DEBATE 1

ESTADO DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO EN IBEROAMÉRICA

FORO EGEDA
PANAMÁ, ABRIL DE 2012

DEBATE 1

ESTADO DEL SECTOR CINEMATOGRAFICO EN IBEROAMÉRICA

Introducción: Hernán Musaluppi

INFORME PREVIO

DATOS GENERALES MERCADO IBEROAMERICANO

PAÍSES	POBLACIÓN	MONEDA	PIB (US$)
ARGENTINA	40,1 M	Peso Argentino	435.18 M
BOLIVIA	10,5 M	Boliviano	23.88 M
BRASIL	204 M	Real	2B 517.93 M
CHILE	17,5 M	Peso Chileno	243.05 M
COLOMBIA	46,5 M	Peso Colombiano	321.46 M
CUBA	11,3 M	Peso Cubano	114,1 M
ECUADOR	14,5 M	Dólar USA	65.31 M
ESPAÑA	46,8 M	Euro	1B 536.480 M
MÉXICO	113,5 M	Peso Mexicano	1B 185.21 M
PANAMÁ	3,4 M	Balboa /Dól. USA	30.23 M
PERÚ	30 M	Nuevo Sol	168.46 M
PORTUGAL	10,8 M	Euro	247.000 M
REP. DOMINIC.	9,4 M	Peso Dominicano	58.866 M
URUGUAY	3,4 M	Peso Uruguayo	49.42 M
VENEZUELA	29 M	Bolívar	309.84 M

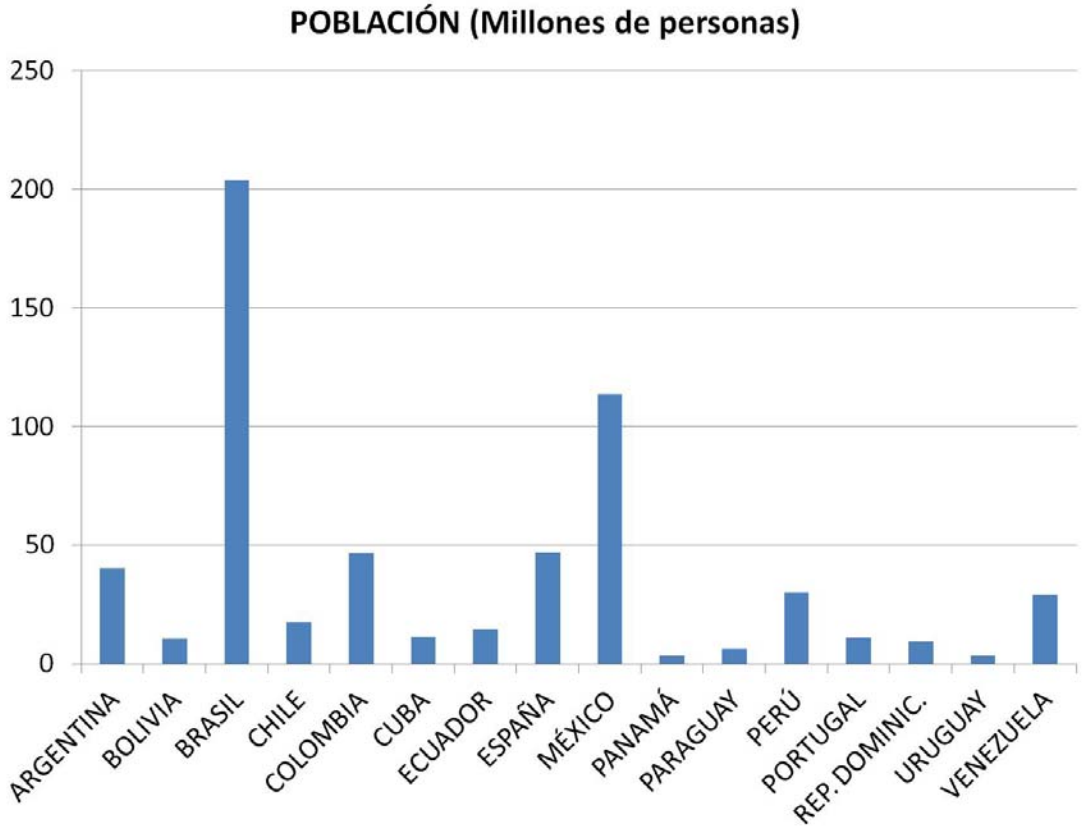
Datos PBI del FMI, 2011. Datos Cuba: Index Mundi.

Como se puede observar en el cuadro y en la grafica la región está liderada en términos de población por dos grandes países: Brasil con más de 200 millones de habitantes y México con más de 113 millones de habitantes. El producto interior bruto (PIB), está liderado por Brasil con más de 2 billones 500.000 millones de dólares y España con más de 1 billón 500.000 millones de dólares, seguido de México.

A distancia se encuentran dos países con magnitudes similares de población, Colombia y Argentina, con PIBs de más de 300.000 millones de dólares para Colombia y más de 400.000 millones para Argentina.

A este segundo grupo le siguen Venezuela, Portugal, Chile y Perú. Aparece un cuarto grupo en el que se ubica Cuba, Ecuador y Republica Dominicana y finalmente hay un quinto grupo de países que en el entorno de los 10 millones de habitantes o menos se mueven por debajo de los 50.000 millones de dólares en PIB y que son Uruguay, Panamá y Bolivia.

Estamos por tanto ante un mercado de consumidores y en consecuencia de usuarios del sector audiovisual del orden de 600 millones de habitantes con índices de crecimiento significativos del PIB.



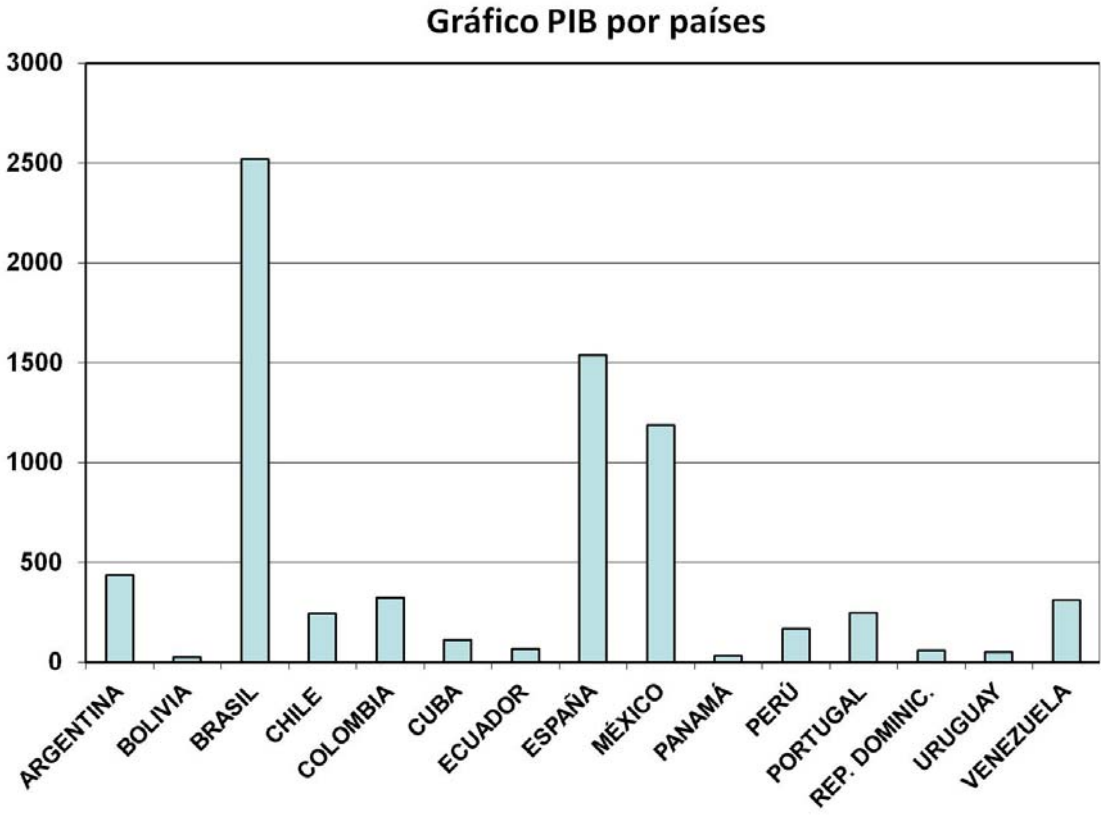
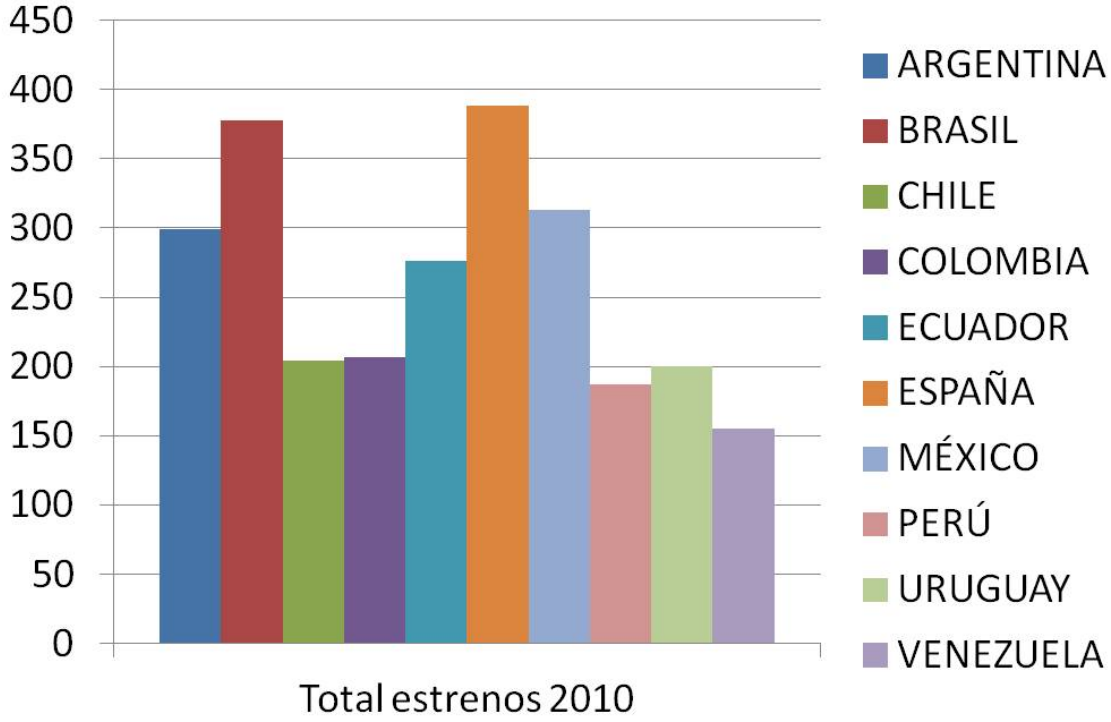


