

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS MONOGRÁFICO

CAPÍTULO 5

LA RELEVANCIA Y EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES CREATIVAS Y CULTURALES EN LA ECONOMÍA CANARIA

SUMARIO

0.- Introducción	3
1.- Situación actual en Canarias	6
2.- Artes audiovisuales.....	11
2.1. Sector Audiovisual	11
2.2. Sector de la Televisión.....	15
2.3. Sector de la Radio	16
2.4. Sector del Cine	17
3.- Espectáculos musicales.....	23
4.- Edición, impresión, prensa, publicación escrita.....	28
4.1. Bibliotecas	28
4.2. Publicaciones	29
4.3. Publicaciones diarias	31
5.- Moda y Diseño	32
6.- Artesanía, folclore y cultura tradicional	36
6.1. Artesanía	36
6.2. Folclore.....	37
7.- Museos, centros de arte y exhibición	39
8.- Teatro y Danza	42
8.1. Danza	42
8.2. Teatro.....	43
9.- Comercio exterior de obras de arte en Canarias	46
9.1. Comercio de obras de arte en relación al comercio total de artículos en Canarias	48
9.2. Comercio exterior de obras de arte por sectores.....	50
9.3. Comercio exterior de Canarias para cada sector.....	52
9.4. Comercio exterior de obras de arte de Canarias con el extranjero	53
9.5. Comercio exterior de obras de arte en Canarias en relación por habitante	54
9.6. Comercio exterior de obras de arte por continente.....	54
10.- La gestión pública de la cultura y de las políticas culturales	56
10.1. Gasto liquidado en cultura por las distintas administraciones	58
10.2. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autónoma de Canarias y destino del gasto	63
10.3. Gasto liquidado en cultura por la Administración local de la Comunidad de Canarias	66
11.- Estudio de Opinión sobre el sector cultural de Canarias.....	68
12.- Análisis DAFO del sector cultural en Canarias.....	77
13.- Conclusiones	85

0.- INTRODUCCIÓN.

La importancia de la cultura en las sociedades modernas radica fundamentalmente en la relación que existe entre ésta y el nivel de desarrollo socioeconómico. Según Harrison (1985), la capacidad de desarrollo socioeconómico de un país se encuentra precisamente en la habilidad creativa de los seres humanos desarrollada dentro de la cultura. Lo que permite el proceso desarrollo, y que unos países crezcan más rápido que otros, es la facultad de una sociedad para innovar, experimentar y desarrollar ideas, contribuyendo de esta forma al progreso de la sociedad y del individuo. Los recursos de los que se dispone son una herramienta fundamental que influye en este proceso, pero es la creatividad humana el factor decisivo. A medida que avanzan los procesos de desarrollo social y económico, el tiempo invertido por los individuos en actividades de ocio y actividades culturales se va incrementando notablemente, por lo que la cultura está en camino de convertirse en un importante sector que contribuya a la economía.

A pesar de que existe una clara y reconocida relación entre la cultura y economía, el estudio de esta relación por parte de los economistas y su inclusión en el debate social sobre las decisiones políticas, no se ha producido hasta fechas relativamente recientes en el contexto español, y está aún por producirse en el contexto canario. Este estudio pretende aportar en la evidencia empírica para que este debate se produzca en Canarias con una base rigurosa de planteamientos técnicos, de modo que se produzcan propuestas de decisiones políticas que conduzcan a potenciar la contribución de las actividades creativas y culturales en la economía canaria.

La diversidad y riqueza cultural de Canarias se ha visto sumamente favorecida por la expansión del comercio, y por haber operado durante gran parte de su historia económica en un régimen de comercio favorecedor. Esto es así porque la cultura ha fluido tradicionalmente de unas sociedades a otras, precisamente a través de los flujos comerciales, los cuales modernamente se apoyan de forma cada vez más intensiva, en la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, dando lugar a un fenómeno conocido como globalización cultural. En este contexto de maximización paulatina de las relaciones culturales entre las sociedades, se presentan para Canarias importantes oportunidades para aumentar las sinergias derivadas de su capacidad tradicional para asimilar los influjos culturales de sociedades diversas, debido a su posición geoestratégica emplazada entre tres continentes.

En la consideración de los beneficios que ha supuesto la expansión del comercio para el desarrollo de las actividades culturales de las sociedades avanzadas en general, y de Canarias en particular, resulta importante destacar que las barreras de carácter económico y burocrático no deben nunca suponer una traba para el desarrollo del sector cultural en todos sus ámbitos. Es por ello que el papel del sector público resulta fundamental en el apoyo de la cultura, al facilitar la liberalización de los flujos comerciales, evitando las barreras de todo tipo que puedan hacer de obstáculos para estos flujos. En este sentido, hay que destacar que la creatividad y la cultura tienen un apoyo esencial en la competencia entre los agentes económicos, pues es esta competencia la que da lugar a la innovación en las ideas para el desarrollo de las actividades económicas y sociales.

Una de las dificultades planteadas en el estudio de las relaciones existentes entre los diversos sectores de la economía y la cultura, tiene que ver con la definición del producto cultural en las transacciones comerciales, pues éste puede concebirse desde distintas ópticas o formas. Así, el producto cultural puede hacer referencia a los servicios de

entretenimiento u ocio proporcionados por las actividades culturales, o bien concebirse desde una óptima más amplia, que incorporaría la conjunción de valores, ideas y conocimientos, que se encuentran incluidos en toda transacción comercial, y que por tanto constituye en sí misma un instrumento de comunicación social (Pierre, 2008).

La consideración de la cultura como un conjunto de bienes o servicios comercializables impide aislarlos de su sujeción a las restricciones derivadas de los acuerdos en materia comercial entre países, ya que su comercialización o transacción comercial implica la obtención de un beneficio económico, y por tanto resulta sujeta a imposición arancelaria o tarifaria. Así, se plantean problemas como el que afecta al comercio de Canarias con la Unión Europea en materia del comercio de obras de arte, que resulta sujeta a la imposición indirecta europea (IVA) una vez que las obras procedentes de Canarias son introducidas en territorio comunitario. Evidentemente, los intercambios de productos culturales se podrían ver favorecidos de una exención de las reglamentaciones restrictivas al comercio entre países, que son derivadas de una consideración meramente comercial del objeto de las transacciones.

Las actividades relacionadas con la cultura conforman una industria de creciente importancia en la actividad económica general, que ha sido definida por Zallo (2006) como “el conjunto de actividades productoras y distribuidoras de bienes y servicios con contenidos simbólicos, cuyo origen es un trabajo creativo, organizada por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social”. No obstante, la consideración del ocio y el consumo general de la cultura conllevaría la definición de la industria cultural como la resultante de las sinergias producidas por los recursos y políticas culturales junto a los sectores creativos de la economía (ver Gráfico 1).

GRÁFICO 1.- LOS SECTORES CULTURALES.



Fuente: Rausell Köster, P. Carrasco Arroyo, S. (2002) Elaboración: Propia

Como señalan García, Fernández y Zofio (2001), desde un punto de vista funcional, el sector cultural comprende tres tipos de actividades:

1. Actividades directas: Las cuales engloba actividades susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual y actividades productoras de ocio y entretenimiento (parques temáticos, espectáculos deportivos...).

2. Actividades indirectas: Muy relacionadas con las anteriores (instalaciones deportivas, laboratorios cinematográficos...).
3. Actividades de fabricación de elementos indispensables como vehículos de transmisión de los bienes culturales y de ocio (fabricación de instrumentos de música).

Una función relevante de las actividades culturales en Canarias se deriva de la transmisión de la cultura popular (folclore, prácticas sociales, ...) y de las tradiciones que ha sobrevivido al paso de los años en la sociedad. Este tipo de actividades algunas veces no encuentra una recepción positiva por parte del mercado, en el sentido de que no presentan una alta viabilidad comercial para su ejecución por parte de la actividad privada. Sin embargo, presentan una alta rentabilidad social y contribuyen al bienestar de la población, por lo que se puede invocar el apoyo de la administración pública, a través de las ayudas e incentivos adecuados.

Por otra parte, las industrias culturales presentan una alta heterogeneidad en cuanto a su estructura productiva y características del mercado. Así, se encuentran algunas, como la radio y las editoriales, que se caracterizan por una alta atomización y un gran número de operadores, mientras que otras, como el cine, está concentrado en unos pocos productores, con predominancia de las producciones de Estados Unidos, que alcanzan cuotas de mercado de hasta el 90%.

En este monográfico se presenta un análisis de la situación panorámica de las actividades culturales y creativas en Canarias. La delimitación de las actividades objeto de estudio se realiza con base en su naturaleza principalmente cultural en lo que se refiere al objeto del negocio de las unidades de producción ubicadas en las respectivas actividades consideradas en este estudio. Evidentemente, todas las actividades económicas a través del tejido productivo se nutren de una forma u otra, de un importante input creativo y cultural, ya que desde su propia concepción, la mera actividad emprendedora en sí misma constituye una actividad creativa. Sin embargo, el objeto principal de las principales actividades económicas no es precisamente la contribución a generar nuevo conocimiento o aumentar la dotación de servicios culturales de la sociedad en su conjunto.

De la utilización generalizada de los inputs creativos por el conjunto del tejido productivo se desprende que las actividades creativas y culturales presentan una alta transversalidad a través de las actividades económicas, que va desde la agricultura hasta la industria y el conjunto de los servicios. Es por ello que resulta una tarea delicada el establecer una delimitación de las actividades culturales y creativas, entre las que se podrían incluir las derivadas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que tienen un papel esencial en la construcción de la sociedad del conocimiento, o post-industrial.

La delimitación de las actividades creativas y culturales consideradas en este capítulo se presenta la Tabla 1. Se incluyen las actividades de las artes audiovisuales, musicales, editoriales, moda, artesanía, folclore, museos, centros de arte, galerías, teatro y danza. Junto a ello, se realiza un análisis particular del papel del sector público en Canarias en el apoyo de las actividades creativas y culturales, así como del comercio exterior de obras de arte y objetos artísticos. Esta delimitación incluye el grueso de las actividades que proporcionan servicios culturales en la economía canaria, y que tienen una contribución esencial para la calidad de vida, el bienestar social y los servicios turísticos.

No se han incluido en el análisis de este monográfico algunas actividades que podrían incluirse también en el sector creativo o cultural, como la derivada de las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como la arquitectura y el

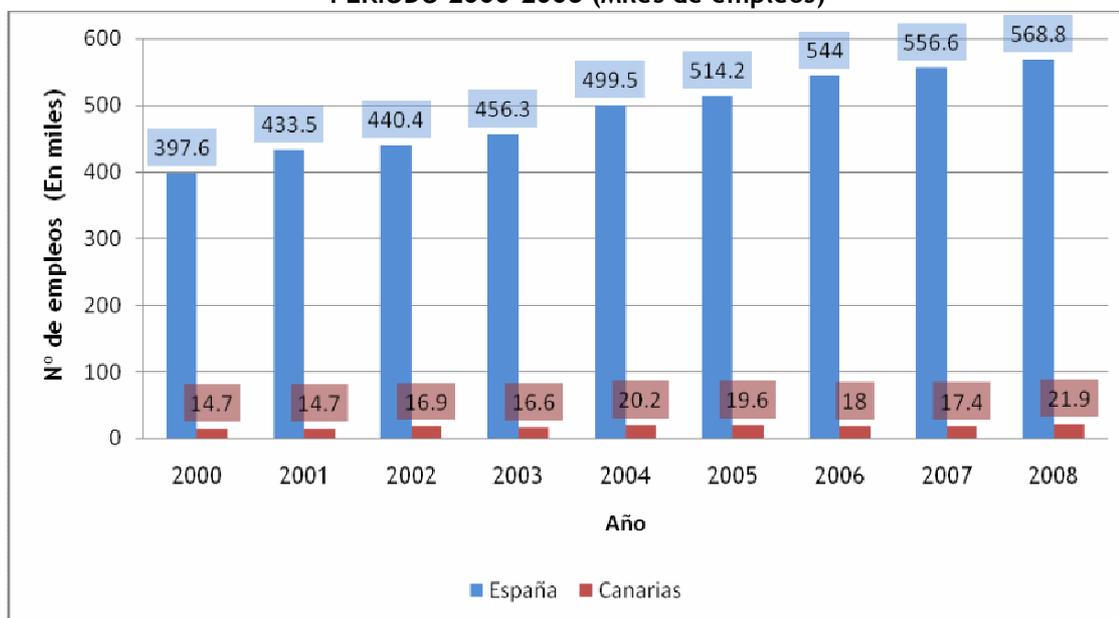
diseño gráfico e industrial, que aunque constituyen sin duda actividades de suma relevancia para mejorar la competitividad y la productividad de la economía canaria, se han dejado fuera de este monográfico debido fundamentalmente, en primer lugar, a la dificultad de recabar información significativa sobre las mismas, y en segundo lugar, a la necesidad de acotar objetivamente el ámbito principal del estudio en lo que se refiere a la materia cultural de las actividades seleccionadas.

1.- SITUACIÓN ACTUAL EN CANARIAS.

De igual modo a como ocurre en el conjunto de las economías avanzadas, el sector de las industrias culturales en España ha venido creciendo en los últimas décadas, al compás del crecimiento económico general. Así, de las cifras disponibles en cuanto a empleo y número de empresas en los sectores culturales, cabe entrever que este crecimiento ha sido similar en Canarias que en el resto del Estado, aunque con un mayor impacto recesivo en los fenómenos de crisis o de decrecimiento económico general.

El número de empleos totales en las industrias culturales en Canarias en 2008 fue de 21.898, cifra que ha sido superior en un 48% a la que se tenía en el año 2000, que fue de 14.711. Este crecimiento ha sido en este periodo ligeramente superior al acaecido para el empleo cultural en el conjunto de España, que ha aumentado en un 43% en el periodo 2000-2008. Sin embargo, es notorio el mayor impacto sufrido por la crisis del año 2001, que supuso una reducción del número de empresas del 13,9 % en Canarias y del 4,7% en España. Esta crisis supuso para Canarias un mantenimiento del nivel de empleo, aunque para España se produjo un crecimiento del 9,3% que se vio estabilizado en el año 2002 (Ver Figura 1.1).

FIGURA 1.1.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO CULTURAL EN CANARIAS Y EN ESPAÑA. PERIODO 2000-2008 (Miles de empleos)

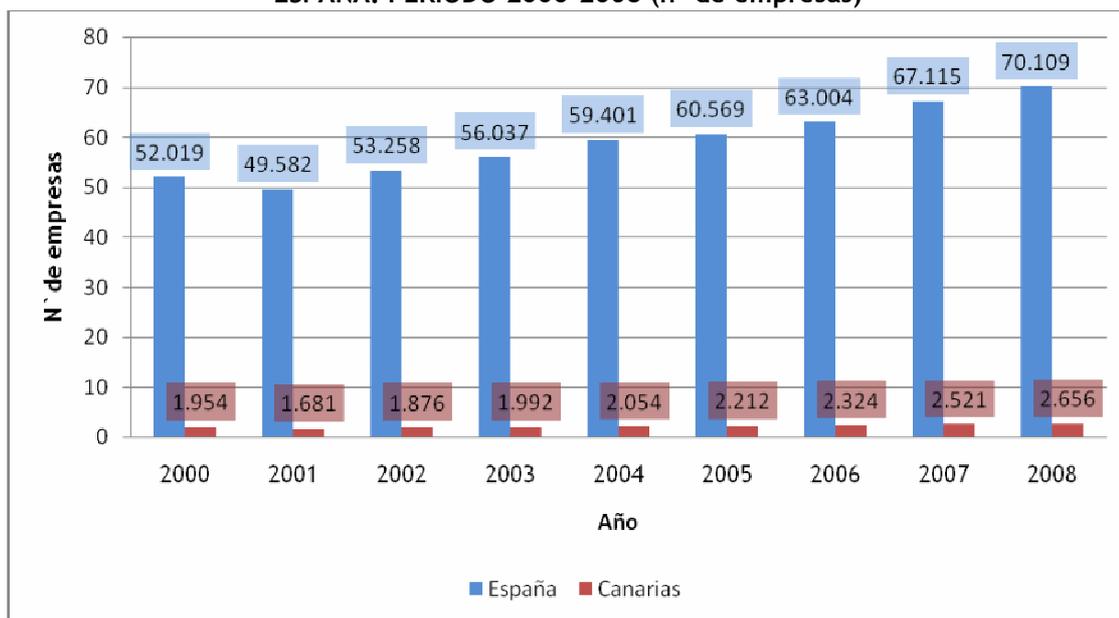


Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre de cada año.

El crecimiento del número de empresas culturales en Canarias también ha sido similar al conjunto de España, pues el número de empresas ha pasado de 1954 en el año 2000 a 2.656 en el año 2008, mientras que el agregado español ha aumentado desde las 52.019 a 70.109

en el mismo periodo. El crecimiento para Canarias ha sido del 35%, algo superior al experimentado para el conjunto de España (34%). Este crecimiento se ha visto menguado por la crisis sufrida en el año 2001, que representó una reducción del 14% en el número de empresas en Canarias, algo mayor que la reducción experimentada para España, que fue del 4,6%. Así, cabe esperar que las industrias culturales en Canarias presenten una menor resistencia ante las reducciones del crecimiento económico general que en el resto de España. (Ver Figura 1.2)

FIGURA 1.2.- EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CULTURALES EN CANARIAS Y EN ESPAÑA. PERIODO 2000-2008 (nº de empresas)

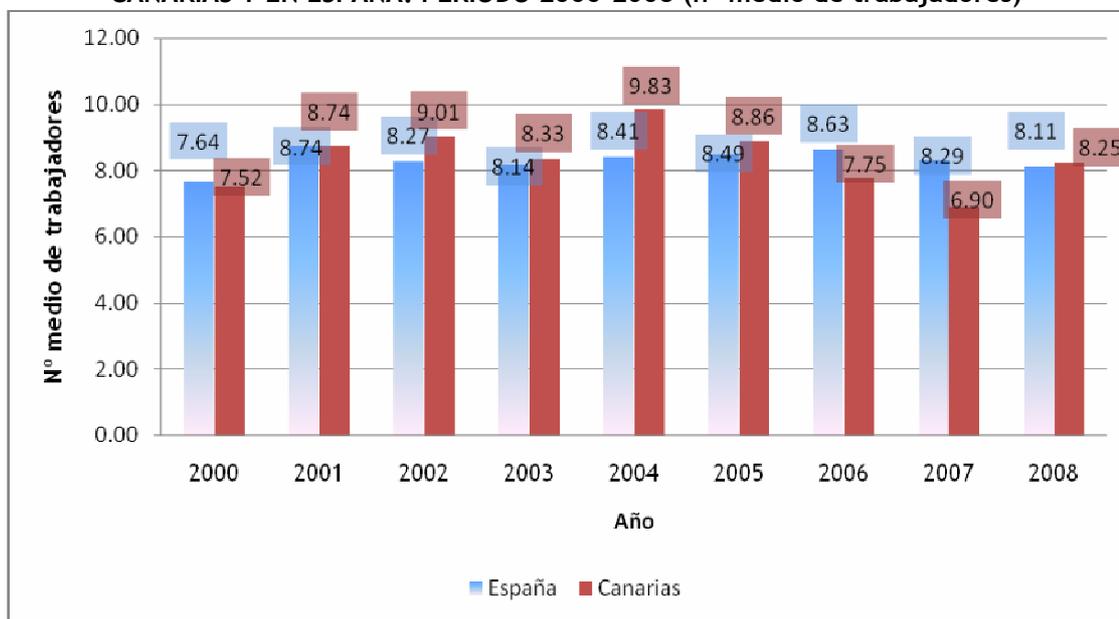


Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas.

El empleo cultural en Canarias representa en el año 2008 un porcentaje del 3,84% dentro del conjunto del empleo cultural español, lo que lo sitúa en términos notablemente inferiores a la participación poblacional y de la economía canaria en el conjunto del Estado. Este porcentaje ha evolucionado de forma errática desde el año 2000, que fue del 3,7%, aumentando a un máximo del 4% en el año 2004 y a un mínimo del 3,13% en el año 2007. Por tanto, las tasas interanuales de crecimiento del sector en Canarias presentan una mayor variabilidad que en el conjunto de estado español, lo cual puede deberse a la dependencia del papel de las políticas culturales ejercidas desde el sector público en el apoyo de estas actividades, y que por tanto, no tienen un comportamiento de menor autonomía privada que en el resto de país.

El tamaño de las empresas culturales se muestra en la Figura 1.3. El número medio de trabajadores ha aumentado desde los 7,52 empleados por empresa en el año 2000 hasta los 8,24 empleados en 2008, lo cual representa un crecimiento del 9,5% en el tamaño empresarial, muy superior al crecimiento del 6,1% experimentado para el conjunto de la industria cultural en España. No obstante, el tamaño medio de las empresas es muy similar en España que en Canarias, situándose en torno a las 8 trabajadores por empresa, lo cual indica una alta atomización del sector cultural en pequeñas y medianas empresas, incluso con un alto predominio de trabajadores autónomos.

FIGURA 1.3.- EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS CULTURALES EN CANARIAS Y EN ESPAÑA. PERIODO 2000-2008 (nº medio de trabajadores)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre de cada año.

De los datos comentados desde el marco general de las industrias culturales cabría inferir que Canarias presenta un desarrollo de este sector ligeramente inferior a lo que le correspondería por la participación del peso de su economía en el PIB y en la población nacional. Aunque no se dispone de datos sobre la contribución de las industrias culturales en el PIB canario, sí se dispone de estudios sobre esta contribución a la economía española (Tabla 1.1).

TABLA 1.1.- CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES AL PIB EN ESPAÑA. (%)

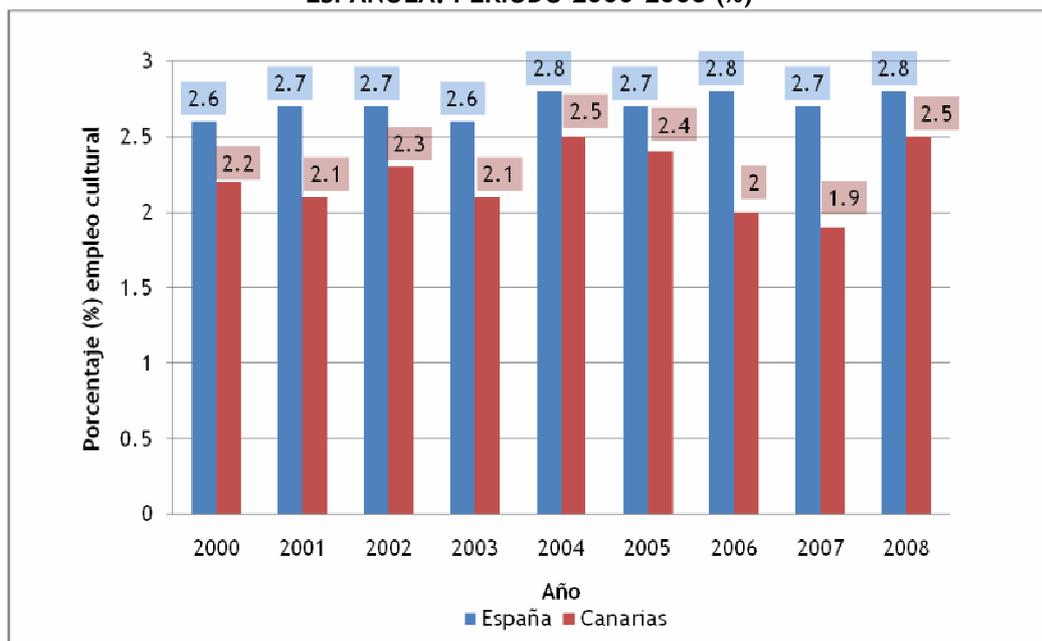
Participación en el VAB total de sectores y de las actividades culturales y de las vinculadas con la propiedad intelectual							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Media
Actividades Culturales							
En porcentaje del VAB total	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3	3.1
En porcentaje del PIB total	3	3	3	2.9	2.9	2.8	2.9
Actividades vinculadas a la propiedad intelectual							
En porcentaje del VAB total	4.2	4.3	4	3.9	3.8	3.8	4
En porcentaje del PIB total	4	4.1	3.8	3.7	3.6	3.5	3.8

Fuente: "El valor económico de la cultura en España", Ministerio de Cultural. 2007

De acuerdo al informe "El valor económico de la cultura en España" publicado en el año 2007 por el Ministerio de Cultura, los sectores y actividades culturales representan en torno al 3% del PIB en la economía española, porcentaje que se ha mantenido prácticamente constante durante el periodo 2000-2005, habiendo experimentado un crecimiento medio anual del 6,2% en este periodo. El volumen absoluto de producto interior bruto (PIB)

correspondiente a las actividades culturales en la economía española fue de 25.604 millones de Euros en 2005. Si tenemos en cuenta que el empleo cultural representa por términos medios del periodo analizado en el conjunto de España el 2,8% del total, y en Canarias el 2,5% (Figura 1.4), y además que la productividad del trabajo en Canarias es inferior a la media de España, se puede inferir que la contribución de las actividades culturales a la economía Canaria podría ser inferior al 3%, y situarse en torno al 2,2%¹.

FIGURA 1.4.- PORCENTAJE DE EMPLEO CULTURAL EN LA ECONOMÍA CANARIA Y ESPAÑOLA. PERIODO 2000-2008 (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Por tanto, cabe concluir que el peso de las actividades culturales es menor en Canarias que en el resto de España. El análisis pormenorizado de las razones de esta menor importancia será un objetivo a tratar en las próximas secciones de este monográfico. Sin embargo, como punto de partida convenga señalar que Canarias presenta, de forma específica, unas altas dificultades para la constitución de un mercado interior que permita economías de escala y altos volúmenes de producción, lo cual puede explicar, entre otros factores que se verán más adelante, el menor desarrollo relativo de las actividades culturales.

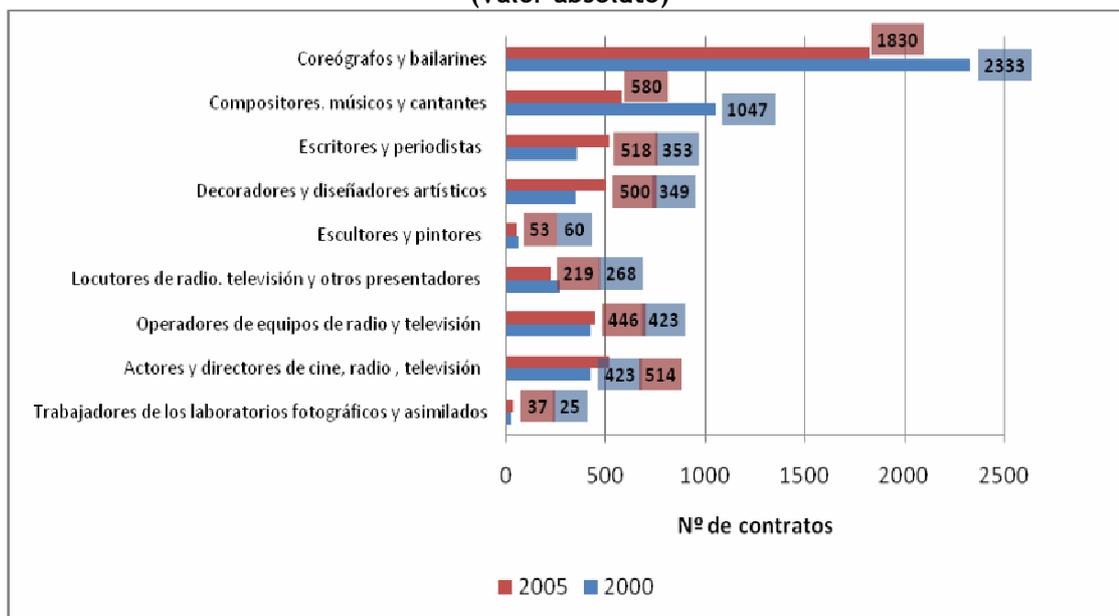
Aunque no es objeto de este monográfico, conviene señalar que este porcentaje de participación de las actividades culturales en el PIB se incrementa sustancialmente si se consideran el conjunto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, para lo cual desde un punto de vista metodológico, el citado informe añade las actividades de informática y de publicidad a las ya consideradas como actividades propiamente culturales. Con este agregado de actividades, la contribución que en su conjunto realizan a la economía española, se sitúa por términos medios en el 4,9% del PIB durante el periodo 2000-2005. Este

¹ De acuerdo a datos del Instituto de Estadística de Canarias, el valor Añadido Bruto a precios de mercado de la rúbrica de actividades recreativas, culturales y deportivas en Canarias fue de 796.754.000 Euros en 2002, lo que representa el 2,6% del total de la economía canaria para el mismo concepto, que fue de 30.530,4 millones de Euros en el mismo periodo. El número de puestos de trabajo en esta clasificación fue de 13.468, que representa el 1,17% del empleo total.

dato ha de ser muy inferior para la economía canaria, dado que los sectores de informática y de publicidad no se encuentran altamente desarrollados en esta región².

Aunque el empleo general en las actividades culturales ha venido aumentando desde el año 2000, esta evolución no ha sido favorable para todos los tipos de empleos incluidos en estas actividades. Así, si analizamos de manera individual los empleos de las diversas actividades (Figura 1.5), podemos comprobar cómo los contratos a locutores de radio, televisión y otros presentadores disminuyen (-18,3%), al igual que los contratos a coreógrafos y bailarines (-21,5%), pero los sectores que mayor disminución experimentaron en sus contratos fueron los compositores, músicos y cantantes (-44,6%). Por el contrario, se vieron incrementados los contratos a trabajadores del ámbito fotográfico (48%), periodistas y escritores (46,7%), seguido de los decoradores y diseñadores artísticos (43,3%). Por tanto, en este periodo se puede haber estado produciendo un cambio estructural significativo en el conjunto de las actividades culturales, con algunas actividades que han comenzado a perder empleos a favor de otras.

FIGURA 1.5. - EVOLUCIÓN DEL EMPLEO CULTURAL POR TIPO DE EMPLEO 2000-2005.
(Valor absoluto)



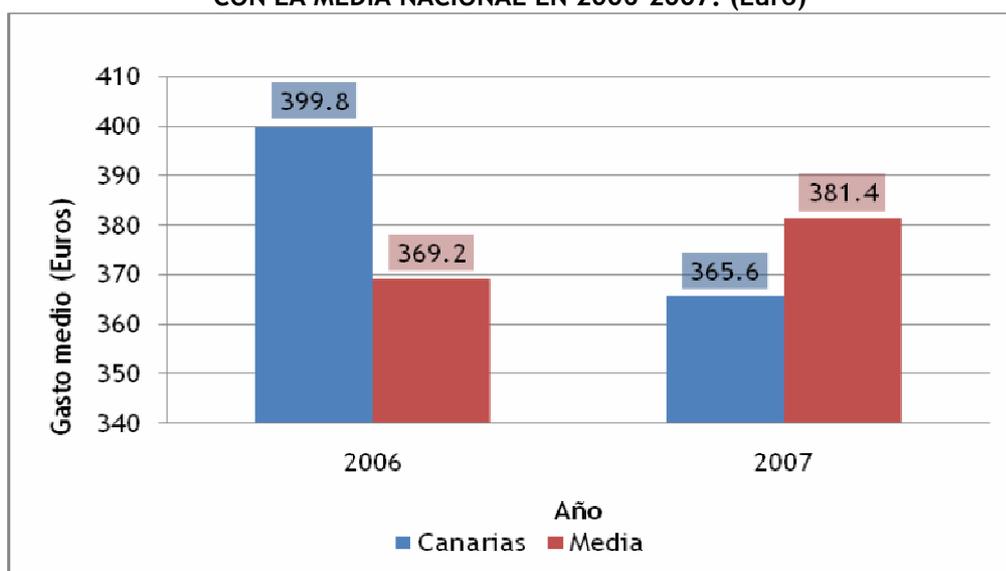
Fuente: Instituto Canario de Estadística

Por otra parte, el análisis del consumo de bienes culturales en Canarias, de acuerdo a los datos proporcionados por la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Figura 1.6), permite concluir que Canarias se sitúa en torno a la media del Estado para el conjunto de bienes culturales en los años 2006-2007, aunque a tasas inferiores en un 30% con respecto a las Comunidades con mayor consumo cultural por familia (Madrid y Barcelona). En Canarias, el gasto medio anual por hogar en cultura se situaba en 365,6 euros en el año 2007, frente a los 399,8 Euros en el año 2006, lo cual representa un ligero retroceso del 8,5% en el último

² En el año 2002, según el ISTAC, el Valor Añadido a precios de mercado en las actividades de informática y publicidad, fueron respectivamente, de 121.364 y 66.909 Euros respectivamente, que representan el 0,39% y el 0,16% del total de la economía canaria por este concepto. El número de empleos respectivos en estas actividades fue de 2.300 y de 2.367 respectivamente, con porcentajes del 0,30% y del 0,31% sobre el empleo total en Canarias.

año para el que se dispone de datos. Este retroceso se explica fundamentalmente por la vertiginosa caída en el año 2007 del gasto realizado por las familias en las actividades de espectáculos culturales, que ha pasado desde los 123,9 euros por familia en 2006 a los 86,2 euros por familia en 2007, lo cual supone una caída del 30,4%. También se ha reducido en un 7,9% el gasto en otros servicios culturales. El grupo de gasto que más aumentado ha sido el del libros y publicaciones periódicas, que ha pasado de 44,1 a 65,9 euros (49,4% de incremento), aunque este nivel aún se sitúa muy por debajo de la media del conjunto de España (75,9 euros en el año 2007).

FIGURA 1.6.- GASTO ANUAL EN CULTURA POR FAMILIA EN CANARIAS COMPARADA CON LA MEDIA NACIONAL EN 2006-2007. (Euro)



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.

2.- ARTES AUDIOVISUALES (CINE, TV, RADIO)

2.1. SECTOR AUDIOVISUAL

El sector audiovisual en Canarias comprende una amplia diversidad de sectores relacionados con la creatividad y la cultura, entre los que se podría incluir las actividades de producción, distribución y comercialización. El Cuadro 2.1 presenta el desglose de las diferentes actividades económicas susceptibles de ser consideradas en las diversas facetas de la cinematografía, televisión, video/DVD y multimedia. Las actividades abarcan desde la creación de contenidos, provisión de servicios, transmisión/distribución, equipamientos de consumo y equipamientos para producción. Se trata, por tanto, de un sector en continua evolución por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que va más allá de los conceptos de cine, televisión y video, presentando por ello importantes oportunidades para la innovación y para la expansión económica.

En el conjunto de España, el empleo directo en los sectores audiovisuales ha aumentado desde los 6.304 empleados en el año 1999 hasta 9.356 en el año 2005, lo cual representa un incremento del 48% en este periodo (Tabla 2.1). Muy superior ha sido el incremento que se observa para la facturación agregada, que ha sido del 71% en este periodo, pasando de 1.081,3 millones de Euros en el año 1999 hasta 1.854,3 millones de Euros en el año 2005. Se

trata por tanto de un sector de fuerte crecimiento, con tasas medias anuales de crecimiento en la facturación del 12% y en el empleo del 8%. Aún así, el porcentaje de empleados directos por producción audiovisual con respecto al total de empleados en España está por debajo del 0,05%, manteniéndose más o menos constante durante todo el periodo.

CUADRO 2 1.- CLASIFICACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN CANARIAS

ACTIVIDAD	CINEMATOGRAFÍA	TELEVISIÓN	VIDEO/DVD	MULTIMEDIA
Creación de Contenidos	Productoras de cine	Productoras de cine y TV	Productoras de cine y TV	Empresas de software y videojuegos
Provisión de Servicios	Salas de exhibición	Televisores, integradores de contenidos	Distribuidoras cinematográficas	Editores, integradores de contenido, operadoras y telecomunicaciones
Transmisión/ Distribución	Distribuidoras cinematográficas	Operadoras de telecomunicaciones: terrestre, cable, satélite	Tiendas y videoclubes	On line (internet, televisión interactiva) Off line (CD-Rom-DVD)
Equipamiento para el consumidor		Televisores, vídeos, sistemas de audio, antenas parabólicas, decodificadores	Televisores, vídeos, DVD's, sistemas de audio	Televisores, ordenadores personales, consolas de videojuegos, DVD's
Equipamiento para productores y distribuidores	Equipamiento de salas, equipos de óptica y audio, laboratorios fotográficos, otros	Sistemas de transmisión, infraestructura de redes, equipos de óptica y audio, otros	Equipos para la duplicación de contenidos	Equipos para la duplicación de contenido

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Media Research & Consultancy (MRC).

TABLA 2.1.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO Y LA FACTURACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN ESPAÑA 1999-2005. (Valor absoluto)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Facturación	1.081.348.000	1.259.272.000	1.408.680.000	1.499.210.457	1.532.895.359	1.694.767.000	1.854.783.000
Empleo directo	6.304	8.093	8.634	8.608	7.692	8.760	9.356

Fuente: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE).

Es previsible que el panorama para Canarias no se distancie excesivamente de esta tendencia nacional, como los datos que se comentan a continuación permiten apreciar. No obstante, si se considera también el empleo indirecto de los sectores audiovisuales, las cifras son muy superiores. Así, en la Tabla 2.2 se observa que en el año 2006, el número de trabajadores en el sector audiovisual de cine y televisión en España se situaba aproximadamente en 72.095, superior en un 5,4% al de 2005. En lo que concierne a Canarias, se puede estimar que el empleo agregado en el sector audiovisual, se situaba en el año 2006 en 1.843, superior en 11% con respecto a 2005. De total del empleo, el 61% se concentraba en las actividades de televisión y radio y el 39% en cinematografía y vídeo (Tabla 2.3).

TABLA 2.2.- ESTIMACIÓN DEL EMPLEO TOTAL EN EL SECTOR AUDIOVISUAL EN CANARIAS Y ESPAÑA 2005-2006. (Valor absoluto)

	2005	2006
España	68.361	72.096
Canarias	1.661	1.843

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Directorio Central de Empresas (DIRCE) / Media Research & Consultancy (MRC). Elaboración propia

En la Tabla 2.3, se muestra el número de empresas de acuerdo al tamaño según el número de asalariados en el sector audiovisual en España y en Canarias. Para el conjunto de España, el tipo de empresa que destaca en número por encima de las demás en España, son las relacionadas a actividades artísticas y de espectáculos (25.953), seguido por las dedicadas a publicidad (24.140) y por las empresas de reproducción de soportes y grabados (1.390), y aquellas cuya función es la fabricación de material electrónico (1.110).

