

¿CUÁNTO SE GASTA EN CONTENIDO?

EN UN MUNDO DONDE REINA EL CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESPAÑA NO SE QUEDA ATRÁS EN LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES, SERIES Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE CAPTURAN AUDIENCIAS LOCALES E INTERNACIONALES. A MENUDO OÍMOS HABLAR DEL AUJE DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y ES INDUDABLE QUE TIENE UN POTENCIAL SIGNIFICATIVO PERO, ¿CUÁNTO CUESTA DE MEDIA EL PRODUCTO AUDIOVISUAL EN ESPAÑA?

por Francesca Mandolini y Emanuela Marrocu

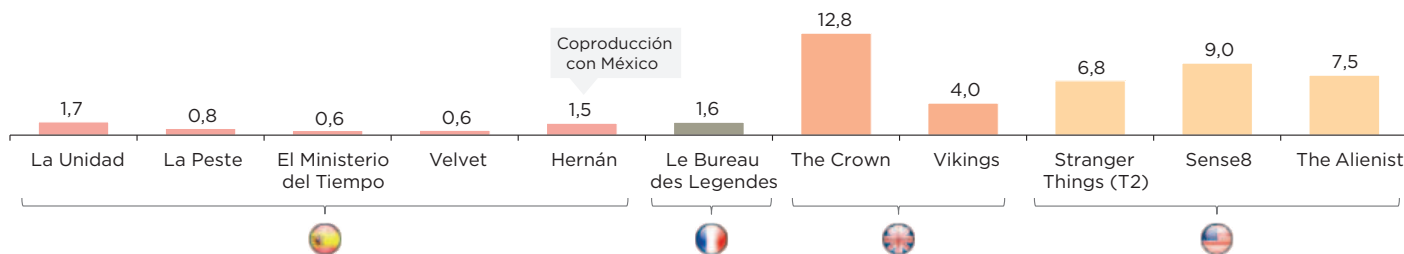
Como premisa, entre las ventajas competitivas de España destaca la relación entre el menor coste en producción y la alta calidad en comparación con otros países, con ejemplos que podemos ver claramente en el ámbito de la ficción

en el *Informe sobre las oportunidades de los contenidos audiovisuales en España* (Julio 2021, PwC y PATE).

Las series de ficción producidas en España en 2022, según cifras del portal *Spain Audiovisual Hub*, ascienden a 53. La producción de series españolas está muy fragmentada en más de 60

empresas productoras, con especial presencia de plataformas OTT en producción conjunta con empresas nacionales. Para establecer el coste medio de una serie de ficción se necesitan contar numerosos factores, pues evidentemente la entrada de plataformas como Netflix hace que los presupuestos por capítulo puedan ser más ambiciosos,

COSTE MEDIO POR EPISODIO SEGÚN PAÍS – Millones de €



Informe PwC para PATE, 2021



dado el alcance internacional que se da al contenido. Razonando en términos generales y por partida, dentro de un presupuesto de producción lo más caro es el valor humano, es decir lo que se destina al equipo artístico y técnico.

Mirando al último informe de GECA *Evolución de la ficción televisiva en España durante el periodo 2020-2023*, resalta cómo España ha consolidado su presencia en la producción de ficción televisiva con los 53 estrenos en 2023, superando las cifras de 2022 (50) y 2021 (36). El género dramático lidera, las dramedias aumentan, mientras que las comedias y miniseries experimentan una leve disminución. En el estudio realizado por GECA, resalta también el hecho de que España es el país EU que tiene el modelo que más se asemeja a EE. UU. en cuanto a estrenos, siendo las plataformas la primera opción.

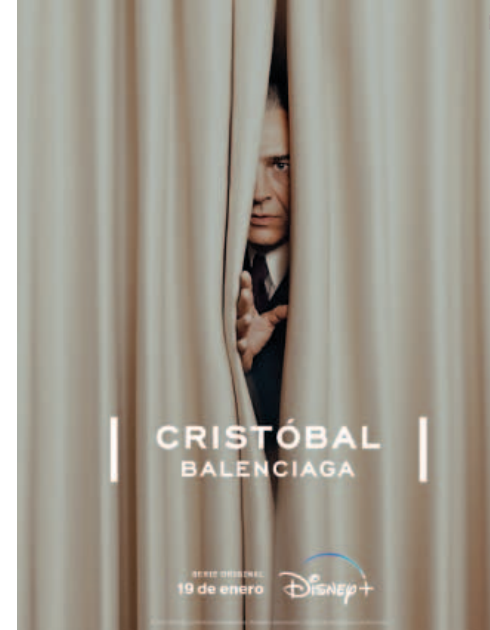
Destaca la presencia de la

La producción de series españolas está muy fragmentada en más de 60 empresas productoras, con especial presencia de plataformas OTT en producción conjunta con empresas nacionales

animación con respecto a años anteriores. A este propósito, según el informe *Who is Who* de la animación española publicado por ICEX (2022), en los últimos cuatro años se han producido más de 25 largometrajes de animación, más de 200 cortometrajes y más de 70 series. En 2021 se han producido 16 nuevas series, 52 nuevos cortometrajes y 5 nuevas películas de animación. Según datos facilitados por Diboos, en España se produjeron aproximadamente 26 series de animación en 2022.

En cuanto al gasto ligado a la producción de largometrajes, según la *Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento*, en 2022 las películas de producción española y

ESPAÑA HA CONSOLIDADO SU PRESENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN TELEVISIVA EN 2023



las coproducciones ascendieron a 322 (con coste reconocido por el ICAA y con presupuesto superior a 900.000 euros) con un coste medio de producción de 3,5M€.

La tendencia general que sigue el número de largometrajes totales producidos en España y el coste medio de producción refleja un avance bastante positivo, en comparación a 2021. También se puede ver que el porcentaje de coproducciones ha aumentado tras el descenso causado por el periodo de pandemia, lo cual deja entender que la capacidad de inversión se está recuperando.

A pesar de los escasos resultados en audiencia, en 2022 RTVE dobló la inversión en entretenimiento, desembolsando 75,4 M€, un 50% más respecto al año anterior; repartidos entre 50 programas distintos. I→



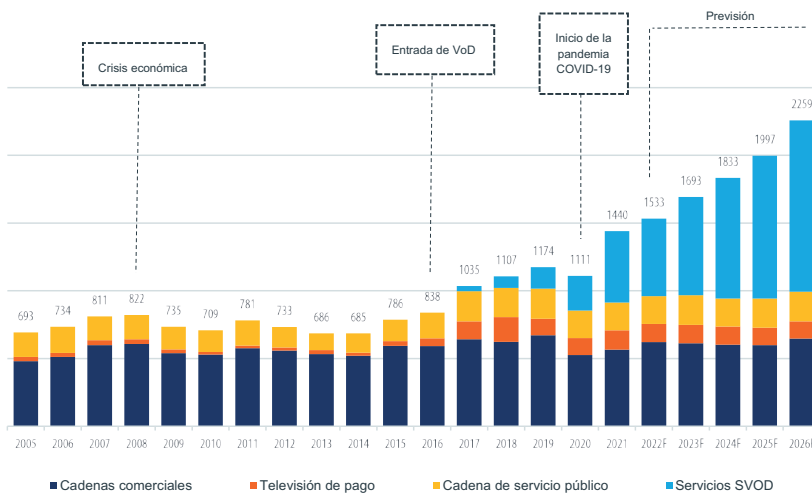
Más del 50% del gasto se ha destinado a *El Cazador* (10,8 M€), *Dúos Increíbles* (9 M€), la séptima temporada de *MasterChef Celebrity* (7 M€), la décima temporada de *MasterChef Senior* (5,7 M€) y *Mapi* (4,4 M€). Tomando estos datos como referencia, el coste medio de un producto de entretenimien-

to en cadena pública se sitúa alrededor de 1,49 M€. Si miramos el coste por minuto de los programas y series con producción externa emitidos por TVE, los datos disponibles referentes a 2021 ven en el primer puesto es para la serie *Fuerza de paz* (11.981 euros por minuto), seguida

Las series de ficción españolas se han visto beneficiadas por la competencia entre plataformas, impulsando el gasto en el sector y un incremento en la demanda de contenido original

por la 21ª temporada de *Cuéntame cómo pasó*, que supuso un coste de 10.569 euros por cada minuto de emisión. Muy cerca se sitúan los 10.166 euros por minuto que representó la cuarta temporada de *Estoy vivo* en La 1 (fuente informe *Intervención General de la Administración del Estado 2021*) Según el informe *La producción en televisión. Año 2022* de GECA, en ese año se produjeron 247 programas, 32 de los cuales fueron producidos por MediaPro, que encabeza la clasificación con un total de 5.246 horas emitidas. Conforme a los datos del mismo informe, el 33% de la producción de RTVE corresponde a producción delegada. De esta forma, se podría estimar que de los 74,6 M€, 24,5 M€ fueron destinados a encargos de producción destinados a 16 programas con un coste medio que se correspondería a 1,5 M€. Sin duda, la competencia entre plataformas de streaming (Netflix, HBO, Amazon Prime Video) ha llevado a un incremento en la demanda de contenido original. Esto ha generado inversiones sustanciales por parte de las plataformas en la producción de series y películas españolas, impulsando el gasto en el sector. A este propósito, el último informe del Observatorio Audiovisual Europeo - EAO (*Audiovisual fiction production in Europe - 2022 figures*) apunta a un aumento considerable de la participación de los strea-

**GASTO DE CONTENIDO (sin contar adquisiciones)
DESGLOSADOS POR FUENTE, ESPAÑA, 2005 2025 (P)
(en millones de euros)**



Fuente: "Evaluación del sector audiovisual español y su contexto regulador". Informe de la Cámara de Comercio de EE. UU. en España.



mers en la inversión total en originales europeos por un total de 20.8 € bn, con Reino Unido y España como mayores destinos de dichas inversiones. Especialmente en España, resulta llamativo como los *streamers* globales representan el grueso del gasto en contenido, representando el 51%, frente al 38% de los canales privados y tan solo el 10% representado por la televisión pública. El fuerte aumento en el crecimiento impulsado por los *streamers* podría explicarse en la mayor presencia de España en el mercado, y a la mayor exportabilidad del contenido - a un territorio tan vasto como LATAM. También decir que este mismo aumento en el gasto de los *streamers* podría ser de corta duración. En el mismo informe del EAO de hecho se señala que algunos *streamers*, incluidos Disney+ y HBO Max, han anunciado que «limitarán sus inversiones en mercados fuera de EE.UU.»

La importante inversión de los *streamers* en el país tam-

Las plataformas de pago producen en función de su posicionamiento, lo que impulsa la variedad de géneros en el panorama televisivo



bién está confirmada por los datos proporcionados por la Cámara de Comercio de EE. UU. en España en su *Evaluación del sector audiovisual español y su contexto regulador*, según la cual en 2022 las plataformas invirtieron 573 M€ - estimación del gasto de Netflix y Amazon Prime Video - en producción de contenido, contra los 204 M€ de la televisión pública. Si se considera que, siempre según los datos el Observatorio Europeo, en 2022 el número de contenido producido por las plataformas ascendió a 39, podría deducirse

que el presupuesto medio en ficción en España para una OTT es de 14.6 M€.

El aumento de producción de series de origen español por tanto se debe en gran parte a la consolidación de las plataformas OTTs en el territorio nacional, que aumentan el consumo (véase demanda) de series locales y dinamizan el mercado de productores.

En términos generales, el mercado de las OTT en España casi se ha triplicado desde 2019 y en 2022 llegó a aumentar hasta un 31,2%. Aunque el crecimiento se desacelerará hasta 2027, i→



esta industria continuará expandiéndose a un ritmo medio anual del 9,3% durante los próximos cinco años (fuente: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027).

IMPACTO DE AYUDAS E INCENTIVOS FISCALES

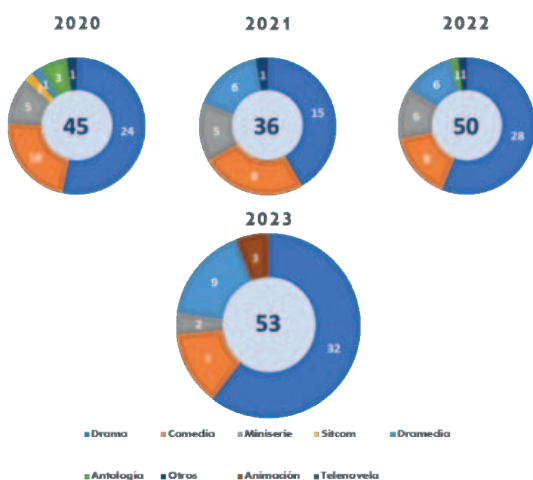
Uno de los principales factores propulsores de gasto en producción en Espa-

ña es la implementación de interesantes incentivos fiscales por parte del gobierno y comunidades autónomas, lo que representa un catalizador importante para atraer inversiones en la producción audiovisual. Empresas extranjeras y locales se benefician de desgravaciones fiscales significativas, lo que ha impulsado en los últimos años la

El fin de los créditos fiscales es aumentar el volumen y presupuesto de las producciones, pudiendo recurrir a una partida más de ingreso

realización de numerosos proyectos en el país. En pocas palabras, el fin último de los créditos fiscales es incrementar el volumen y el presupuesto de las producciones, pudiendo recurrir a una partida más de ingreso para obtener una obra audiovisual de mayor calidad, presupuesto y llegada. Actualmente y en línea general, los productores españoles pueden beneficiarse de una desgravación en el Impuesto sobre Sociedades, el llamado *Tax Rebate*, de hasta el 30% sobre el primer millón y de hasta el 25% sobre el resto de gastos. Navarra, País Vasco y Canarias también ofrecen un marco tributario muy ventajoso, llegando a porcentajes de deducción de entre 30% hasta 70%. Es importante señalar que, si bien existen subvenciones, estas suelen dirigirse principalmente al sector cinematográfico, dejando un espacio más limitado para las producciones televisivas, especialmente las series.

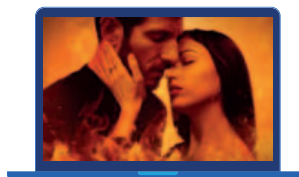
ESTABILIDAD GENERALIZADA EN EL 2023



Con respecto a los años anteriores, en 2023 España mantiene **un nivel de estrenos similar**.

El drama se mantiene como líder, las dramedias aumentan y las comedias y miniseries experimentan una ligera bajada.

Destaca la **presencia de la animación** con respecto a años anteriores.



Fuente: Teleformat GECA 5




COSTE DEL PRODUCTO MEDIO

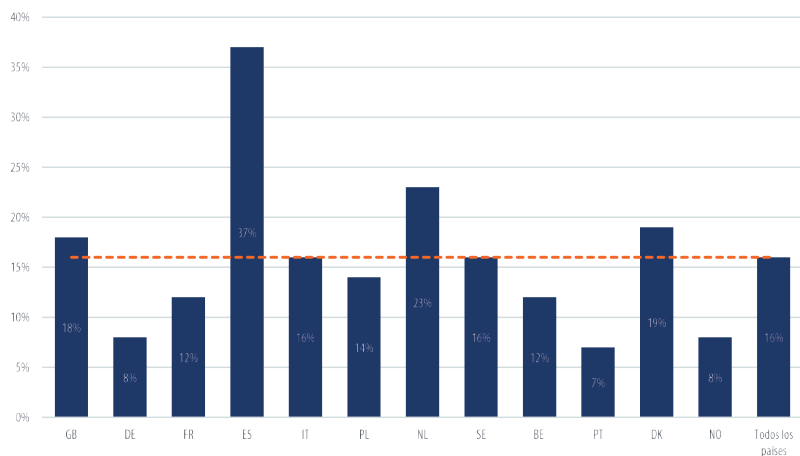
Considerando los datos elaborados anteriormente, se puede concluir que 6.5 M€ representaría el precio del producto medio español, sin la aplicación de deducciones, reembolsos o porcentajes de ayudas. Los costes de producción son muy competitivos en el contexto europeo, y junto con los

Nuestros costes de producción son muy competitivos en el contexto europeo y junto con incentivos y ayudas desempeñan un papel crucial en la ecuación económica de la industria

incentivos y las ayudas desempeñan un papel crucial en equilibrar la ecuación económica de la industria. Entre los elementos que nos confieren una posición ventajosa, se destaca la eficiente gestión de costes en la producción en España, acompañada de una calidad excepcional en comparación con otros países. Esta distinción se atribuye a la

presencia de talento de primera categoría en nuestro país, la consolidación y madurez de la industria local, así como al exitoso posicionamiento de nuestro contenido a nivel mundial. La conjunción de estos factores no solo permite ofrecer productos de alta calidad, sino que también fortalece nuestra competitividad en un entorno globalizado. El desafío está en estandarizar todo esto - y fortalecer la presencia internacional de los contenidos audiovisuales producidos en España entre los principales destinos, como América Latina y Estados Unidos - en el marco de los planes de desarrollo, incluido el Hub Audiovisual. En definitiva, un presupuesto suficiente para respaldar la producción (y consecuente distribución y promoción) de cine y series televisivas en España es esencial para impulsar la industria, promover la creatividad, generar empleo y preservar la riqueza cultural del país. 

CUOTA DE LAS PLATAFORMAS DE STREAMING GLOBALES EN CONTENIDO ORIGINAL EUROPEO SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL EN LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES (2021)



Fuente: 'Investments in original European Content. A 2011-2021 analysis' Observatorio Audiovisual Europeo, septiembre 2022.