IvieLAB

Entregable 9

Informe

EVALUACIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IVIELAB)

En 2018 el Ivie, en colaboración con Presidencia de la Generalitat Valenciana (GVA), puso en marcha el Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB), dedicado a diseñar nuevas metodologías y desarrollar las herramientas necesarias para la evaluación de políticas públicas, en particular de las administraciones públicas valencianas. En el marco del convenio suscrito en 2019 con el mismo fin, se han realizado numerosos informes sobre ámbitos estratégicos para la orientación de las políticas de modernización y fomento del desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana. En concreto, fruto de la colaboración entre el Ivie y Presidencia de la GVA en 2019, se ha trabajado en el análisis de los determinantes de la productividad regional y sectorial, la importancia del tamaño empresarial para la evolución de los sectores productivos, el cambio de modelo económico, las consecuencias de la recentralización, los modelos en el ámbito de la transición energética, el impacto socioeconómico de la inmigración, las infraestructuras y la accesibilidad a los servicios digitales en las empresas, el impacto del envejecimiento en la economía, la competencia en los procedimientos de contratación y la aportación económica del sector audiovisual en la Comunitat Valenciana. Para la realización de estos trabajos, se ha constituido un equipo amplio formado por investigadores y técnicos del Ivie junto con otros colaboradores externos, bajo la dirección de Francisco Pérez y Joaquín Maudos, Catedráticos de la Universitat de València y Director y Director adjunto de investigación del Ivie, respectivamente. Los investigadores y técnicos del Ivie que han participado en el desarrollo de las actividades de IvieLAB en 2019 son por orden alfabético: Carlos Albert, Rodrigo Aragón, Eva Benages, Alba Catalán, Juan Fernández de Guevara, Héctor García, Francisco Goerlich, Alicia Gómez, Laura Hernández, Matilde Mas, Consuelo Mínguez, Silvia Mollá, Fernando Pascual, Juan Pérez, Javier Quesada, Juan Carlos Robledo, Ernest Reig, Inés Rosell, Jimena Salamanca, Lorenzo Serrano, Marta Solaz, Ángel Soler e Irene Zaera. Los profesores de universidad externos que han participado en los trabajos desarrollados son: José Antonio Álvarez, Isidro Antuñano, Amadeo Fuenmayor, Mª Dolores Furió, Rafael Granell, Pedro José Pérez y Vicente Safón. La lista del equipo de trabajo se completa con personal de edición y maquetación (Mari Cruz Ballesteros, Alicia Raya y Susana Sabater), servicios generales (Rosa Buitrago, Yolanda Jover, Belén Miravalles y Natalia Mora) y la gerencia del Ivie (Pilar Chorén).

Este informe ha sido realizado por el siguiente equipo:

Investigación

Joaquín Maudos (dir.) (Ivie y Universitat de València)

Carlos Albert (Ivie y Universitat de València)

Ángel Soler (Ivie y Universitat de València)

Edición y diseño

Mª Cruz Ballesteros (Ivie)

Alicia Raya (Ivie)

Índice

RESUMEN EJECUTIVO 5
1. INTRODUCCIÓN 6
2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 6
3. CONCLUSIONES 12
FUENTES ESTADÍSTICAS 13

RESUMEN EJECUTIVO

El sector audiovisual valenciano estaba formado en 2018 por 712 empresas (el 7,5% del total de empresas del sector de España), una cifra que es un 14% inferior al valor máximo que alcanzó en 2009. Es un sector atomizado, ya que el 48,2% son empresas sin asalariados.

La crisis afectó con virulencia al sector audiovisual valenciano, sobre todo con el cierre de RTVV. Así, de 2011 a 2013 la cifra de negocio cayó a más de la mitad entre esos dos años, hasta situarse en un valor mínimo de 85 millones de euros. En ese año, la industria valenciana solo pasó a aportar el 1,1% de las ventas del sector a nivel nacional, porcentaje que es justo la mitad que tenía antes del inicio de la crisis en 2008. Desde entonces y hasta 2017 (último año disponible) la cifra de negocios ha aumentado ligeramente. Aunque en 2017 nació de facto la nueva radiotelevisión pública valenciana, su actividad apenas se ve reflejada en la cifra de negocio del sector como consecuencia de sus reducidos ingresos de explotación.

La imagen del sector cambio por completo cuando se analiza en términos de valor añadido, como consecuencia de las abultadas pérdidas que tuvo RTVV. Así, de 2008 a 2013 el valor añadido fue negativo. Tras el cierre de RTVV, la cifra es positiva y oscila alrededor de 43 millones de euros. En 2017, la industria audiovisual valenciana aporta el 1,2% del valor añadido de la industria a nivel nacional, con un valor de 43 millones de euros.

En términos de empleo, se ha producido una intensa destrucción de 2012 a 2015, a lo que sin duda ha contribuido el cierre de RTVV en 2013. En 2015, el número de empleos (1.085) es menos de la sexta parte del que había en 2008. Desde 2015 se está recuperando con mucha intensidad el empleo del sector, de forma que la cifra más reciente referida al primer semestre de 2019 (6.291) casi alcanza el valor más alto del periodo analizado.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este breve informe es analizar la contribución económica de la industria audiovisual valenciana. Para ello, se analizan cuatro variables: el número de empresas, el número de trabajadores, la cifra de negocio y el valor añadido. El periodo analizado abarca de 2008 (inicio de la crisis) a 2018-19 para las dos primeras variables, y hasta 2017 en las dos últimas. El informe aporta información tanto para la Comunitat Valenciana como para el sector audiovisual del resto de España, de forma que se cuantifica la contribución del sector valenciano a su homólogo nacional.

2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El sector audiovisual está formado por el conjunto de empresas dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales, las que empaquetan y editan esos contenidos (radiodifusores), y las que los distribuyen (operadores de telecomunicación). Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en su versión de 2009 (la última disponible), incluye dos subsectores: el 59 (actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical) y el 60 (actividades de programación y emisión de radio y televisión).

Utilizando la información que proporciona el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE (ver cuadro 2.1), el sector audiovisual valenciano estaba formado en 2018 por 712 empresas, una cifra que es un 14% inferior al valor máximo que alcanzó en 2009 (832 empresas). La destrucción de empresas en este sector es un rasgo que comparte con el resto de España, si bien la caída del censo ha sido más intensa en la Comunitat Valenciana (14%, frente al 13% en España). En 2018, las empresas del sector audiovisual valenciano representan el 7,5% del total de España. De las empresas existentes en 2018, el 48,2% (343) son empresas sin asalariados (autónomos) y el resto (369 empresas) con asalariados. Estas cifras indican que el sector audiovisual, tanto en España como en la Comunitat Valenciana,

está muy atomizado, con un elevado porcentaje de autónomos (también 53% en España).

Las fuentes de información habituales en el ámbito regional (como la Contabilidad Regional del INE) no ofrecen información suficientemente desagregada para medir la contribución económica del sector audiovisual valenciano en términos de producción. Por ello, su estimación requiere utilizar otras fuentes de información, en concreto bases de datos de empresas.

La base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) contiene información para una amplia muestra de empresas españolas, a partir de los estados contables (balances y cuentas de resultados) depositados en los registros mercantiles. Dado que se dispone del domicilio de la sede social y del código de actividad de la empresa, es posible estimar el tamaño del sector en términos de ventas (cifra de negocio) y valor añadido con desagregación provincial, aunque no es posible diferenciar qué parte de la actividad de cada empresa se desarrolla fuera de la provincia donde está localizada la sede social.

Para las empresas del sector audiovisual que contiene la base de datos SABI, como muestra el cuadro 2.2, de 2011 a 2012 la cifra de negocio (ingresos por las ventas) del sector cayó un 44% (hasta 113 millones de euros) y volvió a caer otro 25% en 2013 hasta situarse en un valor mínimo de 85 millones de euros. Desde entonces se produce una ligera recuperación, pero en 2017 (93 millones de euros) la cifra de negocio sigue muy alejada de los valores de antes de la crisis (220 millones de euros). De hecho, en 2017 la industria audiovisual valenciana supone el 1% de la de España en cifra de negocio (el menor peso desde 2008), frente al 2,2% que supuso en 2008.

Aunque 2017 es el año de nacimiento de facto de la nueva radiotelevisión pública valenciana, su reducido volumen de ingresos de explotación hace que apenas tenga efectos sobre la cifra de negocios del sector, que tan solo aumentan un millón de euros en ese año.

La imagen del sector audiovisual valenciano cambia por completo cuando en lugar de volumen de negocio se analiza en términos de valor añadido como consecuencia de las pérdidas de RTVV. En este caso (ver cuadro 2.3), de 2008 a 2013 el valor añadido es negativo, situándose en este último año en -44 millones de euros. Tras el cierre de RTVV, la cifra es positiva y oscila alrededor de 43 millones de euros. En 2017, último año disponible, representa el 1,2% del valor añadido de la industria audiovisual española.

En este año, si bien ya está en funcionamiento la nueva radiotelevisión pública valenciana, su valor añadido es negativo por importe de 0,2 millones de euros, de ahí que apenas varíe la cifra agregada del sector que acaba el 2017 en 43 millones de euros.

En términos de empleo (cuadro 2.4), los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran la pérdida de empleo que se ha producido en el sector audiovisual valenciano en los últimos años, sobre todo tras el cierre de RTVV en 2013. Solo en ese año (de 2013 a 2104), el empleo cayó un 64%, y siguió cayendo hasta situarse en 2015 en 1.085 ocupados, menos de la sexta parte del empleo existente en 2008. A partir de entonces hay un punto de inflexión, de forma que en 2016 el empleo casi se duplica, continuando el crecimiento como mucha intensidad hasta mediados de 2019, con 6.291 ocupados, regresando al nivel máximo alcanzado en años anteriores. En comparación con el sector audiovisual de la economía española, el valenciano alcanzó una aportación máxima del 8,7% en 2012, se desplomó al 1,4% en 2015 y desde entonces ha crecido hasta el 7,2% de 2019.

Cuadro 2.1. Número de empresas de la industria audiovisual. C. Valenciana y España. 2008-2018

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C. Valenciana											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	564	569	522	519	506	493	443	481	463	483	532
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	258	263	215	208	211	203	190	183	178	167	180
Total	**822**	**832**	**737**	**727**	**717**	**696**	**633**	**664**	**641**	**650**	**712**
España											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	8.013	8.382	7.705	7.600	7.464	7.162	7.030	7.174	7.126	7.285	7.621
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	2.284	2.388	2.093	2.075	2.022	1.961	1.922	1.924	1.825	1.792	1.796
Total	**10.297**	**10.770**	**9.798**	**9.675**	**9.486**	**9.123**	**8.952**	**9.098**	**8.951**	**9.077**	**9.417**

Porcentaje de empresas sin asalariados	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C. Valenciana											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	45,2	49,9	51,9	55,3	58,5	56,2	56,9	60,3	60,0	58,2	51,3
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	37,6	36,9	33,5	38,0	46,0	45,8	46,8	44,8	43,8	43,7	38,9
Total	**42,8**	**45,8**	**46,5**	**50,3**	**54,8**	**53,2**	**53,9**	**56,0**	**55,5**	**54,5**	**48,2**
España											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	49,2	51,7	54,1	55,6	55,6	53,4	54,9	56,8	56,8	56,9	55,2
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	37,9	38,6	36,8	39,5	41,2	41,2	43,6	44,6	45,0	44,9	43,7
Total	**46,7**	**48,8**	**50,4**	**52,1**	**52,5**	**50,7**	**52,5**	**54,2**	**54,4**	**54,5**	**53,0**

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.

Cuadro 2.2. Cifra de negocio (ingresos por ventas) en la industria audiovisual. C. Valenciana y España. 2008-2018 (millones de euros)

a) Total	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 (%)
C. Valenciana	220	187	141	199	113	85	88	93	92	93	1,0
Alicante	30	32	35	34	32	32	33	37	41	45	0,5
Castellón	16	13	8	9	7	6	7	7	6	6	0,1
Valencia	173	142	98	156	73	47	48	48	46	42	0,5
Resto de España	9.896	9.458	9.388	8.185	8.213	7.880	7.737	8.949	8.975	8.993	99,0
España	**10.116**	**9.645**	**9.529**	**8.384**	**8.326**	**7.964**	**7.826**	**9.042**	**9.067**	**9.086**	**100,0**
% CV/España	2,2	1,9	1,5	2,4	1,4	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

b) Por sectores	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 (%)
C. Valenciana											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	119	112	87	153	75	51	62	63	62	58	62,6
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	101	75	54	46	38	33	27	29	31	35	37,4
Total	**220**	**187**	**141**	**200**	**113**	**85**	**88**	**93**	**92**	**93**	**100,0**
España											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	4.462	4.850	4.742	4.048	4.442	4.270	3.933	4.925	3.887	3.797	41,8
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	5.654	4.795	4.787	4.336	3.884	3.694	3.893	4.117	5.180	5.289	58,2
Total	**10.116**	**9.645**	**9.529**	**8.384**	**8.326**	**7.964**	**7.826**	**9.042**	**9.067**	**9.086**	**100,0**

Fuente: SABI y elaboración propia.

Cuadro 2.3. Cifra de valor añadido en la industria audiovisual. C. Valenciana y España. 2008-2018 (millones de euros)

a) Total	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 (%)
C. Valenciana	-53	-59	-48	-12	-15	-44	46	46	42	43	1,2
Alicante	14	13	15	14	13	12	15	19	19	21	0,6
Castellón	7	5	3	3	3	2	3	3	3	3	0,1
Valencia	-74	-77	-66	-29	-30	-58	28	23	20	20	0,5
Resto de España	3.611	3.143	4.398	3.303	2.394	2.544	2.732	3.556	3.420	3.677	98,8
España	**3.558**	**3.084**	**4.349**	**3.292**	**2.379**	**2.500**	**2.778**	**3.602**	**3.462**	**3.721**	**100,0**
% CV/España	-1,5	-1,9	-1,1	-0,4	-0,6	-1,8	1,7	1,3	1,2	1,2	-
RTVV+ À Punt	-114	-112	-103	-79	-57	-76	-	-	-	-0,2	-

b) Por sectores	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 (%)
C. Valenciana											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	45	39	41	55	29	18	32	29	26	24	56,1
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	-98	-99	-90	-66	-44	-62	14	17	16	19	43,9
Total	**-53**	**-59**	**-48**	**-12**	**-15**	**-44**	**46**	**46**	**42**	**43**	**100,0**
España											
Sector 59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	1.668	1.643	1.750	1.843	1.331	1.548	1.675	2.248	1.950	2.041	54,9
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.891	1.441	2.599	1.448	1.049	952	1.103	1.353	1.513	1.680	45,1
Total	**3.558**	**3.084**	**4.349**	**3.292**	**2.379**	**2.500**	**2.778**	**3.602**	**3.462**	**3.721**	**100,0**

Fuente: SABI y elaboración propia.

Cuadro 2.4. Evolución del empleo en el sector audiovisual. Número de ocupados. C. Valenciana y España. 2008-2019

	C. Valenciana	España	% CV/España
2008	6.764	92.441	7,3
2009	5.656	85.154	6,6
2010	6.344	79.383	8,0
2011	5.501	83.647	6,6
2012	6.792	77.835	8,7
2013	5.817	71.760	8,1
2014	2.117	76.233	2,8
2015	1.085	76.298	1,4
2016	1.986	82.825	2,4
2017	2.220	89.222	2,5
2018	4.465	85.388	5,2
2019*	6.291	86.842	7,2

*Promedio primer y segundo trimestre

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia.

3. CONCLUSIONES

El objetivo de este informe es analizar la evolución reciente de la aportación económica del sector audiovisual valenciano en comparación con su homólogo nacional. Para ello se cuantifica su importancia en términos de generación de ingresos, valor añadido y empleo, así como en número de empresas. El análisis realizado con datos desde 2008 permite concluir que:

- El sector audiovisual valenciano estaba formado en 2018 por 712 empresas (el 7,5% del total de empresas del sector de España), una cifra que es un 14% inferior al valor máximo que alcanzó en 2009 (569).

- La crisis afectó con virulencia al sector audiovisual valenciano, sobre todo con el cierre de RTVV, con una caída muy intensa en su volumen de ventas, hasta situarse en 2013 en un valor mínimo de 85 millones de euros, aportando solo el 1,1% del sector a nivel nacional (frente a porcentaje máximo del 2,4% en 2011). Desde entonces y hasta 2017 (último año disponible) la cifra de negocios ha aumentado ligeramente, hasta situarse en 93 millones de euros.

- En términos de valor añadido, el importe es negativo hasta 2013, lo que se explica por las pérdidas de la principal empresa del sector (RTVV). Tras el cierre de RTVV, la cifra pasa a ser positiva y se sitúa en 2017 en 43 millones de euros (1,2% del valor añadido de la industria a nivel nacional).

- En un contexto de crisis severa, de 2012 a 2015 hubo una intensa destrucción de empleo, marcada por el cierre de RTVV. Desde 2015 se está recuperando con intensidad el empleo del sector, de forma que la cifra más reciente referida al primer semestre de 2019 (6.291) casi alcanza el valor más alto del periodo analizado. La Comunitat Valenciana aporta en la actualidad el 7,2% del empleo del sector audiovisual de España.

- En nacimiento de facto en 2017 de la nueva radiotelevisión pública valenciana todavía no se ve reflejada en las cifras de negocio y valor añadido del sector como consecuencia de su reducido nivel de ingresos de explotación que explica que su valor añadido sea negativo. Sin embargo, viendo la evolución del empleo del sector en 2018 y en lo que llevamos de 2019, es razonable pensar que la radiotelevisión pública valenciana está contribuyendo a la generación de empleo en el sector audiovisual.

FUENTES ESTADÍSTICAS

INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE). Madrid.

INE. Encuesta de Población Activa (EPA). Madrid.

SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Base de datos. Grupo Bureau Van Dijk.

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA