

As cifras da industria cultural galega

artes escénicas | audiovisual | música | produto gráfico

ANÁLISE CUANTITATIVA



XUNTA DE GALICIA

INTRODUCCIÓN

- A cultura inflúe no desenvolvemento económico e social e promove a integración e cohesión humanas. Pero, sen perder a súa función principal, a cultura ten un papel económico, é dicir, é unha industria.
- As industrias culturais presentan unha dobre faceta: por un lado, son sectores produtivos que comparten características semellantes ao resto de sectores industriais, e, por outro, posúen unha característica fundamental que as diferencia do resto, que é a súa especificidade cultural.
- Os sectores da cultura e do lecer estanse a converter cada vez máis en elementos estratéxicos para definir a competitividade dos territorios.
- Este traballo parte do recoñecemento da importancia fundamental que as industrias culturais en xeral teñen para a xeración de riqueza e emprego en Galicia.

DEFINICIÓN DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

- As industrias culturais son as que producen e distribúen bens ou servizos culturais que, considerados desde o punto de vista da súa calidade, utilización ou finalidade específicas, encarnan ou transmiten expresións culturais, independentemente do valor comercial que poidan ter (Unesco, 2005).
- A definición clásica de industrias culturais inclúe os sectores provedores de produtos culturais reproducibles ou difundidos de xeito masivo, como a industria cinematográfica, o sector editorial, os medios de comunicación ou a industria fonográfica. Estes sectores diferéncianse daqueles outros que contan con procesos de produción máis artesanais nos que o produto final é único, como é o caso das artes visuais, ou repetible pero efémero, como pasa coas artes escénicas.

Códigos CNAE considerados para o estudo das industrias culturais

- 181 Artes gráficas e servizos relacionados con estas
- 182 Reprodución de soportes gravados
- 322 Fabricación de instrumentos musicais
- 476 Comercio polo miúdo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
- 581 Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
- 591 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
- 592 Actividades de gravación de son e edición musical
- 602 Actividades de programación e emisión de televisión
- 731 Publicidade
- 741 Actividades de deseño especializado
- 742 Actividades de fotografía
- 90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
- 91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais

METODOLOXÍA 1

- Antecedente: o Observatorio Audiovisual Galego, que naceu a partir do Libro Branco do Audiovisual en Galicia, e que ofrece unha serie histórica de datos desde 1994 a 2008 dos datos económicos e financeiros dos axentes que operan no sector audiovisual en Galicia.
- Características fundamentais do traballo:
- Amplitude da mostra de empresas analizada nas bases de datos: censo de 2.153 empresas e datos económicos de 1.427 empresas de polo menos os tres últimos anos completos.
- Rigoriedade da análise dos datos recollidos nestas: a partir de datos económicos e financeiros extraídos das contas depositadas no Rexistro Mercantil e facilitadas polo Sistema de Información Empresarial da Fundación para o Fomento da Calidade.

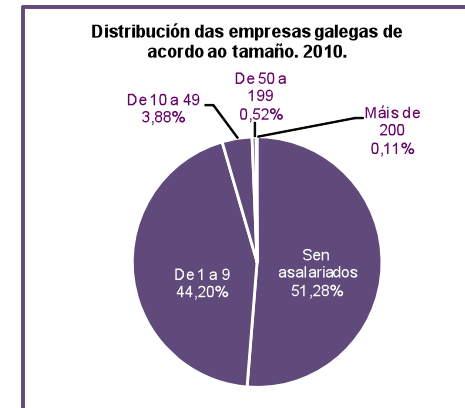
METODOLOXÍA 2

- Outras fontes empregadas:
 - Directorio Central de Empresas (INE): datos das empresas que operan nestes códigos de actividade incluíndo empresas sen asalariados (autónomos), o que ofrece outra perspectiva de censo.
 - Tesourería Xeral da Seguridade Social para datos de emprego, que ofrece unha foto de 2009 para as afiliacións.
 - Instituto Galego das Cualificacións: demandas de emprego e contratados.
 - Base de datos ESTACOM (ICEX): sobre comercio exterior.
 - SGAE: dereitos de autor.
 - Inclúense aproximacións:
 - Á industria musical realizadas en colaboración con AGEM, AGAPHONO e AGASE.
 - Á industria das artes escénicas.
 - Á industria audiovisual: a través de AGAPI.
 - A datos de AISGE e CEDRO sobre dereitos de artistas e intérpretes e dereitos reprográficos.

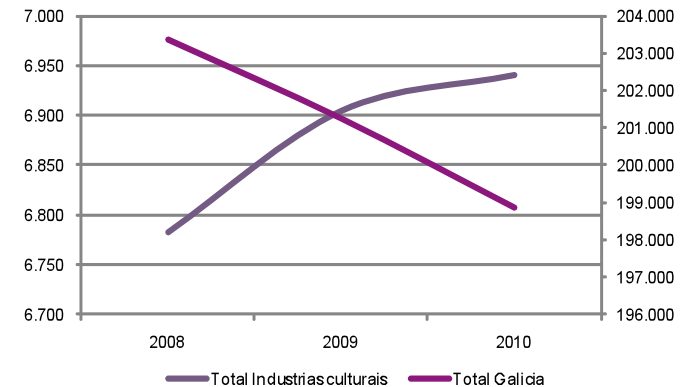
TAMAÑO DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

Evolución das empresas das industrias culturais galegas segundo o código de actividade principal. 2008-10

	2008	2009	2010
181 Artes gráficas e servizos relacionados con estas	733	724	723
182 Reprodución de soportes gravados	53	51	46
322 Fabricación de instrumentos musicais	22	23	19
476 Comercio polo miúdo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados	2.302	2.239	2.114
581 Edición de libros, periódicos e outras actividades editoriais	332	345	364
591 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de TV	327	347	310
592 Actividades de gravación de son e edición musical	4	4	2
602 Actividades de programación e emisión de televisión	42	43	38
731 Publicidade	1.112	1.173	1.198
741 Actividades de deseño especializado	58	50	163
742 Actividades de fotografía	573	582	542
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos	1.149	1.257	1.289
91 Actividades de bibl. arquivos, museos e outras actividades culturais	76	67	133
Total das industrias culturais	6.783	6.905	6.941
Total de Galicia	203.374	201.263	198.874



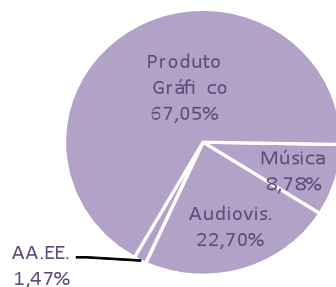
Evolución do número de empresas que operan nas Industrias Culturais e total do tecido empresarial galego segundo os datos do DIRCE. 2008-2010.



- Crecemento do 2,33 % en 2008 fronte ao **-2,21** % do tecido galego.

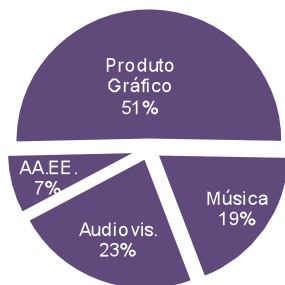
FACTURACIÓN DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

Distribución da facturación das empresas do censo por sectores de actividade



- De acordo cos datos extraídos do Rexistro Mercantil, en 2008 operaban en Galicia polo menos 2.100 empresas nos sectores considerados dentro das industrias culturais.
- A facturación galega das industrias culturais no ano 2008 ascendeu a 1.000 millóns de euros (crecemento 2006-2008: 17,36 %).

Distribución das empresas do censo por sectores de actividade



Magnitudes relacionadas coa facturación das empresas galegas da Industria Cultural. 2008

	Música	Audiovis.	AA.EE.	Produto Gráfico	Industrias Culturais
Facturación	96.344.533	248.956.946	16.069.881	735.381.940	1.096.753.301
% Fact / Total das IC	8,78%	22,70%	1,47%	67,05%	100,00%
Variación 2007/2008	2,67%	-1,35%	18,63%	-1,32%	-0,01%
Variación 2006/2008	28,37%	9,00%	92,79%	13,02%	17,36%
Facturación por empreg.	120.248,79	83.067,05	83.697,30	106.902,45	102.843,18
Facturación por empresa	526.472,86	502.943,33	315.095,70	820.738,77	698.220,91

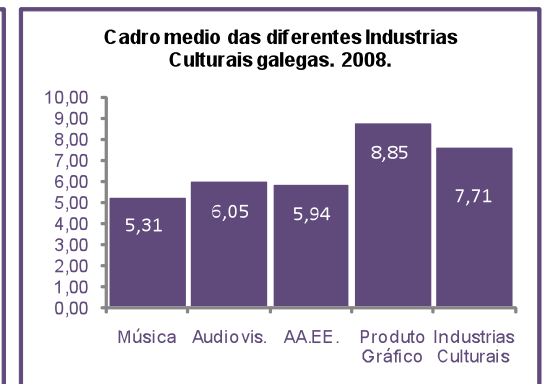
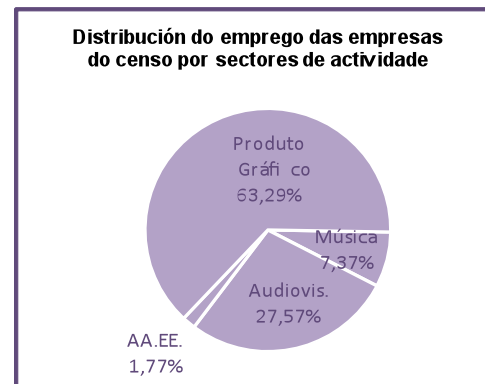
Fonte: elaboración propia, con datos do Rexistro Mercantil

EMPREGO NAS INDUSTRIAS CULTURAIS

- O emprego xerado polas industrias culturais galegas no ano 2009 equivale a case 11.000 postos de traballo equivalentes a tempo completo (datos do Rexistro Mercantil), un 2,67 % máis que no exercicio anterior.

