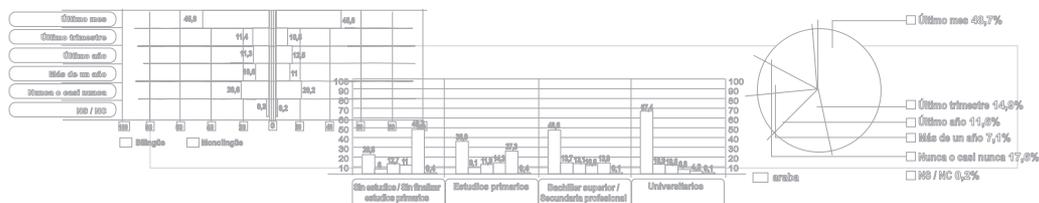




ESTADÍSTICA

Industrias Culturales Audiovisuales



EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO



KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2010

Índice

Introducción metodológica	3
----------------------------------	----------

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES	5
1.1. El mapa de los agentes	5
1.2. Trayectoria	7

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA	9
2.1. Ingresos y gastos	9
2.2. Empleo	11

3. ACTIVIDAD	14
3.1. Volumen de la actividad	14
3.2. Caracterización de la actividad	15

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

El objetivo de la puesta en marcha de la Estadística de las Industrias Culturales ha sido el de conocer la realidad que viven el sector audiovisual y el discográfico en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se ha querido determinar con exactitud el mapa de los agentes productores y caracterizar su actividad económica, el empleo que generan y su actividad productiva.

Se trata de la primera vez que se realiza un estudio de este tipo en la CAE con la relevancia que tiene en un ámbito, el cultural, caracterizado por una escasez de información estadística y por la necesidad de establecer un método estándar de recogida de información que permita establecer comparaciones (entre sectores, con otras realidades territoriales) y facilite la toma de decisiones por parte de todos los agentes, públicos y privados, que forman parte de estos sectores.

Por el hecho de tratarse de la primera edición, en esta ocasión los esfuerzos se han centrado sobre todo en el propio diseño de la operación y en la elaboración del censo de agentes. Con las posteriores ediciones se irá consolidando un corpus de datos que permitirá realizar análisis de la evolución temporal de los sectores.

La importancia que ha adquirido la fase de diseño se ha traducido en una amplia fase participativa en la que se ha invitado a las distintas asociaciones, representativas de cada sector, a aportar su conocimiento, comentarios y propuestas con el fin de ajustar el diseño de los cuestionarios y depurar los censos de agentes.

El año de referencia de la información recogida es el 2007. Este es un dato que cabe tener presente debido a los cambios que se han producido desde esta fecha hasta la actualidad, transformaciones de tal envergadura que en cierto sentido están marcando un cambio de ciclo. Aparte del contexto de crisis económica global, las industrias culturales son especialmente sensibles al impacto de las nuevas tecnologías a todos los niveles (tipo de estructura empresarial, tipo y volumen de actividad, distribución, etc.). Es en este sentido que datos de 2007 pueden no reflejar realidades nuevas propias de la actualidad.

Ficha técnica

Denominación de la operación	Estadística de Industrias Culturales – Industria Audiovisual
Estatus de la operación	Oficializada por el Eustat
Periodicidad	Bienal
Clase de operación	Operación censal
Periodo de recogida de la información	Septiembre 08 – Mayo 09
Año de referencia de la información	2007
Empresa encargada de la realización del trabajo de campo	Append
Asociaciones consultadas	IBAIA EIKEN Cluster del audiovisual EPE – APV

Definiciones conceptuales

Para delimitar el alcance del estudio de las productoras audiovisuales se han establecido una serie de definiciones y criterios básicos. Se define como productora audiovisual toda entidad con sede en la CAE, cuya actividad principal es la producción audiovisual de cualquier tipo (cine, documental, publicidad, etc.) y en cualquier tipo de soporte.

Se han establecido los siguientes criterios para elaborar el censo:

- Solamente se han considerado las productoras audiovisuales que han producido algún título en los tres últimos años.
- Solamente se han considerado las productoras audiovisuales que hayan producido cualquier tipo de producto audiovisual con carácter empresarial. Por tanto, se han incluido tanto productoras cinematográficas como productoras para televisión u otros canales.

Censo y nivel de respuesta

El censo final ha incluido a un total de 84 empresas dedicadas a la producción audiovisual. Se ha obtenido un nivel de respuesta del 86%, con un 14% de respuestas estimadas.

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES

1.1. EL MAPA DE LOS AGENTES

La producción audiovisual en la CAE está en manos de 84 empresas productoras entre las cuales hay una gran diversidad de iniciativas tanto por su dimensión como por la tipología de actividad y producto que desarrollan. Las productoras se concentran en dos de los tres territorios históricos repartiéndose casi a mitades entre Bizkaia y Gipuzkoa.

Para su análisis se pueden caracterizar las productoras según su actividad principal. De esta forma el 23,8% (20 productoras) se dedican a la producción cinematográfica; el 19,1% a la producción de productos televisivos (16); el 16,67% a la producción de carácter documental (14); el 9,5% a la publicidad (8) y finalmente, existe un 31% que no tienen una actividad principal tan claramente definida (26).

Figura 1. Productoras por Territorio Histórico. 2007

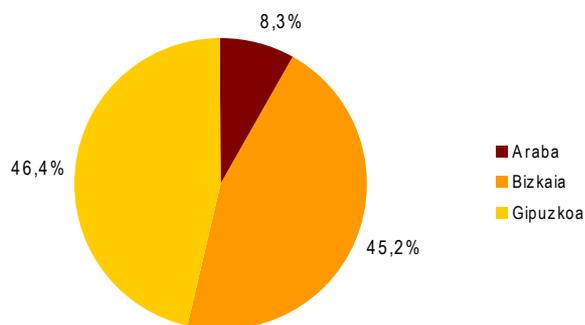
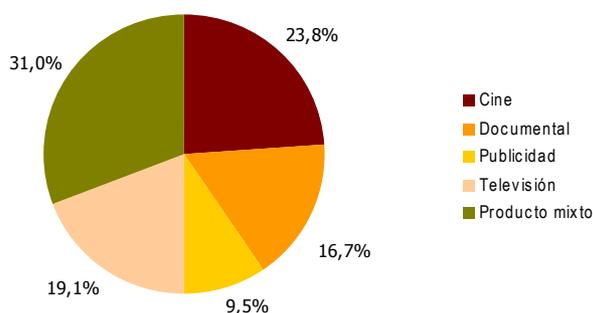


Figura 2. Productoras por tipología. 2007



Nota: La tipología se ha construido a partir del análisis objetivo de la principal actividad que realizan las productoras (no se trata, pues, de una definición que hayan hecho las propias empresas productoras). En el caso de las productoras que realizan «productos mixtos» no existe una actividad principal sino que ésta se reparte en productos de índole diversa.

La gran mayoría de las productoras audiovisuales de la CAE son de dimensión reducida, un 61,9% de ellas tiene unos ingresos anuales inferiores al medio millón de euros. Aún así, hay 18 productoras con ingresos superiores al millón de euros, una cantidad que, dados los costes que suelen caracterizar a esta industria tampoco puede considerarse muy elevada.

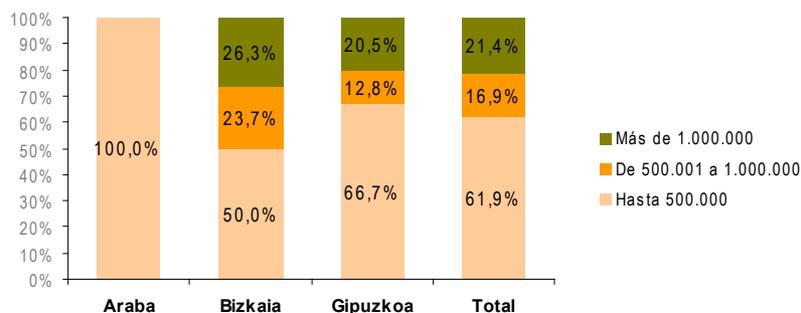
Las productoras de televisión son las que tienen mayor dimensión, ya que 11 de las 16 productoras de esta tipología superan la facturación de un millón de euros anuales. Entre las productoras de cine, más de la mitad (11 de 20 productoras) tienen ingresos inferiores al medio millón y sólo 4 de ellas superan el millón de euros. Por su parte, las productoras de publicidad tienen predominantemente una dimensión mediana: cuatro de las ocho productoras se sitúan en el tramo medio de ingresos y las otras cuatro se reparten de dos en dos en los tramos superior e inferior. Finalmente, tanto en el caso de las productoras de documentales como en el de otras productoras se aprecia un claro predominio de las empresas de poca dimensión, con ingresos inferiores al medio millón de euros anuales.

Figura 3. Productoras por tramo de ingreso y tipología. 2007

	Cine	Documental	Publicidad	Televisión	Otras productoras	TOTAL	
						Frec.	%
Menos de 500.000€	55,0%	85,7%	25,0%	18,8%	92,3%	52	61,9%
De 500.000 a 1.000.000€	25,0%	14,3%	50,0%	12,5%	3,8%	14	16,7%
Más de 1.000.000€	20,0%	0,0%	25,0%	68,8%	3,8%	18	21,4%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	84	100,0%

Bizkaia es el territorio histórico con mayor presencia de productoras con un volumen alto de ingresos. Así, 10 de las 38 productoras de Bizkaia tienen ingresos superiores al millón de euros. Por otra parte todas las productoras de Araba (7) tienen ingresos inferiores al medio millón. En Gipuzkoa también predominan las pequeñas productoras aunque hay 8 iniciativas, el 20,5% del total, que tienen ingresos superiores al millón de euros.

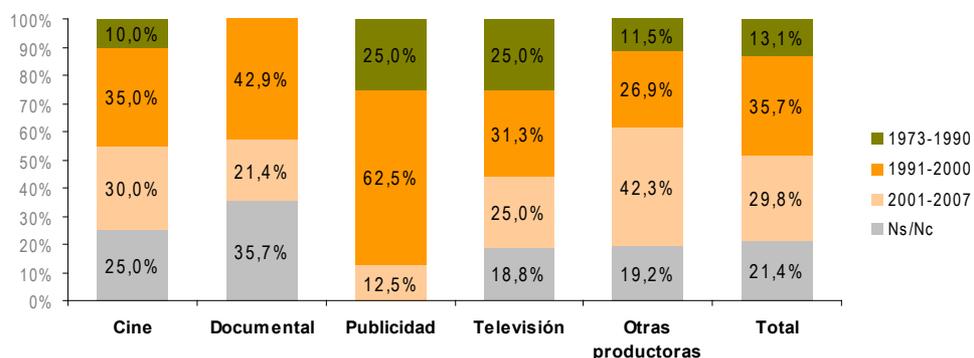
Figura 4. Productoras por tramo de ingreso y Territorio Histórico. 2007



1.2. TRAYECTORIA

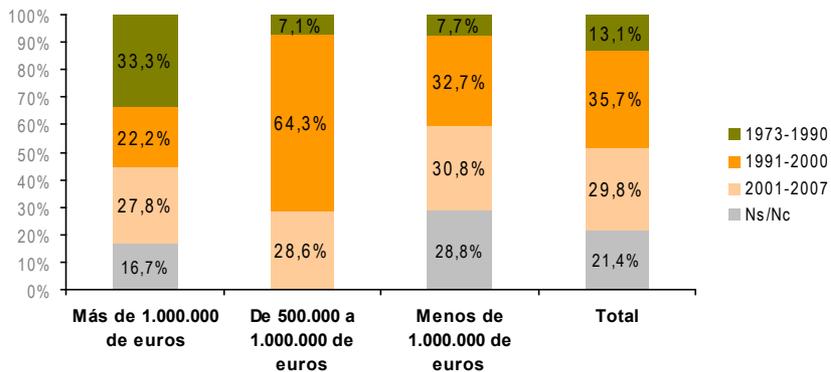
La mayor parte de las productoras de la CAE tienen una trayectoria relativamente reciente. Sólo un 13,1% de ellas iniciaron su actividad antes de la década de los noventa. Se puede hablar por lo tanto, de un sector dinámico, con un buen número de iniciativas recientes. Seguramente una explicación de la emergencia de nuevas iniciativas es la importante transformación del sector con el proceso de implantación de nuevas tecnologías que facilitan proyectos de menor dimensión o coste.

Figura 5. Productoras por año de inicio de actividad y tipología. 2007



En efecto, atendiendo al nivel de ingresos de las productoras se comprueba que entre las que tienen mayores ingresos también las trayectorias son más largas. Por contra, entre las de menor dimensión hay un gran peso de productoras que han iniciado su actividad de forma más reciente. Se puede deducir que para conseguir una cierta dimensión los años de trayectoria tienen su importancia.

Figura 6. Productoras por año de inicio de actividad y tramo de ingresos. 2007



2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.1. INGRESOS Y GASTOS

La industria audiovisual de la CAE gestiona entorno a 70 millones de euros anuales. Claramente son las 16 productoras de televisión las que concentran mayor volumen de presupuesto con 35,2 millones de euros de gastos y 39,2 de ingresos. En segundo lugar, en lo referente al volumen presupuestario, aparecen las productoras de cine con ingresos de 17,4 millones y gastos de 18,9.

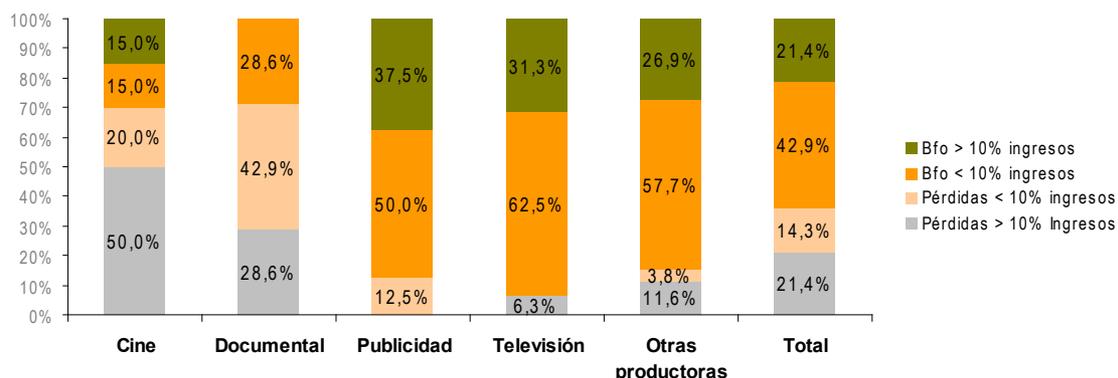
Figura 7. Ingresos y gastos por tipología de productora en millones de euros. 2007

	Cine	Documental	Publicidad	Televisión	Otras productoras	TOTAL
Ingresos	17,4	3,8	5,6	39,2	6,1	72,1
Gastos	18,9	4,0	5,2	35,2	5,6	69,0

Ahora bien, más allá de los grandes números del sector un análisis más detallado de las productoras de la CAE arroja datos que permiten una mejor aproximación. Si se relaciona la dimensión de las productoras con la obtención de beneficios, se comprueba que un 64,3% de las productoras ha obtenido beneficios durante el 2007, un 21,4% con beneficios superiores al 10% de su facturación. Éste es el caso de la mayor parte de productoras de publicidad, televisión y otras productoras.

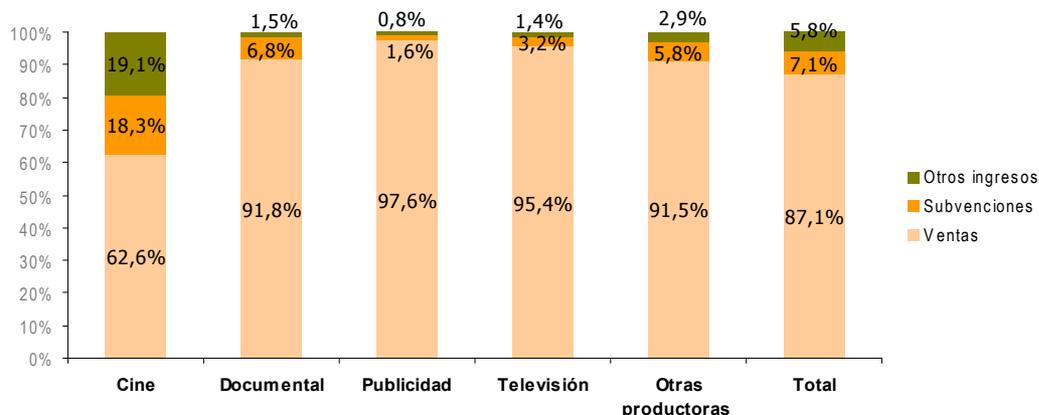
En lo que concierne a los resultados negativos, un 35,7% de las productoras ha cerrado con déficit el ejercicio de 2007, un 21,4% con un déficit superior al 10% de su facturación. Este déficit se concentra, en buena medida, en las productoras de cine y de documental, en ambos casos con un 70% aproximadamente de productoras con resultado negativo.

Figura 8. Resultado económico de las productoras por tipología. 2007



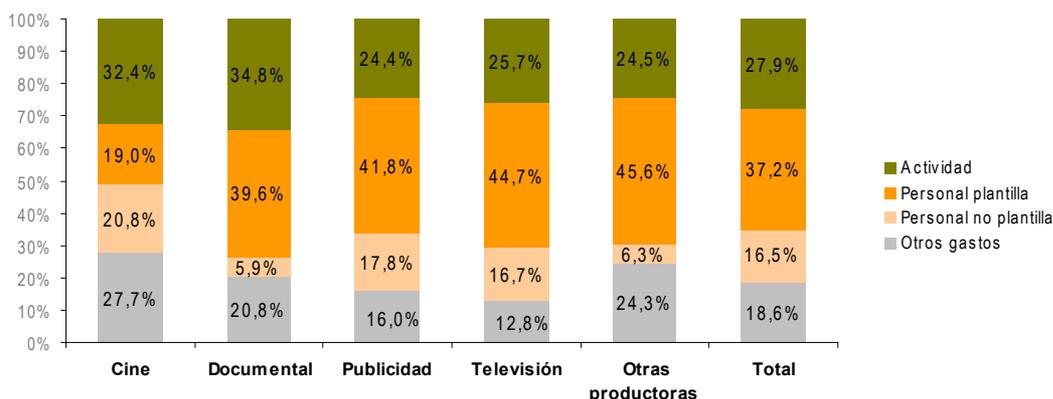
Por el lado de los ingresos, se aprecian claramente dos realidades en relación a las tipologías de productoras. Mientras por lo general los ingresos de las productoras provienen claramente de las ventas, el peso de conceptos como las subvenciones u otro tipo de ingresos cobra importancia en la producción cinematográfica. Así, entre las productoras de cine, un 18,3% de los ingresos provienen de las subvenciones y un 19,1% por otros conceptos.

Figura 9. Ingresos de las productoras por concepto del ingreso y tipología. 2007



Por el lado de los gastos, el principal es el de personal, el 53,7% del total. El gasto de personal es claramente predominante en todas las tipologías de productoras aunque con un peso más significativo en las productoras de publicidad y televisión y menor en las de documental y de cine. Éstas últimas son las que tienen mayor gasto de actividad y de otros gastos (suministros, alquileres, servicios, etc.).

Figura 10. Gastos de las productoras por concepto del gasto y tipología. 2007



2.2. EMPLEO

La industria audiovisual de la CAE ocupa a un total de 916 trabajadores equivalentes a jornada completa. Más de la mitad de los ocupados pertenecen al personal de las 16 productoras de televisión, con una media de 31,6 trabajadores por empresa. Las productoras de publicidad se sitúan en segundo lugar en media de trabajadores por empresa, lejos de las de televisión, con una media de 13,2 y ocupando al 11,5% del total de trabajadores de la industria.

La reducida dimensión de la gran mayoría de productoras también queda reflejada en el personal ocupado, con una media de 10,9 trabajadores por empresa en términos generales y con medias muy menores en los casos de productoras de cine, documental y otras productoras.

Figura 11. Empleo de las productoras por tipología. 2007

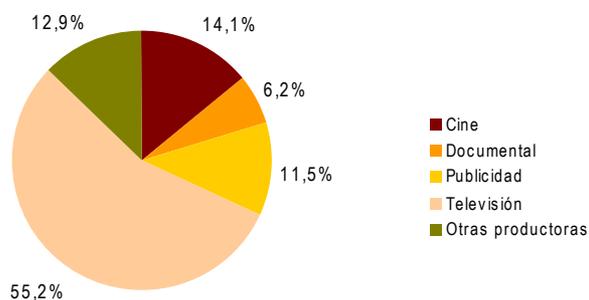
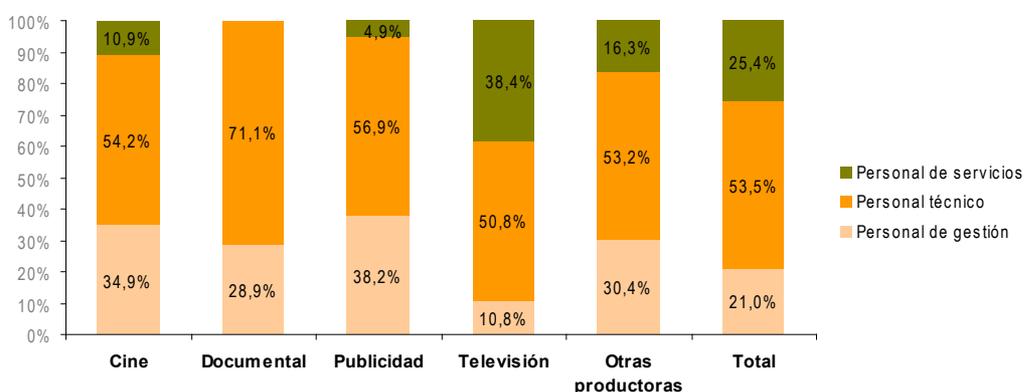


Figura 12. Empleo absoluto (trabajadores equivalentes a jornada completa) y media de empleo generado de las productoras por tipología. 2007

	Cine	Documental	Publicidad	Televisión	Otras productoras	TOTAL
Trabajadores (equivalentes a jornada completa)	130	57	106	506	118	916
Media	6,5	4,1	13,2	31,6	4,5	10,9

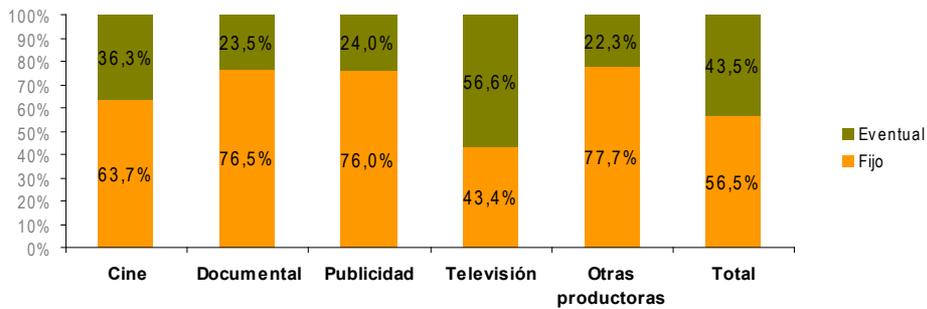
Más de la mitad de los trabajadores de las productoras es personal técnico. Éste es el caso de todas las tipologías aunque para las productoras de documental llega a representar el 71,1%. El personal de gestión es el 21% del total, con un peso mayor en el caso de las productoras de publicidad (38,2%) y de cine (34,9%). El personal de servicios sólo tiene una presencia importante en el caso de las productoras de televisión que, como se ha visto, son las que tienen una mayor dimensión económica y en empleo y por lo tanto desarrollan estructuras de trabajo más complejas.

Figura 13. Ocupados por dedicación y tipología de productora. 2007



La eventualidad en la contratación caracteriza en buena medida la industria audiovisual de la CAE, con un 43,5% de los trabajadores con este tipo de contratación. Es especialmente importante en el caso de las productoras de televisión, afectando al 56,6% de sus trabajadores, un dato a remarcar si se tiene en cuenta que este tipo de productora concentra más de la mitad de los trabajadores.

Figura 14. Ocupados por tipo de contratación y tipología de productora. 2007



3. ACTIVIDAD

3.1. VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD

Las 84 productoras de audiovisual han realizado, durante el 2007, 875 producciones distintas, la mayor parte de ellas son iniciativa de productoras de televisión (39,5%) y casi una cuarta parte de productoras de documental. Cabe destacar que las productoras de cine sólo han generado el 2,2% de las producciones un hecho que se explica por el diferente coste de producción y por la singularidad de los proyectos que desarrollan este tipo de productoras.

Atendiendo al tramo de ingreso, es decir, a la dimensión de la productora, se observa que las de mayor dimensión, con ingresos superiores a un millón de euros, han realizado la mitad de las producciones asumiendo un liderazgo claro en el sector.

Figura 15. Producciones por tipología de productora. 2007

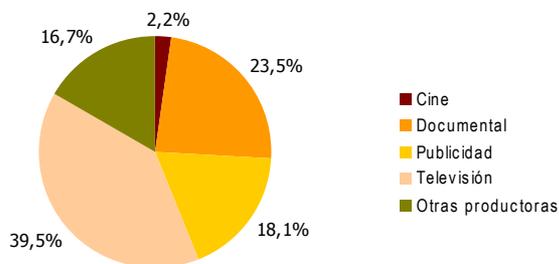
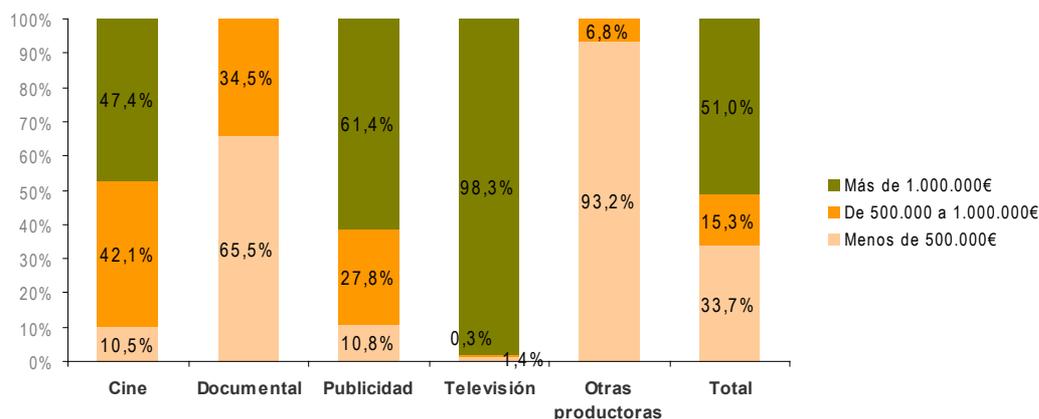


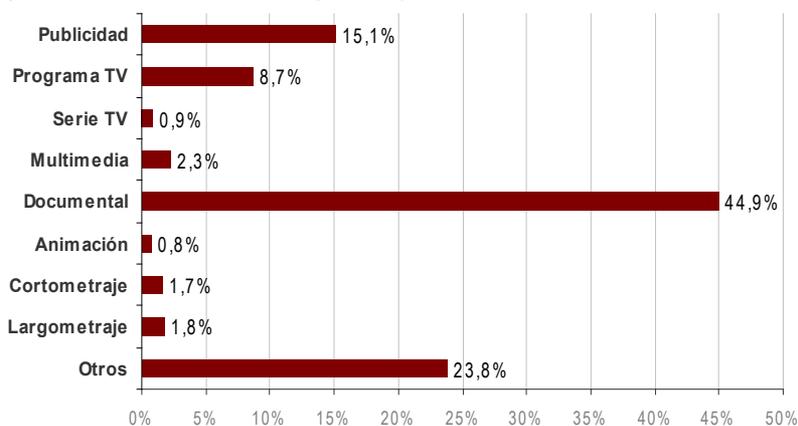
Figura 16. Producciones por tipología productora y tramo de ingresos. 2007



3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Un 44,9% de las producciones realizadas durante el 2007 en la CAE son documentales y un 15,1% corresponden a publicidad, siendo los dos géneros con mayor volumen de producciones. Los programas de televisión representan el 8,7% de las producciones y los largometrajes el 1,8%.

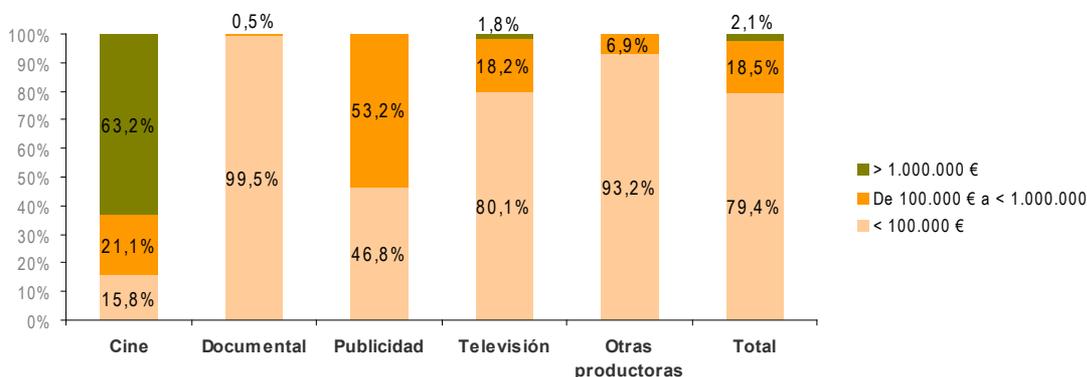
Figura 17. Producciones según el género. 2007



Nota: El elevado número de producciones documentales se debe a que se incluyen no sólo las producciones de autor sino también documentales de corta duración hechos básicamente para ser emitidos en TV.

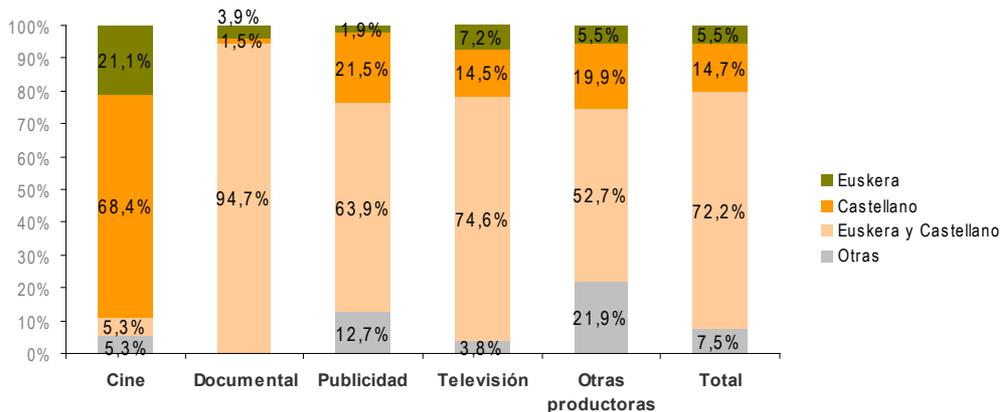
Básicamente se debe hablar de producciones de bajo presupuesto ya que el 79,4% ha contado con menos de 100.000 euros. Las producciones de más de un millón de euros de presupuesto sólo representan el 2,1% del total y se corresponden con la actividad de las productoras de cine. En el resto de productoras predomina claramente las iniciativas de bajo presupuesto aunque entre las de publicidad se afrontan algunos proyectos de mayor envergadura.

