



LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN GALICIA: GRANDES DATOS*

Dra. **Berta García Orosa**, LOCALCOM-USC, berta.garcia@usc.es

Dr. **Santiago Gallur**, LOCALCOM-USC, santiago.gallur@uacj.mx

Dra. **Anna Tous**, LOCALCOM-UAB, Anna.Tous@uab.es

Diciembre, 2017



<http://centresderecerca.uab.cat/oic>



<https://ddd.uab.cat/collection/localcom>



<http://www.idi.mineco.gob.es/>

* Proyecto CSO2013-42822-R, La transformación de las industrias culturales y creativas en España: cambio digital, competitividad, empleo y contribución al bienestar social en el Horizonte 2020 (IP Marcial Murciano), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Las Industrias Culturales y Creativas en Galicia: grandes datos

García Orosa, Berta berta.garcia@usc.es

Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Santiago de Compostela, España.

Equipo de trabajo: Santiago Gallur y Anna Tous

Contenido

A.	Introducción: el contexto de las ICC en Galicia.....	3
1.	Entorno socioeconómico	3
2.	Inversión Pública y Consumo Cultural	5
3.	Oportunidades, infraestructuras y usos digitales: Modelo LOCALCOM	6
B.	Estadísticas culturales y creativas: Modelo MELICC (2008-2014).....	17
1.	El peso de las SCC en la CCAA en el contexto español.	17
2.	Empleo cultural	18
3.	Empresas culturales y creativas.....	19
4.	Resultados económicos	20
C.	Políticas públicas y análisis detallado por subsectores.....	22
1.	Introducción. El atractivo y compromiso de las SCC para Galicia: políticas y actuaciones	22
2.	Subsectores ICC.....	23
2..1.	Libros y la prensa:	23
2..2.	Audiovisual	26
2..3.	Arquitectura.....	28
2..4.	Artes Escénicas	30
D.	Conclusiones.....	34
E.	Bibliografía	35

A. Introducción: el contexto de las ICC en Galicia

1. Entorno socioeconómico

El contexto socioeconómico que apoya o dificulta el desarrollo de las ICC en Galicia durante los últimos años abarca diferentes aspectos de los cuales resumiremos algunos en las próximas páginas.

La comunidad autónoma de Galicia tiene una extensión de 29.574 km², casi el 6% de la superficie del conjunto de España. La provincia de Lugo es la de mayor extensión con 9.856 km², seguida de A Coruña (7.950 km²), Ourense (7.273 km²) y Pontevedra (4.495 km²). Las características de su territorio, el desarrollo de su población y la evolución económica de los últimos años subyacen y perfilan el desarrollo de las industrias culturales. En primer lugar, es uno de los territorios con mayor longitud de costa de enorme complejidad, con 1.498 kilómetros. En segundo lugar y no menos importante, su ubicación en el noroeste de la Península Ibérica sitúa a esta comunidad en la denominada periferia. Galicia se encuentra rodeada de barreras naturales importantes: está separada de la Meseta Central por los Montes de León y por la Cordillera Cantábrica con el resto de Europa. La conexión con el Norte de Portugal es más sencilla desde un punto de vista geológico, ambas regiones comparten el Macizo Galaico-Duriense y también por ello los intercambios comerciales y culturales.

Estas peculiaridades provocan que uno de los condicionante del desarrollo económico y también de los grandes avances en la comunidad en los últimos años esté marcado por el desarrollo de las infraestructuras. La comunidad autónoma de Galicia cuenta con el 10% de los kilómetros de carretera del conjunto de España (17.643 kilómetros de carreteras). Si se observan los kilómetros de carreteras por 1000 Km² de superficie o los kilómetros de carreteras por 100.000 habitantes, se observa que Galicia y sus provincias tienen una posición mejor que la media española. Sin embargo, si se realiza la comparación con el indicador Km de carretera por 100 entidades singulares, la posición de Galicia está muy por debajo de la media española. Esto viene determinado por la dispersión de la población gallega y el hecho de que en Galicia están cerca de la mitad de las entidades singulares que hay en España tal y como se indica en los informes elaborados por la Consellería de Facenda.

La población de Galicia, envejecida como veremos en las próximas líneas, se caracteriza tradicionalmente por su gran dispersión. En un territorio en dónde el abastecimiento de agua no era un problema grave, se crearon multitud de asentamientos de población. En este momento, la comunidad autónoma cuenta con 3.772 de las 4.920 entidades colectivas que hay en España. No se debe ignorar, además que cuenta con más de 30 mil entidades singulares, cerca de la mitad (48,9%) de las entidades singulares de España y más

de la mitad de los diseminados españoles. El 41,8% de estos diseminados se encuentra en la provincia de Lugo y el 31,4% en la de A Coruña.

Otro dato relevante para interpretar la situación de las industrias culturales es el cambio de perfil de la población. Si bien tradicionalmente Galicia se caracterizó por ser una comunidad autónoma fundamentalmente rural que vivía de la ganadería y de la agricultura, hoy, Galicia es fundamentalmente urbana. Según la clasificación sobre el grado de urbanización propuesta por el Instituto Galego de Estatística (IGE), “el 50,1% de la población vive en zonas densamente pobladas (ZDP) o en zonas intermedias, pero con un grado de urbanización alto (ZIP alta) (el 2% de la superficie del territorio). En las zonas con un grado de urbanización intermedio está el 26,3% de la población en un 10,4% de la superficie. La zona rural galega ocupa el 87,5% da superficie, pero sólo tiene el 23,7% de la población”.

En relación con la pirámide de población y las previsiones para los próximos años, Galicia envejece a pasos agigantados. A los escasos nacimientos en relación a las defunciones, se unió en los años más duros de la crisis una fuga de habitantes que buscaban trabajo fuera de las fronteras españolas. Como se puede observar en el gráfico del Instituto Galego de Estadística, por primera vez, el último escalón de la pirámide de edad –de 85 años en adelante– es más ancho que la base –menores de cuatro años–. En el último año el número de habitantes que tienen de cero a cuatro años se ha reducido en 3.280 niños, situándose en total en 104.813. Mientras tanto, el tramo de los mayores de 85 años creció en 4.672 personas, (108.188 habitantes), según los datos del Instituto Galego de Estatística.

La pirámide invertida se está consolidando con un tramo más amplio que incluye a los habitantes con 35 a 39 años y con uno mínimo entre 0 y 4 años. Como ejemplo, en la pirámide del 2001, el grupo más amplio se situaba entre 25 y 29 años; en 1991 el más amplio era el que abarcaba de los 15 a los 19 años. En 1900, la pirámide era entonces casi perfecta, con el tramo del 5 a 9 años el más numeroso.

El desarrollo de las industrias culturales y creativas en Galicia se vio influenciado por este contexto del que nos gustaría destacar, para finalizar tres:

1. Población rural y riesgo de pobreza. Diferencias muy importantes entre los territorios en relación con la población rural y el riesgo de pobreza. Observamos a Galicia con un 30% de población rural y un 19,4% en riesgo de pobreza. En el primer caso Extremadura es la peor situada con más de la mitad de población y en el segundo Andalucía con casi un tercio de población en riesgo de pobreza. Se puede ver, sin embargo, una mejoría desde el 2008.

2. Diferencias en el PIB per cápita que también sitúa a Galicia en el medio con poco más de 20.000 euros.

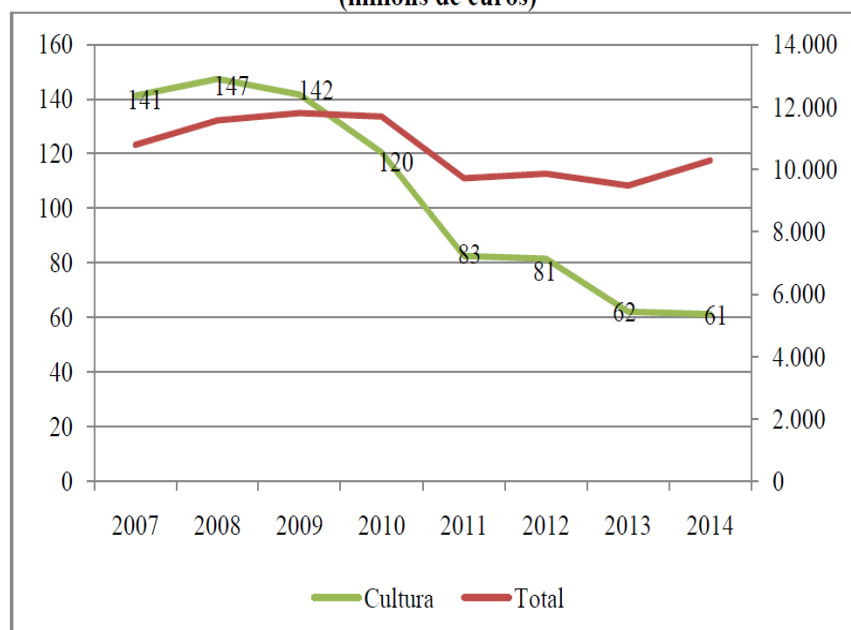
3. Formación de la población. Población con bajo nivel de formación pero con avances importantes. Galicia está en el medio-alto con un especial incremento en la formación de los más jóvenes que hicieron subir a Galicia un punto desde 2008.

2. Inversión Pública y Consumo Cultural

Los datos generales sobre la evolución de la economía son sensiblemente más halagüeños que los ofrecidos por las cifras concretas de población. En consonancia con la economía del entorno, la tendencia de la gallega es expansiva en todo el 2016 pero con un crecimiento acumulado ligeramente menor al de España, con un 3,1%. Galicia presenta cifras relativamente buenas en sanidad y educación, peor en infraestructuras (pese a los datos indicados anteriormente), el tamaño del mercado y la innovación empresarial.

Dentro del presupuesto concreto de Cultura asciende a 61.273.000 euros. La CCAA ofrece tendencia marcada por la coyuntura económica con un descenso a partir de 2009 con una caída superior en el caso de la cultura. Si los presupuestos generales caen un 12% desde 2008, los gastos en cultura caen un 58% en el mismo período.

**Evolución dos orzamentos do programa 43¹ (Cultura) e do total da Xunta de Galicia
(millóns de euros)**



Fonte: Instituto Galego de Estatística

La variación entre 2007-2014 fue la siguiente: 41 Sanidad -6,64%; 42 Educación -11,18% y 43 Cultura -58,40%. Durante la crisis “La evolución de afiliados a la Seguridad Social en empresas culturales: entre enero y diciembre de 2009 descendió un 7,56% frente a una reducción del 1,36% en la afiliación total en Galicia>. Las tasas por sectores oscilan entre el incremento del 60,38% en las actividades de diseño especializado a la caída del 42,75% de la edición de programas informáticos, pasando por la estabilidad de otras como Reproducción

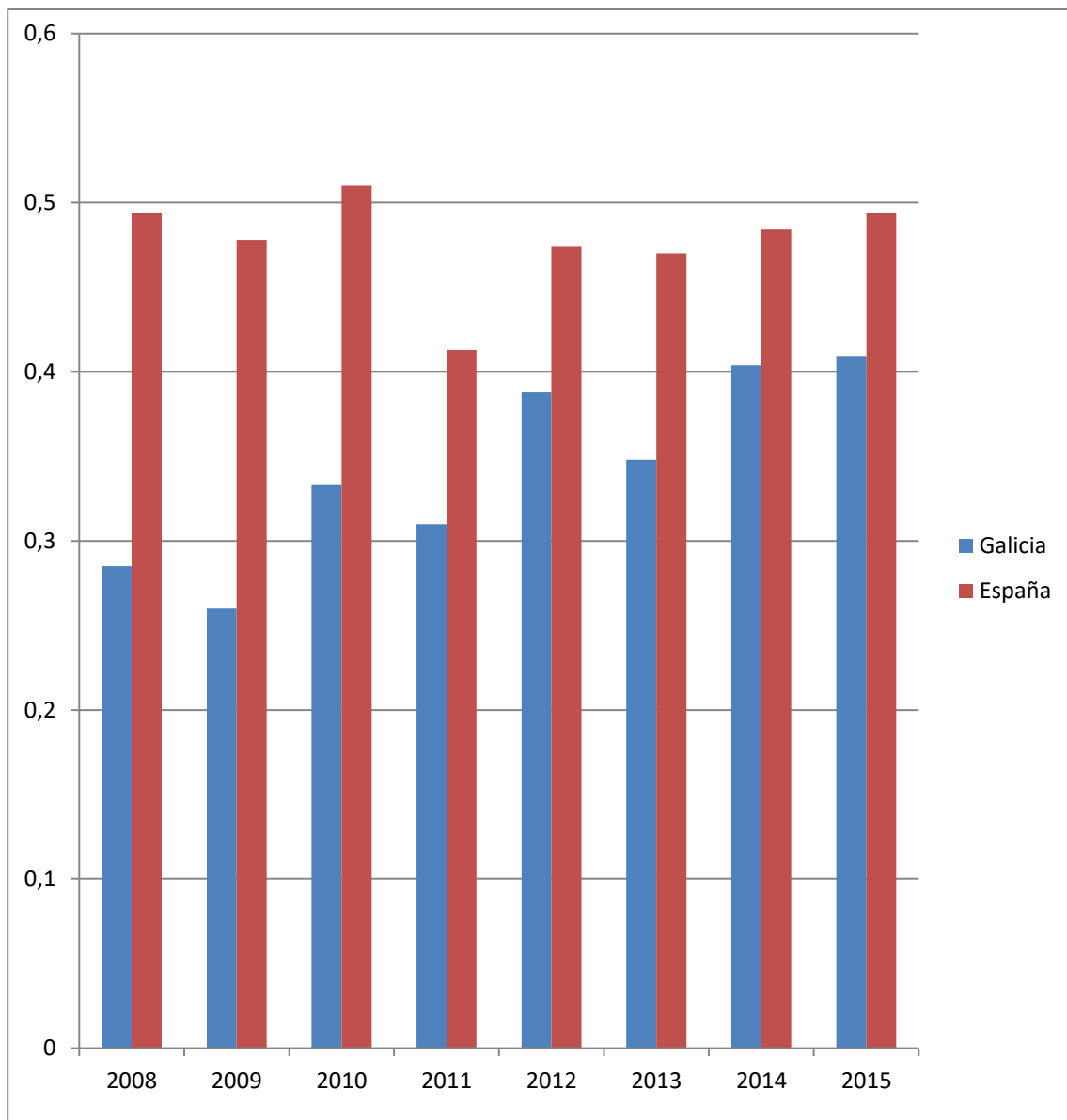
de soportes grabados (0%), Actividades de creación, artísticas e de espectáculos (-1,10 %) o Actividades de grabación de son e edición musical (2,70 %)> (Fuente: Agadic).

3. Oportunidades, infraestructuras y usos digitales: Modelo LOCALCOM

Si estudiamos de forma detallada los datos ofrecidos por el modelo LOCALCOM, destacan una serie de detalles interesantes sobre la evolución del perfil digital de Galicia del 2008 al 2015, en comparación con el de la media española expuestos a continuación en cinco gráficos elaborados a partir las categorías comentadas previamente. Así, en el *Gráfico 1. Comparativa de la Evolución del Índice Compuesto LOCALCOM en Galicia y España del 2008 al 2015*, se detalla la evolución del denominado Índice Compuesto LOCALCOM, comparando la evolución del mismo en la comunidad autónoma en comparación con los datos de la media del estado.

Gráfico 1. Comparativa de la Evolución del Índice Compuesto LOCALCOM en Galicia y España del 2008 al 2015¹:

¹ Gráfico de elaboración propia a partir de los datos e información disponible en la siguiente dirección web de LOCALCOM: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>



Uno de los detalles que destacan es que, si bien el índice máximo pivota alrededor del 0.8, la media de España ronda del 2008 al 2015 el 0.5, bajando únicamente en el 2011 hasta las inmediaciones del 0.4. Paradójicamente, Galicia se mantiene bastante alejada de esta media con índices que van desde cerca del 0.3 a poco más del 0.4, marcando una tendencia negativa respecto a este parámetro al convertirse en una de las comunidades con el patrón más bajo de todas. Si bien la evolución es positiva con el paso del tiempo, no es estable y ofrece una ligera tendencia al retroceso que se repite periódicamente.

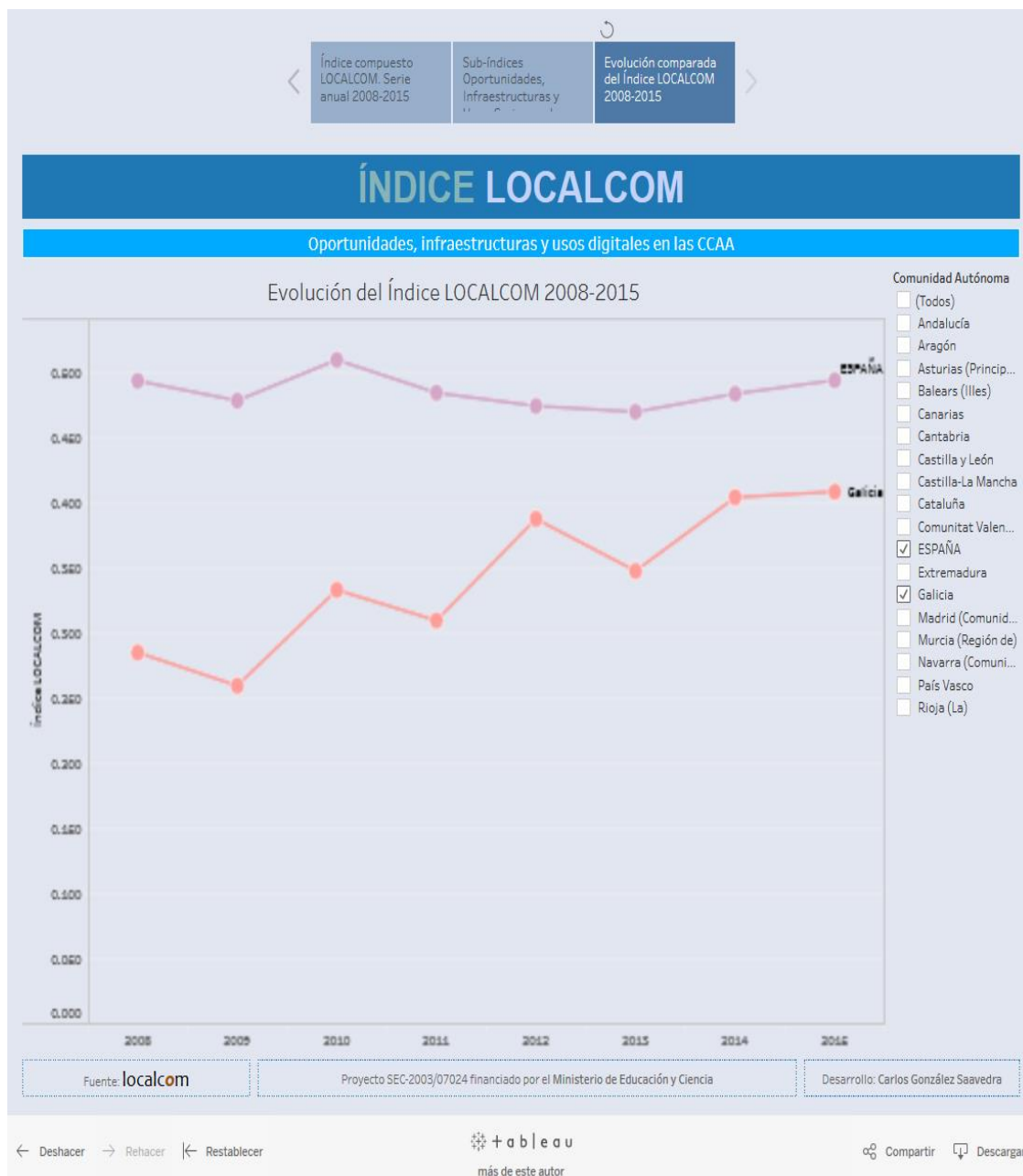
En concreto en 2008 con un 0,285 está a cinco puestos de la media de España (0,494) y únicamente 4 puestos por encima del más bajo (0,171). En 2009 cae (0,260) hasta estar a seis puestos de la media de España (0,478) y tres puestos por encima del último (0,134). En 2010 se produce un incremento (0,333) al igual que en la media del estado que hace que se

quede a siete puestos de la media de España (0,510), aunque cinco puestos por encima del más bajo (0,194). En 2011 desciende ligeramente (0,310) al igual que la media española (0,413), lo que hace que curiosamente se recupere, poniéndose a cinco puestos de la media y cuatro puestos por encima del más bajo (0,134). En 2012 se recupera considerablemente (0,388), en mayor medida que la media española (0,474) quedándose a tan sólo dos puestos de ella y siete puestos por encima del último (0,134). En 2013 desciende ligeramente (0,348) al igual que la media (0,470) quedando a cinco puestos de ella y cinco puestos por encima del último (0,212). En 2014, se aumenta de forma considerable (0,404), algo más que la media de España (0,484), quedando a dos puestos y ocho por encima del más bajo (0,146).

A pesar de todo lo anterior y de que los incrementos fueron igual de constantes que los propios retrocesos, en 2015 se alcanza su máximo histórico (0,409), tal y como lo había hecho previamente en los años 2008, 2010, 2012 y 2014. Así, se sitúa a tres puestos de la media (0,494) y ocho puestos por encima del más bajo (0,204), mostrando una buena tendencia a la mejora constante, pero con el permanente riesgo del ligero retroceso, si bien siempre se ha situado bastante por debajo del conjunto del estado y no tan lejos de las últimas posiciones. Esto se entiende de forma más clara si cabe, al observar el *Gráfico 2. Evolución comparada del Índice LOCALCOM en Galicia y España, del 2008 al 2015*, que se expone a continuación, donde se aprecian las particularidades expuestas previamente.

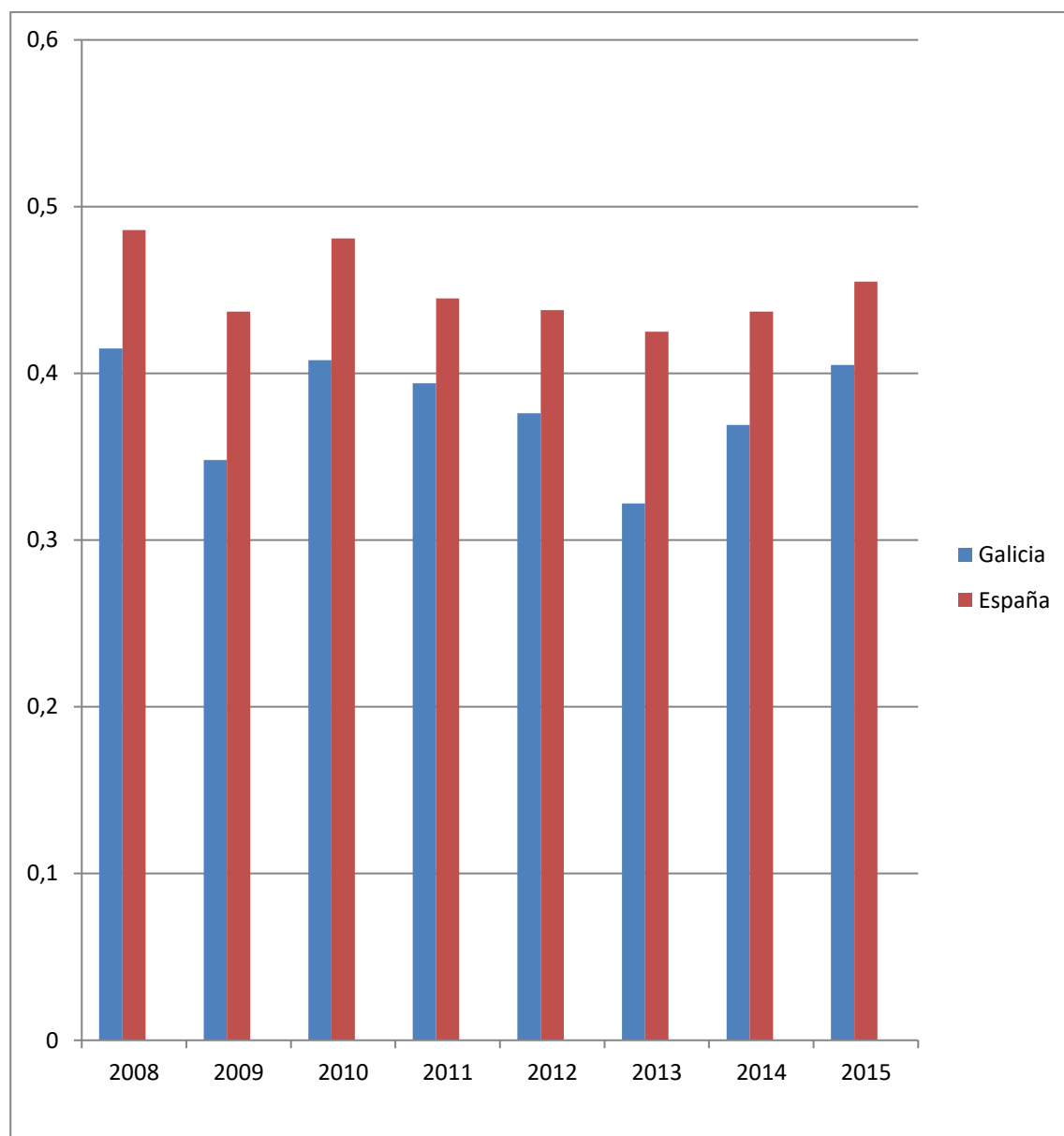
Gráfico 2. Evolución comparada del Índice LOCALCOM en Galicia y España, del 2008 al 2015²:

² Gráfico obtenido de la página web de LOCALCOM, en la siguiente dirección web:
<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>



Si ahora prestamos atención a los Subíndices Oportunidades, Infraestructuras y Usos, salen a la luz una serie de dinámicas que nos permiten entender un poco mejor la evolución del Perfil Digital de Galicia en los últimos años. Así, a continuación se expone el *Gráfico 3. Comparativa de la Evolución del Subíndice Oportunidades Digitales en Galicia y España del 2008 al 2015*, en donde se exponen los principales datos vinculados las posibilidades de desarrollo digital dadas en esta comunidad autónoma, en contraste con las propias del estado español.

Gráfico 3. Comparativa de la Evolución del Subíndice Oportunidades Digitales en Galicia y España del 2008 al 2015³:



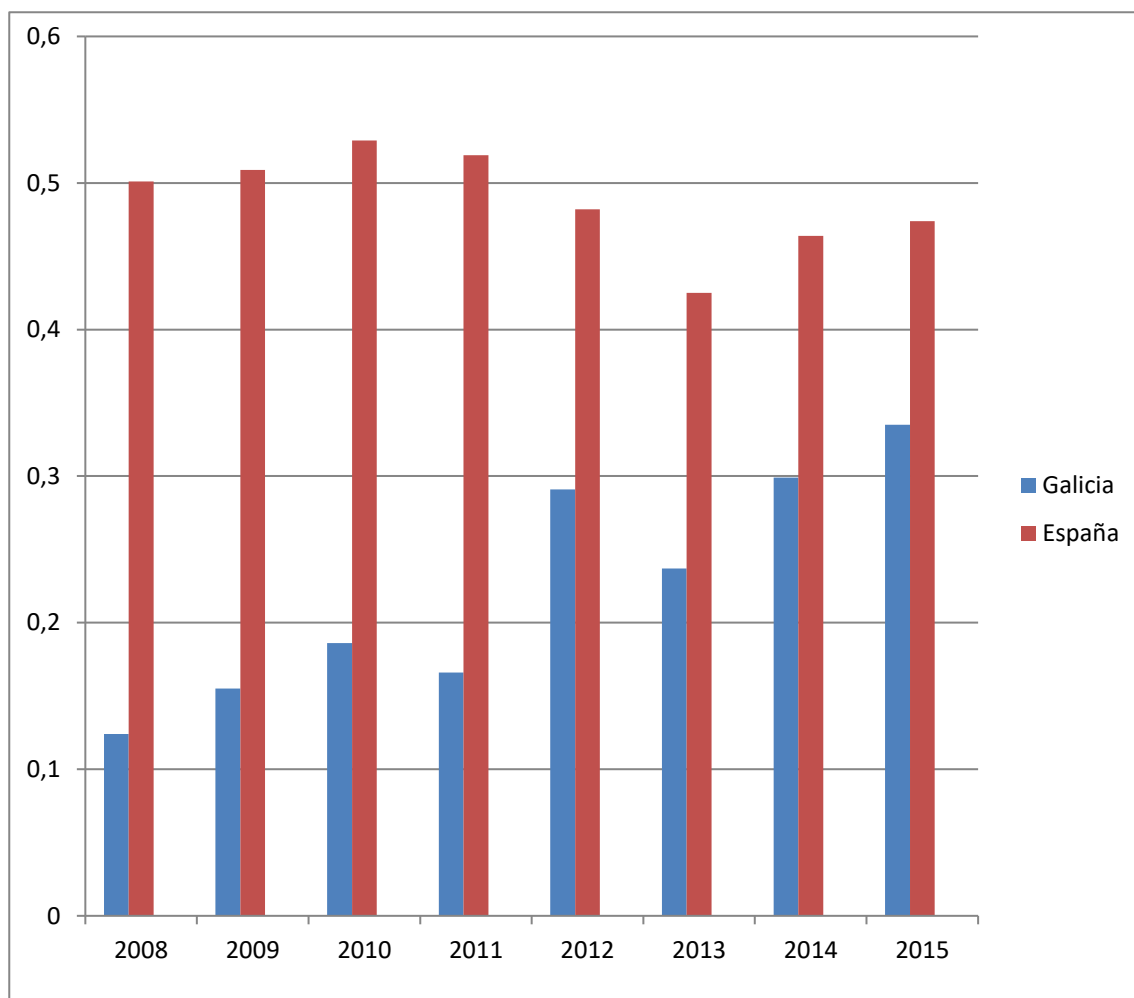
En este gráfico podemos observar que existe una ligera tendencia a la disminución de las oportunidades en la media de España entre el 2008 y 2015, que se mantiene relativamente estable entre el 0,45. Al igual que en el estudio del índice compuesto, Galicia se queda significativamente por debajo de la media española con un índice que varía de algo más de 0,3 a poco más de 0,4. Paradójicamente, la tendencia en esta comunidad parte de un índice de 0,415 en 2008 que desciende ligeramente al 0,405 en 2015, con un patrón de ligeras variaciones que nunca superan los límites señalados previamente y que muestra a la vez una

³ Gráfico de elaboración propia a partir de los datos e información disponible en la siguiente dirección web de LOCALCOM: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

tendencia a seguir el mismo comportamiento que la media española, aunque bastante por debajo de la misma.

En concreto en 2008 Galicia (0,415) se sitúa a cinco lugares de la media de España (0,486), aunque siete puestos por encima del más bajo (0,111). En 2009, desciende (0,348) al igual que en el caso del estado (0,437) quedándose a tres puestos y a la vez a siete puestos por encima del más bajo (0,078). En 2010, hay un ligero aumento (0,408) en ambos casos, quedando a un puesto de la media (0,481) y ocho por encima del último (0,104). Paradójicamente en 2011 se inicia una tendencia al descenso (0,394; 0,376; 0,322) junto con la media de España (0,445; 0,438; 0,425), que solamente se recupera en 2013. Galicia se mantiene relativamente estable en este periodo de tres años, siete puestos por encima del último (0,106; 0,107; 0,056) y a cuatro, dos y tres puestos respectivamente con respecto al conjunto del estado. En 2014 se inicia una ligera recuperación tanto en esta Comunidad Autónoma (0,369; 0,405) como en España (0,437; 0,455), que continúa en 2015 al alcanzar cifras similares a las obtenidas en 2008. Así, Galicia pasa de estar a cuatro puestos de la media, a situarse a dos, mientras permanecen estables siete puestos por encima del más bajo (0,071; 0,130).

Gráfico 4. Comparativa de la Evolución del Subíndice Infraestructuras Digitales en Galicia y España del 2008 al 2015⁴:



⁴ Gráfico de elaboración propia a partir de los datos e información disponible en la siguiente dirección web de LOCALCOM: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

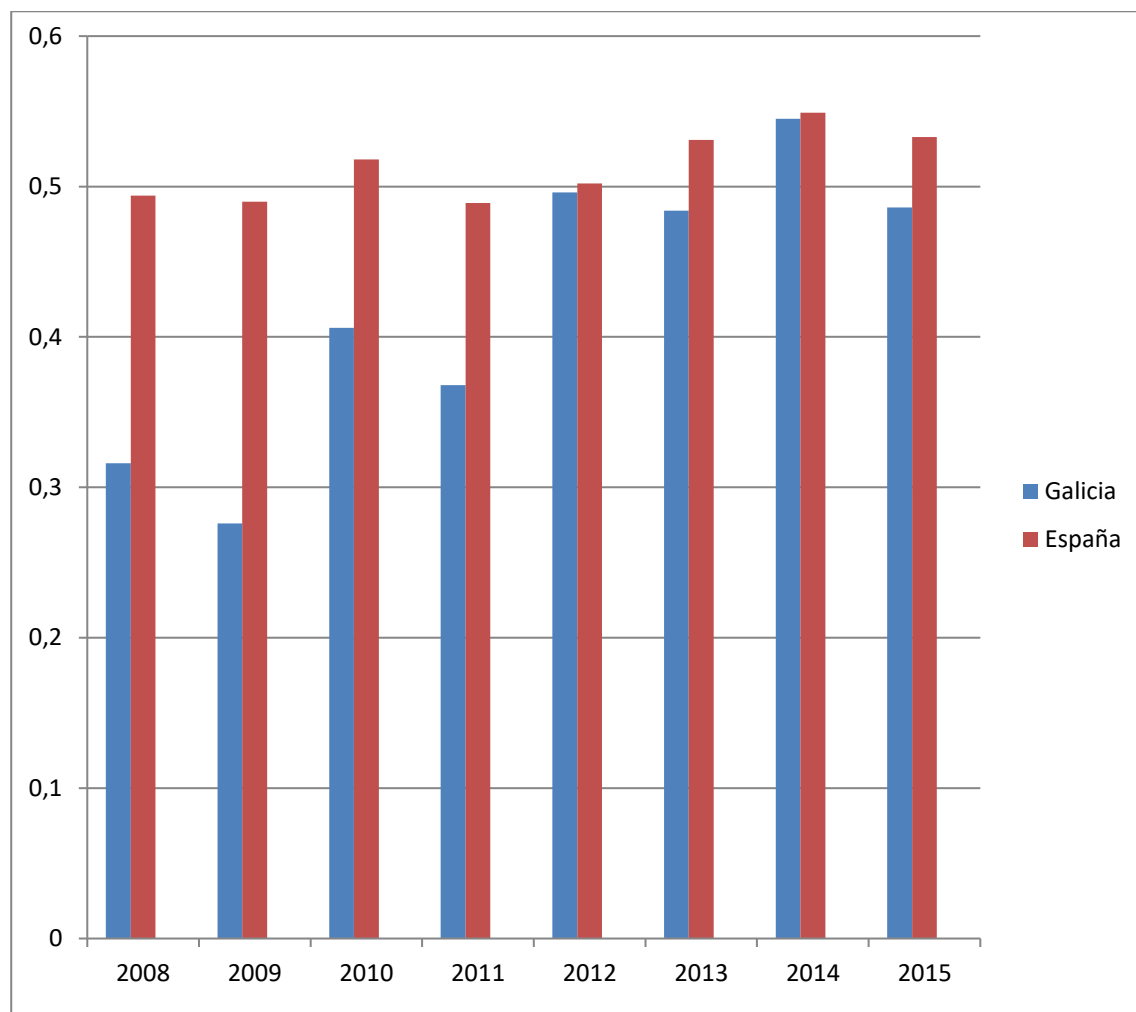
En el caso de los datos obtenidos respecto a la evolución de las infraestructuras existentes, en el *Gráfico 4. Comparativa de la Evolución del Subíndice Infraestructuras Digitales en Galicia y España del 2008 al 2015* expuesto a continuación se nos muestran las tendencias relevantes en el periodo temporal estudiado. Así, a diferencia de los dos casos anteriores, en esta ocasión la tendencia al ligero decrecimiento en el conjunto del estado español contrasta con la de crecimiento estable en la Comunidad Autónoma.

En concreto se observa que la media española decrece ligeramente en 2011 (0,519), 2012 (0,482) y 2013 (0,425), con una ligera tendencia al crecimiento en 2008 (0,501), 2009 (0,509) y 2010 (0,529), que se repite de forma moderada en 2014 (0,464) y 2015 (0,474) aunque partiendo de un descenso previo. Paradójicamente el caso de Galicia es completamente opuesto al de la media de España, ya que en lugar de descender hay un claro incremento de más de 0,2 puntos del 2008 (0,124) al 2015 (0,335), a pesar de que no es necesariamente constante al romperse la tendencia en 2011 (0,166) y 2013 (0,237). No obstante 2009 (0,155), 2010 (0,186), 2012 (0,291) y 2014 (0,299) registran un incremento considerable.

Lo realmente llamativo de estos datos aparece cuando tenemos en cuenta la posición de Galicia respecto a la media de España y a la última posición. Si bien, sus datos no están a la altura de los de la media española si hay un aumento considerable que hace que se aproxime a los datos del conjunto del estado y que se aleje a su vez de las últimas posiciones. Así, en 2008 está a nueve puestos de la media de España, situándose a su vez en el puesto más bajo. En 2009 sube uno, colocándose a ocho de la media y uno por encima del último (0,053). En 2010 se mantiene en las mismas posiciones, mientras que en 2011 desciende una posición respecto a la media, colocándose a nueve puestos y tan sólo uno por encima del más bajo (0,018). En 2012 se recupera ascendiendo hasta los seis puestos de la media nacional y quedando tres por encima del último (0,112). Lo mismo ocurre en 2013 al subir otros tres puestos, hasta estar a tres puestos del conjunto del estado, aunque se queda tan sólo dos por encima del más bajo (0,140). En 2014 se queda a cuatro puestos de la media, aunque se sitúa seis por encima del último (0,076), situación similar que se vuelve a repetir en 2015, aunque esta vez pierde un puesto sobre el más bajo, quedándose a cinco (0,135).

Por último si nos centramos en los usos digitales en Galicia, el *Gráfico 5. Comparativa de la Evolución del Subíndice Usos Digitales en Galicia y España del 2008 al 2015*, nos muestra a continuación la situación que se ha dado en Galicia en los últimos años.

Gráfico 5. Comparativa de la Evolución del Subíndice Usos Digitales en Galicia y España del 2008 al 2015⁵:



En este caso la tendencia de la media española al incremento ligero (pasa del 0,494 en 2008 al 0,553 en 2015), aunque relativamente constante, se da también en Galicia pero con incrementos mucho más significativos (de 0,316 en 2008 a 0,486), si bien siempre por debajo del nivel del conjunto del estado. Los retrocesos significativos se dan en 2009 (0,276), 2011 (0,368), 2013 (0,484) y en 2015 (0,486), coincidiendo con una dinámica similar en la media del estado en 2009 (0,490), 2011 (0,489) y 2015 (0,553). Así, destaca que el crecimiento que se produce en Galicia es relativo, insuficiente ya que no alcanza al resto del estado y con pequeñas dinámicas de retroceso temporales, que se observan mejor si nos vamos a los datos específicos.

Si estudiamos la posición que ocupa con respecto a la media del Estado, destaca que Galicia pasa de los tres puestos en 2008 a caer hasta los ocho en 2009. De ahí se va

⁵ Gráfico de elaboración propia a partir de los datos e información disponible en la siguiente dirección web de LOCALCOM: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

recuperando progresivamente en 2010 (cinco puestos), 2011 (cuatro), 2012 (dos), hasta llegar a quedar a un puesto en 2013, 2014 y 2015. Una dinámica similar ocurre si estudiamos el puesto que ocupa con respecto al índice más bajo. Así, mientras en 2008 está cinco puestos por encima, se produce una caída significativa en 2009 (dos), 2010 (tres), 2013 (siete) y 2015 (siete), con una recuperación significativa en 2011 (cinco), 2012 (ocho) y 2014 (diez).

De todos los datos anteriormente expuestos podemos extraer una serie de conclusiones con respecto a la evolución del Perfil Digital de Galicia de 2008 al 2015 en función de los índices y subíndices LOCALCOM estudiados. Así, destaca que:

-Con respecto al Índice Compuesto LOCALCOM Galicia se sitúa muy por debajo de la media española, llegando a estar relativamente cerca de los últimos puestos. Todo ello indica que a pesar de que ha habido una evolución positiva en los últimos años, este incremento no ha sido suficiente para situarse al nivel del conjunto de las comunidades del estado y por lo tanto la situación en nuestra región corresponde a una mejora insuficiente.

-En el Subíndice Oportunidades, mientras la tendencia de la media del estado es de ligero descenso, Galicia, de nuevo muy por debajo de dicho nivel, experimenta después de diversos descensos y ascensos alternos, una estabilización hacia un índice similar del de partida en 2008.

-En el Subíndice Infraestructuras Digitales, Galicia se sitúa a un nivel mucho más bajo que la media española con respecto a los índices anteriores. De este modo, nos situamos en el índice en el que nuestra comunidad autónoma parte de una situación de las más desfavorables del estado, si bien mientras la tendencia del conjunto de España es al descenso, Galicia incrementa con el paso de los años. Paradójicamente su ritmo de crecimiento no es lo suficientemente intenso como para situarse al nivel del resto del país.

-Respecto al Subíndice Usos Digitales, Galicia rompe ligeramente la tendencia anterior de los indicadores comentados previamente, ya que si bien parte de nuevo de un nivel mucho menor a la media española, con el paso de los años se recupera hasta prácticamente alcanzar al del conjunto del estado.

A modo de conclusión podemos destacar que, si bien la investigación LOCALCOM indica que Galicia presenta un Perfil Digital muy por debajo de la media del país, ha habido una clara evolución positiva desde el 2008 al 2015 tanto en el índice general como en las oportunidades digitales, infraestructuras digitales y usos digitales. Por ello, la evolución del Perfil Digital de Galicia en los últimos ocho años del estudio LOCALCOM muestra que nuestra región ha hecho un claro esfuerzo con notables resultados, sobre todo en el ámbito de las oportunidades y los usos digitales. Obviamente estos esfuerzos no son suficientes ya que

no alcanzan los hechos por el conjunto del país, pero marcan claramente una tendencia a la mejora constante de los diversos índices que constituyen el perfil digital.

Todos los datos anteriormente expuestos previamente adquieren una mayor contextualización gracias al informe que publica en 2016 la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia del Gobierno de Galicia titulado *O Hipersector TIC en Galicia. Edición 2016*. En este informe se ofrece un panorama muy completo sobre las particularidades del perfil digital de Galicia que confirman las tendencias señaladas previamente, aunque a la vez ofrecen un panorama demasiado halagüeño, si tenemos en cuenta los datos LOCALCOM revisados previamente. Así el sector de las TICs y de la innovación en Galicia se podría resumir, a partir del citado informe, con los siguientes datos:

1. Empresas del Hipersector TIC: 3.200 empresas.
2. Tipos de empresas: Se conforma por 73.4% de empresas del sector tecnológico y 26.6% de empresas del sector de contenidos y servicios audiovisuales.
3. Trabajadores: 21.255 (la mayor cifra en los últimos 5 años).
4. Volumen de negocio: La quinta comunidad autónoma con más volumen en el área.
5. Creación de empresas del sector: 122 empresas nuevas en 2015.
6. Ingresos y tipos de ingresos: Aporta el 2.2.% del PIB de Galicia.
7. Exportación: 73 millones de euros de bienes del sector en 2015, lo cual representa un 26% más que en el 2014.
8. Exportaciones según actividad: El incremento de las exportaciones del subsector TIC creció en un 28%, con un crecimiento particularmente importante de las exportaciones de la actividad de fabricación de equipos de telecomunicaciones que representa el 60.6% del total en 2015.
9. Inversión en I+D+I: Creció hasta los 41 millones de euros en 2014, lo que supuso un crecimiento del 13.1% respecto al 2013.
10. Inversión en I+D: Fue de más de 496 millones de euros por parte de las empresas gallegas en 2015.
11. Gasto en I+D: Es la séptima comunidad autónoma en gasto en I+D.

Si bien la perspectiva que se maneja en este informe fomenta, lógicamente, una imagen excesivamente positiva del desarrollo económico y empresarial de la Galicia del hipersector

de las TICs y del I+D+I, podría parecer que contrasta con los datos obtenidos mediante LOCALCOM. Sin embargo, no es así ya que los índices medidos son otros y no necesariamente opuestos, si no en realidad complementarios.

B. Estadísticas culturales y creativas: Modelo MELICC (2008-2014)

1. El peso de las SCC en la CCAA en el contexto español.

Las industrias culturales y creativas en Galicia en 2014 generan un volumen de negocio de 717.274.000 euros, lo que supone un 1,33% del PIB gallego. El valor añadido bruto de las empresas gallegas de las ICC es de 439.888.000 euros, el 0,82% del PIB de Galicia.

En 2014, en Galicia hay 15.985 personas empleadas en las Industrias Culturales (lo que supone un 1,6% del personal ocupado, 998.000 personas según la EPA de 2014, INE).

En 2014, Galicia contaba con 7.536 empresas ICC, un 10,9% del total de empresas del sector servicios de la Comunidad Autónoma. Se trata de 27,4 empresas de Industrias Culturales Creativas por cada 10.000 habitantes. La actividad empresarial de las ICC en Galicia en el período analizado se resume en: pérdida de 975 empresas, pérdida de 6.167 puestos de trabajo; el volumen de negocio como porcentaje del sector servicios desciende 2 puntos porcentuales, ya que en 2008 era del 7% y en 2014 el volumen de negocio de las ICC en Galicia como porcentaje del sector servicios es del 5%. En referencia al volumen de negocio de las ICC en Galicia, observamos una pérdida de 404 millones de euros en el período analizado (1.113 millones de euros en 2008, 709 millones de euros en 2014, es decir, una pérdida del 36,3%). La caída del valor añadido bruto es incluso superior, de los 516 millones de euros en 2008 a los 322 millones de euros en 2014, lo que supone un descenso de 194 millones de euros, es decir, una pérdida de 37,6%. Suelen ser empresas pequeñas, con una media de 2,1 personas empleadas por empresa en 2014. El personal ocupado de las ICC en la Comunidad en el período de referencia descendió un total de 6.167 (-27,8%); mientras que en España fueron 112.785 (-22,1%); en lo que se refiere a las empresas, en Galicia se perdieron 975 (-11%); mientras que en España se perdieron 31.518 (-17,4%); en cuanto a los resultados económicos, si bien en Galicia el volumen de negocio bajaba 404 millones (-36,3%), en España, esta variable experimentaba un descenso de 12.461 millones (-27,6%); por último, el valor añadido bruto, en Galicia bajaba 194 millones (-37,6%), mientras que en España la reducción era de 7.263 millones (-35,5%). Estos datos ponen en evidencia que los resultados económicos (volumen de negocio y valor añadido bruto) de las ICC en Galicia han experimentado un descenso superior a la media de España.

A continuación, se presenta la evolución en la comunidad autónoma de Galicia de las variables establecidas para definir el peso de las Industrias Culturales en España durante el período 2008-2014, en cifras absolutas y en variación porcentual. La finalidad es dimensionar el impacto

económico y social de las industrias culturales en Galicia, del que podemos avanzar que todas las variables en el período de referencia han experimentado significativos descensos.

2. Empleo cultural

La ocupación en actividades culturales y creativas ha disminuido un -27,8% en el período comprendido entre 2008-2014, mientras que la ocupación total en Galicia disminuía en el mismo período un -24%.

De los 155.267 empleos totales perdidos, 6.167 corresponden a las ICC en Galicia. Lo que demuestra que el impacto de la crisis ha sido más que notable en las ICC, que se encuentra por debajo de la media de la Comunidad.

El peso de las ICC en el empleo total de Galicia en el período de referencia ha experimentado un leve descenso, del 1,6% en 2014 al 1,8% en 2008. Referente al peso de las ICC en el empleo del **sector** servicios, la variación entre 2008 y 2014 ha sido de un punto y medio de diferencia, del 8% en 2008 al 6,6% en 2014.

Las ICC ocupan el tercer lugar en creación de empleo en el sector servicios, por detrás de Hostelería, que se sitúa en primer lugar, con una disminución en el período de referencia del 5,1%; y Transportes y Almacenamiento, en segundo lugar, con un descenso del 15,7% en el mismo período.

Por subcategorías, en este período de recesión económica, se ha creado empleo en Bibliotecas, Museos y Patrimonio (+35,1%); Publicidad (+24,3%). Por el contrario, han destruido empleo las industrias culturales y creativas más potentes en Castilla y León: Arquitectura (-52%); Libros y Prensa (-41,2%); Audiovisual y Multimedia (-31,2%); Artes Visuales (-25,1%); y, por último, Artes Escénicas (-13%).

Por subcategorías, y en lo que se refiere a la tasa de crecimiento compuesto de las ICC desde 2008 a 2014, la media total es del (-5%). Las únicas subcategorías que han subido han sido Bibliotecas, Museos y Patrimonio (+7,5%) y Publicidad (+4,7%). Todas las demás han experimentado un descenso: Arquitectura (-11,5%); Libros y Prensa (-8,5%); Audiovisual y Multimedia (-6%); Artes visuales (-4,7%) y Artes escénicas (-2,3%), según los datos del modelo MELICC (<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/empleo-icc>).

La evolución del empleo de las ICC entre 2008 y 2014 en Galicia es negativo. Tras una fase inicial de caída pronunciada sigue un decrecimiento progresivo en los tres últimos años que en 2014 no ha finalizado. La pérdida de empleo en cifras absolutas en este período es de un total de 6.167 empleos.

En este período de crisis económica, por subcategorías sólo se crea empleo en Bibliotecas, museos y patrimonios (+34,2%). El resto de subcategorías descienden en creación de empleo, lideradas por Arquitectura (-48,8%), que sufre el mayor descenso, seguido de Libros y prensa (-37,4%), Publicidad (-26,5%), Audiovisual y multimedia (-23,8%), Artes Visuales (-18,3%) y finalmente Artes escénicas (-13,4%).

Por subcategorías, y en lo que se refiere a la tasa de crecimiento compuesto de las ICC desde 2008 a 2014, la media total es del -5,3%. Bibliotecas, museos y patrimonio tienen una tasa de crecimiento compuesta positiva (+7,2%), así como Artes escénicas (+2,4%). El resto de subcategorías presentan una tasa de crecimiento compuesta negativa: Arquitectura (-10,6%), Libros y Prensa (-7,5%), Publicidad (-5%), Audiovisual y multimedia (-4,4%) y Artes visuales (-3,3%), según los datos del modelo MELICC.

3. Empresas culturales y creativas

Durante el periodo de referencia (2008-2014), Galicia pierde el 11,4% de sus empresas ICC, es decir, el sector ha visto desaparecer a 975 compañías.

Cuatro subsectores pierden masa empresarial: Arquitectura (-28,2%); Audiovisual (-20,2%); Libros y Prensa (-16,8%); y, por último, Artes Visuales con (-7%). Otras tres actividades han tenido un comportamiento positivo sumando nuevas entidades: Bibliotecas (+64,3%); Artes Escénicas (+34,2%); y Publicidad (+13,3%).

Como consecuencia de esta reducción del número de empresas ICC, el peso relativo dentro del tejido empresarial de Galicia también se ha visto disminuido. En 2008 las empresas culturales y creativas representaban un 4,2% de todas las empresas de Galicia, y en 2014 esta cifra pasó a situarse en un 3,9%.

Poniendo en relación la pérdida de empresas culturales en la comunidad y la pérdida de empresas de Galicia en el mismo período, observamos que es mucho mayor esta última variable (-11,46%) que el mencionado total (-5,72%).

En términos relativos a la población, el número de empresas ICC por cada 10 mil habitantes ha pasado en este periodo de 30,6 empresas en 2008 a 27,4 empresas en 2014, lo que supone una reducción del 3,2%. Cuatro subsectores pierden masa empresarial: Arquitectura (-28,2%); Audiovisual (-20,2%); Libros y Prensa (-16,8%); y, por último, Artes Visuales con (-7%). Otras tres actividades han tenido un comportamiento positivo sumando nuevas entidades: Bibliotecas (+64,3%); Artes Escénicas (+34,2%); y Publicidad (+13,3%).

En el período 2008-2014, el peso de las empresas ICC en el sector servicios presenta oscilaciones, pero se mantiene en un 10,9%. El punto máximo se observa en 2011 (12%), pero nunca se supera el promedio de España.

En lo que se refiere a la relación entre el personal empleado y la totalidad de las empresas ICC de Galicia, en 2008, se situaba en 2,6 trabajadores por empresa, mientras en 2014, esta cifra bajaba a 2,1 empleados por empresa.

Esta misma relación trabajador/empresa en el sector servicios no ha experimentado importantes variaciones, ya que, si en 2008 se contabilizaban 3,5 trabajadores por empresa, en 2014, la cifra asciende levemente, a 3,6. Como se ha observado anteriormente con la variable anterior, también es en 2011 cuando la cifra es más elevada (3,7). Estas cifras ponen de manifiesto cómo la recesión económica afecta a las ICC de modo más pronunciado que el resto del sector servicios, ya que la demanda de las industrias culturales se ve más perjudicada en un período de crisis.

Estos datos también reflejan que las dimensiones de las empresas ICC en Galicia corresponden a la pequeña y mediana empresa en su gran mayoría. Esta cualidad es extrapolable a la totalidad de las empresas gallegas que, igualmente, en su gran mayoría, oscilan entre 1 y 50 asalariados. En este sentido, las empresas que podríamos considerar mediana/gran empresa, es decir, a partir de 50 trabajadores, tan sólo representaban en la Comunidad el 0,2% en 2008 y en 2014.

4. Resultados económicos

Durante el período de referencia 2008-2014, el impacto económico de las ICC también ha mermado en Galicia. Las industrias culturales y creativas han perdido el 36,3% de su volumen de negocio, mientras que su valor añadido bruto bajó en un 37,6%.

Como consecuencia de este comportamiento decreciente, las ICC han perdido peso en la economía gallega: si en 2008 el volumen de negocio representaba el 1,9% del PIB; en 2014, su aportación bajaba al 1,3% del PIB.

Por su parte, la contribución del valor añadido cultural al PIB pasó, en el mismo período, del 0,8% al 0,6 % del PIB. La contracción del volumen de negocio y el valor añadido bruto en porcentaje del PIB autonómico ha sido generalizada.

El peso del volumen de negocio de las ICC con respecto al sector servicios desciende en dos puntos en el período analizado: en 2008 se sitúa en el 7% y en 2014, en el 5%. La aportación económica de las ICC al conjunto del sector servicios evidencia que las industrias culturales se han visto más perjudicadas por la crisis económica.

La tasa de crecimiento compuesto del volumen de negocio de las ICC y del sector servicios en el período 2008-2014 fue negativa. Las ICC sufrieron un descenso superior, del (-7,2%); el sector servicios se situó en un decrecimiento del -1,7%. Por tanto, en este período, las ICC se sitúan en el tercer lugar en volumen de negocio, con una pérdida del -36,3%. En primer lugar se sitúa Transporte y Almacenamiento, con un descenso del -1,4%, solo, mientras que Hostelería se sitúa en segunda posición con una caída también menor, del -4,7%.

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento compuesto del volumen de negocio de las ICC por subcategorías, únicamente dos presentan un comportamiento positivo: Bibliotecas, Museos y Patrimonio con un ascenso del +4,8% y Artes Visuales del +11,9%. Artes escénicas se mantiene, sin experimentar crecimiento ni decrecimiento. El resto de las categorías han experimentado descensos en este período de referencia, siendo las más afectadas Arquitectura con un (-12,7%); Libros y Prensa, con un -10,8%; seguido de Audiovisual y Multimedia con un (-10,3%) y Publicidad con un -10,1%.

Por tanto, podemos concluir que la actividad más afectada por la crisis ha sido la de Arquitectura, que en 2008 se situaba en segundo lugar de volumen de negocio con un total de 264 millones, después de Libros y prensa (384 millones), el segundo subsector que presenta un mayor descenso (-10,8%). Audiovisual y multimedia era el tercer subsector en volumen de negocio en 2008, con 209 millones. En 2014 las principales subcategorías varían. Se mantiene Libros y Prensa en primer lugar, aunque con un descenso de casi el -50%, en segundo lugar Artes visuales (con un crecimiento de casi el +50%) y en tercer lugar Arquitectura (-55,7%), el subsector más afectado en este sentido. Audiovisual y Multimedia, también con un amplio decrecimiento (-47%), pasa a ocupar el cuarto lugar en 2014. La mayoría de las categorías ven reducir su volumen de negocio a la mitad en dicho período, exceptuando los casos que resisten el impacto de la crisis: Artes escénicas, Bibliotecas y Artes Visuales -ésta última con un crecimiento muy positivo.

En cuanto al valor añadido bruto, la tasa de crecimiento compuesto del total de las ICC en Galicia es de un -7,6%. Por subcategorías, al igual que en la variable de volumen de negocio, las únicas actividades que han subido son Artes Visuales (+12,7%) y Bibliotecas, Museos y Patrimonio, con un +2,2%, mientras que los descensos más notables se encuentran en Arquitectura, con un -17,4%; seguido de Audiovisual y Multimedia, con un -14,3%; y Libros y prensa, con un -11%; seguidos de Publicidad con un -10,3%, y Artes escénicas con un -1,2%.

Con respecto a la productividad, si en 2008 se situaba en 23.304 euros y el valor añadido bruto en 516 millones; en 2014, la productividad descendía para situarse en 20.159 euros (-13,5%); mientras el valor añadido bruto bajaba a 322 millones (-37,6%). Estos datos ponen en evidencia que la productividad ha experimentado un descenso mucho menos significativo que el valor añadido bruto, teniendo en cuenta que ambos valores están interrelacionados.

Por otra parte, mientras la productividad entre 2008 y 2014 ha bajado un -13,5%, la renta per cápita en Galicia el descenso es de un -7,3%, pasando de 21.226 euros en 2008 a 19.661 en 2014.

Las pérdidas de Libros y prensa y Arquitectura en Galicia son paradigmáticas del problema global en un contexto de recesión económica en España, y es que las ICC que generan mayores ingresos son las que pierden mayor peso en el sector servicios, y el aumento de algunas subcategorías no supone una compensación, por el inferior volumen de negocio: Bibliotecas, museos y patrimonios suponen un 0,3% del total en el sector servicios en 2014 con 37 millones, mientras que Libros y Prensa, con un 1,4%, aporta 193 millones al sector servicios, siendo el total del volumen de negocio de las ICC como porcentaje del sector servicios del 5% (709 millones).

Así, Bibliotecas y Artes Visuales crean empleo y son subsectores que resisten el momento de recesión económica, con un volumen de negocio positivo (Artes Visuales, +11,9%; Bibliotecas, +4,8%), así como el Valor Añadido Bruto (Artes Visuales, +12,7%; Bibliotecas, +2,2%), pero ninguna de las dos subcategorías permite corregir la pérdida total de las ICC en Galicia (VAB, -7,6%; volumen de negocio, -3,7% en el período de 2008-2014).

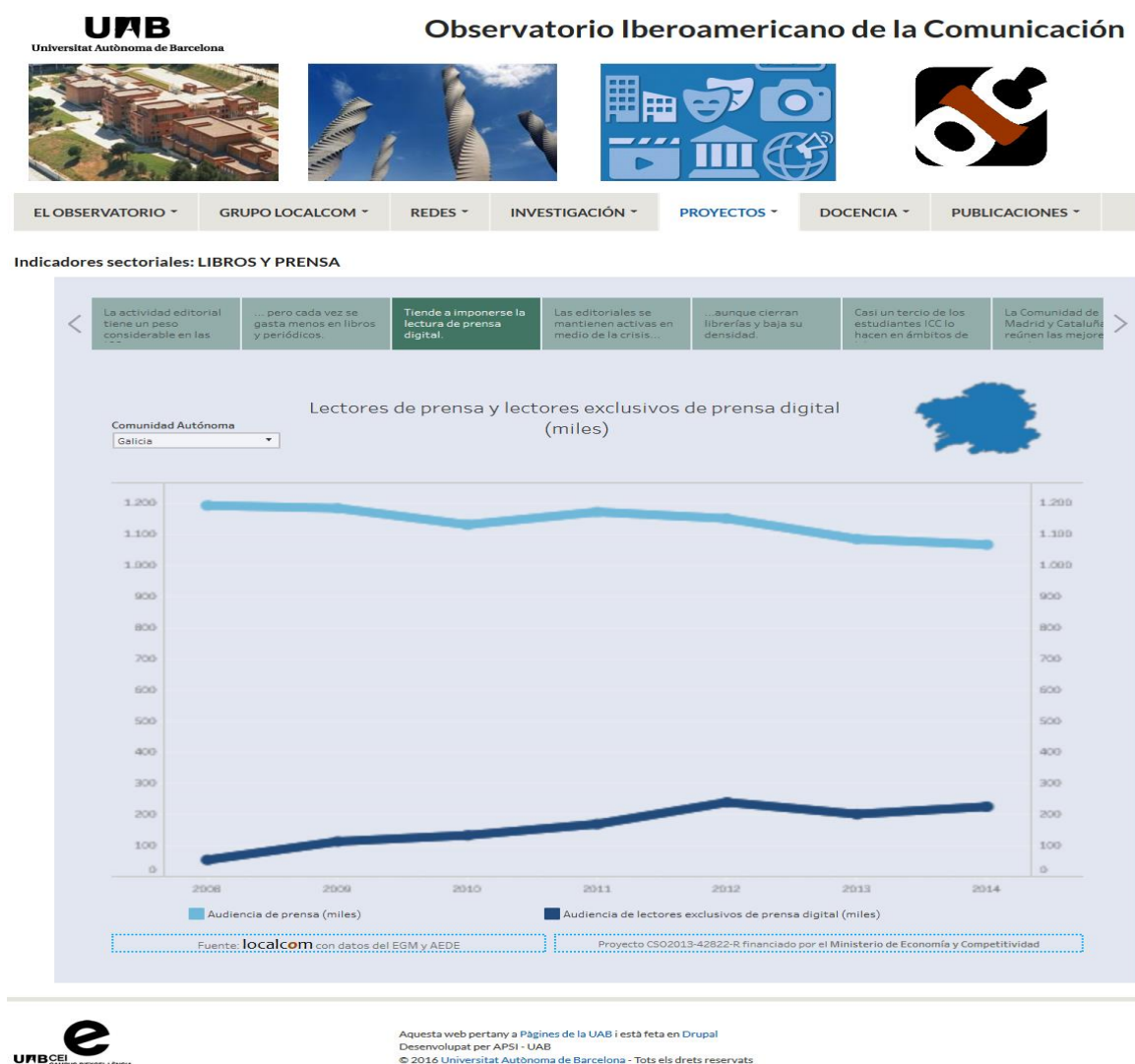
C. Políticas públicas y análisis detallado por subsectores.

1. Introducción. El atractivo y compromiso de las SCC para Galicia: políticas y actuaciones

El atractivo de las SCC para Galicia se hace evidente en los últimos años tanto desde el punto de vista de la sociedad civil, de las empresas como de las administraciones públicas. Afectadas por la crisis de manera irregular en cada uno de los sectores, las SCC en Galicia sobreviven en algunos casos con ayudas puntuales de las administraciones pública, con un mercado empresarial muy numeroso en cantidad pero de escaso tamaño (características que puede convertirse en un punto fuerte o débil en cada sector) y a través de asociaciones en algunos de los sectores que, con una actividad irregular en investigación y producción, se mantienen durante las últimas décadas sobreviviendo a la crisis. La heterogeneidad de las SCC en Galicia impide, con los datos de los que disponemos, abordar unas líneas comunes de actuación para todas ellas por lo que, a continuación, desarrollamos brevemente alguno de los sectores con rasgos peculiares.

2. Subsectores ICC.

2.1. Libros y la prensa:



El mercado de la prensa y los libros en Galicia ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos años que derivan de la situación general del país, pero también de dinámicas particulares de la región. Así, se pueden identificar patrones que tienen que ver con la participación cultural en dicho sector, como es la evolución en cuanto al número de editores con actividad en Galicia que del 2008 al 2014 desciende, al igual que en el ámbito del Estado español. Lo mismo ocurre con el número de libros editados inscritos en ISBN ya que en el mismo periodo de nuevo se vuelve a producir un decrecimiento significativo, a pesar de los repuntes puntuales del año 2009 y 2010. Después de los datos anteriores no es de extrañar que la producción media del sector

decreciese también en el mismo periodo. Así, si hablamos del número de títulos editados en Galicia en 2014, tenemos que representan un 4% respecto al total en España. Los datos anteriores vuelven a tener coherencia si los ponemos en relación con la reducción en el número de librerías del 2013 al 2014 en un 5,7%, a pesar de que dicho decrecimiento a nivel del estado fue del 15,8%. Curiosamente el número de librerías por cada 100.000 habitantes sigue siendo del doble de la media del estado en 2014.

Entrando en aspectos más técnicos y específicos el índice de difusión controlada, teniendo en cuenta el número de ejemplares vendidos por cada 1.000 habitantes, descendió también de forma contundente del 2001 al 2014, en plena consonancia una vez más con la situación del estado. Sin embargo, paradójicamente la audiencia aumentó en el mismo periodo de forma significativa llegando a más del millón, a pesar de que el número de lectores disminuyó en el conjunto del estado. En cuanto a la penetración de la audiencia, sobre el total de población mayor de 14 años, se incrementó del 2001 al 2014, en más de 10 puntos, mientras la media estatal disminuyó en más de 5. Así, mientras el porcentaje de lectores exclusivos de prensa digital subió medio punto en 2013, el porcentaje de lectores exclusivos de prensa disminuyó en 3 décimas del 2013 al 2014. Si ahora nos referimos al porcentaje de evolución de la penetración de audiencia (penetración referida a la audiencia sobre el total de población mayor de 14 años) de lector exclusivo de prensa digital, tenemos que del 2001 al 2014 la evolución fue exponencial, ya que se multiplicó por 92, en plena coherencia con la situación a nivel estatal, donde se multiplica por más de 33.

Estos datos son coherentes en el caso de los libros y la prensa en Galicia con el gasto medio por hogar que desciende en unos 90 euros al unísono con la gran caída a nivel nacional, situándose así en el 6% con respecto al resto del estado español. Así, el gasto medio por persona cae unos 30 euros, es decir, prácticamente la mitad.



EL OBSERVATORIO ▾

GRUPO LOCALCOM ▾

REDES ▾

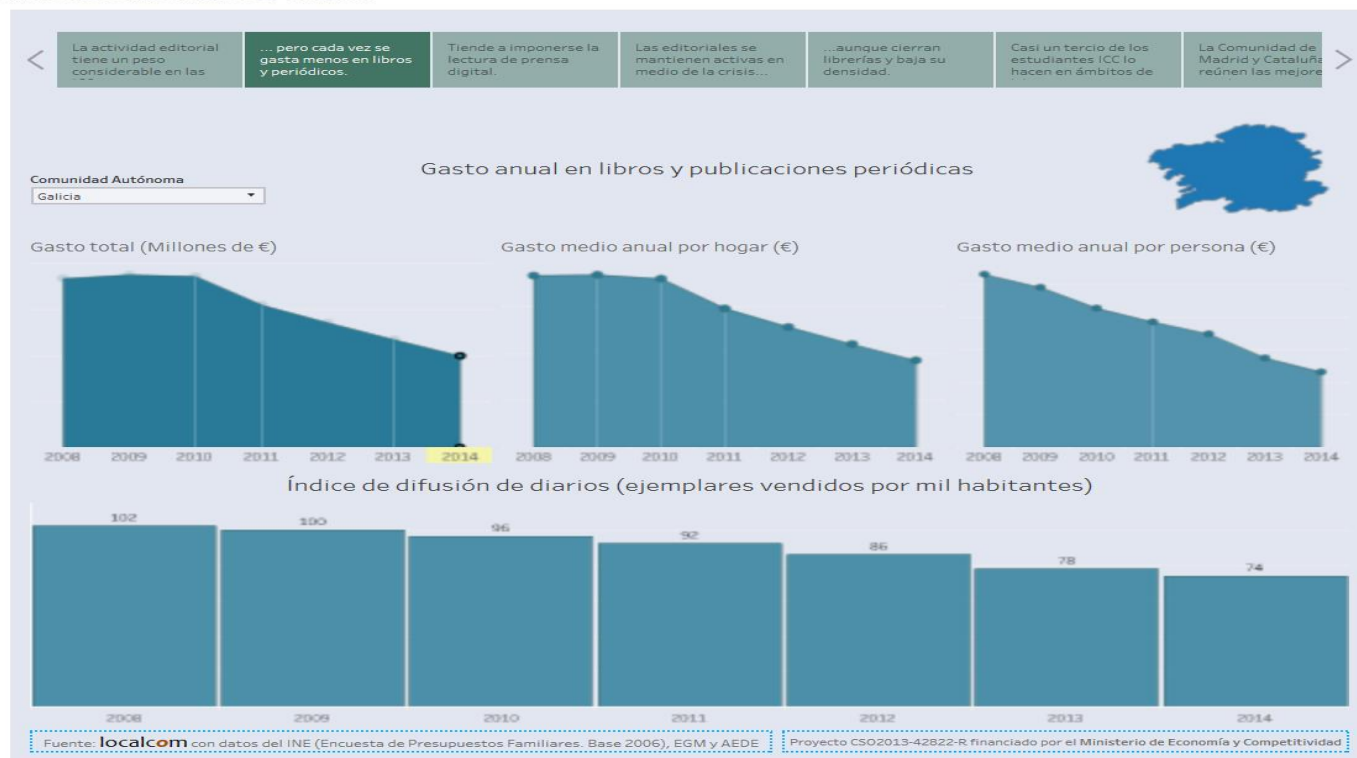
INVESTIGACIÓN ▾

PROYECTOS ▾

DOCENCIA ▾

PUBLICACIONES ▾

Indicadores sectoriales: **LIBROS Y PRENSA**



2.2. Audiovisual



EL OBSERVATORIO ▾

GRUPO LOCALCOM ▾

REDES ▾

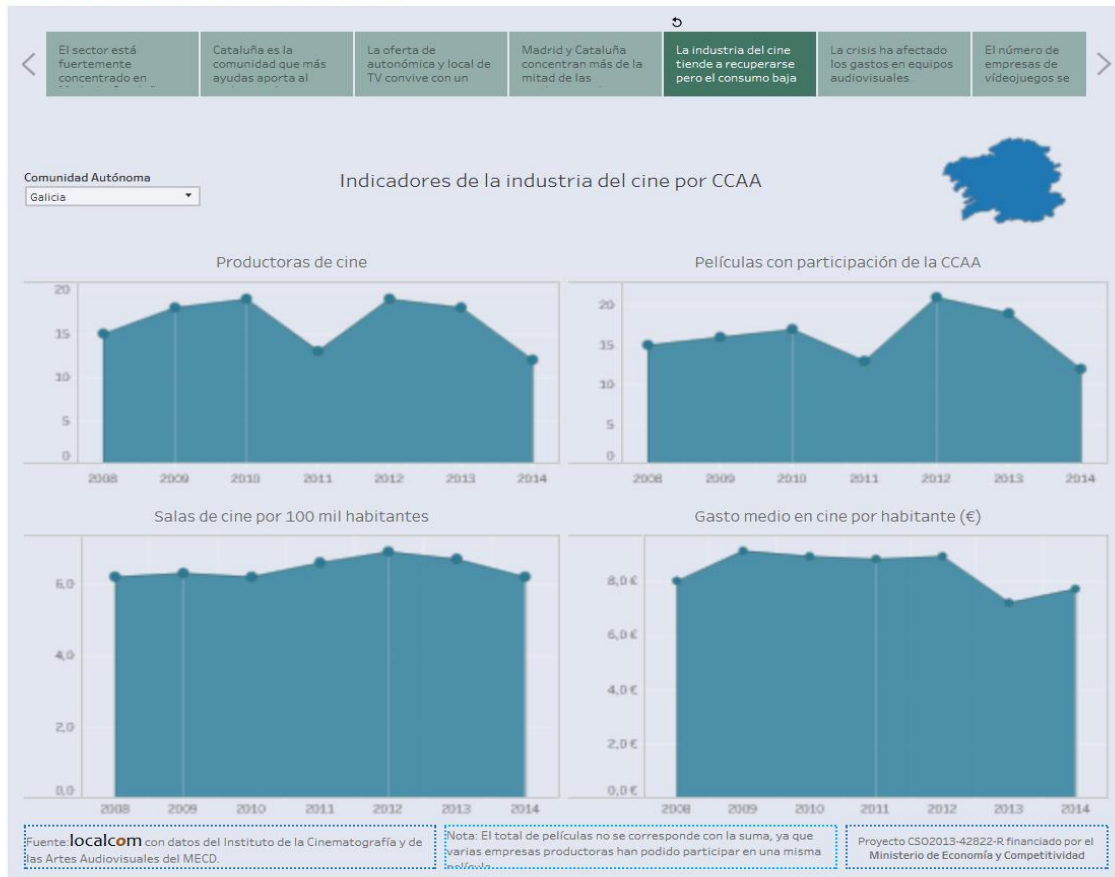
INVESTIGACIÓN ▾

PROYECTOS ▾

DOCENCIA ▾

PUBLICACIONES ▾

Indicadores sectoriales: AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA



Si ahora nos referimos al caso del audiovisual en Galicia, destacan los datos estadísticos de la cinematografía en cuanto a la producción, exhibición, distribución y fomento en cines del 2008 al 2014. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento. Cines. Así, en dicho periodo temporal disminuyen los cines en Galicia en cinco, en perfecta sintonía con el ámbito estatal, ya que cierran cerca de 60. Curiosamente el número de salas de exhibición por cada 100.000 habitantes se mantiene estable en dicho periodo, a la vez que baja en

el ámbito nacional en algo más de un punto. A la vez que tres empresas productoras de cine cierran en el periodo estudiado, representando un 4% del estatal en 2014. Así, la mayor parte de las ayudas al sector Audiovisual en 2014 fueron para la producción con más de 2 mil millones euros, mientras que la Organización de festivales recibió 90.000 y la promoción únicamente algo más de 70. De este modo el 2014 recibe cerca del doble de las ayudas recibidas en 2013, aunque un millón de euros menos que los recibidos en 2012.

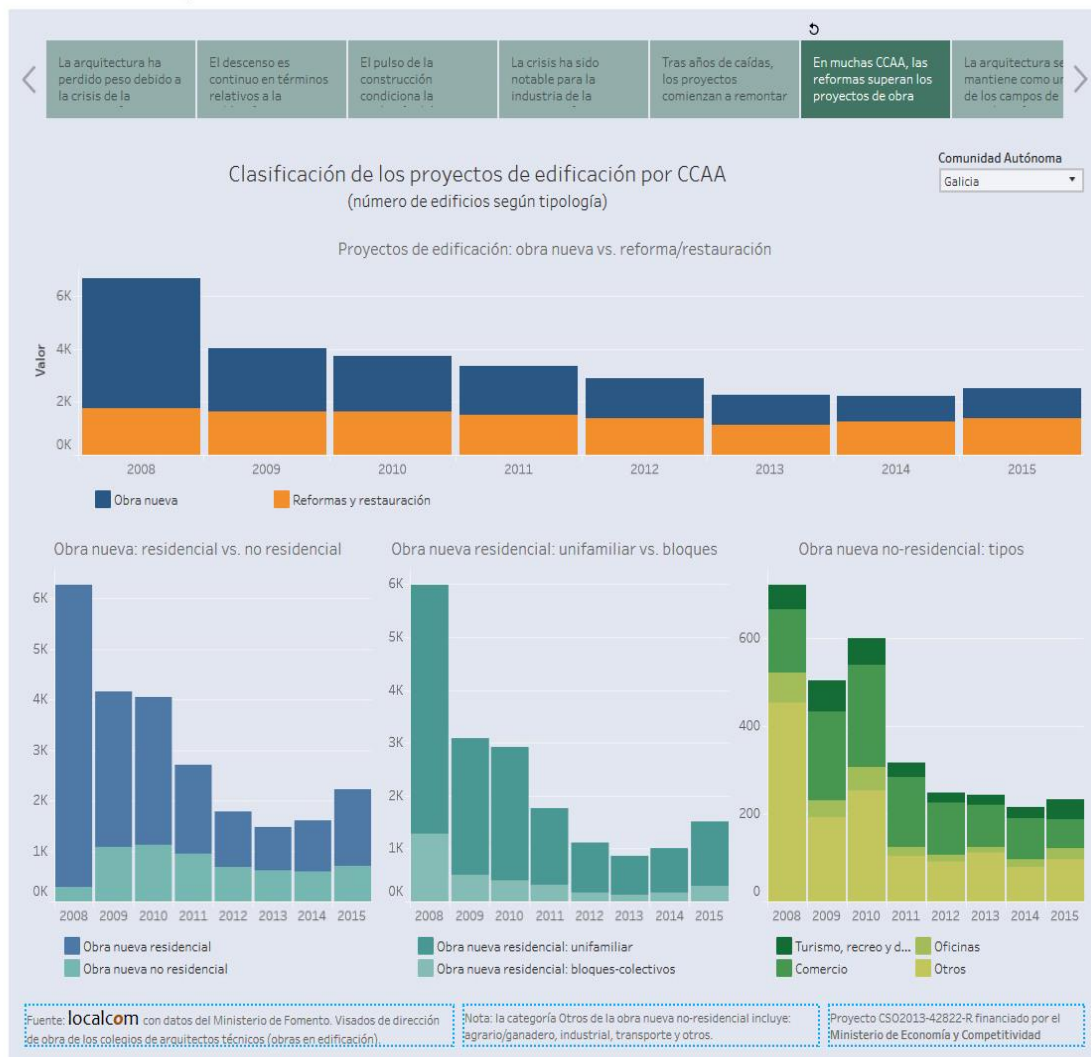
En relación al consumo, igual que en el apartado anterior, en el caso del audiovisual el gasto medio por hogar bajó en más de 100 euros. Asimismo, el gasto medio por persona descendió unos 20 euros. Si nos referimos a la recaudación, en el caso de la cinematografía las cifras se mantienen prácticamente estables ya que el descenso fue de tan sólo 700 mil euros. Paradójicamente mientras el gasto medio por espectador se incrementó en 0.3 euros, el gasto medio por habitante descendió los mismos 0.3. En esta misma línea de los detalles paradójicos, curiosamente el índice de penetración de la TV de pago creció 2.7.



2.3. Arquitectura



Indicadores sectoriales: ARQUITECTURA



En la arquitectura, datos como el valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad, destacan en el sector construcción, ya que del 2010 al 2014, hubo un descenso claro de

más de 1.500 millones de euros, en clara sintonía con el descenso generalizado en el resto del estado español. Así, el volumen de negocio en la industria de la construcción también descendió estrepitosamente del 2009 al 2013, en más de 7.000 millones de euros, siendo una vez más un reflejo de la misma situación generalizada en el resto del país. En un intento por explicar de forma un poco más exhaustiva la situación en el sector de la construcción, nos podemos centrar en las licencias concedidas durante el periodo del 2000 al 2014. Destaca de forma contundente el hecho de que el número de licencias descendió de forma contundente en todas las categorías estudiadas, ya estemos hablando de residencias destinadas a vivienda familiar de nueva planta (se redujeron en más de 28.000) colectiva y no residencial (en 40, cayendo hasta ninguna), obras de rehabilitación (en más de 800) u obras de demolición (en más de 600). De forma específica en las viviendas familiares tenemos dos categorías, la de la vivienda unifamiliar que se redujo en más de 5.000, y la de la vivienda no unifamiliar, en más de 23.000.

2.4. Artes Escénicas



EL OBSERVATORIO ▾

GRUPO LOCALCOM ▾

REDES ▾

INVESTIGACIÓN ▾

PROYECTOS ▾

DOCENCIA ▾

PUBLICACIONES ▾

Indicadores sectoriales: ARTES ESCÉNICAS



En lo referido a las Artes Escénicas, es necesario hacer referencia a varios datos de suma importancia como son los espacios escénicos estables teatrales, ya que dentro del periodo del 2008 al 2014, mientras en el resto del estado español se registraron amplias variaciones en las cifras, en

el caso de Galicia se mantuvieron prácticamente estables, con el cierre de uno entre el 2013 al 2014. Si tomamos el dato de los espacios escénicos estables teatrales por cada 100.000 habitantes, destaca que nos situamos ligeramente por debajo de la media española de forma prácticamente permanente del 2008 al 2014. En lo referente al número de representaciones de obras teatrales, en ese mismo periodo temporal se redujeron en más de mil lo que supuso cerca de la mitad de las obras, en coherencia una vez más con lo ocurrido en el caso español en ese mismo lapso temporal. Algo similar ocurre con el número espectadores, ya que descendieron en casi los 200.000, en proporción similar a lo sucedido en el resto del estado al igual que en la mayoría de los indicadores presentados previamente. Asimismo, el número de compañías de teatro también se redujo en 18 en la misma época.

Algo similar ocurre si nos centramos en el género de la lírica, ya que el número de representaciones cae hasta cerca de la mitad. Igualmente, el número de espectadores desciende en más de un tercio al perder 9.000. En el caso de la danza vuelve a darse lo anteriormente señalado, al perder más de la mitad de las representaciones, a la vez que pierde más de la mitad de los espectadores. Sin embargo, paradójicamente el número de compañías de danza crece en 11, en clara consonancia una vez más con la tendencia en el resto de estado español.

Si nos trasladamos al análisis de la situación en la música clásica se aprecia que se llevan a cabo más de 200 conciertos menos. Lo mismo ocurre con el número de espectadores al perder unos 61.000. Paradójicamente el porcentaje del número de conciertos de música clásica aumenta aunque ligeramente en tres décimas porcentuales. Si comparamos esta situación con la de la música popular, constatamos una tendencia positiva ya que destaca que el número de conciertos desciende en más de 100, no sin grandes aumentos en los años previos. A pesar de ello pierde 700 espectadores en dicho periodo.

En cuanto a la edición de música, destaca que se produjo un ligero aumento del número de editores, al tener uno más. Asimismo, las obras musicales editadas se incrementaron de forma exponencial al aumentar 8. Algo parecido ocurre con las salas de concierto que se incrementan en 5, alcanzando un ratio por cada 100.000 habitantes que sube dos décimas. Paradójicamente, el número de entidades musicales sufre aumentos y descensos que están más vinculados con

dinámicas propias de cada agrupación que con tendencias generalizadas del sector. Así, mientras las agrupaciones de cámara (se pierden 50), las orquestas de cámara (se reduce en 7) descienden de forma significativa, las bandas (aumentan en unos 40), los coros (se incrementan en unos 30) y las orquestas sinfónicas (suben en 2) aumentan.

En el caso de las artes escénicas, el consumo aumentó significativamente en cerca de un millón de euros, lo que en términos de porcentajes se traduce en un 0.6%. Paradójicamente, mientras el porcentaje de representaciones en ese mismo periodo descendió en un 0.6%, a pesar de lo cual la recaudación aumenta en cerca de un millón de euros. En contraste con lo anterior el número de espectadores se reducen en los 200 mil, perdiendo cuatro décimas porcentuales.



EL OBSERVATORIO ▾

GRUPO LOCALCOM ▾

REDES ▾

INVESTIGACIÓN ▾

PROYECTOS ▾

DOCENCIA ▾

PUBLICACIONES ▾

Indicadores sectoriales: ARTES ESCÉNICAS



D. Conclusiones

Una población envejecida y una dispersión del territorio superior a la media de España marcaron el desarrollo de la comunidad autónoma en los últimos años y, por tanto, el de las industrias culturales.

Entre los ítems contextuales seleccionados para este estudio Galicia se sitúa en el medio de los datos estadísticos de una España que presenta grandes diferencias entre sus territorios y, en general, con ligera mejoría en todos ellos a partir de finales de la década pasada, especialmente en la alfabetización y formación general de la población.

De igual modo se detectaron avances importantes en la población rural y en riesgo de pobreza (aun con un 30% de población rural, un 19,4% en riesgo de pobreza) y en el PIB per cápita de poco más de 20.000 euros.

Con este contexto socioeconómico las industrias culturales sufren una caída importante tanto en inversión como en consumo durante los años de la crisis, aunque Galicia ocupa en este último su peor situación con un escaso 2% de gasto cultural por hogar según los últimos datos disponibles. Un sector caracterizado en Galicia por un empleo importante (solamente tres comunidades autónoma -Madrid, País Vasco y Cataluña- superan la media de empleo en industrias culturales) que se sitúa en el 7% del empleo del sector servicios; y un número de empresas y volumen de negocio bajo en relación a las tres comunidades citadas y con una reducción importante durante el período 2008-2013.

En este marco general, los sectores más afectados por la crisis fueron la edición, la arquitectura y el audiovisual y los sectores menos afectados fueron las artes escénicas, las bibliotecas, los museos y el patrimonio, dos ámbitos como indicamos en el informe de dimensiones escasas antes de la crisis. En el caso de las artes escénicas mejoran considerablemente en los últimos años en el empleo y las empresas con un número compañías, entidades y salas estable, pero por debajo de la media española y con una recaudación en fase de recuperación tras la crisis.

En las artes escénicas los espacios de representación teatral entre 2008 y 2014 no descienden demasiado. Si se toma el dato de los espacios escénicos estables por cada 100.000 habitantes, estaca que nos situamos ligeramente por debajo de la media española de forma prácticamente permanente en esos períodos.

En relación al número de representaciones de obras teatrales en ese espacio temporal disminuyeron en más de mil lo que implicó cerca de mitad de las obras (de forma similar al conjunto de España).

En el caso de las bibliotecas, museos y patrimonio, Galicia partía de una situación pero que la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla La Mancha y Castilla León que lideran el número de lugares declarados patrimonio en todo el Estado. De igual modo, las bibliotecas en Galicia son un 7% del resto de España con un ratio de 18.1 por cada 100.000 habitantes y los museos incrementan en plena crisis (pasaron de 69 a 79) pese a la bajada del número de habitantes.

En general, Galicia ofrece datos que permiten confiar en la recuperación de la crisis de un sector que supone el 1,33% del PIB gallego en 2014 y que ocupa al 1,6% de los trabajadores con un número importante de empresas en relación al resto de España pero con dimensiones pequeñas que tienen de media un 2,1 personas ocupadas. La recuperación es irregular en los diferentes ítems, pero sitúa a Galicia entre un sexto o séptimo lugar de las comunidades autónomas de España.

E. Bibliografía

González Laxe, Fernando; Armesto Pina, José Francisco; Sánchez Fernández, Patricio; Lago Peñas, Santiago (2017). *Informe de conxuntura socioeconómica I / 2017*. Santiago: Foro económico de Galicia

O estado da pobreza. Seguimento do indicador de risco de pobreza e exclusión social en Galicia 2009-2015.EAPN Galicia. Rede Galega contra a Pobreza www.pobreza.gal
<http://www.eapn.es/>

Agencia Gallega de las Industrias Culturales. Diario Oficial de Galicia nº 65 (2015).

Alonso Pereira, J. R. (2009). El patrimonio industrial en Galicia en los albores del siglo XXI. LIÑO 15, Revista Anual de Historia del Arte, -, 139-147.

Amorós Pons, A. & Comesaña Comesaña, P. (2013). Producción Cinematográfica Gallega. Panorama y estudio de los efectos de la crisis. Prisma Social, Revista de Ciencias Sociales. 10, junio-noviembre, 433-458.

Axencia Galega das Industrias Culturais (2015). Proxecto de Orzamentos da Comunidade Autónoma Galega Ano 2015. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia/Consellería de Cultura, Educación e O. U..

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (-). Estudo das Industrias Culturais e creativas en Galicia e o Norte de Portugal.-: Unión Europea/Cooperación Transfronteriza España-Portugal/CCDRN/Xunta de Galicia/AGADIC.

Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) (2010). As cifras da industria cultural galega. Artes escénicas, audiovisual, música, produto gráfico. Análise Cuantitativa. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia/AGADIC.

CIDADANÍA, Rede de Aplicacións Sociais (2007). Análise de Hábitos e Preferencias Culturais do Público Potencial de Teatro. A Xeración de Mileuristas. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia/Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM).

CIDADANÍA, Rede de Aplicacións Sociais (2007). Estudo de Satisfacción do Público da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia/Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM).

CIDADANÍA, Rede de Aplicacións Sociais (2008). Estudo de Satisfacción do Público da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia/Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM).

CIDADANÍA, Rede de Aplicacións Sociais (2009). Estudo de Satisfacción do Público da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia/Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM).

González Vickberg, C. & Lorenzo Gallego, M. (2015). Cooperativismo e cultural: Unha alianza necesaria. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar, Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.

Comité para la conserva conservación del Patromonio Industrial (2011). Plan Nacional de Patrimonio industrial. - , España: Comité para la conserva conservación del Patrimonio Industrial.

Consello da Cultura Galega (2011). Galicia y las Industrias Culturales y Creativas ante la Agenda 2020. Proyecto INDCREA. Redondela, España: Consello da Cultura Galega/Xunta de Galicia/Illa de San Simón/AGADIC.

Criado Boado, F. (2005). La Fuerza Social del Patrimonio Cultural. CSIC, Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, IEGPS-CSIC, -.

Dávila, R. L. & Villarroya (2009). Políticas de Apoyo a las Empresas Culturales en España. Boletín Gestión Cultural, La Gestión Cultural desde el ámbito Empresarial Privado, 18.

Fundación CNSE para Supresión de las Barreras de Comunicación (2013). Guía de accesibilidad para personas sordas en las industrias culturales. Madrid, España: Fundación CNSE para Supresión de las Barreras de Comunicación.

Fundación Contemporánea (2014). Observatorio de la Cultura. Segundo semestre 2013, Análisis de Resultados. -, España: Fundación Contemporánea.

García, Y. (2009). La Ciudad como Espectáculo. Marketing territorial, internet y atracción turística en Santiago de Compostela. ¿Éxito o fracaso?. UOCPapers, Revista sobre la sociedad del conocimiento, 8, -.

Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicáis (2006). Pefil do Público da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Santiago de Compostela, España: Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicáis (IGAEM).

Ledo, M & Castelló, E. (2013). La diversidad cultural a través de la Red: el caso del cine identitario. Comunicar, Revista Científica de Educomunicación, 40 (XX), 183-191.

Ley de Creación de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales. Boletín Oficial do Parlamento/Diario Oficial de Galicia (2008).

Montero Domínguez, X. (ed.) (2014). Traducción e industrias culturales. Nuevas Perspectivas de Análisis. Frankfurt, Alemania: Peter Lang Edition.

Neira, I. (-). Desafíos y oportunidades de las Industrias Culturales. Conferencia Internacional sobre Industrias Culturales, Agrupación Europea de Cooperación TerritorialGalicia Norte de Portugal, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

Observatorio de la Lectura y el Libro (2013). El sector del libro en España 2011-2013. Madrid, España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Observatorio de la Lectura y el Libro (2014). El sector del libro en España 2012-2014. Madrid, España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Observatorio de la Lectura y el Libro (2015). El sector del libro en España 2013-2015. Madrid, España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Pose, H. M. (Coord.) (2007). Das función sociais e dos novos espazos profesionais para as artes escénicas en Galicia. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia.

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (2004). La Política Cultural en España. Madrid, España: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Rodríguez Campo, L., García Álvarez, M. T., Mariz Pérez, R. M. & Juanatey Boga, O. (-). El crecimiento dispar del sector audiovisual: El ejemplo de Galicia frente a Extremadura. Aselpet, Asociación Española de Economía Aplicada, Comunicación.

Rodríguez Rodríguez, G. (Coord.) (2013). Galicia, un mundo rural vivo. -, España: Universidad Internacional Menéndez Pelayo/Concello de Lalín/Fundación Juana de la Vega.

Salgado García F., & Martínez, V. A. (coord.) (-). Economía de la Cultura y la Comunicación en la Era Digital. Lisboa, Portugal: Editora Media XXI.

Serantos, A. (2013). Redes sociales e industrias culturales. Santiago de Compostela, España: El Correo Gallego.

Xacobeo Galicia 2010. Cultura y turismo. Santiago de Compostela, España: Xacobeo Galicia.

Xunta de Galicia (2004). Audiovisual Galego. Santiago de Compostela, España: Xunta de Galicia.