IvieLAB

Entregable 5

Informe

APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA

Este proyecto ha sido realizado por el siguiente equipo:

Investigación

Director
Joaquín Maudos (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 González (Ivie)
Alicia Raya (Ivie)

Ivie

GENERALITAT VALENCIANA

València, septiembre de 2018

Índice

RESUMEN 5

1. **INTRODUCCIÓN** 7

2. **ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA** 7

3. **CONCLUSIONES** 13

FUENTES ESTADÍSTICAS 15

Resumen

- El sector audiovisual valenciano estaba formado en 2017 por 650 empresas (el 7,2% del total de empresas del sector de España), una cifra que es un 22% inferior al valor máximo que alcanzó en 2009. Es un sector atomizado, ya que el 54,5% 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 84 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 2016 (último año disponible) la cifra de negocios ha aumentando ligeramente.

- La imagen del sector cambio por completo cuando se analiza en términos de valor añadido, como consecuencia de las abultadas pérdidas de RTVV. Así, de 2008 a 2013 el valor añadido fue negativo. Tras el cierre de RTVV, de 2014 a 2016 la cifra es positiva y oscila alrededor de 45 millones de euros. En este último años, la industria audiovisual valenciana aporta el 1,3% del valor añadido de la industria a nivel nacional.

- 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 el empleo del sector, de forma que la cifra más reciente hasta junio de 2018 (4.006) casi cuadriplica la de 2015.

CANON ZOOM LENS EF-S 18

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 2017 para las dos primeras variables, y hasta 2016 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 2017 por 650 empresas, una cifra que es un 22% 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 (22%, frente al 16% en España). En 2017, las empresas del sector audiovisual valenciano representan el 7,2% del total de España. De las empresas existentes en 2017, el 54,5% (354) son empresas sin asalariados (autónomos) y el resto (296 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 54,5% 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 112,5 millones de euros) y volvió a caer otro 25% en 2013 hasta situarse en un valor mínimo de 84,5 millones de euros. Desde entonces se produce una ligera recuperación, pero en 2016 la cifra de negocio sigue muy alejada de los valores de antes de la crisis. De hecho, en 2016 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.

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, de 2014 a 2015 la cifra es positiva y oscila alrededor de 45 millones de euros. En 2016, último año disponible, representa el 1,3% del valor añadido de la industria audiovisual española.

Cuadro 2.1. Número de empresas de la industria audiovisual. C. Valenciana y España. 2008-2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Comunitat 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
Sector 60: Actividades de programación y emisión de radio y televisión	258	263	215	208	211	203	190	183	178	167
TOTAL	**822**	**832**	**737**	**727**	**717**	**696**	**633**	**664**	**641**	**650**
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
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
TOTAL	**10.297**	**10.770**	**9.798**	**9.675**	**9.486**	**9.123**	**8.952**	**9.098**	**8.951**	**9.077**

Porcentaje de empresas sin asalariados

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Comunitat 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
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
TOTAL	**42,8**	**45,8**	**46,5**	**50,3**	**54,8**	**53,2**	**53,9**	**56,0**	**55,5**	**54,5**
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
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
TOTAL	**46,7**	**48,8**	**50,4**	**52,1**	**52,5**	**50,7**	**52,5**	**54,2**	**54,4**	**54,5**

Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia.

Cuadro 2.2. Cifra de negocio (ingresos por ventas) en la industria audiovisual (miles de euros)

a) Total

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 (%)
C. Valenciana	219.885	186.986	141.281	199.229	112.546	84.543	88.275	92.604	87.838	1,0
Alicante	30.385	31.811	35.234	34.363	32.421	32.016	33.003	37.441	36.375	0,4
Castellón	16.328	13.299	8.421	8.546	7.216	5.989	6.892	7.153	5.577	0,1
València	173.173	141.875	97.626	156.320	72.909	46.539	48.380	48.011	45.886	0,5
Resto España	9.896.123	9.457.744	9.387.661	8.184.905	8.213.663	7.879.641	7.737.291	8.949.363	8.810.376	99,0
España	10.116.009	9.644.730	9.528.942	8.384.134	8.326.209	7.964.184	7.825.566	9.041.968	8.898.214	100,0
% CV/España	**2,2**	**1,9**	**1,5**	**2,4**	**1,4**	**1,1**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	-

b) Por sectores

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 (%)
C. Valenciana										
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	118.823	111.733	87.379	153.165	74.622	51.494	61.626	63.234	58.509	66,6
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	101.063	75.252	53.902	46.064	37.924	33.049	26.650	29.370	29.329	33,4
TOTAL	**219.885**	**186.986**	**141.281**	**199.229**	**112.546**	**84.543**	**88.275**	**92.604**	**87.838**	**100,0**
España										
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	4.462.097	4.849.993	4.741.624	4.047.728	4.442.176	4.270.362	3.932.958	4.924.730	3.734.033	42,0
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	5.653.911	4.794.737	4.787.318	4.336.406	3.884.033	3.693.822	3.892.608	4.117.238	5.164.181	58,0
TOTAL	**10.116.009**	**9.644.730**	**9.528.942**	**8.384.134**	**8.326.209**	**7.964.184**	**7.825.566**	**9.041.968**	**8.898.214**	**100,0**

Fuente: SABI y elaboración propia.

Cuadro 2.3. Cifra de valor añadido en la industria audiovisual (miles de euros)

a) Total

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 (%)
C. Valenciana	-52.687	-59.189	-48.260	-11.567	-15.089	-44.139	46.174	45.512	43.257	1,3
Alicante	13.829	13.217	14.733	14.329	12.619	12.105	15.193	19.077	17.138	0,5
Castellón	7.440	4.509	3.329	3.194	2.642	2.230	2.745	3.497	2.883	0,1
València	-73.956	-76.915	-66.322	-29.091	-30.350	-58.474	28.235	22.938	23.236	0,7
Resto España	3.611.112	3.142.967	4.397.556	3.303.091	2.394.477	2.544.097	2.731.596	3.556.260	3.340.401	98,7
España	3.558.425	3.083.778	4.349.295	3.291.524	2.379.388	2.499.958	2.777.770	3.601.772	3.383.658	100,0
% CV/España	**-1,5**	**-1,9**	**-1,1**	**-0,4**	**-0,6**	**-1,8**	**1,7**	**1,3**	**1,3**	-
RTVV (C9 + R9)	-113.996	-112.356	-103.379	-78.941	-57.272	-75.299	-	-	-	

b) Por sectores

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 (%)
C. Valenciana										
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	45.484	39.489	41.302	54.558	29.236	18.173	32.141	28.719	27.602	63,8
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	-98.172	-98.678	-89.562	-66.125	-44.325	-62.312	14.033	16.793	15.655	36,2
TOTAL	**-52.687**	**-59.189**	**-48.260**	**-11.567**	**-15.089**	**-44.139**	**46.174**	**45.512**	**43.257**	**100,0**
España										
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	1.667.870	1.643.257	1.749.894	1.843.110	1.330.729	1.547.766	1.675.036	2.248.316	1.857.311	54,9
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.890.554	1.440.520	2.599.402	1.448.413	1.048.659	952.192	1.102.734	1.353.456	1.526.347	45,1
TOTAL	**3.558.425**	**3.083.778**	**4.349.295**	**3.291.524**	**2.379.388**	**2.499.958**	**2.777.770**	**3.601.772**	**3.383.658**	**100,0**

Fuente: SABI y elaboración propia.

Una parte importante de la caída de los ingresos por ventas del sector audiovisual valenciano se explica por la evolución del negocio del extinto grupo RTVV, que ha pasado de representar en 2008 el 32,1% de las ventas del sector en la Comunitat Valenciana a solo el 7% en 2013, año de su cierre. Otra parte importante de la caída de la cifra de negocio de la industria valenciana no se explica por la caída de ventas de RTVV, aunque puede deberse a la reducción de los gastos de RTVV, en la medida que parte de sus aprovisionamientos son ventas de otras empresas del sector en la Comunitat Valenciana. El impacto del cierre de RTVV resulta mucho mayor sobre su entorno más inmediato, la provincia de València, donde representaba el 40% en 2008, y en el año de su cierre cayó al 12,6%.

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 hasta 2017, con un volumen de empleo (2.220) algo por encima del de 2014. En comparación con el sector audivisual de la economía española, el valenciano alcanzó una aportación máxima del 8,7% en 2012, se desplomó al 1,4% en 2015 y se ha recuperado en 2016 y 2017 hasta situarse en el 2,5%[1].

Cuadro 2.4. Evolución del empleo en el sector audiovisual. Número de ocupados

	Comunitat 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*	4.006	84.667	4,7

* Promedio primer y segundo trimestre.

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

[1] El dato promedio del primer y segundo trimestre de 2018 muestra un nuevo aumento del empleo del sector audivisual de la Comunitat Valenciana que contrasta con la caída en España, lo que explica que el peso de la industria valenciana en el total nacional aumente al 4,7%, aportanto 4.006 empleados.

6dB
F4.8
AF82
Z56

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 2017 por 650 empresas (el 7,2% del total de empresas del sector de España), una cifra que es un 22% inferior al valor máximo que alcanzó en 2009.

- 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 84 millones de euros, aportando solo el 1,1% del sector a nivel nacional. Desde entonces y hasta 2016 (último año disponible) la cifra de negocios ha aumentando ligeramente.

- 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 oscila alrededor de 45 millones de euros (1,3% 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 el empleo del sector, de forma que la cifra más reciente hasta junio de 2018 (4.006) casi cuadriplica la de 2015. La Comunitat Valenciana aporta en la actualidad el 4,7% del empleo del sector audiovisual de España.

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