



# SPAIN AUDIOVISUAL HUB

## Plan de Impulso al Sector Audiovisual

## Benchmarking UE

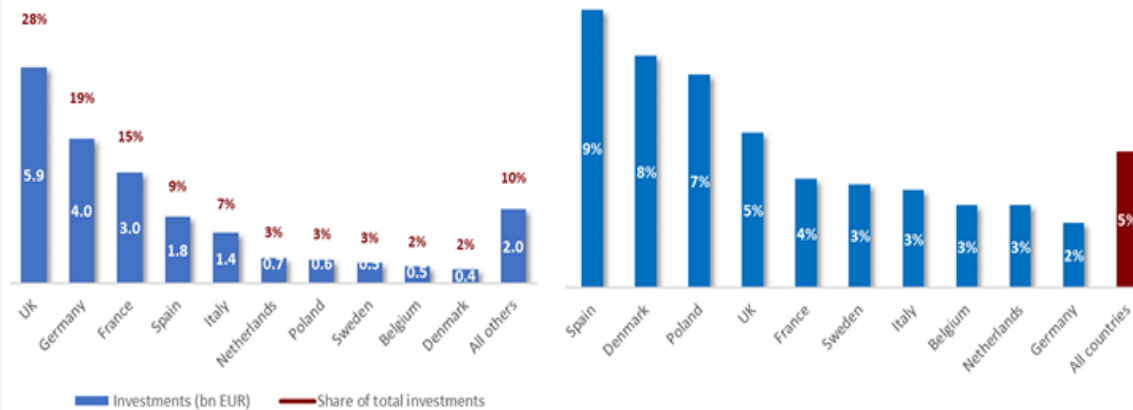
- El gasto total en producción original europea: **20.800M€ en 2022**.
- El crecimiento del gasto se aceleró desde 2015 hasta la pandemia y repuntó con fuerza en 2021 y 2022.
- La participación de los streamers en el gasto en contenido original europeo creció rápidamente hasta el **24%** en 2022.
- **Netflix 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.

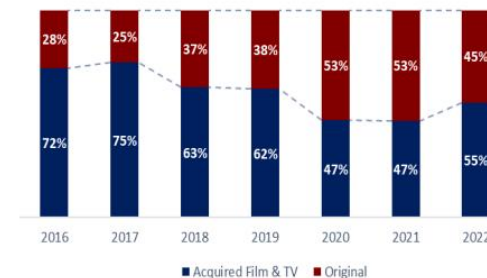
## Datos adicionales sobre el gasto de los streamers en contenido audiovisual europeo

- 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%).

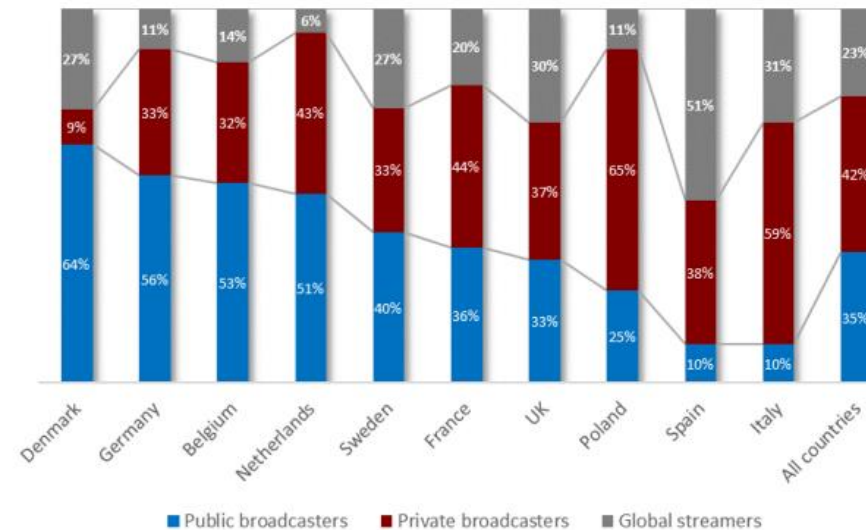
Netflix + Amazon spending on European content (EUR bn)



Breakdown of Netflix + Amazon spending on European content



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

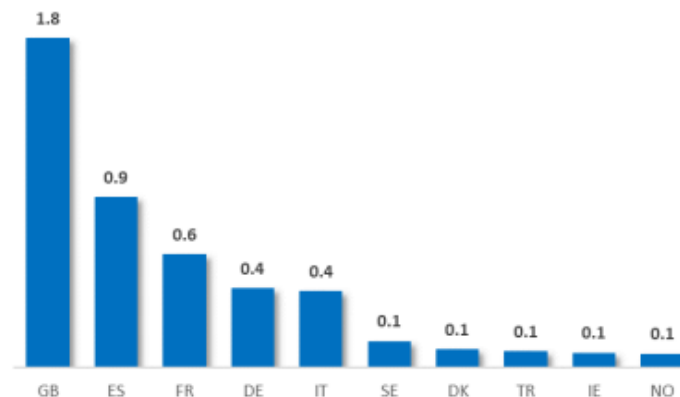


Fuente. Audiovisual services spending on original European content: A 2012-2022 análisis. European Audiovisual Observatory, noviembre 2023.

## 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.

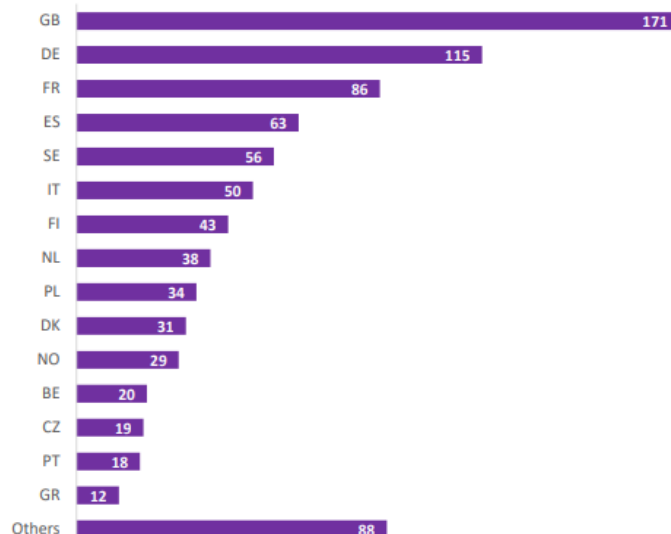
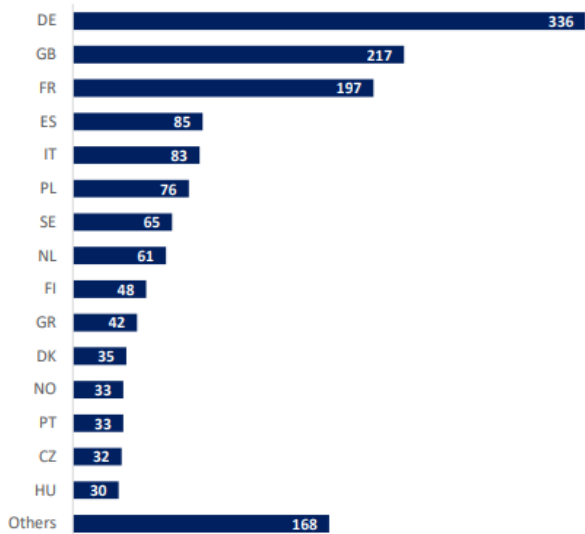
Top 10 countries by global streamer spending on original content (2022)



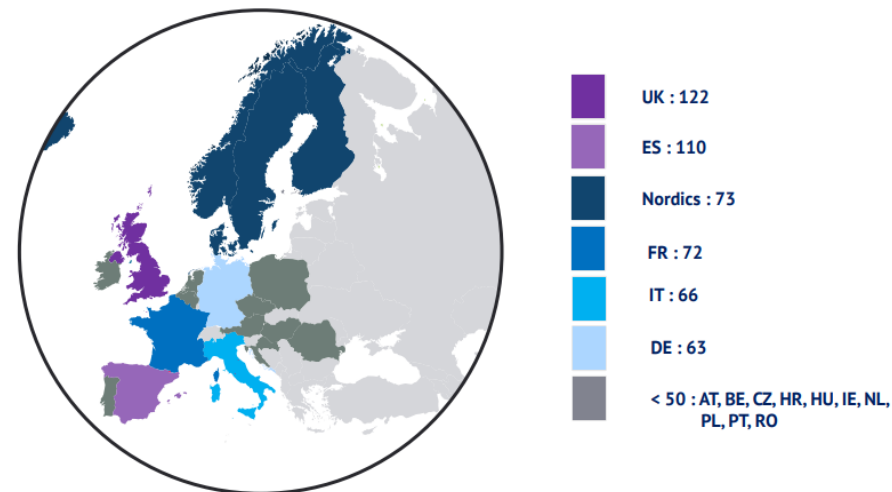
(Tablas 2 y 3)

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)

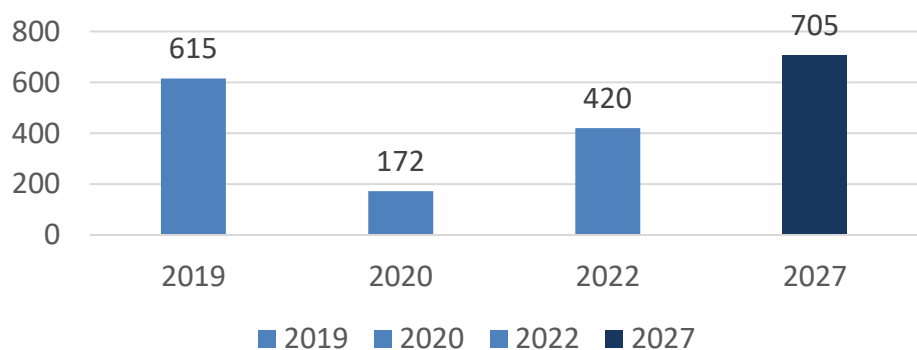
- Las magnitudes señaladas a continuación han sido recogidas en el [Informe Spain Audiovisual Hub](#), único análisis disponible en España que recoge el mapa completo de la situación de la industria audiovisual española (publicado por el MINECO en julio de 2023).
- Cumplimiento del artículo 149 de la 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

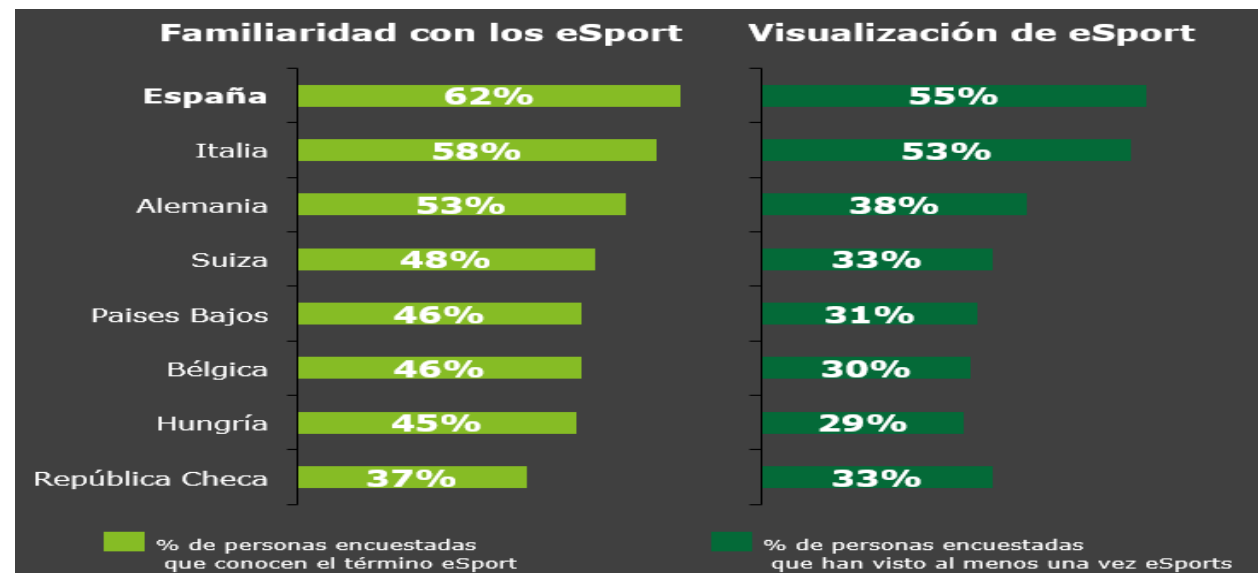
### Videojuegos en España

- ✓ 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
<b>1795M€</b>	<b>2012M€</b>	
<b>Crecimiento total</b>	2,75%	12,09% ▲
Facturación Física	11,64%	-5,67% ▼
Facturación Online	-4,59%	29,24% ▲
<b>882</b>	<b>832</b>	
<b>Facturación Física</b>		
Hardware	353	314 ▼
Software	397	397 =
Accesorios	132	121 ▼
<b>913</b>	<b>1180</b>	
<b>Facturación Online</b>		
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		1 HD 2 HD clan HD 24h tdp HD
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)		
○ TV A PETICIÓN (VoD). El usuario selecciona los contenidos (del catálogo) y decide el momento en el que los ve		
Rakuten TV ///  DAZN /Atresmedia  atresplayer /Mediaset  mitele /  AMC+ /RTVE  rtve play /		
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:  YouTube/  Instagram /  TikTok /  Twitch/ Facebook  Facebook ...		



## 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



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

<b>PRESTADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO ESTATAL (diciembre 2023)</b>	
Prestadores Servicio Comunicación Audiovisual TELEVISIVOS	135
Prestadores Servicio Comunicación Audiovisual RADIOFÓNICOS O SONOROS A PETICIÓN	39
<b>TOTAL PRESTADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO</b>	<b>174</b>
<b>ACTIVIDAD 3 PRIMEROS TRIMESTRES 2023</b>	
<b>A. ATENCION A PRESTADORES</b>	
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>B. COOPERACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO ESTATAL</b>	
<b>B.1. CNMC</b>	
Oficios atendidos/Colaboración organismos reguladores/Petición informes	13
<b>B.2. MAVISE (Observatorio Audiovisual Europeo)</b>	
Aportación datos mensuales e identificación	10
Consultas prestadores inscritos	6
Reuniones puesta en común datos	2
<b>B.3. CCAA</b>	
Atención Registros Audiovisuales CCAA	2
<b>B.4 AEAT/TRANSPARENCIA</b>	
Consultas/ Petición informes/ Resolución	2

## Diagnóstico

### Debilidades



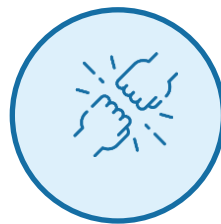
- Atomización del sector de la producción audiovisual .
- Elevada competencia a nivel nacional e internacional.
- Cargas administrativas excesivas y dificultades burocráticas.
- Valor total del mercado de vuelta a su punto de referencia anterior a la pandemia de Covid-19.

### 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

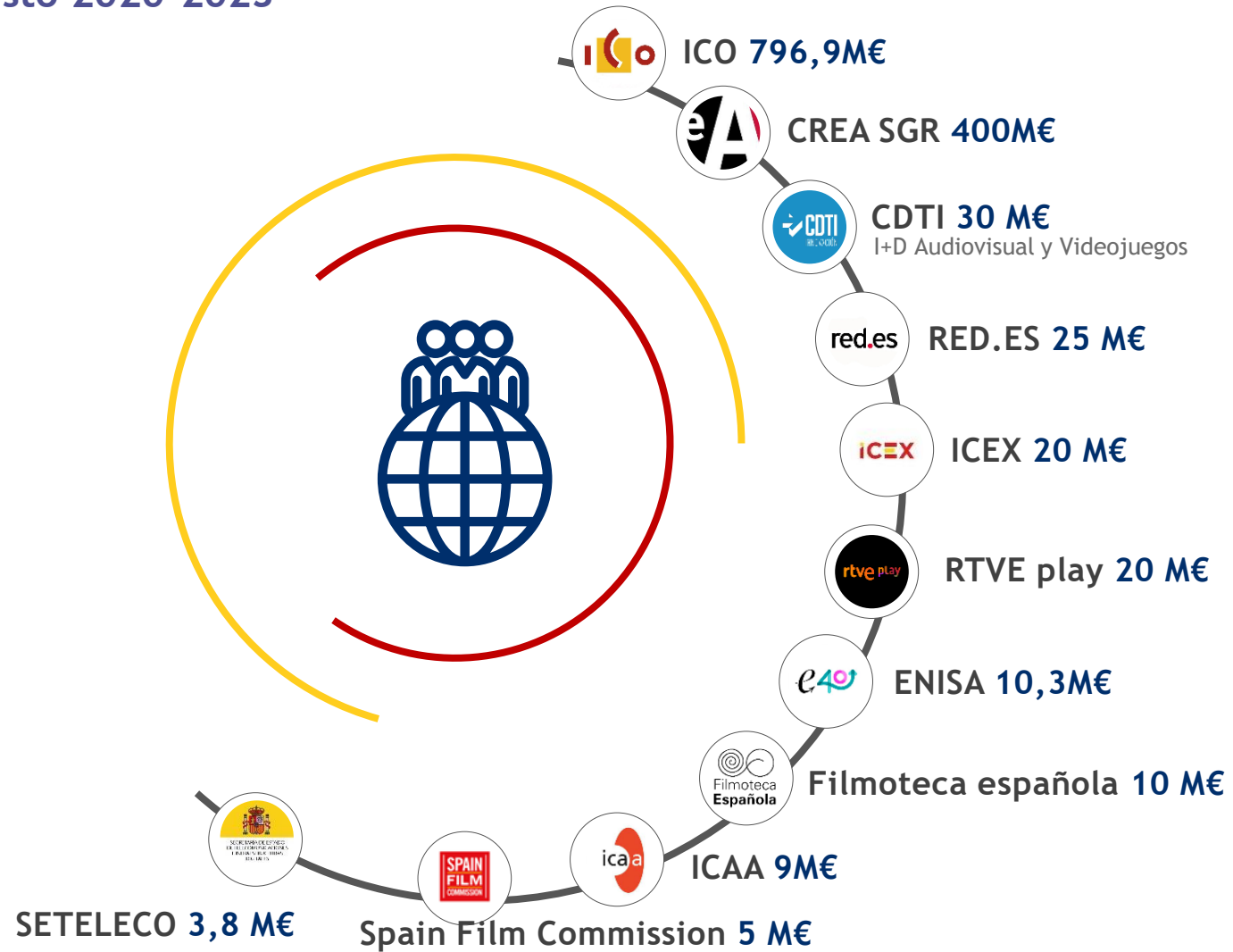
## Presupuesto

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
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>1.603</b>

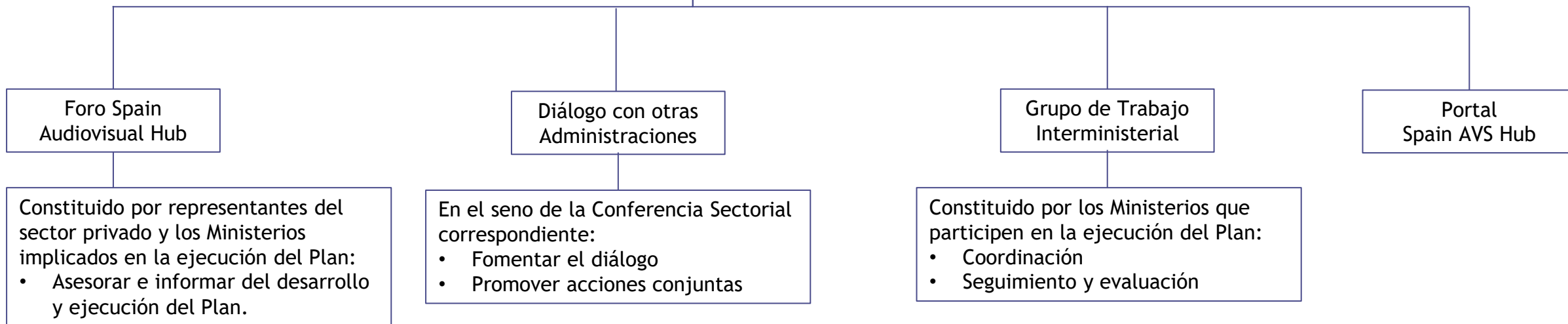
## Ejecución Presupuesto 2020-2023

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



### 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)

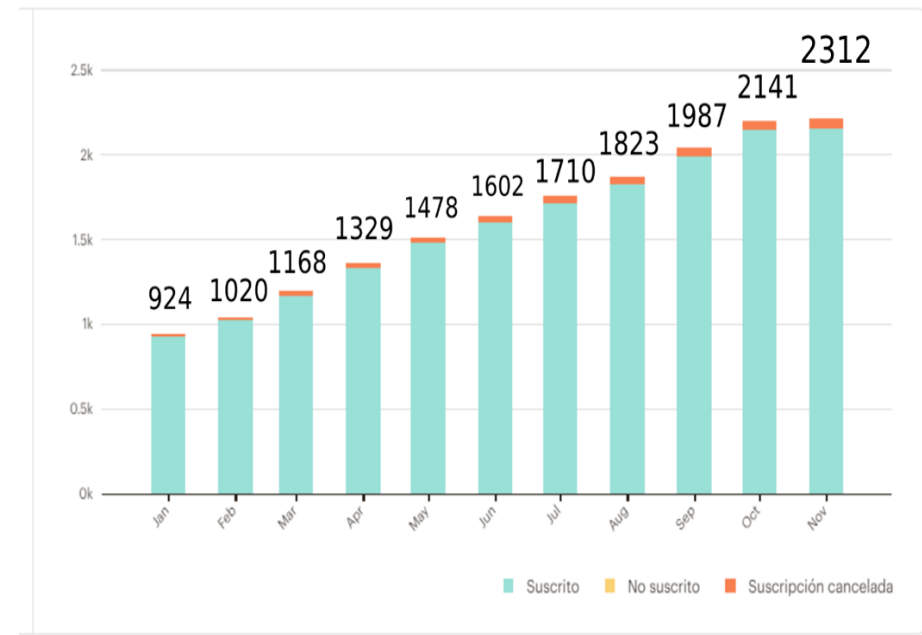
[Acceder](#)

## 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

