



Televisión en abierto
Contribución a la sociedad española
21 de noviembre 2017

*Presentación basada en el
Informe de Televisión Abierta*



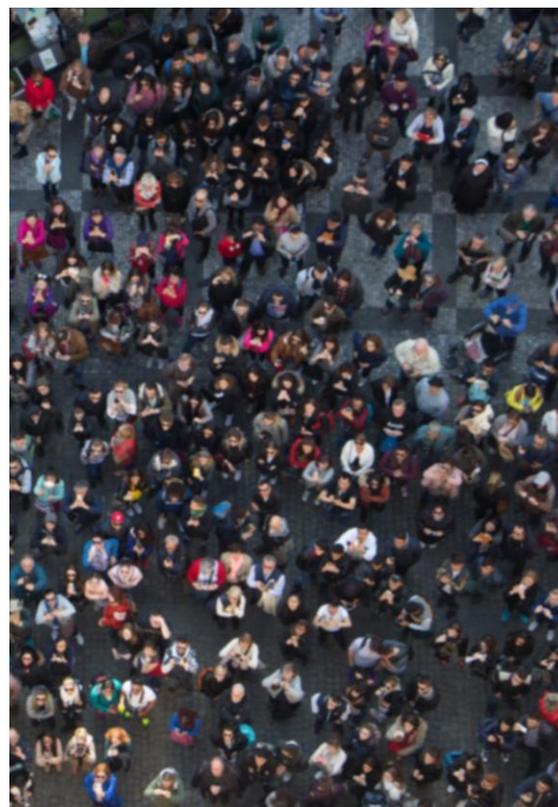
Económico

Aportación económica al sector televisivo y soporte publicitario



Social

Servicio de interés general, universal, accesible y gratuito



Cultural

Motor de la cultura y diversidad lingüística

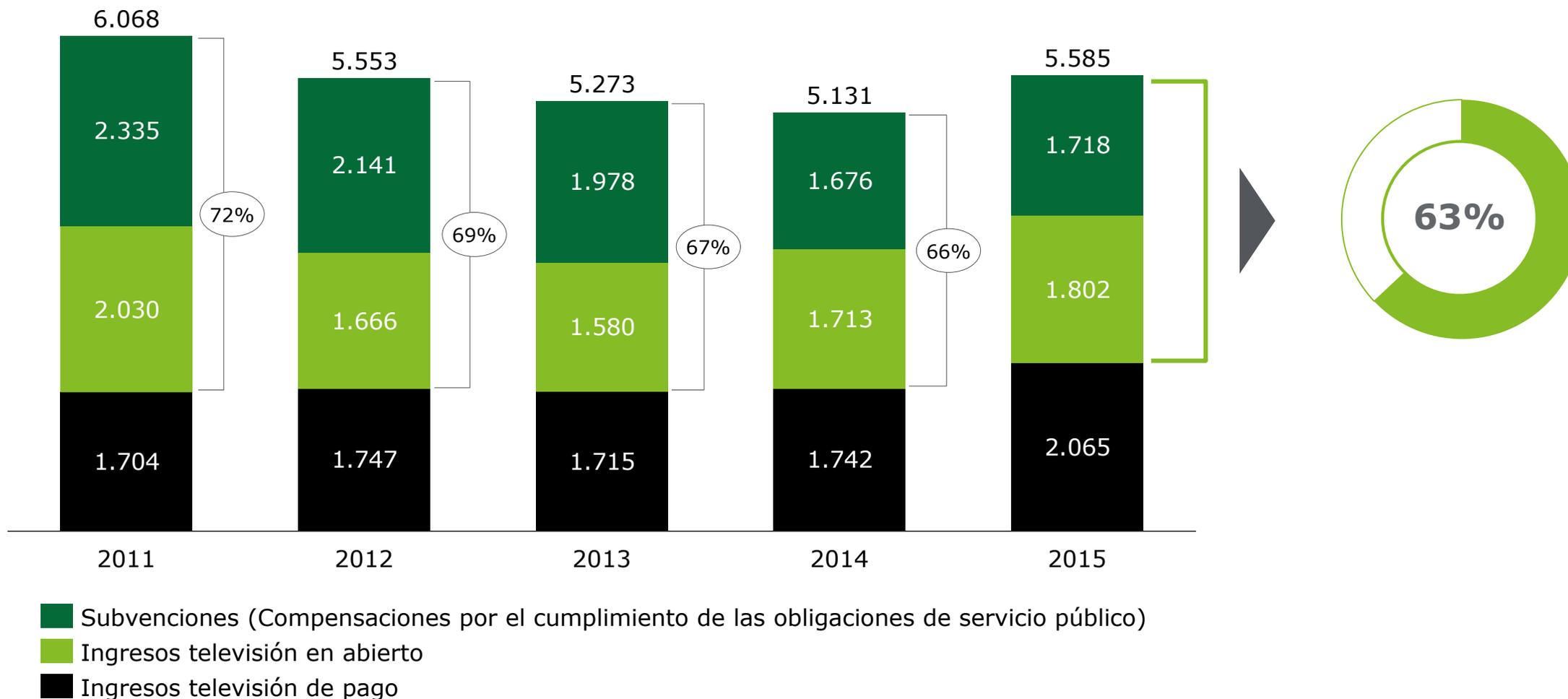


La mayor aportación económica en ingresos al sector televisivo



Ingresos y subvenciones del sector televisivo en España¹

(Datos: millones de euros)



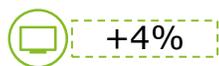
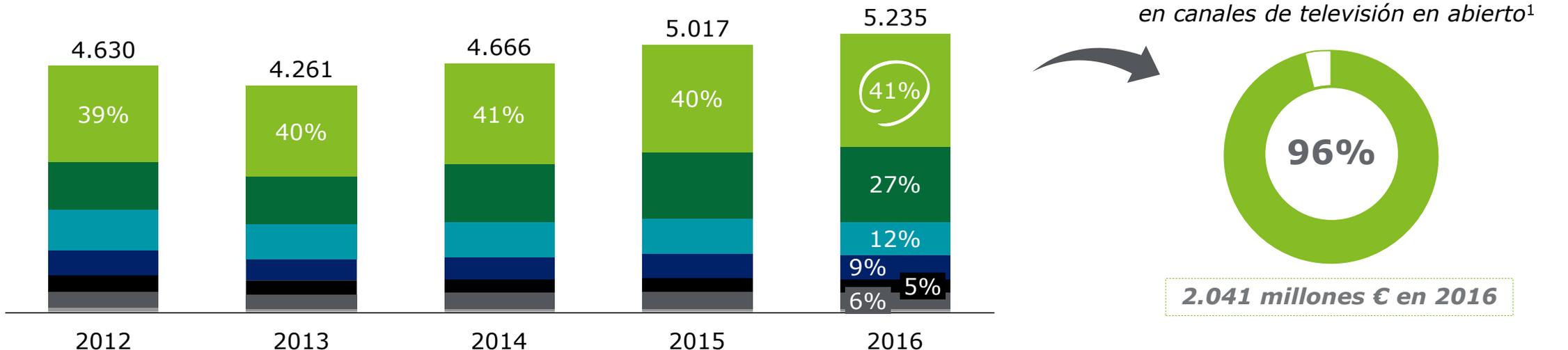
La mayor cuota de inversión publicitaria en medios convencionales



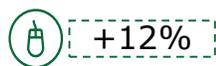
Evolución de la inversión publicitaria por medio

Distribución de la inversión real estimada en medios convencionales¹

(Datos: millones de euros)



Televisión



Internet



Diarios



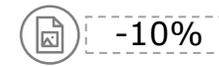
Radio



Revistas



Exterior



Dominicales



Cine

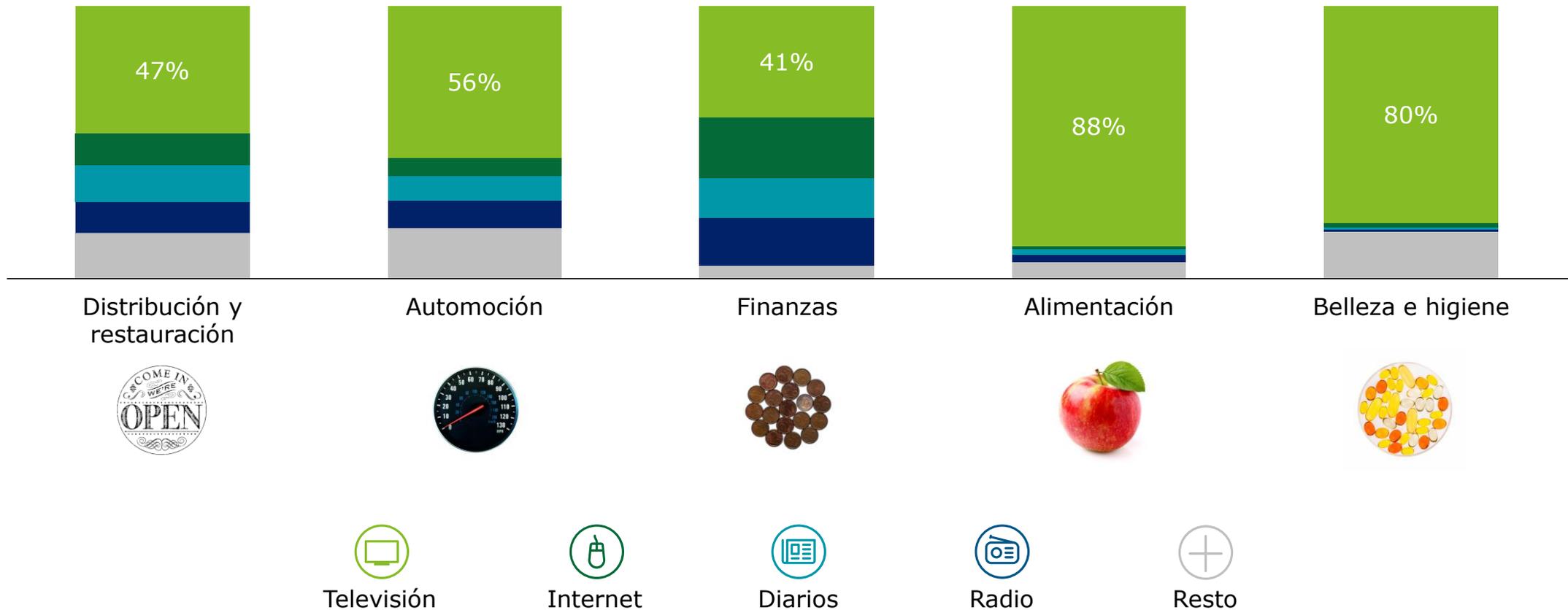
CAGR 2012/16

Relevancia en los sectores con mayor inversión publicitaria



Inversión publicitaria por sectores

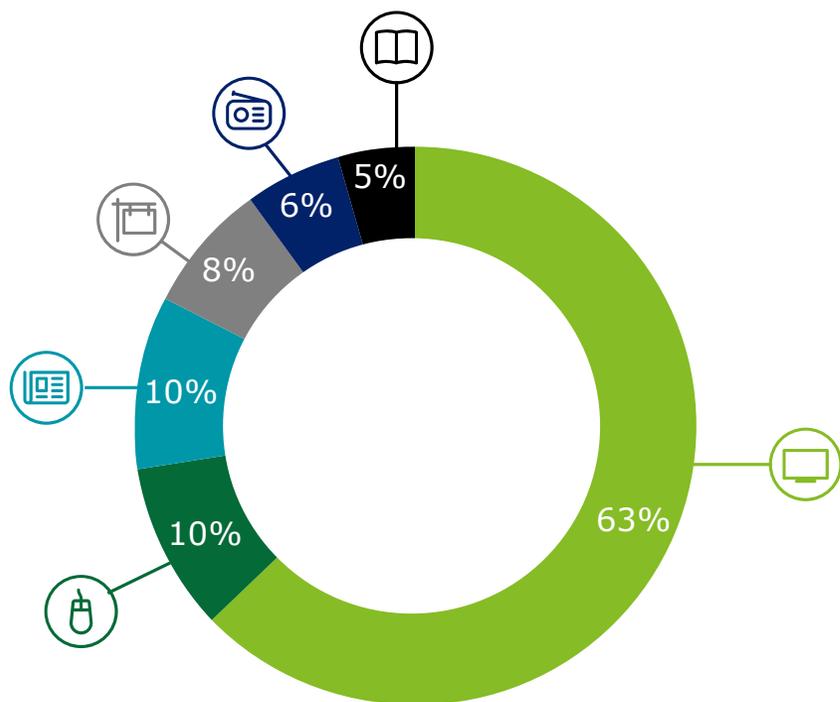
Distribución inversión controlada total por medio de los top 5 sectores con mayor inversión publicitaria, 2016¹



El mayor impacto en términos de notoriedad publicitaria



Distribución de la inversión por medio en una campaña optimizada, 2016¹

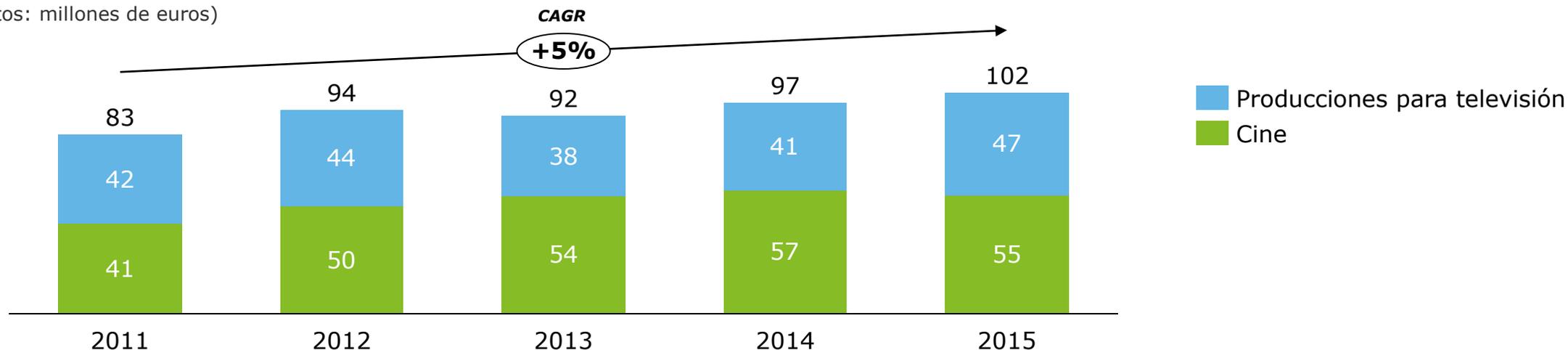


Impulsora de las exportaciones del sector audiovisual y de las telecomunicaciones



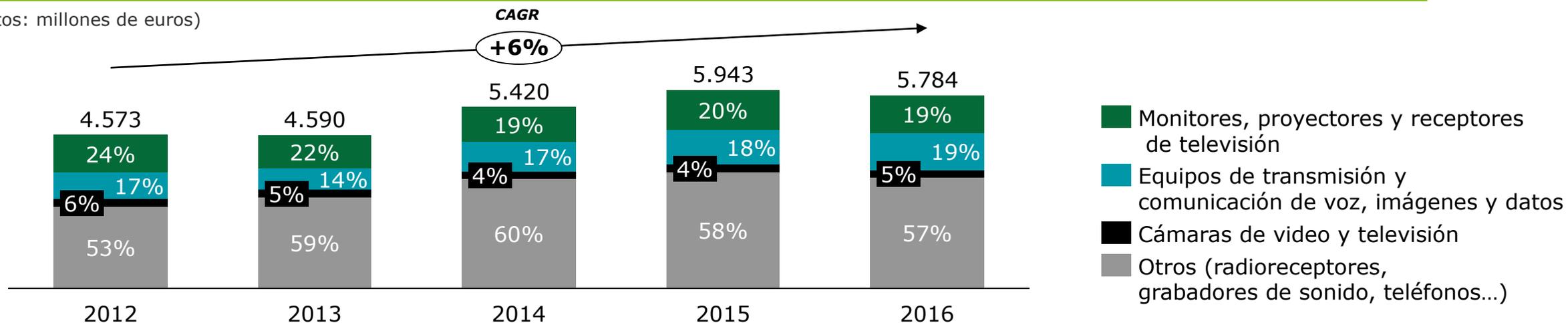
Exportación de la producción audiovisual española¹

(Datos: millones de euros)



Exportaciones del sector telecomunicaciones en España²

(Datos: millones de euros)

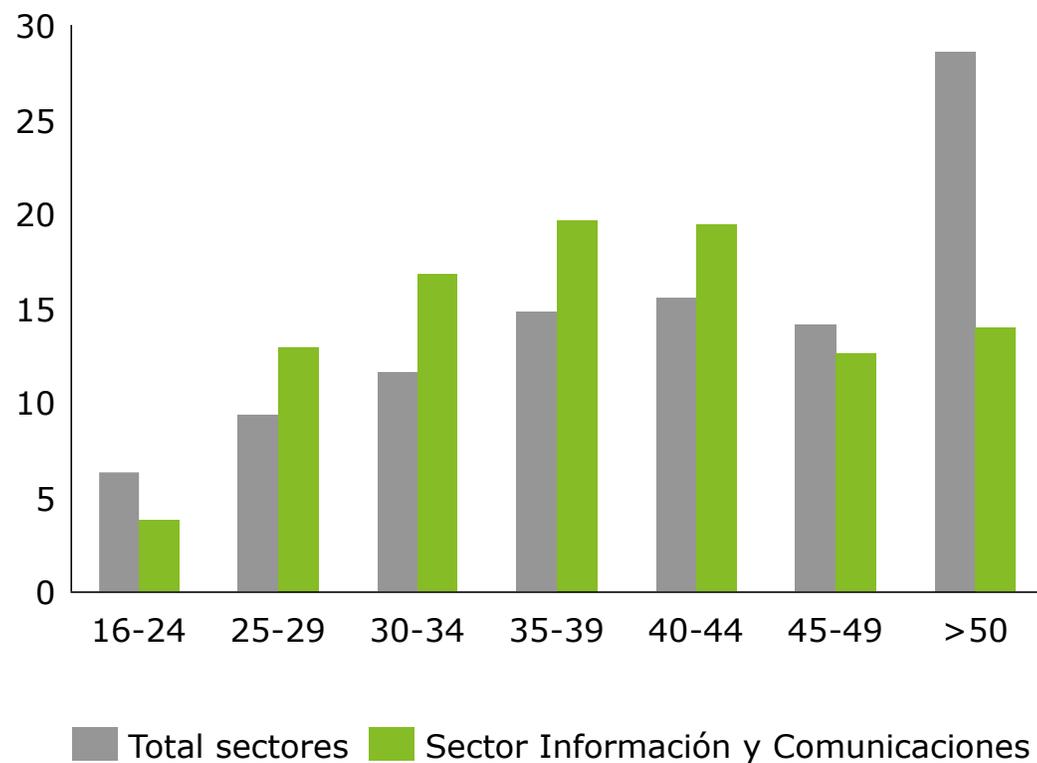


Capital Humano: joven, cualificado y localizado



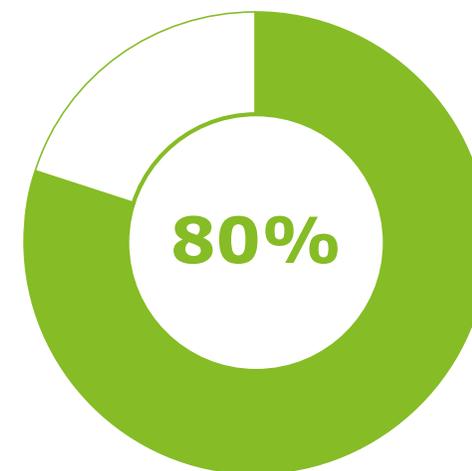
Contribución al empleo joven

Distribución de la población activa por rango de edad, 2016¹ (%)



Empleo localizado

Contribución de la televisión al empleo en las comunidades autónomas²



En las **comunidades autónomas con televisión autonómica**, un **80%** del empleo en la industria audiovisual, depende de las televisiones

Un servicio de interés general con carácter universal, accesible y gratuito



Universal –

99% penetración televisión digital¹



Gratuito –

Un servicio de información y entretenimiento asequible para el ciudadano



Accesible – 2016²



75% Programación con **subtítulos** para personas con discapacidad auditiva



6,7h **Audiodescripción** semanales



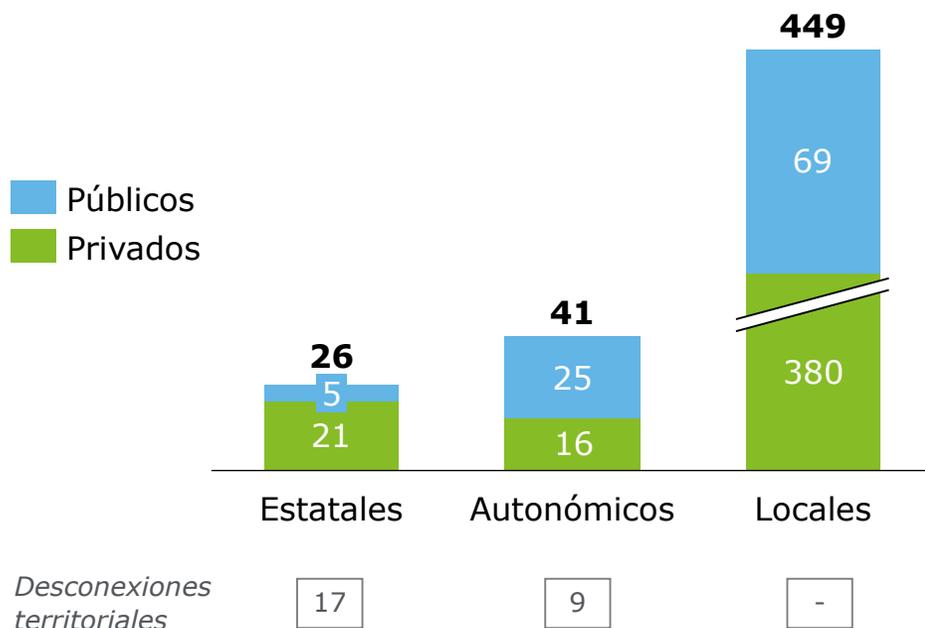
2,5h **Lengua de signos** semanales



Oferta diversa y plural

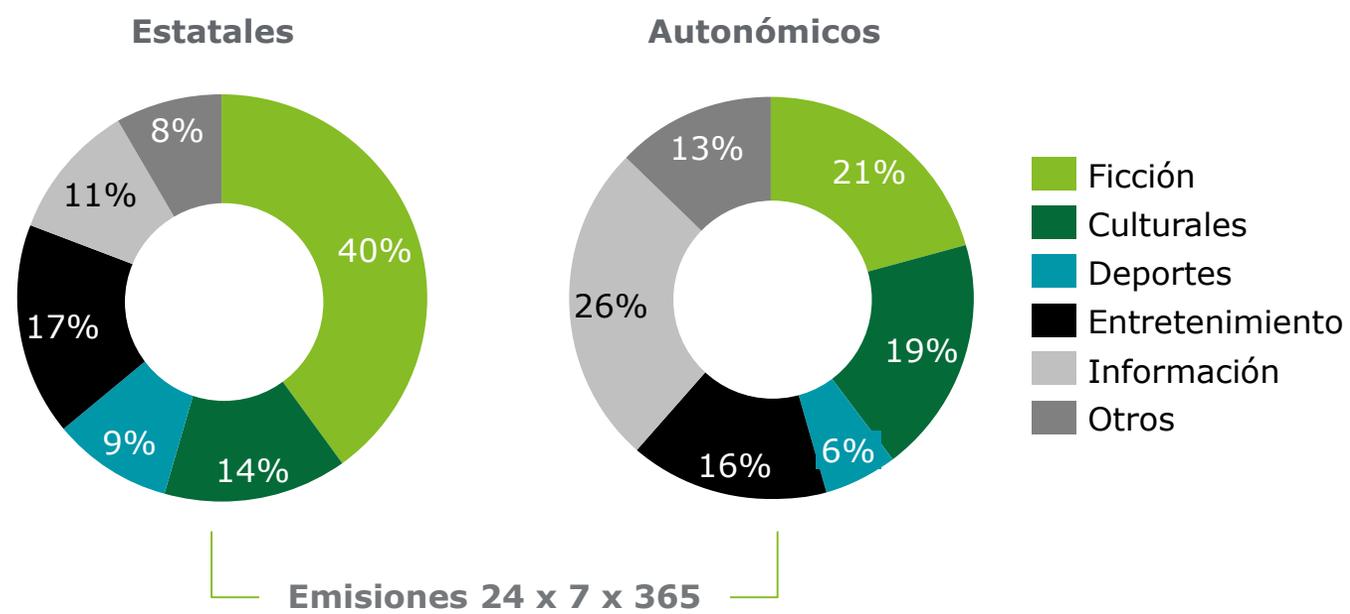


Número de canales disponibles en televisión en abierto^{1 2 3 4}



Pluralismo
Proximidad

Distribución del tiempo de emisión por género de los canales estatales y autonómicos⁵



| | |
|-----------------------|------------------------|
| 8 Generalistas | 36 Generalistas |
| 18 Temáticos | 5 Temáticos |

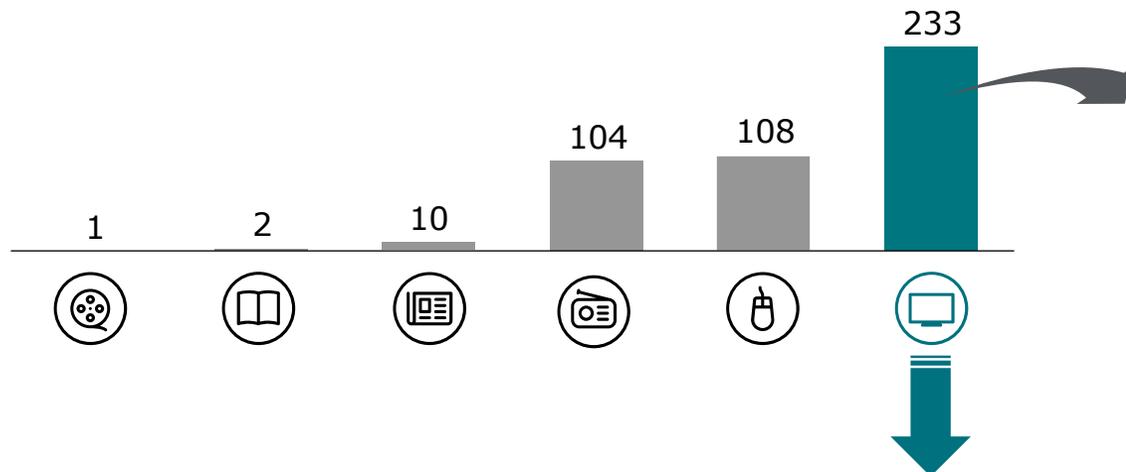
Fuente: ⁽¹⁾ Canales de la TDT, MINETAD | ⁽²⁾ Información pública de mercado | ⁽³⁾ MAVISE, European Audiovisual Observatory, 2015. (Canales locales: incluye canales gratuitos locales por cable) | ⁽⁴⁾ Información proporcionada por FORTA | ⁽⁵⁾ Análisis Televisivo Año 2016, Barlovento

El medio más consumido: 93% de audiencia televisiva

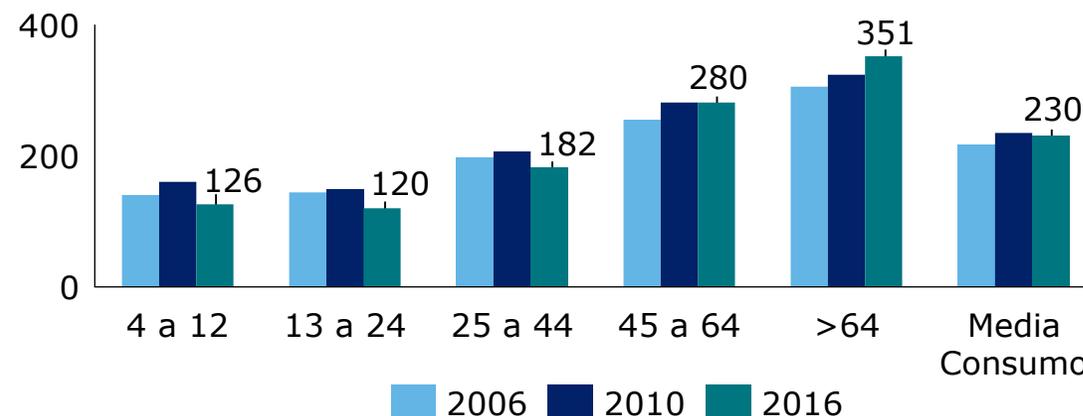


Tiempo de consumo

Tiempo medio diario de consumo individual por tipo de medio (minutos, 2016)^{1 2}

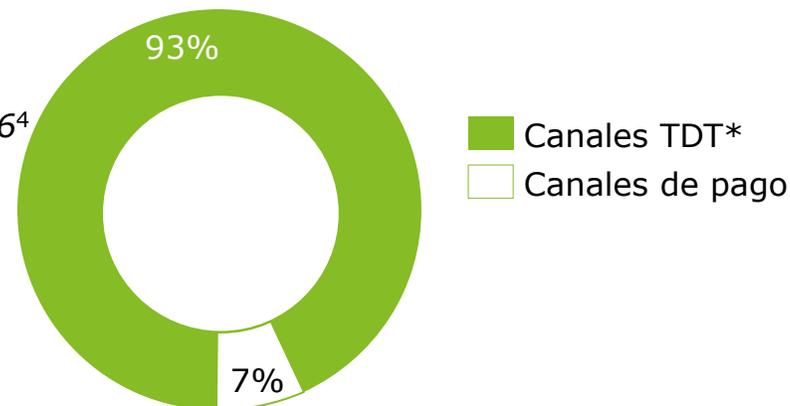


Tiempo medio diario de consumo individual de televisión por edades (minutos sin considerar consumo en diferido)^{2 3}



Audiencia por tipología de canal

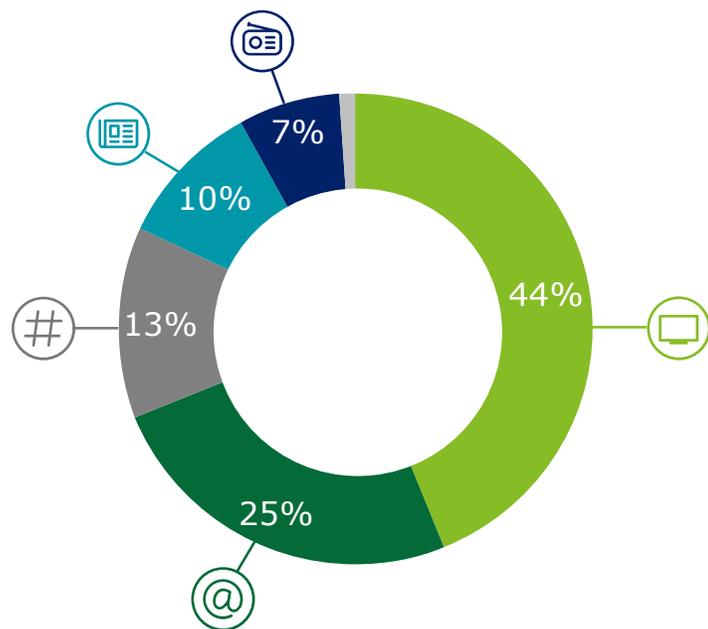
Audiencia por tipología de canal total televisión, 2016⁴



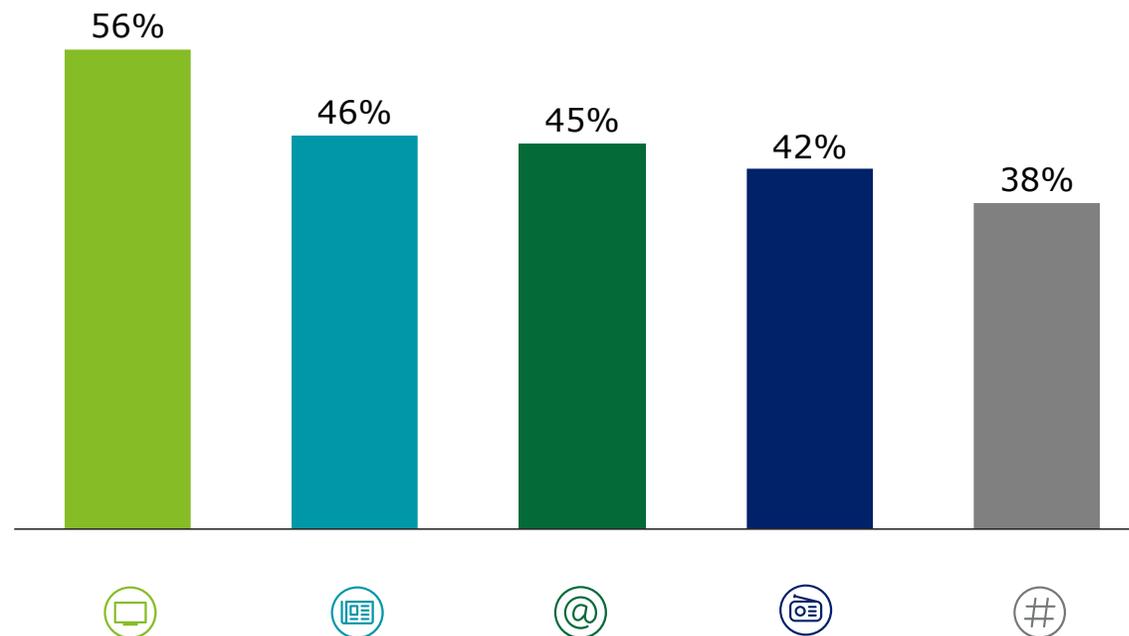
Uno de los medios informativos de referencia



Fuente preferida para informarse entre usuarios de noticias online en España, 2016¹



% de personas que confían en las noticias de cada medio de comunicación, 2016¹



■ Telesión ■ Internet (diarios, revistas, TV y radio solo digitales) ■ Redes sociales y blogs ■ Periódicos Impresos y revistas ■ Radio ■ Otros

Da respuesta a las nuevas tendencias de consumo



Mejora la experiencia de usuario

Desarrollo tecnológico e innovación



Responde a las nuevas modalidades de consumo

Nuevos canales de distribución de contenido



Fomenta la interactividad con el ciudadano

Interactividad a través del medio online

Compromiso con la creación audiovisual europea



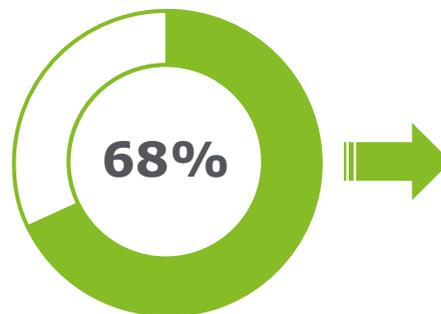
Financiación obra europea

Inversión en obra europea, 2015¹

(Datos: millones de euros)



El **68%** de la financiación de obras europeas en España en 2015 fue realizada por los operadores de televisión en abierto



El **93%** de la financiación de obras europeas realizada por los operadores de televisión en abierto en España en 2015 se destinó a producciones españolas

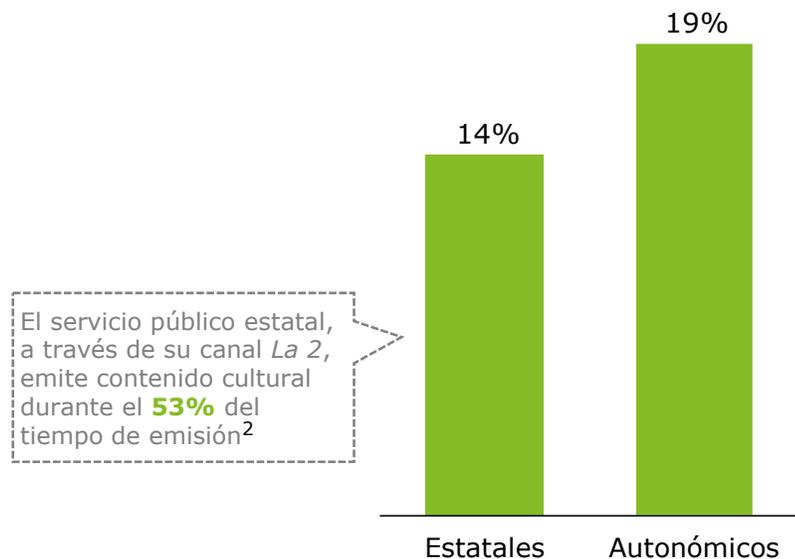


Garante de la diversidad cultural y lingüística



Fomento de la diversidad cultural

Tiempo medio de emisión de contenido cultural sobre el total del tiempo de emisión de canales por tipología de canales de televisión en abierto¹



Fomento de la diversidad lingüística

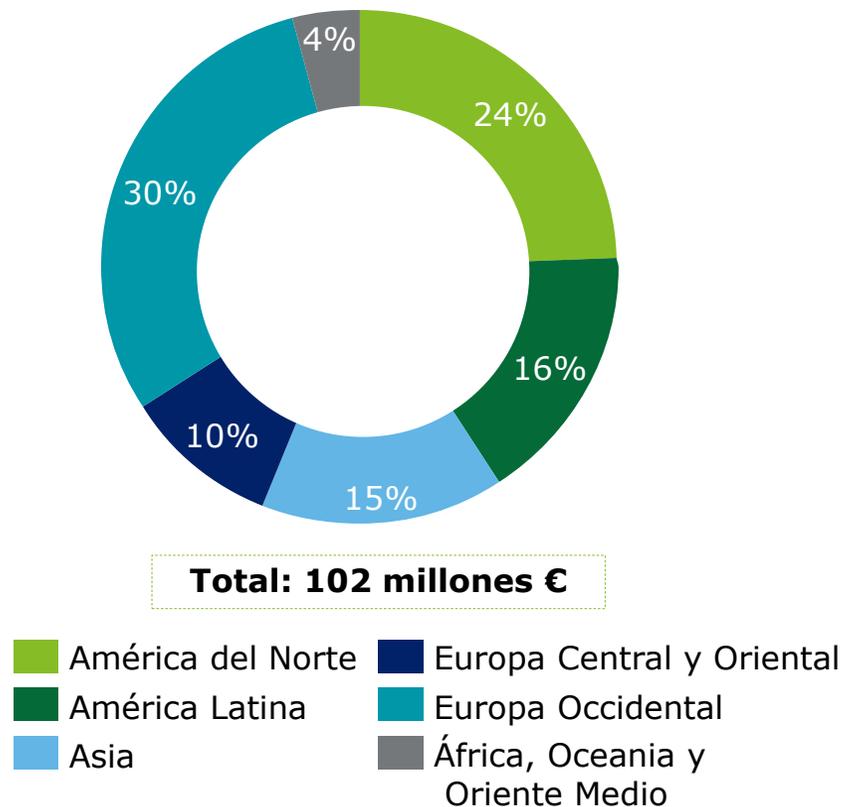
Número de canales autonómicos con programación significativa en alguna de las lenguas cooficiales³



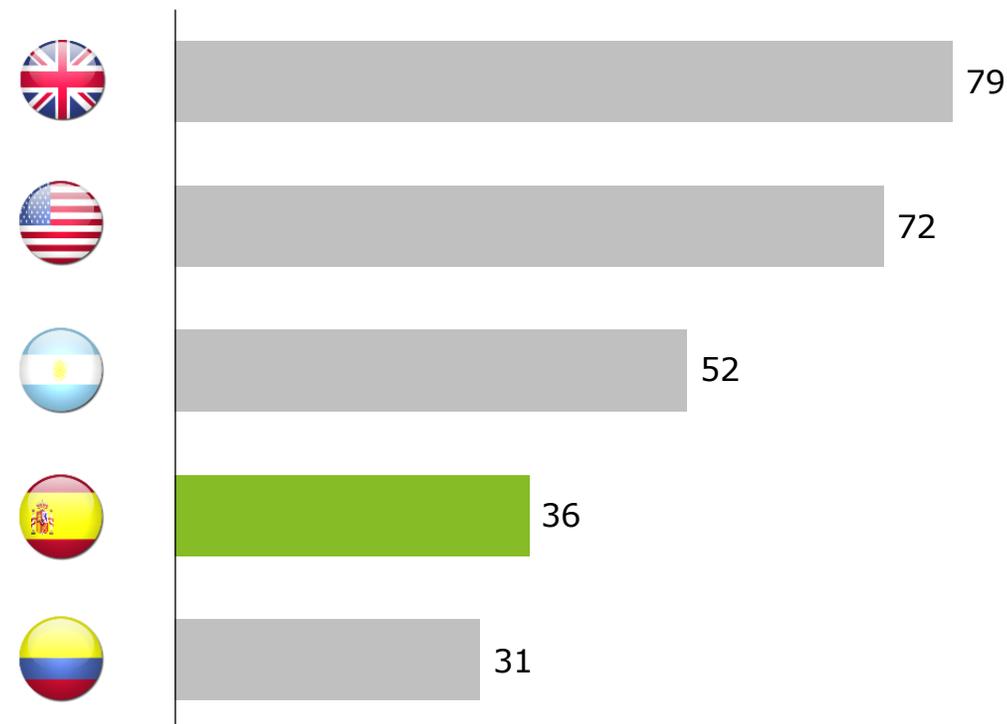
Proyección de la Marca España



Distribución de ventas de producción audiovisual española por destino geográfico, 2015¹



Top 5 países en número de formatos vendidos para ser adaptados localmente²



Fomento Marca España a través de los canales internacionales



Más de 10 canales internacionales³

Televisión en abierto: papel vertebrador en la economía, la sociedad y la cultura

**Televisión
en abierto**

93% de audiencia
televisiva



Mayor aportación al sector
televisivo en ingresos y
soporte más elegido por
los anunciantes



Servicio de interés
general, **universal,**
accesible y **gratuito**



Motor de la **cultura** y
diversidad lingüística
e impulsora de la
Marca España



Personas de contacto

Concha Iglesias Jiménez

Socio responsable de la Industria de Medios de Comunicación y Entretenimiento y la Industria de Tecnología en España

Tel. +34 914 432 882

Móvil +34 628 054 421

coiglesias@deloitte.es

Jorge Bujía

Manager de consultoría de la Industria de Medios de Comunicación y Entretenimiento

Tel. +34 914 432 928

Móvil +34 626 593 209

jbujia@deloitte.es



Esta presentación ha sido preparada para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) para su exposición en la Jornada Anual UTECA 2017 de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la carta propuesta de 6 de noviembre de 2017. La presentación está basada en el Informe "Televisión en abierto, contribución a la sociedad española: papel vertebrador de la televisión en abierto en el marco de las Industrias Culturales y Creativas", preparado para el grupo Televisión Abierta de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la carta propuesta de 9 de mayo de 2017, por lo que no aceptamos responsabilidad, deber ni obligación hacia ninguna otra persona física o jurídica que pueda tener acceso a los mismos, no pretendiendo la información contenida en ellos en modo alguno constituir una base sobre la que un tercero pueda tomar decisiones, ni suponiendo ningún consejo o recomendación positiva o negativa por nuestra parte.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (private Company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Deloitte cuenta en la región con más de 200.000 profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la "Red Deloitte"), no pretenden por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.