



# Las Industrias Culturales y Creativas en la Comunidad de Castilla y León\*

Dra. **Pinar Agudiez**, LOCALCOM-UCM, [pagudiez@ucm.es](mailto:pagudiez@ucm.es)

Dr. **David Álvarez**, LOCALCOM-UCM, [dalvarez@ucm.es](mailto:dalvarez@ucm.es)

Dra. **Mar López**, LOCALCOM-UCM, [marlopezv@ucm.es](mailto:marlopezv@ucm.es)

Dra. **Soledad Segoviano**, LOCALCOM-UCM, [soledad.s.monterrubio@ucm.es](mailto:soledad.s.monterrubio@ucm.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 la Comunidad de Castilla y León

Dra. Pinar Agudiez, LOCALCOM-UCM, [pagudiez@ucm.es](mailto:pagudiez@ucm.es)

Dr. David Álvarez, LOCALCOM-UCM, [dalvarez@ucm.es](mailto:dalvarez@ucm.es)

Dra. Mar López, LOCALCOM-UCM, [marlopezv@ucm.es](mailto:marlopezv@ucm.es)

Dra. Soledad Segoviano, LOCALCOM-UCM, [soledad.s.monterrubio@ucm.es](mailto:soledad.s.monterrubio@ucm.es)

Departamento de Periodismo III, Universidad Complutense de Madrid, España.

## Contenido

A)	Introducción: el contexto de las ICC en Castilla y León.....	3
1.	Entorno socioeconómico.....	3
2.-	Inversión Pública y Consumo Cultural.....	7
3.-	El perfil digital de Castilla y león: oportunidades, infraestructuras y usos digitales. MODELO LOCALCOM .....	10
B.	Estadísticas Culturales y Creativas: Modelo MELICC (2008-2014).....	17
1.-	Introducción. El peso de las ICC en Castilla y León en el contexto español : serie histórica.....	17
2.-	Empleo cultural: evolución, peso en empleo total, peso en el sector servicios, tasas de variación interanual y distribución por sectores.....	19
3.-	Empresas culturales y creativas: evolución, peso en el sector servicios, dimensiones. 20	
4.-	Resultados económicos: peso en el sector servicios, variación interanual, distribución por sectores, relación con el PIB, productividad.....	22
C)	Análisis detallado por sectores .....	24
1.	Introducción. El atractivo y compromiso de las ICC para Castilla y León. Políticas y Actuaciones. ....	24
2.-	Resultados sectoriales.....	28
a.	Arquitectura .....	28
b.	Artes Escénicas.....	32
c.	Artes Visuales .....	39
d.	Audiovisual y Multimedia.....	42
e.	Bibliotecas, Museos y Patrimonio .....	47
f.	Libros y Prensa .....	50
g.	Publicidad .....	54
D)	Conclusiones .....	58
	BIBLIOGRAFÍA.....	62

## A) Introducción: el contexto de las ICC en Castilla y León

### 1. Entorno socioeconómico

Castilla y León es la región más grande de España y la tercera región más grande de Europa con un territorio de 94.225 km<sup>2</sup>, circunstancia que habrá de condicionar su vida social y económica. El censo de Castilla y León registra una población que representa más del 5% de la población del país con 2.472.000 personas (datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2015). El 44% de la población se sitúa en el ámbito rural.

Según el Centro Económico y Social de Castilla y León (Cescyl)<sup>1</sup>, ésta se encuentra entre dos grupos de Comunidades Autónomas caracterizadas por su rápido declive demográfico –las del cuadrante noroccidental- y por la baja densidad de población –las del interior peninsular, exceptuando Madrid-. Ello ha supuesto que “durante los últimos cinco años, al igual que en los anteriores a la etapa expansiva ligada a la inmigración extranjera, forme parte del conjunto demográficamente más recesivo. La caída del número de habitantes en Castilla y León entre 2013 y 2014 (pasando de 2.519.875 habitantes en 2013 a 2.494.790 habitantes en 2014) fue por tanto resultado de dos balances negativos, el natural,

---

<sup>1</sup> Tal como recoge la propia Institución - <http://www.cescyl.es/es/institucion/creacion-naturaleza> -, el Consejo Económico y Social (CES) fue creado por Ley 13/ 1990, de 28 de noviembre (BOCyL 14 de diciembre de 1990 y B.O.E. 1 de febrero de 1991) responde a la aspiración del establecimiento de un marco estable y permanente de comunicación y diálogo, tanto de las organizaciones empresariales y sindicales entre sí, como de éstas, con la Administración Autónoma de Castilla y León, logrando así hacer más fluida su relación y colaboración mutua. Se configura como una Institución Propia de la Comunidad (artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León), dotada de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la Comunidad, que cuenta con personalidad jurídica propia e independiente respecto a la Administración Autónoma en el ejercicio de sus funciones.

responsable del 42% de esas pérdidas y el migratorio, dentro del cual tuvo mayor incidencia la merma debida a los flujos interregionales, culpables del 62% del saldo migratorio adverso.”<sup>2</sup> El saldo migratorio de Castilla y León es negativo, tanto en el medio urbano como en el rural.

La pirámide de población de Castilla y León responde cuantitativamente al hecho de que el 23,7% de la población castellana y leonesa tiene más de 65 años (y de ellos, el 37,4% son mayores de 80) y que, en el extremo opuesto, únicamente el 12,9% tiene menos de 16 años. Todas las provincias se sitúan en todos los indicadores por debajo de la media nacional, a excepción del índice de reemplazo de Segovia. Mayoritariamente en la base de la pirámide se encuentra la población extranjera.

Aunque en casi todos los indicadores quede situada por debajo de la media española, en Castilla y León el avance de la pobreza se ha experimentado con tal intensidad que nos sitúa en 2015 (con el 18,3% de la población en riesgo de pobreza) con valores superiores a los de 2009 (cuando el riesgo de pobreza afectaba al 17,5% de la población). El mayor número de población en riesgo de pobreza se contabilizó en 2014, con el 20,4% del total de la población de Castilla y León. Tal y como se recoge en el análisis elaborado por el Centro Económico y Social de Castilla y León en su *Informe de 2014 sobre la situación económica y social de Castilla y León*<sup>3</sup>:

- El 22,2% de la población española estaba por debajo de ese umbral (en el año anterior era del 20,4%), en Castilla y León se situó en el 20,4% (17,5% en el año anterior), alcanzando así **valores superiores a los registrados en 2009.**

---

<sup>2</sup> En Situación Económica y Social de Castilla y León en 2014. Conclusiones y Recomendaciones. Tomo II. CES (Consejo Económico y Social de Castilla y León), p. 113.

<sup>3</sup> En Situación Económica y Social de Castilla y León en 2014. Conclusiones y Recomendaciones. Tomo II. CES (Consejo Económico y Social de Castilla y León), pp. 160-161.

- La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 29,2% de la población residente en España, un 1,9% más que el año anterior, en Castilla y León esta tasa fue del 26,1%, una fuerte subida del 5,3% en solo un año que reduce la brecha con España considerablemente y nos sitúa por encima de valores registrados en 2009, con 127.521 personas más que el año anterior.
- La **situación de carencia material severa** ha avanzado en España del 6,2% al 7,1 % según la última ECV (2014) en Castilla y León se encontraban en esta situación el 2,6% de la población (1,8% en el año anterior, 2,1% en 2009).
- La **baja intensidad de trabajo** pasó en España del 15,7% de 2013 al 17,1% de 2014. En Castilla y León, ascendió al 17,7% en el último año, 4,9 puntos porcentuales más que el año anterior, sobrepasando la media nacional y duplicándose en los últimos cuatro años.
- Si la **pobreza energética** afectaba al 11,1 % de la población en España en 2013, en Castilla y León lo hacía al 5,8%(más del doble respecto del año anterior)<sup>4</sup>. Sin embargo, si los hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, se mantiene en España en el 3,3% en Castilla y León experimenta una fuerte subida pasando en un año del 0,3% al 2,6%.

El producto interior bruto (PIB) generado por la economía de la región en 2015 representa el 5% de PIB de España y alcanzó los 53.563 millones de

---

<sup>4</sup> A este respecto el Cescyl señala: “La evolución de este indicador muestra una clara disminución en esta Comunidad, entre 2012 y 2013 (de 7,5% al 2,4%), coincidiendo con el Decreto de Ayudas de Emergencia, producto del Diálogo Social. La misma contención, atribuible a este recurso social, ha experimentado el indicador sobre retrasos en ciertos pagos relacionados con la vivienda principal en Castilla y León, manteniéndose en el 3,2% del año anterior y continuando el descenso significativo iniciado en 2010, muy por debajo del nacional que asciende hasta el 10,2% el último año.” En Situación Económica y Social de Castilla y León en 2014. Conclusiones y Recomendaciones. Tomo II. CES (Consejo Económico y Social de Castilla y León), p.161.

euros, situando a Castilla y León en el séptimo lugar entre las Comunidades Autónomas, un puesto por debajo de Galicia (que, sin embargo, se sitúa tras Castilla y León en PIB per cápita). La recaída del producto interior bruto regional de 57.092 millones en 2008 a los 53.563 de 2015 observó el descenso más fuerte en 2013 cuando pasó a situarse en 51.851 millones de euros.

El PIB per cápita en Castilla y León de 21.735 euros es ligeramente superior a la media española de 21.727 euros y sitúa a la región en el octavo lugar entre las comunidades autónomas españolas. El sector Servicios es la locomotora de la economía nacional, representando el 76,1% del total de trabajadores. El sector de la Construcción representa en cambio el 5,9%, la Industria 13,9% y la Agricultura y la Pesca el 4,1%. La Agricultura ha sido tradicionalmente uno de sus principales sectores económicos (la producción agrícola castellano-leonesa representa cerca del 15% del sector primario español), si bien la región se está concentrando cada vez más en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento mediante dos tipos de actuaciones: una, la de la promoción e implementación de otros sectores como la industria aeroespacial, las energías renovables y las tecnologías de la información y la comunicación; y otra, la de la modernización o introducción de la cultura de la innovación en, entre otros, la industria alimentaria (otro de los tradicionales sectores de la actividad económica castellanoleonesa). Además, el sector de producción regional está muy disperso, con pequeñas empresas familiares dominando el mercado.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la población activa de Castilla y León es de 1.148.700 personas con una tasa de desempleo del 18,26% como media del cuarto trimestre de 2015.

Si en el conjunto de España, la población con bajo nivel de formación es aún numerosa hay avances en algunas Comunidades Autónomas. Así, en Castilla y León la situación de 2014 con respecto a la de 2008 refleja avances en los niveles de formación alcanzados por la población adulta (de 25 a 64 años):

un 34,5% en el nivel Alto de formación respecto a un 30,2% de 2008; un 23,2% en el nivel Medio de formación respecto al 20,5% de 2008 así como en los registrados entre la población joven (de 18 a 24 años) en el nivel Alto de formación que prácticamente se duplica, pues alcanza un 34,5% respecto a un 18,3%, en 2008.

Alrededor de uno de cada siete estudiantes universitarios estudia en España en ámbitos relacionados directamente con las industrias culturales y creativas. La estadística de estudiantes universitarios (Grado y Primer y Segundo Ciclo y Máster) para el curso académico 2013/2014 elaborada a partir de los datos del MECD aporta una cifra de estudiantes matriculados en Castilla y León de 86.938 de los cuales 11.403 (13,1%) pertenecen al ámbito de estudio de las Industrias Culturales y Creativas, lo que sitúa a la región en el séptimo lugar entre las comunidades autónomas en número de estudiantes universitarios en estos ámbitos, por debajo del País Vasco (con un 13,9%).

## 2.- Inversión Pública y Consumo Cultural

La economía de Castilla y León habría registrado una variación acumulada del -2,3% en el periodo 2010-2015. Si bien, la recuperación económica iniciada en 2013 parecía (según la primera estimación efectuada en 2015) que continuaba en ascenso –incrementándose el PIB un 1,8 % respecto a 2014 y alcanzando la cifra del 3%-.

Tras cuatro años consecutivos de reducciones, la Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobó para el ejercicio 2014, un presupuesto consolidado de 9.957 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,02% sobre el presupuesto consolidado de 2013.

Las prioridades de política económica de la administración regional ponen de manifiesto, si analizamos los programas que representan un mayor grado de inversión para 2014 que lo han sido Fomento del empleo (15,4%), Mejora de estructuras agrarias y sistema productivo agrario (14,9%), Transporte (10,7%) y

Actuaciones medioambientales (7,3%). El programa que experimentó un mayor incremento respecto a 2013 fue Desarrollo empresarial (3,9%). El gasto de inversión total representa un 10,7% sobre el presupuesto de la Comunidad de 2014 (1.064 millones de euros).

Atendiendo al Gasto total, los programas de asistencia sanitaria (30,6%) y la enseñanza (17,4%) fueron los que más gasto absorbieron en el presupuesto de la Comunidad de 2014, seguidos por la deuda pública (13,7%), la mejora de las estructuras agrarias y el sistema productivo (11,3%), los servicios sociales (6,2%) y el desarrollo empresarial (2,4%). Respecto al ejercicio anterior, el Desarrollo empresarial (60,9%), la Deuda Pública (59,2%), la Administración General de Industria (42,4%) y el Fomento de la Minería (30,7%) son los programas que más crecieron, y los que más retrocedieron fueron el Comercio (-53,2%), Recursos hidráulicos (-52,2%), Investigación aplicada (- 47,8%) y la Alta Dirección de la Junta (-41,5%).

En relación al presupuesto por habitante, el Cescyl<sup>5</sup> informa de que en la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio 2014 se llegó a los 3.991 euros, “lo que supone un aumento del 6,1% respecto a 2013 y se sitúa por encima del presupuesto por habitante del conjunto de Comunidades Autónomas (3.730 euros y un incremento del 6,1%) motivado por las singularidades sociodemográficas de nuestra Comunidad (dispersión geográfica, envejecimiento y elevado número de municipios)”.

Todas las comunidades autónomas han recortado el gasto en cultura. Ninguna de ellas superó, en 2013, el 0,6% del PIB y solamente en 2014, dos, País Vasco y Extremadura se situaron en la cifra del 0,7% y del 0,6% respectivamente. Castilla y León se situó en el umbral de gasto cultural del 0,4% como ocurría en 2011. Respecto a los años 2010 y 2012 el gasto público en la región fue del 0,5% y del 0,3%, respectivamente.

---

<sup>5</sup> En el Tomo II de Conclusiones y Recomendaciones del Informe de la situación económica y social de Castilla y León 2014 del Consejo Económico y Social de Castilla y León. P.21.



Si observamos el gasto público en cultura per cápita, vemos cómo ha venido reduciéndose desde 2010 (103, 04 euros) a 82, 89 euros en 2011, a 67, 89 euros en 2012 y ya en 2013, a 64, 85 para remontar en 2014 a los 92,29 euros. Lo que sitúa a la región en el cuarto lugar entre las comunidades autónomas que mayor gasto cultural per cápita presentan.

La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE<sup>6</sup> que recoge el gasto medio por persona por Comunidad Autónoma de Residencia en 2014 asigna a Castilla y León un gasto de 10.587,20 euros por debajo de los 10.759,37 euros de España. Los castellanos y leoneses emplearon 256 euros en el consumo de bienes y servicios culturales, esto es, un 2,4% de sus gastos totales.

Durante la serie 2008-2014 por habitante y por hogares, el consumo cultural, estrechamente condicionado por la riqueza de las regiones, también ha descendido progresivamente en Castilla y León en los últimos años.

Si el consumo per cápita de bienes y servicios culturales se sitúa en los 300 euros, solamente en 2008 y 2009 se sobrepasó esta cifra con un consumo cultural medio por habitante de 318 y 336 euros respectivamente. En 2010, Castilla y León ya se situó 1 punto por debajo (299 euros), que fue descendiendo en 2011 (288 euros), en 2012 (262 euros) y en 2013, 231 euros. Para esa fecha, todas las comunidades autónomas salvo cuatro (Madrid, principado de Asturias, país Vasco y Navarra) se situaban por encima del consumo cultural per cápita de 300 euros. En el caso de Navarra con un ajustado 302 euros. El año 2014 se cerró con un ligerísimo repunte sobre el año anterior, de 25 euros más de gasto per cápita al situarse en 256 euros. Respecto al consumo de bienes y servicios culturales por hogar, en Castilla y León solamente se sobrepasó el 3% durante el año 2009. En 2008 y 2009 se situó en el 2,8%. A partir de ese año, las cifras descienden al 2,7% en 2011, al 2,5% en 2012, al 2,2 % en 2013 y con un ligerísimo repunte en 2014, al 2,4%.

---

<sup>6</sup> En Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León 2015 del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

### 3.- El perfil digital de Castilla y león: oportunidades, infraestructuras y usos digitales. MODELO LOCALCOM

La investigación *Nueva tecnología de la información y cambio comunicativo en las comunidades autónomas españolas*<sup>7</sup> vino a crear un modelo de indicadores que hicieran posible comparar la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las comunidades autónomas españolas con el fin de evaluar las diferentes realidades locales y facilitar con ello a responsables públicos y a empresarios la toma de decisiones en políticas de impulso a la Sociedad de la Información.

En síntesis, la investigación cuantificaba el cambio comunicativo en los diferentes espacios locales analizados y lo hacía a partir del análisis comparativo de las oportunidades, las infraestructuras y los usos que configuran las nuevas relaciones digitales; del estudio de las políticas de reequilibrio territorial en tecnologías de la información y la comunicación; y de la interpretación del papel realizado por las instituciones locales y los actores sociales para definir las estrategias en los ámbitos de las infraestructuras, los contenidos y los servicios.

El Modelo LOCALCOM pretendía, de este modo, analizar el cúmulo de circunstancias sociales, económicas, tecnológicas y culturales que influían en el despliegue de la llamada Sociedad de la Información en las comunidades autónomas españolas. Para ello se sirvió, en el plano cuantitativo, de una serie de indicadores estadísticos que, entre los disponibles para el universo estudiado, son los que reflejan con mayor fidelidad las relaciones orgánicas que se pretende describir. Desde esta perspectiva, el modelo, más que una mera abstracción teórica, se consolida en herramienta metodológica apropiada para analizar el

---

<sup>7</sup> Realizada por las universidades Autónoma de Barcelona (coordinadora del Proyecto), de Alicante, de Málaga, de Santiago de Compostela, del País Vasco y Europea de Madrid en el marco del programa de ayudas a Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia (referencia SEC-2003/07024). Este grupo de investigación, está constituido a partir de la ejecución del proyecto en red interuniversitaria estable (Red LOCALCOM).

impacto que sobre el espacio local tiene el cambio comunicativo producto de la difusión de las TIC.

A partir del análisis estadístico se construyó un modelo de capas con dependencia secuencial, compuesto por veinticuatro indicadores. En el eje vertical se ubican las tres categorías fundamentales: oportunidades, definidas como los recursos económicos y educativos que sirven de base para la implantación de las TIC; las infraestructuras, es decir, las redes y equipamientos que garantizan la conectividad de los hogares y de los ciudadanos en el nuevo entorno digital; y los usos avanzados de las redes tanto a escala institucional (empresas, ayuntamientos), como por parte de aquellos usuarios que aprovechan de forma intensiva dichos recursos. El eje horizontal permite una segunda lectura porque agrupa a los indicadores según el rol que juegan dentro del modelo, es decir, si constituyen recursos disponibles que permiten satisfacer una necesidad, o si son actuaciones que añaden valor a aquellos recursos preexistentes.

En el primer nivel del modelo LOCALCOM, agrupados en la categoría de *Oportunidades*<sup>8</sup>, se miden factores y circunstancias claves para los objetivos de la investigación. Se han seleccionado aquí determinados indicadores económicos y sociales que de una forma directa o indirecta contextualizan el impacto en la sociedad del cambio comunicativo impulsado por las TIC. La categoría *Infraestructuras*<sup>9</sup> para dimensionar el equipamiento TIC de los hogares españoles. El último grupo de indicadores se enmarca dentro de la categoría de

---

<sup>8</sup> Se incluyen ocho indicadores. Cuatro de capacidad económica (PIB per cápita, capacidad para el consumo, inversión en I+D, mercado informático y asequibilidad de servicios TIC) y cuatro de nivel educativo (tasa de alfabetización, tasa de escolaridad en Educación Secundaria y Formación Profesional y Población con estudios.)

<sup>9</sup> Incorpora ocho indicadores claves para dimensionar el equipamiento TIC de los hogares españoles (Telefonía fija en hogares, telefonía móvil en hogares, hogares con DVD, hogares con TV, hogares con ordenador, hogares con antena parabólica, hogares con acceso a internet, hogares con banda ancha).

*Usos*<sup>10</sup> para expresar el nivel de aprovechamiento que la sociedad hace de las oportunidades e infraestructuras propias de la Sociedad de la Información.

A partir de cada uno de estos indicadores se ha realizado una serie estadística de carácter histórico, por comunidad autónoma, para observar la evolución y tendencias de los mismos en los últimos años. En el caso de la Comunidad de Castilla y León, la evolución del índice compuesto LOCALCOM (oportunidades, infraestructuras y usos digitales) 2008-2015 deja constancia de que solamente en el año 2013 con una puntuación de 0,453 se ha acercado a la media de española (0,470) o dicho en otros términos, el desarrollo regional en términos de digitalización puede ser considerado en relación al del conjunto del Estado de nivel medio ([http:// http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie](http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie)).

Si observamos las posiciones que Castilla y León obtiene en los diferentes subíndices (<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>) durante el periodo 2008-2015 son los de oportunidades y usos los que sitúan a la región en una mejor posición respecto al conjunto nacional y en relación al resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, para el mismo período el subíndice infraestructuras la aleja -año tras año de los analizados- de la media nacional y la sitúa en los últimos puestos en materia de redes y equipamientos entre las comunidades autónomas del Estado. Dicho en otros términos, entre 2008 y 2015 Castilla y León no logra despegar de los últimos puestos nacionales en el subíndice infraestructuras, que debía garantizar la conectividad de los hogares y de los ciudadanos en el nuevo entorno digital. Sin embargo, y pese a todo, la sociedad castellana y leonesa expresa en esta serie LOCALCOM un nivel de aprovechamiento y de oportunidades digitales por encima del que la implementación tecnológica de la comunidad autónoma está determinando. La región no habría aprovechado a lo largo de estos años el potencial que la sociedad de la información podía representar para la región. Hecha la salvedad

---

<sup>10</sup> Incorpora ocho indicadores: uso de internet en empresas, uso de banda ancha en empresas, empresas con página web propia, ayuntamientos con página web, usuarios intensivos de internet, personas con correo electrónico, usuarios infantiles de ordenador, personas que compran por internet.

del año 2013, cuando Castilla y León se sitúa en la categoría Usos (nivel de aprovechamiento que la sociedad hace de las oportunidades e infraestructuras propias de la Sociedad de la Información) por encima de la media nacional (0,531) con una puntuación de 0,600.

Castilla y León debe seguir profundizando en la implementación de infraestructuras del nuevo entorno digital -cuyo potencial nos sitúa muy por debajo de la media nacional-. Del mismo modo, debe hacerlo con el potencial de innovación (inferior al promedio nacional)<sup>11</sup>. Aunque sus indicadores han mejorado de manera constante y el Gobierno regional ha demostrado su compromiso con la actividad de I + D en los últimos años, sigue estando por detrás del promedio de la UE28 en ciencia y tecnología y lejos de la meta del 3% del PIB. La única excepción a una tendencia marcada negativamente en todos los indicadores estratégicos de I+D a consecuencia de la crisis económica, es el gasto privado en actividades de I+D por PIB, que en un entorno económico adverso y muy a pesar de él, ha seguido creciendo en los últimos años. Tal y como queda referido en el *Regional Innovation Monitor Plus* de la Comisión Europea, se pueden observar las siguientes fortalezas en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación<sup>12</sup>: Amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de IDI; Existencia de infraestructura tecnológica (parques tecnológicos, centros tecnológicos, centros de investigación, parques científicos, ICTS, etc.); Mayor nivel de educación de la población activa frente a

---

<sup>11</sup> En 2013, el gasto en Castilla y León en I + D ascendió a 531 millones de euros (el 0,99% del producto interno bruto regional), lo que sitúa a Castilla y León en 7º lugar entre las CCAA.

La inversión de Castilla y León con la ciencia, la tecnología y la innovación ha dado como resultado un crecimiento sostenido del gasto en I + D en la última década. En el período 1996-2013, el presupuesto para la ciencia y la tecnología se multiplicó por 15, de 15,3 millones de euros en 1996 a 228,4 millones de euros en 2013. Además, la inversión en I + D y tecnologías de la comunicación ascendió a 2.417,9 millones de euros en la última década (2002-2011), mientras que el presupuesto para el período 2007-2013 ya fue de 2.042 millones de euros. Respecto a la evolución de los últimos años, cabe destacar que el gasto interno total en I + D en Castilla y León ha aumentado de 144,12 millones de euros en 1996 a 531 millones de euros en 2013.

<sup>12</sup> En <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/castilla-y-león-0> [fecha de consulta 16/12/2016]

la media española; Concienciación del sector privado en cuanto a la implementación de actividades de I + D; Competitividad en sectores tradicionales; Resistencia a la crisis económica por los sectores estratégicos de las regiones, por su énfasis en la especialización productiva o en los vehículos innovadores: agroindustria, automoción, farmacéutica y medio ambiente.

Además, el gobierno regional ha creado una serie de empresas públicas orientadas a ayudar y apoyar a las empresas, en particular a las PYME. En particular, la Agencia de Innovación, Finanzas y Agencia de Internacionalización Empresarial (ADE), cuya misión es apoyar a las empresas en su búsqueda de competitividad sostenible ofreciendo soluciones integradas y adaptadas a sus necesidades individuales o colectivas.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León implementó en 2013 para el periodo 2014-2010 la que iba a ser su estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). A su través, el gobierno regional proyecta las áreas de especialización por las que apuesta con el fin de ser más competitiva: el conocimiento, la tecnología y aquellas áreas productivas donde establecer sinergias entre investigadores y empresas y potencial de desarrollo con el fin de contribuir a la economía regional, por un parte y por otra, a la cohesión de la comunidad. Así que los objetivos clave para el periodo 2014-2010 sean el I+D+i y la Sociedad de la Información.

Los tres patrones de especialización que se diseñaron mientras se elaboró la RIS3 fueron el económico, el científico y el tecnológico. En el primero se incluyeron las macroactividades de la Agroalimentación, la Automoción, Componentes y Equipos, la Salud y Calidad de vida, el Turismo, Patrimonio y Lengua española, la Energía y Medioambiente Industrial, y el Hábitat. En el patrón de especialización científica, la Medicina, la Agricultura y Ciencias Biológicas y Veterinaria, la Química y Ciencia de los Materiales, las Ciencias de la Tierra y Ambientales, y la Ingeniería. El patrón de especialización tecnológica engloba Materiales avanzados, TIC, Biotecnología, y Fabricación y procesos avanzados.

A partir de estos patrones de especialización regional, la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3), establecía la Prioridad 5 –uno de los cinco ámbitos donde, en los próximos años, se apostará por la I+D+i- en la que incluía: I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad, para la competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y conocimientos.

Mencionamos a continuación los seis objetivos estratégicos:

1. Reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible a través de la innovación empresarial y el uso eficiente de los recursos.
2. Avanzar hacia el liderazgo científico y tecnológico en determinados campos de potencial especialización regional, configurando un sistema de ciencia y tecnología más atractivo.
3. Mejorar la internacionalización y la visión hacia el exterior del sistema de innovación regional.
4. Fomentar la colaboración multidisciplinar entre agentes generadores de conocimiento y la transferencia de conocimiento.
5. Fomentar la cultura de la innovación y la creatividad en todos los ámbitos sociales y Económicos.
6. Conseguir que las Tecnologías de Información y Comunicación se conviertan en herramientas facilitadoras de la innovación, la cohesión social y territorial, el crecimiento económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo.

En cuanto a los programas, son seis:

- P1. Innovación empresarial y economía más competitiva
- P2. Ciencia Excelente y liderazgo tecnológico
- P3. Internacionalización
- P4. Colaboración

## P5. Sociedad Innovadora

## P6. Agenda Digital para Castilla y León

### *Indicadores de resultados de los objetivos estratégicos de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020.*

Objetivos	Indicadores	2014	Objetivo 2017	Objetivo 2020
OE1. Reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible a través de la innovación empresarial y el uso eficiente de los recursos	Gasto en I+D/PIB	0,98	1,50	2,00
	% del gasto en I+D ejecutado por empresas	53,80	64,00	66,00
OE2. Avanzar hacia el liderazgo científico y tecnológico en determinados campos de especialización regional, configurando un sistema de ciencia y tecnología más atractivo	Impacto normalizado de la producción científica de Castilla y León	1,15	1,10	1,20
OE3. Mejorar la internacionalización y la visión hacia el exterior del sistema de innovación regional	% de exportaciones de los productos con mayor contenido tecnológico sobre el total de exportaciones	66,20	69,00	72,00
OE4. Fomentar la colaboración multidisciplinar entre agentes generadores del conocimiento y la transferencia de conocimiento	% de investigadores en el sector privado	29,40	36,00	40,00
OE5. Fomentar la cultura de innovación y la creatividad en todos los ámbitos sociales	Recursos humanos en ciencia y tecnología (% sobre población activa)	39,30	43,00	45,00
	% de población con cobertura de banda ancha a velocidades de 30Mbps o superiores	60,40	75,00	100,00
OE6. Convertir a las tecnologías de la información y la comunicación en herramientas facilitadoras de la innovación, la cohesión social y territorial, el crecimiento económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo.	% de empresas con menos de 10 trabajadores con conexión a internet	60,50	70,00	75,00
	% de personas que usan Internet de forma regular	68,10	73,00	79,00
	% de personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	23,30	37,00	46,00
	% de personas mayores de 65 años que usan Internet de forma regular	18,00	36,00	42,00

Fuente: Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León.

### *Indicadores de resultados de los objetivos específicos de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020.*



Objetivo	Indicadores	2014	Objetivo 2017	Objetivo 2020
	Gasto en innovación tecnológica (miles de euros)	467.597	750.000	900.000
OE 1.1	% de empresas (de 10 o más trabajadores) que realizan actividades innovadoras sobre el total de empresas.	11,50	16,00	20,00
OE 1.2	% de empresas en sectores de alta y media alta tecnología (AYMAT)	1,42	1,55	1,70
OE 1.3	% personal en I+D en el sector privado	40,60	45,00	50,00
OE 2.1	% de publicaciones de excelencia	12,5	11,0	11,5
	% de publicaciones en revistas de alto impacto (Q1)	40,6	50,0	52,0
OE 2.2	% de retorno de la participación de CyL en los programas estatales de I+D+I	3,4	4,5	4,8
OE 2.3	Número de investigadores en % de la población ocupada	6,2	6,7	7,0
OE 3.1	Solicitudes de patentes europeas presentadas en España por millón de habitantes	4,9	8,5	10,0
OE 3.2	% del retorno acumulado del Programa Marco de I+D de la UE (FP7, H2020) sobre el total de España	3,8	-	2,50
OE 4.1	% de empresas innovadoras (EIN) que han cooperado en innovación sobre total de empresas EIN	28,01	26,00	30,00
OE 4.2	% de publicaciones científicas en colaboración internacional	36,40	35,00	38,00
OE 4.3	Patentes solicitadas por las universidades	29	50	55
OE 4.4	% de población ocupada en Castilla y León con educación superior y/o doctorado	39,9	43,0	45,0
OE 5.1	% de variación en el nº de empresas en CyL	1,03	2,00	4,00
OE 5.2	Patentes solicitadas por millón de habitantes	37,2	52,0	55,0
OE 6.1	Asientos registrales electrónicos sobre total de asientos registrales	25,0	44,0	60,0

Fuente: Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León.

## B. Estadísticas Culturales y Creativas: Modelo MELICC (2008-2014)

**1.- Introducción.** El peso de las ICC en Castilla y León en el contexto español : serie histórica

El objetivo del gobierno regional en 2011, cuando impulse el primer (y único en ese momento en el país) **Plan de Industrias Culturales y Creativas (2013-2016)**, será la creación de empleo y la promoción de emprendedores con el propósito de generar a lo largo de los cuatro años de legislatura, 15.000 puestos de trabajo. Las industrias culturales y creativas en **Castilla y León** generaron en 2014 una cifra de negocios conjunta de 455 millones de euros anuales, que representan el **0,9% del PIB** de la comunidad autónoma. El Valor Añadido Bruto fue de 219 millones de euros (el **0,4% del PIB**). Emplearon a **11.640** personas (el **1,3% de**

la **ocupación total** de la comunidad autónoma). En Castilla y León, funcionaban en 2014, 6.051 empresas del ámbito de las ICC, es decir, aproximadamente 25 son las empresas del sector por cada 10 mil habitantes. La cultura está impulsada básicamente por pequeñas empresas (el 90% tienen menos de 10 empleados), dando lugar a patrones corporativos más ágiles e innovadores.

Consideramos las cuatro variables fundamentales en los modelos internacionales básicos de referencia en el sector: **volumen de negocio, valor añadido bruto, empleo y actividad empresarial** para dimensionar el impacto económico y social de las industrias culturales y creativas en Castilla y León en el período de referencia **(2008-2014)**, donde **todas las variables** citadas han experimentado importantes descensos en la **Comunidad de Castilla y León**:

En **actividad empresarial**, el sector ha visto desaparecer en este período 1.101 empresas; en la variable de empleo se han destruido 4.167 puestos de trabajo; mientras que las ICC en Castilla y León han perdido el 49,4% de su volumen de negocio, lo que implica un importante descenso: se ha pasado de 900 millones en 2008 a 455 millones en 2014; por su parte, la caída del valor añadido bruto ha sido aún más importante, en la medida que ha experimentado un descenso del 50,2%, pasando de 440 millones en 2008 a 219 millones en 2014.

La distribución de variables de la Comunidad de Castilla y León con respecto a **España** en su **serie histórica** queda de la forma siguiente:

El personal ocupado de las ICC en la Comunidad en el período de referencia descendió un total de 4167 (-26,4%); mientras que en España fueron 112.785 (-22,1%); en lo que se refiere a las empresas, en Castilla y León se perdieron 1.101 (-15,4%); mientras que en España se perdieron 31.518 (-17,4%); en cuanto a los resultados económicos, si bien en Castilla y León el volumen de negocio bajaba 445 millones (-49,4%), en España, esta variable experimentaba un descenso de 12.461 millones (-27,6%); por último, el valor añadido bruto, en

Castilla León bajaba 221 millones (-50,2%), 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 la Comunidad de Castilla y León han experimentado un **notable descenso** en comparación a la media de España.

## 2.- Empleo cultural: evolución, peso en empleo total, peso en el sector servicios, tasas de variación interanual y distribución por sectores

La **ocupación en actividades culturales y creativas** ha disminuido un -26,4% en el período comprendido entre 2008-2014, mientras que **la ocupación total** en Castilla y León ha bajado en el mismo período un -14,4%. De los 155.267 empleos totales perdidos, 4.167 corresponden a las ICC en Castilla y León. 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 la Comunidad de Castilla y León en el período de referencia ha experimentado un ligero descenso del 1,5% en 2008 a 1,3% en 2014; en lo que respecta al peso de las ICC en el empleo del **sector servicios**, la variación entre 2008 y 2014 ha sido de un punto de diferencia, del 6,5% en 2008 al 5,5% 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 7,1%; y Transportes y Almacenamiento, en segundo lugar, con un descenso del 13,4% 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>

### 3.- Empresas culturales y creativas: evolución, peso en el sector servicios, dimensiones

Durante el periodo de referencia (2008-2014), Castilla y León ha perdido el 15,4% de sus empresas ICC, es decir, el sector ha visto desaparecer a 1.101 compañías. Cuatro subsectores han perdido masa empresarial: Arquitectura (-36,4%); Libros y Prensa (-21%); Audiovisual (-14,6%); y, por último, Artes Visuales con (-14,3%). Mientras que otras tres actividades han tenido un comportamiento positivo sumando nuevas entidades: Bibliotecas (+85,1%); Artes Escénicas (+27,2%); y Publicidad (+13,2%).

Como consecuencia de esta reducción del número de empresas ICC, el peso relativo dentro del tejido empresarial de Castilla y León también se ha visto disminuido. Si en 2008 las empresas culturales y creativas representaban un 4,2% de todas las empresas de Castilla y León, en 2014 esta cifra pasó a situarse en un 3,8%.

**En términos relativos a la población**, el número de empresas ICC por cada 10 mil habitantes ha pasado en este periodo de 28 empresas en 2008 a 24,3 empresas en 2014, lo que supone una reducción del 13,2%. Por subsectores, cuatro, en particular, han perdido masa empresarial: Arquitectura (-36,4%); Libros y Prensa (-21%); Audiovisual (-14,6%); y, por último, Artes Visuales con (-14,3%). Mientras que otras tres actividades han tenido un comportamiento positivo sumando nuevas entidades: Bibliotecas (+85,1%); Artes Escénicas (+27,2%); y Publicidad (+13,2%).

En el período 2008-2014, el peso de las empresas ICC en el sector servicios ha pasado de 10,8% en 2008 a un 10,2% en 2014, llegando a un punto máximo, en 2011, de un 11,2%, aunque siempre por debajo del promedio de España.

En lo que se refiere a la relación entre el personal empleado y la totalidad de las empresas ICC de Castilla y León, en 2008, se situaba en 2,2 trabajadores por empresa, mientras que en 2014, esta cifra bajaba a 1,9 empleados por empresa. Esta misma relación trabajador/empresa en el sector servicios no ha experimentado importantes variaciones, ya que, si en 2008 se contabilizaban 3,7 trabajadores por empresa, en 2014, se mantenía la misma cifra. Sólo hubo pequeños incrementos entre 2010 y 2012, donde la cifra llegó a situarse en 3,8. Estos datos ponen en evidencia que la crisis y el paro afectaron mucho más a las ICC que al resto del sector servicios en su conjunto, lo que demuestra que el ocio y la cultura representan activos de demanda flexible.

Estos datos también reflejan que las dimensiones de **las empresas ICC** en Castilla y León **corresponden a la pequeña y mediana empresa** en su gran mayoría. Esta cualidad es **extrapolable a la totalidad de las empresas castellanoleonesas** 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 0,6% en 2008 y el 0,5%, en 2014.

#### 4.- Resultados económicos: peso en el sector servicios, variación interanual, distribución por sectores, relación con el PIB, productividad.

Durante el período de referencia 2008-2014, tal como se apuntaba en la Introducción, el impacto económico de las ICC también ha mermado en la Comunidad de Castilla y León. Las industrias culturales y creativas han perdido el 49,4% de su volumen de negocio, mientras que su valor añadido bruto bajó en un 50,2%.

Como consecuencia de este comportamiento decreciente, las ICC han perdido peso en la economía de Castilla y León: si en 2008 el volumen de negocio representaba el **1,6% del PIB**; en 2014, su aportación bajaba al **0,9% del PIB**. Por su parte, la contribución del valor añadido cultural al **PIB** pasó, en el mismo período, **del 0,8% al 0,4 % del PIB**. En definitiva, 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** ha ido decreciendo en el período de referencia: si en 2008 se situaba en el 6,6%, en 2014 descendía a 4,4%. La crisis ha afectado de forma negativa los ingresos de las ICC en Castilla y León, siempre a una intensidad superior a la del conjunto del sector servicios de dicha Comunidad.

Según la **tasa de crecimiento compuesto del volumen de negocio** de las ICC y del sector servicios en el período 2008-2014, mientras que las ICC sufrieron un descenso del (-10,7%); el sector servicios se situó en un -4,2%. Por tanto, en este período, al igual que en la categoría de empleo, las ICC se sitúan en el tercer lugar en volumen de negocio, con una pérdida del -49,4%. En primer lugar

se sitúa Transporte y Almacenamiento, con un descenso del -14,4%, mientras que Hostelería se sitúa en segunda posición con una caída del -22,9%.

En lo que se refiere a la **tasa de crecimiento compuesto del volumen de negocio de las ICC por subcategorías**, Bibliotecas, Museos y Patrimonio ha sido la única categoría que ha experimentado un ascenso del +4,7%. El resto de las categorías han experimentado descensos en este período de referencia, siendo las más afectadas Arquitectura con un (-14,9%); Libros y Prensa, con un -14,8%; seguido de Audiovisual y Multimedia con un (-10,5%); Artes Visuales con un -5,2%; Artes Escénicas con un -4,5% y Publicidad con un -2,9%. Por tanto, podemos concluir que la actividad más afectada por la crisis ha sido la de Libros y Prensa, que, en 2008, se situaba en primer lugar en volumen de negocio con un total de 305 millones, seguido de Arquitectura con 281 millones y el sector del Audiovisual, con 115 millones. Estas actividades, aunque siguen ocupando las primeras posiciones en 2014 en términos de volumen de negocio, -Libros y Prensa, 117 millones; Arquitectura, 107 millones; y Audiovisual y Multimedia con 59 millones-, han experimentado, sin embargo, un importante descenso, **superior al 50%**, en las categorías de Arquitectura y Libros y Prensa. En volumen de negocio, las categorías que mejor han resistido el impacto de la crisis han sido Publicidad, Artes escénicas y Audiovisual y Multimedia.

En cuanto al **valor añadido bruto**, la tasa de crecimiento compuesto del total de las ICC en Castilla y León es de un -11%. Por subcategorías, al igual que en la variable de volumen de negocio, la única actividad que ha subido, aunque en menor medida, es Bibliotecas, Museos y Patrimonio, con un +2,4%, mientras que los descensos más notables se encuentran en Arquitectura, con un -19,5%; seguido de Audiovisual y Multimedia, con un -14,9%; y Libros y prensa, con un -14,8%; seguidos de Artes Escénicas con un -5,9%; Artes Visuales, con un -4,2%; y Publicidad con un -3,3%.

Con respecto a la **productividad**, si en 2008 se situaba en 27.824 euros y el valor añadido bruto en 440 millones; en 2014, la productividad descendía para situarse en 18.782 euros (-32,5%); mientras el valor añadido bruto bajaba a 219 millones (-50,3%). Estos datos ponen en evidencia que la productividad no ha experimentado un descenso tan importante como 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 -32,5%, la **renta per cápita** en la Comunidad de Castilla y León el descenso ha sido mínimo, un 6%, pasando de 22.421 euros en 2008 a 21.063 en 2014.

La pérdida de ingresos en la categoría Libros y Prensa tiene un impacto especial en la economía, pues se trata de la actividad que más recursos aporta a las ICC en términos absolutos: si en 2008 aportaba 3,4 de cada 10 euros, en 2014 esta cifra se redujo a 2,6 de cada 10 euros. Tanto Publicidad como Bibliotecas han creado empleo y representan los subsectores que mejor parados han salido de la recesión. Sin embargo, mientras Publicidad ha bajado tanto en valor añadido bruto (-18,2%) y en volumen de negocio (-16,3%), Bibliotecas, Museos y Patrimonio han subido tanto en valor añadido bruto (+13,5%) como en volumen de negocio (+23,9%).

### C) Análisis detallado por sectores

#### 1. Introducción. El atractivo y compromiso de las ICC para Castilla y León. Políticas y Actuaciones.

“Al constituir la creatividad la materia prima esencial del ámbito cultural, resulta evidente que las industrias culturales y creativas (ICCs) se configuran cada vez más como uno de los sectores fundamentales para el renacimiento industrial que propugna la nueva Comisión Europea (CE)



para el crecimiento económico postcrisis. Tanto en la esfera nacional como en la europea, el vehículo de transmisión de la creatividad del sector cultural y de su capacidad de generar innovación empresarial, es la colaboración en sus distintos niveles: intrasectorial, interinstitucional e intersectorial.” Plan de Fomento de las ICCs 2015. Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 2015.

Castilla y León ocupó en 2014 la décima posición en el conjunto de Comunidades Autónomas en cuanto al incremento del PIB, siendo La Rioja, Extremadura y Canarias las Comunidades con mayor dinamismo económico, y Galicia, Asturias y Madrid las de menor crecimiento.

Según la Contabilidad Regional de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, el comportamiento de la demanda interna en 2014 fue positivo, con una aportación al crecimiento de 0,4 puntos porcentuales (lo que supone un crecimiento de 2,6 puntos respecto a la aportación registrada en 2013, año en que dicha aportación fue de -2,2 puntos). El sector exterior por su parte aportó un punto porcentual a la demanda (1,2 puntos en 2013). No obstante este indicador sigue estando afectado por el elevado nivel de desempleo y por el nivel de las rentas salariales en Castilla y León, lo que influye directamente en el nivel de renta disponible en los hogares castellanos y leoneses, y se traduce en disminuciones en la tasa de ahorro y en los niveles de consumo e inversión de las familias.

Desde la perspectiva de la oferta, destacar la positiva contribución de la industria, con una variación del 3% (-3,3% en 2013) y del sector servicios, que elevó su actividad el 1,4% (-0,4% en 2013). Por su parte el sector primario, con una fuerte caída de la producción agraria, decreció un 2,3% (+5% en 2013) y la construcción, que descendió un 1,6%, tuvo un comportamiento mejor que el de 2013 (-5,9%), como consecuencia del crecimiento de la obra civil.

Desde la perspectiva de la oferta, destacar la positiva contribución de la industria, con una variación del 3% (-3,3% en 2013) y del sector servicios, que elevó su actividad el 1,4% (-0,4% en 2013). Por su parte el sector primario, con una fuerte caída de la producción agraria, decreció un 2,3% (+5% en 2013) y la construcción, que descendió un 1,6%, tuvo un comportamiento mejor que el de 2013 (-5,9%), como consecuencia del crecimiento de la obra civil.

El sector Servicios representa un 67% del conjunto de la economía regional. A lo largo de 2014, dicho sector ha experimentado un ligero crecimiento tanto en su Valor Añadido Bruto como en el número de ocupados.

Si bien es preciso fortalecer el turismo y el comercio puesto que son los que mayor valor añadido aportan a la Comunidad, también es conveniente impulsar un sector de reciente concepción que surge del concepto de sociedad de la información o sociedad del conocimiento, el sector cuaternario que abarca aquellas áreas relacionadas con el valor intangible de la información, es decir, las actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información, incluyendo tanto la gestión como la distribución de dicha información.

Haciendo un diagnóstico de oportunidades para el impulso de la economía regional<sup>13</sup> el Consejo Económico y Social subraya que Castilla y León cuenta con una gran diversidad de recursos que se pueden ofertar bajo la marca de turismo gastronómico y cultural, así como el turismo rural, cinegético, deportivo, de naturaleza y de interior. Para obtener de ellos el mayor rendimiento, el CES recomienda que se impulse y difunda de forma coordinada el patrimonio cultural, histórico, de ocio y de servicios de Castilla y León desarrollando las líneas acordadas en el Pacto Institucional, Social y Empresarial de desarrollo turístico suscrito en 2012, así como en el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018.

---

<sup>13</sup> Situación económica y social de Castilla y León en 2014. Conclusiones y Recomendaciones. Tomo II. Recomendaciones ISSES 2014. Consejo Económico y Social de Castilla y León

En materia de turismo cultural el Consejo considera necesario impulsar los museos y otras instalaciones culturales, como generadores de actividad económica, que además no es deslocalizable mediante iniciativas entre las cuales estaría el desarrollo de la Ley de Centros Museísticos, como instrumento que facilite su difusión y conocimiento.

Asimismo, el CES entiende que es esencial mantener el impulso de las políticas culturales en el marco de la Estrategia para la Cultura, las Artes y el Patrimonio y el I Plan de Industrias Culturales y Creativas, y que se mantenga el apoyo a nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico, su protección y difusión.

### **Políticas y actuaciones de la Junta de Castilla y León**

La Comunidad de Castilla y León estableció mediante el Decreto 46/2015, de 23 de julio que derogaba al anterior Decreto 39/2011, de 7 de julio la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo. Dispone además de un Consejo de Políticas Culturales, cuyas funciones quedaron establecidas por [Decreto 26/2012, de 5 de julio, por el que se crea y regula el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León](#) y con el Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos recientemente creado por Decreto 18/2014, de 24 de abril, por el que se crea y regula el Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León

El Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León se crea como un órgano colegiado, directamente vinculado a la Presidencia de la Junta de Castilla y León con “la finalidad de convertirse en un foro de participación de los distintos sectores de la cultura de la Comunidad Autónoma y asume relevantes funciones que, sin lugar a dudas, redundarán en una gestión más eficaz y eficiente de las políticas culturales de la Comunidad”. Asesorará en la definición y seguimiento dinámico de

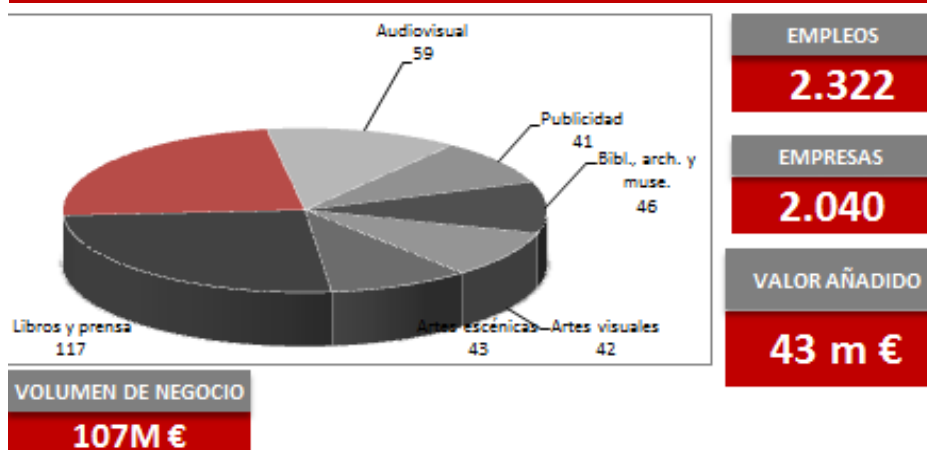
los Planes Estratégicos para la Cultura, las Artes y el Patrimonio Cultural de Castilla y León, “considerados como una herramienta para el mejor aprovechamiento de los recursos culturales, artísticos y del patrimonio cultural con el objetivo de hacer de la cultura una oportunidad de futuro para la Comunidad de Castilla y León”.

La Junta de Castilla y León se adelantó al resto de las comunidades autónomas españolas al impulsar y proyectar una herramienta para desarrollar el potencial de las industrias culturales y creativas como motor económico y simbólico: el **I Plan de Industrias Culturales y Creativas de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016**. Para ello utilizó como base las diversas fuentes y datos sobre el sector disponibles en ese momento, por lo que en el propio informe añadió el matiz que a continuación entrecomillamos “siendo esta una aproximación inicial basada en los datos existentes actualmente y que debe ser mejorada y aplicada mediante estudios sistemáticos del sector”. Se contó con la participación del sector ICC de Castilla y León para la elaboración del Plan, cuyo texto final fue presentado ante el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, cuyas consideraciones y sugerencias habrían de servir para enriquecer el diagnóstico y perfilar las líneas de actuación y medidas contempladas en el Plan. Contaría con un presupuesto cercano a los 105 millones de euros para el periodo 2013-2016. Aunque este I Plan se basa en la clasificación para los sectores del ámbito cultural de la **Cuenta Satélite del Ministerio de Cultura**, vino a realizar algunas variaciones como incluir todas las manifestaciones musicales dentro de las artes escénicas, separar los sectores audiovisual y multimedia y crear un nuevo apartado para las industrias relacionadas con la enseñanza del español como lengua extranjera.

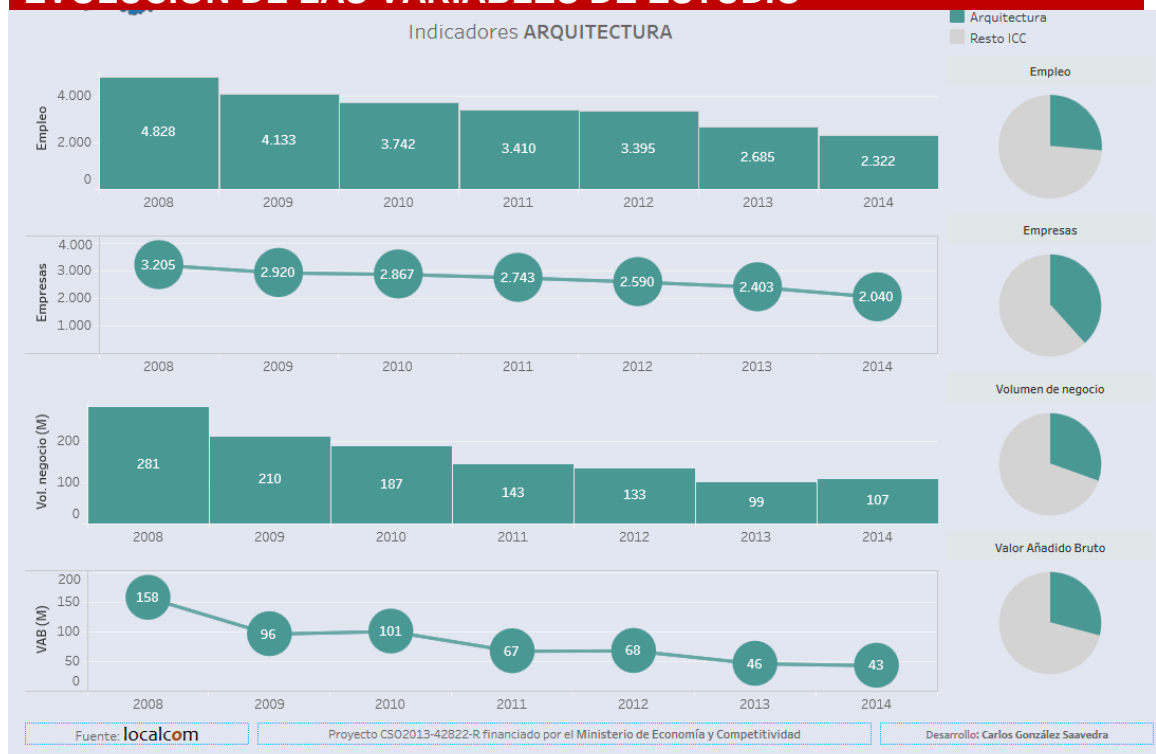
## 2.- Resultados sectoriales.

### *a. Arquitectura*

## VARIABLES DE ESTUDIO



## EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO



## INDICADORES SECTORIALES

## VALORES\*

Mercado de la construcción (Miles de €, 2013)	<b>4.437.595</b> (5%)
Mercado de construcción per capita (€, 2013)	<b>1.761</b> (1.853)
Volumen de negocios arquitectura/mercado de construcción (EU-26 :0,9)	<b>2%</b> (4%)
Volumen de negocio de arquitectura por empleado (Europa-26:26.109€)	<b>34.737</b> (50.318)
Productividad :VAB de arquitectura por empleado (€, 2013)	<b>18.610</b> (19.166)

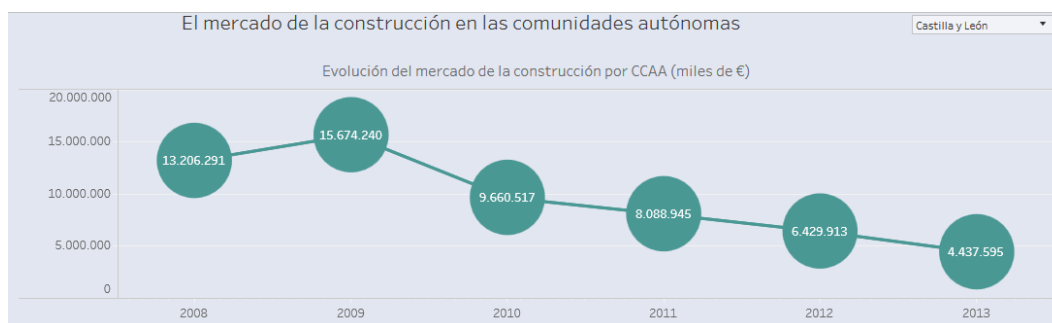
Mercado arquitectura (vol. Negocios) por cada 1.000 hab. (EU-26 27.176 €)	<b>36.407</b> (69.723)
Variación del mercado de la construcción (2009-2013)	<b>-71,69%</b> (-68,87%)
Estudiantes ICC en ámbito Arquitectura y % sobre total estudiantes CC.AA. (Curso 2013/14)**	<b>2.301</b> (1,9%)
Estudiantes ICC en ámbito Arquitectura sobre total estudiantes ICC de la CC.AA. (% , 2013/2014)	<b>18'3%</b> (20,6%)
Estudiantes ICC en ámbito Arquitectura sobre total estudiantes ICC en el ámbito Arquitectura de España	<b>4'8%</b>

*Fuente: INE, MELICC*

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España.

\*\*Ver nota metodológica 4

La crisis de la construcción que atraviesa España durante el periodo 2008-2014 afecta a todas las comunidades autónomas y repercute con grandes costes negativos en la evolución del mercado de la arquitectura de las CC.AA. En la siguiente gráfica sobre el mercado de la construcción en las comunidades autónomas podemos observar la evolución que en Castilla y León ha tenido el sector de 2008 a 2014.

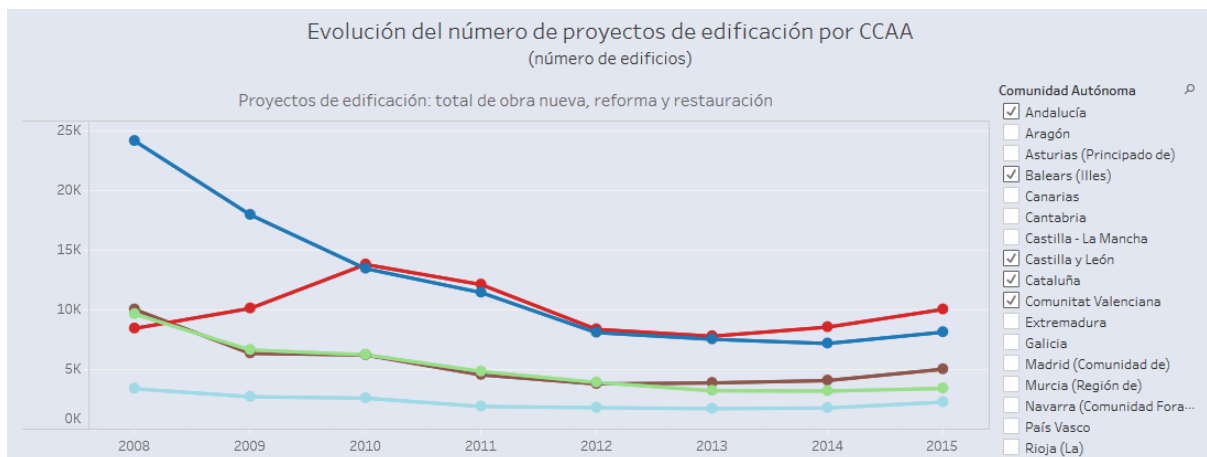


Baste recordar que el volumen de negocio de la Arquitectura sobre el mercado de la construcción se sitúa en 2014 en el 2,2% cuando estaba en un 2,1% en 2008. El volumen de negocio por empleado que en 2008 era de 58.239 euros desciende en 2014 a 45.953 euros. Respecto a la evolución del mercado de la Arquitectura por CCAA, las cifras que reflejan el volumen de negocio por cada mil habitantes son particularmente positivas en 2014 en los casos de Madrid, Andalucía y Cataluña. Se

observa además otro numeroso grupo de CCAA que durante 2014 han frenado el descenso, manteniéndose en cifras similares a las que ya contabilizaron en 2013, como es el caso de Baleares y Canarias e incluso iniciando un ligero despegue como es el caso de La Rioja, Cantabria y Castilla y León.

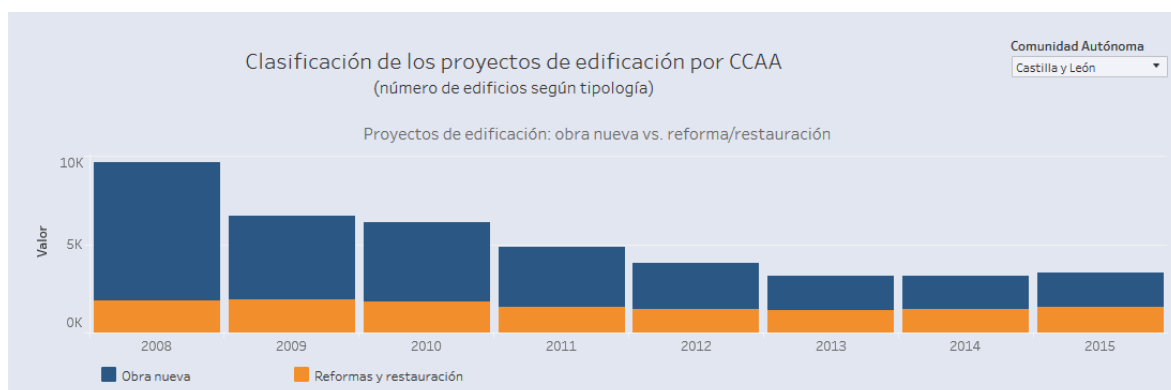
Todos los indicadores de Arquitectura que recogen la evolución de la subcategoría en Castilla y León desde el 2008 hasta el 2014 han descendido en este periodo, si bien observamos cómo en 2014 la cifra de volumen de negocio aumenta respecto a 2013 un 7,47% (pasa de representar 99 millones de euros en 2013 a 107 millones de euros en 2014. La tasa compuesta de variación interanual 2008-2014 es en esta variable un indicador preciso de la caída de la industria de la Arquitectura en la comunidad: -14,91%.

Si nos fijamos en la evolución del número de proyectos de edificación por comunidad autónoma podemos constatar que ya en 2015 el sector ha comenzado a remontar. Podemos comprobarlo en los casos de Castilla y León, de Andalucía, de Baleares, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana:



Nota: Castilla y León (verde), Cataluña (rojo), Andalucía (azul), Comunidad Valenciana (marrón), Baleares (azul claro).

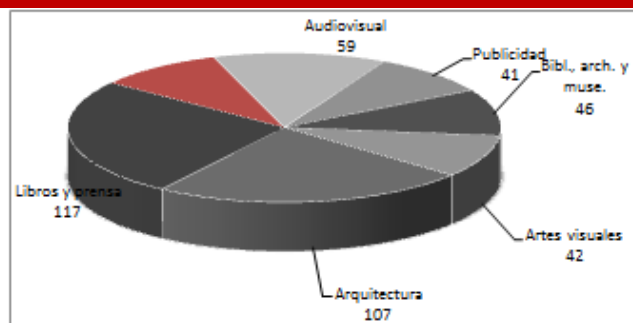
En el caso de Castilla y León los proyectos de obra nueva siguen superando, en algún caso de forma muy ajustada, a los de reforma/restauración:



Los 2.301 estudiantes de Arquitectura – el 1,9 % del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 18,3 % del total de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León - representan el 4,8% de todos los estudiantes de Arquitectura en España.

#### *b. Artes Escénicas*

### VARIABLES DE ESTUDIO



EMPLEOS

**1210**

EMPRESAS

**423**

VALOR AÑADIDO

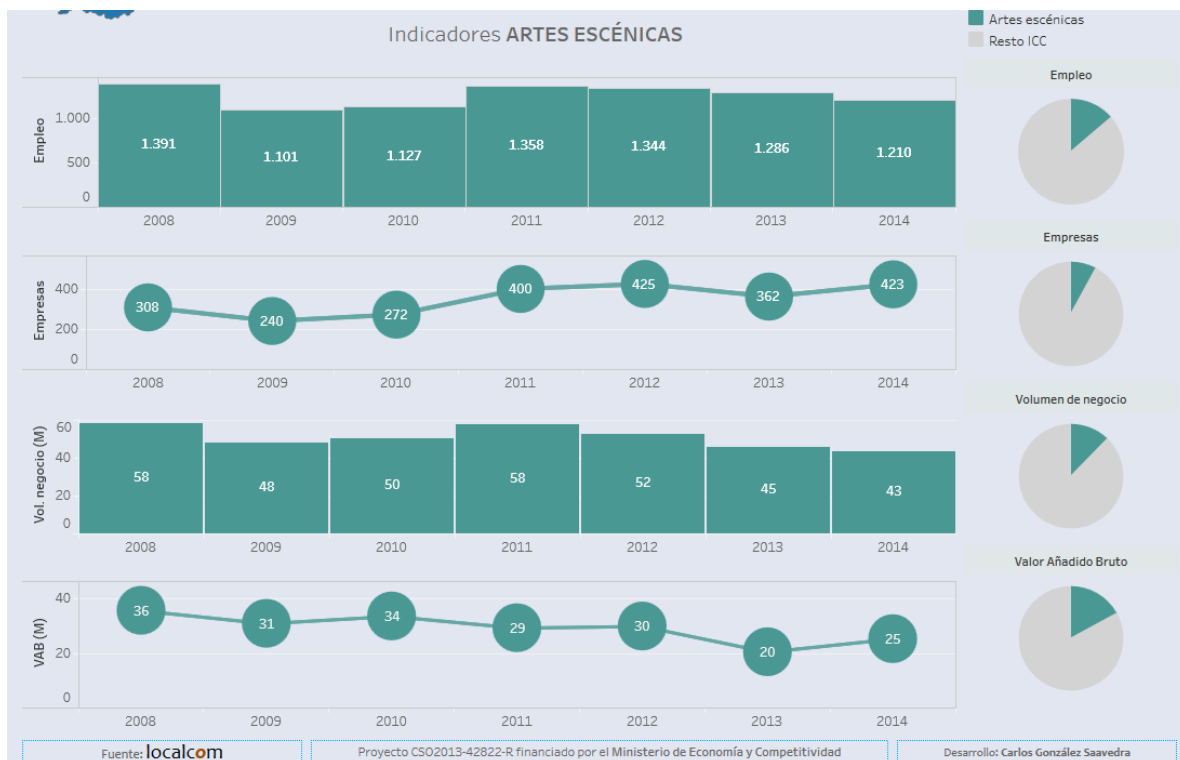
**25 M €**

VOLUMEN DE NEGOCIO

**43M €**

### EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO





## INDICADORES SECTORIALES

## VALORES\*

Espacios escénicos estables teatrales (2014)	<b>69 (5%)</b>
Espacios escénicos estables teatrales por 100.000 habitantes (2014)	<b>3 (3,3)</b>
Espacios escénicos estables teatrales privados (% , 2014)	<b>25,7%</b> (24,4%)
Compañías de teatro (2014)	<b>213 (5,9%)</b>
Salas de concierto (2014)	<b>40 (7%)</b>
Salas de concierto por 100.000 habitantes (2014)	<b>1,6 (1,2)</b>
Entidades musicales dedicadas a la interpretación **(2014)	<b>168 (3%)</b>
Compañías de danza (2014)	<b>25 (14,9%)</b>
Representaciones de obras teatrales (2014)	<b>2.703</b> (5,7%)
Representaciones de género lírico y de danza (2014)	<b>122 (3,7%)</b>
Conciertos de música clásica y música popular (2014)	<b>4.032 (3,7%)</b>
Gasto medio en artes escénicas por habitante (€, 2014)	<b>3,81 (7,83)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Artes Escénicas y % sobre total estudiantes CC.AA. (Curso 2013/14)***	<b>264 (0,2%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Artes Escénicas sobre total estudiantes ICC de la CC.AA. (% , 2013/2014)	<b>2,1(1,1%)</b>

Estudiantes ICC en ámbito Artes Escénicas sobre total estudiantes ICC en el ámbito Artes Escénicas de España	10,4%
--	-------

*Fuente: MECD, SGAE*

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España.

\*\*Agrupaciones de cámara, Agrupaciones líricas, Bandas, Coros, Orquestas de cámara y Orquestas sinfónicas.

\*\*\*Ver nota metodológica 4

En el periodo de estudio, 2008-2014 los indicadores se mantienen relativamente estables, tal y como demuestra la evolución de las variables.

La recesión económica que afecta a todos los sectores económicos a partir de 2008, tendrá también y especialmente en éste de las Artes Escénicas una considerable repercusión. Carlos Tapia, quien fuera durante muchos años Presidente de ARTESA<sup>14</sup> constata que sus efectos se dejarán sentir ya en el año 2009 y siguientes en la “reducción de la facturación de las empresas. En mi opinión esta se reduce entre la mitad y dos tercios de lo facturado con anterioridad a 2009. Esto tiene como consecuencia inmediata la destrucción de empleo”. Si bien, considera, que la recuperación que empieza a apreciarse a partir de 2014 no es a consecuencia de “una recuperación del mercado convencional (Red de

---

<sup>14</sup> ARTESA (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León) es una asociación profesional que desde 1996, año de su fundación, mantiene el compromiso de mejorar las condiciones del sector de las artes escénicas y en particular de las empresas de Teatro y Danza de la Comunidad de Castilla y León. A lo largo de estos años se ha consolidado como uno de los principales interlocutores del sector con la administración pública y la sociedad castellana y leonesa, canalizando las demandas y las aportaciones que se han venido generando desde estas industrias culturales. Desde su constitución está integrada en FETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y danza). Está compuesta por 18 Compañías de Castilla y León: Alauda Teatro, The Freak Cabaret Circus, Teatro del Azar, Ballet Contemporáneo de Burgos, Bambalúa Teatro, Cal y Canto Teatro, Cándido Producciones Teatrales, Teatro Corsario, Cuarteto Teatro, Es Arte, Fabularia Teatro, Hojarasca Danza, La Quimera de Plástico, Morfeo Teatro, Rayuela Producciones, Teatro de la Saca, Teatro la Sonrisa y Teatro Teloncillo. La Junta Directiva está presidida por D. Carlos Tapia (Azar Teatro).

teatros, Circuitos, Festivales...) si no por la incorporación de nuevas formas de mercado, como la enseñanza, la realización de eventos, la apertura de pequeñas salas o el trabajo a taquilla. Que si bien no sirven para recuperar empleo sí que generan una economía precaria de resistencia para los que sobreviven”.

En el período de recesión económica (2008-2014) se ha destruido empleo en el sector de las artes escénicas (-13%). La valoración que hizo Carlos Tapia apunta a la idea de que “el sector tiene una alta dependencia de los recursos públicos, a lo que hay que añadir un menor poder adquisitivo de la ciudadanía”. En 2014, en capacidad empleadora y volumen de negocio, las artes escénicas están en el sexto lugar (un 10,4%), qué política pública –le preguntamos a Carlos Tapia- cree que se debería implementar para llegar a los primeros puestos. En su opinión, la que pasa por el “aumento de recursos públicos y planes estratégicos a medio y largo plazo, tanto nacionales como autonómicos y municipales. Señalar dentro de estos planes la inclusión de una ley de mecenazgo que atraiga recursos privados”.

En el 2014, hay 423 empresas de las artes escénicas, que equivale a un 7% del total de empresas ICC. De éstas, nos comenta Carlos Tapia, no cree que “las compañías de AAEE en Castilla y León que trabajen de manera regular y estable, superen las 50. Otra cosa es que estoy convencido de que de esas 423 empresas la mayoría son de AAEE. Es posible que haya más de 300 dadas de alta pero con escasa o nula actividad”.

Las tasas compuestas de variación interanual 2008-2014 registran para la variable empleo un -2,3% (se pasó de 1.391 empleos en 2008 a 1.210 en 2014), para la variable empresas la cifra apunta a un 5,4% (lo que significa que en 2014 hay 423 empresas frente a 308 en 2008 y que frente al año 2013 la variación es de un 16,9%), para la variable volumen de negocio la tasa se sitúa en el -4,8% y para la de valor añadido bruto en

el -5,6% si bien la variación anual de 2014 es del 23,5% (25 millones en 2014 frente a los 20 millones de VAB de 2013).

En cuanto a productividad media, en las ICC de Castilla y León, el segundo subsector más productivo es el de las Artes Escénicas con 20.861 euros. Carlos Tapia considera que todo este potencial está poco estimulado y sobre el modo de proyectarlo matiza: “El sector de las Artes Escénicas de Castilla y León tiene serias dificultades para trabajar en la Red de Teatros de su propia comunidad. Habría que empezar a proyectarlo desde ahí”.

Las artes escénicas generan 43 millones de euros en volumen de negocio y generan 1.210 empleos. Además representan el 9,5% del volumen de negocios de las ICC y el 10,4% de empleo de las ICC. Preguntamos a Carlos Tapia, cuál era a su juicio, la potencialidad de este subsector sobre las ICC globales. La respuesta no admite ambigüedades: “El potencial es enorme. Pero la infrautilización o la utilización poco eficaz de las infraestructuras escénicas de carácter público y una legislación en exceso rígida sobre la apertura de nuevos espacios escénicos privados dificultan el crecimiento. A esto habría que añadir las cargas fiscales (21% IVA) y las mermaidísimas ayudas públicas a la producción y gira”.

Desde 2008 desciende el número de representaciones/conciertos y de espectadores de espectáculos en vivo. Castilla y León con un 4,3% del total nacional de representaciones/conciertos se sitúa en la octava posición entre las comunidades autónomas y en la séptima en número de espectadores con un 5% del total nacional. Carlos Tapia consideraba que la política cultural de esta Comunidad Autónoma no es suficiente y entre las medidas que estima podían implementarse, la primera sería “elaborar medidas en consenso con los profesionales e implicar a estos en su desarrollo” pues considera que aun siendo las medidas importantes lo que se necesita es una mayor confianza y colaboración, desde las instituciones públicas, con los profesionales del sector”.

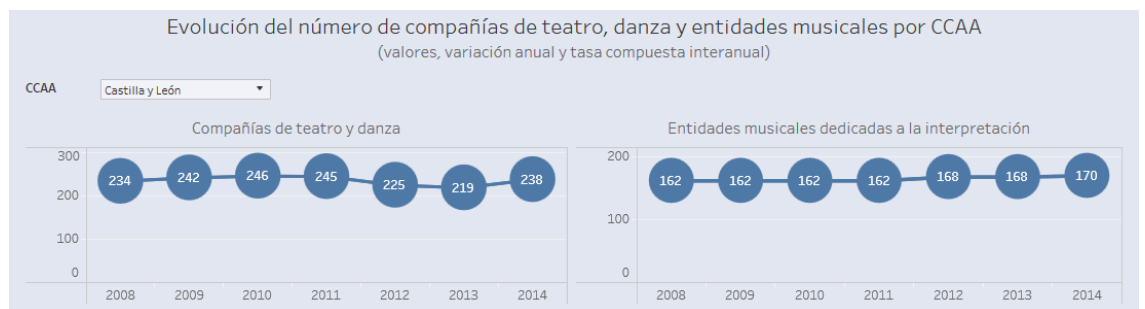
En el 2013, Castilla y León se situó en el umbral de gasto cultural, el 0,4% como ocurriera en 2011. Cuando le preguntamos a Carlos Tapia de qué modo afecta a las Artes Escénicas nos indicó que en la reducción de funciones, de espectadores y en consecuencia de facturación y empleo para las empresas. Y cuando le indicamos que si la subida de las entradas para espectáculos (cine, teatro, conciertos...) que pasaron del 27,8% de 2013 al 33,4% en 2014 podía apuntar a una recuperación del sector, señaló que: “El sector creativo y de producción de Castilla y León sigue dependiendo en un alto porcentaje del caché, no de la venta de entradas. No tengo la percepción de que ese mayor ingreso por concepto de taquilla en los teatros haya tenido como consecuencia una mayor contratación de funciones. Pero- añadió- solo es una percepción”. En este sentido, parece pertinente apuntar la circunstancia de 2015, cuando las entradas para espectáculos bajan a 27,6% (casi al nivel de consumo de 2013). ¿A qué se podía deber si el sector aparentemente comenzaba a recuperarse? Y Carlos Tapia, precisó: “No existe plan ni estrategia estatal, autonómica o incluso municipal a medio y largo plazo para recuperar al sector. Tampoco se están aumentando los recursos de manera sustancial. Esto podría explicar esas fluctuaciones que obedecen, a mi entender, a cuestiones casuísticas. Si de verdad existiese una recuperación esta sería sostenible y ascendente”.

El gasto medio por espectador se situó en 5 euros por persona en 2014 –en este concepto Castilla y León ocupa la undécima posición entre las comunidades autónomas- mientras que si observamos el porcentaje de la recaudación total asciende hasta la octava con un 2,6%. Preguntado Carlos Tapia si era éste, entonces, un subsector de las ICC abocado a depender de las instituciones públicas vía subvención y qué interpretación podía brindarnos sobre este dato en términos de impulso y crecimiento de las artes escénicas castellanas y leonesas, nos contestó que: “ No comparto la apreciación de “subvención”. Creo que el gasto por espectador es un servicio que el ciudadano se gana con el pago de sus impuestos. En Castilla y León, por su realidad demográfica, en la cultura,

como en la educación y la sanidad, es imprescindible el apoyo de las instituciones públicas para el impulso y crecimiento del sector”.

En número de espacios escénicos y salas de conciertos –con 4,5 por cada 100.00 habitantes, un puesto por debajo de Madrid, Castilla y León ocupa el cuarto lugar entre las comunidades autónomas españolas– y ha crecido ligeramente: pasamos de 448 en 2008 a 469 en 2014, lo que da un valor del 0,8% a la tasa compuesta de variación interanual 2008-2014.

El sector, como también puede observarse en Castilla y León, cuenta con una base estable de compañías y agrupaciones musicales:



Si establecemos la comparativa autonómica del número de compañías de teatro, danza y entidades musicales, comprobamos que es mayor el número de compañías de teatro y danza que el de entidades musicales dedicadas a la interpretación con porcentajes del 5,3% y 3.1%, respectivamente.

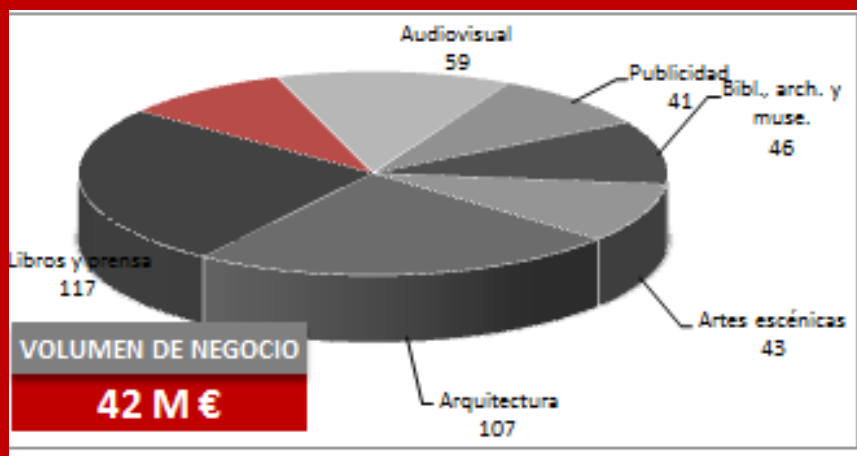
Los 264 estudiantes de Artes escénicas –el 0,2 % del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 2,1 % del total de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León– representan el 10,4% de todos los estudiantes de Artes escénicas en España. Los comentarios a este respecto que nos aportó Carlos Tapia ponen de manifiesto que en Castilla y León “tenemos un enorme déficit entre el potencial creativo y el mercado de trabajo autónomo. La mayoría de estos estudiantes están condenados a emigrar”.

En Artes Escénicas, Castilla y León según la escala numérica de los clústeres<sup>15</sup> que estamos utilizando en la investigación, quedaría agrupada junto a otras comunidades autónomas –Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia- en el Clúster 2 de Nivel Elevado. El representante de nuestra EPO, Carlos Tapia al conocer este dato señaló que siendo Castilla y León una de las comunidades más despobladas y de mayor dispersión demográfica era un dato revelador sobre el potencial de nuestro sector.

#### *c. Artes Visuales*

### VARIABLES DE ESTUDIO

#### IALES



#### EMPLEOS

**1.271**

#### EMPRESAS

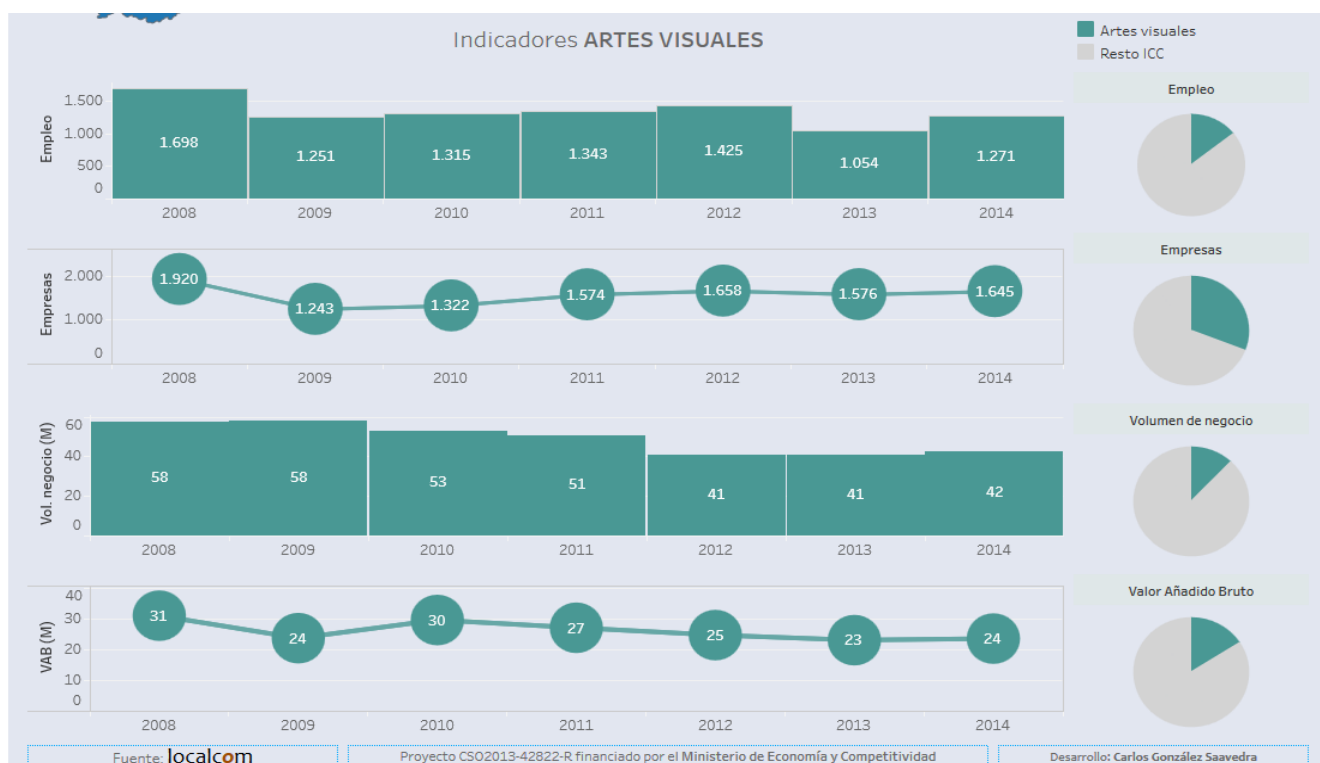
**1.645**

#### VALOR AÑADIDO

**24 M €**

### EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

<sup>15</sup> Esta escala viene a representar el nivel de desarrollo alcanzado por las comunidades autónomas en la implantación del sector ICC. Los cuatro niveles se corresponden con los clústeres 1 (Nivel Alto), 2 (Nivel Elevado), 3 (Nivel Moderado), 4 (Nivel Bajo).



## INDICADORES SECTORIALES

## VALORES\*

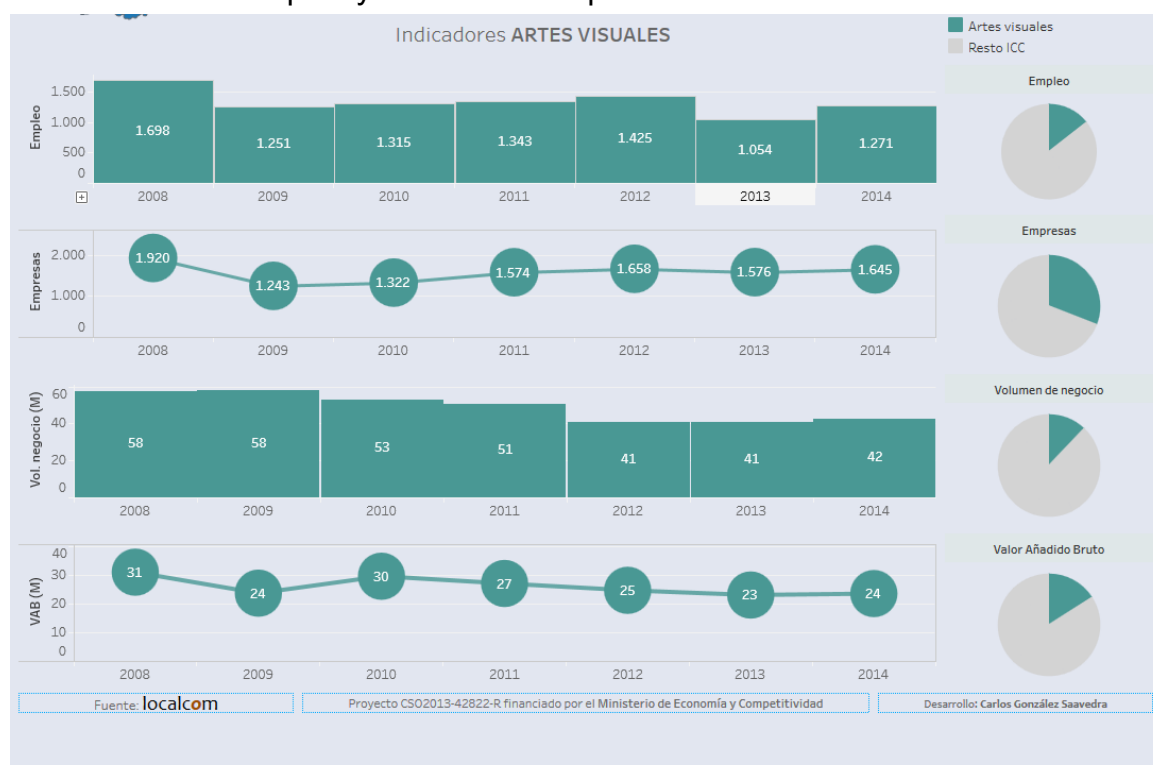
Ciclos impartidos de FP en artes visuales (grado medio, curso 2013-14)	<b>13 (5%)</b>
Ciclos impartidos de FP en artes visuales (grado superior, curso 2013-14)	<b>5 (8%)</b>
Matriculados en FP en artes visuales (grado medio, curso 2013-14)	<b>420 (6%)</b>
Matriculados en FP en artes visuales (grado superior, curso 2013-14)	<b>182 (4%)</b>
Graduados en FP por 10.000 personas de edad teórica de graduación (técnicos, curso 2013-2014)**	<b>45 (44)</b>
Graduados en FP por 10.000 personas de edad teórica de graduación (técnicos superiores, curso 2013-2014)	<b>19 (24)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Artes Visuales y % sobre total estudiantes CC.AA. (Curso 2013/14)***	<b>1.473 (1,2%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Artes Visuales sobre total estudiantes ICC de la CC.AA. (% , 2013/2014)	<b>11,7% (14%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Artes Visuales sobre total estudiantes ICC en el ámbito Artes Visuales de España	<b>4,5%</b>

Fuente:MECD

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España. \*\*FP: Formación Profesional. Ciclos de formación incluidos en artes visuales: Artes Gráficas; Madera, Mueble y Corcho; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica; Artes y Artesanías. \*\*\* Ver nota metodológica 4 FP:



Las actividades de diseño, pintura, literatura, fotografía tienen un alto impacto a nivel empresarial: un 30,9% del total de empresas ICC en Castilla y León pertenecieron en 2014 a las Artes visuales. Si nos detenemos en las variables que recogen la evolución de este ámbito de las ICC podemos comprobar cómo su remontada viene siendo constante estos últimos años tras el mayor de los descensos, que vino a producirse en 2009, fundamentalmente en las variables empleo y número de empresas:



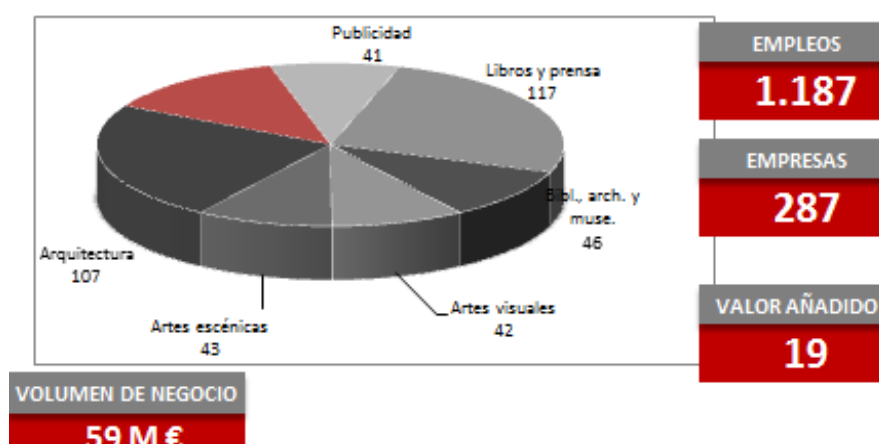
Sin embargo, el empleo que generan es el segundo en menor importancia (por delante de Artes Escénicas, la industria que menor empleo ha generado en 2014) entre las industrias culturales y creativas de la comunidad autónoma (un 14,4% sobre el total ICC, en 2014).

Respecto al volumen de negocio (un 12,1% sobre el volumen de negocio total ICC) se percibe un ligerísimo repunte en el 2014 (42 millones de euros frente a los 41 que obtuvo durante los dos años anteriores, 2013 y 2012). El valor añadido bruto subió de los 23 millones de euros en 2013 a los 24 millones de euros en 2014. Solamente la Publicidad genera un valor añadido bruto menor (de 18 millones de euros en 2014).

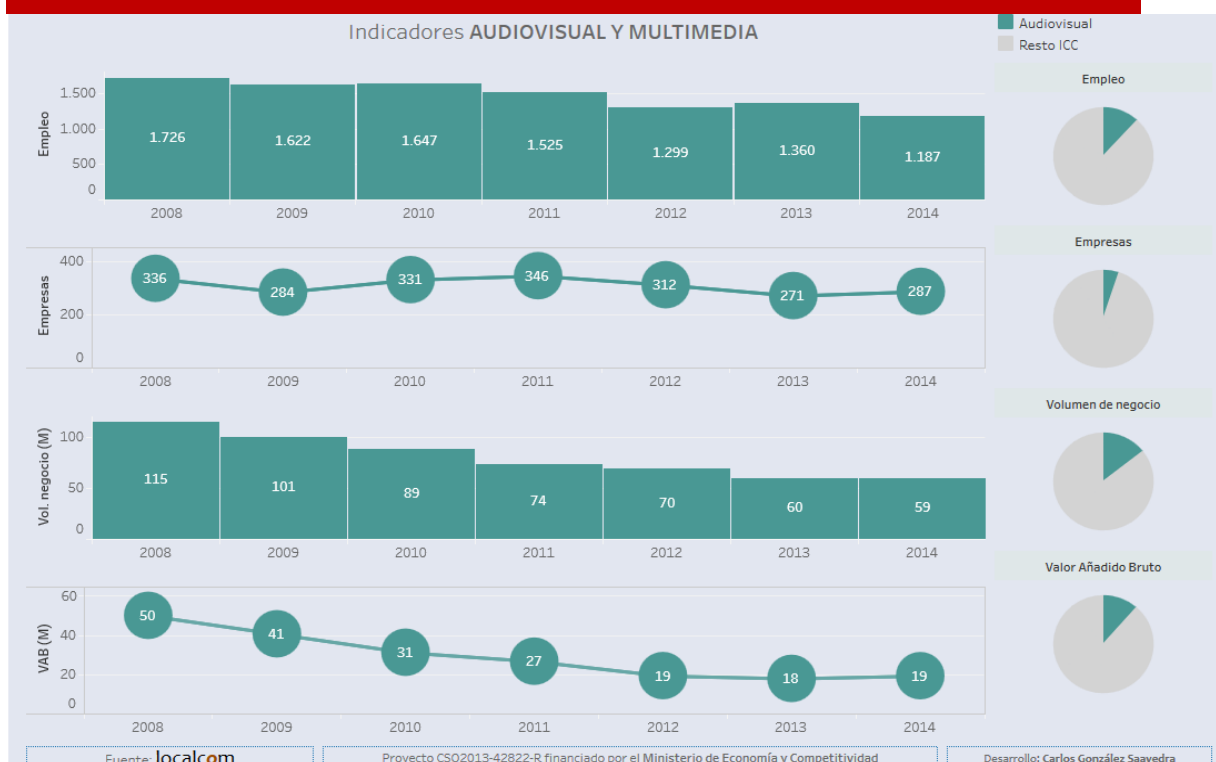
Los 1473 estudiantes de Artes visuales –el 1,2 % del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 11,7 % del total de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León- representan el 4,5% de todos los estudiantes de Artes visuales en España.

#### d. Audiovisual y Multimedia

### VARIABLES DE ESTUDIO



### EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO



### INDICADORES SECTORIALES

### VALORES\*

Ayudas autonómicas al sector audiovisual (Miles de €, 2014)	<b>0</b>
Empresas productoras de cine (2014)	<b>4 (1%)</b>
Salas de exhibición de cine por 100.000 habitantes (2014)	<b>8,4 (8)</b>
Recaudación total en salas de cine (Millones de €, 2014)	<b>20,6 (4%)</b>
Gasto medio en cine por habitante (euros, 2014)	<b>8,3 (11,1)</b>
Gasto en equipos y accesorios audiovisuales (Millones de €, 2014)	<b>253,4 (5%)</b>
Gasto medio por hogar en equipos/accesorios audiovisuales (euros, 2014)	<b>245,9 (289,5)</b>
Gasto medio por persona en equipos/accesorios audiovisuales (euros, 2014)	<b>104, 2 (115,2)</b>
N- de películas con participación de productoras castellano y leonesas (2014)	<b>4 (1,4%)</b>
Concesiones de canales de TV autonómicos de TDT públicos y privados (2014)	<b>2 (Gestión privada)</b>
Oferta de canales con cobertura local (2014)	<b>0</b>
Abonados a TV de pago (Miles de personas, 2014)	<b>245,9 (16%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Audiovisual y % sobre total estudi. CC.AA. (Curso 2013/14)**	<b>1.906 (1,6%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Audiovisual sobre total estu. ICC de la CC.AA. (% , 2013/2014)	<b>15,2% (20,7%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito Libros y prensa sobre total estu. ICC en el ámb. Audiovisual de España	<b>4, 0%</b>

*Fuente: INE, MECD, ICAA, FAPAE, SGAE, CNMC*

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España.

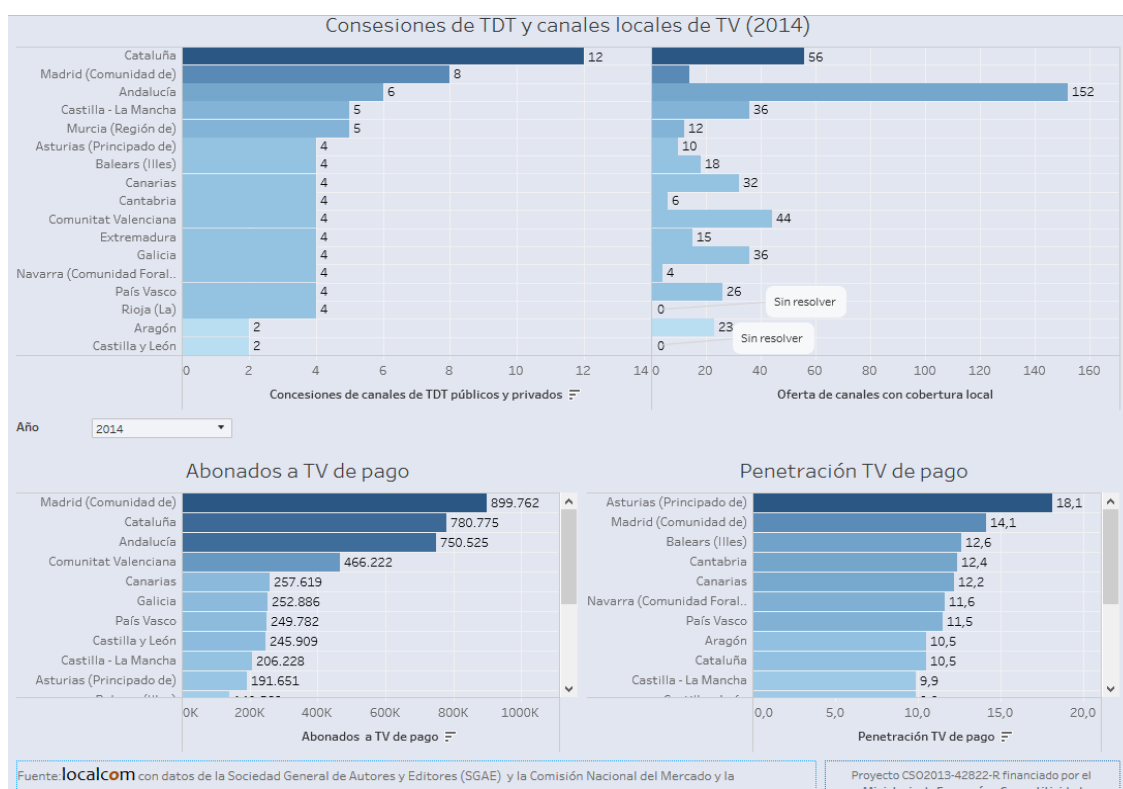
\*\*Ver nota metodológica 4

El ámbito Audiovisual y Multimedia cierra 2014 con caídas respecto al año anterior en las variables empleo (1.187 frente a los 1.360 del año 2013) y volumen de negocio (50 millones de euros frente a los 60 millones de euros obtenidos en 2013). Las variables valor añadido bruto y empresas logran ascender ligeramente. El VAB es de 19 millones frente a los 18 de 2013. El número de empresas, que en 2013 era de 271 progresa en 2014 hasta las 287.

En 2014, en un ámbito como éste en el que las ayudas autonómicas al sector audiovisual se sitúan en una horquilla que va desde 0 euros de Murcia o Castilla La Mancha hasta los 8.664. 265 euros de Cataluña, las de Castilla y León representaron un montante de 248.979 euros.

En 2016, Castilla y León -junto con Cantabria- es la comunidad autónoma que más radio escucha en España: 116 minutos (cuando la media de España se sitúa en 104 minutos). La audiencia acumulada diaria en radio es del 63,9%; en televisión del 90,2% y la de internet del 67,6% tal y como se indica en el [Marco general de los medios en España](#), elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Como refleja dicho informe, la evolución del consumo de TV en Castilla y León para el periodo 2000-2016 no se situó nunca por debajo de los 216 minutos de promedio de visionado que registró el año 2000. El máximo se alcanzó en 2013 con 305 minutos. En 2016 se situó en los 225 minutos de promedio de visionado.

Como ocurre en el resto de las comunidades autónomas españolas, en Castilla y León se hacen progresivos el aumento de abonados y la penetración de la TV de pago. El consumo promedio diario de internet sobre el total de la población de Castilla y León es de 95 minutos. La oferta de la televisión digital terrestre se reduce a dos cadenas autonómicas privadas cuales son CYL TV (con un share contabilizado en 2012 y 2013 del 1,4 y del 1,6 respectivamente) y La 8 (CYL) con un share para 2012 del 0,9 y para 2013 del 0,8. En la comunidad autónoma, tal y como recoge la siguiente imagen, la concesión de canales con cobertura local, está aún sin resolver:

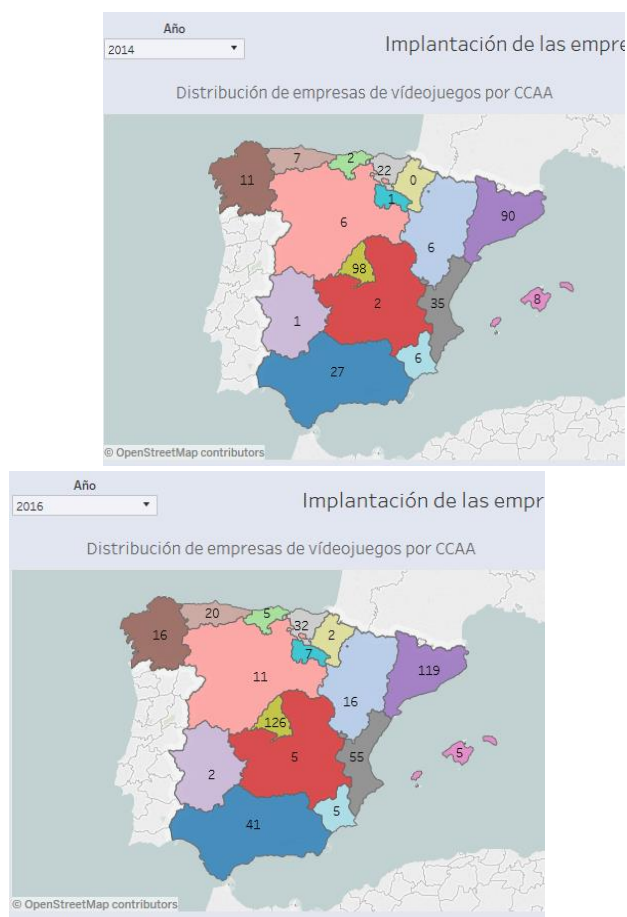


Cuatro son las empresas productoras de cine contabilizadas en 2014 en Castilla y León. Madrid y Cataluña concentran más de la mitad de las productoras de cine con 89 y 73 empresas, respectivamente y 4 fueron los largometrajes con participación de productoras de la comunidad autónoma durante 2014 –la cifra más alta desde 2008, en cualquier caso-. Las salas de cine por 100 mil habitantes declinaron desde 2008 cuando se registraban 9,2 a 7,7 en 2010. A partir de esta fecha han ido en aumento hasta el 8,4 de 2014. Sin embargo, el gasto medio en cine por habitante que fue progresivamente creciendo de 2008 a 2010 cuando se alcanzó el consumo más alto (9,5 euros de gasto medio por habitante) del periodo 2008-2014. A partir de entonces, se produce una bajada continuada en el gasto que parece comienza a remontar ya en 2014, con una cifra de gasto de 8,3 euros.

La evolución del gasto anual en equipos y accesorios audiovisuales que fue creciendo progresivamente de 2008 a 2010, también se ve mermada por los efectos de la crisis en las economías familiares y en los hogares, de tal modo que hay un descenso continuado los tres años siguientes. Parece que 2014 perfila, aunque ligera, la recuperación del gasto total en equipos y accesorios

audiovisuales que supuso 253,4 millones de euros frente a los 238, 3 del año anterior. Respecto al gasto medio por hogar, 2104 se cierra con la cifra de 245,9 euros frente a los 231, 1 de 2013. Y el gasto medio por persona que es en 2014 de 104,20 euros lo había sido el año anterior de 97,10.

La implantación de empresas de videojuegos sigue creciendo en la totalidad de las comunidades autónomas españolas. El porcentaje con el que contribuye Castilla y León al total es de un 2% (con 6 empresas contabilizadas en 2014, 8 en el 2015 y ya en 2016, 11 empresas. Las siguientes imágenes reflejan este ascenso generalizado en las CCAA:



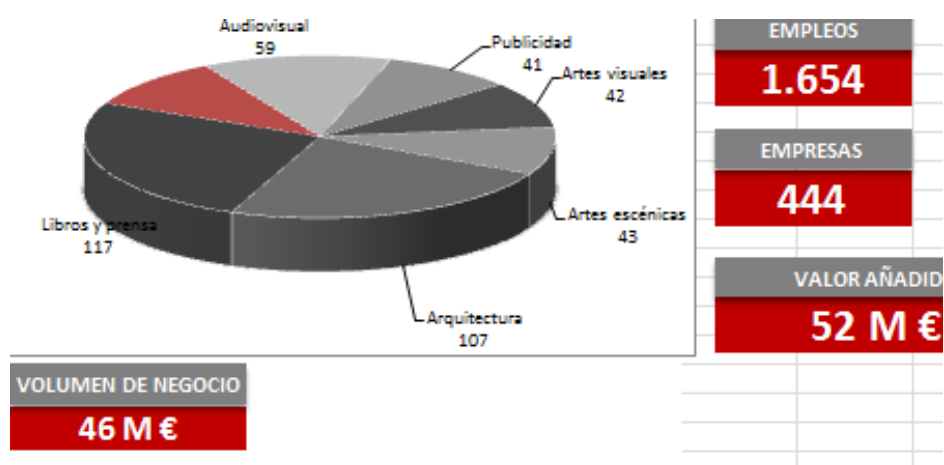
Los 1906 estudiantes de Audiovisual y Multimedia –el 1,6 % del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 15,2% del total de estudiantes de los

ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León- representan el 4% de todos los estudiantes de Artes visuales en España.

En Audiovisual y Multimedia, Castilla y León según la escala numérica de los clústeres<sup>16</sup> que estamos utilizando en la investigación, quedaría agrupada junto a otras comunidades autónomas –Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía y Murcia- en el Clúster 4 de Nivel Bajo.

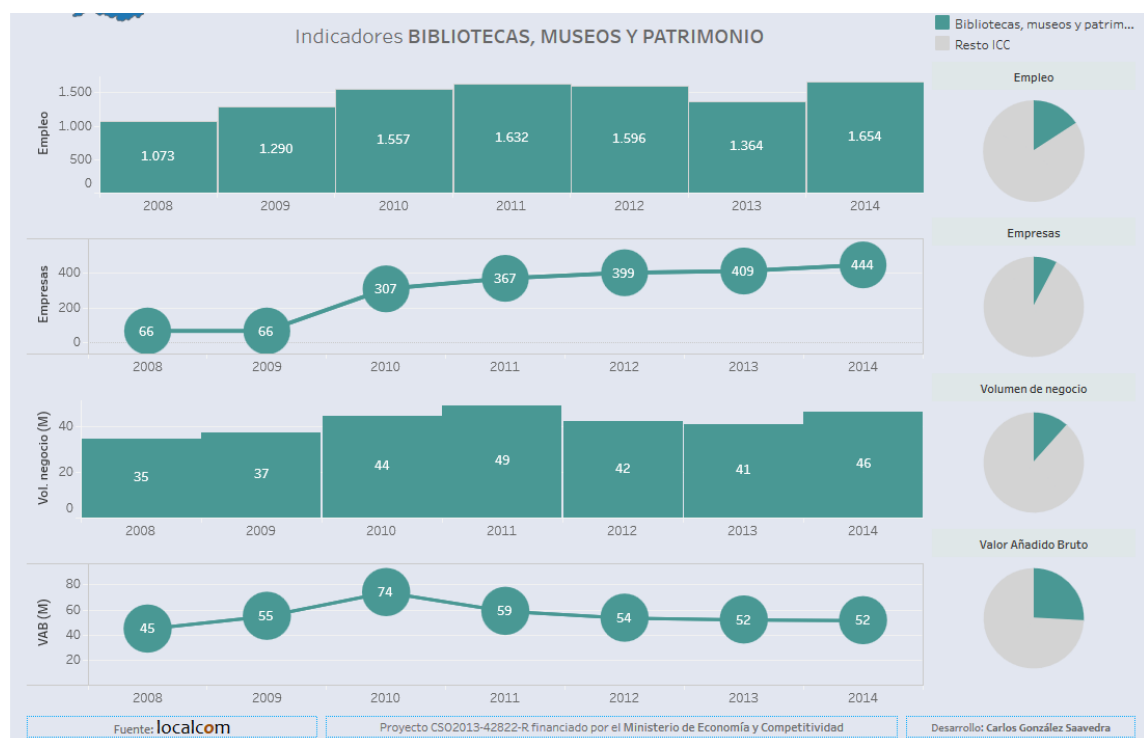
#### *e. Bibliotecas, Museos y Patrimonio*

### VARIABLES DE ESTUDIO



### EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

<sup>16</sup> Esta escala viene a representar el nivel de desarrollo alcanzado por las comunidades autónomas en la implantación del sector ICC. Los cuatro niveles se corresponden con los clústeres 1 (Nivel Alto), 2 (Nivel Elevado), 3 (Nivel Moderado), 4 (Nivel Bajo).



## INDICADORES SECTORIALES

## VALORES\*

Número de bibliotecas (unidades administrativas; 2014)	<b>532 (8%)</b>
Bibliotecas por cada 100.000 habitantes (2014)	<b>21,3 (14,4)</b>
Número de usuarios de bibliotecas inscritos por 100.000 habitantes (2014)	<b>53.005 (46.641)</b>
Inversión en bibliotecas por cada 100.000 habitantes (2014)	<b>251.892 (102.681)</b>
Museos y colecciones museográficas (2014)	<b>195 (13%)</b>
Museos por cada 100.000 habitantes (2014)	<b>7,9 (3,3)</b>
Fondos por museo (2014)	<b>11.402 (32.321)</b>
Total de visitantes estimados a museos (2014)	<b>4.630.770 (8%)</b>
Visitantes estimados por museo	<b>23.748 (39.795)</b>
Estudiantes ICC en ámbito BAM y % sobre total estudiantes CC.AA. (Curso 2013/14)**	<b>240 (0,2%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito BAM sobre total estudiantes ICC de la CC.AA. (%; 2013/2014)	<b>1,9% (1,2%)</b>
Estudiantes ICC en ámbito BMP sobre total estudiantes ICC en el ámbito BMP de España	<b>8,6%</b>

Fuente: INE, MECD

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España.

\*\*Ver nota metodológica 4



Es el tercer ámbito de las ICC en cifras de empleo durante 2014 en Castilla y León, con un 15,82% de personal ocupado sobre el total de las ICC de la comunidad autónoma y el que ha creado en menor tiempo un número mayor de entidades pasando de las 66 en 2008 a las 444 en 2014. El volumen de negocio es de 46 millones de euros. Solamente se superó esa cifra a lo largo del periodo de análisis 2008-2014 en el año 2011, que cerró con un volumen de negocio de 49 millones de euros. Su porcentaje en valor añadido bruto es el más alto de todos los obtenidos durante 2014 en las industrias culturales y creativas de la región: supone un 25,85%.

El número de bibliotecas por cada 100 mil habitantes que era de 17,7 ha pasado en 2014 a ser de 21,3 pues la inversión pública ha aumentado de 181.687 euros en el año 2008 a 251.892 en 2014. Del mismo modo ha aumentado el número de usuarios inscritos que, en 2008, era de 49.420 y en 2014 de 53.005. La media de visitas a bibliotecas por usuarios inscritos mantiene la constante a lo largo del periodo 2008-2014 de entre 10 y 11, cifra que como se muestra en la imagen anterior va alternándose.

Los parámetros correspondientes a la actividad museística muestran el equilibrio sostenido en dos indicadores, el de Museos y colecciones museográficas y el de Museos y colecciones museográficas por cada 100 mil habitantes. Es interesante señalar el auge constante en los indicadores Total de visitantes a museos y Visitantes por museo. En ambos, tras los descensos de los años 2010-2012 se inicia en 2014 una etapa de reflote que básicamente apunta a la recuperación también del turismo cultural tan importante para la región.

Castilla y León aporta un 4,2% de Bienes de Interés Cultural al conjunto de España. En 2014, Andalucía lidera en volumen los bienes patrimoniales con 9.410 Bienes de Interés Cultural. Castilla y León con 1.534 se sitúa en la novena posición entre las CCAA y es la comunidad autónoma con más lugares

declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 7: Las Médulas (León), la Catedral de Burgos y el Sitio Arqueológico de Atapuerca (Burgos), La Ciudad vieja y Acueducto de Segovia (Segovia), La Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros (Ávila), la Ciudad vieja de Salamanca (Salamanca) y Sitios de arte rupestre prehistórico de Siega Verde (Salamanca).

Los 240 estudiantes de Bibliotecas, Museos y Patrimonio –el 0,2 % del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 1,9% del total de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León- representan el 8,6% de todos los estudiantes de este ámbito de la ICC en España.

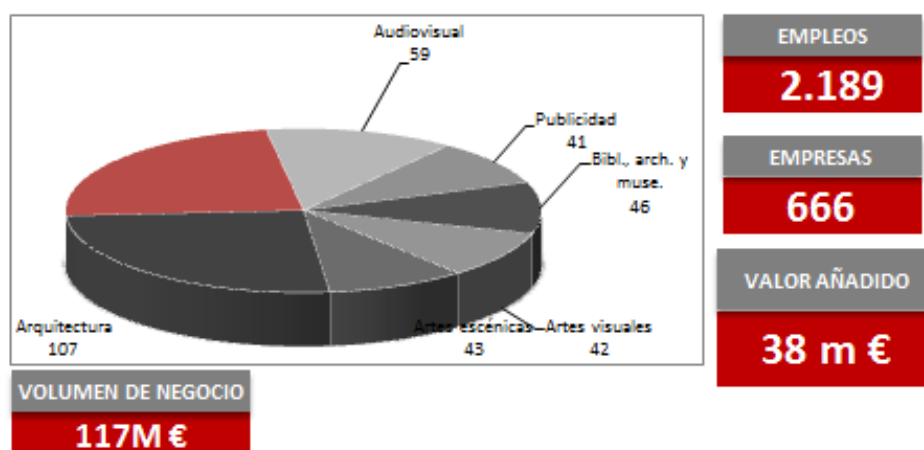
En Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Castilla y León según la escala numérica de los clústeres<sup>17</sup> que estamos utilizando en la investigación, quedaría agrupada junto a otras comunidades autónomas – Castilla La Mancha y Valencia- en el Clúster 2 de Nivel Elevado.

*f. Libros y Prensa*

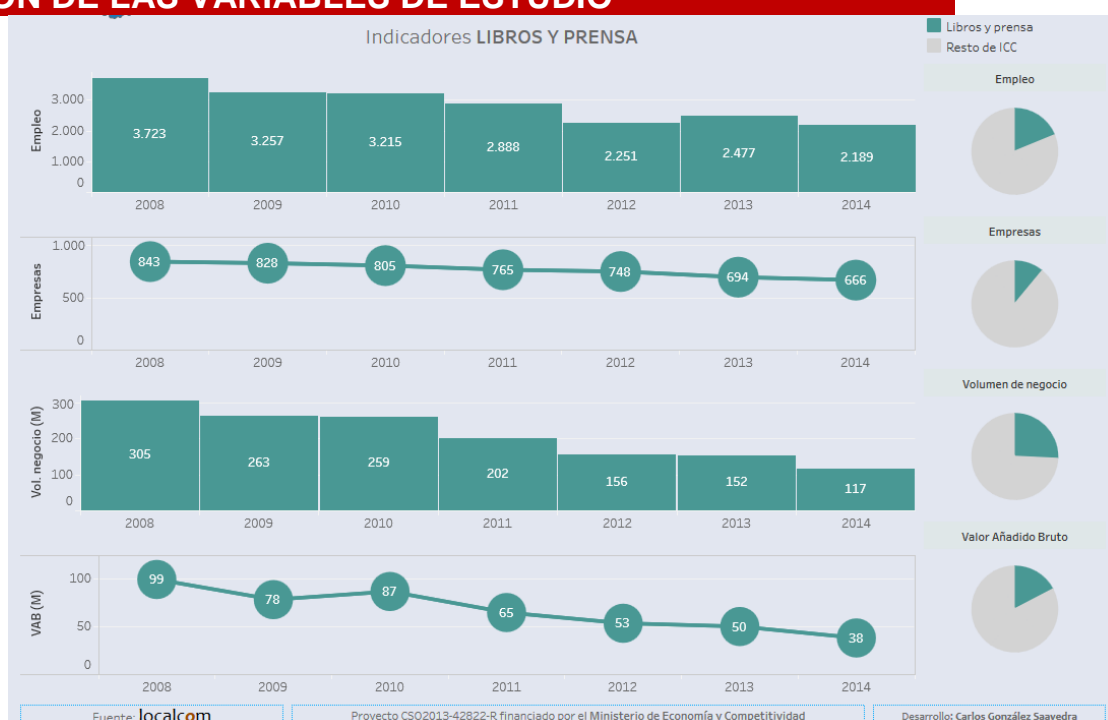
## **VARIABLES DE ESTUDIO**

---

<sup>17</sup> Esta escala viene a representar el nivel de desarrollo alcanzado por las comunidades autónomas en la implantación del sector ICC. Los cuatro niveles se corresponden con los clústeres 1 (Nivel Alto), 2 (Nivel Elevado), 3 (Nivel Moderado), 4 (Nivel Bajo).



## EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO



INDICADORES SECTORIALES	VALORES*
Editores con actividad (2014)	122 (4%)
Libros editados inscritos en ISBN (2014)	2.520 (3%)
Gasto anual en libros y publicaciones periódicas (Millones de €, 2014)	110,8 (7%)
Gasto medio anual por hogar en libros y publicaciones periódicas (€, 2014)	107,5 (90,7)
Gasto medio anual por persona en libros y publicaciones periódicas (€, 2014)	45,6 (36,1)
Índice de difusión de diarios (ejemplares vendidos por 1.000 hab., 2014)	59 (51)
Audiencia de prensa digital sobre total de población mayor de 14 años (2014)	11,7 (13,5)
Personas que tienen por hábito leer la prensa todos o casi todos los días	46,8 (38,8%)

Exportaciones de libros y prensa (Millones de €, 2013)	<b>pendiente</b>
Número de librerías (2014)	<b>231</b> (6,3%)
Variación del número de librerías 2013-2014	<b>-20,9%</b> (-15,8%)
Librerías por cada 100.000 habitantes (2014)	<b>9,3</b> (7,8)
Estudiantes ICC en ámbito Libros y prensa y % sobre total estudi. CC.AA. (Curso 2013/14)**	<b>4.415</b> (3,7%)
Estudiantes ICC en ámbito Libros y prensa sobre total estu. ICC de la CC.AA. (% , 2013/2014)	<b>35,2%</b> (32,4%)
Estudiantes ICC en ámbito Libros y prensa sobre total estu. ICC en el ámb. LyP de España	<b>5,8 %</b>

*Fuente: INE, MECD, OJD-AEDE, EGM, IDESCAT, GLM.*

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España.

\*\*Ver nota metodológica 4

Aunque los resultados de las variables empleo, empresas, volumen de negocio y valor añadido bruto siguen descendiendo, en 2014 se aupó como el segundo ámbito de las industrias culturales y creativas generador de empleo en Castilla y León, con una cifra de personal ocupado de 2.189 y el primero con 117 millones de euros en volumen de negocio (el 25,8% del negocio total de las ICC). Sin embargo, sus 38 millones de euros en volumen de valor añadido reflejan el peor de los datos de esta variable desde 2008.

El gasto total anual en libros y publicaciones periódicas ha descendido en la comunidad autónoma de 181 millones de euros en 2008 a 111 millones de euros en 2014. Del mismo modo, el gasto medio anual por hogar en libros y publicaciones periódicas que fuera de 183 euros en 2008 pasa a ser de 108 euros en 2014. Respecto al gasto medio anual por persona en libros y publicaciones periódicas que era de 72 euros en 2008 lo es de 46 euros en 2014. Sin lugar a dudas, de toda la serie histórica el año 2013 será en relación al gasto total anual, al gasto medio anual por hogar y al gasto medio anual por persona en libros y publicaciones periódicas. El descenso año tras año se observa también en el número de ejemplares vendidos por mil habitantes como recoge el

Índice de Difusión de Diarios: de los 97 ejemplares vendidos por cada 1000 habitantes en Castilla y León durante 2008 pasamos a los 59 de 2014. Parece que la comunidad lectora se hace digital también en Castilla y León y migra hacia este formato de consumo pues la audiencia de lectores exclusivos de prensa digital sigue creciendo desde 2008 cuando agrupaba a 71.000 lectores a los 258 mil lectores de 2014.

Conviene no perder de vista el descenso de ventas de periódicos y revistas registrado en nuestro país en 2016 y que viene a situarnos en los niveles que alcanzamos en 1980, según datos del [\*Marco general de los medios en España\*](#) de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación). Los suplementos, con una penetración hoy del 9,5% (cuando en 1981 lo fue del 12,7% y en 1993 llegaba a alcanzar el 37,9%) son los más perjudicados por este descenso. En este paisaje de acontecimientos, el consumo diario de información sin embargo ha venido incrementándose a través de las nuevas tecnologías a las que los españoles dedicamos 447 minutos, especialmente por la conexión continua a internet (108 minutos). En Castilla y León, el consumo promedio de internet se sitúa en los 95 minutos.

Porcentualmente, los castellanos y leoneses son quienes más revistas consumen (45%) en el conjunto del Estado. El consumo relativo de diarios sitúa a la comunidad autónoma de Castilla y León en la horquilla que va del 30% al 37% junto a otras como son los casos de Cantabria, Aragón o Baleares. Sin embargo, en los datos relativos a consumo de suplementos - que nos ofrece el *Marco general de los medios en España* - desciende a valores que van del 14% al 21% como les ocurre a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, La Rioja o Aragón. Es ciertamente, en el consumo relativo de revistas donde los valores a partir de 42% sitúan a Castilla Y León junto con Asturias, Rioja y Aragón entre las comunidades con mayores niveles de penetración.

En 2014, 122 editoriales se mantenían a flote en Castilla y León - cuando en 2008 eran 131 y tras el descenso de 2013, el más fuerte de los sufridos durante el periodo 2008-2014 con 116 empresas editoras-. La evolución en el número de libros editados inscritos en ISBN también remonta tras los peores

años para el sector de 2010-2013. En 2014 son 2.520 los libros editados inscritos en ISBN (el mejor resultado lo dio 2009 con 3.491). Aunque siguen cerrando librerías y sigue bajando su densidad en todas las CCAA: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libros-prensa>

Casi un tercio de estudiantes ICC de España pertenecen a este ámbito. En Castilla y León, los 4.415 estudiantes de Libros y Prensa –el 3,7 % del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 35,2% del total de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León– representan el 5,8% de todos los estudiantes de este ámbito de la ICC en España.

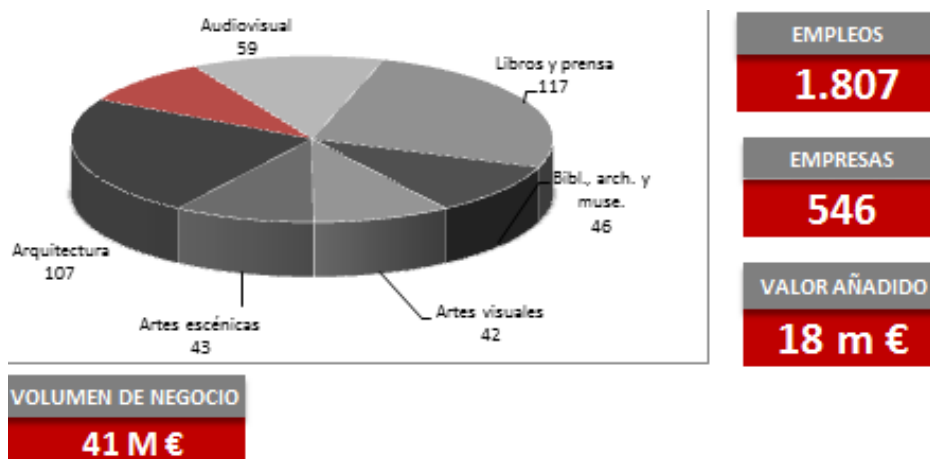
En Libros y Prensa, Castilla y León según la escala numérica de los clústeres<sup>18</sup> que estamos utilizando en la investigación, quedaría agrupada junto a otras comunidades autónomas – Castilla La Mancha y Valencia– en el Clúster 3 de Nivel Moderado.

#### *g. Publicidad*

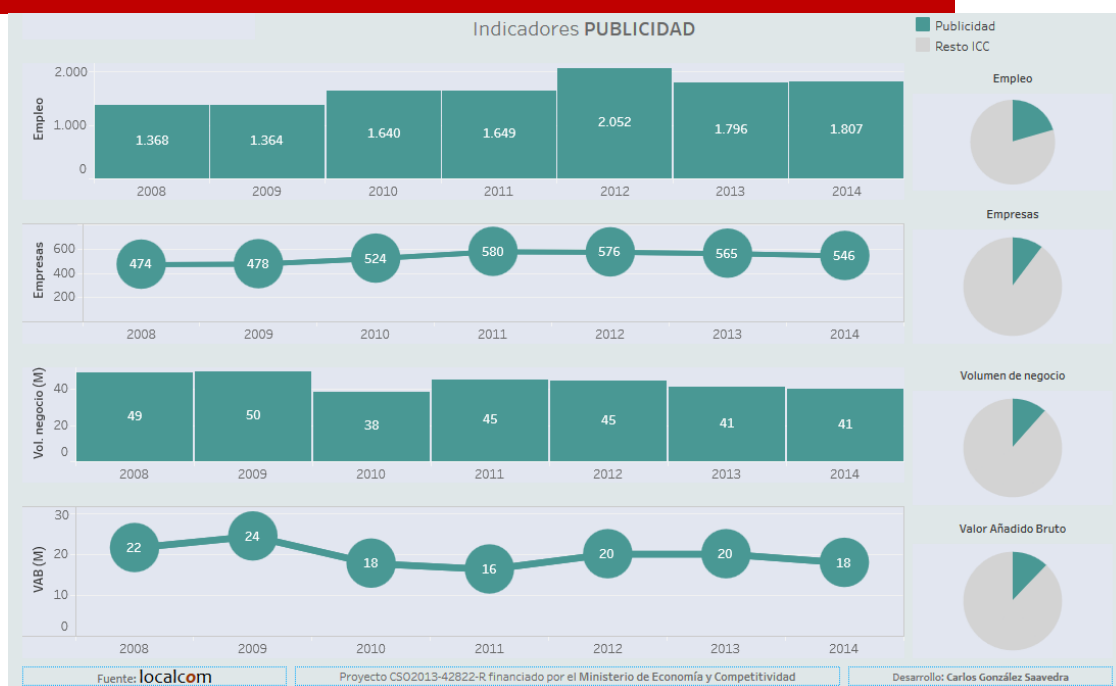
## **VARIABLES DE ESTUDIO**

---

<sup>18</sup> Esta escala viene a representar el nivel de desarrollo alcanzado por las comunidades autónomas en la implantación del sector ICC. Los cuatro niveles se corresponden con los clústeres 1 (Nivel Alto), 2 (Nivel Elevado), 3 (Nivel Moderado), 4 (Nivel Bajo).



## EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO



INDICADORES SECTORIALES	VALORES*
Inversión publicitaria estimada de anunciantes de Castilla y León, en cine	<b>4.399</b> (0,0%)
Inversión publicitaria estimada de anunciantes de Castilla y León, en diarios-revistas-suplementos	<b>14.970.484</b> (1,6%)
Inversión publicitaria estimada de anunciantes con sede en Castilla y León, en exterior	<b>857.960</b> (0,3%)
Inversión publicitaria estimada de anunciantes con sede en Castilla y León, en Internet	<b>1.923.839</b> (0,6%)
Inversión publicitaria estimada de anunciantes con sede en Castilla y León, en televisión	<b>10.780.449</b> (0,6%)

Inversión publicitaria estimada de anunciantes con sede en Castilla y León, en radio	<b>3.067.592</b> (0,9%)
Inversión publicitaria en sector Cultura, enseñanza y medios comunicación	<b>3.565.829</b> (11,3%)***
Inversión publicitaria estimada de anunciantes con sede en Castilla y León	<b>31.604.724</b>
Inversión publicitaria estimada en soportes/medios de Castilla y León	<b>33.456.936</b>
Diferencia entre inversión de anunciantes autonómicos e inv. en medios autonómicos.	<b>-1.852.212</b>
Estudiantes ICC en ámbito Publicidad y % sobre total estudi. CCAA (curso2013/14)**	<b>1.959</b> (1,6%)
Estudiantes ICC en ámbito Publicidad sobre total estu. ICC de la CCAA (% , 2013/14)	<b>15,6%</b> (10,0%)
Estudiantes ICC en ámbito Publicidad sobre total estu. ICC en ámb. Publici. de España	<b>8,4%</b>

*Fuente:MECD*

\*Nota: Entre paréntesis, porcentaje con respecto al total de España, o media de España.

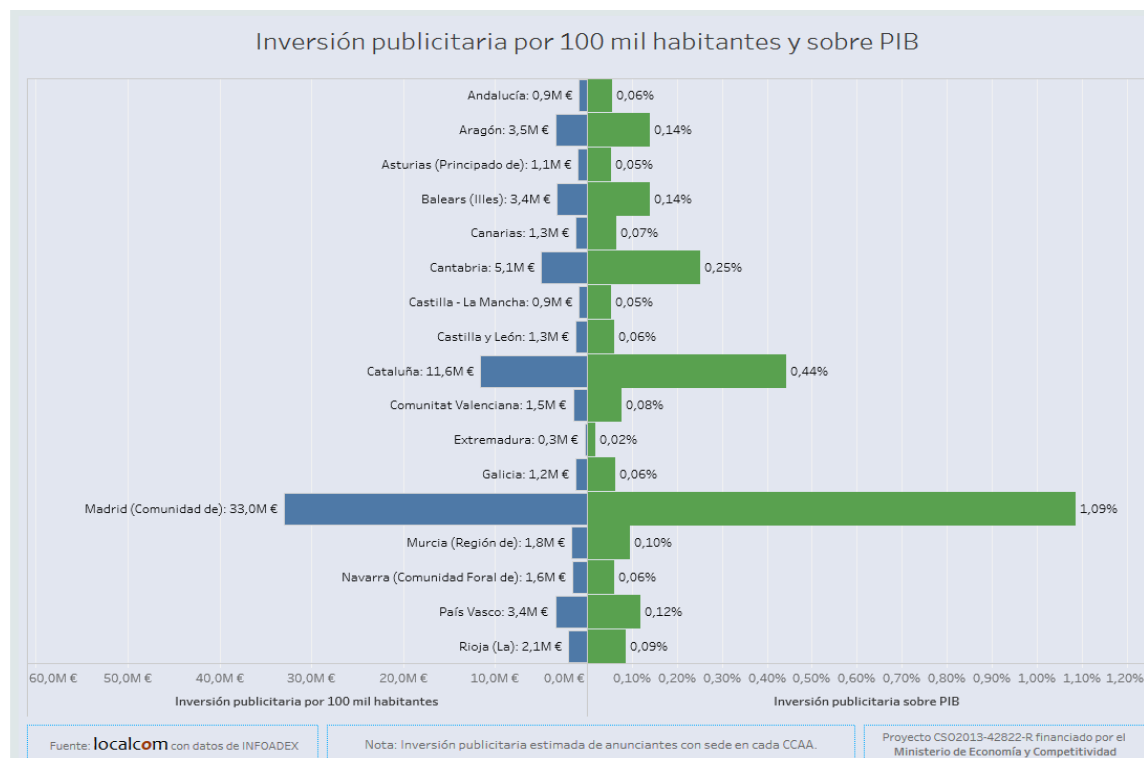
\*\*Ver nota metodológica 4 \*\*\*Con respecto a Cataluña

Es el tercer ámbito de las ICC con más empleo en 2014 (el 20,5% sobre el total de personal ocupado en las industrias culturales y creativas) y el que seguramente ha sufrido menos la crisis durante el periodo 2008-2014, tal y como se recoge en la evolución que ha experimentado.

Las CCAA tienen más de 27.000 anunciantes que invierten alrededor de 126 mil millones de euros al año en Publicidad. En Castilla y León la cifra de anunciantes es de 2.071 y la media de inversión por anunciante 15. 261.

Mientras que la inversión publicitaria por 100 mil habitantes y sobre el PIB es muy desigual como puede constatarse en la siguiente imagen:





Televisión y Prensa se consolidan como los medios que reciben más inversión publicitaria. Entre ambos se reparten el 74% de una publicidad autonómica liderada por Madrid y Cataluña. En 2014, Castilla y León, el 34,1% de la inversión de los anunciantes se fue a la TV. En la prensa la inversión de los anunciantes fue del 47,4%. La inversión de anunciantes en radio fue del 9,7% y en internet del 6,1%. Puede observarse esta tendencia también en el resto de CCAA.

La actividad publicitaria en la comunidad autónoma está fuertemente centralizada (tendencia que se constata también en el resto de comunidades autónomas). Castilla y León se sitúa en 2014 en el quinto lugar entre las comunidades autónomas en inversiones publicitarias en el sector cultural con un volumen de inversión de 3,6 millones de euros (un puesto por debajo de Andalucía (4,6 millones de euros).

La cultura genera en España una media del 8% de la inversión publicitaria autonómica. En el caso de Castilla y León, la inversión publicitaria en el sector Cultura-Enseñanza-Medios es de 3,6 millones de euros, lo que viene a representar el 11,3% sobre la inversión total de anunciantes.

La mitad de estudiantes de este ámbito se concentran en Madrid y Andalucía. En Castilla y León, los 11.754 estudiantes de Publicidad –el 1,6% del total de estudiantes de la comunidad autónoma y el 15,6% del total de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas de Castilla y León- representan el 8,4% de todos los estudiantes de este ámbito de la ICC en España.

En Publicidad, Castilla y León según la escala numérica de los clústeres<sup>19</sup> que estamos utilizando en la investigación, quedaría agrupada junto a otras comunidades autónomas – Asturias, Navarra, La Rioja, Castilla La Mancha y Extremadura- en el Clúster 3 de Nivel Moderado.

## D) Conclusiones

Consideramos las cuatro variables fundamentales en los modelos internacionales básicos de referencia en el sector: **volumen de negocio, valor añadido bruto, empleo y actividad empresarial** para dimensionar el impacto económico y social de las industrias culturales y creativas en Castilla y León en el período de referencia **(2008-2014)**, donde **todas las variables** citadas han experimentado importantes descensos en la **Comunidad**.

Las industrias culturales y creativas representaban en 2008 el 4,2% del total de empresas de la comunidad autónoma. Esta cifra descendió durante el

---

<sup>19</sup> Esta escala viene a representar el nivel de desarrollo alcanzado por las comunidades autónomas en la implantación del sector ICC. Los cuatro niveles se corresponden con los clústeres 1 (Nivel Alto), 2 (Nivel Elevado), 3 (Nivel Moderado), 4 (Nivel Bajo).

periodo estudiado al 3,8%. Castilla y León ha perdido en estos años, 1.101 empresas (el 15,4%). Los subsectores más afectados han sido la Arquitectura (-36,4%), Libros y Prensa (-21%), Audiovisual (-14,6%) y Artes Visuales (-14,3%). La crisis económica internacional de 2008, que castigará especialmente a nuestro país de 2010 en adelante, se hizo más visible en algunos sectores como el de la Construcción, circunstancia que incidió de modo directo en aquellos subsectores de las industrias culturales y creativas como la Arquitectura. Del mismo modo, los nuevos usos y consumos aparejados a las TIC que nacen en el nuevo marco de convergencia digital castigan además a la industria de la edición, lo que acarrea pérdidas en los sectores tradicionales de los medios impresos y audiovisuales. Sin embargo, hubo en este periodo subsectores que mantuvieron un comportamiento positivo y que incluso incrementaron el número de negocios como es el caso de Bibliotecas, Museos y Patrimonio (+85,1%), Artes Escénicas (+27,2%) y Publicidad (+13,2%).

Si en términos relativos a la población, el número de empresas ICC por cada 10.000 habitantes se redujo un 15,4% trasciende de este periodo 2008-2014 la pérdida de peso del sector en la economía de Castilla y León y la bajada en la contribución del valor añadido cultural en el PIB regional, que pasa del 0,8% que representara en 2008 al 0,4% de 2014. Anotemos que el volumen de negocio de las industrias culturales y creativas que aportaban el 1,6% al PIB en 2008 desciende al 0,9% en 2014. Y que la ocupación en el sector se ha reducido entre 2008 y 2014 un 26,4%. Solamente en el subsector Arquitectura el empleo perdido ha sido del 52% y en Libros y Prensa el 41,2%, los que tradicionalmente habían sido los dos ámbitos más potentes de las industrias culturales y creativas.

Los únicos subsectores que no se ha tambaleado ante los embates de la crisis que sacudió a las industrias culturales y creativas de Castilla y León han sido los de Bibliotecas, Museos y Patrimonio, que habría creado un 35,1% más de empleo durante el periodo analizado, y la Publicidad, que ocupó a un 24,3%

más de mano de obra. Téngase en cuenta que el volumen de negocio solamente experimentó subidas en Bibliotecas, Museos y Patrimonio. En el resto los descensos se mueven entre la horquilla del -62% de la Arquitectura al -16,3% de la Publicidad. Es comprensible, entonces, que con un +13,5% sea Bibliotecas, Museos y Patrimonio el único subsector de las ICC en el que el Valor Añadido Bruto no ha bajado. Cuando, por ejemplo, el de la Arquitectura ha descendido un 72,8%. O el Audiovisual y Multimedia, un -62%. O Libros y Prensa, un -61,6%.

En definitiva, los subsectores que han salido menos dañados en este periodo recesivo han sido la **Publicidad** y las **Bibliotecas, Museos y Patrimonio**. Y es éste último el único en el que se ha observado un ascenso en volumen de negocio y en Valor Añadido Bruto. Sin duda, el descenso de las actividades registradas en el subsector de Libros y Prensa es el que mayor impacto ha generado en la economía regional al ser la que, en términos absolutos, aportaba más recursos a las ICC: 2,6 euros de cada 10.

## DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Según la escala numérica de los clústeres que hemos venido utilizando en la investigación, las potencialidades de Castilla y León se encuentran en los subsectores Bibliotecas, Museos y Patrimonio y Artes Escénicas, cuyo desarrollo se califica de Elevado. La región, sin embargo, en otros subsectores sigue presentando un desarrollo Moderado como ocurre con los de Publicidad y Libros y Prensa sobre los que el peso de las que han sido las regiones más potentes en este tipo de industria cultural y creativa (Cataluña, Madrid) sigue siendo incontestable por la fuerza de la tradición o por la asunción del riesgo a la innovación invirtiendo en nuevos modelos de negocio a los que estructuralmente Castilla y León no ha podido añadirse o no ha sabido situarse.

El principal esfuerzo que tiene planteada la comunidad apunta al ámbito Audiovisual y Multimedia donde deberá centrar y concentrar sus esfuerzos para articular tejido empresarial. Claro que todo pasa por, una vez detectadas las debilidades, plantear mecanismos (y ponerlos en marcha), que animen a la inversión y el emprendimiento en un sector catalogado de nivel Bajo.

Sin embargo, el panorama que se vislumbra en 2014 permite considerar cierto repunte de las ICC en Castilla y León, tal vez derivado de una situación económica nacional menos crítica. En ese año las industrias culturales y creativas generaron una cifra de negocios conjunta de 455 millones de euros, el 0,9% del PIB regional estimado en 52.348 millones. Los subsectores que producen un mayor volumen de negocio son Libros y Prensa (117 millones de euros), Arquitectura (107 millones de euros) y Audiovisual y Multimedia (59 millones de euros), si bien éste será de todos los subsectores de las ICC el que contribuye en penúltimo lugar al Valor Añadido Bruto que representa una cifra conjunta de 219 millones de euros.

Por cada 10.000 habitantes hay 25 empresas del sector de las ICC en la comunidad, que se contabilizaron en 6.051 en 2014. La actividad que agrupó a un mayor número de empresas fue la Arquitectura (2.040) seguida de las Artes Visuales (1.645). Ambas representan el 61% del total de las ICC.

Durante 2014 seguía siendo el sector Servicios el principal motor de la economía regional. En términos de Valor Añadido Bruto representa el 63% del PIB de Castilla y León y el volumen de ocupación sobre el total regional se eleva al 70,3%. Las industrias culturales y creativas suponen el 1,3% del empleo regional (11.640 personas). Los subsectores que más han aportado al total fueron la Arquitectura (2.322 empleos), Libros y Prensa (2.189 empleos) y Publicidad –con un impacto socio-laboral muy superior a su peso económico- (1.807 empleos).

La productividad media de las ICC fue de 18.782 euros anuales por empleado, por debajo de la generada por otros sectores de la Agricultura, la Construcción o la Industria. Bibliotecas, Museos y Patrimonio es el subsector más productivo (31.156 euros en Valor Añadido).

El mayor número de estudiantes de los ámbitos de las industrias culturales y creativas se concentra en Castilla y León en el subsector Libros y Prensa que representa el 35,2% del total y el 3,7% sobre el total de estudiantes de la Comunidad Autónoma. Le siguen Arquitectura, Publicidad, Audiovisual y Multimedia, Artes Visuales, Artes Escénicas y Bibliotecas, Museos y Patrimonio. Este último, el único que durante el periodo analizado se ha mantenido en pie mientras las caídas y las quiebras eran numerosas y estruendosas en las industrias culturales y creativas, es el que agrupa a un número menor de estudiantes, el 0,2% del total de la comunidad autónoma y el 1,9% del total de estudiantes del ámbito ICC.

## BIBLIOGRAFÍA

-Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España, 2014.

-Contabilidad de Castilla y León. Base 2000. Serie 2000-2010. Información estadística de Castilla y León, diciembre de 2012. Consejería de Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León.

-Encuesta Anual de Productos del Sector Servicios Castilla y León. Año 2013. Información estadística de Castilla y León, Julio de 2015. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León.

-Encuesta Anual de Servicios de Castilla y León. Año 2013. Información estadística de Castilla y León, Julio de 2015. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León.

- Encuesta Anual de Servicios de Castilla y León. Año 2014. Información estadística de Castilla y León, Julio de 2015. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León.

-Encuesta de Opiniones Empresariales. Indicador de Confianza Empresarial. EOE-ICE. Primer Trimestre de 2014. Información estadística de Castilla y León, 13 de enero de 2014. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Estadística. Junta de Castilla y León.

-Fernández, D. El español: una lengua viva. Informe 2014. Instituto Cervantes. NIPO: 503-14-026-8

-Fuentes, M. (2011). “Los programas europeos para el fomento de las industrias culturales y creativas”. Becas Culturex. Representación permanente de España ante la Unión Europea. Bruselas.

-Fundación Ideas (2012). Las industrias culturales y creativas: un sector clave de la nueva economía. Madrid: Fundación Ideas. -I Plan de Industrias Culturales y creativas de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016. Junta de Castilla y León.

-Indicadores Económicos de Castilla y León, 2008. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

-Indicadores Económicos de Castilla y León, 2009. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

-Indicadores Económicos de Castilla y León, 2010. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

-Indicadores Económicos de Castilla y León, 2011.Consejería de Hacienda.  
Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

-Indicadores Económicos de Castilla y León, 2012.Consejería de Hacienda.  
Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

-Indicadores Económicos de Castilla y León, 2013.Consejería de Hacienda.  
Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

- Indicadores Económicos de Castilla y León, 2013.Consejería de Hacienda.  
Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León.

-Informe Anual 2015. Consejo Económico y Social de Castilla y León.

-Informe de Situación Económica y Social de Castilla y León. Consejo Económico  
y Social de Castilla y León.

-Marco general de los medios en España, 2017. Asociación para la Investigación  
de Medios de Comunicación (AIMC) en [www.aimc.es](http://www.aimc.es)

-Situación económica y social de Castilla y León en 2014. Conclusiones y  
Recomendaciones. Tomo II. Recomendaciones ISSSES 2014. Consejo  
Económico y Social de Castilla y León.