



INCAA
INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

El sector audiovisual frente a la pandemia del Covid-19:

—

impacto y recuperación

Leandro R. González y Julio Bertolotti
Observatorio Audiovisual



INCAA
INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

El sector audiovisual frente a la pandemia del covid-19: impacto y recuperación

Introducción

La pandemia del Covid-19 trajo aparejada una crisis sin precedentes a escala global. Fábricas, talleres, comercios, oficinas, instituciones de distinto tipo (educativas, deportivas, entre otras) tuvieron que cerrar sus puertas durante meses. No obstante, con el avance de la vacunación y la implementación de protocolos, las actividades comenzaron a recuperarse. El sector audiovisual no es ajeno a ello.

Este informe se propone analizar el impacto de la pandemia en el empleo del sector audiovisual, con ramas desagregadas según cada uno de los subsectores (televisión, cine y otros servicios audiovisuales) y eslabones de la cadena de valor (producción, postproducción, distribución, exhibición).

Si bien el sector sufrió una caída generalizada, no todas las actividades se vieron igualmente afectadas. Y no todas se recuperan al mismo ritmo.

La fuente de los datos es el CEP XXI¹ (Centro de Estudios para la Producción), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, que a su vez toma datos sobre puestos de trabajo privados registrados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Estos datos surgen de lo que las empresas incluyen en las declaraciones juradas que presentan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y son accesibles con distintos niveles de desagregación y en función de diversas variables, respetando la confidencialidad de los datos. En este caso se realizó una solicitud de datos referidos al empleo mensual en un conjunto de actividades² del sector audiovisual y servicios conexos entre enero de 2017 y julio de 2021 (último dato disponible al momento de la solicitud). De ese conjunto, se optó por analizar en profundidad las 8 actividades

¹ Agradecemos especialmente la colaboración de Pablo Sonzogni, Martín Trombetta y Daniel Schteingart, del CEP XXI.

² El listado completo puede ser consultado en el Anexo.

que se relacionan más estrechamente con el cine, la televisión y las series.

Actividades económicas vinculadas al cine, la televisión y las series

Código	Actividad
591110	Producción de filmes y videocintas
591120	Postproducción de filmes y videocintas
591200	Distribución de filmes y videocintas
591300	Exhibición de filmes y videocintas
602100	Emisión y retransmisión de televisión abierta
602310	Emisión de señales de televisión por suscripción
602320	Producción de programas de televisión
602900	Servicios de televisión n.c.p

Antes de proceder al análisis, es necesario hacer una aclaración. La clasificación de las actividades es responsabilidad del Sistema de Cuentas Nacionales³, el cual permite tener una radiografía de la economía del país, analizar su evolución en el tiempo, dimensionar su posición internacional, entre otras cuestiones. Si bien se trata de una herramienta conceptual y metodológica imprescindible, se encuentran imperfecciones cuando se intenta abordar alguna actividad en particular.

En el caso del sector audiovisual, —tal como se señaló en un informe anterior elaborado por el Observatorio Audiovisual del INCAA⁴— el problema principal es que la clasificación quedó en buena medida desfasada de las transformaciones de las últimas décadas. Esto se debe a que el INDEC utiliza el Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2004 (ClNAE 2004), basado en el estándar CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) en su tercera revisión⁵, que data de 1989. Con lo cual, las categorías disponibles para abordar el sector audiovisual en la Argentina son previas al fenómeno de las plataformas e incluso previas a la digitalización del

³ INDEC (2020). Preguntas frecuentes sobre el Sistema de Cuentas Nacionales. Notas al pie, n°5, Noviembre de 2020, ISSN 2618-2319.

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/preguntas_frecuentes_cuentas_nacionales_nota_5.pdf

⁴ INCAA (2021). “El sector audiovisual argentino: definiciones, mediciones y desafíos metodológicos”. Documento elaborado por el Observatorio Audiovisual, septiembre de 2021.

⁵ ONU (1989). CIIU, tercera revisión.

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Spanish.pdf

cine.

De todo ello se desprende que la producción de contenidos seriados para las plataformas no tiene una categoría específica, por lo cual es clasificada en ClaNAE como “producción de programas de televisión”. De hecho, el sindicato que interviene en esos casos es SATSAID. Esto es independiente de discusiones pertinentes sobre lenguaje (es decir, si una serie tiene lenguaje televisivo, cinematográfico, mixto u otro) e incluso de la legislación audiovisual (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “Ley de Cine”), que incluyen definiciones sobre lo que se entiende por “película”, “televisión”, “servicios de comunicación audiovisual”, entre otros.

Al margen de los problemas de clasificación, la importancia de estos datos radica en su fuerte basamento empírico y en su actualidad: se trata de trabajadores en acto, empresas en actividad, proyectos en realización. En síntesis: son indicadores del nivel de actividad en todo el sector audiovisual nacional.

Análisis

El impacto de la pandemia en el sector audiovisual se expresa de diferentes maneras según la especificidad de cada actividad. También es diferencial la capacidad de recuperación. En esta sección se analizará la evolución de las actividades asociadas al sector audiovisual desde diversas perspectivas y con distinto nivel de detalle, con el propósito de dimensionar la magnitud del impacto y la recuperación posterior.

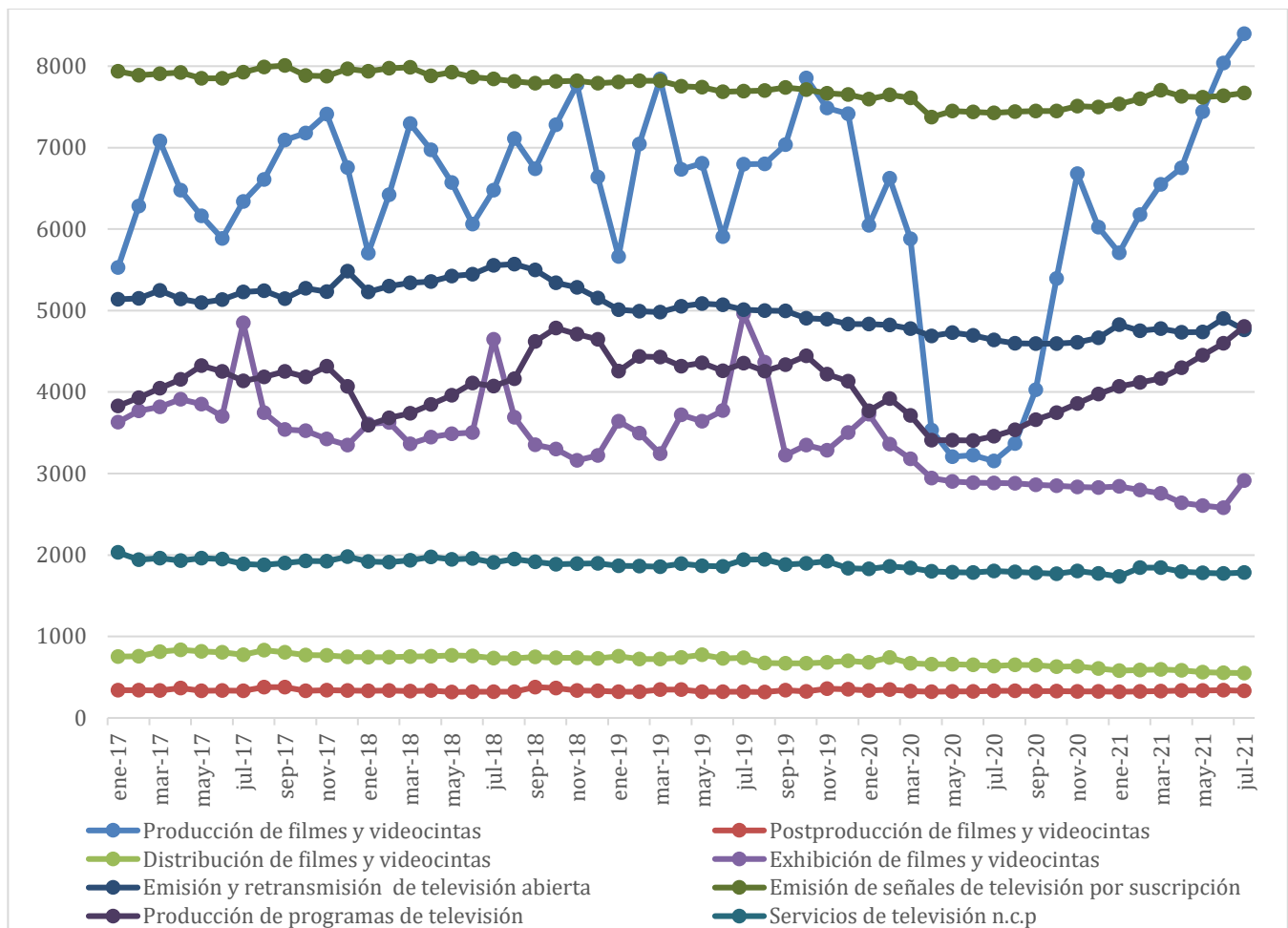
En el siguiente gráfico puede observarse la evolución de las 8 actividades principales desde enero de 2017 hasta julio de 2021. Como rasgos generales, puede señalarse que la rama más golpeada fue “Producción de filmes y videocintas”, aunque a noviembre de 2020 ya se había aproximado a los niveles normales de los últimos años y que en el primer semestre de 2021 muestra un alto nivel de actividad, con un pico máximo para toda la serie en julio del corriente.



Un comportamiento similar se observa en la rama “Producción de programas de televisión”, aunque con tendencias menos acentuadas y sin estacionalidad: de hecho, tras el impacto en marzo y abril de 2020, el crecimiento es continuo hasta alcanzar su punto máximo en julio de 2021. Por su parte, los “Servicios de televisión n.c.p.⁶” se mantienen relativamente estables, lo mismo que “Postproducción de filmes y videocintas”. El caso singular es el de “Distribución de filmes y videocintas”, que muestra una tendencia levemente decreciente de más largo plazo, que la pandemia parece haber reforzado. En cambio, la “exhibición de filmes y videocintas” sufrió un impacto muy marcado y sólo empezó a mostrar signos de recuperación en el último mes del periodo.

Evolución mensual del empleo en las principales actividades del sector audiovisual, 2017-2021

⁶ La sigla “n.c.p.” significa que el código de actividad económica es “no clasificado previamente”, por lo cual suele agrupar actividades que no entran en las otras categorías.

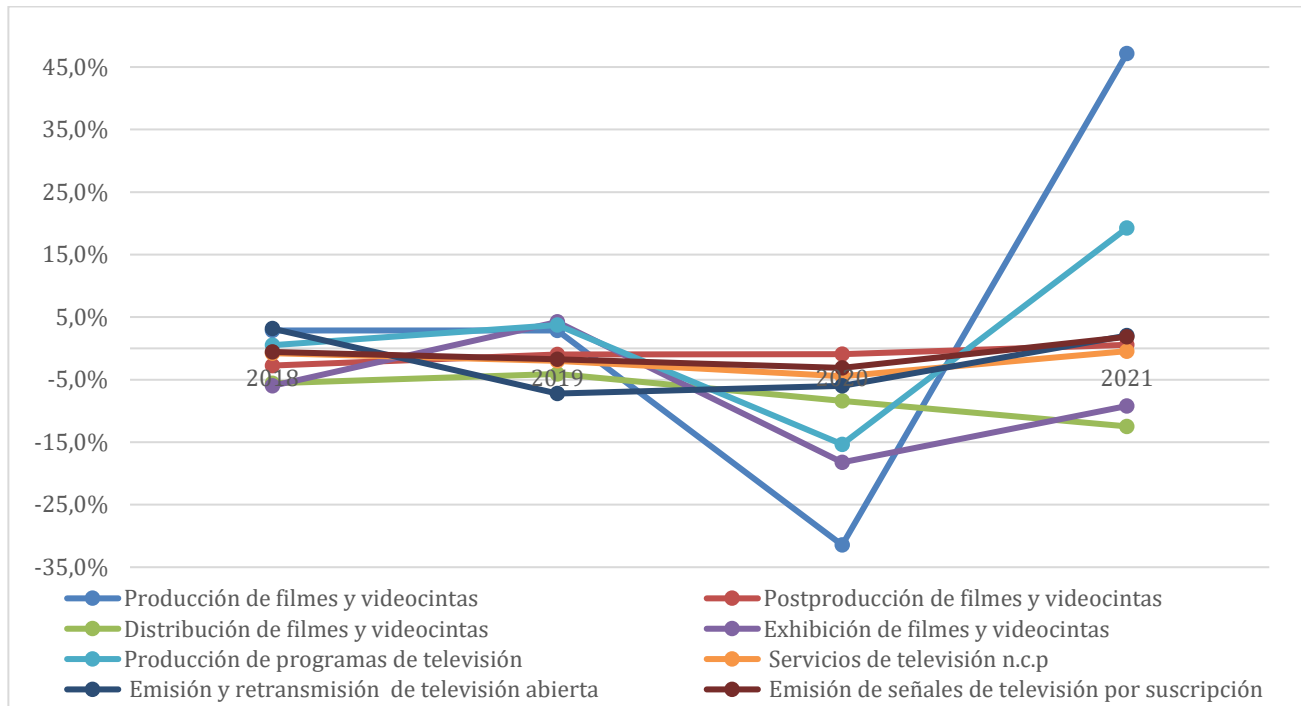


En el gráfico a continuación se presenta la evolución interanual en cada actividad, a partir del promedio anual (lógicamente, el dato de 2021 es el promedio de enero a julio). Allí pueden observarse dos cuestiones: primero, que la caída es más pronunciada en algunas actividades en particular (producción de cine y televisión, exhibición cinematográfica); segundo, que algunas actividades ya venían registrando una tendencia decreciente: sin ir más lejos, distribución y servicios de televisión caen a lo largo de todo el periodo analizado, mientras que postproducción y exhibición caen en tres de los cuatro años.

Analizando los datos por año surge que en 2020 las 8 ramas tuvieron una evolución negativa, de las cuales 5 cambiaron de signo en 2021. Los datos confirman que la producción de cine y televisión sufrieron un impacto muy marcado, pero que también la recuperación tiene esa característica.



Evolución interanual del empleo por actividad, 2017-2021



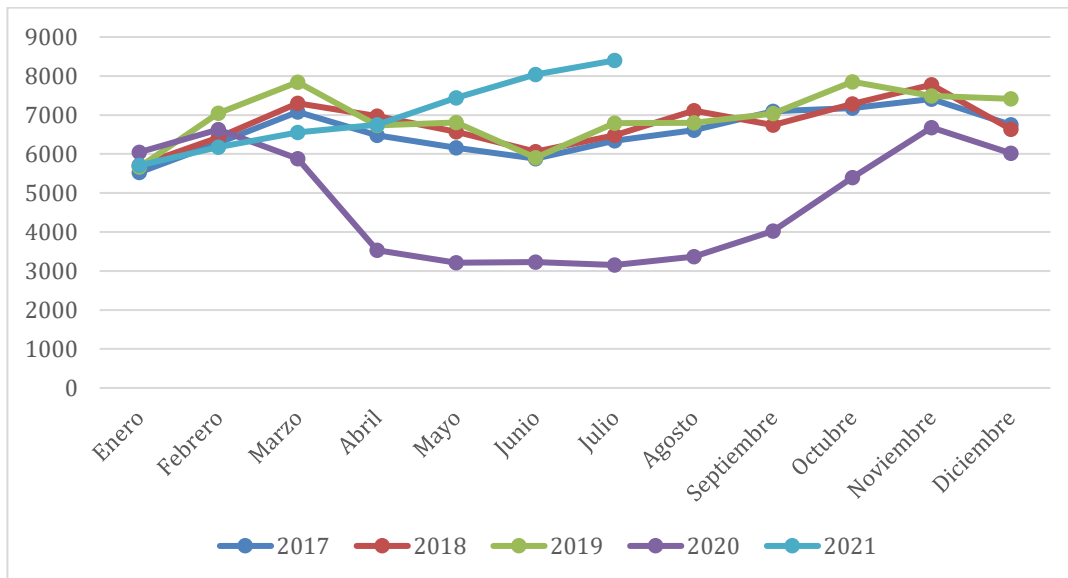
¿Por qué algunas actividades sufren un impacto mayor que otras? Fundamentalmente, por las características específicas de cada actividad. No todas demandan la copresencia física y la interacción de distintas personas, algunas —como la postproducción— pueden realizarse en buena medida de manera remota. A continuación, se analizarán en detalle los tres rubros que muestran una mayor caída en 2020.

En 2020, el empleo en la producción cinematográfica cayó un 31,5% respecto a 2019. El análisis mensual muestra que en los meses previos a la pandemia (enero y febrero) mostró una actividad relativamente normal, pero ya en marzo comenzó una caída que se tornó muy pronunciada entre abril y septiembre, cuando el nivel de actividad fue prácticamente la mitad de lo habitual. Con la aprobación e implementación de protocolos para los rodajes la actividad comenzó a repuntar, lo cual permitió cerrar el año con un nivel de actividad significativo (aún previo al inicio de la campaña de vacunación), aunque levemente por debajo del nivel de años anteriores. En 2021 se observan niveles relativamente normales hasta abril y un repunte en los meses posteriores que se ubican por encima de los años anteriores. De hecho, junio y julio de 2021 son los únicos



meses en los cuales el empleo registrado supera la barrera de los 8.000 puestos de trabajo.

Producción de filmes y videocintas. Puestos de trabajo mensuales, 2017-2021



La producción de programas televisivos no sufrió un impacto tan marcado (-15,4%). En parte, porque el volumen de empleo es menor (prácticamente dos tercios del empleo en la producción cinematográfica). Pero también podría especularse con que los programas televisivos “de piso” (magazines, noticieros, etc.) tienen una mayor estabilidad, y muchos continuaron haciéndose con columnistas trabajando desde sus hogares. A diferencia del cine, gran parte de la producción televisiva no puede esperar, tiene una demanda permanente. Por su parte, las transmisiones de eventos deportivos estuvieron detenidas hasta fines de octubre⁷, cuando retomaron las competencias con protocolos y sin público.

Distinto es el caso de los contenidos seriados (en particular los de ficción), que son la minoría dado que suelen ser intensivos en mano de obra y en inversiones. En los últimos años la producción de estos contenidos para televisión ha caído, a la vez que creció la producción por parte de las grandes plataformas transnacionales. Como se advirtió en la introducción, los contenidos seriados para estas plataformas son clasificados como “televisivos” en el Sistema de

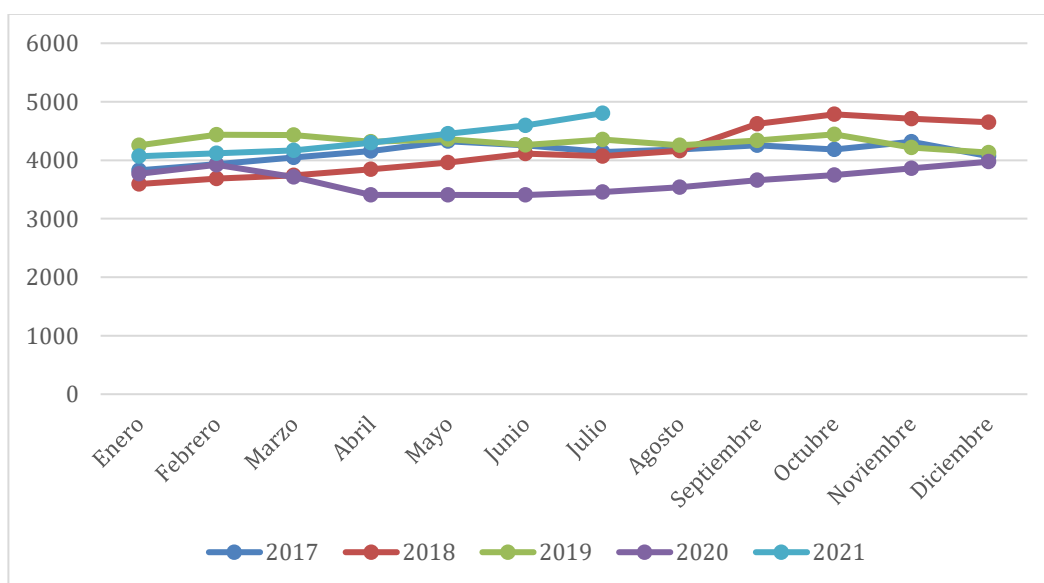
⁷ Télam, 14/10/2020.

<https://www.telam.com.ar/notas/202010/524922-cafiere-gonzalez-garcia-lamenns-dirigencia-afa-claudio-tapia-regreso-futbol-liga-profesional-coronavirus-fecha-confirmada.html>

Cuentas Nacionales. Es importante tener en cuenta esta particularidad dado que es esperable que la demanda de las plataformas tenga cada vez un mayor impacto en el empleo del sector.

Al margen de ello, los datos de empleo muestran una recuperación paulatina en virtud de la cual en diciembre de 2020 ya se había alcanzado los niveles de 2017 o 2019. Y en 2021 se observa una tendencia similar a la de la producción cinematográfica: niveles normales en los primeros meses con récord en julio (4.804 puestos de trabajo). Lo que estaría impactando más fuertemente en este rubro sería la producción de programas seriados para las plataformas de *streaming*, que en los últimos años vienen acaparando la realización de este tipo de proyectos.

Producción de programas de televisión. Puestos de trabajo mensuales, 2017-2021

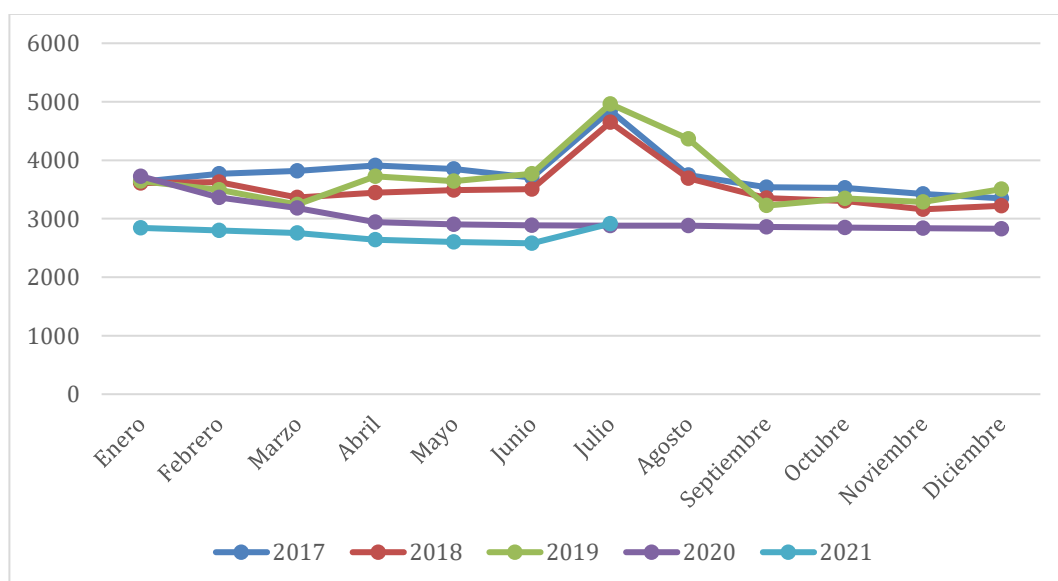


En el caso de la exhibición cinematográfica la caída se dio de una manera muy marcada (-18,3%)

y continua hasta junio de 2021. Esto puede ser atribuido a diversos factores: en primer lugar, como otros espacios cerrados (teatros, algunos restaurantes, etc.) son lugares en donde es más difícil implementar algunas medidas de cuidado; segundo, aquellos cines que abrieron debieron reducir su aforo; tercero, podría especularse con un factor de cautela por parte de los espectadores que preferirían no concurrir aun cuando se aseguren todas las medidas sanitarias. Tal vez las salas no vuelvan a retomar su nivel de actividad hasta que la pandemia esté plenamente superada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la exhibición cinematográfica tiene un componente estacional: todos los años la demanda de empleo aumenta en torno a las vacaciones de invierno. En esos meses es cuando las salas tradicionalmente reciben la mayor afluencia de público (ver Anexo) y se estrenan los grandes *tanques*, lo cual redundando en una mayor contratación de trabajadores. Por ejemplo, entre enero y julio de 2019 la cantidad de puestos de trabajo creció un 36%. En 2020 ese pico de demanda no se produjo, pero en julio de 2021 se observa un nivel máximo de empleo desde abril de 2020. Lejos todavía de los picos invernales pre-pandemia, pero es un signo de recuperación auspicioso para el futuro próximo.

Exhibición de filmes y videocintas. Puestos de trabajo mensuales, 2017-2021



En síntesis: por las características de la actividad de exhibición cinematográfica, la pandemia

tuvo un impacto muy marcado. Y al peligro real que representa el Covid-19 se suma un factor adicional (de cautela por parte de los espectadores y de incertidumbre por parte de los exhibidores) por el cual los signos de recuperación son más tardíos que en otras ramas. De más está decir: el sector de la exhibición experimentó probablemente la mayor crisis coyuntural de su historia. Y esto se vivió en todo el planeta, tal como puede consultarse en el Anexo.

Palabras finales

La actividad audiovisual se caracteriza por estar organizada en torno a proyectos. Entre el surgimiento de una idea y el estreno de una película o serie pueden pasar años, en los cuales el proyecto se desarrolla, se financia, se rueda y se exhibe, entre otras fases. Algo similar sucede con las políticas audiovisuales: se crean normas, comienzan a instrumentarse, se destinan fondos, se realizan convocatorias; y el impacto se expresa luego en cantidad de proyectos presentados, aprobados y terminados, con sus fondos correspondientes.

No obstante, no es la única forma de evaluar el nivel de actividad y la implementación de políticas. Este informe se propuso dimensionar y analizar el impacto de la pandemia del Covid-19 en el sector audiovisual a través del empleo registrado mensualmente por las empresas de las distintas ramas. Los resultados muestran un impacto diferencial y también una desigual capacidad de recuperación. Pero los signos auspiciosos que se observan a nivel general para mediados de 2021 permiten pensar en una segunda mitad del año que se irá aproximando cada vez más a los niveles normales de actividad.

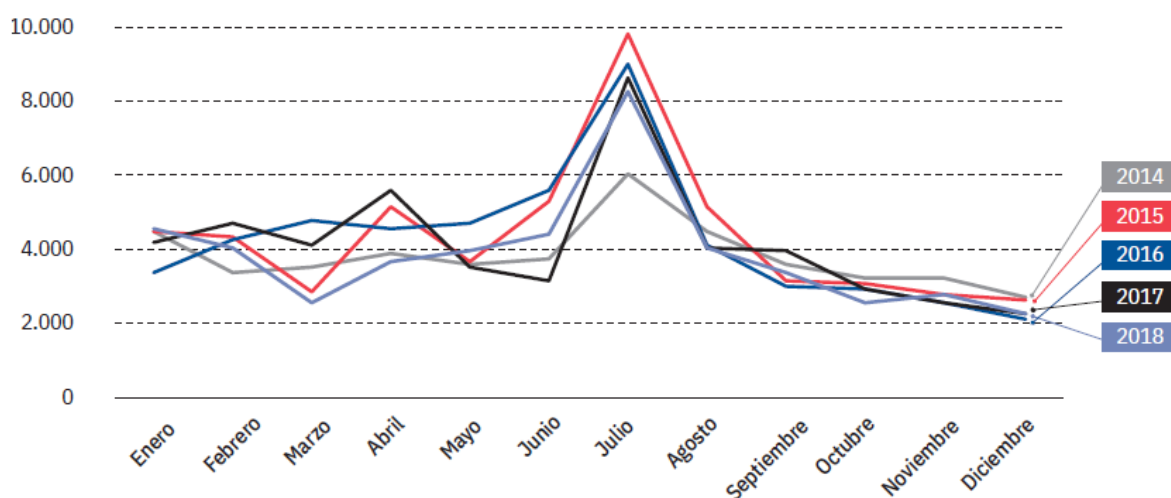


ANEXO

Actividades económicas del sector audiovisual y actividades conexas

Código	Actividad
591110	Producción de filmes y videocintas
591120	Postproducción de filmes y videocintas
591200	Distribución de filmes y videocintas
591300	Exhibición de filmes y videocintas
592000	Servicios de grabación de sonido y edición de música
601000	Emisión y retransmisión de radio
602100	Emisión y retransmisión de televisión abierta
602200	Operadores de televisión por suscripción.
602310	Emisión de señales de televisión por suscripción
602320	Producción de programas de televisión
602900	Servicios de televisión n.c.p.
620100	Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática
631200	Portales web
639100	Agencias de noticias
772010	Alquiler de videos y video juegos (Incluye la actividad de los videoclubes)

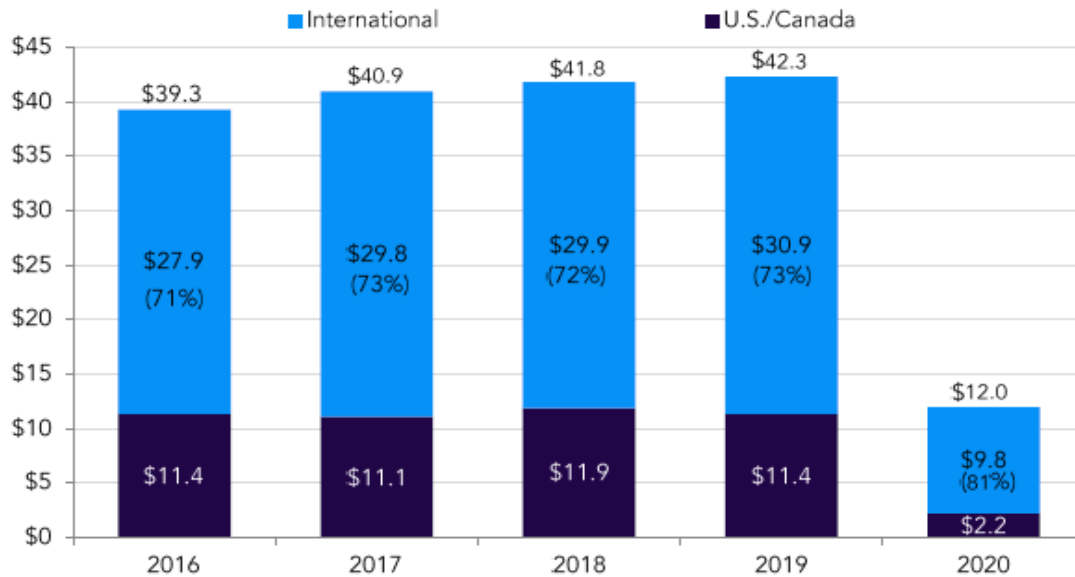
Evolución mensual de espectadores en salas de cine (en miles), 2014-2018





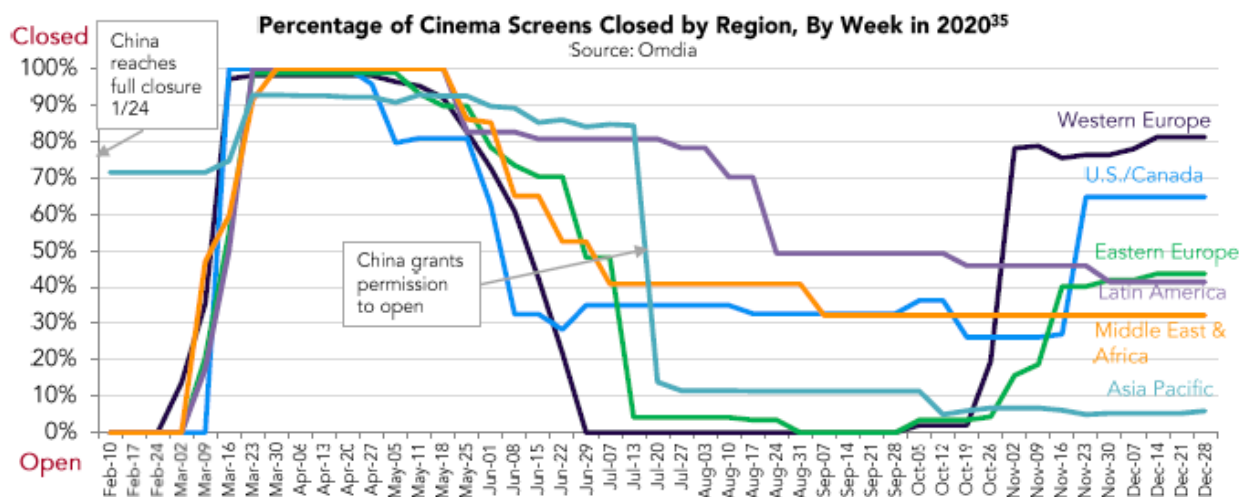
Fuente: Anuario INCAA 2018⁸

Recaudación de las salas de cine a nivel global, 2016-2020 (en miles de millones de dólares estadounidenses)



Fuente: MPA⁹

Porcentaje de salas cerradas semanalmente, por región, en 2020



Fuente: MPA

⁸ <http://www.incaa.gov.ar/anuarios>

⁹ <https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2021/03/MPA-2020-THEME-Report.pdf>





Equipo Observatorio Audiovisual INCAA

Subgerente

Julio Bertolotti

Carolina Ciotti

Ana Rosa Cunha da Cruz

Santiago Diehl

Mariano Garcia

Leandro R. González

Edith Roca

Paula Roel

Guillermo Saura

El Observatorio Audiovisual del INCAA desarrolla líneas de investigación, elabora análisis y produce informes sobre las diferentes áreas que componen la industria audiovisual. Su función es construir y consolidar herramientas de gestión que fortalezcan la planificación, el diseño de políticas dirigidas al sector, la ejecución de acciones y la evaluación de impacto en la toma de decisiones orientadas al desarrollo de la industria audiovisual de Argentina, tanto en el ámbito privado como público.