TABLA 2.3.- EMPRESAS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA Y EN CANARIAS DE ACUERDO AL NÚMERO DE ASALARIADOS 2005-2006. (Valor absoluto)

Asalariados	Año	Total	0	De 1 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99	De 100 a 199	De 200 a 499	De 500 o más
Total Nacional												
921 Actividades cinematográficas y de vídeo	2005	41981	2835	2494.5	2444	2040	4364.5	4657.5	25 33	6428.5	11184	3000
	2006	43160	3194	2610	2348	2220	4335.5	4485	2607.5	7176	11184	3000
922 Actividades de radio y televisión	2005	26380	540	603	1144	1372.5	3697.5	3450	2086	2691	2796	8000
	2006	28935.5	635	642	1228	1447.5	4031	3484.5	2235	3737.5	3495	8000
Canarias												
921 Actividades cinematográficas y de vídeo	2005	706	86	61.5	96	67.5	217.5	103.5	74.5	0	0	0
	2006	719	106	64.5	92	90	188.5	103.5	74.5	0	0	0
922 Actividades de radio y televisión	2005	954	74	55.5	108	142.5	217.5	207	0	149.5	0	0
	2006	1124	79	60	96	127.5	290	172.5	0	299	0	0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Directorio Central de Empresas (DIRCE)/ Media Research & Consultancy (MRC).

En Canarias, aquellas empresas que representan mayor porcentaje con respecto al total son las empresas destinadas a actividades de radio y televisión, que suponen un 9,24 % (187 empresas), seguida de las empresas dedicadas a la reproducción de soportes grabados con un 4,39% (61), empresas de publicidad (4,15% (1.001)), empresas destinadas a otras actividades artísticas y de espectáculo (3,98% (1.032)), el resto de ellas representan un porcentaje muy bajo, aunque todas ellas se encuentran representadas en Canarias.

En cuanto a la estructura del mercado de las actividades audiovisuales, se puede observar que predominan las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. Así, las empresas sin asalariados representan un 33,2% del total de las empresas. La distribución del empleo por empresas se concentra por tanto en las de reducido tamaño, con un pequeño número de empresas de más de 200 asalariados.

En cuanto a la participación de Canarias en el conjunto del estado español en las artes audiovisuales, en lo que se refiere a las actividades cinematográficas representa en torno a un 3% del total de las empresas de España, sufriendo un ligero aumento de 179 empresas a 201 en el año 2006; en cuanto a las empresas de actividades de radio y televisión, éstas representan en torno a un 9%, experimentando un aumento de 179 empresas en el año 2005 a 187 en el año 2006. El porcentaje que representan las empresas destinadas a actividades artísticas y de espectáculos, es alrededor del 4%, sufriendo una pequeña disminución en el año 2006 (-3.98%) (Ver Tabla 2.4).

TABLA 2.4.- EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL 2005-2006. (Valor absoluto)

	España		Canarias	
	2005	2006	2005	2006
Actividades cinematográficas y de vídeo	5.932	6.367	179	201
Actividades de radio y televisión	1.836	2.023	179	187
otras actividades artísticas y de espectáculos	24.430	25.953	983	1.032

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Directorio Central de Empresas (DIRCE)/ Media Research & Consultancy (MRC).

Evidentemente, el sector audiovisual en Canarias, aunque importante en lo concerniente a la televisión y radio, presenta escaso potencial de creación de empleo y de valor añadido en las actuales circunstancias estructurales, si no se producen cambios significativos en el contexto de los incentivos de apoyo al sector. Así, en el estudio “Prospectiva de Diseño de Ocupaciones y Perfiles en Sectores Emergentes” (Cuadro 2.2) realizado en 2006 por la Fundación Cabildo Insular para la Formación, el Empleo y Desarrollo Empresarial (FIFEDE), se llegó a la conclusión que la importancia de las actividades audiovisuales dentro del mercado laboral en Canarias podía considerarse como muy bajo, trazando unas perspectivas pesimistas acerca de su posible desarrollo futuro.

CUADRO 2.2.- IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL EN EL MERCADO LABORAL CANARIO. AÑO 2006

INDICADOR	Producción de películas	Distribución de Películas	Producción de emisiones de TV	Difusión de producciones de TV	Televisión Interactiva	Producción de vídeo multimedia comerciales
Importancia de la actividad en el mercado laboral canario actual	Muy Bajo	Muy Bajo	Baja	Muy Baja	Muy Baja	Baja
Potencial creador de empleo en Canarias	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Plazo en el que esta actividad creará empleo en canarias	Nunca	Nunca	Nunca	Dentro de 15 años	Nunca	Dentro de 10 años
Posición de Canarias respecto al Estado en cuanto a importancia de esta actividad en el mercado de trabajo	Por debajo de la media	Por debajo de la media	Por debajo de la media	Por debajo de la media	Por debajo de la media	Por debajo de la media
Principales obstáculos para las empresas de este sector	De tipo económico	De tipo económico	De tipo económico	De tipo económico	De tipo económico	De tipo económico
Peso que debiera tener dentro de 15 años el sector público en esta actividad	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Demandante de cualificación en el futuro	FP superior y media	FP superior y media	FP superior y media	FP superior y media	FP superior y media	FP superior y media

Fuente: Fundación Cabildo Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) / Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN)

2.2. SECTOR DE LA TELEVISIÓN

El sector de la televisión en Canarias se encuentra predominado por las cadenas privadas nacionales, como se observa en la Tabla 2.5, con Tele Cinco y Antena 3 a la cabeza, que acaparan en su conjunto una cuota de mercado de casi el 50% en 2004. Resulta de interés destacar que las televisiones locales tienen una alta importancia relativa en Canarias con respecto al conjunto de España. Así, en el ranking de las 20 emisoras de TV local de mayor audiencia en toda España, se encuentran tres emisoras canarias: las Arenas Canal 9 de las Palmas, Azul TV de Tenerife y Teidevisión-Canal 6 La Orotava de Tenerife, cuya audiencia se sitúa en torno al 1%.

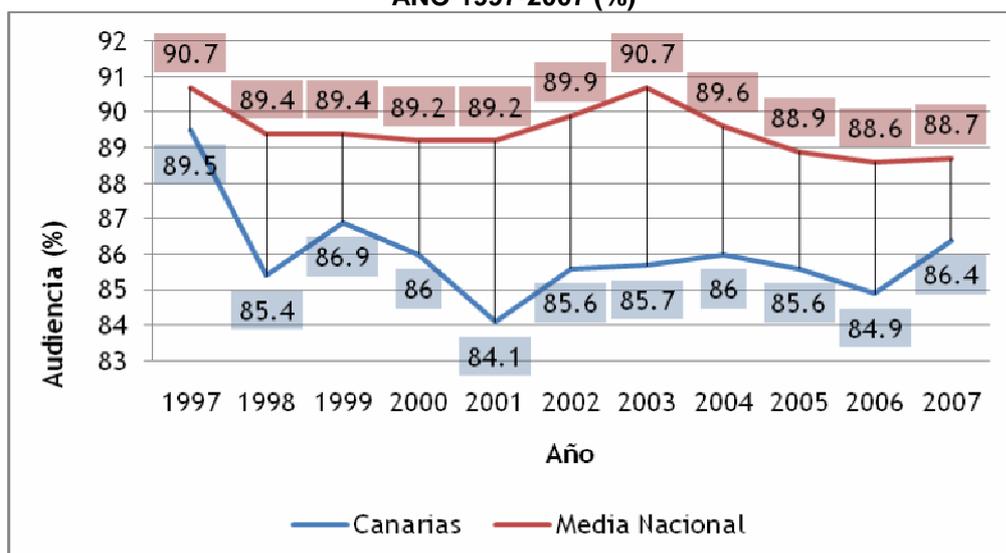
TABLA 2.5. CUOTA DE MERCADO DE AUDIENCIA DE LAS CADENAS DE TELEVISIÓN EN CANARIAS 2003-2004. (%)

Cadena	2003-2004	2004-2005
TELE CINCO	23	24.20
TVE 1	22	17.40
ANTENA 3	21	24.80
OTRAS	14	15.50
TV CANARIAS	11	10.30
LA 2	7	6.00
CANAL +	2	1.80

Fuente: Canarias Cultura en Red/Instituto Tecnológico de Canarias /Gobierno de Canarias

En cuanto a la evolución de la video-audiencia televisiva, cabe destacar que la media se sitúa siempre dentro de un rango que va desde el 89,5 hasta el 86,4%. (Figura 2.1). Puede observarse que Canarias se sitúa siempre por debajo de la media española en cuanto a audiencia de televisión. Las comunidades autónomas con mayor audiencia son Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura. En conjunto, se puede observar que el porcentaje de audiencia televisiva en Canarias presenta una mayor tendencia decreciente, mientras que en la media nacional es bastante estable.

FIGURA 2.1.- EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA ACUMULADA DIARIA DE TV. AÑO 1997-2007 (%)



Fuente: Estudio General de Medios. AIMC (Asociación para la investigación de los Medios de Comunicación)

La televisión autónoma canaria presenta un presupuesto en el año 2005 de 43.010.188 Euros, superior en un 13,32 % al ejecutado en 2004. Este presupuesto es el más reducido de las televisiones autonómicas para las que se dispone de datos (Tabla 2.6), y representa el 2,54% del total de presupuestos de las televisiones autonómicas en el contexto español. El 96% del presupuesto de la televisión autónoma canaria procede de subvenciones con cargo al presupuesto del Gobierno de Canarias, mientras que el resto procede de publicidad y patrocinio, comercialización de programas, derechos de autor, subproductos y otros ingresos relacionados con la televisión.

TABLA 2.6.- PRESUPUESTOS PARA LOS PRINCIPALES CANALES AUTONÓMICOS 2004-2005. (Euro)

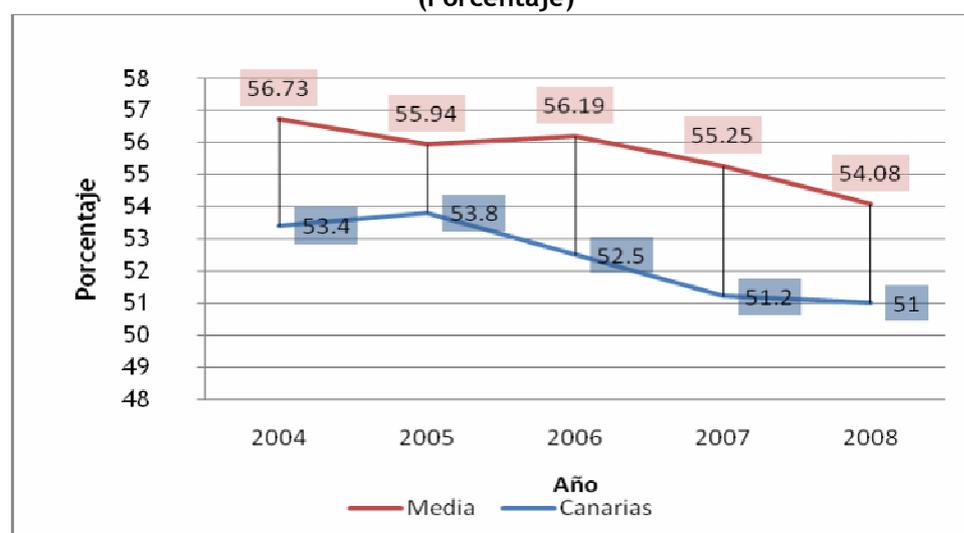
COMUNIDAD	CADENA	CONSOLIDADO 2005	CONSOLIDADO 2004	VARIACIÓN	%
Andalucía	CANAL SUR	358.856.679	358.856.679	0	0
Cataluña	TV3	443.406.449	404.149.519	39.256.930	9,71
Madrid	TELEMADRID	161.165.800	151.735.000	11.430.800	7,53
Valencia	CANAL 9	264.641.430	259.747.160	4.894.270	1,88
Galicia	TVG	125.062.513	118.026.000	7.036.513	5,96
País Vasco	ETB	180.460.018	147.514.410	32.945.608	22,33
Canarias	TVCAN	43.010.188	37.955.480	5.054.708	13,32
Castilla-La Mancha	TVCM	62.367.950	61.145.055	1.222.895	2
Baleares	IB·	51.356.810	51.356.810	0	0

Fuente: Media Salles/ Media Research & Consultancy (MRC).

2.3. SECTOR DE LA RADIO

En cuanto a la radio, otro medio de comunicación muy valorado en el sector cultural, podemos comprobar en la Figura 2.2 como el número de oyentes que escucha habitualmente la radio ha descendido entre 2004 y 2008 en un 4,66% de media, muy similar al descenso acaecido en Canarias (-4,49%). A pesar de este descenso, los porcentajes se mantienen más o menos constantes, lo que nos indica como la audiencia de este medio mantiene una fidelidad considerable a pesar de los cambios culturales y la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación.

FIGURA 2.2.- EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE RADIO EN CANARIAS Y EN ESPAÑA. (Porcentaje)



Fuente: Estudio General de Medios. AIMC (Asociación para la investigación de los Medios de Comunicación)

2.4. SECTOR DEL CINE

La industria del cine es una de las más importantes dentro de las industrias audiovisuales, y que tiene para España una alta relevancia en el contexto europeo. Si analizamos los datos generales del mercado europeo (ver Tabla 2.7), podemos comprobar que España a pesar de ser uno de los países con menor población, se sitúa entre los que más dinero recaudan en sus salas cinematográficas, poseyendo en el año 2004 un gran número de pantallas, sólo por detrás de Francia y Alemania. El amplio mercado del cine en España se refleja en un elevado número de entradas vendidas por habitante (3), ocupando el segundo lugar en Europa, sólo por detrás de Francia (3.3). El precio medio de la entrada a las salas de cine es de 5 euros, el segundo más bajo, por detrás del Reino Unido. En lo que se refiere a producción propia, España es el tercer país que más largometrajes produce (133), por detrás de Francia (167) e Italia (134). Sin embargo, esta producción no tiene una alta recepción en el mercado local, pues tan sólo el 14% de las películas que se proyectan en las pantallas españolas son producidas o coproducidas en España, mientras que este porcentaje de consumo de producción nacional alcanza el 30% para el Reino Unido y el 36% para Francia.

TABLA 2.7.- DATOS GENERALES DEL MERCADO EUROPEO DE CINE.

	ALEMANIA	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	R.UNIDO
HABITANTES (2)	82,5	43	62,2	58,1	59,6
PIB 2004 (US MILLIARDS \$) (1)	2.403	839	1.759	1.468	1.798
PANTALLA 2004	4.870	4.388	5.295	3.566	3.474
ENTRADAS 2004 (2)	156,7	144	194,8	115	171,3
ENTRADA / HABITANTE 2004	1,9	3	3,1	1,94	2,87
PRECIO MEDIO ENTRADA 2004	5,7	5	5,74	5,9	4,49
LARGOMETRAJES PRODUCIDOS 2004	121	133	167	134	75
CUOTA MERCADO NACIONAL (%)	13,9	14,2	36,5	26	30
RECAUDACIÓN (MILES DE EUROS)	744.989	634.951	1.024.139	588.963	1.123.595
ESPECTADORES (MILES)	127.318	127.651	174.146	102.464	164.692
Nº DE PANTALLAS	4.889	4.401	5.393	3.794	3.356

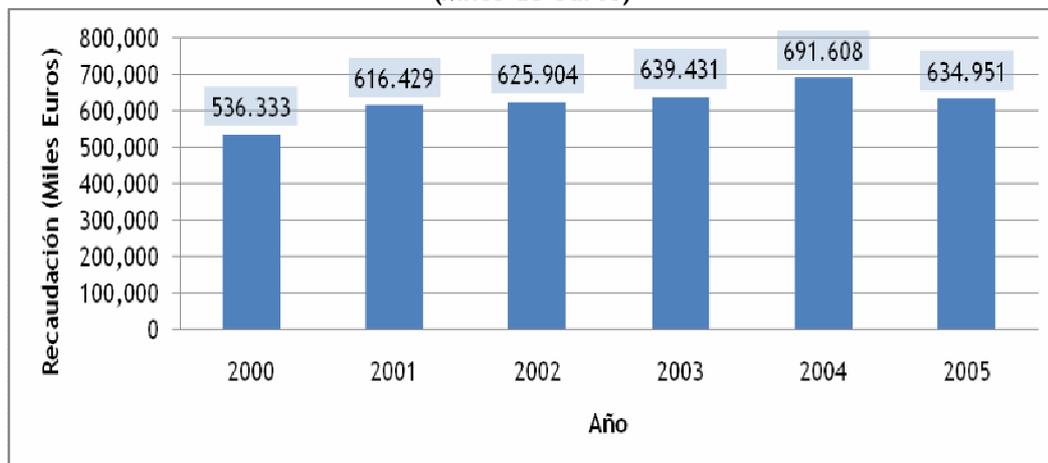
Fuente: Observatorio Europeo / Media Research & Consultancy (MRC).

(1) PIB en US milliards \$

(2) Habitantes y entradas en millones

En cuanto a recaudación (Ver Figura 2.3), España es uno de los países que mayor recaudación generan en sus salas de cine, sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania, con un incremento del 18,4% en el periodo 2000-2005 (desde los 536.333 Euros en 2000 a 634.951 Euros en 2005), encontrándose países con crecimientos negativos, como es el caso de la reducción del 9% para Alemania en el mismo periodo. Este crecimiento para España ha sido superior a la media europea, que registra un crecimiento del 5%. Sin embargo, es conveniente resaltar que en el año 2005 se produce una crisis en el mercado europeo del cine, pues todos los países mencionados, incluida España, experimentan un descenso de la recaudación con respecto a la del 2004, así como en el número de pantallas y en el número de espectadores. El país que mayor bajada experimenta es Alemania (-16%), con un decrecimiento medio para toda Europa del 10%. El único país que experimenta una variación positiva en el año 2005 es el Reino Unido, con un incremento del 2,8%.

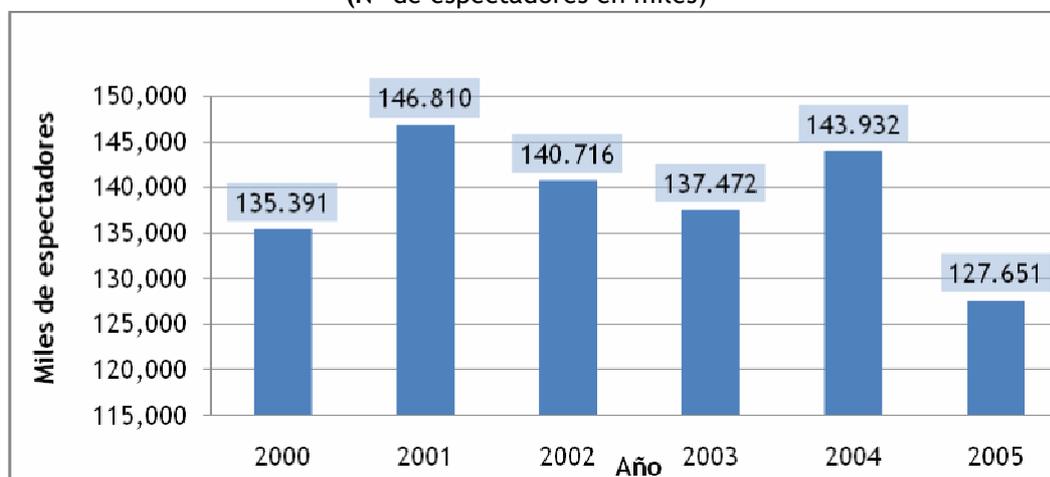
FIGURA 2.3.- EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE CINES EN ESPAÑA. 2000-2005.
(Miles de euros)



Fuente: Media Salles/ Media Research & Consultancy (MRC).

En cuanto al número de espectadores (Ver Figura 2.4), la situación en España es muy similar a la evolución para la Unión Europea, al tratarse de un estancamiento en el periodo 2000-2005 (-0,66%), producido por la fuerte caída del año 2005 (-10,5%). Esta caída del año 2005 es similar para todos los países europeos. Sin embargo, el balance del periodo es aún positivo para Francia, Italia y Reino Unido en todo el periodo, con crecimiento del 5%, 4,7% y 15,5%. La caída más fuerte en todo el periodo considerado fue para Alemania, con el -16%.

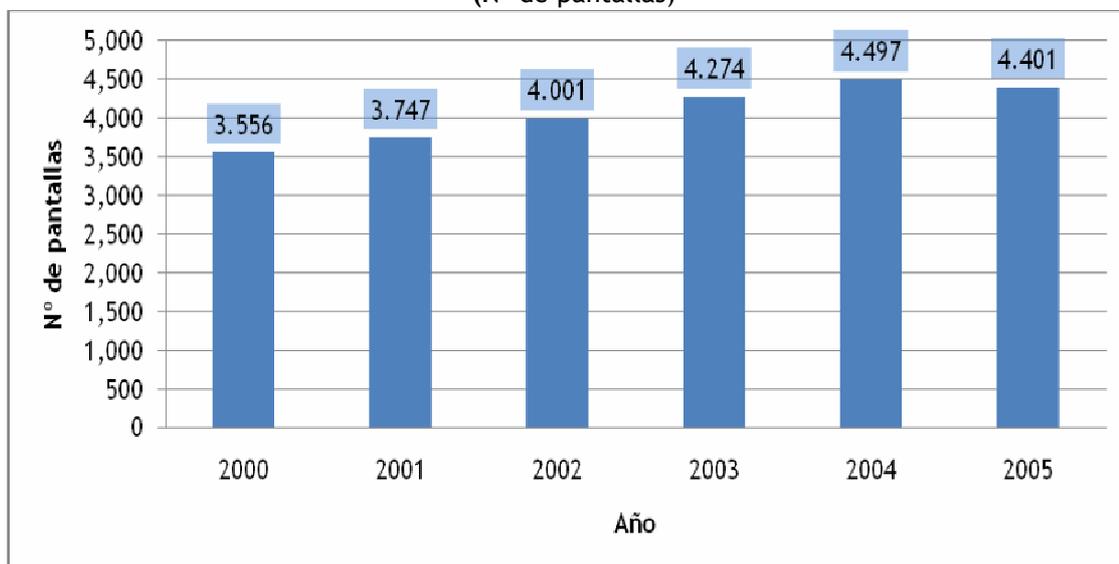
FIGURA 2.4.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES EN ESPAÑA. 2000-2005.
(Nº de espectadores en miles)



Fuente: Media Salles/ Media Research & Consultancy (MRC).

Haciendo referencia al número de pantallas (Figura 2.5), en todo el periodo se observa un crecimiento del número de pantallas en España del 23,7%, pasando de 3.556 pantallas en 2000 a 4.401 en 2005. Sin embargo, la crisis de 2005 supone una reducción de 96 pantallas en España, lo que significa una caída del 2,13% con respecto al año precedente. Como se observa en las Figuras 2.6 y 2.7, tanto la recaudación como los espectadores por pantalla experimentan un retroceso entre 2000 y 2005, con caídas respectivas del 4,3% y 23,8%. Por lo tanto, se puede apreciar que la productividad de los equipos físicos de pantalla se ha reducido en este periodo en el conjunto de España, lo cual es similar al contexto europeo.

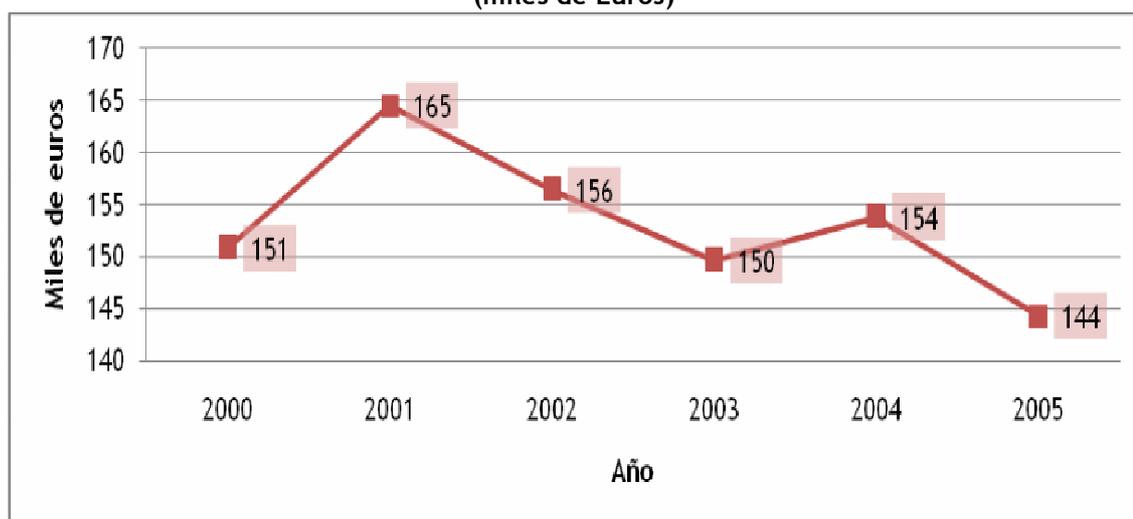
FIGURA 2.5.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PANTALLAS EN ESPAÑA. 2000-2005.
(Nº de pantallas)



Fuente: Media Salles/ Media Research & Consultancy (MRC).

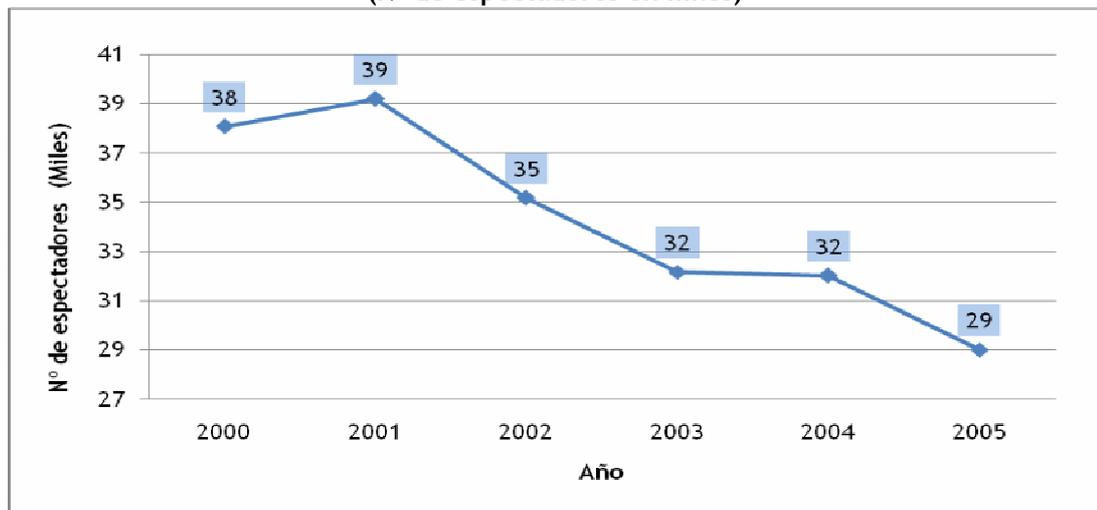
En este marco europeo y nacional, en Canarias la evolución de la recaudación, el número de espectadores y el número de pantallas, ha sido similar a la media española en el periodo 2000-2005. La provincia de Las Palmas se encuentra en el puesto 11 por recaudación en el conjunto de provincias españolas, viendo incrementada su recaudación en el año 2005 en un 9,3%, pasando de 12.930.723 de euros en el año 2004 a 14.137.227 euros en el año 2005. La provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el puesto número 15 en términos de recaudación, con un incremento en el año 2005 del 5,08%, alcanzando los 11.261.431 euros. En su conjunto, la recaudación de las pantallas cinematográficas en Canarias representa el 4,5% del total de España en el año 2006.

FIGURA 2.6.- RECAUDACIÓN POR PANTALLA EN ESPAÑA. PERIODO 2000-2005.
(miles de Euros)



Fuente: Canarias Cultura en Red/Instituto Tecnológico de Canarias /Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

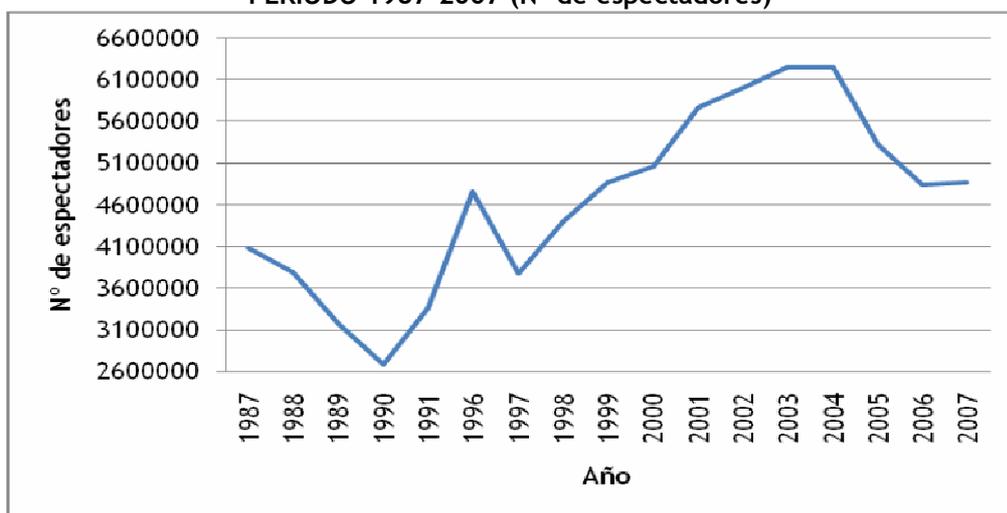
FIGURA 2.7.- ESPECTADORES POR PANTALLA EN ESPAÑA. PERIODO 2000-2005
(Nº de espectadores en miles)



Fuente: Canarias Cultura en Red/ITC/Gobierno de Canarias. Elaboración propia

La evolución del número de espectadores asistentes al cine en las Islas Canarias (ver Figura 2.8), presenta un aumento desde el año 1997 (3.780.572 espectadores) hasta el año 2004, en el cual se produce un descenso como consecuencia de la crisis del año 2005, perdiendo un total de 937.415 espectadores en el año 2005, esto es, una caída del 14,9%. Evidentemente, la caída en el número de espectadores ha sido paralela a la caída en el número de cines y salas de exhibición.

FIGURA 2.8.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES DE CINE EN CANARIAS.
PERIODO 1987-2007 (Nº de espectadores)

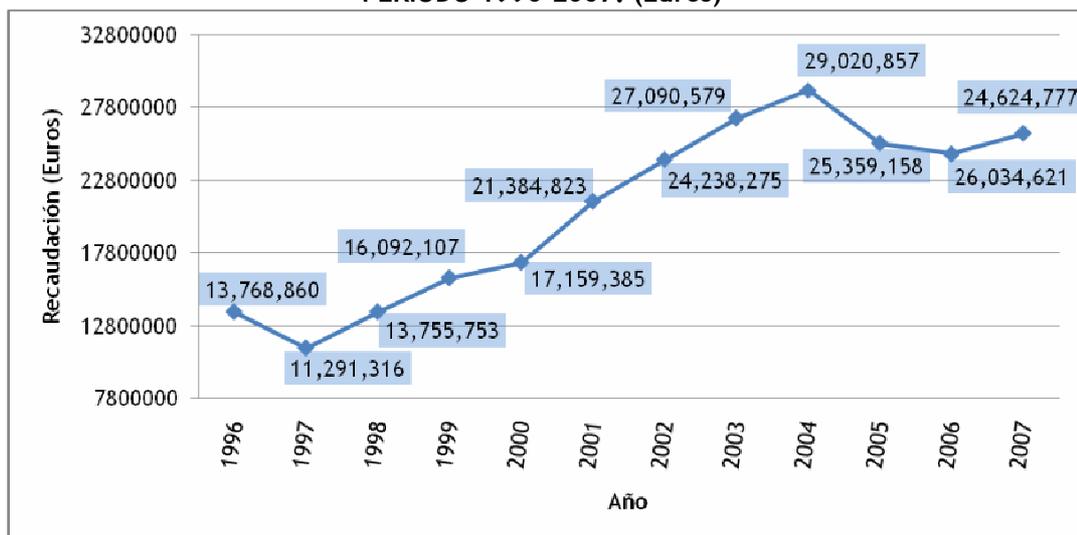


Fuente: Instituto Canario de Estadística

Del mismo modo, la recaudación en los cines en Canarias durante el periodo 1996-2007 (ver Figura 2.9), ha evolucionado positivamente desde el año 1996 (13.768.860 euros) hasta el año 2004, a partir del cual se produce un cambio de tendencia, decreciendo desde los 29.020.857 euros en el año 2004 hasta los 24.624.777 euros en el año 2006, para volver a incrementarse esta cantidad en el 2007 (26.034.621 euros). Por tanto, parece que el año 2005 supuso una caída de la actividad de los cines significativa, similar a la tendencia

registrada en el contexto español y europeo, pero de mayor intensidad en Canarias, observándose signos de recuperación en el año 2007. Todo ello parece indicar que el mercado del cine podría tender a la estabilización en Canarias, presentando signos de madurez y saturación que dificultarían una mayor expansión en el futuro.

FIGURA 2.9.-EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS CINES EN CANARIAS. PERIODO 1996-2007. (Euros)



Fuente: Instituto Canario de Estadística

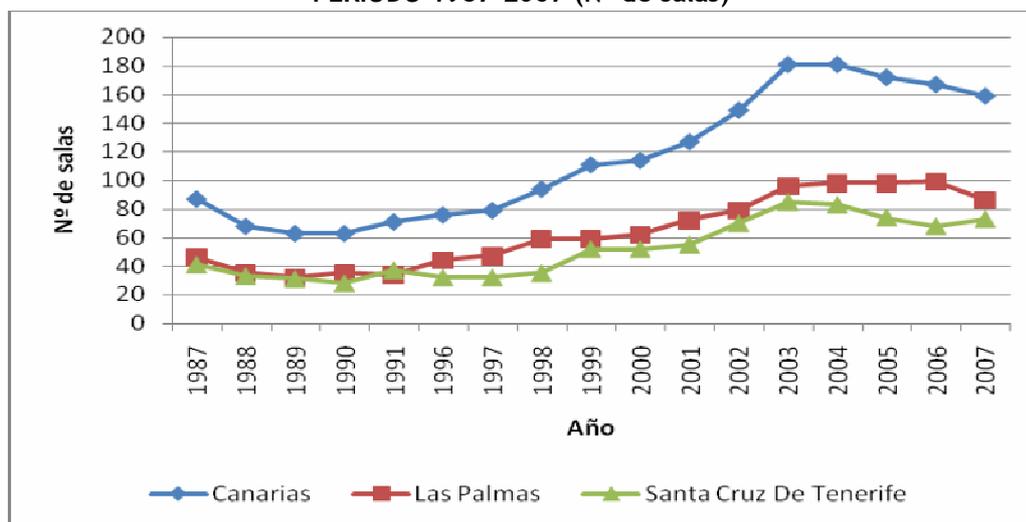
TABLA 2.8.-RECAUDACIÓN DE LOS CINES POR PROVINCIAS ESPAÑOLAS. PERIODO 2005-2006 (€)

	2005	2006
Madrid	133.150.981	138.888.904
Barcelona	103.827.123	106.757.339
Valencia	40.067.786	40.787.929
Alicante	24.129.742	24.391.801
Málaga	23.456.078	24.135.648
Sevilla	18.704.573	20.089.614
Islas Baleares	16.043.743	16.467.999
Vizcaya	14.659.420	16.070.006
Cádiz	13.189.548	14.494.315
Murcia	13.017.261	14.286.427
Las Palmas	12.930.723	14.137.227
Gerona	12.414.871	13.543.115
Zaragoza	11.891.623	12.537.896
Tarragona	11.330.267	11.512.671
Santa Cruz de Tenerife	10.716.674	11.261.431
Asturias	10.528.334	11.230.097
La coruña	10.438.323	11.221.930
Navarra	9.272.517	10.761.930
Guipúzcoa	9.174.766	10.189.471
Granada	8.610.376	9.534.753
Pontevedra	8.5584.457	9.040.717
Valladolid	6.553.659	7.013.733
Cantabria	6.116.544	6.486.016
Castellón	5.737.070	6.296.329
Córdoba	5.476.495	5.890.213

Fuente: Canarias Cultura en RED/Instituto Tecnológico de canarias/Gobierno de Canarias

Si realizamos una comparativa de las distintas provincias españolas en cuanto a recaudación, se observa como la provincia de Las Palmas se encuentra en décimo lugar por recaudación de los cines, mientras que la provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el puesto decimoquinto en cuanto a recaudación.

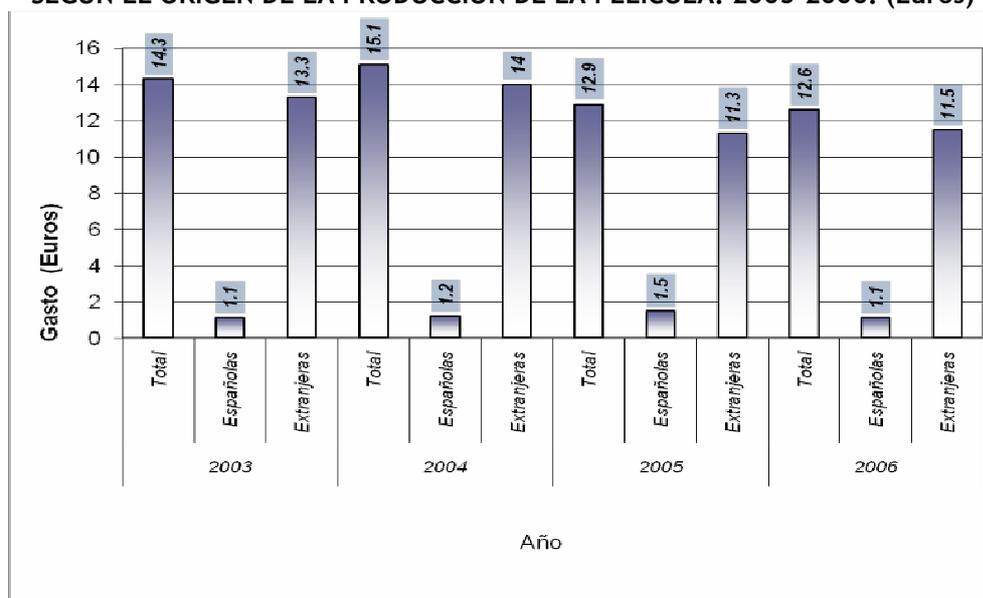
FIGURA 2.10.-EVOLUCIÓN DE LAS SALAS DE CINE POR PROVINCIAS EN CANARIAS. PERIODO 1987-2007 (Nº de salas)



Fuente: Instituto Canario de Estadística

Si analizamos la evolución de las salas de cine de las provincias Canarias, se observa un incremento en el número de salas hasta el año 2005, a partir del cual y debido a la crisis que experimenta el sector del cine disminuyen un 4,97% (ver Figura 2.10). Cabe destacar que durante todo el periodo considerado (1997-2007), el número de salas de cine es mayor en Las Palmas de Gran Canaria, donde se incrementaron en un 86,9%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife aumentó 78,05%.

FIGURA 2.11.-GASTO MEDIO ANUAL POR HABITANTE EN CINE EN CANARIAS SEGÚN EL ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA. 2003-2006. (Euros)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

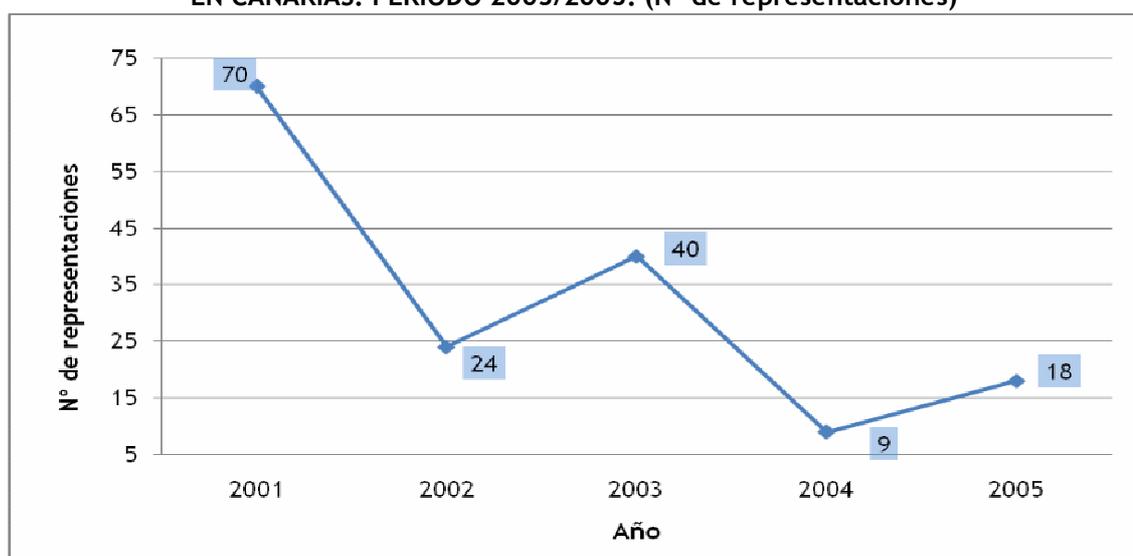
En cuanto al origen de la producción consumida por los espectadores en las salas de cine de Canarias, se observa una mayor predominancia de las películas de origen extranjero, coincidiendo con la evidencia observada en el mercado español, donde la participación de las películas de origen nacional es del 14%. En el caso de Canarias, como se observa en la Figura 2.11, el gasto realizado por los consumidores en Canarias se orienta en un 91% hacia películas de origen extranjero en el año 2006, con cuotas de mercado muy similares en periodos anteriores. El gasto por habitante se sitúa en 12,6 Euros en 2006, una cantidad inferior en 11,8% al año 2003, que fue de 14,3 Euros. Se observa por tanto, un decrecimiento del gasto medio por habitante en la actividad cinematográfica en Canarias, que resulta ligeramente más agudizado para las películas de producción extranjera, pues para las nacionales se mantiene constante el nivel de gasto medio.

3.- ESPECTÁCULOS MUSICALES

Los espectáculos musicales representan, como ocurre para las artes audiovisuales, uno de los sectores culturales con una importante actividad comercial, y que se desenvuelven en un entorno muy competitivo, contribuyendo indudablemente a la ocupación del tiempo de ocio de los ciudadanos. Requieren para su ejecución de infraestructuras públicas y privadas para que se lleven a cabo las actuaciones, que suelen ser realizadas en casi todos los casos por agentes privados. Para el análisis de la relevancia de este sector en Canarias, se han tenido en cuenta los siguientes: el género lírico, el clásico y el popular (este último será analizado en el apartado de Folclore).

Las representaciones musicales de género lírico que se celebran en Canarias han experimentado un descenso considerable desde el año 2001, cuando se realizaron 70 representaciones, hasta el año 2005, en el que sólo se representaron un total de 18 (ver Figura 3.1); ello supone una reducción del 74,29% en este periodo, lo cual representa la mayor tasa negativa de todas las Comunidades Autónomas. La media para el conjunto de España fue de un crecimiento del 5,3%. No obstante, en el año 2005 se produce una pequeña recuperación en Canarias, pasando de 9 representaciones en 2004 a 18.

FIGURA 3.1.-EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REPRESENTACIONES DE GÉNERO LÍRICO EN CANARIAS. PERIODO 2003/2005. (Nº de representaciones)

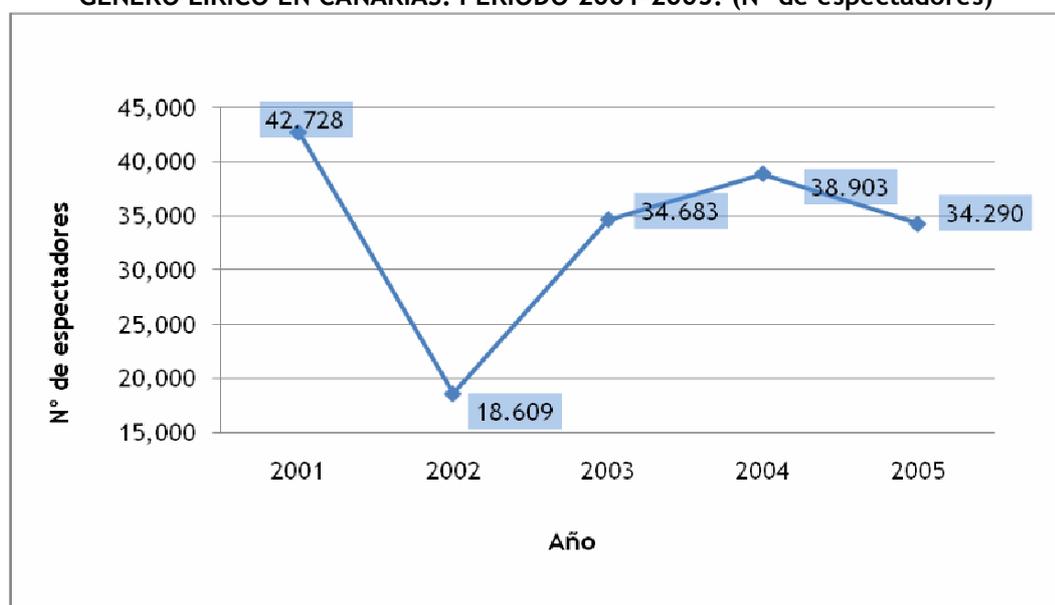


Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Canarias aporta al conjunto nacional de representaciones líricas celebradas en el año 2005 un 1,11%, dicha aportación porcentual ha decrecido de forma considerable, ya que en el año 2001 la participación era de 4,5%, solamente superada por Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco.

En cuanto a los espectadores asistentes a los eventos de género lírico, el crecimiento medio en el periodo 2001-2005 para el conjunto de España fue de 2,11%. Las comunidades con mayor crecimiento en el mismo periodo han sido Aragón con un 132,16%, Galicia (90,48%) y la Comunidad Valenciana (69,31%). Sin embargo, para Canarias la asistencia a eventos de este género decrece en un 19,75%, desde los 42.728 espectadores en el año 2001 a 34.290 en el año 2005. La Figura 3.2 representa la evolución de los asistentes a los espectáculos de género lírico.

FIGURA 3.2.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES A ESPECTÁCULOS DE GÉNERO LÍRICO EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de espectadores)

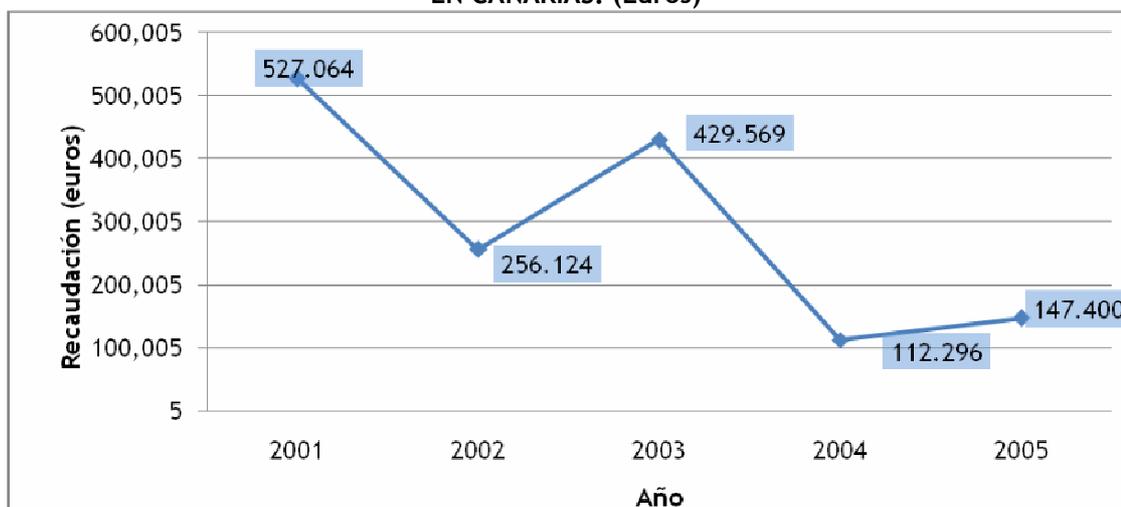


Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Los asistentes a este tipo de eventos en Canarias en el año 2005, aportan al total nacional un 3.3%, aunque este porcentaje ha descendido ligeramente, ya que en el año 2001 la aportación era de 3,9%, por lo que podemos considerar que se mantiene más o menos constante durante este periodo.

La recaudación obtenida por los espectáculos de género lírico se ve lógicamente influida por la caída en la asistencia de espectadores, aunque de forma más pronunciada, pues en Canarias se reduce desde los 527.064 Euros en 2001 a los 147.400 Euros en 2005. Esto supone la mayor reducción de todas las comunidades españolas (-72,03%); aún así, es conveniente destacar que en el año 2005, la recaudación generada en Canarias se ve incrementada en un 31,26% con respecto al año anterior. En la Figura 3.3, se analiza la evolución de la recaudación en Canarias, donde se observa una tendencia claramente negativa. Estos datos contrastan con los recogidos para el conjunto de España, que para el mismo periodo muestran un aumento de la recaudación del género lírico del 34,16%.

FIGURA 3.3.- EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS EVENTOS DE GÉNERO LÍRICO EN CANARIAS. (Euros)

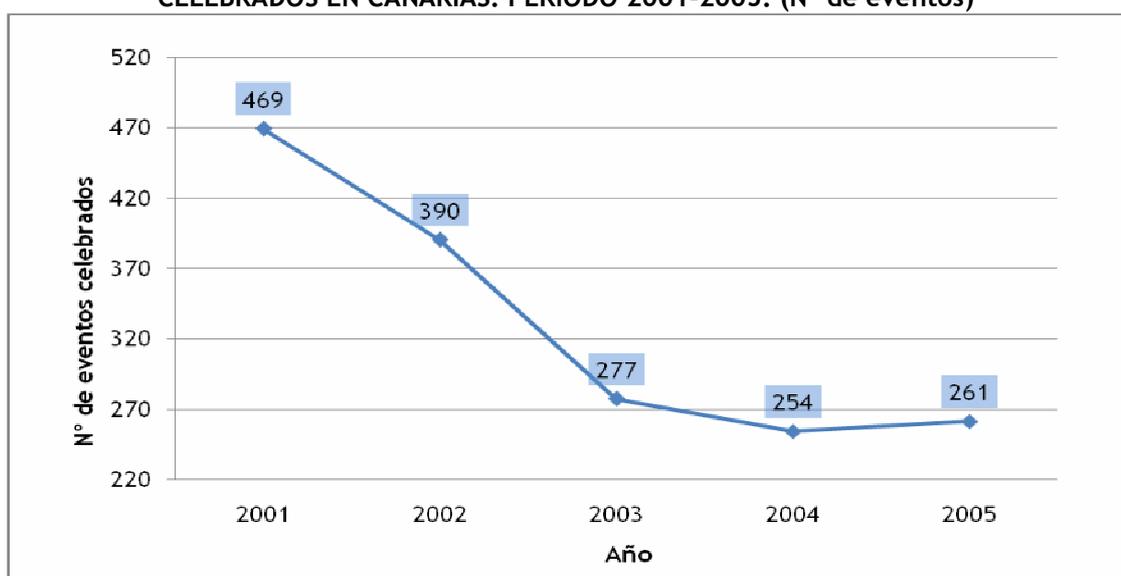


Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Hay que tener en cuenta que la recaudación del género lírico tiene escasa relevancia en Canarias con respecto al conjunto nacional, para el cual recaudación global se estima en el año 2205 en 37,9 millones de Euros. La recaudación en Canarias ha declinado en los últimos años como porcentaje de la recaudación total española, pasando del 1,9% en 2001 al 0,4% en 2005, situándose entre las tres comunidades con menor participación en el total, junto a Extremadura y La Rioja.

Dentro del género lírico, los conciertos de música clásica han experimentado una reducción acusada en el periodo considerado, pasando de los 499 conciertos en 2001 a los 261 en 2005 (Figura 3.4), lo cual supone una reducción del 44%. Se observa una cierta estabilización en los últimos tres años para los que se dispone de datos, aunque la caída desde el 2001 al 2003 fue del 46%.

FIGURA 3.4.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EVENTOS DE MÚSICA CLÁSICA CELEBRADOS EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de eventos)

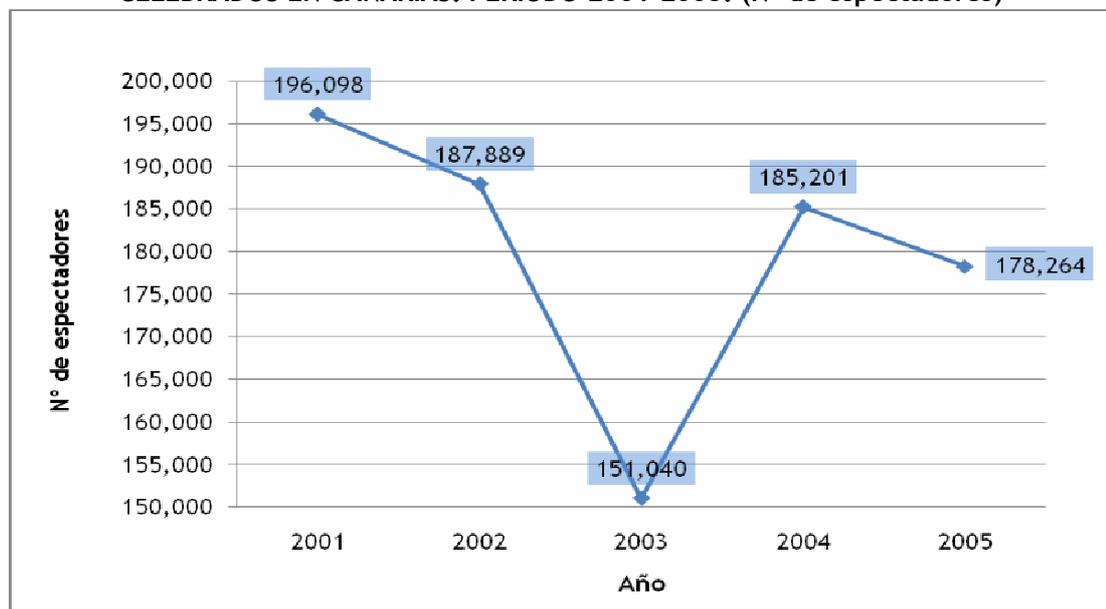


Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

En el conjunto de España, Canarias se erige como la comunidad donde más se ha reducido el número de conciertos de música clásica, que mantiene una cierta estabilidad para toda España, con la cantidad de 17.914 conciertos observada en 2005, muy similar a los 17.996 conciertos de 2001. Canarias tan sólo aporta el 1,5% de representaciones al total nacional en 2005, una participación muy baja que la sitúa entre las cuatro regiones con menor cuota en el conjunto nacional, junto a Extremadura (1,3%), Murcia (1%) y La Rioja (1,1%). Este porcentaje para Canarias se ha reducido paulatinamente desde el año 2001, que fue del 2,6%.

En cuanto a los espectadores a los conciertos de música clásica en Canarias, se observa una reducción del 9,5% en el periodo considerado (ver Figura 3.5). Así, la demanda se reduce desde los 196,098 espectadores en el año 2001 a 178,264 espectadores en el año 2005, con una acusada reducción en 2003 hasta los 151.040 espectadores. Por tanto, el declive en el año 2003 es aún más acusado, con una reducción del 20% sobre el año precedente, el cual se recupera ligeramente en el año 2004. A nivel nacional, aunque el panorama no es excesivamente optimista, se observa un crecimiento del 1,22% en el periodo para el que disponemos de datos. La aportación porcentual de espectadores en Canarias al total de espectadores en España, a pesar de decrecer durante el periodo considerado, se mantiene más o menos constante sin cambios significativos, con una reducción desde un 3,6% en el año 2001 a un 3,3% en el año 2005.

FIGURA 3.5.- EVOLUCIÓN DE LOS ESPECTADORES A EVENTOS MÚSICA CLÁSICA CELEBRADOS EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de espectadores)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

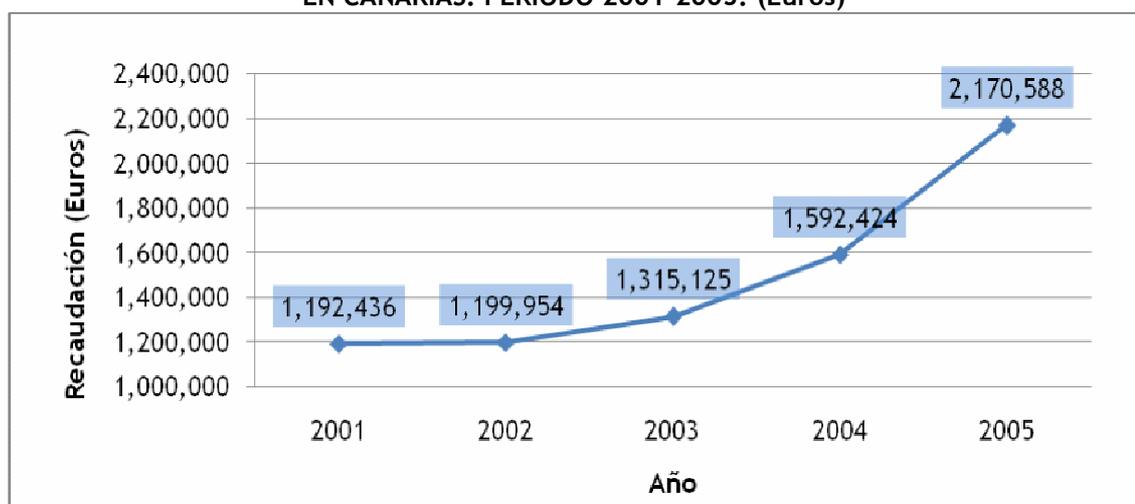
A pesar de los datos negativos en cuanto a eventos organizados y asistencia de espectadores de música clásica en Canarias en el periodo 2001-2005, resulta paradójico que la recaudación obtenida de estos eventos presenta una evolución totalmente contraria. La recaudación generada por los conciertos de música clásica presenta un fuerte aumento en el periodo considerado desde los 1,19 millones de Euros en 2001 hasta los 2,17 millones de Euros en 2005 (Figura 3.6), lo cual implica un crecimiento del 82%, muy superior al crecimiento del conjunto de la recaudación en España, que ha sido del 31,42%. Canarias se

sitúa, por tanto, entre las cuatro primeras comunidades autónomas de España por aumento de la recaudación obtenida del género lírico, siendo sólo superada por Navarra (618,53%), La Rioja (151,01%) y Aragón (131,37%).

Estos datos positivos sobre la recaudación de los eventos de música clásica se traducen en un aumento de la participación de la recaudación de Canarias en el contexto nacional, pasando de un 3,5% en 2001 a un 4,9% en 2005. Este porcentaje es de los más altos de España, siendo sólo superado por Andalucía (6,1%), Cataluña (26,2%) y Madrid (31,9%).

La posible contradicción entre los datos obtenidos para los eventos de música clásica, entre el flujo de asistentes y el número de conciertos por un lado, y la recaudación obtenida por otro, se podría explicar por un aumento de la recaudación por espectador o por concierto, lo cual implicaría un aumento del precio de las entradas a los eventos de música clásica en el periodo estudiado, un aumento de los espectadores por evento (posible economías de escala), y/o un aumento de los costes de producción de los eventos a través del pago a los artistas o beneficios obtenidos. Por otra parte, también se puede estar produciendo una reducción de los eventos para los que se controla el aforo a través de la entrada, pues se han venido incrementando en los últimos años los eventos realizados con cargo a los presupuestos públicos, y ofrecidos gratuitamente, aunque en los datos de la SGAE aparecen como una estimación de la recaudación potencial. Esta hipótesis se puede apoyar también en los datos que se disponen acerca de la oferta de infraestructuras para la representación musical: así, mientras en el conjunto de España, el número de salas disponibles para conciertos aumentó desde 334 hasta 458, lo cual supone un 37%, en Canarias se ha pasado de 16 a 21, lo cual supone un aumento del 31%. El porcentaje de esta infraestructura en Canarias sobre el total nacional es del 4,5% en 2005, bajando desde el 4,7% en 2001. Se observa por tanto un crecimiento algo más intenso en las infraestructuras para conciertos a nivel nacional. De igual modo, si acudimos a los datos disponibles sobre número de concursos, festivales y otras actividades relacionadas con la música clásica, se observa que en Canarias este dato se mantiene estable entre el periodo 2004 y 2007 en un número de 25 festivales anuales, mientras que para el conjunto de España, se observa un pequeño aumento de 1.125 hasta 1.161 en el mismo periodo.

FIGURA 3.6.- EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Euros)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

4.- EDICIÓN, IMPRESIÓN, PRENSA, PUBLICACIÓN ESCRITA

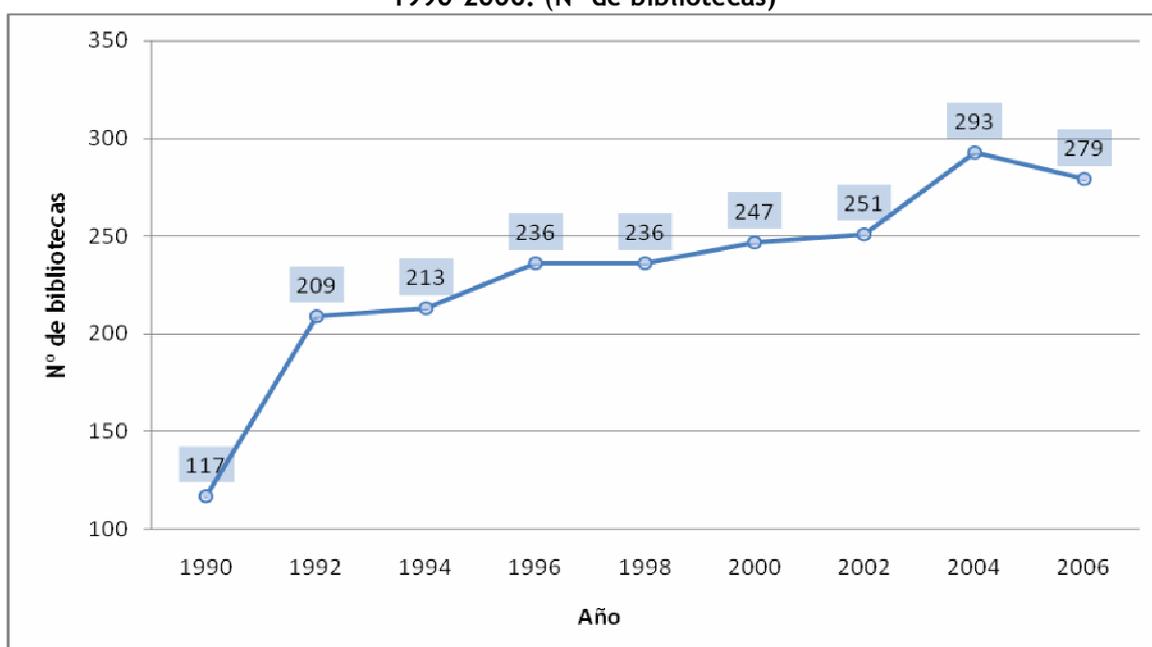
4.1. BIBLIOTECAS

El sistema de bibliotecas representa una infraestructura primordial en el sistema educativo y cultural, ya que están destinadas al acceso equitativo de la cultura por parte de la sociedad canaria, posibilitando de esta forma un incremento del desarrollo cultural de la sociedad; por ello, resulta fundamental conocer la evolución del sistema de bibliotecas en el conjunto del entorno económico y social de Canarias.

Si analizamos la evolución del número de bibliotecas en Canarias con respecto al total de España, se observa un mayor incremento en el periodo para el que disponemos de datos, pues se pasa de 117 bibliotecas en el año 1990 a 279 en el año 2006 (Figura 4.1). Esta variación supone un incremento del 138,46% sobre el periodo base de 1990, el cual es muy superior al acaecido para el conjunto de España, que se sitúa en 28,86%. La contribución de Canarias al sistema de bibliotecas en toda España ha aumentado desde el 2,31% en 1990 hasta el 4,28% en 2006.

En cuanto a la distribución por provincias, cabe destacar que la mayor proporción de las bibliotecas se ubica físicamente en Santa Cruz de Tenerife, que contaba con 153 unidades en 2006 (54,8%), mientras que la provincia de Las Palmas contaba con 126 unidades (45,2%) en el mismo año. Esta distribución ha sufrido una pequeña alteración desde el año 1990, en el cual las bibliotecas estaban ubicadas en un 58% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porcentaje éste que se mantiene inalterado hasta el año 2000, a pesar del crecimiento anual del número de bibliotecas, lo cual refleja un ritmo de crecimiento similar en ambas provincias canarias.

FIGURA 4.1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BIBLIOTECAS EN CANARIAS. PERIODO 1990-2006. (Nº de bibliotecas)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas

El número de bibliotecas es un indicador del esfuerzo en difusión cultural realizado en Canarias, que refleja un alta intensidad en este apartado de la política cultural. Sin embargo, este indicador ha de complementarse con el obtenido del número de fondos adquiridos por las bibliotecas. Así, el número de libros en las bibliotecas ha pasado de 1.103.934 en el año 1988 a 3.804.472 en 2006, lo cual representa un crecimiento del 228,41% en el periodo. Menor cantidad en cuanto a fondos bibliotecarios presentan las publicaciones periódicas, los manuscritos y las microcopias, cuyos fondos en el año 2006, se contabilizaban en 169.274, 131.494, 103.610 volúmenes respectivamente, con altas variaciones de un 448,62% para los manuscritos, y de un 1280% para las publicaciones periódicas en el periodo considerado.

En cuanto a la tipología de las bibliotecas (Ver Tabla 4.1), se podría resaltar el carácter general de la mayoría de las bibliotecas. Así, Canarias contaba en el año 2006 con 35 bibliotecas especializadas, que representan el 2% del total correspondiente a España (1.749), y con 6 bibliotecas especializadas en archivos y museo, que representan el 2,3% del total nacional (254).

TABLA 4.1.- BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN CANARIA. AÑO 2006.

	Total	De archivos y museos
Total nacional	1.749	254
Canarias	35	6

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas

La gestión de las bibliotecas en Canarias implicaba un gasto total de 24,09 millones de Euros en 2006 (Ver Tabla 4.2), que se repartía en un 62,44% en gastos de personal, un 26,1% en adquisiciones, un 8,57% en gastos corrientes y un 2,45% en inversión. Esta cantidad ha evolucionado desde los 18,89 millones de Euros en el año 2002, lo cual supone un aumento del 27,5% entre 2002 y 2006. Puede verse como el gasto de personal representa la partida que más importancia tiene en la gestión del sistema de bibliotecas, mientras que la que menos representación ostenta es el gasto de inversión. La isla con mayor gasto de biblioteca es Tenerife, que acapara el 53,6% del total gastado en todas las islas, seguido de Gran Canaria, con el 41,8%. Entre las otras islas con menor población, es La Palma la que mayor gasto en bibliotecas presenta, destacando la escasa dedicación de recursos bibliotecarios en la isla de Fuerteventura, en relación a su población.

TABLA 4.2.- GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN EN BIBLIOTECAS EN CANARIAS. AÑO 2006.
(Gasto total Euros)

	TOTAL	L	F	GC	T	LG	LP	H
Gastos de personal	15.201.159	221.073	86.567	5.855.200	8.568.478	51.552	341.119	77.170
Gastos en adquisiciones	6.306.177	48.890	30.934	2.861.996	3.285.921	8.474	60.746	9.216
Otros gastos corrientes	2.071.563	8.450	8.542	952.195	996.171	33.024	53.194	19.987
Gastos de inversión	593.751	6.600	0	447.200	105.888	2.328	19.335	12.400

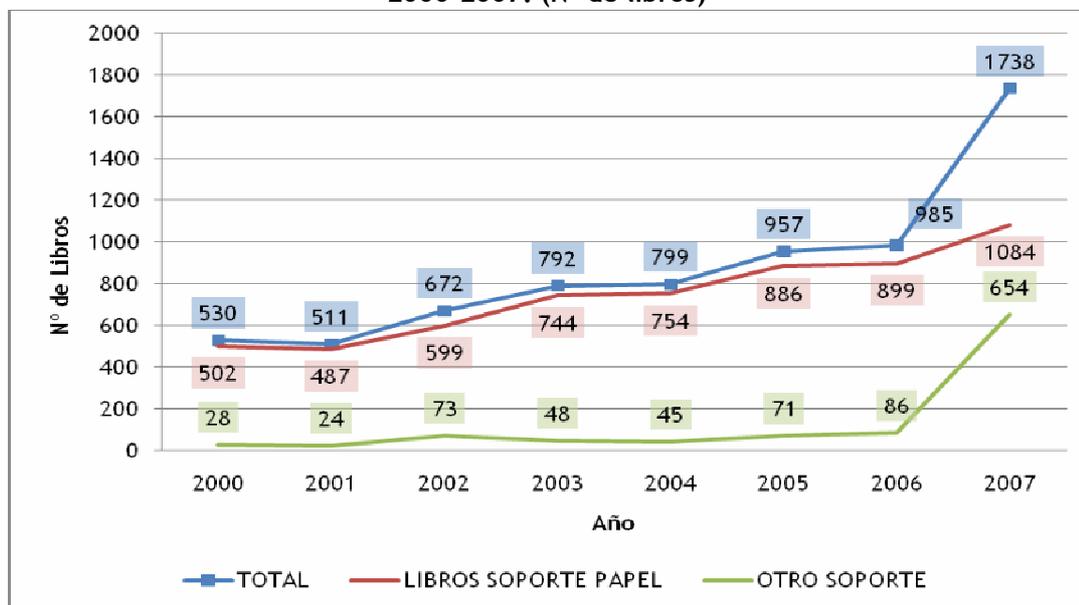
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas

4.2. PUBLICACIONES

La industria editorial tiene también presencia en Canarias, al igual que en el resto de comunidades autónomas, aunque se observa una alta concentración en Madrid (42,7%), y en menor medida en Cataluña. El número de ediciones publicadas por la actividad editorial en

Canarias durante el periodo 1999-2007, experimenta un crecimiento del 119,44% -el mayor de entre todas las comunidades españolas-, muy por encima de la media nacional, que sólo ha crecido un 23,22% durante este periodo.

FIGURA 4.2.- EVOLUCIÓN DE LOS LIBROS INSCRITOS EN ISBN EN CANARIAS. PERIODO 2000-2007. (Nº de libros)



Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de la edición española de libros con ISBN

En la Tabla 4.3, se observa como las publicaciones de libros en Canarias tienen una clara tendencia ascendente, pues en el año 2003 se publicaron 792 libros, mientras que en el año 2007 el número de publicaciones alcanzó la cifra de 1.738, representando este valor un 2,38% del total de libros publicados en España. Por tanto, aunque el crecimiento es mayor que la media nacional, el porcentaje sobre el total de la industria editorial del país no es muy significativo en términos relativos; al menos, no se corresponde con el potencial económico de la región. Por otra parte, en el año 2007 se observa un mayor crecimiento de la publicación de libros en soportes distintos del papel, lo cual refleja la aceptación creciente de los soportes digitales y basados en las nuevas tecnologías de la información.

TABLA.4.3.- LIBROS INSCRITOS EN ISBN SEGÚN CARACTERÍSTICAS A NIVEL NACIONAL Y EN CANARIAS. PERIODO 2000-2007. (Nº de libros)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTAL								
Total	65.807	71.345	73.624	82.196	82.207	81.312	81.451	82.559
Canarias	530	511	672	792	799	957	985	1.738
LIBROS EN SOPORTE PAPEL								
Total	62.224	67.012	69.893	77.955	77.367	76.265	77.733	75.006
Canarias	502	487	599	744	754	886	899	1.084
LIBROS EN OTROS SOPORTES								
Total	3.583	4.333	3.731	4.246	484	5.047	4.121	7.553
Canarias	28	24	73	48	45	71	86	654

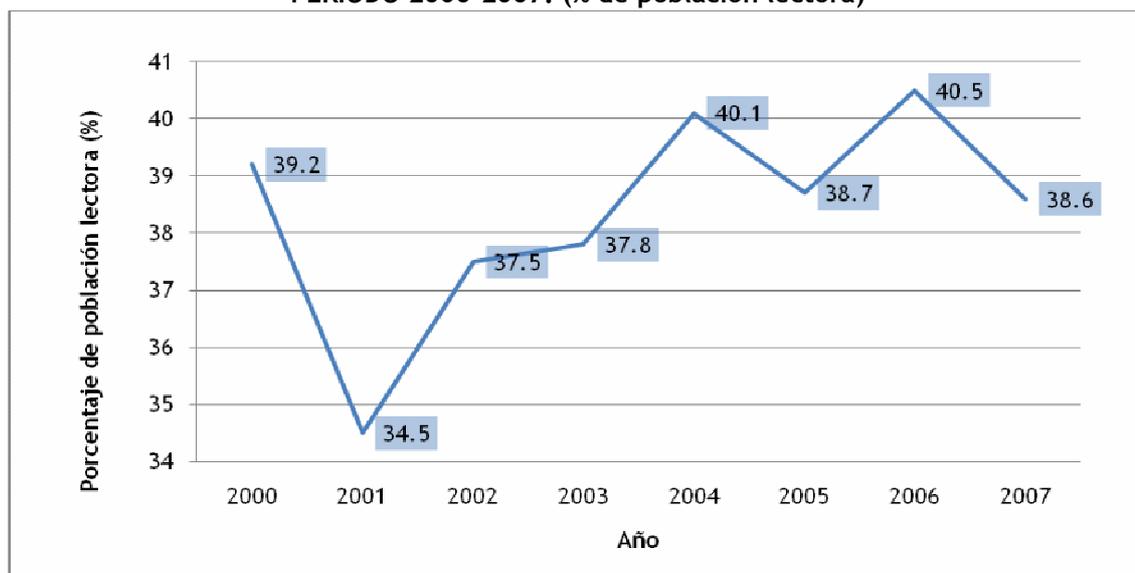
Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de la edición española de libros con ISBN.

La actividad editorial se distribuye prácticamente en proporciones similares entre las dos provincias. La provincia de Santa Cruz de Tenerife editó en el año 2007 la cantidad de 590 títulos de libros y folletos, mientras que la provincia de Las Palmas la cantidad de 567. Sin embargo, el número de ejemplares es considerablemente mayor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues mientras ésta produjo durante 2007 la cantidad de 921.000 ejemplares, la provincia de Las Palmas produjo tan sólo 676.000 en el mismo año.

4.3. PUBLICACIONES DIARIAS

El porcentaje de población lectora de prensa diaria sobre la población total en Canarias durante el periodo 2000-2007 (ver Figura 4.3), fluctúa siempre en un rango de entre 35% y 40%. Así, el porcentaje de lectores de prensa en el año 2007 es de 38,7%, algo inferior a la media nacional, donde este porcentaje es de 41,1%. En cuanto a los suplementos, el porcentaje de población lectora en Canarias es de 17,3%, muy por debajo de la media nacional (27,7%); no ocurre esto con las revistas, ya que para este medio el porcentaje de lectores asciende a 58%, por encima de la media española (53,8%).

FIGURA 4.3.- EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN LECTORA DE PRENSA DIARIA. PERIODO 2000-2007. (% de población lectora)



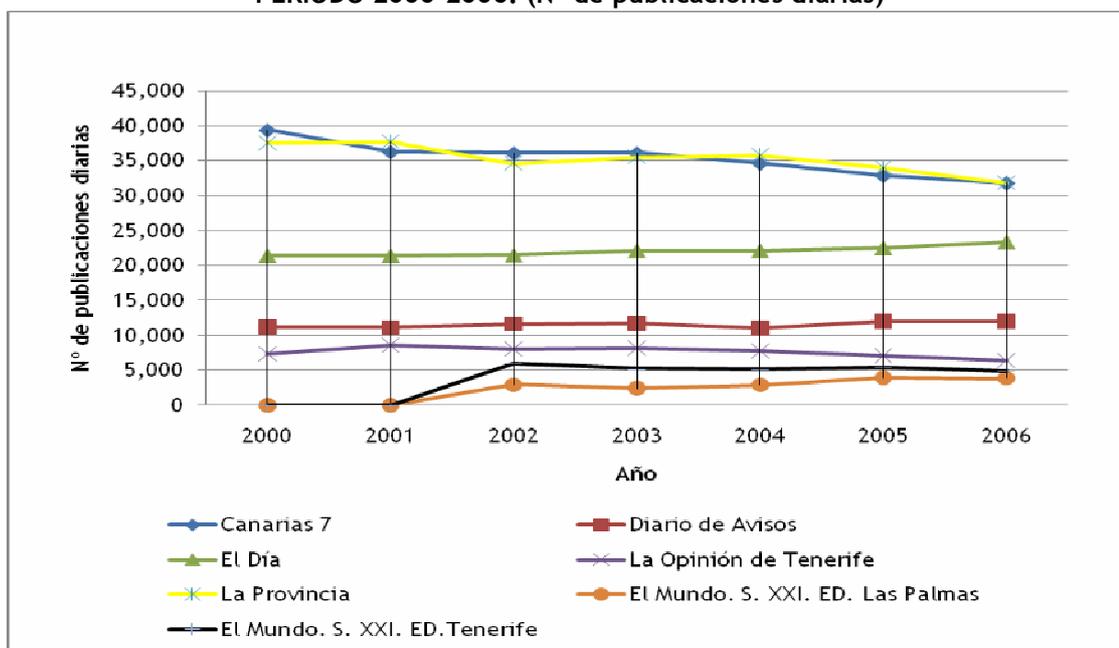
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La prensa diaria se concentra en Canarias en cuatro títulos que acaparan todo el mercado regional, aunque con una alta concentración en dos títulos principales: Canarias7 y La Provincia. Analizando el promedio diario de tirada de publicaciones periódicas en Canarias durante el periodo 2000-2006 (Figura 4.4), podemos comprobar como el periódico de mayor tirada es Canarias 7, junto a La Provincia, seguido por El Día, Diario de Avisos y La Opinión de Tenerife; por último y con menor tirada se sitúan El Mundo XXI, edición Santa Cruz de Tenerife y El Mundo XXI, edición Las Palmas.

Se observa una alta estabilidad en las cuotas de mercado para el periodo considerado, aunque las publicaciones de mayor tirada (Canarias 7 y La Provincia) han perdido participación en detrimento de El Mundo. La mayor tasa de variación la experimenta el Mundo XXI, en su edición de Las Palmas, con un incremento del 32,04%, seguido de El Día

(8,7%) y Diario de Avisos (7%). Los periódicos con una tasa negativa de crecimiento son Canarias 7 (-19,27%), seguido de El Mundo XXI, en su edición de Santa Cruz de Tenerife (-18,20%), y La Provincia (-15%).

FIGURA 4.4.- EVOLUCIÓN DE LA DIFUSIÓN DIARIA DE LAS PUBLICACIONES DIARIAS EN CANARIAS. PERIODO 2000-2006. (Nº de publicaciones diarias)



Fuente: Instituto Canario de Estadística. Oficina de justificación de la difusión (OJD)

5.- MODA Y DISEÑO

La industria del diseño constituye una actividad estadísticamente difícil de asilar del conjunto de actividades económicas, pues se puede encontrar realizándose como parte de las actividades cotidianas y rutinarias de cada empresa y rama de actividad, en las funciones incluidas en los procesos de planificación de la producción y del producto. Esto es así porque todas las actividades económicas requieren de una forma u otra de un proceso de diseño, tanto en las fases de inversión como de posterior crecimiento e innovación.

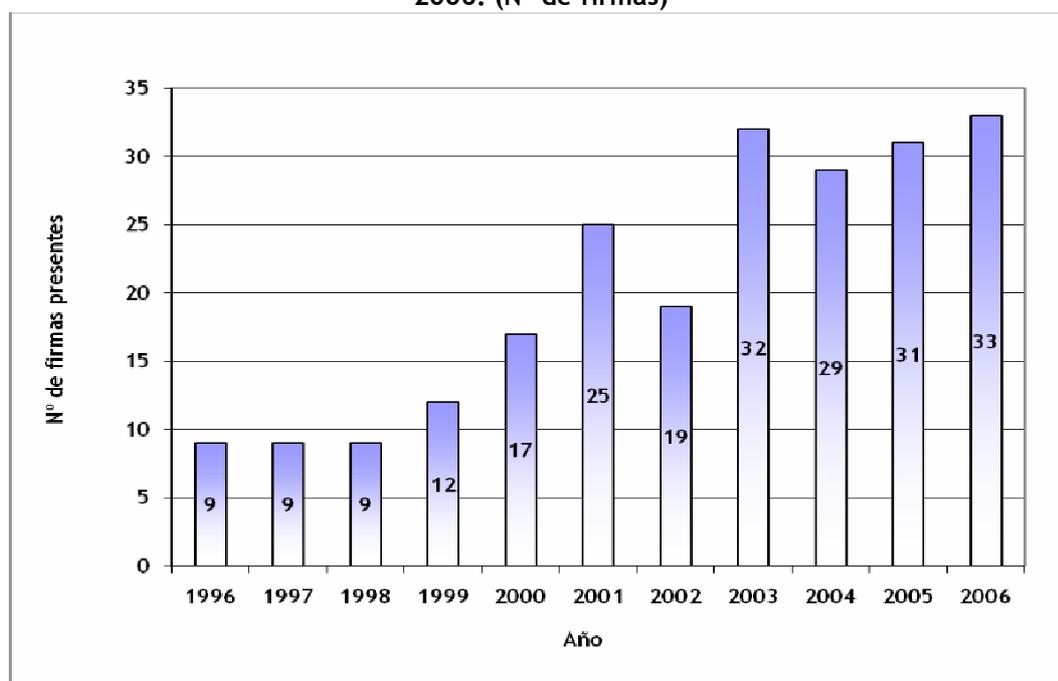
Por otra parte, el desarrollo de la industria del diseño como una industria propia y diferenciada suele ir asociado al desarrollo industrial y de la innovación, lo cual suele ocurrir en regiones de alto desarrollo de las industrias ligeras. Por ello, resulta difícil diferenciar esta actividad del resto, y en todo caso, presenta en Canarias un escaso desarrollo como industria diferenciada, contándose tan sólo con algunas empresas especializadas y de pequeño tamaño, que prestan sus servicios en los servicios. Aunque es posible encontrar una actividad relativamente desarrollada en el diseño arquitectónico, esta actividad no ha sido considerada en este estudio.

El área de la industria del diseño por la cual ha apostado Canarias en los últimos años, y que puede servir de incipiente para el futuro desarrollo de esta actividad innovadora y creativa en Canarias, es la industria de la moda. A mediados de los años 90 se crea en Canarias una marca de moda denominada “Moda Cálida”, que a lo largo de estos años ha demostrado una alta capacidad para generar una producción propia y diferenciada del resto de la

competencia, presentándose en el mercado internacional como una marca original de calidad, con creadores originales y singulares, y con un potencial de crecimiento significativo. No cabe duda que la experiencia de Moda Cálida es una prueba contundente que desde Canarias se puede invertir en la industria del diseño, y que no faltan creadores ni capacidad técnica para el desarrollo de esta actividad.

El número de empresas y firmas participantes en la Pasarela Moda Cálida, ha ido incrementándose desde su creación, pasando de 9 empresas en 1996 a 19 en 2006, lo cual supone un crecimiento del 111,11% en el periodo. El número de firmas ha pasado de 9 a 33 en el mismo periodo, o sea, un crecimiento 266,67% (Figura 5.1). El despegue definitivo de Moda Cálida se produce en el año 2000 y 2003, periodo en que se pasa a duplicar el número de empresas y firmas participantes.

FIGURA 5.1.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FIRMAS PRESENTE EN MODA CÁLIDA. PERIODO 1996-2006. (Nº de firmas)



Fuente: Moda Cálida. Elaboración propia

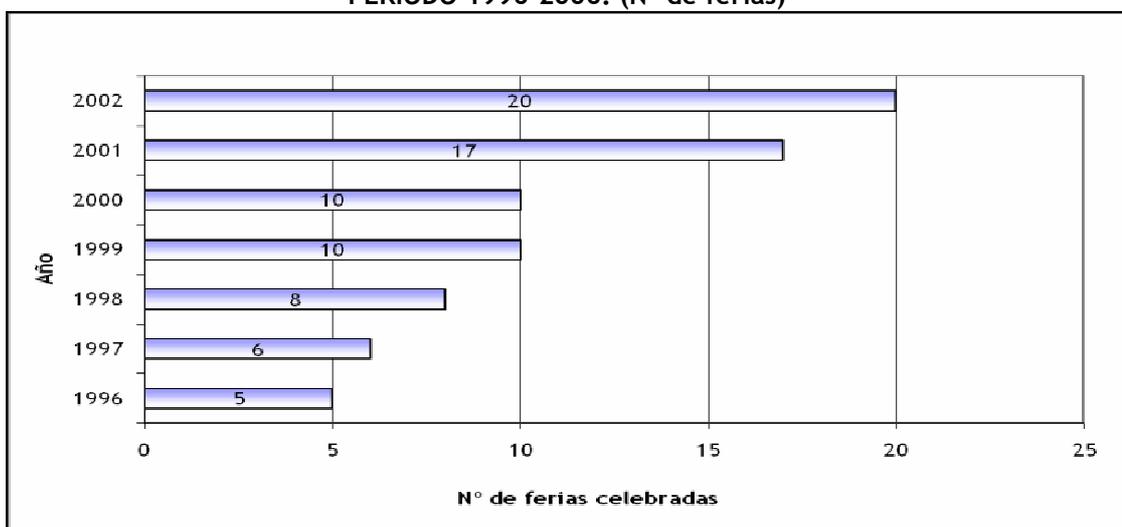
De la creciente actividad de esta industria da cuenta el incremento en el número de ferias nacionales e internacionales en que han participado las empresas y firmas presentes, que se ha visto incrementado en un 50% anualmente (Ver Cuadro 5.1). Evidentemente, el crecimiento comercial y de captación de mercado ha sido muy notable, reflejando el éxito de la iniciativa.

El crecimiento del número de empresas y la actividad en las ferias se apoya en un significativo crecimiento del empleo en esta actividad. Así, se pasa de un total de 56 trabajadores en 1996 a 104 en 2006, lo cual implica un crecimiento anual medio del empleo en la moda del 8,5%. No cabe duda que se trata de un sector de actividad caracterizado por empresas de pequeña dimensión, con un tamaño medio de 6,2 trabajadores por empresa en el año 1996, que se ha reducido aún más en 2006, con un tamaño medio de 5,4 trabajadores (Ver Figura 5.3).

CUADRO 5.1. - EMPRESAS Y FIRMAS PRESENTES EN MODA CÁLIDA.

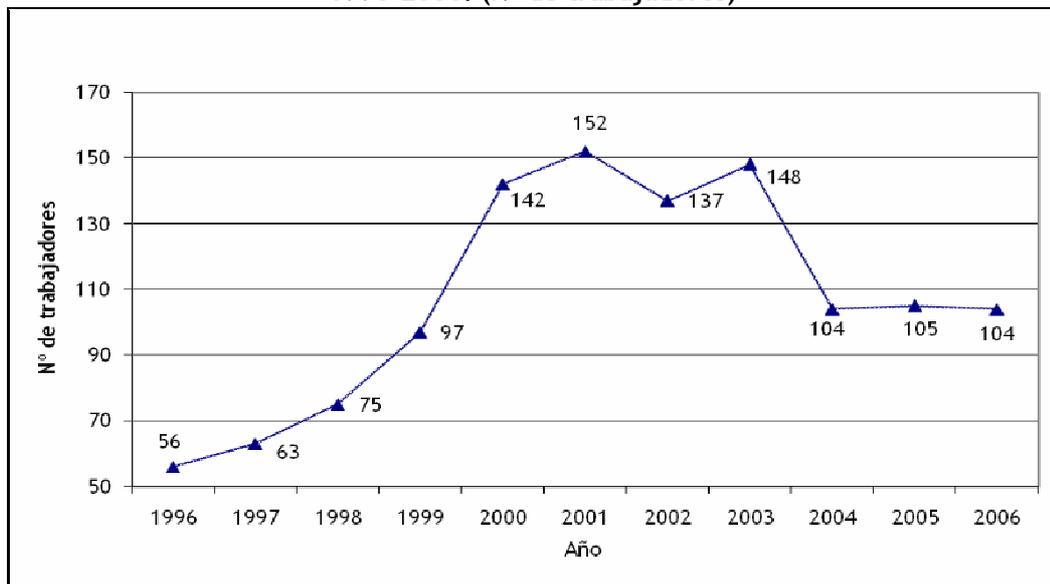
Empresas presentes	Firmas presentes
Burmen S.L	<i>Feet</i>
	<i>Lenita</i>
	<i>Lilliane</i>
	<i>XTG</i>
Ektar	<i>Abyss</i>
Eva de Alarcón	<i>Eva Divine</i>
	<i>Paradise Canarien</i>
Luis Melián	<i>Rappido</i>
Nuria González	<i>Nuria González</i>
Nives Marina	<i>100% Locco</i>
	<i>Vitamina C</i>
	<i>Black&Black</i>
Bikini Project S.L	<i>Roser Nuntané</i>
	<i>Nualoa</i>
Alida Domínguez	<i>Alida Domínguez</i>
Antonio J. Santana	<i>Antonio Sangoó</i>
Laja y Picón S.L	
Carmen González	<i>Gonzales Underwear</i>
Alicia Borrell	
Arcadio Domínguez	
Aurelia Gil	
Dell Codina	
Juan Rodríguez	<i>Juan Roga</i>
María González	<i>A Diario</i>
	<i>María Mía</i>
	<i>María Mía Novia</i>
Lyuba Yanowsky	<i>Phobos Squad</i>
	<i>Phobos Squad</i>
	<i>Phobos Bodywear</i>
Proyectos Dispares S.L	<i>Trastornados</i>
Siona García	
Nieves Barroso	

FIGURA 5.2.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FERIAS CELEBRADAS EN MODA CÁLIDA. PERIODO 1996-2006. (Nº de ferias)



Fuente: Moda Cálida. Elaboración propia

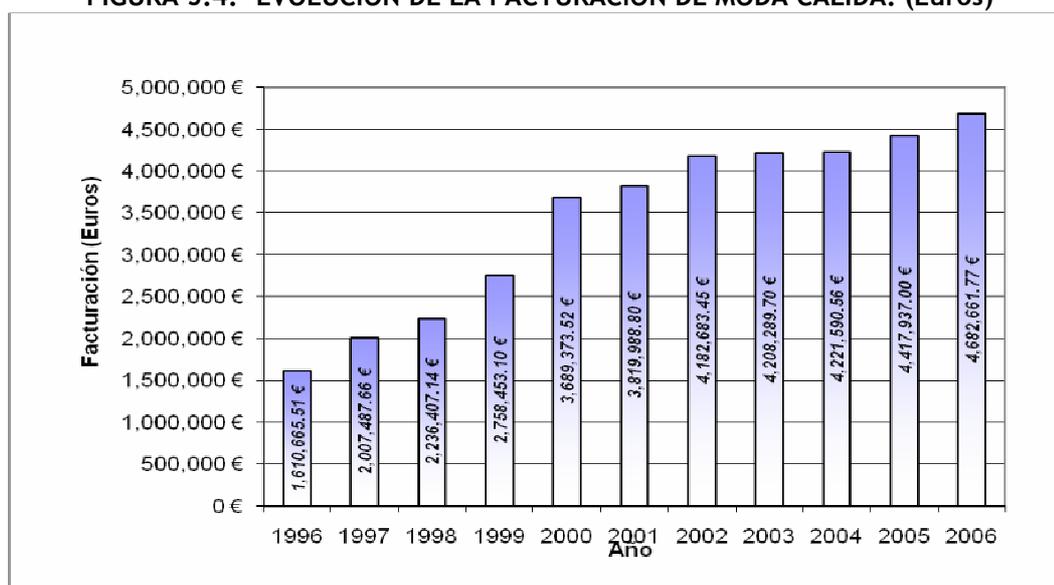
FIGURA 5.3.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN MODA CÁLIDA. PERIODO 1996-2006. (Nº de trabajadores)



Fuente: Moda Cálida. Elaboración propia

La facturación agregada de las empresas presentes en Moda Cálida (Figura 5.4) se ha incrementado de una forma notable desde su creación, aumentando desde los 1,6 millones de Euros en 1996 hasta los 4,62 millones de Euros en 2006, lo cual representa un crecimiento medio anual del 19%, mucho más acentuado que el crecimiento del empleo, que ha sido más modesto. Por ello, resulta evidente que la productividad nominal por trabajador se ha incrementado considerablemente, pasando de los 28.761 Euros por trabajador en 1996 a los 45.025 Euros por trabajador en 2006, lo cual representa un crecimiento medio anual del 5,6% en términos nominales. Este crecimiento es algo mayor que el de los precios de la economía, por lo que cabe concluir que ha existido un aumento modesto, pero significativo, de la productividad real en el sector.

FIGURA 5.4.- EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE MODA CÁLIDA. (Euros)



Fuente: Moda Cálida. Elaboración propia

No obstante, a pesar del éxito del proyecto de Moda Cálida reflejado en los datos presentados en este estudio, se debe resaltar que el potencial de crecimiento parece haberse conseguido en los últimos años, pues si examinamos la evolución reciente de la producción, la facturación, el número de empleos y de empresas, se observa una cierta estabilización, con crecimientos muy modestos, e incluso algún decrecimiento, en los últimos periodos para los que se dispone de datos.

6.- ARTESANÍA, FOLCLORE Y CULTURA TRADICIONAL.

6.1. ARTESANÍA

La artesanía constituye una actividad con un importante potencial en Canarias, pero que presenta problemas de comercialización y diferenciación de marca, que les dificulta el someterse a la competencia de los productos importados. Se trata de una actividad que podría tener una alta demanda en Canarias, tanto de la población local como de la mayor población de visitantes y turistas, pero que aún no ha logrado conseguir una auténtica solidez de mercado. En el año 2009 habían registrados en Canarias un total del 185 artesanos en esta actividad en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo del Gobierno de Canarias (Tabla 6.1), diferenciados por los diferentes materiales trabajados.

TABLA 6.1.- Nº DE ARTESANOS REGISTRADOS EN LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO. 2009.

Materiales con los que trabajan	Nº de personas registradas
Barro	49
Cestería	18
Cuero	9
Madera	19
Metal	15
Papel	4
Otros	25
Piedra	3
Textil	43

Fuente: Consejería de industria, Comercio y empleo. Elaboración propia

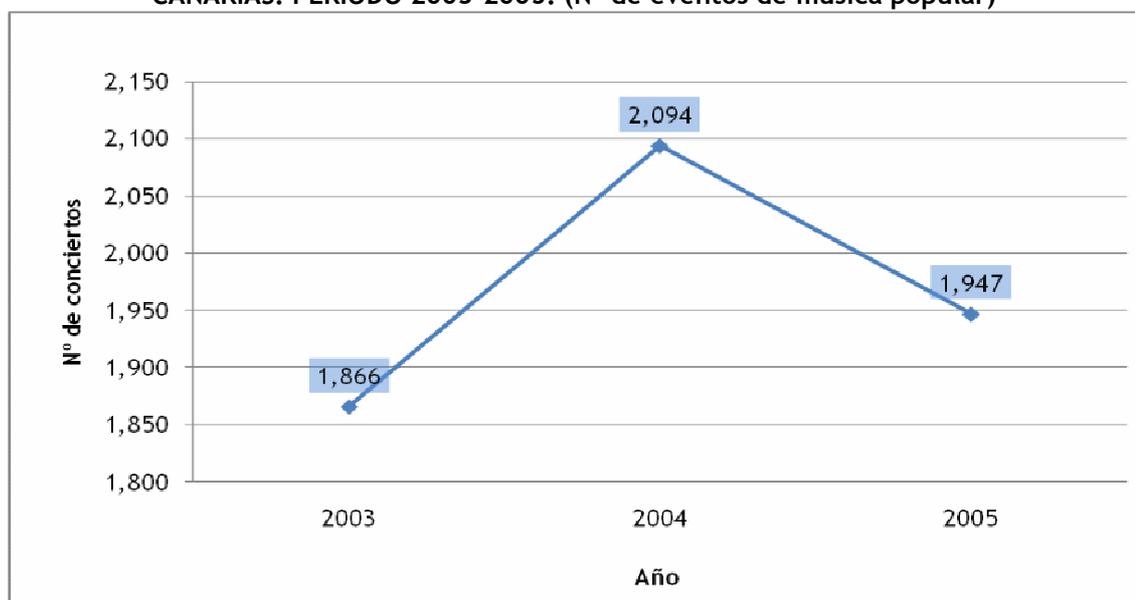
El material donde se concentran la mayor parte de los artesanos es el barro, pues representa el 26,48% del total de artesanos registrados. Otros trabajos artesanales que mayor número de artesanos albergan son el sector textil (23,24%), la madera (10,27%) y la cestería (9,72%). Las otras actividades a las cuales se hace mención son vidrieros, grabadores, cereros...aunque sin mucha representación en el mercado. Canarias aporta en el trabajo artesanal una importante diferenciación técnica y creativa, que aún no ha sido explotada comercialmente con el interés que podría suscitar. Así, el trabajo tradicional realizado con barro en Canarias se hizo siempre sin torno, a través de un proceso denominado “urdido”, que se trata de una técnica prácticamente única en Europa, lo cual le confiere una cierta importancia dentro del ámbito nacional. Este tipo de características unidas a la idiosincrasia propia de los iconos culturales de Canarias, podrían utilizarse para conferir una imagen diferenciada de calidad en un mercado muy competitivo, caracterizado por unos precios a la baja de productos estandarizados y de baja calidad provenientes los productores asiáticos.

6.2. FOLCLORE

El folclore, el cual se encuentra dentro de la música popular, constituye parte esencial de la cultura tradicional de Canarias. Los sorondongos, las folías, las malagueñas, las isas y las seguidillas son algunos de los sones más populares. Este tipo de eventos musicales tiene en Canarias una alta diferenciación y calidad con respecto a otras regiones de España, con una elevada aceptación por la población local, e incluso con una cierta capacidad de exportación de producciones de grupos locales, que han demostrado un éxito significativo en el mercado nacional y latinoamericano.

En los años recientes para los que disponemos de datos (Ver Figura 6.1), el número de conciertos de música folclórica ha pasado de los 1.866 conciertos en el año 2003 a 1.947 en el año 2005, pasando por un aumento en el año 2004 a 2.094 conciertos. Se observa un cierto comportamiento errático en el número de conciertos, que se reflejará también en la recaudación obtenida. En todo caso, la tendencia en el número de conciertos parece creciente con un aumento del 4,35% entre 2003 y 2005. Este crecimiento es muy inferior a la media nacional, que crece en un 25,12% en el mismo periodo. Cabe destacar, que a excepción de La Rioja (-8,41%), no hay ninguna comunidad española que descienda en el número de conciertos en este periodo. Si consideramos la participación de Canarias en el total nacional, Canarias representa el 1,5% del total de España, sólo por encima de Cantabria (1%), Extremadura (1,4%), Murcia (0,9%), Navarra (0,9%) y La Rioja (0,2%). Se trata, por tanto, de un porcentaje relativamente bajo si se tiene en cuenta la participación poblacional y la importancia cultural de este tipo de eventos en Canarias.

FIGURA 6.1.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EVENTOS DE MÚSICA FOLCLÓRICA EN CANARIAS. PERIODO 2003-2005. (Nº de eventos de música popular)

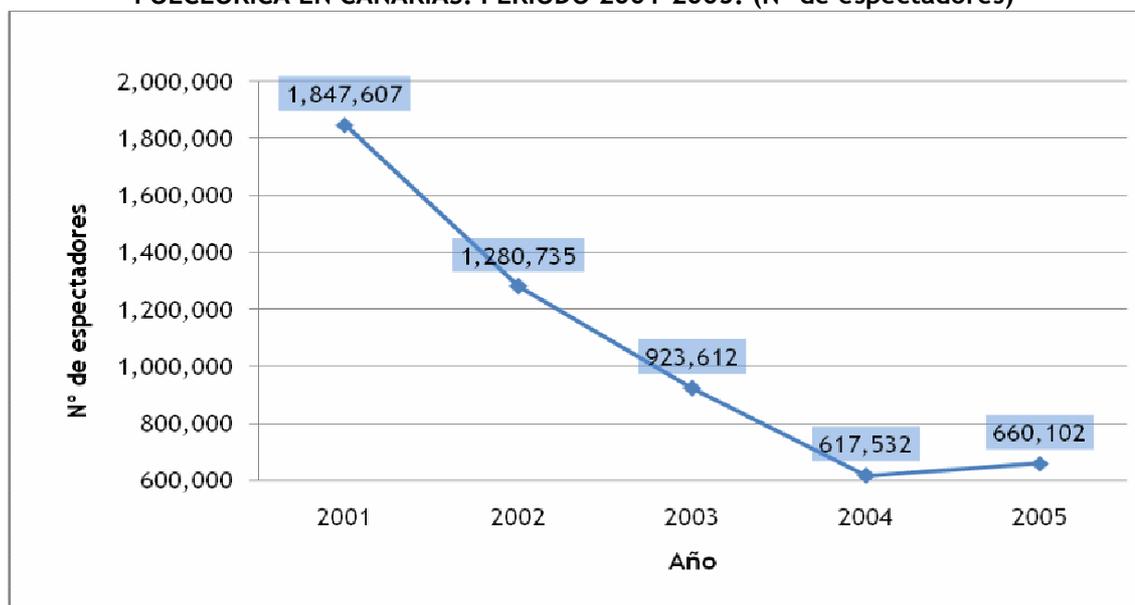


Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

La baja cuota de mercado a nivel nacional, y la menor tasa de crecimiento de los eventos de música folclórica, se traducen en la espectacular pérdida de atractivo de estos eventos por parte de la población canaria en los últimos años, al menos de acuerdo a los datos de demanda de que disponemos. Así, como observamos en la Figura 6.2, los espectadores que

asistieron a este tipo de eventos en Canarias se han reducido notablemente, pasando de 1.847.607 espectadores en el año 2001 a 660.102 en el año 2005; mientras que la media nacional aumenta en un 7,5%, Canarias decrece en un 64,27%, siendo la mayor caída experimentada de entre todas las comunidades de España.

FIGURA 6.2.- EVOLUCIÓN DE LOS ESPECTADORES A EVENTOS DE MÚSICA FOLCLÓRICA EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de espectadores)



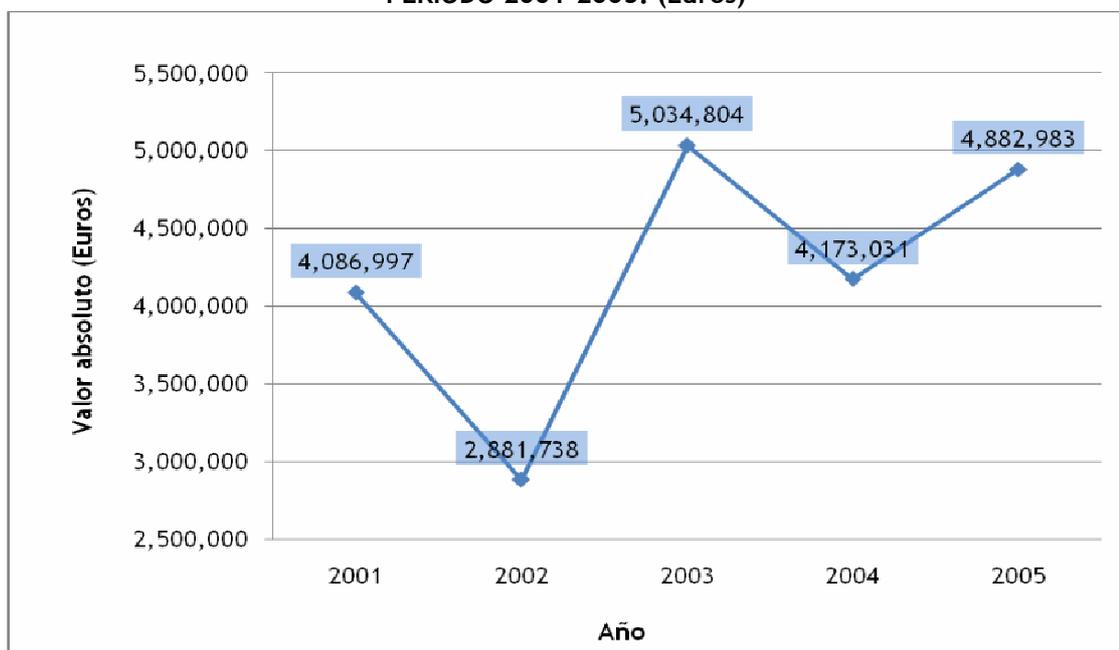
Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Esta caída en el número de espectadores tiene su traslación en la pérdida notable observada en la cuota de mercado nacional correspondiente, que pasa del 8,5% en el año 2001 (una de las mayores de España) al 2,8% en el año 2005.

Paradójicamente, a pesar de la reducción de la demanda y del bajo crecimiento del número de eventos de música folclórica, la recaudación mantiene una tendencia creciente, aunque con fuertes reducciones en los años 2002 y 2004 (ver Figura 6.3). La recaudación total aumenta desde los 4.086.997 Euros en 2001 hasta lo 4.882.983 en 2005, lo cual supone un crecimiento del 19,48% en este periodo. No obstante, este aumento es muy inferior a la media nacional (60,27%). La recaudación aportada por Canarias al conjunto nacional se reduce desde el 5,2% en 2001 hasta el 3,9% en el año 2005. A pesar de ello, este porcentaje sólo es superado por Cataluña, Madrid, Andalucía, Aragón y País Vasco.

El hecho de que en los años 2002 y 2004 se hayan observado fuertes reducciones en la recaudación obtenida (del 30% y del 18% respectivamente), unido a la tendencia decreciente en el número de espectadores, induce a concluir que los eventos de música folclórica atraviesan en este periodo, bien por una posible pérdida de atractivo entre la población, o bien por un posible reajuste en la estructura tarifaria de los eventos, que ha inducido un repliegue de la demanda ante precios más altos. La segunda hipótesis se justifica por el mantenimiento de la recaudación entre 2001 y 2005, a pesar de la caída del número de espectadores, que se ha producido entre periodos puntuales de fuerte bajada de la recaudación (2002 y 2004), posiblemente motivado por una elevación transitoria de los precios de las entradas.

FIGURA 6.3.- EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE MÚSICA POPULAR EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Euros)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

7.- MUSEOS, CENTROS DE ARTE Y EXHIBICIÓN.

El arte y la cultura en general han de disponer de lugares e infraestructuras de exhibición y muestra, con el fin de promover la difusión y conocimiento por parte de todos los estratos sociales. En este contexto, los museos constituyen una pieza clave de todo el entramado de infraestructuras culturales, pues dan cabida a todo tipo de manifestación artística o cultural de periodos pasados, recientes y contemporáneos. Junto al sistema de museos se debe considerar también la actividad de las galerías y centros de arte o exhibición, que constituyen recintos privados o públicos en los que se ofrecen muestras del arte de creadores contemporáneos o históricos, bien con finalidad comercial o bien con finalidad de difusión cultural.

Con respecto a los museos, la participación porcentual de los museos de Canarias con respecto al total de España ha ido aumentando considerablemente en los últimos años, pasando del 1,78% en el año 2000 a 4,1% en el año 2006, porcentaje éste con mayor coherencia con la relevancia económica y poblacional de la región. Esta evolución ha sido producida por el notable aumento de los museos en Canarias, que pasan de un número de 20 museos en el año 2000 a 56 en el año 2006.

En cuanto a la gestión de los museos, destaca la titularidad pública, pues el 78,18% de los museos en el año 2005 eran de carácter público (Ver Tabla 7.1). La tipología de los museos se centra fundamentalmente en museos de carácter etnográfico (19,64%), casas-museo (16,07%), arqueológico y contemporáneo (ambos con un 10,71%). La isla con mayor número de museos es Tenerife, que cuenta con 20 museos, seguida de Gran Canaria, que cuenta con 15 museos (Ver Tabla 7.2).

TABLA 7.1.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUSEOS EN ESPAÑA Y EN CANARIAS POR TITULARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS. (Nº de museos)

	2000			2002			2004			2006		
	T(1)	P (2)	PR (3)	T	P	PR	T	P	PR	T	P	PR
Total	1.125	676	346	1.137	770	348	1.238	807	409	1.343	894	422
Canarias	20	15	4	24	18	6	32	21	10	55	43	12

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas

(1) Total (2) Público (3) Privado

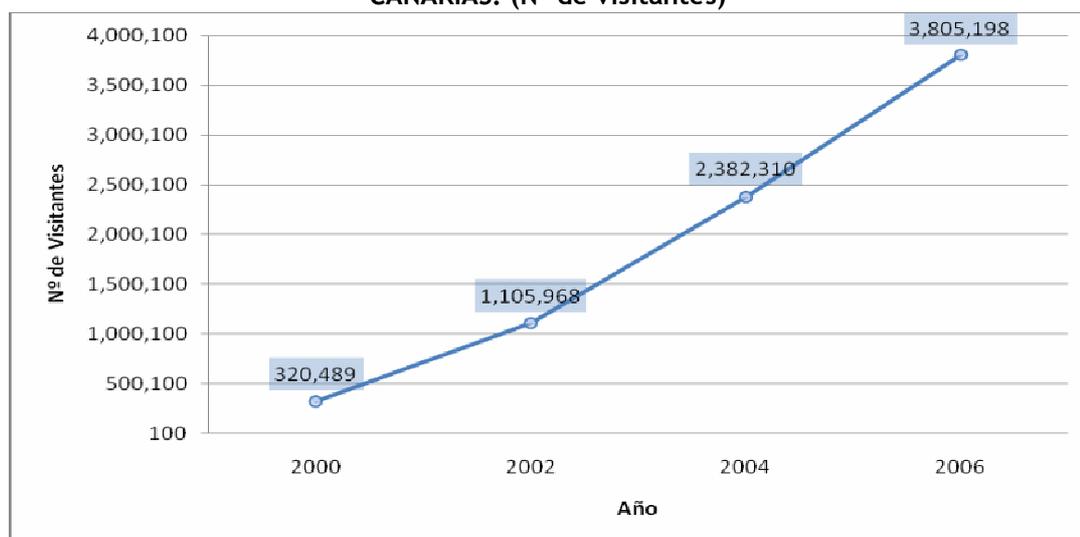
TABLA 7.2.- TIPOLOGÍA DE LOS MUSEOS EN CANARIAS. AÑO 2007 (Nº de museos)

	TOTAL	Lanzarote	Fuerteventura	Gran Canaria	Tenerife	La Palma	El Hierro
TOTAL	56	6	11	15	20	2	2
Arqueológico	6	0	3	1	2	0	0
Arte contemporáneo	6	1	1	2	2	0	0
Bellas Artes	3	0	0	1	1	1	0
Casa-Museo	9	2	2	4	0	0	1
Ciencia / historia natural	1	0	0	0	1	0	0
Ciencia y Tecnología	3	1	0	1	1	0	0
De Sitio	4	1	2	1	0	0	0
Especializado	2	0	0	1	1	0	0
Etnografía y Antropología	11	1	3	1	4	1	1
General	6	0	0	1	5	0	0
Histórico	4	0	0	2	2	0	0
Otros	1	0	0	0	1	0	0

Fuente: Instituto Estadístico de Canarias.

La evolución del número de visitantes a los museos ha crecido espectacularmente en Canarias en los últimos años, en paralelo con el aumento del número de museos (Figura 7.1), pasando de los 320.489 visitantes en el año 2000 a los 3.805.198 en el año 2006. Esta evolución supone un aumento del 1087,31%, que representa el mayor aumento de todas comunidades autónomas, muy por encima de la media nacional (38,01%), seguida sólo de lejos por Melilla (315,25%) y Cantabria (194,49%).

FIGURA 7.1.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS DE LAS ISLAS CANARIAS. (Nº de visitantes)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Por otra parte, Canarias aporta el 7,04% al total nacional de visitantes a los museos, porcentaje superior a su representación poblacional y económica, y solamente superado por comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Evidentemente, el despliegue de museos en Canarias en la primera década del siglo XXI tiene su sentido si consideramos el importante papel que tienen los museos en la actividad turística, como factor de atracción y enriquecimiento de la experiencia de los visitantes.

El sector de las galerías de arte constituye una parte de la infraestructura de muestra y exhibición de las obras artísticas, que tiene una clara vocación comercial, y no sólo expositiva o divulgativa, por lo que su situación refleja la dinámica del mercado del arte visual en general, y de la pintura y escultura en particular. Este mercado, como ocurre con otros mercados culturales, presenta en Canarias una dificultad para su desarrollo debido a la baja demanda del mercado local y a su fragmentación en islas, que le confiere un escaso poder de mercado, que se agudiza si se tiene en cuenta el carácter minoritario y elitista del mismo, incluso en un contexto nacional o internacional.

El conocimiento de este mercado de las obras de arte comercializadas a través de galerías presenta la dificultad para la obtención de datos, pues no se recogen estadísticas fiables acerca de su situación y evolución temporal. Por ello, con el fin de inferir la situación de este sector, para este informe se ha realizado una encuesta a 20 galerías de arte tomadas al azar en cinco de las islas Canarias: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera. Las actividades a las que éstas se dedican consisten principalmente en la comercialización de la pintura y la escultura, siendo en algunos casos de propiedad de los propios artistas. Sólo seis galerías son de propietarios extranjeros, en su mayoría de procedencia alemana.

De análisis de los datos muestrales, podemos inferir que una galería en Canarias realiza una media de 4 exposiciones anuales, mayoritariamente de un solo autor; de estas exposiciones, el 45,5% han sido colectivas. Esta forma de comercializar las obras de arte es más rentable, ya que comparten los costes de elaborar carteles y catálogos.

La media de creadores con los que trabaja una galería de arte en Canarias es de 19 artistas, aunque galerías trabajan hasta con 40 artistas diferentes. Estos artistas no suelen ser fijos durante todos los años, sino que van cambiando de un año a otro, aunque muchos de ellos repiten muy a menudo exponiendo sus obras en la misma salas de arte. Una proporción significativa de estos artistas proceden de Latinoamérica, África y con menos frecuencia de Europa, Península, y Estados Unidos, pero son los creadores canarios los que representan el mayor proporción, con una media del 67% del total; no obstante, un 25% de las galerías cuentan con el 100% de artistas canarios.

Los artistas jóvenes que se encuentran en los comienzos de sus etapas artísticas, se enfrentan con un mercado exigente donde el reconocimiento y el prestigio juega un papel muy importante, por lo que tienen mayor dificultad para poder colocar sus obras en este mercado.

Los galeristas muestran su preocupación por considerar que en Canarias no existen coleccionistas de arte, la mayoría de las ventas se realizan a hoteles, o a clientes extranjeros para la exportación, pues los residentes compran sólo una vez en la vida por motivos de decoración.

La forma en que suelen trabajar las galerías consiste principalmente en cobrar una comisión a sus artistas por obra depositada o por exposición. Por obra depositada, una vez vendida

ésta, se pueden quedar hasta con un tercio de su valor. Las exposiciones dependen de cómo se realicen, si se hacen bajo catálogos pueden cobrar el 50% del total de las ventas, o sin catálogo hasta el 40%.

El 55% de las galerías consideran sus ventas en la actualidad bajas; esta cifra no parece impedir el funcionamiento comercial de las galerías, que tienen que soportar unos costes fijos derivados del alquiler del local, pero que no incurren en costes variables significativos. Sólo un 45% de las galerías manifiesta tener un nivel de ventas aceptable: el 30% consideran tener unas ventas medias y el 15%, confiesan realizar grandes ventas. Las galerías revelan tener unos ingresos medios brutos de 151.625 euros al año, aunque algunas de ellas obtienen unos ingresos de entre 200.000 y 400.000 euros anuales.

TABLA 7.3.- ACTIVIDAD MEDIA DE LAS GALERIAS EN CANARIAS.

GALERIAS	Exposiciones al año			Nº artistas			Vtas.	
	Nº Exposiciones al año	Ind. (%)	Colec. (%)	Nº artistas	Canarios (%)	Ext. (%)	Altas, Medias o Bajas	Ingresos brutos (Euros al año)
Media	4,25	54,5	45,5	19,55	67	33	Bajas	151.625

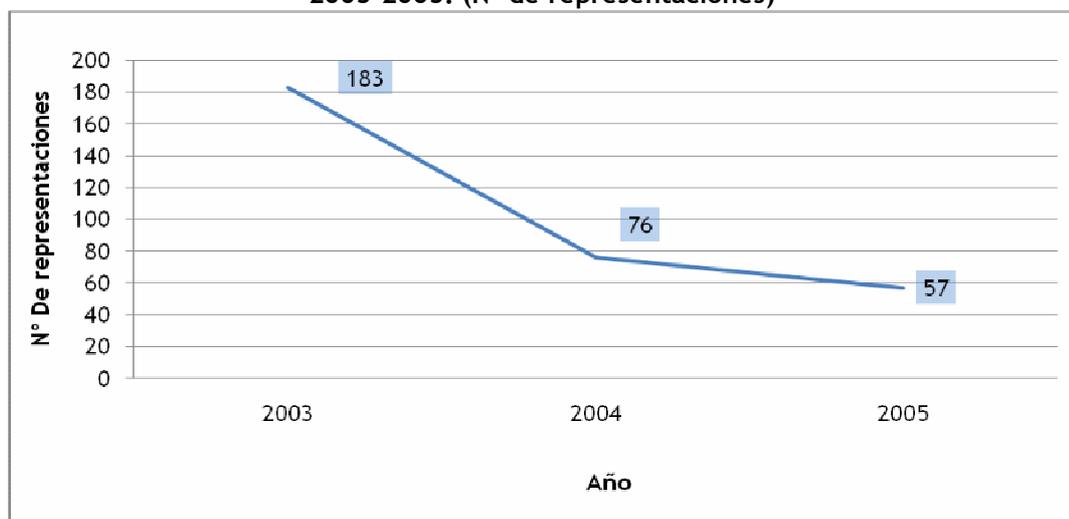
Fuente: Galerías de Canarias. Elaboración: Propia.

8.- TEATRO Y DANZA

8.1. DANZA

La danza, al igual que otros espectáculos culturales, ha atravesado a comienzos del siglo XXI un periodo de dificultades. Así, el número de representaciones de danza evoluciona en Canarias desde los 183 en el año 2003 hasta los 57 en el año 2005, lo cual supone un decrecimiento del -68,85% en este periodo para el que se dispone de datos. Este decrecimiento es el mayor de todas las comunidades autónomas. En el conjunto de España, las representaciones de danza experimentan un incremento del 2,54%. La aportación de Canarias al conjunto nacional de representaciones de danza desciende desde el 2,4% en 2003 hasta el 1,3 en 2005. (Ver Figura 8.1)

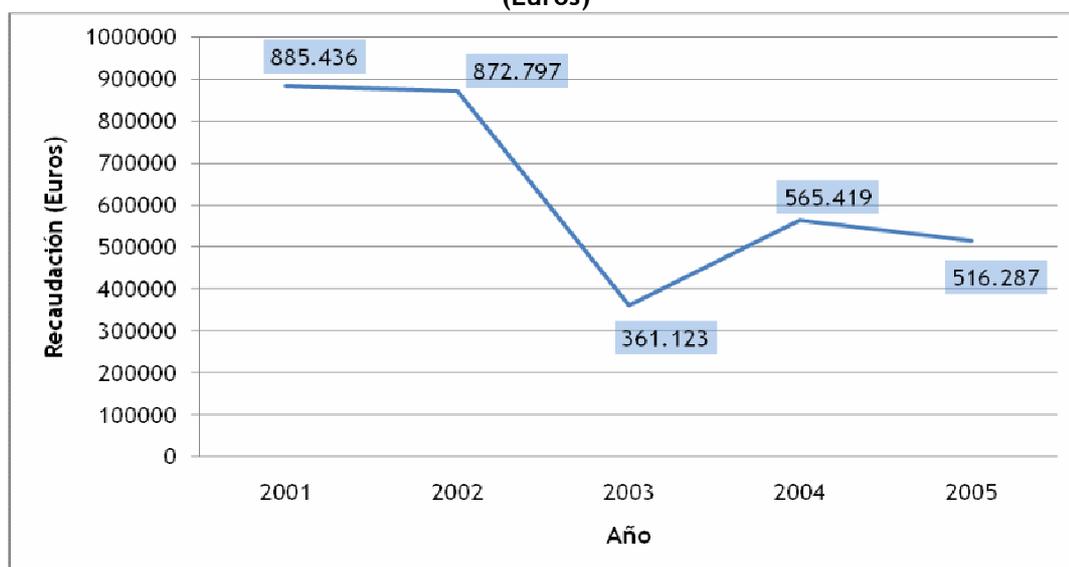
FIGURA 8.1.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REPRESENTACIONES DE DANZA. PERIODO 2003-2005. (Nº de representaciones)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

El declive en el número de representaciones de danza ha tenido un impacto directo en el volumen de recaudación obtenida. Así, la recaudación de la danza experimenta una caída del -41,69% entre 2001 y 2005, que se agudiza sobre todo a partir del año 2002. Este declive es contrario a la tendencia observada para la media nacional, que experimenta un incremento del 35,62% en la recaudación agregada. En la Figura 8.2, se observa que la cantidad recaudada disminuye de 885.436 Euros en el año 2001 a 516.287 Euros en el año 2006. Canarias ha experimentado una significativa reducción de su aportación recaudatoria al total nacional, disminuyendo desde una cuota del 6,5% en el año 2001 al 2,8% en el año 2005.

FIGURA 8.2.- EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DE DANZA. (Euros)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

8.2. TEATRO

La actividad teatral se soporta en el sistema de espacios escénicos para su representación, que constituye la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo la actividad, así como en un conjunto de compañías especializadas en esta actividad. En este sentido, cabe destacar que el número de espacios escénicos para la representación teatral en Canarias aumenta desde el año 2004, en que se contaba con 38 espacios, hasta el año 2007, en que se tenían 42. Ello supone un aumento desde el 2,4% al 2,7% del total nacional de espacios de representación, que era de 1.539 espacios en el año 2007 (Ver Tabla 8.1).

TABLA 8.1.- ESPACIOS ESCÉNICOS ESTABLES TEATRALES EN ESPAÑA Y CANARIAS. AÑO 2004-2007. (Nº de espacios)

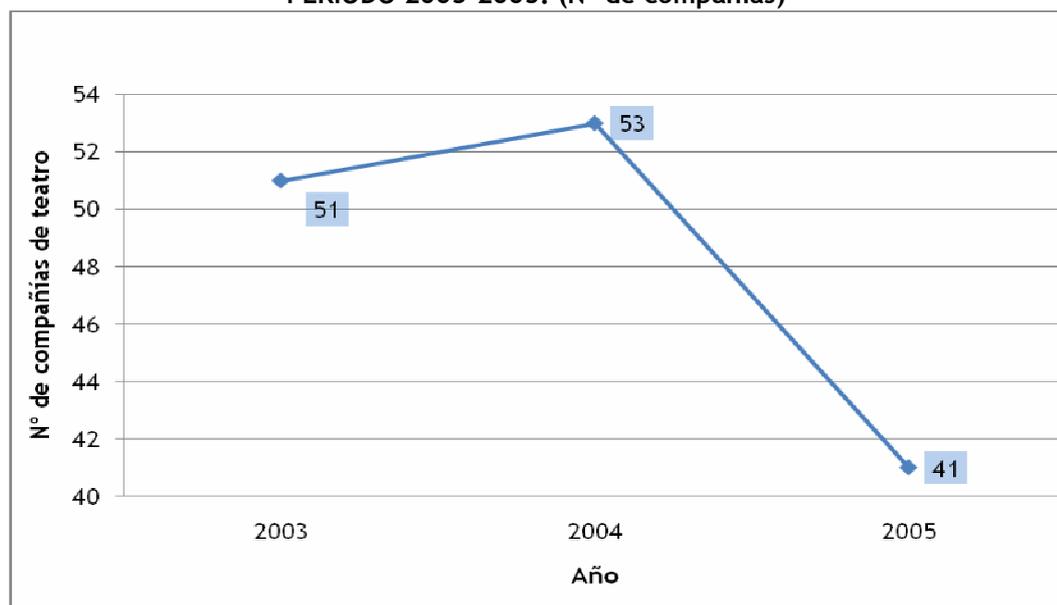
	2004	2005	2006	2007
TOTAL	1.529	1.382	1.447	1.539
Canarias	38	38	37	42

Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. Explotación Estadística de la Base de Datos de Recursos de las Artes Escénicas

Las compañías de teatro han atravesado en el periodo para el que disponemos de datos (2003-2005) un proceso de reducción en Canarias, que coincide con la tendencia española, aunque de mayor intensidad. Así, en el año 2003 existían en Canarias 51 compañías, que pasan a ser 41 en el año 2005 (Ver Figura 8.3), lo cual supone una reducción del 19,61%, mientras que la reducción para el conjunto de España ha sido del 8,62% en el mismo periodo.

La contribución del número de compañías en Canarias al total de España es de 1,4%, porcentaje que se ha mantenido más o menos constante durante el periodo considerado.

FIGURA 8.3.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMPAÑÍAS DE TEATRO EN CANARIAS. PERIODO 2003-2005. (Nº de compañías)

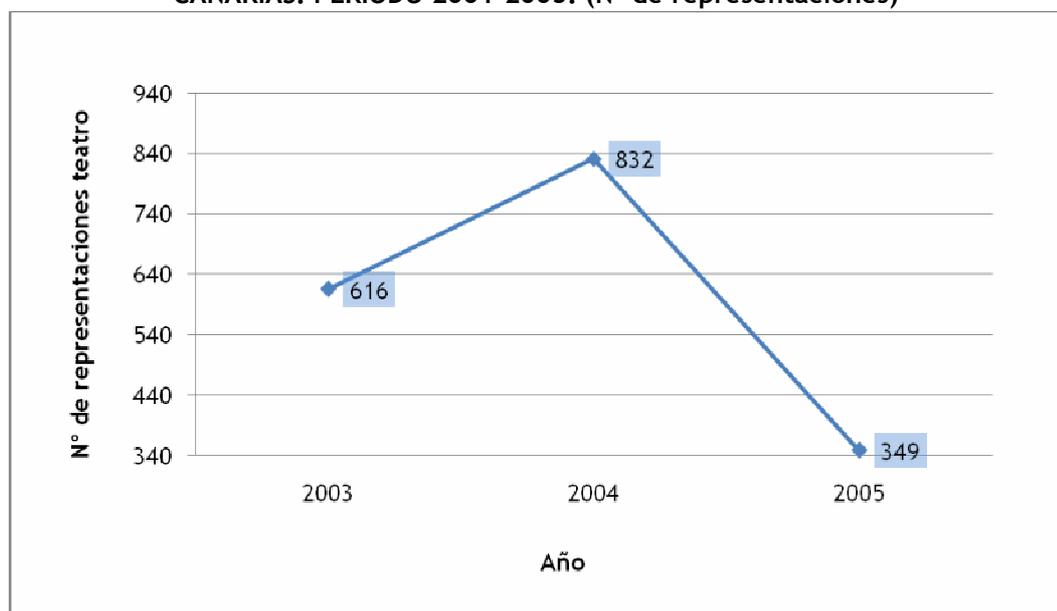


Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

La reducción del número de compañías ha implicado, lógicamente, una reducción en la actividad teatral en todo el periodo considerado. No obstante, la variación interanual para 2004 fue muy favorable para Canarias, pues mientras todas las comunidades experimentaron un aumento del 15% de media, la contribución de Canarias es aún mayor, pues experimenta un aumento del 35,06%, sólo superado por Extremadura y Andalucía. Ahora bien, en el año 2005 se produce una sorprendente caída en Canarias en el número de representaciones, desde 832 en 2004 hasta el número de 349, lo cual supone una disminución en este año del 43,34%, la más alta de todas las comunidades.

La participación porcentual de Canarias en el total nacional fue solamente del 0,6% en el año 2005. Esta caída en el número de representaciones en Canarias desde 616 en 2003 hasta 349 en 2005 no se corresponde con la evolución nacional, que ve aumentado el número de representaciones desde las 51.354 en 2003 hasta las 58.112 en 2005 (Ver Figura 8.4).

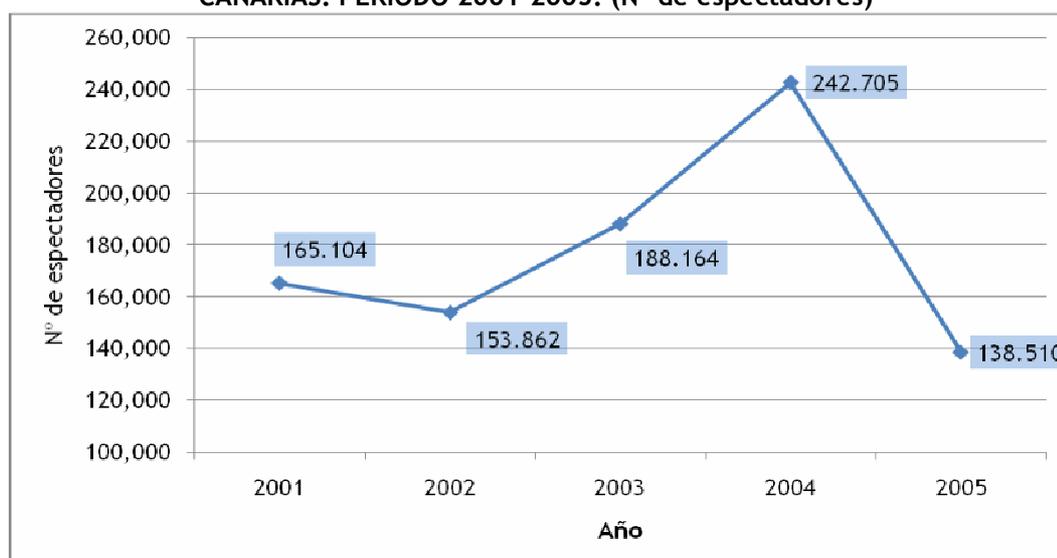
FIGURA 8.4.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REPRESENTACIONES EN LOS TEATROS DE CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de representaciones)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

En cuanto a la asistencia de espectadores, mientras que la media nacional aumenta en una media de 39,22%, Canarias soporta una disminución del 16,11%, desde los 165.104 espectadores en 2001 hasta los 138.510 en 2005. La contribución de los espectadores a la media de España es solamente del 1%. Sin embargo, hay que destacar que entre 2001-2004, la evolución fue fuertemente positiva (Figura 8.5), con aumento hasta los 242.705 espectadores, lo cual supone un aumento del 47% sobre la cifra del año 2001, sólo superada por Cataluña, Navarra y Galicia.

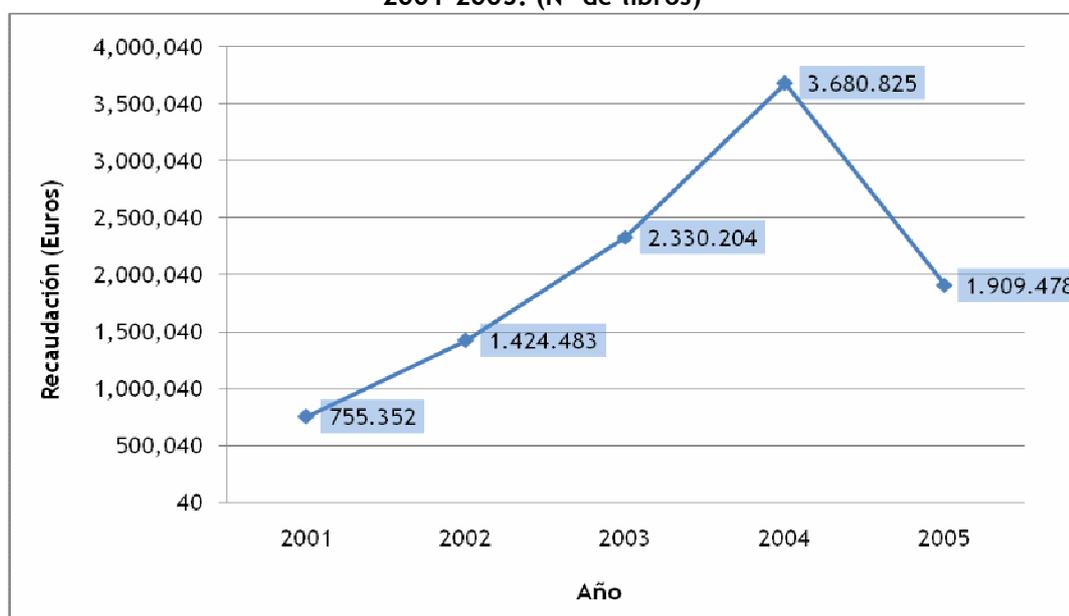
FIGURA 8.5.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES EN LOS TEATROS DE CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de espectadores)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

A pesar de esta disminución en el número de compañías y de la demanda de teatro, las recaudaciones del teatro aumentaron en casi un 100% en el conjunto de España, mientras que en Canarias dicho aumento fue mayor que la media, del 152,79%, solo superado por Cantabria y País Vasco. Así, en la Figura 8.6 se muestra la evolución de la recaudación en Canarias durante el periodo 2001-2005, donde se produce un crecimiento notable hasta el año 2004, experimentando este año una variación de 387,3% con respecto al año 2001, a partir del cual se produce un descenso, alcanzando 1.909.478 euros de recaudación. Por lo tanto, el año 2005 se pronuncia como un año de caída notoria de la recaudación y del número de espectadores al teatro. El aumento de la recaudación y de los espectadores en el conjunto del periodo, junto a la reducción del número de compañías, inducen a concluir que se ha producido una concentración en el sector a comienzo del siglo XXI.

FIGURA 8.6.- EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL TEATRO EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005. (Nº de libros)



Fuente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

9.- COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS.

En esta sección se analiza el comercio exterior de obras de arte y objetos artísticos. La circunstancia de que Canarias presenta un régimen fiscal diferenciado con la Península y el territorio de la Unión Europea, y el hecho de que todo el comercio se realiza por puertos y aeropuertos, facilitan el contar con información detallada del comercio exterior de todo tipo de productos, que han de ser sometidos a la imposición del IVA si se trata de una exportación de Canarias, y al IGIC si trata de una importación. Canarias forma parte, por tanto, de la Unión Aduanera de la Unión Europea, pero no del mismo Régimen Fiscal. Esta circunstancia supone en la práctica una dificultad para el libre comercio de obras de arte, pues introduce una serie de barreras administrativas y fiscales para el comercio con la Unión Europea, que no serían necesarias si Canarias compartiese el mismo régimen fiscal (IVA) que la Unión.

La información sobre el comercio exterior de obras de arte resulta de interés para conocer la capacidad exportadora de Canarias en cuanto a los bienes culturales se refiere, aunque muchos bienes culturales se proveen en la forma de servicios (e.g. artes escénicas, cine, teatro...), por lo que no han de ser transportados físicamente, y por tanto, no figuran en las estadísticas de comercio exterior. Por otra parte, también se debe tener en cuenta que los datos declarados por los particulares en aduanas sobre los bienes culturales exportados o importados pueden infravalorar la realidad del valor de los mismos. Por ello, los datos brutos ofrecidos en esta sección han de tomarse como una aproximación al comercio exterior de obras de arte en Canarias, y en cierto modo, resultan especialmente útiles para el análisis de tendencias y proporciones relativas.

La diferencia en el régimen fiscal de Canarias con respecto al territorio peninsular y europeo comporta una serie de barreras administrativas y económicas al comercio de obras de arte, que han de soportar el gravamen correspondiente de IVA (7% para los cuadros y esculturas, y 16% para fotografías, grabados y audiovisuales) a la entrada de las obras en territorio de la Unión Europea, aunque no hayan sido aún vendidas. Esto comporta un alto coste para la exportación, que se agrava por la existencia de una elevada incertidumbre acerca de la venta de estas obras una vez expuestas, y en muchas ocasiones las obras han de ser traídas de vuelta a Canarias. Por lo tanto, toda exportación de obra de arte desde Canarias a territorio peninsular y de la Unión Europea, ha de requerir la financiación previa del pago del IVA correspondiente.

La Tabla 9.1 ilustra con un ejemplo la carga que suponen los diversos costes a la exportación de obras de arte desde Canarias a la Península, para un caso de una obra que pese unos 10 Kilogramos y tenga un valor de unos 1.000 Euros.

TABLA 9.1 COSTES INCURRIDOS EN LA EXPORTACIÓN DE OBRAS DE ARTE DESDE CANARIAS A PENÍNSULA (OBRA DE VALOR DE 1.000 EUROS Y 10 KILOGRAMOS DE PESO)

Concepto	Euros	%
Valor de la obra	1.000	81,27
Fletes transporte	19,6	1,59
Seguro	0,8	0,06
Agentes aduanas Canarias	100	8,12
Agentes aduanas Península	40	3,25
IVA (7%)	70	5,68
Otros (avales, seguros)		
Total	1.230,4	100

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, una vez agregados los diferentes costes incurridos -transportes, seguros, agentes de aduanas, e IVA, y aún si considerar otros posibles costes de seguros con mayores garantías o posibles avales, el coste final de la obra en puerto de entrada peninsular se incrementa en el 23% hasta situarse en los 1.230, 4 Euros. De este incremento, los costes del IVA repercutido -que ha de ser depositado a la entrada, aunque la obra no haya sido aún vendida- y los costes del transporte representan los más gravosos, pues evolucionan con el coste de la obra en proporciones del 7% y del 2% respectivamente. Los costes de agentes de aduanas son más relevantes en términos de barreras administrativas y burocráticas, pues su cuantía monetaria es constante para el valor de la exportación.

Evidentemente, si Canarias formase parte del mismo régimen fiscal de la Unión Europea, la financiación del IVA de obra aún no vendida, y las barreras aduaneras no serían un obstáculo para el comercio de obras de arte.

En general, un dato sintomático del comercio exterior en Canarias de todo tipo de artículos, es que se ha caracterizado por una situación deficitaria, y por mantener un volumen de crecimiento positivo desde 1990 hasta 2008. Las importaciones no han dejado de aumentar, así como las exportaciones, pero las primeras han sido siempre mayores, por lo que el resultado de la balanza comercial ha sido siempre deficitario, poniendo en evidencia la falta de autosuficiencia.

El comercio de obras de arte no es una excepción a esta situación general de déficit comercial. Para analizarlo en profundidad, seguiremos la selección hecha por el código Taric de comercio exterior, que clasifica las diferentes partidas a nivel internacional, siendo nuestra partida objeto de estudio la clasificada con el código 97: “Objetos de arte, de colección o de antigüedades”.

Hay que señalar que el comercio exterior para este tipo de artículos presenta una diferencia con el resto, ya que mientras los productos importados desde el exterior a cualquier país se consumen es este último, con las obras de arte ocurre con frecuencia que no pasa lo mismo, pues éstas se trasladan a otras ciudades para ser exhibidas en exposiciones para su posterior venta, y si no son vendidas, cosa que ocurre en más del 90% de los casos (según información de la Administración de Aduanas), son devueltas a sus ciudades de origen.

Por ello, suele ocurrir que tanto las exportaciones como las importaciones de obras de arte destinadas a la exposición -y no a la venta- no se consideren temporales, sino que quedan registradas en aduanas como exportaciones e importaciones definitivas; por esa razón, en ocasiones los valores de importaciones y exportaciones de obras de arte suelen ser similares a lo largo de los años en Canarias. Es decir, cuando se trasladan las obras desde Canarias a una exposición que se realiza fuera del Archipiélago, esto consta como una exportación de obra de arte en la Administración de Aduanas y si más tarde esas mismas obras, se traen de regreso por no haber sido vendidas, se consideran una importación para Canarias.

9.1. COMERCIO DE OBRAS DE ARTE EN RELACIÓN AL COMERCIO TOTAL DE ARTÍCULOS EN CANARIAS.

En la Tabla 9.2, se compara el comercio de obras de arte en Canarias con el total de artículos con los que se comercializa en el Archipiélago. Como puede comprobarse, las obras de arte representan un porcentaje muy bajo con respecto al total, no llegando nunca al 1% de todo el comercio exterior que se lleva a cabo en Canarias.

La media interanual de la participación del comercio de obras de arte en el comercio exterior canario durante periodo desde 1991 hasta el 2008 es 0,08% para las importaciones, y 0,32% para las exportaciones. La mayor relevancia de estas últimas se encuentra en el año 93, en el que el 1,35% del total del comercio exterior en Canarias fue de obras de arte.

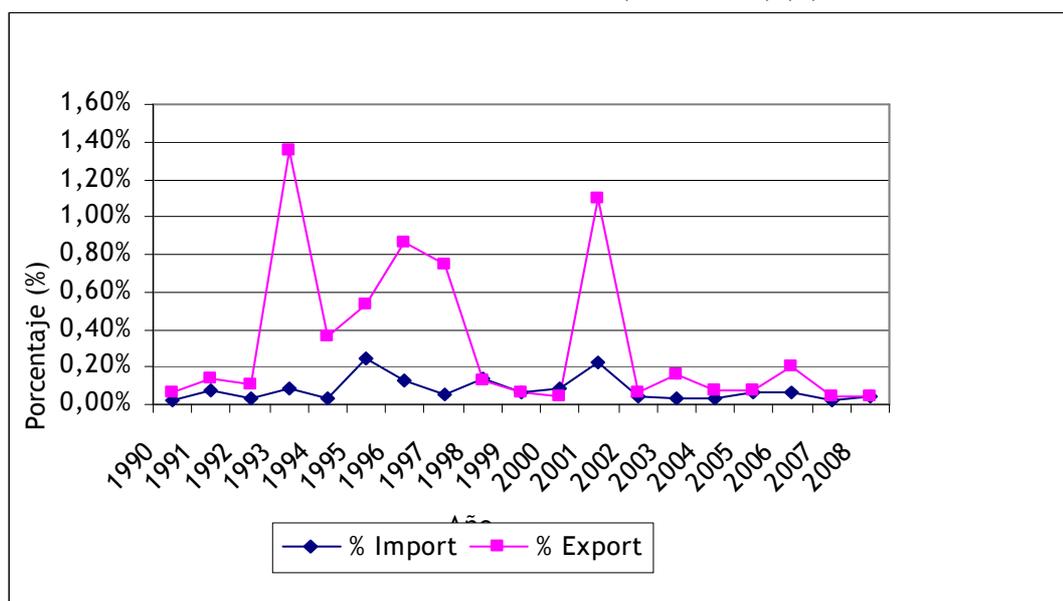
TABLA 9.2.- COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE CON RESPECTO AL TOTAL DE COMERCIO EXTERIOR EN CANARIAS. (1990-2008) (Euros)

Año	CE Total en Canarias		CE Obras de Arte en Canarias (grupo 97)(inc. resto de España)		CE Obras de Arte con respecto al total (%)	
	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Import	Export
1990	4.500.438.630	1.185.985.720	959.910	804.580	0,02	0,07
1991	4.587.207.880	1.086.081.990	3.321.320	1.500.260	0,07	0,14
1992	4.764.195.980	1.296.824.835	1.578.290	1.392.300	0,03	0,11
1993	4.941.184.080	1.507.567.680	4.061.850	20.378.180	0,08	1,35
1994	5.648.196.120	1.593.214.620	1.853.280	5.810.550	0,03	0,36
1995	6.011.937.840	1.387.505.820	14.712.660	7.384.670	0,24	0,53
1996	6.425.319.630	1.345.190.110	8.266.160	11.557.590	0,13	0,86
1997	7.482.431.040	1.647.204.700	4.296.550	12.213.580	0,06	0,74
1998	7.989.809.710	1.665.661.970	11.147.320	2.129.330	0,14	0,13
1999	9.076.816.390	1.822.152.250	5.680.510	1.122.090	0,06	0,06
2000	10.215.187.160	2.184.969.950	8.587.930	849.920	0,08	0,04
2001	10.734.011.500	2.155.914.510	24.437.460	23.641.700	0,23	1,10
2002	11.150.749.050	2.445.671.180	4.754.570	1.620.670	0,04	0,07
2003	12.648.599.900	3.003.204.630	4.131.580	4.857.950	0,03	0,16
2004	12.484.219.740	2.821.745.930	4.342.710	2.067.160	0,03	0,07
2005	13.326.507.650	3.085.480.280	8.319.340	2.194.800	0,06	0,07
2006	15.050.322.210	3.040.821.800	9.159.250	6.111.560	0,06	0,20
2007	17.041.930.530	3.077.449.790	4.257.430	1.370.560	0,02	0,04
2008	15.529.186.860	3.575.145.670	6.207.610	1.697.460	0,04	0,05

Fuente: Instituto Canario de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia

En la Figura 9.1 se ve claramente que los periodos de mayor porcentaje de comercio exterior de arte en Canarias se producen en los años 93, 96, 97 y en el año 2001, siendo desde el 2002 hasta la actualidad uno de los periodos de exportaciones más bajas que se han podido experimentar, con un 0,05% del total de las exportaciones en Canarias.

FIGURA 9.1.- PORCENTAJE DEL CE OBRAS DE ARTE CON RESPECTO AL TOTAL DEL COMERCIO PARA CANARIAS. (1990-2008) (%)



Fuente: Instituto Canario de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia

9.2. COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE POR SECTORES.

El análisis del comercio de obras de arte se puede desagregar de acuerdo a cuatro grandes sectores o partidas para las que el código Taric hace una clasificación dentro del ya mencionado grupo 97:

- Cuadros, pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano;
- Obras originales de estatuaria o de escultura, de cualquier materia;
- Grabados estampas y litografías originales;
- Antigüedades de más de cien años.

Para simplificar, nos referiremos a estas partidas como Cuadros, Esculturas, Grabados y Antigüedades, respectivamente.

En la Tabla 9.3 se presentan los datos de este desglose del comercio exterior de obras de arte por las partidas consideradas, el porcentaje que representan cada una de ellas en el saldo de la balanza comercial, y las variaciones que se han producido tanto en las exportaciones como en las importaciones en los últimos años.

TABLA 9.3.- COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS DE OBRAS DE ARTE (CUADROS, ESCULTURAS, GRABADOS Y ANTIGÜEDADES) (INC. RESTO DE ESPAÑA) (1990-2008) (Euros)

Año	Importaciones	Exportaciones	Sdo Balanza CE (%)	Δ Import CE (%)	Δ Export CE (%)
1990	687.250	801.230	14,23		
1991	3.269.280	1.500.000	-117,95	375,70	87,21
1992	1.537.440	1.391.680	-10,47	-52,97	-7,22
1993	3.740.870	20.233.050	81,51	143,32	1353,86
1994	1.117.000	5.332.960	79,05	-70,14	-73,64
1995	13.556.010	7.163.420	-89,24	1113,61	34,32
1996	7.309.390	11.556.810	36,75	-46,08	61,33
1997	3.957.720	12.111.110	67,32	-45,85	4,80
1998	10.991.290	2.115.770	-419,49	177,72	-82,53
1999	5.658.000	1.122.090	-404,24	-48,52	-46,97
2000	8.544.450	823.300	-937,83	51,02	-26,63
2001	24.397.370	23.544.650	-3,62	185,53	2759,79
2002	4.690.750	1.584.500	-196,04	-80,77	-93,27
2003	3.957.970	4.804.650	17,62	-15,62	203,23
2004	4.211.920	1.262.800	-233,54	6,42	-73,72
2005	8.254.560	1.802.570	-357,93	95,98	42,74
2006	9.103.260	6.091.430	-49,44	10,28	237,93
2007	4.214.970	1.292.580	-226,09	-53,70	-78,78
2008	6.173.970	1.664.540	-270,91	46,48	28,78

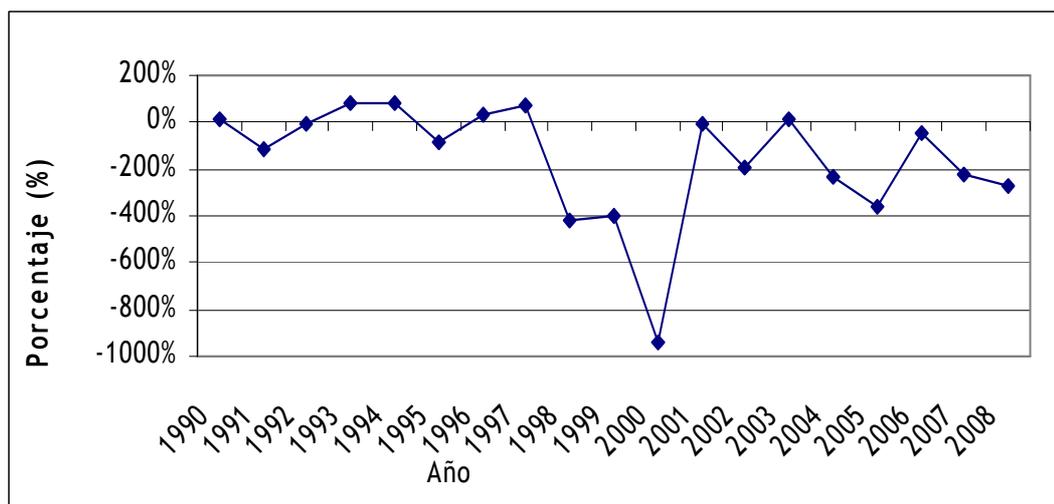
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Aduanas. ISTAC. Elaboración: Propia.

La balanza comercial de obras de arte presenta un déficit en casi todos los años analizados, obteniéndose un superávit sólo en los años 90, consecutivamente en los años 93-94 y 96-97 y el último obtenido fue en el 2003. En el resto de los años las importaciones son mayoritarias.

Si tenemos en cuenta sólo el comercio con el extranjero, sin incluir el resto de España, en Canarias éste representa una media por año desde 1990 hasta el 2008 de 568.332 y 316.709 Euros respectivamente para las importaciones y exportaciones, pero si incluimos el resto de

España, (situación representada en el Tabla 9.3, estas cifras medias anuales se colocan en 6.598.604 y 5.589.428 euros respectivamente. Esto significa que más del 90% del comercio de este tipo de artículos se realiza con el resto de España; en cierto modo, esto se podría explicar porque, como ya se había argumentado más arriba, la mayoría de exposiciones de obras de arte se realizan en la Península, y al acudir a estos acontecimientos se consideran importaciones y exportaciones definitivas.

FIGURA 9.2.- PORCENTAJE SDO BALANZA DE CE DE OBRAS DE ARTE DE CANARIAS. (1990-2008) (%)

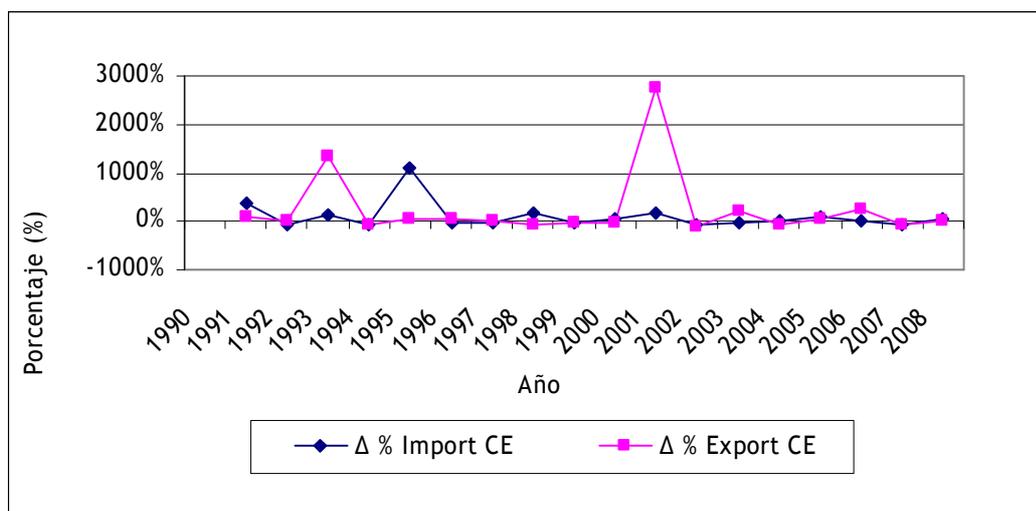


Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Aduanas. ISTAC.
Elaboración: Propia

Se observa por tanto, una balanza deficitaria que se ve empeorada desde el año 97, en el cual se había producido un superávit, hasta el año 2000 donde se produce el peor saldo para la balanza, en este año en Canarias se importa un 937,83% más de lo que se exporta en la misma fecha. Para los últimos años, la balanza de comercio exterior de obras de arte en Canarias con el mundo entero no se encuentra en su mejor momento, pero muestra una recuperación con respecto al año 2000. En la Figura 9.2 se puede ver como la evolución a partir del año 2000 es de una cierta recuperación en algunos años, a pesar de la tendencia a la baja.

Las tasas de crecimiento o decrecimiento de las cifras anuales de comercio exterior de obras de arte (importaciones y exportaciones) reflejan una alta volatilidad y un comportamiento muy errático o poco estable, con años de fuerte crecimiento y años de fuerte decrecimiento. La tasa de crecimiento medio de las importaciones en el periodo 1990-2008 ha sido del 99,5%, mientras que la de las exportaciones ha sido del 240,6%. Llama la atención las variaciones producidas en el año 2001, donde se produce un pico en las variaciones de exportaciones, pues éstas han aumentado en un 2.759,79% con respecto a las del año anterior, y es que en este año se importó y exportó un total de 24.397.370 y 23.544.650 euros respectivamente. Evidentemente, este comportamiento errático de las cifras se puede explicar por la ocurrencia de exposiciones relevantes en algunos años, seguido de años de poca o nula actividad. Por ejemplo, la fuerte actividad del año 2001 se debió a que coincidió con la inauguración por el Cabildo de Gran Canaria del Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, así como con una gran exposición de esculturas en Las Palmas (centro de arte La Regenta).

