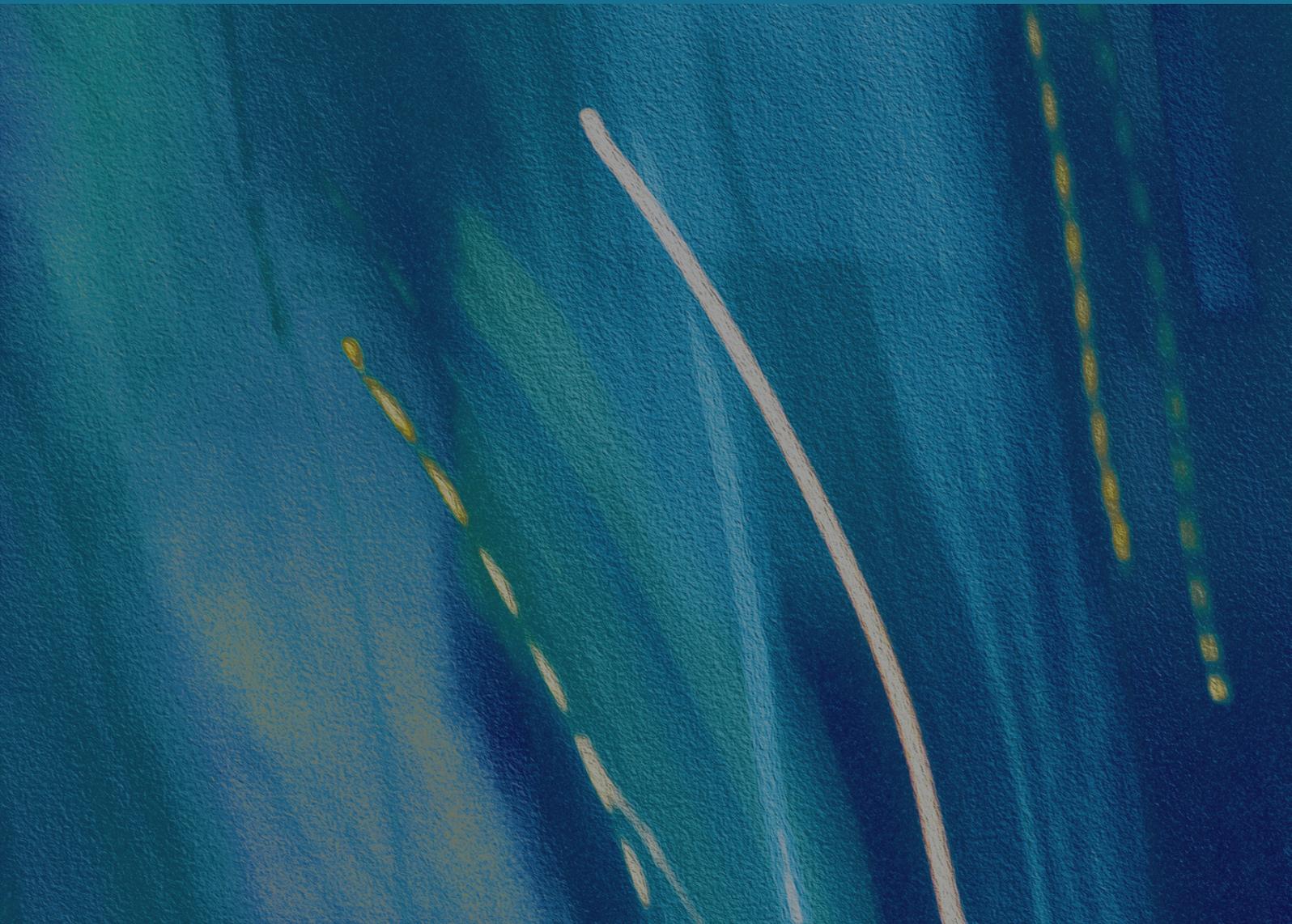




MIRADAS

Una lectura analítica de los datos de la estadística
de las Artes y las Industrias Culturales

2011





MIRADAS

Una lectura analítica de los datos de la estadística
de las Artes y las Industrias Culturales

2011



HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2013

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 noviembre 2013

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Internet:
www.euskadi.net

Edita:
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
C/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Diseño y maquetación:
Miren Unzurrunzaga Schmitz



ÍNDICE

Introducción	5
<hr/>	
I. PRINCIPALES CIFRAS DE LAS ARTES Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE LA CAE	6
1. Dimensión sectorial	7
2. Titularidad	11
3. Territorio	14
4. Perfiles de los agentes	16
<hr/>	
II. LECTURAS TRANSVERSALES	32
1. Asimetrías	33
2. Cultura en vivo vs cultura reproducible	46
3. Evolutiva del volumen económico de las artes y las industrias culturales	49
4. Cultura en euskera	52
5. Dependencia y peso de la iniciativa pública	57
6. Renovación e internacionalización	60
7. Género	64
<hr/>	
III. SÍNTESIS	67
<hr/>	

INTRODUCCIÓN

El presente informe da continuidad al que, bajo el mismo título, publicó el Observatorio Vasco de la Cultura en el año 2012. A partir de una nueva recopilación con datos de la tercera edición de la *Estadística de las Artes y las Industrias Culturales*, con información referida al año 2011, el informe ofrece una mirada específica y con una voluntad interpretativa a diversas cuestiones de interés. Por primera vez se incorporan datos de evolución de forma generalizada, lo que ayuda a contextualizar y enriquecer la interpretación.

Como en la anterior edición, con estas miradas se pretende superar el análisis exclusivamente sectorial para detectar tendencias y características de las artes e industrias culturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) en su conjunto. Así, el análisis se estructura en tres grandes apartados:

En primer lugar, se presenta 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. De esta manera, 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 renovación e internacionalización y el género.

En tercer lugar, y a modo de conclusión, se presentan de forma sintetizada los resultados más importantes.

En resumen, el informe *Miradas. Una lectura analítica de los datos de la Estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2011* da continuidad a una 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.

MIRADAS 2011

I.

Las cifras de las Artes
y las Industrias Culturales de la CAE

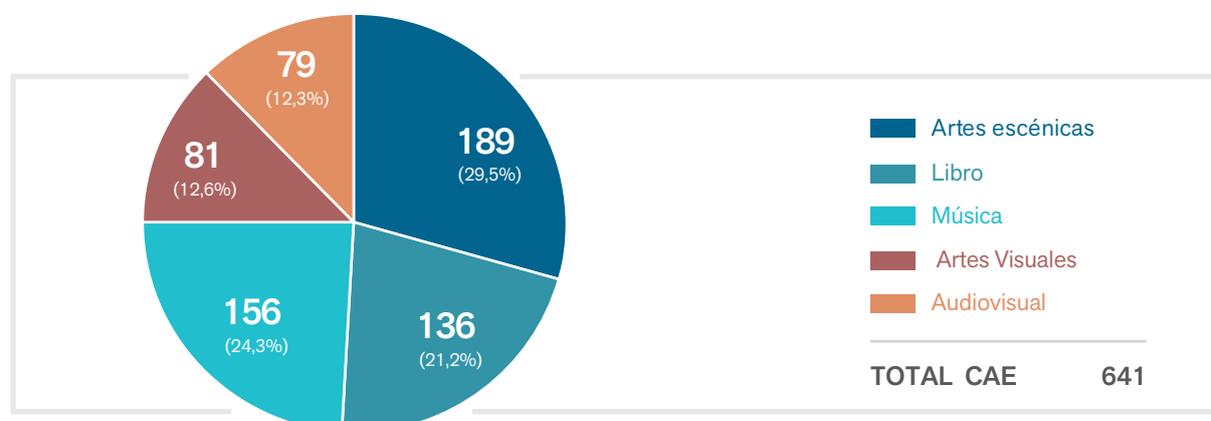
1. Dimensión sectorial

La *Estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2011* proporciona información de 641 agentes que protagonizan la actividad de los distintos ámbitos de la cultura de la CAE¹. En este censo se contabilizan agentes que se dedican a la producción, la exhibición y el comercio de los siguientes sectores:

- El sector de las **artes escénicas** está compuesto por 109 programadores y 80 productores. Entre los programadores se tienen en cuenta las salas (76) y los festivales (33). La categoría de productores incluye compañías profesionales de teatro (68) y de danza (12).
- El sector del **libro** cuenta con 136 agentes sumando librerías (98) y empresas editoriales (38).
- El sector de la **música**, con 156 agentes, lo integran 125 agentes dedicados a la música en vivo y 31 pertenecientes a la industria del disco. Entre los agentes de música en vivo participan 68 programadores públicos, 29 promotores privados, 25 salas de conciertos y 3 orquestas, mientras que la industria del disco cuenta con 5 discográficas y 26 comercios del disco.
- Los 81 productores y exhibidores de **artes visuales** se distribuyen en salas de exposición (51), galerías de arte (26) y espacios de producción (4).
- Los agentes productores del sector **audiovisual** (79).

En relación al 2009 el número total de agentes que forman parte de la estadística se ha reducido en un total de 34. La variación más destacable se produce entre las librerías, en la que se reducen el número de agentes de 120 en 2009 a 98 en 2011. Como ya sucedía en 2009, en términos generales existe un claro predominio de los agentes exhibidores y distribuidores (67,9%) en relación a los agentes productores (32,1%), un dato que sería mayor si se incluyeran las salas de exhibición cinematográficas.

Figura 1. Agentes por sector. Absolutos y porcentaje. 2011



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 de agente. Absolutos y porcentaje. 2009-2011

Sector	Tipología de agente	2009		2011	
		Frec.	%	Frec.	%
Artes escénicas	Productor	84	12,4	80	12,5
	Programador	106	15,7	109	17,0
Libro	Editorial	38	5,6	38	5,9
	Librería	120	17,8	98	15,3
Música	Orquesta	3	0,4	3	0,5
	Programador público	74	11,0	68	10,6
	Promotor privado	29	4,3	29	4,5
	Sala de concierto	24	3,6	25	3,9
	Discográfica	6	0,9	5	0,8
	Comercio del disco	26	3,9	26	4,1
Artes visuales	Productor	5	0,7	4	0,6
	Exhibidor	51	7,6	51	8,0
	Galería de arte	26	3,9	26	4,1
Audiovisual	Productor	83	12,3	79	12,3
Total		675	100,0	641	100,0

En términos absolutos, el balance de ingresos y gastos global resulta positivo por un margen de 14,6 millones de euros, un 3,5% de los ingresos, un balance muy similar al que ofrecen los datos de 2009 (14,3 millones de euros, un 3,1% de los ingresos). La industria audiovisual concentra el mayor volumen económico (un 47,1% de los ingresos y un 46,9% de los gastos totales) aumentando su peso ligeramente en relación al 2009. Cabe destacar que el sector de las artes escénicas, que acumula el 29,5% de los agentes, aglutina en torno al 11% del global de ingresos y gastos.

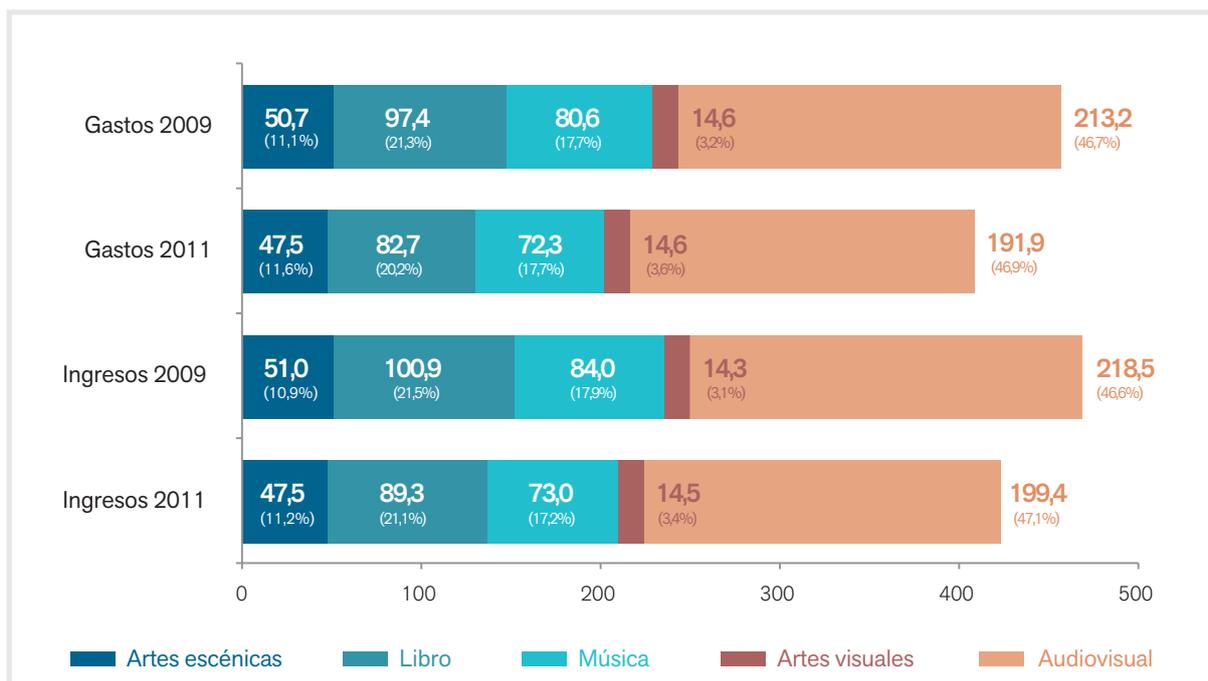
Figura 3. Ingresos y gastos totales de los agentes por sector. Millones de euros y porcentaje. 2009-2011


Figura 4. Ingresos, gastos y balance por sector y tipología de agente.
Miles de euros y porcentaje. 2011

Sector	Tipología de agente	Ingresos	Gastos	Balance	Porcentaje sobre el total de ingresos
		Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	%
Artes escénicas	Productor	12.569,4	12.211,9	357,5	2,8
	Programador	34.938,4	35.308,4	-370,0	-1,1
Libro	Editorial	34.963,6	31.325,8	3.637,8	10,4
	Librería	54.299,1	51.390,4	2.908,7	5,4
Música	Orquesta	17.751,2	17.751,2	0,0	0,0
	Programador público	17.850,1	17.912,6	-62,5	-0,4
	Promotor privado	26.499,9	26.331,6	168,3	0,6
	Sala de conciertos	4.685,1	4.350,2	334,9	7,1
	Discográfica	2.148,0	2.084,8	63,2	2,9
	Comercio del disco	4.059,3	3.882,8	176,5	4,3
Artes visuales	Productor	3.440,2	3.440,2	0,0	0,0
	Exhibidor	8.779,4	8.773,4	6,0	0,1
	Galería de arte	2.309,8	2.370,9	-61,1	-2,6
Audiovisual	Productor	199.386,1	191.914,2	7.471,9	3,7
Total		423.679,6	409.048,4	14.631,2	3,5

Los márgenes de beneficio entre las tipologías en las que existe un claro predominio de los agentes privados muestran síntomas de dificultad: un 4,3% para el comercio del disco, un 0,6% para los promotores privados de conciertos, un 7,1% para las salas de conciertos, en torno al 2,8% entre las compañías de artes escénicas, un 5,4% en las librerías, un 3,7% en el audiovisual y un resultado negativo de -2,6% en las galerías de arte.

Figura 5. Personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas) de los agentes por sector. Absolutos y porcentajes. 2011

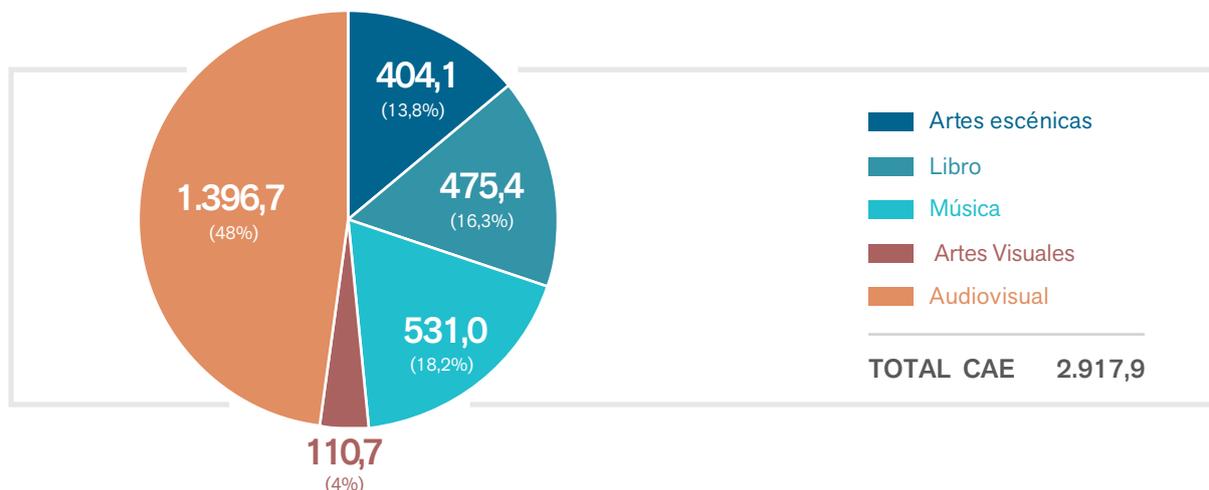


Figura 6. Personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas) de los agentes por sector y tipología de agente. Absolutos y porcentajes. 2009-2011

Sector	Tipología de agente	2009		2011		Evolución 2009-2011	
		Frec	%	Frec	%	Frec	%
Artes escénicas	Productor	234,8	7,5	186,4	6,4	-48,4	-20,6
	Programador	218,4	6,9	217,7	7,5	-0,7	-0,3
Libro	Editorial	196,9	6,3	167,6	5,7	-29,3	-14,9
	Librería	350,0	11,1	307,8	10,5	-42,2	-12,1
Música	Orquesta	211,0	6,7	214,2	7,3	+3,2	+1,5
	Programador público	90,6	2,9	71,1	2,4	-19,5	-21,5
	Promotor privado	144,6	4,6	133,2	4,6	-11,4	-7,9
	Sala de conciertos	63,3	2,0	61,5	2,1	-1,8	-2,8
	Discográfica	15,5	0,5	16,5	0,6	+1	+6,5
	Comercio del disco	40,2	1,3	34,5	1,2	-5,7	-14,2
Artes visuales	Productor	26,0	0,8	24,0	0,8	-2	-7,7
	Exhibidor	43,0	1,4	49,8	1,7	+6,8	15,8
	Galería de arte	43,9	1,4	36,9	1,3	-7	-15,9
Audiovisual	Productor	1.465,6	46,6	1.396,7	47,9	-68,9	-4,7
Total		3.143,8	100,0	2.917,9	100,0	-225,9	-7,2

En total se contabilizan 2.917,9 personas trabajadoras² entre los agentes culturales, 225,9 menos que en el año 2009. El peso de las personas trabajadoras de cada uno de los sectores sobre el total sigue una distribución parecida a la de su peso económico. El sector audiovisual es el que mayor proporción de personas trabajadoras acumula (48%) mientras que el reparto entre el resto de sectores está entre el 14% y 18% para la música, el libro y las artes escénicas, siendo el sector de las artes visuales el que menor empleo acumula (4%). En general, las variaciones de peso del empleo de los sectores sobre el global en relación al 2009 son poco significativas.

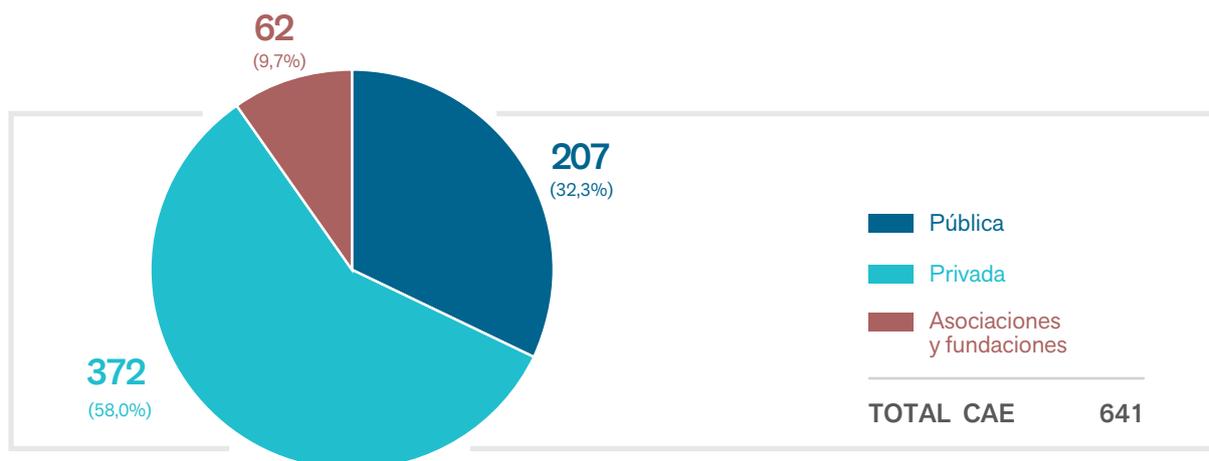
² En todo el informe la referencia al número de personas trabajadoras corresponde al cálculo de personas trabajadoras equivalentes a jornada completa durante un año.

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.

Como en 2009, en 2011 prácticamente seis de cada diez agentes que conforman la estadística son de titularidad privada. Esto se explica por el importante número de agentes como las librerías, productores audiovisuales y productores de artes escénicas, ámbitos con un claro predominio de empresas privadas. Aún así, debe destacarse un ligero descenso del peso de los agentes privados, que pasan de representar el 60,7% en 2009 al 58,0% en 2011, en beneficio del peso de agentes públicos (del 31,1% al 32,3%) y asociaciones y fundaciones (del 8,1% al 9,7%).

Figura 7. Agentes por titularidad. Absolutos y porcentajes. 2011

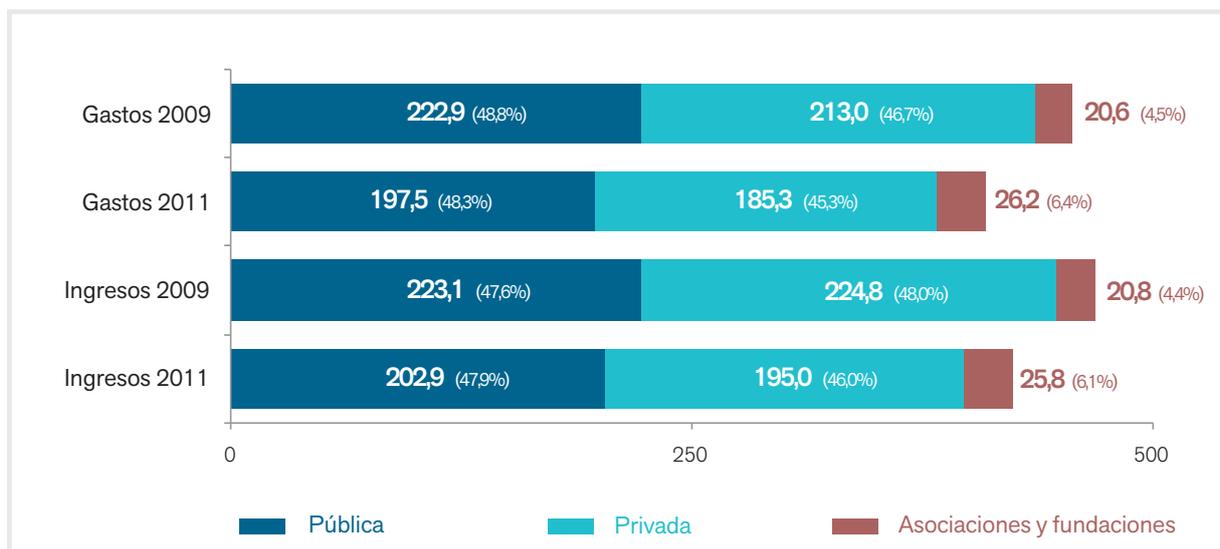


La lógica de mercado y la intervención pública en cada uno de los sectores condicionan en buena medida las tipologías de agentes. Así, entre las librerías, discográficas, comercios del disco y galerías de arte todos los agentes son privados; entre los productores de artes escénicas, las editoriales, los promotores de conciertos, las salas de conciertos y los productores audiovisuales el predominio claro es de los agentes privados con excepciones de agentes públicos y de asociaciones y fundaciones; finalmente, entre los programadores de artes escénicas, musicales y los productores y exhibidores de artes visuales predominan de forma clara los agentes públicos aunque también tienen presencia las asociaciones y fundaciones.

Figura 8. Agentes por sector, tipología de agente y titularidad. Absolutos y porcentajes. 2009-2011

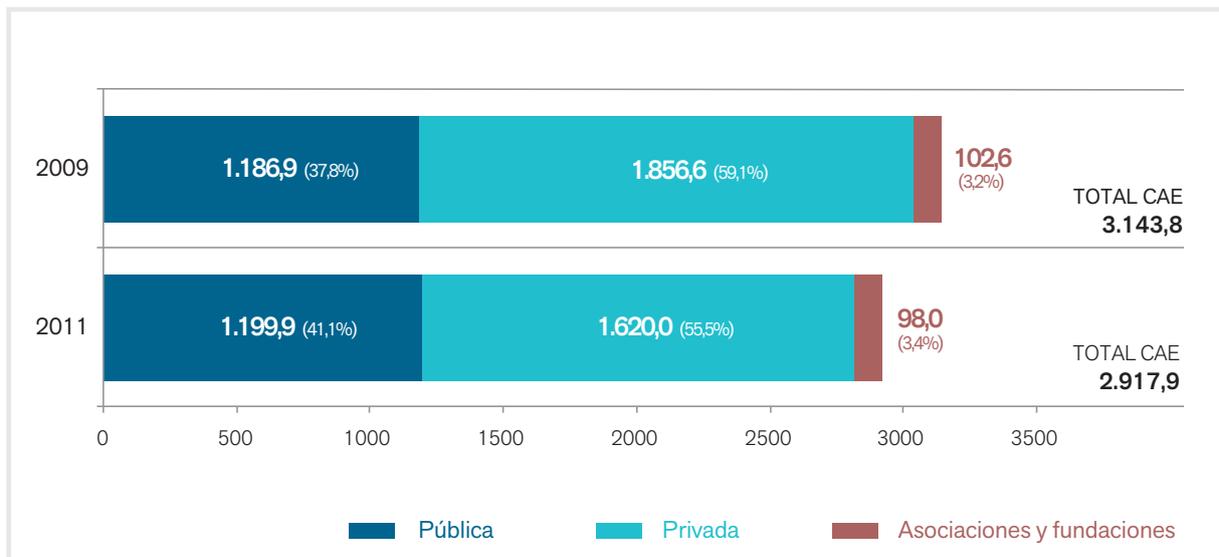
Sector	Tipología de agente	2009				2011			
		Total agen.	Púb.	Priv.	Asoc./ fund.	Total agen.	Púb.	Priv.	Asoc./ fund.
		Frec.	%	%	%	Frec.	%	%	%
Artes escénicas	Productor	84	1,2	81,0	17,9	80	1,3	73,8	25,0
	Programador	106	81,1	3,8	15,1	109	82,6	2,8	14,7
Libro	Editorial	38	0,0	94,7	5,3	38	0,0	94,7	5,3
	Librería	120	0,0	100,0	0,0	98	0,0	100,0	0,0
Música	Orquesta	3	100,0	0,0	0,0	3	100,0	0,0	0,0
	Programador público	74	100,0	0,0	0,0	68	97,1	0,0	2,9
	Promotor privado	29	0,0	72,4	27,6	29	0,0	65,5	34,5
	Sala de conciertos	24	0,0	91,7	8,3	25	0,0	92,0	8,0
	Discográfica	6	0,0	100,0	0,0	5	0,0	100,0	0,0
	Comercio del disco	26	0,0	100,0	0,0	26	0,0	100,0	0,0
Artes visuales	Productor	5	60,0	0,0	40,0	4	75,0	0,0	25,0
	Exhibidor	51	82,4	0,0	17,6	51	84,3	0,0	15,7
	Galería de arte	26	0,0	100,0	0,0	26	0,0	100,0	0,0
Audiovisual	Productor	83	1,2	97,6	1,2	79	1,3	97,5	1,3
Total		675	31,1	60,7	8,1	641	32,3	58,0	9,7

El predominio de los agentes privados no se refleja de forma tan evidente en la distribución de los ingresos y gastos, ya que los agentes públicos acumulan el 47,9% de los ingresos y el 48,3% de los gastos. Se advierte también la escasa incidencia desde una perspectiva económica de las asociaciones y fundaciones en el conjunto de los agentes culturales analizados.

Figura 9. Ingresos y gastos totales por titularidad. Millones de euros y porcentajes. 2009-2011


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. Aún así, se aprecia que mientras el empleo público prácticamente se mantiene, el empleo en el sector privado cultural muestra una clara tendencia al descenso perdiendo un 12,7% de las personas trabajadoras en dos años.

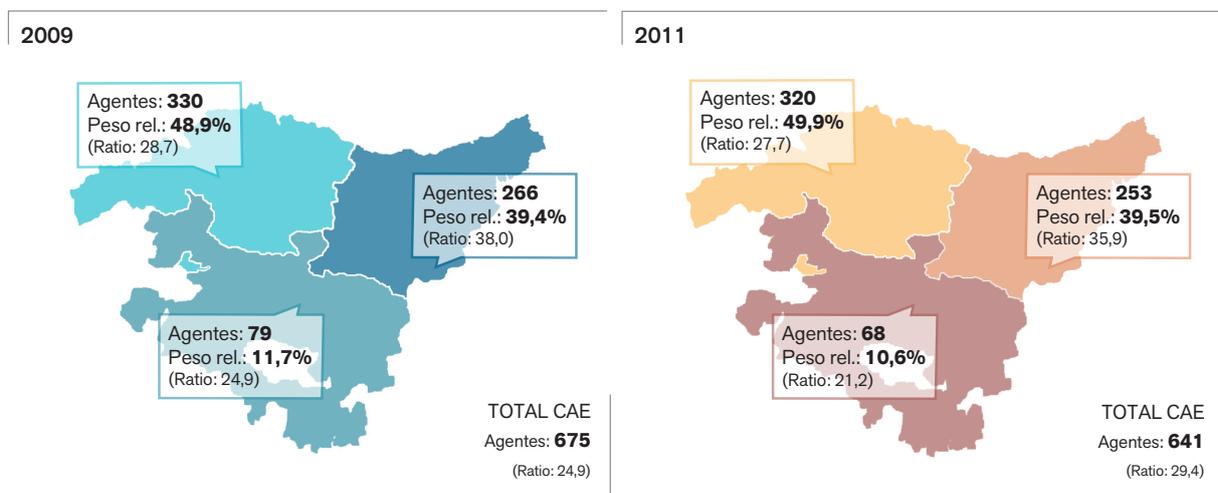
Figura 10. Personas trabajadoras por titularidad. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas. Absolutos y porcentajes. 2009-2011



3. Territorio

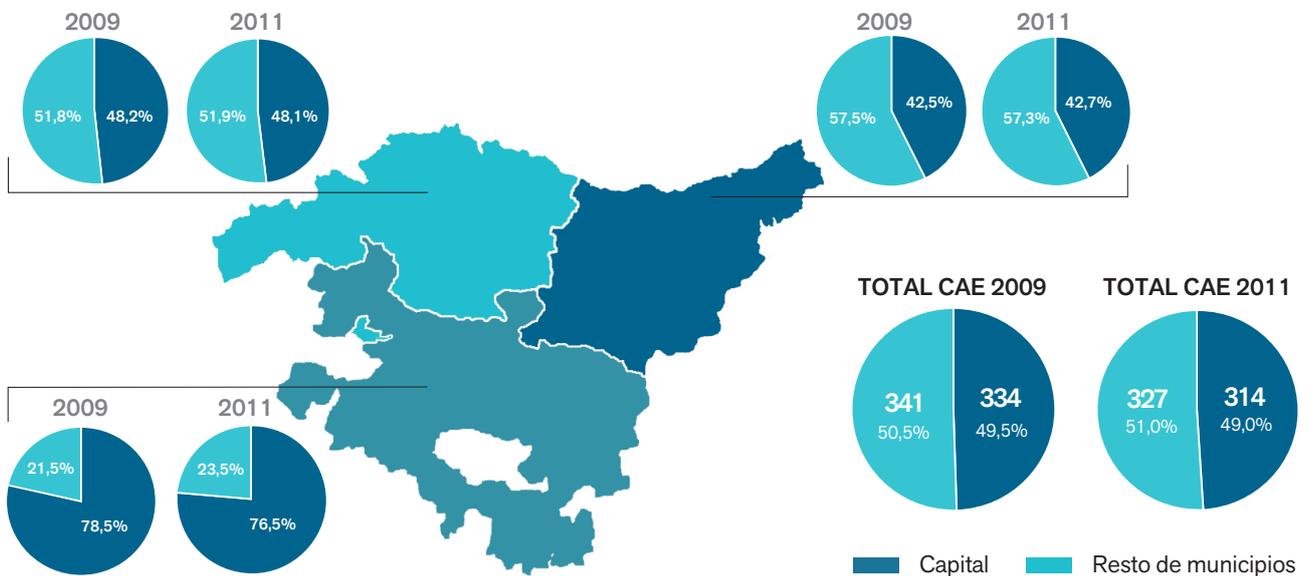
La distribución territorial de los agentes de la cultura de la CAE configura un mapa en el que Bizkaia concentra la mitad de los agentes, ganando peso en relación a 2009 en detrimento de Araba, que pierde peso con un 10,6% de los agentes, mientras que Gipuzkoa se mantiene. No obstante, la ratio de agentes en relación a la población permite mayor comparabilidad. Así, destaca Gipuzkoa con una ratio de 35,9 agentes por 100.000 habitantes, frente a Bizkaia (27,7) y Araba (21,2).

Figura 11. Agentes por Territorio Histórico. Absolutos, porcentajes y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



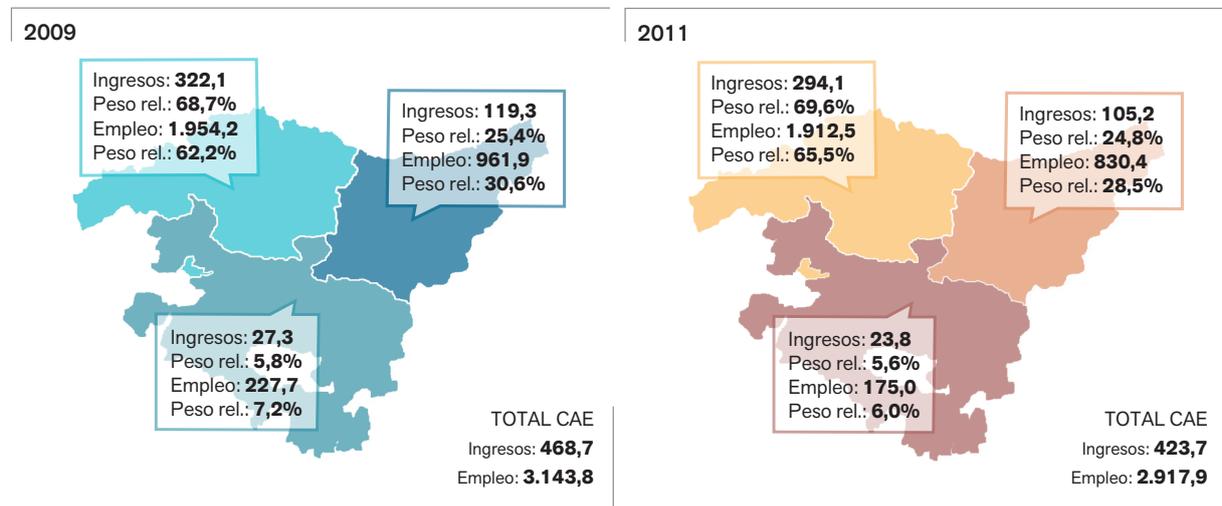
La mitad de los agentes se concentran en las capitales: el 48,1% de los agentes de Bizkaia se ubican en Bilbao y Donostia-San Sebastián a trae al 42,7% de los situado en Gipuzkoa. En Araba, por su configuración territorial, los agentes localizados en Vitoria-Gasteiz se disparan al 76,5%.

Figura 12. Agentes por ubicación en la capital y Territorio Histórico. Porcentajes. 2009-2011



En términos económicos, Bizkaia gana aún más peso y acumula el 69,6% de los ingresos que producen los agentes culturales (en 2009 era el 68,7%). 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, el 65,5% de los empleos culturales se localizan en Bizkaia (en 2009 era el 62,2%). 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 es pequeña: 39,5% de agentes y 28,5% de empleos en Gipuzkoa y 10,6% de agentes y 6,0% de empleo en Araba.

Figura 13. Agentes por Territorio Histórico según ingresos (millones de euros) y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). Absolutos y porcentajes. 2009-2011



4. Perfiles de los agentes

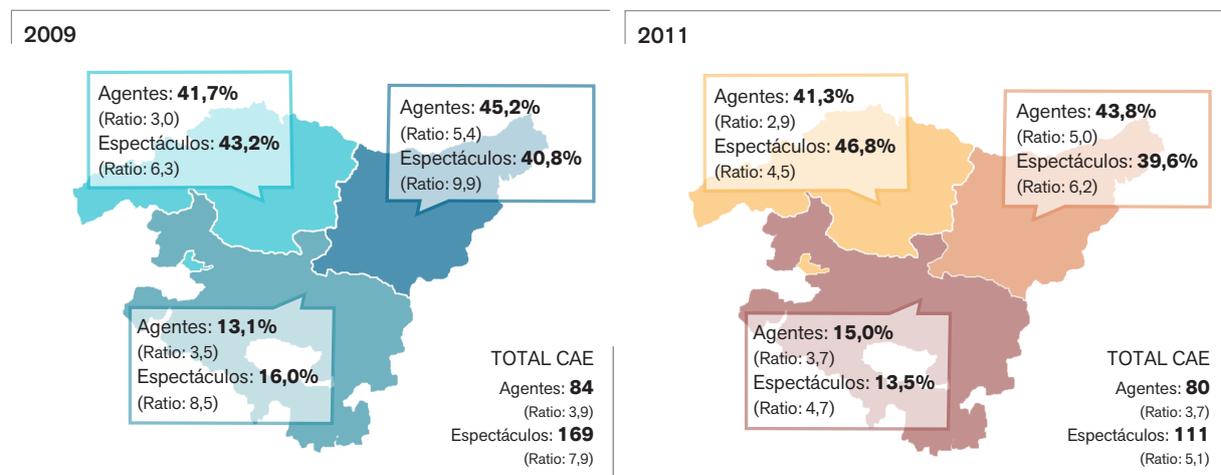
• Productores de artes escénicas

La gran mayoría de productores de artes escénicas se encuentran repartidos entre Bizkaia (41,3%) y Gipuzkoa (43,8%) aunque Araba ha incrementado su presencia pasando de tener el 13,1% de los productores al 15%. Atendiendo a las ratios de productores por cada 100.000 habitantes, la ratio es superior en Gipuzkoa (5,0), mientras en Bizkaia baja al 2,9 y es superada por la de Araba con un 3,7.

Bizkaia concentra mayor actividad de producción. En este territorio se han producido el 46,8% de los espectáculos, en Gipuzkoa el 39,6% y en Araba el 13,5%. Ahora bien, aunque Araba cuenta con menos 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 (6,2) se da en Gipuzkoa.

No se detectan cambios muy reseñables en los dos años comparados aunque sí se detecta cierta tendencia de concentración de la actividad productora hacia Bizkaia.

Figura 14. Productores de artes escénicas y espectáculos producidos por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio por 100.000 habitantes. 2009-2011



Tanto en 2009 como en 2011, dos tercios de los agentes productores de artes escénicas de la CAE han tenido unos ingresos inferiores a los 100.000 euros, lo que configura un sector protagonizado por las pequeñas compañías. En 2011 un 18,8% cuentan con ingresos entre 100.000 y 250.000 euros y el 16,3% 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 (6,3%), cuyos ingresos son superiores a los 500.000 euros, concentran 4 de cada 10 euros de ingresos generados por el conjunto del sector.

Las estructuras de personal son débiles, los agentes de mayor dimensión tienen una media de 6 trabajadores, mientras que la mayor parte de los agentes, el 65% con ingresos menores a 100.000 euros, la media de trabajadores es de 1,1 por agente.

La evolución de 2009 a 2011 pone en evidencia el incremento de las estructuras débiles. Así, mientras en 2009 sólo el 3,6% de los agentes contaba con menos de 1 persona trabajadora, en 2011 la cifra llega al 27,5%.

Figura 15. Productores de artes escénicas según ingresos, porcentaje de ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos		Personas trabajadoras		Agentes		Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Más de 500.000 €	5	6,0	38,5	12,7	6,0	5	6,3	41,1	16,0	6,0
De 250.001 a 500.000 €	7	8,3	19,5	14,2	4,8	8	10,0	22,5	22,7	5,3
De 100.000 a 250.000 €	18	21,4	22,9	33,2	4,3	15	18,8	21,2	31,9	4,0
Menos de 100.000	54	64,3	19,1	39,9	1,7	52	65,0	15,1	29,4	1,1
Total	84	100,0	100,0	100,0	2,8	80	100,0	100,0	100,0	2,3

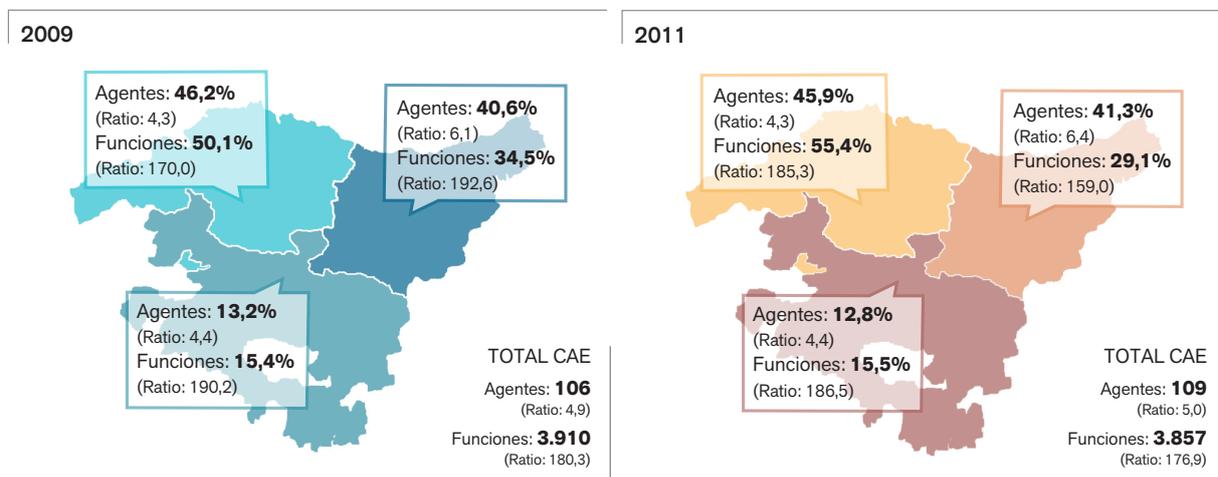
Figura 16. Productores de artes escénicas según número de personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009		2011	
	Frec.	%	Frec.	%
Más de 3 personas trabajadoras	27	32,1	20	25,0
1-3 personas trabajadoras	54	64,3	38	47,5
Menos de 1 persona trabajadora	3	3,6	22	27,5
Total	84	100,0	80	100,0

• Programadores de artes escénicas

Bizkaia concentra el 45,9% de los programadores de artes escénicas, Gipuzkoa el 41,3% y Araba el 12,8%. Sin embargo, es Gipuzkoa el territorio con una ratio de programadores por cada 100.000 habitantes más elevada (6,4). Mientras que la distribución de programadores no ha sufrido importantes cambios en relación al 2009, en cuanto a la actividad se detecta una tendencia a la concentración en Bizkaia. Así, el 55,4% de las funciones de artes escénicas en 2011 se programaron en Bizkaia, siendo Gipuzkoa el territorio que ve reducido su peso en la actividad pasando de ofrecer el 34,5% de las funciones al 29,1%.

Figura 17. Programadores de artes escénicas y funciones programadas por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio por 100.000 habitantes. 2009-2011



El porcentaje de salas con ingresos inferiores a 100.000 euros ha crecido de forma importante pasando del 50,7% al 64,5% del total de las salas. Sólo el 10,5% de las salas tienen ingresos superiores a 250.00 euros (en 2009 eran el 14%). Este perfil concentra el 70,5% de los ingresos y el 60,2% de los espectadores.

Las salas con menos de 5.000 espectadores anuales representan el 73,7% de las salas de la CAE mientras que sólo el 13,2% de ellas tienen más de 10.000 espectadores. Datos similares a los que se obtuvieron en 2009.

Figura 18. Salas programadoras de artes escénicas según ingresos, porcentaje de ingresos sobre el total y espectadores. 2009-2011

	2009				2011			
	Agentes		Ingresos	Espectadores	Agentes		Ingresos	Espectadores
	Frec.	%	%	%	Frec.	%	%	%
Más de 1.000.000 €	4	5,6	60,3	52,6	5	6,6	65,4	55,3
De 500.001 a 1.000.000 €	2	2,8	7,6	8,1	0	0,0	0,0	0,0
De 250.001 a 500.000 €	4	5,6	6,0	5,5	3	3,9	5,1	4,8
De 100.000 a 250.000 €	25	35,2	16,6	21,1	19	25,0	14,9	16,2
Menos de 100.000	36	50,7	9,5	12,7	49	64,5	14,6	23,8
Total	71	100,0	100,0	100,0	76	100,0	100,0	100,0

Figura 19. Salas programadoras de artes escénicas según tramos de espectadores. 2009-2011

	2009		2011	
	Frec.	%	Frec.	%
Más de 30.000 espectadores	5	7,0	5	6,6
De 10.001 a 30.000 espectadores	3	4,2	5	6,6
De 5.000 a 10.000 espectadores	12	16,9	10	13,2
Menos de 5.000 espectadores	51	71,8	56	73,7
Total	71	100	76	100,0

Como pasaba en 2009, la distribución de los festivales según ingresos se encuentra más repartida que las salas programadoras, así, un 45,5% cuenta con ingresos menores a los 100.000 euros, un 30,3% tiene ingresos entre 100.000 y 250.000 euros y el 24,2% restante sus ingresos son superiores a los 250.000 euros.

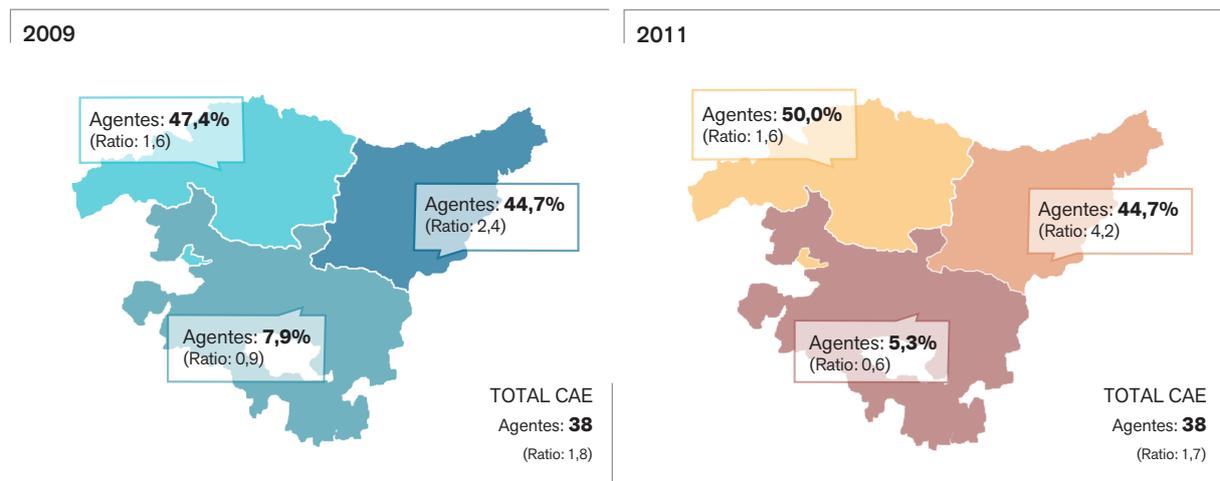
Figura 20. Festivales de artes escénicas según tramos de ingresos y porcentaje de ingresos sobre el total. 2009-2011

	2009			2011		
	Agentes		Ingresos	Agentes		Ingresos
	Frec.	%	%	Frec.	%	%
Más de 250.000 €	7	20,0	81,5	8	24,2	85,0
De 100.000 a 250.000 €	11	31,4	13,1	10	30,3	9,8
Menos de 100.000 €	17	48,6	5,4	15	45,5	5,2
Total	35	100,0	100,0	33	100,0	100,0

• Editoriales

El sector editorial está básicamente presente en Bizkaia (50,0%) y Gipuzkoa (44,7%), mientras que su presencia Araba es testimonial. Aún así, en cuanto a la ratio por cada 100.000 habitantes, es Gipuzkoa la que presenta un número mayor que Bizkaia.

Figura 21. Editoriales y ejemplares editados como novedad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



De forma similar a los resultados de 2009, la distribución de las editoriales según sus ingresos muestra que existe una base formada por editoriales con una dimensión reducida (34,2% con 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 (31,6% con ingresos superiores al 1.000.000 de euros y una media de personas trabajadoras de 9,7), mientras que en los tramos intermedios no se da tanta concentración de agentes.

Figura 22. Editoriales según ingresos, ingresos por venta de libros y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

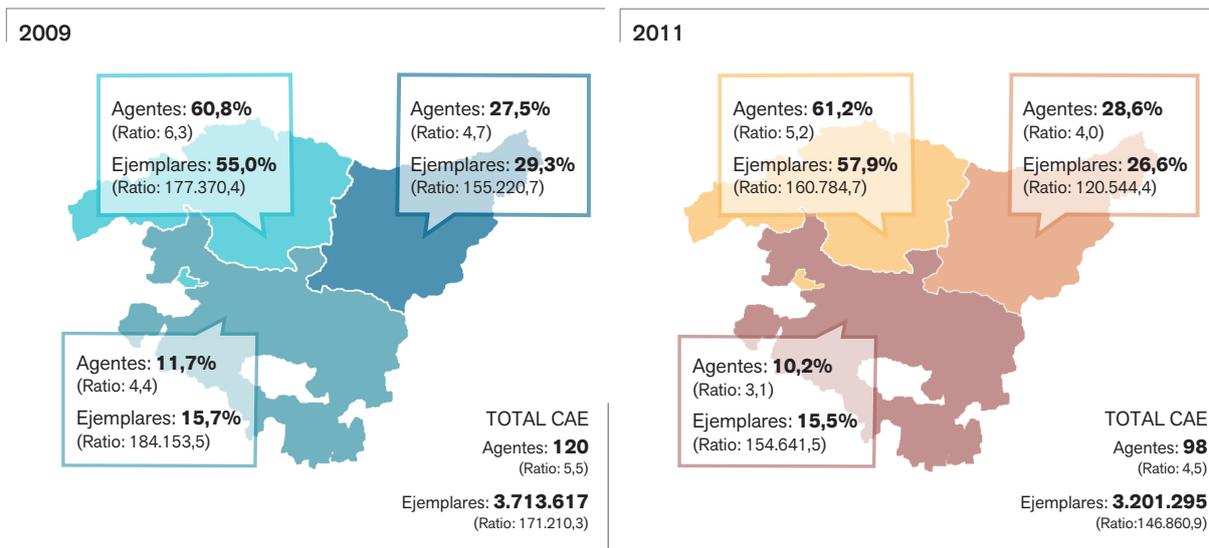
	2009					2011				
	Agentes		Ingresos por venta de libros		Personas trabajadoras	Agentes		Ingresos por venta de libros		Personas trabajadoras
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Más de 1.000.000 €	11	28,9	82,3	64,6	11,6	12	31,6	86,7	69,5	9,7
De 500.001 a 1.000.000 €	6	15,8	12,0	15,5	5,1	3	7,9	8,0	6,8	3,8
De 250.001 a 500.000 €	3	7,9	2,7	5,3	3,5	4	10,5	2,7	7,1	3,0
De 100.000 a 250.000 €	14	36,8	2,8	13,2	1,9	6	15,8	1,2	4,9	1,4
Menos de 100.000 €	4	10,5	0,3	1,4	0,7	13	34,2	1,5	11,7	1,5
Total	38	100,0	100,0	100,0	5,2	38	100,0	100,0	100,0	4,4

• **Librerías**

La distribución de librerías en los territorios históricos de la CAE ha variado poco en relación a 2009. En 2011, Bizkaia concentra el 61,3% de las librerías, un porcentaje mucho más elevado que el que se da en Gipuzkoa (28,6%) y Araba (10,2%) y, a su vez, también Bizkaia tiene el mayor número de librerías por cada 100.000 habitantes (5,2), frente a las 4,0 de Gipuzkoa y a las 3,1 de Araba.

Las ventas de libros están vinculadas al número de agentes que se encuentran en cada territorio. Así, en Bizkaia se han vendido el 57,9% de los libros (aumentando el peso en 2,9 puntos respecto 2009), en Gipuzkoa el 26,6% y en Araba el 15,5% restante. En cuanto al número de libros vendidos por cada 100.000 habitantes, es destacable que Araba presenta una ratio superior que Gipuzkoa a pesar de contar con un menor número de librerías.

Figura 23. Librerías y libros vendidos por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



La distinción entre librerías pertenecientes a cadenas y librerías independientes permite comprobar que en dos años los cambios son significativos. La crisis económica y la transformación del sector provocan que mientras las librerías pertenecientes a cadenas soportan mejor la situación y aumentan su presencia, las independientes sufren en mayor medida las circunstancias actuales. Así, las librerías de cadenas han pasado de representar el 22,5% de los agentes al 27,6% y concentran ya el 63,2% de los ingresos por venta de libros y el 52,2% del empleo en este tipo de agente. Por su lado, las librerías independientes pasan momentos más difíciles; aunque representan el 72,4% de los agentes, sólo ingresan el 36,8% del global de ingresos por venta de libros. El descenso en el número de agentes permite comprobar cómo un buen número de librerías independientes han cesado su actividad o bien han reorientado el negocio reduciendo la importancia de la venta de libros en sus ingresos.

La clasificación por nivel de ingresos consolida aún más la hipótesis de que son las pequeñas librerías las principales víctimas tanto de la crisis como de las transformaciones del sector. La reducción del número de agentes se produce en las librerías con ingresos menores a 250.000 euros.

Por otra parte, se produce una concentración de la facturación por venta de libros: la mayor parte de los ingresos por venta de libros (el 57,5%) corresponde a los establecimientos que más facturan (el 15,3%). El 86,7% de estas librerías pertenecen a cadenas.

Figura 24. Librerías según tipología, porcentaje de ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos por venta de libros	Personas trabajadoras		Agentes		Ingresos por venta de libros	Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Librerías pertenecientes a cadenas	27	22,5	60,2	48,8	6,3	27	27,6	63,2	52,2	6,0
Librerías independientes	93	77,5	39,8	51,2	1,9	71	72,4	36,8	47,8	2,1
Total	120	100,0	100,0	100,0	2,9	98	100,0	100,0	100,0	3,1

Figura 25. Librerías según ingresos e ingresos por venta de libros. 2009-2011

	2009			2011		
	Agentes		Ingresos por venta de libros	Agentes		Ingresos por venta de libros
	Frec.	%	%	Frec.	%	%
Más de 1.000.000 €	15	12,5	53,5	15	15,3	57,5
De 500.001 a 1.000.000 €	12	10,0	14,8	11	11,2	14,7
De 250.001 a 500.000 €	29	24,2	16,5	29	29,6	16,4
Menos de 250.000 €	64	53,3	15,2	43	43,9	11,4
Total	120	100,0	100,0	98	100,0	100,0

Figura 26. Librerías según ingresos y tipología de librerías. 2009-2011

	2009				2011			
	Agentes		Librerías pertenecientes a cadenas	Librerías independientes	Agentes		Librerías pertenecientes a cadenas	Librerías independientes
	Frec.	%	%	%	Frec.	%	%	%
Más de 1.000.000 €	15	12,5	53,5	15	15	15,3	86,7	13,3
De 500.001 a 1.000.000 €	12	10,0	14,8	12	11	11,2	36,4	63,6
De 250.001 a 500.000 €	29	24,2	16,5	29	29	29,6	27,6	72,4
Menos de 250.000 €	64	53,3	15,2	64	43	43,9	4,7	95,3
Total	120	100,0	100,0	120	98	100,0	27,6	72,4

• Programadores musicales

Mientras que Bizkaia concentra la mayor parte de promotores privados (55,2%) y de salas de concierto (48,0%), en Gipuzkoa la presencia de programadores públicos es más significativa (47,1%). No hay variaciones significativas en relación al 2009 salvo una mayor concentración de los promotores privados en Bizkaia.

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 47,2% de los conciertos. Ahora bien, cabe destacar el aumento de la ratio por cada 100.000 habitantes experimentado en Gipuzkoa (336,8) y Araba (254,3).

Figura 27. Programadores musicales públicos, promotores privados y Salas de conciertos por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011

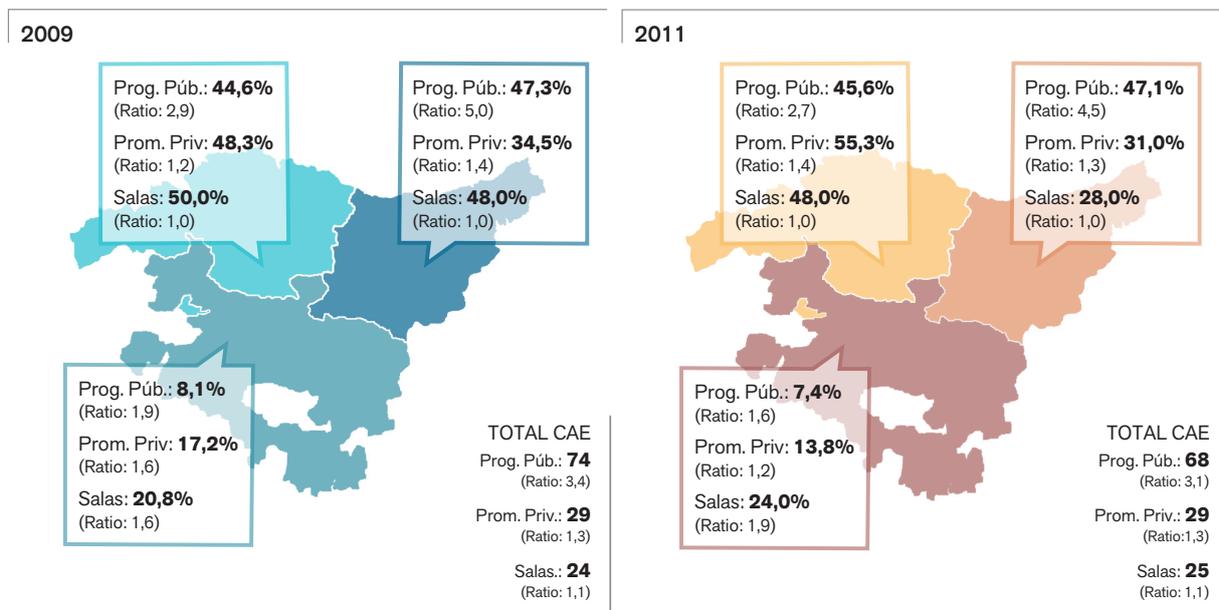
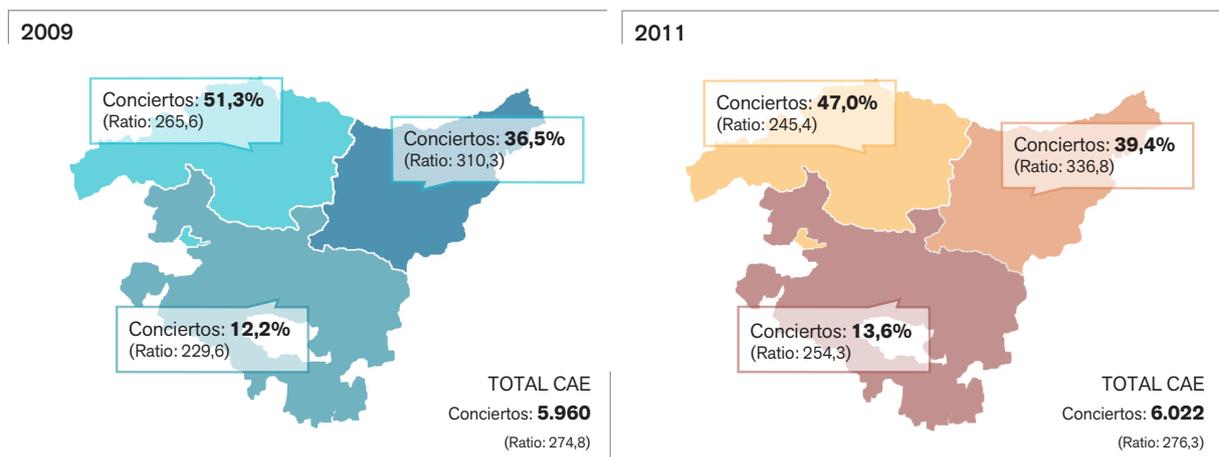


Figura 28. Conciertos programados por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio por 100.000 habitantes. 2009-2011



Menos del 10% de los programadores musicales públicos cuentan con unos ingresos anuales superiores al 1.000.000 de euros aunque concentran el 60,0% 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 (52,9%) pero sus ingresos sólo representan el 11,0% del total. La reducción de agentes, por la reducción de presupuestos públicos dedicados a la programación ha afectado sobre todo a los pequeños programadores públicos.

En cuanto al porcentaje de espectadores, el 14,7% de los agentes, cuyos ingresos son superiores a 250.000 euros, concentran el 61,5% de los espectadores que han asistido a los conciertos programados por programadores públicos en la CAE durante 2011.

Figura 29. Programadores públicos según tramos de ingresos, porcentaje de ingresos sobre el total y espectadores. 2009-2011

	2009				2011			
	Agentes		Ingresos		Agentes		Espectadores	
	Frec.	%	%	%	Frec.	%	%	%
Más de 1.000.000 €	5	6,8	54,9	25,0	6	8,8	60,0	41,6
De 250.001 a 1.000.000 €	7	9,5	16,5	50,6	4	5,9	10,2	19,9
De 100.000 a 250.000 €	21	28,4	16,7	14,2	22	32,4	18,8	26,8
Menos de 100.000 €	41	55,4	11,9	10,3	36	52,9	11,0	11,7
Total	74	100,0	100,0	100,0	68	100,0	100,0	100,0

Figura 30. Programadores públicos según espectadores y porcentaje de espectadores sobre el total. 2009-2011

	2009			2011		
	Agentes		Espectadores	Agentes		Espectadores
	Frec.	%	%	Frec.	%	%
Más de 100.000 espectadores	5	6,8	58,2	4	5,9	42,4
De 50.001 a 100.000 espectadores	3	4,1	12,0	5	7,4	24,0
De 10.001 a 50.000 espectadores	13	17,6	15,9	18	26,5	22,3
De 5.000 a 10.000 espectadores	15	20,3	7,9	10	14,7	5,0
Menos de 5.000 espectadores	38	51,4	5,9	31	45,6	6,3
Total	74	100,0	100,0	68	100,0	100,0

El 41,3% de los promotores privados de la CAE tienen unos ingresos superiores a los 500.000 euros y concentran el 94,7% de los ingresos totales generados por esta tipología de agente. Una concentración de volumen económico similar a la que ya se apreciaba en 2009. Cabe destacar que entre los promotores privados ha crecido el número de los que tienen ingresos menores a 100.000

euros mientras que descienden los agentes con ingresos entre esta cifra y el medio millón de euros. Se deduce que algunos de los pequeños promotores pasan dificultades y han reducido de forma importante su facturación.

Figura 31. Promotores privados según ingresos y porcentajes de ingresos sobre el total.
2009-2011

	2009		2011					
	Agentes		Ingresos		Agentes		Ingresos	
	Frec.	%	Frec.	Frec.	%	%		
Más de 1.000.000 €	4	13,8	71,1	5	17,2	74,5		
De 500.001 a 1.000.000 €	7	24,1	22,3	7	24,1	20,2		
De 100.000 a 500.000 €	9	31,0	5,1	2	6,9	1,6		
Menos de 100.000 €	9	31,0	1,5	15	51,7	3,7		
Total	29	100,0	100,0	29	100,0	100,0		

La clasificación de las salas de conciertos según ingresos no presenta cambios remarcables en relación a 2009 que permitan hablar de tendencias claras. El 56,0% de las salas de conciertos de la CAE tienen unos ingresos inferiores a los 100.000 euros y aunque sólo concentran el 7,3% de los ingresos totales generados por esta tipología de agente tienen el 26,8% de los espectadores. Por otro lado, las salas con ingresos superiores a los 250.000 euros representan el 24% del total de agentes pero concentran en 74,7% de los ingresos totales y el 52,4% de los espectadores.

Figura 32. Salas de conciertos según ingresos y porcentaje de espectadores sobre el total.
2009-2011

	2009				2011					
	Agentes		Ingresos		Agentes		Ingresos		Espectadores	
	Frec.	%	%	%	Frec.	%	%	%		
Más de 250.000 €	5	20,8	74,0	52,0	6	24,0	74,7	52,4		
De 100.000 a 250.000 €	7	29,2	21,5	29,0	5	20,0	18,0	20,8		
Menos de 100.000 €	12	50,0	4,5	19,0	14	56,0	7,3	26,8		
Total	24	100,0	100,0	100,0	25	100,0	100,0	100,0		

De las 25 salas de conciertos que se contabilizan en la CAE, un 44% han contado en 2011 con menos de 5.000 espectadores, un 20% entre 5.000 y 10.000 espectadores y un 36% cuenta con más de 10.000 espectadores y concentra el 70,3% del total de espectadores. Se aprecian cambios en relación a 2009, con una tendencia de reducción de salas en el grupo de 5.000 a 10.000 espectadores y un aumento en los extremos de más de 10.000 espectadores y menos de 5.000 espectadores.

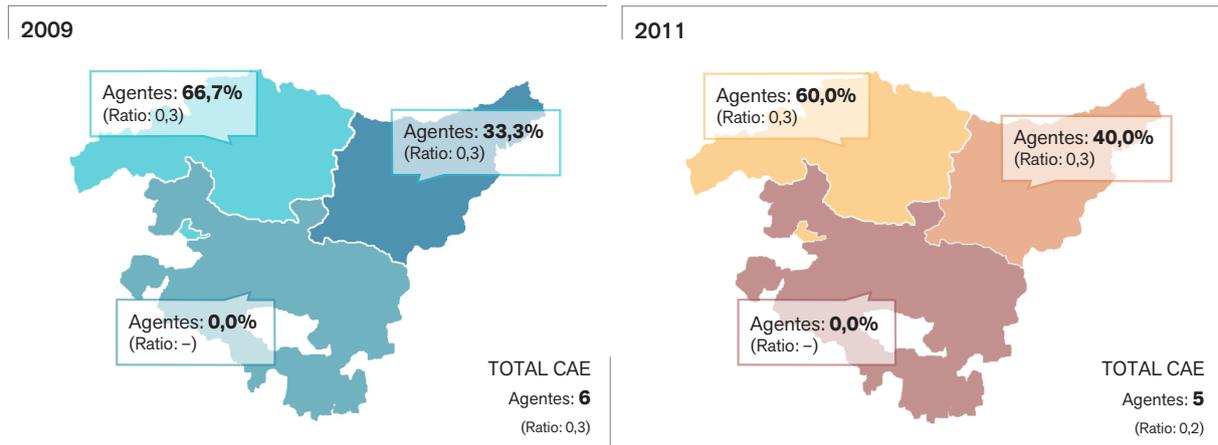
Figura 33. Salas de conciertos por tramos de espectadores y porcentaje de espectadores sobre el total. 2009-2011

	2009			2011		
	Agentes		Espectadores	Agentes		Espectadores
	Frec.	%	%	Frec.	%	%
Más de 10.000 espectadores	4	16,7	54,0	9	36,0	70,3
De 5.000 a 10.000 espectadores	11	45,8	34,0	5	20,0	13,4
Menos de 5.000 espectadores	9	37,5	12,0	11	44,0	16,2
Total	24	100,0	100,0	25	100,0	100,0

• Industria discográfica

Sólo se contabilizan cinco discográficas en la CAE, de las cuales tres se encuentran en Bizkaia y dos en Gipuzkoa.

Figura 34. Discográficas por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



El equilibrio que se daba en 2009 entre las discográficas que tienen ingresos superiores a los 300.000 euros y las que los tienen inferiores se ha roto en 2011 con la pérdida de un agente. Las discográficas con mayor volumen de ingresos concentran el 86,3% de los ingresos totales.

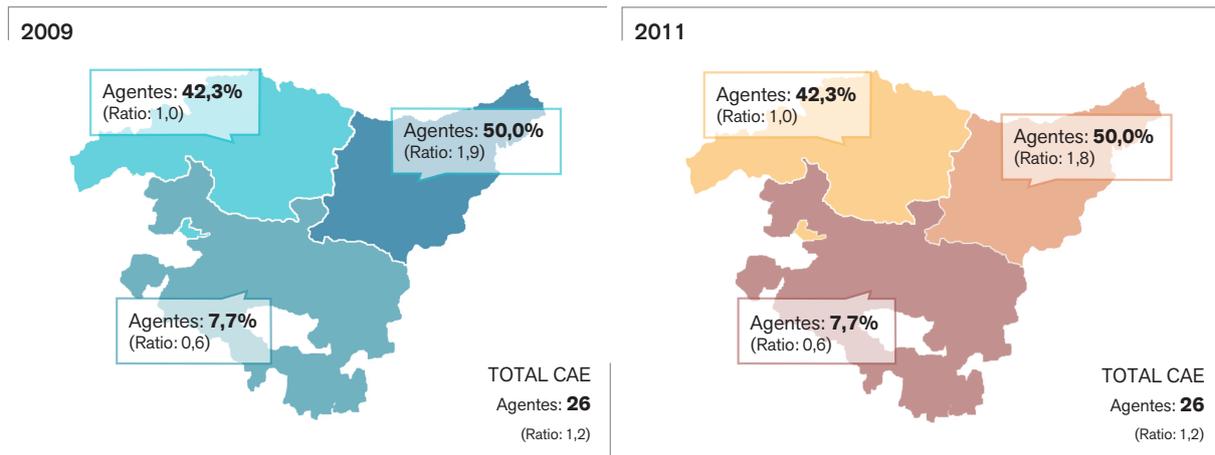
Figura 35. Discográficas según ingresos, porcentajes de ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos		Personas trabajadoras		Agentes		Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Más de 300.000 €	3	50,0	76,4	61,3	3,2	3	60,0	86,3	74,0	4,1
Menos de 300.000 €	3	50,0	23,6	38,7	2,0	2	40,0	13,7	26,0	2,2
Total	6	100,0	100,0	100,0	2,6	5	100,0	100,0	100,0	3,3

• Comercio del disco

Como en 2009, la mitad de los comercios del disco se encuentran en Gipuzkoa, el 42,3% en Bizkaia y el 7,7% restante en Araba.

Figura 36. Comercios del disco por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



En la CAE hay un mayor número de comercios del disco pertenecientes a cadenas (57,7%) que independientes (42,3%) y además concentran el 77,4% de los ingresos totales y el 68,1% del empleo, un nivel de concentración menor al de 2009.

Existe una clara correlación entre la clasificación por nivel de ingresos de los comercios del disco y su pertenencia a cadenas: cuanto mayor nivel de ingresos mayor porcentaje de agentes pertenecen a cadenas. En relación al 2009 se ha reducido el número de comercios con ingresos superiores a 250.000 euros y ha aumentado el de comercios con ingresos menores a 100.000 euros.

Figura 37. Establecimientos de comercio del disco según ingresos, porcentajes de ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos		Personas trabajadoras		Agentes		Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Establecimientos de comercio del disco perteneciente a cadenas	15	57,7	85,9	65,3	1,7	15	57,7	77,4	68,1	1,6
Establecimientos de comercio del disco independientes	11	42,3	14,1	34,7	1,3	11	42,3	22,6	31,9	1,0
Total	26	100,0	100,0	100,0	1,5	26	100,0	100,0	100,0	1,3

Figura 38. Comercio del disco por tramos de ingresos y tipología de comercio. 2009-2011

	2009				2011			
	Agentes		Comercio del disco perteneciente a cadenas	Comercio del disco independientes	Agentes		Comercio del disco perteneciente a cadenas	Comercio del disco independientes
	Frec.	%	%	%	Frec.	%	%	%
Más de 250.000€	4	15,4	75,0	25,0	2	7,7	100,0	0,0
De 100.000 a 250.000 €	8	30,8	75,0	25,0	8	30,8	62,5	37,5
Menos de 100.000 €	14	53,8	42,9	57,1	16	61,5	50,0	50,0
Total	26	100,0	57,7	42,3	26	100,0	57,7	42,3

• **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, destacando el caso de las galerías, el 69,2% de las cuales se localizan en este territorio. Entre 2009 y 2011 se ha producido un ligero proceso de concentración de agentes en Bizkaia aunque atendiendo a las ratios por habitantes, la presencia de exhibidores se mantiene por encima en Gipuzkoa.

Más de la mitad de las exposiciones realizadas en la CAE han tenido lugar en Bizkaia mientras un 32,0% se han realizado en Gipuzkoa y el 10,9% restante en Araba. Como en el número de agentes se aprecia una cierta concentración de la actividad en Bizkaia en la comparativa entre 2009 y 2011.

Figura 39. Productores de artes visuales, exhibidores y galerías por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011

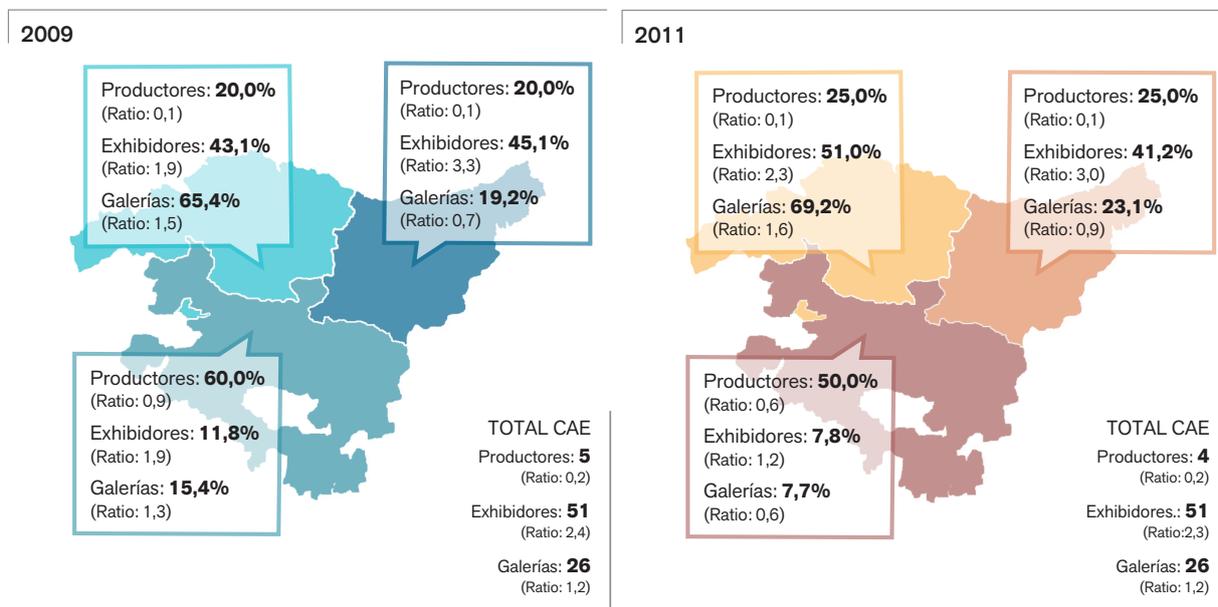
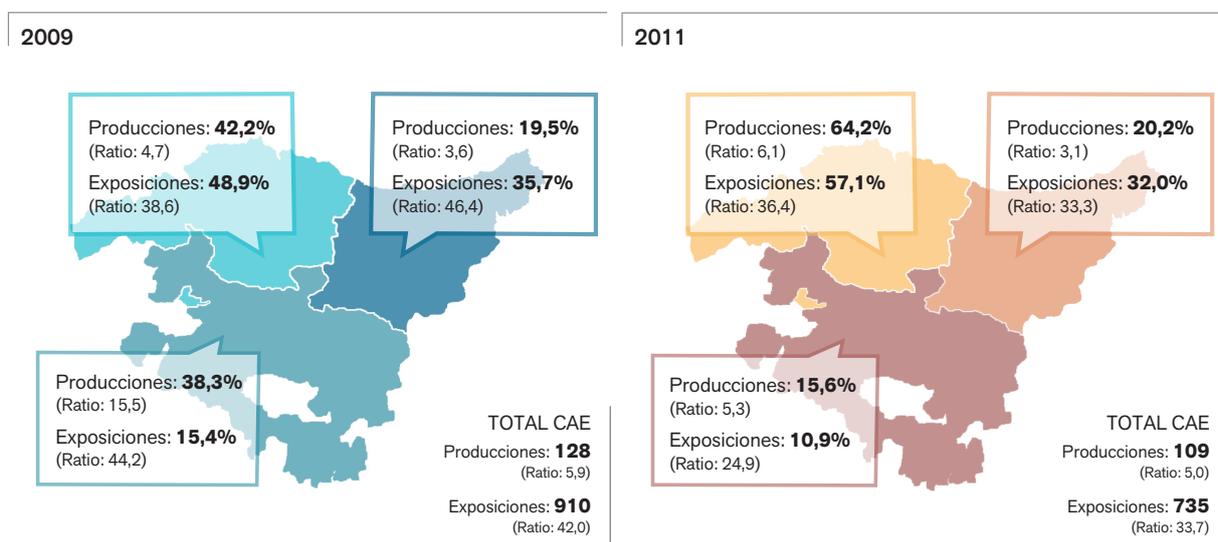


Figura 40. Producciones y exposiciones de artes visuales por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



La clasificación por volumen de ingresos por ventas, muestra como el sector de las galerías está protagonizado por los pequeños comercios: el 76,9% de las galerías cuentan con unos ingresos inferiores a los 100.000 euros y concentran el 63,4% de del empleo. En el otro tramo se encuentra el 23,1% de galerías restantes cuyos ingresos son superiores a los 100.000 euros, generan el 68,2% de los ingresos totales y cuentan con el 36,6% del empleo.

Figura 41. Galerías según tramos de ingresos, ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos por ventas	Personas trabajadoras		Agentes		Ingresos por ventas	Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Más de 100.000 €	5	19,2	49,8	29,6	2,6	6	23,1	68,2	36,6	2,3
Menos de 100.000 €	21	80,8	50,2	70,4	1,5	20	76,9	31,8	63,4	1,2
Total	26	100,0	100,0	100,0	1,7	26	100,0	100,0	100,0	1,4

El 78,4% de los exhibidores de artes visuales cuentan con unos ingresos inferiores a los 100.000 euros y un 15,7% los tiene superiores a los 500.000 euros, sin embargo, estos últimos concentran el 79,6% de los ingresos totales generados por los exhibidores. En relación al 2009 aumentan el número y peso relativo de los agentes con ingresos superiores y descienden los agentes con ingresos inferiores.

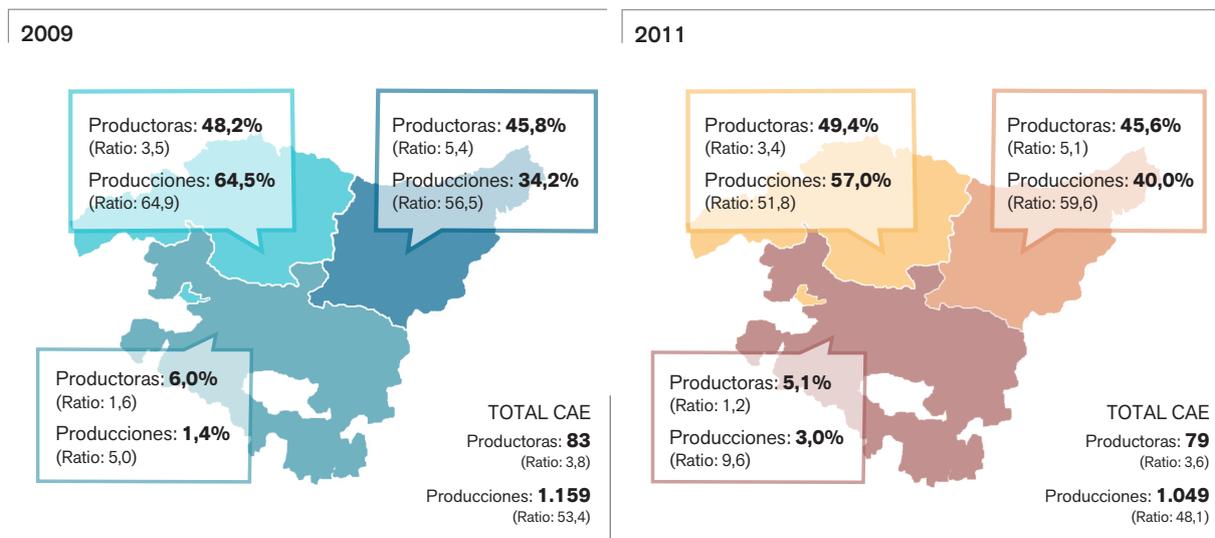
Figura 42. Exhibidores de artes visuales según tramos de ingresos, ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos	Personas trabajadoras		Agentes		Ingresos	Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Más de 500.000 €	6	11,8	68,2	51,6	0,8	8	15,7	79,6	55,4	3,5
De 100.001 a 500.000 €	3	5,9	6,4	7,0	1,1	3	5,9	4,6	6,8	1,1
Menos de 100.000 €	42	82,4	25,4	41,4	1,6	40	78,4	15,8	37,7	0,5
Total	51	100,0	100,0	100,0	1,0	51	100,0	100,0	100,0	1,0

• Industria audiovisual

Las productoras audiovisuales de la CAE se encuentran repartidas entre Bizkaia (49,4%) y Gipuzkoa (45,6%). El mayor volumen de actividad se encuentra en Bizkaia, donde se realizan el 57,0% de las producciones audiovisuales, en Gipuzkoa se realiza un 40% y en Araba el 3% restante. Las productoras de Gipuzkoa han ganado peso en la actividad en relación a 2009 frente a las de Bizkaia.

Figura 43. Productoras audiovisuales y actividad por Territorio Histórico. Porcentaje sobre total y ratio de agentes por 100.000 habitantes. 2009-2011



(1) 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.

El 19,2% de los agentes cuentan con ingresos superiores al millón de euros, generan el 67,3% de los ingresos y concentran el 60,9% 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 (29,1). Entre 2009 y 2011 se ha producido una pérdida de empleo medio en casi todos los tramos, destacando el tramo superior que pasa de 36,1 empleos a 29,2.

Figura 44. Productoras según tramos de ingresos, ingresos sobre el total y personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizadas). 2009-2011

	2009					2011				
	Agentes		Ingresos	Personas trabajadoras		Agentes		Ingresos	Personas trabajadoras	
	Frec.	%	%	%	Media	Frec.	%	%	%	Media
Más de 1.000.000 €	13	15,9	68,4	57,2	36,1	15	19,2	67,3	60,9	29,2
De 500.001 a 1.000.000 €	17	20,7	16,2	18,7	9,0	13	16,7	16,0	14,7	8,1
De 250.001 a 500.000 €	17	20,7	9,2	9,8	4,7	22	28,2	12,2	15,9	5,2
De 100.000 a 250.000 €	20	24,4	5,1	10,1	4,1	10	12,8	3,0	4,0	2,9
Menos de 100.000 €	15	18,3	1,2	4,2	2,3	18	23,1	1,5	4,5	1,8
Total	82	100,0	100,0	100,0	10,0	78	100,0	100,0	100,0	9,2

Nota: no se incluyen datos de ETB.

MIRADAS 2011



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 tal vez 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.

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 que se mantienen en relación a 2009: en primer lugar, destaca el hecho de que en casi todos los casos el 20% de los agentes con mayores ingresos acumulan más del 60% de los ingresos de cada tipología de agente (sólo las galerías están ligeramente por debajo del 60%). Así, se puede afirmar que, en general, existe un importante grado de concentración en las artes y las industrias de la CAE y que ésta se consolida en el tiempo.

La tendencia ha sido desigual entre los distintos agentes, sin un comportamiento común. Mientras en algunas tipologías ha aumentado el grado de asimetría en otros la tendencia ha sido la contraria. El aumento de asimetría más destacado se ha dado entre la galerías y los agentes exhibidores de artes visuales, con un aumento de 9,3 y 6,7 puntos en la concentración de ingresos respectivamente. Por otro lado, entre los descensos de asimetría destaca el caso del comercio del disco, en el que la concentración de ingresos desciende en 12,2 puntos.

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 festivales de artes escénicas, los exhibidores de artes visuales, los promotores privados de música, las salas de artes escénicas y los programadores musicales públicos. En relación al 2009 las salas de concierto rompen esta tendencia.

Atendiendo a este grupo, se puede afirmar que existe una importante distancia en relación a la dimensión de los agentes exhibidores en el ámbito de las artes escénicas y las artes visuales. También sucede en el caso de la música ya que aunque las salas de conciertos tienen una acumulación ligeramente inferior, el 68,9%, en general se observa que la exhibición en el ámbito de la música también tiene importantes asimetrías entre agentes.

Entre los agentes del comercio cultural se dan niveles de concentración distintos. Aunque los datos indican una menor concentración en el comercio del disco en relación a la que había en 2009 (pasa del 74% al 68,9%), sigue siendo claramente superior a la que existe en librerías y galerías, las tipologías de agentes que cierran el ranking y, por lo tanto, las que tienen un menor grado de asimetría.

Por su lado, los agentes productores, audiovisuales, editoriales y artes escénicas que se situaban de forma contigua en el ranking del nivel de asimetría en 2009, han cambiado sus posiciones en 2011,

pero siguen mostrando una acumulación de ingresos por parte del 20% de agentes con mayores ingresos siempre mayor del 65%.

Finalmente, también resulta interesante fijar la mirada en los distintos niveles de asimetría según las tipologías con claro predominio de agentes públicos o de agentes privados. Tanto en 2009 como en 2011, entre las tipologías en las que predomina la titularidad pública tienen en común una alta asimetría: es el caso de los programadores de artes escénicas (festivales y salas), programadores musicales públicos y exhibidores de artes visuales. En cambio, los agentes con mayor presencia de la titularidad privada se encuentran en la parte baja del ranking, con la única excepción de los promotores musicales privados.

Figura 45. Ranking de tipología de agentes por grado de concentración de ingresos del 20% de los agentes con mayores ingresos. 2009-2011

2009		2011	
Tipología de agente	% Ingresos	Tipología de agente	% Ingresos
Festivales de artes escénicas	81,5	Festivales de artes escénicas	83,4
Promotores musicales privados	78,1	Exhibidores de artes visuales	82,8
Salas de artes escénicas	77,4	Promotores musicales privados	78,0
Exhibidores de artes visuales	76,1	Salas de artes escénicas	77,5
Programadores musicales públicos	74,6	Programadores musicales públicos	75,0
Salas de conciertos	74,0	Editoriales	71,1
Comercios del disco	74,0	Productores de artes escénicas	69,2
Productores audiovisuales (1)	72,1	Salas de conciertos	68,9
Editoriales	68,7	Productores audiovisuales (1)	68,8
Productores de artes escénicas	66,8	Comercios del disco	61,8
Librerías	62,0	Librerías	61,6
Galerías de arte	50,5	Galerías de arte	59,8

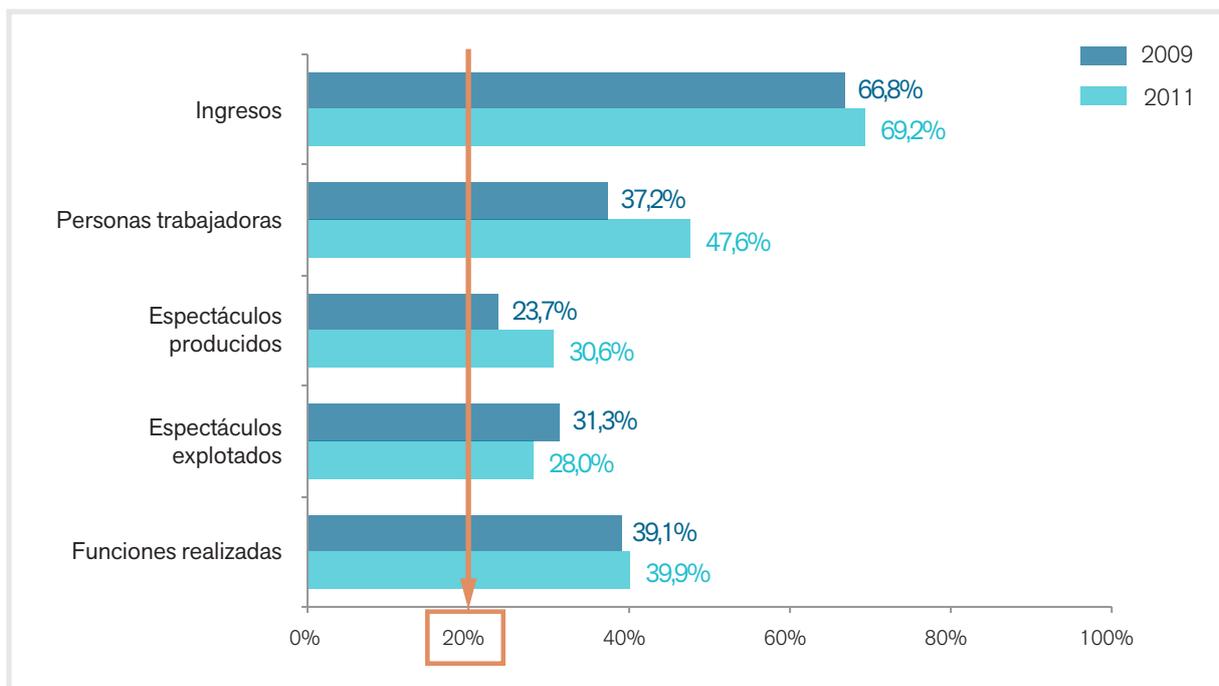
(1) Sin ETB.

• Productores de artes escénicas

Del 2009 al 2011 se ha producido un proceso de aumento de la asimetría en términos tanto de ingresos como de volumen de empleo. El peso del 20% de los agentes se deja notar en el sector: 16 compañías concentran el 69,2% de los ingresos (8,7 millones de euros) y el 47,6% del empleo (88,7 personas trabajadoras).

Por el contrario, su peso en la actividad productiva es más bajo y se sitúa en el 30,6% de los espectáculos producidos y el 28,0% de los explotados, lo que puede deberse a las características de las producciones que promueven, más ambiciosas en cuanto a recursos. Este peso sube al 39,9% en el caso de las funciones realizadas.

Figura 46. Peso relativo del 20% de productores de artes escénicas con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011

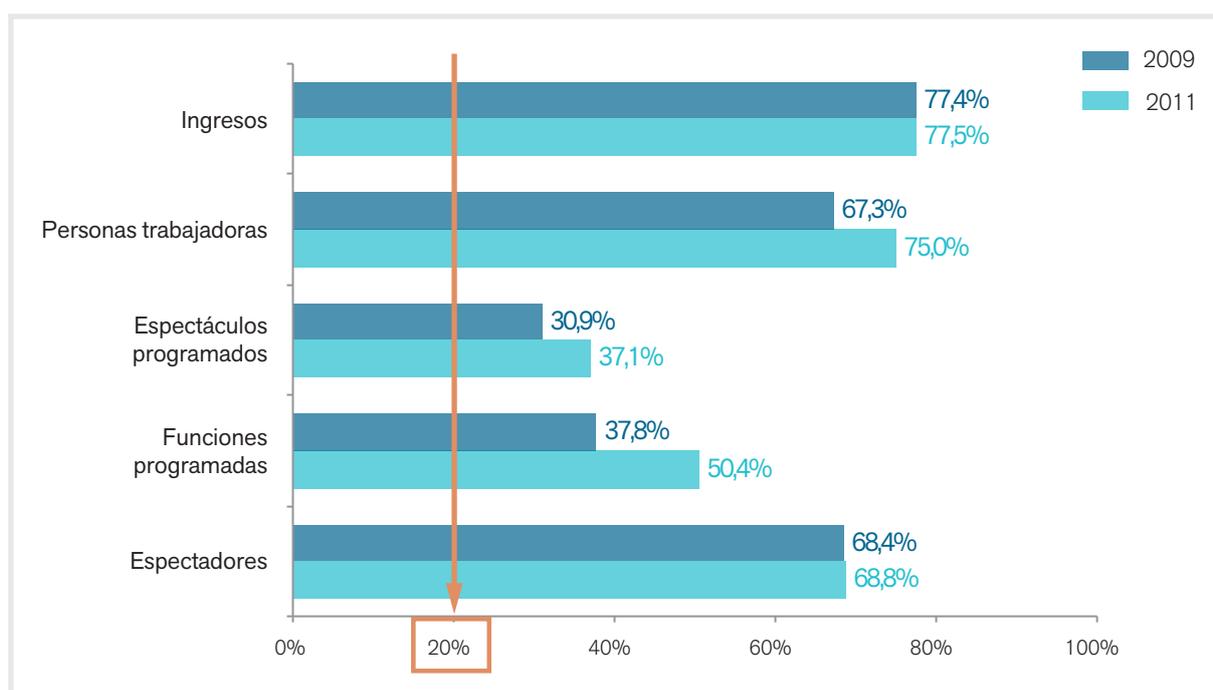


• **Programadores de artes escénicas**

En relación a las salas de artes escénicas el efecto de las grandes salas en los 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. Así, la asimetría entre las salas de artes escénicas está muy marcada: 15 salas copan el 77,5% del volumen total de ingresos, concentran el 75,0% del empleo y el 68,8% de los espectadores.

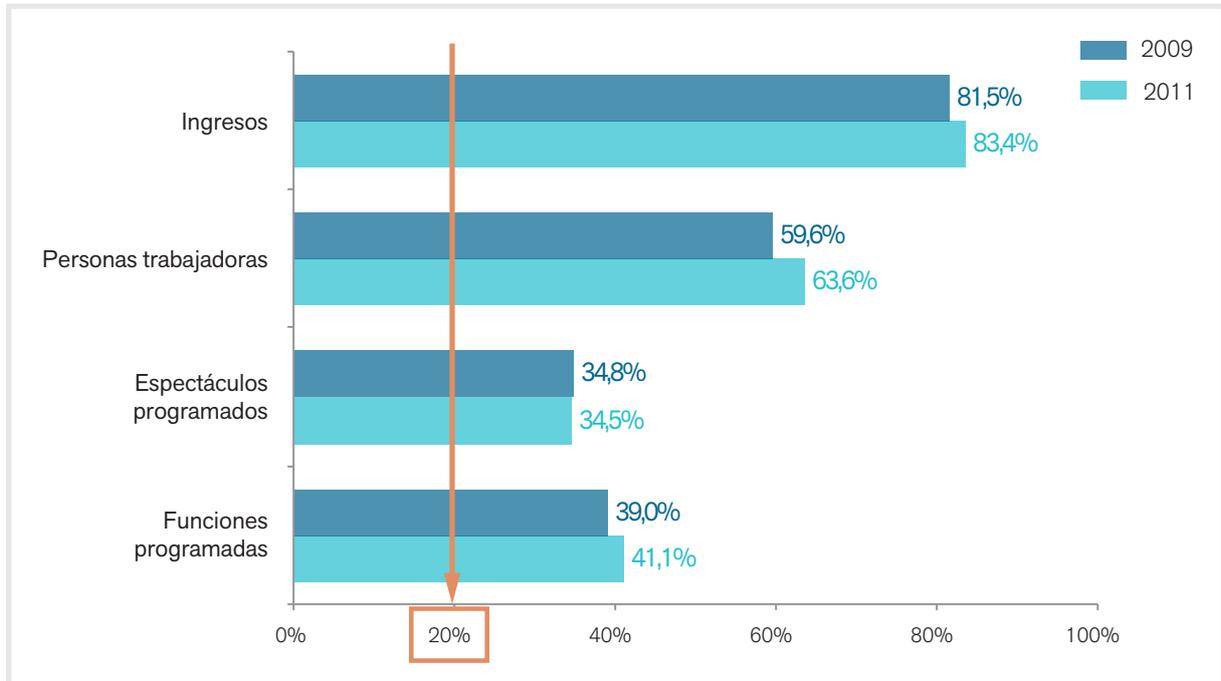
En relación a la oferta de espectáculos escénicos, aunque el peso de este grupo de 15 salas sigue siendo alto y la asimetría ha crecido respecto a 2009, los datos dibujan un mapa más repartido: han programado el 37,1% de los espectáculos y el 50,4% de las funciones.

Figura 47. **Peso relativo del 20% de salas programadoras de artes escénicas con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011**



En términos generales la evolución indica un aumento de la asimetría también en el caso de los festivales. Como se ha visto en el ranking, se trata de la tipología de agente con mayor asimetría en términos de concentración de ingresos. En cuanto a los ingresos; 7 festivales reúnen el 83,4% de los ingresos del total de este perfil de programadores de artes escénicas. Además, 6 de cada 10 personas trabajadoras de los festivales desarrolla su actividad en estos 7 agentes. Por otro lado, su peso en la oferta escénica del conjunto de festivales se sitúa en el 34,5% de espectáculos y el 41,1% de funciones programadas.

Figura 48. Peso relativo del 20% de festivales de artes escénicas con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011

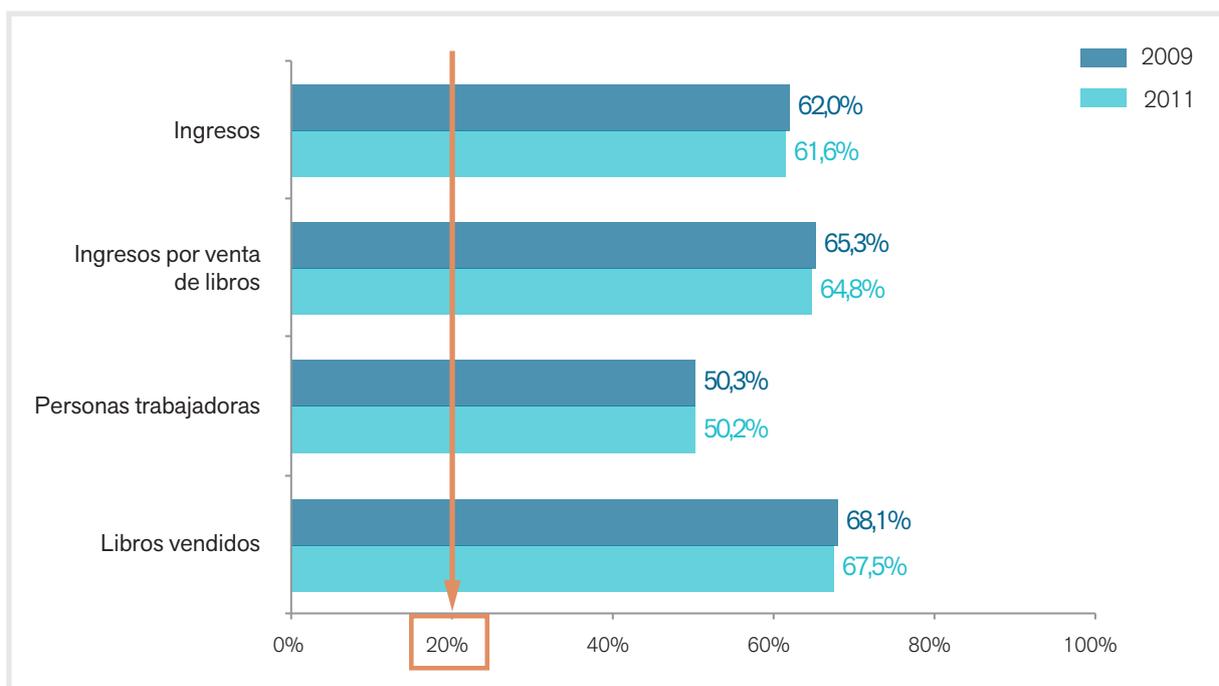


• Librerías y editoriales

El grado de asimetría entre las librerías prácticamente no ha variado en los dos últimos años, en cualquier caso se detecta una débil disminución de ésta. El peso de las 20 librerías que conforman el grupo de mayores ingresos es ciertamente importante en las grandes cifras de ingresos (66,8% del total, 33,4 millones de euros) y venta de libros (64,8%). Cabe señalar que la mayoría pertenece a cadenas, aunque hay también alguna librería independiente. En cuanto a los libros vendidos, en estos establecimientos se despachan casi 7 de cada 10 ejemplares.

Su peso en el conjunto del empleo del sector tampoco es desdeñable puesto que suman prácticamente la mitad de los 307,8 empleos de las librerías de la CAE.

Figura 49. Peso relativo del 20% de librerías con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011

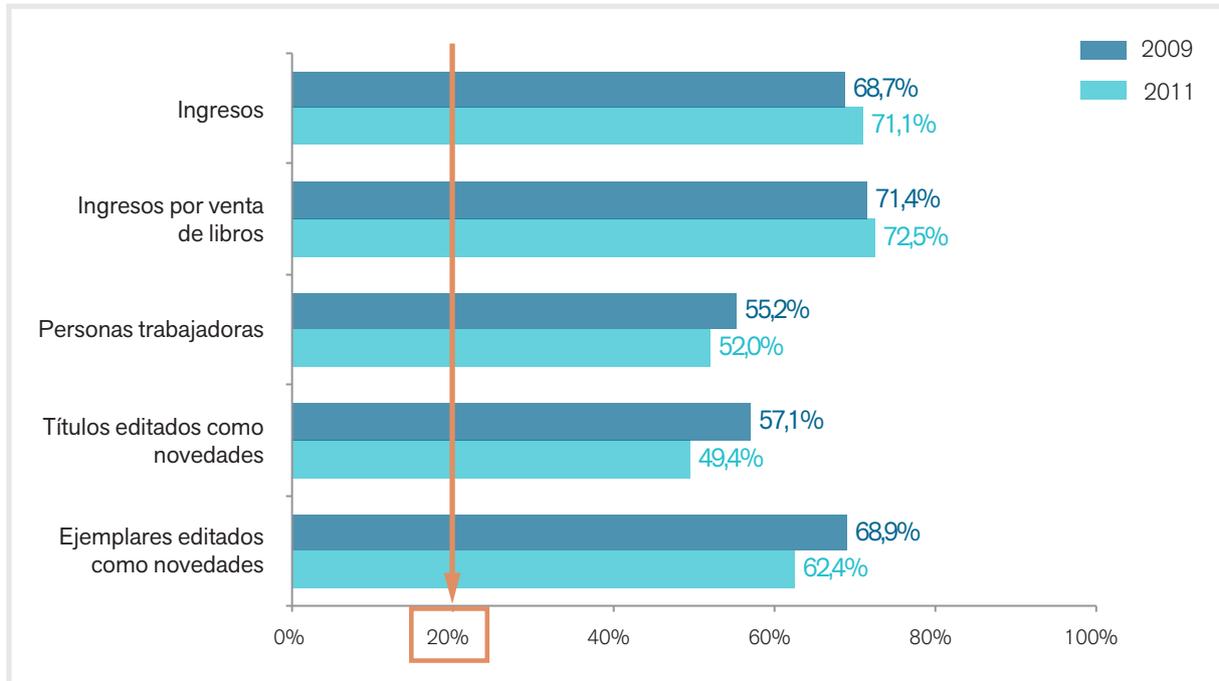


La tendencia en el ámbito de las editoriales ha sido desigual. Mientras en el apartado de ingresos la asimetría ha crecido en el apartado de actividad ha descendido, aunque sigue siendo remarcable.

Las 8 editoriales que suponen el 20% de los agentes con mayores ingresos suman 24,9 millones de euros de ingresos (el 71,1% 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 52% de las personas trabajadoras del conjunto de editoriales.

La asimetría se ha reducido considerablemente tanto en los títulos editados como novedad como en los ejemplares. Aún así, su actividad productiva muestra también su peso en el conjunto: un 49,4% de los títulos y un 62,4% de ejemplares, con tiradas mayores al resto de editoriales.

Figura 50. Peso relativo del 20% de editoriales con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011

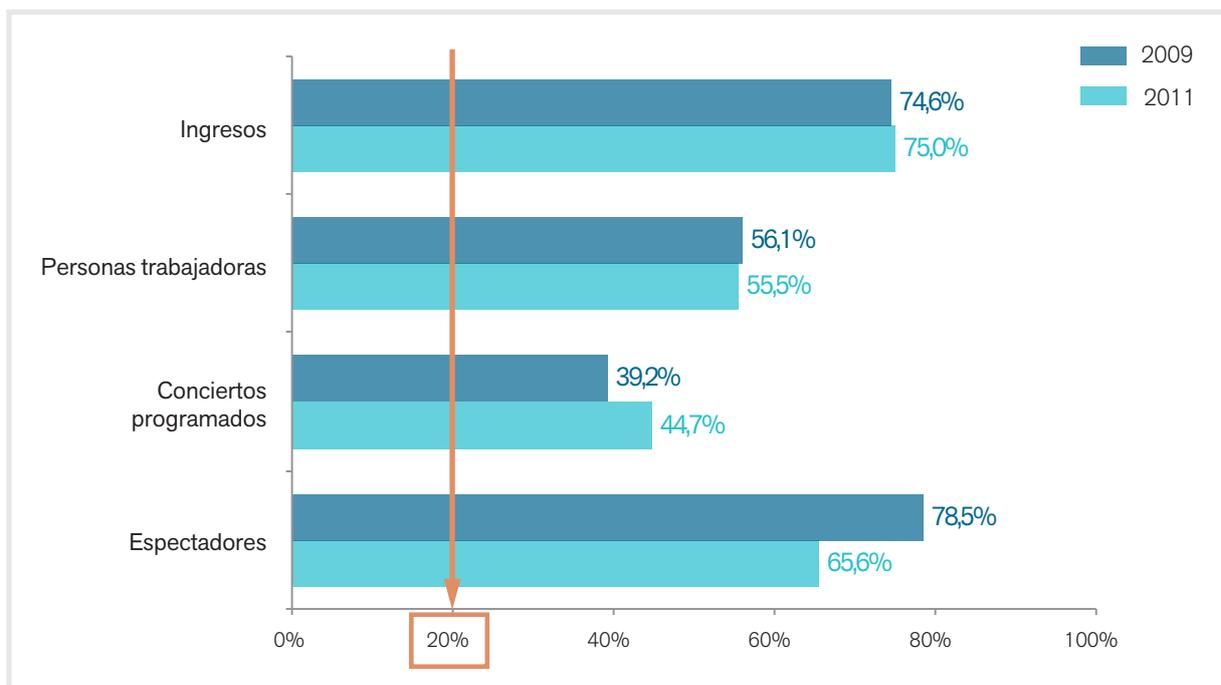


• Programadores de música

Los programadores de música públicos muestran una asimetría elevada, sin variaciones importantes en el campo de los ingresos y del empleo. Los 14 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 13,4 millones de euros (75,0% del total); además, agrupan poco más de la mitad de las personas trabajadoras del conjunto de esta tipología.

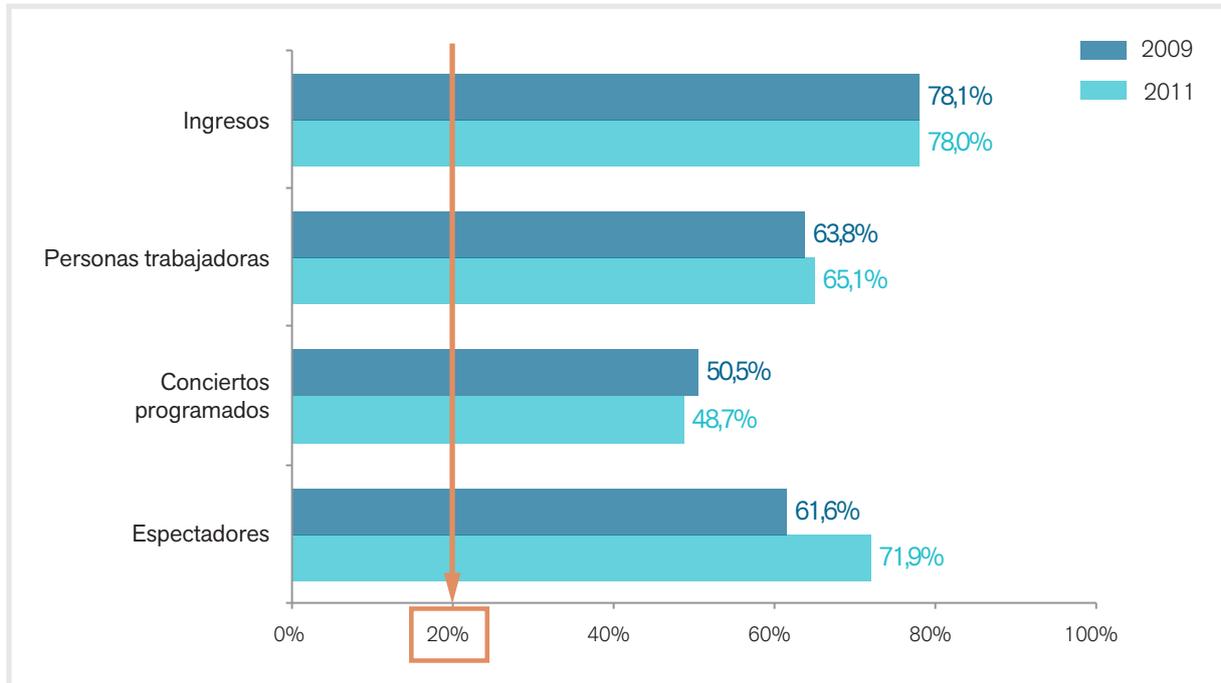
Su peso en cuanto a los conciertos programados ha aumentado en relación a 2009, pasando del 39,2% al 44,7%, aunque la capacidad de atracción de espectadores ha perdido peso sobre el conjunto, pasando del 78,5% al 65,6%.

Figura 51. Peso relativo del 20% de programadores de música públicos con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011



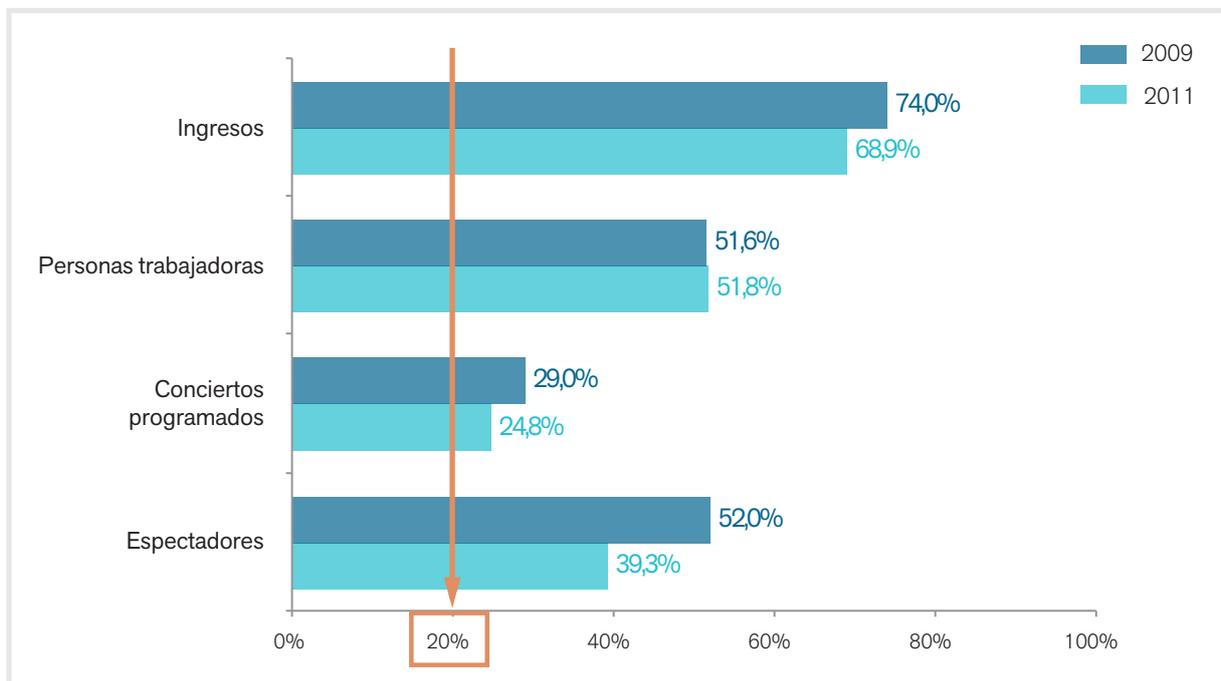
Como se ha visto en el ranking, los promotores privados son uno de los agentes en los que mayor asimetría se percibe: la incidencia de los 6 agentes que componen este 20% es muy clara en cuanto a los ingresos, con el 78% del total, también en empleo, con el 65,1% y espectadores, con el 71,9%. Precisamente en espectadores es donde ha crecido más la asimetría que ya era importante en 2009.

Figura 52. Peso relativo del 20% de promotores privados de música en los indicadores sectoriales. 2009-2011



La actividad que generan las principales salas de conciertos supone una cuarta parte de los conciertos programados pero la asimetría se produce en que el 20% de las salas obtienen cerca del 70% de los ingresos y representen la mitad del empleo. En relación a 2009 destaca la pérdida de peso de estas salas en el global, pasando de concentrar el 52% de los espectadores al 39,3%.

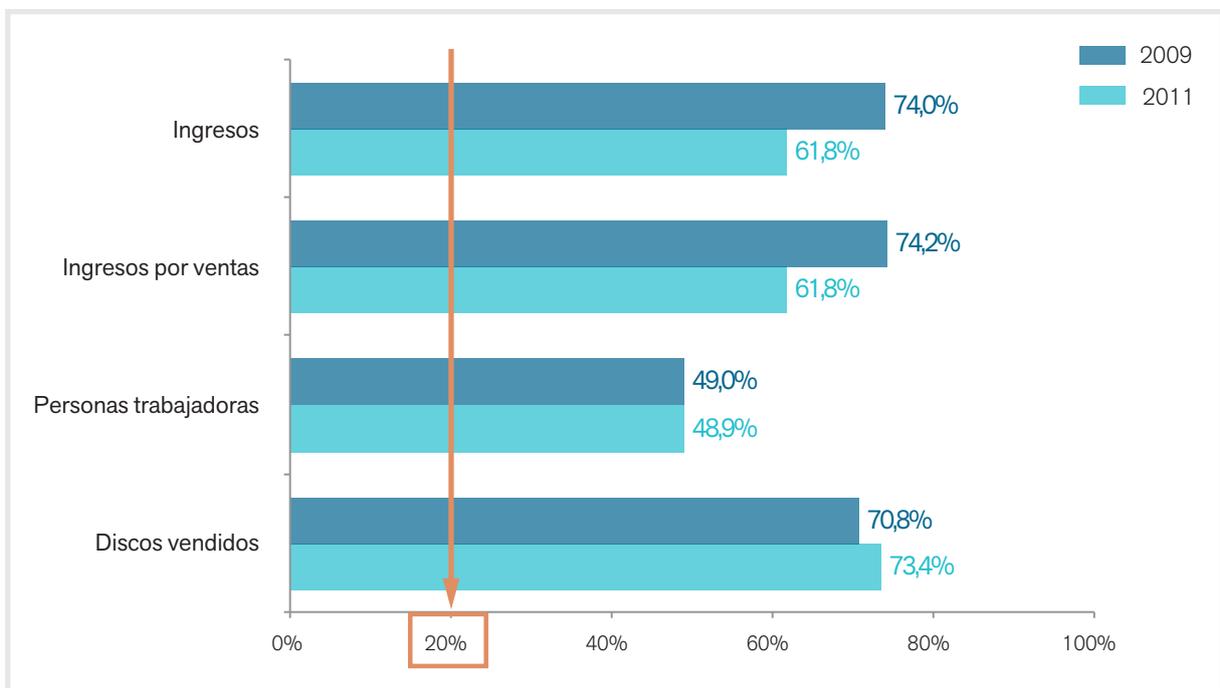
Figura 53. Peso relativo del 20% de salas de conciertos con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011



- **Comercio del disco**

Aunque los datos ponen de manifiesto la incidencia de los grandes comercios del disco en el conjunto del sector, se aprecia que en relación al 2009 la asimetría dentro de esta tipología de agente se ha reducido. Aún así, 6 de cada 10 euros generados como 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 73,4% de los discos vendidos en la CAE.

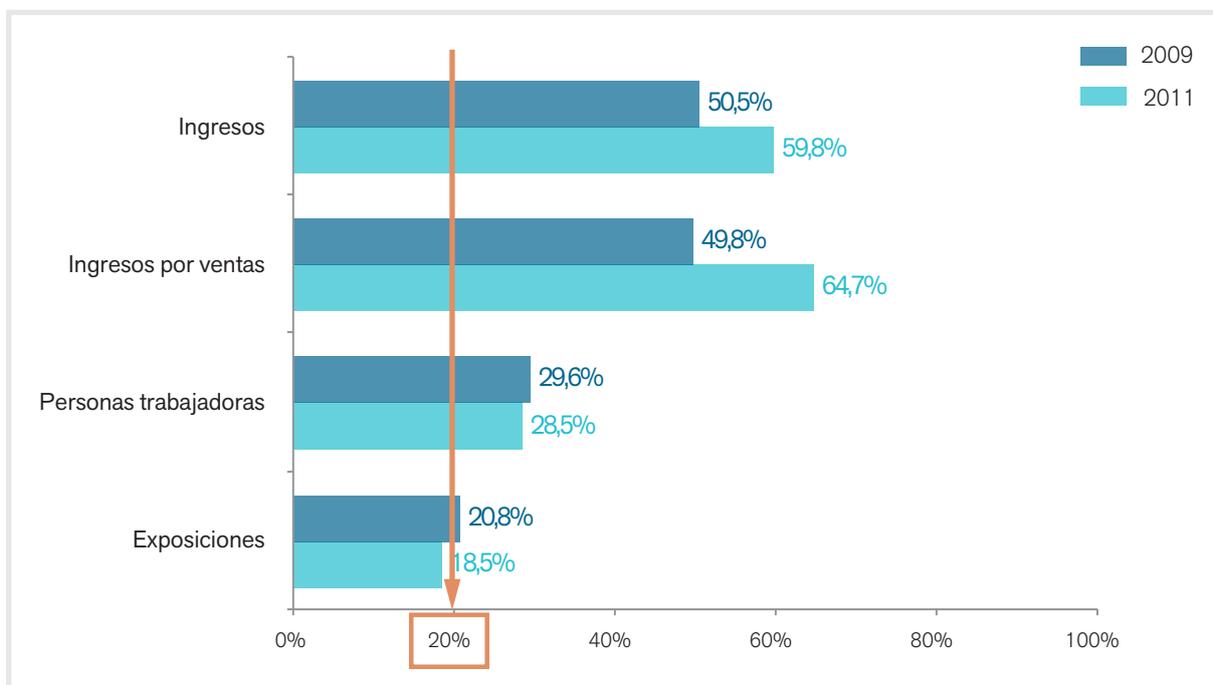
Figura 54. Peso relativo del 20% de agentes del comercio del disco con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011



• **Agentes de las artes visuales**

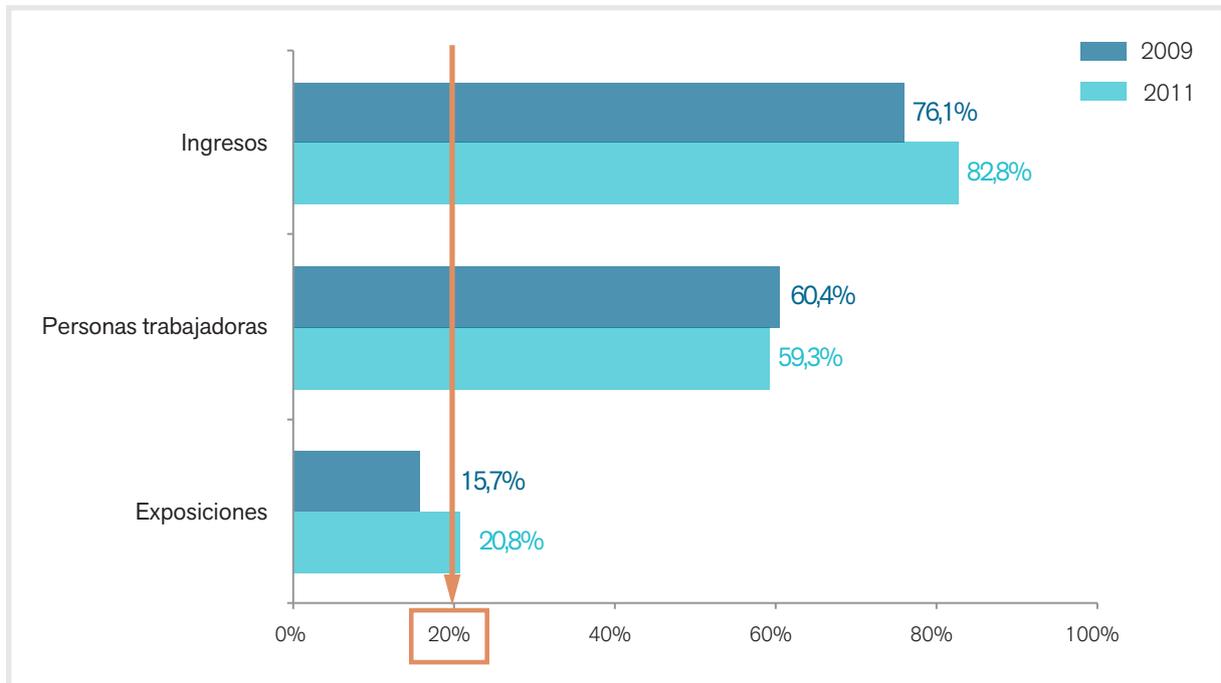
Aunque se trata de la tipología de agente con menor asimetría por nivel de ingresos, cabe destacar que es el sector en el que más ha crecido esta asimetría tanto en ingresos como en ingresos por ventas. Por otro lado, los rasgos propios del sector, con estructuras empresariales reducidas, así como el calendario de temporadas expositivas que promueven hacen que su peso en cuanto a empleo (28,5% del total) y exposiciones realizadas (18,5%) se sitúe en niveles más acordes a lo que les corresponde en cuanto número de agentes.

Figura 55. Peso relativo del 20% de galerías de arte con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011



Bajo la denominación salas de exhibición de artes visuales existe una importante variedad de agentes: desde las grandes salas de las Diputaciones Forales y las entidades financieras hasta aquellas radicadas en municipios pequeños. Esta diversidad explica que las 10 salas que integran el grupo del 20% de agentes en cuanto a ingresos sumen el 82,2% del total de ingresos y el 59,3% del empleo. Así, 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.

Figura 56. Peso relativo del 20% de salas de exhibición con mayores ingresos en los indicadores sectoriales. 2009-2011



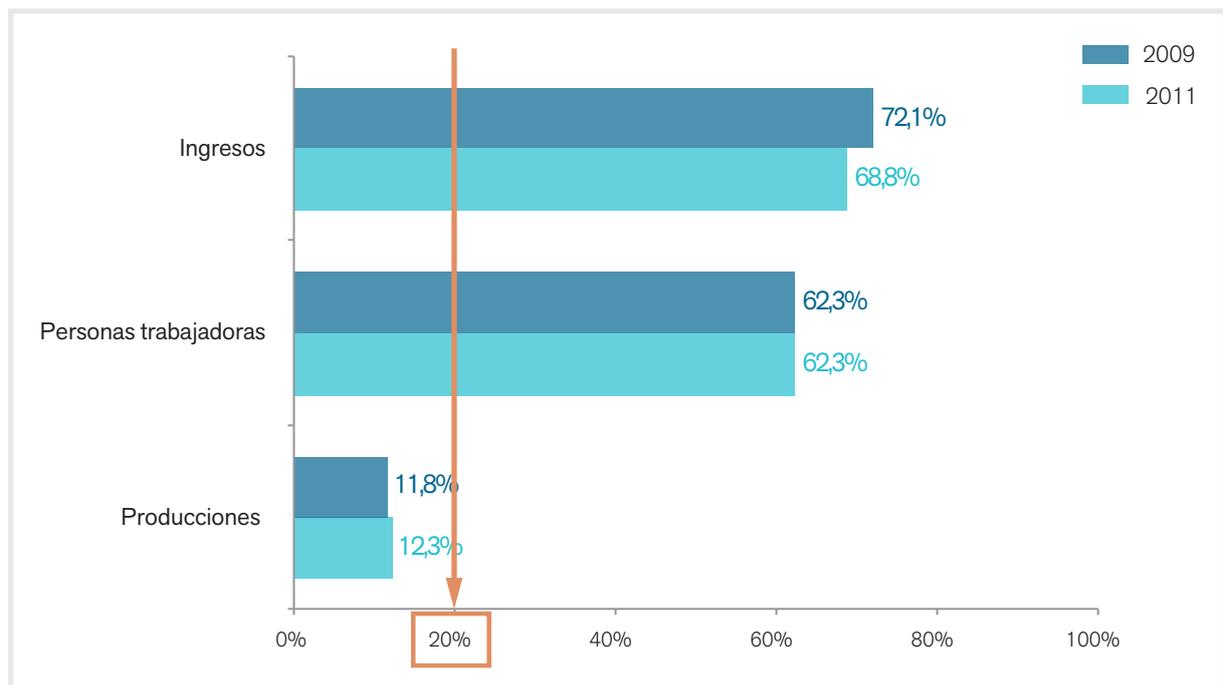
- **Productoras audiovisuales**

Aunque ETB forma parte de la estadística, para este análisis se opta por su exclusión ya que su peso es absolutamente determinante y su influencia dificulta caracterizar el resto de agentes. ETB es el motor económico del audiovisual en la CAE, su aportación representa el 69,5% de los ingresos, el 48,5% del empleo.

En relación a 2009 no se detectan cambios significativos. El grupo de agentes que representan el 20% con mayores ingresos, integrado por 16 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.

El reducido peso en el total de producciones, un 12,3%, apunta a las características de las producciones que emprenden. Las grandes productoras realizan pocos proyectos pero de gran dimensión.

Figura 57. Peso relativo del 20% de productoras audiovisuales con mayores ingresos en los indicadores sectoriales (1). 2009-2011



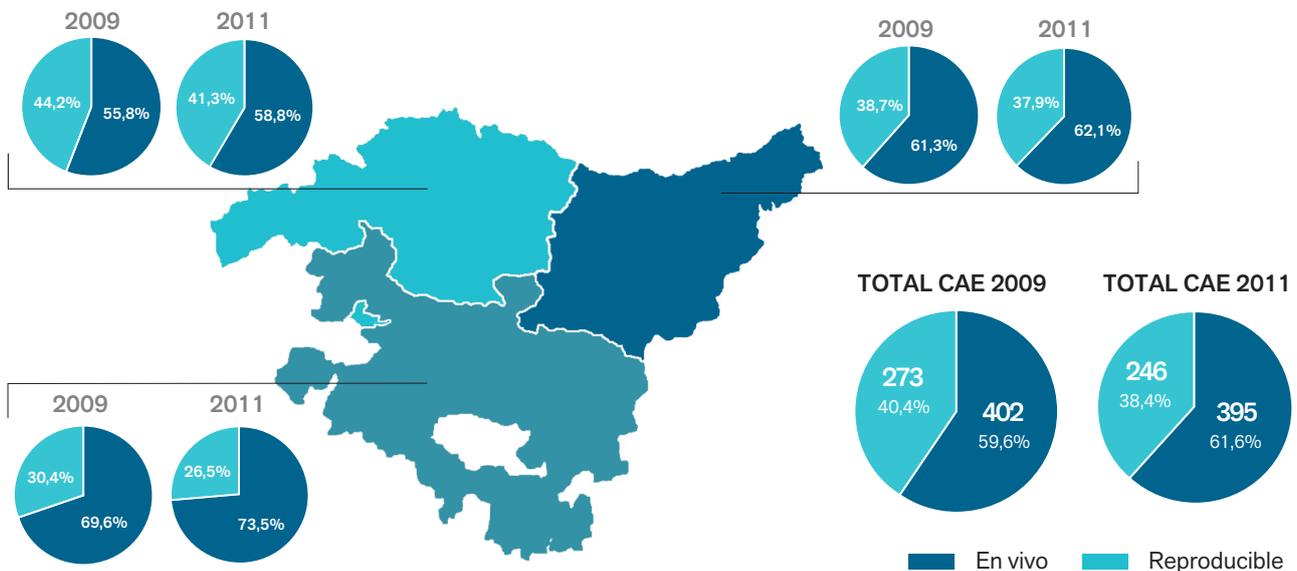
(1) Sin ETB.

2. Cultura en vivo vs. cultura reproducible

Se entiende por cultura en vivo el conjunto de expresiones ligadas a las artes escénicas, la música y las artes visuales que se disfrutan en directo, distintas en términos de producción y modo de consumo de los productos que genera la industria cultural del libro, el disco o el audiovisual. La distinción clásica en función de su producción seriada o su carácter único se ha visto acentuada por las posibilidades de producción, copia y consumo que ofrece la tecnología digital, un ingrediente añadido que incide directamente en el corazón de la cultura reproducible.

En 2011, frente a 395 agentes de la cultura en vivo (61,6%) se contabilizan 246 agentes de cultura reproducible (el 38,4% del total). En la comparativa 2009-2011 se constata que el descenso del número de agentes se debe fundamentalmente a la pérdida de agentes ligados a la cultura reproducible. Asimismo, el ligero aumento relativo de agentes dedicados a la cultura en vivo tiene lugar en los tres territorios.

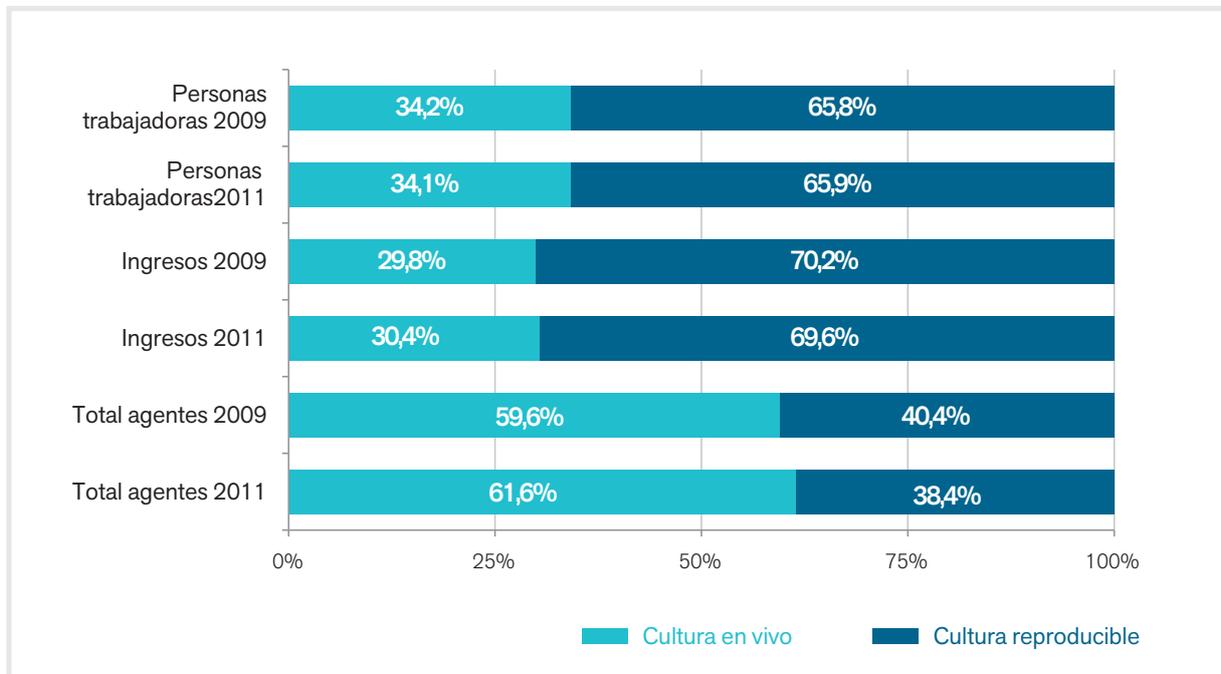
Figura 58. Agentes de cultura en vivo y reproducible por Territorio Histórico. Absolutos y porcentajes. 2009



Desde el punto de vista económico, los agentes de cultura reproducible doblan los ingresos y casi el personal de los dedicados a la cultura en vivo. En términos absolutos, los ingresos de los agentes de cultura reproducible son de 294,9 millones de euros y los de la cultura en vivo 128,8 millones de euros. Las personas trabajadoras de los agentes de cultura reproducible son 1.923,1 y los de la cultura en vivo 994,8.

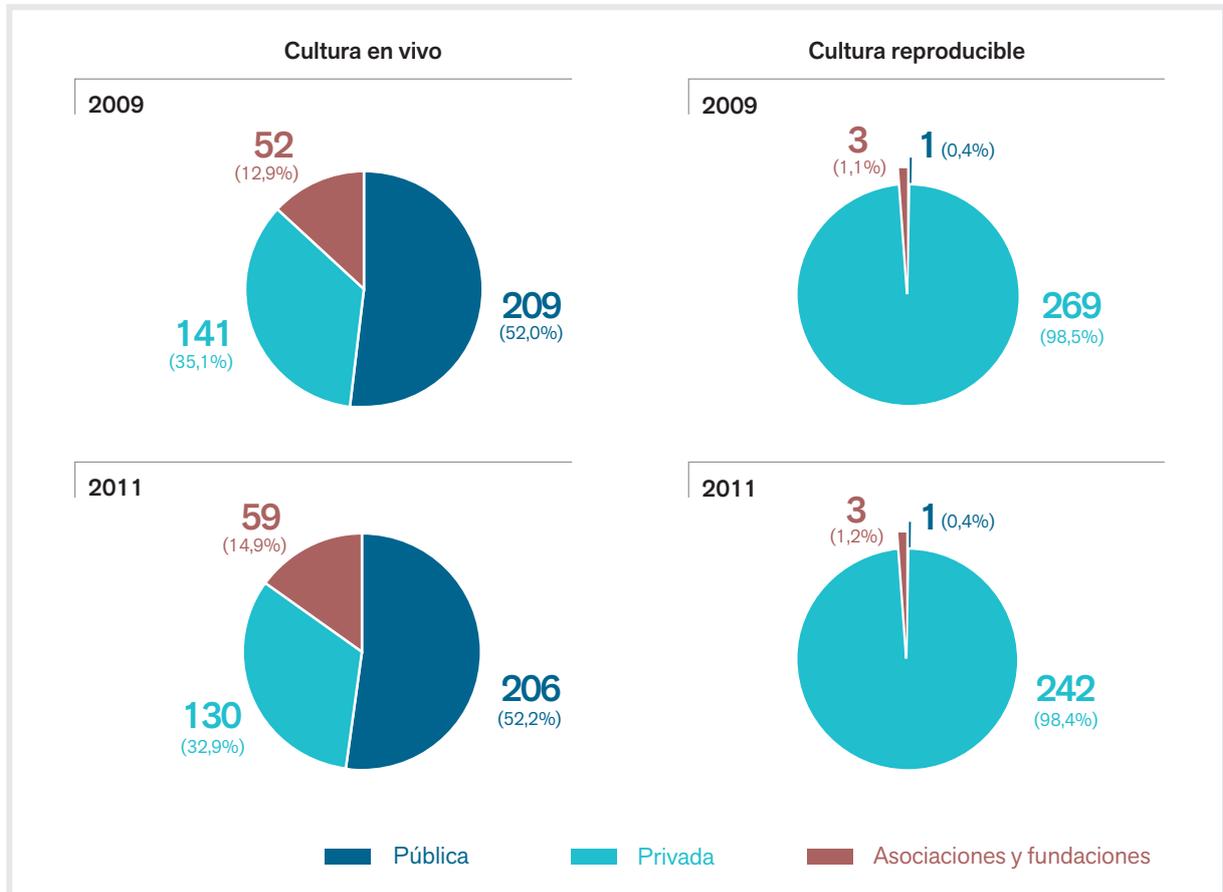
No se aprecian diferencias significativas en el peso de la cultura reproducible frente a la cultura en vivo en el período analizado en relación a la distribución de los ingresos y el empleo que generan.

Figura 59. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas e ingresos (millones de euros) por agentes de cultura en vivo y de cultura reproducible. Absolutos y porcentajes. 2009-2011



En relación a la titularidad, las características de la industria que compone la cultura reproducible, privada en su práctica totalidad, condiciona una distribución sin variaciones en el tiempo. La cultura en vivo presenta ligeras diferencias en el caso de los agentes privados (pasan del 35,1% en 2009 al 32,9% en 2011) y las asociaciones y fundaciones (aumentan del 12,9% al 14,9%).

Figura 60. Agentes de cultura en vivo y reproducible por titularidad. Absolutos y porcentajes. 2009-2011



3. Evolutiva del volumen económico de las artes y las industrias culturales

La nueva edición de la estadística permite, por primera vez, obtener resultados de la evolución del volumen económico de las artes y las industrias en todas las tipologías de agentes. Para algunas de ellas se cuentan ya con datos de tres años, 2007, 2009 y 2011 con lo que la evolutiva gana consistencia.

La media de ingresos por agente permite comprobar la evolución en términos de dimensión económica de los agentes culturales de la CAE. A la vista de los resultados, se ha producido una disminución bastante generalizada de la media de ingresos de los agentes culturales en relación al 2009, y una reducción de la media de personas trabajadores en la mayoría de casos.

En las artes escénicas los ingresos medios mantienen una tendencia al descenso desde 2007. Si bien es cierto que el descenso entre 2007 y 2009 es más pronunciado, los resultados del 2011 consolidan la tendencia a la baja. Entre los productores, con claro predominio de los privados, el descenso en relación a 2009 es poco significativo, aunque si se tiene en cuenta que el número de productores pasa de 84 a 80, la lectura que debe hacerse es de una situación de dificultad. A esto debe añadirse que la media de trabajador ha descendido de los 2,8 en 2009 a 2,3 en 2011.

En relación a los programadores, el descenso de los ingresos medios en relación a 2009 ha sido del 9,9%, acumulándose al que ya se produjo anteriormente. Los programadores, mayoritariamente públicos, han rebajado sus presupuestos y esto implica la reducción de ingresos, como la reducción de los trabajadores medios que ahora se sitúa en 2 personas.

En el ámbito del libro los datos pueden parecer contradictorios. Mientras los ingresos medios y los trabajadores medios aumentan en las librerías, disminuyen en las editoriales. La realidad es que el aumento de los ingresos medios y trabajadores en librerías se explica por la drástica reducción del número de librerías que se mantienen con actividad, sobretodo teniendo en cuenta que han cesado en su actividad las de menor dimensión, hecho que hace aumentar los ingresos medios.

En cuanto a las editoriales, donde sí hay el mismo número de agentes, se ha producido una reducción del 8,5% de los ingresos medios y de un 15,4% de la media de trabajadores.

La música en vivo ofrece datos negativos en su evolución. Los ingresos medios de los programadores públicos, promotores privados y salas se han reducido un 4,7%, un 5,1% y un 30,5% respectivamente. Especialmente grave es el caso del descenso de ingresos medios de las salas de conciertos. En todos los casos también se produce un descenso del empleo medio, de forma que se concluye que los agentes de música en vivo han perdido dimensión.

En las discográficas, al tratarse de pocos agentes, las evolutivas no permiten una lectura tan claramente sectorial sino que dependen de estas pocas iniciativas empresariales. Así, aunque los datos dibujan un escenario de aumento de los ingresos medios y de los trabajadores medios, la realidad es que se ha pasado de 6 a 5 discográficas con actividad en la CAE y que la dimensión media es aún muy reducida para competir con mayor capacidad en un mercado tan alterado como este.

Los datos del comercio del disco sí reflejan una realidad caracterizada por las dificultades económicas para la comercialización más tradicional de la música. Así, los comercios del disco han perdido en dos años un 46,9% de sus ingresos medios y un 13,3% de los trabajadores.

En las artes visuales los datos de cada tipología de agente responden a lógicas distintas. En relación a los productores, como pasa con las discográficas, al tratarse de muy pocos agentes los datos de media pierden significación. Por su parte los exhibidores, con claro predominio de la iniciativa pública han ganado en dimensión media tanto en ingresos como en trabajadores.

Las galerías de arte presentan datos contradictorios: mientras ganan en ingresos medios, pierden en trabajadores medios. En este caso debe considerarse que se trata de estructuras empresariales muy pequeñas. Los ingresos medios aunque han aumentado son sólo de 88.800 euros y la media es de 1,4 trabajador por galería.

Figura 61. Media de ingresos por tipología de agente. 2007-2011

Sector	Tipología de agente	2007	2009	2011	Var. 2009-2011
		Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	%
Artes escénicas	Productor	188,4	157,8	157,1	-0,4%
	Programador	396,9	355,8	320,5	-9,9%
Libro	Editorial		1.005,2	920,1	-8,5%
	Librería		522,4	554,1	6,1%
Música	Orquesta		6.497,0	5.917,1	-8,9%
	Programador público		275,4	262,5	-4,7%
	Promotor privado		962,9	913,8	-5,1%
	Sala de conciertos		269,7	187,4	-30,5%
	Discográfica		341,6	429,6	25,8%
	Comercio del disco		294,0	156,1	-46,9%
Artes visuales	Productor	236,3	1.164,0	860,0	-26,1%
	Exhibidor	68,0	129,6	172,1	32,8%
	Galería de arte	69,9	71,6	88,8	24,0%
Audiovisual	Productor		2.633,0	2.523,9	-4,1%

Figura 62. Media de personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por tipología de agente. 2007-2011

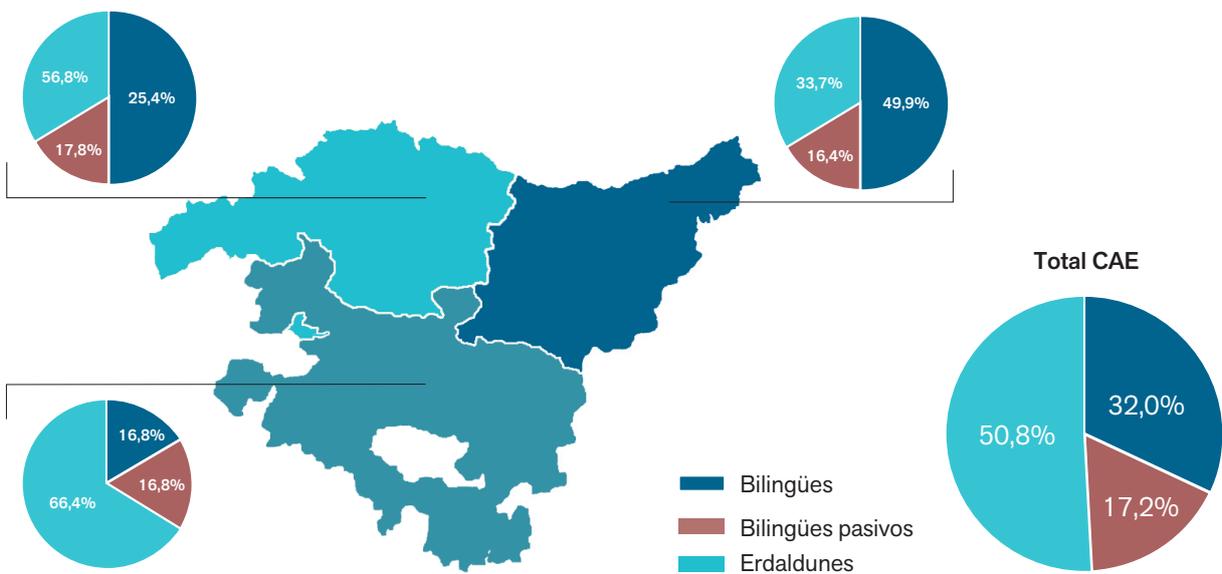
Sector	Tipología de agente	2007	2009	2011	Var. 2009-2011
		Media	Media	Media	%
Artes escénicas	Productor	2,7	2,8	2,3	-17,9%
	Programador	2,1	2,1	2,0	-4,8%
Libro	Editorial		5,2	4,4	-15,4%
	Librería		2,9	3,1	6,9%
Música	Orquesta		70,3	71,4	1,6%
	Programador público		1,2	1,0	-16,7%
	Promotor privado		5,0	4,6	-8,0%
	Sala de conciertos		2,6	2,5	-3,8%
	Discográfica		2,6	3,3	26,9%
	Comercio del disco		1,5	1,3	-13,3%
Artes visuales	Productor	3,0	5,2	6,0	15,4%
	Exhibidor	1,0	0,8	1,0	25,0%
	Galería de arte	1,4	1,7	1,4	-17,6%
Audiovisual	Productor		17,7	17,7	0,0%

4. Cultura en euskera

Contexto

La realidad lingüística de la CAE³ perfila un mercado limitado para los productos culturales en euskera. Entre la población de 16 o más años que vive en 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 esta lengua se sitúa en 922.000 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 (300.000 personas); un 25,4% en Bizkaia (254.000 personas) y un 16,8% en Araba (46.000 personas).

Figura 63. Competencia lingüística por Territorio Histórico. Porcentajes sobre población de 16 años o más. 2011



Fuente: 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.

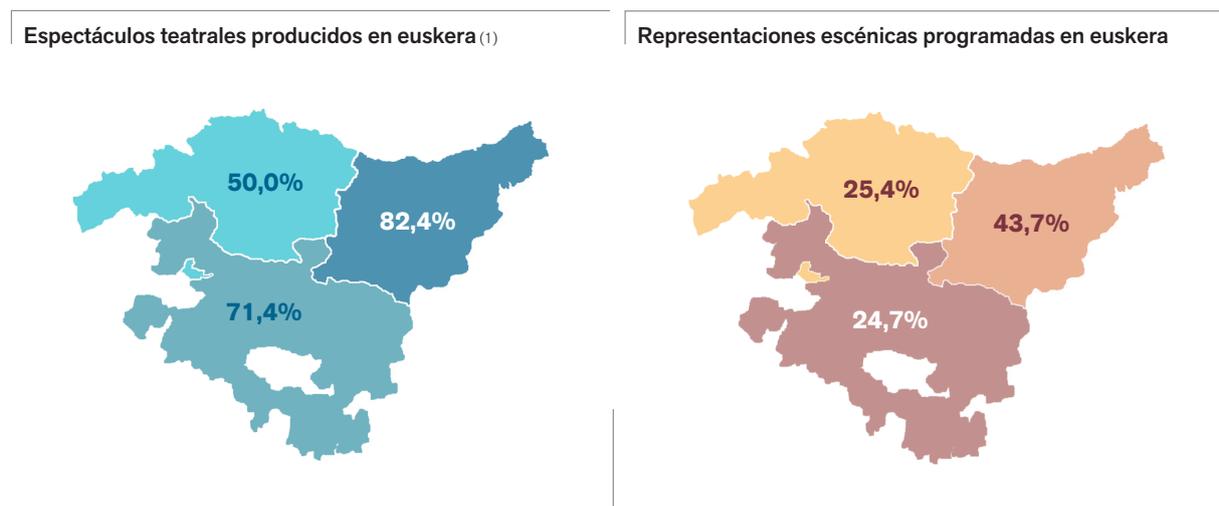
Euskera en las artes escénicas

El peso del euskera en las artes escénicas varía significativamente entre la producción y la exhibición, así como en su distribución en los tres territorios.

Tiene un importante protagonismo en la producción teatral de las compañías de la CAE: un tercio de la producción (33,7%) se realiza en euskera y un 30,6% corresponde a piezas teatrales producidas en euskera y castellano. La producción tiene relación directa con el mercado al que se dirigen: el 68,5% de las representaciones las interpretan en la CAE. Destaca especialmente la producción de las compañías teatrales radicadas en Gipuzkoa, con ocho de cada diez espectáculos producidos en euskera.

En cuanto a la programación escénica, su presencia se ve reducida a una de cada tres representaciones de las salas y festivales de la CAE (30,6%). La posibilidad de disfrutar de una obra de teatro en euskera es mayor en Gipuzkoa (el 43,7% de las representaciones) que en Bizkaia y Araba (en torno al 25% de las representaciones).

Figura 64. Presencia del euskera en la producción y la programación de artes escénicas por Territorio Histórico. Porcentajes. 2011



(1) Se incluye la producción en euskera y castellano.

El perfil de los exhibidores de artes escénicas condiciona la mayor o menor presencia del euskera en su programación. Así, las salas de teatro programan más en esta lengua que los festivales (el 34,2% de las funciones frente al 19,2%). Entre las salas, su peso se incrementa en las salas más pequeñas, en las que ronda la mitad de las representaciones que programan (49,4%). Cabe tener en cuenta que en este perfil siete de cada diez representaciones corresponden a las compañías de la CAE.

Figura 65. Representaciones en euskera programadas por los programadores de artes escénicas, por tipología. Absolutos, porcentajes y media de representaciones por sala. 2011

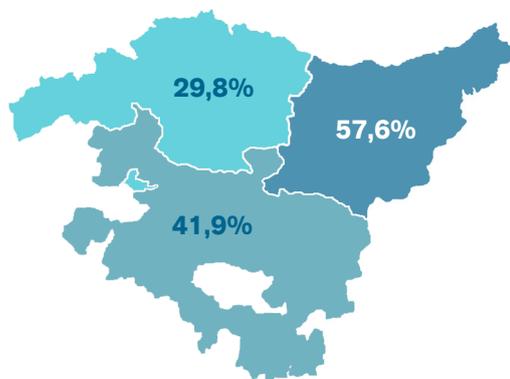
Tipología de agente	Representaciones en euskera			Total representaciones
	Frec.	%	Media	Frec.
Salas grandes	168	16,3	33,6	1.028
Salas medianas	308	36,8	14,0	837
Salas pequeñas	525	49,4	10,7	1.062
Total salas	1.001	34,2	13,2	2.927
Festivales	179	19,2	5,4	930
TOTAL	1.180	30,6	10,8	3.857

Euskera en el audiovisual

En la CAE, en torno a 4 de cada diez producciones audiovisuales se realizan en euskera, bien en esta lengua exclusivamente, bien en euskera y castellano. Destaca especialmente la producción de las empresas localizadas en Gipuzkoa (57,6%) frente a las radicadas en Bizkaia (29,8%). Cabe señalar que en estos datos no se incluye la producción de ETB.

Figura 66. Peso relativo del euskera en la producción audiovisual por Territorio Histórico. Porcentajes. 2011

Producciones audiovisuales en euskera



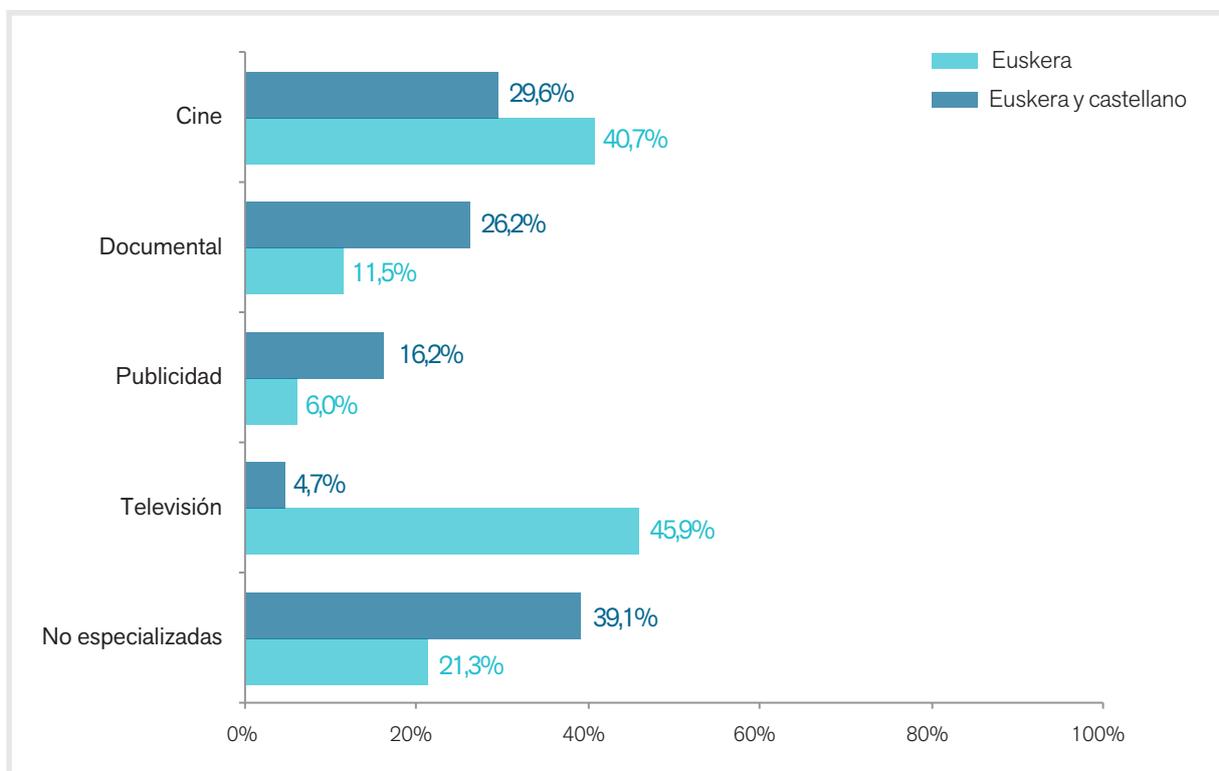
(1) Se incluye la producción en euskera y castellano.

(2) No se incluye la producción de ETB.

El euskera tiene especial peso en las productoras de cine y televisión. De hecho, cuatro de cada diez producciones realizadas por las productoras de cine se realizaron en esta lengua; si se suman las realizadas en euskera y castellano, el porcentaje asciende al 70,3%. En el caso de las productoras de televisión, el 45,9% de su producción se realiza íntegramente en euskera.

En el otro extremo se encuentran las productoras de publicidad, en cuyos trabajos su presencia es más reducida (22,2%).

Figura 67. Peso relativo del euskera en la producción audiovisual por tipología de productoras. Porcentajes. 2011

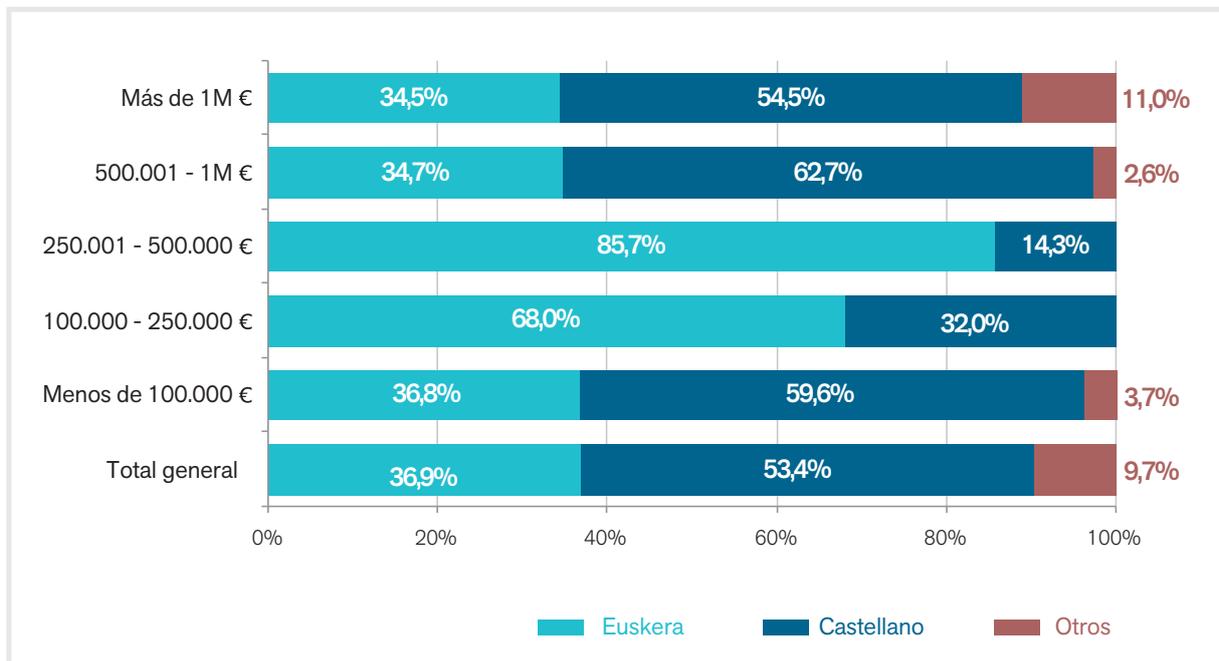


(1) Se incluye la producción de ETB

Euskera en la producción editorial⁴

La edición en euskera alcanza el 36,9% de los ejemplares publicados por las editoriales de la CAE en su conjunto. La producción en esta lengua predomina en las editoriales situadas en la franja intermedia de ingresos (entre 100.000 y 500.000 euros). Seis de cada diez ejemplares editados en euskera (61,7%) corresponden a las editoriales especializadas en libro de texto.

Figura 68. Peso relativo del euskera en la producción editorial por perfil de editorial. Porcentajes. 2011



⁴ La producción literaria en euskera es objeto de análisis específico por parte de Joan Mari Torrealdai. El último análisis sobre Euskal Liburugintza 2011 está publicado en la revista Jakin nº 192. Por su parte, el Gremio de Editores de Euskadi se ocupa de la edición en euskera en sus informes sobre el sector editorial.

5. Dependencia y peso de la iniciativa pública

El análisis de la dependencia pública se realiza, obviamente, atendiendo únicamente a los agentes de titularidad privada. Los resultados indican que, en general, los agentes culturales privados de la CAE tienen un nivel de dependencia pública bajo, sólo un 6,1% de sus ingresos proceden de subvenciones y que además, esta dependencia se ha reducido los últimos años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la dependencia pública no sólo deriva de las subvenciones recibidas sino de la acción de la administración como cliente de los agentes privados en la contratación de servicios. Al no disponer de esta información, el análisis se centra en las subvenciones, entendiendo que la lectura de resultados debe ser prudente a partir de esta apreciación.

El sector de las artes escénicas es el que presenta una dependencia pública más elevada entre sus agentes privados: un 30,1% de los ingresos de los programadores proceden de subvenciones públicas⁵, y un 14,5% entre los productores. Precisamente las compañías son un claro ejemplo en el que además de las subvenciones, la dependencia pública tiene una relación aún más directa con la contratación de sus espectáculos por parte de los programadores públicos.

En el sector del libro está muy poco subvencionado en la CAE, los ingresos por subvención entre las librerías son testimoniales y entre las editoriales sólo llegan al 4,9% incluso por debajo de los que hubo en 2009.

También los promotores musicales, como las compañías de artes escénicas, dependen mucho de la contratación pública. En este tipo de agente el peso de los ingresos por subvención es del 7,9%, menor que en el 2009. En el caso de las salas de concierto y de los comercios del disco el peso de las subvenciones en su estructura de ingresos es claramente marginal. Finalmente, en las discográficas las subvenciones sólo representan entorno al 4% de los ingresos.

Las galerías de arte cuentan entre sus ingresos un 3,4% de subvenciones públicas y en el caso de los productores audiovisuales el grado de financiación pública es mayor, con un 10,9%. En ambos casos se produce un descenso de su dependencia pública en relación a los datos de 2009.

Como es de esperar, las asociaciones y fundaciones tienen un nivel de dependencia más elevado que el del sector privado, un 27,8% de los ingresos totales proceden de subvenciones públicas. Las asociaciones y fundaciones con mayor dependencia son los programadores de artes escénicas (37,2%), seguidos por los productores de artes escénicas (34,6%) y los promotores musicales privados (15,6%). En el otro extremo se encuentran los exhibidores de artes visuales con una aportación pública casi imperceptible.

En relación al 2009, mientras la dependencia pública de los exhibidores de artes visuales ha descendido de forma destacable, entre los agentes de las artes escénicas las variaciones en dependencia pública han sido poco importantes.

⁵ Se debe destacar que sólo hay 3 programadores privados dentro de esta tipología de agente, lo que lleva a tomar la representatividad de este dato con cierta cautela.

Figura 69. Dependencia pública de los agentes privados por sector y tipología de agente (1). Absolutos y porcentajes. 2009-2011.

Sector	Tipología de agente	2009			2011		
		Agentes privados	Ingresos totales	Aportaciones públicas	Agentes privados	Ingresos totales	Aportaciones públicas
		Frec.	Miles de euros	%	Frec.	Miles de euros	%
Artes escénicas	Productor	68	10.413,5	15,5	59	9.431,0	14,5
	Programador	4	225,5	54,8	3	196,3	30,1
Libro	Editorial	36	37.638,7	5,3	36	34.591,4	4,9
	Librería	120	62.689,5	0,3	98	54.299,1	0,1
Música	Promotor privado	21	26.420,0	10,7	19	23.614,8	7,9
	Sala de conciertos	22	6.130,7	1,7	23	4.399,4	1,5
	Discográfica	6	2.049,6	4,3	5	2.148,0	4,2
	Comercio del disco	26	7.643,2	0,1	26	4.059,3	0,0
Artes visuales	Galería de arte	26	1.861,0	7,3	26	2.309,8	3,4
Audiovisual	Productor	81	69.658,0	11,9	77	59.989,4	10,9
Total		410	224.729,7	6,8	372	195.038,5	6,1

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

Figura 70. Dependencia pública de las asociaciones y fundaciones por sector y tipología de agente (1). Absolutos y porcentajes. 2009-2011

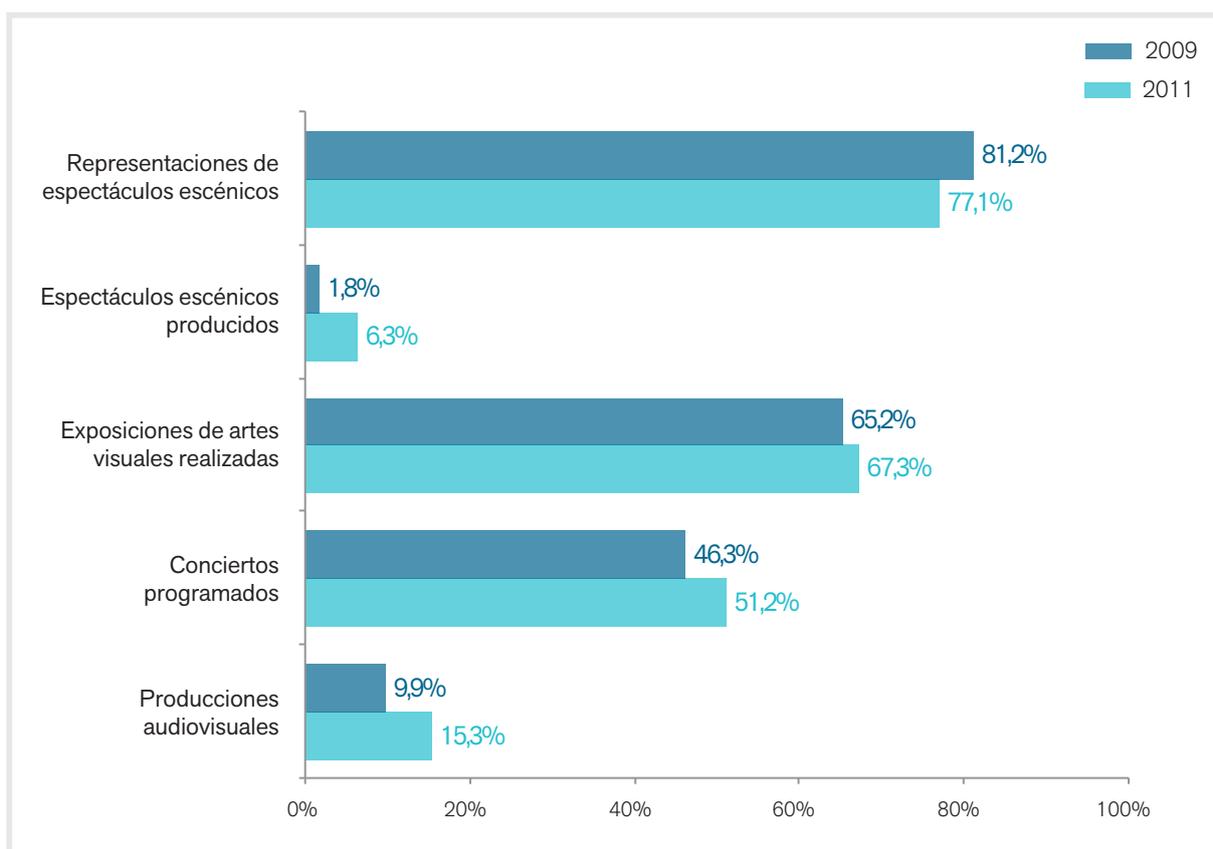
Sector	Tipología de agente	2009			2011		
		Agentes privados	Ingresos totales	Aportaciones públicas	Agentes privados	Ingresos totales	Aportaciones públicas
		Frec.	Miles de euros	%	Frec.	Miles de euros	%
Artes escénicas	Productor	15	997,0	32,4	20	1.157,6	34,6
	Programador	16	12.554,0	42,3	16	14.242,1	37,2
Música	Promotor privado	8	1.502,7	35,5	10	2.885,1	15,6
Artes visuales	Exhibidor	9	3.196,4	0,1	8	3.824,0	0,0
Total		48	18.250,1	33,8	54	22.108,8	27,8

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

Actividad

Otra perspectiva para analizar el peso del sector público entre los agentes culturales⁶, es la de la actividad generada. El ámbito con mayor presencia de actividad generada por entidades públicas es de las representaciones de artes escénicas, de las que casi ocho de cada diez son programadas por agentes públicos, con un ligero descenso en relación a 2009. En el campo de las artes visuales la presencia de actividad pública es destacable y ha crecido en relación a 2009, pasando del 65,2% de las exposiciones realizadas al 67,3%. También ha crecido en la programación de conciertos: más de la mitad de los conciertos de música de la CAE son de iniciativa pública. 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).

Figura 71. Peso relativo de la actividad realizada por agentes de titularidad pública. Porcentajes. 2009-2011



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

6. Renovación e internacionalización

Importación

La presencia de artistas extranjeros puede entenderse como un indicador del grado de apertura internacional de la actividad cultural desarrollada en la CAE. En general, los datos muestran un predominio claro de los artistas y creadores de la CAE en la producción y programación cultural.

En la programación musical, donde hay un mayor nivel de internacionalización, la presencia de artistas y grupos extranjeros ha descendido del 34,8% en 2009 al 27,5% en 2011. Asimismo, en lo referente a la producción, también el sector musical se muestra permeable a mercados externos, con un 22,7% de las copias realizadas por las discográficas de la CAE pertenecientes a grupos o artistas extranjeros, ligeramente por debajo de los datos de 2009. 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

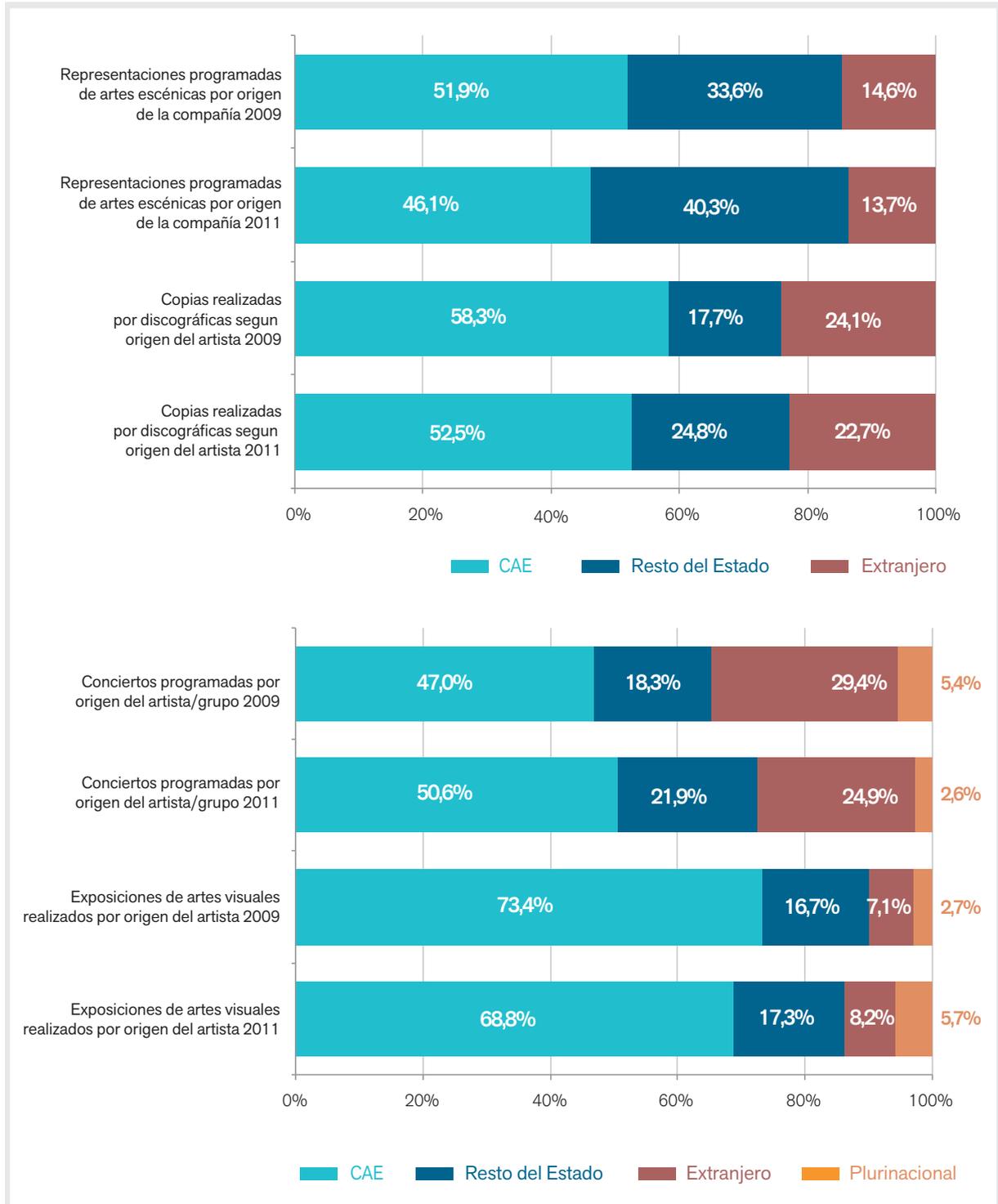
En 2011 la apuesta de las editoriales por autores de fuera de la CAE es importante: el 43,6% de los ejemplares editados corresponde a autores del resto del estado y el 19,1% son extranjeros.

En el ámbito de las representaciones escénicas el 13,7% corresponde a compañías extranjeras y el 40,3% a grupos del resto del Estado. En relación a 2009, han descendido las representaciones de las compañías vascas (del 51,9% al 46,1%).

Por otro lado, el sector de las artes visuales es el que presenta una apertura menor a mercados exteriores: un 68,8% de las exposiciones realizadas han sido de artistas de la CAE, un 17,3% del resto del Estado y un 13,9% del extranjero⁷.

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 72. Peso de la internacionalización en la programación y la producción cultural. Porcentajes. 2009-2011

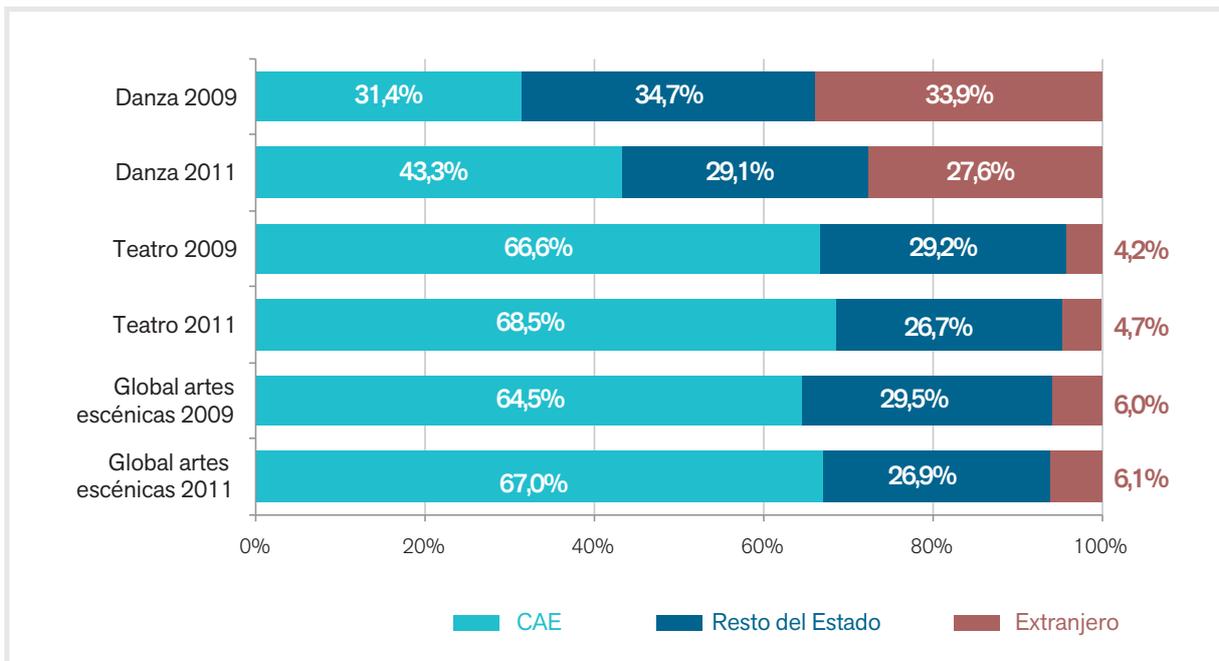


Presencia en mercados exteriores

Las compañías de artes escénicas de la CAE tienen poca presencia en el extranjero: el 6,1% de sus representaciones se realizan en otros Estados. Por otra parte, la presencia en el resto del Estado, aunque de mayor importancia, se ha visto reducida con relación al 2009, pasando del 29,5% del total de representaciones al 26,9%.

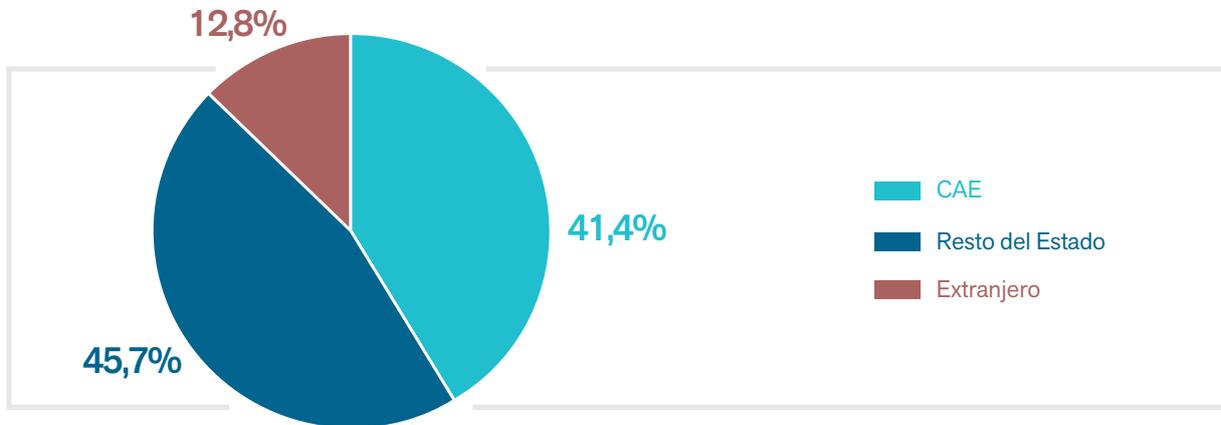
Las distintas características de los lenguajes escénicos y la importancia de la lengua explican el hecho que las compañías de danza tengan una mayor presencia exterior, en peso relativo, que las compañías teatrales. Aunque en relación al 2009 ha descendido esta presencia, seis de cada diez representaciones de las compañías de danza de la CAE se realizan en el exterior, con pesos similares de las realizadas en el resto del Estado y en el extranjero.

Figura 73. Representaciones realizadas por las compañías productoras de artes escénicas por lugar de representación. Porcentajes. 2009-2011



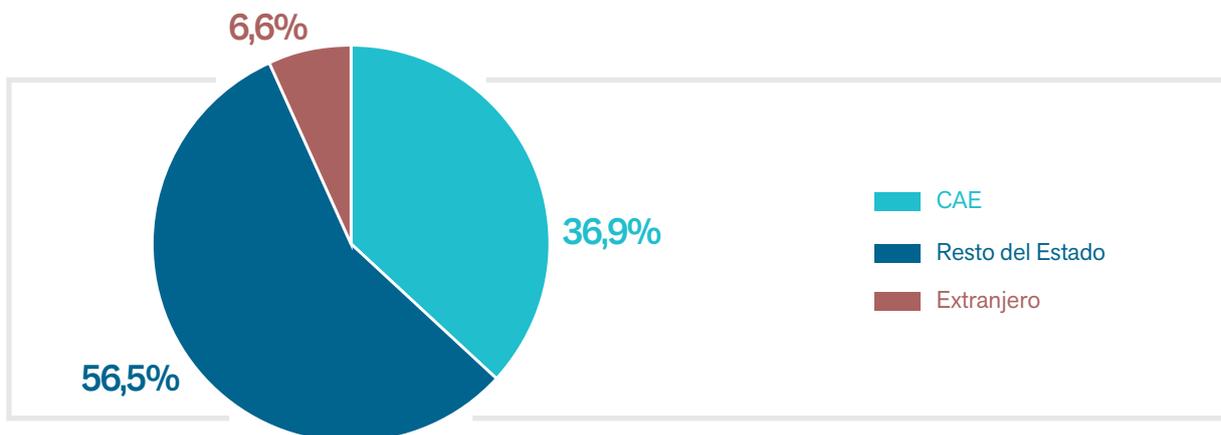
Las editoriales tienen su mercado mayoritariamente en el exterior. Cuatro de cada diez ejemplares editados se venden en la CAE mientras que un 45,7% tienen como destino el resto del Estado y un 12,8% el extranjero.

Figura 74. Ejemplares vendidos (novedades + fondo) por las editoriales por destino (porcentaje). 2011



Los promotores privados de conciertos radicados en la CAE se dirigen principalmente al mercado del resto del Estado, que acumula el 56,5% de los conciertos que programan. El mercado extranjero supone un 6,6% de su actividad.

Figura 75. Conciertos programados por los promotores privados por lugar de programación (porcentaje). 2011



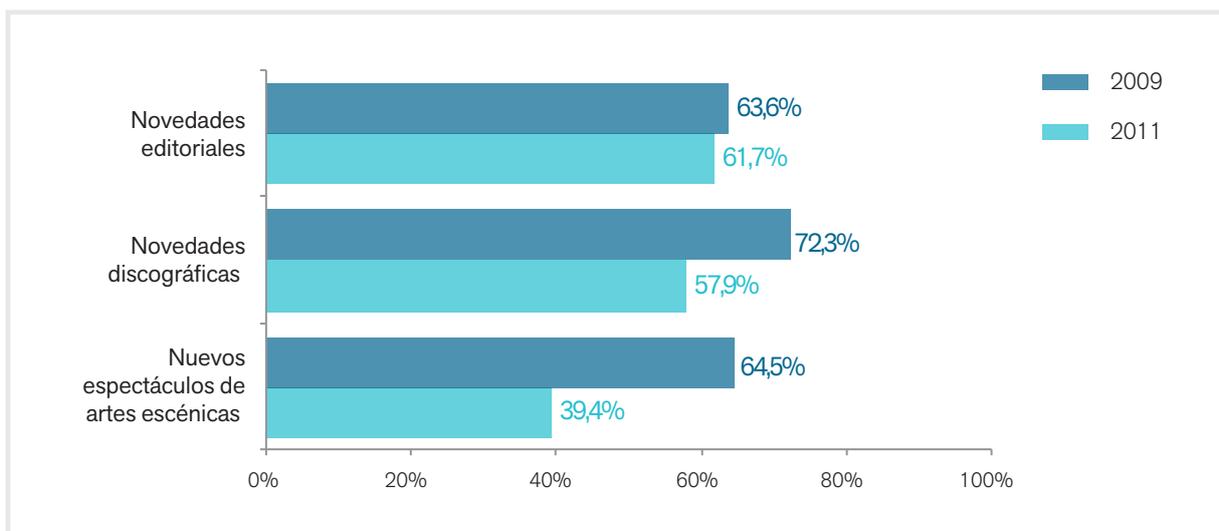
Renovación

La tasa de renovación (unidades de nueva producción sobre el total) puede dar una lectura de la inversión realizada en nuevos productos culturales para comercializarlos. Los datos indican que el contexto actual no parece invitar a ello. Tanto en las artes escénicas como en la industria discográfica se ha reducido considerablemente en relación a 2009; la reducción de la industria editorial es menos pronunciada.

La industria editorial presenta una tasa de renovación más elevada (61,7%) y aunque las novedades editoriales bajan en relación al total de títulos editados en 2009, se siguen manteniendo en niveles altos, de acuerdo al funcionamiento actual del negocio editorial.

La tasa de renovación de la industria discográfica, aunque conlleva descenso de más de un 14% respecto al 2009, se sitúa en un 57,9%, mientras que cuatro de cada diez de los espectáculos de artes escénicas explotados en 2011 son nuevos reduciendo la tasa en un 25,1%.

Figura 76. Tasa de renovación. Porcentajes. 2009-2011



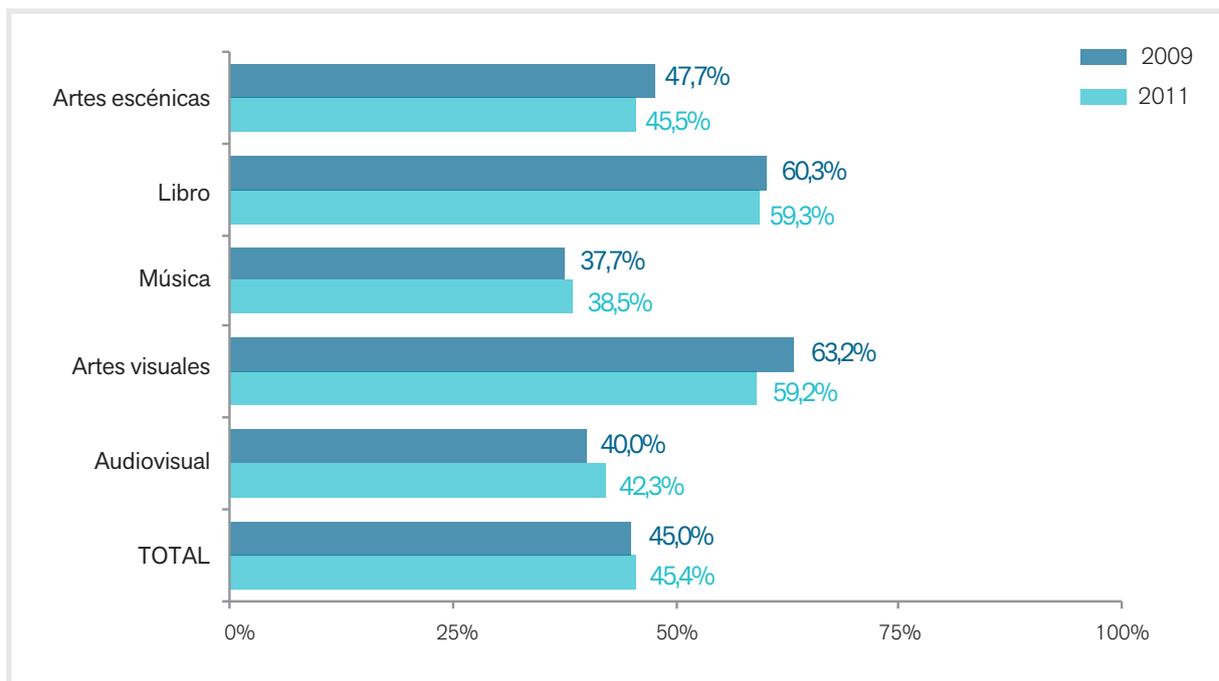
7. Género

Se mantiene, en relación al 2009, un cierto desequilibrio entre las personas trabajadoras en el sector cultural en la CAE con una presencia ligeramente superior de hombres (54,6%) que de mujeres (45,4%). Sin embargo, los equilibrios son variables dependiendo del sector.

En el sector del libro y en el de las artes visuales la presencia de mujeres es superior a la de los hombres, aunque en ambos casos se ha reducido en relación al 2009. En el sector del libro las mujeres representan el 59,3% de las personas trabajadoras y en el de las artes visuales el 59,2%.

Por otro lado, el sector de la música es donde el porcentaje de trabajadores hombres es más elevado (61,5%) aunque la tendencia ha sido ligeramente hacia el equilibrio. Esta tendencia también la ha seguido del sector audiovisual, con un 57,7% de hombres. 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 (54,5%).

Figura 77. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sexo y sectores. Porcentaje de mujeres. 2009-2011



El análisis según la tipología de agentes permite un mayor detalle, y destacan algunos casos en los que se dan importantes diferencias entre sexos. Así, en las salas de conciertos, aunque la tendencia ha sido hacia un mayor equilibrio, siete de cada diez de las personas trabajadoras son hombres, una proporción alta que también se da en las otras tipologías de agentes musicales.

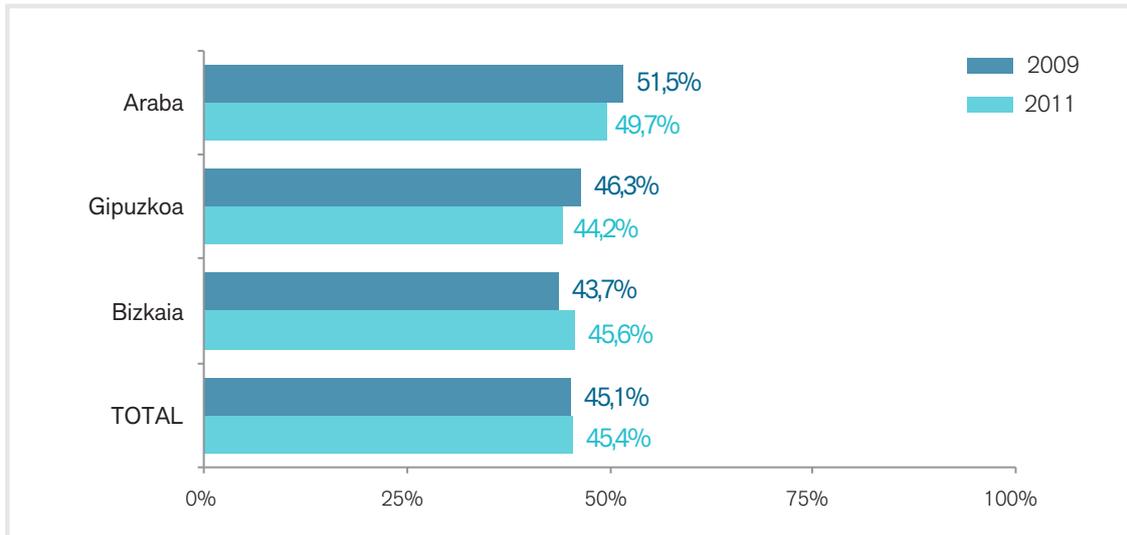
En cuanto a las tipologías de agentes con una mayor presencia femenina no se dan desequilibrios muy acusados aunque sí son destacables el caso de las librerías con un porcentaje de mujeres del 67,3% y de los exhibidores de artes visuales, con un 63,1% de mujeres.

Figura 78. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sector, tipología de agente y sexo. Porcentajes. 2009-2011

Sector	Tipología de agente	2009		2011	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
		%	%	%	%
Artes escénicas	Productor	53,6	46,4	53,8	46,2
	Programador	50,9	49,1	55,2	44,8
Libro	Editorial	51,5	48,5	55,4	44,6
	Librería	33,1	66,9	32,7	67,3
Música	Orquesta	64,5	35,5	63,5	36,5
	Programador público	51,0	49,0	44,3	55,7
	Promotor privado	56,8	43,2	61,7	38,3
	Sala de conciertos	79,5	20,5	71,7	28,3
	Discográfica	58,1	41,9	62,4	37,6
	Comercio del disco	71,4	28,6	65,4	34,6
Artes visuales	Productor	28,8	71,2	46,7	53,3
	Exhibidor	36,7	63,3	36,9	63,1
	Galería de arte	41,5	58,5	42,3	57,7
Audiovisual	Productor	60,0	40,0	57,7	42,3
Total		55,0	45,0	54,6	45,4

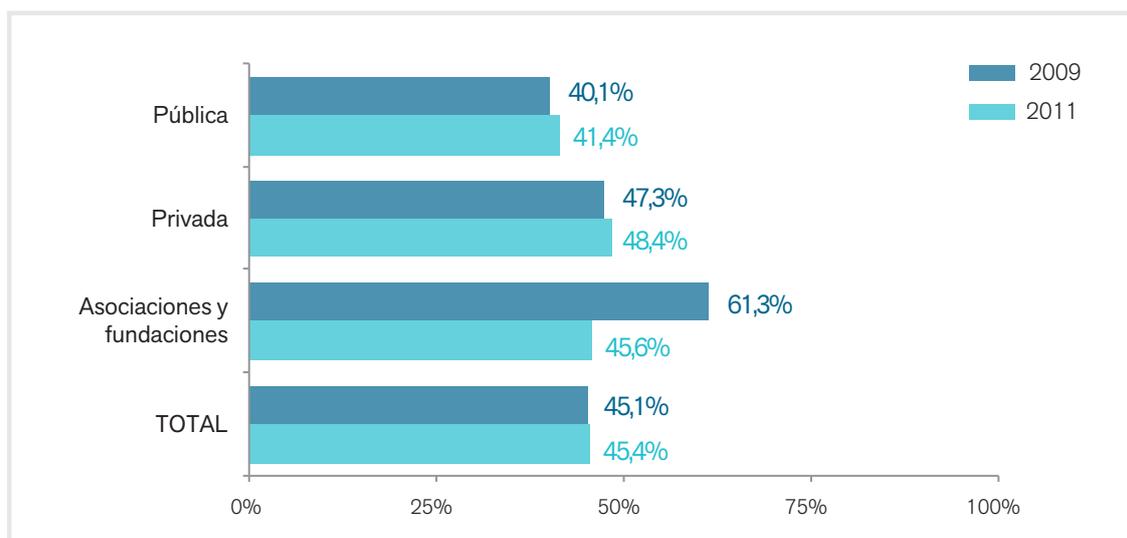
En ninguno de los territorios el porcentaje de mujeres supera al de hombres entre las personas trabajadoras de la cultura. No se dan diferencias acusadas por territorio, sin embargo, Gipuzkoa presenta una mayor presencia de hombres (55,8%) seguido de Bizkaia (54,4%), mientras que Araba se produce una situación de prácticamente equilibrio.

Figura 79. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sexo y Territorio Histórico. Porcentaje de mujeres. 2009-2011



Aunque en los datos de 2009 parecía que había una clara diferencia en la presencia de trabajadores y trabajadoras por titularidad, dado que entre las asociaciones y fundaciones predominaba la presencia femenina, con los datos de 2011 esto no se puede afirmar. La titularidad del agente no aparece como explicativa del peso de cada uno de los sexos entre las personas trabajadoras. En cualquier caso, el peso de las mujeres es superior entre los de titularidad privada llegando casi a la mitad de las personas trabajadoras.

Figura 80. Personas trabajadoras equivalentes a jornada completa anualizadas por sexo y titularidad de los agentes. Porcentaje de mujeres. 2009-2011



MIRADAS 2011



Síntesis

La *Estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2011* recoge información de 641 agentes de los sectores de las artes escénicas, la música, las artes visuales, el libro y el audiovisual. El análisis realizado ofrece una panorámica global al estado de las artes e industrias de la CAE, las singularidades de cada uno de los sectores y su evolución desde 2009. Entre sus características más destacables se encuentran las siguientes:

Las artes y las industrias culturales generan ingresos por un valor de 423,7 millones de euros y emplean a 2.917,9 personas

El volumen de ingresos y empleo muestra la importancia del sector de la cultura en la economía de la CAE. Sin embargo, entre 2009 y 2011 la crisis hace mella en el sector con una caída de ingresos cifrada en 45 millones de euros (9,6%) y una pérdida de 225,9 empleos (7,2%).

En conjunto, el balance de ingresos y gastos global resulta positivo por un margen de 14,6 millones de euros, lo que supone un 3,5% de los ingresos, un resultado muy similar al que ofrecen los datos de 2009. Los márgenes de beneficio de los sectores con predominio de los agentes privados muestran síntomas de dificultad.

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

El predominio de agentes privados, cerca de 6 de cada 10, no tiene reflejo evidente en la distribución de ingresos y gastos pero sí en la ocupación. Continúa predominando el empleo privado cultura, pero muestra una clara tendencia al descenso perdiendo un 12,7% de las personas trabajadoras en dos años.

El nivel de dependencia pública de los agentes privados es bajo y se ha reducido en los últimos años. Sólo el 6,1% de sus ingresos procede de subvenciones. El sector de las artes escénicas es el que tiene mayor dependencia pública, seguido de las productoras audiovisuales y los promotores musicales. Las editoriales, las discográficas y las galerías de arte reciben ingresos por subvenciones públicas por debajo de la media. El apoyo a las salas de conciertos y el comercio del libro y el disco es marginal.

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 39,4% en Gipuzkoa y el 10,6% en Araba; sin embargo, la ratio de agentes por 100.000 habitantes permite matizar la concentración de agentes dibujando una distribución más equilibrada: 35,9 en Gipuzkoa, 27,7 en Bizkaia y 21,2 en Araba.

En términos económicos Bizkaia gana aún más peso y acumula el 69,6% de los ingresos de los agentes culturales (en 2009 era el 68,7%). Los principales agentes de los sectores con mayor peso (audiovisual, libro, programadores de artes escénicas y promotores musicales) se localizan en este territorio.

Las capitales concentran prácticamente la mitad de los agentes: en Bizkaia y en Gipuzkoa el reparto es más equilibrado que en Araba (48,1% en Bilbao; 42,7% en Donostia-San Sebastián; 76,5% en Vitoria-Gasteiz).

Se consolida en el tiempo el importante grado de concentración de actividad e ingresos en un reducido número de agentes

El análisis de las asimetrías muestra que, en todos los casos el 20% de los agentes con mayores ingresos acumulan más del 60% de los ingresos de cada tipología de agente, salvo en las galerías de arte. 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 se dan en los agentes exhibidores y los de titularidad pública. Así, encabezan el ranking los festivales de artes escénicas y los exhibidores de artes visuales, con concentración de ingresos superior al 80%. En un segundo nivel, con concentración de ingresos superior al 70%, se sitúan los promotores musicales privados, las salas de artes escénicas, los programadores públicos de música y las editoriales. El tercer nivel, lo componen los productores de artes escénicas, las salas de conciertos, los productores audiovisuales, el comercio del disco, las librerías y las galerías de arte.

La tendencia ha sido desigual entre los distintos agentes: la asimetría ha aumentado en las galerías y exhibidores de artes visuales y se ha reducido en el comercio del disco.

Predominan los agentes ligados a la cultura en vivo

Los agentes cuya actividad requiere mayor grado de industrialización tienen menor peso relativo (246 agentes de cultura reproducible frente a 395 agentes de cultura en vivo). La tendencia refleja la pérdida de agentes relacionados con la cultura reproducible.

Sin embargo, desde la perspectiva económica, los agentes de cultura reproducible doblan prácticamente los ingresos y el empleo de los dedicados a la cultura en vivo.

En relación a 2009, la media de ingresos y de empleos disminuye en la mayoría de casos

En las artes escénicas los ingresos medios mantienen una tendencia a la baja desde 2007. Aunque el descenso entre 2007 y 2009 es más pronunciado, los resultados del 2011 consolidan la tendencia.

En el ámbito del libro los ingresos medios y los trabajadores medios disminuyen en las editoriales y, en las librerías, el aumento se debe a la drástica reducción del número de librerías de menor dimensión que se mantienen con actividad.

La música en vivo ofrece datos negativos en su evolución, tanto en términos de ingresos como de empleo. Los datos del comercio del disco reflejan una realidad caracterizada por las dificultades económicas para la comercialización más tradicional de la música.

El euskera tiene una presencia destacada en la producción teatral, cinematográfica y de televisión

El euskera tiene un importante protagonismo en la producción teatral de las compañías de la CAE (64,3%), las producciones de cine (70,3%) y las producciones de televisión (50,6%). En el sector editorial, el 36,9% de los ejemplares se edita en euskera.

La elección de la lengua en la producción implica un compromiso cultural y de mercado por parte de los productores. Está también condicionada por las posibilidades de ayudas públicas existentes en un mercado pequeño frente a otros.

En el caso de exhibición la presencia del euskera se ve reducida a una de cada tres representaciones de las salas y festivales de la CAE. Cabe destacar su especial incidencia en la programación de las salas pequeñas, donde alcanza el 49,4% de las funciones. Los datos sobre la programación en euskera inducen a la reflexión sobre la retroalimentación entre la oferta y la demanda: las características del público condicionan la programación y, a su vez, la oferta contribuye a consolidar unas pautas de consumo.

Desciende la internacionalización y renovación de la producción vasca

La presencia de artistas extranjeros es destacada en la programación musical, aunque ha descendido del 34,8% en 2009 al 27,5% en 2011. En la producción, un 22,7% de las copias realizadas por las discográficas de la CAE corresponden a grupos o artistas extranjeros, con un ligero descenso respecto a 2009. Por su parte, los autores extranjeros publicados por editoriales de la CAE suponen el 19,1% de los ejemplares editados en 2011.

Respecto a la presencia en mercados exteriores, aunque en relación al 2009 ha descendido esta presencia, continúan destacando las compañías de danza, con seis de cada diez representaciones fuera de la CAE. Las ventas de las editoriales y promotoras privadas de conciertos superan ampliamente el mercado interior.

La tasa de renovación (unidades de nueva producción sobre el total) se ha reducido considerablemente en relación a 2009, especialmente en las artes escénicas (25,1%) y en la industria discográfica (14%).

El empleo cultural muestra equilibrios variables por género dependiendo de cada sector

Entre las personas trabajadoras en el sector cultural en la CAE hay una presencia ligeramente superior de hombres (54,6%) que de mujeres (45,4%). En el sector del libro y en el de las artes visuales la presencia de mujeres es superior a la de los hombres, aunque en ambos casos se ha reducido en relación al 2009. Por otro lado, en la música el porcentaje de trabajadores hombres es más elevado, junto con el audiovisual. El sector que presenta un mayor equilibrio entre hombres y mujeres es el de las artes escénicas.

