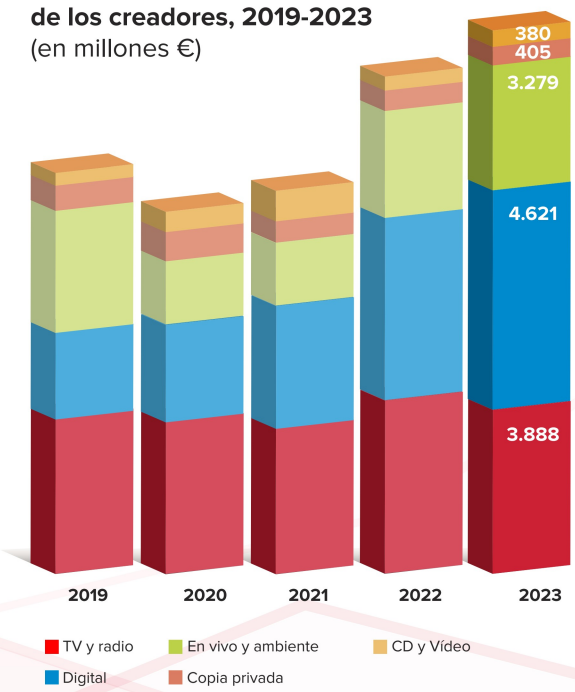
Análisis del mercado 2023

DIGITAL Y EN VIVO IMPULSAN UN AUMENTO DEL 7,6% EN LAS RECAUDACIONES A NIVEL MUNDIAL

La recaudación mundial en 2023 aumentó un +7,6% hasta alcanzar un nuevo récord de 13.090 M€. Esta evolución se vio impulsada por el crecimiento constante de los ingresos digitales, que superaron los de la radiodifusión como principal fuente de ingresos de los creadores, gracias al aumento de los ingresos por suscripciones de streaming. También se produjo una fuerte recuperación de la actividad de espectáculos en vivo y ejecución pública, que tras tres años de interrupciones causadas por la pandemia creció un +22,0% interanual para terminar casi un +12,6% por encima de los niveles pre-COVID.

Principales fuentes de recaudación de los creadores, 2019-2023
(en millones €)



La tendencia quinquenal de las fuentes de derechos más importantes de los creadores pone de relieve un cambio importante en el equilibrio de las fuentes de ingresos y, en particular, el rápido crecimiento de las recaudaciones digitales. Los ingresos digitales se han más que duplicado en cinco años, aumentando un +120,7% desde 2019. Esto ha contribuido a que las recaudaciones en su conjunto crecieran un +29,9% durante este tiempo.

En cambio, los ingresos de la TV y radio sólo han aumentado ligeramente durante este periodo para situarse por debajo de los digitales. La plena recuperación de música en directo y ambiental, que incluye conciertos, exposiciones y espectáculos públicos, se pone de manifiesto en unos ingresos que superan ya en un 12,6% los niveles pre-pandemia.

Como resultado de todos los ingresos adicionales por derechos de autor generados desde 2019, el 84% de ellos proviene del sector digital, y la gran mayoría de ellos de la difusión del streaming por suscripción.

El 84% del crecimiento de la recaudación desde 2019 procede del sector digital

Tendencias de mercado uniformes para mercados grandes y pequeños

El análisis de los datos de recaudación mundial de los últimos cinco años muestra que, a pesar de que las condiciones varían en los distintos territorios, la tendencia de los últimos cinco años ha sido prácticamente la misma para las sociedades de los mercados grandes y pequeños.

Ordenados por tamaño, los 10 principales mercados nacionales vieron crecer las recaudaciones un +29,6% entre 2019 y 2023. Los mercados ordenados de 11 a 20 y de 31 a 40 crecieron un +35,3% y un +38,1%, respectivamente.

LA CATEGORÍA EN VIVO Y AMBIENTE SE MUEVE POR ENCIMA DE LOS NIVELES PRE-PANDÉMICOS

Las recaudaciones por espectáculos en vivo y la ejecución pública registraron el mayor crecimiento porcentual por segundo año consecutivo, con un aumento de los ingresos del +22%, hasta un máximo histórico de 3.280 M€. Tras haber sido el primer sector afectado por la pandemia, en 2023 este sector se convirtió en el último en volver a los niveles pre-COVID.

Los espectáculos en vivo y la ejecución pública han tardado cinco años en igualar los niveles pre-pandemia, con unos ingresos superiores en un +12,6% a los de 2019. La tendencia ha devuelto al espectáculos en vivo y ejecución pública a una cuarta parte de las recaudaciones totales mundiales, tras haber alcanzado un mínimo del 16,6% en 2021. Todas las regiones registraron fuertes recuperaciones en las recaudaciones por el sector En vivo y ambiente en 2023, incluidas las de conciertos, exposiciones y concesión de licencias a locales y empresas.

La música en directo supera la recuperación de otros sectores

Los datos recogidos por la CISAC únicamente para el sector musical muestran un importante re-equilibrio de las fuentes de ingresos dentro del apartado general de espectáculos en vivo y ejecución pública. Los datos, recogidos de más de 100 sociedades miembros de la CISAC, desglosan los derechos recibidos por los creadores en una gama más amplia de actividades de ocio. En particular, revela una marcada diferencia en las tendencias de los dos segmentos más importantes, los conciertos en directo y la música ambiental.

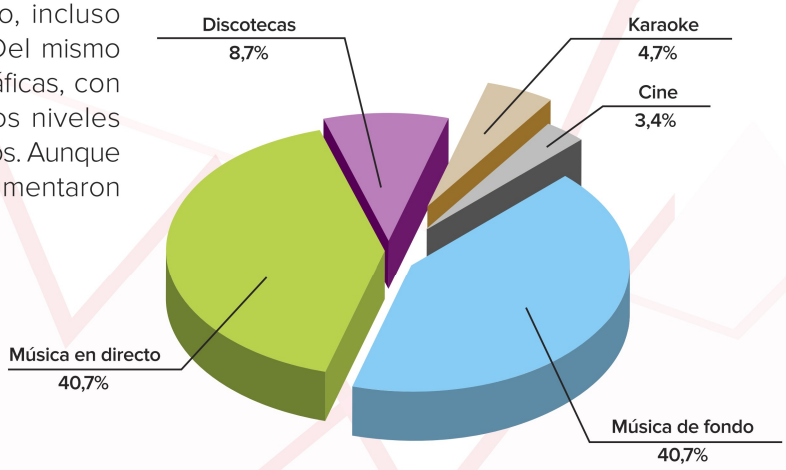
Los derechos por música en directo aumentaron un +24,0% desde 2019, mientras que los de la música ambiental subieron un +6,1%. Por el contrario, otras vías de ingresos aún no se han recuperado de la pandemia: la recaudación de los autores por karaoke asciende a 118,2 M€, un -23,9% menos que en 2019. En su mayor mercado, Japón, se espera que los ingresos por karaoke vuelvan a crecer en 2024, en contra de una tendencia a más largo plazo, incluso pre-COVID, de descenso gradual. Del mismo modo, las recaudaciones cinematográficas, con 85 M€, son un -17,9% inferiores a los niveles pre-COVID. Esto se refleja en otros datos. Aunque los ingresos mundiales por taquilla aumentaron un +29,4 % en 2023, las cifras de la OMPI y Omdia revelan que siguieron siendo casi 9.000 M USD inferiores a los de 2019.

Los datos confirman un panorama desigual en la tendencia de las distintas fuentes de ingresos desde la COVID.

Evolución de las principales fuentes de ingresos música en vivo y ambiente 2019-2023
(en millones €)

Tipo de uso	2019	2023	Evolución 2019-2023
Música de fondo	972	1.032	+6,1%
Música en directo	832	1.031	+24,0%
Discotecas	196	220	+11,9%
Karaoke	155	118	-23,9%
Cine	104	85	-17,9%

En vivo y ambiente: principales fuentes de ingresos en 2023



América Latina lidera el evolución

América Latina y Asia-Pacífico, cuyos sectores de música en vivo tardaron más en volver tras la pandemia, son ahora los que registran una recuperación más rápida. En América Latina, los ingresos crecieron un +57,9% interanual y se situaron un +32,7% por encima de 2019, con Brasil superando las tendencias mundiales. A ello contribuyó la significativa renovación de la demanda en el mercado de festivales en directo. En Asia-Pacífico, la recaudación por conciertos en directo aumentó un +18% en Japón, impulsada por el aumento de la asistencia y de los conciertos multitudinarios en zonas urbanas. Sin embargo, la región Asia-Pacífico ha sido la más lenta en recuperarse y es la única que aún no ha alcanzado los niveles pre-pandemia.

Evolución de recaudaciones del sector En vivo y ambiente por regiones

Región	Evolución 2023	Evolución 2019-2023
ÁFRICA	13,7%	+8,0%
ASIA-PACÍFICO	18,0%	+0,8%
CANADÁ/USA	22,7%	+21,3%
AMÉRICA LATINA	57,9%	+32,7%
EUROPA DEL ESTE	22,2%	-2,2%
EUROPA OCCIDENTAL	19,4%	+12,3%
TOTAL GENERAL	**22,0%**	**+12,6%**

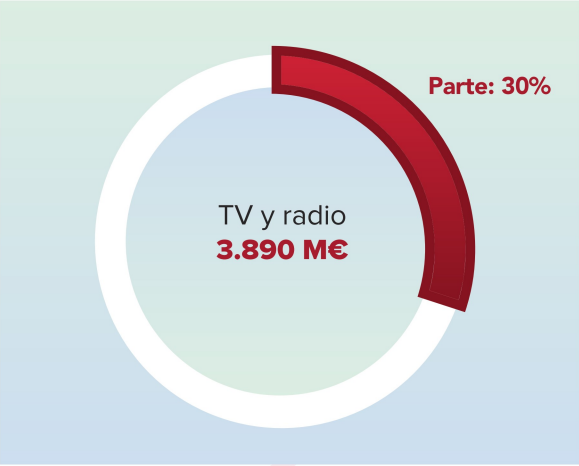
Perspectivas desiguales para el sector En vivo, especialmente para las salas pequeñas

Pollstar, la publicación del sector de la música en directo, describió 2023 como “un coloso nunca visto en la industria del directo”, al informar de que la recaudación total de las 100 giras más importantes del año aumentó un +46% respecto al año anterior. El auge de los festivales y las giras, así como la demanda acumulada en años anteriores, se han combinado con la subida de los precios. En mayo de 2024, la empresa mundial de eventos Live Nation se hizo eco de estas perspectivas positivas: “La demanda mundial de aficionados es más fuerte que nunca. Cada vez hay más artistas en la carretera y más ingresos para reunirlos”.

Sin embargo, mientras que artistas superestrellas como Taylor Swift y Beyoncé están impulsando los ingresos récord en la parte alta del mercado, la situación es muy distinta en la base, ya que el número de locales está disminuyendo drásticamente en muchos mercados. Esto incluye a Australia que, a pesar de que la industria de la música en directo disfrutó de un año récord en 2023, ha perdido 1.300 locales pequeños y medianos de música en directo desde el comienzo de la pandemia, según el informe anual de APRA AMCOS (véase la página 42 de la campaña “Revive Live” de Australia).

TV Y RADIO: LOS INGRESOS CAEN MARGINALMENTE

La recaudación de la radiodifusión cayó un -4,0% en 2023, ya que el sector digital amplió su ventaja como mayor fuente de derechos de los creadores. Los ingresos por TV y radio aumentaron un +0,7% respecto a 2019. Las sociedades informan de una suave meseta continuada en las recaudaciones por ingresos tradicionales de TV y radio.



La radiodifusión sigue siendo una fuente importante y sólida de ingresos para los creadores, pero los cambios en el comportamiento de los consumidores están impulsando un continuo cambio hacia lo digital. Las cadenas de radiodifusión tradicionales se pasan cada vez más a la programación digital para competir con las plataformas de vídeo por suscripción. Los derechos de autor son los más afectados por la caída del número de telespectadores y de los ingresos por publicidad televisiva.

En 2013, la TV y radio representaban el 46% de las recaudaciones totales de la CISAC y el digital solo el 6%. En 2022, la cuota de la radiodifusión había caído hasta el 33%, cuando fue superada por la digital por primera vez. Bajó al 30% en 2023.

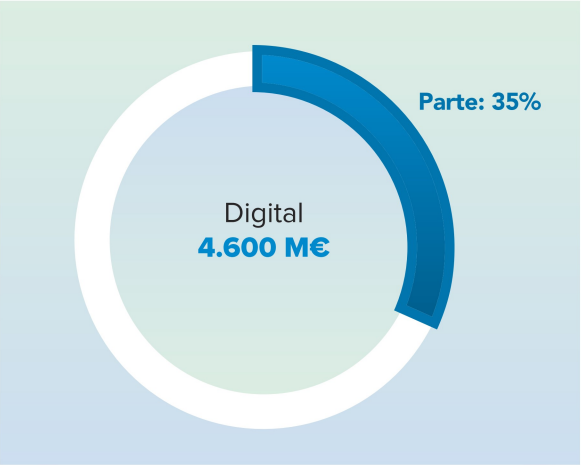
Se cree que el crecimiento de los servicios de suscripción de vídeo a la demanda está compensando el declive de las cadenas de televisión tradicionales en muchos mercados. Los datos de Nielsen revelan que en mayo de 2024 el streaming alcanzó un máximo histórico del 38,8% de los telespectadores en EE.UU., liderado por YouTube, Netflix, Hulu y Prime Video. Esta cifra supone un aumento de 2,2% con respecto al mismo mes de 2023, ya que la radiodifusión y el cable juntos acaparan algo más del 50% del mercado.

Los ingresos publicitarios están contribuyendo a impulsar este cambio en los ingresos de radiodifusión. Esta tendencia se pone de manifiesto en las cifras de GroupM, la principal agencia de compra de medios del mundo, que prevé que los ingresos publicitarios mundiales crecerán un +7,8 % en 2024, hasta alcanzar los 898.800 M USD. Se prevé que supere el billón de USD en 2025, impulsado por el crecimiento de la publicidad digital.

La red de OGC de la CISAC sigue desempeñando un papel fundamental en la obtención de valor de las obras de los creadores utilizadas en la TV y radio. Este trabajo incluye muchos mercados en los que la TV y radio lineales siguen siendo muy utilizadas, la digital tiene una penetración menor y existe un mayor compromiso con las plataformas de difusión tradicionales.

DIGITAL: AUMENTA LA BRECHA COMO PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE LOS CREADORES

Los ingresos digitales son el sustento más importante para los creadores de todo el mundo. Tras haber superado a la radiodifusión para convertirse en la mayor fuente de ingresos de los creadores en 2022, el sector digital amplió aún más su ventaja en 2023 con un crecimiento de los ingresos del +9,6%, hasta los 4.600 M€. Supuso un +120,7% más que en 2019 y representó el 35% de la recaudación total.



El aumento refleja el continuo crecimiento orgánico de abonados en el mercado digital, así como las primeras subidas de precios introducidas por los principales servicios de streaming de música. Spotify indicó que tenía 246 millones de suscriptores premium en el segundo trimestre de 2024, un 12% más interanual. Espera sumar 5 millones de nuevos abonados netos en el tercer trimestre.

Spotify también ha puesto en marcha su segunda oleada de subidas de precios en un año, en 2024. Sin embargo, con motivo del aumento en EE.UU., reclasificó su nivel premium como “paquete”, que ahora incluye audio-libros además de música. En virtud de las tarifas legales acordadas en 2022 entre los PSD y los editores, los paquetes pagan una tarifa inferior por derechos mecánicos. La medida fue muy criticada por compositores, editores, sus grupos representativos y algunos destacados políticos estadounidenses.

El streaming no funciona para la mayoría de los creadores

A pesar de que la tecnología digital se ha consolidado como su mayor fuente de ingresos, la gran mayoría de los creadores afirman que los ingresos del streaming no pueden mantener una carrera o un medio de subsistencia. Esto es especialmente cierto para los que no pertenecen al reducido círculo de artistas altamente exitosos, y que no pueden confiar en otras fuentes de ingresos, como la actuación en directo, para construir su carrera. La cuestión es cada vez más crítica a medida que aumenta la proporción de recaudaciones digitales.

Los miembros de la CISAC aducen múltiples razones para esta situación. Una es la creciente larga cola de creadores que se expande a un ritmo mucho más rápido que el de los ingresos, así como más lanzamientos en el mercado. Los analistas de Luminate afirman que cada día se añaden una media de 120.000 nuevas grabaciones a los servicios de streaming.

En los últimos años, el número de miembros de la mayoría de las sociedades ha aumentado enormemente, lo que ha incrementado el "pastel" global de beneficiarios que cobran derechos. Por ejemplo, la UBC de Brasil ha visto cómo sus afiliados pasaban de unos 9.400 en 2009 a más de 68.000 en 2024. En el Reino Unido, el número de miembros de PRS for Music aumentó en 10.000 en 2023, más que en cualquier año anterior. A pesar de que el mercado de streaming de audio en Alemania ha aumentado casi un 10% en 2023, GEMA afirma que los ingresos que entregó apenas aumentaron respecto al año anterior.

COPIA PRIVADA: UNA FUENTE DE INGRESOS CLAVE VUELVE A CRECER

Tras dos años consecutivos de descenso, la copia privada volvió a crecer en 2023, con un aumento de los ingresos del +9,7%, hasta 405 M€. Aunque esta cifra es inferior al máximo de 470 M€ alcanzado en 2020, se ha consolidado como la cuarta fuente de ingresos de los creadores, por detrás de la digital, la TV y radio y la categoría En vivo y ambiente, pero por delante del CD y vídeo.

La copia privada constituye una fuente vital de remuneración para los creadores y titulares de derechos de todo el mundo, ya que se paga cada vez que se venden soportes digitales y dispositivos que pueden copiar obras. En los territorios en los que existen estas tasas, pueden contribuir a financiar la inversión en una serie de programas y actividades culturales.

En Francia, la SACEM invierte el 25% de los ingresos generados por la copia privada en programas culturales y sociales, lo que incluye apoyar el desarrollo de las carreras de los compositores y la educación artística y cultural. En 2023 esta inversión ascendió a 22,5 M€ y apoyó 3.657 proyectos culturales.

La CISAC colabora activamente con las OGC miembros de muchos países para aplicar una legislación eficaz en materia de copia privada. También en África Occidental, donde colaboró con la UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África Occidental), integrada por ocho Estados miembros, en la elaboración de una directiva regional que armoniza las normas sobre copia privada. El Consejo de Ministros de la UEMOA lo aprobó por unanimidad en septiembre de 2023. Anteriormente, sólo dos de los Estados miembros de la UEMOA - Burkina Faso y Costa de Marfil - contaban con un sistema de copia privada funcional.

Retos del valor digital

El problema se agrava en los mercados en los que el sector digital es una fuente de recaudación excepcionalmente importante, ya que representa dos tercios o más de todos los ingresos. Esto incluye muchos mercados de la región Asia-Pacífico, que tiene una mayor dependencia de los ingresos digitales que otras regiones.

Un ejemplo lo tenemos en la India, que lleva años registrando un fuerte crecimiento de las recaudaciones por streaming de suscripción y alberga una de las audiencias de obras creativas de más rápido crecimiento del mundo. El crecimiento del streaming ha contribuido a que India pase del puesto 37 al 26 en el ranking de recaudación mundial entre 2019 y 2023. A pesar de ello, las OGC locales se enfrentan al reto de una cultura de "contenidos gratuitos" muy arraigada, en la que la inmensa mayoría de los abonados a la música y el vídeo son gratuitos o tienen acuerdos de pago muy limitados.

Las sociedades de autores trabajan sin descanso para negociar con DSP tarifas que reflejen el verdadero valor de las obras de los creadores. Plataformas tan populares como TikTok plantean otro reto, ya que pagan niveles más bajos de ingresos por contenidos creativos que los PSD u otras empresas de medios sociales.