
2021



El mercado del sector Audiovisual (cine, TV y VoD) en Croacia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

16 de septiembre de 2021
Zagreb

Este estudio ha sido realizado por
Ángel Reyes Vázquez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

<http://croacia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9



Este estudio de mercado analizará el sector audiovisual en Croacia, haciendo énfasis en las salas de cine, las cadenas de televisión (tanto por cable, como en abierto) y las plataformas online de Vídeo Bajo Demanda (VoD), con el objetivo de identificar oportunidades de negocio para empresas y productores españoles del sector.

El sector de las salas de cine en Croacia presenta una serie de características particulares. El 78 % de las salas de cine eran de titularidad pública. Estos 56 cines son de pequeño tamaño y se encuentran por todo el país. No obstante, en 2019 supusieron únicamente el 12,5 % de los asistentes. La mayor parte de los usuarios de salas de cine en Croacia prefieren ir a los cines comerciales de propiedad privada, 20 que se concentran en las principales ciudades. Las mayores empresas de cines comerciales son Blitz CineStar y Cineplexx.

En lo referente a la oferta de las producciones audiovisuales, en Croacia se graban principalmente producciones croatas (cine y TV) para el mercado doméstico, así como grabaciones internacionales. La oferta doméstica está limitada por una serie de características y desafíos, especialmente: el reducido tamaño del mercado, la ausencia de un ecosistema potenciador, la falta de financiación, la politización de las producciones y la percepción negativa de las producciones nacionales.

En cuanto a las producciones extranjeras en Croacia, en los últimos años, el país ha sido capaz de atraer a multitud de equipos de grabación de mega producciones internacionales, como la serie Juego de Tronos (2011-2019). Esto se debe a los incentivos institucionales ofrecidos por el Centro Audiovisual Croata (HAVC), así como las devoluciones fiscales de los gastos incurridos en el país.

En lo relativo a la demanda, dependiendo del canal (salas de cine, canales de TV o plataformas VoD) en Croacia se retransmiten distintos productos audiovisuales. Los cines multiplex ofrecen una amplia variedad de películas comerciales, principalmente de origen estadounidense. Los cines independientes, por su parte, suelen tener una oferta más reducida, una mayor proporción de cintas croatas y de películas independientes (con presupuestos reducidos).

El sector de los canales de televisión en Croacia está conformado por canales en abierto y por servicios de TV por cable. La TV en abierto incluye canales públicos (HRT) y privados (Nova TV, RTL, etc.), de acceso abierto y universal. La TV por cable, por su parte, es de pago y requiere de un decodificador para poder acceder a su contenido. El mercado de TV por cable es un duopolio, dominado por maxTV (67,4 % de los suscriptores totales) y A1 (30,4 %). La oferta básica de ambos servicios incluye un centenar de canales nacionales e internacionales. Los programas más vistos en la TV en marzo de 2021 fueron deportes y telediarios. En lo referente a las series de TV, las más populares en 2020 fueron croatas, telenovelas turcas y producciones estadounidenses.

El sector de las plataformas de Video on Demand (VoD) en Croacia es relativamente reciente y se encuentra inmerso en un proceso de rápido crecimiento, tanto en número de usuarios como en el de plataformas. Según el modelo de monetización se pueden diferenciar dos tipos de plataformas VoD: las abiertas y las de pago. Las plataformas abiertas, al no requerir del pago de una suscripción,



son las más populares, la principal es Youtube. Las plataformas de pago más importantes en Croacia son: Netflix (el líder del mercado), HBO Go, PickBox Now, Nova Plus, Youtube Premium y distintas plataformas regionales de menor tamaño, como Svevid o Kino Mediteran od doma.

Tradicionalmente en Croacia, las producciones audiovisuales españolas han carecido de la notoriedad de la que disfrutaban las mega producciones de Estados Unidos o de la popularidad de las series de países de su entorno, especialmente bosnias, serbias o turcas. Además, gran parte de la población confundía los productos españoles con las telenovelas latinoamericanas. Sin embargo, en los últimos años, la percepción de las series y películas españolas ha mejorado ostensiblemente, especialmente a partir del estreno en 2017 de la serie La Casa de Papel en Netflix.

El sector audiovisual en Croacia se caracteriza por contar con unos canales de distribución controlados por grandes conglomerados nacionales (canales de TV pública) e internacionales (en el caso de los cines, las plataformas VoD y los principales canales privados). Esto unido al reducido tamaño del mercado y a los requerimientos necesarios para retransmitir en el país, hace que el acceso al mercado resulte complicado y requiera de colaboración de socios ya implantados.

El sector de los productos audiovisuales en Croacia se encuentra inmersa en un proceso de rápida transformación, los mercados que constituyen el sector están en situaciones muy distintas, aunque se puede apreciar una clara apuesta por los servicios online. Por un lado, el mercado de las salas de cine se encuentra en franco decrecimiento. Mientras que el de la TV de pago está en una situación de madurez. Las plataformas VoD, son el mercado audiovisual más interesante a corto y medio plazo. En los últimos cinco años han crecido con tasas interanuales superiores al 30 % y se espera que continúen expandiéndose a más del 10 % hasta 2024.

El mercado de productos audiovisuales en Croacia presenta grandes oportunidades tanto para la venta de producciones españolas, así como para la coproducción con empresas croatas. Resulta de especial interés la comercialización de series y películas a las plataformas VoD, ya sean internacionales con presencia en Croacia (Netflix o HBO Go) o domésticas con contenido internacional (PickBox o Nova Plus). También resulta interesante la venta directa a los principales canales de TV (HRT, Nova TV o RTL) o la coproducción entre empresas españolas y croatas.

De cara a obtener contactos en el sector y establecer relaciones personales y profesionales con los principales actores del sector audiovisual en los Balcanes Occidentales, se recomienda la asistencia a la feria anual NEM Dubrovnik. Este evento se suele organizar en verano y está diseñado con el objetivo de potenciar el networking entre sus asistentes.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

