

Análisis del ecosistema de innovación de las industrias culturales y creativas de Euskadi

RESUMEN
EJECUTIVO



Es posible consultar un registro bibliográfico de esta obra en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco: <https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua>

Edición: 1ª, abril 2026

© **Autoría:** Ibone Eguia, Mercedes Oleaga, Imanol Aizpuru

Internet: www.euskadi.eus

Editado por: Eusko Jaularitzaren Argiltapen Zerbitzua
Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco
C/ Donostia- San Sebastian 1, 01010

Coordinación: Observatorio Vasco de la Cultura

Diseño y composición: EPS Comunicación

ISBN:

| RESUMEN EJECUTIVO

Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) han adquirido en las últimas décadas un papel cada vez más relevante en las estrategias de innovación y desarrollo territorial en Europa, situándose como un ámbito clave para generar crecimiento sostenible, cohesión social y competitividad. En el caso de Euskadi, este sector ha experimentado una transformación profunda, pasando de una concepción centrada en su dimensión simbólica a configurarse como un motor económico, social y de innovación estratégica. Esta evolución no ha sido lineal, sino que responde a un proceso progresivo que puede entenderse en tres grandes etapas:

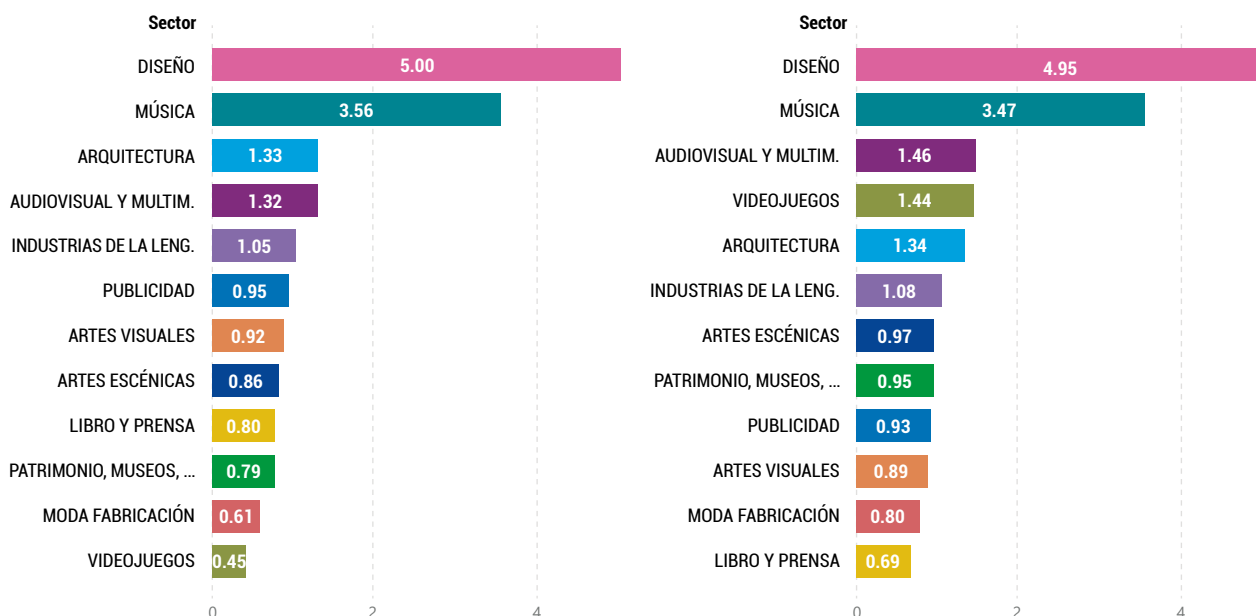
- ◆ **Fase Estratégica (hasta 2012):** Influenciada por marcos europeos, se reconoció al sector como estratégico y surgieron los primeros instrumentos de apoyo.
- ◆ **Fase de Consolidación (2012-2018):** Marcada por la inclusión de las ICC en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) y el impulso a la innovación e internacionalización.
- ◆ **Fase de Transformación (2019-actualidad):** Integración plena en la estrategia de innovación regional mediante iniciativas como el BDCC o KSIgune, con énfasis en digitalización y proyección internacional

Este recorrido histórico se cristaliza en una imagen concreta del presente a través del **análisis de especialización de los distintos subsectores de las ICC en Euskadi**, que permite identificar dónde se concentran las principales fortalezas, qué ámbitos están en crecimiento y dónde persisten debilidades estructurales. Para ello, el estudio utiliza los **índices de especialización**, una herramienta que permite comparar el peso relativo de cada subsector de las ICC en Euskadi con el que ese mismo subsector tiene en una economía de referencia, principalmente España.

El cálculo de estos índices se basa en comparar el peso que cada subsector tiene dentro de la estructura económica vasca con su peso dentro de la economía española, utilizando datos de empresas y empleo a nivel de CNAE a cuatro dígitos. De este modo, no se analiza únicamente cuántas empresas existen en cada ámbito, sino su relevancia relativa dentro del conjunto del sistema económico. La interpretación del índice es sencilla: valores superiores a 1 indican que Euskadi está más especializada que la media estatal en ese subsector, lo que sugiere la existencia de una ventaja comparativa; valores cercanos a 1 reflejan una posición en línea con la media; y valores inferiores a 1 evidencian una menor especialización relativa.

Además, el análisis no se limita a una fotografía estática, sino que incorpora la evolución entre 2015 y 2024, lo que permite observar tendencias y cambios en el tiempo.

Gráfico 1. ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ICC DE EUSKADI RESPECTO A ESPAÑA EN 2015 Y 2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos de EUSTAT

Teniendo los datos del gráfico en cuenta, se observan 3 tendencias diferenciadas entre los distintos subsectores:

- ◆ **Sectores Consolidados:** El Diseño y la Música se mantienen como los pilares de mayor fortaleza y especialización del ecosistema. A estos se suman la Arquitectura y el ámbito Audiovisual y Multimedia, que han reforzado su ventaja competitiva en los últimos años.
- ◆ **Sectores Emergentes y en Crecimiento:** Destaca la irrupción de los Videojuegos, que ha pasado de una presencia mínima a ganar un peso relevante en el ecosistema. Asimismo, las Artes Escénicas y el Patrimonio, museos, archivos y bibliotecas muestran una tendencia positiva, mejorando progresivamente su posicionamiento.
- ◆ **Sectores debilitados:** El ámbito del Libro y Prensa, junto con las Artes Visuales, presentan una pérdida de peso relativo, lo que evidencia debilidades estructurales y dificultades para adaptarse a los cambios del entorno actual.

El análisis territorial revela un ecosistema con perfiles diferenciados: Araba presenta una estructura concentrada con fortalezas en Música, Diseño y Arquitectura, pero con una debilidad estructural en empleo; Bizkaia sobresale por su dinamismo en Diseño, Música y Audiovisual, aunque muestra carencias en Patrimonio; y Gipuzkoa ofrece el perfil más equilibrado y homogéneo, con liderazgo en Patrimonio y Artes Escénicas, a pesar de un ligero retroceso en el ámbito audiovisual.

A través de 18 entrevistas en profundidad a actores relevantes, el análisis construye una “radiografía interna” del ecosistema. Este ejercicio cualitativo define las prioridades y retos del sector basándose en las experiencias directas de sus protagonistas:

Percepción y Cohesión del Ecosistema

- ◆ **Valor Estratégico:** Existe un consenso sobre el potencial de las ICC como motor económico y territorial, aunque su visibilidad social sigue siendo limitada.
- ◆ **Identidad Colectiva:** Los agentes se reconocen como parte de un proyecto común, pero conviven con el reto de gestionar la diversidad interna (desde sectores tradicionales hasta nuevas industrias) para evitar la fragmentación.
- ◆ **Identidad Industrial:** Persiste un recelo en ciertos ámbitos hacia el concepto de industria y sus lógicas de innovación, lo que requiere un equilibrio en la construcción del ecosistema.

Retos Transversales para la Competitividad

- ◆ **Internacionalización:** La proyección exterior es limitada debido al reducido tamaño empresarial y la falta de estrategias alineadas. El **euskera** se identifica como una oportunidad diferencial para el posicionamiento global.
- ◆ **Dimensión y Estructura:** La alta atomización y el predominio de microempresas dificultan el escalado de proyectos y la estabilidad de los equipos.
- ◆ **Déficit de Perfiles Técnicos:** Existe una carencia crítica de capacidades en gestión, comercialización y tecnología, lo que limita la profesionalización frente al alto nivel del talento creativo.
- ◆ **Transformación Tecnológica:** Se requiere capacitación y políticas flexibles que se adapten a las particularidades de cada subsector, con apoyo de agentes intermedios.
- ◆ **Hibridación Intersectorial:** Existe una oportunidad relevante de aportar valor creativo a sectores como la industria, salud o sostenibilidad, aunque faltan estructuras de conexión.

Palancas de Apoyo y Gobernanza

- ◆ **Incentivos Fiscales:** Se valoran positivamente por su capacidad de atraer inversión (especialmente en el audiovisual), pero se reclama que su éxito se mida por el impacto estructural a largo plazo y se complemente con infraestructuras y formación.
- ◆ **Gobernanza y Alineación:** Se demanda una mayor coordinación entre instituciones y niveles administrativos para construir estrategias compartidas que orienten el sistema en una dirección única.

En conjunto, este análisis pone de relieve que los principales retos del ecosistema no deben entenderse como obstáculos, sino como una hoja de ruta para su evolución. Todos ellos apuntan hacia una misma idea central: la necesidad de reforzar la coordinación, la colaboración y el alineamiento entre los distintos agentes.



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco