



# LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN ARAGÓN: GRANDES DATOS\*

Dr. **José Juan Verón-Lassa**, LOCALCOM-USJ, [jjveron@usj.es](mailto:jjveron@usj.es)

Dr. **Ricardo Zugasti-Azagra**, LOCALCOM-UNIZAR, [rzugasti@unizar.es](mailto:rzugasti@unizar.es)

Dr. **Fernando Sabés-Turmo**, LOCALCOM-UAB, [Fernando.Sabes@uab.cat](mailto:Fernando.Sabes@uab.cat)

Diciembre, 2017



\* Proyecto CSO2013-42822-R, *La transformación de las industrias culturales y creativas en España: cambio digital, competitividad, empleo y contribución al bienestar social en el Horizonte 2020* (IP Marcial Murciano), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

## Contenido

Introducción .....	3
Inversión pública y consumo cultural .....	8
Contexto económico .....	10
La contribución de Aragón al sector de las industrias culturales y creativas.....	13
Las ICC en Aragón.....	13
Empresas culturales y creativas .....	19
Empleo cultural .....	23
Resultados económicos.....	25
Los sectores a estudio .....	27
Arquitectura .....	27
Artes escénicas.....	29
Artes visuales .....	32
Audiovisual y multimedia.....	34
Bibliotecas y museos .....	36
Libros y prensa .....	40
Publicidad.....	44
El caso de Aragón .....	47
Conclusiones .....	51
Agradecimientos .....	53
Referencias bibliográficas .....	53

## Introducción

El presente informe forma parte del proyecto “La transformación de las industrias culturales y creativas (ICC) en España: cambio digital, competitividad, empleo y contribución al bienestar social en el horizonte 2020” (CSO2013-42822-R), subvencionado dentro del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad.

El principal objetivo de esta investigación es conocer y comparar por Comunidades Autónomas la evolución de las ICC en España tras revisar, y en tal caso armonizar, los estadísticos regionales. Los datos se centran, finalmente, en siete sectores: Artes escénicas, Artes visuales, Arquitectura, Audiovisual y multimedia, Bibliotecas, museos y patrimonio, Libros y prensa y Publicidad. La selección de los mismos queda condicionada a la disposición de datos.

De acuerdo con los principales informes internacionales, se centra en un conjunto de indicadores globales cuyo propósito es conocer el impacto económico y social (número de empresas, volumen de negocio, valor añadido bruto, personal ocupado, personal ocupado por empresa). Además estudia, por sector, un conjunto de indicadores con el propósito de obtener una radiografía que proporcione suficiente información para conocer el estado de cada sector en España y en sus Comunidades.

Este trabajo se basa en el análisis de las estadísticas culturales dentro del marco del proyecto mencionado y se centra en los datos relativos a la Comunidad Autónoma de Aragón durante siete años.

Se plantea un estudio descriptivo y de carácter exploratorio sobre la contribución socioeconómica de las industrias culturales y creativas de Aragón. Para ello, este informe analiza el estado de los principales indicadores en el último año disponible y observa la evolución de los mismos en siete años (2008-2014). Tales indicadores han sido proporcionados y seleccionados según el modelo trabajado por el equipo de investigadores liderado por el grupo Localcom. Estas cifras son comparadas con las de otras Comunidades al contemplar la posición de Aragón en el ranking de los indicadores que conforman el modelo. El objetivo último, de acuerdo con el marco internacional, es detectar sectores de esta industria en Aragón y, por tanto, oportunidades para el crecimiento económico y de bienestar social a través de la cultura y de la innovación. Resultados parciales de este informe han sido presentados en congresos nacionales y en revistas científicas de ámbito internacional.

Este estudio se aproxima a las industrias culturales y creativas desde el impulso y efecto de las tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante TIC) en las

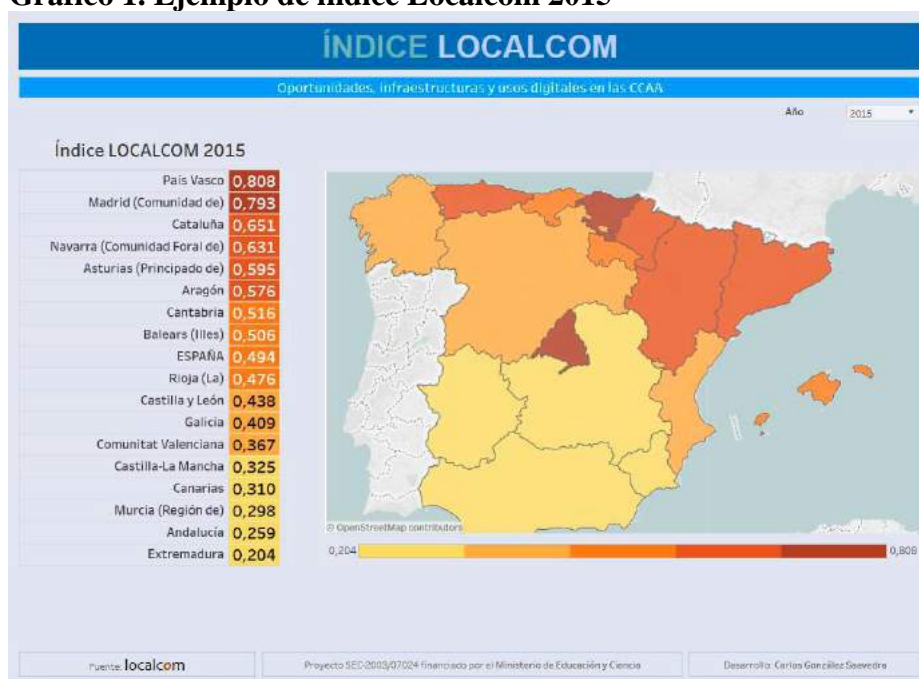
comunidades autónomas. En la sociedad digital las TIC ofrecen oportunidades de crecimiento y pueden favorecer el bienestar social.

A este respecto, el índice Localcom pretende representar numéricamente la situación de cada comunidad autónoma según el impacto de las TIC en sus sociedades<sup>1</sup>. Se observa que Aragón forma parte, durante la mayor parte del periodo de estudio (2008-2015), del segundo grupo más avanzado de acuerdo con el índice construido (ver ejemplo en la imagen 1), y estaría por encima del valor medio. Por lo que si bien numéricamente puede haber diferencias en el índice por años, comparativamente su situación no ha experimentado fuertes oscilaciones.

Aragón obtiene su mejor valoración relativa en el año 2009 con un quinto puesto, para ir descendiendo puestos de manera progresiva y recuperar en parte entre 2014 y 2015. No obstante, la reducción en la cifra del subíndice se muestra en situación de ascenso o estabilidad hasta 2012, pero en 2013 pasa a obtenerse la peor de toda la serie. También es la peor de la serie para el conjunto de España y para algunas otras Comunidades.

Así, la tendencia de Aragón en los primeros años de la serie (2007-2011) era notablemente mejor que el conjunto de la media española, por lo que la tendencia que se presuponía era su acercamiento progresivo a los puestos de cabeza. Sin embargo, a partir de 2011 y hasta 2014 se produce una reducción de los valores obtenidos por Aragón, mientras que la media española continua creciendo, aunque muy débilmente. Esta tendencia se corrige entre 2014 y 2015.

**Gráfico 1. Ejemplo de índice Localcom 2015**



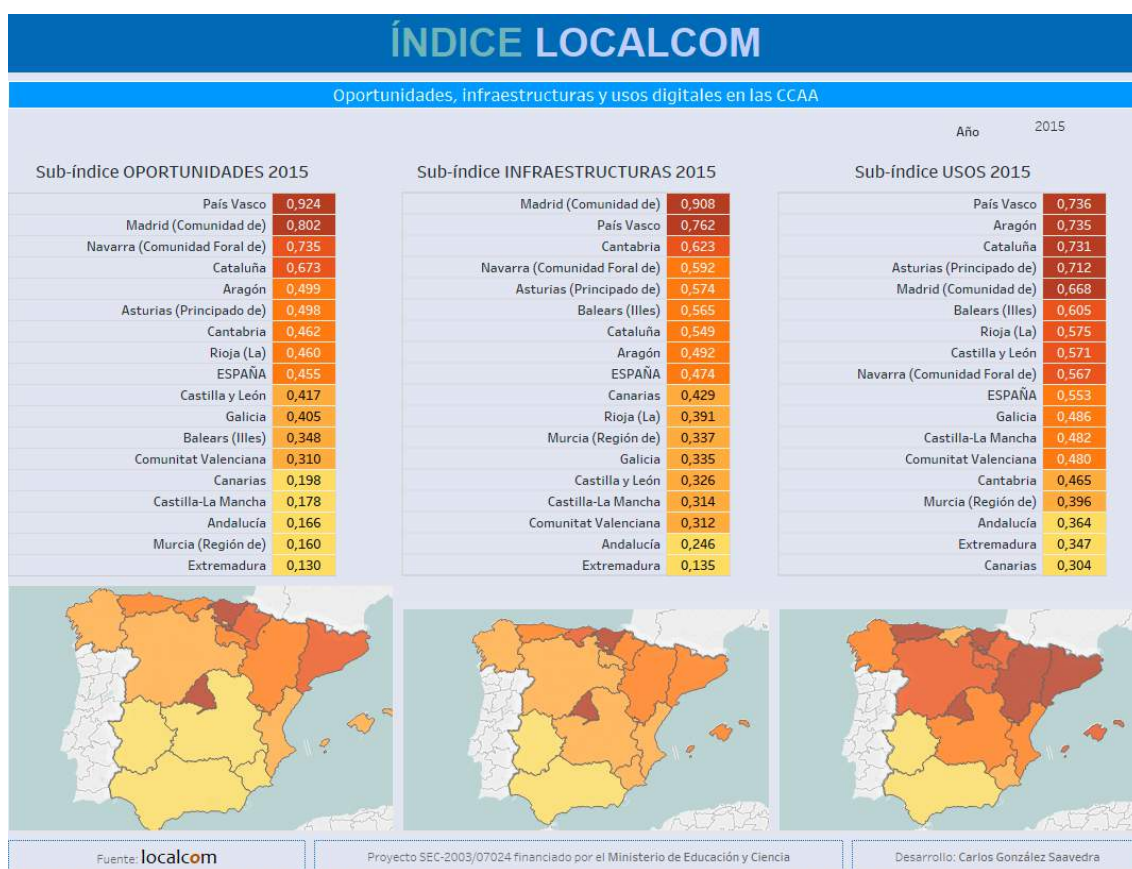
Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

<sup>1</sup> <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

Descendiendo al detalle, valgan como ejemplos los comportamientos de la Comunidad en dos subíndices concretos que plantean realidades dispares: infraestructuras y usos (Gráfico 2).

La Comunidad de Aragón registra un notable avance en el terreno de las Infraestructuras, subíndice compuesto por indicadores en relación con el equipamiento e infraestructuras de los hogares (telefonía fija, telefonía móvil, DVD, televisión, ordenador, antena parabólica, acceso a internet y banda ancha), aunque se estacan en 2012 y 2013, y termina por caer a la octava posición del conjunto español en 2015.

**Gráfico 2. Oportunidades, infraestructuras y usos en las CC.AA. Localcom 2015**



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie>

El subíndice de Usos (Gráfico 2) se compone de indicadores como el uso de internet en empresas, el uso de banda ancha en empresas, las empresas con página web propia, el número de usuarios intensivos de internet, los usuarios de correo electrónico, los usuarios infantiles de ordenador, las personas que compran por internet y un indicador compuesto en relación con el uso de las nuevas tecnologías por las administraciones<sup>2</sup>. En los resultados para este subíndice Aragón repite un comportamiento similar con una evolución en forma

<sup>2</sup> Disponibilidad media on-line de 26 servicios públicos seleccionados, Fundación Orange-Capgemini Consulting.

de campana entre 2007 y 2013, pero la Comunidad remonta y se sitúa en la segunda posición del conjunto español en el año 2015.

Aragón es una de las comunidades autónomas españolas en las que con mayor claridad se detectan tres circunstancias que resultan especialmente negativas para el desarrollo de las industrias culturales y creativas: la baja densidad de población, el envejecimiento y el fuerte peso de la población rural.

De acuerdo con las estadísticas de Localcom, la evolución de la población rural en Aragón era de un 32% en 2008, cifra que se ha ido manteniendo muy estable, puesto que en 2015 esta cifra era del 31%. De hecho, se trata de una de las proporciones más altas del conjunto de España únicamente por detrás de Extremadura (51%), Castilla y León (44%), y Castilla La Mancha (43%). Si bien, la circunstancia aragonesa resulta algo particular por la existencia de una macrociudad como Zaragoza en donde se concentra algo más de la mitad de la población, lo que se combina con amplias extensiones de lo que se denomina desiertos demográficos.

Aragón es una de las mayores comunidades autónomas de España, puesto que sus 47.700 kilómetros cuadrados representan el 9,4 % de la superficie del Estado español. Se trata, sin embargo, de una de las menos pobladas, dado que tan solo cuenta con 1.318.000 habitantes. De ello, resulta que Aragón tiene una densidad de población de 27,2 habitantes/kilómetro cuadrado, y que en provincias como Teruel la cifra es de 9,7 habitantes/kilómetro cuadrado; un dato muy alejado de la media española, que se sitúa en 89,3 habitantes/kilómetro cuadrado, pero muy próxima a países como Mozambique o Kirguistán.

A nivel europeo, la densidad media de Aragón se encuentra entre las más bajas de la Unión. Ocupa el duodécimo puesto, inferior sólo al de 4 regiones suecas, 4 finlandesas, una portuguesa, una escocesa y a Castilla-La Mancha.

No existe en la Comunidad una estructura urbana equilibrada. La segunda ciudad de Aragón, Huesca, tiene una población 12 veces menor que la de Zaragoza. Y sólo otras dos ciudades, Teruel y Calatayud, superan los 20.000 habitantes.

Las razones de este desequilibrio se pueden encontrar en la evolución del comportamiento demográfico, asociado al proceso de industrialización de la comunidad.

En el año 2005, solo el 15,62% de los municipios aragoneses superaba los 1.000 habitantes, y solo una de cada tres comarcas (36%) superaba los 20.000 habitantes (12 sobre 33). Además, el 71,9% de la población se concentraba, de manera muy irregular, en la provincia de Zaragoza, un 17% lo hacía en la de Huesca y un 11,1% en la de Teruel.

