

Seguimiento del impacto de la Covid-19 en el sector cultural de la CAE

Observatorio de la crisis

Resultados de la segunda oleada

30 julio 2020



**Kulturaren
Euskal Behatokia**
Observatorio Vasco
de la Cultura

Índice

1. Presentación	3
2. El contexto	4
3. Resultados.....	6
5.1. Evolución de la actividad	6
Evolución	6
Cambios en la actividad	7
Previsiones.....	10
5.2. Evolución del empleo	12
Evolución	12
Previsiones.....	14
5.3. Evolución de los ingresos	15
Evolución	15
Previsiones.....	17
5.4. Evaluación de las medidas de apoyo al sector	18
4. Comentario final.....	19
Anexo	21

1. Presentación

Objetivos y planteamiento de la encuesta:

- El Observatorio Vasco de la Cultura presenta nuevos datos del **Observatorio de la crisis**, el dispositivo de seguimiento y análisis del impacto de la Covid-19 en los sectores culturales.
- Los resultados de esta segunda oleada permiten hacer el **seguimiento de la situación** de los sectores culturales ante el contexto general, en el momento más crítico desde el inicio de la pandemia de acuerdo con las previsiones socioeconómicas generales. Para una aproximación al impacto inicial en el sector, se puede consultar el [informe inicial](#).
- Con el apoyo de datos de evolución, el estudio permite testar el **estado de ánimo** de los agentes culturales de la CAE.

Ficha técnica de la encuesta:

- Encuesta online autoadministrada (LimeSurvey).
- Ha permanecido abierta entre el 13 y el 26 de julio de 2020.
- Muestra autoseleccionada.
- N = 91
- Información relativa a:
 - Datos de identificación de los agentes
 - Evolución trimestral de la actividad
 - Evolución trimestral del empleo
 - Evolución trimestral de los ingresos
 - Previsiones, confianza y estado de ánimo
 - Valoración de medidas de apoyo

En el [anexo](#) se puede encontrar la **caracterización de la muestra** con perfiles diversos tanto desde el punto de vista de la titularidad, como de la posición principal que ocupan en la cadena de valor.

Asimismo, se pueden consultar también los **indicadores utilizados** para el cálculo del impacto, basados en la comparación con trimestres del año anterior 2019.

2. El contexto

Para poder comprender la realidad que viven los agentes culturales en este momento, es importante conocer el contexto en el que se ha realizado esta segunda recogida de información: la segunda quincena de julio de 2020. Un momento sensible por situarse:

- A tres semanas de la derogación del estado de alarma (21 de junio), avanzando en la denominada nueva normalidad e inmediatamente después de las elecciones. En un verano que no es tal y en la antesala de unas vacaciones excepcionales para todos: unos por la escasez de trabajo en un periodo tradicionalmente intenso para la cultura en vivo, especialmente; otros, por la sensación de provisionalidad y urgencia que no termina de relajarse.
- En plena eclosión de rebrotes y al comienzo de una segunda oleada de contagios, en un momento de máxima incertidumbre ante posibles nuevas medidas restrictivas que pueden afectar a la actividad cultural. En el momento de redactar este informe, el Departamento de Sanidad acaba de adoptar medidas para restringir el ocio nocturno.
- Con un sector cansado, desanimado y, en algún caso, molesto ante las medidas adoptadas. La menor respuesta a esta segunda oleada (un 39% en relación con la participación en la primera oleada de abril) y los comentarios cualitativos trasladados en la encuesta apuntan en esta línea.
- Con los datos económicos en mínimos, ante [un impacto negativo sin precedentes](#). El impacto global sobre la economía hasta el momento ha sido extremadamente severo, provocando en el segundo trimestre del año un retroceso del PIB desconocido hasta el momento. El Producto Interior Bruto (PIB) de la CAE en el segundo trimestre de 2020 se ha contraído un 20,1% en relación al segundo trimestre de 2019. Una vez extraídos los efectos de calendario y estacionales, en términos intertrimestrales el PIB estimado retrocede un 16,9%.
- El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha descendido un 19,8% en relación al mismo trimestre del año anterior. En términos intertrimestrales, una vez corregido de efectos de calendario y estacionales, la variación intertrimestral se estima en un -17,0%.

PIB segundo trimestre 2020 CAE (Eustat):

-16,9% respecto al trimestre anterior

-20,1 % variación interanual

Estimaciones de empleo:

-17,0% respecto al trimestre anterior

-19,8 % variación interanual

- En el peor momento según las previsiones económicas, que vaticinan que la caída se concentre en este segundo trimestre, aunque queda por ver si la remontada pronosticada, aunque sea parcial, se confirma. A escala mundial, y en el caso de que la pandemia se mitigue en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de política adoptadas en todo el mundo sirvan para paliar ese impacto, la proyección del FMI es que el crecimiento mundial repuntará al 5,8% en 2021. La Comisión Europea, en sus previsiones de mayo y a la espera de correcciones en septiembre, espera una caída del -7,7% de crecimiento en la zona euro para 2020, pero mayor recuperación en 2021 (6,3%).

3. Resultados

5.1. Evolución de la actividad

Evolución

Gráfico 1. Evolución general de la actividad (%)

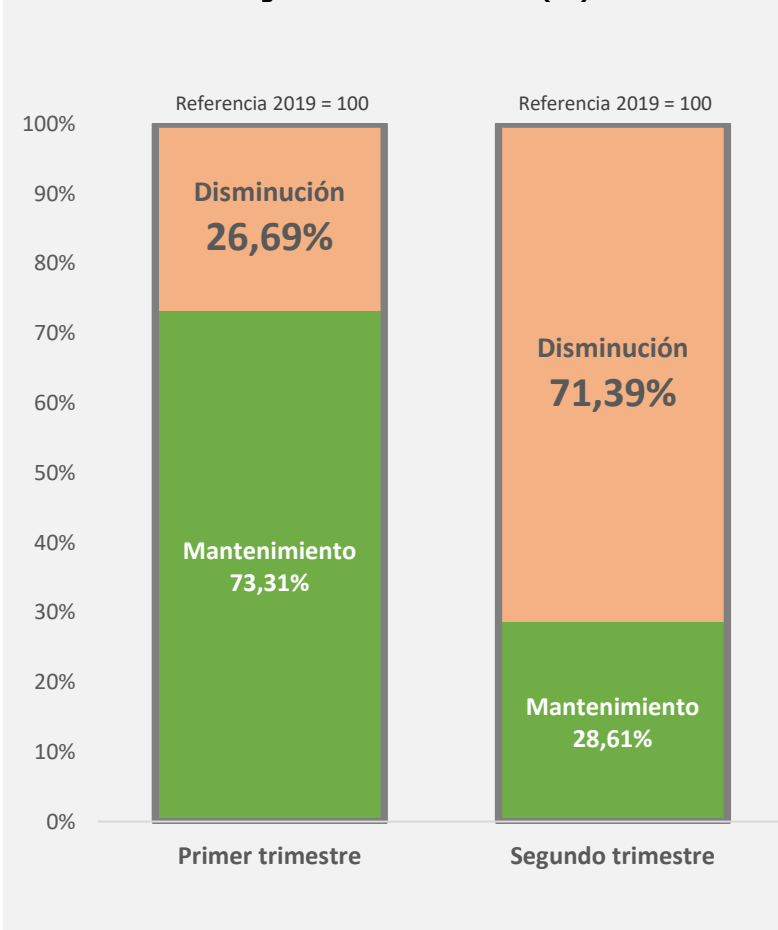
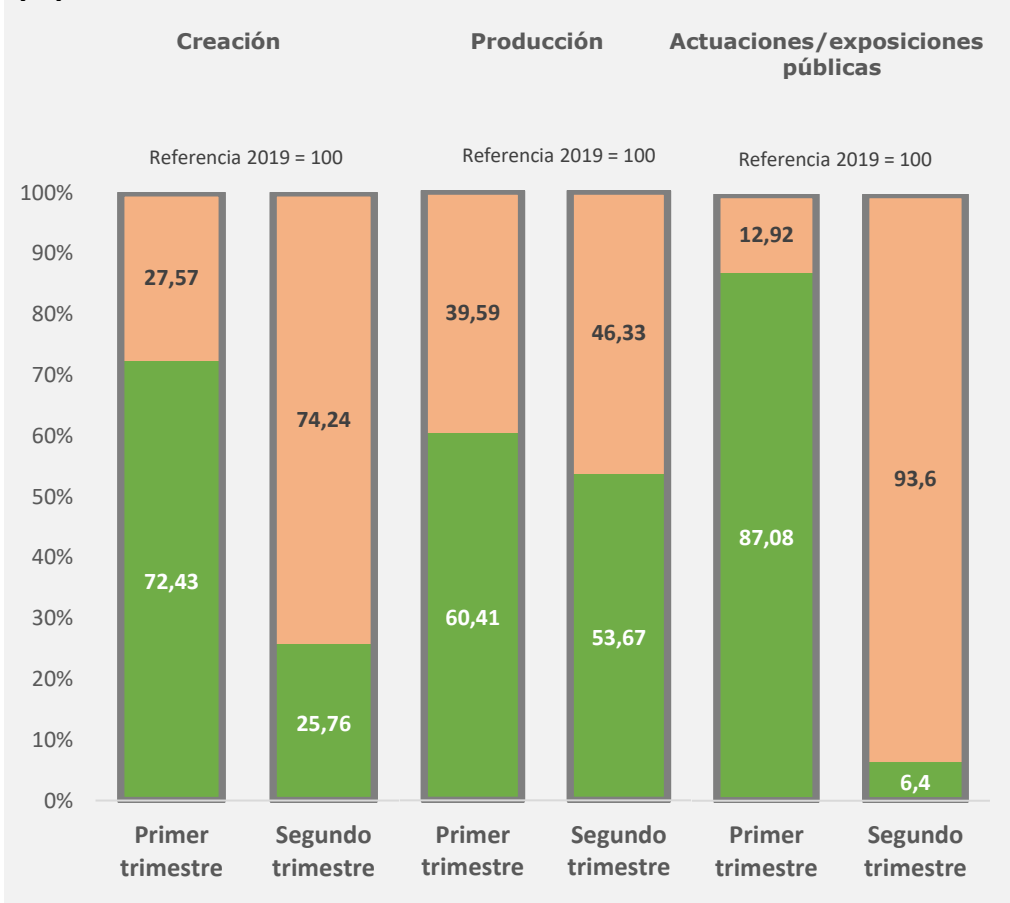


Gráfico 2. Evolución de la actividad de creación, producción y actividades públicas (%)

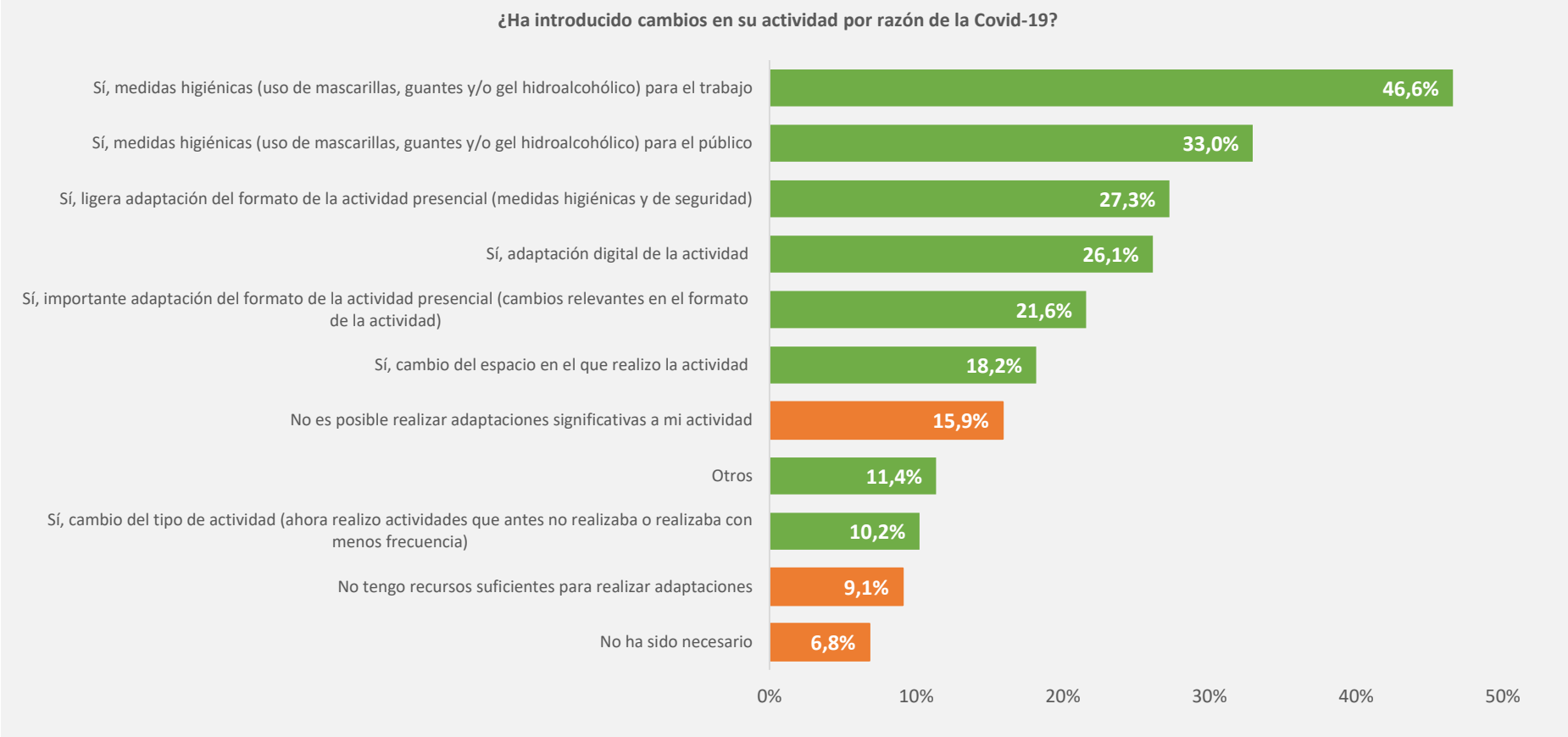


→ Los datos del segundo trimestre muestran una **actividad en mínimos**, con un retroceso del 71% respecto al mismo trimestre del año anterior.

- En general, los datos evidencian la afectación del estado de alarma durante el segundo trimestre, en el que ha estado largamente vigente y en el que solo después de la desescalada empezó a reanudarse cierta actividad. Al igual que en la actividad económica general, previsiblemente el mayor impacto negativo se localice en este segundo trimestre.
- A pesar de ello, en el primer trimestre ya tuvo repercusión, con el estado de alarma decretado en la segunda quincena de marzo.
- Mirando de forma separada según tipo de actividad, se evidencian las distintas afectaciones:
 - Como es lógico, el cierre de la **actividad pública** hace mella en las actuaciones y exposiciones públicas, con una **paralización casi total**.
 - En el caso de la **creación**, la afectación es también muy grande, con una actividad que en el segundo trimestre ha quedado en **mínimos**.
 - Por último, las actividades de **producción** han sido **capaces de mantener cierto nivel** de actividad, si bien su disminución sigue siendo muy importante, con aproximadamente la mitad de nivel que en el trimestre anterior. En cualquier caso, esta es también una afectación muy grave para el desarrollo de las empresas.

Cambios en la actividad

- Los distintos impactos tienen que ver con el tipo de restricciones que existieron/existen y la naturaleza de cada actividad desarrollada.
- Pero no todos los agentes, por tanto, están en disposición de adoptar medidas:
 - Un nada desdeñable **16% apunta que en su actividad no es posible realizar cambios** significativos.
 - Además, un **9% apunta que no cuenta con los recursos** suficientes.
 - Solo un 7% manifiesta que no es necesario adaptar su actividad, indicando que hay incluso casos en los que por el tipo de actividad no hay afectación directa.
- Fijándonos en las medidas tomadas es posible cuantificar las estrategias.

Gráfico 3. Cambios realizados en la actividad (%)

- Las tres primeras medidas más aplicadas son las medidas higiénicas para el trabajo (46,6%), primero, y para el público (33%), segundo. Seguidamente se encuentran ligeras adaptaciones de la actividad pública también en términos de medidas higiénicas y de seguridad para el público.
 - Por tanto, en primer lugar, se sitúan las **estrategias de mitigación**, con las que se trata de seguir con la actividad adaptándose a las nuevas condiciones con transformaciones mínimas. Hay que señalar el importante esfuerzo realizado por las instituciones culturales en este sentido y, en general, la buena respuesta del público ante las medidas sanitarias exigidas. Y esto se advierte en los resultados: hasta el momento no se ha detectado ningún brote asociado a la actividad cultural. Puede considerarse, por tanto, plenamente segura.

2. A continuación, se encuentra la adaptación digital de la actividad (26%) que el agente realiza, para poder continuar prestando sus servicios en un medio que sortea las restricciones principales existentes.
 - Así, en este momento, en segundo lugar, se sitúan las **estrategias de reactivación**, que ya implican un cambio importante respecto la actividad habitual. Cabe señalar en este caso que, aunque la opinión generalizada es que la actividad presencial en vivo es primordial en buena parte de la actividad cultural y, por tanto, insustituible, visto el buen resultado de parte de esas acciones digitales, pretenden mantenerlas y reforzarlas en el futuro.
 3. En tercer lugar, de forma más incipiente, se identifican cambios en el espacio y formato de la actividad. En este caso implican medidas que transforman la actividad propia, sin tratar de sortear las restricciones sino buscando soluciones.
 - Encontramos, por tanto, **estrategias de adaptación** de la actividad, relevantes especialmente para las actuaciones y exposiciones públicas.
 4. Por último, los cambios más profundos son a su vez los menos frecuentes, y en este caso se encuentran los cambios de tipo de actividad (10%). Es decir, se realizan actividades totalmente distintas a las habituales por parte del agente.
 - Este tipo de medidas se entiende como **estrategias de innovación**, que implican una reformulación total.
- De esta forma, se identifican distintas estrategias culturales ante la Covid-19. Coinciden su grado de extensión con el grado de transformaciones que implican, tal como resume el siguiente cuadro:

Estrategias culturales ante la Covid-19			
Más comunes Menores transformaciones		Menos comunes Mayores transformaciones	
Mitigación	Reactivación	Adaptación	Innovación
Medidas higiénicas y ligeras adaptaciones del espacio y el formato	Traspasar la actividad, sin cambiarla, al ámbito digital	Cambios relevantes de espacio y formato de la actividad	Transformación del tipo de actividad que se realiza

Previsiones

Gráfico 4. Previsiones sobre la actividad para el 3r trimestre (%)

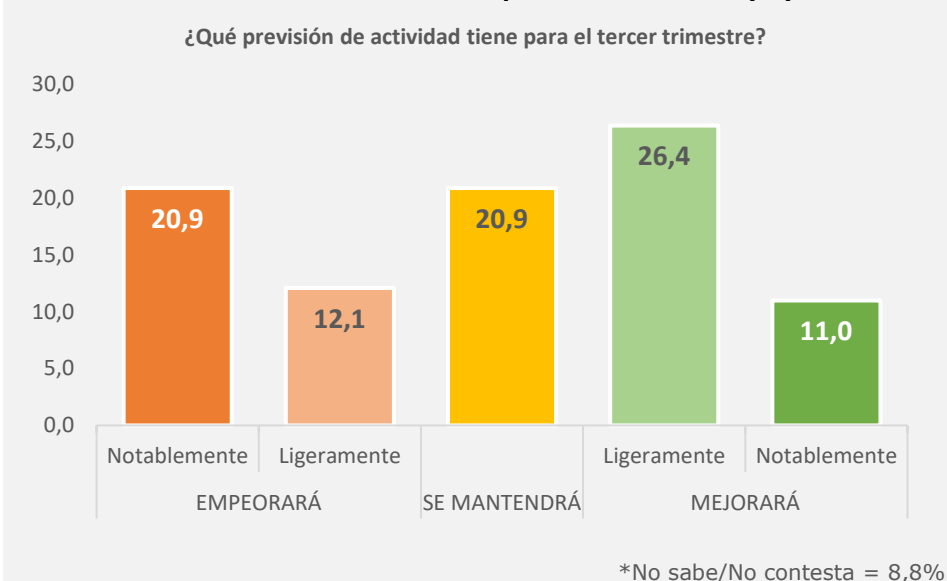
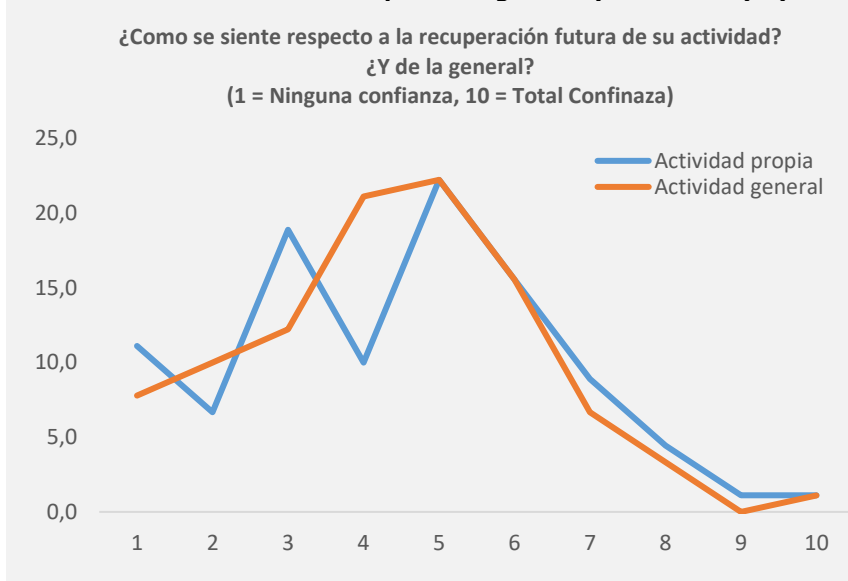
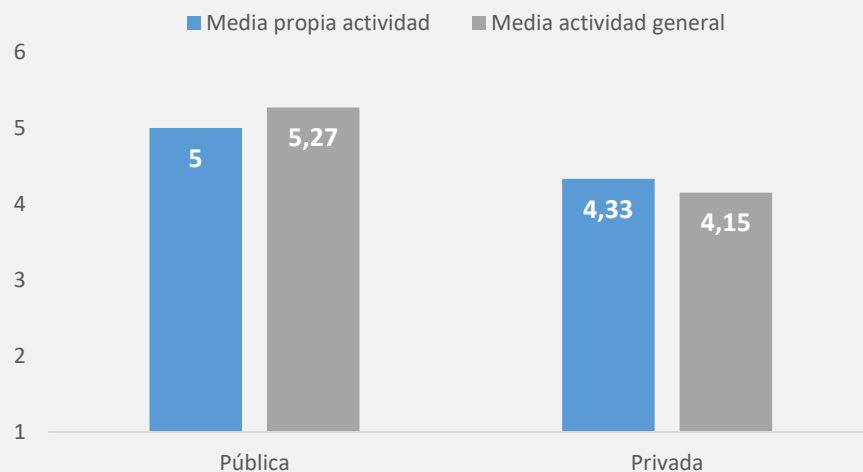


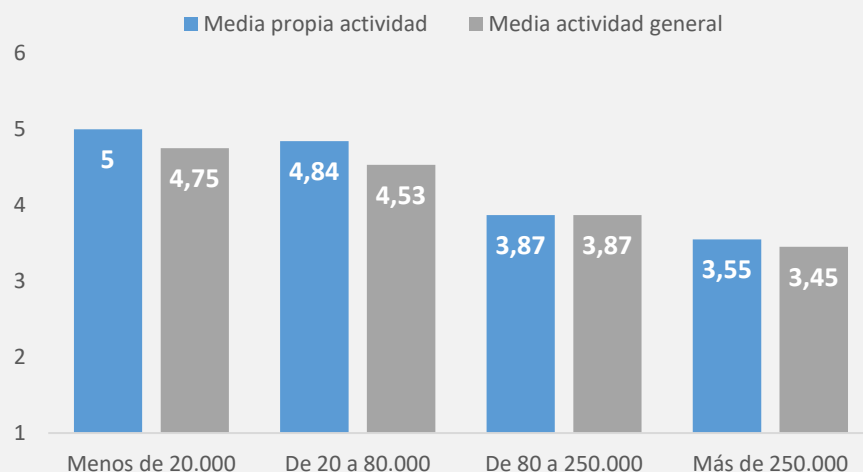
Gráfico 5. Confianza en la recuperación general y del sector (%)



- En relación con la evolución inmediata, los datos revelan **perspectivas divergentes**, con un bloque con perspectivas claramente pesimistas y otro más optimista, aunque moderado:
 - Entre los que creen que empeorará, la tendencia es manifestar que empeorará notablemente.
 - En cambio, entre los que creen que mejorará, la tendencia es manifestar que la mejora va a ser ligera. En este sentido, algunos de los comentarios recibidos indican que su esperanza de evolución hacia escenarios más optimistas se debe a que la referencia actual no puede ser peor.
 - En cualquier caso, los que creen que se mantendrá es solo una quinta parte.
- En cuanto a la confianza en la recuperación futura, la sensación tanto para la propia actividad como para la general es tendiente a la **precaución**:
 - La mayoría de agentes se sitúan entre el 4 y el 6. En ambos casos la media se sitúa alrededor del 4'4.
 - En el caso de la propia actividad, hay un mayor grado de pesimismo, con un número ligeramente superior de casos que se sitúan entre el 1 y el 3.

Gráfico 6. Confianza en la recuperación según titularidad (medias)

- Los agentes de **titularidad privada tienen menos confianza** que los agentes de titularidad pública, ejemplificando el mayor riesgo que estos afrontan ante la situación.
- Entre los agentes privados, hay mayor pesimismo respecto la actividad general, mientras entre los agentes públicos hay mayor optimismo en relación con la actividad general que en relación con la propia.

Gráfico 7. Confianza en la recuperación según volumen económico (%)

- Por otra parte, el **grado de confianza en el futuro desciende cuanto mayor es el volumen** económico del agente.
 - Esto puede a que los agentes pequeños son más frágiles, pero también tienen mayor capacidad de adaptación; por el contrario, la robustez de los mayores les hace también más vulnerables a la situación adversa, por sus costes fijos asociados al mantenimiento de las estructuras y su mayor nivel de endeudamiento.
- En todos los casos, la confianza es ligeramente menor para la actividad general que para la propia.

5.2. Evolución del empleo

Evolución

Gráfico 8. Evolución general del empleo (%)

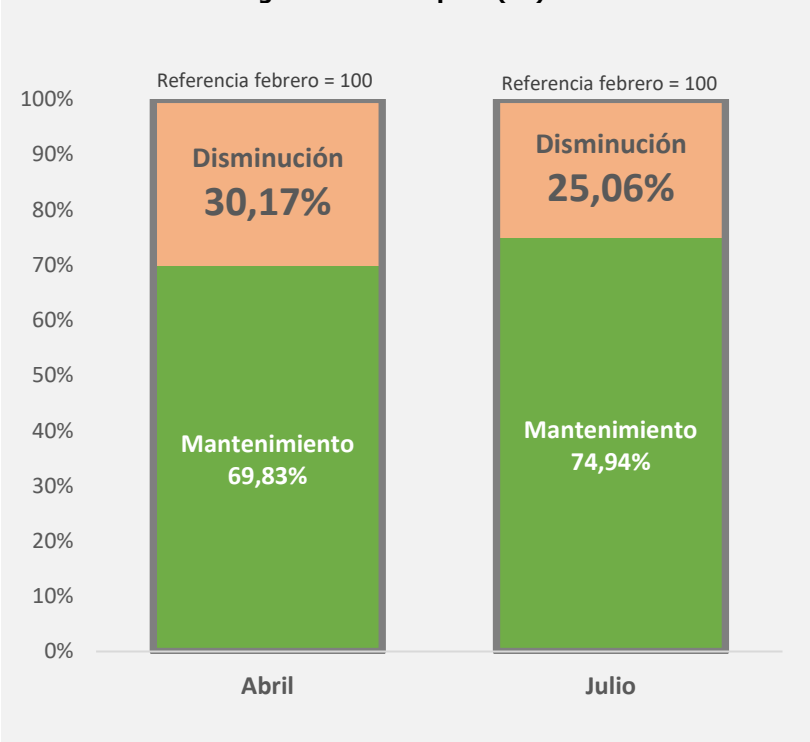
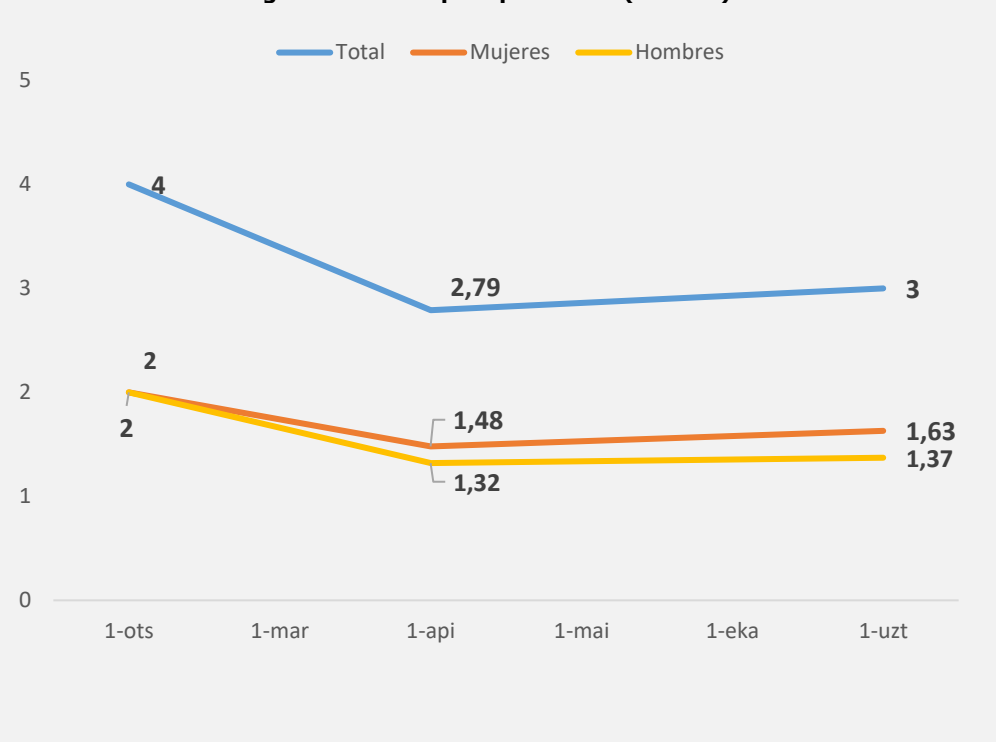


Gráfico 9. Evolución general del empleo por sexos (medias)



- En relación con el día 1 de febrero, escenario pre-Covid, el empleo era de 4 personas de media por agente.
- A 1 de abril, en estado de alarma, el empleo había descendido un 30%.
- A 1 de julio, ya en la teórica normalidad, **el empleo se ha recuperado solo ligeramente**. El descenso en relación con febrero se sitúa en un 25%, un 5% menos que en abril.
- El impacto ha sido ligeramente diferente según sexos: entre mujeres el descenso ha sido levemente menor y la recuperación mayor.

Gráfico 10. Evolución empleo según titularidad (%)

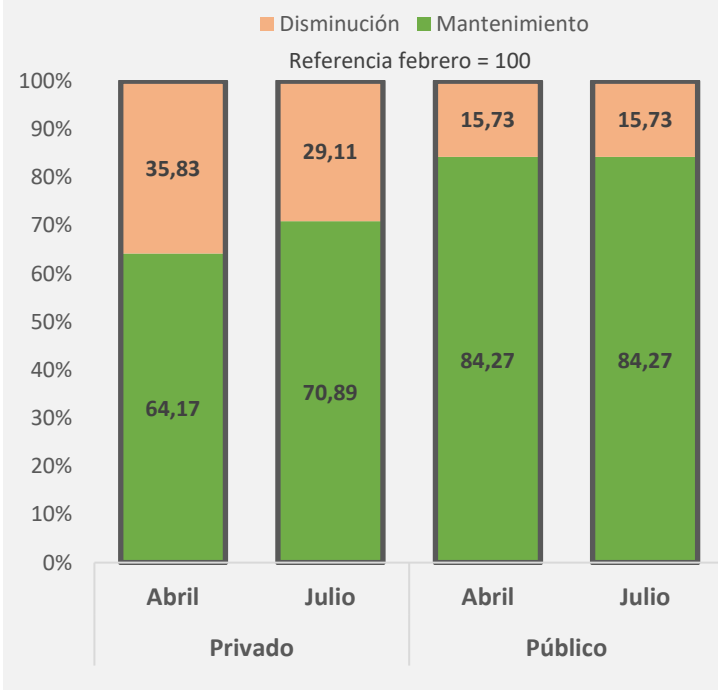
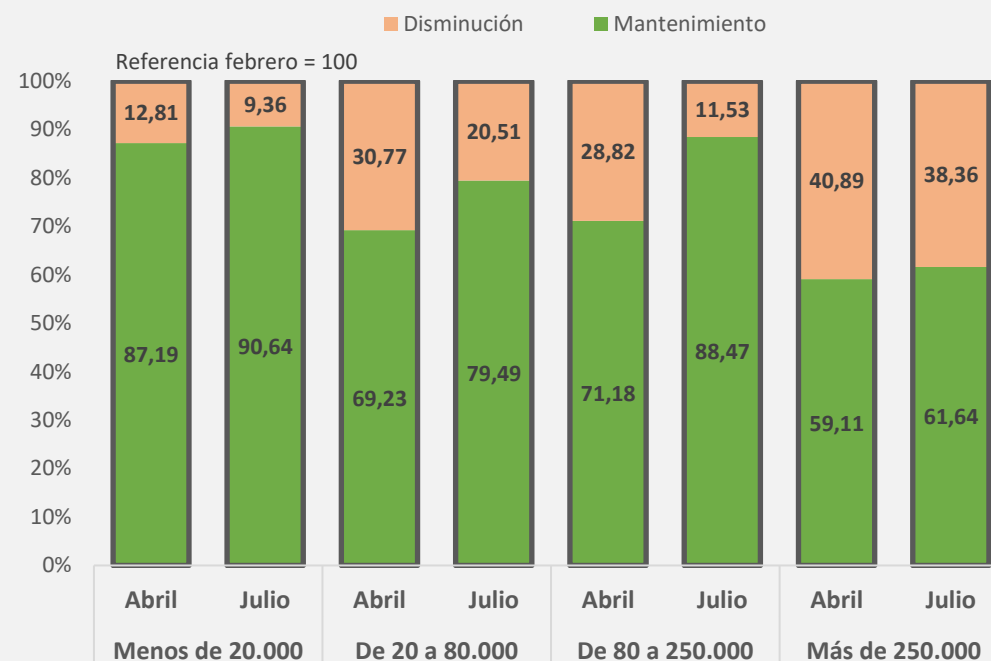


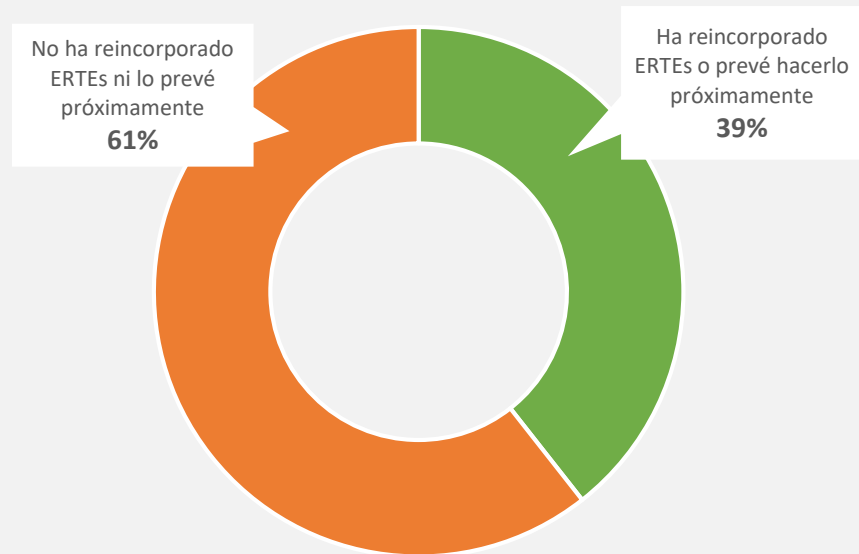
Gráfico 11. Evolución empleo según volumen económico (%)



- Diferenciando por titularidad, se observa que el **efecto en el sector público fue mucho menor**, aunque está siendo más estable. En el caso de los agentes privados, el descenso del número de empleados llegó al 36%, recuperándose ligeramente el 1 de julio y situándose en el 29% de disminución respecto al 1 de febrero.
- Una mirada por volumen económico de los agentes permite observar un **impacto menor en los agentes de menores ingresos**, y mucho mayor en los de más capacidad económica.
- En gran parte esto se entiende debido a la media de empleo más baja en los agentes de menor volumen económico, como cabe esperar. Antes de la Covid-19 ocupaban a 2,23 personas de media, por 6,96 en el extremo contrario (mayores de 250.000 euros).
- Entre los agentes de mayor volumen económico se registra una tendencia que continúa a la baja a fecha 1 de julio, al contrario de la tendencia general de leve recuperación. Las mayores dificultades que pueden estar experimentando en estos términos puede estar relacionado con la menor confianza que muestran respecto a la recuperación de la actividad (Gráfico 7).

Previsiones

Gráfico 12. Recuperación y previsión de recuperación de personal en ERTE para el tercer trimestre (%)

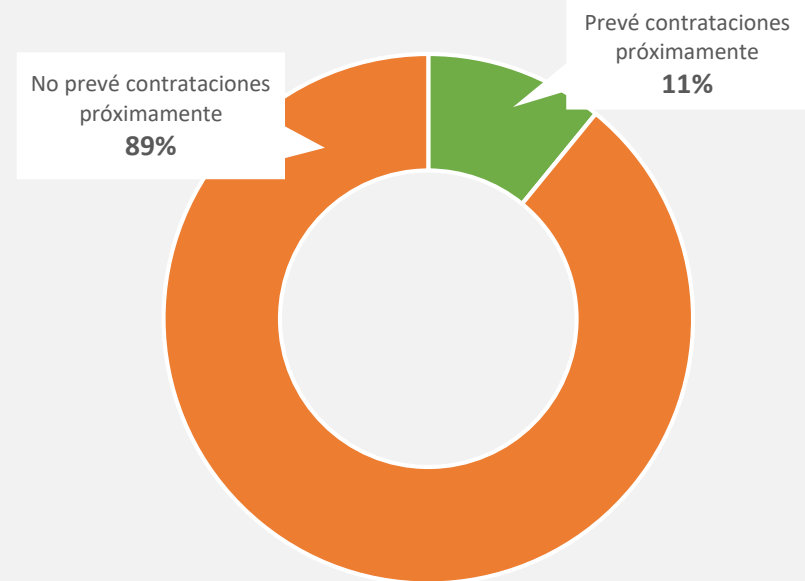


Base = 36,3% de la muestra

→ Entre el 36% que han tenido ERTEs, solo un 39,4% los ha reincorporado o prevé hacerlo en el tercer trimestre del año.

→ La **recuperación** a nivel de empleo se prevé por tanto **lenta**, sin un horizonte próximo que permita volver a los niveles anteriores a la declaración de la pandemia.

Gráfico 13. Previsión de contrataciones laborales para el tercer trimestre (%)



Base = 60,4% de la muestra

→ Entre el 60% que ha respondido a esta pregunta (previsiblemente no era adecuada para cualquier tipo de agente) solo un 11% prevé incorporar personal en el tercer trimestre del año.

5.3. Evolución de los ingresos

Evolución

Gráfico 14. Evolución general de ingresos (%)

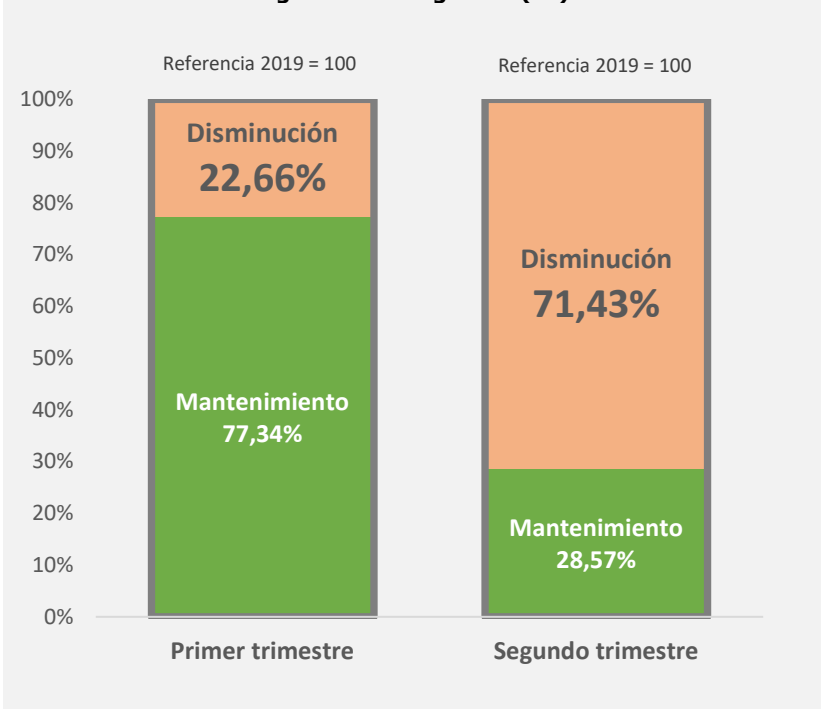
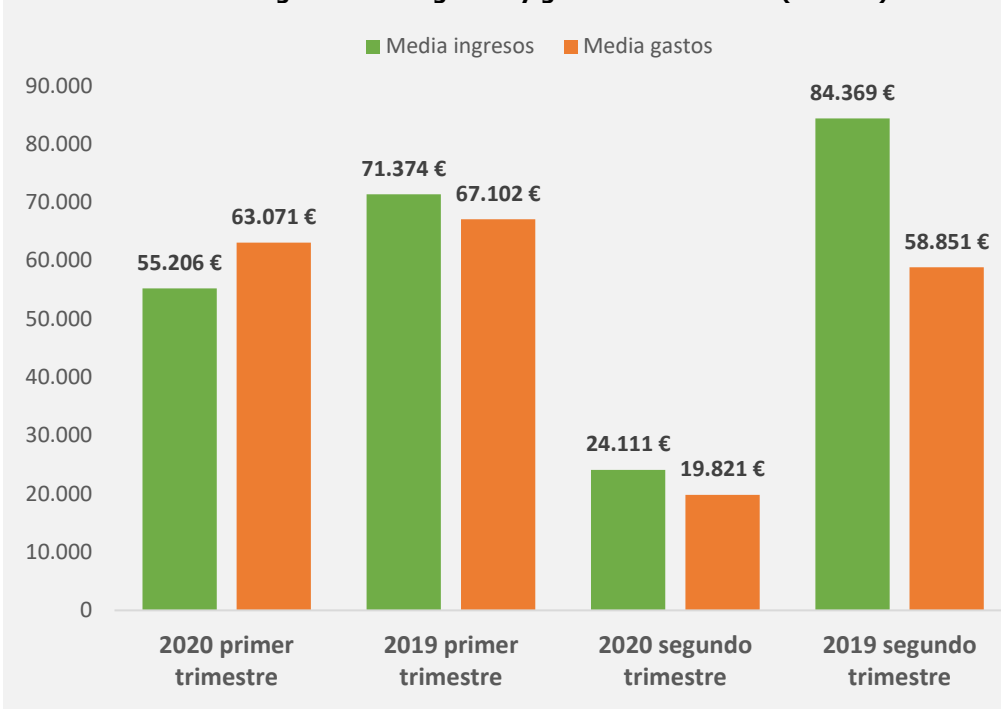


Gráfico 15. Evolución general de ingresos y gastos trimestrales (medias)



- La evolución trimestral, comparada con los resultados del año 2019, evidencia la **fuerte caída** en el segundo trimestre.
- Con relación al primer trimestre, se observa una diferencia significativa en los ingresos, si bien los gastos trimestrales se mantienen alrededor de 65.000 € de media.
- El balance del segundo trimestre, si bien muestra un descenso importantísimo de ingresos, muestra un balance positivo. Esto podría ser comprensible considerando el impacto positivo de distintas medidas tales como los ERTes, las ayudas extraordinarias a personas autónomas y micropymes, las medidas destinadas a facilitar liquidez y el aplazamiento de impuestos y obligaciones fiscales.

Gráfico 16. Evolución de ingresos por titularidad (%)

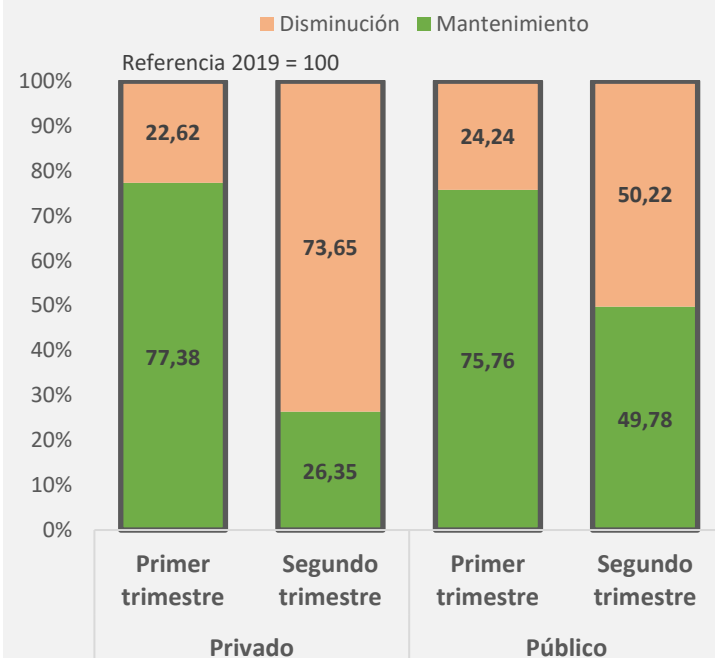
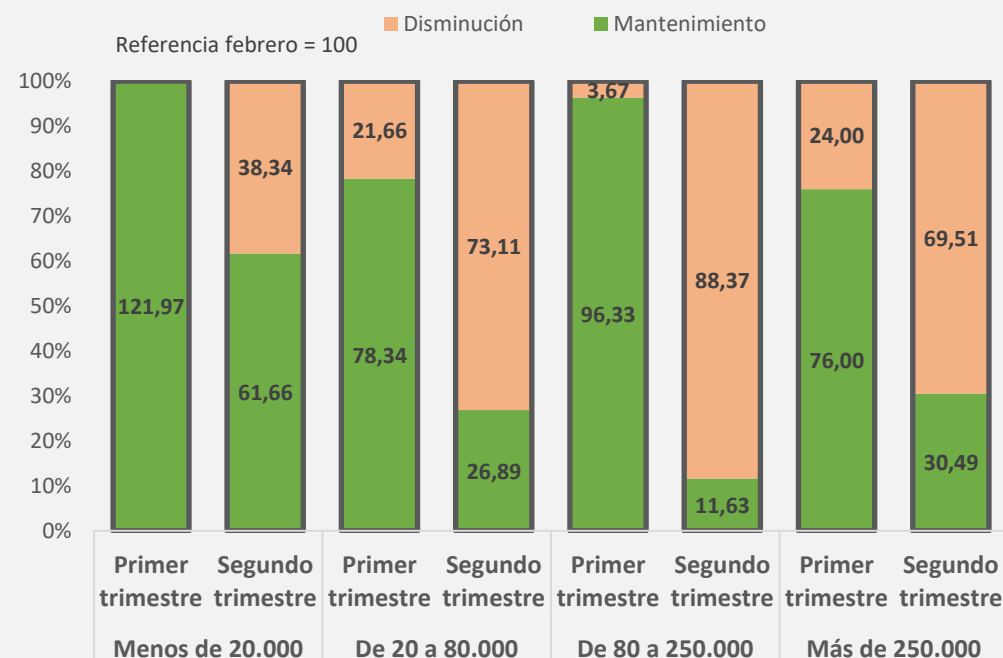


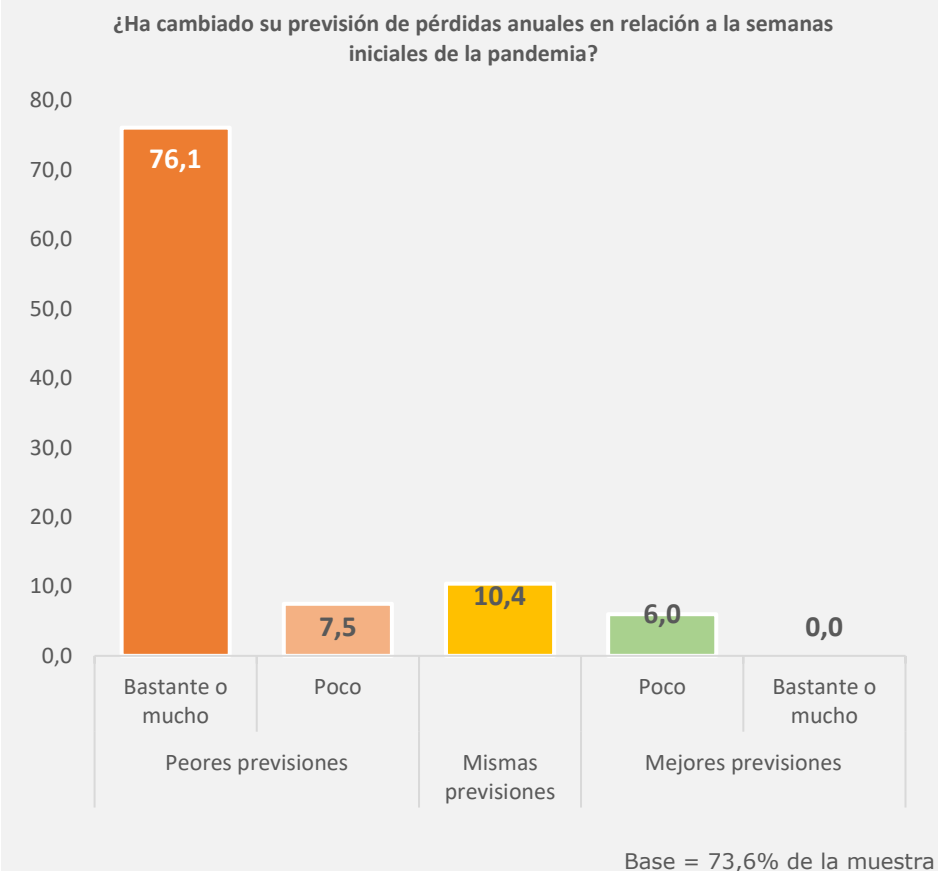
Gráfico 17. Evolución de ingresos según volumen económico (%)



- De nuevo, considerando la evolución de los ingresos, aunque el impacto es similar en un primer momento, en el segundo trimestre los agentes públicos frenan el golpe en mayor medida.
- La mirada por volumen económico indica en este caso dificultades especiales para los agentes intermedios, que en el segundo trimestre se sitúan en una disminución respecto el mismo período de 2019 del 73,1% y del 88,4%.
- En este mismo sentido, se observa que los agentes de menor volumen económico son los que, en términos relativos, menos afectados se ven (el resultado positivo del primer trimestre de los agentes de menos de 20.000 € se debe al ingreso extra de un solo agente). A pesar de ello, es necesario mantener en perspectiva qué significa para un agente pequeño perder la mitad de sus ingresos si en condiciones normales son escasos en términos absolutos.
- Ambas perspectivas contribuyen a reflexionar acerca de los impactos: no se trata de si el impacto ha sido mayor o menor, sino de qué **tipo de impacto**. Distintos agentes afrontan la situación con determinadas potencialidades y limitaciones: **las estrategias a adoptar tienen sentido en el contexto de cada agente** y difícilmente son generalizables.

Previsiones

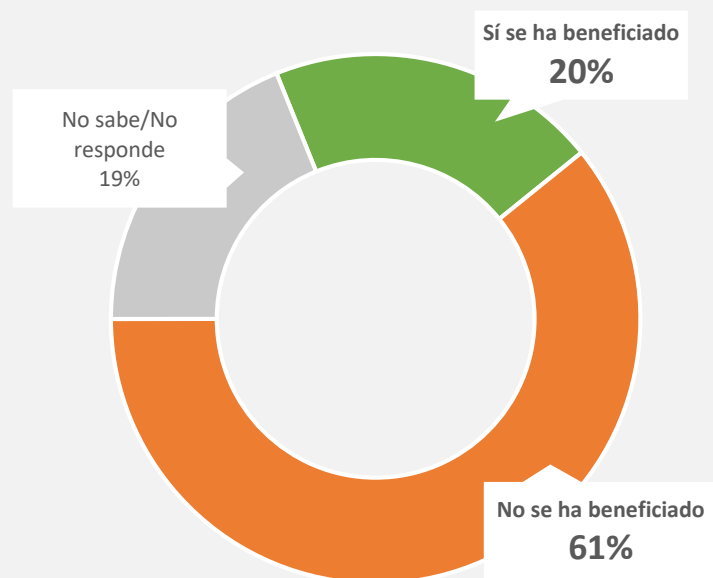
Gráfico 18. Cambio de previsiones de pérdidas económicas respecto la previsión inicial (%)



- En relación con las previsiones de pérdidas anuales por razón de la Covid-19 realizadas al inicio de la pandemia, la tendencia global se asocia claramente con el empeoramiento. Concretamente, con un **empeoramiento importante**.
- Actualmente la valoración es peor de lo que era inicialmente. Considerando que la confianza respecto al futuro se situaba entre el pesimismo y la precaución, es posible afirmar que en los momentos iniciales la situación parecía más transitoria.
- Es más que posible que las circunstancias sanitarias que se viven en el momento de la recogida de información, en pleno mes de julio, con rebrotes y noticias desasosegantes en relación con la pandemia, hayan incidido en esa visión pesimista. En realidad, poco o nada invita a la esperanza en cuanto a la mejora de la situación. La evolución de los próximos meses será clave para la situación socioeconómica general y, sin duda, para el sector cultural.

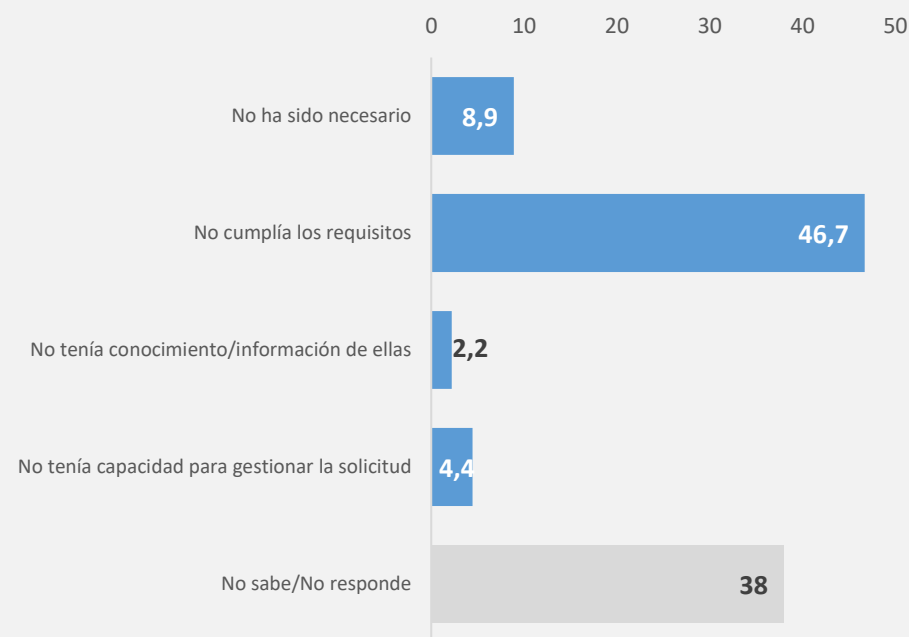
5.4. Evaluación de las medidas de apoyo al sector

Gráfico 19. Cantidad de beneficiarios de medidas públicas de ayuda (%)



*Solo agentes privados

Gráfico 20. Razones por no ser beneficiarios de medidas públicas de ayuda (%)



*Solo agentes privados que no se han beneficiado de ayudas

- Los datos del seguimiento muestran un grueso de agentes que no se han beneficiado. Con los datos disponible no es posible observar diferencias entre distintos tipos de agente según su volumen económico.
- Sí que es posible aproximarse a los motivos de esta situación, donde destaca claramente el incumplimiento de los requisitos. La precariedad y heterogeneidad de buena parte del sector, combinada con la necesidad de las medidas públicas de definir requisitos para el cribaje, puede estar detrás de esta realidad. Como retrata la misma propuesta de Nuevo estatuto del artista, muchos agentes del sector tienen un comportamiento poco acorde al desarrollo normal de agentes de otros sectores (inestabilidad de ingresos, temporalidad del trabajo, falta de profesionalización, ...), por lo que exige un **diseño especial de las medidas**, capaz de salvar esta situación.

4. Comentario final

El estudio del impacto de la Covid-19 en el sector cultural, con un primer informe que consiguió una **fotografía** de la irrupción de la Covid-19 en el contexto más inmediato, mostró su heterogeneidad.

El presente estudio de seguimiento, ahora sobre la **evolución**, traslada también esta heterogeneidad. Los datos de impacto en el **empleo** y los **ingresos** han contribuido a la siguiente reflexión:

- Una característica como la agilidad y flexibilidad para adaptarse al cambio de los agentes pequeños, es a su vez una potencialidad y una limitación, ya que la falta de robustez es limitante.
- Asimismo, esta robustez de los agentes de mayor volumen para resistir el golpe es a su vez una limitación, ya que resta capacidad de adaptación e innovación.

Las diferencias principales de tipo de agente son, según se puede intuir con los resultados y el conocimiento del sector, la **titularidad** (pública o privada) y la **condición**, básicamente según sean **personas autónomas, micropymes** o asociaciones poco estructuradas o sean **agentes tractores** del sector.

Una de las implicaciones relevantes en esta supervivencia es que:

- No todas las estrategias son válidas para todos los agentes, cada tipo de agente enfrenta un contexto determinado, con recursos determinados.
- **Las estrategias no son generalizables**, cada tipo de agente tiene posibilidades distintas, y son más o menos eficaces dependiendo del contexto.

Específicamente, en cuanto al mantenimiento de la **actividad**, el seguimiento realizado permite visibilizar y conceptualizar las distintas estrategias posibles:

- 1. Estrategias de mitigación:** basadas en adoptar medidas higiénicas y ligeras adaptaciones del espacio y el formato de la actividad.
- 2. Estrategias de reactivación:** basadas en traspasar la actividad al medio digital sin transformaciones importantes de la propia actividad.
- 3. Estrategias de adaptación:** basadas en la implantación de cambios relevantes en los espacios y el formato de la actividad.

4. Estrategias de innovación: basadas en la transformación del tipo de actividad que se realiza, explorando nuevas actividades.

En este orden, las dos primeras son las estrategias más asequibles, obligatorias para mantener o retomar la actividad y, por lo tanto, más extendidas. Las dos últimas implican mayores transformaciones, y por tanto están menos extendidas.

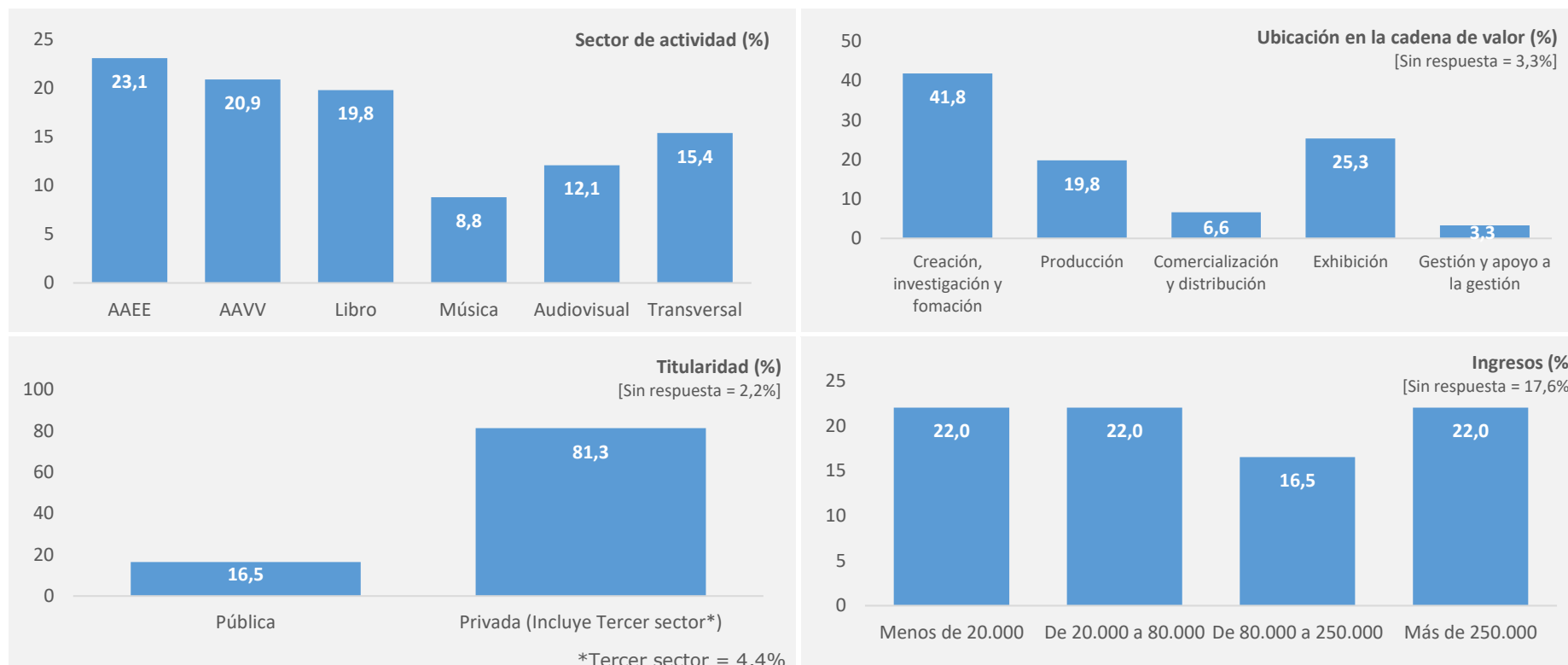
Por último, remarcar que la crisis provocada por la Covid-19 afecta doblemente a la cultura:

- Por un lado, a la sostenibilidad de un sector empresarialmente frágil y en el que la precariedad tiene un componente estructural.
- Por el otro, en el ejercicio de los derechos culturales.

Estos dos efectos precisan respuestas complementarias, tienen muchas intersecciones y deben afrontarse con estrategias sistémicas. Más allá de la urgencia, las políticas públicas en cultura deben establecer sistemas inteligentes que respondan a una complejidad creciente y a una incertidumbre inevitable.

Anexo

Características de la muestra



Indicadores utilizados

- El estudio del impacto se realiza **comparando con el año anterior**.
- El seguimiento se realiza por **trimestres**:
 1. Primer trimestre: enero, febrero, marzo; en el que a finales se declara el estado de alarma.
 2. Segundo trimestre: abril, mayo, junio; en el que hacia el final se inicia la desescalada.
- La comparación se realiza para la actividad, el empleo y los ingresos:
 - **Número de actividades:** de creación, de producción y actividades públicas.

- **Número de personas empleadas:** diferenciando entre hombres y mujeres personal de estructura o en plantilla, independientemente del tipo de contrato y jornada.
- **Cantidad de ingresos:** suma trimestral de los ingresos.