



Kulturaren Euskal Behatokiaren Estatistika eta Azterketa Bilduma
Colección de Estadísticas y Estudios del Observatorio Vasco de la Cultura

13

MIRADAS

UNA LECTURA ANALÍTICA
DE LOS DATOS DE LA ESTADÍSTICA
DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES

2009

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA



MIRADAS

UNA LECTURA ANALÍTICA
DE LOS DATOS DE LA ESTADÍSTICA
DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES

2009

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2012

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco: <http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac>

- Edición:** 1.^a, junio 2012
- Tirada:** 600 ejemplares
- ©** Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Cultura
- Internet:** www.euskadi.net
- Edita:** Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz
- Diseño editorial
y maquetación:** Canaldirecto • www.canal-directo.com
- Impresión:** Leitzaran Grafikak, S. A. · Martín Ugalde Kultur Parkea · Andoain · Gipuzkoa
- ISBN:** 978-84-457-3252-6
- D.L.:** VI 477-2012

ÍNDICE

| | |
|---------------------|----------|
| INTRODUCCIÓN | 6 |
|---------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| LAS CIFRAS DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE LA CAE | 8 |
|--|----------|

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Dimensión sectorial | 9 |
| 2. Titularidad | 13 |
| 3. Territorio | 15 |
| 4. Perfiles de los agentes. | 17 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| LECTURAS TRANSVERSALES | 32 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|---|----|
| 1. Asimetrías | 33 |
| 2. Cultura en vivo vs. cultura reproducible | 42 |
| 3. Evolutiva del volumen económico de las artes y las industrias culturales | 44 |
| 4. Cultura en euskera | 46 |
| 5. Dependencia y peso de la iniciativa pública | 51 |
| 6. Renovación e internacionalización | 53 |
| 7. Género | 56 |

| | |
|-----------------|-----------|
| SÍNTESIS | 60 |
|-----------------|-----------|



INTRODUCCIÓN



El presente informe ofrece una mirada específica e intencionada a diversas cuestiones de interés, a partir de los resultados obtenidos de la *Estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2009* que ha realizado el Observatorio Vasco de la Cultura. Además, por primera vez, se presentan comparativas con la estadística de 2007 permitiendo un análisis de la evolución de algunos indicadores. Aún así, debe tenerse en cuenta que al tratarse de información referida a 2009 el impacto de la crisis todavía no puede detectarse de manera clara y será con la próxima edición de datos referidos a 2011 cuando al aplicar la mirada evolutiva se pueda realizar un análisis más profundo sobre los efectos de la coyuntura económica en el conjunto de los sectores culturales en la CAE.

Con estas miradas se pretende superar el análisis exclusivamente sectorial para detectar tendencias y características de las artes e industrias de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) de forma general. Para ello se estructura el análisis a partir de tres grandes apartados.

En primer lugar, se realiza una caracterización general de la realidad de las artes y las industrias culturales a través del análisis de la dimensión sectorial, la titularidad, la distribución territorial y los perfiles de los agentes de cada sector.

En segundo lugar, se realiza un análisis que tiene un carácter transversal. Así, la mirada deja de centrarse en las cifras globales para hacerlo en cuestiones concretas como las asimetrías en los sectores, la distinción entre cultura reproducible y cultura en vivo, la evolución de la actividad económica de los agentes, el peso del euskera en la actividad cultural, el grado de dependencia pública entre los agentes privados, el nivel de innovación e internacionalización y el género.

En tercer lugar, se ha elaborado una síntesis en la que se presentan las ideas centrales del análisis realizado.

En cuanto a la detección de tendencias debe tenerse en cuenta que se analizan comparativas temporales en aquellos sectores culturales sobre los que se dispone de datos tanto en la edición 2007 como en la de 2009 y siempre que los cambios metodológicos introducidos en la recogida de información lo permitan.

En resumen, el informe *Miradas. Una lectura analítica de los datos de la Estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2009* abre una nueva forma de analizar la realidad cultural de la CAE tomando como base la estadística de carácter sectorial e introduciendo parámetros analíticos que permiten obtener una visión transversal.



LAS CIFRAS DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE LA CAE



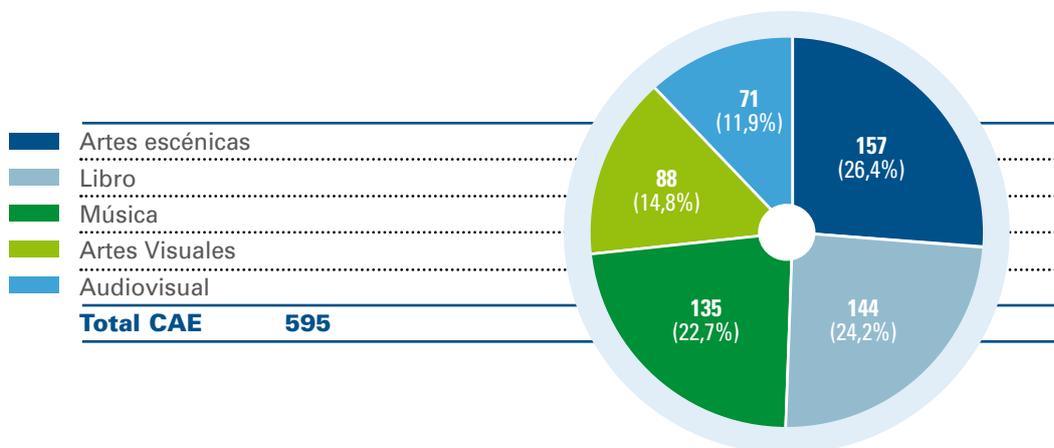
1. DIMENSIÓN SECTORIAL

La Estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2009 se realiza a partir de un censo de 595 agentes que protagonizan la actividad de los distintos sectores¹. Para una mejor lectura de este mapa general de agentes es necesario detenerse brevemente en la caracterización de cada uno de los sectores que lo integran (ver figuras 1 y 2):

- El sector de las *artes escénicas* está compuesto por 98 programadores y 59 productores. Como programadores se contabilizan las salas (66) y los festivales (32). La categoría de productores agrupa 50 compañías de teatro y 9 de danza, todas ellas con carácter profesional.
- El sector del *libro* agrupa a 144 agentes de los que 106 son librerías y 38 son empresas editoriales.
- El sector de la *música*, con 135 agentes, está compuesto por 107 agentes de música en vivo y 28 pertenecientes a la industria del disco. Entre los agentes de música en vivo hay 64 programadores públicos, 22 promotores privados, 18 salas de conciertos y 3 orquestas, mientras que la industria del disco cuenta con 6 discográficas y 22 comercios del disco.
- Entre los 88 productores y exhibidores de *artes visuales* se contabilizan 49 salas de exposición, 28 galerías de arte y 11 espacios de producción.
- En relación a los 71 agentes del sector *audiovisual*, se debe tener en cuenta que sólo se analizan las productoras.

En términos generales existe un claro predominio de los agentes exhibidores y distribuidores (68,9%) en relación a los agentes productores (31,1%), un dato que sería mayor si se incluyeran las salas de exhibición cinematográficas.

FIGURA 1.
Agentes por sector. Absolutos y porcentaje. 2009.



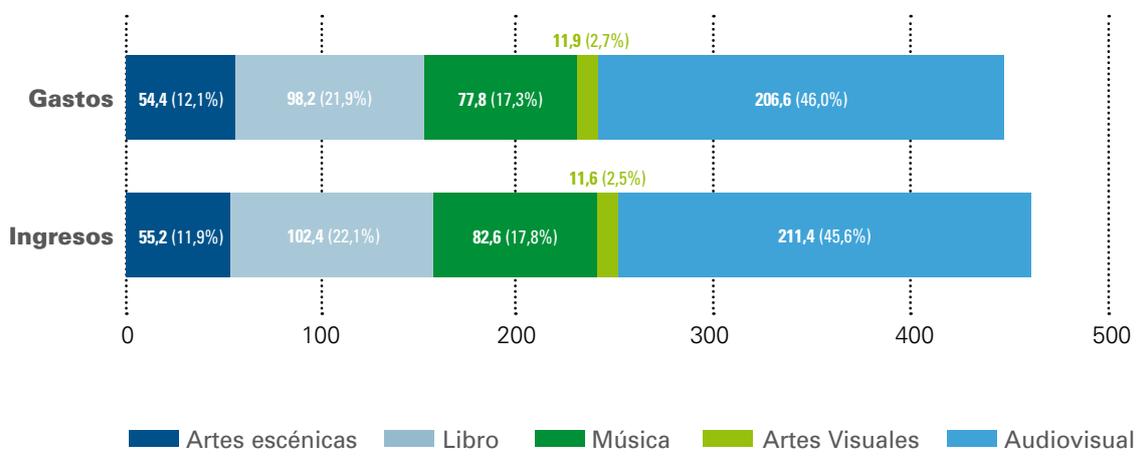
¹ En la publicación específica de la estadística de cada uno de los sectores culturales se describen los criterios metodológicos de inclusión en el censo, así como la ficha técnica del trabajo de campo.

FIGURA 2.
Agentes por sector y tipología del agente. Absolutos y porcentaje. 2009.

| Sector | Tipología de agente | N.º agentes | % |
|-----------------|---------------------|-------------|--------------|
| Artes escénicas | Productor | 59 | 9,9 |
| | Programador | 98 | 16,5 |
| Libro | Editorial | 38 | 6,4 |
| | Librería | 106 | 17,8 |
| Música | Orquesta | 3 | 0,5 |
| | Programador público | 64 | 10,8 |
| | Promotor privado | 22 | 3,7 |
| | Sala de concierto | 18 | 3,0 |
| | Discográfica | 6 | 1,0 |
| Artes visuales | Comercio del disco | 22 | 3,7 |
| | Productor | 11 | 1,8 |
| | Exhibidor | 49 | 8,2 |
| Audiovisual | Galería de arte | 28 | 4,7 |
| | Productor | 71 | 11,9 |
| Total | | 595 | 100,0 |

En términos absolutos el balance de ingresos y gastos global resulta positivo por un margen de 14,3 millones de euros, lo que supone un 3,1% de los ingresos. El peso de cada uno de los sectores desde una perspectiva numérica contrasta con su dimensión económica. La industria audiovisual concentra el mayor volumen económico (un 45,6% de los ingresos y un 46% de los gastos totales), cuando sólo representa el 11,9% de los agentes. Por contra, el sector de las artes escénicas que acumula el 26,4% de los agentes aglutina en torno al 12% del global de ingresos y gastos (ver figura 3).

FIGURA 3.
Ingresos y gastos totales de los agentes por sector. Millones de euros y porcentaje. 2009.



Los márgenes de beneficio, entre las tipologías en las que existe un claro predominio de los privados, son: un 11,6% para el comercio del disco, un 9,6% para los promotores privados de conciertos, un 12,7% para las salas de conciertos, en torno al 5% entre las compañías de artes escénicas y las librerías y un 2,3% en el audiovisual.

Como se verá en próximos apartados, dentro de las distintas tipologías de agentes existen importantes asimetrías que influyen en el balance económico de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del comercio del disco y de los promotores privados de conciertos, el relativamente elevado beneficio se explica por el gran peso que tienen los grandes comercios del disco o los grandes promotores en el global del sector. De esta forma, la agregación sectorial dificulta percibir la situación de los pequeños comercios del disco o de los pequeños promotores, que se ven afectados en mayor medida; unos, por la profunda transformación de los soportes en la comercialización de la música y los cambios en los modos de acceso a su consumo y, los otros, por la disminución de la contratación pública.

Destaca también el hecho de que agentes privados como las galerías de arte y las discográficas arrojan pérdidas en el balance anual, lo que pone de manifiesto la precaria situación que viven dichos sectores.

Finalmente, es importante señalar que el cierto equilibrio global entre ingresos y gastos de las artes e industrias se explica, en gran medida, por el importante peso de los agentes de titularidad pública que presentan presupuestos prácticamente equilibrados, como se verá en próximos apartados (ver figura 4).

FIGURA 4.
Ingresos, gastos y balance por sector y tipología de agente. 2009.

| Sector | Tipología de agente | Ingresos Euros (miles) | Gastos Euros (miles) | Balance Euros (miles) | Porcentaje sobre el total de ingresos |
|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Artes escénicas | Productor | 12.492,8 | 11.867,6 | 625,2 | 5,0% |
| | Programador | 42.676,2 | 42.538,9 | 137,3 | 0,3% |
| Libro | Editorial | 39.355,7 | 38.285,9 | 1.069,8 | 2,7% |
| | Librería | 63.090,2 | 59.898,8 | 3.191,4 | 5,1% |
| Música | Orquesta | 19.491,1 | 19.231,5 | 259,6 | 1,3% |
| | Programador público | 18.317,9 | 18.304,1 | 13,8 | 0,1% |
| | Promotor privado | 29.646,7 | 26.792,9 | 2.853,8 | 9,6% |
| | Sala de conciertos | 5.790,3 | 5.055,3 | 735,0 | 12,7% |
| | Discográfica | 2.049,6 | 2.068,3 | -18,7 | -0,9% |
| | Comercio del disco | 7.263,4 | 6.421,1 | 842,3 | 11,6% |
| Artes visuales | Productor | 5.113,6 | 5.096,1 | 17,5 | 0,3% |
| | Exhibidor | 4.500,2 | 4.473,3 | 26,9 | 0,6% |
| | Galería de arte | 2.029,4 | 2.326,6 | -297,2 | -14,6% |
| Audiovisual | Productor | 211.399,4 | 206.575,7 | 4.823,7 | 2,3% |
| Total | | 463.216,5 | 448.936,1 | 14.280,4 | 3,1% |

En total se contabilizan 3.177,2 personas trabajadoras² entre los agentes culturales. El peso de los personas trabajadoras de cada uno de los sectores sobre el total sigue una distribución parecida a la del peso económico. El sector audiovisual es el que mayor proporción de personas trabajadoras acumula (43%), mientras que el reparto entre el resto de sectores está entre el 17% y 19% para la música, el libro y las artes escénicas, siendo el sector de las artes visuales el que menor empleo acumula (3,7%) —ver figuras 5 y 6—.

FIGURA 5.
Personas trabajadoras totales de los agentes por sector. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas. Absolutos y porcentajes. 2009.

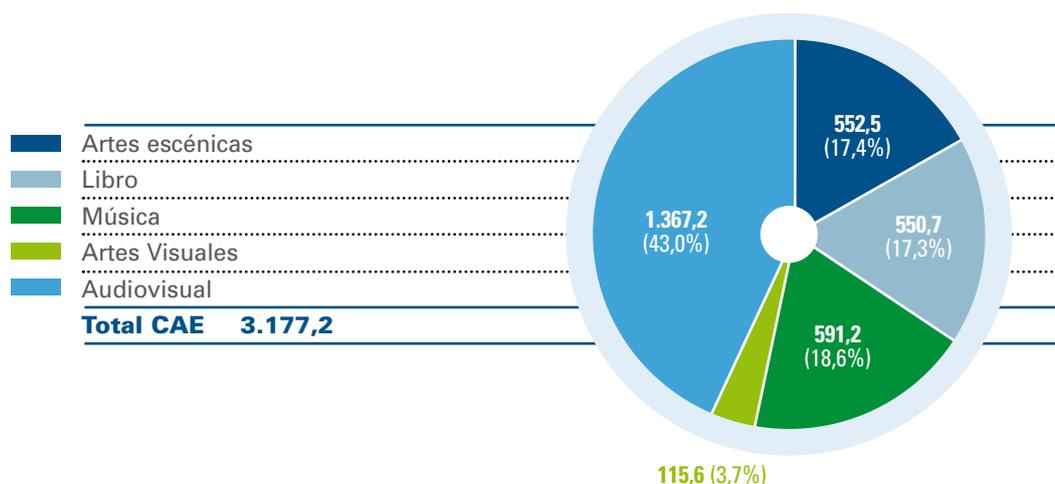


FIGURA 6.
Personas trabajadoras totales de los agentes por sector y tipología de agente. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas. 2009.

| Sector | Tipología de agente | Personas trabajadoras | Porcentaje sobre el total de personas trabajadoras |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--|
| Artes escénicas | Productor | 236,8 | 7,5 |
| | Programador | 315,7 | 9,9 |
| Libro | Editorial | 210,6 | 6,6 |
| | Librería | 340,1 | 10,7 |
| Música | Orquesta | 211,0 | 6,6 |
| | Programador público | 91,4 | 2,9 |
| | Promotor privado | 168,4 | 5,3 |
| | Sala de conciertos | 68,2 | 2,1 |
| | Discográfica | 15,5 | 0,5 |
| | Comercio del disco | 36,7 | 1,2 |
| Artes visuales | Productor | 32,5 | 1,0 |
| | Exhibidor | 36,9 | 1,2 |
| | Galería de arte | 46,2 | 1,5 |
| Audiovisual | Productor | 1.367,2 | 43,0 |
| Total | | 3.177,2 | 100,0 |

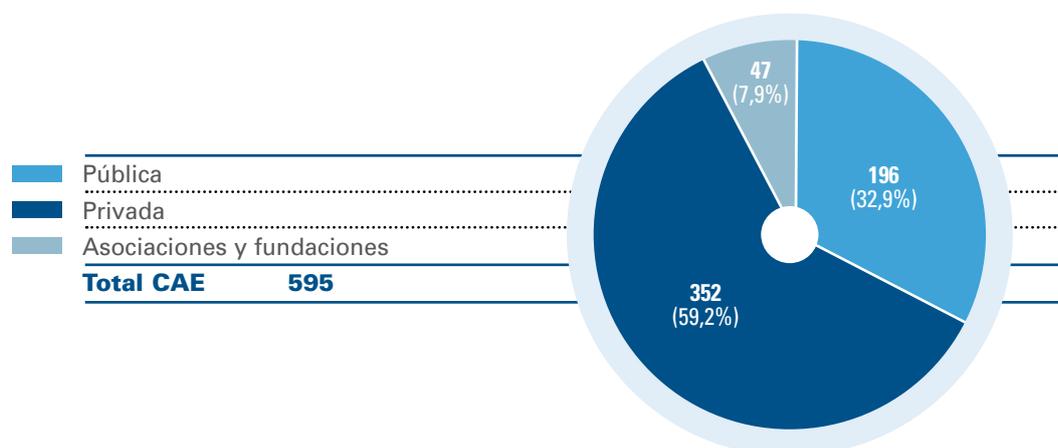
² En todo el informe la referencia al número de personas trabajadoras corresponde al cálculo de personas trabajadoras equivalentes a jornada completa durante un año.

2. TITULARIDAD

Se consideran tres titularidades: los agentes de titularidad pública son todas las entidades con cualquier forma jurídica que estén participadas mayoritariamente por Administraciones Públicas; la titularidad privada corresponde a agentes con actividad de carácter empresarial y ánimo de lucro; y finalmente las asociaciones y fundaciones son organismos privados sin ánimo de lucro.

Casi 6 de cada 10 agentes que conforman la estadística son privados: se explica por el importante número de agentes como las librerías, productores audiovisuales y productores de artes escénicas con un claro predominio de la titularidad privada (ver figura 7).

FIGURA 7.
Agentes por titularidad. Absolutos y porcentajes. 2009.



La distribución de titularidades permite comprobar que existen importantes diferencias en la naturaleza de los distintos agentes culturales de la CAE: para los casos de librerías, discográficas, comercios del disco, salas de conciertos, promotores de conciertos y galerías de arte la titularidad de todos los agentes es privada; entre los productores de artes escénicas, las editoriales y los productores audiovisuales el predominio claro es de los agentes privados con excepciones de agentes públicos y de asociaciones y fundaciones; entre los programadores de artes escénicas, musicales y los exhibidores de artes visuales predominan de forma clara los agentes públicos aunque también tienen presencia las asociaciones y fundaciones; y finalmente, en el caso de los productores de artes visuales el protagonismo es compartido entre agentes públicos, y asociaciones y fundaciones (ver figura 8).

El predominio de los agentes privados no se refleja de forma tan evidente en la distribución de los ingresos y gastos. Se advierte también la incidencia residual desde una perspectiva económica de las asociaciones y fundaciones en el conjunto de los agentes culturales analizados (ver figura 9).

Desde el punto de vista del empleo, el alto volumen de ocupación que generan sectores como la industria del libro o la producción audiovisual influye en que más de la mitad del empleo global se concentre en agentes de titularidad privada, concretamente, con 1.762 empleos a jornada completa anualizadas, frente a los 1.208,6 empleos de las Administraciones Públicas y los 102,6 que pertenecen a asociaciones y fundaciones (ver figura 10).

FIGURA 8.
Agentes por sector, tipología de agente y titularidad. 2009.

| Sector | Tipología de agente | Total agentes Frec. | Pública % | Privada % | Asociaciones y fundaciones % | Total % |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|
| Artes escénicas | Productor | 59 | 1,7 | 86,4 | 11,9 | 100,0 |
| | Programador | 98 | 81,6 | 4,1 | 14,3 | 100,0 |
| Libro | Editorial | 38 | - | 92,1 | 7,9 | 100,0 |
| | Librería | 106 | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Música | Orquesta | 3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Programador público | 64 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| | Promotor privado | 22 | - | 68,2 | 31,8 | 100,0 |
| | Sala de conciertos | 18 | 0,0 | 88,9 | 11,1 | 100,0 |
| | Discográfica | 6 | - | 100,0 | - | 100,0 |
| | Comercio del disco | 22 | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Artes visuales | Productor | 11 | 45,5 | 0,0 | 54,5 | 100,0 |
| | Exhibidor | 49 | 85,7 | 0,0 | 14,3 | 100,0 |
| | Galería de arte | 28 | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Audiovisual | Productor | 71 | 1,4 | 97,2 | 1,4 | 100,0 |
| Total | | 595 | 32,9 | 59,2 | 7,9 | 100,0 |

FIGURA 9.
Ingresos y gastos totales por titularidad. Millones de euros y porcentajes. 2009.

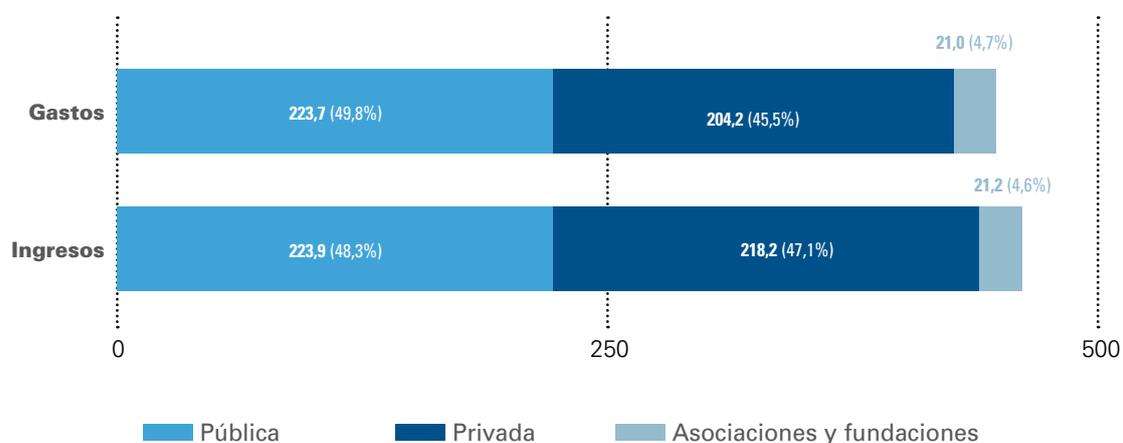
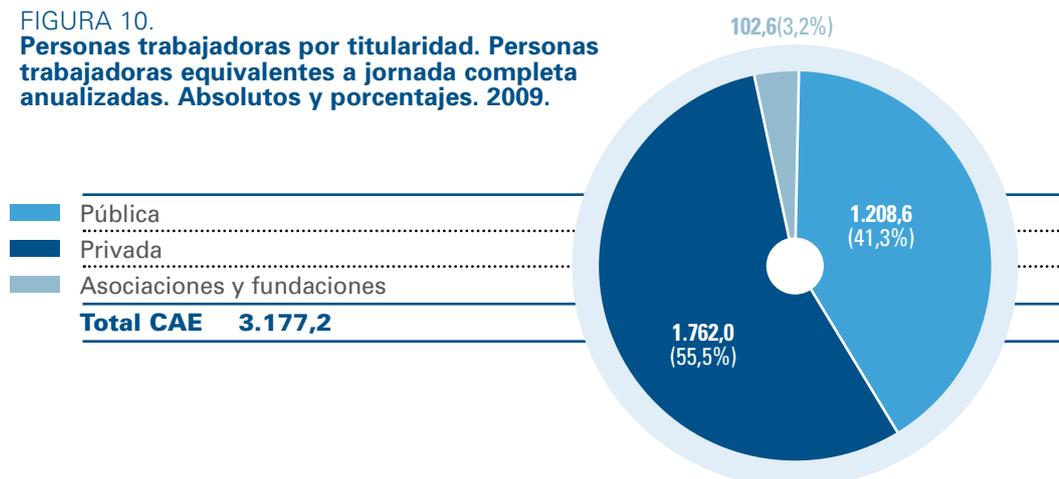


FIGURA 10.
Personas trabajadoras por titularidad. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas. Absolutos y porcentajes. 2009.



3. TERRITORIO

La distribución territorial de los agentes de la cultura de la CAE configura un mapa en el que Bizkaia concentra la mitad de los agentes, Gipuzkoa al 38,5% y Araba/Álava al 11,4%. Calculando la ratio de agentes por 100.000 habitantes se tienen unos datos que permiten una mayor comparabilidad. Se obtiene así las siguientes ratios: en Gipuzkoa de 32,5, en Bizkaia de 25,9 y en Araba/Álava de 21,7 (ver figura 11).

Atendiendo a la concentración en las capitales, en Bizkaia y en Gipuzkoa los agentes se encuentran repartidos entre éstas y el resto de municipios (44,6% en Bilbao; 42,8% en Donostia-San Sebastián). Sin embargo, Araba/Álava por su configuración territorial, concentra el 67,6% de los agentes en Vitoria-Gasteiz (ver figura 12).

FIGURA 11.
Agentes por Territorio Histórico. Absolutos, porcentajes y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

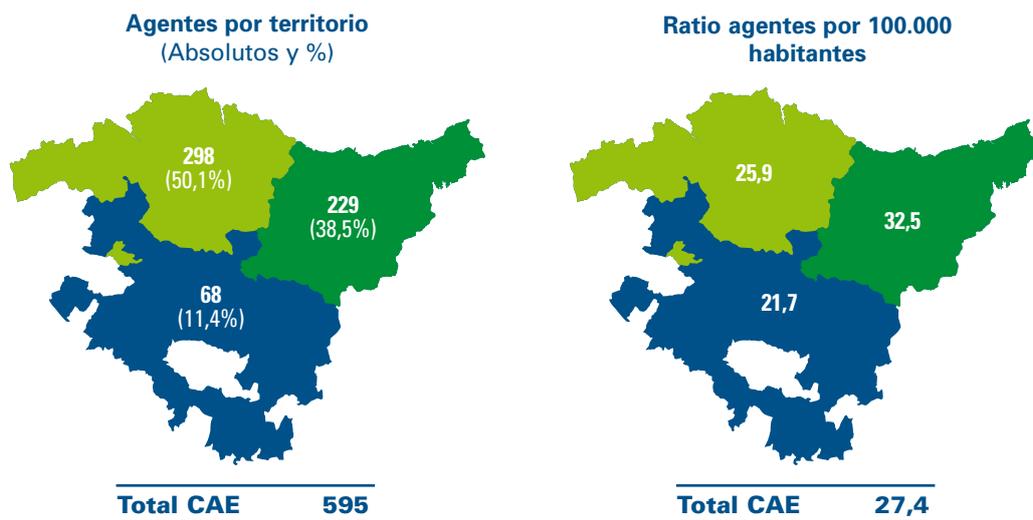
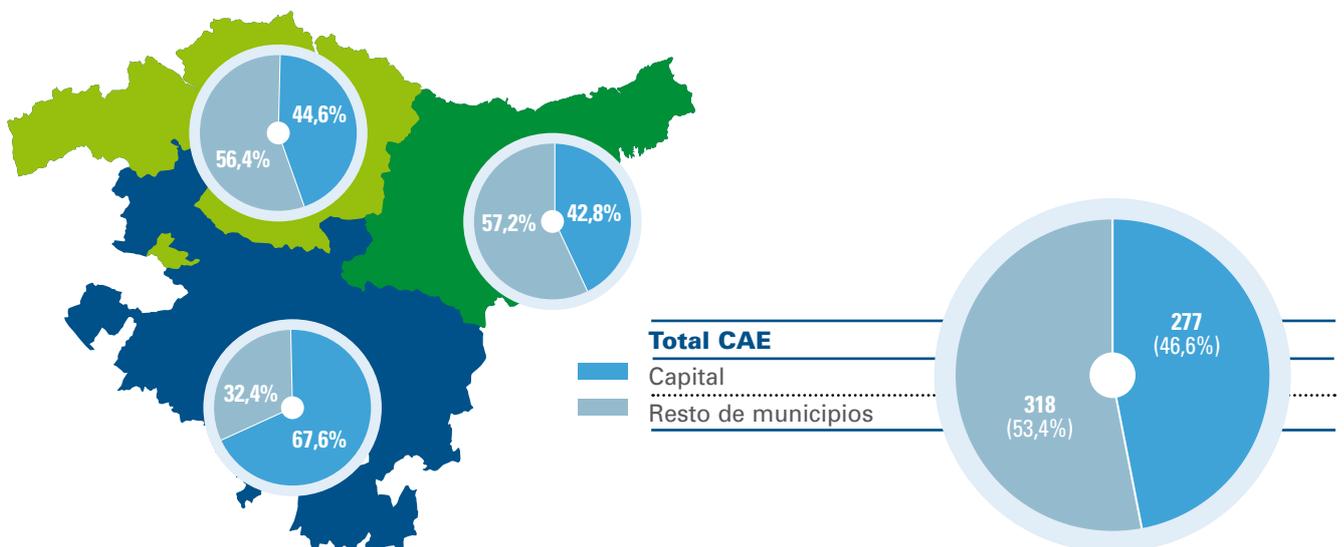
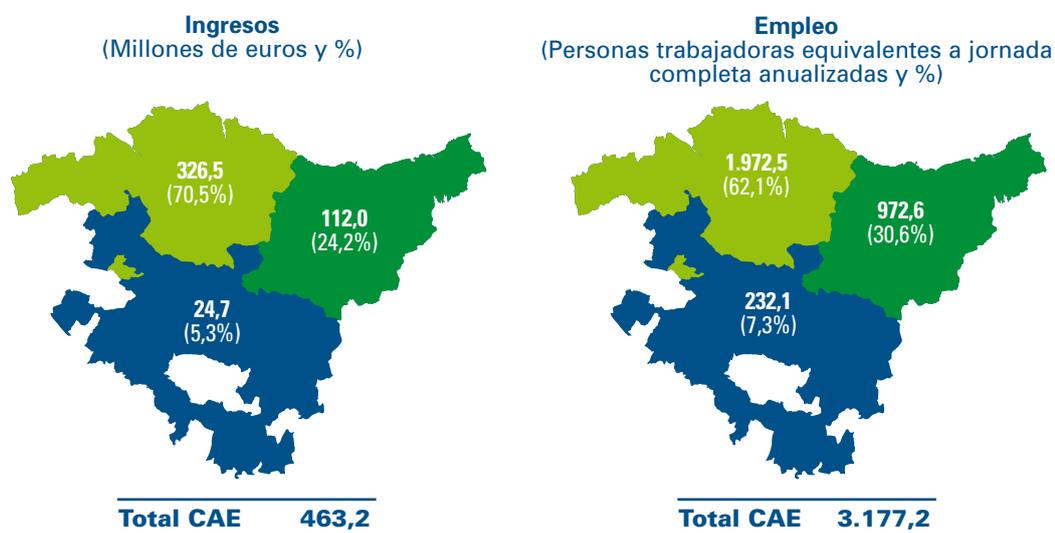


FIGURA 12.
Agentes por ubicación en la capital y Territorio Histórico. Porcentajes. 2009.



Por otro lado, en términos económicos destaca Bizkaia, puesto que acumula el 70,5% del volumen. En este territorio se ubican los principales agentes de los sectores con mayor peso económico, como son el audiovisual, la industria del libro, los programadores de artes escénicas y los promotores musicales. Consecuentemente, 6 de cada 10 empleos culturales se localizan en Bizkaia, duplicando en número los de Gipuzkoa (1.972,5 frente a 972,6). A juzgar por la relación entre peso relativo de número de agentes y de empleo cultural, la dimensión de las empresas de Gipuzkoa y Araba/Álava es pequeña: 38,5% de agentes y 30,6% de empleos en Gipuzkoa y 11,4% de agentes y 7,3% de empleo en Araba/Álava.

FIGURA 13.
Ingresos y empleo de los agentes por Territorio Histórico.
Millones de euros y porcentajes. 2009.



4. PERFILES DE LOS AGENTES

PRODUCTORES DE ARTES ESCÉNICAS

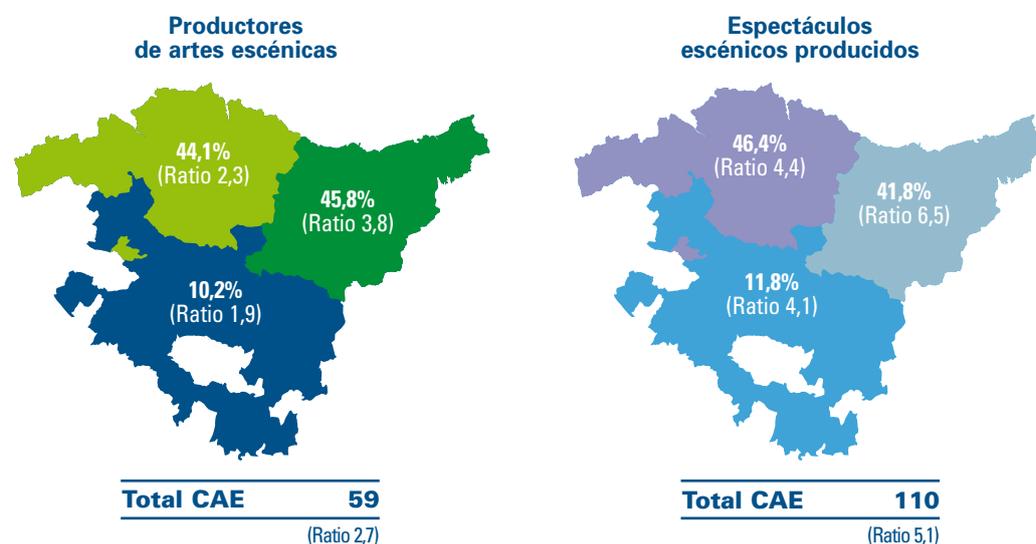
La gran mayoría de los productores de artes escénicas (89,9%) se encuentran concentrados entre Bizkaia y Gipuzkoa, estos dos territorios son los que presentan las ratios de productores por cada 100.000 habitantes más elevadas. Así, la ratio es superior en Gipuzkoa (3,8 productores de artes escénicas por cada 100.000 habitantes), mientras en Bizkaia la ratio es de 2,3 y de 1,9 en el caso de Araba/Álava.

La actividad se encuentra concentrada de forma similar a la distribución del volumen de agentes por Territorio: en Bizkaia se han producido el 46,4% de los espectáculos, en Gipuzkoa el 41,8% y en Araba/Álava el 11,8%. Ahora bien, aunque Araba/Álava cuenta con el menor número de agentes y por consiguiente una actividad más baja, presenta una ratio de espectáculos producidos muy similar a la de Bizkaia, mientras que la ratio más elevada se da en Gipuzkoa con el 6,5 (ver figura 14).

La mitad de los productores de artes escénicas de la CAE han tenido unos ingresos inferiores a los 100.000 euros, un 27,1% cuentan con ingresos entre 100.000 y 250.000 euros y el 22,1% restante superior a 250.000 euros. Esta jerarquía en cuanto al nivel de ingresos es inversamente proporcional al porcentaje de ingresos que concentran cada grupo de agentes, de manera que la minoría (10,2%), cuyos ingresos son superiores a los 500.000 euros, concentran casi la mitad de los ingresos generados por el conjunto del sector (ver figura 15).

En cuanto al porcentaje de empleo, el 10,2% de los productores con mayor volumen de ingresos concentra el 32,2% de las personas trabajadoras y, a su vez, el 50,8% de los agentes cuyos ingresos no superan los 100.000 euros concentran el 27,2% de las personas trabajadoras. Esto se debe, principalmente, a que los productores con mayores volúmenes de ingresos cuentan con estructuras más grandes (tienen una media de personas trabajadoras de 12,7) que los agentes con menor volumen de ingresos cuyas estructuras son mucho más reducidas (una media de 2,2 personas trabajadoras).

FIGURA 14.
Productores de artes escénicas y actividad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.



La figura 16 muestra el tipo de estructuras de personal más habituales entre los productores de artes escénicas: el 40,7% cuenta con estructuras de personal formadas por menos de 3 personas trabajadoras, el otro 40,7% cuentan con entre 3 y 5 personas trabajadoras, sólo el 18,6% restante cuenta con más de 5 personas trabajadoras (ver figura 16).

FIGURA 15.
Productores de artes escénicas según ingresos. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Más de 500.000€ | 6 | 10,2 | 46,5 | 32,2 | 12,7 |
| De 250.001 a 500.000€ | 7 | 11,9 | 20,7 | 14,1 | 4,8 |
| De 100.000 a 250.000€ | 16 | 27,1 | 21,5 | 26,5 | 3,9 |
| Menos de 100.000€ | 30 | 50,8 | 11,3 | 27,2 | 2,2 |
| Total | 59 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4,0 |

FIGURA 16.
Productores de artes escénicas según número de personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas. 2009.

| | Frec. | % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Más de 5 personas trabajadoras | 11 | 18,6 |
| 3-5 personas trabajadoras | 24 | 40,7 |
| Menos de 3 personas trabajadoras | 24 | 40,7 |
| Total | 59 | 100,0 |

PROGRAMADORES DE ARTES ESCÉNICAS

Bizkaia concentra el 46,9% de los programadores de artes escénicas, Gipuzkoa el 39,8% y Araba/Álava el 13,3%. Sin embargo, es Gipuzkoa el territorio con una ratio de programadores por cada 100.000 habitantes más elevada (5,5).

La mitad de las funciones de artes escénicas que han tenido lugar en la CAE en 2009 se han realizado en Bizkaia, aunque es precisamente este territorio el que presenta una ratio de funciones por habitantes menor (168,3) —ver figura 17—.

El 78,8% de las salas programadoras de artes escénicas tienen unos ingresos inferiores a los 250.000 euros, un 15,1% entre 250.000 y 1.000.000 de euros y tan solo un 6,1% presentan ingresos superiores al millón de euros. Ahora bien, es precisamente este 6,1% el que concentra el 64,2% de los ingresos y el 49,7% de los espectadores.

Asimismo, en cuanto a la distribución de los espectadores, el 59,1% de las salas programadoras han tenido menos de 5.000 espectadores en 2009 y un 22,7% entre 5.000 y 10.000 espectadores (ver figuras 18 y 19).

La distribución de los festivales según ingresos se encuentra más repartida que las salas programadoras, así, un 43,8% cuenta con ingresos menores a los 100.000 euros, un 31,3% tiene ingresos entre 100.000 y 250.000 euros y en el 25% restante sus ingresos son superiores a los 250.000 euros (ver figura 20).

FIGURA 17.
Programadores de artes escénicas y actividad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

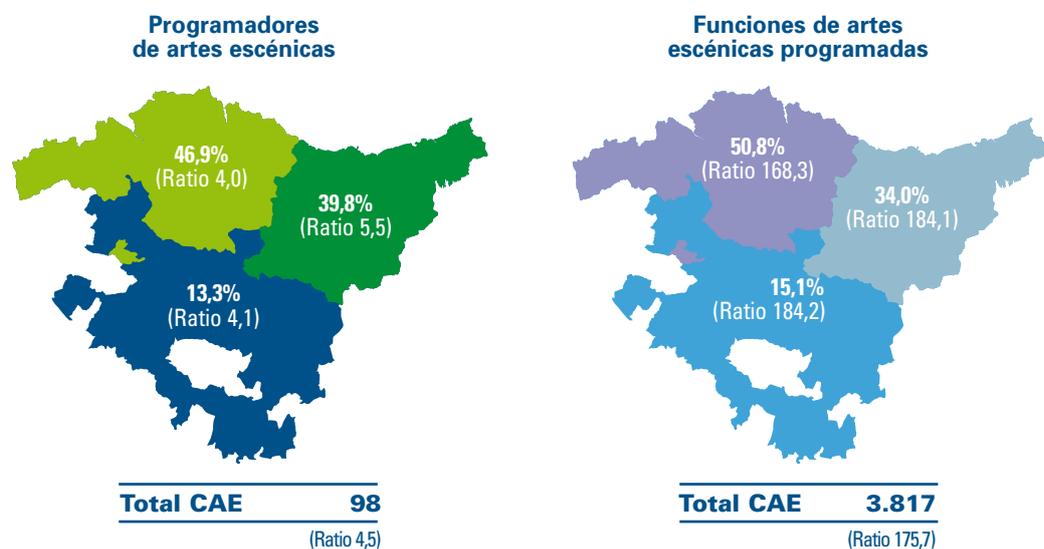


FIGURA 18.
Salas programadoras de artes escénicas según ingresos y espectadores. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Espectadores |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | Frec. | % | % | % |
| Más de 1.000.000€ | 4 | 6,1 | 64,2 | 49,7 |
| De 500.001 a 1.000.000€ | 3 | 4,5 | 7,7 | 8,4 |
| De 250.001 a 500.000€ | 7 | 10,6 | 9,1 | 13,4 |
| De 100.000 a 250.000€ | 21 | 31,8 | 12,1 | 16,0 |
| Menos de 100.000 | 31 | 47,0 | 6,9 | 12,5 |
| Total | 66 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

FIGURA 19.
Salas programadoras de artes escénicas según tramos de espectadores asistentes. 2009.

| | Frec. | % |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| Más de 30.001 espectadores | 6 | 9,1 |
| De 10.001 a 30.000 espectadores | 6 | 9,1 |
| De 5.000 a 10.000 espectadores | 15 | 22,7 |
| Menos de 5.000 espectadores | 39 | 59,1 |
| Total | 66 | 100,0 |

FIGURA 20.
Festivales de artes escénicas según tramos de ingresos. 2009.

| | Agentes | | Ingresos |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| | Frec. | % | % |
| Más de 250.000€ | 8 | 25,0 | 83,7 |
| De 100.000 a 250.000€ | 10 | 31,3 | 11,9 |
| Menos de 100.000€ | 14 | 43,8 | 4,4 |
| Total | 32 | 100,0 | 100,0 |

EDITORIALES

La mayor parte de editoriales se encuentran repartidas entre Bizkaia (47,4%) y Gipuzkoa (44,7%). En cuanto a la ratio por cada 100.000 habitantes, Gipuzkoa presenta la ratio más alta, 2,4.

Gipuzkoa es el Territorio Histórico donde se edita un mayor número de ejemplares como novedad, el 67% del total, y además presenta una ratio por cada 100.000 habitantes superior al resto de territorios. Así pues, se puede afirmar que las editoriales afincadas en Gipuzkoa tienen un nivel de actividad más elevado que las ubicadas en los otros territorios (ver figura 21).

La distribución de las editoriales según sus ingresos muestra que existe una base, formada por editoriales con una dimensión reducida (ingresos inferiores a los 100.000 euros y una media de personas trabajadoras de 1,5) y, en el otro extremo, un grupo de editoriales de mayor dimensión (ingresos superiores al 1.000.000 de euros y una media de personas trabajadoras de 11,1), mientras que en los tramos intermedios no se da tanta concentración de agentes (ver figura 22).

FIGURA 21.
Editoriales y actividad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

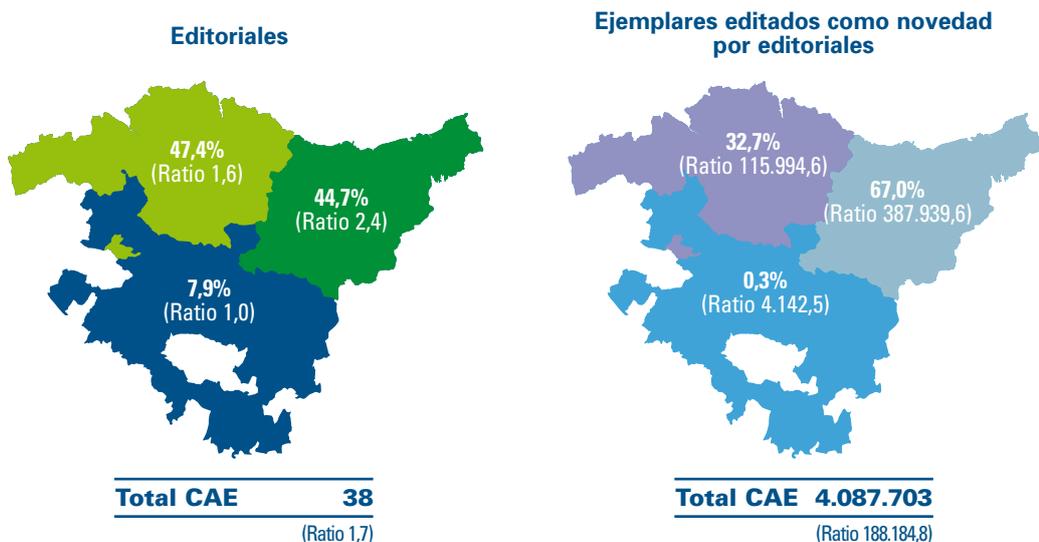


FIGURA 22.
Editoriales según ingresos, ingresos por venta de libros y personas trabajadoras. 2009.

| | Agentes | | % ingresos por venta de libros sobre el total de ingresos | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|-------------------------|-----------|--------------|---|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Más de 1.000.000€ | 12 | 31,6 | 89,8 | 63,4 | 11,1 |
| De 500.001 a 1.000.000€ | 6 | 15,8 | 74,4 | 14,3 | 5,0 |
| De 250.001 a 500.000€ | 3 | 7,9 | 81,6 | 7,8 | 5,4 |
| De 100.000 a 250.000€ | 5 | 13,2 | 72,0 | 5,8 | 2,5 |
| Menos de 100.000€ | 12 | 31,6 | 73,3 | 8,7 | 1,5 |
| Total | 38 | 100,0 | 79,2 | 100,0 | 5,5 |

LIBRERÍAS

Bizkaia concentra el 62,3% de las librerías, un porcentaje mucho más elevado que el que se da en Gipuzkoa (27,4%) y Araba/Álava (10,4%). A su vez, también Bizkaia tiene el mayor número de librerías por cada 100.000 habitantes (5,7), frente a las 4,1 de Gipuzkoa y a las 3,5 de Araba/Álava.

Nuevamente, el nivel de actividad de cada territorio está vinculado al número de agentes que se encuentran en él. Así, en Bizkaia se han vendido el 57,1% de los libros, en Gipuzkoa el 29% y en Araba/Álava el 14% restante. En cuanto al número de libros vendidos por cada 100.000 habitantes, es destacable que Araba/Álava presenta una ratio superior que Gipuzkoa a pesar de contar con un menor número de librerías (ver figura 23).

Para realizar el análisis de los perfiles es necesario distinguir entre las librerías pertenecientes a cadenas, que representan el 20,8% del total, de las librerías independientes (79,2%), ya que las primeras, a pesar de ser muchas menos, concentran más de la mitad de los ingresos, al tratarse de librerías con estructuras de mayor dimensión (7,1 personas trabajadoras de media frente al 2,2 de las librerías independientes).

Otra constatación del mayor volumen de las librerías pertenecientes a cadenas es que el 81,3% de las librerías con ingresos superiores al millón de euros pertenecen a cadenas, mientras que el total de librerías cuyos ingresos son inferiores a los 250.000 euros son independientes.

Finalmente, cabe destacar que las librerías con menores ingresos son las que presentan un porcentaje más bajo de ingresos por venta de libros sobre el total, mientras que más del 90% de los ingresos de las librerías con mayor volumen de ingresos provienen directamente de la venta de libros (ver figuras 24 y 25).

FIGURA 23.
Librerías y actividad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

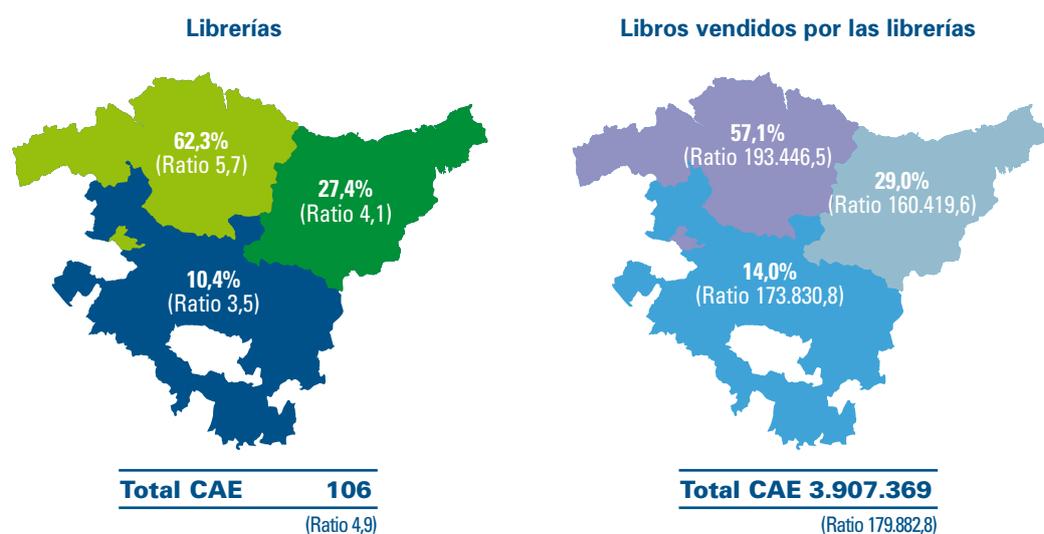


FIGURA 24.

Tipología de librerías según ingresos por venta de libros y personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas. 2009.

| | Agentes | | Ingresos por venta de libros | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Librerías pertenecientes a cadenas | 22 | 20,8 | 55,2 | 45,7 | 7,1 |
| Librerías independientes | 84 | 79,2 | 44,8 | 54,3 | 2,2 |
| Total | 106 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3,2 |

FIGURA 25.

Librerías según ingresos, tipología de librerías e ingresos por venta de libros. 2009.

| | Agentes | | Librerías pertenecientes a cadenas | Ingresos por venta de libros | % Ingresos por venta de libros sobre el total de ingresos |
|-------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| | Frec. | % | % | % | % |
| Más de 1.000.000€ | 16 | 15,1 | 81,3 | 18,8 | 92,3 |
| De 500.001 a 1.000.000€ | 11 | 10,4 | 27,3 | 72,7 | 90,1 |
| De 250.001 a 500.000€ | 24 | 22,6 | 25,0 | 75,0 | 91,3 |
| De 100.000 a 250.000€ | 21 | 19,8 | 0,0 | 100,0 | 73,3 |
| Menos de 100.000€ | 34 | 32,1 | 0,0 | 100,0 | 63,2 |
| Total | 106 | 100,0 | 20,8 | 79,2 | 78,7 |

PROGRAMADORES MUSICALES

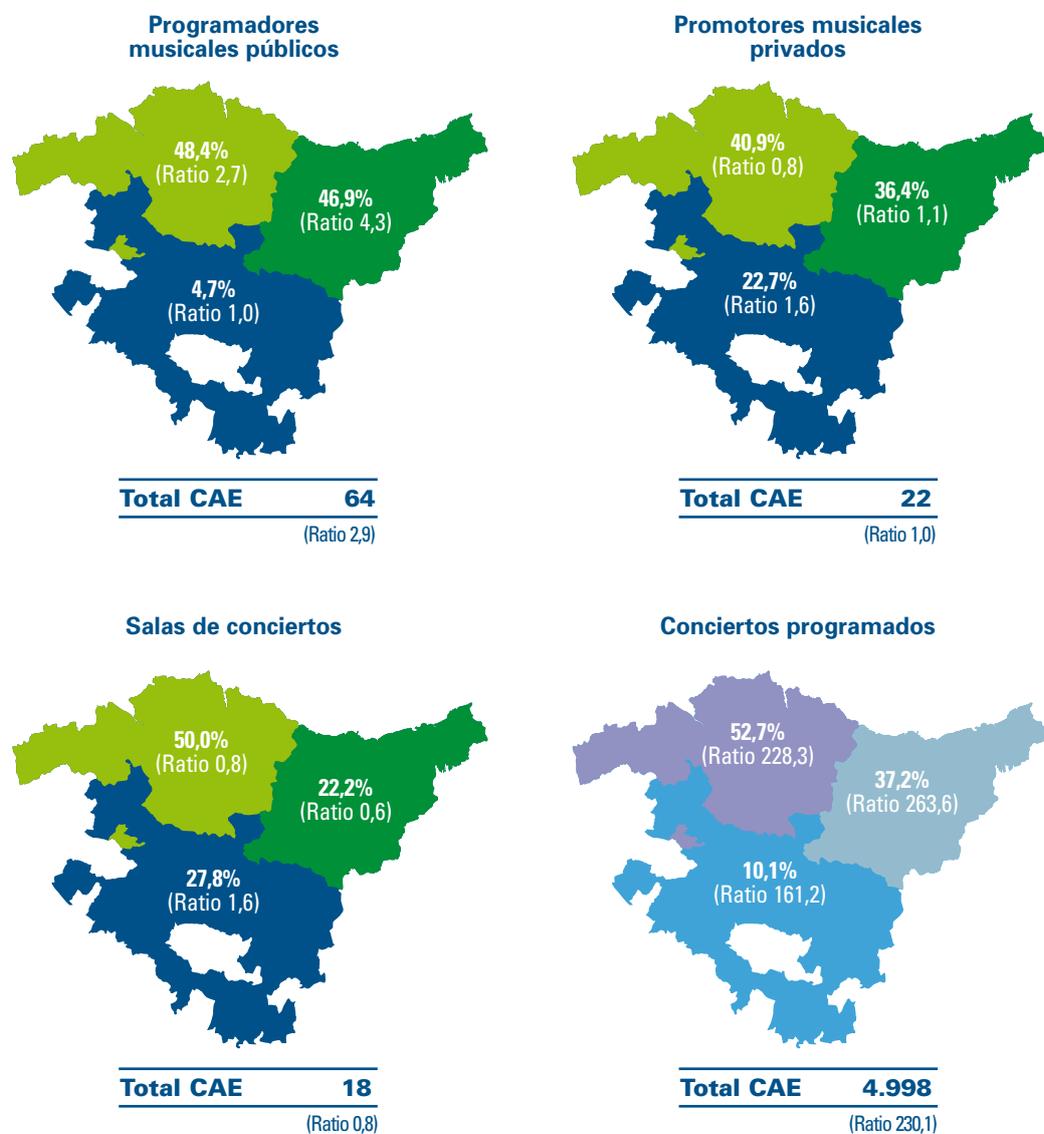
Bizkaia es el Territorio Histórico que concentra el mayor número de programadores musicales. Sin embargo, es en el caso de las salas de conciertos donde se da una diferencia más acentuada: mientras Bizkaia concentra el 50% de los agentes, Araba/Álava tiene el 27,8% y Gipuzkoa el 22,2% restante. Araba/Álava es el Territorio Histórico con una ratio más alta (1,6) de salas de conciertos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los programadores musicales públicos, casi el 95% de los agentes se encuentran repartidos entre Bizkaia (48,4%) y Gipuzkoa (46,2%).

Se da una relación directa entre la mayor concentración de programadores musicales en Bizkaia y los conciertos programados en este territorio. Así, en Bizkaia se han programado el 52,7% de los conciertos. Ahora bien, aunque en Bizkaia es donde se han programado más conciertos en 2009, la ratio por cada 100.000 habitantes es más elevada en Gipuzkoa (263,6) —ver figura 26—.

Menos del 10% de los programadores musicales públicos cuentan con unos ingresos anuales superiores al 1.000.000 de euros, aunque concentran el 59,4% del total de ingresos generados en este sector. En el otro extremo se encuentran los programadores con ingresos inferiores a 100.000 euros, que representan más de la mitad de los agentes (53,1%) pero cuyos ingresos sólo representan el 9,6% del total.

FIGURA 26.
Programadores musicales y actividad por tipología de agente y Territorio Histórico.
Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.



En cuanto al porcentaje de espectadores, el 15,6% de los agentes, cuyos ingresos son superiores a 250.000 euros, concentran el 63,4% de los espectadores que han asistido a los conciertos programados en la CAE durante 2009 (ver figuras 27 y 28).

El 31,8% de los promotores privados de la CAE tienen unos ingresos superiores a los 500.000 euros y concentran el 93,8% de los ingresos totales generados por esta tipología de agente (ver figura 29).

El 44,4% de las salas de conciertos de la CAE tienen unos ingresos inferiores a los 100.000 euros, aunque sólo concentran el 2,9% de los ingresos totales generados por esta tipología de agente y un 16,9% de los espectadores. Por otro lado, las salas con ingresos superiores a los 500.000 euros representan el 16,7% del total de agentes, pero concentran en 74,1% de los ingresos totales y el 45,4% de los espectadores (ver figura 30).

FIGURA 27.

Programadores públicos según tramos de ingresos, porcentaje de ingresos sobre el total y espectadores. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Espectadores |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | Frec. | % | % | % |
| Más de 1.000.000€ | 5 | 7,8 | 59,4 | 31,0 |
| De 250.001 a 1.000.000€ | 5 | 7,8 | 11,8 | 32,4 |
| De 100.000 a 250.000€ | 20 | 31,3 | 19,1 | 25,3 |
| Menos de 100.000€ | 34 | 53,1 | 9,6 | 11,4 |
| Total | 64 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

FIGURA 28.

Programadores públicos según espectadores y porcentaje de espectadores sobre el total. 2009.

| | Agentes | | Espectadores |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| | Frec. | % | % |
| Más de 100.000 espectadores | 3 | 4,7 | 41,9 |
| De 50.001 a 100.000 espectadores | 3 | 4,7 | 14,9 |
| De 10.001 a 50.000 espectadores | 18 | 28,1 | 29,5 |
| De 5.000 a 10.000 espectadores | 11 | 17,2 | 7,5 |
| Menos de 5.000 espectadores | 29 | 45,3 | 6,3 |
| Total | 64 | 100,0 | 41,9 |

FIGURA 29.

Promotores privados según ingresos. 2009.

| | Agentes | | Ingresos |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|
| | Frec. | % | % |
| Más de 500.000€ | 7 | 31,8 | 93,8 |
| De 100.000 a 500.000€ | 11 | 50,0 | 5,8 |
| Menos de 100.000€ | 4 | 18,2 | 0,4 |
| Total | 22 | 100,0 | 100,0 |

FIGURA 30.

Salas de conciertos según ingresos y espectadores. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Espectadores |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | Frec. | % | % | % |
| Más de 500.000€ | 3 | 16,7 | 74,1 | 45,4 |
| De 250.001 a 500.000€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 100.000 a 250.000€ | 7 | 38,9 | 23,0 | 37,8 |
| Menos de 100.000€ | 8 | 44,4 | 2,9 | 16,9 |
| Total | 18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

De las 18 salas de conciertos que hay en la CAE, un 38,9% han contado en 2009 con menos de 5.000 espectadores, un 38,9% entre 5.000 y 10.000 espectadores y el 22,3% restante cuenta con más de 10.000 espectadores. Este último concentra más de la mitad del total de espectadores que asisten a conciertos en esta tipología de agente (ver figura 31).

FIGURA 31.
Salas de conciertos por tramos de espectadores y porcentaje de espectadores sobre el total. 2009.

| | Agentes | | Espectadores |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | Frec. | % | % |
| Más de 10.000 espectadores | 4 | 22,3 | 56,4 |
| De 5.000 a 10.000 espectadores | 7 | 38,9 | 29,4 |
| Menos de 5.000 espectadores | 7 | 38,9 | 14,2 |
| Total | 18 | 100,0 | 100,0 |

INDUSTRIA DISCOGRÁFICA

El 66,7% de las discográficas de la CAE se encuentran en Bizkaia y el 33,3% restante en Gipuzkoa (ver figura 32).

Las discográficas de la CAE se dividen de forma equitativa entre las que tienen ingresos superiores a los 300.000 euros y las que los tienen inferiores. Las discográficas con mayor volumen de ingresos concentran casi el 75% de los ingresos totales (ver figura 33).

FIGURA 32.
Discográficas por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

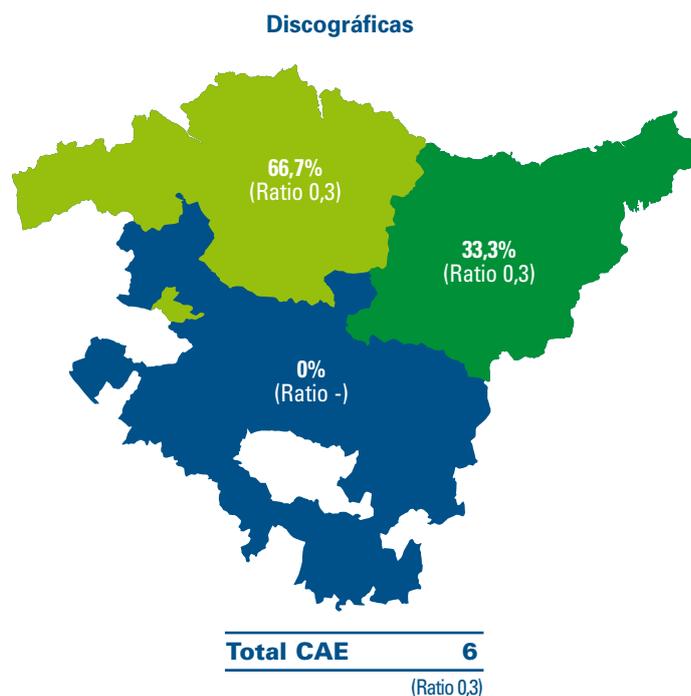


FIGURA 33.
Discográficas según ingresos y personas trabajadoras. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Más de 300.000€ | 3 | 50,0 | 74,2 | 61,3 | 3,2 |
| Menos de 300.000€ | 3 | 50,0 | 25,8 | 38,7 | 2,0 |
| Total | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2,6 |

COMERCIO DEL DISCO

La mitad de los comercios del disco se encuentran en Bizkaia, el 40,9% en Gipuzkoa y el 9,1% restante en Araba/Álava (ver figura 34).

En la CAE hay un mayor número de comercios del disco pertenecientes a cadenas (54,5%) que independientes (45,5%), además concentran el 89,6% de los ingresos totales y el 70% del empleo.

Todos los comercios del disco cuyos ingresos superan los 250.000 euros pertenecen a alguna cadena, mientras que de los comercios con ingresos inferiores a 100.000 euros (45,5%), el 80% son independientes (ver figuras 35 y 36).

FIGURA 34.
Discográficas por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

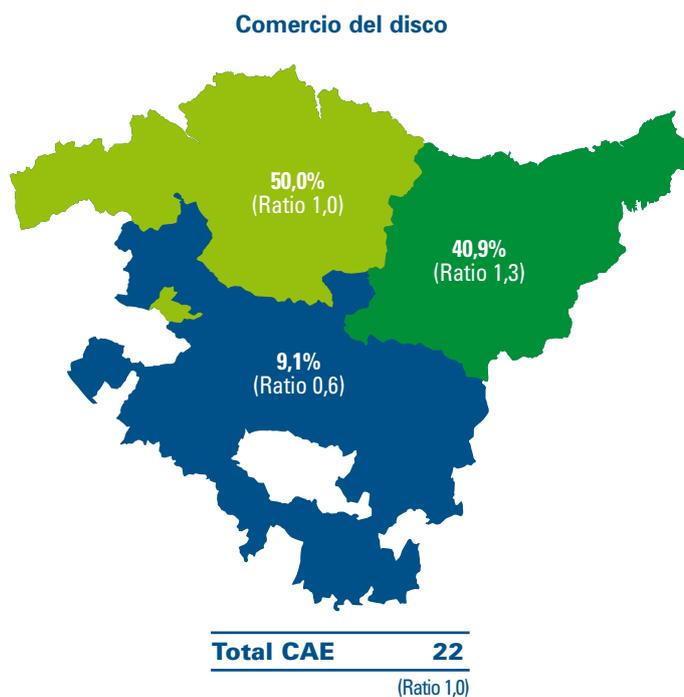


FIGURA 35.
Distribución de agentes, ingresos y personas trabajadoras según tipología de comercio del disco. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|--|-----------|--------------|--------------|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Establecimientos de comercio del disco perteneciente a cadenas | 12 | 54,5 | 89,6 | 70,0 | 2,1 |
| Establecimientos de comercio del disco independiente | 10 | 45,5 | 10,4 | 30,0 | 1,1 |
| Total | 22 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,7 |

FIGURA 36.
Comercio del disco por tramos de ingresos y tipología de comercio. 2009.

| | Agentes | | Comercio del disco perteneciente a cadenas | Comercio del disco independientes |
|-----------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------------|
| | Frec. | % | % | % |
| Más de 250.000€ | 4 | 18,2 | 100,0 | 0,0 |
| De 100.000 a 250.000€ | 8 | 36,4 | 75,0 | 25,0 |
| Menos de 100.000€ | 10 | 45,5 | 20,0 | 80,0 |
| Total | 22 | 100,0 | 54,5 | 45,5 |

PRODUCTORES Y EXHIBIDORES DE ARTES VISUALES

En cuanto a los exhibidores de artes visuales y galerías, Bizkaia es el territorio que concentra un mayor número de agentes mientras que, por el contrario, es el territorio con un porcentaje más bajo de productores de artes visuales. Por otro lado, un elemento a destacar es la concentración de galerías de arte en Bizkaia (67,9%) respecto a los otros dos territorios.

Más de la mitad de las exposiciones realizadas en la CAE han tenido lugar en Bizkaia mientras un 31,5% se han realizado en Gipuzkoa y el 15,8% restante en Araba/Álava. Por el contrario, Araba/Álava es el territorio con una ratio más elevada de exposiciones por cada 100.000 habitantes (44) —ver figura 37—.

El 85,7% de las galerías cuentan con unos ingresos inferiores a los 100.000 euros y concentran el 54,3% de los ingresos totales y el 71,8% del empleo. En el otro tramo se encuentra el 14,3% de galerías restantes cuyos ingresos son superiores a los 100.000 euros, generan el 45,7% de los ingresos totales y cuentan con el 28,2% del empleo (ver figura 38).

El 87,8% de los exhibidores de artes visuales cuentan con unos ingresos inferiores a los 100.000 euros y un 8,2% los tiene superiores a los 500.000 euros, sin embargo, estos últimos concentran el 63,1% de los ingresos totales generados por los exhibidores (ver figura 39).

El 36,4% de los productores de artes visuales tienen ingresos superiores a los 500.000 euros, pero concentran el 92,9% de los ingresos totales y el 77,3% del empleo (ver figura 40).

FIGURA 37.
Productores y exhibidores de artes visuales y actividad por tipología de agente y Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.

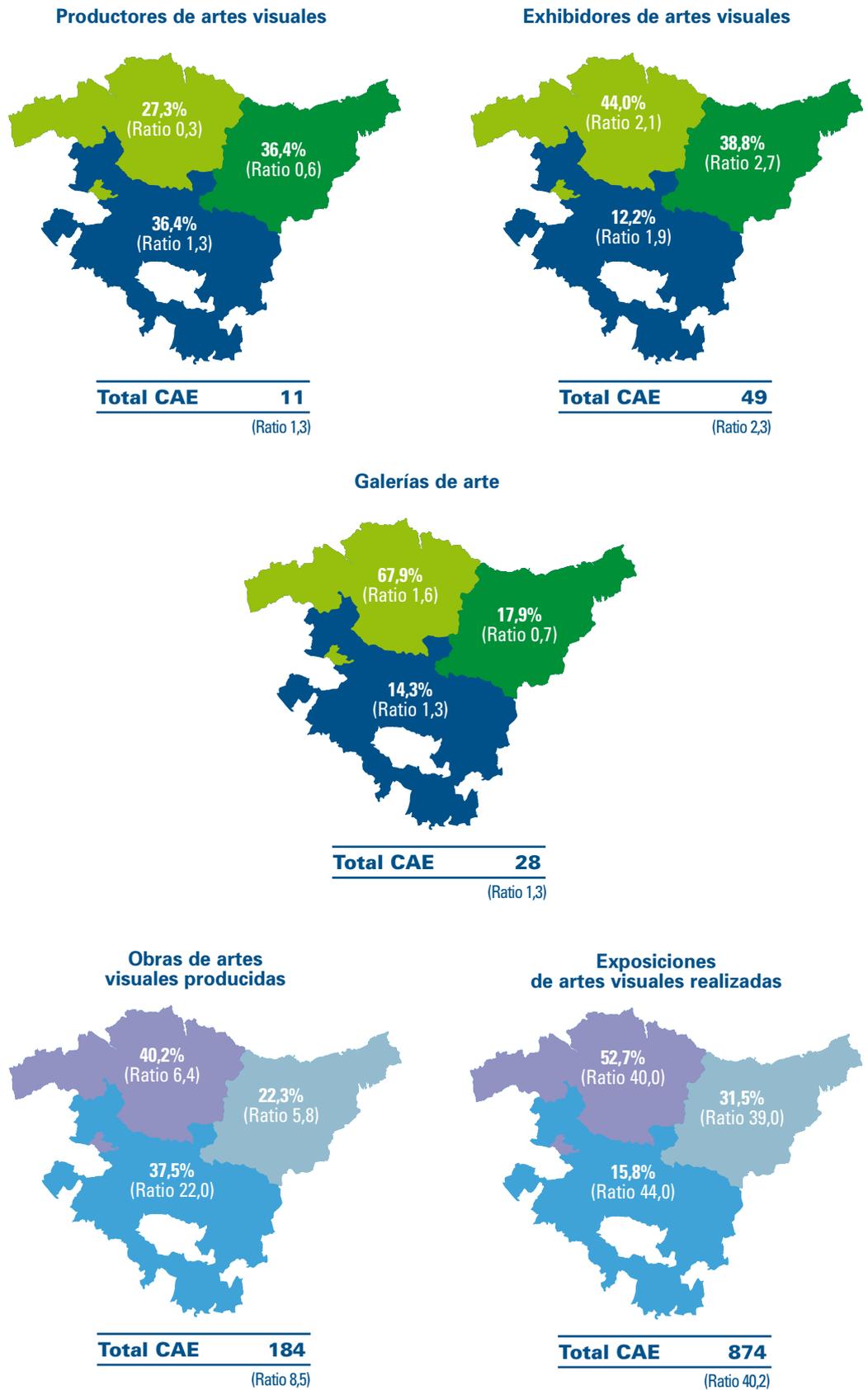


FIGURA 38.
Galerías según tramos de ingresos, ingresos sobre el total y personas trabajadoras. 2009.

| | Agentes | | Ingresos por ventas | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|-------------------|-----------|--------------|---------------------|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Más de 100.000€ | 4 | 14,3 | 45,7 | 28,2 | 3,3 |
| Menos de 100.000€ | 24 | 85,7 | 54,3 | 71,8 | 1,4 |
| Total | 28 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,6 |

FIGURA 39.
Exhibidores según ingresos. 2009.

| | Agentes | | Ingresos |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| | Frec. | % | % |
| Más de 500.000€ | 4 | 8,2 | 63,1 |
| De 100.001 a 500.000€ | 2 | 4,1 | 8,7 |
| Menos de 100.000€ | 43 | 87,8 | 28,2 |
| Total | 49 | 100,0 | 100,0 |

FIGURA 40.
Productores de artes visuales según ingresos y personas trabajadoras. 2009.

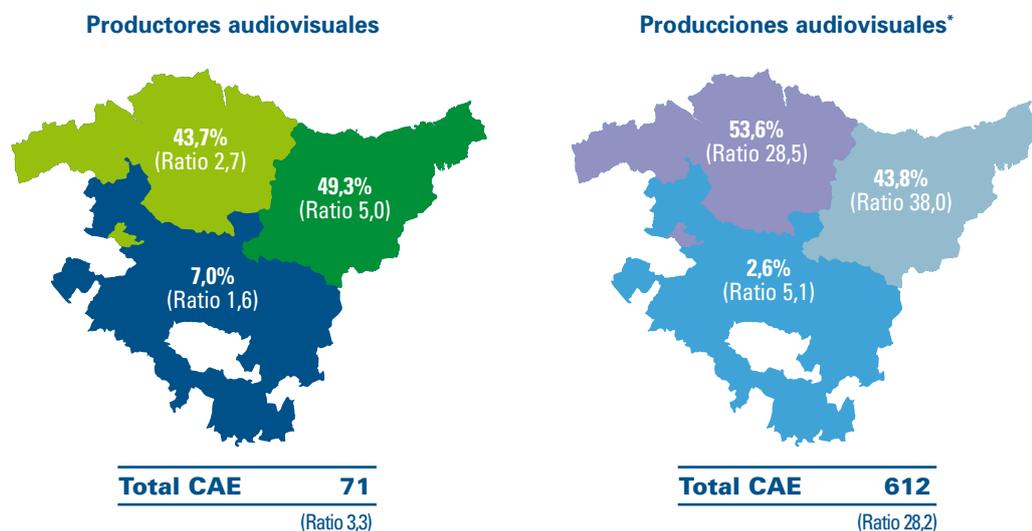
| | Agentes | | Ingresos | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|---|------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Más de 500.000€ | 4 | 36,4 | 92,9 | 77,3 | 6,3 |
| Menos de 250.000€ | 7 | 63,6 | 7,1 | 22,7 | 1,1 |
| Total | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3,0 |

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Las productoras audiovisuales de la CAE se encuentran repartidas entre Gipuzkoa (49,3%) y Bizkaia (43,7%). Por otra parte, el mayor volumen de actividad se encuentra en Bizkaia, donde se realizan el 53,6% de las producciones audiovisuales, en Gipuzkoa se realiza un 43,8% y en Araba/Álava el 2,6% restante (ver figura 41).

El 17,1% de los agentes cuentan con ingresos superiores al millón de euros, generan el 69,2% de los ingresos y concentran el 58,8% del empleo. Este porcentaje se corresponde con productoras de una dimensión considerable como indican tanto sus ingresos como la media de personas trabajadoras con la que cuentan (35,4) —ver figura 42—.

FIGURA 41.
Productores audiovisuales y actividad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009.



* En el cómputo de producciones audiovisuales se ha excluido ETB, ubicada en Bizkaia, al considerar que su peso sobre el total de producciones dificulta el análisis global de la distribución territorial de la actividad.

FIGURA 42.
Productoras según ingresos sobre el total y personas trabajadoras. 2009.

| | Agentes | | Ingresos | Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas | |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|---|-------------|
| | Frec. | % | % | % | Media |
| Más de 1.000.000€ | 12 | 17,1 | 69,2 | 58,8 | 35,4 |
| De 500.001 a 1.000.000€ | 14 | 20,0 | 14,3 | 16,7 | 8,6 |
| De 250.001 a 500.000€ | 21 | 30,0 | 12,5 | 14,2 | 4,9 |
| De 100.000 a 250.000€ | 13 | 18,6 | 3,2 | 6,8 | 3,8 |
| Menos de 100.000€ | 10 | 14,3 | 0,9 | 3,5 | 2,5 |
| Total | 70 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,3 |

Nota: no se incluyen datos de ETB.





LECTURAS TRANSVERSALES

1. ASIMETRÍAS

Los datos globales de los sectores y las distintas tipologías de agentes permiten un acercamiento a la realidad cultural que ofrece una visión general necesaria, pero carente de matices. En este apartado se pone el acento en las asimetrías existentes en cada sector mediante la aplicación intencionada de la regla del 80-20 o principio de Pareto: se trata de buscar las diferencias aplicando un corte entre el 20% de los agentes de cada sector con mayores ingresos y el 80% restante. Este artificio incide lógicamente en que su peso en ingresos sea elevado pero contribuye a avistar su influencia en cada ámbito y deja también a la luz las diferencias entre sectores. Así, se obtiene una mirada doble y complementaria: de un lado, el retrato de los agentes con mayores ingresos y, desde el otro, se muestra el volumen que corresponde al grueso de los agentes (figura 43).

Realizando una mirada global a las asimetrías y los grados de concentración, se puede afirmar que existen algunos patrones comunes en todos los sectores y tipologías de agentes: en primer lugar, destaca el hecho de que en todos los casos, excepto galerías, el 20% de los agentes con mayores ingresos acumulan más del 60% de los ingresos de cada tipología de agente. Así, se puede afirmar que, en general, existe un importante grado de concentración en las artes y las industrias de la CAE.

En segundo lugar, se aprecia que los agentes con mayor grado de concentración de los ingresos son agentes exhibidores. Así, encabezan el ranking de mayor concentración los promotores privados de música, los exhibidores de artes visuales, los programadores de artes escénicas (tanto salas como festivales) y las salas de concierto. Observando los porcentajes de concentración, se puede afirmar que existe una importante distancia entre los agentes exhibidores de artes escénicas y artes visuales: 87% de las artes visuales frente al 80% de las artes escénicas. En el caso de la música este porcentaje se reduce hasta el 75%.

FIGURA 43.
Ranking de tipología de agentes por grado de concentración de ingresos del 20% de los agentes con mayores ingresos. 2009.

| Tipología de agente | % ingresos |
|-------------------------------|------------|
| Promotor musical privado | 88,6 |
| Exhibidor de artes visuales | 87,1 |
| Festivales de artes escénicas | 80,3 |
| Salas de artes escénicas | 80,1 |
| Salas de concierto | 78,0 |
| Comercio del disco | 75,1 |
| Programador musical público | 75,0 |
| Productor audiovisual* | 72,0 |
| Editorial | 66,4 |
| Productor de artes escénicas | 65,1 |
| Librería | 63,9 |
| Galería de arte | 55,5 |

* Sin ETB.

Entre los agentes del comercio cultural se dan niveles de concentración muy distintos. Así, en el comercio del disco la acumulación de ingresos llega al 75,1%. En cambio, librerías y galerías son las tipologías de agentes que cierran el ranking, por lo tanto, las que tienen un menor grado de asimetría.

Por otra parte, los agentes productores (productoras audiovisuales, editoriales y productores de artes escénicas) se sitúan de forma contigua en el ranking del nivel de asimetría, con una acumulación de ingresos por parte de los mayores agentes siempre superior al 65%.

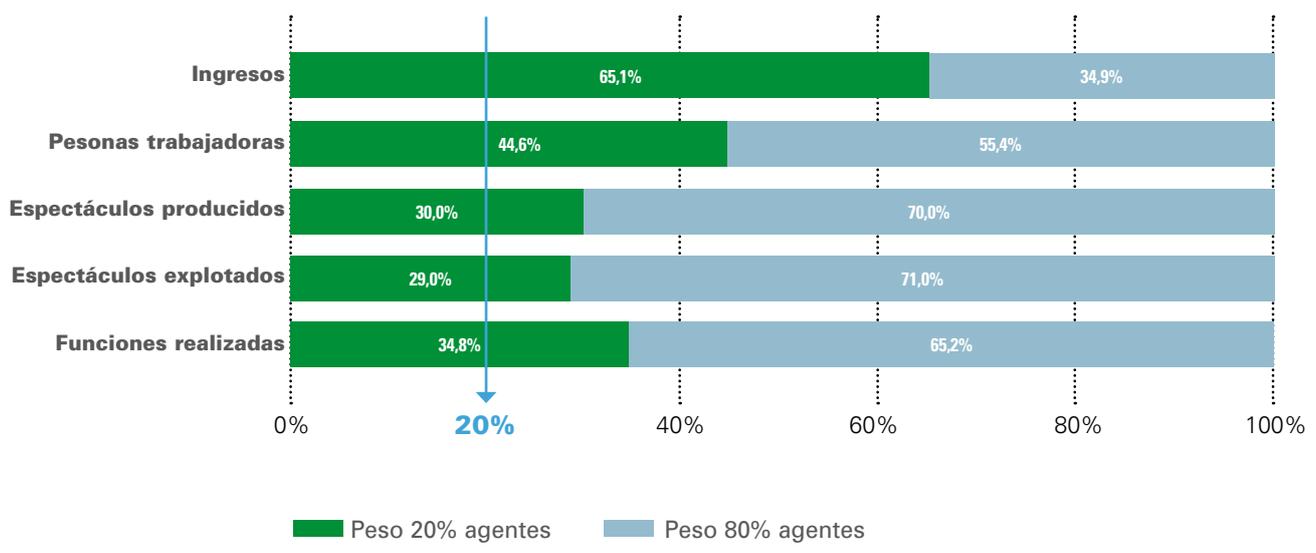
Finalmente, también resulta interesante fijar la mirada en los distintos niveles de asimetría según las tipologías públicas o privadas: mientras que entre las tipologías de agentes con predominio de la titularidad privada no se aprecia un patrón común, entre las que predomina la titularidad pública tienen en común una alta asimetría. Es el caso de los programadores de artes escénicas, programadores musicales públicos y exhibidores de artes visuales.

PRODUCTORES DE ARTES ESCÉNICAS

La primera consideración es que el peso del 20% de los agentes se deja notar en términos económicos y de empleo. Destaca en especial su peso en los ingresos totales del sector: 12 compañías concentran el 65,1% (8,1 millones de euros). Parte importante del empleo de las compañías lo generan estas 12 compañías (el 44,6%).

Sin embargo, su peso en la actividad productiva se sitúa en el 30%, lo que puede deberse a las características de las producciones que promueven, más ambiciosas en cuanto a recursos. Este peso sube ligeramente al 34,8% en el caso de las funciones realizadas (ver figura 44).

FIGURA 44.
Asimetrías entre productores de artes escénicas. 2009.



PROGRAMADORES DE ARTES ESCÉNICAS

En el caso de las salas, la asimetría entre los diversos agentes está muy marcada: 13 salas copan el 80% del volumen total de ingresos, concentran el 68,3% del empleo y el 71% de los espectadores. El efecto de las grandes salas en estos resultados es innegable, dibujando un mapa polarizado entre este 20% de agentes y el 80% restante. Son aquellos agentes que pueden ofrecer programaciones estables y contratar producciones ambiciosas, lo cual tiene efecto en la respuesta del público. Son también las salas de las capitales y de los municipios de más población.

Respecto a la oferta de espectáculos escénicos, aunque el peso de este grupo de 13 salas sigue siendo alto, los datos dibujan un mapa más repartido: el 67,2% de los espectáculos los han programado el resto de salas, peso que se reduce para este grupo amplio de salas si se trata de las funciones (59,9%), puesto que las grandes salas presentan ratios más altas de funciones por espectáculo (2,2) —ver figura 45—.

Los festivales de artes escénicas muestran también esa realidad dispar en cuanto a los ingresos; 6 festivales reúnen el 80,3% de los ingresos del total de este perfil de programadores de artes escénicas. Más de la mitad de las personas trabajadoras de los festivales (el 53,8%) desarrolla su actividad en estos 6 agentes.

Por otro lado, su peso en la oferta escénica del conjunto de festivales se sitúa en torno al 30% (32,4% de espectáculos y 28,8% de funciones programadas) —ver figura 46—.

FIGURA 45.
Asimetrías entre salas programadoras de artes escénicas. 2009.

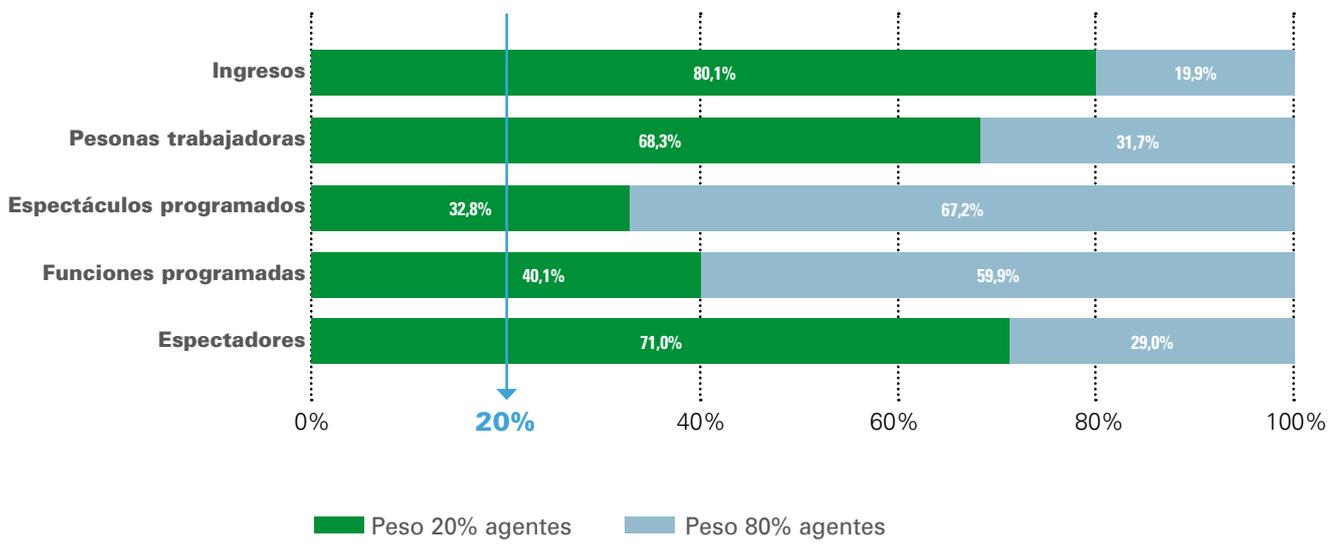
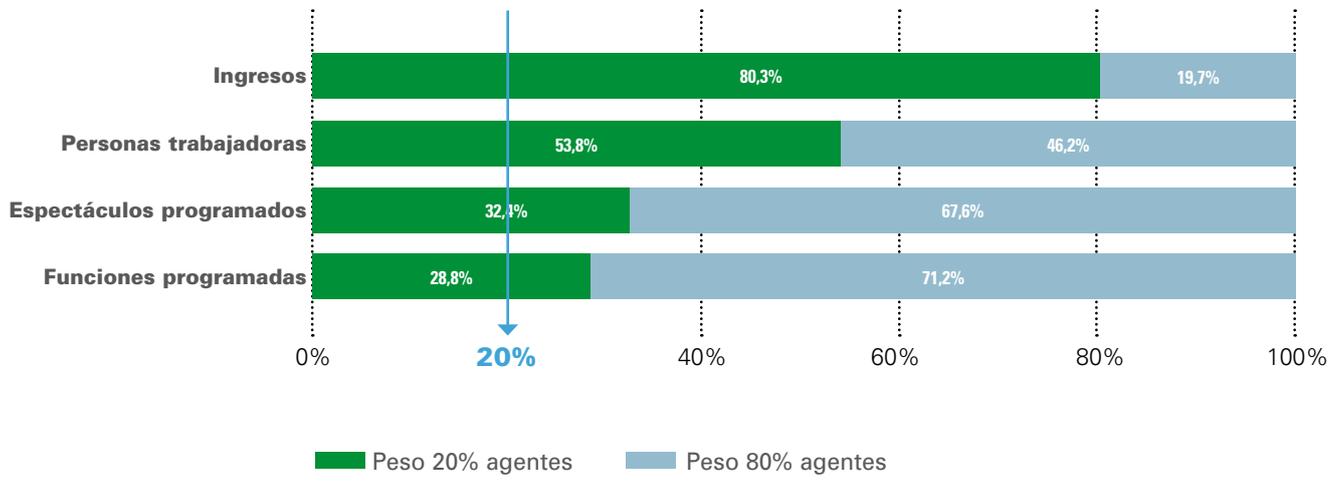


FIGURA 46.
Asimetrías entre festivales de artes escénicas. 2009.



LIBRERÍAS Y EDITORIALES

El peso de las 21 librerías que conforman el grupo de mayores ingresos es ciertamente importante en las grandes cifras de ingresos y venta de libros. Cabe señalar que la mayoría pertenece a cadenas, aunque hay también alguna librería independiente. Los ingresos de este grupo de agentes ascienden a 40,3 millones de euros, lo que supone el 63,9% del volumen total de ingresos; se advierte mayor diferencia con el resto de comercios en los ingresos por venta de libros (66,8% del total) y en cuanto a los libros vendidos, en estos establecimientos se despachan casi 7 de cada 10 ejemplares.

Tampoco es desdeñable su peso en el conjunto del empleo del sector puesto que suman prácticamente la mitad de los 340 empleos que desempeñan su labor en las librerías de la CAE —ver figura 47—.

Las 8 editoriales que suponen el 20% de los agentes con mayores ingresos suman 26,1 millones de euros de ingresos (el 66,4% del volumen total del sector); son también las que copan 7 de cada diez euros de ingresos por venta de libros. Este grupo emplea al 51,7% de las personas trabajadoras del conjunto de editoriales.

Su actividad productiva muestra también su peso en el conjunto, tanto en lo que se refiere a las novedades que publican como a los ejemplares, con tiradas mayores al resto de editoriales (ver figura 48).

FIGURA 47.
Asimetrías entre librerías. 2009.

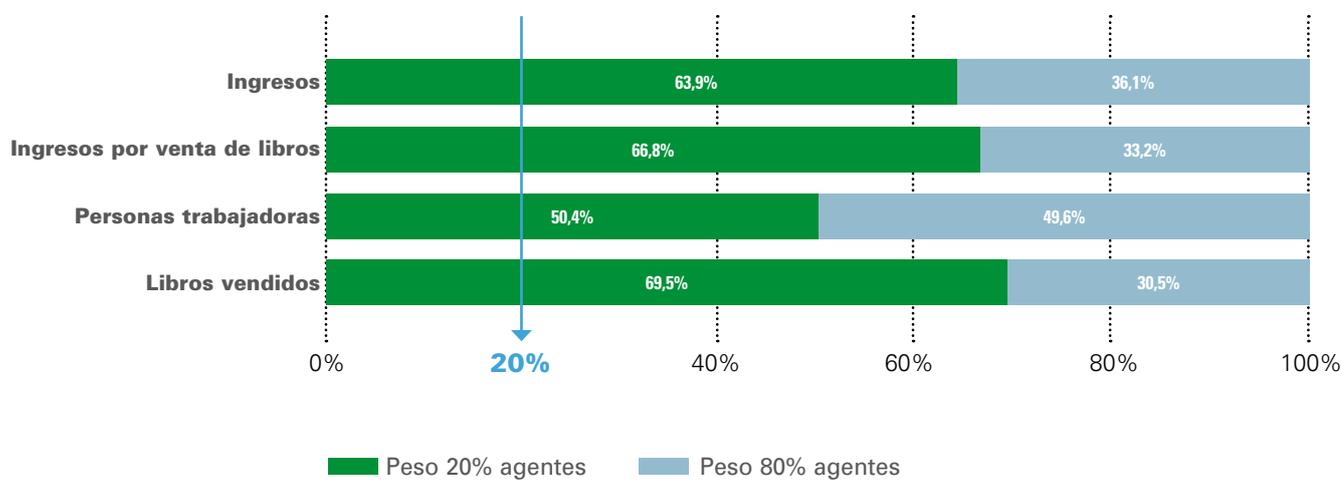
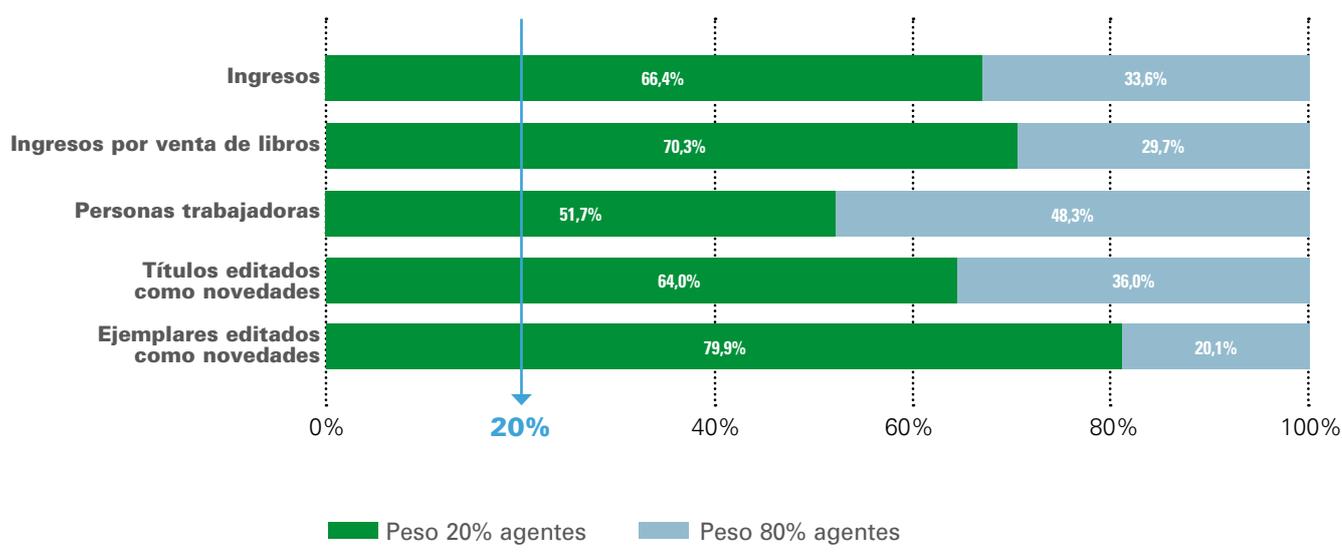


FIGURA 48.
Asimetrías entre editoriales. 2009.



PROGRAMADORES DE MÚSICA

Los 13 grandes ayuntamientos y festivales que conforman el grupo de programadores públicos, que suponen el 20% de agentes con mayores ingresos, generan un volumen económico de 13,7 millones de euros (75,0% del total); además, agrupan a la mitad de las personas trabajadoras del conjunto de esta tipología.

Su peso en cuanto a los conciertos programados se ve reducido (38,3%), aunque la capacidad de atracción de espectadores apunta a las características de su oferta musical: grandes festivales y conciertos (ver figura 49).

Los promotores privados son uno de los agentes en los que mayor asimetría se percibe: la incidencia de los 4 agentes tractores es abrumadora en cuanto a los ingresos, con el 88,6% del total, el empleo, el 77,8%, y los espectadores, el 72,8% del total (ver figura 50).

En el caso de las salas de conciertos privadas, la asimetría es también palpable entre las grandes salas y el resto, especialmente en términos de ingresos y empleo. La actividad que generan estas salas supone un tercio de los conciertos programados y se acerca a la mitad de los espectadores del conjunto de esta tipología (ver figura 51).

FIGURA 49.
Asimetrías entre programadores de música públicos. 2009.

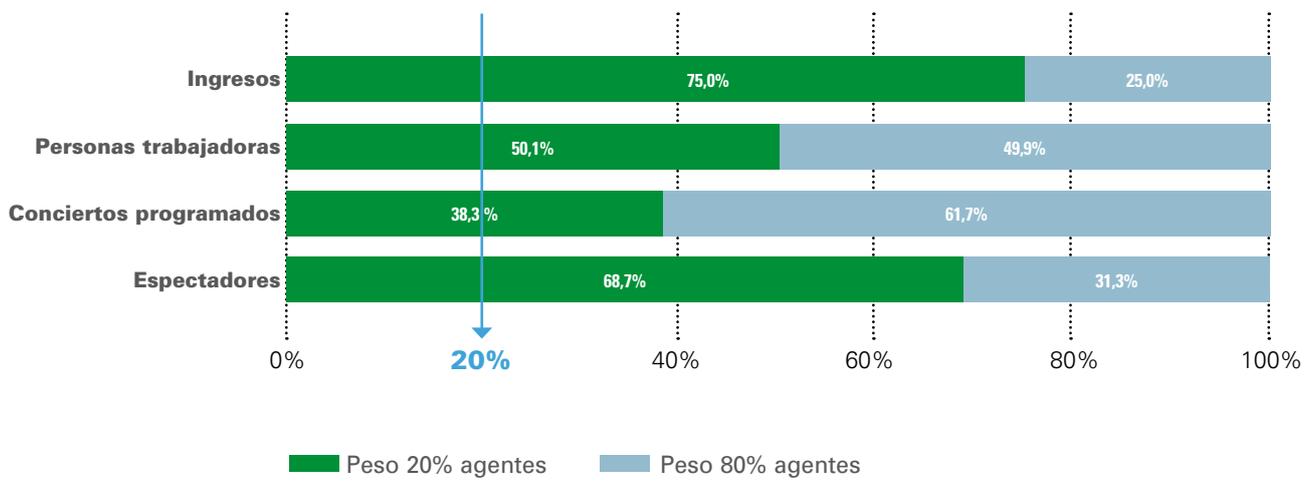


FIGURA 50.
Asimetrías entre promotores privados de música. 2009.

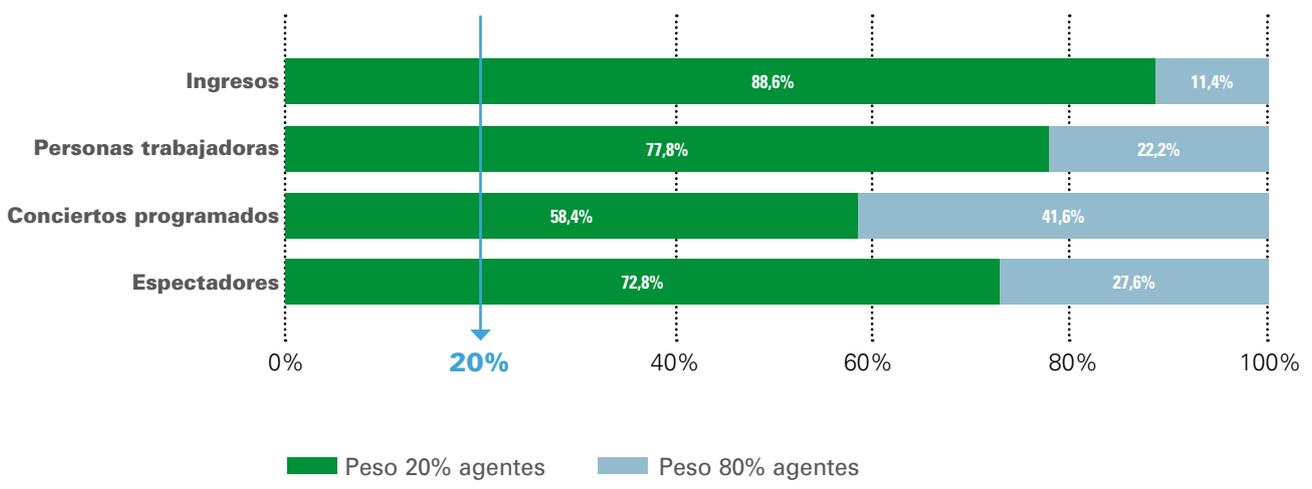
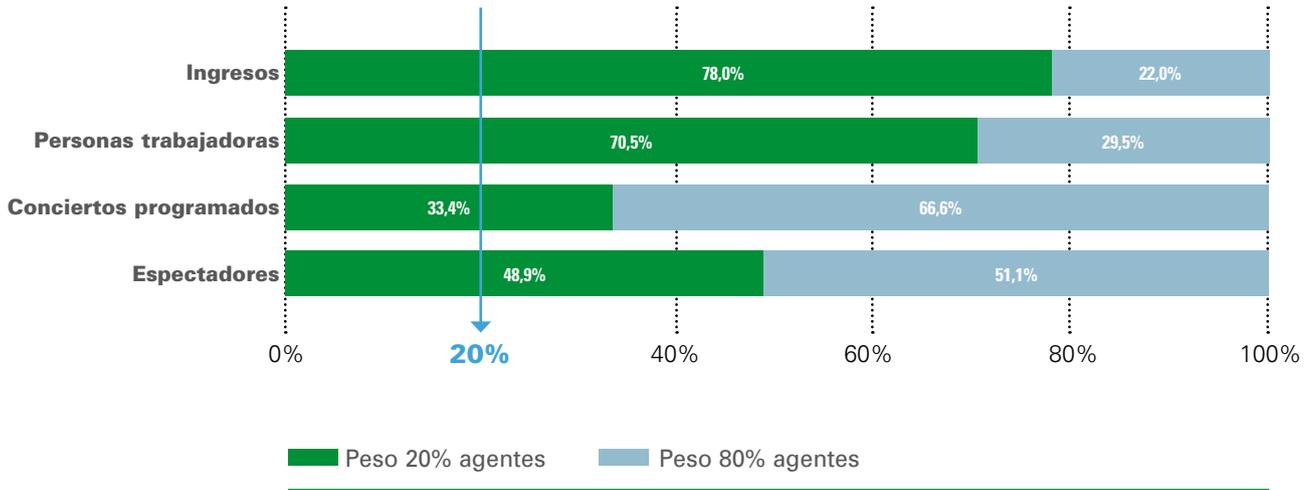


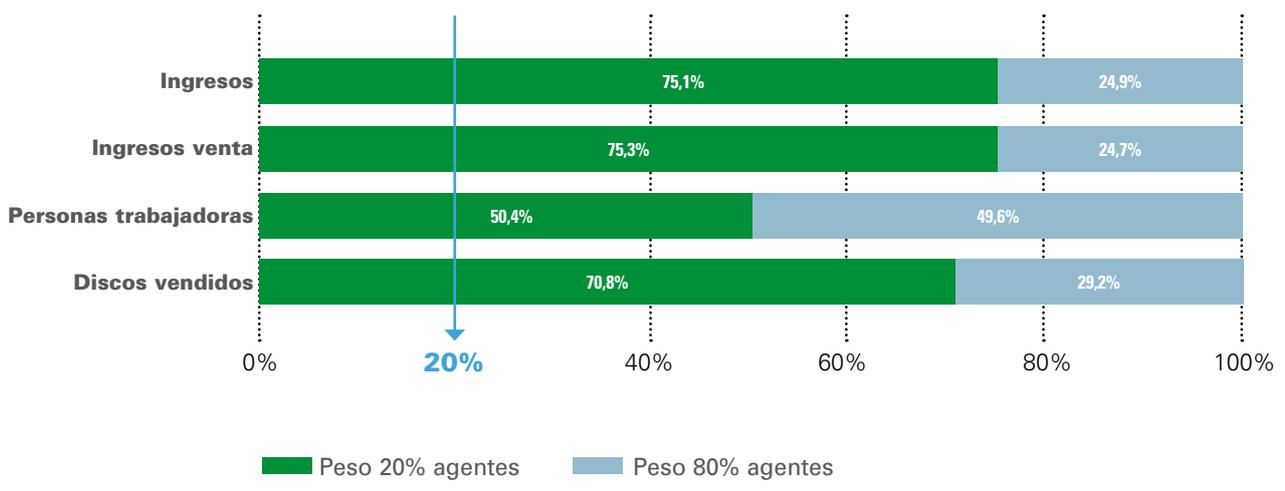
FIGURA 51.
Asimetrías entre salas de conciertos. 2009.



COMERCIO DEL DISCO

Los datos ponen de manifiesto la incidencia de los grandes comercios del disco en el conjunto del sector. Tres cuartas partes de los ingresos los generan los cuatro comercios incluidos en este bloque del 20% de agentes. Este grupo suma la mitad de las personas trabajadoras del sector y a ellos les corresponden el 70,8% de los discos vendidos en la CAE (ver figura 52).

FIGURA 52.
Asimetrías entre agentes del comercio del disco. 2009.



AGENTES DE LAS ARTES VISUALES

Las diferencias entre las galerías de arte que integran el 20% de agentes se ponen de manifiesto en los ingresos, puesto que acumulan más de la mitad del total de las galerías de arte, concretamente el 55,5%.

Los rasgos propios del sector, con estructuras empresariales reducidas, así como el calendario de temporadas expositivas que promueven, hacen que su peso en cuanto a empleo (32,5% del total) y exposiciones realizadas (22,3%) se sitúe en niveles más acordes a lo que les corresponde en cuanto número de agentes (ver figura 53).

La diversidad entre las salas de exhibición de artes visuales está íntimamente ligada a la variedad de agentes que se agrupan bajo esta denominación: desde las grandes salas de las Diputaciones Forales y las entidades financieras hasta aquellas radicadas en municipios pequeños. Esta es la razón por la que las 10 salas que integran el grupo del 20% de agentes en cuanto a ingresos sumen el 87,1% del total de ingresos y el 63,7% del empleo.

Las diferencias entre ellas no vienen del número de exposiciones, sujetas a calendarios similares entre las grandes y pequeñas, sino al tipo de muestras que organizan en cuanto a artistas, catálogos, espacios, etc. (ver figura 54).

FIGURA 53.
Asimetrías entre galerías de arte. 2009.

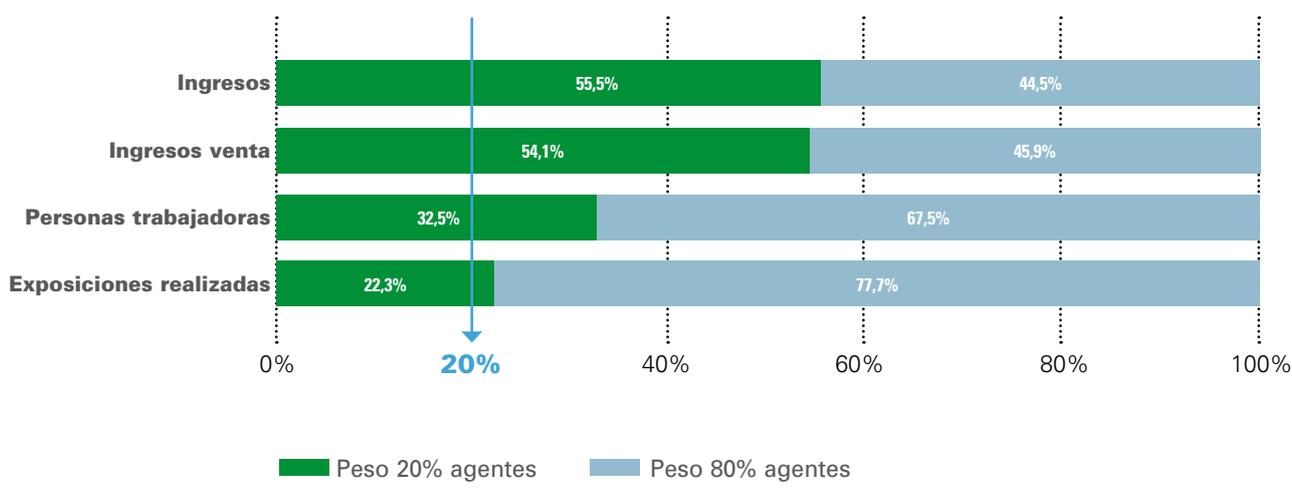
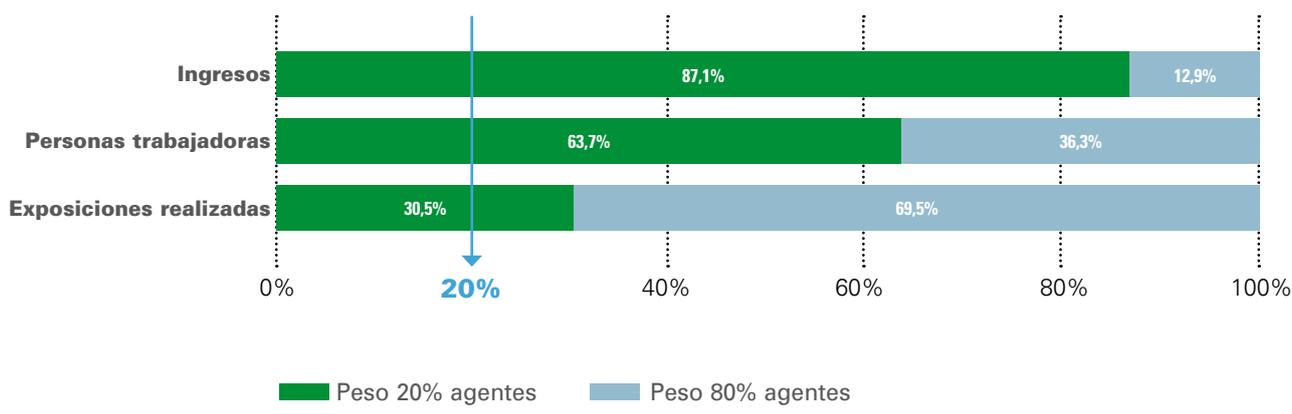


FIGURA 54.
Asimetrías entre salas de exhibición. 2009.



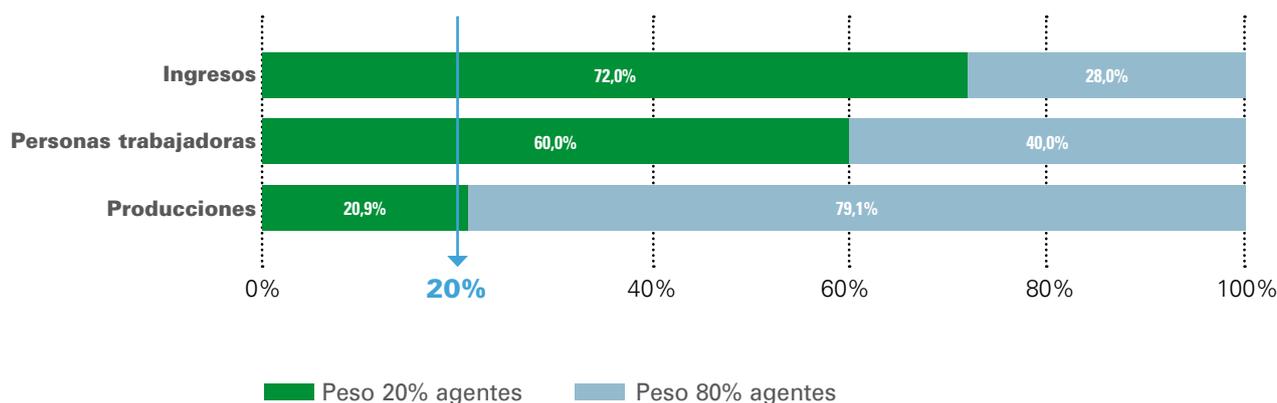
PRODUCTORAS AUDIOVISUALES

Aunque ETB forma parte de la estadística, para este análisis se ha optado por su exclusión ya que su peso es absolutamente determinante y su influencia dificulta caracterizar el resto de agentes. ETB es el motor del audiovisual en la CAE, su aportación supera el 70% de los ingresos y concentra prácticamente la mitad del empleo y de las producciones.

Si fijamos la atención en el resto de productoras aplicando la regla del 20-80, el grupo de agentes integrado por 14 productoras reúne siete de cada diez euros de ingresos del sector; su peso en el empleo es también significativo puesto que ocupan a seis de cada diez personas trabajadoras. Son, por tanto, aquellas productoras con estructuras más industrializadas.

Su diferencia en cuanto a dimensión económica y empleo, no es tal en términos de producción desde el punto de vista meramente cuantitativo, lo que apunta de nuevo a las características de las producciones que emprenden (ver figura 55).

FIGURA 55.
Asimetrías entre productoras audiovisuales*. 2009.



* Sin ETB.

2. CULTURA EN VIVO VS. CULTURA REPRODUCIBLE

Una taxonomía posible en relación a las artes y las industrias culturales es la que se establece por la distinta naturaleza de los productos culturales en relación a su reproducibilidad o no. Así, la actual estadística permite diferenciar entre agentes cuya característica común es la oferta de una cultura reproducible y distribuible masivamente con procesos estandarizados (audiovisual, disco y libro), de aquellos ligados a las artes, productores de bienes y servicios que necesitan ser disfrutados in situ en espacios adecuados para ello (productores y programadores de artes escénicas, programadores musicales y artes visuales). Esta taxonomía guarda una relación directa con la que podría realizarse desde el punto de vista del consumo haciendo referencia al de carácter estático (reproducible) y al que requiere movilidad (en vivo). Si bien es cierto que el actual paradigma digital ha revolucionado las formas de consumo cultural afectando a los equilibrios y las características entre la cultura en vivo y la reproducible, esta distinción sigue siendo pertinente para un análisis diferenciado de ambas realidades.

En total se contabilizan 352 agentes de cultura en vivo, el 59% del total, por 243 agentes de cultura reproducible, el 41% del total (ver figura 56).

El peso numérico de los agentes de cultura en vivo contrasta con su peso en términos de dimensión económica: son los agentes de cultura reproducible los que concentran un mayor volumen de ingresos (69,7%) y de empleo (62,0%).

En términos absolutos, los ingresos de los agentes de cultura reproducible son de 323,2 millones de euros y los de la cultura en vivo 140,3 millones de euros. Las personas trabajadoras de los agentes de cultura reproducible son 1.970 y los de la cultura en vivo 1.207.

La diferencia de pesos entre ingresos y empleo permite afirmar que la productividad por trabajador en la cultura reproducible es superior que en la cultura en vivo: la primera con un 62% del empleo acumula un 69,7% de los ingresos mientras que para la cultura en vivo con un 38,0% del empleo acumula el 30,3% de los ingresos (ver figura 57).

La titularidad de los agentes muestra una clara diferencia entre los que forman parte de la tipología de cultura reproducible y los de cultura en vivo. En el primer caso, salvo en contadas excepciones, se trata de agentes privados. Sin embargo, en el caso de la cultura en vivo más de la mitad de los agentes (55,4%) son de titularidad pública, un 32,4% de titularidad privada y un 12,2% de asociaciones y fundaciones. Así, se deduce que existe un claro protagonismo del sector público en la programación cultural de la CAE, a lo que se debe añadir que entre los programadores de asociaciones y fundaciones hay casos de agentes responsables de programaciones públicas externalizadas. Por contra, lógicamente, la producción de carácter industrial y reproducible está en manos de agentes privados (ver figura 58).

FIGURA 56.
Agentes de cultura en vivo y reproducible por Territorio Histórico. Absolutos y porcentajes. 2009.

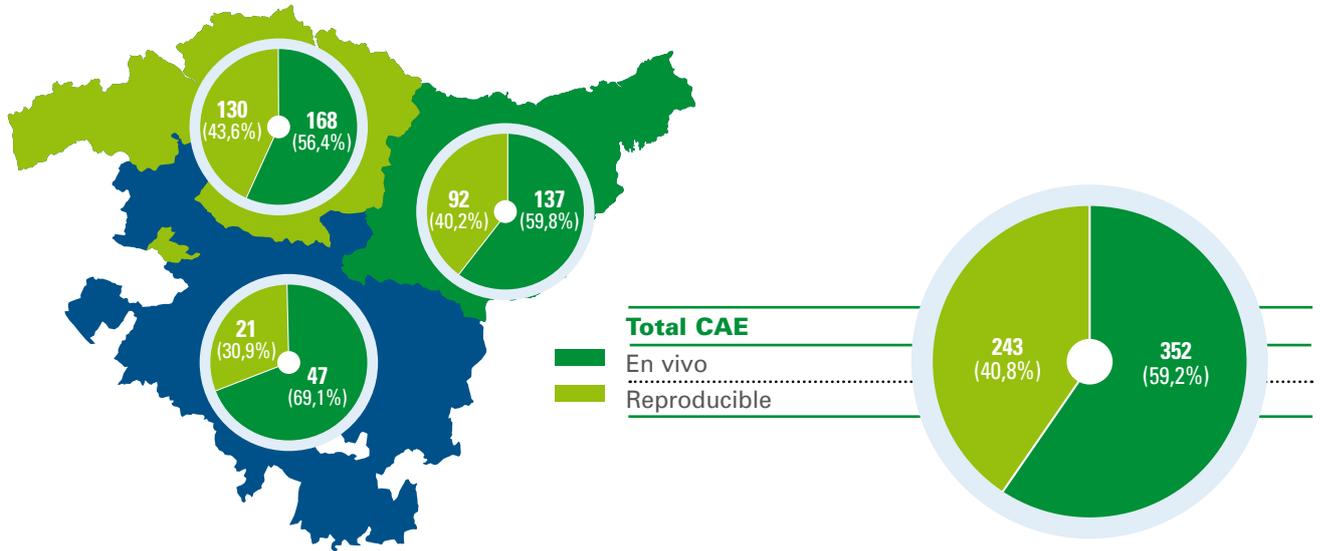


FIGURA 57.
Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas e ingresos por agentes de cultura en vivo y de cultura reproducible. Absolutos y porcentajes. 2009.

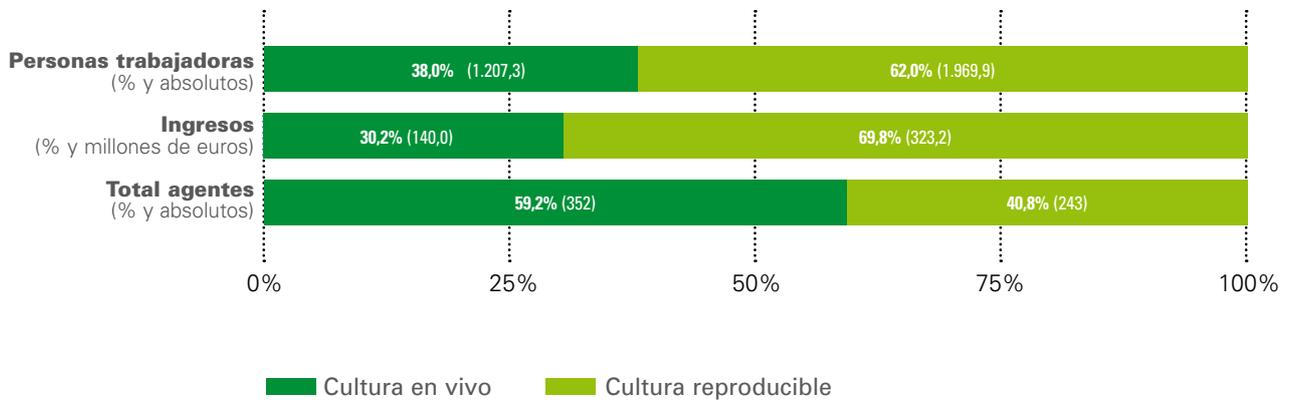
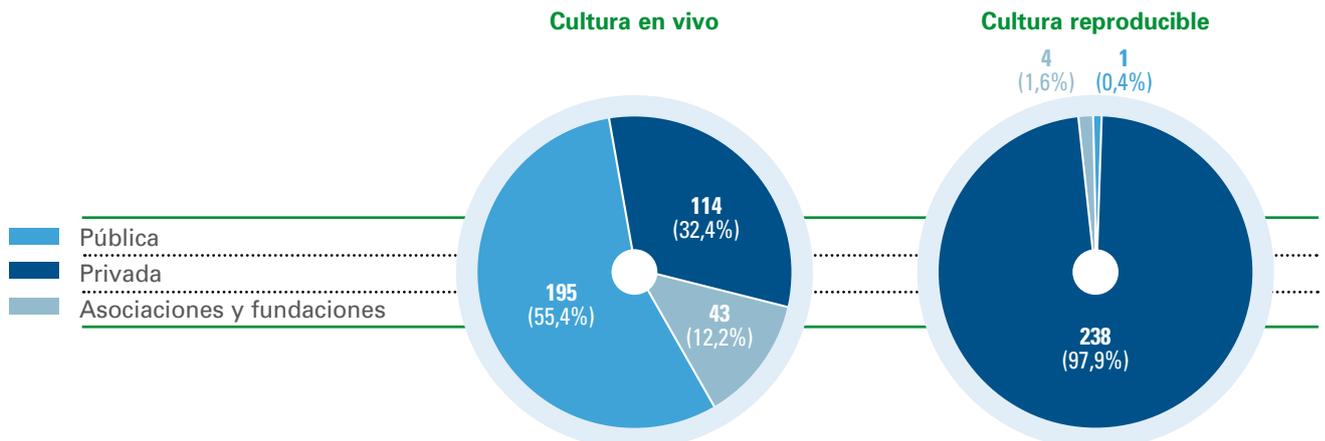


FIGURA 58.
Agentes de cultura en vivo y reproducible por titularidad. Absolutos y porcentajes. 2009.



3. EVOLUTIVA DEL VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES

La segunda edición de la Estadística de las Artes y las Industrias aún no permite realizar un análisis pormenorizado de las tendencias evolutivas de cada sector en relación a su dimensión económica. A través de la realización de nuevas ediciones se podrán observar evolutivas más completas y para un número mayor de sectores. Aún así, a partir de la información existente se pueden apuntar algunas características desde la perspectiva económica que se deberán matizar, ampliar o corregir en la medida en que se obtengan nuevos datos y aumente la posibilidad de realizar comparativas históricas.

En términos generales, para todas las tipologías de agentes cuyos datos permiten comparativas temporales, y atendiendo a las medias por agente, se puede afirmar que el volumen económico medio de los agentes en términos presupuestarios (ingresos y gastos) ha aumentado considerablemente.

En lo relativo a los productores de artes escénicas destaca el hecho de que el incremento de ingresos medios (12,4%) se ha visto superado por el de los gastos medios (17,7%) reduciendo el margen de beneficio medio en relación a los ingresos del 9,3% al 5%.

Los programadores de artes escénicas también muestran una evolución positiva en su dimensión presupuestaria media aumentando entre un 10% y un 11% sus ingresos y gastos. Sin embargo, del reducido margen de beneficio medio del 2007 (1,1%) se ha pasado prácticamente al equilibrio presupuestario. Debe tenerse en cuenta que en esta tipología de agente hay un claro predominio de los agentes públicos (79,6%) y que éstos trabajan con presupuestos equilibrados.

Entre los agentes de artes visuales, en suma, el incremento de los presupuestos medios es considerable: un 36% en la variación de ingresos y un 41,1% en variación de gastos. Las tres tipologías de agentes ganan dimensión, siendo los centros de producción, básicamente soportados por presupuestos públicos, los que muestran medias más elevadas. Finalmente, las galerías han pasado de mostrar una situación positiva entre ingresos y gastos medios en 2007 a una diferencia negativa media de 10.615 euros por agente en 2009 (ver figura 59).

El indicador de media de personas trabajadoras por agente, como pasa con el del volumen presupuestario, ha aumentado en casi todas las tipologías de agentes (solo baja ligeramente en el caso de los exhibidores de artes visuales) —ver figura 60—.

La evolución positiva en cuanto a la dimensión económica de los agentes se traduce de forma tímida en el aumento del nivel de actividad media entre los exhibidores, tanto en la media de representaciones de artes escénicas como en la de exposiciones realizadas. Por su lado, los productores de artes escénicas han aumentado más de un 50% la media de espectáculos producidos pasando de 1,2 a 1,9 (ver figura 61).

FIGURA 59.
Media de ingresos por tipología de agente. Miles de euros. 2007 y 2009.

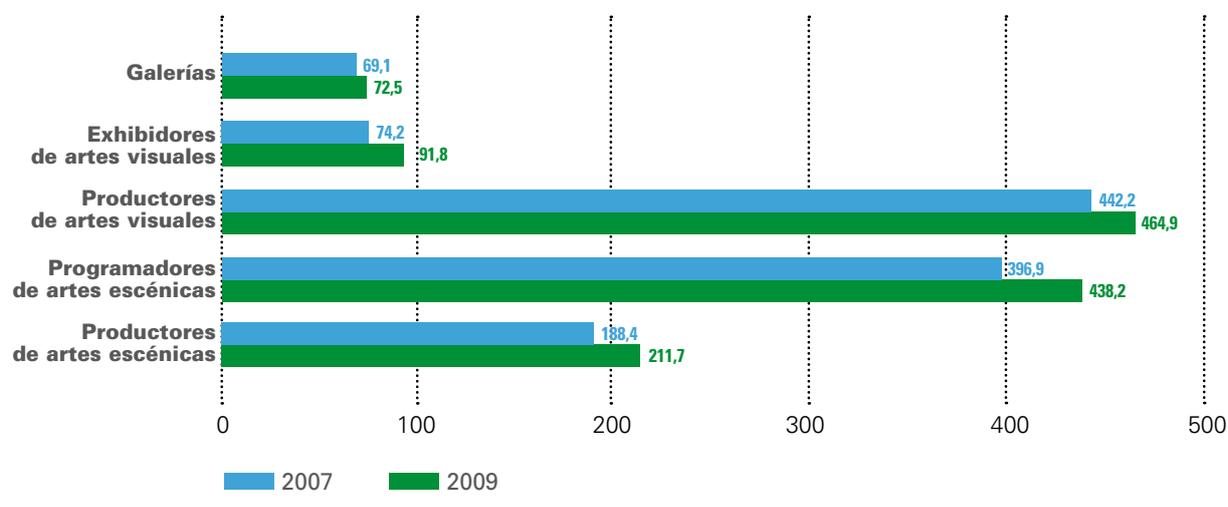


FIGURA 60.
Media de personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por tipología de agente. 2007 y 2009.

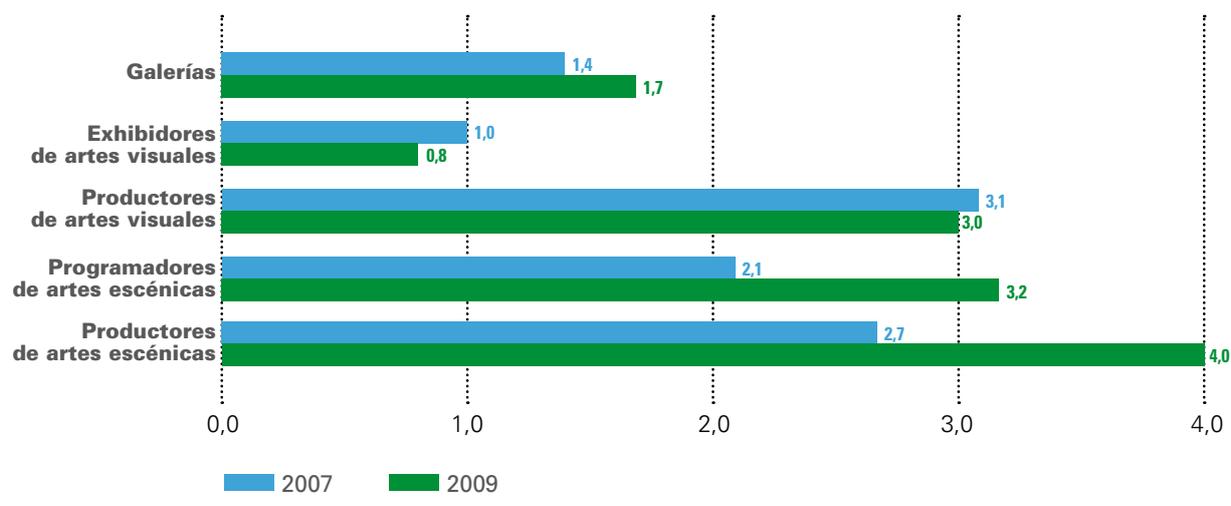
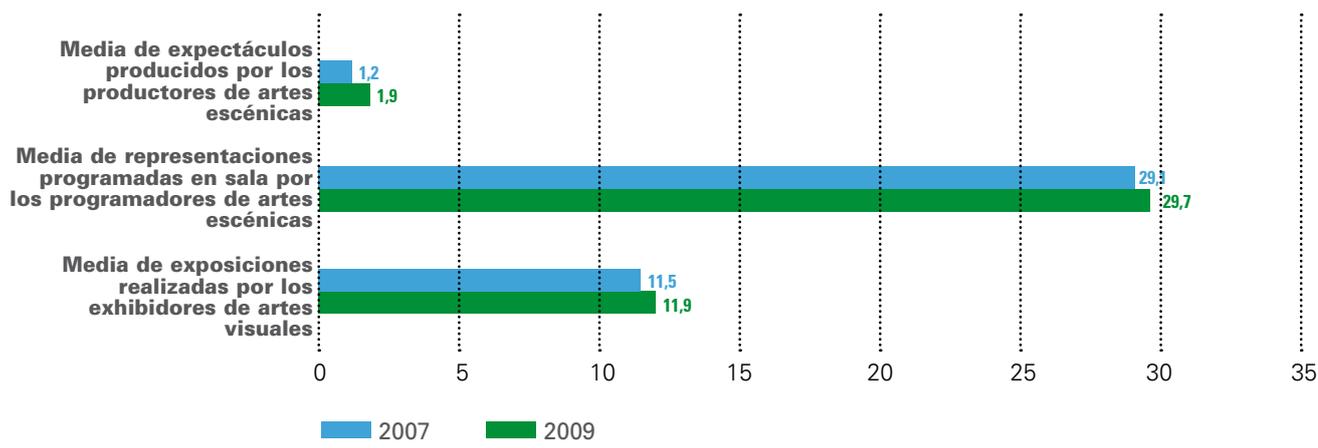


FIGURA 61.
Media de actividad por tipología de agente. 2007 y 2009.



4. CULTURA EN EUSKERA

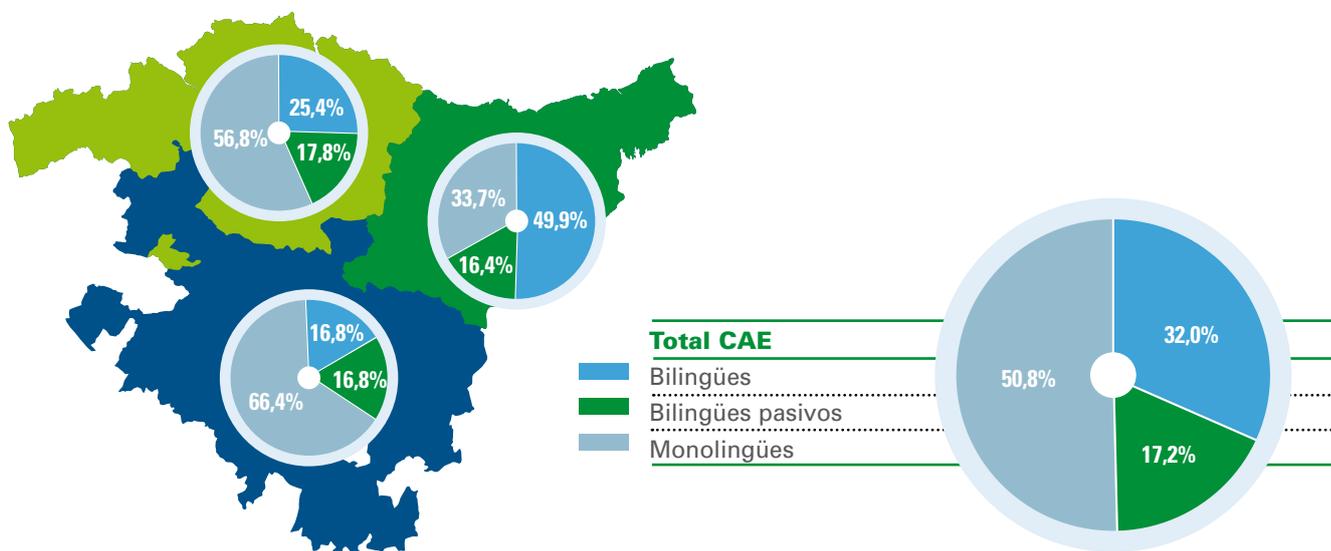
CONTEXTO

La CAE es una comunidad con dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, y esta realidad lingüística se muestra con mayores y menores niveles de presencia de las lenguas en los distintos sectores culturales. Para el análisis de los datos, se debe tener en cuenta las características de esta realidad lingüística de la CAE³.

Esta realidad lingüística dibuja un mercado reducido para los productos culturales en euskera. Entre la población mayor de 16 años de la CAE (1,87 millones de personas) poco más de la mitad ni habla ni entiende el euskera por lo que el mercado interior en euskera se sitúa en 922.050 personas (de las que 322.000 solo lo entienden sin hablarlo). Por Territorio Histórico se aprecian importantes diferencias con un 49,9% de personas bilingües en Gipuzkoa, un 25,4% en Bizkaia y un 16,8% en Araba/Álava (ver figura 62).

A la reducida dimensión del mercado se le debe añadir que la población bilingüe no realiza todo su consumo cultural en euskera: un 35,7% lee libros en euskera, un 79% escucha música vasca, un 62,5% compra música vasca, dedica un 32,4% de su consumo televisivo a televisión en euskera y un 36,1% en el caso del consumo radiofónico (ver figura 63).

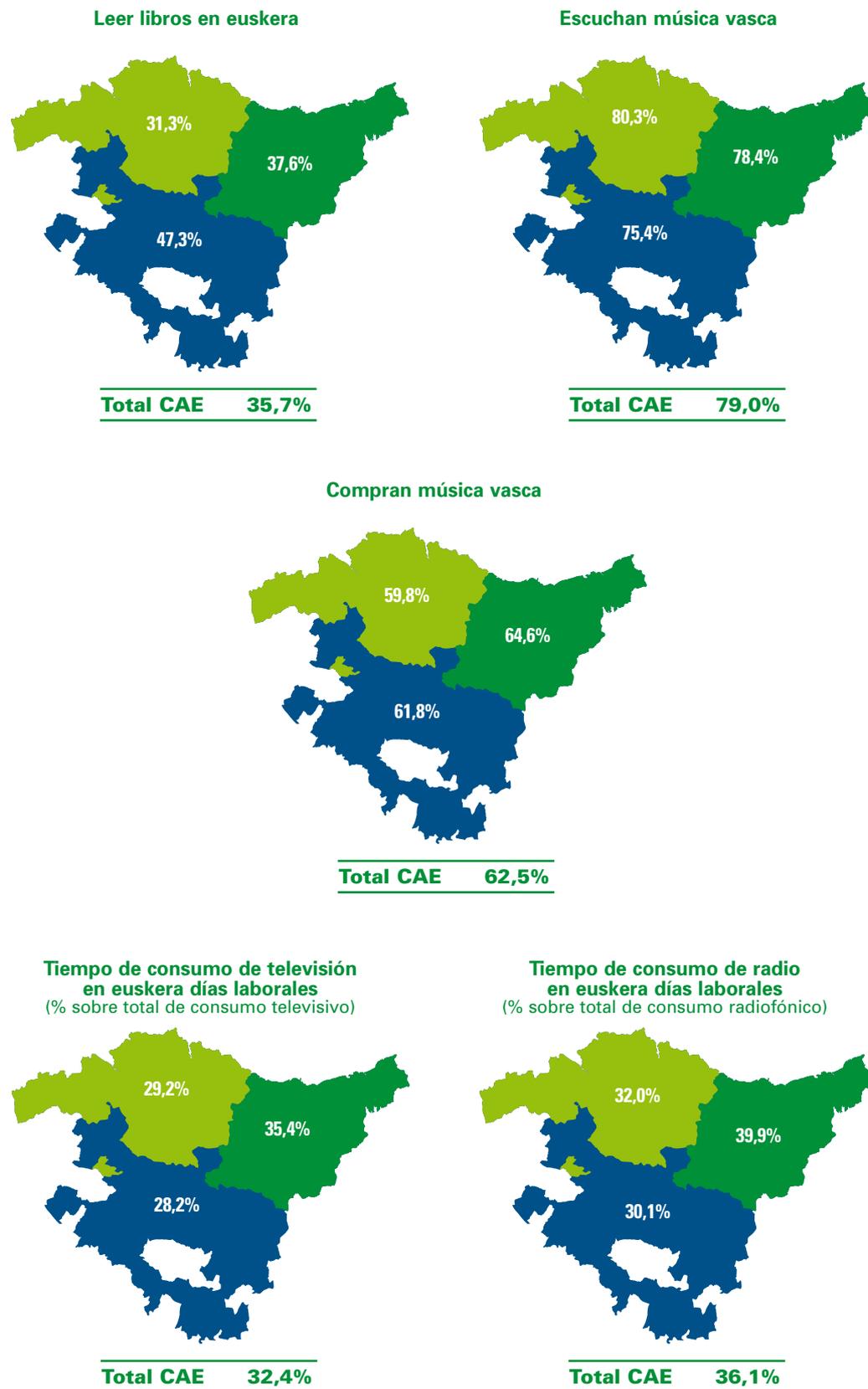
FIGURA 62.
Competencia lingüística por Territorio Histórico. Porcentajes sobre población de 16 años o más. 2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de V Encuesta Sociolingüística. Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 2011

³ Con el objetivo de contextualizar esta realidad se recogen datos de la V Encuesta Sociolingüística 2011 y de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007-2008. Aunque los años de referencia varíen en relación a la *Estadística de las Artes y las Industrias Culturales* se ha considerado que son buenos marcos de referencia.

FIGURA 63.
Consumo cultural en euskera de las personas bilingües. Porcentajes. 2007-2008.



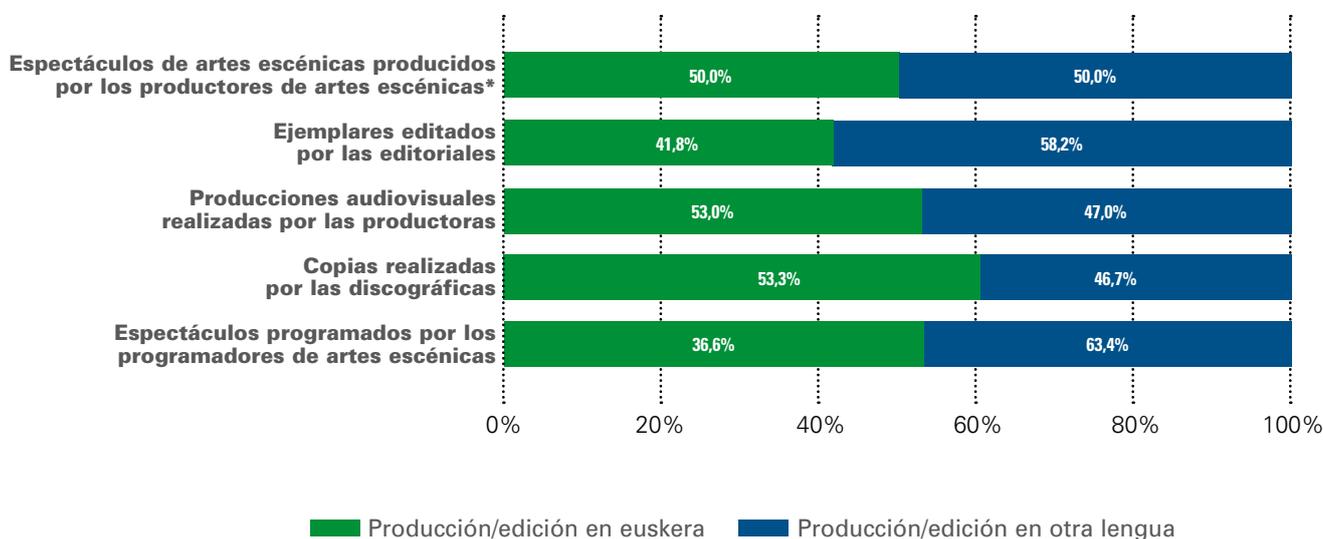
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007-2008. Observatorio Vasco de la Cultura.

PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

La industria discográfica y las productoras audiovisuales presentan un porcentaje de producción en euskera ligeramente superior al 50%. La distribución por lenguas de la producción de artes escénicas es del 50%, mientras que en la programación escénica el porcentaje de espectáculos en euskera es del 36,6%⁴.

En cuanto a los ejemplares editados por las editoriales de la CAE y las producciones audiovisuales realizadas, los porcentajes de euskera se sitúan alrededor del 40% (ver figura 64).

FIGURA 64.
Presencia del euskera en la producción y la programación por tipología de agente. Porcentajes. 2009.



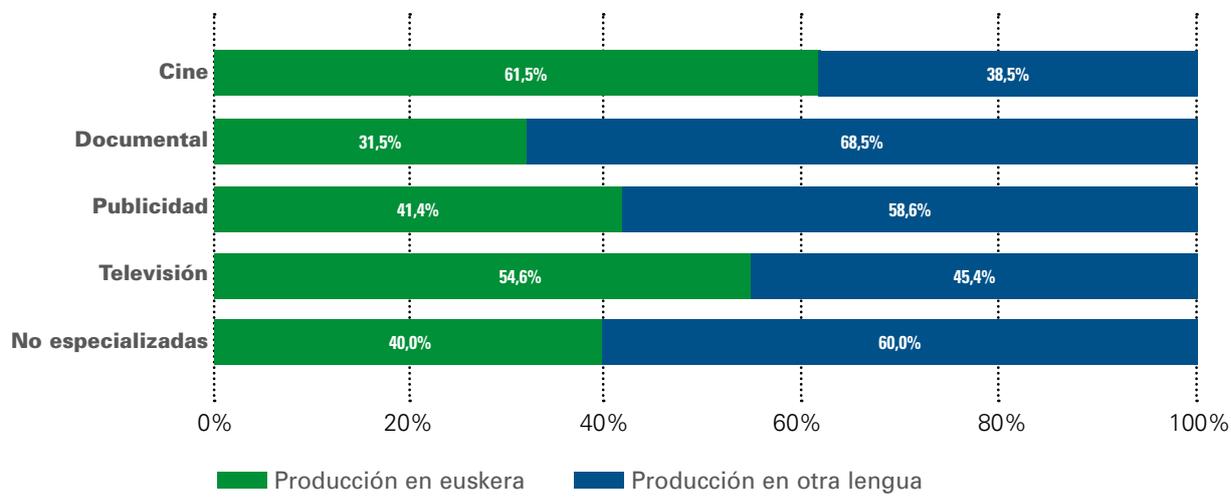
* La producción en euskera incluye los espectáculos producidos en castellano y euskera.

EUSKERA EN EL AUDIOVISUAL

Las productoras de cine son las que cuentan con un mayor peso del euskera (61,5%) seguidas por las productoras de televisión (54,6%). En el otro extremo se encuentran las productoras de documental (31,5%). En este caso, como en el la publicidad (41,4% en euskera) hay que considerar que estos dos tipos de productos audiovisuales acostumbran a tener mercados que sobrepasan el ámbito interior y, por lo tanto, la tendencia más habitual es la del doblaje (ver figura 65).

⁴ Tener en cuenta, como se detalla en el apartado 6 del presente informe, que casi un 50% de las representaciones de artes escénicas programadas en la CAE durante 2009 han sido de compañías procedentes de otros puntos del Estado y del extranjero, lo que supone una cuota de mercado importante reduciendo el peso del euskera en la programación. Por otro lado, aunque esta estadística no recoge el género de los espectáculos escénicos producidos y programados, en los últimos años el peso del euskera se ha visto incrementado sobre todo en aquellas producciones dirigidas a un público infantil y juvenil ya que son los segmentos de la población con mayores niveles de conocimiento del euskera.

FIGURA 65.
Presencia del euskera en la producción audiovisual por tipología de productores.
Porcentajes. 2009.



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

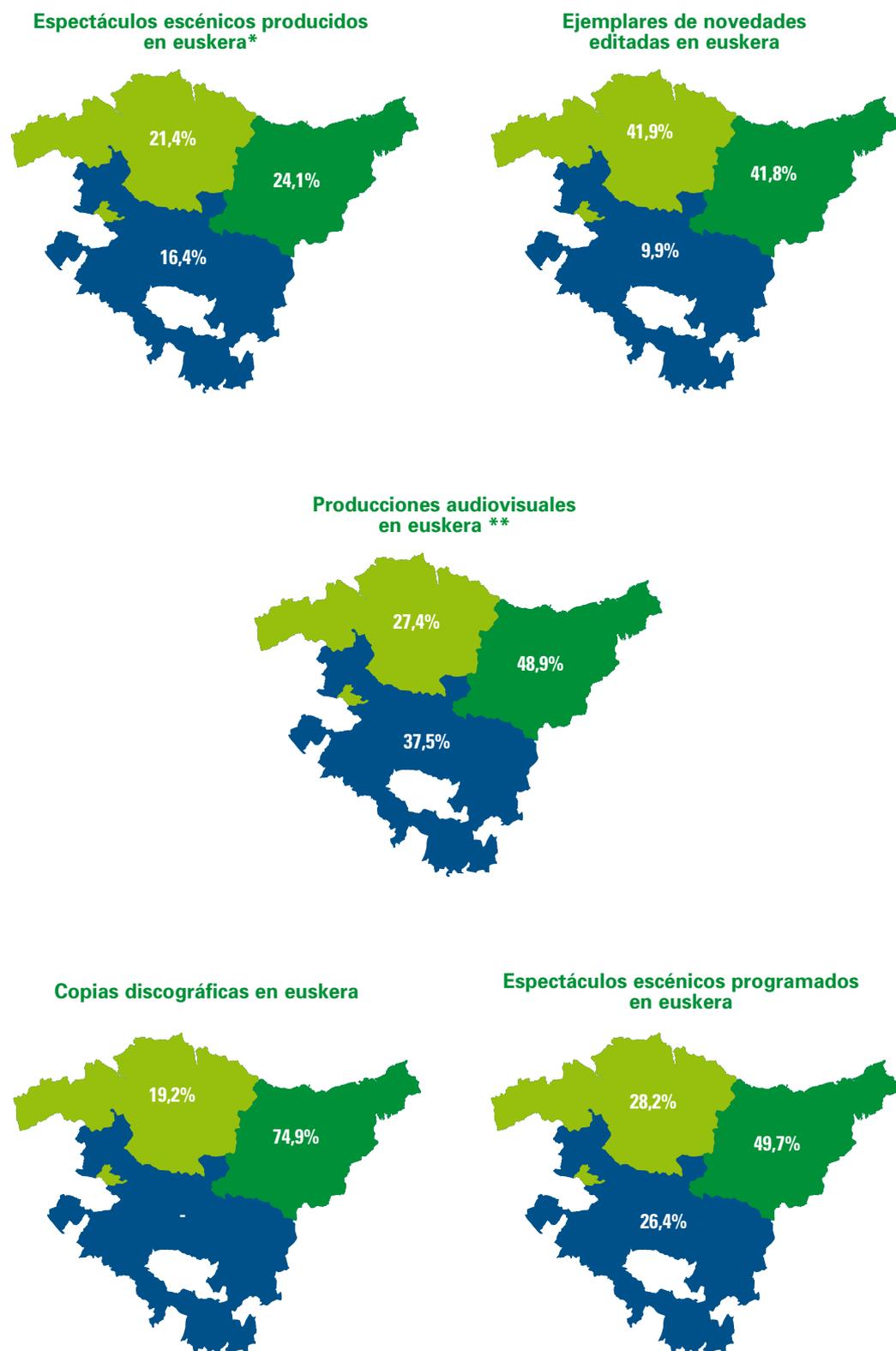
Las diferencias más destacables en cuanto al peso del euskera en los distintos territorios de la CAE se encuentra en las copias discográficas y los ejemplares editados por las editoriales. Mientras el 74,9% de las copias realizadas por las discográficas de Gipuzkoa son en euskera, entre las de Bizkaia sólo representan el 19,2%. Estas variaciones entre el peso del euskera en uno y otro territorio no tienen una explicación vinculada a la dimensión de las discográficas, sino que vienen determinadas por el tipo de producto musical que editan, distribuyen y por el mercado al que va dirigido.

Por otro lado, en Gipuzkoa y Bizkaia el 42% de los ejemplares editados por las editoriales ha sido en euskera, mientras que en Araba/Álava, un 10%.

En lo referente a las producciones audiovisuales, Gipuzkoa es el territorio donde el peso del euskera es más elevado (48,9%). Del mismo modo, en las artes escénicas Gipuzkoa cuenta con mayores porcentajes, casi un 50% de la programación y un 24,1% de la producción.

En definitiva, a partir del análisis de estos datos no se puede identificar una tendencia general en el peso del euskera según el Territorio Histórico en el que se desarrolle la actividad, sino que cada sector cuenta con características propias en este sentido más vinculadas al perfil de los agentes (ver figura 66).

FIGURA 66.
Presencia del euskera en la producción y la programación por Territorio Histórico. Porcentajes. 2009.



* La producción en euskera incluye los espectáculos producidos en castellano y euskera.

** No incluye ETB.

5. DEPENDENCIA Y PESO DE LA INICIATIVA PÚBLICA

En general, los agentes culturales privados de la CAE tienen un nivel de dependencia pública bajo, sólo un 7,5% de sus ingresos proceden de subvenciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta distintos aspectos a la hora de analizar los datos: en primer lugar, se trata de una realidad que difiere mucho dependiendo del sector y el tipo de agente, ya que la lógica de mercado en cada uno de ellos es muy distinta y, por el otro lado, la dependencia pública de un agente cultural no sólo viene determinada por los ingresos que recibe directamente de aportaciones públicas sino que, de forma indirecta, también se debe tener en cuenta el nivel de dependencia de la administración como cliente que contrata o compra sus servicios o productos.

El de las artes escénicas es el sector que presenta una dependencia pública más elevada entre sus agentes privados: un 30,9% de los ingresos de los programadores proceden de subvenciones públicas⁵, y un 16,8% entre los productores.

En el sector del libro, los ingresos por subvención entre las librerías son testimoniales y entre las editoriales sólo llegan al 5,2%.

En el sector de la música entre los ingresos de los promotores musicales privados un 14,3% procede de subvenciones, mientras que para las salas de conciertos y las discográficas este porcentaje desciende al 4,3%.

Las galerías de arte cuentan entre sus ingresos un 7,5% de subvenciones públicas y en el caso de los productores audiovisuales el grado de financiación pública es mayor, con un 12,6% (ver figura 67).

En general, las asociaciones y fundaciones tienen un nivel de dependencia más elevado que el del sector privado, un 34,7% de los ingresos totales proceden de subvenciones públicas. Sin embargo, las asociaciones y fundaciones con mayor dependencia son los productores de artes escénicas (44,3%), seguidos por los programadores de artes escénicas (41,9%) y los promotores musicales privados (37,7%). En el otro extremo se encuentran los exhibidores de artes visuales que cuentan con menos de un 1% de ingresos públicos (ver figura 68).

ACTIVIDAD

En cuanto al peso de los agentes del sector público⁶, el ámbito con mayor presencia de actividad generada por entidades públicas es el de las representaciones de artes escénicas, de las que ocho de cada diez son programadas por agentes públicos. También en el campo de las artes visuales (el 63,3% de las exposiciones realizadas), de la producción audiovisual (56,9%) y de la programación musical (49,5%) los agentes públicos son los que generan mayor actividad, aunque en los dos últimos casos con un mayor equilibrio con los agentes privados. En relación al audiovisual, cabe tener en cuenta que el gran peso público en la actividad viene dado, como ya se ha apuntado en distintos apartados del presente informe, por la presencia y el peso de ETB.

Finalmente, la producción de artes escénicas queda en manos, casi exclusivamente, de los productores privados y asociaciones y fundaciones (básicamente compañías) —ver figura 69—.

⁵ Se debe destacar que sólo hay 4 programadores privados dentro de esta tipología de agente, lo que lleva a tomar la representatividad de este dato con cierta cautela.

⁶ Se excluyen de este análisis las editoriales, las librerías, el comercio del disco y las discográficas, por la ausencia de agentes públicos.

FIGURA 67.
Dependencia pública de los agentes privados por sector y tipología de agente*. 2009.

| Sector | Tipología de agente | Agentes privados Frec. | Ingresos totales Euros (miles) | Porcentaje de subvenciones % |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Artes escénicas | Productor | 51 | 10.023,7 | 16,8% |
| | Programador | 4 | 232,0 | 30,9% |
| Libro | Editorial | 35 | 37.327,9 | 5,2% |
| | Librería | 106 | 63.090,1 | 0,3% |
| Música | Promotor privado | 15 | 28.165,6 | 14,3% |
| | Sala de conciertos | 16 | 5.458,2 | 4,3% |
| | Discográfica | 6 | 2.049,6 | 4,3% |
| | Comercio del disco | 22 | 7.263,4 | 0,0% |
| Artes visuales | Galería de arte | 28 | 2.029,4 | 7,5% |
| Audiovisual | Productor | 69 | 62.519,8 | 12,6% |
| Total | | 330 | 210.896,3 | 7,7% |

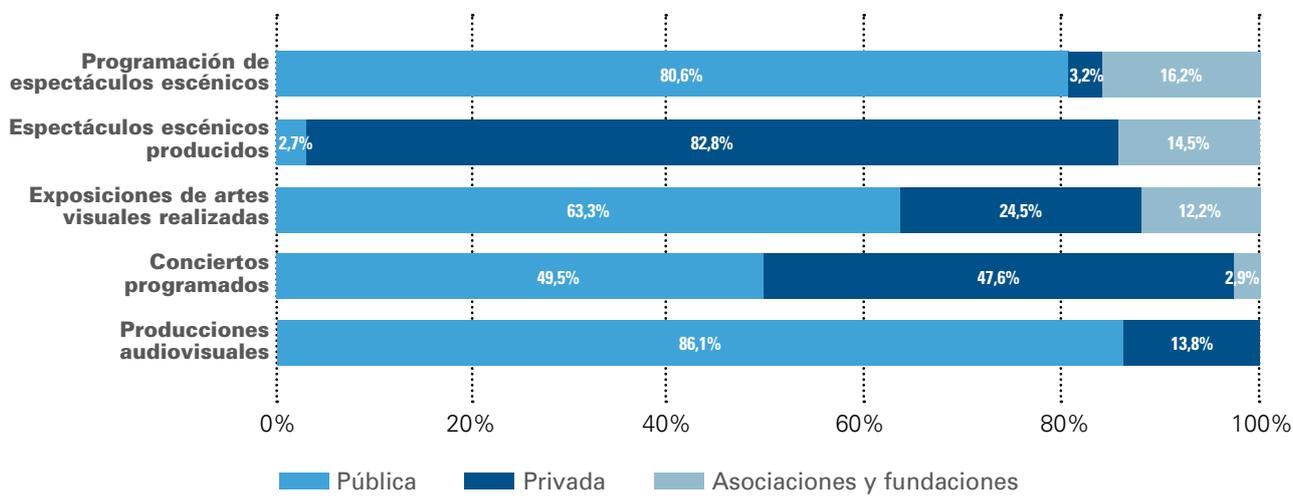
* Se excluyen tipologías sin agentes privados y/o en los que se pueda vulnerar el secreto estadístico.

FIGURA 68.
Dependencia pública de las asociaciones y fundaciones por sector y tipología de agente*. 2009.

| Sector | Tipología de agente | Asociaciones y fundaciones Frec. | Ingresos totales Euros (miles) | Porcentaje de subvenciones % |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Artes escénicas | Productor | 7 | 627,7 | 44,3% |
| | Programador | 14 | 12.446,2 | 41,9% |
| Música | Promotor privado | 7 | 1.481,0 | 37,7% |
| Artes visuales | Productor | 6 | 1.285,3 | 20,1% |
| | Exhibidor | 7 | 2.398,3 | 0,6% |
| Total | | 41 | 18.238,5 | 34,7% |

* Se excluyen tipologías sin asociaciones y fundaciones y/o en los que se pueda vulnerar el secreto estadístico.

FIGURA 69.
Actividad por titularidad y tipología de agente. Porcentajes. 2009.



6. RENOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

IMPORTACIÓN

Los programadores musicales son los que presentan un mayor nivel de internacionalización en su programación: casi un 35% de los conciertos programados por los agentes de la CAE durante 2009 han sido de artistas o grupos extranjeros o plurinacionales. Asimismo, en lo referente a la producción, también es el sector musical el más permeable a mercados externos, con una cuarta parte de las copias realizadas por las discográficas de la CAE pertenecientes a grupos o artistas extranjeros.

Por otro lado, el sector de las artes visuales es el que presenta una menor apertura a mercados exteriores: un 73% de las exposiciones realizadas han sido de artistas de la CAE, un 17% del resto del Estado y un 9,3% del extranjero⁷.

Estos datos deben vincularse, en primer lugar, a los requisitos y los hábitos de consumo cultural. En este sentido, cabe tener en cuenta que el consumo musical no depende tan directamente de la competencia lingüística de los consumidores como ocurre por ejemplo en el de las artes escénicas, específicamente en el teatro de texto, en el que la lengua del espectáculo influye en su consumo (ver figura 70).

PRESENCIA EN MERCADOS EXTERIORES

Los datos correspondientes a los circuitos internacionales de las compañías productoras de artes escénicas en la CAE muestran una disminución de representaciones en el extranjero, del mismo modo que se ha reducido ligeramente el porcentaje de funciones realizadas en el resto del Estado. Así, la tendencia que se ha dado entre las compañías de artes escénicas entre el 2007 y 2009 es de una menor presencia en los mercados exteriores, estatales e internacionales.

Esta tendencia general del sector se debe, en buena medida, al hecho de que la crisis económica ha tenido una menor incidencia en la CAE que en otros puntos del Estado, lo que ha permitido a los programadores mantener su actividad en mejores condiciones que en otros entornos. Esto hace que la programación en el mercado natural de las compañías vascas se haya ampliado en detrimento de su presencia en mercados exteriores.

En cuanto a la danza, la tendencia es la inversa. La presencia de las compañías de danza de la CAE en los mercados internacionales ha aumentado considerablemente (de un 19% a un 31%) y también lo ha hecho el porcentaje de representaciones realizadas en el resto del Estado. Ahora bien, en este punto es necesario tener en cuenta que entre la edición 2007 y 2009 de esta operación estadística, el criterio de inclusión de las compañías de teatro y danza se ha aplicado de manera más estricta, incluyendo sólo aquellas consideradas profesionales, que son las que tienen mayor presencia en los circuitos exteriores. En este sentido, es destacable que 4 de las 9 compañías de danza de la CAE incluidas en el censo han realizado más del 50% de sus funciones en el extranjero (ver figura 71).

⁷ Cabe decir, en este punto, que la estadística de productores y exhibidores de artes visuales no integra a los museos que son los principales agentes que desarrollan un papel más destacado en cuanto a la importación de obra de artistas procedentes de fuera de la CAE.

FIGURA 70.
Peso de la internacionalización en la programación y la producción cultural.
Porcentajes. 2009.

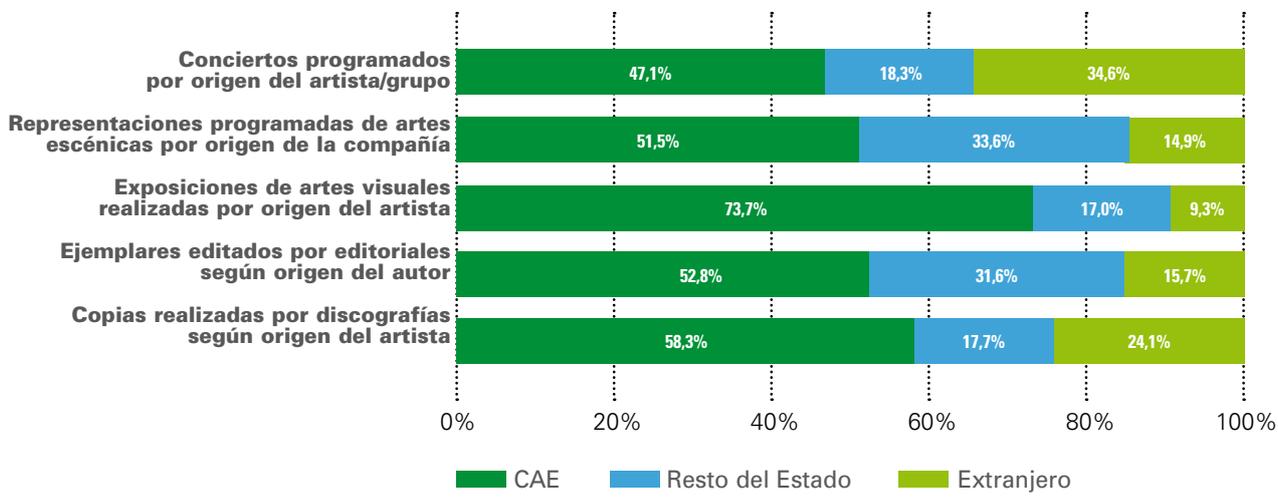
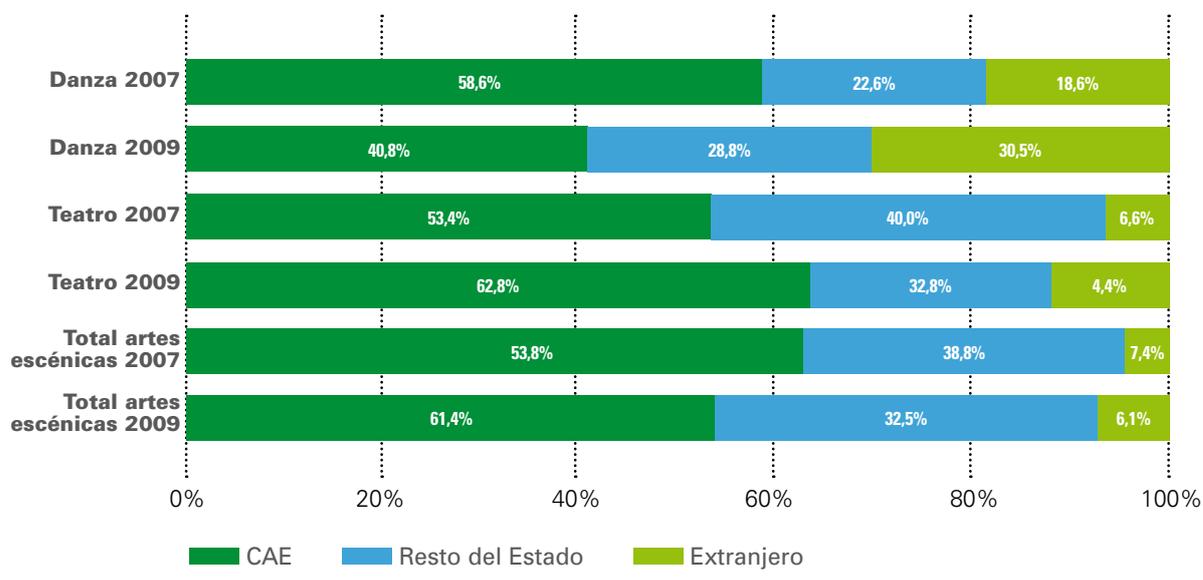


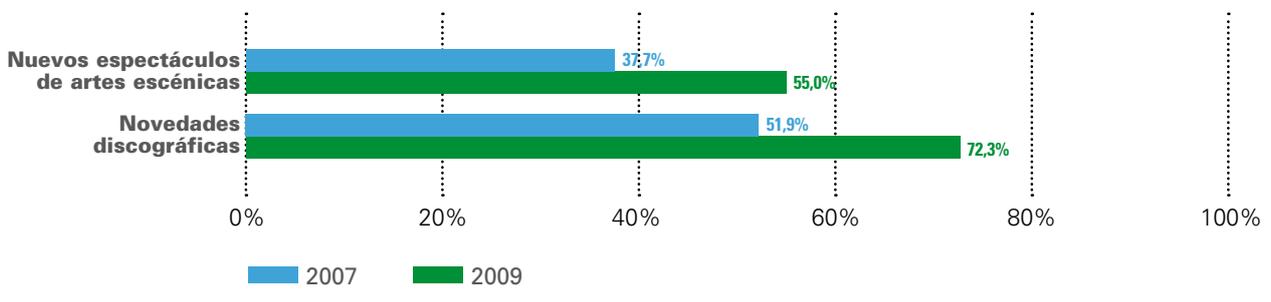
FIGURA 71.
Representaciones realizadas por las compañías productoras de artes escénicas por lugar de representación. Porcentajes. 2007 y 2009.



RENOVACIÓN

La tasa de renovación (unidades de nueva producción sobre el total) tanto en las artes escénicas como en la industria discográfica ha aumentado considerablemente respecto al 2007. La industria discográfica es la que presenta una tasa de renovación más elevada (72,3%), que conlleva un incremento de más de un 20% respecto al 2007, mientras que más de la mitad de los espectáculos de artes escénicas explotados en 2009 son nuevos aumentando un 17,3% (ver figura 72).

FIGURA 72.
Tasa de renovación. Porcentajes. 2007 y 2009.



7. GÉNERO

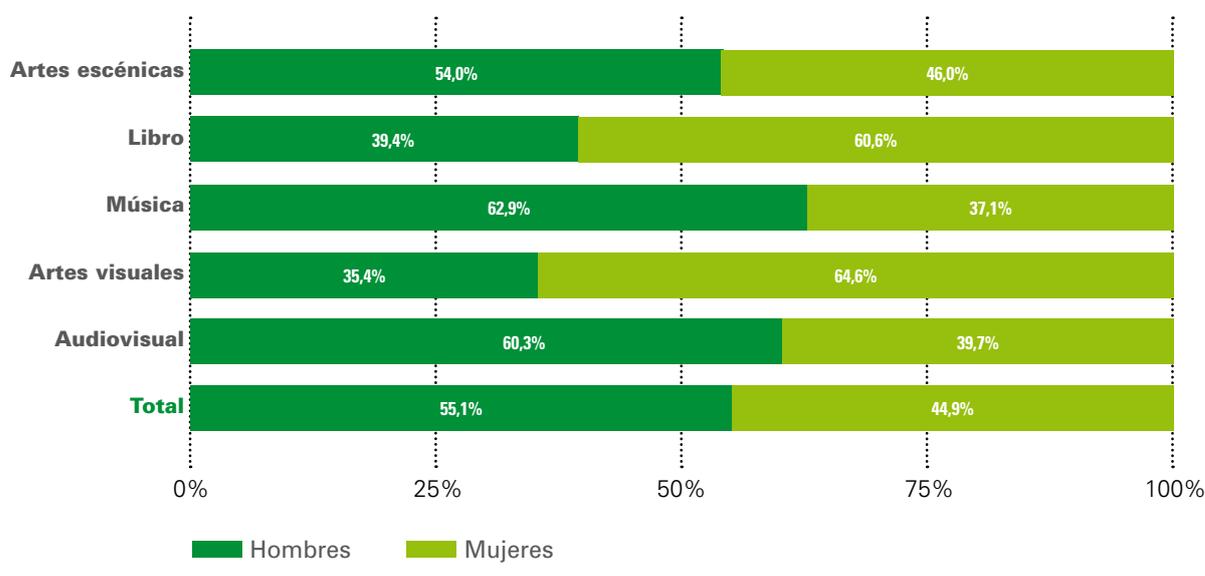
Entre las personas trabajadoras en el sector cultural en la CAE hay una presencia ligeramente superior de hombres (55,2%) que de mujeres (44,9%), sin embargo los equilibrios son variables dependiendo del sector.

El sector de las artes visuales es el que cuenta con una mayor presencia de mujeres (64,6%), seguido del sector del libro (60,6%). Por otro lado, el sector de la música es donde el porcentaje de trabajadores hombres es más elevado (62,9%) respecto al de mujeres (37,1%), seguido del sector audiovisual, con un 60,3% de hombres, y el de las artes escénicas con un 54% de hombres frente al 46% de mujeres. El sector que presenta un mayor equilibrio entre hombres y mujeres es el de las artes escénicas aunque con un peso ligeramente superior de trabajadores del sexo masculino (54%) —ver figura 73—.

Realizando el análisis según la tipología de agentes cabe destacar algunos casos en los que se dan mayores diferencias entre sexos. Así, en las salas de conciertos casi el 80% de las personas trabajadoras son hombres, un porcentaje similar al que se da en el comercio del disco donde sólo se cuenta con un 30% de trabajadoras. En cuanto a las tipologías de agentes con una mayor presencia femenina no se dan desequilibrios tan acusados aunque sí son destacables los productores de artes visuales donde el 76,9% de las personas trabajadoras son mujeres y, en menor medida, las librerías con un porcentaje de mujeres del 67% (ver figura 74).

No se dan diferencias acusadas entre el peso de hombres y mujeres entre las personas trabajadoras por territorio, sin embargo, Bizkaia presenta una mayor presencia de hombres (56,8%) seguido de Gipuzkoa (53,3%), mientras que Araba/Álava es el único territorio en el que el porcentaje de mujeres (51,3%) es superior al de los hombres (48,7%) —ver figura 75—.

FIGURA 73.
Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sexo y sectores. Porcentajes. 2009.



Existe un porcentaje mucho más alto de mujeres (68,2%) que de hombres (31,8%) entre las personas trabajadoras de las asociaciones y fundaciones, mientras que en el sector público los hombres tienen más presencia (60,8%). Por último, el sector privado es en el que ambos sexos se encuentran más equilibrados (52,3% de hombres frente al 47,7% de mujeres) —ver figura 76—.

FIGURA 74.
Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sector, tipología de agente y sexo. 2009.

| Sector | Tipología de agente | Hombres % | Mujeres % | Total % |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| Artes escénicas | Productor | 53,6 | 46,4 | 100,0 |
| | Programador | 54,3 | 45,7 | 100,0 |
| Libro | Editorial | 49,7 | 50,3 | 100,0 |
| | Librería | 33,0 | 67,0 | 100,0 |
| Música | Orquesta | 64,5 | 35,5 | 100,0 |
| | Programador público | 54,3 | 45,7 | 100,0 |
| | Promotor privado | 57,9 | 42,1 | 100,0 |
| | Sala de conciertos | 78,7 | 21,3 | 100,0 |
| | Discográfica | 58,1 | 41,9 | 100,0 |
| | Comercio del disco | 70,8 | 29,2 | 100,0 |
| | | | | |
| Artes visuales | Productor | 23,1 | 76,9 | 100,0 |
| | Exhibidor | 39,8 | 60,2 | 100,0 |
| | Galería de arte | 40,5 | 59,5 | 100,0 |
| Audiovisual | Productor | 60,3 | 39,7 | 100,0 |
| Total | | 55,2 | 44,8 | 100,0 |

FIGURA 75.
Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sexo y Territorio Histórico. 2009.

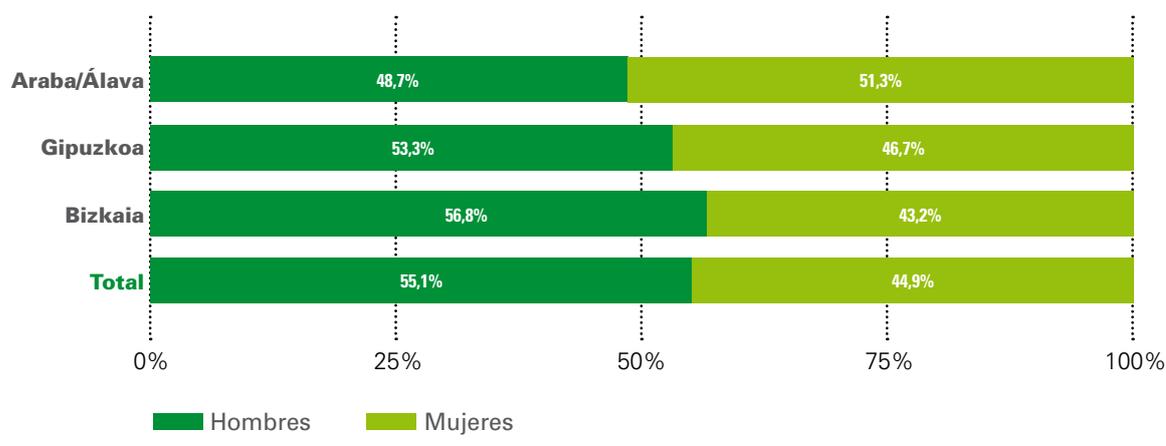
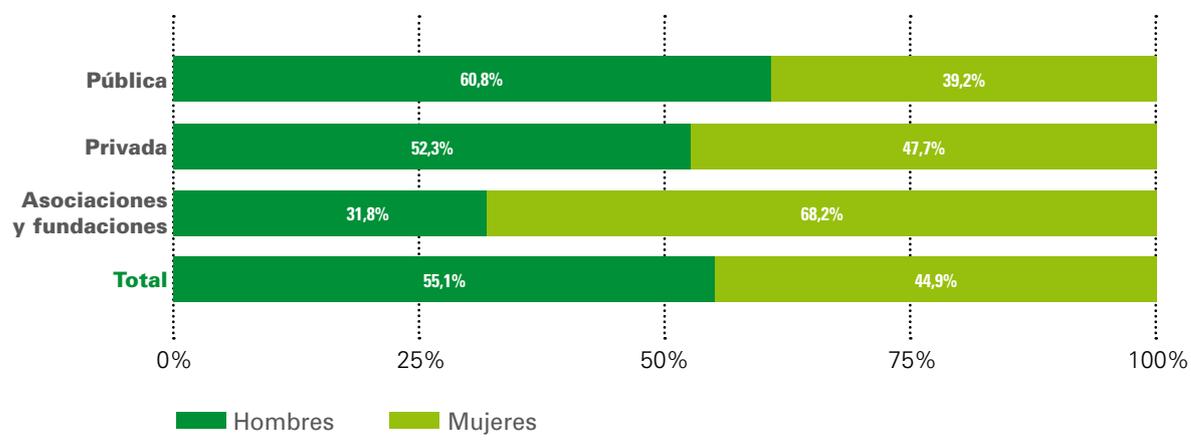


FIGURA 76.
Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sexo y titularidad de los agentes. 2009.





SÍNTESIS



La Estadística de *las Artes y las Industrias Culturales 2009* recoge información de 595 agentes de los sectores de las artes escénicas, la música, las artes visuales, el libro y el audiovisual.

Con el análisis realizado se han podido observar algunas de las características de las artes y las industrias culturales tanto desde una perspectiva global como específica para cada uno de los sectores. Entre éstas destacan, a modo de síntesis, las siguientes.

Las artes y las industrias culturales generan ingresos por un valor de 463 millones de euros y emplean a más de 3.000 personas.

El volumen de ingresos y empleo de las artes e industrias culturales muestra que el sector de la cultura debe tenerse en cuenta como un sector importante en la economía de la CAE.

Un sector que, en conjunto, arroja resultados positivos con un balance de ingresos y gastos global con margen de 14,3 millones de euros, lo que supone un 3,1% de los ingresos. Unos márgenes que se muestran muy superiores en las tipologías de agentes con predominio del sector privado.

La mayor parte de los agentes son de titularidad privada y con poca dependencia pública.

El predominio de agentes privados, 6 de cada 10, tiene un evidente reflejo en el empleo, motivado por el volumen de empleo que generan sectores como la industria del libro o la producción audiovisual.

Sólo un 7,7% de los ingresos de los agentes culturales privados de la CAE proceden de subvenciones. Entre estos, el de las artes escénicas es el sector con una mayor dependencia pública; también se sitúan por encima de ese porcentaje de dependencia los promotores privados de música y las productoras audiovisuales. En el otro polo se encuentran el libro, las salas de conciertos y las discográficas.

Los agentes de mayor dimensión tienden a la concentración territorial.

En general, la distribución territorial configura un mapa en el que la mitad de los agentes se ubican en Bizkaia, el 38,5% en Gipuzkoa y el 11,4% en Araba/Álava; sin embargo, la ratio de agentes por 100.000 habitantes ofrece resultados que permiten matizar la concentración de agentes dibujando una distribución más equilibrada: 32,5 en Gipuzkoa, 25,9 en Bizkaia y 21,7 en Araba/Álava.

Ahora bien, desde el punto de vista económico se observa que los principales agentes de los sectores con mayor peso (audiovisual, libro, programadores de artes escénicas y promotores musicales) se localizan en Bizkaia y que en cada uno de los Territorios Históricos la mayoría de los agentes se encuentran en las respectivas capitales.

En prácticamente todos los sectores existe un reducido grupo de agentes que concentran actividad e ingresos.

El análisis de las asimetrías en cada una de las tipologías de agentes permite comprobar cómo en todos los casos, excepto en el de galerías de arte, el 20% de los agentes con mayor volumen de ingresos concentran más del 60% de los ingresos. Aunque el grado de asimetría es distinto en cada caso, la concentración de ingresos y, en menor medida, de empleo es un patrón común.

Las mayores asimetrías, con concentración de ingresos superior al 80%, se dan en agentes exhibidores como los programadores de artes escénicas, los exhibidores de artes visuales y los promotores privados de conciertos. A un segundo nivel, con concentración de ingresos superior al 70%, se encuentran los agentes exhibidores (salas de concierto y programadores públicos de música), los productores audiovisuales y el comercio del disco. El tercer nivel, lo componen librerías, editoriales, productores de artes escénicas, con concentración de ingresos entre el 60 y el 70%, y las galerías, la tipología de agente con menor asimetría, con concentración del 55,5%.

Los agentes de los sectores industriales predominan en número, pero no así en volumen de ingresos y empleo.

Los agentes cuya actividad requiere un mayor grado de industrialización tienen un peso relativo menor (243 agentes de cultura reproducible frente a 352 agentes de cultura en vivo). Sin embargo, desde la perspectiva económica, son los agentes de cultura reproducible los que concentran un mayor volumen de ingresos (69,8%) y de empleo (62,0%). Este comportamiento responde más a la naturaleza de producción de cada sector que a una característica vinculada a la CAE.

En términos de evolución respecto a 2007, se observa una consolidación de los agentes más fuertes y problemas de supervivencia para los más débiles.

La evolución 2007-2009 muestra que el volumen económico medio de los agentes en términos presupuestarios (ingresos y gastos) ha aumentado considerablemente. Asimismo, la media de personas trabajadoras por agente ha aumentado en casi todas las tipologías de agentes (salvo en los exhibidores de artes visuales). La evolución positiva en cuanto a la dimensión económica de los agentes se traduce de forma tímida en el aumento del nivel de actividad media.

En los ámbitos productivos, la presencia del euskera está en torno al 50%.

La presencia del euskera en los productores audiovisuales, escénicos y discográficos se sitúa entorno al 50%, siendo el sector del libro, con un número de ejemplares en euskera del 41,8%, la excepción a este comportamiento común en el ámbito productivo.

En el caso de exhibición sólo se presentan datos pertinentes de artes escénicas y el peso del euskera es inferior: un 36%.

Obviamente, el significado de este indicador en un ámbito y otro es muy distinto: en la producción nos informa de la elección del creador y del empresario. La lengua, en este caso, implica una opción cultural y, también, una opción sobre el mercado al que te diriges. En el caso de la exhibición, el análisis también es doble y complementario: la demanda incide en la oferta, pero la oferta también determina la demanda (en la medida que imposibilita determinados consumos, pero también en que genera unas pautas de consumo).

La música y la danza son los sectores con mayor grado de internacionalización.

Casi un 35% de los conciertos programados por programadores musicales han sido de artistas o grupos extranjeros o plurinacionales. Asimismo, la producción musical es permeable a mercados externos, con una cuarta parte de las copias realizadas pertenecientes a grupos o artistas extranjeros.

La tendencia que se ha dado entre las compañías de teatro entre estos dos años es de una menor presencia en los mercados exteriores, fenómeno inverso al vivido por las compañías de danza, cuya presencia en los mercados internacionales ha aumentado considerablemente (de un 19% a un 31%).

Aunque las cifras globales muestran un ligero desequilibrio a favor de los hombres en el empleo cultural, la realidad de cada sector es muy distinta.

Entre las personas trabajadoras en el sector cultural en la CAE hay una presencia ligeramente superior de hombres (55,2%) que de mujeres (44,9%). Entre las tipologías de agentes con mayor presencia masculina destacan las salas de conciertos en las que casi el 80% de las personas trabajadoras son hombres, un porcentaje similar al que se da en el comercio del disco donde sólo cuenta con un 30% de trabajadoras. Por otro lado, entre los productores de artes visuales del 76,9% de las personas trabajadoras son mujeres, seguidos de las librerías, con un porcentaje de mujeres del 67%.