

Gener del 2024. Píndola sectorial

El sector audiovisual a Catalunya

El sector audiovisual a Catalunya

ACCIÓ Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum de les condicions de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

L'ús de marques i de logotips en aquest informe és merament informatiu. Les marques i els logotips esmentats pertanyen als seus respectius titulars i en cap cas són titularitat d'ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les empreses, organitzacions i entitats que formen part de l'ecosistema audiovisual. Poden haver-hi empreses, organitzacions i entitats que no han estat incloses a l'estudi.

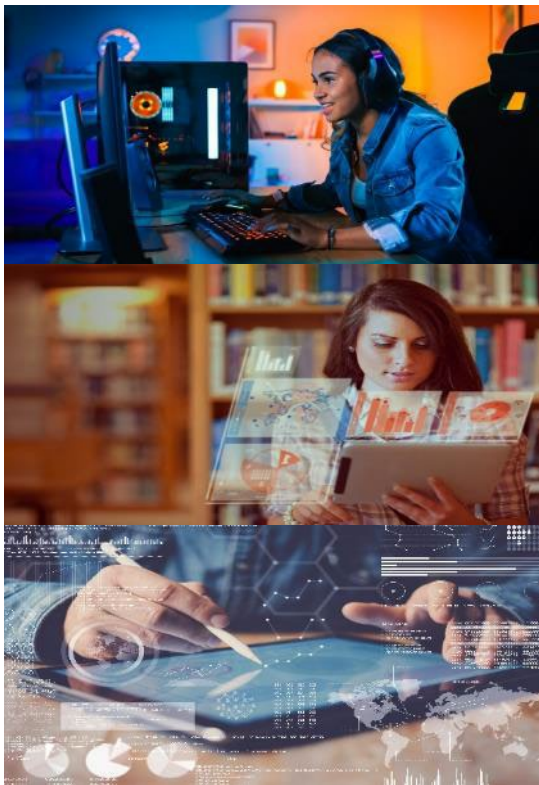
Realització

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ

Col·laboració

Clúster Audiovisual de Catalunya

Barcelona, gener del 2024



Visió general del sector audiovisual

El sector audiovisual a Catalunya

Tendències del sector audiovisual

El sector audiovisual a Catalunya

Visió general del sector audiovisual

L'entreteniment audiovisual al món: definició

La indústria audiovisual és la producció de continguts per a mitjans de comunicació amb la finalitat d'entretenir, informar o educar.

Les revolucions tecnològica i digital han reconfigurat el **sector audiovisual**, que actualment està immers en un procés de **transformació i evolució**, en el qual han canviat la tipologia dels continguts produïts, les finestres d'emissió i els hàbits de consum de la població.

En l'àmbit global, s'observa un creixement en el consum i l'activitat d'oci, la majoria en espais digitals. Això **amplia les oportunitats** per als venedors en línia en totes les categories i la tendència de les plataformes de vídeo i les xarxes socials orientades a la publicitat i venda de productes.

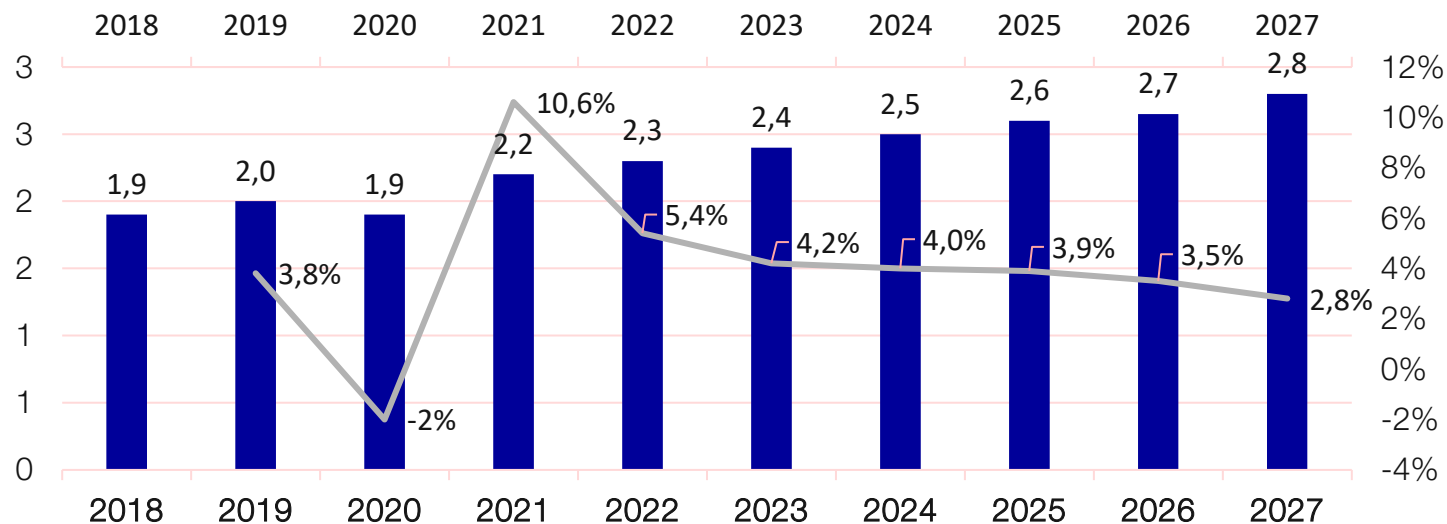


Font: ACCIÓ a partir de l'informe «Global Entertainment and Media Outlook 2023-2027» de PwC

L'entreteniment audiovisual al món

- L'any 2022 la indústria audiovisual va facturar 2,32 bilions de dòlars i es preveu superar els **2,4 bilions de dòlars al tancament de l'any 2023**, amb un creixement del **4,2 %** respecte de l'any **2022**.
- La indústria global de l'entreteniment té una clara tendència a créixer, amb una evolució excel·lent, tot i que cada vegada amb un ritme més lent. I s'espera que augmenti a un ritme del **3,6 %** (CAGR) en els **pròxims cinc anys**.

