

L'évolution des Industries Culturelles et Créatives au Pays Basque Espagnol après la Pandémie de Covid : 2020-2022



Une notice bibliographique de cet ouvrage est disponible pour consultation dans le catalogue de la Bibliothèque générale du Gouvernement basque :

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

Édition: 1er décembre 2023

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

Edité par:

Eusko Jaularitzaren Argiltapen Zerbitzua

Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco

C/ Donostia- San Sebastian 1, 01010

Coordination: Observatorio Vasco de la Cultura - Observatoire basque de la culture

Traduction: Lete itzulpenak-traducciones, SL

Conception et mise en page: EPS Comunicación

ISBN: 978-84-457-3740-8



ÉTUDES SUR LE POSITIONNEMENT DES
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

L'évolution des Industries Culturelles et Créatives au Pays Basque Espagnol après la Pandémie de Covid : 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

| INDEX

Liste des tableaux.....	5
Liste des figures.....	6
Résumé opérationnel.....	7
1. Présentation.....	10
2. Démographie des entreprises du secteur des ICC.....	13
3. Analyse comparative avec d'autres domaines géographiques.....	18
4. Les ICC sur les Territoires historiques.....	22
5. Statut juridique des ICC.....	28
6. L'emploi dans les chaînes de valeur des ICC.....	32
7. Évolution de l'emploi des ICC par branches d'activité durant la période de la COVID-19.....	37
8. Destination des produits culturels et créatifs dans l'économie basque.....	43
9. Conclusions.....	50
Bibliographie.....	59

| LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Évolution des entreprises ICC dans la CAPB (période 1-01-2020 à 1-01-2022).....	15
Tableau 3.1	Comparaison des entreprises ICC pour 100 000 habitants.....	19
Tableau 3.2	Comparaison des pourcentages d'entreprises ICC sur le total des entreprises	21
Tableau 4.1	Évolution des entreprises ICC par TH	24
Tableau 4.2	Distribution des ICC par TH et domaine (% du total des entreprises ICC de la CAPB)	26
Tableau 5.1	Statut juridique des entreprises du secteur ICC dans la CAPB et taille moyenne	29
Tableau 6.1	Évolution de l'emploi ICC entre 2020 et 2022 par chaînes de valeur et son poids sur l'emploi total du Pays basque espagnol.....	34
Tableau 7.1	Évolution des branches d'activité ICC (1er janvier 2020-1er janvier 2022).....	38
Tableau 7.2	Emploi dans les domaines ICC et branches d'activité.....	39
Tableau 7.3	Variation de l'emploi ICC entre le 1/1/2020 et le 1/1/2022 par domaine et branche d'activité.....	40
Tableau 7.4	Pourcentage de variation de l'emploi ICC entre le 1/1/2020 et le 1/1/2022 par domaine et branche d'activité.....	41
Tableau 8.1	Produits et services analysés	44

Tableau 8.2	Destination des produits et services ICC du Pays basque espagnol.....	45
Tableau 8.3	10 Premières branches d'activité de demande intermédiaire les plus fréquentes pour les produits et services ICC.....	47
Tableau 9.1	Fiches-résumé de l'évolution des ICC par domaines	54

| LISTE DES FIGURES

Figure 8.1	Classification des produits et services ICC en fonction de leur destination (demande intermédiaire et demande finale)	46
-------------------	---	----

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

En janvier 2022, le secteur des Industries culturelles et créatives (ICC) au Pays basque espagnol avait réussi à récupérer son niveau d'emploi et le nombre d'entreprises préalables à la pandémie. La représentativité des ICC avait même légèrement augmenté dans l'ensemble de l'emploi du Pays basque espagnol.

Pendant la période analysée (2022 par rapport à 2020), on a enregistré une augmentation totale de 231 postes de travail, soit +0,68 %. Pendant la dernière année (2022 par rapport à 2021), le nombre de postes de travail a augmenté de 794, soit une hausse de 2,3 %, qui reflète l'accélération de la récupération durant l'année 2021.

Comme conséquence de ce qui précède, le pourcentage de l'emploi dans les activités ICC sur le total de l'emploi au Pays basque espagnol est passé de 3,69 % à 3,75 % entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2022. Cette croissance a été due aux activités **culturelles** (2,30 %, 0,07 p.p.) puisque le poids des activités **créatives** est resté stable (1,46 %).

L'évolution de l'emploi dans les industries **culturelles** et **créatives** a été inégale. Alors que les entreprises **culturelles** enregistraient une augmentation de l'emploi de 1,83 % durant la période analysée, les entreprises **créatives** expérimentaient une baisse de 144 emplois (soit -1,07 %). Ce qui veut dire que les entreprises **créatives** n'ont pas encore récupéré le niveau d'emploi pré-pandémie.

Dans le cas des industries **culturelles**, l'augmentation est due fondamentalement à la forte croissance des activités **Audiovisuel et multimédia**. Alors que les entreprises des domaines **Arts scéniques** et **Livres et presse** ont vu leurs emplois diminuer de 169 et 163 respectivement.

L'emploi des industries **créatives** a expérimenté une diminution de 1,07 %. Cette baisse est due principalement à l'évolution négative des secteurs **Architecture** et **Industries de la langue**, dans la logique des observations réalisées dans l'analyse de la démographie des entreprises.

L'évolution de l'emploi durant la période analysée, réparti par branches d'activité, s'est comportée de la façon suivante : la branche d'activité **Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique** est celle qui connaît la plus forte croissance en pourcentage depuis janvier 2020 (625 emplois, 7,66 %), suivie de la branche **Activités récréatives et culturelles**, avec une légère augmentation de 202 emplois (0,62 %). Dans le reste des branches d'activité (**Activités commerciales, Manufacturières, Activités professionnelles, scientifiques et techniques, Éducatives**), l'emploi a diminué.

En janvier 2020, on dénombrait au Pays basque espagnol 16 886 entreprises dans le secteur. Deux ans après, ce chiffre a légèrement augmenté jusqu'à 16 924 entreprises, soit une hausse de 0,2 %. Pour l'année 2021, le secteur a enregistré une hausse de 1,7 %.

L'évolution du secteur des ICC par domaines a été hétérogène, dans la même ligne que celle de l'emploi. D'une part, les entreprises **culturelles** ont expérimenté une croissance de 2,3 % durant la période analysée, ce qui représente une hausse de 165 entreprises. De l'autre, le nombre d'entreprises **créatives** a diminué de 127, soit une baisse de 1,3 % durant la même période. Par conséquent, le domaine **créatif** n'est pas encore parvenu à récupérer le nombre d'entreprises pré-pandémie.

Les domaines **Architecture** et **Livres et presse** ont connu une évolution négative considérable durant la période analysée. Dans le cas de l'**Architecture**, on constate une chute de 5,6 % du nombre d'entreprises, qui dans le cas de **Livres et presse** est de 5,1 %. Cette diminution s'est produite aussi bien en 2020 qu'en 2021. Il est important de signaler que cette tendance négative se produit dans un contexte général de croissance économique.

Par ailleurs, les domaines des **Industries de la langue** et **Fabrication de la mode** ont aussi subi une baisse de leur nombre d'entreprises, même si on apprécie dans leurs cas une légère récupération pendant l'année 2021.

D'autre part, les domaines **Arts visuels, Audiovisuel et multimédia** et **Publicité** ont expérimenté une forte croissance durant la période analysée, favorisant la reprise après la crise de la COVID-19. Les domaines **Musique, Design, Arts scéniques, Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** et **Jeux vidéo** ont eux aussi vu leur nombre d'entreprises augmenter.

Pour ce qui est du ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants, le Pays basque espagnol se situe derrière la Navarre, Madrid, la Catalogne et l'Espagne en général. Les différences sont plus marquées dans le cas des entreprises **culturelles**. Dans le cas des entreprises **créatives**, le Pays basque espagnol présente un ratio légèrement supérieur à l'Espagne en général, mais inférieur à la Navarre, à Madrid ou à la Catalogne.

Si nous analysons le pourcentage d'entreprises ICC sur l'ensemble des entreprises existantes, globalement, le Pays basque espagnol (11 %) se situe au-dessus de la Navarre (10,8 %) et de l'Espagne (10,5 %) et en dessous de la Communauté de Madrid (13,5 %) et de la Catalogne (11,3 %).

L'analyse de ces données nous permet d'observer que la récupération de la crise en nombre d'entreprises a été différente sur les trois territoires historiques. Gipuzkoa et Araba ont enregistré une croissance du nombre d'entreprises durant la période analysée. Bizkaia a expérimenté une

reprise par rapport à l'année 2021 (+0,7 %) mais sans atteindre le nombre d'entreprises ICC d'avant la pandémie.

Dans des rapports précédents, on observait clairement la distribution des entreprises ICC suivant leur statut juridique, qui reste la même dans le rapport actuel, hormis quelques légères variations. Les Travailleurs indépendants (68,94 %) restent la figure juridique la plus fréquente dans les ICC de la Communauté autonome du Pays basque, suivis des Sociétés limitées (20,28 %) et d'autres sociétés (principalement Associations et Fondations), qui constituent 5,12 %.

Selon les données disponibles¹, la valeur totale de la demande de produits et services culturels et créatifs identifiés s'élève à près de 7,4 milliards d'euros. Sur ce chiffre, 40,1 % sont destinés à la demande intermédiaire, autrement dit à d'autres secteurs productifs, tandis que les 59,9 % restants vont à la demande finale. De manière générale, environ 24 % du volume production de produits et services ICC est destiné à l'exportation. Il est important de souligner que le secteur de l'Administration publique figure parmi les 10 secteurs à plus forte demande intermédiaire pour 10 des 12 produits ou services analysés.

On peut donc conclure que les **Industries culturelles et créatives** ont consolidé leur reprise après la crise provoquée par la pandémie, sauf pour les branches **Architecture** et **Livres et presse**, dont le comportement diffère de la tendance générale et pourrait être dû à des changements structurels dans le secteur qui exigeraient des analyses approfondies. Il faut souligner que dans le cas de **Livres et presse**, le nombre d'entreprises ayant leur siège hors du Pays basque espagnol, contrairement au nombre de celles dont le siège est situé dans ce dernier, a augmenté de 18 sur les deux années analysées.

Il est intéressant d'observer que les seules activités ICC qui sont parvenues à remonter définitivement la pente jusqu'à dépasser les niveaux du début de la pandémie sont celles rattachées aux technologies de l'information et de la communication, autrement dit, celles de la branche d'activité **Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique** (+7,66 % d'emploi). Cette donnée met en évidence les opportunités que peut offrir l'incorporation des ICC à un contexte général de numérisation et à la transition correspondante, avec les adaptations nécessaires à chaque domaine, et les risques qu'il y aurait à ne pas y participer.

¹ Les données ont été obtenues des Tableaux de destination de la CAPB (en milliers d'euros) de l'année 2020 par produit, origine géographique, branche et période, élaborés par Eustat. Le niveau de détail disponible implique l'inclusion de produits et services qui ne sont pas directement rattachés aux ICC et l'exclusion de produits et services qui devraient y figurer si nous disposions d'un niveau de détail supérieur.

1. | PRÉSENTATION

Le 23 février 2021, le Conseil de Gouvernement du Gouvernement basque a approuvé le Plan pour la Science, la Technologie et l'Innovation Euskadi 2023 (PCTI 2030, pour son sigle en espagnol), qui vise à situer le Pays basque espagnol parmi les premières régions européennes en innovation, avec un haut niveau de vie et une haute qualité de l'emploi. Dans ce plan (Gouvernement basque, 2021), les Industries culturelles et créatives (dorénavant, les ICC) apparaissent comme un enjeu évident, dans lequel la stratégie **Euskadi Creativa** est définie comme un *territoire d'opportunités* à développer et où l'accent est mis sur l'importance de la RDI et sur la nécessité d'adapter ce concept aux spécificités que requiert son application au secteur. Le plan souligne aussi le rôle transversal des ICC pour progresser dans les trois grandes transitions : technologique-numérique, énergétique-environnementale et socio-sanitaire. Conformément à ce document, l'objectif est d'évoluer vers la création d'un District culturel et créatif basque (Basque District of Culture and Creativity) qui incorporerait et garantirait une place aux ICC au sein du secteur entrepreneurial basque et du Système basque de la Science, de la Technologie et de l'Innovation.

Comme le reste de l'économie, les ICC ont été fortement touchées durant l'année 2020 par les conséquences de la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19. Le 14 mars 2020, comme conséquence de l'état d'urgence sanitaire décrété sur tout le territoire espagnol, une série de mesures avaient été adoptées impliquant la limitation de la mobilité des personnes, qui ont eu un impact aussi bien sur les activités économiques que sociales (Décret royal Loi 463/2020 du 14 mars). Ces mesures entraînaient la suspension d'activités telles que les visites de musées, d'archives, de bibliothèques et de monuments, l'assistance aux spectacles publics, auditoriums ou cinémas, la participation aux activités sportives et de loisirs, bals, défilés et fêtes populaires, etc.

D'un autre côté, certaines activités des ICC furent déclarées essentielles par le Décret royal Loi 10/2020 du 29 mars, parmi lesquelles se trouvaient les entreprises de télécommunications et audiovisuelles ou les traducteurs et interprètes. Durant l'année 2020, diverses aides au secteur furent mises en place pour tenter d'atténuer les effets de la pandémie sur le réseau d'entreprises des ICC, comme le pointe le document de Retegi et al. (2022b), qui évaluait les effets sur le secteur des ICC de la première année de pandémie.

Malgré les mesures adoptées, le nombre d'entreprises appartenant aux ICC a baissé de 1,45 % en 2020, passant de 16 886 à 16 641, soit 243 entreprises de moins, et l'emploi associé est passé de 33 982 à 33 419, soit une baisse de 1,66 % (563 emplois). De même, on estime une chute de près de 29 % du chiffre d'affaires pour le secteur culturel et de 32 % pour le secteur créatif. L'année 2020 a sans aucun doute signifié un coup dur pour le secteur, légèrement supérieur à l'impact subi par le reste des entreprises basques.

L'effet de la crise a été inégal dans les différents domaines des ICC (Bhowmik et al, 2021). Selon Khlystova et al. (2022), en général, les ICC n'ont pas fait preuve d'une résilience suffisante face à la crise, qui a été plus sévère pour les indépendants et les travailleurs à temps partiel, à l'exception de la publicité, les médias sociaux, les technologies de l'information et de la communication et le secteur du logiciel. Il est ainsi mentionné que des domaines comme celui des Musées et Bibliothèques n'ont pas été capables d'exploiter les opportunités offertes par les technologies numériques pour proposer leurs produits en ligne.

L'Unesco (2021) souligne l'impact spécialement élevé de la crise sur l'emploi, souvent précaire, des professionnels des domaines culturels et créatifs. De plus, ce rapport conclut que la pandémie a été un détonateur pour l'émergence de nouveaux formats de production, distribution et consommation numériques et innovateurs.

Selon Retegi et al. (2022b), les activités **créatives** au Pays basque espagnol ont davantage accusé la chute, estimée à 2,11 %, principalement à cause de la diminution du nombre d'entreprises dans les branches **Industries de la langue** et **Architecture**. À l'inverse, les activités de **Design** et **Publicité** ont gagné davantage d'entreprises en période de pandémie.

Les activités culturelles ont quant à elles expérimenté une chute de 1,81 %, dérivée de la diminution des entreprises des domaines **Livres et presse**, **Arts scéniques** et **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques**. Tandis que les domaines de l'**Audiovisuel et multimédia**, et de la **Musique**, ont vu croître leur nombre d'entreprises.

Heureusement, depuis le début de l'année 2021, la généralisation du vaccin et le retour progressif aux activités de groupe ont permis aux ICC de récupérer leur rythme normal. Tout au long des années 2020 et 2021, jusqu'à février 2022, où le Décret 5/2022 a marqué la fin de l'état d'**urgence sanitaire au Pays basque espagnol**, les vagues de pandémie successives et les mesures prises pour les combattre ont peu à peu reconduit les activités économiques en général, et les activités culturelles et créatives en particulier, vers la « normalité ». Aujourd'hui, on peut affirmer que le potentiel de développement des activités **culturelles** et **créatives** est comparable à celui d'avant la pandémie.

Si avant la crise de la pandémie, les ICC étaient déjà concernées par des macro-tendances affectant l'ensemble de la société, par la suite, la nécessité de s'y intégrer n'a fait que s'intensifier. Ces macro-tendances sont les transformations technologique-numérique, énergétique-climatique et socio-sanitaire, qui ont le pouvoir de transformer l'avenir de pays, d'entreprises, d'industries, de sociétés et de personnes (Orkestra, 2021).

L'**objectif** de ce document est, d'une part, d'évaluer précisément l'état de situation de l'activité économique des ICC au Pays basque espagnol au 1^{er} janvier 2022 et de le comparer à la situation précédant la pandémie, afin de pouvoir estimer le degré de récupération du secteur des effets de cette pandémie. À cette fin, nous utilisons le périmètre et la classification définis dans Retegi et al. (2022a) qui caractérise les activités suivant leur appartenance aux chaînes de valeur culturelles et créatives et la branche d'activité (manufacturière, technologies de l'information et de la communication, éducation, etc.). Et d'autre part, d'**analyser et d'identifier les principaux secteurs auxquels sont destinés les produits et services culturels et créatifs.**

Ses conclusions apportent des informations sur le point de départ à partir duquel les ICC devront affronter la définition et le développement de leur rôle dans l'ensemble de l'économie, à travers leur propre activité économique et à travers la contribution au développement d'autres secteurs.

La publication commence par une analyse de l'évolution de la démographie des entreprises des ICC au Pays basque espagnol en nombre d'entreprises, leur représentativité dans l'ensemble de l'économie basque et le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants. Elle examine ensuite la distribution du secteur sur les territoires historiques et en fonction du statut juridique de ses entreprises. Puis elle analyse en profondeur l'évolution de l'emploi suivant les différents domaines des ICC et les branches d'activité auxquelles appartiennent les entreprises du secteur. Un chapitre est aussi accordé à l'étude de la destination des produits associés aux activités des ICC. Enfin, elle présente les principales conclusions extraites des données obtenues.

2.

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES ICC

Comme on peut l'observer dans Retegi et al. (2022b), la pandémie de COVID-19 a représenté un coup dur pour le secteur des ICC au Pays basque espagnol. En effet, le nombre d'entreprises ICC a reculé en 2020 de 1,45 %, passant de 16 886 à 16 643, soit 243 entreprises de moins. Le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants a ainsi diminué de 767,7 à 758,8 soit une baisse de 1,16 %.

Même si la période qui a immédiatement suivi le confinement total a signifié la paralysie quasi-totale des activités culturelles et créatives, celles-ci ont entamé un processus de récupération progressive vers la normalité qui, sans atteindre les niveaux de l'année antérieure, a permis d'atténuer en partie l'impact économique.

Les données présentées dans cette étude nous permettent d'évaluer l'ampleur de la récupération durant l'année 2021 et de vérifier si, en fonction des différentes variables, les ICC ont atteint des niveaux d'activité similaires à la pré-pandémie.

Le Tableau 2.1 présente l'évolution du secteur ICC dans la CAPB durant la période allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022. Et concrètement, il évalue le nombre d'entreprises existant dans la CAPB, ayant leur siège dans ou hors de la CAPB, le ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants et le ratio d'entreprises ICC sur le total des entreprises de la CAPB.

Dans l'ensemble, et pour la période d'analyse, le **nombre d'entreprises ICC** au Pays basque espagnol a retrouvé son niveau préalable à la pandémie. Si le 1^{er} janvier 2020, on dénombrait au Pays basque espagnol 16 886 entreprises, deux ans après, ce nombre atteignait 16 924, soit une augmentation de 0,2 %. Si on compare au 1^{er} janvier 2021, cette croissance a été de 1,7 %.

Cela dit, l'évolution a été dissemblable suivant les domaines des ICC. Ainsi, tandis que le nombre d'**entreprises culturelles** a augmenté de 2,3 % par rapport au 1^{er} janvier 2020 (165 entreprises), celui des **entreprises créatives** a diminué de 127 (-1,3 %) durant la même période et n'a donc pas retrouvé les niveaux pré-pandémie.

Les domaines les plus touchés par cette évolution négative sont :

Architecture, avec 174 entreprises en moins (-5,6 %) par rapport à début 2020. Remarquons que l'année 2021 n'a pas signifié, contrairement à d'autres domaines, une reprise mais plutôt l'inverse, autrement dit une intensification de la perte du nombre d'entreprises déjà entamée l'année précédente.

Le domaine **Livres et presse** a connu une situation similaire. Le nombre d'entreprises attribué à ce domaine début 2022 est inférieur à celui du début de 2020, et même inférieur à celui du début de 2021. Ainsi, en deux ans, leur nombre est passé de 1 771 à 1 681 entreprises (90 entreprises de moins), soit une diminution de 5,1 %.

TABLEAU 2.1 ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ICC DANS LA CAPB (PÉRIODE 1-01-2020 À 1-01-2022)

	Nbre entrepr. 1.1.2020	Nbre entrepr. 1.1.2021	Nbre entrepr. 1.1.2022	Var. nbre entrepr. 2022 vs 2020	Var. nbre entrepr. (%) 2022 vs 2021	Var. nbre entrepr. (%) 2022 vs 2020	Nbre entrepr./ 100 000 hab. (2020)	Nbre entrepr./ 100 000 hab. (2021)	Nbre entrepr./ 100 000 hab. (2022)	Var. nbre entrepr. / 100 000 hab. (%) (2022 vs. 2020)	Nbre entrepr. / Total entrepr. CAPB (2020)	Nbre entrepr. / Total entrepr. CAPB (2021)	Nbre entrepr. / Total entrepr. CAPB (2022)	Var. Nbre entr./ Total entr. CAPB (p.p.) (2022 vs. 2020)
1. CULTUREL	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
ARTS SCÉNIQUES	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	581	550	553	-28	0,5%	-4,8%	26,4	25,1	25,3	-4,2%	0,4%	0,4%	0,4%	-0,01
ARTS VISUELS	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.- PROPRE	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
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	872	901	940	68	4,3%	7,8%	39,6	41,1	43,0	8,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,06
LIVRES ET PRESSE	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	761	745	738	-23	-0,9%	-3,0%	34,6	34,0	33,8	-2,4%	0,5%	0,5%	0,5%	-0,01
MUSIQUE	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	46	47	51	5	8,5%	10,9%	2,1	2,1	2,3	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	320	307	325	5	5,9%	1,6%	14,5	14,0	14,9	2,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,01

L'ÉVOLUTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID : 2020-2022

	Nbre entrepr. 1.1.2020	Nbre entrepr. 1.1.2021	Nbre entrepr. 1.1.2022	Var. nbre entrepr. 2022 vs 2020	Var. nbre entrepr. (%) 2022 vs 2021	Var. nbre entrepr. (%) 2022 vs 2020	Nbre entrepr./ 100 000 hab. (2020)	Nbre entrepr./ 100 000 hab. (2021)	Nbre entrepr./ 100 000 hab. (2022)	Var. nbre entrepr. / 100 000 hab. (%) (2022 vs. 2020)	Nbre entrepr. / Total entrepr. CAPB (2020)	Nbre entrepr. / Total entrepr. CAPB (2021)	Nbre entrepr. / Total entrepr. CAPB (2022)	Var. Nbre entr./ Total entr. CAPB (p.p.) (2022 vs. 2020)
2. CRÉATIF	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
ARCHITECTURE	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.- PROPRE	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
DESIGN	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.- PROPRE	790	801	836	46	4,4%	5,8%	35,9	36,5	38,2	6,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,04
INDUSTRIES DE LA LANGUE	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.- PROPRE	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
MODE FABRICATION	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.- PROPRE	537	518	533	-4	2,9%	-0,7%	24,4	23,6	24,4	-0,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,00
PUBLICITÉ	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	40	42	38	-2	-9,5%	-5,0%	1,8	1,9	1,7	-4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,00
JEUX VIDÉO	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.- PROPRE	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

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

Sachant que ces deux évolutions se sont produites dans un contexte général de croissance économique, tout porte à penser qu'il existe des causes structurelles sous-jacentes qu'il serait nécessaire de creuser.

Il faut aussi signaler le cas des **Industries de la langue**, qui ont subi une baisse de 59 entreprises sur la période analysée (-1,4 %), même si ce domaine a récupéré en 2021 une partie des entreprises perdues durant 2020.

À l'inverse, les domaines qui ont connu la plus forte croissance et la meilleure récupération sont les suivants :

Les **Arts visuels** et **Audiovisuel et multimédia**, qui ont bénéficié d'une reprise importante en 2021, avec une croissance de 5,6 % et 4,3 %, soit +80 et +66 entreprises respectivement. Ces données ont profondément impulsé la récupération de la crise COVID-19. En effet, pour les **Arts visuels**, le nombre d'entreprises est 6,0 % supérieur à celui du 1^{er} janvier 2020, et pour l'**Audiovisuel et multimédia**, ce chiffre est de 6,1 %. Le domaine de la **Musique** a augmenté de 5,7 %.

D'autre part, dans les industries créatives, depuis le début de la pandémie, le domaine de la **Publicité** a augmenté de 60 entreprises (5,2 %) et celui du **Design** de 46 entreprises (5,8 %).

Le domaine des **Jeux vidéo**, même s'il ne représente pas un grand nombre d'entreprises en valeur absolue, est passé de 9 à 13 entreprises, soit une évolution non négligeable de 44,4 %.

Pour ce qui est du nombre des entreprises du reste des domaines, durant les deux années analysées, les **Arts scéniques** ont augmenté de 1,9 %, le **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques**, de 3,7 %, et la **Fabrication de la mode** a diminué de 0,7 % malgré une augmentation de 2,9 % en 2021.

Les évolutions mentionnées trouvent leur reflet dans le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants au **Pays basque espagnol**. Le nombre d'habitants ayant diminué de 0,6 % en deux ans, le ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants a augmenté de 0,8 %, passant de 767,6 à 774.

Le pourcentage d'entreprises ICC par rapport au total d'entreprises du **Pays basque espagnol** est passé de 11,0 % au 1^{er} janvier 2020 à 11,2 % au début de 2022. Comme le mentionne Retegi et al. (2022b), cela signifie que les effets de la crise sur le secteur ICC ont été légèrement inférieurs à ceux de l'ensemble des entreprises basques.

3.

ANALYSE COMPARATIVE AVEC D'AUTRES DOMAINES GÉOGRAPHIQUES

Nous effectuons dans cette section une comparaison entre la démographie des entreprises² culturelles et créatives du Pays basque espagnol et celle des autres Communautés autonomes d'Espagne et la Communauté territoriale de Navarre, ainsi qu'une comparaison avec les données de l'ensemble de l'Espagne. Concrètement, nous comparons le ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants et le pourcentage d'entreprises ICC par rapport à l'ensemble des entreprises.

Pour ce qui est du ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants, le Pays basque espagnol se situe derrière la Navarre, Madrid, la Catalogne et la moyenne de l'Espagne en général. Les différences sont plus marquées dans le cas des entreprises **culturelles**, où le Pays basque espagnol se situe clairement en dessous du reste des Communautés autonomes. Les domaines où les différences sont les plus significatives par rapport à Madrid, la Catalogne ou la moyenne de l'Espagne, sont **Livres et presse, Arts visuels** ou **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques**.

