

PANORAMA 2006

CONCLUSIONES FINALES

Consumo de televisión

- Los géneros que reciben mayor audiencia por parte de los telespectadores son la ficción, las misceláneas, la información y los deportes.
- España tiene un consumo medio de televisión más alto que la media europea de 217 minutos en el 2005, (se suman 9 mn. más que en 2001) y en el ranking de consumo de televisión a escala mundial ocupa el puesto 21. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las comunidades en las que más televisión se vio.
- Las cadenas con la cuota de consumo más alta fueron, en el ámbito nacional, Telecinco (22,3), Antena 3 (21,3) y TV1 (19,6), y en el autonómico destacaron Canal Sur (3,9), TV3 (3,4) y Telemadrid (2,2).
- Se ha producido un aumento en el consumo de las cadenas temáticas. Las que alcanzaron mayor audiencia fueron: Calle 13 (4,6%), AXN (4,2), Cartoon Network (4) y Canal Hollywood (3,9).
- El promedio de minutos de emisión de las cadenas ha experimentado un descenso de 1.378 mn. (2004) a 1.337 minutos (2005).
- El género en el que más tiempo invierten las cadenas es el de ficción, aunque disminuyó progresivamente en el trienio.
- Telecinco fue la cadena que más programas colocó en el *ranking* de los 100 programas con más audiencia.
- Los géneros que más puestos ocuparon fueron los deportes (fútbol y Fórmula 1), las series y las misceláneas de producción nacional. El número de emisiones cinematográficas disminuyó.
- El *ranking* de las 100 películas que alcanzaron mayor audiencia, está encabezado por una producción europea "Los chicos del coro" aunque encontramos mayoritariamente producciones americanas, principalmente emitidas en horario de *prime time* y en fin de semana. Antena 3 fue la cadena que más obras cinematográficas logró situar en la lista.
- Las cadenas en las que más programas se grabaron fueron Antena 3 y Telecinco, y los géneros más grabados fueron las series y las telenovelas. Destacaron en número las obras españolas emitidas en horario de máxima audiencia y sobremesa.

Mercado cinematográfico en televisión nacional

- El número de emisiones cinematográficas disminuyó en el trienio: en 2004 hay 522 emisiones menos que en 2003, y en 2005 1.198 menos que en 2003.
- El número de emisiones cinematográficas españolas es el más bajo del todo el trienio: 1.277, que representan un 10,6% sobre el total de obras emitidas.
- La diferencia entre cine español y americano es notable: un 10,6% para el español frente a un 71% para el norteamericano.
- En las 1.277 emisiones españolas se emitieron 706 títulos, disminuyendo la cantidad de títulos respecto a años anteriores. Sobresalen en número las producciones de las décadas de los dos mil, sesenta y setenta.
- El número de cortometrajes aumentó respecto a años anteriores, destacando en número los de nacionalidad española. La mayoría de las obras se programaron en horario de madrugada, y sobresalieron las producciones de la década de los dos mil.
- Todas las cadenas con cobertura nacional experimentaron un descenso en el número de emisiones, siendo las obras con más audiencia películas de reciente producción y de nacionalidad norteamericana, exceptuando La 2, en la que el número de películas españolas es mayor que el de las estadounidenses. En todas las cadenas, las películas con más audiencia se emitieron principalmente en la *franja de prime time*.
- Respecto a las películas españolas emitidas en las cadenas con cobertura nacional, las obras que alcanzaron mayor audiencia son obras de reciente producción emitidas en horario de máxima audiencia y madrugada, aunque gran parte de los títulos emitidos se encuentran situados en las franjas de madrugada y mañana.
- Las cadenas con cobertura autonómica que redujeron su número de emisiones respecto a años anteriores fueron: Canal Sur, Canal 2 Andalucía, Canal 33, Punt 2, ETB2, Televisión de Canarias y TVG. El resto de cadenas experimentaron un aumento.
- En Canal Sur, TV3, Canal 9, ETB2, Telemadrid, TVAC, TVG y Castilla-La Mancha Televisión, obtuvieron mayor audiencia las películas de reciente producción, de nacionalidad estadounidense y emitidas en horario de máxima audiencia o cercano a la madrugada. En Canal 2 Andalucía se mezclaron los títulos clásicos con los más recientes, en Canal 33 y Punt 2 destacaron las reposiciones de títulos clásicos de nacionalidad europea

emitidos en *prime time*. En ETB1 sobresalieron las películas de dibujos animados estadounidenses y europeas de reciente actualidad, emitidas en horario de sobremesa y mañana.

- Las películas españolas con más audiencia fueron reposiciones de obras clásicas del cine español en Canal Sur (emitidas en horario de sobremesa) y Castilla-La Mancha Televisión (emitidas en *prime-time*). En TV3 y Canal 9 destacaron los *telemovies* de reciente producción. En Canal 33, ETB1, ETB2, Punt 2, Telemadrid, TVG y TVAC las obras con más audiencia fueron títulos de reciente producción emitidos en *prime time*.
- En el grupo de cadenas digitales, los canales que emitieron un mayor número de películas de nacionalidad española fueron: DCine Español, Canal + Cine 3, Somos, Canal + 2 y Cinemateca. El número de títulos aumentó en 2005, alcanzándose la cifra de 825. Destacaron en número las producciones de las décadas de los dos mil, sesenta, setenta y noventa.
- El número de emisiones de cortometrajes españoles decreció. Se registraron un mayor número de cortos en Hollywood, Fox, Canal + Cine 3 y Cinemateca. La mayoría de los títulos son producciones de la década de los dos mil.
- En Televisión Española Internacional se registraron 365 obras cinematográficas, 172 en TVE Internacional para América y 193 para Europa. Las emisiones han disminuido en número respecto a 2003, pero han aumentado respecto a 2004. En TVE para América las emisiones se concentran mayoritariamente en la franja de madrugada, mientras que en TVE para Europa lo hacen en la franja de *prime time*. De los títulos registrados, 190 se emitieron sólo para América, 44 sólo para Europa y 117 en ambos continentes.

Series de ficción

- En el año 2005, el número de emisiones de series de ficción, en el conjunto de cadenas de ámbito estatal y autonómico, se elevó a 24.677, lo cual supuso un aumento del 6 y del 8% con respecto a 2003 y 2004. Las emisiones estadounidenses registraron el 54% sobre el total de obras difundidas, las españolas el 19%, las europeas el 5% y las de otras nacionalidades el 22%.
- El tiempo de programación de series de ficción en las cadenas de referencia superó el millón de minutos, y significó un aumento de un 13%, con respecto a 2003, y de un 11% respecto a 2004. La distribución por nacionalidades, de nuevo, pone de manifiesto el dominio de las producciones estadounidenses, ya que acumularon casi el 52% del tiempo total, las de otras nacionalidades el 23,8%, las españolas el 18,6% y las europeas el 5,8%.
- El número de emisiones y minutos de series españolas, estadounidenses y de otras nacionalidades se incrementó en 2005 con respecto a los

dos años anteriores; por el contrario, ambos parámetros se redujeron en el caso de las europeas.

- La duración media de los capítulos de las series se situó, en 2005, en torno a los cuarenta y dos minutos. En particular, la media de los capítulos españoles se elevó hasta los cuarenta minutos, lo cual supone una menor desviación que en años anteriores.
- El número de títulos de series de ficción emitidos por las televisiones de ámbito estatal y autonómico se situó en 694, frente a los 660 de 2003 y los 644 de 2004. En concreto, el 54% de los títulos correspondieron a producciones estadounidenses, el 16% a españolas, el 19% a europeas y el 11% a realizaciones de otras nacionalidades.
- El 29% del número total de emisiones y tiempo de programación de series de ficción se difundió en las televisiones de ámbito estatal y el 71% en las televisiones de ámbito autonómico. La relación en cuanto a títulos fue del 30 y el 70%, respectivamente.
- Las cadenas que registraron un mayor volumen de programación de series de ficción en 2005 fueron, por este orden, ETB2, TVG y TVAC. En el ámbito estatal, Antena 3 recuperó el primer puesto en el ranking cuantitativo, superando con amplitud a TVE1, aunque, en cualquier caso, ambas cadenas apostaron de forma significativa por este género.
- Las cadenas que registraron un número más elevado de títulos fueron ETB2, Canal 9, Antena 3, TVAC y TV3. Por otra parte, el 16,5% de las producciones emitidas se coprodujeron entre empresas de diferentes países y, dentro de este porcentaje, el 70% de los títulos se realizaron bajo el formato de la *miniserie*.
- La franja de mañana fue el horario que más capítulos de series de ficción concentró en 2005, con casi el 40% del total difundido. El 60% restante se repartió de forma casi equitativa entre las franjas de tarde, madrugada y noche.
- La relación entre las franjas de programación y la procedencia de la serie pone de manifiesto que las producciones españolas se ofrecieron, mayoritariamente, durante el horario de noche, las europeas durante la franja de madrugada, las estadounidenses en la franja de mañana y las de otras nacionalidades en la de tarde.
- El formato más usual de series de ficción fue el de las series sin continuidad, seguido de las comedias de situación, las telenovelas, las series con continuidad y las miniseries. La relación con el horario de emisión refleja que las series sin continuidad se programaron, mayoritariamente, en la franja de noche; las series con continuidad y las comedias de situación, en la franja de mañana, y las telenovelas y miniseries, en el horario de tarde.

- La temática más representada dentro de las series con continuidad argumental fue la que refleja la realidad cotidiana en diferentes contextos. En cuanto a las series sin continuidad, la temática más habitual fue la policíaca y la ciencia-ficción; finalmente, las miniseries más presentes en antena fueron las dramáticas, seguidas de las de aventuras y suspense.
- La cadena que más emisiones de series con continuidad difundió fue TVE1; ETB2 fue la cadena que más realizaciones de series sin continuidad y miniseries programó; la Televisión Autonómica de Canarias fue la que más capítulos de telenovelas ofreció y Castilla-La Mancha Televisión concentró el número máximo de emisiones de comedias de situación.
- La cadena que más emisiones y tiempo de programación dedicó a las series españolas fue Castilla-La Mancha Televisión; en cuanto a las obras europeas, la que más capítulos ofreció fue TV3, pero la que más minutos sumó fue ETB2; También ETB2 fue la que más series estadounidenses programó; por su parte, TVAC registró el máximo número de difusiones y minutos en cuanto a las emisiones de series de otras nacionalidades.
- En el ámbito estatal, las series que generaron los mayores registros de audiencia durante 2005 fueron *Aquí no hay quien viva* en Antena 3, *Los Serrano* y *Aída* en Telecinco, y *Cuéntame cómo pasó* en TVE1. Todos estos títulos se difundieron en el *prime time* de días de diario, salvo *Aída*, que se programó en domingo. Precisamente dicha producción y *Motivos personales*, también en Telecinco, fueron las producciones de estreno con mayor éxito.
- La expectación que crearon las series se reflejó en el hecho de que una media semanal acumulada comprendida entre 44 y 46 millones de espectadores optaron, en la franja de máxima audiencia, por este género televisivo durante los meses de mayor consumo de televisión de 2005. Este dato no refleja la audiencia captada por las series de competencia en los diferentes ámbitos autonómicos.
- El inicio de las emisiones de Cuatro provocó que la oferta de títulos semanales de series, en el ámbito estatal, creciera de once a dieciséis títulos. La audiencia media acumulada por día de la semana se situó, durante los meses de mayor consumo, en siete millones de telespectadores, y la cuota de pantalla media, en torno al 40%.
- El día de la semana de máxima competencia fue el miércoles, en donde coincidieron *Aquí no hay quien viva* y *Los Serrano*, con un consumo conjunto que alcanzó un máximo de dieciséis millones de espectadores y casi un 78% de cuota de pantalla acumulada.
- Los títulos de estreno en el ámbito estatal ascendieron a 20, de los que seis se difundieron en TVE1, cinco en Telecinco, cinco en Cuatro y cuatro en Antena 3. Las televisiones del ámbito autonómico arriesgaron

menos, ya que sólo estrenaron diez producciones, de las que cuatro se programaron en TV3, tres en TVG y una en Canal 9, ETB2 y TVAC.

- Los títulos que dominaron en los primeros meses de 2006 en el ámbito estatal fueron, de nuevo, *Aquí no hay quien viva* y *Los Serrano*, pero, también hay que significar los registros de *7 vidas*, *C.S.I.*, *C.S.I. Miami* y *Pasión de gavilanes*. Hay que señalar el discreto rendimiento de las series españolas estrenadas en dicho período y el éxito del título estadounidense *House*, en Cuatro, convertida en la serie revelación del primer semestre de 2006.
- En el ámbito autonómico, las series que más porcentaje de audiencia registraron fueron *El cor de la ciutat* en TV3, programada en el *prime time* de los domingos, *Arrayán* en Canal Sur, y *Libro de familia* en TVG, ambas ofrecidas en la franja de máxima audiencia de días de diario.

La animación

- En el año 2005, el número de emisiones de animación (capítulos de series y obras inferiores a sesenta minutos) programadas en las cadenas de televisión de ámbito estatal y autonómico se elevó a 36.972, frente a las 37.233 de 2004 y las 39.919 de 2003. El 34% de las realizaciones fueron japonesas, el 25% estadounidenses, el 24% europeas, el 11% españolas y el 6% de otras nacionalidades.
- El tiempo de programación de la animación en las cadenas de referencia fue de 741.341 minutos en 2005, por los 754.631 registrados en 2004 y los 767.129 de 2003. El 36% de los minutos dedicados a la animación fue acumulado por las producciones japonesas, el 25% por las estadounidenses, el 23% por las europeas, el 8,5% por las españolas y el 6,5% por las de otras nacionalidades.
- El número de emisiones y el de minutos de obras de animación españolas y europeas se redujeron en 2005 con respecto a 2004; por el contrario, las japonesas y estadounidenses aumentaron ligeramente.
- La duración media de las realizaciones de animación fue de diecinueve minutos y, en concreto, las obras españolas se situaron en torno a dieciséis minutos.
- El número de títulos de series de animación emitidos por las televisiones de ámbito estatal y autonómico en 2005 se situó en 588, frente a los 594 de 2004 y 649 de 2003. El porcentaje de coproducciones se situó en torno al 15%.
- La distribución por nacionalidades refleja que el 18% correspondió a títulos de series japonesas, el 31% estadounidenses, el 28% europeas, el 14% españolas y el 9% de otras nacionalidades.