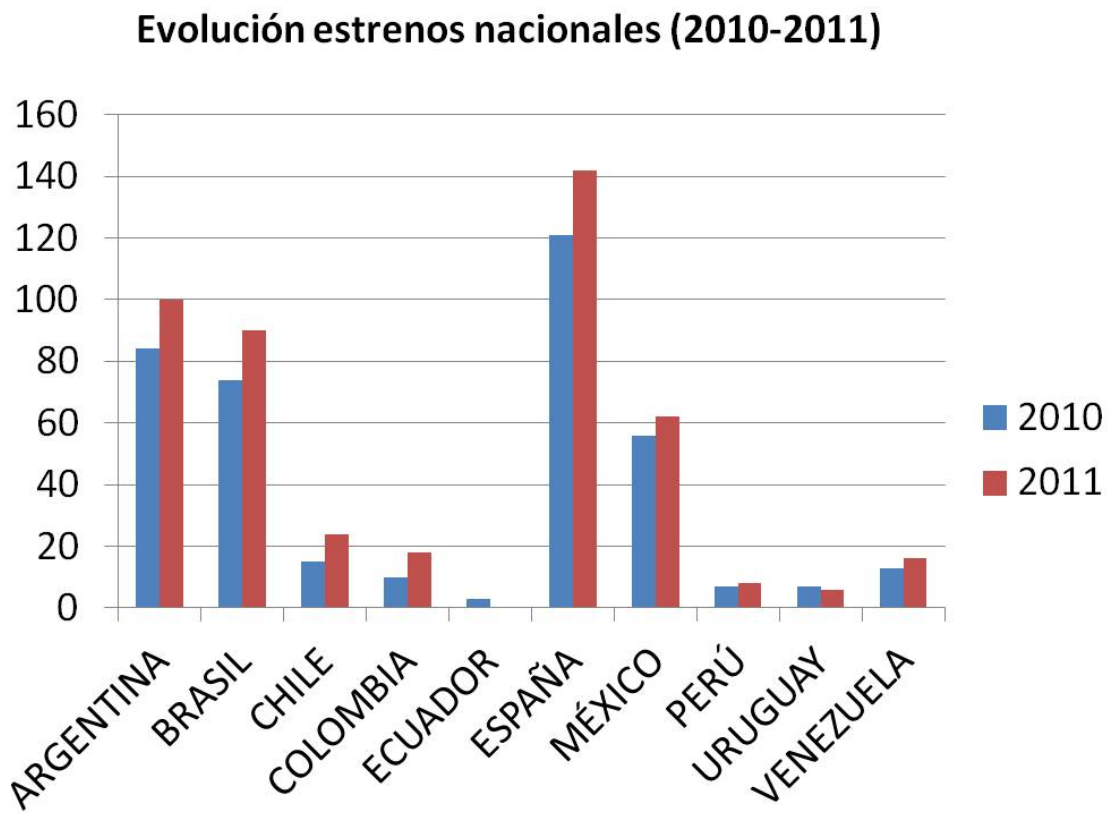
Gráfico PIB por países
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
ESPAÑA
MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ
PORTUGAL
REP. DOMINIC.
URUGUAY
VENEZUELA

EL MERCADO CINEMATOGRÁFICO

PAÍSES	TOTAL ESTRENOS	TOTAL ESTRENOS	TOTAL ESTRENOS	ESTRENOS NACIONALES	ESTRENOS NACIONALES	ESTRENOS NACIONALES
	2009	**2010**	**2011**	**2009**	**2010**	**2011**
ARGENTINA	279	299		77	84	100
BRASIL	319	378		84	74	90
CHILE	212	204	183	14	15	24
COLOMBIA	217	209	207	11	10	18
ECUADOR	291	276	200	14	3	
ESPAÑA	409	388	432	138	121	142
MÉXICO	307	313	307	54	56	62
PERÚ	223	187	210	8	7	8
URUGUAY	198	206	193	8	7	6
VENEZUELA	174	155	164	6	13	16

La tabla con el total de estrenos indica que en los países grandes (Brasil, México y Argentina), el número total de estrenos ha aumentado progresivamente en el trienio considerado y por el contrario en los países de menor dimensión esta tendencia es la contraria.


450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
ESPAÑA
MÉXICO
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA
Total estrenos 2010


Evolución estrenos nacionales (2010-2011)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2010
2011
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
ESPAÑA
MÉXICO
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA

Si consideramos los estrenos de producción nacional tienden a crecer o a mantenerse salvo el caso de Ecuador en pleno proceso de regulación del sector. Por tanto estamos ante un crecimiento de la producción de cada país consecuencia de los generalizados sistemas de apoyo establecidos en la región lo que hace que cinematografías prácticamente inexistentes hace pocos años, hoy tengan una presencia en el mercado con mejores o peores resultados pero al fin y al cabo con presencia.

Cuota de Cine Nacional (Espectadores)

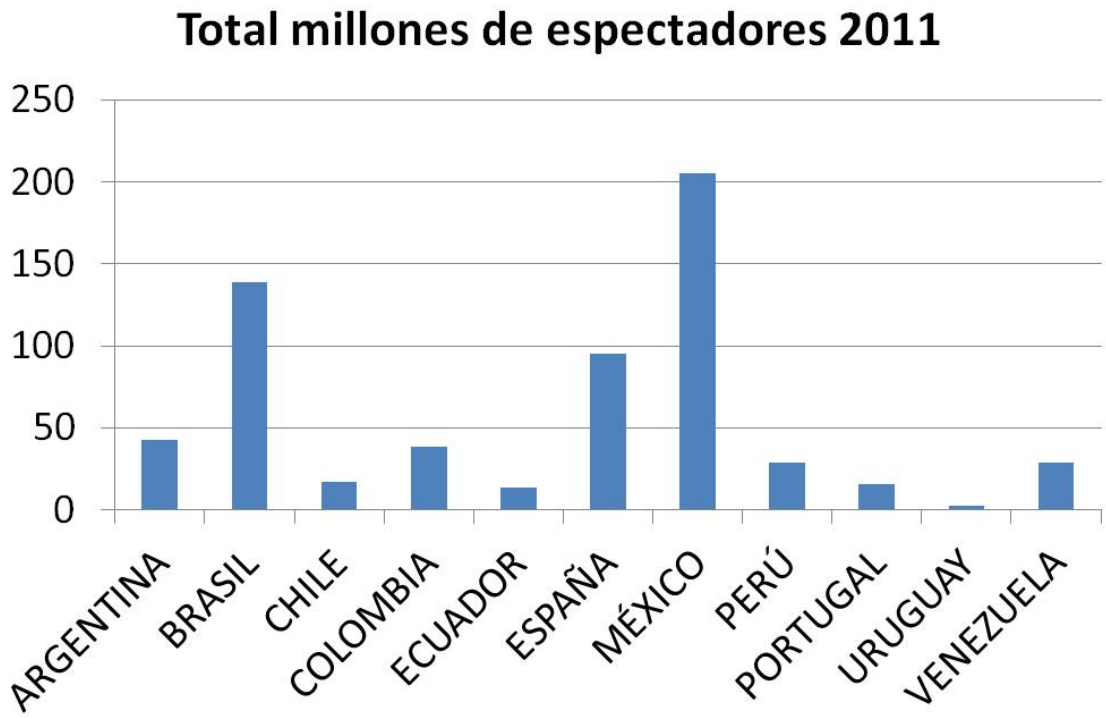
Países	Total Espectadores			Espectadores Cine Nacional			Cuota Nacional (Espectadores)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
ARGENTINA	33,5 M	38,4 M	42,5 M	5,3 M	3,4 M	3,2 M	15,82	8,85	7,52
BRASIL	112,7M	134,4	138,5	25,3M		18 M	22,44		13
CHILE	14,4 M	14,7 M	17,3 M	0,547 M	0,351 M	0,930 M	3,79	2,38	5,37
COLOMBIA	27,0 M	33,7 M	38,4 M	1,23 M	1,5 M	3, 0 M	4,55	4,45	7,8
ESPAÑA	113,5 M	95,1 M	95,1 M	17,5 M	12,95 M	13,9 M	15,41	13,61	14,61
MÉXICO	178,1 M	189,6M	205,2M	12,4 M	11,5 M	13,8 M	6,96	6,06	6,72
PERÚ	21,5 M	23,1 M	28,7M	0,980 M	0,240 M		4,55	1,03	
PORTUGAL		16,55 M	15,7 M			0,103 M			0,7
URUGUAY	2,5 M	2,6 M	2,9 M	0,083 M	0,061 M	0,141 M	3,32	2,34	4,86
VENEZUELA	27,8 M	29,7 M	28,9 M	0,47 M	1,8 M	1,4 M	1,69	6,49	4,84

Si en la tabla anterior observábamos tendencias de crecimiento en algunos países y de decrecimiento en otros, en cuanto al número total de estrenos, en esta tabla se observa con rotundidad que el aumento del número de espectadores que asisten a las salas cinematográficas es una constante en todos los países considerados en este último trienio excepto en España.

