

Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE



Es posible consultar un registro bibliográfico de esta obra en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:

https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0001

Edición: 1ª, junio 2022

Tirada: 300 ejemplares

Autoría: Jabier Retegi, Ibone Eguia, Mercedes Oleaga, Juan Pablo Salado
Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto

www.orquestra.deusto.es

Editado por:

Eusko Jularitzaren Argiltapen Zerbitzua
Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco
C/ Donostia- San Sebastian 1, 01010

Coordinación: Observatorio Vasco de la Cultura

Diseño y composición: Eusko Printing Service, SL

ISBN: 978-84-457-3658-6

D.L.: G 511-2022

Imprenta: Leitzaran Grafikak S.L.



ESTUDIOS DE POSICIONAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS

Impacto de la COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas de la CAE



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2022

I ÍNDICE

Lista de tablas	4
Lista de figuras	5
Resumen ejecutivo	6
1. Presentación	9
2. La esencialidad de las ICC	12
3. Ayudas públicas para las ICC en el contexto COVID-19	14
4. COVID-19 y demografía empresarial del sector de las ICC	17
5. COVID-19 y evolución de las ICC en comparación con el resto de las ramas de actividad	22
6. Las ICC en los Territorios Históricos	27
7. Personalidad jurídica de las ICC	33
8. Facturación de las actividades culturales y creativas	37
9. El empleo en las cadenas de valor de las ICC	39
10. Evolución del empleo de las ramas de actividad con ICC en el periodo de la COVID-19	43
11. Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social	49
12. Programación de actividades culturales y creativas en la CAE	51
13. Conclusiones	55
Bibliografía	64

| LISTA DE TABLAS

Tabla 3.1	Ayudas al sector ICC	15
Tabla 4.1	Evolución de las empresas ICC en la CAE (periodo 1-01-2020 a 1-01-2021).....	18
Tabla 5.1	Evolución del número de empresas en las Ramas de Actividad A38 en comparación con el sector de las ICC (periodo 1-01-2020 a 1-01-2021).....	23
Tabla 5.2	Evolución del % de reducción de empresas en las Ramas de Actividad A38 en comparación con el sector de las ICC (periodo 1-01-2020 a 1-01-2021).....	25
Tabla 6.1	Evolución de las empresas ICC por TTHH.	28
Tabla 6.2	Evolución de la distribución de las ICC por TTHH como % del total de las empresas ICC de la CAE.....	30
Tabla 7.1	Personalidad jurídica de las empresas del sector ICC en la CAE y tamaño medio	34
Tabla 8.1	Facturación de las ICC de la CAE.....	38
Tabla 9.1	Evolución del empleo ICC en la CAE (1 de enero 2020-1 de enero 2021).....	40
Tabla 10.1	Evaluación de las ramas de actividad ICC (1 de enero 2020-31 de diciembre 2020).....	44
Tabla 10.2	Empleo ICC (31 de diciembre de 2020)	44
Tabla 10.3	Variación de empleo ICC en el 2020.....	46

Tabla 10.4	% de variación de empleo ICC en el año 2020.....	47
Tabla 12.1	Evolución de actividades culturales recogidas en Kulturklik por tipo de actividad	54
Tabla 13.1	Resumen de lo ocurrido a las empresas y el empleo de cada cadena de valor de las Industrias Culturales	56
Tabla 13.2	Resumen de lo ocurrido a las empresas y el empleo de cada cadena de valor de las Industrias Creativas	60

| LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 11.1	Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social de la Rama actividad RR Actividades recreativas y culturales.....	50
Gráfico 12.1	Evolución actividades ICC programadas y recogidas en Kulturklik	52

I RESUMEN EJECUTIVO

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, período en el que la actividad económica fue fuertemente impactada por la pandemia de la COVID-19, el número de empresas ICC en Euskadi sufrió un retroceso de un 1,45 % pasando de 16.886 a 16.643 empresas, es decir un descenso de 243 empresas. El empleo asociado con dichas actividades pasó de 33.982 empleos a 33.419 empleos, lo que supone una reducción del 1,66 % (563 empleos).

El impacto general de la pandemia en el número de empresas ICC fue ligeramente superior al del conjunto de empresas de la economía vasca. En consecuencia, su representatividad en número de empresas sobre el conjunto de la economía vasca se ha reducido en 0,06 puntos porcentuales pasando de ser el 10,97 % al 10,91 %. El empleo asociado a las actividades ICC pasó de representar el 3,69 % a ser el 3,67 % del conjunto del empleo de las empresas de la economía vasca, lo que supone una reducción de 0,02 puntos porcentuales.

Si analizamos el número de empresas, las actividades **creativas** acusaron más esa caída, cifrándose en 2,11 %, principalmente, debido al descenso en las empresas de **Industrias de la lengua y Arquitectura**. Por el contrario, las actividades de **Diseño y Publicidad** sumaron empresas en tiempo de pandemia.

Las actividades **culturales** experimentaron una caída del 0,56 %, producida por la reducción de las empresas de los ámbitos de **Libro y Prensa, Artes escénicas y Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas**. Sin embargo, los ámbitos de **Audiovisual y Multimedia** y **Música** crecieron en el número de empresas.

Comparándolas con el resto de ramas de actividad y dándoles la consideración de un único sector, las ICC son el tercer sector que presenta un mayor descenso del número de empresas (243 empresas). No obstante, en términos porcentuales, las ICC bajan hasta la posición decimoquinta (1,4 %).

En cuanto a la evolución de las empresas ICC en los distintos territorios históricos (TTHH), Bizkaia presenta la mayor caída (1,99 %) debido, esencialmente, a la reducción de empresas en las actividades **creativas**, como **Arquitectura** e **Industrias de la lengua**. Araba, con una pérdida

porcentual de 0,88 % derivada de la caída en **Libro y Prensa** y **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas**, presenta un repunte en **Audiovisual y Multimedia, Publicidad y Música**. Gipuzkoa sufrió un descenso de empresas del 0,84 %, causado principalmente por la reducción en la **Fabricación de la moda** dentro de las actividades **creativas**, y por el ámbito del **Libro y Prensa** en el caso de las actividades **culturales**.

La pandemia no afectó de forma específica a la naturaleza jurídica en las ICC. Así, el 60,9 % de las empresas utilizan la fórmula de persona autónoma, lo que supone una variación del 1,3 % respecto a 2019. En el caso de las actividades **culturales** se observa una reducción en las sociedades anónimas de un 4,1 % y en las sociedades laborales de un 3,8 %. En las actividades **creativas**, las sociedades laborales perdieron un 0,6 %, y en contrapartida las sociedades cooperativas se incrementaron en un 6,5 % en actividades propias.

En cuanto a la caída del empleo de las ICC (563 empleos), las industrias **culturales** supusieron más de la mitad del descenso (309 empleos, 1,50 %) por la caída en las actividades auxiliares de las **Artes escénicas** (232 empleos) y por las propias del **Libro y Prensa** (118 empleos). Sin embargo, el sector **Audiovisual y Multimedia** presenta una variación positiva del 2,91 % (174 empleos).

En relación con las industrias **creativas**, aunque éstas sufrieron un menor declive en términos absolutos (254 empresas), fue mayor en términos porcentuales (1,89 %), derivado principalmente de las actividades de **Publicidad** (111 empleos) e **Industrias de la lengua** (105 empleos).

Analizando los datos de empleo en función de sus ramas de actividad, a fecha de 1 de enero de 2021, el empleo ICC se concentra en las ramas de **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (11.143 empleos) y **Audiovisuales, radio, televisión e informática** (8.260 empleos); sumando entre ambas el 58 % del total del empleo. Las actividades **Recreativas y culturales** (5.184 empleos), **Manufactureras** (3.974 empleos) y **Educativas** (3.577 empleos) junto con las **Comerciales** (1.281 empleos) completan el total del empleo.

Desde dicha perspectiva, las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (285 empleos) y las **Actividades recreativas y culturales** (169 empleos) son las que sufrieron una mayor reducción en su empleo. Con el descenso de las **Actividades educativas** (103 empleos), las **Actividades comerciales** (60 empleos) y las **Actividades manufactureras** (45 empleos), se completa la pérdida de empleo total.

Solamente las actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** experimentaron un crecimiento en su empleo (99 empleos) apoyadas en el incremento de las actividades de la cadena de valor de **Audiovisual y Multimedia** y un ligero crecimiento en **Música**, es decir en sus actividades **culturales**.

Para valorar el impacto de la COVID-19 en las ICC, además de comparar su situación a principio y final del año 2020, es necesario evaluar la evolución de las empresas a lo largo del año, ya que ciertamente la COVID-19 codicionó la posición económica de las mismas.

Aunque se trata de datos parciales y son orientativos ya que no se cuenta con información para las pequeñas empresas, los datos de facturación de las actividades **culturales y creativas** muestran

una caída en la facturación de casi un 29 % para el sector **cultural**, y de un 32 % para el sector **creativo**.

Como complemento, se ha realizado un análisis de las afiliaciones a la **Seguridad Social**, tanto en el régimen general como en el RETA de la rama de actividad **RR Actividades recreativas y culturales**. Hay que señalar que las ICC no están incluidas en su totalidad en la rama de actividad RR y que hay actividades que no constituyen parte de las ICC que sí están incluidas (actividades deportivas y actividades de apuestas entre otras) y que, por tanto, los datos son parciales y deben ser analizados con especial cautela.

Para la rama **RR Actividades recreativas y culturales**, se constata que el año 2020 se inició con 17.555 personas afiliadas, pero en agosto se llegó al mínimo registrado desde mayo de 2019, 14.156 personas afiliadas (19,4 %). Con todo, posteriormente y especialmente desde agosto de 2021 se ha producido un repunte que hace que las afiliaciones superen los valores previos a la pandemia.

En lo que respecta a las **actividades culturales y creativas** recogidas en el portal Kulturklik, éstas sufrieron un fuerte descenso coincidiendo con las restricciones derivadas de la pandemia. En términos generales, en 2020 la cantidad de actividades programadas descendió un 8,48 % respecto al año anterior y en 2021 aumenta un 27,51 % respecto a 2020. Las actividades que experimentaron una mayor cantidad de cancelaciones son aquellas que requieren reunir a un gran número de personas: **conciertos, espectáculos de danza, festivales, proyecciones audiovisuales** etc. Por el contrario, las **actividades infantiles, conferencias** y los **cursos y talleres** son los eventos que con mayor rapidez se adaptaron al reto digital, evitando las cancelaciones.

1 | PRESENTACIÓN

Las **Industrias Culturales y Creativas** (ICC) son, sin duda, un sector estratégico para la competitividad inclusiva debido a sus potenciales beneficios económicos y sociales y, por ello, se han convertido en un elemento central de las economías contemporáneas (Seco y Gainza, 2016). Además, diversos trabajos de investigación demuestran que el impacto de las ICC en la economía, más allá de ser una mera contribución al empleo y producción, contribuye al progreso tecnológico y desarrollo a largo plazo (Fundación Ideas, 2012). El papel de las ICC como motor de la innovación y catalizador de la transformación económica se ha vuelto cada vez más importante en la política regional europea (Boix-Domènech y Köster, 2018). La Unión Europea considera que las ICC cuentan con una posición estratégica para promover un crecimiento inclusivo, inteligente y sostenible en todas las regiones europeas, contribuyendo así, de manera plena, a la estrategia europea RIS3 (Unión Europea, 2012).

La Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) ha realizado una clara apuesta por fomentar las ICC como tractoras del desarrollo y de la competitividad regional. Así, la inclusión de las ICC como nicho de oportunidad en la RIS3 de la CAE ha permitido desarrollar el trabajo en ICC siguiendo la metodología propia de la RIS3 (Ortega et al., 2020) y esto, por un lado, ha permitido poner el sector de las ICC al mismo nivel de otros sectores de la economía vasca y por otro, ha comenzado a poner en relación con las ICC con los diferentes sectores del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI).

Teniendo en cuenta las actividades definidas en su perímetro (Retegi et al., 2022a), al inicio del año 2020, las ICC de la CAE en su conjunto estaban compuestas por 16.886 empresas que daban empleo a 33.983 personas, lo que suponía el 3,84 % del empleo total. Las industrias culturales empleaban a 20.550 personas en 7.149 empresas y suponían un 2,34 % del empleo de la CAE. Por otro lado, las industrias creativas empleaban a 13.433 personas en 9.737 empresas y suponían un 1,5 % del empleo, siendo la **Arquitectura** el ámbito que más empleo generaba.

Analizando la evolución de las ICC desde el año 2010, tanto el número de empresas de las industrias **culturales** como las **creativas** muestran una leve caída entre 2010 y 2015, y una recuperación

posterior que supera los niveles iniciales. Las empresas **culturales** cayeron un 5,5 % y las empresas **creativas** aumentaron un 15,2 %, derivado fundamentalmente de las **Industrias de la lengua** y del **Diseño**, que crecieron un 53,42 % y un 48,77 % respectivamente.

Los datos citados anteriormente se refieren a un período previo (31 de diciembre de 2019) a la pandemia de la COVID-19, que desafortunadamente ha supuesto, durante los dos últimos años, un duro golpe a la economía. El impacto ha sido asimétrico en los diferentes sectores productivos. Entre los sectores más afectados se encuentran las **Actividades recreativas y culturales**¹ a las que se asignaba un riesgo alto (Retegi et al., 2020). La rama de actividad no fue considerada como esencial en ninguna de sus subactividades por lo que su actividad estuvo completamente restringida entre mediados de marzo y mediados de abril y muy limitada en los meses posteriores. También, UNESCO (2021) recoge que el sector de las ICC ha sido uno de los sectores que más ha sufrido el impacto de la COVID-19 y que fue uno de los primeros sectores en cesar su actividad y uno de los últimos en reiniciarla. Según dichos informes, las actividades vieron condicionada su actividad por la necesidad de concurrencia física de personas y las limitaciones derivadas del control de la pandemia y de forma desigual dependiendo del grado de digitalización de cada uno de sus subsectores.

La crisis originada por la COVID-19 se produjo en un contexto internacional marcado por una serie de macro-tendencias que, lejos de desaparecer, se ven acentuadas y suponen un reto para todas las sociedades. En este sentido, la CAE resume estas macro-tendencias en una triple transición tecnológico-digital, energético-climática y social y sanitaria que tiene la capacidad de transformar el futuro de países, negocios, industrias, sociedades y personas (Orkestra, 2021).

El Informe de Competitividad del País Vasco 2020 elaborado por Orkestra concluyó que la recuperación socioeconómica pasa por reorientar la economía vasca de tal manera que mientras responde a los retos que plantean las tres transiciones, aproveche las oportunidades que las mismas brindan (Orkestra, 2021).

Las ICC no son ajenas a las tendencias que afectarán a la sociedad en su conjunto y que supondrán cambios radicales, profundos y transformadores. Su abordaje requerirá formas de innovar diferentes que necesitarán de un acompañamiento por parte de las políticas públicas.

Además, como indican Aranguren et al. (2020), el reto de las ICC también supone impulsar su aportación a otros sectores como motor de innovación no tecnológica, y la puesta en marcha de proyectos que cuenten con cierto grado de fertilización cruzada entre diferentes áreas de especialización.

El objetivo de este documento es precisamente evaluar el impacto que la crisis de la COVID-19 tuvo en las ICC para de esta manera conocer el punto de partida desde el que las actividades tendrán que afrontar la adaptación a las tendencias anteriormente descritas.

1 En el estudio realizado por Retegi et al., en 2020, el epígrafe RR Actividades Recreativas y Culturales incluía las actividades de creación artística y espectáculos, actividades de Bibliotecas, Archivos, Museos y otras actividades culturales, actividades de juegos de azar y apuestas y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

Además, permitirá analizar el impacto diferenciado que la pandemia causó en los diferentes ámbitos culturales y creativos. Para ello, se utilizará el marco conceptual definido en Retegi et al. (2022b) que caracteriza las actividades según su pertenencia a las cadenas de valor culturales y creativas y a la rama de actividad (manufacturera, tecnologías de información y comunicación, educación, etc.).

La publicación comienza delimitando la esencialidad de las ICC en los inicios de la pandemia, y recoge las principales ayudas destinadas al refuerzo de las mismas. El segundo bloque de análisis se centra en conocer el impacto de la COVID-19 en la demografía empresarial de las ICC, así como la evolución de este sector en comparación con el resto de ramas de actividades en la CAE, y su distribución en los tres territorios históricos vascos; y se cierra con un análisis de la evolución de la personalidad jurídica y tamaño de empresa y una estimación parcial de la evolución de la facturación. El tercer bloque investiga un aspecto clave como es el empleo de las ICC en la CAE y, para obtener un mayor conocimiento del impacto de la COVID-19 sobre las ICC, desgrana las variaciones del empleo de las cadenas de valor de las ICC por el efecto de la pandemia; la evolución por rama de actividad, así como las afiliaciones a la seguridad social. La publicación incluye también un análisis de la programación de actividades culturales y creativas desde 2019, y cierra recogiendo las principales conclusiones de la investigación.

2

LA ESENCIALIDAD DE LAS ICC

El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en el conjunto del Estado, lo que supuso la adopción de una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, que impactaron tanto en las actividades económicas como sociales (Real Decreto Ley 463/2020 del 14 de marzo). Se delimitaron las medidas de contención previstas para afrontar los primeros pasos de la pandemia, lo que supuso un cierre de la actividad económica para muchos sectores, entre ellos el de las ICC:

- ◆ Se suspendió la apertura al público de los **Museos, Archivos, Bibliotecas y Monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos**, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto (Real Decreto Ley 463/2020 del 14 de marzo, Art. 10.3).
- ◆ Se suspendieron asimismo las **verbenas, desfiles y fiestas populares** (Real Decreto Ley 463/2020 del 14 de marzo, Art. 10.5).

En el anexo del mencionado decreto se recogía la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público quedaba suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, siendo los relacionados con el sector de las ICC, los siguientes:

- ◆ Museos, Archivos, Bibliotecas, Monumentos, Espectáculos públicos, Esparcimiento y diversión:
 - Café-espectáculo y Circos, Locales de exhibiciones, Salas de fiestas, Restaurante-espectáculo y Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
- ◆ Culturales y artísticos: Auditorios, Cines, Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

- ◆ Otros recintos e instalaciones: Pabellones de Congresos, Salas de conciertos, Salas de conferencias, Salas de exposiciones, Salas multiuso y Teatros.

Como se observa, los subsectores económicos de las ICC que se vieron profundamente afectados por el decreto de estado de alarma son aquellos que requerían de la congregación de personas en un lugar físico y que suponían, por razones obvias, una amenaza de cara a la transmisión de la COVID-19.

En este escenario, se decidió realizar una ordenación de las actividades entendidas como necesarias relacionadas con los ámbitos sanitarios y sociales esenciales, así como velar por las empresas y las personas trabajadoras que se veían afectadas en el aspecto económico y productivo, de modo que pudieran recuperar la normalidad tan pronto fuera posible (Real Decreto Ley 10/2020 del 29 de marzo).

Así, se estipuló un listado de actividades esenciales en el que, en relación al perímetro de las ICC (Retegi et al., 2022a), se encontraban:

- ◆ Las de empresas de telecomunicaciones y **audiovisuales** y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
- ◆ Las actividades de abogados, procuradores, graduados sociales, **traductores, intérpretes** y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caso puedan acordarse.

El Estado prorrogó el estado de alarma hasta el 21 de junio de 2020 y la superación de todas las fases del Plan de desescalada, aprobado el 28 de abril de 2020, determinó que quedaran sin efecto las medidas de la declaración del estado de alarma en el conjunto de los territorios del Estado.

A partir de ese periodo de nueva normalidad, se han implementado diferentes acciones de cierre y restricciones para controlar las diferentes olas de la COVID-19. En el caso de la CAE, el Decreto 5/2022, de 11 de febrero refleja la finalización de situación de emergencia sanitaria en la CAE, propiciando la normalidad económica a todos los efectos.

3

AYUDAS PÚBLICAS PARA LAS ICC EN EL CONTEXTO COVID-19

La promoción de la cultura y el acceso de la ciudadanía a la misma conlleva el compromiso ineludible de los poderes públicos de establecer los instrumentos para que ello sea posible. Esto debe materializarse, entre otras actuaciones, mediante medidas de fomento y protección que garanticen la existencia, desarrollo y progreso de la actividad cultural (RD 17/2020).

En esta sección, se presentan y resumen las medidas adoptadas por los diferentes poderes públicos a raíz de la COVID-19. Se han incluido las medidas multisectoriales que se han considerado más relevantes para las ICC y aquellas que han sido diseñadas expresamente para combatir el impacto económico y social de la pandemia en el sector de las ICC, con el fin de garantizar la supervivencia de las estructuras culturales, así como de las personas trabajadoras y empresas que se dedican al sector para así hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura.

TABLA 3.1 AYUDAS AL SECTOR ICC

	Medida	Descripción	Administración	Fecha
MULTISECTORIALES	Prestación extraordinaria autónomos/as	Medidas para que las personas trabajadoras autónomas, que vieron afectada su actividad por COVID-19, pudieran acceder a las prestaciones extraordinarias por cese de la actividad.	Estado, Gobierno Vasco	Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
	Flexibilización ERTE	Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos	Estado	Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
	Financiación y liquidez	Créditos, avales...	Estado Elkargi Instituto Vasco de Finanzas	Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo Decreto 106/2021, de 9 de marzo
	Facilidades fiscales	Moratoria de cotizaciones a la SS, aplazamientos de pago, agilización...	Estado, Diputaciones Forales (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa)	Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo
	Servicios asesoramiento	Asesoramiento empresarial	Gobierno Vasco	A lo largo de toda la pandemia
	Ayudas a pymes	Ayuda a pequeñas empresas culturales que se vieron obligadas a reducir su actividad o pararla por completo. Objeto de la subvención: los gastos fijos o de estructura de sociedades o asociaciones.	Gobierno Vasco (SPRI)	Decreto 106/2021, de 9 de marzo
ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR	Condiciones especiales del subsidio por desempleo a artistas	Fin de la obligatoriedad de acreditación de falta de actividad derivada de la COVID-19 por las dificultades que suponía para profesionales del sector. Para calcular los días de actividad que genera el derecho a la prestación, se computará del 14 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2020, considerando esta fecha como la de situación legal de desempleo y sin necesidad de aportar documentación.	Estado	Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo
	Flexibilización condiciones de ayuda y compensación de afectaciones	Adaptación de las subvenciones a las circunstancias y compensación de ingresos por cancelaciones y aplazamientos	Estado	Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo
	Financiación y liquidez específicas (CREA-SRG)	Acceso a la financiación de los agentes del sector en condiciones más favorables; menor tipo de interés, menor comisión de apertura y flexibilización de plazos.	Estado	Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo
	Apoyo a la adaptación sanitaria	Recursos para adaptar instalaciones y actividad a las condiciones higiénicas y de seguridad (por ejemplo, ayuda a los cines)	Estado	Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo
	Promoción/publicidad	Campañas para promocionar la asistencia a equipamientos culturales o realización de prácticas culturales	Estado, Diputaciones	A lo largo de toda la pandemia

	Medida	Descripción	Administración	Fecha
ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR	Subvenciones a la actividad cultural	Mantenimiento y creación de subvenciones a proyectos y actividad cultural	Estado, Gobierno Vasco, Diputaciones (Eskena Garatu, Piztu Kultura, Araba) Ayuntamientos (Bilbao Aurrera, Donostia, Gasteiz ...)	Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo Diferentes convocatorias durante toda la pandemia
	Promoción/publicidad	Campañas para promocionar la asistencia a equipamientos culturales o realización de prácticas culturales	Estado, Diputaciones	A lo largo de toda la pandemia
	Subvenciones a la actividad cultural	Mantenimiento y creación de subvenciones a proyectos y actividad cultural	Estado, Gobierno Vasco, Diputaciones (Eskena Garatu, Piztu Kultura, Araba) Ayuntamientos (Bilbao Aurrera, Donostia, Gasteiz ...)	Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo Diferentes convocatorias durante toda la pandemia
	Servicios asesoramiento específicos	Asesoramiento para artistas y profesionales de la cultura	Gobierno Vasco (KSI Egokitu) Diputaciones (K-buelgoa, Kulturaraba)	09/2020
	Ayudas extraordinarias profesionales cultura	Ayuda para profesionales de la cultura cuyas actividades quedaron canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma.	Lanbide	29/01/2021
	Bono cultura	Cheque a la ciudadanía para gasto cultural	Gobierno Vasco, Diputaciones (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa), Ayuntamientos	A lo largo de toda la pandemia
	Programación cultural pública	Contratación de artistas y profesionales de la cultura.	Ayuntamientos	A lo largo de toda la pandemia

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Vasco de la Cultura (2020)

4

COVID-19 Y DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL DEL SECTOR DE LAS ICC

Tal y como se menciona en Retegi et al. (2022b), el número de empresas ICC en la CAE sufrió un leve descenso entre el año 2010 y 2015 y una posterior recuperación entre 2015 y el 1 de enero de 2020, con lo que llegó a superar los niveles de principios de la década. Durante dicho período, las empresas **culturales** cayeron un 5,5 % y las empresas **creativas** aumentaron un 15,2 %, derivado fundamentalmente de las **Industrias de la lengua** y del **Diseño**, que se incrementaron un 53,42 % y un 48,77 % respectivamente.

Sin embargo, en marzo de 2020, como consecuencia de las medidas socio-sanitarias para la contención de la pandemia, la economía en general y las ICC se vieron afectadas de forma drástica. El confinamiento y la parada de las actividades condicionaron de manera importante el funcionamiento de las empresas. Tan solo algunas actividades pertenecientes a las ICC como la **Fabricación de la moda**, la **Edición** o los **Medios de comunicación** fueron consideradas actividades esenciales, al menos parcialmente y tal y como se recoge en la Sección 2, pudieron desarrollar sus actividades en el período más crítico de las restricciones.

En este apartado, se analiza precisamente la evolución de la demografía empresarial en el período más crítico de afectación de la pandemia a la economía, es decir, entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021. Para ello, se han utilizado datos de distintas fuentes como el DIRAE-EUSTAT así como el perímetro de las ICC definido en Retegi et al. (2022a).

En la **Tabla 4.1**, se presenta la evolución del sector ICC en la CAE en dicho periodo. En concreto, se valora el número de empresas existentes en la CAE con sede dentro o fuera de la CAE, la ratio de número de empresas ICC por cada 100.000 habitantes y la ratio del porcentaje de empresas en comparación al total de empresas de la CAE.

TABLA 4.1 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS ICC EN LA CAE (PERIODO 1-01-2020 A 1-01-2021)

	Nº Emp. (01.01.2020)	Nº Emp. (01.01.2021)	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)	Nº empresas /100.000 hab. (01.01.2020)	Nº empresas /100.000 hab. (01.01.2021)	Var. Nº empresas /100.000 hab. 2021 vs. 2020 (%)	Nº empresas / Total empr. CAPV (01.01.2020) (%)	Nº empresas / Total empr. CAPV (01.01.2021) (%)	Var. Nº empresas / Total empr. CAPV 2021 vs. 2020 (p.p.)
1. CULTURALES	7.149	7.109	-0,56	325,0	324,1	-0,26	4,64	4,66	0,02
ARTES ESCÉNICAS	1.414	1.398	-1,13	64,3	63,7	-0,84	0,92	0,92	0,00
1.- PROPIA	833	848	1,80	37,9	38,7	2,09	0,54	0,56	0,02
2.- AUXILIAR	581	550	-5,34	26,4	25,1	-5,04	0,38	0,36	-0,02
ARTES VISUALES	1.421	1.426	0,35	64,6	65,0	0,65	0,92	0,93	0,01
1.- PROPIA	1.421	1.426	0,35	64,6	65,0	0,65	0,92	0,93	0,01
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	1.513	1.540	1,78	68,8	70,2	2,09	0,98	1,01	0,03
1.- PROPIA	641	639	-0,31	29,1	29,1	0,00	0,42	0,42	0,00
2.- AUXILIAR	872	901	3,33	39,6	41,1	3,63	0,57	0,59	0,02
LIBRO Y PRENSA	1.771	1.714	-3,22	80,5	78,2	-2,93	1,15	1,12	-0,03
1.- PROPIA	1.010	969	-4,06	45,9	44,2	-3,79	0,66	0,64	-0,02
2.- AUXILIAR	761	745	-2,10	34,6	34,0	-1,82	0,49	0,49	0,00
MÚSICA	592	603	1,86	26,9	27,5	2,16	0,38	0,40	0,02
1.- PROPIA	546	556	1,83	24,8	25,4	2,14	0,35	0,36	0,01
2.- AUXILIAR	46	47	2,17	2,1	2,1	2,39	0,03	0,03	0,00
PATRIM., MUSEOS, ARCH., BIBLIOT.	438	428	-2,28	19,9	19,5	-2,01	0,28	0,28	0,00
1.- PROPIA	118	121	2,54	5,4	5,5	2,99	0,08	0,08	0,00
2.- AUXILIAR	320	307	-4,06	14,6	14,0	-3,78	0,21	0,20	-0,01
2. CREATIVAS	9.737	9.534	-2,11	442,7	434,6	-1,81	6,32	6,25	-0,07

	Nº Emp. (01.01.2020)	Nº Emp. (01.01.2021)	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)	Nº empresas /100.000 hab. (01.01.2020)	Nº empresas /100.000 hab. (01.01.2021)	Var. Nº empresas /100.000 hab. 2021 vs. 2020 (%)	Nº empresas / Total empr. CAPV (01.01.2020) (%)	Nº empresas / Total empr. CAPV (01.01.2021) (%)	Var. Nº empresas / Total empr. CAPV 2021 vs. 2020 (p.p.)
ARQUITECTURA	3.113	3.028	-2,73	141,5	138,1	-2,44	2,02	1,98	-0,04
1.- PROPIA	3.113	3.028	-2,73	141,5	138,1	-2,44	2,02	1,98	-0,04
DISEÑO	790	801	1,39	35,9	36,5	1,70	0,51	0,53	0,02
1.- PROPIA	790	801	1,39	35,9	36,5	1,70	0,51	0,53	0,02
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	4.141	4.020	-2,97	188,3	183,2	-2,68	2,69	2,63	-0,06
1.- PROPIA	4.141	4.020	-2,97	188,3	183,2	-2,68	2,69	2,63	-0,06
MODA FABRICACIÓN	537	518	-3,54	24,4	23,6	-3,24	0,35	0,34	-0,01
1.- PROPIA	537	518	-3,54	24,4	23,6	-3,24	0,35	0,34	-0,01
PUBLICIDAD	1.147	1.157	0,87	52,1	52,8	1,17	0,74	0,76	0,02
1.- PROPIA	1.107	1.115	0,72	50,3	50,8	1,03	0,72	0,73	0,01
2.- AUXILIAR	40	42	5,00	1,8	1,9	5,49	0,03	0,03	0,00
VIDEOJUEGOS	9	10	11,11	0,4	0,5	12,20	0,01	0,01	0,00
1.- PROPIA	9	10	11,11	0,4	0,5	12,20	0,01	0,01	0,00
Total general	16.886	16.643	-1,45	767,7	758,8	-1,16	10,97	10,91	-0,06

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRAE

En su conjunto, y para el período de análisis, el número de empresas ICC sufrió durante el año 2020 un retroceso de un 1,45 % pasando de 16.886 a 16.643 empresas, es decir un descenso de 243 empresas. La ratio del número de empresas por cada 100.000 habitantes se vio reducida de esta manera de 767,7 a 758,8, lo que representa una caída del 1,16 %.

Si se compara el porcentaje de empresas ICC con respecto al conjunto de empresas de la economía vasca, se constata que éste se redujo de forma muy leve de 10,97 % a 10,91 %, lo que representa un descenso de 0,06 puntos porcentuales (p.p.). Esto significa que el impacto sufrido por las ICC en la CAE durante el año 2020, en cuanto al número de empresas, fue prácticamente similar al impacto medio sufrido por el conjunto de sectores de la economía vasca.

En la [Tabla 4.1](#), se aprecia que el impacto en las actividades **creativas** fue superior al de las actividades **culturales**. En el caso de las actividades creativas, la reducción es de 203 empresas, lo que representó el 83 % de la caída de empresas en el conjunto de empresas ICC. Esto significa que el número de empresas creativas en la CAE cayó un 2,11 % durante el año 2020; asimismo, la ratio de empresas por cada 100.000 habitantes se vio reducida en un 1,81 % y la representatividad de dichas empresas en la economía también se redujo en 0,07 p.p.

Fundamentalmente, los ámbitos más afectados dentro de las empresas creativas fueron, por un lado, las **Industrias de la lengua** con una reducción de 121 empresas, lo que supuso una pérdida de peso en el conjunto de empresas vascas de 0,06 puntos porcentuales (la mayor de todos los ámbitos ICC) y, por otro, la **Arquitectura** con 85 empresas menos en el período con una caída de su representatividad en el conjunto de empresas vascas de 0,04 p.p., es decir, la segunda mayor caída de todos los ámbitos de las ICC.

La **Fabricación de la moda** vio reducido un 3,54 % su número de empresas en la CAE pasando de 537 a 518 empresas, lo que hizo que su peso en el conjunto de empresas vascas cayera 0,01 p.p.

En sentido contrario, a finales del año 2020 y en comparación con el inicio del año, existían en la CAE 11 empresas más en el ámbito del **Diseño** y 10 empresas más en el ámbito de la **Publicidad**. Por otro lado, y aunque en términos porcentuales es importante (11,11 %), el sector de **Videjuegos** sumó una sola empresa durante el año.

En el caso de las actividades **culturales**, el número de empresas se redujo en 40, pasando de 7.149 a 7.109 empresas lo que supone un descenso del 0,56 %. La ratio de número de empresas por cada 100.000 habitantes se redujo en un 0,26 %. Sin embargo, la caída del número de empresas de las actividades culturales fue inferior a la media de la economía, lo que implica un muy ligero incremento (0,02 p.p.) del peso del número de empresas culturales en el conjunto del número de empresas vascas.

El ámbito cultural que más sufrió en cuanto al número de empresas es el del **Libro y Prensa** con una reducción de 57 empresas, lo que supuso una caída del 3,22 %, una reducción en la ratio de número de empresas por cada 10.000 habitantes de un 2,93 % y una pérdida de representatividad en el conjunto de empresas vascas de un 0,03 p.p.

El segundo ámbito de mayor caída en las empresas culturales fue el de las **Artes escénicas** con 16 empresas menos, lo que representó una caída del 0,56 %. En este caso, el comportamiento de las actividades propias y el de las actividades auxiliares fue muy desigual. Así, las actividades propias aumentaron en 15 empresas, en tanto que las auxiliares perdieron 31 empresas. Los sectores más afectados por la bajada del número de empresas fueron **Otros serv. reservas y act. relacionadas con los mismos** y **Otras actividades recreativas y de entretenimiento**, actividades vinculadas de forma directa o indirecta a la concurrencia de personas en un mismo ámbito físico.

El ámbito del **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** presentó una caída de 10 empresas, pero con un crecimiento de 3 empresas en sus actividades propias y una reducción de 13 empresas en sus actividades auxiliares.

En sentido contrario, el ámbito **Audiovisual y Multimedia** creció en 27 empresas y su representatividad en el conjunto de empresas vascas aumentó 0,03 p.p. El ámbito de la **Música** creció un 1,86 % (11 empresas) y las **Artes visuales** sumaron 5 empresas.

En definitiva, durante el año 2020 y en cuanto al número de empresas, el sector de las ICC decreció de una forma ligeramente más fuerte que el conjunto de las empresas vascas, con un sector **creativo** que sufrió más que el sector **cultural**. Las **Industrias de la lengua** y el ámbito de **Libro y Prensa** representaron el mayor número de pérdidas de empresas al tiempo que los ámbitos **Audiovisual y Multimedia, Diseño y Publicidad** aportaron el mayor crecimiento en el número de empresas.

5

COVID-19 Y EVOLUCIÓN DE LAS ICC EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD

En este apartado, se realiza un análisis comparativo de la evolución de las empresas del sector de las ICC en comparación con el resto de ramas de actividad de la economía vasca. Para ello, se compara el número de empresas registradas en la base de datos DIRAE en dos momentos: a fecha de 1 de enero de 2020 y en la misma fecha de 2021. En este sentido, cabe destacar que, en este apartado, no se evalúan los potenciales crecimientos y decrecimientos del número de empresas durante el año, sino su situación en dos momentos concretos del año.

Hay que señalar que las ICC no constituyen de acuerdo con el perímetro definido una rama de actividad propia y que sus actividades están a su vez incluidas en distintas ramas de actividad. Por ejemplo, en la rama de actividad **RR Actividades recreativas y culturales** se encuentran incluidas algunas de las actividades ICC como las **Artes escénicas**, sus actividades auxiliares, la **gestión de salas de espectáculos**, las **Actividades de bibliotecas, Archivos, Museos** y **otras actividades culturales como la gestión de lugares y edificios históricos, los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales**. Sin embargo, junto con estas actividades se encuentran las **Actividades de juegos de azar y apuestas** o las actividades deportivas.

Sin embargo, otras actividades ICC como, por ejemplo, las actividades de **Arquitectura** se encuentran incluidas en otras ramas de actividad como la **MA Consultoría y actividades técnicas**.

En la **Tabla 5.1**, se recoge la evolución de las empresas por ramas de actividad, ordenadas en función de la reducción del número de empresas acontecida durante el año 2020. Como se observa, el sector de las **ICC** es el tercer sector que tuvo una mayor reducción del número de empresas (243 empresas) por detrás de las actividades de **Comercio y reparación de vehículos** (723 empresas) y **Agricultura, ganadería y pesca** (639 empresas). Esto supuso una reducción del 1,4 % del número de empresas. A continuación, se sitúan la **Hostelería** y la **Consultoría y actividades técnicas** donde se encuentran los servicios de **Arquitectura**.

En sentido contrario, las actividades de **Construcción, Otros Servicios, las Actividades inmobiliarias y las Actividades sanitarias** presentaron un mayor crecimiento en cuanto al número de empresas. Destaca el incremento de 60 empresas dentro de las **Actividades recreativas y culturales**, debido fundamentalmente a las actividades de **Creación artística y literaria** que crecieron en 51 empresas, y que están integradas dentro del ámbito de las **Artes visuales**.

TABLA 5.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD A38 EN COMPARACIÓN CON EL SECTOR DE LAS ICC (PERIODO 1-01-2020 A 1-01-2021).

Cód. Sector A38	Descripción Rama de actividad A38	Nº empresas 1.1.2020	Nº empresas 1.1.2021	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)
GG	Comercio; reparación de vehículos	31.436	30.713	-723	-2,3
AA	Agricultura, ganadería y pesca	6.151	5.512	-639	-10,4
ICC	Industrias Culturales y Creativas	16.886	16.643	-243	-1,4
II	Hostelería	12.600	12.386	-214	-1,7
MA	Consultorías y actividades técnicas	16.022	15.886	-136	-0,8
NN	Servicios auxiliares	5.366	5.261	-105	-2,0
CH	Metalurgia y productos metálicos	3.109	3.049	-60	-1,9
MC	Otras actividades profesionales	4.912	4.854	-58	-1,2
PP	Educación	5.205	5.151	-54	-1,0
CM	Muebles y otras manufactureras	2.002	1.976	-26	-1,3
CB	Textil, confección, cuero y calzado	558	537	-21	-3,8
CG	Caucho, plásticos y otras no metálicas	634	615	-19	-3,0
MB	Investigación y desarrollo	390	377	-13	-3,3
CK	Maquinaria y equipo	556	544	-12	-2,2
CA	Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	1.350	1.338	-12	-0,9
CC	Madera, papel y artes gráficas	1.274	1.264	-10	-0,8

Cód. Sector A38	Descripción Rama de actividad A38	Nº empresas 1.1.2020	Nº empresas 1.1.2021	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)
KK	Actividades financieras y de seguros	2.844	2.835	-9	-0,3
QB	Actividades de servicios sociales	900	892	-8	-0,9
CE	Industria química	177	172	-5	-2,8
CJ	Material y equipo eléctrico	215	210	-5	-2,3
EE	Suministro de agua y saneamiento	253	248	-5	-2,0
JA	Edición, imagen, radio y televisión	1.088	1.084	-4	-0,4
OO	Adm.pública y defensa; SS	438	435	-3	-0,7
DD	Energía eléctrica, gas y vapor	131	129	-2	-1,5
CI	Prod. informáticos y electrónicos	162	160	-2	-1,2
CL	Material de transporte	167	165	-2	-1,2
BB	Industrias extractivas	39	38	-1	-2,6
CD	Coquerías y refino de petróleo	1	1	-	0,0
CF	Fabricación de productos farmacéuticos	29	31	2	6,9
TT	Actividades de los hogares	9	12	3	33,3
JB	Telecomunicaciones	268	274	6	2,2
HH	Transporte y almacenamiento	10.109	10.153	44	0,4
JC	Informática	1.978	2.027	49	2,5
RR	Activ. recreativas y culturales	3.751	3.811	60	1,6
QA	Actividades sanitarias	8.375	8.467	92	1,1
LL	Actividades inmobiliarias	2.824	2.959	135	4,8
SS	Otros servicios	9.052	9.219	167	1,8
FF	Construcción	19.596	19.769	173	0,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DIRAE

La evolución de las empresas por ramas de actividad, ordenadas en función del porcentaje de reducción del número de empresas acontecida para el periodo 2020-2021, se detalla en la [Tabla 5.2](#). De acuerdo con los datos obtenidos de DIRAE, las ICC se sitúan como la decimoquinta rama de actividad con un mayor porcentaje de reducción del número de empresas en la economía vasca.

Las ramas de actividad que presentan una mayor reducción porcentual de su número de empresas son, por orden, **Agricultura, ganadería y pesca, Textil, confección, cuero y calzado, Investigación y desarrollo y Caucho, plásticos y otras no metálicas.**

TABLA 5.2 EVOLUCIÓN DEL % DE REDUCCIÓN DE EMPRESAS EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD A38 EN COMPARACIÓN CON EL SECTOR DE LAS ICC (PERIODO 1-01-2020 A 1-01-2021).

Cód. Sector A38	Descripción Rama de actividad A38	Nº empresas 1.1.2020	Nº empresas 1.1.2021	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)
AA	Agricultura, ganadería y pesca	6.151	5.512	-639	-10,4
CB	Textil, confección, cuero y calzado	558	537	-21	-3,8
MB	Investigación y desarrollo	390	377	-13	-3,3
CG	Caucho, plásticos y otras no metálicas	634	615	-19	-3,0
CE	Industria química	177	172	-5	-2,8
BB	Industrias extractivas	39	38	-1	-2,6
CJ	Material y equipo eléctrico	215	210	-5	-2,3
GG	Comercio; reparación de vehículos	31.436	30.713	-723	-2,3
CK	Maquinaria y equipo	556	544	-12	-2,2
EE	Suministro de agua y saneamiento	253	248	-5	-2,0
NN	Servicios auxiliares	5.366	5.261	-105	-2,0
CH	Metalurgia y productos metálicos	3.109	3.049	-60	-1,9
II	Hostelería	12.600	12.386	-214	-1,7
DD	Energía eléctrica, gas y vapor	131	129	-2	-1,5
ICC	Industrias Culturales y Creativas	16.886	16.643	-243	-1,4
CM	Muebles y otras manufactureras	2.002	1.976	-26	-1,3
CI	Prod. informáticos y electrónicos	162	160	-2	-1,2
CL	Material de transporte	167	165	-2	-1,2
MC	Otras actividades profesionales	4.912	4.854	-58	-1,2
PP	Educación	5.205	5.151	-54	-1,0
CA	Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	1.350	1.338	-12	-0,9
QB	Actividades de servicios sociales	900	892	-8	-0,9
MA	Consultorías y actividades técnicas	16.022	15.886	-136	-0,8
CC	Madera, papel y artes gráficas	1.274	1.264	-10	-0,8
OO	Adm.pública y defensa; SS	438	435	-3	-0,7
JA	Edición, imagen, radio y televisión	1.088	1.084	-4	-0,4
KK	Actividades financieras y de seguros	2.844	2.835	-9	-0,3
CD	Coquerías y refino de petróleo	1	1	-	0,0
HH	Transporte y almacenamiento	10.109	10.153	44	0,4
FF	Construcción	19.596	19.769	173	0,9
QA	Actividades sanitarias	8.375	8.467	92	1,1

Cód. Sector A38	Descripción Rama de actividad A38	Nº empresas 1.1.2020	Nº empresas 1.1.2021	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020	Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)
RR	Activ. recreativas y culturales	3.751	3.811	60	1,6
SS	Otros servicios	9.052	9.219	167	1,8
JB	Telecomunicaciones	268	274	6	2,2
JC	Informática	1.978	2.027	49	2,5
LL	Actividades inmobiliarias	2.824	2.959	135	4,8
CF	Fabricación de productos farmacéuticos	29	31	2	6,9
TT	Actividades de los hogares	9	12	3	33,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DIRAE

En sentido contrario, las ramas de actividad que mayor crecimiento porcentual presentan en el número de empresas son las **Actividades de los hogares** (aunque con un reducido número de empresas), **Fabricación de productos farmacéuticos**, **Actividades inmobiliarias**, **Informática** y **Telecomunicaciones**.

La evolución que se presenta en esta sección de las empresas ICC guarda coherencia con la conclusión obtenida en el apartado *COVID-19 y demografía empresarial del sector de las ICC*, ya que la reducción sufrida fue ligeramente superior a la media de la economía vasca.

6

LAS ICC EN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS

En esta sección se presenta el análisis y los datos relativos a la evolución de la distribución de las empresas por cada sector ICC según la ubicación de la sede en los territorios históricos (TTHH). Tal y como se muestra en la [Tabla 6.1](#), el número de empresas ICC sufrió, durante el período de análisis, un retroceso en los tres TTHH.

Aunque dicha retracción fue relativamente parecida para los tres TTHH, cabe destacar que en **Bizkaia** fue mayor, concretamente del 1,99 % (170 empresas). La caída de empresas en Bizkaia se localizó, especialmente, en las actividades **creativas** (2,85 %) como la **Arquitectura** (3,08 %), las **Industrias de la lengua** (3,92 %), la **Fabricación de la moda** (3,29 %) y la **Publicidad** (1,85 %). Dentro de las actividades **culturales**, los sectores que presentaron un mayor impacto son el de **Libro y Prensa** (2,84 %), **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** (2,47 %) y **Artes escénicas** (1,04 %).

Gipuzkoa sufrió, durante el año 2020, una bajada de las empresas ICC de un 0,84 % (51 empresas), derivada principalmente del descenso en las actividades **creativas** (1,25 %). Los sectores **creativos** más afectados fueron la **Fabricación de la moda** (3,29 %) y las **Industrias de la lengua** (1,19 %). En el caso de las actividades **culturales**, el efecto se observa especialmente en las actividades relacionadas con el **Libro y Prensa** (2,84 %). Sin embargo, el aumento en actividades relacionadas con las **Artes visuales** (1,99 %), **Audiovisual y Multimedia** (3,26 %) y la **Publicidad** (3,66 %) hace que la retracción no fuera tan acusada.

Finalmente, en **Araba**, el retroceso fue de un 0,88 % (18 empresas) y aunque el descenso no impactó igual a las actividades culturales (0,67 %) y las creativas (1,04 %), la diferencia no fue muy representativa. En este territorio, destaca el aumento que se dio en actividades relacionadas con el sector **Audiovisual y Multimedia** (6,21 %), la **Música** (4,76 %) y la **Publicidad** (5,56 %). No obstante,

el total descendió debido al declive en las actividades relacionadas con las **Artes escénicas** (2,73 %), **Libro y Prensa** (4,31 %), **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** (4,41 %), **Industrias de la lengua** (3,49 %) y **Fabricación de la moda** (3,92 %).

TABLA 6.1 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS ICC POR TTHH.

	Nº empresas 1.1.2020				Nº empresas 1.1.2021				Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba (%)	Bizkaia (%)	Gipuzkoa (%)
1. CULTURAL	901	3.574	2.561	113	895	3.546	2.554	114	-0,67	-0,78	-0,27
ARTES ESCÉNICAS	183	671	547	13	178	664	541	15	-2,73	-1,04	-1,10
1.- PROPIA	103	380	347	3	98	391	356	3	-4,85	2,89	2,59
2.- AUXILIAR	80	291	200	10	80	273	185	12	0,00	-6,19	-7,50
ARTES VISUALES	196	769	452	4	193	767	461	5	-1,53	-0,26	1,99
1.- PROPIA	196	769	452	4	193	767	461	5	-1,53	-0,26	1,99
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	161	789	521	42	171	791	538	40	6,21	0,25	3,26
1.- PROPIA	73	329	221	18	68	326	229	16	-6,85	-0,91	3,62
2.- AUXILIAR	88	460	300	24	103	465	309	24	17,05	1,09	3,00
LIBRO Y PRENSA	209	880	643	39	200	855	617	42	-4,31	-2,84	-4,04
1.- PROPIA	115	495	372	28	109	480	350	30	-5,22	-3,03	-5,91
2.- AUXILIAR	94	385	271	11	91	375	267	12	-3,19	-2,60	-1,48
MÚSICA	84	303	200	5	88	311	199	5	4,76	2,64	-0,50
1.- PROPIA	74	288	181	3	78	296	179	3	5,41	2,78	-1,10
2.- AUXILIAR	10	15	19	2	10	15	20	2	0,00	0,00	5,26
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	68	162	198	10	65	158	198	7	-4,41	-2,47	0,00
1.- PROPIA	10	36	67	5	13	35	69	4	30,00	-2,78	2,99

	Nº empresas 1.1.2020				Nº empresas 1.1.2021				Var. Nº empresas 2021 vs. 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Resto de España	Araba (%)	Bizkaia (%)	Gipuzkoa (%)
2.- AUXILIAR	58	126	131	5	52	123	129	3	-10,34	-2,38	-1,53
2. CREATIVO	1.150	4.979	3.508	100	1.138	4.837	3.464	93	-1,04	-2,85	-1,25
ARQUITECTURA	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	-0,72	-3,08	-3,01
1.- PROPIA	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	-0,72	-3,08	-3,01
DISEÑO	79	433	274	4	80	441	276	4	1,27	1,85	0,73
1.- PROPIA	79	433	274	4	80	441	276	4	1,27	1,85	0,73
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	-3,49	-3,92	-1,19
1.- PROPIA	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	-3,49	-3,92	-1,19
MODA FABRICACIÓN	51	304	174	8	49	294	167	8	-3,92	-3,29	-4,02
1.- PROPIA	51	304	174	8	49	294	167	8	-3,92	-3,29	-4,02
PUBLICIDAD	144	596	382	25	152	585	396	24	5,56	-1,85	3,66
1.- PROPIA	143	568	371	25	149	556	387	23	4,20	-2,11	4,31
2.- AUXILIAR	1	28	11		3	29	9	1	200,00	3,57	-18,18
VIDEOJUEGOS		7	2			8	2			14,29	0,00
1.- PROPIA		7	2			8	2			14,29	0,00
Total general	2.051	8.553	6.069	213	2.033	8.383	6.018	207	-0,88	-1,99	-0,84

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DIRAE

La distribución de las ICC por TTHH como porcentaje del total de las empresas ICC de la CAE se mantuvo estable. Tal y como Retegi et al. (2022b) indica, a 1 de enero de 2020, Bizkaia representaba el 51,3 % de las empresas con sede en la CAE, Gipuzkoa el 36,4 % y Araba el 12,3 %; y como se observa en la [Tabla 6.2](#), a 1 de enero de 2021, **Bizkaia** representaba un 51 % del total de las empresas con sede en la CAE, **Gipuzkoa** el 36,6 % y **Araba** el 12,4 %.

TABLA 6.2 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ICC POR TTHH COMO % DEL TOTAL DE LAS EMPRESAS ICC DE LA CAE

	Nº Empresas/Total empr. ICC CAPV (01.01.2020) (%)			Nº Empresas/Total empr. ICC CAPV (01.01.2021) (%)			Var. 2021 vs. 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
1. CULTURAL	12,8	50,8	36,4	12,8	50,7	36,5	-0,1	-0,2	0,3
ARTES ESCÉNICAS	13,1	47,9	39,0	12,9	48,0	39,1	-1,5	0,2	0,2
1.- PROPIA	12,4	45,8	41,8	11,6	46,3	42,1	-6,5	1,1	0,8
2.- AUXILIAR	14,0	51,0	35,0	14,9	50,7	34,4	6,1	-0,4	-1,8
ARTES VISUALES	13,8	54,3	31,9	13,6	54,0	32,4	-1,8	-0,5	1,7
1.- PROPIA	13,8	54,3	31,9	13,6	54,0	32,4	-1,8	-0,5	1,7
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	10,9	53,6	35,4	11,4	52,7	35,9	4,2	-1,7	1,3
1.- PROPIA	11,7	52,8	35,5	10,9	52,3	36,8	-6,8	-0,9	3,6
2.- AUXILIAR	10,4	54,2	35,4	11,7	53,0	35,2	13,2	-2,3	-0,4
LIBRO Y PRENSA	12,1	50,8	37,1	12,0	51,1	36,9	-0,9	0,6	-0,6
1.- PROPIA	11,7	50,4	37,9	11,6	51,1	37,3	-0,9	1,4	-1,6
2.- AUXILIAR	12,5	51,3	36,1	12,4	51,2	36,4	-0,9	-0,3	0,8
MÚSICA	14,3	51,6	34,1	14,7	52,0	33,3	2,8	0,8	-2,3
1.- PROPIA	13,6	53,0	33,3	14,1	53,5	32,4	3,5	0,9	-2,9
2.- AUXILIAR	22,7	34,1	43,2	22,2	33,3	44,4	-2,2	-2,2	2,9
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	15,9	37,9	46,3	15,4	37,5	47,0	-2,8	-0,8	1,7
1.- PROPIA	8,8	31,9	59,3	11,1	29,9	59,0	25,6	-6,1	-0,5
2.- AUXILIAR	18,4	40,0	41,6	17,1	40,5	42,4	-7,1	1,2	2,0

	Nº Empresas/Total empr. ICC CAPV (01.01.2020) (%)			Nº Empresas/Total empr. ICC CAPV (01.01.2021) (%)			Var. 2021 vs. 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
2. CREATIVO	11,9	51,7	36,4	12,1	51,2	36,7	1,0	-0,8	0,8
ARQUITECTURA	13,5	49,1	37,4	13,8	48,9	37,3	2,1	-0,4	-0,3
1.- PROPIA	13,5	49,1	37,4	13,8	48,9	37,3	2,1	-0,4	-0,3
DISEÑO	10,1	55,1	34,9	10,0	55,3	34,6	-0,1	0,4	-0,7
1.- PROPIA	10,1	55,1	34,9	10,0	55,3	34,6	-0,1	0,4	-0,7
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,7	-0,7	-1,1	1,7
1.- PROPIA	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,7	-0,7	-1,1	1,7
MODA FABRICACIÓN	9,6	57,5	32,9	9,6	57,6	32,7	-0,3	0,3	-0,4
1.- PROPIA	9,6	57,5	32,9	9,6	57,6	32,7	-0,3	0,3	-0,4
PUBLICIDAD	12,8	53,1	34,0	13,4	51,6	35,0	4,5	-2,8	2,7
1.- PROPIA	13,2	52,5	34,3	13,6	50,9	35,4	3,2	-3,0	3,4
2.- AUXILIAR	2,5	70,0	27,5	7,3	70,7	22,0	192,7	1,0	-20,2
VIDEOJUEGOS		77,8	22,2		80,0	20,0		2,9	-10,0
1.- PROPIA		77,8	22,2		80,0	20,0		2,9	-10,0
Total general	12,3	51,3	36,4	12,4	51,0	36,6	0,6	-0,6	0,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DIRAE

Realizando un análisis por TTHH, Araba tuvo un crecimiento de un 0,6 % sobre el total de las empresas ICC de la CAE respecto a 2020, debido al incremento experimentado en las actividades relacionadas con el sector **Audiovisual y Multimedia, Música, Arquitectura y Publicidad**. Gipuzkoa, igualmente, presentó un crecimiento del 0,6 %, debido a actividades relacionadas con las **Artes visuales, Audiovisual y Multimedia, Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas, Industrias de la lengua y Publicidad**. No obstante, Bizkaia experimentó un descenso del 0,6 %, determinado por la reducción en actividades relacionadas con el sector **Audiovisual y Multimedia, Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas y Publicidad**.

Al igual que al inicio de 2020, al inicio de 2021 dicha distribución se mantuvo relativamente estable a través de los distintos ámbitos ICC a excepción de **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas**, donde **Gipuzkoa** continuaba concentrando un mayor porcentaje de empresas que Araba y Bizkaia, concretamente, el 47 % del total, es decir, un 1,7 % más que en 2020. En el caso de las actividades relacionadas con los **Videojuegos**, en 2021, Bizkaia continuaba presentando un conjunto de empresas que representa el 80 % del total (aunque en cifras absolutas son 7 empresas), es decir, un 2,9 % más que en 2020.

7

PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ICC

En relación con la personalidad jurídica de las entidades que componen el sector de las ICC en la CAE (Tabla 7.1), son las personas autónomas (69,9 %) la figura jurídica más usada en la CAE en el sector de las ICC, aún tras la pandemia COVID-19. La pandemia ha hecho que esta forma decrezca en un 1,3 % para el conjunto de las ICC. A 1 de enero de 2021 se observa que, para las actividades **culturales**, y en el ámbito de **Multimedia**, se había dado un incremento del 5 % en el número de personas físicas, que afectó tanto a actividades propias como auxiliares. De igual manera, y en este caso para el sector de las **Artes escénicas**, la personalidad jurídica de persona autónoma presenta una subida del 4 % para las actividades propias.

Para el resto de personalidades jurídicas, en el 2021 se observa un decrecimiento en Sociedades Anónimas (4,1 %), Comunidad de Bienes (3,8 %) y Sociedades Laborales (2,2 %); en este escenario destaca el descenso de las Sociedades Cooperativas en las actividades auxiliares de las industrias culturales (11,4 %).

En relación al impacto de la COVID-19 sobre la personalidad jurídica de las actividades **creativas**, se constata que mantiene su composición mayoritaria de personas autónomas (73,8 %) con una variación negativa del 2,50 %. Las Sociedades Laborales en 2021 representan un 18,5 % de las fórmulas jurídicas utilizadas, resultando en una variación del 0,6 % para el periodo 2020-2021. Para estas industrias, y en actividad propia, las Sociedades Cooperativas presentan un incremento en un 6,5 %.

TABLA 7.1 PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ICC EN LA CAE Y TAMAÑO MEDIO

	S.A.			S.Coop.			S.L.			Pers. Autónomas		
	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %
1. CULTURAL	147	141	-4,10	155	152	-1,90	1.745	1.707	-2,20	4.303	4.332	0,70
1.- PROPIA	77	76	-1,30	85	90	5,90	835	796	-4,70	3.042	3.083	1,30
2.- AUXILIAR	70	65	-7,10	70	62	-11,40	910	911	0,10	1.261	1.249	-1,00
ARTES ESCÉNICAS	18	15	-16,70	24	26	8,30	332	330	-0,60	835	839	0,50
1.- PROPIA	8	8	0,00	11	13	18,20	160	157	-1,90	551	575	4,40
2.- AUXILIAR	10	7	-30,00	13	13	0,00	172	173	0,60	284	264	-7,00
ARTES VISUALES	4	4	0,00	8	9	12,50	67	59	-11,90	1.285	1.305	1,60
1.- PROPIA	4	4	0,00	8	9	12,50	67	59	-11,90	1.285	1.305	1,60
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	46	44	-4,30	40	34	-15,00	602	597	-0,80	729	769	5,50
1.- PROPIA	29	27	-6,90	24	23	-4,20	260	250	-3,80	266	279	4,90
2.- AUXILIAR	17	17	0,00	16	11	-31,30	342	347	1,50	463	490	5,80
LIBRO Y PRENSA	66	66	0,00	40	38	-5,00	531	517	-2,60	953	913	-4,20
1.- PROPIA	32	33	3,10	19	19	0,00	221	208	-5,90	618	592	-4,20
2.- AUXILIAR	34	33	-2,90	21	19	-9,50	310	309	-0,30	335	321	-4,20
MÚSICA	4	3	-25,00	17	21	23,50	108	107	-0,90	343	352	2,60
1.- PROPIA	2	2	0,00	16	19	18,80	101	99	-2,00	307	316	2,90
2.- AUXILIAR	2	1	-50,00	1	2	100,00	7	8	14,30	36	36	0,00
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	9	9	0,00	26	24	-7,70	105	97	-7,60	158	154	-2,50
1.- PROPIA	2	2	0,00	7	7	0,00	26	23	-11,50	15	16	6,70
2.- AUXILIAR	7	7	0,00	19	17	-10,50	79	74	-6,30	143	138	-3,50
2. CREATIVO	73	65	-11,00	138	147	6,50	1.778	1.767	-0,60	7.209	7.032	-2,50
1.- PROPIA	71	64	-9,90	138	147	6,50	1.754	1.739	-0,90	7.195	7.019	-2,40
2.- AUXILIAR	2	1	-50,00	0	0	0,00	24	28	16,70	14	13	-7,10
ARQUITECTURA	8	8	0,00	31	33	6,50	490	493	0,60	2.476	2.388	-3,60
1.- PROPIA	8	8	0,00	31	33	6,50	490	493	0,60	2.476	2.388	-3,60
DISEÑO	0	0	0,00	14	14	0,00	125	124	-0,80	620	637	2,70
1.- PROPIA	0	0	0,00	14	14	0,00	125	124	-0,80	620	637	2,70
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	19	18	-5,30	56	57	1,80	579	574	-0,90	3.159	3.051	-3,40
1.- PROPIA	19	18	-5,30	56	57	1,80	579	574	-0,90	3.159	3.051	-3,40
MODA FABRICACIÓN	16	14	-12,50	8	11	37,50	101	94	-6,90	380	370	-2,60
1.- PROPIA	16	14	-12,50	8	11	37,50	101	94	-6,90	380	370	-2,60
PUBLICIDAD	30	25	-16,70	28	31	10,70	477	475	-0,40	572	584	2,10
1.- PROPIA	28	24	-14,30	28	31	10,70	453	447	-1,30	558	571	2,30
2.- AUXILIAR	2	1	-50,00	0	0	0,00	24	28	16,70	14	13	-7,10
VIDEOJUEGOS	0	0	0,00	1	1	0,00	6	7	16,70	2	2	0,00
1.- PROPIA	0	0	0,00	1	1	0,00	6	7	16,70	2	2	0,00
Total general	220	206	-6,40	293	299	2,00	3.523	3.474	-1,40	11.512	11.364	-1,30

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS EN EUSKADI

Comunidad de bienes			Corporación local			Otra sociedad			Org. Auto. Religioso			Total 2020	Total 2021	Total Δ %	Tamaño medio de empresas 2021
2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %				
213	205	-3,80	16	14	-12,50	547	536	-2,00	22	22	0,00	7.148	7.109	-0,50	2,85
137	131	-4,40	16	14	-12,50	356	350	-1,70	20	19	-5,00	4.568	4.559	-0,20	2,63
76	74	-2,60	0	0	0,00	191	186	-2,60	2	3	50,00	2.580	2.550	-1,20	3,23
30	30	0,00	0	0	0,00	175	157	-10,30	0	1	0,00	1.414	1.398	-1,10	2,73
16	16	0,00	0	0	0,00	87	79	-9,20	0	0	0,00	833	848	1,80	2,14
14	14	0,00	0	0	0,00	88	78	-11,40	0	1	0,00	581	550	-5,30	3,65
29	25	-13,80	0	0	0,00	27	24	-11,10	0	0	0,00	1.420	1.426	0,40	1,22
29	25	-13,80	0	0	0,00	27	24	-11,10	0	0	0,00	1.420	1.426	0,40	1,22
30	26	-13,30	0	0	0,00	65	69	6,20	1	1	0,00	1.513	1.540	1,80	3,99
12	11	-8,30	0	0	0,00	49	48	-2,00	1	1	0,00	641	639	-0,30	5,03
18	15	-16,70	0	0	0,00	16	21	31,30	0	0	0,00	872	901	3,30	3,25
107	105	-1,90	0	0	0,00	65	66	1,50	9	9	0,00	1.771	1.714	-3,20	3,35
63	60	-4,80	0	0	0,00	49	49	0,00	8	8	0,00	1.010	969	-4,10	3,05
44	45	2,30	0	0	0,00	16	17	6,30	1	1	0,00	761	745	-2,10	3,74
17	18	5,90	14	12	-14,30	84	86	2,40	5	4	-20,00	592	603	1,90	2,59
17	18	5,90	14	12	-14,30	84	86	2,40	5	4	-20,00	546	556	1,80	2,69
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	46	47	2,20	1,3
0	1	0,00	2	2	0,00	131	134	2,30	7	7	0,00	438	428	-2,30	2,91
0	1	0,00	2	2	0,00	60	64	6,70	6	6	0,00	118	121	2,50	6,52
0	0	0,00	0	0	0,00	71	70	-1,40	1	1	0,00	320	307	-4,10	1,49
238	218	-8,40	10	10	0,00	283	285	0,70	7	7	0,00	9.736	9.531	-2,10	1,38
238	218	-8,40	10	10	0,00	283	285	0,70	7	7	0,00	9.696	9.489	-2,10	1,37
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40	42	5,00	3,69
49	50	2,00	0	0	0,00	57	55	-3,50	1	1	0,00	3.112	3.028	-2,70	1,32
49	50	2,00	0	0	0,00	57	55	-3,50	1	1	0,00	3.112	3.028	-2,70	1,32
21	17	-19,00	0	0	0,00	10	9	-10,00	0	0	0,00	790	801	1,40	1,46
21	17	-19,00	0	0	0,00	10	9	-10,00	0	0	0,00	790	801	1,40	1,46
126	117	-7,10	10	10	0,00	186	184	-1,10	6	6	0,00	4.141	4.017	-3,00	0,81
126	117	-7,10	10	10	0,00	186	184	-1,10	6	6	0,00	4.141	4.017	-3,00	0,81
28	23	-17,90	0	0	0,00	4	6	50,00	0	0	0,00	537	518	-3,50	2,45
28	23	-17,90	0	0	0,00	4	6	50,00	0	0	0,00	537	518	-3,50	2,45
14	11	-21,40	0	0	0,00	26	31	19,20	0	0	0,00	1.147	1.157	0,90	3
14	11	-21,40	0	0	0,00	26	31	19,20	0	0	0,00	1.107	1.115	0,70	2,97
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40	42	5,00	3,69
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9	10	11,10	2,5
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9	10	11,10	2,5
451	423	-6,20	26	24	-7,70	830	821	-1,10	29	29	0,00	16.884	16.640	-1,40	2,01

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRAE

En cuanto al tamaño medio de las empresas de las actividades **culturales y creativas**, a 1 de enero de 2021 era de 2,01 personas. Para las empresas del sector cultural, el tamaño medio era de 2,85 personas, y para el sector creativo era menor: 1,38 personas. Dentro de las industrias culturales, destacan las empresas del sector **Audiovisual** - Actividad propia, con un tamaño medio de 5,03 personas; y el sector **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** - Actividades propias, con un tamaño medio de 6,52 personas. Por otro lado, es el sector audiovisual el que está compuesto por empresas menores, con un tamaño medio de 1,22 personas.

Para las industrias creativas, las empresas del sector **Publicidad** - Actividades auxiliares tiene un tamaño de 3,69 personas; frente al tamaño medio de 0,81 personas del sector de las **Industrias de la lengua** - Actividades propias.

8

FACTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y CREATIVAS

Aunque se trata de datos parciales, ya que no se cuenta con información para las pequeñas empresas, los datos de facturación de las actividades **culturales y creativas** muestran una caída en la facturación de casi un 22 % para el sector **cultural**, y de un 25 % para el sector **creativo**.

Para conocer la facturación de las actividades culturales y creativas, se ha utilizado la fuente de datos SABI, que recoge información financiera de empresas españolas y portuguesas. Los datos que se presentan a continuación son orientativos, ya que no se cuenta con información para las personas físicas.

De esta manera, la **Tabla 8.1** recoge en un primer momento la variación de la facturación en el periodo anterior a la crisis de la COVID-19: 2018-2019. En ese periodo las empresas del sector de las ICC muestran un ligero incremento de la facturación (4 %), tanto en el sector de la **cultura, como en el creativo**.

TABLA 8.1 FACTURACIÓN DE LAS ICC DE LA CAE

	2018	2019	2020	Var % Facturación (18-19) (%)	Var % Facturación (19-20) (%)
CULTURAL	1.316.067.383	1.371.954.061	1.063.547.382	4,2	-22,0
CREATIVO	723.266.355	749.828.127	563.818.019	3,7	-25,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SABI

Sin embargo, para el periodo 2019-2020, y marcado este último año por el periodo de confinamiento por la COVID-19 y la posterior desescalada, durante el cual tanto el sector cultural como creativo no pudieron desarrollar su actividad con normalidad, se observa una caída en la facturación en un 22 % para el sector cultural, y en un 25 % para el sector creativo.

9

EL EMPLEO EN LAS CADENAS DE VALOR DE LAS ICC

En este apartado, se realiza un análisis comparativo de la evolución que tuvo el empleo de las ICC según la cadena de valor entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021 según datos obtenidos de EUSTAT. La [Tabla 9.1](#) recoge que el total del empleo en las ICC disminuyó en 563 empleos, es decir, en un 1,66 %.

Las actividades **culturales** presentan una caída cifrada en 309 empleos, es decir, en un 1,5 % respecto al 1 de enero de 2020. Dicho descenso vino derivado principalmente del empleo en las **Artes escénicas**, que perdió 258 empleos (6,33 %). En este caso, el comportamiento de las actividades propias y auxiliares fue muy desigual, las actividades propias presentan una reducción de 26 empleos, frente a la pérdida de 232 empleos (10,37 %) en las auxiliares. Este declive del empleo en las actividades auxiliares es coherente con el descenso sufrido en las empresas de esas mismas actividades.

El sector del **Libro y Prensa** también presenta una disparidad en relación a la pérdida de empleos entre las actividades propias y auxiliares. La caída del empleo en las actividades propias se cuantifica en 118, frente a los 6 empleos de las actividades auxiliares, lo que supone para el conjunto del sector un descenso de 112 empleos (1,91 %). Por otro lado, sectores como la **Música** (40 empleos), las **Artes visuales** (39 empleos) y **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** (34 empleos) presentan una bajada en el número de empleos.

Por el contrario, destaca el aumento experimentado por el sector **Audiovisual y Multimedia**, con un aumento de 174 empleos (2,91 %), localizado principalmente en las actividades auxiliares (166 empleos, es decir, un aumento del 6,01 %).

TABLA 9.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ICC EN LA CAE (1 DE ENERO 2020-1 DE ENERO 2021)

	Nº empleos 1.1.2020	Nº empleos 1.1.2021	Var. Nº empleos 2021 vs. 2020 (%)	Var. Nº empleos 2021 vs. 2020 (%)	Nº empleos/Total empleos CAPV (01.01.2020) (%)	Nº empleos/Total empleos CAPV (01.01.2021) (%)	Var. Nº empleos / Total empleos CAPV 2021 vs. 2020 (p.p.)
1. CULTURAL	20.552	20.243	-309	-1,50	2,23	2,23	0,00
ARTES ESCÉNICAS	4.077	3.819	-258	-6,33	0,44	0,42	-0,02
1.- PROPIA	1.840	1.814	-26	-1,41	0,20	0,20	0,00
2.- AUXILIAR	2.237	2.005	-232	-10,37	0,24	0,22	-0,02
ARTES VISUALES	1.772	1.733	-39	-2,20	0,19	0,19	0,00
1.- PROPIA	1.772	1.733	-39	-2,20	0,19	0,19	0,00
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA	5.972	6.146	174	2,91	0,65	0,68	0,03
1.- PROPIA	3.208	3.216	8	0,25	0,35	0,35	0,00
2.- AUXILIAR	2.764	2.930	166	6,01	0,30	0,32	0,02
LIBRO Y PRENSA	5.853	5.741	-112	-1,91	0,64	0,63	-0,01
1.- PROPIA	3.069	2.951	-118	-3,84	0,33	0,32	-0,01
2.- AUXILIAR	2.784	2.790	6	0,22	0,30	0,31	-0,01
MÚSICA	1.599	1.559	-40	-2,50	0,17	0,17	0,00
1.- PROPIA	1.522	1.498	-24	-1,58	0,17	0,16	-0,01
2.- AUXILIAR	77	61	-16	-20,78	0,01	0,01	0,00
PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.279	1.245	-34	-2,66	0,14	0,14	0,00
1.- PROPIA	792	789	-3	-0,38	0,09	0,09	0,00
2.- AUXILIAR	487	456	-31	-6,37	0,05	0,05	0,00

	Nº empleos 1.1.2020	Nº empleos 1.1.2021	Var. Nº empleos 2021 vs. 2020 (%)	Var. Nº empleos 2021 vs. 2020 (%)	Nº empleos/Total empleos CAPV (01.01.2020) (%)	Nº empleos/Total empleos CAPV (01.01.2021) (%)	Var. Nº empleos / Total empleos CAPV 2021 vs. 2020 (p.p.)
2. CREATIVO	13.430	13.176	-254	-1,89	1,46	1,45	-0,01
ARQUITECTURA	4.002	3.990	-12	-0,30	0,43	0,44	-0,01
1.- PROPIA	4.002	3.990	-12	-0,30	0,43	0,44	-0,01
DISEÑO	1.165	1.173	8	0,69	0,13	0,13	0,00
1.- PROPIA	1.165	1.173	8	0,69	0,13	0,13	0,00
INDUSTRIAS DE LA LENGUA	3.354	3.249	-105	-3,13	0,36	0,36	0,00
1.- PROPIA	3.354	3.249	-105	-3,13	0,36	0,36	0,00
MODA FABRICACIÓN	1.301	1.269	-32	-2,46	0,14	0,14	0,00
1.- PROPIA	1.301	1.269	-32	-2,46	0,14	0,14	0,00
PUBLICIDAD	3.581	3.470	-111	-3,10	0,39	0,38	-0,01
1.- PROPIA	3.385	3.315	-70	-2,07	0,37	0,36	-0,01
2.- AUXILIAR	196	155	-41	-20,92	0,02	0,02	0,00
VIDEOJUEGOS	27	25	-2	-7,41	0,00	0,00	0,00
1.- PROPIA	27	25	-2	-7,41	0,00	0,00	0,00
Total general	33.982	33.419	-563	-1,66	3,69	3,67	-0,02

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRAE

Aunque las actividades **creativas** en términos absolutos presentan una menor pérdida de empleos que las **culturales**, 254 empleos, en términos porcentuales, el descenso es mayor, 1,89 %, causado principalmente por la caída del empleo en **Publicidad** (111 empleos) e **Industrias de la lengua** (105 empleos).

Observando el peso porcentual que representa el empleo de las cadenas de valor asociadas a las ICC sobre el conjunto del empleo de la economía vasca, se constata que éste se ha visto reducido de forma muy leve de 3,69 % a 3,67 %, lo que representa un descenso de 0,02 puntos porcentuales.

10

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD CON ICC EN EL PERIODO DE LA COVID-19

En esta sección se presenta el análisis de la evolución del empleo de las ramas de actividad A38 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en las que están presentes las ICC durante el año 2020, período donde el efecto de la pandemia COVID-19 sobre la economía fue mayor.

En la [Tabla 10.1](#) se presenta, para cada rama de actividad, el empleo de las actividades ICC a 31 de diciembre de 2020, la variación con respecto al inicio del mismo año y el porcentaje de variación experimentado durante el año.

TABLA 10.1 EVALUACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ICC (1 DE ENERO 2020-31 DE DICIEMBRE 2020)

	Manufac- tureras	Comercia- les	Edición, Audio- visuales, Ra- dio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	Educación	Actividades recreativas y culturales	TOTAL
Empleo a 31.12.2020	3.974	1.281	8.260	11.143	3.577	5.184	33.419
Variación de empleo vs. 1.1.2020	- 45	- 60	99	- 285	- 103	- 169	- 563
Porcentaje de reducción	-1,12 %	-4,47 %	1,21 %	-2,50 %	-2,80 %	-3,16 %	-1,66 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT

Tal y como se puede apreciar, el 31 de diciembre de 2020, las actividades ICC empleaban a 33.419 personas, tras haber perdido 563 empleos, lo que supuso una reducción del 1,66 % con respecto a la misma fecha del año anterior.

Desde la perspectiva de las ramas de actividad, los empleos de las actividades ICC se ubican fundamentalmente en **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (11.143 empleos) y **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (8.260 empleos); ambos representan el 58 % del empleo total.

Las actividades **Recreativas y culturales** (5.184 empleos), **Manufactureras** (3.974 empleos), **Educativas** (3.577 empleos) y las **Comerciales** (1.281 empleos) completan el total del empleo.

En la [tabla 10.2](#) se presenta el empleo existente en las empresas ICC a fecha de 31 de diciembre de 2020 distribuido según su pertenencia a las cadenas de valor y a su rama de actividad.

TABLA 10.2 EMPLEO ICC (31 DE DICIEMBRE DE 2020)

	Manufac- tureras	Comercia- les	Edición, Audio- visuales, Ra- dio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	Educación	Actividades recreativas y culturales	TOTAL
1. CULTURAL	2.705	1.281	8.080	1.677	1.316	5.184	20.243
ARTES ESCÉNICAS				402		3.417	3.819
ARTES VISUALES				755		978	1.733
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			6.106	40			6.146
LIBRO Y PRENSA	2.644	1.255	1.818	24			5.741

	Manufac- tureras	Comercia- les	Edición, Audio- visuales, Ra- dio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	Educación	Actividades recreativas y culturales	TOTAL
MÚSICA	61	26	156		1.316		1.559
PATRIM., MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBL.				456		789	1.245
2. CREATIVO	1.269	-	180	9.466	2.261	-	13.176
ARQUITECTURA				3.990			3.990
DISEÑO				1.173			1.173
INDUSTRIAS DE LA LENGUA				988	2.261		3.249
MODA FABRICACIÓN	1.269						1.269
PUBLICIDAD			155	3.315			3.470
VIDEOJUEGOS			25				25
Total general	3.974	1.281	8.260	11.143	3.577	5.184	33.419

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT

Las actividades **culturales** se concentran en la rama de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (8.080 empleos) y en las **Actividades recreativas y culturales** (5.184 empleos). El empleo de dichas ramas de actividad representa el 66 % del empleo de las cadenas de valor culturales.

Las actividades **creativas** son fundamentalmente soportadas por las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (9.466 empleos) que constituyen el 72 % del empleo de las cadenas de valor creativas.

Entre las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (11.143 empleos) destacan la **Arquitectura, Publicidad y el Diseño**, todas ellas actividades de ámbitos creativos. Entre las actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (8.260 empleos), el **Audiovisual y Multimedia** integra el 73 % del empleo de su rama de actividad.

La cadena de valor de las **Artes escénicas** es la más representativa en las **Actividades recreativas y culturales**, y aglutina 3.417 empleos de dicha rama de actividad.

La actividad fabril de **Libro y Prensa** y de la **Fabricación de la moda** componen prácticamente en su totalidad la rama de actividad manufacturera. Las actividades **Educativas** están compuestas por la formación en **Música** y la formación en las **Industrias de la lengua**. La actividad del comercio de **Libro y Prensa** representa sustancialmente la totalidad de las actividades comerciales.

Para continuar con el análisis de la evolución del empleo ICC por rama de actividad, la **Tabla 10.3** presenta los datos para la variación del empleo al inicio y conclusión del 2020.

TABLA 10.3 VARIACIÓN DE EMPLEO ICC EN EL 2020

	Manufac- tureras	Comercia- les	Edición, Audio- visuales, Ra- dio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	Educación	Actividades recreativas y culturales	TOTAL
1. CULTURAL	-13	-60	142	-172	-37	-169	-309
ARTES ESCÉNICAS				-33		-225	-258
ARTES VISUALES				-98		59	-39
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			187	-13			174
LIBRO Y PRENSA	3	-64	-53	2			-112
MÚSICA	-16	4	8		-37		-41
PATRIM., MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBL.				-30		-3	-33
2. CREATIVO	-32		-43	-113	-66		-254
ARQUITECTURA				-12			-12
DISEÑO				8			8
INDUSTRIAS DE LA LENGUA				-39	-66		-105
MODA FABRICACIÓN	-32						-32
PUBLICIDAD			-41	-70			-111
VIDEOJUEGOS			-2				-2
Total general	-45	-60	99	-285	-103	-169	-563

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT

Las actividades ICC han sufrido un descenso total de 563 empleos en 2020: 309 empleos en sus actividades culturales y 254 empleos en sus actividades creativas.

Desde la perspectiva de las ramas de actividad, las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (285 empleos) y las **Actividades recreativas y culturales** (169 empleos) son las que sufrieron una mayor reducción en su empleo. La pérdida de empleo total se completa con la reducción de empleo de las **Actividades educativas** (103 empleos), las **Actividades comerciales** (60 empleos) y las **Actividades manufactureras** (45 empleos).

Solamente las actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** experimentaron un crecimiento en su empleo (99 empleos) apoyados en el crecimiento de las actividades de la cadena de valor de **Audiovisual y Multimedia** y un ligero crecimiento en **Música**, es decir, en sus actividades **culturales**.

Entre las actividades culturales, las ramas de actividad que más empleo perdieron son las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (172 empleos) y las **Actividades recreativas y culturales** (169 empleos). Como se ha mencionado anteriormente, las actividades **culturales** relativas a la rama de actividad de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** experimentaron un crecimiento en su empleo (142 empleos)

Entre las actividades **creativas**, el empleo se redujo de manera significativa en las ramas **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (113 empleos) y **Educativa** (66 empleos), seguidas de las actividades de **Edición, audiovisuales, radio, televisión e informática** (43 empleos) y las **Manufactureras** (32 empleos).

Para concluir este apartado, en la **Tabla 10.4** se analiza el porcentaje de reducción del empleo que tuvieron las actividades ICC entre el inicio y el final del año 2020. En su conjunto, dichas actividades presentan una reducción del empleo en un 1,66 % durante el año 2020. La reducción relativa a las actividades culturales fue del 1,50 % y la de las actividades creativas de un 1,89 %.

TABLA 10.4 % DE VARIACIÓN DE EMPLEO ICC EN EL AÑO 2020

	Manufac- tureras	Comercia- les	Edición, Audio- visuales, Ra- dio, Televisión e Informática	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	Educación	Actividades recreativas y culturales	TOTAL 2021
1. CULTURAL	-0,48	-4,47	1,79	-9,31	-2,71	-3,16	-1,50
ARTES ESCÉNICAS				-7,59		-6,18	-6,33
ARTES VISUALES				-11,49		6,42	-2,20
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA			3,16	-24,53			2,91
LIBRO Y PRENSA	0,11	-4,85	-2,83	9,09			-1,91
MÚSICA	-20,78	18,18	5,41		-2,71		-2,54
PATRIM., MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBL.				-6,22		-0,38	-2,60
2. CREATIVO	-2,46		-19,28	-1,18	-2,85		-1,89
ARQUITECTURA				-0,30			-0,30
DISEÑO				0,69			0,69
INDUSTRIAS DE LA LENGUA				-3,80	-2,85		-3,14
MODA FABRICACIÓN	-2,46						-2,46
PUBLICIDAD			-20,92	-2,07			-3,10
VIDEOJUEGOS			-7,41				-7,41
Total general	-1,12	-4,47	1,21	-2,50	-2,80	-3,16	-1,66

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT

La rama de actividad de **Actividades comerciales** es la que se vio más afectada en su porcentaje de reducción con una pérdida del 4,47 % de su empleo, lo que en cifras absolutas supone 60 empleos. La comercialización de la **Música** creció un 18,18 % (aunque solo representó 4 empleos adicionales) y la comercialización de **Libro y Prensa** vio decrecer su empleo en un 4,85 %.

A continuación, **Actividades recreativas y culturales** vio reducido su empleo en un 3,16 % aunque con un comportamiento diferenciado entre las **Artes escénicas** (6,18 %) y las **Artes visuales** que ha visto crecer su empleo (6,42 %). El empleo de **Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** se redujo en un 0,38 %.

Las actividades con carácter **Educativo** se vieron reducidas en un 2,80 %, con un 2,71 % en su vertiente de **Música** y un 2,85 % de la **Industrias de la lengua**.

Las **Actividades profesionales, científicas y técnicas** perdieron un 2,50 % de su empleo con un comportamiento muy dispar de sus cadenas de valor, desde un crecimiento de un 9,09 % en **Libro y Prensa** (2 empleos) a una reducción de un 24,53 % en **Audiovisual y Multimedia** (13 empleos). Las actividades de **Diseño** crecieron ligeramente un 0,69 %.

La vertiente **Manufacturera** de las ICC redujo su empleo en un 1,12 % con un decrecimiento del 20,78 % en el ámbito de la **Música** y una caída del 2,46 % en su vertiente creativa de **Fabricación de la moda**.

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

En este apartado se presenta la evolución de las afiliaciones en la CAE a la Seguridad Social en la rama de actividad **RR Actividades recreativas y culturales**. Tal y como se describe en el apartado 5, *Evolución de las ICC en comparación con el resto de las ramas de actividad en la COVID-19*, y, de acuerdo con el perímetro definido, las ICC están incluidas en distintas ramas de actividad de la economía. Por lo tanto, aunque la rama de actividad RR Actividades recreativas y culturales puede ser considerada como la más representativa del sector, no incluye a la totalidad de las ICC e incluye algunas actividades como las actividades de juegos de azar y apuestas y las actividades deportivas que no se consideran ICC.

Tal y como se puede apreciar en el [Gráfico 11.1](#), durante el año 2020, la rama de actividad RR Actividades recreativas y culturales presenta una caída en el número de afiliaciones (régimen general y régimen especial de trabajadores autónomos-RETA). El año se inició con 17.555 personas afiliadas, pero en agosto de 2020 se llegó al mínimo registrado desde mayo de 2019: 14.156 personas afiliadas. Además, la media de personas afiliadas durante el 2020 fue menor a la media de los años 2019 y 2021, debido al efecto negativo de la COVID-19 sobre el número de personas afiliadas en dicha rama de actividad.

No obstante, como muestra el gráfico, desde agosto de 2021 las afiliaciones aumentaron considerablemente y llegaron a 17.667 personas afiliadas en diciembre, superando los valores previos a la pandemia.

Analizando la evolución de las afiliaciones en su conjunto desde mayo de 2019 a diciembre de 2021, pueden observarse dos tendencias: por un lado, un claro descenso en las afiliaciones en los

meses estivales (junio – agosto) y, por otro, un aumento en el último trimestre del año (septiembre – diciembre). Esto indica una estacionalidad clara que también tuvo lugar en el año 2020.

GRÁFICO 11.1 EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA RAMA ACTIVIDAD RR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CREATIVAS EN LA CAE

En esta sección, se presentan los resultados del análisis comparativo de las actividades culturales y creativas programadas de 2019 a 2021 en la CAE, que es de interés a la hora de estudiar el impacto de la COVID-19 en las ICC, ya que las medidas de contención de la pandemia supusieron, en algunos casos, la cancelación, aplazamiento y una reducción en la programación de actividades culturales y creativas.

Para la elaboración de este apartado, se han utilizado datos de la agenda de Kulturklik², portal cultural online de Euskadi. Esta agenda se alimenta de la programación de los principales agentes programadores y de los eventos que agentes particulares registran en la plataforma, lo que la convierte en la fuente más completa disponible.

