

Evolución post-Covid de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 2020-2022



Es posible consultar un registro bibliográfico de esta obra en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:

<https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua>

Edición: 1ª, diciembre 2023

© Autoría: Jabier Retegi, Ibone Eguia, Mercedes Oleaga, Imanol Aizpuru

Editado por:

Eusko Jaularitzaren Argiltapen Zerbitzua

Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco

C/ Donostia- San Sebastian 1, 01010

Coordinación: Observatorio Vasco de la Cultura

Diseño y composición: EPS Comunicación

ISBN: 978-84-457-3735-4



ESTUDIOS DE POSICIONAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS

Evolución post-Covid de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 2020-2022



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2023

| ÍNDICE

Lista de tablas	5
Lista figuras	6
Resumen ejecutivo	7
1. Presentación	10
2. Demografía empresarial del sector de las ICC	13
3. Análisis comparativo con otros ámbitos geográficos	18
4. Las ICC en los Territorios Históricos	22
5. Personalidad jurídica de las ICC	28
6. El empleo de las cadenas de valor de las ICC.....	32
7. Evolución del empleo de las ICC por ramas de actividad en el periodo de la COVID-19	37
8. Destino de los productos Culturales y Creativos en la economía vasca.....	43
9. Conclusiones	50
Bibliografía	59

| LISTA DE TABLAS

Tabla 2.1	Evolución de las empresas ICC en la CAE (periodo 1-01-2020 a 1-01-2022)	15
Tabla 3.1	Comparativa de empresas ICC por 100.000 habitantes	20
Tabla 3.2	Comparativa de porcentaje de empresas ICC sobre total de empresas.....	21
Tabla 4.1	Evolución de las empresas ICC por TTHH.	24
Tabla 4.2	Distribución de las ICC por TTHH y ámbito (% del total de empresas ICC de la CAE)	26
Tabla 5.1	Personalidad jurídica de las empresas del sector ICC en la CAE y tamaño medio	29
Tabla 6.1	Evolución del empleo ICC entre 2020 y 2022 por cadenas de valor y su peso sobre el total de Euskadi.....	34
Tabla 7.1	Evolución de las ramas de actividad ICC (1 de enero 2020-1 de enero 2022).....	38
Tabla 7.2	Empleo en los ámbitos ICC y las ramas de actividad	39
Tabla 7.3	Variación del empleo ICC entre el 1/1/2020 y 1/1/2022 por ámbito y rama de actividad	40
Tabla 7.4	Porcentaje de variación del empleo ICC entre el 1/1/2020 y 1/1/2022 por ámbito y rama de actividad.....	41
Tabla 8.1	Productos y servicios analizados.....	44

Tabla 8.2	Destino de los productos y servicios ICC de Euskadi	45
Tabla 8.3	Top 10 de las ramas de actividad de demanda intermedia más frecuentes para los productos y servicios ICC	47
Tabla 9.1	Fichas resumen de la evolución de las ICC por ámbitos.....	54

| LISTA FIGURAS

Figura 8.1	Clasificación de los productos y servicios ICC en función de su destino (demanda intermedia y demanda final).....	46
-------------------	--	----

RESUMEN EJECUTIVO

A enero de 2022, el sector de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en Euskadi ha logrado recuperar su empleo y el número de empresas con respecto a la situación previa a la pandemia. Además, las ICC han incrementado ligeramente su representatividad en el conjunto del empleo de Euskadi.

Durante el período analizado (2022 vs. 2020) se ha registrado un incremento total de 231 puestos de trabajo, lo que representa un 0,68%. Durante el último año (2022 vs. 2021), el empleo ha crecido en 794 puestos de trabajo lo que supone un 2,3% de incremento y refleja la aceleración de la recuperación durante el año 2021.

Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje del empleo en actividades ICC sobre el total en Euskadi ha pasado del 3,69% al 3,75% entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2022. Dicho crecimiento ha venido derivado de las actividades **culturales** (2,30%, 0,07 p.p.) dado que el peso de las actividades **creativas** se ha mantenido constante (1,46%).

La evolución del empleo en las industrias **culturales** y **creativas** ha sido desigual. Mientras las empresas **culturales** han registrado un aumento del 1,83% en el período analizado, las empresas **creativas** han experimentado una disminución de 144 empleos (-1,07%). Es decir, con respecto a las empresas **creativas**, no se ha recuperado aún el nivel de empleo previo a la pandemia.

En el caso de las industrias **culturales**, el incremento se debe fundamentalmente al fuerte crecimiento en las actividades de **Audiovisual y multimedia**. Sin embargo, en las empresas del ámbito de las **Artes escénicas** y **Libro y prensa** se han reducido 169 empleos y 163 empleos respectivamente.

Las industrias **creativas** han experimentado una disminución del 1,07% en su empleo. Esta caída se debe principalmente a la evolución negativa en los sectores de **Arquitectura** e **Industrias de la lengua** en línea con lo observado en el análisis de la demografía empresarial.

La evolución del empleo durante el período analizado distribuido por ramas de actividad se ha comportado de la forma siguiente. La rama de actividad **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** es la que presenta un mayor crecimiento en términos porcentuales desde enero de 2020 (625 empleos, 7,66%) seguido de las **Actividades recreativas y culturales** que han tenido un ligero crecimiento de 202 empleos (0,62%). Por lo demás, el resto de las ramas de actividad (**Actividades comerciales, Manufactureras, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Educativas**) han decrecido.

En enero de 2020, el sector contaba en Euskadi con 16.886 empresas. Dos años después, dicho número ha aumentado ligeramente hasta las 16.924 empresas, lo que representa un incremento del 0,2%. Durante el año 2021, el sector ha experimentado un incremento del 1,7%.

La evolución del sector de las ICC ha sido heterogénea en función de los ámbitos considerados en línea con lo que sucede con el empleo. Por un lado, las empresas **culturales** han experimentado un crecimiento del 2,3% en el período analizado, lo que se traduce en el incremento de 165 empresas. Por otro lado, las empresas **creativas** han sufrido un decremento de 127 empresas, lo que representa una disminución del 1,3% en el mismo período. Por tanto, el ámbito **creativo** aún no ha logrado aún recuperar el número de empresas previo a la pandemia.

Los ámbitos de **Arquitectura** y **Libro y Prensa** han sufrido una evolución negativa destacable durante el período analizado. En el caso de **Arquitectura**, se ha producido una reducción del 5,6% en el número de empresas y en el caso de **Libro y Prensa**, la reducción es de un 5,1%. La reducción se ha producido tanto en el año 2020 como en el 2021. Es importante señalar que esta tendencia negativa se produce en un contexto de crecimiento económico general.

Por otro lado, los ámbitos de las **Industrias de la lengua** y la **Fabricación de la moda** también han experimentado un descenso en el número de empresas, aunque en estos casos durante el año 2021 se aprecia una ligera recuperación.

Por lo demás, los ámbitos de **Artes visuales, Audiovisual y multimedia** y **Publicidad** han tenido un importante crecimiento en el período analizado, impulsando la recuperación de la crisis de la COVID-19. Además, **Música, Diseño, Artes escénicas, Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** y **Videojuegos** han experimentado un aumento en el número de empresas.

En lo que respecta a la ratio de empresas ICC por cada 100.000 habitantes, Euskadi se sitúa por debajo de Navarra, Madrid, Cataluña y el estado. Las diferencias son más relevantes en el caso de las empresas **culturales**. En el caso de las empresas **creativas**, Euskadi tiene una ratio ligeramente superior al conjunto del estado, pero inferior a Navarra, Madrid o Cataluña.

Si analizamos el porcentaje de empresas ICC sobre el conjunto de empresas existentes, en términos globales Euskadi (11 %) se sitúa en porcentajes superiores a Navarra (10,8 %) y el Estado (10,5 %) e inferiores a la Comunidad de Madrid (13,5 %) y Cataluña (11,3 %).

Tras analizar los datos, se puede observar que la recuperación de la crisis en cuanto al número de empresas ha sido diferente en los tres Territorios Históricos. Gipuzkoa y Araba han registrado un crecimiento en el número de empresas en el período analizado. Bizkaia ha experimentado una recuperación en comparación con el año 2021 (+0,7%) sin alcanzar aún el número de empresas ICC previo al inicio de la pandemia.

En informes previos se apreciaba claramente la distribución de las empresas ICC según su personalidad jurídica que se mantiene con algunas ligeras modificaciones en los datos del informe actual. Las Personas Autónomas (68,94%) continúan siendo la figura jurídica más frecuente en el sector de las ICC en la Comunidad Autónoma del País Vasco seguidas de las Sociedades Limitadas (20,28%) y de otras sociedades (principalmente Asociaciones y Fundaciones) que constituyen el 5,12 %.

Según los datos disponibles¹, el valor total de la demanda de productos y servicios culturales y creativos identificados asciende a 7.397 millones de euros. De este total, el 40,1% se destina a la demanda intermedia, es decir, a otros sectores productivos, mientras que el 59,9% restante corresponde a la demanda final. En términos generales, aproximadamente el 24% del valor de la producción de productos y servicios ICC se destina a la exportación. Es importante resaltar que el sector de la Administración pública figura entre los 10 sectores con mayor demanda intermedia en 10 de los 12 productos o servicios analizados.

Por tanto, se puede concluir que las **Industrias Culturales y Creativas** han consolidado su recuperación de la crisis provocada por la pandemia. Se constata que **Arquitectura** y **Libro y prensa** presentan un comportamiento distinto a la tendencia general. Es posible que dicho comportamiento sea derivado de cambios estructurales en el sector que requieran de estudios en profundidad. Cabe señalar que en el caso de **Libro y prensa**, a diferencia de las empresas con sede en Euskadi, el número de empresas con sede fuera de Euskadi ha crecido en 18 empresas en los dos años analizados.

Es destacable que las únicas actividades ICC que han conseguido recuperarse con fortaleza hasta posiciones superiores a las del inicio de la pandemia son aquellas vinculadas a las tecnologías de información y comunicación, es decir, las pertenecientes a la rama de actividad de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (incremento de 7,66% en empleo). Este dato pone de relieve las oportunidades que, con las adaptaciones necesarias a cada ámbito, puede ofrecer la incorporación de las ICC a un contexto de digitalización general y su transición correspondiente y los riesgos de no hacerlo.

¹ Los datos han sido obtenidos de las tablas de destino de la CAE (miles de euros) del año 2020 por producto, origen geográfico, rama y período elaboradas por Eustat. El grado de detalle disponible implica la inclusión de productos y servicios no directamente relacionados con las ICC y la exclusión de productos y servicios que deberían ser incluidos si se dispusiese de un mayor grado de detalle.

1. | PRESENTACIÓN

El 23 de febrero de 2021, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 (PCTI 2030) que busca situar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación, con un elevado nivel de vida y calidad del empleo. En dicho Plan (Gobierno Vasco, 2021), las Industrias Culturales y Creativas (en adelante, ICC) representan una apuesta clara donde **Euskadi Creativa** se define como un Territorio de Oportunidad a desarrollar y se incide en la importancia de la I+D+i y en la necesidad de adaptar dicho concepto dadas las especificidades de su aplicación al sector. Asimismo, se resalta el rol transversal de las ICC para avanzar en las tres grandes transiciones: Tecnológico-digital, Energético-medioambiental y Social-sanitaria. De acuerdo con el citado documento, el objetivo es evolucionar hacia la creación de un Distrito Cultural y Creativo Vasco (Basque District of Culture and Creativity), que incorpore y dé su lugar a las ICC, dentro del sector empresarial vasco y del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Al igual que el resto de la economía, durante el año 2020, las ICC se vieron fuertemente afectadas por las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia COVID-19. El 14 de marzo de 2020, como consecuencia del establecimiento del estado de alarma en el conjunto del Estado, se adoptaron una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, que impactaron tanto en las actividades económicas como sociales (Real Decreto Ley 463/2020 del 14 de marzo). Esto supuso la suspensión de actividades como el acceso a museos, archivos, bibliotecas y monumentos, espectáculos públicos, auditorios, cines, actividades deportivas y de ocio, verbenas, desfiles y fiestas populares entre otros.

Por otra parte, algunas actividades correspondientes a las ICC fueron declaradas como esenciales por el Real Decreto Ley 10/2020 del 29 de marzo entre las que se encontraban las empresas de telecomunicaciones y audiovisuales o los traductores e intérpretes. Durante el año 2020, se articularon diversas ayudas al sector que trataron de mitigar los efectos de la pandemia en el tejido empresarial de las ICC tal y como se refleja en Retegi et al. (2022b), documento que valoró los efectos del primer año derivado por la pandemia en el sector de las ICC.

A pesar de las medidas adoptadas, el número de empresas pertenecientes a las ICC durante el año 2020 se redujo un 1,45 % pasando de 16.886 a 16.641, es decir un descenso de 243 empresas, y el empleo asociado con dichas actividades pasó de 33.982 empleos a 33.419 empleos, lo que supuso una reducción del 1,66 % (563 empleos). Asimismo, se estimaba una caída en la facturación de casi un 29 % para el sector cultural, y de un 32 % para el sector creativo. El año 2020 supuso sin duda un duro golpe al sector ligeramente superior al del conjunto de empresas vascas.

El efecto de la crisis fue desigual en los distintos ámbitos de las ICC (Bhowmik et al, 2021). De acuerdo con Khlystova et al. (2022), en general, las ICC no han mostrado una resiliencia suficiente ante la crisis que se ha mostrado más severa para los autónomos y trabajadores a tiempo parcial con la excepción de la publicidad, los medios sociales, las tecnologías de información y comunicación y la industria del software. Así, se menciona que ámbitos como el de los Museos y Bibliotecas no han sido capaces de explotar las oportunidades ofrecidas por las tecnologías digitales para la oferta de sus productos en línea.

Unesco (2021) subraya el impacto especialmente alto que ha tenido la crisis en el empleo frecuentemente precario de los profesionales de los ámbitos cultural y creativo. Además, dicho informe concluye que la pandemia ha sido un detonante para que emerjan nuevos formatos de producción digital, distribución y consumo innovadores.

De acuerdo con Retegi et al. (2022b), las actividades **creativas** en Euskadi acusaron más la caída, cifrándose en 2,11 %, principalmente, debido al descenso en las empresas de **Industria de la lengua y Arquitectura**. Por el contrario, las actividades de **Diseño y Publicidad** sumaron empresas en tiempo de pandemia.

Las actividades culturales, experimentaron una caída del 1,81 %, derivada de la reducción de las empresas de los ámbitos de **Libro y Prensa, Artes escénicas y Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas**. Sin embargo, los ámbitos de **Audiovisual y Multimedia y Música** crecieron en el número de empresas.

Afortunadamente, desde el inicio del año 2021 con la generalización de la vacunación y la vuelta progresiva de las actividades grupales, las ICC pudieron ir recuperando su ritmo normal. Durante los años 2020 y 2021 hasta febrero de 2022 cuando el Decreto 5/2022 estableció el final de la situación de **emergencia sanitaria en Euskadi**, las sucesivas olas de la pandemia y las medidas para combatirlas fueron modulando las actividades económicas en general y las culturales y creativas en particular hacia la “normalidad”. En la actualidad, se puede afirmar que las posibilidades de desarrollo de actividades **culturales y creativas** son equiparables a las previas a la irrupción de la pandemia.

Si con anterioridad a la crisis de la pandemia las ICC estaban inmersas en unas macrotendencias que afectan al conjunto de la sociedad, posteriormente la necesidad de integrarse en las mismas no ha hecho más que agudizarse. Se trata de las transformaciones tecnológico-digital, energético-climática y social y sanitaria que tiene la capacidad de transformar el futuro de países, negocios, industrias, sociedades y personas (Orkestra, 2021).

El **objetivo** de este documento es, por un lado, precisamente **evaluar el estado de situación de la actividad económica de las ICC en Euskadi** a fecha de 1 de enero de 2022 y compararlo con la situación previa a la pandemia para poder evaluar el grado de recuperación del sector de sus efectos. Para ello, se utiliza el perímetro y la clasificación definidos en Retegi et al. (2022a) que caracteriza las actividades según su pertenencia a las cadenas de valor culturales y creativas y la rama de actividad (manufacturera, tecnologías de información y comunicación, educación, etc.). Por otro lado, **investigar la identificación de los sectores principales a los que se destinan los productos y servicios culturales y creativos**

Sus conclusiones dan información sobre el punto de partida a partir del que las ICC deberán afrontar la definición y desarrollo de su rol en el conjunto de la economía a través de su propia actividad económica y mediante la contribución al desarrollo de otros sectores.

La publicación comienza analizando la evolución de la demografía empresarial de las ICC en Euskadi en cuanto al número de empresas, su representatividad en el conjunto de la economía vasca y la ratio de empresas por cada 100.000 habitantes. A continuación, se analiza la distribución del sector en los Territorios Históricos y en función de la forma jurídica de sus empresas. Posteriormente, se profundiza en la evolución del empleo distribuido en los ámbitos de las ICC y en las Ramas de actividad en las que están encuadradas las empresas del sector. Se analiza también el destino de los productos asociados a las actividades de las ICC. Para terminar, se extraen las conclusiones principales derivadas de los datos obtenidos.

2.

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL DEL SECTOR DE LAS ICC

Tal y como se puede observar en Retegi et al. (2022b), la pandemia COVID-19 supuso un golpe para el sector de las ICC en Euskadi. En efecto, el número de empresas ICC sufrió durante el año 2020 un retroceso de un 1,45 % pasando de 16.886 a 16.643, es decir un descenso de 243 empresas. La ratio del número de empresas por cada 100.000 habitantes se vio reducida de esta manera de 767,7 a 758,8 lo que representó una caída del 1,16 %.

Si bien el período inmediatamente siguiente al confinamiento total representó la paralización prácticamente total de las actividades culturales y creativas, estas comenzaron un proceso de recuperación progresiva de la normalidad que sin alcanzar los niveles del año anterior permitió amortiguar parcialmente el impacto económico.

Los datos que se presentan en este estudio nos permiten evaluar el alcance de la recuperación durante el año 2021 y verificar si, en función de distintas variables, las ICC alcanzaron niveles de actividad similares a la situación previa a la irrupción de la pandemia.

En la [Tabla 2.1](#), se presenta la evolución del sector ICC en la CAE en el período entre el 1 de enero de 2020 al 1 de enero de 2022. En concreto, se valora el número de empresas existentes en la CAE con sede dentro o fuera de la CAE, la ratio de número de empresas ICC por cada 100.000 habitantes y la ratio del porcentaje de empresas en comparación al total de empresas de la CAE.

En su conjunto, y para el período de análisis, el **número de empresas ICC** en Euskadi ha recuperado su nivel previo al inicio de la pandemia. Si el 1 de enero de 2020 en Euskadi había 16.886 empresas, dos años después el número de empresas era de 16.924, lo que representa un incremento del 0,2 %. Analizando la evolución respecto al 1 de enero de 2021, el incremento ha sido del 1,7 %.

Ahora bien, la evolución ha sido dispar entre los diferentes ámbitos de las ICC. Así, mientras las **empresas culturales** han crecido un 2,3 % con respecto al 1 de enero de 2020 (165 empresas), las **empresas creativas** han sufrido un decremento de 127 empresas (-1,3 %) en el mismo período y por tanto no han alcanzado los niveles previos a la pandemia.

Los ámbitos que han sufrido una mayor evolución negativa son los siguientes:

Arquitectura se ha reducido en 174 empresas (-5,6 %) con respecto al inicio de 2020. Cabe señalar que el año 2021 no ha representado, a diferencia de otros ámbitos, una recuperación sino más bien lo contrario, es decir, una intensificación de la pérdida del número de empresas ya iniciada el año anterior.

El ámbito del **Libro y Prensa** ha vivido una situación similar. El número de empresas asignadas a dicho ámbito es menor en el inicio de 2022 que al inicio de 2020 en incluso menor que al inicio de 2021. Así, el número ha pasado de 1.771 a 1.681 empresas (90 empresas) en dos años lo que supone una reducción del 5,1 %.

TABLA 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS ICC EN LA CAE (PERIODO 1-01-2020 A 1-01-2022)

	Nº empresas a 1.1.2020	Nº empresas a 1.1.2021	Nº empresas a 1.1.2022	Variación nº empresas 2022 vs. 2020	Variación nº empresas (%) 2022 vs. 2021	Variación nº empresas (%) 2022 vs. 2020	Nº empresas /100.000 habit. (2020)	Nº empresas /100.000 habit. (2021)	Nº empresas /100.000 habit. (2022)	Variación Nº empresas /100.000 habit. (%) (2022 vs. 2020)	Nº empresas /Total de empresas Euskadi (2020)	Nº empresas /Total de empresas Euskadi (2021)	Nº empresas /Total de empresas Euskadi (2022)	Variación Nº empr./Total de empresas Euskadi (p.p.) (2022 vs. 2020)
1. CULTURAL	7.149	7.109	7.314	165	2,9%	2,3%	325,0	324,1	334,5	2,9%	4,64%	4,7%	4,8%	0,20
ARTES ESCÉNICAS	1.414	1.398	1.441	27	3,1%	1,9%	64,3	63,7	65,9	2,5%	0,9%	0,9%	1,0%	0,04
1.- PROPIA	833	848	888	55	4,7%	6,6%	37,9	38,7	40,6	7,2%	0,5%	0,6%	0,6%	0,05
2.- AUXILIAR	581	550	553	-28	0,5%	-4,8%	26,4	25,1	25,3	-4,2%	0,4%	0,4%	0,4%	-0,01
ARTES VISUALES	1.421	1.426	1.506	85	5,6%	6,0%	64,6	65,0	68,9	6,6%	0,9%	0,9%	1,0%	0,07
1.- PROPIA	1.421	1.426	1.506	85	5,6%	6,0%	64,6	65,0	68,9	6,6%	0,9%	0,9%	1,0%	0,07
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	1.513	1.540	1.606	93	4,3%	6,1%	68,8	70,2	73,5	6,8%	1,0%	1,0%	1,1%	0,08
1.- PROPIA	641	639	666	25	4,2%	3,9%	29,1	29,1	30,5	4,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,02
2.- AUXILIAR	872	901	940	68	4,3%	7,8%	39,6	41,1	43,0	8,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,06
LIBRO Y PRENSA	1.771	1.714	1.681	-90	-1,9%	-5,1%	80,5	78,2	76,9	-4,5%	1,2%	1,1%	1,1%	-0,04
1.- PROPIA	1.010	969	943	-67	-2,7%	-6,6%	45,9	44,2	43,1	-6,1%	0,7%	0,6%	0,6%	-0,03
2.- AUXILIAR	761	745	738	-23	-0,9%	-3,0%	34,6	34,0	33,8	-2,4%	0,5%	0,5%	0,5%	-0,01
MÚSICA	592	603	626	34	3,8%	5,7%	26,9	27,5	28,6	6,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,03
1.- PROPIA	546	556	575	29	3,4%	5,3%	24,8	25,4	26,3	5,9%	0,4%	0,4%	0,4%	0,03
2.- AUXILIAR	46	47	51	5	8,5%	10,9%	2,1	2,1	2,3	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	438	428	454	16	6,1%	3,7%	19,9	19,5	20,8	4,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,02
1.- PROPIA	118	121	129	11	6,6%	9,3%	5,4	5,5	5,9	10,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,01
2.- AUXILIAR	320	307	325	5	5,9%	1,6%	14,5	14,0	14,9	2,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,01

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN EUSKADI

	Nº empresas a 1.1.2020	Nº empresas a 1.1.2021	Nº empresas a 1.1.2022	Variación nº empresas 2022 vs. 2020	Variación nº empresas (%) 2022 vs. 2021	Variación nº empresas (%) 2022 vs. 2020	Nº empresas /100.000 habit. (2020)	Nº empresas /100.000 habit. (2021)	Nº empresas /100.000 habit. (2022)	Variación Nº empresas /100.000 habit. (%) (2022 vs. 2020)	Nº empresas /Total de empresas Euskadi (2020)	Nº empresas /Total de empresas Euskadi (2021)	Nº empresas /Total de empresas Euskadi (2022)	Variación Nº empr./Total de empresas Euskadi (p.p.) (2022 vs. 2020)
2. CREATIVO	9.737	9.534	9.610	-127	0,8%	-1,3%	442,6	434,7	439,5	-0,7%	6,3%	6,2%	6,4%	0,04
ARQUITECTURA	3.113	3.028	2.939	-174	-2,9%	-5,6%	141,5	138,1	134,4	-5,0%	2,0%	2,0%	1,9%	-0,08
1.- PROPIA	3.113	3.028	2.939	-174	-2,9%	-5,6%	141,5	138,1	134,4	-5,0%	2,0%	2,0%	1,9%	-0,08
DISEÑO	790	801	836	46	4,4%	5,8%	35,9	36,5	38,2	6,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,04
1.- PROPIA	790	801	836	46	4,4%	5,8%	35,9	36,5	38,2	6,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,04
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	4.141	4.020	4.082	-59	1,5%	-1,4%	188,3	183,3	186,7	-0,8%	2,7%	2,6%	2,7%	0,01
1.- PROPIA	4.141	4.020	4.082	-59	1,5%	-1,4%	188,3	183,3	186,7	-0,8%	2,7%	2,6%	2,7%	0,01
MODA FABRICACIÓN	537	518	533	-4	2,9%	-0,7%	24,4	23,6	24,4	-0,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,00
1.- PROPIA	537	518	533	-4	2,9%	-0,7%	24,4	23,6	24,4	-0,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,00
PUBLICIDAD	1.147	1.157	1.207	60	4,3%	5,2%	52,1	52,8	55,2	5,9%	0,7%	0,8%	0,8%	0,05
1.- PROPIA	1.107	1.115	1.169	62	4,8%	5,6%	50,3	50,8	53,5	6,2%	0,7%	0,7%	0,8%	0,05
2.- AUXILIAR	40	42	38	-2	-9,5%	-5,0%	1,8	1,9	1,7	-4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,00
VIDEOJUEGOS	9	10	13	4	30,0%	44,4%	0,4	0,5	0,6	45,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
1.- PROPIA	9	10	13	4	30,0%	44,4%	0,4	0,5	0,6	45,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
TOTAL	16.886	16.643	16.924	38	1,7%	0,2%	767,6	758,8	774,0	0,8%	11,0%	10,9%	11,2%	0,23

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRAE

Teniendo en cuenta que estas dos evoluciones se han producido en un contexto de crecimiento económico general, cabría pensar que existen causas estructurales subyacentes en las que sería necesario profundizar.

Cabe señalar también el caso de las **Industrias de la lengua** que ha experimentado un descenso de 59 empresas durante los años analizados (-1,4 %), aunque durante el año 2021 ha recuperado parte de las empresas pérdidas durante el año 2020.

En sentido positivo, los ámbitos que han experimentado un mayor crecimiento y recuperación son los siguientes:

Los ámbitos de **Artes visuales** y **Audiovisual y multimedia** han tenido una recuperación importante durante el año 2021. Así, en ese año han crecido un 5,6 % y un 4,3 %, es decir, 80 y 66 empresas respectivamente. Estos datos han impulsado la recuperación de la crisis COVID-19 de manera importante. En efecto en **Artes visuales**, el número de empresas es un 6,0 % que el 1 de enero de 2020 y en **Audiovisual y multimedia**, esta cifra es del 6,1 %. El ámbito de la **Música** ha crecido un 5,7%.

Por otra parte, en las industrias creativas desde el inicio de la pandemia, el ámbito de la **Publicidad** ha crecido en 60 empresas (5,2 %) y el **Diseño** ha crecido en 46 empresas (5,8 %).

Aunque en términos absolutos no representa un gran número de empresas, el ámbito de los **Videojuegos** ha experimentado una evolución importante de 44,4 % pasando de 9 a 13 empresas.

En lo que respecta al número de empresas del resto de ámbitos, durante los dos años analizados, las **Artes escénicas** han crecido un 1,9 %, el **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** ha crecido un 3,7% y la **Fabricación de la moda** se ha reducido un 0,7 % a pesar del incremento del año 2021 del 2,9 %.

Estas evoluciones mencionadas tienen un reflejo en el número de empresas por cada 100.000 habitantes en **Euskadi**. Teniendo en cuenta que el número de habitantes se ha reducido un 0,6 % en dos años, la ratio del número de empresas ICC por cada 100.000 habitantes se ha incrementado en un 0,8 % pasando de 767,6 a 774.

El porcentaje de empresas ICC con respecto al total de empresas de **Euskadi** ha pasado del 11,0 % al 1 de enero de 2020 al 11,2 % al inicio del año 2022. Esto significa que tal y como se menciona en Retegi et al. (2022b), los efectos de la crisis en el sector ICC han sido ligeramente inferiores a los del conjunto de las empresas vascas.

3.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS

En esta sección, se realiza una comparación de la demografía empresarial² de las empresas culturales y creativas de Euskadi con la de otras Comunidades Autónomas y Comunidad Foral, así como con los datos del conjunto del estado. En concreto, se compara la ratio de empresas ICC por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de empresas ICC sobre el conjunto de empresas.

En lo que respecta a la ratio de empresas ICC por cada 100.000 habitantes, Euskadi se sitúa por debajo de Navarra, Madrid, Cataluña y la media del estado. Las diferencias son más relevantes en el caso de las empresas **culturales** donde Euskadi se sitúa claramente por debajo del resto de Comunidades Autónomas. Los ámbitos donde las diferencias son más significativas en comparación con Madrid, Cataluña o la media del Estado son el de **Libro y prensa, Artes visuales** o **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas**.

En sentido contrario, en el ámbito de la **Música**, Euskadi presenta unos datos más favorables que el resto de los entornos de comparación. Así, en Euskadi existen 24 empresas por cada 100.000 habitantes en el ámbito de la **Música** mientras que Navarra, Cataluña, Madrid y España disponen de 10, 10, 12 y 9 empresas por cada 100.000 habitantes respectivamente.

² A la luz de algunas diferencias existentes en los datos de demografía dependiendo de la fuente de los datos, el comparativo de los datos de Euskadi con el resto de entorno geográficos se realiza con datos obtenidos de la misma fuente, en este caso, del Instituto Nacional de Estadística.

La diferencia de los datos de Euskadi en lo que respecta a las empresas **culturales** era similar en el año 2020 aunque como dato positivo, el ritmo de crecimiento del número de empresas por cada 100.000 habitantes (+0,03%) es superior al de Madrid, Cataluña o la media del Estado. Navarra encabeza el ritmo de crecimiento con un +0,06%.

En el caso de las empresas creativas, Euskadi tiene una ratio ligeramente superior al conjunto del estado, pero inferior a Navarra, Madrid o Cataluña. En comparación con el conjunto del estado, Euskadi dispone de más empresas por cada 100.000 habitantes en los ámbitos de la **Arquitectura** (+27 empresas), el **Diseño** (+12 empresas) y los **Videojuegos** (+1 empresa) y menos empresas en los ámbitos de las **Industrias de la lengua** (-13 empresas), la **Fabricación de la moda** (-12 empresas) o la **Publicidad** (-13 empresas).

TABLA 3.1 COMPARATIVA DE EMPRESAS ICC POR 100.000 HABITANTES

Empresas / 100.000 hab.	2022					Var. N° Empresas 2022 vs. 2020 (%)				
	Euskadi	Navarra	Cataluña	Madrid	España	Euskadi (%)	Navarra (%)	Cataluña (%)	Madrid (%)	España (%)
1. CULTURAL	318	332	444	547	363	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02
ARTES ESCÉNICAS	62	84	74	94	72	0,05	0,03	-0,04	-0,01	-0,02
ARTES VISUALES	69	68	108	128	86	0,09	0,09	0,00	-0,01	0,01
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	67	53	75	106	56	0,08	0,13	0,11	0,07	0,10
LIBRO Y PRENSA	80	86	141	172	118	-0,05	0,01	0,03	0,01	0,02
MÚSICA	24	10	10	12	9	0,06	0,06	0,10	0,11	0,10
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	16	29	36	33	24	-0,02	0,08	0,00	0,02	0,01
2. CREATIVO	395	410	474	574	394	0,01	0,07	0,02	-0,00	0,02
ARQUITECTURA	132	161	118	131	105	-0,02	0,01	-0,03	-0,04	-0,03
DISEÑO	20	12	13	11	8	0,02	0,24	0,13	0,11	0,10
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	170	167	209	260	183	0,02	0,10	0,01	-0,01	0,03
MODA FABRICACIÓN	23	18	46	28	35	0,01	-0,04	-0,02	-0,06	-0,03
PUBLICIDAD	49	53	88	143	62	0,03	0,22	0,12	0,05	0,10
VIDEOJUEGOS	1	0	1	1	0	0,19	-0,00	0,47	0,19	0,19
TOTAL GENERAL	714	743	918	1121	757	0,02	0,07	0,02	0,01	0,02

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

Si analizamos el ritmo de crecimiento durante los dos últimos años analizados, este valor ha crecido un 0,01% en las Industrias creativas de Euskadi, cifra superior a Madrid pero inferior a Navarra, Cataluña o el conjunto del estado.

Los ámbitos donde el crecimiento ha sido negativo durante los dos últimos años son **Libro y prensa** (-0,05 %), **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** (-0,02 %) y **Arquitectura** (-0,02 %).

Si analizamos el porcentaje de empresas ICC sobre el conjunto de empresas existentes, en términos globales Euskadi (11 %) se sitúa en porcentajes superiores a Navarra (10,8 %) y el Estado (10,5 %) e inferiores a la Comunidad de Madrid (13,5 %) y Cataluña (11,3 %).

Teniendo sólo en cuenta las Industrias **creativas**, Euskadi se sitúa por encima de Navarra, Cataluña y España, situándose a -0,8 puntos porcentuales por debajo de Madrid. En su comparación con la media del estado, Euskadi tiene una mayor representación en **Arquitectura, Diseño, e Industrias de la lengua** y una menor representación en la **Fabricación de la moda** y la **Publicidad**.

Cabe mencionar que la **Arquitectura** ha reducido su representatividad en todos los entornos geográficos analizados.

TABLA 3.2 COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE EMPRESAS ICC SOBRE TOTAL DE EMPRESAS

	% Empresas ICC / total de empresas 2022					Var. N° Empresas 2022 vs. 2020 (%)				
	Euskadi	Navarra	Cataluña	Madrid	España	Euskadi (%)	Navarra (%)	Cataluña (%)	Madrid (%)	España (%)
1. CULTURAL	4,9 %	4,8 %	5,5 %	6,6 %	5,0 %	0,13	0,15	0,09	0,00	0,07
ARTES ESCÉNICAS	1,0 %	1,2 %	0,9 %	1,1 %	1,0 %	0,04	0,00	-0,04	-0,03	-0,03
ARTES VISUALES	1,1 %	1,0 %	1,3 %	1,6 %	1,2 %	0,09	0,06	0,00	-0,03	0,01
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	1,0 %	0,8 %	0,9 %	1,3 %	0,8 %	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06
LIBRO Y PRENSA	1,2 %	1,3 %	1,7 %	2,1 %	1,6 %	-0,08	-0,01	0,05	-0,01	0,02
MÚSICA	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
2. CREATIVO	6,1 %	6,0 %	5,8 %	6,9 %	5,5 %	0,00	0,27	0,06	-0,13	0,06
ARQUITECTURA	2,0 %	2,3 %	1,4 %	1,6 %	1,4 %	-0,06	-0,03	-0,06	-0,09	-0,06
DISEÑO	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,00	0,03	0,02	0,01	0,01
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	2,6 %	2,4 %	2,6 %	3,1 %	2,5 %	0,03	0,16	0,01	-0,09	0,05
MODA FABRICACIÓN	0,4 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,5 %	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
PUBLICIDAD	0,8 %	0,8 %	1,1 %	1,7 %	0,9 %	0,02	0,12	0,11	0,06	0,07
VIDEOJUEGOS	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	11,0 %	10,8 %	11,3 %	13,5 %	10,5 %	0,14	0,41	0,16	-0,13	0,13

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

Sin embargo, en las industrias **culturales**, Euskadi se sitúa por debajo de Cataluña, Madrid o la media del Estado y ligeramente por encima de Navarra. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el ámbito de la **Música** (0,4 %) presenta datos claramente favorables con respecto al resto de referencias analizadas, con un crecimiento superior durante los dos últimos años. Aunque con menores diferencias, **Audiovisual y multimedia** también presenta en Euskadi datos superiores a Navarra, Cataluña y el Estado, aunque inferiores a Madrid. **Libro y prensa** también presenta en Euskadi unos niveles de representatividad inferiores al resto de referencias analizadas.

En su conjunto, y de forma general, Euskadi presenta datos inferiores al resto de referencias en el caso de las empresas **culturales**, pero recupera su posición en el caso de las empresas **creativas**.

4. LAS ICC EN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS

En la tabla siguiente, se presentan los datos relativos a la evolución de la distribución de las empresas por cada sector ICC según la ubicación de la sede en los Territorios Históricos (TTHH). Del análisis de los datos, se puede constatar un comportamiento diferenciado en la recuperación de la crisis de los tres Territorios Históricos. **Bizkaia**, a pesar de la recuperación con respecto a 2021, no ha alcanzado aún el número de empresas ICC con las que contaba antes del inicio de la pandemia y registra una reducción de 112 empresas lo que representa un 1,3 %. Sin embargo, **Gipuzkoa** y **Araba** presentan un crecimiento en cuanto al número de empresas con respecto al 1.1.2020 de 116 y 17 empresas respectivamente. Asimismo, en dicho periodo, el número de empresas que teniendo la sede fuera de **Euskadi**, tienen establecimientos en **Euskadi**, ha crecido en 18 empresas.

Analizando el detalle de los datos referentes a **Bizkaia**, el descenso es causado fundamentalmente por la reducción de empresas **creativas** (-163 empresas), principalmente derivadas de la reducción de empresas de **Arquitectura** (-119 empresas) y de las **Industrias de la lengua** (-52 empresas). Además, también se ha reducido el número de empresas que operan en el sector de la **Publicidad** (-19 empresas). En el caso de las empresas de **Diseño**, estas han tenido un crecimiento de 31 empresas. En cuanto a las empresas **culturales**, estas han tenido un incremento de 51 empresas respecto a 2020, impulsado fundamentalmente por los ámbitos de **Artes visuales** (+49 empresas), **Audiovisual y Multimedia** (+29 empresas) y **Música** (+17 empresas). Cabe destacar la reducción del número de empresas del ámbito de **Libro y Prensa** (-49 empresas).

El crecimiento del número de empresas en **Gipuzkoa** con respecto al 1 de enero de 2020 se produce tanto en las empresas **culturales** (+89 empresas) como en las **creativas** (+27 empresas). Los ámbitos que más crecen son los siguientes: **Publicidad** (+59 empresas), **Audiovisual y Multimedia**

(+45 empresas), **Artes visuales** (+39 empresas) y **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** (+25 empresas). Sin embargo, con una tendencia similar a **Bizkaia**, los ámbitos de **Arquitectura** y **Libro y Prensa** tienen una tendencia de reducción del número de empresas de -53 empresas (-4,6 %) y de -40 empresas (-6,2 %) respectivamente.

En el caso de **Araba**, el número de empresas ICC creció en 17 empresas en dos años recuperando así los niveles previos a la pandemia. Dicho crecimiento ha sido impulsado por los ámbitos de **Audiovisual y Multimedia** (21 empresas) y **Publicidad** (16 empresas). Además, las **Artes escénicas**, la **Música** y el **Diseño** han crecido en 8, 7 y 5 empresas respectivamente. Sin embargo, los ámbitos que aún no han conseguido recuperar los niveles previos a la pandemia en cuanto al número de empresas son los siguientes: **Libro y prensa** (-12 empresas), **Industrias de la lengua** (-11 empresas), **Artes visuales** (-7 empresas), **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** (-6 empresas), **Arquitectura** (-4 empresas) y la **Fabricación de la moda** (-1 empresa).

El número de empresas con sede fuera de Euskadi ha crecido en 18 empresas en los dos años analizados. El ámbito de **Libro y prensa** es el que presenta un mayor crecimiento (+11 empresas, 28,2 %), cuestión que contrasta fuertemente con el comportamiento de las empresas del mismo ámbito con sede en Euskadi.

Cabe destacar que el ámbito de la **Arquitectura** no ha conseguido recuperar los niveles previos a la pandemia en ninguno de los Territorios Históricos.

TABLA 4.1 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS ICC POR TTHH.

	Nº Empresas 1.1.2020				Nº Empresas 1.1.2021				Nº Empresas 1.1.2022				Var. Nº Empresas 2022 vs. 2020			
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España
1. CULTURAL	901	3.574	2.561	113	895	3.546	2.554	114	912	3.625	2.650	127	11	51	89	14
ARTES ESCÉNICAS	183	671	547	13	178	664	541	15	191	678	555	17	8	7	8	4
1.- PROPIA	103	380	347	3	98	391	356	3	113	397	375	3	10	17	28	-
2.- AUXILIAR	80	291	200	10	80	273	185	12	78	281	180	14	-2	-10	-20	4
ARTES VISUALES	196	769	452	4	193	767	461	5	189	818	491	8	-7	49	39	4
1.- PROPIA	196	769	452	4	193	767	461	5	189	818	491	8	-7	49	39	4
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	161	789	521	42	171	791	538	40	182	818	566	40	21	29	45	-2
1.- PROPIA	73	329	221	18	68	326	229	16	78	336	238	14	5	7	17	-4
2.- AUXILIAR	88	460	300	24	103	465	309	24	104	482	328	26	16	22	28	2
LIBRO Y PRENSA	209	880	643	39	200	855	617	42	197	831	603	50	-12	-49	-40	11
1.- PROPIA	115	495	372	28	109	480	350	30	105	462	341	35	-10	-33	-31	7
2.- AUXILIAR	94	385	271	11	91	375	267	12	92	369	262	15	-2	-16	-9	4
MÚSICA	84	303	200	5	88	311	199	5	91	320	212	3	7	17	12	-2
1.- PROPIA	74	288	181	3	78	296	179	3	81	305	187	2	7	17	6	-1
2.- AUXILIAR	10	15	19	2	10	15	20	2	10	15	25	1	-	-	6	-1
PATRIM., MUSEOS, ARCH. Y BIBL.	68	162	198	10	65	158	198	7	62	160	223	9	-6	-2	25	-1
1.- PROPIA	10	36	67	5	13	35	69	4	13	36	76	4	3	-	9	-1
2.- AUXILIAR	58	126	131	5	52	123	129	3	49	124	147	5	-9	-2	16	-

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN EUSKADI

	Nº Empresas 1.1.2020				Nº Empresas 1.1.2021				Nº Empresas 1.1.2022				Var. Nº Empresas 2022 vs. 2020			
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España
2. CREATIVO	1.150	4.979	3.508	100	1.138	4.837	3.464	93	1.156	4.816	3.535	104	6	-163	27	4
ARQUITECTURA	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	414	1.405	1.108	13	-4	-119	-53	3
1.- PROPIA	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	414	1.405	1.108	13	-4	-119	-53	3
DISEÑO	79	433	274	4	80	441	276	4	84	464	284	4	5	31	10	-
1.- PROPIA	79	433	274	4	80	441	276	4	84	464	284	4	5	31	10	-
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	447	2.063	1.523	49	-11	-52	8	-4
1.- PROPIA	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	447	2.063	1.523	49	-11	-52	8	-4
MODA FABRICACIÓN	51	304	174	8	49	294	167	8	50	299	176	8	-1	-5	2	-
1.- PROPIA	51	304	174	8	49	294	167	8	50	299	176	8	-1	-5	2	-
PUBLICIDAD	144	596	382	25	152	585	396	24	160	577	441	29	16	-19	59	4
1.- PROPIA	143	568	371	25	149	556	387	23	157	552	432	28	14	-16	61	3
2.- AUXILIAR	1	28	11	-	3	29	9	1	3	25	9	1	2	-3	-2	1
VIDEOJUEGOS	-	7	2	-	-	8	2	-	1	8	3	1	1	1	1	1
1.- PROPIA	-	7	2	-	-	8	2	-	1	8	3	1	1	1	1	1
Total general	2.051	8.553	6.069	213	2.033	8.383	6.018	207	2.068	8.441	6.185	231	17	-112	116	18

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DIRAE

La distribución de las ICC por TTHH como porcentaje del total de las empresas ICC de la CAE presenta algunas variaciones durante los dos años analizados en este estudio. Así, tal y como se presenta en la Tabla 4.2, de forma general, la representatividad de las empresas guipuzcoanas se ha incrementado en 0,6 p.p. pasando del 36,4 % al 37 % y la de las empresas alavesas ha crecido en 0,1 p.p. pasando del 12,3 % al 12,4 %. De esta forma, las empresas ICC de Bizkaia han reducido su representatividad a un 50,6 %, es decir, una reducción de -0,7 p.p.

TABLA 4.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS ICC POR TTHH Y ÁMBITO (% DEL TOTAL DE EMPRESAS ICC DE LA CAE)

	Nº Empresas/Total empr. ICC CAPV (01.01.2020) (%)			Nº Empresas/Total empr. ICC CAPV (01.01.2022) (%)			Var. 2022 vs. 2020 (p.p.)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
1. CULTURAL	12,8	50,8	36,4	12,7	50,4	36,9	-0,1	-0,4	0,5
ARTES ESCÉNICAS	13,1	47,9	39,0	13,4	47,6	39,0	0,4	-0,3	-0,1
1.- PROPIA	12,4	45,8	41,8	12,8	44,9	42,4	0,4	-0,9	0,6
2.- AUXILIAR	14,0	51,0	35,0	14,5	52,1	33,4	0,5	1,2	-1,6
ARTES VISUALES	13,8	54,3	31,9	12,6	54,6	32,8	-1,2	0,3	0,9
1.- PROPIA	13,8	54,3	31,9	12,6	54,6	32,8	-1,2	0,3	0,9
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	10,9	53,6	35,4	11,6	52,2	36,1	0,7	-1,4	0,7
1.- PROPIA	11,7	52,8	35,5	12,0	51,5	36,5	0,2	-1,3	1,0
2.- AUXILIAR	10,4	54,2	35,4	11,4	52,7	35,9	1,0	-1,5	0,5
LIBRO Y PRENSA	12,1	50,8	37,1	12,1	51,0	37,0	0,0	0,1	-0,2
1.- PROPIA	11,7	50,4	37,9	11,6	50,9	37,6	-0,1	0,5	-0,3
2.- AUXILIAR	12,5	51,3	36,1	12,7	51,0	36,2	0,2	-0,3	0,1
MÚSICA	14,3	51,6	34,1	14,6	51,4	34,0	0,3	-0,3	-0,0
1.- PROPIA	13,6	53,0	33,3	14,1	53,2	32,6	0,5	0,2	-0,7
2.- AUXILIAR	22,7	34,1	43,2	20,0	30,0	50,0	-2,7	-4,1	6,8
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	15,9	37,9	46,3	13,9	36,0	50,1	-2,0	-1,9	3,9
1.- PROPIA	8,8	31,9	59,3	10,4	28,8	60,8	1,6	-3,1	1,5
2.- AUXILIAR	18,4	40,0	41,6	15,3	38,8	45,9	-3,1	-1,3	4,4
2. CREATIVO	11,9	51,7	36,4	12,2	50,7	37,2	0,2	-1,0	0,8
ARQUITECTURA	13,5	49,1	37,4	14,1	48,0	37,9	0,7	-1,1	0,4
1.- PROPIA	13,5	49,1	37,4	14,1	48,0	37,9	0,7	-1,1	0,4
DISEÑO	10,1	55,1	34,9	10,1	55,8	34,1	0,0	0,7	-0,7
1.- PROPIA	10,1	55,1	34,9	10,1	55,8	34,1	0,0	0,7	-0,7
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,8	-0,1	-0,6	0,7
1.- PROPIA	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,8	-0,1	-0,6	0,7
MODA FABRICACIÓN	9,6	57,5	32,9	9,5	57,0	33,5	-0,1	-0,5	0,6
1.- PROPIA	9,6	57,5	32,9	9,5	57,0	33,5	-0,1	-0,5	0,6
PUBLICIDAD	12,8	53,1	34,0	13,6	49,0	37,4	0,7	-4,1	3,4
1.- PROPIA	13,2	52,5	34,3	13,8	48,4	37,9	0,5	-4,1	3,6
2.- AUXILIAR	2,5	70,0	27,5	8,1	67,6	24,3	5,6	-2,4	-3,2
VIDEOJUEGOS		77,8	22,2	8,3	66,7	25,0	8,3	-11,1	2,8
1.- PROPIA		77,8	22,2	8,3	66,7	25,0	8,3	-11,1	2,8
TOTAL GENERAL	12,3	51,3	36,4	12,4	50,6	37,0	0,1	-0,7	0,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DIRAE

El incremento de representatividad de las empresas de Gipuzkoa se constata tanto en las empresas **culturales** (+0,5 p.p.) como en las **creativas** (+0,8 p.p.). En este caso, los ámbitos que más crecen son el de **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** (+3,9 p.p.), **Publicidad** (+3,4 p.p.) y **Videojuegos** (+2,8 p.p.). En sentido contrario, la representatividad de las empresas guipuzcoanas en el ámbito del **Diseño** se ha reducido en 0,7 p.p., porcentaje que ha recuperado el Territorio Histórico de Bizkaia.

En el caso de las empresas de Araba, los ámbitos que más han incrementado su representatividad en cuanto al número de empresas son los **Videojuegos** (+8,3 p.p.) aunque en cifras absolutas el número de empresas de este ámbito es bajo, **Arquitectura** (+0,7 p.p.), **Publicidad** (+0,7 p.p.) y **Audiovisual y Multimedia** (+0,7 p.p.). La representatividad en el conjunto de empresas de Euskadi se ha reducido en los ámbitos de **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** (-2,0 p.p.) y las **Artes visuales** (-1,2 p.p.).

Araba ha reducido su representatividad en el caso del número de empresas **culturales** (-0,1 p.p.), sin embargo, lo ha incrementado en el caso de las empresas **creativas** (+0,2 p.p.).

En Bizkaia, la reducción de la representatividad se ha derivado principalmente de los ámbitos de los **Videojuegos** (-11,1 p.p.), la **Publicidad** (-4,1 p.p.), el **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** (-1,9 p.p.), **Audiovisual y Multimedia** (-1,4 p.p.) y la **Arquitectura** (-1,1 p.p.).

Bizkaia ha reducido su representatividad tanto en las industrias **culturales** (-0,4 p.p) como en las **creativas** (-1,0 p.p.).

5. PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ICC

En informes anteriores, se constataba claramente la composición de las empresas ICC en cuanto a su personalidad jurídica. Dicha distribución se mantiene en el informe actual con algunas ligeras modificaciones. En efecto, son las Personas Autónomas (11.668 autónomas que representan el 68,94 % del total de empresas) la figura jurídica más frecuente en la CAE en el sector de las ICC, aún tras la pandemia COVID-19 (1 de enero de 2022). A continuación, las Sociedades Limitadas representan el 20,28 % de las empresas (3.432 empresas) y Otras sociedades (fundamentalmente Asociaciones y Fundaciones) constituyen el 5,12 % (867 empresas). El resto de las sociedades están compuestas, en este orden, por Comunidades de bienes, Sociedades Cooperativas, Sociedades Anónimas, Organismos Autónomos Religiosos y Corporaciones locales.

Las variaciones de los porcentajes de representatividad de las fórmulas jurídicas utilizadas son ligeras. Así, el porcentaje de empresas autónomas se ha incrementado en 0,76 p.p. y el porcentaje de Sociedades Limitadas se ha reducido en -0,57 p.p. En ningún caso, la variación ha sido superior a 0,8 p.p.

TABLA 5.1 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ICC EN LA CAE Y TAMAÑO MEDIO

	S.A.		S.Coop.		S.L.		Autónomo		Comunidad de bienes		Corporación local		Otra sociedad		Org. Auto. Religioso	
	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022
1. CULTURAL	2,06%	1,90%	2,17%	2,20%	24,41%	22,90%	60,20%	62,22%	2,98%	2,64%	0,22%	0,19%	7,65%	7,63%	0,31%	0,31%
ARTES ESCÉNICAS	1,27%	1,11%	1,70%	2,22%	23,48%	22,76%	59,05%	60,58%	2,12%	2,01%	0,00%	0,00%	12,38%	11,24%	0,00%	0,07%
1.- PROPIA	0,96%	0,90%	1,32%	1,91%	19,21%	17,57%	66,15%	68,13%	1,92%	1,58%	0,00%	0,00%	10,44%	9,91%	0,00%	0,00%
2.- AUXILIAR	1,72%	1,45%	2,24%	2,71%	29,60%	31,10%	48,88%	48,46%	2,41%	2,71%	0,00%	0,00%	15,15%	13,38%	0,00%	0,18%
ARTES VISUALES	0,28%	0,27%	0,56%	0,53%	4,72%	3,72%	90,49%	92,16%	2,04%	1,46%	0,00%	0,00%	1,90%	1,86%	0,00%	0,00%
1.- PROPIA	0,28%	0,27%	0,56%	0,53%	4,72%	3,72%	90,49%	92,16%	2,04%	1,46%	0,00%	0,00%	1,90%	1,86%	0,00%	0,00%
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	3,04%	2,55%	2,64%	2,30%	39,79%	37,05%	48,18%	51,62%	1,98%	1,74%	0,00%	0,00%	4,30%	4,67%	0,07%	0,06%
1.- PROPIA	4,52%	3,75%	3,74%	3,90%	40,56%	37,09%	41,50%	45,80%	1,87%	1,65%	0,00%	0,00%	7,64%	7,66%	0,16%	0,15%
2.- AUXILIAR	1,95%	1,70%	1,83%	1,17%	39,22%	37,02%	53,10%	55,74%	2,06%	1,81%	0,00%	0,00%	1,83%	2,55%	0,00%	0,00%
LIBRO Y PRENSA	3,73%	3,99%	2,26%	2,38%	29,98%	29,92%	53,81%	53,54%	6,04%	5,59%	0,00%	0,00%	3,67%	4,05%	0,51%	0,54%
1.- PROPIA	3,17%	3,82%	1,88%	2,12%	21,88%	20,89%	61,19%	61,29%	6,24%	5,73%	0,00%	0,00%	4,85%	5,30%	0,79%	0,85%
2.- AUXILIAR	4,47%	4,20%	2,76%	2,71%	40,74%	41,46%	44,02%	43,63%	5,78%	5,42%	0,00%	0,00%	2,10%	2,44%	0,13%	0,14%
MÚSICA	0,68%	0,48%	2,87%	3,35%	18,24%	15,97%	57,94%	61,18%	2,87%	3,04%	2,36%	1,92%	14,19%	13,42%	0,84%	0,64%
1.- PROPIA	0,37%	0,35%	2,93%	3,30%	18,50%	16,17%	56,23%	59,48%	3,11%	3,30%	2,56%	2,09%	15,38%	14,61%	0,92%	0,70%
2.- AUXILIAR	4,35%	1,96%	2,17%	3,92%	15,22%	13,73%	78,26%	80,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	2,05%	1,76%	5,94%	5,07%	23,97%	20,48%	36,07%	39,21%	0,00%	0,22%	0,46%	0,44%	29,91%	31,06%	1,60%	1,76%
1.- PROPIA	1,69%	1,55%	5,93%	5,43%	22,03%	17,05%	12,71%	14,73%	0,00%	0,78%	1,69%	1,55%	50,85%	54,26%	5,08%	4,65%
2.- AUXILIAR	2,19%	1,85%	5,94%	4,92%	24,69%	21,85%	44,69%	48,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,19%	21,85%	0,31%	0,62%

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN EUSKADI

	S.A.		S.Coop.		S.L.		Autónomo		Comunidad de bienes		Corporación local		Otra sociedad		Org. Auto. Religioso	
	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022	% s/total 2020	% s/total 2022
2. CREATIVO	0,75%	0,62%	1,42%	1,54%	18,26%	18,28%	74,04%	74,06%	2,44%	2,12%	0,10%	0,10%	2,91%	3,22%	0,07%	0,05%
ARQUITECTURA	0,26%	0,27%	1,00%	1,09%	15,75%	16,54%	79,56%	78,90%	1,57%	1,50%	0,00%	0,00%	1,83%	1,70%	0,03%	0,00%
1.- PROPIA	0,26%	0,27%	1,00%	1,09%	15,75%	16,54%	79,56%	78,90%	1,57%	1,50%	0,00%	0,00%	1,83%	1,70%	0,03%	0,00%
DISEÑO	0,00%	0,12%	1,77%	1,91%	15,82%	16,15%	78,48%	78,59%	2,66%	2,03%	0,00%	0,00%	1,27%	1,20%	0,00%	0,00%
1.- PROPIA	0,00%	0,12%	1,77%	1,91%	15,82%	16,15%	78,48%	78,59%	2,66%	2,03%	0,00%	0,00%	1,27%	1,20%	0,00%	0,00%
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	0,46%	0,42%	1,35%	1,42%	13,98%	14,09%	76,29%	76,16%	3,04%	2,69%	0,24%	0,24%	4,49%	4,85%	0,14%	0,12%
1.- PROPIA	0,46%	0,42%	1,35%	1,42%	13,98%	14,09%	76,29%	76,16%	3,04%	2,69%	0,24%	0,24%	4,49%	4,85%	0,14%	0,12%
MODA FABRICACIÓN	2,98%	2,06%	1,49%	2,06%	18,81%	17,45%	70,76%	72,98%	5,21%	4,13%	0,00%	0,00%	0,74%	1,31%	0,00%	0,00%
1.- PROPIA	2,98%	2,06%	1,49%	2,06%	18,81%	17,45%	70,76%	72,98%	5,21%	4,13%	0,00%	0,00%	0,74%	1,31%	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD	2,62%	1,91%	2,44%	2,57%	41,59%	37,95%	49,87%	53,02%	1,22%	0,91%	0,00%	0,00%	2,27%	3,65%	0,00%	0,00%
1.- PROPIA	2,53%	1,88%	2,53%	2,57%	40,92%	37,13%	50,41%	53,72%	1,26%	0,94%	0,00%	0,00%	2,35%	3,76%	0,00%	0,00%
2.- AUXILIAR	5,00%	2,63%	0,00%	2,63%	60,00%	63,16%	35,00%	31,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VIDEOJUEGOS	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	66,67%	76,92%	22,22%	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.- PROPIA	0,00%	0,00%	11,11%	0,00%	66,67%	76,92%	22,22%	23,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	1,30%	1,18%	1,74%	1,83%	20,87%	20,28%	68,18%	68,94%	2,67%	2,35%	0,15%	0,14%	4,92%	5,12%	0,17%	0,17%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRAE

Si analizamos por ámbitos, las tendencias se mantienen con algunas variaciones. Así como en el caso de las industrias culturales, el porcentaje de Personas Autónomas representan el 62,22 % del total, en las industrias creativas, éstas representan el 74,06 %. En sentido contrario, las Sociedades limitadas constituyen el 22,90 % en las empresas culturales y el 18,28 % en las empresas creativas.

Destacan por su comportamiento diferenciado con respecto a la media general, el ámbito de **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** donde el porcentaje de autónomas es sólo del 39,21 %. En este caso, durante los dos años analizados en este estudio, se ha producido un incremento de 3,13 p.p en el porcentaje de autónomas en detrimento de la figura de las Sociedades Limitadas que se han reducido -3,49 p.p.

A excepción del sector de **Libro y Prensa**, este fenómeno de incremento del porcentaje de autónomas en detrimento de las Sociedades Limitadas se ha producido de forma casi generalizada en las empresas culturales y en sus ámbitos de **Artes escénicas** (+1,53 p.p.), **Artes visuales** (+1,67 p.p.), **Audiovisual y Multimedia** (+3,44 p.p.) y **Música** (+3,24 p.p.).

En el caso de las empresas creativas, el incremento de la representatividad de la figura de Personas Autónomas se ha producido en los ámbitos de **Publicidad** (+3,15 p.p.) y la **Fabricación de la moda** (+2,22 p.p.). Por otra parte, aunque en números absolutos su representatividad es baja, el porcentaje de autónomas en el sector de **Videojuegos** es del 23,08 %.

6. EL EMPLEO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LAS ICC

En esta sección se realiza una comparativa de la evolución del empleo en las distintas cadenas de valor de las Industrias Culturales y Creativas, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2022. Se incorporan también algunos datos correspondientes a la evolución intermedia del año 2021. Los datos utilizados en este análisis han sido obtenidos de Eustat.

Tal y como se puede observar en la Tabla 6.1, durante este período (2022 vs. 2021) se registró un incremento total del empleo en las ICC de 231 puestos de trabajo, lo que representa un 0,68%. Durante el último año (2022 vs. 2021), el empleo creció en 794 puestos de trabajo lo que supone un 2,3% de incremento.

Tal y como sucede con la evolución del número de empresas, la evolución ha sido dispar entre las industrias culturales y las creativas. Así, mientras el empleo de las industrias **culturales** ha crecido un 1,83% con respecto al 1 de enero de 2020 (375 empleos), las industrias **creativas** han sufrido un decremento de 144 empleos (-1,07 %) en el mismo período. Es decir, en el caso de las **creativas**, no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia.

En el caso de las industrias **Culturales**, el incremento se debe fundamentalmente al fuerte crecimiento del empleo en las actividades de **Audiovisual y multimedia** (+698 empleos), tanto en sus actividades propias como en las actividades auxiliares, lo que supone un crecimiento del 11,69%.

En sentido contrario, las empresas del ámbito de las **Artes escénicas** y **Libro y prensa** han reducido su empleo en 169 (-4,15%) y en 163 (-2,78%) respectivamente. Hay que señalar que en el caso de las **Artes escénicas** el descenso se ha producido en sus actividades auxiliares. Así, en este, las

actividades propias crecieron un 3,37% mientras que las auxiliares sufrieron un decremento de 231 empleos (-10,33%). Esta diferencia entre las actividades propias y auxiliares, también se percibe en la evolución del número de empresas. Esto indica que la crisis derivada de la COVID-19 ha traído como consecuencia en este sector una reconfiguración con un crecimiento en las actividades propias (empresas de mayor tamaño que las auxiliares) y una reducción de las actividades de apoyo. En el caso de estas últimas, además ha traído consigo una reducción del tamaño medio de las empresas.

En el caso del ámbito de **Libro y prensa**, la situación es distinta. Sus empleos se han reducido en 163 empleos, de los cuales, 160 corresponden con sus actividades propias. Las actividades auxiliares del sector prácticamente se han mantenido constantes (-0,11%). Por tanto, el impacto de la crisis parece haber afectado a sus actividades principales y por tanto puede provenir de modificaciones del mercado.

En el caso del ámbito de la **Música** (reducción de 30 empleos, un 1,89%), las actividades propias presentan una ligera reducción (0,40%) mientras que las auxiliares se reducen en 24 empleos, un 31,17%. Esta reducción contrasta con el incremento del número de empresas que apunta hacia una reconfiguración del sector con una reducción del tamaño medio de las empresas y que se refleja en el incremento importante del porcentaje de autónomos que pasa del 57,94% al 61,18% de las empresas de dicho ámbito.

Concluyendo con el análisis de las actividades **culturales**, las **Artes visuales** crecen en 17 empleos (0,96%) y **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** crecen en 22 empleos (1,75%).

Si se analiza el caso de las industrias **creativas**, tal y como se ha mencionado anteriormente, han sufrido una caída en su empleo del 1,07% derivado principalmente de la evolución negativa de la **Arquitectura** (-108 empleos) y de las **Industrias de la lengua** (-163 empleos). La **Fabricación de la moda** también ha tenido una evolución negativa perdiendo 68 empleos desde el inicio del año 2020.

TABLA 6.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ICC ENTRE 2020 Y 2022 POR CADENAS DE VALOR Y SU PESO SOBRE EL TOTAL DE EUSKADI

	2020	2021	2022	Var. N° empleos 2022 vs. 2020	Var. N° empleos 2022 vs. 2020 (%)	N° empleos/ Total empleos CAPV (01.01.2020) (%)	N° empleos/ Total empleos CAPV (01.01.2022) (%)	Var. N° empleos /Total empleos CAPV 2022 vs. 2020 (p.p.)
1. CULTURAL	20.552	20.243	20.927	375	1,83%	2,23	2,30	0,07
ARTES ESCÉNICAS	4.077	3.819	3.908	-169	-4,15%	0,44	0,43	-0,01
1.- PROPIA	1.840	1.814	1.902	62	3,37%	0,20	0,21	0,01
2.- AUXILIAR	2.237	2.005	2.006	-231	-10,33%	0,24	0,22	-0,02
ARTES VISUALES	1.772	1.733	1.789	17	0,96%	0,19	0,20	0,00
1.- PROPIA	1.772	1.733	1.789	17	0,96%	0,19	0,20	0,00
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	5.972	6.146	6.670	698	11,69%	0,65	0,73	0,08
1.- PROPIA	3.208	3.216	3.373	165	5,14%	0,35	0,37	0,02
2.- AUXILIAR	2.764	2.930	3.297	533	19,28%	0,30	0,36	0,06
LIBRO Y PRENSA	5.853	5.741	5.690	-163	-2,78%	0,64	0,62	-0,01
1.- PROPIA	3.069	2.951	2.909	-160	-5,21%	0,33	0,32	-0,01
2.- AUXILIAR	2.784	2.790	2.781	-3	-0,11%	0,30	0,31	0,00
MÚSICA	1.599	1.559	1.569	-30	-1,89%	0,17	0,17	-0,00
1.- PROPIA	1.522	1.498	1.516	-6	-0,40%	0,17	0,17	0,00
2.- AUXILIAR	77	61	53	-24	-31,17%	0,01	0,01	-0,00
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.279	1.245	1.301	22	1,75%	0,14	0,14	0,00
1.- PROPIA	792	789	813	21	2,65%	0,09	0,09	0,00
2.- AUXILIAR	487	456	488	1	0,28%	0,05	0,05	0,00

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN EUSKADI

	2020	2021	2022	Var. N° empleos 2022 vs. 2020	Var. N° empleos 2022 vs. 2020 (%)	N° empleos/ Total empleos CAPV (01.01.2020) (%)	N° empleos/ Total empleos CAPV (01.01.2022) (%)	Var. N° empleos /Total empleos CAPV 2022 vs. 2020 (p.p.)
2. CREATIVO	13.430	13.176	13.286	-144	-1,07%	1,46	1,46	-0,00
ARQUITECTURA	4.002	3.990	3.894	-108	-2,70%	0,43	0,43	-0,01
1.- PROPIA	4.002	3.990	3.894	-108	-2,70%	0,43	0,43	-0,01
DISEÑO	1.165	1.173	1.209	44	3,78%	0,13	0,13	0,01
1.- PROPIA	1.165	1.173	1.209	44	3,78%	0,13	0,13	0,01
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	3.354	3.249	3.191	-163	-4,86%	0,36	0,35	-0,01
1.- PROPIA	3.354	3.249	3.191	-163	-4,86%	0,36	0,35	-0,01
MODA FABRICACIÓN	1.301	1.269	1.233	-68	-5,23%	0,14	0,14	-0,01
1.- PROPIA	1.301	1.269	1.233	-68	-5,23%	0,14	0,14	-0,01
PUBLICIDAD	3.581	3.470	3.698	117	3,27%	0,39	0,41	0,02
1.- PROPIA	3.385	3.315	3.547	162	4,79%	0,37	0,39	0,02
2.- AUXILIAR	196	155	151	-45	-22,96%	0,02	0,02	-0,00
VIDEOJUEGOS	27	25	61	34	125,93%	0,00	0,01	0,00
1.- PROPIA	27	25	61	34	125,93%	0,00	0,01	0,00
TOTAL GENERAL	33.982	33.419	34.213	231	0,68%	3,69	3,75	0,07

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En sentido contrario, la **Publicidad** presenta una tendencia claramente positiva habiendo creado durante los dos años 117 empleos (3,27%), fundamentalmente traccionado por sus actividades propias. Las actividades de **Diseño** han crecido un 3,78% (44 empleos) y las del ámbito de los **Videojuegos** han incrementado sus puestos de trabajo en 34 empleos lo que teniendo en cuenta su tamaño reducido representa un alto porcentaje de crecimiento (126%).

Como consecuencia de todo lo anteriormente mencionado, el porcentaje del empleo en actividades ICC en Euskadi ha pasado del 3,69% al 3,75% entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2022. Dicho crecimiento ha venido derivado de las actividades **culturales** (2,30%, 0,07 p.p.) dado que el peso de las actividades **creativas** se ha mantenido constante (1,46%).

7. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS ICC POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO DE LA COVID-19

En esta sección se presenta el análisis de la evolución del empleo durante el período analizado distribuido por ramas de actividad A38 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que incluyen a las ICC. Este período fue especialmente afectado por la pandemia COVID-19 en términos económicos.

TABLA 7.1 EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ICC (1 DE ENERO 2020-1 DE ENERO 2022)

	Manufactureras	Comerciales	Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	Educación	Actividades recreativas y culturales	TOTAL
Empleo a 1.1.2020	4.019	1.341	8.161	11.429	3.680	5.353	33.982
Empleo a 1.1.2021	3.974	1.281	8.260	11.143	3.577	5.184	33.419
Empleo a 1.1.2022	3.925	1.269	8.786	11.209	3.639	5.386	34.213
Variación de empleo 2022 vs. 2020	-94	-72	625	-220	-41	33	231
Variación de empleo 2022 vs. 2021	-49	-12	526	66	62	202	794
Variación de empleo 2022 vs. 2020 (%)	-2,34	-5,37	7,66	-1,92	-1,12	0,62	0,68

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la rama de actividad **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** es la que presenta un mayor crecimiento en empleo desde enero de 2020 (625 empleos) lo que representa un crecimiento del 7,66%. Dicho crecimiento se ha concretado fundamentalmente entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022 (526 empleos).

Las **Actividades recreativas y culturales** han tenido un ligero crecimiento de 202 empleos lo que representa un incremento del 0,62%.

Por lo demás, el resto de ramas de actividad han decrecido en cuanto a su empleo. La rama de actividad de las **Actividades comerciales** ha reducido sus puestos de trabajo en 72 empleos, lo que supone un -5,37%. Las actividades **Manufactureras, Actividades profesionales, científicas y técnicas**, y las actividades **Educativas** representan el resto de actividades que han reducido su empleo con unos porcentajes del -2,34%, -1,92% y -1,12% respectivamente.

En la tabla siguiente, se presenta el empleo existente en las empresas ICC a fecha de 1 de enero de 2022 distribuido según su pertenencia a las cadenas de valor y a su rama de actividad.

TABLA 7.2 EMPLEO EN LOS ÁMBITOS ICC Y LAS RAMAS DE ACTIVIDAD

	Manufactureras	Comerciales	Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas	Educación	Actividades recreativas y culturales	Total 2022
1. CULTURAL	2.692	1.269	8.574	1.663	1.343	5.386	20.927
ARTES ESCÉNICAS				378		3.530	3.908
ARTES VISUALES				746		1.043	1.789
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			6.641	29			6.670
LIBRO Y PRENSA	2.639	1.247	1.782	22			5.690
MÚSICA	53	22	151		1.343		1.569
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS			-	488		813	1.301
2. CREATIVO	1.233		212	9.546	2.295		13.286
ARQUITECTURA				3.894			3.894
DISEÑO				1.209			1.209
INDUSTRIAS DE LA LENGUA				896	2.295		3.191
MODA FABRICACIÓN	1.233						1.233
PUBLICIDAD			151	3.547			3.698
VIDEOJUEGOS			61				61
TOTAL GENERAL	3.925	1.269	8.786	11.209	3.639	5.386	34.213

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

El 1 de enero de 2022, el empleo de las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** representaba el 33% del empleo (11.209 empleos) de las ICCs. El ámbito de la **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** representaba el 26% (8.786 empleos) y los ámbitos de **Actividades recreativas y culturales, Manufactureras y Educación**, un 16% (5.386 empleos), 11% (3.925 empleos) y 11% (3.639 empleos) respectivamente. Por último, las actividades con carácter **comercial** representaban un 4% (1.269 empleos).

Las actividades **Culturales** se concentran en la rama de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (8.574 empleos) y en las **Actividades recreativas y culturales** (5.386 empleos). El empleo de dichas ramas de actividad representa el 66,7% del empleo de las cadenas de valor culturales.

Las actividades **Creativas** son fundamentalmente soportadas por las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (9.546 empleos) que constituye el 71,8% del empleo de las cadenas de valor creativas.

Entre las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (9.546 empleos) destacan la **Arquitectura**, **Publicidad** y el **Diseño**, todas ellas actividades de ámbitos creativos. Entre las actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (8.786 empleos), el **Audiovisual y multimedia** que integra el 75,6% del empleo de su rama de actividad.

La cadena de valor de las **Artes escénicas** es la más representativa en las **Actividades recreativas y culturales** aglutinando 3.530 empleos de dicha rama de actividad.

La actividad fabril de **Libro y prensa** y de la **Fabricación de la moda** componen prácticamente en su totalidad la rama de actividad manufacturera. Las actividades **Educativas** están compuestas por la formación en **Música** y la formación en las **Industrias de la lengua**. La actividad de comercio de **Libro y prensa** representa aproximadamente la totalidad las actividades comerciales.

En la tabla siguiente, se presenta la evolución del empleo entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2022 distribuido por ámbitos y ramas de actividad. El análisis cruzado de los ámbitos y las ramas de actividad permite obtener algunas conclusiones adicionales de interés.

TABLA 7.3 VARIACIÓN DEL EMPLEO ICC ENTRE EL 1/1/2020 Y 1/1/2022 POR ÁMBITO Y RAMA DE ACTIVIDAD

	Manufactureras	Comerciales	Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas	Educación	Actividades recreativas y culturales	Total
1. CULTURAL	-26	-72	636	-187	-9	33	375
ARTES ESCÉNICAS				-57		-112	-169
ARTES VISUALES				-107		124	17
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			722	-24			698
LIBRO Y PRENSA	-2	-72	-89				-163
MÚSICA	-24		3		-9		-30
PATRIM. MUSEOS, ARCH. Y BIBLIO.				1		21	22
2. CREATIVO	-68		-11	-33	-32		-144
ARQUITECTURA				-108			-108
DISEÑO				44			44
INDUSTRIAS DE LA LENGUA				-131	-32	0	-163
MODA FABRICACIÓN	-68						-68
PUBLICIDAD			-45	162			117
VIDEOJUEGOS			34				34
TOTAL GENERAL	-94	-72	625	-220	-41	33	231

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Y en la siguiente tabla, se muestra la variación de empleo en términos porcentuales.

TABLA 7.4 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL EMPLEO ICC ENTRE EL 1/1/2020 Y 1/1/2022 POR ÁMBITO Y RAMA DE ACTIVIDAD

	Manufactureras	Comerciales	"Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e informática"	Actividades profesionales, científicas y técnicas	Educación	Actividades recreativas y culturales	Total
1. CULTURAL	-1,0	-5,4	8,0	-10,1	-0,7	0,6	1,8
ARTES ESCÉNICAS			0,0	-13,1		-3,1	-4,1
ARTES VISUALES			0,0	-12,5		13,5	1,0
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			12,2	-45,3			11,7
LIBRO Y PRENSA	-0,1	-5,5	-4,8				-2,8
MÚSICA	-31,2		2,0		-0,7		-1,9
PATRIM. MUSEOS, ARCH. Y BIBLIO.				0,3		2,7	1,7
2. CREATIVO	-5,2		-4,9	-0,3	-1,4		-1,1
ARQUITECTURA				-2,7			-2,7
DISEÑO				3,8			3,8
INDUSTRIAS DE LA LENGUA				-12,8	-1,4		-4,9
MODA FABRICACIÓN	-5,2						-5,2
PUBLICIDAD			-23,0	4,8			3,3
VIDEOJUEGOS			125,9				125,9
TOTAL GENERAL	-2,3	-5,4	7,7	-1,9	-1,1	0,6	0,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Así, en la tabla anterior, y comenzando por las actividades culturales, se observa que, en el caso de las **Artes escénicas**, la reducción de 169 empleos se compone de un decremento de 112 empleos (-3,1%) en la rama de actividad de **Actividades recreativas y culturales** y de 57 empleos (-13,1%) en la rama de actividad de **Actividades profesionales, científicas y técnicas**.

En el caso de las **Artes visuales**, el valor neto de un incremento de 17 empleos, se compone de una reducción de 107 empleos (-12,5%) en **Actividades profesionales, científicas y técnicas** y un incremento de 124 empleos (13,5%) en **Actividades recreativas y culturales**.

El crecimiento importante de las actividades de **Audiovisual y multimedia**, se da en la rama de actividad de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (722 empleos, 12,2%) que compensan con creces la caída de 24 empleos en **Actividades profesionales, científicas y técnicas**.

La reducción del empleo en el ámbito de **Libro y prensa** (163 empleos) se distribuye entre las actividades de las ramas de actividad de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (89 empleos) y las actividades con carácter **Comercial** (72 empleos).

En el caso de la **Música**, la caída de empleo se centra en sus actividades **Manufactureras** principalmente (24 empleos) lo que supone una caída del 31,2% del empleo en la **Fabricación de instrumentos musicales**.

La variación de 22 empleos (1,7%) en **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** se sustenta en un incremento de 21 empleos (2,7%) en la rama de actividad de **Actividades, recreativas y culturales**.

En consecuencia, las actividades **culturales**, presentan un incremento de sus actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (375 empleos, 1,8%) y unas reducciones importantes en las ramas de **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (187 empleos, -10,1%) y de las **Actividades comerciales** (72 empleos, -5,4%).

En lo que respecta a las variaciones de empleo de los ámbitos de **Arquitectura, Diseño**, la totalidad de las variaciones de empleo presentadas anteriormente se producen en la ramas de actividad de **Actividades profesionales, científicas y técnicas**.

La pérdida de empleo en la **Fabricación de la moda** representa una caída de la actividad **Manufacturera** y el crecimiento en **Videojuegos** supone un incremento de la actividad de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática**.

La pérdida de empleo de 163 empleos en las **Industrias de la lengua** se concentra principalmente en las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (131 empleos, -12,8%) y no tanto en las actividades de **Educación**. Esto apunta a que el impacto probablemente haya estado más centrado en las actividades de traducción.

Por último, el incremento de 117 empleos en el ámbito de la **Publicidad** es provocado por un incremento de 162 empleos (4,8%) en **Actividades profesionales, científicas y técnicas** a pesar del decremento en **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (45 empleos, -23%).

En definitiva, la caída de empleo de las actividades **Creativas** es generalizada en todas las ramas de actividad que las componen destacando la caída del 5,2% de sus actividades **Manufactureras** y del 4,9% de las actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática**.

8.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS CULTURALES Y CREATIVOS EN LA ECONOMÍA VASCA

En esta sección se analizan las características del destino de los productos culturales y creativos en la economía vasca. Para ello, se utiliza la información obtenida de las tablas de destino de la Comunidad Autónoma de Euskadi (miles de euros) correspondientes al año 2020³ por producto, origen geográfico, rama y periodo elaboradas por Eustat.

En dichas tablas, se presenta el valor del consumo del conjunto de productos y servicios dividido entre la demanda intermedia y la demanda final⁴. Además, se presentan los valores relativos a las exportaciones de los productos y servicios. Del conjunto de productos y servicios disponibles, en este análisis se extraen aquellos relativos a los productos y servicios culturales y creativos para su análisis detallado.

3 A pesar de tratarse de datos relativos a un año fuertemente afectado por la pandemia COVID-19, se utilizan estos por ser los últimos datos disponibles.

4 La demanda intermedia corresponde con el volumen de productos y servicios consumidos por otros sectores productivos y la demanda final está compuesta por el consumo final de los hogares, el consumo de las Administraciones Públicas, la formación bruta de capital y las exportaciones.

En las tablas de destino de la CAE disponibles, el conjunto de productos y servicios está dividido en 105 categorías que resultan de la unión de distintas subcategorías CPA 2008 (Clasificación de Productos por Actividades). De esta manera, las categorías de productos/servicios seleccionados para su análisis y las categorías CPA 2008 que en ellas se incluyen son las siguientes:

TABLA 8.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS ANALIZADOS

P105	PRODUCTO	CPA 2008
019	Artículos textiles, confección, cuero y calzado	13-15
023	Artes gráficas y soportes grabados	18
074	Edición	58
075	Servicios audiovisuales	59-60
077	Servicios informáticos y de información	62 y 63
083	Arquitectura, ingeniería y ensayos técnicos	71
085	Publicidad y marketing	73
097	Servicios artísticos y espectáculos	90
098	Servicios culturales	91
100	Actividades deportivas	931
101	Actividades recreativas	932
102	Actividades asociativas	94

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En dicho listado, se recogen los productos y servicios asociados con las actividades culturales y creativas con el grado de detalle disponible y su relación con la clasificación de productos CPA-2008. De forma general, un análisis más preciso requeriría de un mayor grado de detalle en la clasificación de los productos y servicios⁵. No obstante, como primer análisis, utilizaremos los datos disponibles para tratar de entender cómo impactan las ICCs en el resto de los sectores de la economía vasca.

En la tabla siguiente, se presenta la cantidad (en miles de euros) de productos y servicios culturales y creativos producidos en la economía vasca y sus destinos.

5 Hay que señalar que algunas de las categorías analizadas incluyen tanto productos o servicios que pueden ser considerados ICC como otros que no lo deberían ser, por ejemplo, las categorías 77 Servicios informáticos y de información o 83 Arquitectura, ingeniería y servicios técnicos.

TABLA 8.2 DESTINO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ICC DE EUSKADI

PRODUCTOS ICC	Demanda final ('000 €)	Demanda intermedia ('000 €)	Demanda total ('000 €)	Exportaciones ('000 €)	% Demanda intermedia s/ Demanda total	% de exportaciones s/ Demanda total
19. Textil, confección, cuero y calzado,	163.099	47.209	210.308	150.766	22,4%	72%
23. Artes gráficas y soportes grabados,	47.205	223.164	270.369	40.438	82,5%	15%
74. Edición,	121.777	226.403	348.180	77.750	65,0%	22%
75. Servicios audiovisuales,	260.123	102.577	362.700	44.872	28,3%	12%
77. Serv. informáticos y de información,	1.082.299	675.631	1.757.930	217.085	38,4%	12%
83. Arquitect., ingen. y ensayos técn.,	1.648.397	939.912	2.588.309	1.039.286	36,3%	40%
85. Publicidad y marketing,	107.688	349.630	457.318	105.464	76,5%	23%
97. Servicios artísticos y espectáculos,	110.992	50.481	161.473	41.202	31,3%	26%
98. Servicios culturales,	126.898	60.516	187.414	10.068	32,3%	5%
100. Actividades deportivas,	345.573	111.824	457.397	26.176	24,4%	6%
101. Actividades recreativas,	95.063	36.503	131.566	11.312	27,7%	9%
102. Actividades asociativas,	320.142	144.570	464.712	-	31,1%	0%
TOTAL	4.429.256	2.968.420	7.397.676	1.764.419	40,1%	24%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

De acuerdo con los datos disponibles, la demanda total de productos y servicios culturales y creativos es de 7.397 M€ de los cuales el 40,1% está destinado a demanda intermedia, es decir a otros sectores productivos y el 59,9 % restante a la demanda final. En su globalidad, el porcentaje de la producción de productos y servicios ICC destinados a la exportación es del 24% de su valor.

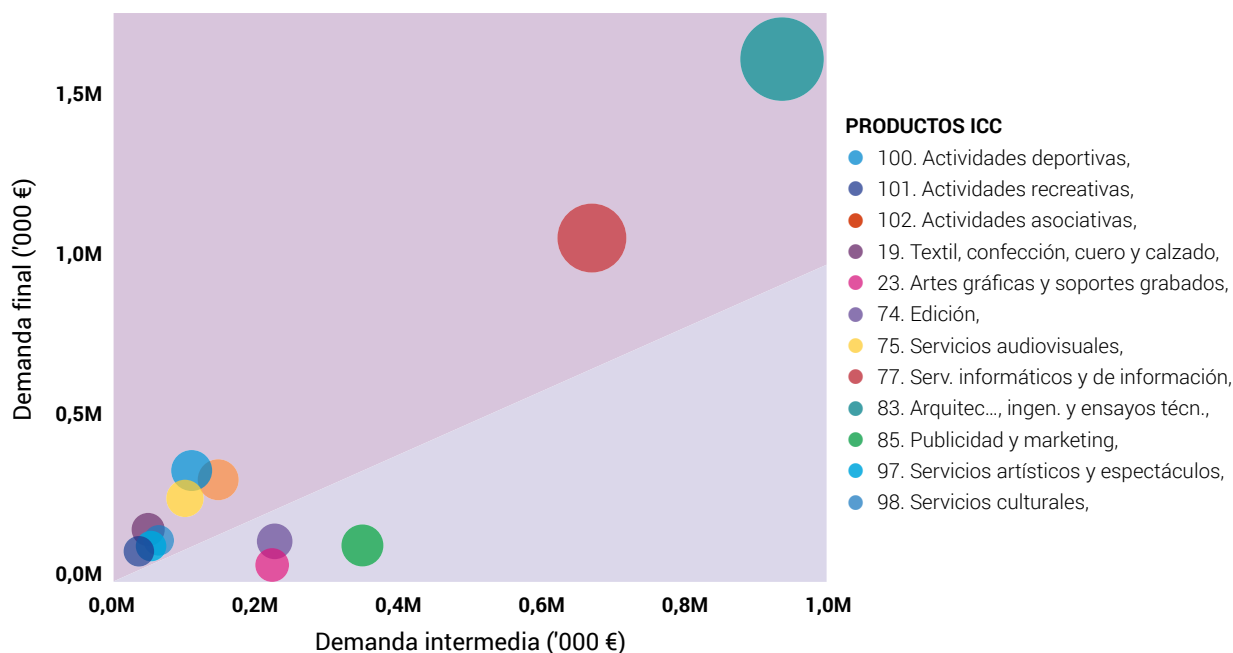
Los productos y servicios ICC presentan un perfil muy diferenciado dependiendo del ámbito al que se haga referencia. Así, el porcentaje de producción destinado a la exportación varía entre el 0 % de las **Actividades asociativas** y el 72 % de los productos **Textiles, confección, cuero y calzado**. Además del

anteriormente mencionado, entre los productos y servicios más exportados podemos encontrar a la **Arquitectura, ingeniería y ensayos técnicos**, los **Servicios artísticos y espectáculos**, la **Publicidad y marketing** y la **Edición**. Entre los menos exportados, se encuentran las **Actividades asociativas**, los **Servicios culturales**, las **Actividades deportivas** y las **Actividades recreativas**.

Por otra parte, el porcentaje de la producción destinado a otros sectores productivos también presenta un perfil variado en los distintos productos y servicios. Así, mientras las **Artes gráficas y soportes grabados**, **Publicidad y marketing** y **Edición** destinan el 82,5 %, 76,5 % y 65,0 % de su producción a otros sectores productivos, los sectores de **Textil, confección, cuero y calzado**, **Actividades deportivas** y **Actividades recreativas** destinan en los tres casos por debajo del 28% a otros sectores productivos y por tanto la mayor parte de su producción está destinada a la demanda final.

En la figura siguiente se presenta de forma gráfica la clasificación de los productos culturales y creativos en función del nivel de su producción destinada a la demanda intermedia con respecto a la destinada a la demanda final. Tal y como se puede apreciar, los productos ICC están fundamentalmente destinados a cubrir con la demanda final (burbujas que se encuentran encima de la línea diagonal) más que a la demanda intermedia de otros sectores productivos. Tal y como se ha mencionado anteriormente, tan solo tres productos o servicios ICC tienen un destino principalmente orientado a cubrir la demanda intermedia.

FIGURA 8.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ICC EN FUNCIÓN DE SU DESTINO (DEMANDA INTERMEDIA Y DEMANDA FINAL)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

El área de la burbuja corresponde con la demanda total del producto o servicio como suma de la demanda intermedia y la demanda final.

A continuación, se presentan los destinos de sectores de ramas de actividad intermedias más importantes para cada uno de los productos ICC analizados.

TABLA 8.3 TOP 10 DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DE DEMANDA INTERMEDIA MÁS FRECUENTES PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ICC

TOP 10 DE DESTINOS DE LOS PRODUCTOS/ SERVICIOS ICC	19. Textil, confección, cuero y calzado,	23. Artes gráficas y soportes grabados,	74. Edición,	75. Servicios audiovisuales,	77. Serv. informáticos y de información,	83. Arquitect., ingen. y ensayos técn.,
1	53. Otro transp. terrestre mercancías	76. Administración Pública	15. Artes gráficas y reproducción	60. Audiovisuales, cine, radio y tv	62. Informática	68. Serv. de arquitectura e ingeniería
2	47. Construcción	68. Serv. de arquitectura e ingeniería	62. Informática	50. Comercio al por menor	76. Administración Pública	47. Construcción
3	58. Hostelería	50. Comercio al por menor	67. Activ. jurídicas y de contabilidad	47. Construcción	63. Serv. financieros, excepto seguros	43. Energía eléctrica
4	12. Textil, confección, cuero y calzado	59. Edición	68. Serv. de arquitectura e ingeniería	85. Actividades asociativas	49. Comercio al por mayor	76. Administración Pública
5	49. Comercio al por mayor	70. Publicidad y estudios de mercado	50. Comercio al por menor	67. Activ. jurídicas y de contabilidad	68. Serv. de arquitectura e ingeniería	35. Maquinaria de uso general
6	76. Administración Pública	66. Actividades inmobiliarias	77. Educación de mercado	61. Telecomunicaciones	53. Otro transp. terrestre mercancías	37. Fabricación de vehículos de motor
7	21. Productos de plástico	60. Audiovisuales, cine, radio y tv	76. Administración Pública	70. Publicidad y estudios de mercado	67. Activ. jurídicas y de contabilidad	69. Investigación y desarrollo
8	87. Otros servicios personales	49. Comercio al por mayor	63. Serv. financieros, excepto seguros	82. Servicios sociales no mercado	61. Telecomunicaciones	39. Otro material de transporte
9	84. Activ. deportivas y recreativas	15. Artes gráficas y reproducción	43. Energía eléctrica	58. Hostelería	43. Energía eléctrica	61. Telecomunicaciones
10	33. Material y equipo eléctrico	62. Informática	58. Hostelería	68. Serv. de arquitectura e ingeniería	56. Actividades anexas al transporte	33. Material y equipo eléctrico

TOP 10 DE DESTINOS DE LOS PRODUCTOS/ SERVICIOS ICC	85. Publicidad y marketing,	97. Servicios artísticos y espectáculos,	98. Servicios culturales,	100. Actividades deportivas,	101. Actividades recreativas,	102. Actividades asociativas,
1	70. Publicidad y estudios de mercado	76. Administración Pública	76. Administración Pública	84. Activ. deportivas y recreativas	84. Activ. deportivas y recreativas	50. Comercio al por menor
2	63. Serv. financieros, excepto seguros	60. Audiovisuales, cine, radio y tv	58. Hostelería	49. Comercio al por mayor	49. Comercio al por mayor	67. Activ. jurídicas y de contabilidad
3	76. Administración Pública	62. Informática	49. Comercio al por mayor	76. Administración Pública	85. Actividades asociativas	63. Serv. financieros, excepto seguros
4	10. Bebidas	85. Actividades asociativas	74. Agencias de viajes	10. Bebidas	76. Administración Pública	49. Comercio al por mayor
5	49. Comercio al por mayor	58. Hostelería	10. Bebidas	63. Serv. financieros, excepto seguros	67. Activ. jurídicas y de contabilidad	75. Otras actividades auxiliares
6	50. Comercio al por menor	10. Bebidas	84. Activ. deportivas y recreativas	85. Actividades asociativas	74. Agencias de viajes	58. Hostelería
7	67. Activ. jurídicas y de contabilidad	59. Edición	60. Audiovisuales, cine, radio y tv	61. Telecomunicaciones	58. Hostelería	39. Otro material de transporte
8	37. Fabricación de vehículos de motor	72. Actividades de alquiler	35. Maquinaria de uso general	56. Actividades anexas al transporte	10. Bebidas	85. Actividades asociativas
9	58. Hostelería	84. Activ. deportivas y recreativas	61. Telecomunicaciones	39. Otro material de transporte	61. Telecomunicaciones	68. Serv. de arquitectura e ingeniería
10	48. Venta y reparación de vehículos	39. Otro material de transporte	15. Artes gráficas y reproducción	71. Otras activ. profesionales	56. Actividades anexas al transporte	25. Siderurgia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Tal y como se puede apreciar, el perfil de demanda para los distintos productos y servicios es muy variado y requeriría de un análisis futuro específico para conocer el impacto de los productos en los sectores de destino, así como su valor cuantitativo y cualitativo.

Cabe destacar que el sector de la **Administración pública** se encuentra en la lista de los 10 sectores con mayor demanda intermedia en 10 de los 12 productos o servicios analizados siendo el sector intermedio más demandante para el caso de **Artes gráficas y soportes grabados, Servicios artísticos y espectáculos** y **Servicios culturales**.

9. | CONCLUSIONES

El objetivo de la investigación desarrollada por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y presentada en esta publicación, es conocer el grado de recuperación de las empresas ICC de los efectos derivados de la crisis económica provocada por la COVID-19. Para ello, se realiza un análisis comparativo de la situación a fecha 1 de enero de 2022 y se compara con la de fecha 1 de enero de 2020 evaluando principalmente variables de demografía empresarial y empleo. Además, también se busca identificar los sectores principales a los que se destinan los productos y servicios culturales y creativos.

A través de dicho análisis comparativo, se aborda en primer lugar el número de empresas culturales y creativas y su representatividad en la economía vasca, así como la proporción de empresas por cada 100.000 habitantes. A continuación, se examina la distribución del sector en los Territorios Históricos y la estructura jurídica de sus empresas. El empleo generado por las ICC es también objeto de estudio, analizando su evolución en diferentes ámbitos y en las distintas ramas de actividad que engloba el sector.

Desde la perspectiva de la demografía empresarial, durante el período analizado, **el sector de las ICC en Euskadi ha logrado recuperar su nivel de empresas previo al inicio de la pandemia**. A fecha del 1 de enero de 2020, el número de empresas en la región era de 16.886, mientras que dos años después, esta cifra ha aumentado ligeramente hasta las 16.924 empresas, lo que representa un incremento del 0,2%. En comparación con el 1 de enero de 2021, el sector ha experimentado un incremento del 1,7%.

La evolución del sector de las ICC ha sido heterogénea en los diferentes ámbitos considerados. Por un lado, las empresas **culturales** han experimentado un crecimiento del 2,3% con respecto al 1 de enero de 2020, lo que se traduce en el incremento de 165 empresas. Por otro lado, las empresas **creativas** han sufrido un decremento de 127 empresas, lo que representa una disminución del 1,3% en el mismo período. Como resultado, el ámbito **creativo** no ha logrado aún recuperar los niveles de empresas previos a la pandemia.

Los ámbitos de **Arquitectura** y **Libro y Prensa** han sufrido una evolución negativa destacable durante el período analizado. En el caso de **Arquitectura**, se ha producido una reducción del 5,6% en el número de empresas, lo que se traduce en una disminución de 174 empresas respecto al inicio de 2020. En el caso de **Libro y Prensa**, la situación es similar, con una reducción del número de empresas de un 5,1% en dos años, pasando de 1.771 a 1.681 empresas. Por otro lado, el ámbito de las **Industrias de la lengua** también ha experimentado un descenso en el número de empresas.

Es importante señalar que esta tendencia se produce en un contexto de crecimiento económico general, lo que sugiere la existencia de causas estructurales subyacentes que deben ser investigadas en profundidad.

Por lo demás, los ámbitos de **Artes visuales, Audiovisual y multimedia** y la **Música** han tenido un importante crecimiento en el período analizado, impulsando la recuperación de la crisis de la COVID-19. Además, la **Publicidad** y el **Diseño** han experimentado un aumento en el número de empresas. El ámbito de los **Videojuegos** también ha evolucionado significativamente en términos porcentuales. En cuanto al resto de ámbitos, las **Artes escénicas** y el **Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas** han crecido, mientras que la **Fabricación de la moda** se ha reducido.

En lo que respecta a la ratio de empresas ICC por cada 100.000 habitantes, Euskadi se sitúa por debajo de Navarra, Madrid, Cataluña y el Estado. Las diferencias son más relevantes en el caso de las empresas **culturales** donde Euskadi se sitúa claramente por debajo del resto de Comunidades Autónomas. Los ámbitos donde las diferencias son más significativas en comparación con Madrid, Cataluña o España son el de **Libro y Prensa, Artes visuales o Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas**. En sentido contrario, en el ámbito de la **Música**, Euskadi presenta unos datos más favorables que el resto de los entornos de comparación.

En el caso de las empresas creativas, Euskadi tiene una ratio ligeramente superior al conjunto del estado, pero inferior a Navarra, Madrid o Cataluña.

Si analizamos el porcentaje de empresas ICC sobre el conjunto de empresas existentes, en términos globales Euskadi (11 %) se sitúa en porcentajes superiores a Navarra (10,8 %) y el Estado (10,5 %) e inferiores a la Comunidad de Madrid (13,5 %) y Cataluña (11,3 %).

Tras analizar los datos, se puede observar que la recuperación de la crisis ha sido diferente en los tres Territorios Históricos. Aunque Bizkaia ha experimentado una recuperación en comparación con el año 2021, aún no ha alcanzado el número de empresas ICC que tenía antes del inicio de la pandemia y ha experimentado una reducción del 1,3%, lo que equivale a 112 empresas menos. En cambio, Gipuzkoa y Araba han registrado un crecimiento en el número de empresas, sumando 116 y 17 respectivamente en comparación con el 1 de enero de 2020.

En informes previos se apreciaba claramente la distribución de las empresas ICC según su personalidad jurídica, y esta distribución se mantiene con algunas leves modificaciones en el informe actual. Las Personas Autónomas continúan siendo la figura jurídica más frecuente en el sector de las ICC en la Comunidad Autónoma del País Vasco, representando el 68,94 % del total de empresas (11.668 autónomos). Las Sociedades Limitadas representan el 20,28 % de las empresas (3.432 empresas), mientras que otras sociedades (principalmente Asociaciones

y Fundaciones) constituyen el 5,12 %. El resto de las empresas están distribuidas, en orden de frecuencia decreciente, por Comunidades de bienes, Sociedades Cooperativas, Sociedades Anónimas, Organismos Autónomos Religiosos y Corporaciones locales.

Desde la perspectiva del empleo, durante el período analizado (2022 vs. 2021) se registró un incremento total del empleo en las ICC de 231 puestos de trabajo, lo que representa un 0,68%. Durante el último año (2022 vs. 2021), el empleo creció en 794 puestos de trabajo lo que supone un 2.3% de incremento.

La evolución del empleo en las industrias **culturales** y **creativas** ha sido desigual, en línea con lo que sucede con el número de empresas. Mientras las empresas **culturales** han registrado un aumento del 1,83% en el empleo en el período analizado, las empresas **creativas** han experimentado una disminución de 144 empleos (-1,07%). Es decir, en el caso de las empresas **creativas**, no se ha recuperado aún el nivel de empleo previo a la pandemia.

Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje del empleo en actividades ICC en Euskadi ha pasado del 3,69% al 3,75% entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2022. Dicho crecimiento ha venido derivado de las actividades **culturales** (2,30%, 0,07 p.p.) dado que el peso de las actividades **creativas** se ha mantenido constante (1,46%).

En el caso de las industrias **Culturales**, el incremento se debe fundamentalmente al fuerte crecimiento del empleo en las actividades de **Audiovisual y multimedia** (+698 empleos), tanto en sus actividades propias como en las actividades auxiliares lo que supone un crecimiento del 11,69%. Sin embargo, las empresas del ámbito de las **Artes escénicas** y **Libro y prensa** han reducido su empleo en 169 empleos (-4,15%) y en 163 empleos (-2,78%) respectivamente.

La evolución del empleo en las industrias culturales ha sido dispar dependiendo de la actividad. En concreto, el crecimiento del empleo se ha producido principalmente en las actividades de **Audiovisual y multimedia**, con un aumento de 698 empleos (11,69%), tanto en actividades propias como auxiliares. Por otro lado, las empresas del ámbito de las **Artes escénicas** y **Libro y prensa** han sufrido una reducción del empleo, con 169 empleos menos (-4,15%) y 163 empleos menos (-2,78%), respectivamente.

En el ámbito de la **Música**, se ha registrado una disminución de 30 empleos (1,89%). Dentro de este sector, las actividades propias han experimentado una leve reducción (-0,40%), mientras que las actividades auxiliares han sufrido una disminución de 24 empleos (-31,17%). Esta reducción en el empleo contrasta con el aumento del número de empresas, lo que indica una reconfiguración del sector con una tendencia hacia empresas más pequeñas. Este cambio se refleja en el incremento significativo del porcentaje de autónomos, que ha pasado del 57,94% al 61,18% de las empresas en este ámbito.

Las industrias **creativas** han experimentado una disminución del 1,07% en su empleo. Esta caída se debe principalmente a la evolución negativa en los sectores de **Arquitectura** e **Industrias de la lengua**. Además, la **Fabricación de la moda** ha perdido 68 empleos desde principios de 2020. Sin embargo, en contraste, los sectores de **Publicidad, Diseño** y **Videojuegos** han experimentado un aumento en la creación de empleo.

La evolución del empleo durante el período analizado distribuido por ramas de actividad se ha comportado de la forma siguiente. La rama de actividad **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** es la que presenta un mayor crecimiento en empleo en términos porcentuales desde enero de 2020 (625 empleos) seguido de las **Actividades recreativas y culturales** que han tenido un ligero crecimiento de 202 empleos.

Por lo demás, el resto de las ramas de actividad (**Actividades comerciales, Manufactureras, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Educativas**) han decrecido en cuanto a su empleo. Estas tendencias indican la importancia de la adaptación a la transición tecnológico-digital para las empresas ICC.

En este trabajo, también se ha analizado el destino de los productos culturales y creativos en la economía de Euskadi. Según los datos disponibles, el valor total de la demanda de productos y servicios culturales y creativos asciende a 7.397 millones de euros. De este total, el 40,1% se destina a la demanda intermedia, es decir, a otros sectores productivos, mientras que el 59,9% restante corresponde a la demanda final. En términos generales, aproximadamente el 24% del valor de la producción de productos y servicios ICC se destina a la exportación.

Los productos ICC están fundamentalmente destinados a cubrir la demanda final más que a la demanda intermedia de otros sectores productivos. Tan solo tres productos o servicios ICC tienen un destino principalmente orientado a cubrir la demanda intermedia (**Artes gráficas y soportes grabados, Publicidad y marketing y Edición**).

Es importante resaltar que el sector de la Administración pública figura entre los 10 sectores con mayor demanda intermedia en 10 de los 12 productos o servicios analizados. Específicamente, se destaca como el sector intermedio más demandante en los casos de **Artes gráficas y soportes grabados, Servicios artísticos y espectáculos y Servicios culturales**. Esto indica la relevancia de la Administración pública como consumidora de estos productos y servicios en la economía.

A continuación, se presenta en fichas la dimensión económica, el grado de recuperación de la actividad por cada uno de los ámbitos ICC, comentarios cualitativos y el destino de los productos que se le pueden asociar⁶.

6 La asociación entre ámbitos culturales y creativos y productos asociados se ha realizado basándose en datos de Eustat y el cruce entre sectores CNAE A86 y productos/servicios P105. Un análisis más detallado requeriría la obtención de datos específicos de la vinculación de los sectores CNAE 4 dígitos y sus productos y servicios. Hay ámbitos para los que el grado de detalle disponible no permite la asignación de sectores de destino de sus productos.

TABLA 9.1 FICHAS RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ICC POR ÁMBITOS

ARTES ESCÉNICAS					
Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	3.908	1.441	-4,15%	0,43%	2,71
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ No han recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia. ◆ Principalmente debido a una caída del 10,33% de las actividades auxiliares a las Artes escénicas. ◆ Las actividades propias han crecido un 3,37% con respecto al 1.1.2020 ◆ Su representatividad en el conjunto de empleo de la CAPV ha bajado ligeramente. ◆ Sin embargo, el número de empresas se ha incrementado en un 1,9%. ◆ Esto indica que la crisis ha supuesto una reconfiguración del sector con empresas más pequeñas, especialmente en las industrias auxiliares pasando de 2,88 a 2,71 trabajadores por empresa. 				
5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servicios artísticos y espectáculos <ul style="list-style-type: none"> - Administración pública - Audiovisuales, cine, radio y televisión - Informática - Actividades asociativas - Hostelería 				
ARTES VISUALES					
Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	1.789	1.506	+0,96%	0,20%	1,18
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Han recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia. ◆ El número de empresas ha crecido más que el empleo. Por tanto, el tamaño medio de empresa se ha reducido pasando de 1,21 a 1,18 trabajadores por empresa. ◆ Es el ámbito ICC con el mayor porcentaje de autónomos entre sus entidades jurídicas 92,16%. 				
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA					
Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	6.670	1.606	+11,69%	0,73%	4,15
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ha tenido un fuerte incremento con respecto al empleo previo a la pandemia. ◆ El incremento es más fuerte en las empresas auxiliares que en las empresas propiamente del ámbito. ◆ El tamaño medio de empresa ha crecido pasando de 3,94 a 4,15 trabajadores por empresa. ◆ Sector en expansión. Ha crecido en 0,08 puntos porcentuales su representatividad en el conjunto del empleo de Euskadi. ◆ Es uno de los ámbitos con el menor porcentaje de autónomos entre sus entidades jurídicas (51,62%) 				
5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servicios audiovisuales <ul style="list-style-type: none"> - 60. Audiovisuales, cine, radio y tv - 50. Comercio al por menor - 47. Construcción - 85. Actividades asociativas - 67. Activ. jurídicas y de contabilidad 				

LIBRO Y PRENSA

Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	5.690	1.681	-2,78%	0,62%	3,38

- Comentarios
- ◆ Su empleo se ha reducido con respecto a los niveles previos a la pandemia.
 - ◆ El empleo del sector se ha reducido por segundo año consecutivo, un comportamiento distinto a la tendencia general que puede indicar un cambio estructural del ámbito.
 - ◆ El empleo se ha reducido incluso entre el 1.1.2021 y el 1.1.2022.
 - ◆ El número de empresas también se ha reducido un 5,1%.
 - ◆ El impacto ha sido claramente superior en las actividades propias que en las actividades auxiliares
 - ◆ El tamaño medio de empresa ha pasado de 3,30 a 3,38 trabajadores.

- 5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados
- ◆ Edición
 - 15. Artes gráficas y reproducción
 - 62. Informática
 - 67. Activ. jurídicas y de contabilidad
 - 68. Serv. de arquitectura e ingeniería
 - 50. Comercio al por menor
 - ◆ Artes gráficas y soportes grabados
 - 76. Administración Pública
 - 68. Serv. de arquitectura e ingeniería
 - 50. Comercio al por menor
 - 59. Edición
 - 70. Publicidad y estudios de mercado

MÚSICA

Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	1.569	626	-1,89%	0,17%	2,50

- Comentarios
- ◆ El sector no ha recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia.
 - ◆ Como su caída es equivalente al del conjunto del empleo en Euskadi, su representatividad se mantiene constante 0,17%.
 - ◆ Sin embargo, el número de empresas ha crecido (5,7%) haciendo que el número de trabajadores por empresa pase de 2,7 a 2,5 trabajadores por empresa.
 - ◆ El empleo está claramente concentrado en sus actividades propias.

- 5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados
- ◆ Servicios artísticos y espectáculos
 - Administración pública
 - Audiovisuales, cine, radio y televisión
 - Informática
 - Actividades asociativas
 - Hostelería
 - ◆ Servicios culturales
 - 76. Administración Pública
 - 58. Hostelería
 - 49. Comercio al por mayor
 - 74. Agencias de viajes
 - 10. Bebidas

PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	1.301	454	+1,75%	0,14%	2,86
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se han recuperado y superado los niveles de empleo previos a la pandemia tanto en sus actividades propias como en las auxiliares. ◆ El número de empresas ha crecido un 3,7% que comparado con el crecimiento de empleo implica una reducción del tamaño medio de empresa que pasa de 2,92 a 2,86 trabajadores por empresa. ◆ Es uno de los ámbitos con el menor porcentaje de autónomos sobre el total de empresas 39,21% 				
5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servicios culturales <ul style="list-style-type: none"> - 76. Administración Pública - 58. Hostelería - 49. Comercio al por mayor - 74. Agencias de viajes - 10. Bebidas 				

ARQUITECTURA

Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	3.894	2.939	-2,70%	0,43%	1,32
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El ámbito de la Arquitectura no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. ◆ Ha decrecido ligeramente más que la media del empleo en Euskadi reduciendo su representatividad en 0,01 puntos porcentuales. ◆ El número de empresas ha decrecido un 5,6% ◆ El porcentaje de autónomos es el 78,90 % de todas las empresas del ámbito. 				
5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados	<ul style="list-style-type: none"> Arquitectura, ingeniería y ensayos técnicos <ul style="list-style-type: none"> - 68. Serv. de arquitectura e ingeniería - 47. Construcción - 43. Energía eléctrica - 76. Administración Pública - 35. Maquinaria de uso general 				

DISEÑO

Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	1.209	836	+3,78%	0,13%	1,44
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ El nivel de recuperación del sector es claramente superior al de la media del empleo en Euskadi. ◆ El número de empresas también ha crecido un 5,8% ◆ El nivel de autónomos es el 78,59% del total de empresas del ámbito. 				

INDUSTRIAS DE LA LENGUA

Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa⁷
	3.191	4.082	-4,86%	0,35%	0,78

- Comentarios
- ◆ Es uno de los sectores que más ha decrecido su empleo entre el 1.1.2020 y el 1.1.2022.
 - ◆ Sería necesario profundizar con datos de mayor detalle para conocer la evolución precisa de los sub-ámbitos presentes en dichos CNAEs 4 dígitos.
 - ◆ El número de empresas también ha caído un 1,4%
 - ◆ El porcentaje de autónomos es del 76,16%.

MODA FABRICACIÓN

Principales variables	25,6	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	1.233	533	-5,23%	0,14%	2,31

- Comentarios
- ◆ El empleo del sector se ha reducido por segundo año consecutivo, un comportamiento distinto a la tendencia general que puede indicar un cambio estructural del ámbito.
 - ◆ El número de empresas se ha reducido un 0,7%, lo que indica que las empresas que se han reducido tenían un tamaño superior a la media.
 - ◆ El tamaño de medio de empresa se ha reducido de 2,42 a 2,31 trabajadores por empresa.

- 5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados
- ◆ Textil, confección, cuero y calzado
 - 53. Otro transporte terrestre y mercancías
 - 47. Construcción
 - 58. Hostelería
 - 12. Textil, confección, cuero y calzado
 - 49. Comercio al por mayor

⁷ El número de trabajadores por empresa medio es inferior a uno debido al alto porcentaje de empresas sin trabajadores. No disponemos del detalle en Euskadi pero como referencia en el estado, de un total de 87.631 empresas del CNAE 855 existentes en 2022, 58.505 no tenían trabajadores.

PUBLICIDAD					
Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	3.698	1.207	3,27%	0,41	3,06
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Es un sector que claramente ha superado los niveles previos a la pandemia. ◆ Esto ha permitido que su representatividad en el conjunto del empleo de Euskadi haya pasado de 0,39% a 0,41%. ◆ El número de empresas ha crecido un 5,2%. ◆ Esto implica que el empleo medio por empresa haya pasado de 3,12 a 3,06 				
5 destinos principales de productos y/o servicios potencialmente relacionados	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Publicidad y marketing <ul style="list-style-type: none"> - 70. Publicidad y estudios de mercado - 63. Serv. financieros, excepto seguros - 76. Administración Pública - 10. Bebidas - 49. Comercio al por mayor 				

VIDEOJUEGOS					
Principales variables	Empleo (1.1.2022)	Empresas (1.1.2022)	Evolución empleo vs 1.1.2020	% empleo s/total Euskadi	Tamaño medio Trab/empresa
	61	13	125,93%	0,01%	4,69
Comentarios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aunque se trata de un sector que representa un bajo nivel de empleo, su crecimiento durante los dos últimos años es claramente el más alto del sector. ◆ El número de empresas ha crecido un 44,4% ◆ El tamaño de medio de las empresas es de 4,69 trabajadores por empresa. 				

Fuente: Elaboración propia en base a datos de distintas fuentes mencionadas en el informe (Eustat ,INE)

| BIBLIOGRAFÍA

- Bhowmik, R, Debnath, G.C., Zafar, R.F., Lormon, B.L. (2021) Creative industry in terms of COVID-2019 pandemic: European countries responsive measures. Pressburg Economic Review. December 2021. Volume 1, N° 1, pp. 9-17. ISSN: 2754-2556. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7517131>
- Decreto 5/2022, de 11 de febrero, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 declarada por el Decreto 44/2021, de 2 de diciembre, del Lehendakari. «BOPV» núm. 31, de 12/02/2022. Disponible en: <https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2022/02/11/5/dof/spa/html/webleg00-confich/es/#:~:text=Imprimir-,DECRETO%205%2F2022%2C%20de%2011%20de%20febrero%2C%20del%20Lehendakari,2%20de%20diciembre%2C%20del%20Lehendakari.>
- Gobierno Vasco (2021). Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. omoción del Cultura: Medidas excepcionales COVID-19. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2030/es_def/adjuntos/PCTI-EUSKADI-2030.pdf
- Klhystova, O., Kalyuzhnova, Y., Belitski, M. (2022) The impact of the COVID-19 pandemic on the creative industries: A literature review and future research agenda. Journal of Business Research, 139. pp. 1192-1210 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.062>
- Orkestra 2021. Informe de Competitividad 2021. Construir la competitividad al servicio del bienestar. Publicaciones de la Universidad de Deusto. ISBN: 978-84-1325-134-9
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. «BOE» núm. 67, de 14/03/2020. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>
- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con

el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. «BOE» núm. 87, de 29 de marzo de 2020, páginas 27629 a 27636. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166>

Retegi, J., Carrillo, F., Eguia, I., Oleaga, M., Vázquez, R. (2022a) Perímetro de las Industrias Culturales y Creativas en la CAE. Estudios de posicionamiento de las Industrias Culturales y Creativas. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco. ISBN: 978-84-457-3639-5.

Retegi, J., Eguia, I., Oleaga, M., Salado, J.P. (2022b) Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco. ISBN: 978-84-457-3658-6.

UNESCO (2021). Las industrias culturales y creativas frente a la COVID-19. Panorama del impacto económico.



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco