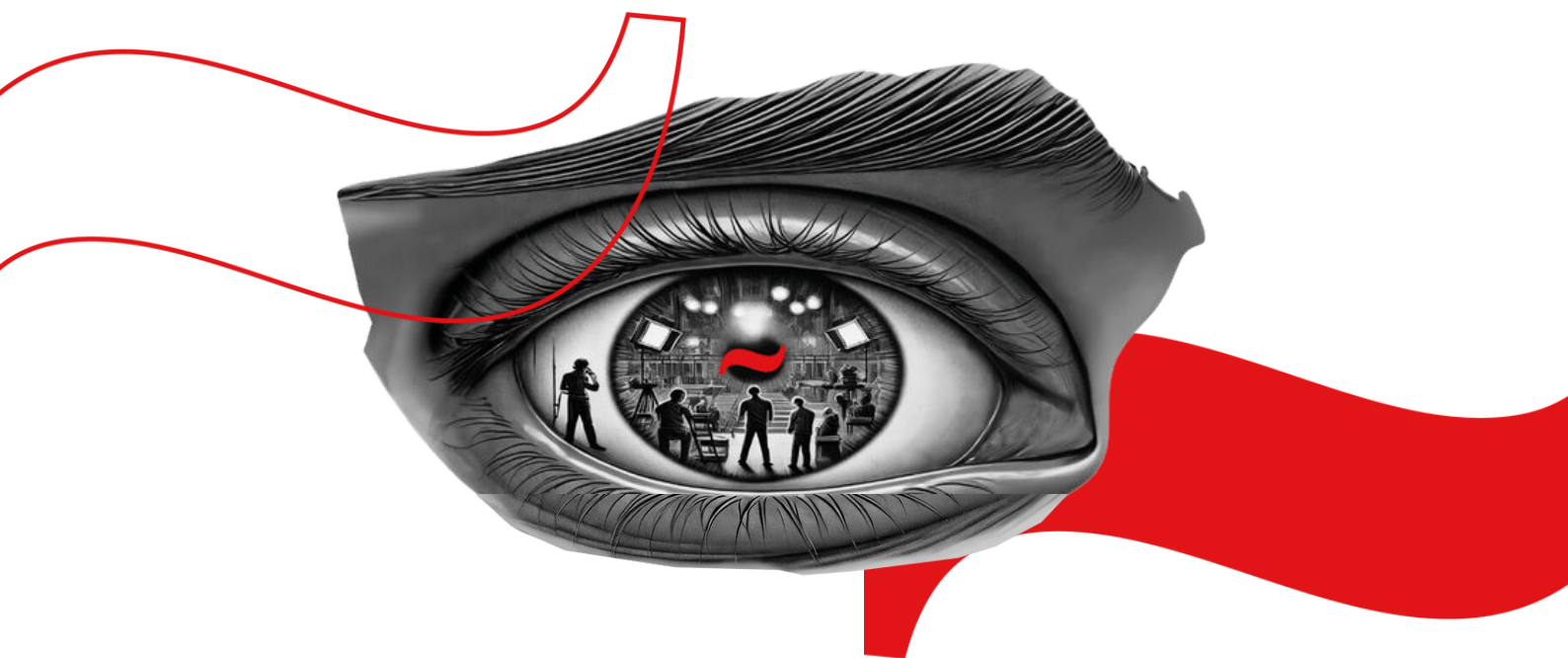


Invisiblemente visible

El impacto que no aparece en pantalla



Primer estudio del Impacto Económico de los Rodajes Internacionales en España

Resumen ejecutivo

Un proyecto de:



We
Make
The
Magic

PROFILM

PRODUCTORAS ESPAÑOLAS DE
AUDIOVISUAL INTERNACIONAL

Elaborado por:

OLSBERG • SPI



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ORGANIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



#Spain
AVSHub



El proyecto

El primer estudio del Impacto Económico de los Rodajes Internacionales en España es un proyecto de Spain Film Commission con la colaboración de PROFILM y elaborado por Olsberg•SPI, cuyo objetivo es evaluar el impacto económico de las producciones internacionales de cine y televisión en España, partiendo del análisis de las deducciones fiscales que se ofrecen en nuestro país para atraer este tipo de inversiones.

Este análisis se ha realizado en el marco del proyecto Spain Audiovisual Hub, una iniciativa lanzada en 2021 por el Gobierno de España, cofinanciada por el programa NextGenerationEU de la Unión Europea. La meta de esta iniciativa es aumentar los niveles de producción audiovisual en España en un 30% para el año 2025, convirtiendo a nuestro país en el principal hub audiovisual de la UE.

Los datos recogidos en este pormenorizado estudio cubren un período de cuatro años, desde 2019 hasta 2022, y su objetivo fundamental es entender cómo la promoción pública de inversiones en el sector audiovisual, en este caso en forma de deducciones fiscales a producciones extranjeras, genera un efecto multiplicador beneficioso en la economía española, con un enfoque particular en la creación de empleo, la contribución al Valor Agregado Bruto (VAB), y otros indicadores clave.

Panorama general del sector audiovisual en España

Crecimiento y fortalezas del sector



España se ha convertido en un destino muy atractivo para todo tipo de producciones internacionales

España se ha consolidado como un actor clave en la producción audiovisual tanto a nivel europeo como global. España es un enclave icónico por su diversidad cultural, la riqueza en las localizaciones de rodaje, y un clima favorable que permite filmar durante todo el año. Estas características, combinadas con una fuerza laboral altamente cualificada en áreas creativas y técnicas, han convertido a España en un destino atractivo para producciones cinematográficas y televisivas internacionales desde hace décadas.

Partiendo de esta realidad histórica, en los últimos años, el sector productivo audiovisual en España ha vivido un crecimiento significativo. Un auge que, sin embargo, no se explica solo por las características tradicionales o por las nuevas tendencias globales, como el aumento de la producción de contenidos para plataformas de streaming, sino también por la adopción de iniciativas políticas y el apoyo gubernamental enfocado en desarrollar el sector. El lanzamiento de la iniciativa Spain Audiovisual Hub en 2021 es un claro ejemplo de esta estrategia, que busca aprovechar la creciente demanda de contenido audiovisual y posicionar España como un centro de producción audiovisual líder.

Un impulso que debe venir acompañado, como ya está ocurriendo, del apoyo a la inversión en infraestructura de apoyo a la producción audiovisual. Esto incluye estudios de filmación innovadores, una cadena de suministros bien desarrollada, y servicios auxiliares que facilitan la realización de grandes proyectos internacionales.

El incentivo fiscal a las producciones internacionales en España

Desde 2015, España ofrece un incentivo fiscal específico para producciones internacionales que se filman en el país. Este incentivo ha sido modificado en varias ocasiones para mejorar su atractivo y competitividad en el mercado internacional.



El incentivo ofrece, en el conjunto del territorio nacional, una deducción fiscal del 30% sobre el primer millón de euros invertido en gastos elegibles, y un 25% sobre los gastos adicionales. El límite máximo del incentivo es de 20 millones de euros por producción en el caso de largometrajes, y de 10 millones de euros por episodio en el caso de series de televisión.

En las Islas Canarias, debido a su régimen fiscal especial, el incentivo es superior, ofreciendo una deducción del 50% en el primer millón de euros (54% desde 2024) y del 45% para los gastos adicionales, con un límite de 36 millones de euros por producción y 18 millones de euros por episodio en series de televisión. Además de este incentivo nacional, varias comunidades autónomas, con regímenes fiscales propios, también han desarrollado sus propios incentivos. Por ejemplo, Navarra ofrece una devolución del 35% de los gastos en la región, con un límite de 5 millones de euros por proyecto. En el País Vasco, las provincias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba han implementado incentivos que ofrecen, si se cumplen determinadas condiciones especiales, una devolución de hasta el 70%.

Impacto Económico de las Producciones Internacionales

El análisis realizado por Olsberg SPI recopiló información de un total de 165 producciones internacionales se beneficiaron de incentivos fiscales en España entre 2019 y 2022. Estas producciones generaron un gasto total de más de 1320 millones de euros en la economía española durante este periodo, lo que generó un mínimo estimado de casi 1800 millones de euros en aportaciones del VAB en la economía nacional.

165 producciones internacionales analizadas | **€1795,6 M** contribución mínima a las aportaciones del VAB a la economía nacional
Entre 2019 y 2022

Y ello es así porque el impacto económico de estas producciones no se limita al gasto directo en la industria estrictamente audiovisual, sino que se extiende de modo extraordinariamente capilar por todo el tejido económico nacional. El análisis identifica que una parte sustancial del gasto en producción se destina a sectores no específicos del sector audiovisual.