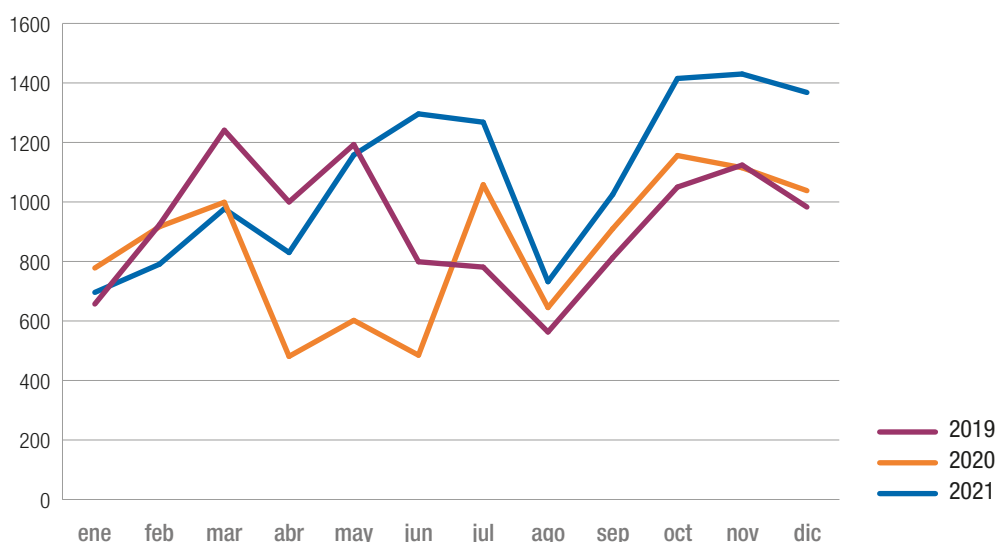
En términos generales, en 2020 la cantidad de eventos programados descendió en un 8,48 % respecto al 2019 y en 2021 aumentó en un 27,51 % respecto a 2020. Como se observa en el **Gráfico 12.1**, entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, hubo un pronunciado descenso en las actividades culturales y creativas programadas y recogidas en esta herramienta, comparado con los meses previos de ese mismo año y con ese mismo periodo en 2019 y 2021.

2 Disponible en: <https://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-shagenda/es/aa58aPublicoWar/agenda/sacarAgenda?locale=es>

También se identifica que los picos más bajos del mismo, es decir, las épocas en las que se celebraron una menor cantidad de actividades, coinciden con las diferentes olas de la pandemia.

No obstante, a partir de junio de 2020 la cantidad de actividades programadas se va recuperando y alcanza los niveles previos a la pandemia a partir de julio. Durante el periodo julio-diciembre 2020, el número de actividades programadas estuvo por encima del conjunto de 2019.

GRÁFICO 12.1 EVOLUCIÓN ACTIVIDADES ICC PROGRAMADAS Y RECOGIDAS EN KULTURKLIK



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Kulturklik

Para completar este análisis, la [tabla 12.1](#) presenta los datos obtenidos de Kulturklik, por tipo de actividad. Se observa una disminución total de actividades celebradas en 2020 respecto a 2019, derivada del descenso en actividades como **conciertos** (20,49 %), **exposiciones** (21,82 %), **festivales** (25,41 %) y **fiestas** (74,07 %). El aumento del total de actividades celebradas en 2021 respecto a 2020 se explica por la creciente organización de actividades como **conciertos** (57,03 %), **conferencias** (51,72 %), **espectáculos de danza** (42,06 %), **exposiciones** (37,89 %), **festivales** (19,05 %), **proyecciones audiovisuales** (21,97 %) y **teatro** (27,60 %). No obstante, los **concursos** (16,13 %), los **cursos-talleres** (15,47 %), las **fiestas** (82,54 %) y las **jornadas, congresos y ferias** (22,22 %) se redujeron respecto a 2020 considerablemente.

Igualmente, en 2020, año de inicio de la pandemia, el 6,15 % de las actividades programadas y registradas en Kulturklik fueron canceladas. Se observa que el tipo de actividad que mayor porcentaje de cancelaciones sufrió ha sido aquel relativo a las actividades que requieren reunir a grupos de

personas relativamente grandes; como **conciertos** (11,24 %), **espectáculos de danza** (6,04 %), **festivales** (8,79 %), **proyecciones audiovisuales** (4,74 %) y **teatro** (7,20 %). En 2021 el porcentaje de actividades canceladas disminuyó a un 0,29 %. Esta reducción de cancelaciones pudo deberse a que los agentes del sector adaptaron sus actividades a las restricciones y normativas impuestas por las administraciones para frenar la pandemia, y que, por ello, no fuera necesario cancelarlas.

Finalmente, en cuanto a las actividades realizadas de forma **online**, se observa que en 2020 un 5,99 % de las actividades se realizaron en este formato. Analizando los datos por tipo de actividad, las **actividades infantiles** (7,42 %), las **conferencias** (17,67 %), los **cursos y talleres** (11,09 %) y las **jornadas, congresos y ferias** (28,79 %) fueron el tipo de actividad con un mayor porcentaje de actividades online recogidas en Kulturklik; ello sugiere que este tipo de actividades son las que han trabajado en una migración de sus productos al formato *online*. En 2021, el porcentaje de actividades online realizadas se redujo al 0,29 %.

TABLA 12.1 EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES RECOGIDAS EN KULTURKLIK POR TIPO DE ACTIVIDAD

Tipo de Actividad	Nº actividades 2019			Nº actividades 2020			Nº actividades 2020			Var. Nº actividades 2020 vs. 2019 (%)	Var. Nº actividades 2021 vs. 2020 (%)
	Total actividades	Anuladas (%)	Online (%)	Total actividades	Anuladas (%)	Online (%)	Total actividades	Anuladas (%)	Online (%)		
Actividad infantil	1323	0,15	0,68	1416	3,81	7,42	1423	1,12	0,35	7,03	0,49
Concierto	3255	0,49	0,00	2588	11,24	3,75	4064	2,88	0,12	-20,49	57,03
Concurso	144	0,00	0,00	155	3,23	2,58	130	0,00	0,00	7,64	-16,13
Conferencia	502	0,20	0,20	464	2,80	17,67	704	0,14	0,71	-7,57	51,72
Curso-taller	464	0,00	0,43	433	0,23	11,09	366	0,27	3,01	-6,68	-15,47
Danza	446	0,00	0,00	447	6,04	3,13	635	1,73	0,00	0,22	42,06
Exposición	935	0,00	0,00	731	0,41	3,01	1008	0,00	0,10	-21,82	37,89
Festivales (Gazteinformazioa)	366	0,00	0,00	273	8,79	6,23	325	0,31	0,31	-25,41	19,05
Fiestas	243	0,00	0,00	63	0,00	6,35	11	9,09	0,00	-74,07	-82,54
Jornadas, Congresos y Ferias	134	0,00	0,00	198	1,01	28,79	154	0,00	2,60	47,76	-22,22
Otros	510	0,00	0,00	615	3,90	9,43	637	1,57	0,00	20,59	3,58
Presentación	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100,00	-
Proyección audiovisual	838	0,00	0,00	801	4,74	2,87	977	0,31	0,00	-4,42	21,97
Teatro	1945	0,57	0,00	2000	7,20	3,95	2552	1,68	0,24	2,83	27,60
Total general	11128	0,27	0,11	10184	6,15	5,99	12986	1,57	0,29	-8,48	27,51

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Kulturklik

13 | CONCLUSIONES

El sector de las ICC fue una de los primeros sectores en verse afectado por el decreto de estado de alarma de marzo de 2020, y ha sido uno de los últimos en retomar su actividad económica con normalidad; y junto con el resto de sectores de la economía se han visto afectados. Únicamente actividades como **Fabricación de la moda, Edición o Medios de Comunicación** continuaron funcionando durante los periodos más restrictivos de la pandemia.

El objetivo de la investigación desarrollada por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y presentada en esta publicación, ha sido conocer de forma exhaustiva el impacto que la COVID-19 ha tenido en el sector de las ICC de la CAE en relación a diversas variables económicas. A continuación, se presentan las principales conclusiones extraídas de dicho análisis.

En relación a la **demografía empresarial** de las ICC en la CAE, en total, se perdieron 243 empresas, lo que supone una caída del 1,45 %. Las actividades **creativas** acusaron una mayor caída, cifrada en un 2,11 %, frente al 0,56 % de pérdida de las actividades **culturales**. El impacto general de la peor fase de la pandemia en el número de empresas ICC, cifrado en un descenso de 0,06 puntos porcentuales, fue ligeramente superior al sufrido por el conjunto de sectores de la economía vasca.

Esta tendencia con respecto al resto de la economía vasca también se refleja en **la comparación de las ICC con el resto de ramas de actividad**. Las ICC son el tercer sector que ha presenta una mayor reducción de número de empresas, por detrás de **Comercio y reparación de vehículos y Agricultura, ganadería y pesca**. Al realizar el análisis por porcentaje de reducción del número de empresas durante 2020, el sector de las ICC baja hasta la posición decimoquinta (1,4 %); siendo los sectores que presentan un mayor porcentaje de reducción de empresas **Agricultura, ganadería y pesca** (10,4 %); **Textil, confección, cuero y calzado** (3,8 %) e **Investigación y Desarrollo** (3,3 %).

La pérdida de empresas fue similar en los tres **territorios históricos**, pero está encabezada por Bizkaia (1,99 %) debido a la caída de empresas, principalmente, en las actividades **creativas** como **Arquitectura e Industrias de la lengua**. El descenso en Gipuzkoa (0.84 %) se localiza en **Fabricación de la moda** dentro de las actividades **creativas**, y en el caso de las actividades **culturales**, por el

ámbito de **Libro y Prensa**. Araba, con una pérdida porcentual de 0,88 % presenta un repunte en **Audiovisual y Multimedia** (6,21 %) y **Música** (4,76 %).

La pandemia no afectó de forma importante la **naturaleza jurídica** en las ICC, así el 60,9 % utilizan la fórmula de persona autónoma, lo que supone una variación de 1,3 % a la baja. En el caso de las actividades **culturales** existe una reducción en las fórmulas de sociedad anónima (4,1 %) y sociedad laboral (3,8 %). En las actividades **creativas**, las sociedades laborales pierden fuerza (0,6 %), y en contrapartida son las Sociedades Cooperativas las que presentan un incremento en un 6,5 % en actividades propias.

En cuanto al empleo del conjunto del sector ICC, durante 2020 se perdieron 563 **empleos**, lo que representa un descenso del 1,66 %. Las industrias **culturales** concentran más de la mitad de ellos: 309, es decir, un descenso del 1,5 %, y se observa un comportamiento diferencial entre actividades propias (caída de 26 empleos) y auxiliares (pérdida de 232 empleos). En relación con las industrias **creativas**, éstas sufrieron un menor descenso en términos absolutos, 254 empleos, pero mayor en términos porcentuales, 1,89 %.

A continuación, se presenta una tabla resumen de lo ocurrido con las empresas y el empleo entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021 para cada una de las cadenas de valor que conforman las **industrias culturales**.

TABLA 13.1 RESUMEN DE LO OCURRIDO A LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO DE CADA CADENA DE VALOR DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

ARTES ESCÉNICAS	
Empresas	
♦	La cadena de valor ha perdido 16 empresas, es decir, un 1,13 % respecto a 2019.
-	Las actividades propias han ganado 15 empresas, un aumento del 1,8 %.
-	Las auxiliares han perdido 31 empresas, una caída del 5,34 %.
♦	Esta cadena de valor supone un 0,92 % del total de empresas de la CAE, no ha variado respecto al 2019.
♦	En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída del 2,73 % (5 empresas), Bizkaia del 1,04 % (7 empresas) y Gipuzkoa del 1,1 % (6 empresas).
Empleo	
♦	Se han perdido 258 empleos, es decir, un 6,33 % respecto a 2019.
-	Las actividades propias han perdido 26 empleos, una caída del 1,41 %
-	Las auxiliares han perdido 232 empleos, una caída del 10,37 %.
♦	Esta cadena de valor supone el 0,42 % del empleo total la CAE, 0,02 puntos porcentuales menos que en 2019.
♦	El empleo de esta cadena de valor se divide en dos ramas de actividad; las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han perdido 33 empleos respecto a 2019 (7,59 %) y las Actividades recreativas y culturales que han perdido 225 empleos (6,18 %).

ARTES VISUALES

Empresas

- ♦ La cadena de valor ha sumado 5 empresas, es decir, un 0,35 % respecto a 2019.
 - La totalidad del incremento se ha dado en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 0,93 % del total de empresas de la CAE, se ha incrementado en 0,01 puntos porcentuales respecto a 2019.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída de 1,53 % (3 empresas), Bizkaia de 0,26 % (2 empresas) y Gipuzkoa ha experimentado un incremento de 1,99 % (9 empresas).

Empleo

- ♦ Se han perdido 39 empleos, es decir, un 2,2 % respecto a 2019.
 - La totalidad del descenso se ha dado en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0,19 % del empleo total la CAE, igual que en 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se divide en dos ramas de actividad; las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han perdido 98 empleos respecto a 2019 (11,49 %) y las Actividades recreativas y culturales que han ganado 59 empleos (6,42 %).

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

Empresas

- ♦ La cadena de valor ha sumado 27 empresas, es decir, un incremento del 1,78 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han perdido 2 empresas, un descenso del 0,31 %.
 - Las auxiliares han ganado 29 empresas, un incremento del 3,33 %.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 1,01 % del total de empresas de la CAE, se ha incrementado en 0,03 puntos porcentuales respecto a 2019.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha experimentado un incremento del 6,21 % (10 empresas), Bizkaia de 0,25 % (2 empresas) y Gipuzkoa de 3,26 % (17 empresas).

Empleo

- ♦ Se ha incrementado en 174 empleos, es decir, un 2,91 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han ganado 8 empleos, un incremento del 0,25 %
 - Las auxiliares han ganado 166 empleos, un incremento del 6,01 %
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0,68 % del empleo total la CAE, 0,03 puntos porcentuales más respecto a 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se divide en dos ramas de actividad; la de Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática que ha ganado 187 empleos respecto a 2019 (3,16 %) y las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han perdido 13 empleos (24,53 %).

LIBRO Y PRENSA

Empresas

- ◆ La cadena de valor ha perdido 57 empresas, es decir, un 3,22 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han perdido 41 empresas, un descenso del 4,06 %.
 - Las auxiliares han perdido 16 empresas, una caída del 2,10 %.
- ◆ Esta cadena de valor supone un 1,12 % del total de empresas de la CAE, ha disminuido en 0,03 puntos porcentuales respecto a 2019.
- ◆ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída de 4,31 % (9 empresas), Bizkaia de 2,84 % (25 empresas) y Gipuzkoa de 4,04 % (26 empresas).

Empleo

- ◆ Se han perdido 112 empleos, es decir, un 1,91 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han perdido 118 empleos, una caída del 3,84 %
 - Las auxiliares han ganado 6 empleos, un incremento del 0,22 %.
- ◆ Esta cadena de valor supone el 0,63 % del empleo total la CAE, 0,01 puntos porcentuales menos que en 2019.
- ◆ El empleo de esta cadena de valor se divide en cuatro ramas de actividad; las Actividades manufactureras que han ganado 3 empleos respecto a 2019 (0,11 %), las comerciales que han perdido 64 empleos (4,85 %), las de Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática que han perdido 53 empleos (2,83 %) y las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han ganado 2 empleos (9,09 %).

MÚSICA

Empresas

- ◆ La cadena de valor ha sumado 11 empresas, es decir, un 1,86 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han ganado 10 empresas, un aumento del 1,83 %.
 - Las auxiliares han ganado 1 empresa, un incremento del 2,17 %.
- ◆ Esta cadena de valor supone un 0,40 % del total de empresas de la CAE, ha incrementado 0,02 puntos porcentuales respecto a 2019.
- ◆ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha experimentado un incremento del 4,76 % (4 empresas), Bizkaia de 2,64 % (8 empresas) y Gipuzkoa un descenso del 0,5 % (1 empresa).

Empleo

- ◆ Se han perdido 40 empleos, es decir, un 2,50 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han perdido 24 empleos, una caída del 1,58 %
 - Las auxiliares han perdido 16 empleos, una caída del 20,78 %.
- ◆ Esta cadena de valor supone el 0,17 % del empleo total la CAE, no ha variado respecto al 2019.
- ◆ El empleo de esta cadena de valor se divide en cuatro ramas de actividad, aunque se concentra, sobre todo, en la educación que ha perdido 37 empleos (2,71 %). Además, también tiene empleo en las actividades manufactureras, que han perdido 16 empleos (20,78 %), las comerciales que han ganado 4 (18,18 %) y las de Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática que han ganado 8 (5,41 %).

PATRIMONIO, MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Empresas

- ♦ La cadena de valor ha perdido 10 empresas, es decir, un 2,28 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han ganado 3 empresas, un incremento del 2,54 %.
 - Las auxiliares han perdido 13 empresas, una caída del 4,06 %.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 0,28 % del total de empresas de la CAE, no ha variado respecto al año pasado.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída de 4,41 % (3 empresas), Bizkaia de 2,47 % (4 empresas) y Gipuzkoa no ha variado.

Empleo

- ♦ Se han perdido 34 empleos, es decir, un 2,66 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han perdido 3 empleos, una caída del 0,38 %
 - Las auxiliares han perdido 31 empleos, una caída del 6,37 %.
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0,14 % del empleo total la CAE, no ha variado respecto al 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se divide en dos ramas de actividad; las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han perdido 30 empleos respecto a 2019 (6,22 %) y las Actividades recreativas y culturales que han perdido 3 empleos (0,38 %).

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se puede concluir que, dentro de las cadenas de valor culturales, **Libro y Prensa, Artes escénicas y Patrimonio, Museos, Archivos y Bibliotecas** acumularon una caída de empresas. Sin embargo, las **Artes visuales, Audiovisual y Multimedia y Música** vieron incrementado su número de empresas. En cuanto al empleo, las dos ramas más afectadas fueron las de **Artes escénicas y Libro y Prensa**. Por el contrario, la cadena de valor de **Audiovisual y Multimedia** experimentó un notable incremento en el empleo.

En cuanto a las **Industrias creativas**, éstas perdieron durante el periodo analizado 203 empresas, es decir, un 2,11 % respecto a 2019, reduciendo el peso de la industria en el total de empresas de la CAE de 6,32 % a 6,25 %. El empleo se redujo en 254 personas, es decir, un 1,89 % respecto al periodo anterior. El peso que supone dicha industria respecto a la totalidad del empleo de la CAE, solo se redujo en 0,01 puntos porcentuales, de 1,46 % a 1,45 %.

A continuación, al igual que se ha realizado con las cadenas de valor de las industrias culturales, se presenta una tabla resumen de lo ocurrido con las empresas y el empleo entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021 para cada una de las cadenas de valor que conforman las industrias creativas.

TABLA 13.2 RESUMEN DE LO OCURRIDO A LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO DE CADA CADENA DE VALOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS

ARQUITECTURA

Empresas

- ◆ La cadena de valor ha perdido 85 empresas, es decir, un 2,73 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ◆ Esta cadena de valor supone un 1,98 % del total de empresas de la CAE, 0,04 puntos porcentuales menos que en 2019.
- ◆ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída de 0,72 % (3 empresas), Bizkaia de 3,08 % (47 empresas) y Gipuzkoa de 3,01 % (35 empresas)

Empleo

- ◆ Se han perdido 12 empleos, es decir, un 0,30 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ◆ Esta cadena de valor supone el 0,44 % del empleo total la CAE, 0,01 puntos porcentuales menos que en 2019.
- ◆ El empleo de esta cadena de valor se concentra en la rama de actividad de Actividades profesionales, científicas y técnicas que ha perdido 12 empleos respecto a 2019 (0,30 %).

DISEÑO

Empresas

- ◆ La cadena de valor ha ganado 11 empresas, es decir, un incremento del 1,39 % respecto a 2019.
 - Dicho aumento se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ◆ Esta cadena de valor supone un 0,53 % del total de empresas de la CAE, 0,02 puntos porcentuales más que en 2019.
- ◆ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha experimentado un incremento del 1,27 % (1 empresa), Bizkaia de 1,85 % (8 empresas) y Gipuzkoa de 0,73 % (2 empresas).

Empleo

- ◆ Se ha incrementado en 8 el empleo, es decir, un 0,69 % respecto a 2019.
 - Dicho aumento se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ◆ Esta cadena de valor supone el 0,13 % del empleo total la CAE, no ha variado respecto al 2019.

El empleo de esta cadena de valor se concentra en una rama de actividad de las Actividades profesionales, científicas y técnicas que ha ganado 8 empleos respecto a 2019 (0,69 %).

INDUSTRIAS DE LA LENGUA

Empresas

- ♦ La cadena de valor ha perdido 121 empresas, es decir, un 2,97 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 2,63 % del total de empresas de la CAE, 0,06 puntos porcentuales menos que en 2019.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída de 3,49 % (16 empresas), Bizkaia de 3,92 % (83 empresas) y Gipuzkoa de 1,19 % (18 empresas)

Empleo

- ♦ Se han perdido 105 empleos, es decir, un 3,13 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0,36 % del empleo total la CAE, no ha variado respecto al 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se concentra en dos ramas de actividad, en la Educación que ha perdido 66 empleos respecto a 2019 (2,85 %) y en las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han perdido 39 empleos (3,80 %).

MODA FABRICACIÓN

Empresas

- ♦ La cadena de valor ha perdido 19 empresas, es decir, un 3,54 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 0,34 % del total de empresas de la CAE, 0,01 puntos porcentuales menos que en 2019.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha sufrido una caída de 3,92 % (2 empresas), Bizkaia de 3,29 % (10 empresas) y Gipuzkoa de 4,02 % (7 empresas)

Empleo

- ♦ Se han perdido 32 empleos, es decir, un 2,46 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0,14 % del empleo total la CAE, no ha variado respecto al 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se concentra en una rama de actividad manufacturera que ha perdido 32 empleos respecto a 2019 (2,46 %).

PUBLICIDAD

Empresas

- ♦ La cadena de valor ha ganado 10 empresas, es decir, un 0,87 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han ganado 8 empresas, un incremento del 0,72 %.
 - Las auxiliares han ganado 2 empresas, un incremento del 5 %.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 0,76 % del total de empresas de la CAE, 0,02 puntos porcentuales más que en 2019.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Araba ha experimentado un incremento de 5,56 % (8 empresas), Bizkaia un descenso del 1,85 % (11 empresas) y Gipuzkoa un incremento del 3,66 % (14 empresas).

Empleo

- ♦ Se han perdido 111 empleos, es decir, un 3,10 % respecto a 2019.
 - Las actividades propias han perdido 70 empleos, una caída del 2,07 %
 - Las auxiliares han perdido 41 empleos, una caída del 20,92 %.
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0,38 % del empleo total la CAE, 0,01 puntos porcentuales menos que en 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se divide en dos ramas de actividad; las actividades de Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática que han perdido 41 empleos respecto a 2019 (20,92 %) y las Actividades profesionales, científicas y técnicas que han perdido 70 empleos (2,07 %).

VIDEOJUEGOS

Empresas

- ♦ La cadena de valor suma 1 empresa, es decir, un 11,11 % respecto a 2019.
 - Dicho aumento se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone un 0,01 % del total de empresas de la CAE, no ha variado respecto a 2019.
- ♦ En cuanto a la distribución de las empresas por TTHH, Bizkaia ha aumentado un 14,29 % (1 empresa), mientras Araba y Gipuzkoa se han mantenido igual que en 2019.

Empleo

- ♦ Se han perdido 2 empleos, es decir, un 7,41 % respecto a 2019.
 - Dicha disminución se ha producido en su totalidad en las actividades propias.
- ♦ Esta cadena de valor supone el 0 % del empleo total la CAE, no ha variado respecto al 2019.
- ♦ El empleo de esta cadena de valor se concentra en la rama de actividad de Edición, Audiovisuales, Radio, Televisión e Informática que ha perdido 2 empleos respecto a 2019 (7,41 %).

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se concluye también que, entre las cadenas de valor creativas, en términos de empresas son la **Industria de la lengua** y la **Arquitectura** las más afectadas. En contrapartida, las actividades de **Diseño** y **Publicidad** sumaron empresas en tiempo de pandemia. En cuanto al empleo, las cadenas de valor más afectadas son las de la **Industria de la lengua** y la **Publicidad**.

Para completar esta investigación en relación al empleo, se ha realizado un análisis de las afiliaciones a la **seguridad social**, tanto en el régimen general como en el RETA, teniendo en cuenta que las ICC no están incluidas en su totalidad en las ramas de actividad. Como principales conclusiones se observa, para la rama **RR Actividades recreativas y culturales**, que la COVID-19 ha tenido un efecto negativo en el número de afiliaciones de 2020, presentando en 2021 un repunte que supera los valores previos a la pandemia. De igual manera, se detectan dos tendencias para el periodo 2019-2021, por un lado, existe un claro descenso de las afiliaciones en la época estival; por otro, hay un repunte en el último trimestre del año.

La investigación se cierra con un análisis de **las actividades culturales y creativas** recogidas en el portal Kulturklik para el periodo 2019-2021. Con el inicio de la pandemia se acusa un fuerte descenso de las actividades culturales y creativas programadas, coincidiendo los hitos de las diferentes olas de la pandemia con los momentos en los que menor actividad se programa. Como dato relevante se observa que las actividades infantiles, conferencias y los cursos y talleres fueron los eventos que con mayor rapidez se adaptaron al reto digital, evitando la cancelación.

Esta foto que se presenta sobre la evolución de las industrias culturales y creativas durante 2020-2021 y el efecto de la pandemia a diferentes niveles, permite conocer que el sector ha sufrido un impacto ligeramente superior a otros sectores de la economía vasca y permite identificar actividades y subsegmentos de actividad para orientar políticas públicas para la recuperación y fortalecimiento del sector.

| BIBLIOGRAFÍA

- Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan, K., Navarro, M., Wilson, J. (2020). Apostando a largo plazo: la experimentación de la especialización inteligente en el País Vasco 2016-2019. *Cuadernos Orkestra* 59/2019. Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.
- Boix-Domènech R., Rausell-Köster P. (2018) The Economic Impact of the Creative Industry in the European Union. Disponible en: Santamarina-Campos V., Segarra-Oña M. (eds) *Drones and the Creative Industry*. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-95261-1_2
- Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2021 para responder al impacto económico del COVID-19. *Boletín Oficial del País Vasco*, 53, de 15 de marzo de 2021.
- Decreto 5/2022, de 11 de febrero, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 declarada por el Decreto 44/2021, de 2 de diciembre, del Lehendakari. «BOPV» núm. 31, de 12/02/2022.
- Fundación Ideas (2012). Las industrias culturales y creativas: Un sector clave de la nueva economía. Fundación Ideas.
- Gobierno Vasco (2020). *Promoción del Cultura: Medidas excepcionales COVID-19*. Departamento de Cultura y Política Lingüística.
- Kulturaren Euskal Behatokia (2020). Impacto de la COVID-19 en el sector cultural de la CAE. Observatorio de la crisis. Informe de resultados.
- Kulturaren Euskal Behatokia (2021). *Perímetro de las Industrias Culturales y Creativas en la CAE*. Estudios de posicionamiento de las Industrias Culturales y Creativas.
- Observatorio Vasco de la Cultura (2020). Impacto de la COVID-19 en el sector cultural de la CAE. Observatorio de la crisis. Informe de resultados

- Orkestra 2021. *Informe de Competitividad 2021. Construir la competitividad al servicio del bienestar*. Publicaciones de la Universidad de Deusto. ISBN: 978-84-1325-134-9
- Ortega, C., Verdet, I., Del Campo, S. (2020). *Las ICCs en Euskadi. Un recorrido por el desarrollo del Sector Cultural y Creativo de Vasco*. Gobierno Vasco.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. «BOE» núm. 67, de 14/03/2020.
- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Boletín Oficial del Estado, 73, de 18 de marzo de 2020.
- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. «BOE» núm. 87, de 29 de marzo de 2020, páginas 27629 a 27636.
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Boletín Oficial del Estado, 91, de 1 abril de 2020.
- Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Boletín Oficial del Estado, 126, de 6 de mayo de 2020.
- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Boletín Oficial del Estado, 150, de 27 de mayo de 2020.
- Retegi, J., Varrilo, F., Gil de San Vicente, I., Salado, JP., (2020) *Análisis sectorial del potencial impacto y recuperación de la crisis de la COVID-19 en las empresas vascas*. Cuadernos Orkestra - Reflexiones COVID-19, núm. 3/2020. ISSN 2340-76
- Retegi, J., Carrillo, F., Eguia, I., Oleaga, M., Vázquez, R. (2022a) *Perímetro de las Industrias Culturales y Creativas en la CAE*. Estudios de posicionamiento de las Industrias Culturales y Creativas. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco. ISBN: 978-84-457-3639-5.
- Retegi, J., Carrillo, F., Eguia, I., Oleaga, M., Vázquez, R. (2022b) *Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi*. Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco. Pendiente de Publicación.
- Seco, E. y Gainza, X. (2016). Las industrias culturales y creativas en la comunidad autónoma del país vasco: características, evolución y distribución espacial. *Lurralde: investigación y espacio*, 41 (2018), p.33-53. Instituto Geográfico Vasco (Ingeba) Euskal Geografi Elkargoa.
- UNESCO (2021). *Las industrias culturales y creativas frente a la COVID-19. Panorama del impacto económico*.

Unión Europea (2012). Policy handbook on How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy?



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

ISBN 978-84-457-3658-6



9 788445 736586