



DRAMÁTICO

PUBLICIDAD

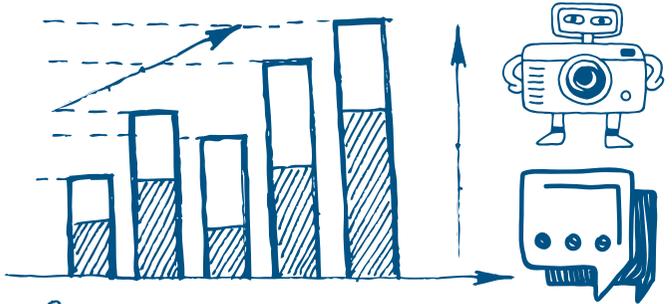
DIGITAL



Copia privada



Sociedad de autores



ASIA-PACÍFICO

RECAUDACIONES MUNDIALES
CISAC
Informe 2015

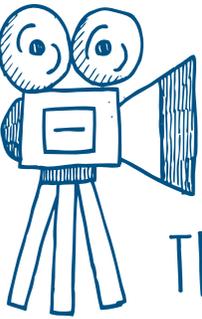
DERECHO DE PARTICIPACIÓN



MÚSICA



recaudaciones mundiales



Análisis

TENDENCIAS DEL MERCADO



Derechos de reproducción



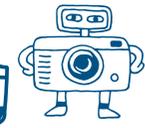
Tipo de cambio



DERECHOS DE EJECUCIÓN



Europa



Sociedad de autores



BRICS



SERVING AUTHORS WORLDWIDE
AU SERVICE DES AUTEURS DANS LE MONDE
AL SERVICIO DE LOS AUTORES EN EL MUNDO



Contenido

Parte 1: Visión general

- P.1 Prólogo – Jean Michel Jarre
- P.2 Mensaje del Presidente – Eric Baptiste
- P.3 Introducción – Gadi Oron
- P.4 Cifras clave 2013
- P.6 Tendencias de los ingresos mundiales por región 2010-2013
- P.8 Los derechos de ejecución alcanzaron los 6.000 M€ en 2013

Parte 2: Análisis de datos de la CISAC

- P.10 Recaudaciones Europa
- P.12 Recaudaciones Canadá-Estados Unidos
- P.14 Recaudaciones Asia-Pacífico
- P.16 Recaudaciones América Latina y el Caribe
- P.18 Recaudaciones África
- P.20 Foco sobre los BRICS
- P.22 Tendencias de recaudaciones del repertorio musical
- P.23 Tendencias de recaudaciones del repertorio no musical
- P.24 Recaudaciones 2013 por habitante
- P.25 Recaudaciones 2013 como porcentaje del PIB
- P.26 Tendencias de recaudaciones mundiales por tipo de derechos
- P.28 Derechos de ejecución en 2013
- P.29 Derechos de reproducción en 2013
- P.30 Otros derechos en 2013
- P.31 Fuente de ingresos por región en 2013
- P.32 Tabla de tipos de cambio

Parte 3: Tendencias del mercado

- P.34 Visión del mercado de la música digital
- P.35 Visión del mercado de la música en vivo
- P.36 Ingresos publicitarios 2013-2016
- P.38 Penetración de Internet
- P.39 Penetración del Smartphone
- P.40 Glosario
- P.41 Miembros de la CISAC
- P.43 Acerca de la CISAC

Metodología

Las cifras presentadas en este informe se basan en los datos aportados a la CISAC por sus miembros (incluidos Miembros, Miembros Provisionales y Miembros Asociados).

El cálculo se basa en las recaudaciones nacionales brutas de cada una de las sociedades de la CISAC. Éstas corresponden generalmente a los derechos recaudados por la utilización del repertorio mundial en sus respectivos territorios. Por lo tanto, los intercambios internacionales entre sociedades no se incluyen.

Las cifras que figuran en este estudio no incluyen todos los derechos que los creadores hayan podido recibir a nivel mundial, sino sólo los derechos recaudados en nombre de los creadores por las organizaciones de gestión colectiva que son miembros de la CISAC. Por ejemplo, los derechos recaudados directamente por los editores de música para los autores-compositores (como los derechos de sincronización) no se contemplan en el estudio.

Las agrupaciones regionales corresponden a las cinco regiones de la CISAC (África, Asia-Pacífico, Canadá-EE.UU., Europa y América Latina y el Caribe) y no a las regiones definidas por las Naciones Unidas.

Las cifras de recaudaciones son calculadas en euros corrientes. Esto significa que las cifras de los años anteriores no se han recalculado teniendo en cuenta el valor del euro en 2013.

Las fuentes externas utilizadas para completar este informe fueron: el Banco Mundial (datos sobre población y PIB), GfK y Naciones Unidas (datos sobre smartphones) y ZenithOptimedia y Carat, (datos del mercado publicitario).

Prólogo - Jean Michel Jarre



Jean Michel Jarre
Presidente, CISAC

Como Presidente de una organización que representa a más de tres millones de creadores – compositores de música como yo, letristas, directores de cine y guionistas, pintores, fotógrafos y muchas otras personas creativas– me complace presentarles este informe sobre las recaudaciones de derechos.

Las sociedades miembros de la CISAC trabajan sin descanso y eficazmente en todo el mundo para recaudar y repartir los derechos obtenidos por el uso de nuestras obras creativas. Estas han logrado mantener un alto nivel de recaudaciones en 2013 a pesar de un difícil contexto económico y de un entorno de los derechos de autor todavía más complicado – prueba de la dura labor que llevan a cabo las sociedades en nuestro nombre.

Tenemos una relación muy especial con nuestras sociedades de autores que a menudo se malinterpreta. En otras palabras, los derechos de autor nos garantizan una remuneración por nuestra labor creativa. Es una compensación justa por el uso de nuestras obras y hemos facultado a las sociedades – representadas por la CISAC – para garantizar que nuestros derechos son respetados y recaudados.

Los creadores constituyen la fuerza singular de las obras – películas, cuadros, canciones, libros, poemas, fotos – que millones de gente de todo el mundo disfrutan. Sin embargo, muchas veces nos encontramos a merced de ciertos grupos que controlan los canales de distribución de nuestras obras. Esto ocurre especialmente en el actual ecosistema digital, en el que los creadores son la parte más débil. Por eso confiamos tanto en organizaciones como la CISAC y nuestras sociedades de autores para proteger nuestros intereses. Sin ellas estamos indefensos, pero cuando unimos nuestras fuerzas por medio de las sociedades que nos representan y que protegen nuestras obras, tenemos voz.

Como creadores, estamos sujetos al concepto bastante sencillo y extremadamente moderno de gestión colectiva de derechos. Este es un sistema que nos permite dedicar tiempo a crear, con la garantía de que hasta la más modesta utilización de nuestras obras será rastreada y remunerada. Este estudio de las recaudaciones muestra que los creadores en África, las Américas, Asia, Australasia y Europa aprovechan plenamente las ventajas de este sistema. Debemos asegurarnos de que éste continúa sirviendo satisfactoriamente a la gran comunidad de creadores durante muchos años.

Mensaje del Presidente - Eric Baptiste



Eric Baptiste

Presidente del Consejo
de Administración, CISAC

Las industrias creativas contribuyen de forma excepcional al bienestar económico y cultural de las naciones y los individuos de todo el mundo. La base de estas industrias – que generan ingresos y crean empleo – son los creadores. Las sociedades miembros de la CISAC representan a unos tres millones de creadores a nivel mundial, en todos los repertorios artísticos. Organizadas en torno a una red, nuestras sociedades miembros son las guardianas de las obras que estos creadores han escrito, pintado, compuesto, grabado o fotografiado. Estas obras creativas son motores de crecimiento y permiten que muchos negocios prosperen o, en muchos casos, simplemente existan: imaginen unos servicios en línea sin música, unas películas y series de televisión sin guión, unas casas de subastas sin cuadros...

Así pues, debemos garantizar que estas obras son tratadas con el respeto que se merecen y que los creadores reciben una remuneración adecuada y equitativa cuando sus obras se utilizan con tanto éxito en el mundo físico o digital. El informe anual sobre las recaudaciones de la CISAC refleja el extendido uso de obras creativas a nivel mundial y el importante papel que juegan todas nuestras sociedades miembros al generar valor para los creadores (y para los editores de música). Como verán en este informe y en el resumen de Gadi Oron, los últimos años han sido muy prósperos a pesar de un complejo entorno jurídico y económico. Esto no es fruto del azar, sino que refleja la dura labor y la gran dedicación de los consejos, de los equipos directivos y de todo el personal que trabaja dentro de las sociedades CISAC en todo el mundo. Nos enorgullece comunicarles esta noticia y poner de relieve la capacidad de adaptación y la eficacia de la gestión colectiva de derechos en la era digital.

Gracias al sistema de gestión colectiva de derechos, las sociedades permiten a todos los creadores expresarse con una sola voz para reforzar su influencia, su autoridad y su poder de negociación en una época en la que se enfrentan a grandes corporaciones internacionales que utilizan los contenidos creativos para hacer negocio.

Nuestras sociedades miembros también actúan como intermediarias indispensables en el mercado para la gran variedad de usuarios que necesitan estos contenidos creativos. Facilitamos el acceso a las obras creativas, concedemos licencias para miles de usuarios y servicios en todo el mundo y, a cambio, garantizamos que los creadores reciben una compensación adecuada.

La CISAC seguirá defendiendo implacablemente los derechos de los creadores, asegurando que los Marcelo Piñeyros, los Angélique Kidjos, los Ousmane Sows, los Javed Akhtars y los Jean Michel Jarres del futuro son capaces de desarrollar su talento en un mundo que reconoce su valor y su gran contribución.

Introducción - Gadi Oron



Gadi Oron
Director General, CISAC

Las sociedades de la CISAC registraron unos buenos resultados en 2013, recaudando conjuntamente 7.800 millones de € en nombre de creadores y editores a nivel mundial. Aunque los ingresos totales en Euros cayeron ligeramente con respecto al año precedente (por debajo de un 0,8%), este descenso refleja las fluctuaciones en los tipos de cambio, ya que la mayoría de divisas sufrieron una fuerte depreciación respecto al Euro. Sin tener en cuenta el impacto del tipo de cambio, el aumento de los ingresos subyacentes, en euros constantes, alcanzó un +4,6%.

Nuestro estudio sobre las recaudaciones recoge los datos de las 230 sociedades miembros de la CISAC en 120 países, que cubren todos los repertorios creativos —musical, audiovisual, dramático, literario y de artes visuales. El repertorio musical concentra la gran mayoría de los derechos recaudados por nuestros miembros (87% de las recaudaciones mundiales totales), aunque estamos constatando unos avances alentadores en otras áreas como las recaudaciones de derechos audiovisuales, que aumentaron un 8%.

Geográficamente, Europa se mantiene como el mayor mercado, con un 61% de las recaudaciones mundiales. Esta región continuó observando un crecimiento estable de un 2% en 2013, que coincide con los años anteriores. La segunda región más importante fue Canadá-EE.UU., seguida de Asia-Pacífico, donde las recaudaciones disminuyeron un 16% debido a los tipos de cambio desfavorables. Observamos un gran incremento de un 17% en las recaudaciones de América Latina y el Caribe, y el porcentaje de África en recaudaciones totales fue de un 0,7% en 2013. En los países BRICS, las recaudaciones se dispararon un 30% aunque los ingresos totales sólo constituyeron 365 millones de euros. Teniendo en cuenta que un tercio de la población mundial vive en estos países, esta cifra representa una renta per cápita muy baja. El potencial de crecimiento de estos mercados es evidente.

El mercado digital sigue siendo prometedor y en 2013, los derechos procedentes de los servicios de música digital aumentaron un 25% respecto al año anterior. Aun así, de momento los ingresos del sector digital sólo representan un 5% apenas de los derechos totales recaudados por las sociedades miembros de la CISAC en todo el mundo. Esta cifra refleja tanto el potencial del mercado digital como la importancia fundamental de lograr unos modelos de ingresos justos para los creadores.

En conjunto, el 45% de las recaudaciones totales todavía procede de los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, cable y satélite), que aún son una importante fuente de ingresos para los creadores. Las recaudaciones de derechos en esta categoría mantuvieron su solidez en 2013, adaptándose de forma eficaz a los avances del mercado. La subida en el sector de la música en vivo dio lugar a un aumento de un 5% de los derechos recaudados por la utilización de música en las actuaciones en directo.

Una vez más en 2013, las sociedades de la CISAC trabajaron diligentemente en nombre de sus creadores y editores socios. Su firme compromiso para ofrecer unos servicios que se adapten a las variables exigencias del mercado, a la vez que defienden y promueven los derechos de los autores a escala mundial, es esencial para propiciar un sector creativo dinámico en el que los creadores puedan ganarse la vida con su trabajo ahora y en el futuro.

Cifras clave 2013

BASADAS EN LAS RECAUDACIONES DE 2013

7.8M€

La suma recaudada en 2013 por las sociedades miembros de la CISAC

+4,6%

Aumento interanual de las recaudaciones totales, en moneda constante

87%

La música representó el 87% de las recaudaciones totales en 2013

61%

de las recaudaciones totales procedieron de Europa

78%

Los derechos de ejecución representaron el 78% de las recaudaciones totales

6M€

Las recaudaciones de derechos de ejecución alcanzaron los 6.000 M€ por primera vez

+17%

El aumento experimentado en América Latina y el Caribe en 2013

+30%

El crecimiento experimentado en los países BRICS en 2013

+25%

Crecimiento interanual de los derechos digitales y multimedia

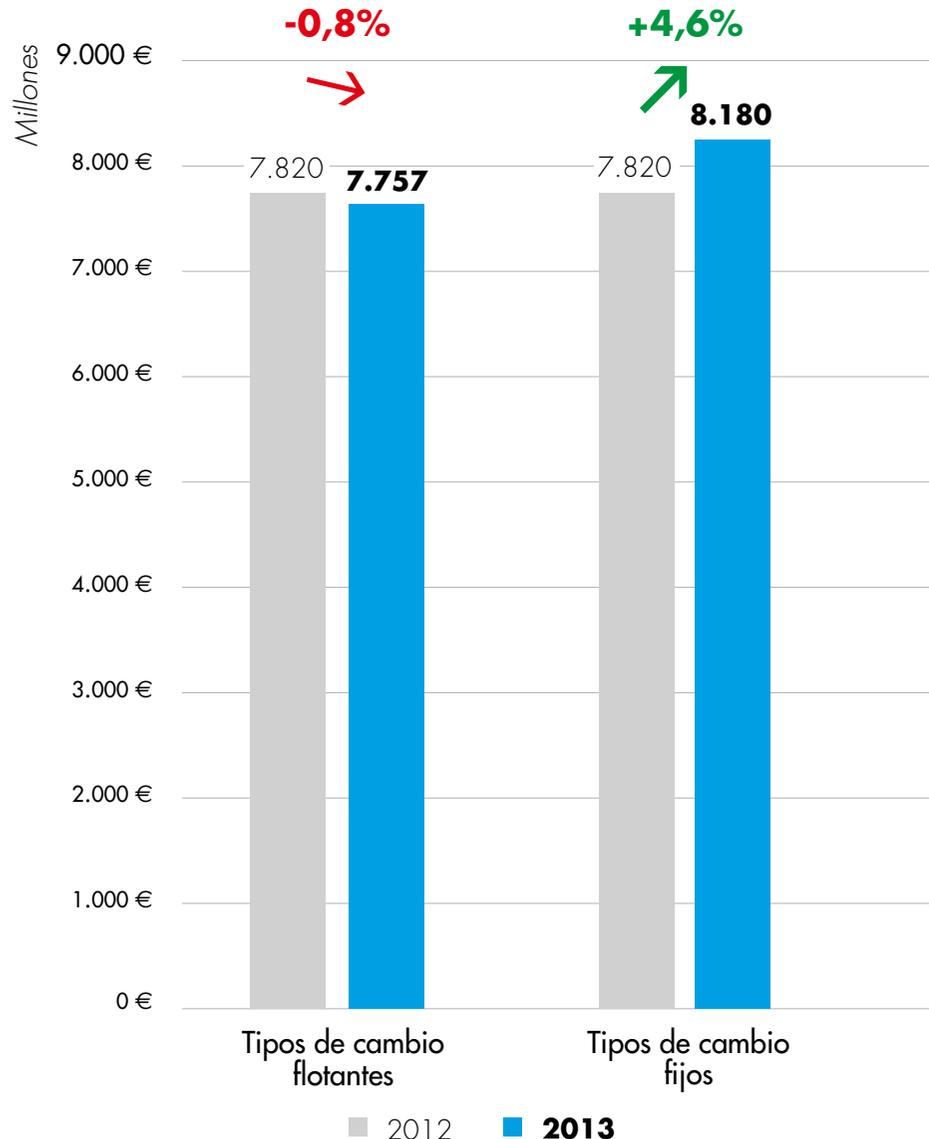
1,30€

La recaudación media por habitante en los territorios CISAC

Lo más destacado: crecimiento subyacente de 4,6% en 2013

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS RECAUDACIONES MUNDIALES

Fuente: CISAC



El año 2013 fue otro año sólido para los derechos recaudados por las sociedades miembros de la CISAC en todo el mundo. Las recaudaciones totales se mantuvieron en torno al máximo de 7.800 M€, a pesar de una tasa de crecimiento ligeramente negativa (-0,8%) atribuida a los tipos de cambio.

En realidad, excluyendo el impacto del cambio de divisas, las recaudaciones de derechos habrían aumentado en un 4,6%, alcanzando un nuevo récord de 8.200 M€ en 2013.

Las fluctuaciones del tipo de cambio afectaron negativamente tanto a mercados consolidados (ej. Australia y Canadá) como a mercados emergentes (ej. Brasil, Argentina, Sudáfrica y Rusia). El yen japonés fue el más afectado, ya que cayó un 21% frente al euro.

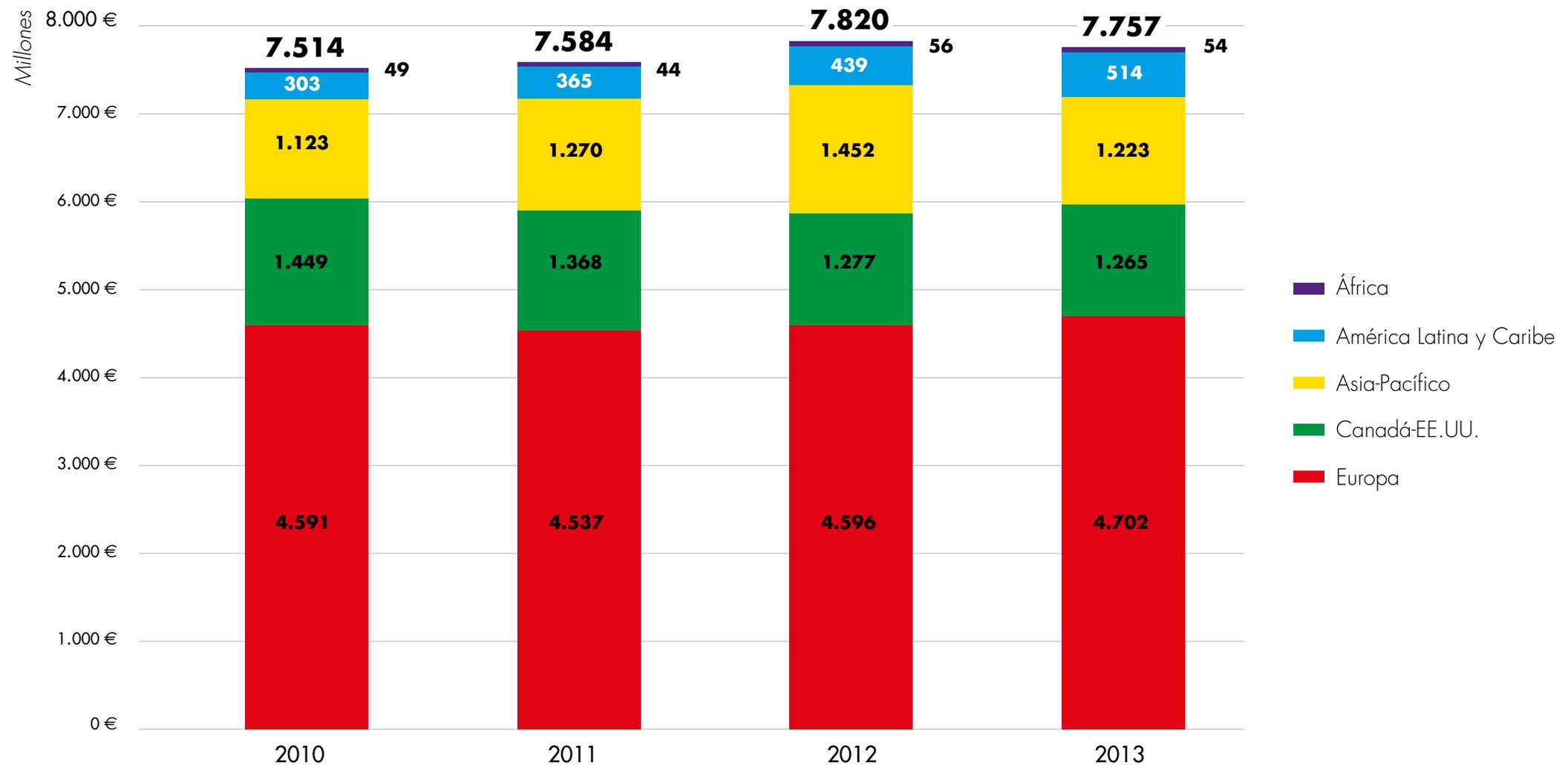
La gestión colectiva de los derechos de autor demostró una vez más su importancia en la era digital y su gran contribución a las economías nacionales, como ponen de relieve la diversidad de los tipos de derechos recaudados, la capacidad de las sociedades para compensar la caída registrada en algunos repertorios (ej. literatura) con el crecimiento de otros (ej. audiovisual) y el impresionante aumento de las recaudaciones en muchos países emergentes. La música en vivo continúa aumentando y constituye una fuente de ingresos indispensable para los creadores en los mercados emergentes.

Aunque se pueden mejorar mucho más, las recaudaciones procedentes de los usos digitales de obras creativas aumentaron un 25% en 2013. Éstas sólo representan aún un pequeño porcentaje (5%) de las recaudaciones mundiales totales, lo que constituye futuras oportunidades de crecimiento.

Tendencias de los ingresos mundiales por región 2010–2013

RECAUDACIONES MUNDIALES POR REGIÓN

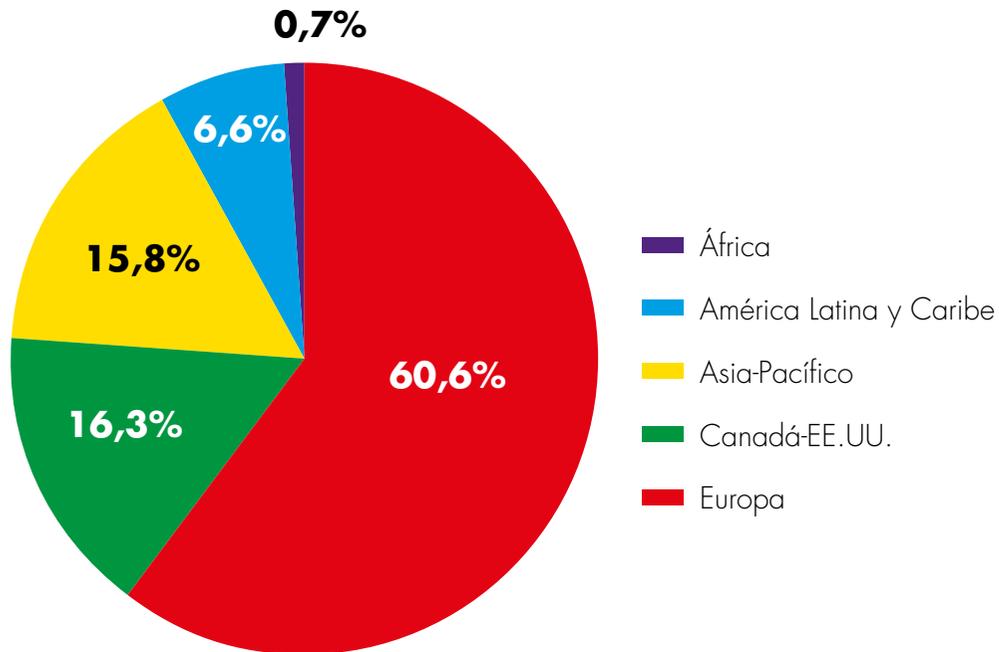
Fuente: CISAC



Recaudaciones mundiales en 2013

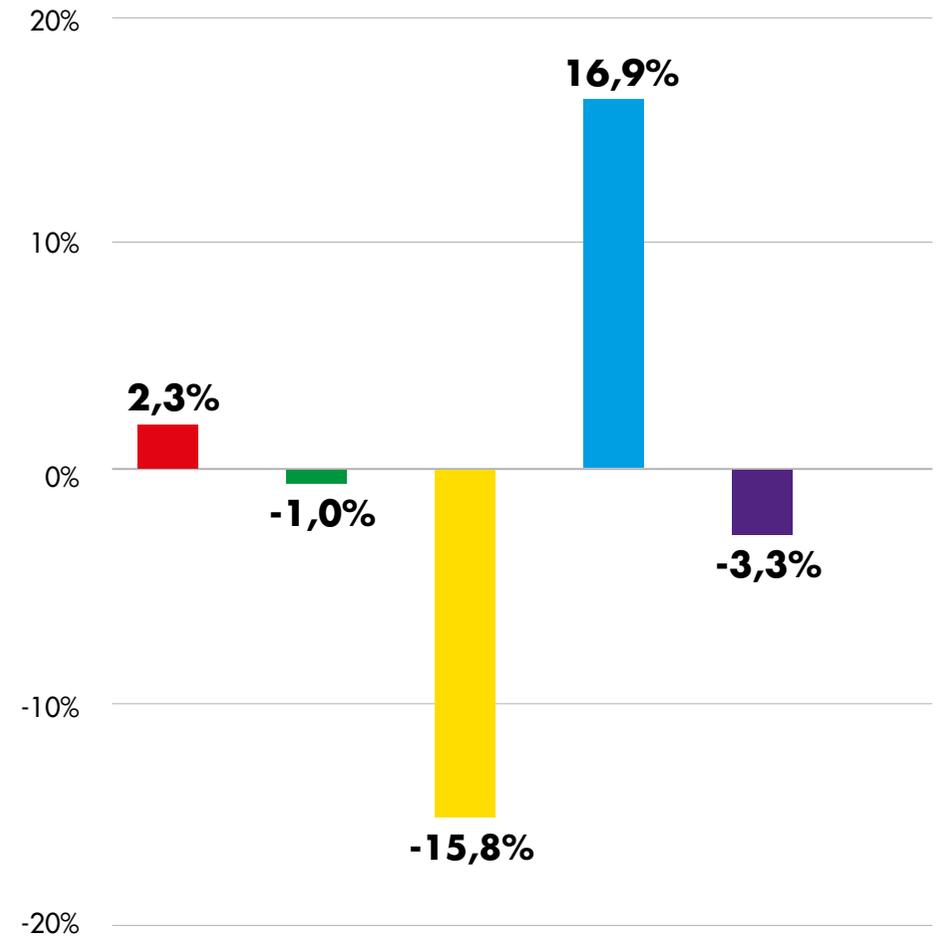
PORCENTAJE DE RECAUDACIONES MUNDIALES POR REGIÓN EN 2013

Fuente: CISAC



ÍNDICE DE EVOLUCIÓN POR REGIÓN 2012-2013

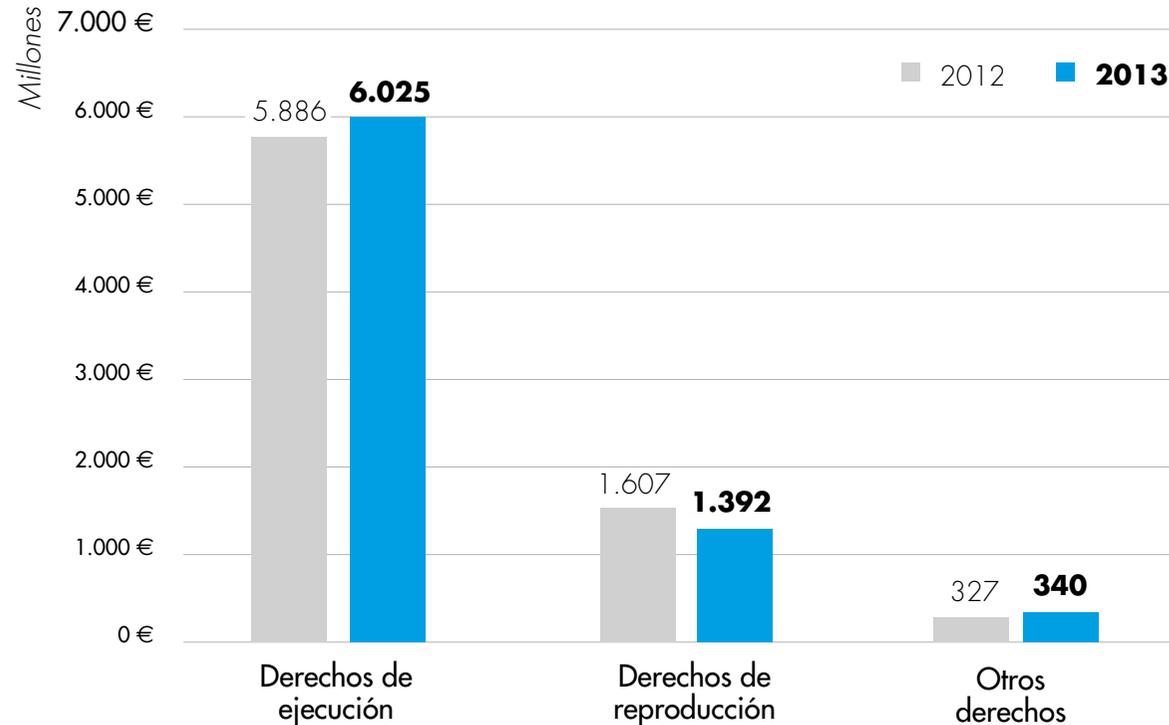
Fuente: CISAC



Los derechos de ejecución alcanzaron los 6.000 M€ en 2013

RECAUDACIONES TOTALES CISAC: 7.757 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



La explotación de los derechos de ejecución constituyó la gran mayoría (78%) de los derechos totales para las sociedades CISAC. Los derechos de ejecución generaron 6.025 M€ en 2013, un 2,4% más que los 5.886 M€ obtenidos en 2012, superando por primera vez la cifra de los seis mil millones de euros.

En 2013, el 18% de las recaudaciones de las sociedades CISAC procedieron de los derechos de reproducción. Las recaudaciones de derechos de reproducción descendieron a 1.392 M€ en 2013, lo que constituye una importante disminución de un 13,4% con respecto a la suma de 1.607 M€ en 2012.

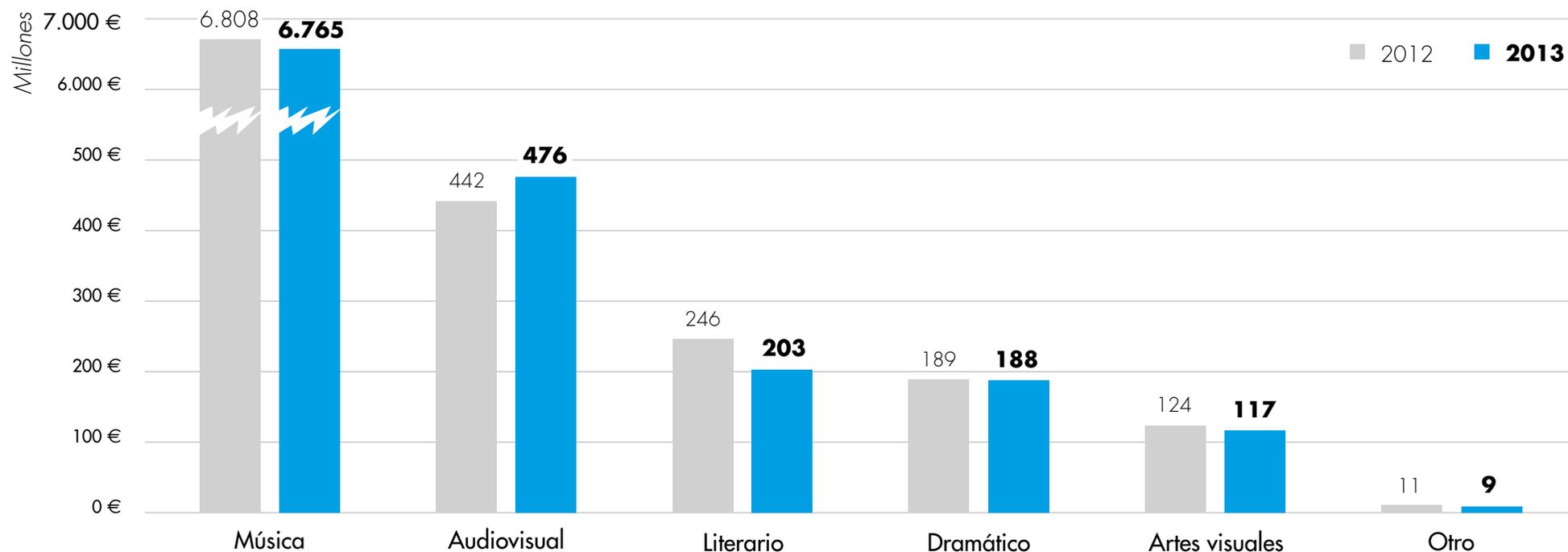
El 4% restante de las recaudaciones mundiales de las sociedades procede de una variedad de otros derechos, incluyendo los derechos de alquiler/préstamo, la compensación por copia privada y el derecho de participación de los artistas visuales. Las recaudaciones de Otros derechos generaron 340 M€ en 2013, comparado con los 327 M€ recaudados en 2012, lo que constituye un aumento de un 3,8%.

Los derechos por copia privada aumentaron un 5% en 2013 (237 M€).

| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|--------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Derechos de ejecución | 5.886 | 6.025 | +2,4% | 77,7% |
| Derechos de reproducción | 1.607 | 1.392 | -13,4% | 17,9% |
| Otros derechos | 327 | 340 | +3,8% | 4,4% |
| Total recaudaciones | 7.820 | 7.757 | -0,8% | |

RECAUDACIONES TOTALES POR TIPO DE REPERTORIO

Fuente: CISAC

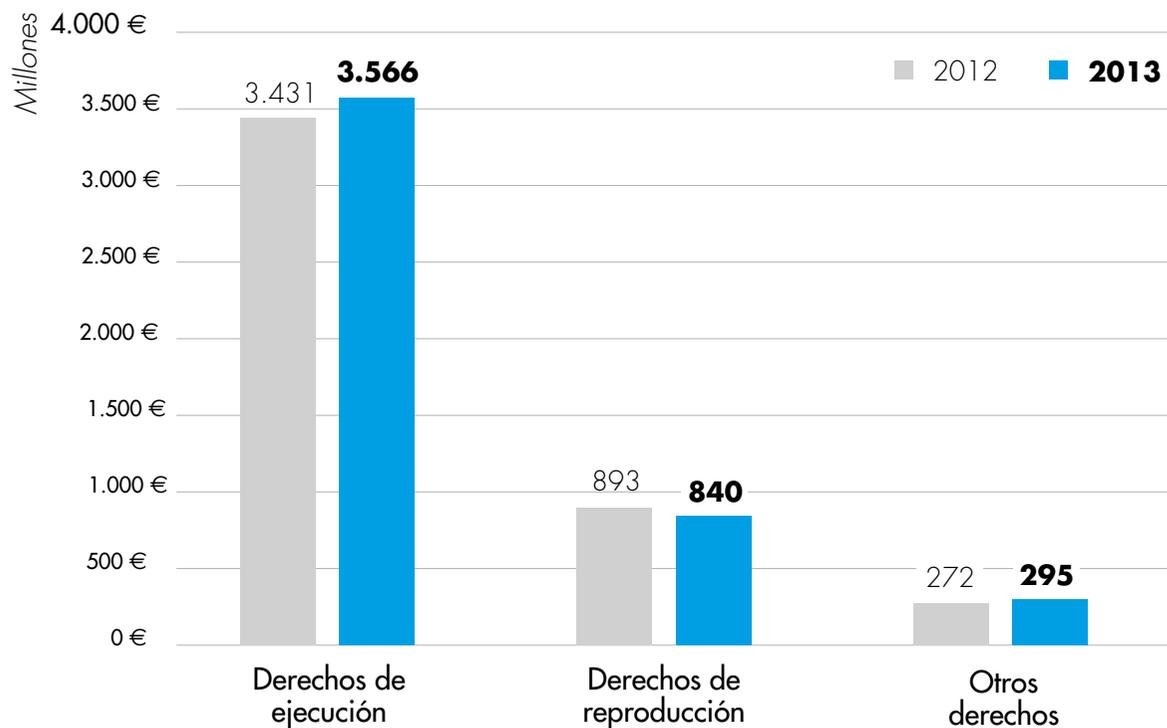


| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Música | 6.808 | 6.765 | -0,6% | 87,2% |
| Audiovisual | 442 | 476 | +7,7% | 6,1% |
| Literario | 246 | 203 | -17,6% | 2,6% |
| Dramático | 189 | 188 | -0,7% | 2,4% |
| Artes visuales | 124 | 117 | -6,0% | 1,5% |
| Otros derechos | 11 | 9 | -23,1% | 0,1% |
| Total recaudaciones | 7.820 | 7.757 | -0,8% | |

Europa: 4.702 M€; 60,6% de las recaudaciones totales

LAS SOCIEDADES EUROPEAS DE LA CISAC RECAUDARON 4.702 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



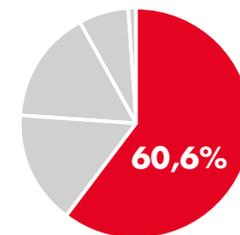
| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Derechos de ejecución | 3.431 | 3.566 | +4,0% | 75,9% |
| Derechos de reproducción | 893 | 840 | -5,8% | 17,9% |
| Otros derechos | 272 | 295 | +8,2% | 6,3% |
| Total recaudaciones en Europa | 4.596 | 4.702 | +2,3% | |

Las sociedades europeas de la CISAC recaudaron 4.702 M€ en 2013, lo que constituye un 2,3% más con respecto a la recaudación de 4.596 M€ en 2012. Las sociedades europeas de la CISAC contribuyeron con un 60,6% de las recaudaciones mundiales en 2013, comparado con un 58,8% en 2012.

La explotación de los derechos de ejecución constituyó el 76% de los ingresos para las sociedades europeas. Los derechos de ejecución generaron 3.566 M€ en 2013, o sea un 4% más comparado con los 3.431 M€ en 2012.

En 2013, el 18% de las recaudaciones de las sociedades europeas provino de los derechos de reproducción. Las recaudaciones de derechos en Europa cayeron a 840 M€ en 2013, lo que supone un descenso de un 5,8% comparado con la recaudación de 893 M€ en 2012.

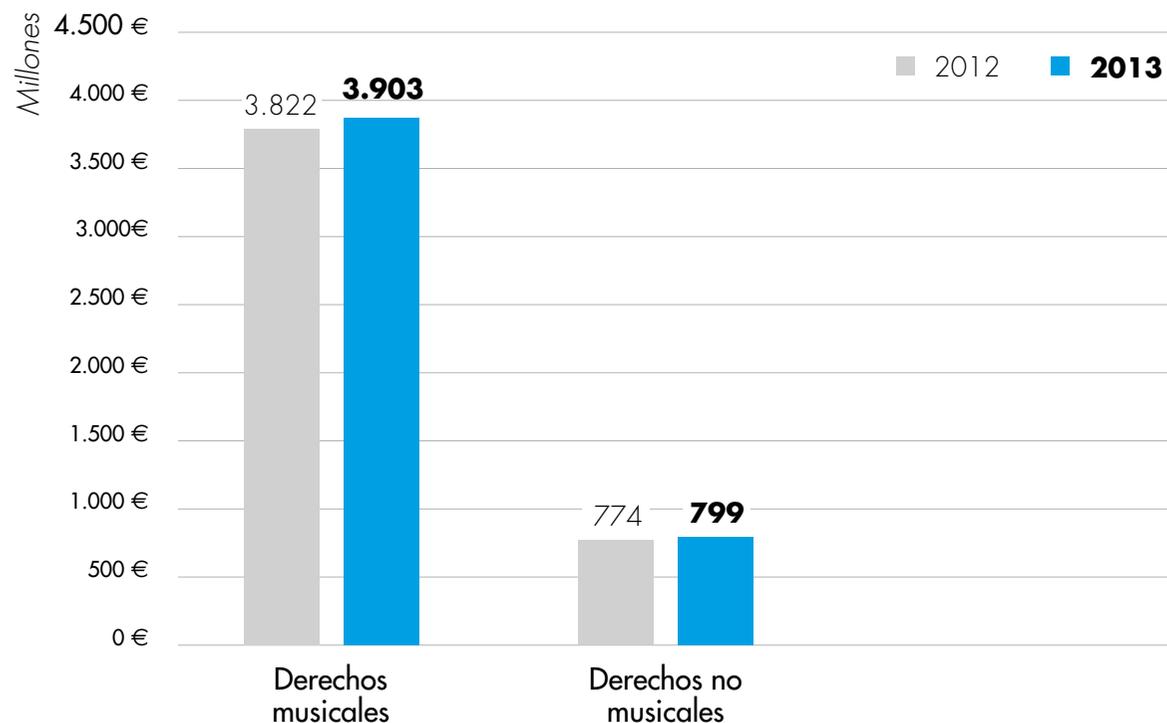
El 6% restante de las recaudaciones de las sociedades europeas procede de una variedad de otros derechos, incluyendo los derechos de alquiler/préstamo, la compensación por copia privada y el derecho de participación de los artistas visuales. Las recaudaciones de Otros derechos generaron 295 M€ en 2013, comparado con los 272 M€ recaudados en 2012, es decir, un aumento de un 8,2%.



Europa

EUROPA: RECAUDACIONES MUSICALES Y NO MUSICALES

Fuente: CISAC



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Derechos musicales | 3.822 | 3.903 | +2,1% | 83,0% |
| Derechos no musicales | 774 | 799 | +3,2% | 17,0% |
| Total recaudaciones en Europa | 4.596 | 4.702 | +2,3% | |

Los ingresos de las sociedades europeas de la CISAC procedentes del uso del repertorio musical constituyeron un 83% del total de los ingresos de dichas sociedades en 2013, lo que supone un ligero descenso comparado con un 83,2% en 2012.

Las sociedades europeas recaudaron 3.903 M€ por el uso del repertorio musical en 2013, que ascendió un 2,1% con respecto a los 3.822 M€ recaudados en 2012.

Este aumento se vio impulsado por los buenos resultados del sector digital (207 M€, +40,8% comparado con 147 M€) y la copia privada (204 M€, +9,9% con respecto a 185 M€).

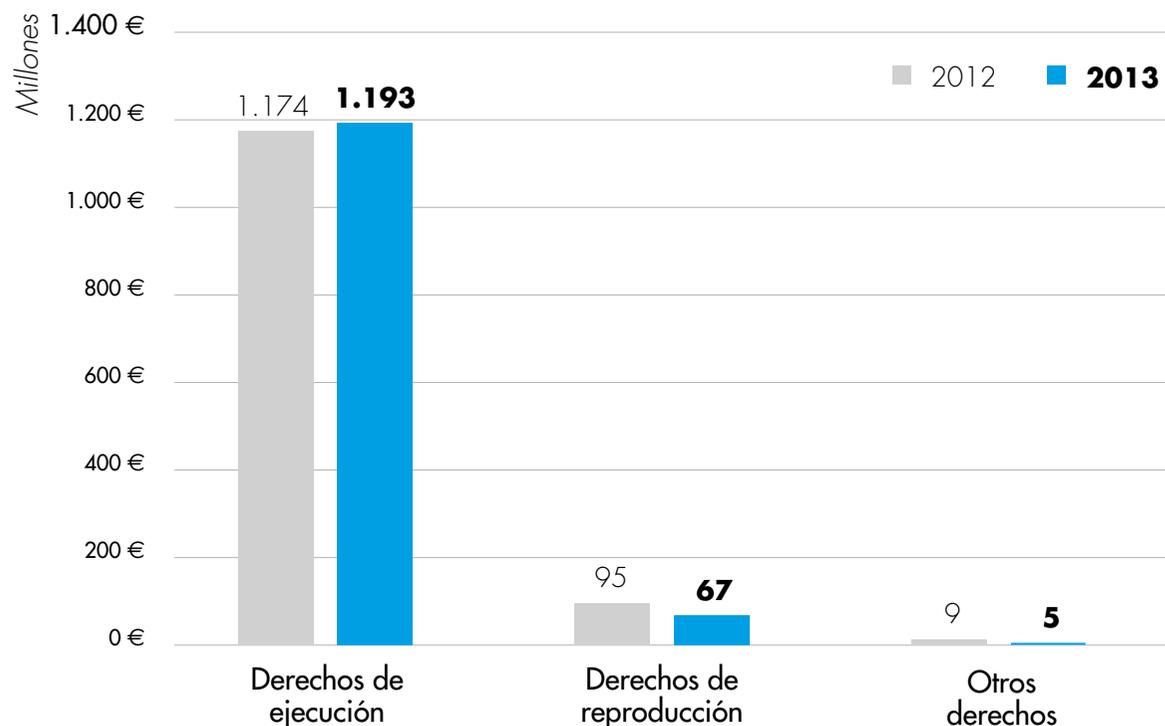
Los ingresos por el uso del repertorio no musical, como por ej. obras audiovisuales, visuales y literarias, alcanzaron un 17% del total de los ingresos de las sociedades europeas en 2013, lo que supone un ligero aumento con respecto al 16,8% en 2012.

Las sociedades europeas recaudaron 799 M€ del repertorio no musical, es decir, un 3,2% más con respecto a los 774 M€ en 2012. El repertorio audiovisual (431 M€, +7,1% respecto a 403 M€) y el literario (92 M€, +1,6% respecto a 90 M€) obtuvieron mejores resultados.

Canadá-EE.UU.: 1.265 M€; 16,3% de las recaudaciones totales

LAS SOCIEDADES CISAC DE CANADÁ-EE.UU. RECAUDARON 1.265 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



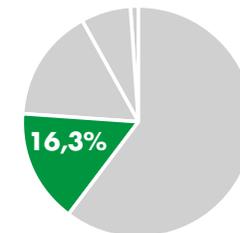
En 2013, las sociedades CISAC de Canadá-EE.UU. recaudaron 1.265 M€, lo que supone un descenso de un 1% respecto a sus recaudaciones de 1.277 M€ en 2012. Las sociedades de Canadá-EE.UU. contribuyeron con un 16,3% a las recaudaciones mundiales de la CISAC en 2013 (sin variación respecto a 2012).

La explotación de los derechos de ejecución constituyó el 94,3% de los ingresos para las sociedades de Canadá-EE.UU. Los derechos de ejecución generaron 1.193 M€ en 2013, un 1,6% más comparado con 1.174 M€ en 2012.

Las recaudaciones procedentes de los derechos de reproducción constituyeron el 5,3% de las recaudaciones en 2013. Los ingresos de los derechos de reproducción disminuyeron a 67 M€ en 2013, un descenso de un 29,7% comparado con la recaudación de derechos de 95 M€ en 2012.

El 0,4% restante de las recaudaciones de las sociedades de Canadá-EE.UU. procede de una variedad de otros derechos, principalmente la compensación por copia privada. Las recaudaciones de otros derechos generaron 5 M€ en 2013, comparado con los 9 M€ recaudados en 2012, lo que supone un descenso de un 40,7%.

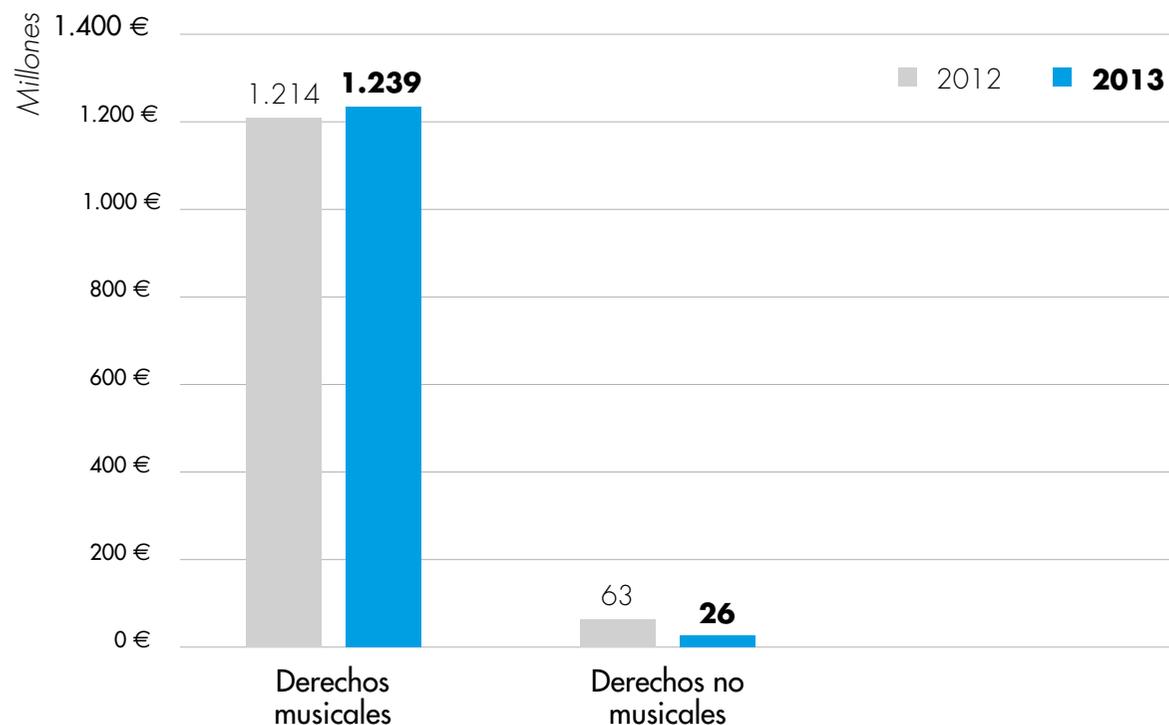
| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Derechos de ejecución | 1.174 | 1.193 | +1,6% | 94,3% |
| Derechos de reproducción | 95 | 67 | -29,7% | 5,3% |
| Otros derechos | 9 | 5 | -40,7% | 0,4% |
| Total recaudaciones Canadá-EE.UU. | 1.277 | 1.265 | -1,0% | |



Canadá-EE.UU

CANADÁ-EE.UU.: RECAUDACIONES MUSICALES Y NO MUSICALES

Fuente: CISAC



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Derechos musicales | 1.214 | 1.239 | +2,0% | 97,9% |
| Derechos no musicales | 63 | 26 | -58,4% | 2,1% |
| Total recaudaciones Canadá-EE.UU. | 1.277 | 1.265 | -1,0% | |

Los ingresos de las sociedades de Canadá-EE.UU. de la CISAC procedentes del uso del repertorio musical constituyeron un 97,9% del total de los ingresos de dichas sociedades en 2013, lo que representa un aumento con respecto al 95,1% en 2012.

Las sociedades de Canadá-EE.UU. recaudaron 1.239 M€ por el uso del repertorio musical en 2013, que ascendió un 2% con respecto a los 1.214 M€ recaudados en 2012.

Este aumento se vio impulsado por los buenos resultados del sector digital (44 M€, un 52,7% comparado con 29 M€).

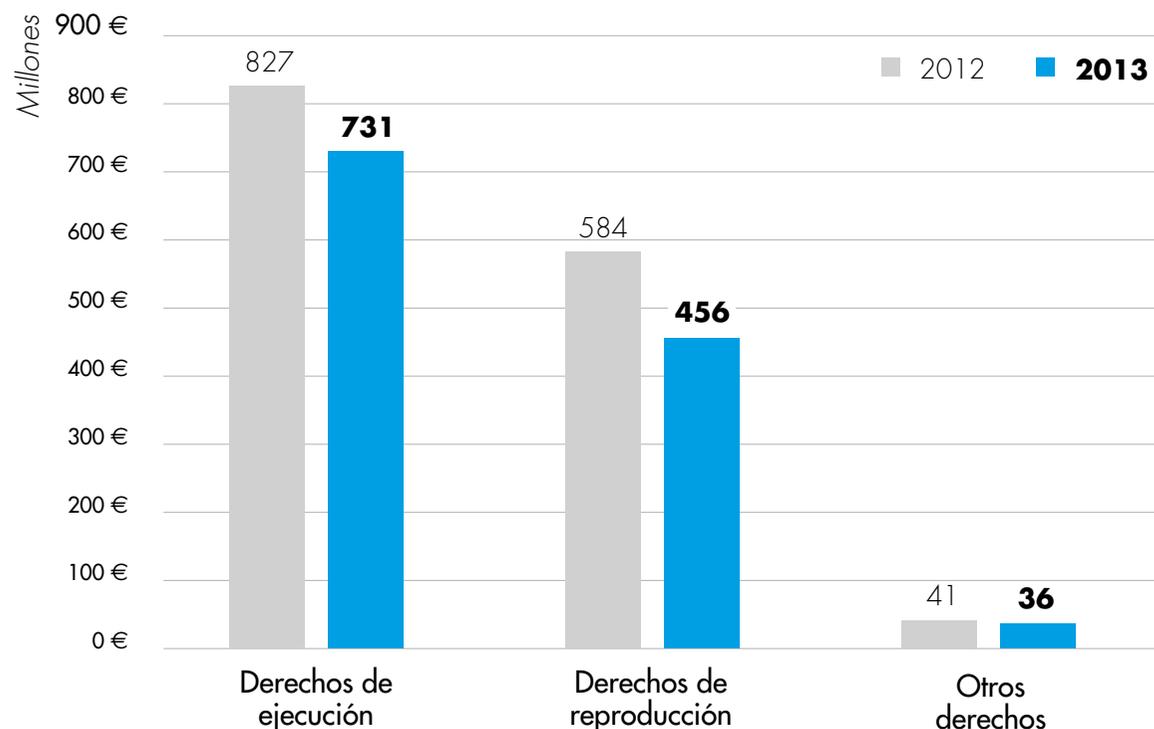
Los ingresos por el uso del repertorio no musical, como por ej. obras literarias, alcanzaron un 2,1% del total de los ingresos de las sociedades de Canadá-EE.UU. en 2013, lo que constituye una disminución con respecto al 4,9% en 2012.

Las sociedades de Canadá-EE.UU. recaudaron 26 M€ por los usos del repertorio no musical, lo que significa un descenso de un 58,4% respecto a la suma de 63 M€ en 2012.

Asia-Pacífico: 1.223 M€; 15,8% de las recaudaciones totales

LAS SOCIEDADES CISAC DE ASIA-PACÍFICO RECAUDARON 1.223 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Derechos de ejecución | 827 | 731 | -11,6% | 59,8% |
| Derechos de reproducción | 584 | 456 | -21,9% | 37,3% |
| Otros derechos | 41 | 36 | -13,3% | 2,9% |
| Total recaudaciones Asia-Pacífico | 1.452 | 1.223 | -15,8% | |

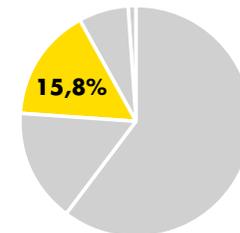
En 2013, las sociedades CISAC de Asia-Pacífico recaudaron 1.223 M€, es decir un 15,8% menos respecto a la suma de 1.452 M€ recaudada en 2012. Las sociedades de Asia-Pacífico contribuyeron con un 15,8% a las recaudaciones mundiales de la CISAC en 2013 (lo que representa un descenso comparado con el 18,6% en 2012).

La región de Asia-Pacífico se vio especialmente afectada por los tipos de cambio. Japón fue el país más afectado, ya que el yen cayó un 21% frente al Euro.

Los ingresos por el uso de los derechos de ejecución constituyeron el 59,8% de los ingresos para las sociedades de Asia-Pacífico, que alcanzaron los 731 M€ en 2013 (-11,6% con respecto a los 827 M€ en 2012).

En 2013, el 37,3% de las recaudaciones de las sociedades de Asia-Pacífico provino de los derechos de reproducción. Los ingresos de estos derechos descendieron a 456 M€ en 2013, una disminución del 21,9% comparado con la suma de 584 M€ recaudada en 2012.

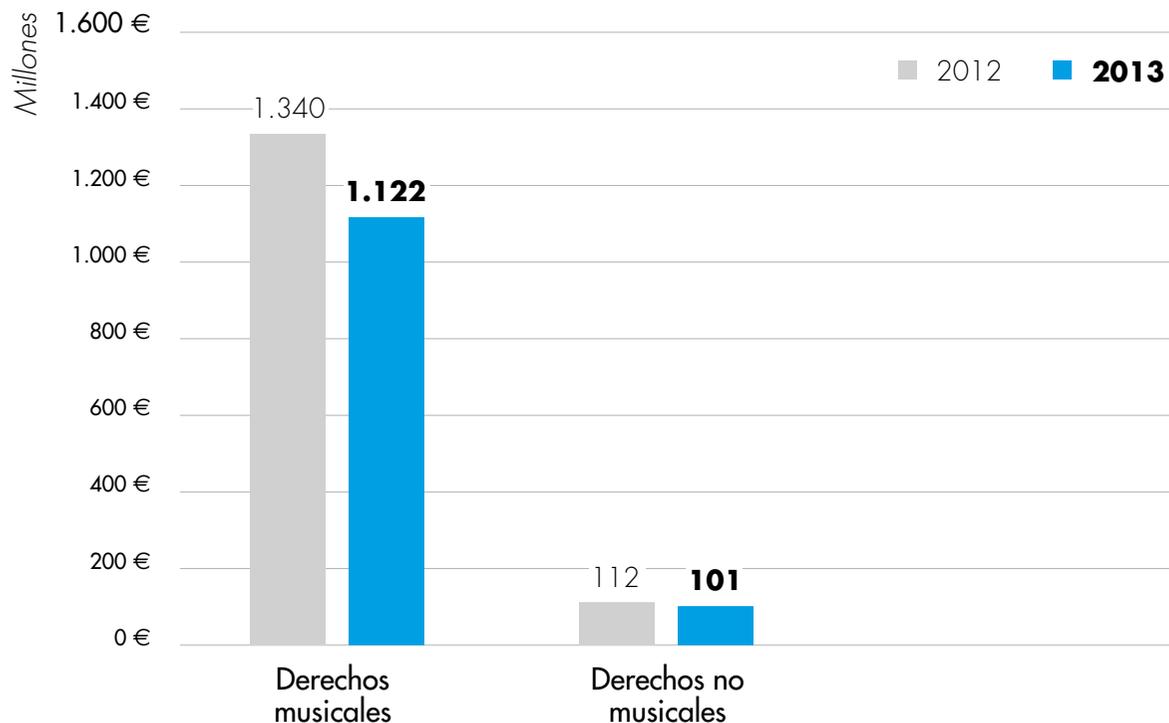
El 2,9% restante recaudado por las sociedades de Asia-Pacífico procede de una variedad de otros derechos, incluyendo la copia privada. Las recaudaciones de otros derechos generaron 36 M€ en 2013, frente a los 41 M€ recaudados en 2012, o sea, un descenso de un 13,3%.



Asia-Pacífico

ASIA-PACÍFICO: RECAUDACIONES MUSICALES Y NO MUSICALES

Fuente: CISAC



Los ingresos de las sociedades de Asia-Pacífico de la CISAC procedentes del uso del repertorio musical constituyeron un 91,8% del total de los ingresos de dichas sociedades en 2013, lo que supone una disminución respecto al 92,3% alcanzado en 2012.

Las sociedades de Asia-Pacífico recaudaron 1.122 M€ por el uso del repertorio musical en 2013, que descendió un 16,3% respecto a la suma de 1.340 M€ recaudada en 2012.

Este descenso se debe a los bajos resultados obtenidos en el sector del vídeo y el cine (149 M€, un 28% menos respecto a la suma de 207 M€).

Los ingresos por el uso del repertorio no musical, como por ej. obras literarias y audiovisuales, alcanzaron el 8,2% del total de los ingresos de Asia-Pacífico en 2013, lo que supone un aumento respecto al 7,7% en 2012.

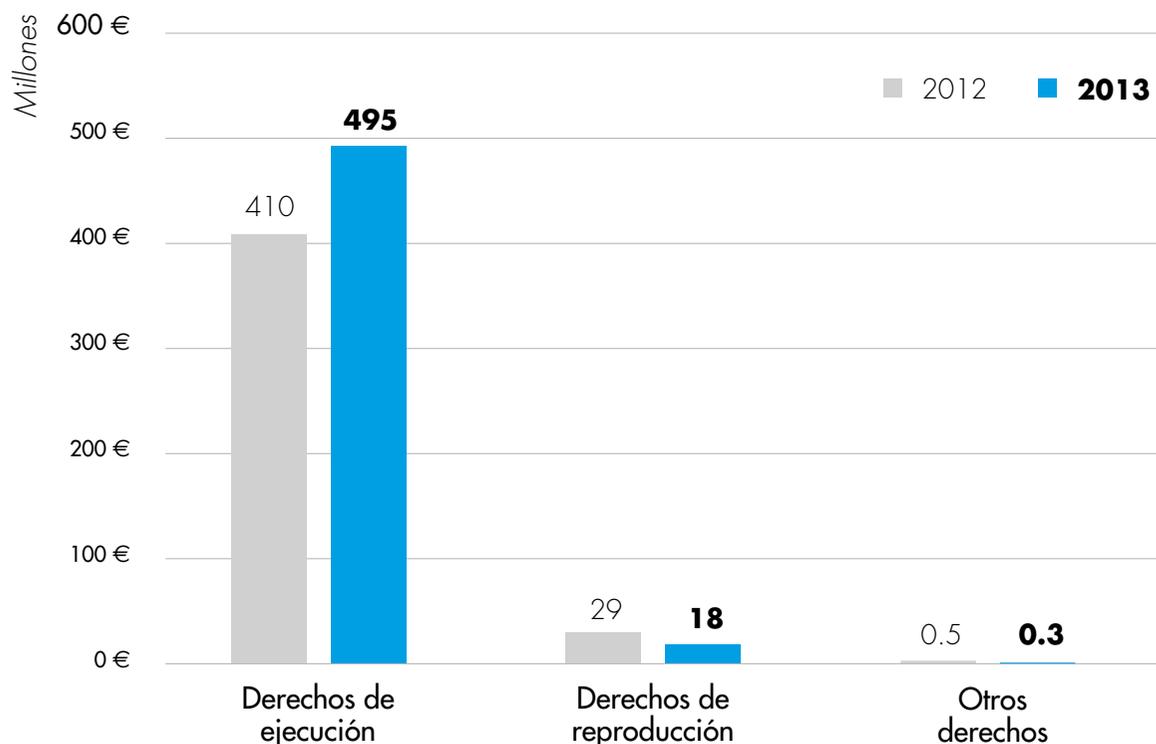
Las sociedades de Asia-Pacífico recaudaron 101 M€ por el uso del repertorio no musical, lo que supone un descenso de un 10% respecto a los 112 M€ en 2012.

| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|
| Derechos musicales | 1.340 | 1.122 | -16,3% | 91,8% |
| Derechos no musicales | 112 | 101 | -10,0% | 8,2% |
| Total recaudaciones Asia-Pacífico | 1.452 | 1.223 | -15,8% | |

América Latina y el Caribe: 514 M€; 6,6% de las recaudaciones totales

LAS SOCIEDADES CISAC DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RECAUDARON 514 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



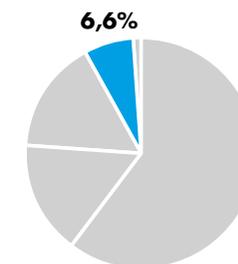
| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % particip. 2013 |
|---|------|------|-------------|------------------|
| Derechos de ejecución | 410 | 495 | +20,8% | 96,4% |
| Derechos de reproducción | 29 | 18 | -37,8% | 3,5% |
| Otros derechos | 0,5 | 0,3 | -29,9% | 0,1% |
| Total recaudaciones América Latina y Caribe | 439 | 514 | +16,9% | |

En 2013, las sociedades CISAC de América Latina y el Caribe recaudaron 514 M€, es decir un +16,9% respecto a los 439 M€ en 2012. Las sociedades de esta región contribuyeron con un 6,6% de las recaudaciones mundiales de la CISAC en 2013 (un aumento respecto al 5,6% en 2012).

La explotación de los derechos de ejecución constituyó un 96,4% de los ingresos para las sociedades de América Latina y el Caribe. Las recaudaciones por los derechos de ejecución ascendieron a 495 M€ en 2013, un 20,8% más respecto a los 410 M€ recaudados en 2012.

En 2013, el 3,5% de las recaudaciones de las sociedades de América Latina y el Caribe provino de los derechos de reproducción. Los ingresos de dichos derechos en esta región cayeron a 18 M€ en 2013, un descenso de un 37,8% respecto a los 29 M€ en 2012.

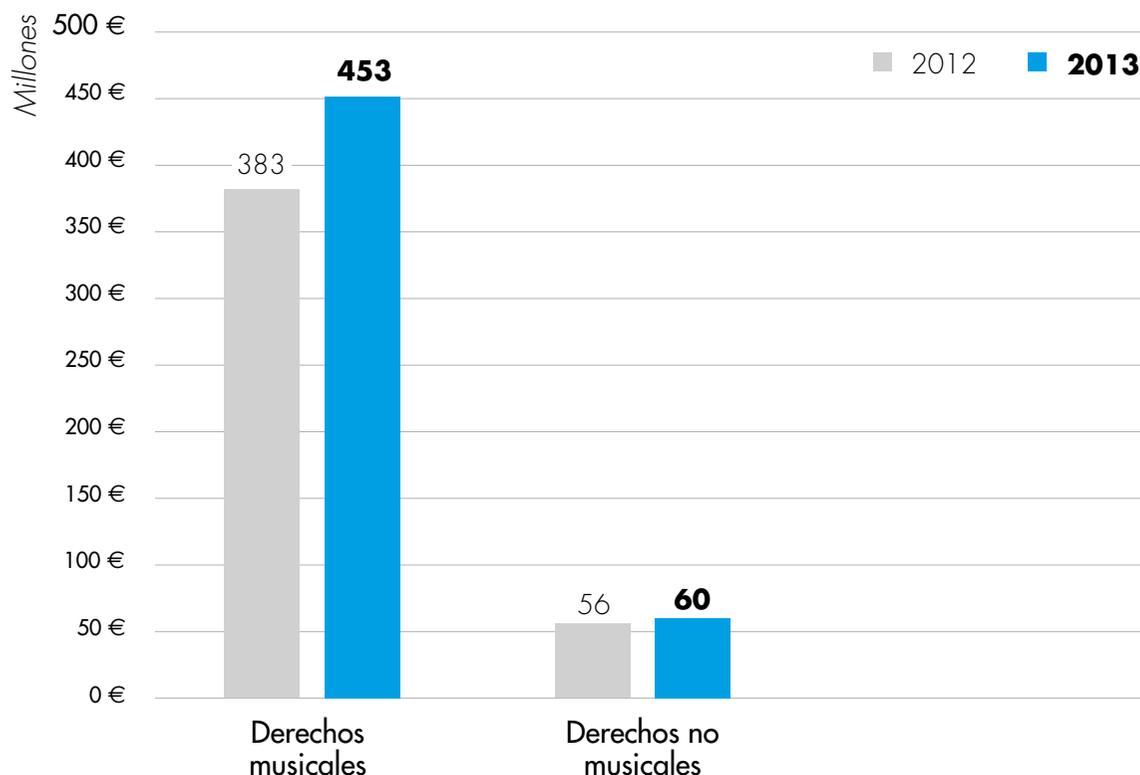
Otros derechos representan una pequeña suma recaudada en América Latina y el Caribe. Sólo el 0,1% de las recaudaciones de las sociedades de esta región procede de otros derechos, incluyendo los derechos de alquiler/préstamo, la compensación por copia privada y el derecho de participación. La recaudación de otros derechos generó 0,3 M€ en 2013, frente a 0,5 M€ recaudados en 2012, lo que supone un descenso de un 29,9%.



América Latina y Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RECAUDACIONES MUSICALES Y NO MUSICALES

Fuente: CISAC



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|--|------|------|-------------|----------------|
| Derechos musicales | 383 | 453 | +18,3% | 88,2% |
| Derechos no musicales | 56 | 60 | +7,2% | 11,8% |
| Total recaudaciones América Latina y el Caribe | 439 | 514 | +16,9% | |

Los ingresos de las sociedades de América Latina y el Caribe de la CISAC procedentes del uso del repertorio musical constituyeron un 88,2% del total de los ingresos de dichas sociedades en 2013, lo que supone un aumento respecto al 87,2% logrado en 2012.

Las sociedades de América Latina y el Caribe recaudaron 453 M€ por el uso de repertorio musical en 2013, un aumento de un 18,3% comparado con los 383 M€ recaudados en 2012.

Este aumento se vio impulsado por los buenos resultados del sector digital (6 M€, lo que supone un 162,4% respecto a 2 M€) y del cable y satélite (111 M€, un 67,5% más frente a 66 M€).

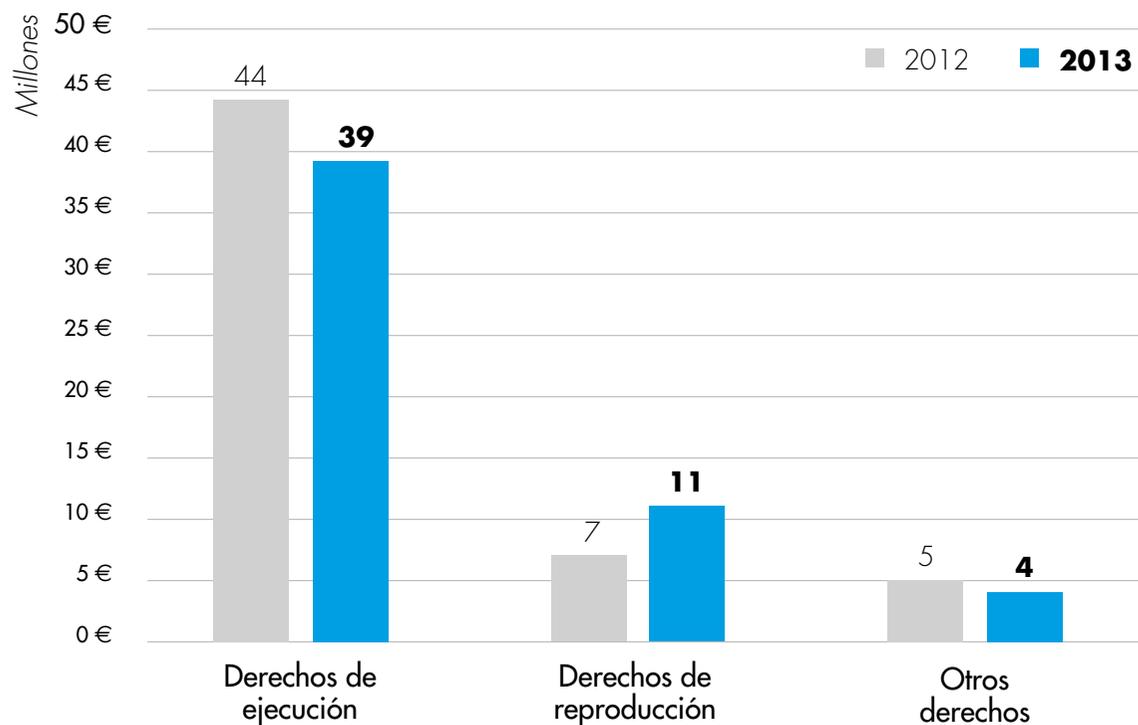
Los ingresos por el uso del repertorio no musical, como por ej. obras literarias y audiovisuales, alcanzaron el 11,8% del total de los ingresos en América Latina y el Caribe en 2013, o sea, un descenso respecto al 12,8% en 2012.

Las sociedades de América Latina y el Caribe recaudaron 60 M€ por el uso del repertorio no musical, lo que constituye un aumento del 7,2% respecto a los 56 M€ en 2012. Las artes visuales (0,5 M€, un 26% más respecto a la suma de 0,4 M€) y el sector audiovisual (43 M€, un 17,9% más respecto a la suma de 36 M€) obtuvieron unos resultados más satisfactorios.

África: 54 M€; 0,7% de las recaudaciones totales

LAS SOCIEDADES CISAC DE ÁFRICA RECAUDARON 54 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



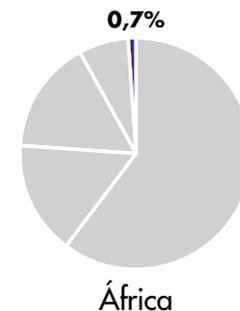
Las sociedades africanas de la CISAC recaudaron 54 M€ en 2013, lo que representa un descenso de 3,3% en sus recaudaciones frente a los 56 M€ en 2012. Las sociedades africanas contribuyeron con un 0,7% de las recaudaciones mundiales de la CISAC en 2013 (sin variación respecto a 2012).

La explotación de los derechos de ejecución constituyó el 72,4% de los ingresos para las sociedades africanas. La recaudación de estos derechos fue de 39 M€ en 2013, es decir, un descenso de un 11,5% respecto a los 44 M€ en 2012.

En 2013, el 20,6% de las recaudaciones de las sociedades provino de los derechos de reproducción. Los ingresos de estos derechos en África ascendieron a 11 M€ en 2013, lo que supone un aumento de un 60,9% comparado con los 7 M€ recaudados en 2012.

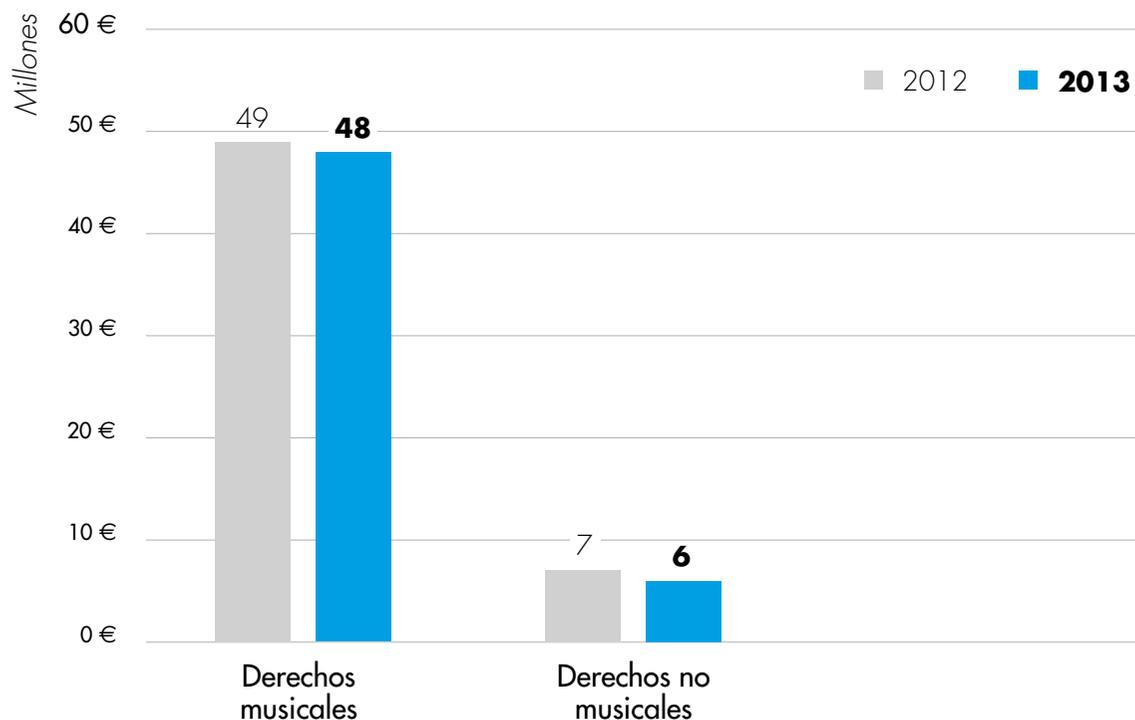
El 7% restante recaudado por las sociedades africanas procede de una variedad de otros derechos, incluyendo los derechos de alquiler/préstamo, la compensación por copia privada y los derechos de participación de los artistas visuales. Las recaudaciones de otros derechos generaron 4 M€ en 2013, comparado con los 5 M€ recaudados en 2012, un descenso de un 20,4%

| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| Derechos de ejecución | 44 | 39 | -11,5% | 72,4% |
| Derechos de reproducción | 7 | 11 | +60,9% | 20,6% |
| Otros derechos | 5 | 4 | -20,4% | 7,0% |
| Total recaudaciones África | 56 | 54 | -3,3% | |



ÁFRICA: RECAUDACIONES MUSICALES Y NO MUSICALES

Fuente: CISAC



Los ingresos de las sociedades africanas de la CISAC procedentes del uso del repertorio musical representaron un 89,1% del total de los ingresos de dichas sociedades en 2013, lo que supone un aumento con respecto al 87,4% en 2012.

Las sociedades africanas recaudaron 48 M€ por el uso del repertorio musical en 2013, es decir un -1,4% respecto a los 49 M€ recaudados en 2012.

El sector del vídeo y el cine obtuvo buenos resultados (0,9 M€, un 53,3% más respecto a los 0,6 M€).

Los ingresos por el uso del repertorio no musical, como por ej. las obras literarias y audiovisuales, alcanzaron el 10,9% del total de los ingresos de las sociedades africanas en 2013, lo que supone una disminución con respecto al 12,6% obtenido en 2012.

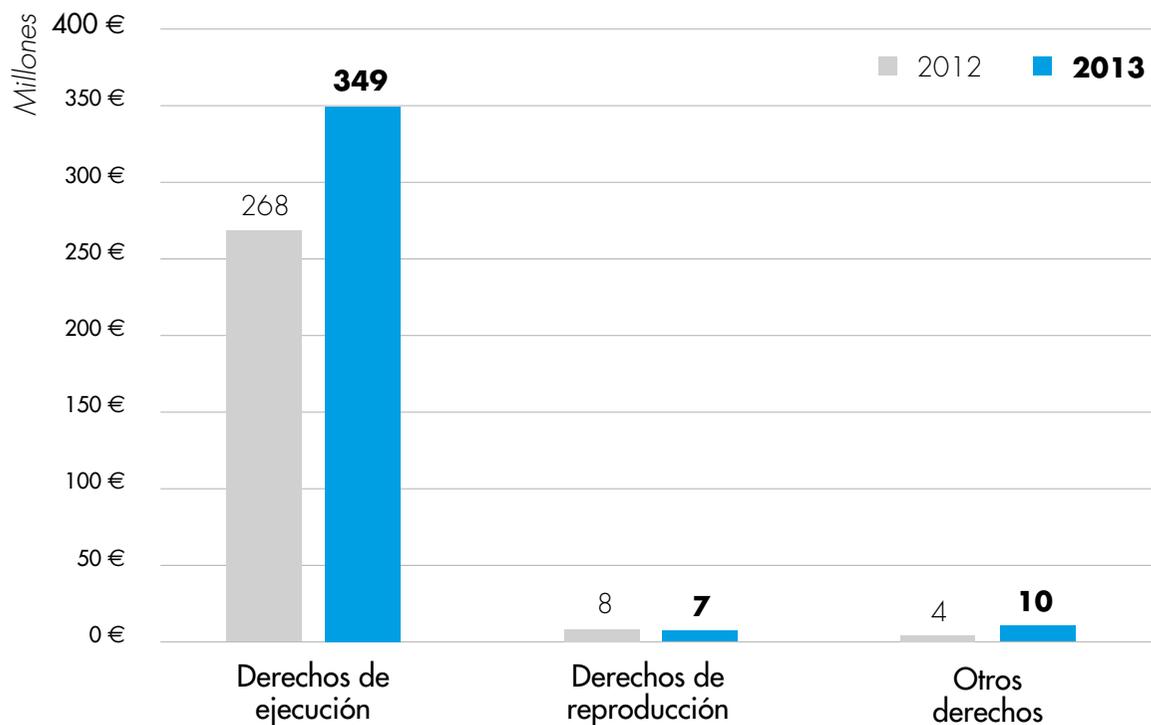
Las sociedades africanas recaudaron 6 M€ procedentes del repertorio no musical, un descenso del 16,6% frente a los 7 M€ en 2012. El repertorio dramático obtuvo unos resultados más satisfactorios (1,4 M€, o sea, un 42,3% respecto a 1 M€).

| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|----------------------------|------|------|-------------|----------------|
| Derechos musicales | 49 | 48 | -1,4% | 89,1% |
| Derechos no musicales | 7 | 6 | -16,6% | 10,9% |
| Total recaudaciones África | 56 | 54 | -3,3% | |

Foco sobre los BRICS: 365 M€; 4,7% de las recaudaciones totales

LAS SOCIEDADES CISAC DE LOS BRICS RECAUDARON 365 M€ EN 2013

Fuente: CISAC



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| Derechos de ejecución | 268 | 349 | +29,9% | 95,5% |
| Derechos de reproducción | 8 | 7 | -18,5% | 1,9% |
| Otros derechos | 4 | 10 | +143,4% | 2,7% |
| Total recaudaciones BRICS | 281 | 365 | +30,0% | |

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica forman los países 'BRICS'. Estos mercados revisten especial interés ya que son mercados emergentes con un fuerte crecimiento.

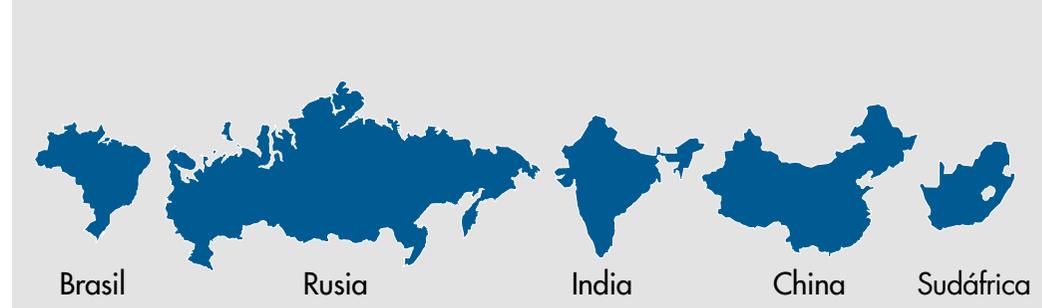
Los ingresos totales de estos países alcanzaron los 365 M€ en 2013, un 30% más respecto a los 281 M€ obtenidos en 2012.

Un tercio de la población mundial reside en estos países, aunque estos mercados sólo constituyeron el 5% de las recaudaciones totales en 2013. Este aumento es alentador, pero todavía existen muchas posibilidades de incrementar los ingresos en estas economías emergentes de alto valor.

La explotación de los derechos de ejecución representó la gran mayoría (95,5%) de los ingresos de las sociedades BRICS. Los derechos de ejecución alcanzaron los 349 M€ en 2013, lo que refleja un ascenso de un 29,9% respecto a la suma de 268 M€ en 2012.

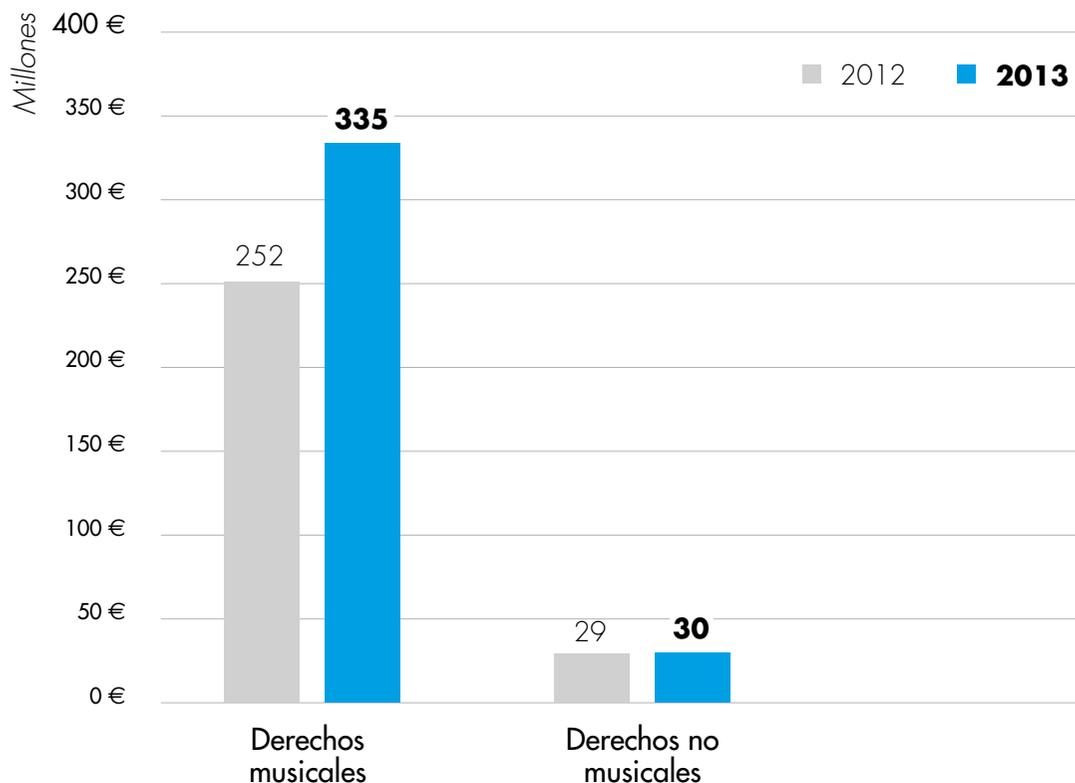
Sólo el 2% recaudado por las sociedades de los países BRICS en 2013 procede de los derechos de reproducción. Las recaudaciones de estos derechos en los territorios BRICS descendieron a 7 M€ en 2013, lo que constituye una caída de 18,5% comparado con 8 M€ en 2012.

El 2,7% restante de las recaudaciones de los BRICS procede de una variedad de otros derechos, incluyendo el alquiler/préstamo, la copia privada y los derechos de participación. Éstos generaron 10 M€ en 2013, frente a 4 M€ en 2012, un gran aumento del 143,4%.



BRICS: RECAUDACIONES MUSICALES Y NO MUSICALES

Fuente: CISAC



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|-----------------------|------|------|-------------|----------------|
| Derechos musicales | 252 | 335 | +32,7% | 91,7% |
| Derechos no musicales | 29 | 30 | +6,2% | 8,3% |
| Total recaudaciones | 281 | 365 | +30,0% | |

Las recaudaciones obtenidas por las sociedades de los países BRICS de la CISAC por el uso del repertorio musical ascendieron al 91,7% del total de los ingresos de dichas sociedades en 2013, comparado con un 89,8% en 2012.

Las sociedades de los países BRICS recaudaron 334 M€ por el uso del repertorio musical en 2013, lo que constituye un aumento de un 32,7% respecto a los 252 M€ recaudados en 2012.

Este crecimiento se vio impulsado por los derechos del cable y el satélite, que pasaron de 7,4 M€ en 2012 a 30,7 M€ en 2014, lo que constituye un aumento de más de un 300%. Los derechos de la televisión y la radio, que son la mayor fuente de recaudaciones en los países BRICS también registraron un pronunciado aumento de un 29,5%, pasando de 136,7 M€ en 2012 a 177,1 M€ en 2013.

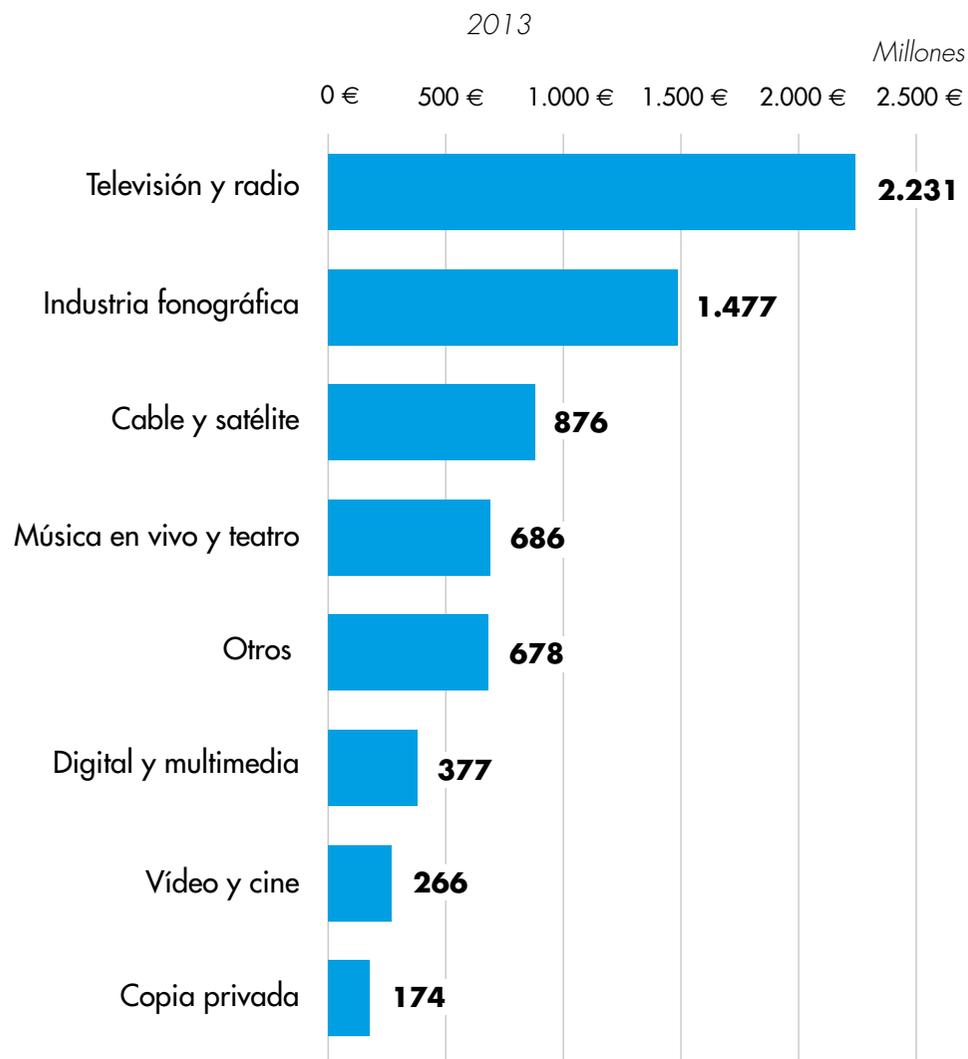
Los ingresos procedentes del repertorio no musical, como las obras audiovisuales, visuales y literarias constituyeron un 8,3% del total de los ingresos de las sociedades BRICS en 2013, lo que supone un descenso comparado con el 10,2% en 2012.

Las sociedades de los BRICS recaudaron 30,3 M€ procedentes del repertorio no musical, lo que supone un aumento de un 6,2% respecto a los 28,5 M€ en 2012. Los ingresos generados por el uso del repertorio dramático registraron el mayor aumento, ya que ascendieron un 9,9% de 24 M€ a 26,4 M€ en 2013.

Tendencias de las recaudaciones musicales

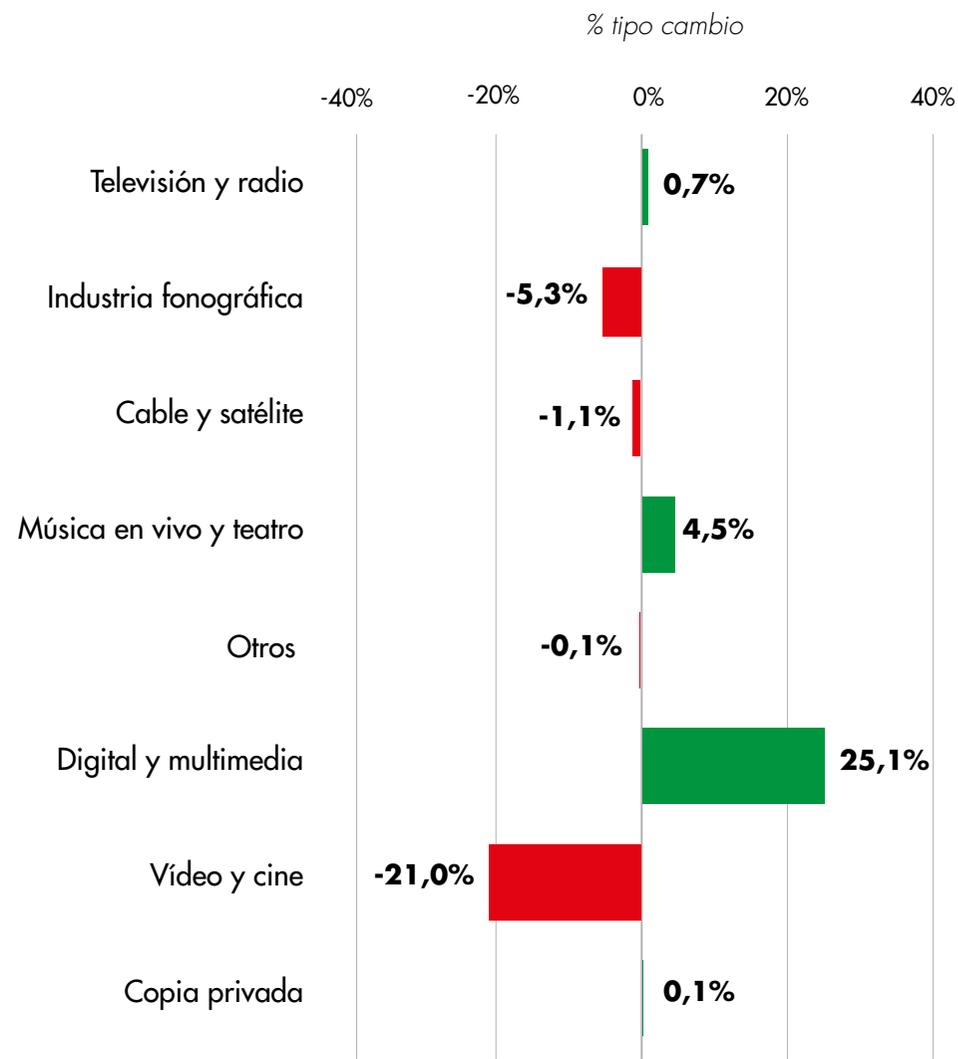
RECAUDACIONES MUSICALES CISAC 2013 POR FUENTE

Fuente: CISAC



% TIPO CAMBIO EN 2013 FRENTE A 2012

Fuente: CISAC

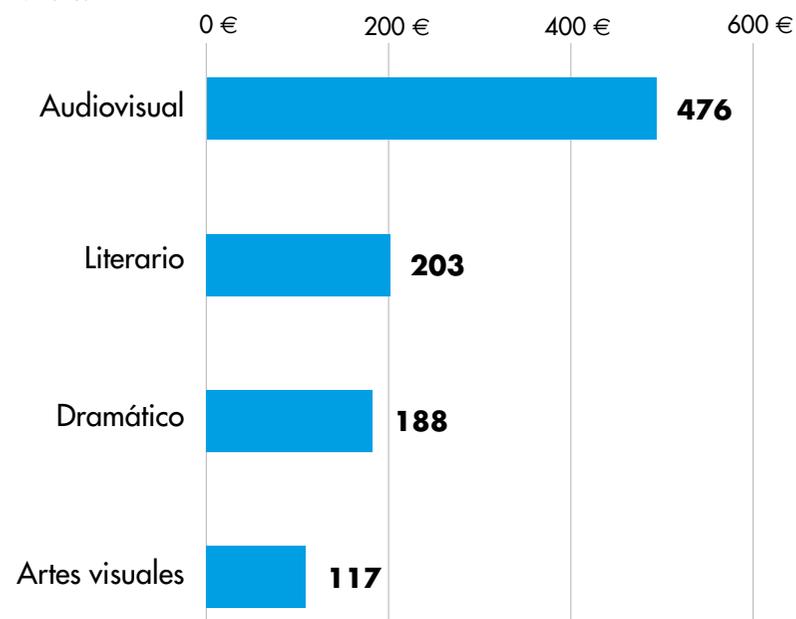


Tendencias de las recaudaciones no musicales

RECAUDACIONES NO MUSICALES CISAC 2013 POR FUENTE

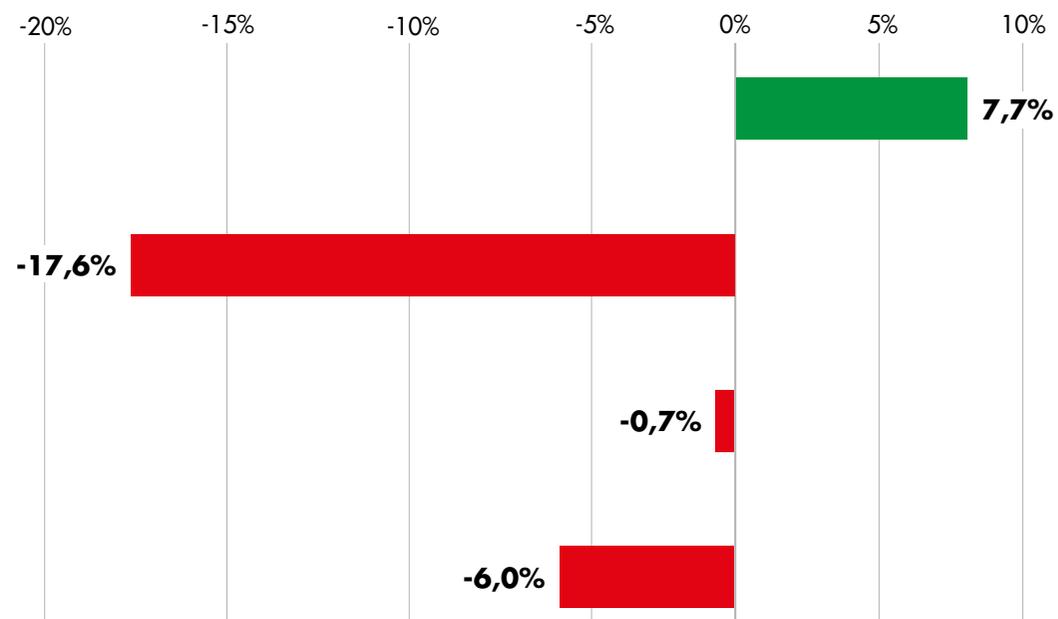
Fuente: CISAC

Millones



TIPO CAMBIO EN 2013 FRENTE A 2012

Fuente: CISAC

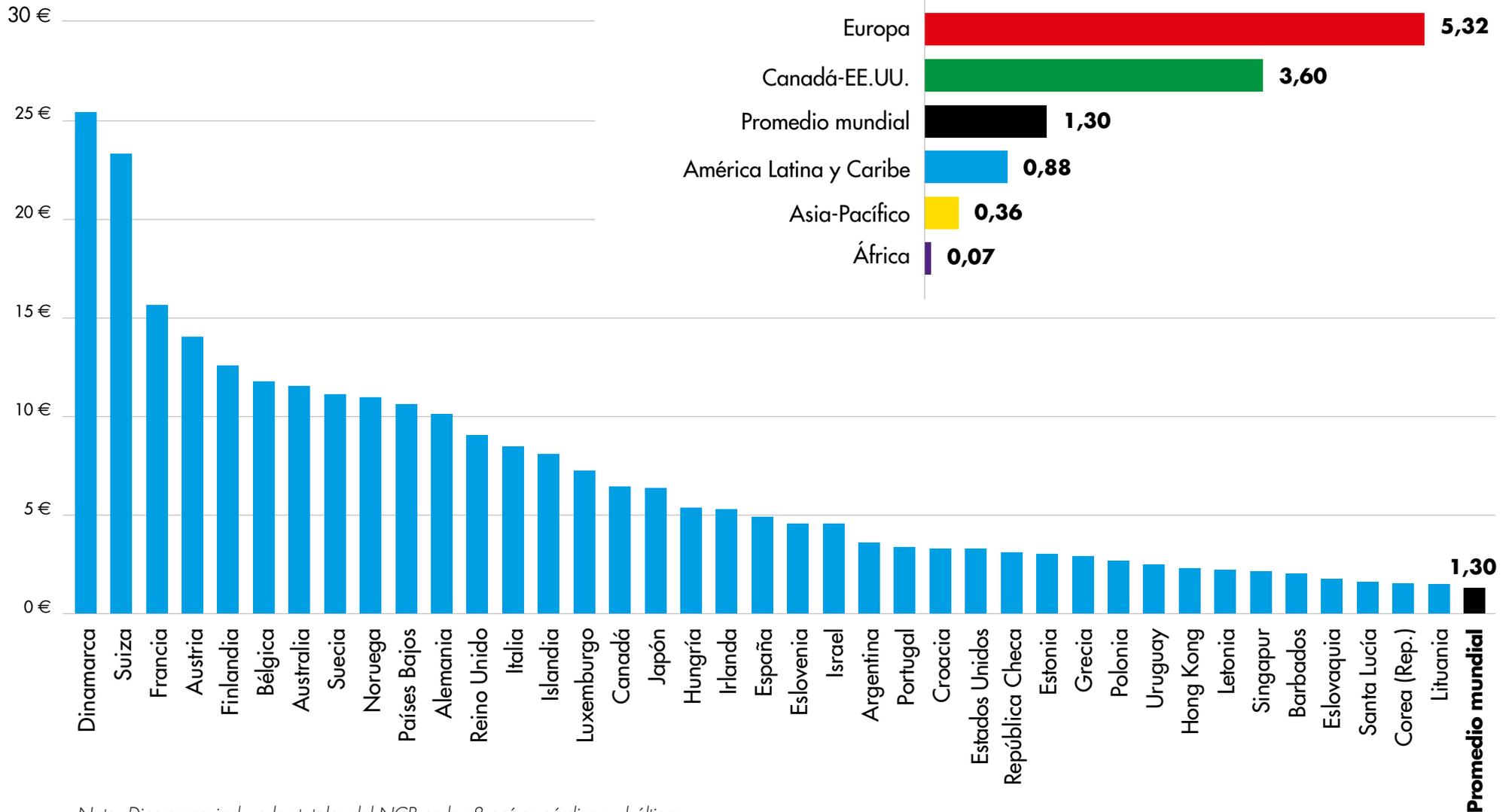


| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % de no musical 2013 |
|----------------------------------|-------|------|-------------|----------------------|
| Audiovisual | 442 | 476 | +7,7% | 48,0% |
| Literario | 246 | 203 | -17,6% | 20,5% |
| Dramático | 189 | 188 | -0,7% | 18,9% |
| Artes visuales | 124 | 117 | -6,0% | 11,8% |
| Otros | 11 | 9 | -23,1% | 0,9% |
| Total recaudaciones no musicales | 1.012 | 992 | -2,0% | |

Recaudaciones 2013 por habitante

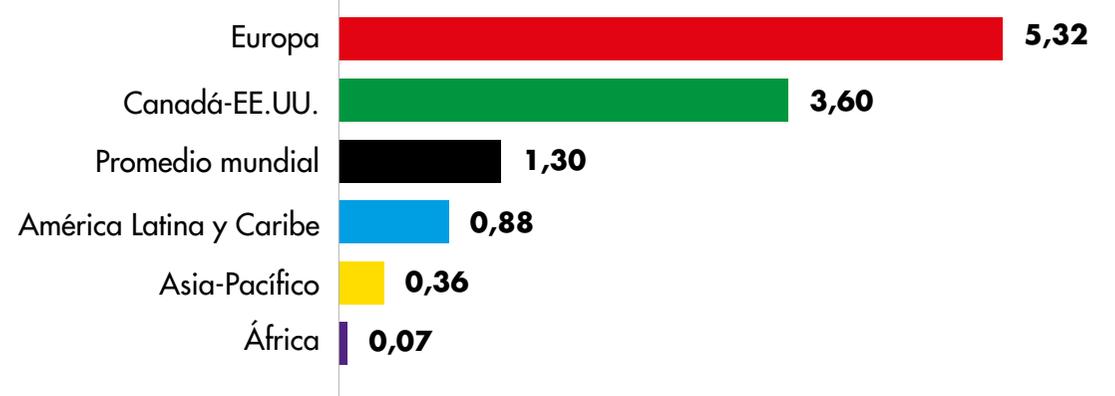
RECAUDACIONES POR HABITANTE, POR PAÍS

Fuente: CISAC, Banco Mundial



RECAUDACIONES POR HABITANTE, POR REGIÓN (€)

Fuente: CISAC, Banco Mundial

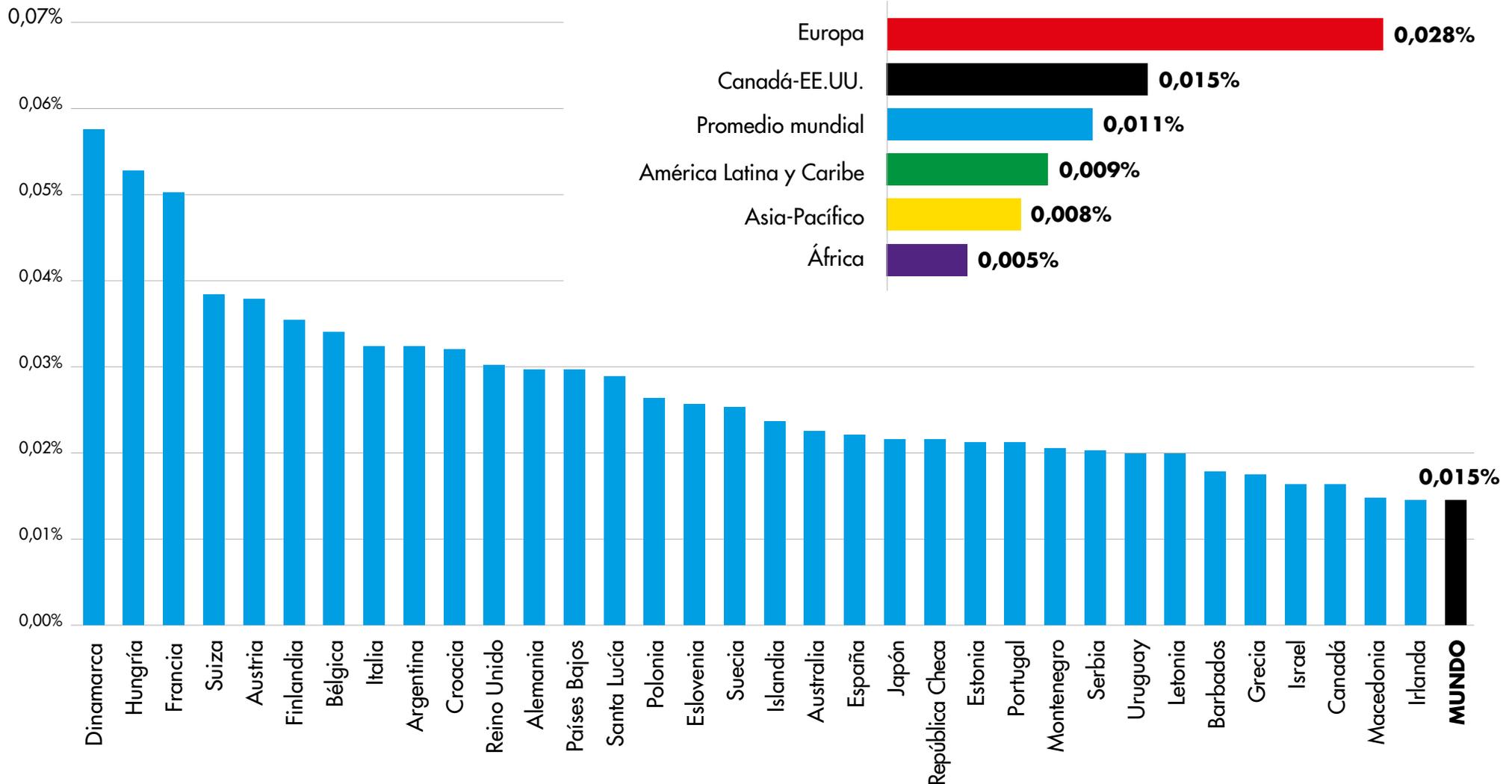


Nota: Dinamarca incluye los totales del NCB en los 8 países nórdicos y bálticos.

Recaudaciones como porcentaje del PIB en 2013

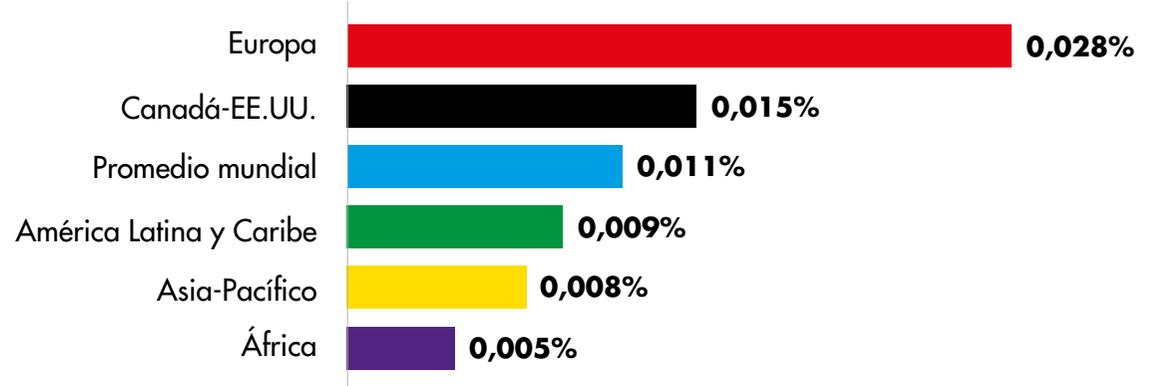
RECAUDACIONES COMO % DEL PIB, POR PAÍS

Fuente: CISAC, Banco Mundial



RECAUDACIONES COMO % DEL PIB, POR REGIÓN

Fuente: CISAC, Banco Mundial

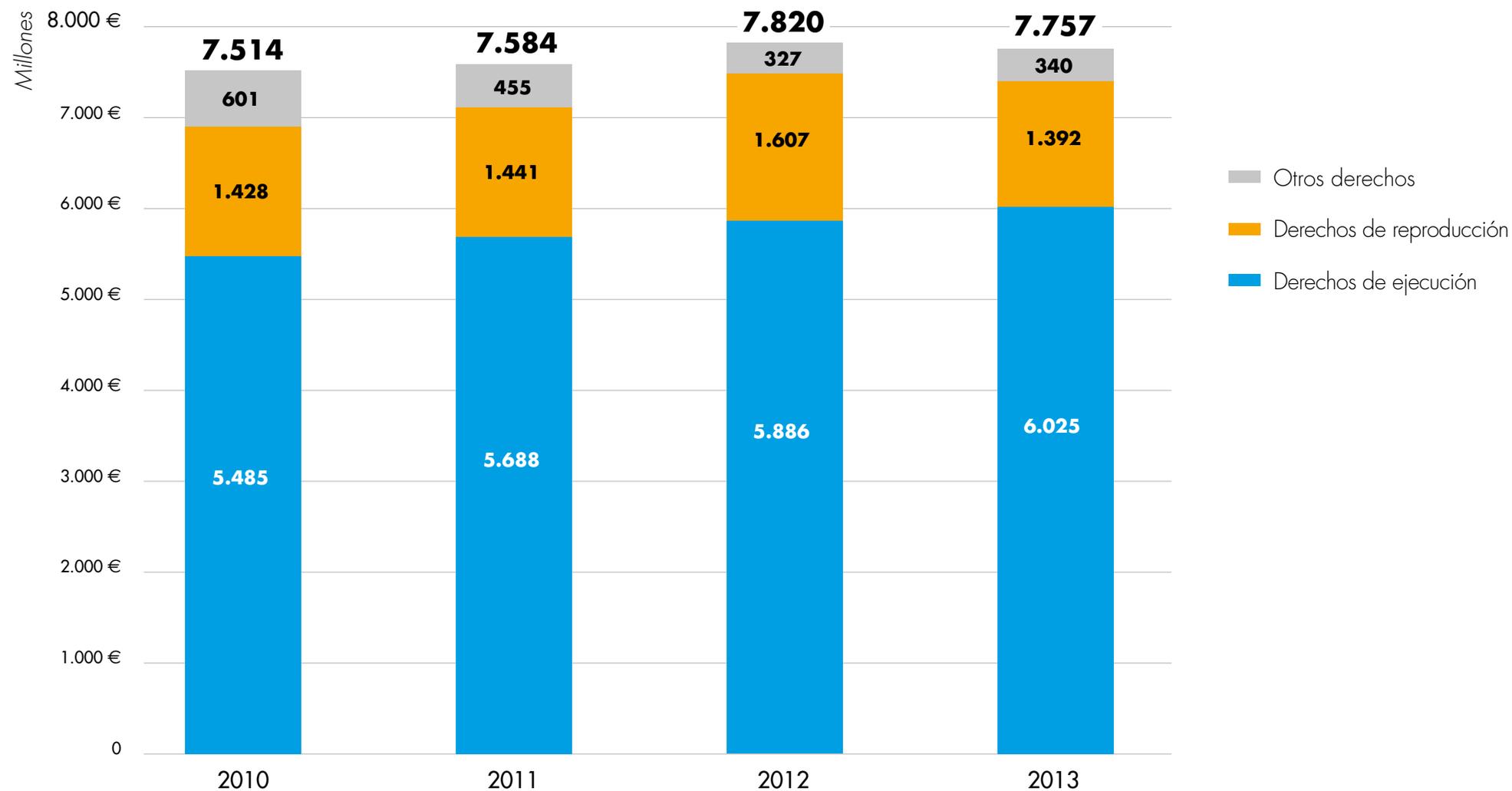


Nota: Dinamarca incluye los totales del NCB en los 8 países nórdicos y bálticos.

Tendencias de las recaudaciones mundiales por tipo de derechos

RECAUDACIONES POR TIPO DE DERECHOS

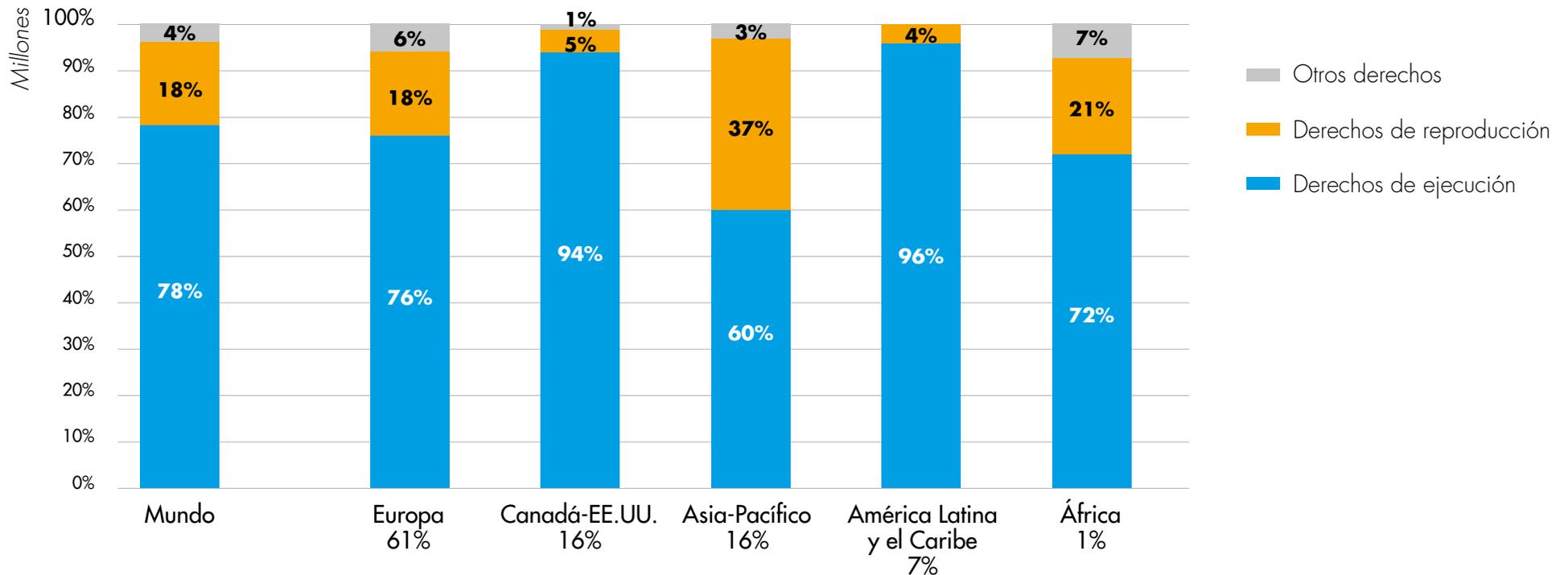
Fuente: CISAC



Recaudaciones mundiales por tipo de derechos en 2013

PORCENTAJE DE LOS INGRESOS POR TIPO DE DERECHOS

Fuente: CISAC



| En millones de € | Derechos de ejecución | Derechos reproduc. | Otros derechos | % particip. total en 2013 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Europa | 3.566 | 840 | 295 | 60,6% |
| Canadá-EE.UU.* | 1.193 | 67* | 5 | 16,3% |
| Asia-Pacífico | 731 | 456 | 36 | 15,8% |
| América Latina y Caribe | 495 | 18 | 0,3 | 6,6% |
| África | 39 | 11 | 4 | 0,7% |
| Total recaudaciones | 6.025 | 1.392 | 340 | |

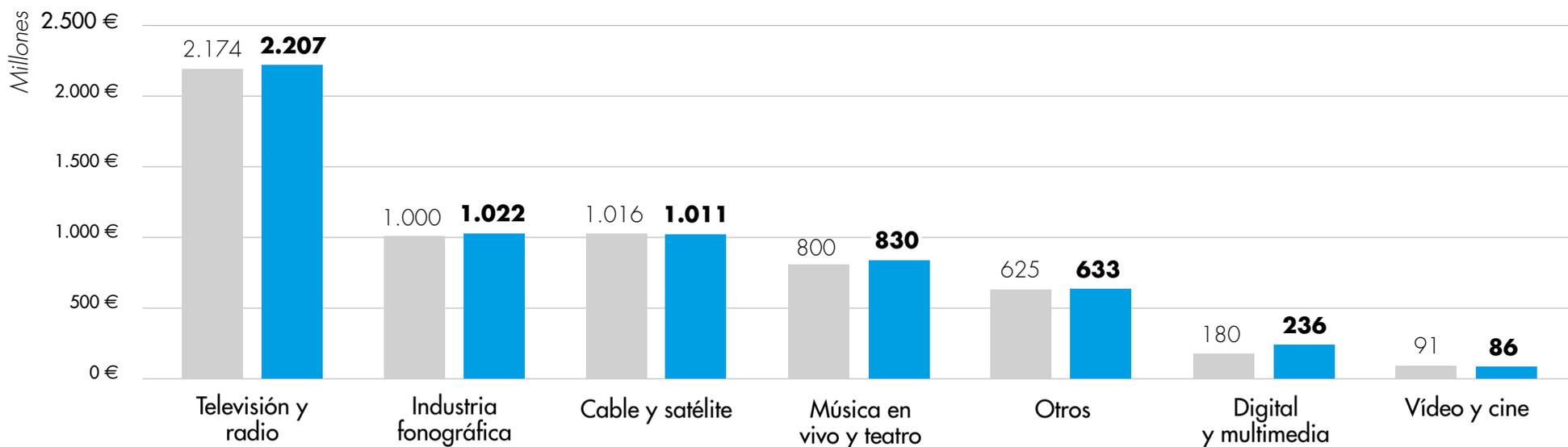
* Este informe se centra en los ingresos de las sociedades miembros de la CISAC. Harry Fox Agency (HFA) no es miembro de CISAC, de modo que sus ingresos no se han incluido. Esta suma se refiere a la relativamente baja participación de los derechos de reproducción comunicada por la región Canadá-EE.UU.

Derechos de ejecución en 2013: 6.025 M€; alza de 2,4%

DERECHOS DE EJECUCIÓN

Fuente: CISAC

■ 2012 ■ 2013

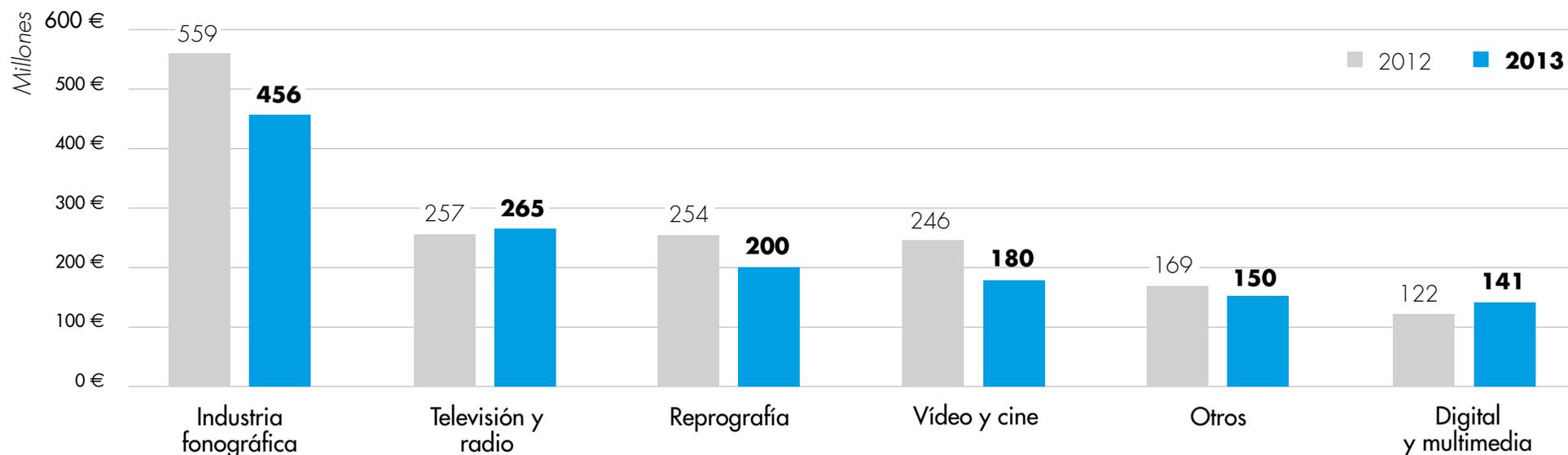


| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Televisión y radio | 2.174 | 2.207 | +1,5% | 36,6% |
| Industria fonográfica | 1.000 | 1.022 | +2,1% | 17,0% |
| Cable y satélite | 1.016 | 1.011 | -0,5% | 16,8% |
| Música en vivo y teatro | 800 | 830 | +3,7% | 13,8% |
| Otros | 625 | 633 | +1,4% | 10,5% |
| Digital y multimedia | 180 | 236 | +31,4% | 3,9% |
| Vídeo y cine | 91 | 86 | -5,2% | 1,4% |
| Total recaudación derechos de ejecución | 5.886 | 6.025 | +2,4% | |

Derechos de reproducción en 2013: 1.392 M€; descenso de un 13,4%

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

Fuente: CISAC



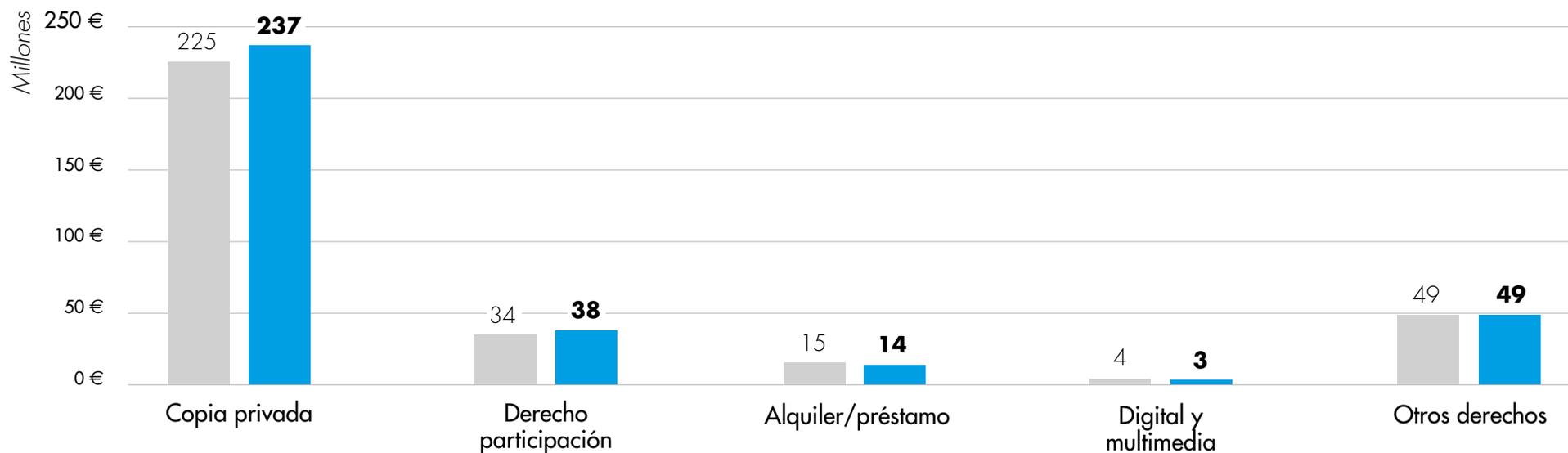
| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Industria fonográfica | 559 | 456 | -18,5% | 32,7% |
| Televisión y radio | 257 | 265 | +3,2% | 19,1% |
| Reprografía | 254 | 200 | -21,1% | 14,4% |
| Vídeo y cine | 246 | 180 | -26,9% | 12,9% |
| Otros | 169 | 150 | -11,4% | 10,8% |
| Digital y multimedia | 122 | 141 | +15,8% | 10,1% |
| Total recaudaciones derechos de reproducción | 1.607 | 1.392 | -13,4% | |

Otros derechos en 2013: 340 M€; aumento de un 3,8%

OTROS DERECHOS

Fuente: CISAC

■ 2012 ■ 2013



| En millones de € | 2012 | 2013 | Tipo cambio | % partic. 2013 |
|---|------------|------------|--------------|----------------|
| Copia privada | 225 | 237 | +5,0% | 69,7% |
| Derecho participación | 34 | 38 | +9,7% | 11,1% |
| Alquiler/préstamo | 15 | 14 | -9,4% | 4,0% |
| Digital y multimedia | 4 | 3 | -26,5% | 0,8% |
| Otros derechos | 49 | 49 | +0,3% | 14,4% |
| Total recaudaciones otros derechos | 327 | 340 | +3,8% | |

Fuente de recaudaciones por región en 2013

PORCENTAJE DE FUENTES DE RECAUDACIÓN POR REGIÓN

Fuente: CISAC

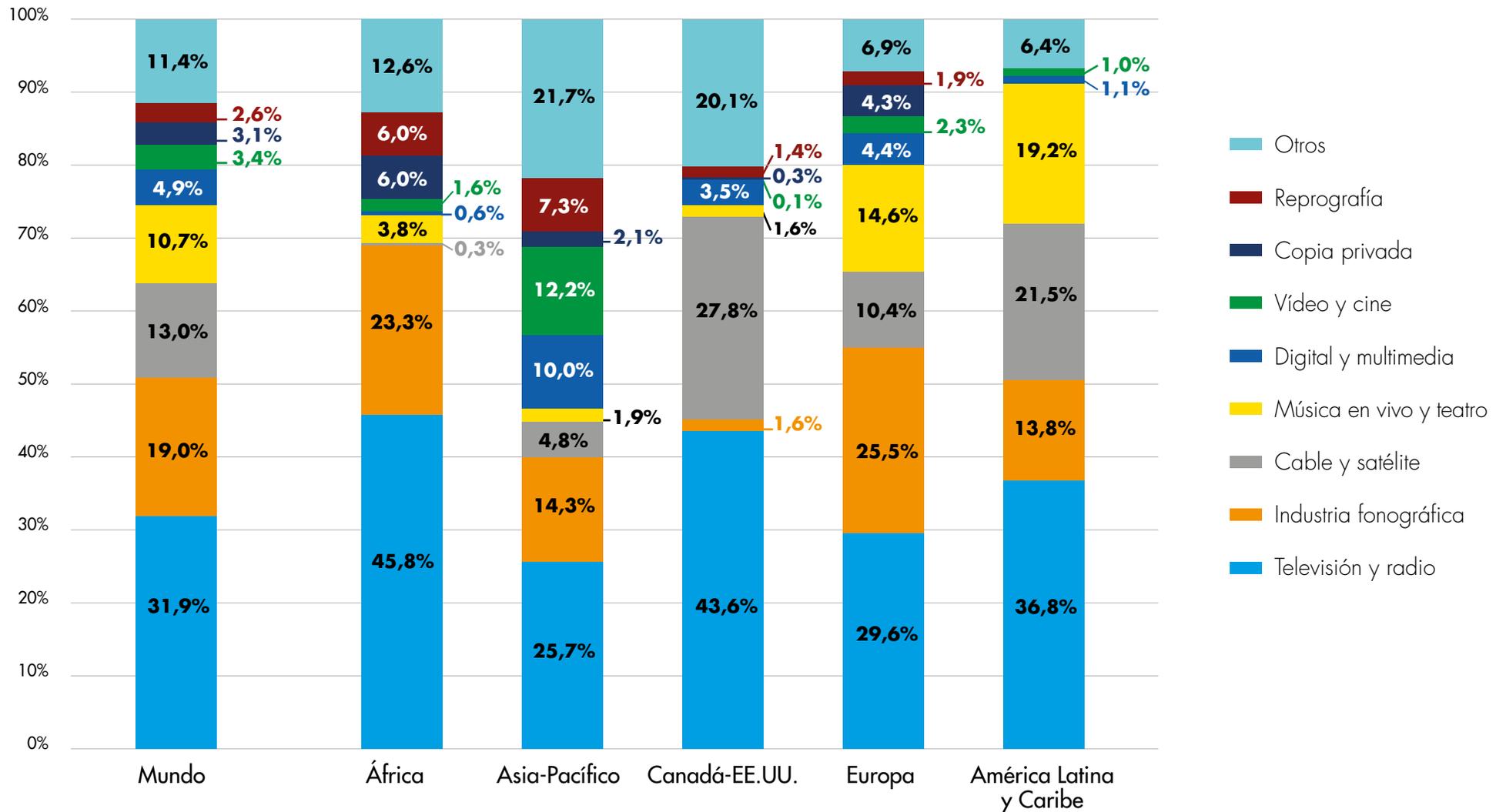


Tabla de tipos de cambio

| País | Código moneda | Tipo cambio 2012-2013 Moneda local frente a € |
|----------------------|---------------|--|
| Japón | JPY | -21% |
| Argentina | ARS | -20% |
| Sudáfrica | ZAR | -18% |
| Brasil | BRL | -13% |
| India | INR | -11% |
| Australia | AUD | -10% |
| Turquía | TRY | -9% |
| Colombia | COP | -6% |
| Canadá | CAD | -6% |
| Federación de Rusia | RUB | -5% |
| Chile | CLP | -5% |
| Reino Unido | GBP | -4% |
| Noruega | NOK | -4% |
| República Checa | CZK | -3% |
| Estados Unidos | USD | -3% |
| Hungría | HUF | -2% |
| Suiza | CHF | -2% |
| China | CNY | -1% |
| Corea (República de) | KRW | 0% |
| Polonia | PLN | 0% |
| Dinamarca | DKK | 0% |
| México | MXN | 0% |
| Bulgaria | BGN | 0% |
| Suecia | SEK | 1% |
| Rumanía | RON | 1% |
| Israel | ILS | 3% |

Tendencias del mercado

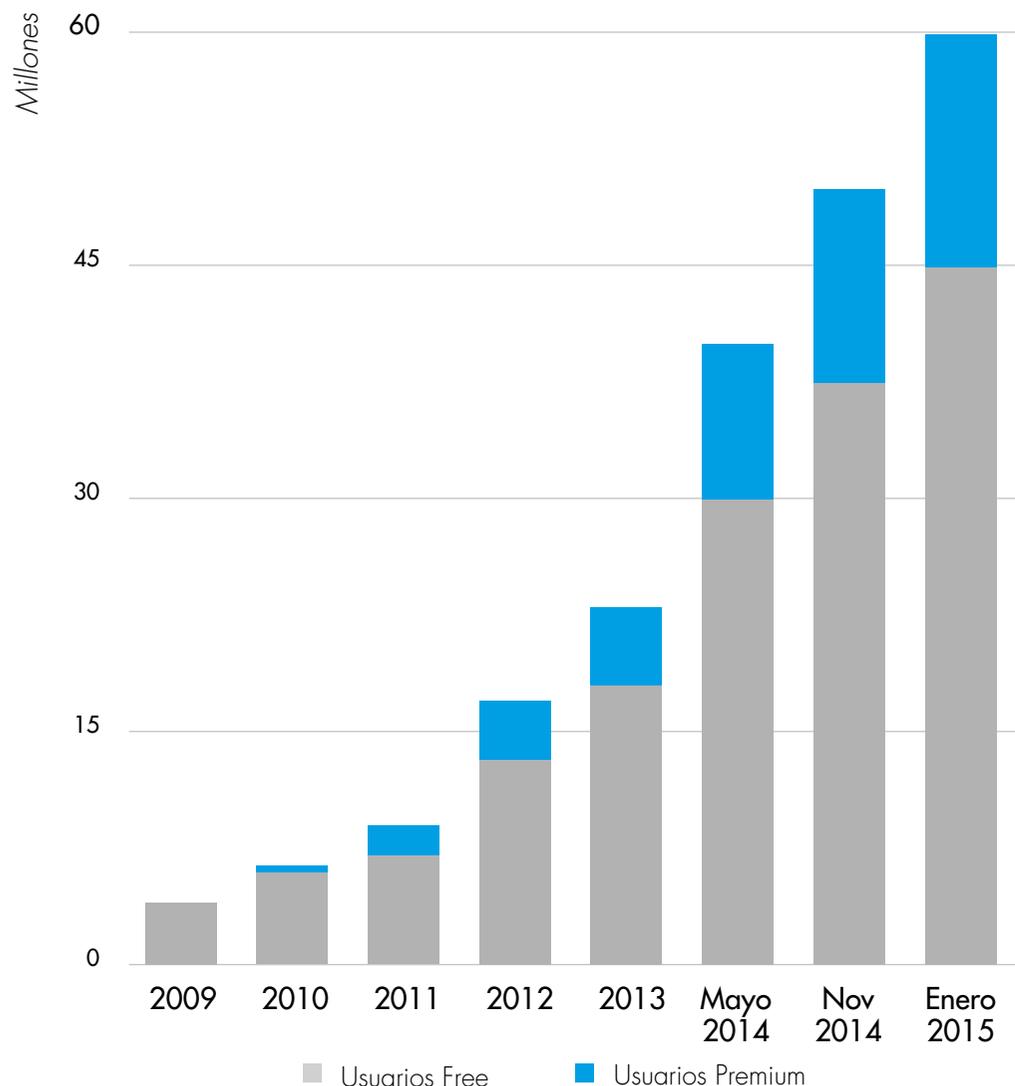
- P.126** Visión del mercado de la música digital
- P.127** Visión del mercado de la música en vivo
- P.128** Ingresos publicitarios 2013-2016
- P.130** Penetración de Internet
- P.131** Penetración del Smartphone
- P.132** Glosario
- P.133** Miembros de la CISAC
- P.135** Acerca de la CISAC



Visión del mercado de la música digital

LOS USUARIOS ACTIVOS DE SPOTIFY ALCANZAN LOS 60 MILLONES

Fuente: Blog de Spotify y nota de prensa



Introducción

La industria de la música grabada es un motor clave de los ingresos de las composiciones musicales y el mercado musical digital ha sido el principal tema de debate de las conversaciones de la industria durante los últimos 15 años. Estamos llegando a un punto de inflexión en el que los ingresos de la música grabada procedente de la música digital superarán a los de la música en soporte físico. En 2013, la IFPI informó de que el 38,6% de los ingresos mundiales de la música grabada procedieron de productos digitales (en comparación con el 35,6%), y Suecia comunicó que un 70% de sus ingresos procedían del ámbito digital.

La situación actual

El streaming de música es un formato de consumo que está en auge, como lo reflejan los 60 millones de personas en el mundo que utilizan ahora Spotify, de los que 15 mill. utilizan el servicio premium. La aparición del streaming musical está modificando aún más el panorama de la música digital y éste influye considerablemente en el modo en que la gente escucha música, en la música que se escucha y en la forma en la se monetiza la música grabada.

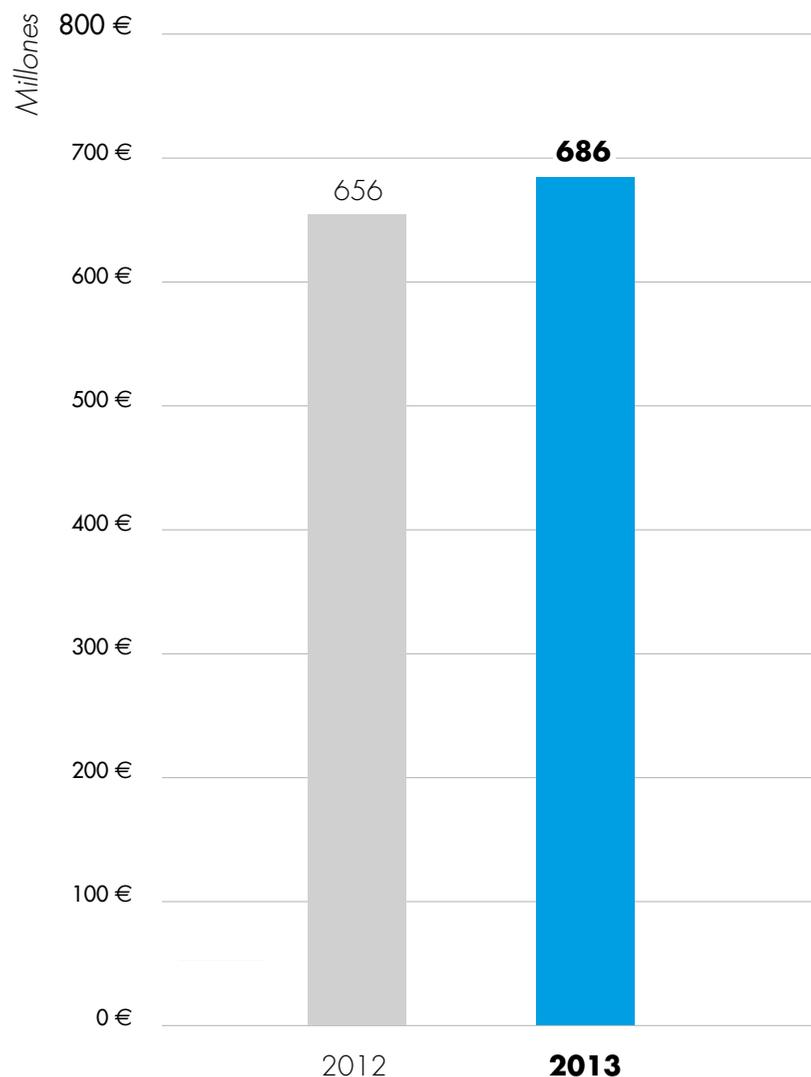
Punto de mira en las actividades de concesión de licencias

El mundo de los soportes físicos se basó en la compra previa de música para consumirla y las descargas siguieron este modelo. Sin embargo, el streaming introduce el modelo de *pay per play* (pago por reproducción) lo que modifica mucho el modelo económico. Los compositores de canciones siguen preocupados con respecto al nivel de remuneración que obtienen por el streaming.

Visión del mercado de la música en vivo

AUMENTO DE LAS RECAUDACIONES DE LA MÚSICA EN VIVO

Fuente: CISAC



Introducción

La transición al entorno digital, con el consiguiente aumento de la piratería, se ha traducido en una caída de los ingresos generados por la música grabada. Por lo tanto, los artistas intérpretes comenzaron a depender cada vez más de sus interpretaciones en directo para obtener ingresos y, a su vez, esta situación ha contribuido a que los autores de canciones obtengan más ingresos por la ejecución de sus obras en este contexto. La industria de la música en vivo ha ido ganando fuerza, como refleja el aumento de un 4,5% de los ingresos recaudados por las sociedades miembros de la CISAC en 2013.

La situación actual

El sector de la música en vivo continúa su expansión y los conciertos y festivales son más populares que nunca. Las infraestructuras establecidas en torno a estos eventos son concebidas para maximizar los ingresos todo lo posible: gastos de reserva, parking, productos derivados, alimentos, bebidas, entradas VIP, etc. Frente al éxito de este sector, los artistas se han vuelto más espabilados y reclaman una parte de estos flujos de ingresos adicionales. Sin embargo, los creadores no reciben mucho de algunos de estos beneficios ya que su remuneración se limita a menudo al valor nominal de la entrada.

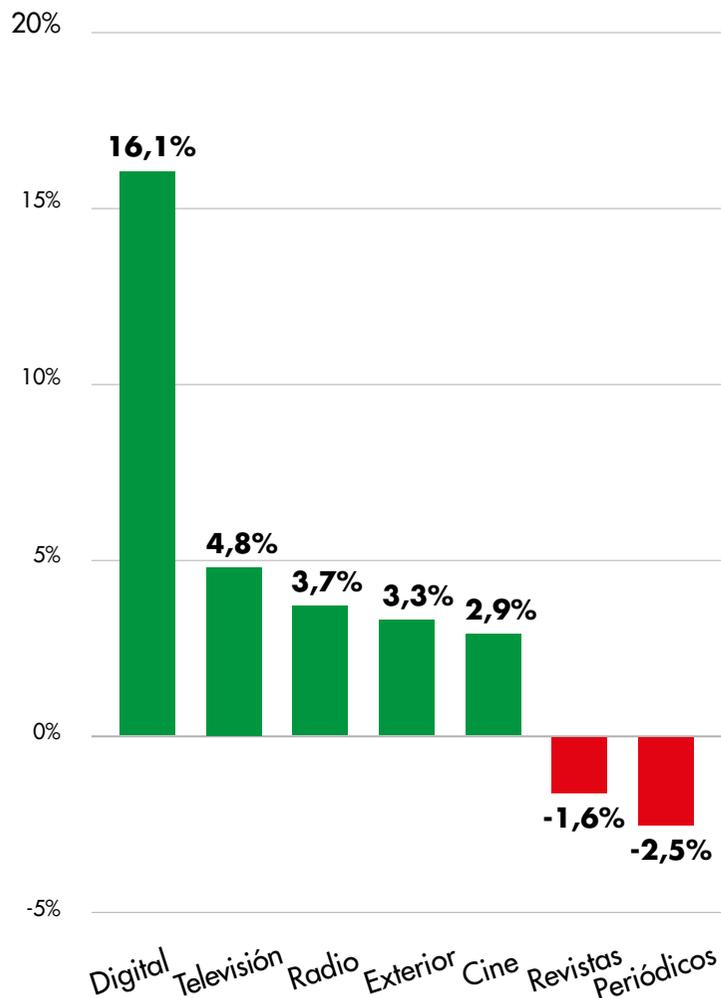
Punto de mira en las actividades de concesión de licencias

En materia de licencias sobre la música en vivo, no todas las sociedades son iguales. Muchas sociedades europeas reciben más de un 7% del valor de la entrada para remunerar a los autores por su contribución, mientras que otras sólo reciben un 3% o menos. Del mismo modo, la base de cálculo de estas tarifas excluye a menudo los flujos de ingresos que tienen un mayor crecimiento como los gastos realizados en el evento o los gastos relativos a la reventa de entradas (realizada por los fans o por revendedores profesionales). Como estos ámbitos siguen aportando unos ingresos considerables a los artistas, debe debatirse el porcentaje que podrían reclamar los autores por esta actividad.

El sector digital, la televisión, la radio y la publicidad obtuvieron muy buenos resultados en 2013

EVOLUCIÓN (%) DE LOS GASTOS PUBLICITARIOS POR MEDIO

Fuente: Carat



Introducción

Los modelos de concesión de licencias para la radio y la televisión a menudo se basan en un porcentaje de los ingresos que deben ser pagados por el uso de música en la difusión de programas. Como la publicidad es una fuente de ingresos clave para la mayoría de los proveedores del sector de la difusión, el cable y el satélite, el éxito del mercado publicitario puede afectar considerablemente a los ingresos de los compositores, creadores y editores.

Los ingresos procedentes de la publicidad digital también son importantes para los creadores. Los contenidos en línea a menudo obtienen ingresos a través de la publicidad (como las suscripciones gratuitas de YouTube o Spotify). El continuo aumento de los ingresos de la publicidad digital es alentador para los creadores.

La situación actual

Los gastos publicitarios mundiales están en alza con respecto al año precedente y deberían experimentar un crecimiento de un 5,3% en 2014. La región de América Latina y el Caribe es la más dinámica en términos de crecimiento de los gastos publicitarios, impulsado por su rápida expansión económica.

La televisión sigue siendo el sector predominante, con un 40% de los ingresos publicitarios en 2013. La transición digital se refleja en el aumento de la publicidad en los móviles, que debería ascender un +50% en el período 2013-2016 gracias al número de dispositivos móviles en circulación.*

Punto de mira en las actividades de concesión de licencias

La gran mayoría de las licencias concedidas a los radiodifusores y operadores de cable y satélite se basan en un porcentaje de sus ingresos publicitarios por lo que el futuro de este mercado es fundamental para el crecimiento continuo de la recaudación de derechos para creadores y editores. El mercado publicitario tiene un gran impacto sobre los ingresos procedentes de la radio y la televisión, que representan un 45% de las recaudaciones mundiales y por tanto son muy importantes. La previsión de Carat de que los gastos publicitarios de la radio y la televisión aumentarán en 2014 es muy prometedora para los creadores y editores de música.

* Fuente: previsión Carat – septiembre de 2014

Previsiones de gasto mundial en materia de publicidad

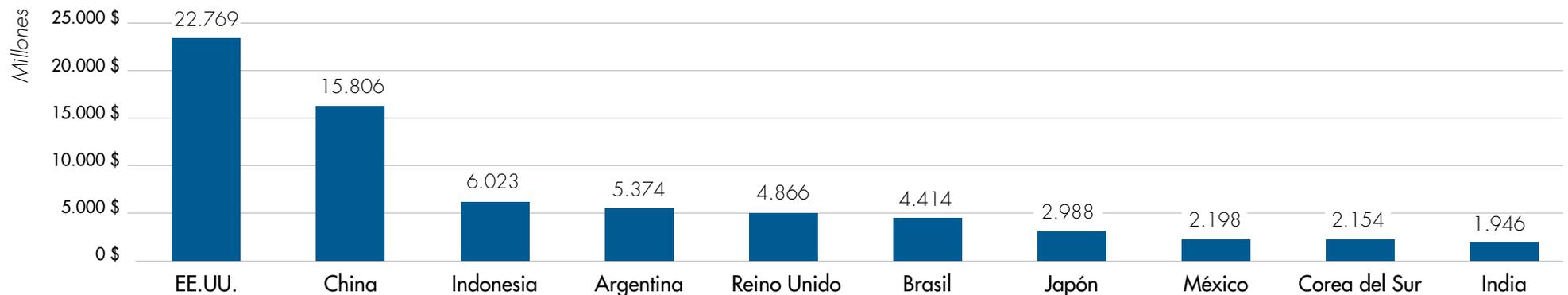
PORCENTAJE DE LOS GASTOS PUBLICITARIOS POR MEDIO

Fuente: ZenithOptimedia



LOS MERCADOS PUBLICITARIOS REGISTRAN EL MAYOR CRECIMIENTO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS EN 2013-2016

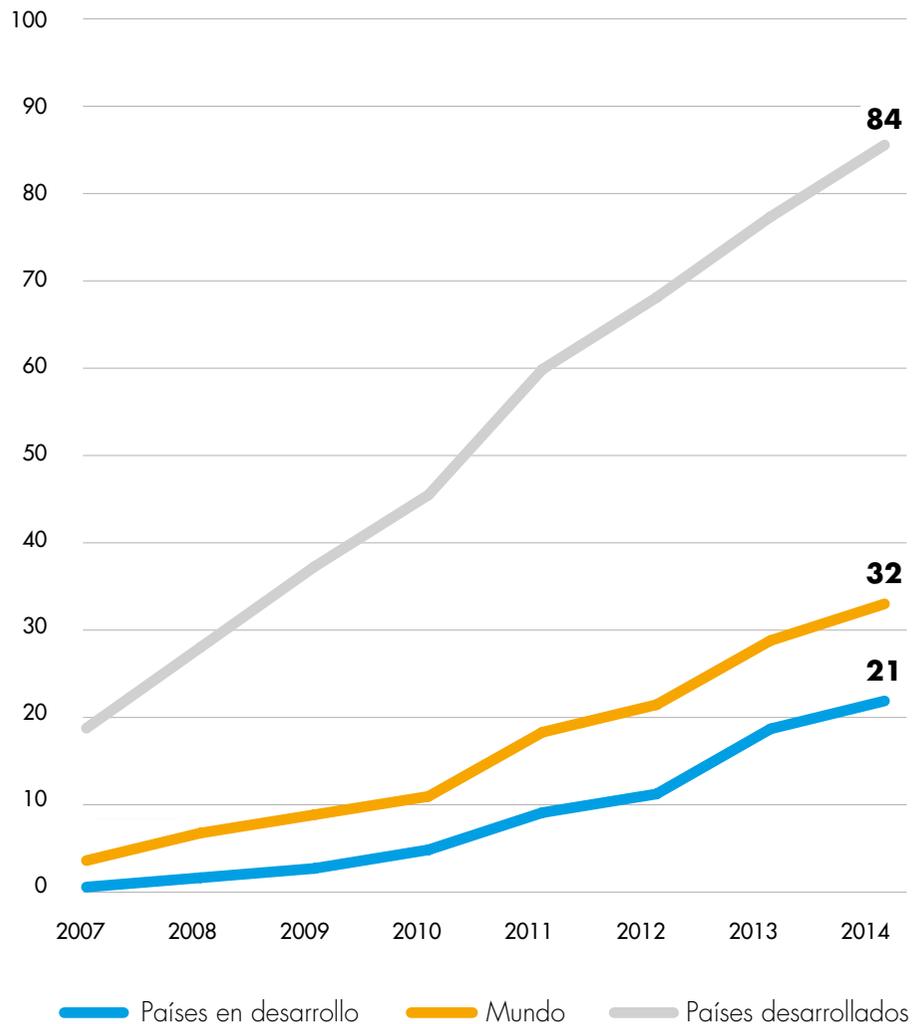
Fuente: ZenithOptimedia



La penetración de Internet da lugar a nuevas oportunidades digitales

PROMEDIO DE PENETRACIÓN DE INTERNET POR 100 HAB

Fuente: Comisión de Radiodifusión de las Naciones Unidas



Introducción

La aparición de Internet ocasionó una serie de oleadas de desestabilización para las industrias creativas, difundiendo contenidos rápidamente sin remunerar equitativamente a los creadores. Sin embargo, como los modelos económicos se van adaptando al nuevo ecosistema digital y abundan los servicios digitales autorizados, van surgiendo oportunidades a medida que la red prosigue su expansión.

Una gran cantidad de música es consumida digitalmente en todo el mundo y el alcance cada vez mayor de Internet brinda a los creadores y editores la oportunidad de beneficiarse de estos avances tecnológicos.

La situación actual

La accesibilidad a Internet en los mercados desarrollados sigue mejorando, especialmente para los propietarios de smartphones. Pero el verdadero potencial de crecimiento se encuentra en los países menos desarrollados, que cuentan con un gran número de habitantes y registran un índice de penetración históricamente bajo. Muchos de estos países se han saltado la etapa de Internet a través de una línea fija y utilizan los teléfonos móviles para acceder a Internet, lo que significa que su infraestructura está orientada a la telefonía móvil.

Punto de mira en las actividades de concesión de licencias

El acceso a Internet tiene un gran potencial para llevar las obras creativas a nuevos públicos. Esto es especialmente importante en los mercados emergentes, donde la distribución de los soportes físicos no era rentable, pero la distribución digital puede generar nuevas fuentes de ingresos de derechos.

El entorno digital plantea ciertos retos respecto a la concesión licencias para los titulares de derechos, usuarios de contenidos y sociedades de autores, pero también ofrece posibilidades de crecimiento y mayores recaudaciones de derechos para creadores y editores.

Los smartphones se convierten en un mercado masivo

Introducción

La tecnología móvil ha evolucionado muy rápidamente en los últimos dos años. Según GfK, cerca de 2.000 millones de “dispositivos centrados esencialmente en Internet” serán vendidos en 2014, de los que 1.200 millones serán smartphones. A escala mundial, las ventas de smartphones están aumentando rápidamente y se prevé que registren un nuevo impulso de un 8% en 2015.

La situación actual

Los mercados emergentes alcanzan rápidamente a los países desarrollados. Indonesia, Sudáfrica, Paquistán y Nigeria han sustituido a algunos mercados desarrollados como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania entre los países que generan la mayor parte de nuevas entradas de dinero gracias a los smartphones.

India ocupa el primer lugar, lo que no es nada sorprendente cuando se sabe que tiene un sexto de la población mundial y que está previsto que en 2025 se convierta en el país más poblado del mundo.

Punto de mira en las actividades de concesión de licencias

Al igual que la creciente expansión de Internet ofrece nuevas oportunidades de difusión de contenidos, una mayor penetración de los smartphones permite a los creadores llegar a un público nuevo. En el mundo, cada vez hay más gente que utiliza un dispositivo móvil para escuchar música. En el marco de las licencias, los derechos por copia privada (basados en las ventas de este tipo de dispositivos) y la concesión de licencias de servicios digitales que hacen posible los smartphones, podrían dar lugar a un importante aumento de los ingresos para los creadores.

LOS 10 MERCADOS MÁS DINÁMICOS EN CUANTO AL AUMENTO DEL VALOR DEL MERCADO DE LOS SMARTPHONES

Fuente: previsiones GfK

| | 2015 | 2014 |
|----|---|--|
| 1 |  India |  China |
| 2 |  China |  Estados Unidos |
| 3 |  Indonesia |  Japón |
| 4 |  Sudáfrica |  Brasil |
| 5 |  Brasil |  Reino Unido |
| 6 |  Paquistán |  Alemania |
| 7 |  Nigeria |  India |
| 8 |  Egipto |  Corea del Sur |
| 9 |  Vietnam |  Rusia |
| 10 |  Bangladesh |  Italia |

NOTA: éstos no son los mayores países sobre el mercado mundial de smartphones, sino los mercados con un mayor crecimiento en \$, no en %.

Glosario

Sociedades de autores

También conocidas como Organizaciones de Gestión Colectiva (OGC), las sociedades de autores representan a los creadores de obras musicales, visuales, audiovisuales, literarias y dramáticas, y gestionan sus derechos sobre una base colectiva.

BRICS

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son conocidos normalmente en conjunto como los países 'BRICS'. Estos se agrupan por su fuerte crecimiento económico y su potencial futuro.

Recaudaciones

Las sumas recaudadas por una sociedad de autores antes de deducir los gastos administrativos. En este informe, las recaudaciones se refieren a las sumas recaudadas dentro del territorio.

Organización de Gestión Colectiva (OGC)

Una organización que gestiona los derechos de forma colectiva para una serie de titulares de derechos.

Tipos de cambio fijos

Los tipos de cambio fijos utilizan los mismos tipos de cambio para el año en curso que para años previos. Esto significa que las tendencias del mercado pueden figurar sin variaciones en los tipos de cambio que les afectan.

Tipos de cambio flotantes

Los tipos de cambio flotantes utilizan diferentes tipos de cambio para cada año. Por lo tanto, dichas modificaciones de los tipos de cambio pueden influir en las tendencias del mercado.

Producto Interior Bruto (PIB)

El PIB es la medida de la producción económica dentro de un territorio. Éste no incluye los ingresos de las exportaciones.

Derechos de reproducción/mecánicos/reprográficos

El derecho a realizar una copia de una obra protegida por el derecho de autor/copyright. El término "derechos mecánicos" se utiliza normalmente para describir los derechos obtenidos por los productores discográficos para poder efectuar una grabación sonora de una obra musical. El término "reprografía" se utiliza en el contexto de la reproducción de obras literarias e impresas.

Derechos de ejecución

El derecho a comunicar una obra protegida al público bien mediante una representación en vivo, una radiodifusión, una transmisión por cable o una difusión en plataformas digitales, principalmente en streaming.

Copia privada

Creación, por un individuo, de una copia de una obra protegida para uso privado y personal (por ejemplo, una copia de un CD a un iPod). En algunos países, la copia privada está sujeta a un canon aplicable a los soportes vírgenes y los dispositivos de almacenamiento de datos.

Derecho de participación

Es un derecho otorgado a los creadores de artes visuales para obtener un porcentaje del precio de venta cuando una de sus obras artísticas (por ejemplo, una pintura) es revendida por una casa de subastas o una galería de arte.

Regalías por derechos de autor

Pago derivado de la utilización de una obra protegida, como por ejemplo el pago que efectúan los difusores de radio por difundir música.

Miembros de la CISAC

230 SOCIEDADES DE AUTORES EN 120 PAÍSES

(Enero de 2015)

Tipo de miembro CISAC M= Miembro A = Miembro Asociado P = Miembro Provisional
Repertorio: MU = Musical L = Literatura AV = Audiovisual AGP = Artes visuales D = Artes dramáticas

ÁFRICA

| SOCIEDAD | TIPO MIEMBRO | REPERTORIO | PAÍS/TERRITORIO |
|-----------|--------------|------------|-----------------|
| ONDA | M | MU | ARGELIA |
| SADIA | M | MU | ANGOLA |
| BUBEDRA | M | MU | BENÍN |
| BBDA | M | MU | BURKINA FASO |
| CMC | M | MU | CAMERÚN |
| SOCILADRA | M | D | CAMERÚN |
| BCDA | M | MU | CONGO |
| SACERAU | M | MU | EGIPTO |
| BGDA | M | MU | GUINEA |
| BURIDA | M | MU | COSTA DE MARFIL |
| MCSK | M | MU | KENIA |
| OMDA | M | MU | MADAGASCAR |
| COSOMA | M | MU | MALAWI |
| BUMDA | M | MU | MALI |
| MASA | M | MU | MAURICIO |
| BMDA | M | MU | MARRUECOS |
| SOMAS | M | MU | MOZAMBIQUE |
| NASCAM | M | MU | NAMIBIA |
| BNDA | M | MU | NÍGER |
| COSON | P | MU | NIGERIA |
| MCSN | M | MU | NIGERIA |
| RSAU | P | MU | RUANDA |
| BSDA | M | MU | SENEGAL |
| SACS | M | MU | SEYCHELLES |
| DALRO | M | L | SUDÁFRICA |
| SAMRO | M | MU | SUDÁFRICA |
| COSOTA | M | MU | TANZANIA |
| BUTODRA | M | MU | TOGO |
| OTPDA | M | MU | TÚNEZ |
| UPRS | M | MU | UGANDA |
| ZAMCOPS | M | MU | ZAMBIA |
| ZIMURA | M | MU | ZIMBABUE |

ASIA-PACÍFICO

| SOCIEDAD | TIPO MIEMBRO | REPERTORIO | PAÍS/TERRITORIO |
|-----------|--------------|------------|----------------------|
| AMCOS | A | MU | AUSTRALIA |
| APRA | M | MU | AUSTRALIA |
| ASDACS | M | AV | AUSTRALIA |
| AWGACS | M | AV | AUSTRALIA |
| CAL | P | L | AUSTRALIA |
| VISCOPY | M | AGP | AUSTRALIA |
| BEAT | P | MU | BRUNÉI DARUSALAM |
| MCSC | M | MU | CHINA |
| CASH | M | MU | HONG KONG |
| IPRS | M | MU | INDIA |
| PAPPRI | A | MU | INDONESIA |
| WAMI | P | MU | INDONESIA |
| APG-Japan | A | AGP | JAPÓN |
| JASPAR | P | AGP | JAPÓN |
| JASRAC | M | MU | JAPÓN |
| KOMCA | M | MU | COREA (REPÚBLICA DE) |
| KOSA | M | L | COREA (REPÚBLICA DE) |
| SACK | M | AGP | COREA (REPÚBLICA DE) |
| MACA | P | MU | MACAO |
| MACP | M | MU | MALASIA |
| MOSCAP | P | MU | MONGOLIA |
| CPSN | A | MU | NEPAL |
| MRCSN | P | MU | NEPAL |
| FILSCAP | M | MU | FILIPINAS |
| COMPASS | M | MU | SINGAPUR |
| MÜST | M | MU | TAIWÁN, TAIPEI CHINO |
| MCT | M | MU | TAILANDIA |
| VCPMC | M | MU | VIETNAM |

NB: La información referente al repertorio de cada sociedad se basa en las cifras de recaudación facilitadas a la CISAC (herramienta I&G)

CANADÁ-EE.UU.

| SOCIEDAD | TIPO MIEMBRO | REPERTORIO | PAÍS/TERRITORIO |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------|
| ACCESS COPYRIGHT | M | L | CANADÁ |
| CARCC | M | AGP | CANADÁ |
| CMRRA | M | MU | CANADÁ |
| CSCS | M | AV | CANADÁ |
| DRCC | M | AV | CANADÁ |
| SARTEC | A | AV | CANADÁ |
| SOCAN | M | MU | CANADÁ |
| SODRAC | M | MU | CANADÁ |
| SPACQ | A | MU | CANADÁ |
| AMRA | M | MU | ESTADOS UNIDOS |
| ARS | M | AGP | ESTADOS UNIDOS |
| ASCAP | M | MU | ESTADOS UNIDOS |
| BMI | M | MU | ESTADOS UNIDOS |
| DGA | A | AV | ESTADOS UNIDOS |
| SESAC Inc. | M | MU | ESTADOS UNIDOS |
| The Author's Registry Inc. | A | L | ESTADOS UNIDOS |
| VAGA | M | AGP | ESTADOS UNIDOS |
| WGA | A | AV | ESTADOS UNIDOS |

EUROPA

| SOCIEDAD | TIPO MIEMBRO | REPERTORIO | PAÍS/TERRITORIO |
|----------------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| SDADV | P | AV | ANDORRA |
| ARMAUTHOR | M | D | ARMENIA |
| AKM | M | MU | AUSTRIA |
| AUSTRO-MECHANA | M | MU | AUSTRIA |
| BILDRECHT | M | AGP | AUSTRIA |
| LITERAR-MECHANA | M | L | AUSTRIA |
| VDFS | M | AV | AUSTRIA |
| AAS | M | MU | AZERBAIYÁN |
| NCIP | M | MU | BIELORRUSIA |
| GESAC | A | NA | BÉLGICA |
| SABAM | M | MU | BÉLGICA |
| SOFAM | M | AGP | BÉLGICA |
| AMUS | P | MU | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| SGN | M | MU | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| FILMAUTOR | M | AV | BULGARIA |
| MUSICAUTOR | M | MU | BULGARIA |
| DHFR | P | AV | CROACIA |
| HDS-ZAMP | M | MU | CROACIA |
| DILIA | M | AV | REPÚBLICA CHECA |
| GESTOR | M | AGP | REPÚBLICA CHECA |
| OSA | M | MU | REPÚBLICA CHECA |
| COPY-DAN BILLEDKUNST | M | AGP | DINAMARCA |
| KODA | M | MU | DINAMARCA |
| NCB | M | MU | DINAMARCA |
| EAU | M | MU | ESTONIA |
| KOPIOSTO | M | AV | FINLANDIA |
| KUVASTO | M | AGP | FINLANDIA |
| SANASTO | P | L | FINLANDIA |
| TEOSTO | M | MU | FINLANDIA |
| UFV | A | L | FINLANDIA |
| ADAGP | M | AGP | FRANCIA |
| SACD | M | AV | FRANCIA |
| SACEM | M | MU | FRANCIA |
| SACENC | M | MU | FRANCIA |
| SAIF | M | AGP | FRANCIA |
| SCAM | M | AV | FRANCIA |
| SESAM | A | NA | FRANCIA |
| SGDL | A | L | FRANCIA |
| GCA | M | MU | GEORGIA |
| BILD-KUNST | M | AGP | ALEMANIA |
| GEMA | M | MU | ALEMANIA |
| AEPi | M | MU | GRECIA |
| AUTODIAHIRISI | P | MU | GRECIA |
| SOPE | M | D | GRECIA |
| UFFICIO LEGALE | A | NA | SANTA SEDE (CIUD. EST. VA TICANO) |
| ARTISJUS | M | MU | HUNGRÍA |
| FILMJUS | M | AV | HUNGRÍA |
| HUNGART | M | AGP | HUNGRÍA |
| STEF | M | MU | ISLANDIA |
| IMRO | M | MU | IRLANDA |
| IVARO | M | AGP | IRLANDA |
| SDCSI | P | AV | IRLANDA |

EUROPA (CONTINUACIÓN)

| SOCIEDAD | TIPO MIEMBRO | REPERTORIO | PAÍS/TERRITORIO |
|------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| ACUM | M | MU | ISRAEL |
| TALI | M | AV | ISRAEL |
| SIAE | M | MU | ITALIA |
| KAZAK | M | MU | KAZAJISTÁN |
| KYRGYPATENT | M | MU | KIRGUISTÁN |
| AKKA-LAA | M | MU | LETONIA |
| LATGA | M | MU | LITUANIA |
| SACEMLUXEMBOURG | M | MU | LUXEMBURGO |
| ZAMP - Macédoine | M | MU | MACEDONIA (FYROM) |
| AsDAC | M | MU | MOLDAVIA |
| PAM CG | M | MU | MONTENEGRO |
| BUMA | M | MU | PAÍSES BAJOS |
| IIRA | M | L | PAÍSES BAJOS |
| PICTORIGHT | M | AGP | PAÍSES BAJOS |
| STEMRA | M | MU | PAÍSES BAJOS |
| VEVAM | M | AV | PAÍSES BAJOS |
| BONO | M | AGP | NORUEGA |
| TONO | M | MU | NORUEGA |
| ZAIS | M | MU | POLONIA |
| ZAPA | M | AV | POLONIA |
| SPA | M | MU | PORTUGAL |
| UCMRADA | M | MU | RUMANÍA |
| RAO | M | MU | FEDERACIÓN DE RUSIA |
| RUR | P | AV | FEDERACIÓN DE RUSIA |
| UPRAVIS | P | AGP | FEDERACIÓN DE RUSIA |
| SOKOJ | M | MU | SERBIA |
| LITA | M | AV | ESLOVAQUIA |
| SOZA | M | MU | ESLOVAQUIA |
| SAZAS | M | MU | ESLOVENIA |
| ZAMP Association of Slovenia | M | L | ESLOVENIA |
| DAMA | M | AV | ESPAÑA |
| SGAE | M | MU | ESPAÑA |
| VEGAP | M | AGP | ESPAÑA |
| BUS | M | AGP | SUECIA |
| STIM | M | MU | SUECIA |
| PROUITTERIS | M | L | SUIZA |
| SSA | M | AV | SUIZA |
| SUISA | M | MU | SUIZA |
| SUISSIMAGE | M | AV | SUIZA |
| MESAM | M | MU | TURQUÍA |
| MSG | M | MU | TURQUÍA |
| SETEM | M | AV | TURQUÍA |
| AuPO CINEMA | P | AV | UCRANIA |
| UACRR | M | D | UCRANIA |
| ACS | M | AGP | REINO UNIDO |
| ALCS | M | L | REINO UNIDO |
| DACS | M | AGP | REINO UNIDO |
| DIRECTORS UK | M | AV | REINO UNIDO |
| MCPS | M | MU | REINO UNIDO |
| PRS | M | MU | REINO UNIDO |
| GAI UZ | M | MU | UZBEKISTÁN |

AMÉRICA LATINA Y CARIBE

| SOCIEDAD | TIPO MIEMBRO | REPERTORIO | PAÍS/TERRITORIO |
|-------------|--------------|------------|----------------------|
| ARGENTORES | M | AV | ARGENTINA |
| DAC | M | AV | ARGENTINA |
| SADAIC | M | MU | ARGENTINA |
| SAVA | M | AGP | ARGENTINA |
| COSCAP | M | MU | BARBADOS |
| BSCAP | M | MU | BELICE |
| SOBODAYCOM | M | MU | BOLIVIA |
| ABRAMUS | M | MU | BRASIL |
| ADDAF | M | MU | BRASIL |
| AMAR | M | MU | BRASIL |
| ASSIM | M | MU | BRASIL |
| AUTVIS | M | AGP | BRASIL |
| SADEMBRA | M | MU | BRASIL |
| SBACEM | M | MU | BRASIL |
| SICAM | M | MU | BRASIL |
| SOCINPRO | M | MU | BRASIL |
| UBC | M | MU | BRASIL |
| ATN | M | D | CHILE |
| CREAIMAGEN | M | AGP | CHILE |
| SCD | M | MU | CHILE |
| DASC | P | AV | COLOMBIA |
| SAYCO | M | MU | COLOMBIA |
| ACAM | M | MU | COSTA RICA |
| ACDAM | M | MU | CUBA |
| ADAVIS | A | AGP | CUBA |
| SGACEDOM | M | MU | REPÚBLICA DOMINICANA |
| ARTEGESTION | A | AGP | ECUADOR |
| SAYCE | M | MU | ECUADOR |
| SACIM, EGC | M | MU | EL SALVADOR |
| AEI | M | MU | GUATEMALA |
| AACIMH | M | MU | HONDURAS |
| JACAP | M | MU | JAMAICA |
| DIRECTORES | M | AV | MÉXICO |
| SACM | M | MU | MÉXICO |
| SOGEM | M | AV | MÉXICO |
| SOMAAP | M | AGP | MÉXICO |
| NICAUTOR | M | MU | NICARAGUA |
| SPAC | M | MU | PANAMÁ |
| APA | M | MU | PARAGUAY |
| APDAYC | M | MU | PERÚ |
| APSAV | M | AGP | PERÚ |
| ECCO | M | MU | SANTA LUCÍA |
| SASUR | M | MU | SURINAM |
| ACCS | A | MU | TRINIDAD Y TOBAGO |
| COTT | M | MU | TRINIDAD Y TOBAGO |
| AGADU | M | MU | URUGUAY |
| LATINAUTOR | A | NA | URUGUAY |
| AUTORARTE | A | AGP | VENEZUELA |
| SACVEN | M | MU, D | VENEZUELA |

NB: La información referente al repertorio de cada sociedad se basa en las cifras de recaudación facilitadas a la CISAC (herramienta I&G)

Este informe ha sido elaborado con la colaboración de:

Media Insight Consulting (Chris Carey)

MIC es una empresa de investigación de medios, especializada en datos del sector musical. Ofrecemos análisis de tendencias del mercado, análisis de datos internos de las compañías (incluyendo Big Data). Antes de fundar MIC, Chris trabajó como Economista Senior en PRS for Music y como Director de Visión Global en EMI Group y en Universal Music Group.

IMV Conseil (Frédéric Patissier)

Fundada en 2008, IMV Conseil es una consultora independiente con sede en París, especializada en servicios de consultoría empresarial (gestión de proyectos, estrategia, marketing y estudios de mercado). Disponemos de una sólida experiencia en una gran variedad de industrias, con un fuerte enfoque en el sector de la cultura y el ocio.

Créditos de las fotografías : Carlos Santana ©E.Kabik

Traducción: Hélène Caruyer, Paz Juan Gutiérrez

Publicado por el Departamento de Comunicaciones de la CISAC (Enero de 2015).

Diseño y producción:  PUBLICORP 0155 76 1111 • 13095 •

CISAC

Confédération Internationale
des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs

France • Burkina Faso • Chile • China • Hungary

www.cisac.org

