

LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS: LOS CASOS DE CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN Y LA COMUNIDAD DE MADRID*

Dr. Marcial Murciano / Dra. Pinar Agudiez / Dr. Carlos González Saavedra

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

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

Foro de Comunicación 2018

Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 8 de febrero de 2018

*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



PROBLEMA: LAS ESTADÍSTICAS ICC EN LAS CCAA

- La Unión Europea considera a las Industrias Culturales y Creativas un sector fundamental para la generación de empleo y el crecimiento económico en el marco de su estrategia Horizonte 2020.
- Para conocer la situación de las ICC en las comunidades autónomas de España era necesario armonizar las estadísticas a los estándares europeos.
- La principal dificultad para acometer esta tarea radica en la estructura de la fuente de referencia: la *Encuesta Anual de Servicios (EAS) elaborada por el INE* ofrece datos a nivel nacional, pero en determinadas clases CNAE su desagregación a escala autonómica no es posible por limitaciones de la muestra.
- Las estadísticas de la EAS específicas para la presente investigación, obtenidas mediante un convenio de suministro de datos INE-UAB, sólo incorporan dos dígitos CNAE para 5 de las 7 de las subcategorías analizadas, lo cual crea distorsiones.
- Era fundamental lograr un mayor nivel de desagregación estadística y cubrir las carencias de la fuente original.



- Para cumplir con los objetivos de la investigación ha sido necesario ajustar los dígitos CNAE y establecer los datos faltantes con una **operación estadística de reasignación de valores**.
- Esta operación ha contado con el trabajo especializado del **Servicio de Estadística Aplicada** de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha dotado de rigor estadístico a los resultados.
- Para cada una de las subcategorías se ha ajustado un **Modelo Aditivo Generalizado (GAM)** que permite describir la evolución de los datos de referencia disponibles a lo largo de los años, tanto de la fuente de referencia como de fuentes auxiliares, y que se ha utilizado para re-escalar o reasignar los datos a todas las CCAA.
- Se ha procedido a imputar los valores resultantes en cada variable de estudio (**Número de empresas, Personas ocupadas, Volumen de negocio y Valor añadido bruto**) y en las siete subcategorías analizadas (**Arquitectura; Artes escénicas; Artes visuales; Audiovisual; Bibliotecas, museos y patrimonio; Libros y prensa; y Publicidad**).

MELICC

Modelo Estadístico LOCALCOM de las Industrias Culturales y Creativas

ALCANCE

4	Dígitos CNAE-2009
17	Comunidades Autónomas
7	Subcategorías ICC
4	Indicadores de estudio
7	Años de serie histórica



RESULTADOS

26.300	Datos estadísticos
18.300	Datos originales sobre las ICC
8.000	Datos de fuentes externas hasta ahora dispersos en múltiples entidades (institutos de estadística, ministerios, asociaciones, gremios profesionales, etc.).

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ICC

CATEGORÍAS MELICC Y U.E	EMPCULT-IDESCAT	EAS-INE (convenio INE-UAB)	EAS-INE (Actividades incluidas en la encuesta)
ARQUITECTURA 	7111 Servicios técnicos de arquitectura	71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	7111 Servicios técnicos de arquitectura 7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 7120 Ensayos y análisis técnicos
ARTES ESCÉNICAS 	9001 Artes escénicas 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 9004 Gestión de salas de espectáculos	90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos	9001 Artes escénicas 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 9003 Creación artística y literaria 9004 Gestión de salas de espectáculos
ARTES VISUALES 	7410 Actividades de diseño especializado 7420 Actividades de fotografía 9003 Creación artística y literaria	74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	7410 Actividades de diseño especializado 7420 Actividades de fotografía 7430 Actividades de traducción e interpretación 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 	5911 Actividades de producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 5913 Actividades de distribución cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 5914 Actividades de exhibición cinematográfica 5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 6010 Actividades de radiodifusión 6020 Actividades de programación y emisión de televisión 5821 Edición de videojuegos 4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados 7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos	59. Actividades cinematográficas 60. Actividades de radiodifusión	5911 Actividades de producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 5913 Actividades de distribución cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 5914 Actividades de exhibición cinematográfica 5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 6010 Actividades de radiodifusión 6020 Actividades de programación y emisión de televisión



CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ICC

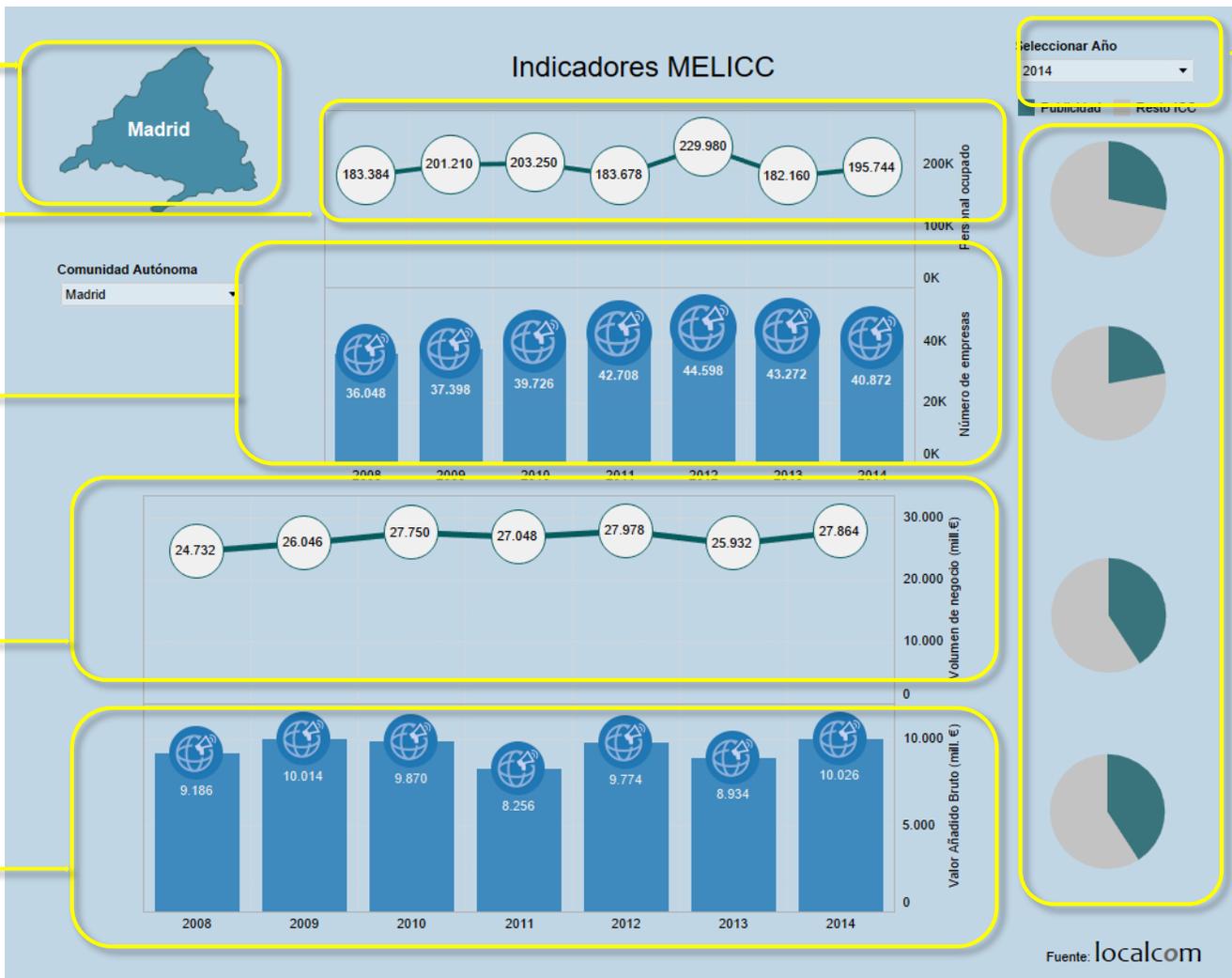
CATEGORÍAS MELICC	EMPCULT-IDESCAT	EAS-INE (convenio INE-UAB)	EAS-INE (Actividades incluidas en la encuesta)
BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO 	9102 Actividades de museos 9103 Gestión de lugares y edificios históricos 9105 Actividades de bibliotecas 9106 Actividades de archivos	91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	9102 Actividades de museos 9103 Gestión de lugares y edificios históricos 9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales 9105 Actividades de bibliotecas 9106 Actividades de archivos
LIBROS Y PRENSA 	5811 Edición de libros 5813 Edición de periódicos 5814 Edición de revistas 6391 Actividades de las agencias de noticias 7430 Actividades de traducción e interpretación 4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados	58. Edición 63. Servicios de información	5811 Edición de libros 5812 Edición de directorios y guías de direcciones postales 5813 Edición de periódicos 5814 Edición de revistas 5819 Otras actividades editoriales 5821 Edición de videojuegos 5829 Edición de otros programas informáticos 6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 6312 Portales web 6391 Actividades de las agencias de noticias 6399 Otros servicios de información n.c.o.p.
PUBLICIDAD 	7311 Agencias de publicidad	73. Publicidad y estudios de mercado	7311 Agencias de publicidad 7312 Servicios de representación de medios de comunicación 7320 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública



VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE LOS DATOS

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

Datos para 17 Comunidades Autónomas



Personal ocupado

Número de empresas

Volumen de negocio

Valor Añadido Bruto

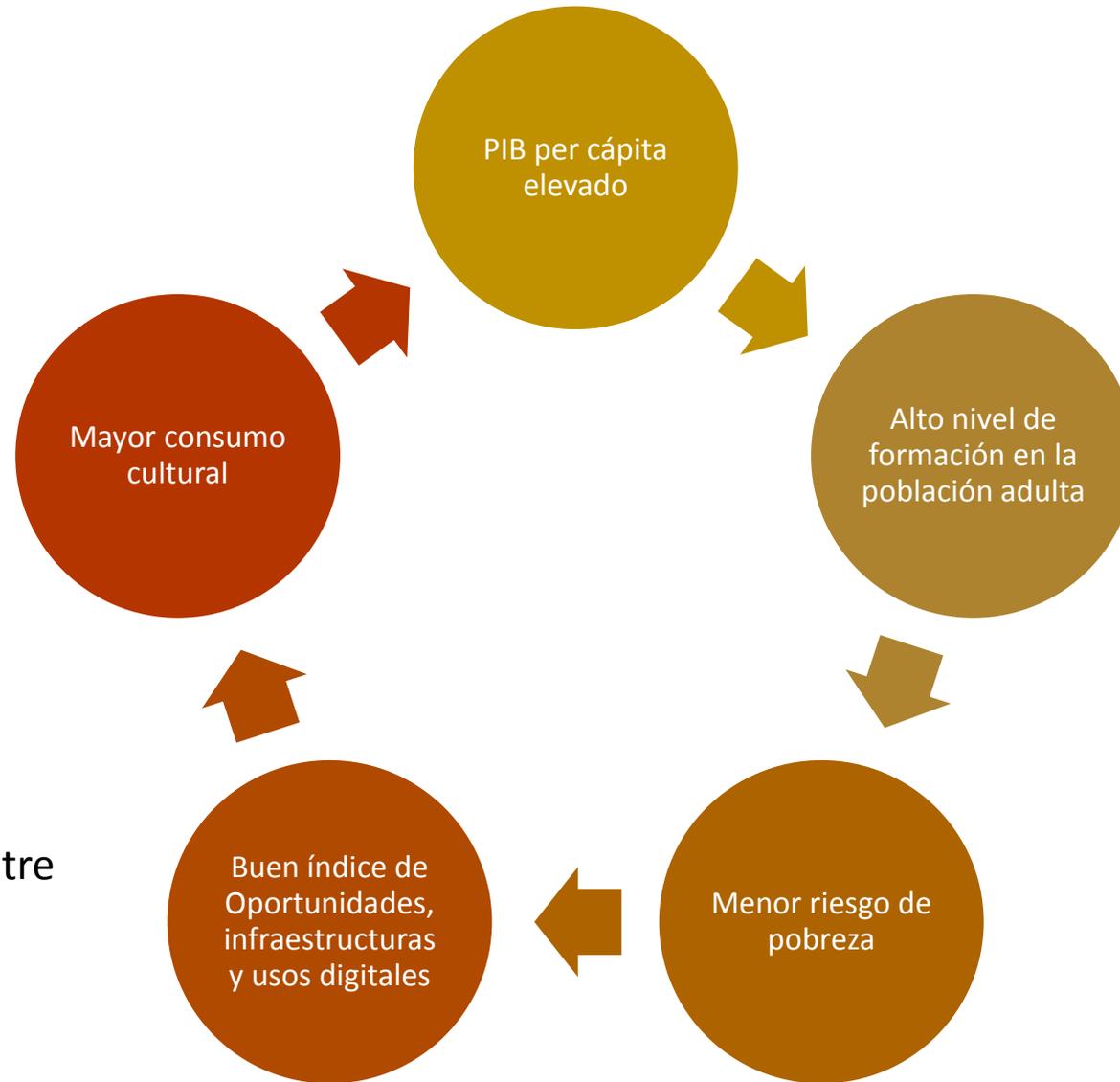
7 años de serie histórica

Peso relativo de cada indicador con respecto al resto de sectores ICC

Presentación de resultados desagregados para 7 sectores ICC

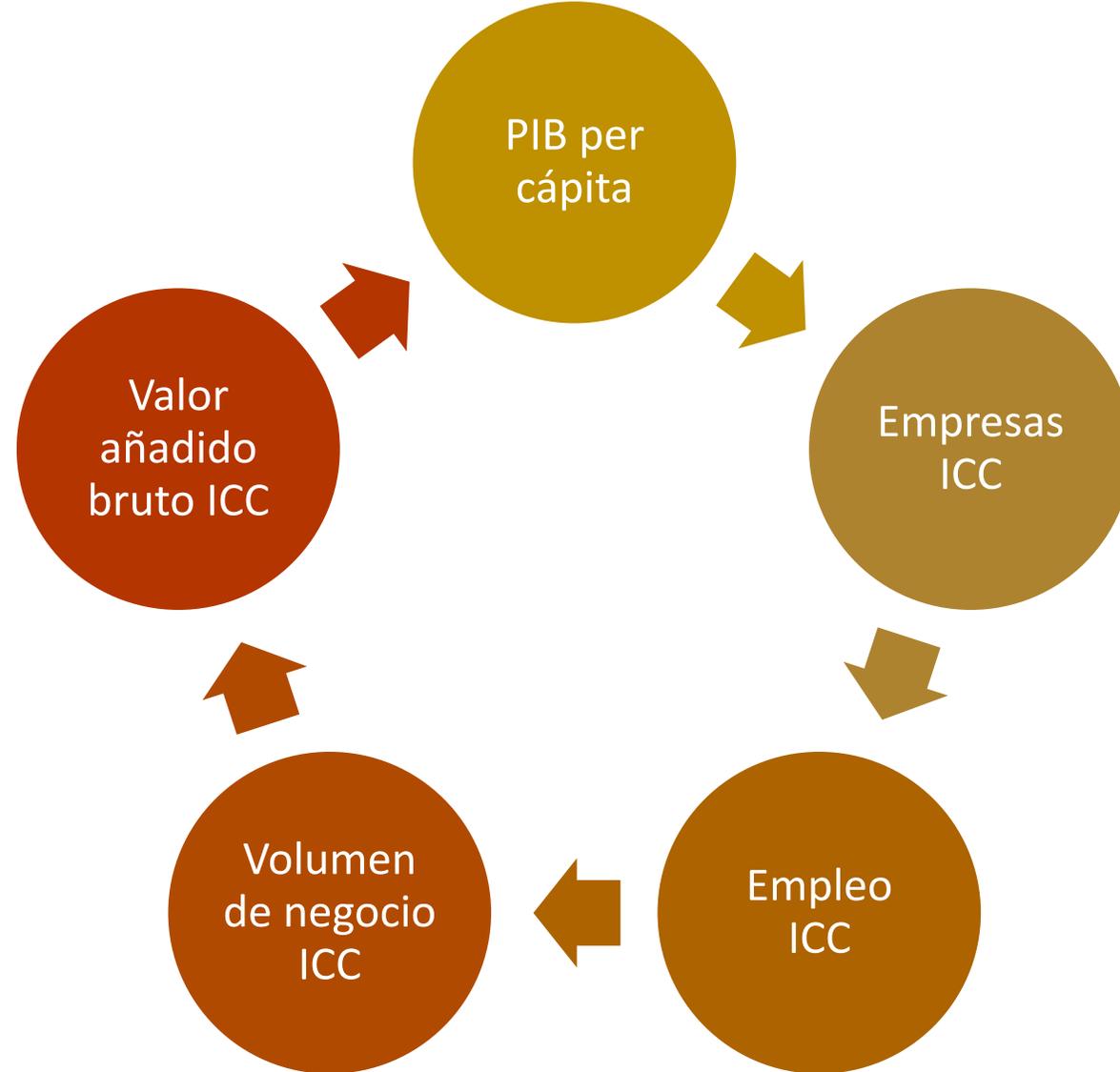


CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E IMPLANTACIÓN DE LAS ICC



Correlaciones estadísticas entre contexto socioeconómico, infraestructuras y consumo cultural.

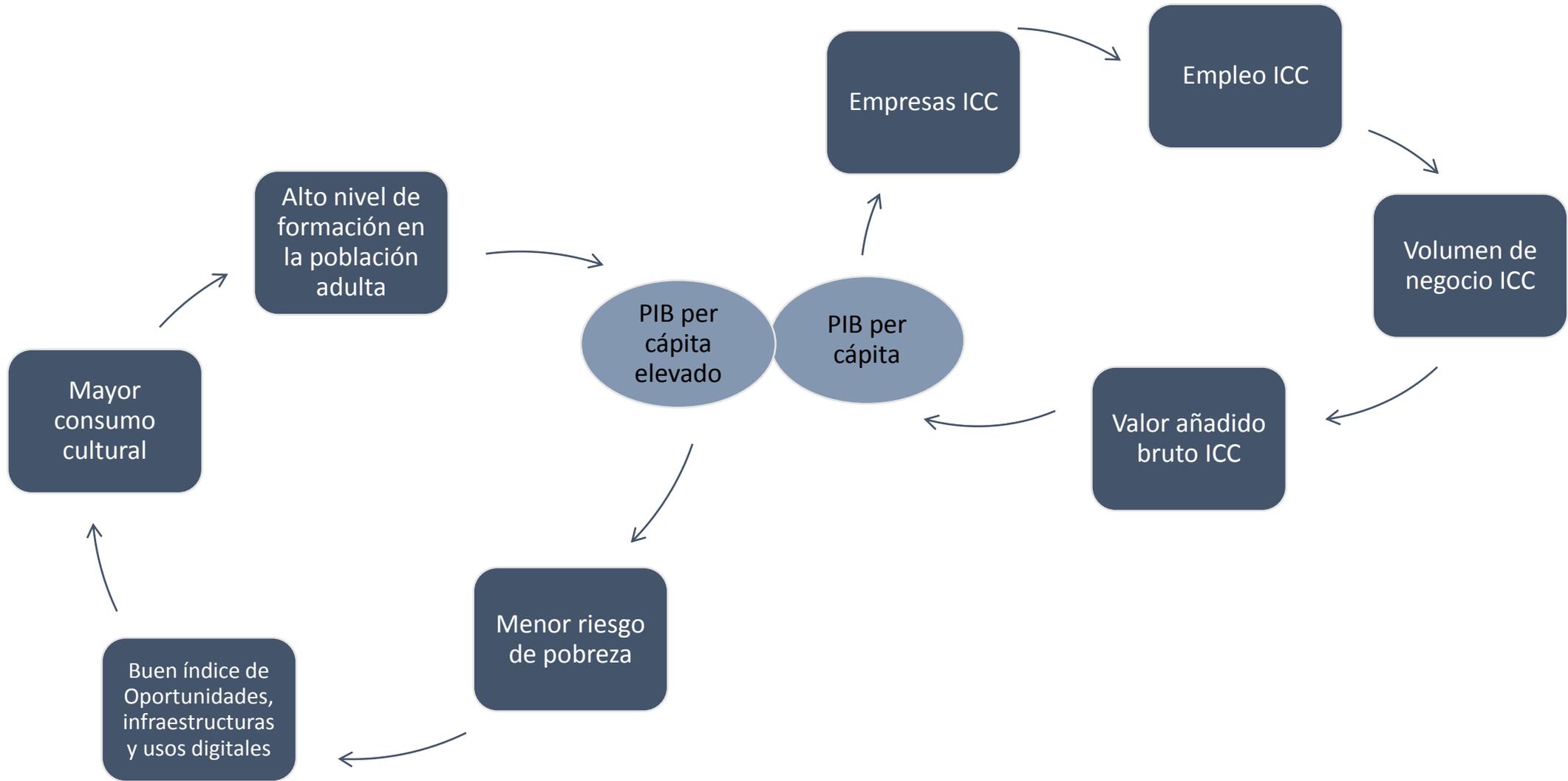
CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES ICC Y BIENESTAR SOCIAL



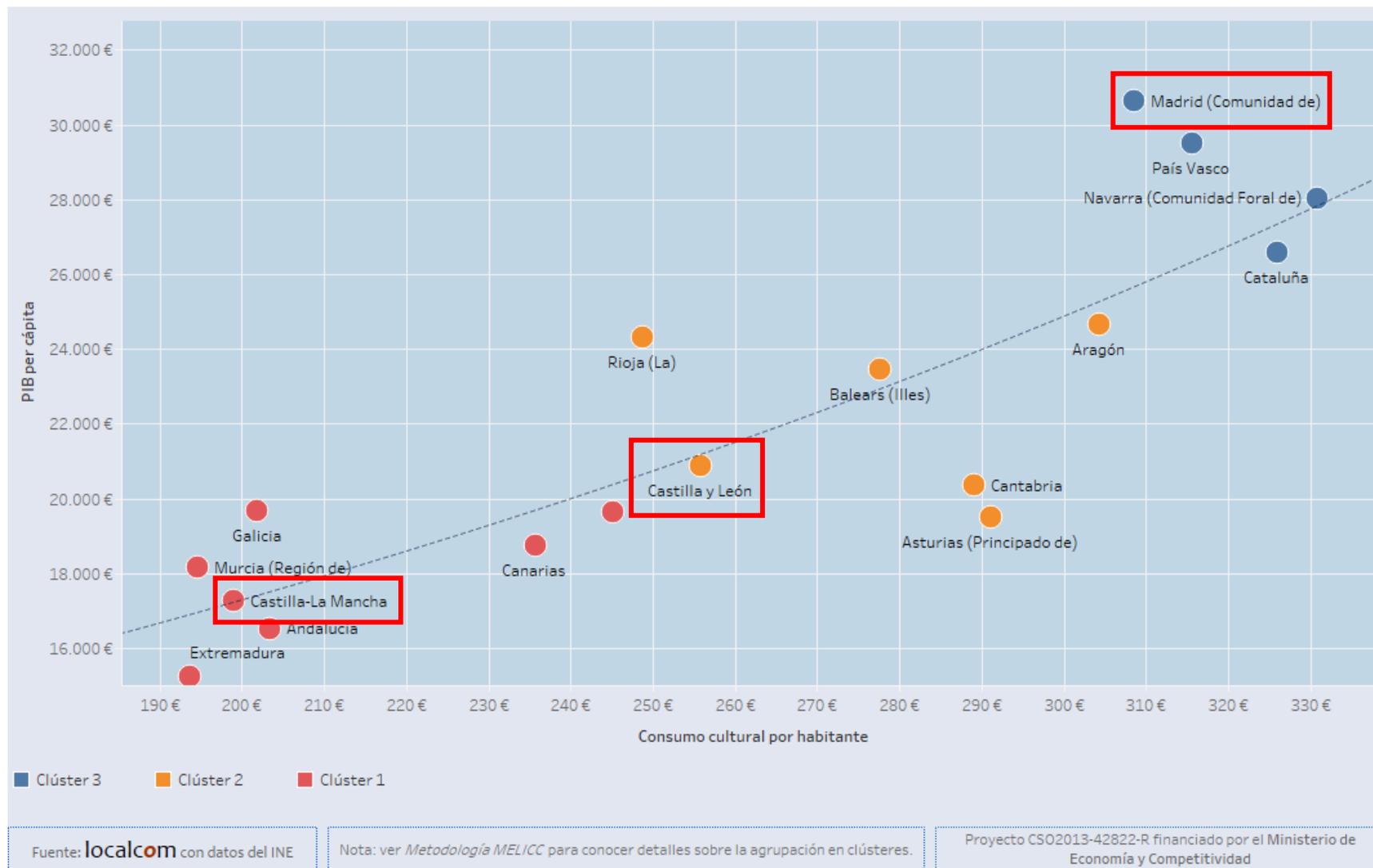
Correlaciones estadísticas entre bienestar socioeconómico y las variables culturales estudiadas.



ICC Y BIENESTAR SOCIAL: CÍRCULOS VIRTUOSOS



CONTEXTO: CONSUMO CULTURAL Y PIB PER CAPITA



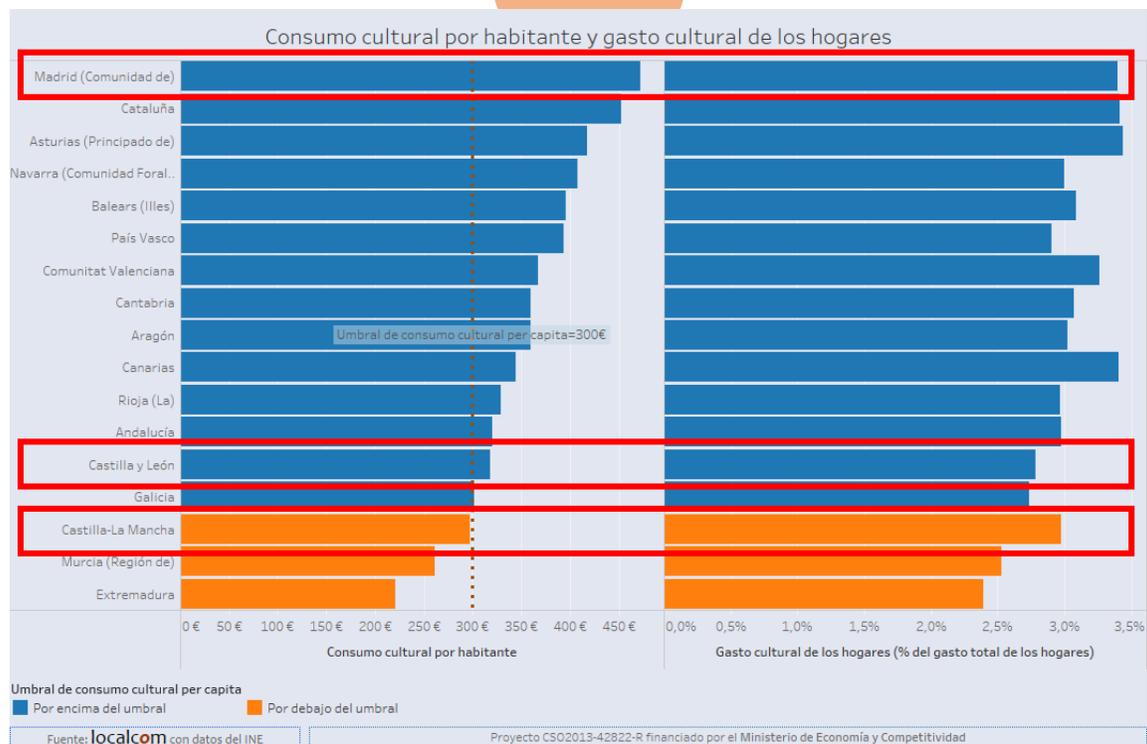
- Hay una fuerte correlación entre el consumo cultural y la riqueza per cápita de las comunidades autónomas.
- Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña ocupan los primeros lugares en España.
- Castilla y León se encuentra en una posición intermedia y Castilla-La Mancha se ubica junto a las comunidades más rezagadas.



CONTEXTO: CONSUMO CULTURAL

En 2008 el consumo cultural medio en Madrid era de 473 € per cápita y cada hogar dedica a bienes y servicios culturales el 3,4% de sus gastos totales. En Castilla y León: 318 € y 2,8%; y en Castilla-La Mancha: 298 € y 3%.

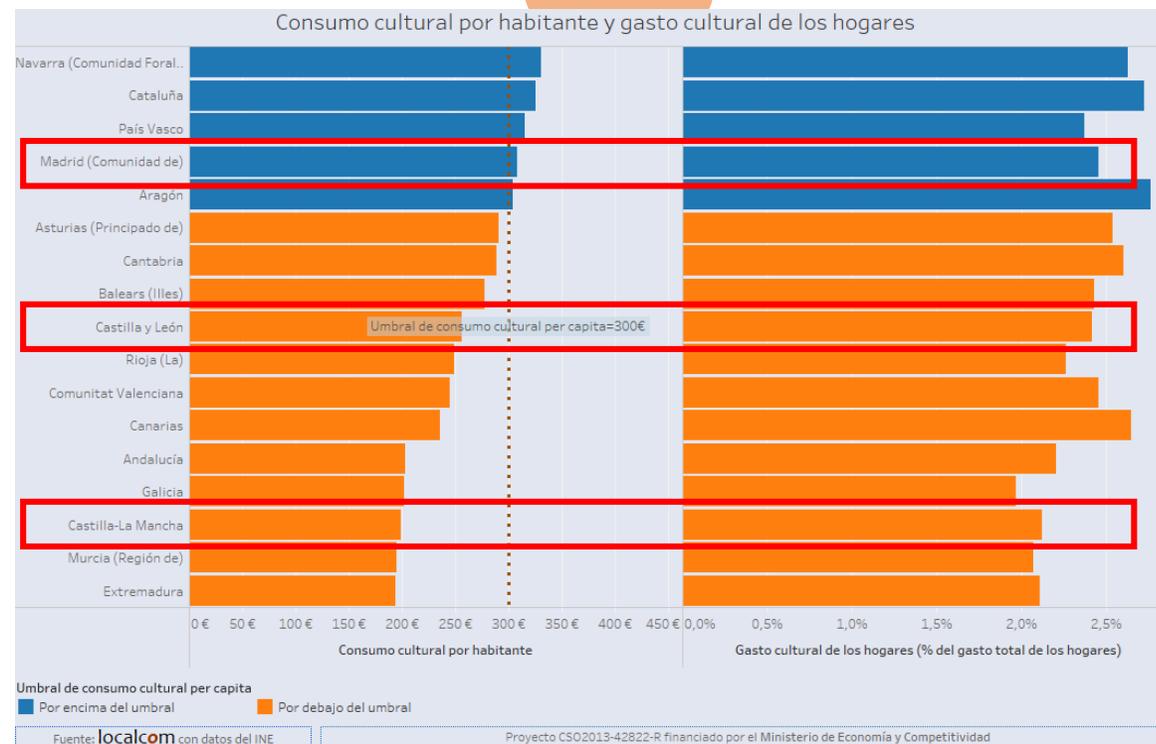
2008



En 2008, 3 CCAA tenían un consumo cultural por debajo del umbral de los 300 € per cápita, entre ellas Castilla-La Mancha.

En 2014 el consumo cultural medio en Madrid era de 309 € per cápita y cada hogar dedica a bienes y servicios culturales el 2,5% de sus gastos totales. En Castilla y León: 256 € y 2,4%; y en Castilla-La Mancha: 199 € y 2,1%.

2014



En 2014, 12 CCAA tenían un consumo cultural por debajo del umbral de los 300 € per cápita, entre ellas Castilla y León y Castilla-La Mancha.



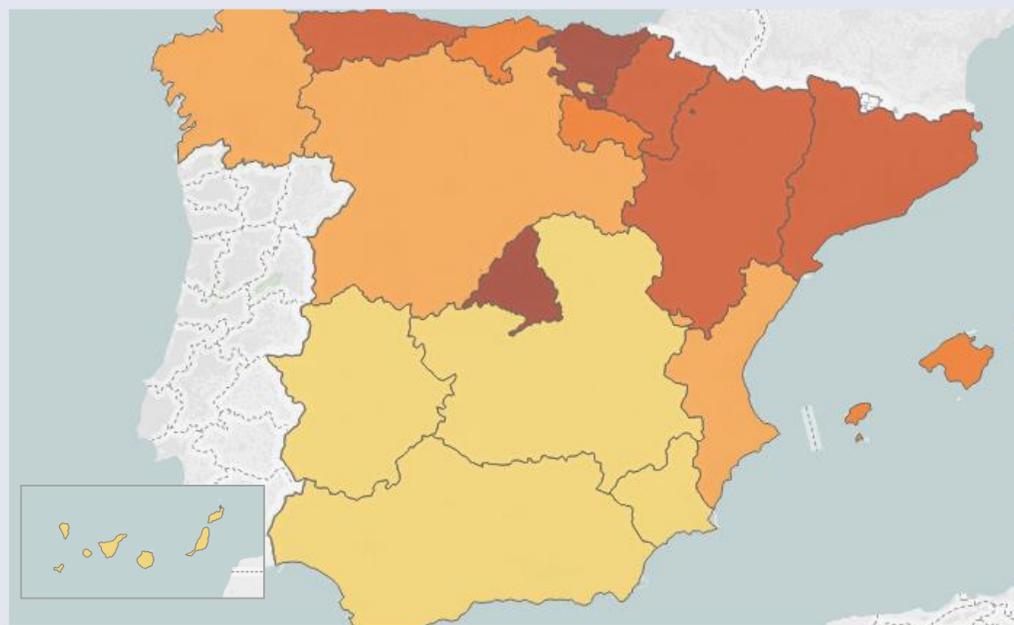
CONTEXTO: ÍNDICE LOCALCOM

ÍNDICE LOCALCOM

Oportunidades, infraestructuras y usos digitales en las CCAA

Año 2015

Índice LOCALCOM 2015



0,204 0,808

- Es posible 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.



ÍNDICE LOCALCOM

Oportunidades, infraestructuras y usos digitales en las CCAA

Año 2015

Sub-índice OPORTUNIDADES 2015

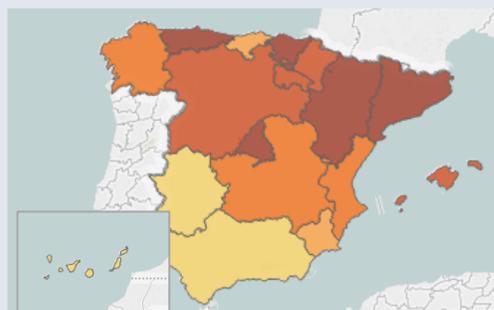
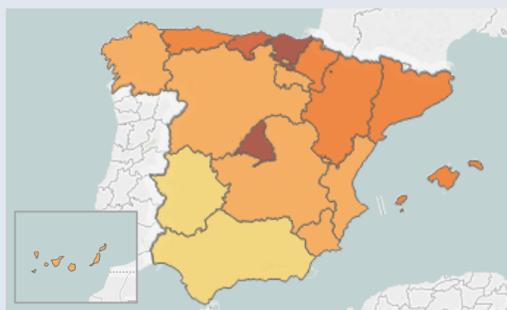
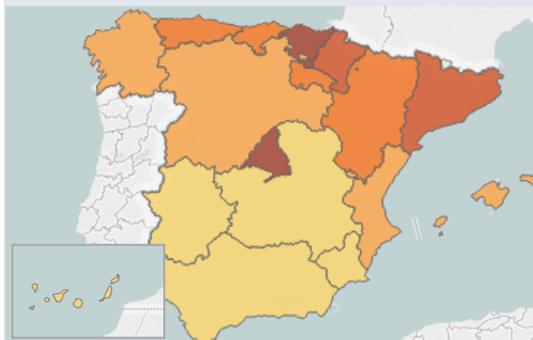
País Vasco	0,924
Madrid (Comunidad de)	0,802
Navarra (Comunidad Foral de)	0,735
Cataluña	0,673
Aragón	0,499
Asturias (Principado de)	0,498
Cantabria	0,462
Rioja (La)	0,460
ESPAÑA	0,455
Castilla y León	0,417
Galicia	0,405
Balears (Illes)	0,348
Comunitat Valenciana	0,310
Canarias	0,198
Castilla-La Mancha	0,178
Andalucía	0,166
Murcia (Región de)	0,160
Extremadura	0,130

Sub-índice INFRAESTRUCTURAS 2015

Madrid (Comunidad de)	0,908
País Vasco	0,762
Cantabria	0,623
Navarra (Comunidad Foral de)	0,592
Asturias (Principado de)	0,574
Balears (Illes)	0,565
Cataluña	0,549
Aragón	0,492
ESPAÑA	0,474
Canarias	0,429
Rioja (La)	0,391
Murcia (Región de)	0,337
Galicia	0,335
Castilla y León	0,326
Castilla-La Mancha	0,314
Comunitat Valenciana	0,312
Andalucía	0,246
Extremadura	0,135

Sub-índice USOS 2015

País Vasco	0,736
Aragón	0,735
Cataluña	0,731
Asturias (Principado de)	0,712
Madrid (Comunidad de)	0,668
Balears (Illes)	0,605
Rioja (La)	0,575
Castilla y León	0,571
Navarra (Comunidad Foral de)	0,567
ESPAÑA	0,553
Galicia	0,486
Castilla-La Mancha	0,482
Comunitat Valenciana	0,480
Cantabria	0,465
Murcia (Región de)	0,396
Andalucía	0,364
Extremadura	0,347
Canarias	0,304



Fuente: localcom

Proyecto SEC-2003/07024 financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia

Desarrollo: Carlos González Saavedra

El comportamiento de las tres CCAA en las subcategorías que integran el Índice es desigual:

- En oportunidades (recursos económicos y educativos que sirven de base para la implantación de las TIC), Madrid es 2ª, CYL 9ª y CLM 14ª.
- En el despliegue de infraestructuras, Madrid es 1ª, CYL 13ª y CLM 14ª.
- En usos avanzados de las redes, Madrid es 5ª, CYL 8ª y CLM 11ª.

Resultan significativos los resultados en usos electrónicos ya que es una categoría útil para explicar la transformación de los sectores creativos en términos de cambio digital y nuevas pautas de acceso y participación cultural.

 RESUMEN DE INDICADORES MELICC

Variable	Com. de Madrid	Castilla y León	Castilla-La Mancha
EMPLEO (Personas)	141.809	11.640	7.274
EMPRESAS (Número)	34.940	6.051	3.664
VOLUMEN DE NEGOCIO (Millones de €)	17.748	455	235
VALOR AÑADIDO BRUTO (Millones de €)	6.861	219	120



VARIABLES DE ESTUDIO SEGÚN ICC: COMUNIDAD DE MADRID

MELICC

Modelo Estadístico LOCALCOM de las Industrias Culturales y Creativas

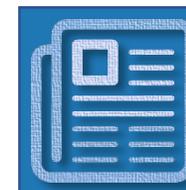
Comunidad Autónoma
Madrid (Comunidad de)

Año
2014

Madrid (Comunidad de)



Variables de estudio por CCAA, según ICC y año (cifras absolutas)



Libros y prensa es la actividad ICC que genera más ocupación en Madrid.



El mayor número de empresa corresponde a **Arquitectura**.



Audiovisual y multimedia tiene los mejores resultados en volumen de negocio.



La **Publicidad** comparte el liderazgo, junto al audiovisual, en valor añadido bruto.

	Arquitectura	Artes escénicas	Artes visuales	Audiovisual y multimedia	Bibliotecas, museos y patrimonio	Libros y prensa	Publicidad	Total general
Personal ocupado	16.880	18.882	9.409	25.290	5.819	32.905	32.624	141.809
Número de empresas	8.187	2.492	5.364	3.696	1.068	7.321	6.812	34.940
Volumen de negocio	1.688 M €	674 M €	474 M €	6.375 M €	162 M €	3.731 M €	4.644 M €	17.748 M €
Valor Añadido Bruto	681 M €	394 M €	263 M €	2.075 M €	181 M €	1.206 M €	2.061 M €	6.861 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	11,9%	13,3%	6,6%	17,8%	4,1%	23,2%	23,0%	100,0%
% Número de empr..	23,4%	7,1%	15,4%	10,6%	3,1%	21,0%	19,5%	100,0%
% Volumen de nego..	9,5%	3,8%	2,7%	35,9%	0,9%	21,0%	26,2%	100,0%
% Valor Añadido Br..	9,9%	5,7%	3,8%	30,2%	2,6%	17,6%	30,0%	100,0%



VARIABLES DE ESTUDIO SEGÚN ICC: CASTILLA Y LEÓN

MELICC

Modelo Estadístico LOCALCOM de las Industrias Culturales y Creativas

Comunidad Autónoma
Castilla y León

Año
2014

Castilla y León



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	2.322	1.210	1.271	1.187	1.654	2.189	1.807	11.640
Número de empresas	2.040	423	1.645	287	444	666	546	6.051
Volumen de negocio	107 M €	43 M €	42 M €	59 M €	46 M €	117 M €	41 M €	455 M €
Valor Añadido Bruto	43 M €	25 M €	24 M €	19 M €	52 M €	38 M €	18 M €	219 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	19,9%	10,4%	10,9%	10,2%	14,2%	18,8%	15,5%	100,0%
% Número de empr..	33,7%	7,0%	27,2%	4,7%	7,3%	11,0%	9,0%	100,0%
% Volumen de nego..	23,5%	9,5%	9,2%	13,0%	10,1%	25,7%	9,0%	100,0%
% Valor Añadido Br..	19,6%	11,4%	11,0%	8,7%	23,7%	17,4%	8,2%	100,0%



La **Arquitectura** es la actividad ICC que genera más ocupación en CYL.



El mayor número de empresa corresponde a **Arquitectura**.



Libros y prensa tiene los mejores resultados en volumen de negocio.



Bibliotecas, museos y patrimonio es la actividad líder en valor añadido bruto.



VARIABLES DE ESTUDIO SEGÚN ICC: CASTILLA-LA MANCHA

MELICC

Modelo Estadístico LOCALCOM de las Industrias Culturales y Creativas

Comunidad Autónoma
Castilla - La Mancha

Año
2014

Castilla - La Mancha



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	1.327	425	1.240	1.302	1.147	818	1.015	7.274
Número de empresas	1.190	268	1.198	227	78	351	352	3.664
Volumen de negocio	52 M €	15 M €	29 M €	46 M €	32 M €	36 M €	25 M €	235 M €
Valor Añadido Bruto	21 M €	9 M €	16 M €	15 M €	36 M €	12 M €	11 M €	120 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	18,2%	5,8%	17,0%	17,9%	15,8%	11,2%	14,0%	100,0%
% Número de empr..	32,5%	7,3%	32,7%	6,2%	2,1%	9,6%	9,6%	100,0%
% Volumen de nego..	22,1%	6,4%	12,3%	19,6%	13,6%	15,3%	10,6%	100,0%
% Valor Añadido Br..	17,5%	7,5%	13,3%	12,5%	30,0%	10,0%	9,2%	100,0%



La **Arquitectura** es la actividad ICC que genera más ocupación en CLM.



El mayor número de empresa corresponde a **Artes visuales**.



Arquitectura tiene los mejores resultados en volumen de negocio.



Bibliotecas, museos y patrimonio es la actividad líder en valor añadido bruto.



DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ICC EN MADRID



Comunidad Autónoma
Madrid (Comunidad de)

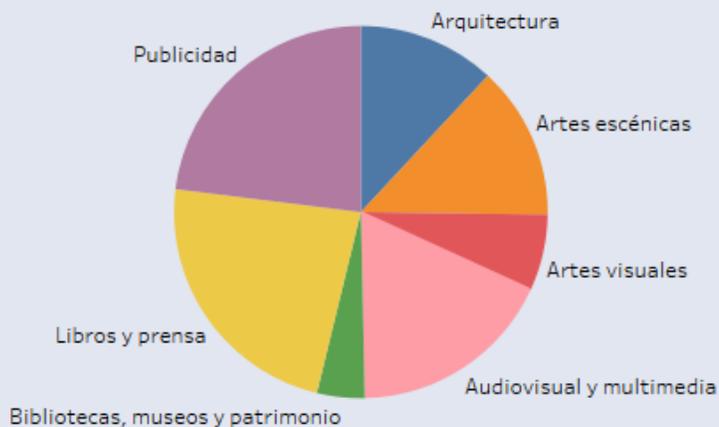


Año
2014

Madrid (Comunidad de)



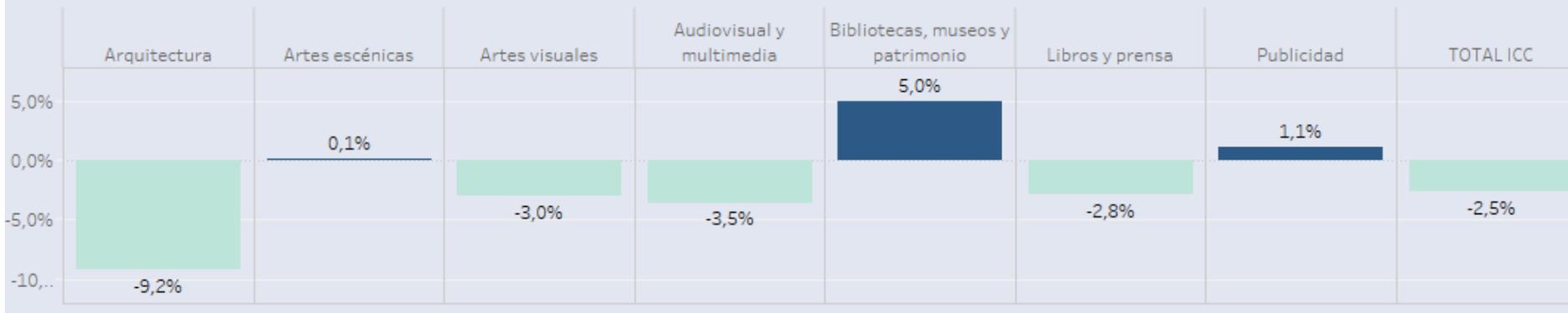
Distribución del empleo por subcategorías ICC y año



Evolución del empleo, según ICC



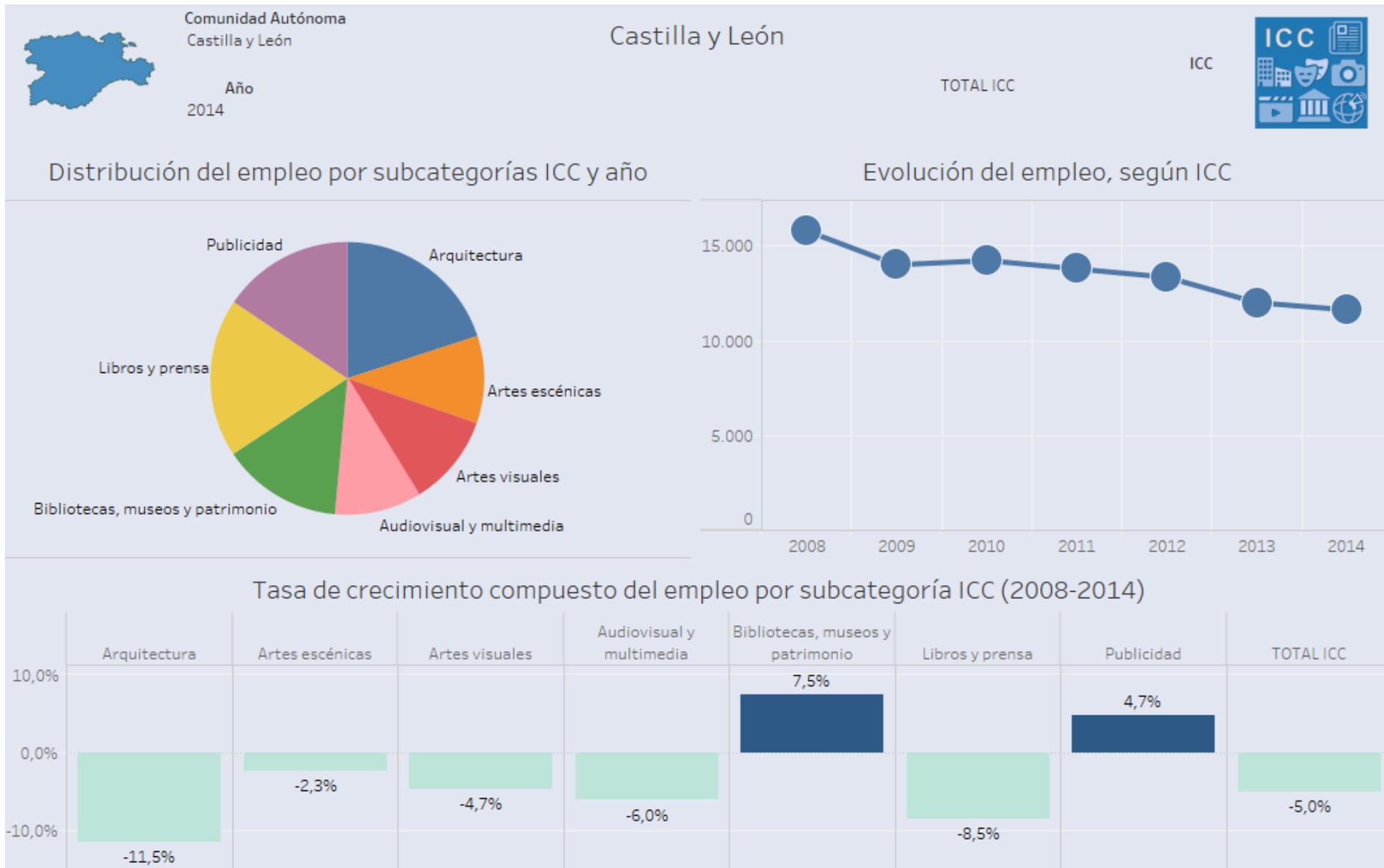
Tasa de crecimiento compuesto del empleo por subcategoría ICC (2008-2014)



Durante el periodo estudiado, que comprende ejercicios de severa recesión económica general en España, se registró un moderado pero continuo descenso en el número de personas ocupadas en ámbitos culturales de la Com. de Madrid: en 2014 había 26.622 empleados menos que en 2008, con una tasa de crecimiento compuesto interanual negativa del -2,5%.



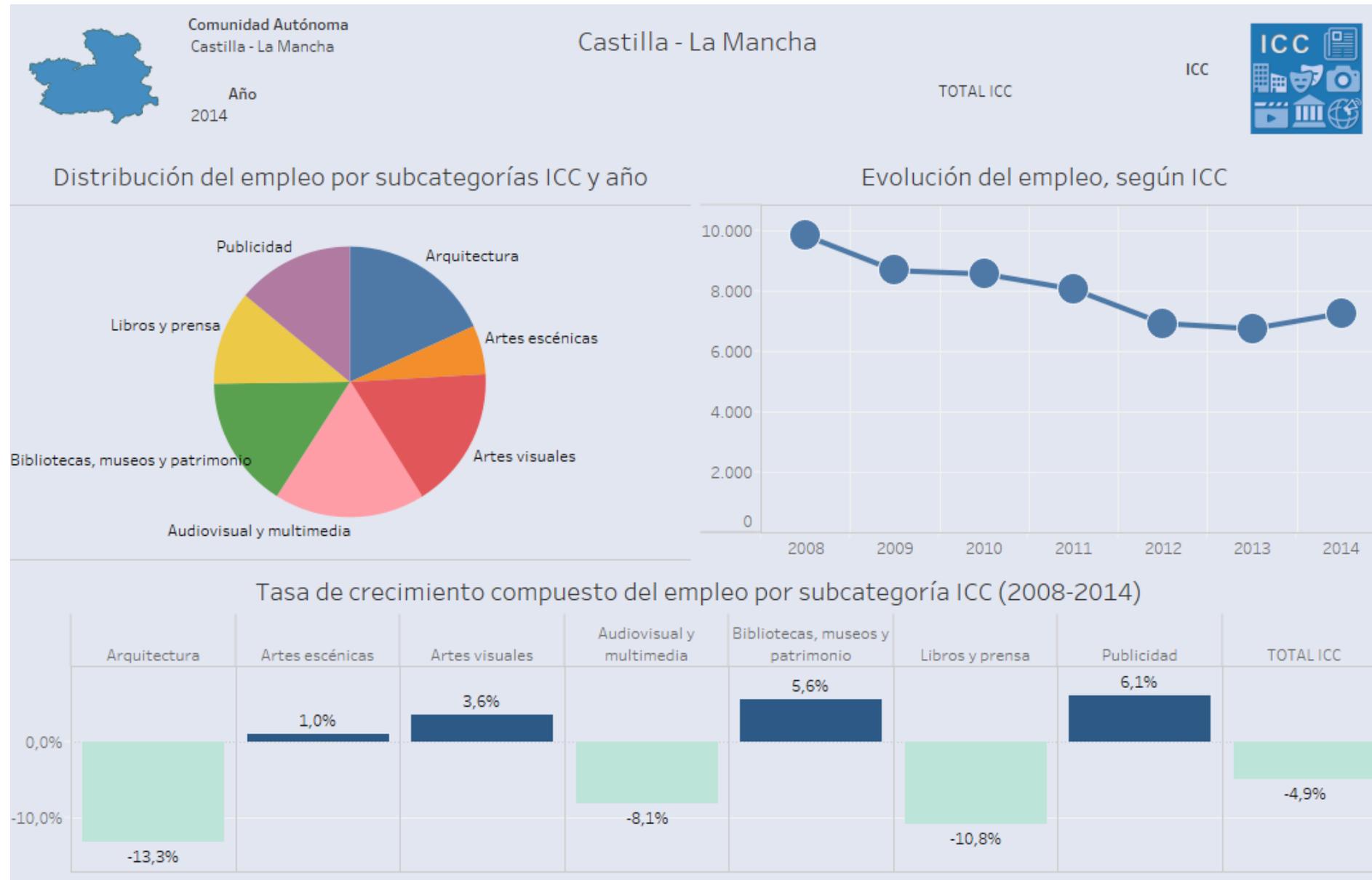
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ICC EN CYL



En Castilla y León se registró un continuo descenso en el número de personas ocupadas en 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 empleo.



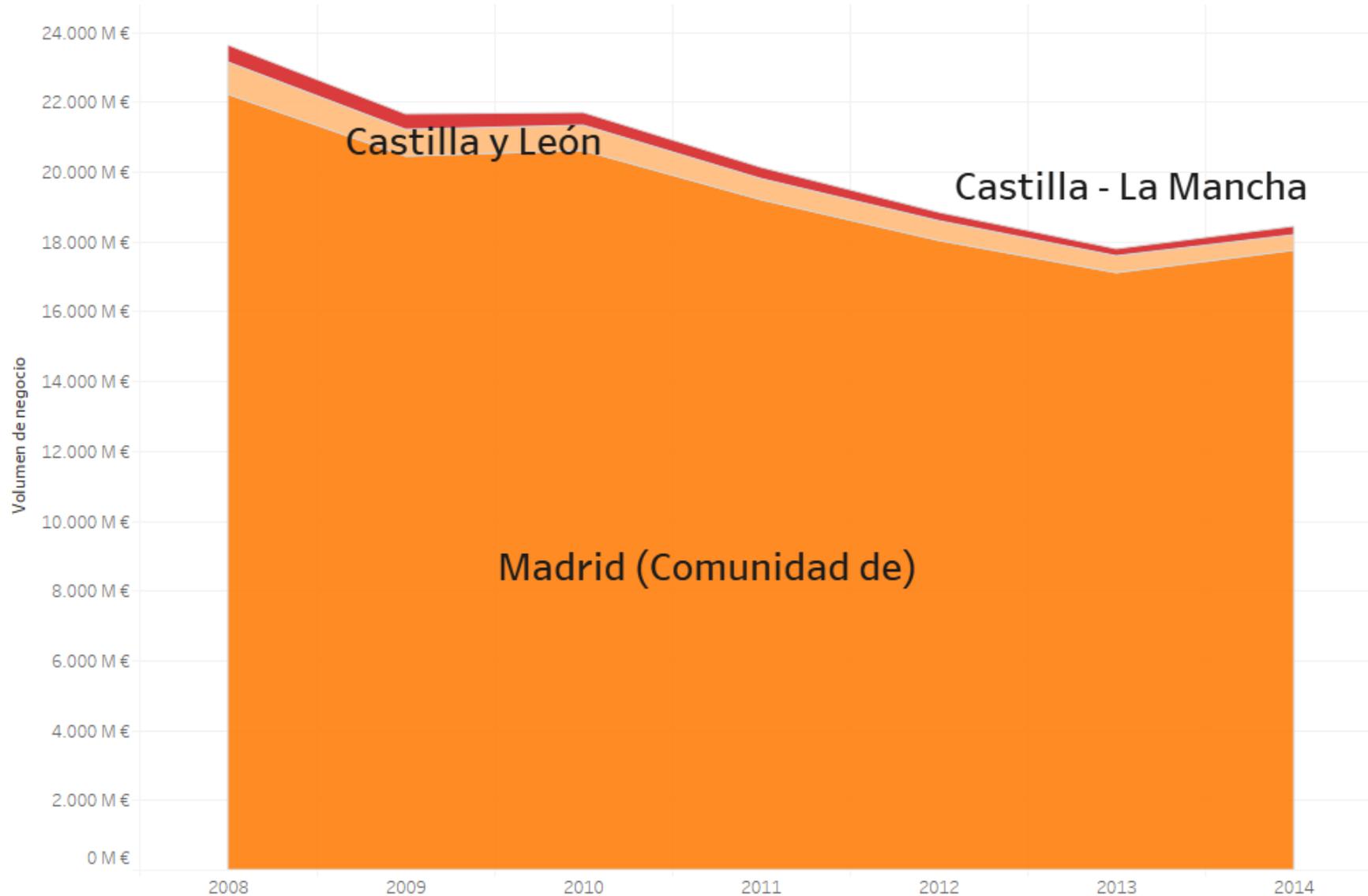
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ICC EN CLM



En Castilla-La Mancha se registró un continuo descenso en el número de personas ocupadas en ámbitos culturales: en 2014 había 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.



EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO ICC



Como evidencia de la crisis, se observa como 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. Las caídas, en los tres casos, son superiores a las detectadas en el empleo: en otras palabras, 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.





CONCLUSIONES

- Por primera vez disponemos de un **modelo basado en estándares europeos** para comparar las industrias culturales y creativas en las comunidades autónomas de España.
- Aporta **estadísticas desagregadas para cuatro variables de estudio** (Número de empresas, Personas ocupadas, Volumen de negocio y Valor añadido bruto), que pueden ayudar a **definir políticas autonómicas** de cultura y creatividad en los campos de: Arquitectura; Artes escénicas; Artes visuales; Audiovisual; Bibliotecas, museos y patrimonio; Libros y prensa; y Publicidad.
- **Las CCAA líderes en riqueza per cápita, nivel de formación, oportunidades, infraestructuras y usos digitales, consumo cultural** y que tienen bajos niveles de riesgo de pobreza, registran también los mejores resultados en la implantación de empresas ICC, en los índices de empleo en este ámbito, en el volumen de negocio y aportan mayor valor añadido cultural y creativo a la riqueza autonómica.
- **Las ICC de Madrid ocupan una posición de liderazgo en el conjunto de España:** los sectores cultural y creativo contribuyen con destacada intensidad comparativa al PIB, al valor añadido bruto y al empleo, lo que los hace especialmente competitivos a escala autonómica. **Castilla y León y Castilla-Las Mancha** han encontrado nichos de desarrollo para sus ICC en **áreas especializadas** como el patrimonio, la arquitectura o la edición.
- La definición e implantación por parte de las CCAA de **políticas específicas en ICC** es necesaria para transformar las dinámicas negativas observadas en la investigación en círculos virtuosos, en la dirección que marca **la estrategia europea Horizonte 2020**.





GRACIAS



Marcial.Murciano@uab.cat / pagudiez@ccinf.ucm.es / CarlosAlberto.Gonzalez@uab.cat

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

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

Proyecto CSO2013-42822-R financiado por el:



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

