

Un análisis pormenorizado de las Industrias Culturales y Creativas de la CAE:

Libro y Prensa, música, y
audiovisual y multimedia

RESUMEN
EJECUTIVO



| RESUMEN EJECUTIVO

Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) han sido reconocidas como elementos clave para la innovación y el desarrollo socioeconómico, además de desempeñar un papel fundamental en la mejora del bienestar general. Sin embargo, operan en un entorno en constante cambio que presenta tanto oportunidades como desafíos. Entre los retos más destacados se encuentran la transición digital, que ha transformado profundamente la manera en que se produce, distribuye y consume la cultura, así como crisis globales como la pandemia de COVID-19, que han obligado a muchas industrias a adaptarse rápidamente a nuevos modelos de negocio y dinámicas de mercado. No obstante, estos desafíos no afectan por igual a todos los sectores culturales y creativos, lo que hace necesario un enfoque diferenciado que permita comprender cómo cada industria responde a estos cambios y qué estrategias pueden implementarse para garantizar su sostenibilidad. En Euskadi, los estudios económicos realizados hasta la fecha por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad en colaboración con la Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, han revelado una gran diversidad en la evolución de los distintos sectores que componen las ICC, lo que subraya la importancia de diseñar estrategias y políticas específicas para maximizar su impacto cultural, social y económico.

En este contexto, presentamos un análisis detallado de tres sectores estratégicos dentro de las ICC en Euskadi: Libro y Prensa, Música y Audiovisual y Multimedia. La selección de estos sectores responde a criterios específicos, priorizando aquellos que han experimentado una evolución significativa, tanto positiva como negativa, y que requieren una comprensión más profunda para la formulación de políticas públicas adecuadas a sus necesidades específicas. Para ello, se ha empleado un enfoque tanto cuantitativo, como cualitativo que permite ofrecer una visión integral de la situación actual de estos sectores.

Por un lado, el análisis cuantitativo examina la evolución del número de empresas y del empleo entre 2020 y 2023, utilizando datos del INE y EUSTAT, con un nivel de desagregación basado en CNAE-09 a cuatro dígitos, lo que permite evaluar con precisión la evolución económica reciente de cada sector. Por otro, el análisis cualitativo se ha desarrollado a través de grupos de discusión sectoriales, en los que se han recogido las percepciones y experiencias de los agentes implicados en cada sector. Este enfoque ha permitido identificar tendencias emergentes, desafíos y oportunidades específicas dentro de cada uno de ellos.

Libro y Prensa

El sector del Libro y la Prensa en Euskadi ha experimentado una evolución económica marcada por una contracción del 9,82 % en el número de empresas entre 2020 y 2023. Esta caída ha afectado tanto a las actividades propias del sector (-11,98 %) como a las auxiliares (-6,96 %), lo que refleja una crisis estructural que impacta en toda la cadena de valor. Además, el empleo ha disminuido un 3,90 %, afectando especialmente a la edición y el comercio de libros, donde el descenso ha sido más pronunciado. La alta volatilidad empresarial es otro rasgo característico del sector, con prácticamente un 30 % de las empresas renovándose cada tres años, con más bajas que nuevas altas. La concentración empresarial es otro fenómeno relevante: el número de empresas con sede fuera de Euskadi, pero con actividad en el territorio ha crecido un 23,08 %, pasando de 39 en 2020 a 48 en 2023, lo que sugiere una centralización del mercado en grandes grupos editoriales y una reducción del peso de los actores locales. En términos comparativos, Euskadi tiene una menor densidad de empresas del sector por cada 100.000 habitantes (76) en comparación con Madrid (146) y Cataluña (129), aunque superior a Navarra (75).

Además, como indican los agentes del sector del Libro y Prensa, mientras que las ventas de libros han crecido un 16,1 % en el Estado entre 2021 y 2024, en Euskadi el aumento ha sido más moderado (5,2 %), con una notable diferencia por idioma: las ventas en castellano han aumentado un 16,7 %, mientras que las de libros en euskera han caído un 7 %. Los agentes indican que, a pesar de la transformación digital, el libro en papel sigue siendo el formato dominante (95 % de las personas lectoras), aunque la competencia de plataformas digitales y el cierre de librerías afectan al sector, especialmente a las editoriales locales. La prensa, por su parte, ha sufrido una caída del 80 % en el mercado impreso, lo que ha llevado a los medios a apostar por modelos de suscripción digital y diversificación de formatos. Sin embargo, estos nuevos modelos no han logrado compensar completamente la pérdida de ingresos publicitarios, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del sector.

La transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo han planteado importantes desafíos para la promoción y distribución de contenidos en euskera, que enfrenta dificultades para competir con el castellano y el inglés. Los agentes indican que, la falta de visibilidad en plataformas digitales y la escasa oferta en géneros populares entre los jóvenes agravan esta situación. A pesar de ello, existen oportunidades para fortalecer el sector a través de la diversificación de formatos, con el crecimiento de audiolibros, pódcast y contenidos audiovisuales basados en literatura vasca. Asimismo, se proponen estrategias para fomentar la lectura en euskera, como, por ejemplo, planes de lectura coordinados con todos los agentes del ecosistema del Libro y Prensa. Por tanto, los agentes concluyen que, para garantizar la sostenibilidad del sector, es fundamental reforzar la colaboración público-privada y adaptar las estrategias de promoción y distribución a las nuevas dinámicas del mercado digital.

Música

En cuanto al sector de la Música en Euskadi, este ha experimentado un crecimiento entre 2020 y 2023 en el número de empresas, con un aumento del 7,43 %, alcanzando un total de 636 en 2023, lo que representa el 3,72 % del total de las ICC. Este crecimiento ha sido más notable en Bizkaia (+10,23 %) que en Gipuzkoa (+6 %) y Araba (+3,57 %), consolidando a Bizkaia como el principal centro del sector (52,76 % de las empresas). A pesar de este crecimiento, el empleo ha disminuido un 3,95 %, con una pérdida de 63 puestos de trabajo, afectando especialmente al ámbito educativo y a la fabricación de instrumentos. Además, el sector se caracteriza por una alta volatilidad empresarial, con un 27,03 % de bajas, aunque compensadas por un elevado número de nuevas altas (34,46 %), lo que sugiere una renovación constante del tejido productivo. Además, la presencia de personas trabajadoras autónomas (63,36 %) ha crecido un 17,49 %, reflejando una tendencia a la atomización del sector. No obstante, Euskadi se sitúa por encima de la media estatal en número de empresas del sector por cada 100.000 habitantes (25 frente a 8 a nivel estatal), lo que indica un ecosistema dinámico, aunque con desafíos en la consolidación del empleo.

Los agentes participantes en el grupo de discusión consideran que el sector de la Música en Euskadi ha experimentado una fuerte recuperación tras la pandemia, con una reactivación de la actividad musical. La transformación digital ha jugado un papel clave en esta evolución, ya que algunas herramientas digitales han mejorado la gestión interna y ha favorecido la promoción de espectáculos, permitiendo una mayor visibilidad y acceso a nuevas audiencias. Sin embargo, dicha transformación también ha traído consigo retos, como la irrupción de la inteligencia artificial en la composición musical, ya que, aunque abre nuevas posibilidades creativas, también plantea desafíos en cuanto a regulación, derechos de autor y ética en la producción musical.

Además, consideran que otro reto importante de la Música en Euskadi es la internacionalización y la promoción de la música en euskera, que, a pesar de su valor identitario, encuentra dificultades para posicionarse en un mercado global dominado por grandes plataformas. Aunque instituciones como Musika Bulegoa, el Instituto Etxepare y el Gobierno Vasco trabajan en la proyección internacional del sector, la presencia de la música vasca en ferias y eventos sigue siendo limitada.

Por tanto, con el objetivo de fortalecer el ecosistema musical de Euskadi, los agentes proponen mejorar la coordinación entre administraciones y agentes del sector, facilitando el acceso a ayudas y fomentando redes de colaboración. Asimismo, se destaca la importancia de crear circuitos de difusión más estructurados, especialmente para la música clásica y contemporánea, asegurando su continuidad y presencia en espacios culturales. Otro aspecto clave es reforzar la visibilidad de los artistas locales en los medios de comunicación, promoviendo su presencia en plataformas digitales y tradicionales para ampliar su alcance y consolidar su impacto en la sociedad.

Audiovisual y Multimedia

El sector Audiovisual y Multimedia en Euskadi ha mostrado una evolución positiva entre 2020 y 2023, con un crecimiento del 6,48 % en el número de empresas, alcanzando un total de 1.611 en 2023, lo que representa el 9,42 % del total de las ICC. Este crecimiento ha sido generalizado en los tres territorios históricos, destacando Araba (+14,29 %), Gipuzkoa (+7,29 %) y Bizkaia (+4,82 %). Sin embargo, el sector ha experimentado una alta volatilidad empresarial, con una tasa de bajas del 33,58 %, aunque compensada por un alto número de nuevas altas y entradas (40,05 %). A diferencia de otros sectores culturales, este crecimiento ha tenido un impacto directo en el empleo, que ha aumentado un 15,81 % (944 nuevos empleos), especialmente en actividades auxiliares (+25,22 %). Además, el sector se posiciona por encima de la media estatal en términos de número de empresas por cada 100.000 habitantes (66 frente a 52) y en porcentaje de empresas del sector sobre el total de la economía (1,09 % en Euskadi frente al 0,78 % estatal).

Aunque los datos disponibles sobre la evolución del número de empresas y el empleo en el sector Audiovisual y Multimedia no permiten aún medir el crecimiento del último año, los agentes participantes en el grupo de discusión del sector perciben que ha habido un notable impulso, principalmente debido a la implementación de incentivos fiscales. Estos han favorecido la llegada de grandes producciones nacionales e internacionales, lo que ha generado una mayor actividad en el sector y ha dinamizado también a los servicios auxiliares vinculados a la industria, como los servicios técnicos, la logística y la hostelería. Sin embargo, a su vez, el elevado número de rodajes simultáneos ha generado una mayor demanda de profesionales especializados, lo que ha tensionado el mercado laboral local al ser un sector con recursos humanos limitados. Además, se ha identificado una falta de perfiles clave, como personas con formación en producción ejecutiva, cuya labor es fundamental para la gestión de proyectos y la optimización de recursos. Para consolidar este crecimiento y garantizar que las oportunidades generadas se traduzcan en un desarrollo estructural, los agentes destacan la necesidad de invertir en infraestructuras especializadas y fortalecer la formación, asegurando que el sector pueda responder a los nuevos desafíos y aprovechar al máximo su potencial.

Los agentes del sector también perciben que la transformación digital ha abierto nuevas posibilidades en la producción y distribución audiovisual, permitiendo la expansión de formatos innovadores como pódcast, ficciones sonoras y proyectos multimedia, que están diversificando la oferta de contenidos en Euskadi. Sin embargo, el euskera sigue enfrentando retos en visibilidad y acceso dentro de un mercado dominado por grandes plataformas globales. Para fortalecer su presencia y facilitar su difusión, los agentes del sector proponen la creación de una plataforma digital centralizada, inspirada en modelos exitosos de otros territorios, que concentre los contenidos en euskera y facilite su acceso a públicos más amplios. Además, consideran clave mejorar la gestión de datos de consumo, estableciendo acuerdos con plataformas para obtener información precisa sobre audiencias y hábitos de consumo, lo que permitiría a las productoras diseñar estrategias más efectivas. Además, los agentes subrayan la importancia de fortalecer la coordinación entre administraciones y el sector privado, facilitando el acceso a financiación y agilizando los trámites administrativos a través de una ventanilla única, con el objetivo de consolidar un ecosistema audiovisual más sólido, competitivo y con capacidad de crecimiento sostenible en Euskadi.

A pesar de las diferencias y particularidades de cada sector analizado en este informe, se pueden observar dinámicas comunes que atraviesan el conjunto de las ICC en Euskadi. Entre ellas, destaca el papel central de la transición digital en la transformación de los diferentes procesos de la cadena de valor, así como la necesidad de ampliar la proyección internacional para fortalecer la profesionalización y el crecimiento de cada sector. Asimismo, resulta clave fomentar la integración y colaboración dentro de cada ámbito para impulsar su desarrollo, además de reforzar el apoyo institucional a través de políticas públicas que estimulen los diferentes sectores. Estas tendencias son esenciales para diseñar estrategias que garanticen la estabilidad y competitividad del conjunto de las ICC en el futuro.