



Industrias Culturales y Creativas

Cartografías de la innovación

Un análisis aplicado al caso de Euskadi

Autores y e-mail de la persona de contacto:

Unceta, Alfonso (alfonso.unceta@ehu.es)
Castro Spila, Javier (jcastro@sinnergiak.org)

Departamento: Sociología 2

Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Sinnergiak Social Innovation (UPV-EHU)

Área Temática: *SESION ESPECIAL: INDUSTRIAS CREATIVAS*

Resumen: Este artículo parte de la reflexión sobre las controversias, retos y desafíos para el sector de las ICC e incluye un avance de resultados sobre una investigación empírica, de corte descriptivo y analítico realizada en Euskadi durante el año 2014. Se aportan algunas conclusiones sobre la estructura del sector, su aportación al empleo, al VAB, o sobre las características del capital humano y la cultura de la cooperación.

Palabras Clave: *innovación, industrias culturales y creativas, mapeo, Euskadi*

Clasificación: J



PRIMERA PARTE

EL SECTOR DE LAS ICC: CONTROVERSIAS Y DESAFÍOS

1. INTRODUCCIÓN

Son ya muchas y diversas las perspectivas que consideran que el concepto de *cultura* ha experimentado una extraordinaria transformación en las últimas décadas. La *cultura* ha ido paulatinamente percibiéndose como un sector de actividad que desborda su significado más laxo para vincularse progresivamente a la economía y al empleo. Así, “*cultura e industria cultural se ensamblan mutuamente; las necesidades (tal y como las concibe la cultura de masas) no sólo son satisfechas de modo industrial (mediante la producción de masas), sino que tanto las necesidades mismas como los modos de satisfacerlas son industrializados*”.¹

Es cierto que la relación de la *cultura* y la *creatividad* con la economía ha generado rechazo en sectores que perciben de manera negativa la vinculación de estos conceptos con la lógica económica. En cualquier caso, la economía de la cultura y la creatividad ha penetrado ya en la agenda de las políticas públicas en el ámbito local, regional e internacional. Aportamos a continuación algunos ejemplos de ello.

El Libro Verde de la Comisión Europea señala: “*la gran mayoría de las ICC consisten en una multitud de microempresas y de pequeñas y medianas empresas, así como de autónomos, que coexisten con empresas vertical u horizontalmente integradas. Incluso en los sectores en los que las grandes empresas internacionales desempeñan un papel de liderazgo, las microempresas y las pequeñas empresas tienen una función crucial en la creatividad y la innovación. Se trata generalmente de las empresas que se arriesgan y que adoptan en primer lugar las novedades, y desempeñan unos papeles decisivos a la hora de descubrir nuevos talentos, desarrollar nuevas tendencias y diseñar nuevas estéticas*”.²

¹ Maiso, J. (2011): “¿Qué significa hoy teoría crítica de la industria cultural?”, *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica* nº 3. Págs. 292-314. Pág. 295.

² Comisión Europea (2010): *Libro Verde: liberar el potencial de las industrias culturales y creativas*. 27.4.2010. (COM) 2010, Bruselas. 183 final.



En la introducción al Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas del Gobierno de España puede leerse: “*las industrias culturales y creativas son importantes impulsoras de la innovación económica y social en otros muchos sectores de la economía española*”.³

Asimismo, en el documento publicado por el Gobierno Vasco que lleva por título *Las industrias culturales y creativas: debate teórico desde la perspectiva europea*⁴ se dice: “*Hoy las Industrias Culturales y creativas ocupan un lugar central en las políticas de crecimiento económico en aquellos territorios que han realizado una apuesta por el valor añadido, la creatividad y la innovación.*”

Esta integración entre **cultura** y **creatividad** que en cierto sentido es todavía emergente e incipiente cuando no invisible, está sin embargo articulando un sector tremendamente fragmentado, que es complejo detectar, analizar y evaluar de manera precisa tanto en términos de presente como en lo que hace a su futura proyección. Además, como bien se señala en el Informe de la Fundación Ideas de 2012⁵, “*durante mucho tiempo las industrias creativas han sido consideradas como <industrias marginales> y este hecho ha propiciado la falta de análisis, estadísticas y estudios sobre la relación entre las industrias creativas y el desarrollo económico, por lo que es muy difícil encontrar datos históricos de la evolución de las ICC no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional*”

La paradoja es pues manifiesta. Si bien casi nadie pone en duda la emergencia de este nuevo sector y su potencial en términos económicos, sin embargo, su enorme complejidad ha planteado fundamentalmente tres tipos de dificultades que conviene cuanto antes abordar:

- a) Las resistencias a entender las actividades cultural y creativa integradas en la lógica de la racionalidad económica.
- b) El debate sobre la definición del propio sector que requiere un consenso sobre sus integrantes, actores, actividades, contenidos etc.

³ Gobierno de España. Ministerio de Cultura. (2011): *Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas. Secretaría general Técnica, Madrid. Pág. 8.*

⁴ Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. (2014): *Las industrias culturales y creativas: debate teórico desde la perspectiva europea. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. Pág. 5*

⁵ Fundación Ideas (2012): *Las industrias culturales y creativas. Un sector clave en la nueva economía. Fundaciones Ideas, Madrid. Pág. 22.*



- c) Lo extremadamente complicado que resulta la tarea de detección, identificación, estudio y evaluación de un sector que no se recoge como tal en la estadística oficial.

2. INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: EL CONCEPTO

Existe una convergencia manifiesta entre ONU, UNESCO y Unión Europea en considerar la existencia de un gran número de actividades culturales y creativas que producen valor económico y se guían por objetivos de mercado.⁶ En concreto y en el ámbito de referencia europeo, la Comisión Europea ha planteado en diversos programas orientados a las políticas públicas, en particular en la estrategia Europa 2020, el decisivo papel de las industrias creativas en el tejido regional y/o estatal.

Así pues, desde la perspectiva de las políticas públicas, la intervención no debe necesariamente restringirse al marco competencial específico de los Departamentos de Cultura, sino que expande su quehacer a otros ámbitos competenciales, más en concreto, los de Industria o Empleo. El propio informe de la ONU ya citado⁷ abunda en la recomendación de una visión compartida en el diseño de políticas públicas orientadas a las ICC, precisamente por la potencialidad del sector en términos culturales, económicos, y de generación de empleo. Un sector que aporta valor de manera directa (en el propio sector) y de manera indirecta (a través de otros sectores económicos con los que interactúa).⁸

En todo caso, frente a las contradicciones o el desasosiego que producen en determinados sectores el reconocimiento del carácter económico y la proyección de mercado de gran cantidad de actividades culturales y creativas, es necesario recordar que la existencia de las ICC ni impide el desarrollo de otro tipo de actividades culturales

⁶ Puede consultarse a modo de ejemplo, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008): *Creative Economy Report*. ONU. New York; UNESCO (2009): *Framework for Cultural Statistics*. UNESCO, Institute of Statistics. Paris; European Commission (2011): *Creative Europe - A new framework programme for the cultural and creative sectors (2014-2020)* COM 2011 786/2.

⁷ UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008): *Creative Economy Report*. ONU. New York

⁸ Son varios los estudios que avalan las contribuciones del sector a la economía y el empleo, entre ellos: Power, D. (2011): *“Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries”*. The European Cluster Observatory, Europe Innova paper nº16. EC. Enterprise and Industry. Publications Office of the European Union, April 2011, Luxemburgo; Policy Handbook (2012). *Working Group of EU Members States Experts*, Unión Europea; Higgs, P., Cunningham, S. y Bakhshi, H. (2008): *“Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United Kingdom”*. NESTA, Londres.



y creativas no guiadas por criterios económicos, ni cercena la existencia de otros espacios de intervención cultural y creativa, ni obliga a las políticas públicas a ignorar o descuidar el apoyo a esas otras manifestaciones de la cultura y la creatividad, que previsiblemente debe hacerse desarrollando una estrategia dual y con la implicación diferencial de distintos departamentos de la administración.

3. INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: LA ESTRUCTURA DEL SECTOR

La delimitación del sector, de sus actividades y estructura, ha dado pie a un buen número de propuestas, agrupaciones y clasificaciones. Estamos por tanto, unas vez más, ante la ausencia de un marco común. Al respecto, dentro del crisol de propuestas de clasificación y estructuración del sector, cabe señalar fundamentalmente las siguientes que luego han dado lugar a múltiples desarrollos, adaptaciones y combinaciones:

- a) La propuesta conocida como DCMS⁹, reconocía trece subsectores y resultó pionera en la articulación y desarrollo del sector.
- b) El Informe KEA¹⁰, planteo un modelo de irradiación basado en círculos concéntricos que se expanden progresivamente desde el núcleo del sector hasta otros sectores económicos en los que las industrias culturales y creativas generan valor.
- c) El modelo del tridente creativo¹¹ plantean la variable *empleo* como indicador principal de medida de las ICC, y se concentra fundamentalmente en la generación de valor en otros sectores económicos.
- d) El UNCTAD¹² propone un sistema estructurado que se apoya en cuatro grupos y nueve subsectores. Además deja abierta la puerta a que determinados países o regiones añadan nuevos subsectores.

⁹ DCMS Department for Culture, Media and Sport (1998): *Creative industries mapping document. Creative Task Force. Government, U.K.*

¹⁰ KEA European Affairs (2006): *The Economy of Culture in Europe. Report prepared for the European Commission Directorate-General for Education and Culture, Media Group, Bruselas.*

¹¹ Higgs, P., Cunningham, S. and Pagan, J. D. (2007): *“Australia’s Creative Economy: Basic evidence on size, growth, income and employment”* Technical Report, Faculty Research Office, CCI.



Pese a las necesarias limitaciones que cualquier tipo de opción impone, adoptar la propuesta de UNCTAD parece plausible pues constituye un desarrollo afinado y con voluntad de integrar propuestas anteriores. Por otra parte, UNCTAD ofrece un mecanismo claro de clasificación y su seguimiento va produciendo poco a poco el desarrollo de estadísticas internacionales sobre la dinámica del sector. Es cierto, en cualquier caso, que esta opción no permite superar el gran problema del sector en el plano empírico, a saber, la falta de una metodología y por tanto una estadística homologada y homogénea en todos los países y regiones.

4. INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: LA ESTADÍSTICA DEL SECTOR

La falta de evidencias empíricas homologadas y comparables puede justificarse por algunos motivos que es conveniente señalar:

- a) El interés por las Industrias Culturales e Creativas comienza a manifestarse de manera clara a finales del pasado siglo. Sin embargo, los discursos sobre la existencia de un sector específico, las propuestas de identificación y agrupación de sus componentes, la conciencia de su potencialidad económica, la utilización de estadísticas parciales para medir algunos de sus impactos etc., son todas ellas cuestiones que han ido tomando cuerpo y creciente importancia, fundamentalmente, durante los últimos tres lustros.
- b) El tejido industrial que conforman las ICC está habitado mayoritariamente por unidades productivas de pequeña dimensión, bastantes opacas, en el que la existencia de una débil cultura empresarial es bastante generalizada y que muestra además una gran heterogeneidad si se atiende a sus características productivas y societarias.
- c) Aunque han sido numerosos los estudios que durante los últimos años se han interesado por la importancia cuantitativa de las ICC, sus características internas, o su aportación a la economía y el empleo, los resultados obtenidos son parciales

¹² UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008): *Creative Economy Report*. ONU. New York



y escasamente generalizables. El aspecto más frágil de dichos estudios reside en que han operado sobre una realidad difusa e insuficientemente identificada y acotada.

- d) Hasta el momento, los distintos intentos de delimitar de forma precisa, satisfactoria y suficientemente acordada las actividades culturales y creativas que constituyen el universo de las ICC han sido infructuosos.
- e) Desde el punto de vista estadístico, el sector de las ICC no tiene una delimitación y un tratamiento específico en la gran mayoría de los estudios estadísticos oficiales que se realizan a nivel internacional. Las empresas culturales y creativas aparecen disgregadas en distintos sectores de referencia bajo epígrafes que además, en muchas ocasiones, se corresponden con actividades diferentes.

Técnicamente, la condición de posibilidad para que cualquier sector, económico o de otro tipo, tenga un tratamiento estadístico adecuado, que permita mediciones iguales y sucesivas, es la existencia de un universo definido e identificado con la máxima precisión. Como hemos venido analizando con detalle, hoy día este no es el caso de las ICC. Ni constituye un sector bien definido e identificado, ni las estadísticas oficiales de muchos países lo consideran de manera autónoma.

5. APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA A LA REALIDAD DE LAS ICC EN EUSKADI

Las líneas que siguen constituyen un intento de avanzar en el conocimiento práctico de la realidad de las ICC en Euskadi. Son el resultado de una investigación compleja, todavía inconclusa, de carácter empírico y de corte analítico y descriptivo. El trabajo que aquí presentamos se basa en tres instrumentos básicos:

- Una base de datos nueva y específica para el sector de las ICC en Euskadi, que se ha estructurado de acuerdo a la clasificación de la UNCTAD y a partir de los datos brutos facilitados por las Haciendas Forales de los tres territorios históricos. Partiendo de dicha clasificación hemos establecido una correlación



con los códigos IAE, obteniendo datos homogéneos de estructura y evolución económica del sector para el periodo 2007-2012.

- Un cuestionario que incluye un total de 25 preguntas y utiliza distintas escalas de medida, dando pie a la medición a través de valores absolutos, porcentajes y valores medios. Se estructura en torno a seis dimensiones diferentes: capital humano, cultura de cooperación, actividades de innovación, fuentes de financiación, acceso a mercados, percepción del propio sector.
- Un trabajo de campo en el que se ha operado sobre un universo total formado por 14.028 empresas de las que 130 han sido entrevistadas de manera presencial. Se ha trabajado con un nivel de confianza del 95%, con un error muestral máximo del $\pm 8,57\%$. El trabajo de campo se ha desarrollado a lo largo de los meses de Mayo y Junio de 2014.

Los datos que presentamos en este artículo corresponden a la primera oleada de resultados que han podido ser categorizados y analizados y provienen de dos fuentes distintas:

- La base de datos que hemos construido nos permite aportar información sobre la estructura del sector, la evolución del empleo, y el valor añadido bruto generado, todo ello para el periodo 2007-2012.
- Los resultados de la encuesta EuskadiICC2014 relativos al capital humano y la cultura de cooperación en el sector de las ICC, las dos dimensiones que han podido ser categorizadas y analizadas.

En nuestra opinión, la importancia de este trabajo estriba en lo que implica de aportación de un modelo y un caudal de información sobre un sector opaco cuya delimitación es compleja. Bien es cierto que el contenido de este artículo no puede ir más allá de los propios límites que el espacio disponible nos impone. Pero constituye un avance documentado sobre la realidad del sector de las ICC en Euskadi.



SEGUNDA PARTE

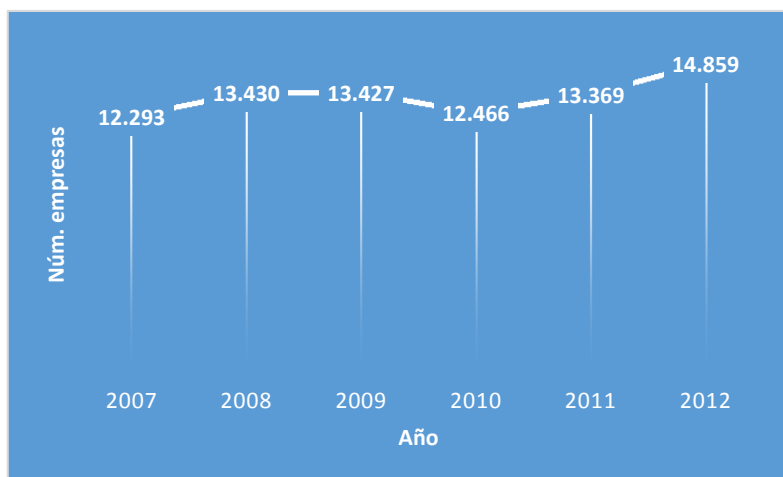
CARTOGRAFÍAS DE LA INNOVACIÓN

EL SECTOR DE LAS ICC EN EUSKADI

6. LA ESTRUCTURA DEL SECTOR DE ICC EN EUSKADI (2007-2012)

En el año 2012 existían en Euskadi un total de 14.859 empresas, algo más de un 20% más que en el año 2007 (Gráfico 1). Sin embargo durante el periodo considerado el sector evidencia un comportamiento oscilante cuando menos hasta el año 2011.

GRÁFICO 1: Evolución del número total de empresas de ICC - Valores absolutos (2007-2012)

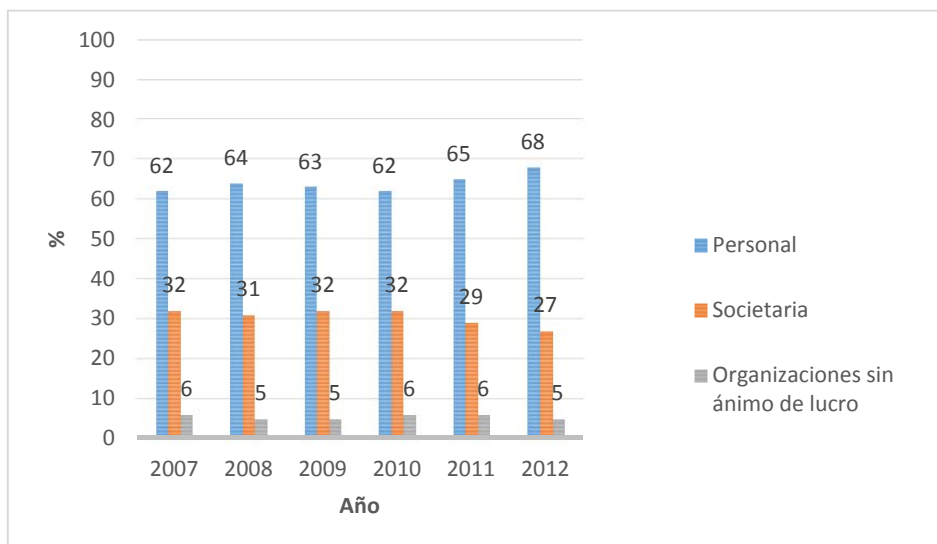


Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

A lo largo del periodo se produce una notable variación en la estructura del sector atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas. El Gráfico 2 muestra el incremento de las empresas de carácter personal en un 32% pasando de representar en el año 2007 el 62% de las empresas al 68% en el año 2012. Este avance contrasta con el estancamiento del número de empresas de carácter societario y el incremento en términos absolutos, aunque menor, de las Organizaciones sin Ánimo de Lucro.



GRÁFICO 2: Evolución del número total de empresas de ICC según personalidad jurídica (2007-2012) - Porcentajes

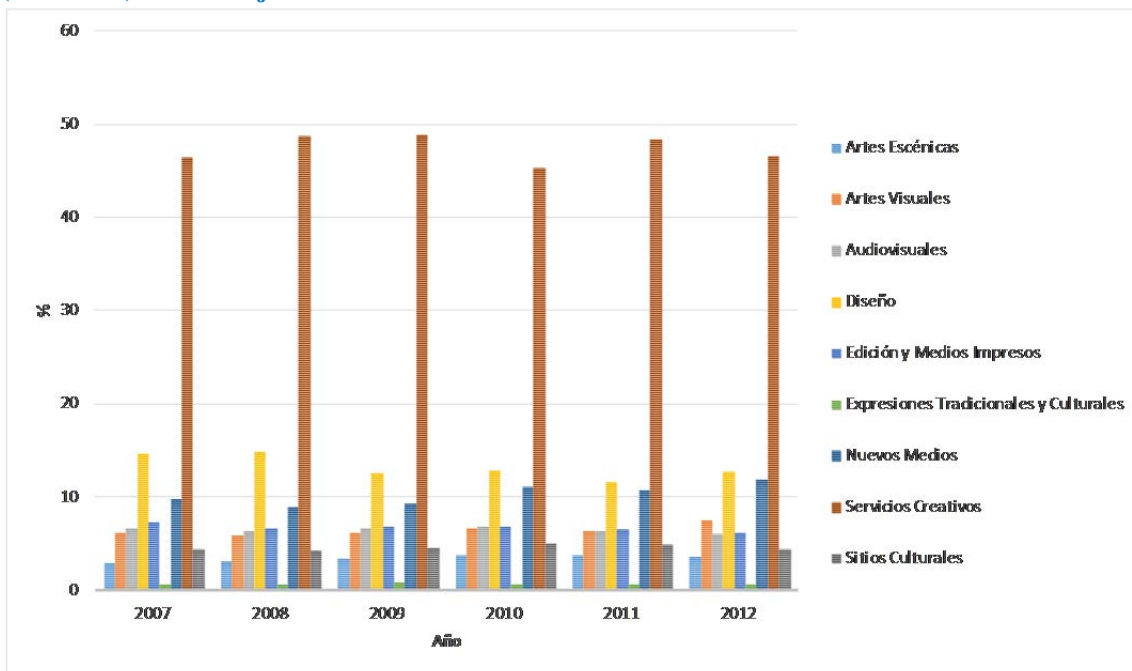


Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

Por otra parte, De las nueve categorías de actividad que considera la clasificación UNCTAD, las empresas de *Servicios Creativos* constituyen el grupo más importante. En el periodo 2007-2012, siempre han representado por encima del 45% del conjunto del sector, llegando incluso en el año 2009 a superar el 49% (Gráfico 3). En el año 2012 había casi 7.000 empresas de *Servicios Creativos* que contrastaban con las algo más de 100 encuadradas en la actividad *Expresiones Tradicionales y Culturales*. Las actividades relacionadas con el *Diseño* y los *Nuevos Medios* que representan en cada uno de los casos más del 12% completan el grupo de actividades más significativas en términos de número de empresas.



GRÁFICO 3: Evolución del número total de empresas de ICC según tipo de categoría UNCTAD (2007-2012) - Porcentajes



Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

El tamaño medio de las empresas constituye un indicador relevante que influye también en las características de la estructura empresarial, y suele favorecer la capacidad para atender una mayor cantidad y variedad de ámbitos de gestión. La Tabla 1 muestra la evolución decreciente del tamaño medio de las empresas en el periodo considerado.

TABLA 1: Evolución del tamaño medio de las empresas- N° de personas (2007-2012) - Valores absolutos

2007	2008	2009	2010	2011	2012
5,0	4,7	4,4	4,6	4,2	3,8

Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

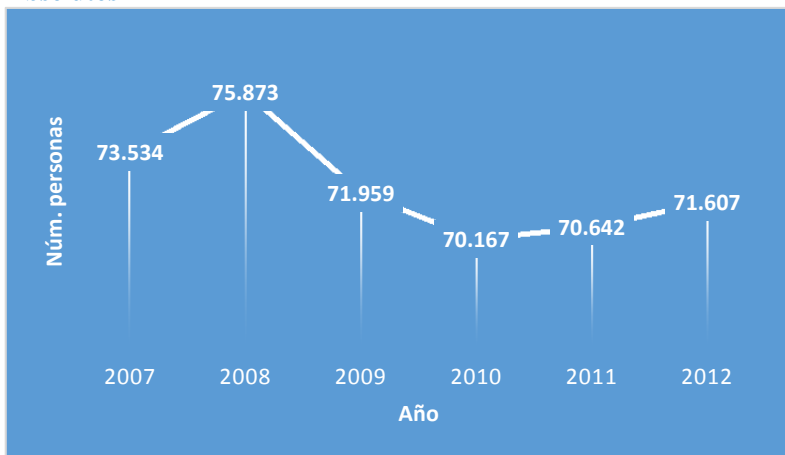
7. LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE ICC EN EUSKADI (2007-2012)

El número de personas empleadas en el sector de las ICC ha disminuido algo menos del 3% en el periodo 2007-2012 tal como indica el Gráfico 4. No puede hablarse de una tendencia sostenida a lo largo del periodo puesto que se producen incrementos



interanuales en los años 2008, 2011 y 2012. En cualquier caso se trata de una caída más moderada que la observada para el conjunto de Euskadi que acumula una pérdida del 8% de los empleos en el mismo periodo.

GRÁFICO 4: Evolución del empleo total generado en las empresas de ICC (2007-2012) - Valores Absolutos

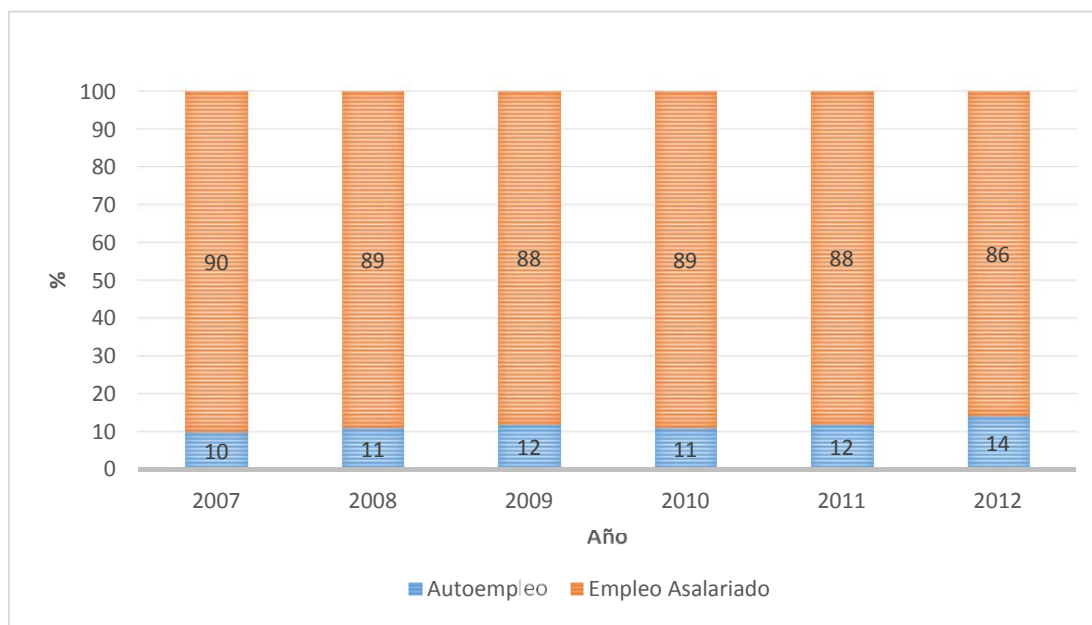


Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

La evolución del empleo muestra diferencias notables según consideremos el autoempleo o el empleo asalariado. Mientras el autoempleo ha crecido un 32% a lo largo del periodo, el empleo asalariado ha disminuido algo menos del 7%. Ambos datos son congruentes con el incremento de empresas de carácter personal y la disminución de las de carácter societario que ya hemos mostrado en el Gráfico 2. La consecuencia de todo ello es que el autoempleo ha pasado de representar el 10% del empleo del sector en el año 2007 al 14% en el año 2012. (Gráfico 5)



GRÁFICO 5: Evolución del empleo total generado en las empresas de ICC según tipo de empleo (2007-2012) - Porcentajes



Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

El comportamiento del empleo atendiendo al tipo de actividad desarrollado por las empresas sigue la pauta general que ya hemos aludido.

TABLA 2: Evolución del empleo total generado según tipo de empleo y categoría UNCTAD 2007-2012 -Números Índice (Base 100)

TIPO DE EMPLEO	EMPLEO TOTAL GENERADO		
	CATEGORÍA UNCTAD	2007	2012
AUTOEMPLEO	Artes Escénicas	100	147
	Artes Visuales	100	154
	Audiovisuales	100	117
	Diseño	100	115
	Edición y Medios Impresos	100	103
	Expresiones Tradicionales y Culturales	100	144
	Nuevos Medios	100	200
	Servicios Creativos	100	128
	Sitios Culturales	100	101
EMPLEO ASALARIADO	Artes Escénicas	100	120
	Artes Visuales	100	90
	Audiovisuales	100	84
	Diseño	100	65
	Edición y Medios Impresos	100	120
	Expresiones Tradicionales y Culturales	100	143
	Nuevos Medios	100	91
	Servicios Creativos	100	93
	Sitios Culturales	100	98

Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.



Crecimiento del autoempleo en las nueve categorías UNCTAD y pérdida de empleo asalariado en seis de ellas. Especialmente significativa es la pérdida de empleo asalariado en la categoría Diseño (-35%) y el incremento del autoempleo en Nuevos Medios (100%), Artes Visuales (54%), Artes Escénicas (47%). Los datos se muestran en la Tabla 2.

La consecuencia de lo anterior es que las tres actividades que más han visto incrementar su número de empresas entre 2007 y 2012 lo han hecho basadas en el incremento del autoempleo y el aumento de las empresas de carácter personal.

En lo que se refiere específicamente al empleo asalariado generado, son las Organizaciones sin Ánimo de Lucro las únicas capaces de obtener un balance positivo en el conjunto del periodo. Las empresas de carácter personal que generan empleo a lo largo del periodo, lo hacen exclusivamente a través del autoempleo pero, en términos de generación de empleo asalariado, el balance es negativo. Por lo que respecta a las empresas de carácter societario disminuyen en un 18% el número de empleos. (Tabla 3)

TABLA 3: Evolución del empleo asalariado generado según tipo de personalidad jurídica (2007-2012) - Números Índice (Base 100).

TIPO PERSONALIDAD JURÍDICA	EMPLEO ASALARIADO GENERADO	
	2007	2012
PERSONAL	100	95
SOCIETARIA	100	82
ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	100	141

Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

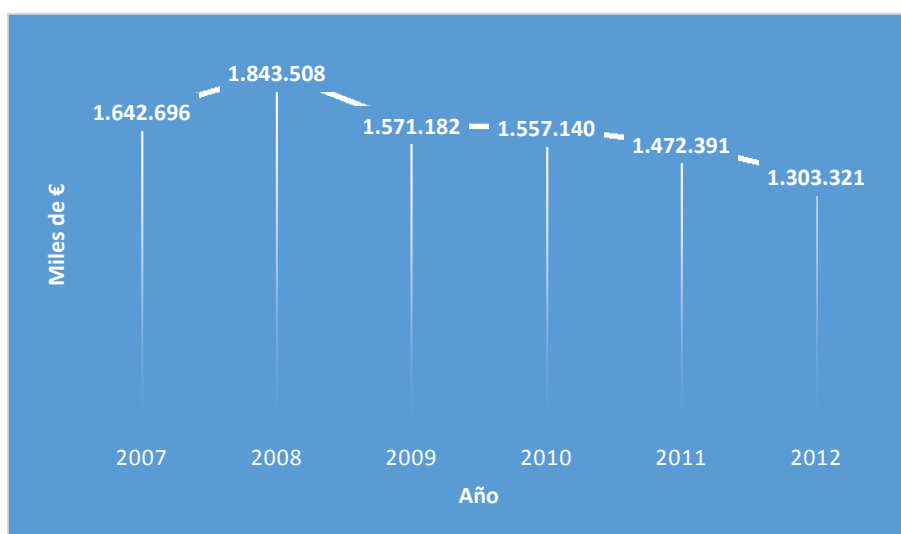
8. LA EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO GENERADO EN EL SECTOR DE ICC EN EUSKADI (2007-2012)

La desaceleración económica iniciada en 2007 ha tenido un notable impacto en la evolución del VAB en el sector de las ICC. Se trata de un comportamiento acorde con la evolución general del VAB en el conjunto de la economía de Euskadi en la que este indicador se ha movido entre el estancamiento en unos sectores y el retroceso en otros.



En el caso del sector de las ICC el Gráfico 6 muestra el comportamiento regresivo del VAB a partir de su evolución en valores absolutos. La curva de rendimiento es muy similar a la que en Euskadi han dibujado el sector de industria y energía y el sector servicios, a saber, crecimiento todavía en el año 2008 y comportamiento oscilante y con tendencia regresiva desde ese año.

GRÁFICO 6: Evolución del VAB generado en el sector de ICC (2007-2012) - Valores Absolutos (miles de euros)

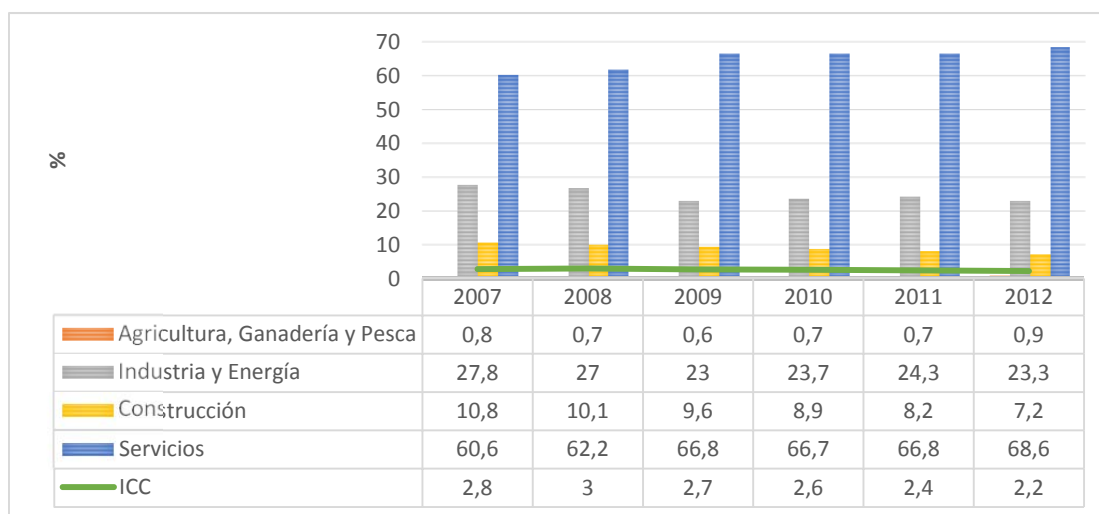


Fuente: Haciendas Forales. Elaboración propia

Analizada la evolución en términos relativos, es decir, midiendo la contribución de los distintos sectores al conjunto del VAB generado en Euskadi, la posición del sector de las ICC no ha variado en exceso. Como muestra el Gráfico 7 la evolución general indica un retroceso relativo del sector de industria y energía y del de la construcción, un leve incremento del sector de agricultura, ganadería y pesca y un incremento notable de la contribución del sector servicios. En este escenario general, el sector de las ICC retrocede desde un 2,7% en 2007 al 2,2 en 2012.



GRÁFICO 7: Evolución del VAB generado en el conjunto de Euskadi (2007-2012) - Porcentajes



Fuente: EUSTAT. Haciendas Forales. Elaboración Propia.

El análisis interno de la contribución al VAB generado según tipo de actividad UNCTAD permite identificar tres comportamientos diferentes. Actividades cuyo resultado en 2012 supera al de 2007 (*Audiovisuales y Ediciones y Medios Impresos*). Actividades en las que se aprecia un retroceso del VAB generado que no excede del 10% respecto a 2007 (*Artes Escénicas, Artes Visuales, y Nuevos Medios*). Y, en tercer lugar, las actividades que denotan un descenso más significativo respecto al VAB generado en 2007 (*Servicios Creativos, Diseño, Expresiones Tradicionales y Culturales y Sitios Culturales*). (Tabla 4)

TABLA 4: Evolución de la contribución al VAB total generado según tipo de actividad UNCTAD (2007-2012) - Números Índice (Base: 100)

CATEGORÍA UNCTAD	AÑO	
	2007	2012
Artes Escénicas	100	96
Artes Visuales	100	90
Audiovisuales	100	137
Diseño	100	50
Edición y Medios Impresos	100	106
Expresiones Tradicionales y Culturales	100	32
Nuevos Medios	100	90
Servicios Creativos	100	71
Sitios Culturales	100	12

Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

Finalmente, dada la significativa presencia de las empresas de carácter personal (68%) en este sector, es conveniente constatar que tanto la generación de empleo



asalariado como la mayor contribución del VAB generado se produce en las empresas de carácter societario. La Tabla 5 parece indicar que el dinamismo del sector depende en gran medida de este tipo de empresas que tienen también un tamaño medio de algo más de 10 personas empleadas por empresa.

TABLA 5: Situación de distintos indicadores en las empresas societarias (2012) – Porcentajes

CATEGORÍA UNCTAD	EMPRESAS SOCIETARIAS		
	% Empresas Societarias en cada tipo de Actividad	% del VAB generado	% del Empleo Asalariado Generado
Artes Escénicas	22,0	77,0	73,0
Artes Visuales	17,0	59,0	58,0
Audiovisuales	45,0	85,0	86,0
Diseño	30,0	88,0	93,0
Edición y Medios Impresos	55,0	86,0	64,0
Expresiones Tradicionales y Culturales	63,0	-36,0	73,0
Nuevos Medios	43,0	94,0	96,0
Servicios Creativos	20,0	70,0	45,0
Sitios Culturales	14%	412,0	32,0

Fuente: Haciendas Forales. Elaboración Propia.

9. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CAPITAL HUMANO

La presencia de las mujeres en el sector es algo mayor que la de varones. En todo caso, lo que cabe destacar de la información contenida en la Tabla 6 es que más de 6 de cada 10 desarrollan su actividad en empresas de carácter personal y son claramente mayoritarias en las empresas dedicadas a la actividad *Diseño*. Por lo demás su presencia en el resto de actividades es bastante paritaria con la de varones, a excepción de la actividad *Nuevos Medios*.

TABLA 6: Mujeres entre el personal de las empresas de ICC: Datos Totales, Según tipo de Personalidad Jurídica y según Categoría UNCTAD de las empresas (2014) – Porcentajes.

EMPRESAS DE ICC	% DE MUJERES EN LA EMPRESA
Total	56,0
POR TIPO DE PERSONALIDAD JURÍDICA	
Personal	65,0
Societaria	45,0
POR TIPO DE CATEGORÍA UNCTAD	
Artes Escénicas	50,0
Artes Visuales	52,0
Audiovisuales	45,0
Diseño	88,0
Edición y Medios Impresos	48,0
Expresiones Tradicionales y Culturales	50,0
Nuevos Medios	36,0
Servicios Creativos	60,0
Sitios Culturales	42,0

Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.



En cuanto a la distribución por edad, trabajamos sobre dos categorías: menores y mayores de 30 años. La presencia de menores de 30 años en el sector es del 15% porcentaje que se repite en las empresas de carácter personal y societario, aunque su distribución entre las distintas empresas según el tipo de actividad si nos aporta datos más significativos. Superan claramente su presencia media en los casos de las empresas de *Expresiones Tradicionales y Culturales* (42%), *Audiovisuales* (37%), *Nuevos Medios* (23%) y *Servicios Creativos* (21%). En el lado opuesto *Artes Visuales*, *Artes Escénicas* y *Sitios Culturales* presentan porcentajes muy bajos de personas menores de 30 años.

Si exceptuamos el caso de las empresas de *Expresiones Tradicionales y Culturales* que probablemente requiere una interpretación específica, la impresión es que este colectivo tiene mayor presencia cuanto menos tradicional es la actividad de referencia. (Tabla 7)

TABLA 7: Menores de 30 años entre el personal de las empresas de ICC: Datos Totales, Según tipo de Personalidad Jurídica y según Categoría UNCTAD de las empresas (2014) – Porcentajes

EMPRESAS DE ICC	% DE MENORES DE 30 AÑOS
Total	15,0
POR TIPO DE PERSONALIDAD JURÍDICA	
Personal	15,0
Societaria	15,0
POR TIPO DE CATEGORÍA UNCTAD	
Artes Escénicas	4,0
Artes Visuales	6,0
Audiovisuales	37,0
Diseño	18,0
Edición y Medios Impresos	9,0
Expresiones Tradicionales y Culturales	42,0
Nuevos Medios	23,0
Servicios Creativos	21,0
Sitios Culturales	2,0

Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.

Por lo que se refiere al nivel de formación de las personas que trabajan en el sector (Tabla 8), más de 7 de cada 10 tienen estudios superiores, este porcentaje aumenta en las empresas de carácter societario, y se sitúa en el entorno del 80% en empresas de cinco tipos de actividad UNCTAD: *Servicios Creativos*, *Nuevos Medios*, *Expresiones Tradicionales y Culturales*, *Edición y Medios Impresos* y *Artes Escénicas*. Precisamente en tres de esos cinco tipos de actividad se concentra un mayor porcentaje



de población menor de 30 años. Destaca también el hecho de que la titulación de formación superior que las personas poseen guarda en muchos casos relación con las actividades propias del sector de ICC.

TABLA 8: Nivel de Formación del personal de las empresas de ICC: Datos Totales, Según tipo de Personalidad Jurídica y Según Categoría UNCTAD de las empresas (2014) – Porcentajes

EMPRESAS	NIVEL DE FORMACIÓN (%)			
	Sin educación superior	Con educación superior orientada al sector ICC	Con educación superior en otros sectores	Total
Total	26,0	56,0	18,0	100,0
TIPO DE PERSONALIDAD JURÍDICA				
Personal	30,0	55,0	15,0	100,0
Societaria	19,0	58,0	23,0	100,0
TIPO DE CATEGORÍA UNCTAD				
Artes Escénicas	22,0	45,0	33,0	100,0
Artes Visuales	36,0	55,0	9,0	100,0
Audiovisuales	35,0	40,0	25,0	100,0
Diseño	46,0	48,0	6,0	100,0
Edición y Medios Impresos	21,0	60,0	19,0	100,0
Expresiones Tradicionales y Culturales	20,0	70,0	10,0	100,0
Nuevos Medios	20,0	52,0	28,0	100,0
Servicios Creativos	19,0	63,0	18,0	100,0
Sitios Culturales	24,0	62,0	14,0	100,0

Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.

En cuanto al nivel de experiencia acreditado (Tabla 9) es reseñable que el 68% de las personas ocupadas acreditan más de 10 años de experiencia y tan solo un 12% no alcanza los cinco años de experiencia en el sector. El tipo de personalidad jurídica de la empresa apenas altera estos porcentajes mientras que el análisis del nivel de experiencia según tipo de actividad de la empresa sí que aporta alguna variación significativa.

En esencia parece observarse una cierta correlación entre actividades menos tradicionales y con mayor presencia de la tecnología y una menor experiencia de las personas. Lo anterior parece más evidente en el caso de las empresas de *Audiovisuales* y en menor medida en las de la actividad *Nuevos Medios*.



TABLA 9: Nivel de Experiencia del Personal de las empresas de ICC: Datos Totales, Según tipo de Personalidad Jurídica y Según Categoría UNCTAD de las empresas (2014) – Porcentajes

EMPRESAS	AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR (%)				
	Menos de 1 año	Entre 2 y 4 años	Entre 5 y 9 años	10 años o más	Total
Total	1,0	11,0	20,0	68,0	100,0
TIPO DE PERSONALIDAD JURÍDICA					
Personal	1,0	11,0	17,0	71,0	100,0
Societaria	1,0	10,0	24,0	64,0	100,0
TIPO DE CATEGORÍA UNCTAD					
Artes Escénicas	0,0	6,0	10,0	84,0	100,0
Artes Visuales	0,0	2,0	32,0	66,0	100,0
Audiovisuales	0,0	43,0	32,0	26,0	100,0
Diseño	0,0	10,0	14,0	76,0	100,0
Edición y Medios Impresos	1,0	13,0	27,0	59,0	100,0
Expresiones Tradicionales y Culturales	0,0	0,0	20,0	80,0	100,0
Nuevos Medios	0,0	22,0	18,0	59,0	100,0
Servicios Creativos	3,0	9,0	16,0	72,0	100,0
Sitios Culturales	0,0	5,0	29,0	66,0	100,0

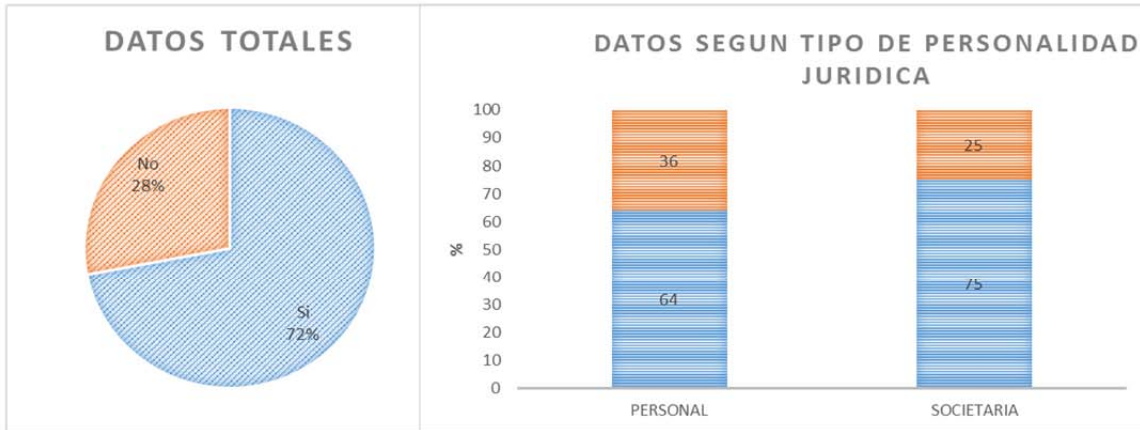
Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.

10. LA CULTURA DE LA COOPERACIÓN EN LAS EMPRESAS DE ICC

La cooperación con otros profesionales u organizaciones es práctica habitual en más de siete de cada diez empresas de ICC por lo menos a tenor de lo realizado en los años 2012 y 2013. La cultura de la cooperación está más desarrollada en las empresas de carácter societario en las que los porcentajes superan ligeramente la media del sector. El Gráfico 8 da cuenta de todo ello.



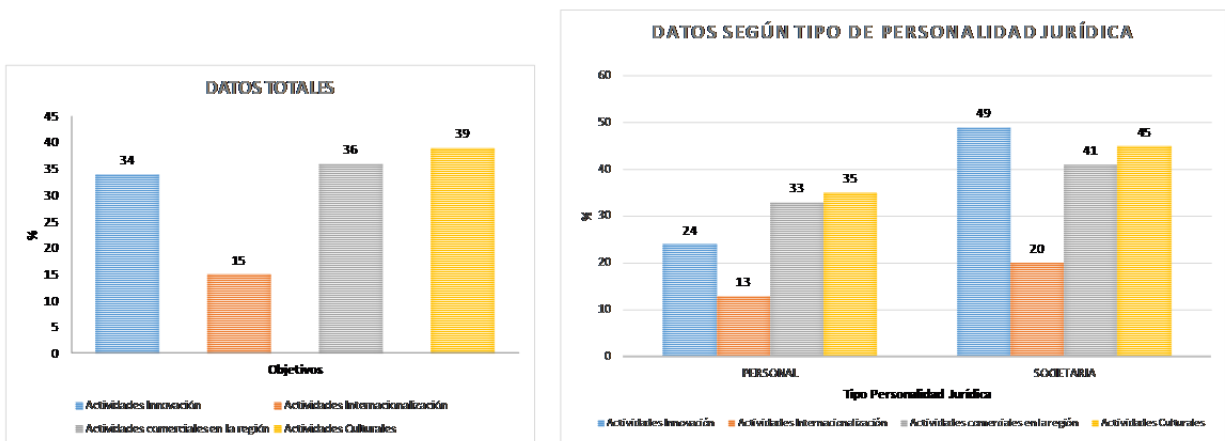
GRÁFICO 8: Empresas de ICC que han desarrollado Actividades de Cooperación con profesionales u otras organizaciones para diferentes objetivos: Datos Totales y Según tipo de Personalidad Jurídica (2012 y 2013) – Porcentajes



Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.

Hemos considerado cuatro orientaciones diferentes a la hora de clasificar las actividades de cooperación: innovación, internacionalización, actividades comerciales, y actividades culturales. En general, y a tenor de lo manifestado por las empresas las actividades de cooperación están menos orientadas a la internacionalización. Sin embargo, en las otras actividades propuestas la experiencia declarada de cooperación es bastante similar. Estos datos generales varían si los analizamos en función del tipo de personalidad jurídica de la empresa (Gráfico 9).

GRÁFICO 9: Objetivos de las actividades de cooperación con profesionales u otras organizaciones: Datos totales y Según tipo de Personalidad Jurídica (2012 y 2013) – Porcentajes



Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.



En cuanto a los socios de cooperación y el ámbito de referencia en el que se sustancia la cooperación dependen mucho, como es lógico, de la ubicación geográfica de cada empresa. A este respecto, los datos contenidos en la Tabla 10 permiten algunas reflexiones. En primer lugar, la cooperación es básicamente de carácter inter o intrarregional. En segundo lugar, la colaboración con empresas del resto del Estado Español es desigual dependiendo de territorios. En tercer lugar, la cooperación internacional es todavía escasa con gran margen de mejora. En cuarto y último lugar, es necesario recordar que como ya se ha señalado tres de cada diez empresas declaran no haber desarrollado actividades de cooperación durante los dos últimos años por lo que el sector debe mejorar todavía mucho en este aspecto.

TABLA 10: Ámbito Geográfico de referencia de los socios de cooperación de las empresas de ICC según Territorio Histórico de ubicación de la empresa (2012 y 2013) – Porcentajes

SOCIOS CON LOS QUE HAN COOPERADO						
TERRITORIO HISTÓRICO	ÁMBITO GEOGRÁFICO (%)					
	EUSKADI			Estado Español	Resto U-27	Otros países
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa			
Araba	20,0	32,0	52,0	16,0	16,0	16,0
Bizkaia	17,0	58,0	11,0	30,0	11,0	5,0
Gipuzkoa	88,0	68,0	36,0	56,0	36,0	12,0

Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.

Por último, los datos sobre las preferencias de las empresas respecto a sus socios de cooperación aportan información del máximo valor para entender la percepción del sector tanto hacia adentro como hacia afuera. Los valores contenidos en la Tabla 11 indican claramente que las relaciones de cooperación se producen preferentemente dentro del propio sector, que son las experiencias que las empresas mejoran valoran y que la valoración que merece la cooperación con socios externos es bastante baja.

En clave interna llama también la atención, aunque es coherente con la estructura empresarial del sector, que las relaciones se establecen más con profesionales independientes (empresas de carácter personal) que las empresas de carácter societario y en menor medida con las Organizaciones sin Ánimo de Lucro del ámbito de las ICC.



En clave externa, ni la Administración Pública ni las Universidades ni los Centros Tecnológicos merecen una buena valoración por parte de las empresas del sector, en cualquier caso por debajo de profesionales y empresas de otros sectores.

TABLA 11: Grado de CONFIANZA TÉCNICA expresado por las empresas de ICC sobre los socios con que han cooperado: Datos Totales y Según tipo de Personalidad Jurídica (2012 y 2013) – Porcentajes.

CONFIANZA TÉCNICA FAVORABLE EXPRESADA POR LAS EMPRESAS									
EMPRESAS	TIPO DE SOCIOS								
	DEL PROPIO SECTOR			EXTERNOS AL SECTOR					
	Profesional sector ICC	Empresa sector ICC	Organización S. A. L. sector ICC	Profesional otro sector	Empresa otro sector	Organización S. A. L. otro sector	Universidad	Administración Pública	Centro Tecnológico
Total	55	35	16	16	14	7	11	9	8
TIPO PERSONALIDAD JURÍDICA	DEL PROPIO SECTOR			EXTERNOS AL SECTOR					
Personal	54	32	16	18	10	10	9	6	4
Societaria	55	41	16	14	20	2	14	14	14

Fuente: Encuesta ICC 2014. Elaboración Propia.

A MODO DE CONCLUSIÓN

1- Sobre la estructura del sector

En el año 2012, el sector de las ICC incluye el 9% de las empresas de Euskadi. La evolución observada en el periodo 2007-2012 indica que crece el número de empresas del sector un 21%, se reduce su tamaño medio de 5 a 3,8 personas empleadas, las empresas de carácter personal incrementan su presencia hasta constituir el 68% en 2012, las incluidas en la actividad *Nuevos Medios* (Video-Juegos y Software) son las que más crecen, un 47%, aunque la actividad predominante siguen siendo los *Servicios Creativos* (46% de las empresas).

2- Sobre la evolución del empleo

En el año 2012 el empleo generado en sector de las ICC representa aproximadamente el 8% del empleo total existente en Euskadi. Se trata de una estructura de empleo en la que el autoempleo significa el 14% del total frente al 10% en el año 2007. Las Organizaciones sin Ánimo de Lucro son las únicas que han incrementado el empleo asalariado en el conjunto del periodo. Más de tres de cada diez empleos generados corresponden a la actividad de *Servicios Creativos* mientras que, en términos porcentuales, el mayor incremento del autoempleo se ha producido en las empresas de la actividad *Nuevos Medios*.



3- Sobre la evolución del VAB generado

El sector de las ICC aporta en 2012 en torno al 2% del VAB generado en Euskadi. Desde la perspectiva del tipo de empresa, el 82% de esta aportación procede de las empresas de carácter societario, y en función de la actividad UNCTAD el 90% del VAB se genera en cuatro sectores. Dos variables, el tipo de personalidad jurídica y el tamaño de la empresa influyen positivamente en el VAB generado en el sector. Constatada esta hipótesis, las tendencias al autoempleo y el crecimiento de las empresas de carácter personal que ya hemos puesto de manifiesto, serían poco alentadoras.

4- Sobre las características del Capital Humano

Estamos ante un sector integrado mayoritariamente por mujeres y muy mayoritariamente por personas adultas, mayores de 30 años. Esta configuración general se manifiesta con algunas particularidades si la correlacionamos con el tipo de personalidad jurídica o el tipo de actividad UNCTAD de la empresa. Se observa presencia mayoritaria de titulados superiores con una experiencia media de trabajo en el sector que en nueve de cada diez casos supera los cinco años.

5- Sobre la cultura de la cooperación

Las empresas de ICC no son ajenas a la cultura de la cooperación con otras empresas y profesionales en busca de distintos objetivos. Esta colaboración se produce fundamental en el seno del propio sector, más entre profesionales y empresas que entre las propias empresas, es más intensa cuanto mayor es la cercanía geográfica del socio de cooperación y es bastante limitada en el ámbito internacional. Las empresas tienden a valorar de manera bastante positiva su experiencia de cooperación con los agentes del propio sector. La colaboración con agentes externos al sector es mucho menor y la mayoría de las instituciones externas (universidades, administración pública, otras empresas...etc.) producen poca confianza en el sector de las ICC.



BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Comisión Europea (2010): *Libro Verde: liberar el potencial de las industrias culturales y creativas*. 27.4.2010. (COM) 2010, Bruselas. 183 final.
- DCMS Department for Culture, Media and Sport (1998): *Creative industries mapping document*. Creative Task Force. Government, U.K.
- European Commission (2011): *Creative Europe - A new framework programme for the cultural and creative sectors (2014-2020)* COM 2011 786/2.
- Fundación Ideas (2012): *Las industrias culturales y creativas. Un sector clave en la nueva economía*. Fundaciones Ideas, Madrid. Pág. 22.
- Gobierno de España. Ministerio de Cultura. (2011): *Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas*. Secretaría general Técnica, Madrid. Pág. 8.
- Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. (2014): *Las industrias culturales y creativas: debate teórico desde la perspectiva europea*. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. Pág. 5.
- Higgs, P., Cunningham, S. and Pagan, J. D. (2007): "Australia's Creative Economy: Basic evidence on size, growth, income and employment" Technical Report, Faculty Research Office, CCI.
- Higgs, P., Cunningham, S. y Bakhshi, H. (2008): "Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United Kingdom". NESTA, Londres.
- KEA European Affairs (2006): *The Economy of Culture in Europe. Report prepared for the European Commission Directorate-General for Education and Culture, Media Group, Bruselas*.
- Maiso, J. (2011): "¿Qué significa hoy teoría crítica de la industria cultural?", *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica* nº 3. Págs. 292-314. Pág. 295.
- Policy Handbook (2012). *Working Group of EU Members States Experts*, Unión Europea.
- Power, D. (2011): "Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries". The European Cluster Observatory, Europe Innova paper nº16. EC. Enterprise and Industry. Publications Office of the European Union, April 2011, Luxemburgo.
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2008): *Creative Economy Report*. ONU. New York
- UNESCO (2009): *Framework for Cultural Statistics*. UNESCO, Institute of Statistics, Paris.