

SPAIN AUDIOVISUAL HUB

Plan de Impulso al Sector Audiovisual

Benchmarking UE

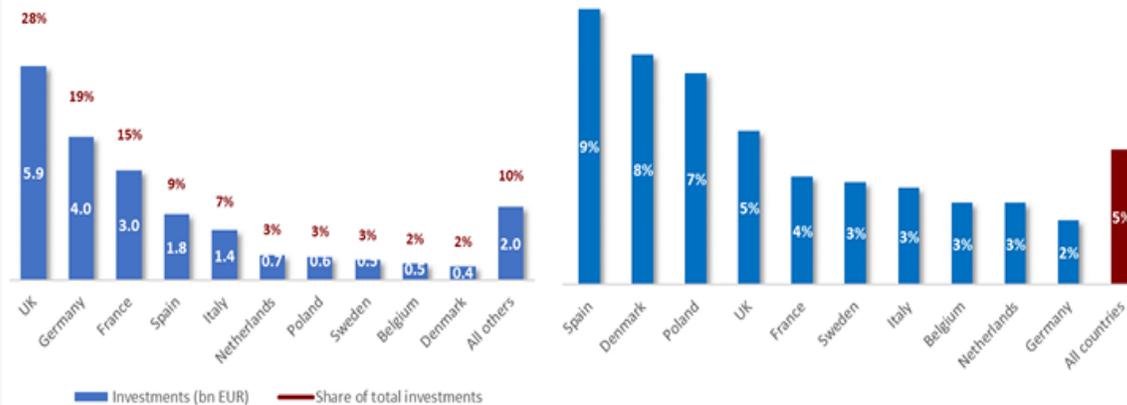
- El gasto total en producción original europea: **20.800M€ en 2022**.
- El crecimiento del gasto se aceleró desde 2015 hasta la pandemia y repuntó con fuerza en 2021 y 2022.
- La participación de los streamers en el gasto en contenido original europeo creció rápidamente hasta el **24%** en 2022.
- **Netflix representó alrededor del 45% del gasto de los streamers** en contenido original europeo en 2022, frente al 58% en 2021. Otros streamers, en particular, Amazon Prime aumentaron sus inversiones.
- Alrededor del **28% del gasto en contenido original europeo se destinó a obras del Reino Unido**.

About 28% of spending on European original content went to UK works

- Dynamics differ between countries, with, since 2012, above-average growth in Spain, Denmark and Poland.

Top 10 countries by spending* on European original content (2022)

Average annual spending* growth rate 2012-2022 for the top 10 countries (2022)



* Excludes news.

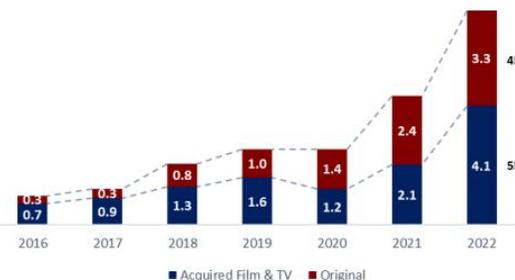
Source: EAO analysis of Ampere Analysis data.

Fuente. *Audiovisual services spending on original European content: A 2012-2022 análisis*. European Audiovisual Observatory, noviembre 2023.

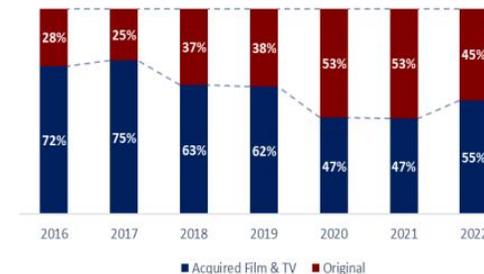
Datos adicionales sobre el gasto de los streamers en contenido audiovisual europeo

- El contenido original representa el 45% del gasto global de los principales streamers en Europa (Netflix y Amazon).
- Con el tiempo, el gasto de estos streamers ha aumentado tanto en adquisiciones como en contenido original.
- Mientras que el contenido original se convirtió en la categoría principal de gasto en 2020 y 2021, el gasto en programación adquirida (licenciamiento o contratos de exclusividad) aumentó más que el gasto en contenido original en 2022.
- A diferencia de lo que ocurre en la UE, en 2022 en España el gasto global de los streamers ha sido superior (51%) al que realizan las televisiones privadas (38%) o públicas (10%).

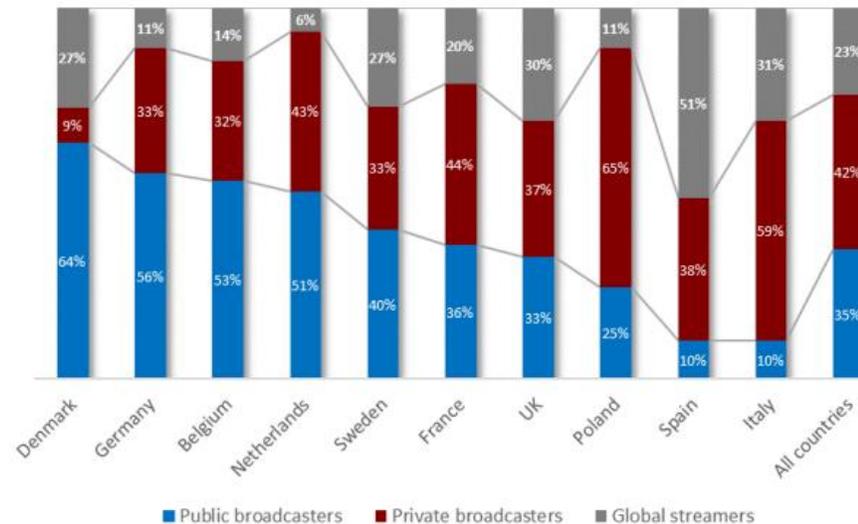
Netflix + Amazon spending on European content (EUR bn)



Breakdown of Netflix + Amazon spending on European content



Breakdown of spending by category of players in the top 10 countries (2022)

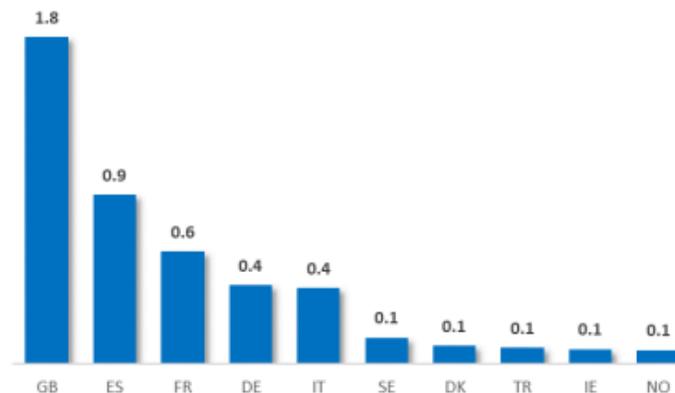


Fuente. Audiovisual services spending on original European content: A 2012-2022 análisis. European Audiovisual Observatory, noviembre 2023.

Comparativa europea relativa a la producción de obra audiovisual europea

- España se sitúa a nivel europeo como el **cuarto país por volumen de producción obra audiovisual** de ficción (series y películas para televisión).
- Reino Unido y España aglutinan el **37% de la inversión de los Global Streamers** (Netflix, Amazon) en producción de obra audiovisual europea.
- España se sitúa en **segunda posición a nivel europeo** con una inversión aproximada de 900 M€ para la producción en 2022.

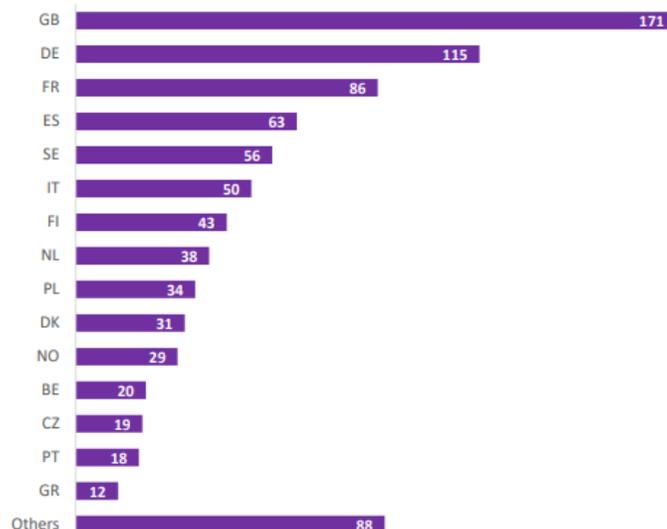
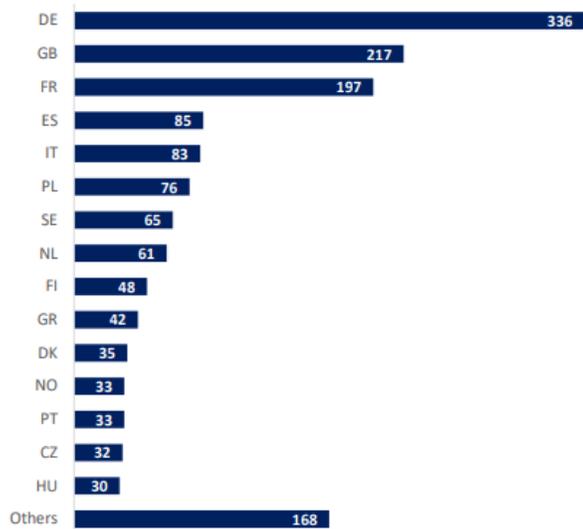
Top 10 countries by global streamer spending on original content (2022)



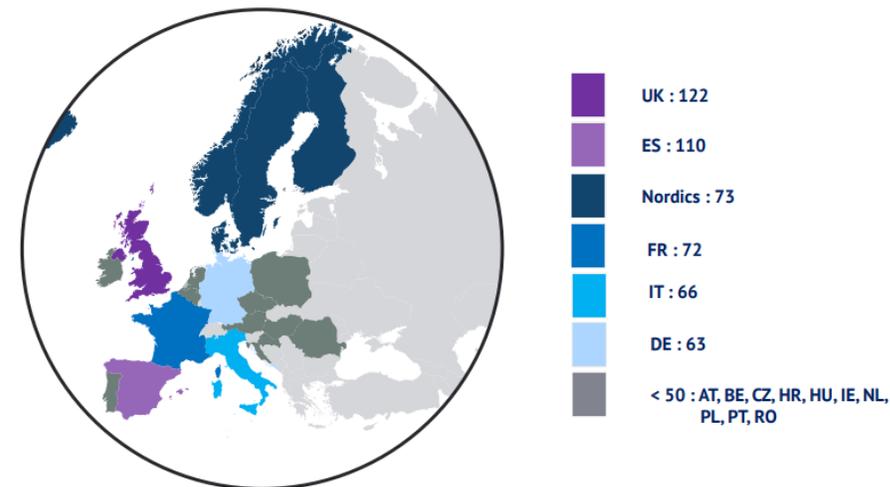
(Tablas 2 y 3)

Top fiction-production countries in number of TV films/seasons (2022)

Top series with 13-episodes-or-less-per-season-producing countries in number of TV films/seasons (2022)



Map of production countries of fiction titles commissioned by global streamers (2015-2022)



El sector en España (Informe Spain Audiovisual Hub)

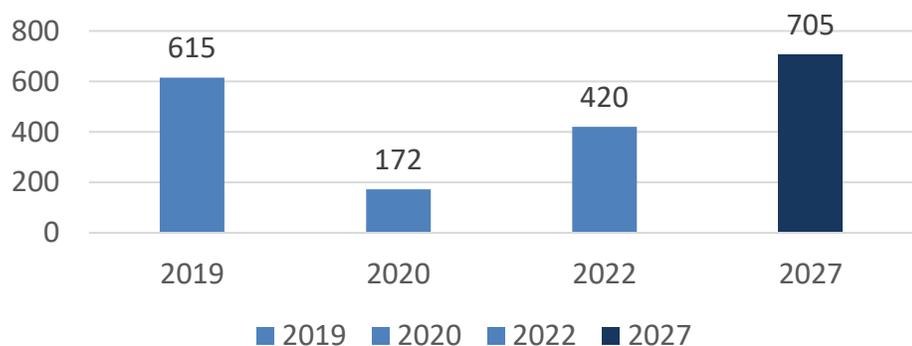
- Las magnitudes señaladas a continuación han sido recogidas en el [Informe Spain Audiovisual Hub](#), único análisis disponible en España que recoge el mapa completo de la situación de la industria audiovisual española (publicado por el MINECO en julio de 2023).
- Cumplimiento del artículo 149 de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual y de la medida 15 del Plan de Impulso al Sector Audiovisual.
- El informe analiza las distintas industrias del sector audiovisual español durante el periodo 2019-2021 (Cine estrenado en salas, Animación, Televisión, TVOD y contenidos audiovisuales para plataformas y televisión, Cine publicitario, Videojuegos y eSports y Realidades Extendidas) y las compara con países de referencia: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur.
- En la actualidad se está desarrollando el segundo informe.



Principales magnitudes Informe del Sector Audiovisual en España

Cine

Ingresos por taquilla (millones €)



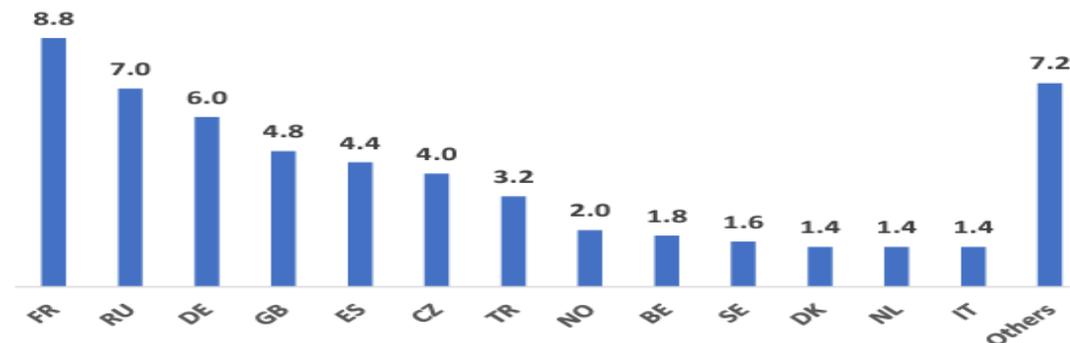
Televisión en España

- 5º país en el ranking de proveedores de canales de televisión en Europa con un total de 385 canales.
- Segundo hub de canales con 212 canales de televisión que se dirigen a otros mercados europeos diferentes del nacional.
- En 2021 el sector contaba con 9.943 empresas que daban trabajo a 52.247 profesionales.

Animación en España

- ✓ 5º país europeo en cuanto a producción de películas de animación.
- ✓ De 2015 a 2019 España ha contribuido con el 7% de las horas de producción de animación televisiva en Europa.
- ✓ Facturación 2021: 900 M€.
- ✓ 2021: las empresas productoras de animación en España han generado 8.540 puestos de trabajo directos y 21.000 indirectos.

Media de películas de animación producidas



Principales magnitudes Informe del Sector Audiovisual en España

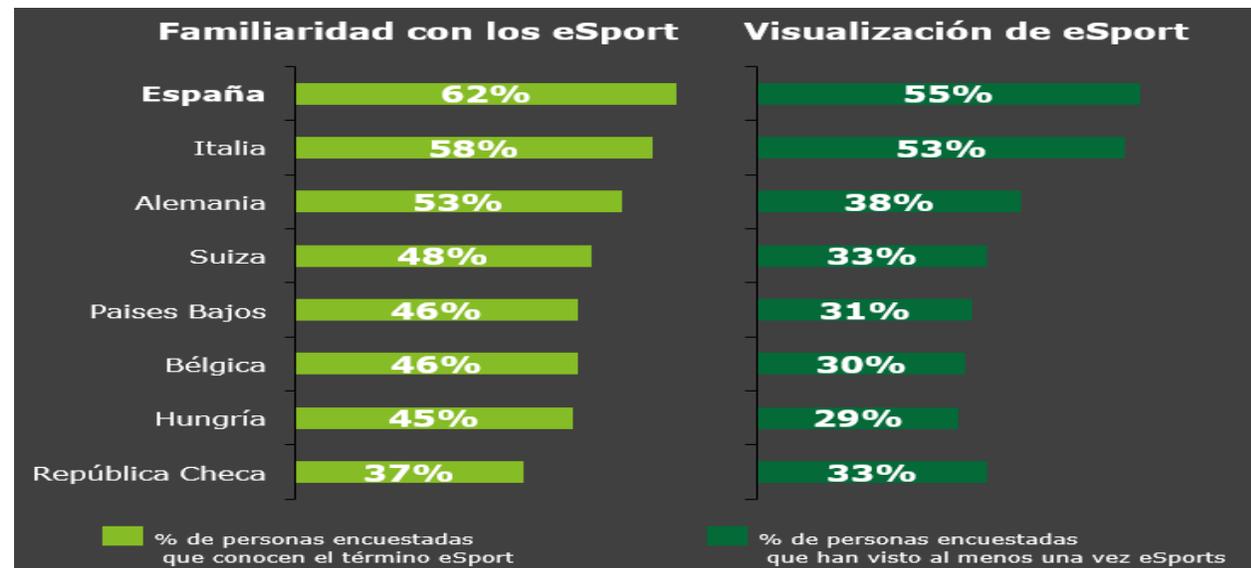
Videojuegos en España

- ✓ 2020: España se situó entre los 10 mercados del videojuego más potentes a nivel global.
- ✓ 10ª posición en nivel de ingresos, con un total de 2.486 M€.
- ✓ La facturación en 2022 alcanzó los 2.012 M€.
- ✓ En 2020 el sector contaba con 440 estudios que daban empleo a 8.026 profesionales.

	2021	2022
1795M€	2012M€	
Crecimiento total	2,75%	12,09% ▲
Facturación Física	11,64%	-5,67% ▼
Facturación Online	-4,59%	29,24% ▲
882	832	
Facturación Física		
Hardware	353	314 ▼
Software	397	397 =
Accesorios	132	121 ▼
913	1180	
Facturación Online		
Suscrip. servicios Multiplayer	77	96 ▲
Plataformas online	379	581 ▲
Aplicaciones	457	503 ▲

eSports en España

- ✓ Nivel de penetración del 49% (consumidores ocasionales, habituales e incondicionales). España es el tercer país con mayor penetración en el campo de los eSports a nivel europeo.
- ✓ En 2020 los eSports generaron en España 27 M€, alcanzando los 34 M€ en 2021. En 2021 en España trabajaban 820 personas, de los cuales 577 son profesionales y 240 jugadores profesionales.



Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual establecidos en España

○ TELEVISIÓN LINEAL EN ABIERTO - TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

PRESTADOR SERVICIO PÚBLICO ESTATAL TDT

CRTVE 1 múltiple digital + 3/4 de 2ª múltiple



LICENCIAS TDT. 12 de ámbito estatal (15 canales tv). EMISIONES EN ALTA DEFINICIÓN (HD): en 2024, todos los canales TDT se emitirán en HD

PRESTADOR	LICENCIAS 2010 (Vigencia: 2025)	LICENCIAS 2015 (Vigencia: 2030)
GA Mediaset 3 licencias (7 canales tv)	2 licencias (6 canales tv)	1 licencia (1 canal HD)
Atresmedia 3 licencias (6 canales tv)	2 licencias (5 canales tv)	1 licencia (1 canal HD)
Veo TV 1 licencia (2 canales tv)	1 licencia (2 canales tv)	----
Net TV 1 licencia (2 canales tv)	1 licencia (2 canales tv)	----
13 TV 1 licencia (1 canal tv)	----	1 licencia (1 canal SD)
Radio Blanca 1 licencia (1 canal tv)	----	1 licencia (1 canal SD)
Real Madrid TV 1 licencia (1 canal tv)	----	1 licencia (1 canal HD)
Ten Media, SL 1 licencia (1 canal tv)	----	1 licencia (1 canal SD)

○ TELEVISIÓN LINEAL DE PAGO (acceso condicional) Se accede al servicio previo pago de cuota u otro sistema de autorización individual

Movistar Plus+ Vodafone Orange Disney AMC NETWORKS (Multicanal Iberia) SONY PICTURES (AXN) agiletv

○ TV A PETICIÓN (VoD). El usuario selecciona los contenidos (del catálogo) y decide el momento en el que los ve

FILMIN // /Atresmedia /Mediaset / /RTVE /

Otros no establecidos en España: Netflix/ Amazon Prime/ HBO Max/ Sky ES/Disney+

○ PLATAFORMAS de intercambio de vídeo (VSP)

Los grandes prestadores no están establecidos en España: / / / / ...

MEDIASET *españa.*

- Origen matriz: Países Bajos (MFE)
- CEO: Alessandro Salem
- Ingresos brutos/netos publicidad (2022): 799,4 M€ / 762,6M€
- Cuota de Mercado publicitario: 41,9%
- EBITDA (2022): 211,2M€
- Audiencia grupo: **26,2%**
- Servicios de Comunicación Audiovisual



mitele 

ATRESMEDIA



- Presidente: José Crehueras
- CEO: Javier Bardaji
- Ingresos netos (2022): 884,2 M€
- Cuota de Mercado publicitario: 42,5%
- EBITDA (2022): 159,8 M€
- Audiencia grupo : **27,2%**
- Servicios de Comunicación Audiovisual



Registro estatal prestadores Servicios de comunicación audiovisual

PRESTADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO ESTATAL (diciembre 2023)	
Prestadores Servicio Comunicación Audiovisual TELEVISIVOS	135
Prestadores Servicio Comunicación Audiovisual RADIOFÓNICOS O SONOROS A PETICIÓN	39
TOTAL PRESTADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO	174
ACTIVIDAD 3 PRIMEROS TRIMESTRES 2023	
A. ATENCION A PRESTADORES	
Prestadores inscritos	29
Inscripción modificación datos registrales	53
Requerimientos inscripción/modif/subsan notificados	33
Procedimientos pérdida condición de prestador	12
Consultas atendidas	76
Certificados emitidos	3
B. COOPERACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO ESTATAL	
B.1. CNMC	
Oficios atendidos/Colaboración organismos reguladores/Petición informes	13
B.2. MAVISE (Observatorio Audiovisual Europeo)	
Aportación datos mensuales e identificación	10
Consultas prestadores inscritos	6
Reuniones puesta en común datos	2
B.3. CCAA	
Atención Registros Audiovisuales CCAA	2
B.4 AEAT/TRANSPARENCIA	
Consultas/ Petición informes/ Resolución	2

Diagnóstico

Debilidades



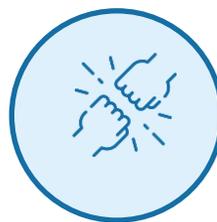
- Atomización del sector de la producción audiovisual .
- Elevada competencia a nivel nacional e internacional.
- Cargas administrativas excesivas y dificultades burocráticas.
- Valor total del mercado de vuelta a su punto de referencia anterior a la pandemia de Covid-19.

Amenazas



- Elevada competencia por parte de países del entorno europeo y extraeuropeo.
- Presencia de grandes *players*.
- Fuga de talento formado en las últimas tecnologías.

Fortalezas



- Marco de incentivos fiscales competitivo.
- Experiencia de la administración pública en el fomento y protección de la actividad audiovisual.
- Capacidad industrial demostrada, capital humano de alto valor, amplio y rico patrimonio cultural, histórico y artístico y situación geográfica y climática excelente.
- Amplia cobertura y despliegue de redes de fibra óptica y banda ancha.

Oportunidades



- Globalización de las oportunidades de distribución audiovisual.
- Mejora del marco normativo nacional para ganar en competitividad .
- España como puerta de entrada al mercado audiovisual latinoamericano ligado a la elevada demanda de contenidos en español.
- Disponibilidad de recursos a través del Fondo de Recuperación.

Ejes del Plan

1 Fomento y digitalización de las actividades audiovisuales, de la promoción e internacionalización y de la atracción de inversiones

Medidas del Plan



Spain Audiovisual Hub, punto centralizado de información



Programa de atracción de rodajes e inversión exterior (Spain Film Commission/ICEX)



Programa de promoción e internacionalización (ICEX)

Programa de fomento, modernización y digitalización del sector (ICAA)

2 Mejora de los instrumentos financieros y fiscales



Plan de financiación del ICO



Línea de Financiación de ENISA



Incentivos fiscales



Concesión de avales (CREA SGR)



Actuación de CESCE como agencia de crédito a la exportación

3 Disponibilidad de talento y desarrollo del capital humano



Formación de talento (RTVE, Proyecto HAZ)

4 Reformas regulatorias y eliminación de barreras administrativas



Ley General de la Comunicación Audiovisual



Reforma de la Ley del Cine



Simplificación y reducción cargas administrativas
Sistema Inmigración interés económico



Ventanilla digital para los visados y/o autorización de residencia y trabajo



Elaboración del informe anual del sector audiovisual

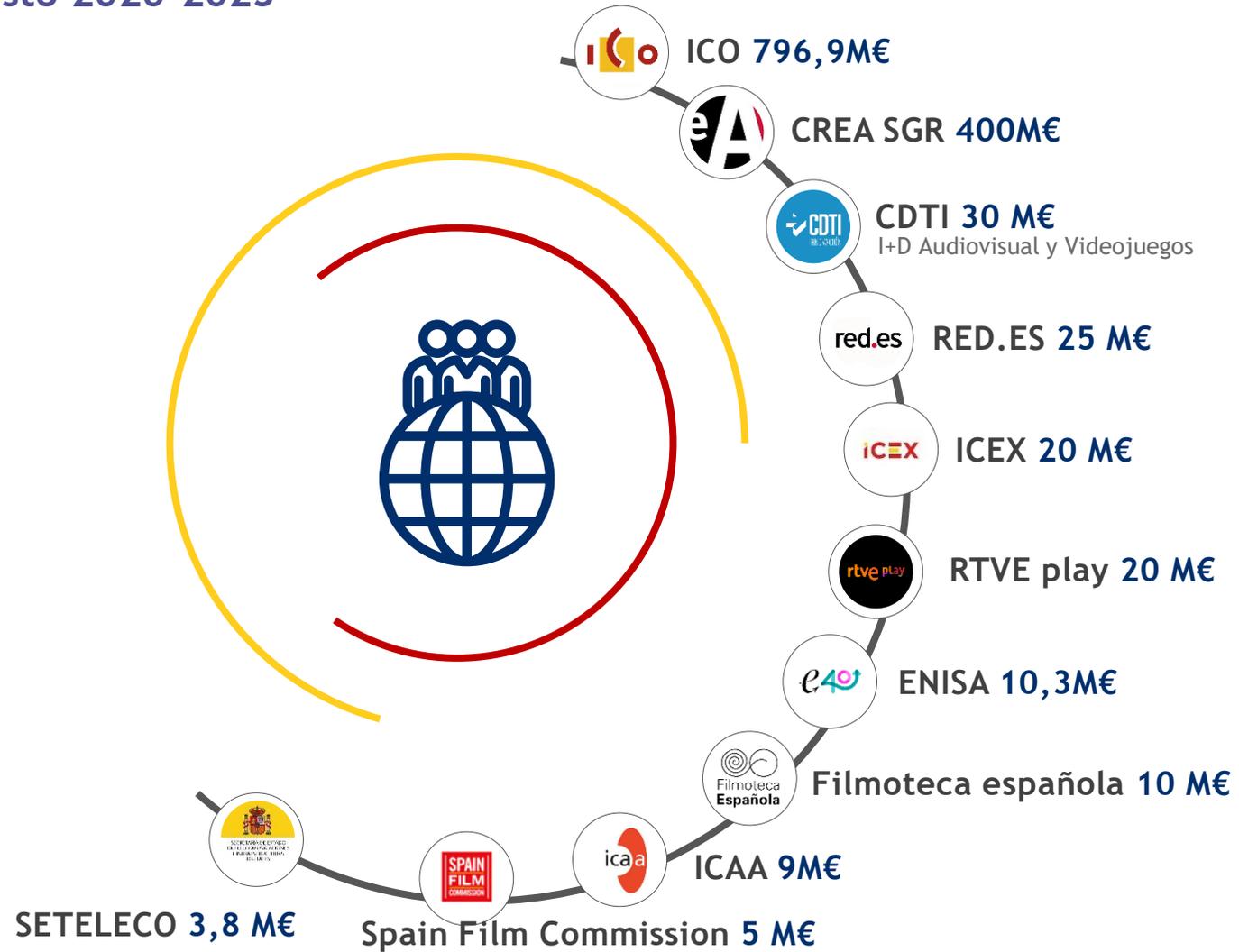
Presupuesto

El Plan “España, Hub Audiovisual de Europa” cuenta con un presupuesto de 1.603 millones de euros provenientes de los PGE y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el periodo 2021-2025 distribuidos de la siguiente manera:

Eje 1: Fomento y digitalización de las actividades audiovisuales, de la promoción e internacionalización y atracción de inversiones	TOTAL M(€) 240
Eje 2: Mejora de los Instrumentos financieros y fiscales	1330
Eje 3: Disponibilidad de talento y desarrollo del capital humano	15
Eje 4: Reformas regulatorias y eliminación de barreras administrativas	18
PRESUPUESTO TOTAL	1.603

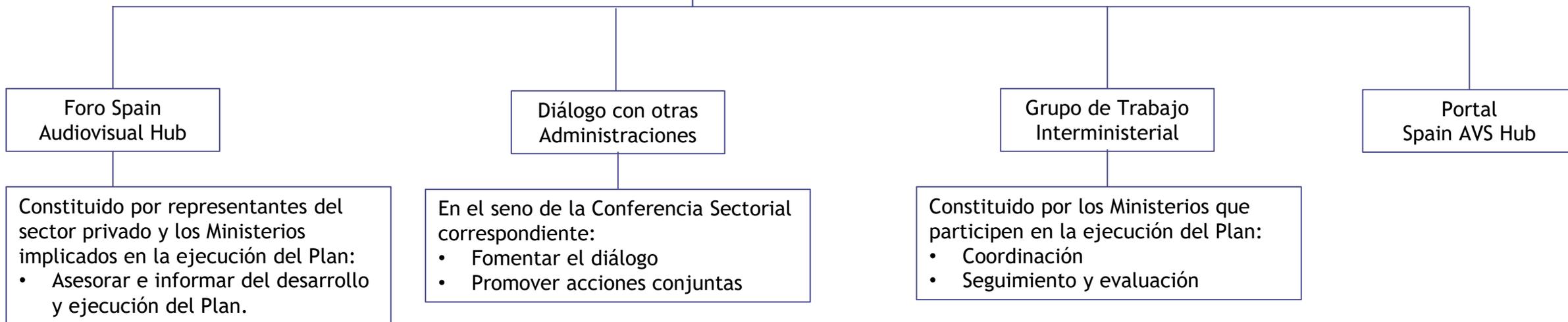
Ejecución Presupuesto 2020-2023

1.330 M€ al sector a
través de diferentes
entidades



Gobernanza

Para llevar a cabo la gobernanza de las medidas y actuaciones, se constituirán tres foros de coordinación y participación, con el fin de impulsar y desarrollar iniciativas de fortalecimiento de la producción audiovisual





Bienvenido a España Hub Audiovisual de Europa

Toda la información que necesitas del sector al alcance de tu mano

Enlaces de interés

- Largometrajes
- Cortometrajes
- Documentales
- Videojuegos
- Cine Publicitario
- Animación
- Series

Información de interés



Spain Audiovisual Bureau

Servicio de asistencia para las empresas interesadas en acometer proyectos en el sector audiovisual en España así como para las empresas españolas interesadas en internacionalizar su actividad, a través de un punto centralizado de contacto. Accede o llámanos al +34 91 7325400 (L-V, de 8:00 a 20:00h, GMT+1)

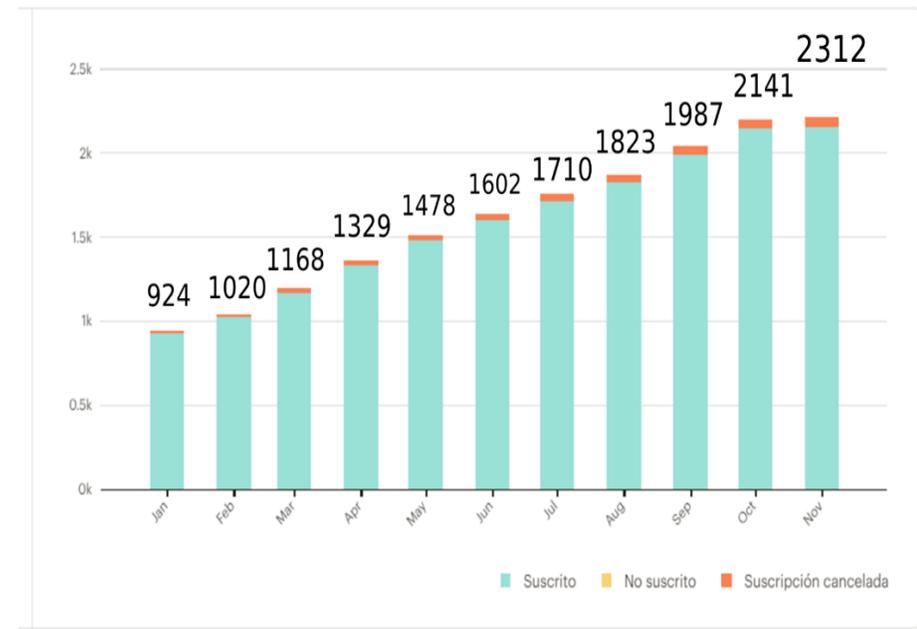
[Acceder](#)

Cifras del portal web a 24 de noviembre

- ✓ 45.952 visitas mensuales, lo que supone una media de 1.482 visitas diarias.
- ✓ 4,196 seguidores en LinkedIn.
- ✓ 706 seguidores en X (antes Twitter).

Newsletter:

- ✓ Newsletter quincenal con las principales convocatorias, ferias y noticias del sector audiovisual.
- ✓ A 24 de noviembre 2023 hay 2.312 suscriptores.



División del Componente 25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Inversión 1 Digitalización

Tecnologías Audiovisuales, CDTI (30 M€)

Estudios de producción, Red.es (28 M€)

Aplicación RTVE (20 M€)

Inversión 2 Promoción, internacionalización y atracción de inversiones

ICEX (20 M€)

Spain Film Commission (5 M€)

Inversión 3 Instrumentos financieros

Línea financiación ICO (1.712 M€)

Marco regulatorio

