



Arxiu històric FUNDACIÓ JAUME BOFILL

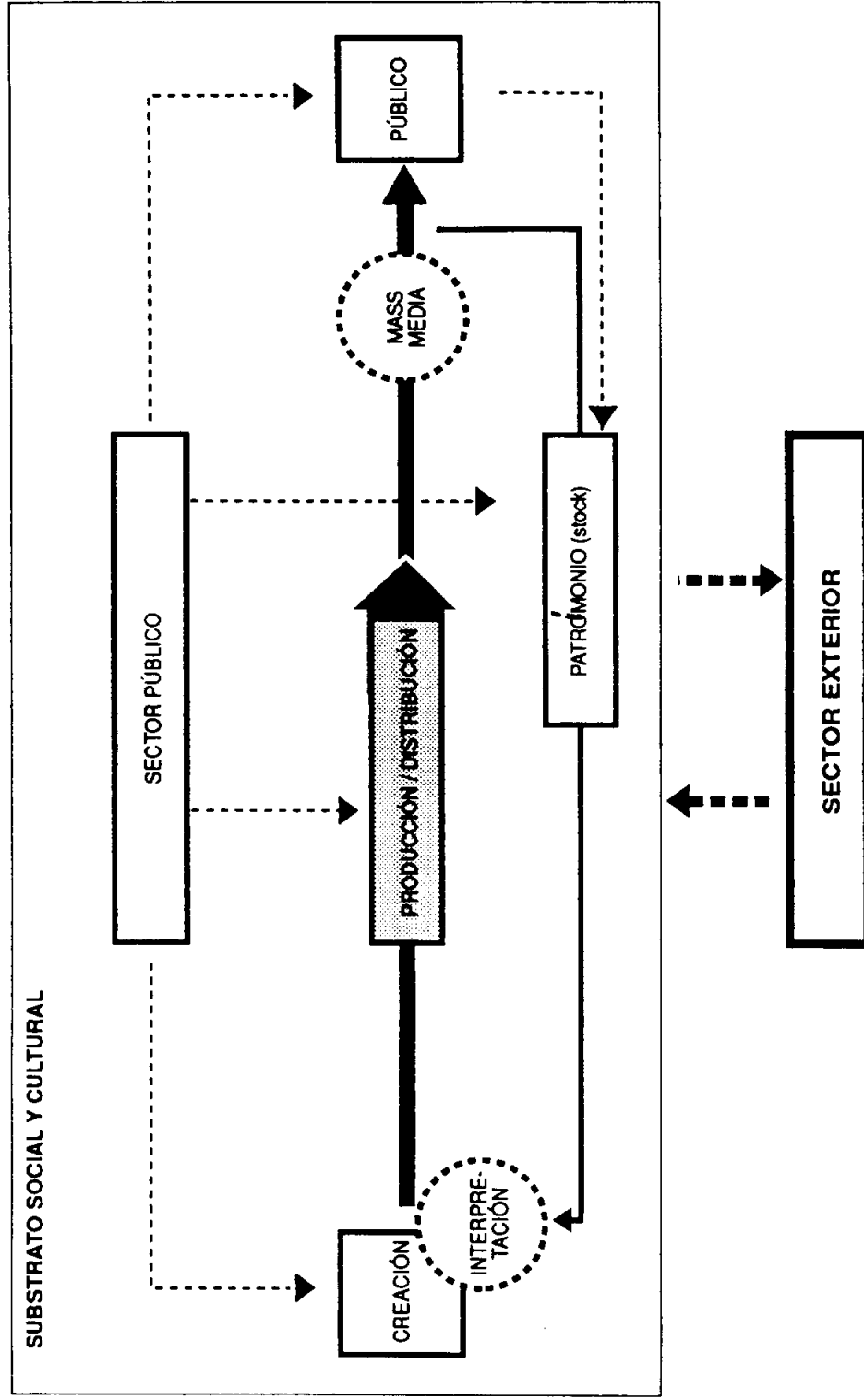
Características y tendencias generales observadas en el sector cultural español

Centre d'Estudis i Recursos Culturals
(CERC)

MARÇ 1991

FUNDACIÓ
Fundació
JAUME
Jaume
BOFILL
Bofill

CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS E INTERDEPENDENCIA ENTRE LOS AGENTES CULTURALES



I. MARCO POLITICO, ECONOMICO E INSTITUCIONAL

Características observadas

Incidencia previsible

.Consolidación de una sociedad y de un estado democrático.

.....
.....

.Reconocimiento y consolidación del estado de las autonomías.

.....
.....

.Consolidación de la economía de mercado. Liberación de la intervención del sector público en la misma.

.....
.....

.Integración a Europa: interdependencia y homología creciente.

.....
.....

.Progresiva terciarización e interdependencia de las sociedades occidentales ante la creciente incorporación de progreso tecnológico y de la transnacionalización y oligopolización de los mercados mundiales.

.....
.....

Características observadas

.Marginación de la formación artística general y profesional, y de la educación de una sensibilidad hacia las artes por parte del sistema educativo español.

.Debilidad de las políticas de fomento de la práctica y consumo cultural.

..Despreocupación de la sociedad civil en favor del Estado en las cuestiones culturales.

.Aparición de políticas de difusión exterior.

..Incipiente aparición de formas de gestión privada en servicios de titularidad pública.

Incidencia previsible

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156	159	162	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	195	198	201	204	207	210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	273	276	279	282	285	288	291	294	297	300
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240	244	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	292	296	300	304	308	312	316	320	324	328	332	336	340	344	348	352	356	360	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	1																																																																		

[illegible]

• • • • •

[illegible][illegible]

III. PATRIMONIO/SUSTRATO CULTURAL

Características observadas

Incidencia previsible

.Patrimonio cultural de primer orden, con alguna aportación única a la cultura universal

.....
.....

.Parte integrante de la cultura occidental, que es la que domina el mercado cultural mundial.

.....
.....

.Realidad cultural y lingüística rica y plural.

.....
.....

.El español, uno de los principales vehículos de comunicación y de cultura del mundo.

.....
.....

.Influencia y presencia creciente de las corrientes y producciones culturales europeas e internacionales, en especial de aquellas de origen o vehiculadas a través de la cultura e industria anglosajona.

.....
.....

.Deficiencias infraestructurales

.....
.....

Características observadas

.Procesos productivos cada vez más complejos y tecnificados.

•Crecimiento de los costos superiores a la inflación en los sectores culturales trabajo intensivo

Progresiva profesionalización de técnicos, artistas y gestores a pesar de las graves deficiencias formativas.

-Debilidad de las industrias auxiliares, a menudo por falta de mercado.

.Especialización territorial de la producción.

Incidencia previsible

[illegible]

.....

.....

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099																																																																																																																																																																																																																																						
1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340

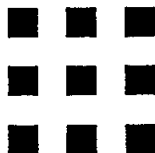
[illegible][illegible]

.....

[illegible]

.....

CEP CENTRE D'ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ



Sr. Jordi Porta
Director de la Fundació Jaume Bofill

Barcelona, 15 de març 1991

Benvolgut amic,

Em plau agrair-li l'haver acceptat assistir a la reunió de prospectiva que en el marc de l'estudi encarregat pel Ministeri de Cultura al Centre d'Estudis de Planificació (CEP) sobre l'impacte de l'Acta Unica Europea en el sector cultural espanyol es realitzarà el proper dimecres 20 de març, de 10 a 14 hores, a la seu del CERC (Pati Manning, c/ Montalegre, 7, 2on pis: plató).

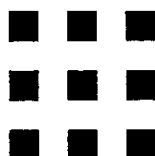
A la reunió hi participen una vintena de persones entre les que hi haurà els assessors que han realitzat cada un dels informes sectorials a més d'un reduït però significatiu grup de persones invitades especialment a participar-hi pel seu coneixement del món cultural.

L'objectiu de la sessió és l'anàlisi des d'una perspectiva global, de les grans línees d'evolució i tendències de futur del sector cultural a Espanya davant del procés d'integració europea.

Per tal d'enriquir el debat hem preparat uns guions amb les principals característiques del mercat, la producció i la intervenció del sector públic. Adjunt als guions us enviem també un breu qüestionari que ens permetrà millorar el contingut del treball, el llistat de persones que han confirmat la seva assistència i l'ordre del dia de la reunió.

A l'espera de veure'ns el dimecres dia 20 de març, aprofito l'avinentsa per a saludar-vos cordialment,

Lluís Bonet
Director de l'estudi



REUNION GENERAL DE PROSPECTIVA

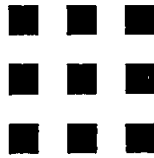
Fecha: 20 de marzo de 1991

Horario: de 10h. a 14h.

Lugar: CERC, Pati Manning de la Casa de la Caritat, 2º piso: plató
C/Montalegre 7, 08001 Barcelona, Tf.301.00.66, FAX.317.45.47

ORDEN DEL DIA

- 10h. Presentación de la jornada
- 10,15h. El Acta Unica, el proceso de integración europea y el sector cultural. **Narcís Mir**
- 10,30h. Situación y tendencias previsibles del patrimonio cultural. **Jordi Padró**
- 10,40h. Situación y tendencias previsibles del sector de las artes plásticas. **Florenci Guntín**
- 10,50h. Situación y tendencias previsibles del sector de las artes interpretativas. **Toni**
- 11,00h. Situación y tendencias previsibles del sector musical. **Daniel Jones**
- 11,10h. Situación y tendencias previsibles del sector editorial. **Marc Dueñas**
- 11,20h. Situación y tendencias previsibles del sector audiovisual. **Jordi Balló**
- 11,30h. Pausa (se servirá un refrigerio en el porche del primer piso)
- 11,45h. Características y tendencias generales del sector cultural. **Lluís Bonet**
- 12,00h. Debate general
- 13,30h. Conclusiones
- 14,00h. Fin de la jornada



**INVITADOS QUE HAN CONFIRMADO SU ASISTENCIA A LA REUNION DEL
DIA 20 DE MARZO DE 1991**

TOTAL: 22 participantes

Xavier Bru de Sala
Ex-Director General de Promoción Cultural de la Generalitat
de Catalunya

Salvador Cardús
Jefe de opinión del diario "AVUI"

Tomás Delclòs
Subdirector del diario "El País"

Mingus Formentor
Director de Programación Musical de la Olimpiada Cultural

Isidor Marí
Subdirector General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya

Ferran Mascarell
Coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona

Rosario de Mateo
Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autora
de un estudio sobre la prensa en Europa

Joan Molas
Ex-Gerente de una empresa independiente de producción
musical

Lluís Monreal
Director General de la Fundación Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona

Jordi Porta
Director de la Fundació Jaume Bofill

Natalia Rodríguez Salmones
Vocal Asesora del Ministro de la Cultura

Joan Seix
Administrador de Difusora Internacional, S.A.

María Teresa Simarro
Subdirectora General de Estudios, Documentación y
Publicaciones del Ministerio de Cultura

Jaume Valls
Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Especialista en el impacto económico de las nuevas
tecnologías

Ramón Zallo
Profesor de la Universidad del País Vasco. Especialista en
industrias culturales y de la comunicación.

ASESORES SECTORIALES DEL ESTUDIO

Jordi Balló
Director adjunto del Festival de Cine de Barcelona

Florenci Guntín
Secretario de la Asociación de Artistas Plásticos de
Cataluña y miembro del Consejo de administración de
"Visual"

Daniel Jones
Investigador del Centro de Estudios de la Comunicación de
la Generalitat de Catalunya

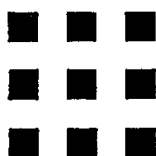
Jordi Padró
Jefe de Programación de Museos del Departamento de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

Toni Tordera
Profesor de la Universidad de Valencia y Director del
Centro Dramático de la Generalitat Valenciana.

ASESORES GENERALES DEL ESTUDIO

Eduard Delgado
Director del Centre d'Estudis i Recerques Culturals (CERC)
de la Diputación de Barcelona

Narcís Mir
Delegado del Patronat Català Pro Europa en Gerona.



OBJETIVOS DEL MATERIAL ENTREGADO

Los guiones que forman parte del documento "Características y tendencias generales observadas en el sector cultural español" persiguen un doble objetivo. En primer lugar, pretenden facilitar una preparación y reflexión previa de los asistentes a la reunión del próximo día 20 de marzo que permita enriquecer el debate. Un segundo objetivo es poder disponer de la opinión por escrito de los invitados a la reunión. Así, el cuestionario que a continuación se expone pretende recoger los distintos puntos de vista de los participantes. La cuestión base que debe iluminar el debate y las opiniones al respecto es: ¿qué incidencia cree usted que tendrá previsiblemente el proceso de integración europea, en los próximos 3-4 años, sobre el mercado, la producción y la intervención del sector público en el mundo cultural?.

Esta cuestión base lleva a preguntarse una serie de cuestiones colaterales: ¿qué impacto sobre los profesionales, las empresas, el mercado y los contenidos de la producción y la demanda puede tener?; ¿se avanza realmente hacia un mercado europeo rico y plural, o la europeización no es más que un eslabón hacia la mundialización y homogeneización cultural?; ¿qué puntos fuertes y puntos débiles tiene el sector cultural español en su conjunto, y qué oportunidades y amenazas exteriores tiene que aprovechar o evitar?; ¿cuál debe ser el marco de actuación de los distintos agentes culturales en los próximos 3-4 años?.

Somos conscientes de la gran dificultad de responder a todas estas cuestiones. Por este motivo sugerimos el siguiente cuestionario, que se basa en el análisis de las características y tendencias generales observadas en el sector cultural español para, a partir de éstas, poder iniciar una reflexión más global.

CUESTIONARIO

I. MARCO POLITICO, ECONOMICO E INSTITUCIONAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

II. INTERVENCION PUBLICA EN EL SECTOR CULTURAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

III. PATRIMONIO/SUSTRATO CULTURAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

IV. PROCESO CREATIVO

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

V. PRODUCCION

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

VI. AGENTES DE LA PRODUCCION

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

VII. MERCADO Y DEMANDA CULTURAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

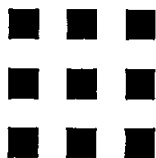
.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....

.....

CEP CENTRE D'ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ



Barcelona, 5 de març de 1991

Benvolgut amic,

Ens ha semblat interessant enviar a tots els que vàreu participar en la reunió del propassat dia 20 de març una síntesi de les intervencions dels diferents convidats.

Esperem que us pugui ser útil per a respondre el qüestionari o, si més no, per a tenir un recordatori de la reunió esmentada.

Agraint la seva col.laboració, rebi una cordial salutació,

Lluís Bonet
Director del Departament
d'Economia de la Cultura

ISIDOR MARI:

- Critica la no aparició de l'element de la llengua (tan important en el sector cultural) a les característiques observades.
- La Comunitat Europea practica un multilingüisme integral que l'obligarà a adoptar alguna posició (de moment s'hi resisteix) respecte als punts que apuntava en Narcís Mir (lliure circulació de productes i missatges culturals, ...)
- La llengua com a recurs:
 - . les indústries de la llengua
 - . tecnologies aplicades a la llengua
 - . interfície lingüística de la traducció
 - . aprenentatge de llengües
 - . la qüestió dels coneixements lingüístics a cadascuna de les comunitats com a base per a considerar que existeix un mercat per a un determinat producte.

RAMON ZALLO:

- S'hauria de parlar de la mercantilització de la cultura. El sector públic està en retrocés:
 - . aparició creixent d'una cultura de "pagó", que no està sostinguda per cap servei públic.
 - . Modificació del concepte de servei públic, el qual queda afectat també, per la mercantilització.

TONI TORDERA:

- S'hauria de senyalar la relació entre poder públic i la creació de productes culturals.

ISIDOR MARI:

- L'Estat Espanyol està en millor posició pel que fa a creació que pel que fa a comercialització. La dependència respecte als oligopolis exteriors és una de les amenaces més importants.

TOMAS DELCLOS:

- La tendència de la política cultural (europea i espanyola) és parar esment en la producció i desatendre la distribució. (Per ex., recital de Rock com a marketing per a la venda del disc, no com a negoci autònom). Això és greu perquè la distribució no és

simplement transport de mercaderia cultural sinó que sovint incideix en el llenguatge de la pròpia obra.

RAMON ZALLO:

- Diferenciació entre mitjans de comunicació i indústries culturals de primer grau (les estrictament creatives). Si ens fixem en les darreres ens adonarem que la creació no és un punt fort, sinó dèbil (moltes traduccions, majoria de la indústria fonogràfica importada, etc..).
- Existència d'una estructura on la base productiva no està promocionada. La financiació pública per a activitats creatives retrocedeix.

JORDI BALLO:

- Punt important no contemplat: aspecte geopolític. Espanya com a país més potent del sud d'Europa.
- El model multilinguista espanyol podria ser un referent important de les campanyes europees de suport al multilingüisme.

ROSARIO DE MATEO:

- No està d'acord amb la diferenciació entre "mass media" i la resta d'indústries culturals, perquè els "mass media" no només els considera emissors sinó també productors. La Comunitat Europea pretén fixar unes quotes d'emissió de programació pròpia a les televisions europees.
- Falten ajudes als canals de distribució.

SALVADOR CARDUS:

- Caràcter conflictiu entre els processos d'homogeneïtzació i oligopolització que responen a necessitats del mercat, i processos de diferenciació cultural que apareixen amb força com a expressió d'identitats, més locals que nacionals (la premsa comarcal a Catalunya està guanyant terreny).

III. Patrimoni/Substrat cultural

SALVADOR CARDUS:

- Excessiu optimisme en la formulació dels diversos punts (to quasibé triomfal).
- Pel que fa al punt "El español, uno de los ..." es podria parlar d'inconstitucionalitat en la formulació (hauria de ser "el castellano").

ISIDOR MARI:

- L'Estat Espanyol no sembla que consideri la pluralitat lingüística i cultural com un factor positiu i ric (que es podria exportar com a model a Europa per a les relacions entre comunitats lingüístiques diferents).
- L'estat Espanyol es desenté de les altres cultures de l'Estat, amb la qual cosa les deixa en una situació difícil per a la projecció exterior.

TONI TORDERA:

- Pel que fa al punt "El español uno de los principales vehículos de comunicación y de cultura del mundo", hem de tenir en compte que el marc d'aquest treball és Europa.

NATALIA R. SALMONES:

- Confusió per la barreja d'elements (llengua, patrimoni artístic, etc...) en un mateix terme "patrimoni/Substrat cultural".
- Si ens cenyim només al patrimoni, en un sentit clàssic del terme (arquitectònic, artístic,...), potser sí que és certa la primera afirmació del Bloc III.

JAUME VALLS:

- La llengua espanyola, de quin tipus de comunicació i cultura és vehicle ?
- La població té un dèbil coneixement del seu Patrimoni/Substrat cultural.

XAVIER BRU DE SALA:

- Un dels indicadors per a avaluar la potència cultural d'un país és la capacitat d'exportació (capacitat de penetrar en altres mercats i realitats culturals diferents).
- A Europa, la capacitat d'exportar no va tan lligada al patrimoni del passat sinó a la potència econòmica de cada país.
- A Europa, tots els idiomes menys l'anglès estan molt "handicapats".

JORDI BALLO:

- Pel que fa a la capacitat d'exportació, no és cert que augmenti la influència i l'intercanvi cultural amb els països europeus. La indústria anglosaxona no només posa els mitjans de difusió, sinó també els continguts. La T.V i el cinema transmeten menys continguts europeus que mai.

TOMAS DELCLOS:

- Hauríem de distingir entre dos conceptes de cultura:
 1. L'obra acadèmica singular coneguda internacionalment.
 2. Els marges mentals dels ciutadans que serveixen per a interpretar el món exterior. En aquest cas, el patrimoni cultural de cada ciutadà és lamentable.
- L'eufòria sobre projectes europeus televisius s'hauria de matisar. Per arribar a l'espectador han d'utilitzar el llenguatge que està acostumat a sentir, l'americà.

RAMON ZALLO:

- El treball hauria d'introduir el punt de vista social que, per exemple en el tema de les llengües, permetria superar el concepte de la "lingüística rica i plural" per tal de senyalar que les nostres societats que tenen cultures diferents, són diglòssiques.
- Tampoc apareix el concepte de "vincles culturals".
- Concepte de l'"autodesenvolupament cultural". S'ha donat un desenvolupament d'una cultura que serveixi a tots els ciutadans de l'Estat Espanyol ?

TONI TORDERA:

- Estat Espanyol com a país atractiu del sud. Si Espanya interessa és perquè és un mercat bastant verge (que té una política proteccionista més dèbil que altres països), que permet fer una penetració més forta (i no tan pel seu interès cultural).
- La inversió en cultura no té tant a veure amb la potència econòmica del país, sinó amb l'estratègia que adopta.

FERRAN MASCARELL:

- La fusió de diversos elements en un sol concepte de Patrimoni fa difícil d'operar perquè ens referim a realitats molt diferents.
- En relació al Patrimoni, entès en el sentit més clàssic del terme:

1. El Patrimoni espanyol no està posicionat en relació al patrimoni europeu i internacional. No es coneix gaire.
2. La fórmula que ha regit la relació entre les institucions i el patrimoni està envellint, no només a Espanya sinó arreu d'Europa (tendència a la disminució del pes relatiu del patrimoni en els pressupostos generals de l'Estat, etc...).
3. A Europa es produeixen assaigs per a vincular Patrimoni amb consum de masses. Hauria de ser un aspecte de reflexió.
4. Espanya, en relació a Europa, té una tendència bastant provincialana pel que fa al seu Patrimoni: compra el que els altres ofereixen, enlloc d'intercanviar.
5. A nivell general, l'Estat s'ha perdut (Catalunya en particular) la relació amb el món americà (altres països de la Comunitat estan aconseguint moviments bastant favorables).

XAVIER BRU DE SALA:

- Pel que fa la potència cultural, hi hauria una diferència bastant important entre, d'una banda, les arts plàstiques, les escèniques i la literatura, que es troben en una situació més positiva (exportació, creació,...), i de l'altra, el món de l'audiovisual, molt més pobre.

IV. Procés creatiu

EDUARD DELGADO:

- Espanya exportarà talents però importarà estructures de producció i transformació.
- Establiment d'artistes estrangers a Espanya a partir del 1993 que produiran productes estrangers.
- Artistes dels països de l'Est que s'estan instal·lant al sud d'Europa (també a Espanya).

RAMON ZALLO:

- Quant a la creació, hi hauria diferències segons les àrees de la cultura:

. Arts escèniques: predomina el concepte d'autonomia però es produeix una enorme selecció a l'hora d'encarar-se amb el mercat (les indústries i els mecenes seleccionen entre allò més selecte).

. Premsa, ràdio, TV, edició, cine: Taylorització creixent del treball creatiu. Adaptació de la forma de treball a una forma industrial de producció, circumstància que afecta la forma de crear. L'oferta, seleccionada industrialment, segueix essent inferior a les demandes.

V. Producció

ROSARIO DE MATEO:

- Diferència entre Comunitats autònomes pel que fa a la producció, que es dona en llocs geogràfics molt concrets.

JORDI BALLO:

- Pel que fa al mercat interior espanyol, no s'ha explotat la possibilitat comercial de l'especialització. La producció pròpia d'una zona no se sap vendre a les altres.

NATALIA R. SALMONES:

- Pel que fa al punt 6è ("Progresiva profesionalización....") considera que el tècnic, el gestor i l'artista no es poden agrupar en un mateix bloc.

- Progressiva professionalització de l'artista ? Què vol dir ?
- Considera que a l'Estat Espanyol hi ha una gran carència de tècnics i de gestors.
- La debilitat de les indústries auxiliars s'hauria d'atribuir a la falta d'adaptació a les noves tecnologies.

SALVADOR CARDUS:

- Quant al 4art punt ("Crecimiento de los costes..."), cal destacar la intervenció sobtada del sector públic a partir dels anys 80, com a factor important de l'encariment del producte cultural espanyol, circumstància que el fa molt poc competitiu. L'exigència sobtada d'espectacularitat per part del mercat cultural, també ha encarat moltíssim el cost del producte. Les institucions de credit (les Caixes, a Catalunya) han exagerat molt la qüestió del gegantisme i l'encariment de preus.

XAVIER BRU DE SALA:

- El nucli de la qüestió és la producció, però les polítiques culturals que operen només en la producció, en general fracassen. S'ha d'intervenir alhora en els processos creatius i en la distribució.

TONI TORDERA:

- Immaduresa en la relació entre institucions públiques i privades i la creació cultural. Es dona suport a la creació buscant una resposta de prestigi. Aquesta dinàmica comporta que el projecte esdevingui aparatós.

XAVIER BRU DE SALA:

- Posa en dubte l'existència d'un "hard" cultural sòlid en el nostre país.

SALVADOR CARDUS:

- Alguns dels factors que s'apunten han suposat una separació excessiva entre producció amateur i professional.

ROSARIO DE MATEO:

- Actualment, importància de la gestió i planificació empresarial en les indústries culturals.

RAMON ZALLO:

- El lloc estratègic és la producció. Per ex., en el camp de la TV, el que defineix el panorama audiovisual dels països, és la producció de programes. A Espanya es dona una contradicció perquè existeix una tendència a ampliar els canals de difusió i a restringir la producció (importen bàsicament).
- Pel que fa a les indústries auxiliars es donen dos fenòmens diferents:

- . El cine: existeix una certa oligopolització de les indústries auxiliars.

- . Video i cases de gravació: amplitud d'oferta que lamentablement no està vinculada als macrosistemes. La permeabilitat que hauria d'haver-hi entre la base social de la producció i els ens públics, és bastant pobre.

- Especialització: es dona una certa especialització territorial només en aquells camps peculiars (música Basca al País Basc, etc.). Manteniment de reductes especialitzats en mercats locals, sense exportació. El gran repte és fer bona producció que connecti amb les sensibilitats d'altres zones, països, etc..

VI. Agents de la producció

TOMAS DELCLOS:

- La regulació del patrocini i el mecenatge és deficitària.
- Cal tenir present els perills del mecenatge:
 - . Creació, per part dels col·leccionistes, de petits museus particulars.
 - . Mitjançant el patrocini, les empreses tracten de fer rendibles els productes que tenen èxit (homogeneïtzació de l'oferta), enlloc d'intentar rendibilitzar la diferència cultural.

NATALIA R. SALMONES:

- Pel que fa a l'activitat cultural, últimament s'ha dispersat a moltes altres zones de l'Estat Espanyol.

JORDI BALLO:

- L'aparició de les TV autonòmiques ha agilitzat les produccions locals que abans eren pràcticament inexistents. Les indústries auxiliars de producció locals cobreixen unes quotes de programació.
- Nou paper de les multinacionals americanes en aquest procés de transformació europea: seran més respectuoses (sèries americanes amb productores europees).

VII. Mercat i demanda cultural

SALVADOR CARDUS:

- Excessiu optimisme en el primer punt. L'expressió "augment del nivell cultural" és imprecisa. Potser s'hauria de parlar d'augment del consum cultural. Confusió entre oci i cultura.

ROSARIO DE MATEO:

- Hauríem de definir què entenem per "cultura" (local/estatal, massiva/d'élite, etc..).
- A l'Estat espanyol tenim cultura massiva, però també n'hi ha de descentralitzada (TV i premsa local).

TOMAS DELCLOS:

- Què s'entén per "consum cultural" ? El nº de visitants d'un centre cultural, o el nº de consumidors reals del centre cultural ?
- Pel que fa al procés europeu, és important plantejar-se qui serà el legitimador final. Sembla que Espanya hagi d'esperar la legitimació exterior de la pròpia producció.
- Tema educatiu: és important una operació en el camp educatiu que reverteixi en el sector cultural. L'Acta Unica no contempla una tasca conjunta.

RAMON ZALLO:

- S'ha de diferenciar consum/fruïció cultural de qualitat cultural. Massificació i diversificació de la cultura. Els nivells de qualitat, la capacitat de selecció del públic, no han millorat, per falta d'educació.

- Tendència: nova jerarquització en el marc europeu, en la qual Espanya no està situada en els primers llocs.
- Consum. Tres tendències diferents:
 - . Homogeneïtzació
 - . Adaptació a àmbits territorials
 - . Segmentació per gustos, edats, cultures, ..

DANIEL JONES:

- Generalització de la cultura. Ha augmentat la capacitat d'accés a la cultura. Això és possible que hagi comportat una degradació de la puresa cultural clàssica.

SALVADOR CARDUS:

- Pel que fa a la "Debilidad del amateurismo...", no és una debilitat intrínseca, sinó més aviat el resultat de la marginació que ha patit per part de les institucions.

JOAN MOLAS:

- El consum, d'una banda, és vehiculat per les indústries culturals (oligopolització i homogeneïtzació del producte), i d'altra banda, és vehiculat pels ens no lucratius.
- Europa consumirà menys productes de forma més massiva. A més nivell educatiu, menys persones quedaran satisfetes amb productes homogenis.
- Hi haurà més consum cultural a una ciutat petita, però menys productes arribaran al mercat europeu.

II. Intervenció pública en el sector cultural

TONI TORDERA:

- No és compatible l'"optimisme" dels altres apartats amb les afirmacions d'aquest capítol (intervenció pública decisiva, però plena de defectes i carences).

ROSARIO DE MATEO:

- No es realitza una política cultural global i articulada.

EDUARD DELGADO:

- Les administracions han fet actuacions concretes amb objectius concrets, però no han elaborat estratègies. L'administració pública no només ha intervingut de forma subsidiària, sinó també de forma pràctica, no estratègica.

Amb l'Acta Unica, aquesta dinàmica haurà de canviar (s'haurà de treballar estratègicament).

- L'associacionisme ha empitjorat després de la democràcia. Les associacions estan sofrint un procés de readaptació que requereix l'assistència de l'Estat. Si fem un balanç global d'aquests darrers deu anys, ens adonarem que les associacions culturals han tingut sort que existís un Estat que s'ocupés de la cultura.

JORDI PADRO:

- En el cas del Patrimoni, l'Estat té l'obligació d'actuar no d'una forma subsidiària, sinó per imperatiu constitucional.

TONI TORDERA:

- S'ha de tenir en compte la immigració africana a l'Estat Espanyol, que pot fer canviar el mercat.

RAMON ZALLO:

- Dificultat per tenir dades estadístiques específicament de cultura.

- Model intervencionista de l'Estat Espanyol:

a. D'una banda, intervenció pública de l'Estat.

b. D'altra banda, de cara a competir amb altres països, se segueix un model de promoció de grups molt concentrats, enlloc d'animar la producció descentralitzada.

Seria desitjable un model intermedi d'organització pública-privada (organismes intermedis horitzontals).

- La transició es produí en un moment de crisi econòmica, i per tant, les grans aportacions pressupostàries en cultura inicials, han anat davallant.

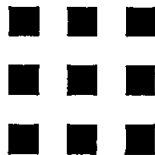
- Política europea: comença a fer-se política cultural (TV,...)

ISIDOR MARI:

- Es perd de vista la unitat principal de l'estructura, la comunitat cultural, la comunitat lingüística.

- Creu que l'Estat ha d'actuar com a reequilibrador i corrector de les desviacions que introdueixen els mecanismes de mercat. Però, amb la lliure competència en el terreny cultural, potser haurem d'acceptar, com a base de la intervenció pública, la mercantilització de la cultura.

CEP CENTRE D'ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ



Sr. Jordi Porta
Director de la Fundació Jaume Bofill

Barcelona, 3 d'abril de 1991

Benvolgut amic,

Abans que res vull agrair la seva assistència i participació en la reunió del passat dia 20 de març. Crec que va ser una sessió molt profitosa, ja que la juxtaposició de perspectives diverses va donar lloc a algunes idees que poden ser-nos força útils per a l'estudi en curs.

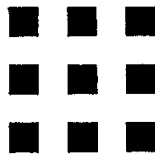
Tal com vaig demanar al final de la reunió, m'agradaria poder disposar de les seves respostes al qüestionari que vam enviar-vos abans de la reunió i que, per si un cas, trobareu adjunt a aquesta carta tan aviat com sigui possible.

No cal dir que si necessiteu més espai del que hom ha previst en les fulles del qüestionari, podeu afegir-hi les pàgines addicionals que us semblin convenients. Evidentment, també poden ser-nos útils tota mena de comentaris marginals no centrats específicament en les preguntes incloses en el qüestionari i en el full que el precedeix.

Si teniu algun dubte o necessiteu aclariments suplementaris, no dubteu a posar-vos en contacte amb mi o amb algun altre membre de l'equip del CEP.

Agraint la vostra col.laboració, us saluda atentament,

Lluís Bonet
Director de l'estudi



OBJETIVOS DEL MATERIAL ENTREGADO

Los guiones que forman parte del documento "Características y tendencias generales observadas en el sector cultural español" persiguen un doble objetivo. En primer lugar, pretenden facilitar una preparación y reflexión previa de los asistentes a la reunión del próximo día 20 de marzo que permita enriquecer el debate. Un segundo objetivo es poder disponer de la opinión por escrito de los invitados a la reunión. Así, el cuestionario que a continuación se expone pretende recoger los distintos puntos de vista de los participantes. La cuestión base que debe iluminar el debate y las opiniones al respecto es: ¿qué incidencia cree usted que tendrá previsiblemente el proceso de integración europea, en los próximos 3-4 años, sobre el mercado, la producción y la intervención del sector público en el mundo cultural?.

Esta cuestión base lleva a preguntarse una serie de cuestiones colaterales: ¿qué impacto sobre los profesionales, las empresas, el mercado y los contenidos de la producción y la demanda puede tener?; ¿se avanza realmente hacia un mercado europeo rico y plural, o la europeización no es más que un eslabón hacia la mundialización y homogeneización cultural?; ¿qué puntos fuertes y puntos débiles tiene el sector cultural español en su conjunto, y qué oportunidades y amenazas exteriores tiene que aprovechar o evitar?; ¿cuál debe ser el marco de actuación de los distintos agentes culturales en los próximos 3-4 años?.

Somos conscientes de la gran dificultad de responder a todas estas cuestiones. Por este motivo sugerimos el siguiente cuestionario, que se basa en el análisis de las características y tendencias generales observadas en el sector cultural español para, a partir de éstas, poder iniciar una reflexión más global.

CUESTIONARIO

I. MARCO POLITICO, ECONOMICO E INSTITUCIONAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

II. INTERVENCION PUBLICA EN EL SECTOR CULTURAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

III. PATRIMONIO/SUSTRATO CULTURAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

IV. PROCESO CREATIVO

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

V. PRODUCCION

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

VI. AGENTES DE LA PRODUCCION

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....
.....

VII. MERCADO Y DEMANDA CULTURAL

1. ¿Qué tendencias previsibles le parecen a Vd. más significativas?

.....
.....

2. En relación a este bloque, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, las amenazas y las potencialidades que le parecen a Vd. especialmente importantes?

.....
.....

3. Además de las "características observadas" apuntadas en el guión, ¿hay alguna otra que no haya sido tomada en consideración y que a Vd. le parece relevante?.

.....

.....

ESQUEMA DEL SECTOR DE PATRIMONIO

CONDICIONANTES

CONTEXTO POLITICO Y ECONOMICO

- Incidencia negativa del régimen franquista en el sector: 1) ausencia total de políticas globales de protección y promoción patrimonial; 2) expolio generalizado.
- Cambio político:
 - .democratización vida político-social
 - .incorporación a Europa
- Normalización cultural
- Coyuntura económica favorable (hasta mediados de 1990)

MARCO INSTITUCIONAL

- Legislación:
 - .La Constitución protege de forma explícita el patrimonio cultural (art. 46) y distribuye competencias entre el Estado (art. 149.1.28) y las CC.AA. (art. 148.1.16).
 - .La Ley del Patrimonio Histórico Español (1985) desarrolla los preceptos constitucionales
 - .Tratados internacionales ratificados por el Estado Español (1960-1986)
 - .Otros instrumentos legales complementarios (Código Civil, Código Penal, etc.)
- Instituciones: desarrollan las funciones de policía, Fomento y gestión directa:
 - .Estado: sus competencias exclusivas son ejercidas por el Ministerio de Cultura
 - .CC.AA.: llevan a cabo la parte fundamental de la acción pública en este sector
 - .Administración local: la intervención del municipio es determinante, tanto como titular de bienes culturales como impulsor de iniciativas. Las diputaciones han modificado parte de sus antiguas atribuciones, adecuándose a la nueva distribución de competencias.

SECTOR PRIVADO

- Entidades no lucrativas: fundaciones culturales (unas 500) y asociaciones no lucrativas (marco legal anticuado y precariedad de recursos)
- Entidades lucrativas: campo en el que conviven intereses divergentes:
 - .empresas privadas: aumento de los contratos de patrocinio
 - .empresas de servicios y profesionales independientes: experiencia laboral irregular y poco estable
 - .comercio anticuario: actividad que provoca recelos en el sector, que la considera externo al mismo.

IGLESIA CATOLICA

- Principal titular español de bienes de interés cultural (+70% del patrimonio histórico)
- Situación jurídica especial
- El patrimonio religioso es el que tiene mayores problemas de conservación y mantenimiento (presupuesto insuficiente)

SITUACION DEL SECTOR

- Gran riqueza patrimonial del Estado Español, a pesar del expolio histórico de bienes culturales y naturales y del déficit secular en la conservación y difusión.
- Falta de datos normalizados, de estadísticas fiables y de indicadores adecuados.
- Adquisición: dificultades de las políticas de incremento patrimonial (falta de una política coherente y limitaciones presupuestarias de las adm. públicas)
- Documentación: actualmente se está trabajando en el inventario de los bienes patrimoniales españoles, aunque de forma dispersa y voluntarista.
- Preservación: aumento considerable de los servicios por parte de las adm. públicas (sobre todo en los ámbitos de la restauración, la conservación preventiva y la seguridad)
- Investigación: falta de fomento y de difusión, graves carencias infraestructurales y coordinación insuficiente con organismos universitarios y científicos.
- Difusión: uno de los aspectos que más ha cambiado en los últimos años, aunque aún no está totalmente adaptado al ritmo de las técnicas de comunicación social.
- Personal: Plantillas insuficientes, nivel alto de autodidactismo y voluntariado y falta de un sistema estable de formación y reciclaje del personal técnico.
- Infraestructuras: Intensa actividad constructora (más rehabilitación y restauración que construcción de nuevos edificios; falta de programas integrales previos al proyecto arquitectónico; y distribución territorial desequilibrada de las infraestructuras (concentración en las unidades y zonas más desarrolladas).

CONSECUENCIAS

- La fase ascendente de la economía española (1985-1990) ha resultado ser un obstáculo más que un revulsivo para el sector: la herencia cultural y natural está más amenazada que antes por la presión de los grandes trabajos de construcción e ingeniería.
- Las administraciones han iniciado una política de reconstrucción y recuperación del patrimonio, aunque los recursos destinados son insuficientes en relación a la cantidad y calidad del patrimonio español.
- Enfasis en el inventario, salvaguarda y exhibición de los bienes culturales.
- En cambio, se echan de menos políticas globales de gestión y de desarrollo de las posibilidades de creación de empleo que ofrece el sector.
- También falta una coordinación del sector con otros sectores colaterales: educación, turismo, urbanismo y creación cultural
- Aspectos jurídicos: LPHE (1985) responde de manera suficiente a las necesidades de salvaguarda del patrimonio, pero hay un problema derivado de la aplicación de la ley: una parte importante del patrimonio ha quedado al margen de la tutela legal (lentitud en la realización de inventarios y expedientes de declaración de bienes de interés cultural).
- El peso específico del sector privado es muy limitado (tanto en la vertiente profesional y empresarial como en la del asociacionismo no lucrativo), aunque está experimentando cierto crecimiento.
- Actuación más orientada a la oferta de actividades culturales que a la creación de infraestructuras o a la conservación del patrimonio.
- La financiación privada se ha visto perjudicada por la ausencia de un estímulo claro del patrocinio empresarial y de la concesión de beneficios fiscales a las fundaciones y asociaciones no lucrativas.
- Deficiencias estructurales del sector:tar el arte
 - .Poca diversificación de las fuentes de financiación
 - .dependencia económica de los presupuestos públicos que resultan, con todo, insuficientes.
 - .consolidación mínima de las experiencias que nacen de la prestación de servicios profesionales en el sector.
- La situación del patrimonio español no es equiparable a la de los países europeos desarrollados. Aspectos que ponen en evidencia el retraso del sector:
 - .dotaciones deficientes
 - .aplicación restringida de las nuevas tecnologías
 - .déficit de personal técnico y de institutos de formación especializada
 - .déficits graves en algunos aspectos clave: documentación, investigación y difusión.

ESQUEMA DEL SECTOR DE ARTES PLASTICAS

CONDICIONANTES

CONTEXTO POLITICO Y ECONOMICO

- Cambio politico:
 - .democratización de la vida Politico-social
 - .incorporación a Europa
- Normalización Cultural
- Conjuntura económica favorable (1985-90)
- Previsiones a corto plazo:
 - .ajuste de los precios y reestructuración del sector ante la situación de recesión económica

MARCO INSTITUCIONAL

- Importante papel del Ministerio de Cultura:
 - .actuación legislativa en 3 frentes (Protección y fomento del patrimonio histórico y artístico, Régimen Fiscal y Ley de Propiedad Intelectual; falta fomentar el patrocinio: futura ley del mecenazgo)
 - .creación y rehabilitación de infraestructuras
 - .protección del patrimonio
 - .proyección exterior
 - .influencia sobre el mercado de la política de exposiciones (tanto en la compra como en la difusión)
 - .incidencia sobre el mercado de ciertas actuaciones concretas (C.N. de Exposiciones, M.N.C.A. Reina Sofía y ARCO)
- La mayoría de CC.AA. y Corporaciones locales disponen de políticas culturales y recursos económicos propios, pero desarrollan un papel modesto (presupuestos precarios y criterios de actuación dispares)

FORMACION Y PROFESIONALIZACION

- Deficiencias serias en la enseñanza del arte (tanto en conocimientos teóricos como en actividades prácticas)
- Creciente profesionalización de jóvenes artistas, a pesar de la dificultad de consolidación de la misma
- La mayoría de los autores tienen que compatibilizar su actividad creativa con otros trabajos (sobre todo enseñanza y diseño)

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

- Mercado restringido y básicamente local (a nivel de la oferta, la demanda y los intermediarios)
- Expansión de la demanda, a pesar de no absorber la oferta existente
- Red comercial atomizada, pero en proceso de crecimiento y profesionalización
- Gran importancia sobre la facturación total de los artistas españoles reconocidos internacionalmente
- Aumento del coleccionismo privado
- Aumento de la inversión en obras de arte (especulación)
- Polarización del comercio (Galerías y Ferias) en Madrid y Barcelona, y aparición de nuevas galerías en otras capitales
- Creciente importancia de la actividad cultural de las fundaciones privadas (tanto en la política de exposiciones como en la adquisición de obras)

CONSECUENCIAS

- Mercado en expansión y en proceso de consolidación
- Aumento de la presencia de público en las manifestaciones artísticas (museos y exposiciones temporales)
- Creciente calidad de la oferta, en muchos casos homologable internacionalmente
- El mercado español es periférico respecto del mercado internacional del arte
- Fuerte dependencia de la coyuntura económica general
- Falta de medidas de racionalización y clarificación del mercado (inexistencia del un estatuto del profesional del arte)
- Alto porcentaje de las inversiones realizado con dinero negro
- Gran influencia de las corrientes artísticas internacionales (modas)
- Centralización en las principales capitales de la oferta artística institucional
- Política proteccionista respecto al patrimonio artístico español
- El arte contemporáneo ha quedado al margen de la acción protectora (de la exportación) del Estado
- Falta una política exterior para fomentar el arte español

ESQUEMA DEL SECTOR DE ARTES ESCENICAS

CONDICIONANTES

CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO E INDUSTRIAL

- Democratización del Estado.
- Instauración del Estado de las autonomías; reconocimiento de la realidad pluricultural y plurilingüística.
- Incorporación a Europa.
- Normalización de la producción y consumo cultural.

MARCO INSTITUCIONAL

- Participación necesaria y decisiva en el sector.
- Regulación normativa insuficiente y heterogénea.
- Concurrencia de los distintos niveles de gobierno.
- Fuerte incremento del gasto público, con énfasis en la política de creación de infraestructuras.
- Creación de centros de producción públicos.
- Despliegue de políticas de difusión.
- Incipientes ayudas a la danza.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

CARACTERIZACION DE LA OFERTA

- *Sector estructuralmente deficitario.
- *Competencia de la industria audiovisual.
- Dificultad de subsistencia de los creadores.
- Movilidad creciente de técnicos y profesionales.
- Falta de regulación de las enseñanzas.
- Déficit de formación de técnicos de producción.
- Necesidad de profesionalización de la gestión.
- Centralidad en las grandes concentraciones urbanas.
- Tipología de los centros de producción:
 - a) Privadas/comerciales: número reducido de compañías; explotación intensiva de las producciones.
 - b) Institucionales: programación de teatro de autor-clásicos; baja explotación de la producción.
 - c) Independientes: teatro de autor y de vanguardia; subvencionado; oferta amplia.
- Tendencia a la nuclearización de las compañías alrededor de un actor, director, etc.
- Aparición de empresas especializadas en intermediación y servicios a la producción.

CARACTERIZACION DE LA DEMANDA

- Mercado restringido y centralizado en las grandes capitales.
- Demanda débil y segmentada: predominio de la demanda de teatro comercial; aumento de público del teatro institucional e independiente aún insuficiente.
- Tendencia al estancamiento de la demanda.
- Parque de salas en expansión.

CONSECUENCIAS

- Consolidación del teatro como espectáculo minoritario de cierto prestigio social y cultural.
Lenta ampliación de la demanda.
- Consolidación de unas pocas empresas especializadas en servicios a la producción y de intermediación, en paralelo a una irrupción de empresas europeas en el sector.
- Consolidación de los centros de producción públicos y de compañía independientes fuertemente subvencionadas.
- Importancia creciente de las coproducciones nacionales e internacionales.
- Comercialización creciente del producto teatral. Crisis del teatro de texto y ascensión del teatro visual.
- Consolidación de los festivales de mayor calidad en un nuevo marco europeo.
- Progresiva profesionalización de la gestión de la producción y exhibición teatral.
- Lenta vertebración de los circuitos de difusión.
- Progresiva interconexión del teatro europeo: movilidad de técnicos y cuadros de alto nivel, coproducciones, información, giras, realización de fases de la producción en países extranjeros, etc.
- Posible desaceleración del crecimiento de los "cachets" a medida que aumenta la competencia europea, las salidas profesionales de las compañías y se clasifique la ayuda pública al sector.

ESQUEMA DEL SECTOR MUSICAL

CONDICIONANTES

CONTEXTO INTERNACIONAL

- Cambio político:
 - .democratización de la vida Político-social
 - .incorporación a Europa
- Normalización Cultural
- Coyuntura económica favorable (1985-90)
- Previsiones a corto plazo:
 - .ajuste de los precios y reestructuración del sector ante la situación de recesión económica
- Fuerte dependencia del mercado fonográfico español respecto del mercado internacional:
 - .tanto en lo referente a las grandes compañías fonográficas europeas y norteamericanas
 - .como en lo referente a las grandes compañías japonesas de electrónica de consumo
- Recuperación de la industria fonográfica y electrónica después de la crisis de 1980-85.

MARCO INSTITUCIONAL

- Los organismos públicos (Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos) subvencionan y promocionan la actividad musical culta y popular. No intervención en el ámbito de la música ligera de masas.
- El Ministerio de Cultura (a través del INAEM) es el más importante patrocinador de la actividad musical en España, junto con la Generalitat de Catalunya (en su propio ámbito territorial). Actuaciones: promoción, enseñanza, producción de eventos, mantenimiento de infraestructuras, puesta en marcha de coros y orquesta, etc.
- Acuerdo sobre la aplicación del derecho de autor (1987-1994).

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

- Demanda sectorial: Las CC.AA. con un mayor desarrollo económico y cultural son las que tienen niveles de público más altos con interés por la fruición musical. Mayor porcentaje de público que escucha música que el que realiza actividades participativas.
- Tamaño reducido del mercado: Rentabilidad limitada, a pesar del reciente aumento en la venta de fonogramas
 - .Predominio de los intérpretes españoles sobre los extranjeros en cuanto al volumen de ventas (1989)
 - .Difícil situación de la edición de música clásica (15% del total de ventas): la práctica totalidad de sus fonogramas son de importación
 - .Aumento de la cantidad y calidad de los equipos electrodomésticos a lo largo de los años 80
 - .Los sectores de población que poseen más equipos de reproducción musical y más interés por la música son: los varones jóvenes con un alto nivel de estudios y con residencia en Madrid y Barcelona
 - .El 90% de los instrumentos musicales vendidos en España en 1988 son de importación
- Consumo: Aumento de la audiencia y del consumo musical a través de la TV y de la radio.
- Mecanismos promocionales: En el ámbito radiofónico, la cadena SER cuenta con el programa "Los 40 principales", que es el de mayor audiencia y, por tanto, el que recibe una mayor inversión en publicidad
 - .A partir de los años 70, las discotecas se convierten en masivas fuentes de promoción
 - .A pesar de que la producción española de videos musicales es muy baja, esta forma de promoción ha ganado audiencia a partir de la implantación de nuevos canales televisivos, y del interés de éstos por presentar nuevos programas musicales.
- Música en vivo: La presentación de espectáculos musicales en vivo no es muy rentable en España, debido a su alto coste de producción
 - .La dependencia de las subvenciones públicas y del mecenazgo privado es fundamental
 - .Escasa infraestructura musical (en comparación con los países de la CEE), con desequilibrios territoriales importantes
 - .Escasa audiencia para los conciertos de música clásica, a pesar de la masiva audiencia para las actuaciones de las divas de la ópera
 - .Mayor mecenazgo para espectáculos de música ligera (más público, más rentabilidad) que para los de música "culto"
 - .Madrid y Barcelona han entrado, hace algunos años, en el circuito internacional de los artistas y grupos más cotizados

CONSECUENCIAS

- Ampliación cuantitativa de las infraestructuras (auditorios, salas de conciertos)
- Necesidad de una amplia reglamentación sobre los derechos de reproducción.
- Progresiva diversificación de soportes.
- Crecimiento de la audiencia en los espectáculos musicales en vivo.
- Tendencia al estancamiento en la adquisición de fonogramas, mientras crece el gasto en equipamientos domésticos.
- Grabación doméstica y piratería: Gracias a las compensaciones (que las industrias de electrónica de consumo entregan a las industrias fonográficas), se está llegando a suavizar el impacto de la grabación doméstica y de la piratería sobre el mercado.
- Hegemonia anglo-norteamericana en los contenidos.
- Estructura empresarial:
 - .Centralización de las empresas y distribuidoras discográficas en Madrid.
 - .Desaparición de las empresas discográficas españolas: empresas transnacionales controlan el mercado español.
 - .Aparición de pequeñas empresas discográficas independientes, sin capacidad de distribución propia y dependientes, por tanto, de los canales de distribución controlados por las grandes compañías transnacionales.
- Fortalecimiento de las divisiones europeas de las transnacionales a expensas de las delegaciones nacionales.

ESQUEMA DEL SECTOR EDITORIAL

CONDICIONANTES

CONTEXTO POLITICO Y ECONOMICO

- Democratización de la vida social:
 - .normalización del contenido del producto editorial
 - .fuerte crecimiento de la edición en las lenguas peninsulares minoritarias
- Crisis del mercado latinoamericano al principio de la década de los 80.
- Notable entrada de capital extranjero.

MARCO INSTITUCIONAL

- Legislación básica: Ley del Libro (1975), Ley de la Propiedad Intelectual (1978) y Real Decreto sobre precio de venta al público de libros (1990).
- Actuaciones del Ministerio de Cultura: Ayudas a la edición, traducción, difusión y reconversión tecnológica (Convenio con el Banco de Crédito Industrial); Política de fomento de la lectura; Plan para el fomento de la industria y el comercio del libro.
- Desaparición Editora Nacional, a pesar de la fuerte presencia del sector público como editor de sus propias publicaciones.
- Políticas de defensa de la edición en las lenguas propias de las CC.AA. históricas

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

PRODUCCION/EDICION

- España está entre los 10 países del mundo con un mayor número de títulos editados, según la UNESCO.
- Títulos: durante el periodo 1975-88, el aumento del número de títulos editados experimentó un crecimiento continuo (150%)
- Tirada media: la tirada media descendió de 8.300 ejemplares por título en 1975 a 5.500 en 1988.
- Ejemplares: durante el mismo periodo, el nº total de ejemplares aumentó inicialmente (de 1975 a 1981) para descender después, de forma que las cifras de 1988 son casi las mismas que las de 1975.
- Materias: claro liderazgo del área de Literatura (con un 30% del total de títulos publicados), seguida del grupo de libro técnico y científico (17%). El libro de texto y el libro infantil mantienen una elevada tirada media.
- Idiomas de publicación: fuerte incremento de la edición en catalán, euskera y gallego, aunque con una tirada media que en ningún caso supera los 3.500 ejemplares por título.
- Traducciones: España es uno de los países europeos con un mayor peso de las traducciones sobre el total de títulos publicados. El 64% de las obras traducidas son del área de Literatura. Unas 2/3 partes de las traducciones publicadas en España lo son del inglés.
- Valor de la producción editorial: unos 150.000 millones de pesetas aproximadamente, es decir, más de cuatro veces la cifra de 1975 en pesetas corrientes (pero dicho incremento es inferior al aumento del coste de la vida). El aumento del precio medio del libro durante el periodo 1975-88, sin embargo, es superior al aumento del IPC.
- Exportaciones: España es el cuarto país del mundo por volumen de libros exportados. El sector exterior aporta casi un 25% del valor total de la producción editorial. A partir de la crisis del mercado latinoamericano (a principios de los 80), las exportaciones españolas han potenciado otras áreas geográficas (sobre todo el mercado europeo) y han modificado los componentes del producto exportado (aumento de los encargos de edición).
- Empresas: de un total de 550 empresas editoriales, hay 14 grandes (un 3% del total), 173 medianas (31%) y 363 pequeñas (66%), en función del volumen de negocio (las grandes empresas serían aquellas que facturan más de 3.000 millones de pesetas al año, las medianas entre 100 y 3.000 millones, y las pequeñas menos de 100 millones anuales).
- Empleo: unos 12.000 puestos de trabajo (editoriales + distribución + puntos de venta).
- Concentración geográfica de la producción: Madrid y Barcelona se reparten más del 70% de los libros editados.
- Progresiva concentración empresarial: los 5 grandes grupos editoriales españoles (Planeta, Anaya, Salvat-Hachette, Timón y Bertelsmann) controla más de la mitad del mercado editorial. De una clasificación de las primeras 60 editoriales por volumen de facturación, las 10 primeras aglutinan el 66% de los ingresos totales y el 43% del total de empleados.
- Proceso de concentración vertical para asegurar el dominio del mercado: los grandes grupos crean o compran empresas de distribución y artes gráficas.
- A partir de mediados de los años 80 empieza a ser importante la penetración de capital extranjero, situándose dos grupos transnacionales (Bertelsmann y Hachette) entre los 5 grandes grupos de cabeza.

DISTRIBUCION

- Ambito muy atomizado y necesitado de una regularización específica, a pesar de la reconversión emprendida durante los últimos años.
- Dado el enorme número de puntos de venta (más de 40.000) y la actividad local de la mayoría de distribuidores, el editor suele trabajar con varios distribuidores.
- Concentración del volumen de facturación en un número cada vez más reducido de empresas, lo que obliga a desaparecer a otras menores: la distribución queda así polarizada de acuerdo con los intereses de los grandes grupos editoriales (papel clave de la exclusividad de fondos).

PUNTOS DE VENTA

- Comparado con los sectores de la edición y la distribución, el sector librero tiene una rentabilidad baja y una estructura empresarial frágil.
- Necesaria distinción entre las librerías dirigidas por profesionales del libro y las librerías-papelerías: sólo un 15% de las librerías venden exclusivamente libros.
- Conflicto de intereses por la venta directa editor-lector (libros de texto) y por la competencia desleal de otros puntos de venta (quioscos y grandes almacenes).

CONSECUENCIAS

- Producción con una larga tradición, altamente profesional pero en permanente reestructuración.
- Progresiva integración en el circuito editorial europeo (especialización en productos de baja-media tirada).
- Mercado interior consolidado pero sin crecimiento.
- Importancia del mercado exterior. Latinoamérica (el gran mercado potencial) está siendo substituido paulatinamente por el mercado europeo.
- Creciente oligopolización del sector: consolidación de unos pocos grandes grupos, crisis de las editoriales medias y mantenimiento de un gran número de pequeñas editoriales especializadas.
- Progresiva importancia del peso de las inversiones de grupos extranjeros (europeos), especialmente en la producción/edición y la distribución.
- Fuerte dependencia tecnológica de Alemania y Japón.
- Polarización territorial muy acusada de la producción editorial en Cataluña y Madrid.
- Tendencia a la transformación de la gestión de los puntos de venta: ampliación de la estrategia para captar al comprador potencial (sólo el 24% del total de libros comercializados lo son en las librerías clásicas).
- Insuficiente inversión en los puntos de venta y necesidad de una mayor profesionalización del librero.
- Tendencia a la desaparición de las distribuidoras de ámbito local o a su transformación en filiales de las distribuidoras de ámbito estatal. Progresiva oligopolización de la distribución de la mano de los grandes grupos editoriales. Importancia de la concentración vertical del sector.
- Tendencia a una mayor agilidad de la distribución, causada por el volumen creciente de novedades que se lanzan al mercado y por la reducción drástica de los tiempos de exhibición y realización del beneficio.
- Probable acercamiento al modelo francés de venta minorista (más que al anglosajón): complementariedad de las pequeñas librerías atomizadas y altamente profesionalizadas con la venta en grandes supermercados, quioscos y algún establecimiento de gran tamaño (FNAC).
- Mantenimiento de grandes grupos editoriales independientes junto a otros integrados horizontalmente en consorcios multimedia.

CONDICIONANTES

CONTEXTO POLITICO Y ECONOMICO

- Cambio politico:
 - .democratización de la vida
 - Politico-social
 - .incorporación a Europa
- Normalización Cultural
- Conyuntura económica favorable (1985-90)

MARCO INSTITUCIONAL

- Legislación básica: Decreto-Ley de 1983 (reformado en 1989). Sistema de ayudas a la producción. La reforma tiende a evitar la discrecionalidad de las ayudas, aumentar el grado de competencia de las empresas y adaptarlas a las directrices comunitarias.
 - .Otras disposiciones sobre derechos de autor, racionalidad de las películas, cuotas de distribución y exhibición, régimen fiscal.
- Gobierno central:
 - .Administración del fondo de protección.
 - .Ayudas a la producción y a la promoción de películas españolas en el extranjero.
 - .Ayudas al guión y a la preproducción.
 - .Subvenciones, muy escasas, para la renovación del parque de salas.
 - .Promoción de Festivales.
- Comunidades autónomas y corporaciones locales.
 - .Política de ayudas de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno Vasco a la producción, creación y a la exhibición cinematográfica propia.
 - .Ayudas a rodajes y a promoción de actividades culturales (Festivales, etc.) entre otros por parte de CC.AA. y grandes corporaciones municipales.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

-Exhibición:

- .Ralentización del declive continuado del número de espectadores en sala.
- .Parque de salas poco renovado (multisalas) sólo en áreas de Madrid y Barcelona)
- .Competencia de los medios electrónicos.
- .Importancia de la sala como elemento promocional. Lugar "Extraordinario" contra el "ordinario" televisivo. Modernidad para sectores jóvenes.
- .Concentración de las mayores recaudaciones en pocos títulos, normalmente americanos.
- .Inestabilidad en la relación del cine español con su público.

-Producción:

- .Caída del 50% en la producción de largometrajes en el periodo 1980-1990.
- .Fuerte aumento del coste medio de las películas.
- .Abundancia de pequeñas empresas con bajo grado de actividad.
- .Necesidad de productores creativos con fuerte presencia en el mercado nacional y con agilidad internacional.
- .Dependencia casi imprescindible de la subvención pública y/o de la financiación televisiva ante la baja de la taquilla, la inestabilidad del mercado videográfico y la irrelevancia del mercado exportador.
- .Especialización empresarial por productos (largometraje, serie televisiva, documental o diseño de programas).

-Distribución:

- .Control absorbente de las multinacionales del sector. Oligopolización del mercado mundial.
- .Crisis y atomización de las empresas de distribución.
- .Tendencia a la concentración vertical (producción, distribución, exhibición).
- .Creación de una "Mayor" europea (Eurotrustees) con participación española.

-Video:

- .Dominio mayoritario de la videoedición de largometrajes sobre la videoproducción.
- .Dominio de las multinacionales.
- .Aumento del parque de magnetoscopios.
- .Crecimiento irregular: Crisis del modelo de alquiler. Hacia una política de ventas.
- .Disminución de la piratería.
- .Falta de regulación jurídica del sector.

-Televisión:

- .Gran expansión en el periodo 1988-1990; la mayor de Europa.
- .Diversificación del modelo público (RTVE y canales autonómicos) y eclosión del modelo privado.
- .Aumento de horas de emisión, no cubiertos mayoritariamente por producción propia.
- .Falta de un modelo de televisión creativa.
- .Acuerdos de cooperación productores-televisiones públicas.
- .Dificultades de las cadenas públicas para cumplir las disposiciones de la directiva de CE que exige una proporción mayoritaria de la programación destinada a la producción europea.
- .Gran crecimiento de los fondos de RTVE en inversión para producción a partir de 1986.

CONSECUENCIAS

- Debilidad del sector audiovisual español frente al comunitario (3% de la facturación total comunitaria) con un predominio de las sociedades de radiodifusión.
- Crisis del modelo tradicional de financiación ante el declive de los ingresos de taquilla y desarrollo del mercado electrónico (video y televisión).
- Mantenimiento de la producción audiovisual española de la mano de las televisiones públicas y de algunos éxitos de taquilla. Consolidación de algunas productoras que tenderán a la diversificación de productos.
- Oligopolización de la distribución y la exhibición.
- Mantenimiento de un sector de exhibición de calidad, concentrado en las ciudades medias y grandes.
- Concentración vertical de las grandes empresas españolas, pero de dimensión menor que las grandes del audiovisual europeo.
- Incremento de la coproducción entre países europeos.
- Mercado internacional en expansión y profunda reestructuración dado al gran crecimiento de la demanda televisiva de material de ficción.
- Pervivencia de las ayudas públicas al sector en España y en Europa, debido a la importancia estratégica del mantenimiento de la ficción de producción nacional en un mercado cada vez más transnacional.
- Transformación global del sector a medio plazo ante la implantación de las nuevas tecnologías electrónicas y de difusión.