Ingressos globals totals del sector audiovisual (bilions de dòlars dels EUA) i creixement interanual (%), 2018-2027



Principals empreses audiovisuals al món per facturació



Font: ACCIÓ a partir de l'informe «Entertainment and Media Outlook 2023-2027» de PwC; i pàgina web d'Investopedia

Els mercats amb la millor combinació de mida actual i creixement esperat es troben a Àsia

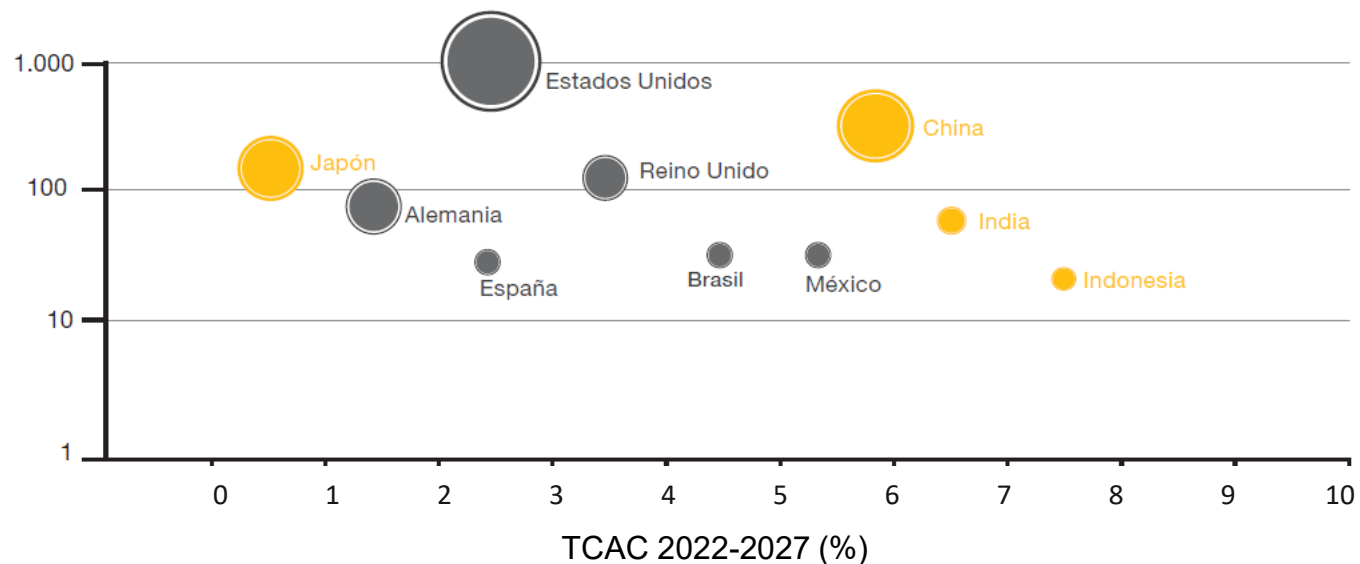
Indonèsia és un dels tres països d'Àsia, juntament amb la Xina i l'Índia, que ofereixen la desitjable combinació de mida i escala existents, i un ràpid creixement esperat en la despesa del consumidor i de la publicitat.

El mercat més gran continuarà sent **Estats Units**, segons les previsions, on els ingressos augmentaran però de tan sols el 2,6 % en termes relatius.

A la **Xina**, el segon mercat per mida, s'espera que els ingressos totals creixin un 6,1 %, més del doble que als Estats Units.

Ingressos totals del sector audiovisual el 2027

(la mida dels punts representa els ingressos en milers de milions de dòlars)



Font: ACCIÓ a partir de l'informe «Entertainment and Media Outlook 2023-2027» de PwC

El sector audiovisual acumula més de 4.000 projectes d'IED en el quinquenni 2019-2023

Espanya, amb 179 projectes rebuts, es classifica com la 5a destinació mundial d'aquesta IED.

Catalunya és la 10a regió a nivell mundial en nombre de projectes d'IED en audiovisual i la 1a d'Espanya

La IED en audiovisual al món, 2019-2023

4.400

projectes




60.914

M€ en inversió

334.683

llocs de feina creats

Països d'origen per projectes

-  1 EUA | 1.065 projectes
-  2 Regne Unit | 685 projectes
-  3 França | 263 projectes
-  4 Xina | 195 projectes
-  5 Alemanya | 172 projectes

Països de destí per projectes

-  1 EUA | 551 projectes
-  2 Regne Unit | 379 projectes
-  3 Alemanya | 309 projectes
-  4 EAU | 300 projectes
-  5 Espanya | 179 projectes

Les 30 principals empreses inversores en el període 2019-2023



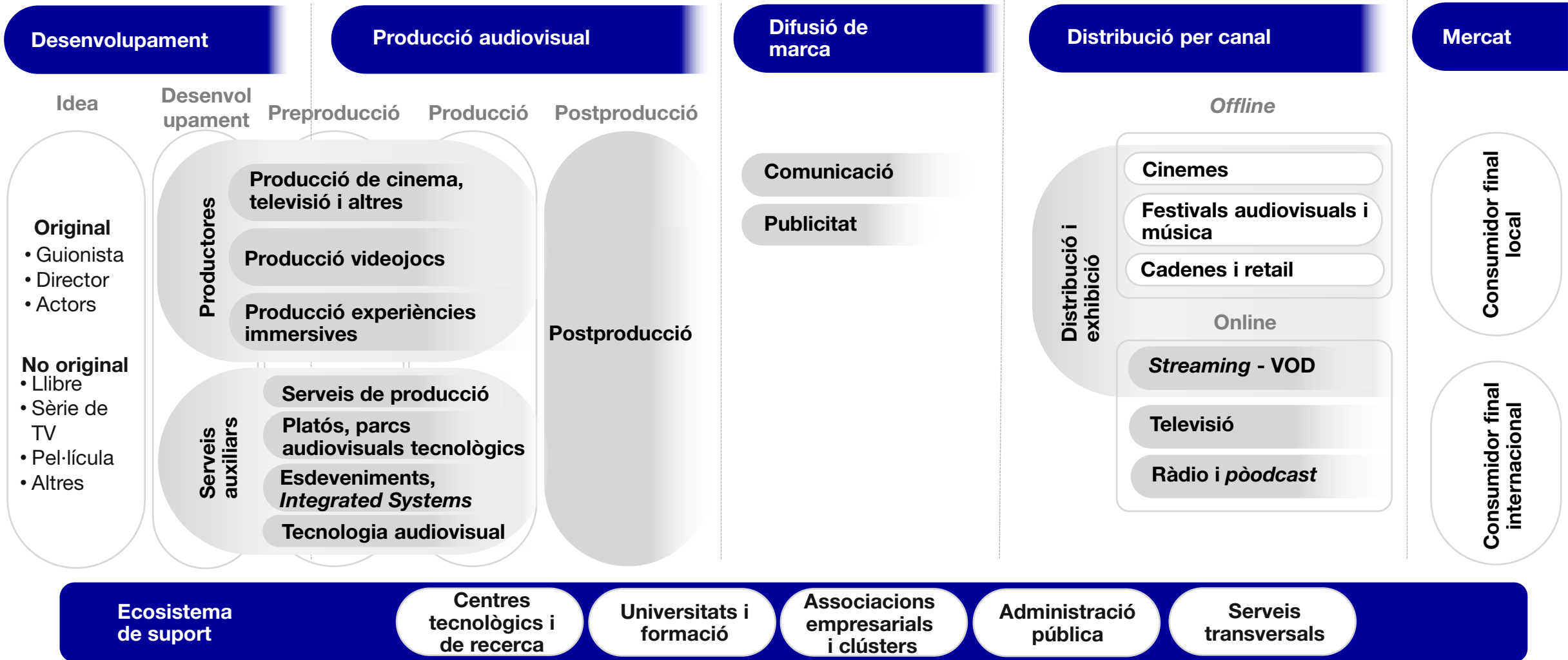
Notes: S'han considerat els subsectors "Advertising, PR & related", "Audio & video equipment (Consumer electronics)", "Audio & video equipment (Electronic components)", "Cable & other subscription programming", "Electric lighting equipment", "Internet publishing & broadcasting & web search", "Motion picture & sound recording industries", "Radio & TV broadcasting", "Sign manufacturing" i "Video games, applications and digital content"

Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets, gener del 2019 – novembre del 2023

El sector audiovisual a Catalunya

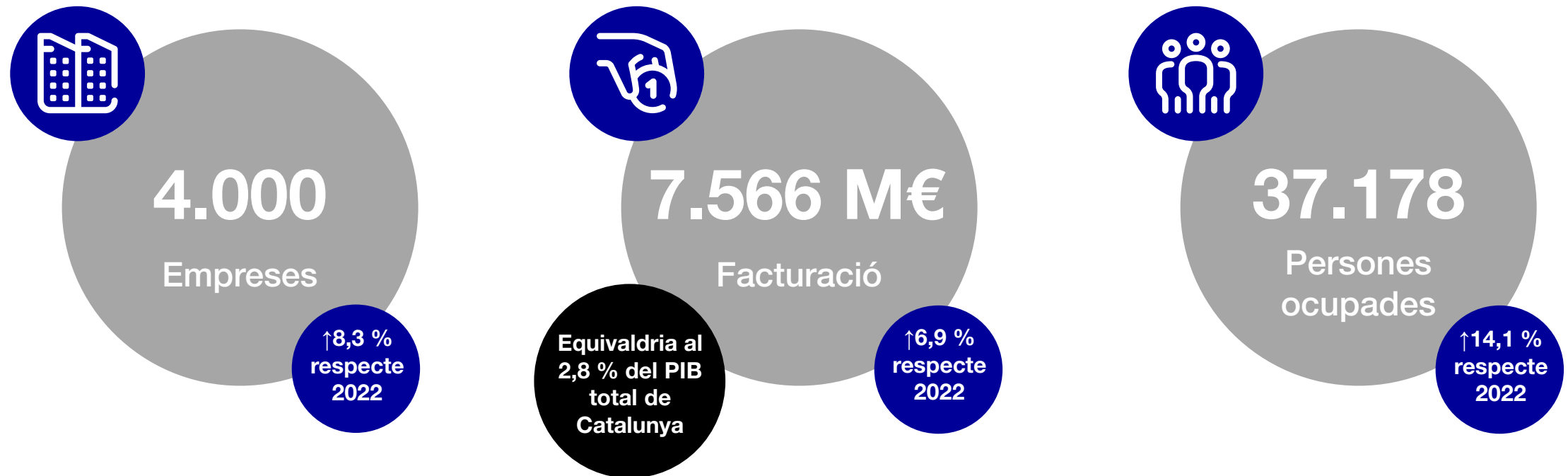
El sector audiovisual a Catalunya

Cadena de valor del sector audiovisual



Nota: Les categories ombrejades en gris han estat considerades en el mapeig del sector audiovisual. Font: Elaboració pròpia

Dades clau del sector audiovisual a Catalunya (I)



Nota: El mapatge del sector audiovisual s'ha realitzat a partir d'empreses seleccionades entre els següents grups CNAE; 4743, 4763, 5821, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 6010, 6020, 6312, 6391, 6399, 7311, 7312, 7420 i 7722; també s'inclouen empreses dels següents informes d'ACCIÓ; música, realitat virtual, videojocs, anterior Update estratègic del sector audiovisual, directoris ACCIÓ, Catalonia Industry Suppliers i Socis del Clúster Audiovisual de Catalunya; les empreses que tenen més d'una classificació s'han considerat només una vegada. *Nota:* Dades econòmiques de l'últim any disponible, majoritàriament 2022

Font: ACCIÓ

Dades clau del sector audiovisual a Catalunya (II)

	Nombre d'empreses 2023	Facturació 2022 (M€)	Llocs de treball 2022
Desenvolupament i producció audiovisual	1.619 (40,5 %)	3.653 (48,3 %)	16.643 (44,8 %)
Productores	1.234 (30,9 %)	2.260 (29,9 %)	12.499 (33,6 %)
Producció de cinema, televisió i altres	1093	1.846	9.291
Videojocs	96	385	2.938
Experiències immersives	45	29	270
Postproducció	114 (2,8 %)	131 (1,7 %)	1.287 (3,5 %)
Postproducció	114	131	1.287
Serveis auxiliars	271 (6,8 %)	1.262 (16,7 %)	2.857 (7,7 %)
Serveis de producció	115	58	332
Esdeveniments, <i>Integrated Systems</i>	72	252	783
Tecnologia audiovisual	69	912	1.446
Platós, parcs audiovisuals tecnològics	15	40	296
Difusió de marca	2.132 (53,3 %)	3.148 (41,6 %)	14.930 (40,1 %)
Publicitat	1.829	2.693	12.859
Comunicació	303	456	2.071
Distribució per canal	249 (6,2 %)	765 (10,1 %)	5.605 (15,1 %)
Distribució i exhibició	152	386	2.309
Ràdio i pòdcast	56	42	405
Televisió	41	337	2.891
TOTAL	4.000	7.566	37.178

Nota: Dades econòmiques de l'últim any disponible, majoritàriament 2022. Nota: Les empreses de videojocs poden estar categoritzades a altres cadenes de valor. Font: ACCIÓ.

Dades clau del sector audiovisual a Catalunya (III)

4.000 empreses



- El 98,6% de les empreses són petites o mitjanes empreses (menys de 50 M€ de facturació).
- El 60,1 % de les empreses es van establir fa més de 10 anys.
- El 15,3 % de les empreses són exportadores i el 7,2 % són exportadores regulars.
- El 4,3 % de les empreses són filials d'empreses estrangeres.

Distribució territorial



- El 87,0 % de les empreses estan ubicades a la zona de Barcelona.
- El 95,7 % de la facturació total i el 93,6 % del total de persones ocupades del sector provenen d'empreses de la província de Barcelona.
- El Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Oriental són les comarques amb més empreses relacionades amb el sector audiovisual.

7.566 M€ de facturació



- Representa el 2,8 % del PIB total de Catalunya del 2022.
- Les grans empreses (l'1,4 % del total d'empreses) facturen el 27,2 % del total de facturació del sector.

37.178 persones ocupades



- El 21,6 % treballa en empreses joves (10 anys o menys).
- El 52,9 % treballa en microempreses o petites empreses (menys de 50 treballadors).

Producció audiovisual a Catalunya (I)

Producció



Postproducció



Videojocs



Experiències immersives



Producció
audiovisual



Nota: Representació parcial amb l'objectiu d'il·lustrar els proveïdors més representatius de la cadena de valor del sector audiovisual a Catalunya. Nota: cada empresa ha estat assignada a una categoria principal de la cadena de valor. Font: ACCIÓ.

Producció audiovisual a Catalunya (II)

Serveis de producció



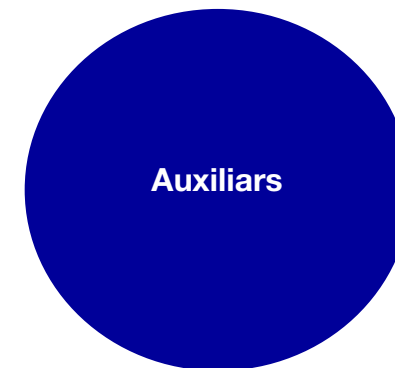
Platós, parcs audiovisuals tecnològics



Tecnologia audiovisual



Esdeveniments, Integrated Systems



Nota: Representació parcial amb l'objectiu d'il·lustrar els proveïdors més representatius de la cadena de valor del sector audiovisual a Catalunya. Nota: cada empresa ha estat assignada a una categoria principal de la cadena de valor. Font: ACCIÓ.

Comunicació i distribució audiovisual a Catalunya

Comunicació



Publicitat



Distribuïdores



Televisió



Radio - Podcast



Comunicació i
distribució

Nota: Representació parcial amb l'objectiu d'il·lustrar els proveïdors més representatius de la cadena de valor del sector audiovisual a Catalunya. Nota: cada empresa ha estat assignada a una categoria principal de la cadena de valor. Font: ACCIÓ.

El principal *hub* d'startups de la Unió Europea



Més de 2.000 startups es troben a Catalunya

Barcelona és el **2n** startup *hub* de la UE preferit pels fundadors per crear-hi una startup
Startup Heatmap Europe, 2023

Barcelona és el **6è** millor ecosistema de la UE per crear-hi una startup
Global Startup Ecosystem Index d'StartupBlink 2023

235 audiovisuals el 2023, un **85 %** més que el 2018.

Startups relacionades amb el sector audiovisual

Contingut digital i mitjans de comunicació

Adtech

Videojocs

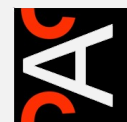
Musictech

Ecosistema Català del sector audiovisual

Administració pública



Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA



Consell
de l'Audiovisual
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Treball



Diputació
Barcelona



Associacions empresarials i clústers



Associació d'Actors
i Directors Professionals
de Catalunya



Associació de Directivos de Comunicación



associació de professionals
de l'Audiovisual **Català**



PAC
PRODUCTORS AUDIOVISUALS
DE CATALUNYA



Associació Empresarial de Publicitat
Gremi des de 1926

CATALUNYA
MEDIA CITY

Formació

Universitats



Formació
no reglada



Nota: Representació parcial amb l'objectiu d'il·lustrar l'ecosistema del sector audiovisual a Catalunya. Font: ACCIÓ.

Ecosistema català del sector audiovisual (II)

Centres tecnològics i de recerca amb l'acreditació TECNIO

Centres especialitzats en el sector audiovisual



Altres centres o entitats tecnològiques i grups de recerca

Centres tecnològics transversals que donen suport al sector audiovisual



Fem avui l'empresa del demà

Catalunya continua millorant els seus registres d'IED en el sector audiovisual, amb el talent com a principal atractiu

La IED en audiovisual a Catalunya, 2019-2023

73

projectes

▲ 12,3 % (2014-2018)

460

M€ en inversió

▲ 55,9 % (2014-2018)

4.329

locs de treball

▲ 33,6 % (2014-2018)

Principals països inversors per capital invertit, 2019-2023



1 EUA | 135,8 M€



5 Alemanya | 33,1 M€



2 Regne Unit | 96,3 M€



6 Dinamarca | 22,5 M€



3 França | 37,7 M€



7 Bèlgica | 13,2 M€



4 Suècia | 33,2 M€



8 Xina | 12,9 M€

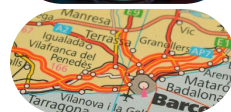
Motius d'inversió, 2019-2023



Disponibilitat de talent qualificat | 81,2 % dels projectes



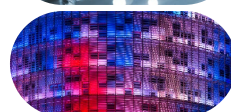
Existència d'un clúster sectorial | 25 % dels projectes



