

Il capitale umano e le dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni

Roma

27 ottobre 2017

Il futuro dell'audiovisivo



**FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA**

Il contesto: la posta in gioco

L'audiovisivo in Europa e in
Italia: dati chiave

Principali esiti del report
A.S. for Cinema

Nuova Legge Cinema e AV
e spunti finali



Il contesto: la posta in gioco

I movimenti che stanno interessando il mondo dell'audiovisivo parlano di un **ambiente in continuo fermento**, che continua la **propria ricerca di modelli di business e innovazione** e in cui le **competenze professionali giocheranno un ruolo decisivo per rafforzare qualità dei contenuti e competitività delle imprese.**

La posta in gioco è altissima: la sopravvivenza in un mercato dove i *player* sono ormai tantissimi, le offerte infinite, tutti in corsa per accaparrarsi un bene prezioso e limitato come **l'attenzione degli spettatori.**

Un concetto per nulla scontato, considerato che oggi abbiamo a disposizione una **miriade di schermi e device, tutti rigorosamente connessi**, che se da un lato hanno aumentato il tempo di fruizione, dall'altro hanno corroso la fedeltà dell'utente.

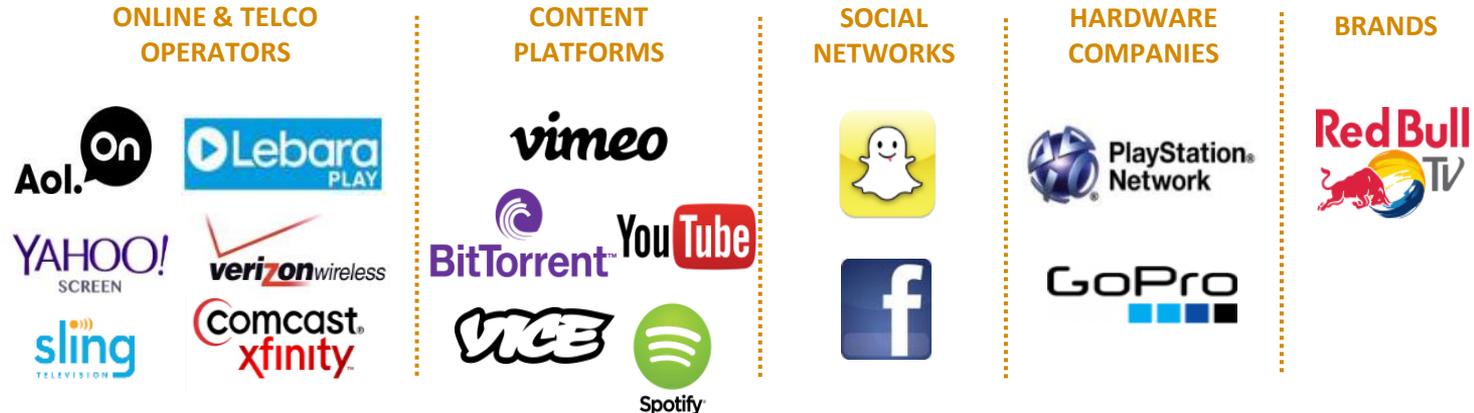


Il contesto: la posta in gioco

L'ecosistema digitale: tra convergenza e integrazione



NEW STAKEHOLDERS



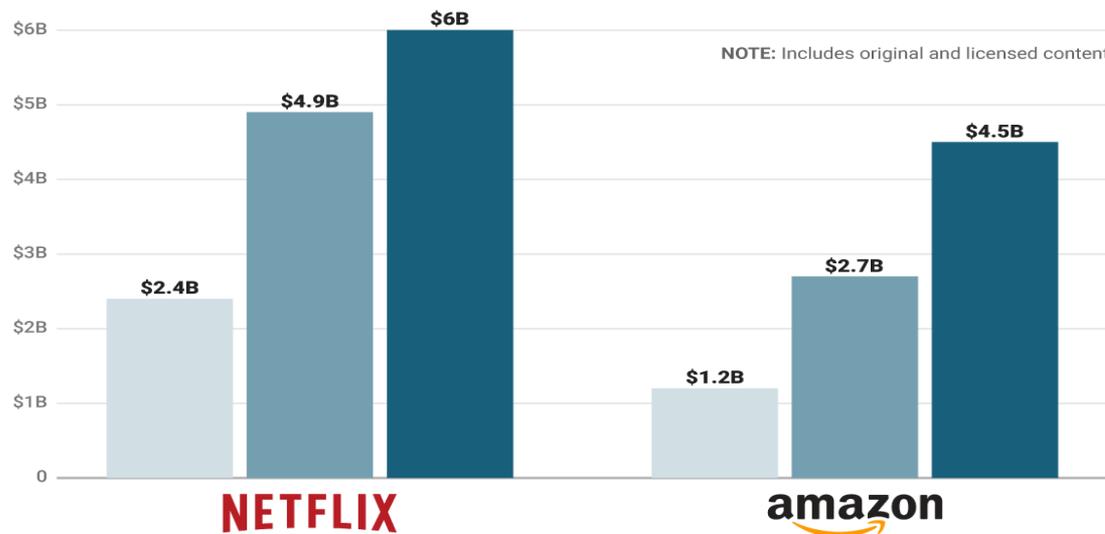
(Local) Content is (still) king

Netflix e Amazon spenderanno in totale 10,5 miliardi di dollari entro la fine dell'anno nel settore. Apple e FB stanno facendo il proprio ingresso nel settore, accanto a YT Red e Hulu.

TECH CHART OF THE DAY

ESTIMATED ANNUAL VIDEO CONTENT BUDGETS

2013 2015 2017



SOURCES: 2013 & '15, IHS Markit; 2017, Netflix & JPMorgan (for Amazon)

statista | BUSINESS INSIDER



facebook
watch

1 mld ciascuno di investimenti
ne 2018 in produzione e
acquisto di contenuti
audiovisivi

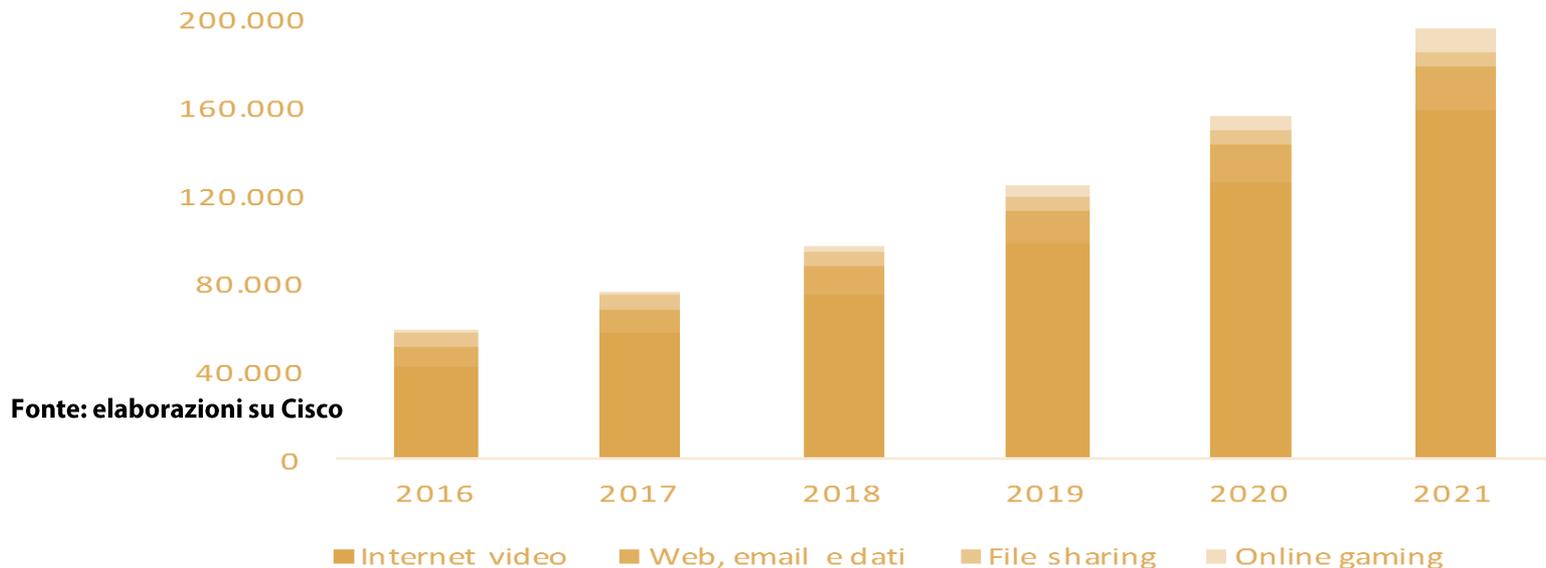
Uno tsunami di video

Il fenomeno della fruizione di video online su vari dispositivi sta crescendo in maniera esponenziale.

Merito di una maggiore disponibilità di banda e di connessioni sempre più veloci, ma anche di una maggiore facilità a reperire dispositivi connessi di ogni tipo, dimensione e prezzo.

Questo fenomeno è destinato a proseguire in modo persistente anche nei prossimi anni.

Crescita del traffico online per categoria di consumo, 2016 -2021 (PB/mese)



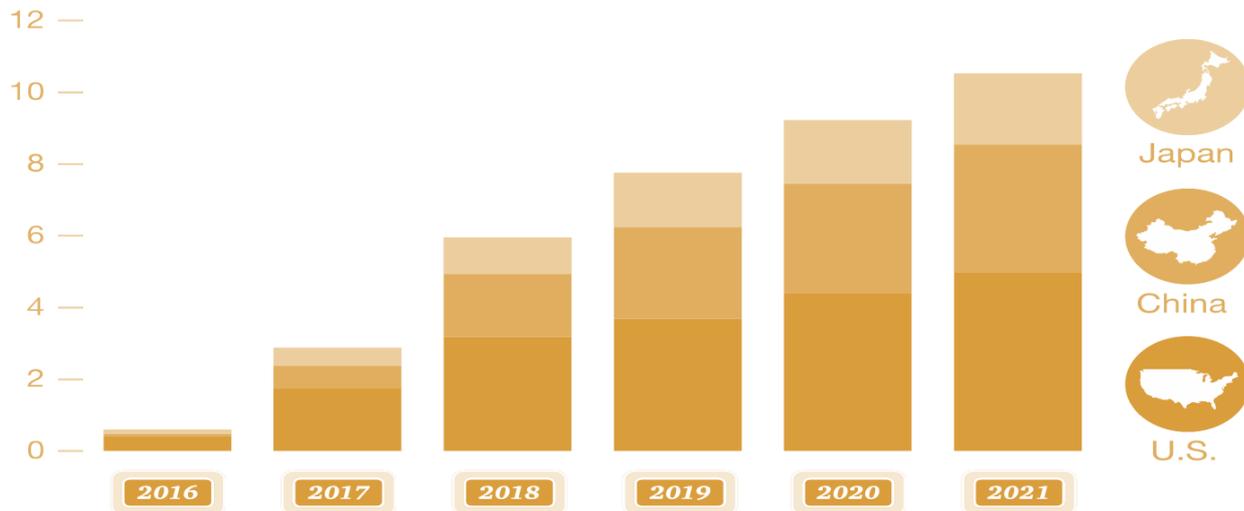
Il futuro audiovisivo sarà virtuale ?

L'ambiente audiovisivo è un campo di sperimentazioni continue, anche non riuscite (3D).

I mercati più maturi stanno investendo in modo sempre più massiccio nelle tecnologie immersive. La vera sfida sarà migliorare la qualità delle immagini e questo porterà ad una crescita dell'utilizzo dei dati.

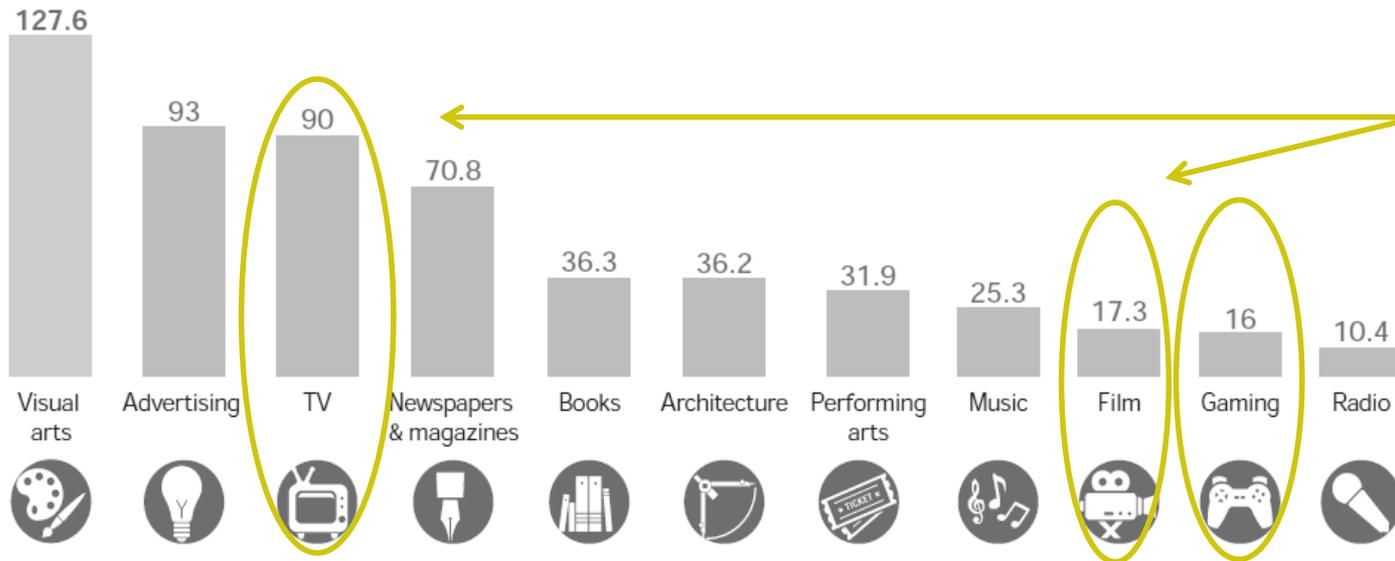
Grandi potenzialità professionali legate al mondo dei videogiochi (1,6 mld di fatturato in Italia)

Ricavi VR in USA, Giappone e Cina, 2016-2021 (stime, mld \$)



L'audiovisivo in Europa – ricavi (Siae/E&Y)

