

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

Encuestas dirigidas a exhibidores escénicos

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
INSTITUTO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

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

Encuesta dirigida a exhibidores escénicos

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, la demanda 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**:

- aforo
- situación geográfica
- modalidad de gestión

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 los **1.789 recintos de artes escénicas identificados en la base de datos de La Red y FAETEDA**.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

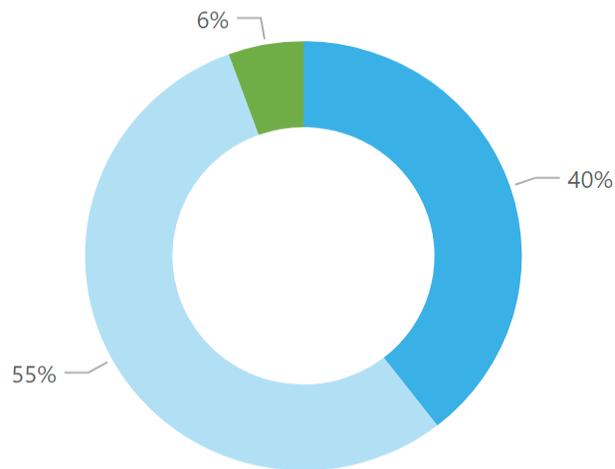
13 % de los recintos encuestados con respuestas completas y válidas (231 respuestas completas y validadas)

ERROR MUESTRAL

6% (calculado con un intervalo de confianza del 95 % y $pq = 0,5$)

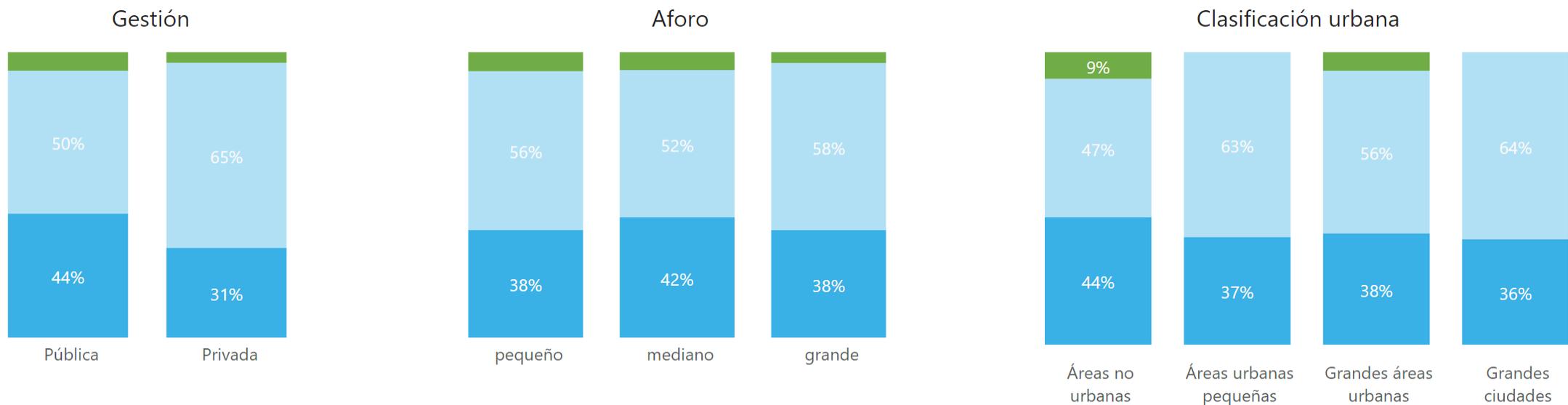
1. ¿Cómo afectó la pandemia a vuestra actividad de exhibición a lo largo del año 2020?

162
respuestas



El **55%** de los recintos **no recuperó la actividad hasta pasados unos meses** desde el fin del cierre obligatorio. El porcentaje sube hasta el 65% en el caso de los recintos privados. **Un 6%** **no recuperó la actividad en todo el 2020**, porcentaje que sube hasta el 9% de los recintos ubicados en áreas no urbanas, recintos mayoritariamente públicos.

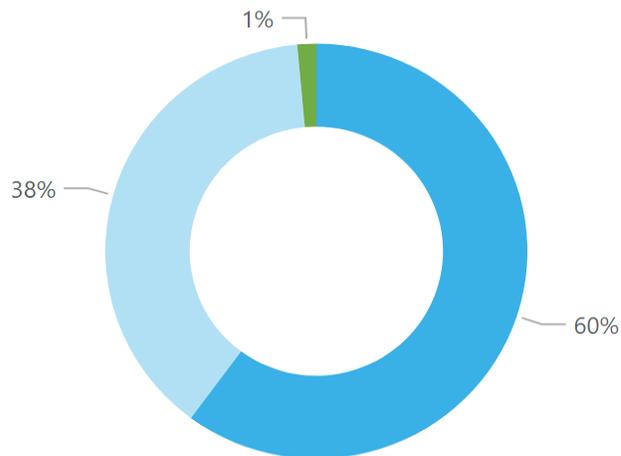
● recuperaron actividad lo antes posible ● no recuperaron actividad hasta pasados unos meses ● sin programación desde el inicio de la pandemia



2. ¿Y a lo largo del 2021?

138

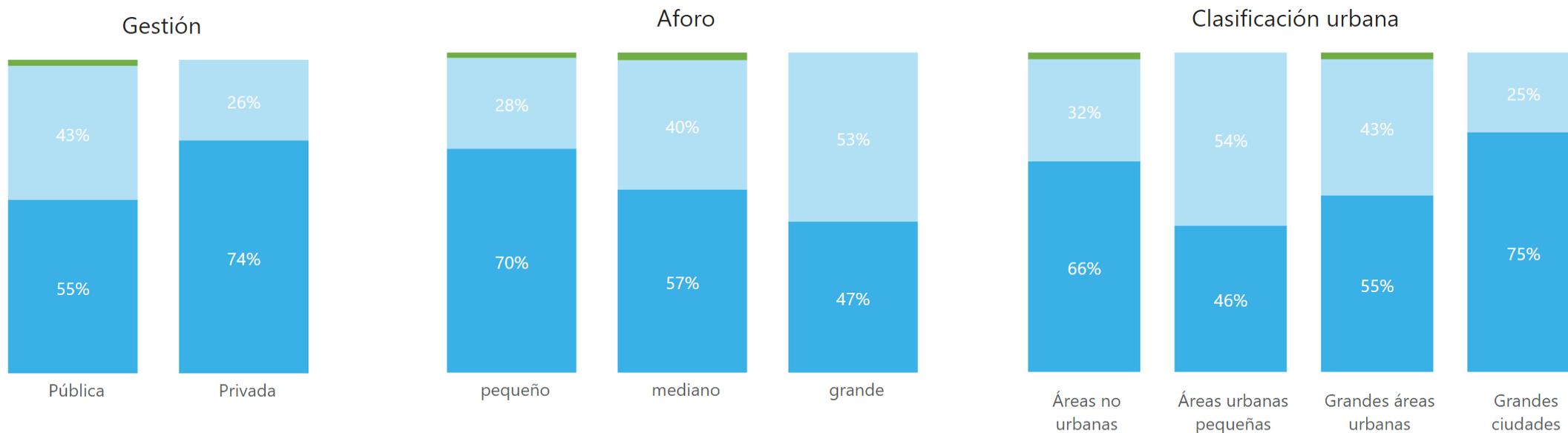
respuestas



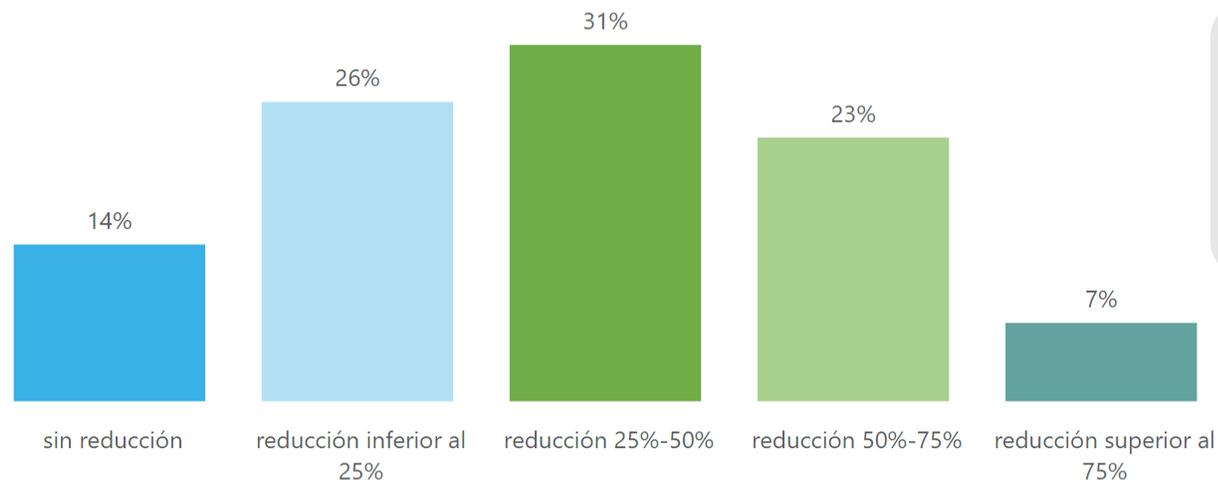
El 38% de los encuestados afirma haber visto su actividad parada o reducida en varios momentos en 2021, sobre todo los espacios de mayores dimensiones y de gestión pública.

En el sector público y especialmente en espacios con mayor aforo, la actividad fue parada o reducida en varios momentos para el 53% de los encuestados.

● abiertos todo el año a pesar de las restricciones ● actividad parada o reducida en varios momentos ● ningún espectáculo programado



3. ¿En qué proporción se ha reducido vuestra oferta respecto a las funciones previstas inicialmente para el año 2020?



Afectación muy desigual en cuanto a la reducción de la oferta durante 2020.
 Destaca el 31% de recintos con una reducción entre el 25 y el 50% de funciones, seguido por los recintos con una reducción inferior al 25% y los recintos con una reducción entre el 50 y el 75% de su actividad.

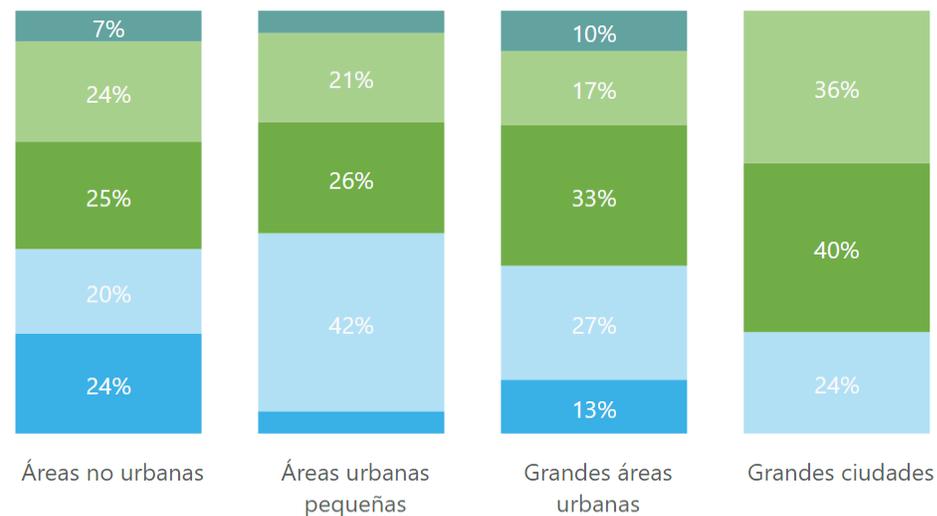
Un 14% de los recintos afirma no haber reducido programación en 2020, porcentaje que se incrementa hasta el 18% en caso de los públicos y el 23% en recintos ubicados en áreas no urbanas.

En el otro extremo, los recintos privados y de grandes ciudades muestran de nuevo una mayor afectación en cuanto a reducción de la oferta.

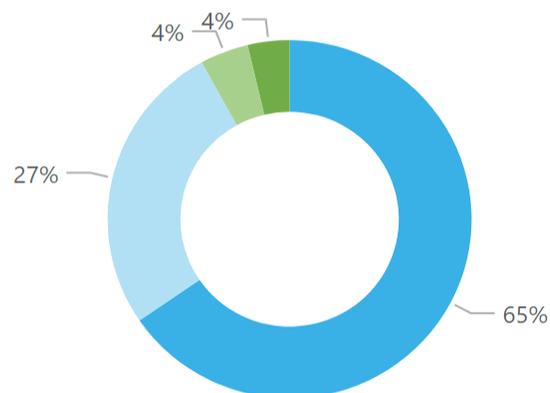
Gestión



Clasificación urbana



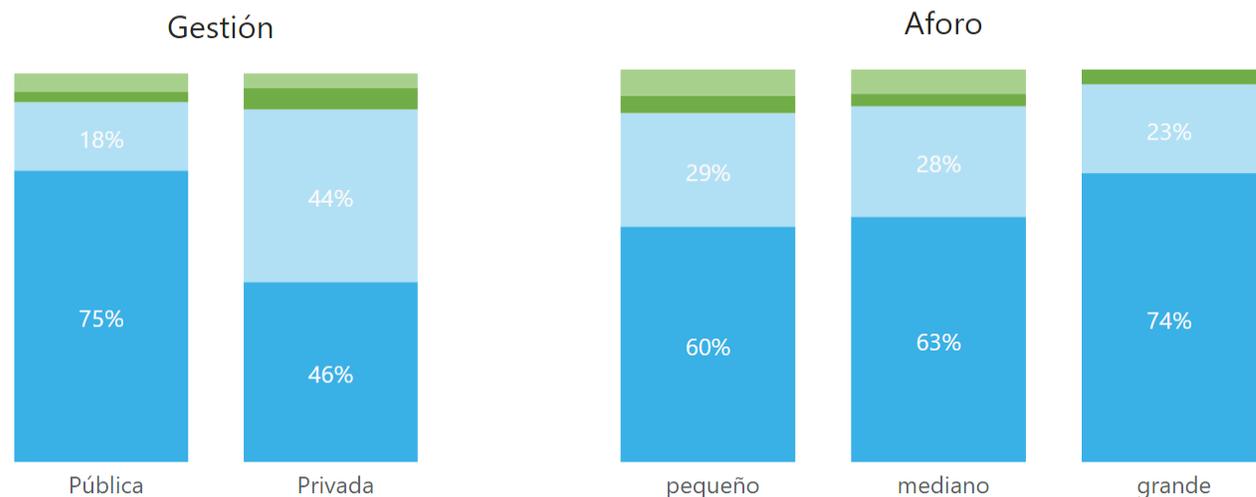
4. Los espectáculos que no habéis podido reprogramar, ¿en qué medida se han cancelado o pospuesto con nuevas fechas?



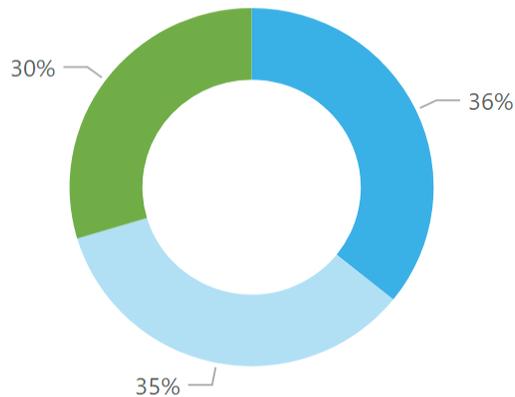
Dos terceras partes de los recintos reprogramaron la mayoría de las funciones afectadas por el cierre, sobre todo los espacios públicos de grandes dimensiones.

● reprogramados en su mayoría ● cancelaciones y reprogramaciones en proporción similar ● otro ● cancelados en su mayoría

La proporción de cancelaciones es superior entre los recintos privados y los ubicados en grandes ciudades. **Sólo un 4% de los recintos se vio obligado a cancelar** la mayoría de su programación sin opción a reprogramar.



5. Más allá de la cancelación o aplazamiento de espectáculos, ¿la pandemia ha provocado cambios en los espectáculos programados inicialmente en 2020?

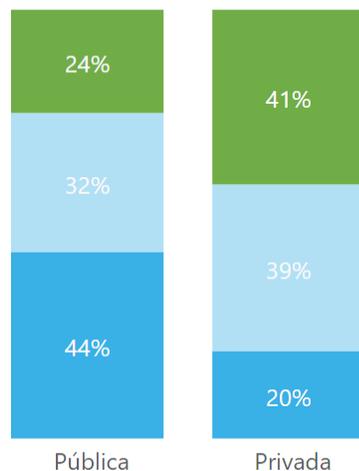


De nuevo, **mucha variedad en la afectación de las programaciones a nivel artístico**. Más de un tercio afirma no haber realizado cambios, otro tercio cambios menores y el 30% afirma haber redefinido su programación por completo.

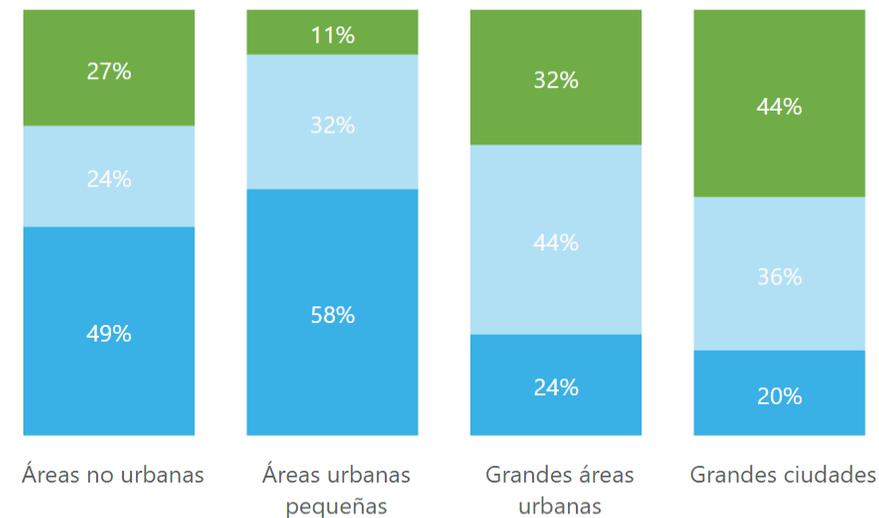
● sin cambios en la programación ● cambios menores en la programación ● programación totalmente redefinida

Los espacios privados y de grandes ciudades son de nuevo los que mayor adaptación tuvieron que realizar en sus programaciones.

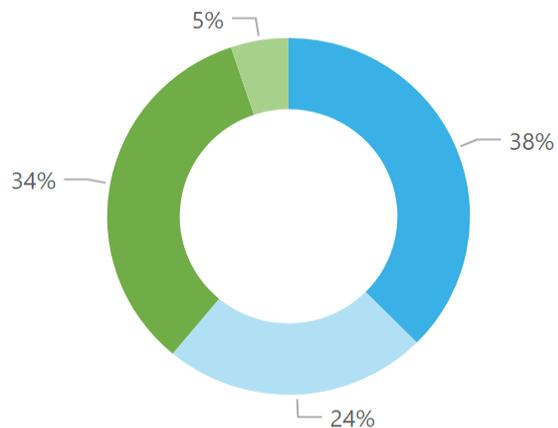
Gestión



Clasificación urbana



6. ¿Habéis incluido en vuestra programación de 2021 espectáculos que fueron aplazados en 2020 a causa de la pandemia?



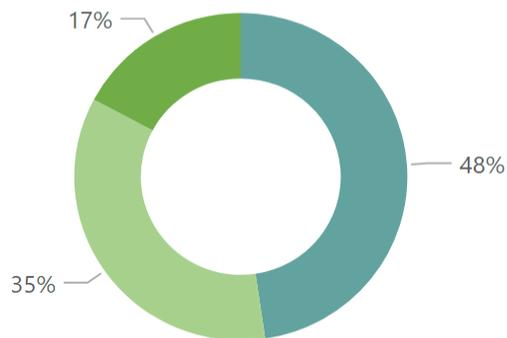
● todos los espectáculos ● gran parte de los espectáculos ● algunos espectáculos ● ninguno

La mayoría de los espacios **ha incluido en su programación del 2021 espectáculos que fueron aplazados por la pandemia.**

Para el 52% de los encuestados eso ha significado **una reducción ligera o fuerte de la programación de nuevas propuestas, tanto para el sector público como el privado.**

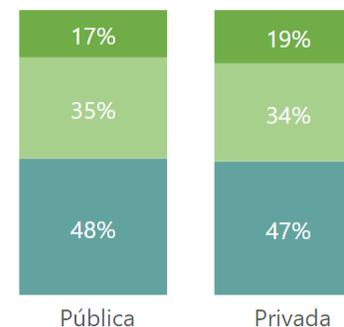
Otra mitad (48%), afirma que la reprogramación no ha supuesto ese cambio.

6a . ¿En qué medida la reprogramación de estos espectáculos de 2020 ha supuesto una reducción en la programación de nuevas propuestas en 2021?

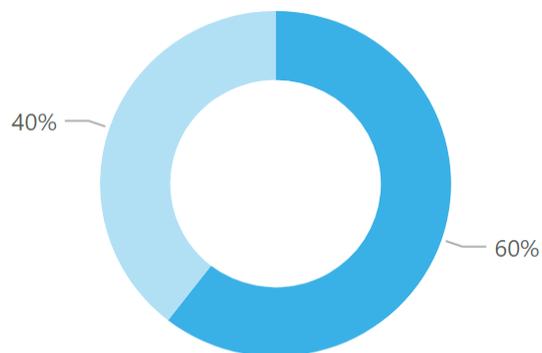


● ninguna reducción ● ligera reducción ● fuerte reducción

Gestión



7. Una vez recuperada la actividad, ¿cómo ha respondido vuestro público?

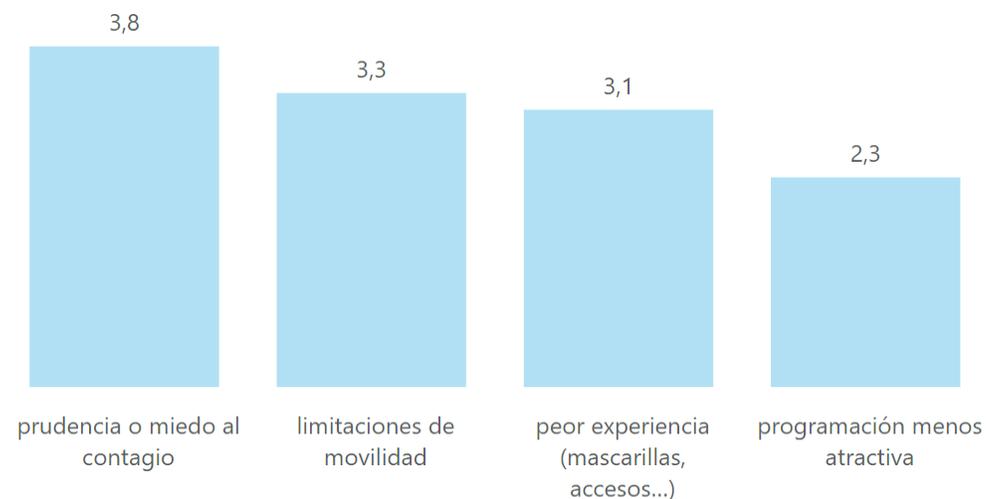


● aforo permitido completo en general ● asistencia lejos del aforo permitido

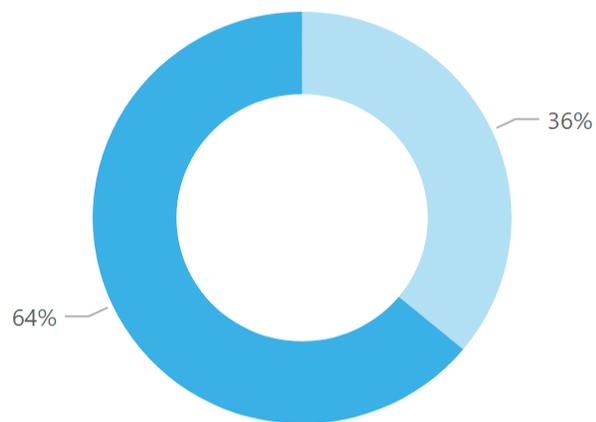
El 60% de los recintos afirma haber llenado la mayoría de sus funciones hasta el límite del aforo permitido en las diferentes fases. El porcentaje varía significativamente según las dimensiones de la sala: sube hasta el 84% entre los recintos pequeños y se reduce hasta el 47% en los de mayores dimensiones.

Los recintos que no llenaron sus salas sitúan **a la prudencia o miedo al contagio como principal causa**, seguida de las limitaciones en la movilidad y una peor experiencia a causa de las mascarillas y otras medidas de seguridad. En último lugar y a distancia de las anteriores se sitúa el hecho de contar con una programación menos atractiva.

7a. ¿Cuáles creéis que han sido los motivos principales para que la asistencia de público no haya alcanzado los límites de aforo permitidos?



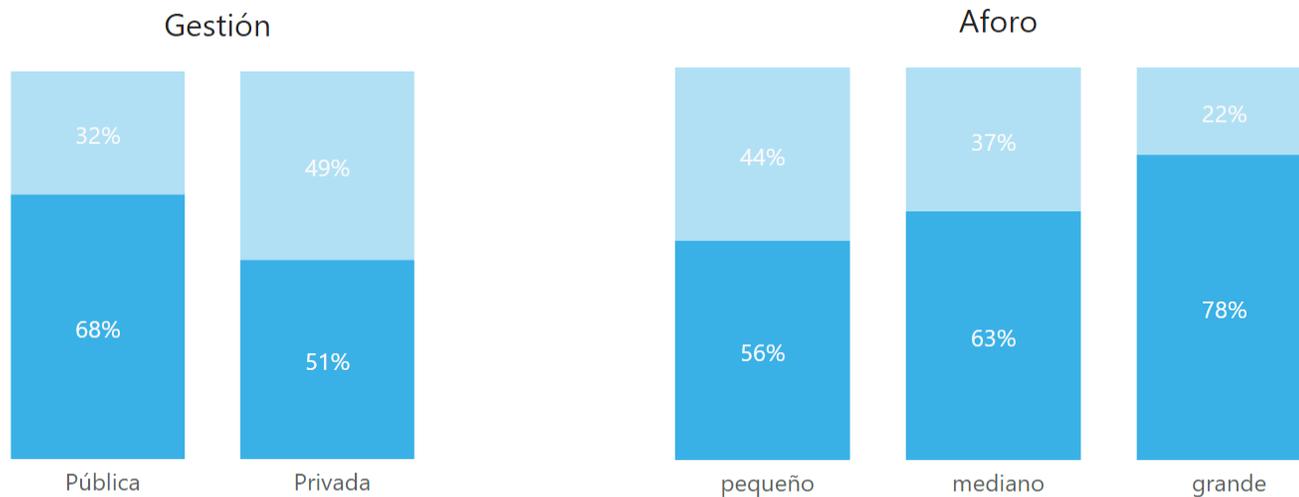
8. Una vez suspendidas las restricciones de aforo, ¿cómo ha respondido vuestro público?



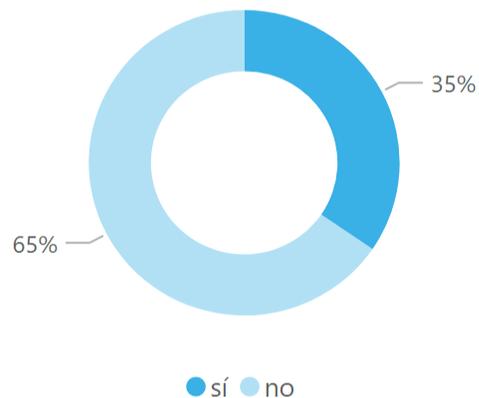
En 2021, suspendidas las restricciones de aforo, **el 64% de los encuestados ha notado mucha menos asistencia que en prepandemia.**

Resultados muy similares tanto en el sector público como en el privado, con especial afectación para los recintos de mediano formato.

● asistencia igual o parecida a la prepandemia ● mucha menos asistencia que en prepandemia



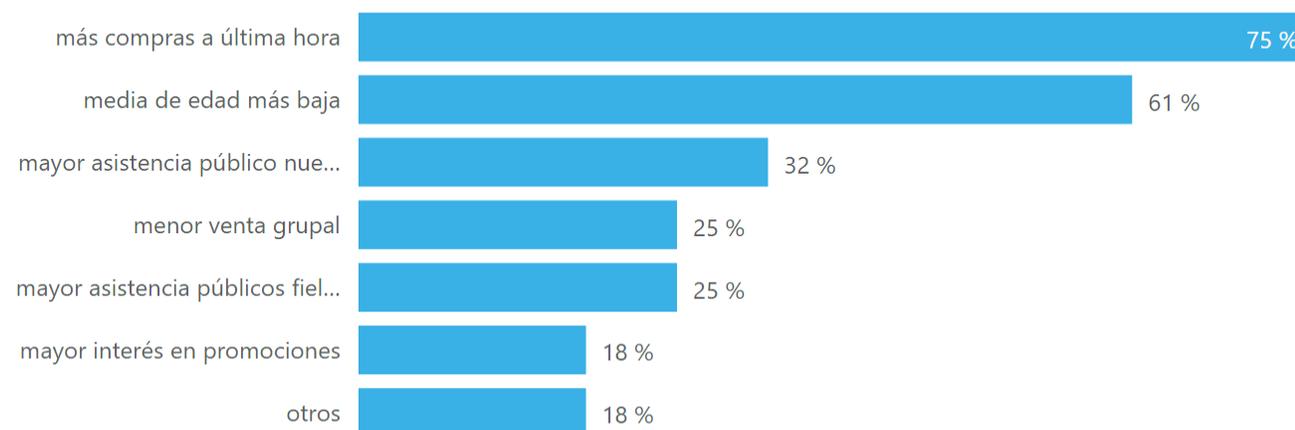
9. ¿Habéis analizado u observado cambios en el perfil del público asistente a vuestro espacio escénico?



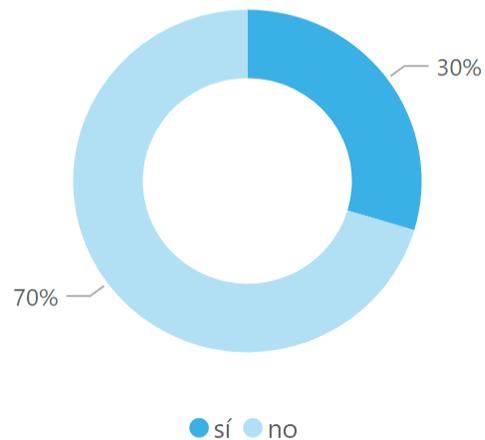
El 65% de los recintos no ha observado cambios en los perfiles y patrones de públicos durante la pandemia, **porcentaje similar en todas las tipologías de recinto.**

Los recintos que sí han detectado cambios destacan entre los principales: el **incremento de las compras a última hora y la reducción de la media de edad.**

9a. ¿Qué cambios habéis notado o analizado?

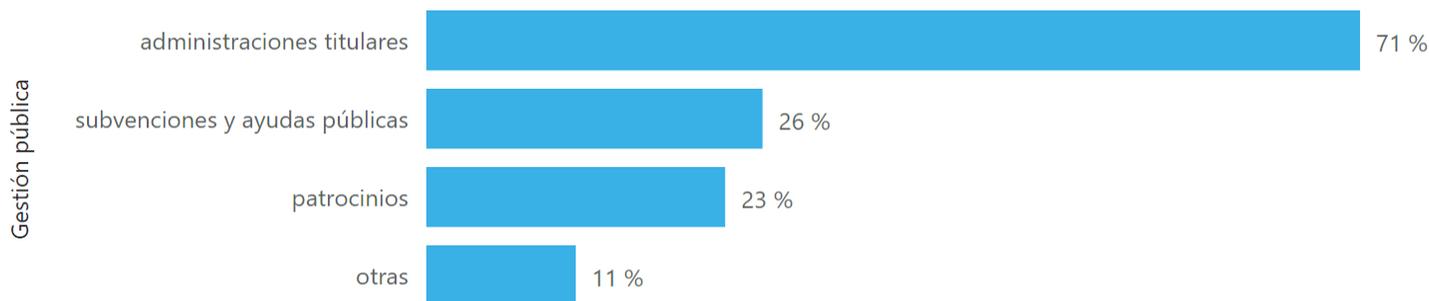


10. Más allá de la reducción de ingresos por taquilla, ¿se redujeron en 2020 los ingresos previstos procedentes de alguna de las otras fuentes habituales?



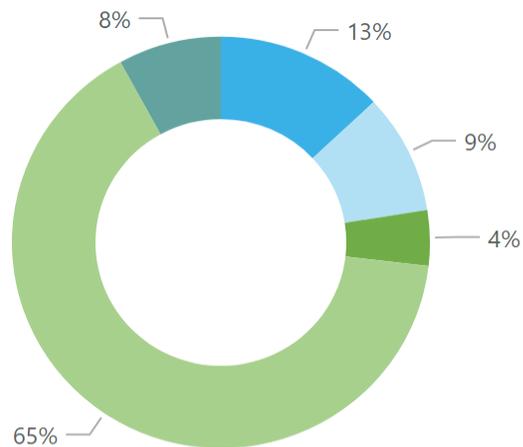
Un 30% de los recintos afirma haber visto reducidas otras fuentes de ingresos más allá de la taquilla, porcentaje que no presenta diferencias según la modalidad de gestión o la dimensión de los recintos.

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



Entre los recintos públicos que han sufrido reducción de ingresos en alguna otra fuente, destaca que **casi el 80% ha visto reducida la aportación de alguna de las administraciones titulares**, el 27% ha visto reducida los ingresos por subvenciones y el 24% que ha visto afectados los ingresos de patrocinios.

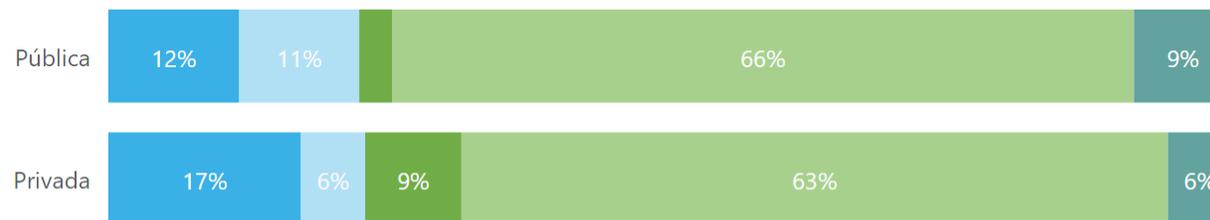
11. Y en 2021, ¿se redujeron los ingresos previstos procedentes de alguna de las otras fuentes habituales?



● ayudas públicas ● administraciones titulares ● patrocinios ● ninguna reducción ● otro

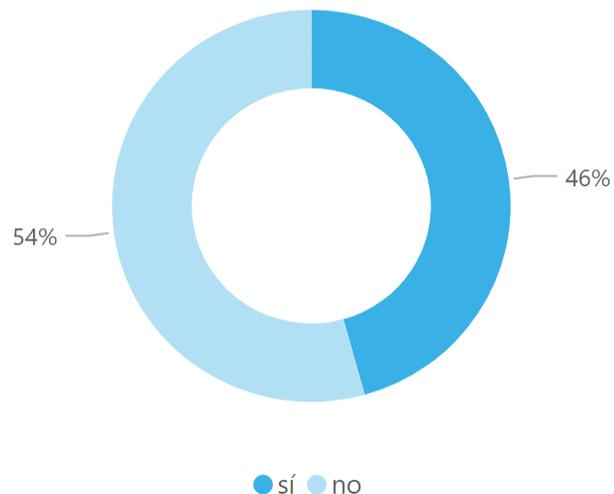
En 2021 **el 65% de los recintos encuestados no ha notado ninguna reducción de otras fuentes de ingresos más allá de las taquillas**. Los recintos de gestión privada han notado una reducción de ayudas públicas y desde el sector público se ha notado menos apoyo desde las administraciones titulares.

Gestión



12. Por otro lado, ¿generó o recibió la organización en 2020 ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia?

162
respuestas



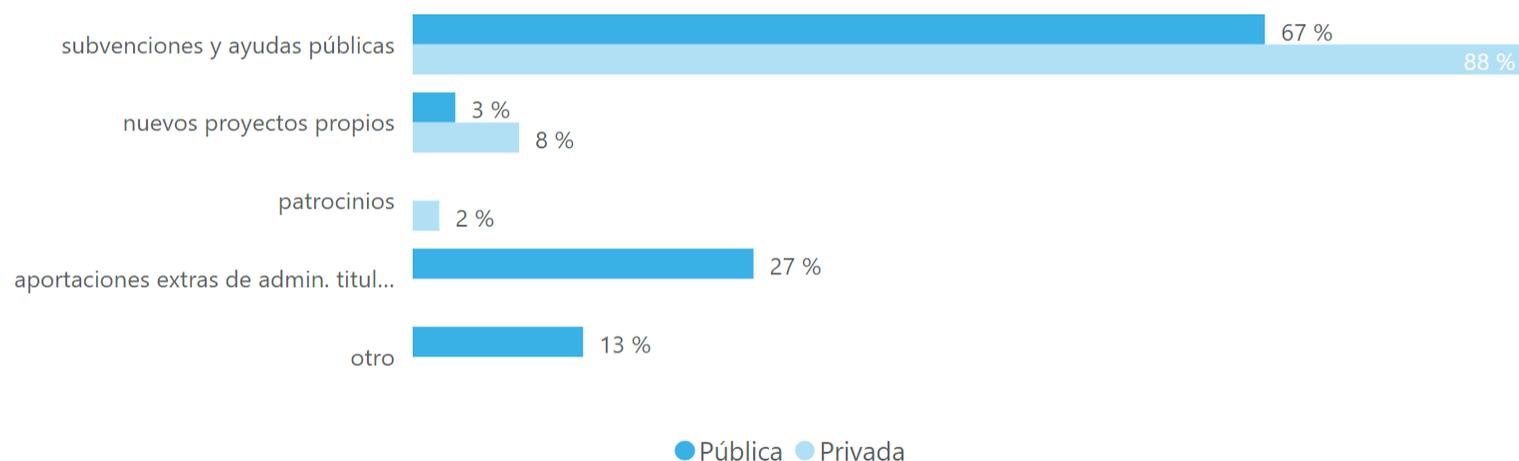
Un 46% de los recintos afirma haber conseguido nuevas fuentes de ingresos no previstas inicialmente en 2020, especialmente desde el sector privado y de las grandes ciudades.

* han respondido los que recibieron ingresos no previstos inicialmente en 2020

De los recintos privados que incrementaron fuentes de ingresos, un 88% afirma haber conseguido nuevas subvenciones o ayudas y únicamente un 8% incrementó ingresos con nuevos proyectos propios.

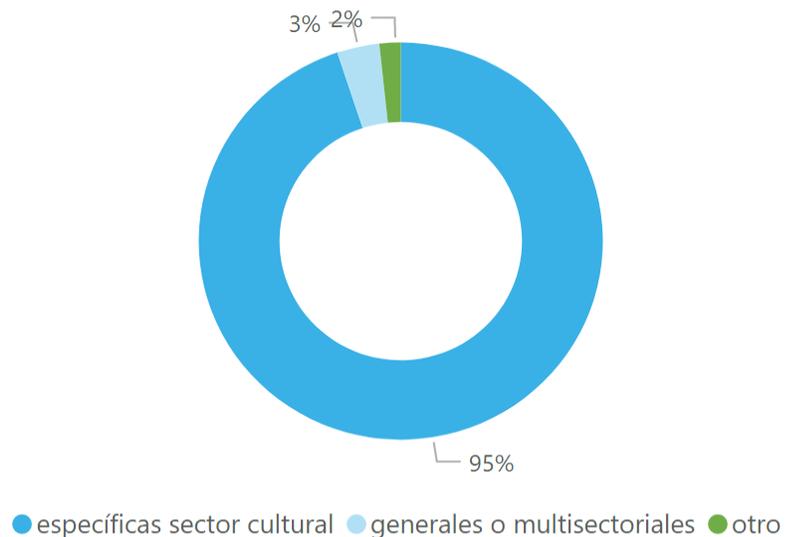
Entre los públicos, un 67% afirma haber recibido nuevas subvenciones no previstas y un 27% aportaciones extra de las administraciones titulares.

12a. ¿De dónde provinieron estos ingresos no previstos inicialmente en 2020?



75
respuestas

12.b ¿Eran ayudas de carácter general o específicamente creadas para el sector cultural?

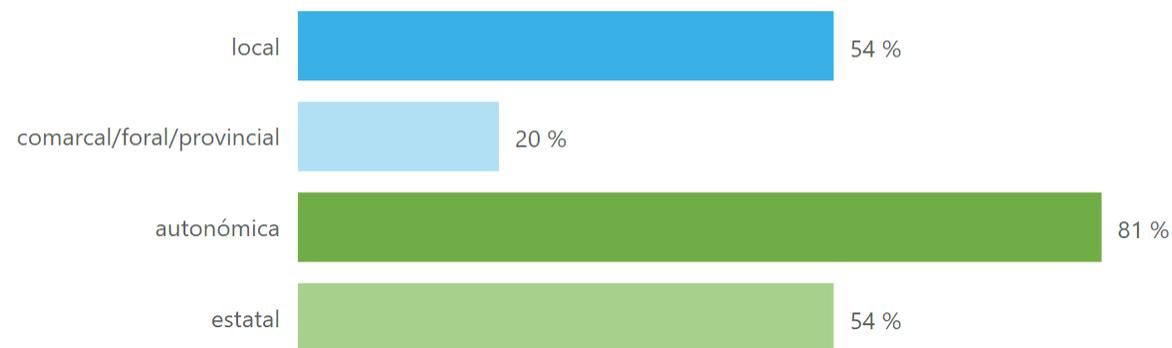


El 95% de los recintos que recibieron subvenciones o ayudas extraordinarias se beneficiaron de líneas específicamente creadas para el sector cultural y **solamente un 3% se ha beneficiado de ayudas generales o multisectoriales.**

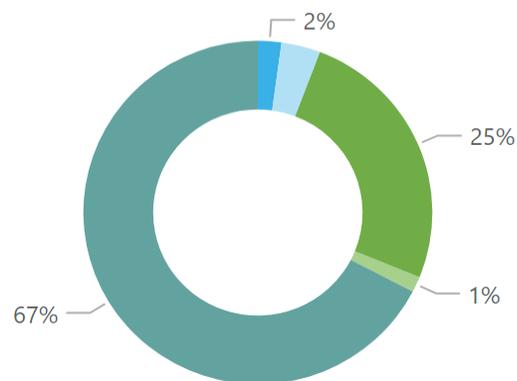
** han respondido los que recibieron subvenciones y ayudas públicas*

Más del 80% de los recintos que recibieron nuevas ayudas o subvenciones fue con ayudas de la **administración autonómica** y algo más del 50% consiguió ayudas de administración local y estatal. La principal diferencia analizando por tipo de gestión se da en la casi **desaparición de las aportaciones de administraciones comarcales o provinciales entre el sector privado**, las cuales sobresalen en las aportaciones a recintos en áreas no urbanas.

12.c ¿De qué tipo de administración/es habéis recibido ayudas?



13. Y en 2021, ¿generó o recibió la organización ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia?

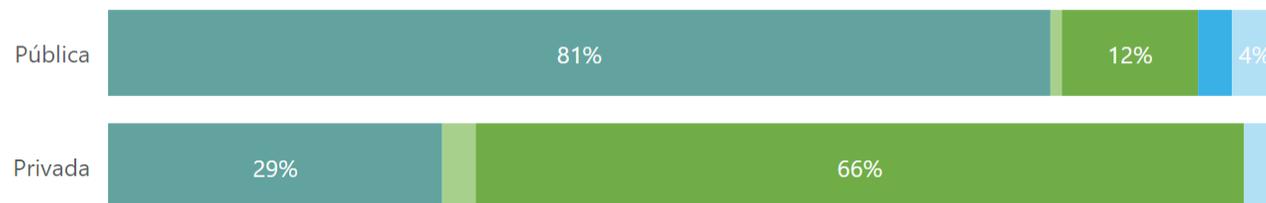


● proyectos propios ● aportaciones de admin. titulares ● ayudas públicas ● otro ● no

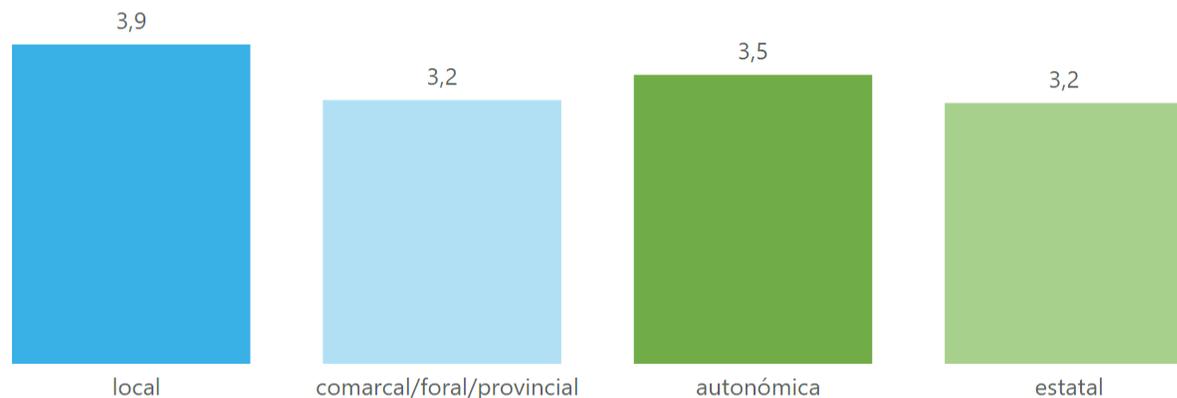
Los recintos que no generaron o recibieron ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia, aumentaron desde el 54% registrado en las encuestas del 2020 al 67% en 2021.

El panorama varía notablemente entre el sector público y el sector privado. En este último, el porcentaje de recintos que no ha generado o recibido ayudas se sitúa en un 29% y destaca un **66% que contesta haber recibido ayudas públicas en 2021.**

Gestión



14. ¿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?

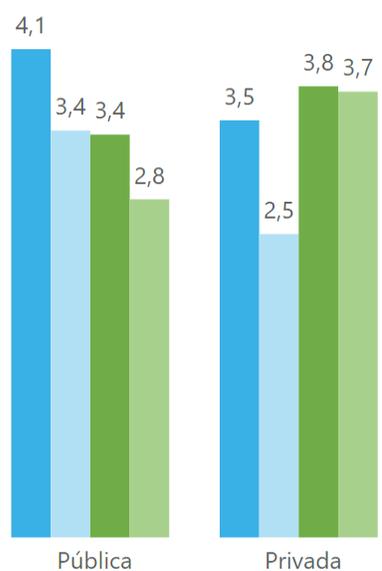


La respuesta de la administración local es la mejor valorada entre los recintos encuestados, seguida por las autonómicas y, en últimas posiciones, las respuestas a la crisis por parte de las administraciones comarcales o provinciales y la estatal.

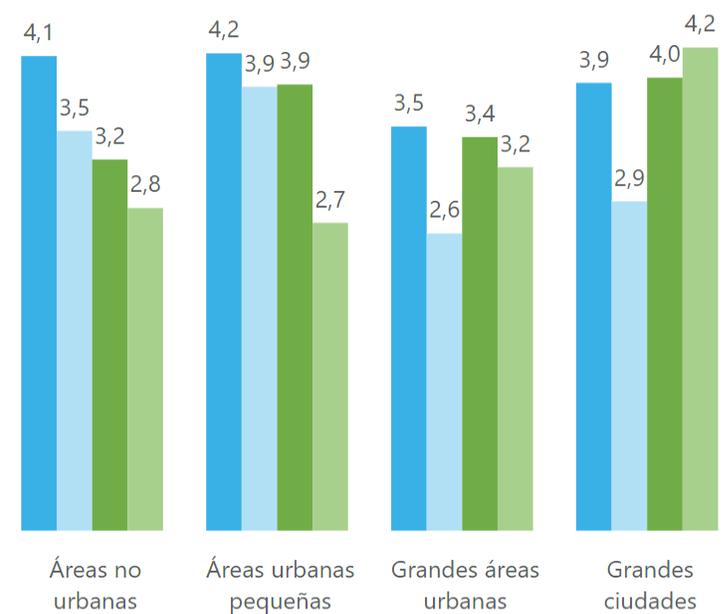
Acorde con los recursos obtenidos, **las administraciones comarcales o provinciales son las peor valoradas por el sector privado** y en sector público se valora especialmente en positivo la administración local.

En el análisis por ubicación geográfica, vemos como **los recintos ubicados en pequeños municipios valoran negativamente la administración estatal**, que es a su vez la mejor valorada en los ubicados en grandes ciudades junto con la ayuda autonómica.

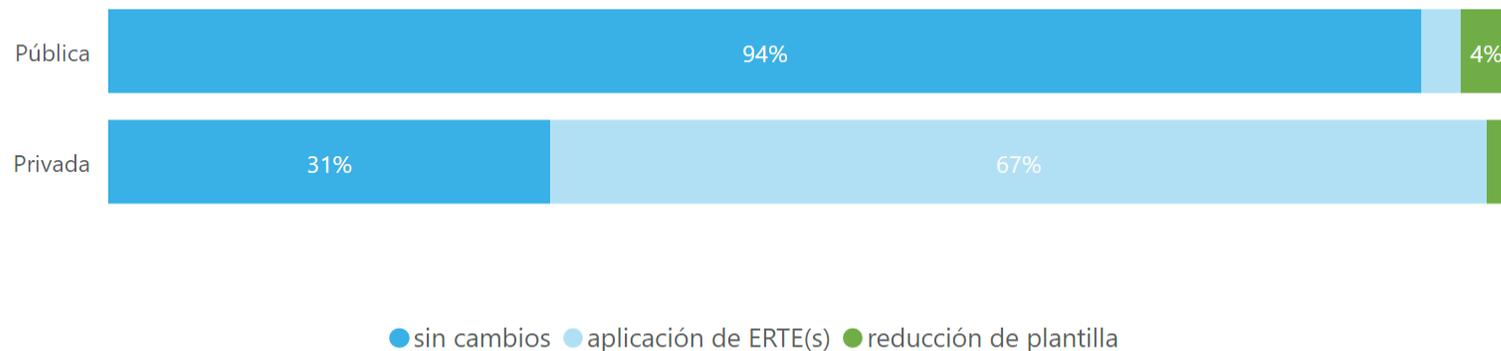
Gestión



Clasificación urbana

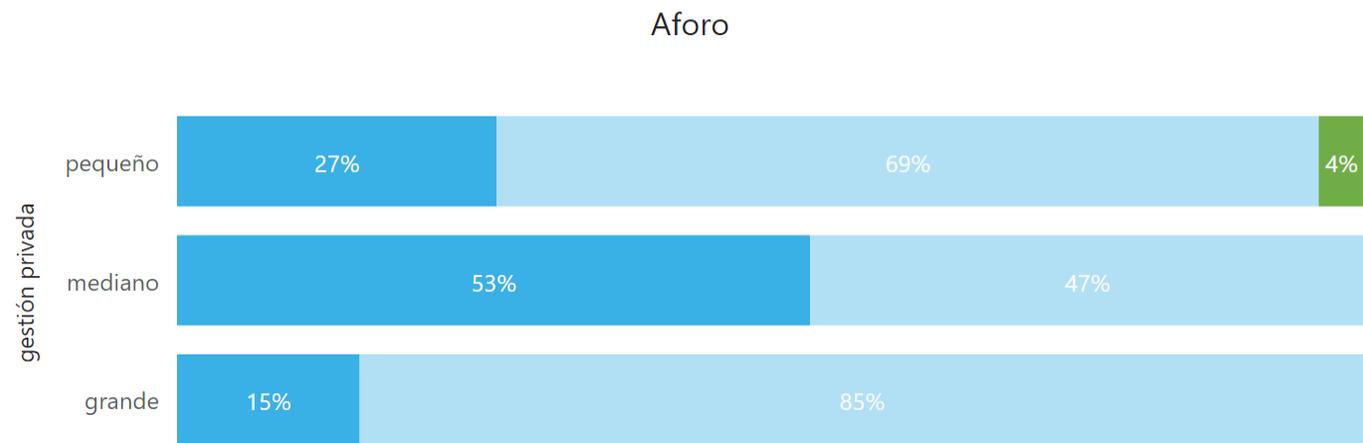


15. ¿Cómo os afectó la pandemia a nivel laboral en 2020?