Magnitudes relacionadas co emprego das empresas galegas da Industria Cultural. 2008					
	Música	Audiovis.	AA.EE.	Produto Gráfico	Industrias Culturais
Volume de emprego	801,21	2.997,06	192	6.879	10.869,27
% Empleo / Total das IC	7,37%	27,57%	1,77%	63,29%	100,00%
Variación 2007/2008	27,78%	7,88%	89,06%	6,27%	12,67%
Variación 2006/2008	44,22%	-1,24%	149,35%	15,22%	20,95%
Concentración 10 primeiras empresas	21,22%	52,67%	89,06%	31,04%	36,49%
Cadro medio	5,31	6,05	5,94	8,85	7,71

Fonte: elaboración propia, con datos do Rexistro Mercantil



AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

- O total de afiliacións galegas nas industrias culturais é de case 16.000 persoas.
- O peso dos afiliados por conta allea é cinco puntos superior nas industrias culturais que no total da economía galega.
- En canto á distribución por actividades dos afiliados das industrias culturais galegas, o maior peso corresponde ás relacionadas co produto gráfico (artes gráficas e edición, fundamentalmente), cun 62,96 % dos afiliados.

Comparación das afiliacións das Industrias Culturais co total de economía galega. 2009.			
	Industrias Culturais	Total de afiliacións	%
Media Anual Total	15.625	1.034.223	1,51%
Réxime Xeral	11.295	755.318	1,40%
Autónomos	4.330	229.042	1,89%
% Conta propia	72,29%	77,85%	92,86%
% Conta allea	27,71%	22,15%	125,10%

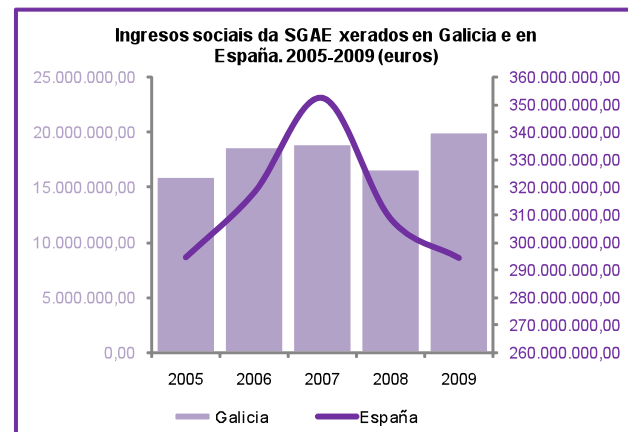
Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade Social

OS DEREITOS DE AUTOR

- En total son 2.929 autores os asociados á SGAE en Galicia, un 3,02 % do total dos membros da entidade en España.
- Galicia, cos máis de 20 millóns de recadación de dereitos de autor, achega un 6,8 % dos ingresos globais da SGAE en 2009.
- Outras aproximacións aos dereitos xerados polas IC galegas:
 - Os dereitos para o colectivo galego de artistas e intérpretes recadados pola AISGE poderían ascender a uns 0,9 millóns de euros en 2009.
 - Arepartición das cantidades recadadas por CEDRO para os titulares de dereitos reprográficos galegos no ano 2010 podería roldar os 650.000 €.

Evolución da recadación da SGAE en Galicia segundo o tipo de xestión do dereito.			
	2007	2008	2009
Recadación por xestión directa	8.522.555 €	8.647.293 €	12.641.422 €
Recadación por xestión indirecta	10.481.002 €	7.985.188 €	7.420.774 €
TOTAL Recadación	19.003.557 €	16.632.481 €	20.062.196 €

Fonte: Sociedad General de Autores y Editores



COMERCIO EXTERIOR

Os produtos considerados dentro das industrias culturais polo ICEX son os seguintes:

- Produtos editoriais: libros, publicacións periódicas e outros produtos editoriais.
- Produtos de artes gráficas: selos, billetes e papel timbrado e impresos, catálogos e outros produtos de artes gráficas
- Música: instrumentos musicais, produtos discográficos e edición musical.
- Obras de arte, de colección e antigüidades: obras de arte, obras de colección e antigüidades.
- Audiovisual: produtos audiovisuais gravados e soportes para material audiovisual.

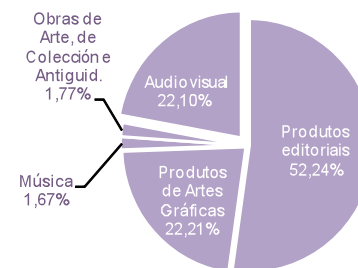
Este grupo de produtos representa o 0,04 % das exportacións galegas no ano 2009, un peso relativo que está a seguir ademais unha tendencia decrecente. Trátase dunha participación reducida que confirma a escasa apertura das empresas ou a súa reducida dimensión, que resta capacidade para operar noutros mercados.

Comercio exterior das Industrias Culturais Galegas (miles de euros). 2009.

	Export	Import	Saldo	Taxa
304 – Industrias Culturais	5.367,09	7.512,61	-2.145,52	71,44%
30402 – Produtos editoriais	2.803,93	3.014,47	-210,54	93,02%
30403 – Produtos de Artes Gráficas	1.192,05	1.316,04	-123,99	90,58%
30404 -- Música	89,71	826,99	-737,28	10,85%
30405 – Obras de Arte, de colección e antigüidades	95,15	1.445,10	-1.349,95	6,58%
30406 -- Audiovisual	1.186,25	910,01	276,24	130,36%

Fonte: ESTACOM. ICEX

Distribución das exportacións das industrias culturais galegas. 2009.



Principais magnitudes das industrias culturais en Galicia

	Música	Au dio visual	Artes e escénicas	Pro duto gráfico	Industrias culturais
Núm ero de empresas censadas	408	495	160	1.090	2.153
% sobre o total das IC	18,95%	22,99%	7,43%	50,63%	100,00%
Empresas con datos	183	290	57	897	1.427
Sociedades mercantís	61,52%	84,36%	46,88%	98,53%	88,84%
Ano medio de constitución	2000	1999	2000	1998	1999
Facturación	96.344.533	248.956.946	16.069.881	735.381.940	1.096.753.300
% fact. sobre o total das IC	8,78%	22,70%	1,47%	67,05%	100,00%
Variación 2007/2008	2,67%	-1,35%	18,63%	-1,32%	-0,01%
Variación 2006/2008	28,37%	9,00%	92,79%	13,02%	17,36%
Facturación por empregado	120.248,79	83.067,05	83.697,30	106.902,45	102.843,18
Facturación por empresa	526.472,86	502.943,33	315.095,70	820.738,77	698.220,91
Concentración das 10 prim eiras em presas	48,19%	42,49%	72,59%	31,85%	37,00%
Resultado	1.874.964,99	-105.124.291	633.000	19.635.748	-82.980.578
Resultado sen TVG	1.874.965	8.930.709,04	633.000	19.635.748	31.074.422
Variación 2007/2008	-56,94%	43,26%	-1,23%	-59,01%	-35,65%
Variación 2006/2008	-44,96%	48,70%	89,67%	-47,40%	-22,09%
Resultado por em pregado	2.340,17	-35.075,80	3.296,88	2.854,45	-4.902,15
Resultado por em pregado sen TVG	2.340,17	2.979,82	3.296,88	2.854,45	2.831,65
Resultado por em presa	13.392,61	-212.372,30	18.575,76	27.462,58	-23.436,84
Volum e de em pego	801,21	2.997,06	192	6.879	10.869,27
% em pego sobre o total das IC	7,37%	27,57%	1,77%	63,29%	100,00%
Variación 2007/2008	27,78%	7,88%	89,06%	6,27%	12,67%
Variación 2006/2008	44,22%	-1,24%	149,35%	15,22%	20,95%
Concentración das 10 prim eiras em presas	21,22%	52,67%	89,06%	31,04%	36,49%
Cadro medio	5,31	6,05	5,94	8,85	7,71

Fonte: elaboración propia, con datos do Rexistro Mercantil

CONCLUSIÓN S POR SUBSECTORES DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

- Música:
 - Maior facturación por empregado.
 - Menor concentración nas dez primeiras empresas por emprego.
- Produto gráfico:
 - Maior peso relativo no número de empresas.
 - Maior capacidade para xerar beneficios.
 - Maior peso na facturación das industrias culturais.
 - Maior peso nas vendas ao estranxeiro.
- Artes escénicas:
 - Maior facturación por empregado.
- Audiovisual:
 - Índices medios máis próximos á media.
 - Conta coa maior empresa do sector (TVG).

MÚSICA

CADRO RESUMO DA INDUSTRIA MUSICAL EN GALICIA

Grandes magnitudes da industria musical galega. 2008

	Facturación	Resultado	Emprego	N.º de empresas	Facturación por empresa	Facturación por empregado	Resultado por empresa	Resultado por empregado	Cadro medio das empresas
Total	96.344.533,10	1.874.964,99	801,21	408	526.472,86	120.248,79	1.874.964,99	2.340,17	5
Auxiliar	22.542.941,00	690.000,00	166	35	867.036,19	135.800,85	967.972,11	4.156,63	7
Comercialización	12.697.777,51	107.000,00	85	81	437.854,40	149.385,62	47.153,92	1.258,82	3
Discográfica	3.082.306,97	69.115,82	24,21	41	162.226,68	127.315,45	462,66	2.854,85	2
Distribución	22.075.000,00	9.000,00	53	4	5.518.750,00	416.509,43	91.000,00	169,81	18
Ensinanza	1.617.158,91	63.000,00	51	15	179.684,32	31.709,00	46.755,72	1.235,29	6
Estudio de gravación	1.492.181,02	222.116,00	19	17	165.797,89	78.535,84	14.248,57	11.690,32	2
Actos	16.574.418,92	90.547,75	185	40	637.477,65	89.591,45	-112.946,77	489,45	8
Fabricación de instrumentos	278.000,00	6.000,00	9	51	278.000,00	30.888,89	-3.000,00	666,67	3
Interpretación musical	832.402,99	-63.000,00	21	26	69.366,92	39.638,24	-50.480,74	-3.000,00	3
Representantes de artistas	14.624.952,36	651.185,42	179,00	61,00	356.706,16	81.703,64	961.508,07	3.637,91	6
Sen clasificar	527.393,42	30.000,00	9	37	75.341,92	58.599,27	-1.000,00	3.333,33	3

Fonte: Elaboración propia, con datos do Rexistro Mercantil

CONCLUSIÓNS DA INDUSTRIA MUSICAL

- O 20 % das empresas da industria musical galega ten como actividade principal a venda de soportes gravados de música (CD, DVD ou discos) ou de instrumentos.
- A industria musical galega xerou en 2008 un volume de negocio total de 96 millóns de euros, cunha variación do 70 % sobre o ano 2005.
- A provincia da Coruña resulta ser a localización escollida polo 42 % das empresas musicais. Pola contra, Pontevedra xera o 55,30 % da facturación das industrias musicais no ano 2008 e a provincia da Coruña é responsable doutro 35 %.
- As dez primeiras empresas en volume de facturación supoñen no ano 2008 o 48,2% do negocio xerado polas industrias musicais galegas.
- Existe unha progresiva perda de peso relativo das actividades de comercialización no total da facturación, e a organización de actos vai gañando peso no volume de negocio.
- En 2008 a industria musical galega foi capaz de xerar 800 empregos, cunha tendencia claramente crecente desde o inicio da década.
- A actividade que alcanza un maior peso relativo no emprego é a de organización de actos e espectáculos, cun 23 % dos traballadores.
- O movemento de contratacións laborais deste sector é moi elevado, sobre todo no tocante á actividade das orquestras, a celebración de macroconcertos e festivais e a organización das festas nos concellos galegos.

AUDIOVISUAL

CADRO RESUMO AUDIOVISUAL

Grandes magnitudes do sector audiovisual galego. 2008

Subsector	Facturación	Resultado	Emprego	N.º de empresas	Facturación por empresa	Facturación por empregado	Resultado por empresa	Resultado por empregado	Cadro medio das empresas	
Total	248.956.946,21	-105.124.290,9	2.997,06	495	502.943,33	83.067,05	-212.372,30	-35.075,80	6,05	
Produción	Produtoras	73.219.713,16	4.585.666,57	883	215	340.556,81	82.916,84	21.328,68	5.192,99	4,11
	Multimedia	17.876.282,83	302.786,12	140	54	331.042,27	127.687,73	5.607,15	2.162,76	2,59
	Animación	6.082.515,40	-693.041,41	158	26	233.942,90	38.494,50	-26.655,44	-4.386,06	6,08
Auxiliar	Dobraxa e sonorización	6.009.181,02	353.116,00	74	21	286.151,48	81.205,15	16.815,05	4.771,84	3,52
	Servizos auxiliares	42.011.848,88	1.132.114,90	223	84	500.141,06	188.393,94	13.477,56	5.076,75	2,65
Distribución	10.843.316,91	292.616,86	50	10	1.084.331,69	216.866,34	29.261,69	5.852,34	5,00	
Exhibición	15.733.960,39	-471.000,00	191	27	582.739,27	82.376,76	-17.444,44	-2.465,97	7,07	
Emisión de TV	TV autonómicas e nacionais con espazo de desconexión	56.548.100,00	-110.568.550,0	873	10	5.654.810,00	64.774,46	-11.056.855,00	-126.653,55	87,30
	TV locais	7.194.027,62	-1.708.000,00	184	41	175.464,09	39.097,98	-41.658,54	-9.282,61	4,49

Fonte: Observatorio Audiovisual Galego, con datos do Rexistro Mercantil

CONCLUSIÓNS DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

- Atendendo aos datos do DIRCE, en 2010 Galicia contaba con 310 empresas dedicadas á produción de contidos de cine, vídeo e televisión, e 38 ás actividades de emisión e programación de televisión.
- Segundo datos do Observatorio Audiovisual Galego, no ano 2008 estaban operando en Galicia 495 empresas dentro do audiovisual galego, o que supón un crecemento do 175 % sobre as existentes en 1997. A provincia da Coruña é a localización máis frecuente das empresas galegas da industria audiovisual para a súa localización. O 60 % destas compañías desenvolve tarefas de produción e un 23 % adicional ofrece servizos de apoio.
- A industria audiovisual galega xerou en 2008 un volume de negocio total de 249 millóns de euros, o que representa unha variación do -1,35 % sobre o ano anterior. A facturación das empresas produtoras representa o 41,26 % do total, e a animación aparece como unha actividade claramente emerxente.
- O resultado agregado do audiovisual galego sen considerar a Televisión de Galicia elévase a 8,9 millóns de euros, cunha caída do 19,5 % sobre o exercicio anterior.
- As actividades desenvolvidas pola industria audiovisual mantiveron en 2008 case 3.000 empregados. Aínda que nos últimos anos a maior porcentaxe dos empregados se correspondían coas actividades de produción (42,54 %), en 2008 a televisión volve recuperar o seu papel como responsable en boa medida do emprego directo do sector, co 38,08 %.
- O movemento de contratacións laborais deste sector é moi elevado, sobre todo nas producións de ficción (cine e series de TV, fundamentalmente) ou nas actividades de dobraxe.

ARTES ESCÉNICAS

CADRO RESUMO DAS ARTES ESCÉNICAS

Grandes magnitudes das artes escénicas en Galicia. 2008									
	Facturación	Resultado	Emprego	N.º de empresas	Facturación por empresa	Facturación por empregado	Resultado por empresa	Resultado por empregado	Cadro medio das empresas
Total	16.069.880,93	613.000,00	192,00	160	315.095,70	83.697,30	18.575,76	3.192,71	5,94
Teatro	6.766.121,65	411.000,00	107	87	218.261,99	63.234,78	20.550,00	3.841,12	5,63
Monicreques	851.000,00	32.000,00	34	18	170.200,00	25.029,41	10.666,67	941,18	11,33
Danza	159.000,00	11.000,00	2	24	159.000,00	79.500,00	11.000,00	5.500,00	2,00
Circo	342.000,00	-28.000,00	6	8	171.000,00	57.000,00	-28.000,00	-4.666,67	6,00
Maxia	73.000,00	27.000,00		12	73.000,00	-	27.000,00	-	-
Actividades de apoio	7.606.759,28	161.000,00	4	10	845.195,48	1.901.689,82	26.833,33	40.250,00	5,29
Docencia	101.000,00	-1.000,00	27	1	101.000,00	3.740,74	-1.000,00	-37,04	4,00

Fonte: elaboración propia, con datos do Rexistro Mercantil

CONCLUSIÓNS DAS ARTES ESCÉNICAS

- Segundo os datos do DIRCE, en 2010 as empresas galegas que operaban arredor da creación, as actividades artísticas e de espectáculos ascendía a 1.289, un 12,18 % máis que no ano 2008, aínda que non todas se corresponden coas artes escénicas. Nese ano o peso relativo destas empresas nas IC galegas ascende ao 18,57 % e a maior parte delas está en réxime de autoemprego (73,39 %) ou con menos de dez traballadores (24,18 %).
- De acordo cos datos do Rexistro Mercantil, en 2010 había en Galicia aproximadamente 160 empresas que desenvolvían actividade nas artes escénicas, das que máis da metade se dedican ao teatro como actividade principal, o 15 % á danza e o 11% aos monicreques.
- A provincia da Coruña é a localización escollida pola maioría das empresas das artes escénicas (co 56,69 %) e Pontevedra acolle o 21 %.
- A forma adoptada pola maioría dos axentes empresariais é a de sociedade mercantil (47 % do total) e un 40 % adicional ten a forma de sociedades civís ou de empresarios individuais, peso superior ao que supoñen noutros sectores económicos.
- A actividade empresarial vinculada ás artes escénicas xerou en 2008 un volume de negocio de 16,3 millóns de euros, cunha taxa de crecemento entre 2005 e 2008 do 336 %. A provincia da Coruña aglutina o 70 % do negocio nas artes escénicas galegas en 2008. A distribución da facturación por actividade principal apunta ao teatro como a forma de representación capaz de xerar máis volume de negocio, co 43 % do importe facturado.
- O resultado global antes de impostos das empresas galegas de artes escénicas foi no exercicio 2008 de 0,6 millóns de euros.
- Estas disciplinas xeraron en Galicia en 2008 arredor de 190 empregos en equivalente a tempo completo, cunha tendencia crecente nos últimos catro anos. O índice de temporalidade no emprego é elevado.

PRODUCTO GRÁFICO

CADRO RESUMO DA INDUSTRIA DO PRODUTO GRÁFICO

Grandes magnitudes do sector do produto gráfico galego. 2008

	Facturación	Resultado	Emprego	N.º de empresas	Facturación por empresa	Facturación por empregado	Resultado por empresa	Resultado por empregado	Cadro medio das empresas
Total	735.381.940,45	19.635.747,86	6879	1090	820.738,77	106.902,45	27.462,58	2.854,45	9
Acabados	2.181.000	-181.000,00	59	12	242.333,33	36.966,10	-20.111,11	-3.067,80	7
Auxiliar	6.350.000	201.000,00	96	6	1.587.500,00	66.145,83	50.250,00	2.093,75	19
Comercial.	42.068.957	817.000,00	409	101	525.861,97	102.858,09	13.616,67	1.997,56	6
Deseño gráfico	8.966.189	379.000,00	81	33	320.221,04	110.693,69	15.160,00	4.679,01	3
Distribución	35.937.000	131.000,00	111	6	7.187.400,00	323.756,76	32.750,00	1.180,18	22
Edición	31.957.195	1.786.000,00	274	112	404.521,45	116.632,10	31.892,86	6.518,25	5
Impresión	169.536.160	4.646.000,00	1803	314	639.759,09	94.030,04	21.022,62	2.576,82	8
Outros	2.189.000	-3.000,00	41	12	218.900,00	53.390,24	-300,00	-73,17	5
<i>Packaging</i>	13.131.701	98.000,00	115	4	3.282.925,23	114.188,70	49.000,00	852,17	29
Preimpresión	1.418.944	-1.000,00	17	7	202.706,25	83.467,28	-333,33	-58,82	3
Publicidade	185.487.619	4.088.000,00	1527	358	628.771,59	121.471,92	17.620,69	2.677,14	6
Revistas	8.684.448	66.000,00	74	30	321646,2252	117.357,41	3.473,68	891,89	4
Rotulación	8.319.483	111.747,86	148	25	332779,3364	56.212,73	4.858,60	755,05	6
Serigrafía	5.352.386	-61.000,00	93	22	281704,5095	57.552,53	-4.066,67	-655,91	5
Xornais	213.766.858	7.565.000,00	2029	45	5777482,66	105.355,77	252.166,67	3.728,44	60
Sen clasificar	35.000	-7.000,00	2	3	17500	17.500,00	-3.500,00	-3.500,00	1

Fonte: elaboración propia, con datos do Rexistro Mercantil

CONCLUSIÓNS DA INDUSTRIA DO PRODUTO GRÁFICO

- Segundo datos do DIRCE, as empresas do sector do produto gráfico, considerando só as de artes gráficas, edición de libros e publicidade, ascenderon en 2010 a 2.285, un 2 % máis que en 2009. O peso destas actividades no tecido empresarial das IC galegas é do 33 % no ano 2010 e o 1 % sobre o total. O 94,57 % das empresas destes códigos carece de traballadores asalariados ou ten menos de dez empregados.
- De acordos cos datos do Rexistro Mercantil, en total operan en Galicia 1.090 empresas no sector do produto gráfico, das que o 33 % ten como actividade principal a publicidade. A provincia da Coruña resulta ser a localización escollida polo 47 % das empresas.
- Formas como as sociedades civís ou os empresarios individuais teñen neste sector presenza de menor importancia, o que lle confire un carácter máis empresarial e profesional a esta actividade.
- A industria gráfica galega xerou en 2008 un volume de negocio total de 735 millóns de euros, o que representa unha variación negativa do -1,34 % sobre o ano anterior. Aínda que a facturación por empresa máis elevada corresponde ás de distribución, con 7,2 millóns de euros, cómpre resaltar a importancia das empresas de xornais (editoras e impresoras), que ten o seu reflexo nos 5,78 millóns de euros de media de facturación por empresa (cando a facturación media do total do sector gráfico galego é de 820.739 euros).

- En 2008 o resultado global antes de impostos das empresas que operan no sector gráfico galego foi de 19,7 millóns de euros, o que representa unha redución do -59 % con respecto ao ano anterior. As empresas dedicadas a tarefas relacionadas cos xornais son as que xeran en 2008 un maior volume de beneficios antes de impostos, con 7,6 millóns de euros e un peso do 37,6 % sobre o total. O resultado medio por empresa ascende en 2008 a 27.463 euros e o resultado medio por empregado para o total do sector é de case 3.000 euros de beneficios antes de impostos.
- O sector galego do produto gráfico xerou en 2008 un volume equivalente a tempo completo de 6.890 empregos, de acordo cunha tendencia crecente desde o inicio da década. A Coruña ten o maior peso en termos de emprego, cun 54 % do total dos traballadores do produto gráfico galego en 2008. A impresión e edición de xornais é a actividade cun maior peso relativo en canto aos postos de traballo xerados en 2008, co 30 %.
- A media anual de afiliados das actividades incluídas no sector do produto gráfico para o ano 2009 foi de 11.195 persoas. Dáse un mellor comportamento do emprego das actividades encadradas no sector gráfico galego que no total da economía galega no ano 2009 en canto a afiliacións á Seguridade Social.
- As industrias gráficas caeron nas súas vendas ao exterior entre 2006 e 2009 nun 61 % e exportaron 5,3 millóns de euros, dos que 2,8 correspondían a produtos editoriais e 1,2 a produtos de artes gráficas. De feito, a taxa de cobertura está a sufrir unha importante deterioración nos últimos anos, ao pasar do 200 % en 2006 ao 92 % en 2009.

OUTRAS APROXIMACIÓNS Á IMPORTANCIA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

EXPLICACIÓN METODOLÓXICA RELATIVA ÁS APROXIMACIÓNS ÁS IC REALIZADAS

- O sector cultural tamén inclúe outras actividades que non se recollen necesariamente nos datos extraídos do Rexistro Mercantil.
- As IC son sectores nos que a contratación temporal é moi importante por estar vinculada a producións concretas (audiovisual, música, artes escénicas...).
- Relevancia en Galicia da industria das verbenas: necesidade de realizar unha aproximación a este subsector específico das industrias musicais.
- Importancia das rodaxes cinematográficas en Galicia nos últimos anos como xeradoras de emprego.
- Importancia dos acontecementos: festivais, macroconcertos e festas de verán.

RESULTADOS DAS APROXIMACIÓNS REALIZADAS

- Os festivais galegos supoñen máis de 12 millóns de euros de movemento económico e aproximadamente 10.110 contratacións.
- O intervalo dos presupostos medios dedicados ás festas destes concellos galegos é moi amplo, pero o presuposto medio para as festas galegas é de case 188.000 euros.
- Todo isto permite inferir que as festas municipais supoñen en Galicia 2,675 millóns de euros dedicados ás tarefas de produción musical e oito millóns aos honorarios dos artistas que forman parte dos carteis das celebracións.
- A chamada industria da verbena é a que move máis recursos e xera máis emprego de todas as actividades musicais que se desenvolven hoxe en Galicia.
- Trescentos é a cifra de grupos e formacións orquestrais profesionais e estables, pero a cantidade existente de tríos, charangas e agrupacións folclóricas podería engordar a cantidade ata case 500 conxuntos melódicos nesta terra.
- O número de integrantes das orquestras rolda os 16 compoñentes.
- As tarifas destas formacións soben ou baixan dependendo da demanda de espectáculos e varían moito do inverno ao verán.
- A industria das orquestras en Galicia ten un movemento anual de máis de 4.550 persoas.
- O volume de negocio da industria das verbenas rolda os 94 millóns de euros.
- A actividade audiovisual en Galicia xera anualmente un volume de polo menos 3.500 contratados arredor das rodaxes ou a súa gravación.
- O movemento anual de xente arredor das representacións teatrais é de 850 persoas, aproximadamente.

CONCLUSIÓN

IDEAS FINAIS

- Importancia da cultura como industria.
- Elevado potencial destas actividades para xerar emprego nun contexto de crise.
- As industrias culturais relaciónanse en gran medida con outros sectores de actividade no sistema produtivo galego (industria auxiliar), o que fai necesario unha aproximación de clúster.
- A creatividade como valor transversal.
- Necesidade de saír ao exterior.
- Importancia para as empresas de gañar dimensión para dotarse de capacidade co fin de emprender proxectos de maior envergadura.



Axencia Galega das
Industrias Culturais



Fundación para o Fomento
da Calidade Industrial e
o Desenvolvemento
Tecnolóxico de Galicia



XACOBEO 2010
Galicia

Axencia Galega das Industrias Culturais
Rúa da Vesada s/n, San Lázaro
15703 Santiago de Compostela

Telefono: 981 577 126 / 981 577 128

Fax: 981 577 127

E-mail: agadic@xunta.es

www.agadic.info



XUNTA
DE GALICIA