FIGURA 9.3.-VARIACIONES PORCENTUALES DE CE DE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS. (1990-2008) (%)



Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Aduanas. ISTAC.
Elaboración: Propia

9.3. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS PARA CADA SECTOR.

En cuanto a la composición del comercio exterior de obras de arte, son las pinturas o cuadros (ver Tabla 9.4) las que representan el mayor flujo de intercambios, tanto de importación como de exportación. El porcentaje medio para este comercio de cuadros en todo el periodo es de 70%. Le siguen en importancia las esculturas, con una media anual en torno al 20%, los grabados (3%) y las antigüedades. Se observan pocas diferencias para la importación y exportación.

TABLA 9.4.- MEDIA DE COMERCIO EXTERIOR POR PARTIDA PARA EL PERIODO. (1991-2008) (%)

Cuadros		Grabados		Esculturas		Antigüedades	
Import	Export	Import	Export	Import	Export	Import	Export
70,91	69,37	4,12	2,94	21,60	26,81	3,37	0,88

Fuente: Instituto Canario de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia.

La evolución de cada una de las partidas en este periodo ha seguido el mismo comportamiento errático observado para el conjunto de obras de arte. El saldo que arroja el comercio exterior de los cuadros o pinturas, se comporta de manera muy estable hasta finales del siglo pasado, experimentando en el año 2000 el déficit más acusado del periodo, cuando las importaciones superan a las exportaciones en un 1287,04%; a partir de ese año, comienzan a experimentarse aumentos y descensos bruscos del saldo en la balanza comercial de cuadros. En los últimos años, el saldo comienza a estabilizarse, acercándose ambas importaciones a las exportaciones.

En el sector de las Esculturas también es deficitario y presenta cifras relativas de comercio mucho más bajas que los cuadros. La mayor cifra se alcanza en el año 2001, debido a las importantes exposiciones del CAAM y La Regenta. Las importaciones son semejantes a las exportaciones, con pequeñas variaciones entre periodos, encontrándose sólo un aumento muy relevante sólo para el año 1993. El comercio de grabados presenta un comportamiento similar al de las otras partidas durante el periodo considerado, con una alta volatilidad y altibajos. En cuanto al comercio de antigüedades, son pocos los años para los que se produce

alguna exportación, por lo que predominan las importaciones, y el saldo es claramente deficitario.

9.4. COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE DE CANARIAS CON EL EXTRANJERO.

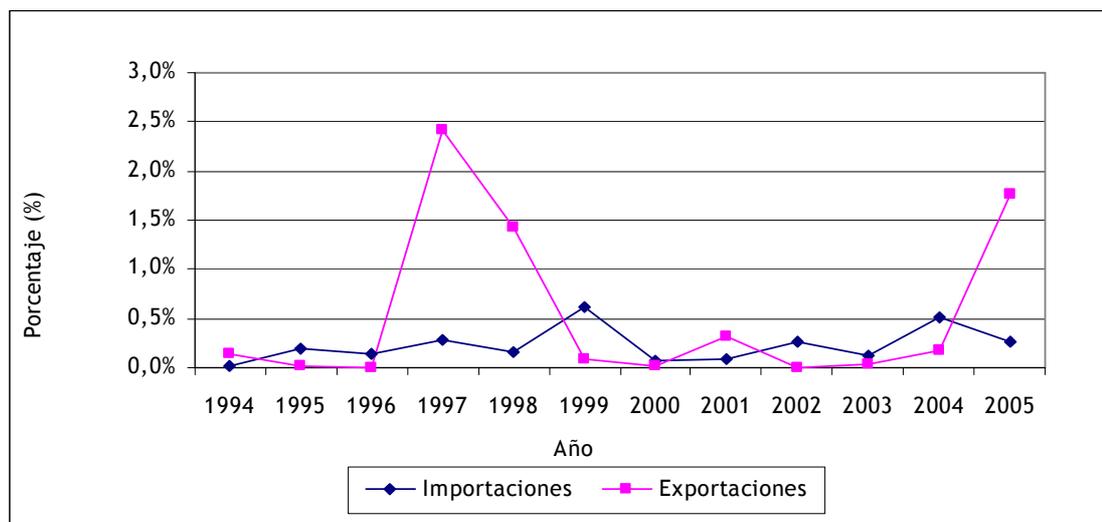
La Tabla 9.5 presenta el comercio exterior de Canarias de obras de arte con el extranjero y su comparación con el total agregado de España. Se puede comprobar que el comercio exterior realizado desde Canarias es un porcentaje muy poco significativo en el contexto nacional, sobresaliendo las importaciones sobre las exportaciones. Sólo en el año 1997 se obtiene un porcentaje significativo, que llega al 2,4%, observándose en la mayoría de los años considerados participaciones muy insignificantes para el peso económico que le corresponde a Canarias en el contexto nacional.

TABLA 9.5.- PORCENTAJE DEL COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL. (1994-2005) (Euros)

Año	CE Obras de Arte en Canarias no incluido resto de España		CE Obras de Arte España		CE de Obras de arte de Canarias con respecto al total de España (%)	
	Importaciones	Exportaciones	Import	Export	Import	Export
1994	95.190	39.070	375.913.200	28.721.200	0,025	0,136
1995	124.460	5.290	63.245.100	22.638.300	0,197	0,023
1996	117.620	3.240	80.081.300	75.989.000	0,147	0,004
1997	220.100	1.060.300	77.251.700	44.005.500	0,285	2,409
1998	153.270	341.710	96.267.100	23.839.700	0,159	1,433
1999	550.880	40.900	88.136.000	43.958.600	0,625	0,093
2000	128.440	13.520	164.627.400	59.444.300	0,078	0,023
2001	295.550	204.610	320.346.700	64.402.500	0,092	0,318
2002	497.540	4.540	182.334.400	107.507.200	0,273	0,004
2003	233.130	19.420	192.791.100	58.411.500	0,121	0,033
2004	1.406.760	103.820	279.377.200	56.211.800	0,504	0,185
2005	1.007.980	887.920	385.044.900	50.424.800	0,262	1,761

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. INE base. Instituto Canario de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia

FIGURA 9.4.- PORCENTAJE DEL CE DE OBRAS DE ARTE DE CANARIAS CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA. (1994-2005) (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. INE base. Instituto Canario de Estadísticas (ISTAC). Base de datos. Elaboración: Propia

9.5. COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS EN RELACIÓN POR HABITANTE

En relación al tamaño poblacional, tanto las importaciones como las exportaciones son muy inferiores a la media española (Tabla 9.6). En el periodo que va desde 1994 a 2005, el valor medio de las importaciones de obras de arte por residente en Canarias fue de 0,23 euros, mientras que a nivel nacional esta magnitud fue de 4,80 euros por persona, por lo que Canarias se encuentra un 95,2% por debajo de la media nacional.

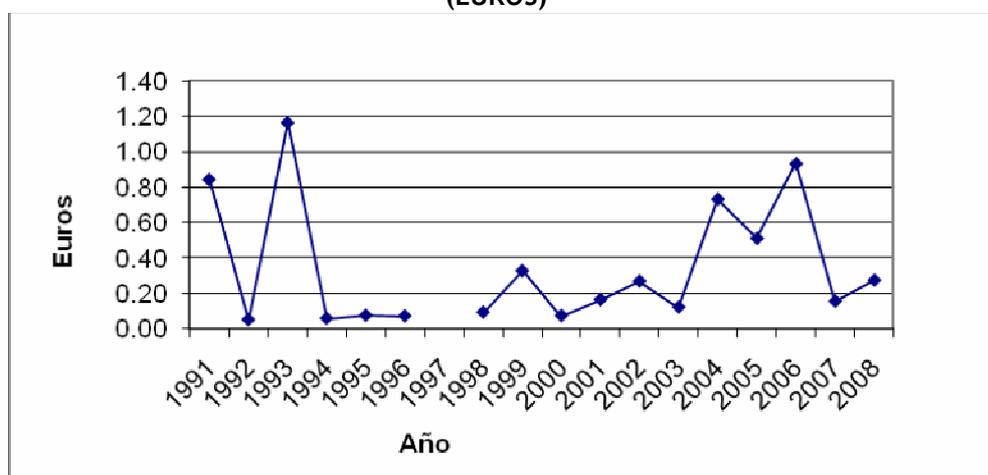
TABLA 9.6.- VALOR MEDIO POR HABITANTE. (1994-2005) (Euros)

Período	Valor medio por habitante (importaciones)	Valor medio por habitante (exportaciones)
Canarias (1994-2005)	0,23	0,08
España (1994-2005)	4,80	1,28

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia

En la Figura 9.5, el gasto medio por habitante durante cada año para todo el periodo que va desde el año 91 hasta el 2008. Las importaciones de obras de arte como promedio de la población, es muy variable en el comienzo de la década de 1990, y se estabiliza en 1994. La mayor cuantía de la importación por habitante se realiza 1993 con un valor medio de 1,17 euros, cantidad que no se vuelve a aproximar hasta el año 2006, cuando se alcanza la cantidad de 0,94 euros por habitante. En los últimos años, las cantidades importadas han sido muy inferiores, con 0,16 y 0,28 euros por habitante en los años 2007 y 2008 respectivamente.

FIGURA 9.5.- VALOR MEDIO DE LAS IMPORTACIONES POR HABITANTE. (1991-2008) (EUROS)³



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. INE base. Elaboración: Propia

9.6. COMERCIO EXTERIOR DE OBRAS DE ARTE POR CONTINENTE.

En cuanto a la distribución geográfica del comercio exterior de Canarias de obras de arte con el resto del mundo, la mayor parte se realiza con Europa, con una participación promedio del 93%. América es el segundo continente con el que más relaciones comerciales en este sector tiene Canarias, aunque sus porcentajes esta muy lejos de los que se maneja con

³ En el año 1997 no hay información alguna por no haberse realizado para ese año rectificación padronal.

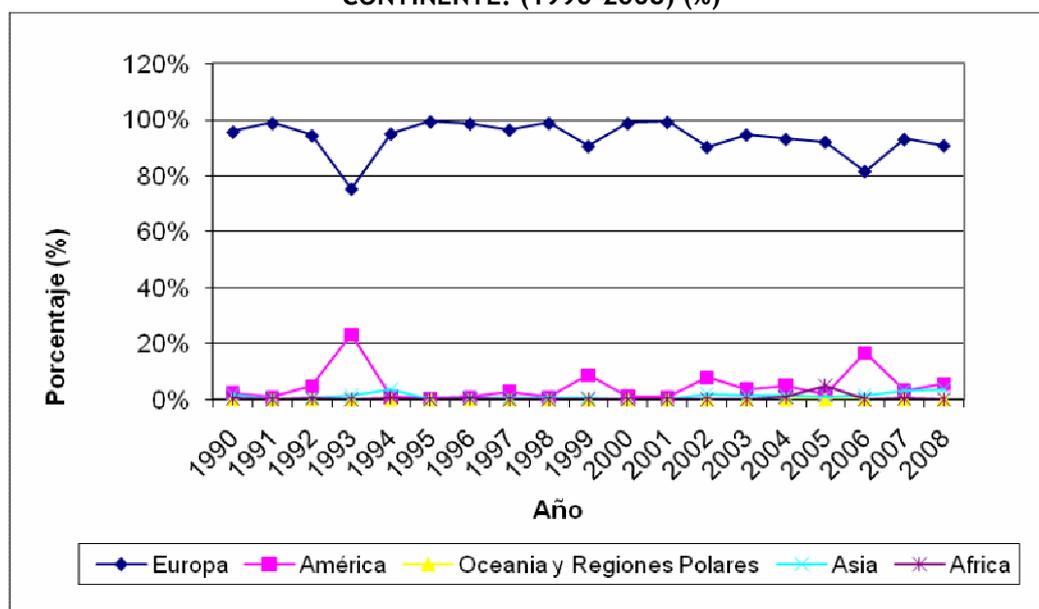
Europa, Asia, África y Oceanía son los continentes con los que menos comercio tiene el Archipiélago. Sólo en el año 2005 se comienza a realizar alguna importación desde Oceanía, basada exclusivamente en un comercio de obras de arte de pinturas.

Los intercambios con Europa presentan un saldo negativo de la balanza comercial, con los peores resultados obtenidos en el periodo que va desde 1998 al 2000, año en que se produce la mayor caída, que es seguida por una recuperación en el año siguiente. Mientras que las importaciones desde Europa muestran un comportamiento similar para todos los años, las exportaciones sufren un incremento bastante alto en el año 2001. De todas formas, este comercio no ha dejado de caer desde el año 2006, y presenta cifras realmente poco relevantes.

El comercio con América presenta un saldo mucho más deficitario que con Europa, con unas importaciones muy superiores a las exportaciones. El caso de América es bastante peculiar, ya que este continente en su totalidad, desde el norte al sur, plantea exigencias adicionales en lo que afecta al comercio del arte, y a todo el comercio en general, pues las mercancías que entren en este continente deben de ir en cajas de madera y fumigadas con unos productos especiales. Preparar un embalaje de este tipo cuesta, de acuerdo a fuentes aduaneras, unos 16.000 Euros, lo que hace muy costosos los envíos a estas zonas, representado una dificultad añadida para realizar intercambios comerciales de obras de arte.

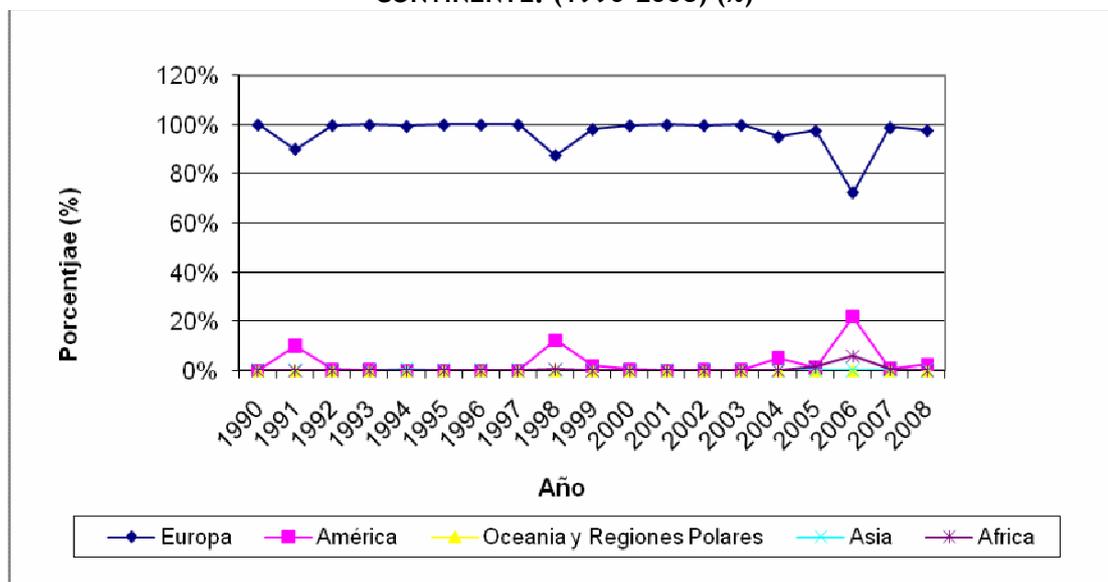
Las importaciones desde Asia se realizan durante todo el periodo estudiado, pero representan un valor bastante pequeño, aunque desde al año 2005 la tendencia es creciente. Con el continente africano, también se ha manteniendo una relación comercial a lo largo de los años, aunque mayormente este comercio está basado en importaciones, las cuales, aunque no se realizan en todos los años, se observa una evolución de mayor relevancia en los últimos años.

FIGURA 9.6.- PORCENTAJE IMPORTACIONES CE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS POR CONTINENTE. (1990-2008) (%)



Fuente: Instituto Canario de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia

FIGURA 9.7.- PORCENTAJE EXPORTACIONES CE DE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS POR CONTINENTE. (1990-2008) (%)



Fuente: Instituto Canario de Estadísticas. ISTAC. Base de datos. Elaboración: Propia

10.- LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA CULTURA Y LAS POLÍTICA CULTURALES

El sector público tiene un importante papel que cumplir en el desarrollo y protección de las actividades culturales, que se suele invocar desde diversos argumentos, y en ocasiones puede producirse un apoyo insuficiente con respecto a las demandas sociales. Así, existen una gran cantidad de estudios del impacto económico de la cultura en el bienestar de las sociedades, que demuestran que el valor económico de la cultura trasciende la mera cuantificación de los impactos directos e indirectos acaecidos a través de la producción y venta de bienes y servicios culturales. En este sentido, la cultura presenta una cierta característica de bien público, o de externalidad en el consumo, de modo que su consumo privado beneficia a su vez al conjunto de la sociedad, con un importante papel en la calidad de vida, y produce sinergias en las actividades creativas y de la innovación.

En esta sección se analizan la evolución de la gestión pública de la cultura en Canarias a través de la consideración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales, enfocados al apoyo de los sectores culturales para los que se dispone información.

La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, aporta información sobre el porcentaje de los presupuestos destinados en la Comunidad Autónoma para actividades culturales y de deporte, los cuales oscilan entre un 1,1% y un 1,2% desde el año 2000 al 2009. Esta proporción, aunque no es muy significativa, es superior a las destinadas a otros programas que pueden tener cierta relevancia en Canarias, como el turismo, al cual destinan alrededor de un 0,8% como media anual de los presupuestos en el mismo periodo.

El presupuesto de cultura en la CCAA de Canarias ha aumentado desde los 23,5 millones de Euros en 2000 hasta los 44,1 millones en 2009, lo cual representa un incremento de 87,6%, inferior al observado para el conjunto de los presupuestos de la CCAA, que ha sido del 97,9%

en el mismo periodo. La Tabla 10.1, presenta la evolución del gasto por los diferentes programas culturales del Gobierno Autónomo de Canarias. Estas actividades representan entre el 0,6% y el 0,8% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma para el periodo considerado (ver Tabla 10.2). El gasto total en estas actividades sufre un recorte muy importante en el año 2009, que es del -23,5%, situándose en un nivel por debajo de 2007.

TABLA 10.1.- PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMICA DE CANARIAS. (RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA) (2000-2009) (Euros)

Programa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Patrimonio Cultural	5.790.511	5.954.167	2.026.716	1.956.253	1.752.228	3.367.888	10.344.079	10.205.853	10.331.349	6.586.427
Promoción Cultural	12.960.381	14.201.375	14.329.062	15.350.692	15.149.112	14.737.841	13.915.860	15.210.566	26.518.982	24.466.106
Infraestructura Cultural	4.827.389	4.753.044	3.206.411	3.126.847	3.923.590	4.041.562	100.000	300.000	1.612.980	1.096.000
Plan Sectorial de Infraestructura y Equipamiento Cultural			2.253.406	2.951.297	3.058.687	3.997.868	3.976.538	5.038.894	5.092.239	4.243.988
Plan Sect. de Restaur. y Conserv. del Patrimonio Histórico de Canarias			4.091.149	4.348.623	4.314.276	4.941.919	5.946.629	6.976.315	5.072.899	620.608
Promoción del libro y documento							3.737.466	3.641.435	3.742.819	2.360.155
Servicios bibliotecarios y archivísticos							3.468.579	5.503.937	5.310.154	4.751.390
TOTAL CULTURA	23.578.282	24.908.586	25.906.744	27.733.712	28.197.893	31.087.078	41.489.151	46.877.000	57.681.422	44.124.674

Fuente: Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. Ley de Presupuestos.

La partida más relevante de los presupuestos para actividades culturales es la destinada a Promoción Cultural (Tabla 10.1), que representa en torno a la mitad de los presupuestos. A partir del año 2006 se incorporan dos nuevos programas: promoción del libro y documento, y servicios bibliotecarios y archivísticos; y por otra parte, disminuyen considerablemente las cantidades destinadas a Infraestructura Cultural.

TABLA 10.2.- PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (GASTO POR PROGRAMAS) (2000-2009) (Euros)

Año	Presupuestos en Cultura	% Presupuestos en Cultura con respecto al total (%)	Δ %Ppto por año
2000	23.578.282	0,63	
2001	24.908.586	0,61	5,64
2002	25.906.744	0,61	4,01
2003	27.733.712	0,63	7,05
2004	28.197.893	0,61	1,67
2005	31.087.078	0,60	10,25
2006	41.489.151	0,71	33,46
2007	46.877.000	0,72	12,99
2008	57.681.422	0,81	23,05
2009	44.124.674	0,66	-23,50

Fuente: Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. Ley de Presupuestos.

Elaboración: Propia

Evidentemente, antes de la crisis de 2009, se ha venido realizando un aumento relevante en el presupuesto. El mayor esfuerzo presupuestario en cultura se realiza en el año 2008, en que el porcentaje del gasto total de la Comunidad Autónoma alcanza el 0,81%, pero esta situación cambia en el último año, bajando hasta el 0,66% en el 2009. Los mayores aumentos en el presupuesto se producen en el periodo del 2005 a 2008, siendo el 2006 el escenario del mayor aumento que se ha producido, de un 33,46% con respecto al 2005.

10.1. GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

En esta área se ofrece información relativa a la financiación y gasto público en el ámbito cultural realizado por la Administración Autonómica y las Entidades Locales. Se presentan asimismo indicadores del peso relativo de este gasto en relación al gasto liquidado en cultura, al Producto Interior Bruto y al valor medio por habitante.

A lo largo de los años, la cultura en España ha visto en las Entidades Locales su mayor apoyo, procediendo de éstas más de la mitad de los gastos totales percibidos. Las distintas Administraciones Autonómicas, aunque en menor proporción que las locales, han tenido una participación activa en estos gastos de más de un 26% del total anual, mostrando una tendencia constantemente creciente, hasta alcanzar el 30% en 2006 (Tabla 10.3). Por el contrario, la Administración General del Estado hace las menores aportaciones, de un 17% del total en 2003, que va en disminución con los años.

TABLA 10.3.- GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NATURALEZA ECONÓMICA DEL GASTO. (2003-2006) (MILES DE EUROS)

	2003		2004		2005		2006	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Administración General del Estado	795.355	17,07	749.900	15,72	784.321	15,16	879.918	14,83
Administración Autonómica	1.217.894	26,14	1.329.338	27,87	1.465.596	28,32	1.807.454	30,47
Administración Local	2.645.865	56,79	2.690.967	56,41	2.925.049	56,52	3.244.712	54,70
TOTAL	4.659.114	100	4.770.205	100	5.174.966	100	5.932.084	100

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

TABLA 10.4.- GASTO TOTAL LIQUIDADO EN CULTURA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. (2003-2006) (Miles de euros)

	2003		2004		2005		2006	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
TOTAL	3.851.920	100	4.012.970	100	4.381.599	100	5.041.160	100
Andalucía	525.577	13,60	539.764	13,43	608.057	13,85	706.769	13,99
Aragón	114.992	2,98	120.005	2,98	126.016	2,87	141.968	2,81
Asturias	83.971	2,17	79.733	1,98	98.117	2,23	121.916	2,41
Baleares	82.652	2,14	89.540	2,23	101.039	2,30	103.152	2,04
CANARIAS	230.651	5,97	197.773	4,92	216.348	4,93	245.212	4,85
Cantabria	50.847	1,32	48.957	1,22	51.243	1,17	61.438	1,22
Castilla y León	221.650	5,74	249.325	6,20	297.377	6,77	288.961	5,72
Castilla-La Mancha	178.110	4,61	204.248	5,08	174.367	3,97	215.851	4,27
Cataluña	677.995	17,55	698.211	17,37	756.998	17,24	878.397	17,39
Valencia	388.525	10,06	401.452	9,99	438.851	10,00	479.632	9,49
Extremadura	101.197	2,62	88.761	2,21	91.454	2,08	113.014	2,24
Galicia	263.746	6,83	271.406	6,75	275.988	6,29	311.017	6,16
Madrid	399.250	10,33	449.211	11,17	491.820	11,20	606.986	12,01
Murcia	79.012	2,04	82.959	2,06	107.940	2,46	162.343	3,21
Navarra	69.913	1,81	96.701	2,41	100.627	2,29	131.498	2,60
País Vasco	347.760	9,00	370.228	9,21	416.279	9,48	439.171	8,69
La Rioja	36.072	0,93	24.696	0,61	29.078	0,66	33.835	0,67

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

Canarias se encuentra entre las seis Comunidades Autónomas que más gasto público destina a la cultura, con una participación del 5,17% en el gasto total realizado en España por el conjunto de las administraciones públicas; las que más destacan por sus aportaciones son Andalucía con un 13,72%, Valencia 9,88%, Madrid 11,18% y Cataluña, que con un 17,39% de media es la que más gasto destina a actividades culturales. Las comunidades que menos invierten en cultura son La Rioja y Cantabria, con una participación relativa del 0,72% y 1,72% respectivamente.

Comparando este porcentaje que destina Canarias con otras comunidades, destacamos las diferencias que presenta con respecto a Cataluña, que gasta un 70,3% de promedio al año más que Canarias, y Andalucía, Madrid y Valencia, con un 62,3%, 53,8% y 47,7%, respectivamente. Por el contrario, Canarias gasta un 618,1% y 320,6% más que otras comunidades como La Rioja y Cantabria respectivamente.

Si analizamos por separado el gasto que realiza el Gobierno de Canarias y sus Entidades Locales, vemos que existen diferencias significativas en el papel que ambas instituciones ejercen en las actividades culturales en Canarias, y su posición relativa con instituciones de similar rango en el contexto nacional (Tablas 10.5 y 10.6). La participación de los gastos de las entidades locales canarias en el conjunto nacional representan un porcentaje mayor que el que realiza el Gobierno de Canarias en su nivel de gobierno equivalente, siendo el primero superior al 6% en todos los años, mientras que el gobierno de Canarias destina la mayoría de los años en torno a un 2,5%. Así, Canarias se encuentra entre las cinco CCAA que más destinan a cultura si se trata de Entidades Locales, pero si consideramos el conjunto de Gobiernos de las comunidades autónomas, se encuentra entre las que menos gastos realizan.

TABLA 10.5.- GASTO TOTAL POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2003-2006) (%)

	2003	2004	2005	2006
TOTAL	100	100	100	100
Andalucía	14,2	13,8	14,4	14,6
Aragón	2,2	2,6	2,5	2,6
Asturias	3,0	2,6	2,8	2,9
Baleares	1,3	0,9	0,9	0,8
CANARIAS	2,5	2,5	1,9	2,5
Cantabria	2,4	1,8	1,8	1,5
Castilla y León	6,9	9,2	7,9	7,3
Castilla-La Mancha	3,8	4,7	4,8	4,3
Cataluña	17,3	16,7	18,5	17,9
Valencia	9,7	8,4	8,7	7,7
Extremadura	3,7	3,1	3,6	3,4
Galicia	8,4	10,0	8,8	7,9
Madrid	11,6	11,4	11,0	11,3
Murcia	2,0	2,2	2,2	4,5
Navarra	3,2	3,2	3,1	4,2
País Vasco	6,2	5,6	5,6	5,2
La Rioja	0,7	0,8	0,8	0,7

TABLA 10.6.- GASTO TOTAL POR LAS ENTIDADES LOCALES (2003-2006) (%)

	2003	2004	2005	2006
TOTAL	100	100	100	100
Andalucía	13,3	13,3	13,5	13,7
Aragón	3,3	3,2	3,1	2,9
Asturias	1,8	1,7	2,0	2,2
Baleares	2,5	2,9	3,0	2,7
CANARIAS	7,6	6,1	6,5	6,1
Cantabria	0,8	0,9	0,8	1,0
Castilla y León	5,2	4,7	6,2	4,8
Castilla-La Mancha	5,0	5,3	3,6	4,2
Cataluña	17,7	17,7	16,6	17,1
Valencia	10,2	10,8	10,6	10,5
Extremadura	2,1	1,7	1,3	1,6
Galicia	6,1	5,1	5,0	5,2
Madrid	9,8	11,1	11,3	12,4
Murcia	2,1	2,0	2,6	2,5
Navarra	1,2	2,0	1,9	1,7
País Vasco	10,3	11,0	11,4	10,7
La Rioja	1,0	0,5	0,6	0,6

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

El gasto ejecutado como proporción del Producto Interior Bruto representa para Canarias el mayor porcentaje de toda España en lo que se refiere a las entidades locales, encontrándose éste siempre por encima del 0,50%, el mayor de todas las comunidades y durante todos los años para los que se dispone de datos (Tabla 10.7). Mientras que si lo que analizamos son los

gastos relativos al PIB de los Gobiernos de las comunidades autónomas, Canarias se encuentra con el porcentaje más bajo para cada año, siendo solo superado por Baleares, no superando esta proporción el 0,1% salvo en uno de los años.

Así pues, podemos decir que el porcentaje del gasto en proporción del Producto Interior Bruto de Canarias, se sitúa entre los tres más altos por CCAA en España, como consecuencia de que este mismo porcentaje representa el nivel más alto a lo largo de todo del periodo estudiado por parte de las Entidades Locales, a pesar de que sea el más bajo el realizado por parte del Gobierno de Canarias.

TABLA 10.7. - GASTO TOTAL DE CULTURA EN PORCENTAJE DEL PIB. (2003-2006) (%)

	2003			2004			2005			2006		
	PIB Total	PIB CCAA	PIB Entidades Locales	PIB Total	PIB CCAA	PIB Entidades Locales	PIB Total	PIB CCAA	PIB Entidades Locales	PIB Total	PIB CCAA	PIB Entidades Locales
TOTAL	0,51	0,16	0,35	0,48	0,16	0,32	0,48	0,16	0,32	0,50	0,18	0,32
Andalucía	0,49	0,16	0,33	0,47	0,16	0,31	0,49	0,17	0,32	0,51	0,19	0,32
Aragón	0,46	0,11	0,35	0,45	0,13	0,32	0,45	0,13	0,32	0,46	0,15	0,31
Asturias	0,50	0,22	0,28	0,44	0,19	0,25	0,51	0,21	0,30	0,59	0,25	0,34
Baleares	0,42	0,08	0,34	0,39	0,05	0,34	0,45	0,06	0,39	0,43	0,06	0,37
CANARIAS	0,75	0,1	0,65	0,60	0,1	0,50	0,63	0,08	0,55	0,64	0,12	0,52
Cantabria	0,52	0,3	0,22	0,46	0,22	0,24	0,44	0,23	0,21	0,51	0,23	0,28
Castilla y León	0,52	0,2	0,32	0,55	0,27	0,28	0,61	0,24	0,37	0,54	0,25	0,29
Castilla-La Mancha	0,69	0,18	0,51	0,72	0,22	0,50	0,57	0,23	0,34	0,63	0,23	0,40
Cataluña	0,45	0,14	0,31	0,44	0,14	0,30	0,45	0,16	0,29	0,49	0,18	0,31
Valencia	0,52	0,16	0,36	0,51	0,14	0,37	0,51	0,15	0,36	0,52	0,15	0,37
Extremadura	0,77	0,34	0,43	0,64	0,3	0,34	0,60	0,35	0,25	0,70	0,38	0,32
Galicia	0,67	0,26	0,41	0,63	0,31	0,32	0,60	0,28	0,32	0,61	0,28	0,33
Madrid	0,28	0,1	0,18	0,30	0,1	0,20	0,31	0,1	0,21	0,36	0,12	0,24
Murcia	0,39	0,12	0,27	0,40	0,14	0,26	0,46	0,14	0,32	0,63	0,32	0,31
Navarra	0,53	0,29	0,24	0,67	0,3	0,37	0,66	0,3	0,36	0,81	0,46	0,35
País Vasco	0,74	0,16	0,58	0,74	0,15	0,59	0,77	0,15	0,62	0,71	0,15	0,56
La Rioja	0,60	0,14	0,46	0,40	0,18	0,22	0,43	0,17	0,26	0,47	0,19	0,28

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

Para ilustrar la evolución de la participación del gasto público en cultura en el PIB en Canarias, la Tabla 10.8 presenta las variaciones porcentuales que ha experimentado esta magnitud en los últimos años, con una representación de las tendencias en la Figura 10.1. A pesar de que la participación en el PIB ha sido la mayor de España por parte de las Entidades Locales, ésta ha descendido en algunos años del periodo, produciéndose el mayor descenso de un -22,84% al comienzo del periodo, en el año 2004, y siendo del -19,8% para todo el periodo.

Por su parte, la participación del gasto del Gobierno de Canarias en el PIB regional ha seguido una tendencia contraria a la de las Entidades Locales; esto es, mientras que para comienzos del periodo ha permanecido constante o caía, el resultado para el periodo fue de un aumento del 20%. Por tanto, mientras la participación en el PIB de las Entidades Locales ha decrecido entre 2003 y 2003, la magnitud correspondiente para el Gobierno de Canarias ha aumentado en la misma proporción. Debido a la mayor importancia relativa de las Entidades Locales en el conjunto del gasto regional en cultural, se desprende que el gasto

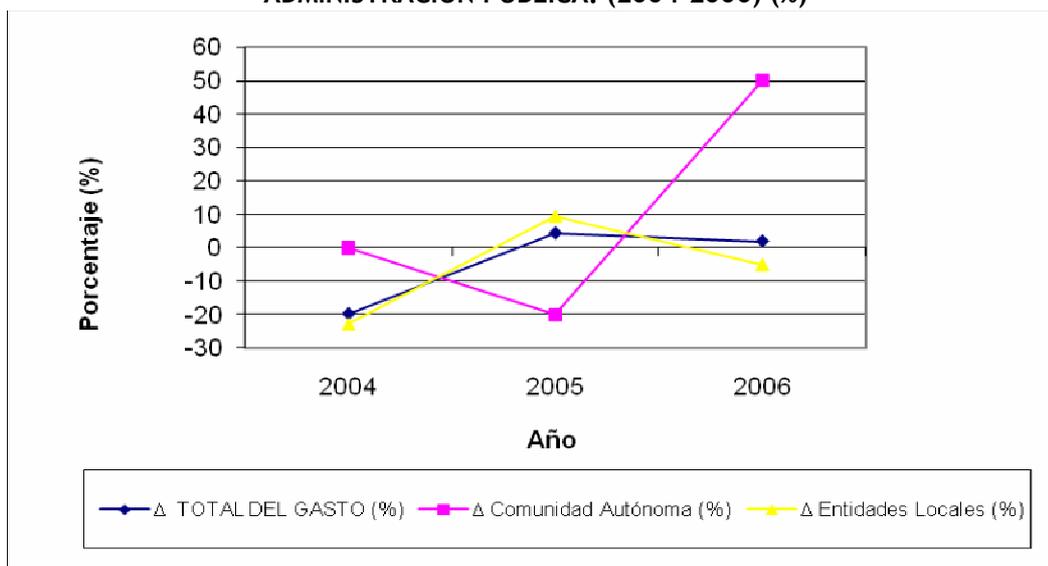
total del conjunto de las administraciones públicas canarias experimentó durante el periodo estudiado una caída global del 14,48%; lo cual sin embargo, no ha conseguido desplazar a Canarias entre las tres comunidades con mayor porcentaje de gasto público en cultura en el contexto nacional.

TABLA 10.8.- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. GASTO EN PORCENTAJE DEL PIB POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (2003-2006) (%)

	TOTAL DEL GASTO	Δ TOTAL DEL GASTO	Comunidades Autónomas	Δ Comunidad Autónoma	Entidades Locales	Δ Entidades Locales
2003	0,75		0,1		0,65	
2004	0,60	-19,79	0,1	0,00	0,50	-22,84
2005	0,63	4,47	0,08	-20,00	0,55	9,36
2006	0,64	2,05	0,12	50,00	0,52	-4,96
Δ (2003-2006)		-14,48		20		-19,8

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas. Elaboración propia.

FIGURA 10.1.- VARIACIONES PORCENTUALES EN EL GASTO EN % DEL PIB POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (2004-2006) (%)



Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas. Elaboración propia.

Considerando la relación del gasto en cultura sobre la población total, se obtiene que el gasto medio de las administraciones públicas en política cultural por habitante se presenta en mayor cantidad a lo largo del periodo en las comunidades de Navarra y País Vasco, colocándose Canarias entre las cuatro comunidades que contemplan mayor valor medio por habitante (Tabla 10.9). Esta situación cambiaría si solo tuviéramos en cuenta el valor medio del Gobierno de Canarias, ya que entonces Canarias se sitúa entre los niveles más bajas de España, mientras considerando sólo a las Entidades Locales, Canarias se sitúa en la segunda comunidad en gasto por habitante, solo superada por el País Vasco y por Navarra en uno de los años.

TABLA 10.9.- VALOR MEDIO POR HABITANTE Y COMUNIDAD AUTONOMA. (2003-2006)(Euros)

	2003			2004			2005			2006		
	Total	Por CCAA	Por Entidades Locales	Total	Por CCAA	Por Entidades Locales	Total	Por CCAA	Por Entidades Locales	Total	Por CCAA	Por Entidades Locales
TOTAL	92,35	29,2	63,44	94,79	31,4	63,56	101,9	34,1	68,06	115,2	41,3	74,14
Andalucía	70,43	23,1	47,33	71,36	24,2	47,16	79,27	27,6	51,67	90,76	33,8	56,96
Aragón	94,70	22,5	72,20	97,69	28	69,69	101,4	29,5	71,93	112,9	36,9	76,02
Asturias	79,19	34,6	44,59	75,17	32,7	42,47	92,53	38,2	54,33	115,1	48,9	66,21
Baleares	91,29	17,3	73,99	95,91	12,2	83,71	105,6	14,2	91,42	104,6	14,7	89,93
CANARIAS	126,50	16,9	109,60	106,27	17,7	88,57	113,7	14,5	99,19	125,4	23,5	101,85
Cantabria	94,15	54,8	39,35	89,78	43,2	46,58	93,05	48,2	44,85	110,4	49,8	60,56
Castilla y León	90,25	34,4	55,85	101,20	49,4	51,80	120,5	47,1	73,45	116,6	53,6	63,02
Castilla-La Mancha	99,53	26	73,53	112,14	34,3	77,84	93,78	37,7	56,08	114,1	41,4	72,74
Cataluña	104,41	32,4	72,01	105,23	33,4	71,83	111,6	40	71,62	126,8	46,7	80,05
Valencia	90,76	27,7	63,06	91,08	25,2	65,88	96,97	28,3	68,67	103,2	30	73,19
Extremadura	95,38	42	53,38	83,24	39,2	44,04	85,49	49,9	35,59	105,6	57,7	47,88
Galicia	97,75	37,7	60,05	100,32	49,3	51,02	101,8	47,4	54,42	114,4	52,8	61,61
Madrid	71,65	25,3	46,35	78,82	26,6	52,22	84,63	27,7	56,93	102,4	34,3	68,05
Murcia	64,07	19,7	44,37	65,46	23,2	42,26	82,96	25,2	57,76	121,5	61,4	60,09
Navarra	123,75	68,2	55,55	168,72	75,2	93,52	173,3	78,6	94,66	223,5	127,5	96,00
País Vasco	166,72	36	130,72	176,90	35,7	141,20	197,9	38,8	159,10	207,8	44,2	163,64
La Rioja	127,91	29,9	98,01	85,53	38,5	47,03	98,71	38,8	59,91	112,5	45	67,49

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

El valor medio del gasto público en actividades culturales por habitante que realizan las Entidades Locales en Canarias representa más del 80% del gasto total en éstas, lo que significa que la administración autonómica aporta menos del 20%. La Tabla 10.10 muestra la evolución de este parámetro, aumentando en la administración autónoma el 39,05% para el periodo completo, disminuyendo el 7,07% en las Entidades Locales, y con una reducción global del -0,91% para el total del gasto. El mayor valor medio de gasto por habitante se produce para el año 2003, cuando alcanza el nivel de 126,5 Euros por persona, para descender en los años sucesivos, y volver a recuperarse en 2006 en que llega hasta los 125,35 Euros.

TABLA 10.10.- COMUNIDAD AUTONÓMICA DE CANARIAS. VALOR MEDIO POR HABITANTE DEL GASTO EN CULTURA POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS. (2003-2006) (Euros)

	TOTAL DEL GASTO	Δ TOTAL DEL GASTO (%)	Comunidades Autónomas	Δ Comunidades Autónomas (%)	Entidades Locales	Δ Entidades Locales (%)
2003	126,50		16,9		109,60	
2004	106,27	-15,99	17,7	4,73	88,57	-19,18
2005	113,69	6,98	14,5	-18,08	99,19	11,98
2006	125,35	10,26	23,5	62,07	101,85	2,69
Δ (2003-2006)		-0,91		39,05		-7,07

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

10.2. GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE CANARIAS Y DESTINO DEL GASTO

El desglose del gasto de la Comunidad Autónoma de Canarias por destino del mismo permite aproximarnos a las prioridades en cuanto a política cultural, así como a las diversas actividades que se pretenden apoyar desde la máxima institución de gobierno regional. Se encuentran cuatro grandes agrupaciones, cuyo detalle se resumen más adelante en la Tabla 10.11, de las partidas de gasto en cultura en los últimos años:

1. Bienes y servicios culturales.
2. Artes plásticas y escénicas.
3. Libros y audiovisual.
4. Programas interdisciplinares.

Dentro de la partida de bienes y servicios culturales, destaca los monumentos históricos por ser los que mayor cantidades reciben del gasto en cultura. Por otra parte, hasta los últimos años no se hacía ningún gasto en Museos, aunque las cantidades son muy inferiores al resto de partidas, y el gasto destinado a ellos disminuye en 27,5% en el último año.

TABLA 10.11.- DISTRIBUCION DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE CANARIAS. (2001-2006) (Miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL	30.152	29.555	30.815	32.940	27.594	45.971
1. BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	6.749	5.155	5.553	7.115	3.737	18.234
1.1 Patrimonio histórico y artístico	6.749	5.155	5.553	7.115	3.405	14.184
1.1.1 Monumentos históricos	0	3.549	3.779	5.584	622	10.669
1.1.2 Museos	0	0	0	0	576	415
1.1.4 Patrimonio histórico y artístico. Otros	6.749	1.606	1.774	1.531	2.208	3.099
1.2 Archivos	0	0	0	0	117	1.734
1.3 Bibliotecas	0	0	0	0	215	2.316
2. ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS	5.695	5.408	5.859	5.749	9.025	8.106
2.1 Artes plásticas	0	0	0	0	825	1.864
2.1.1 Exposiciones	0	0	0	0	0	464
2.1.3 Otras artes plásticas	0	0	0	0	825	1.400
2.2 Artes escénicas y musicales	5.695	5.408	5.859	5.749	8.200	6.242
2.2.1 Música	4.248	4.262	4.712	4.662	6.348	5.742
2.2.2 Danza	0	0	0	0	19	100
2.2.3 Teatro (Incluye teatro musical)	0	0	1.147	1.086	25	400
2.2.4 Artes escénicas y musicales. Otros	1.447	1.147	0	0	1.808	0
3. LIBRO Y AUDIOVISUAL	763	631	1.577	1.859	2.287	5.397
3.1 Libro	403	270	410	523	837	3.737
3.2 Audiovisual	361	361	1.167	1.337	1.450	1.660
3.2.1 Cine	361	240	240	288	1.300	1.007
3.2.2 Vídeo	0	0	0	0	0	528
3.2.3 Música grabada	0	0	0	0	150	0
3.2.4 Audiovisual. Otros	0	120	927	1.048	0	125
4. INTERDISCIPLINAR	16.946	18.361	17.826	18.217	12.545	14.234
4.1 Promoción, difusión y cooperación cultural	6.774	8.171	7.820	7.855	2.585	5.710
4.2 Difusión cultural en el exterior	452	0	0	0	257	464
4.3 Administración y servicios generales	5.467	5.078	5.921	6.078	6.577	8.060
4.4 Política lingüística	0	0	0	0	27	0
4.5 Interdisciplinar. Otros	4.253	5.111	4.086	4.284	3.099	0
5. NO DISTRIBUIDO POR SUBSECTORES	0	0	0	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

En relación a las artes plásticas y escénicas, prácticamente la totalidad del gasto realizado se lo llevan las artes musicales, cobrando alguna importancia las exposiciones solo a partir del año 2006, en el que por primera vez, se ha destinado por parte de la administración autonómica una aportación de 464.000 Euros a estas actividades, que actúan como escaparate para aquellos artistas Canarios que quieren darse a conocer.

En la partida del gasto en actividades culturales interdisciplinares, sobresalen las actividades de promoción, difusión y cooperación cultural, que representan más del 59% del gasto dentro de esta partida, aunque dicha partida ha ido perdiendo importancia en los últimos años en el total del presupuesto de actividades culturales, desde un máximo del 62,12% en 2002 hasta el 31% en 2006. (Tabla 10.13).

En el periodo que va desde 2001 hasta 2006, podemos observar que en general, como se aprecia en la Tabla 10.12, el gasto total destinado por la administración autonómica a las distintas actividades culturales ha aumentado en más de la mitad, concretamente el 52,46% desde el primer año de referencia. En bienes y servicios culturales ha aumentado el gasto en un 170% para el periodo, mientras que para artes plásticas y escénicas se produjo el menor incremento, de un 42%; en cuanto a promoción y difusión de la cultura, entre otras actividades, se producía el descenso del -16%. El mayor aumento aparece en la partida de libros y audiovisuales (607,34%), debido en gran medida al aumento del presupuesto destinado a libros, que aumentó en un 827% en el periodo.

TABLA 10.12.- VARIACIONES PORCENTUALES DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. (2001-2006) (%)

	2002	2003	2004	2005	2006	(2001-2006)
TOTAL	-1,98	4,26	6,90	-16,23	66,60	52,46
1. BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	-23,62	7,72	28,13	-47,48	387,93	170,17
1.1 Patrimonio histórico y artístico	-23,62	7,72	28,13	-52,14	316,56	110,16
1.1.1 Monumentos históricos		6,48	47,76	-88,86	1615,27	
1.1.2 Museos					-27,95	
1.1.4 Patrimonio histórico y artístico. Otros	-76,20	10,46	-13,70	44,22	40,35	-54,08
1.2 Archivos					1382,05	
1.3 Bibliotecas					977,21	
2. ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS	-5,04	8,34	-1,88	56,98	-10,18	42,34
2.1 Artes plásticas					125,94	
2.1.3 Otras artes plásticas					69,70	
2.2 Artes escénicas y musicales	-5,04	8,34	-1,88	42,63	-23,88	9,60
2.2.1 Música	0,33	10,56	-1,06	36,16	-9,55	35,17
2.2.2 Danza					426,32	
2.2.3 Teatro (Incluye teatro musical)			-5,32	-97,70	1500,00	
2.2.4 Artes escénicas y musicales. Otros	-20,73	-100,00			-100,00	-100,00
3. LIBRO Y AUDIOVISUAL	-17,30	149,92	17,88	23,02	135,99	607,34
3.1 Libro	-33,00	51,85	27,56	60,04	346,48	827,30
3.2 Audiovisual	0,00	223,27	14,57	8,45	14,48	359,83
3.2.1 Cine	-33,52	0,00	20,00	351,39	-22,54	178,95
3.2.3 Música grabada					-100,00	
3.2.4 Audiovisual. Otros		672,50	13,05	-100,00		
4. INTERDISCIPLINAR	8,35	-2,91	2,19	-31,14	13,46	-16,00
4.1 Promoción, difusión y cooperación cultural	20,62	-4,30	0,45	-67,09	120,89	-15,71
4.2 Difusión cultural en el exterior	-100,00				80,54	2,65
4.3 Administración y servicios generales	-7,12	16,60	2,65	8,21	22,55	47,43
4.4 Política lingüística					-100,00	
4.5 Interdisciplinar. Otros	20,17	-20,05	4,85	-27,66	-100,00	-100,00

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, a pesar de la evolución fuertemente positiva de los gastos en las partidas de libros y audiovisuales, éstas son de poca relevancia -aunque sin duda creciente en los últimos años- en el contexto de la política cultural, pues representan entre un mínimo del 2,14% en el año 2002 y un máximo del 11,74% en el año 2006, como se muestra en la Tabla 10.13. Por tanto, se trata de la partida minoritaria, pero que ha incrementado progresivamente su importancia en los últimos años.

En la partida del gasto en actividades culturales interdisciplinares, sobresalen las actividades de promoción, difusión y cooperación cultural, que representan más del 59% del gasto dentro de esta partida, aunque dicha partida ha ido perdiendo importancia en los últimos años en el total del presupuesto de actividades culturales, desde un máximo del 62,12% en 2002 hasta el 31% en 2006 (Tabla 10.13).

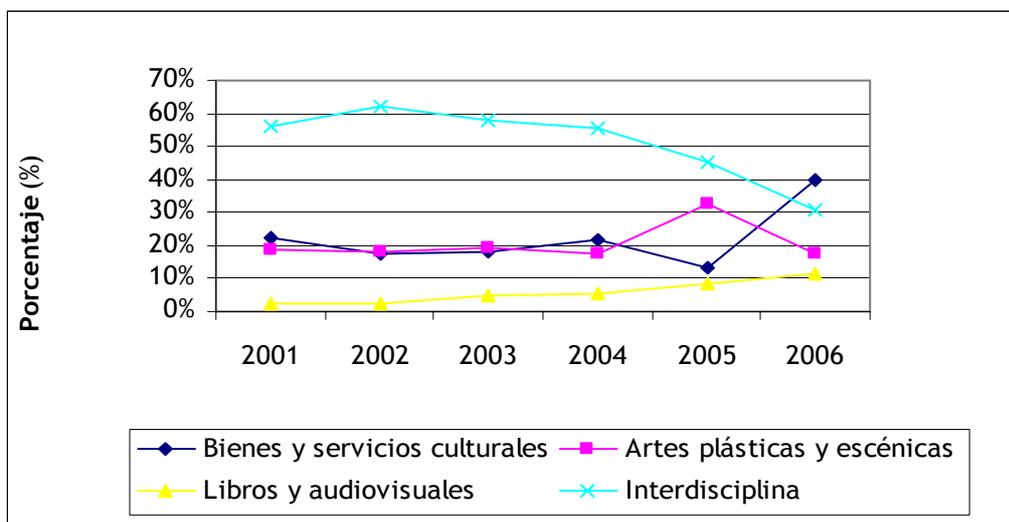
En el año 2001 las actividades de promoción y difusión ostentaban la mayor parte del presupuesto en actividades culturales, con el 56,2% (véase Tabla 10.13), seguida de la dedicada a bienes y servicios culturales (patrimonio y museos) con el 22,38%. Esta situación ha cambiado radicalmente en el último año, pues la partida que más gastó fue la de bienes y servicios culturales, que para el último año sería del 39,6% seguida de la de promoción y difusión con el 31%. La proporción destinada a artes plásticas y escénicas se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo, alcanzando el 17,6% en 2006. En la Figura 10.2 se aprecia con gran claridad las variaciones que han sufrido a lo largo del periodo estas cuatro partidas.

TABLA 10.13.- DISTRIBUCION DEL GASTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (2001-2006) (%)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL (Miles de euros)	30.152	29.555	30.815	32.940	27.594	45.971
1. BIENES Y SERVICIOS CULTURALES (Patrimonio y Monumentos históricos, Museos, Archivos y Bibliotecas)	22,38	17,44	18,02	21,60	13,54	39,66
2. ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS (Exposiciones, Fotografía, Otras artes plásticas, Música, Danza, Teatro (Incluye teatro musical) y Otras artes escénicas y musicales)	18,89	18,30	19,01	17,45	32,71	17,63
3. LIBRO Y AUDIOVISUAL (Libros, Cine, Video, Música grabada, Otros audiovisuales)	2,53	2,14	5,12	5,64	8,29	11,74
4. INTERDISCIPLINAR (Promoción, difusión y cooperación cultural, Difusión cultural en el exterior, Administración y servicios generales, Política lingüística, Otros Interdisciplinar)	56,20	62,12	57,85	55,30	45,46	30,96

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

FIGURA 10.2.- GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LA COMUNIDAD DE CANARIAS. (2001-2006) (%)



Fuente: Ministerio de Cultura. Elaboración: Propia.

10.3.- GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA COMUNIDAD DE CANARIAS.

En Canarias, las Entidades Locales las conforman los Cabildos y los Ayuntamientos, las cuales, como se ha visto en las secciones anteriores, también juegan un papel importante en la asignación de parte de sus presupuestos a actividades culturales. La Tabla 10.14 muestra el desglose del gasto entre las dos clases de Entidades Locales, reflejando las diferencias en la aportación cuantitativa de ambas entidades a la cultura, apareciendo los Cabildos como los que más han invierten en el periodo, aunque con una evolución en descenso, siendo por ello superados en el año 2006 por los Ayuntamientos, tendiéndose a invertir las proporciones relativas que se tenían en el año 2003 para ambos tipos de entidades. En todo caso, el gasto global se encuentra muy igualado entre las mismas.

TABLA 10.14.- GASTO LIQUIDADO EN CULTURA POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y POR TIPO DE ENTIDAD. (2003-2006) (Miles de Euros)⁴

	2003		2004		2005		2006	
	Totales	%	Totales	%	Totales	%	Totales	%
Ayuntamientos	95.218	47,6	84.605	51,3	98.530	52,2	107.889	54,2
Cabildos	113.113	56,6	90.811	55,1	98.527	52,2	93.604	47
Entidades locales	199.836	100	164.833	100	188.754	100	199.241	100

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración: Ministerio de Cultura.

⁴ 1) Debe tenerse en cuenta que el gasto de las Entidades Locales, es un gasto consolidado por lo que no se corresponde con la suma de los parciales reflejados en el cuadro. Para una correcta interpretación de los resultados ha de tenerse en cuenta que las comunidades uniprovinciales no tienen Diputaciones, los Consejos pertenecen a las Illes Balears y los Cabildos a Canarias.

Año 2006: Datos provisionales.

TABLA 10.15.- VARIACIONES ANUALES Y DEL PERIODO DEL GASTO EN CULTURA POR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS. (2004-2006) (%)

	2004	2005	2006	(2003-2006)
Ayuntamientos	7,77	1,75	3,83	13,87
Cabildos	-2,65	-5,26	-9,96	-16,96

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración: Propia

El gasto total para el periodo realizado por las Entidades Locales canarias no ha variado prácticamente en el periodo, ya que es muy similar en el comienzo que en el último año (199.836.000 de Euros en 2003 y 199.241.000 de Euros en 2006). Pero hay que señalar que mientras el gasto cultural ha aumentado para todo el periodo en casi un 14% por parte de los Ayuntamientos, los Cabildos han mostrado un comportamiento contrario, disminuyendo el gasto en cultura prácticamente un 17% a final del periodo (Tabla 10.15).

El gasto que llevan a cabo estas entidades en cada una de sus localidades, va destinado a distintos fines, resumidos en dos grupos en la Tabla 10.16, donde se pone de manifiesto que el mayor porcentaje, del más del 90% en la mayoría de los años, corresponde a Promociones y difusiones de actividades culturales, mientras que la Arqueología y la protección del patrimonio histórico-artístico, se caracterizan por recibir pequeñas aportaciones de estos gastos, menos del 10% durante prácticamente todo el periodo.

TABLA 10.16.- GASTO LIQUIDADO EN CULTURA EN CANARIAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DESTINO DE GASTO. (2003-2006) (Miles de Euros) ⁵

	2003		2004		2005		2006	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Promoción y difusión de la cultura	186.442	93,3	146.363	88,8	171.290	90,7	182.481	91,6
Arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico	13.394	6,7	18.470	11,2	17.464	9,3	16.760	8,4
Entidades locales	199.836	100	146.363	100	188.754	100	199.241	100

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración: Ministerio de Cultura.

A pesar de que los gastos globales en políticas culturales de las Entidades Locales no han variado en el periodo (2003-2006), en cuanto a la finalidad del gasto si se han producido algunas variaciones. Así, se ha producido una disminución para todo el periodo de un 2% en los gastos destinados a promoción y difusión de la cultura, y un aumento de más del 25% en arqueología y protección del patrimonio histórico artístico (Tablas 10.16 y 10.17).

TABLA 10.17.- VARIACIONES ANUALES Y DEL PERIODO DEL GASTO LIQUIDADO EN CULTURA EN CANARIAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DESTINO DE GASTO. (2004-2006) (%)

	2004	2005	2006	(2003-2006)
Promoción y difusión de la cultura	-4,82	2,14	0,99	-1,82
Arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico	67,16	-16,96	-9,68	25,37

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración: Ministerio de Cultura.

⁵ Los datos correspondientes a la Administración Local son provisionales para el ejercicio 2006.

En resumen, podemos concluir que Canarias se sitúa entre las Comunidades Autónomas con un mayor esfuerzo presupuestario procedente de las Administraciones Públicas destinado a cultura, debido sobre todo al papel predominante de las Entidades Locales, que actúan en proporciones similares en cuanto a participación en el gasto, aunque con un cierto declive de la participación de los Cabildos en beneficio de los Ayuntamientos. En relación a las actividades culturales que mayor esfuerzo presupuestario han recibido por el conjunto de las Administraciones públicas, han sido las de promoción y difusión de la cultura las que presentan una evolución en alza en el conjunto de la política cultural, una vez que Canarias cuenta ya con las infraestructuras culturales relativamente satisfactorias a nivel local. No obstante, también se observa que las actividades museísticas, como archivos, bibliotecas y exposiciones, entre otras, están participando cada vez más de los gastos destinados a cultura en Canarias en las Administraciones Públicas de Canarias.

11.- ESTUDIO DE OPINIÓN SOBRE EL SECTOR CULTURAL DE CANARIAS

El análisis cuantitativo presentado en las secciones anteriores puede ser contrastado con una evaluación cualitativa de los agentes sociales del sector cultural, que debido a su contacto directo con las características del sector, pueden complementar con su experiencia y opinión las conclusiones obtenidas de las estadísticas oficiales recabadas en este estudio. Por ello, con el fin de inferir la opinión de los agentes del sector cultural en Canarias acerca de los principales problemas y las posibles soluciones a los mismos, se realizaron entrevistas personalizadas a una muestra de especialistas vinculados directamente a diversos trabajos en el ámbito cultural en Canarias, en las diferentes facetas de las distintas actividades, desde el cine, teatro, TV, música, pintura, arquitectura y diseño, entre otras. Los objetivos del trabajo de campo con expertos han sido los siguientes⁶:

- Determinar la situación en Canarias del sector cultural.
- Determinar la calidad de las diferentes ofertas culturales.
- Emmarcar la cultura canaria dentro del ámbito nacional.
- Determinar las organizaciones o entidades que más contribuyen a incrementar la oferta cultural, así como la calidad de estas.
- Determinar las principales actividades culturales, por relevancia en Canarias.
- Determinar los principales problemas que presenta el sector, así como los aspectos a mejorar y posibles medidas para la mejora del sector.

En definitiva, con el trabajo de campo desarrollado a partir de las entrevistas personales, se pretende conocer la valoración cualitativa que los expertos asignan a las distintas actividades culturales de Canarias, así como obtener información útil para definir los problemas más importantes y las prioridades de acción para abordar sus soluciones. Estos expertos fueron escogidos al azar de entre un conjunto seleccionado de personalidades relevantes de los diferentes ámbitos de las industrias culturales en Canarias, con experiencia en diversas funciones y profesiones, tanto públicas como privadas.

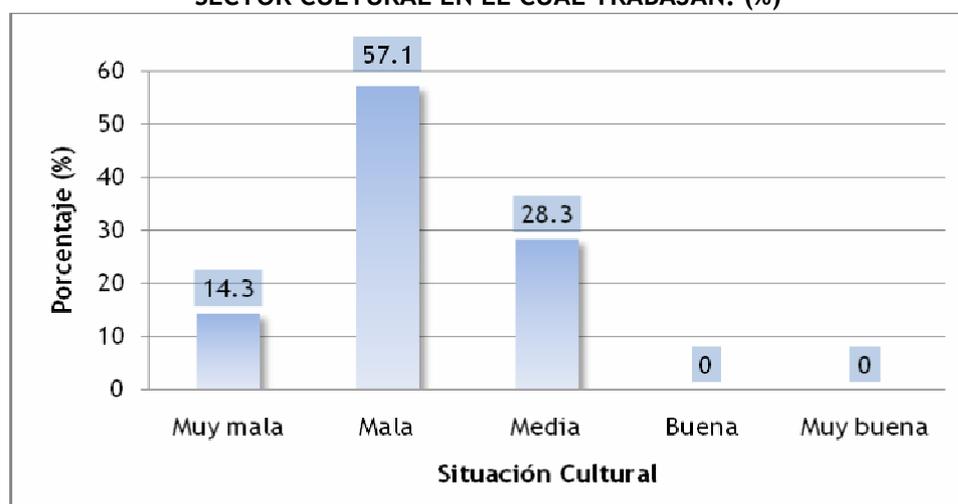
Para conocer la opinión acerca de la situación actual en Canarias del sector cultural en que trabajaba cada experto, se preguntó a cada uno de ellos por una valoración general de esta

⁶ Se contactaron un total de 50 expertos de toda Canarias, obteniendo la participación de un total de 20, a los cuales se realizaron entrevistas personalizadas a partir de un cuestionario estructurado con 20 preguntas, de las cuales 5 fueron abiertas, y el resto en formato cerrado. Los cuestionarios fueron enviados en soporte electrónico, y completados de forma individualizada por cada uno de los expertos, requiriendo en la mayoría de los casos contacto telefónico por parte del equipo investigador. Los cuestionarios fueron previamente probados en un estudio piloto a cinco expertos, con entrevistas en profundidad, para comprobar la validez de los mismos.

situación (Ver Figura 11.1). Las respuestas indican que casi el 60% de los entrevistados (57,1%) se decanta porque la situación actual del sector en el cual trabajan es mala, seguido de un 28,3% que opina que la situación es media, y un 14,3% piensa que la situación es muy mala; cabe destacar que ninguno de los entrevistados tiene una perspectiva positiva para el sector.

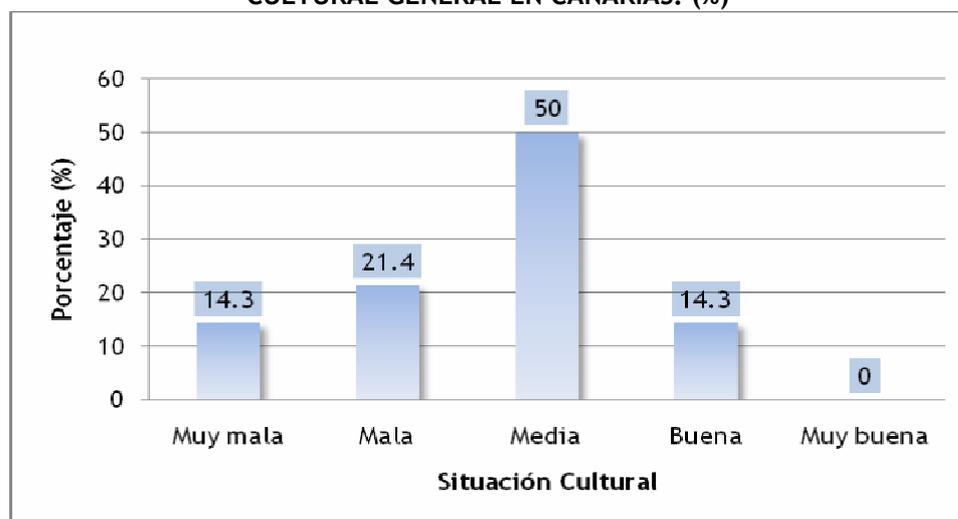
Si la pregunta se formula acerca de la situación general de la cultura en Canarias, englobando a todos los sectores, aparte del sector donde trabajan cada uno de los expertos, la situación varía bastante, ya que el dictamen sobre la cultura tiene un panorama un tanto más positivo; así, el 50% de los expertos entrevistados consideran que la situación cultural en Canarias tiene una valoración “media”, seguido de un 21,4% que considera la situación de la cultura como “mala”, y la misma proporción de encuestados (14,3%) para las valoraciones “muy mala” y “buena”. No obstante, ninguno de los expertos asegura que la cultura es “muy buena”. (Ver Figura 11.2)

FIGURA 11.1.- OPINIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LA SITUACIÓN EN CANARIAS DEL SECTOR CULTURAL EN EL CUAL TRABAJAN. (%)



Fuente: Elaboración propia

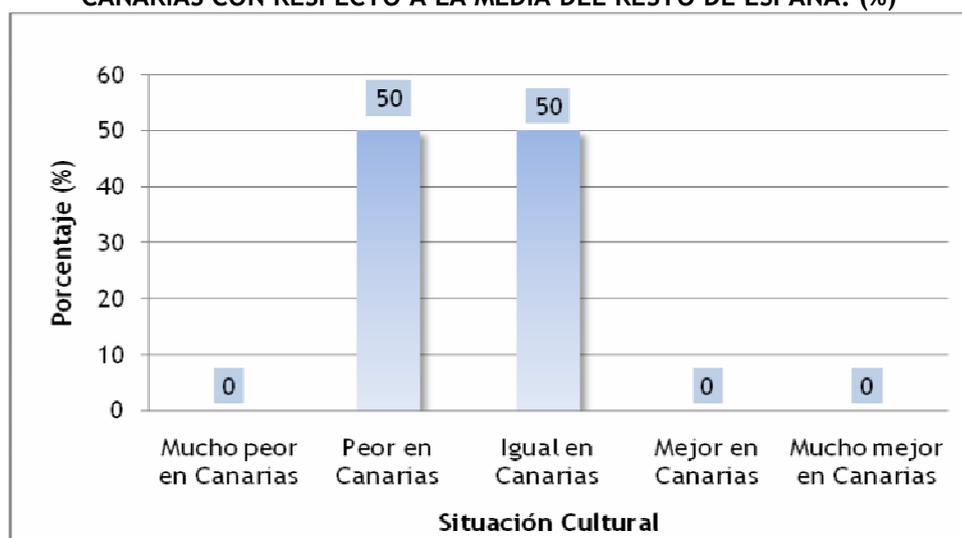
FIGURA 11.2.- OPINIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CULTURAL GENERAL EN CANARIAS. (%)



Fuente: Elaboración propia.

Para examinar la cantidad de las actividades culturales en Canarias y considerar su posible equiparación a las celebradas en el ámbito nacional, se les preguntó a los expertos sobre la cantidad de las actividades culturales organizadas en Canarias en relación a la media del resto de España (Ver Figura 11.3). Con respecto a los resultados obtenidos, el 50% de los expertos opina que la cantidad de actividades culturales celebradas en España es igual que en Canarias, mientras que el 50% opina que la situación en Canarias es peor en cuanto al número de actividades celebradas.

FIGURA 11.3.- OPINIÓN SOBRE LA CANTIDAD DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CANARIAS CON RESPECTO A LA MEDIA DEL RESTO DE ESPAÑA. (%)



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la calidad de las actividades culturales celebradas, la mitad de los entrevistados opina que la calidad de las actividades en Canarias es peor que la media de España, y el otro 50% considera que dichas actividades tienen la misma calidad que el resto nacional. Ninguno de los entrevistados opina que las actividades culturales celebradas en Canarias, son de una calidad superior a la media española. (Ver Figura 11.4)

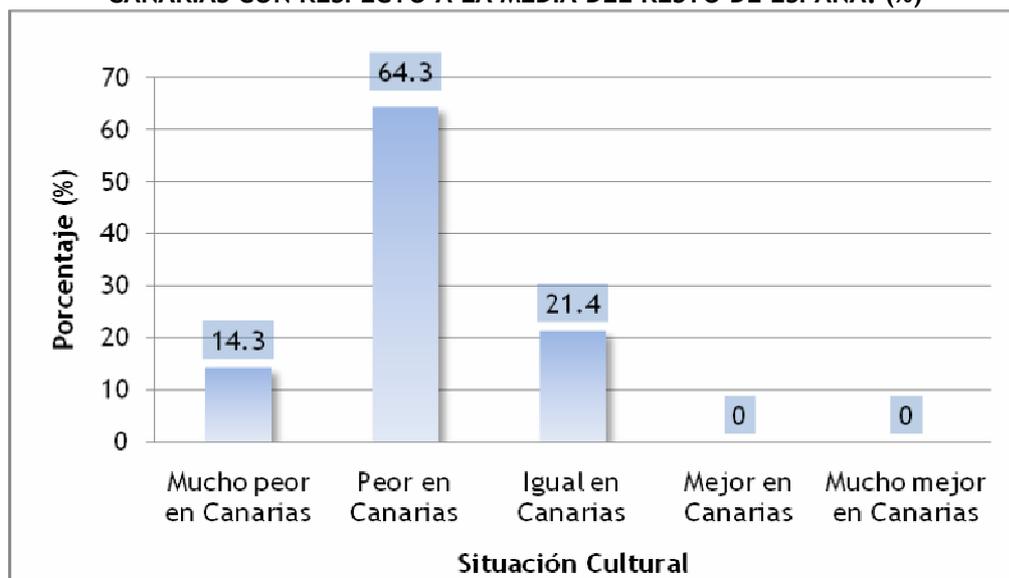
FIGURA 11.4. OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CANARIAS CON RESPECTO A LA MEDIA DEL RESTO DE ESPAÑA. (%)



Fuente: Elaboración propia.

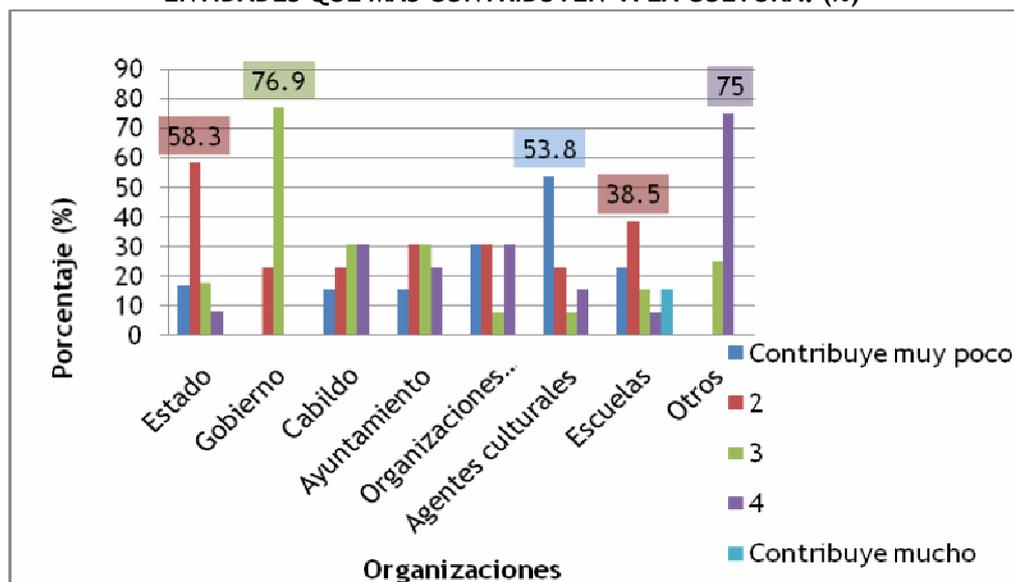
En cuanto a la variedad de las actividades culturales celebradas en Canarias, un 64,3% de los expertos consideran que la variedad de las actividades culturales es menor en Canarias que en el resto del ámbito nacional, seguido de un 21,4% que opina que existe la misma variedad en Canarias que en España, y un 13,4% considera que la variedad de actividades celebradas en Canarias es muy inferior al compararlas con la media nacional (Ver Figura 11.5).

FIGURA 11.5.- OPINIÓN SOBRE LA VARIEDAD DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CANARIAS CON RESPECTO A LA MEDIA DEL RESTO DE ESPAÑA. (%)



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 11.6.- OPINIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ORGANIZACIONES O ENTIDADES QUE MÁS CONTRIBUYEN A LA CULTURA. (%)



Fuente: Elaboración propia.

De gran importancia es determinar las organizaciones que más favorecen al sector cultural (Ver Figura 11.6), por lo que se preguntó a los expertos por esta cuestión. De las organizaciones o entidades que se propusieron (Estado central, Gobierno Autónomo, Cabildos, Ayuntamientos, organizaciones de artistas, agentes culturales y escuelas), la opinión de los expertos es que todas las organizaciones en mayor o menor medida contribuyen a organizar y fomentar la cultura. Aparte de las presentadas durante la entrevista, los expertos propusieron otras entidades como grandes intermediarios en el fomento del sector cultural; una de las entidades que más se mencionó durante las entrevistas fue CajaCanarias, junto a iniciativas de carácter privado organizadas por barrios de las diferentes ciudades o pueblos.

Las entidades u organizaciones que contribuyen en mayor medida, según los resultados de los diferentes encuentros con los expertos (con un 30,8% de los entrevistados) son los Cabildos de las distintas islas, y las diversas organizaciones de artistas. El Gobierno de Canarias, según el 76,9% de los expertos, contribuye algo al empuje cultural. Así, el 58,3% considera que el Estado contribuye poco al fomento cultural, y con un 53,8% de los expertos, los agentes culturales son los que contribuyen en menor medida al impulso de la cultura. Todos los expertos coincidieron a la hora de no valorar ninguna de las organizaciones propuestas como muy contributivas al sector cultural en Canarias.

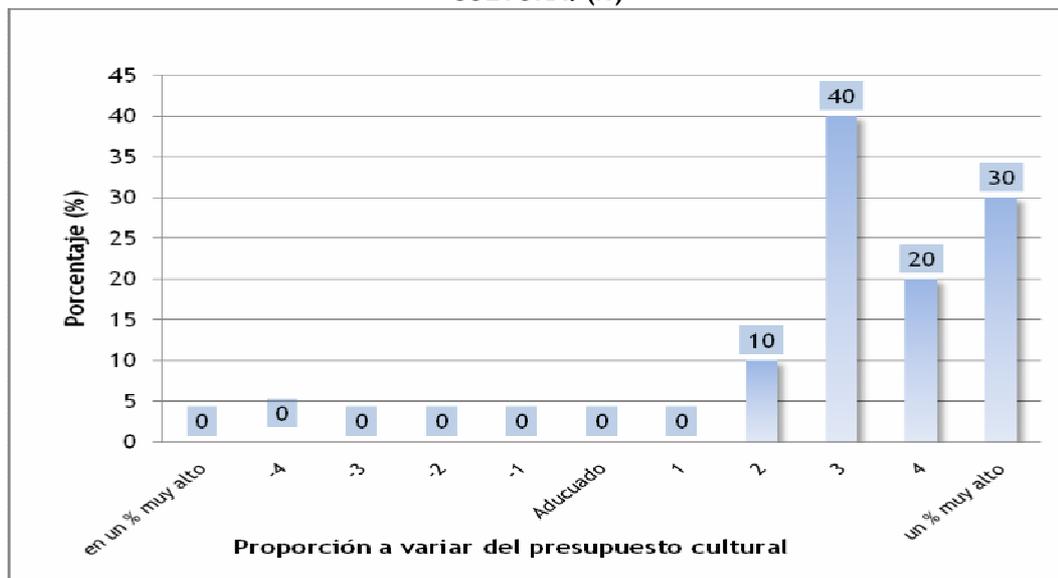
La alta valoración otorgada por los expertos a los Cabildos, así como la baja valoración de la Administración Central del Estado se corresponde con los datos objetivos presentados en la parte correspondiente de este informe relativa a la gestión pública de la cultura en Canarias, donde se observa una escasa participación del gasto del Estado en la cultura (tan sólo del 14% a nivel nacional), y una alto porcentaje del gasto en cultura ejercido por las administraciones locales en Canarias (Ayuntamientos y Cabildos).

Por lo tanto, de acuerdo a los expertos consultados, el orden de contribución de las diversas entidades u organizaciones al sector cultural quedaría de la siguiente forma:

1. Los Cabildos
2. El Gobierno Autónomo
3. Los Ayuntamientos
4. El Estado Central
5. Agentes culturales
6. Organizacioens de artistas

En cuanto a la cantidad y adecuación de los recursos económicos destinados en Canarias a las actividades culturales desde las Administraciones Públicas, todos los expertos opinan que debería incrementarse los presupuestos para el desarrollo de este sector, que en general consideran que se encuentra en peor situación que la media nacional española; así, un 40% de los entrevistados opina que los recursos deberían incrementarse bastante, seguido de un 30% de los expertos que consideran que los presupuestos en cultura deberían incrementarse en un porcentaje muy alto. Un 20% considera que los recursos deberían incrementarse en una proporción alta, seguida de un 10% que opina que los recursos deberían aumentar poco. (Ver Figura 11.7)

FIGURA 11.7.- OPINIÓN ACERCA DE LA PROPORCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A CULTURA. (%)



Fuente: Elaboración propia.

Si se consideran los recursos económicos invertidos en las diferentes actividades culturales celebradas en Canarias, los entrevistados opinan de forma general que deberían incrementarse los recursos invertidos en casi todas las actividades, señalando determinadas actividades en las cuales se considera que ya se invierten los recursos adecuados, como son el Festival WOMAD, el festival de Danza, el Festival de Jazz, y Moda Cálida, entre otros. Así, los expertos opinan en un 53,8% que en el festival WOMAD y el Festival de Danza ya se invierten los recursos adecuados, al igual que en el Festival de Jazz y de Ópera (38,5%), seguido de un 31% que consideran que en la Pasarela Moda Cálida se invierte los recursos suficientes, mientras que sólo el 30,8% opina que los recursos invertidos en el Festival de Cine son suficientes.

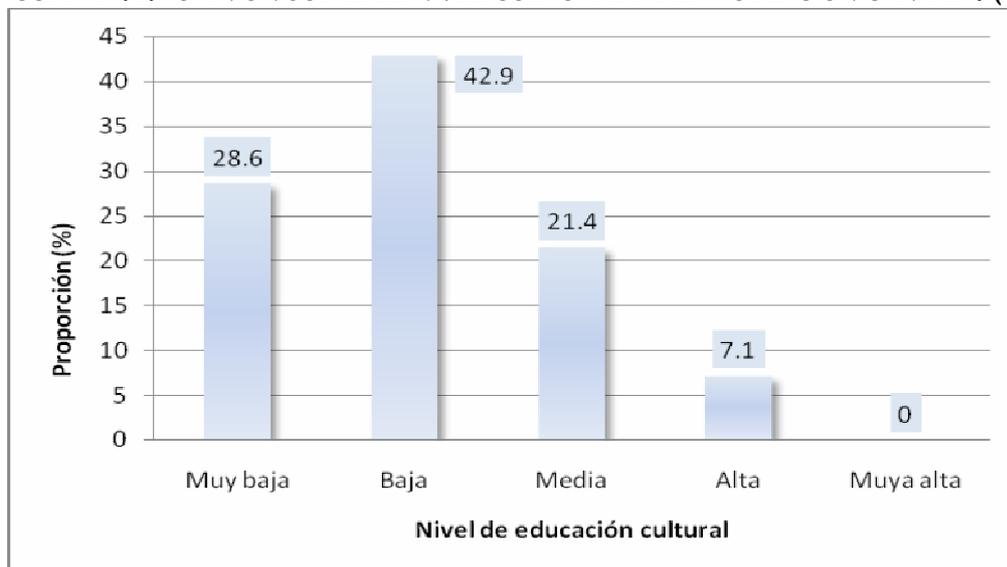
Si consideramos las actividades donde se deberían incrementar los recursos, encontramos que el 38,5% de los expertos consideran que los dedicados al Festival de Jazz debería incrementarse muy poco, de manera similar que con respecto al WOMAD y al Festival de Ópera (23,1%). Con respecto al teatro, un 36,5% considera que debería incrementarse poco, el mismo porcentaje opina que debería incrementarse bastante. Con respecto al Festival de Danza, el 23,1% de los expertos entrevistados opina que debería incrementarse bastante; también deberían incrementarse bastante los recursos destinados al Festival de Cine (15,4%) y al Festival de Jazz (15,4%).

Según los resultados obtenidos, debería incrementarse en un porcentaje muy alto, las fiestas populares (7,7%) y el Teatro (9,1%). En relación a los Carnavales, a excepción del 7,7% que considera que deben incrementarse bastante los recursos destinados a este fin, gran parte de los entrevistados opinan que debería reducirse. Un 30,8% piensa que estos recursos deberían reducirse bastante, seguido de un 23,1 % de los expertos que opinan que debe reducirse en una proporción muy alta. El 15,4% de los expertos creen que tanto el Festival de Ópera como las fiestas populares deben reducirse en un porcentaje muy alto.

En cuanto a la valoración realizada sobre el nivel cultural medio de la población canaria (Ver Figura 11.8), el 42,9% de los expertos opina que este es bajo, seguido de un 28,6% de los entrevistados que consideran que este nivel es muy bajo, y sólo el 7,1% que creen que el

nivel de cultura de la población es alta; cabe destacar que ninguno de los expertos considera que dicho nivel es muy alto.

FIGURA 11.8.- OPINIÓN SOBRE EL NIVEL CULTURAL DE LA POBLACIÓN CANARIA. (%)

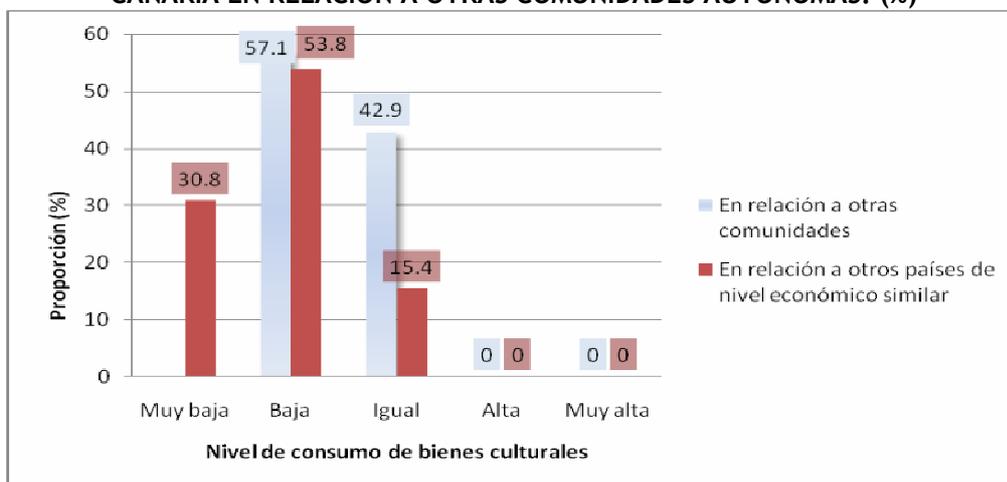


Fuente: Elaboración propia.

En relación a la percepción, de acuerdo a la experiencia profesional de cada experto, sobre el consumo de bienes culturales en Canarias, si se compara con respecto a otras comunidades autónomas españolas, casi el 60% (57,1%) de la población considera que esta es más baja que el resto de España, seguida por un 42,9% que considera que en Canarias se consumen los mismos bienes culturales (Ver Figura 11.9).

Si comparamos a Canarias con otros países de nivel económico similar, gran parte de los expertos (53,8%) considera que el nivel de consumo de bienes culturales en las islas es más bajo que en otros países, seguido de un 30,8% que opina que el consumo es muy bajo en relación a otros países. Sólo el 15,4% opina que en Canarias se consumen el mismo nivel de bienes culturales que en países con un nivel económico similar.

FIGURA 11.9.- OPINIÓN SOBRE EL NIVEL DE CONSUMO DE BIENES CULTURALES DE LA POBLACIÓN CANARIA EN RELACIÓN A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (%)

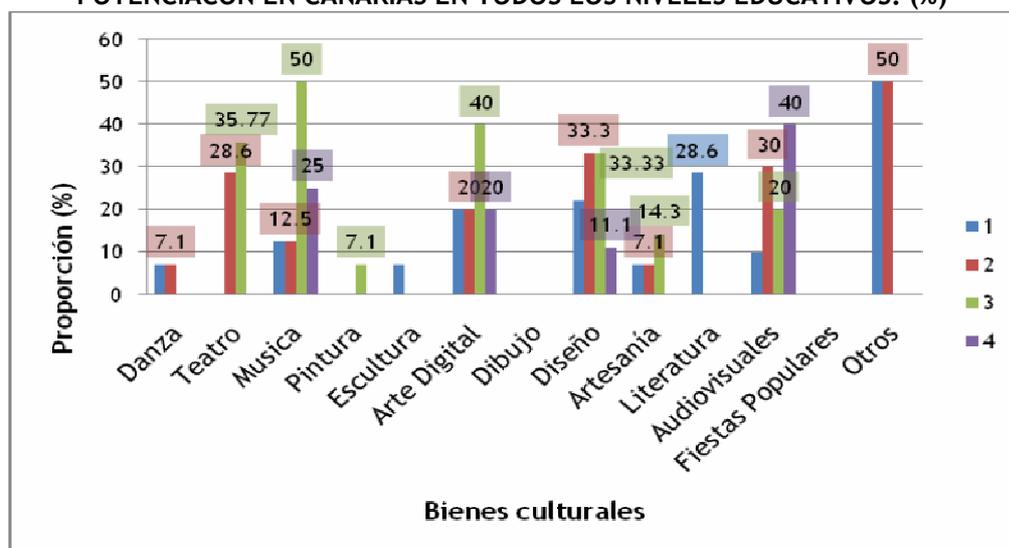


Fuente: Elaboración propia.

Para determinar las actividades que, en opinión de los expertos consultados, requerirían de una mayor potenciación en Canarias (Ver Figura 11.10), se les pidió a éstos que señalaran las cuatro actividades culturales que mayor potenciación requieren; así, en primer lugar, y para 28,6% los entrevistados, la literatura debe situarse en primer puesto, seguido del 22,2% que consideran que debe potenciarse el diseño y un 20% el arte digital. En segundo puesto, se situaría con un 33,3% de los expertos el diseño, seguido de las artes audiovisuales (30%), y un 28,6% de los expertos que considera que debe potenciarse el teatro en segundo lugar. En tercer puesto, según el 50% de los expertos debe potenciarse la música, seguido de un 40% que opina que el arte digital es el sector cultural que debe potenciarse en este puesto, el 35,7% opina que debe potenciarse el teatro, el 20% de los encuestados opina que las artes audiovisuales deben potenciarse en tercer lugar. En cuarto puesto, el 40% de los expertos considera que debe potenciarse las artes audiovisuales, seguido de un 25% de los expertos que considera que la música debe potenciarse en este puesto, y un 20% de los entrevistados considera que deben ser las artes audiovisuales las que deben ser potenciadas en cuarto lugar.

Otras actividades que requieren mayor potenciación según los expertos son actividades muy concretas, como pueden ser la celebración de actividades en museos y centros de arte, o performances, instalaciones e intervenciones urbanas.

FIGURA 11.10.- OPINIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DE UNA MAYOR POTENCIACIÓN EN CANARIAS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS. (%)



Fuente: Elaboración propia.

El Cuadro 11.1 presenta los principales problemas en el sector cultural planteados por los expertos, así como los diferentes aspectos a mejorar (Cuadro 11.2) y las medidas propuestas para la mejora de la cultura en Canarias (Cuadro 11.3). De los problemas planteados (Ver Cuadro 11.1) por los expertos, el desconocimiento por parte de la población, la falta de participación y sensibilización junto con la ausencia de interés por parte de ésta, es con un 29% el principal problema planteado, seguido por la falta de buenos gestores y personal cualificado en las instituciones, y la falta de interés político o de las administraciones (ambos son seleccionados por los expertos con un 12,9%)

CUADRO 11.1. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR CULTURAL DE CANARIAS

Carencia de una política de planificación y regulación
Falta de Inversión privada
Falta de inversión pública o mala inversión en cultura
Monopolización de las artes por las instituciones públicas
Emigración de talentos
Falta de espacios (circuitos) para la producción y la exhibición
Falta de buenos gestores y personal cualificado, no utilizar la experiencia de los profesionales
Falta de promoción
Desconocimiento por parte de la población, falta de participación y sensibilización, ausencia de interés por parte de esta
Arquitectura como elemento económico de inversión
Actos culturales mal enfocados organizados manteniendo al margen a la sociedad canaria
Mala calidad de los eventos y productos ofertados
Cine: Distribución comercial limitada y oferta repetitiva. Escasez de salas
Producción: Inexistencia de industria, falta de mercado. No exportación
Inexistencia de editoriales
Falta de mercado
Falta de interés político o de las administraciones
Carencia de una política de planificación y regulación

En cuanto a los aspectos a mejorar de todos los propuestos por los expertos en el sector cultural, los más destacados por importancia son; en primer lugar, la construcción de centros para la producción de cultura propia canaria, en los cuales se promocionen a los artistas canarios. En segundo lugar, invertir en educación fomentando la creación de nuevos cursos y talleres, así como hacer que exista una presencia activa en los planteles de enseñanza, y aumentar la información pública para fomentar la participación ciudadana dentro de los diferentes sectores culturales. Estos aspectos fueron seleccionados por los expertos, en un 19% de los casos, como los dos primeros aspectos a mejorar para potenciar definitivamente el impulso económico del sector. La tercera cuestión en importancia, para un 14% de los expertos entrevistados, consistió en desarrollar una planificación estratégica para la gestión y proyección de la cultura. (Ver Cuadro 11.2)

CUADRO 11.2. ASPECTOS A MEJORAR EN EL SECTOR CULTURAL DE CANARIAS

Desarrollar una planificación estratégica para la gestión y proyección de la cultura
Potenciar una política que pueda desarrollar una industria sostenible y exportable
Formación de los empleados en temas de cultura, que las instituciones actúen a través de profesionales
Construcción de centros para la producción de cultura, donde se promocióne a los artistas
Presencia activa en los planes de enseñanza de todos los niveles educativos, invertir en educación, ampliación de la oferta formativa (cursos, talleres..)
Mayor espíritu asociativo entre los diferentes agentes culturales tanto privados como institucionales. Clusterización
Una mayor formación para introducir innovación
Aumento de la información pública y mayor participación ciudadana

CUADRO 11.3. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SECTORES CULTURALES

Potenciar el contacto con empresas foráneas que puedan actuar de coproductoras
Propiciar sinergias entre las empresas locales
Fomentar el Diseño e Innovación en las empresas culturales, así como la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación
Crear un centro de producción, creación y proyección artística creado en Canarias.
Incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas al sector, así como la mejora en la gestión de los recursos económicos
Presencia activa en los planes de enseñanza de todos los niveles educativos, invertir en educación, creación de cursos, talleres, conferencias...
Separar la Concejalía de Cultura de la de Festejos
Institucionalización de órganos de participación en las políticas culturales municipales
Fomentar la comunicación y transmisión de conocimiento, para el encuentro de la reflexión, potenciar las actividades culturales
Mejora de la calidad de la oferta
Mejorar y agilizar los trámites
Políticas de planificación y gestión
Reestructuración de la ley laboral en el sector cultural que facilite la contratación de músicos
Potenciar el contacto con empresas foráneas que puedan actuar de coproductoras
Propiciar sinergias entre las empresas locales
Fomentar el Diseño e Innovación en las empresas culturales, así como la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación
Crear un centro de producción, creación y proyección artística creado en Canarias.
Incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas al sector, así como la mejora en la gestión de los recursos económicos

Las medidas propuestas por los expertos entrevistados pueden verse en el Cuadro 11.3; de éstas, destacan algunas por su importancia. Así, un 24% de los expertos estima que una de las medidas a instaurar para la mejora de la oferta de los sectores culturales consistiría en incentivar la presencia activa de la cultura en los planes de enseñanza de todos los niveles educativos, invertir en educación y crear cursos, talleres y conferencias. Las siguientes medidas en importancia seleccionadas por los expertos fueron el incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas al sector, así como la mejora de la gestión de los recursos económicos (12%) y la creación de un centro de producción, creación y proyección artística en Canarias, para la promoción de los artistas canarios, en especial de los niveles talentos, que no disponen de recursos para hacer llegar su obra (12%).

12.- ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR CULTURAL EN CANARIAS

Con miras a realizar un análisis DAFO de las actividades culturales que tienen lugar en Canarias se hace necesario e imprescindible no sólo la identificación de los agentes que producen dicha actividad sino también la delimitación del sector. Ello a pesar de que esta labor de identificación y de establecimiento de líneas de diferenciación resulta difícil debido a la definición difusa y abstracta del concepto relativo a la cultura, y a la enorme variedad de las entidades involucradas en el sector. Sin embargo, en el presente trabajo se entiende por sector cultural el conjunto de empresas y emprendedores, asociaciones y entidades no

lucrativas que realizan actividades para la producción de obras audiovisuales (vídeo, televisión, radio y cine), música, edición, impresión y publicación escrita incluyendo bibliotecas y prensa, además de diseño, artesanía, folclore y cultura tradicional, además de museos, centros de arte y de exhibición, así como teatro, danza y artes plásticas.

Una vez efectuada la identificación de los actores culturales, así como realizada la delimitación del sector de la cultura en Canarias es posible llegar a una primera conclusión general. A saber: la relevancia y el impacto de las actividades creativas y culturales en Canarias presentan un balance dispar en función del subsector concreto a considerar y de la realidad específica de cada una de las islas. No obstante, es posible llegar al siguiente análisis general DAFO:

FORTALEZAS

- (1) Teniendo en cuenta el contexto nacional en el que la Comunidad Autónoma Canaria se inserta, posiblemente el sector con una valoración más positiva es el de museos y el de radio y televisión local. Concretamente, el número de **museos** sigue una evolución continua y ascendente durante los últimos años, lo cual permite afirmar que se ha llegado a una cantidad muy próxima a la que pudiera considerarse adecuada respecto a la que le corresponde a Canarias por su población. No obstante, la fragmentación territorial que se asocia a la insularidad y la importancia fundamental del turismo para la economía canaria podrían considerarse argumentos para favorecer un mayor crecimiento futuro. Por otra parte, si comparamos la evolución del número de museos de Canarias respecto al resto del Estado, observamos que el porcentaje alcanzado es muy similar al resto del país. Otro aspecto positivo de esta evolución creciente del número de museos es que se ha desarrollado de manera equilibrada, teniendo en cuenta tanto los de titularidad pública como privada.

En cualquier caso, uno de los indicadores más positivos es el relativo al número de visitantes a los museos. Esto es así no sólo porque se parte de un porcentaje muy bajo respecto al total nacional (0.84%) que llega a un porcentaje proporcional al del peso demográfico de Canarias respecto al estado (7.24%) sino también porque la progresión creciente se multiplica por diez veces, mientras la nacional solo por dos.

- (2) Por otra parte, existen otros sectores en los que se dan aspectos positivos parciales que es importante reseñar. Concretamente, en el ámbito de los **bienes culturales**, los apartados relativos a la inauguración de monumentos y la declaración de zonas arqueológicas presentan un desarrollo muy favorable.
- (3) Igualmente, el número de **bibliotecas** de Canarias se ha incrementado sustancialmente durante los últimos 15 años, lo cual ha favorecido que los gastos de adquisición de fondos experimenten una progresión muy considerable que no se ha visto lastrada por un aumento desmesurado de los gastos dedicados a personal. Por último, es importante destacar que el número de fondos bibliográficos experimenta un fuerte crecimiento durante los pasados años.
- (4) En el apartado **audiovisual**, Canarias destaca por la fortaleza de las actividades de radio y de televisión, así como por un nivel aceptable de los aspectos relativos a la reproducción de soportes grabados y la publicidad, todo lo cual ha comportado que las actividades audiovisuales hayan ido aumentándose durante los últimos diez años dentro del mercado laboral canario

- (5) Otro aspecto positivo vinculado a los **medios de comunicación** es el que se refiere a un desarrollo mayor de la difusión de Internet y de los suplementos, así como es de destacar la relevancia de determinadas televisiones locales dentro del ranking de televisiones locales de mayor audiencia en España. Por otra parte, se observa que la distribución de las cuotas de las cadenas de televisión en Canarias se caracteriza por el ascenso de las cadenas privadas y el descenso de las públicas. Todo ello, posiblemente esté operando como un factor favorecedor de que el número de horas de producción propia sea muy superior a la programación externa y ajena. Finalmente, es igualmente favorable el hecho de que el gobierno Canario apoya fuertemente el desarrollo de programas, la producción de proyectos y los cortometrajes.
- (6) Similarmente, la recaudación en **cines** en las provincias canarias ocupa lugares intermedios respecto a otras demarcaciones del país, lo cual puede ser considerado positivamente, habida cuenta de que no sólo el mercado español es uno de los que más recauda en sus salas de cine en Europa, sino que su evolución reciente es también muy favorable.
- (7) Igualmente, la evolución de **la ópera y de la música clásica** presenta una recaudación en crecimiento sostenido y una mayor estabilidad del número de asistentes respecto al decrecimiento que presenta en el resto del país.
- (8) Finalmente, se observa una especialización **editora** importante en función de las provincias canarias, la cual podría ser considerada como una ventaja en la medida en que mientras en Las Palmas se editan folletos, en Tenerife se editan libros.

DEBILIDADES

- (1) Comparativamente con el desarrollo nacional, dos son los sectores más desfavorables de Canarias: **la danza y el teatro**. Por un lado, Canarias es una de las comunidades autónomas españolas en las que se da una merma más considerable en el número de eventos relacionados con la danza, evolución que es tanto más negativa por cuanto la situación de partida en el año 2003 es mucho más desarrollada que en la media del Estado. Por otro lado, Canarias no alcanza a tener el número de compañías de teatro que le corresponde habida cuenta de su tamaño demográfico respecto al resto del país, lo cual se demuestra como mucho más negativamente teniendo en cuenta que no sólo su número ha disminuido en los últimos años, sino también su actividad ya que se ha experimentado una de las caídas más importantes en el número de representaciones, así como de espectadores respecto al total nacional.
- (2) Igualmente, **la ópera y la música clásica** en Canarias han reducido su impacto social y económico desde determinados aspectos. Por un lado, Canarias ha sido una de las comunidades autónomas que más ha disminuido el número de representaciones de género lírico respecto al resto de comunidades autónomas del estado, así como el monto total de dinero recaudado. Por otro lado, en Canarias destaca especialmente, la disminución sustancial en el número de conciertos de música clásica, así como la pérdida de asistentes.
- (3) Adicionalmente, pese al esfuerzo realizado en un sector fundamental como el de las **bibliotecas**, debe afirmarse que el número de bibliotecas en Canarias se mantiene por debajo de lo que correspondería a una región española con casi el cinco por ciento de población respecto al total nacional. Además, esta insuficiencia de bibliotecas es tanto más clara si se tienen en cuenta las características territoriales

fragmentadas de la insularidad, las cuales exigen multiplicar el esfuerzo de los puntos de servicio bibliotecario. Por lo demás, existe un desequilibrio provincial significativo entre el número y porcentaje ligeramente superior de bibliotecas en la provincia de Tenerife respecto a las de Las Palmas, lo cual representa un desajuste respecto a las necesidades sociales de la provincia más poblada.

- (4) Además, se debe afirmar que la estructura del gasto corriente y de inversión de las bibliotecas en Canarias presenta un perfil desequilibrado respecto al apartado denominado gasto de personal desde un punto de vista insular, ya que no solo las dos islas capitalinas concentran más del 98% del gasto total sino que la isla de Tenerife presenta casi un 40% de gasto mayor que la isla de Gran Canaria, siendo el peso poblacional muy similar.
- (5) Por último, si bien el número de fondos bibliográficos experimenta un fuerte crecimiento, esta evolución favorable presenta un punto de salida con un número de ejemplares muy inferiores al de la media nacional, lo cual provoca que los fondos todavía no lleguen al umbral que establece la media nacional.
- (6) Por otro lado, en el apartado **audiovisual**, Canarias posee una estructura caracterizada por el contraste entre la fortaleza significativa de las actividades de radio y de televisión, y la extrema insignificancia que poseen otros sectores como el de fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico y de otros instrumentos de grabación, así como de agencias de noticias. Además, un aspecto negativo es el referido al monto de incentivos económicos que el Estado dedica a la industria audiovisual canaria, el cual presenta una evolución mucho peor en consideración a su evolución durante los últimos años. Finalmente, la importancia para el empleo del sector audiovisual ha aumentado en Canarias, pero su posición está muy por debajo de la media respecto al Estado.
- (7) Respecto a la penetración de **los medios** en Canarias se observa que, en general, es inferior a la media del Estado, con la excepción de Internet y de los suplementos; así como la evolución de la audiencia de los mismos siempre se sitúa por debajo de la media del estado. Igualmente, no debe olvidarse que la distribución de las cuotas de las cadenas de televisión en Canarias se caracteriza por el ascenso de las cadenas privadas y el descenso de las públicas.
- (8) Adicionalmente, no cabe duda de que una debilidad muy clara del sector **audiovisual** de Canarias es la excesiva dependencia de las subvenciones, las cuales en el caso de la televisión canaria representa más del 90% de los ingresos totales de esta entidad. Por añadidura hay que reconocer que existe un elevado coste asociado al hecho de que la mayor parte de la producción audiovisual de las televisiones es propia. Por otra parte, la producción externa se contrata a empresas cuya producción depende exclusivamente de la televisión canaria, lo cual genera una gran dependencia en estas entidades. Similarmente, estas deficiencias económicas se dan en un contexto en el que Canarias es la comunidad que menos recursos económicos recibe del Estado sobre sus canales autonómicos respecto a otras televisiones autonómicas. Finalmente, destaca la nota especialmente negativa que representa el hecho de los escasos apoyos financieros que reciben las creaciones de vídeo.
- (9) Respecto al sector **cinematográfico** cabe afirmar que la evolución de esta recaudación es en Canarias mucho más adversa que en el resto del país, ya que se reduce su monto de manera significativa. Esto posiblemente se deba a que España es

el país europeo en el que se reducen más drásticamente el número de pantallas de cine, lo cual sucede proporcionalmente también en Canarias.

- (10) Referente a los **bienes de interés cultural**, resulta claramente insuficiente el número de jardines arqueológicos, ya que se cuenta solo con uno para toda la comunidad autónoma.
- (11) Si bien el sector **museístico** es uno de los más positivos en el ámbito de la cultura y el arte, el balance de la estructura tipológica de los museos comporta considerar cierto desequilibrio en la distribución insular de los mismos, así como en función de su temática. Concretamente, desde el punto de vista temático, se observa un número muy reducido de museos dedicados a la ciencia e historia natural (1), frente a un número considerable de los etnográficos y antropológicos y de las Casa-Museo. Por otro lado y desde un punto de vista territorial, llama la atención la insuficiente cobertura museística de museos arqueológicos en Lanzarote y La Palma, la falta total de museos de sitio en la provincia de Tenerife y la ausencia de museos de historia en las islas no capitalinas.
- (12) Finalmente, es importante destacar que el número de **libros** publicados en Canarias es muy inferior al que correspondería a esta comunidad autónoma española considerando el tamaño de su población.

OPORTUNIDADES

- (1) Independientemente de cómo se produzca la cultura en Canarias y del volumen de producción artística y cultural que alcanza a generar cada uno de los subsectores que comprenden el sector de la cultura, no resulta obvio señalar que el archipiélago canario presenta **una identidad y una idiosincrasia diferenciada** respecto a Europa, América y África. Por otra parte, como no sólo hay diferenciación sino riqueza y profundidad, no cabe duda de que esta región transatlántica atesora valores y creencias, costumbres y ritos, lenguajes y símbolos que pudieran representar un yacimiento de inspiración para las artes populares, clásicas y de vanguardia tecnológica. De este modo, se pone de manifiesto que el desarrollo de la cultura popular (gastronomía, folclore y cerámica), así como del arte clásico (literatura, música, arquitectura, escultura, danza, teatro y cine), y las expresiones artísticas con base en las nuevas tecnologías pudieran encontrar grandes oportunidades en los recursos y capacidades que entraña la personalidad cultural canaria.
- (2) El **alto grado de desarrollo económico y la importancia de los servicios** en la economía canaria ofrece al sector de la cultura y el arte la oportunidad de desempeñar un papel protagonista en la consolidación de una sociedad más avanzada en lo que se refiere a bienestar y prosperidad. No en vano, la producción y la demanda de la cultura y el arte no sólo está en función del logro de un mayor nivel de renta y educación por parte de la ciudadanía sino que supone un acicate o facilitador de la innovación y la creatividad de la sociedad avanzada ya que está en sintonía con la expansión de la llamada sociedad del conocimiento. Por ello, conseguido un nivel de calidad de vida similar al de las sociedades avanzadas de Europa resulta lógico esperar que el sector de la cultura y del arte experimente una evolución proporcional a los altos logros alcanzados en términos de renta y de bienestar social de la comunidad autónoma canaria.

- (3) Hay **indicadores demográficos de la población de Canarias** que pudieran ser aprovechados para incentivar la demanda de la cultura y del arte. Concretamente, una estructura de edades relativamente joven en el contexto nacional, un crecimiento vegetativo superior a la media del estado, una afluencia inmigratoria sobresaliente que ha dado lugar a una tasa de extranjeros residentes muy por encima de la existente en el resto del país, y una densidad de población al nivel de las regiones más concentradas de Europa, suponen no sólo un mercado potencial de más de dos millones de habitantes, sino un ámbito diverso y dinámico propicio para la comercialización de cualquier tipo de productos.
- (4) Si bien el **desarrollo turístico de Canarias** tuvo una filosofía de crecimiento con base en una industria de masas de bajo precio para clientes de reducido poder adquisitivo, y estuvo muy limitada a ofrecer casi exclusivamente el producto del sol y la playa, las políticas que se implementan desde hace algún tiempo están infundidas por la sostenibilidad y la consideración del medio cultural. De hecho, la cultura del lugar y de todo el archipiélago no solo podría suponer una ventaja competitiva respecto a otros destinos a modo de diferenciación sino que pudiera funcionar como un reforzamiento de la calidad y de la satisfacción de los turistas. Por tanto, la asociación entre industria turística e industria cultural y artística se presenta como un objetivo prioritario y una posibilidad de desarrollo habida cuenta no sólo de las nuevas políticas de calidad sino además considerando el tamaño de un mercado caracterizado por un volumen de visitantes turísticos anuales que superan los doce millones. Por ello, podría señalarse la afluencia de turistas como un factor que pudiera acrecentar la producción en forma de residentes estacionales y el consumo en forma de visitantes estrictamente vacacionales.
- (5) El **desarrollo de la sociedad civil** con la presencia de las universidades canarias y la mayor amplitud de miras que se ha conseguido en amplios sectores de la sociedad insular gracias a la modernización de **las infraestructuras de comunicación aérea, terrestre y marítima** representa un marco adecuado para la activación fluida y flexible de la comunicación con el mundo exterior. En este contexto, resalta como factor dinamizador la pertenencia a la Unión Europea y el estrechamiento de lazos de cooperación con los países del norte de África y de Iberoamérica.

AMENAZAS

- (1) Cuando se dice que **el turismo** pudiera funcionar como un incentivo para el desarrollo de la cultura y el arte que se produce en Canarias se habla de una potencialidad más que de una realidad, ya que lo que resulta predominante es que el turismo no parece afectar sustancialmente la evolución de las actividades creativas y culturales, ni desde el punto de vista de su demanda ni de su consumo. Es precisamente esta evolución distante entre ambos sectores lo que pudiera haber estado suponiendo una amenaza para la identidad canaria tanto en cuanto la población residente no solo ha perdido su vínculo con sus raíces rurales tradicionales sino que se ha precipitado a suministrar a los clientes turísticos un producto similar al que se consume en los mercados de origen de los turistas.
- (2) Se pone de manifiesto que las producciones y el consumo artístico en Canarias están muy condicionados por **una realidad insular fragmentada en siete islas**, la cual opera más como una barrera al desarrollo que como un facilitador del mismo. Esto es así, al menos desde un punto de vista estadístico o cuantitativo, ya que la insularidad bien podría ser un factor de riqueza habida cuenta de la diversidad que implica la

pertenencia a distintas islas. Sin embargo, esta dispersión de recursos y de capacidades que implica la insularidad limita las posibilidades del desarrollo de economías de escala y del incremento en el rendimiento y los márgenes de los actores creativos y culturales en la medida en que implica inhibidores significativos a la accesibilidad y la comunicación. De hecho, la economía creativa y cultural canaria presenta fuertes desequilibrios interinsulares, especialmente si se tiene en cuenta las deficiencias en el desarrollo de ciertos subsectores en las islas no capitalinas y particularmente en las islas menores. Por otra parte, no hay que desdeñar la geografía montañosa y difícil de la mayor parte de las islas, la cual opera como un inhibidor de las comunicaciones dentro de cada una de las islas y así como determina una psicología de las distancias que maximiza la resistencia al desplazamiento de los públicos potenciales del consumo cultural. Todo ello, en definitiva, habla de una alta dificultad para la constitución de un mercado interior para las actividades culturales.

- (3) **La postmodernidad globalizadora que caracteriza los tiempos presentes** tiende a uniformizar los patrones culturales de todos los pueblos y civilizaciones avanzados de la actualidad. No cabe duda de que la sociedad canaria está inserta en esta corriente mundial que se dirige a ciertos estándares de homogeneidad, lo cual conlleva que los ciudadanos terminen por ir adoptando patrones culturales que no sólo son artificiales por abruptos y acelerados, sino poco originales y, en definitiva, muy similares a los que existen en otras partes del mundo. Por otra parte, el desinterés por la cultura clásica y popular de los jóvenes, así como el advenimiento de la predominancia de un nuevo paradigma cultural mucho más acelerado y superficial en las nuevas generaciones pudiera conllevar la decadencia de las artes clásicas y del acervo tradicional, precisamente en un territorio en el que los niveles culturales de la sociedad no sólo son más bajos que el promedio europeo y nacional, sino que existe cierta pensión hacia el localismo insular y un nacionalismo centripeto.
- (4) Si bien es cierto que Canarias forma parte de la Unión Europea no comparte con sus socios comunitarios el mismo Régimen fiscal, lo cual supone una dificultad al libre comercio de obras culturales y artísticas ya que introduce una serie de barreras administrativas y fiscales. Estas limitaciones se ha traducido en el dato sintomático de que **el comercio exterior de Canarias** presenta unos volúmenes menores a la media española y una clara situación deficitaria debido no sólo a los costes de entrada en el mercado europeo sino a los factores de distancia y de ultra-periferia que se añaden a las limitaciones que implica un mercado de producción reducido y fragmentado en siete islas. Por todo ello, la balanza comercial de obras de arte muestra un déficit significativo en casi todos los años analizados. Por otra parte, si bien la estructura de la demanda de obras de arte es bastante estable, no lo es la evolución de las exportaciones, lo cual implica una inestabilidad y volatibilidad muy poco satisfactoria para la producción regional canaria.
- (5) **La excesiva dependencia de las subvenciones y ayudas públicas** pudiera suponer una limitación importante a la independencia, creatividad y emprendeduría de las actividades culturales y artísticas. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que es precisamente la administración local, la instancia que más interviene financieramente en la promoción cultural de Canarias, por lo que pudiera pensarse que la salvaguarda del espíritu crítico que siempre impregna la filosofía creativa, no siempre quedaría garantizada, ya que es precisamente con un control en la distancia y con una intervención más equilibrada respecto a los niveles o instancias como se podría asegurar la libertad de la diversidad cultural.

PLAN DE ACCIÓN

- (1) Incrementar la producción cultural y artística de Canarias.
 - a. Formular un plan de protección y valorización de los elementos de la identidad canaria.
 - b. Construcción de centros para la producción de cultura que sirvan para promocionar la generación espontánea de obras artísticas y culturales de los vecinos o residentes.
 - c. Incrementar las partidas presupuestarias de nivel nacional y regional en materia de cultura, especialmente para superar las debilidades detectadas.
 - d. Crear un canal público con participación de capital privado para el fomento del conocimiento y de las actividades culturales y artísticas.
- (2) Favorecer la autonomía y la independencia del sector artístico y cultural como forma de facilitar el desarrollo de una sociedad civil con individuos más críticos, responsables, creativos y emprendedores.
 - a. Crear sistemas de subvención que aglutinen financiaciones mixtas entre los diferentes niveles de la administración.
 - b. Crear un panel de expertos anónimos internacionales para evaluar los proyectos culturales y artísticos.
 - c. Desvincular la gestión política institucional en materia de cultura y arte, de la competencia en materia de festejos.
 - d. Promulgación de una ley laboral de derechos y obligaciones para la libertad del ejercicio cultural y artístico.
- (3) Fomentar la formación y la profesionalización de los recursos humanos vinculados al sector cultural y artístico.
 - a. Promocionar la enseñanza no reglada en materia cultural y artística, diseñando un sistema de becas para personal de las administraciones públicas, el tercer sector y las empresas, así como para parados.
 - b. Incluir cursos de enseñanza asociados a la enseñanza reglada que impartan materias culturales y artísticas.
 - c. Crear foros de encuentro entre científicos y artistas, además de empresarios, políticos, funcionarios y voluntarios a fin de fomentar la innovación y la creatividad.
 - d. Creación de equipos multidisciplinares y multisectoriales en los que las humanidades puedan integrarse en búsqueda de su aplicación práctica.
- (4) Mejorar la planificación y el control del sector cultural y artístico de Canarias.
 - a. Realizar un plan de desarrollo sostenible para la exportación de elementos artísticos y culturales de Canarias.
 - b. Realizar un plan de auditorías sobre la gestión económica de las instituciones encargadas de la participación ciudadana en materia de políticas culturales y artísticas.
 - c. Crear un plan de calidad de las realizaciones culturales y artísticas que agilice los trámites burocráticos y ayude a mejorar la capacitación de los productores culturales y artísticos.
 - d. Diseño de un plan para la consecución de alianzas estratégicas entre agentes internacionales y actores locales pertenecientes al ámbito cultural y artístico.

13.- CONCLUSIONES

Canarias es una región que presenta indudables signos de identidad cultural propios y diferenciados del resto de regiones europeas, que la dotan de una idiosincrasia emanante de una tradición y una historia labrada por sus gentes y costumbres a lo largo de los siglos. En este contexto es de esperar que la actividad cultural en Canarias tenga una importante diferenciación y especificidad con respecto al resto de regiones que conforman su entorno político y geográfico.

Las sociedades modernas se caracterizan por una evolución de la actividad económica hacia la predominancia del sector servicios en general, y en particular de las actividades de cultura y ocio, que representan las actividades con mayor crecimiento en las economías avanzadas. La expansión de las actividades culturales y creativas se ha producido en el seno de esta eclosión de las actividades de servicios, al compás de los aumentos del nivel de bienestar de las sociedades. Los ciudadanos, una vez han alcanzados unos mayores niveles de renta per cápita, comienzan a demandar los servicios proporcionados por actividades que presentan una alta elasticidad renta, o que en otros términos, podrían considerarse como bienes de lujo, pues su demanda sólo se manifiesta cuando las necesidades básicas han sido ya satisfechas, y por lo tanto, se han superado determinados niveles mínimos de bienestar.

Las actividades culturales se pueden considerar actividades que presentan una importancia relativa en las sociedades avanzadas y con altos niveles de renta per capita, pues constituyen de forma esencial a la calidad de vida de las poblaciones, y son demandadas en mayor proporción a media que se alcanzan niveles de renta más elevados. Por lo tanto, se puede considerar que el desarrollo económico y la actividad cultural son dos fenómenos que evolucionan en paralelo, si que se pueda establecer cuál es la relación causal entre ambos, pues la evidencia empírica revela que ambos se realimentan mutuamente.

El desarrollo económico de Canarias apoyado en el sector servicios, no ha estado exento de un impulso consecuente de las actividades creativas y culturales, que ha sido paralelo al experimentado por el conjunto del estado español. Sin embargo, estas actividades presentan aún un desarrollo limitado debido a determinados “cuellos de botella” que impiden un fluido comercio con los mercados relevantes, así como a los posibles lastres derivados de los relativamente bajos niveles educativos y de formación de la sociedad canaria con respecto a otras sociedades de su entorno, entre otros factores.