Figura 18. Producciones según el presupuesto de producción y tipología de productora. 2007



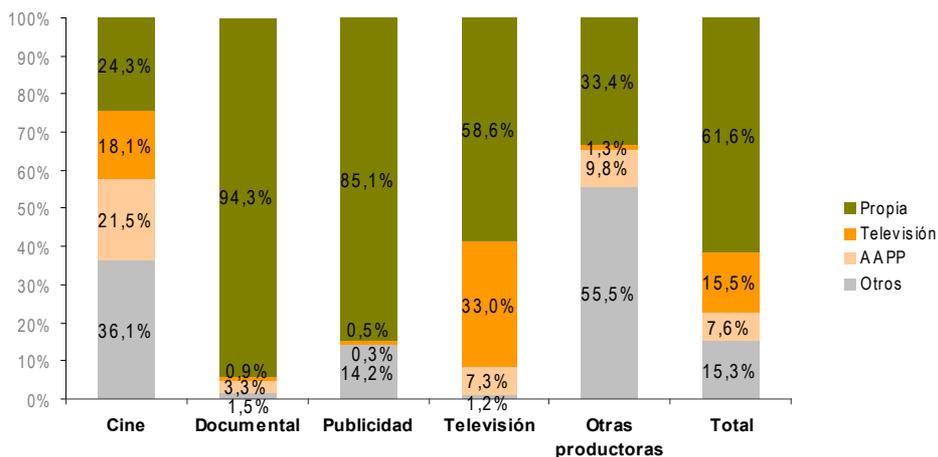
En siete de cada diez producciones se ofrecen versiones en euskera y castellano. Las realizadas únicamente en versión en castellano representan el 14,7% del total y cabe señalar un claro predominio de esta lengua en las producciones de las productoras de cine.

Figura 19. Producciones según lengua y tipología de productora. 2007



La distribución de la financiación por agente financiador arroja importantes diferencias entre tipologías de productoras. En efecto, mientras que por lo general más del 60% de la financiación procede de la propia productora, en el caso de las producciones de cine hay un importante peso de otras fuentes de financiación: un 21,5% proviene de las administraciones públicas y un 18,1% de la televisión. En el caso de las productoras de televisión, evidentemente, las televisiones son un agente importante en la financiación de los proyectos con una participación del 33%.

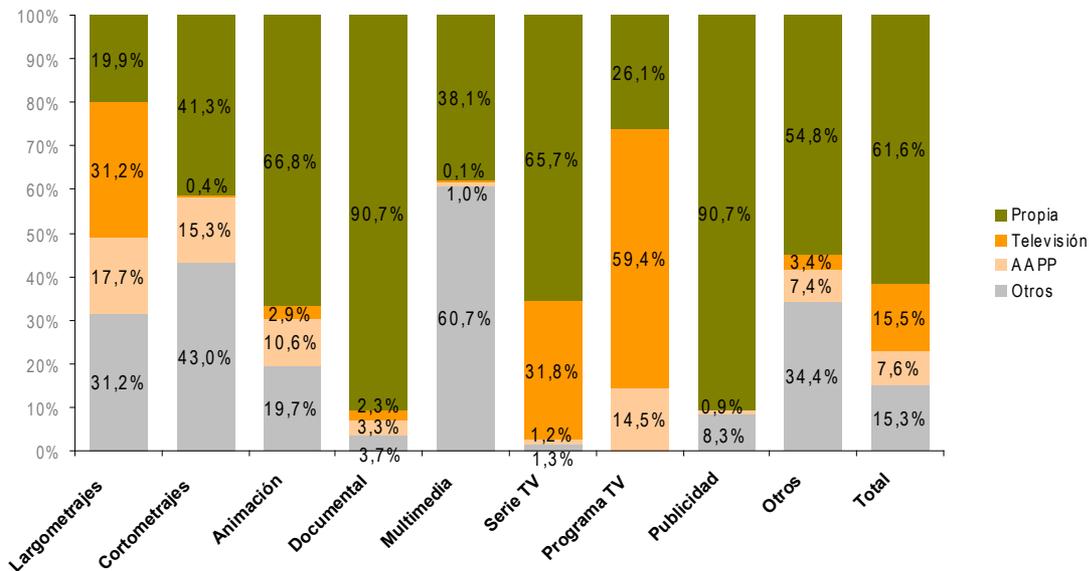
Figura 20. Distribución de la financiación por agente financiador y tipología. 2007



Estas diferencias en los modelos de financiación se confirman si se atiende al género de la producción. En efecto, la producción de largometrajes y de cortometrajes es la que cuenta con

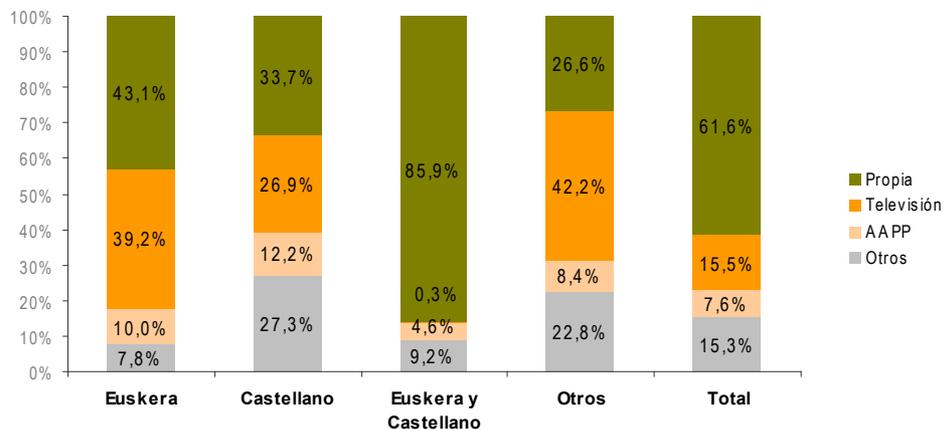
una mayor participación de las administraciones públicas aunque sólo representan el 17,7% y el 15,3% de su financiación respectivamente. En el caso de las producciones de televisión como series o programas, la participación financiera de la televisión es elevada en el primer caso (31,8%) y predominante en el segundo (59,4%).

Figura 21. Distribución de la financiación por agente financiador y género de la producción. 2007



Las producciones en euskera tienen un porcentaje más elevado de financiación propia que las producciones en castellano, aún así, las primeras reciben mayor apoyo financiero de las televisiones. Las producciones que usan ambas lenguas, la gran mayoría, tienen un 85,9% de financiación propia.

Figura 22. Distribución de la financiación por agente financiador y lengua de la producción. 2007



Entre el equipo profesional que hay detrás de las producciones de la CAE, básicamente se encuentran trabajadores y trabajadoras del territorio. Así, casi 9 de cada 10 miembros de los equipos de las producciones son de la CAE. Una presencia que se mantiene alta en todas las tipologías de productoras (con un peso menor en el caso del cine) pero que ofrece importantes matices si se atiende al género de la producción.

En efecto, tanto en series como en programas de televisión el equipo vasco no llega a la mitad del personal implicado en estas producciones. En el caso del cine su participación llega al 58,8%, muy lejos de la mayoría de géneros.

Figura 23. Participación de equipo vasco en las producciones por tipología de productora. 2007

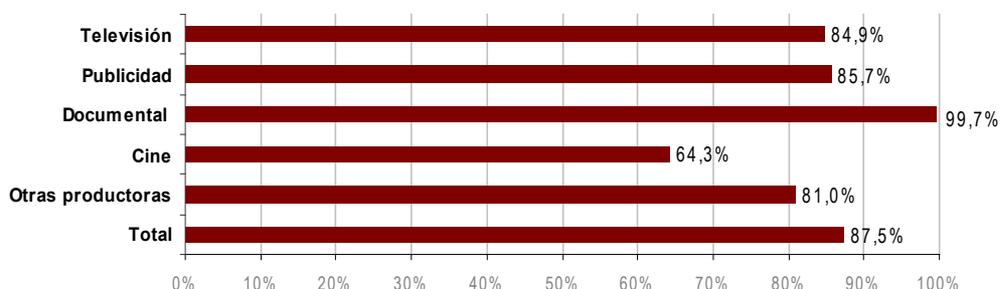
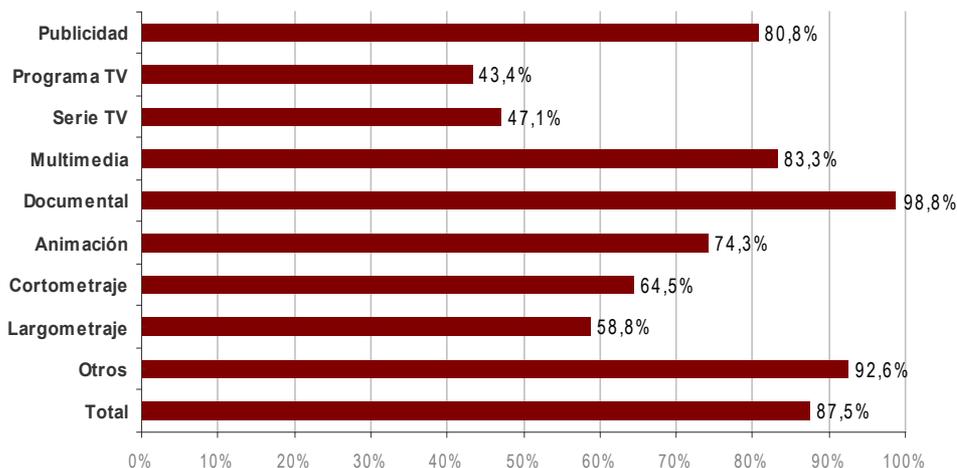


Figura 24. Participación de equipo vasco en las producciones por género de producción. 2007



Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la **Biblioteca General del**

Gobierno Vasco:

<<http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteca>>.



Edición: 1ª, marzo de 2010

© Comunidad Autónoma de Euskadi
Departamento de Cultura

Internet: www.euskadi.net

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

Diseño y Maquetación: AIC, Gestión de Capital Intelectual S.A. - www.factoria-aic.com

Depósito Legal: VI 153-2010