

Deloitte.



Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa: Una propuesta para España





- Deloitte es una de las principales compañías de servicios profesionales a nivel mundial en el sector de *Media & Entretenimiento*, donde presta todo tipo de servicios profesionales, tales como consultoría, asesoramiento legal, auditoría o *corporate finance*, a los principales clientes del sector, lo que nos convierte en **líderes de la industria**.
- Ofrecemos un servicio especializado en el sector de *Media & Entretenimiento*, con presencia a nivel mundial en **140 países** y con **más de 5.000 personas dedicadas a la industria de medios y entretenimiento**.

Caracterización del modelo de Televisión Pública: Alemania



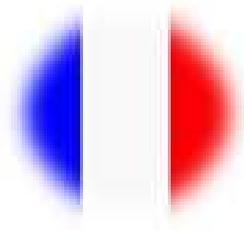
- Un Operador Público Nacional (**ZDF**) y nueve Operadores Públicos Regionales (**ARD 3**) para los 16 ‘Länder’. Los Operadores Públicos Regionales operan un canal nacional (**ARD1**).
- Los modelos de distribución de televisión mayoritarios son el cable y el satélite. Esto permite que todos la canales regionales puedan ser vistos en todos los ‘Länder’.
- Todos los Operadores Públicos Regionales, a excepción del de Baviera, explota un único canal regional generalista.
- El 87% de los ingresos de la Televisión Pública proviene del canon , los ingresos publicitarios suponen un 7% frente al 6% del resto de ingresos.

Caracterización del modelo de Televisión Pública: España



- Un Operador Público Nacional (**RTVE**) y trece Operadores Públicos Autonómicos. Hay cuatro Autonomías que no tienen Televisión Pública Autónoma (Cantabria, Castilla y León, Navarra y Rioja)
- Elevado número de canales que dificultan la obtención de una cuota de audiencia elevada.
- Los Operadores Públicos Autonómicos explotan, por lo general, de 2 a 6 canales regionales.
- Los Operadores Públicos Autonómicos tienen un modelo de financiación mixto basado en ingresos publicitarios y subvenciones públicas otorgadas por los distintos Gobiernos Autonómicos
- El modelo de la Televisión Pública autonómica se encuentra condicionado por la existencia de Comunidades Autónomas que tienen doble lengua oficial
- En el 2009 la financiación pública ascendió al 60% frente al 40% de los ingresos de publicidad.

Caracterización del modelo de Televisión Pública: Francia



- Un único Operador Público Nacional (**France Télévisions**) que explota cuatro canales nacionales y un canal regional para los departamentos de ultramar.
- Uno de los canales nacionales (**France 3**) tiene desconexiones regionales, contenido nacional y producción regional.
- El canon de la televisión supone el 64% de los ingresos de France Télévisions. Mientras que el 34% corresponde a los ingresos por publicidad

Caracterización del modelo de Televisión Pública: Italia



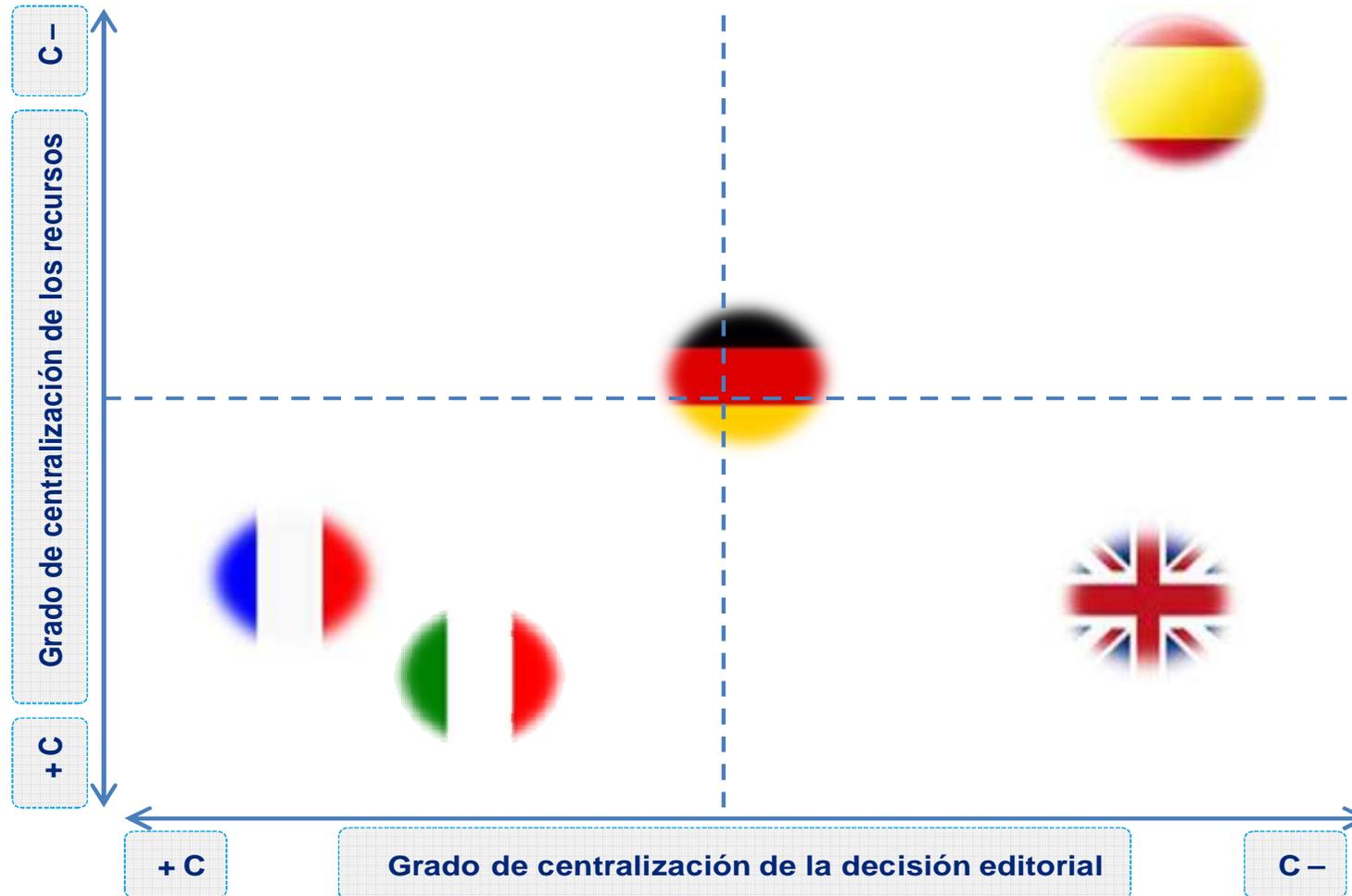
- Un único Operador Público Nacional (**RAI**) que explota veinte canales nacionales.
- Uno de los canales nacionales (**Rai Tre**) tiene desconexiones regionales y existe un canal regional (**Rai Sander Bozen**) para las regiones del norte de Italia (Trentino-Alto Adige) con 4 horas de programación diarias en alemán.
- Los ingresos por el canon suponen el 54% de los ingresos de explotación de RAI, mientras que los ingresos publicitarios suponen un 30%.

Caracterización del modelo de Televisión Pública: Reino Unido



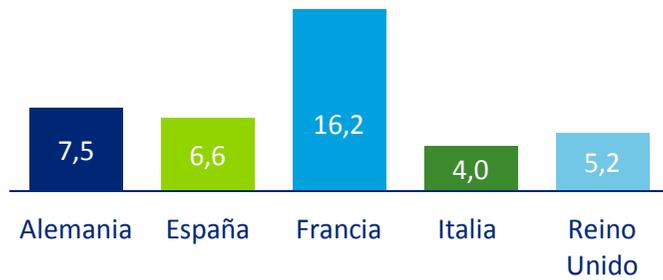
- Existen dos Operadores Públicos Nacionales (**BBC** y **Channel 4**) y dos Operadores Públicos Regionales (**S4C** y **BBC Alba**). Channel 4 y S4C no pueden emitir contenidos de producción propia.
- Existe un organismo independiente (**BBC Trust**) que supervisa la independencia, cumplimiento de servicio público, importe del canon... de la BBC.
- Los Operadores Públicos Regionales tienen firmados contratos-marcos con BBC para la producción de contenidos en gaélico para su emisión en los canales regionales.
- BBC se financia exclusivamente con el canon por hogar, mientras que Channel 4 se financia exclusivamente con publicidad. S4C se financia principalmente a través de una subvención del Ministerio de Cultura y BBC Alba mediante parte del canon de la BBC y una subvención del Gobierno de Escocia. En estos momentos se estudia la posibilidad de anular ambas subvenciones y financiar la totalidad de S4C y BBC Alba mediante el canon.

Matriz grado centralización Decisión editorial – Recursos

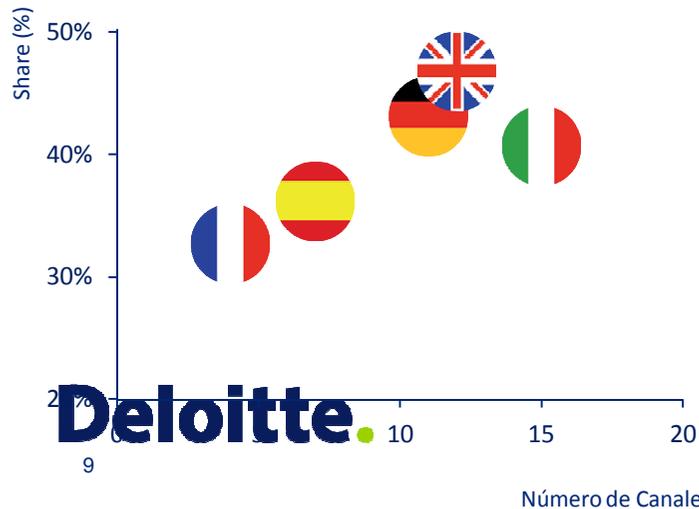


Número de Canales Públicos Nacionales

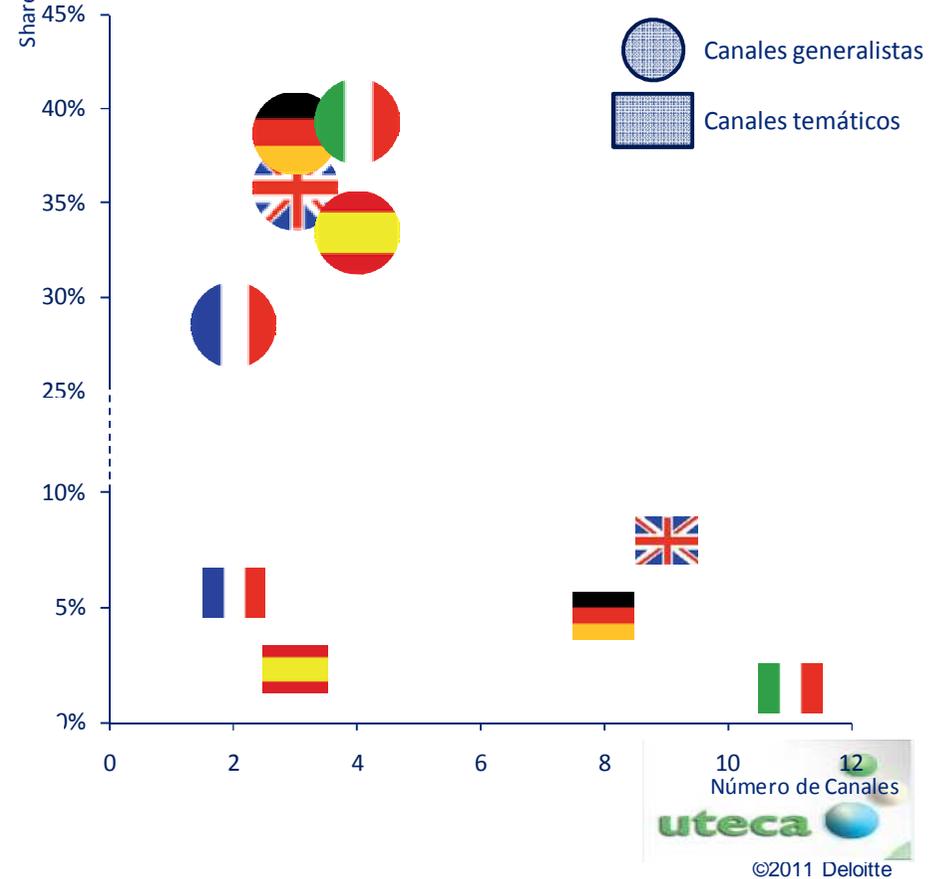
Millón de habitantes por Canal Público Nacional
(con cobertura > 80% población)



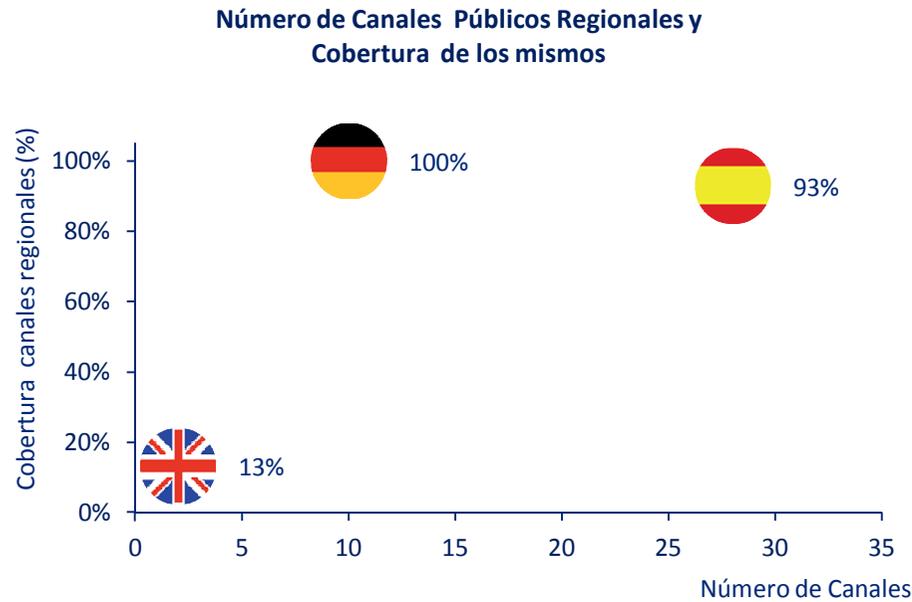
Nº de Canales Públicos Nacionales y Share Total
(con cobertura > 80% población)



Número de Canales Público Nacionales por género y Share Total
(con cobertura > 80% población)



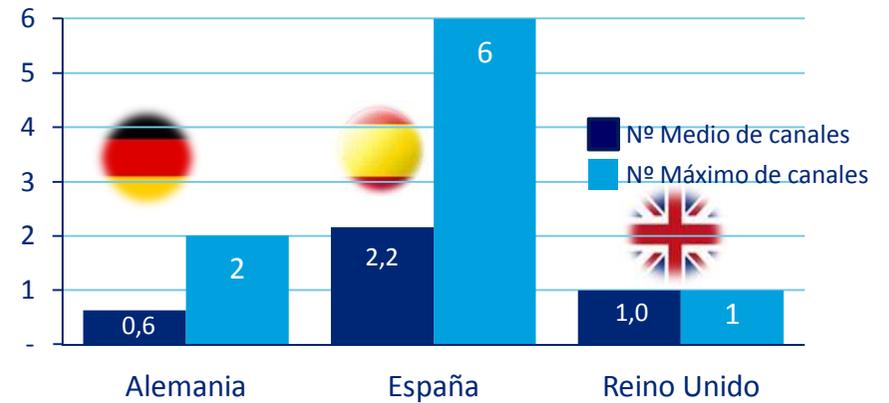
Número de Canales Públicos Regionales



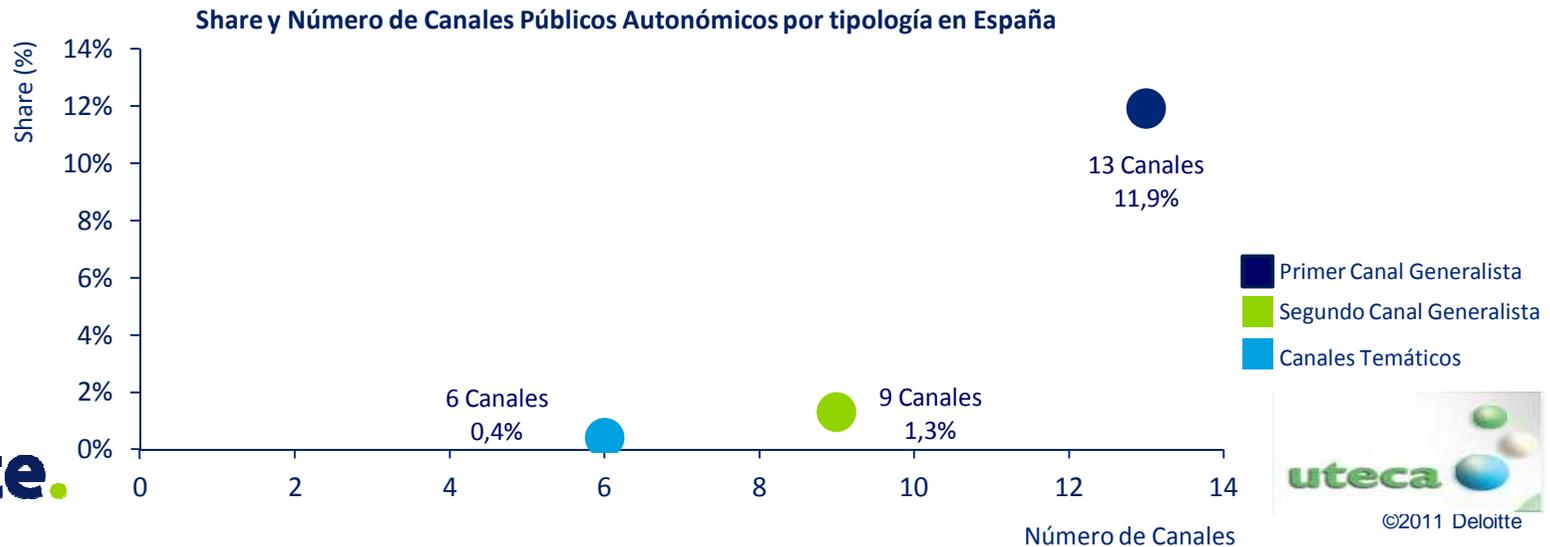
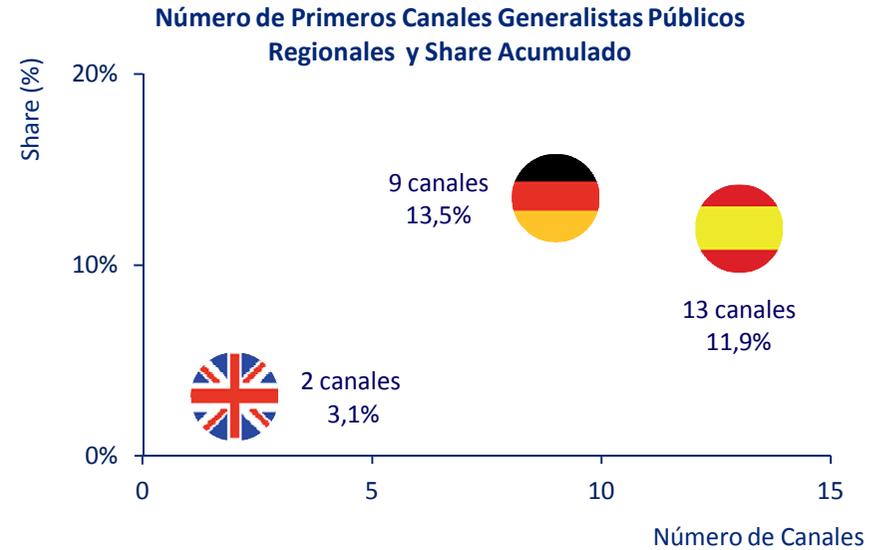
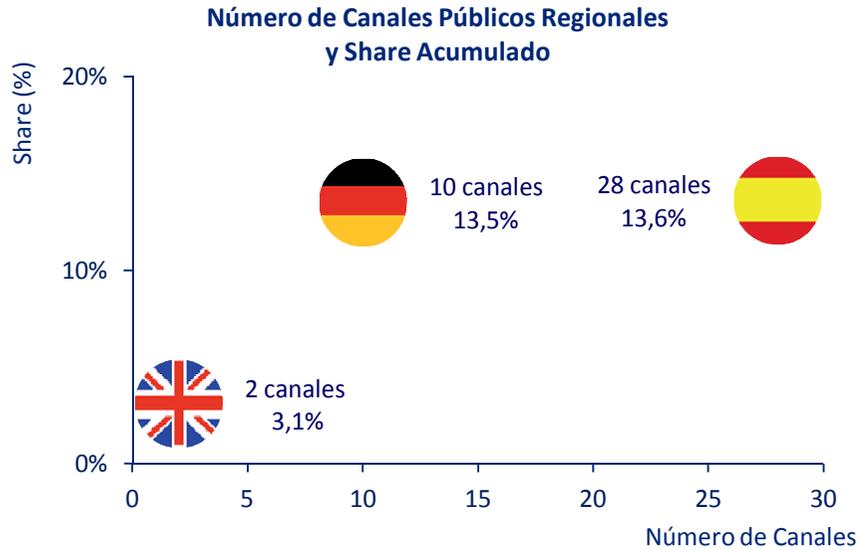
Millones de habitantes por región



Nº Medio de Canales Públicos Regionales por Región y Nº Máximo de Canales Públicos Regionales en una Región



Número de Canales Públicos Regionales



Evidencias. Evidencia nº 1: Número de Canales

Número
de canales

La Televisión Pública Regional en Alemania y Reino Unido se ha resuelto con un único canal generalista por región.

En Alemania, aquellas regiones de menor tamaño han desarrollado procesos de integración entre las televisiones de las distintas regiones. Por el contrario, en España no se han producido estos procesos de integración.

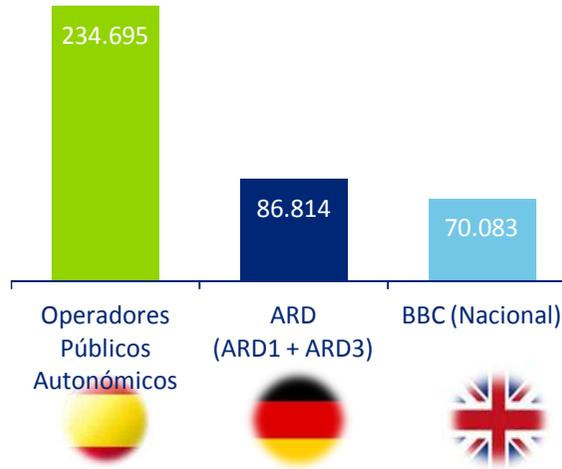
El número de canales autonómicos por cada Autonomía en España es más de dos veces superior a los casos alemán y británico. Sin embargo, la audiencia obtenida por los segundos y terceros canales autonómicos españoles es marginal respecto a la obtenida por el primer canal autonómico español.

Modelo de programación

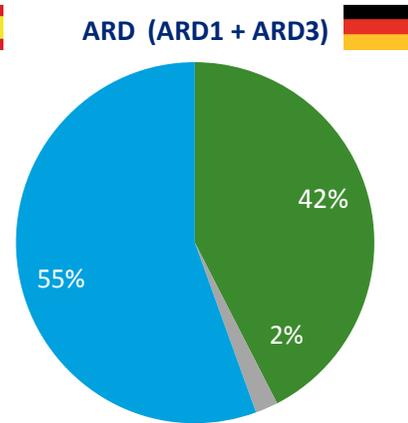
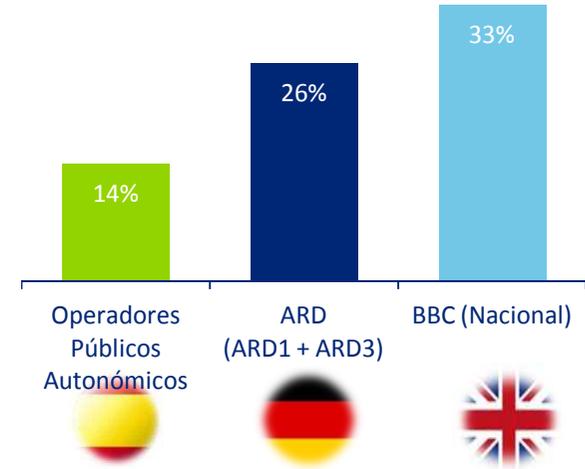
Número de Canales



Horas de programación



Cuota de audiencia (%)



Modelo de programación: Primeros Canales Generalistas

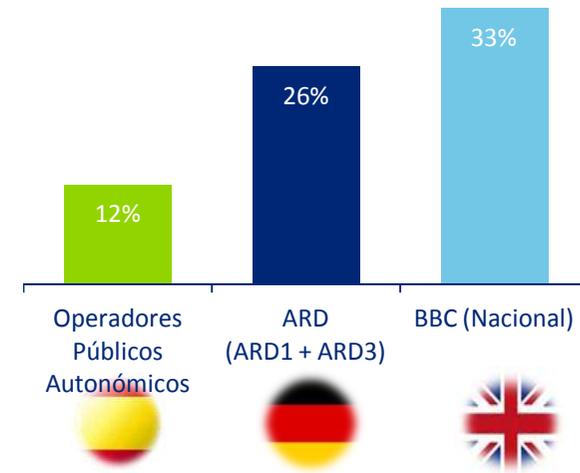
Número de canales



Horas de programación



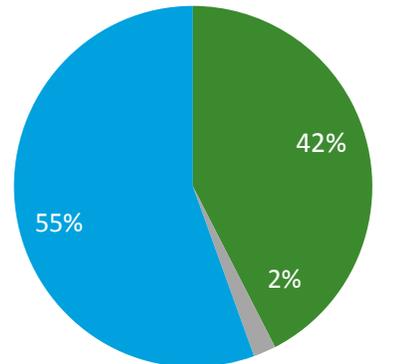
Cuota de audiencia (%)



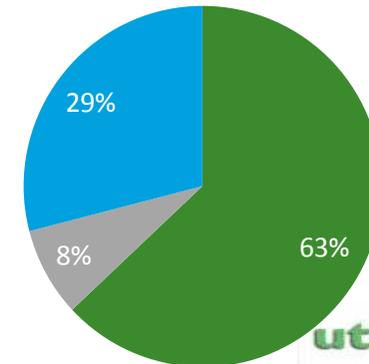
Operadores Públicos Autonómicos



ARD (ARD1 + ARD3)



BBC (Nacional)



Evidencias. Evidencia nº 2: Modelo de programación

Modelo de
programación

Los diferencias entre los modelos de programación de las Televisiones Públicas Regionales de Alemania y Reino Unido con respecto a la Televisión Pública Autonómica en España son consecuencia de los diferentes modelos industriales seguidos en la configuración de cada Televisión Pública...

... mientras que los modelos industriales de Alemania y Reino Unido están más orientados a favorecer la producción propia e independiente de las regiones a las que pertenecen, el modelo industrial de la Televisión Pública Autonómica en España se parece más al de una Televisión comercial convencional

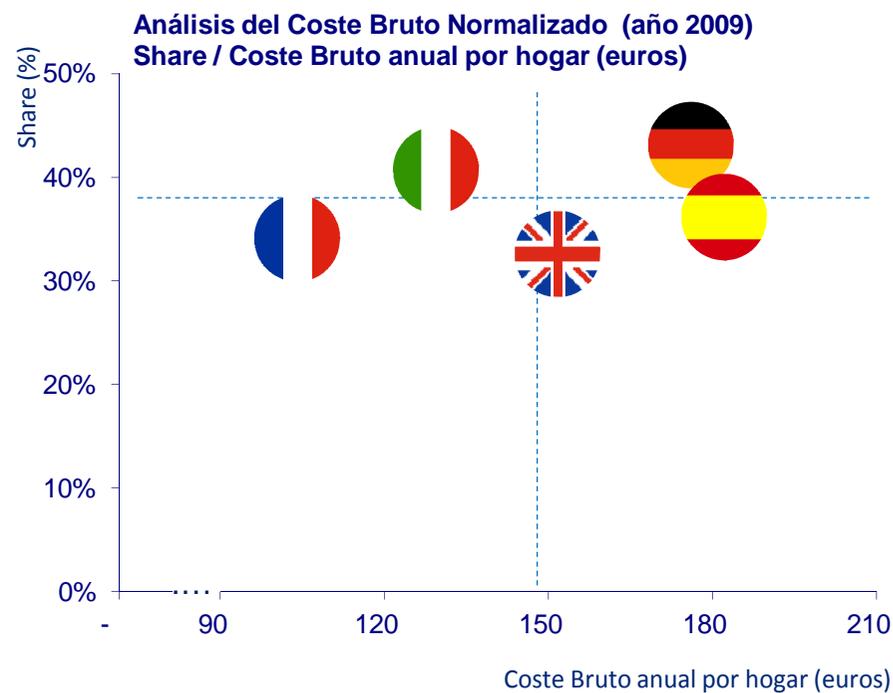
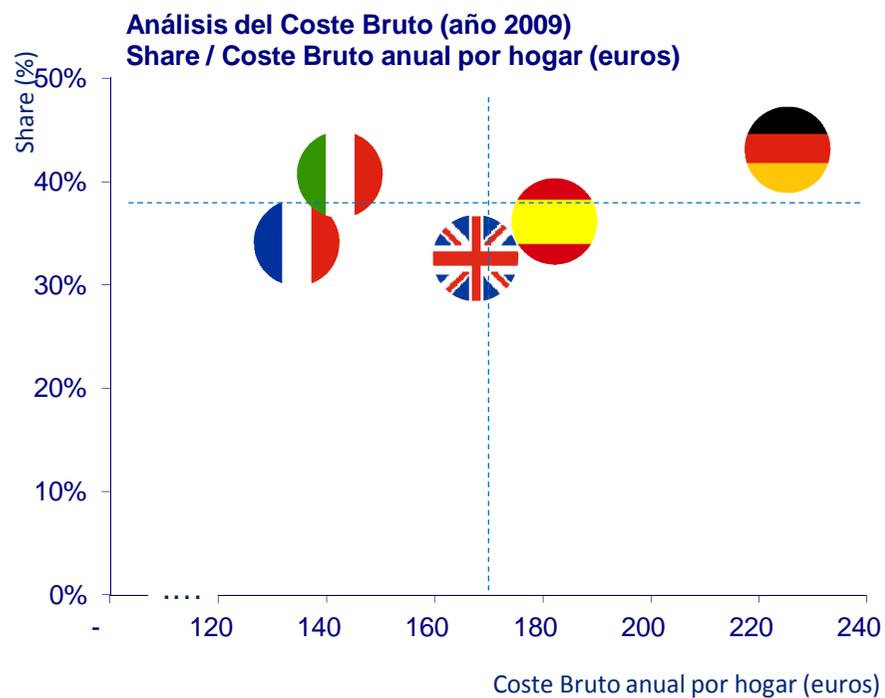
Modelo de Financiación

| País | Importancia de la Financiación Vía Canon (2009) | Destinatarios del Pago del Canon |
|--------------------|--|---|
| Alemania | Aproximadamente el 87% de los ingresos de los Operadores Públicos ARD y ZDF | Todos los hogares que dispongan al menos de un receptor de televisión |
| Francia | 64% de los ingresos obtenidos por France Télévisions | Todas las personas que, al hacer la declaración de la renta, tengan un dispositivo receptor de señal televisiva, y así deben reflejarlo en la declaración de la renta |
| Italia | 54 % de los ingresos obtenidos por la RAI | Cualquier persona que disponga de un aparato de televisión |
| Reino Unido | 72% de los ingresos obtenidos por BBC. El 28% restante se corresponde mayoritariamente con ingresos por la comercialización de contenidos a lo largo del mundo | Cualquier hogar que disponga de un equipo utilizado para ver o grabar contenido de televisión |

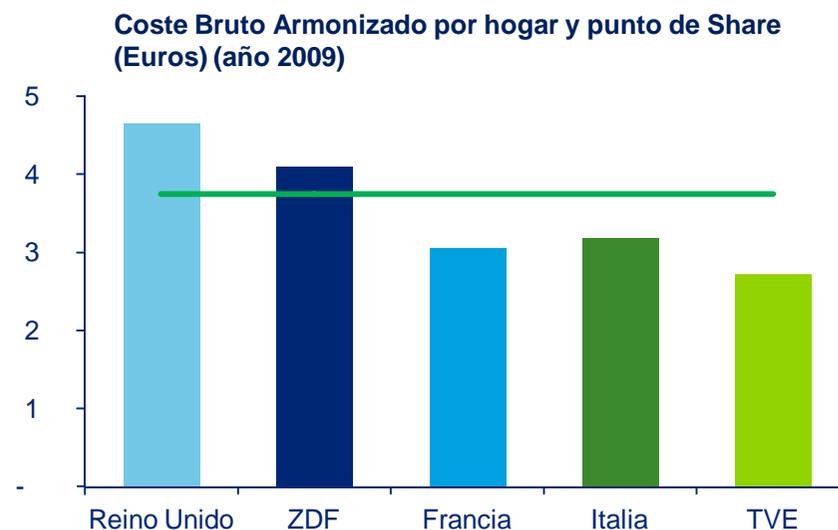
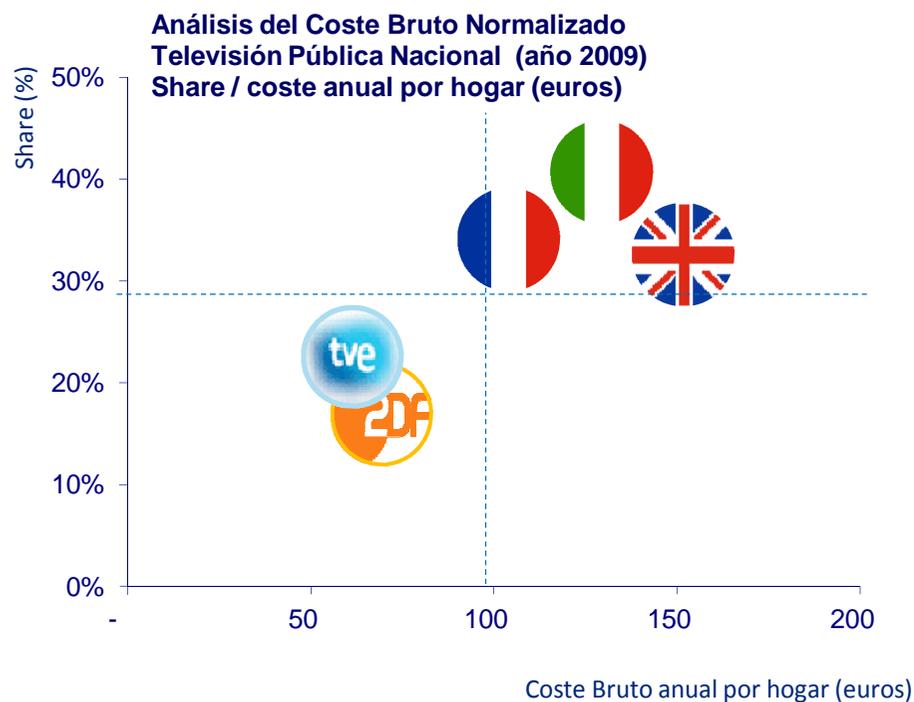
| País | Importe del canon (año 2009, en euros) | Importe del canon armonizado por PIB ¹ (año 2009, en euros) |
|------------------------|--|--|
| Alemania | 216 | 169 |
| Francia | 118 | 91 |
| Italia | 108 | 98 |
| Reino Unido | 168 | 152 |
| Media ponderada | 157 | 130 |

| OTROS PAÍSES CON CANON | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| País | Importe Canon | País | Importe Canon |
| Austria | 277 | Irlanda | 160 |
| Bélgica | 100 | Polonia | 47 |
| Croacia | 125 | Portugal | 21 |
| Dinamarca | 298 | Republica Checa | 61 |
| Eslovaquia | 56 | Rumania | 12 |
| Eslovenia | 144 | Suecia | 190 |
| Finlandia | 224 | Suiza | 190 |
| Grecia | 52 | | |

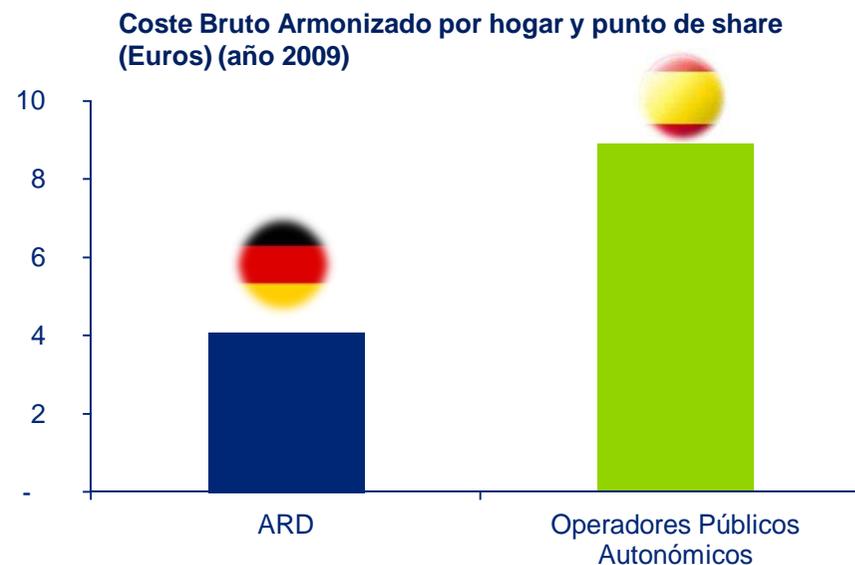
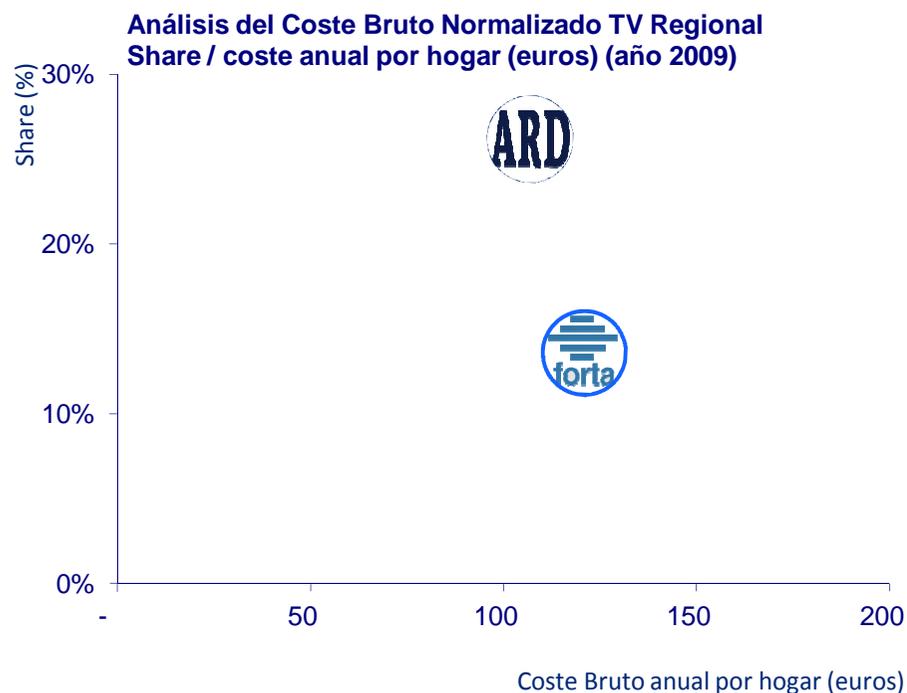
Coste Bruto por hogar Televisión Pública



Coste Bruto por hogar Televisión Pública Nacional

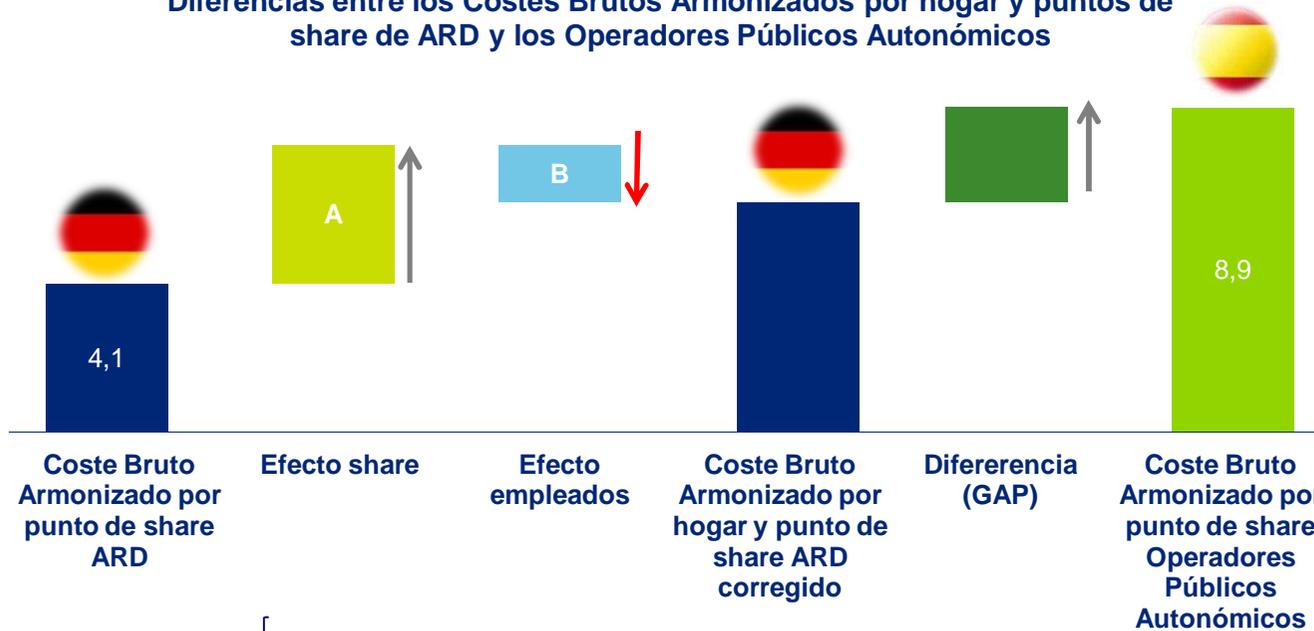


Coste Bruto por hogar Televisión Pública Regional



Coste Bruto por hogar Televisión Pública Regional

Diferencias entre los Costes Brutos Armonizados por hogar y puntos de share de ARD y los Operadores Públicos Autonómicos



Efectos en el Coste Bruto Armonizado de ARD

- (A) Efecto en caso de que se asignara a ARD un share como el que obtienen los Operadores Públicos Autonómicos en España
- (B) Efecto en caso de que se considerara para ARD una plantilla como la de los Operadores Públicos Autonómicos

Diferencia (GAP) debida a factores difícilmente identificables

- Modelos industriales de Televisión Pública Regional diferentes.
- Peso de los contenidos compartidos y coproducidos del modelo alemán.
- El mayor tamaño de los hogares españoles, medido en número de habitantes por hogar.

Evidencias. Evidencia nº 3: Coste Bruto por hogar

Coste Bruto
por hogar

El coste bruto por hogar y punto de share armonizado del conjunto de la Televisión Pública Autonómica resulta más del doble superior que el de su operador comparable, ARD

La mayor necesidad de horas de programación del modelo español es uno de los factores explicativos

Otro factor explicativo es el mejor resultado en términos de audiencia del modelo alemán, favorecido por la distribución vía satélite y cable y por la configuración de un canal nacional conjunto: ARD₁

Resumen de las Evidencias: Comparación de los modelos



Número de operadores

13 Operadores Públicos de Televisión con sus propios recursos independientes.
TVE cuenta con red regional poco explotada e independiente

Alemania: distintas regiones disponen de un operador común.
Reino Unido: MG Alba únicamente realiza la decisión editorial

Número de canales

De 2 a 6 canales públicos por Autonomía, en la mayoría de los casos

Un único canal por región.
Se han desarrollado procesos de integración entre distintas regiones

Modelo de programación

Similar al de una Televisión Comercial. Contenidos comerciales y compra de programación ajena

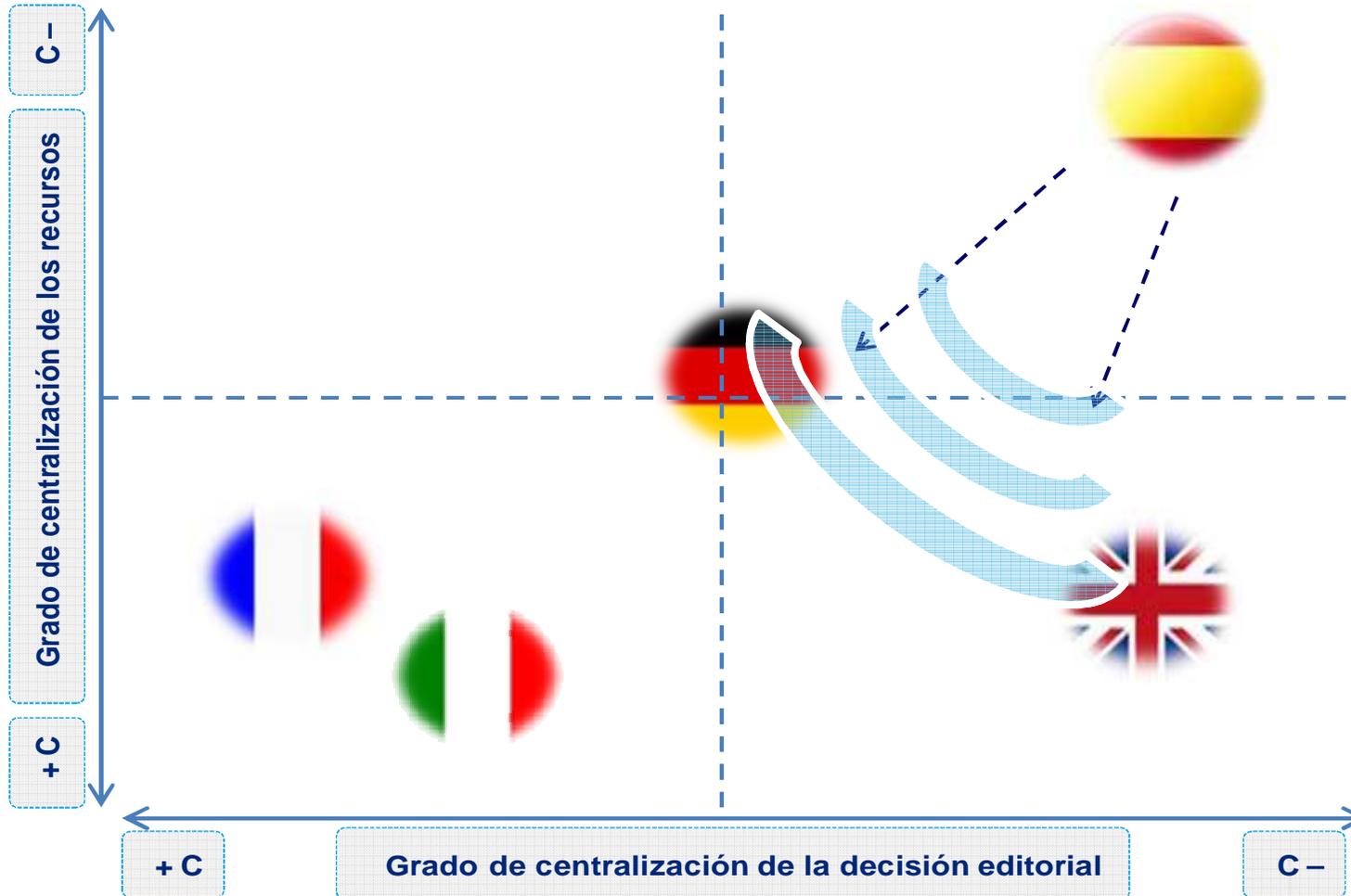
Orientada a fomentar la producción audiovisual propia e independiente para generar riqueza nacional

Ámbito de emisión

Emisión exclusiva en la región de cada operador

Alemania: configuración de un canal común de ámbito nacional. Mayor consecución de audiencias y vertebración cultural e informativa

Matriz grado centralización Decisión editorial – Recursos



Lecciones aprendidas de los modelos comparables

| País Inspirador | Lección | Descripción |
|---|---|--|
|  | <p>Aprovechamiento espectro radioeléctrico</p> | <p>La Televisión Pública Regional de Francia e Italia esta configurada por desconexiones regionales desde un canal nacional lo que permite una mejor explotación del espectro radioeléctrico y un ahorro en costes de transmisión</p> |
|  | <p>Modelos industriales centrados en la programación producida por recursos propios</p> | <p>La Televisión Pública Regional de Reino Unido y Alemania poseen modelos de programación centrados en la programación propia y la programación independiente. Estos modelos contribuyen a la economía de las regiones y no tienen un impacto negativo en la audiencia.</p> |

Lecciones aprendidas de los modelos comparables

| País Inspirador | Lección | Descripción |
|--|--------------------------------|---|
|  | <p>Menor número de canales</p> | <p>Básicamente en Europa se soluciona con un solo canal generalista por región. El sistema de múltiples regionales existente en España favorece la proliferación de canales, que aportan audiencias normalmente marginales.</p> |
|  | <p>Vertebración</p> | <p>La configuración de un canal nacional conjunto ARD₁ junto a la emisión de los canales de cada 'Länd' en el resto del territorio gracias a la emisión vía satélite y cable favorecen la vertebración cultural e informativa del país</p> |

Lecciones aprendidas de los modelos comparables

| País Inspirador | Lección | Descripción |
|---|---|---|
|  | <p>Integración de recursos</p> | <p>En Alemania se han desarrollado procesos de integración entre distintos 'Länder' para operar un mismo Canal Público Regional común y la producción conjunta de contenidos</p> |
|  | <p>Centralización de producción manteniendo independencia editorial</p> | <p>Se puede mantener la independencia editorial e informativa de la Televisión Pública Regional sin dotar al Operador de recursos propios. [BBC Alba centraliza los recursos productivos en BBC pero la línea editorial se mantiene bajo el control de MG Alba]</p> |

Pilares de la propuesta para la Televisión Pública en España

1

Impulsar el aprovechamiento de los recursos de producción usando, básicamente:

- Incrementar la programación de producción propia y de producción independiente, aumentando el valor aportado por la Televisión a la economía nacional.
- Promover dicho aprovechamiento incluso mediante la programación conjunta de contenidos propios a través de un canal de difusión estatal.

2

Reducir costes en transmisión de señal y optimizar la utilización de los recursos y mejorar la calidad técnica de la oferta (HD, Servicio Público, etc.)

Cuadro Actual de Canales Públicos en España

| | | RTVE | Andalucía | Aragón | Asturias | Canarias | Cantabria | Castilla la Mancha | Castilla y León | Cataluña | C.Valenciana | Extremadura | Galicia | Islas Baleares | La Rioja | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco | | |
|------------------|----------------|------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|----------------|----------|--------|--------|---------|------------|--|--|
| MULTIPLÉ 33 RTVE | C ₁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTIPLÉ 57 RTVE | C ₅ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1er MULTIPLÉ AUTONÓMICO | C ₉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2do MULTIPLÉ AUTONÓMICO | C ₁₃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₅ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3er MULTIPLÉ AUTONÓMICO | C ₁₆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ₂₀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Canales Públicos
- Canales Privados
- Canales Sin Emisión

* En el múltiple 2 de Islas Baleares se emiten canales de Cataluña: TV3 Cat; 33; Super3/300; 3/24.

Reordenación del espacio y Configuración de la Señal Común

| | | RTVE | Andalucía | Aragón | Asturias | Canarias | Cantabria | Castilla la Mancha | Castilla y León | Cataluña | C.Valenciana | Extremadura | Galicia | Islas Baleares | La Rioja | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco | |
|------------------|----------------|------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|----------------|----------|--------|--------|---------|------------|--|
| MULTIPLÉ 33 RTVE | C ₁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTIPLÉ 57 RTVE | C ₅ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1er MULTIPLÉ AUTONÓMICO | C ₉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2do MULTIPLÉ AUTONÓMICO | C ₁₃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₅ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3er MULTIPLÉ AUTONÓMICO | C ₁₆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₇ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₈ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ₁₉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ₂₀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Canales Públicos
- Canales Privados
- Canales Sin Emisión

Detalle de las ventajas de la Señal Común

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|----------------|----------|--------|--------|---------|------------|
| Andalucía | Aragón | Asturias | Canarias | Cantabria | Castilla la Mancha | Castilla y León | Cataluña | C.Valenciana | Extremadura | Galicia | Islas Baleares | La Rioja | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco |
|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|----------------|----------|--------|--------|---------|------------|

Múltiple B
RTVE



Reducción de costes de Transmisión

Incremento de las posibilidades de obtención de audiencia de la programación autonómica

Mayor integración

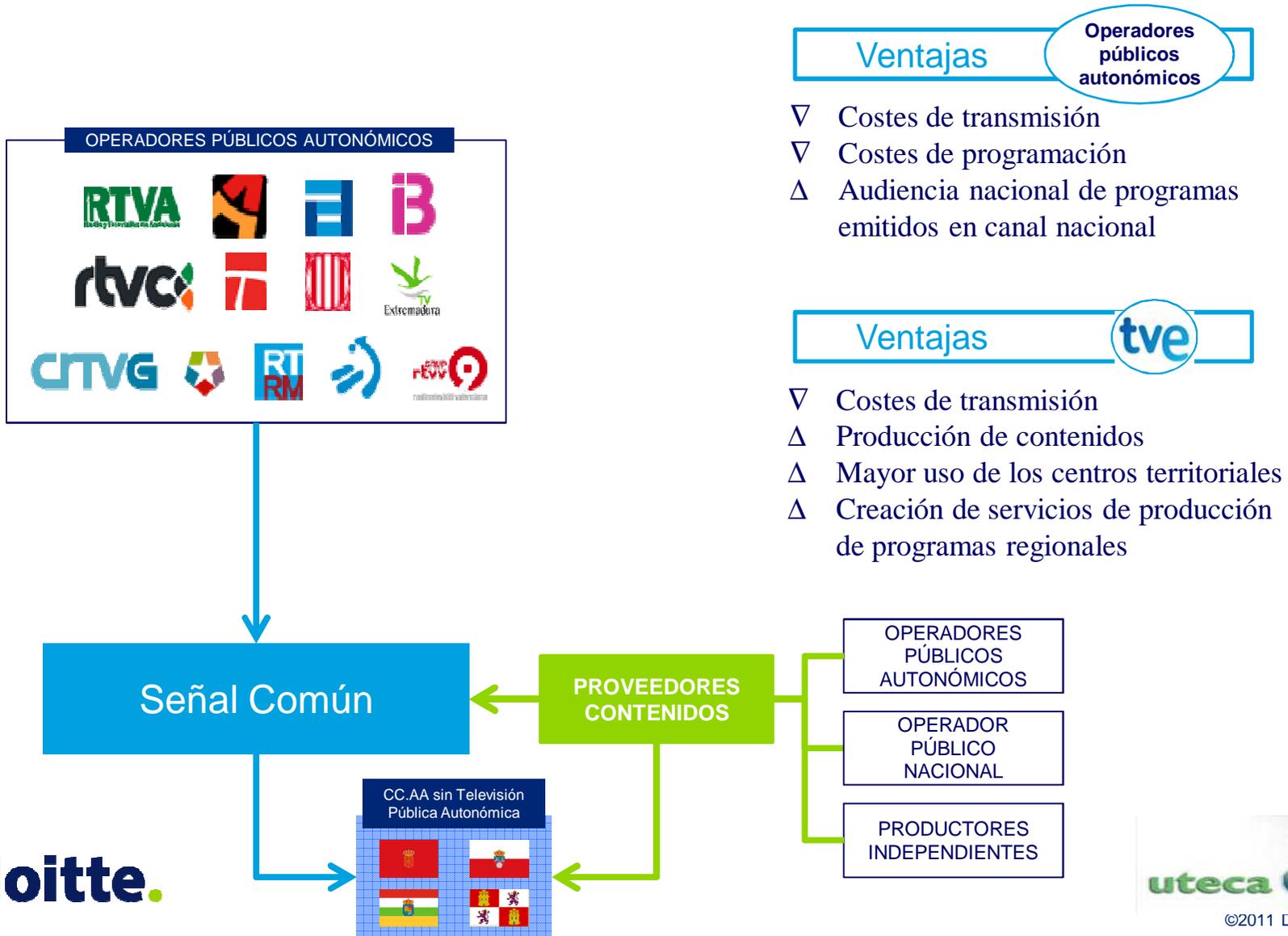
Refuerzo de la utilización de la tecnología HD

Modelo Flexible para las Autonomías sin Televisión Pública Autonómica

Mejor aprovechamiento de los Centros Regionales de TVE

Mayor Flexibilidad para los gestores de cada Televisión Pública Autonómica

Configuración Societaria asociada a la Señal Común



Características de la Señal Común

- 1 La emisión de la Señal Común sería en su totalidad en lengua española
- 2 La participación de RTVE en la Señal Común implicaría que la emisión de esta señal fuera sin publicidad
- 3 Cada señal autonómica que pasará a la Señal Común supondría la desaparición automática de, al menos, un canal autonómico en emisión de esa Autonomía
- 4 El modelo de producción debería cubrir una programación completa diaria creada entre las distintas televisiones autonómicas públicas que se adhirieran a la señal común y RTVE.
- 5 La posibilidad de realizar desconexiones autonómicas aportaría flexibilidad al modelo y permitiría que cada televisión pública autonómica utilizara la Señal Común en su totalidad o de manera parcial

Evolución Futura del modelo de Señal Común

Corto Plazo

En el inicio de la configuración de la Señal Común es posible que las diferentes Televisiones Públicas Autonómicas actúen de forma heterogénea en función de sus características actuales, de sus intereses y de sus posibilidades económicas

Medio Plazo

La Señal Común es un primer paso hacia la configuración de un nuevo modelo de Televisión Pública más vertebrador, eficiente y con mayor aportación a la economía nacional:

- Supresión progresiva de la programación ajena a favor de la producción propia interna e independiente
- Limitación progresiva del número de canales públicos autonómicos y liberación de espectro radioeléctrico
- Uso común de los recursos de las televisiones públicas

Modelo de Programación

| Modelo Editorial | Cumplimiento de los Objetivos de Servicio Público | Mejora de la Eficiencia | Contribución a la Economía |
|---|---|--|--|
| <p>Establecimiento de objetivos mínimos de producción propia</p> <p>Establecimiento de objetivos mínimos de producción independiente de empresas establecidas en la propia Comunidad Autónoma</p> | <p>Aumento de las posibilidades de cumplimiento de los objetivos de Servicio Público p ej. información y participación política de los ciudadanos, desarrollo de la cultura regional, ...</p> | <ul style="list-style-type: none"> • El coste de la Televisión Pública Autónoma es muy superior al de modelos comparables. Uno de los drivers explicativos es el mayor peso de la producción ajena extranjera, que no produce ningún retorno económico • En aquellas comunidades autónomas con dos lenguas los costes de doblaje aumentan exponencialmente el coste de la producción ajena | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento o aumento del empleo de la Televisión Pública • Desarrollo de la industria audiovisual del ámbito geográfico de cada Operador Público • La producción propia y la producción independiente nacional son las que más contribuyen al desarrollo de la economía nacional y de las regiones. <p><i>(Informe Deloitte “The economic impact of BBC: 2008/09”)</i></p> |

Modelo Operativo

| Modelo Operativo | Mejora de la Eficiencia | Contribución a la Economía |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Realización de coproducciones Compartición de espacios de programación Acuerdos de suministro de programación con RTVE | <p>Disminución del coste de las parrillas de programación de los diferentes Operadores Públicos involucrados</p> | <p>Potenciación de la producción propia e independiente nacional</p> <p>Desarrollo de la industria audiovisual del ámbito geográfico regional y nacional</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de estructuras de servicios compartidos suprarregionales Compra común de servicios de terceros | <p>Disminución de los costes de estructura y de los costes de servicios de terceros de los Operadores Públicos involucrados</p> | |

Deloitte.