



Febbraio 2023

# Economia dello Spettacolo e dell'Intrattenimento

L'Economia dello Spettacolo e dell'Intrattenimento è un settore fondamentale per il Sistema Paese Italia: ha impatto sul benessere individuale, crea sinergie tra imprese di molti comparti e svolge un ruolo nell'offerta culturale.

## PERCHÉ UNO STUDIO SULLO SPETTACOLO E L'INTRATTENIMENTO

In aggiunta al **valore economico** prodotto, il settore esprime anche un **valore sociale** connesso a:

- **Benessere individuale:** fruizione di contenuti nel tempo libero.
- **Filiera intersetoriale:** sinergia tra imprese di diverse *industry* – media, editoria, telecomunicazioni, distribuzione, manifattura – e professionalità del comparto della creatività.
- **Offerta culturale:** proposta di attività artistiche legate allo spettacolo, al cinema, alla musica e alla letteratura.

## I COMPARTI DELL'ECONOMIA DELLO SPETTACOLO E DELL'INTRATTENIMENTO

1. **Attività core**, che contribuiscono alla **realizzazione di spettacoli e intrattenimento**. Quali:
  - **Editoria** (libri, periodici, giornali, altra stampa...)
  - **Prodotti per intrattenimento** (giochi, videogiochi, strumenti musicali...)
  - **Ideazione e produzione di spettacolo e intrattenimento** (media fotografia, danza, recitazione, produzione...)
  - **Artisti e personaggi dello spettacolo** (cachet, diritti d'autore...)
2. **Attività funzionali**, cioè abilitanti alla **realizzazione materiale e alla distribuzione dei prodotti** del comparto core. Quali:
  - **Diffusione di contenuti di spettacolo e intrattenimento** (gestione di cinema e teatri, riproduzione e noleggio...)
  - **Riparazione e restauro** (strumenti musicali, macchine da presa...)
  - **Supporto alle rappresentazioni** (noleggio apparecchiature con operatore, agenti...)
  - **Media** (televisioni, radio, cinema...)



## IL VALORE DELL'ECONOMIA DELLO SPETTACOLO E DELL'INTRATTENIMENTO



## IL RUOLO DELLA MUSICA NELLA VITA DEGLI ITALIANI



## FESTIVAL DI SANREMO: UNA RISORSA PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO

L'Economia dello Spettacolo e dell'Intrattenimento vale oltre 54 mld€ nel 2022 e supera i ricavi pre-pandemia.

- Oltre 54 mld€ il valore nel 2022 (**1,5% del Pil nazionale**) dell'**Economia dello Spettacolo e dell'Intrattenimento**, che con le sue attività core e funzionali recupera la battuta d'arresto registrata in pandemia e **superà i ricavi del 2019 con un vantaggio del +2%**
- Per il **2023** si stima che **la crescita continui (+3%), fino a raggiungere quasi 56 mld€ di ricavi**. I settori con il maggiore sviluppo saranno quelli più strettamente legati all'ideazione di contenuti (+6%, pari a +778 mln€ di ricavi) e ai media (+3%, pari a +852 mln€ di ricavi) dello spettacolo e dell'intrattenimento, in particolar modo televisione e cinema.
- La **musica** è **centrale** nella vita degli italiani, che trascorrono **oltre 20 ore alla settimana in ascolto**, e **pervasiva nelle attività quotidiane**, dall'allenamento, al lavoro e fino alle relazioni interpersonali. **L'ascolto della musica** diviene quindi un'importante fonte di benessere individuale, con il **61%** degli italiani che la indica addirittura **fondamentale per la salute mentale**.
- **332 mln€ i ricavi del mercato discografico italiano**, decimo nel ranking mondiale. **+18% la stima di crescita nel primo semestre 2022**.
- Le modalità di **fruizione** cambiano: virano sempre più verso l'immaterialità dello **streaming** (70% degli italiani attraverso app free o paid), in particolare su YouTube (47%) e Spotify (29%), anche se **l'oggetto fisico non scompare**, assumendo sempre più un ruolo da **collectable**.
- Trend del futuro: spiccano la **personalizzazione dei contenuti**, l'**interazione** con i propri artisti del cuore attraverso contest o altre iniziative di gaming e l'**accessibilità anytime e anywhere** alle esperienze.
- Il **Festival di Sanremo** costituisce per le **imprese** una grande **occasione di visibilità**. Per questo motivo negli ultimi 5 anni si è assistito a una continua crescita degli investimenti in **adv**, che ha toccato **nel 2022 i 42 mln€. Nel 2023** si attende un volume di ricavi da adv di **46 mln€**.
- A questo impatto si aggiunge anche **l'importante valore generato sull'economia del territorio**, che raggiunge oltre **18 mln€** tra alloggi, ristorazione, shopping, trasporti e contributo RAI al comune di Sanremo.



# Spettacolo e intrattenimento: impatto sull'economia italiana

Innegabile la **sofferenza** registrata da questo settore tra il 2019 e il 2020 (-15%) a causa della pandemia, della conseguente **sospensione delle attività live**, nonostante il calo sia stata **compensato** in larga parte dalla **fruizione a distanza (trasmmissione radio, televisiva e streaming)**.

La **ripresa** appare tuttavia **piena**, con un **2022** che si dimostra addirittura **superiore ai livelli pre-pandemia**.

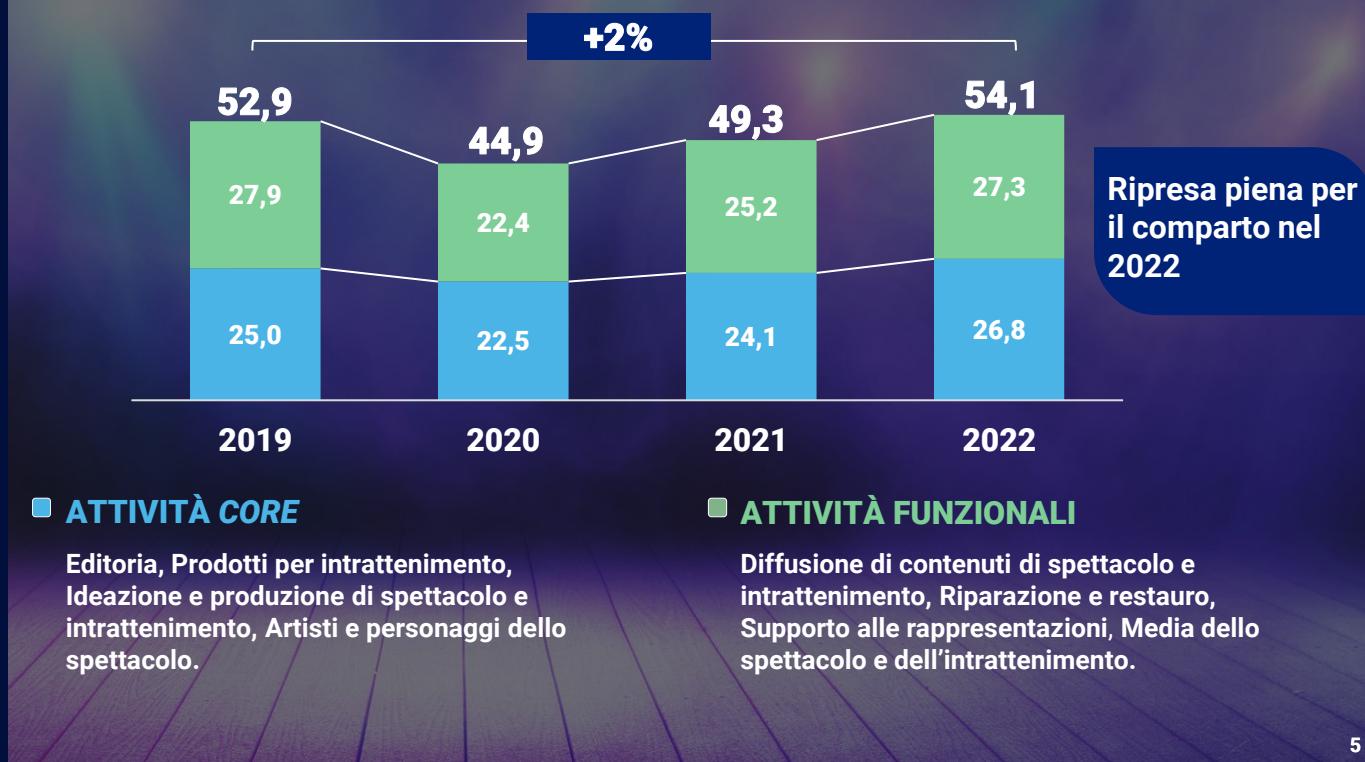
Rilevante l'**impatto sul Pil**, che però decresce nel 2022 per effetto dell'aumento nei costi di servizi e materie superiore alla media nazionale.

**2019** **1,8%**

**2022** **1,5%**

Nel 2022 l'Economia dello Spettacolo e dell'Intrattenimento ha prodotto oltre 54 mld€ di ricavi, superando del 2% il valore pre-pandemia.

#### TOTALE RICAVI DEL COMPARTO E VARIAZIONE SUL 2019 – MLD€ E %



Trainato dalla ripresa delle *live performance*, nel 2022 le attività *core* dello Spettacolo e dell’Intrattenimento registrano una crescita del +7% rispetto ai livelli pre-pandemia.

### TOTALE RICAVI DEL SEGMENTO ATTIVITÀ CORE – MLD€

### DETERMINANTI

■ Ideazione e produzione di spettacolo e intrattenimento ■ Editoria ■ Artisti e personaggi dello spettacolo ■ Prodotti per intrattenimento

2019

10,3

10,8

3,1 0,8

25,0

2022

12,8

10,2

3,0 0,8

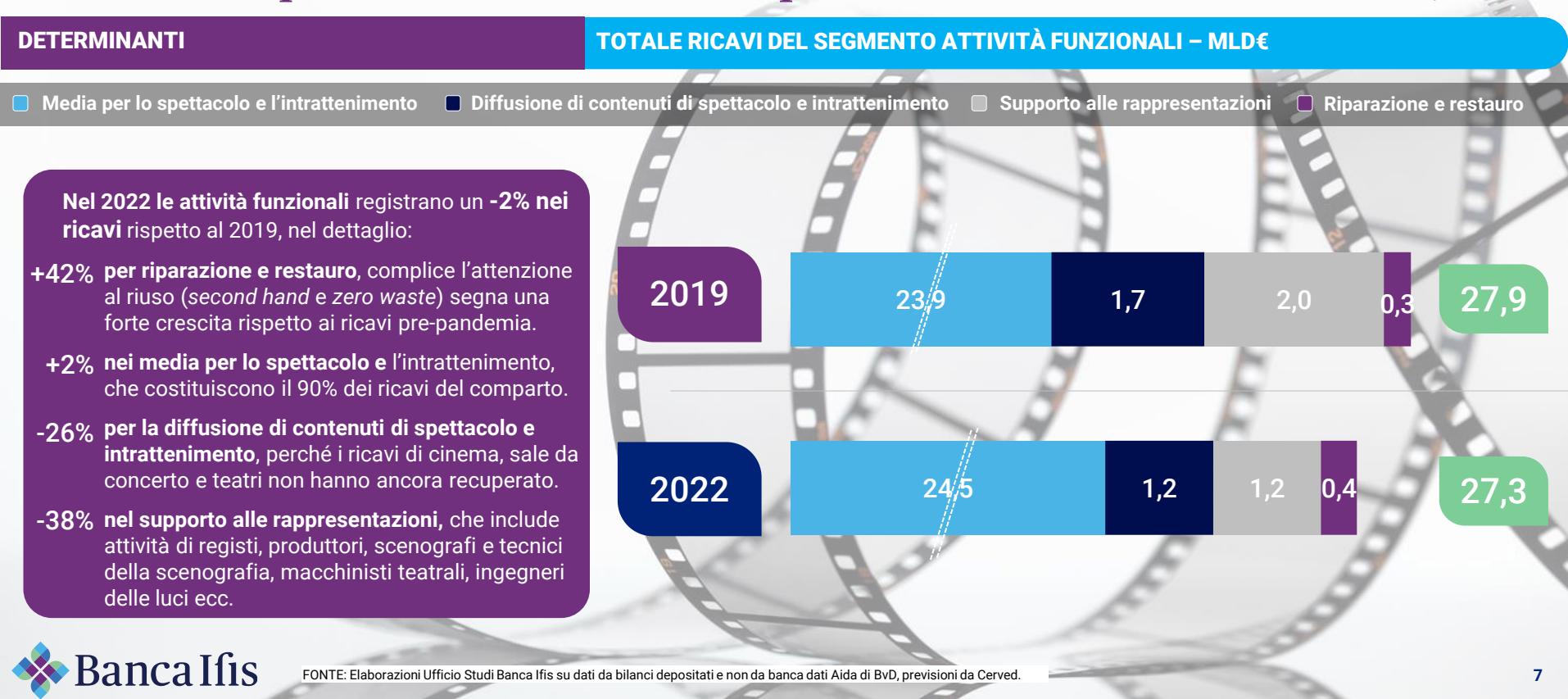
26,8

**Nel 2022 le attività core** nel complesso registrano un **+7% nei ricavi** rispetto al 2019, ma con andamenti differenti per i settori produttivi:

**+23%** per **l’ideazione e produzione di spettacolo e intrattenimento**, guidato dalla crescita nei compatti televisione e cinema.

**-5%** per **l’editoria**, trainato dal segno negativo del comparto riviste e periodici. Unico segno positivo è nell’edizione di musica e spartiti.

Nonostante la ripresa dei *live show* e la crescita delle attività *core*, nel 2022 le attività funzionali alla creazione e alla diffusione di performance artistiche e spettacolo sono ancora di poco inferiori (-2%) ai livelli 2019.



L'Economia dello Spettacolo e dell'Intrattenimento si stima in crescita nel 2023 (+3% il giro di affari, che raggiunge i 55,8 mld€), grazie allo slancio nella produzione e distribuzione di contenuti, soprattutto per televisione e cinema. In calo solo l'editoria: -2% vs il 2022.

#### TOTALE RICAVI 2023 DEL COMPARTO – MLD€ E VARIAZIONI PERCENTUALI 2023/2022

##### ATTIVITÀ CORE

27,4 +2%

Determinato da:

- +6% Ideazione e produzione di spettacolo e intrattenimento (+778 mln€)
- 2% Editoria (-170 mln€)

2023

55,8  
mld€

+3% su 2022

##### ATTIVITÀ FUNZIONALI

28,4 +4%

Determinato da:

- +3% Media dello spettacolo e dell'intrattenimento (+852 mln€)
- +7% Diffusione di contenuti di spettacolo e intrattenimento (+86 mln€)



La musica per tutti:  
dall'ascolto quotidiano  
alla *co-creation* virtuale



Che si tratti di allenamento, lavoro o rapporti interpersonali, la musica per gli italiani rappresenta una «nota» positiva, che accresce il benessere individuale.

**89%** ascolta musica mentre si allena

**85%** ascolta musica mentre lavora perché lo mette di buon umore

**75%** si sente meno stressato quando ascolta la propria canzone preferita

**61%** ritiene la musica **fondamentale per la salute mentale**

**59%** ritiene che la musica **aumenti la produttività sul lavoro**

**56%** avverte **più affinità** con persone che hanno **gusti musicali simili ai propri**



**Diminuisce il legame  
con l'oggetto fisico,  
ma...**



**14%**

dichiara di aver acquistato CD nei 30 giorni precedenti l'intervista



**9%**

dichiara di aver acquistato vinili nei 30 giorni precedenti l'intervista

**...CD/dischi confermano  
un ruolo da collectables**

## Meno acquisto e più streaming: come è cambiata la fruizione della musica in Italia nel 2022.

**47%**

ascolta musica attraverso YouTube

**29%**

ascolta musica su Spotify

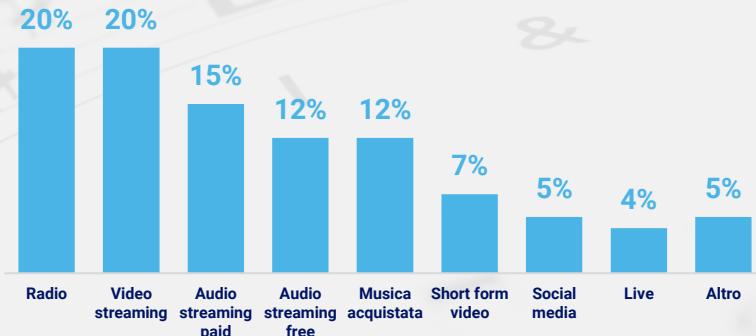
 **70%**

ascolta la musica **via servizi di streaming** (free o a pagamento)

 **58%**

afferma che la musica è **centrale** nel tempo speso sulle **app di short form video**

### MODALITÀ PREFERITA DI FRUIZIONE DELLA MUSICA



# Non più ascolto passivo: nella musica gli utenti saranno sempre più protagonisti e al centro del processo creativo.

Personalizzazione

Gamification

Democratizzazione

## ADVOCACY

- › Gli **eventi live virtuali** nati durante la pandemia consentono al pubblico una partecipazione attiva (votare scalette virtuali, cambiare l'ambientazione...).
- › Nei concerti online, l'audience può essere **coinvolta in attività specifiche**, quali creare virtuali coreografie luminose.
- › La diffusione di strumenti di **creazione hyper-casual**, in particolare nella musica, promuove la nascita di **consumatori-creatori**, che si muovono in un mondo open-source.

## ENGAGEMENT

- › La musica rappresenta la nuova frontiera per l'**interattività**: piattaforme come Stationhead, che ospita festival globali, e Lizhi, che consente di interagire tramite chat con gli artisti, anticipano i trend di «**ascolto attivo**» del futuro.
- › Le piattaforme di streaming musicale creano touchpoint che consentono agli utenti di **partecipare a contest e quiz dedicati** (es. **FantaSanremo**), ma anche di **creare i propri brani**.
- › La partecipazione a **eventi musicali da remoto** consente a tutti la stessa esperienza (visiva e audio) non possibile in teatri, stadi e palazzetti. Allo stesso tempo permette la partecipazione anche a chi non potrebbe prendere parte a un *live* (disabilità o altri vincoli).



Il Festival di Sanremo:  
un'opportunità per la  
valorizzazione del  
territorio



La realizzazione di un grande evento coinvolge, a più livelli, amministrazione pubblica e operatori privati, la cui collaborazione crea valore per territorio e imprese. Il «sistema evento» Festival di Sanremo rappresenta anche una vetrina interessante per gli investitori, con una crescita attesa della raccolta adv di oltre +9% nel 2023.

la crescita media annua\*  
dei ricavi da pubblicità del  
Festival di Sanremo negli  
ultimi 5 anni (2018-2022)

+11%

la media dei ricavi da  
pubblicità negli ultimi 5  
anni (2018-2022)

35 mln€

42  
mln€

il valore dei ricavi da  
pubblicità del Festival di  
Sanremo nel 2022

48%

delle donne ha guardato  
almeno un'edizione del  
festival (2015-2020)

l'obiettivo dei ricavi da  
pubblicità previsto per il  
Festival di Sanremo 2023

46 mln€

10 mln

la share media nelle 5  
serate del festival nel 2020

FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi Banca Ifis su dati Federalberghi, The data appeal company, Stepricerche.it, AGI, Business Journal Liguria, Statista per Il Sole 24 Ore, stime raccolta pubblicitaria da Daily Online.  
\*crescita media annua calcolata come CAGR.

Il Festival di Sanremo è anche un evento culturale che genera oltre 18 mln€ per le attività del territorio ligure (alloggi, ristorazione, shopping, trasporti e contributi diretti Rai).

Presenze (stima)

oltre **41.000**

tra ospiti, organizzatori, staff e turisti

Alloggi

Ristorazione

Shopping e  
Casinò

Trasporti

Contributo Rai  
al comune\*

Impatto sul  
territorio ligure

**8,8 mln€**

**2,0 mln€**

**2,0 mln€**

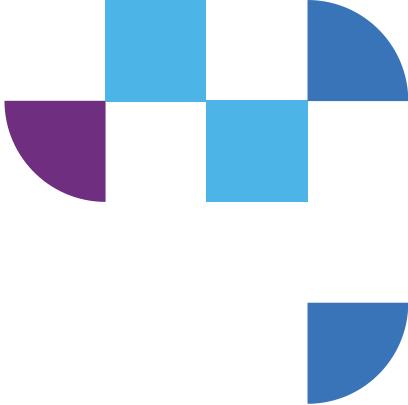
**0,6 mln€**

**5,0 mln€**

**18,4 mln€**

Il Festival di Sanremo innesca una sinergia tra il canale fisico, che attrae turisti e staff attivando attività collaterali sul territorio, e canale digitale, con la trasmissione televisiva e in streaming, genera oltre 60 mln€ di ricavi complessivi.





**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE  
È STATA REDATTA DA BANCA IFIS.**

Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non sono necessariamente complete e non può esserne garantita l'accuratezza.

La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione e illustrazione, non costituendo pertanto, in alcun modo, un parere fiscale e di investimento.



[www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it)