

LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL MEXICANA

Un análisis de Oxford Economics para la
Motion Picture Association

Abril 2024





Contenido

Descripción general y metodología	01
Impacto económico del sector audiovisual	02
Impacto por segmentos y proyecciones para el 2024	03
Impactos adicionales y conclusiones	04

A high-angle, slightly blurred photograph of a group of people sitting in a theater. They are seated in rows of plush, dark red leather seats. In the center, a person is seen from behind, wearing a light blue denim jacket and dark jeans, reaching into a large white bowl of popcorn. To their left, another person is wearing a pink knitted sweater. In the foreground, a person's legs in grey pants are visible. To the right, a person is holding a clear plastic cup with a straw. The overall atmosphere is casual and relaxed, typical of a movie theater setting.

Descripción general y metodología

Descripción del estudio



El estudio estima la **huella económica** de la **industria audiovisual** en México.

¿Qué tanto **aporta** el sector audiovisual **a la economía** de Mexico?

Descripción del estudio



El estudio estima la **huella económica** de la **industria audiovisual** en México.

¿Qué tanto **aporta** el sector audiovisual **a la economía** de México?



Medimos el impacto de la industria audiovisual mexicana **en tres dimensiones:**

1. **Puestos de trabajo** sostenidos
2. Su **contribución al PIB** de México
3. **Impuestos** generados producto de su actividad económica

Descripción del estudio



El estudio estima la **huella económica** de la **industria audiovisual** en México.

¿Qué tanto **aporta** el sector audiovisual a la **economía** de México?



Medimos el impacto de la industria audiovisual mexicana **en tres dimensiones:**

1. **Puestos de trabajo** sostenidos
2. Su **contribución al PIB** de México
3. **Impuestos** generados producto de su actividad económica



El estudio abarca **todos los aspectos** de la industria audiovisual:

- la **producción, distribución y exhibición** o **transmisión** de:
 - **películas, series y contenido televisivo**
 - en **cines, canales de televisión abierta y de paga**, y las **plataformas** de video en línea

Descripción del estudio



El estudio estima la **huella económica** de la **industria audiovisual** en México.

¿Qué tanto **aporta** el sector audiovisual a la **economía** de México?



Medimos el impacto de la industria audiovisual mexicana en **tres dimensiones**:

1. **Puestos de trabajo** sostenidos
2. Su **contribución al PIB** de México
3. **Impuestos** generados producto de su actividad económica



El estudio abarca **todos los aspectos** de la industria audiovisual:

- la **producción, distribución y exhibición** o **transmisión** de:
 - **películas, series y contenido televisivo**
 - en **cines, canales de televisión abierta y de paga**, y las **plataformas** de video en línea



El estudio utiliza el **2022 como el año de referencia** y presenta **proyecciones para 2024**.

Utilizamos **datos del Inegi** y de informes privados para **estimar** la contribución **total** del sector audiovisual, **incluyendo** su efecto en la **cadena de proveedores** y en la **economía**.

Metodología





La huella económica del sector audiovisual

PRODUCTION _____

DIRECTOR _____

TAKE _____

Impacto económico directo

■ Directo

PIB (Miles de millones en MXN)



Empleo (total de empleados)



Impuestos (Miles de millones en MXN)



Fuente: Oxford Economics

Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Estimamos que el **sector audiovisual** mexicano generó **77 mil** puestos de **trabajo** de manera directa en el 2022, **inyectando 139 mil** millones de pesos **al PIB** y **aportando 19 mil** millones de pesos **al fisco.**

Impacto económico indirecto

■ Directo ■ Indirecto

PIB (Miles de millones en MXN)



Empleo (total de empleados)



Impuestos (Miles de millones en MXN)



Fuente: Oxford Economics

Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Estimamos que la **cadena de proveedores** de la industria audiovisual de Mexico **sostuvo otros 96 mil trabajadores** para atender la demanda del sector.

Impacto económico indirecto

■ Directo ■ Indirecto

PIB (Miles de millones en MXN)



Empleo (total de empleados)



Impuestos (Miles de millones en MXN)



Fuente: Oxford Economics

Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Además de emplear personal, **los proveedores** del sector también **contribuyen al PIB** (69 mil millones más) y **pagan impuestos**, aportando otros 10 mil millones de pesos **al fisco**.

Impacto económico inducido

■ Directo ■ Indirecto ■ Inducido

PIB (Miles de millones en MXN)



Empleo (total de empleados)



Impuestos (Miles de millones en MXN)



Fuente: Oxford Economics

Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Los **empleados** de la industria (**incluidos** los de **los proveedores**) **gastan sus sueldos** en la economía – en comida, transporte, colegiatura, etc. – **contribuyendo más al PIB, empleos e ingresos fiscales.**

Impacto económico total

■ Directo ■ Indirecto ■ Inducido

PIB (Miles de millones en MXN)



Total

228.8

Empleo (total de empleados)



200,000

Impuestos (Miles de millones en MXN)



32.1

Sumando la contribución directa, indirecta e inducida llegamos a una **huella económica** total de **200 mil puestos de trabajo** sostenidos, **229 mil MDP inyectados** en la economía, y **32 mil MDP** más en **ingresos fiscales**.

Fuente: Oxford Economics

Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Impacto económico total puesto en perspectiva

■ Directo ■ Indirecto ■ Inducido

PIB (Miles de millones en MXN)



Empleo (total de empleados)



Impuestos (Miles de millones en MXN)



La **huella económica** del sector audiovisual es **significativa**: los **impuestos generados** de manera directa (19.2 MMDP) **superaron** el **presupuesto** de la **Secretaría de Cultura** en 2022 (15.1 MMDP)

Fuente: Oxford Economics

Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Efecto multiplicador

■ Directo ■ Indirecto ■ Inducido

PIB (Miles de millones en MXN)



Empleo (total de empleados)



Impuestos (Miles de millones en MXN)



Multiplicador = $\frac{\text{Contribución total}}{\text{Contribución directa}}$

Total

228.8

200,000

32.1

PIB: 1.6x

Por cada \$10 MDP de valor creados en la industria audiovisual, hubo una contribución económica adicional de \$6.5 MDP.

Empleo: 2.6x

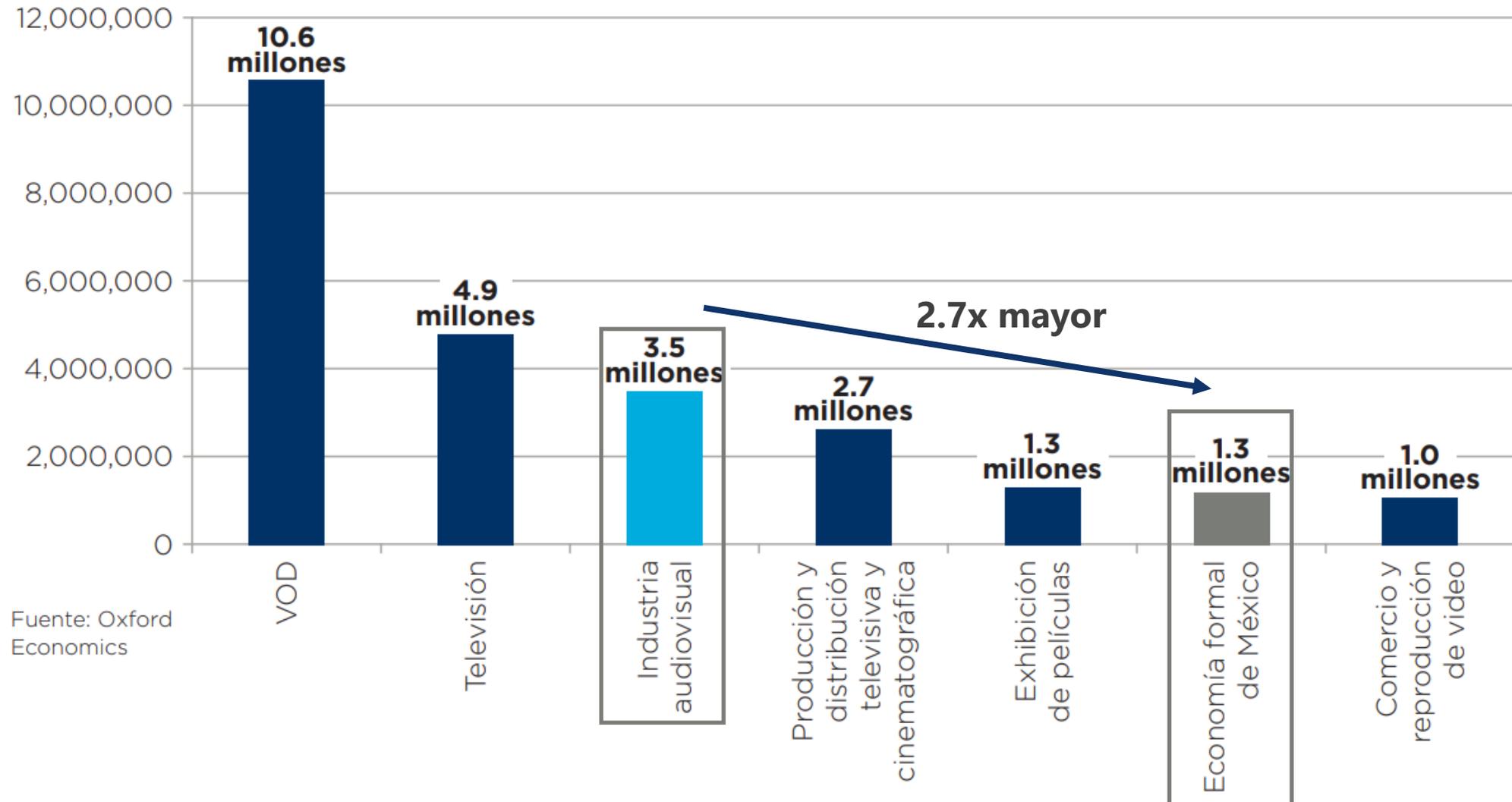
Por cada persona que trabaja directamente en la industria audiovisual, las actividades y el gasto del sector sostienen a otros 1.6 trabajadores.

Fuente: Oxford Economics

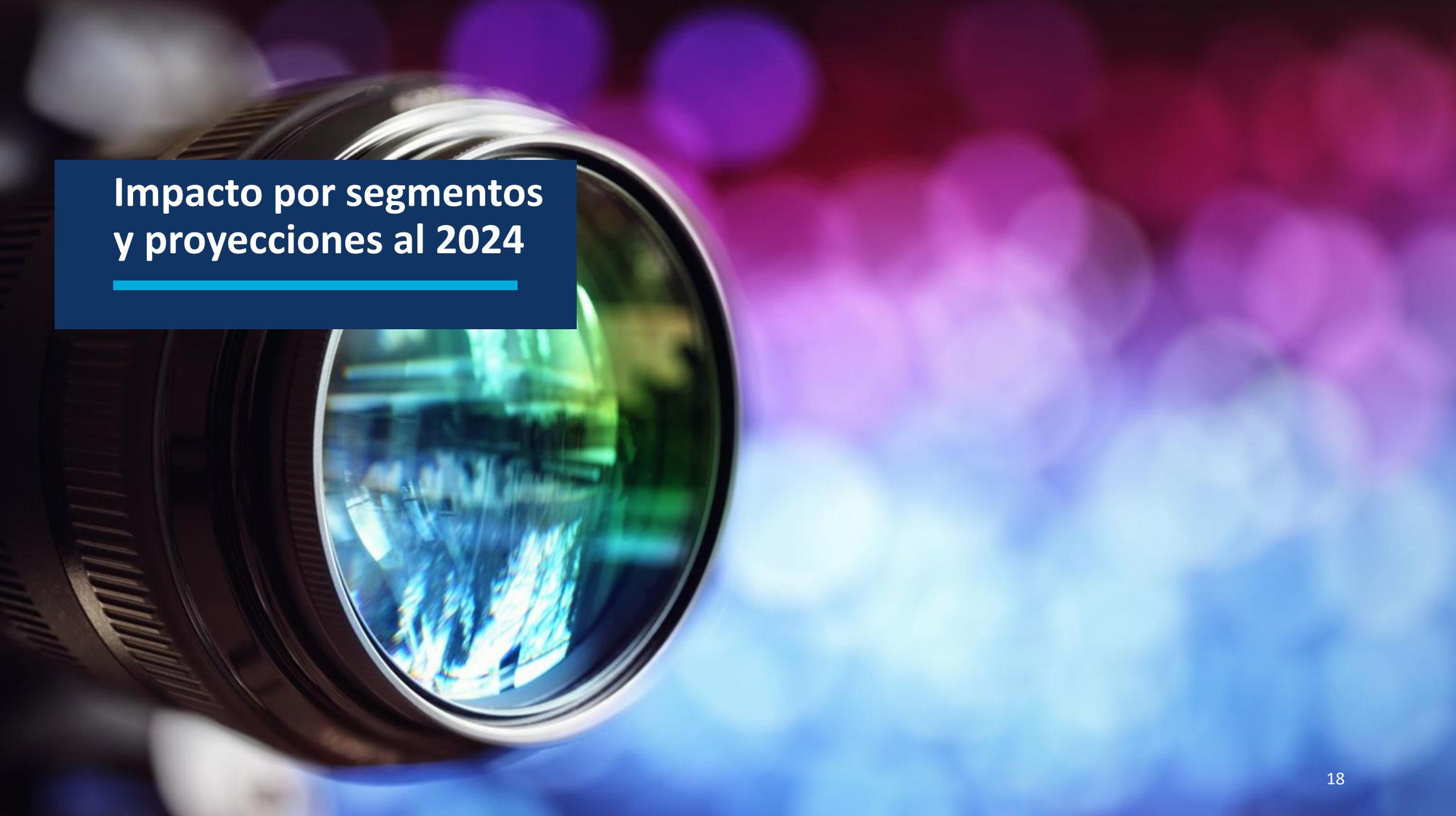
Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

La productividad del sector AV es casi 3x mayor que la economía formal en México

Producción por trabajador, en MXN



Fuente: Oxford Economics



Impacto por segmentos y proyecciones al 2024

Sector audiovisual y segmentos



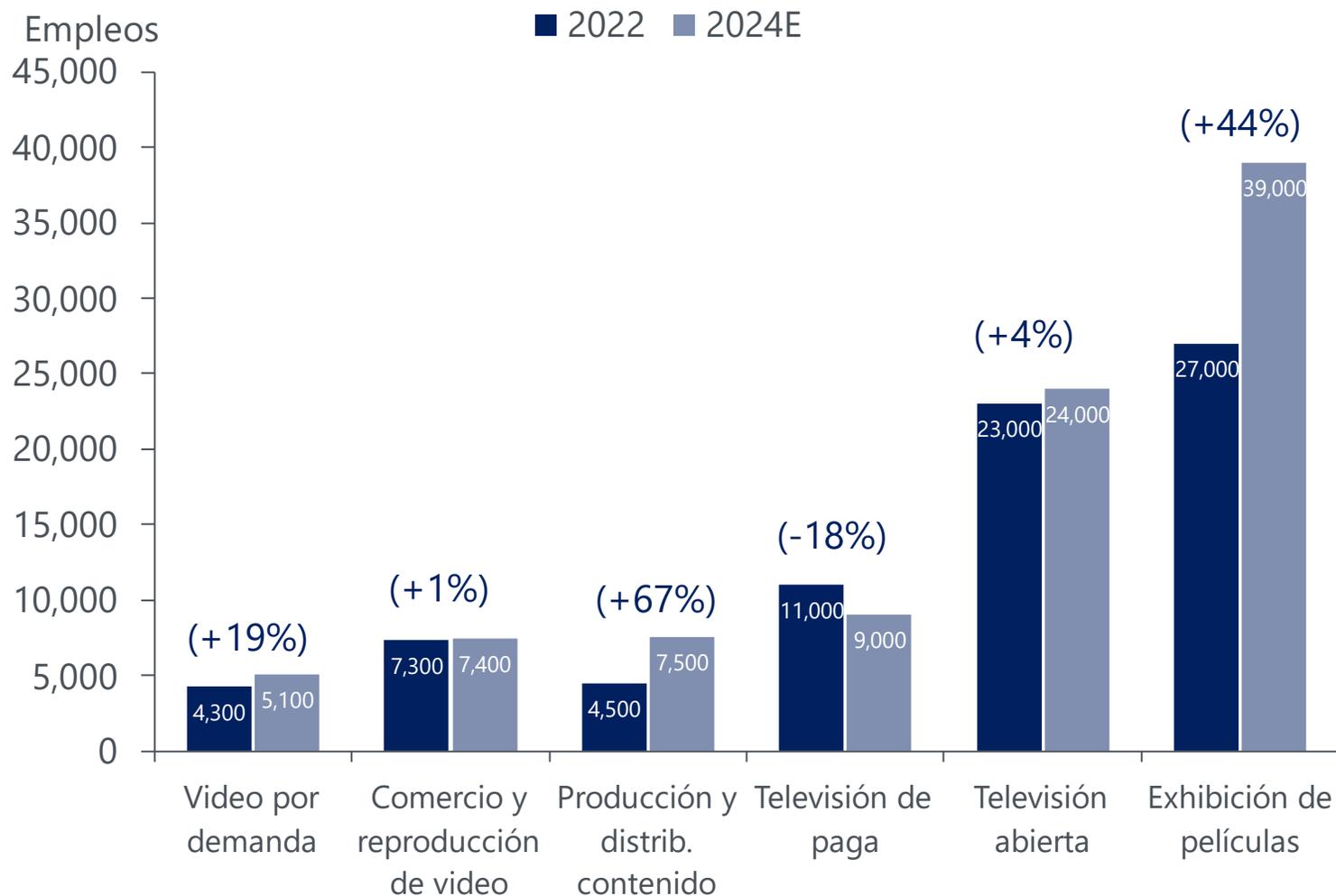
Contribución económica directa al empleo por segmento (2022)



* Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Proyecciones para el 2024: contribución directa al empleo

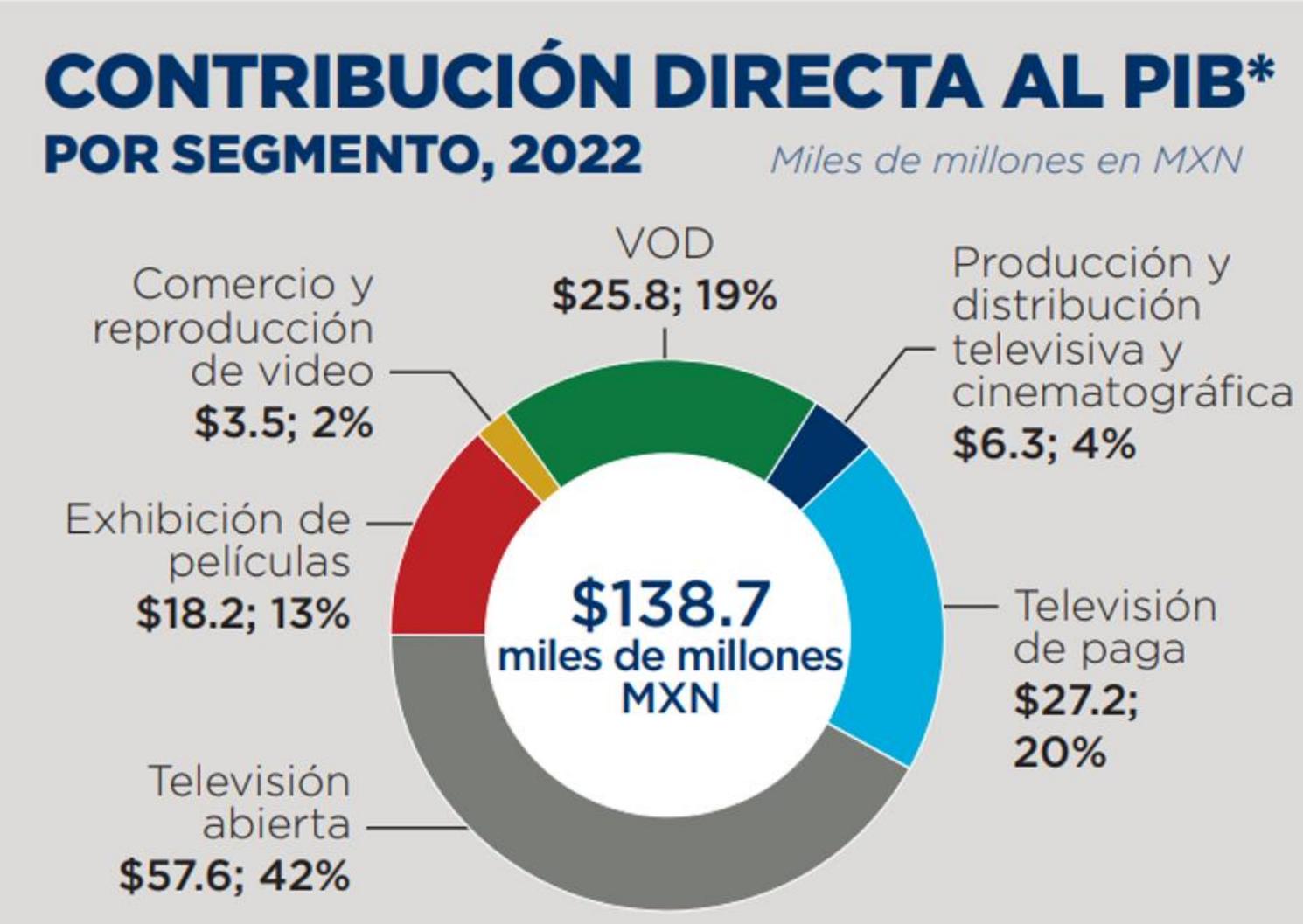
México: Contribución directa del sector audiovisual al empleo



Estimamos que **casi todos los segmentos** van a seguir **aumentando su huella económica** directa este año.

El segmento que generará más empleos en el 2023 y 2024 es el de **exhibición de películas**, apoyado por la **recuperación de los cines**.

Contribución económica directa al PIB por segmento (2022)

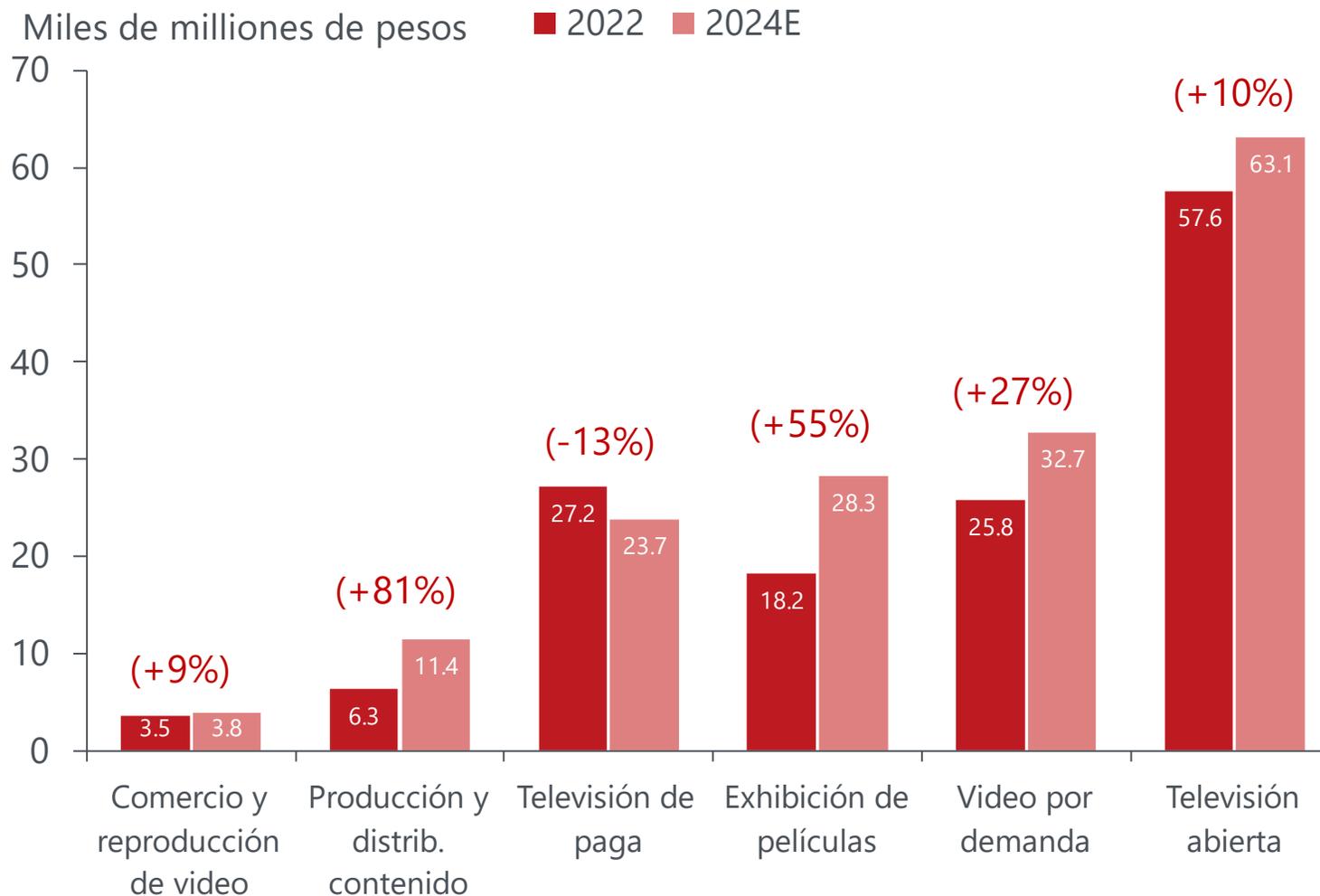


* Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Proyecciones para el 2024: contribución directa al PIB

México: Contribución directa del sector audiovisual al PIB

Miles de millones de pesos



Estimamos que **casi todos los segmentos** van a seguir **aumentando** su **huella económica** directa este año.

El **segmento** de la industria audiovisual de México con la **mayor contribución al PIB** este año será la **televisión abierta**, seguido de **las plataformas VOD** y los **cines**.

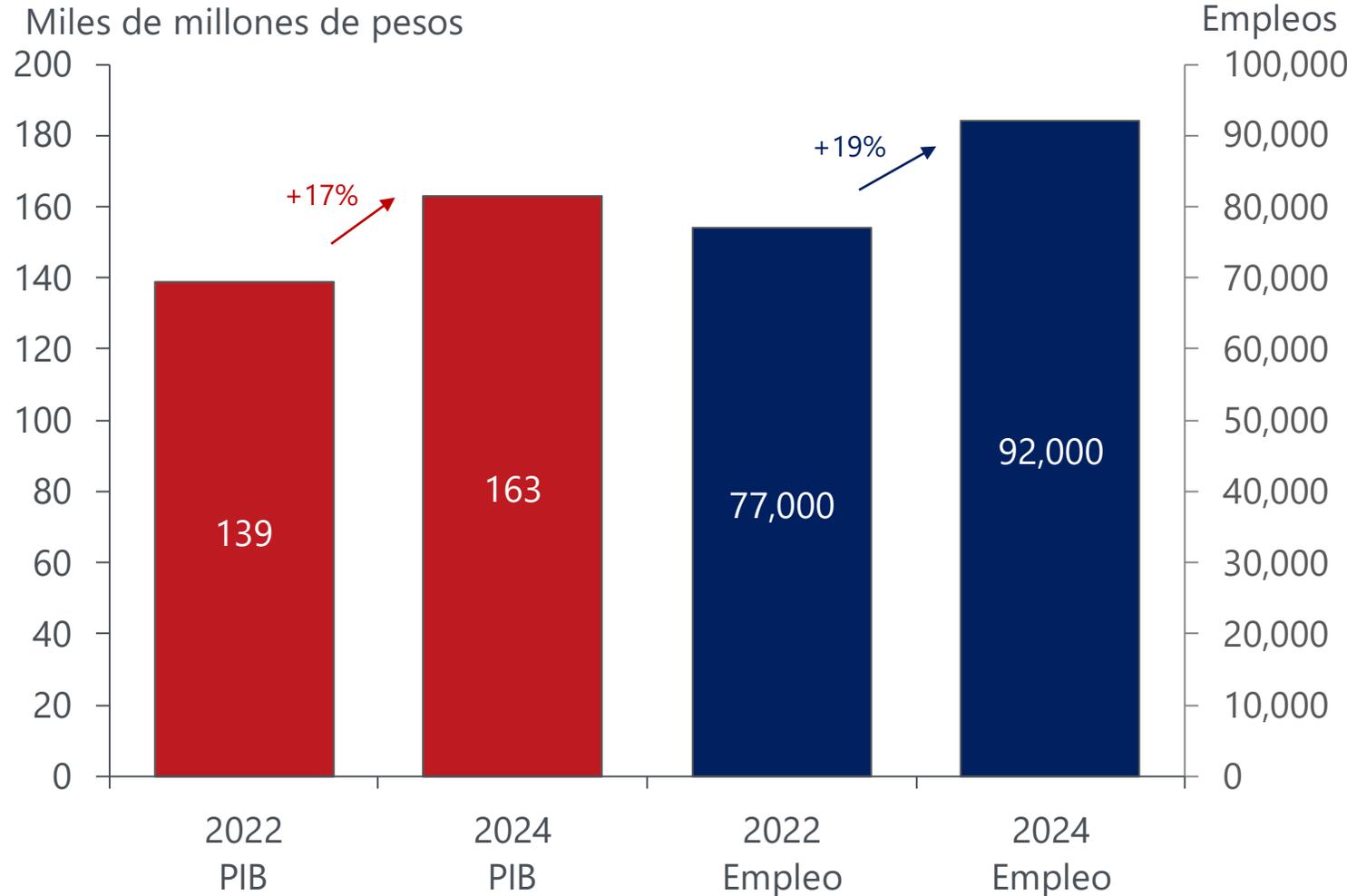
Contribución económica total por segmento (2022)



Fuente: Oxford Economics
 Las cifras totales pueden no sumar debido al redondeo.

Proyecciones para el 2024: contribución directa (todos segmentos)

México: Contribución del sector audiovisual a la economía



Estimamos que la **huella económica directa** del sector audiovisual en el PIB **crezca 17%** entre 2022 y 2024 totalizando los 163 mil MDP.

Mientras que los **empleos formales generados por la industria** alcanzarán los **92 mil** este año, representando un **aumento de 19%** vs. 2022.



Impactos adicionales y conclusiones

Impactos adicionales

ATRACCIÓN DE IED

La industria audiovisual estimula y atrae IED, lo cual proporciona capital, empleos y tecnologías avanzadas al país.

En 2022 la **IED** en la industria cinematográfica y de video en México alcanzó los **US\$27mn.**



DESARROLLO REGIONAL

La producción audiovisual aporta al desarrollo económico regional a lo largo del territorio mexicano.

IMCINE estima que, en 2022, el 55 % de los largometrajes se originaron en la Ciudad de México, el 9 % en Jalisco, el 5 % en Baja California y poco más del 3 % en Chiapas y Oaxaca.

FESTIVALES CINEMATOGRÁFICOS

Los festivales cinematográficos generan actividad económica, promueven el contenido nacional y atraen talento internacional.

IMCINE registró **234 festivales cinematográficos en 2022** (4.5 veces más que en 2010).



TURISMO

La industria audiovisual ha resultado estratégica para impulsar la percepción y reputación del país, a su vez impulsando el turismo receptor.

El desfile del Día De Muertos (que se muestra en Spectre) **tuvo 425,000 espectadores en 2016**, cifra que creció a **más de dos millones en tres años.**

En conclusión

- La extensa cadena de valor de la industria audiovisual en México contribuye significativamente al PIB, al empleo y a los ingresos fiscales.
- La industria se caracteriza por ser más productiva que el promedio de la economía mexicana, y de tener multiplicadores de empleo y PIB significativos, desarrollando otras industrias.
- Sus aportes trascienden de los impactos económicos de su actividad. El desarrollo de la industria promueve la atracción de IED, fomenta el desarrollo regional y promueve la imagen del país, a su vez aportando al turismo.
- A medida que el sector audiovisual en México continúe consolidándose como una industria clave en la región, sus aportes económicos y adicionales seguirán contribuyendo al desarrollo de la economía mexicana.



¿Preguntas?

The End

Contacto

EUROPE

Oxford (Headquarters)

Tel: +44 (0)1865 268 900

London

Tel: +44 (0)20 3910 8000

Belfast

Tel: + 44 2892 635400

Milan

Tel: +39 02 8295 2521

Frankfurt

Tel: +49 69 96 758 658

Paris

Tel: +33 (0)1 78 91 50 52

Stockholm

Tel: +46 (0) 8 446 887 65

AFRICA AND MIDDLE EAST

Cape Town

Tel: +27(0)21 863-6200

Dubai

Tel: +971 56 396 7998

AMERICAS

New York

Tel: +1 (646) 786 1879

Philadelphia

Tel: +1 (646) 786 1879

Mexico City

Tel: +52 155 5419-4173

Boston

Tel: +1 (617) 780 2265

Chicago

Tel: +1 (847) 993-3140

Los Angeles

Tel: +1 (424) 303 3449

Toronto

Tel: +1 (905) 361 6573

ASIA PACIFIC

Singapore

Tel: +65 6850 0110

Sydney

Tel: +61 (0)2 8458 4200

Hong Kong

Tel: +852 3974 8842

Tokyo

Tel: +81-(0)3-4588-2798