



Resultados y Análisis

Encuesta Nacional del Sector Audiovisual 2025

Nota Metodológica

Ficha Técnica del Relevamiento

- **Universo:** 4.000 profesionales inscritos en el Registro Público del Sector (ACAU).
- **Muestra: 502 respuestas** válidas (representan el **12,5%** del padrón).
- **Período:** 30 de octubre al 23 de diciembre de 2025.
- **Metodología:** Encuesta digital autoadministrada (autoselección).
- **Tipo de estudio:** No probabilístico / Exploratorio.

Consideraciones para la lectura:

Los datos presentados identifican **tendencias y percepciones dominantes** en el sector. Al ser un muestreo por conveniencia, los resultados no son estadísticamente generalizables a la totalidad de la población, pero constituyen una base sólida para la toma de decisiones basada en la visión de los profesionales activos.

Radiografía de los 5 hallazgos críticos

- 1. Talento Senior y Altamente Calificado:** El profesional promedio tiene **46 años** y una formación de nivel universitario/técnico. No estamos ante un sector "emergente" o de aficionados, sino ante una fuerza laboral madura con años de experiencia acumulada que sostiene la industria.
- 2. La Brecha de Formación Específica:** Aunque el **56%** se capacitó en 2025, el **51%** siente que su formación no cubre las necesidades del mercado. Existe una demanda crítica de **especialización técnica y gestión de negocios**, más que de formación audiovisual generalista.
- 3. Fragilidad Económica y Sostenibilidad:** El **37%** de los trabajadores percibe ingresos anuales inferiores a \$200.000 (UYU). Una base importante del sector vive en la precariedad financiera, lo que dificulta la reinversión en equipos y la estabilidad de las empresas locales.
- 4. El "Muro" de la Informalidad Laboral:** El **19%** de los profesionales trabaja habitualmente **sin contrato** y enfrentan jornadas de hasta 16 horas. La falta de marcos regulatorios claros y contratos estandarizados es el principal freno para la profesionalización y el bienestar del capital humano.
- 5. Servicios de Producción:** El **71%** de los encuestados percibe mejores condiciones y oportunidades en servicios de producción.

CAPÍTULO 1: Caracterización Demográfica y Formación Profesional

Análisis de edad, trayectoria y niveles educativos alcanzados en el sector.

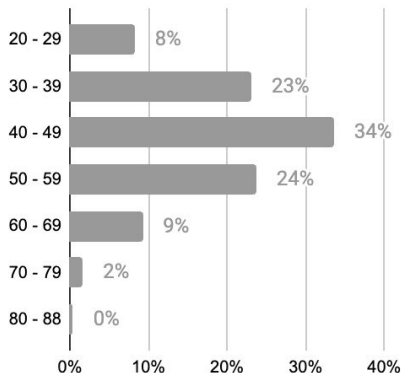
Perfil Etario y Trayectoria

Edad Promedio: 46 años.

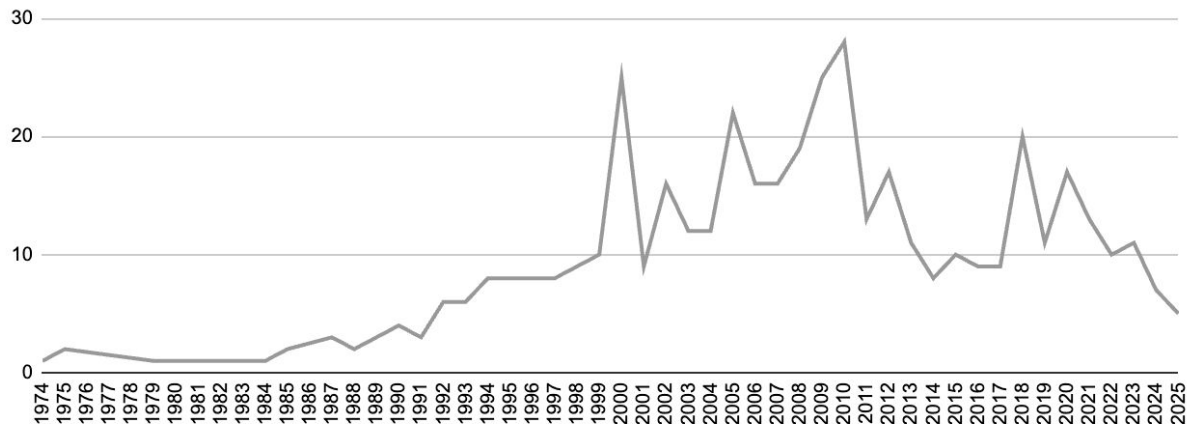
Distribución: El núcleo de la fuerza laboral se encuentra en el rango de los 35 a 55 años.

Observación Técnica: Los datos indican un sector con una base de profesionales consolidada y una trayectoria extensa, con hitos de ingreso marcados en los últimos 20 años.

Edades



Año de ingreso al sector audiovisual

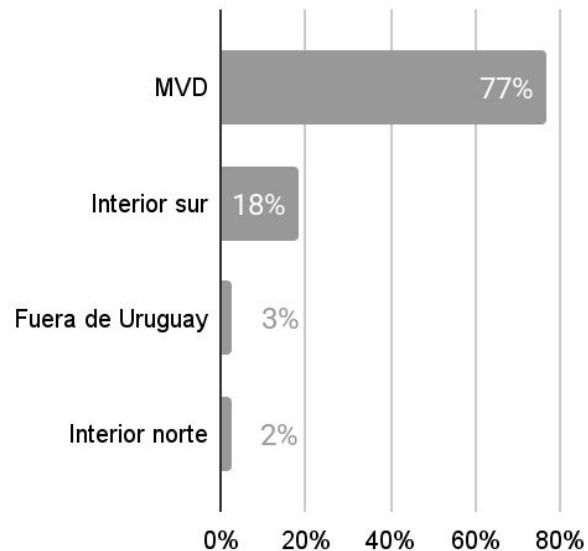


Género y residencia

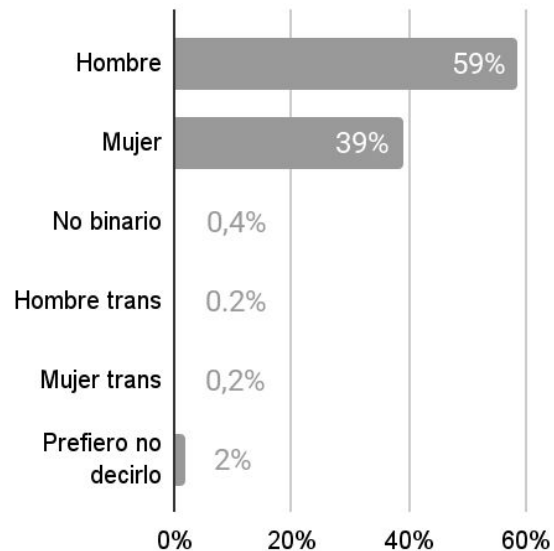
Género: 6 de cada 10 profesionales son hombres.

Residencia: 7 de cada 10 vive en Montevideo.

Lugar de residencia



Género

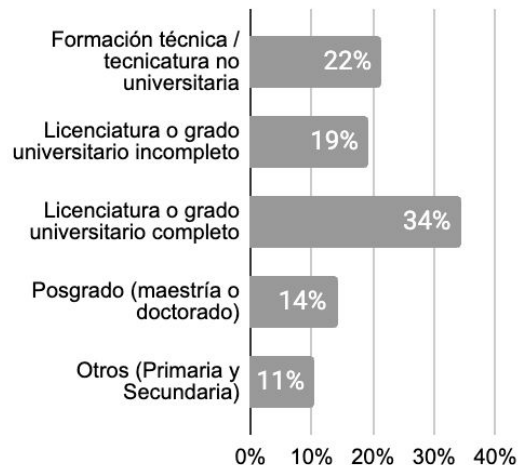


Nivel Educativo

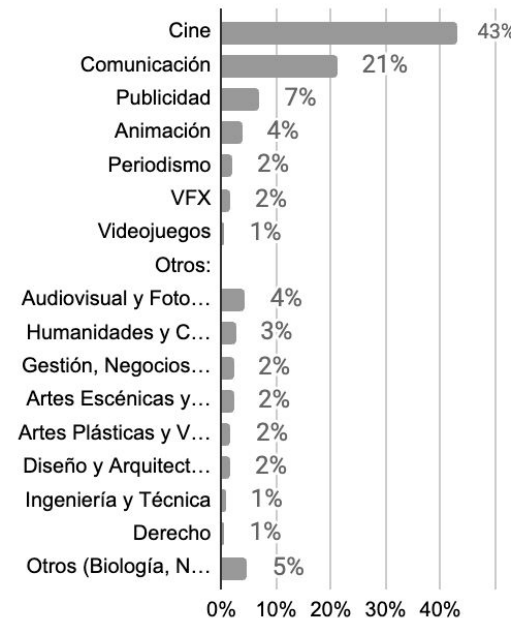
Educación Formal: Alta incidencia de estudios universitarios, técnicos y terciarios especializados.

Observación Técnica: El sector se caracteriza por una fuerza laboral que ha pasado mayoritariamente por procesos de educación institucionalizada.

Nivel educativo máximo alcanzado



Área principal de formación



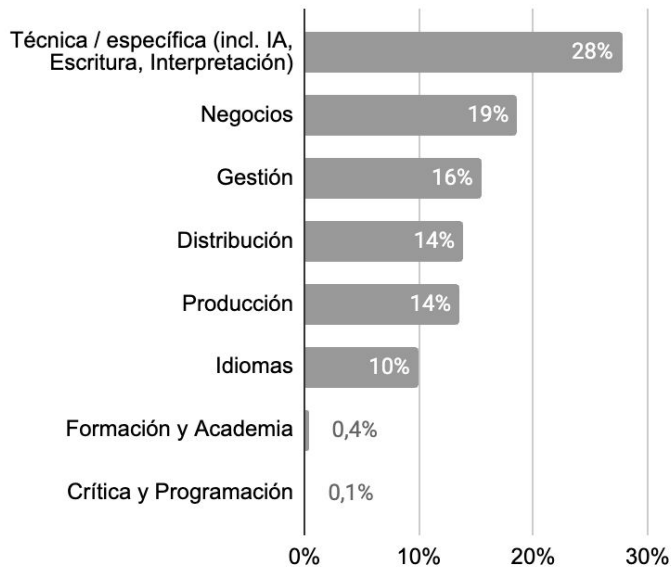
Capacitación Continua

Participación: El 56% de los encuestados realizó cursos de formación en 2025.

Demanda Técnica: El 51% considera que la oferta actual es insuficiente para las necesidades específicas del mercado.

Áreas de Interés: Se identifica una demanda creciente en formación técnica especializada (guion, gestión empresarial, nuevas tecnologías) por sobre la formación generalista.

Áreas de interés



CAPÍTULO 2: Indicadores Económicos y Situación Laboral

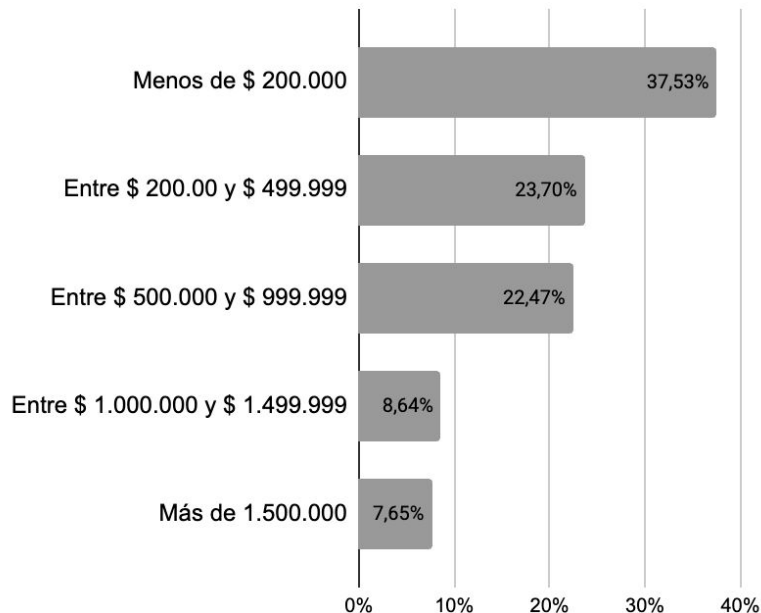
Análisis de ingresos, modalidades de contratación y condiciones de trabajo

Niveles de Ingreso

Segmento Inferior: El **37,5%** de los encuestados reporta ingresos anuales por debajo de los **\$200.000 (UYU)**.

Observación Técnica: Existe una concentración significativa de profesionales en los rangos de ingresos más bajos, lo que impacta en la capacidad de reinversión y estabilidad del capital humano senior.

Franja de ingresos anuales nominales derivados del trabajo en el sector audiovisual (en pesos uruguayos)



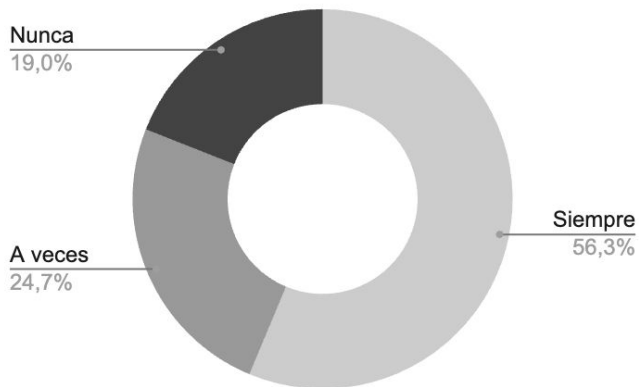
Formalización Laboral

Ausencia de Contrato: El 19% de los participantes indica desempeñar sus funciones de manera habitual **sin un marco contractual formal**.

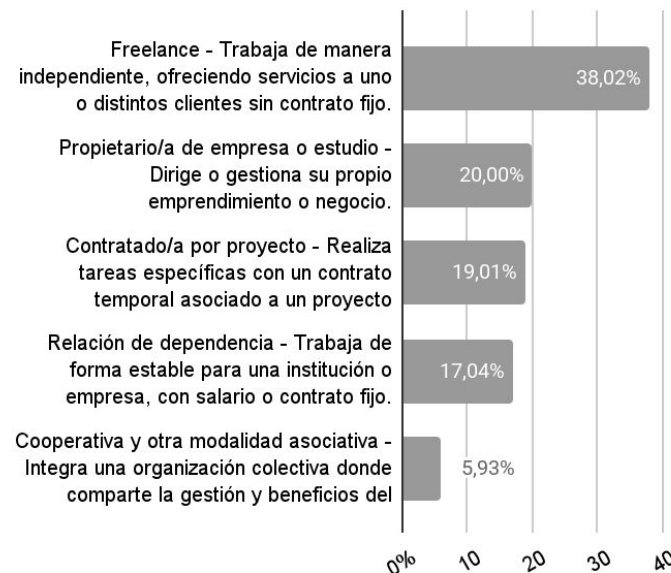
Intermitencia: La modalidad predominante es el *freelance*, lo que genera discontinuidad en los aportes y la cobertura de seguridad social.

Impacto Operativo: La falta de estandarización en los contratos limita la previsibilidad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.

¿Cuenta con contrato formal o registro en BPS para el desempeño de su actividad principal?



Modalidad predominante de trabajo

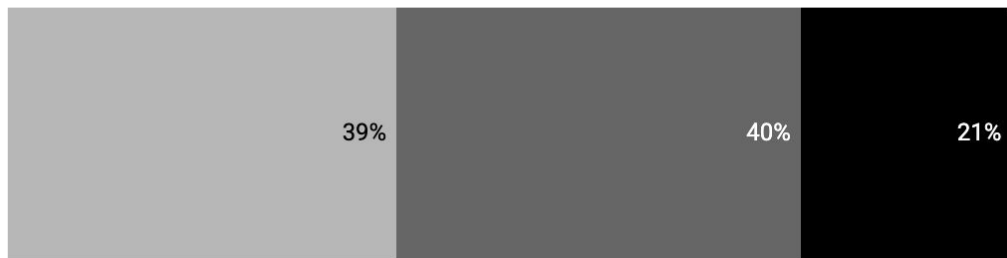


Evaluación de las Condiciones Laborales en el Sector

Existe una fragmentación en la percepción del bienestar laboral: mientras que casi 4 de cada 10 profesionales validan el entorno actual, la mayoría (61%) identifica un margen de mejora significativo, situándose en una zona de neutralidad o insatisfacción.

Valoración de las condiciones laborales

■ Buenas ■ Regulares ■ Malas



0%

25%

50%

75%

100%

Percepción de Condiciones Laborales según Modalidad de Trabajo

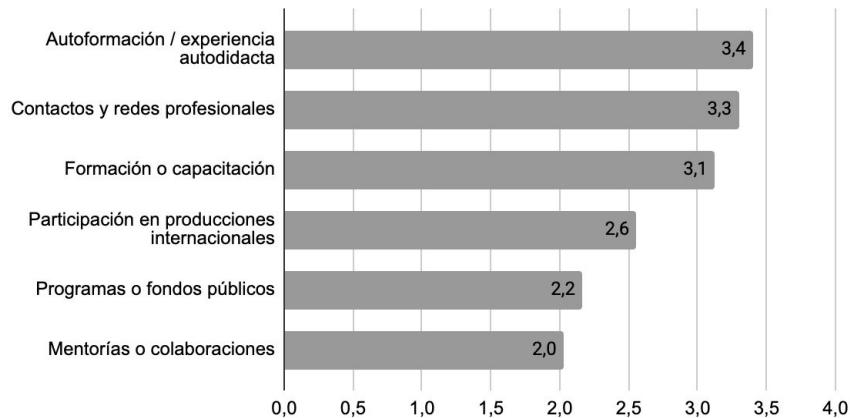
Los datos reflejan una brecha estructural de bienestar: mientras que la estabilidad (dependencia o propiedad) correlaciona con una percepción positiva, el modelo freelance y de contrato por proyecto —predominantes en la industria— son los que reportan el mayor desgaste y desprotección percibida.

	Freelance	Cooperativa	Contratado/a por proyecto	Relación de dependencia	Propietario/a
Muy malas	41,18%	5,88%	17,65%	11,76%	23,53%
Malas	50,00%	7,35%	23,53%	7,35%	11,76%
Regulares	38,65%	7,98%	20,86%	13,50%	19,02%
Buenas	35,94%	2,34%	17,19%	22,66%	21,88%
Muy buenas	13,79%	6,90%	6,90%	37,93%	34,48%

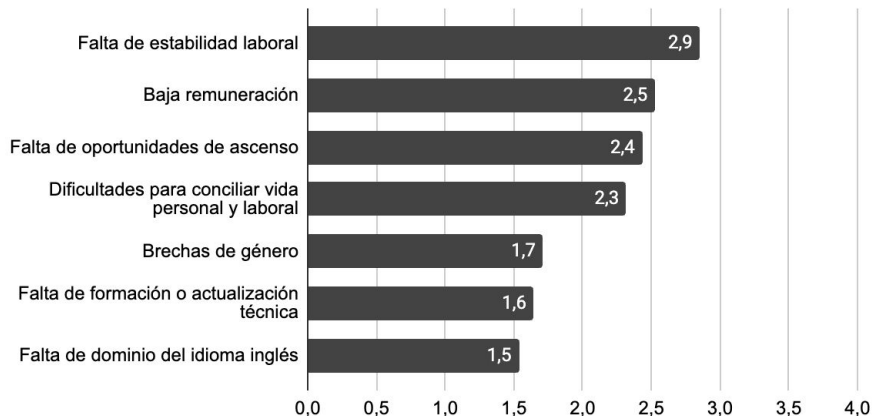
Factores de Incidencia en el Desarrollo Profesional

El desarrollo profesional en el sector audiovisual uruguayo está traccionado por la proactividad individual (autoformación y redes), pero se ve limitado por condiciones sistémicas (inestabilidad y salario). Esto sugiere que el talento está capacitado y conectado, pero carece de un marco económico previsible para consolidar su crecimiento.

Impulsos



Frenos



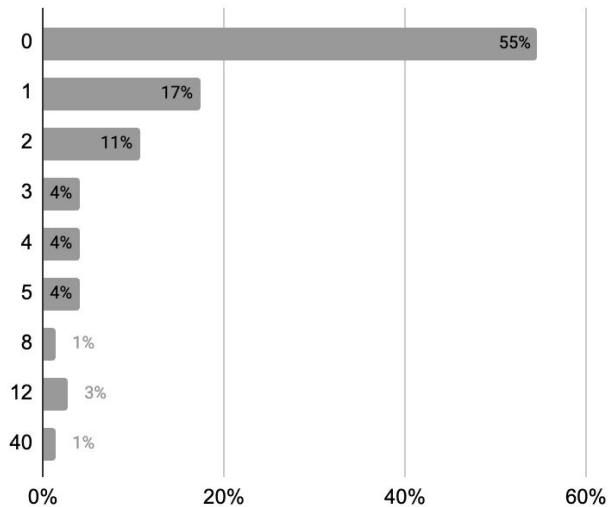
Caracterización del Empleo Permanente y Zafral en Empresas Productoras

Baja Estructura Fija: El **83%** de las empresas opera con un máximo de 2 empleados permanentes (el **55%** no tiene personal fijo).

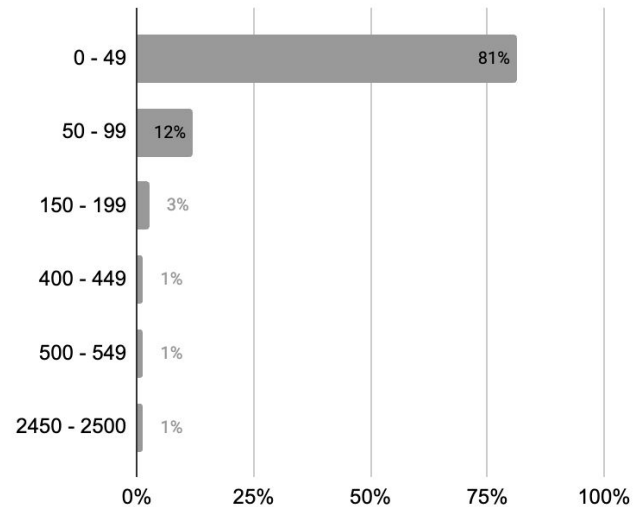
Modelo de Zafra: El **81%** de la contratación es por proyecto, con equipos de hasta 49 personas.

Escalabilidad: Solo el **14%** de las empresas tiene capacidad para gestionar grandes proyectos (más de 50 contrataciones).

¿Cuántas personas empleó su empresa de forma permanente en el último año?



¿Cuántas personas empleó su empresa de forma zafral en el último año?

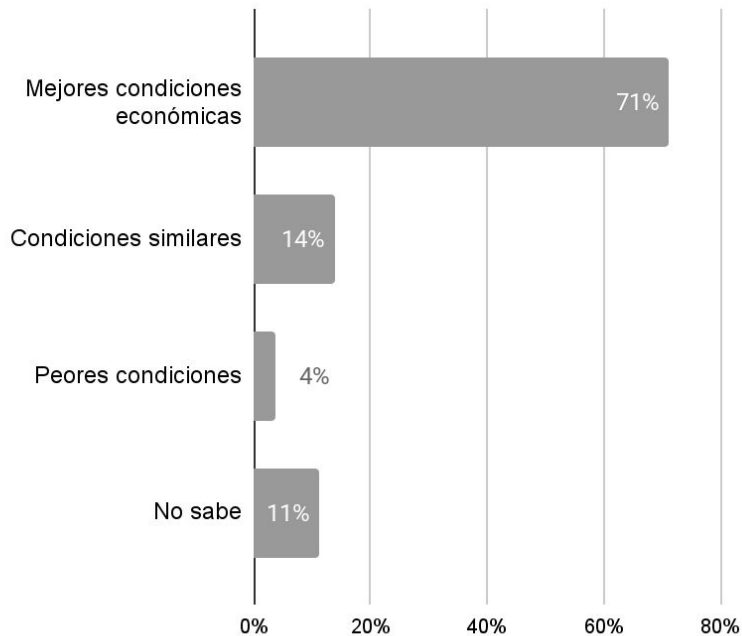


**Comparativa de condiciones laborales
externas y expectativas de evolución
del sector**

Valoración de Condiciones Laborales en Servicios de producción

Existe una clara asimetría en la percepción de competitividad laboral: el mercado internacional se identifica como el estándar de referencia en calidad de empleo, lo que condiciona la movilidad y las aspiraciones de la fuerza de trabajo local.

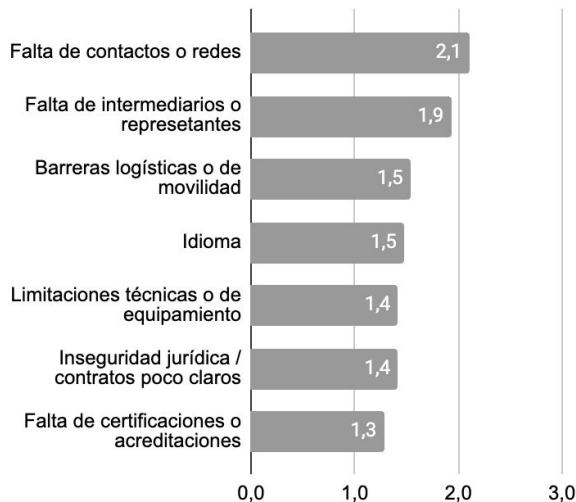
En comparación con producciones nacionales, las producciones internacionales suelen ofrecer:



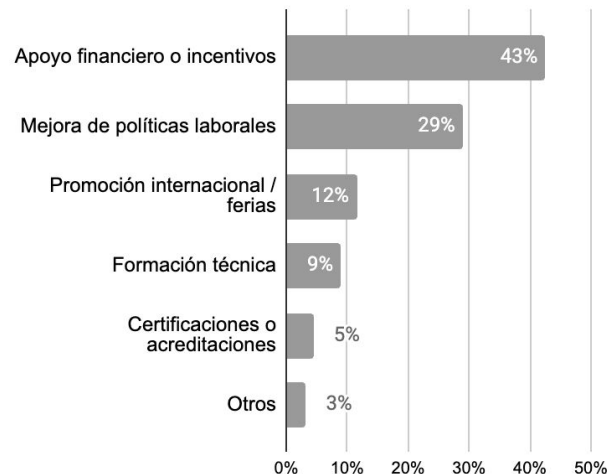
Análisis de barreras de acceso y requerimientos de apoyo estratégico

La industria audiovisual uruguaya identifica una clara ventaja económica en el mercado exterior (71%), pero su integración efectiva se ve limitada por la carencia de redes de contacto y representación, más que por deficiencias técnicas. El sector proyecta una alta estabilidad de su capital humano, pero condiciona su crecimiento internacional a un mayor soporte financiero y regulatorio.

Barreras al acceso a servicios de producción



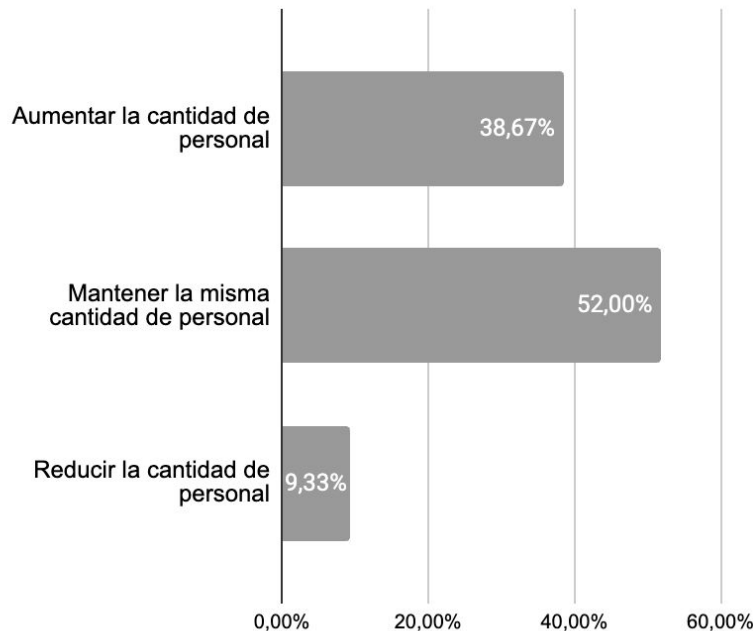
Apoyos necesarios para fortalecer su participación en servicios de producción



Caracterización del Empleo Permanente y Zafral en Empresas Productoras

La mayoría del sector empresarial (90,67%) se encuentra en una fase de mantenimiento o expansión, lo que indica un clima de confianza moderada en la estabilidad del mercado y en la capacidad de generar nuevas oportunidades laborales a corto plazo.

¿Cómo espera que evolucione el empleo en su empresa durante el próximo año?



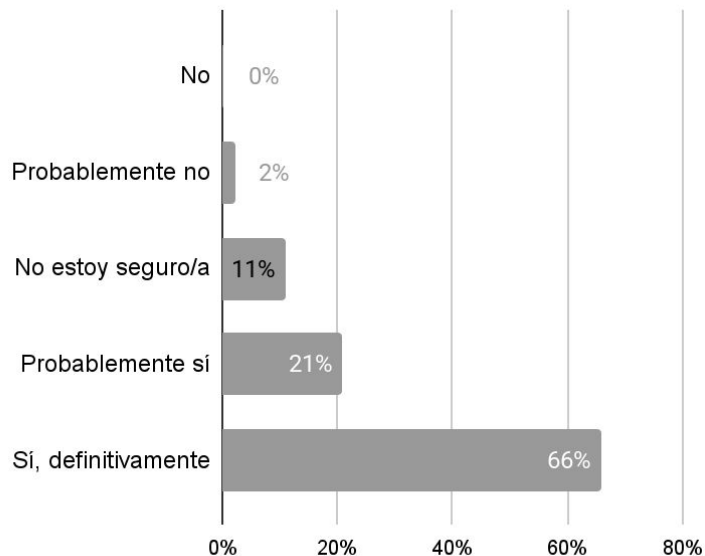
Expectativas de Permanencia y Continuidad Profesional

Alta Fidelidad Sectorial: El **87%** de los profesionales planea permanecer en la industria en los próximos 5 años.

Certeza de Permanencia: El **66%** manifiesta una seguridad total ("Sí, definitivamente") sobre su continuidad.

Deserción Marginal: Sólo el **2,4%** proyecta abandonar la actividad, confirmando una base laboral estable y con fuerte compromiso vocacional.

¿Tiene expectativas de continuar trabajando en el sector audiovisual en los próximos 5 años?



CAPÍTULO 4: Demandas Prioritarias y Propuestas de Fortalecimiento

Análisis Cualitativo de Necesidades Urgentes para el Desarrollo del Sector.

Eje Sostenibilidad Laboral y Humana

Propuestas de Reforma en Condiciones de Trabajo y Seguridad Social

- **Optimización de Jornadas:** Demanda urgente de ajustar la carga horaria (actualmente de 12 a 16 horas) para asegurar la compatibilidad con la vida personal y la salud laboral.
- **Marco Contractual:** Necesidad de transicionar desde el modelo de "dependencia encubierta" (unipersonales) hacia contrataciones directas que incluyan beneficios sociales básicos (licencia, aguinaldo, seguro de salud).
- **Semana de trabajo:** Revisión de los tarifarios para establecer semanas laborales de 5-2 en lugar del estándar actual de 6-1.

**Eje Industrial:
Financiamiento,
Distribución y Exhibición**

Fortalecimiento de la Cadena de Valor y Gestión de Fondos

- **Eficiencia Administrativa:** Demanda de desburocratizar el acceso a fondos públicos (PUA) y agilizar los procesos de pago para mejorar el flujo de caja de las producciones.
- **Fomento a la Exhibición:** Necesidad de leyes de cuotas de pantalla en televisión y plataformas para asegurar que la inversión en producción llegue efectivamente al público nacional.
- **Diversificación de Fondos:** Solicitud de apoyos específicos para áreas con potencial de crecimiento como el documental, la animación y la postproducción.

Eje de Desarrollo: Profesionalización y Transparencia

Evolución de la Formación Técnica y Acceso al Mercado

- **Especialización Aplicada:** La demanda se desplaza de la formación generalista hacia la capacitación técnica específica en **Guion, Gestión Empresarial e Inteligencia Artificial** aplicada al flujo de trabajo.
- **Democratización del Empleo:** Propuesta de implementar bolsas de trabajo institucionales y llamados abiertos para reducir la dependencia de redes de contactos personales.
- **Inclusión Generacional:** Creación de mecanismos que integren a nuevos talentos y protejan la continuidad de técnicos senior que carecen de sistemas de jubilación específicos.

AICAAU

2026