

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Febrero 2018



Industrias Culturales

AUTORIDADES

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Lic. Paula Nahirñak

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Lic. Laura Rivas Piasentini

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Celeste Fernández

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Walter Lucci

ANALISTA RESPONSABLE

Lic. Hernán Costa Vila

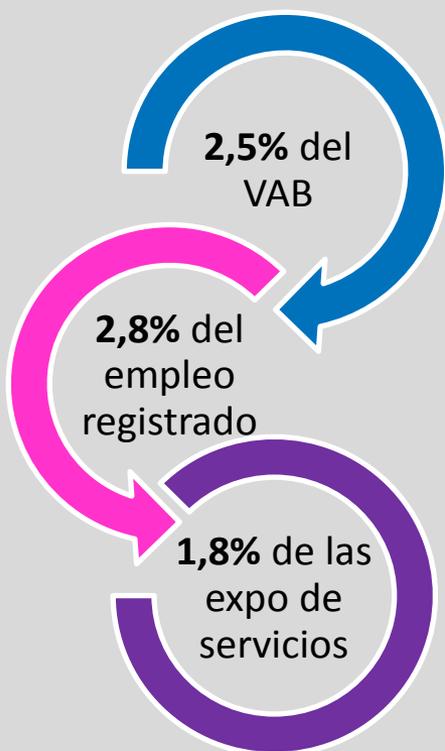
Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de las industrias culturales. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; tendencias; aporte al crecimiento y generación de empleo; el comportamiento del comercio exterior de bienes y servicios culturales; el gasto público en cultura, entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Director Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484 . Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: <https://www.minhacienda.gov.ar/>



RESUMEN EJECUTIVO

Las IC representaron en 2016 :



- Las industrias culturales (IC) comprenden una amplia gama de actividades vinculadas con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios culturales. Pueden ser agrupadas en torno a cuatro núcleos fundamentales: Audiovisual (cine y televisión), Editorial (edición de libros, diarios y revistas), Fonográfico (música y radio); y un cuarto núcleo que incluye otras actividades, entre ellas por ejemplo, video juegos, deportivas y esparcimiento.
- Las IC representaron en 2016 el 2,5% del valor agregado bruto (VAB). Entre 2004-2016 evolucionó favorablemente en términos reales a una tasa anual del 4,8%, superior al total de la economía (3,0%).
- Las IC explican una parte significativa del empleo joven y favorecen la creación de nuevos emprendimientos y microempresas a nivel mundial. En nuestro país genera 177.481 puestos de trabajo asalariado en el sector privado, representando el 2,7% del empleo total (II trim. 2017). La informalidad laboral es un tema de interés ya que alcanza al 43% de los empleados asalariados, quienes perciben un ingreso 53% menor a aquel percibido por los asalariados formales.
- El ritmo de crecimiento del empleo durante los últimos 12 años fue menor que el promedio de la economía: 1,7% vs 2,0% respectivamente, y los últimos datos (I sem. 2017) muestran un retroceso de 2,5%, explicado mayormente por la caída de edición e impresión.
- El comercio exterior es estructuralmente deficitario y se profundizó en 2016 con un déficit mayor a los US\$ 229 millones. Existe un comportamiento dispar entre bienes (déficit crece 119% en ene-oct de 2017 por el incremento de importaciones de libros y publicaciones) y servicios (se reduce 24% en el I sem. 2017, por el crecimiento de las exportaciones audiovisuales).



Subsecretaría de Programación Microeconómica

Industrias Culturales. Principales variables.

PRODUCCIÓN (2016)

	<u>Miles de pesos constantes de 2004</u>	<u>Var.2016/15</u>
Industrias Culturales	14.550.592	-1,6%
• Audiovisual	4.231.687	3,2%
• Publicidad	2.666.889	-4,9%
• Libros y publicaciones	1.880.029	-6,3%
• Contenido Digital	1.685.294	9,8%
• Diseño	1.400.261	-12,0%
• Producción y edición musical	1.085.636	-3,1%
• Artes escénicas y espectáculos artísticos	828.238	-2,6%
• Patrimonio material	296.482	-1,8%
• Formación cultural	241.253	0,7%
• Artes plásticas y visuales	234.823	-0,4%

Fuente: elaboración propia con base en SInCA

BALANZA DE SERVICIOS (I sem. 2017)

	<u>US\$ millones</u>	<u>Var. 2017/16</u>
• Ingresos	136,4	26,0%
• Egresos	222,4	0,7%
• Saldo	-86,0	-23,6%

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC

COMERCIO EXTERIOR DE BIENES (Acum. Oct. 2017)

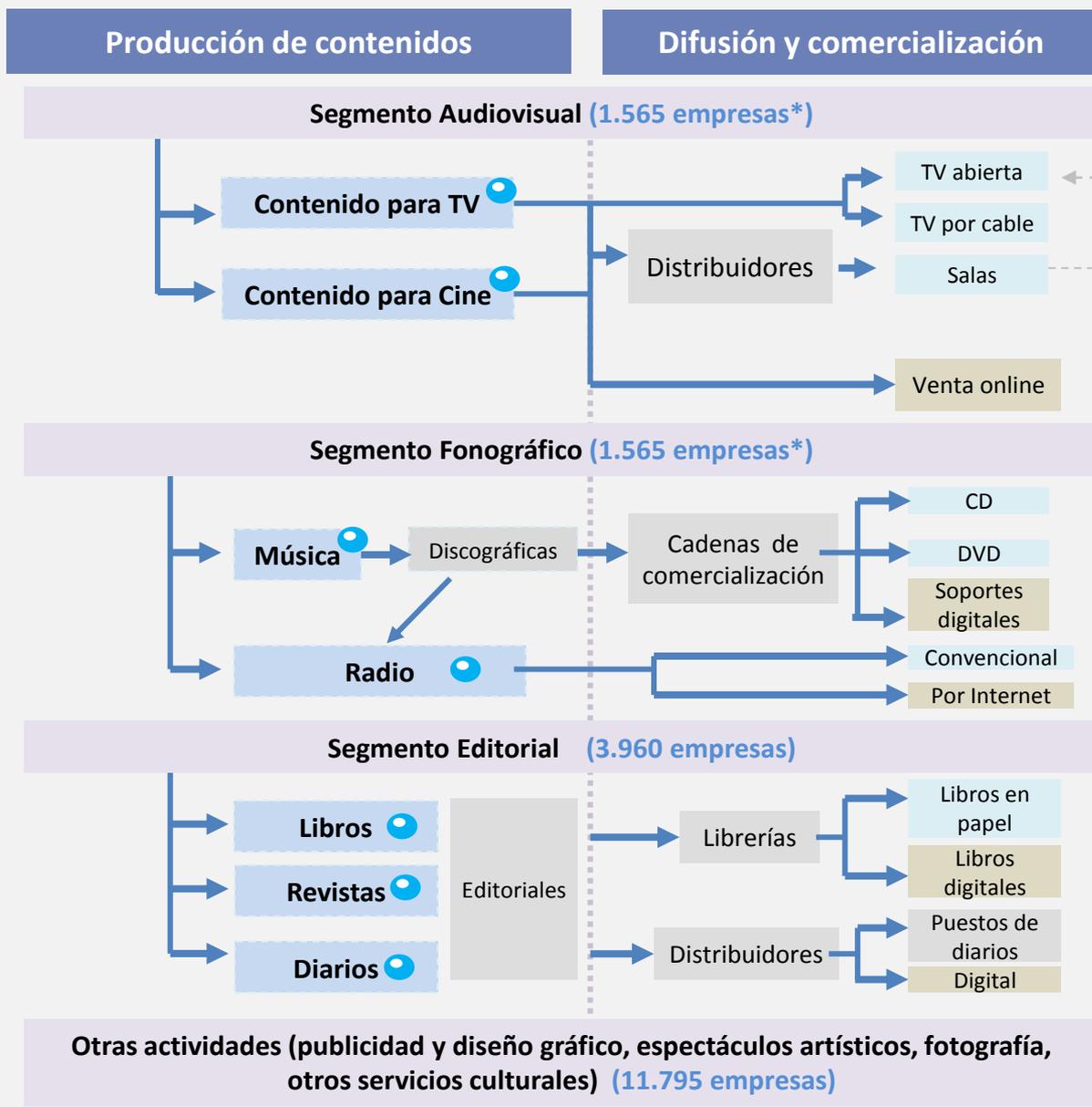
	<u>US\$ millones</u>	<u>Var. 2017/16</u>
• Exportaciones	27,3	7,2%
• Importaciones	116,9	76,1%
• Saldo	-89,6	118,9%

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC

EMPLEO asalariado registrado en el sector privado (I sem. 2017)

	<u>Puestos</u>	<u>Var. 2017/16</u>
• Industrias culturales	179.505	-2,5%
• Deporte y esparcimiento	80.848	-1,5%
• Edición e impresión	41.289	-7,6%
• Audiovisual	21.891	0,3%
• Publicidad	20.599	3,0%
• Artes escénicas	11.899	-1,9%
• Patrimonio material	1.976	-11,0%
• Fotografía	1.004	-7,7%

Fuente: Elaboración propia con base en MTEySS



Industrias conexas y de soporte

Proveedores de equipamiento

(radios y televisores, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, equipamiento informático, equipos de comunicación, etc.)

Proveedores de insumos

(CDs y DVDs, papel, micrófonos, cintas, memorias digitales, etc.)

- Agentes
- Bienes / Servicios
- Eslabón con relevancia nacional

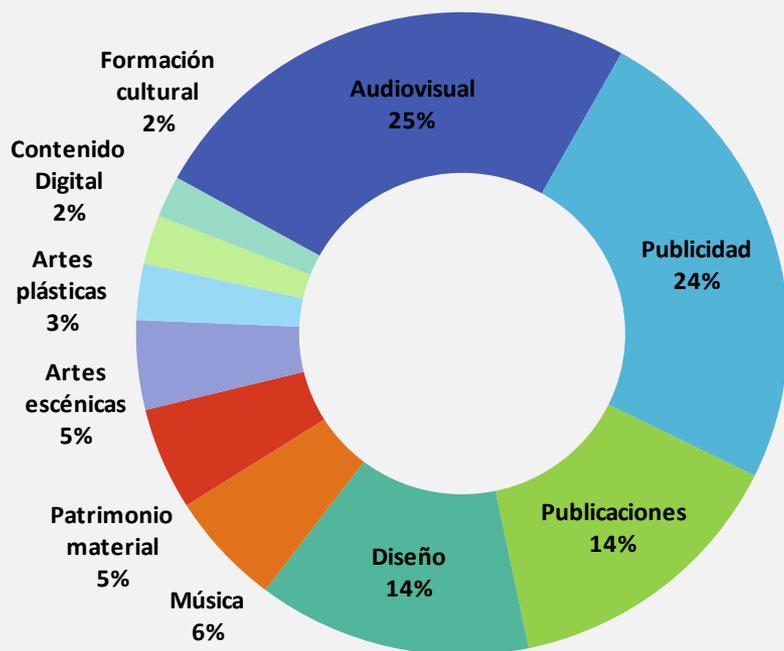
Fuente: SSPMicro * Las 1.565 corresponden al segmento audiovisual y fonográfico en su conjunto.



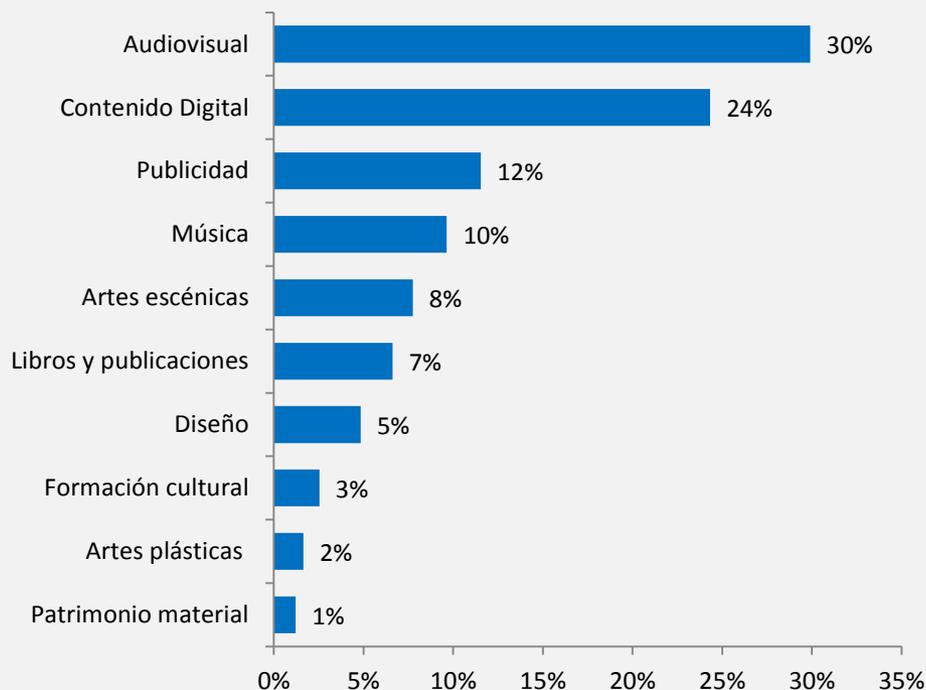
En el largo plazo las Industrias Culturales crecen por encima del promedio.

- La participación del VAB cultural en la economía ascendió a 2,47% en 2016.
- Durante 2004-2016 el VAB cultural evolucionó favorablemente en términos reales a una tasa anual del 4,8%, superior al total de la economía (3,0%). Los sectores que más contribuyeron al crecimiento fueron: Audiovisual, Contenido digital y Publicidad.

**Gráfico 1. Participación sectorial en el VAB cultural.
Año 2016**



**Gráfico 2. Contribución al crecimiento del VAB cultural.
2004-2016 (valores constantes) En porcentaje**



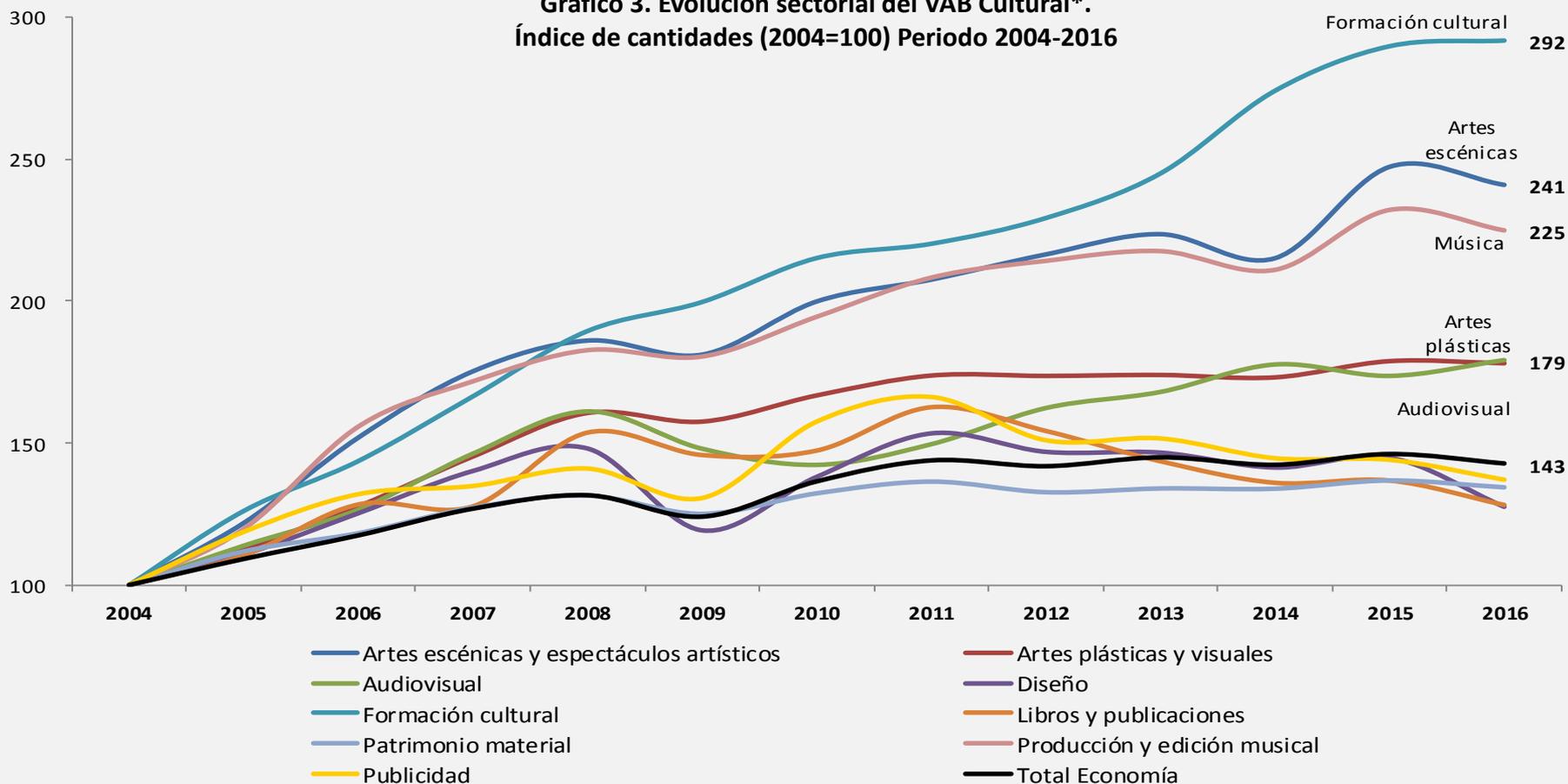
Fuente: SSPMicro con base en CSC – Sinca- INDEC.



El dinamismo es heterogéneo según la actividad.

- Durante 2004-2016 los rubros que presentaron mayor dinamismo (por encima del promedio de la economía) fueron: contenido digital (+927%)*, formación cultural, artes escénicas, música, artes plásticas, y audiovisual.
- Aquellos que crecieron por debajo: libros y publicaciones, diseño, patrimonio material y publicidad.

**Gráfico 3. Evolución sectorial del VAB Cultural*.
Índice de cantidades (2004=100) Periodo 2004-2016**



*Se excluye el rubro «Contenidos digitales» del Gráfico 3 por quedar fuera de escala.

Fuente: SSPMicro con base en CSC-Sinca- INDEC.



Las Industrias Culturales tienen un papel importante en la generación de empleo, pero su dinamismo ha ido cayendo en los últimos años.

- La cadena concentra el 2,7% del total de los puestos de trabajos registrados en el sector privado.
- El empleo registrado creció a una tasa anual del 1,7% en el periodo 2006-2016, por debajo del crecimiento del empleo registrado total (2,0%).

Gráfico 4. Puestos de trabajo registrados

Periodo 2004-2016

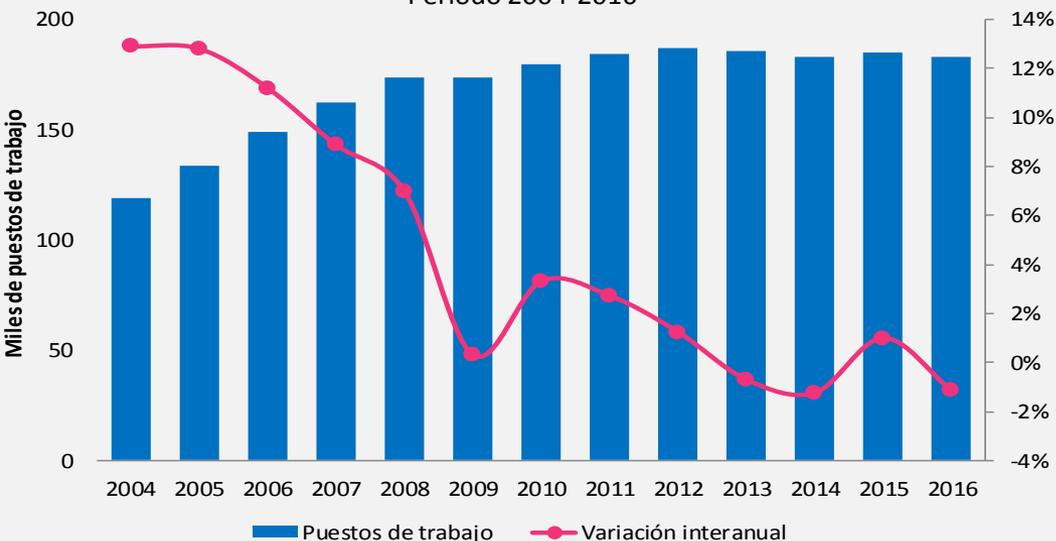


Gráfico 5. Distribución porcentual del empleo registrado cultural por actividad. Año 2016.

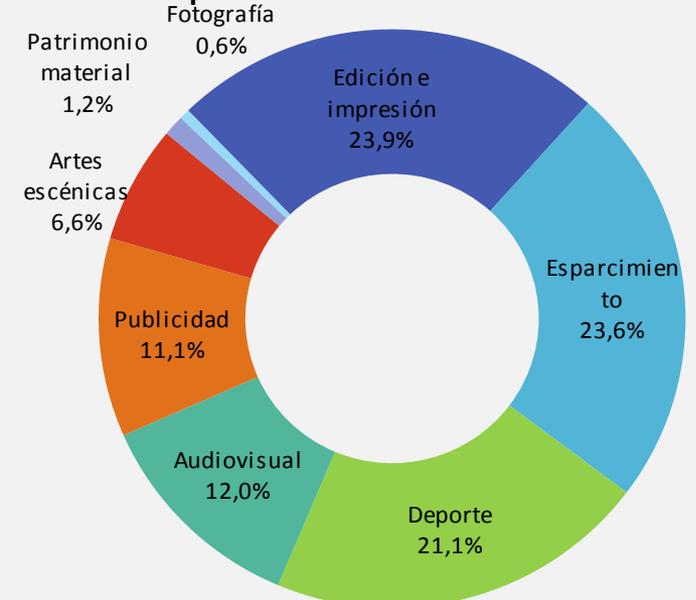


Tabla 1. Empleo cultural al II trim. 2017

Empleo privado registrado	177.481
% Empleo nacional (privado registrado)	2,7%
Variación II trim. 2017-2016	-2,2%
Informalidad laboral (% asalariados)	43,1%
Salario formal promedio	\$26.855

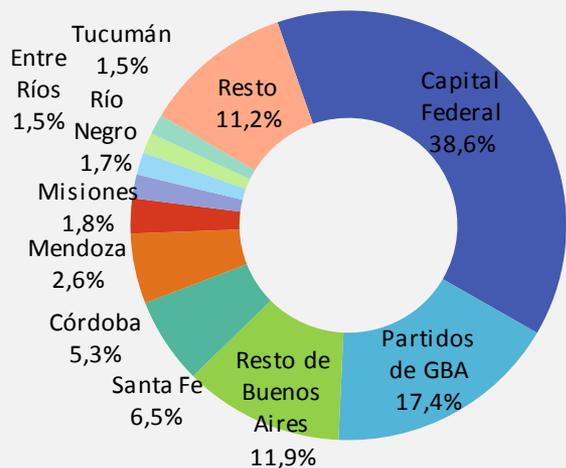
- En el II trim. 2017 el empleo registrado tuvo un retroceso de 2,2% explicado mayormente por la caída de edición e impresión. Dos sectores tuvieron variación positiva: Artes escénicas (1,9%) y Publicidad (1,5%).
- Según INDEC, la informalidad laboral alcanza al 43,1% de los empleados asalariados, quienes perciben un ingreso 53% menor a aquel de los asalariados formales.



Concentración geográfica en centros urbanos y dinámicas heterogéneas según actividad.

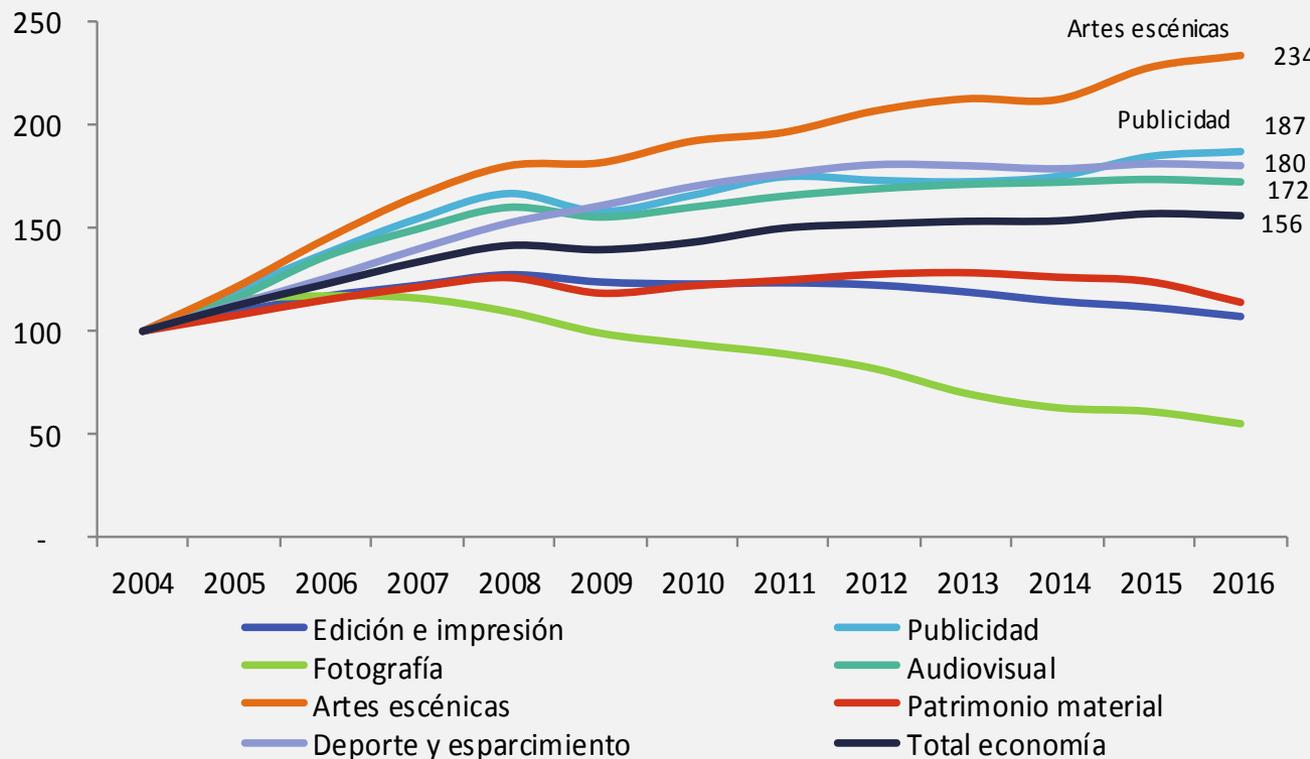
- Si bien en su conjunto el empleo cultural registrado tuvo menor dinamismo que el total, algunos sectores crecieron por encima del promedio: artes escénicas, publicidad, deporte y esparcimiento; y audiovisual.

Gráfico 6. Distribución del empleo registrado por provincia*. Año 2016.



- La Capital Federal que representa 25% del empleo registrado total, concentra el 39% del empleo cultural.

Gráfico 7. Evolución de los puestos de trabajo registrados en sector privado. Índice (2004=100) Periodo 2004-2016



* Corresponde a "Edición" y "Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento".



La cadena presenta elevada informalidad laboral y alta proporción de perfiles calificados.

- La distribución del empleo cultural según categoría ocupacional refleja que alrededor de un 17% de los trabajadores de las industrias culturales son cuentapropistas, mientras que un 77% son asalariados y 5% patronos. (EPH, II trim. 2017)

Gráfico 8. Porcentaje de informalidad laboral de trabajadores asalariados según tipo de ocupación. Segundo trimestre 2017

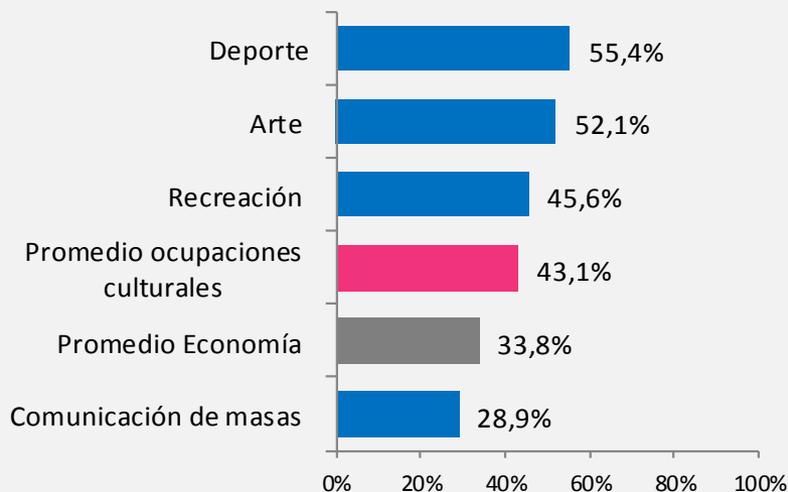
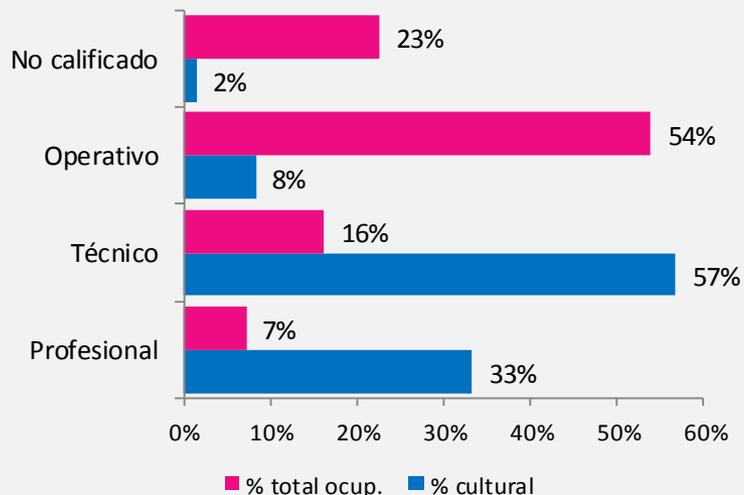


Gráfico 9. Distribución del empleo en las industrias culturales y en el total de la economía según calificación. Segundo trimestre 2017



- La proporción de trabajo asalariado informal supera en 9 puntos porcentuales al nivel promedio de la economía. Las ocupaciones que presentan mayor grado de informalidad son las vinculadas al deporte y al arte, mientras que las relacionadas a la recreación se ubican cercanas al promedio de la cadena. Aquellas vinculadas a la comunicación de masas presentan el porcentaje más bajo de informalidad, lo cual se vincula al mayor tamaño de las empresas que integran este segmento.
- El perfil ocupacional se caracteriza por la preponderancia de trabajadores que cumplen tareas profesionales y técnicas. Esta característica a su vez se ve reflejada en el máximo nivel educativo alcanzado. La proporción de ocupados con estudios superiores completos o incompletos alcanza el 46%, siendo 36% para el total de la economía.



La balanza de servicios mejora en 2017 por el crecimiento de las exportaciones.

- La balanza de servicios culturales, personales y recreativos es deficitaria desde 2012. En 2016 el déficit fue de US\$ 179 millones.
- El déficit en el periodo 2010-2016 se explica por el crecimiento de los egresos (t.a. 8,9%) y la caída de los ingresos (t.a. -4,3%).

Gráfico 10. Balanza de servicios culturales, personales y recreativos Periodo 2010-2016

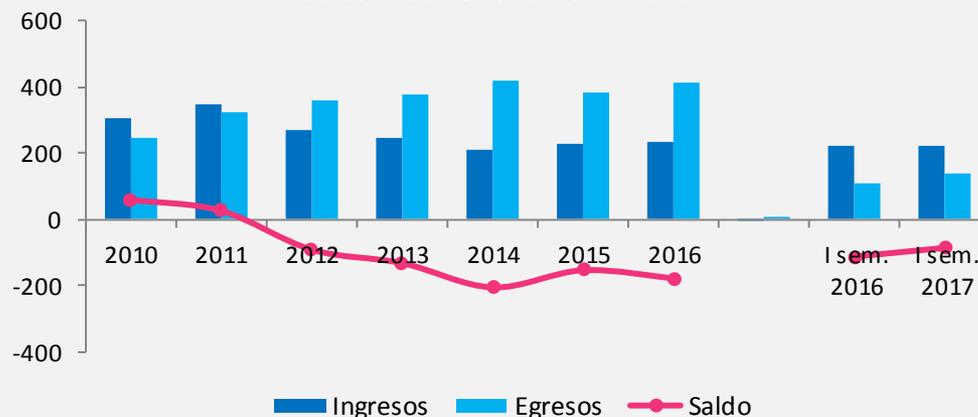


Gráfico 11. Exportaciones de servicios culturales, personales y recreativos y participación en el total de exportaciones de servicios Periodo 2010-2016



- El comercio exterior de servicios culturales corresponde esencialmente a transacciones relacionadas con la producción o distribución de cine, televisión y radio.
- En 2016 las importaciones ascendieron a US\$ 415 millones y las exportaciones a US\$ 236 millones.
- Entre 2010 y 2014, la participación de las exportaciones de este rubro en el total de servicios presentó una tendencia decreciente que se revierte en los últimos años. De representar 2,4% en 2010 pasó a representar 1,8% en 2016.



La balanza de bienes empeora a partir de 2016 por el crecimiento de las importaciones.

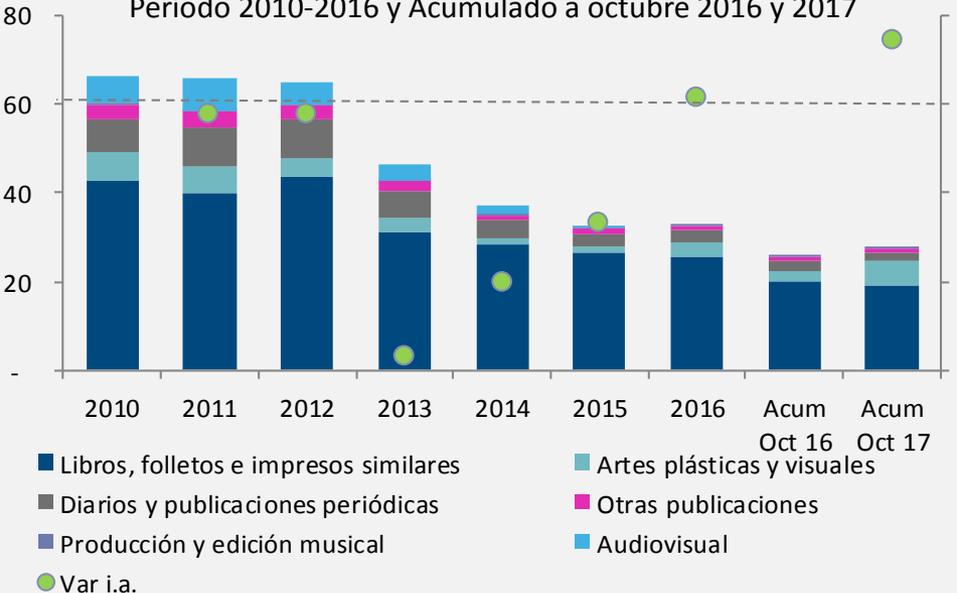
- El déficit de la balanza comercial de bienes culturales se ha profundizado en 2016 y 2017 por el incremento de las importaciones de libros, folletos e impresos similares.
- En 2016 el déficit fue US\$ 50,4 millones. Las exportaciones ascendieron a US\$ 34,4 millones y las importaciones a US\$ 82,9 millones.

Gráfico 12. Balanza comercial de bienes culturales
(Millones de dólares) Periodo 2010-2016



Gráfico 13. Exportaciones de bienes culturales

Periodo 2010-2016 y Acumulado a octubre 2016 y 2017



* Acumulado a octubre.

Fuente: SSPMICRO con base en INDEC.

- Las exportaciones de bienes culturales se componen principalmente de libros, folletos e impresos similares.
- Entre 2011 y 2015 tuvieron variaciones interanuales negativas. En 2016 experimentaron un crecimiento de 0,7%.
- En el acumulado enero-octubre 2017 crecen al 7,2% impulsado por el rubro Artes plásticas y visuales, en especial pinturas y dibujos hechos a mano.



Importante crecimiento de las importaciones de libros a partir de 2016.

- Las importaciones de bienes culturales se componen principalmente de libros, folletos e impresos similares. En 2016 este rubro dio cuenta del 92% del total y tuvo un crecimiento interanual de 84,6%. En el acumulado enero – octubre 2017 el crecimiento fue de 68,3% .
- En 2016 la oferta local de libros medida en ejemplares se compuso en un 73% de libros impresos, 19% de edición extranjera y 8% de edición argentina impresos en el exterior. Se destaca un importante crecimiento de estas últimas dos categorías que habían representado en 2015 el 7% y el 6%, respectivamente.

Gráfico 16. Importaciones de bienes culturales
(Millones de dólares) Periodo 2010-2016

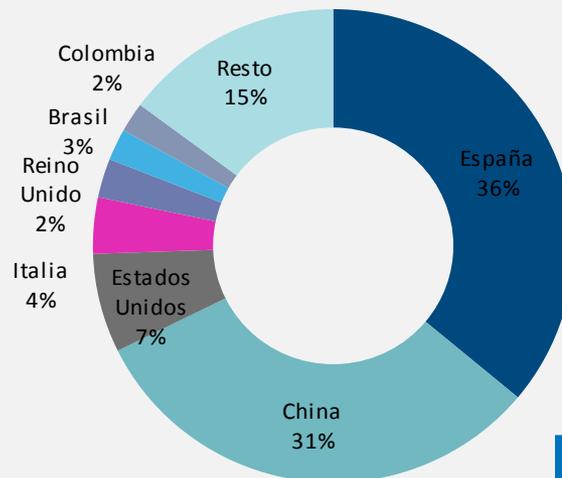


Fuente: SSPMICRO con base en INDEC.

Gráfico 14. Países de destino de las exportaciones de bienes culturales. Año 2016



Gráfico 15. Países de origen de las importaciones de bienes culturales. Año 2016

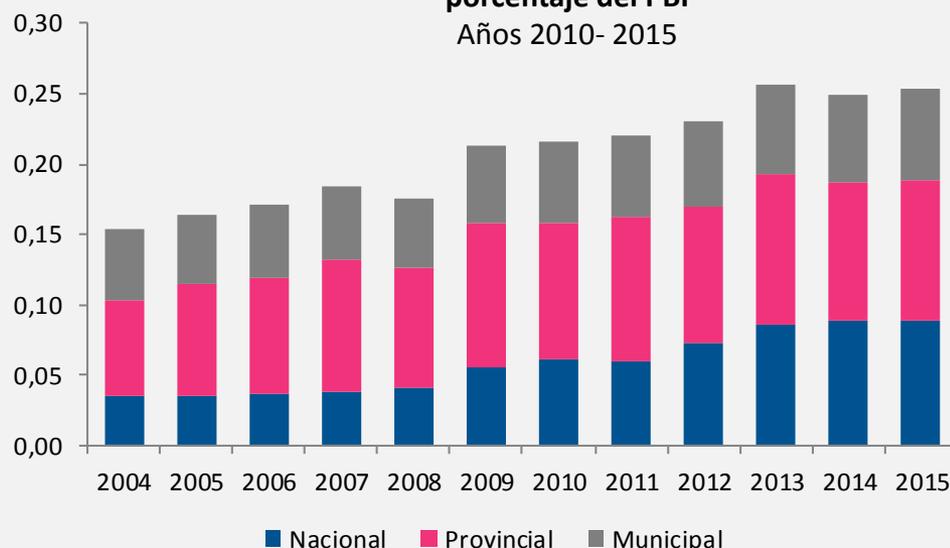




El gasto en cultura respecto del PBI tiende a aumentar.

- El gasto público consolidado (suma de los tres niveles de gobierno) en cultura representa el 0,25% del PIB (último dato disponible a 2015). Entre 2004 y 2015 este porcentaje ha crecido a una tasa anual del 4,7%.
- En 2015, la participación de la cultura en el gasto público consolidado total fue de 0,54%.
- Si se considera sólo el nivel nacional, el gasto público presupuestado para el Ministerio de Cultura en 2018 es \$3.968 millones, 0,14% del total de gastos de la Administración Pública Nacional.
- La proporción de gasto asignado para 2018 al Ministerio de Cultura no varió significativamente respecto del asignado en el presupuesto 2017, aunque experimentó un crecimiento de 20,3%, inferior a la inflación de 2017.
- El gasto presupuestado para 2018 de los organismos descentralizados creció en promedio 58%. Se destacan el Fondo nacional de las Artes con un crecimiento del 129%, seguido por el Instituto Nacional del teatro con 86%.

Gráfico 17. Gasto público consolidado en cultura como porcentaje del PBI
Años 2010- 2015



Cuadro 2. Gasto público presupuestado de los organismos descentralizados de Cultura

Millones de pesos . Años 2017- 2018

Organismo descentralizado	2017	2018	Var. i.a.
Teatro Nacional Cervantes	215	331	54%
Biblioteca Nacional	473	651	38%
Instituto Nacional del teatro	177	328	86%
Fondo Nacional de las Artes	78	179	129%
Total	943	1.489	58%



El fomento de las Industrias Culturales representó 9% del gasto devengado del Ministerio de Cultura en 2016.

- En general, el cumplimiento de metas físicas fue inferior en 2016 vs 2015, explicado mayoritariamente por cambios de estructura y líneas de trabajo de la nueva gestión.
- El programa de Fomento de las Industrias culturales tuvo un cumplimiento del 140% superando ampliamente la meta prevista.
- Promoción de políticas culturales y Cooperación Internacional tuvo el cumplimiento más bajo (29%).

Gráfico 18. Ministerio de Cultura. Distribución del gasto devengado por programa.

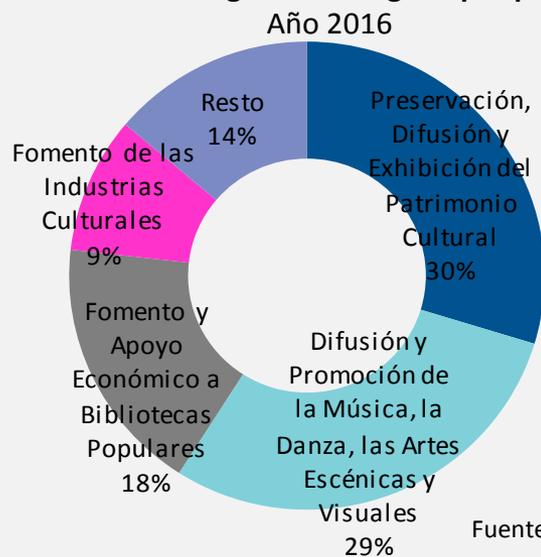
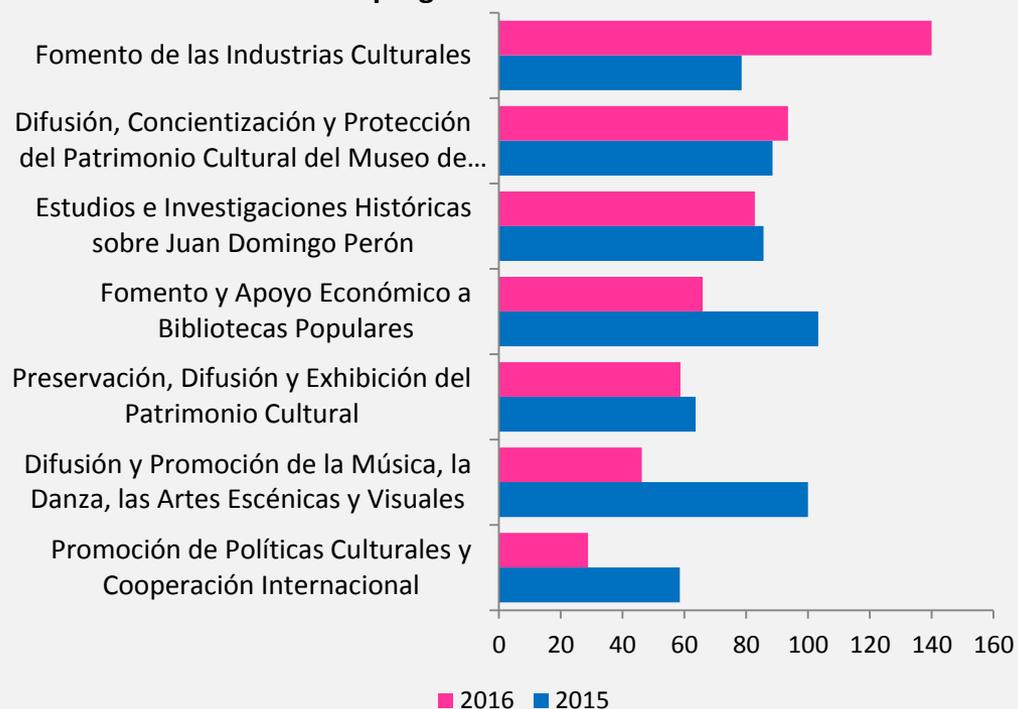


Gráfico 19. Ministerio de Cultura. Porcentaje de cumplimiento de metas de programas. Años 2015- 2016



- El 60% del gasto devengado en 2016 estuvo concentrado en dos programas vinculados al patrimonio cultural y a la difusión y promoción de la música, la danza, las artes escénicas y visuales.
- El gasto en fomento de las industrias culturales representó el 9,4% del total, 2,7 p.p. por encima de lo que había representado en 2015.

Fuente: SSPMICRO con base en Secretaría de Hacienda, Cuentas de Inversión.



Subsecretaría de Programación Microeconómica

Industrias Culturales. Políticas públicas.

Leyes

Ley de propiedad intelectual. Año 1933
Nº 11.723

Fomento a la actividad cinematográfica. Año 1968
Nº 17.741

Instituto Nacional del Tango. Año 1991
Nº 26.522

Ley de teatro. Año 1997
Nº 24.800

Exención de impuestos al teatro. Año 1998
Nº 25.037

Ley de servicios de comunicación audiovisual. Año 2009
Nº 26.522

IVA diferencial para publicaciones. Año 2014
Nº 26.982

Creación Instituto Nacional de la Música. Año 2013
Nº 26.801

Plan de Fomento Audiovisual

Cadena de valor de las Industrias Culturales

Producción de contenidos

Difusión y comercialización

Segmento Audiovisual

Contenido para TV

Contenido para Cine

Distribuidores

TV abierta

TV por cable

Salas

Venta online

Segmento Fonográfico

Música

Discográficas

Cadenas de comercialización

CD

DVD

Soportes digitales

Radio

Convencional

Por Internet

Segmento Editorial

Libros

Revistas

Diarios

Editoriales

Librerías

Distribuidores

Libros en papel

Libros digitales

Puestos de diarios

Digital

Otras actividades (publicidad y diseño gráfico, deportes y esparcimiento, espectáculos artísticos, fotografía y otros servicios culturales)

ENACOM

Dto. 267/15

Polos Audiovisuales Tecnológicos

Fondo Concursable para Medios Audiovisuales

Ministerio de Comunicaciones

Juegos Nacionales Evita
Dto. 26.462/09

Centros de actividades infantiles y juveniles

Programa Clubes argentinos

Becas para deportistas de alto rendimiento

Becas para desarrollo deportivo en la escuela media

Parlamento juvenil del Mercosur

Ministerio de Educación y Deportes

Puntos de Cultura
Res. 2.641/11

Fondo Nacional de las Artes
Dto. Ley 1.224/58

Red de Ciudades Creativas
Res. 117/16

Sistema Público de Oficios y Técnicos Teatrales

Fábrica de emprendedores
Res. 342/16

Plataforma Futuro
Res. 344/16

Becar Cultura
Res. 117/16

Fondo de Desarrollo Cultural y Creativo

Escena Pública

Ministerio de Cultura

Regulación
Promoción o fomento

Fuente: SSPMicro con base en Min. Cultura, Min. Comunicaciones, Min. Educac. e Infoleg.



- El crecimiento de los contenidos audiovisuales, musicales y editoriales sumado al acceso online y los soportes digitales, presentan importantes desafíos para las industrias culturales. Uno de ellos consiste en buscar nuevos modelos de comercialización y vinculación con los consumidores.
- La irrupción de nuevas tecnologías que permiten la generación de contenidos en formatos interactivos, como ser por caso la realidad virtual y aumentada, tienen un gran potencial innovador en el ámbito cultural. No obstante, este potencial debe ser acompañado desde el ámbito educativo a partir de estrategias de alcance general orientadas a la alfabetización digital en el aula, así como formación específica en relación a las competencias requeridas para el desarrollo de este tipo de contenidos.
- Los altos niveles de concentración que verifican algunos eslabones de las cadenas productivas generan la necesidad de una regulación estatal tendiente a garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios culturales y el desarrollo de agentes y contenidos locales. En la distribución audiovisual y en las etapas de producción y comercialización discográfica, la participación de productoras y distribuidoras independientes está fuertemente limitada.
- Las productoras audiovisuales y fonográficas, así como las editoriales independientes, ven limitadas sus posibilidades de expansión en muchos casos por las dificultades de acceso al financiamiento. La implementación de la nueva Ley de Mecenazgo podría ser una política efectiva para la inclusión de actores que hasta el momento no habían contado con posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento.



- El desarrollo de las comunicaciones a nivel global transformó radicalmente las industrias culturales. A partir del fenómeno que denominado “globalización de la cultura”, los productos culturales pueden ser producidos y difundidos en cualquier parte del mundo. En este contexto, los bienes y servicios culturales argentinos tienen gran potencialidad de posicionamiento en mercados externos, lo que permite diversificar las exportaciones y generar nuevos puestos de trabajo calificados.
- Los programas de televisión y películas están cada vez más orientados hacia la exportación. Argentina está en el ranking global de los cinco mayores exportadores de formatos y guiones, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Colombia. Los formatos latinoamericanos tienen como destinos a Rusia, Francia y Norteamérica, entre otros¹.
- El desarrollo y la comercialización internacional de formatos televisivos para su posterior adaptación a otros mercados constituye una oportunidad con importante potencial. De acuerdo con un estudio sobre las estrategias de entrada de las empresas audiovisuales argentinas en el mercado internacional realizado por Pis Diez y García en 2014 ², se verifica una creciente interdependencia entre las productoras, los canales de TV y las distribuidoras o comercializadoras de derechos. La estrategia de “productor boutique”, adoptada por las empresas audiovisuales argentinas, implica la oferta de pocos títulos de buena calidad de realización y un servicio muy personalizado, adaptado a las necesidades de las productoras y distribuidoras extranjeras.
- Las oportunidades en cuanto a producción audiovisual también abarcan el segmento publicitario, en donde Argentina ocupa un lugar destacado a nivel mundial. De acuerdo al ranking elaborado por la publicación especializada The Gunn Report, basado en el desempeño de campañas y agencias publicitarias en los principales festivales y certámenes creativos internacionales, la publicidad argentina se posiciona dentro de las diez mejores de mundo. Si bien en los últimos años Montevideo le ha quitado terreno a Buenos Aires en cuanto a producciones publicitarias, Argentina sigue siendo un lugar atractivo para las productoras extranjeras en función de que éstas no sólo buscan bajos costos, sino también recursos humanos altamente capacitados ³.

1. Cultural Times. The first global map of cultural and creative industries, EY, 2015.

2. Pis Diez, E. y García F. (2014). El desarrollo del mercado audiovisual en Argentina: una industria de exportación. Palabra Clave 17 (4), 1137-1167, diciembre de 2014.

3. Borello J. y González L. Innovación en las industrias culturales y creativas. ¿Cómo caracterizarla y medirla?



Anexo



CADENA DE VALOR

- Las industrias culturales comprenden una amplia gama de actividades vinculadas con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios culturales. Pueden ser agrupadas en torno a cuatro núcleos: Audiovisual (cine y televisión), Editorial (edición de libros, diarios y revistas), Fonográfico (música y radio); y un cuarto núcleo que incluye otras actividades, entre ellas por ejemplo, video juegos, deportivas y esparcimiento.
- El segmento audiovisual incluye los contenidos producidos para televisión abierta, televisión paga (TV por cable), cine y video. Existen productoras grandes y productoras independientes de menor tamaño, que venden los contenidos a canales o distribuidoras, para que se comercialicen vía televisión o salas de cine. En el caso de la TV abierta, los contenidos son en general producidos por los canales o sus productoras asociadas, con fuerte concentración en el área metropolitana de Buenos Aires, y distribuidos por ellos mismos. La financiación de este segmento proviene casi completamente de la publicidad. Con respecto al cine, en la distribución y comercialización (salas), las firmas transnacionales tienen una participación mayoritaria.
- El segmento editorial abarca la industria del libro y de publicaciones periódicas (diarios y revistas). En cuanto a los libros, la primera etapa consiste en la elaboración de las obras por parte de autores, registro y adquisición de los derechos por parte de editoriales que se encargan de los procesos de edición e impresión (generalmente tercerizada a distintos talleres). Luego, existen distribuidoras que hacen llegar los productos a los puntos de venta al público. Con respecto a las publicaciones periódicas, la producción se encuentra concentrada mayormente en grupos multimedios. Las mayores tiradas corresponden a los diarios de distribución nacional y revistas.
- El segmento fonográfico está compuesto por los contenidos musical y radial. En cuanto a la radio, existen productoras de contenidos y una multiplicidad de emisoras en todo el país. Con respecto a la música, se pueden identificar tres etapas: creación y edición de los contenidos por parte de músicos y productoras, distribución del material producido y comercialización por medio de los distintos soportes (físicos o digitales). Operan en el país firmas discográficas multinacionales, pero actualmente el crecimiento de la piratería está generando cambios en los modos de comercialización.



Principales programas y becas vigentes a nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES

- **Fondo Nacional de las Artes.** Es un organismo autárquico que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, creado en 1958. Tiene por objetivo el financiamiento, estímulo y protección de las actividades culturales argentinas. Actúa como un inversor estratégico que presta apoyo, promueve y fomenta las actividades artísticas, literarias y culturales en todo el país, a través de préstamos, subsidios, becas y concursos.

- **Puntos de Cultura.** Mediante la Res. 2641/2011 de la Secretaría de Cultura, esta política busca acompañar proyectos culturales que llevan adelante organizaciones y redes comunitarias, tomando como modelo el programa Cultura Viva que funciona en Brasil desde 2004. En Argentina, la Red Nacional de Puntos de Cultura cuenta con 450 organizaciones, que se dedican a potenciar sus desarrollos comunicacionales, artísticos, productivos y la valoración de la identidad local.

- **Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo.** Creado por Res. 2300/14. Otorga ayudas e incentivos económicos destinados al fortalecimiento de los sectores productivos vinculados a las industrias creativas. El objetivo es que artistas, productores, gestores, emprendedores y empresas puedan desarrollar distintos proyectos, contando con apoyo financiero para su concreción. Las distintas herramientas disponibles son las siguientes:
 - ✓ Línea movilidad: contribuye a la movilidad para asistir a ferias, mercados, festivales, exposiciones y giras artísticas de relevancia, dentro y fuera del país.
 - ✓ Línea comercialización: impulsa el desarrollo y fortalecimiento de productores, emprendimientos y pequeñas y medianas empresas vinculados al sector cultural.
 - ✓ Línea infraestructura: ayudas para el mejoramiento físico o la renovación e instalación de equipamiento en espacios donde se desarrollen actividades productivas vinculadas a las industrias creativas.



Principales programas y becas vigentes a nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES

- **Plan de Fomento para la Producción de Contenidos Audiovisuales.** Otorga fondos para la realización de series de ficción, documentales, animaciones y webseries, entre otros productos audiovisuales, a partir de concursos públicos mediante convocatorias en todas las regiones del país. El plan se compone de dos concursos: 1) Concurso Federal de Fomento a la Producción Audiovisual de TV y otros medios, implementado por el INCAA, y 2) Concurso Federal Audiovisual de Formatos Preestablecidos, dependiente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
- **Programa Red de Ciudades Creativas.** Tiene como objetivo promover el desarrollo de las industrias culturales en todo el país. En el marco de este programa, creado mediante la Res. 117/2016 del Ministerio de Cultura, se realiza un mapeo de los ecosistemas creativos existentes, se organizan capacitaciones, talleres, cursos y ferias para emprendedores y se brinda acceso a créditos blandos para infraestructura y mejoras tecnológicas y subsidios para asistir a ferias comerciales. La convocatoria está abierta para proyectos en las siguientes industrias: música, videojuegos, diseño, teatro y artes escénicas, artes plásticas, producción editorial y audiovisual. Por otra parte, junto con el Ministerio de Turismo, se proyecta generar circuitos de turismo cultural, incorporando a la gastronomía e impulsando la creación de marcas con identidad local y regional.
- **Becar Cultura.** Creado mediante Res. 201/2016. Busca apoyar la movilidad internacional de artistas y profesionales de la cultura para que se capaciten y/o realicen proyectos artísticos en el extranjero. Cuenta con dos líneas: (i) ayudas, que otorga pasajes a artistas, profesionales, investigadores y técnicos de la cultura, que hayan sido aceptados para realizar actividades de formación en el exterior o para presentar ponencias en congresos o eventos internacionales relevantes para su especialidad; (ii) becas completas a artistas para que desarrollen actividades de perfeccionamiento y de producción de obra en otros países.



**POLÍTICAS
PÚBLICAS
VIGENTES**

Principales programas y becas vigentes a nivel nacional

- **Escena Pública.** Creado mediante Res. 309/2016. Promueve la creación de redes regionales de agentes culturales (creadores, formadores e instituciones educativas) para multiplicar las alternativas regionales de formación, producción y circulación artística y contribuir al fortalecimiento de la matriz cultural federal. Se estructura en cuatro etapas y finaliza con la circulación de las producciones resultantes en temporadas programadas por el Ministerio de Cultura, fiestas o festivales y otros eventos locales.
- **Plataforma Futuro.** Este programa fue creado por la Res. 344/2016, ofrece apoyo al proceso creativo experimental, promoviendo el cruce de disciplinas y la autoría colectiva en todo el país. Brinda apoyo económico a través de subsidios y tutorías artísticas. Un jurado integrado por referentes del ámbito artístico evalúa los proyectos y selecciona a los beneficiarios. Los subsidios son de hasta \$120.000 por proyecto.
- **Fábrica de emprendedores.** Vigente mediante la Res. 342/2016, brinda capacitaciones en gestión cultural con el objetivo de colaborar con la profesionalización de los emprendedores de las industrias creativas de las regiones NOA, NEA, Patagonia y en la Provincia de Buenos Aires que cuenten con proyectos en etapa de creación y desarrollo. A lo largo de cuatro instancias de capacitación, se trabajan los siguientes ejes: Identidad y diseño, Gestión de aspectos legales, contables y tributarios, Estrategias de financiamiento y Plan de negocios, comunicación y marketing.
- **Sistema Público de Oficios y Técnicos Teatrales (SPOTT).** Creado por la Res. 349/2016, comprende actividades de formación con el fin de incrementar el nivel profesional de los técnicos de las salas públicas y capacitarlos para incentivar y promover nuevos talentos en su rubro, fomentando la mejora y la sustentabilidad de los cuadros técnicos a nivel federal.
- **Simplificación de trámites para la circulación internacional de obras de arte.** Por medio del Decreto 27/2018 se simplificó el proceso para poder exportar e importar obras de arte. Para exportar obras de arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o fallecidos hasta cincuenta años, se requerirá únicamente un Aviso de Exportación, el que deberá ser efectuado ante el Ministerio de Cultura y que podrá ser requerido por la autoridad aduanera.



Actividades comprendidas por la Cuenta Satélite de Cultura para la medición del VAB

Sector cultural Convenio Andrés Bello	Rama económica CLANAE Teórica	Descripción de la rama	Rama económica CLANAE utilizada para el cálculo	Actividades culturales comprendidas
Artes escénicas y espectáculos artísticos	9214(p)	Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p.	92 (p)	Servicios teatrales, musicales, espectáculos artísticos y de diversión
	9219	Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.		
Artes plásticas y visuales	7494	Servicios de fotografía	74(p)	Servicios de fotografía
Libros y publicaciones	2211	Edición de libros, folletos y otras publicaciones	221	Edición de libros, periódicos, revistas y otras publicaciones y actividades de edición
	2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas		
Audiovisual	6421 (p)	Servicios de transmisión de radio	642/3/4 (p) + 92(p)	Servicios de radio y televisión y su transmisión y producción, distribución y exhibición de filmes
	6422	Servicios de transmisión de televisión		
	9211	Producción y distribución de filmes y videocintas		
	9212	Exhibición de filmes y videocintas		
	9213	Servicios de radio y televisión		
	9220	Servicio de agencia de noticias		
Diseño	7421(p)	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	74(p)	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico
Patrimonio material	923	Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p.	92(p)	Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales
Formación cultural	732(p)	Investigación y desarrollo	73(p)	Investigación y desarrollo
Música	6421(p)	Servicios de transmisión de radio	642/3/4 (p)	Servicios de radio y televisión y su transmisión
	2219	Otras actividades de edición	221 (p)	Edición de libros, periódicos, revistas y otras publicaciones y actividades de edición
	9214(p)	Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p.	92 (p)	Servicios teatrales, musicales, espectáculos artísticos y de diversión
Creación literaria, musical, teatral, etc.			s/d	
Juegos y juguetería			s/d	
Contenido digital	644(p)	Servicios de Internet	642/3/4 (p)	Servicios de Internet
Publicidad	743	Servicios de publicidad	74(p)	Servicios de publicidad

Nota: (p): se incluye de manera parcial estimadas por CSC en base a DNCN

Fuente: CSC con base en información de INDEC y metodología CAB

Para mayor información consultar metodología en: https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_25_csc.pdf



Actividades comprendidas para la estimación del empleo registrado

Agrupamiento	Actividad	Descripción
Edición e impresión	2211	Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
	2212	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
	2213	Edición de grabaciones
	2219	Edición n.c.p.
	2221	Impresión
	2222	Servicios relacionados con la impresión
	2230	Reproducción de grabaciones
Publicidad	7430	Servicios de publicidad
Fotografía	7494	Servicios de fotografía
Audiovisual	9211	Producción y distribución de filmes y videocintas
	9212	Exhibición de filmes y videocintas
	9213	Servicios de radio y televisión
	9220	Servicios de agencias de noticias
Artes escénicas	9214	Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p.
	9219	Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.
Patrimonio material	9230	Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p.
Deporte y esparcimiento	9241	Servicios para prácticas deportivas
	9249	Servicios de esparcimiento n.c.p.

Fuente: elaboración propia

**Comercio Exterior: Rubros considerados y posiciones arancelarias correspondientes**

Rubro	NCM
Artes plásticas y visuales	97011000; 97019000; 97020000; 97030000
Audiovisual	37061000; 37069000
Diarios y publicaciones periódicas	49021000; 49029000; 49029010; 49029010; 49029010; 49029090
Libros, folletos e impresos similares	49019100; 49019900
Otras publicaciones	49051000; 49059100; 49059900; 49081000; 49089000; 49090000; 49100000; 49119100
Producción y edición musical	49040000; 85241000; 85249900

Fuente: elaboración propia