

MEDIA **HOT**LINE



Informe del sector de la ràdio a Catalunya 2007 – 2021

Barcelona, 11 Febrer 2022

Document confidencial per:

ACR)))
Associació Catalana de Ràdio

Taula de continguts

01

Audiència de la ràdio a Catalunya

02

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

03

Estat anímic de la ràdio

04

Ocupació laboral: Nombre de treballadors i col·laboradors

05

Emissores sense títol habilitant

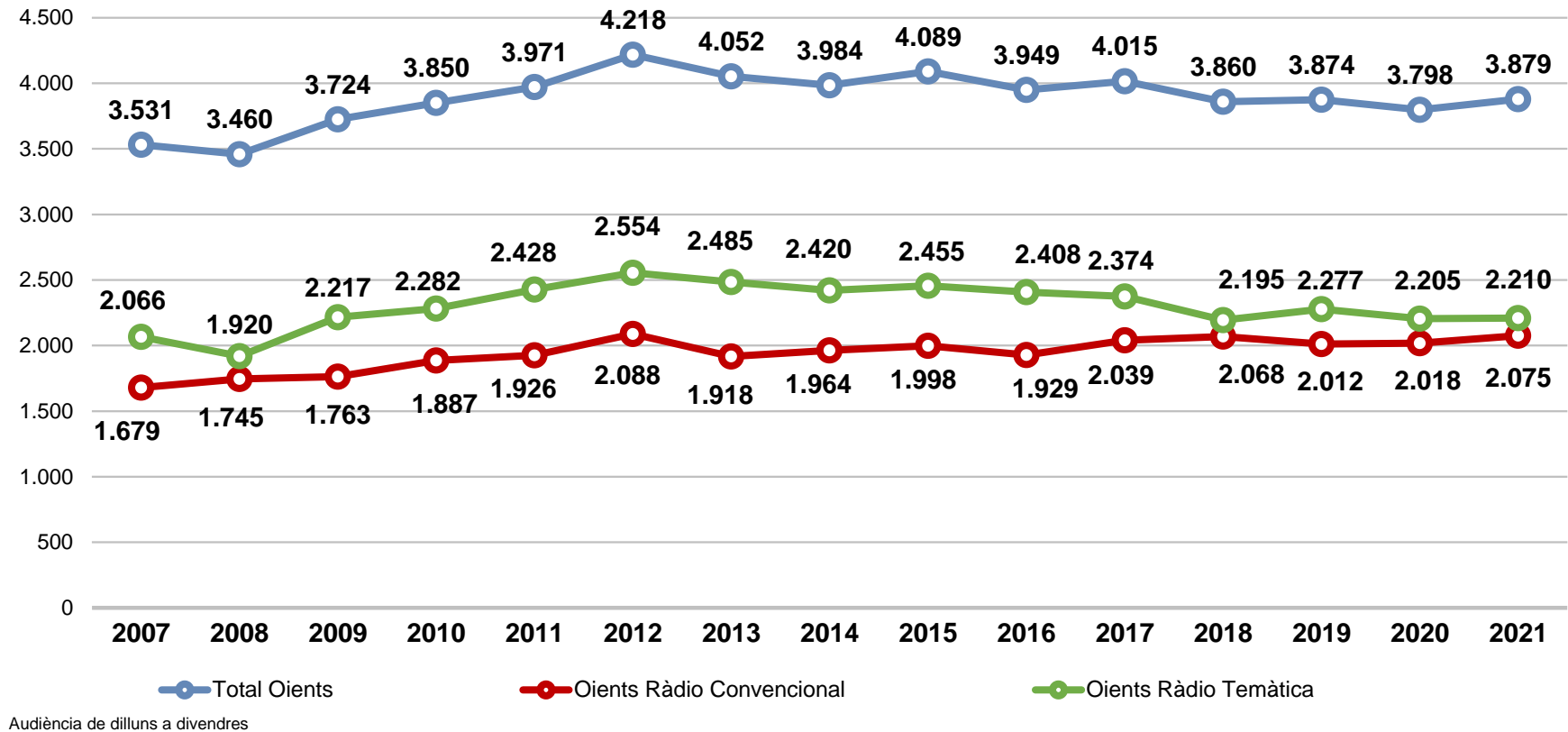
Evolució de l'audiència de la Ràdio a Catalunya

Durant l'any 2021, la ràdio ha guanyat 81.000 oients, que representa un augment del 2%,

La ràdio convencional representa el 48% del total d'oients i l'audiència es manté estable

La ràdio temàtica representa el 52% dels oients i la seva audiència augmenta un 2,8%

Evolució dels oients de ràdio a Catalunya

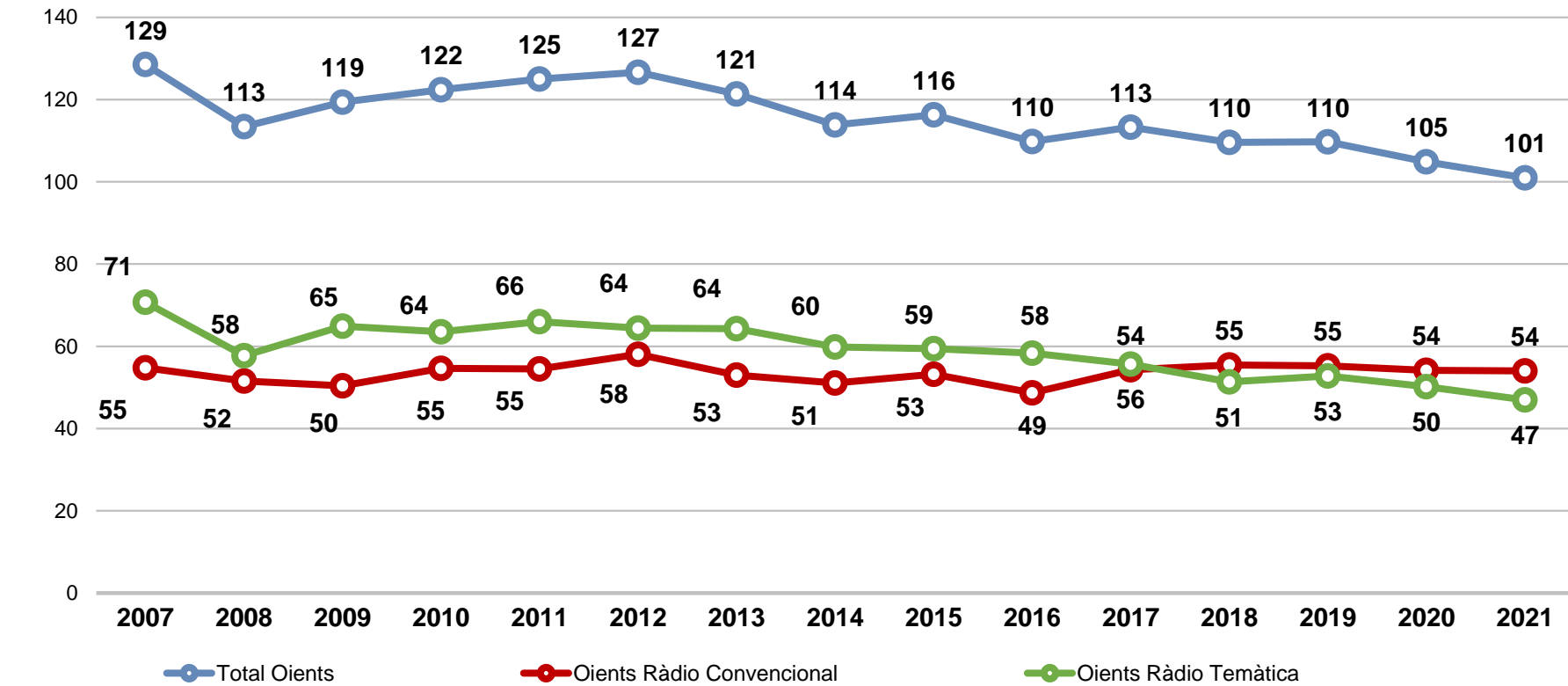


Font: EGM acum Mòbils anys naturals

Evolució de l'audiència de la Ràdio a Catalunya

Els minuts d'escolta de ràdio continuen caient, especialment per la ràdio temàtica

Evolució dels minuts d'escolta de ràdio a Catalunya



Minuts de dilluns a divendres

Font: EGM acum Mòbils anys naturals

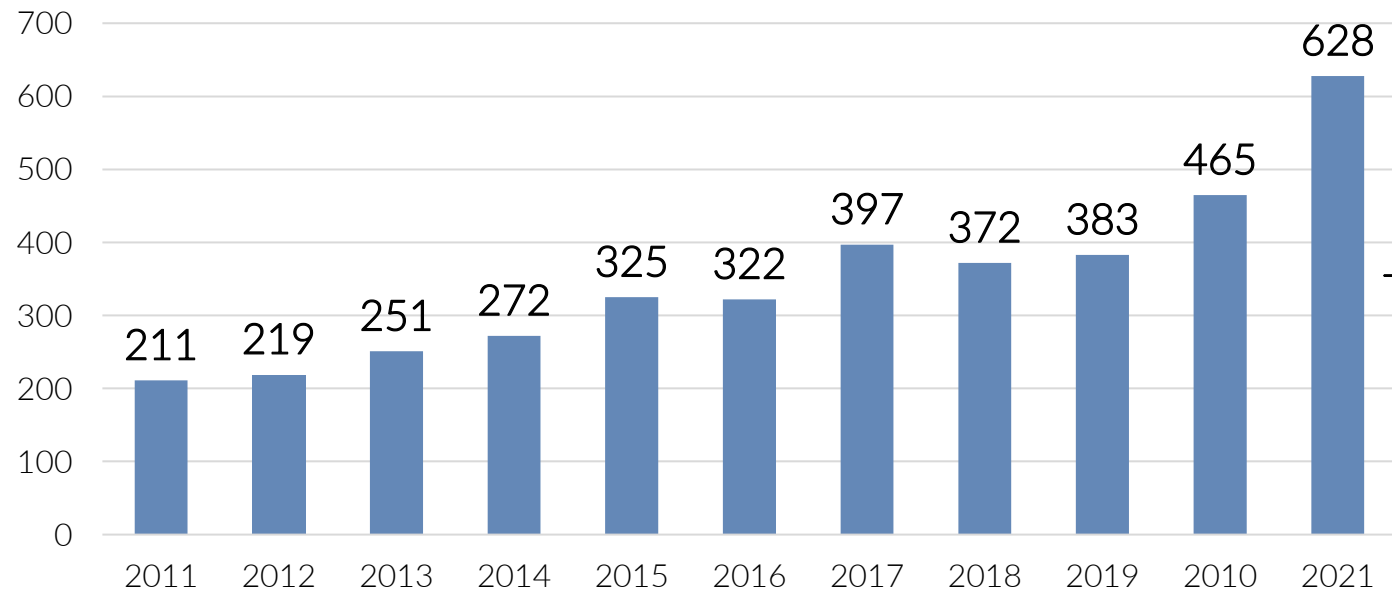
Evolució de l'audiència de la Ràdio a Catalunya

Creix de manera important l'escolta de ràdio per Internet

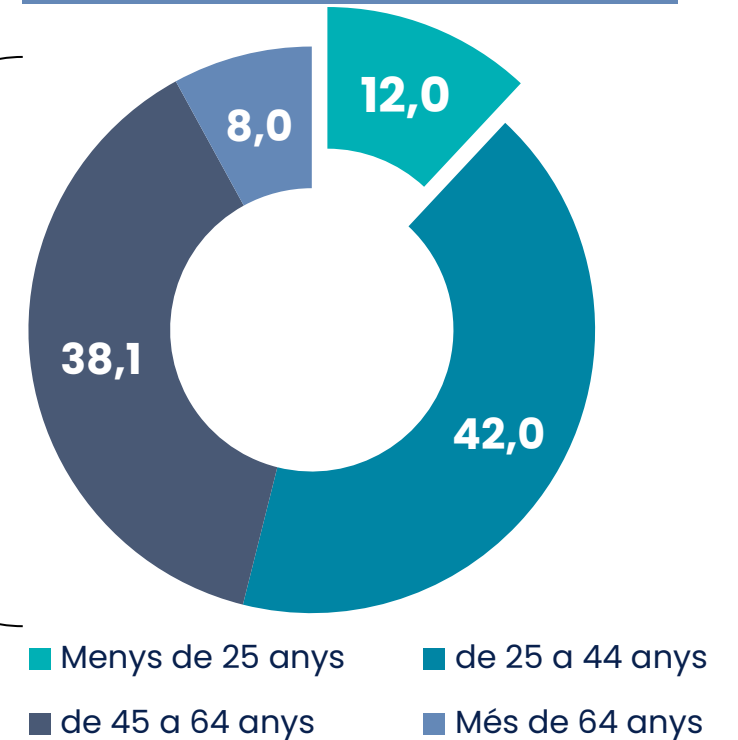
Durant l'any 2021, s'han incorporat 163.000 oients en aquesta modalitat, que representa un creixement del 35%.

El 12% d'aquesta audiència és menor de 25 anys

Oients Ràdio per Internet



Perfil per edat



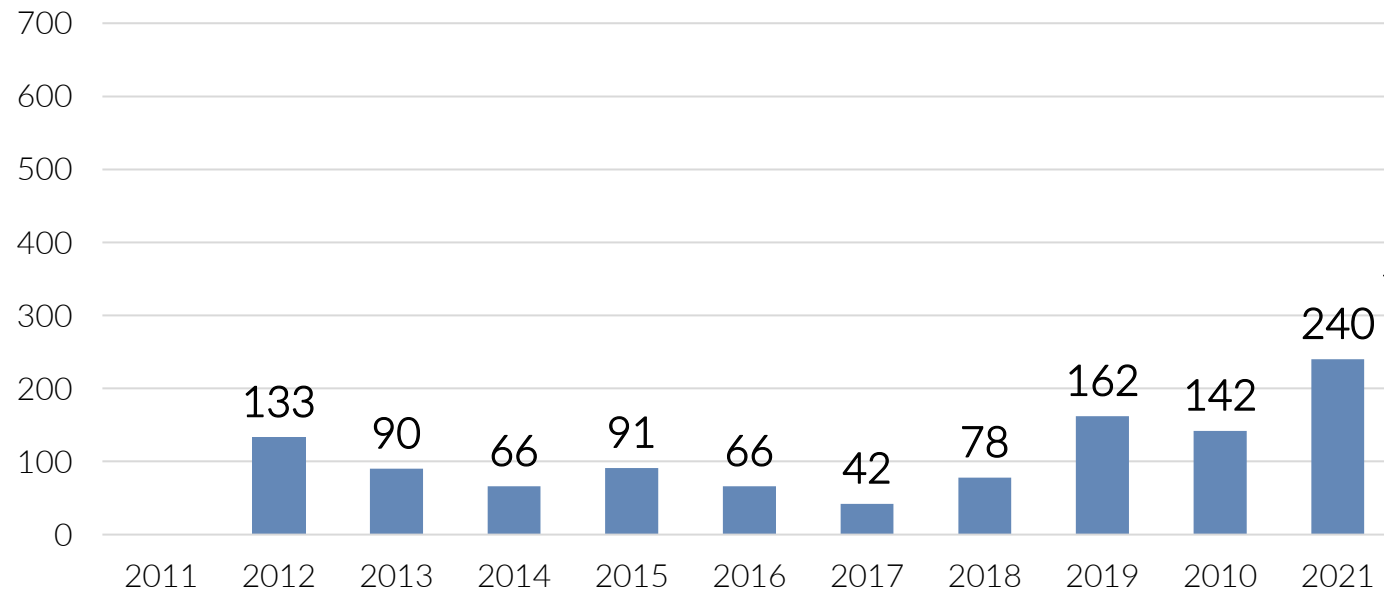
Evolució de l'audiència de la Ràdio a Catalunya

Els oients de ràdio per Podcast creixent significativament

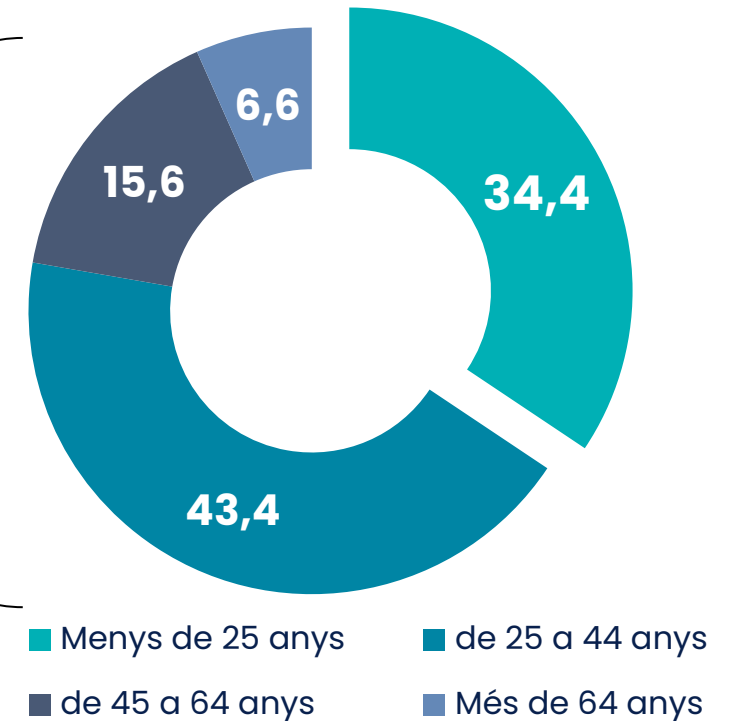
Durant l'any 2021, s'han incorporat 98.000 nous oients, que representa un augment del 69%.

El 34,4% d'aquesta audiència és menor de 25 anys

Oients Ràdio per Podcast

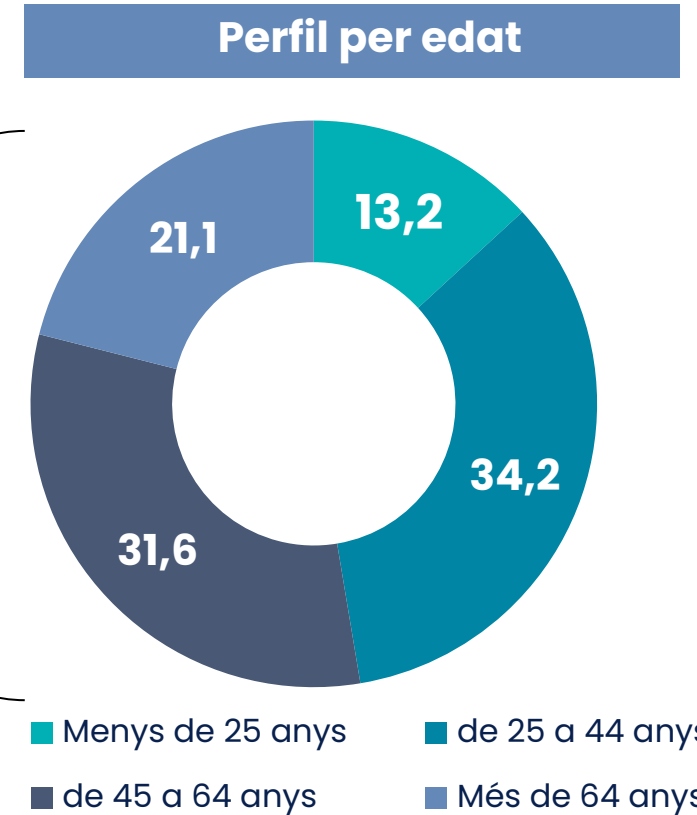
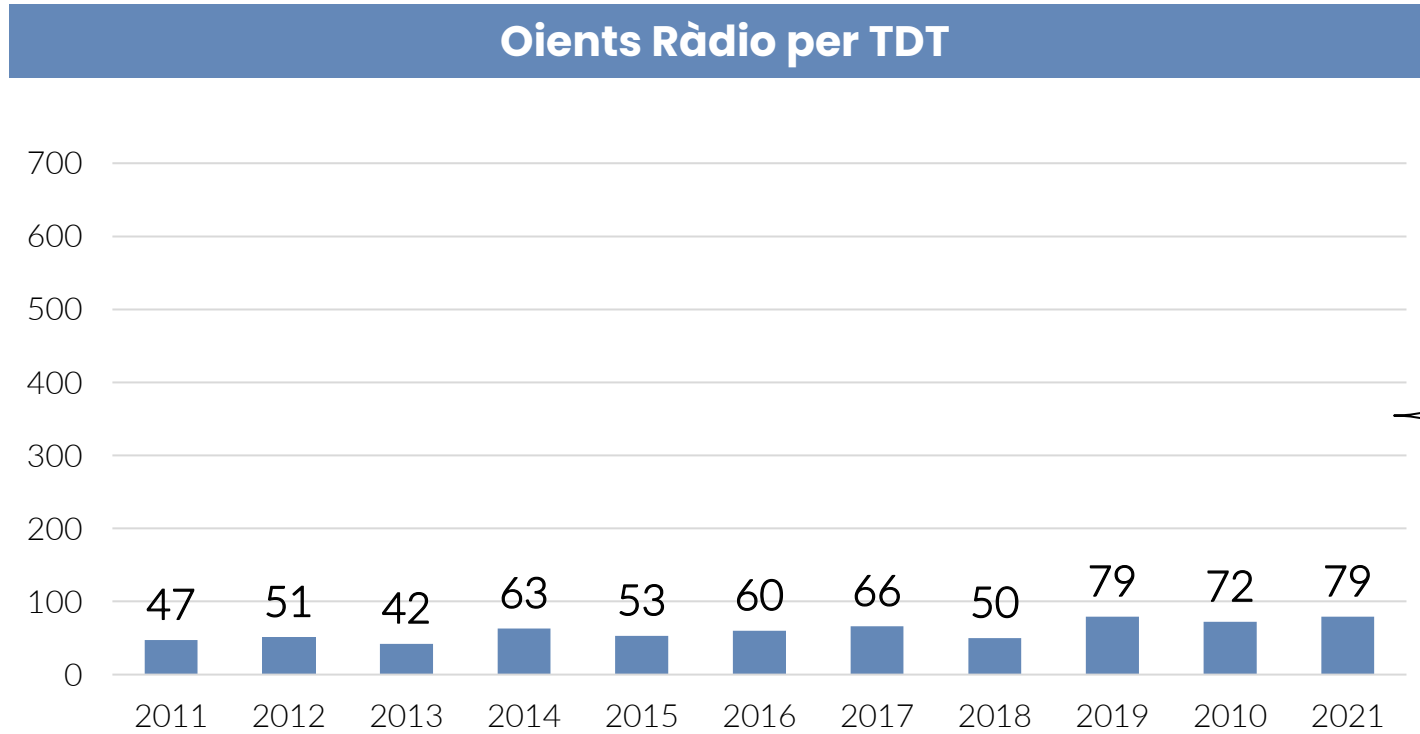


Perfil per edat



Evolució de l'audiència de la Ràdio a Catalunya

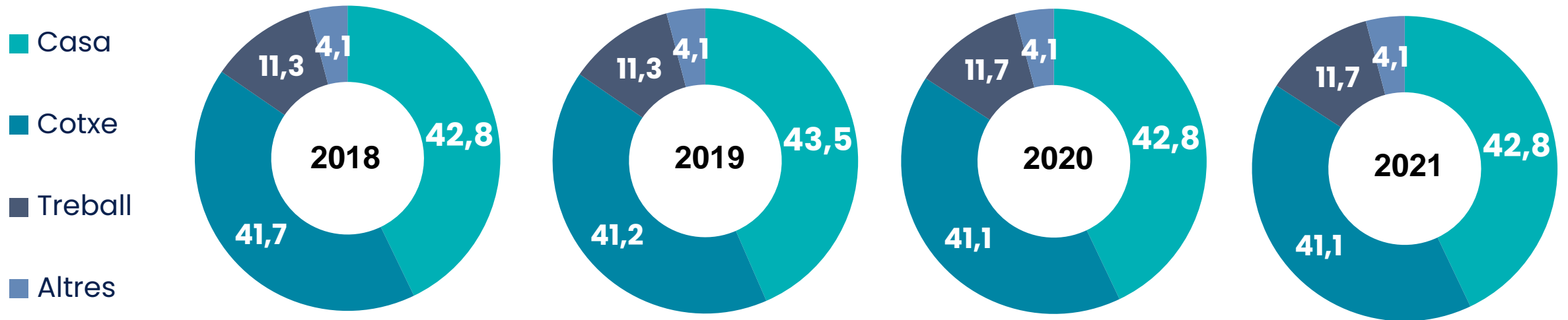
Els oients de ràdio per TDT creixent molt lentament i la seva audiència és residual.



Evolució de l'audiència de la Ràdio a Catalunya

La llar i el cotxe són els llocs preferits per escoltar la ràdio, representen el 84% del total

Lloc d'escolta de la Ràdio



Taula de continguts

01

Audiència de la ràdio a Catalunya

02

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

03

Estat anímic de la ràdio

04

Ocupació laboral: Nombre de treballadors i col·laboradors

05

Emissores sense títol habilitant

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

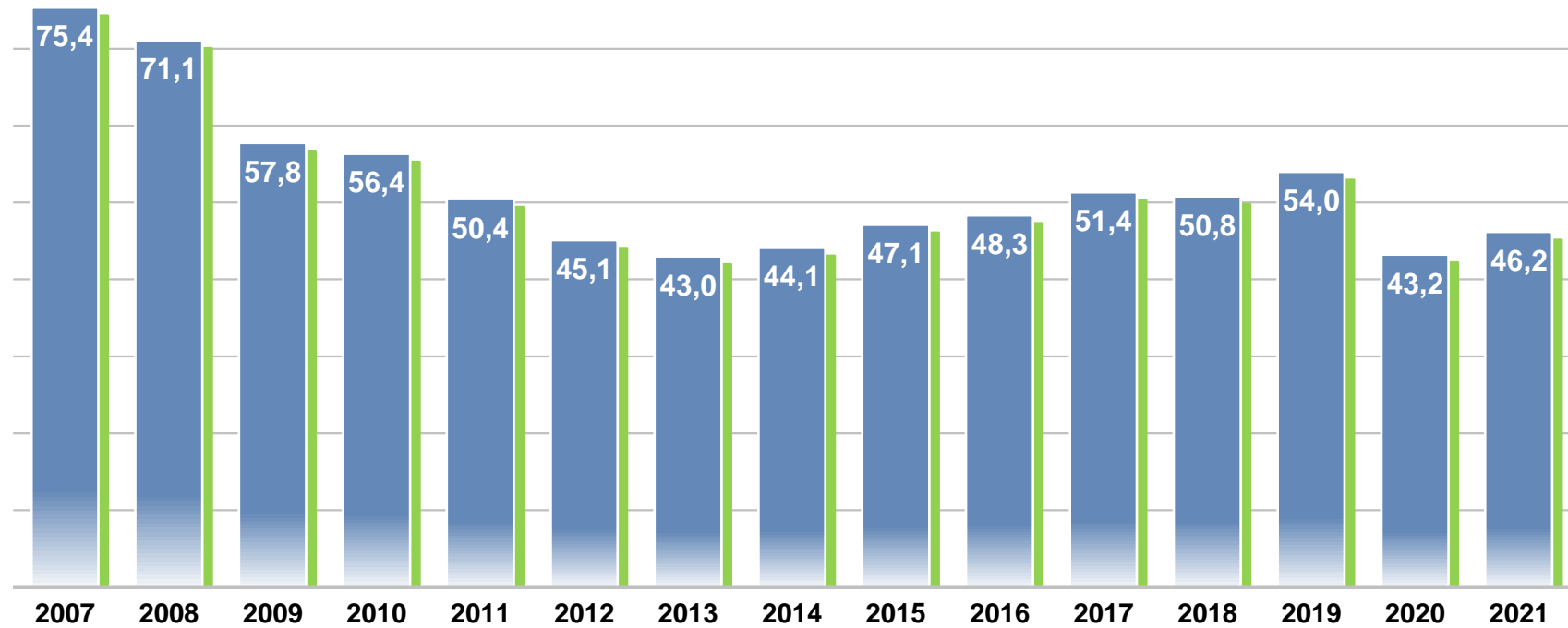
L'any 2021, la inversió publicitària de la ràdio creix recuperant només un terç del perdut durant l'any 2020,

Evolució de la inversió publicitària de la Ràdio a Catalunya

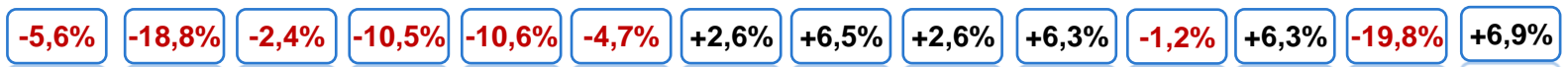
Mill. €



+6,9%



% variació
any anterior



Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

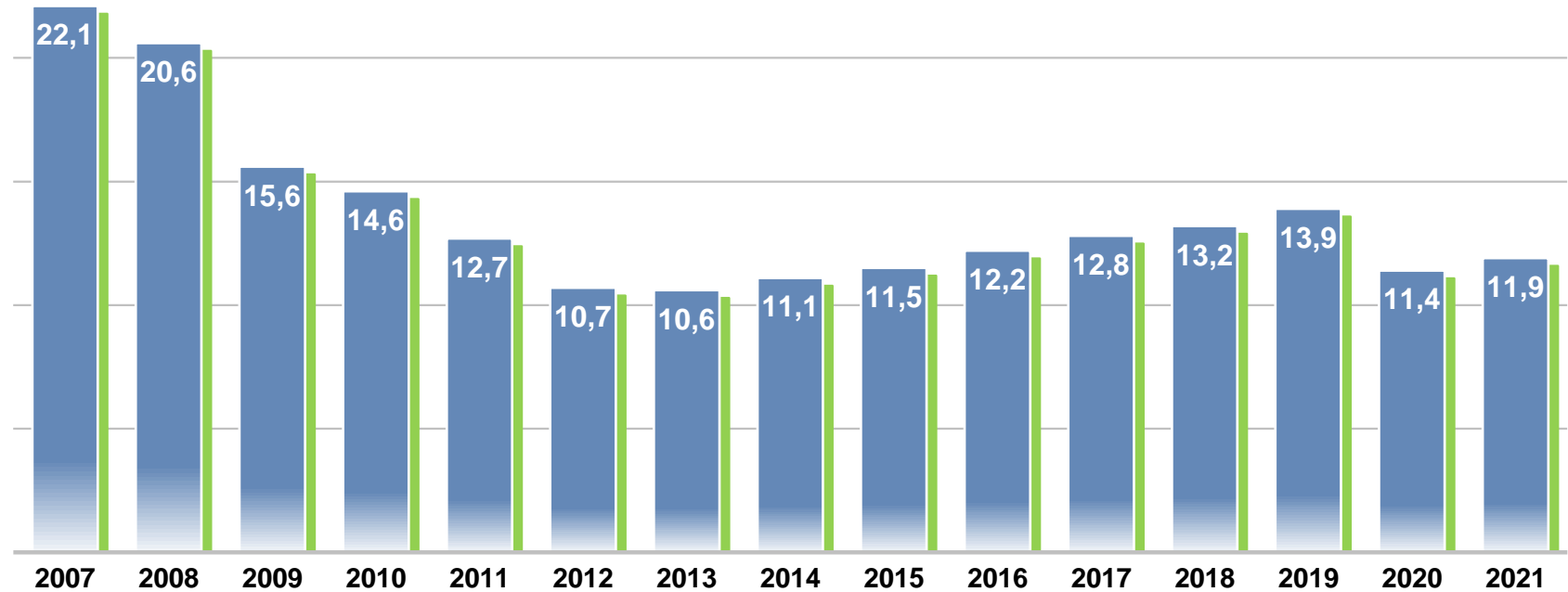
Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

Evolució dels ingressos per oient

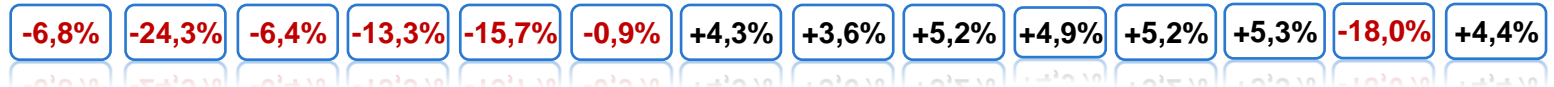
Any 2021



+4,4%



% variació
any anterior

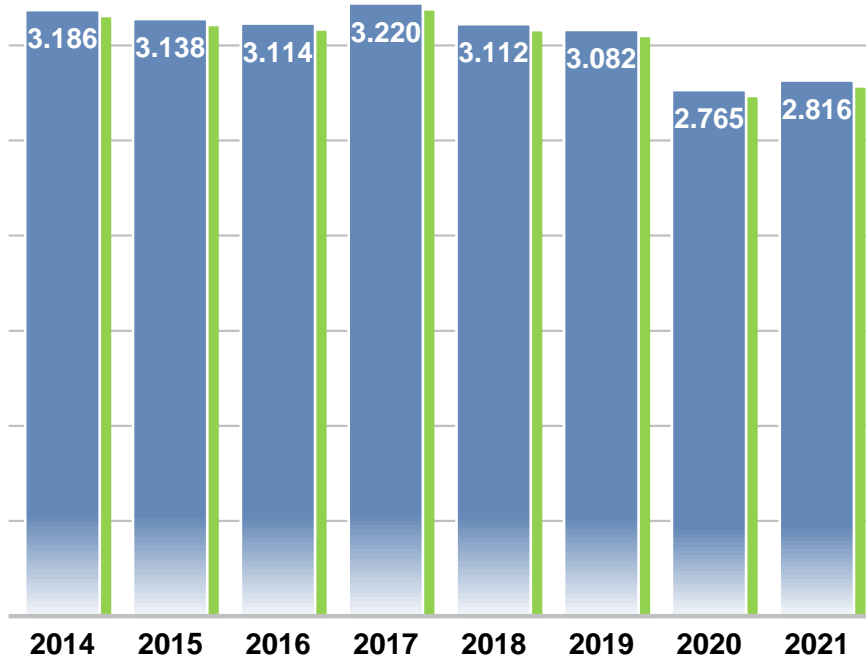


Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

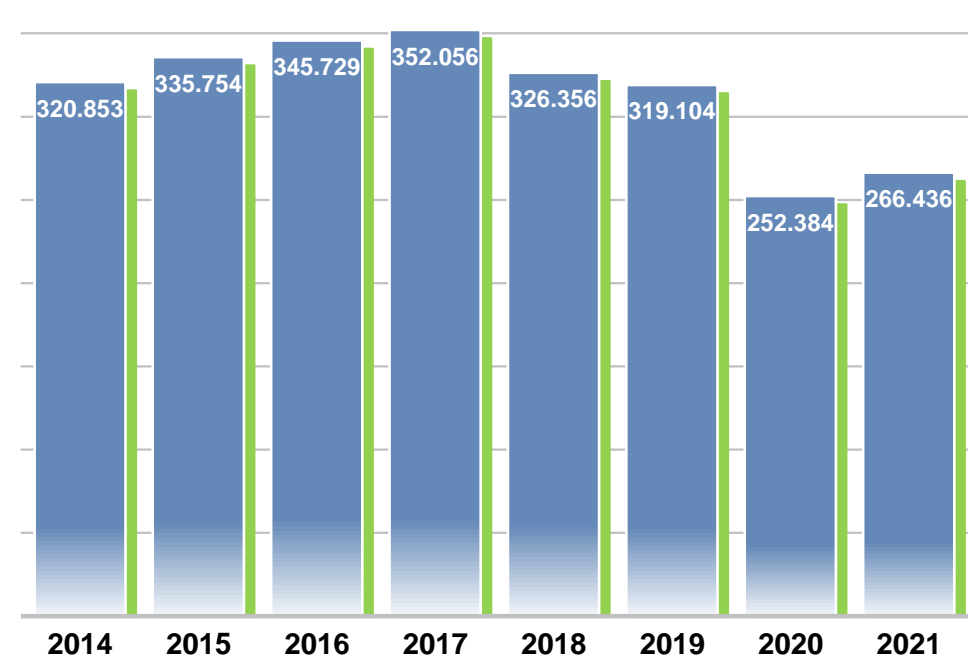
Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

Més marques i més minuts de publicitat sense arribar a les dades de l'any 2019

Nº Marques



Minuts de publicitat



% variació
any anterior

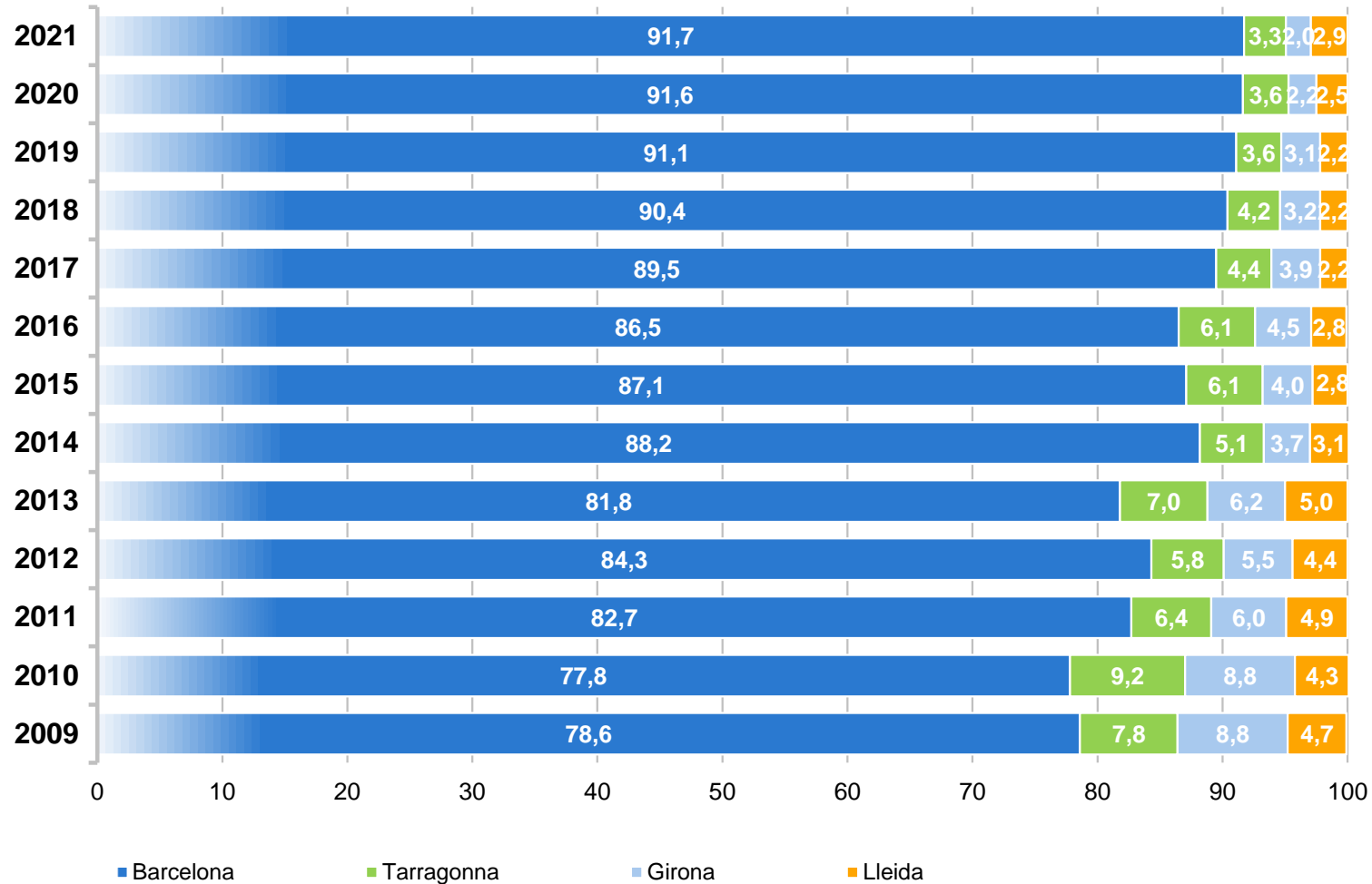
-1,5% -0,7% +3,4% -3,4% -1,0% -10,7% +1,8%

+4,6% +2,9% +1,8% -7,3% -2,2% -20,1% +5,5%

Font: Arce Media, Elaboració Media Hotline

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

Distribució de la inversió publicitària per demarcacions



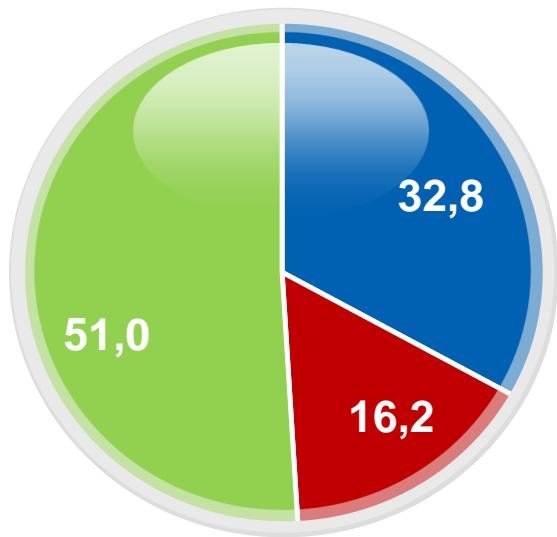
Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

La inversió publicitària dels anunciants locals representa el 46% de la inversió total, augmenta tres punts respecte del 2020, i encara està tres punts menys que el 2019.

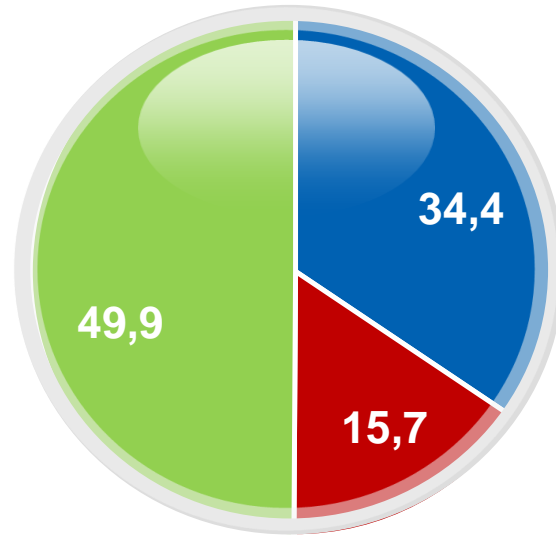
Inversió publicitària per tipologies d'anunciants

Any 2018



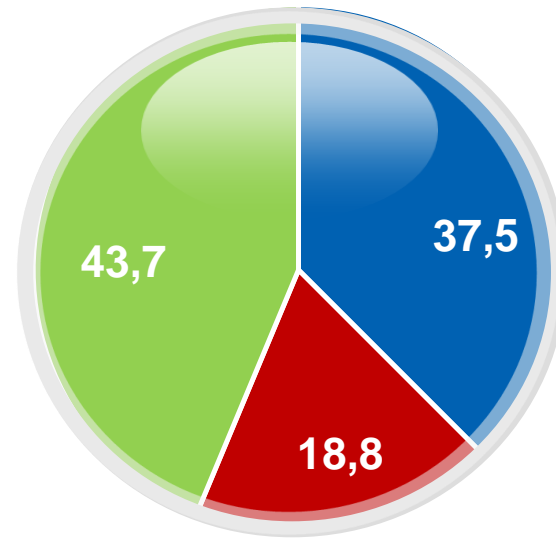
- Fora Catalunya
- Catalunya Nacionals
- Catalunya Locals

Any 2019



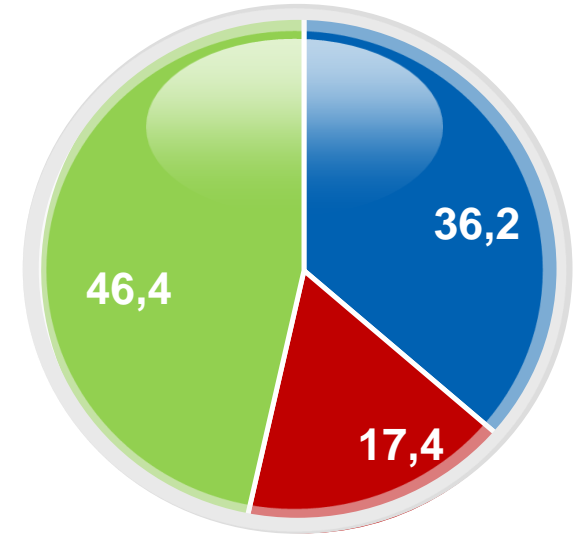
- Fora Catalunya
- Catalunya Nacionals
- Catalunya Locals

Any 2020



- Fora Catalunya
- Catalunya Nacionals
- Catalunya Locals

Any 2021



- Fora Catalunya
- Catalunya Nacionals
- Catalunya Locals

Font: Arce Media, Elaboració Media Hotline

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

Distribució de la inversió publicitària per sectors i àmbits de la publicitat

Publicitat nacional

- Augmenten participació Espectacles, Oci, llar, serveis privats i viatges i turisme
- Perden participació de mercat : Automoció, distribució, finances, telecomunicacions i serveis públics

Publicitat local

- Augmenten participació de mercat: espectacles, cultura, energia, moda i salut
- Perden participació de mercat: decoració, oci, serveis privats i serveis públics

	Pub. Nacional			Pub. Local			Total		
	2020	2021	Difer	2020	2021	Difer	2020	2021	Difer
Alimentació	1,6	1,8	0,2	2,1	2,0	-0,1	1,9	2,0	0,1
Espectacles	1,5	2,8	1,2	6,8	7,9	1,1	4,7	6,1	1,4
Automoció	19,6	16,6	-3,0	2,8	4,0	1,2	9,5	8,4	-1,1
Begudes	1,7	2,3	0,6	1,2	1,2	0,0	1,4	1,6	0,2
Bellesa	0,7	0,9	0,2	0,5	0,4	-0,1	0,5	0,5	0,0
Cultura i esport	3,4	2,7	-0,6	4,5	6,0	1,4	4,1	4,8	0,8
Decoració	3,5	4,6	1,1	9,3	8,2	-1,1	7,0	6,9	-0,1
Distribució	10,2	9,7	-0,5	10,7	10,6	-0,1	10,5	10,3	-0,2
Energia	3,4	3,6	0,2	0,3	1,2	0,9	1,5	2,0	0,5
Finances	18,2	15,2	-3,0	0,9	0,8	-0,1	7,9	5,8	-2,0
Llar	8,0	9,4	1,4	0,9	1,2	0,3	3,7	4,1	0,4
Telecomunicacions	5,0	4,2	-0,8	2,8	2,3	-0,5	3,7	3,0	-0,7
Neteja	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Moda i complements	0,7	1,1	0,4	3,1	3,9	0,8	2,1	2,9	0,8
Oci	8,9	9,4	0,5	7,7	7,1	-0,7	8,2	7,9	-0,3
Salut	2,0	2,1	0,1	2,2	3,4	1,1	2,2	2,9	0,8
Serveis privats	3,8	5,4	1,6	25,2	24,4	-0,8	16,6	17,7	1,1
Serveis públics	4,4	3,5	-1,0	15,8	12,1	-3,7	11,2	9,1	-2,2
Viatges i Turisme	3,4	4,8	1,4	3,0	3,1	0,2	3,1	3,7	0,6
Varis				0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	

Font: Arce Media, Elaboració Media Hotline

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

	Primer Trimestre			Segon Trimestre			Tercer Trimestre			Quart Trimestre			Total		
	2020 (000)	2021 (000)	%Var	2020 (000)	2021 (000)	% Var	2020 (000)	2021 (000)	% Var	2020 (000)	2021 (000)	% Var	2020 (000)	2021 (000)	% Var
Generalista	6.823,9	6.312,3	-7,5	6.468,5	8.947,2	38,3	4.845,9	6.007,9	24,0	11.591,6	10.491,9	-9,5	29.729,9	31.759,4	6,8
Tradicional	6.688,2	6.129,8	-8,3	6.167,5	8.441,2	36,9	4.689,8	5.756,1	22,7	11.219,8	10.029,8	-10,6	28.765,3	30.356,9	5,5
Digital	135,7	182,5	34,5	301,0	506,0	68,1	156,1	251,8	61,3	371,8	462,2	24,3	964,7	1.402,4	45,4
Temàtica	3.877,1	3.407,7	-12,1	2.697,4	4.238,1	57,1	3.349,6	2.857,8	-14,7	3.559,9	3.927,6	10,3	13.484,0	14.431,1	7,0
Tradicional	3.852,1	3.381,7	-12,2	2.589,5	4.130,4	59,5	3.320,3	2.827,1	-14,9	3.637,6	4.010,4	10,2	13.399,4	14.349,6	7,1
Digital	25,0	26,0	4,2	107,9	107,7	-0,2	29,3	30,7	4,8	-77,6	-82,8	6,7	84,6	81,6	-3,6
Total	10.701,0	9.720,0	-9,2	9.165,9	13.185,3	43,9	8.195,4	8.865,7	8,2	15.151,6	14.419,5	-4,8	43.213,9	46.190,5	6,9
Tradicional	10.540,3	9.511,5	-9,8	8.757,0	12.571,6	43,6	8.010,0	8.583,2	7,2	14.857,4	14.040,2	-5,5	42.164,7	44.706,5	6,0
Digital	160,7	208,6	29,8	409,0	613,7	50,1	185,4	282,5	52,4	294,2	379,3	28,9	1.049,3	1.484,0	41,4
% Tradicional	98,5	97,9		95,5	95,3		97,7	96,8		98,1	97,4		97,6	96,8	
% Digital	1,5	2,1		4,5	4,7		2,3	3,2		1,9	2,6		2,4	3,2	
% per trimestres	24,8	21,0		21,2	28,5		19,0	19,2		35,1	31,2		100,0	100,0	

Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

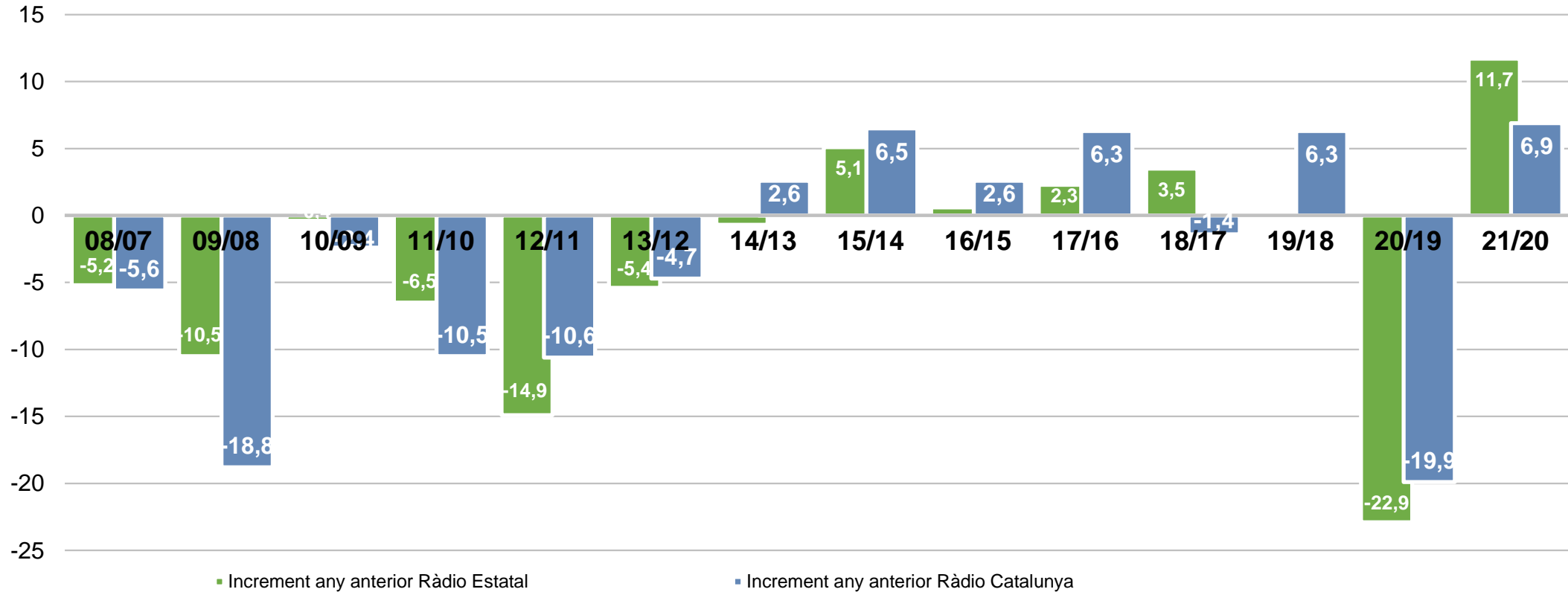
	Catalunya			Espanya			% Catalunya/Stotal		
	2020 (000)	2021 (000)	%Var	2020 (000)	2021 (000)	% Var	2020	2021	Diferen
Generalista	29.729,9	31.759,4	6,8	227.977,6	258.993,3	13,6	13,0	12,3	-0,8
Tradicional	28.765,3	30.356,9	5,5	221.007,4	250.420,3	13,3	13,0	12,1	-0,9
Digital	964,7	1.402,4	45,4	6.970,2	8.573,0	23,0	13,8	16,4	2,5
Temàtica	13.484,0	14.431,1	7,0	111.412,5	123.946,9	11,3	12,1	11,6	-0,5
Tradicional	13.399,4	14.349,6	7,1	107.916,0	119.890,1	11,1	12,4	12,0	-0,4
Digital	84,6	81,6	-3,6	3.496,5	4.056,8	16,0	2,4	2,0	-0,4
Total	43.213,9	46.190,5	6,9	339.390,2	382.940,2	12,8	12,7	12,1	-0,7
Tradicional	42.164,7	44.706,5	6,0	328.923,4	370.310,5	12,6	12,8	12,1	-0,7
Digital	1.049,3	1.484,0	41,4	10.466,8	12.629,7	20,7	10,0	11,8	1,7
% Tradicional	97,6	96,8		96,9	96,7				
% Digital	2,4	3,2		3,1	3,3				

Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio, i2p ràdio Espanya

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

Aquest any 2021 la ràdio a Catalunya ha tingut un pitjor comportament que la ràdio estatal

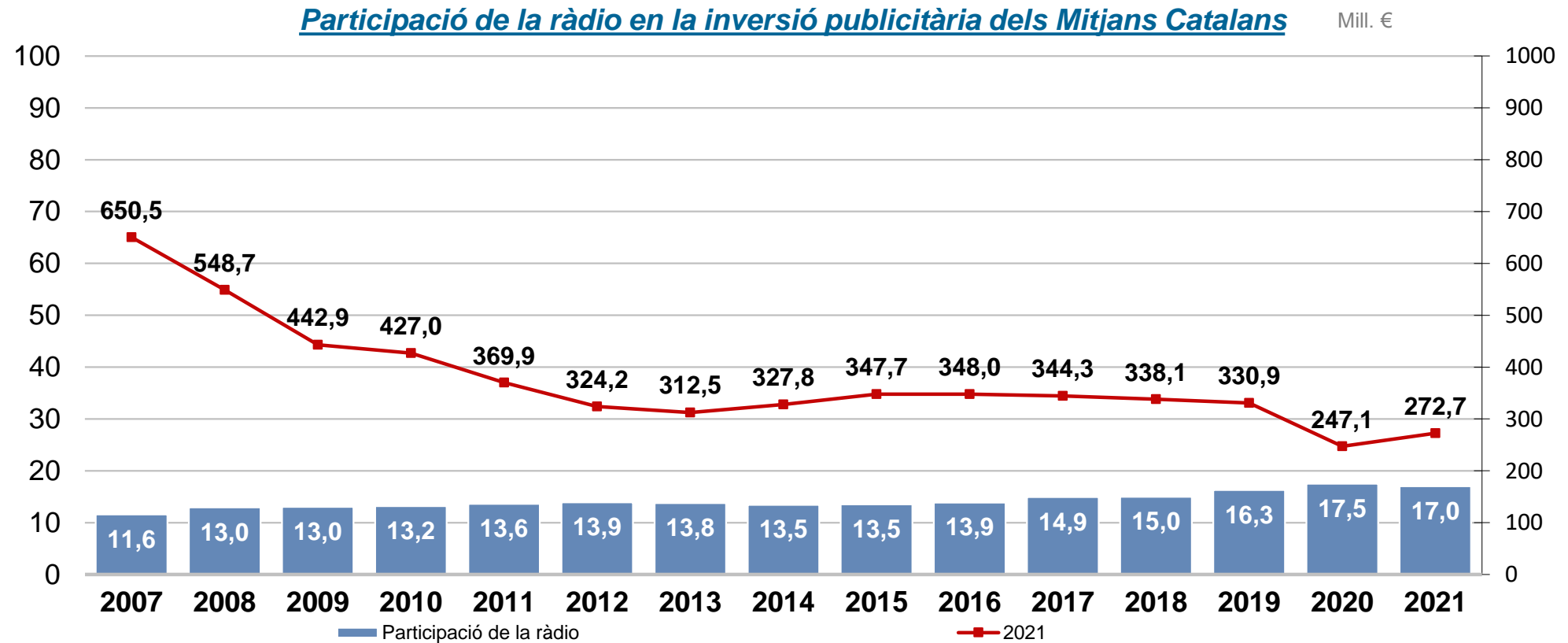
Comparació del creixement de la inversió publicitària de la Ràdio Estatal i Catalunya



Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio, i2p ràdio Espanya

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

La participació de ràdio en la inversió publicitària dels mitjans catalans se situa al voltant del 17%

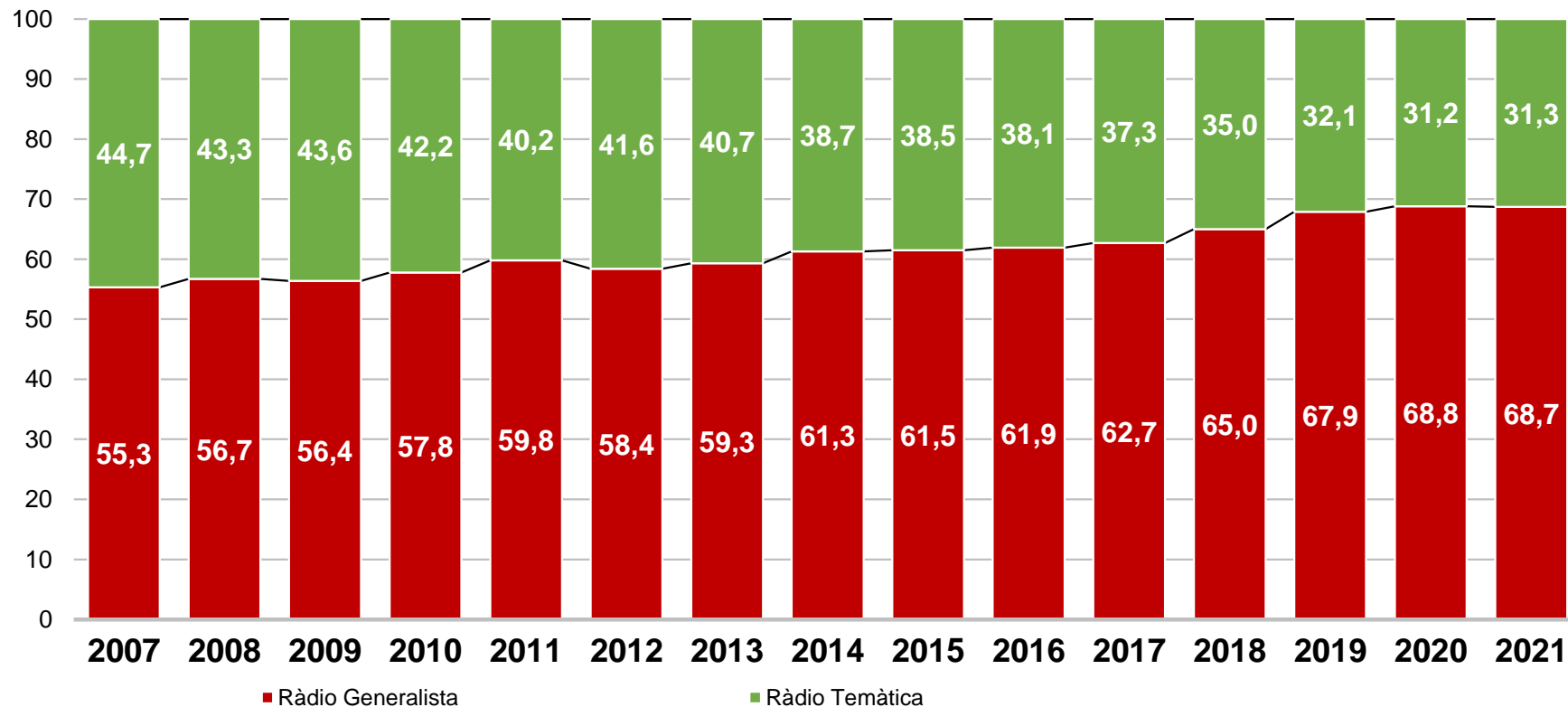


Font: Media Hotline, i2p estudi inversions Catalunya

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

La ràdio generalista representa el 69% de la inversió publicitària de ràdio a Catalunya.
Aquesta participació està augmentant any rere any.

Quotes de mercat per tipologies d'emissores de la ràdio a Catalunya



Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

Taula de continguts

01

Audiència de la ràdio a Catalunya

02

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

03

Estat anímic de la ràdio

04

Ocupació laboral: Nombre de treballadors i col·laboradors

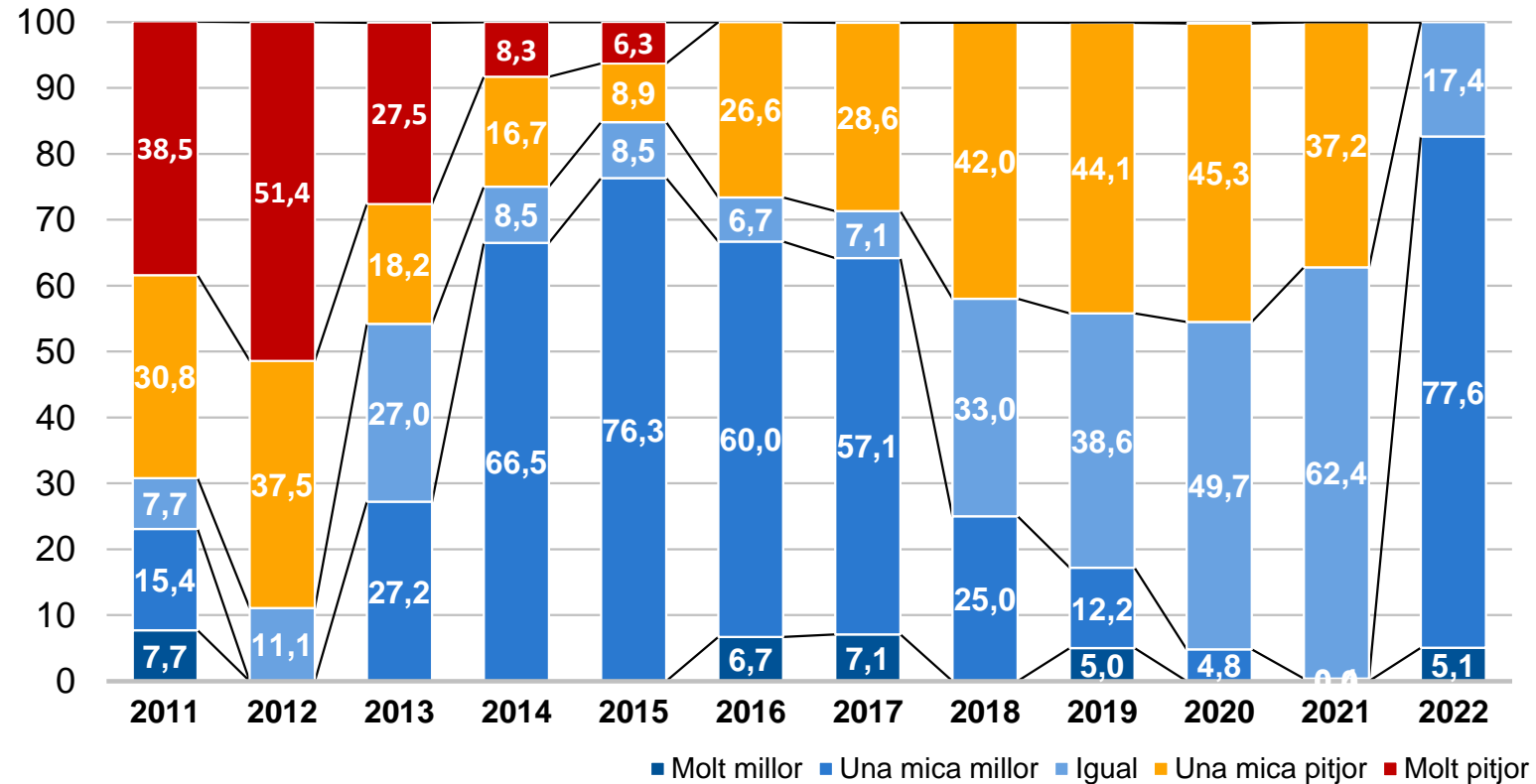
05

Emissores sense títol habilitant

Estat anímic de la ràdio a Catalunya

Després de molts anys d'escepticisme, el mercat augmenta l'optimisme de cara a l'any 2022

Estat anímic: Com creus que serà l'any que comença?



Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

Taula de continguts

01

Audiència de la ràdio a Catalunya

02

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

03

Estat anímic de la ràdio

04

Ocupació laboral: Nombre de treballadors i col·laboradors

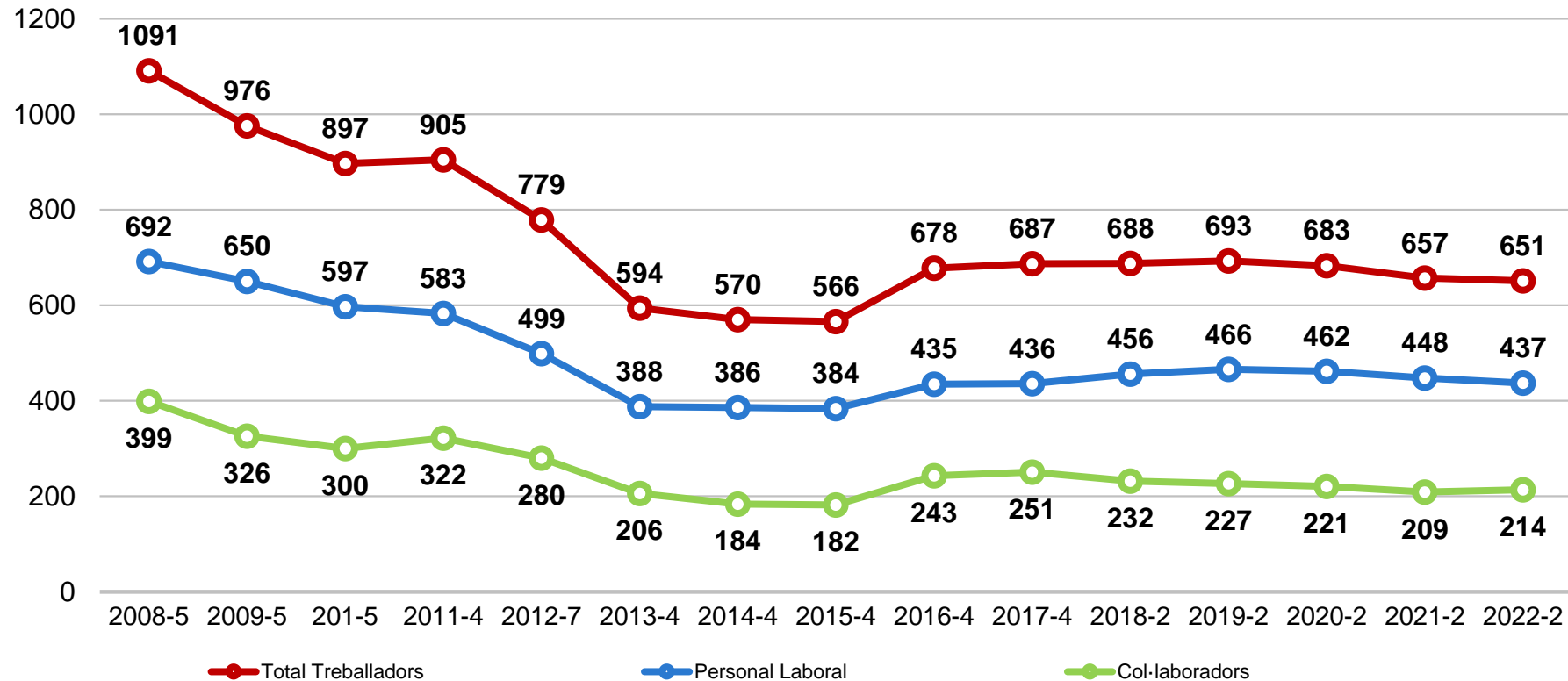
05

Emissores sense títol habilitant

Inversió publicitària del total de la ràdio a Catalunya

Febrer de 2022 les diferents cadenes i emissores de ràdio privada a Catalunya donaven feina a un total de 651 persones, un 67% laborals i un 33% col·laboradors.
Aquestes dades representen una pèrdua de l'1% dels llocs de treball

Evolució del nombre de treballadors



Font: Media Hotline, qüestionari enviat a les emissores de ràdio

Taula de continguts

01

Audiència de la ràdio a Catalunya

02

Inversió publicitària de la ràdio a Catalunya

03

Estat anímic de la ràdio

04

Ocupació laboral: Nombre de treballadors i col·laboradors

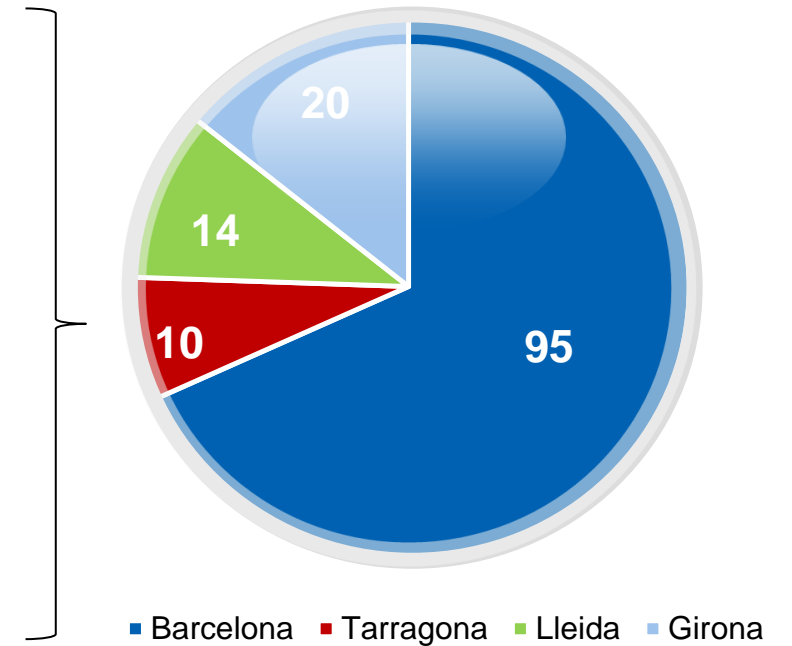
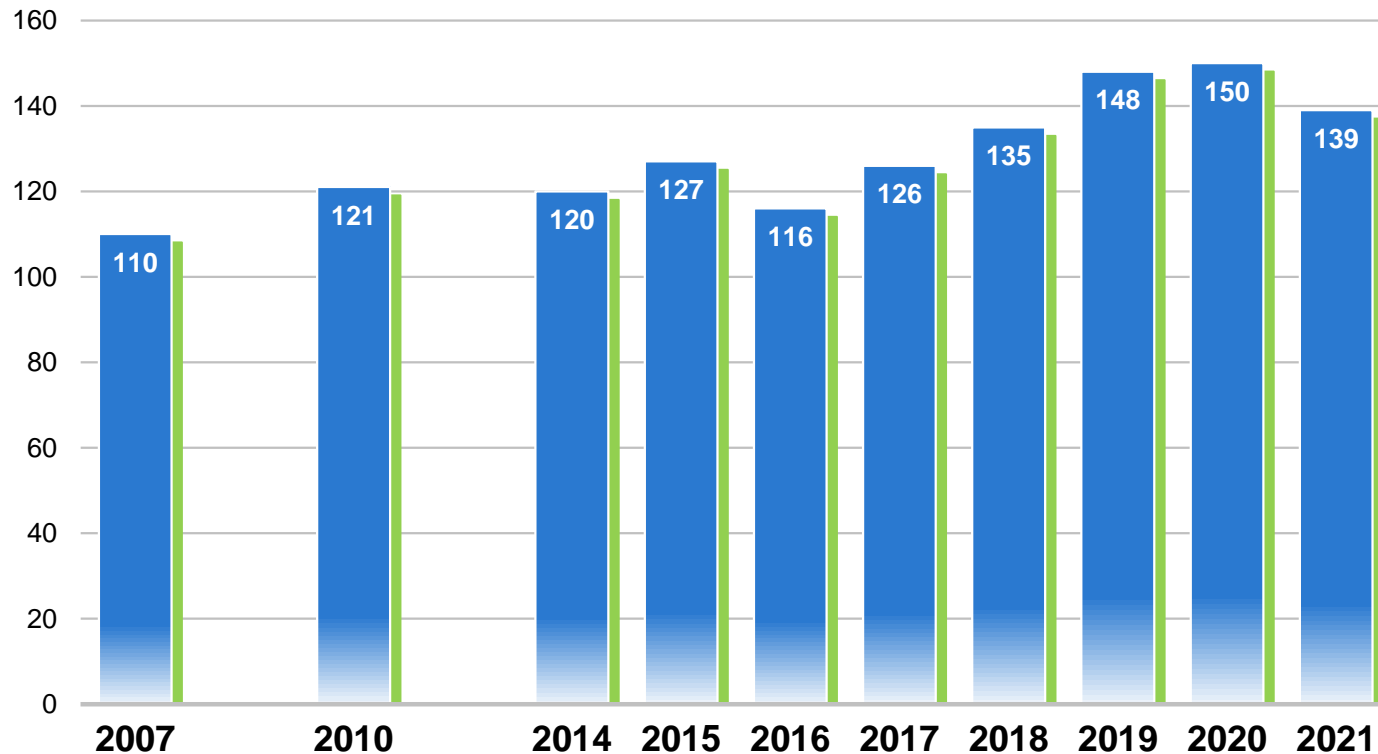
05

Emissores sense títol habilitant

Emissores sense títol habilitant

Actualment, a Catalunya hi ha 139 emissores il·legals, que es concentren sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Ràdios sense autorització administrativa



Font: Informe sobre la ràdio a Catalunya 2006-2007 i 2009-2010 de l'Observatori de la Ràdio.

2014-2021: <http://www.aer-dx.org> , <http://www.guiadelaradio.com> , <http://www.antenadigital.es> , Associació Catalana de Ràdio (ACR)

Emissores sense títol habilitant

❖ Cas 1: emissores històriques

- La majoria són en mans privades i operen comercialment
- Però hi ha emissores privades comercials il·legals que són històriques, com per exemple, RKB.
- Algunes d'aquestes empreses il·legals es volen convertir en associacions sense ànim de lucre per intentar mantenir el negoci amb una possible llicència de tercer sector.

❖ Cas 2: emissores municipals que cedeixen la seva gestió

- Des de fa uns anys l'ACR ha vingut denunciant a les corporacions municipals que cedeixen la gestió de la seva emissora efectuant processos de licitació.
- L'ACR ha guanyat TOTS els casos davant els tribunals.
- El primer cas va ser Castellvell del Camp, però després s'ha denunciat a Girona, Sant Pol, Sant Vicenç de Montant,..... i fins al moment s'han obtingut sempre sentències favorables i algunes han estat dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
- En alguns casos aquesta externalització és aprofitada per empreses privades per crear una cadena de ràdio basada en aquestes emissores municipals i en altres casos s'utilitza per efectuar una extensió de la seva marca, continguts o cobertura, com per exemple el cas de Digital Hits.

❖ Cas 3: enderrocament de les antenes il·legals del Carmel

- Després d'anys de contenciosos, i de què els tribunals donessin la raó a l'Associació Catalana de Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona finalment va actuar i va retirar part de les instal·lacions il·legals de telecomunicacions de l'àrea del Carmel.
- L'Associació Catalana de Ràdio va aconseguir aquesta primera demolició després d'anys de denúncies al CAC, a la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona i finalment als jutjats.



Taula de continguts

Annex: Metodologia de treball

❖ Objectiu

- Dimensionar la situació actual i la seva evolució de la ràdio a Catalunya.
- Aportar, des de l'associació, una eina de treball per a tots els associats que permeti ampliar el coneixement i l'anàlisi del mercat de la ràdio a Catalunya.

❖ El procés de treball per a la consecució dels objectius, s'ha realitzat de forma minuciosa cercant la màxima precisió possible de les dades

- Per a les xifres generals d'audiència i ocupació publicitària del conjunt del mercat s'ha recorregut a les fonts públiques d'informació
 - Arce Media, empresa dedicada al mesurament de l'activitat publicitària dels mitjans
 - Media Hotline, empresa que elabora mensualment el i2p, una eina de referència al mercat publicitari
 - AIMC, per les dades que fan referència a l'audiència
- Per a les dades específiques de la inversió publicitària a Catalunya s'ha contrastat la informació a través de les pròpies emissores de ràdio
 - Han col·laborat un total de 32 emissores, tant de titularitat pública com privada, i que representen el 95% de l'audiència de ràdio a Catalunya

❖ Resultats

- S'exposen dades del volum d'inversió publicitària de la ràdio a Catalunya:
 - La distribució d'aquest volum entre ràdio generalista i especialitzada
 - La relació entre la inversió publicitària i l'audiència

❖ Elaboració

- Media Hotline, consultora especialitzada en Mitjans de Comunicació, ha aportat a l'elaboració de l'estudi el seu coneixement i experiència sobre el mercat publicitari, per encàrrec de l'Associació Catalana de Ràdio