- El 16% de la programación de animación se difundió en las cadenas de ámbito estatal y el 84% en las de ámbito autonómico. El 21% de los títulos de series españolas se ofrecieron en las televisiones de ámbito estatal y el 79% en las autonómicas.
- Las cadenas que registraron un mayor volumen de programación de animación fueron Canal 2 Andalucía, Canal 33, ETB1 y Punt 2. Por su parte, La 2 de Televisión Española fue la que más animación difundió a nivel estatal, seguida de Antena 3.
- La franja de mañana y la franja despertador concentraron más del 70% de la programación de animación; por su parte, el horario de tarde acumuló el 26% del volumen total, y la franja de noche tan sólo el 3%.
- La segunda cadena de Televisión Española fue la que más emisiones españolas de animación registró en 2005; Punt 2 sumó el máximo número de difusiones europeas y de otras nacionalidades y, finalmente, Canal 2 Andalucía registró la mayor cantidad de emisiones estadounidenses y japonesas.
- La relación del tiempo de programación por nacionalidades puso de manifiesto algunas diferencias con el número de emisiones. La 2 también fue la televisión que más minutos de obras españolas de animación ofreció, pero en este caso Canal 33 acumuló la cifra más elevada de minutos de producciones europeas y japonesas, y Antena 3, de realizaciones estadounidenses.
- Las series de animación que más audiencia generaron fueron *Los Simpsons* y *Shin-Chan* (2004) en Antena 3, difundidas en horario previo a la sobremesa. Los títulos de series convencionales con más aceptación dentro del público infantil fueron *Stuart Little* en Antena 3, y *Lilo y Stitch* y *La banda del patio* en TVE1. Todos los capítulos se programaron durante la mañana de los fines de semana.
- Los largometrajes de animación difundidos en la franja de *prime time* que registraron los máximos registros de telespectadores fueron el estreno de *Monstruos S.A.* en Antena 3 y la reposición de *Shrek* en Telecinco.
- Las series españolas con más audiencia fueron *Las tres mellizas* y *Los Lunnis: la serie*, ambas en La 2 y en el horario de tarde de días lectivos. El largometraje español más visto fue *Las tres mellizas* y *Gaudí* programado durante la mañana de un día festivo.
- En los primeros meses de 2006 continuó el dominio de las series *Los Simpsons* y *Shin-Chan*, y el estreno del largometraje estadounidense *Ice age: la edad del hielo* registró una significativa audiencia de 5,5 millones de telespectadores.
- En el ámbito autonómico, en 2005, hubo tres series que se situaron en los primeros lugares del *ranking* de emisiones de animación, concretamente, la japonesa *Shin-Chan* (1996) en Canal 2 Andalucía,

TVAC y TVG; *Doraemon* en Canal Sur, TV3 y Castilla-La Mancha Televisión, y la británica *Mr. Bean* en Canal 9 y Telemadrid.

- Finalmente, los largometrajes de animación con más porcentaje de audiencia del ámbito autonómico fueron *Doraemon y las mil aventuras* en Canal Sur y *Astérix en América* en ETB2.

Documentales

- En el año 2005, el número de emisiones documentales programadas en las cadenas de televisión de ámbito estatal y autonómico se elevó a 19.991, frente a las 19.822 de 2004 y las 19.130 de 2003. El 64% de las realizaciones fueron españolas, el 22,5% europeas, el 9,5% estadounidenses y el 4% de procedencias diferentes a las anteriores.
- El tiempo de programación de documentales en las cadenas de referencia fue de 632.409 minutos en 2005, por los 593.032 registrados en 2004 y los 529.358 de 2003. Estas cifras suponen un aumento del volumen de programación de documentales durante 2005 superior al 6%, con respecto a 2004, y del 19%, con respecto a 2003.
- La distribución por nacionalidades de los minutos acumulados por los documentales refleja que el 56% correspondió a obras españolas, el 28% a europeas, el 11% a estadounidenses y el 5% a documentales de otras procedencias.
- La duración media de las emisiones documentales en 2005 fue de casi treinta y dos minutos, mientras que las españolas superaron por poco los veintisiete minutos.
- El número de títulos de series documentales emitidos por las televisiones de ámbito estatal y autonómico en 2005 se situó en 746, frente a los 750 de 2004 y los 821 de 2003. La distribución por nacionalidades refleja que el 54% fueron españoles, el 33,5% europeos, casi el 8% estadounidenses y más del 4% de otras procedencias.
- El número de títulos únicos se elevó a 2.029 en 2005, por los 2.090 de 2004 y los 2.256 de 2003. La distribución por nacionalidades en este caso muestra que el 34% de este tipo de títulos fueron españoles, el 35% europeos, casi el 26% estadounidenses y el 5% de otras procedencias.
- La distribución del volumen de programación por televisiones pone de manifiesto que el 18,7% de las emisiones documentales se difundieron en las televisiones de ámbito estatal y el 81,3% en las autonómicas. En cuanto a los minutos de emisión, el 15,5% se acumuló en las televisiones de ámbito estatal y el 84,5% en las de ámbito

autonómico. Finalmente, el 22,5% de los títulos de series y el 37% de documentales únicos se ofrecieron en las cadenas de ámbito general.

- Las cadenas que registraron un mayor volumen de programación fueron Canal 33, Punt 2, ETB1 y La 2.
- La franja de madrugada concentró el 50% de las emisiones documentales, la franja de mañana el 24% y los horarios de tarde y noche el 13% cada una.
- Los documentales sobre naturaleza fueron los más abundantes, con el 29% del número total de emisiones, seguidos de los de temas geográficos, con el 24%, y los que se centran en cuestiones sociológicas, con casi el 19%.
- La cadena que registró un mayor número de emisiones españolas fue La 2. Por su parte, Canal 33 ofreció la máxima cantidad de documentales europeos, estadounidenses y de otros países.
- Los documentales más vistos en 2005 fueron *La pasión de Lola* en Telecinco y los capítulos de la serie *Memoria de España* en TVE1. En los primeros meses de 2006, las producciones con más aceptación fueron los capítulos de la serie *Ruta Vía de la Plata* en La 2 y *23-F: regreso a los cuarteles* en TVE1.
- En el ámbito autonómico, las realizaciones más vistas fueron los capítulos de la serie catalana *Caçadors de bolets*, emitida en el *prime time* de días de diario en TV3.

Mercado de la televisión internacional

- En los 105 canales extranjeros estudiados en 2005 se denota un aumento en la emisión de títulos cinematográficos españoles (130 más que en 2004).
- Se emitieron 722 títulos, de los cuales 336 son obras realizadas en exclusividad por productores españoles y 386 en coproducción con otros países.
- El porcentaje de títulos de nacionalidad española en coproducción disminuyó a favor de las obras de nacionalidad exclusivamente españolas.
- Se produjo un aumento progresivo en el número de emisiones cinematográficas de nacionalidad española emitidas en países extranjeros (1.927 emisiones más que en 2004).
- A escala mundial, la media de tiempo de visionado de televisión en

2005 creció en un minuto respecto a 2004, situándose en 183 minutos.

- Los países que más televisión consumen son Japón (311 minutos), Bosnia Herzegovina (296), Croacia (272) y Estados Unidos (271). España ocupa el puesto 21 en el *ranking* de consumo mundial, con 217 minutos.
- Norteamérica se sitúa en primer lugar en tiempo de visionado televisivo con 4 hrs. y 26 mn. Europa ocupa el segundo lugar con 3 hrs. y 35 mn. Le sigue Iberoamérica con 3 hrs. y 32 mn.
- A escala mundial, la ficción domina el *ranking* de los programas más vistos con un 44%, aunque experimenta diferencias según continente: cayó en Europa, Iberoamérica y Oriente Medio, mientras que en Norteamérica, Asia y Oceanía se incrementó.
- Dentro del 44%, un 29% son series, un 7% películas, un 6% telenovelas, un 1% *telemovies* y un 1% dibujos animados.
- El incremento en el porcentaje de las series influye en el detrimento del resto de géneros, principalmente del cine, que sólo alcanzó el 16% de la audiencia frente al 24% que obtuvo en 2004.
- Los programas de entretenimiento representan una media del 38% en los *rankings* nacionales.
- Los programas de actualidad representan el 18%, y se han registrado siete programas de noticias menos que en 2004.