

MEDIERNES UDVIKLING 2014
I DANMARK

 **STYRELSEN**

BRANCHEANALYSE

MEDIEBRANCHENS ØKONOMI

BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT



Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	Tv-virksomhed	3
2.1	Økonomi	3
2.2	Beskæftigelsen i tv-branchen	5
3	Radio-virksomhed	7
3.1	Økonomi	7
3.2	Beskæftigelsen i radio-branchen	9
4	Udgivelse af dagblade	11
4.1	Økonomi	11
4.2	Beskæftigelsen i avis- og dagbladsbranchen	13
5	Distrikts- og annonceblade	15
5.1	Økonomi	15
5.2	Beskæftigelsen i lokale ugeaviser	17
6	Magasiner og ugeblade	19
6.1	Økonomi	19
6.2	Beskæftigelsen for magasiner og ugeblade	21
7	Pressebureauer	23
7.1	Økonomi	23
7.2	Beskæftigelsen i Pressebureauer	25
8	Uafhængig journalistvirksomhed	27
8.1	Økonomi	27
8.2	Beskæftigelsen i uafhængig journalistvirksomhed	28
9	Uafhængig fotojournalistisk virksomhed	29
9.1	Økonomi	29
9.2	Beskæftigelsen i uafhængig fotojournalistisk virksomhed	31
10	Branchen samlet set	33
10.1	Økonomi	33
10.1.1	Beskæftigelsen i branchen samlet set	35

Udviklingen for de enkelte brancher regionalt

1 Indledning

Brancherne er ligeledes gennemgået på regionalt niveau og beskrives nedenfor med udgangspunkt i samme struktur, som det generelle afsnit. I forbindelse med analysen af mediebranchen på regionalt niveau anvender rapporteringen Danmarks Statistiks firmastatistik, som der er foretaget en særkørsel i på otte udvalgte brancher. Årets analyse skal ses som en første udgave af branchestatistikken, der over tid skal udvides til at inkludere flere medieområder.

De otte udvalgte mediegrupper gennemgås i følgende rækkefølge:

- *Tv-virksomhed*
- *Radio-virksomhed*
- *Udgivelse af dagblade*
- *Distrikts- og annonceblade*
- *Magasiner og ugeblade*
- *Pressebureauer*
- *Uafhængig journalistvirksomhed*
- *Uafhængig fotojournalistisk virksomhed*
- *Branchen samlet set*

Analysen er for dette års rapportering baseret på følgende data:

- *Omsætning fordelt på regioner*
- *Omsætning per årsværk*
- *Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring*
- *Resultat efter skat fordelt på regioner over tid*
- *Egenkapital inden for tv-virksomhed fordelt på regioner over tid*
- *Værditilvækst inden for tv-virksomhed fordelt på regioner over tid*
- *Værditilvækst per årsværk over tid*
- *Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner*
- *Årsværk fordelt på regioner*
- *Lønudgift per årsværk*

Disse data vil blive anvendt for 7 af de 8 brancher, mens uafhængig journalistisk virksomhed alene indeholder omsætnings- og beskæftigelsestal.

De enkelte brancher vil blive gennemgået individuelt med udgangspunkt i de ovenstående data.

2 Tv-virksomhed

Vi vil i dette afsnit se på en række økonomiske nøgletal om omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen.

Tv-virksomhederne har over årene øget antallet af kanaler hvilket klart afspejles i afsnittet om tv. Denne diversifikation af kanaler har – alt andet lige – medvirket til øget pres på public service-hovedkanalerne DR1 og TV 2, men har samtidig øget udbuddet af kanaler for den enkelte forbruger og den samlede kommercielle share af tv-seningen i Danmark.

Afsnittet vil vise, at tv-branchen har været svækket af de økonomiske konjunkturers påvirkning af annoncemarkederne.

2.1 Økonomi

Tv-branchen havde i 2011 en omsætning på knap 9,2 mia. kr. – en reduktion fra ca. 10 mia. kr. i 2010. En del af denne udvikling skyldes det svækkede reklamemarked, som der kan læses mere om i afsnittet "Reklameomsætning og pengestrømme". Størstedelen af tv-branchens omsætning er i Region Hovedstaden, hvilket for en stor dels vedkommende kan tilskrives at DR ligger i København. Efter region Hovedstaden følger Region Syddanmark, hvor både TV 2/Danmark, TV 2/FYN og TV SYD hører til.

I dansk sammenhæng finansieres kommercielt tv typisk via en kombination af annonce- og abonnementsindtægter. DR og de regionale TV 2-virksomheder finansieres via licensindtægter men har derudover også indtægter ved anden virksomhed, f.eks. salg af programmer o.lign.

Tabel 2.1: Omsætning i kroner inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	80.055.240
Region Midtjylland	154.041.556	150.351.772	121.381.885	158.848.113
Region Syddanmark	..	2.705.681.238	2.857.354.291	..
Region Hovedstaden	6.376.805.362	6.519.607.139	6.867.573.769	5.608.227.460
Region Sjælland	129.472.802	106.376.018	91.801.636	..
Hele landet	9.384.337.034	9.562.071.407	10.013.676.971	9.173.389.853

Kilde: Danmarks Statistik

Ved udregning af omsætningen per årsværk fremstår store regionale forskelle per ansat årsværk, og for branchen samlet set er der tale om et fald fra 2008 til 2011.

Tabel 2.2: Omsætning per årsværk i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	1.127.539
Region Midtjylland	1.453.222	1.518.705	1.395.194	928.936
Region Syddanmark	..	2.383.860	2.458.997	..
Region Hovedstaden	1.782.724	1.723.396	1.823.088	1.583.350
Region Sjælland	1.471.282	1.222.713	1.080.019	..
Hele landet	1.855.345	1.847.743	1.936.507	1.825.550

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifter til lønninger m.v. har været forholdsvis stabile på lige knap 3 mia. kroner. Beløbet svarer til omkring en tredjedel af omsætningen over perioden inden for branchen.

Tabel 2.3: Udgifter til lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	53.671.052	53.118.363	48.926.152	85.646.490
Region Syddanmark	660.717.094	..
Region Hovedstaden	2.112.859.488	2.149.806.589	2.202.366.319	2.023.186.978
Region Sjælland	48.004.815	46.642.144	47.040.244	..
Hele landet	2.967.811.903	2.921.067.408	2.998.053.985	2.921.907.543

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes branchen efter dens resultat efter skat fremstår det tydeligt, at perioden fra 2008-2011 har været præget af underskud i særligt 2009, men for Region Hovedstaden og Region Sjælland ligeledes i 2010-2011. Branchen har dog samlet set haft overskud efter skat i 2008, 2010 og 2011.

Tabel 2.4: Resultat i kroner efter skat inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	-8.380.672
Region Midtjylland	6.728.111	-13.571.099	484.285	5.886.030
Region Syddanmark	..	-28.759.827	610.422.574	..
Region Hovedstaden	72.722.867	-617.292.341	-199.158.435	-144.348.066
Region Sjælland	13.823.706	-7.331.908	-2.469.173	..
Hele landet	176.336.915	-675.335.847	411.435.903	110.350.463

Kilde: Danmarks Statistik

Branchens resultat efter skat er ligeledes afspejlet i egenkapitalens udvikling, hvor branchens samlede egenkapital blev reduceret med 0,5 mia. kroner fra 2008 til 2009, for derefter at stige svagt.

Tabel 2.5: Egenkapital i kroner inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2013

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	16.896.528
Region Midtjylland	54.146.071	43.264.069	38.099.164	56.547.840
Region Syddanmark	..	888.334.128	1.036.320.816	..
Region Hovedstaden	1.087.387.785	597.313.754	560.681.188	383.044.321
Region Sjælland	32.136.893	19.062.856	13.870.274	..
Hele landet	2.107.771.684	1.564.871.335	1.667.140.141	1.628.310.163

Kilde: Danmarks Statistik

Tv-virksomhedernes bidrag til værditilvæksten i samfundet udregnes som forskellen mellem værdien af produktionen og forbrug i produktionen.

Værditilvæksten i tv-branchen faldt fra 2008 til 2009, men er steget frem til 2011, dog uden at have nået niveauet fra 2008. Branchen bidrog i 2011 med 3,8 mia. kroners værditilvækst til samfundet.

Tabel 2.6: Værditilvækst i kroner inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2013

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	38.869.502
Region Midtjylland	70.396.603	59.772.033	57.870.602	109.984.611
Region Syddanmark	..	719.428.904	919.838.725	..
Region Hovedstaden	2.760.088.912	2.736.179.833	2.600.040.780	2.635.955.808
Region Sjælland	60.998.189	52.085.461	51.154.787	..
Hele landet	3.937.405.157	3.606.335.733	3.673.397.557	3.800.894.940

Kilde: Danmarks Statistik

Udregnes produktiviteten målt ved værditilvækst per årsværk på landsplan fremstår et mål for den værdi der produceres af det enkelte årsværk. Et enkelt årsværk skabte i gennemsnit værdi for 778.000 kroner i 2008. Værditilvæksten blev dog reduceret til lige knap 700.000 kroner i 2009, et fald på 10 %, der dog næsten – målt i løbende priser – er indhentet igen i 2011.

Tabel 2.7: Værditilvækst i kroner og indekseret per årsværk 2008-2013

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	778.451	696.876	710.384	756.397,00
Indekseret	100	90	91	97

Kilde: Danmarks Statistik

2.2 Beskæftigelsen i tv-branchen

Tv-virksomhederne beskæftigede i 2011 omkring 6.000 personer i Danmark i perioden. Størstedelen af de beskæftigede er ansat i Region hovedstaden og næst flest i Region Syddanmark.

Tabel 2.8: Beskæftigede (inkl. ejer) inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	83
Region Midtjylland	117	108	105	207
Region Syddanmark	..	1.218	1.240	..
Region Hovedstaden	4.575	4.909	4.581	4.334
Region Sjælland	104	107	101	..
Hele landet	6.112	6.425	6.112	5.999

Kilde: Danmarks Statistik

Omregnes antallet af beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – til hele årsværk beskæftiger branchen samlet set lidt over 5.000 årsværk. Størstedelen er ansat i Region Hovedstanden og den næststørste del er i Region Syddanmark.

Tabel 2.9: Årsværk inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	..	71
Region Midtjylland	106	99	87	171
Region Syddanmark	..	1.135	1.162	..
Region Hovedstaden	3.577	3.783	3.767	3.542
Region Sjælland	88	87	85	..
Hele landet	5.058	5.175	5.171	5.025

Kilde: Danmarks statistik

Lønudgiften per årsværk viser regionale forskelle, men dog varierende mellem 500.000 kr. til 600.000 kr., men det samme fremgik i tabel 2.2 som viste regionale forskelle i omsætning per årsværk og tabel 2.7, som viste værditilvæksten per årsværk.

Tabel 2.10: Lønudgift per årsværk i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	506.331	542.132	562.370	500.857
Region Syddanmark	568.603	..
Region Hovedstaden	590.679	558.514	584.647	571.199
Region Sjælland	545.509	551.779	553.415	..
Hele landet	586.756	573.490	579.782	581.474

Kilde: Danmarks Statistik

Tv-branchen har ligesom andre brancher også været ramt af finanskrisen, hvilket afspejles i tallene. Ikke desto mindre er tallene forholdsvis stabile dog med et tab på omkring 1 mia. fra 2010 til 2011. Virksomhederne har samlet set været gennem samme krise som de andre annoncebærende medier, dog i mindre grad end de trykte dagblade. Der har været driftstilpasning inden for branchen, men ikke på niveau med de andre mediegrupper.

3 Radio-virksomhed

Vi vil i dette afsnit se på en række økonomiske nøgletal om omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen.

Markedet er opdelt i en række stærke lokale/regionale virksomheder og få store nationale virksomheder. Radio-virksomhederne – særligt national kommerciel radio – har over årene haft vanskeligt ved at opretholde en rentabel radiodrift. Introduktion af nationale kommercielle kanaler medførte en række udfordringer, da annoncemarkedet ikke voksede væsentligt med introduktionen af de nationale kanaler. Aktørerne på markedet har således haft væsentlige investeringer og tab, da rentabiliteten på markedet viste sig vanskeligere end forudsat ved auktionerne/ansøgningerne om de nationale frekvenser.

Afsnittet vil vise, at radio-branchen har været svækket af de økonomiske konjunkturers påvirkning af annoncemarkedet i lighed med de andre mediegrupper, men også at udfordringerne på det danske radio-marked har haft et strukturelt islæt.

3.1 Økonomi

Radio-branchen havde i 2011 en omsætning på knap 365,5 mio. kroner – en stigning på knap 100 mio. kroner siden 2008. Størstedelen af radio-branchens omsætning lå i 2008 i Region Midtjylland, men blev fra 2009 overhalet af omsætningen i Region Hovedstaden, hvilket for en stor dels vedkommende kan tilskrives at SBS radio ligger i København. Efter region Hovedstaden følger Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor der er en række stærke regionale/lokale radio-virksomheder.

I dansk sammenhæng finansieres kommerciel radio via annoncering.

Radio-branchen har ligesom andre brancher også været ramt af finanskrisen, særligt fra 2008 til 2009. Ikke desto mindre har branchen samlet set haft en omsætningsstigning i perioden 2009-2011.

Tabel 3.1: Omsætning i kroner inden for radio-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	42.760.186	26.257.982	27.249.383	28.913.052
Region Midtjylland	74.930.897	63.095.357	69.784.542	73.163.390
Region Syddanmark	67.930.031	51.109.430	62.871.952	59.714.737
Region Hovedstaden	64.124.323	121.436.381	144.404.114	175.660.677
Region Sjælland	18.803.058	18.638.945	24.761.841	28.000.030
Hele landet	268.548.495	280.538.095	329.071.832	365.451.886

Kilde: Danmarks Statistik

Omsætningen per årsværk er forholdsvis ens over det meste af landet i 2008. Herefter opstår der en række regionale forskelle, hvor Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland oplever et omsætningsstab fra 2008 til 2009, alene Nordjylland på mere end 300.000 kroner per årsværk. Størstedelen af virksomhederne har overvejende genvundet omstætning per årsværk, men Region Hovedstaden har oplevet den største omsætningsvækst per årsværk i perioden – ca. 600.000 kroner per årsværk fra 2008 til 2011.

Tabel 3.2: Omsætning per årsværk i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.096.415,03	709.675	879.012,35	1.070.853,78
Region Midtjylland	948.492	725.234	872.307	962.676
Region Syddanmark	1.281.698,70	1.022.189	1.309.832	1.388.714,81
Region Hovedstaden	1.209.893	1.084.253	1.622.518	1.810.935
Region Sjælland	1.106.062	847.225	1.125.538	1.272.728,64
Hele landet	1.114.309	910.838	1.218.785	1.379.064

Kilde: Danmarks Statistik

Lønudgifterne har været faldene i perioden for særligt Region Nordjylland, men også for Region Midtjylland og Region Syddanmark. Region Hovedstaden har haft en stigning i lønudgifterne, men det skyldes stigningen i 2009. Udviklingen over den fireårige periode viser en vis variation i lønudgiftsniveauet.

Tabel 3.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	19.351.879	16.502.673	13.670.883	12.633.132
Region Midtjylland	32.482.522	34.926.025	29.406.163	30.965.181
Region Syddanmark	25.161.291	26.306.412	25.757.926	22.564.158
Region Hovedstaden	27.574.440	62.947.179	47.299.614	52.998.843
Region Sjælland	7.872.970	9.998.391	9.449.923	9.876.391
Hele landet	112.443.102	150.680.680	125.584.509	129.037.705

Kilde: Danmarks Statistik

Virksomhedernes resultat efter skat viser et generelt underskud i branchen i hele perioden. Underskuddet er mindsket siden 2008, hvor det samlede resultat efter skat var et underskud på cirka 319 mio. kroner mod et underskud på lige over 67,3 mio. kroner i 2011. Der er væsentlige regionale forskelle, men ens for alle er de negative resultater i perioden.

Tabel 3.4: Resultat efter skat i kroner inden for radio-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	-37.035.138	-15.382.707	-10.516.468	-4.569.426
Region Midtjylland	-50.402.386	-28.151.281	-22.857.949	-7.968.370
Region Syddanmark	-112.651.293	-30.090.024	-28.732.167	-12.107.775
Region Hovedstaden	-96.501.079	-112.627.471	-87.934.541	-37.404.250
Region Sjælland	-22.329.926	-13.540.285	-12.351.720	-5.303.805
Hele landet	-318.919.822	-199.791.768	-162.392.845	-67.353.626

Kilde: Danmarks Statistik

Resultatet efter skat afspejles også i udviklingen i branchens egenkapital over tid. Branchen har samlet set i hele perioden i alle regioner haft en negativ egenkapital. I perioden har der været tilført kapital til selskaberne fra deres moderselskaber.

Talpa tilbageleverede tilladelsen til programvirksomhed på den sjette FM-frekvens i 2008 og TV 2-radio, der sendte på den femte FM-kanal, blev solgt til SBS, der relancerede kanalen som Nova FM. Pop FM vandt tilladelsen til anvendelse af den sjette FM-kanal efter Talpas tilbagelevering og påbegyndte udsendelse 20. september 2010. Den lidt varierende ejerstruktur skyldes vanskelighederne ved at opnå en bæredygtig radiodrift, hvilket ligeledes afspejles i udviklingen i egenkapital siden 2008.

Tabel 3.5: Egenkapital inden for radio-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	-34.039.149	-1.886.017	-30.996.767	-37.720.511
Region Midtjylland	-59.729.506	-11.163.264	-67.374.048	-81.201.933
Region Syddanmark	-172.607.405	-2.141.796	-82.894.917	-91.220.986
Region Hovedstaden	-42.135.960	-32.036.988	-279.209.900	-322.154.018
Region Sjælland	-23.227.529	-2.799.623	-36.938.656	-43.698.610
Hele landet	-331.739.549	-50.027.688	-497.414.288	-575.996.058

Kilde: Danmarks Statistik

Forbruget til radioproduktion har været højere end værdien af produktion i 2008 og til dels i 2009 (Region Hovedstaden og Region Sjælland), hvilket afspejles i den negative værditilvækst for disse år. Værditilvæksten ved radiodriften har siden 2010 og 2011 reelt været stigende. Det betyder ikke nødvendigvis, at driften giver overskud, som vist i tabel 3.4 (resultat efter skat), men det viser, at radio-branchen er inde i en positiv udvikling.

Tabel 3.6: Værditilvækst i kroner inden for radio-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	-8.086.908	3.615.844	12.590.483	12.662.245
Region Midtjylland	-4.760.706	12.784.475	28.691.607	33.043.405
Region Syddanmark	-64.592.994	2.929.159	21.274.617	21.211.027
Region Hovedstaden	-55.593.778	-33.304.107	35.334.029	50.134.035
Region Sjælland	-10.016.011	-957.368	7.950.278	9.744.642
Hele landet	-143.050.397	-14.931.997	105.841.014	126.795.354

Kilde: Danmarks Statistik

Værditilvæksten per årsværk har – i lighed med værditilvæksten samlet set – været negativ i 2008 og 2009. Fra 2010 er udviklingen vendt, så der er opnået en værditilvækst per årsværk på 392.000 kroner i 2010 og 478.000 kroner i 2011. Stigningen har været på 22 % fra 2010 til 2011, og er en væsentlig forbedring siden 2008.

Tabel 3.7: Værditilvækst i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	-593.570	-48.481	392.004	478.473,03
Indekseret	-151	-12	100	122

Kilde: Danmarks Statistik

3.2 Beskæftigelsen i radio-branchen

Radio-virksomhederne beskæftigede i 2011 samlet set 358 personer i Danmark, hvilket er en stigning fra 316 personer i 2008. Størstedelen af de beskæftigede er ansat i Region hovedstaden og næstflest i Region Midtjylland.

Tabel 3.8: *Beskæftigede (inkl. ejer) inden for radio-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011*

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	45	45	38	36
Region Midtjylland	104	96	93	89
Region Syddanmark	67	65	66	53
Region Hovedstaden	73	110	102	146
Region Sjælland	27	29	33	34
Hele landet	316	345	332	358

Kilde: Danmarks Statistik

Omregnes de beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – til hele årsværk, så er der i 2011 265 årsværk mod 241 i 2008. Dog har der været tale om et fald siden 2009, hvor der var 308. Størstedelen er ansat i Region hovedstaden, tæt fulgt af Region Midtjylland.

Tabel 3.9: *Årsværk inden for tv-virksomhed fordelt på regioner 2008-2011*

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	39	37	31	27
Region Midtjylland	79	87	80	76
Region Syddanmark	53	50	48	43
Region Hovedstaden	53	112	89	97
Region Sjælland	17	22	22	22
Hele landet	241	308	270	265

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges lønudgiften per årsværk kan der ses en del regionale forskelle, Særligt i Region Midtjylland ligger branchen på et lavere niveau end i de andre regioner. Der har på tværs af regionerne ikke været en ensartet udvikling i lønudgiften i perioden fra 2008-2011

Tabel 3.10: *Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011*

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	496.202	446.018	440.996	467.894
Region Midtjylland	411.171	401.449	367.577	407.437
Region Syddanmark	474.741	526.128	536.623	524.748
Region Hovedstaden	520.272	562.028	531.456	546.380
Region Sjælland	463.116	454.472	429.542	448.927
Hele landet	466.569	489.223	465.128	486.935

Kilde: Danmarks Statistik

4 Udgivelse af dagblade

Dagbladene har været påvirket på driften af såvel finanskrisen som den mere strukturelle forandring af mediemarkedet, der påvirker virksomhedernes indtægtsgrundlag. I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen.

Finanskrisen har påvirket dagbladenes annonceomsætning negativt. Kombineret med nedgangen i betalende abonnenter på den trykte udgave har det haft en negativ indvirkning på den samlede brancheøkonomi – alt andet lige – jf. udviklingen i oplag og læsning af dagblade. Afsnittet nedenfor vil medvirke til at belyse udviklingen for branchen siden 2008.

4.1 Økonomi

Dagbladene har haft en omsætning på 6.2 mia. kroner i 2011, hvilket er en forringelse af omsætning med 751 mio. kroner siden 2008. Det største omsætningsfald kan ses fra 2008 til 2009, hvor omsætningsforringelsen var 608 mio. kroner. Den samlede omsætning er faldet med rundt regnet 11 % fra 2008 til 2011.

Den regionale opdeling er blevet diskretioneret af anonymitetshensyn for Region Nordjylland og Region Midtjylland i hele perioden, og for Region Syddanmark i 2010-2011. Region Syddanmark har oplevet et omsætningstab på 127 mio. kr. fra 2008 til 2009. Region Hovedstaden havde et tab på 170 mio. kroner fra 2008 til 2009, men genvinder størstedelen af det tabte i 2010, men oplever et fald igen i 2011. Region Sjælland oplevede et omsætningsfald på rundt regnet 127 mio. kroner fra 2008 til 2009. Branchen har oplevet et fald i omsætningen, der nødvendigvis må fordre driftstilpasninger, særligt set i lyset af, at omsætningen reelt ikke følger med pris- og lønudviklingen.

Tabel 4.1: Dagbladenes omsætning i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	1.226.842.000	1.099.822.000
Region Hovedstaden	1.069.708.000	899.631.000	1.052.729.000	1.020.277.000
Region Sjælland	663.183.000	536.618.000	527.560.000	527.955.000
Hele landet	6.918.845.000	6.310.643.000	6.258.118.000	6.167.552.000

Kilde: Danmarks Statistik

Omsætningen per årsværk for hele landet faldt fra 2008 til 2009 med omkring 30.000 kroner, men forblev afrundet set omkring 1,2 mio. kroner. Tallet steg efterfølgende for landet samlet set, men også for de enkelte regioner fra 2009 til 2010. Fra 2010 til 2011 var der dog endnu et fald i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som er de eneste regioner, der ikke er diskretioneret. Samlet set for landet har der været en stigning i omsætningen per årsværk fra 2009 til 2011. Sammenholdes oplysningerne om et *omsætningsfald* fra tabel 4.1 ovenfor med oplysningerne om stigningen i omsætningen *per årsværk* i tabel 4.2 nedenfor, kan man konkludere, at der i perioden har været en tilpasning af produktionen på beskæftigelsessiden.

Tabel 4.2: Dagbladenes omsætning i kroner per årsværk per region 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	1.095.394,64	1.006.242
Region Hovedstaden	1.451.436	1.371.389	1.521.285	1.455.459
Region Sjælland	869.178	783.384	825.603	813.489,98
Hele landet	1.212.556	1.182.654	1.235.317	1.256.121

Kilde: Danmarks Statistik

Udgifterne til lønninger m.v. i dagbladsbranchen har samlet set for landet været faldende. Fra 2008 til 2011 er der tale om en reduktion på rundt regnet 240 mio. kroner. Udgiftsreduktionen var på omkring 146 mio. kroner fra 2008 til 2009 og på omkring 155 mio. kroner fra 2009 til 2010. Tallene indikerer umiddelbart, at der har været fokus på driftsudgifterne og dermed, at der er foretaget tilpasning af driften.

Tabel 4.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	519.218.000	505.557.000
Region Hovedstaden	385.142.000	332.342.000	349.031.000	350.345.000
Region Sjælland	341.596.000	326.525.000	275.449.000	281.957.000
Hele landet	2.711.194.000	2.565.636.000	2.410.810.000	2.471.522.000

Kilde: Danmarks Statistik

Samlet set har branchen haft et positivt resultat i 2010 og 2011 på over 200 mio. kr., men i 2008-2009 havde branchen samlet set et negativt resultat. Det positive resultat på brancheniveau kan dog dække over enkelte virksomheder med høje positive resultater og andre med negative resultater. Samlet set er der over hele perioden fra 2008 til 2011 tale om en forbedring i resultatet efter skat på lidt over 355 mio. kr.

Tabel 4.4: Resultat efter skat fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	23.757.000	13.855.000
Region Hovedstaden	18.306.000	-6.782.000	10.552.000	36.327.000
Region Sjælland	-10.798.000	-25.533.000	12.800.000	-817.000
Hele landet	-154.682.000	-83.920.000	228.999.000	200.389.000

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges egenkapitalens udvikling ses, at egenkapitalen samlet set for branchen er lidt højere i 2011 end i 2008. Der var et mindre fald i egenkapitalen fra 2008 til 2009. Tallet kan dække over enkelte større virksomheder, der hæver landsresultatet.

Tabel 4.5: Egenkapital fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	679.161.000	668.088.000
Region Hovedstaden	325.159.000	243.809.000	261.315.000	326.751.000
Region Sjælland	328.611.000	274.310.000	289.947.000	288.973.000
Hele landet	2.512.496.000	2.335.527.000	2.237.136.000	2.557.277.000

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes virksomhedernes værditilvækst, så har denne ligeledes været under pres og har fortsat i 2011 ikke nået niveauet for 2008. Landsresultatet er dog stigende efter faldet fra 2008 til 2009. Branchen bidrager således med en værditilvækst til samfundet på 2,8 mia. kroner i 2011, det kan ses i forhold til tallet i 2008, der var 2,9 mia. kroner.

Tabel 4.6: Værditilvækst i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	611.458.000	518.950.000
Region Hovedstaden	431.141.000	337.836.000	356.510.000	398.983.000
Region Sjælland	348.509.000	334.292.000	293.836.000	296.238.000
Hele landet	2.921.922.000	2.678.411.000	2.752.935.000	2.804.970.000

Kilde: Danmarks Statistik

Udregnes værditilvæksten per årsværk over tid, så tydeliggøres det, at der har været en driftstilpasning, når vi tager omsætningsfaldet med i betragtning. Således er den værdi, den enkelte medarbejder skaber, øget fra 512.000 kroner i 2008 til 571.000 kroner i 2011, en stigning på knap 12 %.

Tabel 4.7: Værditilvækst per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	512.079	501.951	543.414	571.276,99
Indekseret	100	98	106	112

Kilde: Danmarks Statistik

4.2 Beskæftigelsen i avis- og dagbladsbranchen

Branchen har oplevet en reduktion på omkring 1.161 beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – fra 2008 til 2011. Dette er et fald på 11% af de beskæftigede. Det største fald sker fra 2008 til 2009. Der er imidlertid visse regionale forskelle. Eksempelvis oplever region Hovedstaden en stigning i antallet af ansatte fra 2009 til 2011, mens Region Sjælland ser en stigning fra 2010 til 2011.

Tabel 4.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	1.630	1.511
Region Hovedstaden	1.176	1.088	1.150	1.153
Region Sjælland	1.893	1.696	1.631	1.656
Hele landet	10.153	9.280	8.970	8.992

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes udviklingen i forhold til antal ansatte årsværk, ses et fald fra 2008 til 2011 på 796 årsværk inden for branchen, svarende til et fald på 14 % ansatte årsværk i perioden. Der er forskel på, hvordan udviklingen har været i de enkelte regioner. For eksempel har Region Hovedstaden et stigende antal årsværk fra 656 i 2009 til 701 i 2011, mens der på brancheniveau er et fald fra 2009-2011. På baggrund af tallene må det konkluderes, at der har været væsentlige driftstilpasninger i branchen, som blandt andet har medført et reduceret antal ansatte årsværk.

Tabel 4.9: Årsværk fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	1.120	1.093
Region Hovedstaden	737	656	692	701
Region Sjælland	763	685	639	649
Hele landet	5.706	5.336	5.066	4.910

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes lønudgiften per årsværk på landsniveau, er der stigende lønudgifter fra 2008 til 2011, dog med et fald i 2010. Igen identificeres visse regionale forskelle. Der har været tale om et fald fra 2008 til 2011 i såvel Region Hovedstaden som i Region Sjælland. Landsgennemsnittet er således højere end gennemsnittet for lønudgiften per årsværk i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Tabel 4.10: Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark	463.588	462.541
Region Hovedstaden	522.581	506.619	504.380	499.779
Region Sjælland	447.701	476.679	431.063	434.448
Hele landet	475.148	480.816	475.880	503.365

Kilde: Danmarks Statistik

5 Distrikts- og annonceblade

Distriktsbladene (herefter lokale ugeaviser) uddeles gratis i deres lokalområde og fungerer dermed som en lille gratisavis med lokalt indhold. De er finansieret af annoncer og må derfor i lighed med andre dele af de trykte skrevne medier have været påvirket af konjunkturudviklingen.

Vi redegør i dette afsnit for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen.

5.1 Økonomi

De lokale ugeaviser har været påvirket af krisen i lighed med de andre trykte medier, men har en omstætning på ca. 2,9 mia. kroner i 2011 mod en omsætning på ca. 3,3 mia. kroner i 2008. Branchen har haft et omsætningstab på omkring 439 mio. kroner svarende til en reduktion på 13 % fra 2008 til 2011.

De enkelte regioner har haft en varierende omsætning, og Region Midtjylland havde eksempelvis en omsætningsstigning fra 2009 til 2010, men ikke tilstrækkeligt til at opveje tabet fra 2008-2009. Omsætningen i regionen er i 2011 igen faldet.

Tabel 5.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	56.157.000	49.265.000	44.621.000	46.821.000
Region Midtjylland	302.035.000	237.233.000	271.514.000	253.952.000
Region Syddanmark	380.653.000	309.178.000	332.692.000	301.334.000
Region Hovedstaden	2.145.712.000	2.111.282.000
Region Sjælland	293.904.000	243.433.000	213.835.000	188.702.000
Hele landet	3.341.530.000	2.932.564.000	3.008.374.000	2.902.091.000

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes omsætningen per årsværk har den været forholdsvis stabil i perioden, med enkelte regionale udsving. Samlet set er der dog sket en reduktion på ca. 31.000 kroner per årsværk for landet som helhed, hvilket dog dækker over en række forskelle mellem de enkelte regioner. Eksempelvis har Region Nordjylland og Region Syddanmark haft en stigning i omsætning målt per årsværk.

Tabel 5.2: Omsætning i kroner per årsværk i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.021.036,36	929.528	949.382,98	1.064.113,64
Region Midtjylland	1.424.693	1.403.746	1.286.796	1.358.032
Region Syddanmark	1.182.152,17	1.020.389	1.101.629	1.240.057,61
Region Hovedstaden	1.271.910	1.249.279
Region Sjælland	1.245.356	1.199.177	1.181.409	1.225.337,66
Hele landet	1.282.737	1.225.476	1.239.034	1.251.981

Kilde: Danmarks Statistik

De samlede lønudgifter har været forholdsvis stabile med en samlet reduktion på 6 % fra 2008 til 2011, svarende til omkring 68 mio. kroner. Regionalt er udviklingen i lønudgifterne imidlertid forholdsvis forskellige i de enkelte regioner. For eksempel har de været stigende i Region Nordjylland og Region Syddanmark målt mellem 2008 og 2011.

Tabel 5.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	20.523.000	22.127.000	18.596.000	18.004.000
Region Midtjylland	94.608.000	79.804.000	93.887.000	86.624.000
Region Syddanmark	136.339.000	124.596.000	124.038.000	107.905.000
Region Hovedstaden	842.288.000	860.117.000
Region Sjælland	98.223.000	87.940.000	64.485.000	59.183.000
Hele landet	1.200.140.000	1.105.549.000	1.143.294.000	1.131.833.000

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges resultatet efter skat er det i 2008 negativt med et underskud på 388 mio. kroner. Det samme er tilfældet i 2009, hvor Region Sjælland dog ligeledes oplevede et tab på 7,4 mio. kr.. Det samlede tab i branchen blev samlet set reduceret med ca. 160 mio. kroner mellem 2008 og 2009. Branchen har siden opnået positive resultater i henholdsvis 2010 på 34 mio. kroner og 2011 på 74 mio. kroner. Branchen kan siges at have tilpasset driften til den reducerede omsætning, men der er en vis variation i de enkelte regioner.

Tabel 5.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.111.000	2.334.000	137.000	2.630.000
Region Midtjylland	19.952.000	4.878.000	15.212.000	9.394.000
Region Syddanmark	8.173.000	4.008.000	-631.000	18.073.000
Region Hovedstaden	9.220.000	35.780.000
Region Sjælland	495.000	-7.474.000	10.515.000	10.201.000
Hele landet	-388.660.000	-228.513.000	34.453.000	76.078.000

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges udviklingen i branchens egenkapital ses en forbedring på omkring 600 mio. kroner mellem 2008 og 2011 for de lokale ugeaviser på brancheniveau. Udviklingen i egenkapitalen forløber dog forskelligt i de enkelte regioner.

Tabel 5.5: Egenkapital i kroner fordelt på regioner over tid 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	6.576.000	12.222.000	5.125.000	7.080.000
Region Midtjylland	106.380.000	84.711.000	91.156.000	86.882.000
Region Syddanmark	77.030.000	76.000.000	68.256.000	77.085.000
Region Hovedstaden	624.451.000	634.667.000
Region Sjælland	72.603.000	107.744.000	46.307.000	42.825.000
Hele landet	236.302.000	834.044.000	835.295.000	848.539.000

Kilde: Danmarks Statistik

De lokale ugeaviser har fastholdt en stabil værditilvækst i perioden. Der var dog indledningsvis et tab fra 2008 til 2009, men det blev indhentet i 2009-2010, således at niveauet for 2008 på 1,3 mia. var overhalet i 2011, men dog kun med en stigning på 0,3 %. Der er lidt variation mellem de enkelte regioner, således har Region Sjælland oplevet et omsætningsfald i løbet af hele perioden, men det har været lidt mere varieret for de andre regioner.

Tabel 5.6: Værditilvækst i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	27.457.000	25.715.000	21.692.000	23.845.000
Region Midtjylland	140.101.000	109.225.000	130.393.000	116.007.000
Region Syddanmark	165.476.000	149.729.000	130.046.000	137.276.000
Region Hovedstaden	902.037.000	956.789.000
Region Sjælland	115.724.000	98.290.000	78.895.000	76.266.000
Hele landet	1.306.508.000	1.175.982.000	1.263.063.000	1.310.183.000

Kilde: Danmarks Statistik

Den beregnede værditilvækst per årsværk for landet samlet set er steget fra 501.000 kroner i 2008 til 565.000 kroner i 2011. Der har været et mindre fald mellem 2008 og 2009 på 2 %, men siden er værditilvæksten per årsværk steget, så forskellen målt mellem 2008 og 2011 er knap 13 %. En stigning på knap 64.000 kroner per årsværk.

Tabel 5.7: Værditilvækst i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	501.539	491.426	520.207	565.221,31
Indekseret	100	98	104	113

Kilde: Danmarks Statistik

5.2 Beskæftigelsen i lokale ugeaviser

Antallet af beskæftigede hos de lokale ugeaviser var i 2011 på 3.142 et fald på 575 forhold til 2008. Det svarer til et fald på 15 %. Der er væsentlige regionale forskelle, men samlet set har branchen haft en nedgang i antal beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte.

Tabel 5.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	69	69	57	61
Region Midtjylland	264	219	244	230
Region Syddanmark	413	381	406	287
Region Hovedstaden	2.068	2.050
Region Sjælland	704	636	619	514
Hele landet	3.717	3.367	3.394	3.142

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes nedgangen med udgangspunkt i årsværk, så er reduktionen i antal årsværk på 11 %, svarende til 287 årsværk. Regionalt er der visse forskelle. Region Sjælland og Region Syddanmark har således begge oplevet en reduktion på omkring 80 årsværk, og står samlet set for 161 af de tabte årsværk i perioden. Der er imidlertid en vis variation mellem årene i forhold til de enkelte regioner, hvilket kan skyldes konsolideringen på markedet for lokale ugeaviser.

Tabel 5.9: Årsværk fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	55	53	47	44
Region Midtjylland	212	169	211	187
Region Syddanmark	322	303	302	243
Region Hovedstaden	1.687	1.690
Region Sjælland	236	203	181	154
Hele landet	2.605	2.393	2.428	2.318

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges lønudgiften per årsværk har den været stigende i perioden samlet set, med en vis regional variation. Stigningen har været på knap 6 % mellem 2008 og 2011 for landet samlet set, svarende til en stigning på 27.500 kroner.

Tabel 5.10: Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	373.145	417.491	395.660	409.182
Region Midtjylland	446.264	472.213	444.962	463.230
Region Syddanmark	423.413	411.208	410.722	444.053
Region Hovedstaden	499.282	508.945
Region Sjælland	416.199	433.202	356.271	384.305
Hele landet	460.706	461.993	470.879	488.280

Kilde: Danmarks Statistik

6 Magasiner og ugeblade

Magasiner og ugeblade er i lighed med de andre medier underlagt de økonomiske konjunkturer, og vi vil nedenfor vise, hvordan udviklingen har været for branchen. Magasiner og ugeblade er trykte, skrevne medier og har dermed en udfordring i lighed med de trykte dagblade, hvor der findes rig mulighed for at finde information online som potentielt kan fungere som substitution for et trykt ugeblad eller magasin.

I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen.

6.1 Økonomi

Denne del af mediebranchens har en økonomiske situation, der minder om de andre trykte mediers. Fra 2008-2011 har der således været et omsætningsfald på 1 mia. kroner, svarende til en omsætningsnedgang på 23 % i perioden. Der er tale om en forholdsvis høj omsætningsnedgang, hvoraf størstedelen – på landsplan – skete fra 2008 til 2009. Enkelte virksomheder i de respektive regioner har oplevet en stigende omsætning enkelte år, eksempelvis i Region Midtjylland, hvor der er en begrænset stigning fra 2009 til 2010, der det efterfølgende år er erstattet af en nedgang.

Tabel 6.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	54.283.000	57.206.000
Region Midtjylland	208.668.000	155.258.000	164.305.000	161.657.000
Region Syddanmark	130.683.000	104.899.000	88.594.000	49.976.000
Region Hovedstaden	3.975.080.000	3.527.922.000	3.205.879.000	3.137.880.000
Region Sjælland	95.621.000	106.458.000	52.942.000	48.367.000
Hele landet	4.464.335.000	3.951.743.000	3.552.096.000	3.433.307.000

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes omsætningen per årsværk er billedet ret stabilt for landet samlet set, når 2008 og 2011 sammenlignes. Der sker dog en væsentlig tilpasning i løbet af perioden, der giver en række forskelle de enkelte regioner imellem. For eksempel ses der en massiv stigning i omsætning per årsværk i Region Syddanmark fra 2009 til 2010, som følge af en reduktion i antal årsværk.

Tabel 6.2: Omsætning i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.233.704,55	1.003.614
Region Midtjylland	1.346.245	1.283.124	1.304.008	1.701.653
Region Syddanmark	1.390.244,68	1.127.946	4.429.700	2.271.636,36
Region Hovedstaden	1.517.206	1.481.076	1.495.977	1.497.080
Region Sjælland	1.274.947	1.689.810	1.176.489	1.307.216,22
Hele landet	1.494.088	1.454.986	1.493.105	1.496.646

Kilde: Danmarks Statistik

Lønudgifterne er reduceret i perioden med rundt regnet 274 mio. kroner for landet samlet set. Reduktionerne er sket i samtlige regioner, men særlig Region hovedstaden har været påvirket.

Tabel 6.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	15.918.000	21.202.000
Region Midtjylland	71.528.000	50.033.000	56.775.000	50.708.000
Region Syddanmark	43.024.000	40.226.000	7.587.000	8.824.000
Region Hovedstaden	1.277.812.000	1.205.104.000	1.088.520.000	1.075.105.000
Region Sjælland	32.232.000	25.318.000	20.818.000	16.234.000
Hele landet	1.440.514.000	1.341.883.000	1.191.172.000	1.166.637.000

Kilde: Danmarks Statistik

Magasiner og ugeblade har med undtagelse af 2009 som branche samlet set haft et positivt resultat efter skat. Region Sjælland har dog haft et mindre negativt resultat i hele perioden, mens de andre regioner primært har haft underskud i 2009. Resultatet efter skat er samlet set steget med 60 mio. kroner siden 2008, men det skyldes i høj grad stigningen i Region hovedstaden med en forbedring af resultatet på knap 82 mio. kroner, mens der eksempelvis har været en reduktion af resultatet i Region Syddanmark på omkring 11 mio. kroner

Tabel 6.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	8.199.000	2.790.000
Region Midtjylland	12.297.000	3.535.000	4.810.000	6.980.000
Region Syddanmark	13.792.000	-12.338.000	13.877.000	3.229.000
Region Hovedstaden	263.674.000	11.803.000	266.964.000	345.279.000
Region Sjælland	-2.974.000	-8.622.000	-205.000	-293.000
Hele landet	294.988.000	-2.832.000	288.239.000	355.382.000

Kilde: Danmarks Statistik

Egenkapitalen er samlet set reduceret med knap 494. mio. kroner i perioden, men med regionale forskelle. Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland har således haft en stigning fra 2010 til 2011, mens Region Syddanmark har haft fald i hele perioden. Branchen kan være på vej ind i en stabil udvikling, men er endnu ikke nået niveauet fra 2008.

Tabel 6.5: Egenkapital i kroner inden for magasiner og ugeblade fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	9.622.000	7.563.000
Region Midtjylland	20.484.000	11.501.000	23.874.000	26.525.000
Region Syddanmark	78.083.000	65.129.000	10.259.000	8.580.000
Region Hovedstaden	1.480.304.000	1.153.281.000	994.764.000	1.056.114.000
Region Sjælland	9.454.000	9.747.000	3.182.000	5.035.000
Hele landet	1.597.947.000	1.247.221.000	1.040.992.000	1.104.379.000

Kilde: Danmarks statistik

Værditilvæksten for branchen er samlet set faldet med 374 mio. kroner i periode fra 2008 til 2011, en reduktion på ca. 20 %. Det har været fald i alle regionerne, men der er opretholdt en værditilvækst på knap 1,5 mia. kroner i branchen. Størstedelen af reduktionen målt i kroner kan findes i Region Hovedstaden.

Tabel 6.6: Værditilvækst i kroner inden for magasiner og ugeblade fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	27.023.000	26.840.000
Region Midtjylland	93.525.000	60.296.000	69.153.000	67.801.000
Region Syddanmark	45.445.000	25.825.000	21.436.000	11.111.000
Region Hovedstaden	1.665.782.000	1.462.077.000	1.550.095.000	1.375.565.000
Region Sjælland	31.991.000	27.903.000	21.576.000	17.669.000
Hele landet	1.863.766.000	1.602.941.000	1.684.931.000	1.489.868.000

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes udviklingen i stedet med udgangspunkt i værditilvækst per årsværk, har der været en stigning på 14 % fra 2008 til 2010, men et fald fra 2010 til 2011, dog fortsat 4 % højere end i 2008. Værditilvæksten over hele perioden har således været forholdsvis stabil per årsværk til trods for et omsætningstab.

Tabel 6.7: Værditilvækst per årsværk i kroner og indekseret 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	623.750	590.184	708.252	649.462,95
Indekseret	100	95	114	104

Kilde: Danmarks Statistik

6.2 Beskæftigelsen for magasiner og ugeblade

Beskæftigelsessituationen for magasiner og ugeblade er præget af en reduktion på 823 beskæftigede fra 2008 til 2011. Særligt Region Hovedstaden har været påvirket, men der er ligeledes sket en væsentlig reduktion i de andre regioner set i forhold til 2008. Reduktionen samlet set har været på 24 % af de beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte.

Tabel 6.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	53	77
Region Midtjylland	218	151	139	126
Region Syddanmark	127	117	24	27
Region Hovedstaden	2.931	2.544	2.368	2.362
Region Sjælland	95	74	55	46
Hele landet	3.424	2.963	2.630	2.601

Kilde: Danmarks Statistik

Antal ansatte årsværk har samme udvikling som antal beskæftigede, der er således sket en reduktion af antal ansatte årsværk på i alt 694 årsværk, hvilket svarer til en reduktion på 23 % af det samlede antal årsværk. Der er regionale forskelle, men billedet med et reduceret antal årsværk er ens i regionerne.

Tabel 6.9: Årsværk fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	44	57
Region Midtjylland	155	121	126	95
Region Syddanmark	94	93	20	22
Region Hovedstaden	2.620	2.382	2.143	2.096
Region Sjælland	75	63	45	37
Hele landet	2.988	2.716	2.379	2.294

Kilde: Danmarks Statistik

I forhold til lønudgifterne per årsværk er tallet svagt stigende, med en stigning på 5 % mellem 2008 og 2011. Dette svarer til ca. 26.000 kroner per årsværk for landet samlet set.

Tabel 6.10: Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	361.773	371.965
Region Midtjylland	461.471	413.496	450.595	533.768
Region Syddanmark	457.702	432.538	379.350	401.091
Region Hovedstaden	487.715	505.921	507.942	512.932
Region Sjælland	429.760	401.873	462.622	438.757
Hele landet	482.100	494.066	500.703	508.560

Kilde: Danmarks Statistik

7 Pressebureauer

Pressebureauerne i Danmark er i lighed med den øvrige branche for nyhedsproduktion påvirket af markedsforandringerne. Afsnittet vil tydeliggøre udviklingen for denne del af branchen.

I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over denne del af mediebranchen.

7.1 Økonomi

Pressebureauer har i lighed med resten af nyhedsbranchen haft et omsætningsfald. I perioden 2008 til 2011 har branchen oplevet et fald på 4 % af omsætningen, svarende til 23 mio. kroner, hvoraf knap 16 mio. kroner er realiseret i Region Hovedstaden og 10 mio. kroner i Region Midtjylland. Laveste omsætningsniveau findes i 2010, hvor pressebureauerne samlet set har en omsætning på knap 551 mio. kroner.

Tabel 7.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	723.000
Region Midtjylland	13.535.000	15.423.000	6.891.000	3.430.000
Region Syddanmark	8.004.000	7.518.000	8.645.000	8.410.000
Region Hovedstaden	571.738.000	551.823.000	530.647.000	555.900.000
Region Sjælland	3.779.000	4.394.000	3.053.000	2.566.000
Hele landet	597.779.000	579.484.000	550.810.000	574.439.000

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges omsætningen per årsværk kan det ses, at der er en række væsentlige udsving i de enkelte regioner. Samlet set er omsætningen per årsværk dog faldet med lige over 58.000 kroner per årsværk, hvilket dækker over en stigning i Region Midtjylland og et væsentligt fald i Region Syddanmark på omkring 1,2 mio. kroner i perioden.

Tabel 7.2: Omsætning i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	1.503.889	1.927.875	1.722.750	1.715.000
Region Syddanmark	4.002.000,00	2.506.000	2.881.667	2.803.333,33
Region Hovedstaden	1.978.332	1.851.755	1.829.817	1.923.529
Region Sjælland	2.566.000,00
Hele landet	1.992.597	1.875.353	1.823.874	1.934.138

Kilde: Danmarks Statistik

Lønudgifterne er samlet set steget fra knap 159 mio. kroner i 2008 til knap 171 mio. kroner i 2011. En stigning på knap 12 mio. kroner, svarende til en stigning på 8 % mellem 2008 og 2011. Tallet dækker over regionale forskelle, hvor den væsentligste virksomhed er placeret i Region Hovedstaden.

Tabel 7.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	3.776.000	3.343.000	2.331.000	831.000
Region Syddanmark	896.000	930.000	1.059.000	1.802.000
Region Hovedstaden	153.942.000	147.785.000	155.349.000	166.639.000
Region Sjælland	193.000
Hele landet	158.614.000	152.058.000	160.223.000	170.583.000

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges resultaterne efter skat, kan reduktionen tydeligt ses. Således er resultatet forringet med knap 42 mio. kroner fra 2008 til 2011, svarende til en reduktion på 95 %. Branchen har imidlertid fortsat et positivt resultat med undtagelse af Region Hovedstaden, hvor der er et tab på omkring 3,2 mio. kroner i 2011. Region Hovedstaden har oplevet en væsentlig reduktion i resultatet fra 2008 til 2011. Det samme har Region Midtjylland.

Tabel 7.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	416.000
Region Midtjylland	4.562.000	1.553.000	1.781.000	978.000
Region Syddanmark	3.972.000	3.387.000	2.899.000	3.119.000
Region Hovedstaden	32.636.000	12.986.000	8.923.000	-3.249.000
Region Sjælland	2.140.000	2.251.000	1.482.000	1.078.000
Hele landet	43.726.000	20.344.000	14.037.000	2.003.000

Kilde: Danmarks Statistik

Pressebureauer har oplevet en reduktion af deres egenkapital fra omkring 74 mio. kroner i 2008 til omkring 57 mio. kroner i 2011. Et tab på knap 17 mio. kroner, hvoraf størstedelen (lige over 14 mio. kroner) er tabt i Region Hovedstaden.

Tabel 7.5: Egenkapital i kroner for pressebureauer fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	163.000
Region Midtjylland	3.232.000	3.054.000	588.000	656.000
Region Syddanmark	2.041.000	2.079.000	1.742.000	2.033.000
Region Hovedstaden	67.678.000	41.862.000	56.949.000	53.235.000
Region Sjælland	856.000	893.000	430.000	524.000
Hele landet	73.970.000	47.955.000	58.604.000	57.384.000

Kilde: Danmarks Statistik

Værditilvæksten var i 2011 omkring 187 mio. kroner. Værdien af produktionen er faldet omkring 14 mio. kroner fra 2008 til 2011. Størstedelen af faldet kan findes i Region Hovedstaden (knap 8 mio. kroner) og Region Midtjylland (knap 6 mio. kr.). Faldet i værditilvæksten fandt sted fra 2008 til 2009. Fra 2009 og frem har der været en svagt positiv udvikling.

Tabel 7.6: Værditilvækst i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	426.000
Region Midtjylland	8.446.000	5.614.000	4.342.000	1.977.000
Region Syddanmark	5.095.000	4.459.000	4.296.000	5.247.000
Region Hovedstaden	184.539.000	171.391.000	175.903.000	176.671.000
Region Sjælland	2.218.000	2.447.000	1.602.000	1.381.000
Hele landet	200.724.000	184.093.000	186.288.000	186.730.000

Kilde: Danmarks Statistik

Værditilvæksten per årsværk er omkring 629.000 kroner i 2011 mod 669.000 kroner i 2008. Værditilvæksten per årsværk voksede fra 2009 til 2011, men niveauet fra 2008 er fortsat ikke nået. Faldet fra 2008 til 2011 er på 6 %, hvilket svarer til et fald på omkring 40.000 kroner per årsværk.

Tabel 7.7: Værditilvækst per årsværk i kroner og indekseret 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	669.080	595.770	616.848	628.720,54
Indekseret	100	89	92	94

Kilde: Danmarks statistik

7.2 Beskæftigelsen i Pressebureauer

Beskæftigelsen i branchen har været forholdsvis stabil set over hele perioden med 390 beskæftigede i 2008 og 388 i 2011. I mellempærioden var antallet af beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – dog højere.

Tabel 7.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	19	12	10	6
Region Syddanmark	14	12	13	15
Region Hovedstaden	351	377	358	358
Region Sjælland	4	7	6	6
Hele landet	390	409	396	388

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes udviklingen med udgangspunkt i antal årsværk, så er udviklingen samlet set ligeledes stabil med en forholdsvis begrænset udvikling fra år til år. Der er tre årsværk færre i 2011 sammenlignet med 2008. Antallet af årsværk steg dog med 9 fra 2008 til 2009, men faldt herefter med 7 fra 2009 til 2010, og yderligere 5 fra 2010 til 2011. Størstedelen af årsværkene er placeret i Region Hovedstaden.

Tabel 7.9: Årsværk fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	9	8	4	2
Region Syddanmark	2	3	3	3
Region Hovedstaden	289	298	290	289
Region Sjælland
Hele landet	300	309	302	297

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges lønudgiften per årsværk har denne været noget svingende fra år til år, fra 2008 til 2011 har der dog samlet set været tale om en stigning. Som den væsentligste region, målt på antal årsværk, har der været en stigning i Region Hovedstaden fra 2008 til 2011 på knap 46.000 kroner per årsværk. Den største stigning er sket i Region Syddanmark, hvor stigningen er knap 153.000 kroner.

Tabel 7.10: Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland
Region Midtjylland	419.556	417.875	582.750	415.500
Region Syddanmark	448.000	310.000	353.000	600.667
Region Hovedstaden	532.671	495.923	535.686	576.606
Region Sjælland	193.000
Hele landet	528.713	492.097	530.540	574.354

Kilde: Danmarks Statistik

8 Uafhængig journalistvirksomhed

Vi vil i dette afsnit se på en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, for derigennem at danne et overblik over udviklingen blandt freelancejournalister, som kategorien uafhængig journalistvirksomhed omfatter. Uafhængige journalister er særligt interessante i en tid, hvor antallet af ansatte på eksempelvis dagblade m.v. er under pres som følge af driftstilpasninger. Afsnittet har til formål at medvirke til at belyse udviklingen for de uafhængige journalister.

Udviklingen i forhold til freelance journalistik er inkluderet i analysen for at give et samlet billede af hele mediebranche økonomiske forhold. Det er ikke muligt, at give samme billede som for de andre mediegrupper.

8.1 Økonomi

Den uafhængige journalistvirksomhed har som de øvrige brancher været påvirket af finanskrisen i form af et omsætningsfald fra 2008 til 2009, med undtagelse af Region Nordjylland hvor der var en mindre stigning. Branchen omsatte for 438 mio. kroner i 2011 en stigning fra 391 mio. kroner i 2010. Omsætningsmæssigt er der væsentlig forskel mellem regionerne. Størstedelen af omsætningen er i Region Hovedstaden, der har omkring 60 % af den samlede omsætning. Næststørste omsætning findes i Region Syddanmark, mens mindste omsætning findes i Region Nordjylland.

Tabel 8.1: Omsætning i kroner inden for uafhængig journalistvirksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	6.250.870	7.017.000	10.531.000	9.350.000
Region Midtjylland	36.131.429	34.413.799	38.308.000	45.844.000
Region Syddanmark	64.783.480	63.919.507	66.844.000	80.038.000
Region Hovedstaden	226.969.046	204.548.455	236.690.000	263.586.000
Region Sjælland	30.212.000	31.519.000	39.380.000	39.919.000
Hele landet	364.346.825	341.417.761	391.753.000	438.737.000

Kilde: Danmarks Statistik

Udregnes omsætningen per årsværk kan der igen ses store regionale forskelle, særligt mellem Region Hovedstaden og de andre regioner. På landsplan er gennemsnittet omkring 2 mio. kroner over hele perioden, dog med et fald fra 2008 til 2009 og igen fra 2010 til 2011. Region Nordjylland har oplevet det største fald fra 2008 til 2011 på ca. 1,6 mio. kr., mens de andre regioner har været mere stabile.

Tabel 8.2: Omsætning per årsværk i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	3.125.435,00	3.508.500	2.106.200,00	1.558.333,33
Region Midtjylland	2.007.302	1.186.683	1.276.933	1.273.444
Region Syddanmark	852.414,21	1.030.960	1.061.016	1.159.971,01
Region Hovedstaden	3.660.791	3.409.141	3.287.361	3.214.463
Region Sjælland	2.158.000	2.101.267	2.072.632	1.995.950,00
Hele landet	2.118.295	2.032.249	2.072.767	2.059.798

Kilde: Danmarks Statistik

Data om denne del af branchen er forholdsvis begrænsede, og på omsætnings- og udgiftssiden har vi for uafhængig journalistvirksomhed primært omsætning og som nedenfor angivet antal beskæftigede og årsværk.

8.2 Beskæftigelsen i uafhængig journalistvirksomhed

Antallet af beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – i branchen har været i relativt kraftig vækst fra 2008 til 2011. Således er antallet steget fra 254 i 2008 til 964 i 2011 – en stigning på 710 beskæftigede i perioden. De regionale forskelle er igen væsentlige og hovedstadsregionen har det største antal beskæftigede fra 2009-2011, hvor antallet øges fra 85 til 515. En stigning på 430 beskæftigede, svarende til omkring 61 % af stigningen i perioden.

Tabel 8.3: Beskæftigede (inkl. ejer) inden for uafhængig journalistvirksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	6	18	35	35
Region Midtjylland	34	99	131	155
Region Syddanmark	108	141	162	167
Region Hovedstaden	85	300	420	515
Region Sjælland	21	55	75	92
Hele landet	254	613	823	964

Kilde: Danmarks Statistik

Vurderes udviklingen omregnet i forhold til årsværk er billedet lidt anderledes. Antallet af årsværk viser dog ligesom antallet af beskæftigede fortsat en stigning. På landsplan steg antallet af årsværk fra 172 i 2008 til 213 i 2011. Antallet af årsværk er for eksempel fordoblet fra 18 til 36 i Region Midtjylland i perioden. Der er væsentlige regionale forskelle i antallet af årsværk og udviklingen heri. Eksempelvis har Region Nordjylland en stigning fra 2 til 6 årsværk i perioden, hvilket er det mindste antal. Den store forskel på antallet af årsværk og antal beskæftigede kan skyldes, at de enkelte journalister udfører enkeltopgaver af varierende type, men ikke på fuldtid.

Tabel 8.4: Årsværk inden for uafhængig journalistvirksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	2	2	5	6
Region Midtjylland	18	29	30	36
Region Syddanmark	76	62	63	69
Region Hovedstaden	62	60	72	82
Region Sjælland	14	15	19	20
Hele landet	172	168	189	213

Kilde: Danmarks Statistik

Inden for området uafhængig journalistvirksomhed, har der været en udvikling hvor antallet af beskæftigede og årsværk er stigende.

9 Uafhængig fotojournalistisk virksomhed

Uafhængige fotojournalister er særligt interessante i en tid, hvor antallet af ansatte på eksempelvis dagblade m.v. er under pres som følge af driftstilpasninger. Afsnittet har til formål at medvirke til at belyse udviklingen for de uafhængige fotojournalister.

I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen.

9.1 Økonomi

De uafhængige fotojournalisters omsætning var i 2011 på 1,3 mia. kroner, et fald på 14 % i forhold til 2008, hvor omsætningen var 1,5 mia. Omsætningen dækker over en række regionale forskelle, eksempelvis er størstedelen af omsætningsnedgangen at finde i Region Hovedstaden (123 mio. kroner) og i Region Syddanmark (ca. 62 mio. kr.). Omsætningsnedgangen var størst fra 2008 til 2009, hvor nedgangen var på 237 mio. kroner. I 2010 genvandt fotojournalisterne end del af omsætningen, men i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark var der nedgang igen fra 2010 til 2011, mens de andre regioner oplevede en omsætningsstigning.

Tabel 9.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	80.159.000	55.827.000	58.712.000	55.143.000
Region Midtjylland	363.063.000	344.464.000	376.453.000	361.039.000
Region Syddanmark	269.039.000	222.866.000	235.469.000	207.532.000
Region Hovedstaden	732.958.000	590.710.000	599.967.000	609.815.000
Region Sjælland	73.767.000	68.062.000	63.061.000	73.800.000
Hele landet	1.518.986.000	1.281.929.000	1.333.662.000	1.307.329.000

Kilde: Danmarks Statistik

Udregnes omsætningen per årsværk har der været et tab på 5 % i omsætning per årsværk mellem 2008 og 2011. Regionerne imellem er der dog en vis variation i tallene.

Tabel 9.2: Omsætning i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.705.510,64	1.268.795	1.304.711,11	1.671.000,00
Region Midtjylland	1.606.473	1.632.531	1.636.752	1.633.661
Region Syddanmark	1.503.011,17	1.280.839	1.330.333	1.242.706,59
Region Hovedstaden	1.749.303	1.558.602	1.739.035	1.804.186
Region Sjælland	3.882.474	2.268.733	2.034.226	1.677.272,73
Hele landet	1.706.726	1.529.748	1.610.703	1.628.056

Kilde: Danmarks Statistik

Lønudgifterne har samlet set været faldende fra 2008 til 2011 med et fald på 44 mio. kroner for landet samlet set. Dette svarer til en nedgang på 13 %. Inden for regionerne er der imidlertid en række forskelle, eksempelvis en stigning i Region Sjælland fra knap 7 mio. kroner i 2008 til 16 mio. kroner i 2011, mens Region Hovedstaden er reduceret til 117 mio. kroner fra 161 mio. kroner. Region Hovedstaden har størstedelen af tabet med en nedgang på knap 44 mio. kroner fra 2008 (161 mio. kroner) til 2011 (117 mio. kroner), svarende til en nedgang i lønudgifterne på 27 % fra 2008 til 2011 i denne region.

Tabel 9.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	17.975.000	11.858.000	12.531.000	10.092.000
Region Midtjylland	78.381.000	75.454.000	85.956.000	80.075.000
Region Syddanmark	64.180.000	64.376.000	66.521.000	60.673.000
Region Hovedstaden	161.090.000	130.815.000	124.221.000	117.167.000
Region Sjælland	6.721.000	10.759.000	10.911.000	16.188.000
Hele landet	328.347.000	293.262.000	300.140.000	284.195.000

Kilde: Danmarks Statistik

De uafhængige fotojournalister har samlet set haft positive resultater i perioden, der har dog været en relativt markant nedgang i resultatet efter skat fra 2008 til 2009, men for hele landet er tallet steget i 2010 og 2011, dog uden at nå niveauet for 2008. Nedgangen for branchen i resultat efter skat fra 2008 til 2011 er på 49 mio. kroner. Dette svarer til en nedgang på 19 %.

Tabel 9.4: Resultat i kroner efter skat fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	13.377.000	7.302.000	7.896.000	11.277.000
Region Midtjylland	60.075.000	43.941.000	55.020.000	49.657.000
Region Syddanmark	50.323.000	27.068.000	31.000.000	27.305.000
Region Hovedstaden	112.193.000	68.543.000	89.991.000	104.197.000
Region Sjælland	19.737.000	12.942.000	13.757.000	14.046.000
Hele landet	255.705.000	159.796.000	197.664.000	206.482.000

Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i egenkapitalen fra 2008 til 2011 er positiv., Samlet set er egenkapitalen steget med ca. 25 mio. kroner i perioden, svarende til en stigning på 5 %. Tallet for hele landet dækker dog over, en række regionale forskelle. Størstedelen af stigningen i branchen fra 2008 til 2011 findes i Region Midtjylland med en stigning på omkring 33 mio. kr.

Tabel 9.5: Egenkapital i kroner inden for uafhængig fotojournalistvirksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	22.648.000	9.861.000	11.567.000	13.745.000
Region Midtjylland	110.757.000	137.052.000	130.717.000	144.087.000
Region Syddanmark	94.908.000	85.013.000	92.595.000	91.025.000
Region Hovedstaden	260.785.000	213.322.000	221.640.000	257.592.000
Region Sjælland	29.989.000	32.550.000	33.190.000	37.365.000
Hele landet	519.087.000	477.798.000	489.709.000	543.814.000

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges værditilvæksten for uafhængig fotojournalist virksomhed over tid kan der identificeres en reduktion fra 2008 til 2011 på 130 mio. kr., svarende til en nedgang på 19 %. Nedgangen fra 2008 til 2009 er på 153 mio. kroner, men den nedgang indhentes lidt med en stigning i 2010, hvorefter der samlet set er et fald i 2011. Tallene dækker over en række regionale forskelle med det største fald i Region Hovedstaden med omkring 79 mio. kroner og i Region Midtjylland med 33 mio. kroner.

Tabel 9.6: Værditilvækst i kroner for uafhængig fotojournalist virksomhed fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	35.974.000	23.289.000	24.781.000	23.742.000
Region Midtjylland	157.019.000	137.966.000	157.742.000	147.670.000
Region Syddanmark	130.598.000	107.125.000	110.690.000	97.752.000
Region Hovedstaden	326.684.000	230.615.000	243.861.000	247.854.000
Region Sjælland	29.733.000	27.970.000	27.544.000	33.210.000
Hele landet	680.008.000	526.965.000	564.618.000	550.228.000

Kilde: Danmarks Statistik

Udregnes værditilvæksten per årsværk ses en massiv nedgang fra 2008 til 2009 på 18 %, svarende til 135.000 kroners nedgang per årsværk. Værditilvæksten per årsværk forbedres fra 2009 til 2010 med 7 %, svarende til 53.000 kroner per årsværk og igen fra 2010 til 2011 med 3.000 kroner per årsværk. En vis andel af det kraftige fald fra 2008 til 2009 er således indhentet frem til 2011.

Tabel 9.7: Værditilvækst per årsværk i kroner og indekseret 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	764.054	628.837	681.906	685.215,44
Indekseret	100	82	89	90

Kilde: Danmarks Statistik

9.2 Beskæftigelsen i uafhængig fotojournalistvirksomhed

Antallet af beskæftigede – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – i branchen uafhængig fotojournalistvirksomhed er i perioden reduceret med 93 over hele perioden fra 2008 til 2011. Dog reduceres antallet med 168 fra 2008 til 2009. I 2010 øges antallet af beskæftigede igen i forhold til 2009 med 85 beskæftigede for at falde en smule i 2011. Der er en række regionale forskelle i tallene, eksempelvis er Region Midtjylland og Region Sjælland steget i antal beskæftigede, mens antallet er reduceret i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Der er dog visse udsving de enkelte år.

Tabel 9.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	127	102	110	103
Region Midtjylland	500	465	525	516
Region Syddanmark	394	365	370	326
Region Hovedstaden	1.050	963	977	1.008
Region Sjælland	138	146	144	163
Hele landet	2.209	2.041	2.126	2.116

Kilde: Danmarks Statistik

Antallet af årsværk er reduceret med 87 i perioden, så der i 2011 er 803 årsværk mod 890 i 2008, hvilket svarer til et fald på 10 %. Tallet på landsplan er faldet igennem hele perioden, men udviklingen er forskellig for de enkelte regioner. Region Sjælland her eksempelvis oplevet en stigning i antal ansatte i hele perioden. Største reduktion findes i Region Hovedstaden, hvor antallet er faldet til 338 årsværk i 2011 fra 419 i 2008. Dette er et fald på 81 årsværk eller 19 % af de ansatte årsværk i regionen fra 2008 til 2011.

Tabel 9.9: Årsværk fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	47	44	45	33
Region Midtjylland	226	211	230	221
Region Syddanmark	179	174	177	167
Region Hovedstaden	419	379	345	338
Region Sjælland	19	30	31	44
Hele landet	890	838	828	803

Kilde: Danmarks Statistik

Udregnes lønudgiften per årsværk har der på brancheniveau været en reduktion på 4 % fra 2008 til 2011, men de primære fald findes i Region Nordjylland (omkring 77.000 kroner per årsværk) og Region Hovedstaden (omkring 38.000 kroner per årsværk). De andre regioner har en stigning i lønudgifterne per årsværk fra 2008 til 2011 men med en vis variation de enkelte år.

Tabel 9.10: Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	382.447	269.500	278.467	305.818
Region Midtjylland	346.819	357.602	373.722	362.330
Region Syddanmark	358.547	369.977	375.825	363.311
Region Hovedstaden	384.463	345.158	360.061	346.648
Region Sjælland	353.737	358.633	351.968	367.909
Hele landet	368.929	349.955	362.488	353.917

Kilde: Danmarks Statistik

10 Branchen samlet set

De samlede tal for de otte brancher, vi har valgt til at udgøre mediebranchen i årets rapportering, giver et billede af, hvordan udviklingen samlet set har været.

I afsnittet vil vi redegøre for udviklingen i de økonomiske nøgletal for de otte brancher samlet set. Vi har udvalgt omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derefter igennem at danne et overblik.

10.1 Økonomi

Summes de otte brancher, der er medtaget i årets rapportering, får vi et billede af udviklingen for den samlede brancheomsætning. Branchen omsatte samlet set for 24,4 mia. kroner i 2011 mod 26,9 mia. kroner i 2008. Branchen har dermed samlet set oplevet en omsætningsnedgang på 2,5 mia. kroner siden 2008. Det svarer til en nedgang i omsætning på 9 % i perioden. Regionalt er der store forskelle, men det er entydigt Region Hovedstaden, der har den højeste omsætning.

Tabel 10.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.099.975.436	1.004.693.222	944.943.773	1.265.963.793
Region Midtjylland	4.320.787.882	4.046.071.928	4.001.374.427	4.056.589.503
Region Syddanmark	4.803.038.445	4.564.993.175	4.691.247.243	4.578.413.469
Region Hovedstaden	15.326.163.731	14.509.132.975	14.783.601.883	13.482.628.137
Region Sjælland	1.308.741.860	1.115.498.963	1.016.394.477	978.701.837
Hele landet	26.858.707.354	25.240.390.263	25.437.561.803	24.362.296.739

Kilde: Danmarks Statistik

Omsætningen per årsværk på landsplan er overraskende ensartet fra 2008 til 2011. Der er en mindre stigning på 15.000 kroner mellem 2008 og 2011. Regionalt er der dog en række væsentlige forskelle, eksempelvis i Region Nordjylland, hvor der er en stigning på 0,5 mio. kroner som følge af en væsentlig stigning i 2011. Region Midtjylland og Region Syddanmark har ligeledes haft højere stigninger, mens der har været reduktioner i Region Sjælland og Region Hovedstaden målt som differencen mellem 2011 og 2008.

Tabel 10.2: Omsætning i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.229.023,00	1.186.179	1.253.241,00	1.743.752,00
Region Midtjylland	1.326.616	1.329.633	1.374.570	1.397.860
Region Syddanmark	1.570.134,00	1.567.111	1.639.723	1.723.151,00
Region Hovedstaden	1.607.021	1.554.272	1.627.254	1.526.047
Region Sjælland	1.079.820	1.009.501	994.515	973.833,00
Hele landet	1.495.474	1.463.805	1.529.343	1.510.840

Kilde: Danmarks Statistik

Lønudgiften er faldet fra 8,9 mia. kroner i 2008 til knap 8,3 mia. kroner i 2011. Et fald – målt som difference mellem de to år – på 643 mio. kroner. Størstedelen af reduktionen er sket i Region Hovedstaden med 323 mio. kroner, samt Region Syddanmark med 174 mio. kroner og Region Sjælland med 109 mio. kroner.

Tabel 10.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	414.697.978	408.518.517	348.382.059	406.882.210
Region Midtjylland	1.496.967.574	1.401.094.388	1.363.159.315	1.467.763.671
Region Syddanmark	1.503.881.740	1.393.458.880	1.380.508.020	1.330.136.830
Region Hovedstaden	4.968.866.928	4.819.881.768	4.809.074.933	4.645.558.821
Region Sjælland	534.649.785	507.182.535	428.153.167	425.373.716
Hele landet	8.919.064.005	8.530.136.088	8.329.277.494	8.275.715.248

Kilde: Danmarks Statistik

Resultatet efter skat viser, at branchen samlet set er gået fra et underskud på knap 92 mio. kroner i 2008 til et overskud på 883 mio. kroner i 2011. Regionalt er der dog væsentlig udsving, og samtidig fremstår det samlet set som om, virksomhederne aktivt har forsøgt at tilpasse driften fra 2008-2009.

Tabel 10.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	-8.232.377	-26.688.379	24.798.184	25.317.437
Region Midtjylland	-143.879.275	-37.757.380	232.615.336	216.342.660
Region Syddanmark	75.872.177	-22.869.851	632.936.407	283.581.042
Region Hovedstaden	-15.360.212	-875.628.812	98.557.024	336.581.684
Region Sjælland	93.780	-47.308.193	23.528.107	21.508.014
Hele landet	-91.505.907	-1.010.252.615	1.012.435.058	883.330.837

Kilde: Danmarks Statistik

Den samlede egenkapital er faldet med omkring 552 mio. kroner fra 2008 til 2011. Regionalt er der en vis variation, men reduktionen er størst i hovedstadsområdet, hvor difference mellem 2008 og 2011 er på 764 mio. kroner. Dette modsvares delvist af en stigning på 382 mio. kroner i Region Midtjylland.

Tabel 10.5: Egenkapital i kroner i mediebranchen fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	141.180.263	140.621.511	135.083.932	179.614.587
Region Midtjylland	1.295.192.565	1.321.840.805	1.441.149.116	1.676.997.907
Region Syddanmark	1.676.148.118	1.782.501.332	1.464.650.899	1.572.389.981
Region Hovedstaden	3.152.890.825	2.770.917.766	2.440.590.288	2.389.249.303
Region Sjælland	450.422.364	441.507.233	349.987.618	345.455.327
Hele landet	6.715.834.135	6.457.388.647	5.831.461.853	6.163.707.105

Kilde: Danmarks Statistik

Samlet set har der været en reduktion i størrelsen af værditilvæksten i branchen på knap 498 mio. kroner fra 2008 og 2011. Tabet fra 2008 til 2009 er større, men værditilvæksten øges fra 2009 til 2010 og igen fra 2010 til 2011. Regionalt er der igen væsentlige forskelle, hvor Region Midtjylland oplever en stigning i værditilvæksten fra 2008 til 2011 på 176 mio. kroner, og Region Hovedstaden et fald på 328 mio. kroner og Region Syddanmark et tab på 271 mio. kroner.

Tabel 10.6: Værditilvækst i kroner i mediebranchen fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	461.621.175	423.098.346	403.061.146	482.060.248
Region Midtjylland	1.650.476.897	1.568.403.508	1.753.265.209	1.826.410.016
Region Syddanmark	1.905.636.376	1.528.446.063	1.728.408.342	1.634.264.341
Region Hovedstaden	6.170.391.134	5.697.817.726	5.863.780.809	5.841.951.843
Region Sjælland	579.157.178	542.030.093	482.558.065	484.982.846
Hele landet	10.767.282.760	9.759.795.736	10.231.073.571	10.269.669.294

Kilde: Danmarks Statistik

Undersøges værditilvæksten per årsværk, har der været et tab fra 2008 til 2009 på 6 %, men fra 2009 og frem har der været fremgang, så værditilvæksten i 2010 og 2011 er henholdsvis 3 % og 6 % højere end værditilvæksten i 2008

Tabel 10.7: Værditilvækst per årsværk i kroner og indekseret 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	599.515	566.015	615.107	636.878,72
Indekseret	100	94	103	106

Kilde: Danmarks Statistik

10.1.1 Beskæftigelsen i branchen samlet set

Beskæftigelsen – der både omfatter fuldtids- og deltidsansatte – for branchen som helhed er samlet set faldet med 2.000. Regionalt er der væsentlige forskelle, fælles er dog at alle har en reduktion i antallet. Største fald er i Region Hovedstaden med 582 færre og Region Midtjylland med 532 færre.

Tabel 10.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	1.201	1.123	1.036	1.022
Region Midtjylland	5.895	5.407	5.283	5.363
Region Syddanmark	3.985	3.810	3.776	3.642
Region Hovedstaden	12.508	12.353	12.024	11.926
Region Sjælland	2.986	2.750	2.664	2.607
Hele landet	26.575	25.443	24.783	24.560

Kilde: Danmarks Statistik

Omregnes beskæftigede til antal årsværk er der i branchen samlet set fra 2008 til 2011 sket en reduktion på 1.835 årsværk. Størstedelen af disse årsværk er forsvundet i Region Hovedstaden, der har haft en reduktion på 702 årsværk og Region Syddanmark med 402 færre årsværk i perioden. Reduktionen på 1.835 årsværk svarer samlet set til et tab på 10 % fra 2008 til 2011.

Tabel 10.9: Årsværk fordelt på regioner 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	895	847	754	726
Region Midtjylland	3.257	3.043	2.911	2.902
Region Syddanmark	3.059	2.913	2.861	2.657
Region Hovedstaden	9.537	9.335	9.085	8.835
Region Sjælland	1.212	1.105	1.022	1.005
Hele landet	17.960	17.243	16.633	16.125

Kilde: Danmarks Statistik

Lønudgiften per årsværk er svagt stigende i perioden målt for landet som helhed. Regionalt er der en vis variation, men det er alene i Region Sjælland, der er en mindre udgift i 2011 per årsværk end i 2008. Stigningen har mellem 2008 og 2011 været på knap 17.000 kroner.

Tabel 10.10: Lønudgift i kroner per årsværk 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Region Nordjylland	463.350	482.312	462.045	560.444
Region Midtjylland	459.615	460.432	468.279	505.777
Region Syddanmark	491.625	478.359	482.526	500.616
Region Hovedstaden	521.009	516.324	529.342	525.813
Region Sjælland	441.130	458.989	418.937	423.257
Hele landet	496.607	494.701	500.768	513.223

Kilde: Danmarks Statistik