

Sector Música



Departamento
de Industrias
Creativas



Dirección Nacional
de Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

www.cultura.mec.gub.uy/dicrea

Sector Música

Informe realizado por el Departamento de Industrias Creativas (DICREA) de la Dirección Nacional de Cultura (DNC)

El sector de la Música como sector económico ha sido uno de los sectores relevados por la Cuenta Satélite de Cultura en Uruguay desarrollada por el Departamento de Industrias Creativas (DICREA) de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) para los años 2009 y 2012.

La **Cuenta Satélite de Cultura** se puede describir como un conjunto de cuentas basado en los principios metodológicos de la contabilidad nacional (Sistema de Cuentas Nacionales) que presenta los distintos parámetros económicos (oferta y demanda) de la cultura, de forma interrelacionada para un período de tiempo dado.

Los datos del sector música comprenden las actividades de edición y grabación de música en distintos formatos y la distribución mayorista y minorista de estas grabaciones. A su vez, se le debe incorporar la cuantificación de los shows en vivo, actividad que es parte del sector Artes Escénicas. Por último, se cuantificó la creación artística que genera el sector visibilizada económicamente en la gestión de derechos de autor.

Por lo tanto para cuantificar económicamente el sector se tomaron en cuenta las Grabaciones de Música, Shows en Vivo y Creación Musical. De esta forma las actividades comprendidas en el sector son:

Grabaciones de Música

- Actividades de grabación y publicación de grabaciones sonoras.
- Comercio al por menor de grabaciones musicales
- Comercio al por mayor de instrumentos musicales

Shows en vivo:

- Presentaciones musicales en vivo en distintas salas y lugares para espectáculos.

Creación Musical

Es parte del sector “Creación literaria, musical, teatral, audiovisual, etc” la cual se materializa en el uso del derecho de autor (propiedad intelectual).

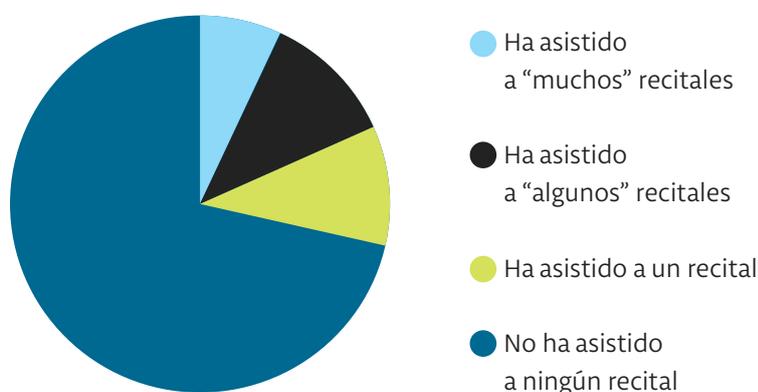


El público y las presentaciones en vivo de música

Según la última encuesta de *Imaginarios y consumo cultural* (2014) dos tercios de los uruguayos (66%) no ha asistido a conciertos, recitales o espectáculos en vivo en el último año. Solo un 5% de los encuestados manifestaron haber asistido a muchos recitales, conciertos o espectáculos el pasado año, 14% concurre a “algunos” y el 15% manifiesta solo haber concurrido a “uno”. El nivel de concurrencia aumenta si se tiene en cuenta solamente a los “jóvenes” (40,2%), o si se tiene en cuenta a quienes cuentan con nivel terciario de estudios (49,3%), y a quienes tienen mayores ingresos (48%).

Geográficamente el departamento que tiene más porcentaje de asistencia a shows musicales en vivo es Flores (55%) y el que tiene menos es Cerro Largo (15%). A su vez, Montevideo se sitúa con un porcentaje de 36,9.

Gráfico 1: Concurrencia a recitales en el último año (total del país)



Grabaciones Musicales

En el caso de la música grabada la participación de los sellos locales en las ventas de unidades físicas se ha incrementado en los últimos llegando casi a un 50% del total comercializado en plaza, manteniendo su predominio el conjunto de las grandes empresas internacionales (Ver Cuadro 1).

En cuanto a la incursión en los nuevos modelos de negocios digitales que surgen a nivel internacional, en Uruguay el desarrollo es aún muy incipiente. Solamente se cuenta con cifras para el mercado de descargas digitales en celulares no así para el servicio de *streaming* a nivel agregado¹.

Cuadro 1: Evolución de las ventas en unidades físicas por año

	2009	2010	2011	2012
Cassettes	88	48	55	2,140
Cd's	497,866	419,207	497,875	509,439
Dvd's video musicales	50,921	33,207	32,767	42,613
Vinilo	107	141	2,584	111
Blu ray		100	42	19
Dvd audio			419	20
Ventas totales (unidades)	548,982	452,703	533,742	554,342
Música nacional	219,593	198,729	224,454	225,921
% música nacional	40%	44%	42%	41%

Fuente: Cámara Uruguaya del Disco

1 Recordar que Spotify, la principal empresa de servicio de música streaming arribo a Uruguay en el año 2014.



Para conocer económicamente el peso de la música grabada se estimó la producción de las editoriales o *publishers*, los sellos discográficos, los distribuidores mayoristas y los minoristas (se incluyeron actividades desarrolladas formalmente así como actividades informales).

Dentro de esta actividad se encuentra la producción y distribución en formatos digitales principalmente a través de los teléfonos celulares. La producción del servicio de grabación en estudios y grabaciones en vivo, y el comercio mayorista y minorista (disquerías y otros establecimientos de comercialización).

La producción y el Valor Agregado Bruto (VAB) en este sector están constituidos por la producción de bienes y servicios por parte de los sellos discográficos, más los márgenes de comercio mayorista y minorista. La actividad de comercio acumula el 70% de la producción del sector incluyendo los márgenes por concepto de venta de instrumentos musicales y reproductores de música.

Para la música grabada se generó en el año 2012 una producción medida en dólares de U\$S 8.8 millones y un valor agregado de U\$S 3 millones (Ver Cuadro 2)

Cuadro 2 : Cuentas de Producción y de Generación del Ingreso.

Sector Música Grabada. Año 2012 (En miles de dólares corrientes)

	Grabación y publicación de grabaciones sonoras	Comercio	TOTAL
VBP ¹	2,666	6,112	8,779
CI ²	1,876	3,708	5,583
VAB ³	791	2,405	3,195
RA ⁴	298	934	1,232
Impuestos menos subsídios	4	2	7
EEB ⁵	488	1,469	1,956

Fuente: Cuenta Satélite en Cultura Uruguay 2012

Shows en vivo

Para el conjunto del sector de Artes Escénicas (que implica Música en vivo, Teatro, Carnaval y Danza) se observa un crecimiento entre los años 2009 y 2012. Esto se da tanto en la cantidad de producciones de espectáculos en general como en la de los asistentes, con un pasaje de 1.162.468 asistencias a espectáculos en el año 2009 a 1.405.269 en el año 2012, lo que implica un crecimiento de un 20%.



Se observan cambios significativos con respecto al año 2009 en cuanto a la facturación de la producción de mercado en las artes escénicas a nivel país. En el año 2012 la producción de mercado es similar a la producción “no de mercado”, cuando en el año 2009 la producción de mercado era de tan solo el 30%. A nivel de Valor Agregado (VA), la participación para el 2012 es del 37%, superior a la del año 2009 (23%). Estos resultados son consistentes con el fuerte crecimiento del Consumo Interno, motivado entre otros, por los grandes recitales de música popular².

Cuadro 4: Sector Artes Escénicas: Cuenta de producción y generación de ingreso.

En millones de dólares (Año 2012).

	Millones de Dólares
VBP	68,7
CI	24,5
VAB	42,4
RA	28,7
YMB	9,8
EEB	3,9

Fuente: Cuenta Satélite en Cultura Uruguay 2012

VBP – Valor Bruto de Producción | CI – Consumo Intermedio | VAB – Valor Agregado Bruto | RA – Remuneraciones Asalariadas

EEB – Excedente de Exportación Bruto

Como se desprende del cuadro anterior, el Valor Bruto de Producción (VBP) del sector alcanzó los 68,7 millones de dólares. El VBP se compone básicamente de los ingresos por taquilla y otros ingresos de los productores de mercado y por los costos de producción en el caso de las producciones “no de mercado”. La producción de mercado representa el 47% del total.

En el cuadro siguiente se presentan los ingresos por taquilla de los distintos tipos de espectáculos generados en el año 2012.

-
- 2 Los productores de mercado son aquellos que producen la mayor parte de los bienes y servicios para ser vendidos a precios económicamente significativos y su producción se valora utilizando este precio aun cuando pueda existir una subvención para influir en el precio al público. Los productores no de mercado venden sus productos a precios económicamente no significativos) o los entregan gratuitamente, valorándose su producción por sus costos

Cuadro 5: Ingresos por taquilla. Año 2012. Montevideo

(En miles de pesos corrientes, miles de dólares y estructura)

	Miles de Pesos	Estructura	Miles de Dólares
TEATRO	67.356	14%	3.316
Adultos	59.022	12%	2.906
Infantil	8.334	2%	410
MÚSICA	359.621	76%	17.707
Erudita	19.782	4%	974
Sinfónica y Cámara	4.241	1%	209
Ópera	15.540	3%	765
Popular	339.839	72%	16.733
CARNAVAL	35.844	8%	1.765
Salas formales	1.244	0%	61
Tablados	34.600	8%	1.704
DANZA	11.211	2%	552
TOTAL	474.033	100%	23.340

Fuente: Cuenta Satélite en Cultura Uruguay 2012

Se observa que la recaudación por taquilla (US\$23,3 millones) constituye la principal fuente del VBP de la producción de mercado. Dentro de los ingresos por taquilla, el principal proviene de la música y en particular de la música popular, en especial en el año 2012 esto fue motivado por un gran espectáculo: Paul McCartney en el Estadio Centenario. Al igual que en el año 2009 le sigue en importancia, el teatro, el carnaval y por último la danza.

Si extrapolamos el porcentaje en recaudación por taquilla a todos los ingresos obtenemos que **la Música en Vivo facturó para el año 2012 U\$S 52.212 millones de dólares americanos.**

Si extrapolamos el VAB del sector Artes Escénicas teniendo en cuenta los ingresos por taquilla obtenemos que **el Sector Música obtuvo un VAB de U\$S 32.220 millones de dólares americanos.**

Con respecto a la cantidad de entradas vendidas, invitaciones y socio espectacular se alcanzó una asistencia a espectáculos de 1.405.269 espectadores³, obteniendo la música un total de 486.613 espectadores, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

3 Los espectadores suelen repetirse, por lo que **no** debe considerarse que 1.405.269 individuos distintos asistieron a espectáculos de artes escénicas

Cuadro 6: Producciones, Funciones y Asistencia, Pesos Corrientes. Montevideo, 2012

	PRODUCCIONES	FUNCIONES	ENTRADAS VENDIDAS	SOCIO ESPECTACULAR	INVITACIONES	TOTAL ASISTENCIA	RECAUDACIÓN BRUTA
TEATRO	490	4.651	347.998	44.106	83.694	475.798	67.356.386
Adultos	420	3.820	276.551	40.956	72.549	390.056	59.021.902
Infantil	70	831	71.447	3150	11.145	85.742	8.334.484
MÚSICA	463	755	406.849	5494	74.270	486.613	359.620.966
Erudita*	28	92	42.290	4455	20.733	67.478	19.781.772
Popular	435	663	364.559	1039	53.537	419.135	339.839.194
CARNAVAL	8	20	385.221	221	1703	387.145	35.823.946
Salas formales	8	20	7.924	221	1403	9.548	1.224.188
Tablados y Teatro de Verano			377.297		300	377.597	34.599.758
DANZA	57	138	40.059	3221	12.433	55.713	11.211.493
TOTAL	1.018	5.564	1.180.127	53.042	172.100	1.405.269	474.032.790

Fuente: Cuenta Satélite en Cultura Uruguay 2012

El crecimiento con respecto al año 2009 en la recaudación fue de un 173% medido en moneda corriente. Asimismo se observa un crecimiento de la oferta en un 10% (5.554 funciones⁴), y un incremento en las asistencias de un 21%.

Creación Musical

Según la "Memoria y Balance 2012" de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) se obtuvo una recaudación bruta de \$U 318.650.861 por concepto de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

De esos \$U 318.650.861 corresponden al sector música (incluye Carnaval)

\$U300.000.000 (lo que equivale a U\$S 14 millones de dólares americanos) de los cuales el 50% es pago a creadores nacionales.

Resultados Finales Sector Música

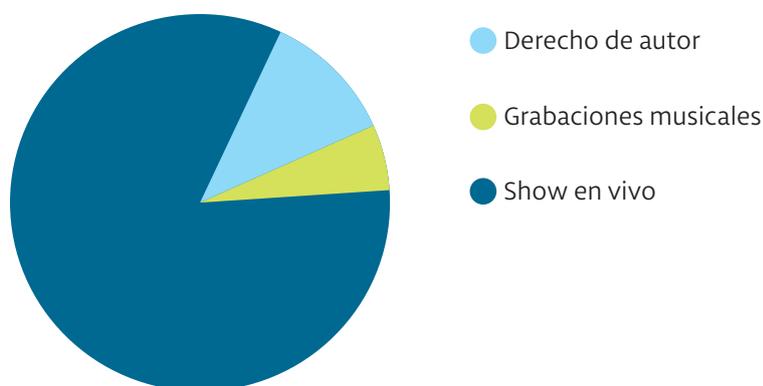
Si sumamos las Grabaciones de Música, Shows en Vivo y Creación Musical obtenemos que el sector Música para el año 2012 genero un Valor Bruto de Producción (facturación) de U\$S 75 millones de dólares americanos.

4 Deberá adicionarse las actuaciones en Carnaval, que no están consideradas. En el año 2009 representaron 498

De estos 75 millones, 52.2 corresponden a los shows en vivo, 14 millones a la recaudación por concepto de Derechos de Autor y Derechos Conexos y 8.8 millones a las Grabaciones Musicales.

El Valor Agregado Bruto para todo el sector fue de U\$S 49.5 millones de dólares americanos, desagregándose en U\$S 3.3 millones en Grabaciones Musicales, U\$S 32.3 millones en Shows en Vivo y U\$S 14 millones en Creación Musical⁵.

Gráfico 2: Valor Bruto de Producción por subsector musical



Por más información:

Cuenta Satélite:

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/66152/1/cuenta_satelite_en_cultura_del_uruguay_para_2012.pdf

Encuesta de Imaginarios y consumo cultural:

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/67163/1/imaginarios_y_consumo_cultural_-_tercer_informe_-_2014.pdf

5 Se hace el supuesto que el Valor Bruto de Producción es igual al Valor Agregado Bruto en el caso de la Creación Artística.