Los datos apenas han sufrido variaciones significativas y mantienen la misma tendencia. Así, de los 731 municipios en Aragón, solo 20 superan los 5.000 habitantes y 711 no alcanzan esa población. De hecho, 521 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y 148 localidades tenían en 2009 menos de 100 habitantes.

Es decir, que aunque únicamente el 32% de los habitantes vive en zonas rurales o de tipo intermedio, el número de poblaciones que se consideran rurales es del 91,9% de las existentes, mientras que el 6,3% sería de tipo intermedio y nada más que el 1,8% se consideran propiamente zonas urbanas.

El problema poblacional en Aragón no sólo se caracteriza por la despoblación, sino también por un desequilibrio del territorial y la dispersión de su población. Pues, la difícil orografía de una Comunidad tan amplia y la situación dispersa de sus núcleos poblacionales principales dificultan, en muchas ocasiones. Se debe tener en cuenta que el 43,7% de la superficie aragonesa se puede considerar zona de montaña y que en ella se encuentran 293 municipios (el 40,1% del total), nos situamos ante una comunidad que plantea serios problemas de orografía y de dispersión poblacional.

El problema territorial se suma al carácter rural tradicional de la región, centrada históricamente en la ganadería y la agricultura como fuentes de riqueza, sólo al margen de algunas zonas mineras y de pequeños testimonios tradicionalmente industriales como Zaragoza o el Bajo Cinca.

Por último, Aragón sufre una estructura de población seriamente envejecida, con un 21% de sus habitantes con edades por encima de los 65 años. Lo que representa un índice de envejecimiento de 114,4 frente al 93,4 del conjunto de España<sup>3</sup>.

La realidad aragonesa resulta menos desfavorable cuando se observa el Producto Interior Bruto de la comunidad, que se sitúa por encima de la media española. Así, en 2008 el PIB per cápita aragonés era de 26.650 euros, lo que evolucionó hasta 25.493 euros en 2015, lo que la situaba en el grupo de los territorios más ricos de España, únicamente por detrás de Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. Así, la media española en 2015 se situó en 23.290 euros por habitante, lo que sitúa a los aragoneses con un 9,7% por encima de esta cifra, ligeramente por encima de La Rioja.

En este sentido, el índice de la población en riesgo de pobreza presenta unas cifras relativamente bajas en la comunidad de Aragón, con un 14,9% en 2008, lo que se redujo hasta el 14,4% en el año 2015. De este modo, únicamente existen tres comunidades con un índice menor en cuanto a población en riesgo de pobreza que son Navarra (9,6%), País Vasco (10,9%) y Cataluña (13,9%).

Si se atiende al nivel de formación de los ciudadanos aragoneses, la comunidad baja algunos puestos debido a que persisten niveles muy altos en cuanto a población con bajo nivel de formación, tanto entre la población adulta (25 a 64 años) como entre los jóvenes (18 a 24 años). Esto tiene que ver en cierta medida con el mayor componente rural de esta comunidad, que se ya se ha comentado. De hecho, aquellas autonomías que presentan un índice de población rural mayor al aragonés tienen, además, un mayor porcentaje de población con bajo nivel de estudios (Castilla la Mancha, Extremadura), salvado el caso de

---

<sup>3</sup> Datos básicos de Aragón. Instituto Aragonés de Estadística, 2015. <http://www.aragon.es/iaest>



Castilla y León, que está un poco peor en cuanto a población adulta, pero ligeramente mejor en lo que se refiere a la población joven<sup>4</sup>.

Los aragoneses de entre 25 y 64 años tienen un alto nivel de formación en un 35,6%, un nivel medio de formación en un 25,5% y un bajo nivel de formación en un 39%., con datos del año 2015. Si se detiene la mirada sobre la población entre 18 y 24 años, el porcentaje de personas con un nivel bajo de formación es de 37,8%, ligeramente menor que el anterior. Mientras, los que presentan un nivel medio de formación son un 46,3% y los que han alcanzado un nivel alto de formación representan el 15,9% de la población en esta franja de edad. Así, Aragón es la novena comunidad en cuanto a menor número de personas con un bajo nivel de formación entre los jóvenes y la octava si se refiere a la población adulta.

Por último, resulta de interés de tenerse en la formación específica de los ciudadanos en disciplinas del ámbito de las industrias culturales. Así, si en el conjunto de España uno de cada siete estudiantes universitarios está matriculado en una carrera relacionada con las industrias culturales y creativas, esta proporción es notablemente menor en la comunidad aragonesa, en donde es uno de cada diez (11,4%). En este sentido, la comunidad presenta uno de los índices más bajos del conjunto del país.

## Inversión pública y consumo cultural

Aragón es de las últimas autonomías en lo que se refiere a gasto público en cultura. Las administraciones públicas aragonesas (Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, comarcas y ayuntamientos) apenas dedicaron el 0,3% del PIB a esta cuestión, lo que representa 75,68 euros por habitante, con datos del año 2014. La única comunidad que gastó menos en términos relativos es la Comunidad de Madrid, con un 0,2% del PIB, frente a un umbral de referencia del gasto público del 0,6% del PIB, una cifra que únicamente alcanzan País Vasco (0,7%) y Extremadura (0,6%).

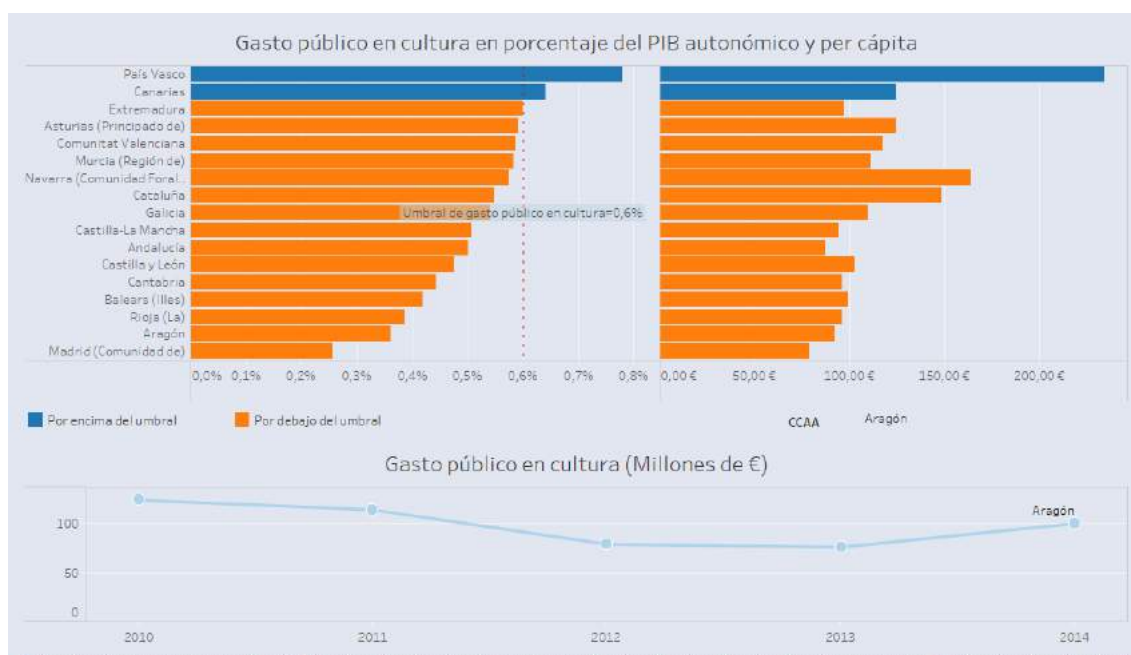
Una situación similar se da a lo largo de la serie, como se puede observar en el Gráfico 3. Si bien los datos comparativos de las comunidades autónomas corresponden al año 2010, también se observa en la parte inferior que el gasto público en cultura desciende en este tiempo y apenas remonta ligeramente en 2014, en lo que se refiere a términos absolutos.

---

<sup>4</sup> <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>



**Gráfico 3. Gasto público en cultura.**

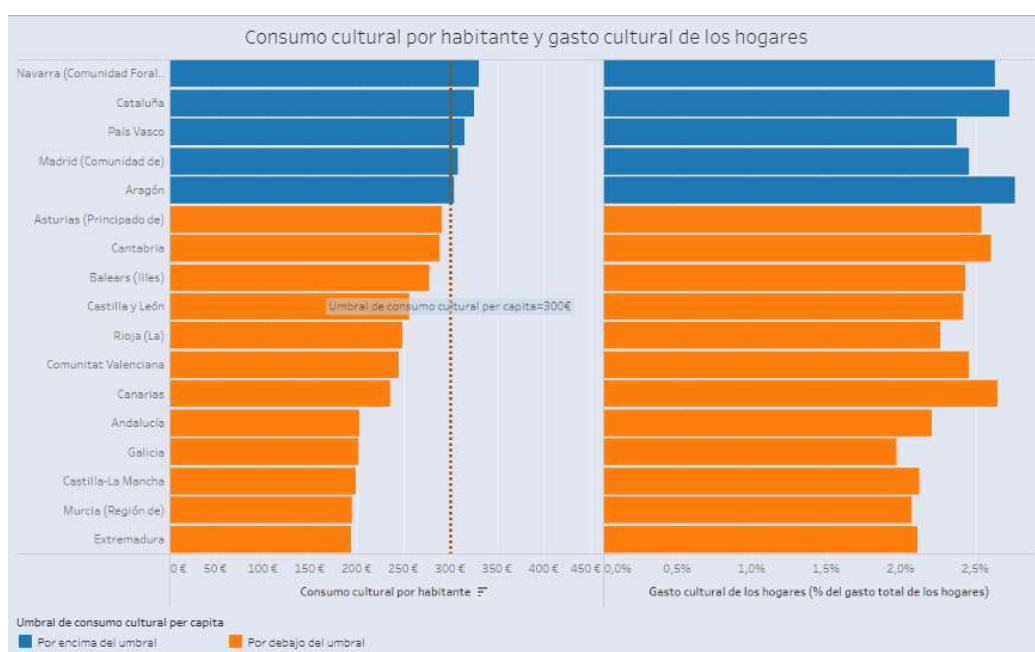


Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

Sin embargo, esta tendencia tiende a equilibrarse cuando el gasto público se tiene en función de la población, como se observa en la parte derecha del gráfico 3. Y la situación se revierte por completo al observar el gasto cultural per cápita de los aragoneses, que en 2014 fue de 304 euros (Gráfico 4). Esto sitúa a la Comunidad como una de las cinco que se sitúan en este parámetro por encima del umbral de 300 euros, junto con Navarra, Cataluña, País Vasco y Comunidad de Madrid.

En este sentido, los gastos en cultura representan el 2,8% de los gastos totales de los hogares aragoneses (Gráfico 4) en 2014. De este modo, en términos relativos, los aragoneses son los que más gastaron en cultura en el conjunto de España, por encima de las comunidades anteriormente citadas y seguidos de cerca por los hogares catalanes con un 2,7%.

**Gráfico 4. Consumo cultural por habitante y gasto cultural de los hogares 2014.**



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-contexto-socio-economico>

Cabe entonces plantearse si el consumo de productos culturales tiene alguna relación con la capacidad de dinamización de las administraciones públicas, lo que en el caso de Aragón queda demostrado que no es así. Y también si existe algún tipo de relación entre el consumo cultural y el PIB per cápita de las comunidades autónomas.

Sobre esta segunda cuestión, el grupo Localcom si que ha establecido una cierta relación entre el consumo cultural y el PIB per cápita de las CCAA, identificando tres bloques de comunidades autónomas claramente diferenciados en este aspecto. Aragón ocuparía el primer puesto del bloque intermedio, cerca de las cuatro autonomías que presentan un mayor gasto per cápita en cultura en términos absolutos y que son también las cuatro con una mayor PIB per cápita: Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña.

### Contexto económico

En lo que se refiere a los estudios sobre la evolución de la economía entre los años 2008 y 2014, y concretamente los publicados sobre la economía aragonesa, no se tienen en cuenta en ningún caso las industrias culturales como una parte destacada de los sectores económicos. Tanto los informes oficiales como los realizados por distintas instancias como el Consejo Económico Social de Aragón (CESA) o la Cámara de Comercio de Zaragoza a través de la Fundación Basilio Paraíso abordan los tres sectores clásicos de la economía: agrario, industrial y servicios. Y se detienen en algunos subsectores que se consideran significativos y relevantes.

Así, en el agrario se distingue entre lo agrícola y lo ganadero. En la parte agrícola se distingue entre las cifras que generan diversos cultivos como los cereales o el viñedo, por ejemplo. En el apartado de la ganadería, por su parte, se detallan los datos en función del

tipo de ganado. En la parte industrial, el sector energético y la construcción acaparan los principales análisis, aunque varios de estos estudios se detienen en ocasiones sobre la automoción y las nuevas tecnologías. Entre los servicios, lo que se destaca en la mayor parte de las ocasiones son el turismo, el transporte y el comercio.

En términos generales, 2008 fue un año con dos partes bien diferenciadas para la economía aragonesa. La primera mitad del año ofreció una evolución positiva, dado que el efecto de la Expo 2008 fue capaz de compensar el clima general de desaceleración. Incluso en el conjunto del año se cerró con una subida del 1,4% del PIB (en 2007 había crecido un 4,1%) frente al 0,8% de subida del PIB de la zona euro.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 la población activa aumentó un 3% y también creció el número de ocupados. El empleo aumentó en los servicios (un 2,1%), pero se contrajo en industria (-1,1%), agricultura (-5,1%) y en la construcción (-10,9%). En conjunto, la consecuencia, la tasa de paro se incrementó y su media anual fue del 7,29%.

De este modo, fue en 2009 cuando la crisis se manifestó en toda su intensidad en la economía aragonesa. El PIB regional descendió un 4,5%, nueve décimas por encima del español y cuatro décimas por encima del de la zona euro. Los mayores descensos se dieron en la primera parte del año y poco a poco se fue moderando la caída. En 2009 todos los sectores evolucionaron de forma negativa en todos los indicadores.

En cuanto al empleo, se destruyó el 6,1% de los puestos de trabajo existentes en 2008 y la tasa de paro acabó con una media del 13,05%, algo más de cinco puntos porcentuales por debajo de la española.

En 2008, la población aragonesa se situó en su máximo histórico de las últimas décadas con 1.347.000. Este dato, como se recoge en la tabla 2, se incrementó en el año siguiente, pero comenzó a descender de nuevo en 2010, de modo que Aragón había perdido 21.000 habitantes en 2013, lo que equivaldría a que desapareciera la cuarta ciudad de la comunidad autónoma.

