



El mercado de la producción audiovisual en Australia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

05 de abril de 2024
Sídney

Este estudio ha sido realizado por
Javier Sagüés de la Maza

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

<http://australia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080



Desde la creación de impactantes videoclips hasta la producción de galardonadas películas, Australia se posiciona como un importante contribuyente al sector audiovisual global.

Este estudio examina en detalle la producción cinematográfica, televisiva y los servicios de vídeo bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés) en la nación oceánica, destacando su contribución al desarrollo cultural y económico del país.

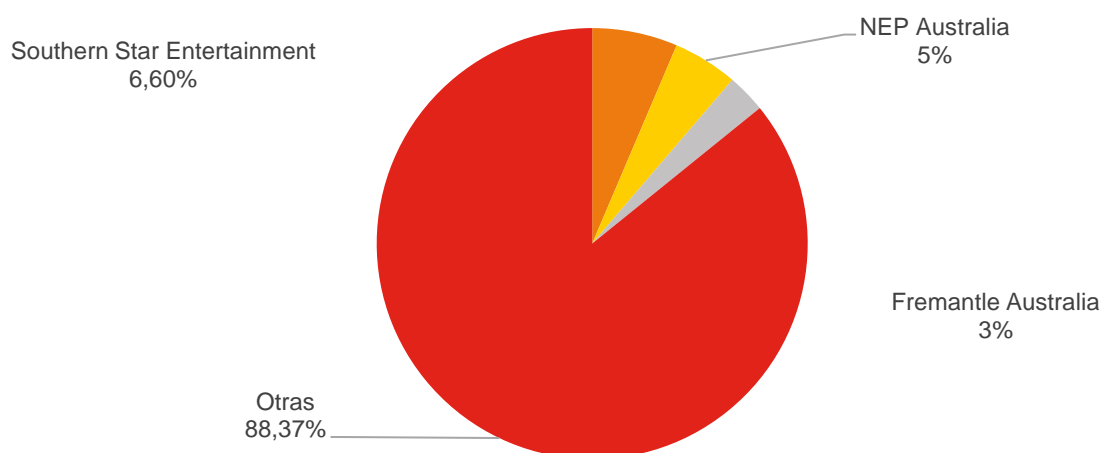
Dentro de este ámbito, los pilares fundamentales abarcan largometrajes, programas televisivos, servicios de producción y anuncios. A lo largo del estudio, se explorarán secciones específicas centradas en la distribución audiovisual, aspecto de vital importancia debido a su estrecha relación con la producción.

En 2023, el tamaño del sector, de los servicios de producción en Australia, -medido en función de los ingresos-, fue de 4.200 millones de dólares australianos, según datos publicados por la empresa consultora [IBIS World](#). Esto representa un crecimiento, respecto al periodo anterior, del 23,2 %.

El sector de la producción audiovisual destaca por la baja concentración de la cuota de mercado de los principales operadores. Cada producción cinematográfica cuenta con distintas productoras de pequeño tamaño que, en ocasiones, se crean con el único propósito de producir la película.

Las productoras de contenido de mayor tamaño en el país son: Southern Star Entertainment, NEP Australia y Fremantle Australia, las tres enfocadas en producción televisiva.

CUOTA DE MERCADO PRINCIPALES PRODUCTORAS EN AUSTRALIA



Fuente: elaboración propia a partir de IBIS World (2023).



La relevancia de la producción televisiva se confirma mediante los datos de la Oficina Australiana de Estadística ([Australian Bureau of Statistics](#)), que indican que la producción de programas televisivos fue la fuente de ingresos más destacada en el año 202-2022, contribuyendo significativamente con un 33,8 % del ingreso total de la industria.

En el caso de la distribución audiovisual, la concentración es más acusada, destacándose cinco principales entidades: **Walt Disney Company Australia, Warner Bros Entertainment Australia, Universal Pictures International Australasia, Village Roadshow y Universal Sony Pictures Home Entertainment Australia.**

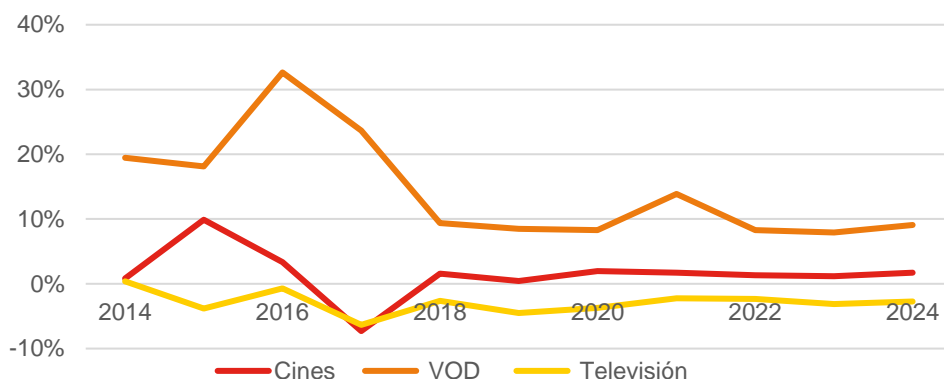
Desde una perspectiva demográfica, Australia se caracteriza por ser un mercado relativamente pequeño: en junio de 2023, la población australiana alcanzaba las 26.638.55 personas, lo que representa un crecimiento del 2,4 % con respecto al año anterior. Se proyecta, además, que esta cifra aumentará a los 30 millones de residentes en la próxima década, según la Oficina Australiana de Estadística ([Australian Bureau of Statistics, ABS](#)).

Este dato es relevante ya que la demanda, en este sector, está vinculada directamente al consumidor final del contenido producido, y variará según el medio a través del cual se distribuyan cada una de las producciones. En este sentido, nos encontramos con tres canales principales:

- **Salas de cine.** En total, en Australia hay 492 cines, 2.278 pantallas y 363.000 butacas, según datos proporcionados por [Screen Australia, 2022](#). En 2022 se vendieron 57,9 millones de entradas, que suponen ingresos por valor de 940,6 millones de dólares australianos.
- **Televisión.** Según una encuesta de la [Australian Communications and Media Authority](#), en el año 2022, el 81 % de la población de Australia valoró la importancia de la televisión en su día a día. Por otro lado, los ciudadanos australianos consumen, de media, 1,8 horas de televisión a diario, según datos de [ThinkTV](#).
- **Plataformas VOD.** En 2023, el 65 % de la población australiana, en concreto, 6,12 millones de hogares, tenía contratado una plataforma VOD. Las principales plataformas utilizadas por el consumidor final son: Disney+ (cuota de mercado del 18 %), Netflix (17 %), Amazon Prime Video (13 %) y Paramount+ (9 %).

El consumidor está incrementando el uso de plataformas VOD por encima de la visualización de contenido televisivo. Por otro lado, la demanda de salas de cine se ha visto reducida por los efectos de la pandemia y el auge de las plataformas en *streaming*. Como se observa en el siguiente gráfico, hay un claro cambio de tendencia en la demanda del consumidor final: mientras que la demanda de plataformas VOD y cines crece ligeramente, la demanda de contenido en una plataforma tradicional como la televisión ha decrecido paulatinamente a lo largo de los últimos 10 años.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES CANALES



Fuente: elaboración propia a partir de IBIS World (2023).

Al analizar la demanda por parte del consumidor, es importante conocer la relevancia de cada uno de los canales mencionados previamente. El canal más utilizado, en la actualidad, son las plataformas VOD, con una cuota de mercado del 42 %. En un segundo lugar, se encuentran las salas de cine, con un 29 % y, por último, las cadenas de televisión con un 21 %. El resto del contenido se distribuye a través de minoristas y otros canales.

En Australia, el coste por producción, en promedio, es de 11,01 millones de dólares australianos. Este dato, presentado en el [Drama Report 22-23](#), elaborado por Screen Australia (2023), ha sido calculado a partir de la relación entre coste total y el número de producciones.

El contenido con un mayor coste asociado es el de las plataformas VOD, con 18,95 millones de dólares australianos, de media, por producción; seguido de las películas, con 11,71 millones, y de los programas de televisión, con 9,55 millones. En el caso de las producciones extranjeras, las películas tienen un mayor coste, con 22,21 millones de dólares australianos, que el contenido en plataformas VOD, con 8,25 millones.

Este coste por producción viene determinado por diversos factores, como el número de horas de producción o la complejidad del proyecto. A continuación, figuran algunas de los principales costes por hora:

- **Servicios de producción.** De media, entre 60 y 200 dólares australianos.
- **Edición.** Entre 60 y 150 dólares australianos para ediciones menores sin efectos concretos y entre 100 y 200 si se requieren efectos especiales de alta elaboración.



- **Alquiler de cámaras.** Alrededor de 2.500 dólares australianos, las cámaras digitales de un solo objetivo (DSLR), 15.000 las de alta definición y 25.000 las cámaras de cine profesionales.
- **Equipamiento.** Dependerá del número de elementos que se precisen, esta partida tiene una alta oscilación.
- **Actores.** Altamente variable.

La presencia española en este sector es muy reducida. Esto se debe, entre otros motivos, a que las barreras en este mercado son altas y el acceso al mismo resulta complicado, especialmente para empresas españolas, las cuáles no pueden participar en coproducciones oficiales.

A pesar de que no se pueden realizar este tipo de colaboraciones, la imagen española destaca por el éxito de algunas de sus producciones, especialmente en plataformas VOD como Netflix, y el caso particular de La Casa de Papel y La Sociedad de la Nieve.

Más allá del éxito de algunas de las producciones españolas, cada año se realiza el [festival de cine español](#) en Adelaida, Brisbane, Byron Bay, Canberra, Melbourne, Perth y Sídney. En este festival se reproducen películas de habla hispana en los principales cines de las ciudades.

El acceso al mercado audiovisual australiano presenta una principal barrera, que es la necesidad de tener firmado un acuerdo entre gobiernos. La coproducción oficial sin este acuerdo no es posible y, por lo tanto, las oportunidades en el sector se reducen. A fecha de [2024](#), los países que cuentan con uno de estos acuerdos son: Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, India, Irlanda, Israel, Italia, Reino Unido, Malasia, Singapur y Sudáfrica, además de Francia y Nueva Zelanda que tienen memorándums de entendimiento (MOUs) con el gobierno australiano.

Sin embargo, es importante destacar que las coproducciones con terceros países son posibles si alguno de los dos países tiene un acuerdo o disposición de coproducción audiovisual con un tercer país y se cumplen ciertos requisitos. India, por ejemplo, tiene acuerdos de coproducción con otros quince países, incluyendo España: Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Israel, Italia, Corea, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rusia y el Reino Unido. Esta información amplía el horizonte de oportunidades para la colaboración audiovisual entre Australia, India y otros países, mostrando cómo la dinámica del mercado puede cambiar con la expansión de los acuerdos de coproducción.

Por otro lado, la distancia geográfica y el idioma son un obstáculo para el desarrollo de actividades comerciales. Si bien es cierto que la mayoría de las producciones hoy en día se traducen a varios idiomas, la distancia geográfica dificulta las operaciones.



Unido a esto, se encuentra el elevado coste de inversión inicial. Como se presenta con anterioridad, el coste medio de una producción en Australia es superior a los 10 millones de dólares australianos, por lo tanto, para entrar en este mercado, será necesario contar con una sólida capacidad financiera.

El crecimiento de este sector es muy volátil, va a depender, principalmente, de las grandes producciones que se realicen cada año. Sin embargo, las previsiones para los próximos años son de un ligero crecimiento. Se espera que los ingresos se incrementen en torno a un 1 % anual.

La producción audiovisual en Australia está creciendo gracias a incentivos fiscales y el avance de la tecnología. A pesar de la saturación en el mercado, se espera más crecimiento con mejores concesiones fiscales y alta calidad en infraestructura. Grandes empresas lideran el mercado, pero hay también actores más pequeños que están jugando papeles importantes. La innovación se centra en mejorar servicios de posproducción y la tecnología busca mejorar la calidad y eficiencia. Estos factores impulsan el crecimiento del sector.

Las compañías en España pueden trabajar en el desarrollo de una imagen de España como un país con producciones cinematográficas de relevancia. Además, se pueden realizar otro tipo de servicios como producciones independientes en el país, venta de contenido audiovisual o servicios de posproducción. Estas iniciativas no solo promueven el desarrollo del sector audiovisual español, sino que también ofrecen la oportunidad de atraer inversión extranjera al país.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

