



LA INDUSTRIA MUSICAL INDEPENDIENTE EN CHILE

CIFRAS Y DATOS PARA UNA CARACTERIZACIÓN

Equipo IMICHILE

Raimundo Aguirre, Director Nodo de Música IMICHILE

Francisca Sandoval, Coordinadora Nodo de Música IMICHILE

Equipo Observatorio Políticas Culturales

Bárbara Negrón, Directora General OPC

Julieta Brodsky, Coordinadora de Investigación OPC

Javiera Novoa, Investigadora OPC

Diseñadora

Rosario Romero (www.loicaestudio.cl)

2016, Santiago, Chile.

Índice

p. 5	Prólogo
p. 7	Introducción
p. 8	Contexto: Industria de la música en el mundo
p. 13	¿Qué agentes participan en la cadena de valor?
p. 15	¿Cuál es el tamaño de nuestra industria?
p. 20	¿Cuál es la situación de los trabajadores de la música?
p. 24	¿Cómo está evolucionando la producción de música en Chile?
p. 31	¿Qué pasa con los canales de difusión de la música en Chile?
p. 34	¿Cómo se distribuye la producción musical nacional?
p. 40	¿Qué pasa en torno a los espectáculos musicales en vivo?
p. 45	¿Qué ingresos está generando la música en Chile?
p. 56	¿Qué hábitos de consumo y participación se dan en torno a la música en Chile?
p. 64	¿Cómo sale la industria musical chilena al mundo?
p. 68	Conclusiones generales
p. 70	Bibliografía

Prólogo

Durante los últimos quince años la Música Chilena ha logrado ser reconocida en el mundo como un movimiento artístico fresco y novedoso, generado en su gran mayoría desde el sector independiente.

Chile está siendo mirado desde el extranjero como un caso de desarrollo excepcional de la industria musical latinoamericana. El sector se ha sabido adaptar a los nuevos paradigmas e incorporarse a los cambios tecnológicos constantes de esta industria globalizada. Sus redes y participación en mercados internacionales son una realidad, marcada por el crecimiento en las exportaciones, empleos y empresas creadas en los últimos años.

Sin embargo, aún no hemos sido capaces de identificar y medir claramente el impacto económico de nuestro sector y con ello defender la relevancia que éste tiene para el desarrollo del país. En este sentido, la falta de información para orientar la toma de decisiones ha sido una brecha permanente y se ha instalado como una de las prioridades a resolver para nuestro gremio y el sector público.

Por primera vez, se sistematiza la información y los datos disponibles en las diversas instituciones nacionales y se crea un modelo de “cadena de valor” de la industria musical independiente chilena, para ordenarlos y analizarlos desde

una perspectiva que pone el centro de atención en la industria musical independiente que, dicho sea de paso, contribuye con un 98% de la producción fonográfica de nuestro país.

Esperamos que esta mirada sistémica que entrega el Primer Estudio de Caracterización Sectorial, constituya una herramienta que permita comenzar a reconocer a la industria musical como un sector económico pujante y en constante crecimiento en nuestro país, así como también constituirse en una herramienta útil para emprendedores e instituciones del sector, que constantemente requieren información y datos claros para orientar sus negocios. Con esta herramienta, se establece el primer precedente para la elaboración de estrategias que permitan acompañar al desarrollo cultural, social y económico de Chile, considerando el aporte que la música puede hacer para estos efectos.

Finalmente, quisiéramos destacar la colaboración y apoyo que nos brindaron el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), ProChile, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), ya que sin su ayuda este esfuerzo no hubiera dado sus frutos.

Oliver Knust R.
Presidente IMICHILE

Introducción

El propósito de este informe es mostrar, de manera panorámica, el estado de la industria musical independiente en Chile. Para ello se agruparon y sistematizaron, a través de fuentes secundarias, las principales cifras y datos existentes en nuestro país. Pese a la falta de información disponible, la integración de la existente logra una aproximación al sector, lo que permite ver las oportunidades y carencias en cada una de los eslabones de la cadena de valor.

Este informe, desarrollado por el Observatorio de Políticas Culturales, OPC, se enmarca dentro de las actividades del programa de Nodo de Música IMICHILE, financiado por la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. En este esfuerzo se sumó la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, que junto con auspiciar la investigación, aportó material necesario para la caracterización. Así como también el Consejo de Fomento de la Música Nacional entregó información útil.

Creemos que este esfuerzo debe ser el primer paso para la elaboración de un estudio más acabado sobre esta industria creativa que, como podrán ver a lo largo del informe, vive un momento particularmente positivo.

Asociación Gremial Industria Musical Independiente Chile, IMI Chile

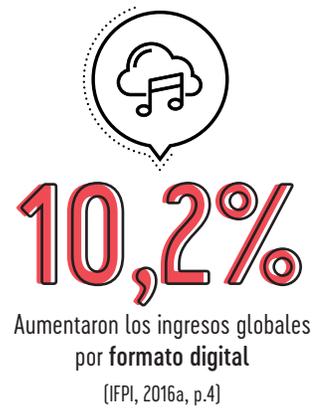
1.

CONTEXTO:

LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA EN EL MUNDO

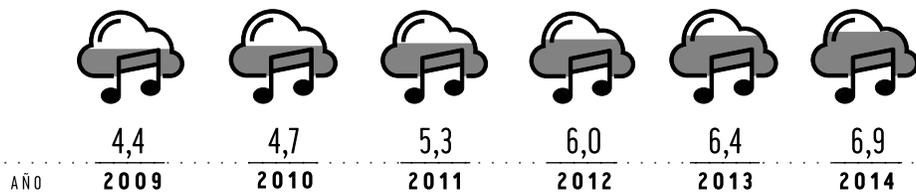
“Después de dos décadas de un casi ininterrumpido descenso, el 2015 fue testigo de hitos claves: crecimiento de los ingresos, explosión en el consumo de música en todas partes, y por primera vez un aumento en los ingresos por música digital sobre el formato físico”.

(IFPI, 2016a, p.5)



...Los ingresos por música digital han aumentado en forma constante...

INGRESOS POR VENTAS DIGITALES A NIVEL MUNDIAL 2009 - 2014 (MILES DE MILLONES USD)



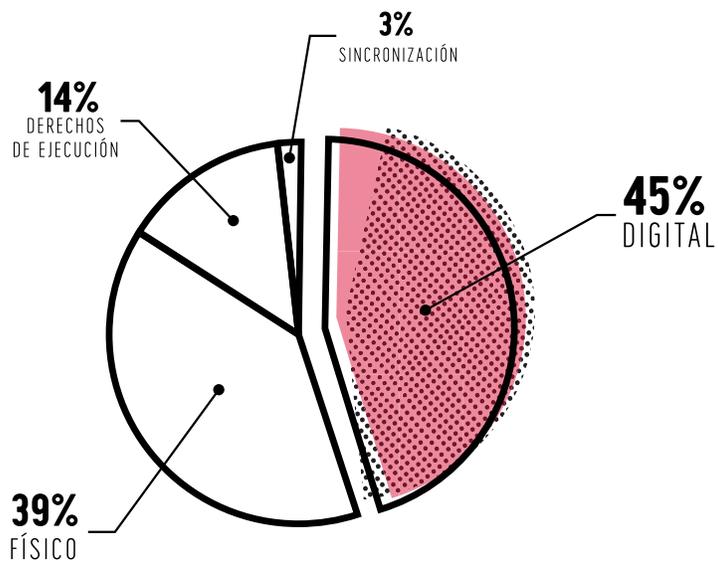
Fuente: Digital Music Report 2015, IFPI.



45% de los ingresos globales provienen del formato digital, que por primera vez supera el formato físico.

(IFPI, 2016a, p.4)

**INGRESOS GLOBALES 2015
DE LA INDUSTRIA MUSICAL
MUNDIAL.**



Fuente: Global Music Report 2016, IFPI.

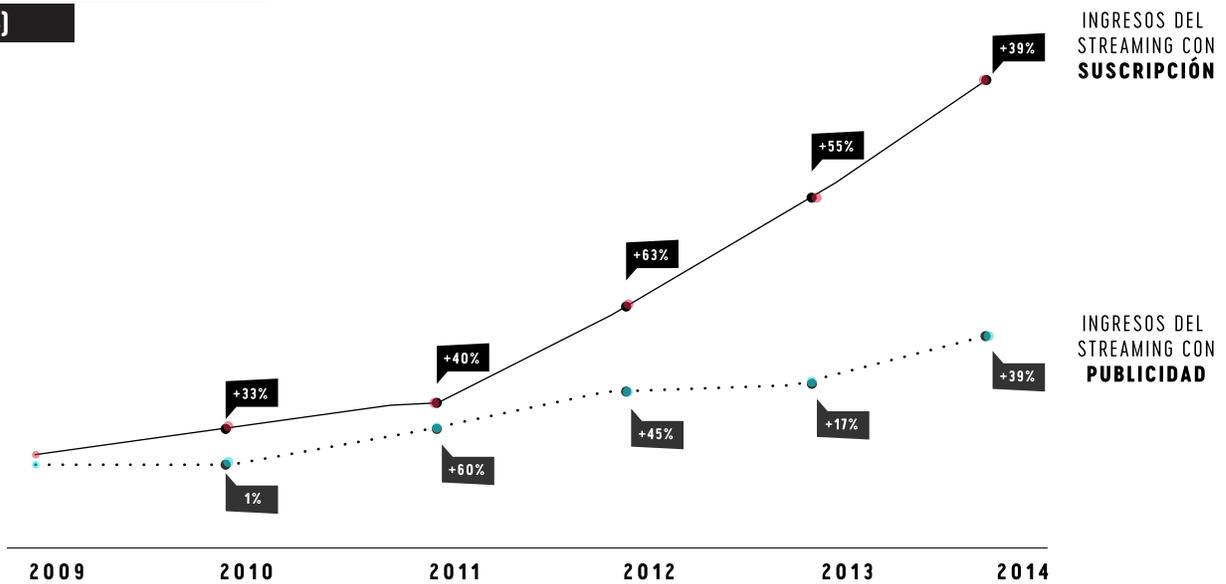
**¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS
GLOBALES DE CONSUMO DE MÚSICA?**

“El consumo de música está explotando, impulsado principalmente por los servicios streaming y particularmente por el rápido crecimiento de plataformas de cargas de usuarios, como youtube [...]”.

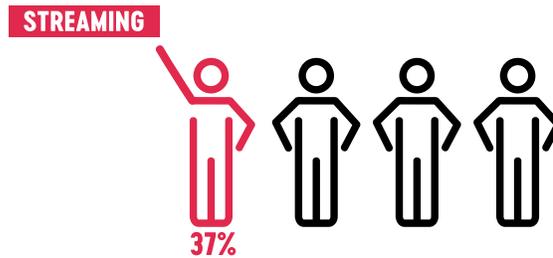
(IFPI, 2016a, p.8)

CRECIMIENTO ANUAL DEL STREAMING

(2009 - 2014)



Fuente: Digital Music Report 2015, IFPI.



1 DE 4 USUARIOS DE INTERNET

usa servicios de streaming

(IFPI, 2016b, p.6)

Las cifras muestran una tendencia favorable al pago por servicios de streaming...

Los servicios de streaming pagados crecen en popularidad especialmente en los



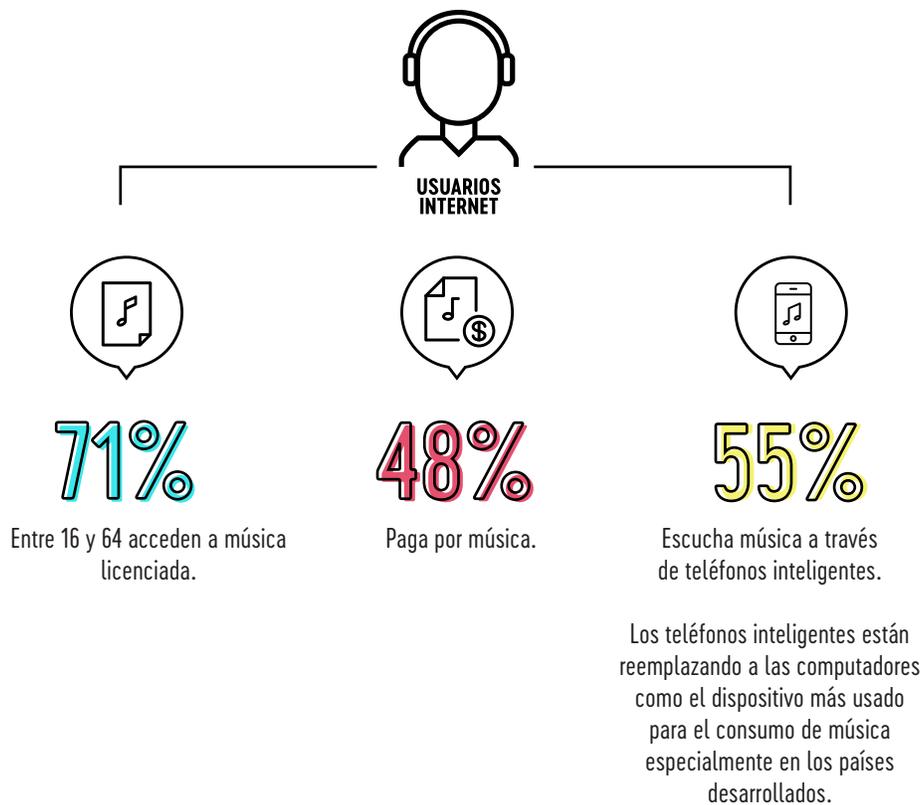
(IFPI, 2016b, p.3)



MÉXICO

es uno de los mercados donde es más popular el streaming pagado.

(IFPI, 2016b, p.3)

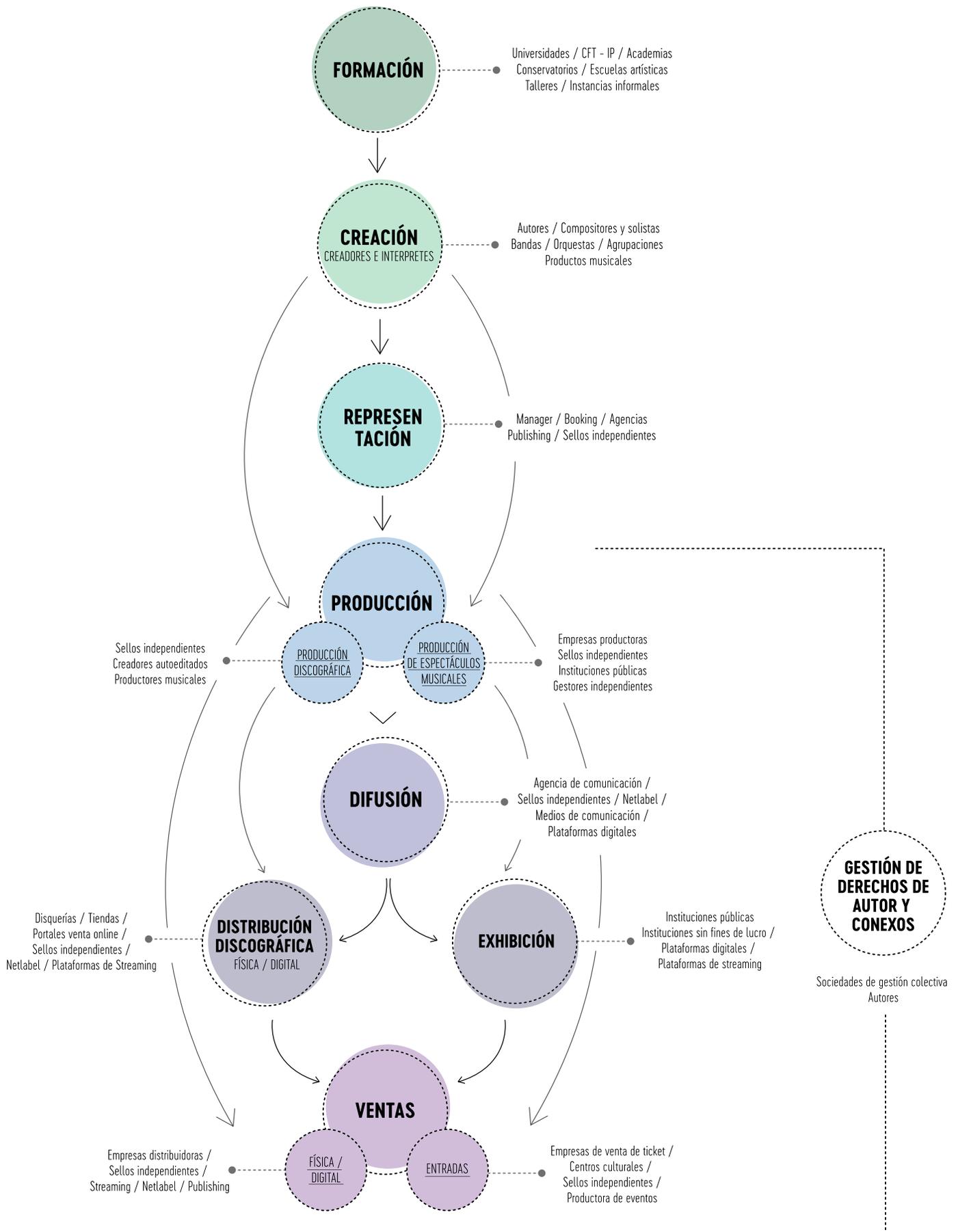


[IFPI, 2016b, p.3]

NUESTRA INDUSTRIA MUSICAL INDEPENDIENTE

2.

**¿QUÉ AGENTES
PARTICIPAN EN LA
CADENA DE VALOR?**



3.

**¿CUÁL ES EL
TAMAÑO
DE NUESTRA
INDUSTRIA?**

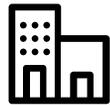
El informe de la CORFO del año 2015 *Diagnóstico y caracterización de la Economía Creativa* señala que las cifras de crecimiento tanto del número de empresas como de la cantidad de producción confirman “que existe una amplia base de talento y un índice de creación saludable.

[CORFO, 2015, p.100]

“El sector de la música es el que mayor crecimiento ha experimentado en el período evaluado [si lo comparamos con el sector audiovisual, editorial y de diseño]. Esto se debe principalmente al pronunciado aumento que presentó el sector entre el año 2012 y 2013”.

[CORFO, 2015, p.98]

SI MIRAMOS LOS DATOS DE LAS EMPRESAS



= 536%

Creció en total el número de empresas del sector entre 2005 y 2013

[CORFO, 2015, p.98]

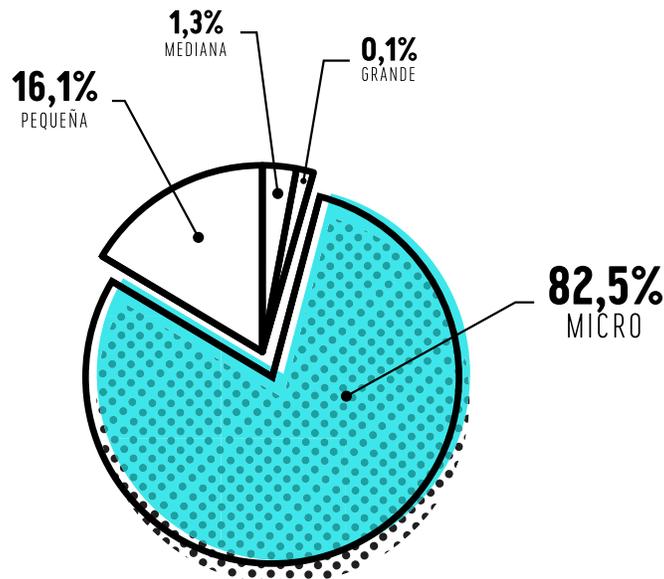
1.139

Empresas del sector de la música en el 2013

[CORFO, 2015, p.96.]

En su gran mayoría se trata de microempresas:

TAMAÑO EMPRESAS MÚSICA 2013





#01

Solo existe 1 empresa grande en el sector de la música en Chile

[CORFO, 2015, p.96].



2.186

personas a las que estas empresas dan trabajo

[CORFO, 2015, p.96]

El número de **TRABAJADORES DEPENDIENTES** creció un **↑436%** entre el 2005 y el 2013
[CORFO, 2015, p.98]

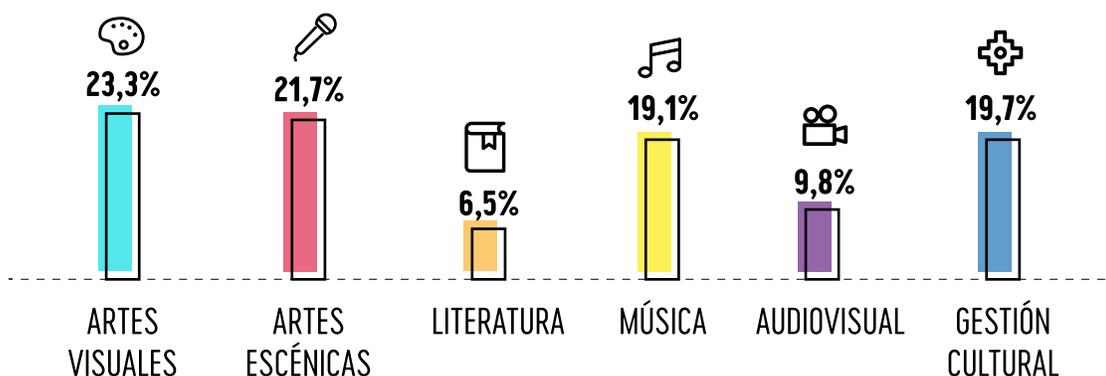
27

son las agencias de "booking" o representación de músicos que existen en Chile

[CNCA, 2014b]

EN RELACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA MÚSICA, LOS DATOS DISPONIBLES INDICAN QUE:

TRABAJADORES DE LA CULTURA POR DISCIPLINA ARTÍSTICA

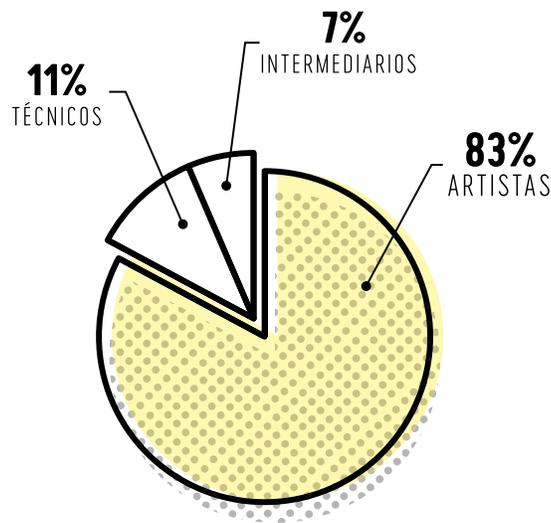


Fuente: El Escenario del Trabajador Cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

El **19,1%** de los artistas, técnicos e intermediarios del sector cultural son trabajadores de la música siendo el tercer grupo más grande después de quienes trabajan en artes visuales y escénicas. De este porcentaje el **83%** son músicos e intérpretes.

[Brodsky, Negrón y Pössel, 2014, p.18]

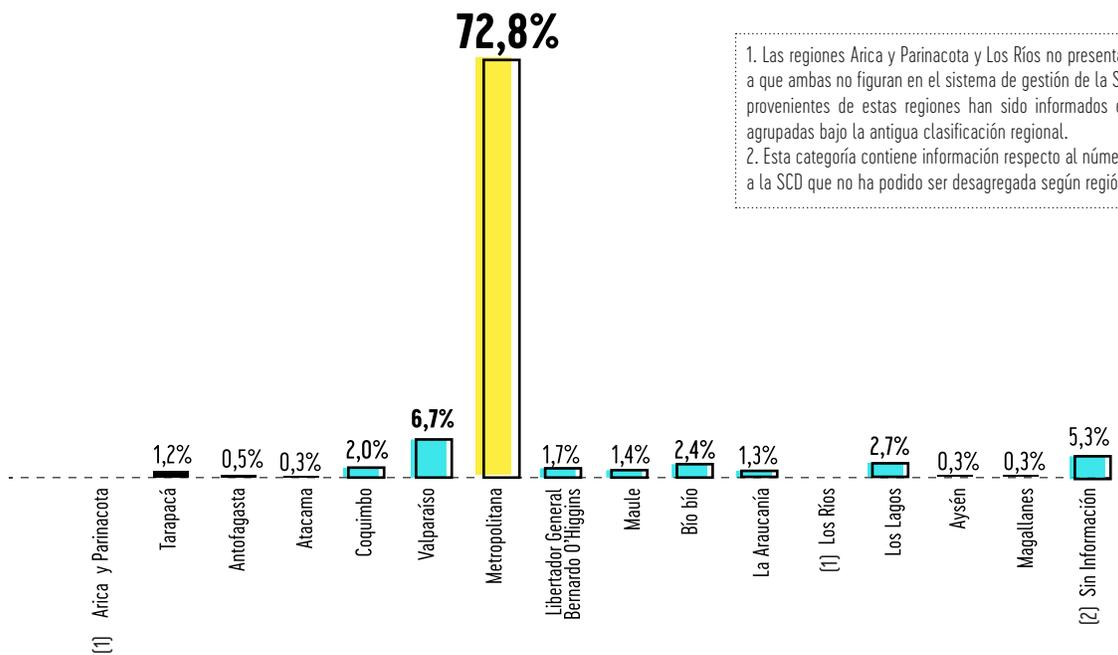
**% DE TRABAJADORES DE LA MÚSICA
SEGÚN TIPO DE LABOR**



Fuente: Elaboración propia en base a El escenario del trabajador cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por su parte, cuenta con **9.015 socios** concentrados mayormente en la Región Metropolitana. Esta cifra es la única pista respecto de la cantidad de músicos existentes.

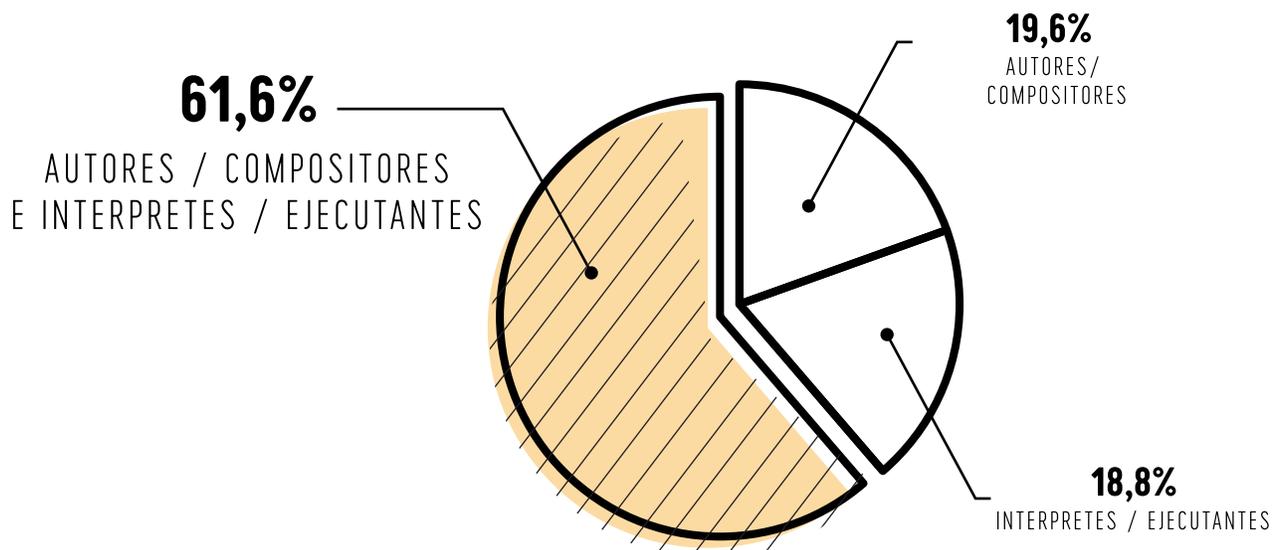
**PORCENTAJE DE ASOCIADOS (PERSONAS NATURALES)
A LA SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR (SCD)
SEGÚN REGIÓN. 2015**



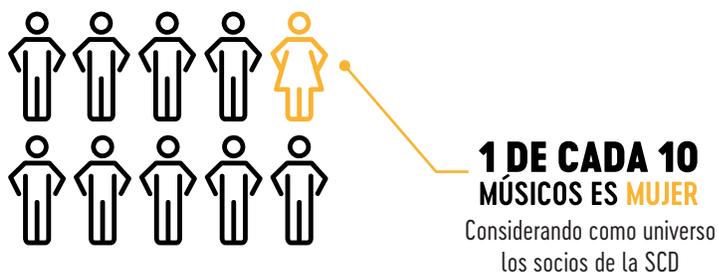
1. Las regiones Arica y Parícuta y Los Ríos no presentan datos debido a que ambas no figuran en el sistema de gestión de la SCD. Los autores provenientes de estas regiones han sido informados en las regiones agrupadas bajo la antigua clasificación regional.
2. Esta categoría contiene información respecto al número de asociados a la SCD que no ha podido ser desagregada según región.

Fuente: Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD)

Como se observa a continuación los músicos se desempeñan en un **61,6%** al mismo tiempo como autores e intérpretes.



Fuente: Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD)



Fuente: Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

La música es un sector en crecimiento, con un significativo potencial de desarrollo. Las cifras nos muestran más de 9.000 músicos profesionales. Sin embargo, sigue siendo una industria pequeña, sobre todo por el tamaño de los emprendimientos, que en su gran mayoría son microempresas.

Aunque las cifras en general son escasas y no desagregadas a nivel regional, la información existente nos hablan de una importante presencia de agentes relacionados con la industria de la música en Chile, concentrados principalmente en la Región Metropolitana. Se trataría mayoritariamente de artistas, más que técnicos o intermediarios. La presencia de estos últimos es importante para el desarrollo del sector puesto que contribuyen a dinamizar la circulación de los bienes culturales.

Llama la atención la amplísima brecha existente entre hombres y mujeres músicos.

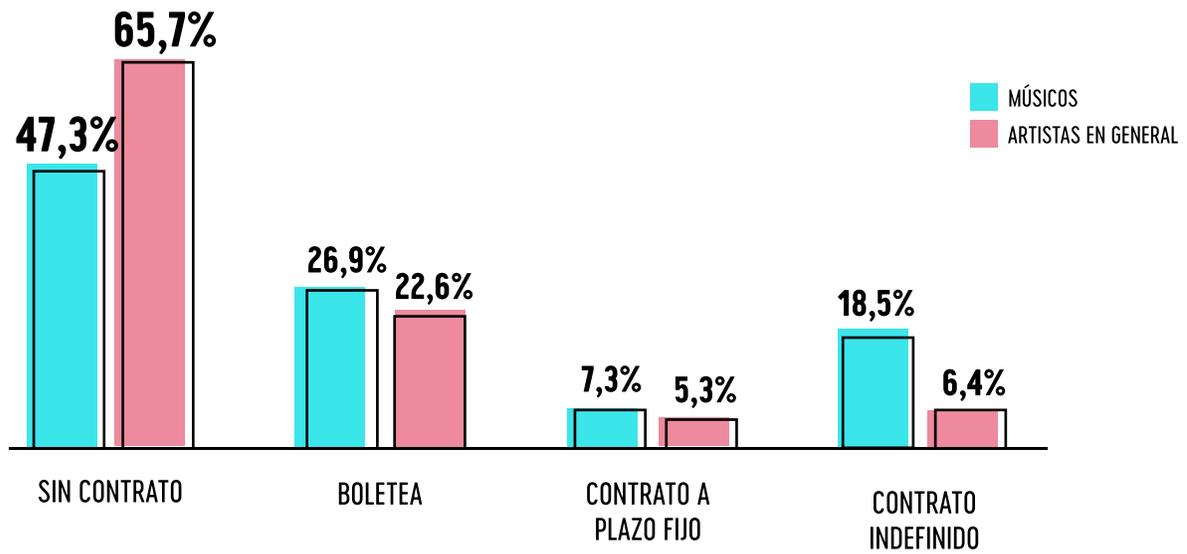
4.

**¿CUÁL ES LA
SITUACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
DE LA MÚSICA?**

Tal como sucede en el sector cultural en general, la gran mayoría de quienes trabajan en la música (60%) son trabajadores independientes y más del 70% no cuenta con contrato o boletea, lo que muestra la gran precariedad del sector.

[Brodsky, Negrón y Pössel, 2014]

TIPO DE CONTRATO EN LA ACTIVIDAD CULTURAL



Fuente: El escenario del trabajador cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

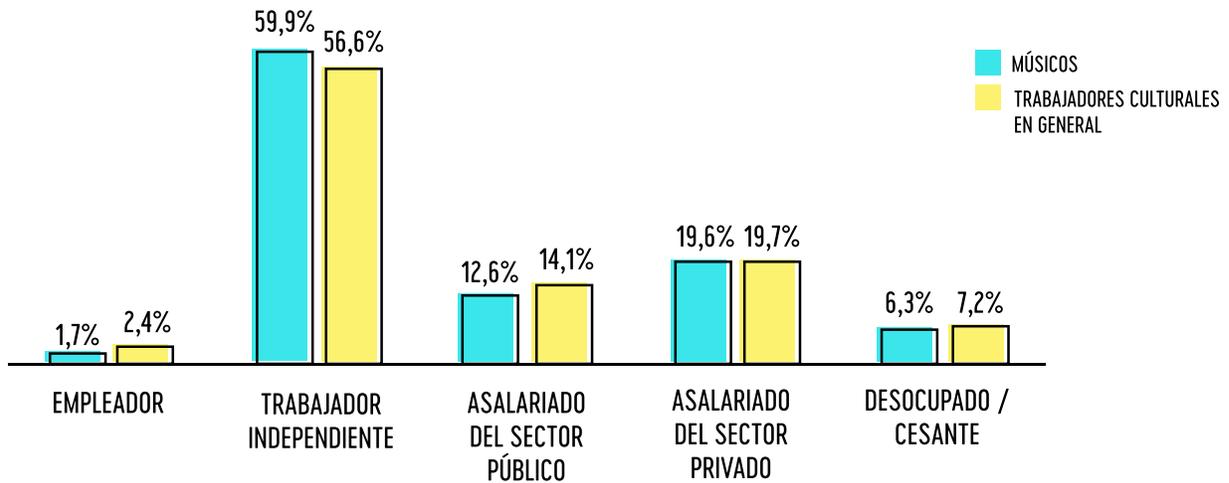
“39% de los trabajadores de la música no están afiliados a ningún sistema de pensiones”

[Brodsky, Negrón y Pössel, 2014, p.36]

“Dentro de los trabajadores dependientes el área de música tiene el promedio de remuneraciones más bajo del sector creativo con \$596.768.”

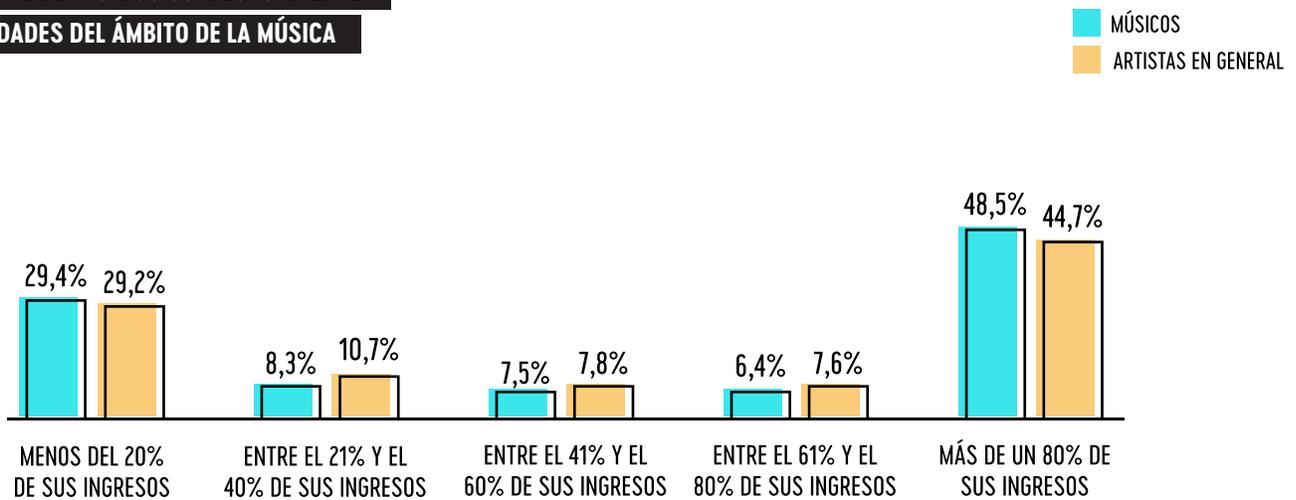
[INE-CNCA, 2015]

CATEGORÍA OCUPACIONAL



Fuente: El escenario del trabajador cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

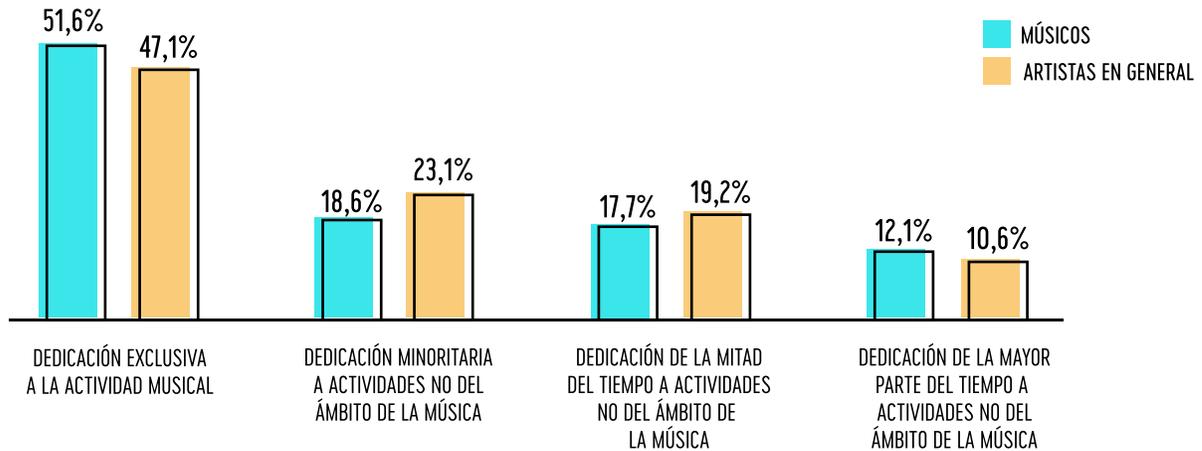
PORCENTAJE DE INGRESO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DEL ÁMBITO DE LA MÚSICA



Fuente: El escenario del trabajador cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

Casi el 50% obtiene la mayor parte de sus ingresos de la música, el otro 50% debe combinar sus actividades musicales con otras fuentes de ingreso.

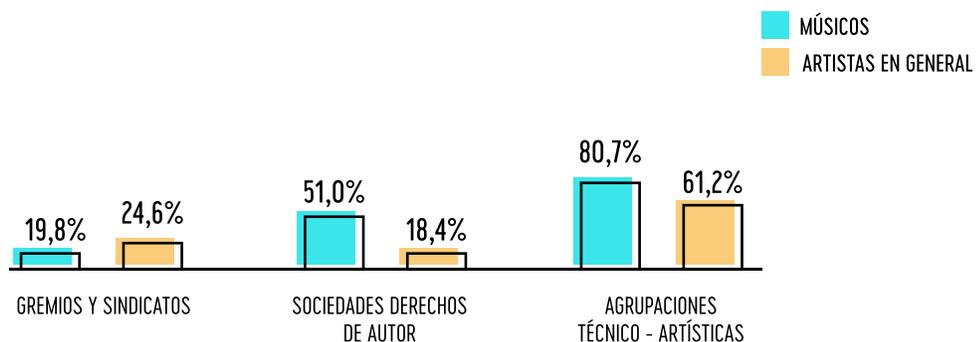
DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES



Fuente: El escenario del trabajador cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

Un **51,6%** de los trabajadores de la música se dedican exclusivamente a la música, en un porcentaje levemente mayor que el resto de los artistas del país.

PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE LA CULTURA ASOCIADOS SEGÚN TIPO DE AGRUPACIÓN



Fuente: El escenario del trabajador cultural en Chile, 2014, Proyecto Trama.

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

El trabajador de la música en Chile, al igual que otros artistas, se desempeña en precarias condiciones laborales, marcadas por la informalidad y la dificultad para vivir de la actividad musical pese a que una mayoría se dedica exclusivamente a ella. Existe una alta capacidad de asociarse con fines creativos, para la generación de obras, y también en torno a la gestión de derechos de autor. Sin embargo, existe una baja asociatividad con fines gremiales y laborales, lo que puede dificultar una mejora en su situación.

5.

**¿CÓMO ESTÁ
EVOLUCIONANDO
LA PRODUCCIÓN DE
MÚSICA EN CHILE?**



65%

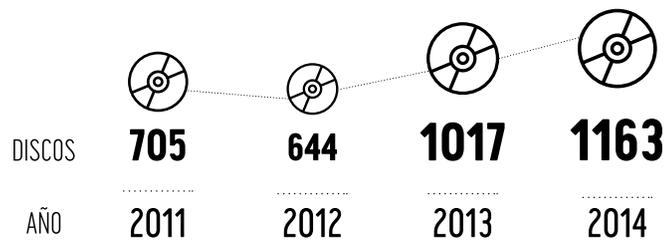
Aumentó la producción de discos en el periodo 2011-2014.

[CNCA, 2011-2014a]

**CANTIDAD DE DISCOS PRODUCIDOS
EN EL PERIODO 2011 - 2014**



DISCOS PRODUCIDOS



Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Producción Fonográfica, periodo 2011-2014, CNCA.

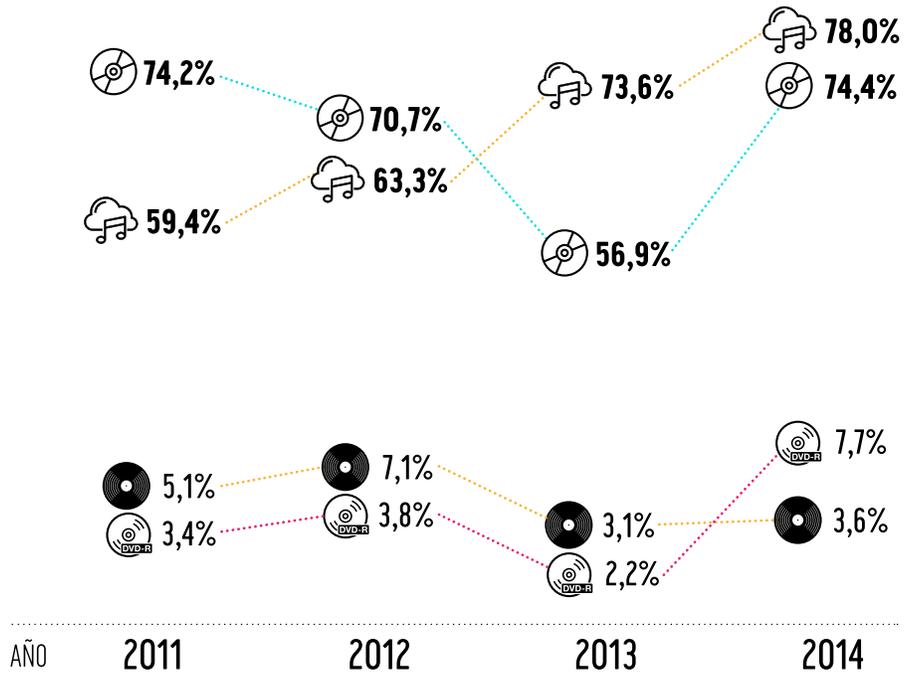


6.747 nuevas obras nacionales
fueron registradas en la SCD en 2015

[SCD, 2016]

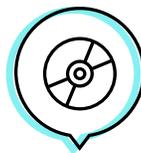
**% DE DISCOS SEGÚN FORMATO EN
EL PERIODO 2011 - 2014**

 Formato CD
  Formato Vinilo
  Formato DVD u otro
  Formato Digital



Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Producción Fonográfica, periodo 2011-2014, CNCA.

...Aumento del formato digital, incluso superando al formato CD.



2014

el **7,2%**

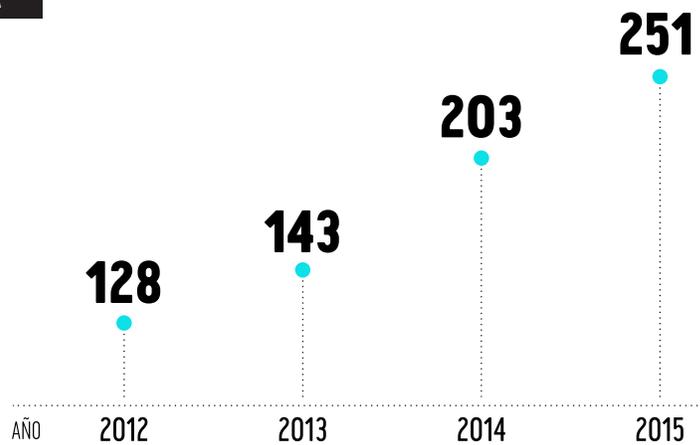
de los discos producidos recibieron
financiamiento a través de fondos concursables.

[CNCA, 2014a]

SI OBSERVAMOS LAS EMPRESAS QUE PRODUCEN MÚSICA

Cada vez son más las empresas de grabación de sonido y edición de música.

CANTIDAD DE EMPRESAS DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA

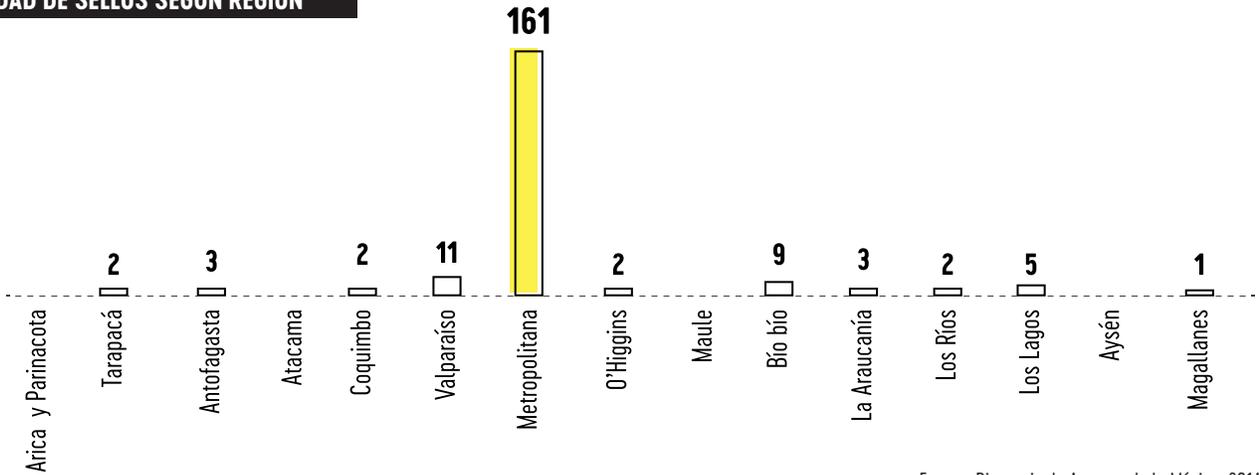


Fuente: Estadísticas de Empresas, 2016, SII.

Según las cifras del Servicios de Impuestos Internos, el número de sellos **aumentó en un 96%** durante el período 2012-2015.

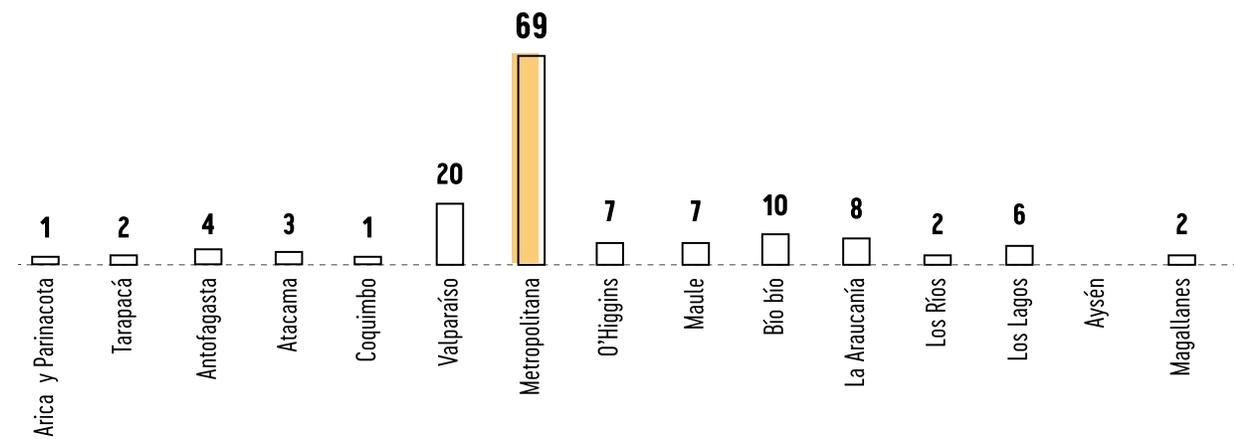
Estas empresas ligadas a la producción musical están fuertemente concentradas en la Región Metropolitana, principalmente los sellos discográficos como se ve a continuación:

CANTIDAD DE SELLOS SEGÚN REGIÓN



Fuente: Directorio de Agentes de la Música, 2014, CNCA.

CANTIDAD DE ESTUDIOS DE GRABACIÓN SEGÚN REGIÓN

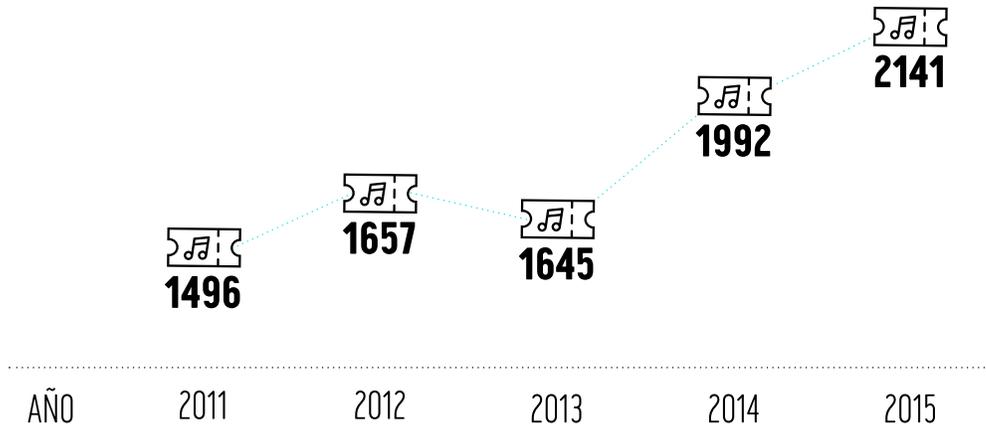


Fuente: Directorio de Agentes de la Música, 2014, CNCA.

OTRO ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA MUSICAL SON LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

CANTIDAD DE CONCIERTOS PAGADOS

2011-2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por SCD.

Entre los años 2011 y 2015 la cantidad de conciertos pagados aumentó en un 43,1%.

EL **73%** de los conciertos pagados realizados en el 2015 son nacionales

y un **27%** son internacionales, de acuerdo a las cifras que maneja la SCD.

Entre el 2009 y el 2014 las funciones de espectáculos musicales **aumentaron en un 27%**, obteniendo que en el último año se realizaron 4.704 eventos de este tipo

(INE-CNCA, 2015)

“Las transformaciones tecnológicas y la revolución digital han invertido los modelos de negocios del sector, democratizando el acceso a instrumentos de producción. En este escenario, el viejo modelo de los majors labels ha sido reemplazado por la producción independiente, que tiene hoy la posibilidad de alcanzar productos de altos estándares por un bajo costo (un 49% de los discos editados en 2014 se realizó sin presupuesto)”

(CORFO, 2015, p.104)

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

No hay cifras oficiales periódicas confiables que permita hacer análisis más profundos sobre la realidad de la industria nacional actual y los cambios ocurridos en los últimos años, sin embargo los datos con los que se cuentan muestran un crecimiento de la producción y los agentes involucrados. También se observa una alta concentración de esta infraestructura en la Región Metropolitana.

6.

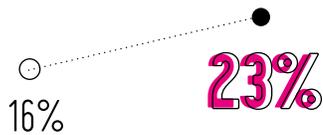
**¿QUÉ PASA CON
LOS CANALES DE
DIFUSIÓN DE
LA MÚSICA EN
CHILE?**



El 2014 el INE identificó 1.603 señales de **radiodifusión en el país**, de las cuales 694 son repetidoras.

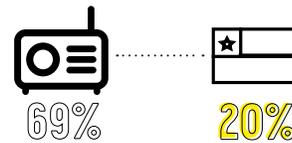
[INE-CNCA, 2015]

El 10 de abril del 2015 se promulgó en Chile la **ley que fija un 20% obligatorio de música chilena en la radiodifusión**. A partir de ahí se produce un aumento en la presencia de las obras de músicos nacionales.



Entre 2013 y 2015 el porcentaje de música chilena en radios aumento de un 16% a un 23%.

[SCD, 2016]



En septiembre de 2015, el 69% de las radios programó un porcentaje superior al 20% de música chilena

[SCD, 2016]

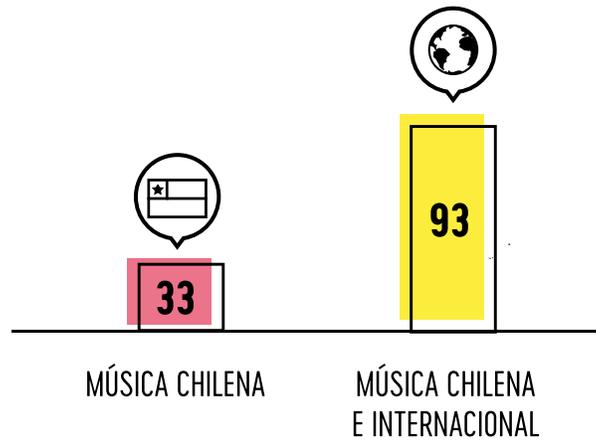
ADEMÁS DE RADIOS TRADICIONALES EXISTEN OTRAS PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN



Existen 88 radios online en Chile

[CNCA, 2014b).

SITIOS WEB DEDICADOS A LA MÚSICA



Fuente: Directorio de Agentes de la Música, 2014, CNCA.

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

Es muy poca la información con la que se cuenta en este ámbito, sin embargo lo que nos muestran los datos encontrados es un aumento de la presencia de música nacional en radios lo que es atribuible a la promulgación de la ley que fija una cuota obligatoria de 20% en radios. Además, internet parece ofrecer alternativas para la difusión de la producción local, aunque no es posible establecer cómo ha sido la evolución de estas en los últimos años.

7.

**¿CÓMO SE
DISTRIBUYE LA
PRODUCCIÓN
MUSICAL
NACIONAL?**

Sabemos, por los niveles de producción, que al igual que en las tendencias internacionales, el formato digital en Chile está ganando terreno. Esto necesariamente impacta en los procesos de distribución de las obras, pero no existen los datos que permitan ver con detalle los modos y agentes involucrados en los procesos de distribución. La información con los que se cuenta nos muestran que el **disco físico** se distribuye de la siguiente manera en el territorio:

87,8%

de los discos físicos que se produjeron el 2014 llegaron a la Región Metropolitana

[CNCA, 2014a]

65%

llegan a otras regiones

[CNCA, 2014a]

No supera el
20%

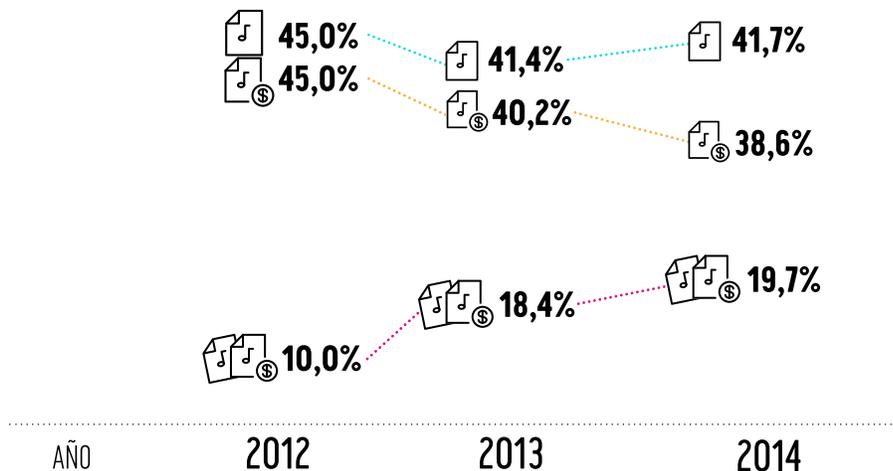
los discos que logran una distribución internacional

[CNCA, 2014a]

Respecto de **lo digital**, solo sabemos que los discos disponibles en este formato es el 78% de lo que se produce y está disponible de la siguiente forma:

DISPONIBILIDAD DE DESCARGA DE
LOS DISCOS LANZADOS, PERIODO
2012-2014

 Descarga gratuita  Descarga pagada  Gratuita y Pagada



Fuente: Elaboración propia en base a Catastro de Producción Fonográfica, periodo 2012-2014, CNCA.

En Chile quienes producen obras musicales digitales, las ponen a disposición en la web tanto de forma gratuita como pagada en porcentajes similares.

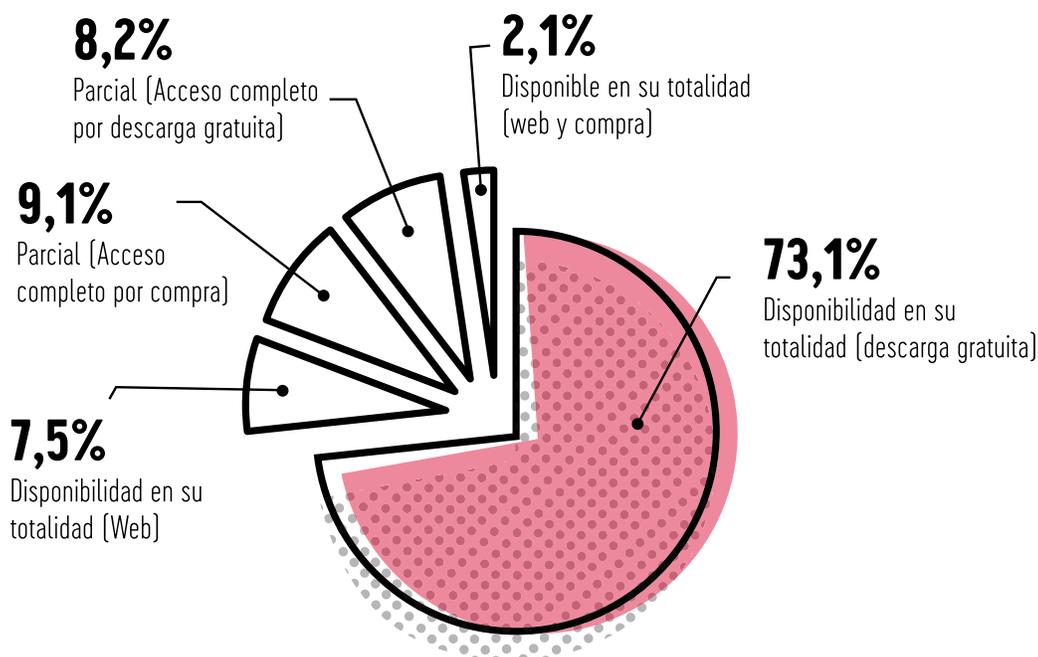


Las descargas digitales permiten un amplio acceso a las obras musicales, a nivel nacional e internacional.

Como ejemplo, la tienda online **Portaldisc** registró **19.667** descargas de música chilena (pagada) en 2015, siendo los géneros de folclor e infantil los más solicitados.

Uno de los pocos estudios sobre la circulación de obras en Internet que hay en nuestro país: “Cultura digital en Chile: literatura, música y cine”, investiga el comportamiento de 573 casos (obras musicales) recogidos de diversos netlabels y sellos digitales, y se trata de obras lanzadas entre el 2005 y 2015. Los resultados apuntan a una amplia disponibilidad de música gratuita en la web:

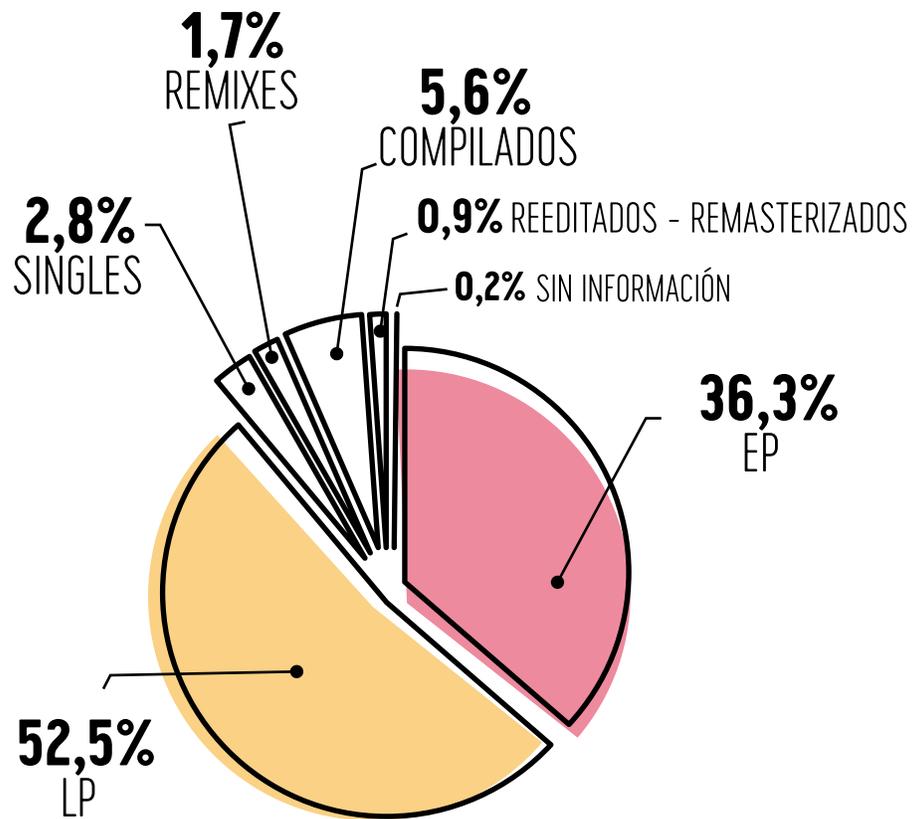
FORMAS DE ACCESO A LA MÚSICA DIGITAL



Fuente: Gainza, Carolina. Digital culture in Chile: Mapping the Circulation of Chilean Literature, Music and Cinema on the Internet. Working paper, resultados de investigación Fondecyt de iniciación N°11140247 “Cultura digital en Chile: literatura, música y cine”. 2016.

Respecto del formato de las obras alojadas en estas plataformas la mayoría son LP (disco de larga duración) seguidos de EP (reproducción extendida):

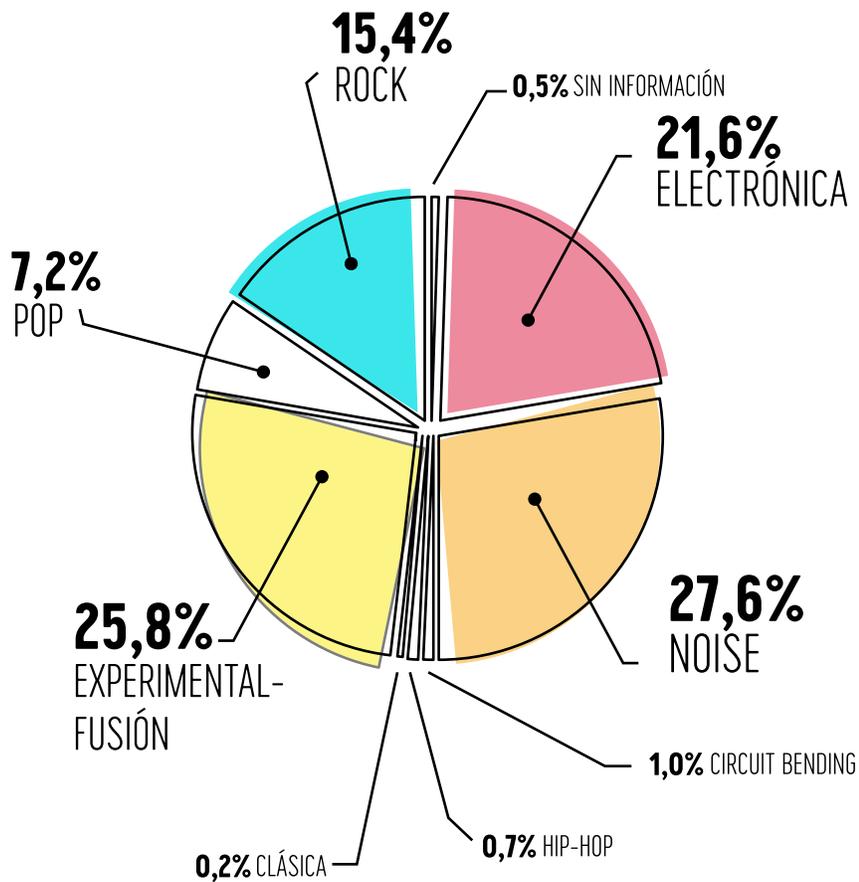
**FORMATO DE LAS OBRAS ALOJADAS
EN NETLABELS Y SELLOS DIGITALES**



Fuente: Gainza, Carolina. Digital culture in Chile: Mapping the Circulation of Chilean Literature, Music and Cinema on the Internet. Working paper, resultados de investigación Fondecyt de iniciación N°11140247 "Cultura digital en Chile: literatura, música y cine". 2016.

Como se ve en el siguiente gráfico el tipo de música que se distribuyen por esta vía responde principalmente a géneros más vanguardistas, tales como: la música “noise”, experimental y electrónica, entre otras. Los géneros clásicos y folclor prácticamente no aparecen.

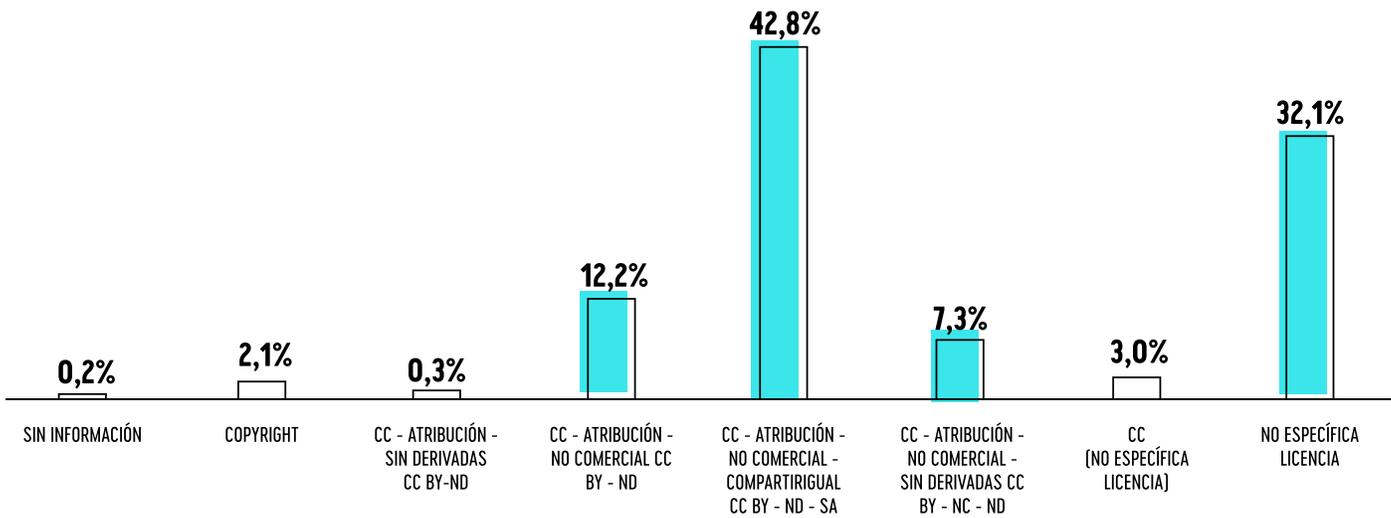
**GÉNEROS MUSICALES DE LAS OBRAS
ALOJADAS EN NETLABELS Y SELLOS
DIGITALES**



Fuente: Gainza, Carolina. Digital culture in Chile: Mapping the Circulation of Chilean Literature, Music and Cinema on the Internet. Working paper, resultados de investigación Fondecyt de iniciación N°11140247 “Cultura digital en Chile: literatura, música y cine”. 2016.

Un descubrimiento importante de este estudio es que las plataformas digitales permiten la distribución y difusión de géneros poco convencionales que muchas veces no encuentran cabida en otras plataformas de difusión como son las radios.

% DE OBRAS QUE UTILIZAN LICENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA MUESTRA



Fuente: Gainza, Carolina. Digital culture in Chile: Mapping the Circulation of Chilean Literature, Music and Cinema on the Internet. Working paper, resultados de investigación Fondecyt de iniciación N°11140247 “Cultura digital en Chile: literatura, música y cine”. 2016.

La mayoría de las obras estudiadas en el ámbito digital utilizan licencias de Creative Commons y **solo un 2,1% usa licencias copyright.**

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

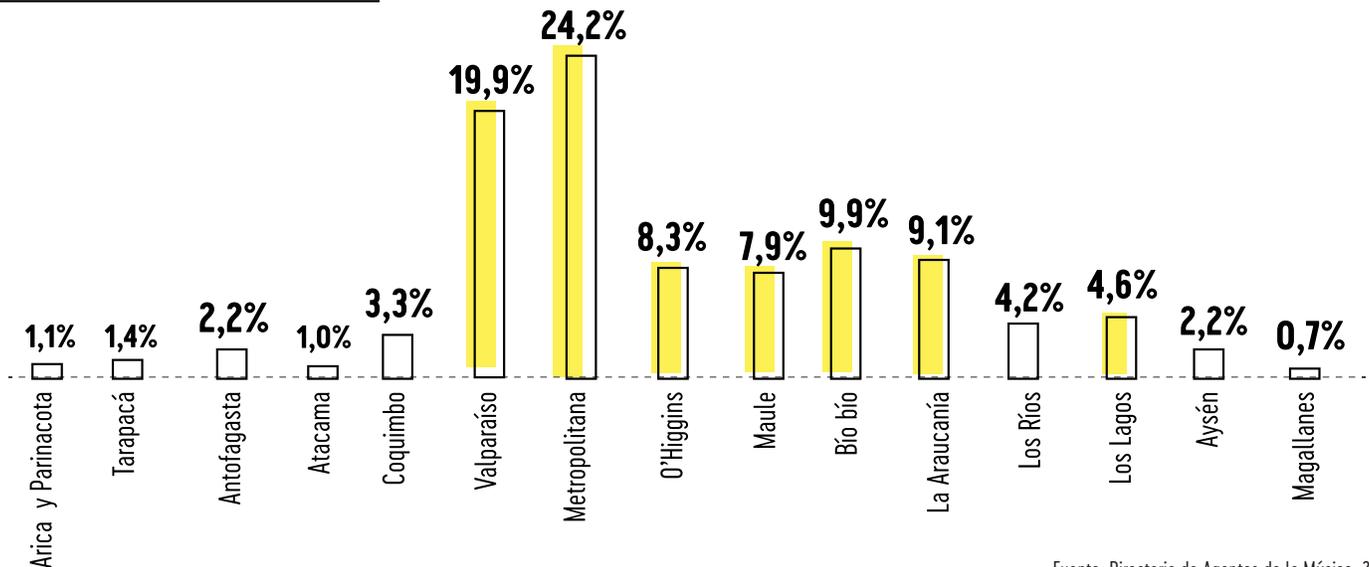
Los pocos datos disponibles señalan que Internet se esta constituyendo en una plataforma de distribución y difusión importante en nuestro país. Sin embargo, es necesario contar con información más detallada que permita conocer mejor las dinámicas que se dan en estas plataformas, que por las tendencias internacionales necesariamente debieran crecer en relevancia.

8.

**¿QUÉ PASA EN
TORNO A LOS
ESPECTÁCULOS
MUSICALES
EN VIVO?**

Los espacios para realizar conciertos de música en vivo se distribuyen de la siguiente forma en el territorio nacional:

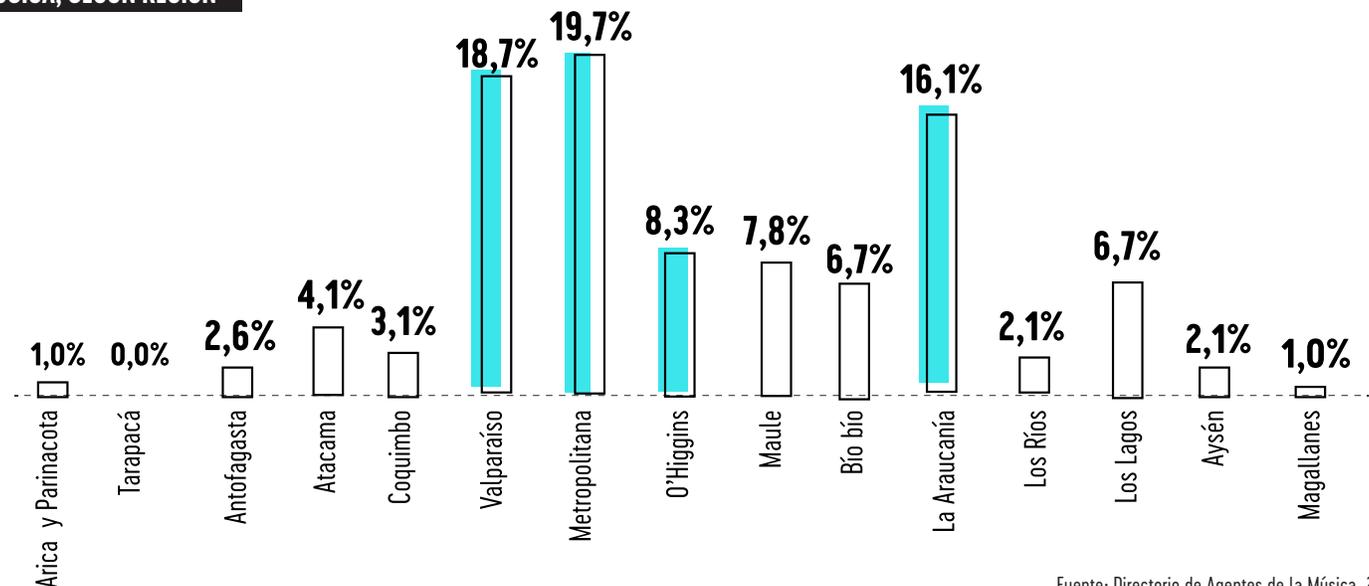
PORCENTAJE DE SALAS Y ESPACIOS PARA LA MÚSICA, SEGÚN REGIÓN



Fuente: Directorio de Agentes de la Música, 2014.

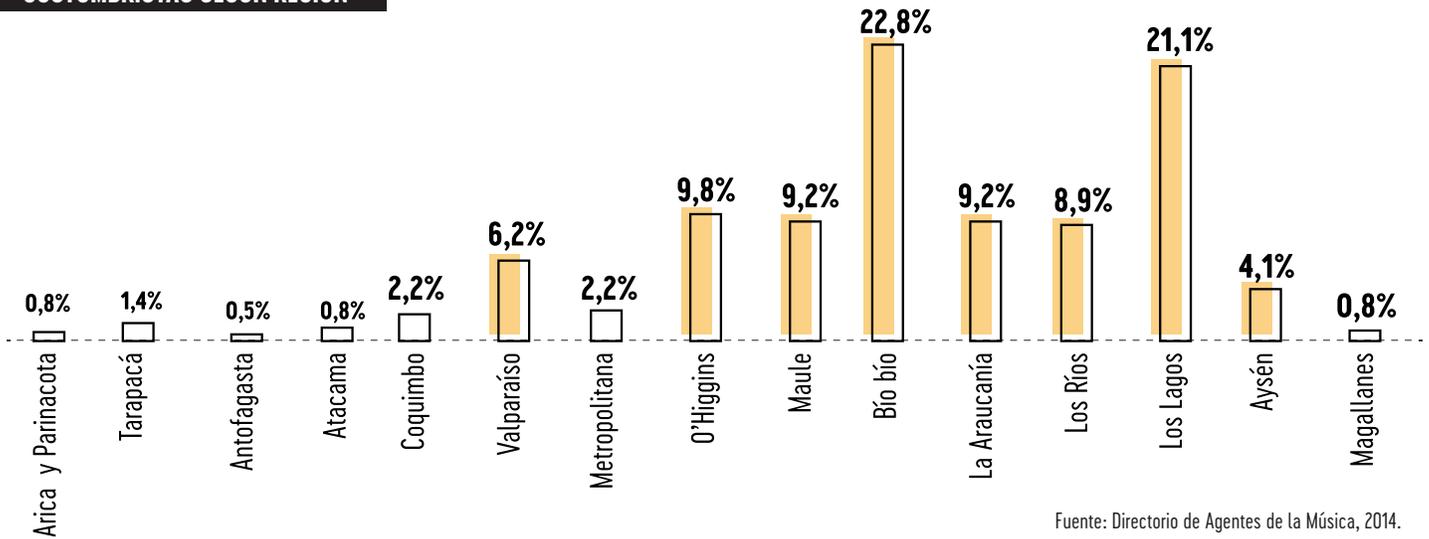
Las regiones Metropolitana y de Valparaíso concentran el 44% de las salas y espacios para la música que existen en el país. Mayor presencia de espacios en la zona centro-sur y escasa presencia en zona norte.

PORCENTAJE DE FESTIVALES DE MÚSICA, SEGÚN REGIÓN



Fuente: Directorio de Agentes de la Música, 2014.

**PORCENTAJE DE FIESTAS
COSTUMBRISTAS SEGÚN REGIÓN**

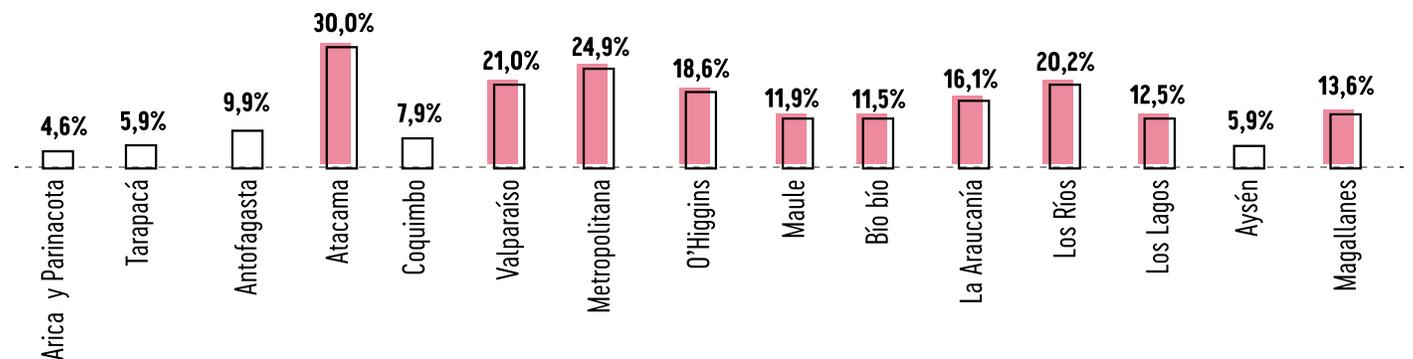


Los festivales se distribuyen de forma bastante homogénea en el territorio, aunque la zona norte sigue siendo la más deficitaria. Las fiestas costumbristas en cambio se concentran en dos regiones distintas a la RM: Biobío y Los Lagos (manteniendo la tendencia a menos en el norte)

**Y AHORA, SI OBSERVAMOS EL
COMPORTAMIENTO DEL PÚBLICO,
VEMOS QUE....**

En general, se reparte de manera homogénea la asistencia de público, aunque se sigue observando menor participación en el norte, con la notable excepción de la Región de Atacama.

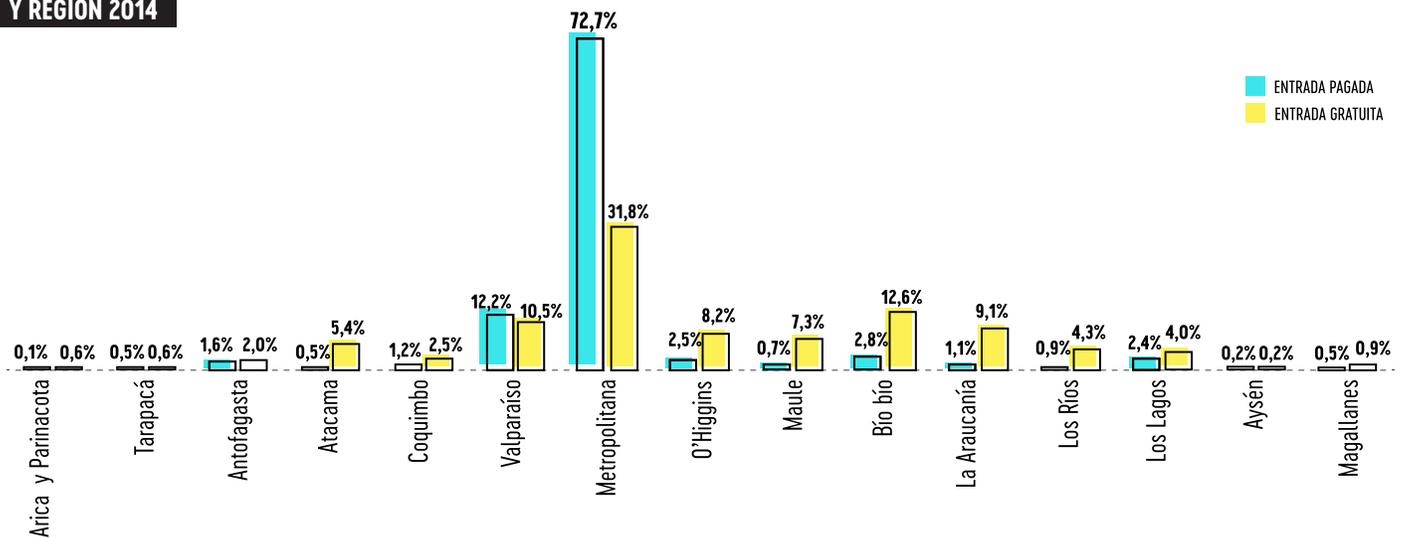
**PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN REGIONAL
QUE ASISTIÓ A UN ESPECTÁCULO MUSICAL
DURANTE EL 2014**



Fuente: Elaboración propia en base Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE y a proyección de la población 2014, INE.

La falta de espacios y de espectáculos de música en el Norte puede relacionarse con el bajo porcentaje de su población que asiste a este tipo de espectáculos, con la excepción de la Región de Atacama como se indicó.

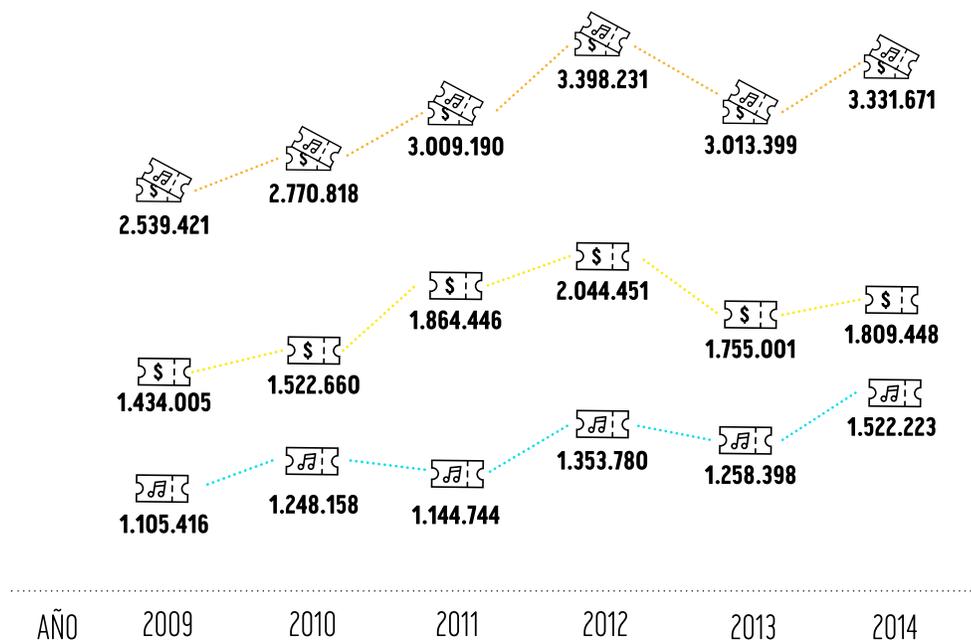
PORCENTAJE DE ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES SEGÚN TIPO DE ENTRADA Y REGIÓN 2014



Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE

ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES PAGANDO ENTRADA Y ENTRADA GRATUITA, PERIODO 2009 - 2014

Entrada pagada Entrada gratuita Total



Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE

Mientras en la RM se asiste en un mayor porcentaje a espectáculos pagados que a gratuitos, en las demás regiones del país predomina el asistir a espectáculos gratuitos. En términos generales se observa una tendencia al aumento de asistentes a espectáculos gratuitos en los últimos 5 años.



aumentaron los asistentes a
espectáculos musicales entre el
2009 y 2014

(INE-CNCA, 2014)

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

Al contrario de las tendencias en los demás ciclos de la cadena a la concentración en la RM, en el caso de los espectáculos de música vemos una participación más pareja de todo el país, que puede estar asociada a la mejor distribución de los espacios destinados a la música y la presencia de eventos tales como festivales y fiestas costumbristas. Sin embargo, las regiones de la zona norte tienen los porcentajes más bajos de espacios y asistencia. La tendencia general en la participación de los chilenos a espectáculos de este tipo es al alza.

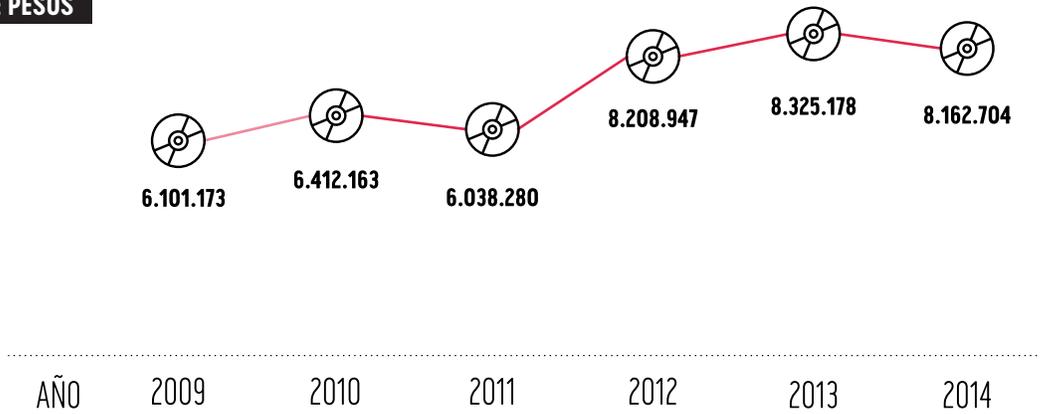
9.

**¿QUÉ INGRESOS
ESTÁ GENERANDO
LA INDUSTRIA
MUSICAL EN CHILE?**

Los ingresos de la industria musical se dividen en tres grandes unidades de negocio: la venta de material discográfico (música en formato físico o digital); la venta de entradas a conciertos en vivo y la recaudación por derechos de autor.

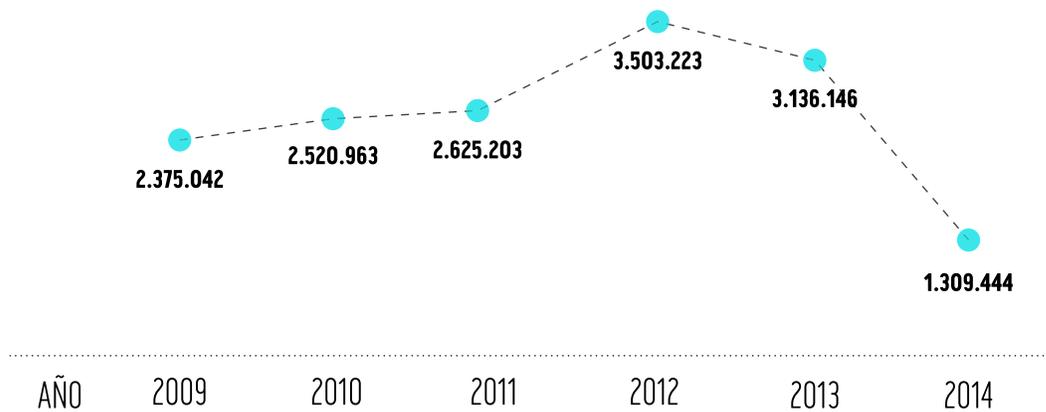
EN LAS VENTAS DE MATERIAL DISCOGRÁFICO OBSERVAMOS QUE....

VENTAS MATERIAL DISCOGRÁFICO SEGÚN MILES DE PESOS

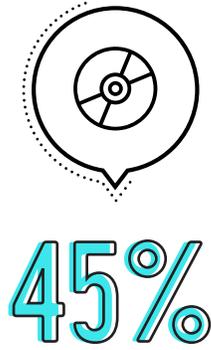


Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014 INE en base a IFPI Chile.

VENTAS DE MATERIAL DISCOGRÁFICO SEGÚN UNIDADES VENDIDAS (MILLONES DE UNIDADES)



Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014 INE en base a IFPI Chile.



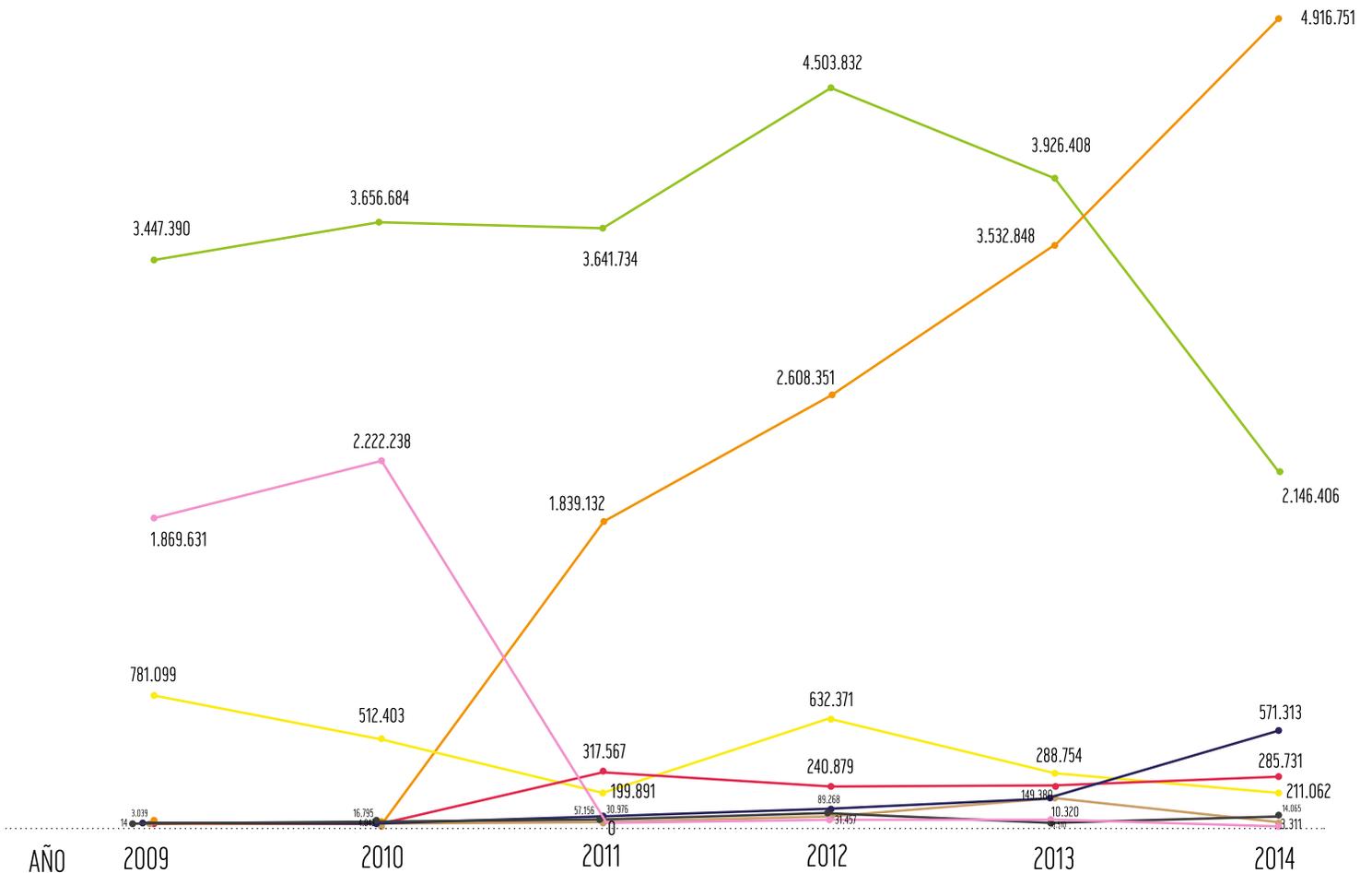
disminuyeron las unidades vendidas de material discográfico en el período 2009-2014



sin embargo, la cantidad de dinero recaudado por ello aumentó en un 34%.

VENTAS EN MILES DE PESOS SEGÚN TIPO DE FORMATO Y PERIODO 2009-2014

● CD ● M/CASSETTE ● SINGLE ● DVD ● BLU-RAY ● VENTAS DIGITALES ● VIDEO ● OTROS

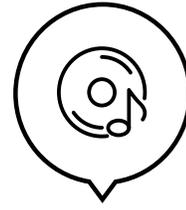


Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE en base a IFPI Chile.



167%

Aumentaron las ventas digitales en el período 2011-2014.

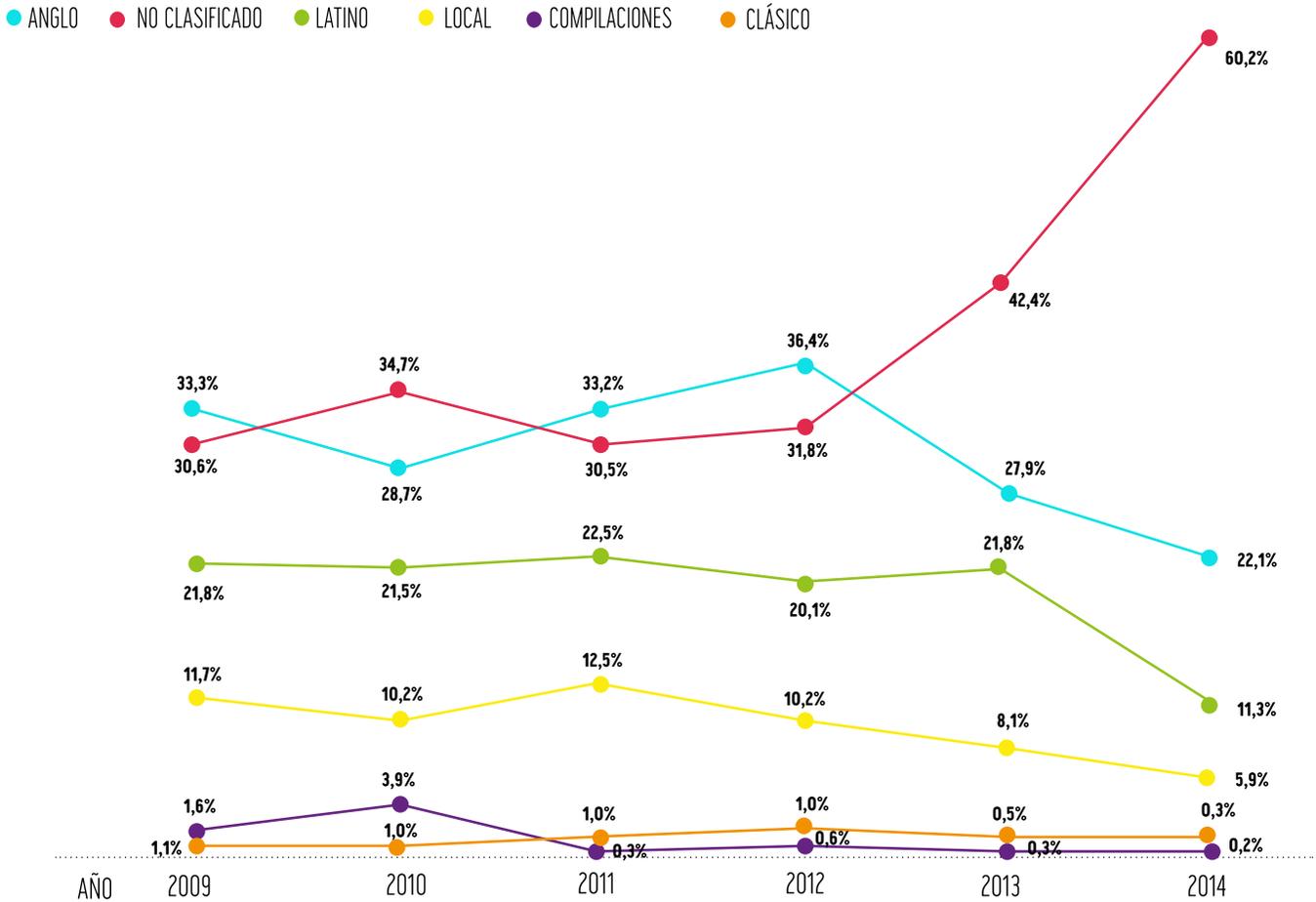


-41%

disminuyeron las ventas en formato CD.

PORCENTAJE DE VENTA EN MILES DE PESOS

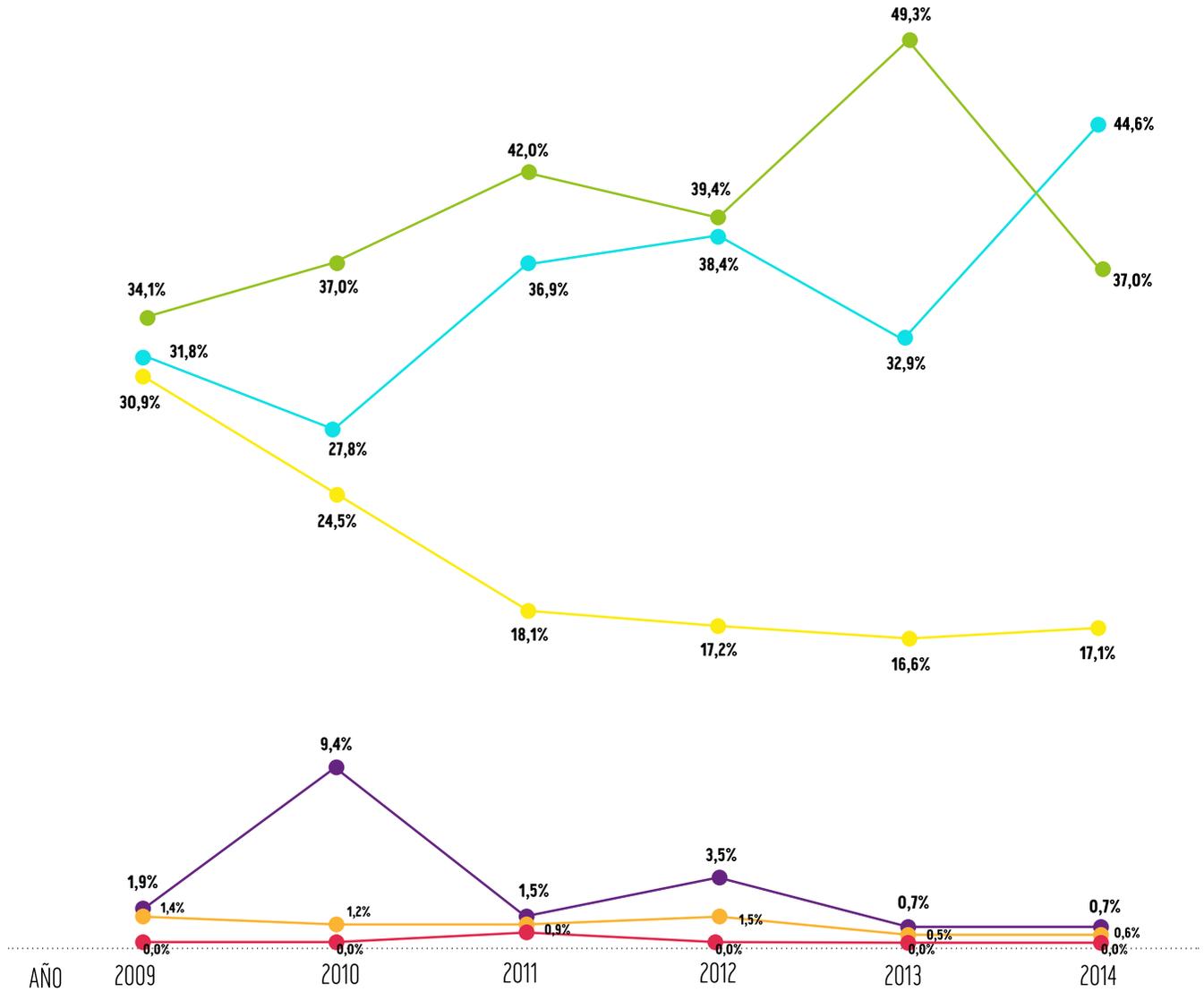
SEGÚN TIPO DE REPERTORIO



Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE en base a IFPI Chile. *La fuente no indica que conceptos se agrupan en no clasificados.

**PORCENTAJE DE VENTA EN MILES DE UNIDADES
SEGÚN TIPO DE REPERTORIO**

● ANGLO ● NO CLASIFICADO ● LATINO ● LOCAL ● COMPILACIONES ● CLÁSICO

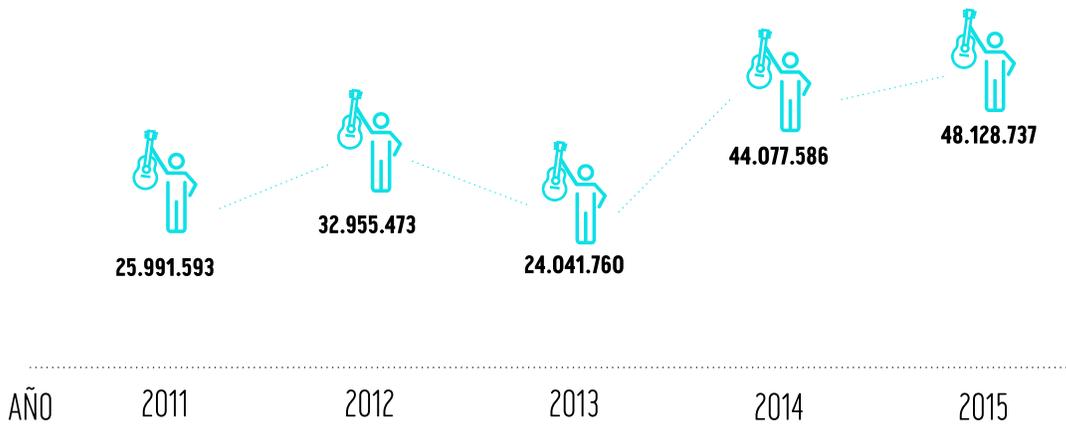


Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE en base a IFPI Chile.

EN RELACIÓN CON LAS VENTAS DE ENTRADAS A CONCIERTOS...

No existen fuentes oficiales que entreguen datos respecto a lo que se recauda por ventas de entradas a conciertos de música en vivo, aun cuando se estima que son la principal fuente de ingresos para muchos artistas chilenos y productoras. Pero a partir de los montos que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, recauda por concepto de derechos en este tipo de espectáculos podemos calcular el total de ingresos, que asciende a 48 mil millones de pesos en 2015.

INGRESOS POR VENTA DE ENTRADAS A ESPECTÁCULOS MUSICALES PAGADOS (MILES DE PESOS)



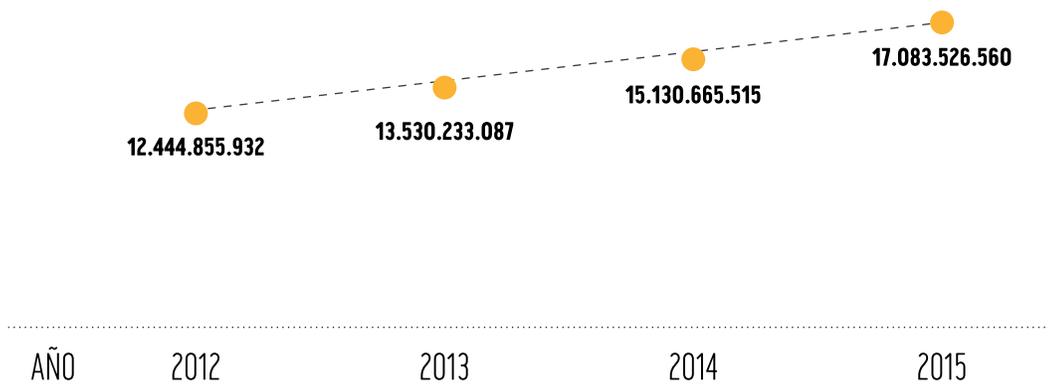
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por SCD

Entre 2011 y 2015 los ingresos por concepto de ventas de entradas a conciertos, aumentó en un **85,2%**

RESPECTO A LOS DERECHOS DE AUTOR...

La SCD es la institución encargada de administrar los derechos de propiedad intelectual de autores e intérpretes por la utilización de obras y fonogramas tanto en medios de comunicación como en espacios de distinto tipo. Como se ve en el siguiente gráfico la recaudación total ha ido en aumento en los últimos años:

RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EJECUCIÓN AUTORAL (VALORES NOMINALES) *



Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014 y 2015.

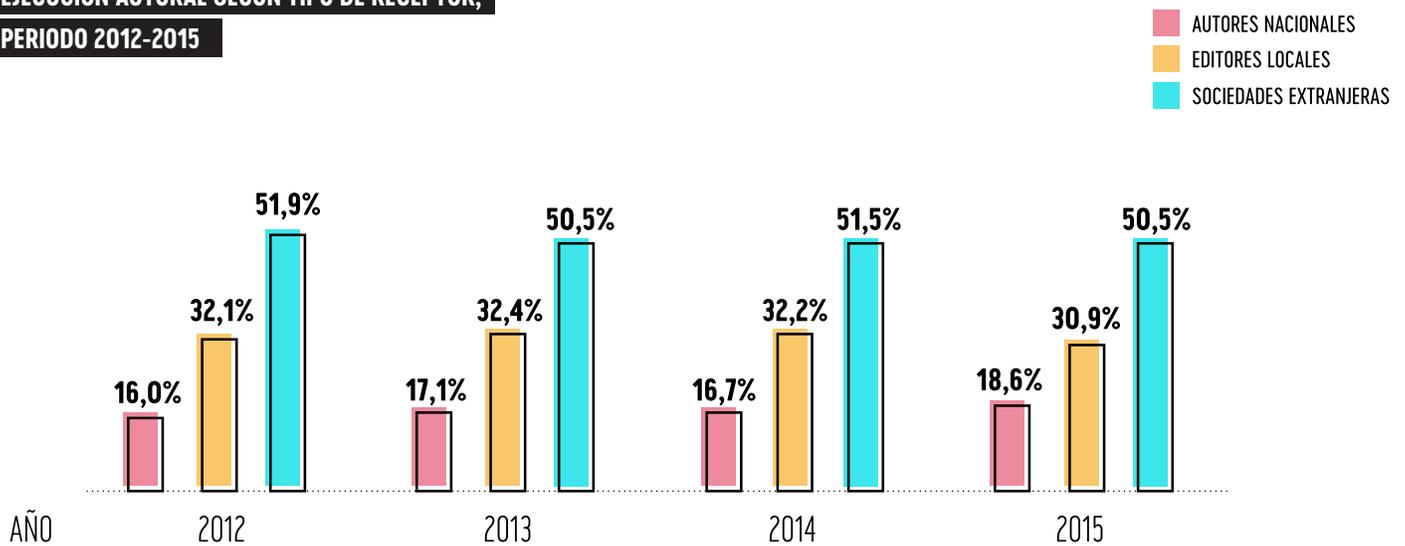
Los rubros donde se recauda mayor cantidad por concepto de derecho de ejecución autoral son “los usuarios generales” con un promedio del **39%** durante el periodo 2012-2014 y “tv cable” con un promedio del **22,3%** durante el mismo periodo.

(SCD, 2016)

* Recaudación obtenida por el licenciamiento del uso de los derechos de autor de obras musicales.

La SCD administra tanto el repertorio local como el de músicos en el extranjero que son tocados en Chile. En general, la mitad de lo recaudado se va al extranjero, tendencia que se ha mantenido en los últimos 4 años, el resto se reparte entre editores locales (productores) y músicos:

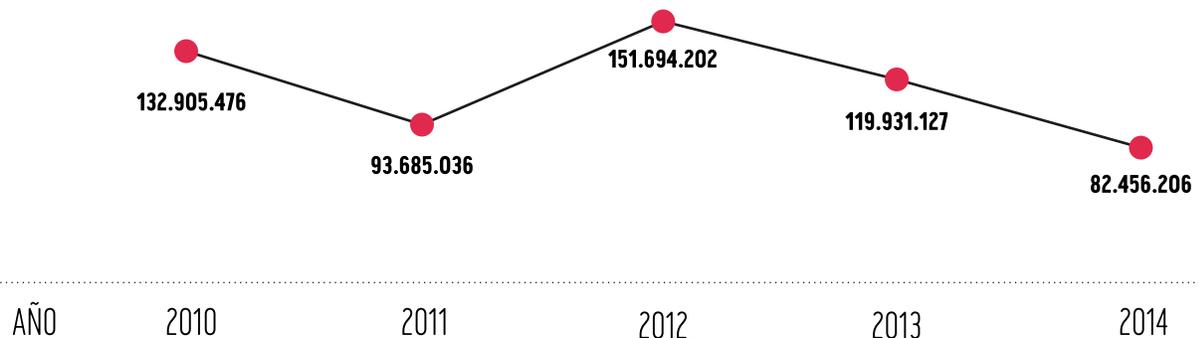
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EJECUCIÓN AUTORA SEGÚN TIPO DE RECEPTOR, PERIODO 2012-2015



Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014 y 2015.

Los derechos fonomecánicos son derechos conexos que puede recibir el productor de fonogramas. En el período analizado estos tienden a la baja, pero los receptores de esta recaudación son en mayor medida los nacionales que los extranjeros:

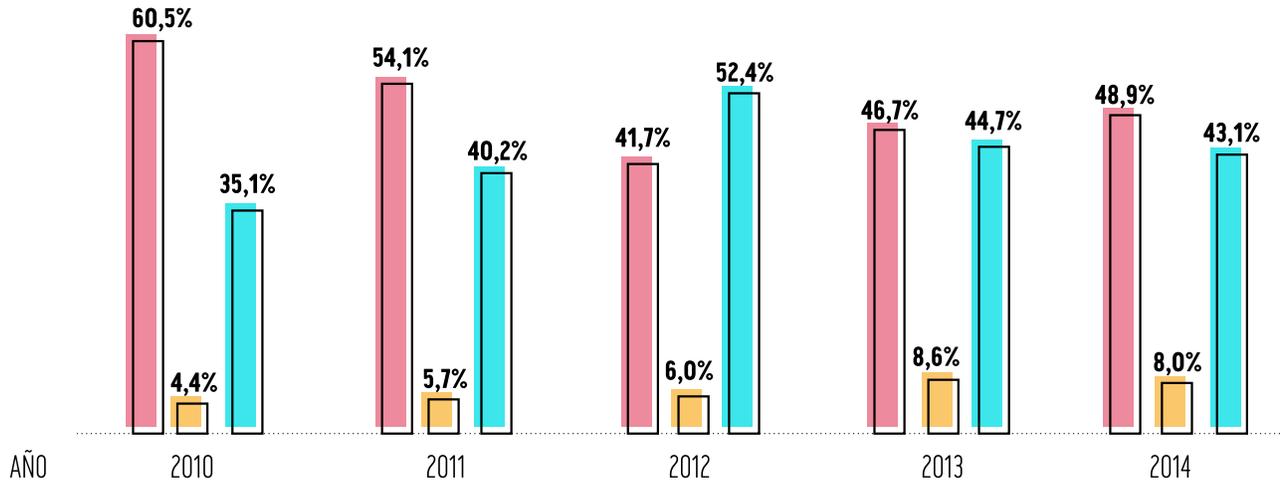
RECAUDACIÓN POR DERECHOS FONOMECÁNICOS (VALORES NOMINALES) PERIODO 2010-2014



Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014.

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS FONOMECAÑICOS SEGÚN TIPO DE RECEPTOR, PERIODO 2010-2014

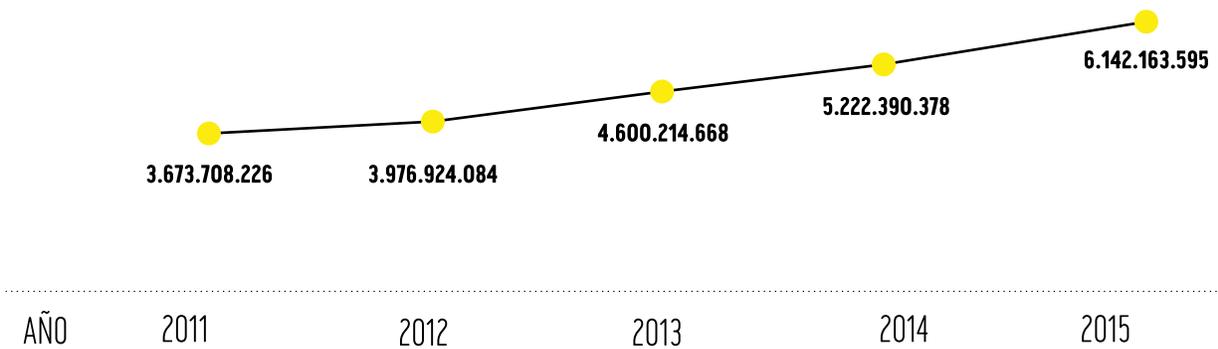
AUTORES NACIONALES
EDITORES LOCALES
SOCIEDADES EXTRANJERAS



Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014.

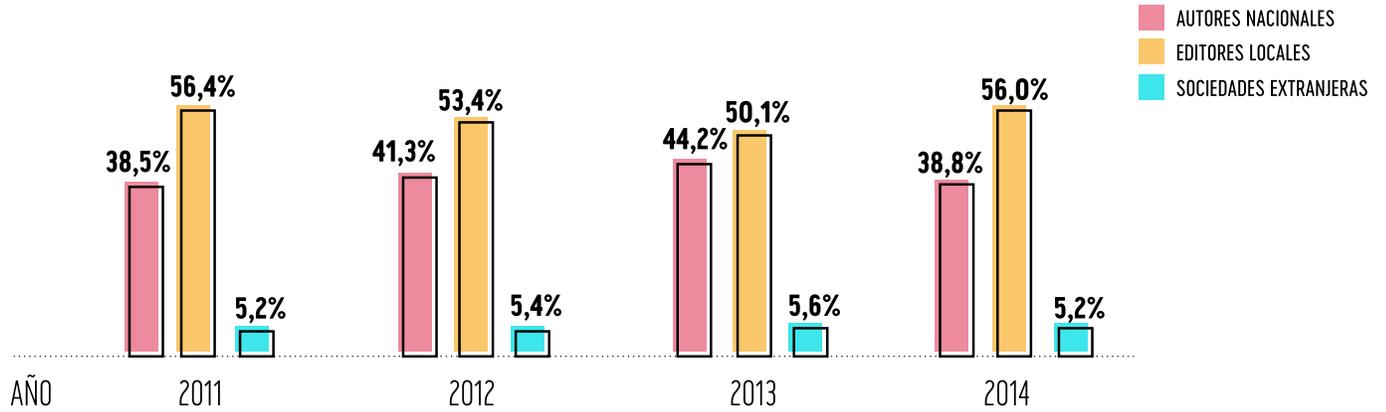
En el total de los derechos conexos, es decir los que se entregan a intérpretes y productores de fonogramas, la tendencia es al alza permanente en los últimos 5 años:

RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EJECUCIÓN CONEXOS, PERIODO 2012-2015 (VALORES NOMINALES)



Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014 y 2015.

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EJECUCIÓN CONEXOS SEGÚN TIPO DE RECEPTOR, PERIODO 2012-2014



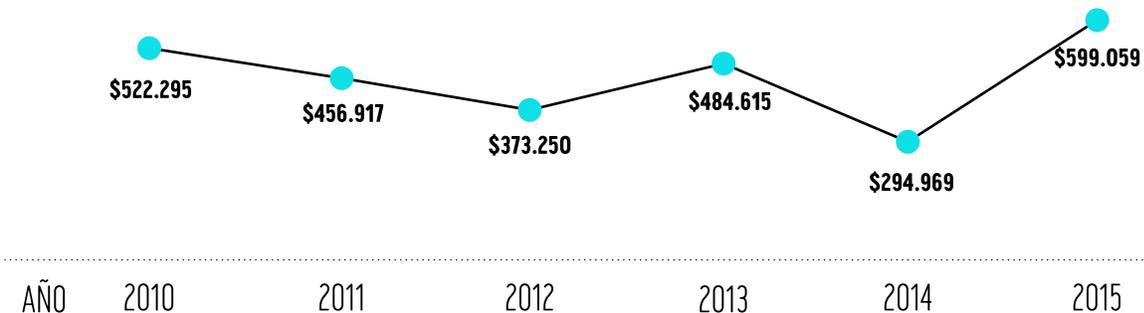
Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014 y 2015.

Los rubros donde se recauda mayor cantidad por concepto de derecho de ejecución conexos son “tv cable” con un promedio del **32,4%** durante el periodo 2012-2014 y “los usuarios generales permanentes con espectáculos en vivo” con un promedio del **29,7%** durante el mismo periodo.

(SCD,2016)

Así como una parte de lo recaudado a nivel nacional se va al extranjero, a través de sociedades de gestión colectiva de derechos extranjeras se reciben también ingresos por la música de chilenos que se utiliza afuera. Estos ingresos han tenido distintas fluctuaciones pero durante el 2015 tuvo un alza importante por lo que se presume una mayor presencia de las obras nacionales en el extranjero.

RECAUDACIÓN POR DERECHOS RECIBIDOS DEL EXTRANJERO, EJECUCIÓN Y FONOMECAÑICOS, PERIODO 2010-2014 (DOLAR ESTADIOUNIDENSE)



Fuente: Resumen de Gestión SCD 2014 y 2015.

0,2%

Aporta el sector de la música al PIB total del país.

(Corfo, 2015)

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

Se observa una tendencia al aumento de las ventas digitales lo que se corresponde con la tendencia global. Respecto al tipo de repertorio, lo local sufre una disminución importante en los últimos años, al menos hasta el año 2014, aunque es posible pensar que una mayor difusión de música local (por la cuota obligatoria de 20%) en radios pueda generar un cambio a futuro. Los ingresos por concepto de derechos de autor tienden al aumento.

10.

**¿QUÉ HÁBITOS
DE CONSUMO Y
PARTICIPACIÓN SE
DAN EN TORNO A LA
MÚSICA EN CHILE?**

La Encuesta Nacional de Consumo y Participación Cultural que realiza el CNCA es el principal instrumento que permite conocer el comportamiento de los chilenos respecto a la música. Veamos las cifras que arroja:



97%

de la población chilena declara escuchar música, el consumo es prácticamente universal.

[CNCA, 2013]



80,5%

escucha música a través de la radio o un equipo de música.

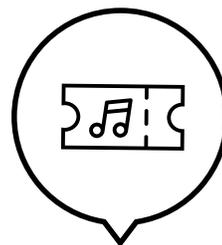
[CNCA, 2013]

En promedio los chilenos escuchan música

6,1

días de la semana.

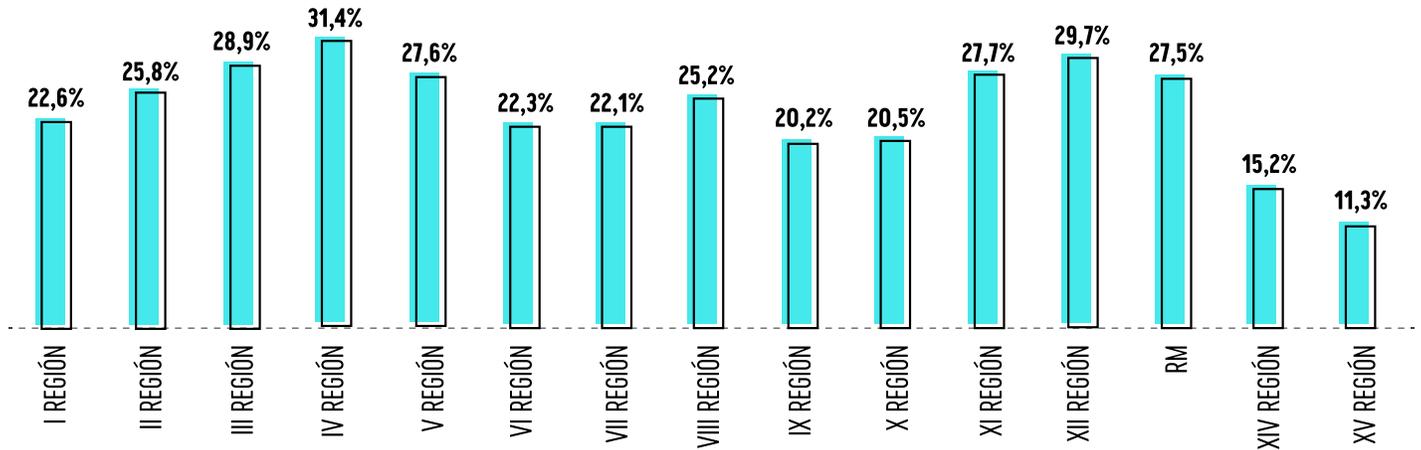
[CNCA, 2013]



El **26%** de la población declaró haber **asistido a 1 concierto** en el último año, y el **42%** lo hace **entre 2 y 3 veces al año**.

[CNCA, 2013]

**PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIÓ A CONCIERTOS
O RECITALES EN VIVO SEGÚN REGIÓN, AÑO 2012**

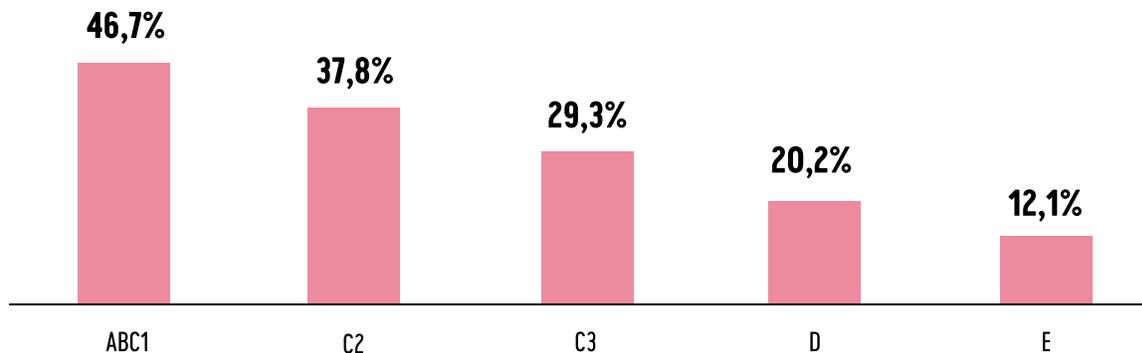


Fuente: Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012, CNCA

La Encuesta de Consumo Cultural no muestra distancias importantes entre la zona norte y la zona sur, sino más bien una menor asistencia a conciertos en las regiones extremas del país.

*Es importante hacer notar la diferencia respecto de las cifras que muestra el anuario de cultura y tiempo libre utilizadas en el apartado relacionado a los espectáculos en vivo (página 40). Esto puede deberse a que en la encuesta de consumo la fuente es la declaración de los encuestados y en el caso del INE la fuente son los espacios culturales.

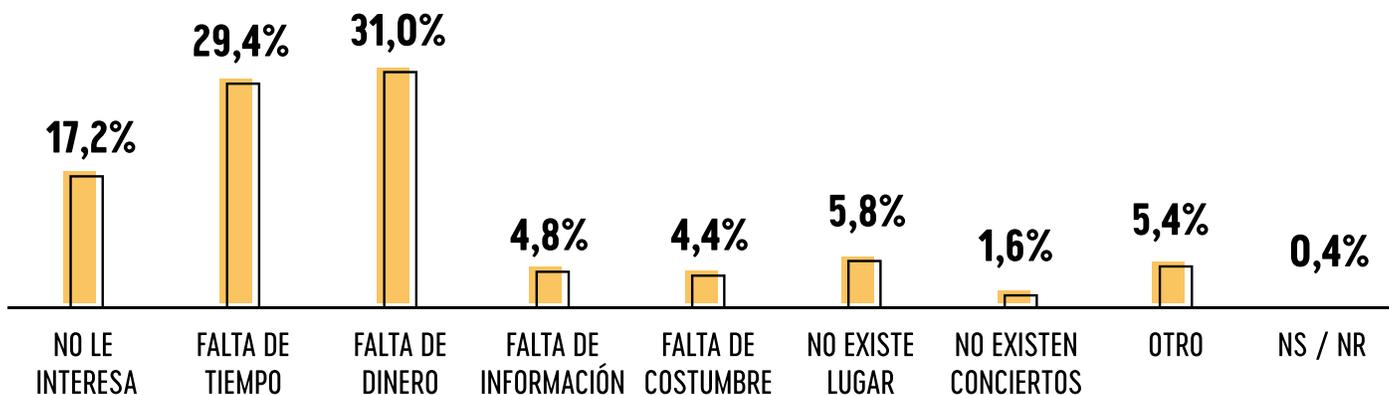
**PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON A
CONCIERTOS O RECITALES EN VIVO EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN GSE**



Fuente: Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012, CNCA

Como es esperable, el nivel socioeconómico influye fuertemente en el acceso a los bienes culturales. En el caso de la música, la principal razón de no asistencia es la falta de dinero (31,0%), seguido por la falta de tiempo (29,4%).

**RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE NO ASISTIÓ A
CONCIERTOS O ESPECTÁCULOS EN VIVO**



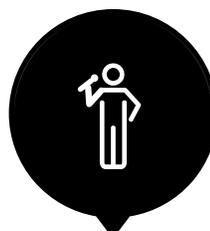
Fuente: Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012, CNCA

Otra forma de relación con la música es a través de la práctica. Si bien la encuesta no consulta sobre participación en agrupaciones musicales, sí registra un porcentaje, muy pequeño, de población que ha participado en talleres relacionados...



2,9%

de la población declara haber asistido a clases de interpretación de instrumentos musicales.



1,8%

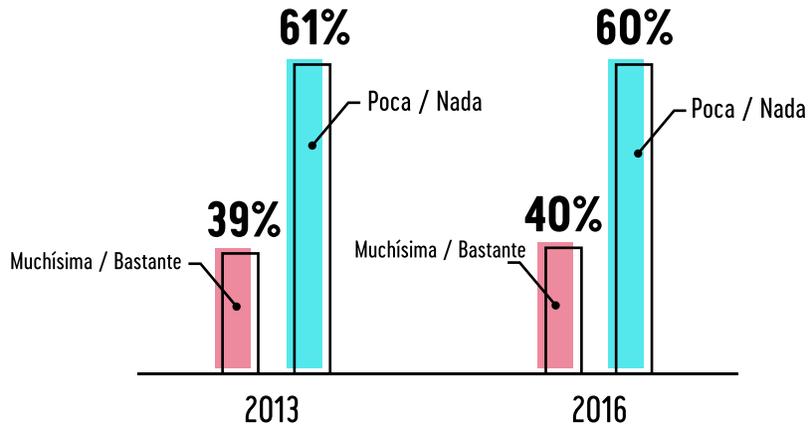
asistió a clases de canto.

[CNCA, 2013]

Y QUÉ PASA CON LA MÚSICA CHILENA...

CANTIDAD DE MÚSICA CHILENA QUE DECLARAN

ESCUCHAR LAS PERSONAS

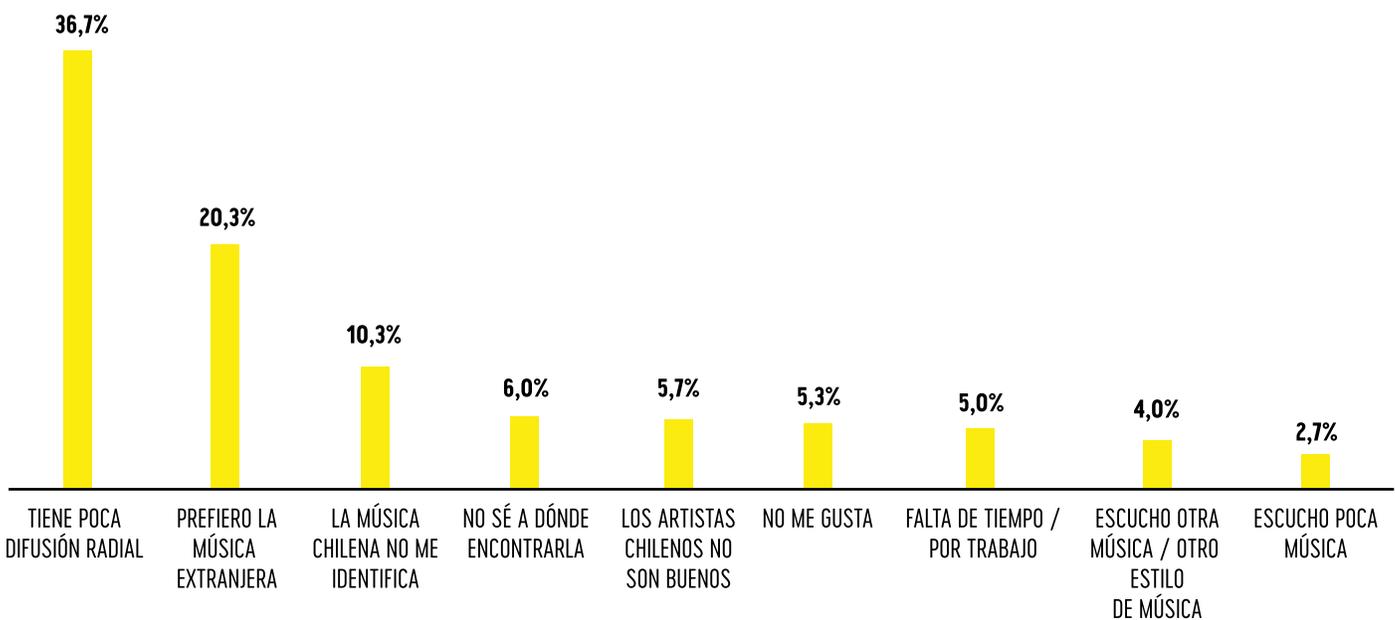


Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

Un porcentaje importante declara escuchar poca o nada de música chilena. La razón principal que argumentan quienes tienen este bajo consumo es su poca presencia en radios.

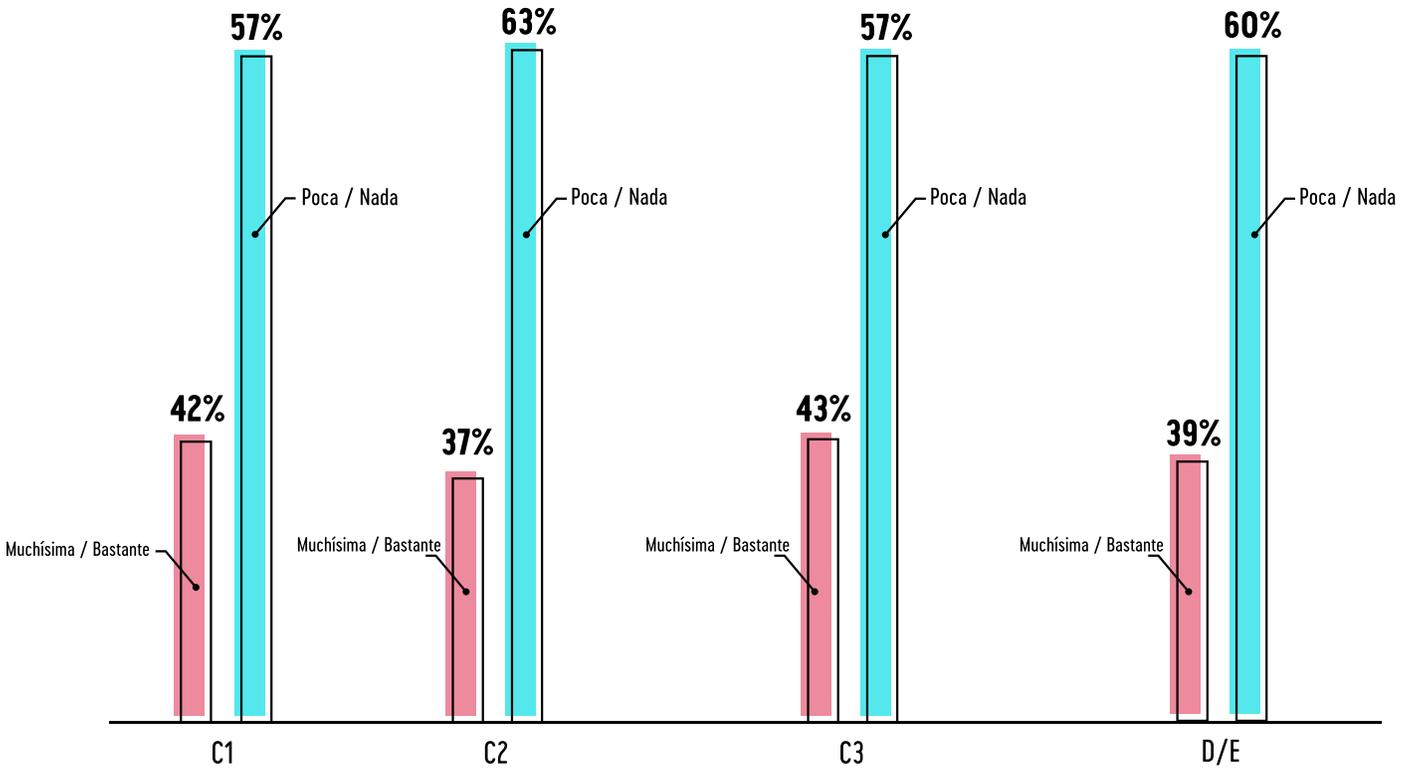
RAZONES POR LAS QUE ESCUCHA POCO O NADA

DE MÚSICA CHILENA



Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

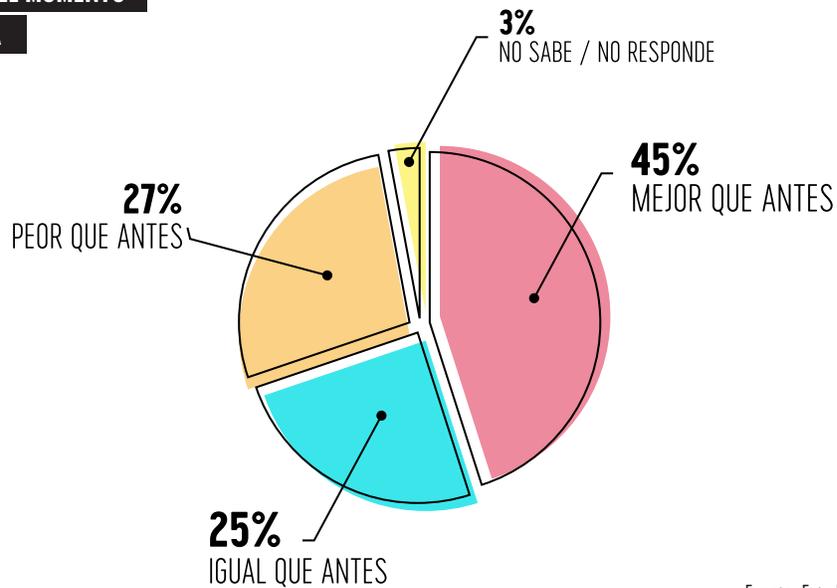
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ESCUCHAN MÚSICA CHILENA, SEGÚN GSE



Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

Un porcentaje importante de la población valora el panorama de la música local:

PORCENTAJE DE VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL DE LA MÚSICA CHILENA



Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

Y como se valora la llamada ley del 20%...

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO QUE LA LEY DEL 20% ES UN APOYO A LOS ARTISTAS CHILENOS



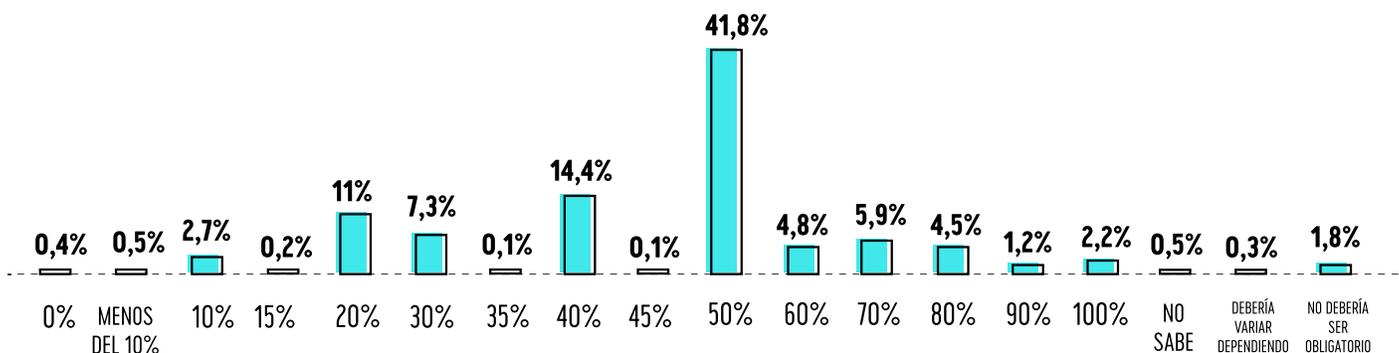
Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO QUE LA LEY DEL 20% APOYA AL DESARROLLO CULTURAL DEL PAÍS



Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

**PORCENTAJE DE MÚSICA CHILENA QUE DEBERÍAN
TOCAR EN RADIOS SEGÚN LOS ENCUESTADOS**



Fuente: Estudio Música Chilena, SCD-Adimark, 2016

En general, la ley de 20% de música chilena en radios ha sido bien recibida por la opinión pública e incluso muchos consideran que el porcentaje debiera aumentar.

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

La música es el bien cultural más consumido en Chile y esta se escucha mayoritariamente por radio. En la asistencia de conciertos el porcentaje de participación de la población no es muy alto y las condiciones socioeconómicas aparecen como el mayor impedimento para la asistencia. La mayoría de los chilenos prefiere escuchar música extranjera, pero la buena valoración del momento que esta viviendo la música nacional y la implementación de la ley del 20% podría modificar esta situación.

11.

**¿CÓMO SALE LA
INDUSTRIA
MUSICAL CHILENA
AL MUNDO?**

“La alta tasa de producción fonográfica y el mejoramiento de sus estándares de calidad se han constituido como una oferta diversa y tentadora para el escenario internacional, que ya habla de un boom de la música chilena”

[CORFO, 2015, p.100]



Total de países visitados por artistas chilenos en el periodo 2010-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Programa Ventanilla Abierta CNCA, periodo 2010-2016 (hasta julio)

PAÍSES CON LA MAYOR CANTIDAD DE VISITAS EN EL PERIODO 2010-2016 (HASTA JULIO)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Programa Ventanilla Abierta CNCA, periodo 2010-2016 (hasta julio)

El principal portal de descarga de música chilena, Portaldisc, muestra que los principales países que consumen nuestra música son Estados Unidos, Alemania, México y Francia. Lo que coincide con los países más visitados por los artistas chilenos.

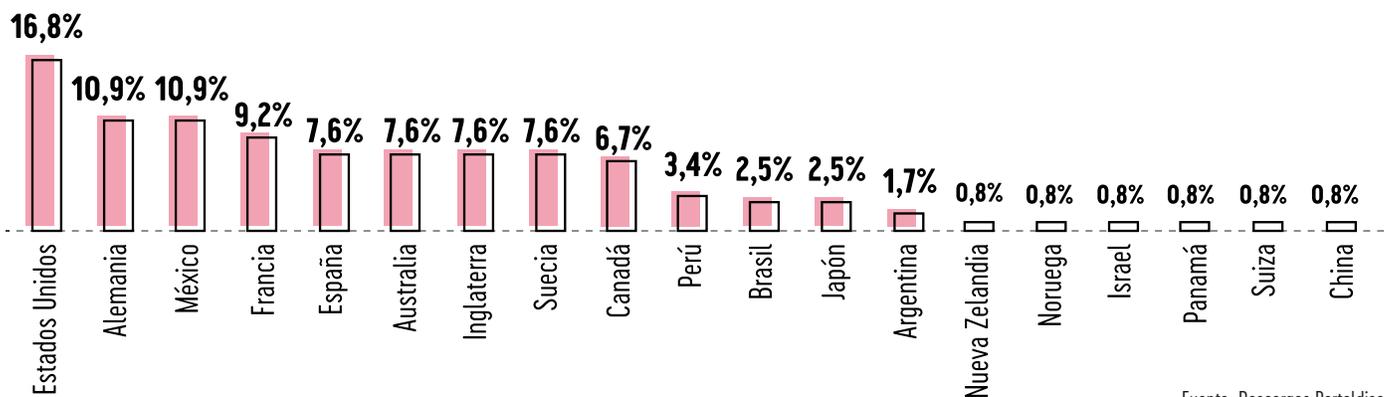


19.667

discos chilenos descargados (pagados)

[Portaldisc, 2016]

PORCENTAJE DE DESCARGA DESDE OTROS PAÍSES



Fuente: Descargas Portaldisc 2015

Este gráfico puede señalar potenciales mercados para la música nacional

0,01%

pero las **exportaciones de bienes y servicios musicales** es muy menor en relación a las exportaciones del país: solo el 0.01% de estas corresponden al sector musical.

[INE-CNCA,2015]

2,6%

en relación al sector cultural, la música representan el 2,6% del **total de las exportaciones de bienes y servicios culturales.**

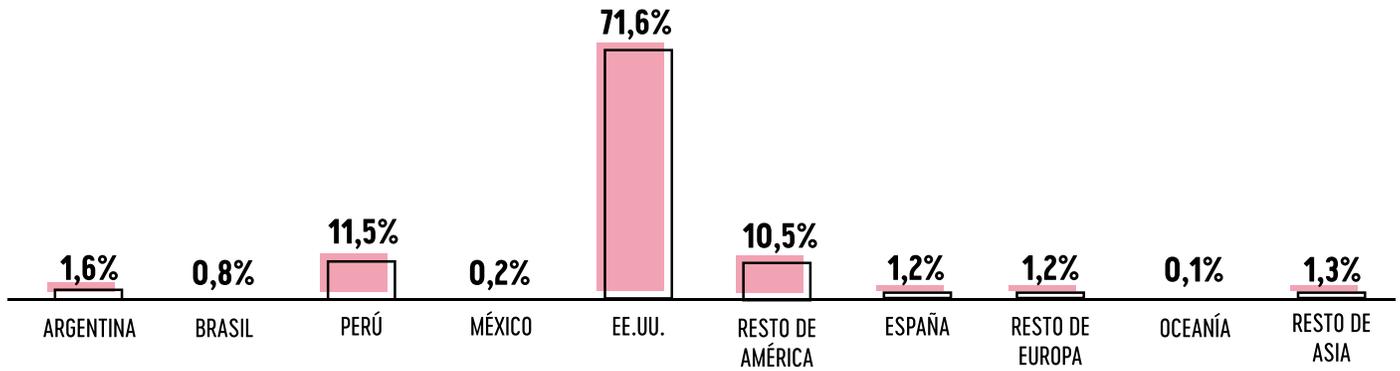
[INE-CNCA,2015]

1,6%

Solo el 1,6% de las exportaciones que se realizan en el sector de la música **corresponden a discos musicales terminados.**

[INE-CNCA,2015]

**EXPORTACIONES DE BIENES Y PRODUCTOS
SEGÚN PAÍS DE DESTINO**



Fuente: Anuario Cultura y Tiempo Libre, 2014. INE

“Las exportaciones del sector musical son las más bajas de los cuatro sectores analizados (audiovisual, editorial, musical y diseño)”

(CORFO, 2015, p.98)

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES

Aunque las auspiciosas cifras generales del estado de la industria de la música en Chile pueden señalar una oportunidad para la internacionalización de la producción local, las exportaciones son un ámbito escasamente desarrollado por este sector, por lo que se hace evidente la necesidad de implementar políticas para el fomento de este ámbito.

CONCLUSIONES

La industria musical chilena se encuentra en un momento crucial en el que se conjugan una serie de condiciones que pueden significar un salto cuantitativo y cualitativo. Estas oportunidades se refieren a:

- El fuerte crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos años, sobre todo en términos de producción y la aparición de nuevos actores.
- El mundo digital ha cambiado el panorama de la industria musical a nivel mundial, generando nuevas unidades de negocio, formas de producción, distribución y difusión antes impensadas. Hoy, por primera vez, las ventas digitales han superado las ventas de material físico y la industria global ha conseguido crecer gracias a ella después de años de caída. En Chile se visualiza la misma oportunidad.
- La música es el bien cultural más consumido en el país, lo que lo ubica en una ventaja comparativa con cualquier otro sector de las industrias creativas.
- La aprobación de la ley que garantiza que las radios programen al menos un 20% de música chilena también genera oportunidades importantes para el mercado nacional, aunque por su reciente implementación, aún no se cuenta con las cifras necesarias para establecer sus efectos reales.

Pese a estas oportunidades, hay aspectos que aún necesitan de una mayor exploración y trabajo desde las instituciones públicas y privadas, como por ejemplo el ámbito de la internacionalización de la música nacional y el mismo mercado digital. Se hace evidente la necesidad de generar políticas específicas y estudios que permitan una estrategia clara, coordinada y con horizontes concretos.

Otras debilidades de la industria musical nacional tienen relación con aspectos que son transversales a las industrias creativas en Chile, como por ejemplo su concentración en la capital del país; las malas condiciones laborales que genera para sus trabajadores; y la ausencia de algunos agentes en la cadena de valor. La representación y distribución son eslabones débiles en la cadena de la música independiente, debiendo suplirse esa falta de agentes especializados con una enorme diversificación de tareas por parte de una única entidad: el sello discográfico.

Por último, existe una fuerte necesidad de mejorar la producción y difusión de información relativa a este sector ya que con los datos que se publican es muy complejo generar diagnósticos apropiados que favorezcan la toma de decisiones no solo desde las políticas públicas sino desde la propia industria. Prácticamente no existe información respecto a todo el ciclo de producción de espectáculos en vivo, que hoy en día se reconoce como una importante unidad de negocio de la industria musical. Tampoco es posible dimensionar con propiedad el sector, ni profundizar en los canales y procesos de distribución musical, sobre todo en la distribución digital que es fundamental en la actualidad. Las lagunas de información son diversas y profundas, por lo que se hace necesario generar estudios periódicos, accesibles y confiables que aporten en este sentido.

Bibliografía

Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) *El Escenario del Trabajador Cultural en Chile*. Proyecto Trama, Chile.

CNCA (2011-2014a) *Catastro de Producción Discográfica*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.

CNCA (2013) *Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.

CNCA (2014b) *Directorio de Agentes de la Música*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.

CORFO (2015) *Diagnóstico y Caracterización de la Economía Creativa: brechas y drivers de los 4 subsectores priorizados y la gobernanza de los esfuerzos públicos*. Corporación de Fomento de la Producción, Chile.

Gáinza, Carolina (2016) "Digital culture in Chile: Mapping the Circulation of Chilean Literature, Music and Cinema on the Internet". Working paper, resultados de investigación Fondecyt de iniciación N°11140247 *Cultura digital en Chile: literatura, música y cine*.

IFPI (2016a) *Global Music Report. Music consumption exploding worldwide*. International Federation of the Phonographic Industry.

IFPI (2016b) *Music Consumer Insight Report 2016*. International Federation of the Phonographic Industry.

IFPI (2015) *Informe sobre la música digital de la IFPI 2015*. Trazando el camino hacia el crecimiento sostenible. Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

IMI Chile y Planeas (2015) *Informe CORFO, perfil de beneficiarios brechas a la exportación*. Industria Musical Independiente de Chile.

INE-CNCA (2015) *Cultura y Tiempo Libre*. Informe Anual 2014. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile.

SCD (2016) *Resumen de Gestión SCD 2015*. Sociedad Chilena del Derecho de Autor, Chile.

SCD (2015) *Resumen de Gestión SCD 2014*. Sociedad Chilena del Derecho de Autor, Chile.

SCD-Adimark (2016) *Estudio Música Chilena [PPT]*. Sociedad Chilena del Derecho de Autor, Chile.

SII (2016) *Estadísticas de empresas [Excel]*. Servicio de Impuestos Internos, Chile.

Otras fuentes:

Portal Disc, sitio web disponible en: <www.portaldisc.com>.

Programa Ventanilla Abierta del Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).

Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Diseño de Pictogramas:
www.thenounproject.com