

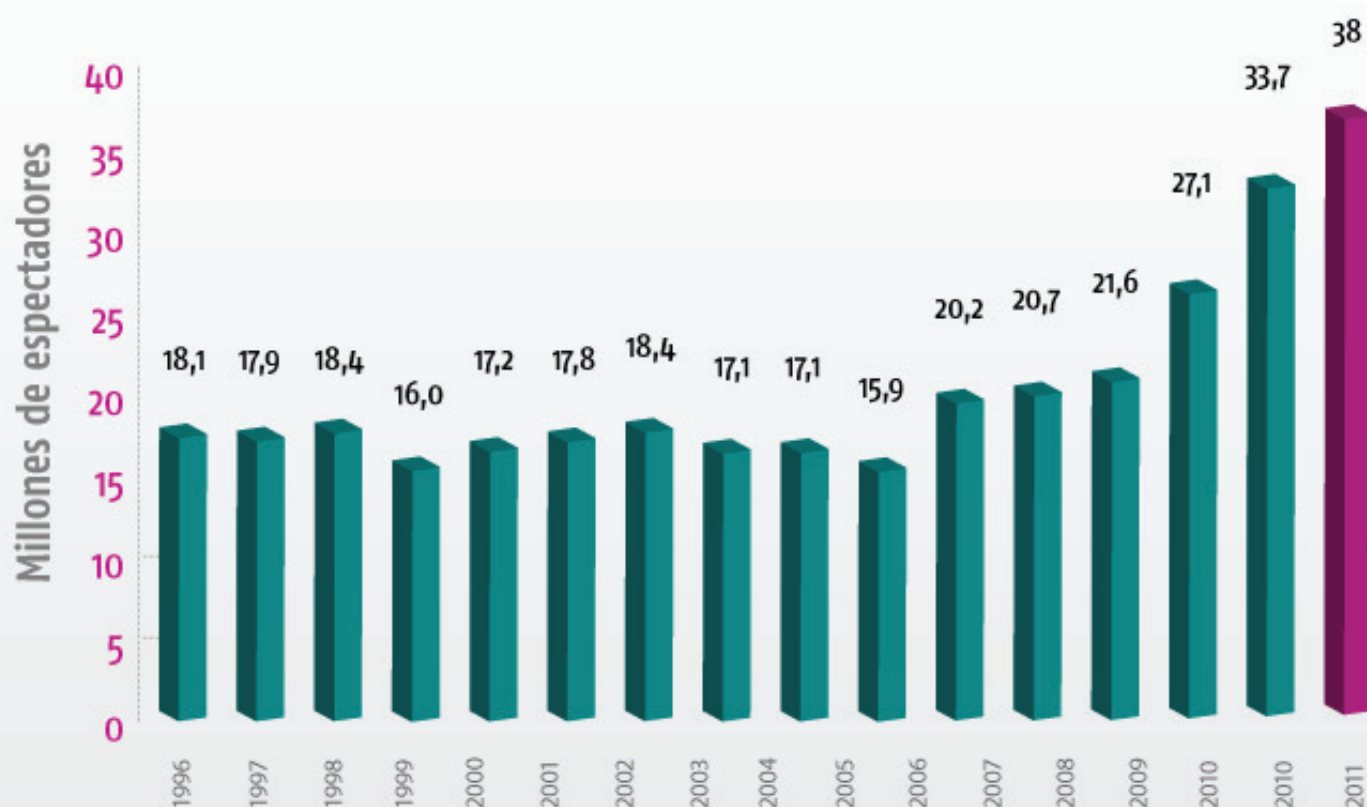
SEGUNDO BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS CINEMATOGRÁFICAS

Estudio estadístico elaborado por Fedesarrollo para Proimágenes.

1. Evolución del mercado cinematográfico en Colombia

Colombia: número total de espectadores

▶ 1996 - 2011 ◀

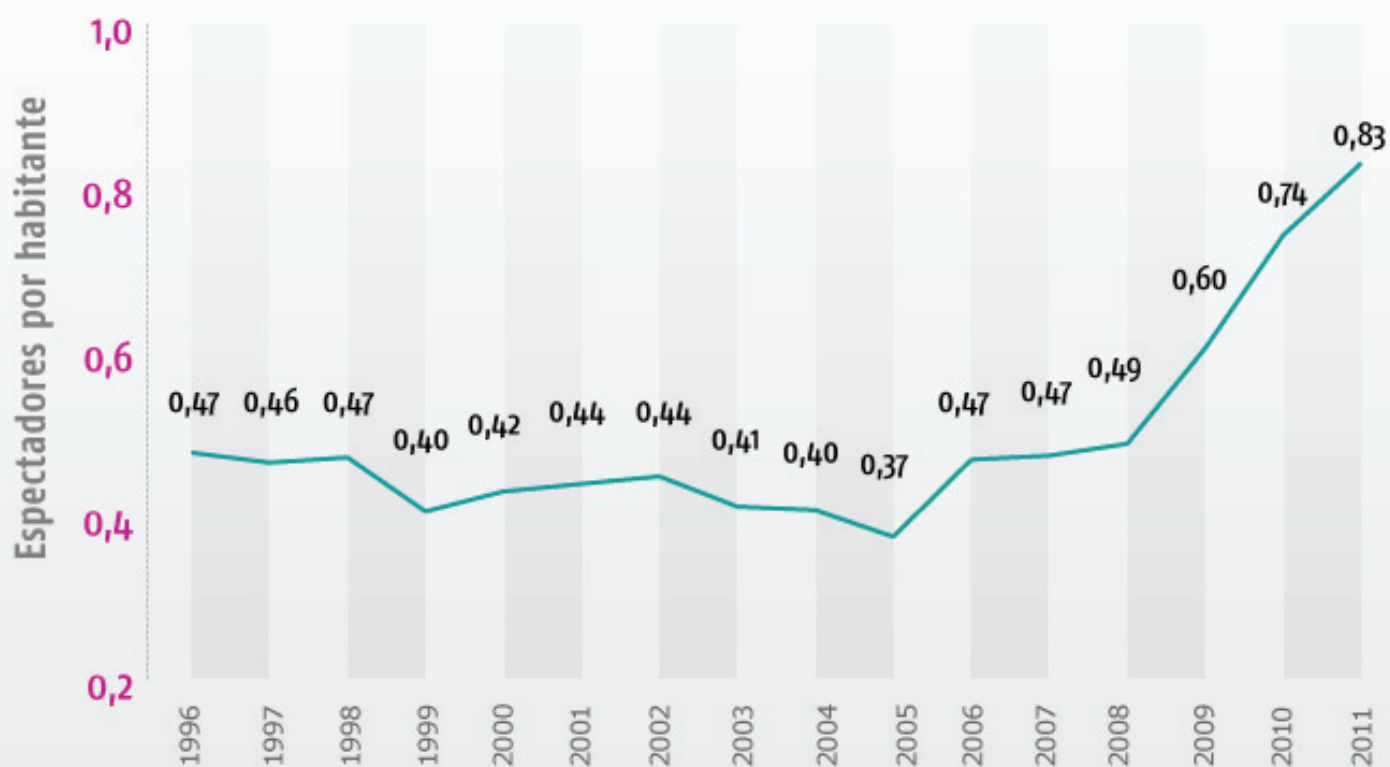


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

- En el 2011 la asistencia a cine creció en un 13%. A pesar de este crecimiento hubo una desaceleración con respecto a los dos años inmediatamente anteriores que crecieron alrededor del 25%.
- Desde el 2006 el número de espectadores ha crecido en un 88%.

Índice de asistencia a cine colombiano

▶ 1996 - 2011 ◀



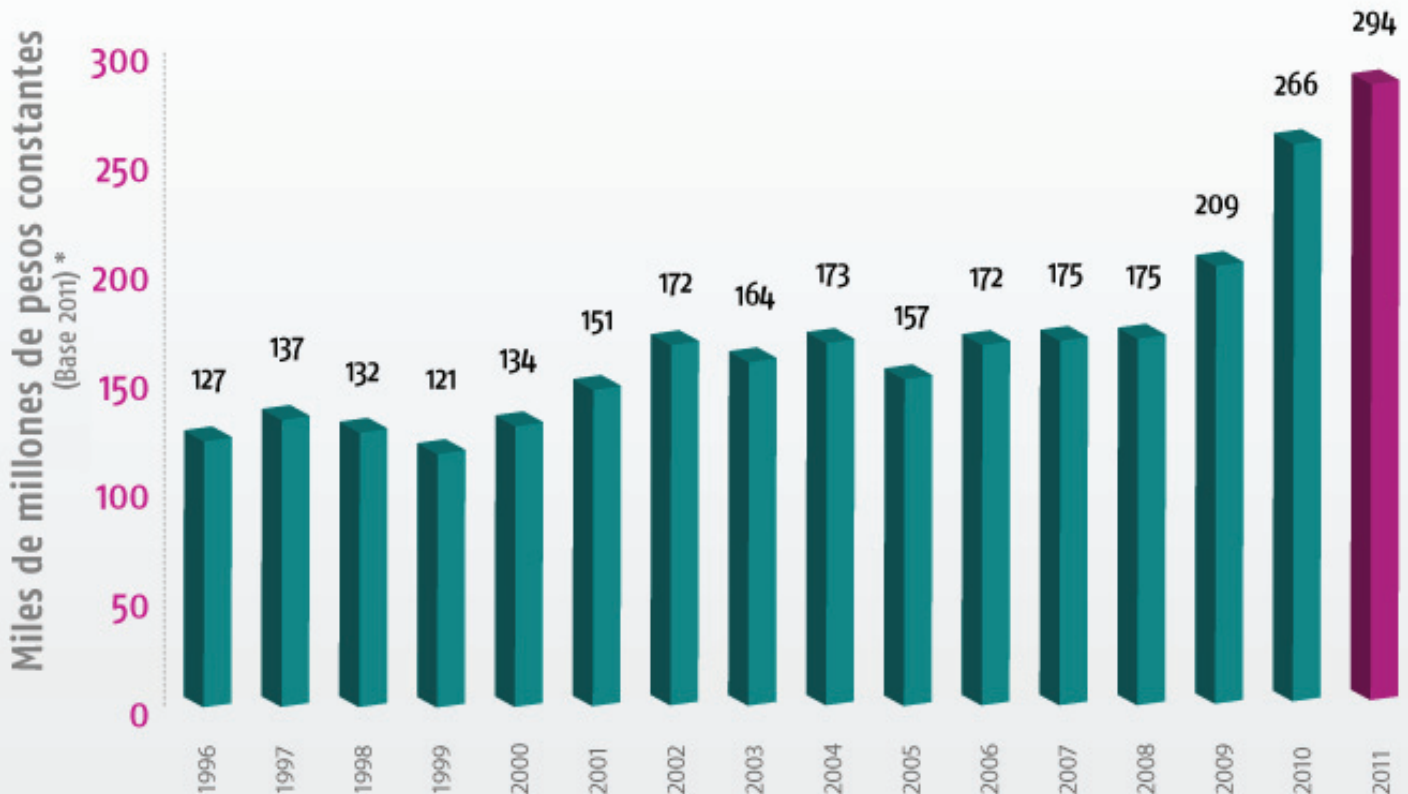
Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX y DANE. Metodología de Fedesarrollo.

Índice de asistencia hace referencia al número de veces que una persona va a cine durante el año versus el total de la población.

- El índice de asistencia (número de espectadores sobre población) a cine colombiano en el 2011 creció en un 12,16% con respecto al año anterior.
- El índice de asistencia ha aumentado consistentemente desde 2005.

Taquilla del mercado cinematográfico en Colombia

▶ 1996 – 2011 ◀



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX . Metodología de Fedesarrollo

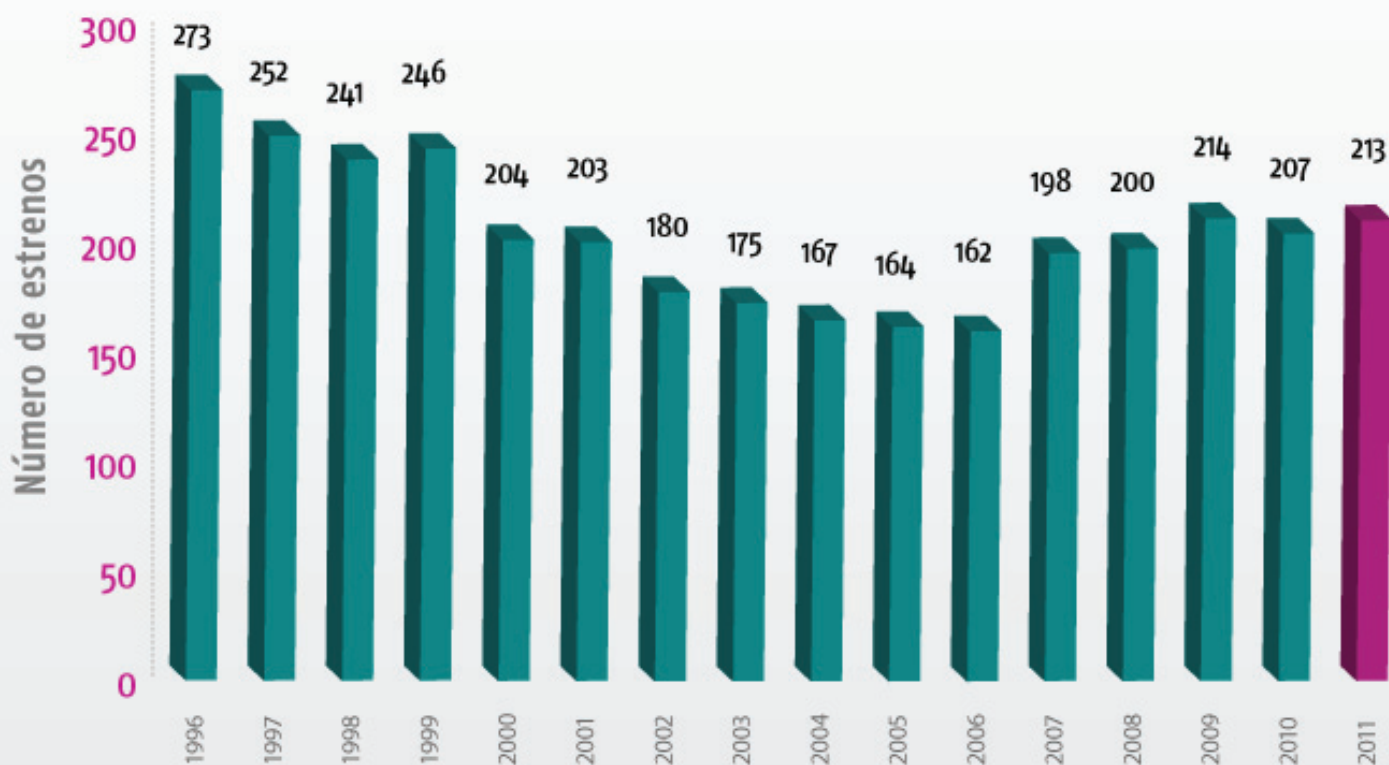
Base 2011**. Se usó el último IPC disponible, siendo este el mes de Noviembre-2011. El resultado es la consecución de las cifras en pesos constantes.

Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que distintos datos pueden ser comparados entre sí.

- En el 2011 la asistencia a cine creció en un 13%. A pesar de este crecimiento hubo una desaceleración con respecto a los dos años inmediatamente anteriores que crecieron alrededor del 25%.
- Desde el 2006 el número de espectadores ha crecido en un 88%.

Estrenos cinematográficos en Colombia

▶ 1996 – 2011 ◀



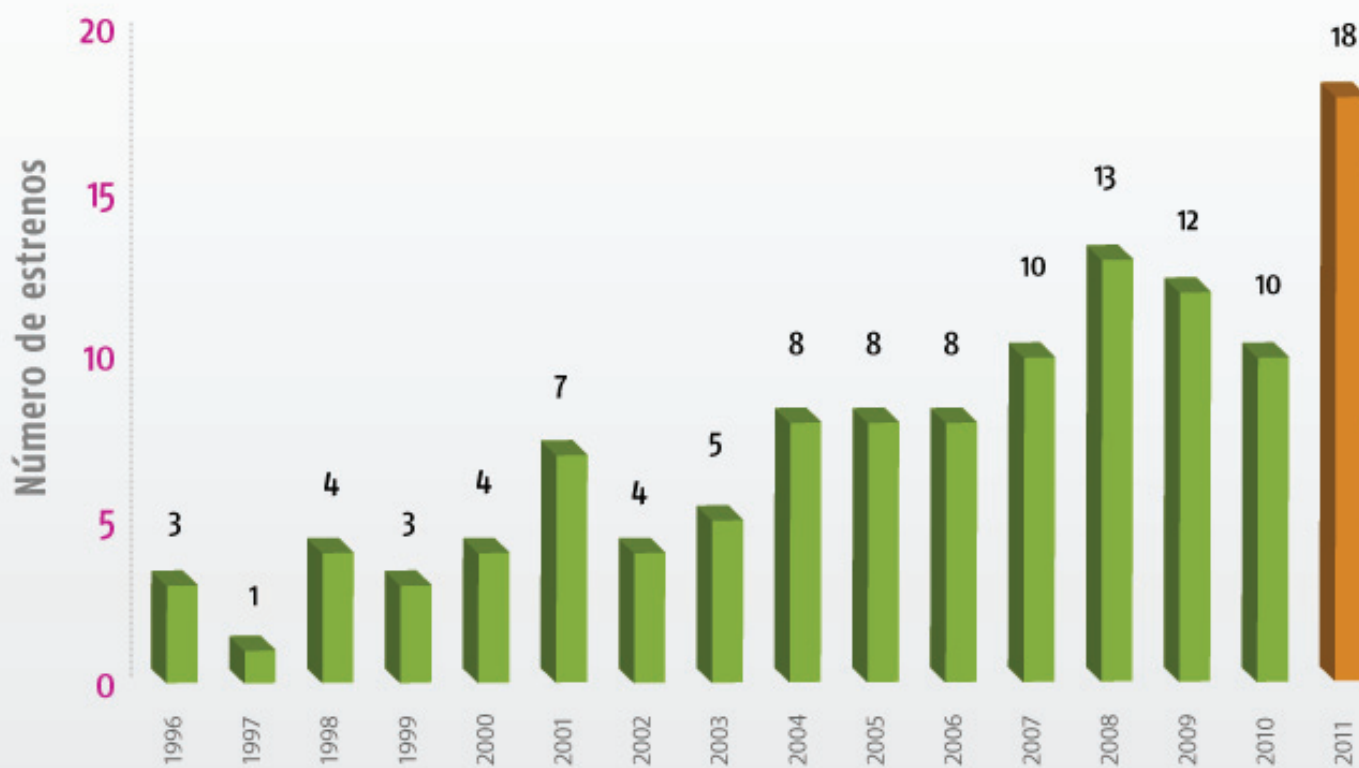
Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX y metodología de Fedesarrollo.

- Entre 2000 y 2005 se estrenaron en promedio 178 películas anuales, es decir 3,4 películas semanales.
- En los últimos 5 años se estrenaron en promedio 206 películas, es decir, cerca de 4 películas semanales.
- Es de resaltar que se incrementó el número de pantallas en el país así como la variedad de estrenos.

2. Evolución del Cine Colombiano

Estreno de películas colombianas

▶ 1996 – 2011 ◀

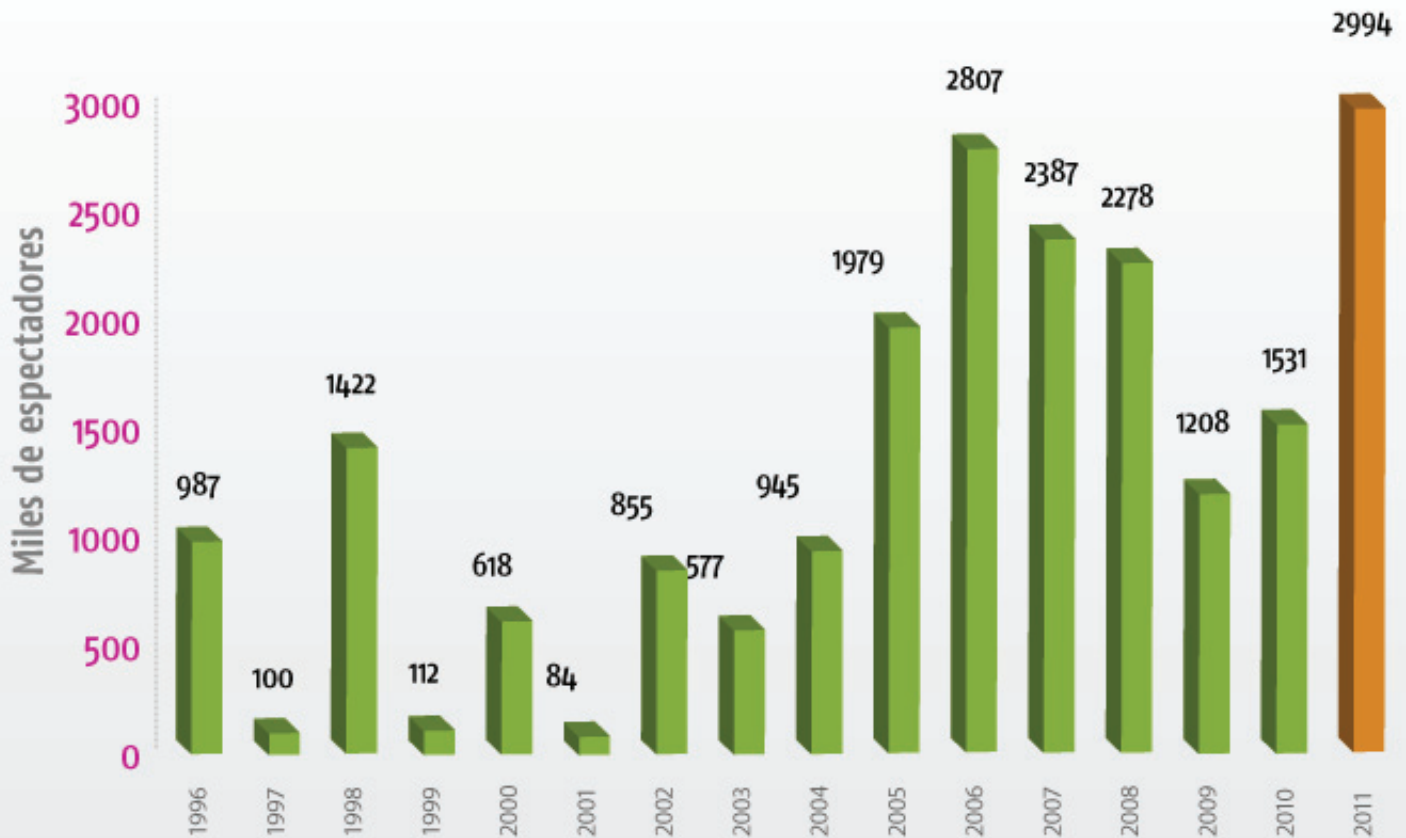


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

- En el año 2011 el cine colombiano estrenó 18 películas, la cifra históricamente más alta registrada.
- Estos 18 estrenos representan más del doble de los estrenos realizados hace 5 años y más del triple de los estrenos realizados hace 8 años.
- En la década del 2000, el promedio de estrenos de películas colombianas fue de 8 películas anuales.

Asistencia a películas colombianas

▶ 1996 – 2011 ◀

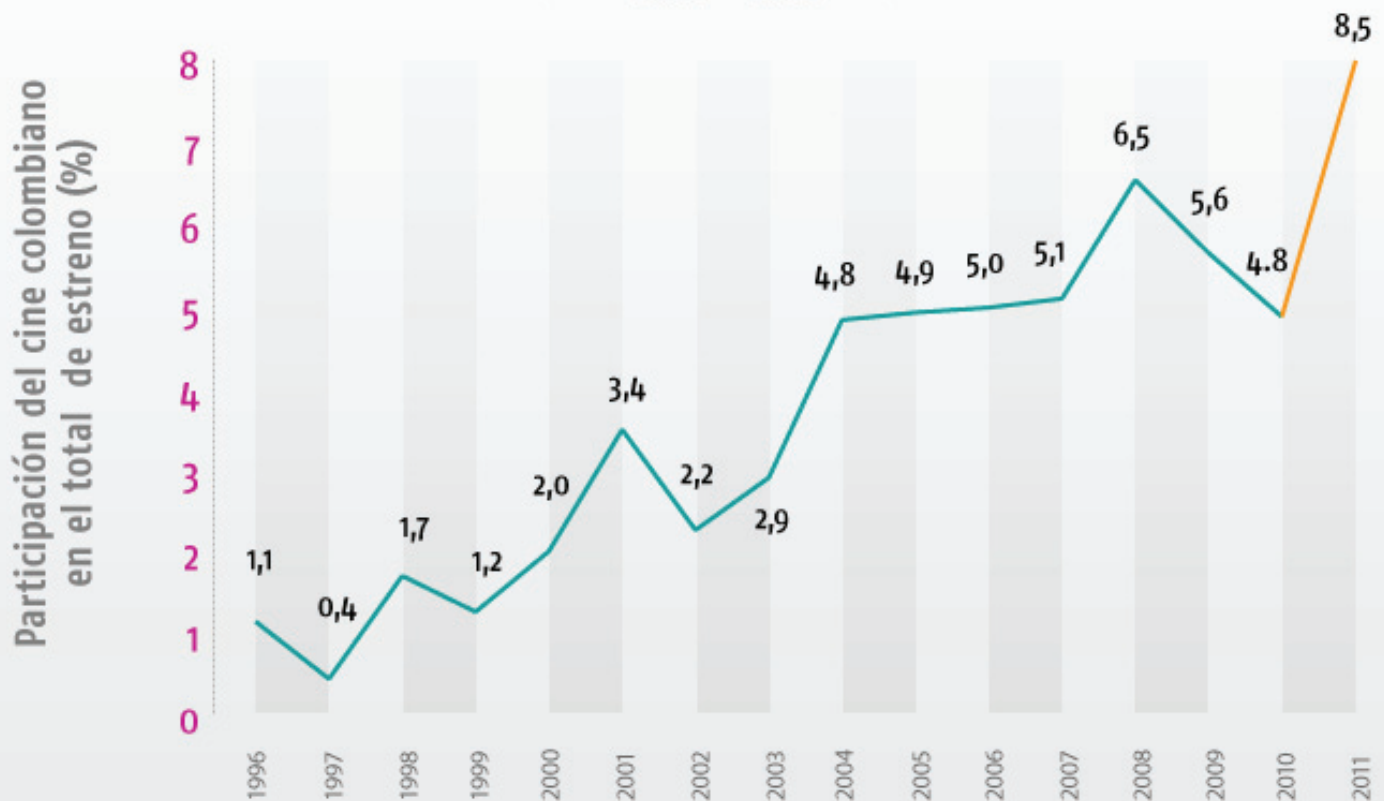


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

- En el 2011 el resultado de asistencia a películas colombianas fue notable, con aproximadamente 3 millones de espectadores.
- Frente al año inmediatamente anterior la asistencia a películas colombianas representó un incremento en aproximadamente 1,5 millones de personas, equivalente a un aumento del 95,6%. Se explica básicamente por el éxito de la película «El Paseo» que en 2011 tuvo 1.189.607 espectadores y el buen desempeño de otros títulos que lograron buena asistencia.

Participación de las películas nacionales en el total de estrenos en Colombia

▶ 1996 – 2011 ◀

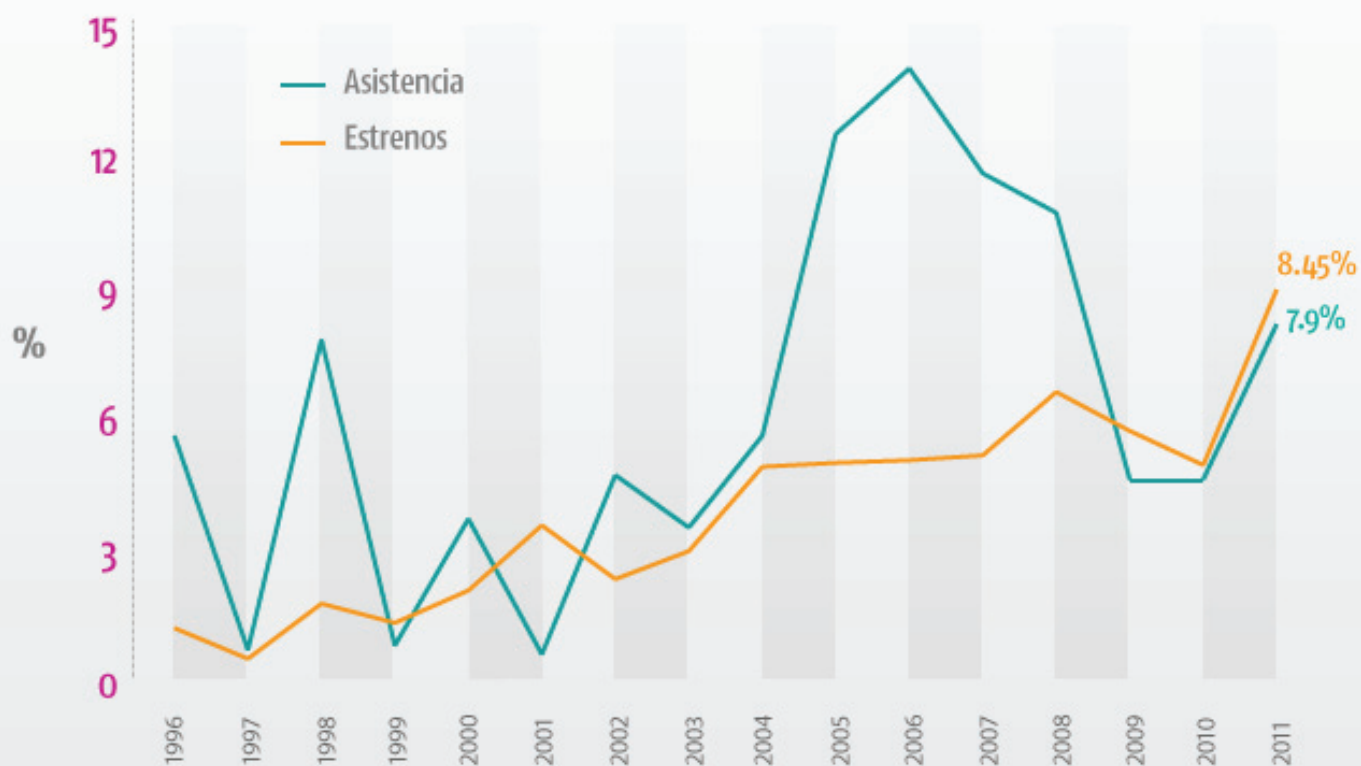


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

- La participación cinematográfica nacional para el 2011 fue históricamente alta. Esto quiere decir que del total de estrenos 8,5% fueron colombianos.
- El índice para el 2011 representa un incremento del 77% frente al año inmediatamente anterior. Esta cifra constituye un record que confirma la confianza de distribuidores y exhibidores en el cine nacional.

Participación de las películas nacionales en el total de estrenos y asistencia en Colombia

▶ 1996 – 2011 ◀



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

- La convergencia entre estos dos indicadores, demuestra que las películas colombianas están generando un número de espectadores proporcional a su participación en los estrenos, teniendo en cuenta que los 18 estrenos en el 2011, fueron más de uno por mes.

Las cinco películas más taquilleras por año en Colombia

▶ 2007 – 2011 ◀

Año	Ranking	Película	Asistencia	Taquilla \$ Constantes*
2007	1	Shrek 3	1.102.298	9.107
	2	Spider man 3	1.043.491	8.712
	3	The simpson movie	1.015.204	8.473
	4	A night at the museum	884.838	7.407
	5	Pirates of the caribbean 3	833.621	7.041
2008	1	Paraíso travel **	931.245	7.954
	2	The dark knight	944.789	7.745
	3	Kung fu panda	827.091	6.293
	4	Wall-e	818.733	6.263
	5	Madagascar 2	765.749	5.871
2009	1	Ice age 3	2.035.362	17.159
	2	Up	1.222.254	10.950
	3	2012	1.335.566	8.798
	4	Avatar	921.576	8.293
	5	Angels & demons	824.141	6.404
2010	1	Toy Story 3 - 3D	2.156.531	20.073
	2	Avatar	1.838.589	19.840
	3	Alice in wonderland	1.517.848	13.879
	4	Shrek forever after - 3D	1.392.201	12.791
	5	Clash of the titans -3D	1.198.732	11.472
2011	1	Smurfs - 3D	1.894.025	15.709
	2	Rio - 3D	1.723.805	15.004
	3	Pirates of caribbean on stranger tides - 3D	1.409.495	12.593
	4	Transformers 3 - 3D	1.326.835	11.574
	5	Puss in Boots - 3D	1.286.154	11.005

* A partir de un mes base (junio de 2011) se calcula la taquilla en pesos constantes. Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que los distintos datos pueden ser comparados entre sí.

** Películas colombianas.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos de CADBOX.

- En general las películas más taquilleras son de animación, de clasificación familiar y en 3D.
- En los últimos 5 años, 1 película colombiana ha logrado ubicarse dentro de este ranking: «Paraiso Travel» en el año 2008.

Las cinco películas colombianas más taquilleras por año

▶ 2007 – 2011 ◀

Año	Ranking	Película	Posición en ranking general	Asistencia	Taquilla \$ Constantes*
2007	1	Bluff	9	492.947	4.474
	2	Satanás	11	465.408	4.123
	3	Esto huele mal	12	423.363	3.803
	4	Las cartas del gordo	20	294.338	2.462
	5	Muertos de susto	28	196.196	1.765
2008	1	Paraíso travel	1	931.245	7.983
	2	Muertos de susto	13	471.444	3.857
	3	Perro come perro	23	295.681	2.552
	4	La milagrosa	32	181.000	1.495
	5	Los actores del conflicto	58	90.560	715
2009	1	El arriero	25	285.814	2.148
	2	La pasión de Gabriel	33	220.204	1.724
	3	Los viajes del viento	42	162.126	1.217
	4	Ni te cases ni te embarques	51	121.975	987
	5	Muertos de susto	55	132.777	916
2010	1	Infraganti	23	463.329	2.962
	2	Sin tetas no hay paraíso	33	328.817	2.219
	3	El paseo**	34	312.199	2.177
	4	Chance	70	117.393	670
	5	Del amor y otros demonios	72	76.665	635
2011	1	El paseo**	7	1,189,607	4.30
	2	Los colores de la montaña	25	378,177	1.51
	3	El jefe	31	318,441	1.18
	4	El paramo	29	325,709	1.18
	5	En coma	54	175,588	0.66

* A partir de un mes base (junio de 2011) se calcula la taquilla en pesos constantes. Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que los distintos datos pueden ser comparados entre sí.

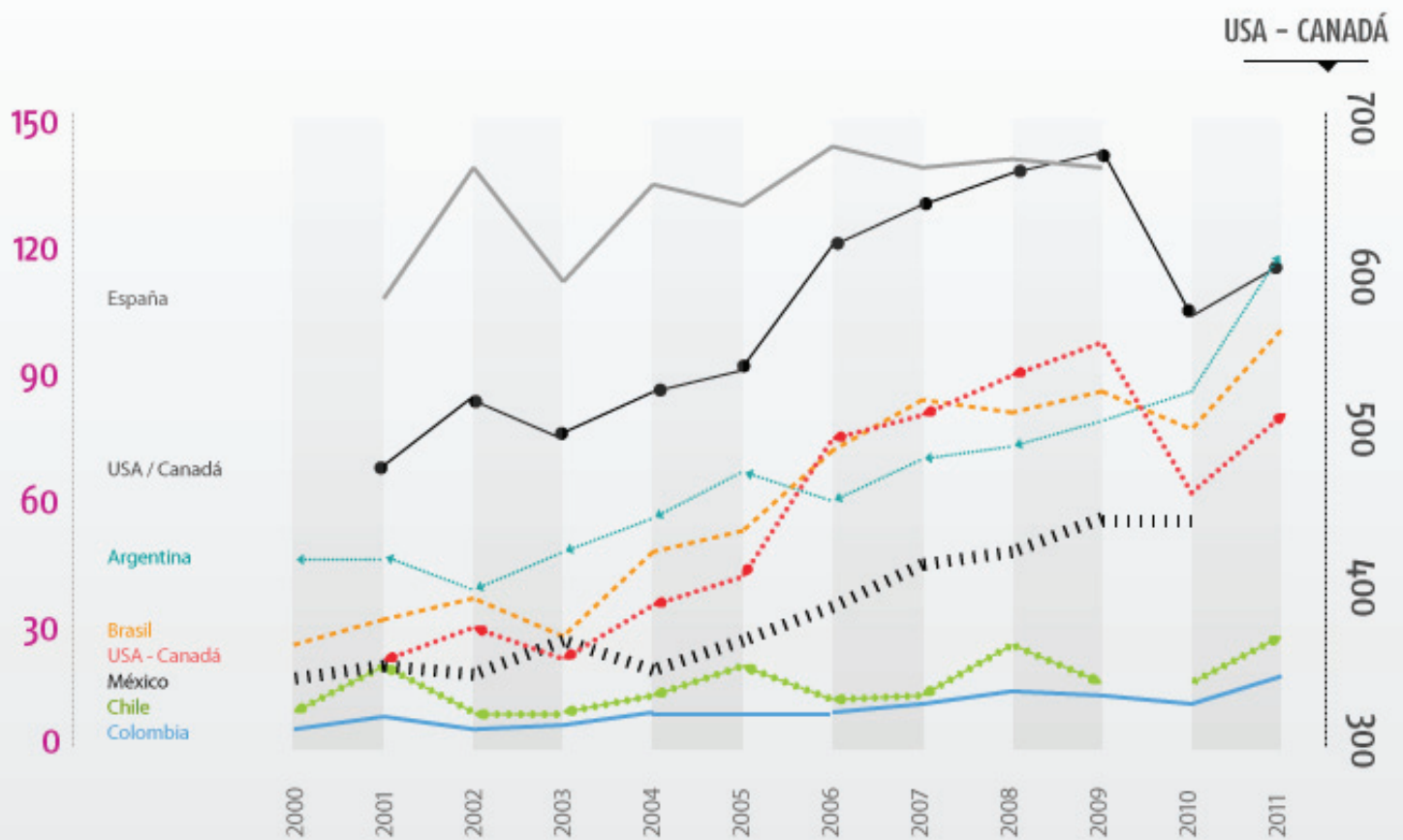
** El paseo fue estrenada el 25 de diciembre de 2010 y por lo tanto las cifras de 2011 no incluyen resultados en asistencia y taquilla de la primera semana de estreno.

- En general las películas más taquilleras son de animación, de clasificación familiar y en 3D.
- En los últimos 5 años, 1 película colombiana ha logrado ubicarse dentro de este ranking: «Paraíso Travel» en el año 2008.

3. Comparación Internacional

Asistencia a cine en algunos países iberoamericanos y Estados Unidos/Canadá

▶ 2000 - 2011 ◀

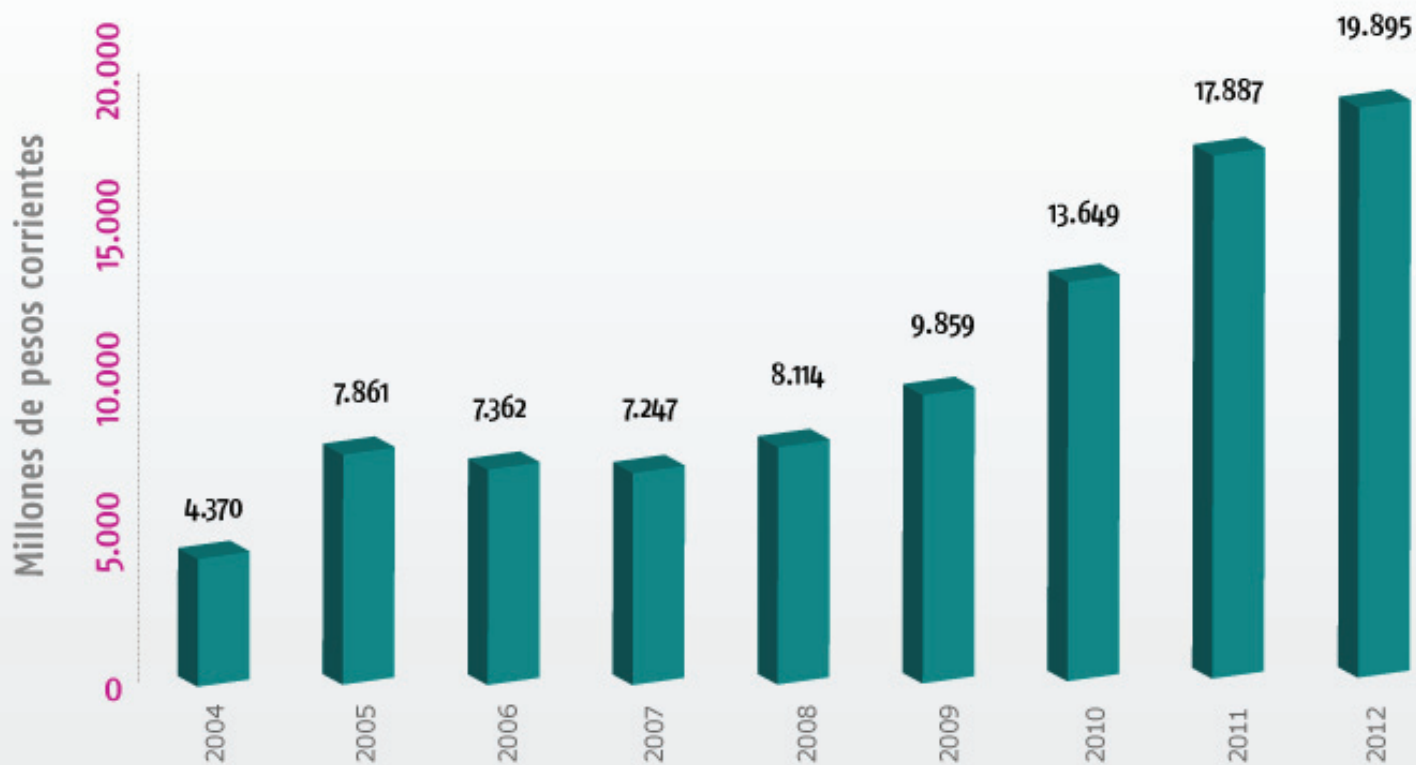


Fuente: SINCA (Argentina), Filme B (Brasil), MC-ICAA (España), IMCINE (México), MPAA (EE.UU./Canadá), Focus - EAO, Recam, Observatorio del Cine y el Audiovisual Latinoamericano, Ministerio de Cultura (Colombia), CADBOX, Project Catalogue-Berlinale Co-Production Market.

4. Indicadores de Fomento al Cine Colombiano

Recursos aprobados para el FDC

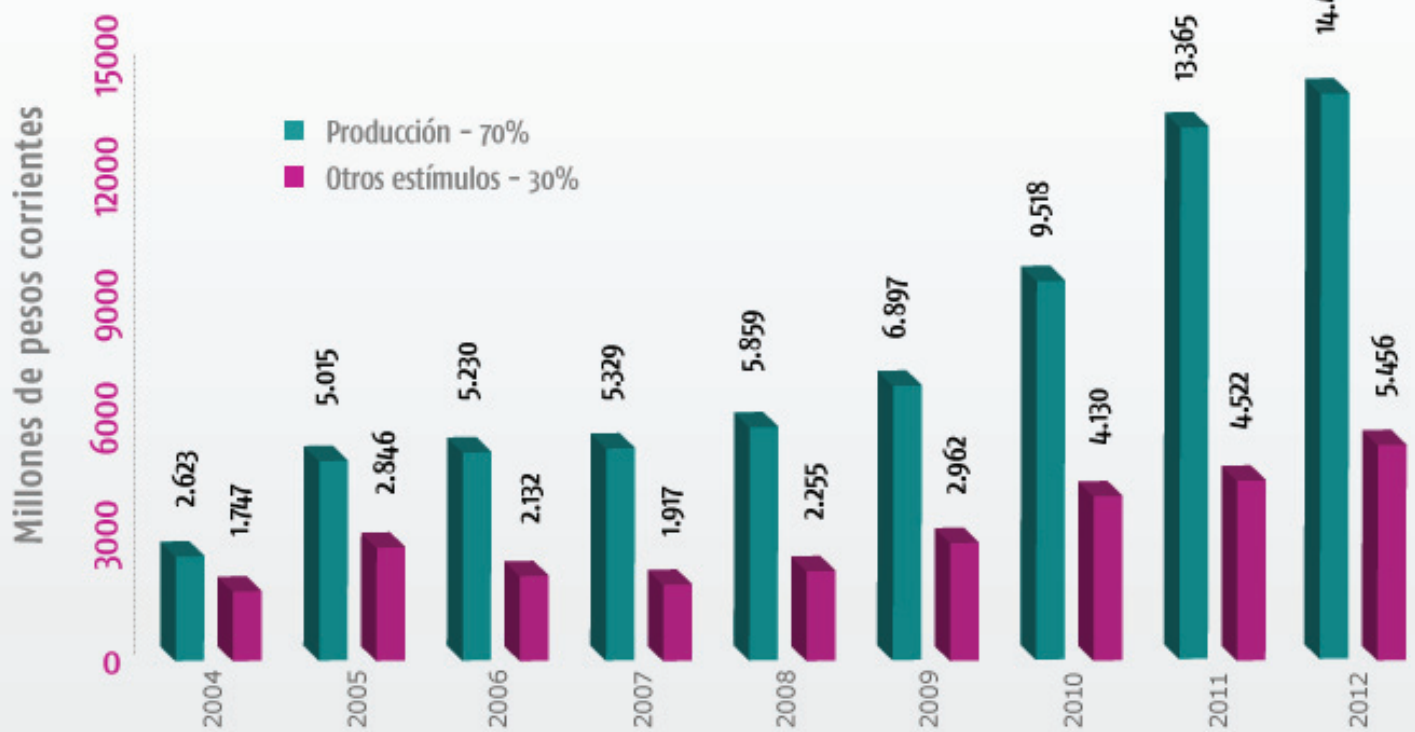
▶ 2004 - 2012 ◀



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia.

Asignación de los estímulos aprobados para el FDC

▶ 2004 - 2012 ◀

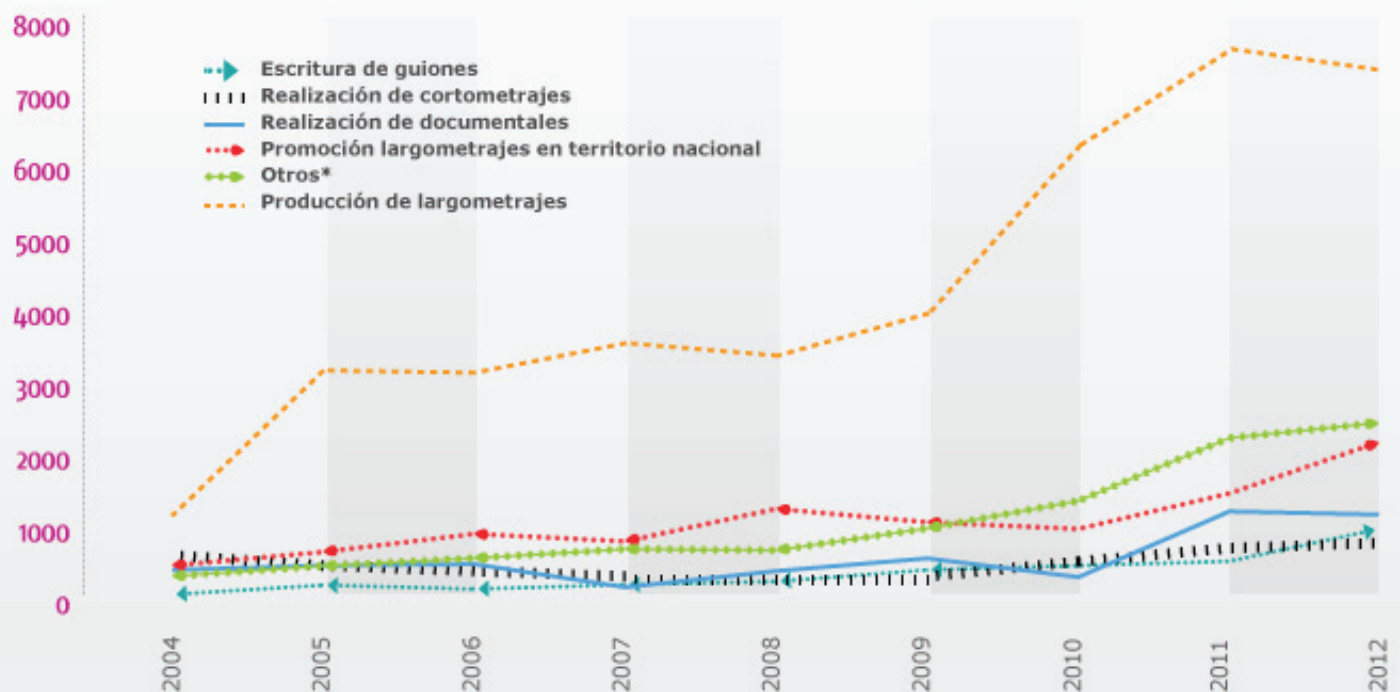


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia.

Estímulos aprobados para el FDC * Producción 70%

▶ 2004 - 2012 ◀

MILLONES
DE PESOS
CORRIENTES

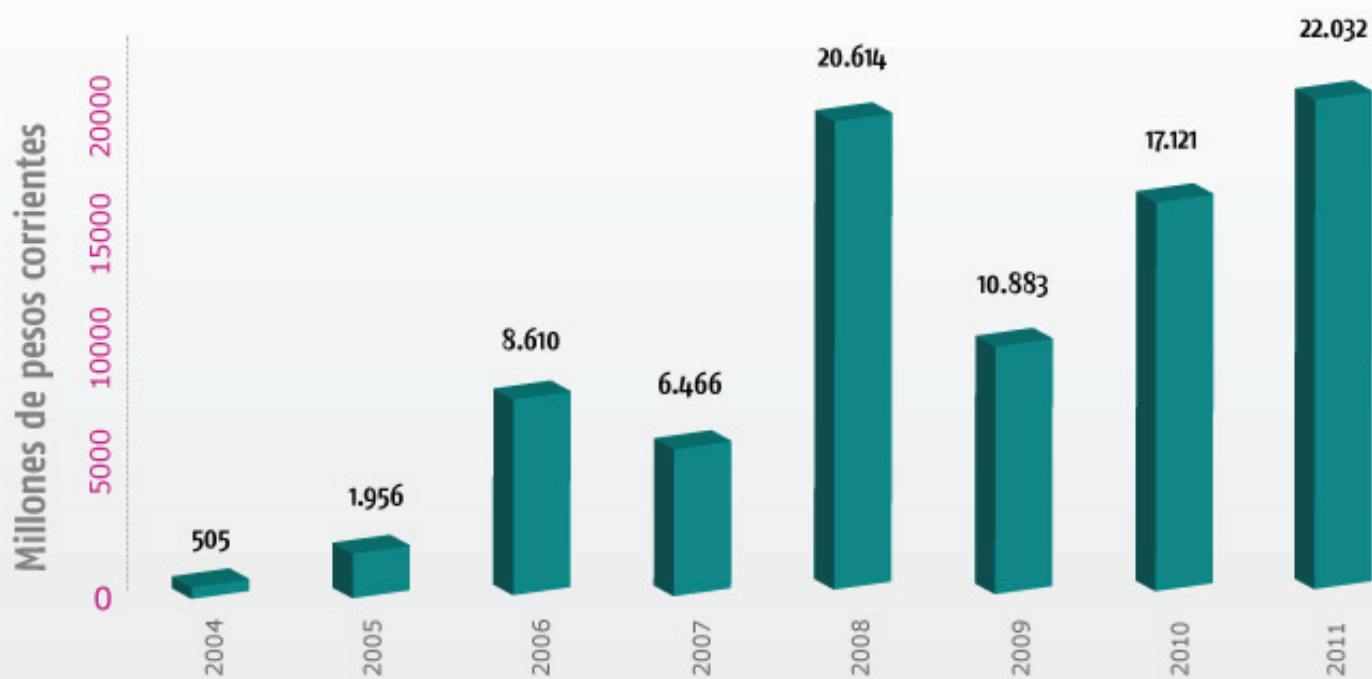


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

*Otros: Promoción y divulgación de cortometrajes y documentales, Participación de proyectos en eventos y festivales internacionales, Participación de proyectos de largometrajes en encuentros, Participación de largometrajes en mercados cinematográficos, Participación en talleres de formación, Gastos para la realización de convocatorias.

Estímulos tributarios

▶ 2004 - 2011 ◀



Fuente: Ministerio de Cultura.

- 96 proyectos beneficiados desde el 2004 teniendo en cuenta que algunos de ellos han obtenido certificados en años diferentes.

INFORME ESPECIAL

La expansión del mercado cinematográfico en ciudades intermedias y pequeñas

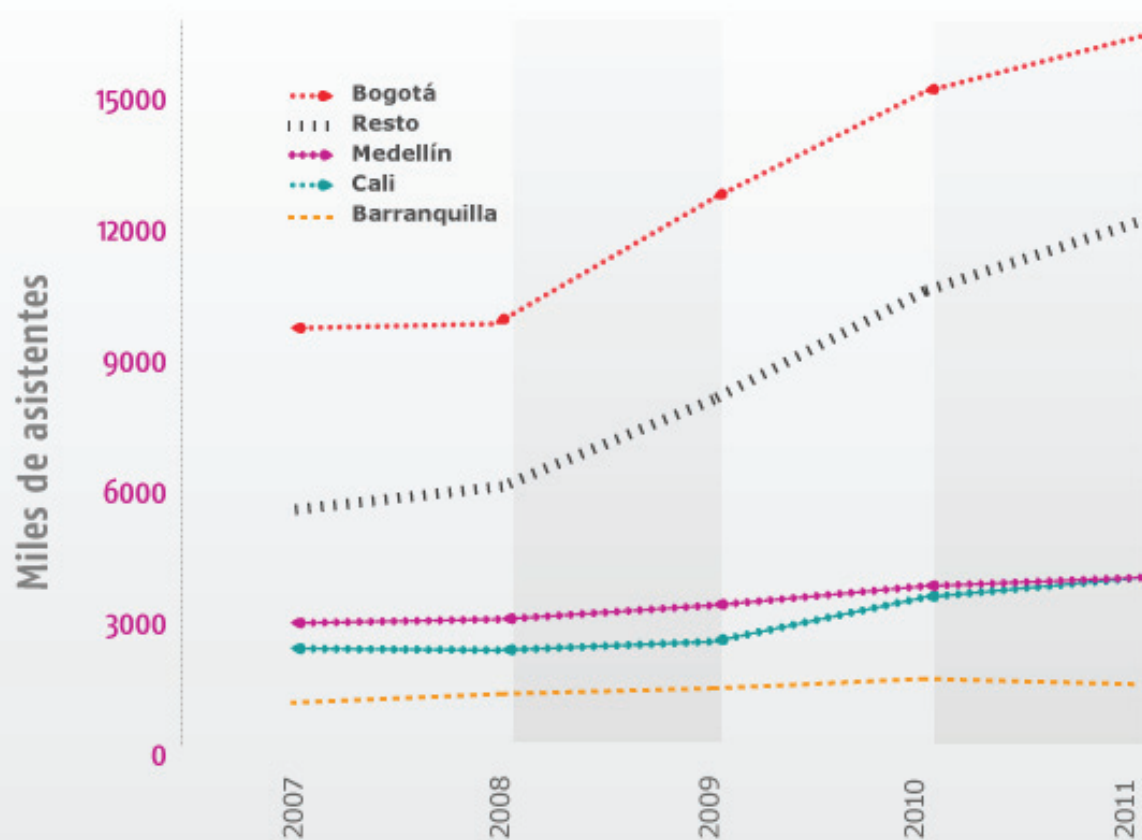
Es innegable que el mercado cinematográfico colombiano está experimentando un pronunciado ascenso. Un crecimiento del 13 % en asistencia de espectadores respalda esta situación el cual está jalonado por el aumento en asistencia de ciudades diferentes a las 4 principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En el 2011, las ciudades intermedias y pequeñas alcanzaron un crecimiento de 21,4% en asistencia. Se consideran ciudades intermedias aquellas ciudades con una población mayor a 400.001 habitantes y menor a 1.200.000 habitantes mientras que ciudades con una población menor a 400.000 habitantes, se consideran como ciudades pequeñas. El fenómeno del crecimiento de estas ciudades es el que se analizará en el presente informe especial.

Para el año 2011, las 4 ciudades principales crecieron en asistencia en promedio 10.36%, mientras que "Resto" (38 ciudades del país en donde hay presencia de pantallas de cine) 17.50%. Como se puede observar en la gráfica 1, Bogotá y "Resto" fueron las que más aumentaron la asistencia a cine del 2010 al 2011.

Gráfica 1. Asistencia a cine en las principales ciudades

Asistencia a cine en las principales ciudades

▶ 2007 – 2011 ◀

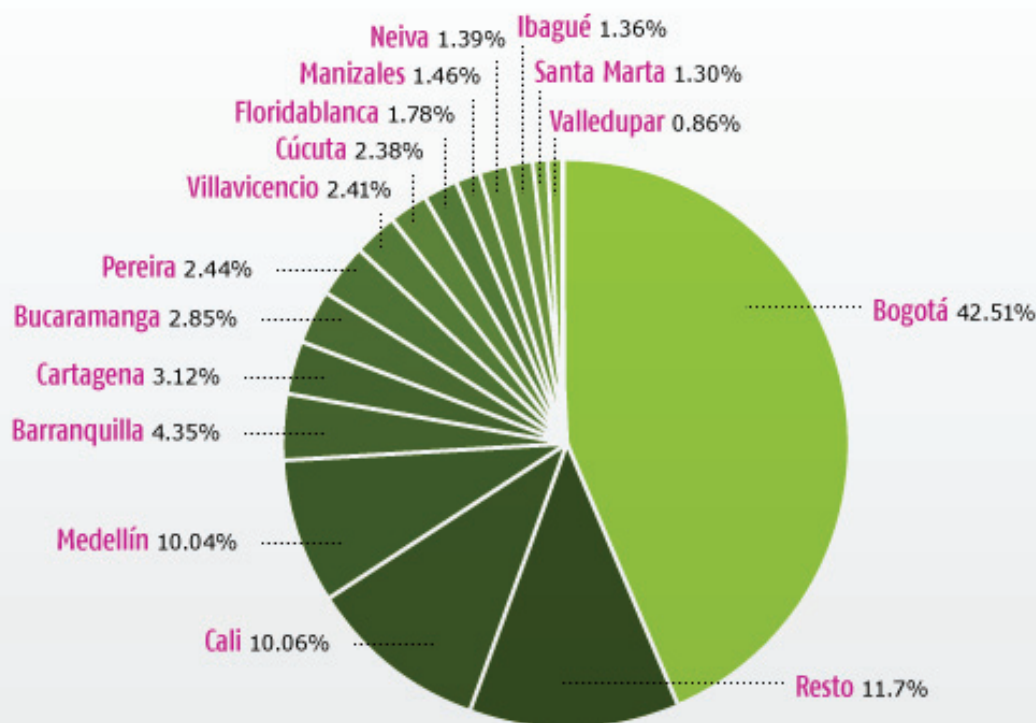


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

Las ciudades de Medellín y Cali han estado muy cercanas en cuanto al número de espectadores, aunque Cali hasta el 2010 siempre por debajo de Medellín. Sin embargo, en el 2011 logró superar a Medellín debido posiblemente a varios factores, entre ellos: el aumento en el precio de la boleta en Medellín y la construcción de nuevas salas en Cali, atendiendo a una población que antes no tenía acceso a este bien. Cali logró en el 2011 una asistencia de 3.825.337 espectadores mientras que Medellín logró una asistencia de 3.816.458, situación favorable para Cali, teniendo en cuenta que esta ciudad tiene una población de 2.294.653 habitantes y Medellín una población de 2.393.011 habitantes.

Gráfica 2. Participación del mercado cinematográfico por ciudades

Participación del mercado por ciudades



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX

* Para las gráficas 2 y 3, el grupo "Resto" se compone de 27 ciudades que no aparecen discriminadas.

Se observa en la gráfica 2 la predominancia de Bogotá en la participación de mercado del país debido a que tiene la mayor concentración de población, mayor ingreso per cápita, y un nivel de urbanización elevado. En el 2011 alcanzó 16,16 millones de espectadores, es decir, una participación de 42.51% del total de asistentes del país, casi 4 veces más que Cali, la siguiente ciudad de mayor asistencia.

Gráfica 3. Asistencia a cine por ciudades de Colombia

Asistencia a cine por ciudades de Colombia

MILLONES DE PERSONAS

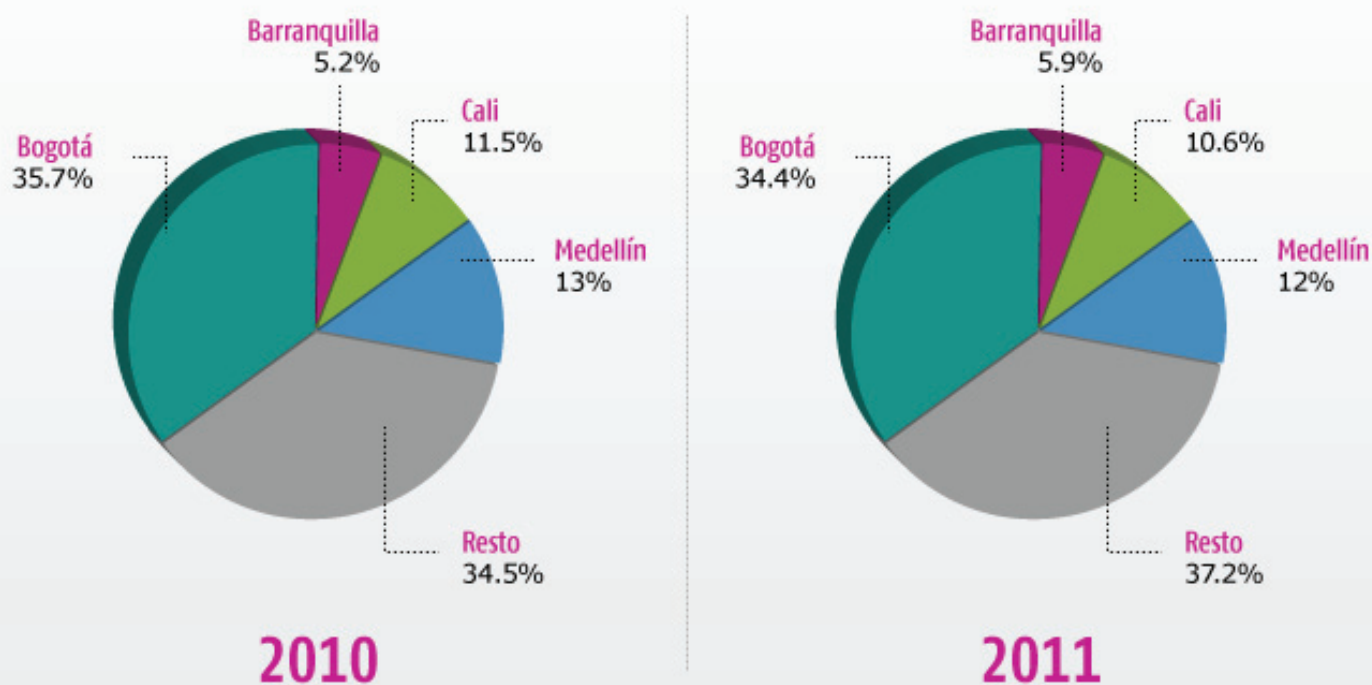


Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX.

En la gráfica 4, se aprecia un ligero aumento del 2.7% en la participación de las ciudades intermedias y pequeñas ("Resto": 38 ciudades diferentes a las 4 principales en donde hay presencia de pantallas de cine), entre los años 2010 y 2011. Este último año, "Resto" alcanzó una participación del 37.2%, superando incluso a Bogotá.

Gráfica 4. Participación de mercado por ciudades

Participación de mercado por ciudades



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

* Al grupo "Resto" pertenecen las 38 ciudades diferentes a las 4 principales en donde hay presencia de pantallas de cine

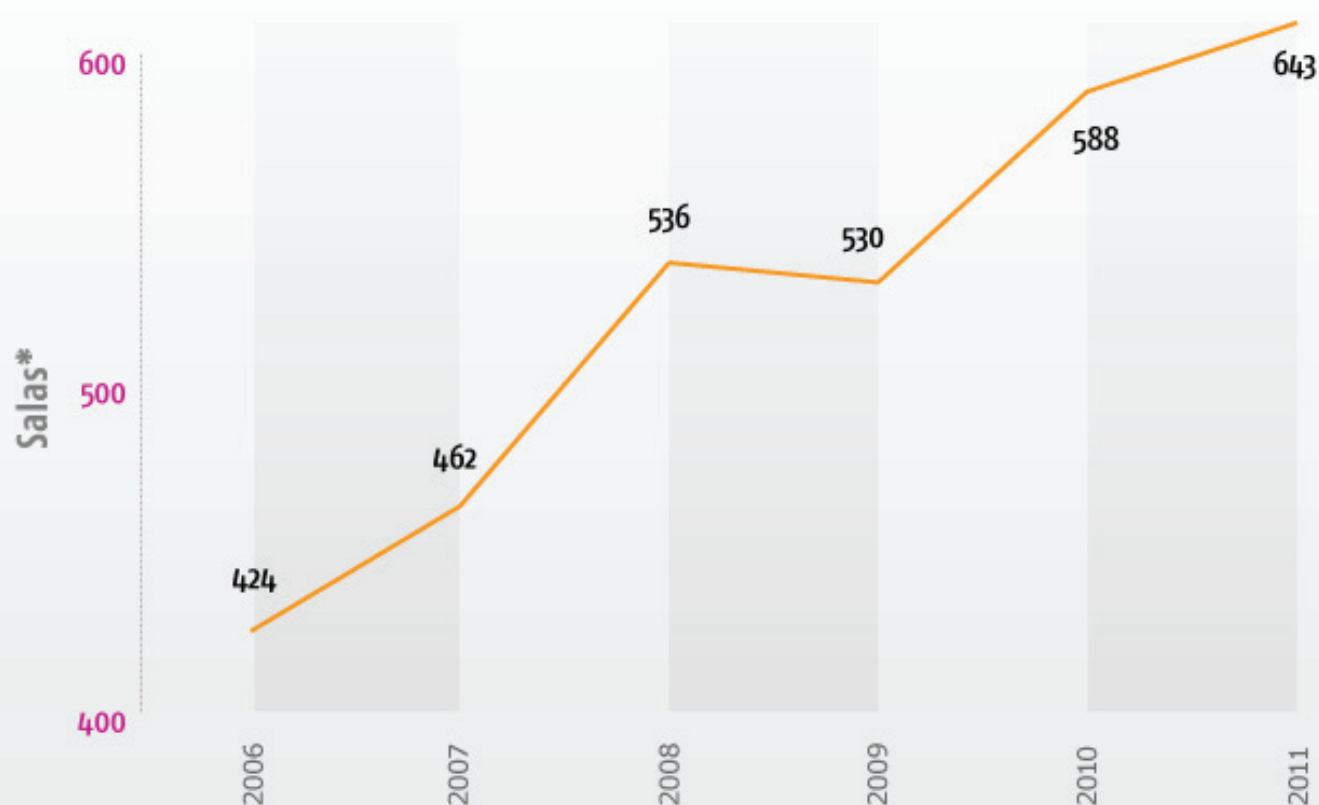
Aumento en el número de pantallas

El ascenso en la asistencia a cine en las ciudades Intermedias está asociado al aumento en el número de pantallas de exhibición existentes en las ciudades Intermedias. Se puede ver en la gráfica 5 que en el 2011 se crearon 55 nuevas pantallas de exhibición en todo el país. El número total de pantallas ascendió a 643, incluyendo 191 pantallas digitales. El 70% de la apertura de nuevas pantallas se llevó a cabo en las ciudades Intermedias y pequeñas.

Gráfica 5. Pantallas de exhibición en Colombia

Pantallas de exhibición en Colombia

▶ 2006 - 2011 ◀



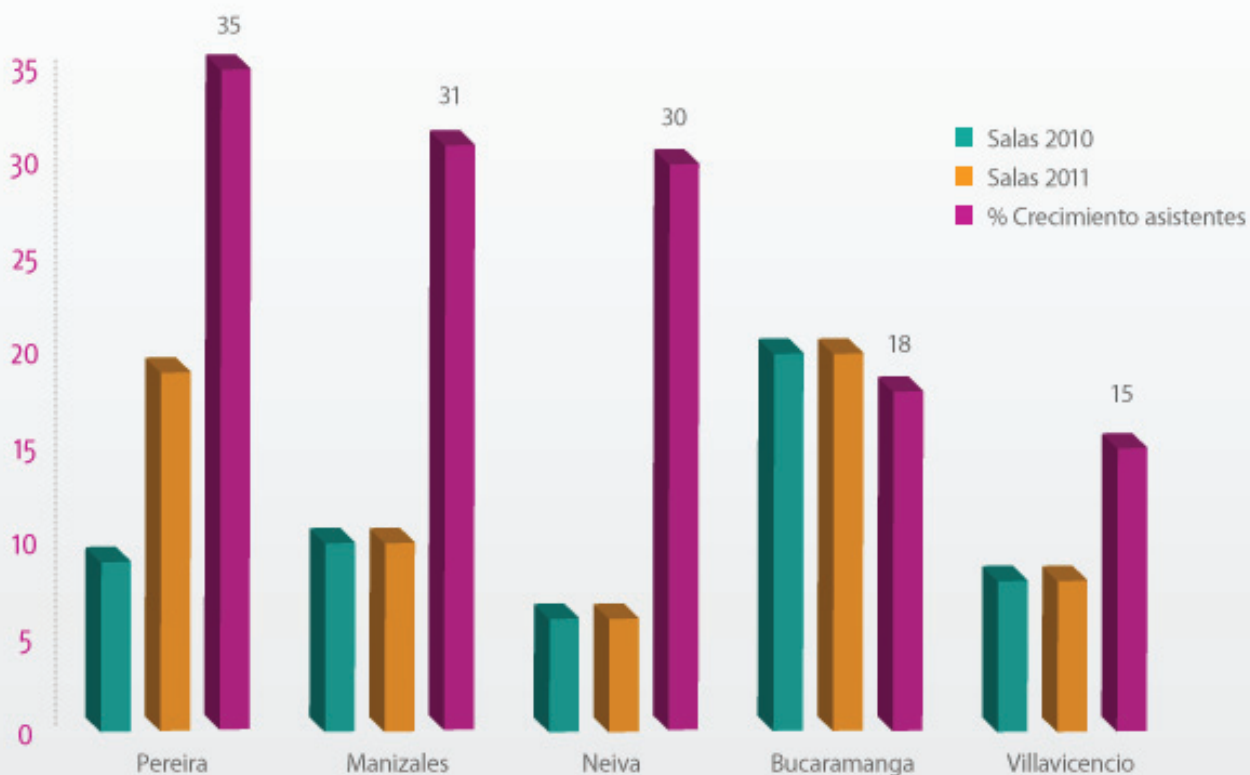
Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

*Salas hace referencia a pantallas de cine

Pereira, Manizales, Neiva, Bucaramanga y Villavicencio fueron, en su orden, las ciudades intermedias que lograron un mayor crecimiento en asistentes en Colombia. La apertura de nuevas salas tuvo una incidencia evidente para el caso de Pereira, ciudad que alcanzó un porcentaje de crecimiento de 35% y duplicó el número de pantallas (gráfica 6). Es importante resaltar que las ciudades pequeñas, en conjunto, también experimentaron un crecimiento de 35%.

Gráfica 6. Las cinco ciudades de mayor crecimiento en asistencia en Colombia durante el 2011

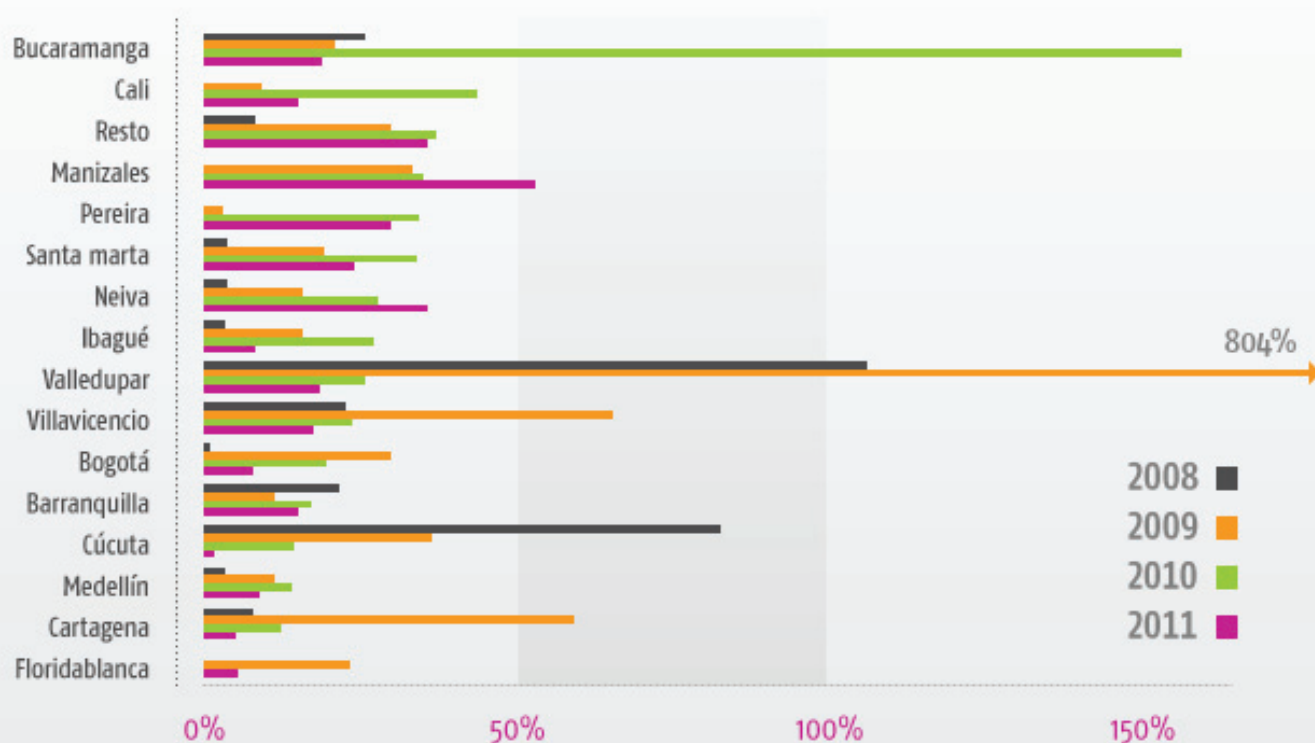
Las 5 ciudades de mayor crecimiento en asistencia en Colombia



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX.

Gráfica 7. Variación del número de espectadores por ciudad

Variación anual del número de espectadores por ciudad



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

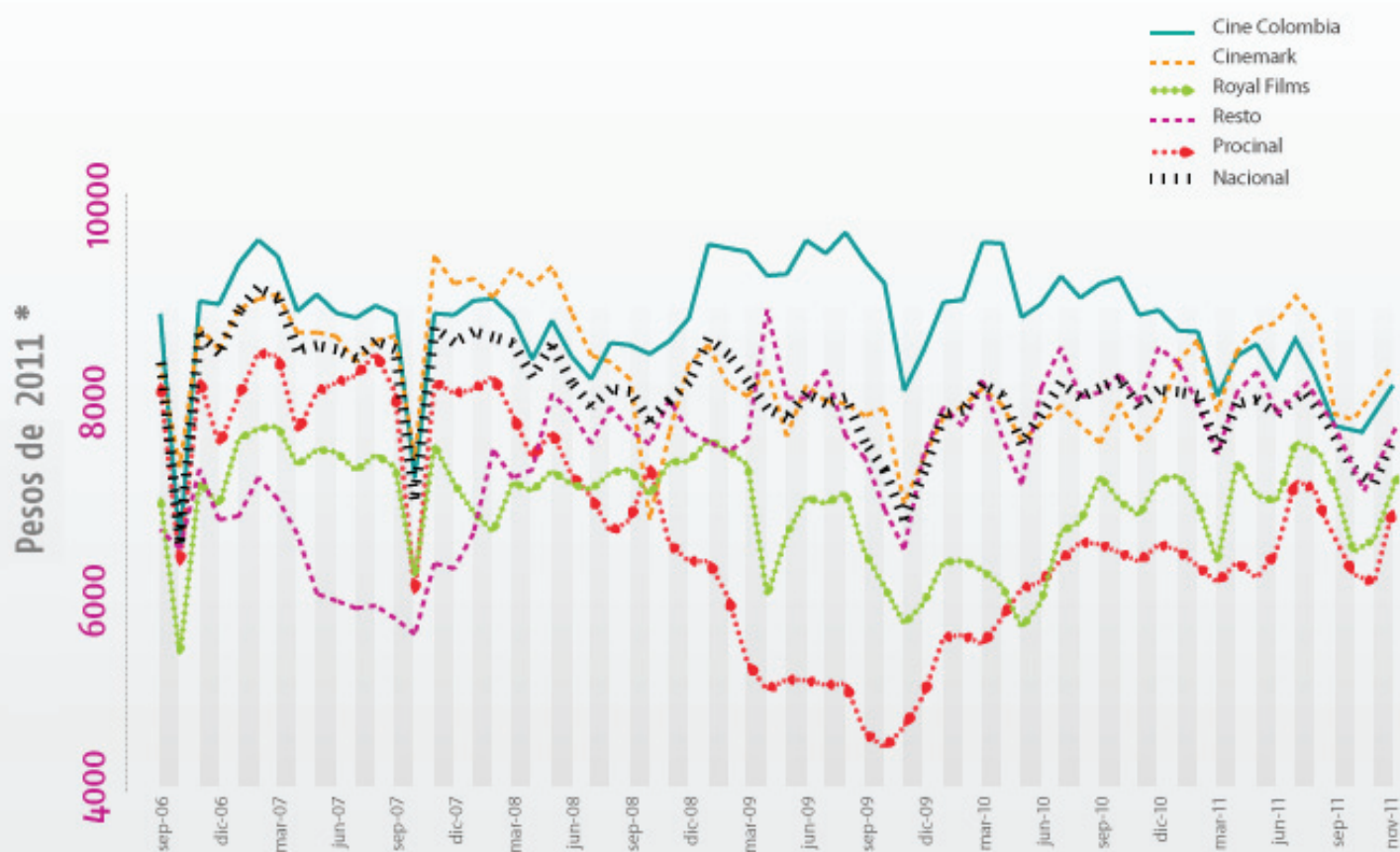
La gráfica 7 muestra en términos porcentuales el comportamiento de la asistencia de las ciudades colombianas. Se evidencia por ejemplo, que en el año 2009 Valledupar aumentó la asistencia a cine en un 804%, posiblemente asociado a un incremento en pantallas, pues en el 2008 esta ciudad contaba con 1 pantalla y en el 2009 con 5. De manera similar, se observa que en el año 2010 Bucaramanga creció en un 156%, posiblemente también asociado a un incremento en las pantallas de esa ciudad; pasó de tener 16 pantallas en el 2009 a tener 20 pantallas en el 2010.

Menor costo relativo de la boleta:

Otro factor importante que incide en el crecimiento de la asistencia a cine es el menor costo relativo de la boleta (en precios constantes). La gráfica 8 muestra que desde hace 5 años el precio promedio por boleta de "Resto" de ciudades ha tenido de manera continua y permanente un menor valor al promedio Nacional, captando así mayor número de espectadores. Se observa también que Medellín y Bogotá han permanecido por encima del promedio. El precio promedio de la boleta en el 2011 fue de 7.735 pesos, valor que ha tendido a la baja desde el 2004. De todas maneras es importante resaltar que en el 2010 el valor era casi el mismo que el de ahora: 7.759.

Gráfica 8. Evolución real del precio promedio de la boleta por ciudad

Evolución real del precio promedio de la boleta por exhibidor



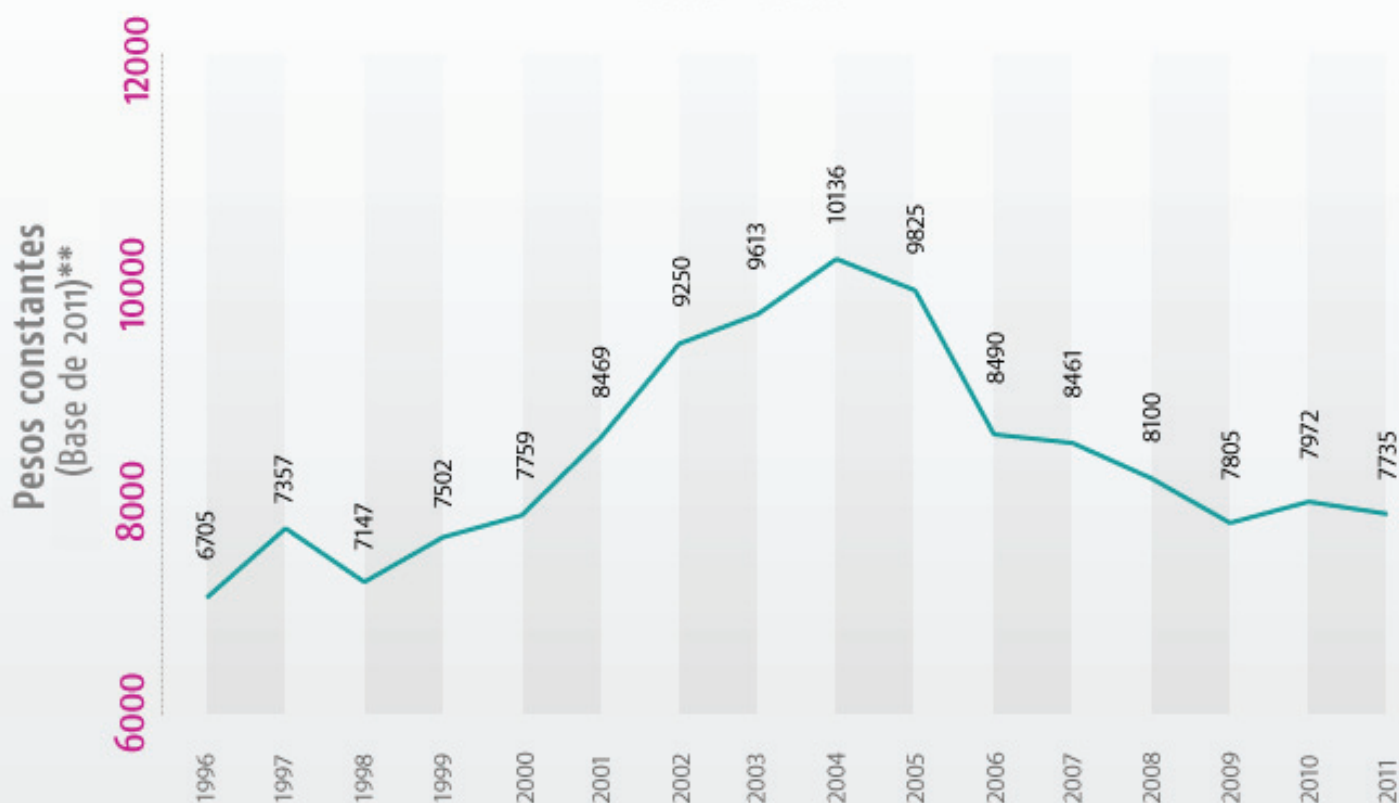
Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo

Base 2011**. Se usó el último IPC disponible, siendo este el mes de Noviembre-2011. El resultado es la consecución de las cifras en pesos constantes. Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que distintos datos pueden ser comparados entre sí.

Gráfica 9. Evolución real del precio promedio de la boleta en Colombia 1996-2011

Evolución real del precio promedio de la boleta en Colombia

▶ 1996 - 2011 ◀



Fuente: Cálculos de Proimágenes Colombia con datos del CADBOX. Metodología de Fedesarrollo.

Base 2011**. Se usó el último IPC disponible, siendo este el mes de Noviembre-2011. El resultado es la consecución de las cifras en pesos constantes. Esto quiere decir que se ha eliminado el efecto de la inflación, por lo que distintos datos pueden ser comparados entre sí.

El aumento en la asistencia en las ciudades intermedias y pequeñas, como consecuencia de la construcción de nuevas salas de cine y del menor costo relativo de la boleta, demostró que había un amplio mercado por atender. Por las condiciones propias del sector, se presentan oportunidades para el crecimiento del mercado nacional lo que representa un potencial importante para la exhibición de cine en Colombia.