À l'inverse, dans le domaine de la **Musique**, le Pays basque espagnol affiche des données plus favorables que le reste des domaines géographiques comparés. Ainsi, on compte au Pays basque espagnol 24 entreprises pour 100 000 habitants dans le domaine de la **Musique** tandis

² Au vu de certaines différences apparaissant dans les données de démographie suivant la source consultée, la comparaison des données du Pays basque espagnol avec le reste des domaines géographiques est effectuée avec des données extraites de la même source, dans le cas présent, de l'Institut espagnol des statistiques, INE.

qu'en Navarre, en Catalogne, à Madrid et en Espagne, on compte respectivement 10, 10, 12 et 9 entreprises pour 100 000 habitants.

L'écart des données du Pays basque espagnol concernant les entreprises **culturelles** était similaire en 2020, même si le rythme de croissance du nombre d'entreprises pour 100 000 habitants (+0,03 %) est supérieur à celui de Madrid, la Catalogne ou la moyenne de l'Espagne. La Navarre est la première en rythme de croissance, avec +0,06 %.

Dans le cas des entreprises créatives, le Pays basque espagnol présente un ratio légèrement supérieur à l'Espagne en général, mais inférieur à la Navarre, à Madrid ou à la Catalogne. En comparaison avec l'ensemble de l'Espagne, le Pays basque espagnol compte plus d'entreprises pour 100 000 habitants dans les domaines de l'**Architecture** (+27 entreprises), le **Design** (+12 entreprises) et les **Jeux vidéo** (+1 entreprise) et moins d'entreprises dans les domaines des **Industries de la langue** (-13 entreprises), la **Fabrication de la mode** (-12 entreprises) ou la **Publicité** (-13 entreprises).

TABLEAU 3.1 COMPARAISON DES ENTREPRISES ICC POUR 100 000 HABITANTS

	Entreprises/100 000 hab. 2022					Var. Nbre entreprises 2022 vs 2020 (%)				
	CAPB	Navarre	Catalogne	Madrid	Espagne	CAPB (%)	Navarre (%)	Catalogne (%)	Madrid (%)	Espagne (%)
1. CULTUREL	318	332	444	547	363	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02
ARTS SCÉNIQUES	62	84	74	94	72	0,05	0,03	-0,04	-0,01	-0,02
ARTS VISUELS	69	68	108	128	86	0,09	0,09	0,00	-0,01	0,01
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	67	53	75	106	56	0,08	0,13	0,11	0,07	0,10
LIVRES ET PRESSE	80	86	141	172	118	-0,05	0,01	0,03	0,01	0,02
MUSIQUE	24	10	10	12	9	0,06	0,06	0,10	0,11	0,10
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOT.	16	29	36	33	24	-0,02	0,08	0,00	0,02	0,01
2. CRÉATIF	395	410	474	574	394	0,01	0,07	0,02	-0,00	0,02
ARCHITECTURE	132	161	118	131	105	-0,02	0,01	-0,03	-0,04	-0,03
DESIGN	20	12	13	11	8	0,02	0,24	0,13	0,11	0,10
INDUSTRIES DE LA LANGUE	170	167	209	260	183	0,02	0,10	0,01	-0,01	0,03
MODE FABRICATION	23	18	46	28	35	0,01	-0,04	-0,02	-0,06	-0,03
PUBLICITÉ	49	53	88	143	62	0,03	0,22	0,12	0,05	0,10
JEUX VIDÉO	1	0	1	1	0	0,19	-0,00	0,47	0,19	0,19
TOTAL GÉNÉRAL	714	743	918	1121	757	0,02	0,07	0,02	0,01	0,02

Source : Élaboration propre à partir des données de l'INE

Si on analyse le rythme de croissance durant les deux dernières années analysées, cette valeur a augmenté de 0,01 % dans les industries créatives du Pays basque espagnol, un chiffre supérieur à Madrid mais inférieur à la Navarre, à la Catalogne ou au reste de l'Espagne.

Les domaines qui affichent une croissance négative durant les deux dernières années sont **Livres et presse** (-0,05 %), **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** (-0,02 %) et **Architecture** (-0,02 %).

Si on analyse le pourcentage d'entreprises ICC sur l'ensemble des entreprises existantes, globalement, le Pays basque espagnol (11 %) se situe au-dessus de la Navarre (10,8 %) et de l'Espagne (10,5 %) et en dessous de la Communauté de Madrid (13,5 %) et de la Catalogne (11,3 %).

Si on ne tient compte que des Industries **créatives**, le Pays basque espagnol se situe au-dessus de la Navarre, de la Catalogne et de l'Espagne, et à -0,8 point de pourcentage en dessous de Madrid. En comparaison avec la moyenne de l'Espagne, le nombre d'entreprises est supérieur au Pays basque espagnol pour les domaines de l'**Architecture**, **Design** et **Industries de la langue**, et inférieur pour la **Fabrication de la mode** et la **Publicité**.

Soulignons que la représentativité du domaine **Architecture** en nombre d'entreprises a diminué dans tous les domaines géographiques analysés.

TABLEAU 3.2 COMPARAISON DES POURCENTAGES D'ENTREPRISES ICC SUR LE TOTAL DES ENTREPRISES

	% Entreprises ICC /Total des entreprises 2022					Var. Nbre entreprises 2022 vs 2020 (%)				
	CAPB	Navarre	Catalogne	Madrid	Espagne	CAPB (%)	Navarre (%)	Catalogne (%)	Madrid (%)	Espagne (%)
1. CULTUREL	4,9 %	4,8 %	5,5 %	6,6 %	5,0 %	0,13	0,15	0,09	0,00	0,07
ARTS SCÉNIQUES	1,0 %	1,2 %	0,9 %	1,1 %	1,0 %	0,04	0,00	-0,04	-0,03	-0,03
ARTS VISUELS	1,1 %	1,0 %	1,3 %	1,6 %	1,2 %	0,09	0,06	0,00	-0,03	0,01
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	1,0 %	0,8 %	0,9 %	1,3 %	0,8 %	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06
LIVRES ET PRESSE	1,2 %	1,3 %	1,7 %	2,1 %	1,6 %	-0,08	-0,01	0,05	-0,01	0,02
MUSIQUE	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
2. CRÉATIF	6,1 %	6,0 %	5,8 %	6,9 %	5,5 %	0,00	0,27	0,06	-0,13	0,06
ARCHITECTURE	2,0 %	2,3 %	1,4 %	1,6 %	1,4 %	-0,06	-0,03	-0,06	-0,09	-0,06
DESIGN	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,00	0,03	0,02	0,01	0,01
INDUSTRIES DE LA LANGUE	2,6 %	2,4 %	2,6 %	3,1 %	2,5 %	0,03	0,16	0,01	-0,09	0,05
MODE FABRICATION	0,4 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,5 %	0,00	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
PUBLICITÉ	0,8 %	0,8 %	1,1 %	1,7 %	0,9 %	0,02	0,12	0,11	0,06	0,07
JEUX VIDÉO	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	11,0 %	10,8 %	11,3 %	13,5 %	10,5 %	0,14	0,41	0,16	-0,13	0,13

Source : Élaboration propre à partir des données de l'INE

En revanche, pour les Industries **culturelles**, le Pays basque espagnol se situe en dessous de la Catalogne, de Madrid ou de la moyenne de l'Espagne, et légèrement au-dessus de la Navarre. Comme on l'a mentionné précédemment, le domaine de la **Musique** (0,4 %) présente des données clairement favorables par rapport au reste des références analysées, avec une croissance supérieure durant les deux dernières années. Bien qu'avec un écart plus réduit, **Audiovisuel et multimédia** présente aussi au Pays basque espagnol des données supérieures à la Navarre, à la Catalogne et à l'Espagne, mais inférieures à Madrid. **Livres et presse** affiche aussi au Pays basque espagnol des niveaux de représentativité inférieurs au reste des références analysées.

Dans l'ensemble, et de manière générale, le Pays basque espagnol présente des données inférieures au reste des références dans le cas des entreprises **culturelles**, mais récupère des points dans le cas des entreprises **créatives**.

4. LES ICC SUR LES TERRITOIRES HISTORIQUES

Le Tableau suivant présente les données relatives à l'évolution de la distribution des entreprises pour chaque secteur ICC suivant la localisation de leur siège sur les territoires historiques (TH). L'analyse des données nous permet de constater une reprise différenciée suivant les trois territoires historiques. **Bizkaia**, malgré la reprise par rapport à 2021, n'a pas encore atteint le nombre d'entreprises ICC d'avant la pandémie et enregistre une diminution de 112 entreprises, soit -1,3 %. Alors que **Gipuzkoa** et **Araba** affichent une croissance en nombre d'entreprises par rapport au 1.1.2020, de 116 et 17 entreprises respectivement. De même, durant cette période, le nombre d'entreprises ayant leur siège en dehors du **Pays basque espagnol** mais avec des établissements au **Pays basque espagnol** a augmenté de 18.

Si on analyse en détail les données relatives à **Bizkaia**, la baisse s'explique fondamentalement par la diminution du nombre d'entreprises **créatives** (-163), qui découle principalement de la diminution du nombre d'entreprises d'**Architecture** (-119) et des **Industries de la langue** (-52). De plus, le nombre d'entreprises opérant dans le secteur de la **Publicité** a lui aussi diminué (-19). Celui du **Design** a quant à lui augmenté de 31 entreprises. De leur côté, les entreprises **culturelles** ont expérimenté une croissance de 51 entreprises par rapport à 2020, impulsée fondamentalement par les domaines **Arts visuels** (+49 entreprises), **Audiovisuel et multimédia** (+29) et **Musique** (+17). À signaler la diminution du nombre d'entreprises du domaine **Livres et presse** (-49 entreprises).

Sur le territoire de **Gipuzkoa**, on observe une augmentation du nombre d'entreprises par rapport au 1^{er} janvier 2020 aussi bien dans les entreprises **culturelles** (+89 entreprises) que dans les **créatives** (+27 entreprises). Les domaines qui expérimentent la plus forte croissance sont : **Publicité** (+59 entreprises), **Audiovisuel et multimédia** (+45), **Arts visuels** (+39) et **Patrimoine, musées, archives**

et bibliothèques (+25). Néanmoins, comme dans le cas de **Bizkaia**, les domaines **Architecture** et **Livres et presse** montrent une tendance à la baisse du nombre d'entreprises : -53 (-4,6 %) et -40 (-6,2 %) respectivement.

Dans le cas d'**Araba**, le nombre d'entreprises ICC a augmenté de 17 en deux ans, récupérant ainsi les niveaux pré-pandémie. Cette croissance a d'abord été impulsée par les domaines **Audiovisuel et multimédia** (+21 entreprises) et **Publicité** (+16), mais aussi par les **Arts scéniques**, la **Musique** et le **Design**, dont le nombre d'entreprises a augmenté respectivement de 8, 7 et 5. Toutefois, certains domaines n'ont pas réussi à récupérer leur nombre d'entreprises pré-pandémie, comme : **Livres et presse** (-12 entreprises), **Industries de la langue** (-11), **Arts visuels** (-7), **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** (-6), **Architecture** (-4) et **Fabrication de la mode** (-1).

Le nombre d'entreprises ayant leur siège hors du Pays basque espagnol a augmenté de 18 durant les deux années analysées. Le domaine **Livres et presse** est celui qui affiche la plus forte croissance (+11 entreprises, 28,2 %), un aspect qui contraste fortement avec le comportement des entreprises du même domaine ayant leur siège au Pays basque espagnol.

On remarquera aussi que le domaine **Architecture** n'est parvenu à retrouver les niveaux pré-pandémie sur aucun des territoires historiques.

TABLEAU 4.1 ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ICC PAR TH

	Nbre entreprises 1.1.2020				Nbre entreprises 1.1.2021				Nbre entreprises 1.1.2022				Var. Nbre entreprises 2022 vs 2020			
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne
1. CULTUREL	901	3.574	2.561	113	895	3.546	2.554	114	912	3.625	2.650	127	11	51	89	14
ARTS SCÉNIQUES	183	671	547	13	178	664	541	15	191	678	555	17	8	7	8	4
1.- PROPRE	103	380	347	3	98	391	356	3	113	397	375	3	10	17	28	-
2.- DE SOUTIEN	80	291	200	10	80	273	185	12	78	281	180	14	-2	-10	-20	4
ARTS VISUELS	196	769	452	4	193	767	461	5	189	818	491	8	-7	49	39	4
1.- PROPRE	196	769	452	4	193	767	461	5	189	818	491	8	-7	49	39	4
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	161	789	521	42	171	791	538	40	182	818	566	40	21	29	45	-2
1.- PROPRE	73	329	221	18	68	326	229	16	78	336	238	14	5	7	17	-4
2.- DE SOUTIEN	88	460	300	24	103	465	309	24	104	482	328	26	16	22	28	2
LIVRES ET PRESSE	209	880	643	39	200	855	617	42	197	831	603	50	-12	-49	-40	11
1.- PROPRE	115	495	372	28	109	480	350	30	105	462	341	35	-10	-33	-31	7
2.- DE SOUTIEN	94	385	271	11	91	375	267	12	92	369	262	15	-2	-16	-9	4
MUSIQUE	84	303	200	5	88	311	199	5	91	320	212	3	7	17	12	-2
1.- PROPRE	74	288	181	3	78	296	179	3	81	305	187	2	7	17	6	-1
2.- DE SOUTIEN	10	15	19	2	10	15	20	2	10	15	25	1	-	-	6	-1
PATRIM., MUSÉES, ARCH. ET BIBL.	68	162	198	10	65	158	198	7	62	160	223	9	-6	-2	25	-1
1.- PROPRE	10	36	67	5	13	35	69	4	13	36	76	4	3	-	9	-1
2.- DE SOUTIEN	58	126	131	5	52	123	129	3	49	124	147	5	-9	-2	16	-

L'ÉVOLUTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID : 2020-2022

	Nbre entreprises 1.1.2020				Nbre entreprises 1.1.2021				Nbre entreprises 1.1.2022				Var. Nbre entreprises 2022 vs 2020			
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne
2. CRÉATIF	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
ARCHITECTURE	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	414	1.405	1.108	13	-4	-119	-53	3
1.- PROPRE	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	414	1.405	1.108	13	-4	-119	-53	3
DESIGN	79	433	274	4	80	441	276	4	84	464	284	4	5	31	10	-
1.- PROPRE	79	433	274	4	80	441	276	4	84	464	284	4	5	31	10	-
INDUSTRIES DE LA LANGUE	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	447	2.063	1.523	49	-11	-52	8	-4
1.- PROPRE	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	447	2.063	1.523	49	-11	-52	8	-4
MODE FABRICATION	51	304	174	8	49	294	167	8	50	299	176	8	-1	-5	2	-
1.- PROPRE	51	304	174	8	49	294	167	8	50	299	176	8	-1	-5	2	-
PUBLICITÉ	144	596	382	25	152	585	396	24	160	577	441	29	16	-19	59	4
1.- PROPRE	143	568	371	25	149	556	387	23	157	552	432	28	14	-16	61	3
2.- DE SOUTIEN	1	28	11	-	3	29	9	1	3	25	9	1	2	-3	-2	1
JEUX VIDÉO	-	7	2	-	-	8	2	-	1	8	3	1	1	1	1	1
1.- PROPRE	-	7	2	-	-	8	2	-	1	8	3	1	1	1	1	1
TOTAL GÉNÉRAL	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

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

La distribution des ICC par territoire historique, exprimée en pourcentage du total des entreprises ICC de la CAPB, présente quelques variations durant les deux années analysées dans cette étude. Ainsi, comme le montre le Tableau 6.2, de manière générale, la représentativité des entreprises de Gipuzkoa a augmenté de 0,6 p.p., passant de 36,4 % à 37 % et celle des entreprises d'Araba a augmenté de 0,1 p.p., passant de 12,3 % à 12,4 %. Dans le même temps, les entreprises ICC de Bizkaia ont vu diminuer leur représentativité de 50,6 %, autrement dit une perte de 0,7 p.p.

TABLEAU 4.2 DISTRIBUTION DES ICC PAR TH ET DOMAINE (% DU TOTAL DES ENTREPRISES ICC DE LA CAPB)

	Nbre Ent./Total Ent. ICC CAPB (01.01.2020) (%)			Nbre Ent./Total Ent. ICC CAPB (01.01.2021) (%)			Var. 2022 vs. 2020 (p.p.)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
1. CULTUREL	12,8	50,8	36,4	12,7	50,4	36,9	-0,1	-0,4	0,5
ARTS SCÉNIQUES	13,1	47,9	39,0	13,4	47,6	39,0	0,4	-0,3	-0,1
1.- PROPRE	12,4	45,8	41,8	12,8	44,9	42,4	0,4	-0,9	0,6
2.- DE SOUTIEN	14,0	51,0	35,0	14,5	52,1	33,4	0,5	1,2	-1,6
ARTS VISUELS	13,8	54,3	31,9	12,6	54,6	32,8	-1,2	0,3	0,9
1.- PROPRE	13,8	54,3	31,9	12,6	54,6	32,8	-1,2	0,3	0,9
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	10,9	53,6	35,4	11,6	52,2	36,1	0,7	-1,4	0,7
1.- PROPRE	11,7	52,8	35,5	12,0	51,5	36,5	0,2	-1,3	1,0
2.- DE SOUTIEN	10,4	54,2	35,4	11,4	52,7	35,9	1,0	-1,5	0,5
LIVRES ET PRESSE	12,1	50,8	37,1	12,1	51,0	37,0	0,0	0,1	-0,2
1.- PROPRE	11,7	50,4	37,9	11,6	50,9	37,6	-0,1	0,5	-0,3
2.- DE SOUTIEN	12,5	51,3	36,1	12,7	51,0	36,2	0,2	-0,3	0,1
MUSIQUE	14,3	51,6	34,1	14,6	51,4	34,0	0,3	-0,3	-0,0
1.- PROPRE	13,6	53,0	33,3	14,1	53,2	32,6	0,5	0,2	-0,7
2.- DE SOUTIEN	22,7	34,1	43,2	20,0	30,0	50,0	-2,7	-4,1	6,8
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBL.	15,9	37,9	46,3	13,9	36,0	50,1	-2,0	-1,9	3,9
1.- PROPRE	8,8	31,9	59,3	10,4	28,8	60,8	1,6	-3,1	1,5
2.- DE SOUTIEN	18,4	40,0	41,6	15,3	38,8	45,9	-3,1	-1,3	4,4
2. CRÉATIF	11,9	51,7	36,4	12,2	50,7	37,2	0,2	-1,0	0,8
ARCHITECTURE	13,5	49,1	37,4	14,1	48,0	37,9	0,7	-1,1	0,4
1.- PROPRE	13,5	49,1	37,4	14,1	48,0	37,9	0,7	-1,1	0,4
DESIGN	10,1	55,1	34,9	10,1	55,8	34,1	0,0	0,7	-0,7
1.- PROPRE	10,1	55,1	34,9	10,1	55,8	34,1	0,0	0,7	-0,7
INDUSTRIES DE LA LANGUE	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,8	-0,1	-0,6	0,7
1.- PROPRE	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,8	-0,1	-0,6	0,7
MODE FABRICATION	9,6	57,5	32,9	9,5	57,0	33,5	-0,1	-0,5	0,6
1.- PROPRE	9,6	57,5	32,9	9,5	57,0	33,5	-0,1	-0,5	0,6
PUBLICITÉ	12,8	53,1	34,0	13,6	49,0	37,4	0,7	-4,1	3,4
1.- PROPRE	13,2	52,5	34,3	13,8	48,4	37,9	0,5	-4,1	3,6
2.- DE SOUTIEN	2,5	70,0	27,5	8,1	67,6	24,3	5,6	-2,4	-3,2
JEUX VIDÉO		77,8	22,2	8,3	66,7	25,0	8,3	-11,1	2,8
1.- PROPRE		77,8	22,2	8,3	66,7	25,0	8,3	-11,1	2,8
TOTAL GÉNÉRAL	12,3	51,3	36,4	12,4	50,6	37,0	0,1	-0,7	0,6

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

On constate une augmentation de la représentativité des entreprises de Gipuzkoa aussi bien dans les entreprises **culturelles** (+0,5 p.p.) que **créatives** (+0,8 p.p.). Dans ce cas, les domaines qui connaissent une plus forte croissance sont **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** (+3,9 p.p.), **Publicité** (+3,4 p.p.) et **Jeux vidéo** (+2,8 p.p.). À l'inverse, la représentativité des entreprises de Gipuzkoa dans le domaine du **Design** a diminué de 0,7 point de pourcentage, le même que celui récupéré par le territoire historique de Bizkaia.

Dans le cas des entreprises d'Araba, les domaines qui ont vu croître le plus leur représentativité en nombre d'entreprises sont les **Jeux vidéo** (+8,3 p.p.) malgré leur faible nombre d'entreprises en valeur absolue, **Architecture** (+0,7 p.p.), **Publicité** (+0,7 p.p.) et **Audiovisuel et multimédia** (+0,7 p.p.). La représentativité des domaines **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** et **Arts visuels** a diminué dans l'ensemble des entreprises du Pays basque espagnol (-2,0 p.p. et -1,2 p.p., respectivement).

En Araba, la représentativité des entreprises **culturelles** a diminué (-0,1 p.p.) alors que celle des entreprises **créatives** a augmenté (+0,2 p.p.).

Pour le territoire de Bizkaia, la baisse de représentativité est due principalement aux domaines des **Jeux vidéo** (-11,1 p.p.), **Publicité** (-4,1 p.p.), **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** (-1,9 p.p.), **Audiovisuel et multimédia** (-1,4 p.p.) et **Architecture** (-1,1 p.p.).

Bizkaia a vu sa représentativité diminuer aussi bien dans les industries **culturelles** (-0,4 p.p.) que dans les **créatives** (-1,0 p.p.).

5. | STATUT JURIDIQUE DES ICC

Les rapports antérieurs mettaient clairement en évidence la distribution des entreprises ICC selon leur statut juridique. Cette distribution reste la même dans le rapport actuel, avec quelques légères modifications. En effet, le Travailleur indépendant (11 668, soit 68,94 % du total des entreprises) est la figure juridique la plus fréquente dans le secteur des ICC au sein de la CAPB, même après la pandémie de COVID-19 (1^{er} janvier 2022). Puis viennent les Sociétés limitées, qui représentent 20,28 % des entreprises (3 432 entreprises) et Autres sociétés (fondamentalement Associations et Fondations), 5,12 % (867 entreprises). Le reste des sociétés sont, dans cet ordre, des Communautés de biens, des Sociétés coopératives, des Sociétés anonymes, des Organismes autonomes religieux et des Entités locales.

Les variations des pourcentages de représentativité des formules juridiques utilisées sont minimales. Ainsi, le pourcentage de Travailleurs indépendants a augmenté de 0,76 p.p. et celui des Sociétés limitées a diminué de 0,57 p.p. En aucun cas la variation n'a dépassé 0,8 p.p.

TABLEAU 5.1 STATUT JURIDIQUE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ICC DANS LA CAPB ET TAILLE MOYENNE

	S.A.		S.Coop.		S.L.		Indépendant		Communauté de biens		Entité locale		Autre société		Org. Auto. Religieux	
	% 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. CULTUREL	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%
ARTS SCÉNIQUES	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	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%
ARTS VISUELS	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.- PROPRE	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%
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	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%
LIVRES ET PRESSE	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	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%
MUSIQUE	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	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%
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBL.	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	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%

L'ÉVOLUTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID : 2020-2022

	S.A.		S.Coop.		S.L.		Indépendant		Communauté de biens		Entité locale		Autre société		Org. Auto. Religieux	
	% 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. CRÉATIF	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%
ARCHITECTURE	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.- PROPRE	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%
DESIGN	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.- PROPRE	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%
INDUSTRIES DE LA LANGUE	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.- PROPRE	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%
MODE FABRICATION	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.- PROPRE	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%
PUBLICITÉ	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.- PROPRE	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.- DE SOUTIEN	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%
JEUX VIDÉO	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.- PROPRE	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 GÉNÉRAL	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%

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

Dans l'analyse par domaines, les tendances se maintiennent, sauf quelques variations. Tandis que dans le cas des industries culturelles, le pourcentage des Travailleurs indépendants s'élève à 62,22 % du total ; dans les industries créatives, il atteint 74,06 %. À l'inverse, les sociétés limitées constituent 22,90 % des entreprises culturelles et 18,28 % des entreprises créatives.

Ici, le domaine **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** se distingue nettement de la moyenne générale, puisque les Travailleurs indépendants ne représentent dans ce domaine que 39,21 % du total. Dans ce cas, durant les deux années analysées dans cette étude, il s'est produit une augmentation de 3,13 points de pourcentage de Travailleurs indépendants au détriment des Sociétés limitées, qui ont baissé de 3,49 p.p.

À l'exception du secteur **Livres et presse**, ce phénomène ascendant du pourcentage de Travailleurs indépendants au détriment des Sociétés limitées s'est produit de manière quasiment généralisée dans les entreprises culturelles et dans leurs domaines des **Arts scéniques** (+1,53 p.p.), **Arts visuels** (+1,67 p.p.), **Audiovisuel et multimédia** (+3,44 p.p.) et **Musique** (+3,24 p.p.).

Dans le cas des entreprises créatives, la hausse de représentativité de la figure du Travailleur indépendant s'est produite dans les domaines **Publicité** (+3,15 p.p.) et **Fabrication de la mode** (+2,22 p.p.). Dans le secteur des **Jeux vidéo**, et malgré sa faible représentativité en chiffres absolus, la part des Travailleurs indépendants est de 23,08 %.

6. L'EMPLOI DANS LES CHAÎNES DE VALEUR DES ICC

Dans cette section, on réalise une comparaison de l'évolution de l'emploi dans les différentes chaînes de valeur des industries culturelles et créatives entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2022. On y incorpore aussi quelques données correspondant à l'évolution intermédiaire de l'année 2021. Les données utilisées dans cette analyse ont été fournies par Eustat.

Comme on peut l'observer sur le Tableau 6.1 durant cette période (2022 par rapport à 2020), l'emploi total des ICC enregistré une augmentation de l'ordre de 231 postes de travail, soit +0,68 %. Pendant la dernière année (2022 par rapport à 2021), le nombre de postes de travail a augmenté de 794, soit une hausse de 2,3 %.

Comme dans l'évolution du nombre d'entreprises, celle de l'emploi n'a pas été la même dans les industries culturelles que dans les créatives. Ainsi, alors que l'emploi des industries **culturelles** a diminué de 1,83 % par rapport au 1^{er} janvier 2020 (-375 emplois), celui des industries **créatives** a diminué de 1,07 % (-144 emplois) durant la même période. Ce qui veut dire que dans le cas des industries **créatives**, les niveaux d'emploi d'avant la pandémie n'ont pas été atteints.

Dans le cas des industries **culturelles**, la croissance est due fondamentalement à la forte augmentation de l'emploi dans les activités d'**Audiovisuel et multimédia** (+698 emplois), aussi bien dans les activités propres que dans celles de soutien, ce qui représente une augmentation de 11,69 %.

À l'inverse, les entreprises des domaines **Arts scéniques** et **Livres et presse** ont vu leurs emplois diminuer : -169 (-4,15 %) et -163 (-2,78 %) respectivement. Signalons que dans le cas des **Arts scéniques**, la diminution s'est produite dans les activités de soutien. Ainsi, dans ce domaine, l'emploi

dans les activités propres a augmenté de 3,37 % alors que celui des activités de soutien a chuté de 10,33 % (-231 emplois). Cette différence entre activités propres et de soutien se perçoit aussi dans l'évolution du nombre d'entreprises, indiquant que la crise provoquée par la COVID-19 a entraîné une nouvelle configuration du secteur, avec une augmentation des activités propres (entreprises de plus grande taille que celles de soutien) et une diminution des activités de soutien. Dans le cas de ces dernières, il y a aussi une réduction de la taille moyenne des entreprises.

Dans le cas de **Livres et presse**, la situation est différente. L'emploi de ce domaine a diminué de 163, dont 160 correspondent à des activités propres. Les activités de soutien du secteur se sont pratiquement maintenues (-0,11 %). Par conséquent, l'impact de la crise semble avoir affecté ses activités principales et peut donc provenir de modifications du marché.

Dans le cas de la **Musique** (30 emplois en moins, soit -1,89 %), les activités propres présentent une légère diminution (-0,40 %) alors que celles de soutien perdent 24 emplois, soit -31,17 %. Cette diminution contraste avec l'augmentation du nombre d'entreprises qui laisse entrevoir une nouvelle configuration du secteur, avec une réduction de la taille moyenne des entreprises, et qui se traduit par l'augmentation importante du nombre de Travailleurs indépendants, qui passe de 57,94 % à 61,18 % des entreprises de ce domaine.

Pour conclure l'analyse des activités **culturelles**, l'emploi des **Arts visuels** augmente de 17 (+0,96%) et celui de **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** de 22 (+1,75%).

Dans le cas des industries **créatives**, comme mentionné plus haut, l'emploi a chuté de 1,07% en raison principalement de l'évolution négative de l'**Architecture** (-108 emplois) et des **Industries de la langue** (-163 emplois). L'évolution de **Fabrication de la mode** a aussi été négative, avec une perte de 68 emplois depuis le début de l'année 2020.

TABLEAU 6.1 ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ICC ENTRE 2020 ET 2022 PAR CHAÎNES DE VALEUR ET SON POIDS SUR L'EMPLOI TOTAL DU PAYS BASQUE ESPAGNOL

	2020	2021	2022	Var. Nbre emplois 2022 vs 2020	Var. Nbre emplois 2022 vs 2020 (%)	Nbre emplois/ Total emplois CAPB (01.01.2020) (%)	Nbre emplois/ Total emplois CAPB (01.01.2022) (%)	Var. Nbre emplois/Total emplois CAPB 2022 vs. 2020 (p.p.)
1. CULTUREL	20.552	20.243	20.927	375	1,83%	2,23	2,30	0,07
ARTS SCÉNIQUES	4.077	3.819	3.908	-169	-4,15%	0,44	0,43	-0,01
1.- PROPRE	1.840	1.814	1.902	62	3,37%	0,20	0,21	0,01
2.- DE SOUTIEN	2.237	2.005	2.006	-231	-10,33%	0,24	0,22	-0,02
ARTS VISUELS	1.772	1.733	1.789	17	0,96%	0,19	0,20	0,00
1.- PROPRE	1.772	1.733	1.789	17	0,96%	0,19	0,20	0,00
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	5.972	6.146	6.670	698	11,69%	0,65	0,73	0,08
1.- PROPRE	3.208	3.216	3.373	165	5,14%	0,35	0,37	0,02
2.- DE SOUTIEN	2.764	2.930	3.297	533	19,28%	0,30	0,36	0,06
LIVRES ET PRESSE	5.853	5.741	5.690	-163	-2,78%	0,64	0,62	-0,01
1.- PROPRE	3.069	2.951	2.909	-160	-5,21%	0,33	0,32	-0,01
2.- DE SOUTIEN	2.784	2.790	2.781	-3	-0,11%	0,30	0,31	0,00
MUSIQUE	1.599	1.559	1.569	-30	-1,89%	0,17	0,17	-0,00
1.- PROPRE	1.522	1.498	1.516	-6	-0,40%	0,17	0,17	0,00
2.- DE SOUTIEN	77	61	53	-24	-31,17%	0,01	0,01	-0,00
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	1.279	1.245	1.301	22	1,75%	0,14	0,14	0,00
1.- PROPRE	792	789	813	21	2,65%	0,09	0,09	0,00
2.- DE SOUTIEN	487	456	488	1	0,28%	0,05	0,05	0,00

L'ÉVOLUTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID : 2020-2022

	2020	2021	2022	Var. Nbre emplois 2022 vs 2020	Var. Nbre emplois 2022 vs 2020 (%)	Nbre emplois/ Total emplois CAPB (01.01.2020) (%)	Nbre emplois/ Total emplois CAPB (01.01.2022) (%)	Var. Nbre emplois/Total emplois CAPB 2022 vs. 2020 (p.p.)
2. CRÉATIF	13.430	13.176	13.286	-144	-1,07%	1,46	1,46	-0,00
ARCHITECTURE	4.002	3.990	3.894	-108	-2,70%	0,43	0,43	-0,01
1.- PROPRE	4.002	3.990	3.894	-108	-2,70%	0,43	0,43	-0,01
DESIGN	1.165	1.173	1.209	44	3,78%	0,13	0,13	0,01
1.- PROPRE	1.165	1.173	1.209	44	3,78%	0,13	0,13	0,01
INDUSTRIES DE LA LANGUE	3.354	3.249	3.191	-163	-4,86%	0,36	0,35	-0,01
1.- PROPRE	3.354	3.249	3.191	-163	-4,86%	0,36	0,35	-0,01
MODE FABRICATION	1.301	1.269	1.233	-68	-5,23%	0,14	0,14	-0,01
1.- PROPRE	1.301	1.269	1.233	-68	-5,23%	0,14	0,14	-0,01
PUBLICITÉ	3.581	3.470	3.698	117	3,27%	0,39	0,41	0,02
1.- PROPRE	3.385	3.315	3.547	162	4,79%	0,37	0,39	0,02
2.- DE SOUTIEN	196	155	151	-45	-22,96%	0,02	0,02	-0,00
JEUX VIDÉO	27	25	61	34	125,93%	0,00	0,01	0,00
1.- PROPRE	27	25	61	34	125,93%	0,00	0,01	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	33.982	33.419	34.213	231	0,68%	3,69	3,75	0,07

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

À l'inverse, **Publicité** affiche une tendance clairement positive, avec la création en deux ans de 117 emplois (+3,27 %), portée fondamentalement par ses activités propres. Les activités de **Design** ont vu leurs emplois augmenter de 3,78 % (+44) et celles des **Jeux vidéo** de 34 emplois, soit +126 %, un pourcentage de croissance élevé compte tenu de la faible représentativité de cette branche en nombre d'entreprises.

Comme conséquence de ce qui précède, le pourcentage de l'emploi dans les activités ICC au Pays basque espagnol a augmenté de 3,69 % à 3,75 % entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2022, une croissance due aux activités **culturelles** (2,30 %, 0,07 p.p.) puisque le poids des activités **créatives** est resté stable (1,46 %).

7. ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DES ICC PAR BRANCHES D'ACTIVITÉ DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19

Dans cette section, nous présentons l'analyse de l'évolution de l'emploi sur la période étudiée par branches d'activité A38 de la classification espagnole des activités économiques (CNAE) qui incluent les ICC. Cette période a été particulièrement touchée du point de vue économique par la pandémie de COVID-19.

TABLEAU 7.1 ÉVOLUTION DES BRANCHES D'ACTIVITÉ ICC (1ER JANVIER 2020-1ER JANVIER 2022)

	Manufacturières	Commerciales	Édition, Audiovisuels, Radio, TV et Informatique	Activités profess., scientifiques et techniques	Éducation	Activités récréatives et culturelles	TOTAL
Emploi au 1.1.2020	4.019	1.341	8.161	11.429	3.680	5.353	33.982
Emploi au 1.1.2021	3.974	1.281	8.260	11.143	3.577	5.184	33.419
Emploi au 1.1.2022	3.925	1.269	8.786	11.209	3.639	5.386	34.213
Variation de l'emploi 2022 vs. 2020	-94	-72	625	-220	-41	33	231
Variation de l'emploi 2022 vs. 2021	-49	-12	526	66	62	202	794
Variation de l'emploi 2022 vs. 2020 (%)	-2,34	-5,37	7,66	-1,92	-1,12	0,62	0,68

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Comme on peut le constater sur le Tableau antérieur, la branche d'activité **Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique** est celle qui connaît la plus forte croissance d'emploi depuis janvier 2020 (+625), soit +7,66 %. Une croissance qui s'est réellement concrétisée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022 (526 emplois).

Les **Activités récréatives et culturelles** ont expérimenté une légère croissance avec 202 emplois en plus, soit +0,62 %.

Le reste des branches d'activité ont vu leurs emplois diminuer. La branche d'activité des **Activités commerciales** a perdu 72 postes de travail, soit -5,37 %. Les activités **Manufacturières, Activités professionnelles, scientifiques et techniques**, et les activités Éducatives sont les autres branches d'activité qui ont vu diminuer leurs emplois, de -2,34 %, -1,92 % et -1,12 % respectivement.

Le Tableau suivant présente le nombre d'emplois dans les entreprises ICC au 1er janvier 2022 répartis selon leur appartenance aux chaînes de valeur et à leur branche d'activité.

TABLEAU 7.2 EMPLOI DANS LES DOMAINES ICC ET BRANCHES D'ACTIVITÉ

	Manufacturières	Commerciales	Édition, Audiovisuels, Radio, TV et Informatique	Activités professionnelles, scientifiques et techniques	Éducation	Activités récréatives et culturelles	Total 2022
1. CULTUREL	2.692	1.269	8.574	1.663	1.343	5.386	20.927
ARTS SCÉNIQUES				378		3.530	3.908
ARTS VISUELS				746		1.043	1.789
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA			6.641	29			6.670
LIVRES ET PRESSE	2.639	1.247	1.782	22			5.690
MUSIQUE	53	22	151		1.343		1.569
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOT.			-	488		813	1.301
2. CRÉATIF	1.233		212	9.546	2.295		13.286
ARCHITECTURE				3.894			3.894
DESIGN				1.209			1.209
INDUSTRIES DE LA LANGUE				896	2.295		3.191
MODE FABRICATION	1.233						1.233
PUBLICITÉ			151	3.547			3.698
JEUX VIDÉO			61				61
TOTAL GÉNÉRAL	3.925	1.269	8.786	11.209	3.639	5.386	34.213

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Au 1^{er} janvier 2022, l'emploi des **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** représentait 33 % de l'emploi total des ICC (11 209 emplois). Le domaine de l'Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique représentait 26 % (8 786 emplois) et les domaines **Activités récréatives et culturelles, Manufacturières** et **Éducation**, 16 % (5 386 emplois), 11 % (3 925 emplois) et 11 % (3 639 emplois) respectivement. Enfin, les activités à caractère **commercial** représentaient 4 % de l'emploi (1 269 emplois).

Les activités **culturelles** se concentrent dans la branche Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique (8 574 emplois) et dans les **Activités récréatives et culturelles** (5 386 emplois). L'emploi de ces branches d'activité représente 66,7% de l'emploi des chaînes de valeur culturelles.

Les activités **créatives** sont supportées fondamentalement par les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (9 546 emplois) qui constituent 71,8% de l'emploi des chaînes de valeur créatives.

Dans les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (9 546 emplois), on distingue l'**Architecture**, la **Publicité** et le **Design**, qui sont toutes des activités de domaines créatifs. Dans les activités d'Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique (8 786 emplois), **Audiovisuel et multimédia** réunit 75,6% de l'emploi de sa branche d'activité.

La chaîne de valeur des **Arts scéniques** est la plus représentative dans les **Activités récréatives et culturelles**, où elle concentre 3 530 emplois de cette branche d'activité.

L'emploi de l'activité manufacturière de **Livres et presse** et de **Fabrication de la mode** compose pratiquement la totalité de la branche d'activité manufacturière. Celui des activités Éducatives se compose de la formation en **Musique** et de la formation dans les **Industries de la langue**. Celui de l'activité du commerce de **Livres et presse** représente la quasi-totalité de l'emploi des activités commerciales.

Le Tableau suivant présente l'évolution de l'emploi entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, réparti par domaines et branches d'activité. L'analyse croisée des domaines et des branches d'activité permet d'obtenir quelques conclusions supplémentaires intéressantes.

TABLEAU 7.3 VARIATION DE L'EMPLOI ICC ENTRE LE 1/1/2020 ET LE 1/1/2022 PAR DOMAINE ET BRANCHE D'ACTIVITÉ

	Manufacturières	Commerciales	Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique	Activités profess., scientifiques et techniques	Éducation	Activités récréatives et culturelles	Total
1. CULTUREL	-26	-72	636	-187	-9	33	375
ARTS SCÉNIQUES				-57		-112	-169
ARTS VISUELS				-107		124	17
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA			722	-24			698
LIVRES ET PRESSE	-2	-72	-89				-163
MUSIQUE	-24		3		-9		-30
PATRIM. MUSÉES, ARCH. ET BIBLIO.				1		21	22
2. CRÉATIF	-68		-11	-33	-32		-144
ARCHITECTURE				-108			-108
DESIGN				44			44
INDUSTRIES DE LA LANGUE				-131	-32	0	-163
MODE FABRICATION	-68						-68
PUBLICITÉ			-45	162			117
JEUX VIDÉO			34				34
TOTAL GÉNÉRAL	-94	-72	625	-220	-41	33	231

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Le Tableau suivant montre quant à lui la variation d'emploi en pourcentages.

TABLEAU 7.4 POURCENTAGE DE VARIATION DE L'EMPLOI ICC ENTRE LE 1/1/2020 ET LE 1/1/2022 PAR DOMAINE ET BRANCHE D'ACTIVITÉ

	Manufacturières	Commerciales	Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique	Activités profess., scientifiques et techniques	Éducation	Activités récréatives et culturelles	Total
1. CULTUREL	-1,0	-5,4	8,0	-10,1	-0,7	0,6	1,8
ARTS SCÉNIQUES			0,0	-13,1		-3,1	-4,1
ARTS VISUELS			0,0	-12,5		13,5	1,0
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA			12,2	-45,3			11,7
LIVRES ET PRESSE	-0,1	-5,5	-4,8				-2,8
MUSIQUE	-31,2		2,0		-0,7		-1,9
PATRIM. MUSÉES, ARCH. ET BIBLIO.				0,3		2,7	1,7
2. CRÉATIF	-5,2		-4,9	-0,3	-1,4		-1,1
ARCHITECTURE				-2,7			-2,7
DESIGN				3,8			3,8
INDUSTRIES DE LA LANGUE				-12,8	-1,4		-4,9
MODE FABRICATION	-5,2						-5,2
PUBLICITÉ			-23,0	4,8			3,3
JEUX VIDÉO			125,9				125,9
TOTAL GÉNÉRAL	-2,3	-5,4	7,7	-1,9	-1,1	0,6	0,7

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Sur le Tableau précédent, et en commençant par les activités culturelles, on observe ainsi que, dans le cas des **Arts scéniques**, la diminution de 169 emplois se compose d'une perte de 112 emplois (-3,1 %) dans la branche d'activité **Activités récréatives et culturelles** et de 57 emplois (-13,1 %) dans la branche d'activité **Activités professionnelles, scientifiques et techniques**.

Dans le cas des **Arts visuels**, la croissance de 17 emplois est en réalité le résultat net entre la diminution de 107 emplois (-12,5 %) des **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** et l'augmentation de 124 emplois (+13,5 %) des **Activités récréatives et culturelles**.

La croissance importante des activités d'**Audiovisuel et multimédia** se produit dans la branche d'activité Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique (722 emplois, 12,2 %) qui compense largement la perte de 24 emplois des **Activités professionnelles, scientifiques et techniques**.

La diminution de l'emploi dans le domaine **Livres et presse** (163 emplois) est répartie entre les activités des branches Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique (89 emplois) et les activités à caractère **commercial** (72 emplois).

Dans le cas de la **Musique**, la chute de l'emploi se concentre principalement dans ses activités **Manufacturières** (24 emplois) avec une chute de 31,2 % de l'emploi dans la **Fabrication d'instruments de musique**.

La variation de 22 emplois (1,7 %) dans **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** est due fondamentalement à une croissance de 21 emplois (2,7 %) dans la branche **Activités récréatives et culturelles**.

Par conséquent, les activités **culturelles** connaissent une croissance de l'emploi dans leurs activités d'**Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique** (375 emplois, 1,8 %) et des pertes importantes d'emploi dans les branches **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (187 emplois, -10,1 %) et **Activités commerciales** (72 emplois, -5,4 %).

Dans les domaines **Architecture** et **Design**, l'intégralité des variations d'emploi présentées précédemment se produit dans la branche des **Activités professionnelles, scientifiques et techniques**.

La perte d'emploi dans **Fabrication de la mode** représente une chute de l'activité **Manufacturière** et la croissance de l'emploi dans les **Jeux vidéo** représente une croissance de l'activité Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique.

La perte de 163 emplois dans les **Industries de la langue** se concentre principalement dans les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (131 emplois, -12,8 %) et moins dans les activités d'Éducation. Ces chiffres amènent à supposer que l'impact a probablement été plus concentré sur les activités de traduction.

Enfin, la croissance de 117 emplois dans le domaine de la **Publicité** est due à une augmentation de 162 emplois (4,8 %) dans **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** malgré la diminution dans Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique (45 emplois, -23 %).

En définitive, on observe une chute généralisée de l'emploi dans toutes les branches d'activité des activités **créatives**, avec notamment une chute de 5,2 % des activités **Manufacturières** et de 4,9 % des activités d'**Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique**.

8.

DESTINATION DES PRODUITS CULTURELS ET CRÉATIFS DANS L'ÉCONOMIE BASQUE

Nous analysons dans cette section les caractéristiques de la destination des produits culturels et créatifs dans l'économie basque. Pour cela nous utilisons les données obtenues des Tableaux de destination de la CAPB (en milliers d'euros) de l'année 2020³ par produit, origine géographique, branche et période, élaborés par Eustat.

Ces Tableaux montrent la valeur de la consommation de l'ensemble des produits et services, distribuée entre demande intermédiaire et demande finale⁴. Ils affichent aussi les valeurs relatives aux exportations des produits et services. Sur l'ensemble des produits et services disponibles, on extrait dans cette analyse ceux relatifs aux produits et services culturels et créatifs pour leur examen détaillé.

Dans les Tableaux de destination de la CAPB disponibles, l'ensemble des produits et services est divisé en 105 catégories résultant de l'union de diverses sous-catégories CPA 2008 (Classification de produits par activités). De cette façon, les catégories de produits/services sélectionnés pour leur analyse et les catégories CPA 2008 qui y sont incluses sont les suivantes :

³ Bien que ces données correspondent à une année fortement touchée par la pandémie de COVID-19, ce sont les dernières disponibles.

⁴ La demande intermédiaire est en ligne avec le volume de produits et services consommés par d'autres secteurs productifs et la demande finale se compose de la consommation finale des ménages, de la consommation des administrations publiques, de la formation brute de capital et des exportations.

TABLEAU 8.1 PRODUITS ET SERVICES ANALYSÉS

P105	PRODUITS	CPA 2008
019	Articles textiles, confection, cuir et chaussures	13-15
023	Arts graphiques et supports enregistrés	18
074	Édition	58
075	Services audiovisuels	59-60
077	Services informatiques et d'information	62 y 63
083	Architecture, ingénierie et contrôles techniques	71
085	Publicité et marketing	73
097	Services artistiques et spectacles	90
098	Services culturels	91
100	Activités sportives	931
101	Activités récréatives	932
102	Activités associatives	94

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Dans cette liste figurent les produits et services associés aux activités culturelles et créatives compte tenu du niveau de détail disponible et leur relation avec la classification de produits CPA-2008. De manière générale, une analyse plus précise exigerait une classification des produits et services plus détaillée⁵. Néanmoins, pour une première analyse, nous utiliserons les données disponibles pour tenter de comprendre comment les ICC impactent le reste des secteurs de l'économie basque.

Le Tableau suivant présente le volume (en milliers d'euros) de produits et services culturels et créatifs produits dans l'économie basque et leurs destinations.

5 Il faut souligner que certaines des catégories analysées comprennent aussi bien des produits ou services qui peuvent être considérés ICC que d'autres qui ne devraient pas l'être, par exemple les catégories 77. Services informatiques et d'information ou 83. Architecture, ingénierie et services techniques.

TABLEAU 8.2 DESTINATION DES PRODUITS ET SERVICES ICC DU PAYS BASQUE ESPAGNOL

PRODUITS ICC	Demande finale (‘000 €)	Demande intermédiaire (‘000 €)	Demande totale (‘000 €)	Exportations (‘000 €)	% Demande intermédiaire s/ Demande totale	% Exportations s/ Demande totale
19. Textile, confection, cuir et chaussures,	163.099	47.209	210.308	150.766	22,4%	72%
23. Arts graphiques et supports enregistrés,	47.205	223.164	270.369	40.438	82,5%	15%
74. Édition,	121.777	226.403	348.180	77.750	65,0%	22%
75. Services audiovisuels,	260.123	102.577	362.700	44.872	28,3%	12%
77. Serv. informatiques et d’information,	1.082.299	675.631	1.757.930	217.085	38,4%	12%
83. Archit., ingén. et contr. tech.,	1.648.397	939.912	2.588.309	1.039.286	36,3%	40%
85. Publicité et marketing,	107.688	349.630	457.318	105.464	76,5%	23%
97. Services artistiques et spectacles,	110.992	50.481	161.473	41.202	31,3%	26%
98. Services culturels,	126.898	60.516	187.414	10.068	32,3%	5%
100. Activités sportives,	345.573	111.824	457.397	26.176	24,4%	6%
101. Activités récréatives,	95.063	36.503	131.566	11.312	27,7%	9%
102. Activités associatives,	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%

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Au vu des données disponibles, la demande totale de produits et services culturels et créatifs est de 7,397 milliards d’euros, dont 40,1 % sont destinés à la demande intermédiaire, autrement dit aux autres secteurs productifs, et 59,9 % à la demande finale. Globalement, le pourcentage de production de produits et services ICC destinés à l’export est de 24 %.

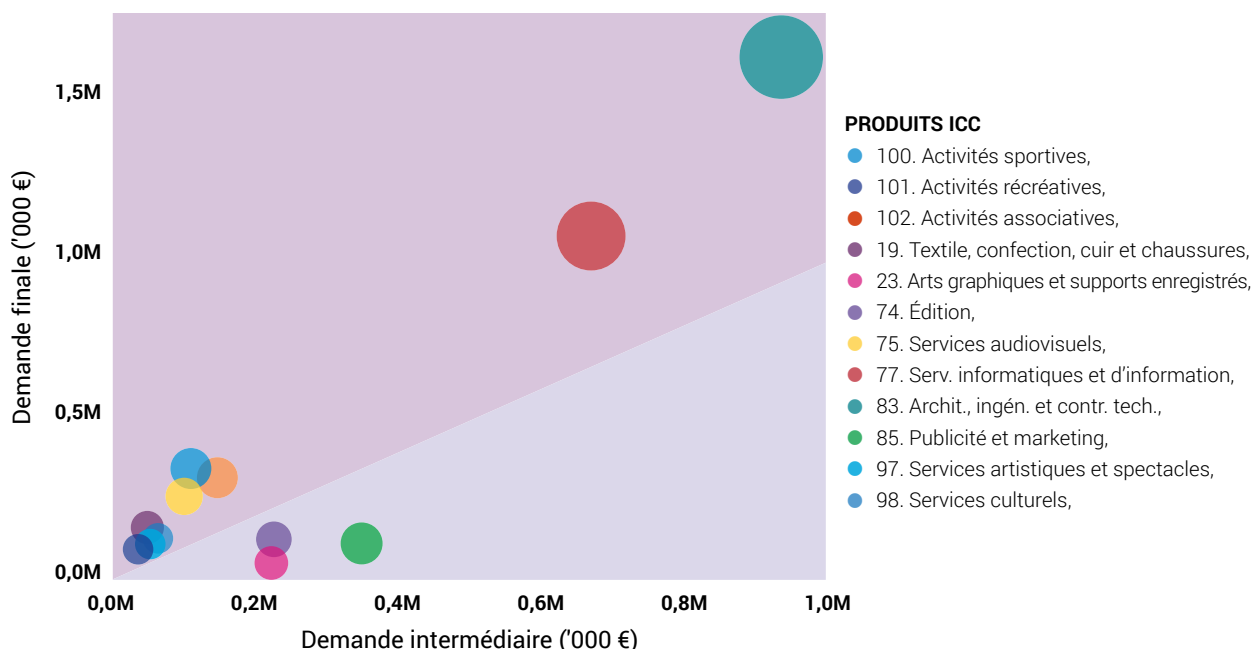
Les produits et services ICC présentent un profil très différencié suivant le domaine pris en compte. Ainsi, le pourcentage de production destinée à l’export varie de 0 % pour les **Activités associatives** à 72 % pour les produits **Textiles, confection, cuir et chaussures**. En plus de ces derniers,

on retrouve parmi les produits les plus exportés **Architecture, ingénierie et contrôles techniques, Services artistiques et spectacles, Publicité et marketing** et Édition. Parmi les moins exportés, les **Activités associatives**, les **Services culturels**, les **Activités sportives** et les **Activités récréatives**.

D'autre part, le pourcentage de la production destinée à d'autres secteurs productifs présente lui aussi un profil varié suivant les différents produits et services. Ainsi, tandis que les **Arts graphiques et supports enregistrés, Publicité et marketing** et Édition destinent respectivement 82,5 %, 76,5 % et 65,0 % de leur production à d'autres secteurs productifs, les secteurs **Textile, confection, cuir et chaussures, Activités sportives** et **Activités récréatives** destinent moins de 28 % de leur production à d'autres secteurs productifs, le plus gros de leur production étant donc destiné à la demande finale.

La figure suivante présente sous forme de graphique la classification des produits culturels et créatifs en fonction du niveau de production destiné à la demande intermédiaire ou de celui destiné à la demande finale. Comme on peut l'observer, les produits ICC sont fondamentalement destinés à couvrir la demande finale (bulles au-dessus de la diagonale), plutôt que la demande intermédiaire d'autres secteurs productifs. Comme mentionné antérieurement, seuls trois produits ou services ICC sont principalement destinés à couvrir la demande intermédiaire.

FIGURE 8.1 CLASSIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES ICC EN FONCTION DE LEUR DESTINATION (DEMANDE INTERMÉDIAIRE ET DEMANDE FINALE)



Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

La zone de la bulle correspond à la demande totale du produit ou service (somme de la demande intermédiaire et de la demande finale).

Ci-après sont présentées les principales destinations de secteurs de branches d'activité intermédiaires pour chaque produit ICC analysé.

TABLEAU 8.3 10 PREMIÈRES BRANCHES D'ACTIVITÉ DE DEMANDE INTERMÉDIAIRE LES PLUS FRÉQUENTES POUR LES PRODUITS ET SERVICES ICC

10 PREMIÈRES DESTINATIONS DES PRODUITS/SERVICES ICC	19. Textile, confection, cuir et chaussures,	23. Arts graphiques et supports enregistrés,	74. Édition,	75. Services audiovisuels,	77. Serv. informatiques et d'information,	83. Archit., ingén. et contr. tech.,
1	53. Autre transp. terrestre de marchandises	76. Administration publique	15. Arts graphiques et reproduction	60. Audiovisuels, cinéma, radio et télévision	62. Informatique	68. Serv. d'architecture et d'ingénierie
2	47. Construction	68. Serv. d'architecture et d'ingénierie	62. Informatique	50. Commerce de détail	76. Administration publique	47. Construction
3	58. Hébergement et restauration	50. Commerce de détail	67. Activ. juridiques et de comptabilité	47. Construction	63. Serv. financiers, sauf assurances	43. Énergie électrique
4	12. Textile, confection, cuir et chaussures	59. Édition	68. Serv. d'architecture et d'ingénierie	85. Activités associatives	49. Commerce en gros	76. Administration publique
5	49. Commerce en gros	70. Publicité et études de marché	50. Commerce de détail	67. Activ. juridiques et de comptabilité	68. Serv. d'architecture et d'ingénierie	35. Machines à usage général
6	76. Administration publique	66. Activités immobilières	77. Éducation soumise au marché	61. Télécommunications	53. Autre transp. terrestre de marchandises	37. Fabrication de véhicules à moteur
7	21. Produits du plastique	60. Audiovisuels, cinéma, radio et télévision	76. Administration publique	70. Publicité et études de marché	67. Activ. juridiques et de comptabilité	69. Recherche et développement
8	87. Autres services personnels	49. Commerce en gros	63. Serv. financiers, sauf assurances	82. Services sociaux non soumis au marché	61. Télécommunications	39. Autre matériel de transport
9	84. Act. sportives et récréatives	15. Arts graphiques et reproduction	43. Énergie électrique	58. Hébergement et restauration	43. Énergie électrique	61. Télécommunications
10	33. Matériel et équipement électrique	62. Informatique	58. Hébergement et restauration	68. Serv. d'architecture et d'ingénierie	56. Activités annexes au transport	33. Matériel et équipement électrique

L'ÉVOLUTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID : 2020-2022

10 PREMIÈRES DESTINATIONS DES PRODUITS/SERVICES ICC	85. Publicité et marketing,	97. Services artistiques et spectacles,	98. Services culturels,	100. Activités sportives,	101. Activités récréatives,	102. Activités associatives,
1	70. Publicité et études de marché	76. Administration publique	76. Administration publique	84. Act. sportives et récréatives	84. Act. sportives et récréatives	50. Commerce de détail
2	63. Serv. financiers, sauf assurances	60. Audiovisuels, cinéma, radio et télévision	58. Hébergement et restauration	49. Commerce en gros	49. Commerce en gros	67. Activ. juridiques et de comptabilité
3	76. Administration publique	62. Informatique	49. Commerce en gros	76. Administration publique	85. Activités associatives	63. Serv. financiers, sauf assurances
4	10. Boissons	85. Activités associatives	74. Agences de voyages	10. Boissons	76. Administration publique	49. Commerce en gros
5	49. Commerce en gros	58. Hébergement et restauration	10. Boissons	63. Serv. financiers, sauf assurances	67. Activ. juridiques et de comptabilité	75. Autres activités de soutien
6	50. Commerce de détail	10. Boissons	84. Act. sportives et récréatives	85. Activités associatives	74. Agences de voyages	58. Hébergement et restauration
7	67. Activ. juridiques et de comptabilité	59. Édition	60. Audiovisuels, cinéma, radio et télévision	61. Télécommunications	58. Hébergement et restauration	39. Autre matériel de transport
8	37. Fabrication de véhicules à moteur	72. Activités de location	35. Machines à usage général	56. Activités annexes au transport	10. Boissons	85. Activités associatives
9	58. Hébergement et restauration	84. Act. sportives et récréatives	61. Télécommunications	39. Autre matériel de transport	61. Télécommunications	68. Serv. d'architecture et d'ingénierie
10	48. Vente et réparation de véhicules	39. Autre matériel de transport	15. Arts graphiques et reproduction	71. Autres activ. professionnelles	56. Activités annexes au transport	25. Sidérurgie

Source : Élaboration propre à partir des données d'Eustat

Comme on peut le constater, le profil de demande pour les différents produits et services est très varié et exigerait une analyse postérieure spécifique pour connaître l'impact des produits sur les secteurs de destination, de même que leur valeur quantitative et qualitative.

On remarquera que le secteur de l'**Administration publique** figure dans la liste des 10 secteurs à plus forte demande intermédiaire pour 10 des 12 produits et services analysés, le secteur intermédiaire le plus demandeur étant ici **Arts graphiques et supports enregistrés**, **Services artistiques et spectacles** et **Services culturels**.

9. | CONCLUSIONS

L'objectif de la recherche mise en œuvre par Orkestra-Institut basque de compétitivité, présentée dans cette publication, est de connaître le degré de récupération des entreprises ICC des effets dérivés de la crise économique provoquée par la COVID-19. À cette fin, une analyse comparative a été réalisée entre la situation au 1^{er} janvier 2022 et la situation au 1^{er} janvier 2020, en évaluant principalement les variables de démographie des entreprises et d'emploi. Il s'agit aussi d'identifier les principaux secteurs destinataires des produits et services culturels et créatifs.

Au fil de cette analyse comparative, on aborde en premier lieu le nombre d'entreprises culturelles et créatives et leur représentativité dans l'économie basque, ainsi que le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants. Elle examine ensuite la distribution du secteur sur les territoires historiques et le statut juridique de ses entreprises. L'emploi créé dans les ICC fait aussi l'objet d'une étude, et notamment son évolution dans les différents domaines et les différentes branches d'activité du secteur.

En termes de démographie d'entreprises, sur la période analysée, **le secteur des ICC au Pays basque espagnol est parvenu à récupérer son niveau d'entreprises préalable à la pandémie**. Au 1^{er} janvier 2020, on comptait dans la région 16 886 entreprises, alors que deux ans plus tard, ce chiffre avait légèrement augmenté jusqu'à 16 924, soit une augmentation de 0,2 %. En comparaison avec le 1^{er} janvier 2021, le secteur a enregistré une hausse de 1,7 %.

L'évolution du secteur des ICC a été hétérogène dans les différents domaines pris en compte. D'une part, les entreprises **culturelles** ont expérimenté une croissance de 2,3 % par rapport au 1^{er} janvier 2020, ce qui représente une hausse de 165 entreprises. De l'autre, le nombre d'entreprises **créatives** a diminué de 127, soit une baisse de 1,3 % durant la même période. Par conséquent, le domaine **créatif** n'est pas encore parvenu à récupérer le nombre d'entreprises pré-pandémie.

Les domaines **Architecture** et **Livres et presse** ont connu une évolution négative considérable durant la période analysée. Dans le cas de l'**Architecture**, on observe une diminution de 5,6 % du nombre des entreprises, soit 174 entreprises en moins par rapport au début de 2020. Dans le cas de **Livres et presse**, la situation est similaire, avec une baisse du nombre d'entreprises de 5,1 % en

deux ans, qui passe de 1 771 à 1 681 entreprises. Le domaine des **Industries de la langue** a lui aussi vu baisser le nombre de ses entreprises.

Il est important de souligner que cette tendance se produit dans un contexte général de croissance économique, ce qui suggère l'existence de causes structurelles sous-jacentes qui mériteraient une analyse en profondeur.

D'autre part, les domaines **Arts visuels Audiovisuel et multimédia** et **Publicité** ont expérimenté une forte croissance durant la période analysée, favorisant la reprise après la crise de la COVID-19. Le nombre d'entreprises a également augmenté en **Publicité** et **Design**. Le domaine des **Jeux vidéo** a lui aussi évolué favorablement en termes de pourcentage. La croissance se manifeste aussi dans le reste des domaines - **Arts scéniques** et **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques** -, tandis que celui de **Fabrication de la mode** a reculé.

Pour ce qui est du ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants, le Pays basque espagnol se situe derrière la Navarre, Madrid, la Catalogne et l'Espagne en général. Les différences sont plus marquées dans le cas des entreprises **culturelles**, où le Pays basque espagnol se situe clairement en dessous du reste des Communautés autonomes. Les domaines où les écarts se font le plus sentir par rapport à Madrid, la Catalogne ou la moyenne de l'Espagne, sont **Livres et presse**, **Arts visuels** ou **Patrimoine, musées, archives et bibliothèques**. À l'inverse, dans le domaine de la **Musique**, le Pays basque espagnol affiche des données plus favorables que le reste des domaines géographiques comparés.

Dans le cas des entreprises créatives, le Pays basque espagnol présente un ratio légèrement supérieur à l'Espagne en général, mais inférieur à la Navarre, à Madrid ou à la Catalogne.

Si on analyse le pourcentage d'entreprises ICC sur l'ensemble des entreprises existantes, globalement, le Pays basque espagnol (11 %) se situe au-dessus de la Navarre (10,8 %) et de l'Espagne (10,5 %) et en dessous de la Communauté de Madrid (13,5 %) et de la Catalogne (11,3 %).

L'analyse de ces données nous permet d'observer que la récupération de la crise a été différente sur les trois territoires historiques. Malgré une certaine récupération par rapport à 2021, Bizkaia n'a pas encore atteint le nombre d'entreprises ICC d'avant la pandémie et présente une diminution de 1,3 %, soit 112 entreprises en moins. En revanche, Gipuzkoa et Araba ont enregistré une croissance de leur nombre d'entreprises, +116 et +17 respectivement par rapport au 1^{er} janvier 2020.

Dans des rapports précédents, on observait clairement la distribution des entreprises ICC suivant leur statut juridique, qui reste pratiquement inchangée dans le rapport actuel, hormis quelques légères variations. Les Travailleurs indépendants demeurent la figure juridique la plus fréquente dans le secteur des ICC de la CAPB, dans laquelle ils représentent 68,94 % du total des entreprises (11 668 travailleurs indépendants). Les Sociétés limitées représentent 20,28 % des entreprises (3 432 entreprises) et Autres sociétés (fondamentalement Associations et Fondations), 5,12 %. Le reste des entreprises sont, par ordre décroissant, des Communautés de biens, des Sociétés coopératives, des Sociétés anonymes, des Organismes autonomes religieux et des Entités locales.

En matière d'emploi, durant la période analysée (2022 par rapport à 2020), on a enregistré une augmentation totale de l'emploi des ICC de l'ordre de 231 postes de travail, soit +0,68 %. Pour la dernière année seulement (2022 par rapport à 2021), le nombre de postes de travail a augmenté de 794, soit une hausse de 2,3%.

L'évolution de l'emploi dans les industries **culturelles** et **créatives** a été inégale, similaire à celle du nombre d'entreprises. Alors que les entreprises **culturelles** enregistraient une augmentation de l'emploi de 1,83 % durant la période analysée, les entreprises **créatives** expérimentaient une baisse de 144 emplois (-1,07 %). Ce qui veut dire que les entreprises **créatives** n'ont pas encore récupéré le niveau d'emploi pré-pandémie.

Comme conséquence de ce qui précède, le pourcentage de l'emploi dans les activités ICC au Pays basque espagnol est passé de 3,69 % à 3,75 % entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2022. Cette croissance a été due aux activités **culturelles** (2,30 %, 0,07 p.p.) puisque le poids des activités **créatives** est resté stable (1,46 %).

Dans le cas des industries **culturelles**, la croissance est due fondamentalement à la forte augmentation de l'emploi dans les activités d'**Audiovisuel et multimédia** (+698 emplois), aussi bien dans les activités propres que dans celles de soutien, ce qui représente une augmentation de 11,69 %. À l'inverse, les entreprises des domaines **Arts scéniques** et **Livres et presse** ont vu leurs emplois diminuer : -169 (-4,15 %) et -163 (-2,78 %) respectivement.

L'évolution de l'emploi dans les industries culturelles a été inégale suivant l'activité. Et concrètement, on observe une croissance de l'emploi principalement dans les activités d'**Audiovisuel et multimédia**, avec une augmentation de 698 emplois (11,69 %), dans les activités propres comme dans celles de soutien. À l'inverse, les entreprises des domaines **Arts scéniques** et **Livres et presse** ont vu leurs emplois diminuer : -169 (-4,15 %) et -163 (-2,78 %) respectivement.

Le domaine de la **Musique** enregistre une diminution de 30 emplois (-1,89 %). Dans ce secteur, les activités propres ont expérimenté une légère diminution (-0,40 %), qui a été plus accusée dans les activités de soutien, qui perdent 24 emplois (-31,17 %). Cette baisse de l'emploi contraste avec l'augmentation du nombre d'entreprises, indiquant une nouvelle configuration du secteur avec une tendance à une diminution de la taille des entreprises. Cette évolution se traduit par une augmentation significative du pourcentage de travailleurs indépendants, qui passe de 57,94 % à 61,18 % du total des entreprises dans ce domaine.

L'emploi des industries **créatives** a expérimenté une diminution de 1,07 %. Cette baisse est due principalement à l'évolution négative des secteurs **Architecture** et **Industries de la langue**. Le secteur **Fabrication de la mode** a lui aussi perdu 68 emplois depuis le début de 2020. En contraste, les secteurs **Publicité**, **Design** et **Jeux vidéo** ont vu leurs emplois augmenter.

L'évolution de l'emploi durant la période analysée, réparti par branches d'activité, s'est comportée de la façon suivante : la branche d'activité **Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique** est celle qui connaît la plus forte croissance de l'emploi en pourcentage depuis janvier 2020 (625 emplois), suivie de la branche **Activités récréatives et culturelles**, avec une légère augmentation de 202 emplois.

Dans le reste des branches d'activité (**Activités commerciales, Manufacturières, Activités professionnelles, scientifiques et techniques, Éducatives**), l'emploi a diminué. Ces tendances indiquent l'importance de l'adaptation à la transition technologique-numérique pour les entreprises ICC.

Dans ce travail, nous avons aussi analysé la destination des produits culturels et créatifs dans l'économie basque. Selon les données disponibles, la valeur totale de la demande de produits et services culturels et créatifs s'élève à 7,397 milliards d'euros. Sur ce chiffre, 40,1 % sont destinés à la demande intermédiaire, autrement dit à d'autres secteurs productifs, tandis que les 59,9 % restants vont à la demande finale. De manière générale, environ 24 % de la valeur de la production de produits et services ICC est destinée à l'exportation.

Les produits ICC sont fondamentalement destinés à satisfaire la demande finale, plus que la demande intermédiaire d'autres secteurs productifs. Seuls trois produits ou services ICC sont principalement destinés à satisfaire la demande intermédiaire (**Arts graphiques et supports enregistrés, Publicité et marketing** et Édition).

Il est important de souligner que le secteur de l'Administration publique figure parmi les 10 secteurs à plus forte demande intermédiaire pour 10 des 12 produits ou services analysés. Il apparaît plus spécifiquement comme le secteur intermédiaire le plus demandé dans les cas des **Arts graphiques et supports enregistrés, Services artistiques et spectacles** et **Services culturels**. Ce qui indique l'importance de l'Administration publique en tant que consommatrice de ces produits et services dans l'économie.

Nous présentons ci-après sous forme de fiches la dimension économique, le degré de récupération de l'activité pour chaque domaine ICC, des commentaires qualitatifs et la destination des produits qui peuvent lui être associés⁶.

6 L'association entre les domaines culturels et créatifs et les produits a été effectuée sur la base des données d'Eustat et du croisement entre secteurs de la CNAE A86 et produits/services P105. Une analyse plus détaillée exigerait l'obtention de données spécifiques sur la relation entre les secteurs CNAE à 4 chiffres et leurs produits et services. Pour certains domaines, le niveau de détail disponible ne permet pas d'assigner leurs produits à des secteurs de destination.

TABLEAU 9.1 FICHES-RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DES ICC PAR DOMAINES

ARTS SCÉNIQUES					
Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	3 908	1 441	-4,15 %	0,43 %	2,71
Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> Elles n'ont pas récupéré les niveaux d'emploi préalables à la pandémie. En raison principalement d'une chute de 10,33 % des activités de soutien des arts scéniques. Les activités propres ont augmenté de 3,37 % par rapport au 1.1.2020. Leur représentativité dans l'ensemble de l'emploi de la CAPB a légèrement baissé. Néanmoins, le nombre d'entreprises a augmenté de 1,9 %. Cela indique que la crise a provoqué une nouvelle configuration du secteur, avec une diminution de la taille des entreprises, surtout dans les industries de soutien qui passent de 2,88 à 2,71 salariés par entreprise. 				
5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées	<ul style="list-style-type: none"> Services artistiques et spectacles <ul style="list-style-type: none"> - Administration publique - Audiovisuels, cinéma, radio et télévision - Informatique - Activités associatives - Hébergement et restauration 				
ARTS VISUELS					
Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	1 789	1 506	+0,96 %	0,20 %	1,18
Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> Elles ont récupéré les niveaux d'emploi préalables à la pandémie. Le nombre d'entreprises a augmenté davantage que l'emploi. Par conséquent, la taille moyenne des entreprises a diminué, passant de 1,21 à 1,18 salariés par entreprise. C'est le domaine ICC qui présente le plus haut pourcentage de travailleurs indépendants (92,16 %). 				
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA					
Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	6 670	1 606	+11,69 %	0,73 %	4,15
Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> On remarque une forte hausse de l'emploi par rapport aux chiffres d'avant la pandémie. Cette hausse est plus accusée dans les entreprises de soutien que dans celles qui appartiennent proprement au domaine. La taille moyenne des entreprises a augmenté, passant de 3,94 à 4,15 salariés par entreprise. Secteur en expansion. Sa représentativité dans l'ensemble de l'emploi du Pays basque espagnol a augmenté de 0,08 point de pourcentage. C'est l'un des domaines ICC présentant le plus bas pourcentage de travailleurs indépendants (51,62%) 				
5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées	<ul style="list-style-type: none"> Services audiovisuels <ul style="list-style-type: none"> - 60. Audiovisuels, cinéma, radio et télévision - 50. Commerce de détail - 47. Construction - 85. Activités associatives - 67. Activités juridiques et de comptabilité 				

LIVRES ET PRESSE

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	5 690	1 681	-2,78 %	0,62 %	3,38

- Commentaires
- ◆ L'emploi dans ce domaine a diminué par rapport aux chiffres d'avant la pandémie.
 - ◆ Il a baissé pour la deuxième année consécutive, un comportement différent de la tendance générale qui peut indiquer un changement structurel du domaine.
 - ◆ L'emploi a même diminué entre le 1.1.2021 et le 1.1.2022.
 - ◆ Le nombre d'entreprises a lui aussi diminué de 5,1 %.
 - ◆ L'impact a été clairement plus élevé dans les activités propres que dans les activités de soutien.
 - ◆ La taille moyenne des entreprises est passée de 3,30 à 3,38 salariés par entreprise.

- 5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées
- ◆ Édition
 - 15. Arts graphiques et reproduction
 - 62. Informatique
 - 67. Activités juridiques et de comptabilité
 - 68. Serv. d'architecture et d'ingénierie
 - 50. Commerce de détail
 - ◆ Arts graphiques et supports enregistrés
 - 76. Administration publique
 - 68. Serv. d'architecture et d'ingénierie
 - 50. Commerce de détail
 - 59. Édition
 - 70. Publicité et études de marché

MUSIQUE

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	1 569	626	-1,89%	0,17 %	2,50

- Commentaires
- ◆ Le secteur n'a pas récupéré les niveaux d'emploi préalables à la pandémie.
 - ◆ Comme sa chute est équivalente à celle de l'ensemble de l'emploi au Pays basque espagnol, sa représentativité se maintient (0,17 %).
 - ◆ Néanmoins, son nombre d'entreprises a augmenté (5,7 %), faisant baisser du même coup le nombre de salariés par entreprise de 2,7 à 2,5.
 - ◆ L'emploi est clairement concentré dans les activités propres.

- 5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées
- ◆ Services artistiques et spectacles
 - Administration publique
 - Audiovisuels, cinéma, radio et télévision
 - Informatique
 - Activités associatives
 - Hébergement et restauration
 - ◆ Services culturels
 - 76. Administration publique
 - 58. Hébergement et restauration
 - 49. Commerce en gros
 - 74. Agences de voyages
 - 10. Boissons

PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	1 301	454	+1,75 %	0,14 %	2,86

Commentaires

- ◆ Les niveaux d'emploi pré-pandémie ont été récupérés et même dépassés, aussi bien dans les activités propres que dans les activités de soutien.
- ◆ L'augmentation du nombre d'entreprises (+3,7 %) comparé à la croissance de l'emploi implique une diminution de la taille moyenne des entreprises, qui passe de 2,92 à 2,86 salariés par entreprise.
- ◆ C'est l'un des domaines ICC présentant le plus bas pourcentage de travailleurs indépendants sur le total des entreprises (39,21 %)

5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées

- ◆ Services culturels
 - 76. Administration publique
 - 58. Hébergement et restauration
 - 49. Commerce en gros
 - 74. Agences de voyages
 - 10. Boissons

ARCHITECTURE

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	3 894	2 939	-2,70 %	0,43 %	1,32

Commentaires

- ◆ Le domaine de l'Architecture n'a pas récupéré les niveaux d'emploi d'avant la pandémie.
- ◆ L'emploi y a diminué un peu plus que la moyenne de l'emploi au Pays basque espagnol, où sa représentativité baisse de 0,01 point de pourcentage.
- ◆ Le nombre d'entreprises a lui aussi diminué de 5,6 %.
- ◆ Le pourcentage de travailleurs indépendants sur toutes les entreprises du domaine est de 78,90 %.

5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées

- ◆ Architecture, ingénierie et contrôles techniques
 - 68. Serv. d'architecture et d'ingénierie
 - 47. Construction
 - 43. Énergie électrique
 - 76. Administration publique
 - 35. Machines à usage général

DESIGN

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	1 209	836	+3,78 %	0,13 %	1,44

Commentaires

- ◆ Le niveau de récupération de l'emploi dans ce secteur est nettement supérieur à la moyenne du Pays basque espagnol.
- ◆ Le nombre d'entreprises a aussi augmenté de 5,8 %
- ◆ Le pourcentage de travailleurs indépendants sur le total des entreprises du domaine est de 78,59 %.

L'ÉVOLUTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID : 2020-2022

INDUSTRIES DE LA LANGUE

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise ⁷
	3 191	4 082	-4,86 %	0,35 %	0,78

- Commentaires
- ◆ C'est l'un des secteurs où l'emploi a le plus diminué entre le 1.1.2020 et le 1.1.2022.
 - ◆ Il serait nécessaire de creuser avec des données plus détaillées pour connaître l'évolution précise des sous-domaines présents dans ces codes CNAE à 4 chiffres.
 - ◆ Le nombre d'entreprises a aussi chuté de 1,4 %
 - ◆ Le pourcentage de travailleurs indépendants est de 76,16 %.

MODE FABRICATION

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	1 233	533	-5,23 %	0,14 %	2,31

- Commentaires
- ◆ L'emploi du secteur a baissé pour la deuxième année consécutive, un comportement différent de la tendance générale qui peut indiquer un changement structurel du domaine.
 - ◆ Le nombre d'entreprises a diminué de 0,7 %, indiquant que les entreprises qui ont fermé avaient une taille supérieure à la moyenne.
 - ◆ La taille moyenne des entreprises a diminué de 2,42 à 2,31 salariés par entreprise.

- 5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées
- ◆ Textile, confection, cuir et chaussures
 - 53. Autre transport terrestre et marchandises
 - 47. Construction
 - 58. Hébergement et restauration
 - 12. Textile, confection, cuir et chaussures
 - 49. Commerce en gros

PUBLICITÉ

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	3 698	1 207	3,27 %	0,41	3,06

- Commentaires
- ◆ Ce secteur a clairement dépassé les niveaux préalables à la pandémie.
 - ◆ Sa représentativité dans l'ensemble de l'emploi du Pays basque espagnol passant ainsi de 0,39 % à 0,41 %.
 - ◆ Le nombre d'entreprises a augmenté de 5,2 %.
 - ◆ Ce qui implique que le nombre moyen de salariés par entreprise est passé de 3,12 à 3,06.

- 5 destinations principales de produits et/ou services potentiellement associées
- ◆ Publicité et marketing
 - 70. Publicité et études de marché
 - 63. Serv. financiers, sauf assurances
 - 76. Administration publique
 - 10. Boissons
 - 49. Commerce en gros

⁷ Le nombre moyen de salariés par entreprises est inférieur à cause du haut pourcentage d'entreprises sans salariés. Nous ne disposons pas de données détaillées au Pays basque espagnol mais, à titre de référence, en Espagne, sur un total de 87 631 entreprises du code CNAE 855 existant en 2022, 58 505 n'avaient pas de salariés.

JEUX VIDÉO

Principales variables	Emploi (1.1.2022)	Entreprises (1.1.2022)	Évolution emploi vs 1.1.2020	% emploi s/total Pays basque espagnol	Taille moyenne salariés/entreprise
	61	13	125,93 %	0,01 %	4,69

Commentaires	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bien que ce secteur soit peu représentatif en termes d'emploi, sa croissance durant les deux dernières années est clairement la plus haute du secteur. ◆ Son nombre d'entreprises a augmenté de 44,4 % ◆ La taille moyenne des entreprises est de 4,69 salariés par entreprise. 				
--------------	---	--	--	--	--

Source : Élaboration propre à partir des données de diverses sources mentionnées dans le rapport (Eustat, INE)

BIBLIOGRAPHIE

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>

Décret 5/2022, du 11 février, du Président du Gouvernement basque, qui met fin à l'état d'urgence sanitaire au Pays basque espagnol dérivé de la pandémie de COVID-19, déclaré par le Décret 44/2021, du 2 décembre, du Président du Gouvernement basque. «BOPV» (journal officiel du Paysbasque)n° 31, du 12/02/2022. Disponible sur: <https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2022/02/11/5/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/#:~:text=Imprimir,DECRETO%205%2F2022%2C%20de%2011%20de%20febrero%2C%20del%20Lehendakari,2%20de%20diciembre%2C%20del%20Lehendakari>.

Gouvernement basque (2021). *Plan pour la Science, la Technologie et l'Innovation Euskadi 2030. Promotion de la Culture: Mesures exceptionnelles COVID-19*. Disponible sur: 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*. Publications de l'Université de Deusto. ISBN : 978-84-1325-134-9

Décret royal 463/2020, du 14 mars, qui déclare l'état d'urgence sanitaire pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par la COVID-19. «BOE» (journal officiel de l'État espagnol) n° 67, du 14/03/2020. Disponible sur : <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>

Décret royal-Loi 10/2020, du 29 mars, qui fixe les règles d'un permis rétribué récupérable pour les salariés ne prêtant pas de services essentiels, afin de limiter la mobilité de la population dans le contexte de lutte contre la COVID-19. «BOE» (journal officiel de l'État espagnol) n° 87,

du 29/03/2020, pages 27629 à 27636. Disponible sur : <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*. Études de positionnement des Industries culturelles et créatives. Service central des publications du Gouvernement basque. 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*. Service central des publications du Gouvernement basque. ISBN : 978-84-457-3658-6.

UNESCO (2021). *Les industries culturelles et créatives face à la pandémie de COVID-19. Un aperçu de l'impact économique*.



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco