



**IMPACTO DEL SECTOR DEL CINE EN LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA (*):
DOC-T 2024/02**

M^a Ángeles Cámara Sánchez (Universidad Rey Juan Carlos)

Patricia Fuentes Saguar (Universidad Pablo de Olavide)

Alfredo Mainar Causapé (Universidad de Sevilla)

Guadalupe Valera Blanes (Universidad Pablo de Olavide)

(*) Una versión académica de este documento se encuentra actualmente en revisión en Journal of Media Business Studies

IMPACTO DEL SECTOR DEL CINE EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.-

II. MODELOS MULTISECTORIALES PARA EL ESTUDIO DE ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS Y CINEMATOGRAFICAS.-

III. LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE ESPAÑA PARA 2022, CON DESAGREGACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL (SAMESP-AV 2022).-

IV. MÉTODO Y MODELOS MULTISECTORIALES APLICADOS.-

V. CAPACIDAD DE IMPACTO DE LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA EN ESPAÑA.-

VI. EFECTOS ECONÓMICOS TOTALES DE HACER UNA PELÍCULA: IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA.-

VII. RELEVANCIA ECONÓMICA DE SECTOR DE CINE COMO ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO: IMPACTO DE LAS DISTRIBUIDORAS .-

VIII. RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR DE CINE COMO ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO: IMPACTO DE LAS SALAS DE EXHIBICIÓN.-

IX. CONCLUSIONES.-

X. BIBLIOGRAFÍA.- ANEXO: DATOS BASE PARA LAS ESTIMACIONES DE IMPACTOS Y EFECTOS TOTALES

I. INTRODUCCIÓN

En un momento como el actual, en el que los gobiernos de todo el mundo se hallan todavía inmersos en un proceso de recuperación de los efectos negativos de la COVID-19 en sus economías, el papel que las industrias creativas pueden jugar en dicha recuperación está recibiendo mayor atención que nunca. Así, el Banco Mundial (2023) señala que la economía creativa será probablemente un motor clave del crecimiento económico a largo plazo y, por tanto, de creación de empleo en todo el mundo. De hecho, se espera que en el año 2030 la economía creativa experimente un crecimiento de hasta un 40% y represente el 10% del producto interior bruto (PIB) mundial.¹

Dentro de la economía o industrias creativas, la industria audiovisual y, en particular, la cinematográfica y televisiva, tiene un papel fundamental como elemento dinamizador. El sector del cine y la televisión actúa como catalizador de la industria creativa, impulsando el desarrollo de otros sectores relacionados. Al demandar productos y servicios de una amplia gama de otras industrias creativas, el cine y la televisión contribuyen a la diversificación económica y a la generación de empleo.

El sector cinematográfico europeo demostró su resiliencia en 2023, registrando una asistencia de casi mil millones de espectadores, lo que confirma su importancia cultural y económica. A pesar de no alcanzar los niveles previos a la pandemia, esta cifra representa un avance significativo. La infraestructura cinematográfica europea, con más de 40.000 pantallas y 12.300 cines, sustenta un sector que genera empleo para cerca de 100.000 personas en los cinco principales mercados (OMDIA, 2024).²

En lo referente a la situación de nuestro país, indicar que España ha experimentado un notable crecimiento en su sector audiovisual, posicionándose como un referente en la producción cinematográfica a escala tanto europea como mundial. En este contexto, y con el objeto de potenciar la economía creativa y fomentar la atracción de inversiones extranjeras, el Gobierno español lanzó en 2021 el plan *'España, Hub Audiovisual de Europa'*.³ Según datos del

¹ Actualmente, la economía creativa representa el 6,2% del empleo mundial (Deloitte, 2021) y contribuye con más del 3%, anualmente, al producto interno bruto (PIB) mundial (UNESCO, 2021). En concreto, el empleo en este tipo de actividades supera el dato agregado de empleo de la industria automotriz de Estados Unidos, Europa y Japón.

² Datos procedentes del informe conjunto de la Unión Internacional de Cines (UNIC), la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo (CICAE) y Europa Cinemas y elaborado por la consultora *Omdia*.

³ Para el período 2021-2025 este plan cuenta con una dotación presupuestaria de 1.603 millones de euros con un doble objetivo: incrementar en un 30% la producción audiovisual nacional y posicionar a España como un *hub audiovisual* de referencia en Europa.

Observatorio Audiovisual Europeo (2022), España se encuentra entre los cinco principales países productores y exportadores de contenidos audiovisuales, rivalizando con potencias como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Estos resultados son un reflejo de la competitividad y el dinamismo del sector audiovisual español.

A continuación, se presentan una serie de datos sobre la producción, distribución, exhibición y otros aspectos clave de la industria cinematográfica y audiovisual. En 2023, se exhibieron 2.357 películas en España, un 6,5% menos que el año anterior, pero con un 13,2% más de estrenos. Los espectadores alcanzaron los 76,7 millones, un 29,7% más que en 2022, con una recaudación de 493 millones de euros. Estas cifras muestran que la industria cinematográfica española registró en 2023 una recuperación del 29,7% en el número de espectadores y del 34,2% en la recaudación. Aunque estas cifras muestran una recuperación respecto a 2022, aún no alcanzan los niveles prepandemia de 2019 (véase Ministerio de Cultura, 2024). Por último, señalar el hecho de que, en 2023, el cine español representó el 28,5% de las películas exhibidas y el 16,7% de la recaudación total. Por su parte, el cine extranjero experimentó una mayor recuperación, con un aumento del 37,4% en el número de espectadores y del 41,6% en la recaudación.

Los datos anteriores ponen de manifiesto no sólo la importancia del sector cinematográfico en España, sino que respaldan su papel dinamizador en la economía y en la sociedad, promoviendo el bienestar y el desarrollo económico y cultural de la misma. No obstante, aspectos relacionados con la competencia internacional y la necesidad de fortalecer la cualificación de la fuerza laboral siguen siendo retos para la industria y su crecimiento a largo plazo. Por tanto, se hace necesario llevar a cabo un análisis detallado a través de un modelo económico adecuado que posibilite no sólo cuantificar el impacto que la industria del cine tiene en la economía española en su conjunto (valor añadido, empleo, inversión, exportaciones, etc.) sino el efecto real de la implementación de medidas de política pública que afecten al sector del cine y la televisión.

El creciente peso económico de la industria audiovisual ha motivado la realización de varios estudios (McKenzie, 2012 y 2023) que buscan comprender su funcionamiento. Por una parte, existen numerosos trabajos sobre la industria cinematográfica con un enfoque microeconómico centrados en el estudio de los componentes individuales del mercado audiovisual -por ejemplo, análisis de la demanda de películas específicas o el comportamiento de los consumidores-. Por otra parte, los trabajos que, siguiendo un enfoque macroeconómico de la industria, analizan el mercado en su conjunto, considerando variables como el PIB del sector, las políticas públicas y las tendencias globales.

Sin embargo, encontrar trabajos que construyan modelos económicos rigurosos para evaluar y cuantificar el impacto económico de la industria cinematográfica en el conjunto de la economía de un país no es tan sencillo. Este tipo de análisis económico proporcionaría una valiosa herramienta para evaluar el desempeño de la industria cinematográfica, identificar sus fortalezas y debilidades, y diseñar políticas públicas que fomenten su desarrollo. Una excepción es el trabajo de Incenkara et al. (2013) para el caso de la industria cinematográfica turca.

El objetivo de este estudio es evaluar el impacto económico de la industria cinematográfica en España. Para lograr este propósito no nos limitamos a realizar una simple recopilación de cifras de la industria del cine en España, sino que desarrollamos un análisis multisectorial, especialmente adaptado a los objetivos del proyecto.

II. MODELOS MULTISECTORIALES PARA EL ESTUDIO DE ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS Y CINEMATOGRAFICAS

Dentro del marco de los análisis de impactos económicos, los modelos multisectoriales, y en concreto, los modelos *input-output*, proporcionan un valor añadido a los análisis económicos de los sectores culturales -por ejemplo, del cine-. Estos análisis multisectoriales permiten ampliar el foco para conocer el impacto de estos sectores en el conjunto de la economía. Debido a su repercusión en los distintos territorios, el sector de la cultura forma parte de las estrategias de desarrollo local y regional, y puede participar en actuaciones para la regeneración del espacio urbano. Utilizar modelos multisectoriales permite obtener impactos en términos de producción, renta y empleo, por lo que los resultados obtenidos nos permiten cuantificar repercusiones de carácter social, turístico y económico. A continuación, destacamos algunos trabajos que han utilizado la metodología *input-output*.

Devesa (2005) estudia la economía de la cultura y de los festivales culturales, en concreto la *Seminci* de Valladolid, y sus repercusiones sociales y culturales. Calcula el impacto económico sobre el tejido productivo local, utilizando la metodología *input-output*, en términos de generación de riqueza y empleo.

Siguiendo con el impacto económico de la industria del cine, el trabajo de Devesa et al. (2012) tiene como objetivo analizar el impacto económico local y regional del *Festival Internacional de Cine* de Valdivia. Para ello, se miden tres tipos de efectos (directos, indirectos e inducidos). Los resultados muestran que

el festival genera una repercusión significativa sobre la economía de la zona, beneficiando especialmente al sector turístico de la ciudad, y a los servicios a empresas.

Los análisis de impacto económico son una de las herramientas que los responsables de la formulación de políticas pueden utilizar para apoyar la toma de decisiones de inversión eficaces en la planificación de eventos. Además del impacto de la industria del cine encontramos trabajos enfocados a otros eventos culturales.

Es el caso del trabajo de Della Lucia (2013), que estudia el *Festival de Economía* de Trento (Italia), un evento cultural emblemático dirigido a los grandes flujos turísticos, la creación de imagen y la creación de marcas y el marketing de lugares. Combina tecnologías de seguimiento de acciones para rastrear el comportamiento del consumidor de los visitantes al evento con metodología *input-output*.

Otro ejemplo es el trabajo de Llop y Arauzo-Carod (2012), que analizan el impacto económico del *Centro Gaudí* en la economía regional catalana, cuantificando los nuevos ingresos productivos y nuevos puestos de trabajo que ha creado. Utilizan un análisis de subsistemas *input-output* en el que diferencian los sectores de servicios, que están estrechamente relacionados con la demanda directa del museo, de las actividades no servicios, que no están tan estrechamente relacionadas.

También es importante analizar los festivales musicales. Baldi et al (2022) calculan el impacto económico del *Summer Jamboree*, el mayor festival internacional de música de este tipo que tiene lugar en una pequeña ciudad del centro de Italia conocida principalmente por sus playas y actividades costeras. Con el objetivo de cuantificar los beneficios al territorio y al desarrollo rural de una zona con un gran potencial turístico, utilizan un modelo *input-output* alimentado por una encuesta muestral realizada a los visitantes y por los datos del balance de los organizadores del festival.

Otro evento musical analizado es el *DEAfest* en Reggio Calabria. Tomando como referencia este evento, Ventura (2014) examina el impacto de eventos culturales como los festivales en el desarrollo turístico en los territorios anfitriones. Aborda la promoción territorial y el análisis de la actitud turística de los destinos.

En conjunto, todos estos trabajos sugieren que las inversiones culturales pueden desempeñar un papel en la generación de ingresos que va más allá de las meras actividades culturales. Los eventos culturales puedan aportar importantes beneficios al desarrollo del territorio, potenciando la economía en su conjunto.

III. LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE ESPAÑA PARA 2022, CON DESAGREGACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL, (SAMESP-AV 2022)

Una de las bases fundamentales en la elaboración de este trabajo de estimación y análisis ha sido la elaboración de una Matriz de Contabilidad Social (MCS o SAM), con una desagregación especial de las actividades y productos audiovisuales desarrollados en España y adaptada en su estructura al análisis multisectorial propuesto.

Partiendo de las tablas *Input-Output* más recientes, junto con datos de la Contabilidad Nacional y de otras bases de datos disponibles, se ha construido una SAM para España para el año 2022, en el que se desagregarán posteriormente los sectores audiovisuales, permitiendo así cuantificar potenciales impactos y poder evaluar correctamente diferentes *shocks* en oferta y/o demanda. Esta es una de las principales contribuciones de este estudio, puesto que esta base de datos permitiría la aplicación posterior de numerosas técnicas de análisis, además de suponer por sí sola una herramienta descriptiva de primera magnitud de este sector industrial y cultural, de sus interrelaciones y de la capacidad de impacto generada por estas actividades culturales.

Una SAM es una herramienta de gran potencial para analizar un sector económico o institucional, tanto en su peso real, como en su capacidad de impacto en el resto de los sectores y en el conjunto de la economía (Mainar-Causapé et al., 2018; Pyatt y Round, 1979; Stone, 1955). La traslación de políticas o medidas en *shocks* sectoriales o institucionales permite usar esta base de datos interrelacionados para cuantificar su impacto en toda la economía y en los grupos o regiones consideradas. La construcción intuitiva y la gran cantidad de información que este tipo de modelos pueden proporcionar los convierten en una de las herramientas más usadas en el análisis multisectorial y de impacto de políticas y *shocks* exógenos.

Las Matrices de Contabilidad Social, SAMs, tienen su origen en las bien conocidas tablas *Input-Output* (TIO), que recogen los flujos de las transacciones entre sectores de un determinado país o región en un periodo de tiempo determinado, con una desagregación sectorial de la demanda final y de los *inputs* primarios (trabajo y capital). Estas tablas proporcionan una descripción sistemática de la economía y sus elementos sectoriales, pero tienen su punto débil en la ausencia de relación entre factores e instituciones, no recogiendo íntegramente el flujo circular de la renta. Por esta razón, surgen las SAM. Una Matriz de Contabilidad Social (más conocida por su acrónimo inglés, SAM - *Social Accounting Matrix*-) es una base de datos que recoge y organiza los datos económicos y sociales para todas las transacciones entre agentes económicos en una economía y en un momento dado (Mainar-Causapé et al., 2018). Cada

celda ij describe simultáneamente un gasto de la cuenta representada en la columna j y un ingreso en la cuenta representada en la fila i , siendo los totales de filas y columnas iguales por el principio de la contabilidad de doble entrada. Una SAM integra las estadísticas sociales en el tradicional modelo *Input-Output*, recogiendo la interdependencia de los sectores productivos y sus relaciones con las instituciones y la demanda final, así como los flujos de renta entre los factores de producción y dichas instituciones responsables de la demanda final, completando así el flujo circular de la renta representado en forma matricial.

A modo de ejemplo, se presenta aquí una versión muy agregada (conocida como MacroSAM) de la estructura de una SAM (hay que tener en cuenta que la SAM final contendrá importantes desagregaciones de todas las submatrices mostradas):

Tabla 3.1: Estructura agregada estándar de una SAM (MacroSAM)

	Bienes y servicios (Commodities)	Margenes	Actividades (Activities)	Factores	Hogares	Sociedades	Administraciones Públicas	Ahorro-Inversión	Resto del mundo	Total
Bienes y servicios (Commodities)		Margenes comerciales y de transporte	Consumos intermedios (inputs)		Consumo de los hogares		Consumo de las Admin. Públicas	Formación Bruta de Capital Fijo y Variación de existencias (inversión)	Exportaciones	<i>Demanda total de bienes y servicios</i>
Margenes	Margenes comerciales y de transporte									<i>Total margenes</i>
Actividades (Activities)	Producción doméstica									<i>Producción / Ingresos de las actividades</i>
Factores			Pagos a los factores de producción						Ingresos por cesión de factores al resto del mundo	<i>Ingresos totales de los factores de producción</i>
Hogares				Remuneración de asalariados y rentas mixtas / Remuneración del capital	(Transferencias entre hogares)	Beneficios distribuidos a los hogares / Otras transferencias	Transferencias corrientes a los hogares		Transferencias corrientes a los hogares desde el resto del mundo	<i>Ingresos de los hogares</i>
Sociedades				Excedente de Explotación / Remuneración del capital			Transferencias corrientes a las sociedades		Transferencias corrientes a las sociedades desde el resto del mundo	<i>Ingresos de las sociedades</i>
Administraciones Públicas	Impuestos netos sobre los productos		Impuestos netos sobre la producción	Remuneración del capital de las AA.PP. / Impuestos sobre los factores	Impuestos directos / Transferencias a las AA.PP.-	Impuestos directos / Transferencias a las AA.PP.-			Transferencias corrientes a las AA.PP. desde el resto del mundo	<i>Ingresos de las AA.PP.</i>
Ahorro-Inversión				(Depreciación)	Ahorro de los hogares	Ahorro de las sociedades	Ahorro de las AA.PP.	(Transferencias entre cuentas de capital/ahorro)	Transferencias de capital desde el resto del mundo	<i>Ahorro</i>
Resto del mundo	Importaciones			Pago por uso de factores al resto del mundo.	Transferencias de los hogares al resto del mundo	Beneficios distribuidos al resto del mundo	Transferencias de las AA.PP. al resto del mundo	Saldo exterior (+/-)		<i>Pagos hacia el resto del mundo</i>
Total	<i>Oferta total de bienes y servicios</i>	<i>Total margenes</i>	<i>Costes de producción (actividades)</i>	<i>Pagos totales a los factores de producción</i>	<i>Gastos de los hogares</i>	<i>Gastos de las sociedades</i>	<i>Gastos de las AA.PP.</i>	<i>Inversión</i>	<i>Ingresos procedentes del resto del mundo</i>	

Fuente: Elaboración propia a partir de Mainar-Causapé et al. (2018)

Para el análisis realizado en este estudio se ha construido una Matriz de Contabilidad Social para España para el año 2022 y con una desagregación especial del sector audiovisual. Las etapas seguidas en este proceso han sido:

- **Estimación de una MacroSAM de España para 2022**, partiendo de los datos de las cuentas integradas de la Contabilidad Nacional de España y de Eurostat.

- **Estimación de una Matriz de Contabilidad Social (estándar) de España 2022 (SAMESP-2022)**. A partir de la MacroSAM estimada en el paso anterior, se ha estimado la SAM de España para 2022 propiamente dicha (con estructura estándar), usando diversas fuentes estadísticas y de información complementaria para desagregar las submatrices que integraban la MacroSAM. Una parte fundamental para desagregar la estructura base de la SAM han sido las tablas de Origen y Destino (*Supply-Use tables*) del Marco *Input-Output* de España 2022, publicado por el INE y Eurostat. De esta forma, se ha desagregado la MacroSAM en una SAM estándar para España, con 63 actividades productivas, 63 bienes y servicios, una cuenta de márgenes comerciales y de transporte, cuentas del valor añadido (trabajo, capital, impuestos netos sobre la producción), cuentas de sectores institucionales (hogares, sociedades y gobierno), ahorro e inversión, impuestos sobre los productos, impuestos directos y sector exterior (importaciones y exportaciones).

- **Matriz de Contabilidad Social de España con desagregación del sector audiovisual 2022 (SAMAND-AV 2022)**. Finalmente, se ha ampliado la SAMESP 2022 desagregando los principales sectores audiovisuales de España, de forma que sea posible el análisis específico objetivo de este trabajo. Así, se ha desagregado el sector audiovisual (ver tabla posterior), resultando en las siguientes cuentas (Figura 3.1), lo que hace que la SAMESP-AV 2022 tenga 68 actividades y 68 bienes y servicios), utilizando para su estimación los datos de las siguientes fuentes, entre otras:

- Encuesta Industrial de Empresas 2022 (INE)
- Boletín Informativo: películas, recaudación, espectadores (varios años) (Ministerio de Cultura. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).
- Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento (varios años) (Ministerio de Cultura. Gobierno de España).
- Salas de Cine (datos de varios años) (Federación de Cines de España, FECE)

- Base de datos SABI/AMADEUS (Bureau van Dijk)
- Otras ...

Tabla 3.2: Desagregación de las cuentas audiovisuales en la SAMESP-AV 2022

Actividades primarias desagregadas		Bienes y servicios primarios desagregados	
A38_1	Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	C38_1	Servicios de producción cinematográfica y de vídeo
A38_2	Actividades de postproducción cinematográfica y de vídeo	C38_2	Servicios de postproducción cinematográfica y de vídeo
A38_3	Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	C38_3	Servicios de distribución cinematográfica y de vídeo
A38_4	Actividades de exhibición cinematográfica	C38_4	Servicios de exhibición cinematográfica
A38_5	Actividades de TV	C38_5	Productos de TV
A38_6	Actividades de grabación de sonido y edición musical	C38_6	Servicios de grabación de sonido y edición musical

IV. MÉTODO Y MODELOS MULTISECTORIALES APLICADOS

Para cuantificar la capacidad de impacto del sector del cine en España, resulta adecuado utilizar un modelo multisectorial, por cuanto estos permiten una aproximación más completa al flujo de relaciones intersectoriales, haciendo posible la cuantificación de los efectos que *shocks* o variaciones sustanciales en la oferta o en la demanda de un bien o actividad, genera sobre el resto de los sectores o agentes. En este sentido, el uso de marcos *Input-Output*, se revela como el más útil e intuitivo, especialmente con el uso de Matrices de Contabilidad Social (SAMs) en lugar de las típicas tablas *Input-Output*, extendiendo el modelo *Input-Output* tradicional incorporando (y permitiendo así su endogenización) las cuentas de los sectores institucionales, así como de consumo final, inversión, o comercio exterior (Mainar-Causapé et al., 2018)⁴.

⁴ En muchas aplicaciones basadas en multiplicadores, las SAM se transforman desde el formato *supply-use* (cuando se estiman de este modo) al tradicional formato con parte la parte I-O simétrica para facilitar la obtención y cálculo de los resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo del análisis y los modelos usados, no se realiza aquí la dicha transformación,

Para aproximar variaciones en la demanda final (doméstica y/o de exportaciones) de un producto, se parte del clásico modelo de multiplicadores de Leontief, aplicado a una SAM. Así, el punto de partida para el análisis es la siguiente ecuación de equilibrio:

$$x = Ax + y \Leftrightarrow x = (I - A)^{-1}y = My \quad (1)$$

donde **x** es el vector de la producción bruta total de cuentas endógenas (N), siendo **y** el vector de valores de variables exógenas (normalmente la demanda final) respecto a estas cuentas. **A** es la habitual matriz de coeficientes técnicos (sus elementos a_{ij} muestran la participación del sector *i* en cada unidad producida por el sector *j*). **M** es la matriz de multiplicadores (contables) lineales y sus elementos, m_{ij} , recogen el efecto de un *shock* en la demanda final de la cuenta *j* en el output de la cuenta *i*. La suma por columnas da como resultado los multiplicadores totales de la producción, que muestran el aumento de la producción en la economía generado por un choque exógeno⁵ en valores de la demanda final (por ejemplo, exportaciones) para un producto determinado. Este es el modelo clásico *Input-Output*, aplicado aquí a una SAM en lugar de a una tabla I-O convencional. En el caso aquí aplicado, con la SAMAND-Agri 2022 en formato *supply-use*, basta considerar la submatriz de **M** formada por las cuentas de actividades como filas y las cuentas de bienes y servicios como columnas, **M(a,c)**. Un elemento $m_{a,c}$ de **M(a,c)** muestra el impacto de un aumento (disminución) unitario de la demanda del bien o servicio *c* sobre la producción de la actividad *a*.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí se necesita también el efecto de *shocks* en la oferta (medida a través del *output* final) de la producción y postproducción cinematográfica, por lo que es necesario realizar una pequeña transformación en los multiplicadores estimados en (1). Así, siguiendo a Miller y Blair (2009), puede obtenerse una nueva matriz de multiplicadores, **M***, con elementos m_{ij}^* resultantes de dividir los elementos de **M** en cada columna por el elemento de la diagonal en dicha columna:

$$m_{ij}^* = m_{ij} / m_{jj} \quad (2)$$

manteniendo la estructura de matrices de *uso* y *destino* por ser, aunque más compleja en su tratamiento, más informativa y explotable.

⁵ En la aplicación realizada en este trabajo, se han considerado como exógenas las cuentas de Hogares (*endógena en el output to output*), AA.PP., Ahorro-Inversión y Resto del Mundo (importaciones y exportaciones).

Así, los elementos de M^* , m_{ij}^* , muestran el aumento (disminución) en el *output* de la industria i provocado ante el aumento (disminución) unitario en el *output* de j .

Es necesario significar que, en ambas variantes del modelo, los impactos responden a los efectos en toda la economía española, es decir, comprenden, tanto los que directamente se pueden vincular a impactos iniciales en los bienes y servicios y actividades, como los que, a través del flujo circular de la renta, se generan en el resto de la economía. Así, por ejemplo, un aumento en la demanda o en el *output* genera aumentos en la renta, pero el incremento de esta renta genera incrementos en el resto de las actividades y agentes económicos (hogares, sociedades, etc.), generando impactos indirectos e inducidos en las variables analizadas.

V. CAPACIDAD DE IMPACTO DE LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA EN ESPAÑA

Aplicando los modelos multisectoriales descritos anteriormente, y tomando para ello como base de datos las Matriz de Contabilidad Social de España con desagregación especial del sector audiovisual, (SAMESP-AV 2022), se han estimado la capacidad de impacto en la economía española de los sectores directamente relacionados con el cine: **producción, postproducción, distribución y exhibición**. Como se ha mencionado anteriormente, estos impactos recogen los efectos totales en las variables económicas, es decir, la suma de los efectos directos –por ejemplo, el propio incremento en la producción cinematográfica o en la recaudación de taquilla-, de los indirectos –por ejemplo, el uso inmediato de insumos y factores de producción- y de los inducidos –aquellos generados por el flujo circular de la renta-.

Gráfico 3.1: Efecto multiplicador (output) de las actividades cinematográficas

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.1: Efecto multiplicador (output) de las actividades cinematográficas

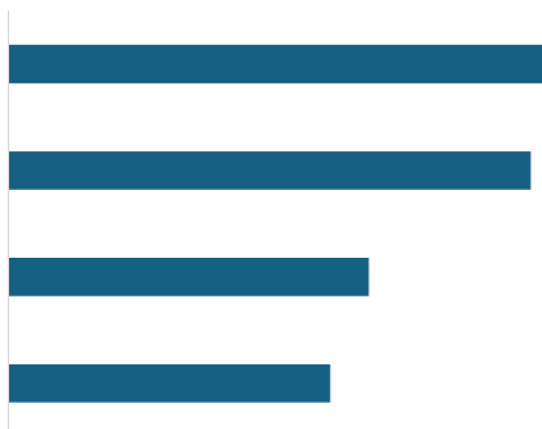
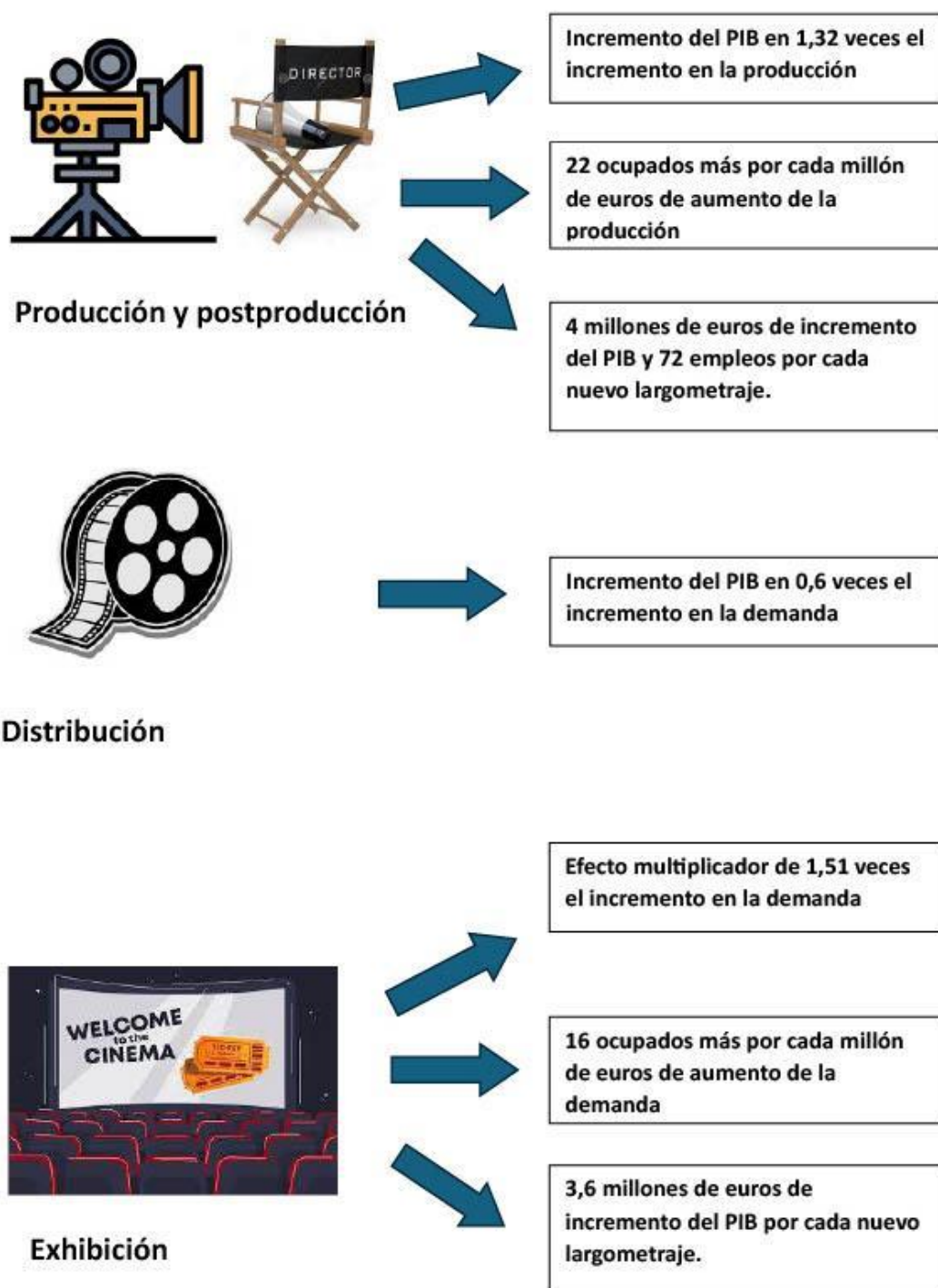


Figura 3.1: Principales impactos del sector del cine en España



Fuente: Elaboración propia

VI. EFECTOS ECONÓMICOS TOTALES DE HACER UNA PELÍCULA: IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

La realización de una película en España tiene un importante efecto sobre la economía en su conjunto, no sólo mediante la inversión directa concretada en la misma, sino a través de los efectos que causa el uso de *inputs* y los posteriores impactos que las rentas de los factores van diseminando en bucle en el conjunto de las actividades económicas. Así, las actividades de producción y postproducción cinematográfica tienen un efecto multiplicador del output de 2,6 y 2,5, respectivamente, lo que supone que cada millón de euros producido por estas actividades permite la creación de 22 y 37 empleos en el conjunto de la economía española. El efecto en el valor añadido (VAB⁶) también es muy significativo (1,32 y 1,42 euros, respectivamente, de efecto multiplicador).

Considerando el volumen de negocio de estas actividades, puede comprobarse cómo incrementos del 1% en el sector de la producción suponen casi 600 empleos en el conjunto de la economía, con un incremento del VAB (asimilable al PIB) de más de 34 millones de euros.

Tabla 3.3: Multiplicadores de un incremento unitario (€) en la producción de las actividades de producción y postproducción cinematográfica

	Output	Empleo (ocupados x millón)	VAB
Producción	2,59	22,62	1,32
Postproducción	2,48	37,14	1,42

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.4: Efectos de un incremento del 1% en el output de las actividades de producción y postproducción cinematográfica

	Output (millones de euros)	Empleo (ocupados)	VAB (millones de euros)
Producción	67,56	591,21	34,40
Postproducción	4,69	70,10	2,68

⁶ Aunque VAB y PIB no son la misma variable, sí es posible analizar efectos sobre el VAB como aproximación de los efectos sobre el PIB.

Fuente: Elaboración propia

La importancia de la producción y postproducción cinematográfica puede resumirse presentando el impacto en la economía de un largometraje realizado en España. Usando los modelos y la base de datos presentados, y tomando como referencia la aproximación al coste medio de un largometraje en España, que en el periodo 2020 - 2023 fue, en promedio, 3.054.235 €⁷, se puede estimar que una nueva película genera 7,9 millones de euros en la economía, contribuyendo al PIB en 4 millones y permitiendo la creación de 72 empleos.

Tabla 3.5: Incrementos promedio en output, empleo y VAB (PIB) generados por un largometraje realizado en España (2020-2023)

Output (millones de euros)	Empleo (ocupados)	VAB (millones de euros)
7,9	72	4,0

Fuente: Elaboración propia

VII. RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR DE CINE COMO ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO: IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA (I): IMPACTO DE LAS DISTRIBUIDORAS.

En cuanto a las distribuidoras, su actividad contribuye a la generación de output con un importante efecto multiplicador que se cuantifica en 1,71, con 580 mil euros de generación de valor añadido (PIB) por cada millón de producción, que también permite la creación de 8,5 empleos en el conjunto de la economía.

Tabla 3.6: Multiplicadores de un incremento unitario (€) en la demanda de distribución cinematográfica

⁷ Estimación realizada a partir de datos de Boletín Informativo: películas, recaudación, espectadores (varios años) (Ministerio de Cultura. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales).

	Output	Empleo (ocupados x millón)	VAB
Distribución	1,71	8,56	0,58

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.7: Efectos de un incremento del 1% en la demanda de distribución cinematográfica

	Output (millones de euros)	Empleo (ocupados)	VAB (millones de euros)
Distribución	27,01	134,92	9,20

Fuente: Elaboración propia

VIII. RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR DE CINE COMO ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO: IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (II): IMPACTO DE LAS SALAS DE EXHIBICIÓN.

Las salas de exhibición de películas tienen suponen otra parte fundamental de la contribución del sector del cine a la economía. Presentan una capacidad de generación de renta y empleo, con un efecto multiplicador de la producción de 1,53 y una generación de 610 mil euros al PIB por cada millón de demanda adicional, con la creación de 16 empleos (una capacidad que está cerca de 1,5 veces la media de todas las actividades económicas).

Tabla 3.8: Multiplicadores de un incremento unitario (€) en la demanda de exhibición cinematográfica

	Output	Empleo (ocupados x millón)	VAB
Exhibición	1,53	16,26	0,61

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.9: Efectos de un incremento del 1% en la demanda de exhibición cinematográfica

	Output (millones de euros)	Empleo (ocupados)	VAB (millones de euros)
Exhibición	2,89	30,70	1,15

Fuente: Elaboración propia

Como resumen del impacto de las salas de cine, se ha realizado el ejercicio de estimar el impacto de la compra de una entrada para una película en el conjunto de la economía. Bajo el supuesto de un coste medio de una entrada de cine en España, durante 2023, de 6 euros⁸, se ha estimado que dicha entrada genera un total de 9,2 euros en la economía (más de un 50% adicional a su propio valor) y aporta 3,6 euros al PIB.

Tabla 3.10: Incrementos promedio en output y VAB (PIB) generados por la compra de una entrada de cine en España

Output (€)	VAB (€)
9,2	3,6

Fuente: Elaboración propia

IX. CONCLUSIONES

La principal conclusión que puede extraerse de este capítulo es la constatación de que el sector cinematográfico en España, además de su evidente relevancia cultural, posee una alta capacidad de impacto en la economía nacional, tanto en su vertiente de creación y producción de películas, como en la parte de distribución y, por supuesto, exhibición.

La realización de una película genera, de forma total -no sólo mediante la inversión directa- un importante efecto multiplicador de la producción, el empleo y el valor añadido (y, por tanto, del PIB). Estos efectos son aún mayores, aunque con menor volumen en cifras absolutas, en las actividades de postproducción. Como ejemplo, se puede destacar que un largometraje de coste medio en

⁸ Según estimación de FECE (Federación de Cines de España).

España puede llegar a generar una contribución neta al PIB que ronda los 4 millones de euros creando, además, 72 empleos.

Por otro lado, la distribución también presenta una alta capacidad de impacto. Este sector presenta una alta capacidad de generación de rentas, que se resume en una producción adicional en la economía de aproximadamente un 70% de la inversión y demanda realizadas en el mismo. Finalmente, las salas de cine son el colofón a la contribución del sector del cine a la economía española, con una capacidad de generación de renta y empleo que está cerca de ser 1,5 veces la media de todas las actividades económicas.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de las conclusiones de este estudio debemos tener en cuenta algunas salvedades. Puede existir cierto sesgo en la desagregación de datos, ya que muchas productoras también se encargan de la postproducción e incluso -y esto es más importante- algunas son también distribuidoras y pueden participar en la exhibición con redes de salas de cine propias. Además, de cara a valorar los impactos de una manera más precisa, también debemos tener en cuenta que las salas de cine son una mezcla de exhibición propiamente dicha y de hostelería.

Desde nuestro punto de vista sería muy interesante obtener datos desagregados de costes de otros productos audiovisuales tales como cortometrajes, documentales, series y programas de TV, etc., así como disponer tanto de una estructura detallada de los costes, especialmente en el sector de exhibición, como de los datos sobre la forma en la que la demanda se traduce en ingresos –es decir, cómo desde la entrada del cine se sigue el reembolso hacia la distribuidora y de allí a la productora. Por último, también debemos tener en cuenta otro tipo de datos vinculados a las ventas de productos cinematográficos a plataformas digitales y a su forma de retribución.

Pensando ahora en el caso concreto de la industria de los rodajes, es indispensable conocer los métodos de contratación de personal, técnicos y proveedores, así como la posible subcontratación de empresas locales o el uso de suministradores y técnicos habituales, independientemente de su procedencia.

Fruto de la existencia de una fuente de datos más amplia, rica y desagregada se podrían plantear matrices SAM más precisas y ajustadas para medir cuestiones tales como el impacto preciso de las subvenciones -no sólo en largometrajes, sino en toda la producción audiovisual-, o los efectos sobre el empleo según el género. Pensamos que también sería interesante medir el impacto de la televisión como medio en sí mismo y como canal de distribución del cine, o el de las plataformas digitales desde el punto de vista de la demanda. Como efecto diferido a largo plazo del sector, recomendamos analizar su impacto en el denominado turismo de pantalla (flujos, renta, empleo).

X. BIBLIOGRAFÍA

Baldi, L., Peri, M., Baldi, G., Trentinaglia, M. T. (2022). Economic impact of an international musical event in a small destination: What benefits for local and rural development? *Event Management*, 26, 419-436.

Banco Mundial (2023): Jobs in the orange economy: Impact of disruptive technologies. *Solutions for Youth Employment Discussion Note Series n°7*, November.

Bureau van Dijk (varios años). SABI/AMADEUS [Base de datos].

Della Lucia, M. (2013). Economic performance measurement systems for event planning and investment decision making. *Tourism Management*, 34, 91-100.

Deloitte. (2021). The future of creative economy.

Devesa, M. (2005). Economía de los festivales culturales: la dimensión económica y social de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Doctoral dissertation, Universidad de Valladolid).

Devesa, M., Báez, A., Figueroa, V., Herrero, L. C. (2012). Repercusiones económicas y sociales de los festivales culturales: el caso del Festival Internacional de Cine de Valdivia. *EURE (Santiago)*, 38, 95-115.

European Audiovisual Observatory (2022): *Audiovisual fiction production in Europe. 2022 figures.* Accessible at: <https://rm.coe.int/audiovisual-fiction-production-in-europe-2022-figures-october-2023-a-s/1680ad1ede>

Eurostat (2022). *Non-financial transactions (nasa_10_nf_tr)* 2016-2021 [Base de datos].

Eurostat (2022). *Supply, use and input-output tables (naio_10_cp)* 2016-2019 [Base de datos].

Federación de Cines de España, FECE (varios años) *Salas de Cine* (informe).

G20. (2021). Creative economy 2030: Inclusive and resilient creative economy for sustainable development and recovery.

Incekara, A., Sener, S., Hobikoglu E.H. (2013): Economic evaluation of the film industry in terms of strategic management within the scope of the creative

innovative industries: The case of Turkey. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, 636-647.

INE, Instituto Nacional de Estadística (varios años). *Contabilidad Nacional Anual de España 2016-2022*. [Base de datos]

INE, Instituto Nacional de Estadística (2022). *Encuesta Industrial de Empresas* [Base de datos]

Llop, M., Arauzo-Carod, J. M. (2012). Identifying the economic impact behind a cultural asset: an input-output subsystems analysis. *The Annals of Regional Science*, 49, 861-877.

Mainar-Causapé, A., Ferrari, E., McDonald, S. (2018). Social Accounting Matrices: Basic aspects and main steps for estimation. *EUR 29297 EN, Publications Office of the European Union*, Luxembourg, JRC Publications Repository (JRC112075)

McKenzie, J. (2023). The economics of movies (revisited): A survey of recent literature. *Journal of Economic Surveys*, 37, 480–525.

McKenzie, J. (2012). The economics of movies: A literature survey. *Journal of Economic Surveys*, 26, 42–70.

Miller, R., Blair, P. (2009). *Input-Output analysis: Foundations and extensions*. Cambridge, GBR: Cambridge University Press.

Ministerio de Cultura (2024). Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento. CULTURABasel.

Ministerio de Cultura. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento (varios años).

Ministerio de Cultura. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Boletín Informativo: películas, recaudación, espectadores (varios años).

OMDIA (2024). Box office and beyond: The cultural, social and economic impact of cinema. June.

Pyatt G., Round J. (1979). Accounting and fixed price multipliers in a Social Accounting Matrix. *Economic Journal*, 89, 850-873.

Stone J.R. (1955). Input-Output and the Social Accounts in the structural interdependence of the economy. *Proceedings of an International Conference on Input-Output Analysis* (University of Pisa, ed.), Varenna, J. Wiley: New York, Giuffrè: Milan, 155-172.

UNESCO (2021). Cultural and creative industries in the face of COVID-19: an economic impact outlook

Ventura, C. (2014). Territorial marketing applied to cultural tourism: Assessment of cultural event impacts. In *Advanced Engineering Forum* (11, 585-593). Trans Tech Publications Ltd.

ANEXO: DATOS BASE PARA LAS ESTIMACIONES DE IMPACTOS Y EFECTOS TOTALES

Magnitudes económicas de los sectores de actividad y productos cinematográficos reflejados en la SAMESP-AV 2022

	<i>Output (millones €)</i>	<i>Empleo (miles de personas)</i>	<i>VAB (millones €)</i>	<i>Demanda Final (millones €)</i>
Servicios de producción cinematográfica y de vídeo	2.613,36	27,32	1.461,62	2.858,99
Servicios de postproducción cinematográfica y de vídeo	188,75	4,79	131,50	69,46
Servicios de distribución cinematográfica y de vídeo	1.736,21	2,05	335,72	1.575,81
Servicios de exhibición cinematográfica	790,12	9,30	213,15	979,32
Total actividades económicas	2.662.858	20.773	1.252.481	1.907.592

Fuente: Elaboración propia (SAMESP-AV 2022) a partir de datos de Eurostat, INE, estadísticas del Ministerio de Cultura, informes sectoriales y SABI-Amadeus.