

Análisis sectorial y territorial de las actividades de los sectores culturales y creativos en Canarias

Tony Ramos Murphy (ed.)



Gobierno de Canarias
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural



Gobierno de Canarias
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural

Edita

Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias

Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural

Juan Márquez Fandiño

Director General de Cultura

Rubén Pérez Castellano

Directora General de Patrimonio Cultural

María Antonia Perera Betancor

*Análisis sectorial y territorial de las actividades de los
sectores culturales y creativos en Canarias*

© Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias

Tony Ramos Murphy (editor)

Pau Rausell

Rafael Boix

Jordi Sanjuán

Sendy Ghirardi

Raúl Abeledo

Maria Sendra

Jaime Vinuesa

Diseño editorial y maquetación

Pablo Montesdeoca Hernández

Impresión

Grafiexpress S.L.

ISBN: 978-84-7947-745-5

Depósito legal: TF 945-2020

CONTENIDOS

1. Introducción	5
2. Delimitación de las actividades de la Economía de la Cultura y la Creatividad	9
3. Análisis de contexto	15
Ocupación y empresas	15
Consumo cultural	18
Gasto en cultura de las administraciones públicas	20
Programación cultural, espectadores y recaudación	22
Prácticas y participación cultural	26
Indicadores de Bienestar	29
4. La conexión de los sectores culturales y creativos y el modelo productivo	35
Nivel micro: algunas aproximaciones	35
Nivel macro: el estado de la cuestión	39
Escenarios conceptuales	39
Modelos analíticos	42
La dimensión de los efectos	44
5. Algunos casos de políticas de promoción de la Economía de la Cultura y la Creatividad	49
Centro-Valle de Loira	52
Voivodato de Łódź	54
Condado de Kalmar	55
Pas de Calais. Euralens	56
6. Evolución de las empresas, personas ocupadas y facturación de los sectores culturales y creativos en Canarias, 2009-2018	61
Los datos	61
Las tendencias a nivel territorial	62
Evolución de las empresas de los Sectores Creativos y Culturales	62
Las tendencias a nivel sectorial	89
Patrimonio, archivos y bibliotecas	89
Sectores de actividades de creación artística y espectáculos	94
Industrias culturales	99
Otras actividades culturales y creativas	106
7. Un análisis global sobre la evolución de los sectores culturales y creativos en Canarias	115
8. Dinámica territorial de los sectores culturales y creativos por municipios	125

Coeficientes de especialización relativa.....	128
9. Algunas consideraciones finales	133
Canarias, un territorio periférico y vulnerable	133
Cultura, creatividad y territorio	137
Una estrategia de cambio a partir de los sectores culturales y creativos.....	142
10. Referencias	147
11. Anexo I. Visualización por municipios de la evolución del número de empresas, ocupación y facturación de los sectores culturales y creativos	153
Empresas.....	153
Facturación.....	157
Ocupación	161

1. Introducción

El análisis que se ha realizado en este trabajo sobre la realidad del ecosistema productivo de la cultura y la creatividad es previo a la explosión de la pandemia del COVID-19, y aunque los datos alcanzan hasta 2017 o 2018, es obvio que la situación del futuro ya no se puede limitar a una proyección del pasado, sino que hemos pasado a un brusco cambio de contexto que obliga a replantear muchas de las estrategias concretas y de las prioridades planteadas. Aun considerando esta transformación radical del escenario, pensamos que el discurso que subyace a este documento; esto es la necesidad y conveniencia de sustentar el modelo de desarrollo de Canarias en mayor medida en la cultura y la creatividad, no solo no pierde vigencia, sino que podemos considerar que adquiere mayor urgencia.

Al mismo tiempo, no hemos renunciado a realizar un análisis de urgencia sobre el impacto del confinamiento y la más que previsible crisis posterior sobre los sectores culturales y creativos, a partir de una encuesta desarrollada en colaboración con Econcult¹ en la que recogemos casi 80 respuestas válidas por parte de agentes culturales de Canarias, entre el 16 de abril y el 17 de mayo. Los resultados parecen mostrar que los agentes culturales de Canarias muestran una visión más proactiva y menos pesimista, si lo comparamos con las medias de otras comunidades autónomas y que los impactos estimados parecen menores, aunque aun así devastadores.

No cabe duda que Canarias va a ser una de las comunidades más

¹ Econcult es la Unidad de Investigación en Economía de la Cultura de la Universidad de Valencia, con la que CULTURALINK viene desarrollando una intensa línea de colaboración metodológica y de investigación desde hace más de una década y media.

afectadas por el impacto de la COVID-19. Como señala la Declaración institucional del pacto para la reactivación social y económica de Canarias, «La crisis sanitaria, y su manifestación a nivel global en forma de shocks de demanda y de oferta, han repercutido con especial virulencia en la economía canaria, muy dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la actividad turística.»

Como se señala en ese mismo documento desde el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), se estima una caída del PIB de Canarias en una tasa que se mueve entre el 6%-8% para 2020. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía canaria, los efectos más elevados se producen, siempre según las estimaciones de CEPREDE, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad, y para el conjunto del año, entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio también se ve muy afectado con descensos entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico, se apunta una contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 que oscila entre el 14% y 19%, y una contracción de la ocupación de entre un 16% (138.000 puestos de trabajo) y un 22% (182.000 puestos).

El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) también ha avanzado algunas simulaciones, con una metodología diferente. Nuevamente son tres los escenarios planteados, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el decreto del Estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y la apertura de los establecimientos turísticos y de ocio. Según el ISTAC, la caída del PIB canario para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

En este contexto, al margen de atender a las urgencias sanitarias y sociales inmediatas para mitigar los efectos a corto plazo del impacto de la pandemia, las respuestas a medio y largo plazo, desde nuestra perspectiva, tendrían que ver con los siguientes ejes:

- El primero tiene que ver con aprovechar el impulso del cambio forzado para orientar la transformación socioeconómica hacia la sociedad del conocimiento, la información y la creatividad. En este arrastre se debe incluir la presión hacia la digitalización y los cambios en los modelos de trabajo futuros. Sin embargo, esta actitud no puede limitarse a su dimensión reactiva, sino que

debe ser proactiva. Para canalizar y aprovechar al máximo los recursos y las energías disponibles los grupos sociales necesitan visualizar misiones colectivas claras.²

- La segunda es la referida a la adaptación del tejido productivo a esa nueva normalidad que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas. Y que va a afectar de manera muy especial a aquellas actividades en las que tiene cierta especialización el modelo económico canario y que va requerir la búsqueda de fórmulas a través de la creatividad y la innovación para recuperar volúmenes y para incrementar notablemente la productividad. Solo unos valores de productividad más altos pueden financiar un modelo socioeconómico que permita garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, incluyendo a los culturales.
- El tercer eje consiste en desarrollar plenamente el Estado del bienestar y mejorar la gobernanza de lo público para asegurar un sistema que garantice la salud, el bienestar, la prosperidad, el desarrollo integral y pleno de los individuos y el cuidado recíproco y preocupación por lo común y que finalmente limite los corrosivos efectos de la desigualdad en un contexto de mayor sostenibilidad económica social y medioambiental. Un Estado más eficiente, por tanto, requiere de un mayor y mejor análisis, necesita de información de calidad y técnicas de evaluación y validación útiles, exige un marco de racionalidad instrumental y demanda un elevado nivel de gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y control por parte de la ciudadanía. El ecosistema cultural, como el principal proveedor y el mayor repositorio de valores debe contribuir a la extensión de aquellas ideas y entornos valorativos que posibiliten la consolidación de este nuevo marco referencial.

En todas estas orientaciones el ecosistema cultural y creativo tiene una centralidad esencial y su grado de maduración, solidez y conexión con el resto del tejido social y económico devienen en muchos casos en la clave de bóveda que posibilita la viabilidad y la sostenibi-

2 En el informe *Mission-oriented. Research and innovation in the European Union*, la profesora Mazzucato describe la manera en que las misiones constituyen un puente, permitiendo que los grandes retos de la sociedad se especifiquen como una misión con objetivos claros y ambiciosos que pueden alcanzarse estimulando una cartera de actividades de investigación e innovación y medidas de apoyo.

lidad de las profundas transformaciones que se requieren. El ecosistema cultural y creativo puede activar la inteligencia y conocimiento colectivo provocando de manera directa o indirecta innovación, puede sustentar y mejorar las bases de la prosperidad y puede proveer del conjunto de actitudes y valores necesarios para una transformación que va mucho más allá de aspectos cosméticos y que afecta estructuralmente al sistema de articulación socioeconómico de Canarias.

Este documento muestra un detallado trabajo que partiendo de la caracterización de los sectores culturales y creativos realizar una descripción de sus magnitudes en Canarias y de su implantación territorial a nivel municipal. De manera paralela realiza un ejercicio analítico para determinar las potencialidades de una estrategia de desarrollo basada en la cultura y la creatividad para el archipiélago, teniendo en cuenta el encaje en el contexto español y europeo por lo que presenta también detalladas reflexiones para sobre el estado de la cuestión respecto al impacto de las actividades culturales y creativas en el desarrollo de las regiones europeas, incluyendo la descripción de algunas experiencias que lo han intentado.

En el último punto se desarrollan algunas reflexiones que calibran las posibilidades de que en Canarias, partiendo de su estrategia RIS3 y otros documentos programáticos, se pueda encajar una estrategia de desarrollo basada en la cultura y la creatividad, llegando a la conclusión que la opción no es solo una estrategia plausible sino que se convierte en una de las escasas opciones de las que dispone un territorio periférico y altamente vulnerable.

2. Delimitación de las actividades de la Economía de la Cultura y la Creatividad

La DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea, en el *Green Paper Unlocking the potential of cultural and creative industries* (COM, 2010), define las Industrias Culturales y Creativas como «aquellas industrias que usan cultura como input y tienen una dimensión cultural, aunque sus outputs sean principalmente funcionales, incluyen arquitectura y diseño, que integran elementos creativos en procesos más amplios, así como subsectores como el diseño gráfico, diseño de moda o publicidad». La parte más nueva del término, las «industrias creativas», se origina en Australia con el informe *Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy* (1994) aunque fue popularizado por el Department for Digital, Culture, Media and Sport de Gran Bretaña a partir de 1998 y posteriormente extendido a las instituciones europeas, a partir del informe de KEA en 2006 (KEA, 2006) y Naciones Unidas (UNCTAD, 2010).

El concepto de industrias creativas se hace operativo mediante la elaboración de una lista de actividades en las cuales la creatividad tiene especial importancia. En la práctica, la medición de los sectores culturales y creativos (SCC) resulta en extremo compleja. A pesar del rechazo y reticencias que pueda producir en algunos círculos y autores la medición del concepto, difícilmente podremos intervenir sobre la base de estas ideas si no conseguimos medir y visualizar el fenómeno, aunque sea de forma imperfecta. Los enfoques pueden ser cualitativos, cuantitativos, o mixtos, con fuentes de datos primarias o secundarias, perspectivas de oferta o demanda, y sectoriales o espaciales.

Hasta el momento no existe un acuerdo sobre cuál de las aproximaciones para llegar a esta lista es la más adecuada o qué actividades deberían clasificarse como SCC. UNCTAD (2008 y 2010) distingue cinco modelos conceptuales para su definición: el propuesto por el DCMS, el «modelo de textos simbólico» (industrias culturales centrales, periféricas y en el límite), el «modelo de círculos concéntricos» (artes creativas, otras industrias culturales centrales, industrias culturales menos centrales, e industrias relacionadas), el «modelo de copyright» de la World Intellectual Property Organization-WIPO e International Intellectual Property Alliance-IIPA (industrias del copyright centrales, interdependientes y parciales), y el modelo UNCTAD, que intenta clasificar las industrias creativas en dominios, grupos y subsectores, distinguiendo entre patrimonio, artes, media, y Otras actividades culturales y creativas.

Organización	Definición
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	Las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad.
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)	Las industrias culturales y creativas están en el centro de la economía creativa, y se definen como ciclos de producción de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual como principal insumo. Se clasifican por su papel como patrimonio, arte, medios y creaciones funcionales.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	Las industrias protegidas por el derecho de autor son aquellas que se dedican, son interdependientes, o que se relacionan directa e indirectamente con la creación, producción, representación, exhibición, comunicación, distribución o venta de material protegido por el derecho de autor.
Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS)	Las industrias culturales y creativas son aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)	Las industrias de contenidos son: editorial, cine, televisión, radio, discográfica, contenidos para celulares, producción audiovisual independiente, contenidos para Web, juegos electrónicos, y contenidos producidos para la convergencia digital (cross media).

La elección de una u otra aproximación y la acotación de la consiguiente lista de sectores para medir los scc suelen provocar controversia y no pocas discusiones. En la práctica, los extremos podrían situarse en el modelo de Naciones Unidas, polarizado sobre las industrias culturales, y el de WIPO, focalizado en la noción de copyright. UNCTAD (2008) recoge la mayor parte de estas industrias en una clasificación comprehensiva y con vocación de aplicación internacional. Además, las clasificaciones se actualizan con el tiempo, tratando de introducir criterios más objetivos para la acotación de sectores, como en los recientes trabajos de NESTA (Mateos-García & Bakhshi, 2016). El uso de listas estándar es útil en la comparación internacional, si bien no deja de ser discutible si un mismo sector económico puede ser creativo en un lugar y no serlo en otro. La delimitación del ámbito sectorial, siempre supone una importante decisión en el ámbito de la contabilidad y registro de las actividades culturales y creativas.

Partiendo de la definición de los sectores culturales por parte del INE en su cuenta satélite de cultura (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016), junto con otras aproximaciones que van desde las clasificaciones incluidas en trabajos de corte académico (R. Boix, Capone, De Propriis, Lazzeretti, & Sanchez, 2014; Rafael Boix, Hervás-Oliver, & De Miguel-Molina, 2014; F. Marco-Serrano, Rausell-Koster, & Abeledo-Sanchis, 2014), así como de otros trabajos más relacionados con la producción de informes de estrategia de políticas culturales (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2011) o de consultoría y *thinktanks* (Bakhshi, Freeman, & Higgs, 2013), conceptualmente, se consideran tres grandes bloques de actividades culturales y creativas:

- I. **La manufactura creativa:** formada por la moda-confección, moda-piel y calzado, y otras manufacturas creativas (joyería, instrumentos musicales y juguetes). Aunque muy usual, la inclusión de sectores manufactureros como scc es actualmente motivo de controversia. La razón principal es que la propia clasificación como manufactura de la actividad ya presume que su principal objetivo es la fabricación y no la creación, mientras que las actividades puramente creativas (por ejemplo, el diseño) se concentran en el sector servicios³. Por ello, no incluiremos en

3 Boix et al. (2013) y Boix y Soler (2014) demuestran que las manufacturas creativas son mayoritariamente productoras y no creadoras, y su efecto diferencial sobre el PIB per cápita o la productividad del trabajo difiere ampliamente del que tienen los servicios creativos.

este trabajo el análisis de aquellas actividades que aparecen en la tabla siguiente bajo el epígrafe de «manufactura creativa».

2. **Industrias culturales:** formadas por las actividades de edición y artes gráficas, comercio especializado en productos creativos, industria multimedia y edición musical. Se trata de servicios, con la excepción de las artes gráficas. Las artes gráficas continúan siendo clasificadas como manufacturas por la CNAE 2009, aunque sus patrones de complementariedad y co-localización con la industria editorial son muy importantes.
3. **Servicios creativos:** formados por algunas actividades seleccionadas relacionadas con la información y la comunicación, videojuegos y programación, arquitectura, diseño, fotografía, traducción e interpretación, radio y televisión, servicios de investigación, educación relacionada con la cultura, artes escénicas y musicales, creación artística y literaria, y patrimonio, museos, archivos y bibliotecas.

Esta aproximación conceptual es la que se va a utilizar en el presente trabajo. Desde el punto de vista operativo y traduciendo en términos de códigos de CNAE 2009, los describimos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Códigos CNAE 2009 de las actividades de los Sectores Culturales y Creativos

Código	Descripción
MANUFACTURA CREATIVA	
14	Confección de piezas de vestir
15	Industria del cuero y del calzado
3212	Joyería
3220	Instrumentos musicales
3240	Juguetes
COMERCIO CULTURAL	
4743	Comercio al detalle de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
4761	Comercio al detalle de libros en establecimientos especializados
4762	Comercio al detalle de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados

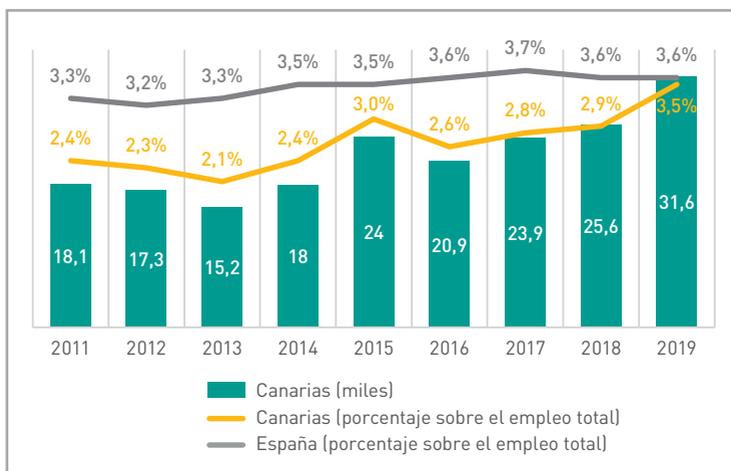
Código	Descripción
4763	Comercio al detalle de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados
7722	Alquiler de cintas de video y discos
EDICIÓN, EDICIÓN DE VIDEOJUEGOS Y ARTES GRÁFICAS	
18	Artes gráficas y reproducción de soportes registrados
58	Edición
MULTIMEDIA	
59	Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión; actividades de grabación de sonido y edición musical
RADIO Y TELEVISIÓN	
60	Actividades de emisión y programación de radio y televisión
PROGRAMACIÓN	
62	Servicios de tecnologías de la información
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
6391	Agencias de noticias
6399	Otros servicios de información
7311	Agencias de publicidad
7312	Servicios de representación de medios de comunicación
ARQUITECTURA	
7111	Servicios técnicos de arquitectura
	Servicios de investigación y desarrollo
72	Servicios de investigación y desarrollo
DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN	
7410	Diseño
7420	Fotografía
7430	Traducción e interpretación
EDUCACIÓN RELACIONADA CON LA CULTURA	
8552	Educación relacionada con la cultura
CREACIÓN ARTÍSTICA Y ACTIVIDADES CULTURALES	
90	Actividades de creación artística y espectáculos
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

3. Análisis de contexto

OCUPACIÓN Y EMPRESAS

De acuerdo con los datos de la EPA y con una aproximación limitada a los sectores culturales y creativos, Canarias en 2011 se situaba con cierta desventaja respecto al conjunto del Estado español. No obstante, la evolución del empleo en estos sectores tras la crisis, desde 2013, ha sido extraordinariamente positiva (exceptuando 2016). Hasta el punto de que, en tan solo 6 años, se ha más que duplicado el empleo cultural en el archipiélago, como se observa en el Gráfico 1. Esta tendencia ha sido particularmente positiva también respecto al conjunto del Estado ya que, de partir de un nivel de empleo cultural sobre el total de personas ocupadas substancialmente más bajo, se ha llegado prácticamente a convergir en torno al 3,5%.

Gráfico 1. Evolución del empleo cultural en Canarias, 2011-2019. Fuente: Encuesta de Población Activa.



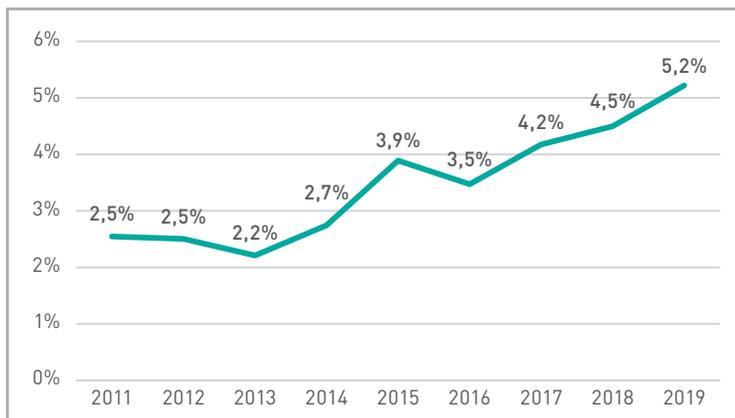


Gráfico 2. Evolución del empleo cultural en Canarias respecto al empleo cultural en el Estado español, 2011-2019. Fuente: Encuesta de Población Activa

Esta evolución resulta todavía más llamativa si nos fijamos en el porcentaje que representa el empleo cultural en Canarias con respecto al empleo cultural total en el Estado español, habiendo pasado de un discreto 2,2% a un extraordinario 5,2% (Gráfico 2)⁴.

Es decir, antes de la crisis del COVID-19 la dinámica, en término de ocupación de los SCC en Canarias, mostraba un vigor muy superior a la media de la realidad española.

Si atendemos al número de empresas culturales, podemos fácilmente advertir que su evolución ha sido extremadamente positiva en los últimos años (Gráfico 3). No sólo eso, sino que el número de empre-

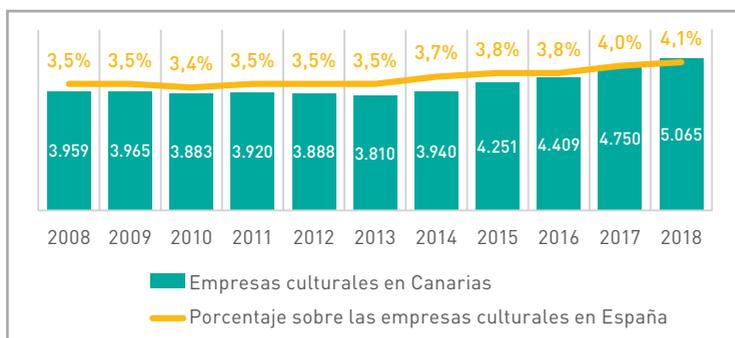


Gráfico 3. Evolución del número de empresas culturales en Canarias, 2008-2018. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas

⁴ Se trata de datos oficiales de la Encuesta de Población Activa y la explotación de la misma desde el Ministerio de Cultura, aunque en el presente informe utilizaremos una concepción más amplia de los SCC y que abarca más ramas de actividad, como hemos explicado.

sas culturales apenas sufrió variaciones importantes durante la crisis económica, mostrando una gran resiliencia que, tras los primeros indicios de recuperación de la actividad económica, se transformó rápidamente en un importante crecimiento. Si bien no todas las actividades han evolucionado de idéntica forma (Gráfico 4)⁵.

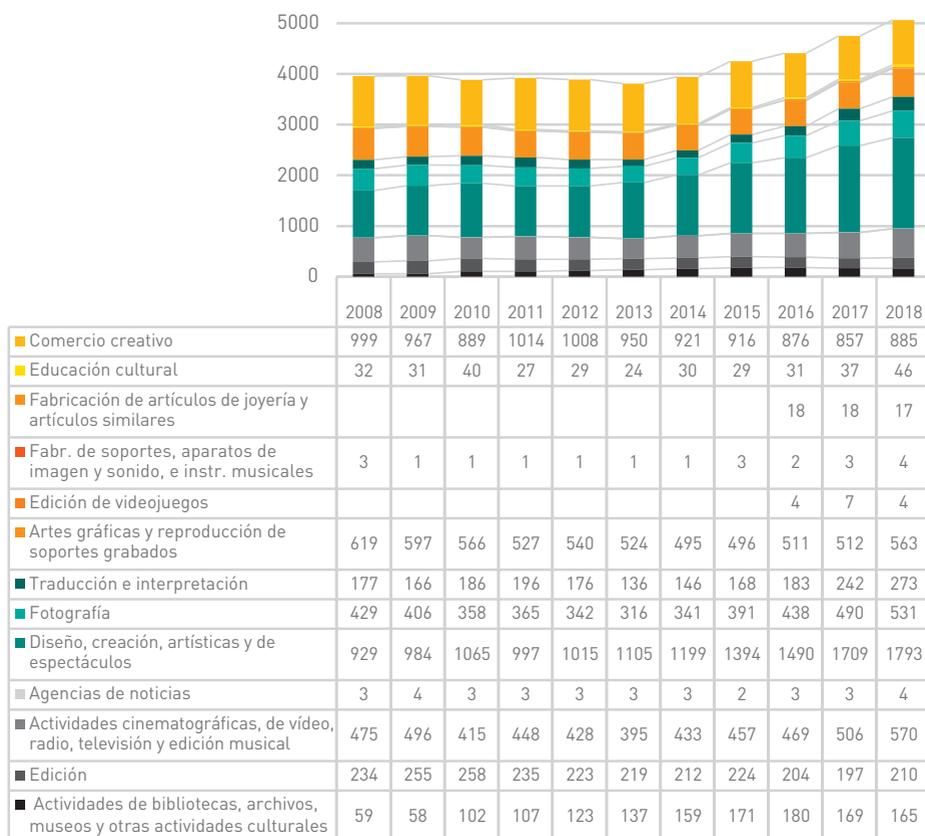


Gráfico 4. Evolución del número de empresas culturales en Canarias por subsectores, 2008-2018. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas

5 Conviene señalar que las cifras de los dos siguientes gráficos corresponden al Directorio Central de Empresas, y difieren de las que utilizaremos para el análisis sectorial y territorial por varias razones. La principal, que el DIRCE suma las y los trabajadores autónomos al cómputo de empresas jurídicas, además de otras cuestiones metodológicas relacionadas con el cruce de distintas fuentes de información y diferencias en los códigos CNAE 2009.

CONSUMO CULTURAL

También debemos considerar otra serie de elementos que muestran una panorámica de la situación de la cultura en Canarias, y que naturalmente condicionan el ecosistema de los sectores culturales y creativos y sus potencialidades de desarrollo.

El consumo privado en cultura de los hogares canarios ha seguido la tónica general de descenso a partir de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, y sigue lejos de recuperarse. Canarias se sitúa por debajo aunque relativamente cercana a la media española, y a una cierta distancia de la comunidad autónoma con menor gasto público, Extremadura. En el Gráfico 5 se incluyen, además de Canarias y la media española, las comunidades con mayor y con menor consumo cultural promedio a lo largo del período, que corresponden a Madrid y Extremadura, respectivamente.

Dentro del consumo cultural, prestamos especial atención a dos partidas: servicios culturales y libros. En el Gráfico 6 se observa que, si bien el gasto de los hogares canarios en libros se ha mantenido a niveles relativamente estables tras la crisis (aunque con oscilaciones), la principal caída la han experimentado los servicios culturales, pasando de doblar el gasto en libros a situarse incluso por debajo. No obstante, cabe tener en cuenta que los cambios en la clasificación aplicados a partir de 2016 explican una parte importante de dicha caída. En 2018, el consumo privado de ambas partidas sumaba un total de 132,8 millones de euros.

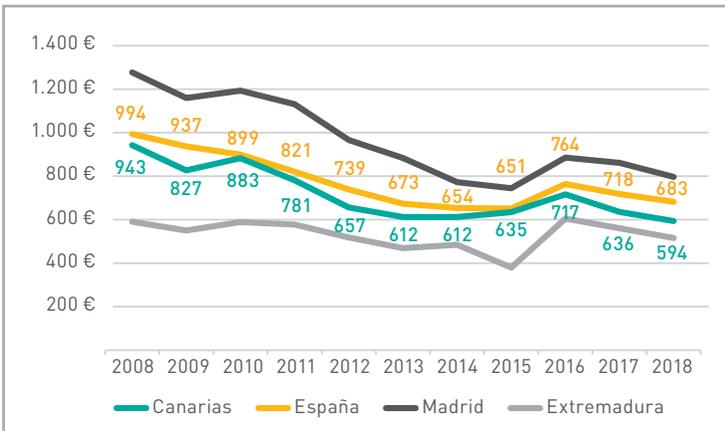
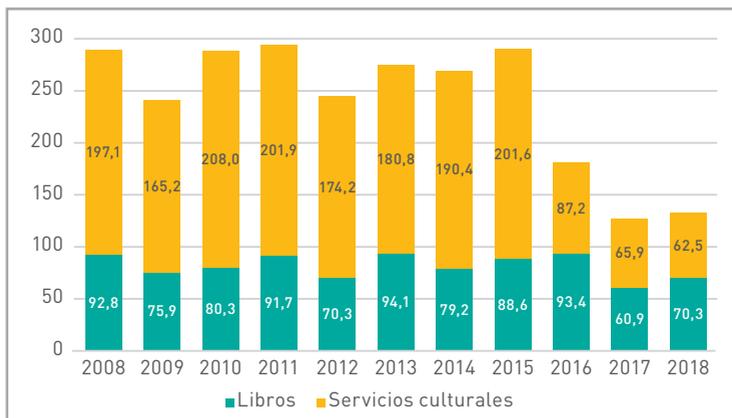
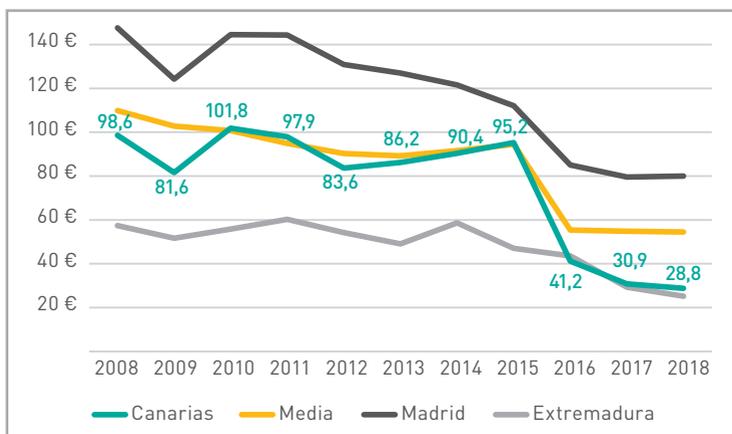


Gráfico 6. Gasto total de los hogares canarios en libros y en servicios culturales (millones de euros), 2008-2018. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares⁶



Si lo comparamos con otras comunidades autónomas, vemos que el gasto por persona en Canarias se sitúa por debajo de la media en ambas categorías. En los dos gráficos siguientes hemos tomado como referencia, además de la media española, los valores de la comunidad con mayor (Madrid) y con menor consumo por persona promedio en el período (Extremadura para el caso de los servicios culturales y Andalucía para los libros). Especialmente llamativa resulta la evolución del gasto en servicios culturales, que se situó muy cercano a la media hasta 2015, pero a partir de 2016 (recordemos que en este año se produce un cambio en la clasificación) cae hasta situarse a valores muy similares a los de la comunidad con menor gasto.

Gráfico 7. Gasto en servicios culturales por persona, 2008-2018. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares⁶



6 Hay un cambio metodológico en la clasificación a partir de 2016.

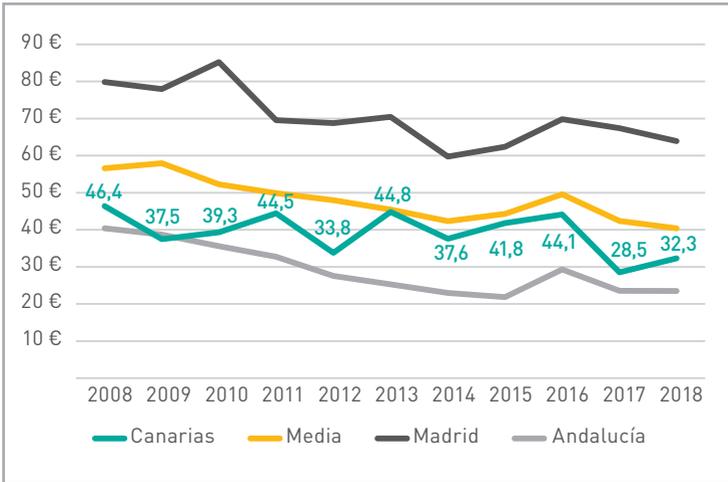


Gráfico 8. Gasto en libros por persona, 2008-2018. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

GASTO EN CULTURA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En los siguientes gráficos, referidos a la financiación pública de la cultura, se toman como referencia, además de los datos de Canarias y la media española, las comunidades de Navarra y de Baleares, por ser las que mayor y menor gasto promedio presentan en el período 2008-2017, excluyendo Ceuta y Melilla (Melilla es en realidad la que tiene un mayor gasto, pero no es comparable ya que combina los

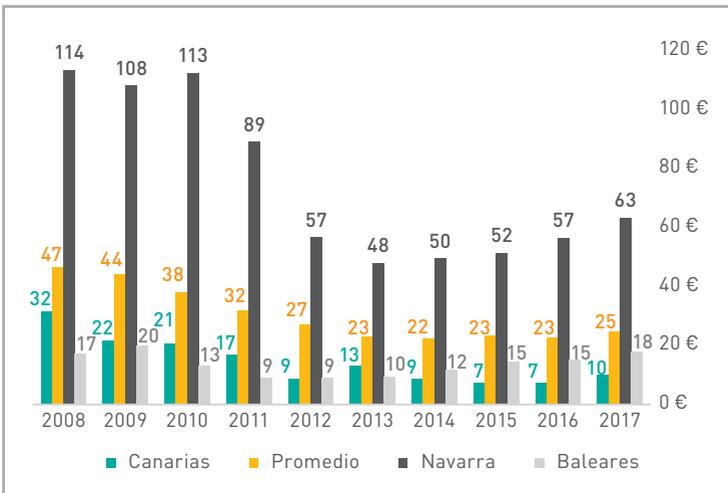
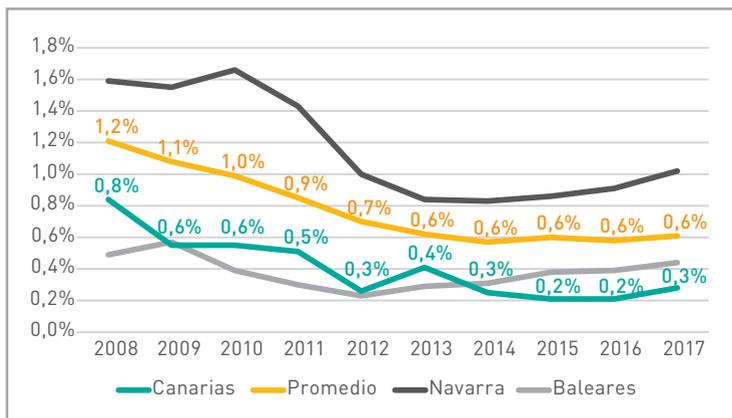


Gráfico 9. Gasto en Cultura de la Administración autonómica por habitante. Fuente: Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Hacienda

Gráfico 10. Gasto en Cultura de la Administración autonómica en porcentaje sobre el gasto liquidado total. Fuente: Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, Ministerio de Hacienda



niveles autonómico y municipal). Canarias es la segunda comunidad con menor gasto promedio en cultura en el período observado. De hecho, desde el 2014 se sitúa en la cola, por debajo de Baleares. Se evidencia un desplome de la financiación autonómica de la cultura con la crisis, pasando de los 31,7 € por habitante y un 0,8% del gasto liquidado total a 7,3€ y un 0,2% en 2015 y 2016. Se empieza a entrever un leve repunte del gasto autonómico en cultura en 2017, pero todavía se sitúa lejos de los valores previos a la crisis, por debajo de la mitad de la media estatal y, por supuesto, a una larga distancia de Navarra, que pese a haber sufrido una caída drástica del gasto en cultura durante la crisis, sigue conservando niveles comparativamente elevados, y en constante ascenso desde 2014.

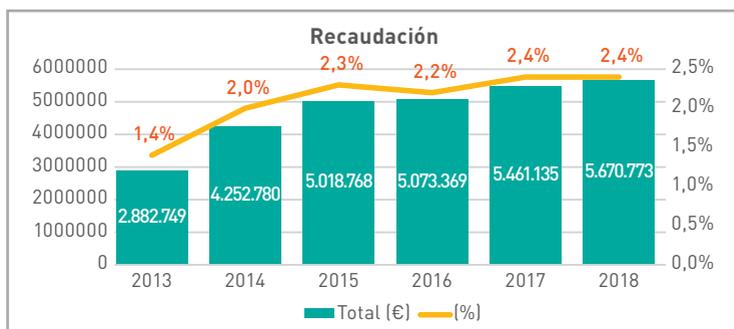
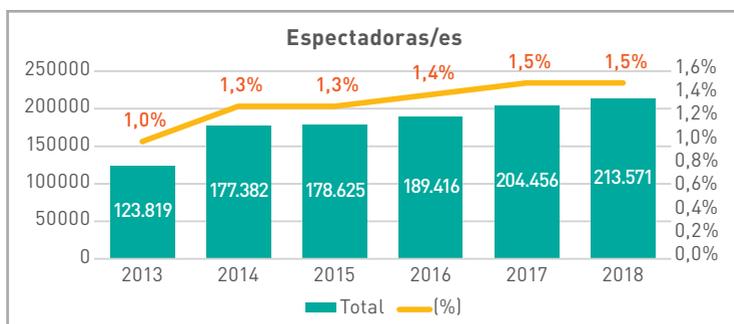
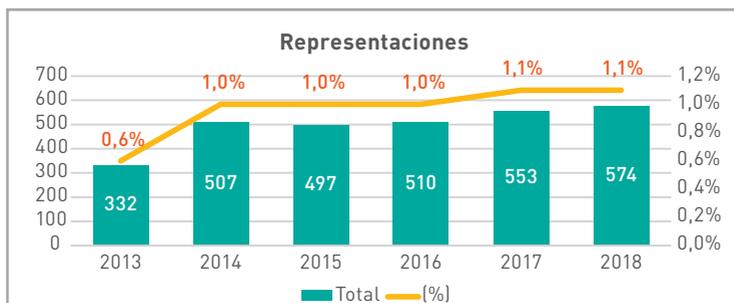
Sin embargo, conviene mencionar que la mayor parte del gasto público en cultura no se lleva a cabo desde la administración autonómica, sino desde la local. El conjunto de la administración local (ayuntamientos y cabildos) gastó 163,8 millones de Euros en Cultura en 2015, 178,2 m € en 2016 y 203 m € en 2017. Esto supone, aproximadamente 77€, 84€ y 95€ por habitante, respectivamente. Lo cual está, de hecho, significativamente por encima de la media española (65€ —2015—, 66€ —2016— y 70€ —2017—). Aproximadamente el 45% de este gasto corresponde a los cabildos. Aunque se podría alegar que esto compensa la carencia de recursos desde el nivel autonómico, ambas administraciones realizan funciones complementarias e igualmente necesarias; no se puede suplir una con la otra. El elevado gasto en cultura de las administraciones locales no es óbice para advertir que conviene corregir el déficit de apoyo a las políticas culturales desde el gobierno autonómico.

PROGRAMACIÓN CULTURAL, ESPECTADORES Y RECAUDACIÓN

A continuación, examinaremos la evolución, en los últimos años, de algunos espectáculos de contenido cultural (Artes Escénicas, Música Clásica, Música Popular y Cine) a partir de datos de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE).

Las Artes Escénicas muestran una tendencia positiva, aunque todos los indicadores relativos se encuentran bastante por debajo de lo que correspondería al peso poblacional de Canarias. La recaudación

Gráfico 11. Evolución de las representaciones, espectadores/as y recaudación de las Artes Escénicas en Canarias, 2013-2018. Fuente: SGAE

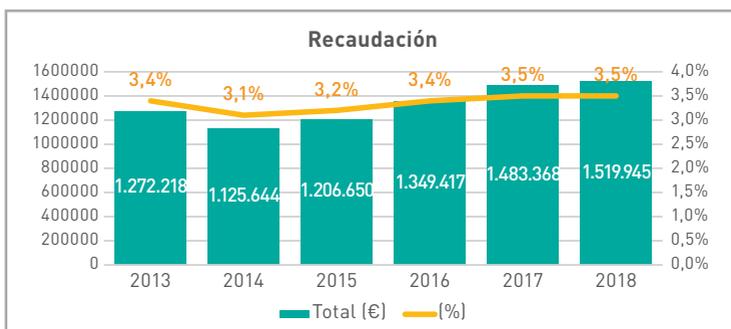
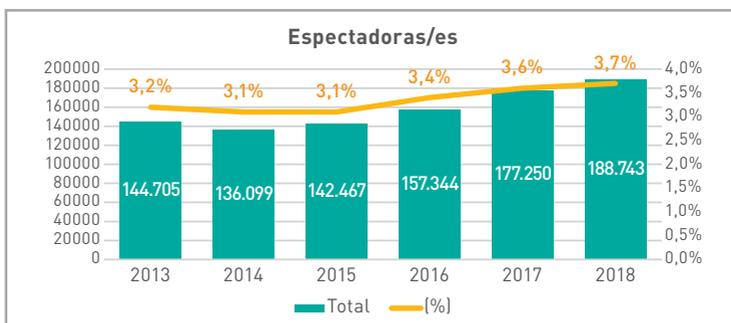
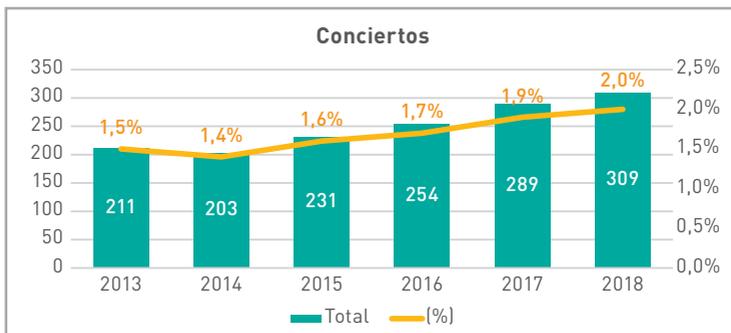


sigue un comportamiento algo mejor, ya representaba, en 2018, un 2,4% del total en el Estado español, con el 1,1% de las funciones y el 1,5% de las y los espectadores.

La Música Clásica también sigue una evolución positiva, y la posición relativa con respecto al conjunto del Estado mejora, especialmente en cuanto a espectadoras y espectadores y recaudación, si bien seguiría ligeramente por debajo del peso poblacional del archipiélago. A pesar de que solo se celebraron un 2% de los conciertos de

Gráfico 12.

Evolución de los conciertos, espectadores y recaudación de la Música Clásica en Canarias, 2013-2018. Fuente: SGAE



música clásica en 2018, estos consiguieron movilizar al 3,7% de las y los espectadores y generar el 3,5% de la recaudación total, por lo que podemos deducir que los conciertos ofrecidos fueron relativamente exitosos con respecto a otras comunidades autónomas.

