



Las industrias culturales y creativas en las comunidades autónomas españolas. Los casos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid

Marcial Murciano, Pinar Agudiez y Carlos González Saavedra
Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Complutense de Madrid

Bellaterra, 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).

Grupo de Investigación LOCALCOM



Tabla de Contenidos

1. Introducción: las ICC en el marco de la estrategia Horizonte 2020	1
2. Justificación y metodología	3
La Clasificación ICC.....	4
3. El peso de las ICC de Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid en el contexto español.....	6
4. Referencias Bibliográficas	12
Vita.....	13

Lista de tablas

Gráfico 1. Clasificación de las actividades ICC	5
Gráfico 2. Correlación entre el consumo cultural y el PIB per cápita	7

1. Introducción: las ICC en el marco de la estrategia Horizonte 2020¹

Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) son uno de los sectores considerados claves por la Unión Europea en el marco de la estrategia Horizonte 2020 (COM-2011 808 final). Su relevancia en el tránsito a la sociedad de la información en términos económicos, de empleo, innovación y cohesión social, así como las consiguientes implicaciones sobre los ámbitos del conocimiento, la cultura y la creatividad las convierten en poderosos instrumentos de desarrollo económico y en factores diferenciales de competitividad como subraya el ejecutivo comunitario (Comisión Europea, 2011; European Union, 2012), en el marco de una estrategia capaz de encauzar las prioridades de crecimiento económico y los objetivos para la generación de empleo de los Estados Miembros en lo que la unión denominar estrategia Horizonte 2020 (COM-2011 808 final), que contempla las actividades de I+D+i como un proceso continuo, complejo y con muy diversas interacciones entre los agentes implicados. Este programa, también denominado Europa Creativa, parte de la prioridad socioeconómica y cultural y que convergen los fundamentos y objetivos de la estrategia Europa 2020 y sus principales, iniciativas pues en ambos casos se incide en que la inversión en los sectores de la

¹ Esta aportación forma parte de un trabajo más amplio realizado por el proyecto nacional de investigación 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*, iniciativa desarrollada por el grupo de investigación consolidado Localcom en el marco del Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. La visualización interactiva del proyecto está disponible en la siguiente dirección: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/>

cultura y la creación contribuye de modo directo a la promoción y el estímulo de un crecimiento sostenible e inclusivo.

En este escenario, cobra interés aportar un nuevo enfoque en la medición de las industrias culturales y creativas en España que identifique, a través de una metodología armonizada y comparable, su estado actual y su evolución y refleje en qué medida contribuyen a la creatividad, la generación de empleo y al bienestar social.

El presente artículo aborda esta temática desde la perspectiva del espacio local – entendido jurídica y constitucionalmente en nuestro país como las Comunidades Autónomas o autonomías- con objeto de impulsar un enfoque complementario territorialmente y que permita establecer una mejor conexión con los objetivos del programa Horizonte 2020.

En el fondo de la presente propuesta se sitúan pues, la necesidad de concertar y concretar las posibilidades que para Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid abren las innovaciones asociadas al tránsito digital hacia los sectores culturales y creativos, el impacto que han tenido en los diferentes subsectores de la creación, producción y difusión de mercancías culturales, así como también en las prácticas culturales (equipos y aplicaciones, consumo, etc.) y en el terreno de la profesionalización de sus diferentes ramas.

2. Justificación y metodología

Como se ha señalado, la pertinencia de desarrollar un nuevo enfoque de medición de las ICC en España, alineado con los criterios europeos e internacionales, que aporte indicadores estadísticos renovados y accesible al sector ICC para la toma de decisiones estratégicas, estaba en el punto de partida de la investigación que abordamos. De este modo, satisfacíamos el conocimiento de los actores públicos y privados a la hora de identificar bajo qué condiciones estas industrias pueden generar dinámicas de desarrollo, ocupación y bienestar social. Sin embargo, se hizo patente desde los inicios de la investigación que conocer la situación de las ICC en las comunidades autónomas de España hacía imprescindible la armonización de las estadísticas a los estándares europeos. La principal dificultad para acometer esta tarea radica en la estructura de las fuentes de referencia y en particular en la Encuesta Anual de Servicios (EAS)² -elaborada por el INE y única fuente que ofrece la serie histórica de datos a nivel nacional- pero que para determinadas clases de datos impide la desagregación a escala autonómica por limitaciones de la muestra empleada. Las estadísticas de la EAS específicas para la investigación de las ICC, sólo incorporan dos dígitos CNAE para 5 de las 7 de las subcategorías analizadas (Arquitectura; Artes Escénicas; Artes Visuales; Audiovisual; Bibliotecas, Museos y Patrimonio; Libros y Prensa; y Publicidad), lo cual crea distorsiones en el campo comparado de las ICC. Para

² Desde 2017 el INE denomina esta encuesta “Estadística estructural de empresas del sector servicios”, con cambios metodológicos que se implantan a partir del año de referencia 2015.

superar el problema, ha sido fundamental lograr, primero, un pertinente nivel de desagregación estadística y cubrir, en segundo lugar, las carencias de la fuente original a través de un método especialmente desarrollado para esta investigación, el Modelo MELICC (Modelo Estadístico LOCALCOM de las Industrias Culturales y Creativas), válido para los años 2008-2014³.

La Clasificación ICC

Como ya se ha explicado, los datos obtenidos de la Encuesta Anual de Servicios del INE impiden medir con precisión las actividades culturales y creativas a escala de las comunidades autónomas debido a la agregación estadística suministrada (dos dígitos CNAE) y al diseño de la muestra (que no se realiza a escala autonómica en algunas actividades culturales). Por esta razón se aplicó un modelo estadístico de reasignación de valores usando como base los datos obtenidos del convenio de colaboración con el INE (con “clases” o categorías agregadas a 2 dígitos CNAE) y como referencia las estadísticas de EMPCULT para Cataluña (desagregadas a 4 dígitos CNAE). Pero si bien ésta última encuesta se basa en la EAS, la clasificación de actividades del ámbito cultural y creativo que ambas emplean no coincide del todo: en algunas de las categorías ICC, el

³ En síntesis, la metodología empleada permite imputar los valores de cuatro variables de estudio (Número de empresas, Personas ocupadas, Volumen de negocio y Valor añadido bruto), a cada una de las siete subcategorías ICC analizadas. Para calcular estas variables se usaron como referencia los datos de la encuesta EMPCULT del Instituto de Estadísticas de Cataluña (IDESCAT) dado que se basan en un análisis de evolución de indicadores económicos que está en consonancia con la clasificación de las ICC propuesta por LOCALCOM y se presentan con 4 dígitos CNAE. También se usaron otros datos, como el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, las cifras de recaudación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), o la Cuenta Satélite de la Cultura en España del Ministerio de Cultura. Para cada una de las subcategorías se ha ajustado un Modelo Aditivo Generalizado (GAM) que permite describir la evolución de los datos, calcular la ratio entre los valores disponibles y los valores estimados por el modelo para cada año y utilizar estos resultados para *reescalarlos* o reasignarlos al resto de las CCAA.

IDESCAT ha reubicado determinadas clases CNAE, o ha incluido o excluido otras, para ajustarse a los criterios metodológicos establecidos por el grupo ESSnet-Culture para la Unión Europea.

Dado que los datos de EMPCULT-IDESCAT son los empleados en el modelo MELICC como referencia para reasignar los valores de la EAS-INE, son aquellos los que determinan la clasificación final de las ICC adoptada por el proyecto.

Gráfico 1. Clasificación de las actividades ICC

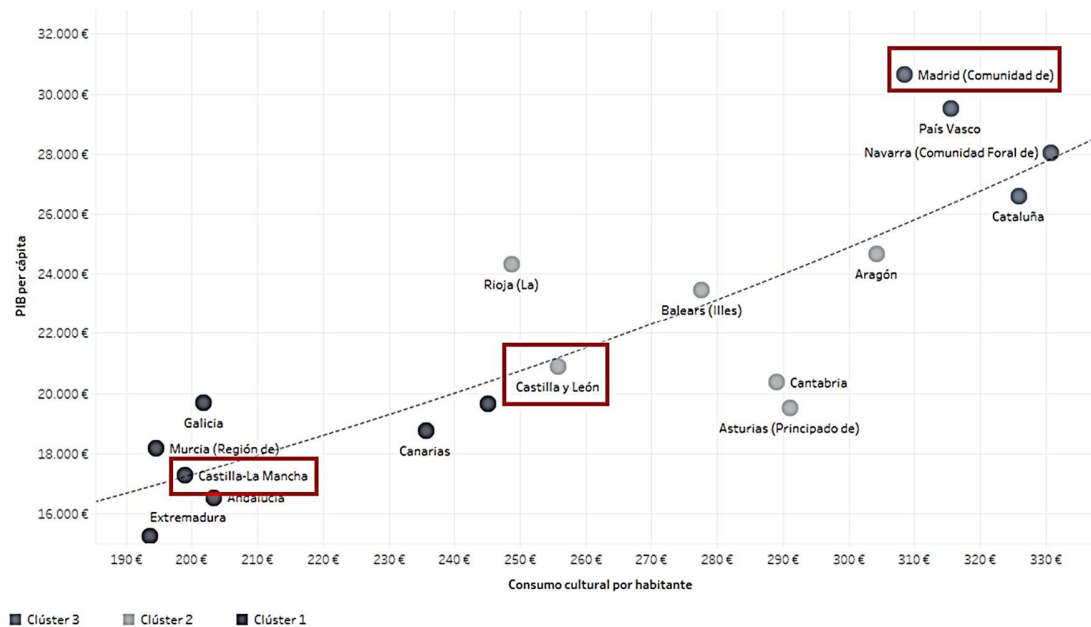
CATEGORÍAS MELICC Y U.E	ÁMBITOS DE REFERENCIA
ARQUITECTURA	Servicios técnicos de arquitectura
ARTES ESCÉNICAS	Artes escénicas y gestión de salas de espectáculos
ARTES VISUALES	Actividades de diseño especializado; actividades de fotografía; y creación artística y literaria
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	Actividades cinematográficas; actividades de radiodifusión; y edición de videojuegos
BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO	Actividades de museos; gestión de lugares y edificios históricos; actividades de bibliotecas; y actividades de archivos
LIBROS Y PRENSA	Edición de libros, periódicos y revista; actividades de las agencias de noticias; y actividades de traducción e interpretación
PUBLICIDAD	Agencias de publicidad

3. El peso de las ICC de Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid en el contexto español

El modelo MELICC ha generado 26.300 datos estadísticos (de los cuales, 18.300 son datos originales para el sector ICC en España y 8.000 corresponden a entidades externas hasta ahora dispersos en diversas fuentes institucionales, entidades, asociaciones y gremios profesionales). Este corpus estadístico permite establecer correlaciones entre el contexto socioeconómico, las infraestructuras culturales, el consumo y la implantación geográfica de las ICC en cada comunidad autónoma.

Los datos evidencian que existe una fuerte correlación entre el consumo cultural y la riqueza per cápita de las comunidades autónomas. Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña ocupan los primeros lugares en España. Téngase en cuenta que para 2014, solamente estas cuatro de las 17 comunidades autónomas analizadas habían podido sostener un consumo cultural por encima de los 300 euros per cápita. En 2014 el consumo cultural medio en Madrid era de 309 € per cápita y cada hogar dedicó a bienes y servicios culturales el 2,5% de sus gastos totales. Mientras en Castilla y León el consumo cultural medio lo era de 256 € y cada hogar dedicaba a bienes y servicios culturales el 2,4%; en Castilla-La Mancha la cifra dedicada al consumo cultural era de 199 € y lo que cada hogar dedicaba a bienes y servicios culturales representaba el 2,1%.

Gráfico 2. Correlación entre el consumo cultural y el PIB per cápita



Castilla y León, que partía en 2008 de un consumo cultural por encima de los 300 euros per cápita se encuentra en 2014 en una posición intermedia aún por debajo de los 300 euros de gasto y Castilla-La Mancha se ubica junto a las comunidades más rezagadas, como ya ocurriera en 2008.

Es posible también establecer una relación recíproca entre el consumo cultural y la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para determinar esta relación, el proyecto utiliza como referencia los resultados del Índice LOCALCOM, que mide los principales factores socioeconómicos, tecnológicos y las pautas de consumo asociadas al despliegue de la Sociedad de la Información. Con 0,793 puntos (sobre un máximo de 1), Madrid se ubica segunda en el ranking autonómico.

Castilla y León (0,438) y Castilla-La Mancha (0,235) se ubican por debajo de la media española.

En cifras absolutas, Libros y Prensa es la actividad ICC que en 2014 generó mayor ocupación en Madrid con una cifra de 32.905 personas. El mayor número de empresas (8.187) lo representaba el subsector de la Arquitectura. Los mejores resultados (6.375 millones de euros) en volumen de negocio y en valor añadido bruto (30,2%) los aportaban los subsectores Audiovisual y Multimedia.

También en cifras absolutas, la Arquitectura es la actividad ICC que en 2014 generó mayor ocupación en Castilla y León con una cifra de 2.322 personas y aglutinó el mayor número de empresas (2.040). En volumen de negocio, Libros y Prensa obtiene los mejores resultados (117 millones de euros). En valor añadido bruto, el mayor porcentaje (23,7%) los aportaba el subsector de Bibliotecas, Museos y Patrimonio.

Es también la Arquitectura en el caso de Castilla-La Mancha la actividad ICC que mayor incide en la ocupación, con una cifra en valores absolutos de 1.327 personas empleadas. Artes Visuales concentra el mayor número de empresas, 1.198. En volumen de negocio, la Arquitectura presenta los mejores resultados con 52 millones de euros siendo Bibliotecas, Museos y Patrimonio la actividad que lidera las cifras en valor añadido bruto con 30%.

Sobre el Empleo en las ICC durante el periodo estudiado, que comprende los años de mayor recesión económica en España, se registró un moderado pero continuo descenso en el número de personas ocupadas en ámbitos culturales de la Comunidad de Madrid:

en 2014 había 26.622 empleados menos que en 2008, con una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -2,5%. En el mismo sentido, en Castilla y León se registró un continuado descenso en el número de personas ocupadas en los ámbitos culturales: en 2014 había 4.167 empleados menos que en 2008, con una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -5%. Las actividades de Bibliotecas, Museos y Patrimonio y de Publicidad fueron las únicas que ganaron en empleo. En Castilla-La Mancha por otra parte, el número de personas ocupadas en ámbitos culturales era en 2014 de 2.575 empleados menos que en 2008, con una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -4,9%. Las actividades de Publicidad, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Artes Visuales y Artes Escénicas ganaron empleo, pero en menor medida de la caída de la ocupación en otras áreas.

Durante el periodo estudiado las empresas ICC, que como ya ha quedado señalado sufre los embates de una severa recesión económica, en la Comunidad de Madrid, registraron un significativo descenso entre 2008 y 2009, con una ligera recuperación en 2011 y desplomes relevantes en los siguientes años de 2012, 2013 y 2014. De las 41.469 empresas ICC de 2008, la Comunidad de Madrid descendió a 34.940 en 2014, con una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -2,8%.

Sin embargo, en la Comunidad de Castilla y León tras el significativo descenso registrado en el número de empresas en 2009, los años 2010, 2011 y 2012 fueron de ligera recuperación para caer de nuevo los subsiguientes 2013 y 2014 hasta la cifra que representarían las empresas ICC en 2009. De las 7.152 empresas ICC de 2008, se

descendió a las 6.059 en 2009 y a las 6.051 en 2014, con una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -2,7%.

El peor año para las empresas ICC de Castilla-La Mancha lo fue sin duda el 2009. Tras la remontada de los siguientes 2010 y 2011 y el descenso de 2012 se producirá un ligero remonte en 2013 y 2014. El punto de partida en el número de empresas era de 4.312 en 2008 para llegar a un 2014 con 3.664, lo que representa una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -2,7%.

En consecuencia, parece oportuno señalar de esta evolución realizada por las empresas del sector cultural durante el período analizado, la estrecha correlación entre la densidad de las empresas ICC y la evolución de la riqueza per cápita.

Finalmente, y por lo que se refiere a los Resultados económicos de la ICC, todas las comunidades autónomas registraron retrocesos en el volumen de negocio durante el periodo estudiado de 2008 a 2014. Como evidencia de la crisis, se observa que los ingresos ICC descendieron a una tasa media interanual del -3,7% en la Comunidad de Madrid; del -10,7% en Castilla y León; y del -11,4% en Castilla-La Mancha. La contracción del volumen de negocio sobre el PIB autonómico fue generalizada durante la serie histórica 2008-2014. En la Comunidad de Madrid que, en 2008, era del 11% en 2014 había descendido al 9%. En Castilla y León cuyo volumen de negocio ICC sobre el PIB era del 1,6% en 2008 pasó a serlo del 0,9% en 2014. Y en Castilla-La Mancha, que en 2008 representaba el 1,2% se situó en 2014, en el 0,6%. Las caídas, en los tres casos, son superiores a las detectadas en el empleo, lo que nos permite deducir que las empresas

culturales y creativas son capaces de soportar los efectos de la recesión y mantener niveles de empleo a pesar del descenso de sus ingresos.

En la Comunidad de Madrid, el volumen de negocio ICC, que representaba 22.225 millones de euros en 2008 (un 16,3% del sector servicios), generó una cifra de 17.748 millones de euros en 2014 (lo que representó un 13,4% del volumen de negocios en el sector servicios). En el caso de Castilla y León las cifras situaban el volumen de negocio del sector cultural y creativo en 2008 de 600 millones de euros (un 6.6%) respecto de los 455 millones de euros de 2014 (el 4,4% del volumen de negocios del sector servicios en la Comunidad). Castilla-La Mancha contabiliza un volumen de negocio de las ICC en 2008 de 487 millones de euros (el 5,2%) mientras que en 2014 el balance del sector lo fue de 235 millones de euros (con un peso del 3,2% en el sector servicios).

La crisis económica, mermó los ingresos de la ICC en todas las CCAA con una intensidad siempre superior a la registrada en el sector servicios. En general, el volumen de negocio de las ICC es inferior a la proporción en el sector servicios, lo que se explica por el menor tamaño de las empresas culturales. En la Comunidad de Madrid, las únicas tasas de crecimiento compuesto de volumen de negocio para el período 2008-2014 que no son negativas, las constituyen las actividades de Bibliotecas, Museos y Patrimonio (un 2,5%) y Publicidad (2%). En Castilla y León, únicamente la tasa de crecimiento compuesto de volumen de negocio para dicho periodo que no lo fue negativa es la del subsector de Bibliotecas, Museos y Patrimonio (con un 4,7%) y en Castilla-La Mancha, en el mismo sentido, es este subsector el único que no registra una tasa negativa (con el 2,9%).

4. Referencias Bibliográficas

Comisión Europea (2010). Libro verde de 27 de abril de 2010. *Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas* [COM (2010) 183 final]. Bruselas: Comisión Europea.

Comisión Europea (2011). *Creative Europe- A new framework programme for the cultural and creative sectors (2014-2020)*. [COM (2011) 786/2]. Bruselas: Comisión Europea.

Comisión Europea (2011). *Horizonte 2010. Programa Marco de Investigación e Innovación* [COMM (2011) 808 final]. Bruselas: Comisión Europea.

Eurostat (2011). Cultural Statistics. Luxemburgo. Publications Office of the European Union.

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.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2013). Plan Estratégico General 2012-2015. Madrid: MECD.

Ministerio de Economía y Competitividad (2013a). Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020. Madrid: MEC.

Ministerio de Economía y Competitividad (2013b). Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016. Madrid: MEC.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (España): <http://www.mcu.es/>

SGAE (2008-2014). Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales. Madrid: Fundación Autor.

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.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

<http://www.culture.gov.uk/index.aspx>

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/>

Vita

Marcial Murciano es catedrático de Políticas de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (Marcial.Murciano@uab.es); **Pinar Agudiez** es profesora Titular de Estructura de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (pagudiez@ucm.es); y **Carlos González Saavedra** es Coordinador de investigación del Observatorio Iberoamericano de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (CarlosAlberto.Gonzalez@uab.es).