

Plan España HAGAMOS CUENTAS

En 2025 sabremos – según lo previsto por la ley - si nuestro país se convertirá en uno de los centros neurálgicos audiovisuales del Viejo Continente. Mientras tanto, aquí están las inversiones que ya se han hecho y las que quedan por hacer para ver este sueño hecho realidad. Con algunas incógnitas

por Eva Baltés



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, están entre los mayores promotores del Plan España, Hub Audiovisual de Europa

Presentado a finales de marzo de 2021 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el *Plan España, Hub Audiovisual de Europa* venía con una dotación económica de más de 1.600 millones de inversión pública hasta 2025 con la intención de aumentar un 30% la producción audiovisual realizada en España al final del período. Este plan era uno de los ejes de la agenda España Digital 2025 y entre sus objetivos figuran aprovechar las fortalezas del sector para convertir a España en un Hub de producción audiovisual en la era digital a nivel europeo y mundial mediante el fomento de la internacionalización de los contenidos, convertir el país y su patrimonio histórico en polo de atracción de la inversión internacional y del talento, y ayudar a las empresas audiovisuales españolas a competir con otros actores con

mayor capacidad de financiación en un mercado cada vez más internacional con un ecosistema de industria-servicios reforzado. Es uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y hay definidas 15 medidas en torno a 4 ejes de actuación que permitirán impulsar toda la cadena de valor de la industria audiovisual. Los recursos financieros de este Plan provendrán de los Presupuestos Generales del Estado y de fondos de la Unión Europea (principalmente, el Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Programa Europa Creativa para el periodo 2021-2027. Ha pasado más de año y medio desde que tuvo lugar esa presentación y nosotros nos hemos preguntado cuáles de esos ejes se han puesto en marcha. Veamos el desglose por cada eje de actuación:

01

DIGITALIZAR, INTERNACIONALIZAR Y ATRAER INVERSIONES

DOTADO DE 240 MILLONES DE EUROS

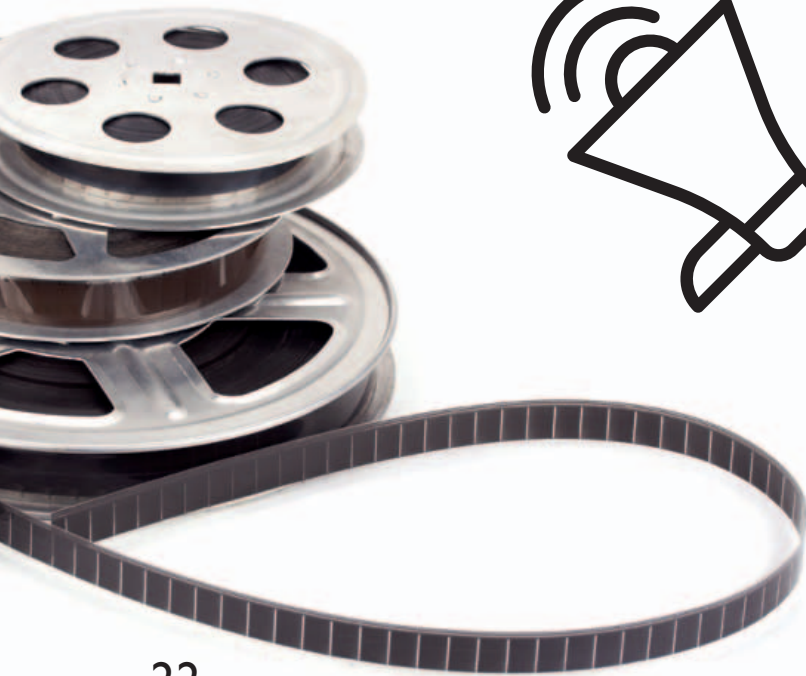
Este primer eje planteaba el desarrollo de un programa de internacionalización del sector audiovisual elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Cultura y Deporte e ICEX España Exportación e Inversiones. La misión del ICEX a través de su marca paraguas *Audiovisual From Spain* es apoyar la promoción de los contenidos y servicios ofrecidos por las productoras y distribuidoras españolas y lo cierto es que no han parado. Han estado dando soporte durante todo 2022 en los mercados clave internacionales como MIPCOM, NATPE, Content London y también en otros donde la representación española es importante, como el Cartoon Forum o Seriesmanía. Ahora lo harán también dando apoyo económico para las campañas de promoción y publicidad en medios para los Oscars 2023 dentro de la estrategia *Cinema From Spain*. Precisamente en octubre de 2021 se autorizó un presupuesto de 20M€ a ICEX. También se lanzó el proyecto *Spanish Screening XXL* con una dotación de 4,8 millones de euros para ampliar los contenidos y atraer inversores en los festivales Málaga y San Sebastián y desarrollar una plataforma virtual de promoción y negocio. Adicionalmente se ha creado hace apenas 6 meses el *Spain Audiovisual Hub Bureau*, punto único de información y punto centralizado de contacto, que proporciona información, asistencia y acompañamiento a potenciales inversores en el sector. Asimismo, en 2021 se dio una subvención directa de 5M€ a Spain Film Commission, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años atrayendo rodajes e inversión exterior y representa la red nacional de film commissions y film offices de España (más de 37).



02

MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FISCALES**DOTADO CON 1.330 MILLONES DE EUROS**

Este eje proponía, además de medidas orientadas a facilitar el acceso a financiación, medidas dedicadas a la aplicación de incentivos fiscales para la producción audiovisual en España. Ya en el IT2022 se anunció la convocatoria de ayudas dotada con 30 millones de euros, para financiar proyectos innovadores tales como prototipos de efectos especiales, animación, y aplicación de tecnologías de inteligencia artificial a la producción audiovisual y videojuegos. Con respecto a los incentivos fiscales, el gobierno modificó el pasado mes de diciembre el tope de deducción fiscal para la producción audiovisual fijándolo sobre la cantidad invertida. Así, los inversores pueden beneficiarse de un 30% respecto del primer millón en la base de deducción, del 25% sobre el exceso de ese importe y en el caso de las series, la deducción es por episodio y no por temporada, con un límite de 10 millones de euros por cada capítulo producido. La base de deducción se calcula sobre el coste total de producción incluyendo las copias y el *publicity* a cargo del productor hasta el límite del 40%.



03

DISPONIBILIDAD DE TALENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO**DOTADO CON 15 MILLONES DE EUROS**

Adecuar los planes de formación a las competencias demandadas por la industria y apoyar la formación que las propias empresas ofrecen a sus trabajadores. Además, se proporcionará apoyo institucional a la realización y difusión de programas de formación que pongan en marcha las empresas del sector audiovisual. Estas medidas se complementan con otras incluidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales, que dedica un espacio específico al acceso de las mujeres a la formación y titulaciones en el ámbito audiovisual.


04

REFORMAS REGULATORIAS Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ADMINISTRATIVAS

DOTADO CON 18 MILLONES DE EUROS

Uno de los puntos más importantes para atraer inversión y rodajes a España es la simplificación y reducción de cargas administrativas del sistema de inmigración por razones de interés económico. Ya en 2021 se aprobó un acuerdo que simplificaba la obtención de visados de entrada en España a profesionales del sector audiovisual. Asimismo, entre las reformas contempladas en el Plan se encontraban los proyectos de Ley General de Comunicación Audiovisual y de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. La primera es la Ley 12/2022 del 7 de julio y la segunda tiene el anteproyecto de ley aprobado. El objetivo es fortalecer las industrias audiovisuales nacional e internacionalmente, adaptando la normativa a los avances y transformaciones que ha experimentado la industria en los últimos años y alineándose con la normativa europea. Las ayudas del Ministerio de Cultura y deporte se vieron reforzadas en 2022 con fondos europeos, hasta alcanzar los 101,7 millones de euros. De ellos 22,9 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia los que se han destinado a respaldar al cine y el audiovisual repartidos entre las nuevas "Ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales" (9 millones de euros), las "Ayudas a la distribución internacional" (3 millones de euros), las

"Ayudas a la participación en eventos audiovisuales internacionales" (500.000 euros) y Spanish Screenings XXL (2,05 millones de euros).

Los fondos también contribuyen a reforzar algunas ayudas existentes: 8 millones de euros para las "Ayudas a la producción de largometrajes" (de un total de 68 millones de euros) para impulsar tanto las obras dirigidas por mujeres como la animación, por su contenido tecnológico y digital; y 350.000 euros para la digitalización y sostenibilidad de los festivales a través de las "Ayudas a la organización de festivales" (de un total de 1,355 millones de euros). A estos programas de ayudas se han añadido otras inversiones con cargo a los fondos del mecanismo de recuperación como la aplicación de análisis de datos, el desarrollo de una nueva línea para la creación digital en Ibermedia o el desarrollo de una plataforma de contenidos audiovisuales. Con respecto a las ayudas a las tecnologías emergentes, se lanzó convocatoria de "Ayudas del Programa Proyectos de I+D de tecnologías audiovisuales y de los videojuegos" dotada con 30 millones de euros y convocatoria de "Ayudas para proyectos relacionados con tecnologías emergentes, asociadas a la "Web 3" y el metaverso, que se empleen para la producción de contenidos audiovisuales, videojuegos y productos de animación" dotada con 3,8 millones de euros. De cara a 2023, el plan sigue adelante con nuevas dotaciones presupuestarias. Concretamente las ayudas al cine subirán un 62,7% en los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte alcanzando la cifra de 106 millones de euros de los 1.513 millones de euros presupuestados en su totalidad. 

LO DESCONOCIDO DE LA PUBLICIDAD

EL PLAN ELABORADO EVALÚA CON PRECISIÓN EL PAPEL DE LAS INVERSIONES PUBLICITARIAS EN EL DESARROLLO DEL MERCADO AUDIOVISUAL. ESTAS SON LAS CIFRAS, SABIENDO QUE LAS ESTIMACIONES NO PODÍAN TENER EN CUENTA LAS REPERCUSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA CRISIS ENERGÉTICA Y LA INFLACIÓN DERIVADA DE LA GUERRA EN UCRANIA

TABLA 1. INGRESOS POR PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 18-24
Publicidad en Televisión											
• Publicidad TV Tradicional Multicanal	59	72	81	95	107	118	129	141	151	160	8,4%
TV terrestre	1.831	1.939	2.041	2.049	2.020	1.901	1.868	1.815	1.768	1.699	-3,4%
Total Publicidad TV Tradicional	1.890	2.011	2.122	2.143	2.127	2.019	1.996	1.956	1.919	1.859	-2,7%
• Online Publicidad TV Online	25	30	36	40	43	47	50	53	55	58	5,8%
Total Online	25	30	36	40	43	47	50	53	55	58	5,8%
Total Publicidad en Televisión	1.915	2.042	2.157	2.183	2.171	2.066	2.047	2.009	1.975	1.917	-2,5%

Source: Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023. PwC
CAGR: Compound Annual Growth Rate

TABLA 2. INGRESOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (M€) 2019	INGRESOS (M€ ESTIMADOS) 2024	CRECIMIENTO ANUAL 2019-2024
Televisión	2.396	2.773	3%
Video OTT	323	625	14,1%
Publicidad TV Televisión	2.049	2.099	0,6%
Publicidad TV Internet	3.150	3.508	2,2%
Videojuegos / eSports	1.700	2.435	7,6%
Cine	661	572	-2,8%
Total	10.279	12.012	

En 2023, España mantendrá su posición como quinto mercado publicitario televisivo de Europa occidental, aunque la inversión total seguirá cayendo

TABLA 3. INDICADORES DE IMPACTO EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

		2016	2017	2018	2019	2022	2025
Número de Rodajes		nd	3.516	3.903	nd	+20%	+30%
Facturación (M€)	Producción Audiovisual	10.715	11.088	nd	nd	+15%	+30%
	Videojuegos	nd	713	813	nd	+15%	+30%
	Animación	nd	654	nd	nd	+15%	+30%
Empleo	Producción Audiovisual	61.780	63.122	nd	nd	+15%	+30%
	Videojuegos	nd	nd	12.991	14.250	+15%	+30%
	Animación	nd	7.450	nd	nd	+15%	+30%
Internacionalización	Producción Audiovisual	nd	nd	nd	nd	+15%	+30%