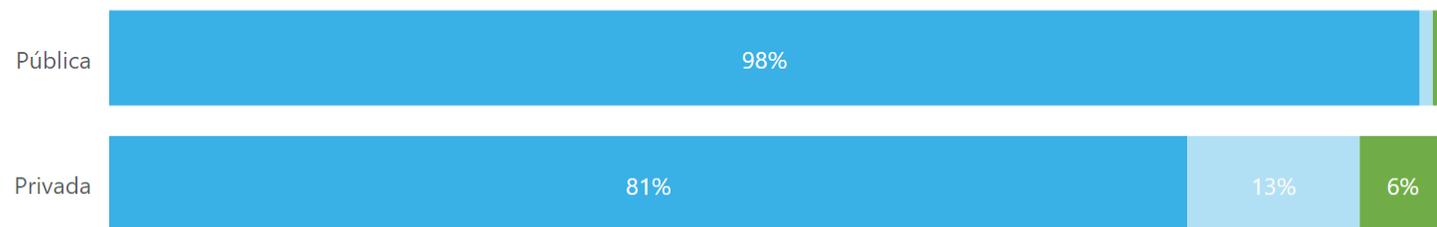


La realidad a nivel laboral del sector privado es totalmente diferente a la del público. Un 67% de los recintos privados tuvo que aplicar algún ERTE. Entre el sector público, **solamente un 6%** tuvo que implementar alguna medida ya sea ERTE o reducción de plantilla.

Entre los recintos de gestión privada, **los únicos que se vieron obligados a reducir plantilla fueron los pequeños**, mientras que los menos afectados fueron los de dimensiones medias.



16. ¿Y en 2021?

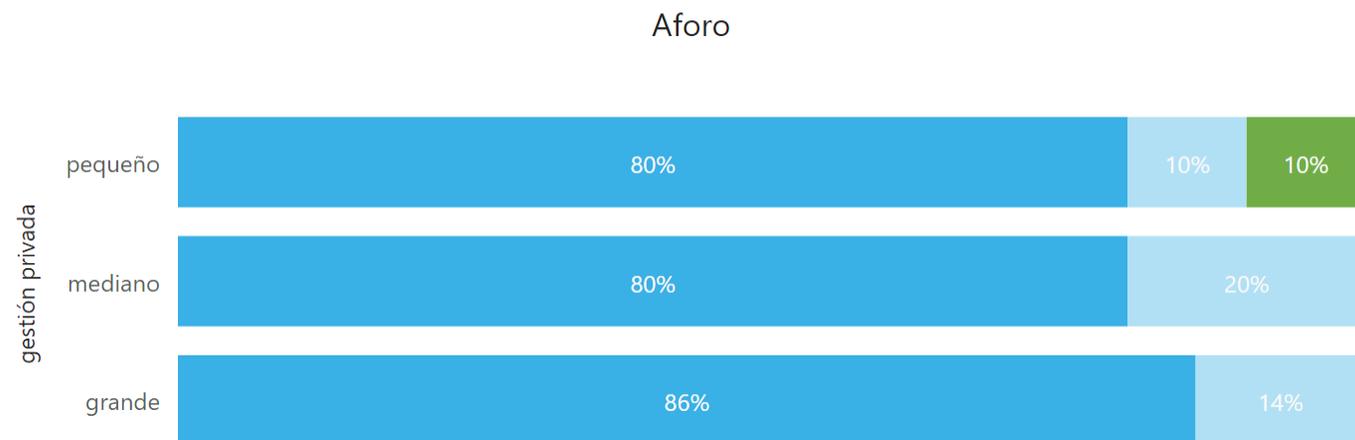


● sin cambios ● aplicación de ERTE(s) ● reducción de plantilla

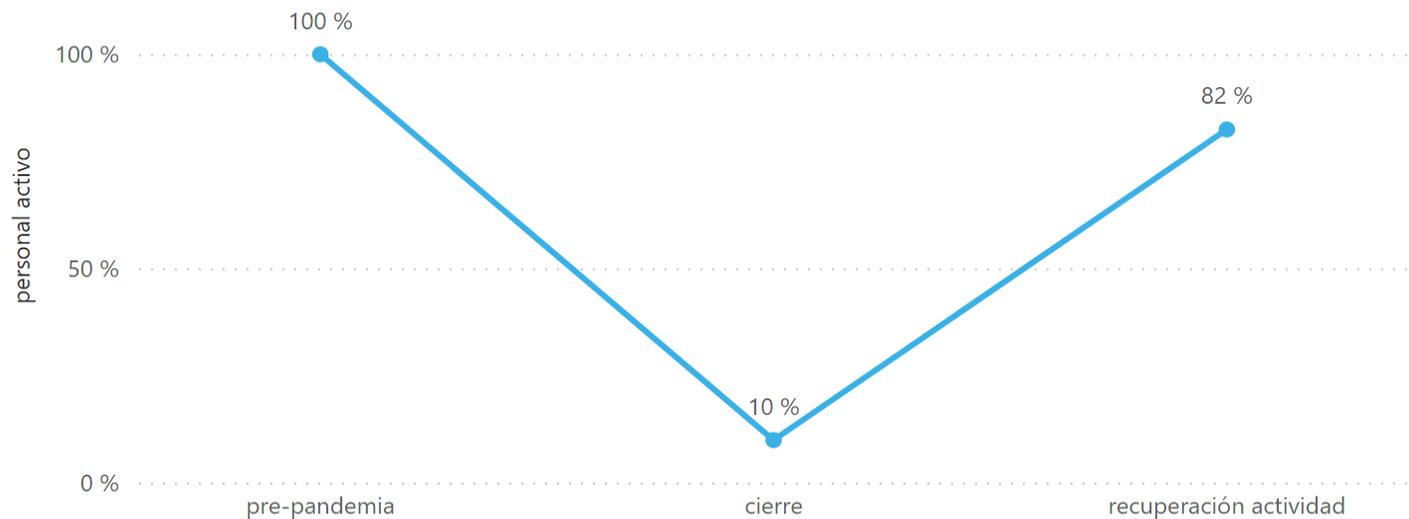
En 2021 sigue presente la aplicación de ERTE(s) en el sector privado para el 13% de los recintos encuestados.

Además, el porcentaje de reducción de plantilla aumenta desde el 1% registrado en 2020 hasta el 6% en 2021.

Esta reducción de plantilla se nota especialmente en espacios de pequeño aforo.



17. ¿Cuántas jornadas laborales sumaba el conjunto de vuestra organización en los diferentes períodos de 2020?

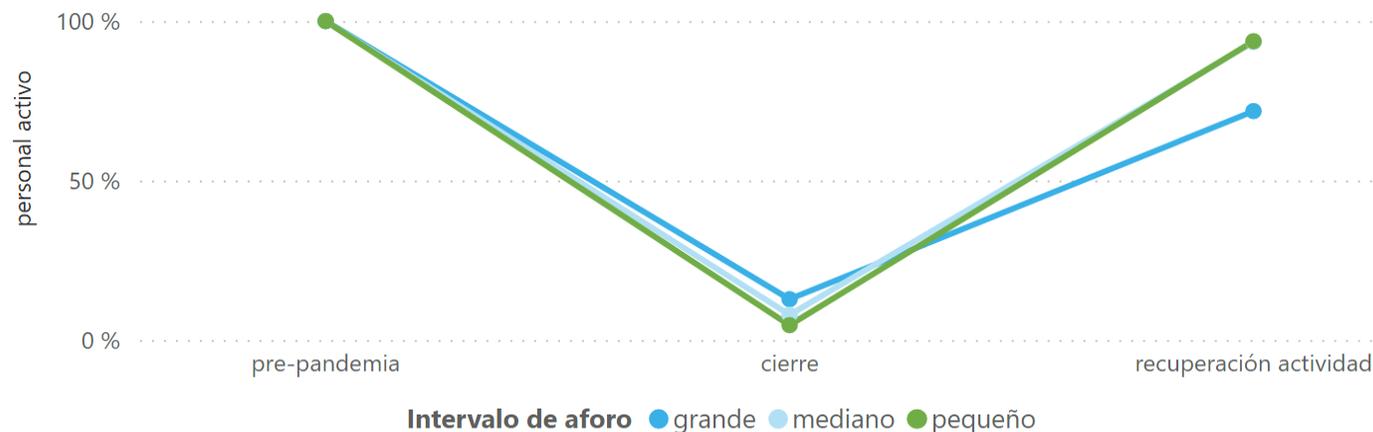


Los recintos privados que aplicaron algún ERTE redujeron, de media, un **87% de sus jornadas laborales durante el periodo de cierre.**

Durante el período de recuperación de la actividad en 2020, estos recintos trabajaron, de media, con el **79% de sus jornadas laborales respecto al nivel prepandemia.**

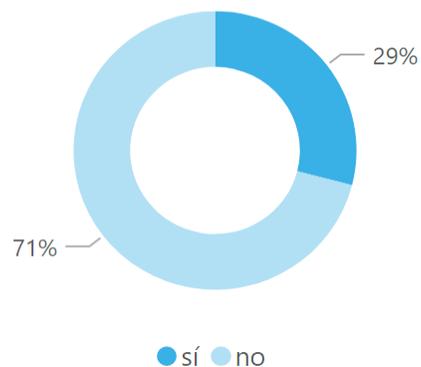
Los recintos privados pequeños redujeron sus plantillas en mayor proporción durante las dos fases, seguidos de los grandes, que redujeron especialmente sus plantillas durante el cierre y en menor medida ya en la fase de recuperación de actividad.

Afectación ERTEs en las plantillas de los recintos privados por aforo



Intervalo de aforo ● grande ● mediano ● pequeño

18. Antes del inicio de la pandemia, ¿contaba vuestra organización con algún proyecto de difusión de contenidos en formato digital?



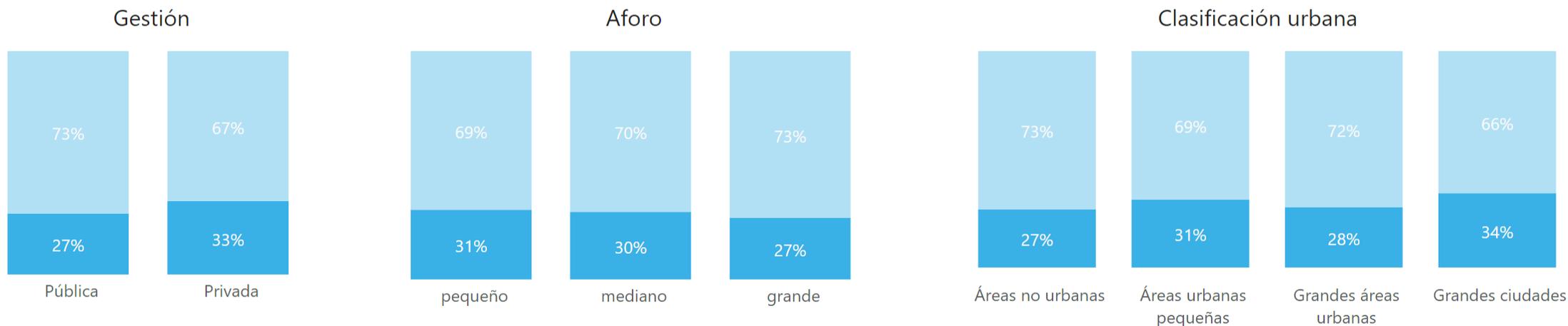
Una tercera parte de los recintos afirma contar con algún proyecto de difusión de contenidos digitales en marcha antes del inicio de la pandemia. Más de la mitad de estos espacios se ubican en grandes ciudades. El 84% afirma haber reimpulsado el proyecto desde el inicio de la pandemia.

Ni el tipo de gestión ni las dimensiones del recinto están relacionados con una mayor o menor actividad en este ámbito.

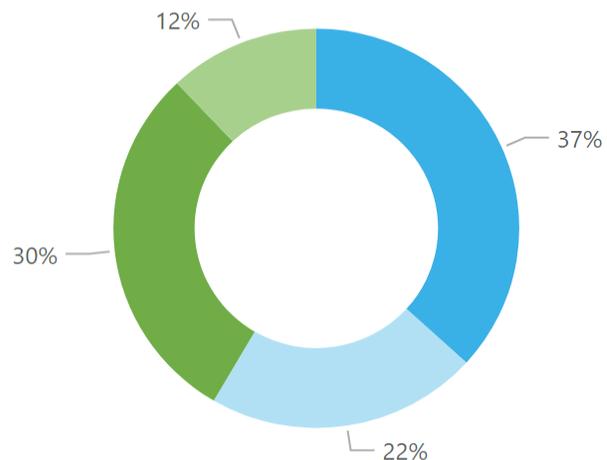
18.a ¿Ha provocado la pandemia un incremento de actividad en este proyecto de difusión de contenidos digitales?



● sí ● no



18b. A raíz de la pandemia, ¿habéis iniciado un nuevo proyecto de difusión de contenidos en formato digital?



- no
- no, pero con intención de hacerlo
- sí, sin intención de continuidad
- sí, con intención de continuidad

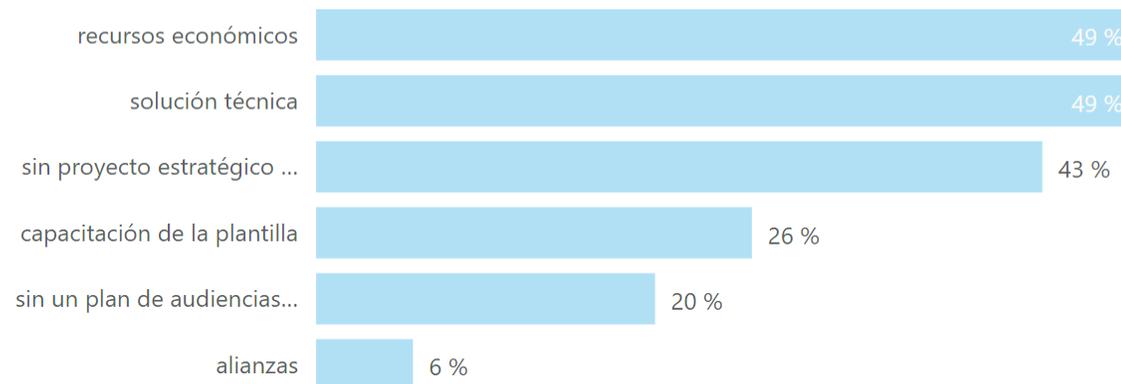
Un 42% de los recintos puso en marcha un nuevo proyecto de difusión de contenidos digitales a raíz de la pandemia, aunque solamente un 12% tiene intención de darle continuidad.

** han respondido los que no contaban con proyecto digital previo a la pandemia*

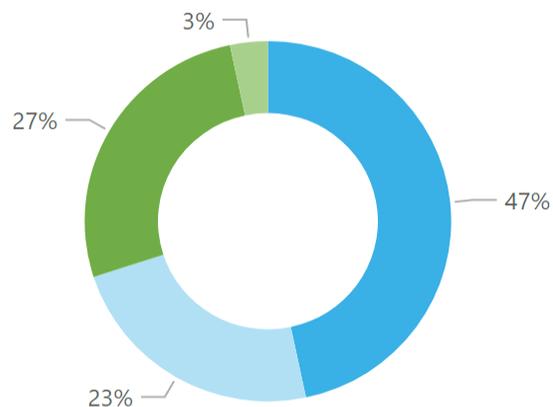
Entre los que no han empezado un proyecto digital pero tienen intención de hacerlo, **los impedimentos principales han sido la falta de recursos económicos y de soluciones técnicas.**

** han respondido los que tienen la voluntad de ponerlo en marcha pero aún no han podido*

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



18.d ¿Cuál es el motivo principal por el que no os planteáis iniciar o dar continuidad a un proyecto de difusión digital?



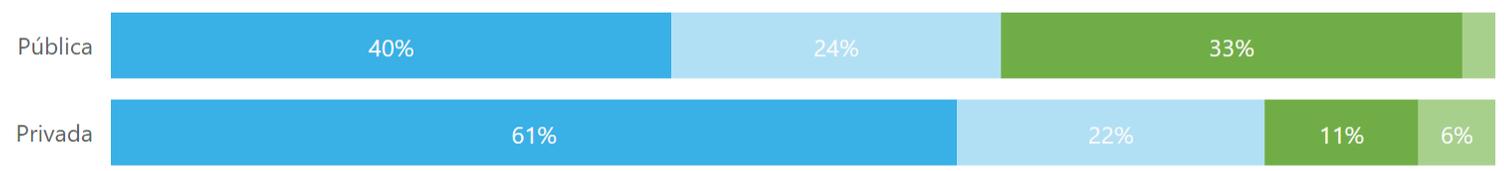
● las artes escénicas deben ser presenciales ● dudan de su alcance e impacto ● falta de presupuesto y recursos ● otro

Casi la mitad de los recintos que no se plantean poner en marcha y dar continuidad a un proyecto de difusión de contenidos digitales afirman que **el teatro debe ceñirse a su formato presencial**.
La otra mitad se divide entre un 27% que se refiere a una falta de presupuesto para poder mantener el proyecto y un 23% que tiene dudas sobre su alcance.

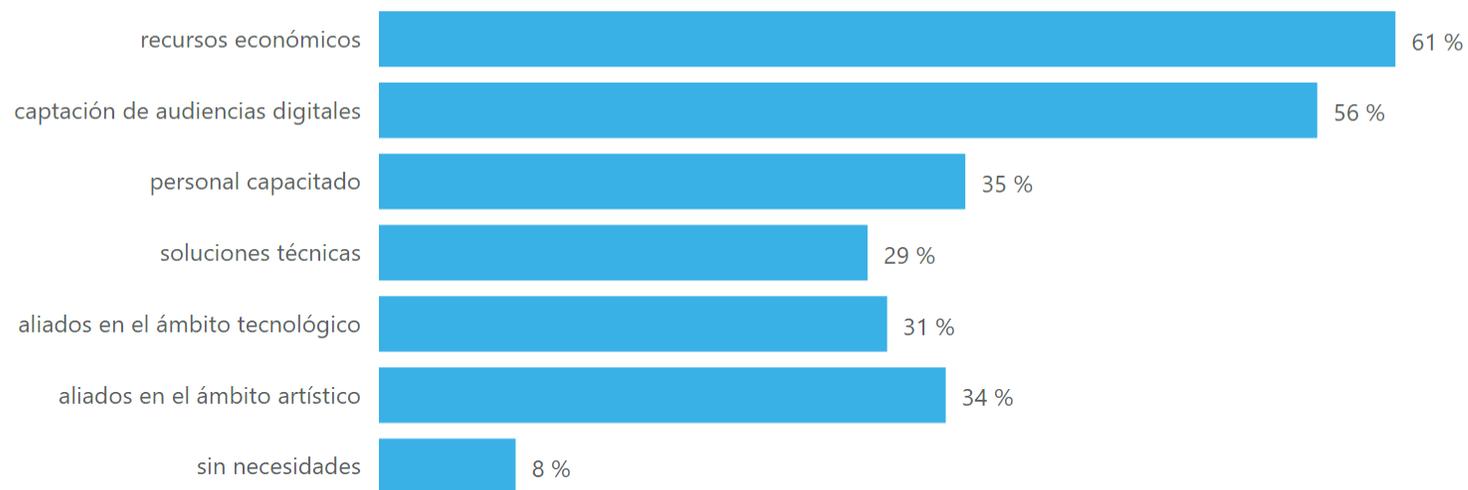
* han respondido los que no se plantean poner en marcha o dar continuidad a un proyecto de difusión digital

Los sectores públicos y privados coinciden en que el teatro debe ceñirse a su formato presencial, siendo para los recintos de gestión privada una motivación mayor. En el sector público influyen también la duda sobre el alcance de un proyecto de difusión digital así como la falta de presupuesto.

Gestión



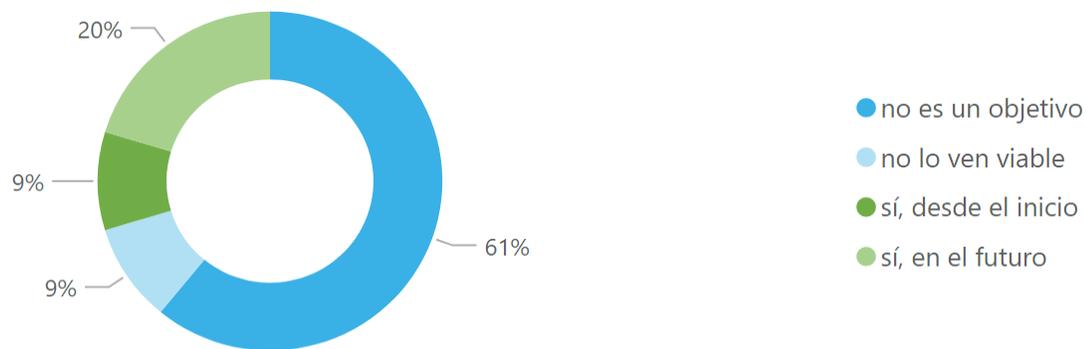
19. ¿Qué necesidades tenéis para darle un mayor impulso al proyecto?



Las dos necesidades principales para dar mayor impulso al proyecto de difusión de contenidos digitales son la **falta de recursos económicos** y la **captación de nuevas audiencias digitales** que incrementen el impacto del proyecto.

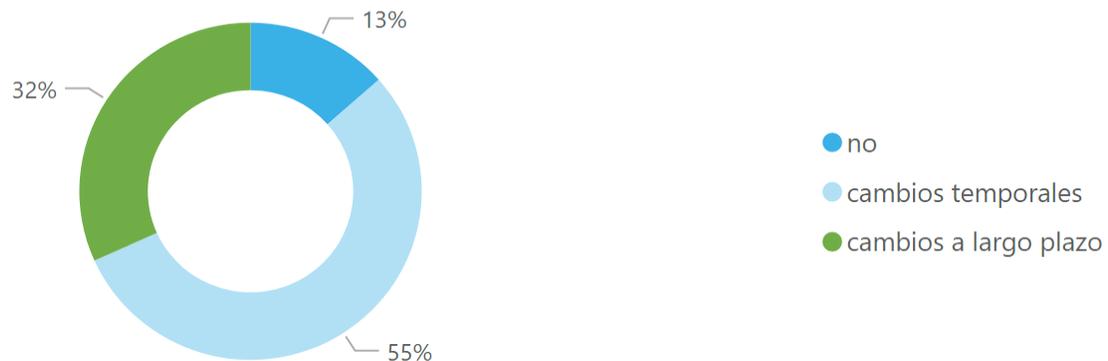
* han respondido los que ya han puesto en marcha un proyecto de difusión digital

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



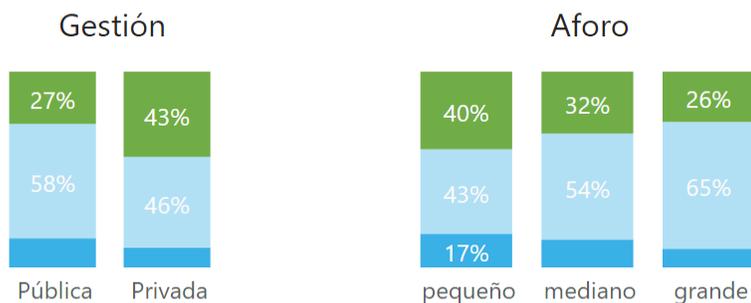
Más de la mitad de los recintos no se plantea la posibilidad de generar ingresos por los contenidos digitales, una cuarta parte cree que es una posibilidad en el futuro y solo un 9% lo ha incorporado ya desde el inicio del proyecto.

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



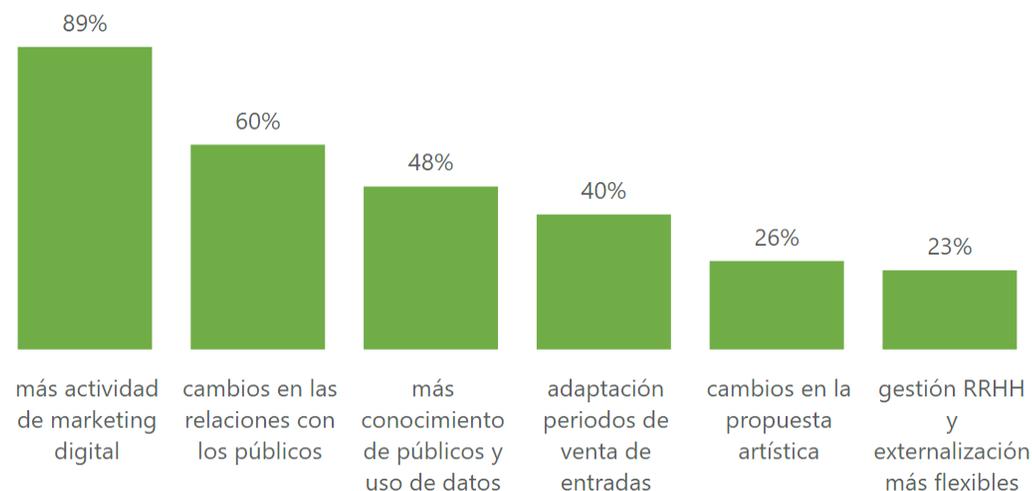
Solamente el 32% de los recintos afirma haber realizado cambios estructurales en su gestión con intención de mantenerlos una vez superada la pandemia.

El porcentaje se incrementa entre los recintos privados y de dimensiones pequeñas por encima del 40%.

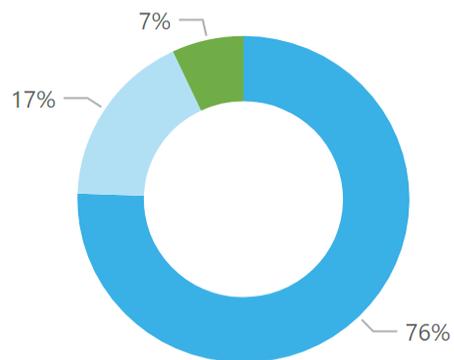


Entre los recintos que han modificado su estrategia, **los cambios más comunes están relacionados con la gestión de audiencias**: incremento de la actividad de marketing digital, mayor relación directa con los públicos y un mayor conocimiento de sus perfiles gracias al análisis de datos.

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



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



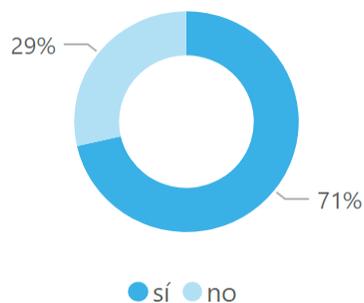
● no ● sí, en fase de diseño ● sí, ya en fase de implementación

Solamente un 24% de los recintos cuenta con un Plan de Transformación Digital en fase de diseño o en fase de implementación. El 71% de estos afirma que la pandemia ha provocado una aceleración del proceso.

Un 76% no cuenta con ningún Plan, porcentaje que se dispara hasta el 83% en el caso de los recintos públicos.

** han respondido los que sí cuentan con un Plan de Transformación Digital (en fase de diseño o en implementación)*

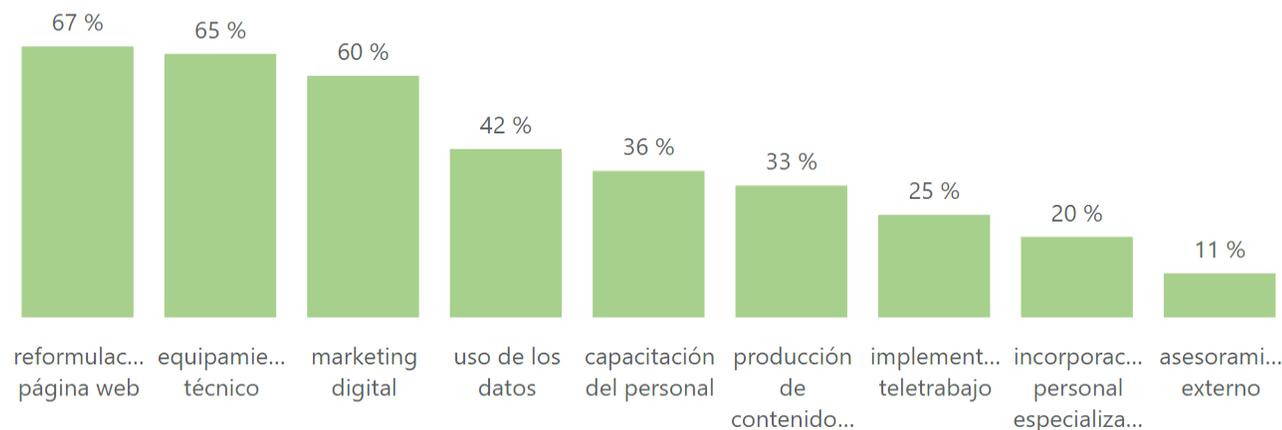
22.a En 2021... ¿Ha provocado la pandemia una aceleración en el diseño o implementación del Plan?



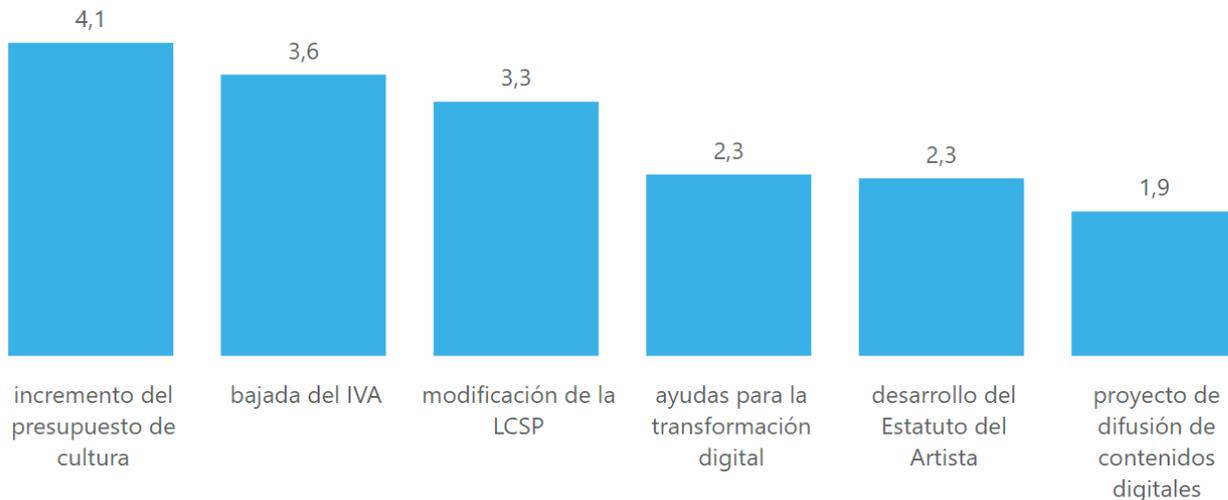
● sí ● no

Las inversiones más habituales ejecutadas o previstas en los planes de transformación digital son **la reformulación de la página web, la mejora del equipo técnico y el impulso del marketing digital.**

22.b ¿Qué ámbitos de inversión contempla el Plan de Transformación Digital?



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



Las demandas con más respaldo entre los encuestados son de mercado 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 y a mucha distancia las ayudas para la transformación digital, el desarrollo del estatuto del artista y el impulso de proyectos de difusión de contenidos digitales.

Sector público y privado coinciden en situar el incremento del presupuesto y en la bajada del IVA en las primeras dos posiciones, con ligera prioridad para el sector privado. **Desde el sector público se sitúa también en prioridad la modificación de la LCSP**, mientras que **desde el sector privado se reivindica el desarrollo del Estatuto del Artista**.

Gestión