La conclusión general no puede ser mas clara. El público asiste más y más a las salas cinematográficas. De estas cifras destaca el caso de España con 2,03 entradas vendidas por habitante en 2011, seguida por México que en este mismo año superó por primera vez la barrera de los 200 millones de espectadores en salas, lo que le da un ratio de 1,8 entradas vendidas por habitante y año. Portugal se sitúa en torno a 1,5 entradas por habitante y año y otros muchos países se mueven, con pequeñas variaciones, en torno a 1 entrada por habitante y año como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Perú y

Venezuela. Uruguay desciende a 0,76 y Brasil, solo alcanza el ratio de 0,68 entradas vendidas por habitante y año.

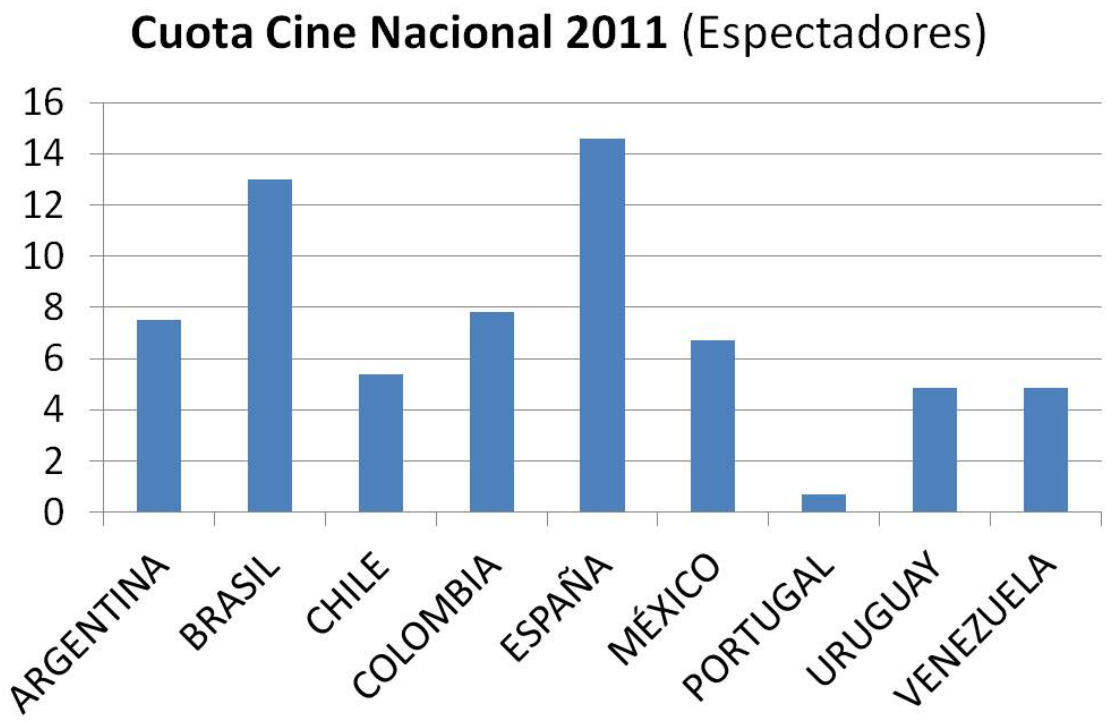
Detrás de este crecimiento progresivo está, sin duda, la digitalización de la exhibición cinematográfica y la llegada de las primeras producciones en 3D estereoscópico que en torno a la animación y los efectos especiales atrae y atraerá cada día mas espectadores. Las películas de Acción, Terror, y Niños, son los contenidos de mayor demanda del público en este nuevo panorama.



Si los datos anteriores nos hablan de un aumento progresivo de la asistencia a las salas y del mantenimiento del cine como una opción de ocio muy clara, no lo es tanto cuando analizamos la asistencia de los espectadores a las salas donde se proyectan películas de producción nacional. Los datos indican que en este trienio, en cuanto a la cuota de mercado – en término de espectadores – del cine nacional -, se observan descensos significativos en Argentina, Brasil y Perú, cierto grado de equilibrio en España y México y avances significativos en Chile Colombia, y Venezuela.

En Chile la película “Violeta se fue a los cielos” de Andrés Wood, llevo 391.000 espectadores a las salas y en Venezuela “Er conde Jones” atrajo a las salas a 696.000 espectadores.

