



LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN EL PAÍS VASCO: GRANDES DATOS*

Dra. **Carmina Crusafon**, LOCALCOM-UAB, Carmina.Crusafon@uab.cat

Diciembre, 2017



* 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.

Contenido

Resumen ejecutivo	2
A. Introducción: el contexto de las ICC en el País Vasco	3
1. Entorno sociocultural	3
2. Empresas culturales, inversión pública, consumo y políticas culturales	5
3. Política cultural.....	8
4. El perfil digital del País Vasco	10
B. Estadísticas culturales y creativas: modelo MELICC (2008 – 2014)	12
C. Análisis por sectores (2008 – 2014)	20
1. ARQUITECTURA	20
2. ARTES ESCÉNICAS:	20
3. ARTES VISUALES:	21
4. AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.....	22
5. BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO	23
6. LIBROS Y PRENSA.....	23
7. PUBLICIDAD.....	24
D. Conclusiones.....	25
Referencias.....	26

Resumen ejecutivo

- El País Vasco se sitúa en las posiciones líderes en los diferentes segmentos, siguiendo a la Comunidad de Madrid y a Cataluña, a pesar de tener una dimensión y tamaño muy inferior. En especial destaca en el gasto cultural donde siempre está en las primeras posiciones en el gasto cultural con relación al resto de Comunidades Autónomas.
- No se observa un único patrón en los diferentes sectores, sino que existen comportamientos desiguales en los indicadores y es difícil determinar el año en el que se evidencia el impacto de la crisis (2010 – 2012). Por el contrario, la recuperación económica empieza a partir del año 2014 porque así lo ilustran todos los indicadores.
- El gobierno vasco destaca por una preocupación especial por el sector cultural y creativo. Se elaboran estadísticas propias y se publican un extenso número de informes y estudios elaborados por el Observatorio Vasco de la Cultura. Esta institución juega un papel central en la investigación y difusión. Asimismo, han mostrado una especial preocupación por el cambio de escenario de lo cultural a lo creativo: estudios propios y adaptación de la propia nomenclatura y proceso estadístico.
- En el periodo analizado (2008 – 2014) las cifras globales de los cuatro principales indicadores dicen que: el empleo se reduce un 20%; y el número de empresas en un 10%. El volumen de negocio desciende un 36 por ciento y el VAB un 41%.
- Por sectores económicos, la Arquitectura y el sector Audiovisual y Multimedia son los que sufren más la crisis; seguidos por la industria del libro y de la Prensa junto con la Publicidad. El impacto de la recesión económica se nota menos en las Artes Escénicas y las Artes Visuales con descensos más limitados. Las bibliotecas, museos y patrimonio son los que resisten mejor la crisis económica, porque el balance del periodo analizado es positivo porque en los cuatro indicadores se produce crecimiento.
- Los informes sobre la cultura vasca incorporan datos muy interesantes sobre la dinámica cultural de esta Comunidad Autónoma: la producción en euskera, la cultura en vivo y reproducible, los indicadores de confianza empresarial, los factores limitadores de la actividad empresarial y la distribución territorial entre las comunidades forales.

A. Introducción: el contexto de las ICC en el País Vasco

1. Entorno sociocultural

El País Vasco se sitúa en 14ª posición en extensión (7.234 km²) y en la 7ª en población con respecto al resto de Comunidades Autónomas. El conjunto de la **población se mantiene muy estable alrededor de los 2.150.000 habitantes** con poca modificación. Entre el año 2008 y el 2014, ha crecido en 31.873 personas, pasando de 2.157.112 a 2.188.985 habitantes. **La población con riesgo de pobreza no supera el 10%**, con la excepción de los años 2010 y 2012 donde se incrementó y llegó a alcanzar el 13'8% en el 2011. Respecto al porcentaje de **población rural**, se mantiene en el **20%** durante el periodo analizado.

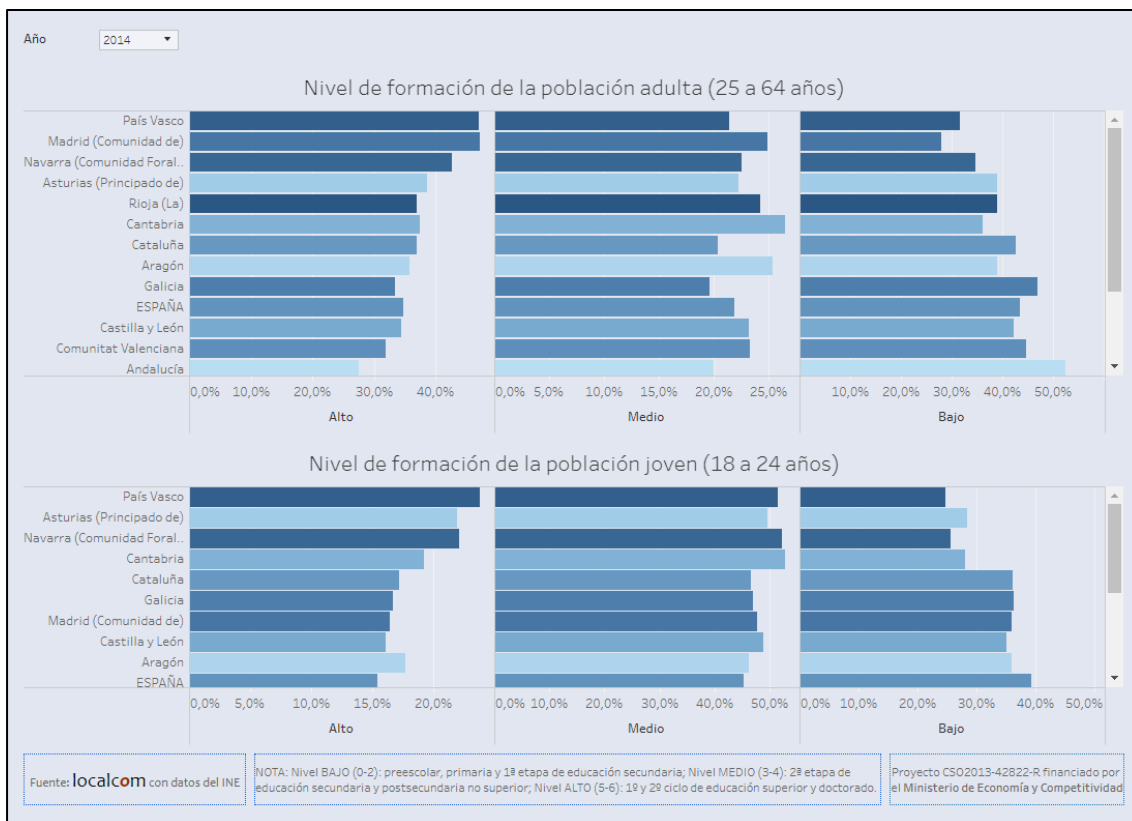
La **evolución del PIB** durante el periodo 2008 – 2015 ha sido **descendente**. En 2008 equivalía a 67.698M€. El descenso más importante se produjo en 2013 cuando el PIB bajó hasta 62.648 M€. A partir de esa fecha, se ha ido recuperando: 63.553 M€ (2014) y 65.553M€ (2015).

En cuanto al **PIB per cápita**, el nivel más elevado es el de 2008 con 31.243 euros. A partir de entonces empieza a descender hasta 2013 que alcanza el menor nivel, llegando a los 28.858€. Posteriormente cambia la tendencia y sigue al alza con 29.514€ (2014) y 30.779€ (2015).

Con estos niveles de PIB, el País Vasco se sitúa en las primeras posiciones dentro del Estado, muy por encima de la media que se situaba en 23.900 euros en 2015 y su peso en la economía nacional equivale aproximadamente al 6% del total.

El País Vasco tiene la **primera posición en el nivel de formación de la población adulta** (25 – 64 años) en el periodo analizado (2008 – 2015) con porcentajes sobre el 40% en el nivel alto de estudios. Mantiene también el **primer puesto en el nivel de formación de la población joven** (18 – 24 años) en el nivel alto de estudios. En los niveles medios y bajos, su posición va variando según el año, aunque tiene posiciones en la banda alta. La imagen 1 nos muestra el liderazgo vasco en este ámbito de los estudios de su población.

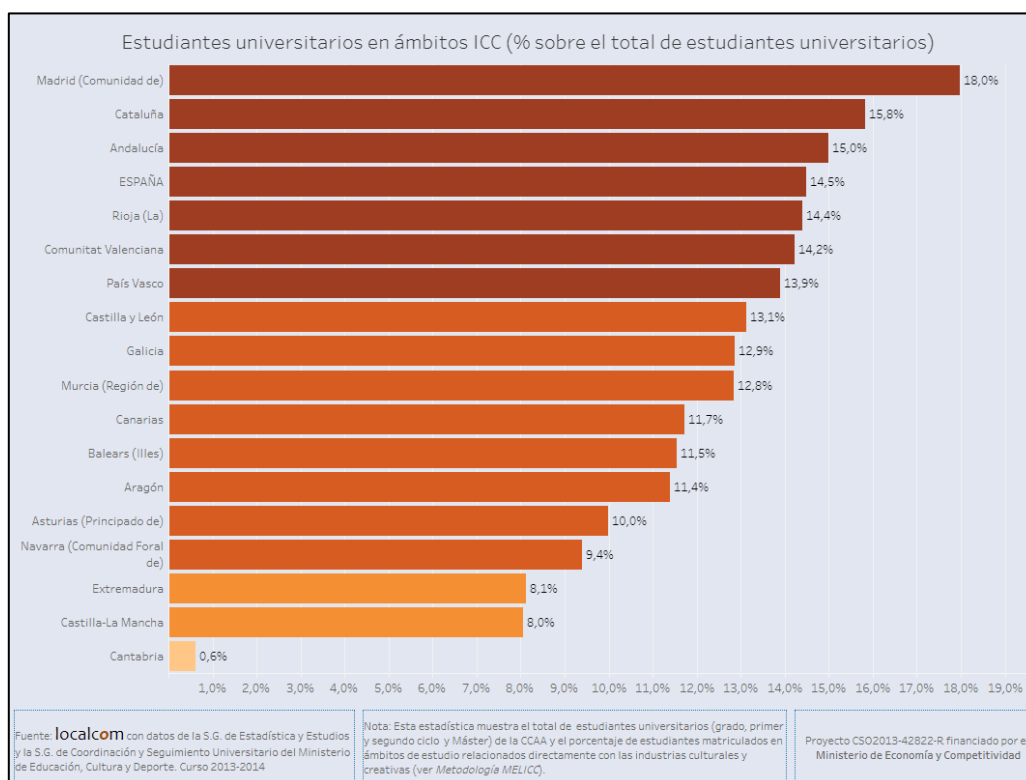
Imagen 1: Nivel de formación de la población adulta y joven



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

En relación con el número de **estudiantes universitarios** en materias afines a **las ICC**, el País Vasco está en **6º lugar con un 13'9% del total de alumnos**. Como muestra la imagen 2 correspondiente al año 2014, el País Vasco se sitúa por debajo de la media española que se encuentra en el 14'5%; pero este dato se puede explicar por teniendo en cuenta el tamaño de su población y la estructura de su sistema universitario.

Imagen 2: Porcentaje del número de estudiantes universitarios vinculados a las ICC (2014)



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

2. Empresas culturales, inversión pública, consumo y políticas culturales¹

El País Vasco se sitúa en **primera posición en gasto público en cultura en porcentaje del PIB** entre todas las Comunidades Autónomas. En el periodo 2010 – 2014, el porcentaje va descendiendo del 0'8 por ciento (2010) al 0'7 (2011) al 0'6 (2012 y 2013), y a partir del 2014, se empieza a recuperar y sube al 0'7%.

En cuanto al **gasto per cápita**, se observa también un proceso similar de descenso. La cifra más alta se sitúa en 234,70 euros en 2010; posteriormente empieza el descenso a 196,55€ (2011), después a 179,37€ (2012), y el menor nivel se alcanza en 2013 con 164,57€. Al año siguiente se inicia la recuperación con 200,17 euros.

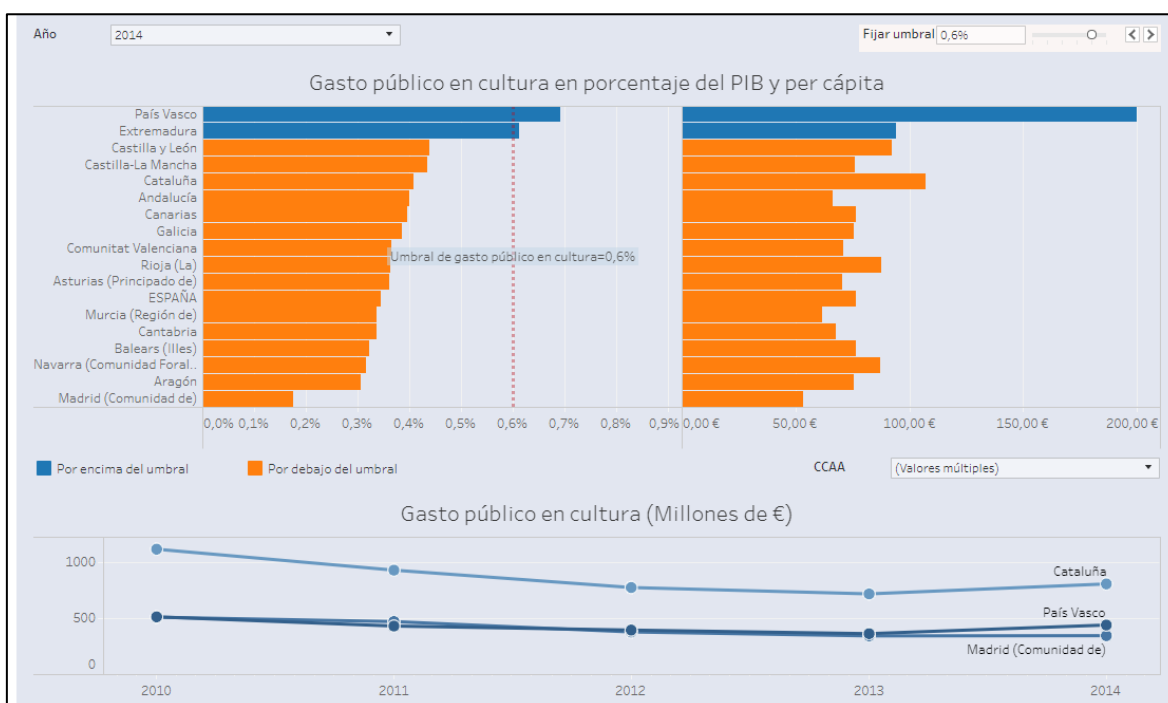
El comportamiento del **presupuesto para cultura** sigue la misma trayectoria que en los porcentajes anteriores. El punto de partida más elevado es el presupuesto de **2010** es de 511M€,

¹ Debe señalarse ciertas diferencias entre los datos del MELICC y los informes publicados por el gobierno vasco. Seguramente se debe a los cambios en los modelos estadísticos entre el INE y el servicio vasco de Estadística. En este informe nos hemos basado en los datos propios del modelo, aunque queríamos dejar constancia de estas oscilaciones en los datos.

posteriormente en 2011 desciende a 429M€; al año siguiente en 2012 disminuye hasta 393M€. La cifra más baja es la de 2013 con 361M€. a partir del 2014, empieza la recuperación y se incrementa el presupuesto hasta 438M€.

La imagen 3 muestra el liderazgo vasco en el año 2014, seguida por la comunidad de Extremadura que son las dos únicas que superan los 300 euros en gasto público. En lo que respecta a su evolución durante el periodo analizado las cifras indican que el liderazgo lo ejerce Cataluña, seguida del País Vasco y a continuación de Madrid.

Imagen 3: Gasto público en cultura en porcentaje de PIB y per cápita (2014)



Font: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

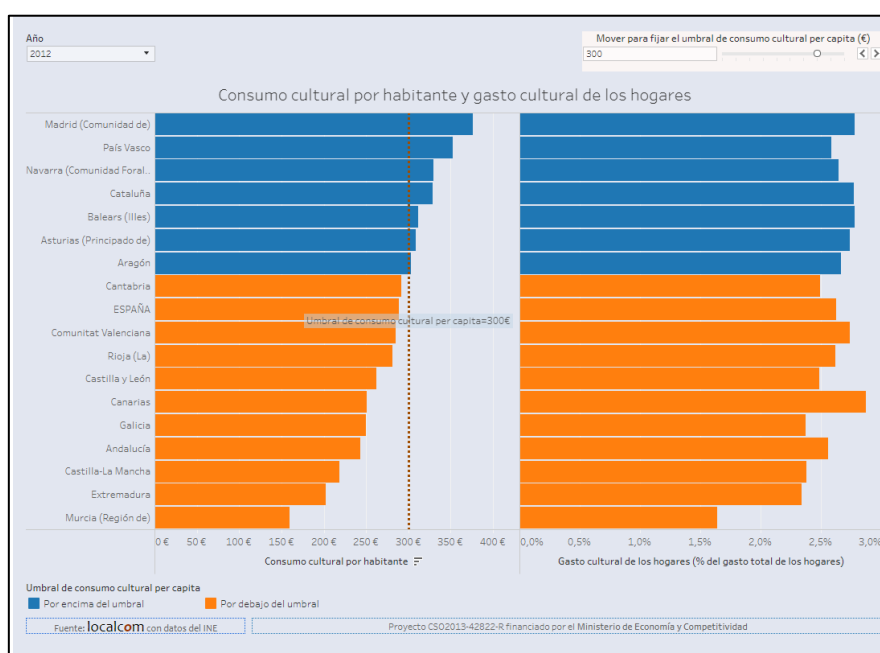
El **consumo cultural medio por habitante** se sitúa en todo el periodo **por encima de los 300 euros**. Entre la cifra más alta la del 2010 (392€) y la menor de 2014 (316€), existe una diferencia de 76 euros en solo cuatro años. La tabla 1 muestra esta evaluación, indicando **una disminución del gasto cultural de los hogares que pasa del 2.9% a un 2.4%**.

Tabla 1: Consumo y gasto cultural (2009 – 2014)

Consumo cultural medio por habitante	% gasto cultural de los hogares
2014: 316€	2.4%
2013: 323€	2.4%
2012: 353€	2.6%
2011: 361€	2.6%
2010: 392€	2.9%
2009: 383€	2.9%

Con estas cifras de consumo cultural medio, el País Vasco se sitúa en las primeras posiciones a nivel del conjunto del Estado. De hecho, se produce un ascenso durante el periodo analizado: en el 2008 tenía la 6ª posición; al año siguiente la 5ª y fue ascendiendo hasta alcanzar la 2ª posición en 2012 (imagen 4). Esto significa que el gasto fue más estable en el País Vasco que en otras comunidades. Asimismo, el gasto cultural nunca ha superado la cifra del 3%, mientras en otras Comunidades (Madrid, Cataluña, Asturias o Navarra) esta cifra se superó en el periodo 2008 – 2010.

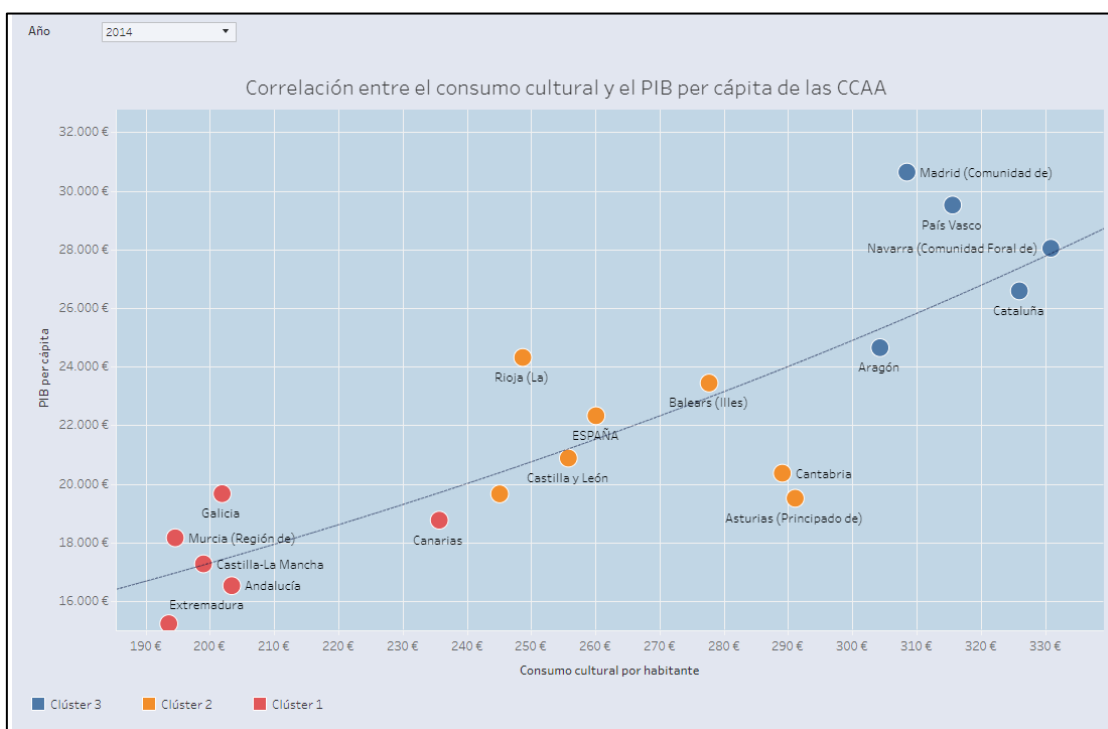
Imagen 4: Consumo cultural por habitante y gasto cultural de los hogares (2012)



Font: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

Si establecemos una **correlación entre el consumo cultural y el PIB per cápita de las CCAA**, el País Vasco pertenece siempre al Clúster 3, donde se encuentran la Comunidad de Madrid, Cataluña, y al que se une también Navarra entre el 2008 y 2010 (imagen 5).

Imagen 5: Distribución por clústeres (correlación consumo cultural y PIB) – 2014



Font: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

El único año en el que forma parte del Clúster 2 es en el 2012, que queda integrado por Madrid, Navarra, Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares y Rioja. En todos los años, el País Vasco se encuentra entre las primeras posiciones.

3. Política cultural

Durante el periodo analizado (2008 – 2014) se suceden tres gobiernos en el País Vasco: el de Juan José Ibarretxe (01/1999 – 05/2009) (PNV); el de Patxi López (05/2009 – 12/2012) (PSOE) y el de Íñigo Urkullu (12/2012 – actualidad) (PNV). El impacto de la crisis económica se hace notar especialmente en el período que va entre la etapa final del gobierno de López (2011 – 2012) y el inicio de la primera legislatura de Urkullu (2012 – 2013). En todos los indicadores se observa una

mejora a partir del 2014, una señal inequívoca de que se empieza a salir de la crisis. Se producen elecciones en septiembre de 2016 y Urkullu renueva mandato, su segunda legislatura, hasta el 2020.

El periodo analizado se encontraría en la fase denominada de la planificación y la gobernanza que se enmarca en el periodo entre el 2002 y el 2011, “con dos subetapas la de 2002-2009, marcada por el Plan Vasco de Cultura durante el Gobierno Ibarretxe, y la subetapa 2009-2011, bajo el Gobierno López, en la que se despliega de forma tardía el Contrato Ciudadano por las Culturas. Pese a sus diferencias, ambos pretendían un modelo de gobernanza de la cultura y de búsqueda de participación de nuevos agentes en los procesos de decisión sobre la política cultural. En este período, la cultura se autonomiza parcialmente de la esfera político-administrativa, se amplía su horizonte y se traslada hacia los agentes culturales y ciudadanía en general” (Zallo, 2016:36).

Con la llegada del primer gobierno de Urkullu (2012 -2016), la cultura formaba parte de la Consejería de Educación, Política Lingüística, Cultura y Deportes que estaba dirigida por Cristina Uriarte. En la segunda legislatura (desde septiembre 2016), se separa la institución encargada de la política pública cultural en el País Vasco es el [Departamento de cultura y política lingüística](#). Sus áreas de actuación son: deportes, patrimonio cultural, promoción de la cultura y medios de comunicación social. En la actualidad (2017) el consejero es Bingen Zupiria Gorostidi. En la legislatura actual esta consejería es independiente del área de Educación y conforma un departamento diferenciado. En la [presentación de su departamento](#) afirma: “nos corresponden las siguientes funciones y áreas de actuación: dirigir la normalización del uso del Euskera, su promoción, así como la euskaldunización de adultos. La regulación y gestión del área de deportes, las actividades artísticas y culturales y su difusión; protección del patrimonio histórico-artístico, museos, bibliotecas y archivos; y la concesión de emisoras y asignación de frecuencias”

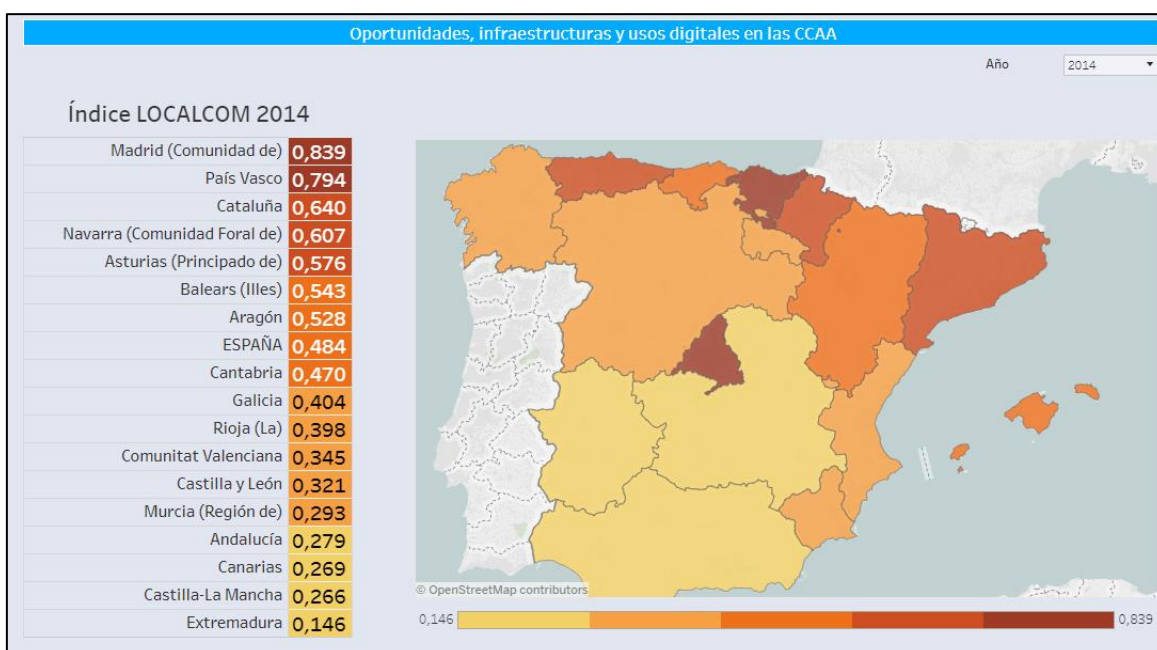
Los estudios estadísticos e informes sobre las industrias culturales y creativas los elabora el [Observatorio de la cultura vasca](#) (OCV). Esta institución se crea en 2006 a partir del “**Plan Vasco de la Cultura**”, aprobado por el Consejo Vasco de Cultura el 20 de mayo de 2004 y por el Gobierno Vasco en Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 2004. En este documento se fijaron entre sus ejes estratégicos la creación de un sistema de información y seguimiento de la situación y evaluación de la cultura en la Comunidad Autónoma Vasca para la realización de planes estratégicos sectoriales y estudios de situación. En este sentido y como desarrollo de su Eje Estratégico 2, se creó el Observatorio Vasco de la Cultura como un organismo estructurante que alimenta la totalidad del sistema Cultural Vasco desde la información y el conocimiento.

Una de las singularidades del País Vasco está en la existencia de [diferentes estudios estadísticos e informes](#) que permiten seguir la evolución de las industrias culturales. Además, se han ocupado de incorporar los sectores creativos también en sus estadísticas y publicaciones. Primero realizaron un [estudio de análisis de la situación](#) y posteriormente, [presentaron la propuesta vasca](#). En general

4. El perfil digital del País Vasco

El País Vasco se ha mantenido en la segunda posición del índice LOCALCOM durante todo el periodo analizado (2008 – 2014), siempre siguiendo a Madrid que también mantiene la primera posición, y seguido de Navarra en tercera posición (2008, 2009, 2011, 2012, 2014) y en dos ocasiones por Cataluña (2010 y 2014). La imagen 6 muestra el liderazgo madrileño, seguido por el País Vasco y Cataluña en el 2014.

Imagen 6: Datos del índice LOCALCOM 2014



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

El índice LOCALCOM del País Vasco (tabla 2) crece del 0'736 en 2008 hasta un máximo de 0'796 en el 2013, hasta descender mínimamente el 2014 hasta 0'794.

Tabla nº2: Índice LOCALCOM del País Vasco

Año	Índice LOCALCOM
2008	0,734
2009	0,746
2010	0,792
2011	0,792
2012	0,781
2013	0,796
2014	0,794

Si analizamos los subíndices se observa un comportamiento más oscilante (tabla 3). En el caso de '**Oportunidades**', el País Vasco se mantiene en la primera posición durante todo el periodo analizado. En el ámbito de las '**Infraestructuras**' mejora en posición de la quinta (2008) sube a la tercera (2009 – 2011) y se mantiene en la segunda (2012 – 2014). En '**Usos**' el comportamiento es más cambiante porque inicia el periodo en tercera posición (2008 – 2010) sube a la primera (2011- 2012) y baja a la segunda (2012 – 2014).

Tabla 3: Subíndices de LOCALCOM para el País Vasco

Año	Oportunidades	Infraestructuras	Usos
2008	0,874	0,651	0,678
2009	0,847	0,729	0,663
2010	0,909	0,779	0,689
2011	0,885	0,756	0,734
2012	0,899	0,660	0,783
2013	0,944	0,653	0,790
2014	0,927	0,696	0,759

En términos generales, el País Vasco siempre mantiene posiciones de liderazgo en los indicadores del modelo LOCALCOM. Normalmente compite con Madrid para la primera o segunda posición, y en otras ocasiones con Cataluña o Navarra.

B. Estadísticas culturales y creativas: modelo MELICC (2008 – 2014)

La tasa de crecimiento anual compuesta 2008-2014 del conjunto de empresas ICC para el País Vasco fue **-1,82%**. Si analizamos por sectores, los que más han sufrido con la crisis han sido las Artes Visuales (-4.94%) y la Arquitectura (-4.30%). Las bibliotecas, archivos y museos también han sufrido un descenso que se sitúa en el -3,11%. Un menor impacto tuvo en la publicidad (-1.21%). Existen tres sectores que en su conjunto crecieron en el periodo: el audiovisual con un mínimo incremento (0.48%), las artes escénicas (2.40%) y los libros y la prensa (13.54%).

Se ha producido un descenso en todos los parámetros de la tabla 4: el PIB, porcentaje del PIB y número de empresas por cada 10.000 habitantes. **En el primer caso, el descenso es de 4.304 millones de euros (-0.6%) en el PIB. El volumen de negocio desciende del 2.7% al 1.9% y el número de empresas por cada 10.000 habitantes desciende al 39.3.**

Si tenemos en cuenta las cifras europeas que sitúan el peso económico de las industrias culturales y creativas en un valor en torno al 3% del PIB, las cifras del País Vasco se sitúan por debajo de este umbral y será necesario recuperar el potencial al nivel anterior al inicio de la crisis económica.

Tabla 4: Volumen de negocio y empresas (2008 – 2014)

Año	PIB	Volumen de negocio ICC sobre PIB	Empresas ICC x 10 mil hab.
2008	67.698 M€	2,7%	44,5
2009	64.935 M€	2,8%	43,3
2010	65.680 M€	2,7%	42,1
2011	65.176 M€	2,4%	43,7
2012	63.727 M€	2,1%	41,8
2013	62.517 M€	1,9%	40,2
2014	63.394 M€	1,9%	39,3

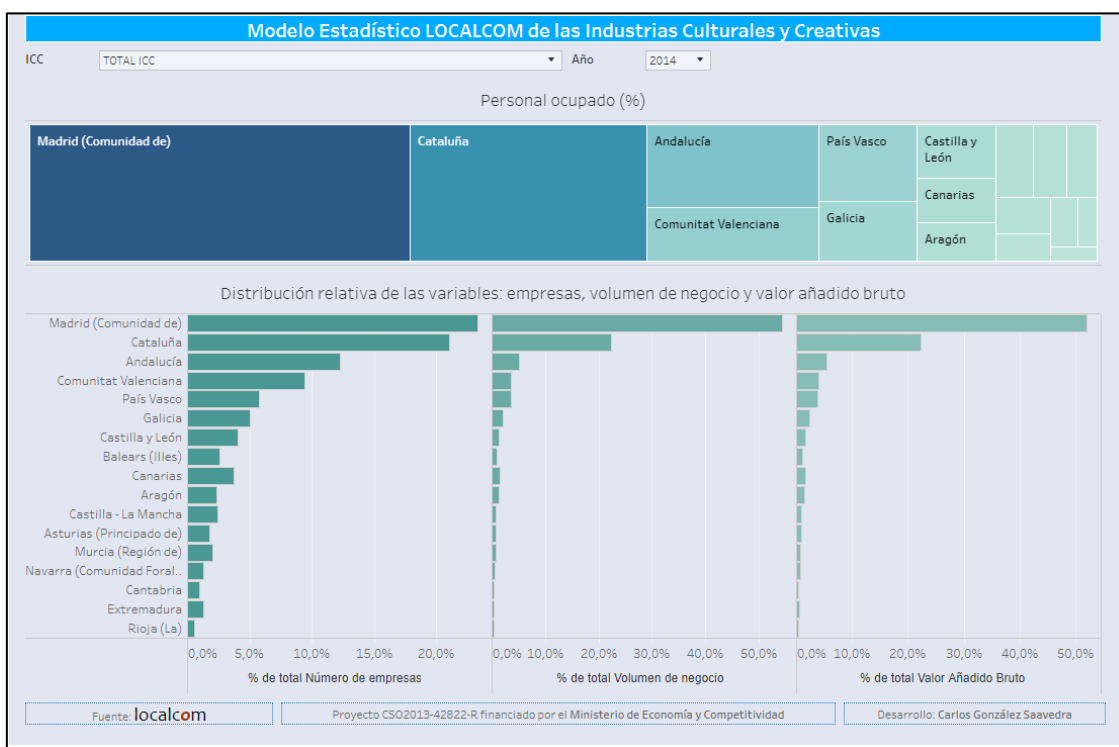
El **empleo crece hasta el año 2010**, cuando llega a la cifra de 26.723 personas (tabla 5). A partir de esa fecha, va decreciendo hasta el año 2014 que llega al nivel más bajo con 20.637. En el periodo de la crisis económica (2008 – 2014), **el empleo se reduce en 5.077 empleos, lo que supone un 19,7 por ciento menos.**

Tabla 5: Personal ocupado (2008 – 2014)

Año	Personal ocupado
2008	25.714
2009	25.152
2010	26.723
2011	23.587
2012	22.835
2013	21.711
2014	20.637

Las cifras del personal ocupado en 2014 (imagen 7) sitúan al País Vasco en quinta posición, así como en la distribución relativa de las variables empresa, volumen de negocio y VAB.

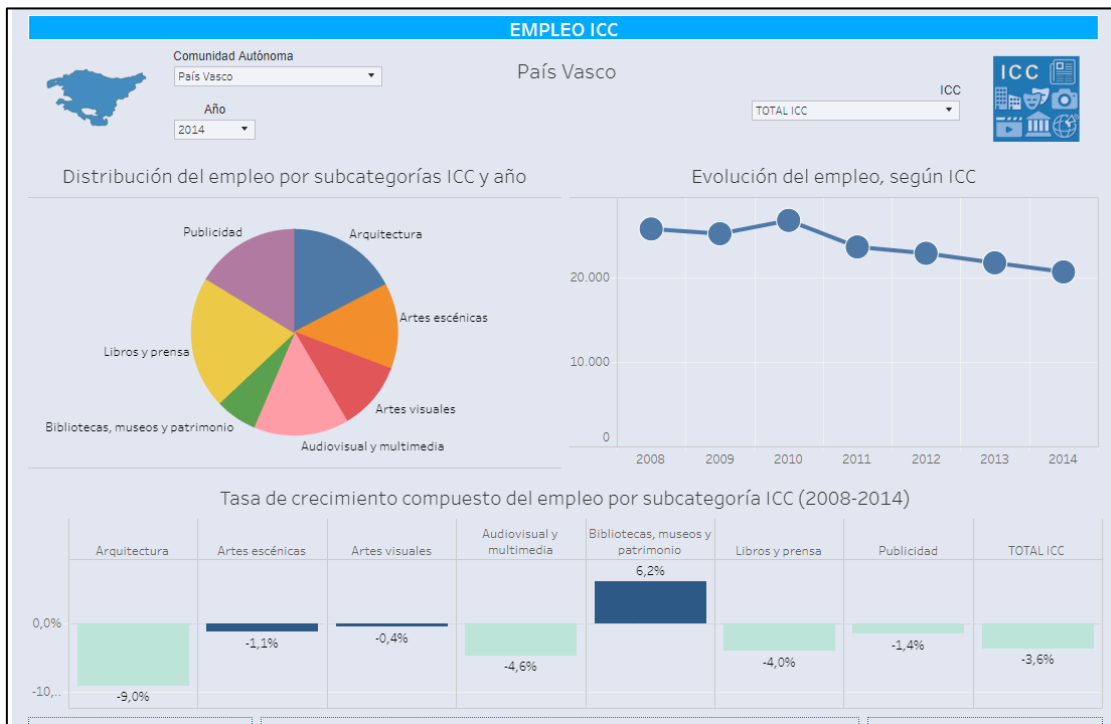
Imagen 7: Personal ocupado en el sector de les ICC



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-estadisticas-resumen>

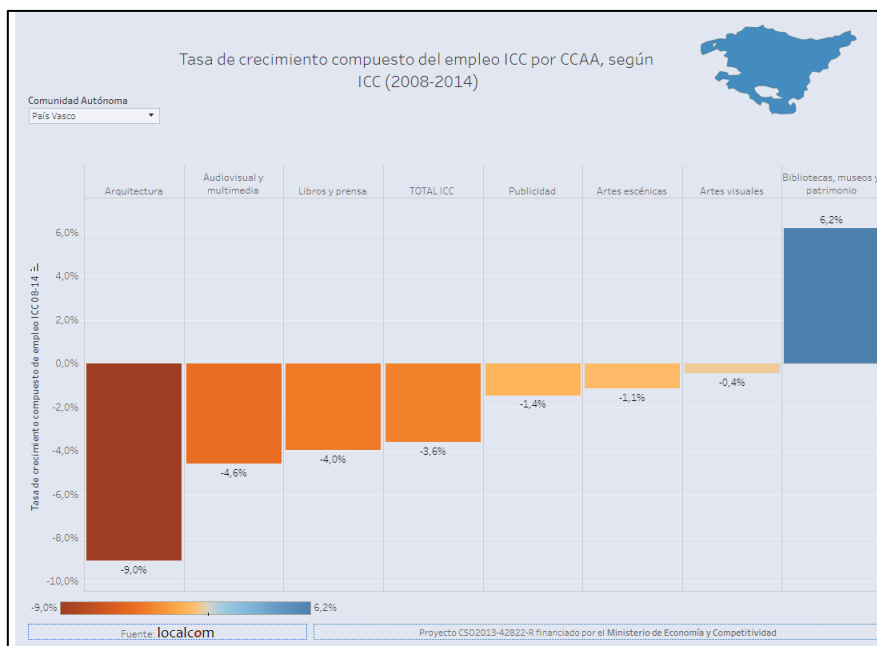
En términos generales (imagen 8 y 9), la evolución del empleo ha sido descendente en todos los sectores con la excepción del de bibliotecas, museos y patrimonios; y con unas caídas menores en las artes escénicas y visuales.

Imagen 8: Evolución del empleo en las ICC en el País Vasco



Font: <http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/empleo-icc>

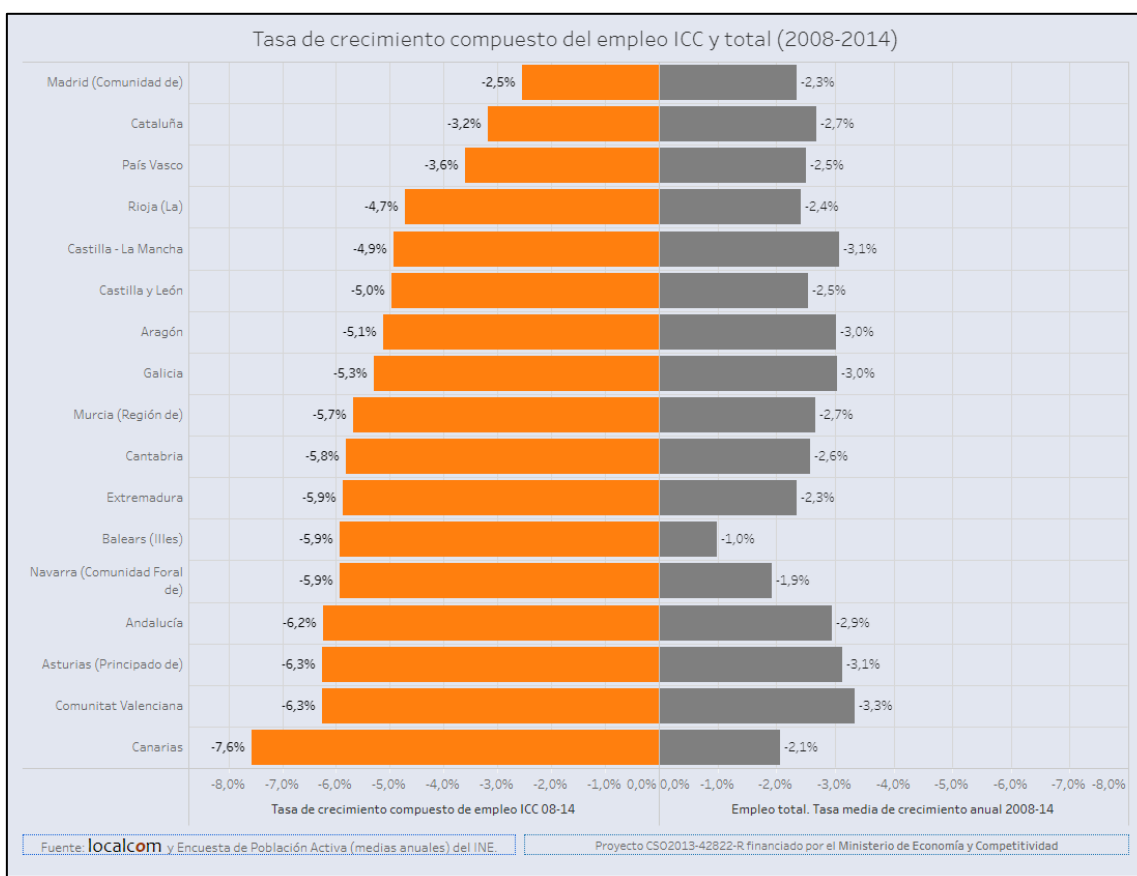
Imagen 9: Tasa de crecimiento compuesto de empleo en el País Vasco (2008 – 2014)



Fuente: <http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/empleo-icc>

En términos generales, el sector de las ICC tiene un descenso superior del crecimiento compuesto del empleo porque se sitúa en el 3'6 por ciento, mientras que en el sector servicios en general está en el 2'5 por ciento como ilustra la imagen 10. Si comparamos la situación del País Vasco con otras comunidades, el descenso es el tercero menor, después de Madrid y Cataluña; mientras que en el resto de las Comunidades Autónomas está por encima del 4 por ciento y en un caso supera el 7 por ciento.

Imagen 10: Tasa de crecimiento compuesto del empleo ICC y total (2008 – 2014)



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/empleo-icc>

El número de empresas va descendiendo, con un repunte el 2011, como lo ilustra la tabla 6. En el periodo analizado, la disminución equivale 999. **Esto es una reducción del 10'4%.**

Tabla 6: Número de empresas (2008 – 2014)

Año	Número de empresas
2008	9.597
2009	9.407
2010	9.178

2011	9.542
2012	9.166
2013	8.802
2014	8.598

Una de las particularidades de las empresas vascas es que en su mayoría (80 por ciento) responden a proyectos personales (denominado también autoempleo), y en un 15 por ciento son microempresas (3-9 empleados). Solamente el 5 por ciento son empresas pequeñas (10-49) y en un porcentaje mínimo, inferior al 0'5, son empresas grandes (+50 trabajadores).

El **volumen de negocio** también desciende de forma progresiva durante estos siete años. Se pasa de 1.844 millones en 2008 a 1.180 millones en 2014, lo que supone 664, que equivale a un **36% menos (tabla 7)**.

Tabla 7: Volumen de negocio (2008 – 2014)

Año	Volumen de negocio (miles)
2008	1.844.958
2009	1.824.976
2010	1.762.367
2011	1.545.868
2012	1.343.442
2013	1.208.098
2014	1.180.202

El **valor añadido bruto** ha experimentado un descenso generalizado, con la excepción de 2010 que vuelve a incrementar (tabla 8). En este periodo el descenso es 361.322, que equivale al **41'8 por ciento respecto a las cifras de 2008**.

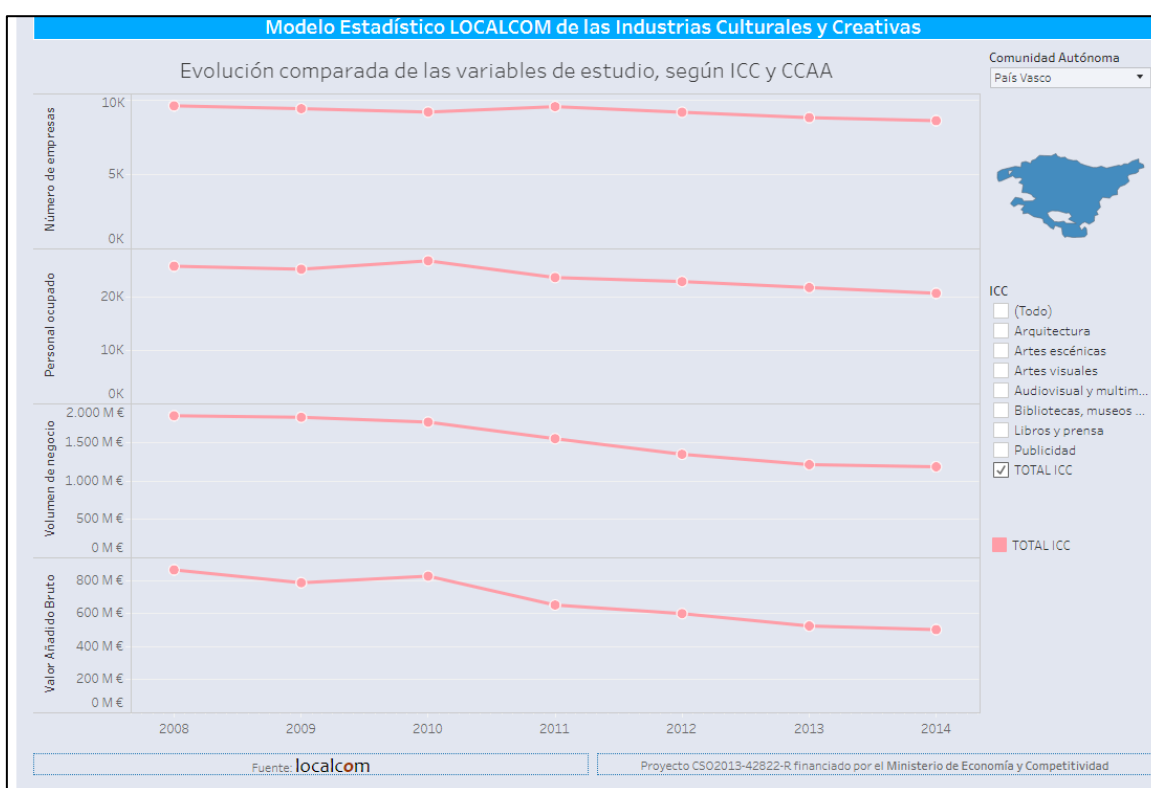
Tabla 8: Valor añadido bruto (2008 – 2014)

Año	Valor Añadido Bruto (miles)
2008	862.764
2009	785.255
2010	825.074
2011	650.425
2012	598.303
2013	523.121
2014	501.442

Si analizamos las cifras globales del sector durante el periodo analizado (2008 – 2014) se produce un descenso generalizado en todos los indicadores como lo ilustra la imagen 11.

- Personal ocupado: 20 por ciento
- Número de empresas: 10 por ciento
- Volumen de negocio: 36 por ciento
- Valor añadido bruto: 41 por ciento

Imagen 11: Evolución comparada de las variables en el País Vasco



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-estadisticas-resumen>

Del conjunto que nos ofrece la tabla 9, se concluye que **los tres grandes sectores de las industrias culturales y creativas son los libros y prensa, la arquitectura y la publicidad**. Esta tabla refleja cómo se vertebran las industrias culturales vascas, donde la arquitectura, la gran afectada por la crisis económica, mantiene primeras posiciones; y dos sectores tradicionales como el libro y la prensa y la publicidad mantienen sus posiciones. Asimismo es un reflejo de la importancia del sector privado y de estructura empresarial; y deja en un segundo término otros sectores más vinculados a la financiación pública.

Tabla 9: Ranking por sectores

	Personal	N.º empresas	Volumen negocio	VAB
1º	Libros y prensa	Arquitectura	Libros y prensa	Libros y prensa
2º	Arquitectura	Libros y prensa	Arquitectura	Arquitectura
3º	Publicidad	Artes visuales	Publicidad	Publicidad
4º	Audiovisual y multimedia	Audiovisual y multimedia	Audiovisual y multimedia	Artes escénicas
5º	Artes escénicas	Publicidad	Artes visuales	Artes visuales
6º	Artes visuales	Artes escénicas	Artes escénicas	Audiovisual y multimedia
7º	Bibliotecas, museos y patrimonio	Bibliotecas, museos y patrimonio	Bibliotecas, museos y patrimonio	Bibliotecas, museos y patrimonio

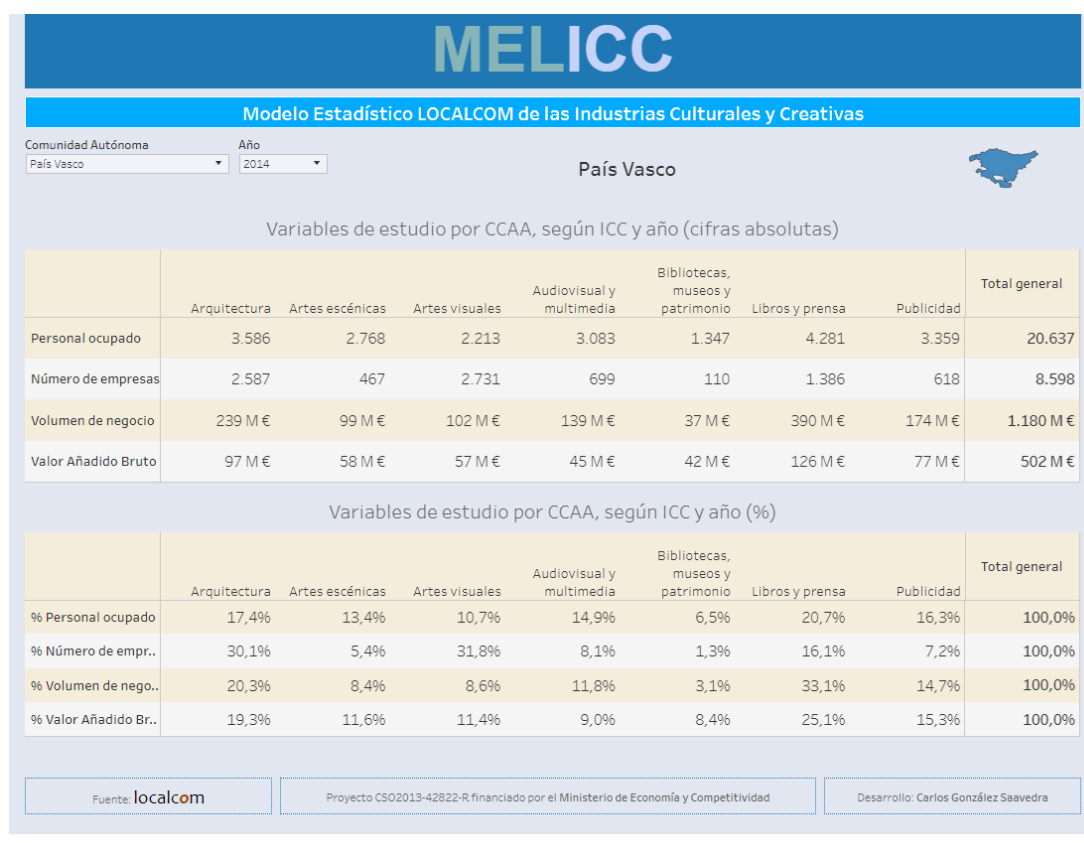
La evolución de los valores durante el periodo analizado queda claramente ilustradas en la imagen 12 que corresponde a los valores del 2008 y la imagen 13 que muestra los datos de 2014.

Imagen 12: Variables de estudio en el País Vasco (2008)

MELICC									
Modelo Estadístico LOCALCOM de las Industrias Culturales y Creativas									
Comunidad Autónoma	País Vasco								
Año	2008								
Variables de estudio por CCAA, según ICC y año (cifras absolutas)									
	Arquitectura	Artes escénicas	Artes visuales	Audiovisual y multimedia	Bibliotecas, museos y patrimonio	Libros y prensa	Publicidad	Total general	
Personal ocupado	6.330	2.962	2.273	4.090	938	5.455	3.666	25.714	
Número de empresas	3.367	405	3.701	679	133	647	665	9.597	
Volumen de negocio	525 M €	123 M €	102 M €	293 M €	30 M €	596 M €	175 M €	1.844 M €	
Valor Añadido Bruto	294 M €	76 M €	55 M €	128 M €	39 M €	194 M €	77 M €	863 M €	
Variables de estudio por CCAA, según ICC y año (%)									
	Arquitectura	Artes escénicas	Artes visuales	Audiovisual y multimedia	Bibliotecas, museos y patrimonio	Libros y prensa	Publicidad	Total general	
% Personal ocupado	17,4%	13,4%	10,7%	14,9%	6,5%	20,7%	16,3%	100,0%	
% Número de empr..	30,1%	5,4%	31,8%	8,1%	1,3%	16,1%	7,2%	100,0%	
% Volumen de nego..	20,3%	8,4%	8,6%	11,8%	3,1%	33,1%	14,7%	100,0%	
% Valor Añadido Br..	19,3%	11,6%	11,4%	9,0%	8,4%	25,1%	15,3%	100,0%	

Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-empleo-empresas-negocio-vab>

Imagen 12: Variables de estudio en el País Vasco (2014)



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-empleo-empresas-negocio-vab>

Los datos del conjunto de sectores que compone las industrias culturales y creativas indican que el impacto de la crisis económica ha sido considerable en todos los ámbitos.

C. Análisis por sectores (2008 – 2014)

1. ARQUITECTURA

La Arquitectura ha sido el sector creativo al que más ha impactado la crisis económica. En el periodo analizado ha perdido casi la mitad del empleo con la crisis, el 55 por ciento del volumen de negocio, y casi el 70 por ciento del VAB.

En cuanto al **personal ocupado**, se ha reducido de forma muy significativa el número de profesionales trabajando en este sector, pasando de 6.330 en 2008 a 3.586 en 2014, lo que equivale a un 45%. La crisis en el sector de la construcción, con el descenso de la compra y venta de viviendas, ha resultado en una disminución dramática del empleo.

El **número de empresas** disminuye de 3.367 a 2.587, lo que equivale a 23.8 por ciento menos con respecto al inicio del periodo 2008 - 2014. En términos absolutos todavía son numerosos los estudios de arquitectura, pero muchos de ellos han reducido su número de profesionales. De ahí que la reducción del empleo no sea la equivalente al del porcentaje empresarial.

Otra consecuencia del grave declive económico es que el volumen de negocio: se reduce más de la mitad pasando de 525 millones de euros a 239 millones. Esto es, un 55 por ciento menos. Como consecuencia, el **Valor Añadido Bruto** (VAB) disminuye de forma creciente llegando a suponer entre el principio y el final del periodo, un descenso del 68'1 por ciento, pasando de 294 millones de euros a los 97 millones en 2014.

2. ARTES ESCÉNICAS:

Las Artes Escénicas resisten mejor en el periodo de crisis porque los resultados son mejores que los de la media vasca: un descenso de sólo el 6 por ciento del empleo, un incremento en el número de empresas, y el volumen de negocio y el VAB descienden en torno al 20 por ciento.

El sector de las artes escénicas sufre la crisis de manera desigual y presenta un comportamiento no lineal. Si analizamos los distintos valores, se observan los siguientes hechos. En cuanto al **personal ocupado**, se produce un comportamiento dispar en este ámbito porque los años de mayor crisis se incrementa considerablemente el empleo. Si medimos del principio del periodo al final, se pasa de 2.962 empleados en 2008 a 2.786 en 2014, lo que supone un descenso del 6%.

Pero donde se observan las anomalías es en los siguientes años: en el año 2010 se pasa de 2.952 a 3.610 en el 2011, luego el descenso baja a los 3.218 y se mantiene en torno a estas cifras hasta el 2013. Y en el 2014 desciende en 479 personas, lo que equivale a casi un 15 por ciento en un solo año.

En cuanto al **número de empresas**, el balance del periodo es positivo porque se pasa de 405 en 2008 a 467 en 2014, lo que equivale a un crecimiento del 13 por ciento. En las cifras del periodo, hay algunos datos sorprendentes: en el 2011 pasamos de 318 a 483 empresas en un solo año, lo que supone un crecimiento del 35 por ciento. Este crecimiento se explica porque muchas de estas empresas son unipersonales o microempresas, que se crean en función de la demanda.

El **volumen de negocio** de las artes escénicas se reduce de 123 millones de euros en 2008 hasta los 99 millones en el 2014. Esto equivale a un descenso de casi el 20 por ciento. Y como consecuencia el **Valor Añadido Bruto** disminuye de 76 millones de euros en 2008 a los 58 millones en 2014. Esto tiene como resultado un declive de un 23 por ciento.

3. ARTES VISUALES:

El sector de las Artes Visuales presenta cierta estabilidad en tres variables: el número de personal ocupado, el volumen de negocios y el valor añadido bruto en el periodo analizado (2008 – 2014). El factor con más variabilidad es el **número de empresas**. Los datos sobre las compañías sufren más oscilación a lo largo del periodo, llegando la cifra más alta en el 2011 (con 1.805). Si comparamos entre el principio y final de periodo se produce un crecimiento, pasando de 1.536 (2008) hasta las 1.627 (2014). Las cifras oscilan mucho de un año a otro como muestra la tabla 10.

Tabla 10: Empresas de Artes Visuales

Año	Nº empresas
2008	1536
2009	1229
2010	1666
2011	1805
2012	1713
2013	1395
2014	1627

Si analizamos el **número de profesionales** de este sector, el conjunto del periodo observamos que no hay mucha diferencia en las cifras del principio y del final de periodo. Se trata de una diferencia de 60 personas (de 2.273 en 2008 a 2.213 en 2014). Se observa cierta estabilidad en el número de personal ocupado.

En cuanto al **volumen de negocio**, si comparamos entre el 2008 y el 2014 la cifra es la misma, que equivale a 102 millones de euros, pero existen muchas oscilaciones durante el período. Se observa un crecimiento constante hasta el 2011, después se producen descensos para llegar a la misma cifra al final del periodo. El comportamiento del **VAB** es ciertamente curioso porque existe un descenso importante en 2009 y 2014, mientras que entre el 2010 y el 2013 se produce un crecimiento de un millón de euros por año. Si comparamos el principio del periodo pasamos de 55M€ en 2008 a 57M€ en 2014. Estas oscilaciones se pueden corresponder a cuestiones de las vinculaciones con los presupuestos de los consistorios públicos dedicados a la cultura.

4. AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

El sector audiovisual y multimedia presenta un comportamiento diferencial según los indicadores que tomemos en consideración. Resiste mejor la crisis en términos de empresas y personal ocupado, pero su volumen de negocio y el VAB sufren descensos superiores al 50 por ciento. El impacto es realmente relevante en términos económicos, reflejo de una tendencia de todo el sector audiovisual donde los presupuestos se han reducido casi a la mitad.

Se observa un descenso considerable del **número de empleados**, pasando de 4.090 en 2008 a 3.083 en 2014. Esto equivale a un descenso de un 25 por ciento. Destacan dos años con un descenso relevante que son el 2010 y 2014. Por el contrario, el balance del periodo es positivo porque el **número total de empresas** ha crecido (un 3%) y ha pasado de 679 en 2008 a 699 en 2014. Existe un incremento muy significativo en el año 2010 con el aumento a 848, que significa que se incorporan 175 nuevas empresas. Al año siguiente se sigue la misma tendencia ascendente y se llega a 895, la cifra más alta del periodo. A partir de ese año se produce un descenso.

Una cifra que llama la atención es la del **volumen de negocio**. Ilustra un descenso de más del 50 por ciento, pasando de los 293 millones a los 139 millones. El declive se va produciendo de manera

escalonada. Y es significativo que se mantiene el número de empresas, pero la cifra de negocios es la mitad. El descenso del **valor añadido bruto** es todavía más significativo: se produce una reducción del 65 por ciento en este indicador, pasando de los 128 millones a 45 millones. El descenso más considerable se produce en el 2009, con una diferencia de 38 millones.

5. BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO

Las bibliotecas, museos y patrimonio superan bien la crisis económica, porque el balance del periodo analizado es positivo porque en los cuatro indicadores se produce crecimiento. Son una muestra de cómo el impacto de la crisis queda minimizado si está vinculado a estructuras de propiedad pública, que no dependen de los vaivenes de la economía en general.

En relación al **personal ocupado**, se produce un crecimiento en el empleo, pasando de 938 personas en 2008 a 1.347 en 2014. Equivale a un crecimiento del 30 por ciento. La tendencia ascendente es más o menos constante durante todo el periodo, con una variación descendente en 2012 y 2013. Por el contrario, el **número de empresas** desciende en un 17 por ciento, pasando de 133 a 110. Seguramente esta reducción se explica por una agrupación de algunos de estos servicios públicos.

En el caso del **volumen de negocio**: se observa un incremento de 7 millones de euros, de los 30 millones en 2008 a los 37 en 2014. Esto supone un crecimiento del 23 por ciento. Este se acompaña también de un incremento en el **valor añadido bruto**: se incrementa de 39 millones a 42 millones de euros, lo que equivale a un crecimiento del 8 por ciento.

6. LIBROS Y PRENSA

Este sector es uno de los de mayor importancia en el País Vasco. Ocupa las primeras en los principales indicadores de las industrias culturales. El impacto de la crisis se hace notar de forma relevante, con descensos entre el 20 y el 30 por ciento.

Se computa un descenso del **personal ocupado** de un total de 1.174 personas en el periodo 2008 – 2014, equivalente a un 21 por ciento. En el año 2011 se produce el descenso más significativo con la pérdida de 1.852 empleos

El **número de empresas** desciende durante todo el periodo. Se pasa de poco más de 2.000 empresas a 1.386. Esta reducción se va produciendo de forma paulatina con oscilaciones de entre 100 y 250 empresas por año. Se produce un descenso del 33 por ciento durante todo el periodo analizado.

Sobre el **volumen de negocio**, se produce un descenso muy significativo de este indicador, porque se pasa de 596 millones de euros en 2008 a 390 millones en 2014. La reducción equivale al 34'5 por ciento. Además, se produce un crecimiento puntual en 2010, que se facturan 626 millones de euros, en el resto de los años la cifra siempre disminuye.

En cuanto al **valor añadido bruto**, este indicador también presenta un comportamiento similar al volumen de negocio. Se produce un descenso general, pasando de los 175 millones de euros en 2008 hasta los 126 millones en 2014. Esto equivale al 28 por ciento. También se produce un crecimiento puntual en el 2010.

7. PUBLICIDAD

Este sector es uno de los tres primeros junto con la arquitectura y el de libros y prensa. Su dinámica y funcionamiento acaba repercutiendo de forma muy directa en otros sectores. La publicidad sufre la crisis en todos sus indicadores con descensos entorno al 20 por ciento, con una especial incidencia en el VAB con una disminución del 33 por ciento.

El indicador sobre el personal ocupado computa un descenso poco significativo si analizamos el principio y el final del periodo analizado, que equivale a 307 empleos. Pero si tomamos el año con mayor ocupación (2010) con 4.225 personas empleadas, entonces el descenso es más significativo y corresponde a 866 empleos, que equivale a un 20 por ciento.

En el **número de empresas**, se observa un pequeño descenso del número total en todo el periodo (-7%). Ocurre lo mismo que el anterior indicador donde el año 2010 tiene la cifra la más alta y si se compara con los datos del 2014, entonces la pérdida de empresas equivale al 18 por ciento.

En cuanto al **volumen de negocio**, este indicador se mantiene si comparamos el principio y el final del periodo, pero si tomamos la cifra del 2009 en lugar del 2008, entonces el descenso es del 25 por ciento. Como consecuencia, el comportamiento del valor añadido bruto es similar, misma cifra para el inicio y final del periodo, pero si el año de referencia es el 2009 entonces se produce un descenso del 33 por ciento.

D. Conclusiones

Las industrias creativas vascas han sufrido de forma considerable debido a la crisis económica. Los porcentajes de impacto han sido variables, desde un 20 por ciento hasta más de un 50 por ciento. No se puede establecer un año como donde se inicia la crisis, sino que los comportamientos son desiguales, aunque entre 2010 – 2012 se observa las cifras más altas de descenso en todos los indicadores.

La dinámica de la industria creativa vasca presenta una combinación singular entre la dimensión pública y privada; y a su vez, los ámbitos de acción están divididos en tres: autonómico, comunidad foral y municipio. Muchas de las actividades creativas tienen un impacto principalmente en los dos últimos niveles.

La estructura de la industria creativa está dominada por tres sectores, arquitectura, libros y prensa, y publicidad, que son las que mantienen las primeras posiciones en los cuatro indicadores. El resto de sectores tienen comportamientos oscilantes en función del año. El más estable y con cifras positivas en el periodo analizado es el de bibliotecas, museos y patrimonio.

Referencias

Kulturaren Euskal Behatokia-Observatorio Vasco de la Cultura. (2012). Financiación y gasto público en cultura CAE 2012. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.

———— (2013a). Artes e Industrias Culturales. Informe estadístico 2011. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.

———— (2013b). Miradas. Una lectura analítica de los datos de la estadística de las Artes y las Industrias Culturales 2011. Vitoria- Gasteiz: Gobierno Vasco.

———— (2014). Análisis de las empresas, empleos y mercado de trabajo del ámbito cultural en la CAE. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.

----- (2016). Análisis de la cadena de valor y propuestas de política cultural. Primer informe sobre el estado de la cultura vasca CAE 2015. Vitoria – Gasteiz: Gobierno vasco.

Martínez de Albeniz, I. (2012). «La política cultural en el país vasco: del gobierno de la cultura a la gobernanza cultural» RIPS, Vol. 11, núm. 3, pp. 149 – 171.

Unceta, A. y Castro Spila, J. (2016) *Industrias Culturales y Creativas: Cartografías de la innovación. Un análisis aplicado al caso de Euskadi*, ponencia, International Conference on Regional Studies, Universidad de Zaragoza.

Zallo, R. (2011). Estructuras de la comunicación y la cultura. Políticas para la era digital. Barcelona: Gedisa.

———— (2012). Análisis comparativo y tendencias de las políticas culturales en España, Cataluña y País Vasco. Madrid: Fundación Alternativas.

---- (2016) Introducción: cultura y política cultural en la era digital y de la participación. Kulturaren Euskal Behatokia-Observatorio Vasco de la Cultura (2016) Análisis de la cadena de valor y propuestas de política cultural. Primer informe sobre el estado de la cultura vasca CAE 2015. Bilbao: Gobierno vasco. Pp. 22 – 37

ANEXO: INFORMES DEL OBSERVATORIO DE LA CULTURA VASCA (OVC)

El OVC ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años una serie de informes de carácter cualitativo sobre distintos temas transversales de interés para el análisis más en profundidad de la realidad cultural vasca, las nuevas tendencias internacionales y los retos a los que se enfrenta el sector y las Administraciones Públicas. En este sentido, además de los últimos realizados sobre públicos y sobre políticas de proximidad, algunos de los informes cualitativos realizados son:

Todos los informes están disponibles en su [página web](#):

Creación y redes:

Industrias culturales y creativas (2013).

Creación en red y redes culturales (2012).

Estudio sobre fábricas de creación (2010).

Estudio sobre políticas de apoyo a la creación (2010).

Financiación:

Valoración de intangibles en operaciones financieras con agentes culturales (2012).

El impacto del IVA en las artes escénicas, la música y el cine (2014).

Gestión pública:

Acompañamiento público a las empresas culturales (2014).

Modelos de internacionalización de las industrias culturales (2013).

Modelos de externalización y cogestión de los equipamientos culturales (2012).

Modelo de análisis para la racionalización y priorización en la gestión cultural pública (2012).

Estudio sobre Diplomacia cultural (2010).

Entorno digital:

Cultura y digitalización. Mapa de situación (2011).

Consumo-jóvenes:

Políticas de fomento del consumo cultural (2013).

Consumo cultural juvenil (2012).

Jóvenes, Cultura y Nuevas Tecnologías (2010).

Retorno social:

Evaluación del retorno social de las ayudas públicas en cultura (2012).

Datos generales:

Síntesis de indicadores culturales CAE 2016

El sector cultural y las nuevas oportunidades de negocio en el entorno digital (2016)