



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía

# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales

Resumen ejecutivo



# Contenido

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Diagnóstico del sector en Andalucía</b> .....	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales</b> .....	<b>19</b>





The image features a silhouette of a person in profile, holding a microphone. The background is a gradient of blue and green. A large white number '1' is positioned on the right side. A dark green horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

# Introducción

# 01

## Introducción

**E**l sector audiovisual y de los contenidos digitales viene experimentando en los últimos años un proceso de transformación sin precedentes. Factores como la digitalización, la aparición de nuevos modelos de negocio y tecnologías y la disponibilidad de redes de banda ancha de alta capacidad, han derivado en cambios de gran envergadura en la forma de producir, distribuir y consumir los contenidos. Todo ello en un contexto globalizado, en el que las fronteras de los mercados locales se van diluyendo progresivamente. Además, las personas usuarias tienen cada vez más poder de decisión sobre qué contenido desean ver, de qué manera y en qué momento. Estas transformaciones han motivado nuevas políticas y regulaciones, así como la creación de planes y programas de apoyo, tanto a nivel nacional como internacional, generando un nuevo escenario para este sector, que se encuentra en constante evolución.

En este sentido, la UE se ha comprometido a crear un entorno jurídico favorable para el sector audiovisual europeo, con el objetivo de promover la competencia, la innovación y la diversidad en la industria. Un ejemplo destacado es la Directiva (UE) 2018/1808 que modifica sustancialmente el marco normativo aplicable al ámbito de la comunicación audiovisual en la UE. Además, la UE ha aprobado dos leyes para reformar el mercado digital: la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. Estas normativas abordan problemáticas tales como las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por grandes plataformas en Internet, la lucha contra la difusión de contenidos falsos o ilícitos, y la protección de los derechos e intereses de los consumidores.



# 01

## Introducción



El principal instrumento de la UE para apoyar al cine europeo y otras industrias audiovisuales es el capítulo MEDIA del programa Europa Creativa 2021-2027. Este programa destina el 58% de su presupuesto (2.440 millones de euros) a este capítulo. Además, dentro del marco de NextGenerationEU o Plan de Recuperación Europeo, se encuentran diversas acciones y planes estratégicos relacionados con el sector audiovisual. Por otro lado, fondos y programas como EURIMAGES e IBERMEDIA desempeñan un papel fundamental en el fomento de la producción audiovisual en Europa y en el mercado iberoamericano, respectivamente.

En el contexto de España, el gobierno presentó el plan "España HUB Audiovisual de Europa" como parte de la Agenda España Digital 2025. El objetivo de este plan es incrementar un 30% la producción audiovisual en España para el año 2025, con una inversión pública de más de 1.600 millones de euros hasta 2025. El plan se compone de 15 medidas basadas en 4 ejes de actuación. Tanto la Ley General de la Comunicación Audiovisual como el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual están enmarcados como medidas concretas del cuarto eje del plan España Hub Audiovisual de Europa, destinadas a armonizar la legislación española con las normativas europeas.

Dentro del plan España HUB Audiovisual de Europa, se han introducido mejoras en los instrumentos de financiación y beneficios fiscales en su segundo eje de actuación. Asimismo, el Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) ofrece variadas líneas de apoyo que van desde las ayudas a

# 01

## Introducción

la financiación para producción, distribución, festivales, exhibiciones o la promoción de incubadoras de proyectos audiovisuales.

En relación al régimen fiscal del sector audiovisual, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se destaca como el más significativo y con mayor repercusión en dicho sector en términos de imposición indirecta. En cuanto a la imposición directa el mayor impacto se encuentra en el Impuesto de Sociedades, o para el caso de personas físicas, el IRPF. El porcentaje general de la deducción para las actividades de I+D+i es del 25% de los gastos realizados dentro del período impositivo. Merece especial atención destacar el tratamiento diferencial de estas deducciones en los territorios del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este ámbito concreto de las ayudas públicas, en Andalucía tienen especial relevancia las subvenciones a la producción audiovisual de largometrajes, documentales y cortometrajes. Estas subvenciones son gestionadas por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC), entidad adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. La convocatoria de 2023 cuenta con una dotación presupuestaria total de 2.215.000 euros.

Además, en los últimos años, la televisión y la radio pública de Andalucía han brindado apoyo a numerosos productos audiovisuales, incluyendo largometrajes, documentales y series. En este sentido, Canal Sur invertirá 2.800.000 euros para participar en treinta proyectos presentados en la primera convocatoria pública de obra audiovisual europea este 2023. Igualmente, cabe destacar que



# 01

## Introducción



Canal Sur está afrontando un cambio de modelo fruto de la transformación digital del sector y la evolución de la audiencia, y ha lanzado su propia OTT, Canal Sur Más, fundamental para seguir creciendo en digitalización y reforzar su papel como embajador de Andalucía en el mundo.

Todo lo expuesto es coherente con la relevancia que la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica concede a las programaciones de la RTVA para fomentar la producción audiovisual andaluza, facilitando el desarrollo de la industria audiovisual. Un enfoque que permite conciliar el objetivo de rentabilidad social con el principio de eficiencia económica.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en el apartado 1 de su artículo 68 que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la industria cinematográfica y de producción audiovisual, entre otras materias.

Como desarrollo del citado texto estatutario se aprobó la Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía. El artículo 36 de la ley se establece que la Consejería competente en materia de cultura, en el marco de la Estrategia andaluza para el impulso de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual, articulará los recursos económicos, medios técnicos y materiales disponibles para desarrollar las medidas de fomento de la industria cinematográfica y la producción audiovisual previstas en dicha ley.

# 01

## Introducción

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía preside el contexto regulatorio del audiovisual en Andalucía que desarrolla las competencias encomendadas a la Comunidad Autónoma. No obstante, es importante destacar que esta normativa se encuentra pendiente de la correspondiente transposición o actualización conforme a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual estatal.

La Disposición final cuarta de esta ley introduce modificaciones en la Disposición adicional única de la Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía, referentes a la formulación de la Estrategia andaluza para el impulso de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual, cuya elaboración, según se acuerda en el Pacto social y económico por el impulso de Andalucía, suscrito entre la Junta de Andalucía, la CEA y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO en marzo de 2023, será llevada a cabo en el marco del diálogo social.

La presente Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales no se desarrolla dentro de los marcos establecidos por la Ley Audiovisual de Andalucía y la Ley del Cine de Andalucía; por lo tanto, no está sujeta a los preceptos de estas normativas. El sentido de la Estrategia está presente en todas las líneas de su Acuerdo de formulación, buscando favorecer la adaptación del sector audiovisual andaluz al nuevo contexto digital y apoyar su evolución. En su enfoque contempla impulsar la incorporación de las tecnologías más innovadoras y los modelos de negocio característicos de la era digital en los sectores tradicionales, así como fomentar en la industria audiovisual andaluza las nuevas formas digitales de creación y consumo de contenidos, incluyendo los videojuegos, la realidad extendida, el metaverso, la inteligencia artificial y otras tendencias tecnológicas emergentes.







# Diagnóstico del sector en Andalucía

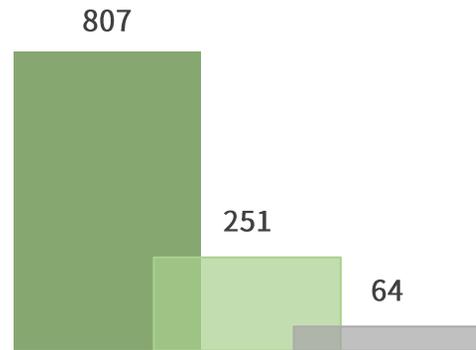
02

## Diagnóstico del sector en Andalucía



En base al análisis realizado, el sector andaluz del audiovisual y de los contenidos digitales en 2021 estaba conformado por 1.122 empresas, con la distribución por actividad que se muestra en la figura adjunta; y que posiciona a Andalucía como la tercera región por número de empresas, tras Madrid y Cataluña

**Empresas por actividad**



- Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
- Programación y emisión de radio y televisión
- Desarrollo de videojuegos

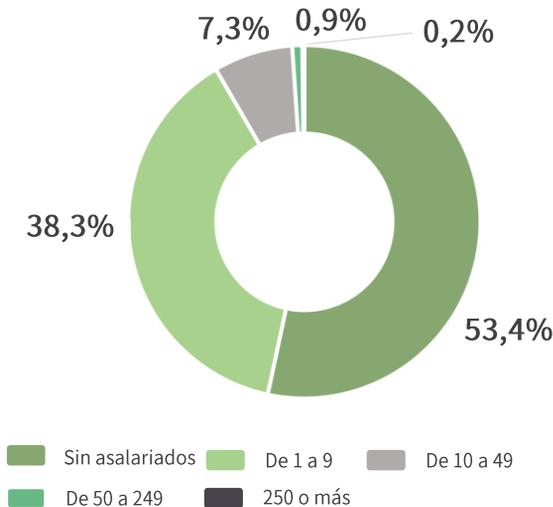
*Fuente: Empresas por segmento de actividad. Elaboración propia a partir de directorio central de empresas (INE) y libro blanco del videojuego 2021 (DEV)*

Considerando el tamaño de las empresas, y si nos ceñimos a los datos del audiovisual tradicional correspondientes a 2021, la primera posición la ocupan aquellas que no cuentan con personal empleado (53,4%) seguido de las empresas que tienen de una a nueve personas en plantilla (38,3%) lo que pone de manifiesto la gran atomización existente en el sector.

02

## Diagnóstico del sector en Andalucía

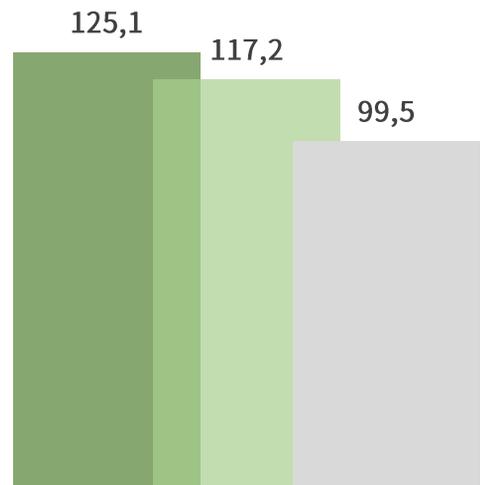
Empresas por número de asalariados



Fuente: Distribución de empresas por número de empleados. Elaboración propia a partir de directorio central de empresas (INE)

De acuerdo a la información disponible, la cifra de negocio del sector audiovisual y de contenidos digitales correspondiente al ejercicio 2020 estaría por encima de 341 millones de euros, con la siguiente distribución por segmento de actividad.

Cifra de negocio por segmento de actividad (millones de euros)



- Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
- Programación y emisión de radio y televisión
- Desarrollo de videojuegos

Fuente: Cifra de negocios por segmento de actividad. Elaboración propia a partir de encuestas global del sector servicios (INE) y libro blanco del videojuego 2021 (DEV)

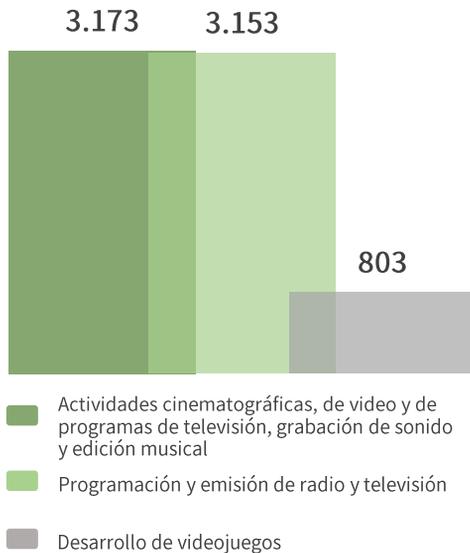


02

## Diagnóstico del sector en Andalucía

Para finalizar, y en lo que tiene que ver con el empleo, el conjunto de empresas que conforma el sector andaluz audiovisual ocupó en 2020 a 7.129 profesionales, de acuerdo a la siguiente distribución por sector de actividad.

### Nº ocupados por sector de actividad



*Fuente: Número de ocupados por segmento de actividad. Elaboración propia a partir de encuestas global del sector servicios (INE) y libro blanco del videojuego 2021 (DEV)*

Tal y como ocurre en lo relativo al número de empresas, Andalucía se posiciona como la tercera región por cifra de negocio y volumen de empleo de nuevo tras Madrid y Cataluña.

A continuación, se presentan los resultados del análisis DAFO, que ha permitido identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector en la actualidad, y ha sido fundamental para la planificación de la Estrategia.



## Diagnóstico del sector en Andalucía

### DAFO

#### Debilidades

- ▶▶ El sector se encuentra muy atomizado, con elevada cantidad de trabajadoras y trabajadores autónomos y freelance, lo cual también se ha trasladado a las iniciativas de asociacionismo que hasta la fecha se han puesto en marcha, que no han respondido a una visión global de las diferentes actividades que lo conforman.
- ▶▶ Excesiva orientación al mercado local, con una alta dependencia de la RTVA.
- ▶▶ Escasez de ayudas e incentivos fiscales autonómicos que faciliten la financiación de proyectos audiovisuales y de contenidos digitales, especialmente no-cinematográficos.
- ▶▶ Ausencia de una marca para el audiovisual andaluz y puesta en valor de la misma a nivel nacional e internacional. Falta de infraestructuras para rodajes o adaptados a las necesidades de las productoras.
- ▶▶ Apoyo insuficiente a las actividades audiovisuales no tradicionales (videojuegos, tecnologías inmersivas...).
- ▶▶ Desigual desarrollo del sector en el conjunto del territorio andaluz.
- ▶▶ Insuficiente protagonismo de la mujer.
- ▶▶ Falta de estudios detallados para el sector en su conjunto y también por segmentos de actividad.
- ▶▶ Insuficiente conexión entre la oferta formativa reglada y las necesidades del sector, lo que dificulta la contratación de profesionales cualificados.
- ▶▶ Excesiva complejidad y burocracia en las relaciones entre las AAPP y el sector.

02

## Diagnóstico del sector en Andalucía

- ▶▶ Elevada competencia por parte de regiones y países, tanto del entorno europeo como del resto del mundo.
- ▶▶ Elevada concentración del sector en un conjunto de grandes “players” a nivel global, que cuentan con una posición predominante en el mercado. Se está produciendo una concentración en el consumo
- ▶▶ Existencia de políticas de incentivos muy atractivas en otras regiones para el desarrollo de actividades audiovisuales, lo que dificulta la atracción de proyectos, pudiendo incluso generar un “efecto fuga” de nuestro tejido regional.
- ▶▶ Dificultad en la retención de talento en el ámbito audiovisual de nuestra región, lo que se traduce en una merma en nuestro capital humano.

Amenazas

Fortalezas

- ▶▶ RTVA como motor del sector audiovisual en Andalucía, y su adaptación al nuevo contexto con iniciativas como la plataforma OTT CanalSurMás.
- ▶▶ Existencia de un rico patrimonio cultural y atractivas localizaciones para la producción audiovisual.
- ▶▶ Disponibilidad de recursos humanos y talento en la región con altas dosis de creatividad.
- ▶▶ Papel relevante del sector regional en el contexto nacional, tanto en las actividades tradicionales, como en las derivadas de los nuevos sectores emergentes.
- ▶▶ Contexto idóneo para la colaboración público-privada, como demuestra la reciente creación del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, con la participación de agentes de reconocido prestigio, y que atesoran gran experiencia y know-how.

02

## Diagnóstico del sector en Andalucía

### Fortalezas

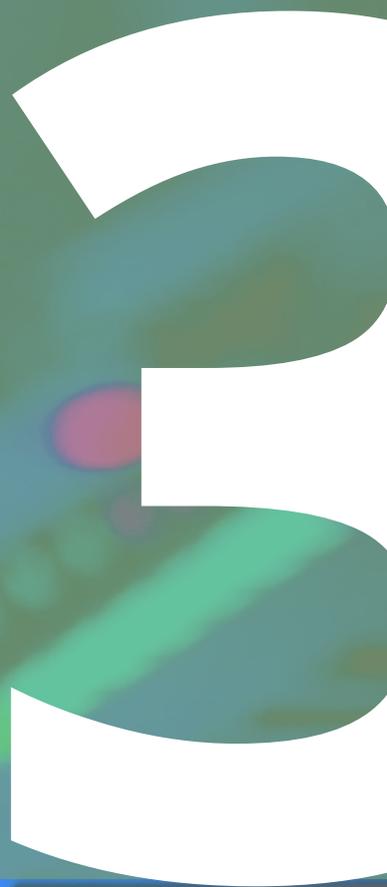
- ▶▶ Papel de la Andalucía Film Commission y otras entidades similares como elemento clave en la atracción de producción foránea a nuestra región.
- ▶▶ Existencia de iniciativas de referencia en el ámbito de los contenidos digitales, como el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga.
- ▶▶ Importante despliegue de redes de banda ancha en la región.
- ▶▶ Decidida apuesta de la Junta de Andalucía por impulsar el desarrollo del sector y contribuir a la mejora de su posición competitiva, tanto a nivel nacional como internacional.

- ▶▶ Existencia de un contexto regulatorio y de apoyo al sector audiovisual y de contenidos digitales favorable, tanto a nivel nacional como europeo.
- ▶▶ Existencia de nuevos actores con alta demanda de contenidos a nivel global, que ofrecen una oportunidad para diversificar la producción en diferentes formatos, plataformas y canales.
- ▶▶ Difuminación de las fronteras de los mercados nacionales de consumo audiovisual en favor de un mercado global, escenario idóneo para la proyección internacional de la producción andaluza.
- ▶▶ Desarrollo y expansión del sector del videojuego, que además presenta una aplicabilidad transversal a otros sectores.
- ▶▶ Nuevos modelos de negocio que explotar con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
- ▶▶ Integración de tecnologías avanzadas para la producción y distribución de contenido audiovisual.
- ▶▶ Alta penetración de internet en los hogares andaluces y la población.
- ▶▶ Aumento del número de hogares con suscripción a VoD, así como del consumo diario de Internet.

### Oportunidades



# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales



03

# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales

A partir del diagnóstico de situación realizado, la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales, impulsada por la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, a través de la Dirección General de Comunicación Social y de la Agencia Digital de Andalucía, establece la senda a seguir para potenciar la competitividad, promover la digitalización e impulsar la internacionalización del sector audiovisual andaluz.

Esta visión estratégica reconoce la importancia de la colaboración público-privada como una fórmula imprescindible para maximizar las oportunidades de desarrollo, a través de una cooperación intensiva entre las empresas que operan en los diferentes eslabones de la cadena de valor del audiovisual, así como de estas con las administraciones públicas y otros agentes.

El componente clave de este modelo es la constitución del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales, un proyecto impulsado también por la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, anunciado públicamente en el último Festival de Cine de Málaga y ya en marcha con el objetivo de mejorar la posición del sector tanto dentro como fuera de la comunidad andaluza.

La Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales se fundamenta en la misión y la visión enunciadas para la misma. Estas directrices proporcionan el punto de partida y la guía para su formulación, la motivación para su implementación y dar respuestas a los principales desafíos identificados en el diagnóstico del sector.



## Misión

Impulsar el desarrollo y consolidación del sector audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía desde la apuesta por la colaboración pública-privada, la digitalización, la competitividad, la internacionalización, el talento y el apoyo público.



## Visión

Un sector audiovisual y de contenidos digitales andaluz reconocido a nivel nacional e internacional, y que se erige como un pilar clave para la transmisión de la cultura y la identidad de Andalucía, así como para el desarrollo económico de la región.

03

# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales

La Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales se estructura en 7 ejes, que son los que se recogen a continuación:

## 01 | Competitividad

El eje 1 se centra en aumentar la competitividad del sector audiovisual en general, y de sus empresas en particular, a través de su progresiva profesionalización y diversificación de actividades, mercados y fuentes de financiación, aprovechando la colaboración público-privada.

## 02 | Cooperación

El eje 2 promueve la creación de espacios que estimulen la cooperación entre los agentes e instituciones que integran el ecosistema sectorial para facilitar su mejora competitiva y la vertebración del sector.

## 03 | Innovación y tecnología

El eje 3 busca favorecer la innovación sectorial tanto a nivel tecnológico (digitalización, infraestructuras tecnológicas de apoyo...) como de formatos creativos y comerciales. Además, establece líneas de apoyo específicas para sectores emergentes, destacando especialmente el sector de los videojuegos.

## 04 | Marca y mercados

A través del eje 4, se pretende impulsar la creación y promoción de una marca para el sector audiovisual andaluz, y promover el acceso de la industria audiovisual andaluza a nuevos mercados nacionales e internacionales para facilitar tanto la comercialización de sus producciones como la atracción de inversiones a la región.

03

# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales

05 |



Talento

El eje 5 se centra en mejorar las competencias de las personas profesionales del sector audiovisual, especialmente las digitales. Asimismo, busca potenciar el talento local en el sector y favorecer la generación de empleos de calidad, con el propósito de retener y atraer talento tanto a nivel nacional como internacional. Además, hace suyo el objetivo de potenciar la igualdad de género en el sector.

06 |



Sostenibilidad y Transición Ecológica

El eje 6 apuesta por un modelo de crecimiento del sector audiovisual en Andalucía que atienda a criterios de sostenibilidad y transición ecológica. Para ello busca, fortalecer la cultura de sostenibilidad en el sector audiovisual fomentando la adopción de certificaciones y buenas prácticas medioambientales, además de evaluar la viabilidad de establecer un marco de ayuda específico para las producciones sostenibles en Andalucía.

07 |



Marco de Apoyo Público

El último eje enfoca su atención en el diseño de un marco de apoyo público coordinado que estimule e incentive tanto el desarrollo de la cadena de valor del sector audiovisual andaluz como la atracción de inversiones hacia la región.



03

# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales

Estos 7 ejes y objetivos constituyen, en su conjunto, la misión de la Estrategia que no es otra que impulsar el desarrollo y consolidación del sector audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía desde la apuesta por la colaboración público-privada, la digitalización, la competitividad, la internacionalización, el talento y el apoyo público. Para llevar a cabo esta misión, se han planificado un total de 25 actuaciones, que se relacionan a continuación:



## COMPETITIVIDAD

ACT 1.1	Elaboración de una propuesta de valor del audiovisual andaluz.
ACT 1.2	Programa de mejora de la gestión.
ACT 1.3	Visibilización y reconocimiento de la diversidad sectorial.
ACT 1.4	Impulso del emprendimiento en el audiovisual andaluz.



## COOPERACIÓN

ACT 2.1	Constitución del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía.
ACT 2.2	Puesta en marcha del HUB audiovisual Andaluz.



## INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ACT 3.1	Digitalización e innovación en el audiovisual.
ACT 3.2	Premios andaluces a la innovación en el audiovisual.
ACT 3.3	Puesta en marcha de un plan de impulso de la industria del videojuego en Andalucía.



## MARCA Y MERCADOS

ACT 4.1	Diseño y promoción de una marca para el audiovisual andaluz.
ACT 4.2	Acceso a nuevos mercados nacionales.
ACT 4.3	Plan de internacionalización sectorial.
ACT 4.4	Apoyo y refuerzo de la Andalucía Film Comission.
ACT 4.5	Promoción y difusión sectorial.
ACT 4.6	Organización de un gran evento del audiovisual andaluz.

03

# Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales



## TALENTO

- |         |   |
|---------|---|
| ACT 5.1 | Análisis de necesidades formativas y prospectiva.               |
| ACT 5.2 | Revisión y adecuación de la oferta formativa reglada existente. |
| ACT 5.3 | Formación específica.   |



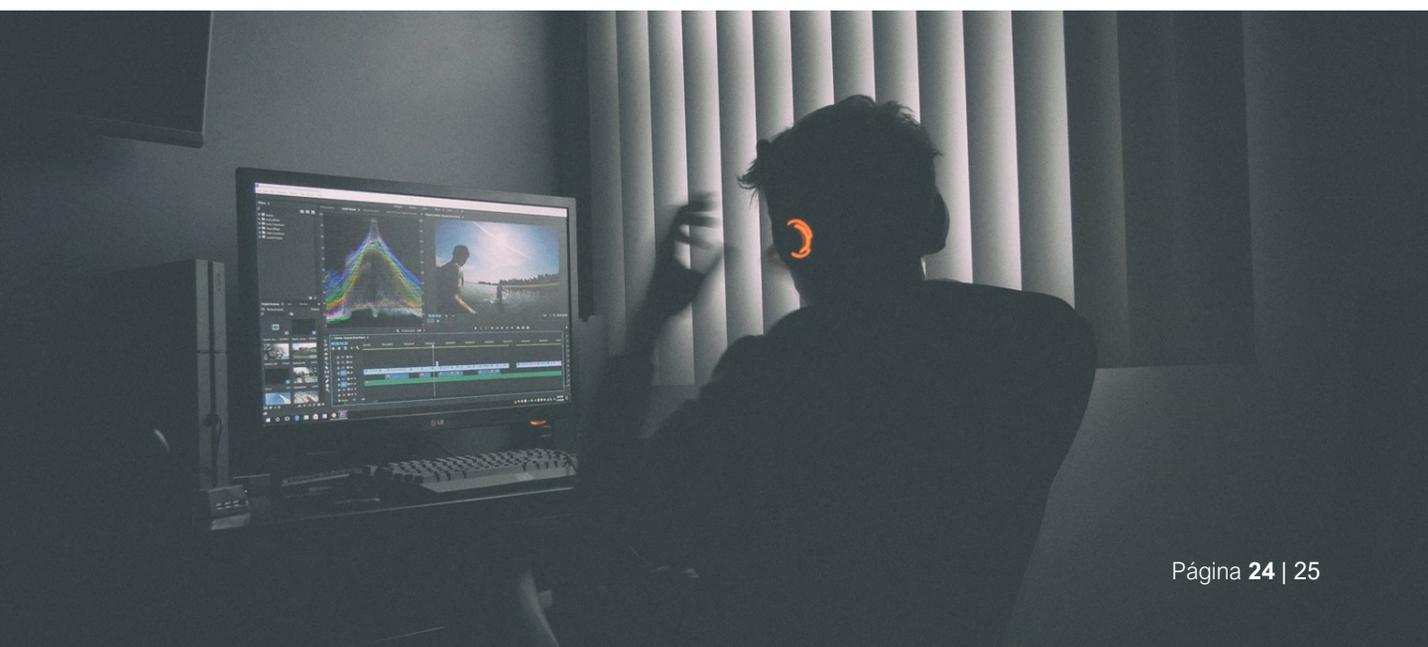
## SOSTENIBILIDAD Y TRANSICION ECOLÓGICA

- |         |  |
|---------|--|
| ACT 6.1 | Programa de apoyo a la certificación ambiental.                        |
| ACT 6.2 | Elaboración de una guía de buenas practicas en materia medioambiental. |
| ACT 6.3 | Ayudas a las producciones sostenibles.                                 |



## MARCO DE APOYO PÚBLICO

- |         |   |
|---------|---|
| ACT 7.1 | Elaboración de estudios periódicos del sector.    |
| ACT 7.2 | Revisión y actualización normativa.               |
| ACT 7.3 | Reestructuración y/o refuerzo del marco de apoyo. |
| ACT 7.4 | Simplificación administrativa y ventanilla única. |





UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Junta de Andalucía