Este indicador de la cuota de mercado de espectadores, nos lleva a la conclusión de que solo dos países – España y Brasil – superan el 13% de espectadores que acuden a ver películas de producción nacional. Les siguen en este indicador, Colombia con un 7,8% en un crecimiento significativo, Argentina con el 7,5% de espectadores que han ido en 2011 a ver películas argentinas (el cine argentino viene de una cuota cercana al 16% en 2009 con el estreno de El secreto de sus ojos), y a continuación se sitúa México con un 6,72% y Chile con un 5,3%. El resto desciende a cifras inferiores al 5% o a cifras insignificantes., en algún caso por debajo del 1%.



Aquí aparece el verdadero problema del cine Iberoamericano que no es distinto del de otros muchos países europeos. Su presencia resulta muy reducida en un mercado muy competitivo y lo que es peor, el futuro para nuestro cine es incierto teniendo en cuenta el nuevo modelo de mercado basado en la explotación multi-ventana, en los

costes de producción en un marco de descapitalización y fragmentación empresarial, con unas medidas de fomento más pensadas para las salas tradicionales que para un nuevo modelo de explotación. A esto hay que añadir un target de audiencias rápidamente adaptado a utilizar toda clase de displays para el consumo y disfrute del ocio.

TOP 5 PELICULAS NACIONALES 2011

ARGENTINA

Título	M $$	Espectadores
Un cuento chino	18,1	906.000
Viudas	8,2	390.000
Mi primera boda	6,5	300.000
El cruce de los Andes	4,7	279.000
Los Marziano	4,4	220.000

$$: Pesos Argentinos

BRASIL

Título	M US$	Puesto
Cilada.com	17,11	14
Bruna Surfistinha	12,35	20
Assaltoao Banco Central	11,44	22
Qualquer Gato vira-lata	7,85	33
O palhaço	7,27	35

COLOMBIA

Titulo	M US$
Los colores de la montaña	1,46
El páramo	1,14
El jefe	1,14
Mama, tomate la sopa	0,97
En coma	0,63

ESPAÑA

Título	M Euros	**Espectadores** (Millones)
Torrente 4	19,5	2,91
Midnight in Paris	7,5	1,11
Fuga de cerebros 2	5,1	0,76
La piel que habito	4,4	0,65
No habrá paz para los malvados	4,1	0,61

MÉXICO

Titulo	M US$	Puesto
Don Gato y su pandilla	8,19	27
Salvando al soldado Pérez	7,93	29
Presunto culpable	6,58	35
La leyenda de la llorona	3,89	50
La otra familia	3,23	64

URUGUAY

Titulo	M US$	Puesto	Espectad.
La Redota: Una historia de Artigas	0,189	23	23.000
Reus	0,170	30	21.000
33 millones	0,137	35	17.000
Manyas, la película	0,135	37	16.500
La casa muda	0,112	44	14.000

CHILE TOP 3 EN 2011

Titulo	Espect. (Miles)
Violeta Se fue a los cielos	391
Qué pena tu boda	206
03:34 Terremoto en Chile	180

LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO

En el siguiente cuadro se indican las instituciones identificadas en el sector de la Conservación y Archivo cinematográfico.

ARGENTINA	Cinemateca Argentina y Archivo de la Imagen
BOLIVIA	Fundación Cinemateca Boliviana
BRASIL	Cinemateca Brasileira
CHILE	Filmoteca Valparaíso
	Cineteca Nacional de Chile
COLOMBIA	Fundación Patr. Fílmico
CUBA	Cinemateca Cubana
ECUADOR	Cinemateca Nacional
ESPAÑA	Filmoteca Española
	Filmoteca IVAC
	Filmoteca Cataluña
MÉXICO	Cineteca Nacional
	UNAM
PERÚ	Pont. Universidad Católica Perú
PORTUGAL	Cinemateca Portuguesa
REP. DOMINICANA	Cinemateca Dominicana
URUGUAY	Cinemateca Uruguaya
VENEZUELA	Cinemateca Nacional Venezuela

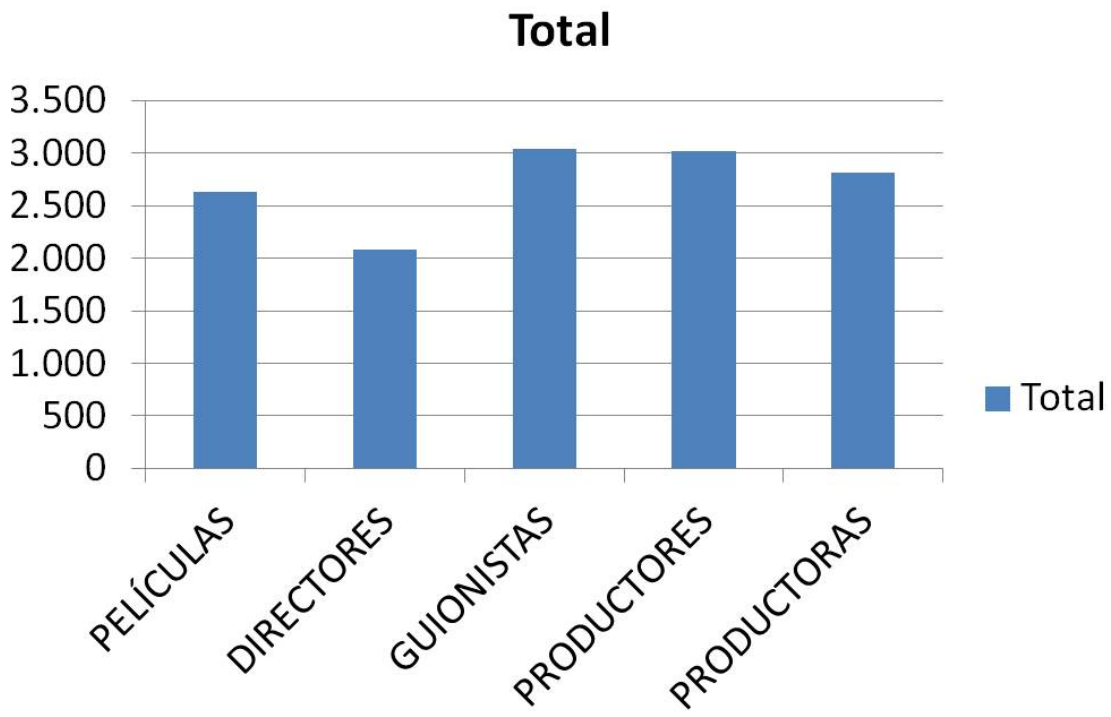
A lo anterior hay que añadir el proyecto de Filmoteca en Panamá que está claramente definida en su Ley del Cine y que en la actualidad está en constitución.

Es interesante comprobar como todos los países analizados muestran su interés por la conservación del patrimonio en algunos casos con la demostrada capacidad de recuperación de la actividad como en el caso de Cineteca Nacional de México después del destructivo incendio sufrido en 1982. También es necesario destacar las actividades culturales que todas ellas realizan promovidas por directores emblemáticos como es el caso de Héctor García Mesa en la Cinemateca Cubana y con la consecución de distinciones significativas como las obtenidas por la Cinemateca Uruguaya que fue declarada en 1998 Patrimonio Cultural de la Ciudad de Montevideo.

No obstante, la conservación del patrimonio cinematográfico debe ser la preocupación principal del Estado – después de la inauguración - dada su importancia cultural. El apoyo a las Cinematecas se demuestra realizando políticas de inversión prioritarias en instalaciones y equipos de conservación, teniendo en cuenta condiciones de temperatura y humedad y sistemas modernos de catalogación y clasificación así como políticas de dotación de personal cualificado, joven y competente, capaz de hacer frente al cambio digital.

LA FRAGMENTACIÓN EN EL SECTOR CINEMATOGRÁFICO

Se ha procedido a analizar un total de 2.630 películas, todas ellas estrenadas en salas comerciales posteriormente al 1 de enero del año 2000 en todos los países del ámbito iberoamericano, incluido España y Portugal. Dicho análisis da como resultado la identificación de 2.086 directores, 3.041 guionistas, 3.016 productores y 2.816 compañías de producción.



Lo anterior, nos ofrece los siguientes ratios medios para el período 2000-2011:

Cada director realiza 1,26 películas.

Cada guionista participa en el guión de 0,86 películas.

Cada productor interviene en la producción de 0,87 películas.

Cada compañía de producción interviene en la producción de 0,93 películas.

Esta fragmentación que refleja el gráfico anterior no sólo es propia de Iberoamérica sino de otros muchos países europeos y constituye una de las razones por las que no se crea un tejido industrial sostenible e integrado lo que afecta directamente a su debilidad estructural, a las dificultades para obtener financiación privada y en último caso para la capitalización del sector.

LOS CANALES DE TV Y LA FICCION EN IBEROAMÉRICA

La TV en Latinoamérica tiene una gran tradición y experiencia y especialmente en la llamada TV comercial o privada esta experiencia es anterior a muchas de las experiencias europeas.

En Argentina y a nivel de emisiones en abierto para todo el país, existen 4 canales privados (América 2, Canal 9, Telefé y El Trece) y uno de carácter público (Canal 7).

En Brasil y también en términos de canales en abierto para todo el país aparecen cinco canales comerciales (Globo, Record, SBT, Bandeirantes y Rede TV) junto a TV Brasil en el sector público. Indudablemente Globo es un gigante empresarial fundado por Roberto Marinho en 1965 y actualmente es una de las organizaciones de televisión más grandes del mundo.

En Chile destacan tres canales privados emitiendo en abierto para todo el país (Canal 13, Chilevision y Mega) y TV Nacional en el sector publico.

En Colombia destacan los canales privados RNC, Caracol y Canal 1 además de Señal Colombia y Canal Institucional en el área pública.

Ecuador cuenta con cuatro canales privados (Teleamazonas, RTS, Equavisa y Canal 1) además de tres canales públicos (ECTV, Gama TV, TC Televisión).

España cuenta con cinco canales privados: Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta y Veo7. Además destacan dos canales públicos: TVE 1 y La 2. España además posee más de veinte canales de televisión autonómica y muchos de ellos, que no son analizados en este informe, producen ficción.

México es otro de los grandes en términos de televisión en América latina. Televisa es otro gran emporio empresarial, fundado en 1973 y propiedad de la familia Azcrraga, tiene cuatro canales en abierto (Canal de las Estrellas, Foro TV, Canal 5 y Galavisión), además de múltiples canales internacionales, regionales y locales. Otro grupo importante mexicano es TV Azteca – propiedad de la familia Salinas y directo competidor de Televisa - que posee dos canales Azteca 13 y Azteca 7 de ámbito nacional abierto mas un tercero que solo emite para la ciudad de México – Proyecto 40 – que por su dimensión merece ser aquí destacado. En el ámbito público destacan en México dos canales: Once TV y Conaculta.

Portugal tiene dos canales privados: SIC y TV1. Los canales públicos son también dos: RTP1 y RTP2.

En Uruguay destacan las siguientes canales privados: Teledoce, Canal 10 y Canal 4. En el ámbito público esta TV Nacional de Uruguay (Canal 5).

En Venezuela destacan entre los canales privados, Canal 1, Globovisión, La Tele, Meridiano Televen, TV familia, Vale TV y Venevisión. En el sector publico es el mas numerosos de los países analizados, con 7 canales: ANTV, CATelesur, Tves, VTV, Covetel, Colombeia, Ávila TV.

Todo lo anterior significa un sistema televisivo basado en 47 canales privados (antes de la fragmentación digital), y 22 canales públicos en los que la producción y emisión de ficción en sus variables (telenovelas, series, miniseries, tv movies,) tiene mucha importancia. He aquí algunos datos:

	Prod. Nacional 2010		**Prod. Iberoam 2010**	
	Horas Emisión	**Títulos**	**Horas Emisión**	**Títulos**
Argentina	1.035	15	2.048	33
Brasil	1.288	49	267	6
Chile	671	24	2.103	30
Colombia	1.671	34	952	20
Ecuador	305	5	2.288	32
España	657	48	380	6
México	1.194	21	394	9
Portugal	1.351	31	1.032	16
Uruguay	47	3	2.629	34
Venezuela	380	9	5.222	58
Total	**8.599**	**239**	**17.315**	**244**

(Fuente: Obitel 2011)

Esta tabla demuestra que Colombia, Brasil, Portugal y México, por este orden, son los mayores productores de ficción televisiva, fundamentalmente telenovelas, y a su vez los que menos importan del resto de los países iberoamericanos. Destaca por otra parte el alto número de horas de emisión de ficción Iberoamericana en Venezuela, un tercio del total de la región.

El análisis de los formatos producidos se observa en la siguiente tabla:

Formatos de Ficción nacional en 2010 por Nº de títulos:

	Telenovela	Serie	Miniserie	TV Movie	Otros	Total
Argentina	6	2	0	0	7	15
Brasil	13	12	4	1	19	49
Chile	12	3	1	2	6	24
Colombia	20	1	0	0	13	34
Ecuador	3	0	0	0	2	5
España	0	26	13	3	6	48
México	13	8	0	0	0	21
Portugal	8	12	7	0	4	31
Uruguay	0	2	1	0	0	3
Venezuela	4	3	1	0	1	9
Totales	**79**	**69**	**27**	**6**	**58**	**239**

(Fuente: Obitel 2011)

Esta tabla nos indica que el mayor productor de Telenovelas es Colombia seguida de Brasil y México, ocupando la cuarta posición Chile. También se deduce que España domina la producción de series y miniseries y que las tv movies son un formato prácticamente inexistente en Iberoamérica.

Si la producción de ficción nacional muestra un alto grado de desarrollo especialmente en algunos países, la coproducción está muy poco desarrollada. En el año 2010 solo se detectan 1 coproducción en Argentina, 3 en Brasil, 2 en España, 1 en México, 1 en Portugal y 3 en Uruguay. Es interesante resaltar que las coproducciones realizadas en 2010 por Brasil no se emitirán en su propio territorio sino que se trata de una estrategia de comercialización de su know how y su capacidad de producción para establecer alianzas internacionales. Sus aliados, en este caso, fueron EE.UU, México y Portugal.

Fuentes:

Proimágenes Colombia
Imcine
OCAL, Observatorio del Cine y Audiovisual Latinoamericano
INCAA
Ultracine
Sinca Sistema de Información Cultural de la Argentina
LANIC Latin American Network Information Center
ENEC (Uruguay)
ICA (Portugal)
Obitel 2011
Caem (Chile)
FMI
Egeda
ICAA
MRC (Cinebase)

……..
Abril 2012