Proximitat als mercats/consumidors | 25 % dels projectes



Tecnologia i innovació | 18,7 % dels projectes



Qualitat de vida | 18,7 % dels projectes



Infraestructures de transport | 12,5 % dels projectes



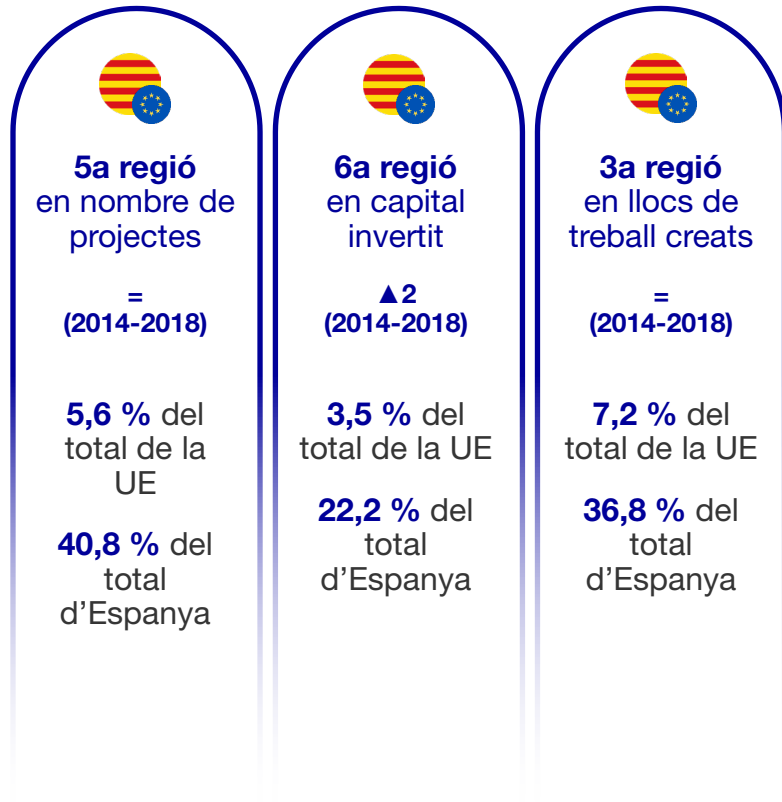
Entorn normatiu | 6,2 % dels projectes

Notes: S'han considerat els subsectors "Advertising, PR & related", "Audio & video equipment (Consumer electronics)", "Audio & video equipment (Electronic components)", "Cable & other subscription programming", "Electric lighting equipment", "Internet publishing & broadcasting & web search", "Motion picture & sound recording industries", "Radio & TV broadcasting", "Sign manufacturing" i "Video games, applications and digital content"

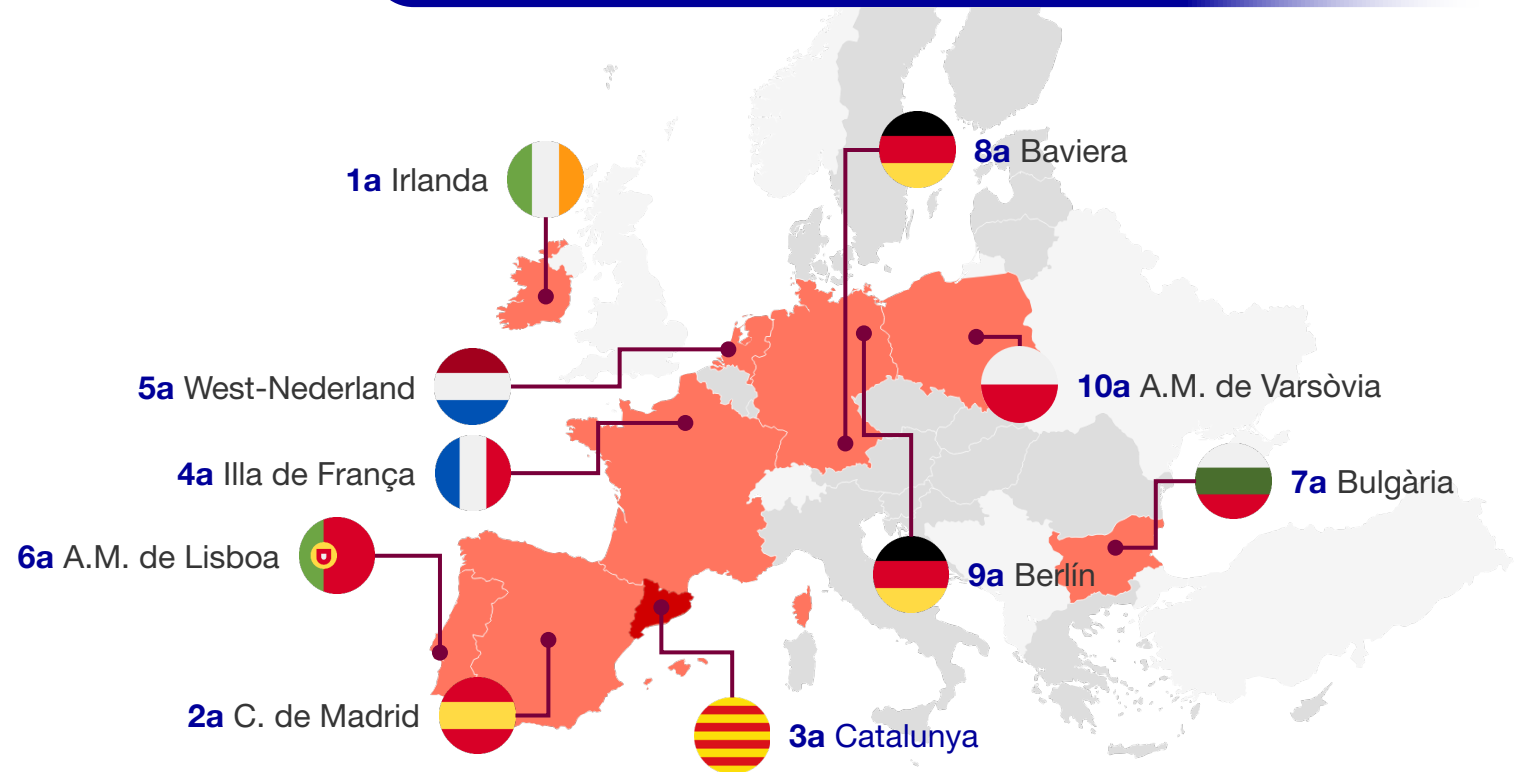
Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets, gener del 2019 – novembre del 2023

Catalunya, 3a regió de la UE en nombre de llocs de treball creats a partir de la IED en audiovisual

Catalunya a la UE i a Espanya, 2019-2023






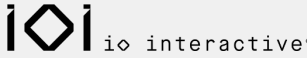








IED a la UE per llocs de treball creats, 2019-2023



Notes: S'han considerat els subsectors "Advertising, PR & related", "Audio & video equipment (Consumer electronics)", "Audio & video equipment (Electronic components)", "Cable & other subscription programming", "Electric lighting equipment", "Internet publishing & broadcasting & web search", "Motion picture & sound recording industries", "Radio & TV broadcasting", "Sign manufacturing" i "Video games, applications and digital content"

Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets, gener del 2019 – novembre del 2023

Principals empreses inversores a Catalunya per capital invertit en el quinquenni 2019-2023

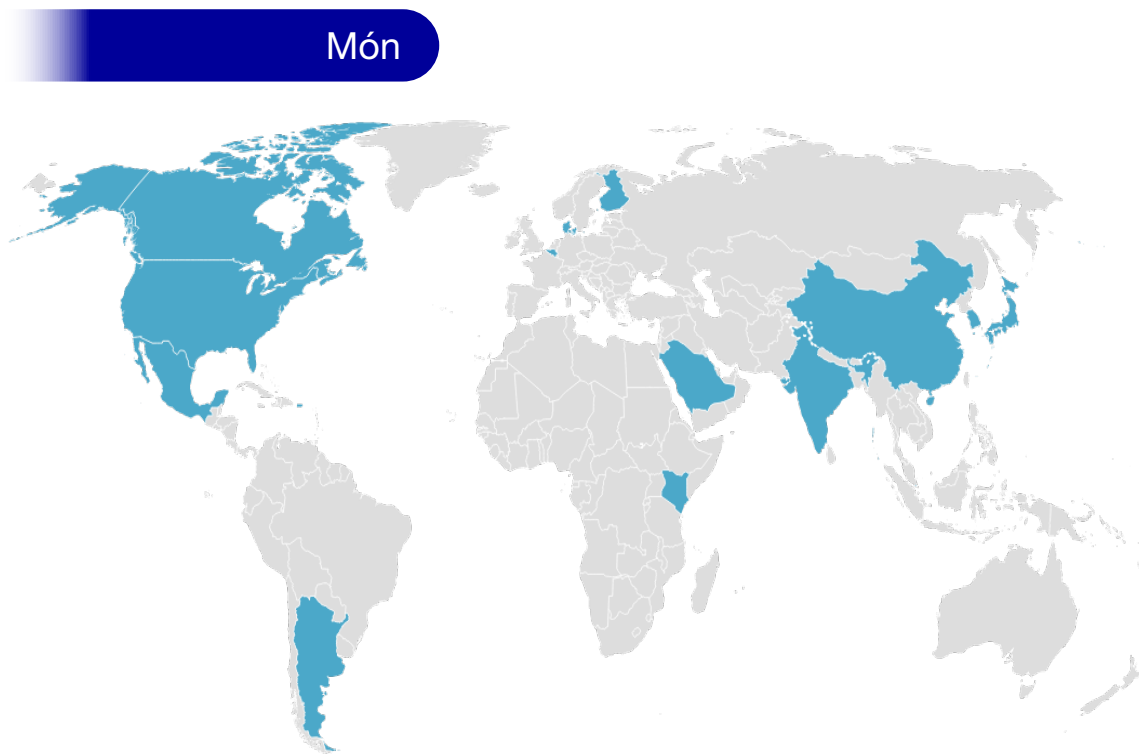
 <p>Bumble 1 projecte 74,7 M€ 600 llocs de treball</p>	 <p>Rentalcars.com 1 projecte 44,1 M€ 220 llocs de treball</p>	 <p>FREE NOW 1 projecte 30,1 M€ 50 llocs de treball</p>	 <p>IO Interactive 2 projectes 22,5 M€ 180 llocs de treball</p>
 <p>Blu Digital Group 1 projecte 19,3 M€ 136 llocs de treball</p>	 <p>Tripledot Studios 2 projectes 15,3 M€ 141 llocs de treball</p>	 <p>FunPlus 2 projectes 12,2 M€ 105 llocs de treball</p>	 <p>Paradox Interactive 2 projectes 11,8 M€ 98 llocs de treball</p>
 <p>Embracer Group 1 projecte 11,1 M€ 25 llocs de treball</p>	 <p>Larian Studios 1 projecte 11,0 M€ 88 llocs de treball</p>	 <p>Infinity Ward 1 projecte 10,8 M€ 71 llocs de treball</p>	 <p>TheFork 2 projectes 10,5 M€ 75 llocs de treball</p>



Notes: S'han considerat els subsectors "Advertising, PR & related", "Audio & video equipment (Consumer electronics)", "Audio & video equipment (Electronic components)", "Cable & other subscription programming", "Electric lighting equipment", "Internet publishing & broadcasting & web search", "Motion picture & sound recording industries", "Radio & TV broadcasting", "Sign manufacturing" i "Video games, applications and digital content". Ordenat per capital invertit

Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets, gener del 2019 – novembre del 2023

Oportunitats de negoci internacional per a l'empresa catalana del sector audiovisual



S'han identificat un total de 14 països amb oportunitats de negoci per a l'empresa catalana en el sector audiovisual.



Font: ACCIÓ a partir del mapa global d'oportunitats de negoci internacionals 2023

Fem avui l'empresa del demà

El sector audiovisual a Catalunya

Tendències del sector audiovisual

Tendències globals del sector Audiovisual

Metavers



El futur del metavers dependrà de la seva integritat. La seva seguretat serà el que marcarà la seva pròpia vida. S'hauran de gestionar els riscos correctament.

Privacitat



Gran part de l'activitat en aquest àmbit ha sigut centrar-se en la creació de "clean rooms", espais segurs d'emmagatzematge i processament de dades en què la informació personal s'anonimitza.

Publicitat i streaming



L'any 2025 la publicitat superarà la despesa del consumidor com la principal font d'ingressos. Entre el 2022 i el 2027 els ingressos publicitaris augmentaran de 763.700 milions a 952.600 milions. En els pròxims 5 anys s'espera que els ingressos per vídeo a demanda amb publicitat gairebé es dupliquin.

Realitat virtual



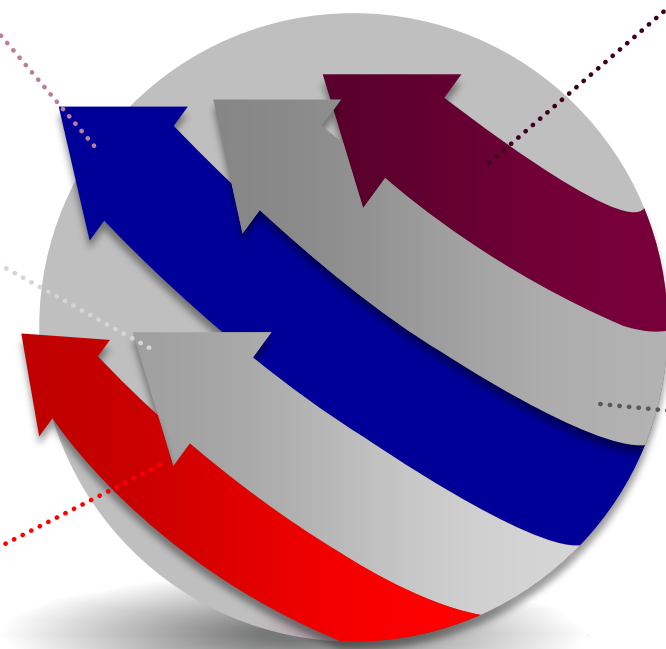
Continua mantenint un creixement important, s'espera que sigui d'un 17,5 % anual fins al 2027. Significaria uns ingressos de 7.400 milions.

Els ingressos de la RV es troben altament lligats a la base instal·lada d'ulleres de RV i es preveu que s'expandeixin de 27,4 milions d'unitats a 73,6 milions en els pròxims cinc anys.

NFTs



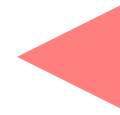
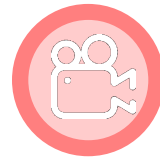
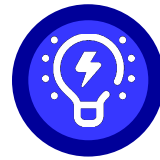
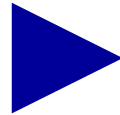
La tendència serà reorganitzar el "boom" que hi va haver, i s'espera que el 2024 hi haurà un creixement del 24,3 %. Els següents anys el creixement es moderarà fins que s'estableixi la utilitat i segueixi la inversió.



Tendències tecnològiques del sector Audiovisual

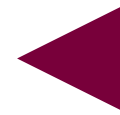
Creativitat i desenvolupament

- **Ús de *big data* i intel·ligència artificial** per:
 - ✓ Identificar guions d'èxit.
 - ✓ Definir la durada òptima d'una sèrie (en capítols per sèrie i minuts per capítol).
 - ✓ Predir l'èxit d'una pel·lícula o sèrie.
 - ✓ Identificar el *target* potencial d'una pel·lícula o d'una sèrie.
- **Ús de la veu i del so per crear nous productes** (p. ex., *pòdcasts*).



Distribució

- **Ús de *big data* i IA** per:
 - ✓ Recomanar continguts adaptats a l'usuari.
 - ✓ Personalitzar tràilers i portades.
- Ús de ***blockchain*** en seguretat i control.
- **Reconeixement de patrons** i logotips en vídeo i televisió.



Producció i postproducció

- **Reducció de despeses mitjançant la realitat virtual** per simular localitzacions, actors, etc.
- **Noves capacitats de gravació gràcies al *hardware*** (incloent l'ús de drons) i ***software***.
- **Reconstrucció 3D** a partir d'imatges multivista.
- **Platós amb pantalles.**
- **Restauració d'imatges** mitjançant tècniques automàtiques de segmentació.
- Gravació, producció i **postproducció d'àudio** (veu, música...) **en 3D**.

Exhibició i experiència de l'usuari

- **Experiències immersives** de l'espectador mitjançant la realitat augmentada i virtual com el **metavers**.
- Aplicació del **5G** amb impacte en l'***streaming*** i visualització en temps real.
- **Drons** per a experiències immersives i en primera persona.
- Música i veu en **3D**.
- **Sistemes immersius d'exhibició** d'àudio 3D.

Gràcies

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

 @accio_cat

 @Catalonia_TI

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:
<https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/audiovisual/>