El impacto positivo del incentivo internacional de España a la hora de atraer actividad productiva adicional lo muestran los datos: el 70% del gasto no se habría realizado en España si no hubiera existido el incentivo internacional, es decir, gracias a la existencia de este programa se han podido inyectar estos recursos a la economía del país.

Generación de empleo

Las producciones internacionales incentivadas generaron un impacto positivo significativo en el empleo en España. Se estima que estas producciones generaron o sustentaron una media de 7080 empleos equivalentes a tiempo completo (FTE) cada año en toda la economía española durante el período 2019-2022. De estos empleos, aproximadamente 1300 fueron directamente generados por las producciones, mientras que los restantes 5780 empleos se derivaron de los impactos indirectos e inducidos, es decir, Apoyado en la cadena de suministro y en la economía en general como resultado del gasto salarial de los empleados.

 **7080** empleos a tiempo completo | **1300** generados por las producciones
Datos al año | **5780** apoyado por los canales de impacto indirecto e inducido

En términos de compensación, el estudio muestra que la remuneración total acumulada para los empleados que trabajaron en producciones internacionales incentivadas fue de 989,9 millones de euros. Este valor representa el 55% del total del impacto en el Valor Agregado Bruto durante el período de estudio. De esta cantidad, 243,2 millones de euros se atribuyen directamente a los trabajadores involucrados en las producciones incentivadas, y 746,7 millones de euros se distribuyeron a través de impactos indirectos e inducidos.



Entre 2019 y 2022

989,9 M€

remuneración
total acumulada

55% impacto del Valor
Agregado Bruto (VAB)

243,2 M€

generados por las
producciones

746,7 M€

apoyado por los canales de
impacto indirecto e inducido

Distribución geográfica del gasto en producción

Este primer Estudio del Impacto Económico de los Rodajes Internacionales en España muestra, igualmente, que el impacto territorial de las producciones analizadas en este estudio entre 2019 y 2022, alcanza, de un modo u otro, la práctica totalidad de nuestro país. Es de destacar que una parte importante del gasto se concentra en cuatro comunidades, lo cual no deja de ser coherente con el hecho de que tres de ellas son las más pobladas del país (Madrid, Catalunya y Andalucía), que cuentan, además, con un amplio desarrollo histórico de infraestructuras y servicios a la producción audiovisual nacional, a las que se ha unido en estos años Canarias, gracias, sin duda a un régimen de incentivos más favorable. No obstante, se aprecian significativos y crecientes impactos en muchas otras comunidades, siendo previsible que esa diversificación se incremente una vez vayan consolidándose los recientes incentivos en los territorios forales del País Vasco, así como los diferentes sistemas de apoyo no fiscal que comienzan a ponerse en marcha en otras zonas del país.



Un proyecto de:



Elaborado por:



Microimpactos y efecto dominó

El informe incluye un análisis detallado de los microimpactos de las producciones internacionales en España, particularmente a través del efecto dominó o *ripple effect*.

ripple effect

Este concepto describe cómo el gasto en producción se extiende a lo largo de la economía, afectando a una amplia gama de sectores, incluso aquellos que no están directamente relacionados con el sector de la producción audiovisual y televisiva.

Por ejemplo, en el caso de una película de alto presupuesto analizada, el 74% del gasto en producción se destinó a otros sectores, como pueden ser la construcción, la hostelería, el transporte y servicios municipales. Esto indica que la producción audiovisual tiene un impacto económico mucho más amplio que el que se podría esperar, beneficiando a una diversidad de sectores económicos. De manera similar, en una serie de televisión de alto presupuesto, el 54% del gasto se dirigió a sectores no específicos de la industria cinematográfica.

PELÍCULA 74%
SERIE 54%

Gasto en producción en
sectores no específicos
de la industria

Retorno sobre la Inversión (ROI) y eficiencia del programa

El análisis del retorno sobre la inversión (ROI) del VAB en términos de la relación entre el dinero invertido por la Administración pública en incentivos a los rodajes internacionales y el retorno conseguido para el conjunto de la economía, muestra que, entre 2019 y 2022, el programa de incentivos fiscales en España generó un ROI en términos de VAB de 9. Esto significa que cada euro público invertido a través de este programa, generó 9 euros en términos de VAB en el conjunto de nuestro país.

1€

invertido a través
del programa de
incentivos

9€

generado
adicionalmente

Entre 2019 y 2022

Un proyecto de:



Elaborado por:

