

**SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE INDICADORES
CULTURALES:**

SU CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA Y LA CULTURA
México, 7-9 Mayo 2003

**EL APORTE DE LA ECONOMÍA AL ANÁLISIS DE
INDICADORES CULTURALES**

Lluís Bonet
Universidad de Barcelona

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA



- 1. Premisas introductorias**
- 2. Análisis del proceso de selección, análisis y difusión de indicadores culturales**
- 3. Indicadores al servicio de la evaluación de políticas**
- 4. Limitaciones y potencialidades de los estudios de impacto económico**
- 5. Modelos interpretativos alternativos al servicio de la toma de decisiones**
- 6. Conclusiones**

PREMISAS INTRODUCTORIAS

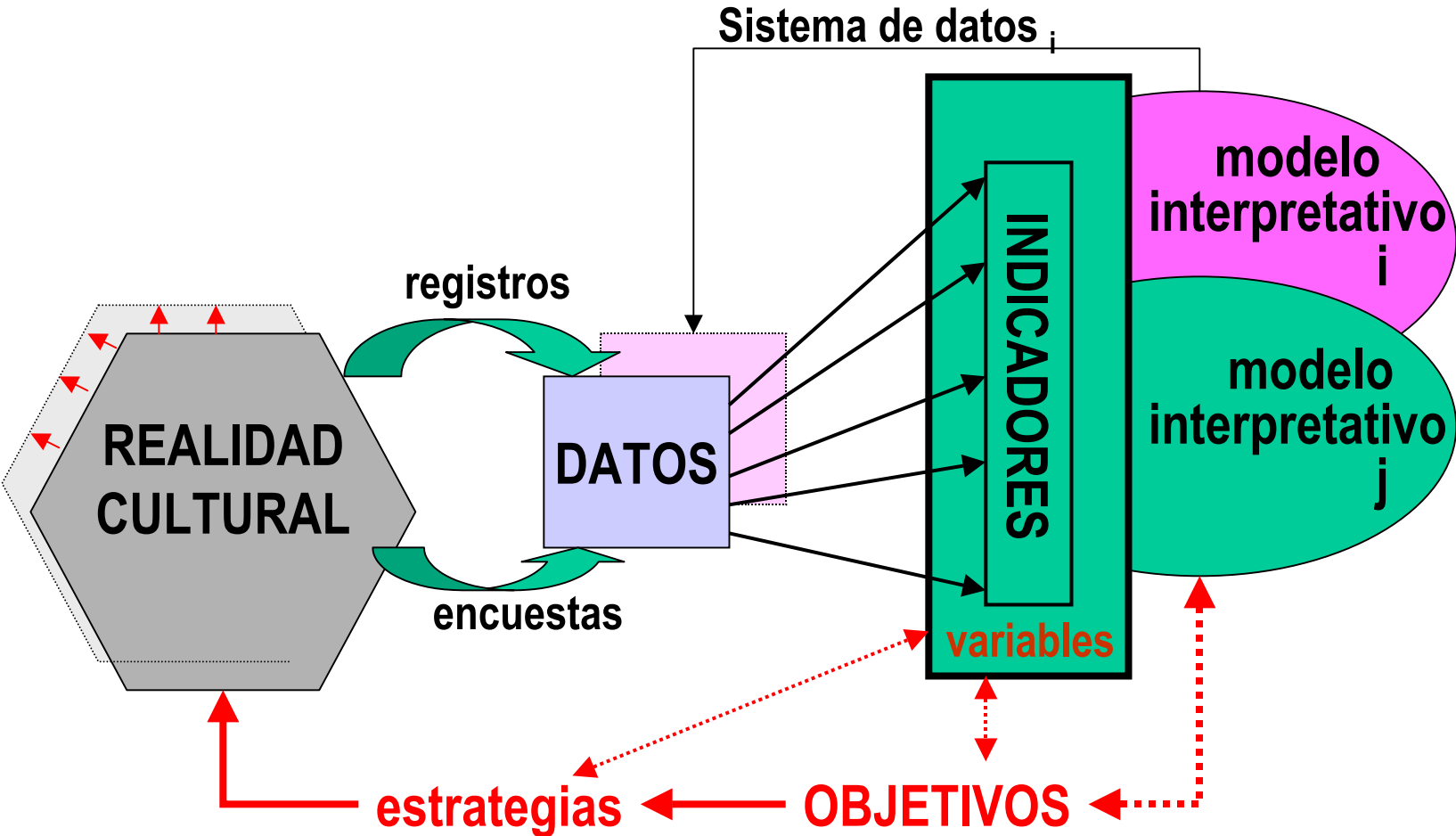
ES NECESARIO DIFERENCIAR ENTRE:

- El uso de indicadores económicos (sociales, políticos, culturales) para **evaluar** las estrategias de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresariales con incidencia en el desarrollo cultural
- La aportación de la ciencia económica a un mejor conocimiento del sector cultural
 - Análisis de la demanda y el consumo cultural
 - Análisis del proceso de producción y financiación
 - Análisis del valor y de la asignación de precios en el mercado
 - Análisis económico de la intervención pública

INDICADORES AL SERVICIO DE LA EVALUACIÓN

- Es necesario disponer de **datos estadísticos** y **diseñar indicadores** al servicio de las **necesidades de diagnóstico, evaluación y toma de decisiones**. Es decir, indicadores analíticos que:
 - ayuden a evaluar no solo el **dinamismo endógeno del sector cultural**, sino también la **eficacia de las distintas estrategias de la intervención pública y privada** en relación a las **prioridades y finalidades perseguidas**.
 - respondan a **modelos interpretativos de las estructuras y las dinámicas** que caracterizan el sector cultural contemporáneo. Por esto es importante diferenciar entre la **realidad**, los **datos** obtenidos de dicha realidad, las **variables clave** de interpretación y los **indicadores** que la sintetizan, y relativizarlos en función de los modelos interpretativos escogidos 
- El valor de mucha de la información existente sólo adquiere relevancia si permite la **comparación** con otras realidades parecidas o si se dispone de series temporales homogéneas. Por desgracia, no siempre es fácil:
 - Disponer de series temporales largas y homogéneas en muchos países;
 - La comparación entre países pues se analizan sistemas culturales distintos (valores, contextos y cosmovisiones distintos que llevan a que una misma palabra pueda tener significados distintos); 

MODELO DE SELECCIÓN DE INDICADORES



EJEMPLO DE DISEÑO DE INDICADORES

FINALIDAD	Diversidad cultural
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Diversidad oferta de libros a disposición del público
OBJETIVO OPERATIVO	Aumentar el número de puntos de venta y la diversidad de su oferta de libros
VARIABLE	Tipología y distribución territorial de los puntos venta Tipología de la oferta disponible y la venta realizada
DATOS	Licencias fiscales, librerías agremiadas, facturación Nº títulos, copias editadas, traducciones, importados
INDICADOR	puntos venta/hab.; umbral rentabilidad/hab.; media y varianza libros/p. venta; rotación media, índice concentración, referencias locales s/nacional - total...

VARIABLES

VARIABLES CULTURALES

- Calidad de la oferta cultural
- Diversificación de la oferta cultural
- Producción cultural local
- Crecimiento de la oferta cultural
- Estructura y diversificación del consumo cultural
- Práctica amateur y participación en actividades culturales
- Formación artística y cultural
- Identidad y reconocimiento cultural
- Institucionalidad cultural
- Tipología de actores culturales
- Libertad expresiva

VARIABLES ECONÓMICAS

- Empleo cultural
- Producción cultural
- Valor añadido cultural
- Gasto en bienes y servicios cult.
- Fuentes de financiación y precios
- Comercio y dependencia exterior
- Concentración empresa cultural
- Competitividad mercado cultural
- Flujo turístico

OTRAS VARIABLES

- Uso del espacio público
- Acuerdos y consenso público
- Satisfacción
- Violencia en la calle

DISEÑO DE INDICADORES

MAPAS Y GRÁFICOS

- Ubicación territorial
- Densidad territorial
- Correlación
- Matrices
- Curvas de desigualdad

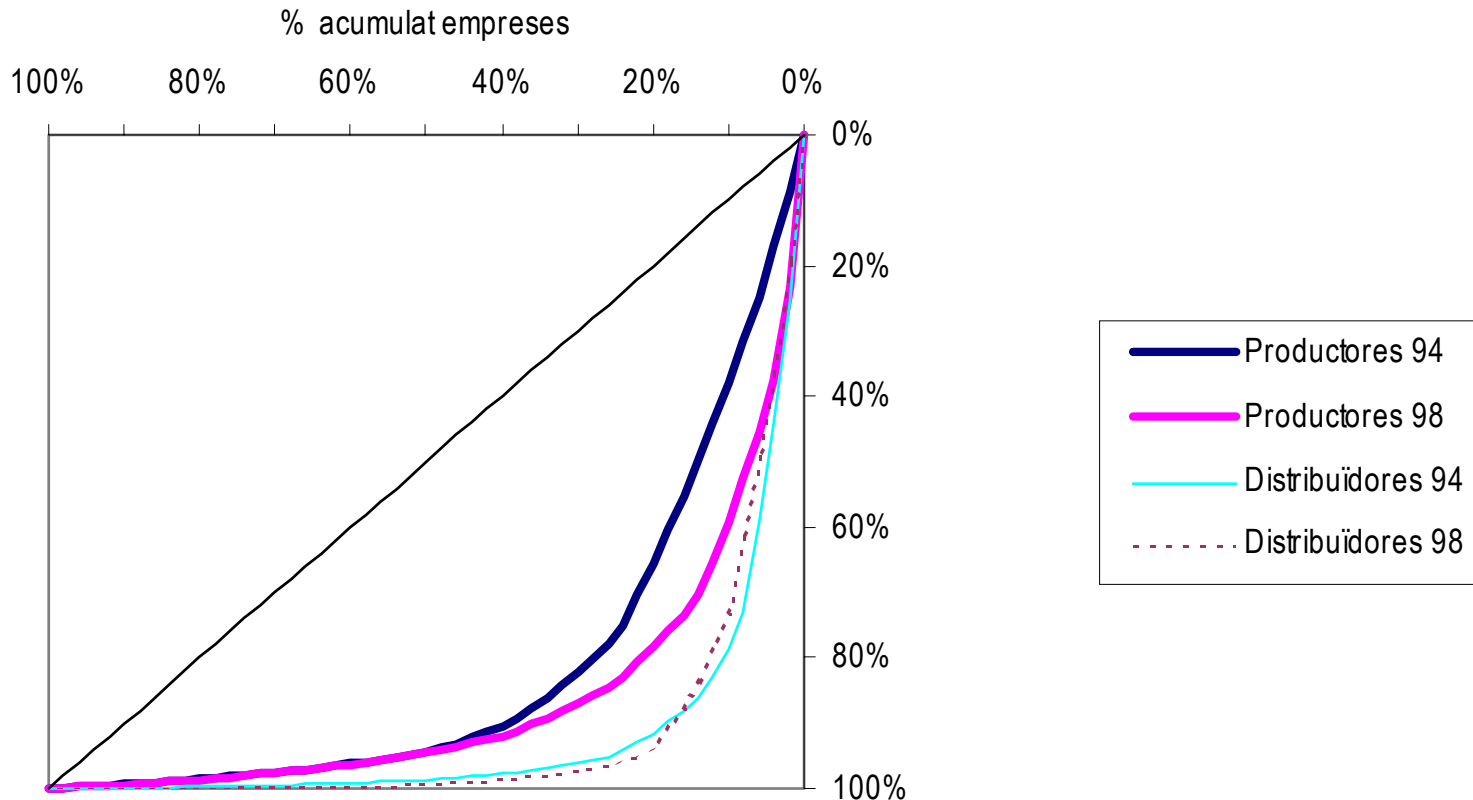
RATIOS

- Número
- Media
- Varianza
- Índice de crecimiento acumulativo
- Índice de concentración
- s/ habitantes (y sus tipologías)
- s/ hogares
- s/ nivel de renta
- Cruzamiento de variables
- Correlación
- Análisis econométrico

Estructura del VAB y empleo por subsectores culturales. Cataluña, 1999

	Producción		Distribución		Comercialización		Total	
	VAB	Empleo	VAB	Empleo	VAB	Empleo	VAB	Empleo
Libro	26,2%	16,1%	1,6%	2,5%	4,5%	8,1%	32,3%	26,6%
Prensa	22,4%	11,4%	1,7%	1,6%	6,6%	20,5%	30,6%	33,5%
Fonogramas	1,8%	1,3%	0,6%	0,9%	1,2%	2,5%	3,6%	4,7%
Cine y video	4,1%	4,0%	7,8%	1,5%	5,9%	8,8%	17,7%	14,2%
RTV	12,5%	14,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	14,0%
Artes escénicas	1,3%	3,3%	0,0%	0,0%	1,2%	2,7%	2,5%	6,0%
Artes visuales					0,7%	1,0%	0,7%	1,0%
TOTAL	68,3%	50,1%	11,7%	6,4%	20,0%	43,5%	100,0%	100,0%


Curba de Lorenz e Índice de Hirschman-Herfindahl de concentración del sector del cine en España




I. Hirschman-Herfindahl	1994	1998
PRODUCTORAS	0,04938584	0,09788788
DISTRIBUIDORAS	0,14745918	0,12223005



- **Mucha de la información que tradicionalmente se recoge y evalúa no refleja suficientemente una realidad dinámica y la complejidad de muchos subsectores culturales. Por esto, debe distinguirse entre:**
 - **Datos ilustrativos de realidades más permanentes: series a largo plazo**
 - **Datos flexibles que se adaptan a la interpretación de una realidad cambiante**
- **Aunque todo indicador cuantitativo nace de un análisis cualitativo de la realidad, es importante tener presente las limitaciones de ambas aproximaciones.**
 - **La actividad de **observación cuantitativa** de datos culturales es estructuralmente incapaz de conseguir el ideal de la comparabilidad objetiva de las informaciones obtenidas**
 - **Es muy difícil trabajar con indicadores y aproximaciones **cualitativas** cuando se quiere comparar comunidades, sectores o territorios heterogéneos, sobretodo a escala internacional.**
- **Ningún análisis permite por si solo una evaluación exacta de la realidad, y del impacto social y económico sobre un territorio de las distintas políticas culturales públicas y privadas realizadas.**

- Las **fuentes disponibles** (casi siempre incompletas, ambivalentes y/o heterogéneas), proceden mayoritariamente de agentes interesados en recoger, producir y difundir (o esconder) sólo cierta información, de acuerdo con objetivos y métodos legítimos pero no universales (gobiernos, empresas, sindicatos, activistas ...) 

EN RESUMEN, uno debe aceptar trabajar con:

- **Asimetría informativa**
- **Modelos interpretativos diversos, interdisciplinares y a medio construir**
- **Un sector cultural estructuralmente heterogéneo**
 - bien ↔ servicio
 - tangible ↔ intangible
 - público ↔ privado
 - mercantil ↔ no-mercantil
 - industrial ↔ artesanal

EL PROCESO DE SELECCIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INDICADORES CULTURALES

PROCESO RETOS	RECOGIDA	TRATAMIENTO	ANÁLISIS	DIFUSIÓN
OBJETIVOS	Específicos Amplios	Específicos Amplios	Específicos Sesgados Multicomprendivo	Específicos Sesgados Amplios
MEDIOS	Escasos Suficientes	Escasos Suficientes	Escasos Suficientes	Nulos Escasos Amplios
APROXIMACIÓN	Limitada Amplia	Restringida Amplia Interdisciplinar	Restringida Amplia Interdisciplinar	Restringida Amplia Interdisciplinar
METODOLOGÍA	Selectiva Descriptiva	Descriptiva Prescriptiva Analítica	Descriptiva Prescriptiva Analítica	Descriptiva Prescriptiva Analítica



RECOMENDACIONES

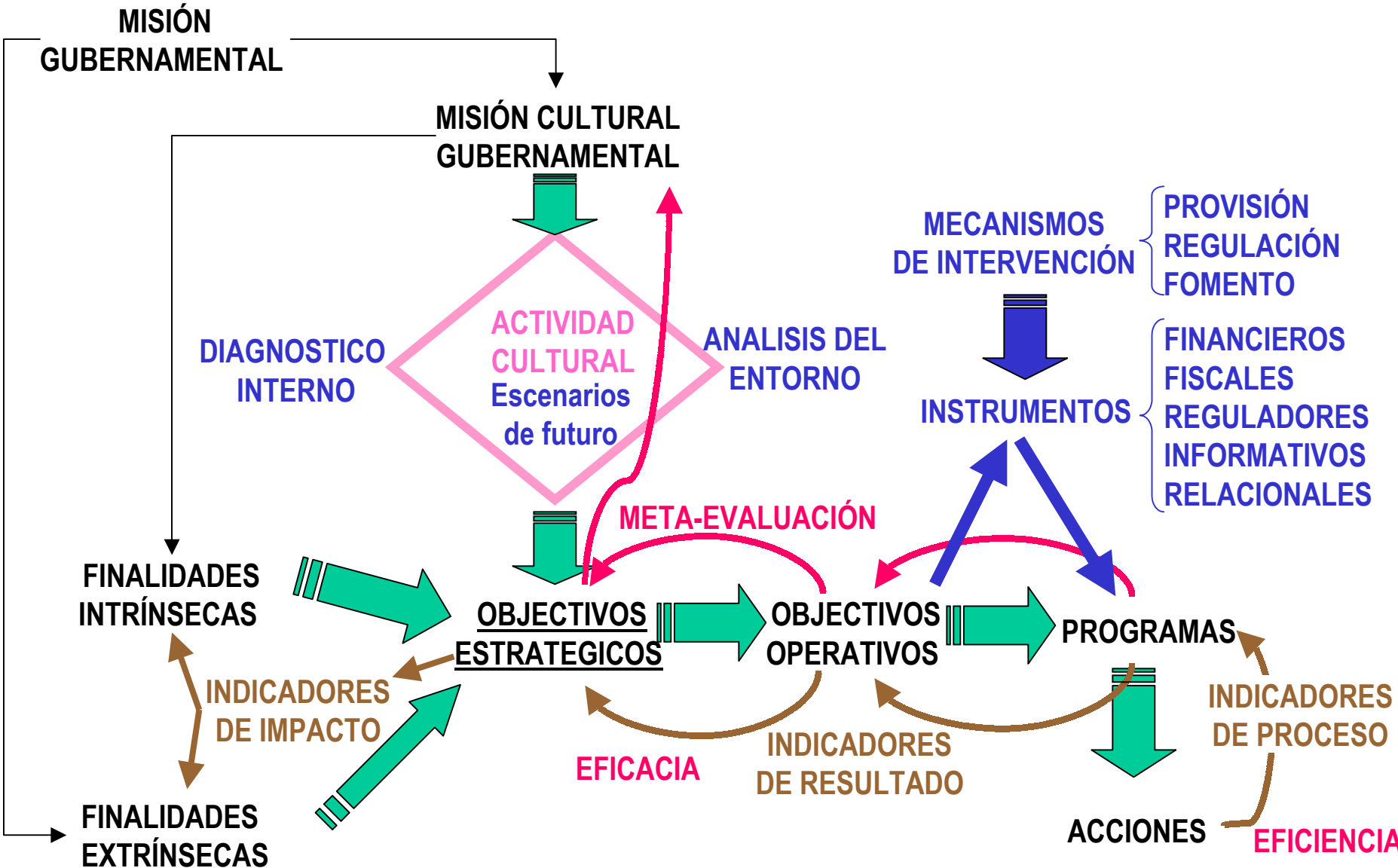
- **Preservar la pluralidad de fuentes (y sus contextos) y de aproximaciones analíticas**
- **Propiciar sistemas mixtos de confrontación y análisis comparado sobre los objetivos y métodos de las distintas formas de intervención cultural: encuestas, censos, estudios de caso ...**
- **Desarrollar aproximaciones horizontales en la producción de datos e interpretaciones, que permitan integrar y entender**
 - **Las diversidad sectorial (productiva, tecnológica ...)**
 - **La diversidad territorial (urbano-rural; centro-periferia ...)**

RETO FUNDAMENTAL: Disponer de recursos estadísticos y analíticos que ayuden a interpretar un realidad plural, amenazada por una homogenización creciente de los mercados culturales

COMENTARIOS

- **Es necesario avanzar en la definición de ratios que permitan evaluar los objetivos de las políticas públicas a partir del análisis empírico. Ratios que pueden ser comunes entre países distintos, aunque requieran interpretaciones específicas**
- **Indicadores que faciliten la formulación de preguntas o hipótesis sobre la eficiencia interna (progresión de la oferta en relación a los recursos financieros de que se dispone), y de evaluación de la eficacia final de las políticas culturales a nivel de los resultados obtenidos; es decir, en relación a los objetivos de participación propuestos, y a los medios puestos a disposición de la oferta por parte del sector público**

EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA CULTURAL



EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL

Objetivo: Fortalecer la inserción de galerías y artistas españoles en el mercado internacional de arte visual

INST. FINANCIEROS	COSTE- BENEFICIO	COSTE DE OPORTUNIDAD	EQUIDAD
SUBVENCIÓN A LA PRESENCIA EN FERIAS INTERNACIONALES	√	√	
ADQUISICIÓN DE OBRAS		↓	
CRÉDITO A GALERISTAS		↓	
AVALES POR IMPORTACIÓN DE OBRAS		√	
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE ARCO	√		
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	√		

EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL

Objetivo: Fortalecer la inserción de galerías y artistas españoles en el mercado internacional de arte visual

INST. FISCALES, REGULADORES E INFORMATIVOS	COSTE-BENEFICIO	COSTE DE OPORTUNIDAD	EQUIDAD
IVA 0% CREACIÓN ARTÍSTICA	√	√√	↓
DESGRAVACIÓN FISCAL POR COMPRA DE ARTE	√	√√	↓↓
EXCEMCIÓN TASAS ESPACIO FERIAL	√√	√√	
DROIT DE SUITE	↓	↓	√√
PROGRAMACIÓN SELECTIVA	√√	√	
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	√√	√√	

EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL

Objetivo: Fortalecer la inserción de galerías y artistas españoles en el mercado internacional de arte visual

INST. RELACIONALES	COSTE-BENEFICIO	COSTE DE OPORTUNIDAD	EQUIDAD
VENTANILLA ÚNICA	√	√√	√√
ACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES	√	√√	
FOMENTO COOPERACIÓN EMPRESARIAL	√√	√√	↓
MODELOS DE GESTIÓN EFICIENTE	√√	√√	
CONTRATOS-PROGRAMA A MEDIO PLAZO	√√	√√	
CESIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	√	√√√	↓

EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL

Objetivo: Fortalecer la inserción de galerías y artistas españoles en el mercado internacional de arte visual

INST. INFORMATIVOS	COSTE- BENEFICIO	COSTE DE OPORTUNIDAD	EQUIDAD
PREMIOS HONORÍFICOS	√√√	√√	
DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS	√√	√√	
RED DE OFICINAS EN EL EXTERIOR	√√√	√	
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS	√√	√√√	√√
RELACIÓN CON AGENTES Y PROGRAMADORES INTERNACIONALES	√√√	√√√	
FOMENTO DE MARCAS DE CALIDAD	√	√√	

LOS ESTUDIOS DE IMPACTO ECONÓMICO

- **Heterogeneidad de estudios de impacto económico y de metodologías de estimación de su aportación al PIB realizados en Europa y América.**
- **Crítica al abuso de dichos estudios (en especial los que estiman el impacto económico) por:**
 - **sus limitaciones metodológicas;**
 - **exceso de conclusiones improcedentes;**
 - **menosprecio al valor intrínseco de la cultura.**
- **Sin embargo, es necesario aprovechar este tipo de demandas (motivadas políticamente) para conocer mejor el sector, analizar las interdependencias económicas y sensibilizar los actores culturales en relación a los retos que plantea el mercado.**

Amplia experiencia de estudios con metodologías y enfoques distintos

- **Análisis del impacto económico del conjunto de actividad cultural sobre la economía de una ciudad o región:**
 - Cwi-Moore (1977): Baltimore
 - NEA (1981): Columbus, S. Paul/Minneapolis, Salt Lake City, ...
 - Port Authority of New York (1983)
 - Myerscough (1988): Glasgow, Ipswich, Merseyside
- **Análisis del impacto directo, indirecto e inducido de festivales o grandes equipamientos sobre la economía local :**
 - Vaughan (1980): Festival de Edimburgh
 - Pflieger (1986): Festival de Avignon
 - Kyrer (1987): Festival de Salzburg
 - Hendon & Costa (1994): Akron Art Museum
 - Weil & Green (1995): Israel Museum

- **Estimación del impacto económico de un subsector de actividad cultural sobre una economía local o nacional:**
 - **Ontario As. of Arts Galleries (1985): galerías de Ontario**
 - **Van Leenders & Sips (1996): museos holandeses**
- **Estimación de la dimensión económica de la cultura a escala nacional, en términos de empleo y capacidad productiva, así como su aportación al PIB (GNP):**
 - **Myerscough (1988): Reino Unido**
 - **Chartrand (1988): Canada**
 - **Heilbrun & Gray (1993): EEUU**
 - **NALAA (1994): Diversos estados de EEUU**
 - **García et al. (1997) y (2000): España**
 - **Convenio Andrés Bello y ministerios de cultura (desde 1999): Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela**
 - **Mercosur: Argentina, Uruguay, Chile y Brasil (en curso)**
 - **Universitat de Barcelona (1996) y BCF (2001): Cataluña**
- **Estudios centrados en el impacto sobre el empleo de la inversión en cultura:**
 - **Pratt (1997): Reino Unido**
 - **Múltiples proyectos financiados por la Unión Europea**

Razones de la popularidad de los estudios de impacto económico de la cultura

“AMMUNITION FOR ADVOCACY” (NEA 1981)

Argumentos para justificar el apoyo y cambiar la imagen de un sector considerado por las autoridades económicas como marginal, mal gestionado y deficitario.

PERO TAMBIÉN, PORQUÉ:

- Genera empleo (la creatividad es trabajo intensiva) y valor añadido en sectores innovadores clave para diferenciarse en un mundo globalizado e interconectado
- Una vida cultural rica favorece la ubicación de otras actividades económicas en una ciudad o región; en especial aquellas con empleo calificado (y que generan un alto valor añadido).
- Efecto polarizador sobre el conjunto de industrias ligadas al trabajo creativo (audiovisual, publicidad, software, ...)

Principales aspectos críticos de los estudios de impacto económico

PROBLEMAS METODOLÓGICOS (Seaman 1985):

- **Sobreestimación de la dimensión del impacto debido a no restarse determinados efectos sobre el impacto bruto:**
 - Efectos de inercia (aquellos que se habrían producido igualmente)
 - Efectos desplazamiento y sustitución de la renta y/o del empleo en el interior de la zona estudiada
- **Insuficiente explicitación del procedimiento de estimación del gasto inducido en transporte, comida y alojamiento, o la no diferenciación entre residentes y turistas deslegitiman los propios estudios**
- **El elevado coste de obtención de la información determina que muchos estudios no tengan el rigor necesario**
- **Dificultad de delimitación territorial y sectorial**
 - El concepto económico de residencia no siempre coincide con el sentimiento de pertenencia a una cultura
 - ¿Deben incluirse los instrumentos de música o las artes gráficas?
- **Más allá del valor económico directo, indirecto e inducido, los beneficios externos y de futuro de la cultura son casi imposibles de cuantificar**

CONCLUSIONES IMPROCEDENTES O POCO SIGNIFICATIVAS:

- **Afirmar que es el primer (o el tercer) sector de una economía por su aportación al PIB depende del grado de desagregación sectorial utilizado. El dato en si (por ejemplo, 5% s/ PIB) no es más que una curiosidad estadística con poco valor explicativo (depende de lo que se incluya por cultura). Su valor es político “Ammunition for advocacy”.**
- **Los estudios de impacto económico no sirven para evaluar la bondad o comparar la eficacia entre proyectos o finalidades alternativas. Se debería usar el análisis coste-beneficio.**
- **Hay otros muchos servicios públicos (sanidad, educación) que puestos a comparar tienen un valor mucho más alto para el ciudadano**

MENOSPRECIO AL VALOR INTRÍNSECO DE LA CULTURA:

- **La cultura es instrumentalizada y valorada solo por su capacidad de crear empleo y riqueza material**
- **Los estudios de impacto económico evalúan la secuencia de interacciones: gasto → producción → renta; pero no el impacto de la cultura en la formación y capacidad innovadora de la población, en el fortalecimiento de la cohesión social y la proyección internacional de la identidad, o en la calidad de vida del ciudadano.**

- **Es necesario aprovechar el encargo de este tipo de estudios para:**
 - **Obtener recursos para estudiar a fondo los flujos y relaciones económicas intersectoriales**
 - **Dar información a los responsables públicos y privados para la toma de decisiones de inversión, regulación y políticas de apoyo**
 - **Sensibilizar a los actores culturales en relación a los retos que plantea el mercado.**

Estos ejemplos nos permiten aprender que:

- **La metodología utilizada condiciona los resultados**
 - Los sectores artesanales (artes escénicas y visuales), menos estructurados, con poco empleo fijo, empresas más pequeñas y actores más opacos fiscalmente, están subvalorados
 - El método de estimación del PIB de las actividades gubernamentales (gasto en personal más rendimiento negativo de la aportación pública) dificulta la comparación con el sector privado y la estimación global
 - En consecuencia, en términos relativos, los sectores privados más industriales están sobrevalorados
- **Sin embargo, los resultados obtenidos permiten actuar:**
 - Peso muy desigual en aportación a la producción y el empleo de cada subsector. Cada uno requiere estrategias distintas
 - La productividad del trabajo es muy desigual por subsectores.
 - La mayor productividad se da en la distribución, pero la comercialización es más trabajo intensiva que la producción
 - Predominio de los sectores maduros sobre los más dinámicos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BONET, L. (1997), "Estadísticas e indicadores al servicio del análisis del sector cultural y de la evaluación de las políticas públicas de cultura", *La economía de la cultura Iberoamericana*, Madrid: Fundación CEDEAL.
- BARÓ, E.; BONET, L. (1997), "Els problemes d'avaluació de l'impacte econòmic de la despesa cultural", *Revista Econòmica de Catalunya*, n. 31, p: 76-83.
- GIRARD, A. (1992), *Indicateurs culturels: quelques exemples*, Conseil de l'Europe, Programme d'évaluation des politiques culturelles nationales, document provisoire.
- PUFFELEN, F. van (1996), "Abuses of Conventional Impact Studies in the Arts", *Cultural Policy*, vol. 2, n. 2, pp. 241-254.
- ROUET, F. (1989), "Les études d'impact dans le domaine culturel. Recherche-évaluation dans les politiques culturelles", *Actes du Seminaire de Grenoble*, Paris: CERAT.
- VVAA. (1986), *Méthodes pour l'évaluation des politiques culturelles nationales*, Stockholm: Ministère Suédois de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, Actes du Séminaire du 16-18 avril 1985.
- WANGERMÉE, R. (1988), *Evaluación de las políticas culturales. Lineas directrices para la elaboración de los informes nacionales*, Consejo de Europa. Consejo de la Cooperación Cultural, documento provisional.