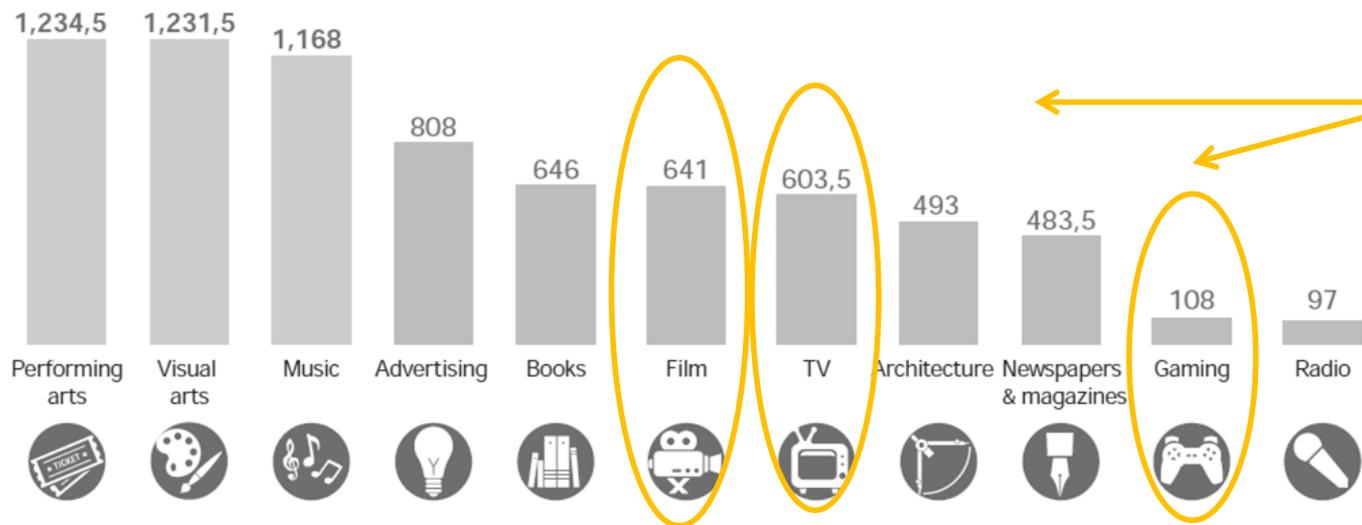
Le industrie creative e culturali contribuiscono al 4,2% del PIL europeo (generati ricavi per 554,8 miliardi di euro)



Il settore audiovisivo genera ricavi per **circa 120 miliardi** (22% del totale ICC)

L'audiovisivo in Europa – occupazione (Siae/E&Y)

Più di **7 milioni di europei** sono direttamente o indirettamente impiegati in attività creative e culturali, il 3,3 % della popolazione europea attiva.



Gli occupati nel settore audiovisivo sono **più di 1 milione.**

L'audiovisivo in Europa: raffronto big 5

Numero imprese



18.195

Perimetri non omogenei

8.894

7.365

6.712

6.621

Regno
Unito



Spagna



Francia



Germania

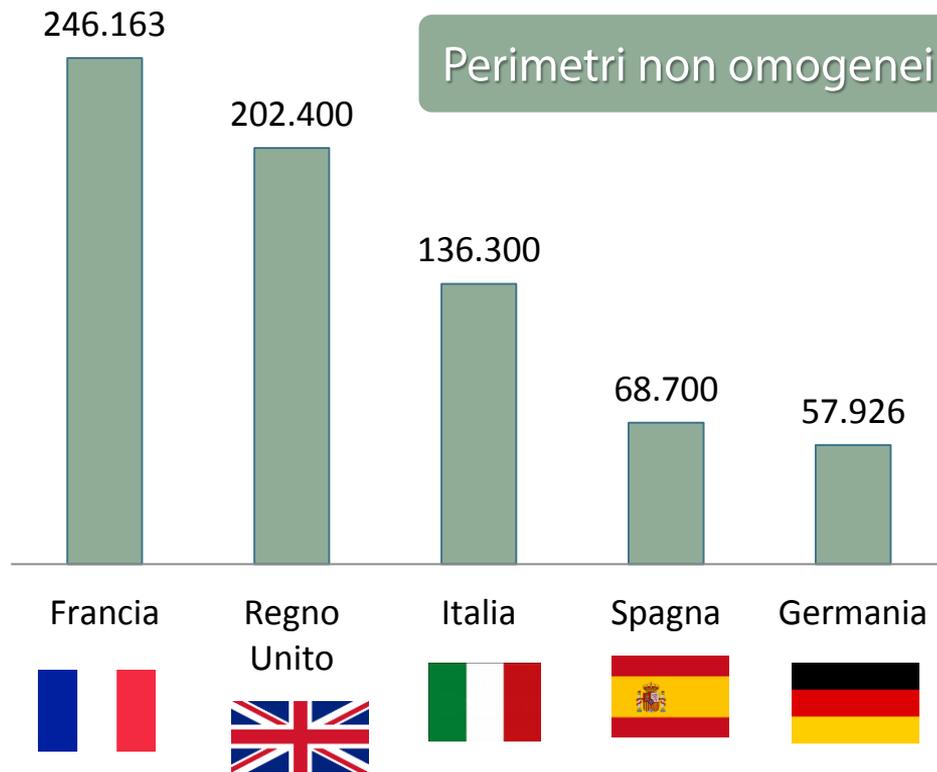


Italia



L'audiovisivo in Europa: raffronto big 5

Numero Occupati



L'audiovisivo in Italia: occupazione (Siae/E&Y)

Occupati diretti
136.300



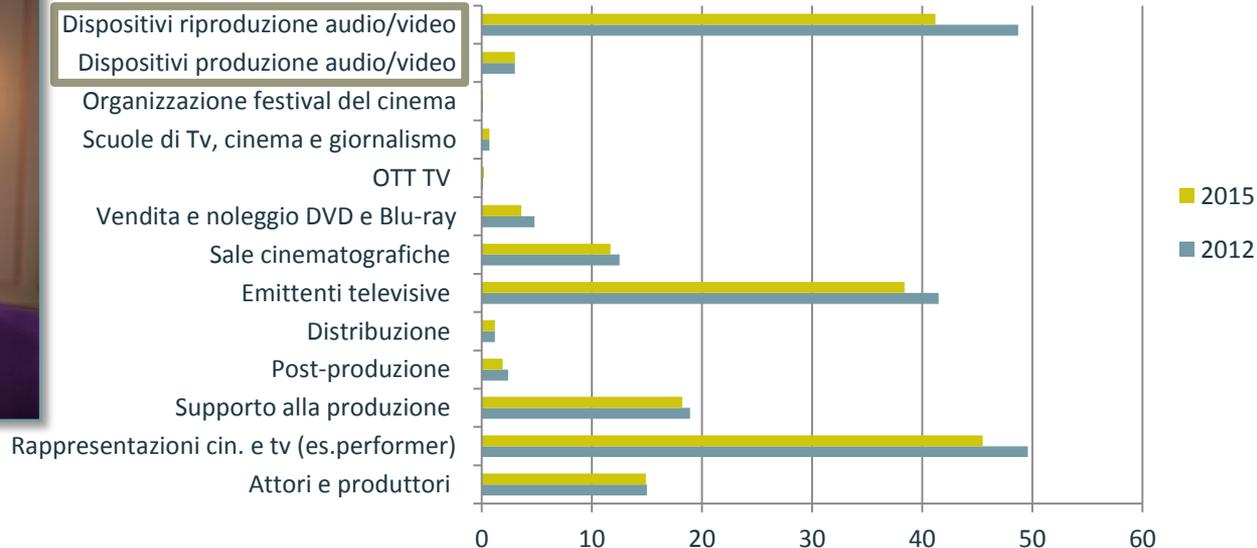
Occupati indiretti
44.200



Totale occupati
180.500



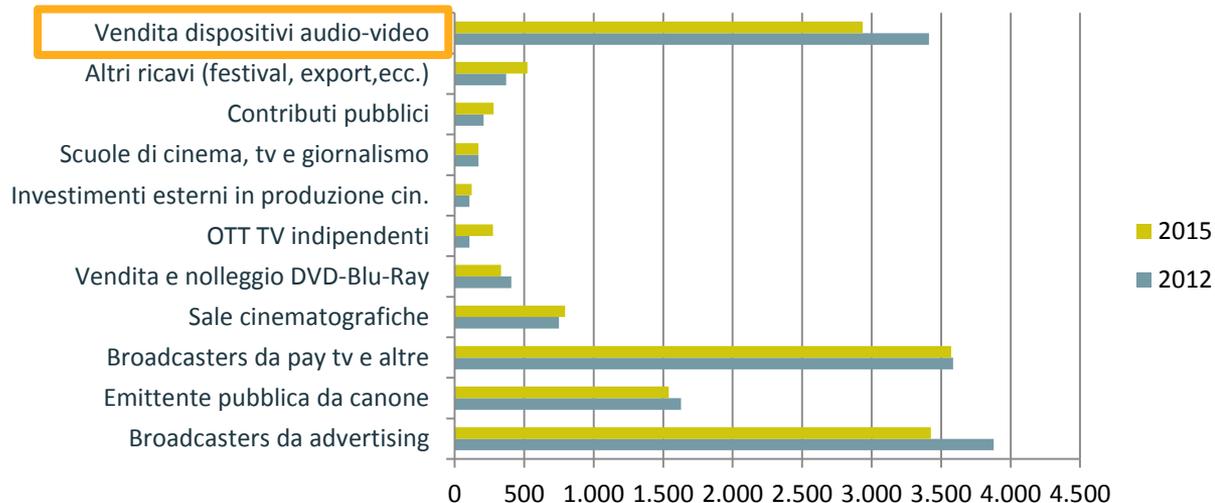
Occupati audiovisivo (.000)



L'audiovisivo in Italia: ricavi (Siae/E&Y)



Ricavi audiovisivo (Mln€)



Report Asfor IL CAPITALE UMANO

Obiettivi

1

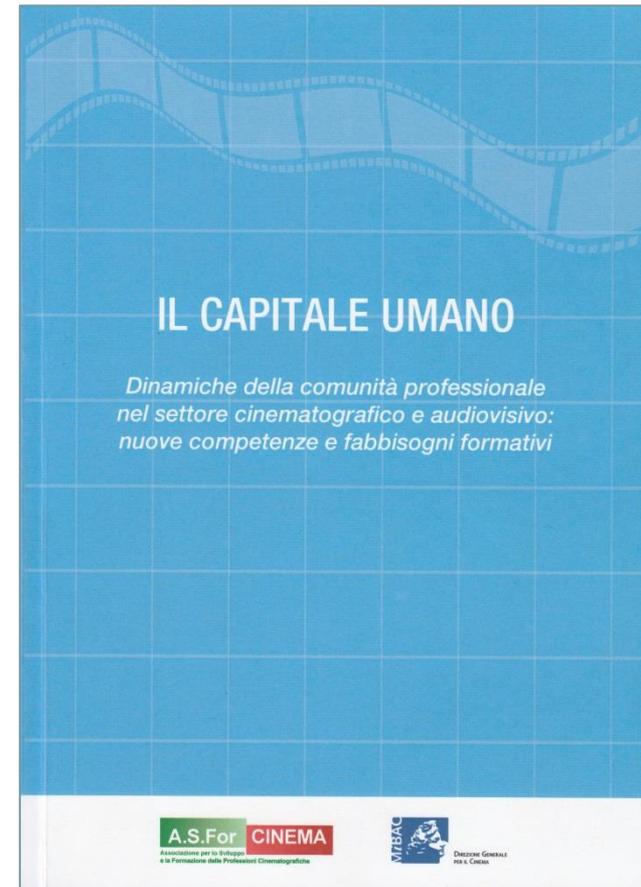
- Raccolta e analisi dei dati relativi al mercato del lavoro nel settore audiovisivo attraverso fonti eterogenee (Istat, ex Enpals, Movimprese) – Aggiornamento al 2014-2015

2

- ricognizione delle professionalità impiegate nel settore, le dinamiche e l'evoluzione attuale

3

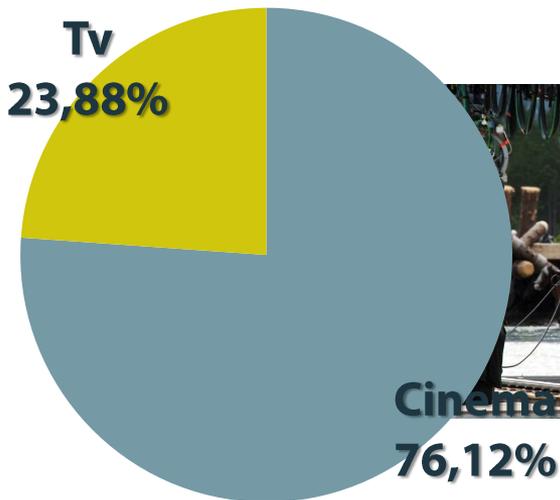
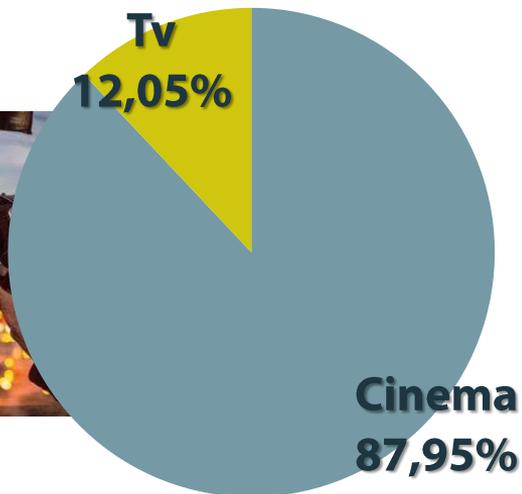
- quadro dell'offerta formativa e dei fabbisogni formativi attualmente richiesti (interviste sul campo a testimoni privilegiati)



Report Asfor – Imprese e forza lavoro

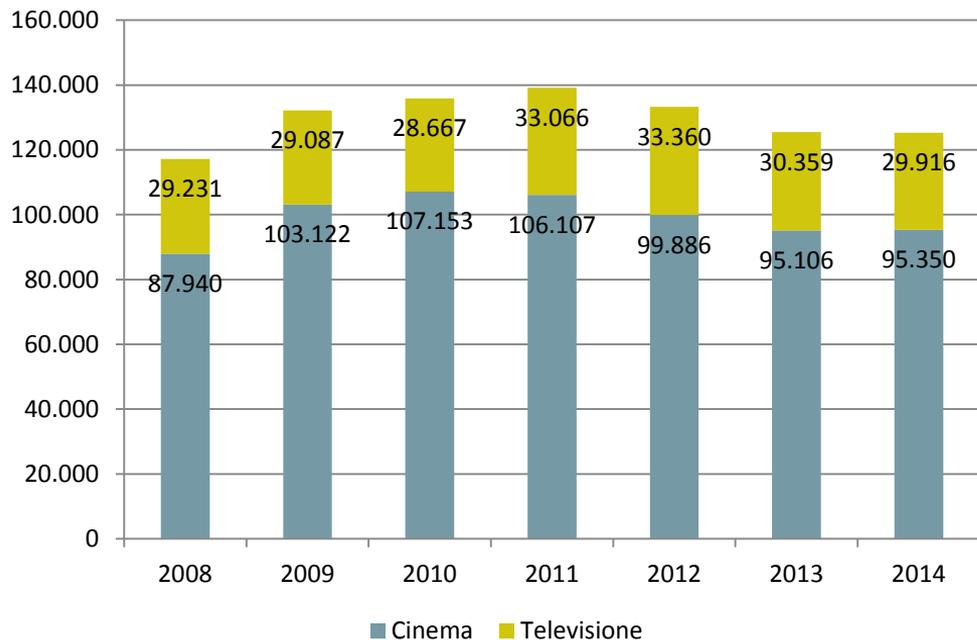
Imprese: 6.621

Risorse umane: 125.266



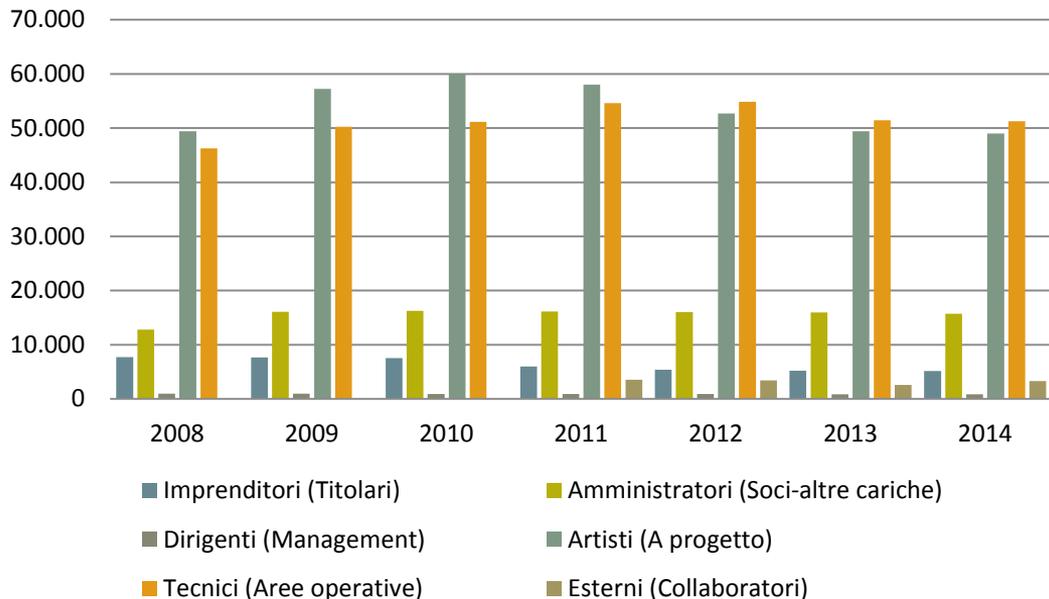
Report Asfor – andamento forza lavoro

Evoluzione risorse umane: cinema e tv



Report Asfor: occupati per categorie professionali

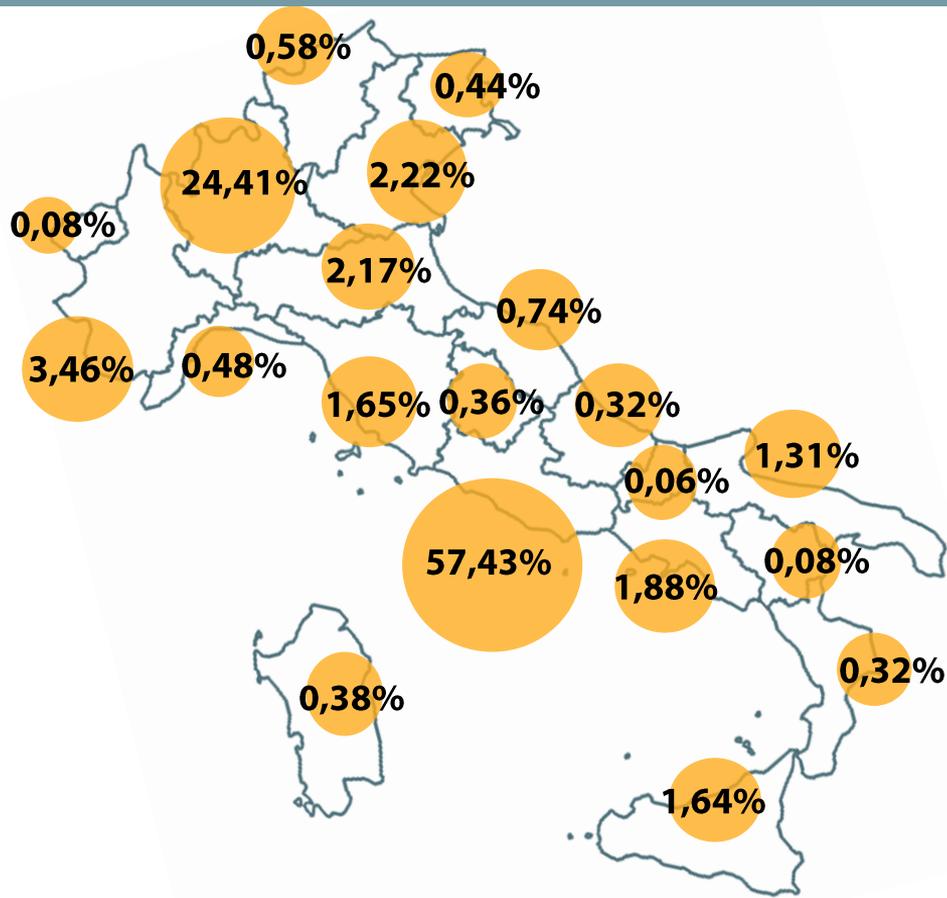
Andamento principali aree professionali dell'audiovisivo



È rimasta stabile la componente manageriale (imprenditori, amministratori e dirigenti), mentre sono in calo gli artisti impegnati a progetto.

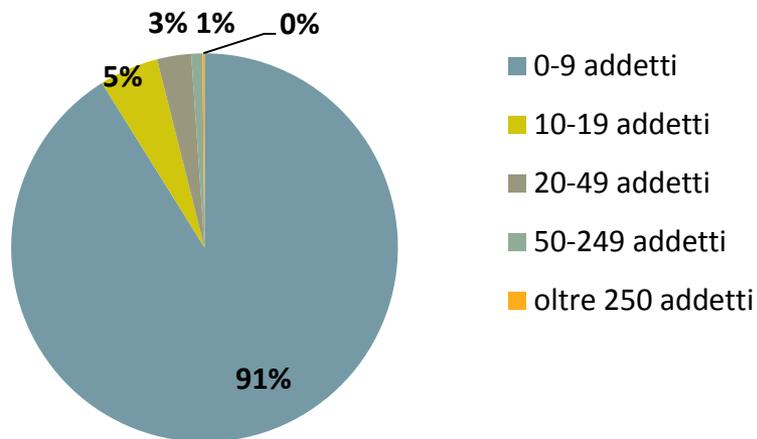


Report Asfor: gli occupati dell'audiovisivo su base regionale



Report Asfor : numero addetti ed età media

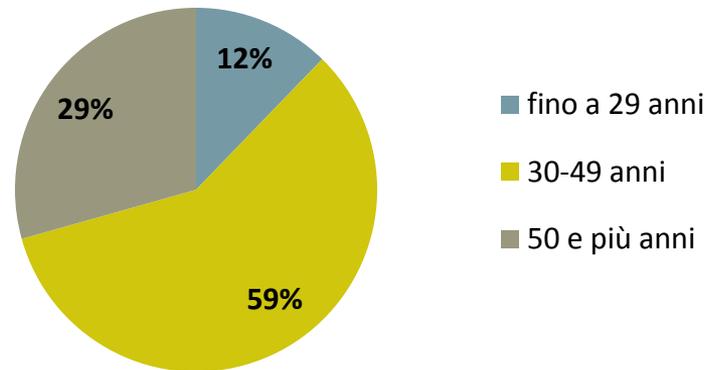
Imprese per n° addetti



Le microimprese rappresentano oltre il 90% delle realtà produttive,
(oltre il 68% del personale si concentra nelle imprese medio-grandi)

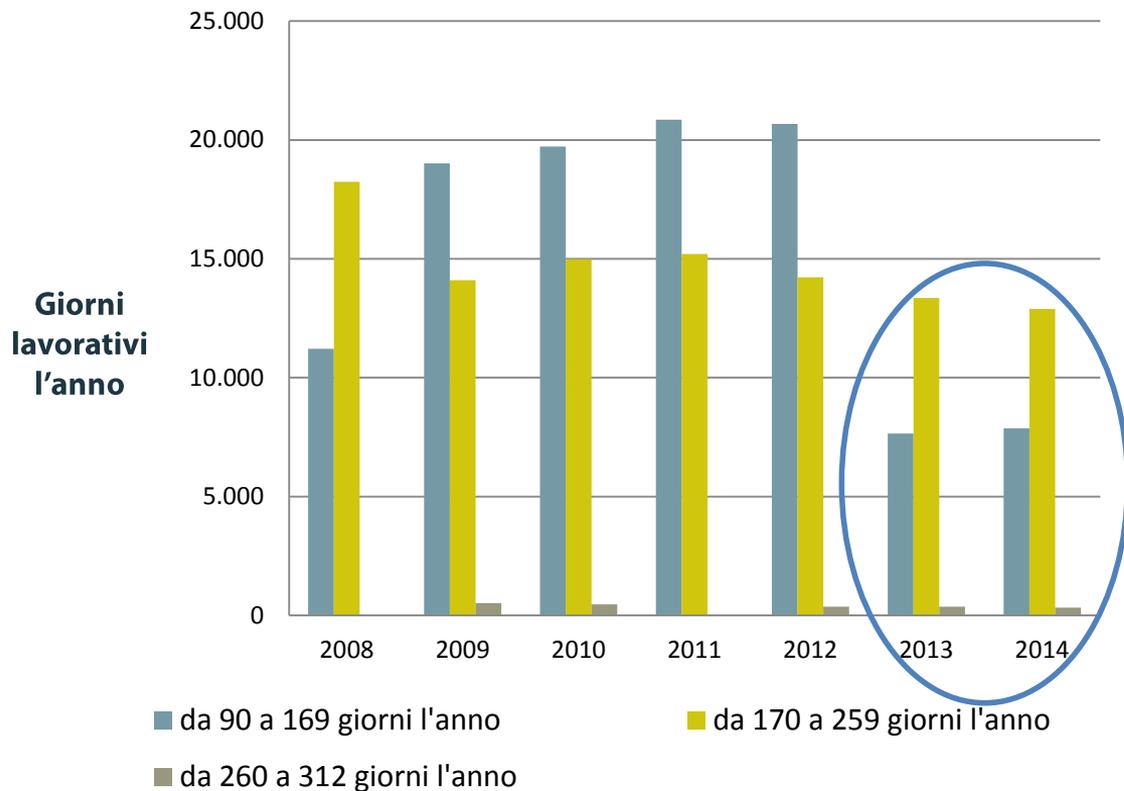
Si rileva un invecchiamento degli organici aziendali, con gran parte degli operatori nella fascia d'età 30-49 anni (si registra una crescita nella fascia +50 anni rispetto al 2012).

Età media operatori audiovisivo



Report Asfor: giorni lavorativi nel cinema

Stabilità impieghi nel comparto Cinema

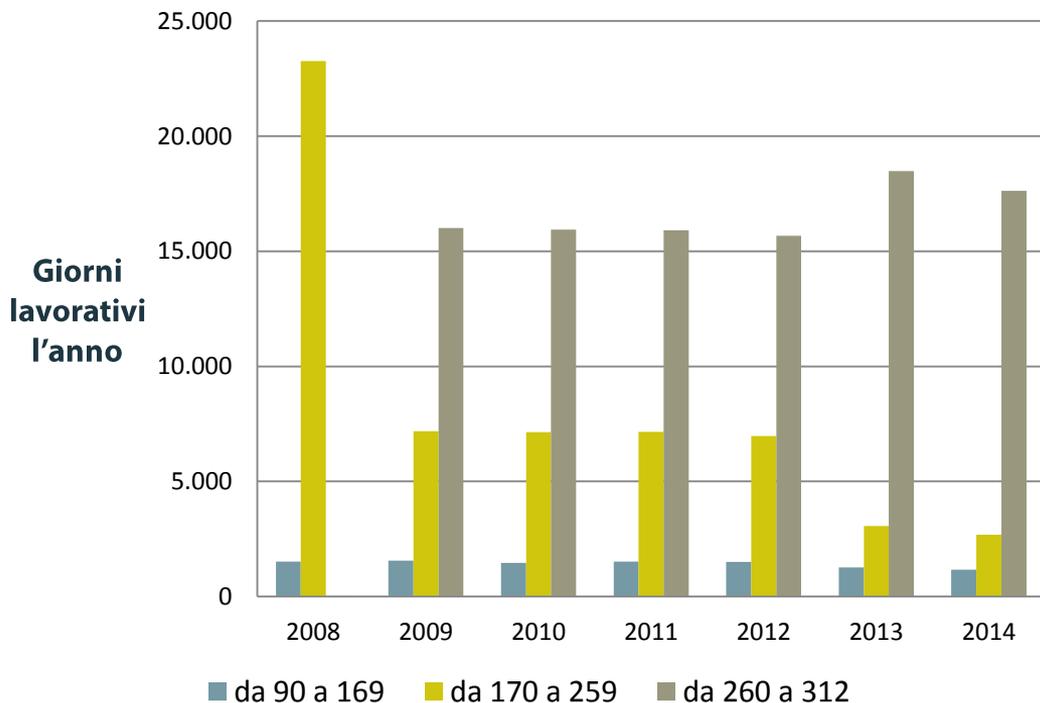


Nel 2014 gli occupati più stabilizzati nel cinema (>90 giorni) sono circa 21 mila e rappresentano solo il 28% dell'intero comparto, data la grande incidenza delle professioni a progetto (<90 giorni).

Nel 2013 e 2014, nonostante una dimensione tre volte superiore rispetto al comparto tv, gli occupati più stabilizzati nel cinema si sono ridotti di oltre un terzo.

Report Asfor: giorni lavorativi in tv-radio

Stabilità impieghi nel comparto tv-radio



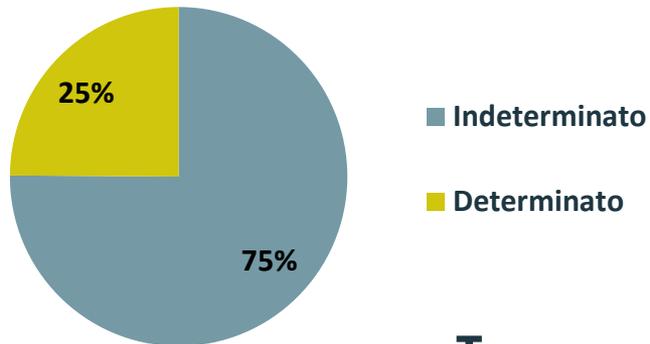
Il panorama radio-tv presenta una stabilità d'impiego maggiore e in crescita rispetto al 2008, con una diminuzione nella fascia 170-259 e una compensazione consistente in quella 260-312 giorni.

Gli occupati più stabilizzati (>90 giorni) sono 21.496 e rappresentano il 97,80% del comparto.

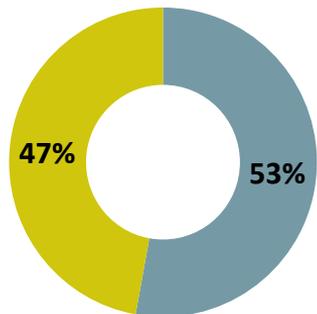


Report Asfor: i regimi contrattuali

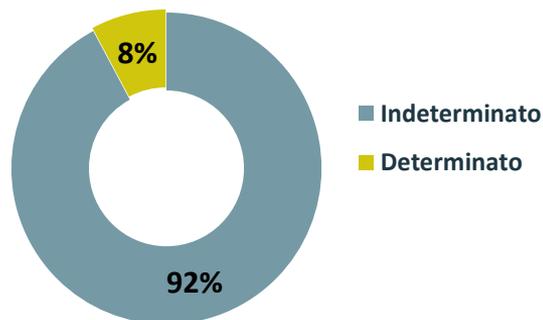
Dipendenti diretti Audiovisivo (2015)



Cinema

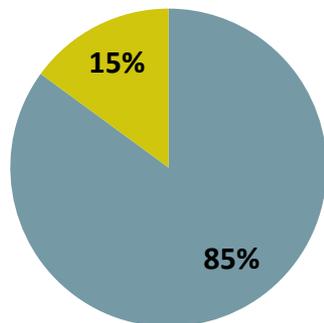


Tv



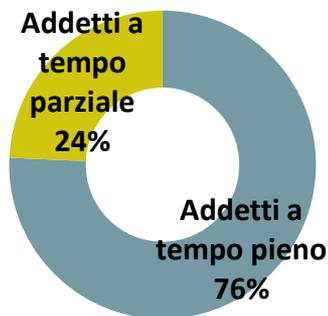
Report Asfor: i regimi contrattuali

Audiovisivo



- Addetti a tempo pieno
- Addetti a tempo parziale

Cinema



Tv

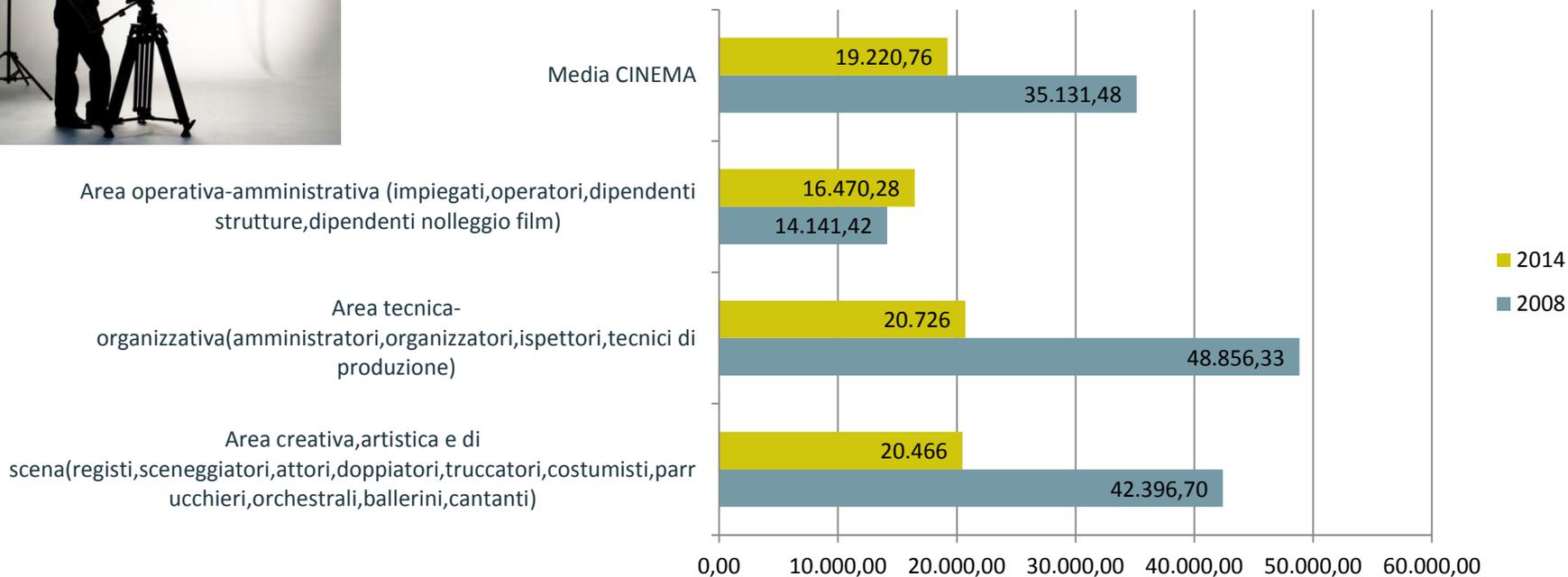


Report Asfor: le retribuzioni nel cinema

Nell'arco di 6 anni forte contrazione nelle aree tecnica e artistico-creativa



Retribuzione media annua CINEMA

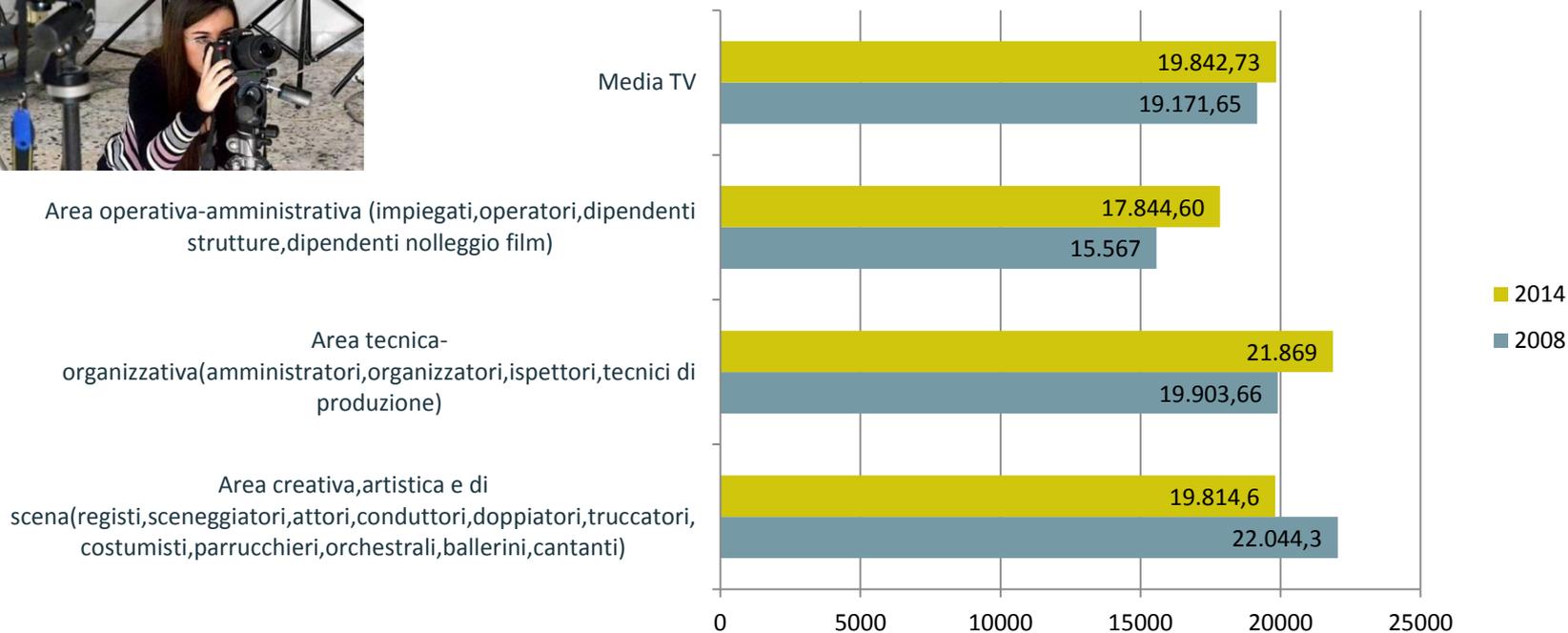


Report Asfor: le retribuzioni in radio-tv

Crescita nelle aree operativa-amministrativa e creativa-artistica



Retribuzione media annua Tv-radio



Nuova Legge Cinema

La legge 14 novembre 2016 n. 220 prevede 2 iniziative a favore della formazione e delle professionalità che operano nel settore.

Protocollo d'intesa MIBACT-MIUR (art.27, comma 1, lettera i)

Destina il 3% (12 milioni) del Fondo per il cinema e l'audiovisivo al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione audiovisiva.

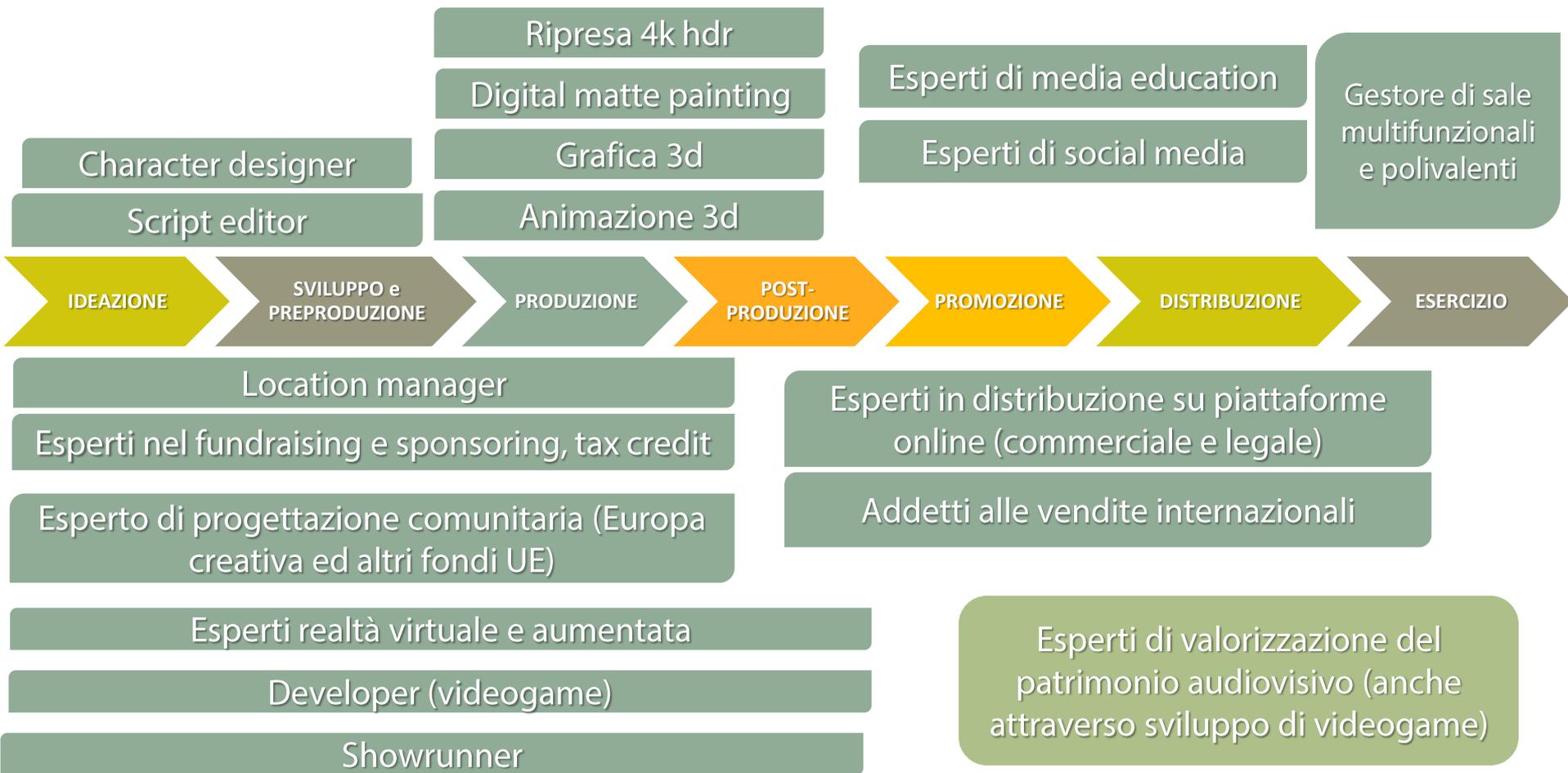
L'inserimento del cinema e dei media nelle scuole contribuisce a:

- La lotta contro l'analfabetismo iconico
- Sviluppo di una comprensione critica del presente
- Diffusione della cultura visuale
- Contrasto alla distrazione comunicativa

Decreto legislativo di riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro (art. 35)

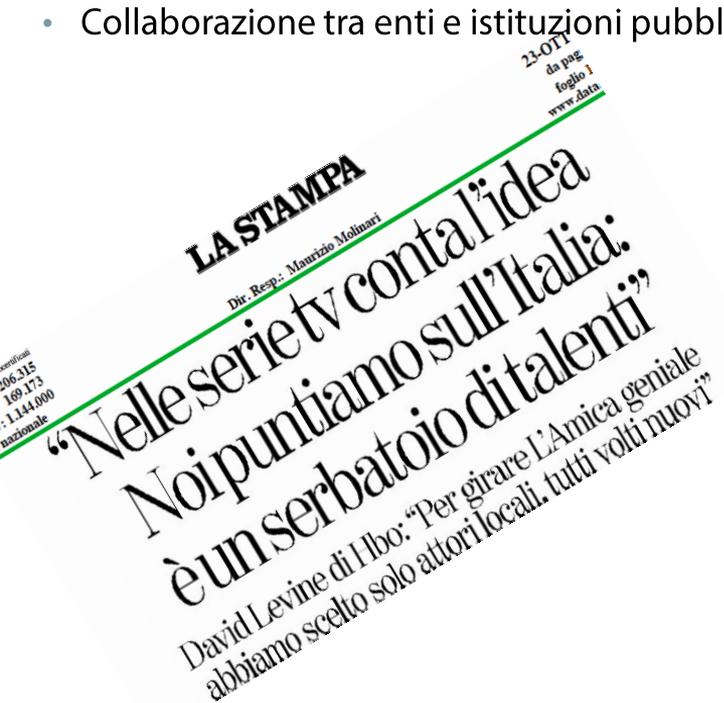
- Riordino e introduzione di norme per disciplinare i rapporti di lavoro
- Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di gestione dei rapporti di lavoro
- Rafforzamento delle opportunità d'ingresso e riordino dei contratti di lavoro in base alle esigenze del settore
- Ordinamento delle professioni nel cinema e nell'audiovisivo

Filiera e fabbisogni formativi (alcuni esempi)



Spunti finali

- (Ri)Partire dalla scuola e dalle competenze professionali per rilanciare il settore, aumentando qualità dei contenuti e valore produttivo, rafforzando la competitività delle imprese anche a livello internazionale (Nuova Legge)
- Ruolo strategico e propulsore di RAI, CSC e Luce-Cinecittà
- Collaborazione tra enti e istituzioni pubbliche a livello nazionale e regionale e mondo privato



- Coordinamento per attivare un **efficace sistema di formazione permanente**, non relegato a un preciso periodo di vita, che permetta la riqualificazione e l'aggiornamento professionale (lifelong learning e learning by doing)
- Attivazione di un'**agenzia nazionale** (modello creative skillset) che renda spendibili le qualifiche professionali sul piano europeo ed internazionale (abbattere i confini tra cinema, tv nuove piattaforme)
- Introdurre un sistema di **convalida dell'apprendimento** pregresso e informale, simile al modello francese del VAE, Validation des acquis de l'Expérience che permetta a tutti coloro che hanno acquisito esperienza professionale sul campo di richiedere il rilascio di un diploma di diverso livello.
- Difficoltà reperimento dati ed **eterogeneità delle fonti**: necessità di un sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati sul mercato del lavoro dell'intera filiera audiovisiva

***Le risorse umane sono qualcosa al di sopra di ogni
misurazione. Le capacità di queste risorse possono estendersi
illimitatamente quando ogni persona inizia a pensare
(Taiichi Ono)***

Roma

27 ottobre 2017

Il futuro dell'audiovisivo



**FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA**

26 OTTOBRE
5 NOVEMBRE 2017

Grazie per l'attenzione!

Bruno Zambardino

Docente di Organizzazione dello Spettacolo e degli Eventi culturali presso Sapienza Università di Roma

Collaborazione di Redento Mori (raccolta e analisi dati)

Floriana Pinto e Azzurra Teoli (interviste e supporto editoriale)



**FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA**

26 OTTOBRE
5 NOVEMBRE 2017

Ringraziamenti

Nicola Borrelli (prefazione)

Intervistati:

Alessandra Guarino (Centro Sperimentale di Cinematografia)

Stefania Ippoliti (Italian Film Commission)

Stefano Losurdo (Segretario dell'AGIS della Lombardia)

Stefano Massenzi (Lucky Red)

Andrea Minuz (Università Sapienza)

Mario Musumeci (Centro Sperimentale di Cinematografia)

Paolo Musu (Istituto Rossellini)

Chiara Valenti Omero (Afic-Associazione Festival Italiani Cinema)

Alberto Pasquale (Università Bocconi)

Giovanni Stabilini (Cattleya)



**FESTA
DEL CINEMA
DI ROMA**

26 OTTOBRE
5 NOVEMBRE 2017