

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

RESUMEN
EJECUTIVO



RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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