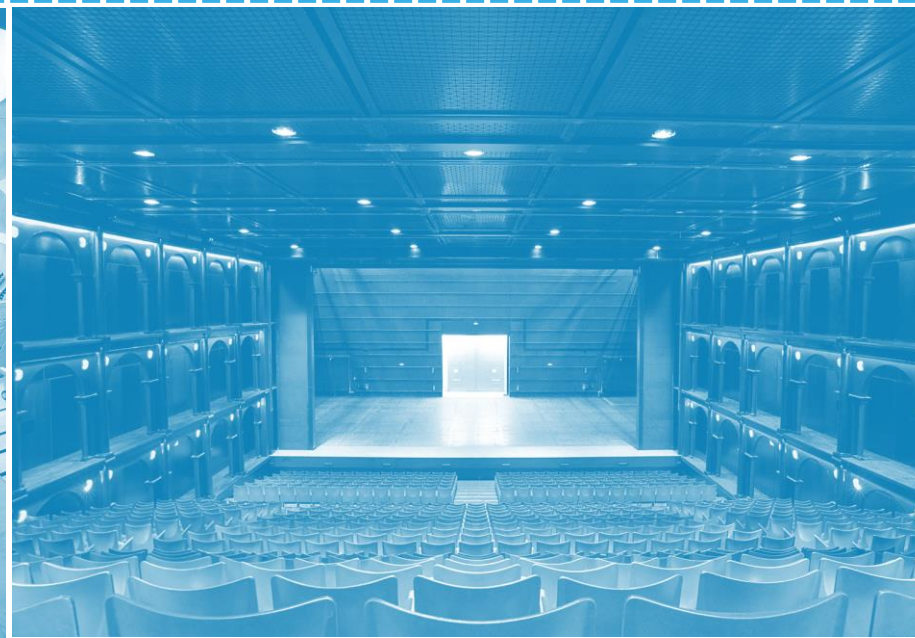


Estudio de impacto del COVID-19 en exhibidores, compañías y productoras escénicas

Encuesta dirigida a exhibidores escénicos

noviembre 2021



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 ha realizado una encuesta 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 online autoadministrado (CAWI) realizado a lo largo del mes de **septiembre de 2021**.

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

9,06% de los recintos encuestados con respuestas completas y válidas (162 recintos)

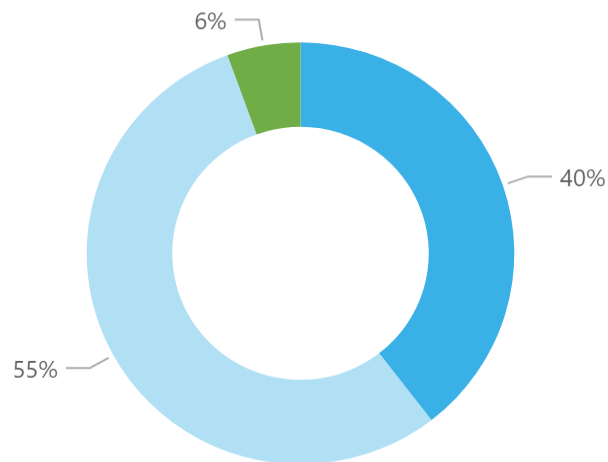
ERROR MUESTRAL

7,3% (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

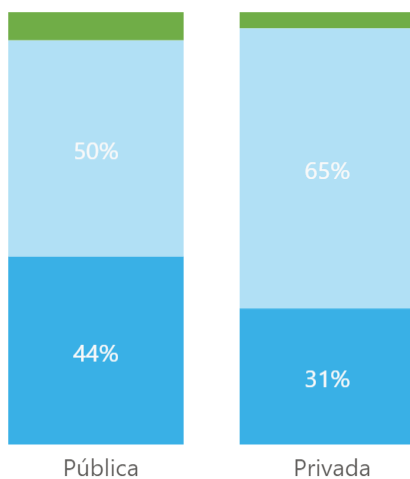


El **55% de los recintos no recuperaron la actividad hasta pasados unos meses** desde el fin del cierre obligatorio. El porcentaje sube hasta el 65% en el caso de los recintos privados.

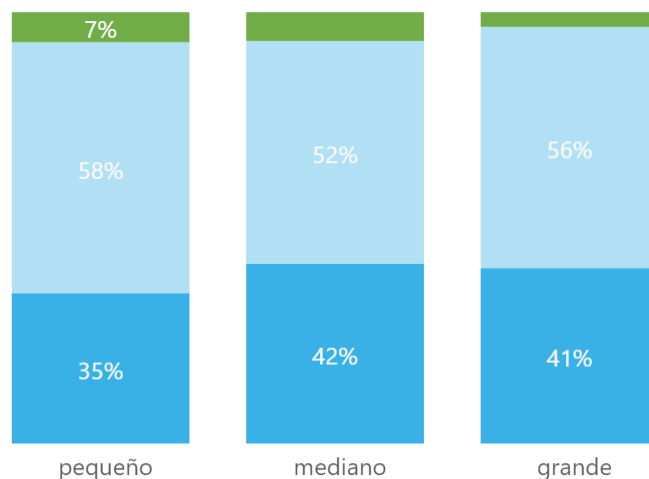
Un 5% no recuperó la actividad en todo 2020, porcentaje que sube hasta el 10% de los recintos ubicados en áreas no urbanas, recintos mayoritariamente públicos.

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

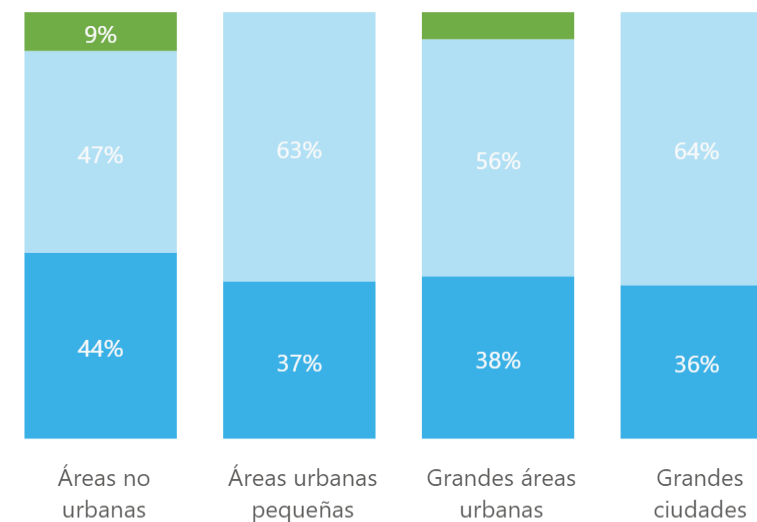
Gestión



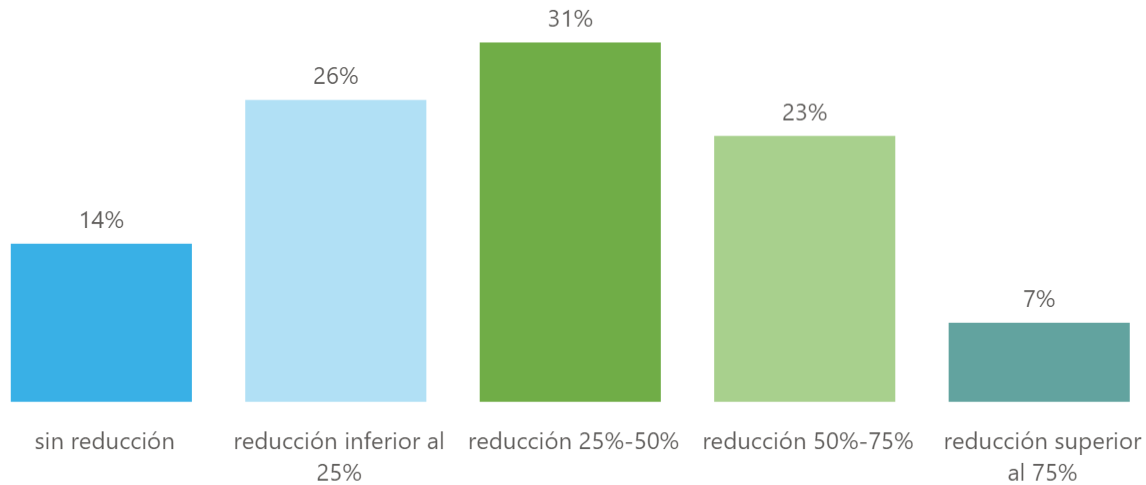
Aforo



Clasificación urbana



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

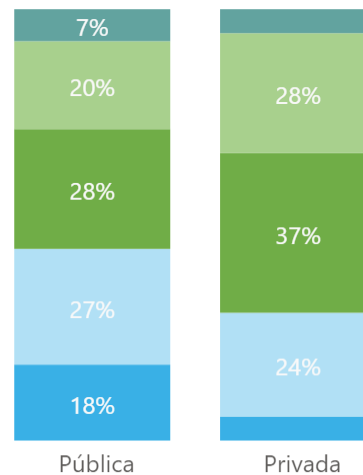


Afectación muy desigual en cuanto a la reducción de la oferta durante 2020. Destaca el 31% de recintos con una reducción entre el 25 y el 50% de funciones, seguido por los recintos con una reducción inferior al 25% y los recintos con una reducción entre el 50 y el 75% de su actividad.

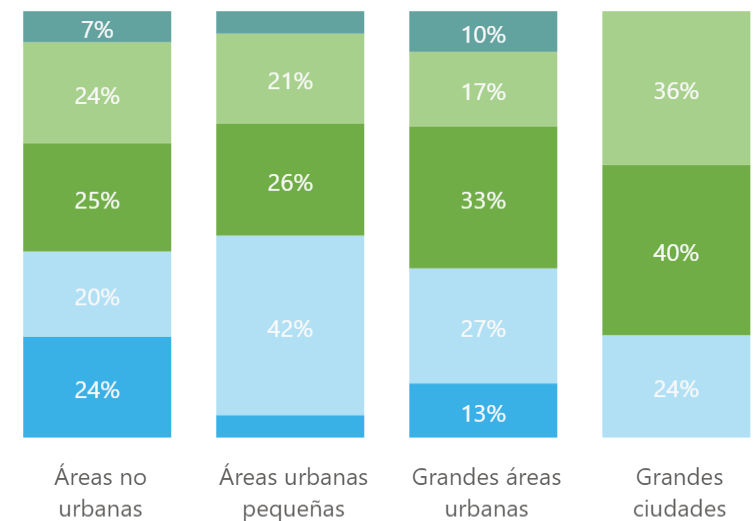
Un 13% de los recintos afirma no haber reducido programación en 2020, porcentaje que se incrementa hasta el 18% en caso de los públicos y el 24% en recintos ubicados en áreas no urbanas.

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

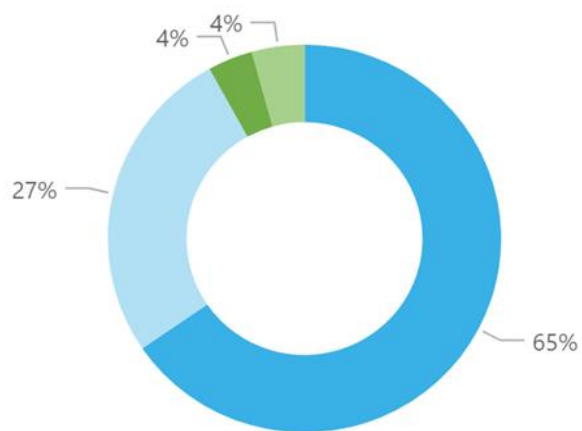
Gestión



Clasificación urbana



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



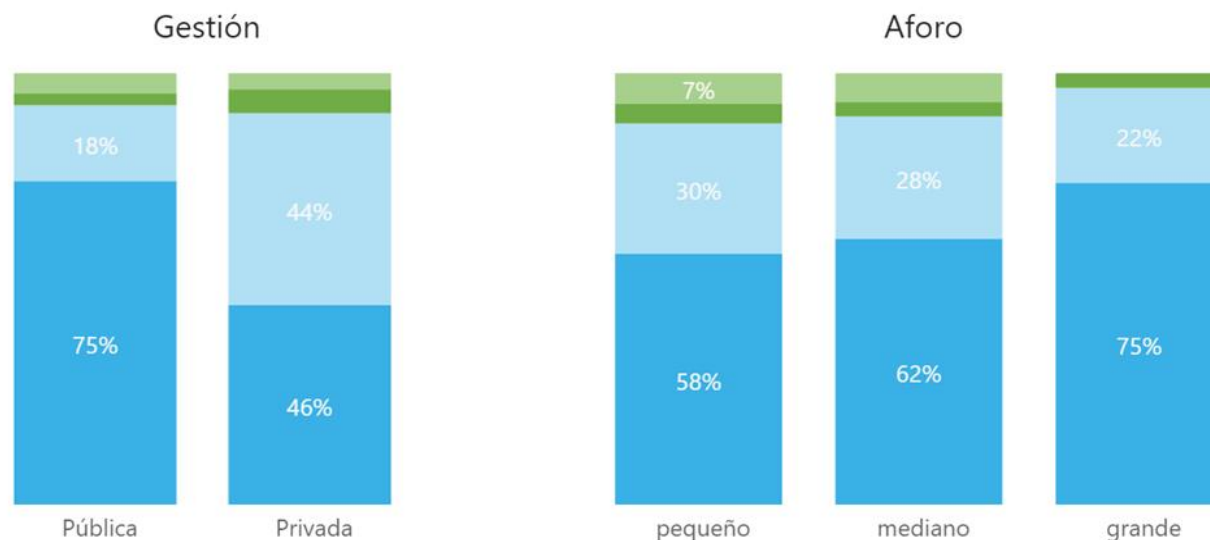
Dos terceras partes de los recintos reprogramaron la mayoría de las funciones afectadas por el cierre.

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.

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

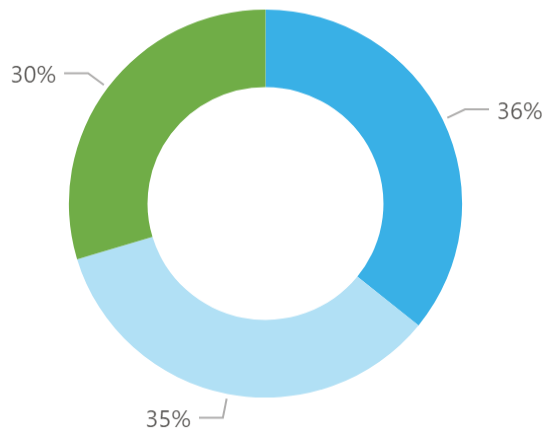
La proporción de cancelaciones es superior entre los recintos privados, mientras que los públicos y de grandes dimensiones han reprogramado en mayor proporción.



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

162

respuestas

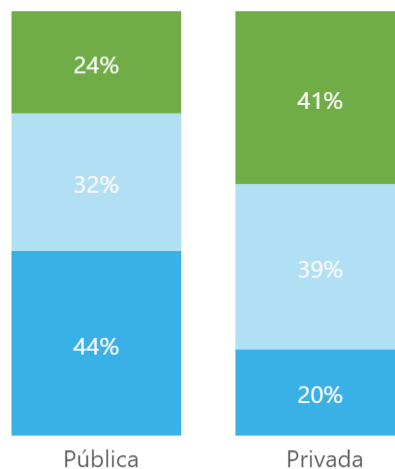


● sin cambios en la programación ● cambios menores en la programación ● programación totalmente redefinida

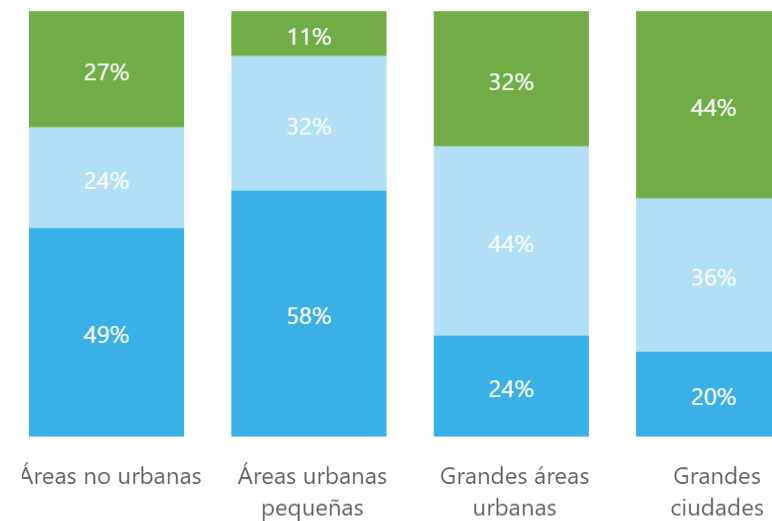
De nuevo, **mucha variedad en la afectación de las programaciones a nivel artístico**. Algo más de un tercio afirma no haber realizado cambios, otro tercio cambios menores y el 30% afirma haber redefinido su programación por completo.

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

Gestión



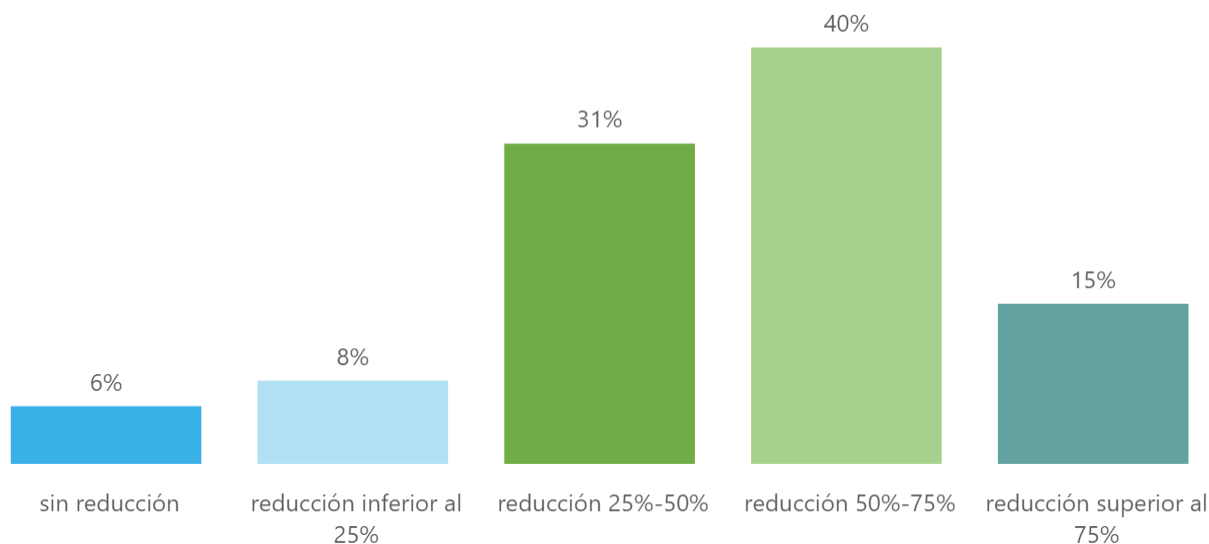
Clasificación urbana



5. ¿En qué proporción se redujo el número de entradas vendidas (invitaciones y de pago) en 2020 respecto a las ventas en 2019?

162

respuestas

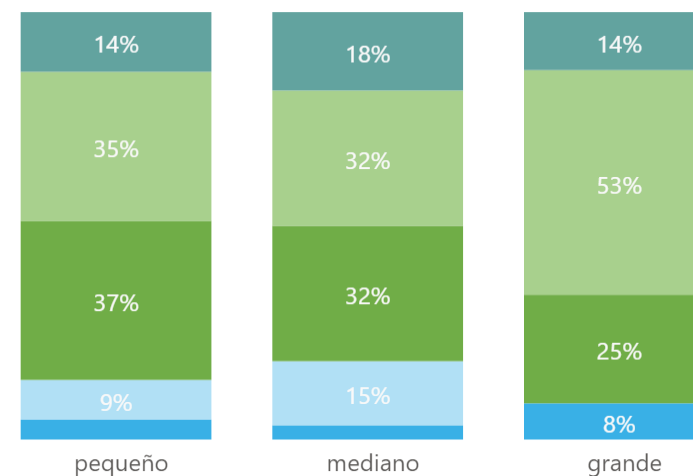


Variación también en cuanto a afectación de la demanda. Un 40% de los recintos afirma haber reducido entre un 50 y un 75% el volumen de entradas respecto 2019, un 31% entre el 25 y el 50% y un 15% más del 75% de reducción.

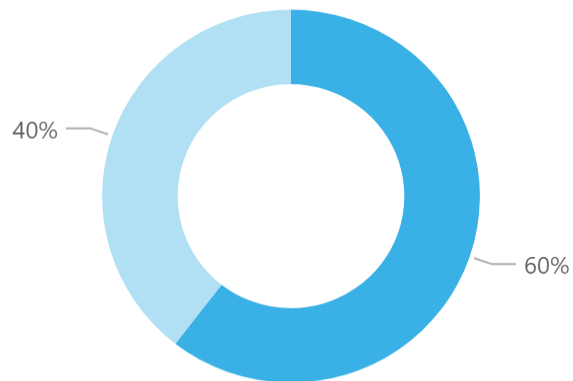
No se observan diferencias en la afectación de la demanda según tipo de gestión de los recintos (público o privado), ni en cuanto a su clasificación urbana.

El único factor que muestra una ligera diferencia es el tamaño del recinto, con una afectación proporcional superior en los recintos con mayor capacidad.

Aforo



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



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

59

respuestas

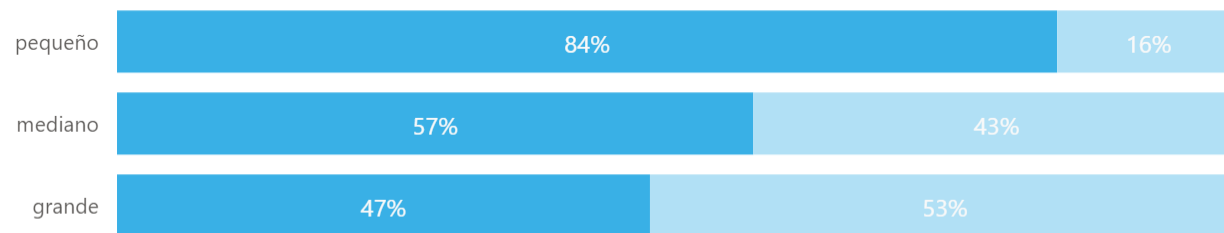
Los recintos que no llenaron sus salas sitúan a la **prudencia o miedo al contagio como principal causa**, seguida de las limitaciones en la movilidad y una peor experiencia a causa de las mascarillas y otras medidas de seguridad. En último lugar y a distancia de las anteriores se sitúa el hecho de contar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

162

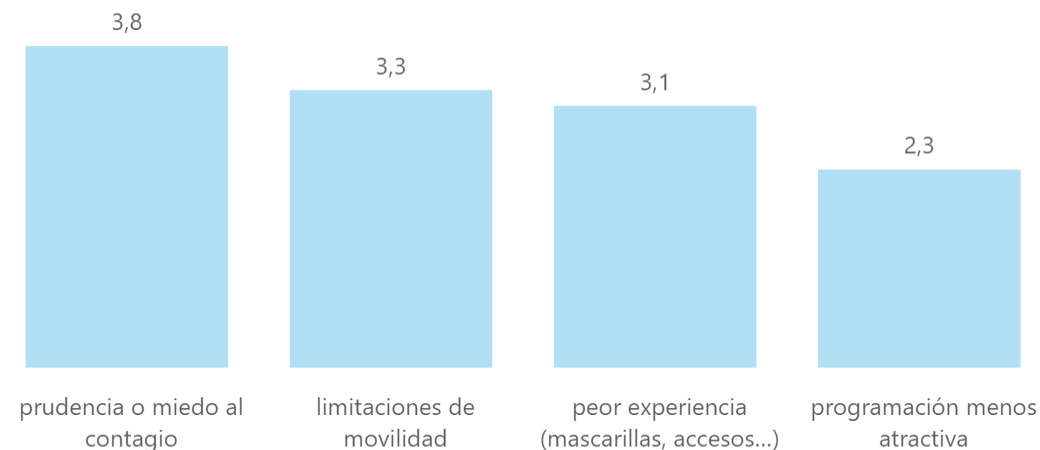
respuestas

El 61% 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 85% entre los recintos pequeños y se reduce hasta el 47% en los de mayores dimensiones.



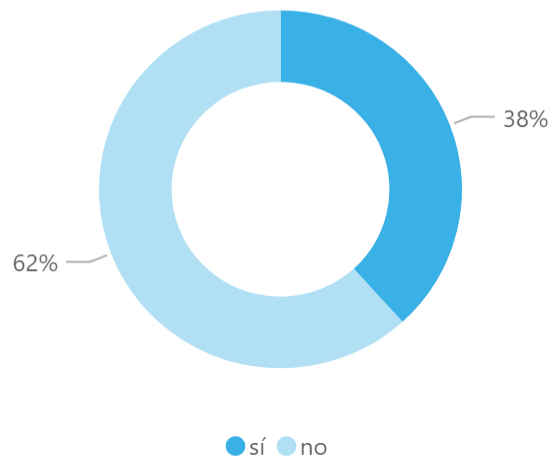
6.a ¿Cuáles creéis que han sido los motivos principales para que la asistencia de público no haya alcanzado los límites de aforo permitidos?



7. Tras recuperar la actividad, ¿habéis analizado u observado cambios en el perfil del público asistente a vuestro espacio escénico?

162

respuestas



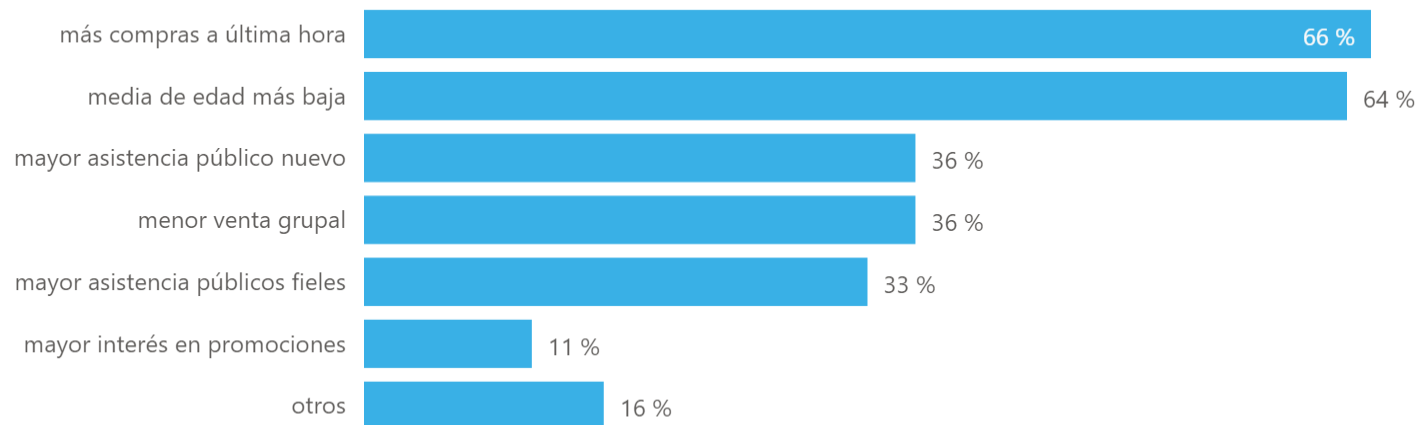
El 61% de los recintos no ha observado cambios en los perfiles y patrones de públicos durante la pandemia en 2020, **porcentaje similar en todas las tipologías de recinto.**

62

respuestas

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

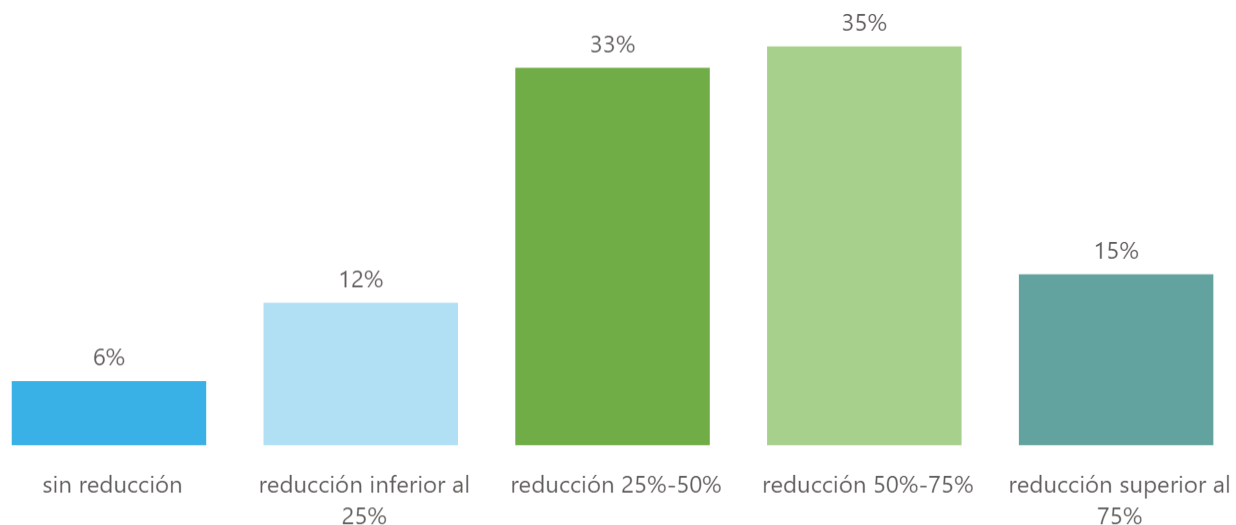
7.a ¿Qué cambios habéis notado o analizado?



8. ¿En qué medida la pandemia ha provocado una reducción de los ingresos generados por taquilla en 2020 respecto a los inicialmente presupuestados?

162

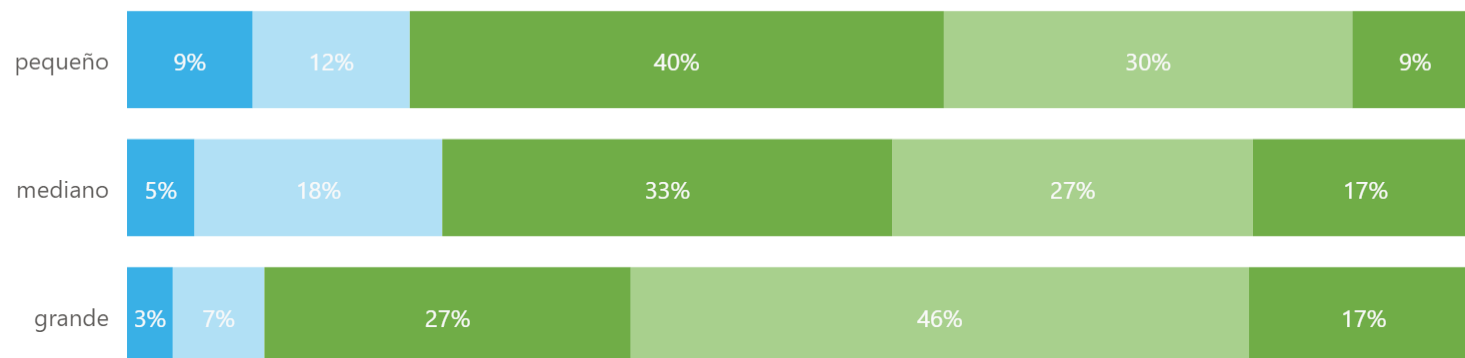
respuestas



También en la afectación económica se registra mucha variedad entre recintos. Predomina el tercio que afirma haber sufrido en 2020 una reducción de entre el 25 y el 50% y otro tercio que afirma haber visto sus ingresos de taquilla reducidos entre un 50 y un 75%.

En cuanto a tipologías de recintos, la principal diferencia está relacionada con la dimensión del aforo. **Los espacios grandes afirman haber visto sus ingresos reducidos en mayor proporción que los pequeños.**

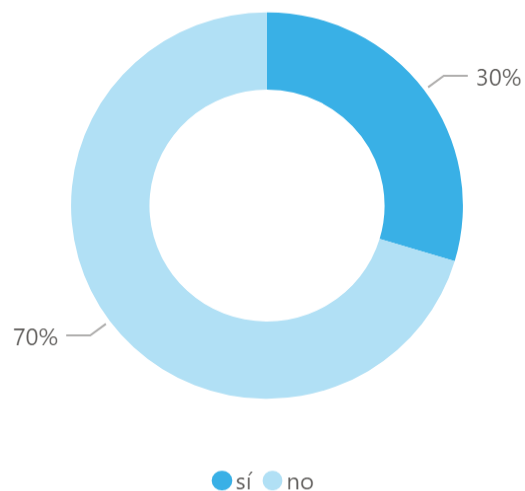
Aforo



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

162

respuestas



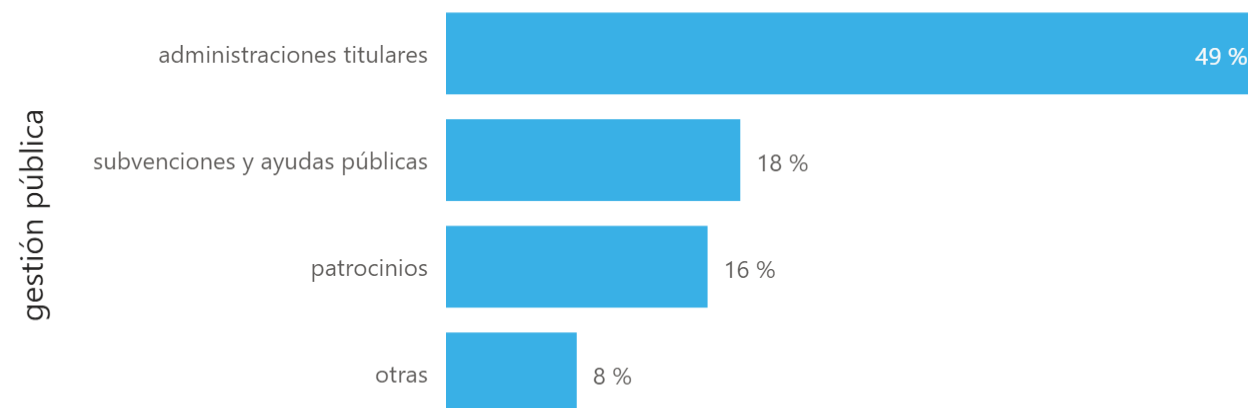
Un 31% de los recintos afirma haber visto reducidas otras fuentes de ingresos más allá de la taquilla, porcentaje que no presenta diferencias según la modalidad de gestión o la dimensión de los recintos.

35

respuestas

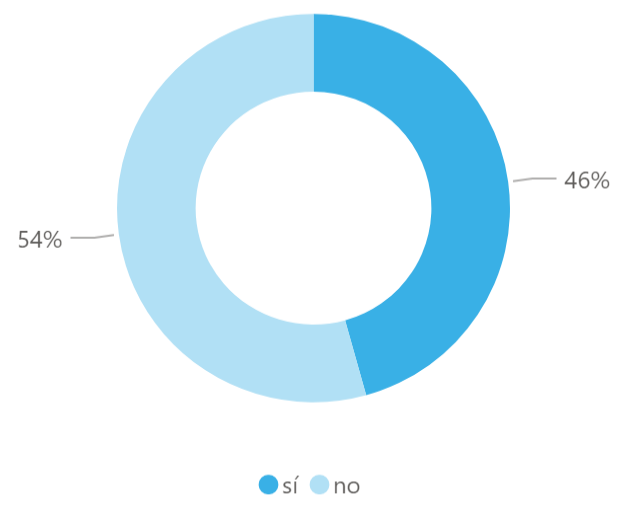
De entre los recintos públicos que han sufrido reducción de ingresos en alguna otra fuente, **destaca el casi 50% que ha visto reducida la aportación de alguna de las administraciones titulares**, el 17% que ha visto reducida los ingresos por subvenciones y el 16% que ha visto afectados los ingresos de patrocinios.

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



162
respuestas

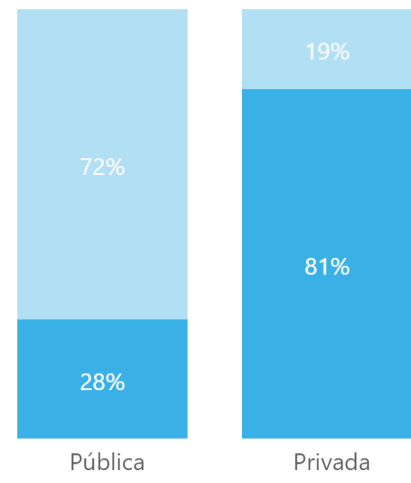
10. Por otro lado, ¿generó o recibió la organización en 2020 ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia?



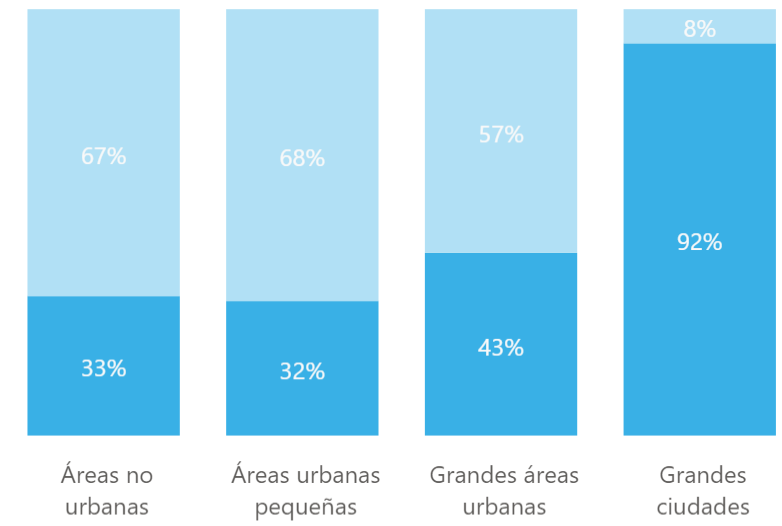
Un 46% de los recintos afirma haber conseguido nuevas fuentes de ingresos no previstas inicialmente.

La **capacidad para conseguir nuevos ingresos ha sido superior en los recintos de gestión privada**, en su gran mayoría ubicados en las dos grandes ciudades: Madrid y Barcelona.

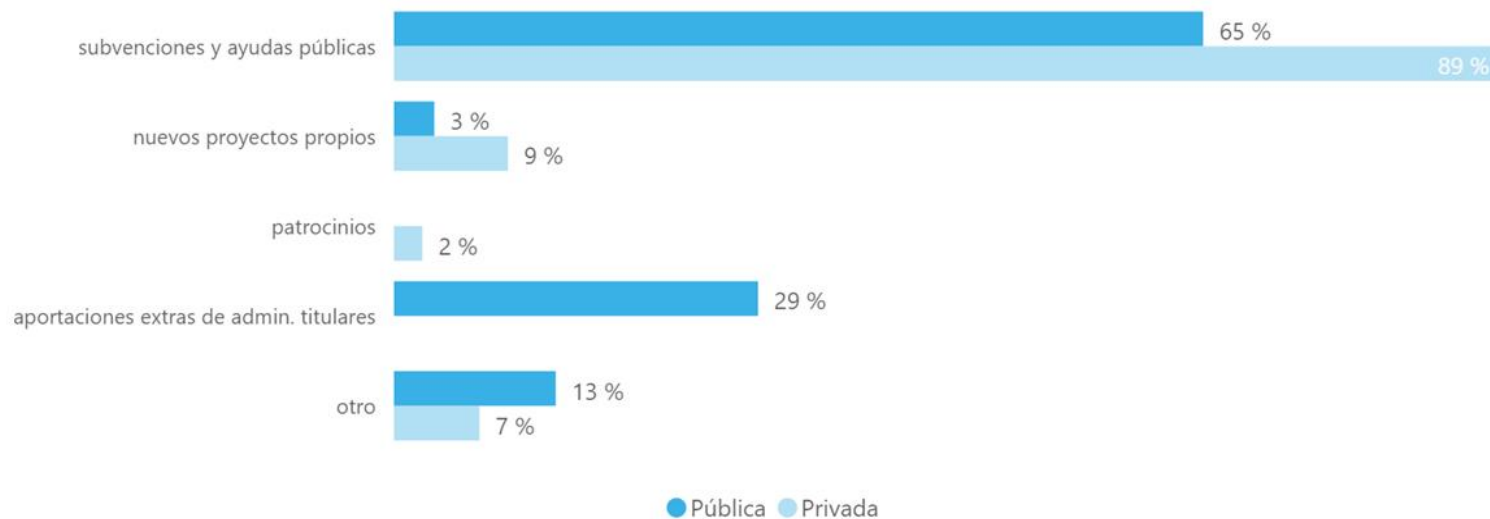
Gestión



Clasificación urbana



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



77
respuestas*

De los recintos privados que incrementaron fuentes de ingresos un 89% afirma haber conseguido nuevas subvenciones o ayudas y únicamente un 9% incremento ingresos con nuevos proyectos propios. **Entre los públicos, un 65% afirma haber recibido nuevas subvenciones** no previstas y un 29% aportaciones extras de las administraciones titulares.

** han respondido que recibieron o generaron ingresos no previstos inicialmente para paliar el impacto de la pandemia*

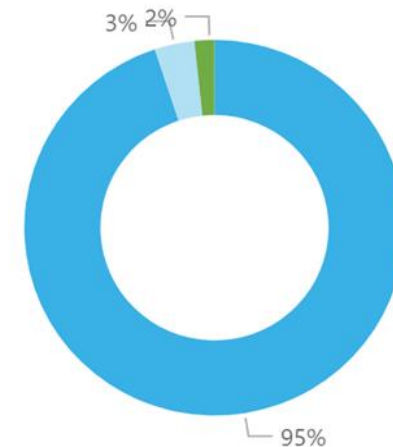
59

respuestas*

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

** recibieron subvenciones y ayudas públicas*

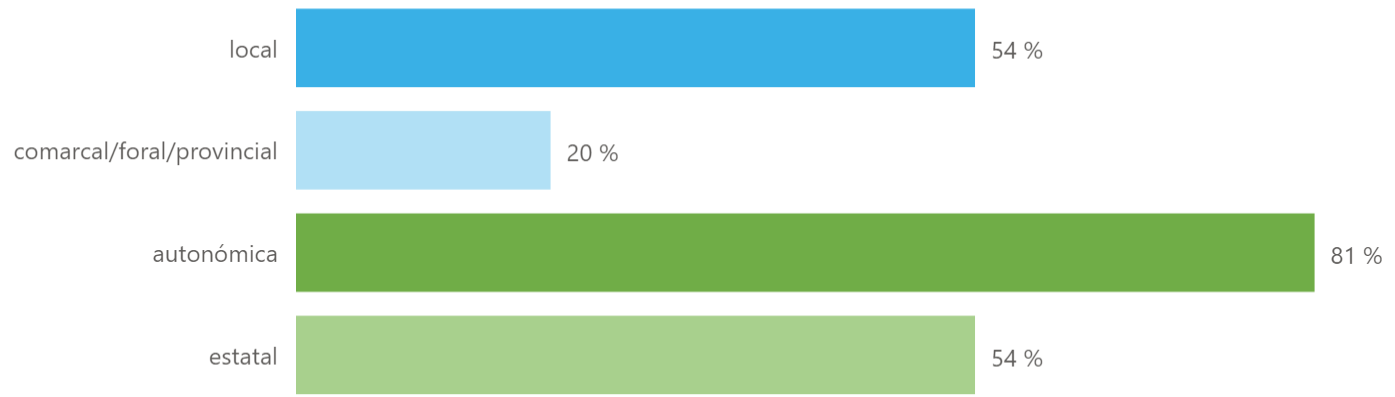
10.b ¿Eran ayudas de carácter general o específicamente creadas para el sector cultural?



● específicas sector cultural ● generales o multisectoriales ● otro

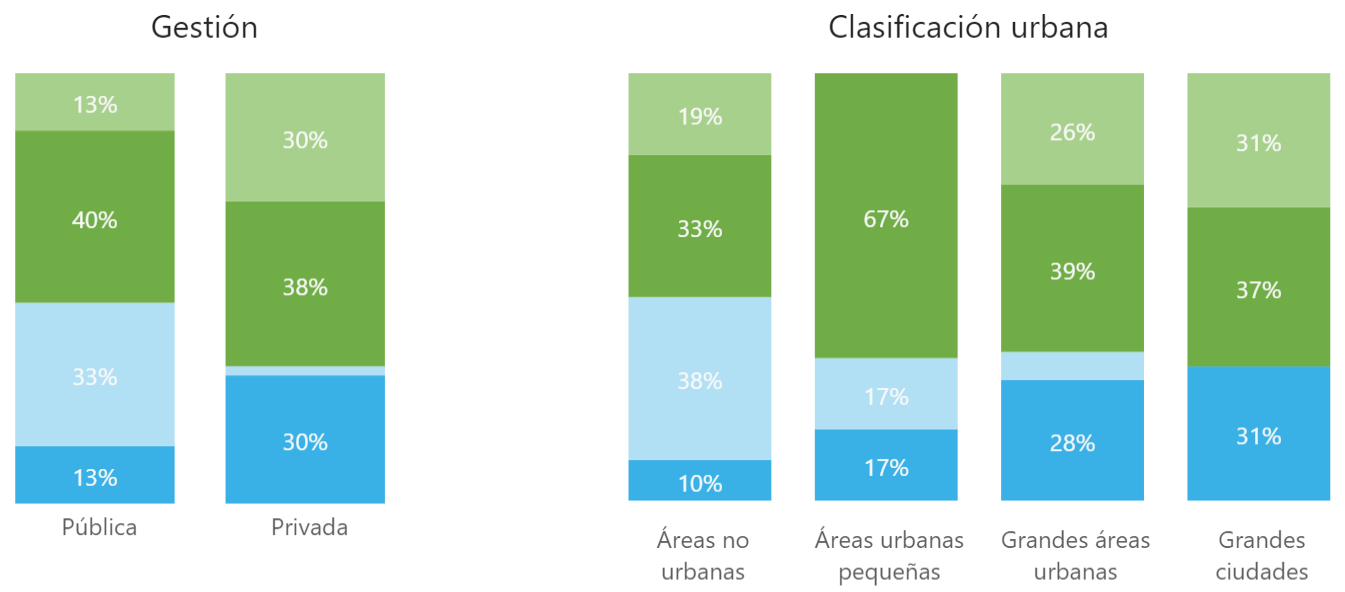
10.c ¿De qué tipo de administración/es habéis recibido ayudas?

59
respuestas



Más del 80% de los recintos que recibieron nuevas ayudas o subvenciones fueron ayudas con origen en la administración autonómica, y algo más del 50% consiguieron ayudas de administraciones local y estatal.

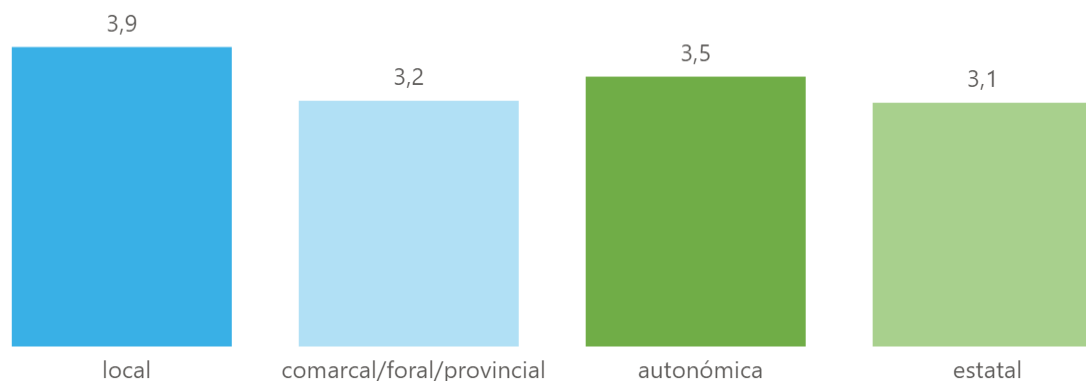
La principal diferencia analizando por tipo de gestión se da en la **práctica desaparición de las aportaciones de administraciones comarcales o provinciales entre el sector privado**, las cuales sobresalen en las aportaciones a recintos en áreas no urbanas.



11. ¿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?

156

respuestas

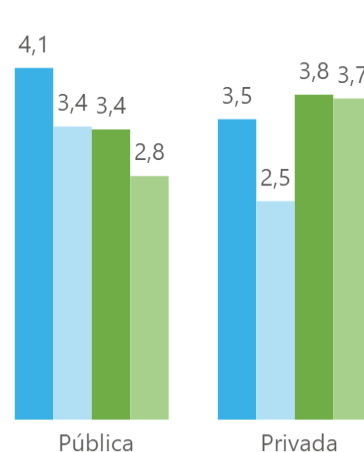


La respuesta de la administración local es la mejor valorada entre los recintos encuestados, seguida por las autonómicas y, en últimas posiciones, las respuestas a la crisis por parte de las administraciones comarcales o provinciales y la estatal.

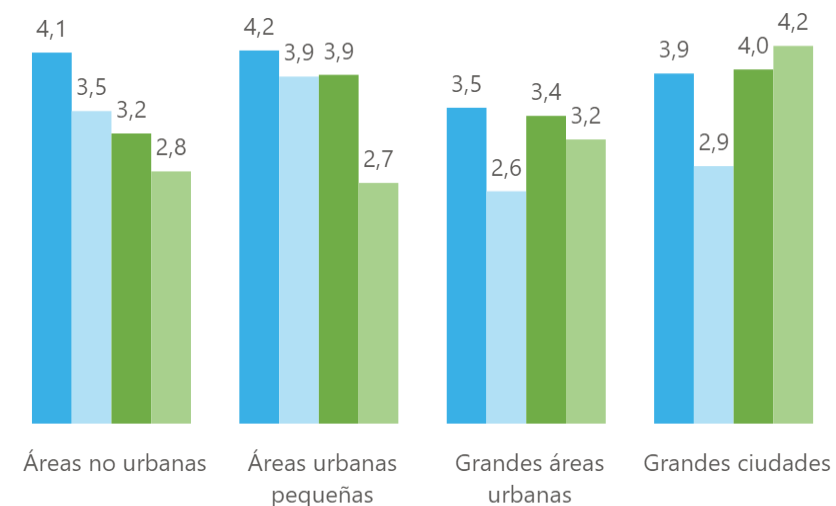
Acorde con los recursos obtenidos, **las administraciones comarcales o provinciales son las peor valoradas por el sector privado**, y en sector público se valora especialmente en positivo la administración local.

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.

Gestión



Clasificación urbana

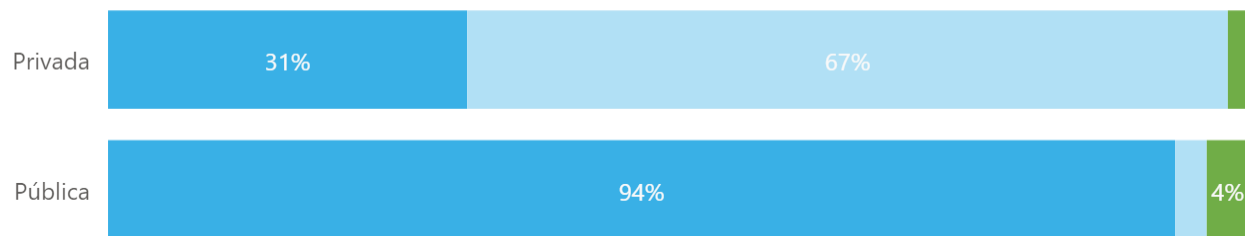


12. ¿Cómo os afectó la pandemia a nivel laboral en 2020?

162

respuestas

Obviamente 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 algo más del 6% tuvo que implementar alguna medida ya sea ERTE o reducción de plantilla.



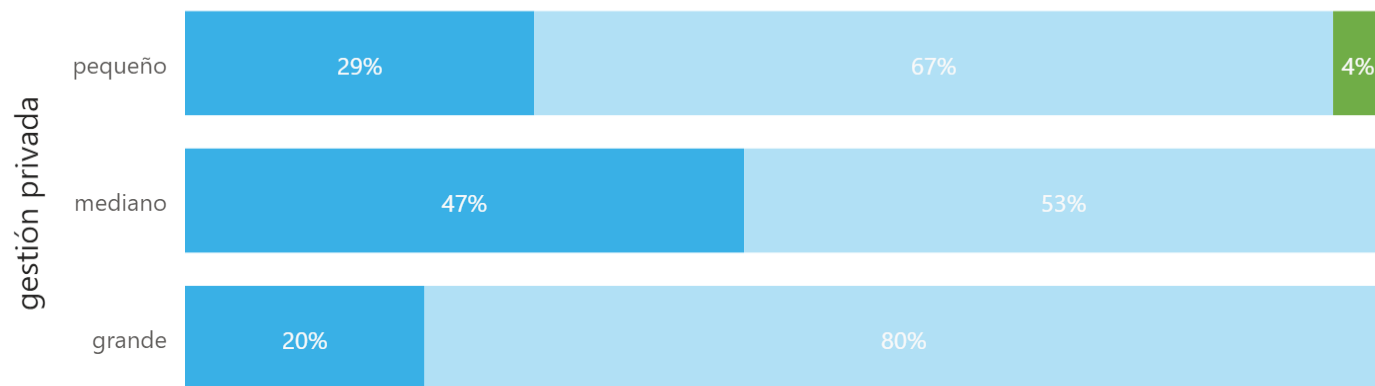
● sin cambios ● aplicación de ERTE(s) ● reducción de plantilla

54

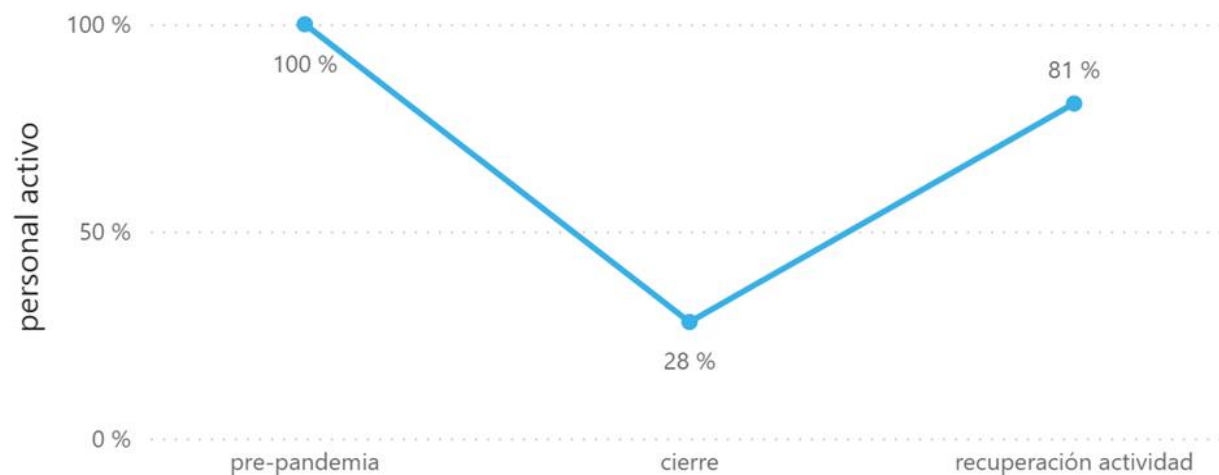
respuestas

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

Aforo



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



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

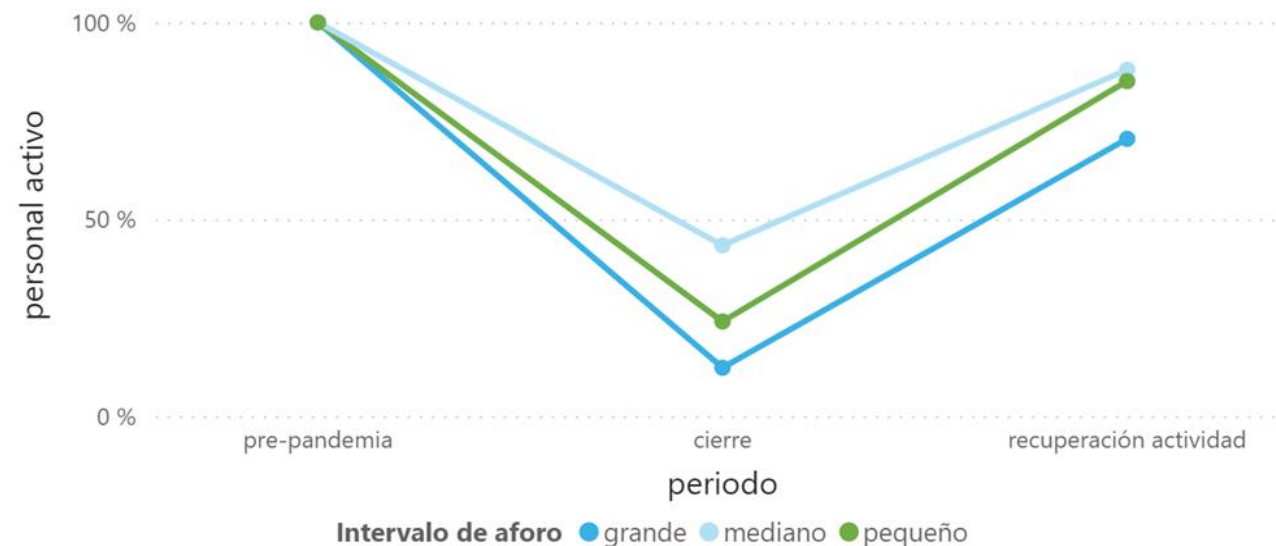
36

respuestas*

Los recintos privados que aplicaron algún ERTE redujeron, **de media, un 72% 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 81% de sus jornadas laborales respecto al nivel pre pandemia.**

* recintos privados que aplicaron ERTE(s)

Afectación ERTEs en las plantillas de los recintos privados por aforo

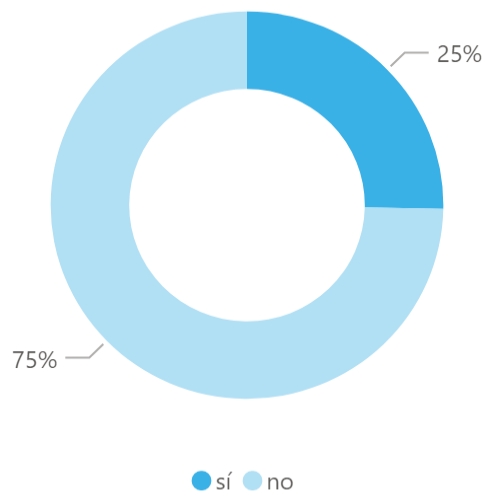


Intervalo de aforo ● grande ● mediano ● pequeño

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

162

respuestas



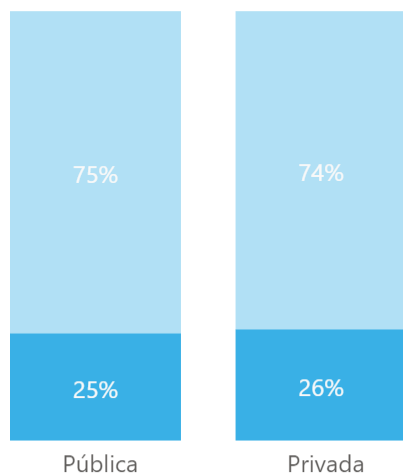
Una cuarta parte de los recintos afirma contar con algún proyecto de difusión de contenidos digitales en marcha antes del inicio de la pandemia. El 83% de estos recintos afirman haber reimpulsado el proyecto desde el inicio de la pandemia.

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

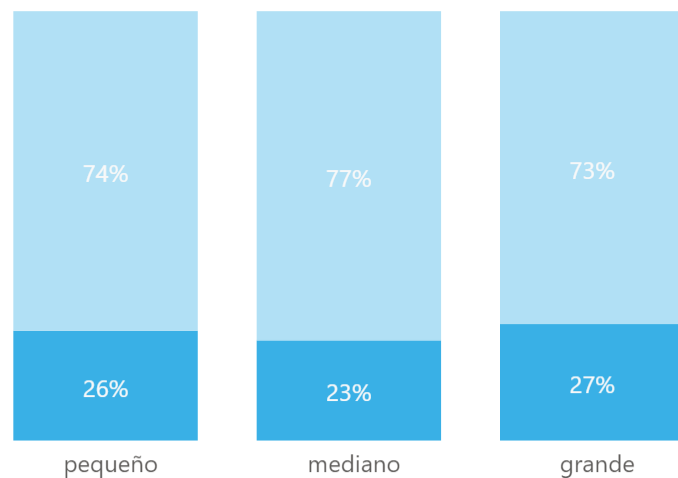
14.a ¿Ha provocado la pandemia un incremento de actividad en este proyecto de difusión de contenidos digitales?



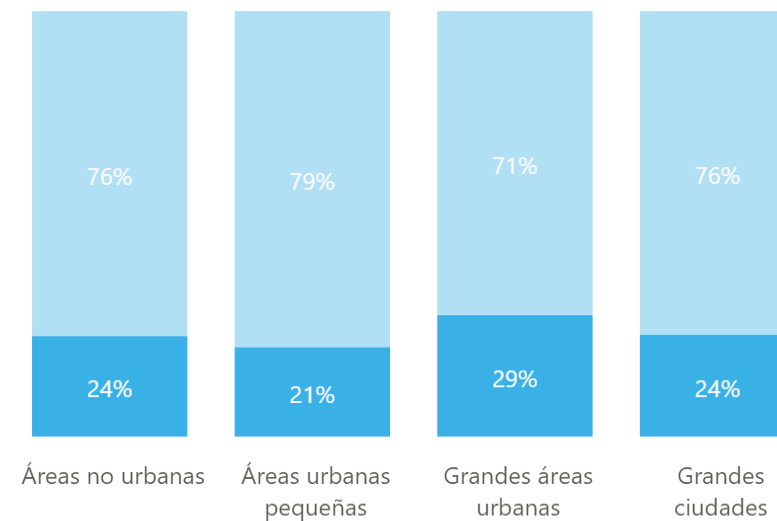
Gestión



Aforo

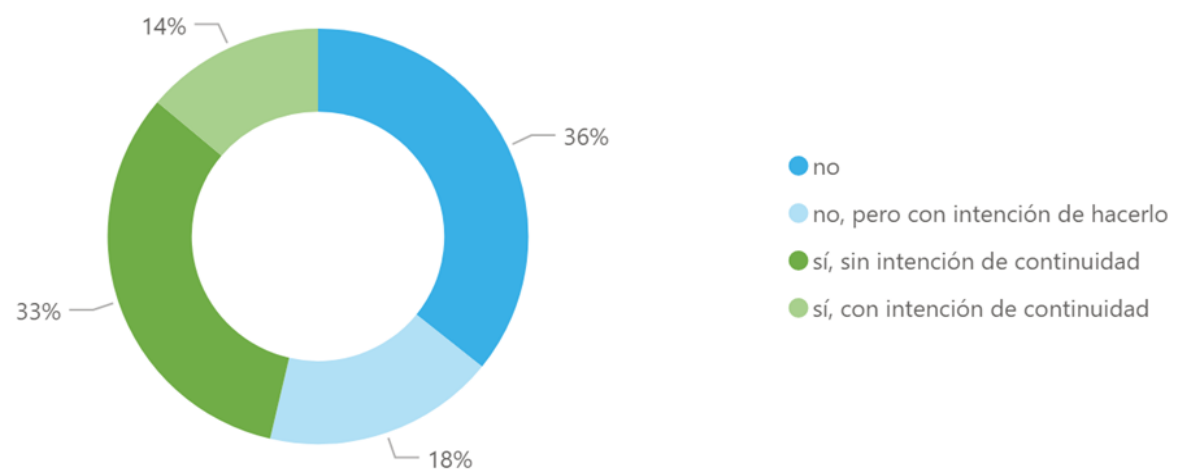


Clasificación urbana



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

123
respuestas*



Un 47% de los recintos puso en marcha un nuevo proyecto de difusión de contenidos digitales a raíz de la pandemia, aunque solamente un 14% tiene intención de darle continuidad.

** no contaban con proyecto digital previo a la pandemia*

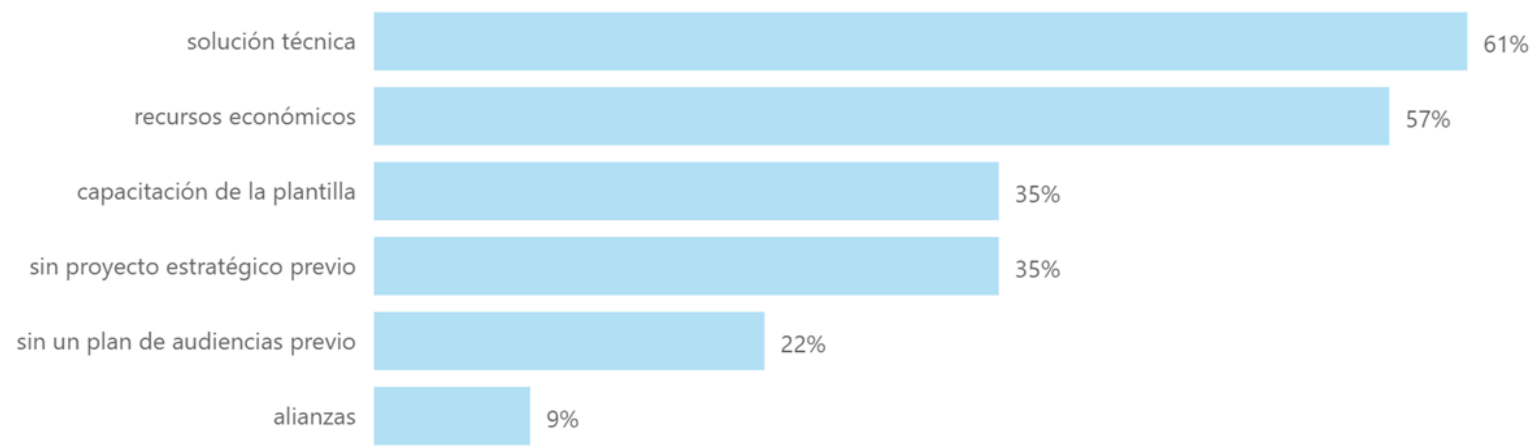
23

respuestas*

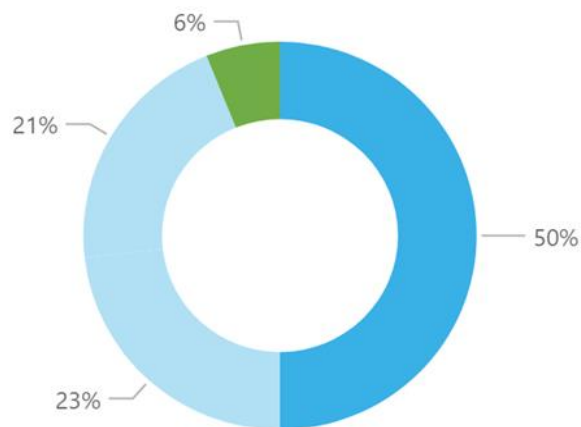
Entre los que han querido iniciarlo pero aún no han podido llevarlo a cabo, los **impedimentos principales han sido la falta de soluciones técnicas y la falta de recursos económicos.**

** tienen la intención de poner un proyecto digital en marcha pero aún no lo han hecho*

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



15.b ¿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

84

respuestas*

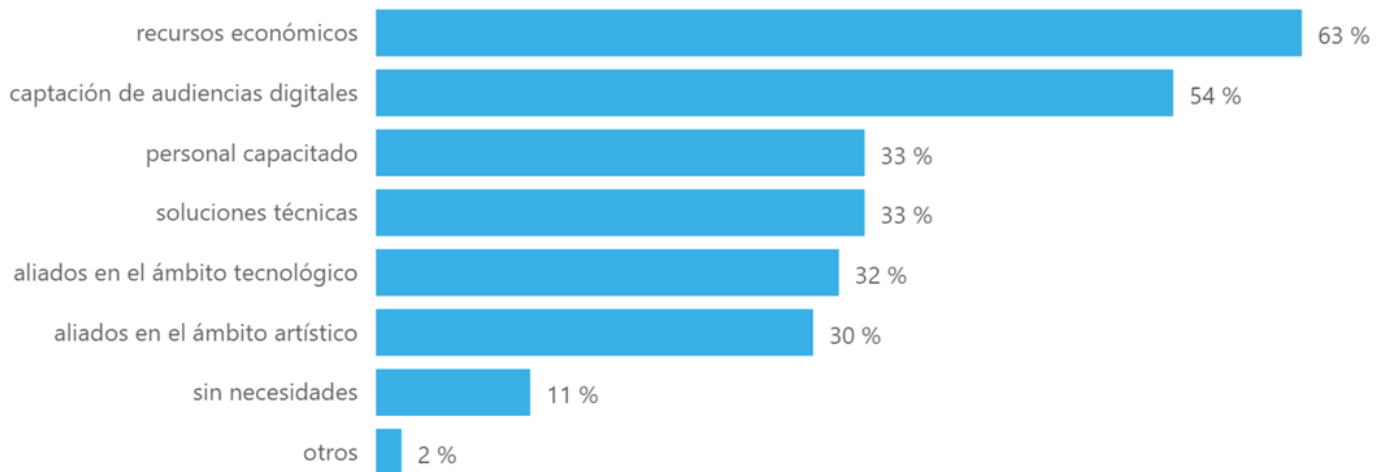
La mitad de los recintos que no se plantean poner en marcha y dar continuidad a un proyecto de difusión de contenidos digitales afirman que **el teatro debe ceñirse a su formato presencial**. La otra mitad se divide entre los que tienen dudas sobre el alcance que tendría el proyecto y los que se refieren a una falta de presupuesto para poder mantenerlo.

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

El porcentaje de recintos que afirma que el teatro debe ceñirse a su formato presencial **aumenta ligeramente entre los recintos de gestión privada.**



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



57

respuestas*

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.

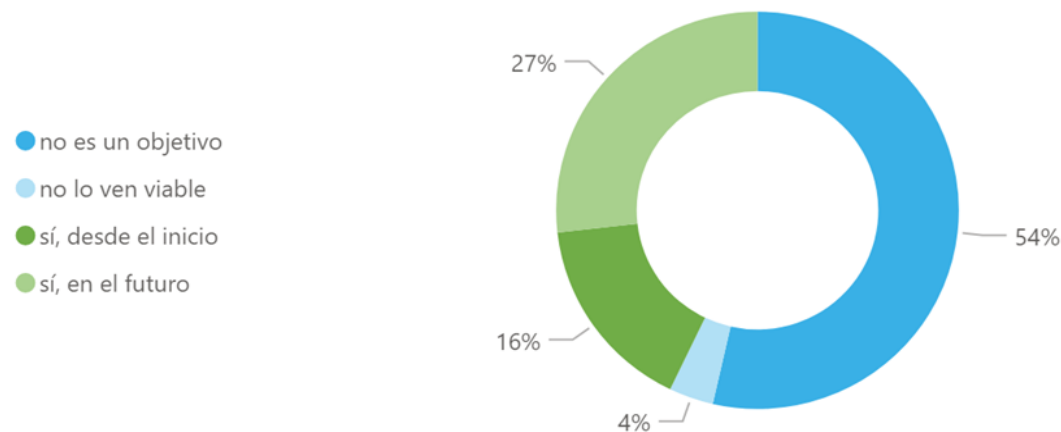
* ya han puesto en marcha un proyecto de difusión digital

56

respuestas

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 un 16% lo ha incorporado ya desde el inicio del proyecto.

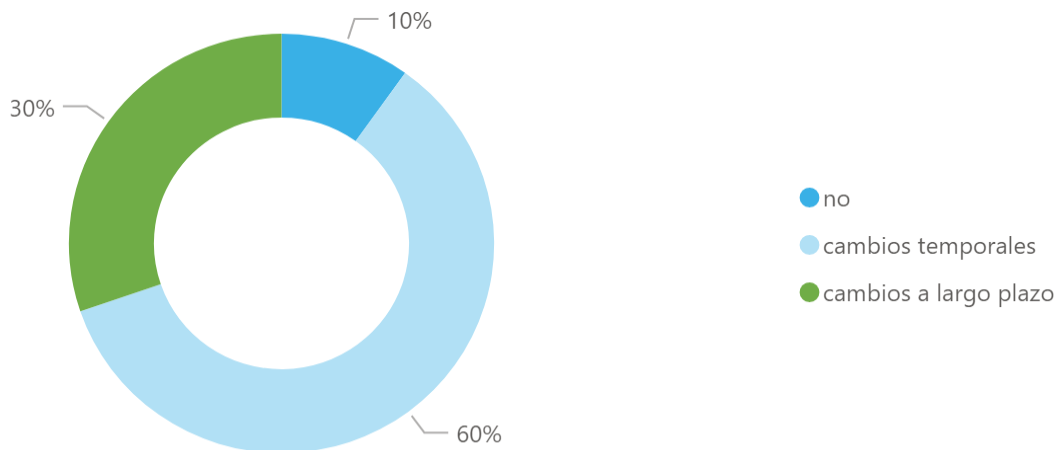
15.d ¿Os planteáis la posibilidad de generar ingresos gracias a la difusión de contenidos digitales?



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

162

respuestas



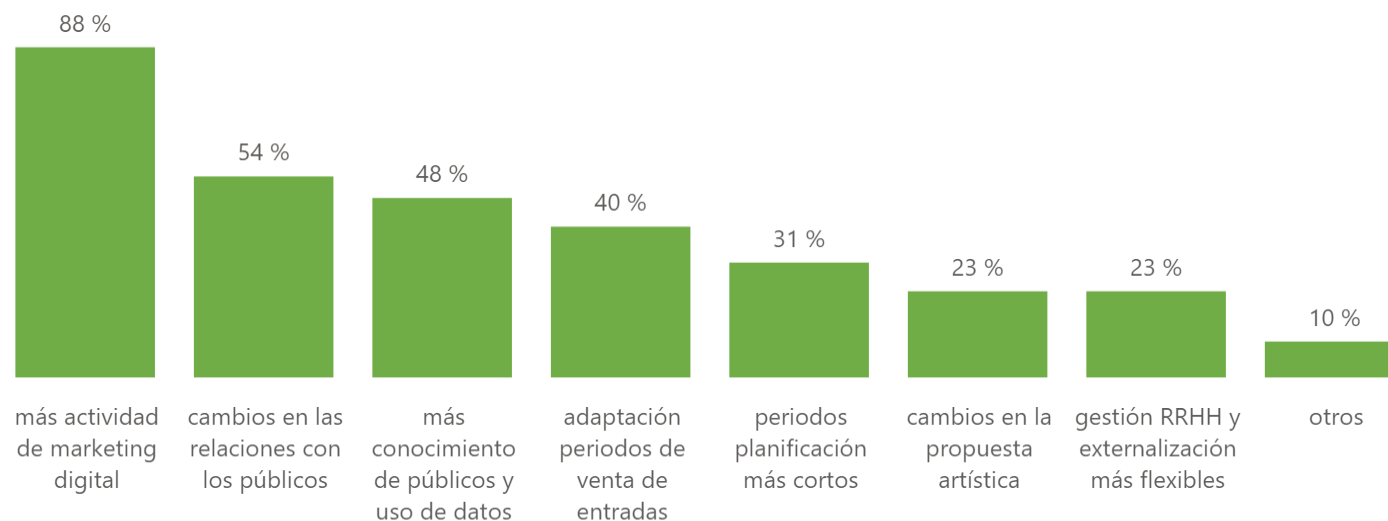
Solamente el 30% de los recintos afirma haber realizado cambios estructurales en su gestión con intención de mantenerlos una vez superada la pandemia. El porcentaje se incrementa entre los recintos privados y de dimensiones pequeñas por encima del 40%.

52

respuestas

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.

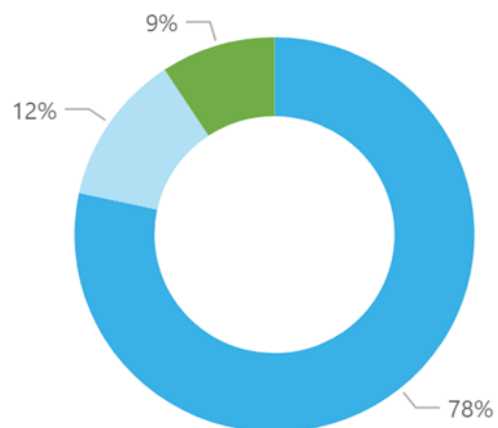
16.a ¿Qué tipo de cambios habéis adoptado o queréis introducir en la gestión de vuestra organización?



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

162

respuestas



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

Solamente algo más del 20% de los recintos cuenta con un Plan de Transformación Digital en fase de diseño o en fase de implementación. El 73% de estos afirma que la pandemia ha provocado una aceleración del proceso. Practicamente un 80% no cuenta con ningún Plan, porcentaje que se dispara hasta el 90% en el caso de los recintos públicos.

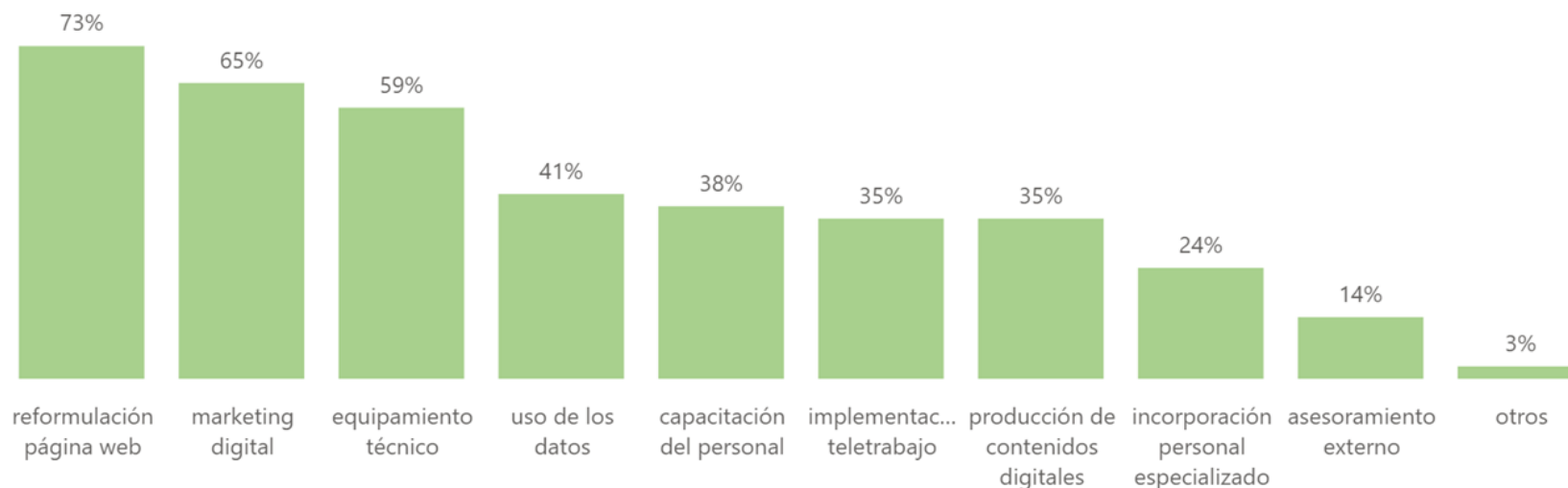
17.a ¿Qué ámbitos de inversión contempla el Plan de Transformación Digital?

37

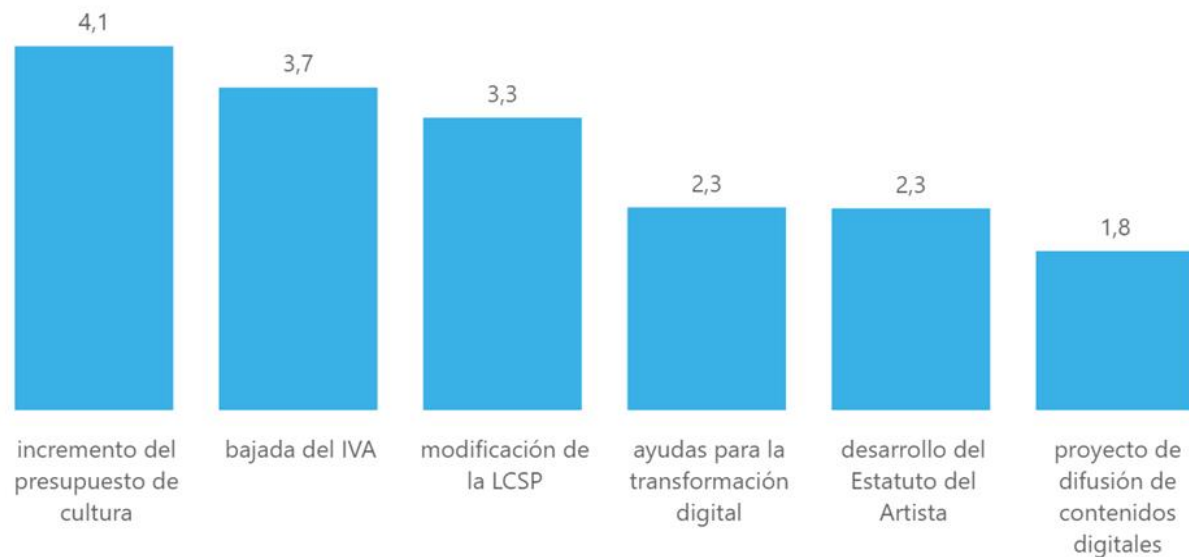
respuestas*

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

* si cuentan con un Plan de Transformación Digital (en fase de diseño o en implementación)



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



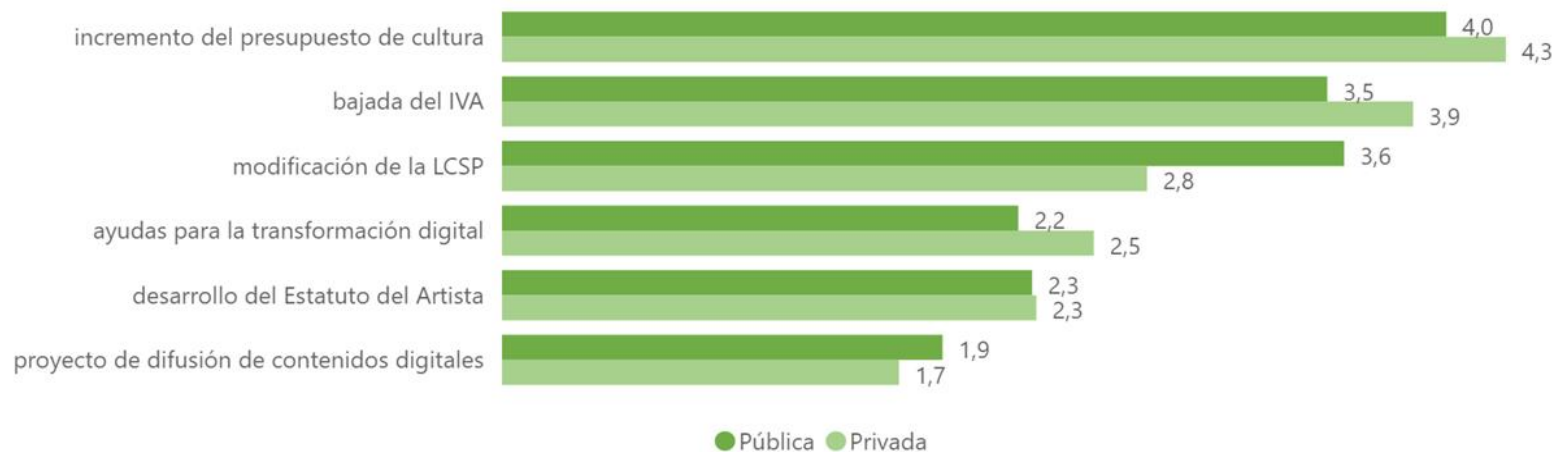
154

respuestas

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 en primera posición, pero **desde el sector público se sitúa como segunda demanda en prioridad la modificación de la LCSP,** mientras que **desde el sector privado la segunda prioridad es la bajada del IVA.**

Gestión



● Pública ● Privada