La tónica de evolución al alza observada hasta ahora cambia en el caso de los conciertos de Música Popular, cuyos espectadoras y espectadores han caído en los últimos años y el porcentaje con respecto

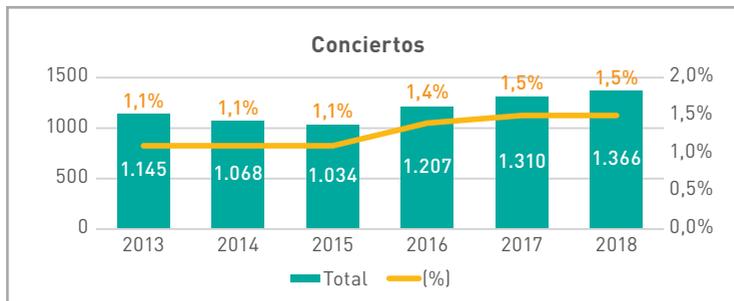


Gráfico 13. Evolución de los conciertos, espectadoras/es y recaudación de la Música Popular en Canarias, 2013-2018. Fuente: SGAE

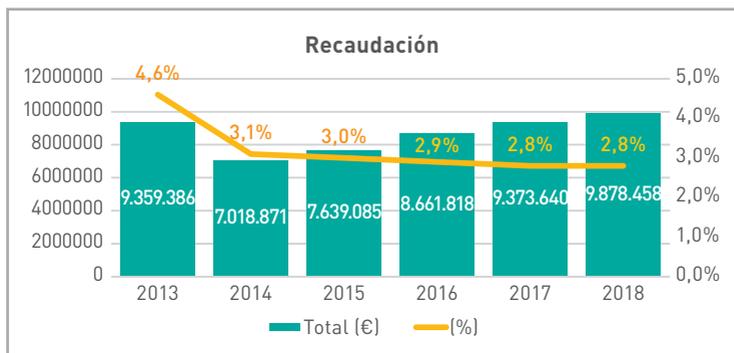
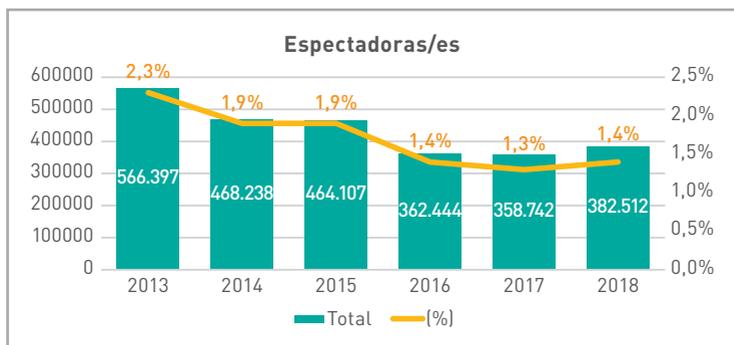
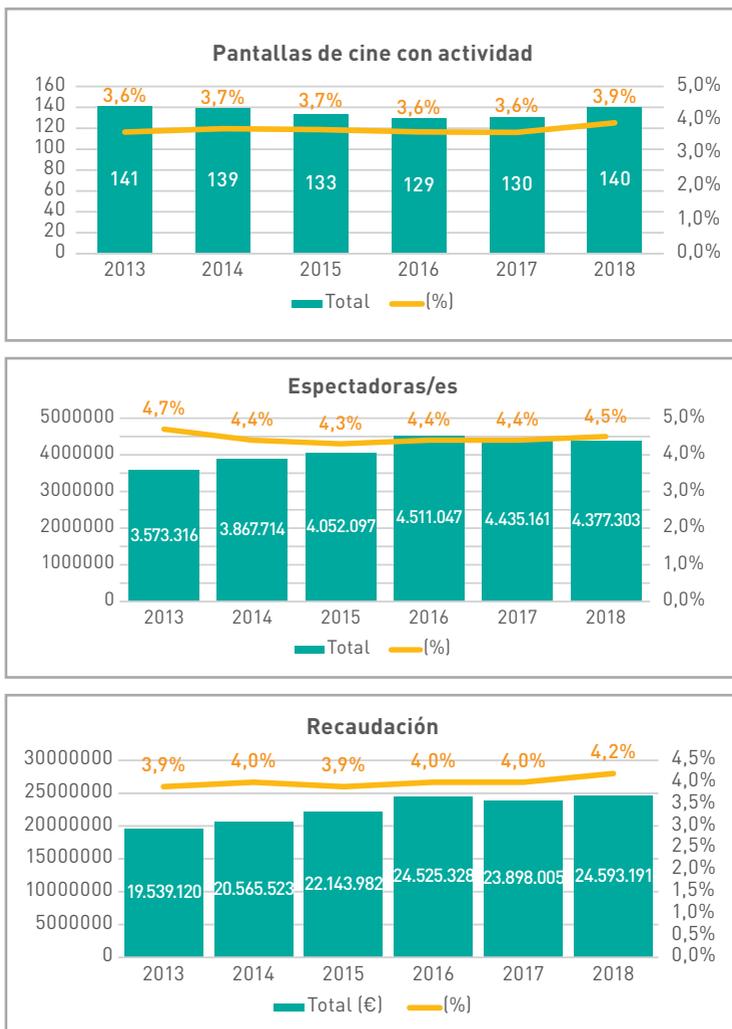


Gráfico 14.

Evolución de las pantallas, espectadoras/es y recaudación del Cine en Canarias, 2013-2018.

Fuente: SGAE



al total estatal es bastante bajo. La recaudación, aunque ha aumentado desde 2015, ha descendido en términos relativos, si bien es superior al porcentaje de espectadores/as y de conciertos, por lo que se recauda por encima del promedio tanto por concierto como por espectador/a.

En cuanto al cine, la tendencia vuelve a ser positiva, y esta vez tanto las espectadoras y espectadores como la recaudación se encuentran cercanos al peso poblacional que representa Canarias sobre el conjunto del Estado español, como se aprecia en el Gráfico 14.

PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN CULTURAL

El correcto funcionamiento de la vida cultural tiene como condición necesaria la existencia de un nivel suficiente de preferencias por la oferta artística y creativa de la población.

Tal y como podemos comprobar en el gráfico anterior, el interés en todas las disciplinas y campos culturales es similar o ligeramente inferior al de la media española; exceptuando el interés por la consulta de archivos, donde Canarias sobresale respecto al promedio estatal y se aproxima al nivel máximo. Adicionalmente, encontramos un interés ligeramente superior al de la media en la visita a exposiciones, galerías de arte, yacimientos arqueológicos, el teatro o el cine.

Si comparamos estos datos con un informe anterior, *El valor económico de la cultura en Canarias y análisis de las posibilidades de promover un modelo de crecimiento regional basado en la cultura y la creatividad* (Culturalink, 2014), podemos comprobar que el interés por los dife-

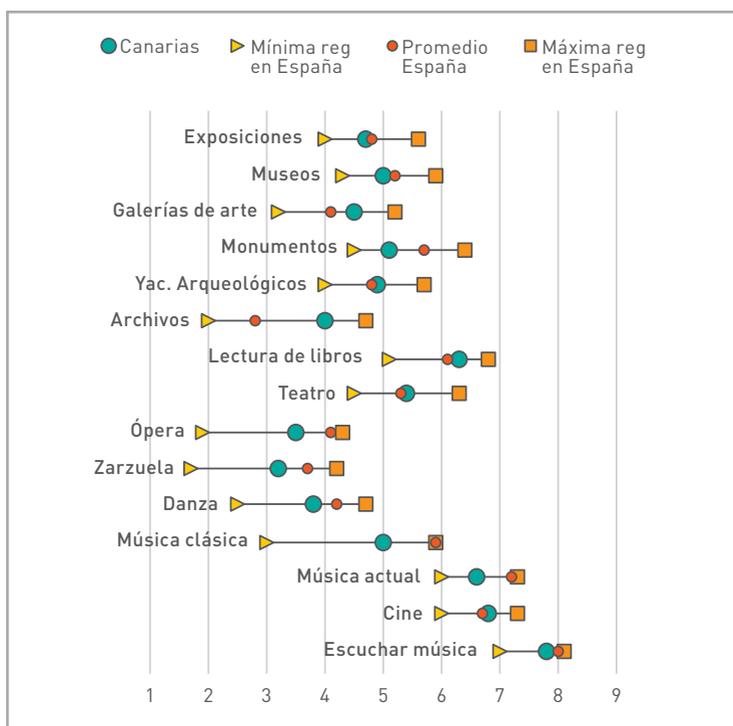


Gráfico 15. Interés por campos y disciplinas artísticas (Escala 1-10). Fuente: Encuesta de Hábitos y Consumos Culturales. 2018-2019. Ministerio de Cultura y Deporte

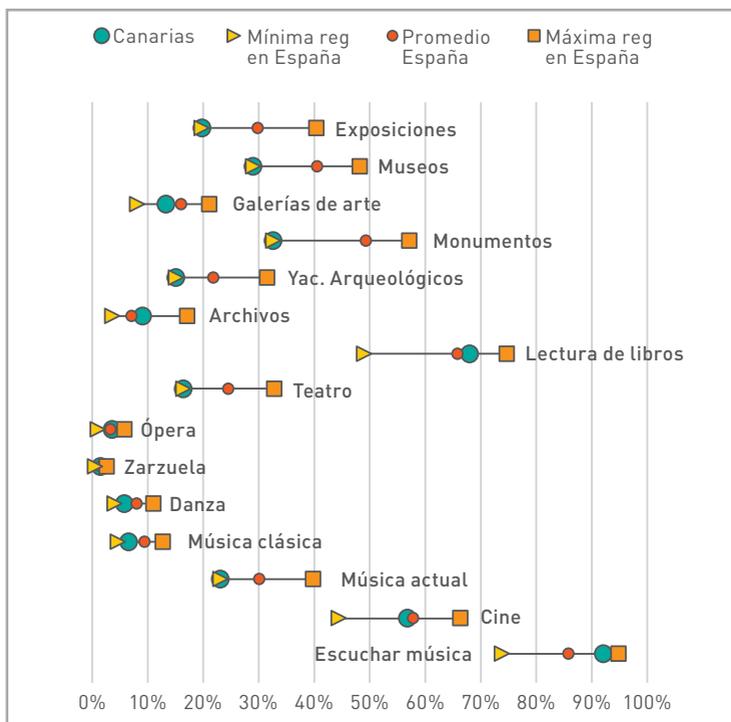
rentes campos y disciplinas artísticas de la población canaria no ha experimentado importantes cambios, sin embargo si se ha producido un aumento en el interés por los mismos en el promedio nacional. De esta manera, la posición de Canarias respecto del total estatal ha empeorado en este periodo, pasando de estar por encima de la media a encontrarse ligeramente por debajo.

Con el objetivo de comprobar si esta demanda potencial se materializa, podemos analizar los datos de participación declarada. Tal y como se muestra en el Gráfico 16, la participación en actividades culturales es también ligeramente inferior a la de la media española en la mayoría de campos. No obstante, en el caso del campo «escuchar música» la ciudadanía canaria se ubica en una posición cercana a la máxima de la realidad española.

En este sentido, cabe subrayar que el porcentaje de visitas a exposiciones, museos, monumentos, yacimientos arqueológicos, obras de teatro y conciertos de música actual en Canarias alcanza los valores

Gráfico 16.

Porcentaje de personas que han asistido o participado en eventos culturales.
Fuente: Encuesta de Hábitos y Consumos Culturales. 2018-2019. Ministerio de Cultura y Deporte



más bajos a nivel estatal. Si comparamos la demanda potencial de esta serie de actividades culturales con la declarada, observamos que el interés en la mayor parte de los campos estudiados no se corresponde con la asistencia a eventos culturales.

Adicionalmente, si comparamos los datos presentados en el Gráfico 16 con los de 2011 (Culturalink, 2014), observamos que se ha producido una importante caída en el porcentaje de asistencia de algunas actividades como la visita a exposiciones, galerías o conciertos de música actual. Además, cabe destacar que el aumento en la participación de otras actividades en Canarias como la lectura de libros o la visita de yacimientos arqueológicos durante este periodo, también se ha producido en el conjunto del Estado por lo que no mejora su posición respecto del promedio.

Por otro lado, como podemos observar en el Gráfico 17, los datos de realización de actividades artísticas muestran que en la mayor parte de los campos la población canaria lleva a cabo estas actividades en

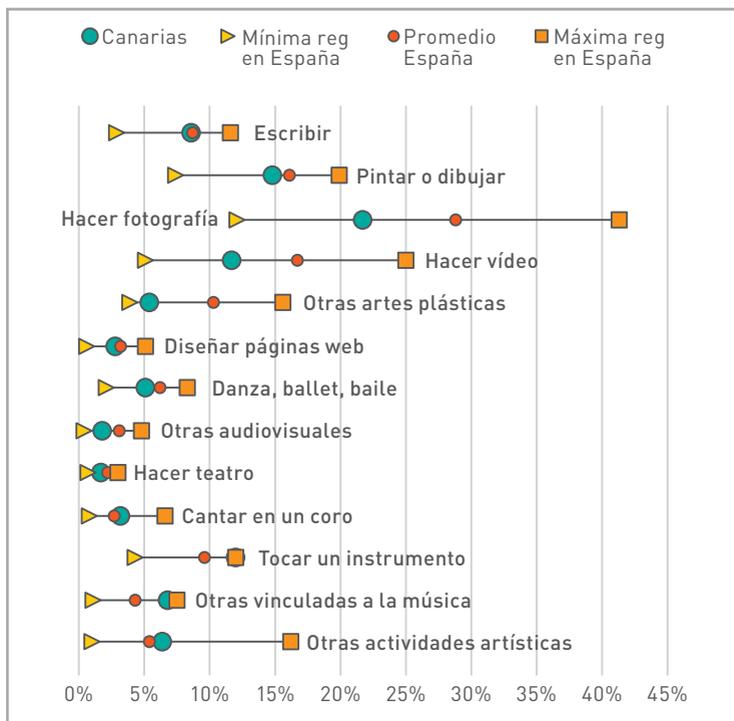


Gráfico 17. Porcentaje de personas que han realizado actividades artísticas en el último año según tipo de actividad. Fuente: Encuesta de Hábitos y Consumos Culturales 2018-2019. Ministerio de Cultura y Deporte

un porcentaje ligeramente inferior al del promedio del Estado. No obstante, en aquellas actividades relacionadas con la música como cantar en un coro, tocar un instrumento u otras actividades vinculadas a este ámbito Canarias presenta porcentajes superiores a los del promedio del Estado español.

En conclusión, a partir de los datos de la Encuesta de Hábitos y Consumos Culturales del Ministerio de Cultura y Deportes, podemos afirmar que Canarias, de media en 2018-2019, se encuentra en una posición ligeramente inferior a la del conjunto estatal tanto en interés revelado como en la participación en eventos culturales.

INDICADORES DE BIENESTAR

Por último, debido a la creciente conciencia de que es necesario ir más allá de los tradicionales indicadores macroeconómicos y las estrictas estadísticas económicas para comprender de manera holística cómo se desenvuelve una comunidad y cuáles son sus niveles de satisfacción global. Para ello, es necesario aproximarnos de manera más detallada a cómo la ciudadanía vive su vida.

El lugar de residencia tiene un impacto considerable sobre los niveles de calidad de vida. Los indicadores de bienestar regional permiten comparar esta dimensión entre territorios, y sirven de herramienta para medir qué políticas funcionan y qué efectos tienen sobre los diferentes modelos de desarrollo sobre la calidad de vida.

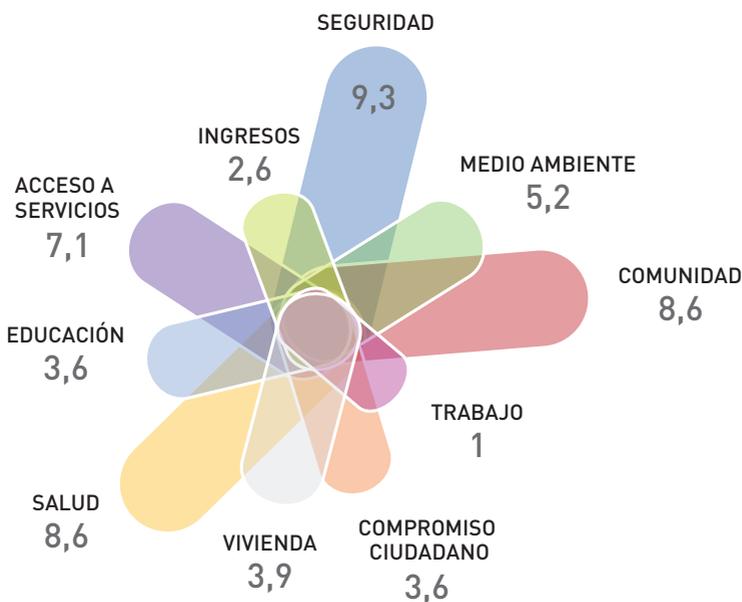
En este sentido, la OCDE ofrece un indicador regional de bienestar (OCDE, 2014) que mide diferentes aspectos en cada territorio —ingresos, puestos de trabajo, salud, acceso a los servicios, medio ambiente, educación, seguridad, compromiso cívico y vivienda—. Estos indicadores están calculados en una escala de 1 a 10 y permiten comparar estas dimensiones a nivel regional tanto dentro de los países como entre los países.

Si comparamos los datos ofrecidos por los indicadores de bienestar para la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019 con los del informe publicado en 2014 (Estévez, 2014) observamos que la puntuación más elevada sigue siendo la del indicador de seguridad, aunque se reduce de 9,7 en 2013 a 9,3 en 2019. Sin embargo, si nos fijamos en el ranking estatal, la Comunidad Autónoma de Canarias ha pasado de ser la octava región más segura a la tercera a nivel nacional. Adicio-

nalmente, en comparación con todas las regiones de la OCDE, Canarias se encontraba dentro del 21% de regiones con seguridad superior en 2014; dicha cifra desciende hasta el 39% en 2019, empeorando ligeramente la situación de Canarias respecto del resto de regiones.

Por otro lado, el indicador que menos puntuación alcanza es, tanto en el anterior periodo como en 2019, el de empleo. En el anterior informe, la cifra del indicador de empleo era de un 0,6% incrementándose hasta el 1% en 2019. Si comparamos la situación del empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias con la del resto del Estado, en 2014 ocupaba la decimocuarta posición y en 2019 empeoró su posición obteniendo el decimoquinto puesto. Además, en comparación con todas las regiones de la OCDE, Canarias se encontraba dentro del 2% de regiones de inferior empleo en 2013; cifra que asciende hasta el 5% en 2019, mejorando ligeramente su situación respecto del resto de regiones.

Ilustración 1.
Indicadores de Bienestar de Canarias 2019.
Fuente: OCDE



Canarias alcanza los **7,1** / 10 puntos en **Acceso a servicios**.



Esto sitúa a la región en la posición **13** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **46% superior** en **Acceso a servicios** .



Canarias alcanza **3.6** / 10 puntos en **Compromiso Cívico**.



Esto sitúa a la región en la posición **16** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **30% inferior** en **Participación Cívica** .



Canarias alcanza los **3.6** / 10 puntos en **Educación**.



Esto sitúa a la región en la posición **14** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **23% inferior** en **Educación** .



Islas Canarias alcanza **1.0** / 10 puntos en **Empleos**.



Esto sitúa a la región en la posición **15** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **5% inferior** en **empleos** .



Canarias alcanza **2.6** / 10 puntos en **Ingresos**.



Esto sitúa a la región en la posición **15** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **31% inferior** en **ingresos** .



Canarias alcanza los **8,6** / 10 puntos en **Salud**.



Esto sitúa a la región en la posición **14** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **17% superior** en **Salud** .



Canarias alcanza los **8,6** / 10 puntos en **Comunidad**.



Esto sitúa a la región en la posición **12** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **32% superior** de la **Comunidad** .



Canarias alcanza los **5.2** / 10 puntos en **Medio Ambiente**.



Esto sitúa a la región en la posición **17** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **39% inferior** en **Medio Ambiente** .



Canarias alcanza los **9.3** / 10 puntos en **Seguridad**.



Esto sitúa a la región en la posición **17** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **39% superior** en **Seguridad** .



Canarias alcanza los **3.9** / 10 puntos en **Vivienda**.



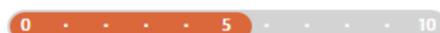
Esto sitúa a la región en la posición **17** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **36% inferior** en **Vivienda** .



Canarias alcanza **5,2** / 10 puntos en **satisfacción con la vida**.



Esto sitúa a la región en la posición **8** / 19 regiones de España .



En comparación con todas las regiones de la OCDE, la región se encuentra en el **37% inferior** en **satisfacción con la vida** .



El indicador de bienestar que ha sufrido un mayor desplome entre los dos momentos comparados es el de Medio Ambiente, pasando de una puntuación de 8,1 en el anterior informe a un 5,2 en 2019. Así, si en el anterior informe de 2014 Canarias ocupaba el primer puesto en el ranking estatal en el indicador de Medio Ambiente, actualmente ocupa el decimoséptimo puesto. Además, en comparación con todas las regiones de la OCDE, actualmente Canarias se encuentra dentro del 39% de regiones con valores inferiores en el indicador de Medio Ambiente; dichos datos contrastan con los del informe publicado en 2014 (Estévez, 2014) donde Canarias, en comparación con todas las regiones de la OCDE, se encontraba dentro del 22% de regiones con valores superiores en Medio Ambiente.

Los valores de los demás indicadores de bienestar ofrecidos por la OCDE se mantienen relativamente estables en los dos momentos temporales contemplados, existiendo pequeñas variaciones positivas y negativas.

No obstante, aunque los indicadores ofrecidos por la OCDE son útiles para la comparación entre regiones, no recogen aquellos aspectos que relacionan el bienestar con la creación, práctica, participación o consumo cultural. Tal y como se muestra en algunas investigaciones a través del tipo vebleniano de consumo y otras interacciones culturales, existe un impacto en el desarrollo local, un aumento de la riqueza y mejora del bienestar. Por tanto, se evidencia que la cultura local es, en parte, un vector de la función de bienestar local.

Las regiones de la OCDE que muestran niveles similares de bienestar son Basilicata en Italia, la región del Oeste de Grecia, *Hauts-de-France* en Francia y *Border, Midland and Western* en Irlanda.

4.

La conexión de los sectores culturales y creativos y el modelo productivo

A pesar de que las expectativas iniciales más optimistas no se han cumplido, quizás por el efecto truncador de la tendencia de la crisis de 2008, cada vez hay más evidencia de que el tamaño de los sectores culturales y creativos tiene una mayor influencia sobre la capacidad de desplazar la frontera de la producción potencial en las regiones europeas (Marco-Serrano & Rausell-Köster, 2014), ya que causan aumentos significativos en la productividad de la economía (Boix Doménech & Soler i Marco, 2014), pueden constituir una vía rápida para superar la crisis de crecimiento (Rausell-Köster, 2013) y definen uno de los vectores más plausibles para la especialización europea en un marco de competitividad global (Rausell Köster & Abeledo Sanchis, 2013).

Para entrar con más detalle en la cuestión de las relaciones de los sectores creativos con el sistema productivo, podemos realizar dos aproximaciones, tanto desde la perspectiva micro, que analiza los efectos de la cultura y la creatividad en la competitividad empresarial como desde la perspectiva macro, donde estas relaciones se analizan desde sus efectos sobre la productividad y el desplazamiento de la frontera de producción.

NIVEL MICRO: ALGUNAS APROXIMACIONES

La relación entre el funcionamiento de la Economía de la Cultura y la Creatividad y el resto del sistema productivo se produce de manera compleja. En general, la creación cultural no es sólo un es-

pacio de producción orientada al mercado, sino que configura tanto las referencias simbólicas de una comunidad como los espacios de sociabilidad y relaciones de dicha comunidad. Los valores, sentidos y significados generados por la Economía de la Cultura y la Creatividad tienen efectos claros en los hábitos, actitudes y comportamientos de la ciudadanía que afectan al conjunto del ecosistema social y económico. Producir un libro es más que un simple resultado de la actividad manufacturera, ya que su contenido o su presentación e impactos en los medios de comunicación, en algunos casos puede alterar de manera significativa las interacciones sociales, los comportamientos económicos o puede suponer transformaciones perceptibles en los niveles de bienestar, utilidad o felicidad de parte de la ciudadanía. Ahora es el momento de admitir que las relaciones entre el ecosistema cultural y el modelo económico son mucho más sofisticadas que antes.

Resumiendo, desde la perspectiva de las relaciones micro, las principales interacciones identificadas por la literatura son:

- Un enfoque que apenas se ha estudiado en la literatura es el papel de la demanda. El número de personas empleadas en el sector cultural y creativo determina el poder de una demanda solvente que es muy propensa a la innovación y que, por lo tanto, se convierte en promotora de la innovación social y política. Esto no sólo se debe a un efecto en los ingresos, ya que la «clase creativa» también se manifiesta a través de un estilo de vida particular que implica el consumo de productos y servicios más innovadores y de contenidos creativos.
- Las acciones y eventos culturales generan espacios que facilitan la serendipia y la fecundación cruzada, dando lugar a nuevos proyectos, generando innovación y destacando el valor de los espacios públicos como espacios de interacción social.
- El capital humano descrito en las teorías tradicionales de crecimiento interactúa con el capital cultural a diferentes niveles (Sacco, Ferilli, Blessi, & Nuccio, 2013), generando un efecto multiplicador que explica mejor los modelos de crecimiento. El capital cultural acumulado en una comunidad es un factor relevante para el crecimiento.
- El sector cultural y creativo, (definido por la tendencia a trabajar proyecto por proyecto, la escasa estandarización de los procesos

de producción, las bajas barreras de entrada y una variedad de relaciones de trabajo), está estructurado de una manera mucho más flexible que la mayoría de las actividades económicas. Estas características pueden tener algún efecto amortiguador sobre las variaciones y tensiones de la economía y, en consecuencia, las regiones que tienen un sector cultural y creativo más amplio muestran mayores niveles de resistencia a las perturbaciones de la oferta o la demanda.

- Finalmente, como afirma J. Potts (Potts, 2011), los sectores culturales y creativos son la base de la innovación en todo el sistema socioeconómico.

Naturalmente las actividades creativas relacionadas con el diseño, la comunicación, o la edición afectan directamente al contenido de valores intangibles de la producción y en consecuencia tienen impactos sobre la productividad.

Tabla 2. Relación entre las artes y las organizaciones económicas. Fuente: Antal (2009)

Dimensión	Descripción
Efectos sobre los individuos	Capacidad para observar y pensar de manera diferente Mejora de la autoestima Entusiasmo por el aprendizaje Nuevas capacidades Capacidad crítica Energía
Efectos sobre las relaciones entre individuos	Mejoras en las comunicaciones interpersonales Creación de espacios compartidos y comunidades Identidad de grupo Técnicas de solución de conflictos
Efectos sobre la estructura de las organizaciones, los resultados y la cultura corporativa	Cambios en los procesos Revitalización de la cultura y los valores de la organización Generar innovación e incremento de las habilidades para la innovación Pensamiento estratégico Trabajo en red Incremento de la visibilidad

Pero también desde otra perspectiva las artes pueden tener efectos notables si se aplican de manera sistemática y planificada a las organizaciones económicas especialmente en tres dimensiones, aquéllas que tiene que ver con los comportamientos, habilidades y actitudes de los individuos, aquéllas que tienen que ver con la relación entre los individuos de la organización y finalmente aquéllas que pueden afectar a la estructura de la organización y su cultura corporativa.

Los experimentos con intervenciones artísticas en organizaciones se remontan a los años 60 y 70, pero su expansión en muchos tipos de organizaciones en numerosos países con diversos tipos de artes es un fenómeno más reciente. Las publicaciones sobre el tema iniciadas en la década de 1990 se han multiplicado en la última década, pero muy pocas examinan los efectos de tales intervenciones con suficiente rigor. La literatura es principalmente descriptiva y conceptual, que son los primeros pasos necesarios en un nuevo campo de la práctica.

El análisis comparativo de los programas de residencia de intervención artística en Europa muestra que hay numerosos modelos de los que aprender. El campo de las relaciones entre organizaciones artísticas y las corporaciones está abierto a la experimentación y a la investigación y básicamente se pueden identificar algunos rasgos generales como:

- Están surgiendo nuevas organizaciones intermediarias (por ejemplo, Conexiones Improbables en el Estado español).
- No existe una receta de procedimientos como algo que se pueda estandarizar en fórmulas fijas para que efectivamente se generen los resultados buscados. La tarea de investigación más compleja y urgente es desarrollar una combinación de instrumentos para evaluar los «valores añadidos» que las intervenciones artísticas en las organizaciones pueden generar tanto durante los proyectos como después de forma sostenible. En otras palabras, se necesitan métodos de evaluación tanto formativos como acumulativos. La investigación también debe ser diseñada para descubrir la causa de los fracasos, ya que las publicaciones actualmente disponibles están dominadas por historias de éxito.
- Hay un creciente interés tanto por parte de las autoridades locales, regionales e incluso por parte de la Unión Europea y cada vez aparecen más programas que financian residencias artísticas

en organizaciones y empresas. Pero los organismos que financian y los responsables políticos exigen cada vez más resultados claros con los que medir el impacto de su inversión.

En conclusión, se puede afirmar que las relaciones entre el campo cultural y artístico y las organizaciones empresariales muestran indicios de que pueden ser beneficiosas para ambos lados. Por una parte, las empresas obtienen ventajas competitivas a través de las transformaciones en las capacidades de los individuos, las relaciones entre ellos y sobre la estructura organizativa, mejorando su capacidad de innovación y su resiliencia. También para las organizaciones artísticas la «demanda de las empresas», como demanda intermedia puede ser un soporte muy valioso para su sostenibilidad financiera. A pesar de estos indicios, cada vez con mayores evidencias, resulta necesario mucha más investigación para tratar de aprovechar todas las potencialidades.

NIVEL MACRO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Escenarios conceptuales

Potts y Cunningham (Potts & Cunningham, 2010) han propuesto diversos escenarios generales que relacionan las industrias creativas con el modelo productivo. Proponen cuatro escenarios: bienestar, competitividad, crecimiento e innovación:

1. **En el modelo de bienestar**, las industrias culturales y creativas se ven afectadas por la enfermedad de Baumol (Ginsburgh, Victor A, Throsby, 2006). Esto significa que se conciben como actividades donde es difícil incorporar progreso tecnológico y, en consecuencia, su tasa de productividad crece menos que en el resto de la economía. A pesar de esto, se justifica que reciban ayudas y subsidios porque mejoran el bienestar global de las personas. En este sentido la intervención del Estado se entiende como un precio que hay que pagar por el incremento de la utilidad social que provoca el consumo y las prácticas culturales —ya que los fallos de mercado no permiten proveer la cantidad óptima— pero que no mejora la eficacia del sistema económico.
2. **En el modelo competitivo**, las industrias creativas son solo otra industria y no tienen más efecto que el resto de actividades en el cambio tecnológico, la innovación o la productividad. La apor-

tación del Estado se justifica como otras políticas sectoriales y la dimensión de dicha ayuda tendría que estar en relación a la madurez de dicha actividad y a sus posibilidades de competir (argumento de la industria naciente) o a la proporción de la aportación de dicha actividad al PIB total.

En estos dos primeros escenarios, las industrias creativas no aumentan la productividad porque son servicios que difícilmente puede mejorar su productividad (escenario del modelo de bienestar) o simplemente se consideran como cualquier otra industria y no tienen más efecto en el cambio tecnológico, la innovación o la productividad que cualquier otra actividad (escenario competitivo).

Sin embargo, en los siguientes dos escenarios, las industrias creativas sí tienen efectos sobre el crecimiento, la riqueza y la productividad.

- 3. En el escenario de crecimiento,** se dice que las industrias creativas son un motor de crecimiento y su impacto en la economía es más que proporcional y está causado por influencias tanto sobre la demanda como sobre la oferta.

Las influencias de la demanda se producen cuando la producción o el crecimiento del ingreso resultan en una mayor demanda de servicios creativos que, a su vez, alimentan y modifican la producción, o los ingresos, multiplicando los efectos finales (J. Potts & Cunningham, 2010). Las influencias del lado de la oferta pueden conceptualizarse a través de cinco mecanismos básicos a través de los cuales las industrias creativas actúan como un motor de crecimiento.

Mecanismos básicos para la conversión de los SCC en motores de crecimiento

- Primero, hay un efecto sectorial: las industrias creativas han estado creciendo más que otras industrias simplemente porque han estado en una fase de expansión, causada por una mayor inversión y una mejora cualitativa en los factores de suministro e insumos, cambios institucionales, y externalidades intra-sectoriales.
- En segundo lugar, hay un desbordamiento de la industria a través de los vínculos de la cadena de suministro hacia otros sectores

(Bakhshi y McVittie, 2009; UNCTAD, 2010; Lee, 2014). Es decir, las industrias creativas demandan y ofrecen inputs de/a otros sectores productivos, acelerando el metabolismo económico y generando crecimiento a través del multiplicador input-output.

- c. En tercer lugar, existe el efecto de mejorar la eficiencia técnica de la economía agregada (Yu et al, 2014).
- d. En cuarto lugar, se produce un efecto de desbordamiento del conocimiento gracias a la introducción de nuevas ideas que se propagan a otros sectores, actuando como un catalizador para la generación de innovaciones, mejorando también la capacidad de absorción de innovaciones en otros sectores.
- e. Finalmente, existe el efecto secundario de la oferta de crear un valor de servicio que atraiga a trabajadoras y trabajadores calificados y turistas, similar a un bien de experiencia basado en el lugar.

4. **Finalmente, en el modelo de innovación**, las industrias creativas se consideran parte de un proceso de evolución económica y su función es proporcionar servicios evolutivos al sistema de innovación, lo que facilita el cambio de todo el sistema económico. El modelo de «innovación» es coherente con la teoría de las «bases de conocimiento diferenciadas». Las bases de conocimiento «analítico» y «sintético» son conocidas en la literatura económica: la base de conocimiento analítico se refiere al desarrollo de nuevos conocimientos a través del uso del método científico-deductivo y las leyes científicas (por ejemplo, la industria farmacéutica), mientras que la «base de conocimiento sintético» se refiere a la generación de conocimiento mediante un proceso inductivo de prueba, experimentación y trabajo práctico (por ejemplo, la ingeniería mecánica). De particular interés ha sido la introducción de una tercera categoría, la «base de conocimiento simbólico». Esta última base es común en las industrias culturales y creativas, y está referida a la «creación de significado y deseo, así como atributos estéticos de productos, generando diseños, imágenes y símbolos, y al uso económico de tales formas de artefactos culturales» (Li, 2017). En el caso de la base simbólica, los inputs y outputs de conocimiento son estéticos más que cognitivos, y los nuevos conocimientos se desarrollan por lo general a través de un proceso creativo en lugar de a través de

procesos de análisis o de resolución de problemas. Las industrias creativas proporcionan servicios al resto del sistema productivo de dos maneras: como insumos para otras industrias, y también a través de un efecto de desbordamiento (*spillover*) horizontal sobre las percepciones de las personas, empresas e instituciones.

Tengamos en cuenta que en estos cuatro escenarios los efectos de las industrias creativas son básicamente neutrales o tienen algún aspecto positivo. Sin embargo, se puede añadir un quinto escenario, en el que los efectos de las industrias creativas sobre la riqueza y el bienestar pueden ser negativos. Este efecto podría deberse a varias causas, entre ellas:

- a. Un efecto de desplazamiento (*crowdingout*) de las industrias creativas sobre otras actividades económicas (que sí mejoran el modelo económico), en el caso de que las industrias creativas no tengan impactos significativos en el bienestar, o este efecto sea inferior a los aumentos iniciales en bienestar considerado por Baumol y Bowen (Baumol, W. & Bowen, 1965).
- b. La precariedad del modelo de relaciones laborales que parece acompañar a este tipo de industria (Hesmondhalgh, 2010) puede estar provocando que una elevada cantidad de trabajo no remunerado sea destinado a la producción cultural en vez de hacia actividades productivas con valor de mercado y que sí incrementarían el PIB.
- c. O los efectos de la trivialización, la alienación o la propaganda según lo considerado inicialmente por Horkheimer y Adorno en la Dialéctica de la Ilustración (Horkheimer, Adorno, & Schmid Noerr, 2002), y que pueden estar produciendo un efecto de distracción sobre la producción de riqueza a largo plazo, un incremento del control sobre las masas y una reducción de las libertades individuales, y en consecuencia sobre la capacidad de cambio y transformación del sistema capitalista.

Modelos analíticos

Algunos autores como Rausell, Serrano y Abeledo (Rausell Köster, Marco Serrano, & Abeledo Sanchís, 2011), Marco-Serrano y Rausell (Francisco Marco-Serrano & Rausell-Köster, 2014), Sacco (Sacco & Segre, 2009) y Boix y Soler (Boix Doménech & Soler i Marco, 2014),

entre otros, han desarrollado modelos analíticos que relacionan las industrias creativas con la productividad y el PIB per cápita.

Rausell y Marco proponen un marco teórico con efectos causales circulares: un aumento del PIB per cápita aumenta la proporción de personas con altos niveles de educación e ingresos, el porcentaje del gasto público y privado orientado a bienes y servicios creativos, y el stock de capital cultural. El resultado es un aumento en la demanda de bienes y servicios creativos que luego engendra un crecimiento en la proporción de trabajadores en las industrias creativas. Esto tiene dos efectos. Primero, hay un aumento en el número total de innovaciones de una economía debido, por un lado, a la adición de esas innovaciones producidas por las industrias creativas (lado de la oferta) y, por otro lado, una mayor propensión a consumir innovaciones por parte de los trabajadores empleados en las industrias creativas (lado de la demanda). Segundo, hay un aumento en el nivel de productividad de la economía en su conjunto, bajo el supuesto de que la productividad en las industrias creativas es más alta que el promedio de la economía. El aumento de la innovación y la productividad se traduce en un aumento del PIB per cápita, por lo que el proceso comienza de nuevo.

Pier Luigi Sacco propone un círculo virtuoso basado en la adquisición de competencias, donde la noción de competencia se refiere al efecto del estímulo del capital cultural, simbólico e identitario. El supuesto básico es que el nivel de competencia y capacidad de los consumidores es lo suficientemente grande como para garantizar que estarán dispuestos a pagar por el componente creativo de un producto de calidad dado, donde una parte de estos consumidores está formada por trabajadoras y trabajadores creativos. Las empresas invierten en activos creativos para aprovechar las habilidades de las y los trabajadores creativos con el fin de aumentar el componente creativo en la producción de bienes y servicios y atender la demanda calificada. El resultado es un aumento en el stock de capital creativo, que aumenta la calidad y la dimensión de la oferta cultural local. Los cambios en la oferta y la conciencia social mejoran las competencias de las trabajadoras y trabajadores creativos no básicos y fomentan la demanda de productos creativos. En este punto, una parte del valor agregado generado por el proceso está dedicado a financiar actividades creativas por parte de las empresas y la inversión del sector público en industrias creativas, creando un ciclo virtuoso.

Boix y Soler (Boix Doménech & Soler i Marco, 2014) abordan la fal-

ta de modelos analíticos sólidos de investigaciones anteriores sobre los efectos de las industrias creativas y utilizan un modelo de cambio tecnológico semiendógeno para analizar la relación entre las industrias creativas y la productividad regional.

El modelo asume que las industrias creativas conducen a un aumento en la variedad de productos que aumenta la productividad al permitir una mayor difusión de la producción intermedia en un mayor número de actividades, cada una de las cuales está sujeta a rendimientos decrecientes y, por lo tanto, muestra un rendimiento promedio mayor cuando se opera a una menor intensidad. La implicación es que la forma de aumentar los niveles de productividad es dedicando una parte mayor de la producción a las actividades creativas.

La dimensión de los efectos

La investigación empírica que ha medido los efectos de las industrias creativas en la riqueza, la productividad, los ingresos o salarios, proporciona, en general, evidencia de efectos positivos generales sobre la economía y demuestra su potencial para transformar el modelo económico.

Dolfman (Dolfman, Holden, & Wasser, 2007) encuentra que en los Estados Unidos el salario promedio en las industrias creativas es un 34,9% más alto que el salario promedio nacional del sector privado. Potts y Cunningham (2008) también proporcionan evidencia de que en Australia los ingresos promedio de los y las trabajadoras en las industrias creativas son un 31% más altos que los ingresos promedio nacionales, y que la tasa de crecimiento agregada de los ingresos de la industria creativa es más alta que los ingresos para la economía agregada.

Otras investigaciones toman en cuenta los efectos sobre la economía en su conjunto. Cuando se emplean los controles correctos, producen resultados notablemente similares, incluso utilizando diferentes medidas de industrias creativas, lugares y unidades territoriales (Tabla 3):

1. Rausell et al (2011) encuentran que un aumento del 1% en la proporción de industrias creativas se asocia con un aumento del PIB per cápita de las regiones españolas de alrededor del 0,4%, aunque sus estimaciones no tienen en cuenta algunos controles.

2. Lee (2014) encuentra que las industrias creativas están asociadas con diferencias positivas en los salarios en relación con otros sectores de la economía, mostrando un efecto relativo de entre el 0,047% y el 0,066% por cada aumento del 1% del empleo en las industrias creativas.
3. Hong et al (2014) modelan el efecto de la aglomeración de industrias creativas (utilizando un cociente de localización para las industrias creativas) en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores en las provincias de China. Observan que un aumento del 1% en la especialización en industrias creativas acelera en alrededor de 0,04% la Productividad Total de los Factores. También encuentran evidencia de que todo el efecto se debe al impacto de las industrias creativas en el progreso tecnológico, mientras que sus efectos sobre la eficiencia técnica no son significativos.
4. Para las regiones europeas, De Miguel et al (2012), Marco et al (2014) y Boix et al (2013) han encontrado que el efecto relativo de las industrias creativas sobre las diferencias en el PIB per cápita es de entre el 0,39% y el 0,44%, un impacto inusualmente alto.
5. Los resultados de Boix y Soler (2017) dan como resultado un impacto (elasticidad) mucho menor de las industrias creativas en la productividad, aproximándolo al 0,06%, que, aun así, continúa siendo considerado un impacto importante. De hecho, critican estos resultados y el uso de modelos empíricos en las estimaciones de los efectos de las industrias creativas, e introducen un modelo teórico robusto derivado de la Teoría del Crecimiento Endógeno. Más del 85% del efecto no se explica por la mayor productividad de los propios servicios creativos, sino por el hecho de que el resto de la economía regional experimenta una mayor productividad, ya que se beneficia de los efectos indirectos (*spillovers*) de los servicios creativos. Los resultados de Boix y Soler han sido confirmados en Boix y Peiró (2017) utilizando un procedimiento de estimación no-paramétrico.

En definitiva, existe una creciente evidencia científica de que los impactos de la dimensión de los sectores culturales y creativos tienen efectos perceptibles sobre aspectos relacionados con la productividad y la riqueza de las regiones, tanto en el contexto de USA y Australia como en Europa e incluso cada vez son más los trabajos que analizan los casos asiáticos.

Tabla 3. Modelos analíticos respecto a la conceptualización de las relaciones entre SCC y desarrollo territorial

Artículo	Aproximación	Aplicación	Objetivo
Rausell et al (2011)	Círculo virtuoso endógeno	Regiones españolas 2000-2008	PIB per cápita
De Miguel et al (2012)	Modelado empírico Ecuación lineal en niveles	Regiones europeas 2008	PIB per cápita
Boix et al (2013)	Modelado empírico Ecuación lineal en niveles	Regiones europeas 2008	PIB per cápita
Marco et al (2014)	Círculo virtuoso Modelo de ecuaciones estructurales en niveles (dinámico)	Regiones europeas 1999-2008	PIB per cápita; renta disponible per cápita de las familias; productividad del trabajo
Lee (2014)	Ecuación de mercado de trabajo y efectos fijos	UK Travel-to-Work Areas 2003-2008	Salario por hora en industrias no creativas (total y privadas)
Hong et al (2014)	Productividad Total de los Factores y efectos fijos	Provincias de China 2003-2010	Productividad Total de los Factores
Boix y Soler (2015) Boix y Peiró (2017)	Modelo de crecimiento semi-endógeno Log-lineal Spatial Lag Model Local Linear Least Squares	Regiones europeas 2008	Productividad del trabajo

Variable explicativa	Controles	Efectos relativos (elasticidades) de un 1%
Porcentaje de personas ocupadas en sectores culturales	No	0,44%
Porcentaje de personas ocupadas en industrias creativas	Estructura industrial, economías de localización	0,45%
Porcentaje de personas ocupadas en industrias creativas	Estructura industrial, economías de localización e urbanización	0,39%
Porcentaje de personas ocupadas en industrias creativas	Economías de urbanización, educación superior	0,41%
Empleo total en industrias creativas	Estructura industrial, población, cualificaciones, género, edad, migrantes	0,047% a 0,066%
Coefficiente de localización de personas ocupadas en industrias creativas	Estructura industrial, inversión directa extranjera, tamaño de empresa	0,04%
Porcentaje de personas ocupadas en industrias creativas	Estructura industrial, economías MAR-Jacobs-Porter, inversión en capital, economías de red, innovación, capital humano, I+D, clase creativa, dependencia espacial	0,04% a 0,10%

5.

Algunos casos de políticas de promoción de la Economía de la Cultura y la Creatividad

Los marcos analíticos presentados en la sección anterior se basan en dinámicas macro y el espacio está ausente (la excepción es Boix y Soler, 2017). Sin embargo, uno de los hechos estilizados más notables sobre las industrias creativas es que son industrias basadas en el lugar (R. Boix et al., 2014; Cooke & Lazzarretti, 2008). Las industrias creativas dependen en gran medida de las características de los lugares donde están insertas y, a su vez, afectan de manera diferente a los procesos de desarrollo de estos lugares. Este razonamiento justifica la existencia de diferentes formas de creatividad basadas en el lugar y diferentes vías de desarrollo basadas en el lugar vinculadas a esos modelos de creatividad. Es decir, además de un modelo general que relacione industrias culturales y creativas con el modelo económico, sugiere explorar la existencia de modelos propios de diferentes áreas geo-económicas, e incluso vías particulares, como la de un posible modelo canario de economía basada en la cultura y la creatividad.

Desde un punto de vista teórico, la idea de un modelo de creatividad territorial encuentra apoyo en dos elementos:

- I. Primero, la noción de capital territorial, el «conjunto de activos localizados (naturales, humanos, artificiales, organizativos, relacionales y cognitivos) que constituyen el potencial competitivo de un territorio determinado» (Camagni, Capello, & Caragliu, 2015). Estos activos incluyen: la ubicación geográfica, el clima, los factores de producción, las tradiciones, el estilo de vida, los recursos naturales, las economías de aglomeración, las redes em-

presariales, las interdependencias no comerciadas y la atmósfera de Marshall.

El capital territorial: «...posibilita una cierta creatividad e innovación... genera un mayor rendimiento para ciertos tipos de inversiones que para otros, ya que se adaptan mejor al área y utilizan sus activos y potencial de manera más efectiva» y «pueden conducir a ganancias de productividad y, por lo tanto, generan un crecimiento más endógeno que exógeno».

La noción de capital cultural y creativo territorial como un subsistema del capital territorial es propuesto por CreativeMed (2014) y desarrollado por Capello y Perucca (Capello & Perucca, 2018).

2. En segundo lugar, el modelo de «tipos culturales» introducido por Lewis (Lewis, 1996) describe a los países de Europa Central y Nórdicos como «lineal-activos», caracterizados por ser planificadores geniales, objetivos y decisivos, que según CreativeMed (CreativeMed, 2014) llevan a un modelo de innovación basado en el alineación de recursos y actores (por ejemplo, Investigación + Desarrollo, o capital humano altamente educado). Por el contrario, los países del sur de Europa son «multi-activos», caracterizados por ser cálidos, emocionales, locuaz e impulsivos, lo que conduce a un modelo de innovación basado en la creatividad y en los modelos informales de relación entre los agentes.

El capital creativo se define como un subsistema del capital territorial caracterizado por elementos de materialidad y rivalidad, que, filtrados por el tipo cultural dominante en cada lugar, forma conjuntos integrados de elementos que influyen en el desarrollo de las regiones. Cada modelo afecta el desempeño regional a través de los efectos económicos de la demanda y la oferta (Potts y Cunningham 2008; Rausell et al., 2012) y a través de la innovación territorial (Boix Doménech & Soler i Marco, 2014). A su vez, la innovación territorial permite procesos de cambio evolutivo (Potts y Cunningham, 2008) que afectan el capital territorial y el subsistema de capital creativo.

En los últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de iniciativas para apoyar y promover los scc. Además de los 1.500 millones de euros del Programa Europa Creativa, aprobado en el marco del Plan de Trabajo para la Cultura 2015 a 2018, la Comisión

Europea aprobó en mayo de 2016 una estrategia para las relaciones culturales internacionales basada en la comunicación La cultura en el corazón de las relaciones internacionales. Por otra parte, en el documento de información para la cumbre de líderes europeos en Suecia (noviembre de 2017), la Comisión invitó a los Estados miembros a incluir los SCC en el sistema educativo, reforzar su posición en el mercado económico y facilitar el acceso a los fondos de puesta en marcha disponibles. En ese mismo encuentro, la Comisión Europea estableció los siguientes ambiciosos objetivos para 2025: impulsar el mecanismo de garantía de la Europa creativa, poner en marcha la estrategia Digital4Culture y actualizar la Agenda Europea para la Cultura.

Algunos analistas consideran que, en Europa, la capacidad de los SCC no se aprovecha plenamente, y de manera genérica, los impactos de los SCC sobre el conjunto de las dinámicas territoriales a menudo se infravaloran y carecen de políticas específicas de las autoridades regionales, nacionales, estatales e internacionales. Al mismo tiempo, el sector cultural y creativo está experimentando cambios considerables debido a la revolución digital. La cadena de producción de valor de los SCC, desde el momento de la creación, a través de la producción y la reproducción, la promoción y la comercialización, la distribución y el acceso al consumo, tanto en mercados locales como globales, ha sido, dramáticamente transformada en las últimas décadas por tecnologías, plataformas, nuevas habilidades prácticas y conceptuales formales e informales y nuevos públicos, comunidades y redes transnacionales / globales de usuarios / consumidores y creadores / productores que se desarrollan en la economía digital y creativa (Mercer, 2011). La legislación lucha por seguir estas circunstancias cambiantes y el potencial de los SCC sigue bloqueado por los requisitos burocráticos y administrativos, la falta de datos y la escasa coordinación intersectorial. Esto plantea retos en el ámbito de las posibilidades de formación y la armonización de los mercados.

En 2013 Los gobiernos de la UE28 dedicaron cerca de 68 mil millones de dólares para la promoción de los sectores culturales y creativos (TERA, 2014). A pesar de ello, es obvio que, a nivel europeo, estatal y autonómico, la crisis ha tenido un efecto restrictivo sobre las políticas orientadas a los sectores culturales y creativos. Por lo tanto, tanto en Europa, como en Canarias, el campo de desarrollo de las políticas activas orientadas a los SCC tiene todavía un amplio recorrido.

Como hemos evidenciado en los párrafos anteriores, los sectores culturales y creativos pueden ser unos potentes catalizadores del crecimiento de la productividad de los sistemas productivos regionales. Es como consecuencia de estas externalidades positivas, que la cultura es un elemento a tener en cuenta en las estrategias de desarrollo urbano y regional. Sin embargo, debemos cuestionar cómo y en qué invertir específicamente, teniendo en cuenta las características socioeconómicas del territorio. Hacer las elecciones correctas es lo más esencial en un momento de restricciones presupuestarias; ahora más que nunca, las ciudades y las regiones deben asegurar que su gasto sea eficiente. Algunas ciudades y regiones parecen haber tenido más éxito que otras en tomar decisiones estratégicas sobre la cultura y garantizar beneficios a largo plazo para su inversión. Es por ello, que en el presente informe vamos a exponer dos de las políticas regionales más exitosas a nivel europeo, como son: PACT en la región Centro-Valle de Loira y Project Euralens en la región de Pas de Calais (Francia), los «viajes en el tiempo» en el condado de Kalmar (Suecia) o las intervenciones realizadas en la región de Łódź (Polonia).

CENTRO-VALLE DE LOIRA

La región **Centro-Valle de Loira** es una región situada en el centro de Francia. Con cerca de 2 millones y medio de habitantes, es la tercera región francesa con menor densidad poblacional (65,8 hab/km²).

En 2011, las autoridades regionales impulsaron un nuevo marco de ordenación del territorio (*Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire*), en el que dedicaron una especial atención a la cultura, el patrimonio y la creatividad como elementos prioritarios. En dicho documento se fijó como objetivo a alcanzar la cultura para todos en 2020. Ello implicaba abordar la cuestión del **aislamiento rural** y garantizar el acceso a la cultura fuera de los grandes espacios urbanos. Las áreas rurales acogían algunas iniciativas culturales aisladas, pero resultaba imposible abordarlas desde una agenda cultural amplia y de gran alcance. Así pues, el reto consistía en encontrar una herramienta efectiva para **descentralizar la oferta cultural** y alcanzar los rincones más remotos y aislados, con el objetivo de atajar las desigualdades de acceso y financiación de la cultura.

Bajo esta filosofía surgió el programa **PACT, «Proyectos Artísticos y Culturales del Territorio»**, a través del cual se implantó la cultura como un instrumento de planificación rural. Basándose en una evaluación de la oferta cultural disponible en el territorio, se estableció un marco completo de polí-

tica cultural para distribuir las actividades culturales a través del territorio, mediante consorcios que involucraban profesionales y ciudadanía, por un lado, y un conjunto de municipios, por otro.

El PACT supone una herramienta para combatir la despoblación rural, dinamizar el territorio y satisfacer las necesidades culturales de sus habitantes. Permite alcanzar nuevas y más amplias audiencias y supone un importante punto de apoyo para las actividades culturales y creativas en lugares donde eran escasas o inexistentes y su implantación resultaba muy complicada.

Bajando al terreno práctico, el programa consiste en la **financiación de iniciativas culturales** que se impulsan desde territorios que aúnen, al menos, 5.000 habitantes, lo que promueve la colaboración entre pequeños municipios. Esto genera un desarrollo cultural local evitando la concentración en grandes entornos urbanos.

La administración regional, y en concreto la **agencia pública Direction de la Culture**, se encarga de evaluar los proyectos presentados y financiar aquellos que sean de mayor interés. En el proceso de selección, se priorizan las zonas rurales, la participación de más de un municipio y de artistas de la región, y se incluyen **criterios de inclusión** enfocados a personas con diversidad funcional, con pocos recursos económicos o con escasas posibilidades de acceso a la cultura. La convocatoria es de carácter anual, y se financian proyectos con contratos anuales o de tres años. La agencia, además, provee **asesoramiento y apoyo técnico** para el desarrollo de los proyectos.

El presupuesto oscila en torno a los 3 millones de euros. Más de la mitad de los fondos provienen de los municipios; una tercera parte, del gobierno regional; y el resto se reparte, en orden decreciente, entre patrocinadores privados, el departamento territorial, el gobierno central y la Unión Europea.

El esfuerzo colectivo entre los distintos actores y grupos de interés para la implementación del PACT ha resultado en un incontestable éxito y sustanciosos impactos sobre el ecosistema cultural de la región. Tras cuatro años de implantación, el número de ayuntamientos que ofertaban eventos culturales en la región se incrementó en un 54,1%, y el número de residentes a los que alcanzaba, en un 28,7%. Además, la introducción del PACT cambió el contenido de los eventos culturales. El número de las contrataciones artísticas aumentó, así como el de proyectos impulsados como resultado de la cooperación entre varios municipios. También se ha promovido la presencia de artistas regionales y locales en la programación cultural, y los ha

involucrado en la vida y los espacios culturales locales, lo que ha generado crecientes **redes de interacción** entre ellos.

VOIVODATO DE ŁÓDŹ

El **Voivodato de Łódź** es una provincia situada en el centro de Polonia y que cuenta con 2,6 millones de habitantes.

La región atravesaba problemas de despoblación y una falta de integración entre distintos colectivos regionales y locales. En este contexto, la **Estrategia de Innovación regional para el Voivodato de Łódź LORIS 2030** señaló la cultura como uno de los sectores clave y generador de desarrollo regional. La cultura se integró profundamente en las perspectivas del gobierno regional, se promovió un programa de desarrollo de la cultura basado en la discusión con los grupos de interés locales, lo que contribuyó a posicionar la provincia como centro cultural. De hecho, en 2010, la ciudad de Łódź fue nombrada **centro polaco de las industrias creativas**.

Entre los objetivos del gobierno regional se encontraban crear un ambiente propicio para la participación en la comunidad de colectivos en riesgo de inclusión social, reforzar la identificación y sentimiento de pertenencia de los habitantes de la región, fomentar el desarrollo socioeconómico y aumentar el atractivo urbano redefiniendo instalaciones patrimoniales con nuevos usos creativos.

Siguiendo este planteamiento, surgieron multitud de iniciativas y acciones socioculturales, de entre las cuales destacaremos dos proyectos representativos:

1. Revitalización del **Museo PatacHerbsta**. El proyecto de renovación del complejo palaciego fue acompañado de exposiciones, actividades y programas educativos destinados tanto a residentes locales como a turistas. Uno de los aspectos más destacables del proyecto fue la mejora del acceso a las actividades culturales para personas con discapacidades. De hecho, la innovadora iniciativa «Whispers», que permitía a las personas invidentes visitar las exposiciones de forma independiente, recibió importantes reconocimientos. El proyecto costó 19,7 millones de euros, de los cuales 10 provenían de fondos europeos y el resto del gobierno regional e inversores privados.
2. **ms3 Re:acción** (ms3 Re:akcja) fue un proyecto socioartístico de tres meses dividido en cuatro fases y llevado a cabo por el departamento

educativo del Museo Sztuki Łódź, un museo creado por artistas locales en 1931. El proyecto respondía a la necesidad de revitalizar socialmente el centro urbano y de integrar grupos excluidos en la vida de la ciudad. Algunas de las actividades realizadas fueron ofrecer paredes en blanco y materiales para la expresión artística de visitantes, talleres y reuniones de artistas locales con vecinas y vecinos para involucrarlos, una exposición de fotos de obras de arte que no sobrevivieron a la segunda guerra mundial o una exposición con las creaciones artísticas de residentes de la zona.

Esta nueva estrategia de política cultural se tradujo en un incremento del número de eventos sociales y culturales y del número de visitantes. En el caso de ms3 Re:acción, a pesar de ser un proyecto delimitado en el tiempo, proporcionó una metodología para crear un **vínculo entre las comunidades locales y las instituciones culturales**, con beneficios tanto para estas últimas (desarrollo de público) como para sus vecindarios (participación).

Los scc y el patrimonio cultural son prioridades de la estrategia de especialización inteligente de la región de Łódź, y cuentan con un fuerte apoyo de las instituciones públicas regionales. En esta estrategia, la integración de la **participación ciudadana** en los proyectos ha sido crucial, especialmente por parte de aquella población previamente aislada de la actividad cultural.

CONDADO DE KALMAR

El condado de **Kalmar** se encuentra al sur de Suecia. Se trata de una región rural con cerca de 230.000 habitantes que destaca por su importante patrimonio natural.

La estrategia de desarrollo regional del condado de Kalmar para el período 2012-2020 incluía la cultura como un sector estratégico. Las principales líneas de actuación eran el acceso a la cultura, la cultura y la participación juvenil, la preservación del patrimonio cultural y natural, así como iniciativas intersectoriales en las que participaban actores de los sectores sanitario y educativo.

En este marco surgió el programa de **«Viajes en el tiempo»**, desarrollado entre el Museo del condado de Kalmar y la organización internacional Bridging Ages, especializada en el uso de la historia en beneficio de las comunidades locales.

Los «viajes en el tiempo» consisten en seleccionar un tema (social, filosófi-

co o económico) como la democracia, el género, la violencia, la religión, la migración o el trabajo, y explorar cómo se abordaba en el pasado y cómo esto encaja con el presente. Paralelamente al debate y la discusión, los participantes llevan a cabo prácticas tradicionales antiguas y en ocasiones desaparecidas. El público no es un destinatario pasivo, sino que se interesa intelectualmente, participa y contribuye con ideas propias.

Se trata de un proceso de **inmersión en la historia local**, y que aborda los **retos sociales actuales** desde una perspectiva más amplia. Es decir, utiliza el pasado para resolver cuestiones del presente y construir el futuro. Se pretende usar el patrimonio y la educación, y más concretamente los lugares históricos y relatos locales, en beneficio de la comunidad local, con el objetivo de inspirar a las generaciones más jóvenes, promover la cohesión social, valorizar el patrimonio local y crear comunidad.

El principal impacto de esta iniciativa tiene que ver con los **procesos educativos y la construcción de comunidad**. Un innegable indicador de éxito es que el método de viajes en el tiempo se ha expandido a 25 países en todo el mundo en los últimos diez años. La experiencia ha validado la metodología del programa, y su internacionalización demuestra un elevado **potencial de transferencia**, con un fuerte componente de compromiso local adaptado a cada territorio donde se aplica.

PAS DE CALAIS. EURALENS

La región francesa de Euralens es una antigua zona minera que se vio gravemente afectada por la disminución de la industria minera en los años 70 y 80. El territorio ha sufrido desde entonces una falta de atractivo residencial, una alta tasa de paro (15,8%) y bajos niveles de vida (la renta impositiva neta media es del 25% inferior a la del nivel nacional).

Con el objetivo de fomentar la revitalización económica del territorio, la región fue elegida para construir el **primer edificio descentralizado del Museo del Louvre en 2004**. Esta estrategia de desarrollo regional está inspirada en las estrategias de benchmarking internacional, que se han implementado en ciudades como Bilbao, con el Guggenheim, Liverpool o Ruhr. La Región de Nord Pas de Calais ha desarrollado su propia estrategia basada en las características territoriales propias.

En 2009, **se creó la asociación *Euralens*** destinada a coordinar los diferentes proyectos de revitalización de la región. Asimismo, la región también ha invertido en otros proyectos de desarrollo basados en la cultura, como

las Capitales Regionales de la Cultura (Dunkerque 2013 y Maubeuge 2015), una rama descentralizada del Instituto del Mundo Árabe de Tourcoing (2011). Por otra parte, también se ha construido el «**Pôle NUMERIQUE culturel**», conjuntamente con la iniciativa Louvre-Lens, que reúne empresas, organizaciones de formación, de investigación y diferentes actores implicados en los mundos cultural y de las tecnologías de la información y la comunicación.

La lógica de la intervención del proyecto Euralens se basa en la cultura como motor de desarrollo humano y competitividad económica. **La cultura actúa como vector económico, fomentando el establecimiento de empresas innovadoras y la atracción y participación de profesionales altamente cualificados.** Asimismo, la implementación de instituciones culturales con un gran prestigio internacional aporta valor añadido al territorio, lo que permite mejorar su posición en los mercados internacionales. Es por ello que combina, en un marco regional, una serie de iniciativas culturales con un gran potencial, tanto a nivel cualitativo como de internacionalización, con iniciativas locales que se vinculan con el tejido social de la región. Todas estas acciones están lideradas por la Asociación Euralens.

Esta visión se plasma en dos documentos normativos principales:

- **Estrategia turística y económica**, promoviendo, entre otras, la regeneración urbana para aprovechar al máximo el pasado industrial de la región;
- Estrategia de Especialización regional con **6 prioridades de desarrollo** que incluyen «imagen digital» e «industrias creativas».

Entre los proyectos implementados destacan: Louvre-Lens y el clúster cultural digital de Louvre Lens Valle.

El clúster cultural digital de Lens (Louvre Lens Valle) es otro proyecto esencial para estimular dinámicas locales alrededor del museo. Su objetivo es crear un ecosistema común de tipo económico, cultural, de investigación, actores de educación y formación para facilitar el acceso al patrimonio cultural a través de las tecnologías digitales. El clúster busca aumentar la digitalización de las obras de arte para preservar el patrimonio artístico y cultural. Finalmente, se promueven soluciones digitales para apoyar el turismo y la mediación cultural para el patrimonio.

El proyecto Euralens ha sido financiado según las diferentes acciones implementadas. El primer año después de su inauguración, el Louvre-Lens

ha recibido 900.000 visitantes, la mitad provienen de la región Nord-Pas de Calais, y el 16% desde el territorio de Euralens, lo que significa que el anclaje local del museo es bastante fuerte, dado el carácter internacional del Louvre-Lens.

En términos de impacto, se estima que el museo **generó 42 millones de euros y creó 400 puestos de trabajo**. En cuanto a la imagen, el 67% de los visitantes tienen ahora una mejor opinión de la región y se han publicado cerca de 2.000 publicaciones sobre Louvre-Lens (incluyendo 768 internacionales).

Más allá de estas cifras, la dinámica del Louvre-Lens ha contribuido al proceso de *rebranding* del territorio. Ha ayudado a cambiar la percepción de la población sobre su territorio y ha despertado un sentimiento de orgullo colectivo entre 60% de la población local. Una gran mayoría de los residentes consideran que las dinámicas territoriales activadas por el Louvre-Lens facilitan el acceso a la cultura (y un tercio declara estar más interesado en los sitios culturales desde su apertura). Los estudiantes también prevén su futuro en la región de manera más positiva desde el establecimiento del museo.

Además de constituir proyectos y metodologías validadas y con potencial de transferencia, encontramos una serie de paralelismos y características socioeconómicas y sociodemográficas análogas a Canarias que revisten de particular interés a estos casos de estudio.

En todos los casos, se trata de proyectos adoptados a nivel regional. Los dos primeros, además, en regiones con un tamaño poblacional muy similar al de Canarias (cerca de 2 millones de habitantes), como son Valle de Loira y Łódź. Bajando a cuestiones más concretas, el elevado nivel de paro estructural de Canarias guarda un evidente correlato con el caso de Euralens. En el programa aplicado en Kalmár, uno de los pilares era la inserción y participación juvenil, lo cual resulta necesario situar en un plano central de las políticas públicas en Canarias dados los altos niveles de fracaso escolar y de paro juvenil crónico. De esta misma experiencia se destaca la importancia de la colectivización del legado histórico enfocado a la cohesión social y la generación de comunidad, lo que se conecta con el alto grado de migración y nuevos residentes que presentan algunas islas como Lanzarote o Fuerteventura.

Uno de los aspectos más interesantes del PACT en el Valle de Loira es el de la descentralización en el ámbito rural, algo que necesariamente

se debe tener en cuenta en la política cultural del archipiélago, donde la actividad cultural se concentra sobre todo en las principales ciudades, mientras que la población de las islas de menor tamaño como La Gomera, El Hierro, La Palma y de zonas rurales de otras islas tradicionalmente desconectadas de los centros culturales urbanos presentan mayores dificultades y serias desigualdades de acceso a la oferta cultural. Por último, cabe señalar que todos los casos constituyen buenas prácticas de cogobernanza, participación, formación de partenariados público-privados y la generación de un turismo sostenible y armónico vinculado con la comunidad local, todos temas que Canarias tiene pendientes de afrontar.

Como podemos comprobar se trata de estrategias muy distintas, pero que dibujan el panorama posible de acciones que van desde la descentralización de la cultura fuera de los centros urbanos (caso Valle de Loira) a la interrelación entre las instituciones culturales y la comunidad local (caso Łódź), a la conexión del patrimonio histórico local con los problemas sociales (caso Kalmar) o a la importación de infraestructuras culturales de marcas reconocidas, al mismo tiempo que se articulaban nuevas arquitecturas institucionales para fijar los efectos sobre el territorio (caso Pas de Calais).

6. Evolución de las empresas, personas ocupadas y facturación de los sectores culturales y creativos en Canarias, 2009-2018

LOS DATOS

La base de datos elaborada combina dos niveles de información:

1. Microdatos: originalmente procedentes del Registro Mercantil y memorias de empresa, enriquecidos con otras fuentes de datos de procedencia similar, como Infoempresa, SABI, Orbis o Axesor. El microdato permite obtener información detallada de cada empresa individualmente, incluyendo la dirección postal de su sede, sector principal de actividad a 4 dígitos (sin interrupciones por cambio de clasificación CNAE 2009), personas empleadas, e información de balances (por ejemplo: facturación). La principal limitación del microdato es que la muestra no recoge todas las empresas en cada año, que no recoge con absoluta fiabilidad algunas magnitudes como la ocupación, un ligero efecto-sede si la empresa es multiestablecimiento, y que no se tiene acceso a la información de autónomos.
2. Datos agregados: se obtienen principalmente de los Censos de Población, registros de afiliación a la seguridad social (todos los regímenes) procedentes del Ministerio de Trabajo y Directorio Central de Empresas (DIRCE, INE). La información del dato agregado recoge con total fiabilidad magnitudes como el número de empresas y el número de personas empleadas. Las

mayores limitaciones de estos datos son que la mayor desagregación territorial del dato es a nivel municipal, que el máximo número de dígitos operativos disponible es de 2 a 3, el cambio en la clasificación de actividades a partir de 2009, la existencia de efecto-sede a nivel provincial⁷ que puede afectar a las empresas multiestablecimiento, y que no se tiene información de los balances empresariales.

LAS TENDENCIAS A NIVEL TERRITORIAL

Evolución de las empresas de los Sectores Creativos y Culturales

La evolución de las empresas creativas y culturales en la última década ha venido marcada por la evolución de la economía de Canarias; así como de las islas que las integran. En términos generales, el sector creativo y cultural ha progresado en dicho periodo, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Sin embargo, a pesar de la evolución positiva y la mayor implantación de la industria creativa en Canarias el porcentaje del sector sobre el total es ligeramente inferior que al inicio del periodo.

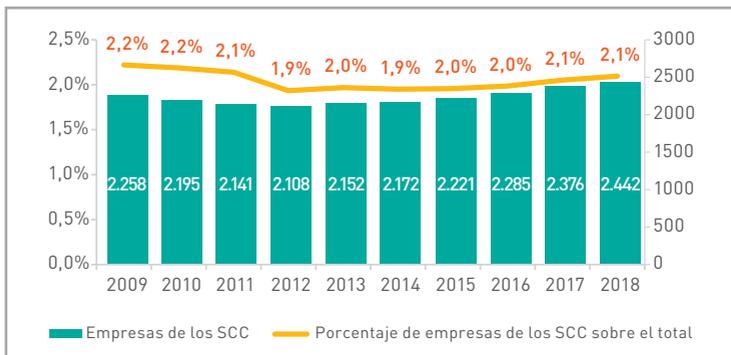
Tal y como se observa en el Gráfico 18, el número de empresas de los SCC se ha incrementado en el periodo analizado pasando de 2.258 en el inicio a 2.442 en 2018, año en el que alcanza su mayor valor. No obstante, como comentábamos anteriormente, el incremento del sector creativo no implica un incremento del peso del mismo sobre el total del tejido empresarial canario, sino que se reduce ligeramente pasando de representar el 2,2% en 2008 a un 2,1% en 2018. En cuanto al número de empresas, han aumentado en 184 nuevas compañías en el periodo analizado.

A pesar de la caída en el número de empresas creativas entre los años 2009 y 2012 el porcentaje se mantuvo relativamente estable, descendiendo del 2,2% en 2009 al 1,9% en 2012. Por tanto, esto implica que a pesar de la disminución del número de empresas culturales, esta fue de escasa intensidad. El número de empresas ha experimentado un incremento significativo desde 2012 alcanzando su pico más alto en 2018.

7 Somos conscientes que la aproximación provincial, para el caso canario, no tiene relevancia desde el punto vista analítico y conceptual. A pesar de ello hemos querido mantener dicho análisis dado que la base de datos del INSS, a partir de la cual hacemos algunas estimaciones entre los sectores, mantiene para algunas variables el mayor nivel de desagregación a nivel provincial.

Gráfico 18.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **Canarias**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

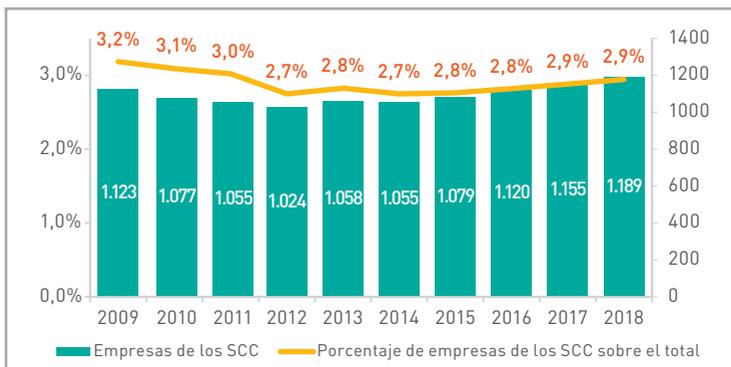


Por otro lado, tal y como se aprecia en el Gráfico 19, la situación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es similar a la de Canarias. La provincia acumula, aproximadamente, la mitad de las empresas culturales de Canarias, que también han aumentado ligeramente en el periodo analizado pasando de 1.123 en 2009 a 1.189 en 2018. Si observamos la tendencia, entre los años 2009 y 2012 se produce una disminución en el volumen de empresas del sector creativo, momento en el cual se inicia una etapa de crecimiento que culmina en 2018 alcanzando su pico más alto.

Al igual que en el caso de la comunidad autónoma, la participación del sector cultural sobre el total del tejido empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha reducido ligeramente pasando de representar un 3,2% en 2009 a un 2,9% en 2018. No obstante, podemos apreciar que el peso relativo de los sectores culturales sobre el total es mayor en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que para el conjunto de Canarias.

Gráfico 19.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife** 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS



Como podemos observar en los siguientes gráficos, la mayor parte de las empresas culturales y creativas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentran en la isla de Tenerife, y en menor medida en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

El número de empresas en Tenerife se ha incrementado en el periodo, pasando de 1.007 en 2009 a 1.091 en 2018; y al igual que a nivel provincial, el peso del sector cultural y creativo sobre el total del tejido industrial es mayor que para la comunidad autónoma.

Por otro lado, el número de empresas en las islas de La Palma y El Hierro ha descendido a lo largo del periodo, y en el caso de La Gomera se ha mantenido.

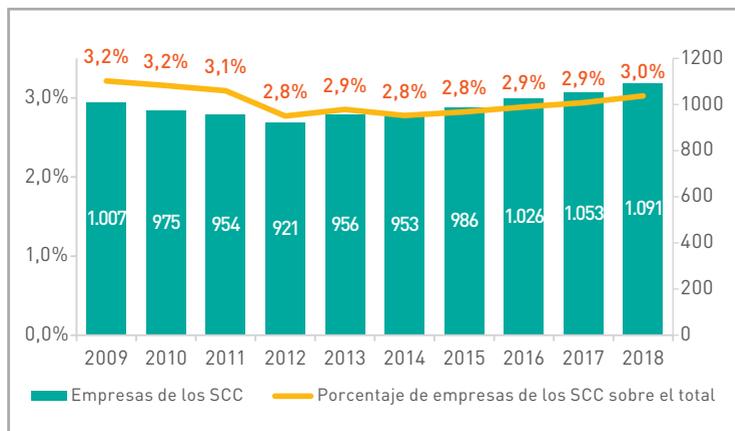


Gráfico 20. Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **Tenerife**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

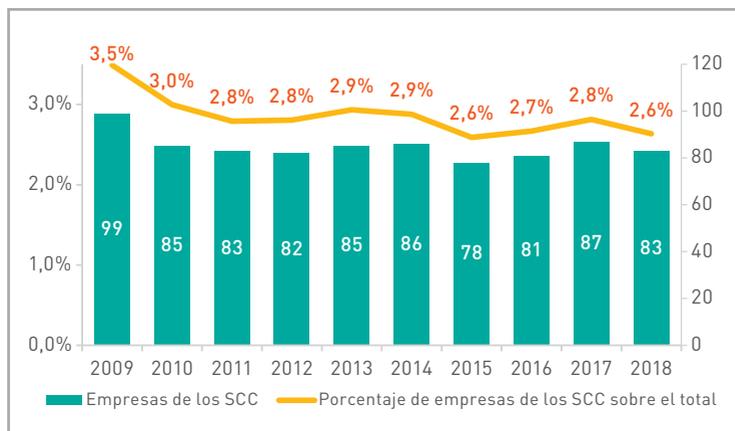


Gráfico 21. Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **La Palma**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

Gráfico 22.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **La Gomera**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

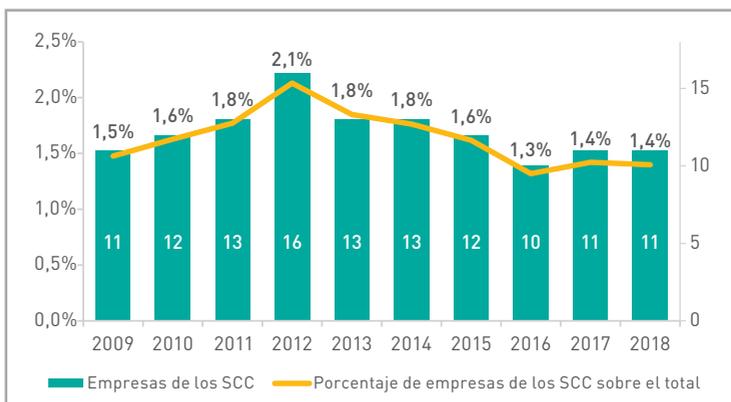
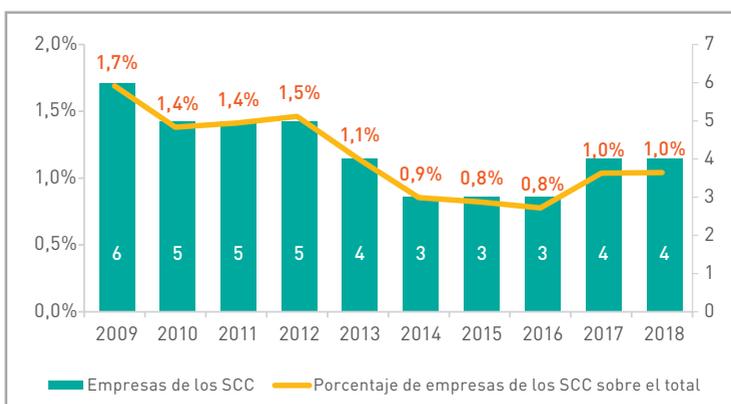


Gráfico 23.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **El Hierro**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS



En el caso de la provincia de Las Palmas, el volumen de empresas culturales presentes en el territorio es similar al de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y las dinámicas son similares a las de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tal y como podemos observar en el Gráfico 24, durante el periodo analizado el número de empresas culturales ha aumentado, pasando de 1.135 al inicio del periodo a 1.253 en 2018; entre los años 2009 y 2012 se produce una disminución en el volumen de empresas del sector, que evoluciona de manera positiva hasta alcanzar su pico más alto en 2018.

En cuanto al peso de los sectores creativos y culturales sobre el total del tejido empresarial en la provincia de Las Palmas, al igual que para el conjunto de la comunidad autónoma y la provincia de Santa

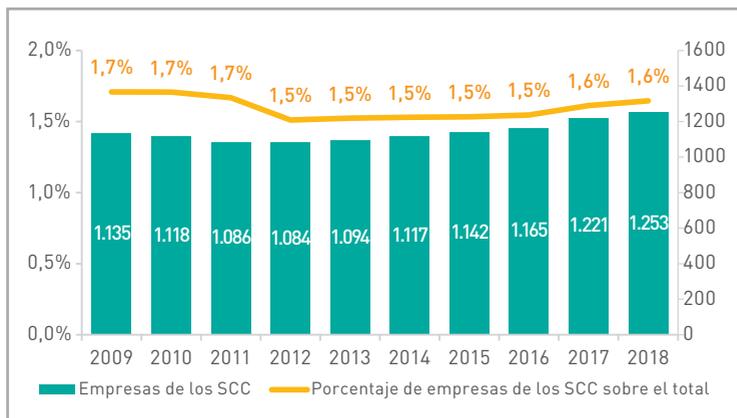


Gráfico 24. Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en la provincia de **Las Palmas** 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

Cruz de Tenerife, ha descendido ligeramente en el periodo analizado pasando de representar un 1,7% en 2009 a un 1,6% en 2018. No obstante, si comparamos este dato con el autonómico y el de la provincia vecina, el porcentaje de empresas de los sectores culturales y creativos sobre el total para la provincia de Las Palmas es menor que en los anteriores casos.

Como podemos observar en los siguientes gráficos, al igual que sucede en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla en la que se concentra la mayor parte de las industrias culturales y creativas es Gran Canaria. El número de empresas del sector en Gran Canaria ha aumentado en el periodo analizado, pasando de 899 en 2008 a 1.001 en 2018, año en el que alcanza su pico más alto. En cuanto al porcentaje de empresas del sector cultural y creativo sobre el total del tejido empresarial de la isla, ha disminuido ligeramente durante el periodo 2009-2018, pasando de un 3,1% a un 3%. No obstante, podemos apreciar que la participación del sector cultural y creativo en la economía de Gran Canaria es mayor que para la provincia.

En las islas de Lanzarote y Fuerteventura el número de empresas culturales es menor, pero en ambas se ha producido un aumento de las mismas, pasando de 149 a 153 industrias creativas en Lanzarote; y de 87 a 99 en Fuerteventura en el periodo analizado. En cuanto al peso del sector cultural sobre el conjunto del tejido empresarial, en ambas islas se ha reducido en el periodo analizado (2009-2018); pasando de representar un 2,9% a un 2,4% del total en el caso de Lanzarote, y de un 2,7% a un 2,4% en la isla de Fuerteventura. No obstante, al igual que sucede en el caso Gran Canaria, el porcentaje de empresas del

sector cultural y creativo en ambas islas es mayor que para el conjunto de la provincia.

Gráfico 25.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **Gran Canaria**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

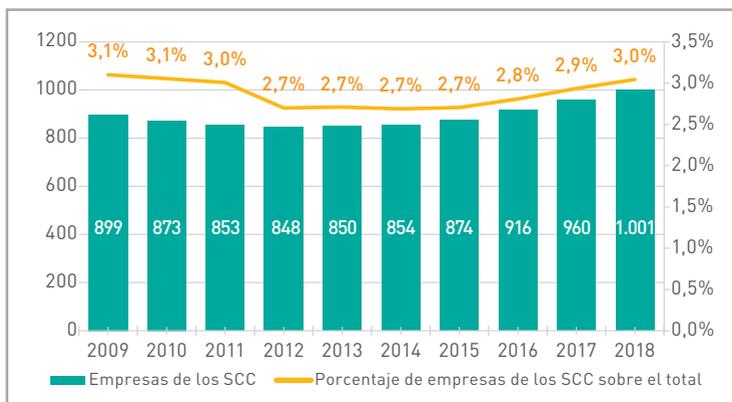


Gráfico 26.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **Fuerteventura**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

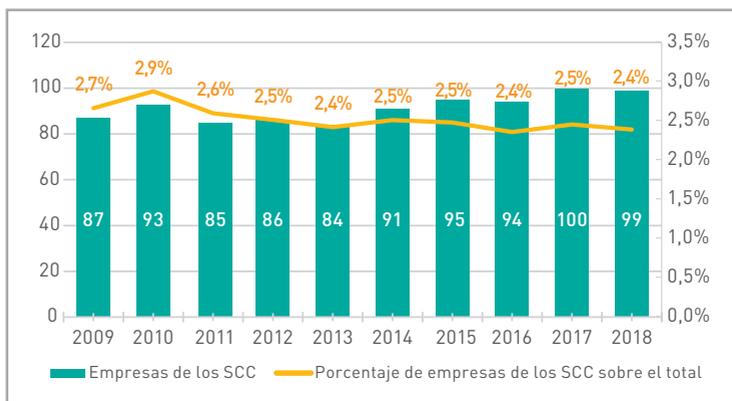
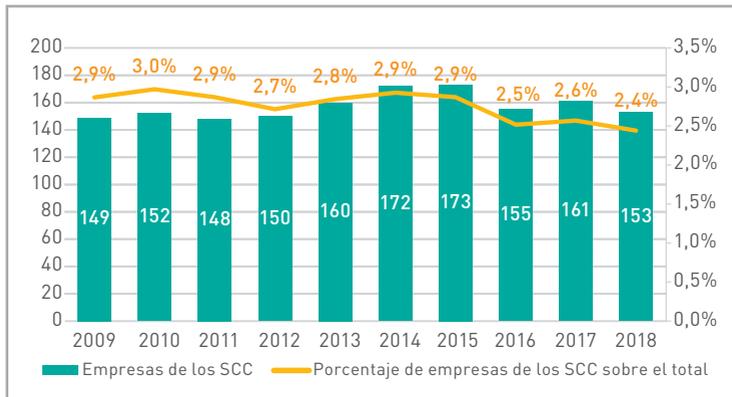


Gráfico 27.

Evolución del número de empresas de los SCC y porcentaje sobre el total de empresas en **Lanzarote**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS



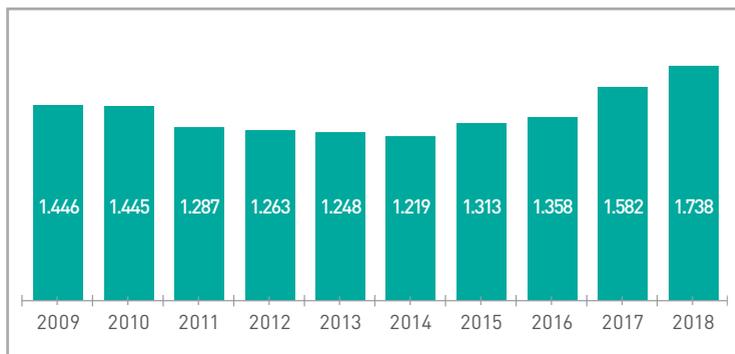


Gráfico 28. Evolución de la facturación de los SCC en la **Comunidad Autónoma de Canarias**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

Si observamos la tendencia de facturación de la Comunidad Autónoma de Canarias presentada en el gráfico anterior, podemos apreciar que durante la primera mitad del periodo se produjo un descenso en el volumen de facturación de las empresas canarias, alcanzando en 2014 su pico más bajo. Sin embargo, a partir del año 2015 se revierte la tendencia, existiendo desde 2017 un mayor volumen de facturación que en el inicio del periodo y consiguiendo en 2018 el nivel más alto. En el año 2009 las industrias culturales y creativas facturaron 1.446 millones de euros, reduciéndose la cifra en los años consecutivos hasta los 1.219 millones de euros facturados en 2014. A partir de este momento, la facturación en SCC empezó a crecer de forma significativa hasta superar en 2017 los valores del inicio del periodo. Así, en 2018 el nivel de facturación ascendió a un total de 1.738 millones de euros, destacando que durante los dos últimos años el incremento fue de aproximadamente un 28%.

Tal y como podemos ver en el Gráfico 29, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la tendencia ha sido similar a la del conjunto auto-

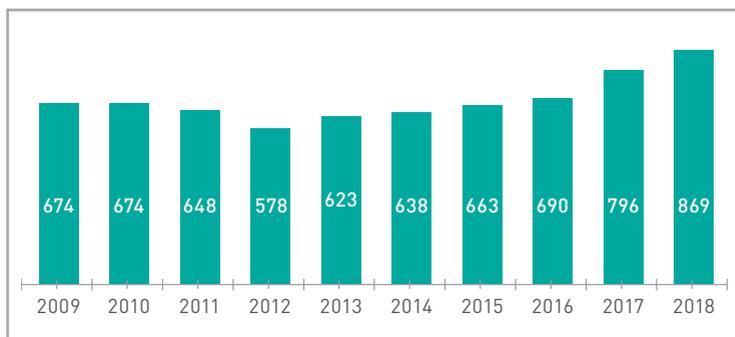


Gráfico 29. Evolución de la facturación de los SCC en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

nómico. Desde 2009 se inicia un periodo de descenso en el volumen de facturación, que alcanza su pico más bajo en 2013. A partir del año 2014 se revierte la tendencia, y desde 2016 se alcanzan mayores volúmenes de facturación que al inicio del periodo. En el año 2009 las empresas del sector cultural facturaron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 674 millones de euros, alcanzando en el año 2018 un total de 869 millones de euros; aproximadamente la mitad de la facturación autonómica. Al igual que en la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca el aumento de la facturación entre los años 2016 y 2018, aproximadamente de un 26%.

Si nos fijamos en el nivel de facturación por islas, al igual que sucede con el número de empresas, la mayor parte se concentra en la isla de Tenerife, y reproduce la misma tendencia que en la provincia. No obstante, en el caso de Tenerife el periodo de descenso en el volumen de facturación alcanza su menor nivel en 2012, año en el que cambia la tendencia. De esta manera, el volumen de facturación de las empresas culturales fue de 640 millones de euros en 2009, alcanzando su valor máximo en 2018 con 827 millones de euros en facturación.

Gráfico 30.
Evolución de la facturación de los SCC en **Tenerife**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

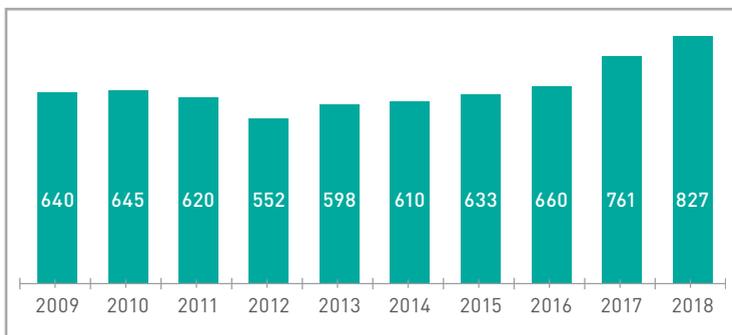
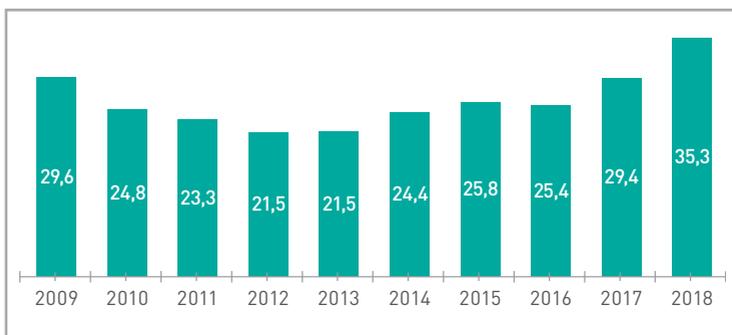


Gráfico 31.
Evolución de la facturación de los SCC en **La Palma**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult



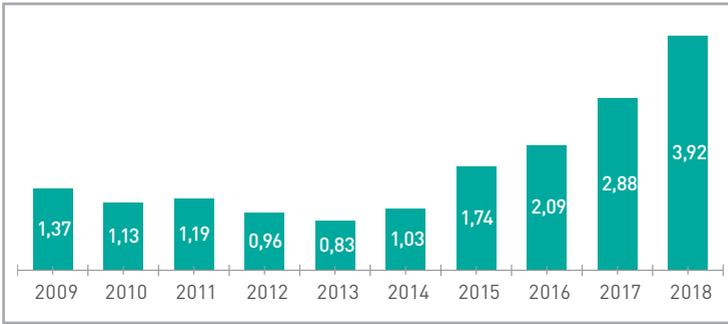


Gráfico 32. Evolución de la facturación de los SCC en **El Hierro**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult



Gráfico 33. Evolución de la facturación de los SCC en **La Gomera**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

Tal y como se observan en los anteriores gráficos, la evolución de la facturación de las industrias culturales en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera es similar: se produce un descenso en el volumen hasta 2013, momento en el que se revierte la tendencia hasta alcanzar su pico más alto en 2018. Sin embargo, dicha evolución ha sido diferente en cada territorio insular.

En el caso de La Palma y El Hierro, existe una variación positiva en el volumen de facturación de las empresas culturales y creativas, pasando de 29,6 millones de euros en 2009 a 35,3 en 2018 en el caso de

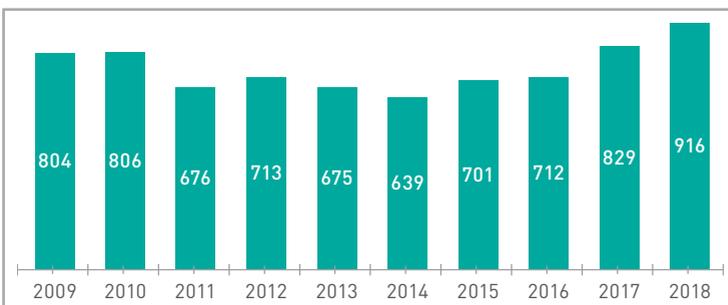


Gráfico 34. Evolución de la facturación de los SCC en la provincia de **La Palma**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

La Palma; y de 1,37 a 3,92 millones en el caso de El Hierro, donde el sector creativo y cultural casi ha triplicado su volumen de facturación durante el periodo. No obstante, en la isla de La Gomera el volumen de facturación de las industrias creativas ha descendido ligeramente a lo largo del periodo, pasando de 3,36 a 3,1 millones de euros al final del periodo.

Tal y como podemos ver en el Gráfico 34, en la isla de La Palma la progresión de la evolución de la facturación de los SCC es similar a la del total autonómico. En 2009 el dato de facturación era de 804 millones de euro, año en el que se inicia un descenso en el volumen de facturación, que alcanza su pico más bajo en 2014. A partir desde 2015 se inicia un periodo de crecimiento de la facturación de las industrias culturales, y desde 2017 supera el importe existente al inicio del periodo. No obstante, el volumen de facturación más alto lo encontramos en 2018, con un importe total de 916 millones de euros. Al igual que veíamos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destaca el incremento del 28,6% en el volumen de facturación entre los años 2016 y 2018.

Gráfico 35.

Evolución de la facturación de los SCC en **Gran Canaria**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

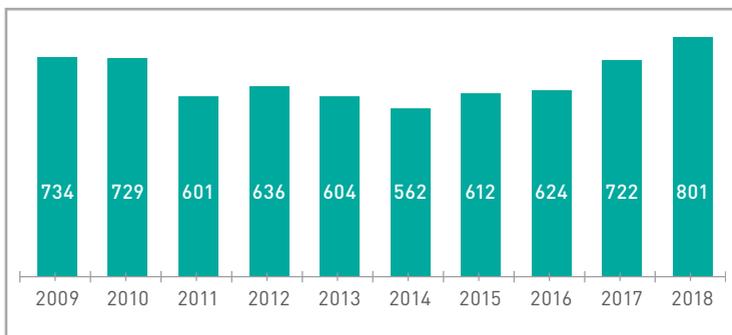
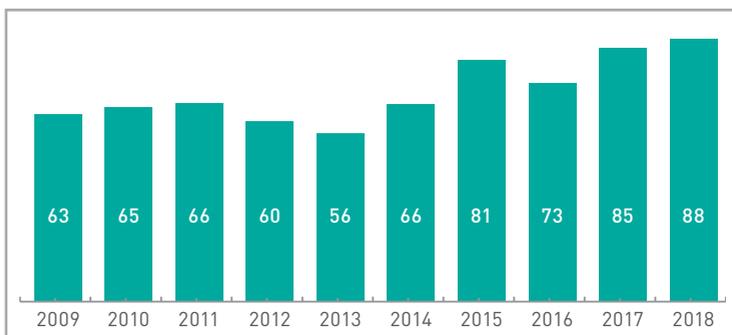


Gráfico 36.

Evolución de la facturación de los SCC en **Lanzarote**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult



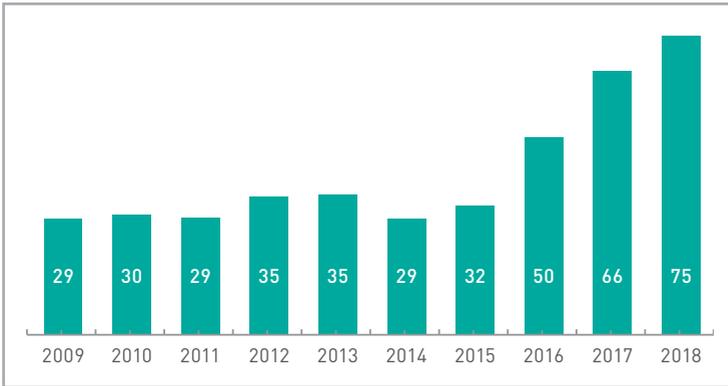


Gráfico 37. Evolución de la facturación de los SCC en **Fuerteventura**, 2009-2018 (millones de euros). Fuente: Base de datos de Econcult

En los anteriores gráficos se presenta la evolución en la facturación de las industrias creativas culturales y creativas para las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. A pesar de que los tres islas comparten la misma tendencia, los volúmenes de facturación de los mismos es diferente.

La mayor parte de la facturación de las empresas de los SCC se produce en la isla de Gran Canaria. En 2009 el volumen de facturación era de 734 millones de euros, año a partir del cual se inicia una etapa de decrecimiento que finaliza en 2014 alcanzando la cifra de 612 millones de euros. A partir de este año se inicia un periodo de crecimiento, superando en 2018 las cifras del inicio del periodo con una facturación equivalente a 801 millones de euros.

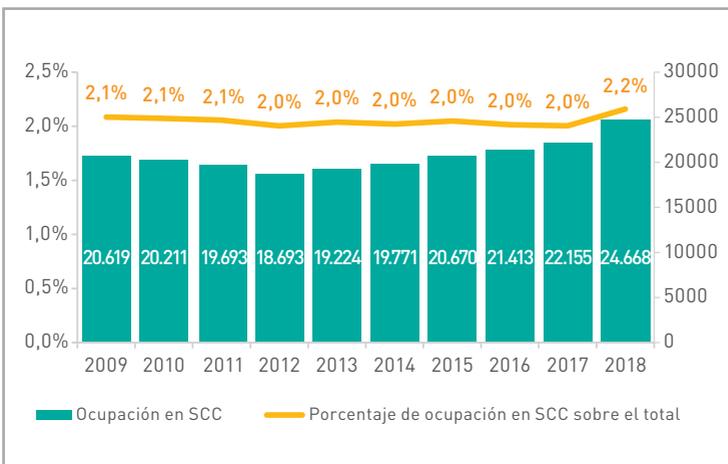


Gráfico 38. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en la **Comunidad Autónoma de Canarias**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

Por otro lado, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura existe una variación positiva en el volumen de facturación de las empresas culturales y creativas, pasando de 63 millones de euros en 2009 a 88 en 2018 en el caso de Lanzarote; y de 29 a 75 millones en el caso de Fuerteventura, donde el sector creativo y cultural ha incrementado su volumen de facturación durante el periodo en un 158%. En el caso de Lanzarote, el volumen de facturación de las industrias creativas se ha incrementado de manera intermitente, superando las cifras de facturación del inicio del periodo en 2014, y alcanzado su valor más alto en 2018.

Por otra parte, en lo que respecta a la evolución de las personas ocupadas en los sectores culturales y creativos en la Comunidad Autónoma de Canarias entre 2009 y 2018, podemos apreciar que a grandes rasgos ha seguido tendencias similares a las observadas anteriormente. De este modo, podemos dividir el periodo en dos etapas, la primera de decrecimiento entre 2009 y 2012 y una segunda etapa de crecimiento desde 2013 hasta 2018.

El número total de personas ocupadas en las industrias creativas y culturales en 2009 fue de 20.619 trabajadoras y trabajadores, cifra que representó al 2,1% de personas ocupadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. A partir de este año, da comienzo la etapa decreciente de la ocupación en los SCC hasta 2012, año en el que hubo un total de 18.693 personas empleadas en las industrias culturales y creativas. Como consecuencia de la reducción de personas empleadas, el porcentaje de trabajadoras y trabajadores de los SCC sobre el total de las personas trabajadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias se redujo ligeramente, pasando de representar al 2,1% de las personas empleadas al inicio del periodo al 2% en 2012.

A partir de 2013, se inicia la etapa de crecimiento de la ocupación en las industrias culturales y creativas donde el número de personas trabajadoras creció consecutivamente pasando de 19.224 en dicho año a 24.668 al final del periodo. De esta manera, el volumen de ocupación de SCC del año 2018 supone la mayor cifra del periodo analizado, aunque desde 2015 se supera el número de personas trabajadoras en las industrias culturales y creativas de 2009.

Debido a este crecimiento, el porcentaje de ocupación en los SCC sobre el total de personas trabajadoras ha aumentado ligeramente en este último periodo pasando a representar en 2018 al 2,2% de las

personas empleadas. De este modo, el peso de los trabajadores y trabajadoras de las industrias culturales y creativas sobre el total de personas ocupadas en la Comunidad Autónoma de Canarias se ha incrementado ligeramente, pasando de representar un 2,1% en 2009 a un 2,2% en 2018.

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, distinguimos las mismas etapas de decrecimiento, entre 2009 y 2012, y una segunda etapa de crecimiento desde 2013 hasta 2018. El número de trabajadores y trabajadoras en las industrias culturales en 2009 fue de 9.713 personas, cifra que representó al 2,9% de las personas ocupadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A partir de este año, hasta 2012, se produce un descenso en el número de trabajadores y trabajadoras alcanzando en dicho año el pico más bajo de ocupación en SCC con 9.007 personas ocupadas. A pesar de esta paulatina reducción, el porcentaje de ocupación en los sectores creativos y culturales sobre el total no se redujo en esta primera etapa de decrecimiento, aumentando hasta el 3% en 2010 y 2011.

Al igual que sucedía en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir de 2013 el total de personas trabajadoras en las industrias creativas y culturales creció pasando de 9.429 en dicho año a 12.438 en 2018, último año del que se disponen datos. De este modo, el número de personas trabajadoras en 2018 supone la mayor cifra del periodo analizado, aunque desde 2015 se supera el número de personas trabajadoras en los sectores culturales y creativos desde el inicio de la serie.

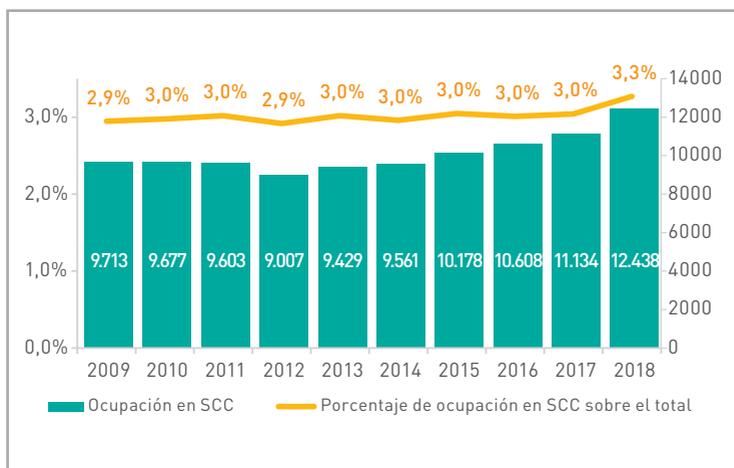


Gráfico 39. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

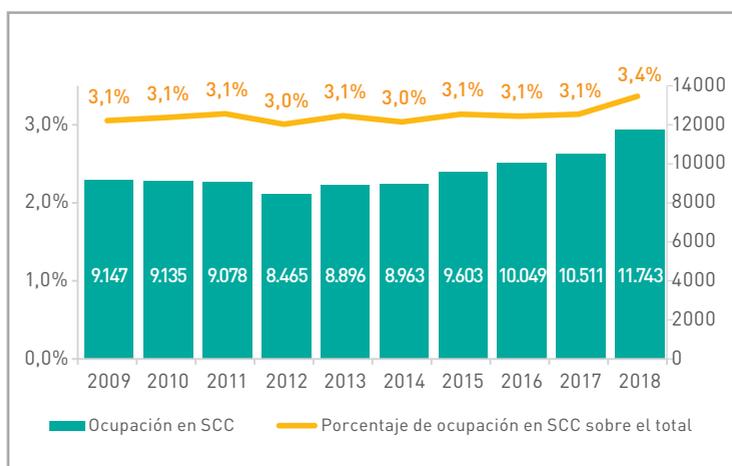
Por otro lado, al contrario de lo que veíamos en el caso autonómico, el porcentaje de ocupación en los SCC sobre el total ha aumentado a lo largo del periodo, pasando de representar al 2,9% al inicio del periodo en 2009 a alcanzar al 3,3% en 2018.

Si analizamos las dinámicas de ocupación en los sectores culturales y creativos de las islas de la provincia, observamos que el mayor volumen de trabajadoras y trabajadores del sector se concentra en la isla de Tenerife, y en menor medida en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

En el caso de Tenerife, observamos las dos etapas de crecimiento y decrecimiento que se daban a nivel autonómico y provincial. El número de trabajadoras y trabajadores en empresas culturales y creativas en 2009 fue de 9.147, cifra que representó al 3,1% de las personas empleadas en Tenerife. Desde este año hasta 2012 se inicia la etapa decreciente, alcanzando en dicho año el nivel más bajo de ocupación en los SCC con un total de 8.465 trabajadoras y trabajadores. La reducción en el número de personas ocupadas se refleja en la ligera reducción del porcentaje de ocupación en las industrias culturales sobre el total, pasando de un 3,1% a un 3% en 2012.

Desde 2013 y hasta el final del periodo analizado, el total de personas trabajadoras en industrias culturales y creativas aumentó alcanzando en 2018 su pico más alto con 11.743 personas empleadas en los SCC. No obstante, desde 2015 se supera el número de personas trabajado-

Gráfico 40.
Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **Tenerife**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS



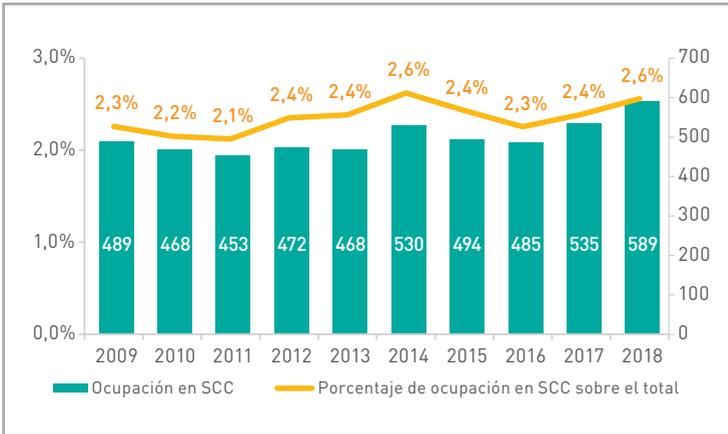


Gráfico 41. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **La Palma**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

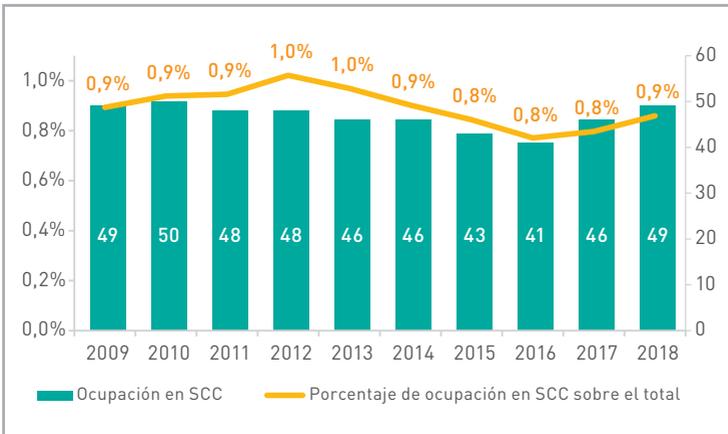


Gráfico 42. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **La Gomera**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

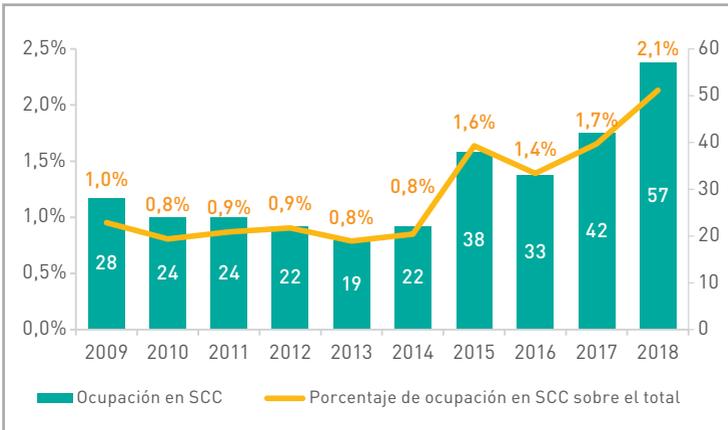


Gráfico 43. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **El Hierro**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

ras en las industrias culturales y creativas que existía en 2009. Este crecimiento se refleja también en el porcentaje de ocupación de las trabajadoras y trabajadores en las industrias culturales, pasando a representar al 3,4% del total en 2018. De este modo, podemos afirmar que el peso de los SCC es mayor en la isla de Tenerife que a nivel provincial y autonómico.

En el caso de la isla de la Palma, el número total de personas empleadas en las industrias culturales en 2009 fue de 489 personas (2,3% de ocupación sobre el total), año en el que se inicia una etapa de crecimiento que culmina en 2011 con 453 trabajadores y trabajadoras ocupadas en los SCC, representando el 2,1% de personas empleadas.

A partir de entonces se inicia una etapa de crecimiento intermitente hasta 2018, año en el que se alcanza el pico más alto de ocupación en industrias culturales con 589 empleadas y empleados. Dicho crecimiento intermitente se refleja también en el peso de la ocupación del sector, que asciende hasta el 2,6% del total en 2014, descende hasta el 2,3% en 2016 y alcanza de nuevo la cifra del 2,6% en 2018.

En el caso de la Gomera, el número de trabajadoras y trabajadores de las industrias culturales y creativas al inicio del periodo era de 49, año en el que comienza una etapa de decrecimiento hasta 2016, momento en el que se alcanza la cifra de ocupación más baja del periodo: 41 personas empleadas en empresas creativas y culturales. Dicha tendencia se revierte en 2016 iniciándose una etapa de crecimiento que culmina en 2018 con 49 trabajadores y trabajadoras culturales, misma cifra que en 2009.

Tal y como podemos apreciar en el Gráfico 43, en la isla de El Hierro al inicio del periodo la ocupación en los SCC fue de 28 trabajadoras y trabajadores, cifra que descende hasta 2013, momento en el que se contabilizan 22 personas trabajadoras en el sector. A partir de entonces, se inicia un importante periodo de crecimiento intermitente, que alcanza su pico más alto en 2018 con 57 personas empleadas en empresas culturales. En consecuencia, tanto la ocupación en los SCC como su peso sobre el total de la economía de El Hierro se han duplicado en el periodo analizado.

Por otro lado, tal y como podemos ver en el Gráfico 44, la evolución de las personas ocupadas en los sectores creativos y culturales en la Provincia de Las Palmas mantiene la misma tendencia que los de la

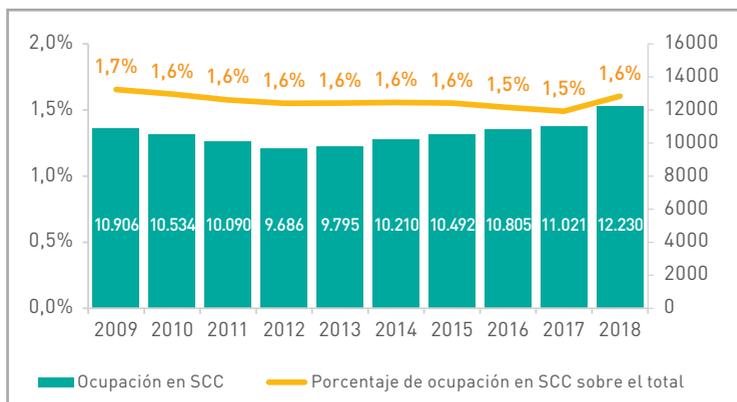


Gráfico 44. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en la provincia de **Las Palmas**, 2009-2018

Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de los SCC sobre el total es menor en comparación con el total autonómico.

El número total de personas empleadas en las industrias culturales y creativas en 2009 fue de 10.906 trabajadoras y trabajadores, cifra que representó un total de 1,7% de las personas trabajadoras en la provincia. A partir de este año, se observa una tendencia decreciente en el número de personas ocupadas en los SCC hasta 2012, año en el que se contabilizaron un total de 9.795 trabajadores y trabajadoras. Debido a esta reducción, el porcentaje de trabajadoras y trabajadores creativos sobre el total de personas empleadas se redujo ligeramente, pasando de representar un 1,7% a un 1,6% en 2012.

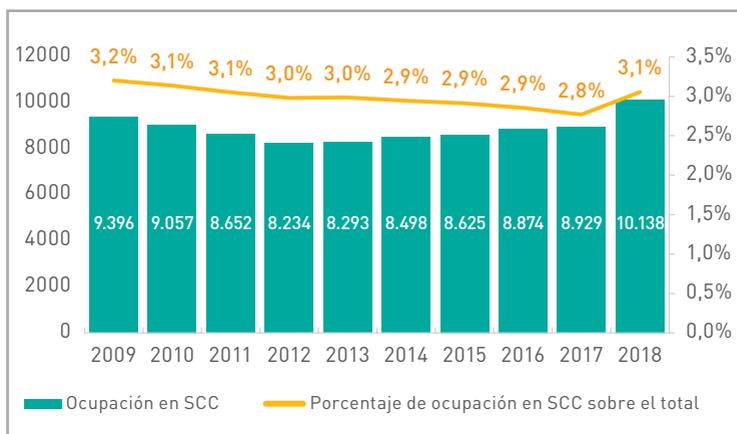


Gráfico 45. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **Gran Canaria**, 2009-2018

A partir de 2013 hasta el final del periodo, el total de personas trabajadoras en los SCC se incrementó pasando de 10.210 a 12.230 trabajadores respectivamente. De este modo, el número de personas trabajadoras en 2018 supone la mayor cifra del periodo analizado, superando desde 2017 el número de trabajadoras y trabajadores en industrias creativas y culturales de 2009.

Sin embargo, a pesar del crecimiento de personas trabajadoras en las industrias culturales y creativas, el porcentaje de estos sobre el total de personas ocupadas se ha reducido ligeramente, pasando de representar el 1,7% al inicio del periodo en 2009, al 1,6% en 2018.

En el caso de Gran Canaria, el total de personas empleadas en industrias creativas en 2009 fue de 9.396 trabajadoras y trabajadores, que representó a un 3,2% de las personas trabajadoras en Gran Canaria. A partir de este año, comienza una tendencia decreciente que culmina en 2012 con 8.234 trabajadores en los SCC. A partir de 2013 y hasta 2008, el total de personas trabajadoras en las empresas culturales y creativas creció consecutivamente pasando de 8.292 trabajadores a 10.138 trabajadores respectivamente. De este modo, en 2018 se alcanza la mayor cifra del periodo superando el número de personas trabajadoras en el sector en 2009.

No obstante, a pesar de este crecimiento el porcentaje de los trabajadores de los SCC sobre el total de personas trabajadoras se ha reducido ligeramente pasando de representar el 3,2% al inicio del periodo en 2009, al 3,1% en 2018. Sin embargo, si comparamos este porcentaje con el provincial, observamos que el peso del sector en el total de la economía es mayor en el caso de la isla.

Tal y como podemos observar en el Gráfico 46, la ocupación en SCC en Lanzarote fue de 1.003 trabajadores en 2009, que representaron a un total del 2,3% de las personas trabajadoras en la isla. Desde entonces hasta 2011 se inicia una tendencia decreciente, alcanzando en dicho año el menor nivel de ocupación en las industrias creativas y culturales con un total de 949 personas empleadas. A partir de 2012, hasta 2018 el total de las personas trabajadoras en el sector aumentó hasta alcanzar al final del periodo la cifra de 1.386 personas. No obstante, el mayor volumen de ocupación en empresas culturales y creativas se alcanza en 2017 con 1.405 personas trabajadoras en los SCC.

En cuanto al porcentaje de ocupación de las industrias creativas y

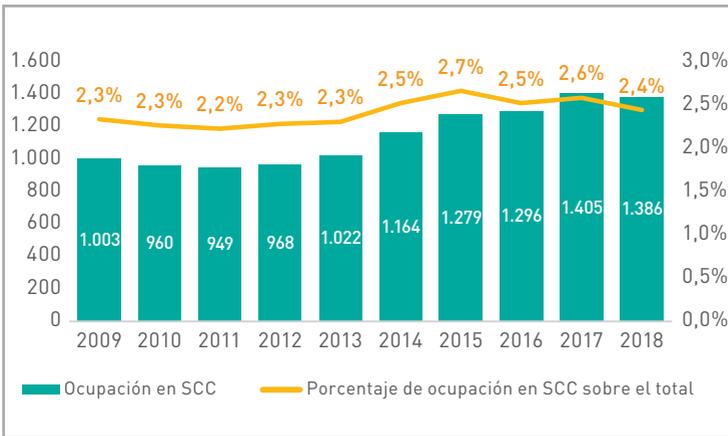


Gráfico 46. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **Lanzarote**, 2009-2018.

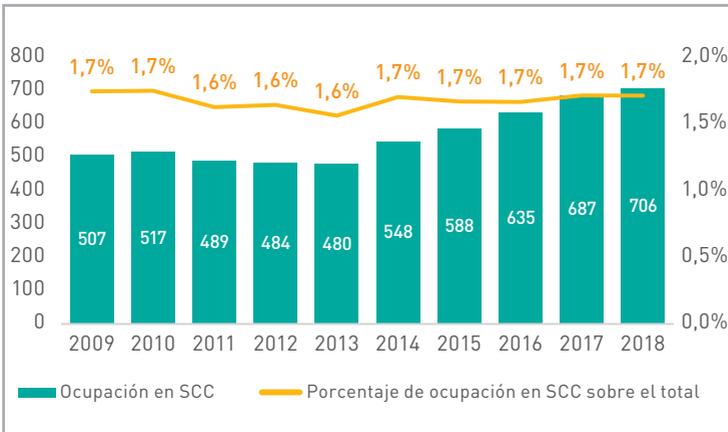


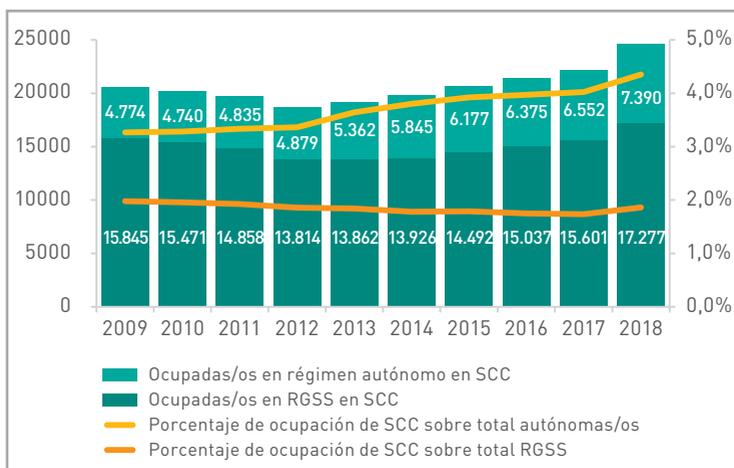
Gráfico 47. Evolución de la ocupación en los SCC y porcentaje sobre el empleo total en **Fuerteventura**, 2009-2018

culturales sobre el total, a pesar del crecimiento de personas trabajadoras del último periodo, el porcentaje sobre el total se ha reducido en los últimos años. No obstante, al inicio del periodo en 2009 representaba el 2,3% del total, y en 2018 un 2,4%.

En el caso de Fuerteventura, como podemos ver en el Gráfico 47, la dinámica es similar. Al inicio del periodo se contabilizan 507 trabajadores y trabajadoras en los SCC, que descienden hasta 480 personas empleadas en los SCC en 2013. A partir de este año, comienza una etapa de crecimiento, pasando de 548 personas ocupadas en los SCC en 2014 a 706 en 2018, año en el que se alcanza la mayor cifra del periodo analizado.

Gráfico 48.

Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Canarias. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS



Si analizamos las cifras de ocupación en los scc por tipo de cotización en la Comunidad Autónoma de Canarias, podemos observar que las trabajadoras y trabajadores culturales y creativos son en mayor proporción afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), mientras que las trabajadoras y trabajadores autónomos representan aproximadamente un 30% de las personas trabajadoras en 2018.

En 2009 el total de personas afiliadas al RGSS en los SCC era de 15.845, mientras que el número de trabajadoras y trabajadores autónomos en industrias culturales y creativas era de 4.774. Como podemos observar en el gráfico anterior, a pesar del crecimiento en el número de personas empleadas, la proporción entre estos dos tipos de trabajadores, en líneas generales, se ha mantenido. Sin embargo, si comparamos los datos de 2009 con 2018 se observa una reducción en las personas trabajadoras afiliadas al RGSS hasta 2018, año en el que aumenta considerablemente el dato de ocupación en RGSS hasta 17.277. En el caso de las trabajadoras y trabajadores autónomos han aumentado durante el periodo analizado, ascendiendo a 7.390. De este modo, si comparamos los datos de manera agregada, se ha producido un incremento en el volumen de ocupación de los SCC en el periodo 2009-2018.

Por otra parte, si analizamos el porcentaje de personas trabajadoras de los SCC afiliadas al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en el régimen general podemos ver que ha descendido ligeramente a lo largo del periodo analizado, pasando de representar al 2% en 2009, al 1,9% en 2018; por tanto, el crecimiento de las trabajadoras y trabajado-

res de los SCC afiliadas al RGSS es menor en proporción al crecimiento total. Sin embargo, si nos fijamos en la evolución del porcentaje de personas trabajadoras culturales y creativas autónomos observamos una tendencia claramente creciente. De este modo, en 2009 un 3,3% de las trabajadoras y trabajadores autónomos pertenecían a los SCC y un 4,4% en 2018. En este sentido se puede aventurar la conclusión de que el incremento de los autónomos se explica por la condición de las actividades culturales y creativas como sector refugio, y que dadas las escasas dotaciones de capital inicial que requiere, se podría decir que permite un mayor nivel de emprendimiento, aunque ello implique también una mayor fragilidad y precariedad empresarial.

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se mantiene la proporción y los volúmenes aproximados de ocupación en RGSS y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que observábamos para el conjunto autonómico.

En 2009 el total de personas afiliadas al RGSS en las empresas del sector creativo y cultural era de 7.567, mientras que el número de trabajadores y trabajadoras autónomos era de 2.146. Si comparamos los datos de 2009 con los de 2018, se observa que ha aumentado en ambas las cifras de ocupación, y por tanto un incremento agregado en el número de personas trabajadoras. De este modo, en 2018 el número de personas trabajadoras afiliadas al RGSS ascendía a 8.996, mientras que eran 3.472 ocupadas y ocupados autónomos en las industrias creativas y culturales.

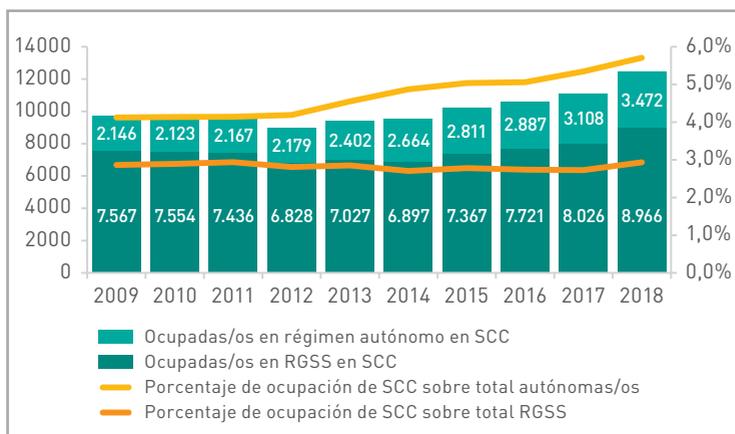


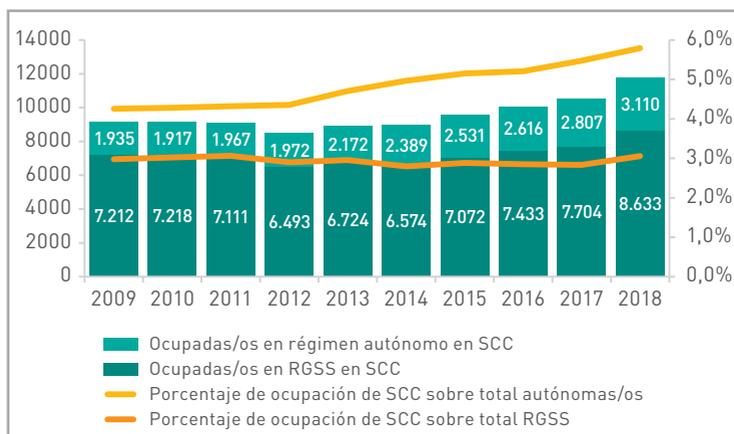
Gráfico 49. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

Por otro lado, si nos fijamos en el porcentaje de personas trabajadoras de los SCC afiliadas al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en el régimen general podemos apreciar que se ha mantenido relativamente estable a lo largo del periodo, representando al 2,9% del total tanto en 2009 como en 2018. Sin embargo, si observamos la evolución de las personas trabajadoras autónomas en las industrias culturales podemos ver una tendencia claramente creciente. Así en 2009, la ocupación de SCC sobre el total de autónomos era de un 4,1% y en 2018 del 5,7%. Se trata de cifras claramente superiores, tanto en RGSS como RETA para la provincia de Santa Cruz de Tenerife en comparación con el nivel autonómico.

Tal y como se muestra en los siguientes gráficos, si analizamos los niveles de ocupación de las islas que integran la provincia, observamos que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, en RGSS y en RETA, de los SCC se concentra en la isla de Tenerife; seguido de la isla de La Palma, y en menor proporción La Gomera y El Hierro.

En el caso de Tenerife, las trabajadoras y trabajadores afiliados al RGSS en las empresas de los sectores culturales y creativos era de 7.212, mientras que el número de personas afiliadas al RETA era de 1.935. Si comparamos los datos de 2009 con los de 2018 observamos que las personas trabajadoras en ambos regímenes han aumentado, incrementando así el número de personas empleadas totales. Así, en 2018 el número de personas trabajadoras afiliadas al RGSS ascendía a 8.633, mientras que era 3.110 las personas trabajadoras autónomas en las industrias culturales.

Gráfico 50.
Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en Tenerife.
Fuente: Base de datos de Econcult e INSS



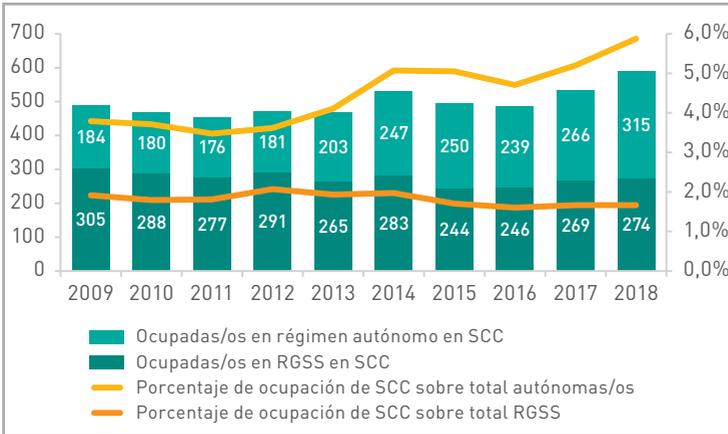


Gráfico 51.

Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en **La Palma**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

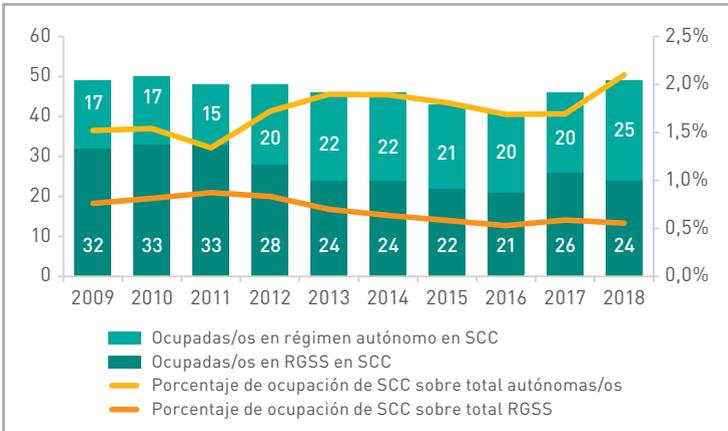


Gráfico 52.

Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en **La Gomera**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

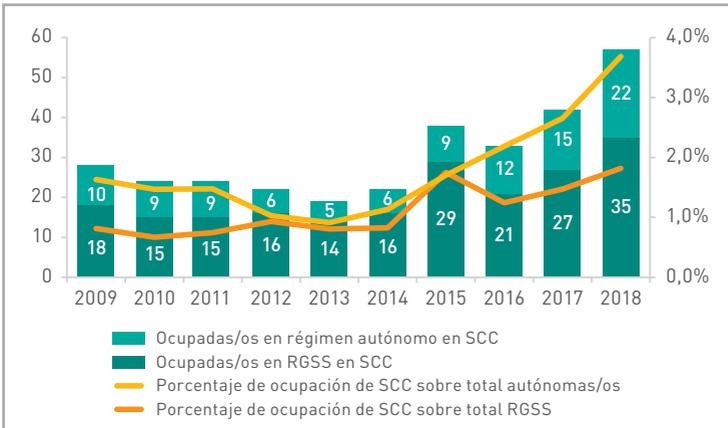


Gráfico 53.

Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en **El Hierro**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

Por otro lado, si analizamos el porcentaje de personas ocupadas en sectores culturales y creativos afiliados al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en el régimen general vemos que ha aumentado ligeramente, pasando de representar el 3% en 2009 al 3,1% en 2018. En el caso de las trabajadoras y trabajadores autónomos pertenecientes a los SCC existe una tendencia claramente creciente, así en 2009 un 4,3% de las trabajadoras y trabajadores autónomos pertenecían a los SCC y un 5,8% en 2018. Se trata de cifras ligeramente superiores a los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, debido al especial peso de la economía de Tenerife en la economía del conjunto provincial.

En el caso de la isla de La Palma observamos que mientras que el volumen de ocupación en régimen autónomo de los SCC ha aumentado, pasando de 184 personas trabajadoras en 2009 a 315 en 2018; en el caso de las trabajadoras y trabajadores de los sectores creativos y culturales afiliados al RGSS esta cifra ha descendido, pasando de 305 personas en 2009 a 274 en 2018. Por tanto, en el último año del periodo el número de trabajadoras y trabajadores en régimen autónomo era mayor que en el caso de los afiliados al régimen general de la seguridad social para los sectores culturales y creativos. Así, en 2018 el porcentaje de ocupación de SCC sobre el total de autónomos (5,8%) es mayor que el porcentaje de ocupación de SCC sobre el total de RGSS (3,1%).

En el caso de la isla de La Gomera es destacable que, a pesar de no existir un crecimiento en el volumen agregado de ocupación durante el periodo analizado, el número de ocupadas y ocupados afiliados al RGSS en los SCC ha descendido, en favor del crecimiento de las personas trabajadoras en régimen autónomo. Sin embargo, en el caso de la isla del Hierro el incremento de la ocupación se produce en ambos regímenes de afiliación, siendo mayor en número de trabajadoras y trabajadores afiliados al RGSS que al RETA en 2018.

En la provincia de Las Palmas, tal y como se muestra en el gráfico anterior, también se mantiene la proporción y los volúmenes de ocupación en RGSS y RETA como sucedía en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el conjunto autonómico.

En 2009 el total de personas trabajadoras afiliadas al RGSS en las empresas del sector creativo y cultural era de 8.278, mientras que el número de ocupadas y ocupados en régimen autónomo en industrias culturales y creativas era de 2.628. No obstante, observamos una reducción de las personas trabajadoras afiliadas al RGSS hasta 2018, año

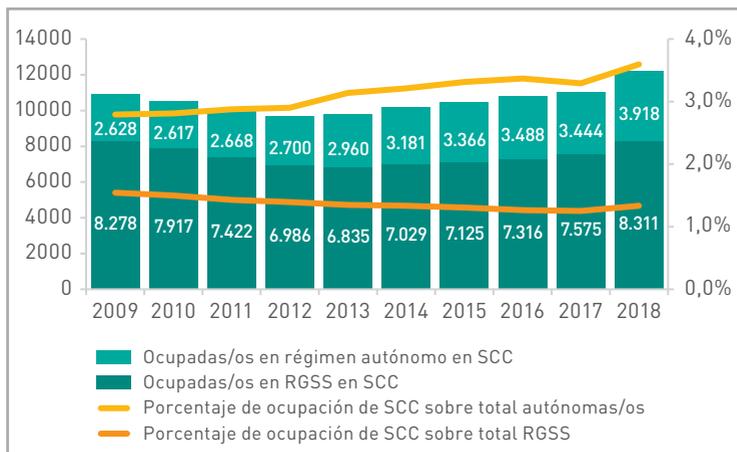


Gráfico 54. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en la provincia de **Las Palmas**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

en el que aumenta el dato de ocupación hasta 8.311, superando la cifra alcanzada al inicio del periodo en 2009. Sin embargo, el número de trabajadoras y trabajadores autónomos ha aumentado durante estos años, ascendiendo hasta 3.918.

Por otra parte, el porcentaje de personas trabajadoras de los SCC afiliadas al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en este tipo de régimen podemos observar que ha descendido a lo largo del periodo, pasando de representar al 1,5% en 2009 al 1,3% en 2018. Sin embargo, en la evolución de la ocupación en régimen autónomo en SCC observamos una tendencia creciente. De este modo, en 2009 un 2,8% de

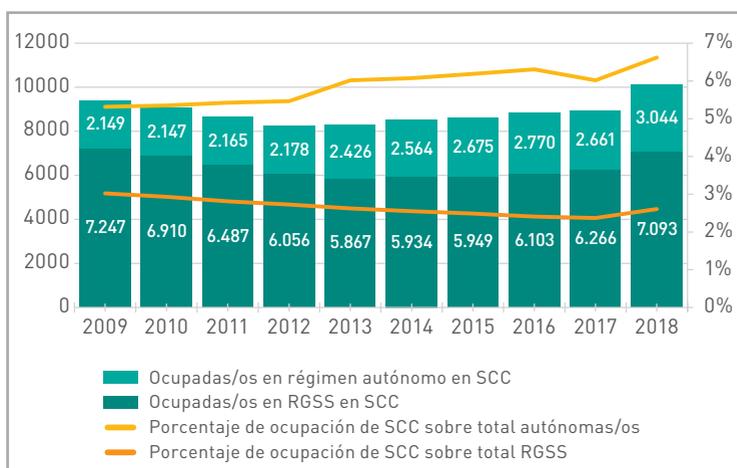


Gráfico 55. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en **Gran Canaria**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

las trabajadoras y trabajadores autónomos pertenecían a los scc y un 3,4% en 2018. Al contrario de lo que sucedía en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los porcentajes de ocupación de los scc en ambos regímenes de ocupación son inferiores que para el nivel autonómico.

En los siguientes gráficos se muestran los niveles de ocupación de las islas que integran la provincia. Tal y como podemos observar, la mayor parte de los trabajadores de los scc, en Régimen General de Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se concentran en la isla de Gran Canaria, aunque también encontramos elevados niveles de ocupación en Lanzarote y Fuerteventura.

En el caso de Gran Canaria, las personas trabajadoras afiliadas al RGSS en las industrias de los sectores culturales y creativos era de 7.247, y el número de trabajadoras y trabajadores autónomos ascendía a 2.149. Si comparamos los datos de 2009 con los del final del periodo, observamos que mientras el número de personas trabajadoras afiliadas al RGSS en scc ha descendido, aquellas personas trabajadoras en régimen autónomo han aumentado. Así en 2018 el número de trabajadoras y trabajadoras afiliadas al RGSS alcanzaba hasta 7.093 (valor inferior al de 2009), mientras que las personas trabajadoras autónomas en los sectores culturales y creativos ascendía a 3.044 personas.

Por otra parte, si analizamos el porcentaje de personas ocupadas en sectores culturales y creativos afiliados al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en el régimen general observamos que ha descendido, pasado de representar el 3% en 2009 al 2,6% en 2018. Por el contrario, el número de trabajadoras y trabajadores autónomos pertenecientes a los scc ha aumentado en este periodo; así, en 2009 un 5,3% de las ocupadas y ocupados en régimen de autónomo pertenecían a los scc, aumentando hasta el 6,6% en 2018. Por tanto, aunque comparte las mismas dinámicas existentes a nivel provincial, la isla de Gran Canaria tiene mayores porcentajes de ocupación, ambos regímenes, en los sectores creativos y culturales.

Si analizamos la situación de Lanzarote, podemos apreciar que en 2009 el número de personas trabajadoras en los scc afiliadas al RGSS era de 730, mientras que el volumen de ocupadas y ocupados en empresas creativas y culturales afiliadas al RETA era de 273. Comparando estas cifras con las del final del periodo observamos que en ambos regímenes los volúmenes de ocupación en industrias culturales y

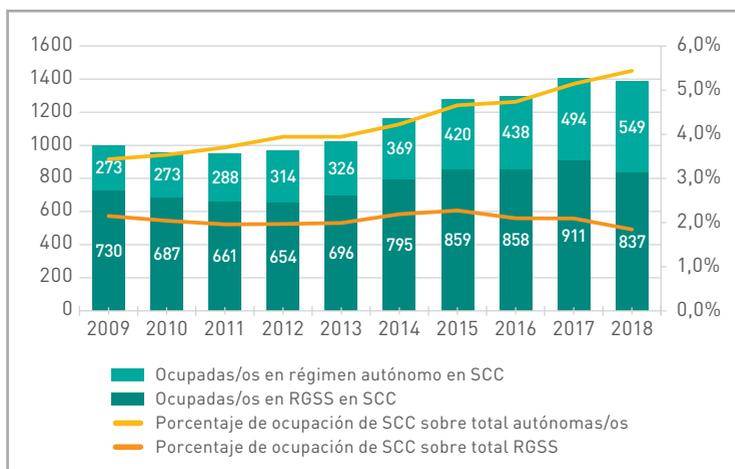


Gráfico 56. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en de **Fuerteventura**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

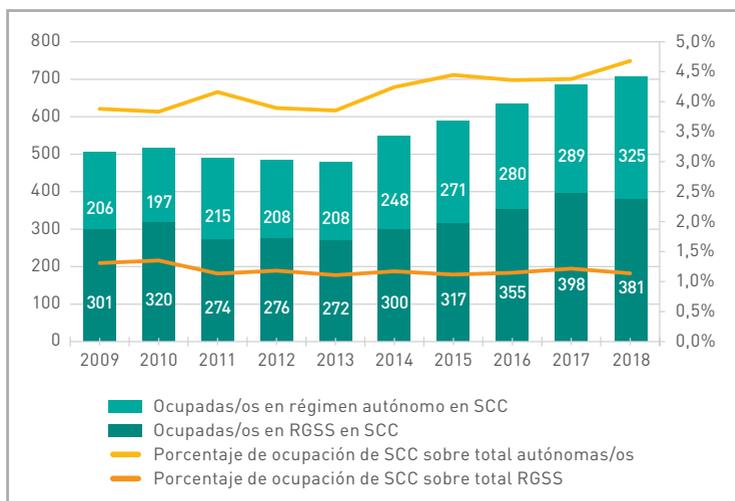


Gráfico 57. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores de los SCC por tipo de cotización a los regímenes de Seguridad Social en **Lanzarote**. Fuente: Base de datos de Econcult e INSS

creativas han aumentado. Así, en 2018 el número de trabajadoras y trabajadores afiliados al RGSS en los SCC aumentaba hasta 837, mientras que el de ocupadas y ocupados en el régimen autónomo ascendía hasta 549.

En cuanto al porcentaje de ocupadas y ocupados en sectores culturales y creativos afiliados al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en el régimen general observamos que ha disminuido, pasando de representar el 2,2% en 2009 al 1,8% en 2018. Por el contrario, el número de personas trabajadoras de las empresas culturales y creativas ha

aumentado en este periodo; así en 2009 un 3,4% de las trabajadoras y trabajadores en régimen de autónomo pertenecían a los scc, aumentando hasta el 5,4% en 2018.

En el caso de Fuerteventura, en 2009 el número de trabajadoras y trabajadores afiliados al RGSS en las empresas de los sectores culturales y creativos era de 301 personas, mientras que las ocupadas y ocupados en el RETA era de 206 personas. Si comparamos estos datos con los del final del periodo, observamos que en ambos regímenes ha aumentado el número de personas trabajadoras. De esta manera, en 2018 el número de trabajadores y trabajadoras afiliadas al RGSS aumentaba hasta 325, y las autónomas y autónomos de los scc ascendían a 325.

Si observamos el porcentaje de personas ocupadas en sectores culturales y creativos afiliados al RGSS sobre el total de personas trabajadoras en el régimen general observamos que ha descendido ligeramente, pasando de representar el 2,3% en 2009 al 1,1% en 2018. Por el contrario, el número de trabajadoras y trabajadores autónomos pertenecientes a los scc ha aumentado en este periodo; así en 2009 un 3,9% de las ocupadas y ocupados en régimen de autónomo pertenecían a los scc, aumentando hasta el 4,5% en 2018.

LAS TENDENCIAS A NIVEL SECTORIAL

Seguidamente tratamos de analizar la evolución de las distintas variables discriminando entre sectores. El nivel de desagregación máximo será a nivel provincial.

Patrimonio, archivos y bibliotecas

Para analizar las actividades económicas vinculadas al patrimonio se ha utilizado la clasificación CNAE 2009 donde se agrupan las actividades que se realizan en bibliotecas, archivos y museos. Además, también se incluyen otras actividades como la gestión de edificios históricos y actividades en jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.

En lo respectivo al número de empresas en el sector en la Comunidad Autónoma de Canarias, estas han variado ligeramente a lo largo del periodo, pasando de un total de 63 empresas en 2009 a 65 en el 2018. Por otro lado, la facturación sí ha presentado una evolución positiva

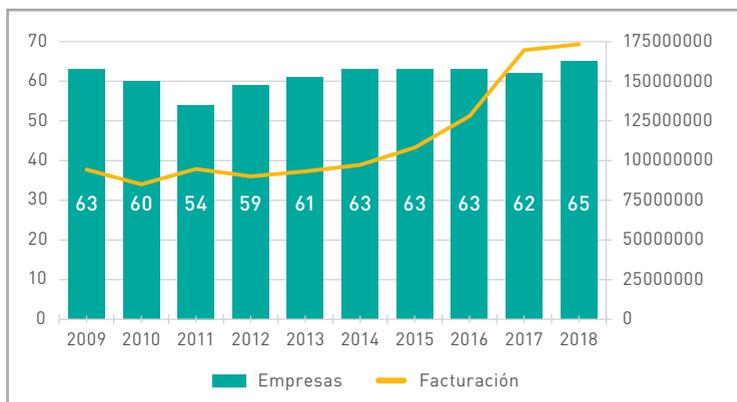


Gráfico 58. Evolución del número de empresas vinculadas al patrimonio y su facturación en la Comunidad Autónoma de **Canarias**, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

notoria; en 2009 el volumen de facturación fue de 94,34 millones de euros, que descendió en 2010 alcanzando la cifra más baja del periodo, 85 millones de euros. A partir de este punto, el volumen de facturación ha aumentado, ascendiendo a 173,3 millones de euros, lo cual supone un aumento del 83,6% respecto a 2009.

Si analizamos conjuntamente el volumen de facturación y el número de empresas, podemos afirmar que a pesar del incremento en el volumen de facturación, el número de empresas relacionadas con el patrimonio, archivos y bibliotecas apenas ha variado a lo largo del periodo analizado. No obstante, si se aprecia una disminución en el número de empresas del sector en 2011, año en el que el nivel de facturación del sector alcanza sus niveles más bajos.

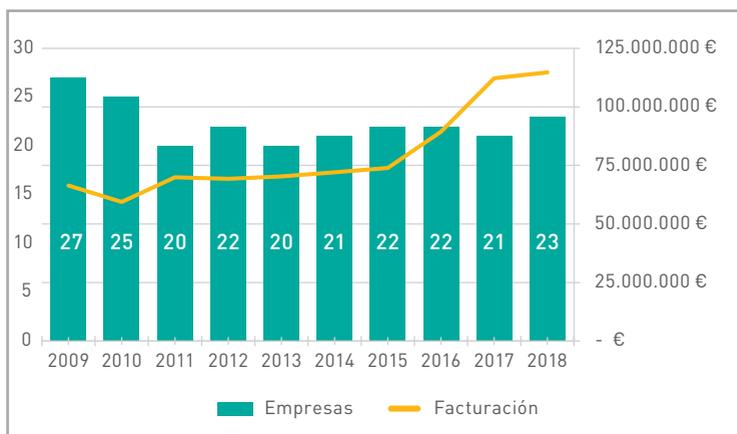


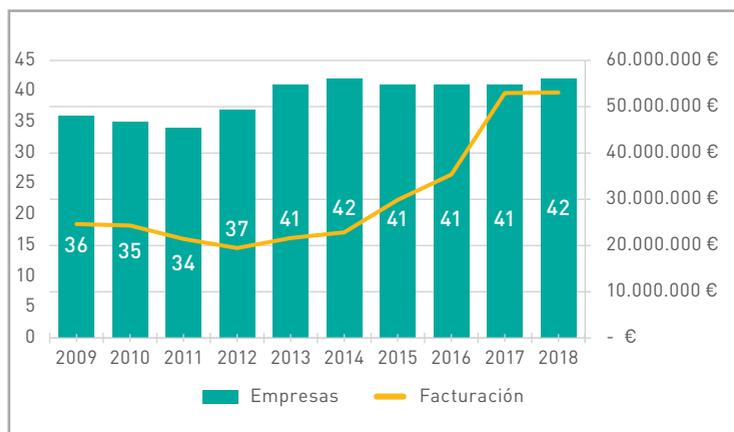
Gráfico 59. Evolución del número de empresas vinculadas al patrimonio y su facturación en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el número de empresas en el sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha descendido, pasando de 27 empresas en 2009 a 23 en el 2018. Sin embargo, la facturación ha experimentado un crecimiento claro, en 2009 el volumen de facturación fue de 66,3 millones de euros, cifra que disminuyó en 2010 alcanzando el volumen de facturación más bajo del periodo, 59,39 millones de euros. A partir de este año, el volumen de facturación ha aumentado considerablemente, hasta lograr 114,7 millones de euros en 2018, lo cual se corresponde con un aumento del 73%. Por tanto, el crecimiento relativo del volumen de facturación de las empresas vinculadas al patrimonio es menor para la provincia de Santa Cruz de Tenerife que para el conjunto autonómico.

Por otro lado, si analizamos la variación total del volumen de facturación y el número de empresas del sector, podemos observar que a pesar del crecimiento del volumen de facturación experimentado en el periodo, el número de empresas relacionadas con el patrimonio, archivos y bibliotecas ha descendido a lo largo del periodo, aunque haya aumentado ligeramente en 2018.

En el caso de la provincia de Las Palmas, observamos que se ha producido un incremento en el número de empresas vinculadas al patrimonio, pasando de un total de 36 empresas en 2009 a 42 en 2018. En cuanto a la facturación de las empresas, en 2009 el volumen de facturación fue de 24,65 millones de euros, año en que comienza una etapa de descenso hasta 2012 alcanzando la cifra más baja del periodo, 19,4 millones de euros. A partir de este punto, comienza una etapa de

Gráfico 60.
Evolución del número de empresas vinculadas al patrimonio y su facturación en la provincia de Las Palmas, 2009-2018.
Fuente: base de datos de Econclut



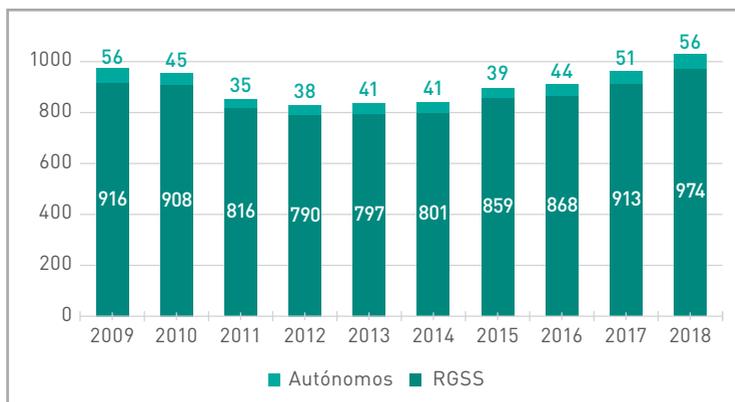


Gráfico 61. Evolución de la ocupación en el sector del patrimonio, archivos y bibliotecas en la Comunidad Autónoma de **Canarias**, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

crecimiento en el volumen de facturación hasta lograr facturar 53 millones de euros en 2018, lo cual supone un aumento relativo del 115%. Se trata de un incremento mayor que el registrado para la Comunidad Autónoma de Canarias y la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Por otra parte, si consideramos la evolución conjunta del volumen de facturación y el número de empresas del sector, observamos que el incremento del número de empresas relacionadas con el patrimonio, archivos y bibliotecas se ha acompañado de una variación positiva del volumen de facturación.

En referencia a la ocupación en actividades relacionadas con el patrimonio, archivo y bibliotecas en la Comunidad Autónoma de Cana-

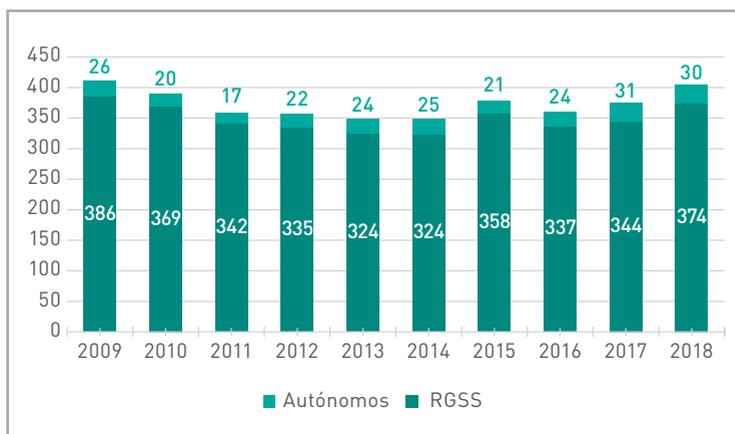


Gráfico 62. Evolución de la ocupación en el sector del patrimonio, archivos y bibliotecas en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

rias, tal y como podemos apreciar en el gráfico anterior, disminuyó entre 2009 y 2012, pasando de un total de 972 personas ocupadas a 828. A partir de este año, se inicia una etapa de crecimiento que culmina en 2018 con un total de 1.030 personas ocupadas, superando niveles previos a los de 2009.

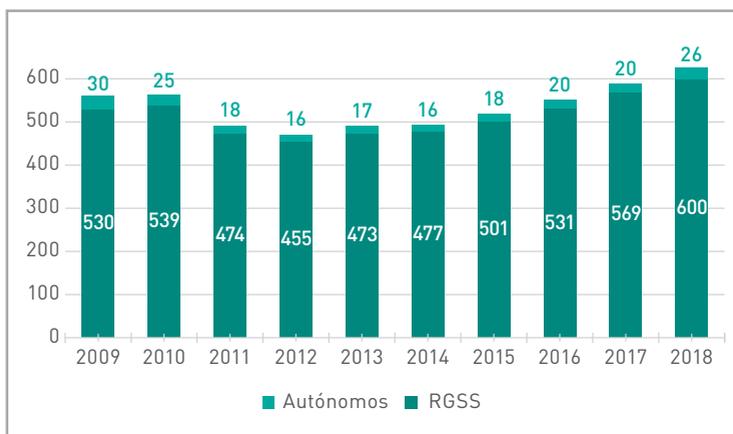
Por otro lado, observamos una variación similar en el volumen de trabajadoras y trabajadores autónomos y de afiliados al RGSS. No obstante, la menor presencia de ocupación en régimen de autónomos se justifica con la propia dinámica del sector, en la que existe una fuerte participación del sector público.

Tal y como se aprecia en el gráfico, la ocupación total en las actividades de patrimonio, archivo y bibliotecas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife disminuyó entre 2009 y 2013, pasando de un total de 412 trabajadoras y trabajadores a 348. Así, en 2018 se logra un total de 404 personas ocupadas en estas actividades, aunque como podemos ver no se alcanzan los niveles de ocupación previos a la crisis.

Adicionalmente si comparamos las cifras de ocupación de 2009 y 2018 atendiendo al régimen de empleo observamos que el número de personas trabajadoras afiliadas al RGSS ha descendido en favor de las trabajadoras y trabajadores autónomos. Por tanto, observamos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se cumple la misma tendencia que el conjunto autonómico.

En el caso de la provincia de Las Palmas, la ocupación total en las

Gráfico 63.
Evolución de la ocupación en el sector del patrimonio, archivos y bibliotecas en la provincia de Las Palmas, 2009-2018.
Fuente: base de datos de Econcult



actividades patrimonio, archivo y bibliotecas descendió en el periodo 2009-2012, pasando de un total de 560 personas empleadas a 471, la peor cifra del periodo. A partir de este año se inicia una etapa de crecimiento de la ocupación en el sector, logrando en 2017 superar los niveles de ocupación previos a la crisis, y alcanzando su valor más alto en 2018, con 626 trabajadoras y trabajadores en áreas relacionadas con el patrimonio.

Adicionalmente, observamos que durante el periodo analizado el número de personas trabajadoras afiliadas al rgss ha aumentado, mientras que la ocupación en régimen de autónomos ha descendido. Por tanto, aunque el comportamiento en el sector es similar al de la Comunidad Autónoma de Canarias y la provincia vecina, observamos que el mayor volumen de trabajadoras y trabajadores relacionados con actividades de patrimonio, archivos y bibliotecas se concentra en la provincia de Las Palmas.

Sectores de actividades de creación artística y espectáculos

Para analizar el sector de las artes se ha utilizado la clasificación de la CNAE 2009, a partir de la cual se incluyen las actividades económicas de creación artística y de espectáculos (artes escénicas y las actividades auxiliares derivadas, actividades de creación artística y literaria y la gestión de salas de espectáculos).

En cuanto al número de empresas relacionadas con las actividades de creación artística y espectáculos en la Comunidad Autónoma de

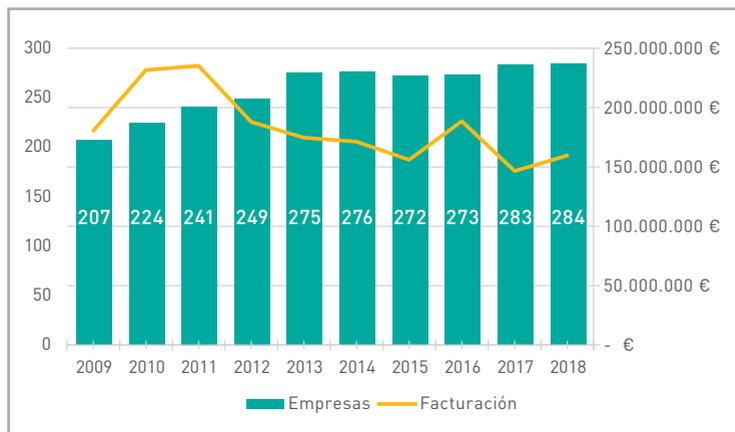


Gráfico 64. Evolución del número de empresas de creación artística y espectáculos y su facturación en la Comunidad Autónoma de Canarias, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

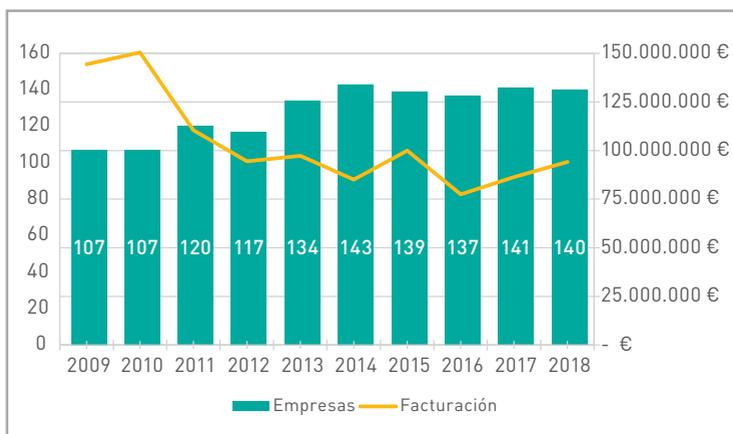
Canarias, encontramos una evolución positiva a lo largo del periodo con ligeros aumentos y descensos. Así, el número de empresas vinculadas al sector en 2009 era de 207, valor más bajo del periodo analizado, y en 2018 esta cifra alcanzaba las 284, punto máximo del periodo analizado.

Por otro lado, el volumen de facturación de estas empresas ha presentado una evolución irregular, con aumentos y descensos, pero negativa en términos absolutos. Así, en 2009 el volumen de facturación era de 180 millones de euros, año en el que se inicia una etapa de crecimiento hasta 2011 donde se alcanza la cifra más elevada de facturación valorada en 235 millones de euros. A partir de este momento se inicia una etapa de decrecimiento de la facturación, con ligeros ascensos y descensos, alcanzando su cifra más baja en 2017 y creciendo ligeramente en 2018, alcanzando una cifra aproximada de 160 millones de euros.

Por tanto, observamos que a pesar del continuado descenso en los volúmenes de facturación de las industrias vinculadas a la creación artística y espectáculos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el número de empresas de la región ha aumentado.

En cuanto al número de empresas vinculadas a las actividades de creación artística y espectáculos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos una evolución positiva en términos generales, pero con diferentes etapas de aumento y disminución. De esta manera, en 2009 el número de empresas vinculadas al sector era de 107,

Gráfico 65. Evolución del número de empresas de creación artística y espectáculos y su facturación en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult



correspondiente con el valor mínimo del periodo; que asciende hasta 140 en 2018. No obstante, el mayor número de sociedades de creación artística y espectáculos se alcanza en 2014, con un total de 143.

Por otro lado, el volumen de facturación ha sufrido, en términos generales, un importante descenso, aunque encontramos etapas de aumento y disminución. En 2009, la facturación de las empresas estaba valorada en 144 millones de euros aproximadamente, alcanzando su pico más alto en 2010 con 150 millones. A partir de este momento se inicia una etapa de decrecimiento intermitente que culmina en 2016, año en el que se registra el volumen más bajo de facturación del periodo con una cifra aproximada de 77 millones. No obstante, en 2018 esta cifra aumenta hasta alcanzar un volumen de facturación valorado en 94 millones de euros aproximadamente.

Por tanto, al igual que sucedía en el conjunto autonómico, a pesar de que el volumen de facturación ha disminuido en un 37% el número de empresas vinculadas al sector de creación artística y espectáculos ha aumentado en el periodo analizado.

En el caso de la provincia de Las Palmas, el número de empresas vinculadas a las actividades de creación artística y espectáculos presenta una evolución positiva, pero irregular a lo largo del periodo. De este modo, en 2009 el número de empresas del sector era de 100, cifra que asciende en 2018 a 144, alcanzando el valor más alto del periodo analizado.

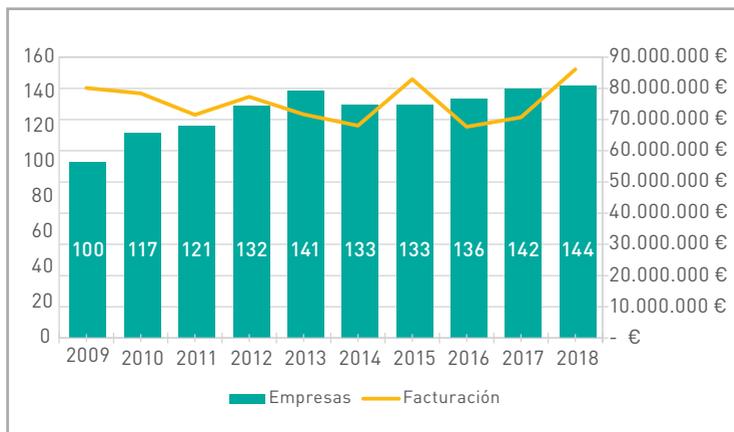


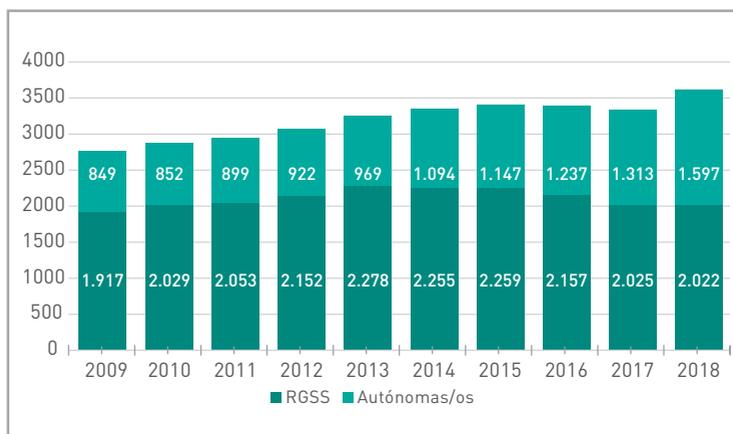
Gráfico 66. Evolución del número de empresas de creación artística y espectáculos y su facturación en la provincia de **Las Palmas**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

Por otro lado, el volumen de facturación de estas empresas también presenta una evolución irregular en la que encontramos varias fases de crecimiento y disminución en el periodo analizado. Así, en 2009 el volumen de facturación estaba valorado, aproximadamente, en 80 millones de euros; cifra que aumenta ligeramente hasta los 86 millones de euros en 2018. Por tanto, a diferencia de lo que sucedía en el conjunto autonómico y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las empresas vinculadas al sector lejos de reducir sus volúmenes de facturación han conseguido aumentar ligeramente estas cifras en el periodo analizado.

Tal y como se muestra en el anterior gráfico, el número de personas empleadas en sectores de creación artística y espectáculos en la Comunidad Autónoma de Canarias ha aumentado progresivamente en el periodo analizado, a excepción de 2017 donde se produce un ligero descenso del volumen de ocupación. Así, el número de personas trabajadoras en el sector era de 2.766 personas, cifra que aumentó en el 2018 hasta 3.619 trabajadoras y trabajadores, es decir, se incrementó en un 23%. Ambos datos se corresponden con los mínimos y máximos del periodo analizado.

Adicionalmente, podemos comprobar que la relación entre el número de personas trabajadoras acogidas al régimen general y autónomo ha seguido la misma tendencia analizada en el sector del patrimonio. De esta forma, el número de personas ocupadas en el RETA representaba aproximadamente al 30% de las personas empleadas en el sector en 2009, cifra que aumenta hasta el 44% en 2018.

Gráfico 67. Evolución de la ocupación en los sectores de creación artística y espectáculos en la Comunidad Autónoma de Canarias, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult



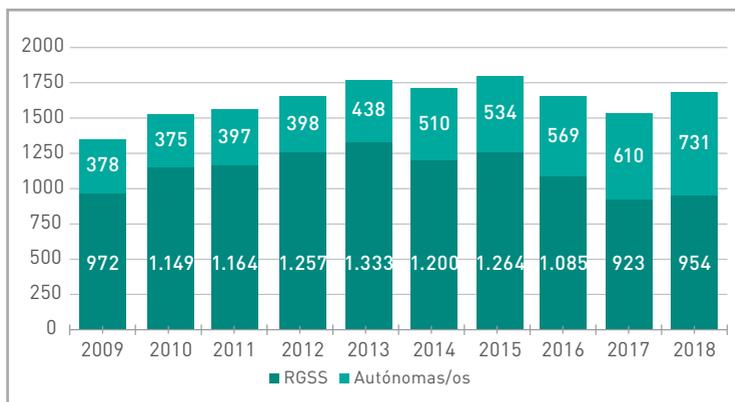


Gráfico 68. Evolución de la ocupación en los sectores de creación artística y espectáculos en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, encontramos que la cifra de personas empleadas en el sector ha aumentado en el periodo analizado, no obstante la evolución de la ocupación ha sido irregular a lo largo de estos años. Así, en 2009 el volumen de ocupación en los sectores de creación artística y espectáculos era de 1.350 personas, cifra que aumenta hasta las 1.798 personas empleadas en 2015, el valor más elevado del periodo analizado. A partir de este año, desciende el número de personas trabajadoras vinculadas al sector hasta 1.685 en 2018. Por tanto, a pesar del descenso, la evolución del volumen de ocupación entre los años 2009 y 2018 ha sido positiva, incrementándose aproximadamente en un 20%.

Por otro lado, al igual que sucede en el conjunto autonómico, el número de personas acogidas al RETA ha aumentado en el periodo ana-

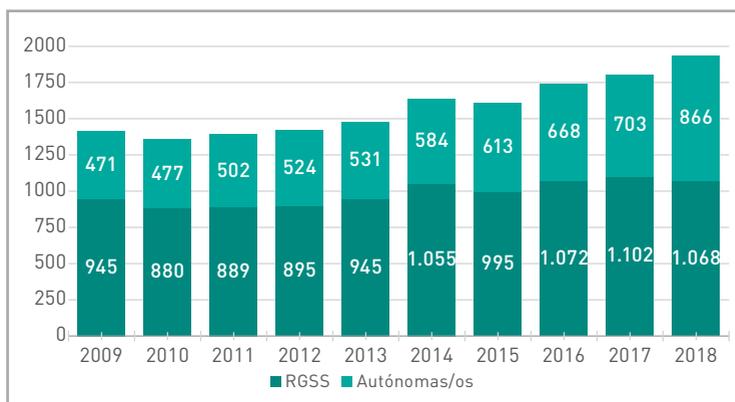


Gráfico 69. Evolución de la ocupación en los sectores de creación artística y espectáculos en la provincia de **Las Palmas**, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

lizado. Así, en 2009 las autónomas y autónomos representaban al 28% de trabajadores del sector; cifra que aumenta hasta el 43% en 2018.

Tal y como podemos observar en el gráfico, en el caso de la provincia de Las Palmas, la cifra de personas empleadas en los sectores de creación artística y espectáculos ha aumentado a lo largo del periodo. Así, el número de personas ocupadas en 2009 fue de 1.416, valor que ascendió hasta 1.934 trabajadoras y trabajadores en 2018, es decir, se incrementó aproximadamente en un 36%.

En cuanto a la relación entre personas trabajadoras afiliadas al RGSS y al RETA en los sectores de creación artística y espectáculos, en el caso de la provincia de Las Palmas se repite la tendencia que observábamos en el conjunto autonómico y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De este modo, el porcentaje de ocupación en régimen de autónomo sobre el total de trabajadoras y trabajadores del sector ha pasado de representar el 33% en 2009 al 44% en 2018.

Industrias culturales

Dentro de esta categoría incluimos tanto los medios impresos como los audiovisuales y las tecnologías de la información, ya que todos estos producen contenidos con un componente creativo con el propósito de comunicar con grandes audiencias. Específicamente se han considerado las siguientes actividades: servicios de información, servicios de tecnologías de la información, actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión, actividades de emisión y programación de radio y televisión, y edición

A la hora de analizar los datos de estas Industrias culturales, se debe considerar que los medios de comunicación se caracterizan por cierta heterogeneidad ya que cada actividad tiene unas dinámicas propias que difícilmente son comparables entre ellas. Así mismo, también se deben tener en cuenta los cambios derivados de la introducción de las nuevas tecnologías en el sector que han provocado una reorganización de la producción y la distribución.

Analizando el número de empresas vinculadas a las actividades consideradas, podemos apreciar una tendencia creciente a lo largo del periodo. Así, en 2009 el número de empresas era de 562 empresas, cifra que ascendió hasta 769 en 2018. Si diferenciamos entre actividades, los Servicios de tecnologías de la información son los que más

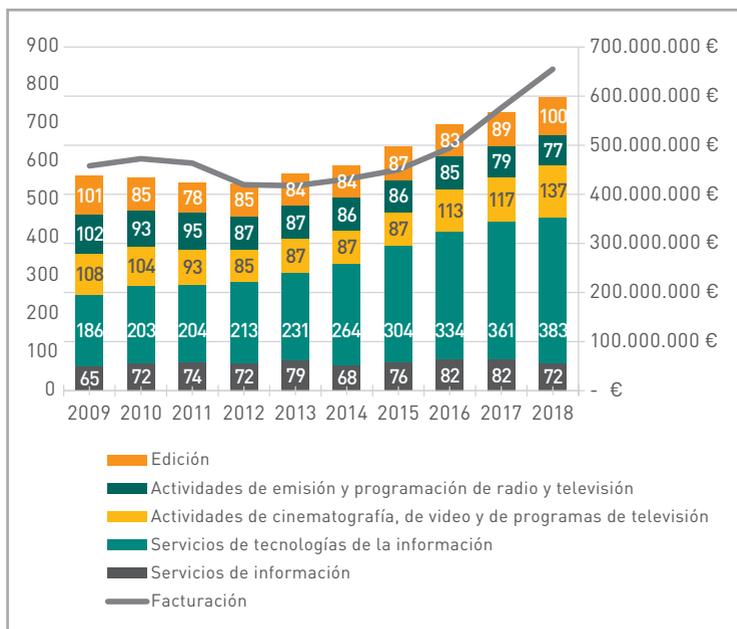


Gráfico 70. Evolución del número de empresas en las Industrias culturales y su facturación en la Comunidad Autónoma de Canarias, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

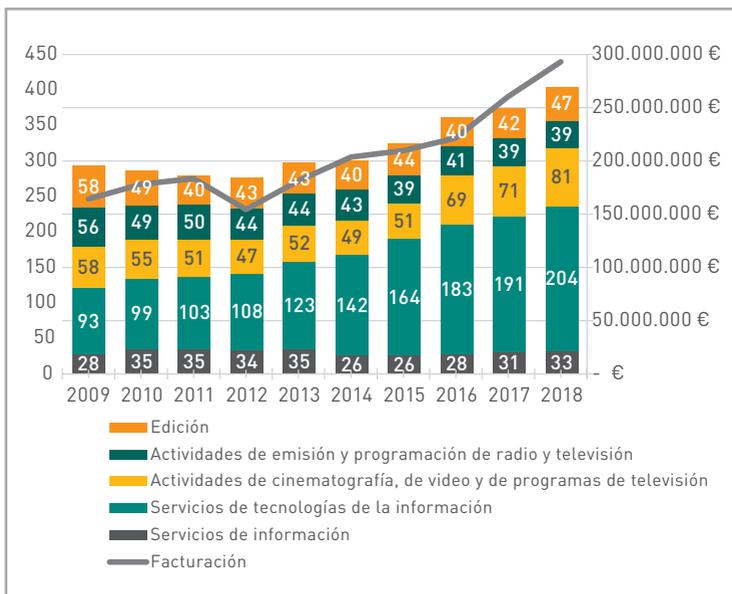
han aumentado en este periodo, mientras que las demás actividades no experimentan grandes cambios, e incluso se reducen ligeramente. Este es el caso de las actividades de emisión y programación de radio y televisión, que pasan de 102 a 77 en el periodo estudiado.

En lo referido a la facturación de las Industrias culturales, podemos diferenciar una primera etapa de decrecimiento entre 2009 y 2013 y una posterior de crecimiento continuado hasta 2018, último año del que se disponen datos. Así, mientras que en 2009 el nivel de facturación total de estas actividades era de 404,5 millones de euros aproximadamente, en 2018 esta cifra ascendió hasta 558,9 millones aproximadamente. En este sentido, son las actividades relacionadas con los Servicios de tecnologías de la información las que más contribuyen a alcanzar estos altos niveles de facturación, presentando un fuerte crecimiento especialmente desde 2014.

Es cierto que el sector audiovisual muestra un dinamismo específico. Canarias acogió en 2018 el rodaje de 71 producciones audiovisuales, que según los cálculos estimados, tuvieron un impacto en gasto directo de más de 60 millones de euros y unas contrataciones que superaban los 2.000 contratos directos de trabajadoras y trabajadores lo-

Gráfico 71.

Evolución del número de empresas en las Industrias culturales y su facturación en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult



cales. De estos 71 rodajes⁸, dieciocho fueron largometrajes de ficción, seis series, quince documentales y el resto programas de televisión. Aun así, hay que ser prudentes ya que en términos de ocupación dicho epígrafe (59 CNAE) ocupa, en términos de personas ocupadas solo la mitad aproximadamente de los sectores de actividades de creación artística y espectáculos.

Si a principios del período considerado el sector de la producción audiovisual prácticamente ocupaba a la misma cantidad de gente que el sector editorial, en estos momentos, la producción audiovisual dobla aproximadamente la ocupación en el sector editorial.

La evolución del número de empresas vinculadas a las actividades consideradas en el gráfico anterior en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muestran una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado. De este modo, en 2009 la provincia contaba con 293 empresas del sector Industrias culturales, cifra que aumentó hasta 365

⁸ De todas estas producciones, un total de catorce se acogieron a los incentivos fiscales: nueve largometrajes, dos series y tres documentales. Otro dato que refleja el trabajo de promoción realizado en estos años es el número de compañías vinculadas a actividades audiovisuales que solicitaron ser empresa ZEC, que ha pasado de seis contabilizadas en 2014 a dieciocho en 2018.

en 2018. Al igual que sucedía a nivel autonómico, no existen grandes variaciones en los sectores estudiados a excepción de empresas relacionadas con Actividades de emisión y programación de radio y televisión, que han pasado de 93 en 2009 a 204 en 2018.

Por otra parte, la facturación de las empresas del sector Industrias culturales mencionadas presenta una evolución creciente a lo largo del periodo, excepto en el año 2012. Así, en 2009 el nivel de facturación total de estas actividades ascendió a 164 millones de euros aproximadamente, cifra que aumentó hasta 293 millones de euros en 2018. Como sucedía en el conjunto autonómico, este aumento en el volumen de facturación está relacionado principalmente con los Servicios de tecnologías de la información.

En el caso de la provincia de Las Palmas, la evolución del número de empresas vinculadas a las actividades consideradas es creciente a lo largo del periodo. Así, en 2009 el número de empresas del sector Industrias culturales era de 269, cifra que ascendió hasta 365 en 2018. Como en los anteriores casos, este crecimiento se debe fundamentalmente a las empresas del sector de Servicios de tecnologías de la información. Las demás actividades se mantienen relativamente estables, con ligeros descensos y crecimientos en el número de empresas de su sector.

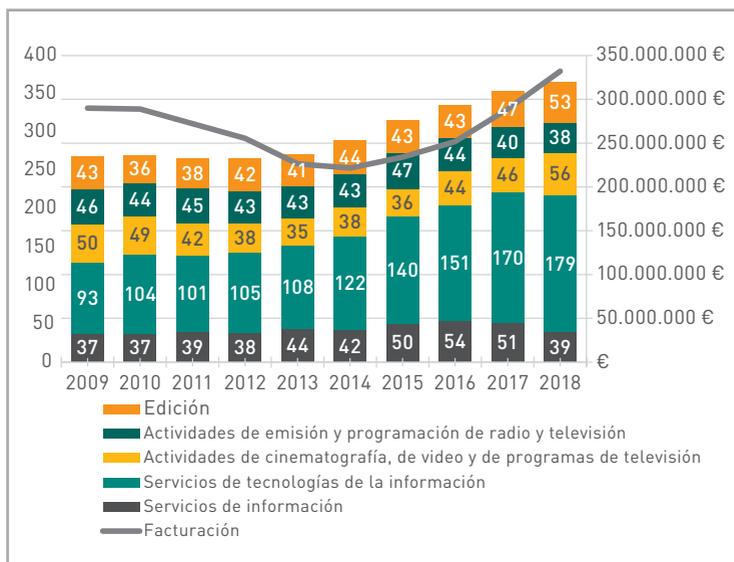


Gráfico 72. Evolución del número de empresas en las Industrias culturales y su facturación en la provincia de **Las Palmas**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

En lo referido a la facturación del sector Industrias culturales en la provincia de Las Palmas, podemos diferenciar una primera etapa de decrecimiento entre 2009 y 2014 y una posterior de crecimiento continuado hasta 2018. De este modo, en 2009 el volumen de facturación total de las empresas del sector Industrias culturales era de 290 millones de euros aproximadamente, cifra que asciende hasta los 332 millones en 2018.

Analizando los datos de ocupación en la Comunidad Autónoma de Canarias del total de las actividades consideradas se puede observar una tendencia decreciente desde 2009 hasta 2013. A partir de este año, se inicia una etapa de crecimiento en el volumen de ocupación del sector, especialmente a partir de 2014. Así, en 2009 el número de personas trabajadoras en las industrias culturales mencionadas era de 5.821, cifra que aumentó en 2018 hasta 8.014. No obstante, desde 2016 se superan los niveles de ocupación previos a la crisis económica.

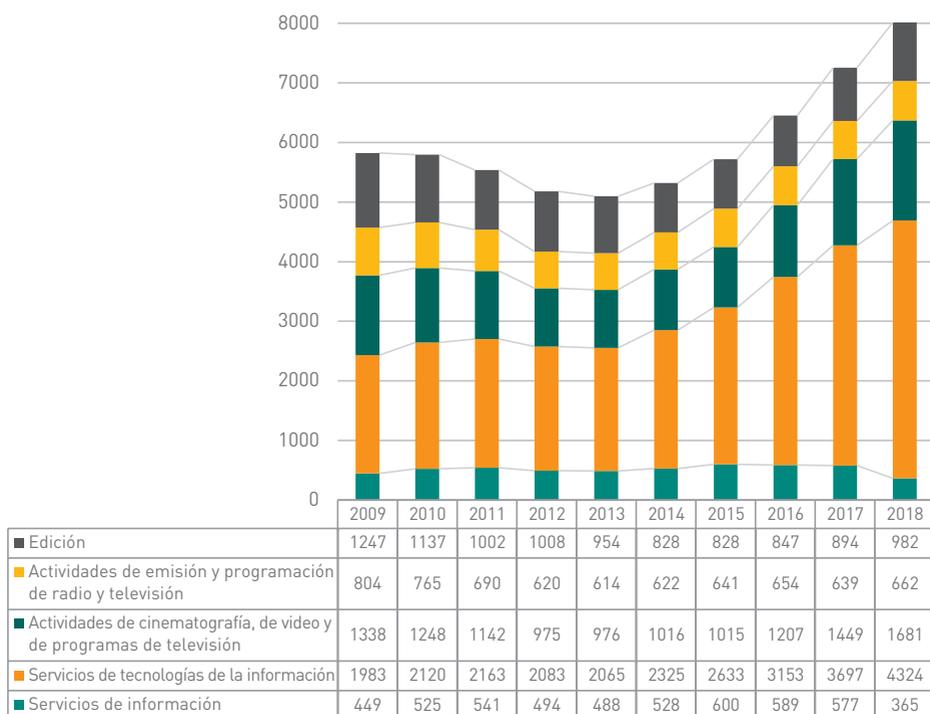


Gráfico 73. Evolución de la ocupación en las Industrias culturales en la Comunidad Autónoma de Canarias, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

Si distinguimos entre actividades, son los Servicios de tecnologías de la información los que más personas trabajadoras aportan, doblando su volumen de ocupación en dicho periodo. En cuanto al resto de actividades, a excepción de las Actividades de cinematografía de vídeo y programas de televisión que crecen ligeramente en este periodo, los demás sectores reducen sus niveles de ocupación.

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se puede apreciar un ligero descenso de la ocupación en las industrias culturales observadas desde 2009 hasta 2012. Desde dicho año se inicia una gran etapa de crecimiento que se prolonga hasta 2018, último año del que se disponen datos. Así, en 2009 el número de personas empleadas era de 2.805, cifra que asciende hasta 4.505 ocupadas y ocupados en 2018. No obstante, desde 2015 se superan los niveles de ocupación previos a la crisis económica.

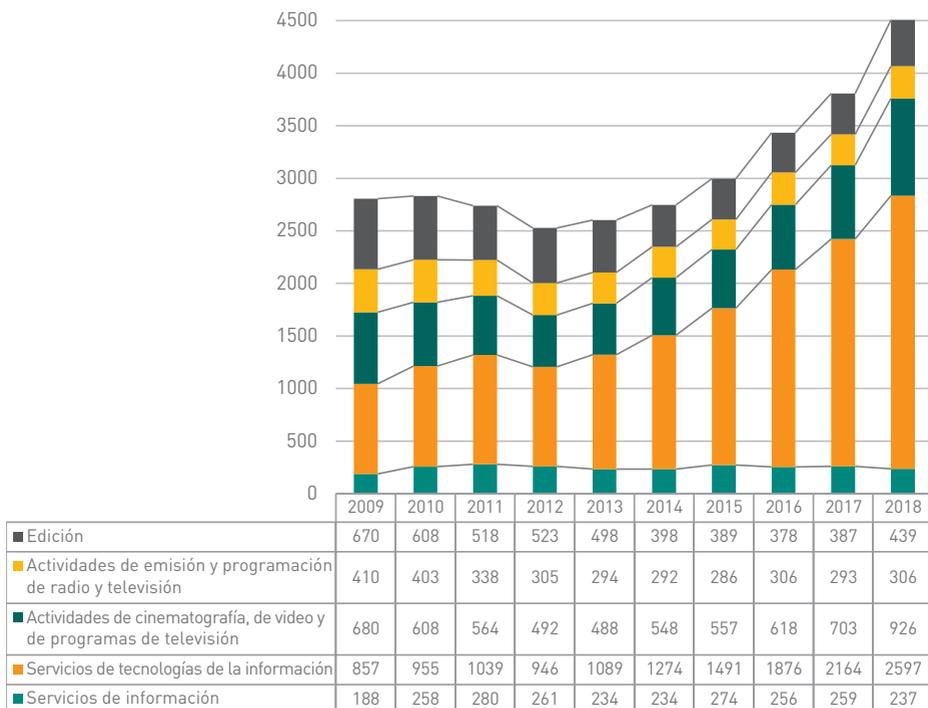


Gráfico 74. Evolución de la ocupación en las Industrias culturales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econtult

Por otro lado, si nos fijamos en la ocupación por actividades, al igual que sucedía para el conjunto autonómico el mayor incremento de personas ocupadas lo encontramos en el Sector de servicios de tecnologías de la información, que consiguen triplicar las cifras de personas empleadas en el sector. En el resto de actividades observamos que, mientras los volúmenes de ocupación de las empresas de Servicios de información y Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión aumentan; las vinculadas a Actividades de edición y actividades de emisión y programación de radio y televisión descienden.

Si analizamos los datos de ocupación en Industrias culturales en la provincia de Las Palmas, podemos apreciar también dos etapas, una de descenso en el número de personas trabajadoras del sector desde 2009 a 2013; y otro de crecimiento a partir de este año hasta 2018.

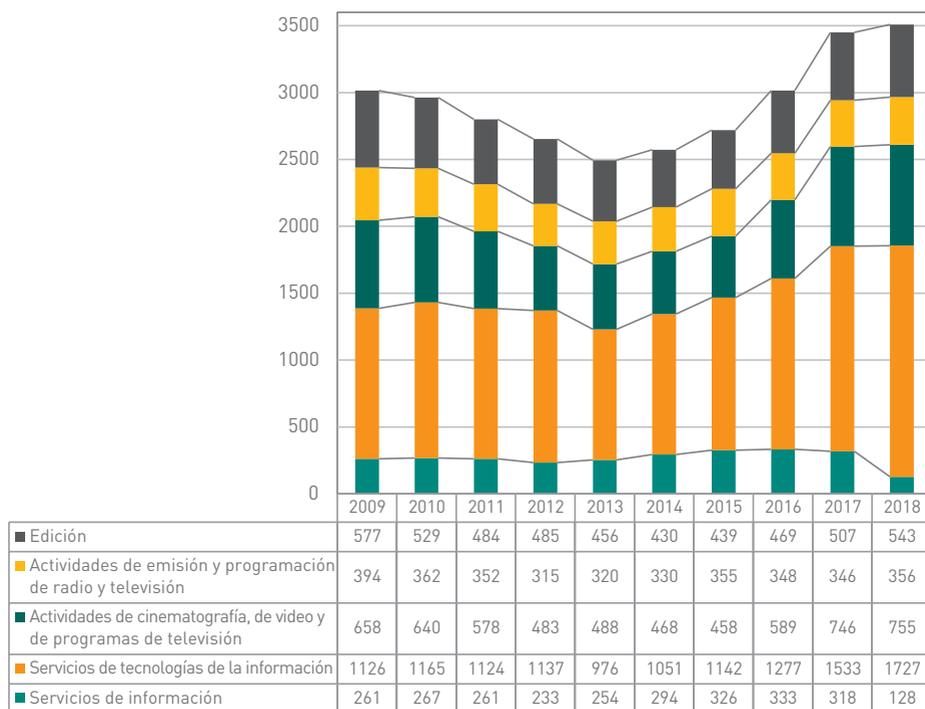


Gráfico 75. Evolución de la ocupación en las Industrias culturales en la provincia Las Palmas, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

Así, el número de trabajadoras y trabajadores en 2009 era de 3.016 personas, cifra que asciende hasta 3.509 en el último año del periodo analizado. No obstante, desde 2016 se igualan los niveles de ocupación previos a la crisis económica. Por tanto, como podemos observar los incrementos de los niveles de ocupación han sido menores que en los casos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Distinguiendo entre actividades, de nuevo, las actividades de Servicios de tecnologías de la información son las que más personas ocupadas aportan y crecen en dicho periodo, aunque en menor proporción que en los anteriores análisis. Por otro lado, en las demás actividades no se contemplan cambios sustanciales, únicamente pequeñas variaciones positivas y negativas en los volúmenes de ocupación.

Otras actividades culturales y creativas

Dentro de las actividades vinculadas al sector de las Otras actividades culturales y creativas englobamos las siguientes actividades culturales y creativas de CNAE 2019: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Diseño, Fotografía, Traducción e interpretación); Artes gráficas y reproducción de soportes registrados; Comer-

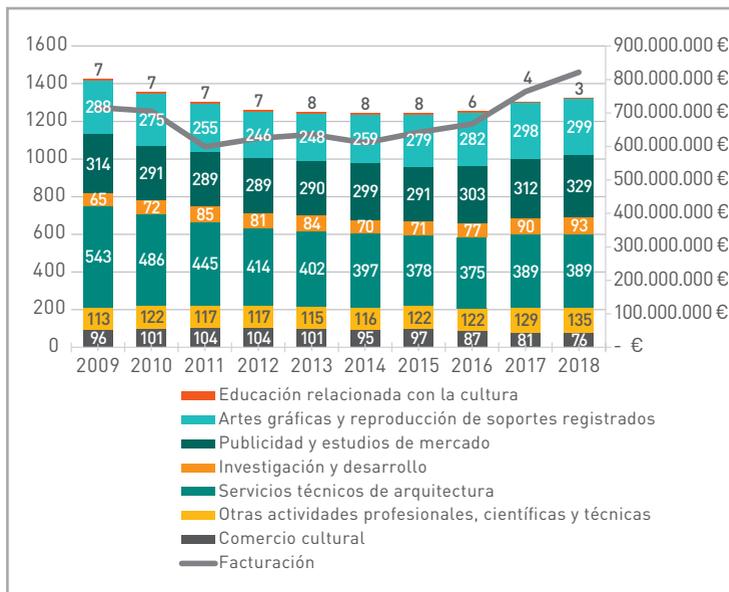


Gráfico 76. Evolución del número de empresas de los sectores de Otras actividades culturales y creativas y su facturación en la Comunidad Autónoma de Canarias, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

cio cultural; Educación relacionada con la cultura; Publicidad y estudios de mercado; Investigación y desarrollo; Servicios técnicos de arquitectura. Todas estas actividades están dedicadas a suplir necesidades funcionales de la sociedad, donde predomina un componente creativo para su ejercicio.

El número de empresas vinculadas con estas actividades disminuyó entre 2009 y 2014, punto a partir del cual el total de empresas empezó a aumentar ligeramente. En 2018 se alcanzó un total 1.324 empresas, si bien esta cifra se sitúa todavía por debajo de las 1.426 existentes en el año 2009.

Si se realiza este análisis por tipo de actividades, se puede observar que los tres principales sectores de Otras actividades culturales y creativas son los Servicios técnicos de arquitectura (389 empresas en 2018), la Publicidad y estudios de mercado, con 329, y las Artes gráficas, con 299, si bien han seguido trayectorias muy distintas. Mientras que tanto el sector de la publicidad como el de las artes gráficas habían recuperado en 2018 el número de empresas existentes en el inicio del período, se puede apreciar que los servicios técnicos de arquitectura se encuentran todavía notablemente por debajo de sus niveles previos. Este sector sufrió una intensa caída tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y apenas ha empezado tímidamente a resurgir en los últimos dos años. Aun así, se trata del sector de Otras actividades culturales y creativas con un mayor número de empresas en el archipiélago. A su vez, presentan balances positivos la Investigación y desarrollo y Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. No así la Educación relacionada con la cultura, si bien su volumen resulta escasamente relevante. Finalmente, el Comercio cultural presenta una trayectoria anómala; aumenta y se mantiene en valores elevados en los años más crudos de la crisis, y experimenta una bajada posteriormente, situándose de hecho en 2018 con 20 empresas menos que en 2009. Esta circunstancia, probablemente tenga que ver que ver con la irrupción de los canales de venta a través de internet.

Por otra parte, la facturación de las empresas vinculadas con las Otras actividades culturales y creativas disminuyó bruscamente los dos primeros años del periodo analizado, pasando de 715,9 a 599 millones de euros. A partir de 2015, sin embargo, la facturación de este tipo de empresas ha seguido una tendencia positiva constante, logrando una cifra de facturación máxima de 821,5 millones de euros en 2018. Contrariamente al número de empresas, la facturación sí que ha

recuperado y superado sus niveles previos, de lo que se deriva que la facturación media de las empresas de Otras actividades culturales y creativas es en 2018 superior a la de 2009.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el número se redujo más intensamente que en Las Palmas, y ha permanecido a niveles más bajos pese a una tenue recuperación en los últimos años. En contraste, destaca la tendencia más favorable de la facturación, que vivió una reducción menos pronunciada en los primeros años, y ha pasado a experimentar una extraordinaria evolución positiva, especialmente, en los últimos tres años del periodo analizado.

La mayor parte de la caída del número de empresas la concentran los Servicios técnicos de arquitectura. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas también siguen por debajo de su nivel en 2009, pero de forma menos reseñable. Se mantienen bastante estables en términos generales la Publicidad y el Comercio cultural, mientras que la Investigación y el desarrollo y las Artes gráficas registran subidas más o menos leves.

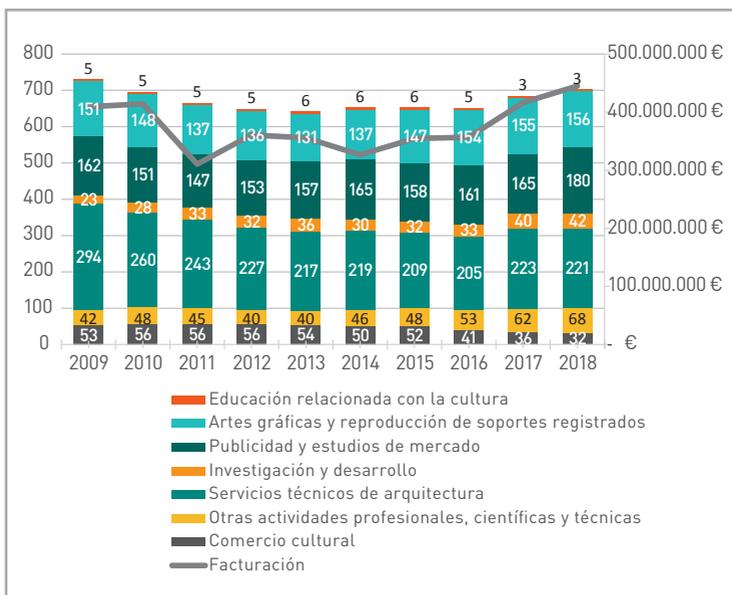
Las tendencias son similares para el caso de la provincia de Las Palmas. El número de empresas se encuentra cerca de recuperar su nivel



Gráfico 77. Evolución del número de empresas de los sectores de Otras actividades culturales y creativas y su facturación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

Gráfico 78.

Evolución del número de empresas de los sectores de Otras actividades culturales y creativas y su facturación en la provincia de Las Palmas, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult



anterior, y el volumen de facturación ya se ha superado, si bien más levemente que en el conjunto de la comunidad autónoma. La desaparición de empresas de Servicios técnicos de arquitectura es menos acusada (como veremos en el siguiente gráfico, se concentra en mayor medida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife). Junto a este, el Comercio cultural, que pasa de 53 a 32 empresas, es la única nota discordante entre las actividades de Otras actividades culturales y creativas de la provincia que, por lo general, habían recuperado en 2018 e incluso aumentado el número de empresas existentes en 2009.

En cuanto a la ocupación, vemos que esta sí ha recuperado los niveles de 2009. En dicho año, 11.060 canarias y canarios estaban ocupados en sectores de Otras actividades culturales y creativas. Hubo un importante descenso hasta 2012, llegando a situarse el número de personas ocupadas en 9.611, pero a partir del año siguiente la recuperación fue constante. En 2018, tras una importante subida en el último año, ya eran 12.005 las personas ocupadas en estos sectores.

La mayor destrucción de ocupación se concentra nuevamente en los Servicios técnicos de arquitectura, si bien es cierto que en 2018 logran experimentar una notable subida respecto al año anterior. Este es, a su vez, el sector que más personas ocupa, seguido de la Publicidad,

la Investigación y el desarrollo y las Artes gráficas. También experimentan balances negativos entre 2009 y 2018 el Comercio cultural y la Educación relacionada con la cultura. Esta última, hasta llegar prácticamente a la irrelevancia. Por el contrario, los Servicios de investigación y desarrollo prácticamente duplican su nivel de empleo, y también registran importantes aumentos la Publicidad, las Artes gráficas y Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

En Santa Cruz de Tenerife, tras la intensa bajada en 2012, la subida del nivel de empleo en los Sectores de Otras actividades culturales y creativas ha sido continuada y vigorosa. De hecho, en 2016 ya se logró recuperar los niveles de 2009, y en 2018 eran notablemente superiores. El balance de 945 personas ocupadas más respecto a 2009 en Otras actividades culturales y creativas en Canarias se compone de los saldos positivos de ambas provincias: 698 en Santa Cruz y 247

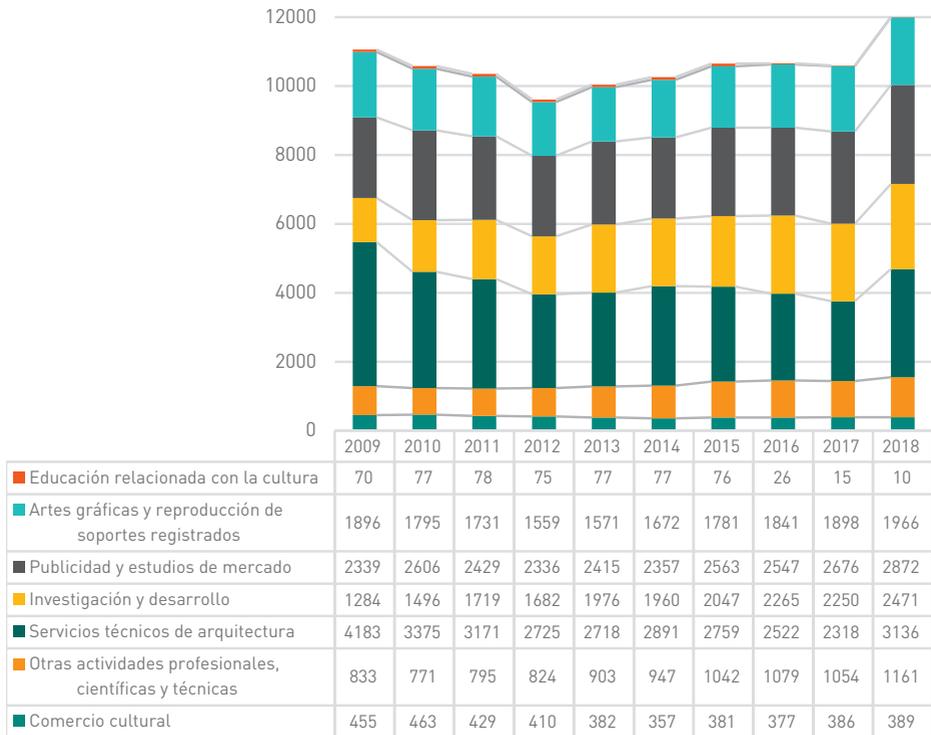


Gráfico 79. Evolución de la ocupación en los sectores de Otras actividades culturales y creativas en la Comunidad Autónoma de Canarias 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

en Las Palmas. Es decir, Santa Cruz de Tenerife explica casi tres cuartas partes de este incremento. De hecho, observamos que las importantes subidas en 2016 y 2017 logran compensar las bajadas de Las Palmas en dichos años, de forma que quedó estancado el nivel de empleo para el conjunto de la comunidad autónoma.

Esta evolución encuentra un claro paralelismo con la experimentada por la facturación. No así con la que seguía el número de empresas. En consecuencia, podemos deducir que el notable incremento tanto de ocupación como de volumen de actividad en los sectores de Otras actividades culturales y creativas en Santa Cruz de Tenerife no se debe a la creación de muchas empresas nuevas, sino al crecimiento de aquellas que fueron capaces de resistir el embate de la crisis, lo cual aporta perspectivas positivas acerca de la solidez de este crecimiento.

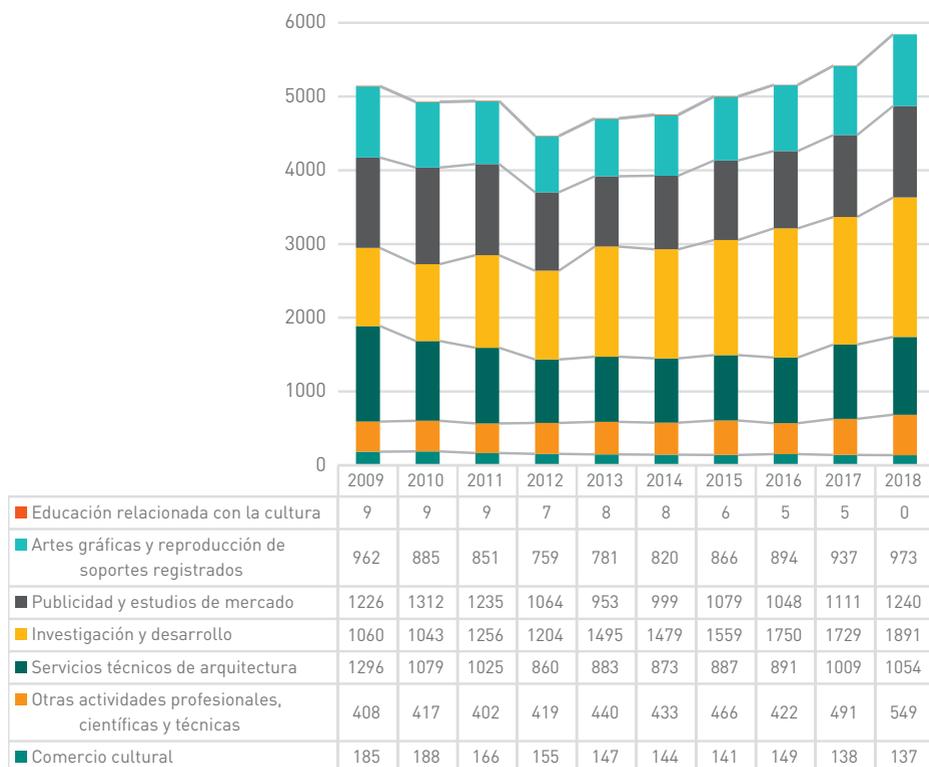


Gráfico 80. Evolución de la ocupación en los sectores de Otras actividades culturales y creativas en la provincia de **Santa Cruz de Tenerife**, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

La reducción del empleo en Servicios técnicos de arquitectura no ha sido tan drástica en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas (en 2009 había 1.296 personas ocupadas; en 2018, 1.054). Pero debe notarse que el sector no concentra tanta ocupación en esta provincia a pesar de su no tan dispar número de empresas (de lo que se deduce que las empresas de este sector en Santa Cruz de Tenerife son, en promedio, menores). En 2009, el empleo en los Servicios técnicos de arquitectura estaba prácticamente a la par con el de la Publicidad, y seguido muy de cerca por la Investigación y el desarrollo. En 2018, éste ha sido ampliamente superado por ambos sectores, y es seguido de cerca por las Artes gráficas. Mientras que en Las Palmas, en 2009 era el sector claramente dominante de las Otras actividades culturales y creativas y en 2018 seguía siendo mayoritario.

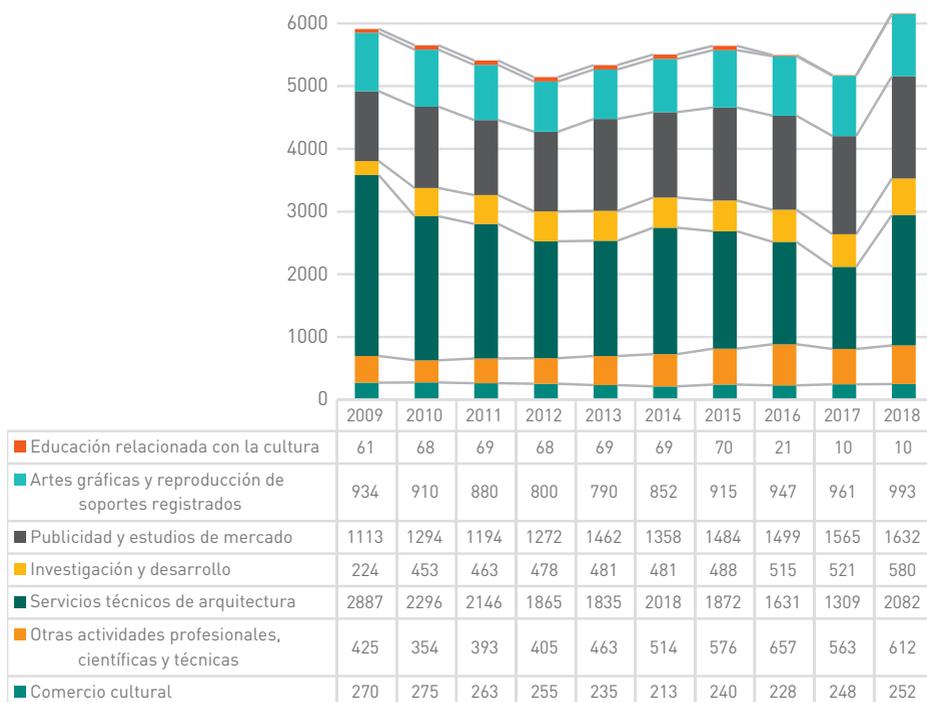


Gráfico 81. Evolución de la ocupación en los sectores de Otras actividades culturales y creativas en la provincia de Las Palmas, 2009-2018. Fuente: Base de datos de Econcult

Destaca el importante peso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la Investigación y el desarrollo, que es ya el mayor sector tras años de constante crecimiento. También presentan una evolución positiva Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Las Artes gráficas y la Publicidad alcanzaron en 2018 valores muy similares a los de 2009. Y finalmente, la nota negativa la aporta el Comercio cultural, además de la escasamente relevante en términos de empleo Educación para la cultura, que de hecho desaparece en el último año.

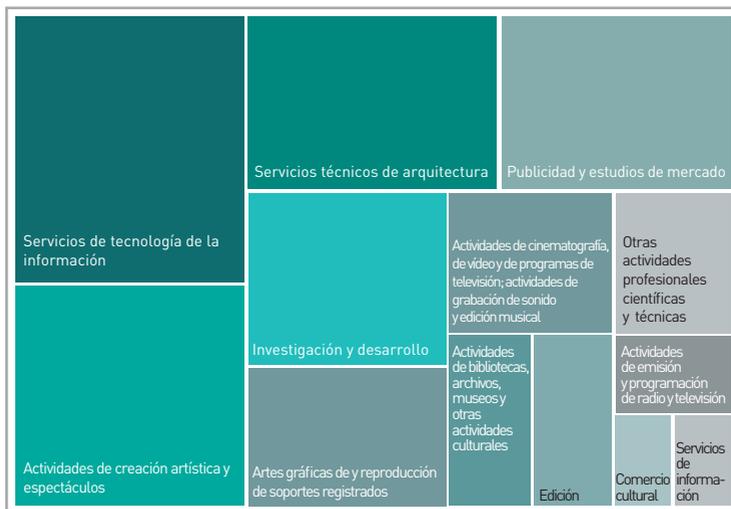
En líneas generales, la tendencia de la ocupación en sectores de Otras actividades culturales y creativas en la provincia de las Palmas es similar a la observada en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Especialmente, por la gran subida del último año de la serie, de la que podemos deducir que esta provincia es la principal responsable, y que esta se debe fundamentalmente a los Servicios técnicos de arquitectura. También llama la atención el retroceso sufrido en los años 2016 y 2017.

La importante subida de los Servicios técnicos de arquitectura en el último año contrasta con la caída sufrida hasta 2017. Al contrario de lo que ocurría con el número de empresas, Las Palmas es la provincia que más ha visto disminuir el empleo en Servicios técnicos de arquitectura, si bien es cierto que el mayor volumen de ocupación en este sector en Canarias, durante todo el período, está concentrado en la provincia. No sucede lo mismo con los Servicios de investigación y desarrollo, que cuentan con un número de trabajadoras y trabajadores bastante más reducido que Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, estos presentan una evolución envidiable, llegando a multiplicarse por 2,6 de principio a fin del período. También siguen tendencias positivas los sectores de Publicidad y Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Las Artes gráficas han conseguido recuperar las cifras de empleo de 2009, algo que no ha logrado, sin embargo, el Comercio cultural, aunque no se encuentra lejos de los niveles iniciales.

7. Un análisis global sobre la evolución de los sectores culturales y creativos en Canarias

En 2018 la composición sectorial de las casi 25.000 personas ocupadas en los sectores culturales y creativos muestra la siguiente distribución en términos proporcionales:

Gráfico 82.
Distribución de las personas ocupadas por sectores culturales y creativos en Canarias, 2018



Los Servicios de tecnologías de la información emplean el 17,5% de las personas ocupadas en los SCC, seguidos por las Actividades de

creación artística y espectáculos (14,7%), los Servicios técnicos de arquitectura (12,7%), la Publicidad y estudios de mercado (11,6%) y la Investigación y desarrollo (10%). Estos cinco sectores concentran exactamente dos tercios de la ocupación, mientras que el resto de sectores de menor dimensión, encabezados por las Artes gráficas (8%), se reparten el tercio restante (Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión, actividades de grabación de sonido y edición musical, 6,8%; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, 4,7%; Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 4,2%; Edición, 4%; Actividades de emisión y programación de radio y televisión, 2,7%; Comercio cultural, 1,6%; Servicios de información, 1,5%; Educación relacionada con la cultura, 0,04%).

En general podemos decir que los sectores que hacia el futuro podrían suponer un mayor empuje para el conjunto de los SCC serían los Servicios de tecnologías de la información, que ha más que doblado con creces su nivel de empleo de 2009 a 2018 (+118%), así como la Investigación y desarrollo, que casi lo ha duplicado (+92%). También presentan saldos positivos Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (+39%), las Actividades de creación artística y espectáculos (+31%), la Publicidad y estudios de mercado (+23%), las Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión, actividades de grabación de sonido y edición musical (+11%), las Actividades relacionadas con el patrimonio (+6%) y las Artes gráficas (+4%). En sentido opuesto, la Educación relacionada con la cultura se ha visto gravemente perjudicada en términos de empleo (-86%), seguida por los Servicios técnicos de arquitectura (-25%), la Edición (-21%), Servicios de información (-19%), las Actividades de emisión y programación de radio y televisión (-18%) y el Comercio cultural (-15%).

Además del crecimiento tendencial y relativamente robusto y competitivo de los Servicios de tecnologías de la información, resulta de gran interés por su gran volumen de empleo la recuperación de los niveles precrisis de los Servicios de arquitectura, que siguen estancados tras sufrir una constante caída hasta 2016. Asimismo, hay que prestarle atención a las Actividades de creación artística y de espectáculos que han mostrado un notable vigor y que, por su dimensión, y en caso de que se pudieran articular medidas de densificación, consolidación y *desprecarización* de las actividades profesionales, podrían también jugar un papel importante en la estabilización del ecosistema cultural.

Los sectores más relacionados con las industrias culturales más tradicionales como la Edición y las Artes gráficas están sumidos en un cambio estructural de largo alcance por los que su consolidación y probablemente su supervivencia tenga más que ver con los modelos de adopción de las innovaciones.

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas como el diseño, la fotografía o la traducción e interpretación también muestran cierto vigor en los últimos años, por lo que podrían merecer planes específicos, especialmente en el ámbito del diseño, por su efecto de generador de valor y mejora de la productividad en otros sectores de productivos.

La producción audiovisual ha superado las personas ocupadas del inicio de la crisis pero su crecimiento resulta relativamente modesto dadas las expectativas sobre la potencial especialización de Canarias en la producción cinematográfica. Canarias cuenta actualmente con el sistema de incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual más potente de toda Europa ⁹. Mediante la existencia de su Régimen Económico y Fiscal (REF), convalidado por la normativa española y europea, Canarias disfruta de un marco jurídico-fiscal propio y especial que hace que las producciones cinematográficas se beneficien de las siguientes deducciones: 40% de deducción directa para producciones internacionales y 45%-40% de deducción por inversión en producciones o coproducciones españolas.

En cuanto al número de empresas, la mayoría corresponden a los Servicios técnicos de arquitectura (15,9%), Servicios de tecnologías de la información (15,7%), Publicidad y estudios de mercado (13,5%), Artes gráficas (12,2%) y Actividades de creación artística y espectáculos (11,6%). Estos cinco sectores agrupan casi el 70% de todas las empresas. A bastante distancia, se situarían las Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión, actividades de grabación de sonido y edición musical (5,6%), Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (5,5%) y el resto de sectores, todos ellos por debajo del 5% (Edición, 4,1%; Investigación y desarrollo, 3,8%; Actividades de emisión y programación de radio y televisión, 3,2%; Comercio cultural, 3,1%; Servicios de información, 2,9%; Acti-

⁹ Tax Guide. Canary island Films: Tax Incentives for Film Production in the Canary Islands. <https://www.canaryislandsfilm.com/wp-content/uploads/2020/06/TAXENGCIIF-min.pdf>

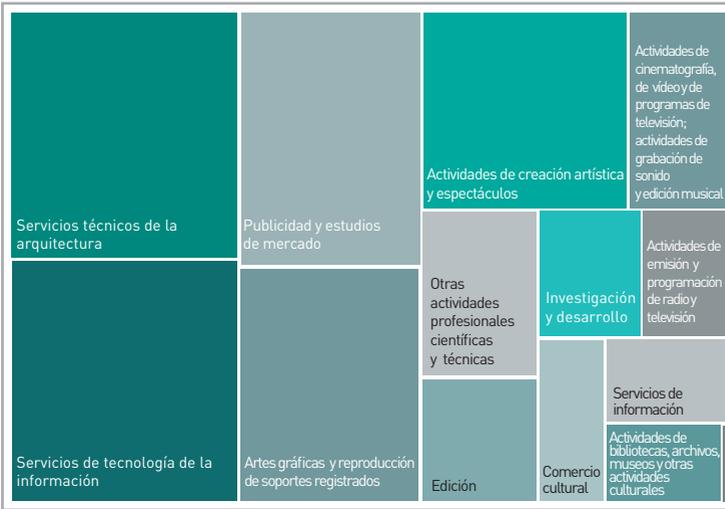


Gráfico 83.
Distribución de las empresas por sectores culturales y creativos en Canarias, 2018

vidades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 2,7%; Educación relacionada con la cultura, 0,1%).

Si hablamos en términos de facturación, cinco sectores agrupan más dos tercios del volumen total. Se trata de los Servicios de tecnologías de la información (20,2%), Publicidad y estudios de mercado (17,3%), Servicios técnicos de arquitectura (10,1%), Actividades de creación artística y espectáculos (10%) y aquellas relacionadas con el patri-



Gráfico 84.
Distribución de la facturación por sectores culturales y creativos en Canarias, 2018

monio (9,5%). Les siguen, con un cierto peso las Actividades de cinematografía, de vídeo y de programas de televisión, actividades de grabación de sonido y edición musical (7,3%), la Investigación y desarrollo (6,4%), las Artes gráficas (5,5%), y el resto se sitúa con porcentajes más modestos (Edición, 4,7%; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, 3%; Actividades de emisión y programación de radio y televisión, 2,7%; Comercio cultural, 2,3%; Servicios de información, 0,8%; Educación relacionada con la cultura, 0,02%).

Si, volviendo a los datos oficiales del DIRCE, para el año 2019, que nos dan la distribución de las empresas en función del número de personas asalariadas, podemos comprobar, que para los sectores de actividad seleccionados la elevada proporción de unidades productivas sin asalariados es un rasgo común, tanto a nivel del Estado español como en el caso de Canarias. Sin embargo, se pueden apreciar algunos matices.

Como se puede observar en el gráfico siguiente en la mayoría de los sectores la proporción de empresas sin asalariados es en Canarias superior al total del Estado, por lo que se puede deducir que el tamaño medio de las estructuras productivas es en Canarias más pequeño que la media española. Llegando a diferencias de entre 10 y 15 puntos porcentuales especialmente en el sector de la Industrias culturales como la emisión de radio o televisión o la edición. La producción cinematográfica, por el contrario, no muestra tanta diferencia.

Sin embargo, existen dos excepciones notables y que tienen que ver con los sectores que podríamos denominar más culturales como son los grupos 90 (Actividades creativas) y el 91 (actividades relacionadas con el patrimonio), donde los datos apuntan a que, a pesar de que continuamos hablando de que la mayoría de la estructura productiva está compuesta por microempresas, Canarias muestra un tamaño medio mayor. La distancia es especialmente significativa en el caso de las actividades ligadas al patrimonio, pero sorprendentemente también es ligeramente superior en el caso de las Actividades de creación, artísticas y espectáculos a pesar de que lo previsible sería la circunstancia contraria. Este fenómeno se da también en el caso de las empresas de Fotografía.

A modo de ejemplo, que destacamos tanto por su resiliencia, por su atomización, por su importancia en términos de ocupación, para el caso de las empresas de Actividades de creación artísticas y de espec-

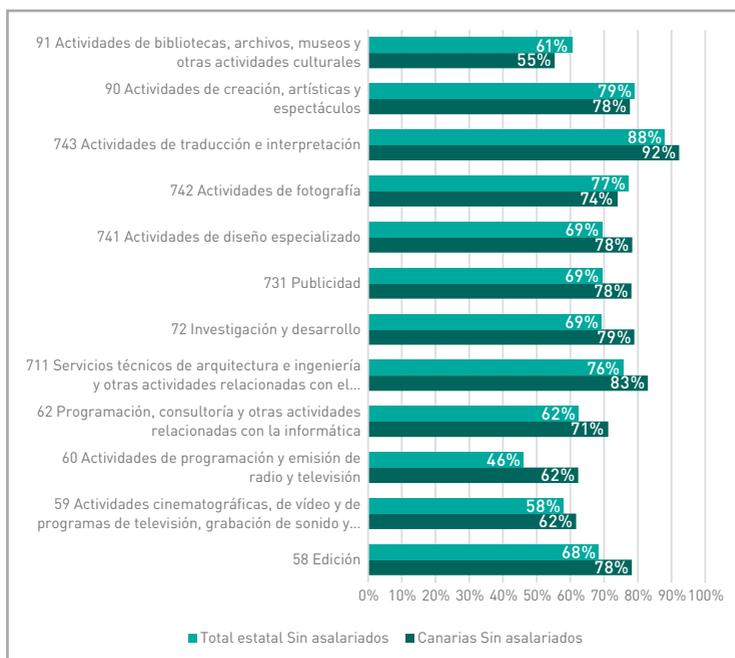


Gráfico 85. Porcentaje de empresas por sectores CNAE 2009 sin personas asalariadas. 2019. Fuente: DIRCE. INE

táculos destaca la proporción mayor en Canarias de empresas de tamaño medio-grande, lo que puede apuntar a un sector relativamente más robusto que la media española, aunque siempre en un contexto de elevada fragilidad.

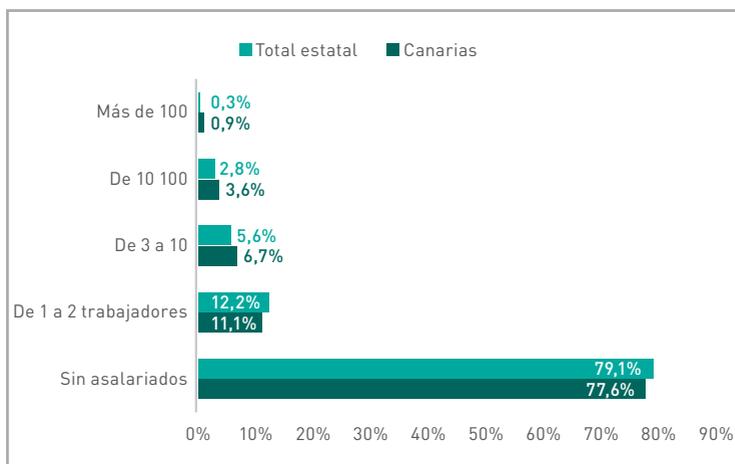


Gráfico 86. Porcentaje de empresas por número de personas asalariadas del sector 90 Actividades de creación, artísticas y de espectáculos. 2019. Fuente: DIRCE. INE

A pesar de todas las fragilidades que se pueden deducir de las dinámicas de los sectores culturales y creativos, resultaba, en términos temporales un buen momento para diseñar e implementar medidas de intervención que pudieran otorgarle robustez a la incipiente consolidación de los scc en Canarias y superar definitivamente la década perdida de la crisis de 2018, al mismo tiempo que se planteaba cierto esfuerzo para contribuir a la reorientación (con modestia) del modelo productivo del archipiélago y su hiperespecialización turística.

Es evidente que el golpe de la COVID-19 trastoca notablemente este escenario y pone en el ojo del huracán al sector turístico. Como señala el informe del Banco de España; «El efecto será particularmente pronunciado en términos de los componentes de turismo y servicios de transporte, directamente afectados durante el período de confinamiento por las limitaciones de la movilidad, que incluyen una reducción muy significativa de las cifras de vuelos internacionales y un cierre casi completo de las fronteras terrestres. Los supuestos realizados incorporan una progresiva recuperación de los flujos turísticos a partir del verano de este año, que, no obstante, en el escenario que incorpora efectos más prolongados en el tiempo, no se completaría hasta mediados de 2021» (Banco de España, 2020). Ante estas circunstancias, es obvio que las actividades turísticas de Canarias van a requerir un plan de choque de cierta envergadura que mitigue los efectos más devastadores.

Pero al mismo tiempo obliga a una reflexión sobre la necesidad de incrementar la complejidad y diversidad del modelo económico canario. En este contexto hay que tener en cuenta que la productividad de los sectores turísticos se encuentra notablemente por debajo de la media de la economía y por debajo de la media de las actividades culturales y creativas, como puede comprobarse en la tabla siguiente. Aunque no contamos con cifras específicas para el caso de Canarias, sí disponemos de datos para el conjunto del Estado español, donde aparece que la productividad por persona ocupada en los scc es claramente superior a la del sector turístico, por lo que cualquier reorientación hacia los scc implicaría un crecimiento de la productividad media de Canarias.

Pero hay otros datos, relacionados con la equidad, que contribuyen a reducir la apuesta, desde la lógica de las políticas públicas, por un sistema económico hipertróficamente sustentado en el turismo. Analizando la Cuenta Satélite de Turismo podemos comprobar que

mientras en el conjunto de la economía la distribución del VAB se reparte entre un 45,3% para la retribución del trabajo, un 44,2% para la retribución del capital y un 10,5% para los impuestos, en el caso de las «industrias turísticas» en 2016 (último año disponible) la retribución al capital alcanzaba el 73,4% del PIB generado, y solo el 22,3%

Tabla 4. Comparación entre la productividad de los SCC y el Sector Turístico en el Estado español. Fuente: INE. Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios

Sectores culturales y creativos (servicios)	Productividad	
	2017	2016
58 Edición	52.251	49.494
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	57.255	54.195
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	72.084	67.692
7111 Servicios técnicos de arquitectura	22.508	19.239
72 Investigación y desarrollo	44.710	45.143
73 Publicidad y estudios de mercado	39.078	35.494
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	36.254	34.122
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	24.166	19.430
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	37.501	35.767
Productividad ponderada por personal ocupado: SCC	39.488 €	36.645 €
Turismo	Productividad	
	2017	2016
501 Transporte marítimo de pasajeros	72.844	74.398
503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	28.377	30.137
511 Transporte aéreo de pasajeros	91.301	84.604
I Hostelería	22.059	20.574
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	42.285	40.552
Productividad ponderada por personal ocupado: Turismo	24.232 €	22.660 €

iba destinado a la remuneración del trabajo. Por el contrario, en la Cuenta Satélite de Cultura de 2017 nos indica que en las actividades culturales el 63,2% va a retribuir al trabajo, mientras que el 36,5% va a la retribución del capital. Tal y como puede observarse en el gráfico siguiente la parte más importante del valor añadido en el sector turístico se destina a cubrir la retribución del capital, en proporciones superiores a la media de la economía y muy por encima de lo que se destina en los sectores culturales o las actividades relacionadas con la propiedad intelectual.

La transformación del modelo económico, no tiene tanto que basarse en la reducción del volumen del sector turístico, sino más bien en el crecimiento de otros sectores con mayores niveles de productividad y con unos efectos redistributivos mejores.

De nuevo, la reorientación del modelo hacia una mayor especialización en los sectores culturales y creativos, no solo resulta plausible, sino que también conveniente.

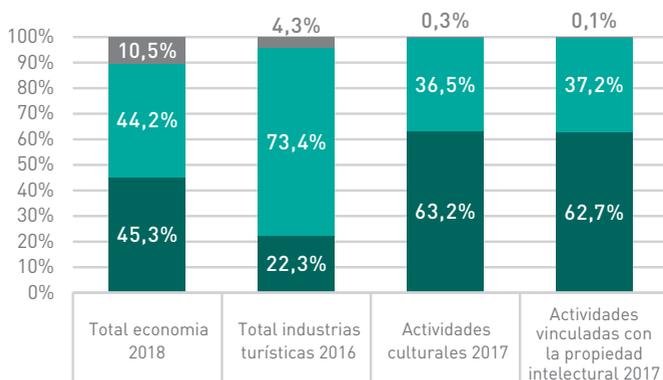


Gráfico 87. Distribución del PIB por rentas en distintos sectores. Fuente: INE. Contabilidad nacional. Cuenta Satélite de Turismo. Cuenta Satélite de Cultura

8. Dinámica territorial de los sectores culturales y creativos por municipios

Para poder interpretar debidamente los mapas de este apartado y las del Anexo I, conviene, en primer lugar, situar los municipios en la que se dividen cada una de las islas.



Ilustración 2.
Mapa municipal
de Fuerteventura

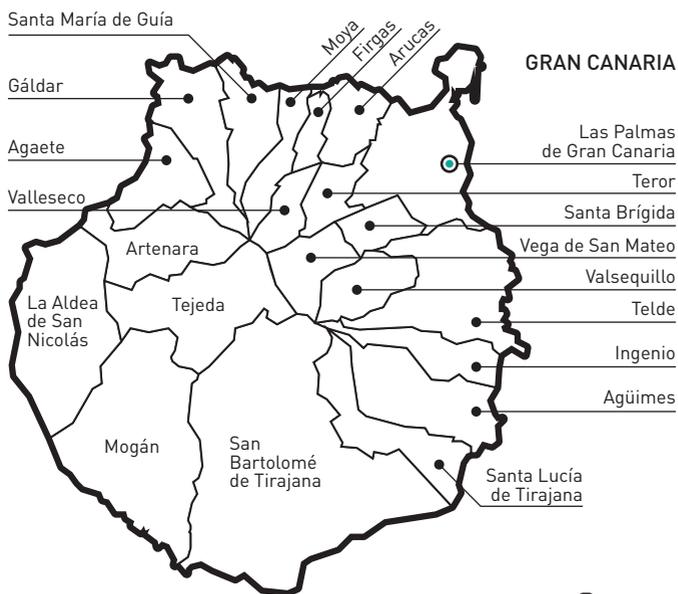


Ilustración 3.
Mapa municipal
de Gran Canaria



Ilustración 4.
Mapa municipal
de Lanzarote

Ilustración 5.
Mapa municipal
de La Gomera

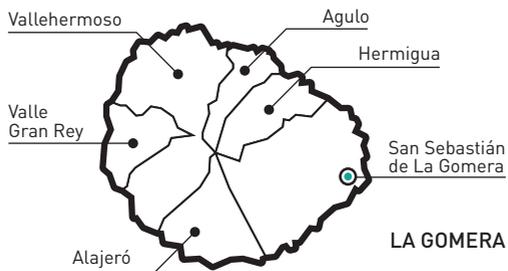


Ilustración 6.
Mapa municipal
de El Hierro



Ilustración 7.
Mapa municipal
de La Palma



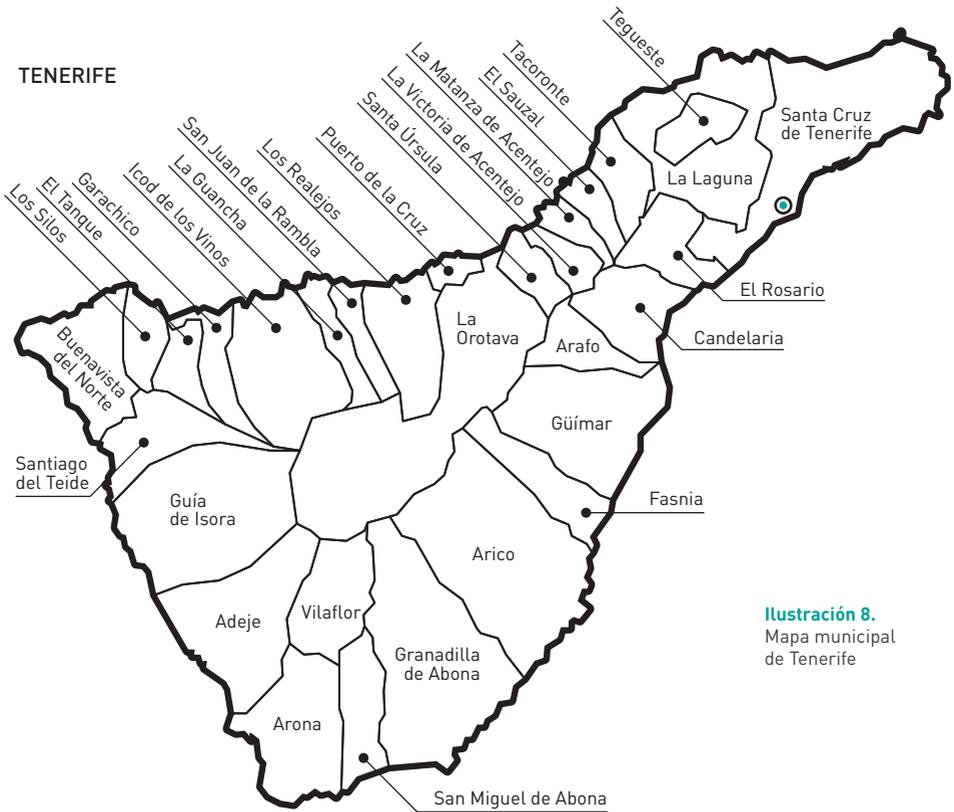


Ilustración 8.
Mapa municipal
de Tenerife

COEFICIENTES DE ESPECIALIZACIÓN RELATIVA

A continuación, detallaremos a nivel municipal la situación y evolución entre los años 2009 y 2018 de los sectores culturales y creativos en Canarias. A través de los coeficientes de especialización relativa, respecto a cada isla y respecto al conjunto del archipiélago. En el anexo I ponemos a disposición de las y los lectores la visualización de la evolución del número de empresas, la facturación y el número de personas ocupadas por cada una de las islas.

En primer lugar, procederemos a determinar la especialización relativa de los distintos espacios locales en el conjunto de los sectores culturales y creativos. Los coeficientes de especialización se definen como el porcentaje de personas ocupadas en los SCC en el municipio sobre el total de personas ocupadas del municipio, dividido por el

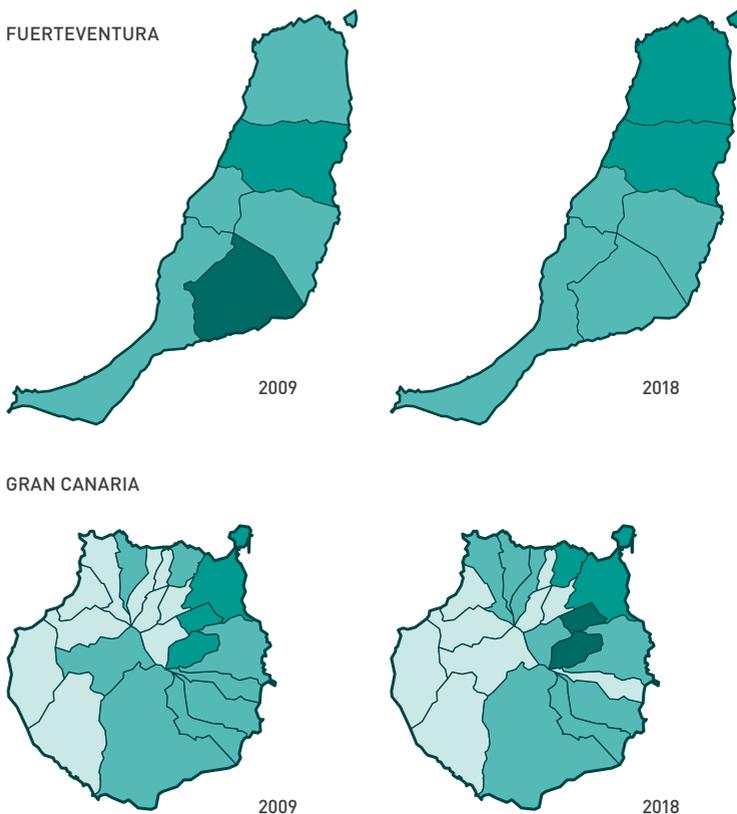
porcentaje de personas ocupadas en los SCC en la isla sobre el total de personas ocupadas de la isla.

$$[LQ] (i,j) = (L_{(i,j)} / L_i) / (L_j / L)$$

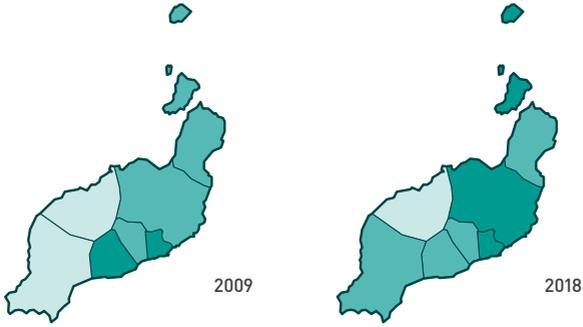
Donde LQ es el coeficiente de especialización local, L son personas ocupadas, i el municipio y j el sector (SCC).

Es decir, valores mayores que 1 indican especialización relativa en relación a la base de comparación (cada isla), y en qué porcentaje. Por ejemplo, un LQ de 1,25 significa que el municipio está un 25% más especializado que la media de la isla en sectores culturales y creativos. Hay que remarcar y tener en cuenta, a la hora de leer los mapas, que la especialización relativa está referida en base a cada isla, no al conjunto del archipiélago.

Ilustración 9.
Coeficiente de especialización en los SCC por municipios con respecto a cada isla, 2009 y 2018



LANZAROTE



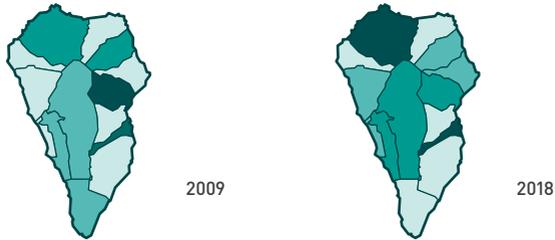
LA GOMERA



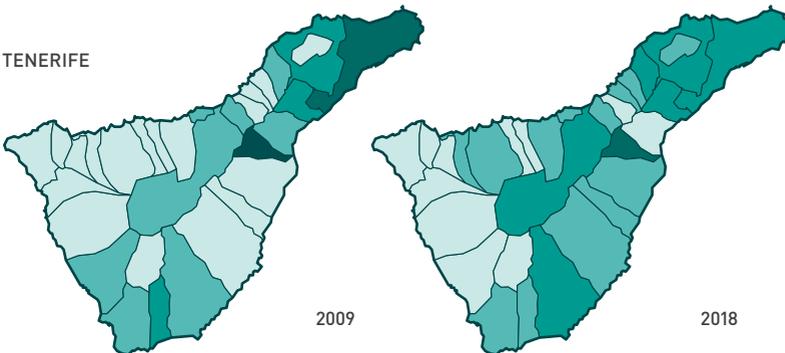
EL HIERRO



LA PALMA



TENERIFE



Del análisis de los coeficientes de especialización en términos dinámicos se desprende que realmente no ha habido transformaciones estructurales en términos territoriales en el periodo 2009-2018. La especialización relativa en scc en cada isla tiende a situarse, aunque no solo, en las capitales. En todos los casos las capitales presentan un coeficiente de especialización positiva, excepto en el caso de El Hierro, donde el municipio con mayor especialización es Frontera, y Valverde se encuentra relativamente no especializado. Los cambios más significativos que podemos advertir entre 2009 y 2018 son: en Fuerteventura Tuineje pasa de tener un coeficiente de especialización superior a 1,5 a situarse por debajo de 1. En sentido inverso, Alajeró, en la Gomera, pasa en esos diez años de valores inferiores a 0,5 a superar el 1,5. En el caso de Gran Canaria destaca la concentración casi exclusiva en Las Palmas de Gran Canaria y la intensificación de la especialización en los espacios colindantes a Telde y Las Palmas de Gran Canaria de Santa Brígida y Valsequillo.

Para Lanzarote destaca la incorporación, aparte de la capital Arrecife, del municipio de Teguiise y la pérdida relativa de Tías. En el caso de El Hierro destaca la desaparición como municipio especializado de El Pinar. En el caso de La Palma destaca la mayor intensificación de Garafía y la incorporación de los municipios de El Paso y Los Llanos. Finalmente, en Tenerife, al margen de la concentración alrededor del área metropolitana solo señalar la incorporación como municipios especializados de Granadilla de Abona y La Orotava.

Si analizamos los coeficientes de especialización a nivel del conjunto de Canarias y observamos los cambios en términos dinámicos podemos observar algunas transformaciones, aunque en general la especialización se materializa en las ciudades capitales.

En términos globales, las transformaciones más destacadas son:

- En Gran Canaria prácticamente no hay cambios y si acaso cabe detectar cierta intensificación de la especialización en el área de influencia urbana de Las Palmas de Gran Canaria.
- En la isla de Tenerife se puede observar cierta dispersión de la especialización hacia los municipios del sur como Arico y Granadilla de Abona.

- En Fuerteventura se pierde como municipio especializado a Tui-neje y en La Palma a San Andrés y Sauces.
- En El Hierro, Frontera sustituye a El Pinar y en Lanzarote, Tías a Teguisse

Ilustración 10. Coeficiente de especialización en los SCC por municipios respecto al conjunto de Canarias, 2009 y 2018



9. Algunas consideraciones finales

CANARIAS, UN TERRITORIO PERIFÉRICO Y VULNERABLE

La crisis del 2008 para el conjunto de la economía canaria supuso en diez años el cierre de casi 15.000 empresas, la destrucción de 170.000 empleos y alcanzar una tasa de paro que se situaba por encima del 34%. El avance desde el año 2013 ha mejorado la situación en el conjunto del Estado español, y también la de Canarias, tal y como lo confirman los datos de PIB, analizados en términos reales, que muestran cómo la economía española ha mejorado en un 5,5% entre 2007 y 2018, y la actividad económica en Canarias ha crecido en un 3,9 por ciento.

Se trata, no obstante, de un crecimiento polarizado, basado, principalmente en el buen comportamiento que han mostrado los agregados económicos más estrechamente ligados a los mercados exteriores. La recuperación en las islas se ha concentrado en el lado de los servicios, y en especial en aquellas actividades con una vinculación más directa con los mercados externos y el turismo, como son el comercio, el transporte y la hostelería.

Sin embargo, en esta tendencia general, puede observarse también que algunos sectores que muestran mayores niveles de crecimiento y recuperación desde el año 2007 hasta el año 2018 son sectores que no necesariamente están vinculados con la dinámica de la demanda turística y que podrían apuntar a un cierto creciente protagonismo de las actividades culturales y creativas, las comunicaciones y la sociedad digital.

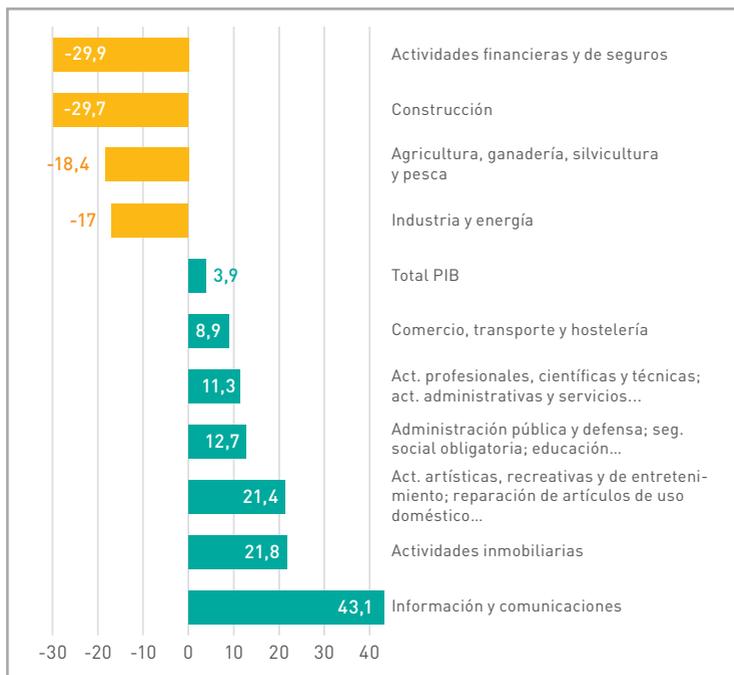


Gráfico 88. Evolución de la ocupación en los sectores de creación artística y espectáculos en la Comunidad Autónoma de Canarias, 2009-2018. Fuente: base de datos de Econcult

En este contexto, parece un buen momento para reflexionar alrededor del modelo productivo de Canarias. Lo que parece claro es que sería conveniente cierta transformación que redujera el grado de dependencia de la actividad turística, más aun cuando la crisis de COVID-19 apunta a una contracción notable de los flujos turísticos a corto plazo y un elevado nivel de incertidumbre a medio y largo plazo. En este sentido no resulta descabellado articular estrategias para que estructuras productivas relacionadas con la cultura, la creatividad y el patrimonio adquieren mucha mayor centralidad en las políticas de desarrollo.

El objetivo general sería mejorar la innovación y la productividad de la estructura económica de Canarias y posibilitar la creación de puestos de trabajo que sean percibidos como de calidad, y la cultura y la creatividad, tal y como hemos explicado en el punto 4 de este trabajo, pueden contribuir a ello.

Además, la transformación del ecosistema cultural de Canarias contribuye también a la mejora de los derechos culturales de la ciudadanía, de la expresión, de la participación y de la construcción de

las identidades individuales y colectivas. Estos objetivos estratégicos siguen las recomendaciones, directrices y consideraciones de las instituciones internacionales, como la Comisión Europea, la OCDE o la UNESCO, sobre las relaciones entre los sectores culturales y creativos y el desarrollo de las regiones.

Como hemos evidenciado en párrafos anteriores, ya tenemos clara constancia que, de media, los sectores de la Economía de la Cultura y la Creatividad muestran unos niveles de productividad mayores que la media del sector servicios, de la media de la economía en su conjunto y con cifras muy superiores a las de otras agrupaciones como la actividad turística.

Pero las relaciones van mucho más allá como hemos destacado en las páginas anteriores y tienen lecturas complejas que van desde la dimensión macro como desde la dimensión micro y en consecuencia las políticas orientadas a los sectores culturales y creativos deben convertirse en una nueva artingiería estratégica (permítannos el neologismo) de la transformación social, que requiere dosis muy elevadas de racionalidad instrumental, conocimiento, información de calidad e investigaciones rigurosas.

Con todo, hay que tener en cuenta que la importancia de las economías de aglomeración para el desarrollo de los sectores culturales y creativos nos alerta del posible efecto en el ámbito de la desigualdad ya sea por razones territoriales o de riqueza. Hemos comprobado con bastante intensidad en los párrafos anteriores que las actividades culturales y creativas se concentran básicamente en los espacios metropolitanos de Gran Canaria y de Tenerife.

A estas razones, que podríamos denominar estratégicas, podemos añadir algunas otras consideraciones tácticas, derivadas de las dinámicas de los sectores culturales y creativos canarios. Desde el punto de vista del análisis dinámico podemos comprobar el efecto devastador de la crisis del 2018 sobre los sectores culturales y creativos. Sin embargo, en 2018 ya se había recuperado el número de empresas y los niveles de ocupación y de facturación en el conjunto de los SCC, y además hemos evidenciado que la dinámica en Canarias mostraba una mayor potencia que en el resto del Estado español.

La crisis de 2008 ha supuesto una auténtica criba para la estructura empresarial de Canarias y aquellas organizaciones que han sobrevivido

Tabla 5. Comparación de empresas, personas ocupadas y facturación de los SCC en Canarias, 2009-2018.
Fuente: Base de datos de Econcult

	2009	2018	Posición porcentual de 2018 respecto a 2009
Empresas	2.258	2.442	108%
Personas ocupadas Régimen Especial de Trabajadores Autónomos	4.774	7.390	155%
Personas ocupadas Régimen General de la Seguridad Social	15.845	17.277	109%
Personas ocupadas totales	20.619	24.668	120%
Facturación (euros)	1.446.367.930	1.737.538.741	120%

do, al menos, han evidenciado una auténtica capacidad de resiliencia. La creación de nuevas empresas, a partir de 2013, también se explica en un contexto mucho más exigente tanto desde la perspectiva de la financiación, como frente a una demanda privada más conservadora y una demanda pública con mayores restricciones.

No cabe ninguna duda que el conjunto de los sectores culturales y creativos se ha recuperado respecto al inicio de la crisis de 2008, aunque los datos nos indican que dicha recuperación ha supuesto cierta concentración territorial y probablemente se ha fraguado en un contexto de mayor precariedad laboral (como indica la desigual evolución del empleo en RGSS y en régimen autónomo que se aprecia en la tabla anterior) y a base de cierta fragilidad empresarial.

Desde el punto de vista estrictamente coyuntural, el golpe de la pandemia del COVID-19 lo hace en un momento de buenas expectativas y trunca una tendencia de cierto empuje. Para no desaprovechar esa inercia positiva sería el momento de intervenir desde la perspectiva pública para mitigar los efectos del confinamiento tratando de consolidar los procesos de crecimiento, densificar los ecosistemas culturales, y reforzar la cooperación entre ese grupo de agentes que ha sobrevivido a los embates de la crisis.

Si analizamos la dinámica desde la perspectiva sectorial podemos comprobar que los sectores que protagonizan la recuperación son aquellos relacionados con los Servicios de las tecnologías de la in-

formación, las actividades científicas o las actividades profesionales relacionadas con el diseño, la fotografía y la traducción. Pero también hemos comprobado que la estructura empresarial en los sectores relacionados con el patrimonio y la creación artística muestra también cierta consolidación.

Desde el punto de vista del análisis del modelo productivo nos encontramos en un punto crítico. Resulta inaplazable la necesidad de transformar el modelo productivo en un momento en que tanto las recomendaciones de las organizaciones internacionales, la crecientes evidencias científicas y la propia coyuntura de los sectores culturales y creativos canarios, apuntan a la idea de la plausibilidad, oportunidad y pertinencia de explorar las posibilidades de basar las estrategias de desarrollo de Canarias en la cultura y la creatividad.

CULTURA, CREATIVIDAD Y TERRITORIO

En general, podemos considerar que cada territorio, en función de sus propios atributos, su estructura productiva y su ecosistema institucional, ha de buscar la fórmula de especialización que combine adecuadamente y para distintos sectores los siguientes procesos:

Normalización y estandarización en determinadas líneas de producción cultural que sean competitivas en los flujos globales, lo que en definitiva supone cierta **asimilación** y la inserción en las cadenas de valor mundiales. Este proceso permite la conexión global y la ampliación de las demandas, pero también impone una fuerte competencia que obliga a la búsqueda permanente en la innovación, y finalmente supone aprendizaje y capacitación en los mecanismos y rutinas de la internacionalización. A estas estrategias se pueden sumar aquellos sectores más ligados a las industrias culturales tradicionales (música grabada, edición, producción audiovisual, la edición de videojuegos o algunas actividades de Otras actividades culturales y creativas como la moda, el diseño y la arquitectura). Canarias cuenta con algunas fortalezas que le permitiría explorar las posibilidades de insertarse en esos flujos globales, especialmente en la industria audiovisual y en la producción musical y debería apostar activamente por situarse en el medio plazo en algunos trabajos especializados de la industria del videojuego o la animación. Incluso en el campo se podría explotar las artes visuales, a partir de las referencias icónicas canarias globales.

El segundo ingrediente de la fórmula sería el de la **hibridación** que

significa realizar una relectura de la producción cultural y creativa local para combinarla con las demandas *mainstream*, de manera que puedan ser incorporadas en la cadena de valor cultural que está fijada al territorio, así como permitir el *branding* territorial. Las estrategias de hibridación deben servir para atraer flujos de visitantes, inversiones internacionales e inmigrantes cualificados. A estos procesos se puede sumar también los sectores destacados en la sección anterior, pero también las manufacturas creativas, la gastronomía, la producción de espectáculos y la música en directo, la educación relacionada con la cultura, o el comercio de bienes y servicios culturales.

Finalmente cabe reforzar la especialización de la singularidad sobre aquellos elementos simbólicos en los que sean posibles una **diferenciación** y especialización única y que no puedan repetirse en otros espacios y territorios. Es en este núcleo de actividades donde se deben tender hacia las rentas de monopolio. Esta estrategia es posible en aquellos elementos que sean singulares y únicos que la mayor parte de las veces tienen que ver con el legado patrimonial, la trayectoria histórica o el azar (por ejemplo, ser el lugar de nacimiento de una figura artística excepcional). El legado patrimonial y natural, la singularidad de la insularidad y la capacidad conectiva entre tres continentes deberían proveer los suficientes recursos para articular una adecuada estrategia de diferenciación.

En este contexto, la mayor centralidad de los sectores culturales y creativo, debería encajarse de manera coherente con las recomendaciones de la estrategia RIS3 de Canarias que se focalizan en: 1. Liderazgo inteligente del turismo, 2. Canarias, referente Atlántico inteligente, 3. Valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales, 4. Agenda Digital. Para prácticamente todas estas dimensiones cabe señalar que la activación efectiva de los sectores culturales y creativos puede ser un facilitador adecuado, tal y como se señalaba en el trabajo *El valor económico de la cultura en Canarias y análisis de las posibilidades de promover un modelo de crecimiento regional basado en la cultura y la creatividad* (Estévez, 2014).

Aunque los sectores culturales y creativos no aparecen de manera explícita en la definición de los objetivos estratégicos de la RIS3 de Canarias, sí aparecen nombradas como dimensión transversal. El documento señala:

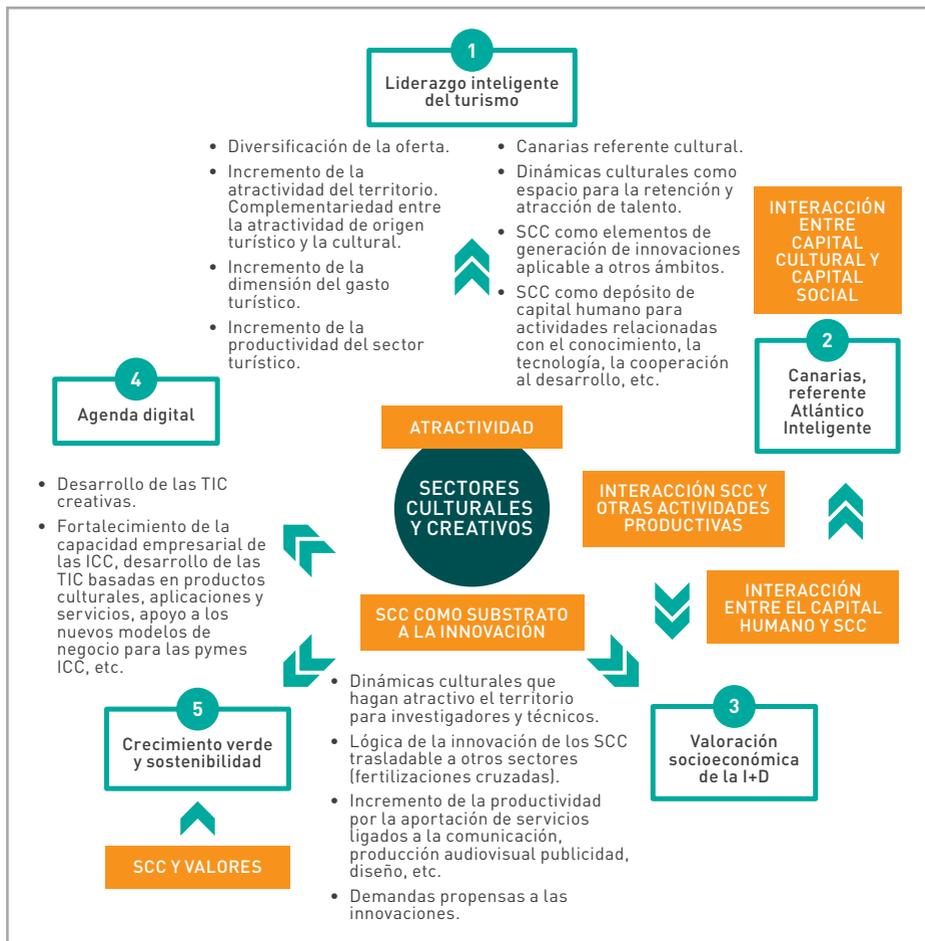


Ilustración 11.
 SCC y estrategia
 RIS3 en Canarias.
 Fuente: Estévez,
 2014

«Las industrias culturales y creativas están llamadas a jugar un papel de primer orden en la competitividad de la economía de Canarias y en la transición hacia el nuevo modelo productivo, ya que ofrecen un elevado potencial como detonantes de procesos de innovación, activando los recursos, conocimientos y talento creativo, que son definitorios de este sector de actividad. Además, al tratarse de un sector muy intenso en factor trabajo, su desarrollo abre una perspectiva de incremento del empleo de calidad y un impulso notable de la economía basada en la creatividad y el conocimiento¹⁰».

10 Estrategia de especialización inteligente de Canarias 2014-2020, Gobierno de Canarias (2013).

Especialmente conectan los sectores culturales y creativos con el Eje 1 Liderazgo inteligente del turismo y con el sub-objetivo «Convertir a Canarias en referente cultural en el Atlántico Medio» del Eje 2 «Canarias, referente Atlántico inteligente».

Por ello la estrategia incluye como objetivos de carácter transversal los siguientes:

- Contribuir al liderazgo inteligente del turismo y la creación de una nueva imagen del destino turístico, promoviendo la creación de una industria desarrolladora de contenidos apoyada en las TIC.
- Fomento de la industria audiovisual existente y la potenciación de Canarias como Plató Natural, aprovechando su excepcional clima y una diversidad paisajística única que la convierten en un escenario natural privilegiado para el desarrollo de la industria audiovisual y el rodaje, no sólo de grandes producciones, sino también de otros muchos proyectos audiovisuales como documentales, cortometrajes, series de televisión o anuncios publicitarios.
- Promoción de la protección del patrimonio natural, cultural y artístico y su relación con el sector turístico.
- Apoyo a emprendedores y fomento de la creación de empresas creativas y culturales.
- Dinamización de las actividades formativas y de capacitación en el sector.
- Impulsar medidas de apoyo a los instrumentos de propiedad intelectual.
- Establecimiento de plataformas y redes, así como, el apoyo a la creación de asociaciones/clusters con representantes de la triple hélice que permitan la creación de sinergias valiosas para el desarrollo económico regional.
- Fomento de la cooperación intersectorial para la ejecución de proyectos culturales.
- Promover la cooperación transnacional para el intercambio de experiencias de las pymes scc y las autoridades a cargo de desa-

rollar estrategias creativas locales como una forma de facilitar el conocimiento y capacidad de transferir y acelerar el camino del aprendizaje.

- Racionalización del apoyo regional, nacional y de la UE para cubrir las diferentes necesidades de los sectores cultural y creativo.
- Desarrollo de instrumentos financieros innovadores como fondos de renta variable o fondos de garantía a las inversiones, que puedan ser aprovechados por los sectores culturales y creativos.
- Promover inversiones en la protección, promoción y desarrollo del patrimonio cultural.
- Otras inversiones que podrían incluir: el desarrollo y uso de las TIC, el fortalecimiento de la capacidad empresarial de los SCC, desarrollo de las TIC basadas en productos culturales, aplicaciones y servicios, apoyo a los nuevos modelos de negocio para las pymes SCC, etc.

Este somero examen de los principales ejes, subobjetivos y objetivos transversales del documento, permite situar a los sectores culturales y creativos como instrumentos no solamente factibles sino convenientes para facilitar el alcance de los objetivos propuestos en la estrategia RIS3 de Canarias.

En esencia se establece que los SCC pueden servir de base para el liderazgo inteligente del turismo a través de la diversificación del producto turísticos y mediante el incremento del impacto de la actividad turística a partir del incremento del gasto turístico por la existencia de la oferta cultural y el efecto que dicha oferta cultural tiene sobre el incremento del gasto y la productividad. Al mismo tiempo la atracción turística puede transferirse al sector cultural. Hay que tener en cuenta que Canarias cuenta con unas importantes infraestructuras de acceso (puertos y aeropuertos), con una densa red de estructura alojativa, experiencia receptiva, y una proporción de capital humano con capacidad lingüística para recibir personas extranjeras. Todas estas capacidades están plenamente focalizadas hacia la actividad turística, pero podrían ser fácilmente transferibles al sector cultural y creativo para atraer personas relacionadas con la creación, la formación, la demanda de actividades culturales y artísticas.

Los sectores culturales también pueden reforzar la relación entre el capital cultural y el capital social de las islas, incrementando el *branding* y la inteligencia territorial, y sirviendo de base para que Canarias, efectivamente se signifique como un referente Atlántico inteligente.

Un scc denso también implica transferencia a otras actividades productivas de la capacidad de innovación, ya sea por la vía de la oferta (mayor capital humanos) como por la vía de la demanda (mayor propensión a la demanda de innovaciones). Además, la utilización de algunas actividades de los scc, por sí mismas (diseño, publicidad), ya significan un incremento del valor a la producción.

Finalmente, la intensa conexión entre los scc y la digitalización supone que un despliegue de los scc afecte al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Nos aparece una dificultad en el diagnóstico, y es que del análisis previo no podemos derivar de manera completamente segura, en el proceso de recuperación de las actividades de los sectores culturales y creativos, qué parte se está dando por sustitución de las actividades creativas de otras actividades del sector servicios y qué parte se debe a la complementariedad (es decir como demanda derivada por el crecimiento de otras actividades productivas que utilizan intensamente contenidos creativos). Lo que parece claro, en este proceso reciente, es que hay que profundizar en la complementariedad y la imbricación entre los sectores culturales y creativos y el resto de la estructura productiva canaria y especialmente con el sector turístico planteando cierta estrategia de sustitución suave y progresiva y en cierta manera orgánica. El análisis realizado apunta a numerosas líneas de investigación y profundización que permitirían unas recomendaciones de políticas orientadas a la Economía de la Cultura y la Creatividad con un mayor granularidad y precisión.

UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO A PARTIR DE LOS SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

Lo que aparece con claridad es que tejer una mayor imbricación de las actividades relacionadas con la cultura y la creatividad tiene la capacidad de afectar tanto a nivel micro, como meso o macro a la productividad de empresas, instituciones y organizaciones y territorios. Se trata, por tanto, de actividades capaces de relacionarse de

forma flexible con el resto del sistema productivo a diferentes escalas y a las singularidades de los diferentes modelos productivos locales. Además, cada día acumulamos más conocimiento sobre la potencia de la cultura y la creatividad como motor de cambio.

Desde otra perspectiva, la dimensión de la ocupación en los sectores de los scc tiene un claro correlato en los niveles de renta per cápita (a nivel regional y local) y en la productividad del factor trabajo (a nivel de las regiones europeas), por lo que una estrategia basada en la ampliación de la dimensión de los sectores culturales y creativos claramente desplazaría la frontera de producción potencial de la economía canaria. Proponemos una estrategia sobre los scc de transición que permitiera iniciar transformaciones en el corto y medio plazo, con resultados e impactos inmediatos mientras queda por acometer los cambios estructurales (Inversiones, I+D, mejora del capital humano) cuyos impactos, en caso de aplicarse con eficacia, se notarían en plazos superiores a una década.

Es cierto que, en estos momentos, no tenemos ni la experiencia ni la información, ni el corpus teórico suficientemente consolidado para saber cómo concretar operativamente una estrategia integral que oriente la acción de la política pública hacia un cambio de modelo productivo, solapando una primera fase basada en la cultura y la creatividad con una segunda de transición estructural. Desde la perspectiva del ámbito de competencias del Gobierno de Canarias pensamos que se podría, en una primera fase, plantear la secuencia:

1) activar innovaciones de pequeña y media escala basadas en la cultura y la creatividad, que puedan afectar globalmente al modelo productivo canario en múltiples dimensiones a través de su impacto adaptativo en los diferentes modelos productivos locales; 2) identificar qué otras iniciativas del resto de la cuádruple hélice¹¹ podrían encajar en la estrategia; 3) alinearlas, con estructuras formales e informales y encajarlas en políticas de regulación a nivel local, insular y autonómico e insertarlas en las directrices europeas (desde la Nueva Agenda Europea de la Cultura, a las estrategias de innovación) con el objetivo inicial de consolidar una nube de acciones con suficiente masa crítica para tener efectos transformadores a nivel de nicho y

11 La cuádruple hélice es un modelo de cooperación en innovación o entorno de innovación en el que los usuarios y usuarias, empresas, universidades y autoridades públicas cooperan para producir innovaciones.

efectos mesurables en la mejora de los niveles de productividad, a relativo corto plazo, si nuestro análisis y diagnóstico es acertado.

Una segunda fase se activaría solapadamente cuando estas mejoras de la productividad, junto a una acción política decidida, dirigieran los recursos necesarios (especialmente del Gobierno de Canarias y del gobierno central y de la financiación europea) para acometer inversiones y gasto en innovación, sistema educativo, política industrial, infraestructuras estratégicas, atracción de talento e inversión directa extranjera. La combinación de esta reorientación de recursos hacia vectores estratégicos en esta segunda fase, junto con algunas de las transformaciones de nicho, alcanzaría la suficiente escala para tener impactos transformadores del régimen socioeconómico.

Finalmente podríamos hablar de una tercera fase de cambio en el que no solo nos refiriéramos a la transformación del modelo productivo, sino al conjunto de valores, discursos que orientan las acciones individuales y que determinan el horizonte de los anhelos colectivos. Entonces podríamos hablar de cambios sistémicos.

Los sectores culturales y creativos suponen una no despreciable parte de la economía de Canarias. La Economía de la Cultura y la Creatividad puede ser uno de los protagonistas principales del cambio de modelo productivo cuyas disfuncionalidades y debilidades se han puesto de manifiesto con la crisis del COVID-19.

Los ejes para conseguirlo se centran en evitar el colapso del sector cultural y creativo en el muy corto plazo, a medio plazo reforzar su robustez, solvencia e imbricación con el resto del sistema productivo para activar su potencial de innovación y mejora de la productividad del conjunto de la economía y a largo plazo diseñar un sistema que refuerce la capacidad del sector para producir valor añadido y generar puestos de trabajo de calidad. Además, la transformación del ecosistema cultural de Canarias implicará la mejora de los derechos culturales de la ciudadanía, de la expresión, de la participación y de la construcción de las identidades individuales y colectivas.

Aunque seamos reiterativos, los SCC son más productivos que la media de la economía canaria y mucho más que la media del sector turístico, y se puede urdir armoniosamente con la RIS3 de Canarias ratificada por unanimidad del Parlamento de Canarias en 2015. Por otro lado el impulso a los SCC se vinculan al logro de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobados por la ONU en 2015 y las prioridades estratégicas de la Nueva Agenda Europea para la Cultura aprobada por la UE en 2018.

El uso instrumental del funcionamiento del ecosistema cultural canario permite obtener impactos económicos a través de la generación de ocupación y renta, la diversificación del modelo productivo, los beneficios sobre el ecosistema de innovación y la productividad y el impacto sobre el incremento de la atraktividad sobre los flujos turísticos, la inversión directa, y la inmigración cualificada.

Los sectores culturales y creativos en Canarias partían, hace unos años, con cierta desventaja con respecto al conjunto del Estado español. No obstante, la evolución del empleo en estos sectores tras la crisis, desde 2013, ha sido extraordinariamente positiva. Hasta el punto de que, en tan solo seis años, se ha más que duplicado el empleo cultural en el archipiélago, como hemos mostrado en los párrafos anteriores. Esta tendencia ha sido particularmente positiva también respecto al conjunto del Estado ya que, de partir de un nivel de empleo cultural sobre el total de ocupados substancialmente más bajo, se ha llegado prácticamente a convergir en torno al 3,5%.

No cabe ninguna duda que, previo al impacto de la crisis del COVID-19, los indicadores de empleo, empresas y facturación de los sectores culturales y creativos se han recuperado respecto al inicio de la crisis económico y financiero de 2008, aunque los datos indican que dicha recuperación ha supuesto cierta concentración territorial y se ha fraguado en un contexto de mayor precariedad laboral y a base de cierta fragilidad empresarial.

Es el momento de una nueva política cultural como estrategia de desarrollo territorial que plantea una serie de retos a las que el modelo convencional difícilmente puede responder. Hay que superar la definición esteticista de cultura como arte y adoptar una definición amplia de recursos culturales; superar el enfoque sectorial y adoptar una perspectiva territorial; superar el ámbito de la especialización cultural y establecer relaciones bidireccionales con otras políticas públicas; superar las divisiones y establecer conexiones entre agentes (públicos, privados y asociativos), instituciones (de diferente naturaleza y cometido), ámbitos profesionales y disciplinas científicas (reconociendo que ninguna especialidad posee, por sí sola, la capacidad de explicar y fundamentar las decisiones en materia de cultura).

Desde esta consideración, la política cultural deja de ser entendida como mera intervención ornamental de la acción de gobierno o como respuesta para satisfacer requerimientos específicos de determinados grupos de creadores o demandantes de cultura para devenir en un elemento sustancial de la política pública.

Una política de nueva planta así definida, es una política cultural proyectiva que puede vehicular a través de su articulación las posibilidades de desarrollo en aspectos tan relevantes como la vertebración simbólica del territorio, el impacto económico de un sector con tasas de crecimiento muy superiores a la media del resto de los sectores económicos y la dimensión de la calidad de vida de los ciudadanos en aspectos tan vitales como sus posibilidades de desarrollo integral personal a través de las capacidades expresivas o estéticas de la práctica o el consumo cultural.

Desarrollar desde las políticas públicas estrategias de desarrollo territorial basadas en la cultura y la creatividad no es solo una opción técnica, pero tiene dimensiones técnicas cuya eficacia y eficiencia depende de la calidad de información disponible, del estado del conocimiento y del análisis de las evidencias disponibles. Esperamos y deseamos que en caso de los argumentos aportados en el presente trabajo resulten convincentes, las intervenciones que se deriven sean lo más eficaces y eficientes posibles.

10. Referencias

- ANTAL, A. B. (2009). *Transforming organisations with the arts. Project 2009 Research Report*.
- BAKHSI, H., FREEMAN, A., & HIGGS, P. (2013). *A dynamic mapping of the UK's creative industries*.
- BANCO DE ESPAÑA (2020). «Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el COVID-19». *Boletín Económico* 2/2020
- BAUMOL, W., & BOWEN, W. (1965). 'On the Performing Arts: The Anatomy of Their Economic Problemse'. *JSTOR*, 55(1/2), 495-502.
- BOIX DOMÉNECH, R., & SOLERI MARCO, V. (2014). 'Creative industries and the productivity of the European regions'. En *International Conference on Regional Science* (pp. 1-36).
- BOIX, R., CAPONE, F., DE PROPRI, L., LAZZERETTI, L., & SANCHEZ, D. (2014). Comparing creative industries in Europe. *European Urban and Regional Studies*, 0969776414541135-. <https://doi.org/10.1177/0969776414541135>
- BOIX, R., DE-MIGUEL-MOLINA, B., & HERVAS-OLIVER, J.-L. (2013). 'Creative service business and regional performance: evidence for the European regions'. *Service Business*, 7(3), 381-398.

- BOIX, R., HERVÁS-OLIVER, J. L., & DE MIGUEL-MOLINA, B. (2014). 'Micro-geographies of creative industries clusters in Europe: From hot spots to assemblages'. *Papers in Regional Science*. <https://doi.org/10.1111/pirs.12094>
- BOIX-DOMÈNECH, R., & PEIRÓ, J. (2017). «Industrias de servicios creativos y productividad del trabajo en las regiones de la Unión Europea». En M. Valdivia & J. Cuadrado (Eds.), *La economía de las actividades creativas: Una perspectiva desde España y México*. (pp. 357-380). México DF: Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Alcalá de Henares.
- CAMAGNI, R., CAPELLO, R., & CARAGLIU, A. (2015). 'The Rise of Second-Rank Cities: What Role for Agglomeration Economies?' *European Planning Studies*, 23 (6), 1069-1089. <https://doi.org/10.1080/09654313.2014.904999>
- CAPELLO, R. (2013). 'Knowledge, Innovation, and Regional Performance: Toward Smart Innovation Policies'. *Growth and Change*, 44(2), 185-194. <https://doi.org/10.1111/grow.12006>
- CAPELLO, R., & PERUCCA, G. (2018). 'Understanding citizen perception of European Union Cohesion Policy: the role of the local context'. *Regional Studies*, 52(11), 1451-1463. <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1397273>
- COM (2010). *Green Paper Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries*. Bruselas.
- COOKE, P., & LAZZERETTI, L. (2008). *Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development* (Google eBook).
- CREATIVEMED (2014). *Green Paper: The CreativeMED Model for Smart Specialisation*.
- ESTEVEZ, J.F. (Dir.) (2014). *El valor económico de la cultura en Canarias y análisis de las posibilidades de promover un modelo de crecimiento regional basado en la cultura y la creatividad*. Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.
- COMMONWEALTH OF AUSTRALIA (1994). *Creative Nation: Commonwealth cultural policy*.

- DE-MIGUEL-MOLINA, B., HERVAS-OLIVER, J.-L., BOIX, R., & DE-MIGUEL-MOLINA, M. (2012). The Importance of Creative Industry Agglomerations in Explaining the Wealth of European Regions. *European Planning Studies*, 20(8), 1263-1280. <https://doi.org/10.1080/09654313.2012.680579>
- DEPARTAMENT DE CULTURA. GENERALITAT DE CATALUNYA (2011). *Valoració del posicionament de la cultura catalana. Visió i marc general del diagnòstic per sectors culturals. Valoració del posicionament de la cultura catalana*. Barcelona.
- DOLFMAN, M., HOLDEN, RICHARD J., & WASSER, S. F. (2007). 'The economic impact of the creative arts industries: New York and Los Angeles'. *Monthly labor review*, 130(10), 21-34.
- ESTÉVEZ, J.F., RAMOS MURPHY, A., URIEL, E., RAUSELL, P. (2014) *El valor económico de la cultura en Canarias y análisis de las posibilidades de promover un modelo de crecimiento regional basado en la cultura y la creatividad*. Informe. Gobierno de Canarias
- FLORIDA, R., MELLANDER, C., & STOLARICK, K. (2008). 'Inside the black box of regional development—human capital, the creative class and tolerance'. *Journal of Economic Geography*, 8 (5), 615-649. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbn023>
- GINSBURGH, VICTOR A, THROSBY, D. (2006). *Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1*. Elsevier.
- GOBIERNO DE CANARIAS (2013). *Estrategia de especialización inteligente de Canarias 2014-2020*. RIS3Canarias. <https://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/documentos/ris3-canarias/27-estrategia-de-especializacion-inteligente-de-canarias-2014-2020/file>
- HESMONDHALGH, D. (2010). 'User-generated content, free labour and the cultural industries'. *Ephemera*, 10 (3/4), 267-284.
- HONG, J., YU, W., GUO, X., & ZHAO, D. (2014). 'Creative industries agglomeration, regional innovation and productivity growth in China'. *Chinese Geographical Science*, 24(2), 258-268. <https://doi.org/10.1007/s11769-013-0617-6>

- HORKHEIMER, M., ADORNO, T. W., & SCHMID NOERR, G. (2002). *Dialectic of enlightenment: philosophical fragments*.
- KEA (2006). *The economy of culture in Europe*.
- LEWIS, D. (1996). 'The organizational culture saga - from OD to TOM: a critical review of the literature. Part 1 Concepts and early trends'. *Leadership & Organization Development Journal*, 17(1), 12-19. <https://doi.org/10.1108/01437739610105995>
- LI, CHUAN, (2017). *An insight into museum innovation. Theoretical development and empirical study in the case of museums from Valencia region of Spain*. Tesis Doctoral. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
- MARCO-SERRANO, F., RAUSELL-KOSTER, P., & ABELEDO-SANCHIS, R. (2014). 'Economic development and the creative industries: a tale of causality'. *Creative Industries Journal*, 7 (2). <https://doi.org/10.1080/17510694.2014.958383>
- MATEOS-GARCIA, J., & BAKHSHI, H. (2016). *The Geography of Creativity in the UK. Creative clusters, creative people and creative networks. The Geography of Creativity in the UK*. London.
- MERCER, C. (2011, octubre 28). *Which Skills for Culture in a Globalised and Digitised World?*
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.G. DE E. Y E. (SECRETARÍA G.T.) (2016). «Anuario de Estadísticas Culturales 2016». *Catálogo de publicaciones del Ministerio*, 383. [https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(04\)00066-9](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(04)00066-9)
- OECD (2014), *How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264217416-en>.
- POTTS, J. (2011). *Creative Industries and Economic Evolution* (Google eBook).
- POTTS, J., & CUNNINGHAM, S. (2010). 'Four Models of the Creative Industries'. *Revue d'Économie Politique*, 120 (1), 163-180.

- RAUSELL KÖSTER, P., & ABELEDO SANCHÍS, R. (2013). «La cultura, la innovación y la creatividad como retos y oportunidades para el futuro de Europa». En Martinell A. (Ed.), *Impactos de la dimensión cultural en el desarrollo* (pp. 101-126). Girona: Documenta Universitaria.
- RAUSELL KÖSTER, P., MARCO SERRANO, F., & ABELEDO SANCHÍS, R. (2011). «Sector cultural y creativo y riqueza de las regiones: en busca de casualidades». *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*. Departamento de Hacienda y Administración Pública = Ogasun eta Herri Administrazio Saila.
- RAUSELL KÖSTER, P. (2013). «Comprender la economía de la cultura como vía para salir de la crisis». *Profesional de la Información*, 22 (4). <https://doi.org/10.3145/epi.2013.jul.02>
- RAUSELL KÖSTER, P., ABELEDO SANCHIS, RAÜL BLANCO SIERRA, ÓSCAR (ECONCULT, U., BOIX DOMÉNECH, RAFAEL, DE MIGUEL MOLINA, B., HERVÁS OLIVER, J.L., MARCO-SERRANO, F., VILA-LLADOSA, L.) (2013). *Culture as a factor for economic and social innovation*. Sostenuto Project.
- SACCO, P. L., & SEGRE, G. (2009). 'Creativity, Cultural Investment and Local Development: A New Theoretical Framework for Endogenous Growth'. En *Growth and Innovation of Competitive Regions* (pp. 281-294). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70924-4_13
- SACCO, P. L., FERILLI, G., BLESSI, G. T., & NUCCIO, M. (2013). 'Culture as an Engine of Local Development Processes: System-Wide Cultural Districts I: Theory'. *Growth and Change*, 44 (4), 555-570. <https://doi.org/10.1111/grow.12020>
- TUBADJI, A., OSOBA, B. J., & NIJKAMP, P. (2014). 'Culture-based development in the USA: culture as a factor for economic welfare and social well-being at a county level'. *Journal of Cultural Economics*. doi:10.1007/s10824-014-9232-3.
- TERA (2014). *The Economic Contribution of the Creative Industries to the EU in terms of GDP and Employment*. Paris.
- UNCTAD (2008). *Creative Economy. Report 2008*

UNCTAD (2010). *Creative Economy. Report 2010*.

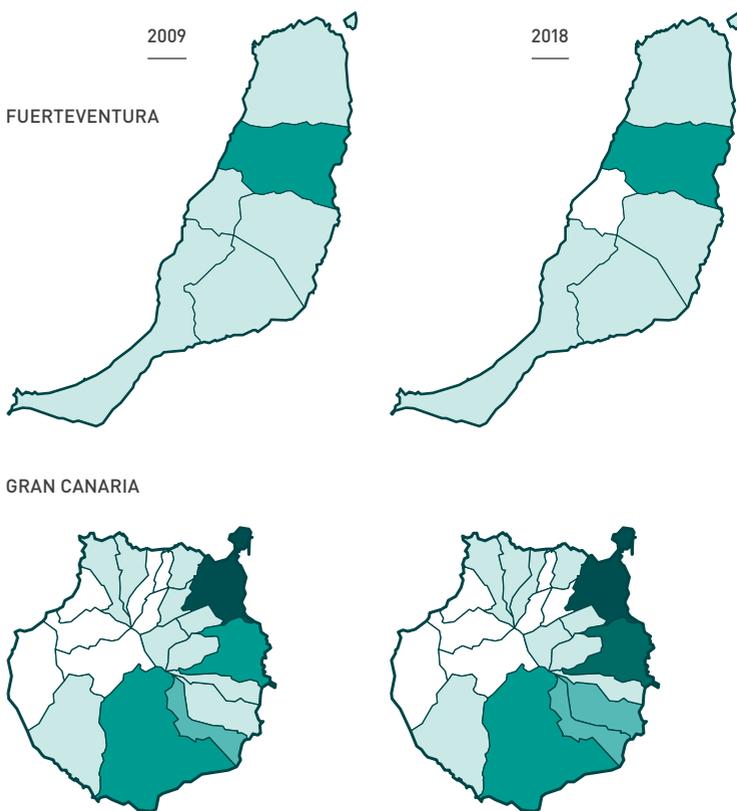
YU, W, HONG, J, ZHU, Y, MARINOVA, D & GUO, X (2014). Creative industry clusters, regional innovation and economic growth in China. *Regional Science Policy and Practice*, 6 (4), 329-347.

11.

Anexo I. Visualización por municipios de la evolución del número de empresas, ocupación y facturación de los sectores culturales y creativos

EMPRESAS

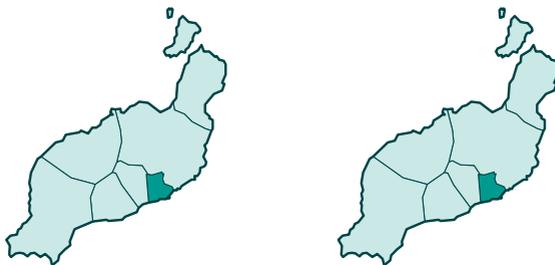
Ilustración 12. Número de empresas en los SCC por municipio, 2009 y 2018



2009

2018

LANZAROTE



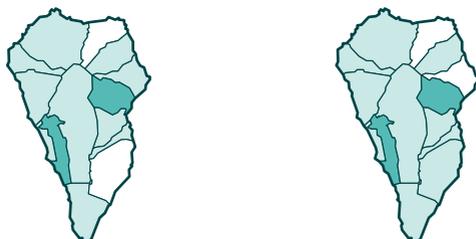
LA GOMERA



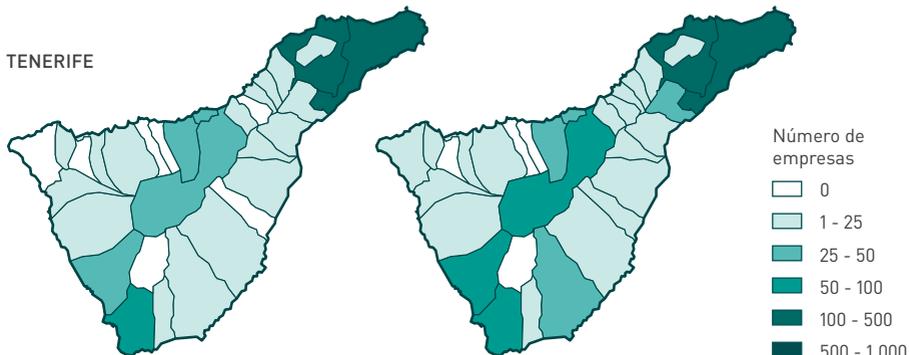
EL HIERRO



LA PALMA



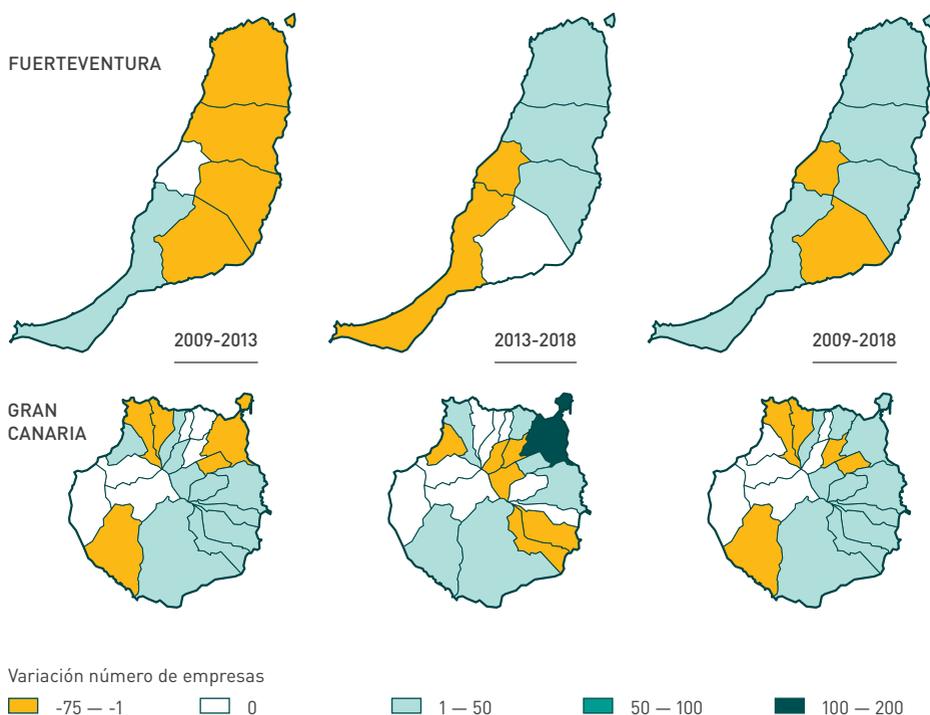
TENERIFE



Si consideramos el número de empresas en términos absolutos, la concentración alrededor de las capitales resulta más inequívoca, especialmente en las de las islas más pobladas, junto con municipios cercanos a estas. La ciudad con mayor número de empresas es Las Palmas de Gran Canaria, seguida por Santa Cruz de Tenerife, La Laguna (Tenerife y Telde (Gran Canaria). Un paso por detrás encontraríamos a Puerto del Rosario (Fuerteventura), Arrecife (Lanzarote), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), La Orotava, Vilaflor y Arona (Tenerife).

En cuanto a la variación del número de empresas por municipio, la casuística es variada. Aunque en algunas islas como Tenerife sí que se observa claramente la tendencia que cabría esperar, con una caída generalizada en el primer subperíodo (2009-2013) seguida de una recuperación en el siguiente (2013-2018) que se traduce por lo general en una cierta mejora, esto no resulta tan fácil de apreciar a simple vista en otras islas.

Ilustración 13. Variación del número de empresas de los SCC por municipio entre 2009 y 2018



2009-2013

2013-2018

2009-2018

LANZAROTE



LA GOMERA



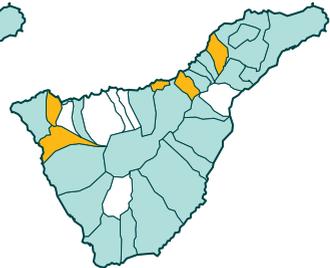
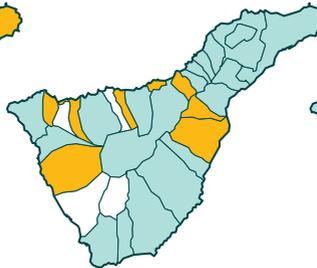
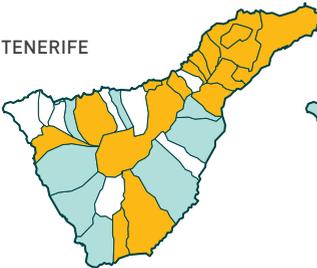
EL HIERRO



LA PALMA



TENERIFE



Variación número de empresas

Orange box: -75 - -1

White box: 0

Light blue box: 1 - 50

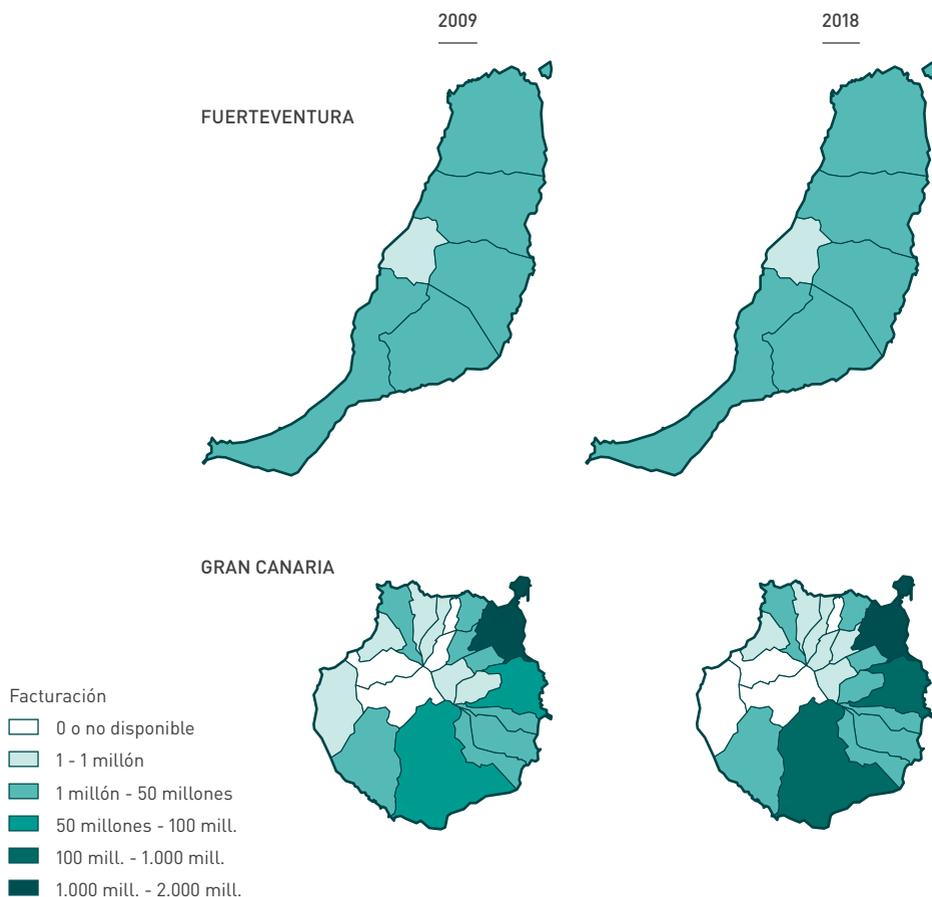
Dark blue box: 50 - 100

Very dark blue box: 100 - 200

FACTURACIÓN

La distribución de las empresas se ve reflejada claramente en los mapas municipales de facturación. Si bien la mayor concentración de empresas en las capitales no se refleja tan claramente en la facturación para la mayoría de islas. Sí lo hace, en cambio, en las dos más pobladas. La mayor facturación se concentra, de nuevo, en las Palmas de Gran Canaria, con más de 1.000 millones de euros. Superarían la barrera de los 100 millones dos municipios más de esta misma isla (Telde y San Bartolomé de Tirajana) y Santa Cruz de Tenerife.

Ilustración 14. Facturación de los SCC por municipio, 2009 y 2018



2009

2018

LANZAROTE



LA GOMERA



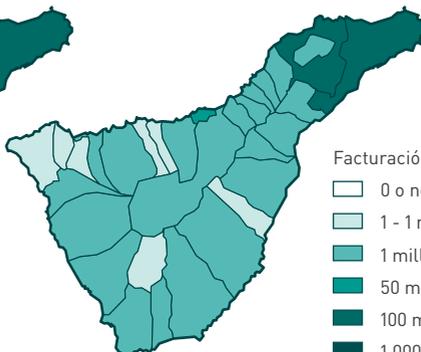
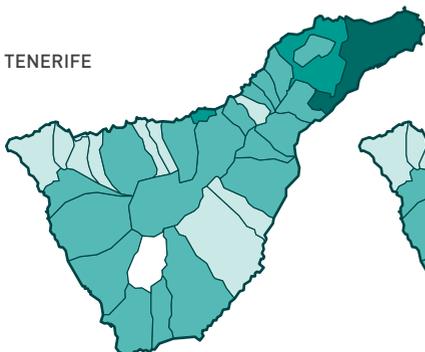
EL HIERRO



LA PALMA



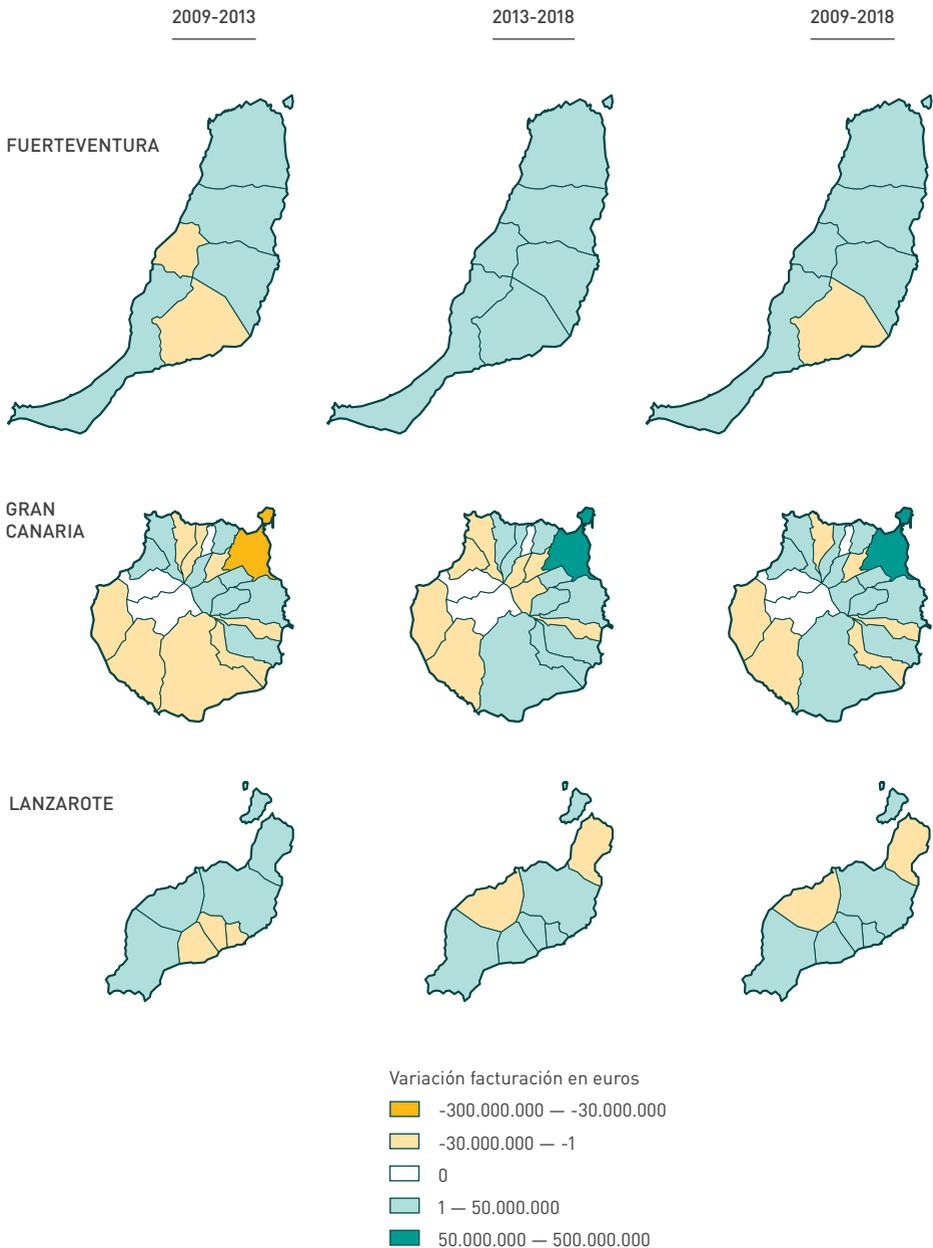
TENERIFE

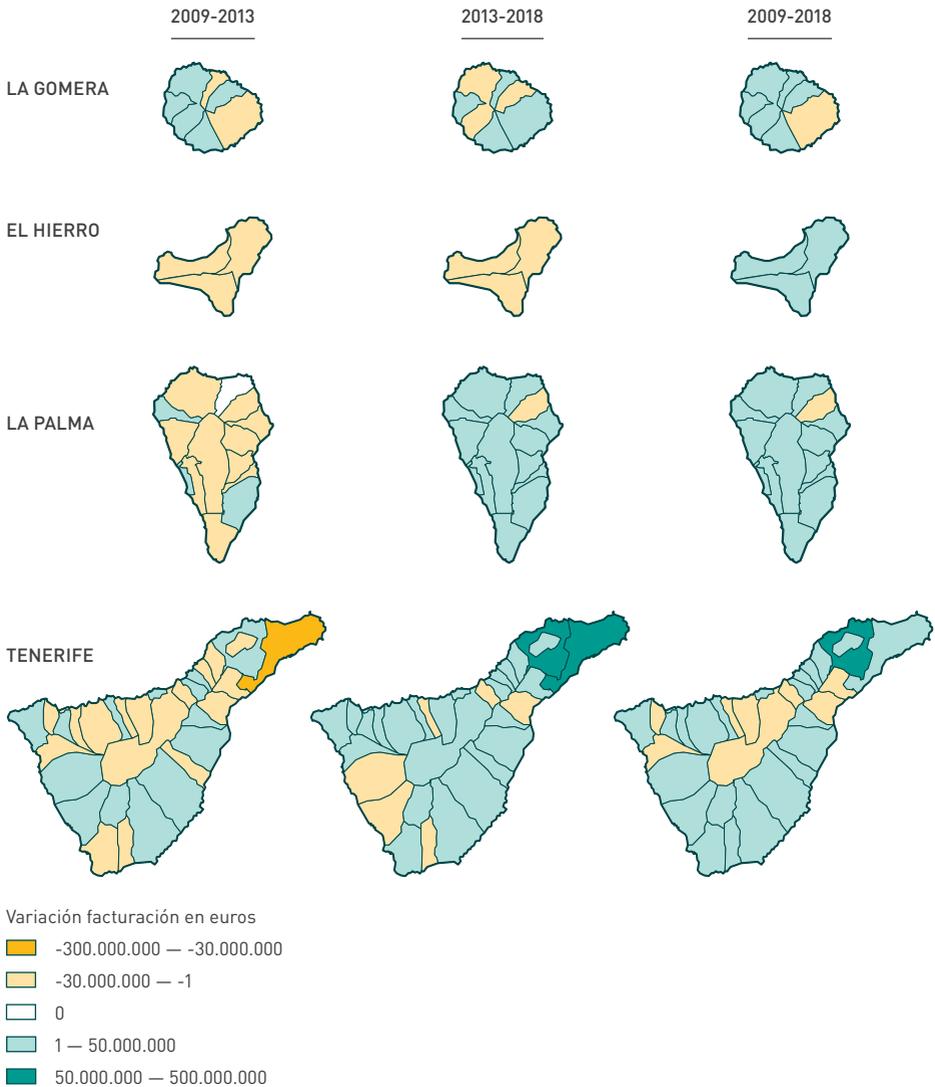


Facturación

- 0 o no disponible
- 1 - 1 millón
- 1 millón - 50 millones
- 50 millones - 100 mill.
- 100 mill. - 1.000 mill.
- 1.000 mill. - 2.000 mill.

Ilustración 15. Variación de la facturación de los SCC por municipio entre 2009 y 2018



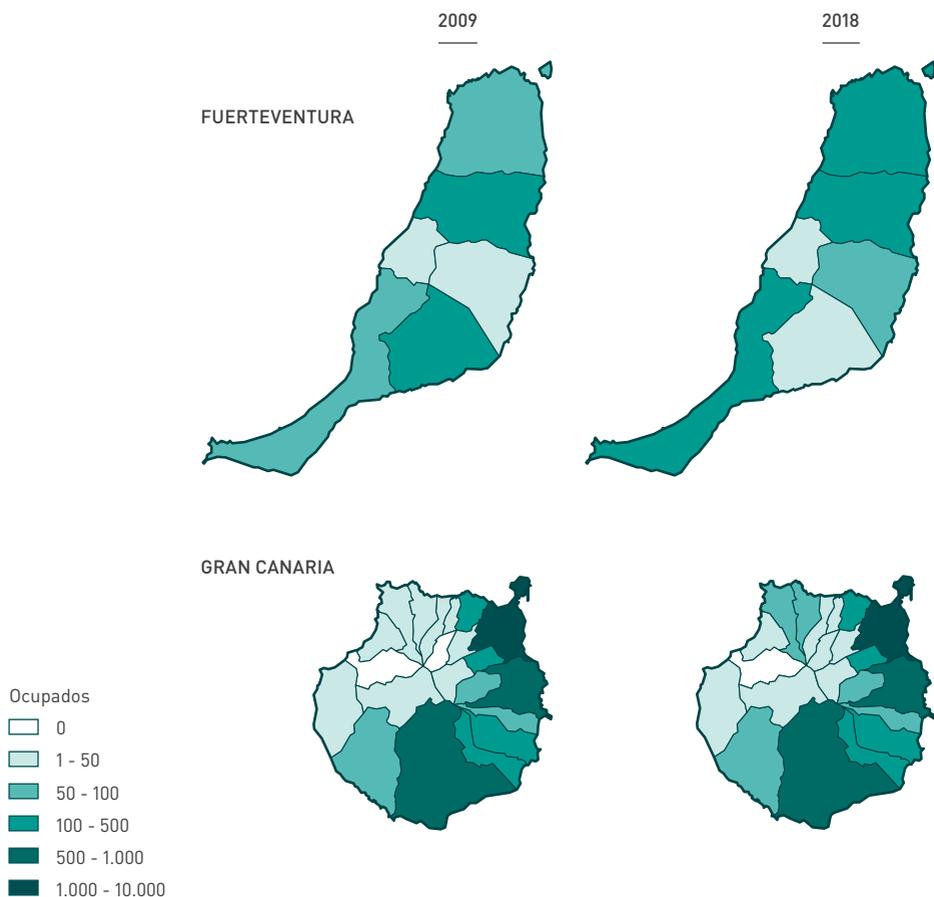


Con respecto a la variación de la facturación, las mayores caídas se produjeron lógicamente en aquellas ciudades que concentran mayores volúmenes de facturación: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, entre 2009 y 2013. No obstante, tras este período le siguió una fuerte recuperación en ambos casos, siendo el balance general de subida. La mayoría de municipios había recuperado y aumentado en 2018 la facturación a niveles de 2009.

OCUPACIÓN

Como podemos evidenciar, tan solo tres municipios superan las 1.000 personas ocupadas: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (Tenerife). Si fijamos el listón en más de 500, podríamos añadir Arrecife (Lanzarote), Telde, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Arona y Granadilla de Abona (Tenerife). Las disparidades resultan evidentes. De hecho, en La Gomera y El Hierro, islas poco pobladas, ningún municipio alcanza las 50 personas ocupadas en los scc.

Ilustración 16. Personas ocupadas en los SCC por municipio, 2009 y 2018



2009

2018

LANZAROTE



LA GOMERA



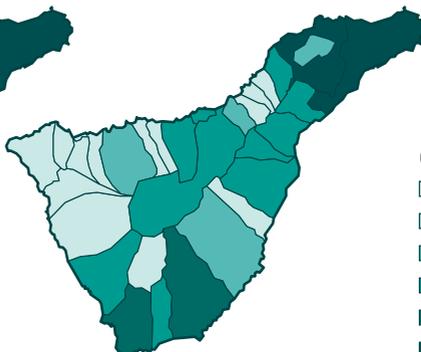
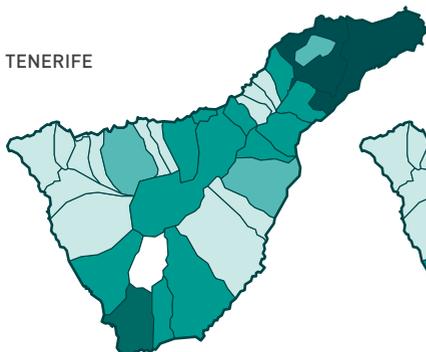
EL HIERRO



LA PALMA



TENERIFE



Ocupados

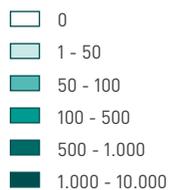
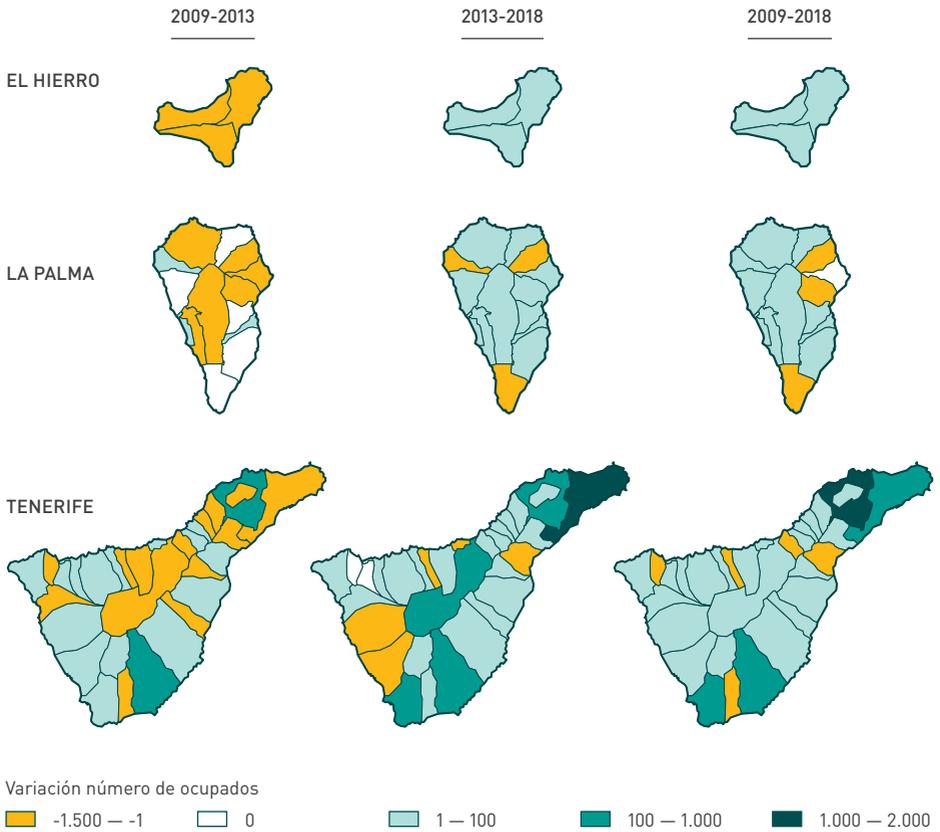


Ilustración 17. Variación de personas ocupadas en los SCC por municipio entre 2009 y 2018





Se repiten las caídas más o menos generalizadas en el período 2009-2013, si bien la recuperación en el período siguiente no parece tan evidente, o al menos no en todas las islas. A modo de ejemplo, dos capitales insulares, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, no han sido capaces de recuperar la ocupación existente en 2009. A pesar de ello, los principales núcleos de ocupación en los scc, citados anteriormente, sí han recuperado e incrementado todos ellos los niveles de empleo existentes al inicio del período estudiado.

