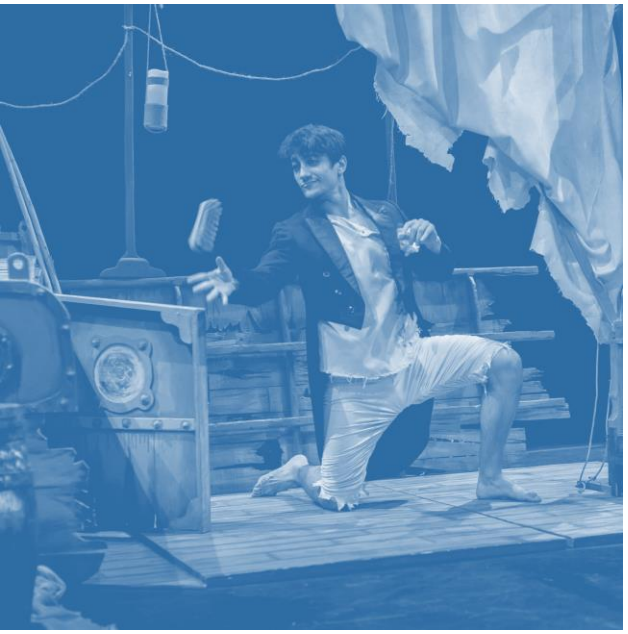
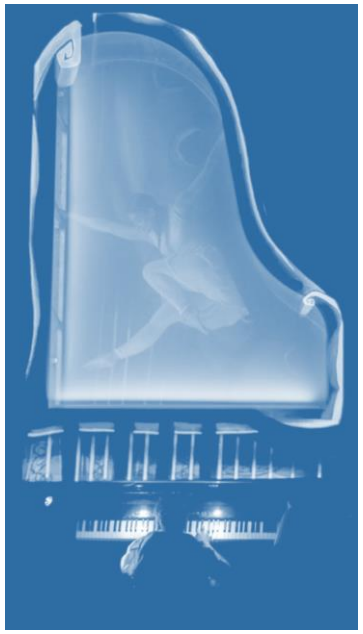
Estudio de impacto del COVID-19 en exhibidores, compañías y productoras escénicas

Resultados de las encuestas dirigidas a compañías/productoras escénicas

noviembre 2022





Impulsado y presentado por:

FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TEATRO Y DANZA FAETEDA

La Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública

Elaborado por:

tekne cultura

Subvencionado por:

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem

Encuesta dirigida a compañías/productoras escénicas

Introducción

En el marco del **estudio de impacto del COVID-19 en exhibidores, compañías y productoras escénicas**, se han realizado dos encuestas: una que reflejara la situación en 2020 (enviada en septiembre 2021), y otra para conocer y analizar los cambios en 2021 (enviada en abril 2022). Se han enviado a una amplia base de datos de recintos escénicos de España con el objetivo de recopilar información sobre el impacto y la afectación de la pandemia a distintos niveles:

- de la actividad y los ingresos
- laboral
- estratégico
- en relación a la digitalización del sector escénico

Los resultados han sido analizados en base a las mismas **dimensiones utilizados a lo largo del estudio**:

- Volumen de facturación por tramos
- tipo de público al que se dirigen

Cada pregunta ha sido analizada en base a las dimensiones mencionadas, recogiendo en este informe únicamente aquellas que ofrecen información relevante.

Ficha técnica

METODOLOGÍA

-Cuestionario 1 online autoadministrado (CAWI) realizado a lo largo del mes de **septiembre de 2021**.

-Cuestionario 2 online autoadministrado (CAWI) realizado a lo largo del mes de **abril de 2022**.

TAMAÑO POBLACIONAL

La población considerada la conforman las **1.548 compañías/productoras de artes escénicas identificadas en la base de datos facilitada por FAETEDA**.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

20 % de las compañías/productoras
(307 respuestas completas y válidas)

ERROR MUESTRAL

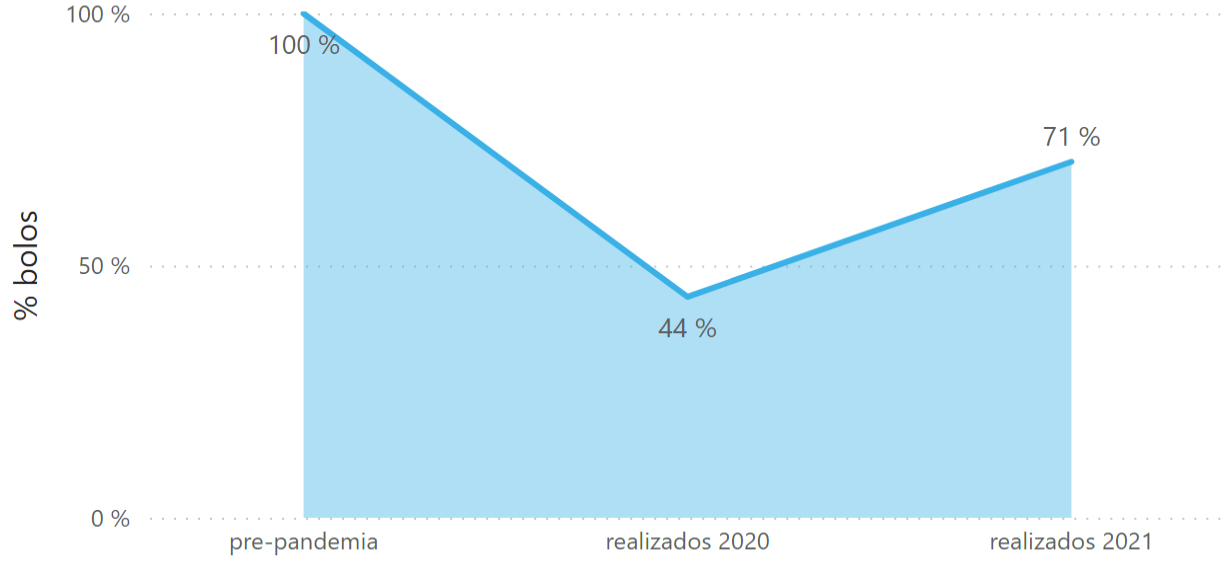
5 % (calculado con un intervalo de confianza del 95 % y pq = 0,5)

Encuesta compañías/productoras

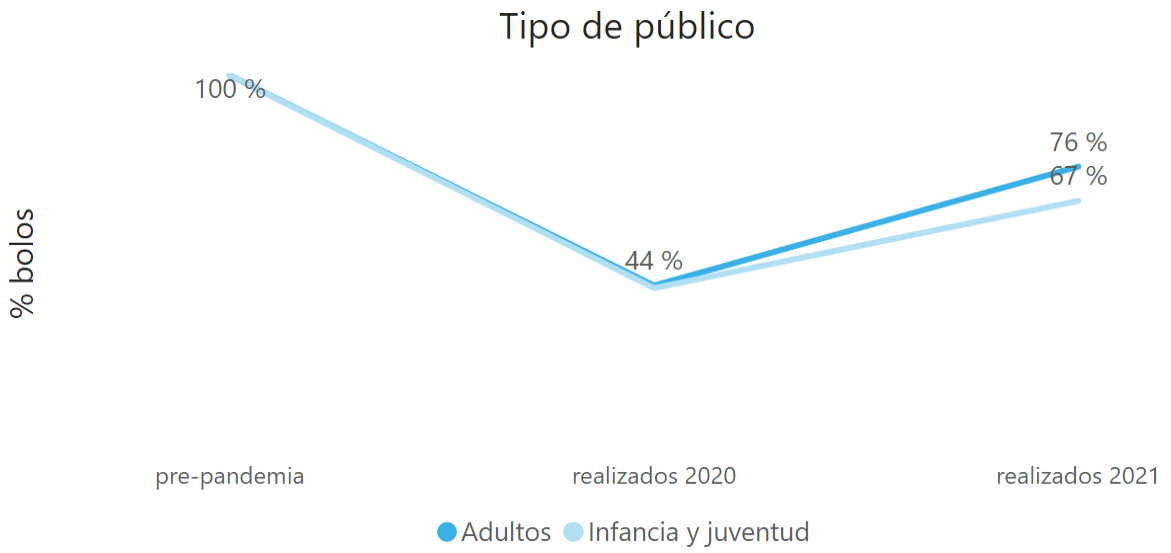
Impacto en la actividad 2021

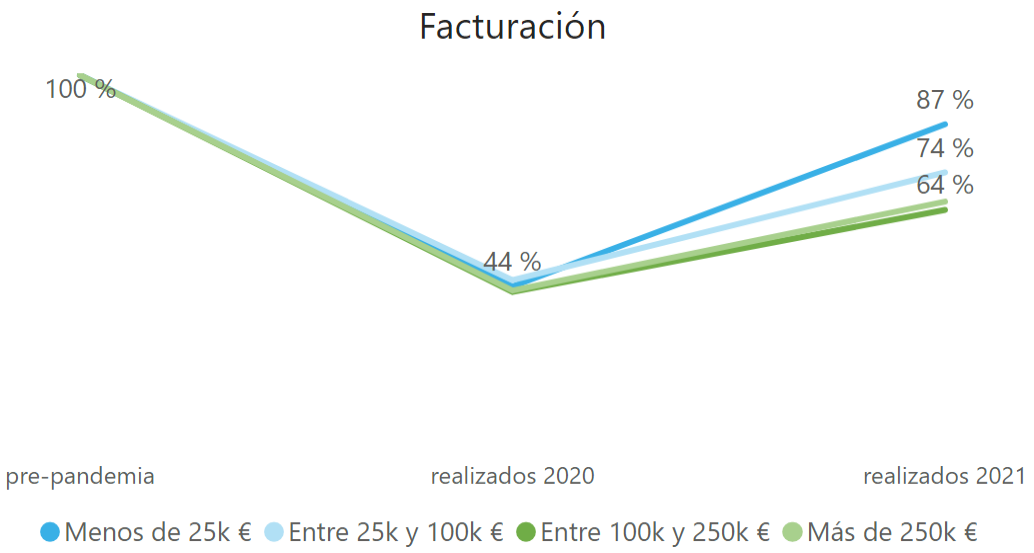
117
respuestas

1. ¿Cuántos bolos realizasteis en 2019, 2020 y en 2021?



En 2021 hay un incremento en los bolos realizados por compañías y productoras, dato que denota una recuperación decidida, aunque todavía no se alcancen los niveles prepandemia.

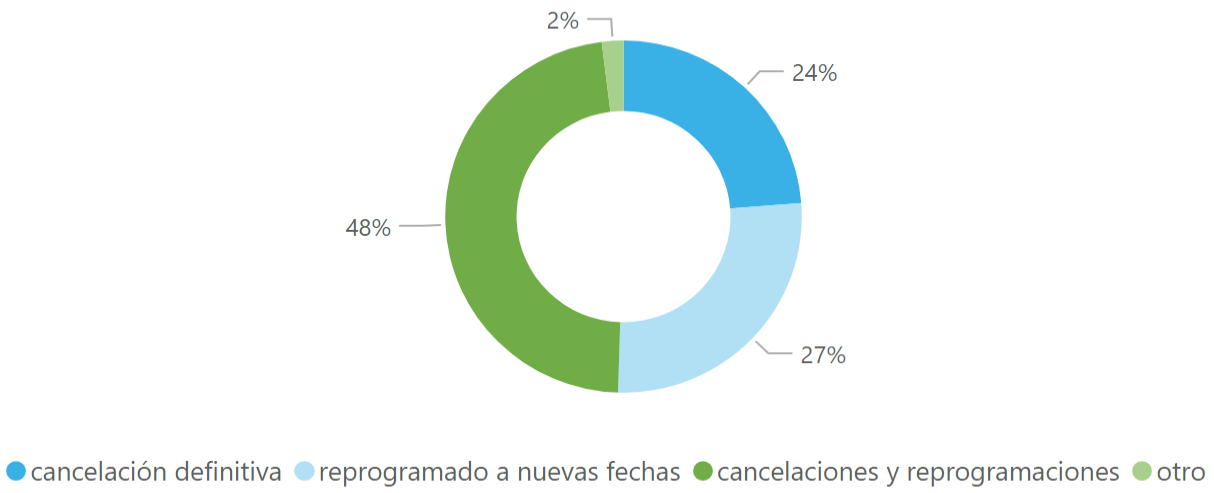




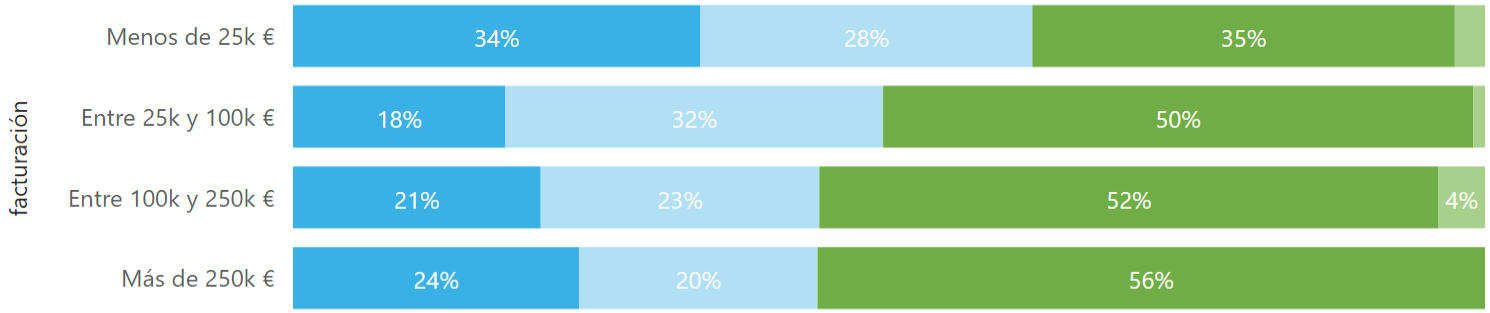
Impacto en la actividad 2020 y 2021

307
respuestas

2. ¿En qué medida los bolos afectados se han cancelado definitivamente o se han pospuesto con nuevas fechas?



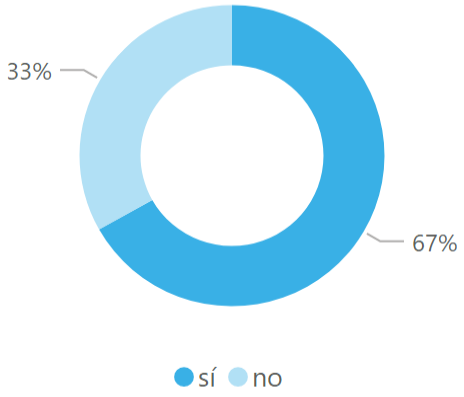
Un 48% de las compañías afirman que han tenido cancelaciones y reprogramaciones en proporciones similares, **un 27% de las compañías afirma que la mayoría de los bolos afectados se han reprogramado** y el 24% de las compañías han visto cómo se cancelaban la mayor parte de los bolos afectados, porcentaje que se incrementa hasta el 34% entre las compañías pequeñas.



Impacto en la actividad 2020 y 2021

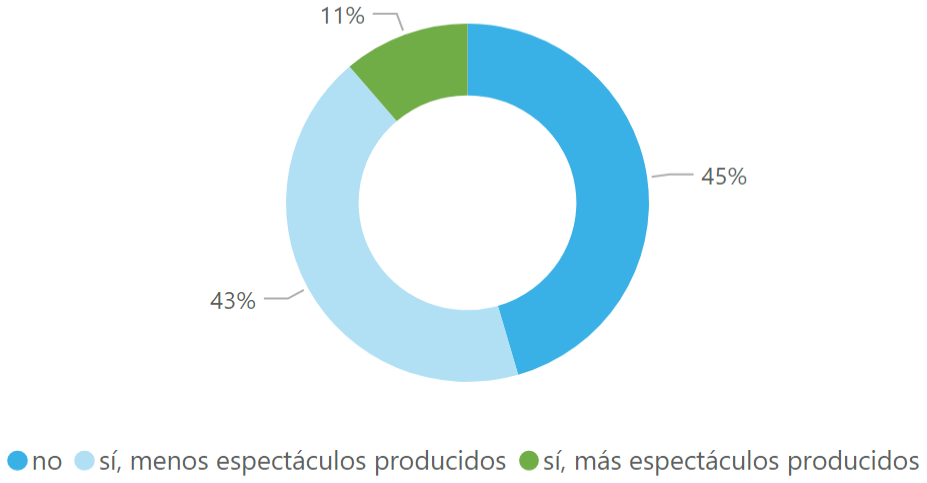
190
respuestas

3. ¿Interrumpió la pandemia procesos de creación o producción de nuevos espectáculos?



Casi un 70% de las compañías afirma haber interrumpido procesos de creación o producción de nuevos espectáculos a causa de la pandemia en el año 2020.

4. ¿Ha modificado la pandemia vuestra actividad habitual de creación/producción de nuevos espectáculos en 2021?



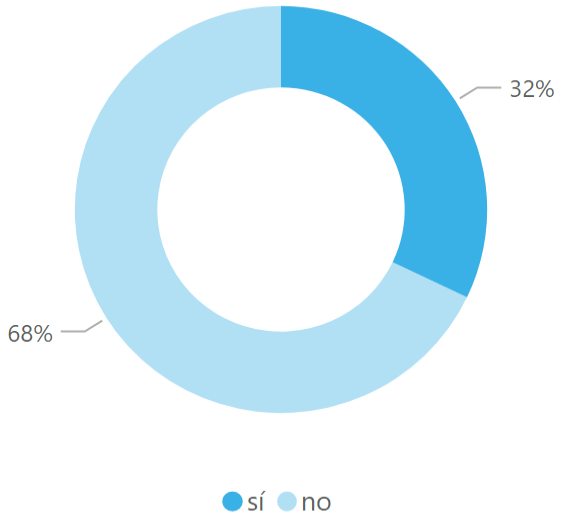
En 2021 se sigue notando el efecto de la pandemia en el nivel de producción, que **para el 43% de las compañías encuestadas sigue siendo menor que en prepandemia**. Solo un 11% de las entidades encuestadas ha redoblado esfuerzos produciendo más espectáculos a raíz de la pandemia, tratándose de compañías de pequeñas y de medianas dimensiones.

222
respuestas

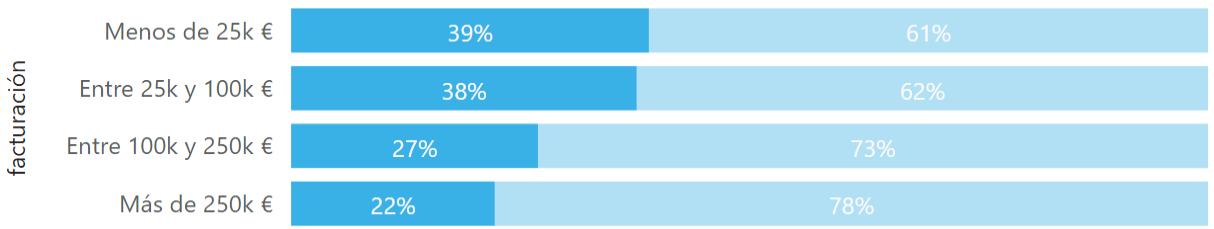
Impacto en los ingresos 2020

190
respuestas

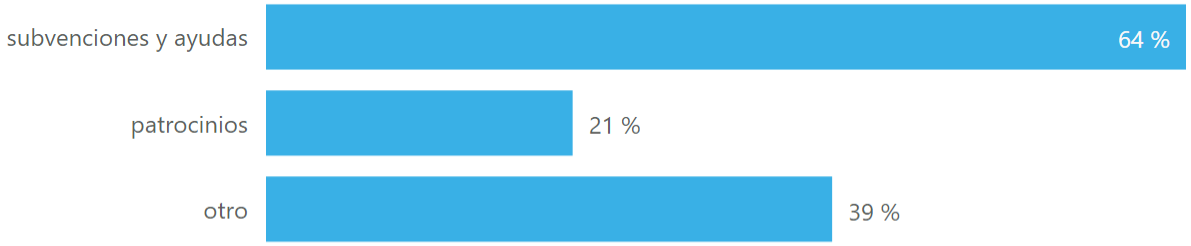
5. Más allá de la reducción de ingresos de facturación, ¿se redujeron en 2020 los ingresos previstos procedentes de alguna de las otras fuentes habituales?



Más de **un tercio de las compañías/productoras afirman** que, más allá del impacto por la cancelación o aplazamiento de bolos, **se redujeron sus ingresos a través de otras fuentes a causa de la pandemia.** De nuevo, **son las compañías más pequeñas las que han sufrido mayor impacto en sus ingresos**: casi el 40% de las de menores dimensiones vieron cómo se redujo la aportación habitual de otras fuentes de ingresos, porcentaje que se reduce al 22% entre las de mayores dimensiones.



5a. ¿Qué fuentes de ingresos redujeron su aportación prevista en 2020?



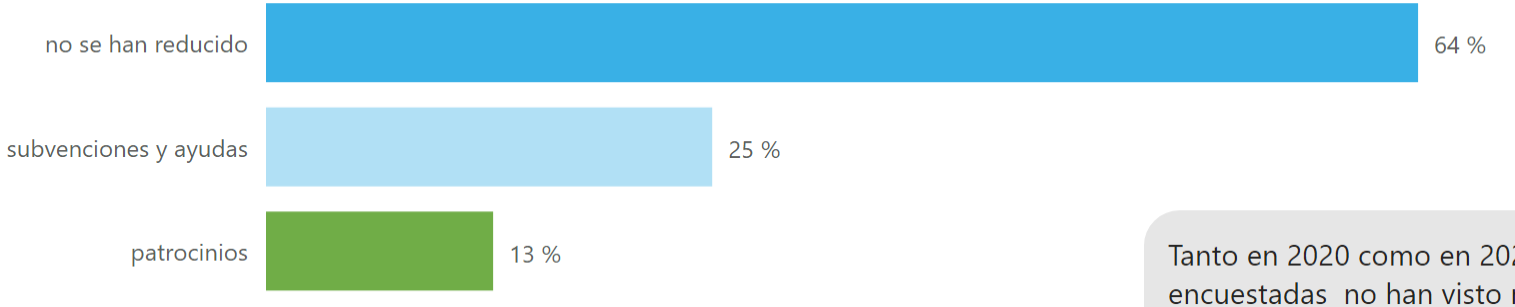
Entre las compañías/productoras que vieron reducidos ingresos de otras fuentes, **un 64% perdieron ingresos de subvenciones y ayudas públicas y un 21% vieron reducidas las aportaciones previstas por parte de patrocinadores**.

61
respuestas

Impacto en los ingresos 2021

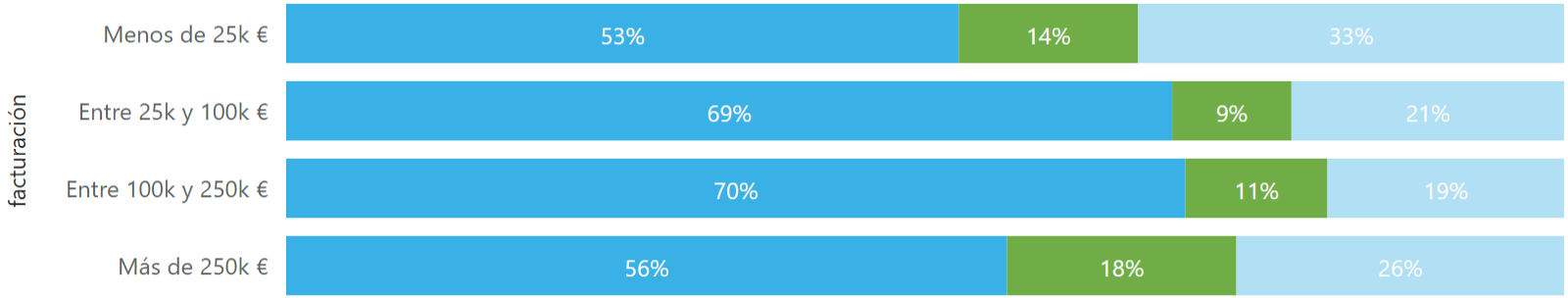
221
respuestas

6. Y en 2021, ¿se redujeron los ingresos previstos procedentes de alguna de las otras fuentes habituales?



Tanto en 2020 como en 2021, dos terceras partes de las compañías y productoras encuestadas no han visto reducidos sus ingresos provenientes de algunas de las otras fuentes habituales.

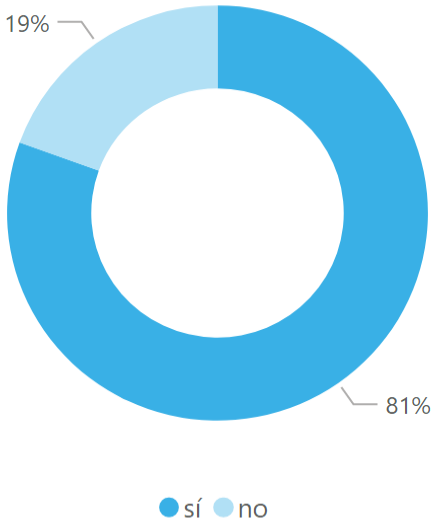
Subvenciones y ayudas públicas siguen siendo las principales fuentes de ingresos que se han visto reducidas en 2021, sobre todo para las compañías y productora de pequeño y mediano formato.



Impacto en los ingresos 2020

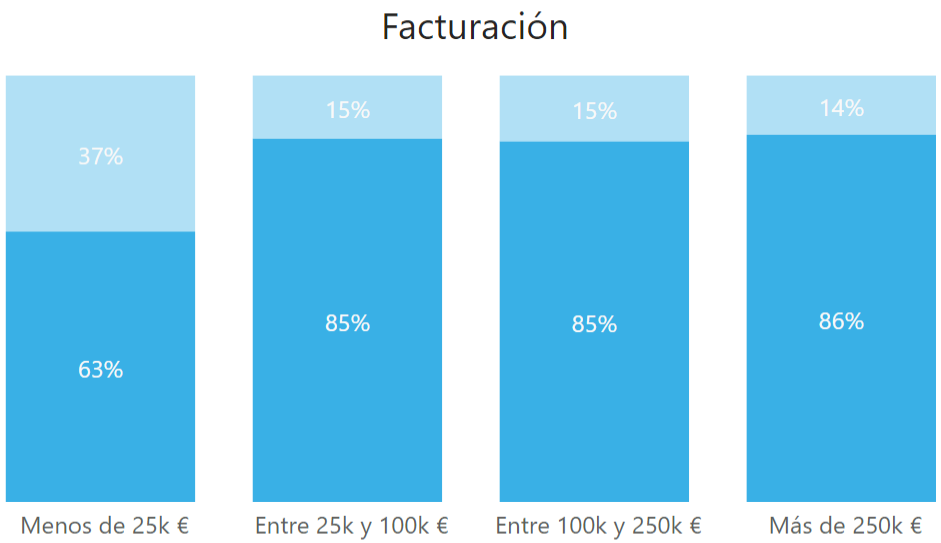
190
respuestas

7. Por otro lado, ¿la compañía/productora generó o recibió ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia en 2020?



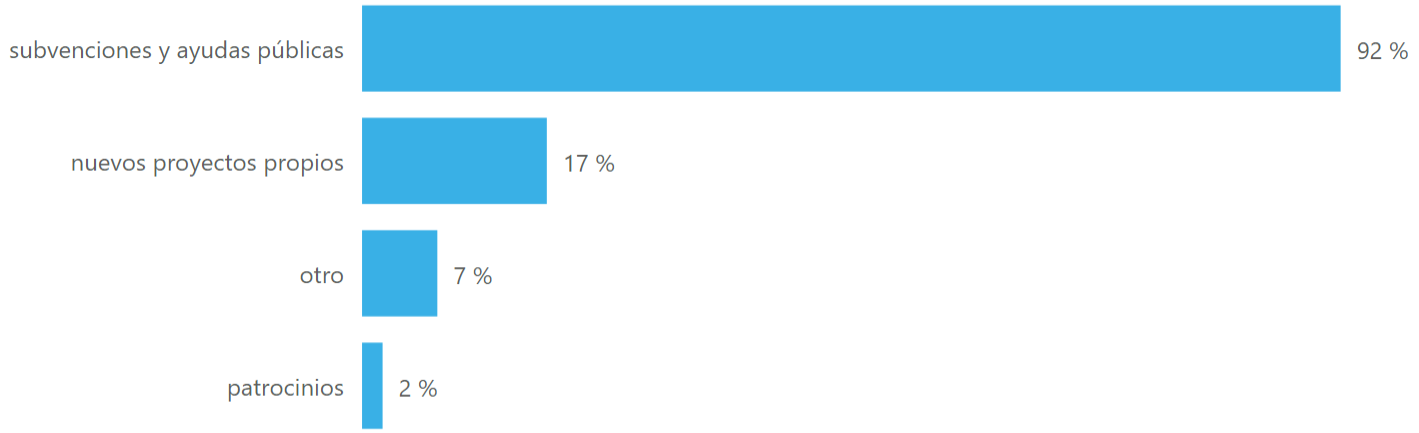
Un 81% de las compañías encuestadas fueron capaces de generar nuevos ingresos.

Las compañías más pequeñas tuvieron de nuevo mayores dificultades económicas: **más de un tercio no consiguió generar nuevos ingresos**.



156
respuestas*

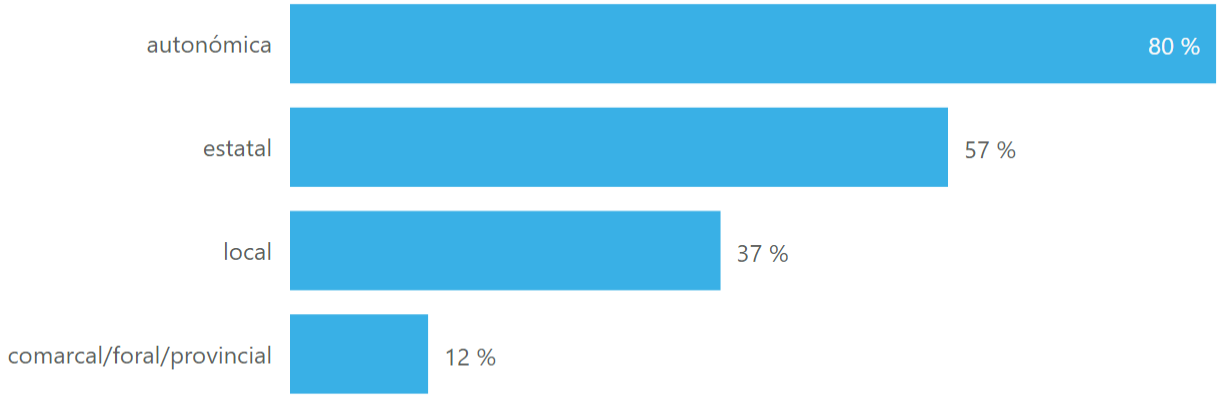
8. ¿De dónde provinieron estos ingresos no previstos inicialmente en 2020?



En el 92% de los casos, los nuevos ingresos provinieron de subvenciones y ayudas públicas, un 17% de nuevos proyectos y solamente un 2% de nuevos acuerdos de patrocinio.

** recibieron o generaron ingresos no previstos inicialmente*

8a. ¿De qué tipo de administración/es habéis recibido ayudas?



Las ayudas fueron principalmente autonómicas y estatales, con una reducida aportación comarcal/foral/provincial.

** recibieron subvenciones y ayudas públicas*

143
respuestas*

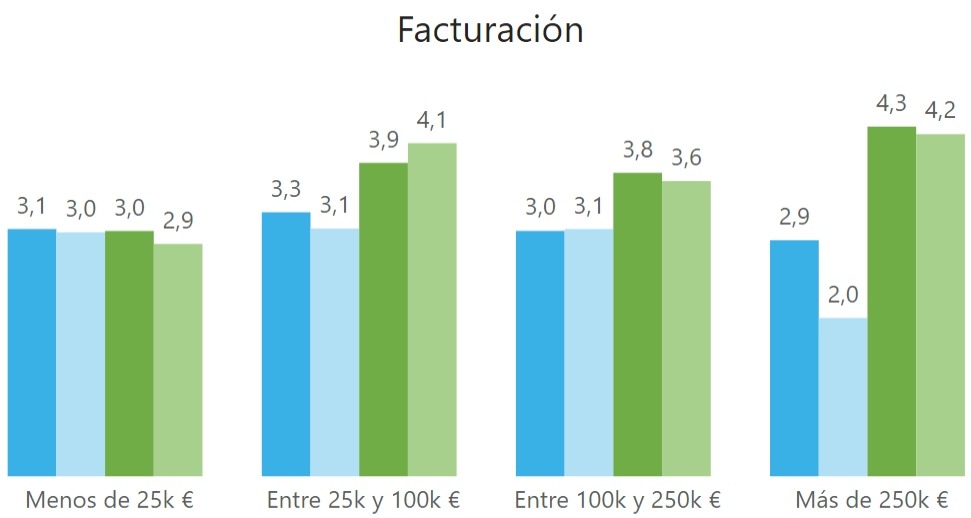
190

respuestas

9. ¿Cómo valoráis la reacción y apoyo al conjunto del sector escénico por parte de las diferentes administraciones, ya sea a través de ayudas económicas u otros tipos de soporte?

Las administraciones estatal y autonómica son las mejores valoradas entre las compañías/productoras, con un 3,7 y 3,8 sobre 5.

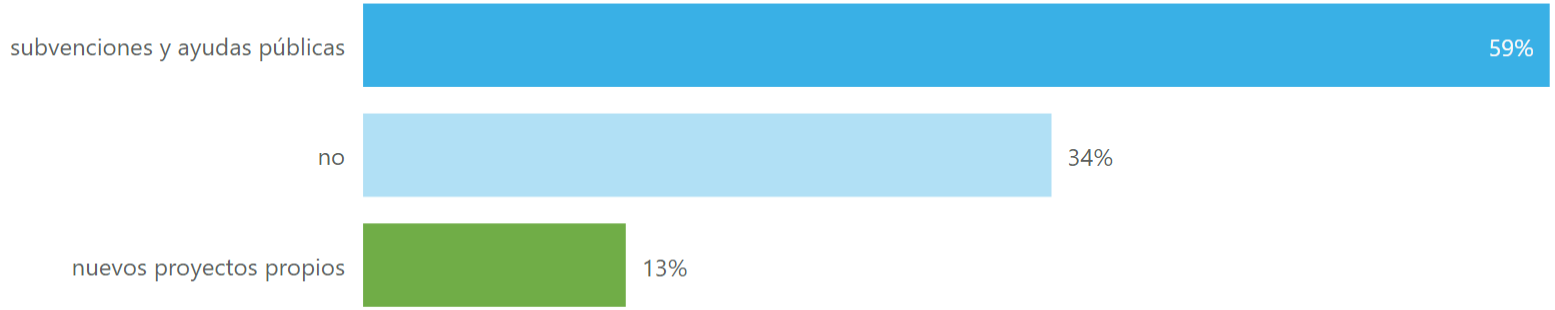
En cambio, **las compañías/productoras más pequeñas valoran menos el apoyo de la administración estatal**.



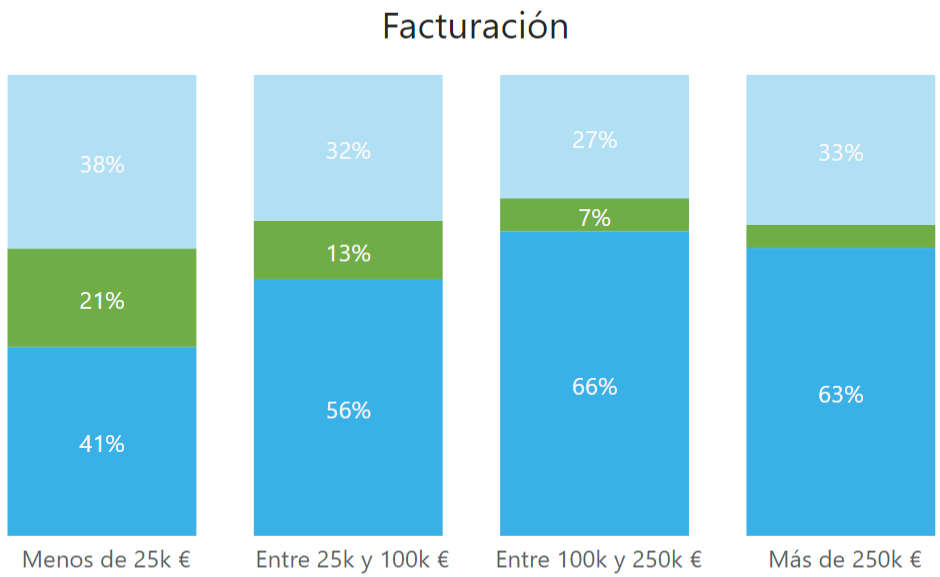
Impacto en los ingresos 2021

221
respuestas

10. Y en 2021, ¿la compañía/productora generó o recibió ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia?



En 2021, el porcentaje de compañías que no ha recibido o generado ingresos para paliar los efectos de la pandemia sube a un 34%, 15 puntos más respecto al 2020. Las compañías de menores dimensiones han sido más afectadas y han reaccionado en un porcentaje más alto con la puesta en marcha de proyectos propios.



131
respuestas

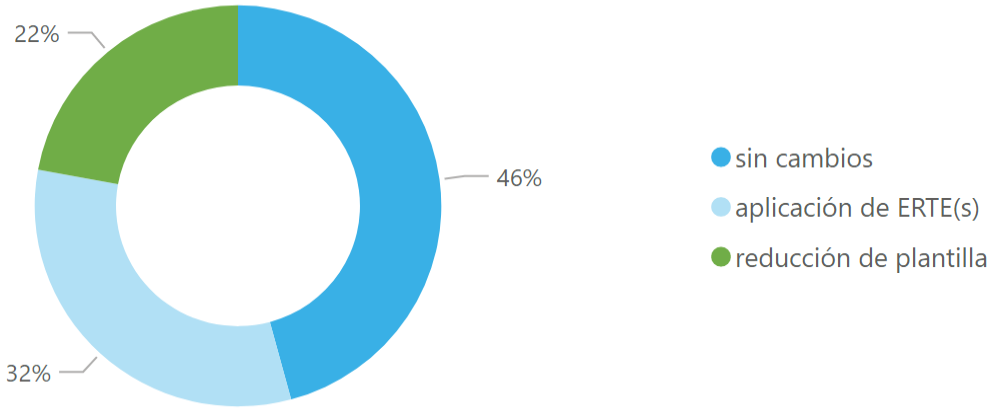
10a. ¿De qué tipo de administración/es habéis recibido ayudas?

Entre las compañías encuestadas que recibieron subvenciones y ayudas públicas para paliar los efectos de la pandemia, el 76% recibió **ayudas de carácter autonómico y el 51% ayudas estatales.**

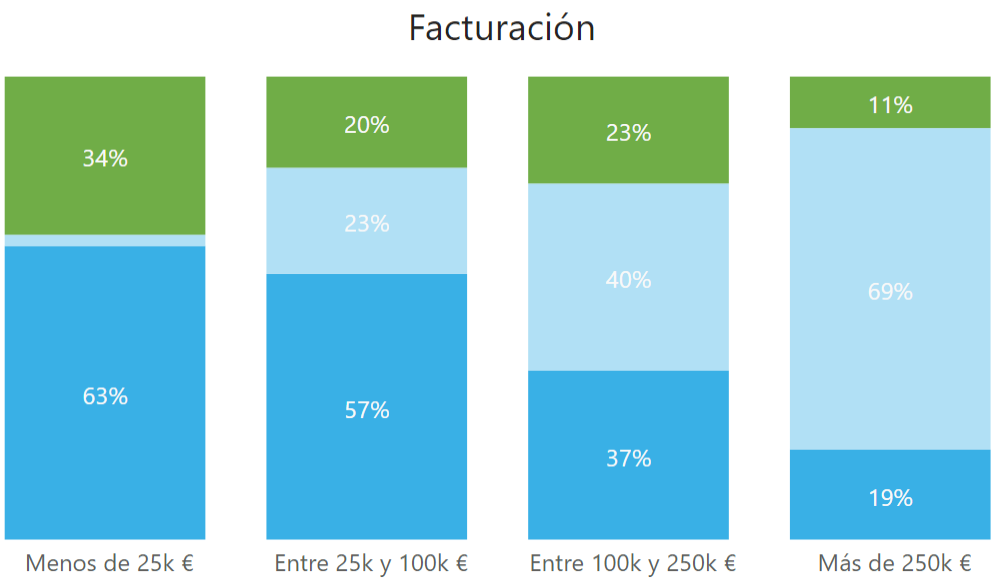
190

respuestas

11. ¿Cómo os afectó la pandemia a nivel laboral?



Prácticamente la mitad de las compañías encuestadas no tuvieron que aplicar ningún cambio en la plantilla a causa de la pandemia.
Un tercio de las compañías/productoras encuestadas tuvieron que aplicar ERTE(s) y un 22% se vieron forzadas a reducir su plantilla.

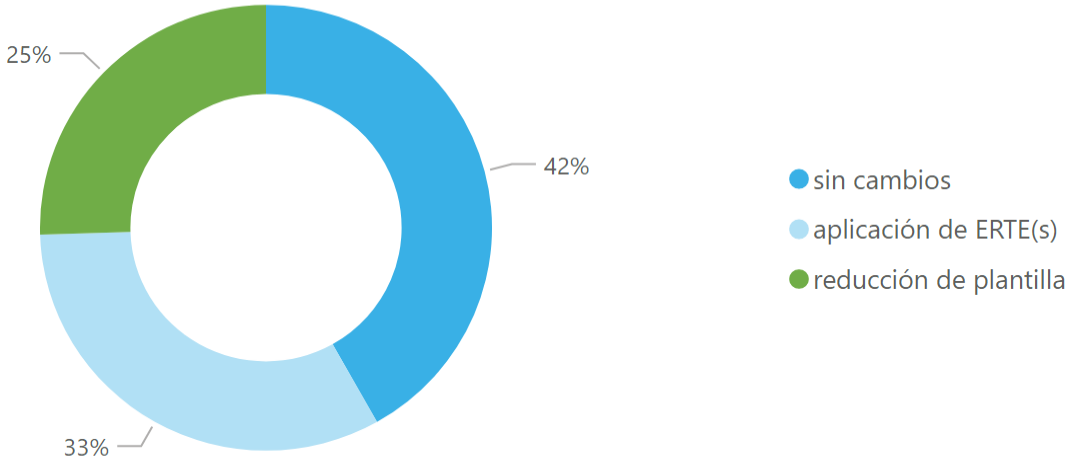


La necesidad de cambios en la plantilla está directamente relacionada con las dimensiones del proyecto: **a mayor volumen de negocio mayor necesidad de aplicación de ERTE(s)**, provocando a su vez menos necesidad de despidos.

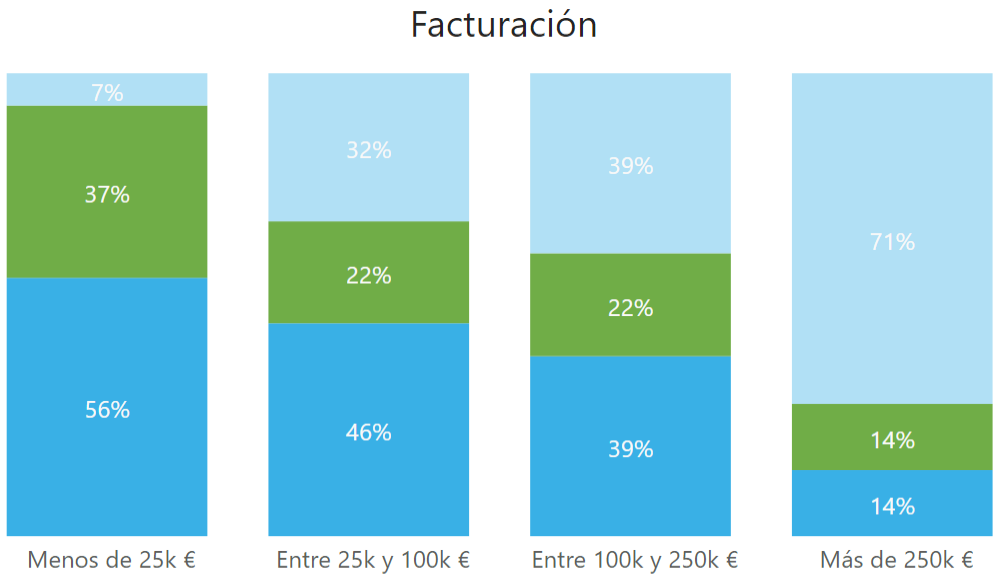
Impacto laboral 2021

221
respuestas

12. ¿Cómo os afectó la pandemia a nivel laboral en 2021?



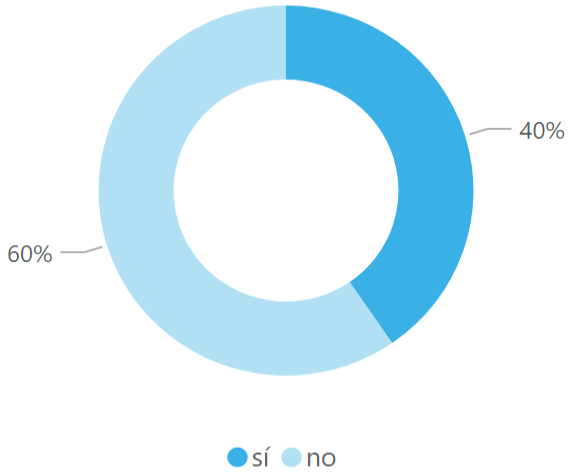
El cambio que se esperaba para el año posterior a la pandemia finalmente no llegó a concretarse: todavía **un tercio de las compañías/productoras encuestadas tuvieron que aplicar ERTE(s) y un 25% de ellas se vieron forzadas a reducir su plantilla en 2021**.



También se mantiene en 2021 el nexo entre la situación laboral y el nivel de facturación: **a mayor volumen de negocio mayor necesidad de aplicación de ERTE(s) mientras que en las compañías y productoras con menos facturación hay un porcentaje más elevado de reducción de plantilla.**

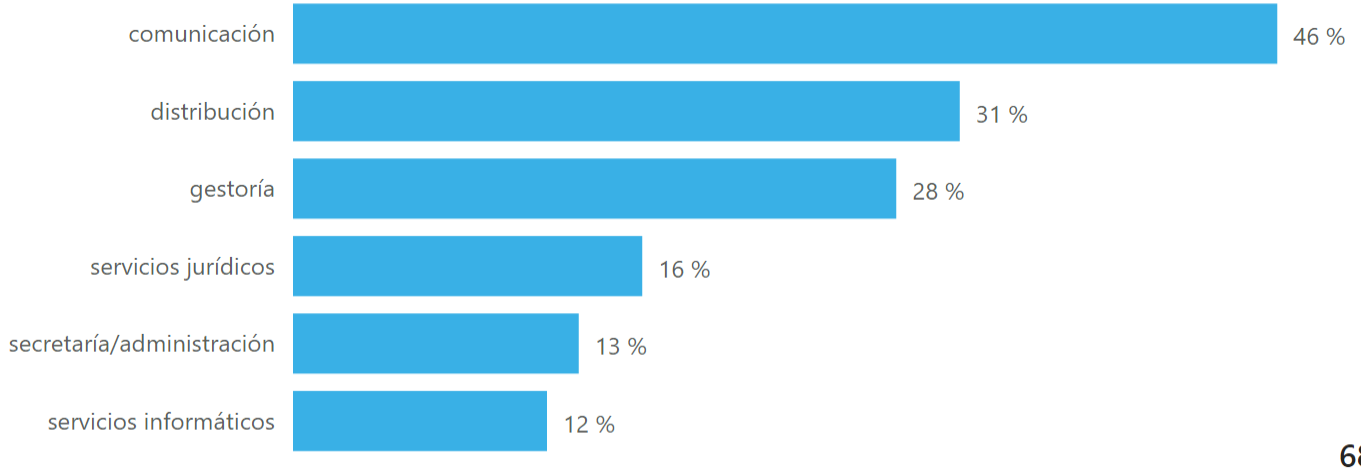
188
respuestas

13. ¿Tuvisteis que suspender algún contrato o colaboración con proveedores externos?



El 40% de las compañías/productoras tuvieron que suspender contratos con proveedores externos, porcentaje sin apenas variación en función de las dimensiones de la compañía.

13a. ¿Qué servicios prestados por proveedores externos tuvisteis que suspender?

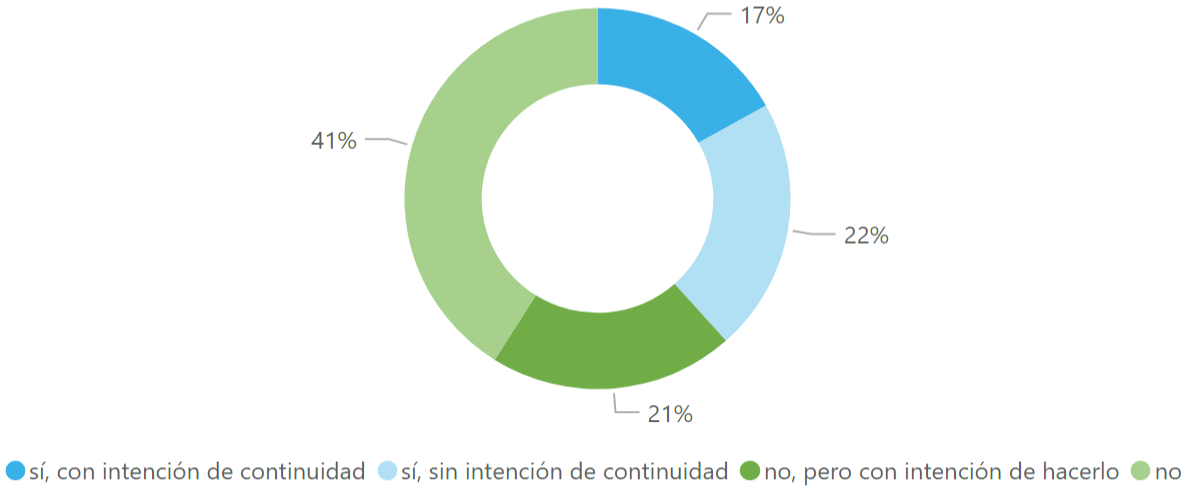


Comunicación, distribución y gestoría son los servicios que más suspendieron las compañías/productoras a causa de la pandemia.

68
respuestas

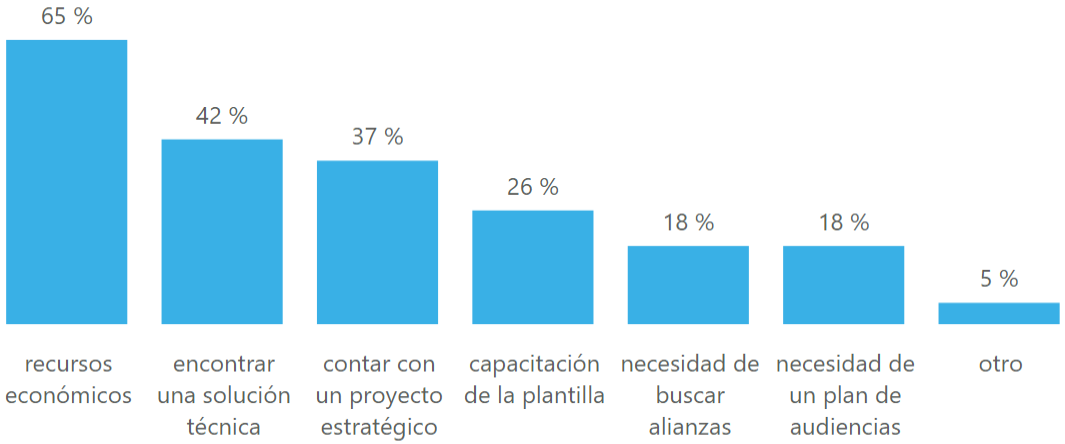
14. A raíz de la pandemia, ¿ha puesto en marcha la compañía/productora un proyecto de difusión de contenidos en formato digital?

307
respuestas



Un 39% de las compañías puso en marcha un nuevo proyecto de difusión de contenidos digitales a raíz de la pandemia, aunque solamente un 17% tiene intención de darle continuidad.

14.a ¿Cuáles son los impedimentos que han provocado que no lo hayáis puesto en marcha aún?

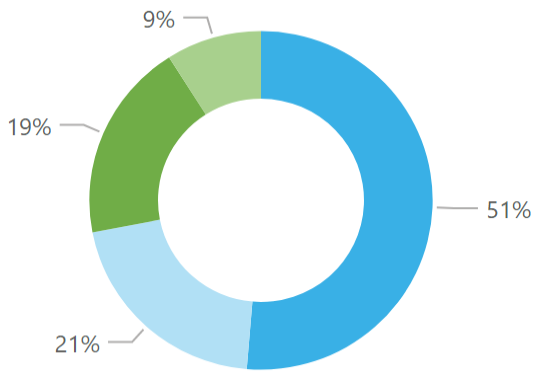


62
respuestas

Entre las principales razones por las que no se ha puesto en marcha un nuevo proyecto destacan la **falta de recursos económicos, la necesidad de encontrar una solución técnica válida y de contar con un proyecto estratégico para ello**.

15. Indica, por favor, cuál es el motivo principal por el que no os planteáis iniciar o dar continuidad a un proyecto de difusión digital

189
respuestas*



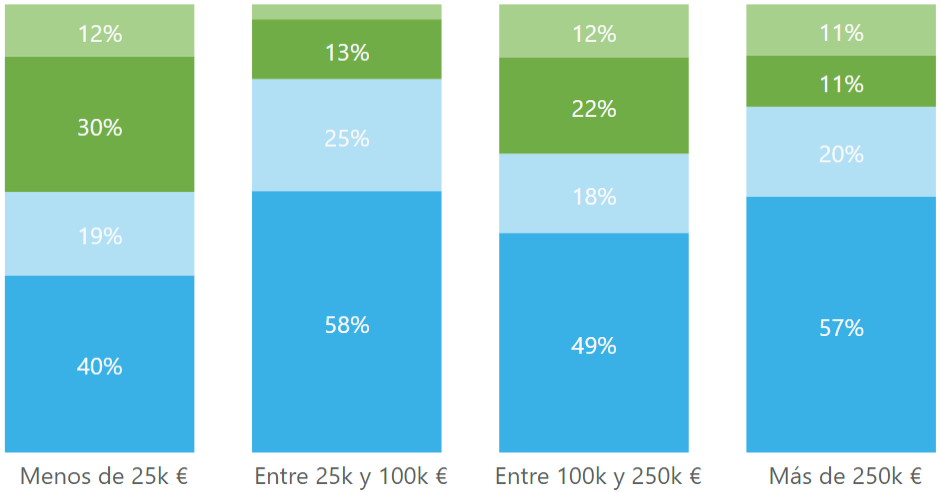
no es pertinente a las artes escénicas · dudan de su alcance e impacto · falta de presupuesto y recursos · otro

Entre las compañías/productoras que no se plantean iniciar un proyecto de difusión digital, **algo más de la mitad consideran que las artes escénicas deben ceñir su actividad al formato presencial,** un 21% duda que tuviera suficiente impacto y un 19% alude a falta de presupuesto y recursos para ponerlo en marcha.

**responden los que solamente han hecho difusión digital como medida circunstancial o que no tienen intención de iniciar proyecto en ningún caso*

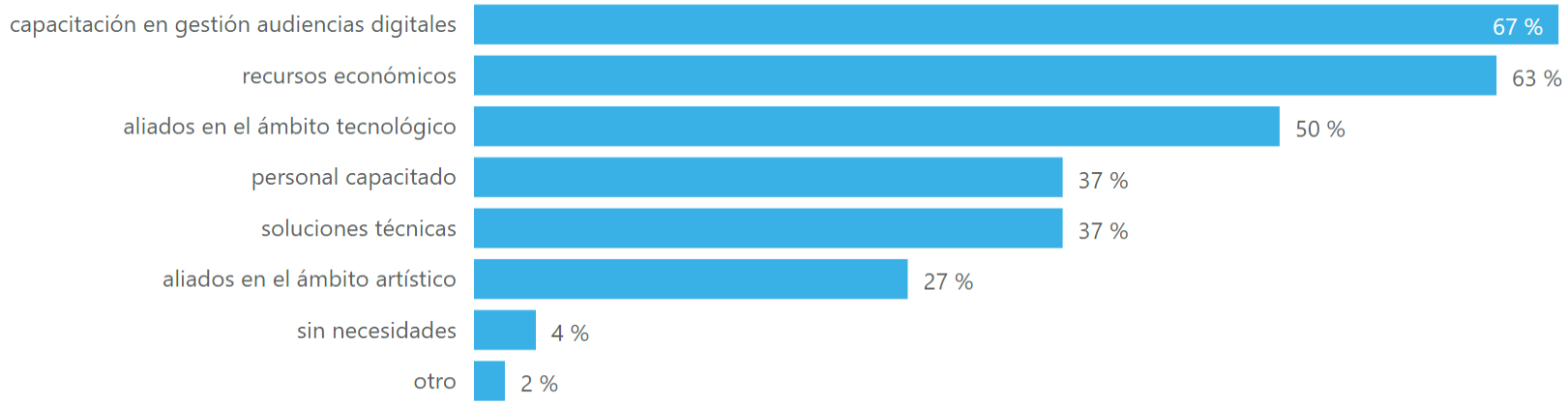
El porcentaje de compañías/productoras que afirman que las artes escénicas deben ceñirse a su formato presencial **es el más bajo para las compañías y productoras más pequeñas**.

Facturación



16. ¿Qué necesidades tenéis para darle un mayor impulso al proyecto?

52
respuestas*



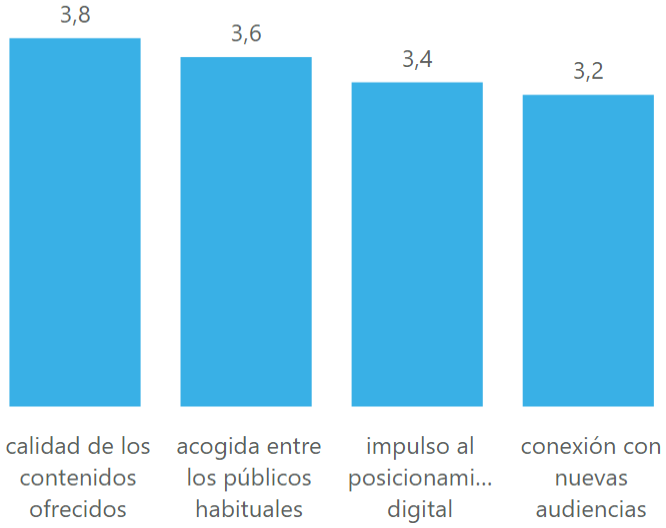
Entre las compañías/productoras que han puesto en marcha el proyecto, **las dos necesidades más habituales son la falta de capacitación del personal para la gestión de audiencias digitales y la falta de recursos económicos**.

** han iniciado un proyecto de difusión digital con intención de continuidad*

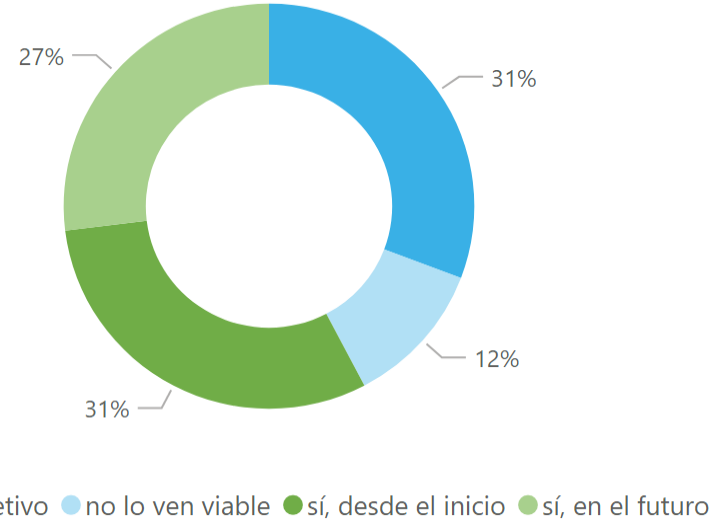
Todas las compañías valoran positivamente el impacto del proyecto en 4 grandes ejes: la calidad de los contenidos, la acogida entre los públicos habituales, el impulso que ha significado para su posicionamiento digital y la conexión con nuevas audiencias.
Además, **más de la mitad de las compañías afirman que tienen previsto poder generar ingresos** con la difusión digital.

han iniciado un proyecto de difusión digital con intención de continuidad

16.a ¿Cómo valoráis los resultados y el impacto conseguido hasta la fecha por vuestro proyecto de difusión de contenidos digitales?

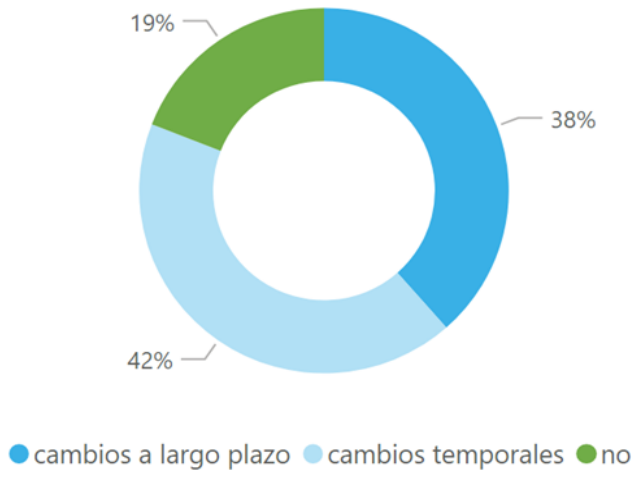


16.b ¿Os planteáis la posibilidad de generar ingresos gracias a la difusión de contenidos digitales?



17. A raíz de la pandemia, ¿habéis introducido algún tipo de cambio en la gestión de vuestra organización o tenéis previsto hacerlo?

304
respuestas

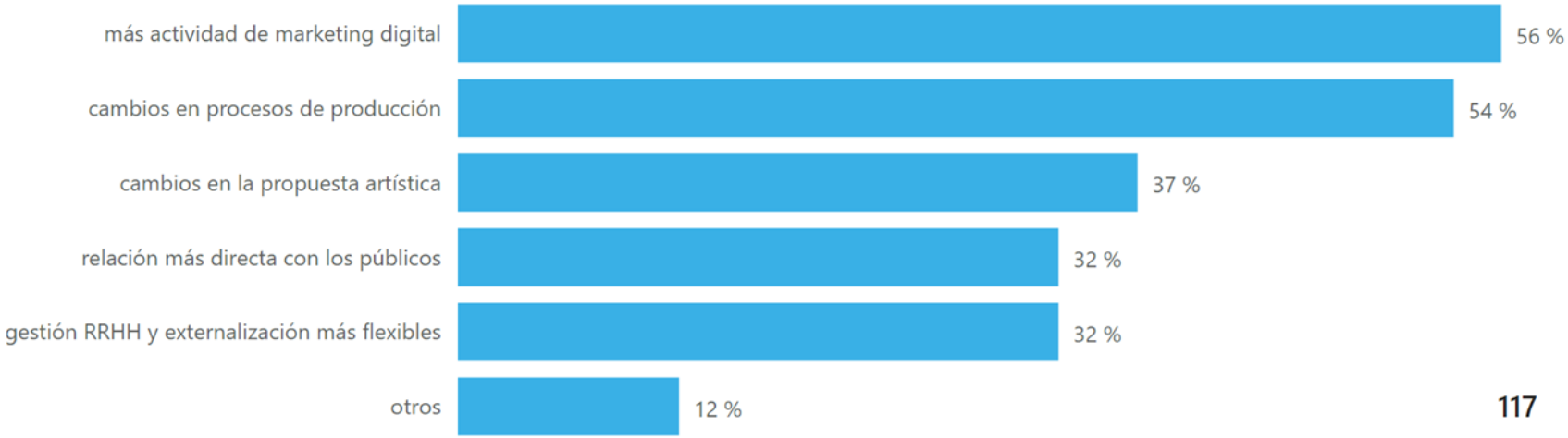


Casi en partes iguales, las compañías/productoras han introducido cambios en su gestión con idea de continuidad más allá de la pandemia o de forma temporal.

17.a ¿Qué tipo de cambios habéis adoptado o queréis introducir en la gestión de vuestra organización?

Los cambios más presentes son el incremento de la actividad de marketing digital y cambios en los procesos de producción de nuevos espectáculos.

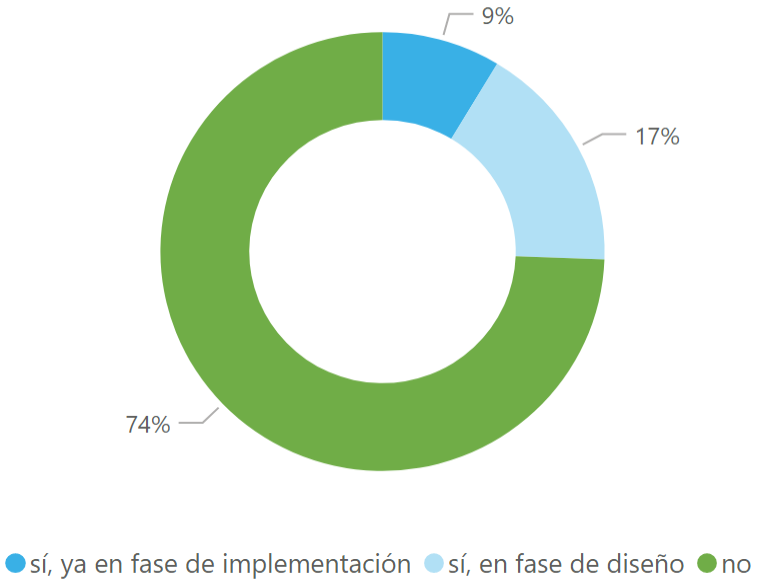
** han realizado cambios a largo plazo*



117
respuestas

18. ¿Cuenta vuestra organización con un Plan de Transformación digital?

301
respuestas

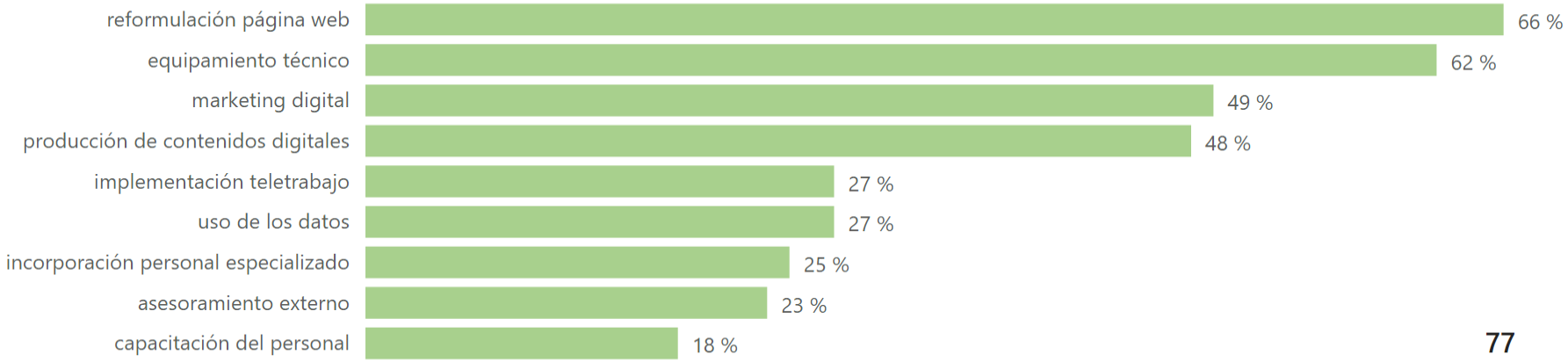


Únicamente un 26% de las compañías/productoras cuentan con un Plan de Transformación Digital, la mayoría de ellas aún en fase de diseño.
No se observan cambios substanciales según el tamaño de la compañía/productora.

18a. ¿Qué ámbitos de inversión contempla el Plan de Transformación Digital?

Destacan 4 áreas de inversión: reformulación de la web, adquisición de equipo técnico, inversión en marketing digital y producción de contenidos digitales.

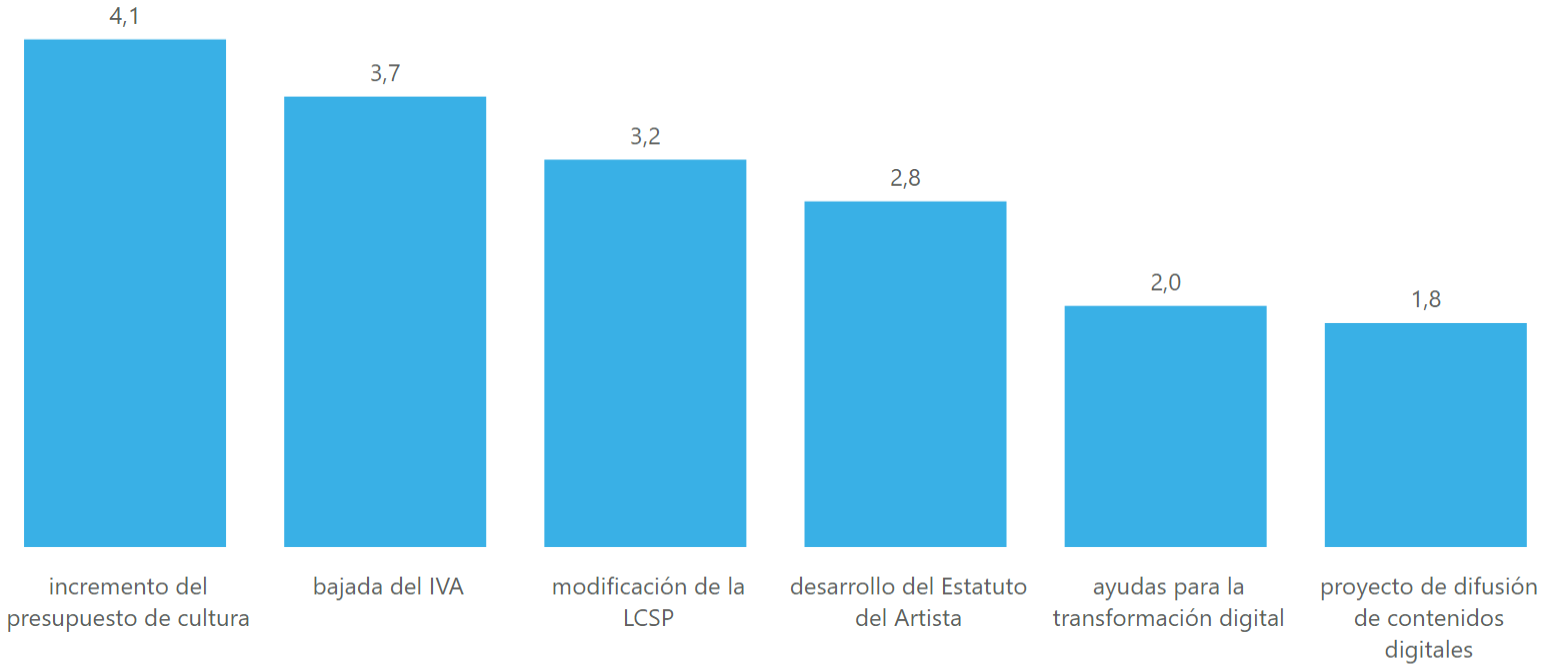
** cuentan con un Plan de Transformación Digital, en fase de diseño o implementación*



77
respuestas*

290
respuestas

19. Valora las siguientes propuestas de mejora de más a menos útiles para el sector



Las demandas con más respaldo entre los encuestados son de marcado carácter económico: incremento del presupuesto en cultura y bajada del IVA. En tercer lugar, se sitúa la modificación de la Ley de contratos del sector público, seguida del desarrollo del Estatuto del Artista y a más distancia las ayudas para la transformación digital y el impulso de proyectos de difusión de contenidos digitales.

No se observan diferencias sustanciales en las demandas de las compañías ni en función de su tamaño ni en función del público al que se dirigen.