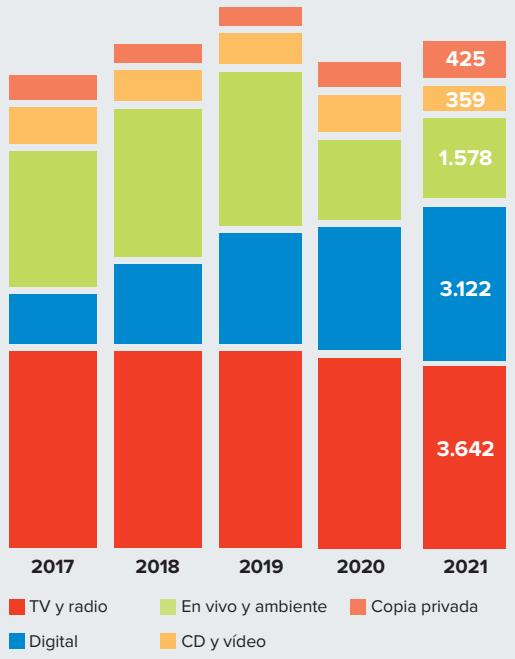
ANÁLISIS DEL MERCADO PARA 2021

LA RECAUDACIÓN ASCIENDE UN 5,8%, PERO LA RECUPERACIÓN AÚN QUEDA LEJOS

Después de más de dos años de pérdidas, los derechos de autor recaudados van camino de retomar sus niveles previos a la pandemia. Sin embargo, la recuperación aún está lejos de ser completa: aunque las recaudaciones ascendieron un 5,8% en 2021, siguen siendo un 5,3% inferiores al resultado de 2019. La crisis de la COVID transformó el porcentaje que representan dos importantes fuentes de ingresos: el sector en vivo/ejecución pública y el sector digital. Si bien se prevé que estos dos flujos de derechos experimenten un fuerte crecimiento en 2022, el auge del consumo de streaming sigue infravalorando y ofreciendo escasos rendimientos a los creadores.

Principales fuentes de ingresos de los creadores, 2017-21
(en millones €)



EL SECTOR DE LOS EVENTOS EN VIVO SE RECUPERA MÁS LENTAMENTE QUE EL DE LA EJECUCIÓN PÚBLICA

El sector de los eventos en vivo y la ejecución pública, que representaba el 29,5% de los ingresos de los creadores en 2017, sólo genera el 16,5% de la recaudaciones mundiales.

El sector de los eventos en vivo y la ejecución pública, que incluye las exposiciones, el cine y los eventos públicos, se mantuvo prácticamente sin variaciones en 2021. Este sector muestra muy pocos signos de recuperación general y registra una disminución de algo menos del 1% durante el año, situando el nivel de recaudación un 45,8% por debajo del de 2019. Los ingresos procedentes de los conciertos, las representaciones teatrales y las exposiciones se mantuvo al borde del colapso hasta 2021, debido al efecto combinado de las restricciones y de la reticencia del público, especialmente la población de mayor edad, a volver a los eventos presenciales.

Los dos años de COVID han arruinado las carreras profesionales de numerosos creadores. En Brasil, uno de los epicentros de la enfermedad, la recaudación del sector de los espectáculos en vivo y la ejecución pública es un 72,4% inferior a los niveles previos a la pandemia. Una encuesta realizada en enero de 2022 por UBC, junto con cRio y ESPM, revela que aproximadamente el 50% de los músicos han perdido el 100% de sus ingresos anteriores a la pandemia. La mitad de ellos tuvieron que buscar otra actividad profesional.

> *En 2021, los datos de una amplia muestra que representa alrededor de dos tercios de las sociedades de la CISAC sitúan la recaudación del sector en vivo un 73% por debajo de los niveles de 2019.*

Las sociedades miembros de la CISAC continuaron desempeñando un papel clave durante todo 2021 apoyando a los creadores a superar la crisis, como ilustran los estudios de casos de este informe (ver página 15).

El camino de vuelta a la recuperación total de la recaudación de la categoría En vivo y ambiente no es fácil, especialmente para los espectáculos en vivo y las exposiciones. En 2021, los datos de una amplia muestra que representa alrededor de dos tercios de las sociedades de la CISAC sitúan la recaudación del sector en vivo un 73% por debajo de los niveles de 2019, mientras que los ingresos de la música de fondo sólo son un 30% inferiores a su nivel anterior a la pandemia.

Vuelta al crecimiento de los conciertos y festivales en 2022

El levantamiento de las restricciones de la COVID en la mayoría de los países a partir del segundo trimestre de 2022 desencadenó una explosión de eventos en vivo y festivales con entradas agotadas. Brasil ha experimentado una fuerte recuperación en 2022, impulsada por los eventos locales, las giras nacionales y los grandes festivales como el MITA, el Rock in Río y el Lollapalooza. Las sociedades de Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania, entre otras, han seguido el mismo patrón.

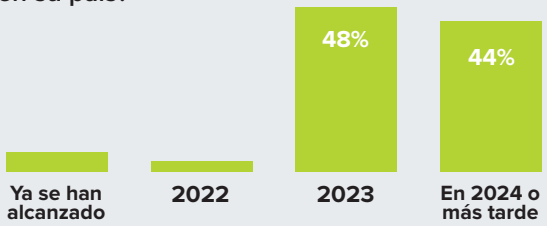
Según declara Live Nation, promotora internacional de eventos, el año 2022 había comenzado con fuerza, con un aumento de los ingresos del 52% en el primer trimestre y afirma: "los eventos están de vuelta y la demanda de los fans nunca ha sido tan fuerte, prueba de que los eventos en vivo siguen siendo una clara prioridad para los consumidores a medida que retomamos nuestra vida social".

A más largo plazo, es posible que haya que esperar hasta 2023, o incluso 2024, para que las recaudaciones de los eventos en vivo recuperen su nivel anterior a la pandemia. Hay varios factores que explican esta lenta recuperación, incluida la quiebra definitiva de algunos negocios durante la pandemia, el lento retorno de los eventos a pequeña escala con artistas locales en algunos países y la incertidumbre en la planificación de giras internacionales capaces de llenar estadios. La sociedad australasiana APRA AMCOS señaló que los elevados costes, las restricciones durante la COVID y los largos plazos de programación disuadieron inicialmente a los promotores, aunque muchas giras ya están confirmadas para 2023.

El turismo espera a 2023-24 para recuperarse por completo

El turismo, una industria estimada en 1,9 billones de dólares a escala mundial, es un importante motor de ingresos por derechos para los creadores. Tras su desplome a principios de 2020, el turismo mundial sólo aumentó un 4% en 2021, según la Organización Mundial de Turismo (OMT).

¿Cuándo prevé que el turismo internacional vuelva a los niveles prepandemia de 2019 en su país?



Panel de expertos en turismo de la OMT, junio de 2022

A finales de 2021, la llegada de turistas internacionales seguía siendo un 72% inferior a los niveles prepandémicos.

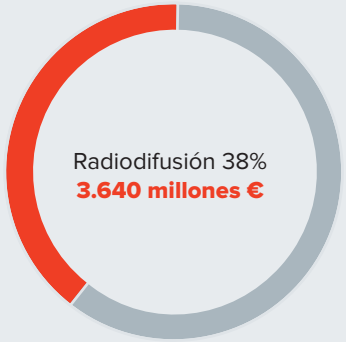
Aunque el turismo se está reanudando con fuerza, es posible que los niveles anteriores a la pandemia no se recuperen hasta 2023, según la OMT. Una encuesta realizada por sus expertos en junio de 2022 revela que las previsiones de recuperación de los niveles de 2019 se dividen entre 2023 (48%) y 2024 (44%). La región de Asia-Pacífico es la menos optimista, ya que solo el 26% de los encuestados prevé una recuperación total en 2023.

Como contrapartida, numerosos gobiernos han creado iniciativas para impulsar la recuperación del turismo nacional. Por ejemplo, el gobierno japonés ha puesto en marcha programas que ofrecen descuentos, cupones y ayudas para los viajes nacionales. En el sector de la creación, esto ha contribuido al regreso de festivales a gran escala como el Fuji Rock y el Summer Sonic, además de ayudar al sector de la hostelería. ■

EL SECTOR TV Y RADIO SIGUE SIENDO EL SOPORTE DE LOS CREADORES

En los últimos años, las recaudaciones relativas a la radiodifusión han mantenido una trayectoria de ligero descenso interanual que refleja la transición general de la difusión lineal a servicios OTT y de vídeo bajo demanda por suscripción.

El sector TV y radio sigue siendo la primera fuente de recaudación de derechos a nivel mundial, representando el 38% en 2021 y liderando las fuentes de ingresos de los creadores en la mayoría de los países. Este sector disminuyó un 1,5% hasta los 3.640 millones de euros en 2021, un 5,7% menos en comparación con los niveles prepandémicos.



El impacto de la COVID ha sido menor en este sector que en las otras dos principales fuentes de ingresos. Las recaudaciones TV y radio han mostrado resiliencia, ya que los ingresos por publicidad descendieron menos de lo esperado y se recuperaron más rápidamente de lo previsto durante estos dos años.

Según el estudio Global Entertainment and Media Outlook 2022-2026 de PwC, la publicidad dio un salto del 22,6% en 2021, tras su descenso del 7% en 2020. Se prevé que los ingresos publicitarios mundiales aumenten un 6,6% anual hasta 2026. No obstante, este crecimiento está impulsado en gran medida por la publicidad digital,

mientras que se prevé un descenso de la publicidad tradicional después de 2025.

El valor de las OGC en las licencias de radiodifusión

Las cifras de la CISAC sobre la recaudación procedente de la radiodifusión reflejan un esfuerzo incesante por parte de las sociedades miembros para conseguir las mejores tarifas posibles para los creadores en las negociaciones de licencias con los organismos de radiodifusión. En 2021, las sociedades de todo el mundo han demostrado una vez más el papel vital de las OGC en este ámbito, como ilustran los ejemplos que se citan a continuación:

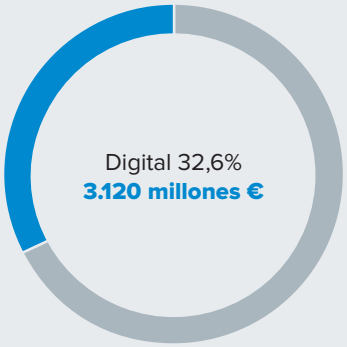
- TONO, Noruega: resolución de un importante caso judicial con la cadena nacional TV2
- SACM, México: nuevo acuerdo de licencia con la cadena de televisión por satélite SKY
- GEMA, Alemania: nuevo acuerdo de retransmisión por cable con Vodafone
- KODA, Dinamarca: nuevos acuerdos de reparto de ingresos con los otros titulares de derechos
- JASRAC, Japón: negociaciones con los operadores, ya que la tarifa se ha mantenido igual durante varias décadas
- KOMCA, Corea: demandas civiles en relación con las tarifas de la radiodifusión terrestre
- SABAM, Bélgica: acuerdo con los principales distribuidores de cable que incluye una mejor remuneración para los compositores y editores. ■

LOS INGRESOS DIGITALES CONSTITUYEN CASI UN TERCIO DE LAS RECAUDACIONES MUNDIALES

El rápido crecimiento del sector digital ha continuado en 2022, favorecido por el auge estructural del streaming y de los servicios por suscripción y el éxito de las OGC, que han firmado nuevos acuerdos de licencia y han renovado los ya existentes con los diferentes servicios. Se prevé otro año de fuerte progresión del streaming de música en 2022. Spotify anunció un aumento del 14% en su número de suscriptores a nivel mundial en el segundo trimestre de 2022, combinado con un aumento del 31% de los ingresos por publicidad.

El consumo de servicios de vídeo bajo demanda (SVOD) también ha impulsado la recaudación de derechos digitales de numerosas sociedades, al igual que la llegada de nuevos actores al mercado y el aumento de la competencia (véanse las previsiones de Futuresource, página 12).

Los ingresos digitales ascienden un 27,9% hasta los 3.120 millones de euros en 2021 y representan ahora el 32,6% de las recaudaciones mundiales (+49,1% frente a 2019)



El SVOD se considera más vulnerable frente a la crisis mundial del coste de la vida que el streaming de música, ya que la mayoría de los consumidores o de las familias tienen una sola suscripción a un paquete de servicios de música en streaming frente a varias suscripciones al SVOD. Por lo tanto, los consumidores podrían recortar gastos reduciendo su número de suscripciones al SVOD.

En el sector de la música, el lanzamiento constante de nuevos servicios a nivel mundial también está contribuyendo a aumentar los ingresos procedentes del streaming. En los últimos años, se han firmado distintos acuerdos de licencias, principalmente con plataformas como Facebook, TikTok y YouTube.

¿Reciben los creadores una remuneración equitativa por las suscripciones al streaming?

Un gran número de sociedades consideran que los servicios de música en streaming por suscripción siguen estando muy infravalorados para los creadores. El precio de 9,99 euros de una suscripción mensual no ha variado desde hace casi dos décadas, a pesar del espectacular aumento del consumo y del repertorio disponible.

89% **El 89% de los creadores encuestados considera que la remuneración no es adecuada (GEMA)**

Según una importante sociedad, el número de “streams” musicales mensuales por usuario ha pasado de 400 a 700 en los últimos años, lo que aumenta el desequilibrio entre el valor obtenido por el usuario y el que recibe el creador. Además, el aumento del uso de la oferta freemium sigue ofreciendo una alternativa de menor valor a la suscripción de pago, que continúa canibalizando las suscripciones premium.

Estos diferentes factores alimentan un debate a escala internacional sobre el valor del streaming para los creadores. Una serie de sociedades son partidarias de que los servicios digitales aumenten sus tarifas tradicionales de 9,99 euros, fijadas en los inicios de la suscripción al streaming de música hace unos 15 años.

Un estudio encargado por GEMA a Goldmedia sobre el mercado del streaming en Alemania, realizado en septiembre de 2022, aporta un nuevo enfoque: los creadores de música (autores y músicos) reciben el 15% de los beneficios netos de los servicios de música por suscripción, es decir, menos que los servicios de streaming en sí (30%) y que las discográficas (42%).

Además, el estudio revela que el 89% de los creadores de música consideran que la remuneración generada por el streaming de música no es adecuada. «Las cifras del estudio ponen de relieve la urgencia de este debate», señala Harald Heker, Director General de GEMA. ■