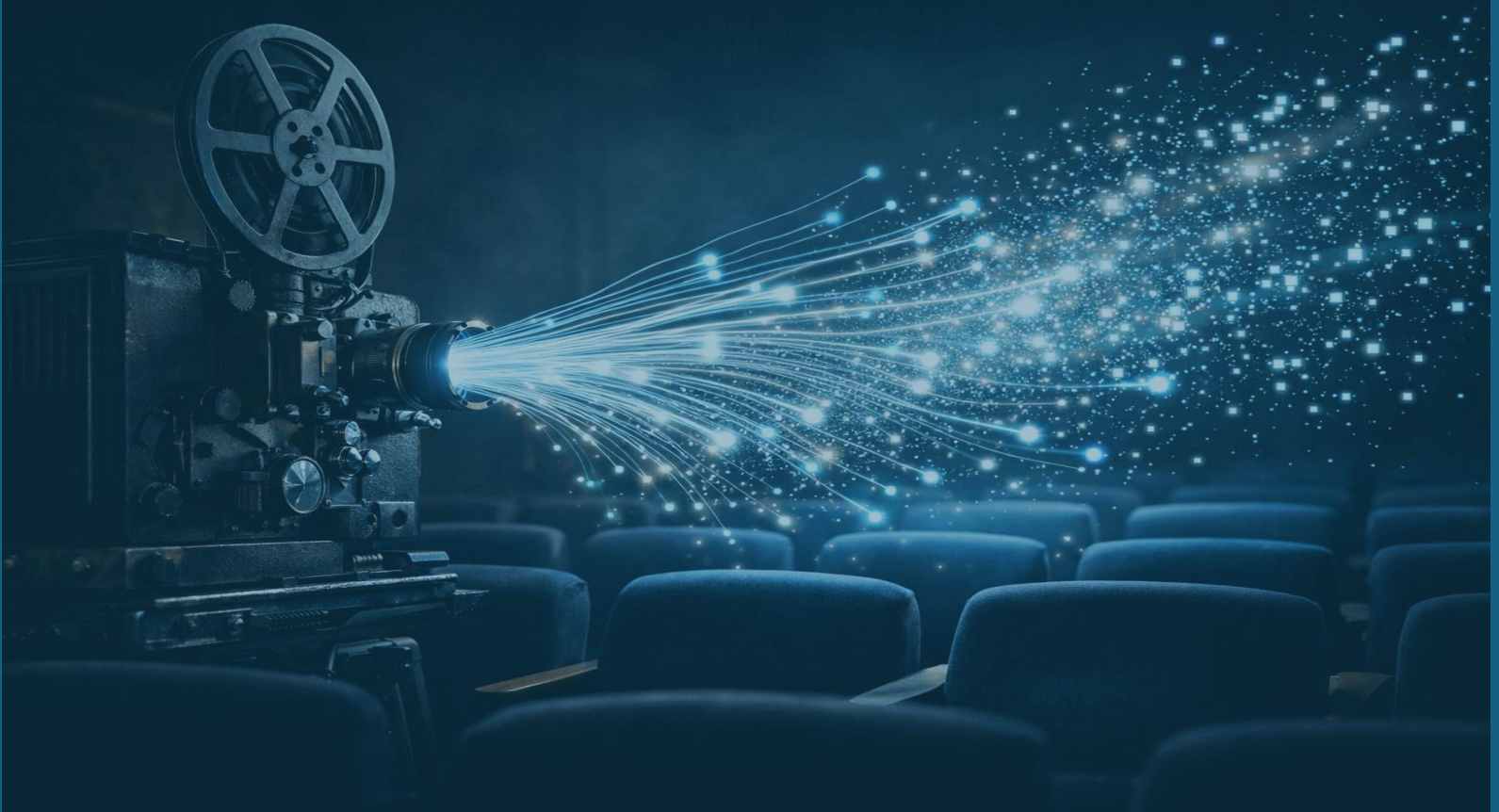


ANÁLISIS SECTORIAL



IA en el cine: ¿El fin del monopolio de Hollywood?

PARTE 2 | ESCENARIOS Y ESTRATEGIA



Osler Pascoe Moreno
economicedge.com.mx

DEL DIAGNÓSTICO AL RETO ESTRATÉGICO

La IA no necesita superar a Hollywood.

Le basta con volver más barato,
más rápido y más accesible crear contenido.

01

**Baja barreras
de entrada**

Otros jugadores pueden
producir contenido
atractivo.

02

**Desplaza la
ventaja
competitiva**

La ventaja se mueve de
producir a filtrar.

03

**Presiona a
incumbentes**

Los estudios tradicionales
dejan de competir solos.

Este análisis se centra en:



**Posibles escenarios para
la industria**



**Acciones que pueden
tomar los participantes**

FACTORES QUE CAPTURAN VALOR

La transformación más profunda dependerá del control y desempeño de tres factores:



Quien controle estos factores capturará más valor.

Si dominan IP y distribución,
Hollywood se fortalece

Si se abaratan las herramientas,
Se democratiza la creación

Si nadie controla toda la cadena,
Surgen alianzas y redes

No basta con que la tecnología exista. Lo decisivo es quién controla los activos que convierten esa tecnología en poder de mercado.

TRES POSIBLES ESCENARIOS

La IA podría reforzar a algunos actores, debilitar a otros; pero, sobre todo, cambiar la forma en que se genera y se captura valor.

1. Los incumbentes adoptan IA primero y conservan control de IP y distribución.

2. Las herramientas se abaratan y la creación se masifica.

3. Nadie domina toda la cadena y proliferan alianzas.

Hollywood se fortalece



Los estudios integran IA, aumentan productividad y refuerzan el peso de su IP, distribución y marca.

Democratización



Más creadores desarrollan proyectos viables a bajo costo. La oferta crece más rápido que la atención disponible.

Alianzas



Surgen acuerdos entre actores complementarios. Tecnología e IP se combinan y cambian formatos, canales y monetización.

ESCENARIO 1. HOLLYWOOD SE FORTALECE

Más productividad, aunque no accesibilidad.

La IA amplifica ventajas ya existentes. Si Hollywood captura más valor, los demás deben reposicionarse.

Estudios tradicionales

- Acelerar franquicias con IA
- Blindar talento y propiedad intelectual



Plataformas integradas

- Asegurar contenido *premium*
- Aliarse con estudios tradicionales



Distribuidores / Agregadores

- Filtrar nichos rentables
- Monetizar descubrimiento preciso



Exhibidores físicos

- Diferenciar la experiencia en sala
- Explotar grandes estrenos



Cuando la IA amplifica ventajas, la cuestión ya no es quién la adopta primero, sino quién logra capturar valor y rediseñar su modelo de negocio.

ESCENARIO 2. DEMOCRATIZACIÓN

La producción se vuelve accesible para pequeños jugadores.

La IA reduce barreras de entrada y abarata la producción. Cuando crear deja de ser escaso, el valor se desplaza hacia filtrar, legitimar y escalar.

Estudios tradicionales

- Comprar talento temprano
- Escalar IP externa



Plataformas integradas

- Ser infraestructura creadora
- Monetizar datos y comunidad



Distribuidores / Agregadores

- Filtrar sobreoferta creciente
- Atender nichos y fandoms



Exhibidores físicos

- Programar comunidades locales
- Ser vitrina de contenido relevante



Cuando crear deja de ser escaso, la ventaja ya no está sólo en producir más, sino en filtrar mejor, legitimar más rápido y escalar lo que merece atención.

ESCENARIO 3. ALIANZAS

La tecnología se difunde, pero no se comoditiza por completo.

Nadie domina toda la cadena. El valor se captura mediante alianzas entre propiedad intelectual, tecnología, distribución y audiencias.

Estudios tradicionales

- Aliarse con tecnológicas
- Integrar nuevas capacidades



Plataformas integradas

- Coproducir con estudios
- Integrar datos e IP



Distribuidores / Agregadores

- Orquestar ventanas híbridas
- Conectar socios complementarios



Exhibidores físicos

- Integrarse a estrenos híbridos
- Monetizar alianzas exclusivas



Cuando nadie domina la cadena completa, la ventaja deja de depender sólo del tamaño y pasa a depender de la capacidad de coordinar socios e integrar capacidades.

CAMBIOS EN LA APROPIACIÓN DE VALOR

Al cambiar las bases de la competencia, la IA reajustará los márgenes y beneficios generados.

Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
Hollywood se fortalece	La creación se democratiza	El mercado se reorganiza
Estudios \$\$\$	Plataformas \$\$\$	Estudios \$\$
Plataformas \$\$	Distribuidores \$\$	Plataformas \$\$
Distribuidores \$	Estudios emergentes \$\$	Distribuidores \$\$
Exhibidores \$	Estudios \$	Exhibidores \$

1

El Escenario 1 favorece la concentración de valor en favor de Hollywood.

2

El Escenario 2 lo redistribuye hacia las plataformas.

3

El Escenario 3 lo reparte mediante alianzas entre estudios, tecnológicas y otros actores.

CAMBIOS EN EL MODELO DE NEGOCIO

Sin importar el escenario, la IA obliga a rediseñar aspectos clave para los participantes.

Estudios tradicionales

Propuesta de valor

Centrarse en franquicias donde controlen IP y con fuerte arraigo cultural (ej. Star Wars, Universo Marvel).

Actividades clave

Integrar IA sin perder control creativo.

Plataformas integradas

Propuesta de valor

Experiencia más personalizada y capacidad para descubrir y legitimar contenido novedoso.

Actividades clave

Usar datos, recomendación y selección de contenido generado con IA.

Distribuidores

Propuesta de valor

Identificar proyectos de IA viables y atender nichos con contenido relevante.

Actividades clave

Seleccionar y posicionar IP externa a los estudios tradicionales.

Exhibidores físicos

Propuesta de valor

Ofrecer experiencia social, validación cultural y programación diferenciada.

Actividades clave

Programación más local (ej. eventos deportivos, conciertos); segmentar mejor la demanda.

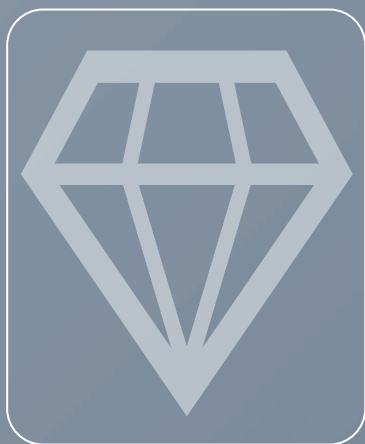
CONCLUSIONES

Cuando sobra contenido, la ventaja está en saber recomendar y seleccionar lo valioso.



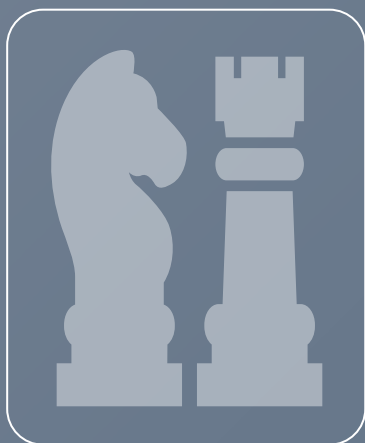
Tres escenarios posibles

- **1. Hollywood se fortalece** (concentración de IP y escala)
- **2. Democratización de la producción** (abaratamiento de herramientas = mayor abundancia)
- **3. Alianzas estratégicas** (coordinación entre actores)



Cambios en la apropiación de valor

- **Escenario 1:** El valor se concentra en Hollywood.
- **Escenario 2:** Se redistribuye hacia plataformas y distribuidores.
- **Escenario 3:** Se reparte mediante alianzas (estudios, plataformas tecnológicas y distribuidores).



Cambios en el modelo de negocio

- Integrar IA sin perder control creativo (estudios).
- Usar datos y recomendación para seleccionar contenido (plataformas).
- Identificar y escalar IP externa (distribuidores).
- Diferenciar experiencia local y social (exhibidores).

SELECCIONAR BIEN CAPTURA VALOR

FUENTE METODOLÓGICA

McKinsey & Company. “What AI could mean for film and TV production and the industry’s future”.



Osler Pascoe Moreno
economicedge.com.mx