**Tabla 1. Datos básicos de la economía de Aragón en el periodo 2008-2014**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Tasa de paro (%)</b>	7,29	13,05	14,96	17,07	18,67	21,39	20,2
<b>PIB per cápita</b>	26.536	25.124	25.330	25.318	24.618	24.698	24.957
<b>Población (miles)</b>	1.326	1.345	1.347	1.346	1.349	1.347	1.325

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Tanto los informes elaborados por la Cámara de Comercio como los del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) muestran balances en cifra de negocio y empleo especialmente negativos en la industria, dado que el ajuste en la construcción se concentró en 2008.

Según las estimaciones de la Contabilidad Regional de España del INE, el PIB de Aragón cayó un 4,4% en 2009, ocho décimas más que en el conjunto de España. Los informes del INE indicaron que ese año Aragón fue la comunidad menos dinámica del conjunto de España debido a que se superaron los descensos de producción de la Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña, que en todos los casos superaron el 4%.

En el año 2010 el PIB aragonés volvió a contraerse, pero ya de una forma muy leve. La caída fue del 0,2%. Esta cifra concuerda con la ofrecida por el conjunto de España para ese ejercicio, con una caída global del PIB del 0,1%. Los informes de la Cámara de Comercio de Zaragoza indican que este cambio de tendencia tuvo que ver con el positivo balance del sector exterior.

Si se atiende a sector económicos, los datos oficiales marcan cómo la construcción continuaba teniendo un efecto de lastre en 2010, mientras que la industria comenzó a recuperarse (1,6% de crecimiento).

En lo que se refiere al mercado laboral, la tasa de paro continuó creciendo aunque de forma más moderada y llegó al 14,96%, todavía cinco puntos mejor que la media del conjunto de España.

El año 2011 generó algunas cifras positivas para la economía aragonesa, pero sin que pudiera llegar a hablarse de una situación de recuperación. El PIB creció un 0,8%, en línea con la media del conjunto de España que fue del 0,7%, pero todavía lejos del 1,5% de la zona euro. La construcción fue el principal lastre de la economía regional, según recogen los informes sobre este ejercicio publicados por el CESA y la Cámara de Comercio de Zaragoza. Por el contrario, ambos documentos marcan mejoras notables en el ámbito de la industria (y se destaca la manufacturera como sector más dinámico) y de los servicios.

En la parte negativa, el mercado laboral continuó sin ser capaz de generar nuevos empleos y la tasa de paro superó el 17%, mientras que la nacional era del 21,6%.

2012 fue un año extraño en la serie analizada, dado que se produjo una especie de segunda recesión para la economía aragonesa después de que en los años 2010 y 2011 comenzara una muy tímida recuperación. Este año, el PIB regional fue nuevamente negativo en un 1,2%, pero de nuevo las cifras coinciden con la línea global español en donde el PIB bajó el 1,4%. También la zona euro marcó cifras negativas, aunque más moderadas, con un 0,6%.

Las malas cifras afectaron a todos los sectores, especialmente a la industria. En cuanto al mercado laboral, el desempleo siguió creciendo y la tasa de paro se aproximó al 19%, nuevamente mejor que la media nacional, que fue del 25%.

El efecto de segunda recesión volvió a sentirse en Aragón en 2013, cuando la economía de la comunidad sufrió un nuevo bajón que se plasma en una caída del 1,2% de su PIB. La cifra es similar a la del conjunto de España.

La traducción en términos de empleo de la situación es que la tasa de paro volvió a aumentar y se quedó en un 21,39% de media anual. Aunque la cifra mantuvo el diferencial con la media nacional de entre un 4% y un 5%, debe llamarse la atención sobre que la tasa de paro para Aragón en 2013 era tres veces superior a la de 2008 cuando se inició la crisis.

## La contribución de Aragón al sector de las industrias culturales y creativas

De acuerdo con lo que se ha indicado, una parte del trabajo consiste en el cálculo del valor correspondiente para todos los años en el periodo entre 2008 y 2014 en cada una de las subcategorías a partir de un modelo de regresión lineal. De este modo se logra obtener los principales indicadores de las ICC, de manera homologable con el resto de comunidades y también de acuerdo con los estándares europeos, reflejar su evolución a lo largo de los seis años que comprende el estudio y, así, tratar de determinar los efectos de la crisis económica en las industrias del ámbito cultural y creativo.

Los indicadores básicos con los que trabaja el modelo MELICC dentro del proyecto marco se pueden agrupar en aquellos de naturaleza económica (volumen de negocio, VN, y valor añadido bruto, VAB) y los que, además de económicos, quedan más cercanos a conocer el impacto social (número de empresas y número de personal ocupado). Sobre este eje se estiman tasas que proporcionan información más ajustada a la estructura económica o social de las comunidades autónomas para facilitar la comparación entre ellas y aproximarse a conocer la contribución de cada región al sector de las ICC.

El modelo se nutre de diferentes fuentes estadísticas, por lo que se aconseja conocer el procedimiento metodológico llevado a cabo por el proyecto y que está publicado en la web del grupo de investigación<sup>5</sup>.

### Las ICC en Aragón

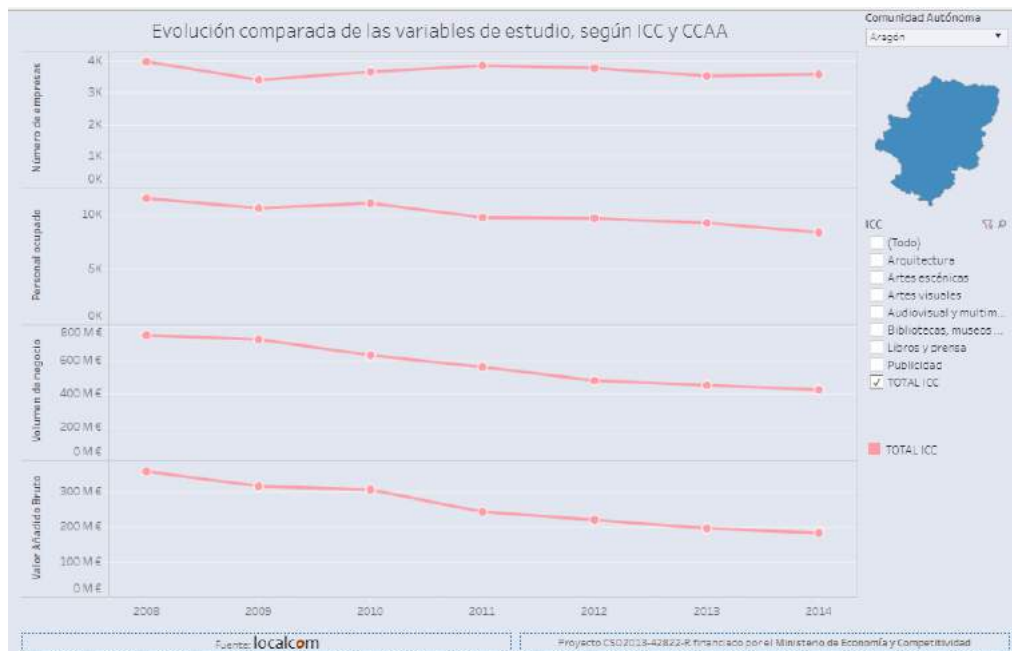
Aragón presenta una evolución relativamente estable, pero con tendencia negativa en los cuatro indicadores principales observados en el periodo 2008-2014 en lo que se refiere a términos absolutos (Gráfico 5). Esta evolución en términos negativos resulta especialmente significativa en cuanto a los parámetros puramente económicos como son

---

<sup>5</sup> <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/metodologia-melicc#PO>

el volumen de negocio y el valor añadido bruto, mientras que la ocupación y el número de empresas resisten mejor en el periodo.

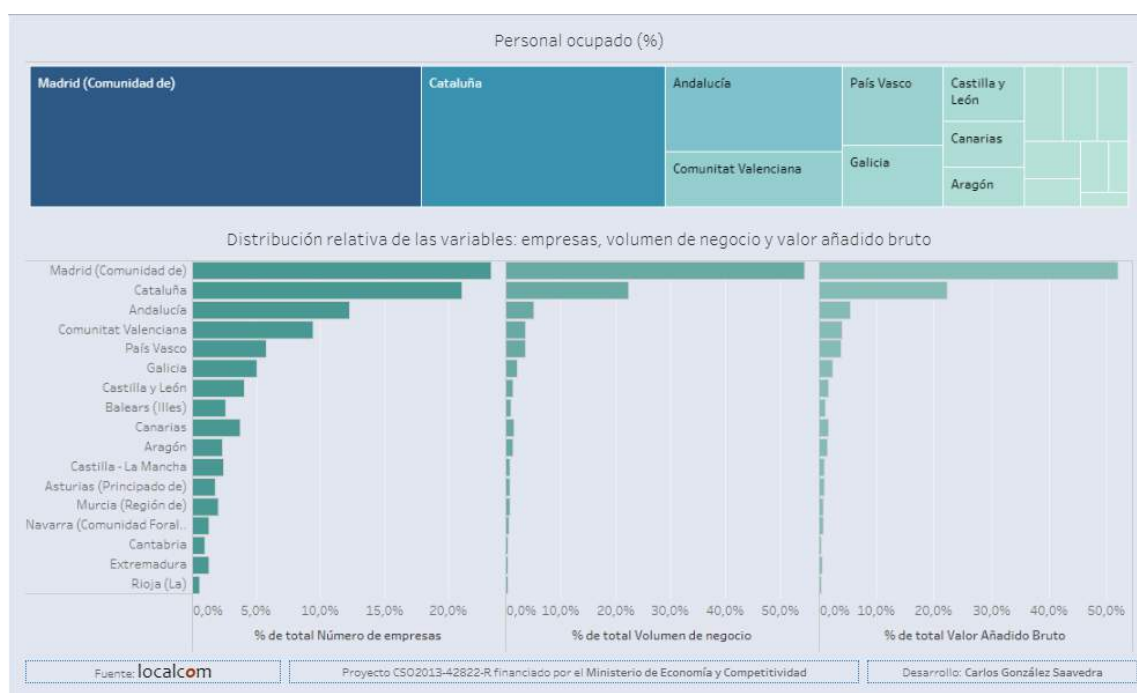
**Gráfico 5. Evolución comparada de la evolución de las ICC en Aragón (indicadores agregados) 2008-2014.**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-estadisticas-resumen>

El desarrollo de los indicadores, permite, además, comparar la situación con otras comunidades autónomas y establecer el peso de las ICC de cada una de ellas en el conjunto de España. Así, el peso de Aragón dentro de las Industrias Culturales y Creativas españolas es muy escaso, como se observa en el gráfico 6, en donde se reflejan los valores relativos en personal ocupado, número de empresas, volumen de negocio y valor añadido bruto.

**Gráfico 6. Principales indicadores de las ICC en 2014. Comparativa por CC.AA.**



Fuente: <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-estadisticas-resumen>

Estos datos se pueden estudiar con mayor detalle en la tabla 2. En el periodo de estudio, las ICC de Aragón suponen una media del 2,27% del total de las ICC españolas en cuanto a personal ocupado y número de empresas, pero se quedan en el 1,52% cuando se observa el volumen de negocio y en el 1,61% si se mide el valor añadido bruto. Es decir, las grandes cifras muestran un panorama formado por pequeñas empresas y una generación de valor inferior a la de la media del mismo sector en el conjunto de las comunidades autónomas.

La misma tabla también indica que mientras que el porcentaje de los ocupados en las ICC en Aragón respecto al conjunto de España ha sufrido un pequeño descenso, el de empresas ha crecido muy ligeramente. No sucede lo mismo con el volumen de negocio de las ICC aragonesas, cuyo peso relativo en el conjunto de las comunidades autónomas se ha visto reducido notablemente, pasando de un 1,7% del total a un 1,3%. Una evolución muy parecida se observa en cuanto a la evolución del valor añadido bruto. Estos indicadores llevan a pensar en una reducción del tamaño de las empresas y de sus actividades.

En definitiva, los datos indican que entre los años 2008 y 2014, las Industrias Creativas y Culturales aragonesas han visto reducido notablemente su peso en el conjunto del sector en España.



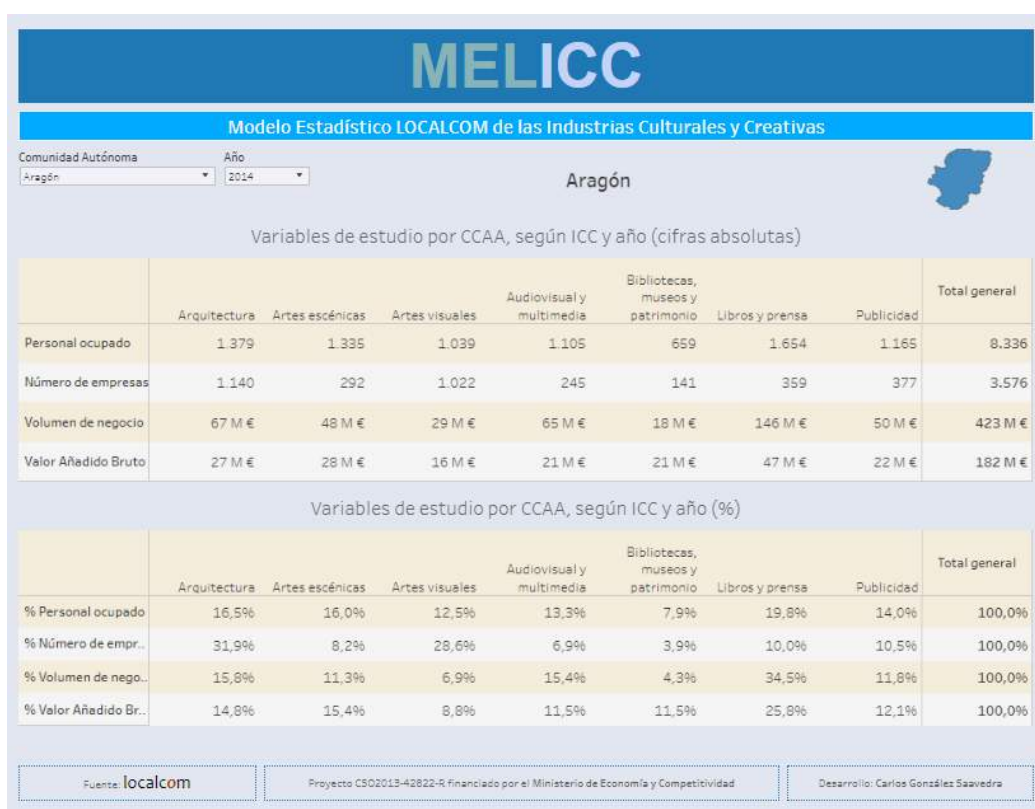
**Tabla 2. Porcentajes y valores medios ICC 2008-2014. Aragón**

Año	Ocupados	Empresas	Volumen de negocio	Valor Añadido Bruto
2014	2,1	2,3	1,3	1,4
2013	2,3	2,3	1,4	1,5
2012	2,3	2,3	1,4	1,6
2011	2,2	2,3	1,5	1,6
2010	2,4	2,3	1,6	1,7
2009	2,3	2,2	1,8	1,8
2008	2,3	2,2	1,7	1,7
Media Aragón	2,27	2,27	1,52	1,61

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de <http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/icc-estadisticas-resumen>

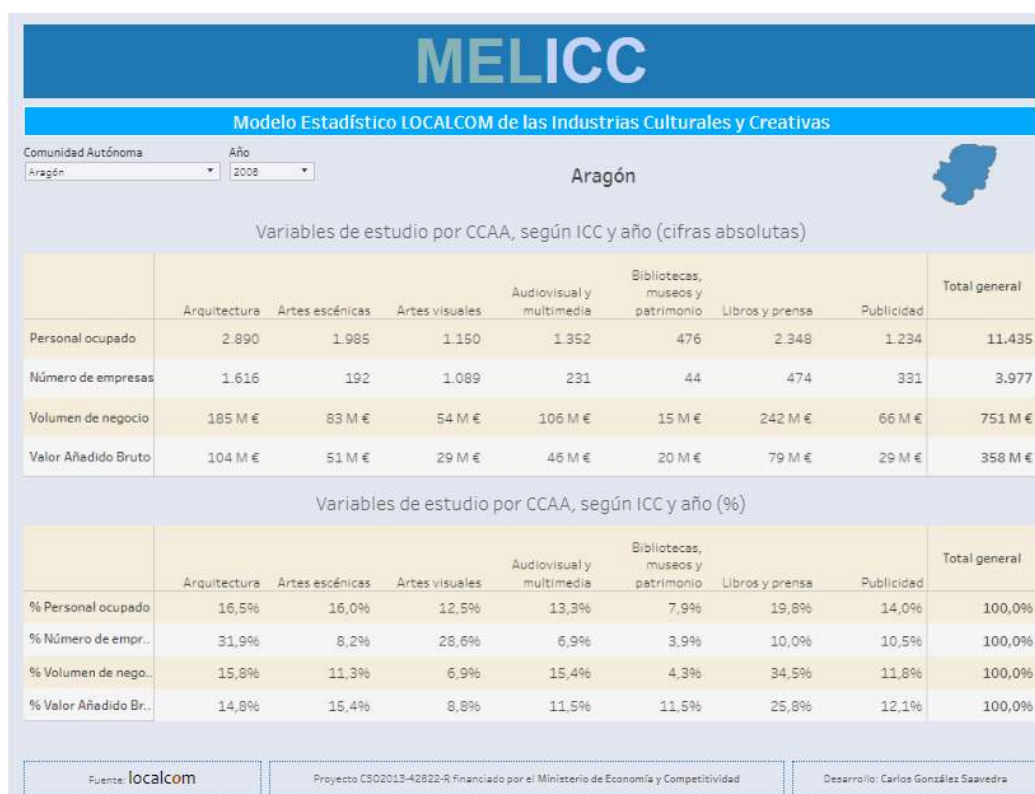
Aragón presenta una evolución negativa sostenida en el tiempo en los cuatro indicadores considerados y en todos los años observados (2008-2014). Si se observan las diferencias entre el primer año y el último del periodo considerado (2008 y 2014) por cifras absolutas (tabla 3, gráficos 7 y 8) se aprecia que el sector se ha contraído, como sucede en el conjunto de España, según datos absolutos. Todos los parámetros presentan una caída significativa, tanto el empleo como el número de empresas, el volumen de negocio y el valor añadido bruto.

**Gráfico 7. Indicadores MELICC 2014 por sector. Aragón**



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/icc-empleo-empresas-negocio-vab>

**Gráfico 8. Indicadores MELICC 2008 por sector. Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-empleo-empresas-negocio-vab>

En los gráficos 7 y 8 se observa Tan solo existe una excepción en el caso aragonés, que es el subsector de “Bibliotecas, museos y patrimonio”, en el que se observa una tendencia positiva en el periodo en todos los parámetros, pero que resulta especialmente significativo en términos de empresas y empleo. En el conjunto de España, este subsector también registra una evolución positiva en el periodo de estudio pero, a diferencia de lo que sucede en Aragón, no se trata del único que registra un cierto crecimiento.

En el mismo cuadro se observa que el subsector de “Arquitectura” es el que experimenta una mayor caída en el periodo de estudio, pues reduce su empleo a menos de la mitad, su volumen de negocio a casi un tercio y su valor añadido bruto a casi una cuarta parte en 2015 respecto a los datos de 2008. Estos datos se muestran de forma resumida y en comparación con el conjunto de los datos para España en la tabla 3.

**Tabla 3. Valores absolutos por sector 2008 y 2014. Aragón**

Año	Sector	Aragón				España			
		Empleo	Empresas	VN*	VAB*	Empleo	Empresas	VN*	VAB*
2014	Arquitectura	1.379	1.140	67	27	58.255	42.314	3.804	1.538
	Artes escénicas	1.335	292	48	28	46.598	10.079	1.663	972
	Artes visuales	1.039	1.022	29	16	40.738	36.405	1.859	1.034
	Audiovisual y multimedia	1.105	245	65	21	64.007	11.514	9.217	2.999
	Bibliotecas y museos	659	141	18	21	24.584	4.973	683	766
	Libros y prensa	1.654	359	146	47	80.807	23.733	7.946	2.568
	Publicidad	1.165	357	423	182	82.683	20.980	7.528	3.340
<b>Total</b>		<b>8.336</b>	<b>3.576</b>	<b>423</b>	<b>182</b>	<b>397.672</b>	<b>149.998</b>	<b>32.700</b>	<b>13.217</b>
2008	Arquitectura	2.890	1.616	185	104	114.433	66.178	8.256	4.628
	Artes escénicas	1.985	192	83	51	50.433	7.375	2.100	1.292
	Artes visuales	1.150	1.089	54	29	51.580	44.278	2.247	1.213
	Audiovisual y multimedia	1.352	231	106	46	87.787	14.082	12.632	5.506
	Bibliotecas y museos	476	44	15	20	17.304	1.386	557	721
	Libros y prensa	2.348	474	242	79	107.470	28.944	12.231	3.976
	Publicidad	1.234	331	66	29	81.450	19.273	7.138	3.144
<b>Total</b>		<b>11.435</b>	<b>3.977</b>	<b>751</b>	<b>358</b>	<b>510.457</b>	<b>181.516</b>	<b>45.161</b>	<b>20.480</b>

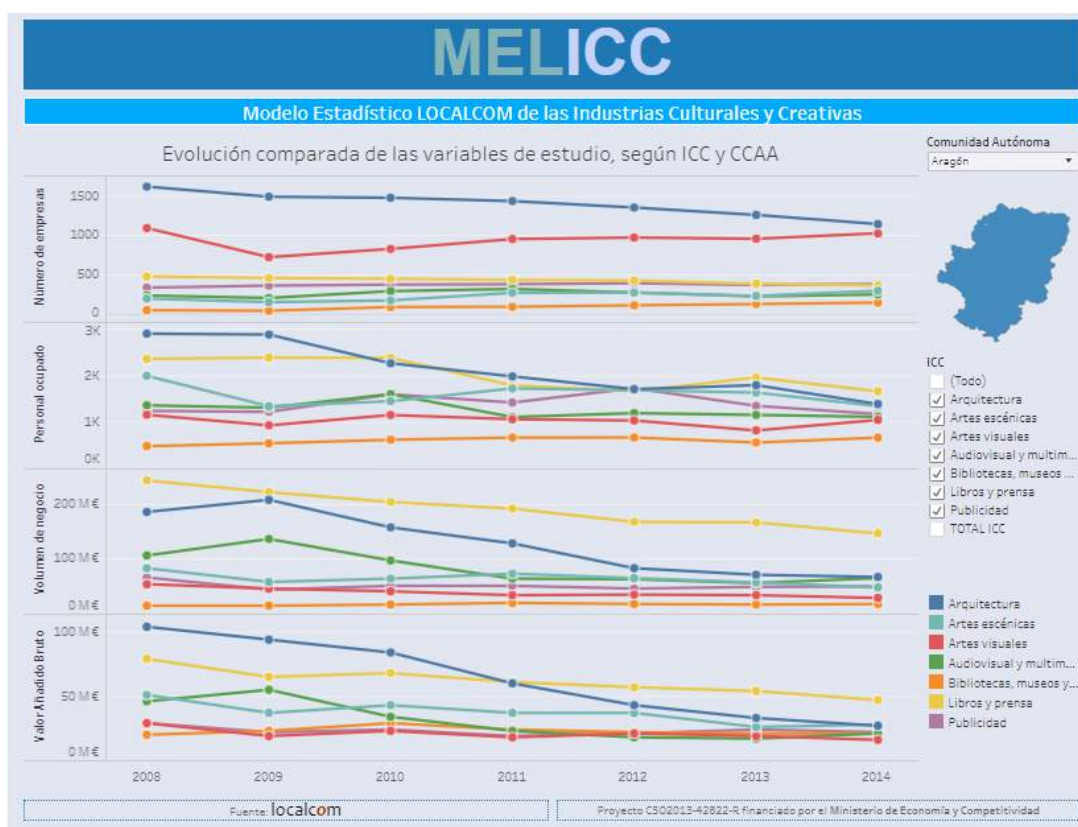
\* Millones de euros.

Fuente: elaboración propia a partir de <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-empleo-empresas-negocio-vab>

Al margen de las cifras absolutas, el gráfico 9 permite observar la variación de cada uno de los subsectores de las ICC en Aragón en el periodo de estudio y en cada una de las cuatro variables principales que se han utilizado para su seguimiento. Así, en lo que se refiere a empleo, artes visuales tiene una fuerte caída inicial entre 2008 y 2009 que logra ir recuperando (aunque no en su totalidad) hasta el año 2014. Arquitectura se ve afectada por un descenso acusado y continuado en este parámetro, y el resto mantiene unos niveles de empleo sin grandes variaciones aunque siempre en un sentido negativo en el global del periodo. La excepción positiva es la del sector de bibliotecas y museos, que logra incrementar el número de ocupados.

Esta lectura, con ligeros matices, es aplicable al conjunto de los indicadores. Cabe destacar el descenso agudizado del subsector de arquitectura en cuanto a los datos relacionados con el valor añadido bruto y el volumen de negocio, todavía más acusados que en el caso de la ocupación y del número de empresas.

**Gráfico 9. Evolución de los sectores de las ICC (2008-2014). Aragón**



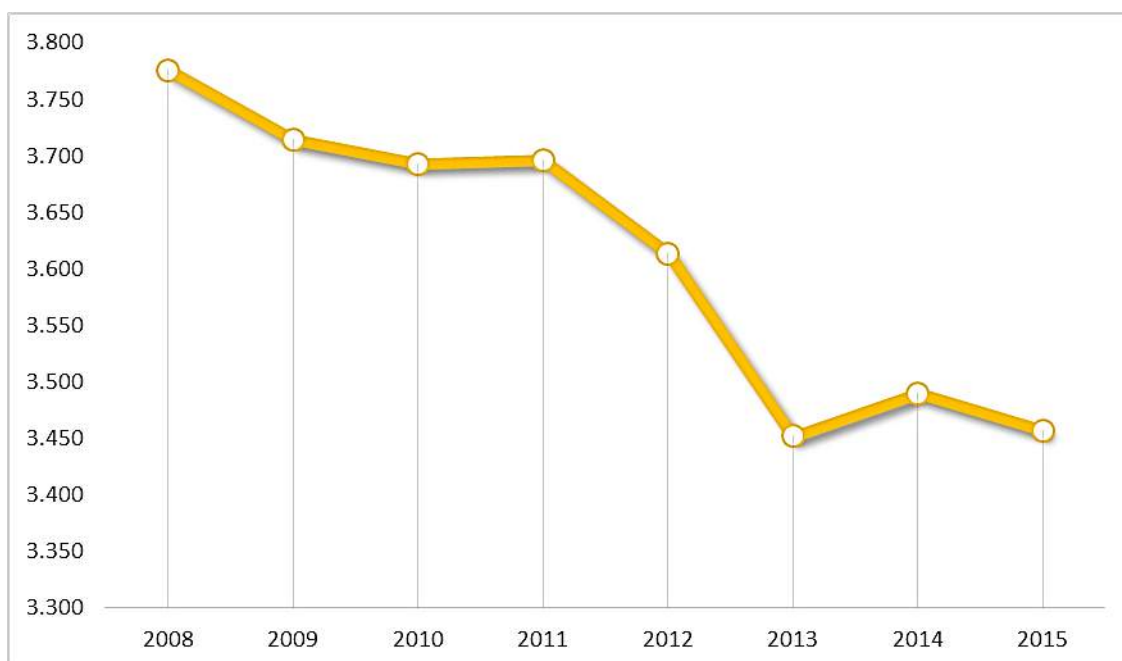
<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/icc-estadisticas-resumen>

### Empresas culturales y creativas

El indicador número de empresas es el único del que se dispone de datos hasta 2015. Hemos optado por ofrecer en este caso no sólo los datos del periodo 2008-2013, sino que sumamos los de 2014 y 2015 como información adicional al trabajo. Por ello tratamos este indicador en primer lugar, que en números absolutos aparece reflejado en el Gráfico 10.

En el periodo entre 2008 y 2015, Aragón perdió el 8,4% de sus empresas del sector ICC; es decir, han desaparecido 319 empresas. Como se observa en el gráfico 10, la caída más acusada en esta cifra se produjo entre 2008 y 2013, con una mayor incidencia entre 2011 y 2013. El año 2014 existió una pequeña recuperación, pero en 2015 se regresó a los niveles de 2013. Si consideramos el periodo 2008-2013, la pérdida de empresas supuso el 8,6%, una cifra muy similar, con la desaparición de 324 empresas.

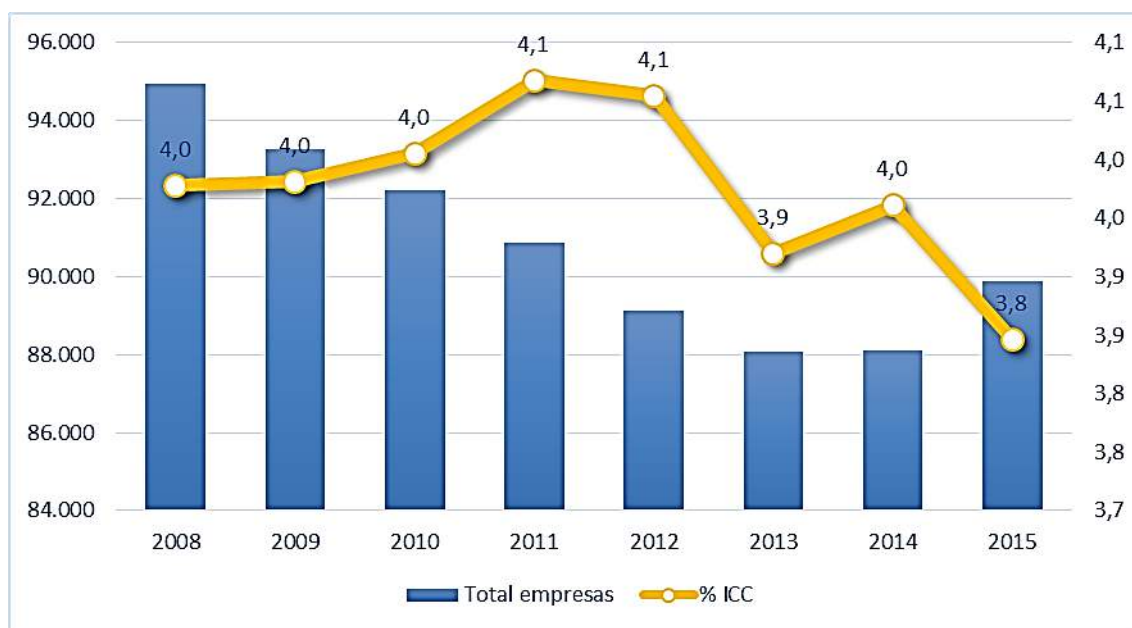
**Gráfico 10. Evolución del número de empresas ICC en Aragón**



Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC).

El peso relativo de las industrias culturales y creativas en el conjunto del tejido empresarial aragonés prácticamente no ha variado en el periodo estudiado, pues ha pasado de significar un 4% del conjunto de empresas que existían en Aragón en 2008 a un 3,8% en 2015. Si tomamos el dato de 2013, el porcentaje es del 3,9%. La variación a lo largo de los años es poco significativa, ya que ha oscilado entre un 3,8% y un 4,1%, lo que indica un comportamiento similar de las ICC en relación con el conjunto del tejido económico de la comunidad. No obstante, como se observa en el gráfico 11, presenta una evolución un tanto particular.

**Gráfico 11. Evolución del total de empresas y de empresas ICC en Aragón**

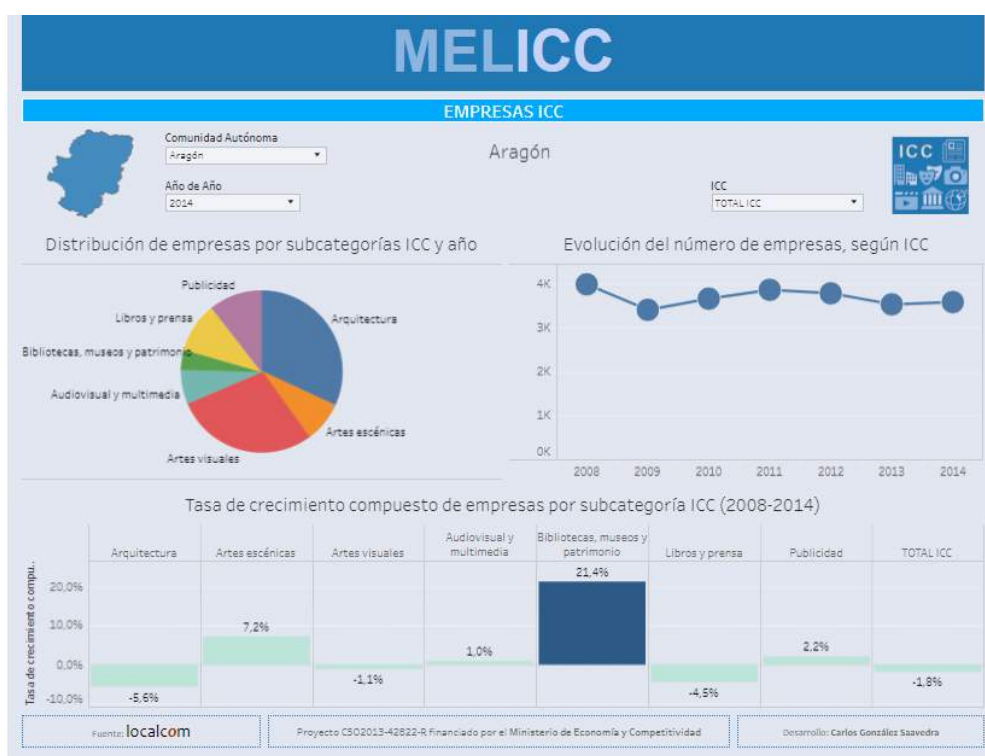


Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC) y DIRCE-INE.

Si se estudian estos datos en relación con la población, el número de empresas del sector ICC por cada diez mil habitantes ha pasado de 28,45 en 2008 a 26,24 en 2015. Debe tenerse en cuenta, además, que en este periodo, la Comunidad pasó de 1,327 millones de habitantes el 1 de enero de 2008 a 1,317 millones a fecha 1 de enero de 2015, por lo que la bajada en este indicador se ha visto relativamente atenuada.

Las empresas de las ICC se ven afectadas por la crisis económica y se reduce su número en términos generales, pues pasan de 3.977 en 2008 a 3.576 en 2014. Por subsectores, de acuerdo con el gráfico 12, el que mayor peso empresarial ha perdido entre 2008 y 2014, periodo en el que resituamos el estudio, es el de arquitectura, con un descenso del 5,6%, seguida de libros y prensa que desciende un 4,5% y artes visuales con un 1,1% de bajada. En el lado contrario, bibliotecas y museos crece un 21,4% en el mismo periodo, artes escénicas crece un 7,2%, publicidad lo hace en el 2,2% y audiovisual y multimedia un 1%.

## Gráfico 12. Empresas ICC. Aragón



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/empresas-icc>

En el periodo, las empresas de arquitectura han visto reducido su peso relativo en el conjunto de las ICC en Aragón, pues han pasado de representar más del 40% de las mismas a ser menos del 32% (tabla 4). También ha perdido peso relativo el subsector de prensa y libros, con casi dos puntos menos en lo que se refiere a número de empresas. Todos los demás subsectores crecen en cuanto a peso relativo, si bien resulta muy significativo el de bibliotecas y museos, que pasa de representar el 1,1% de las empresas de las ICC aragonesas en 2008 a ser el 3,9% en 2014; también el sector de artes escénicas, que pasa del 4,8% al 8,2%; mientras el primero casi cuatriplica su peso relativo, el segundo casi lo duplica.

**Tabla 4. Peso relativo de los subsectores de las ICC en Aragón (2008-2014). Empresas (en porcentaje)**

	Arquitectura	Artes escénicas	Artes visuales	Audiovisual y multimedia	Bibliotecas y museos	Libros y prensa	Publicidad	TOTAL
2008	40,6	4,8	27,4	5,8	1,1	11,9	8,3	100
2014	31,9	8,2	28,6	6,9	3,9	10,0	10,5	100

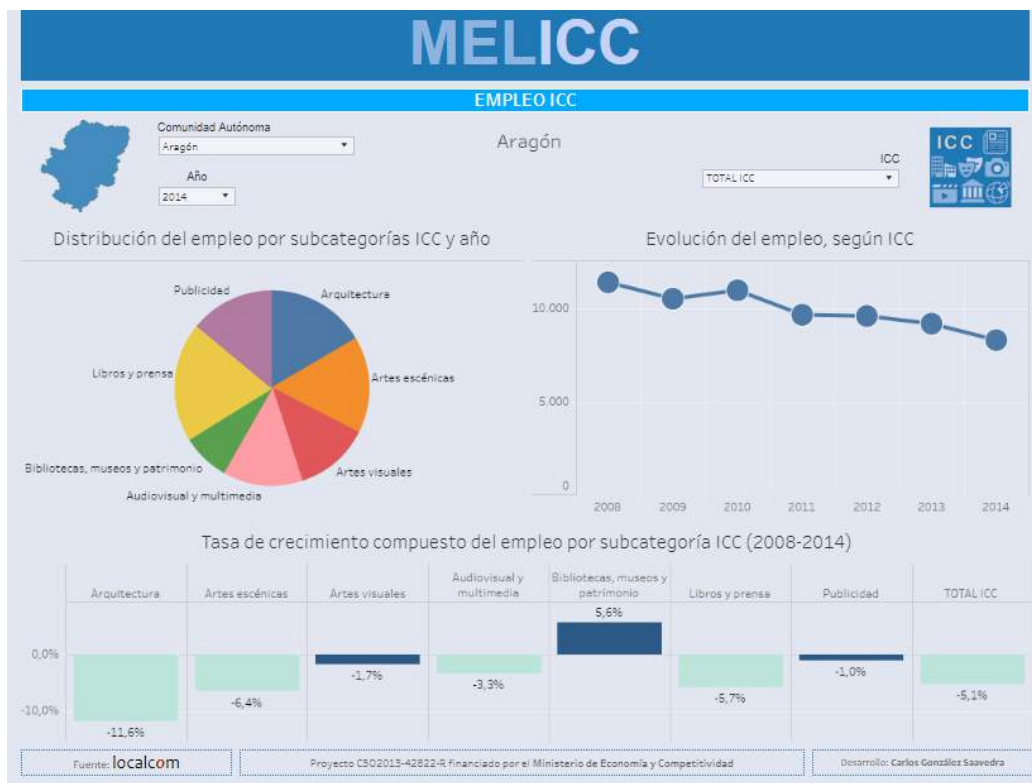
Fuente: elaboración propia a partir de <http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/empresas-icc>



## Empleo cultural

La ocupación en el sector de las ICC ha disminuido un 24,21% en el periodo 2008-2014, mientras que la ocupación total en Aragón ha bajado un 15,85%. De los 99.100 empleos perdidos en los años de estudio, 3.101 corresponde a las ICC. En este sentido, el descenso del empleo en el sector de las industrias culturales y creativas no guarda proporción con la bajada general en la totalidad de sectores en la Comunidad Autónoma, sino que es mucho más acusado. La diferencia se agrava en el último año de la serie, dado que hasta 2013 la proporción entre las ICC y el conjunto de los sectores económicos aragoneses era prácticamente total. No obstante, el descenso mayor en términos absolutos se produjo en las ICC entre 2010 y 2011: el primer año las ICC ocupaban a 11.441 personas y un año después eran 9.549, es decir, 1.892 empleados menos. En un solo ejercicio se produjo, por tanto, un descenso del empleo del 16,5%.

**Gráfico 13. Personas ocupadas ICC (2008-2014). Aragón**



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/empleo-icc>

En el análisis de la evolución del peso relativo de los distintos sectores de las Industrias Culturales y Creativas en Aragón y el modo en el que evolucionan entre 2008 y 2014, el de arquitectura es el que vuelve a presentar una mayor pérdida (8,8 puntos), seguido de publicidad (3,2), artes escénicas (1,4) y libros y prensa (0,7). Mientras, el resto sube ligeramente y así artes visuales gana un peso relativo en cuanto a número de ocupados de un 2,4%, y también lo hacen audiovisual y multimedia 1,5, y publicidad (3,2) y bibliotecas y museos (3,7).

**Tabla 5. Peso relativo de los subsectores de las ICC en Aragón (2008-2014). Empleo (en porcentaje)**

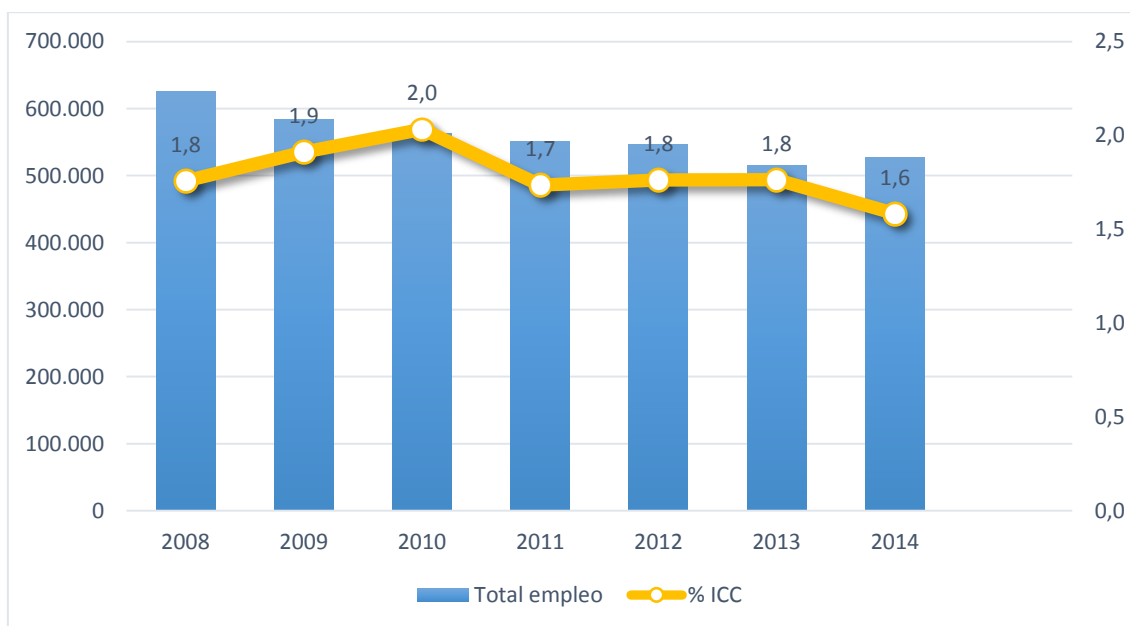
	Arquitectura	Artes escénicas	Artes visuales	Audiovisual y multimedia	Bibliotecas y museos	Libros y prensa	Publicidad	TOTAL
2008	25,3	17,4	10,1	11,8	4,2	20,5	10,8	100
2014	16,5	16,0	12,5	13,3	7,9	19,8	14,0	100

Fuente: elaboración propia a partir de <http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/empleo-icc>

De este modo, y según se refleja en el gráfico 14, el total de trabajadores que aportan las ICC al conjunto de personas empleadas en Aragón se ha mantenido estable en el 1,8% entre 2008 y 2013, pero el peso relativo cayó en picado en 2014 al coincidir un descenso de ocupación en las ICC y un aumento de la ocupación en el resto de sectores. En términos relativos, en el periodo de estudio, las ICC llegaron a alcanzar el 2% del empleo total de Aragón en el año 2010 y esta cifra tocó suelo en 2014 con el 1,58%.

En cualquier caso, y si se comparan estas cifras con las del peso relativo al número de empresas de las ICC respecto al conjunto de ellas en Aragón (gráfico 14), este tipo de empresas aportaron proporcionalmente un menor número de trabajadores. Es decir, mientras que en 2013 representaban el 3,8% de las empresas, eran únicamente el 1,8% de trabajadores. Las empresas del sector ICC en Aragón tienen generalmente un bajo número de trabajadores, por lo que se trata en su mayoría de pequeñas empresas, lo que explica estos datos.

**Gráfico 14. Evolución del total de trabajadores ocupados y de los empleados ICC**



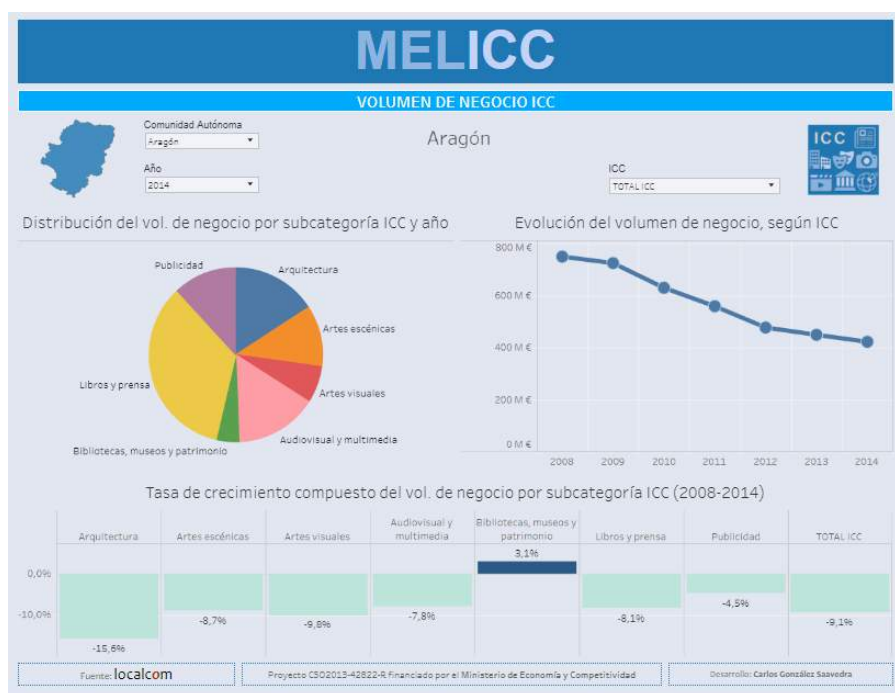
Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC) y Encuesta de Población Activa del INE.

Por subsectores, como muestra el gráfico 6, en el periodo de recesión económica se ha creado empleo en Artes visuales (6,6%) y en Bibliotecas, archivos y museos (28,5%), pero se ha destruido significativamente en todos los demás; principalmente en Arquitectura (-44,5%) y Artes escénicas (-26,9%), pero también en Audiovisual (-15,6%), Libros y prensa (-7%), Publicidad (-7%).

### Resultados económicos

Por lo que se refiere a la cifra de negocio de las ICC aragonesas en el periodo 2008-2014, se observa un descenso del 43,6% (gráfico 15). Esta pérdida se genera de manera continuada tras un inicio relativamente estable entre 2008 y 2009. Así, el conjunto de este sector en Aragón suponía un volumen de negocio de 751 millones de euros en 2008 que descendió hasta los 423 millones en el año 2013. La caída más destacada tuvo lugar entre 2009 y 2010, con una pérdida de la cifra de negocio de 112 millones de euros, lo que supuso casi el 15% de bajada en un solo ejercicio.

**Gráfico 15. Evolución del volumen de negocio de las ICC (2008-2014). Aragón**



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/volumen-negocio-vab-icc>

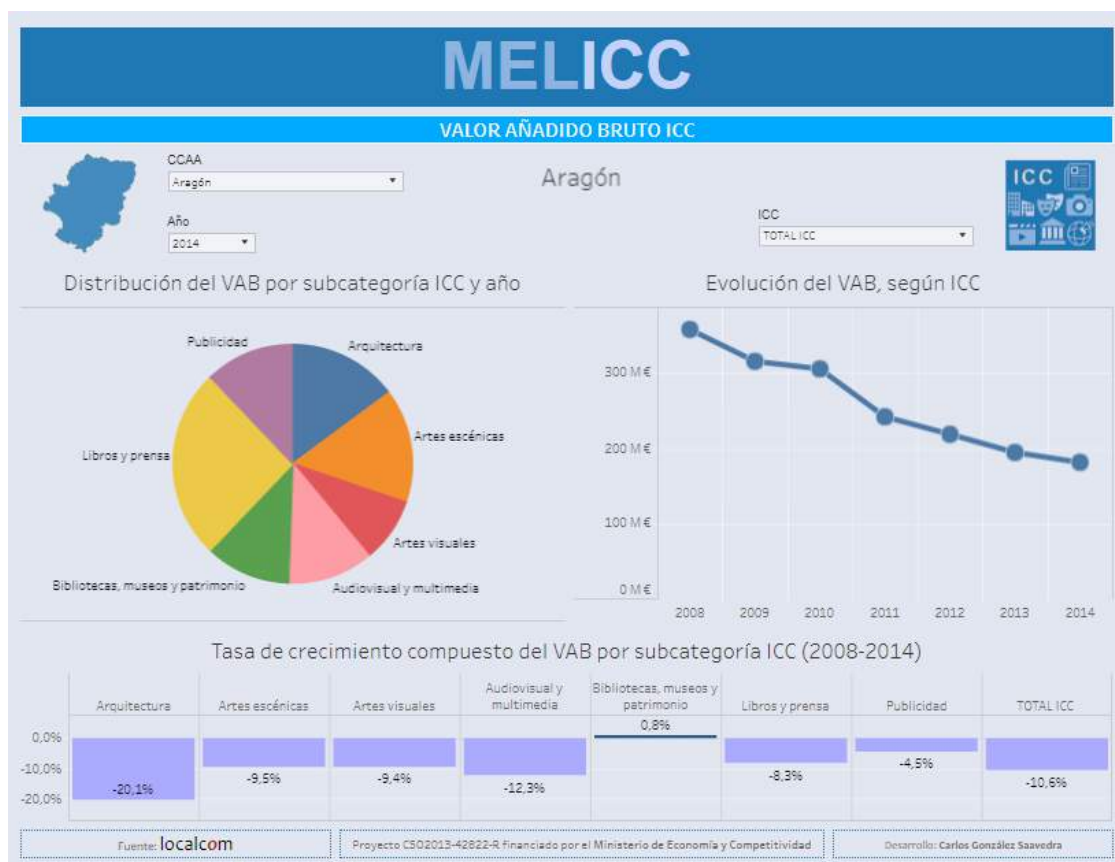
Si se desciende al análisis de los subsectores, se observa en el gráfico 15 que el único que ha incrementado su cifra de negocio durante el periodo estudiado es el correspondiente a Bibliotecas, archivos y museos, con una tasa de crecimiento anual del 3,1%. Esta situación contrasta con el fuerte descenso que se registra en todos los demás. Así, Arquitectura presenta un tasa de crecimiento negativo del 15,6% anual durante este periodo, que es del -7,8% para el subsector Audiovisual y de un 9,8% para las Artes visuales; también registran

fuertes caídas en sus cifras de negocio los subsectores de libros y prensa (-8,1%), Artes escénicas (-8,7%) y Publicidad (-4,5%).

La desigual evolución de los subsectores hace que su peso en el conjunto de las ICC haya cambiado significativamente en un periodo de tiempo de seis años. Así, en 2008, 25 de cada 100 euros que movían las ICC en Aragón correspondían a Arquitectura, mientras que en 2013 eran únicamente 14,6 de cada 100. Por el contrario, el subsector de Libros y prensa ha ido incrementando su peso relativo, hasta llegar casi al 40% del volumen de negocio total de las ICC. También destaca el subsector de Bibliotecas, archivos y museos, que en 2008 apenas significaba el 2% del sector ICC en Aragón, pero que en 2013 llegó a representar casi el 4%.

A la hora de valorar el impacto económico de las ICC, se ha considerado además del volumen de negocio, el valor añadido bruto. Se trata de una magnitud económica que mide la renta propia generada por el conjunto de productores de un área económica, las ICC en el caso que nos ocupa. Representa los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. Constituye una información especialmente útil para comparar, ya que permite medir la contribución de las ICC a la riqueza nacional expresada en producto interior bruto (PIB), la dimensión macroeconómica que es el sumatorio del valor añadido bruto de todas las empresas del país.

**Gráfico 16. Evolución del valor añadido bruto de las ICC (2008-2014). Aragón**



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/volumen-negocio-vab-icc>

En cuanto al valor añadido bruto que aportan las ICC a la economía aragonesa, la cifra sufre una notable caída entre los años 2008, cuando alcanzó los 357 millones de euros, y 2014, cuando fue de 182 millones de euros. En conjunto, el descenso es de un 51,6% en este periodo, como se observa en el gráfico 9. La bajada más acusada se observa entre 2010 y 2011, cuando se registró una pérdida de valor añadido de 134 millones de euros, un 15,3%.

En todos los subsectores, menos en Bibliotecas, archivos y museos, donde apenas sufre variación (la tasa de crecimiento compuesto es de 0,8%), se registra una caída significativa del valor añadido bruto en el periodo entre 2008 y 2014. Resulta especialmente relevante en Arquitectura (-20,1% para la tasa de crecimiento compuesto entre 2008 y 2014), seguido de audiovisual (-12,3%), artes escénicas (-9,5%), artes visuales (-9,4%), libros y prensa (-8,3%) y publicidad (-4,5%), como se observa en el gráfico 16.

En todos los casos, el descenso de la riqueza que estos subsectores aportan a la economía aragonesa se asocia a una caída en el volumen de negocio (gráfico 15), aunque no siempre en la misma proporción. Así, por ejemplo, Artes visuales, Audiovisual, Libros y prensa o Publicidad sufren un descenso en su volumen de negocio superior al del valor añadido bruto, mientras que en el caso de Artes escénicas y Publicidad es al contrario. Arquitectura tiene una evolución prácticamente similar en ambos parámetros, y es significativo el caso de Bibliotecas, archivos y museos puesto que, aunque tiene un incremento del 6% en el volumen de negocio en este periodo, se estanca en lo que se refiere a su aportación a la riqueza aragonesa.

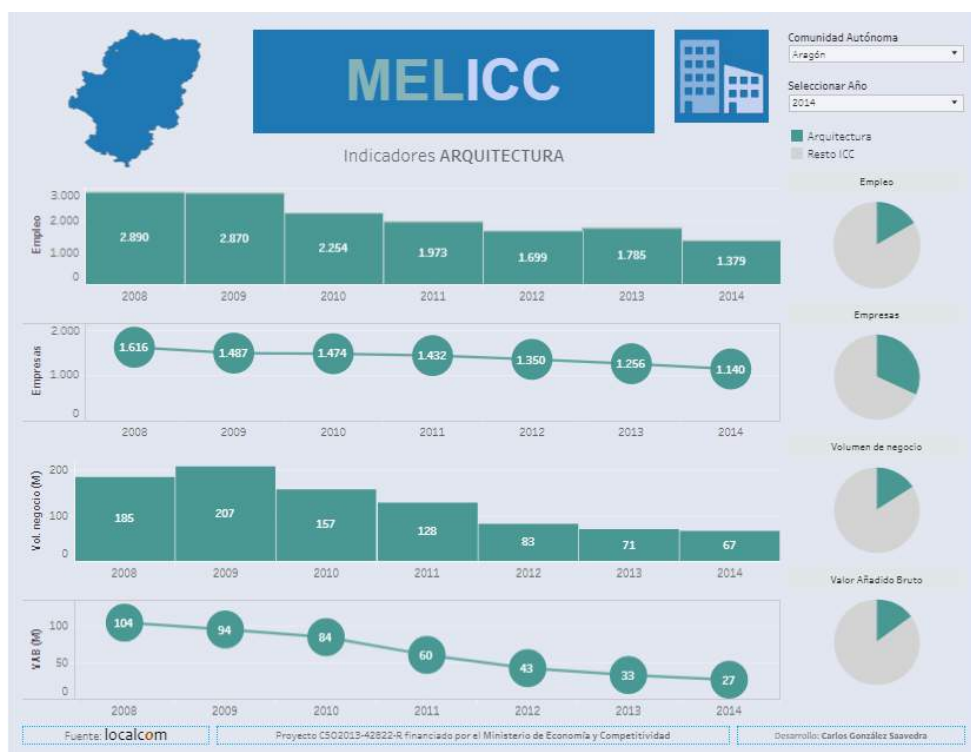
## Los sectores a estudio

### Arquitectura

De todos los sectores que componen las Industrias Creativas y Culturales, en el caso de Aragón ha sido la arquitectura la que con mayor dureza se ha visto sacudida por la crisis económica. Esta evidencia puede comprobarse (gráfico 17) tanto en su grado de ocupación, que se ha visto reducido por debajo de la mitad en 2014 respecto a 2008, y en el volumen de negocio, que ha bajado a casi un tercio en el mismo periodo. Un dato más complejo como es el valor añadido bruto ahonda en este análisis, pues si en 2008 representaba 104 millones de euros, en 2014 se quedó en 27 millones de euros (74% de descenso).

Entre todos los indicadores, el que sufre una menor reducción es el del número de empresas. Este dato pone de manifiesto el modo en el que las empresas del ámbito de la arquitectura han soportado los años de crisis, con una clara tendencia a la reducción de su tamaño y a la transformación en muchos casos en empresas de tipo unipersonal o los llamados *freelance*. De hecho, el ratio de trabajadores por empresa es de 1,2 en el sector de la arquitectura.

**Gráfico 17. Evolución del sector de la arquitectura (2008-2014). Aragón**



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/arquitectura>

En consonancia con el gráfico anterior se encuentra el gráfico 18 en el que se observa la caída en picado de los proyectos de obra nueva entre el año 2008 y el 2014 en la Comunidad de Aragón. También se observa un descenso en los proyectos de reforma y restauración, aunque se mantiene y existe un pequeño repunte hacia el final del periodo de estudio. Estos datos coinciden plenamente con la interpretación del gráfico anterior, dado que los proyectos de mayor tamaño y volumen quedan muy reducidos y apenas se mantienen aquellos proyectos de menor entidad.

**Gráfico 18. Evolución de los proyectos de obra (2008-2014). Aragón**



<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/arquitectura>

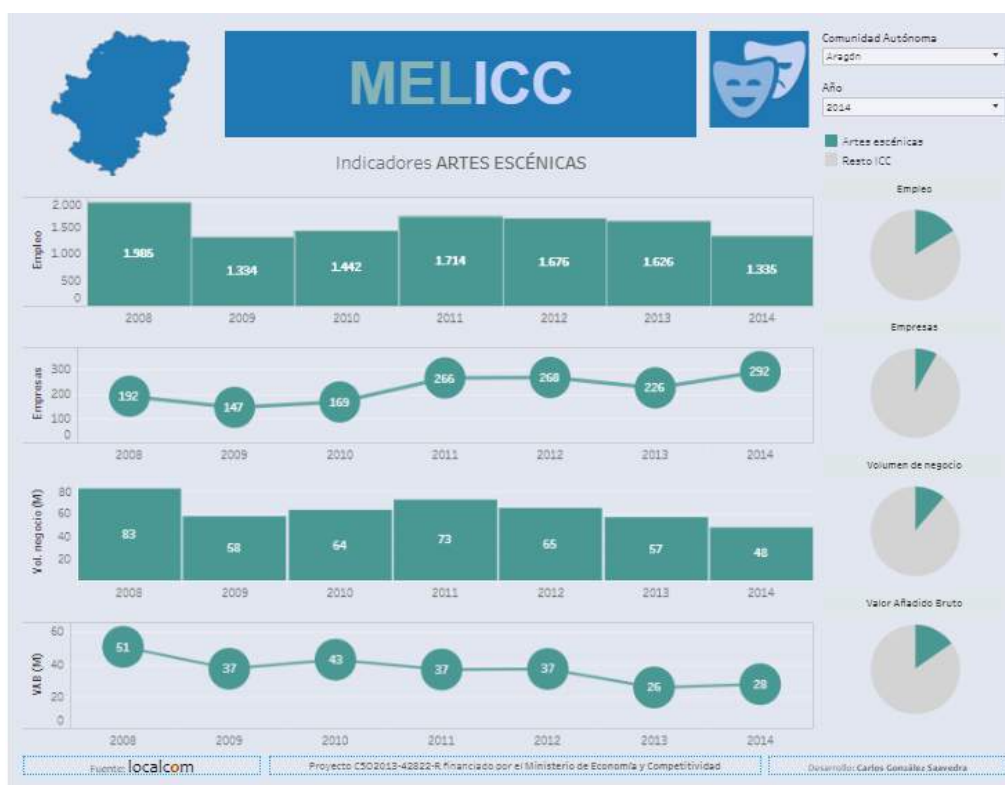


## Artes escénicas

En el sector de las artes escénicas, el periodo de estudio no ofrece datos que permitan realizar una lectura de una tendencia clara (gráfico 19). Por un lado, se observa que el balance final del periodo es negativo en términos de empleo, con una pérdida cercana a un tercio de la ocupación. Sin embargo, se trata de un proceso en absoluto lineal, con comportamientos anuales muy dispares.

Otro factor que complica la lectura es la evolución en el número de empresas, que resulta positiva, con 100 empresas más en 2014 que en 2008. Esto hace que se haya pasado de un ratio de 10,3 trabajadores por empresa en 2008 a otro de 4,5 en 2014, lo que habla de empresas más pequeñas y adaptables, con estructuras más ligeras. No en vano, al tiempo que creció el número de empresas se redujeron a la mitad tanto el volumen de negocio como el valor añadido bruto del sector.

**Gráfico 19. Evolución del sector de las artes escénicas (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/artes-escenicas>

Las razones de la atomización del sector y de la pérdida de volumen de negocio se encuentran, en buena medida, en el descenso tanto del número de representaciones como del número de espectadores que acuden a las mismas (gráfico 20). Mientras en 2008 se produjeron 16.070 representaciones o conciertos, en 2014 esta cifra bajó a 9.842, lo que supone una reducción anual del 7,8% y un descenso acumulado en el periodo del 38,7%. El año de mayor bajada relativa es 2009, cuando hubo un 15% menos de conciertos y



representaciones que en 2008. Si bien este hecho en el caso de Aragón podría resultar poco representativo, dado el escaso tamaño de la Comunidad y que en 2008 se celebró en Zaragoza una Exposición Internacional que en buena medida contribuyó a incrementar este tipo de eventos por encima de lo que podría considerarse normal o habitual.

Así, otra medida que podría utilizarse para completar la lectura es el número de espectadores por concierto o espectáculo. Así, mientras en 2008 era de 280 personas, en 2014 fue de 213 personas, lo que ofrece un notable descenso en la afluencia.

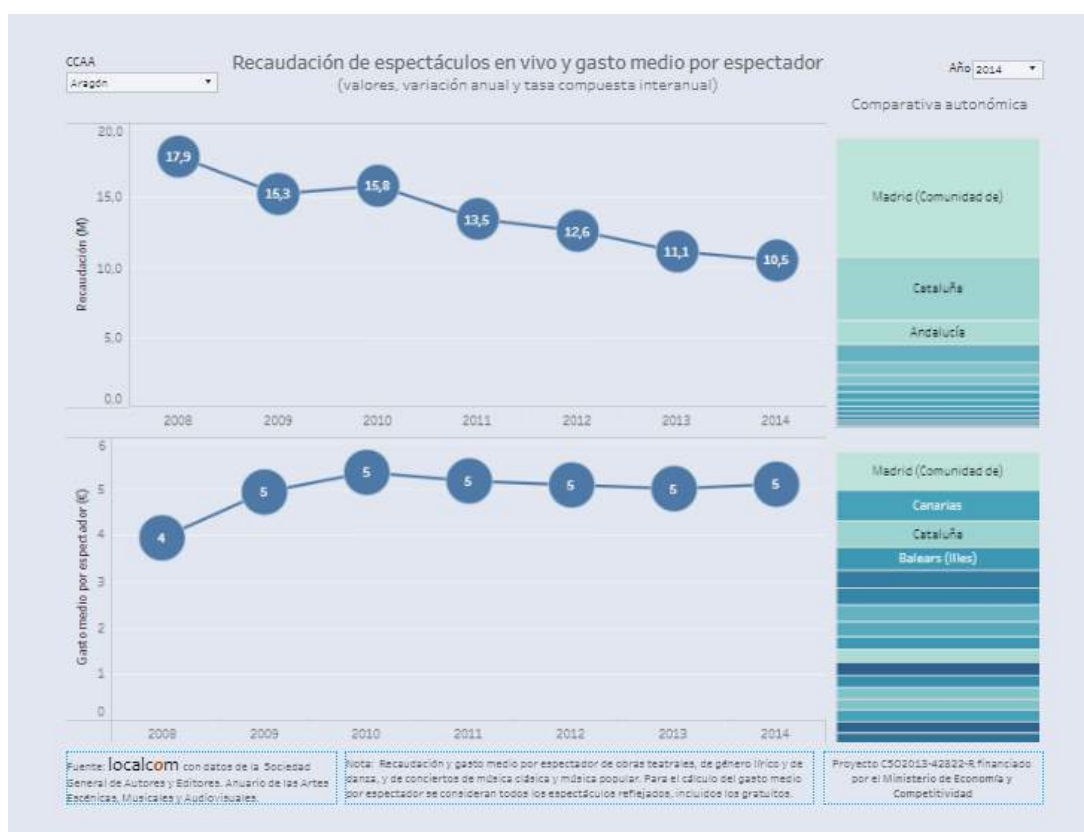
**Gráfico 20. Evolución las representaciones y conciertos (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/artes-escenicas>

El descenso en la afluencia a los espectáculos y conciertos se encuentra detrás de la reducción en el volumen de negocio, dado que el gasto medio por espectador, lejos de reducirse se ha visto incrementado de los 4 euros de media en 2008 a los 5 euros en 2014 (gráfico 21). Así, pese a este incremento en el pago por el público, este mismo gráfico muestra cómo la recaudación de los espectáculos y conciertos se redujo de los 17,9 millones de 2008 a los 10,5 millones en 2014, en un proceso de caída prácticamente constante, salvo entre los años 2009 y 2010.

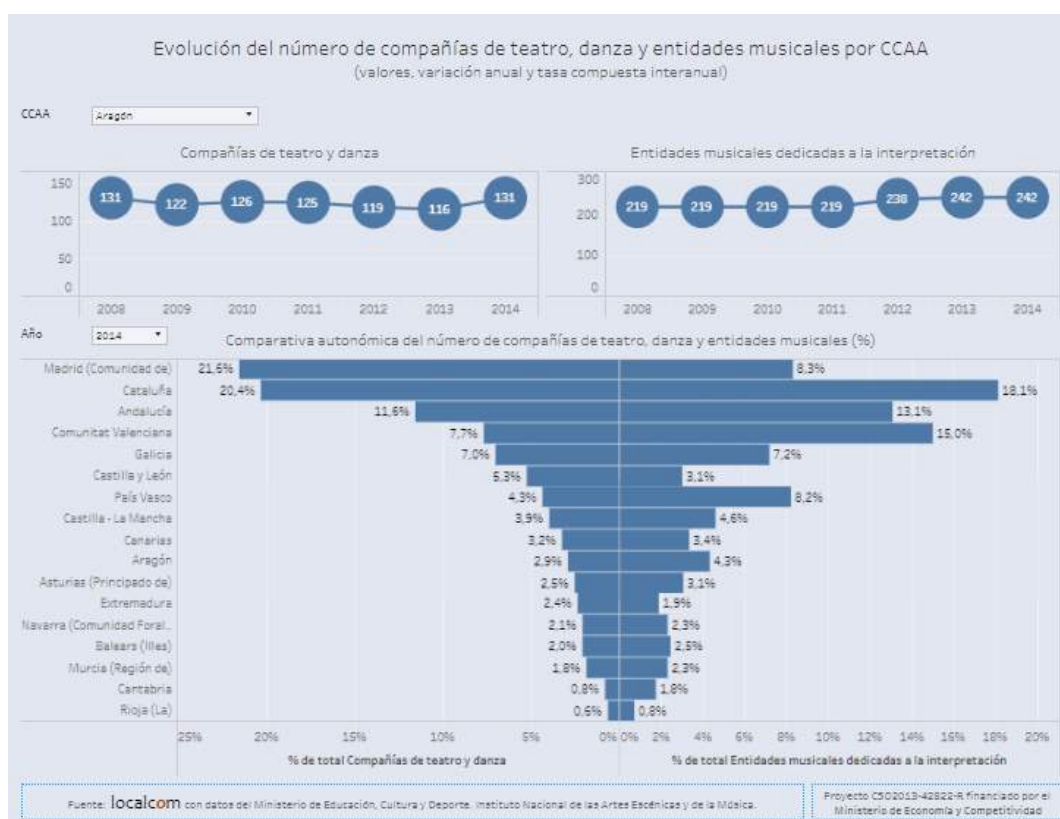
**Gráfico 21. Evolución en la recaudación por espectáculos en vivo (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/artes-escenicas>

Cabe, entonces, preguntarse por el tipo de empresas que se han generado en este periodo en el sector de las artes escénicas, dado que entre 2008 y 2014 se crearon 100 nuevas. Así, el gráfico 22 explica que el número de compañías de teatro y danza se mantuvo estable, mientras que creció en 30 las del ámbito musical dedicado a la interpretación. Resulta llamativo que así como Aragón posee el 2,9% de las compañías teatrales o de danza que existen en España, la cifra se eleve hasta el 4,3% cuando se refiere a entidades musicales.

**Gráfico 22. Evolución en el número de compañías de artes escénicas (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/artes-escenicas>

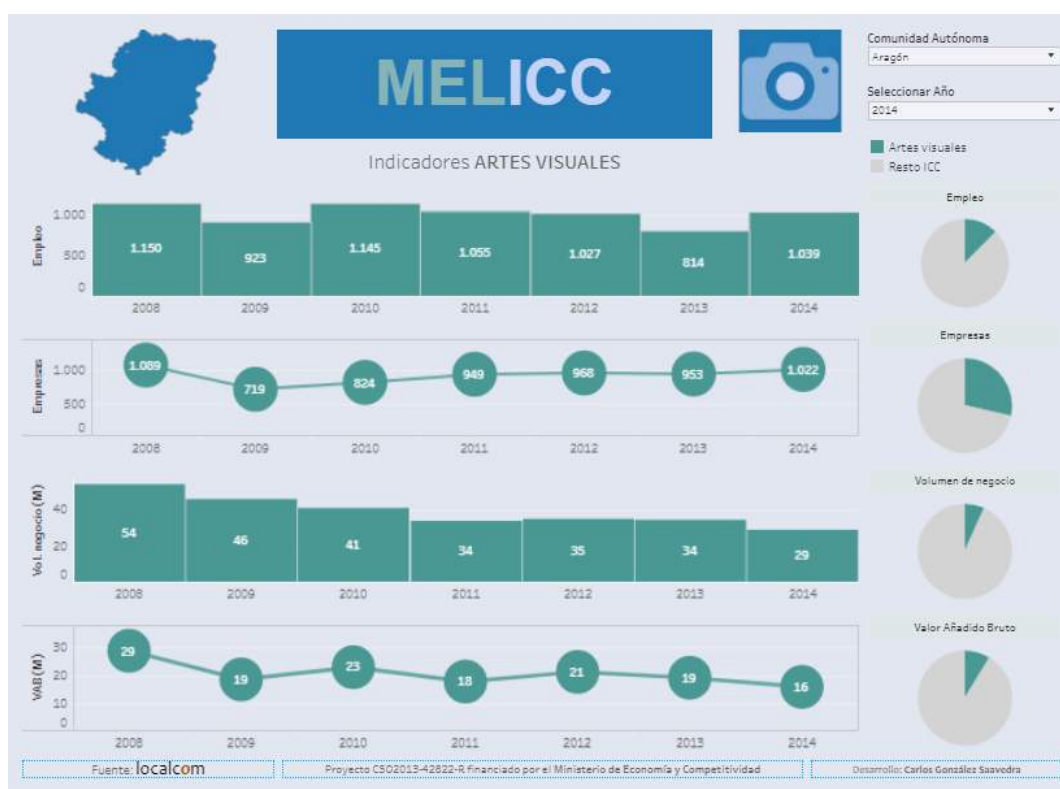
### Artes visuales

El sector de artes visuales ha sido uno de los que mejor comportamiento ha registrado en el periodo de estudio en el ámbito aragonés en lo que se refiere a empleo y número de empresas (gráfico 23). Aunque se observa una cierta reducción en los datos, su magnitud es notablemente inferior a los descritos con anterioridad. No obstante, resulta llamativo que su peso en el conjunto de las ICC de la Comunidad es significativo en estos dos parámetros, resulta mucho menos relevante cuando se observan los datos de volumen de negocio o de valor añadido bruto.

De hecho, si la mirada se fija en los parámetros puramente económicos si que se observa la afección de la crisis económica en las artes visuales, con una reducción del 46,3% en su volumen de negocio y del 44,8% en el valor añadido bruto.

Se trata de empresas que no han podido reducir su ratio de trabajadores, puesto que ya en 2008 era de 1,005 por empresa. Esto significa que se trata de empresas unipersonales, trabajadores autónomos en muchas ocasiones *freelance*, y que junto con aquellas que han desaparecido ha existido una reducción notable de los ingresos por parte de los profesionales.

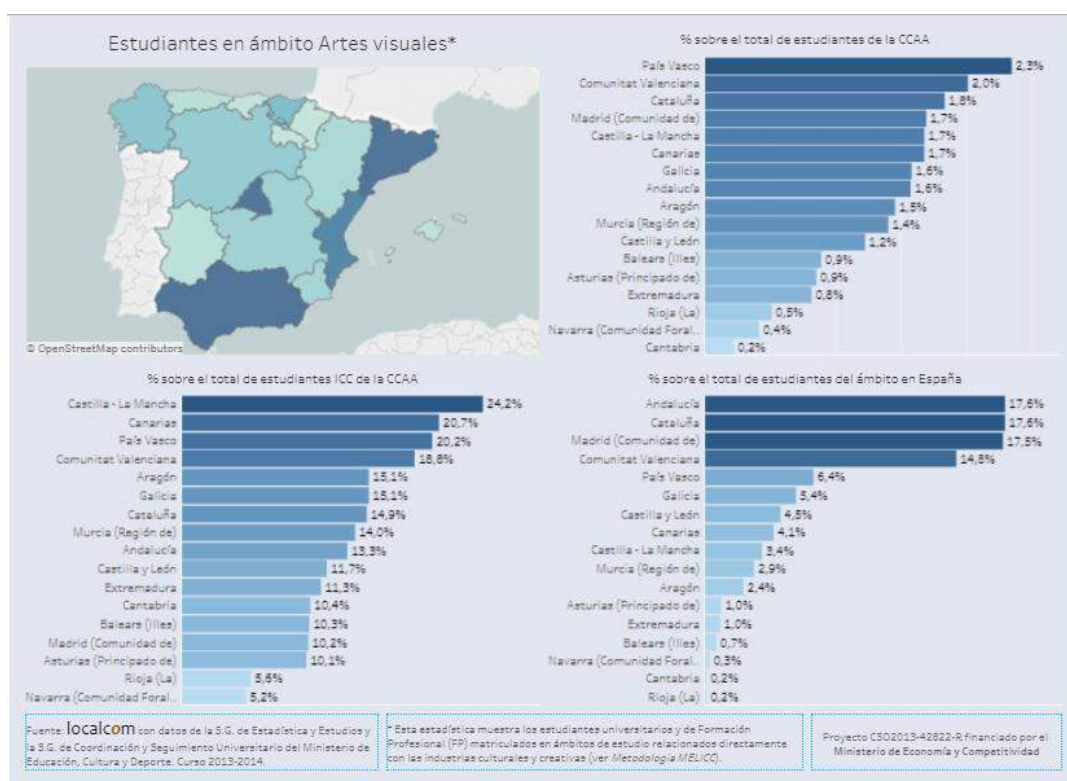
**Gráfico 23. Evolución del sector de las artes visuales (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/artes-visuales>

En relación con lo anterior, resulta llamativo que el 15,1% de los estudiantes aragoneses que cursan disciplinas relacionadas con las ICC lo hagan en aquellas que tienen directamente que ver con las artes visuales. Este dato sitúa a Aragón como la quinta comunidad de España con un mayor número relativo de estudiantes en artes visuales, aunque constituyen únicamente el 2,4% de los estudiantes en artes visuales del conjunto de las comunidades autónomas (gráfico 24).

**Gráfico 24. Estudiantes de artes visuales.**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/artes-visuales>

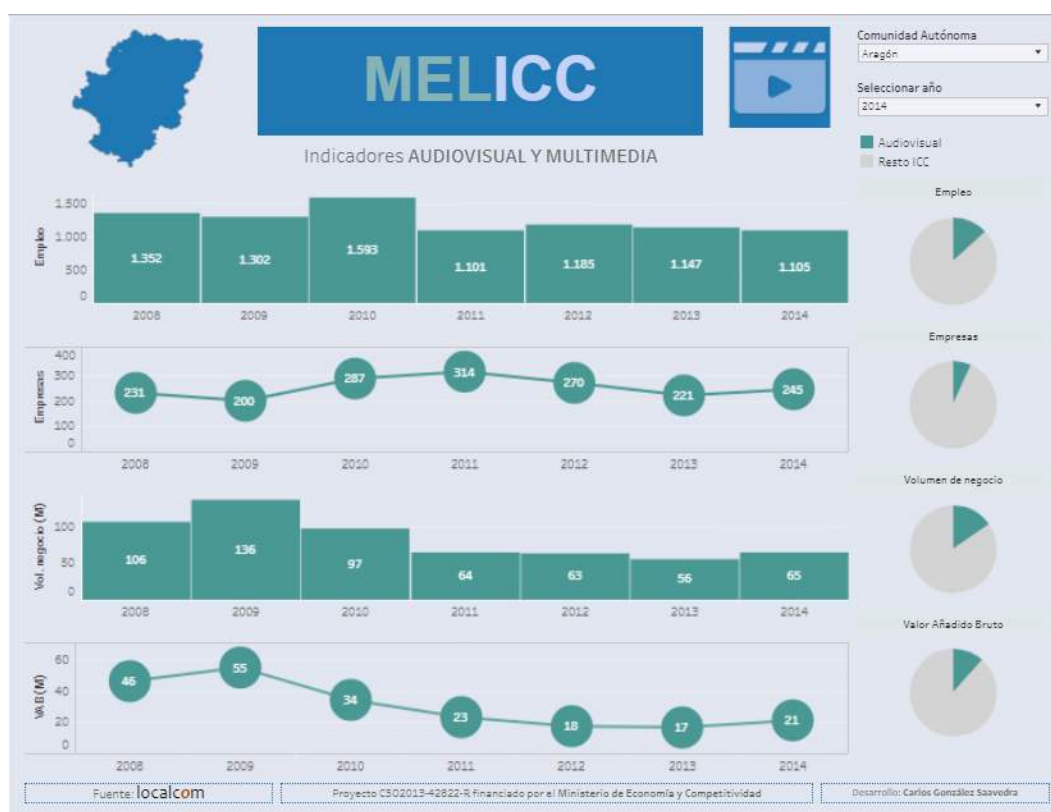
### Audiovisual y multimedia

El sector audiovisual y multimedia en Aragón emplea al 13,3% de los trabajadores de las ICC (dato de 2014) y es una de las Industrias Culturales y Creativas con unas cifras de empleo relativamente más intensivas que otros en la Comunidad (gráfico 25). Sin embargo, mientras la cantidad de empresas crece ligeramente (6%), el dato del empleo total se ve reducido en el periodo 2008-2014 en un 18,2%. Así, si en 2008 la media de trabajadores por empresas en este ámbito era de 5,85, en 2014 era de 4,51, con lo que variación vuelve a remitir a una reducción del tamaño de las empresas como estrategia para rebajar los gastos y hacer frente a una situación económica difícil.

Pese a estos datos, el número de empresas del sector representaba en 2014 el 6,9% de las industrias culturales y creativas de Aragón. Esto significa que las del ámbito audiovisual, a pesar de su reducido tamaño, se encuentran entre las más grandes del ámbito. Esto es así en un contexto autonómico marcado por las pequeñas empresas.

Los datos económicos dan la media de esta situación económica complicada para el sector audiovisual y multimedia. En el periodo de estudio, el volumen de negocio se ve reducido en un 38,6%, mientras que el valor añadido bruto desciende en un 54,34%.

**Gráfico 25. Evolución del sector audiovisual y multimedia (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/audiovisual-multimedia>

En el ámbito de la televisión, la realidad aragonesa lleva a una única televisión de carácter autonómico que es de carácter público pero que tiene tanto su producción como su mantenimiento técnico completamente externalizados. Además, existe una segunda televisión, que cubre el conjunto de la Comunidad, pero se trata del centro territorial de RTVE.

De este modo, existen en la comunidad muy pocas empresas de cierto tamaño, pues la producción se encontraba atomizada en pequeñas productoras.

Además, las televisiones locales que existen son pocas y con unas estructuras muy ligeras, compartidas en la mayor parte de ocasiones con otros medios de comunicación como radios o diarios.

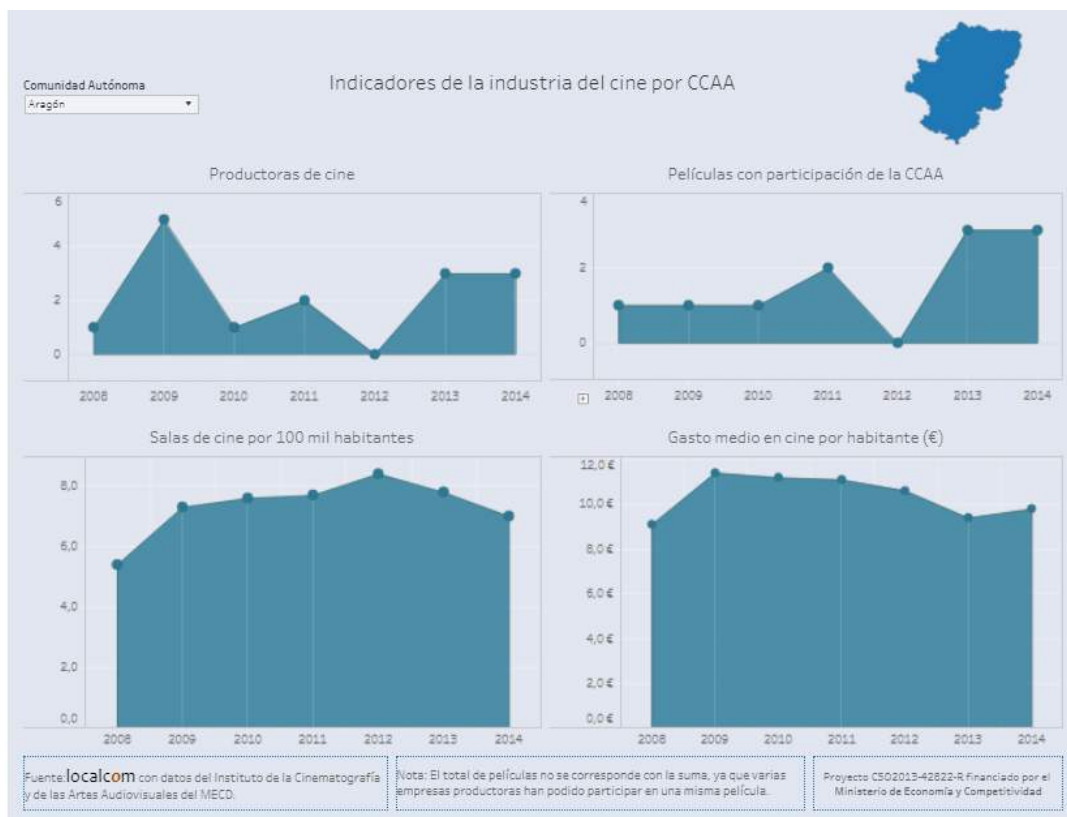
Otro de los ámbitos significativos del sector es de la industria del cine (gráfico 26). En Aragón, estas empresas son pocas y de carácter efímero, como se puede observar: en 2009 existían 5, en 2012 no había ninguna y en 2014 eran 3, por ejemplo. Los datos reflejan que son productoras de pequeño tamaño que se ponen en marcha para proyectos concretos y que tienen una vida muy limitada. Así, en 2012 no se rodó ninguna película en Aragón y en 2014 fueron 3, por ejemplo.

El mismo gráfico incluye el dato de las salas de cine por cada 100.000 habitantes, que pasan de 5,4 en 2008 a 7 en 2014, si bien en 2012 llegaron a ser 8,4. El dato no resulta muy significativo para un análisis global del sector dado su escaso número, la baja población de



la comunidad aragonesa y la mínima vinculación entre estas cifras y sus consecuencias en cuanto a generación de empleo y negocio. Parece más significativo el dato del gasto medio de los aragoneses en el cine, que pasa de 9,1 euros en 2008 a 9,8 euros en 2014, de nuevo con un repunte en 2009 cuando se alcanzan los 11,4 euros por habitante.

**Gráfico 26. Indicadores de la industria del cine (2008-2014). Aragón.**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/audiovisual-multimedia>

### Bibliotecas y museos

El sector de bibliotecas, museos y patrimonio es el único de los analizados de las ICC que experimenta una evolución claramente positiva en el conjunto del periodo 2008-2014 dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. En todos los indicadores se sitúa en 2014 por encima de los datos que presentaba en 2008. No obstante, como se observa en el gráfico 27, en algunos casos el año 2014 no es el mejor de la serie histórica para este ámbito.

Así, por ejemplo, en el ámbito del empleo, el sector de bibliotecas, museos y patrimonio crece de forma sostenida entre 2008 y 2012, sufre una caída significativa en 2013 y vuelve a crecer en 2014. En el conjunto del periodo, el empleo del sector sube en un 38,44%.

El crecimiento más llamativo se produce en el indicador del número de empresas, donde la diferencia entre 2008 y 2014 es del 220,45%.

Pese a las diferencias evidentes con el resto de sectores, en los que los indicadores de empleo y empresas bajan, o al menos lo hace el del empleo; en este caso suben los dos. Y

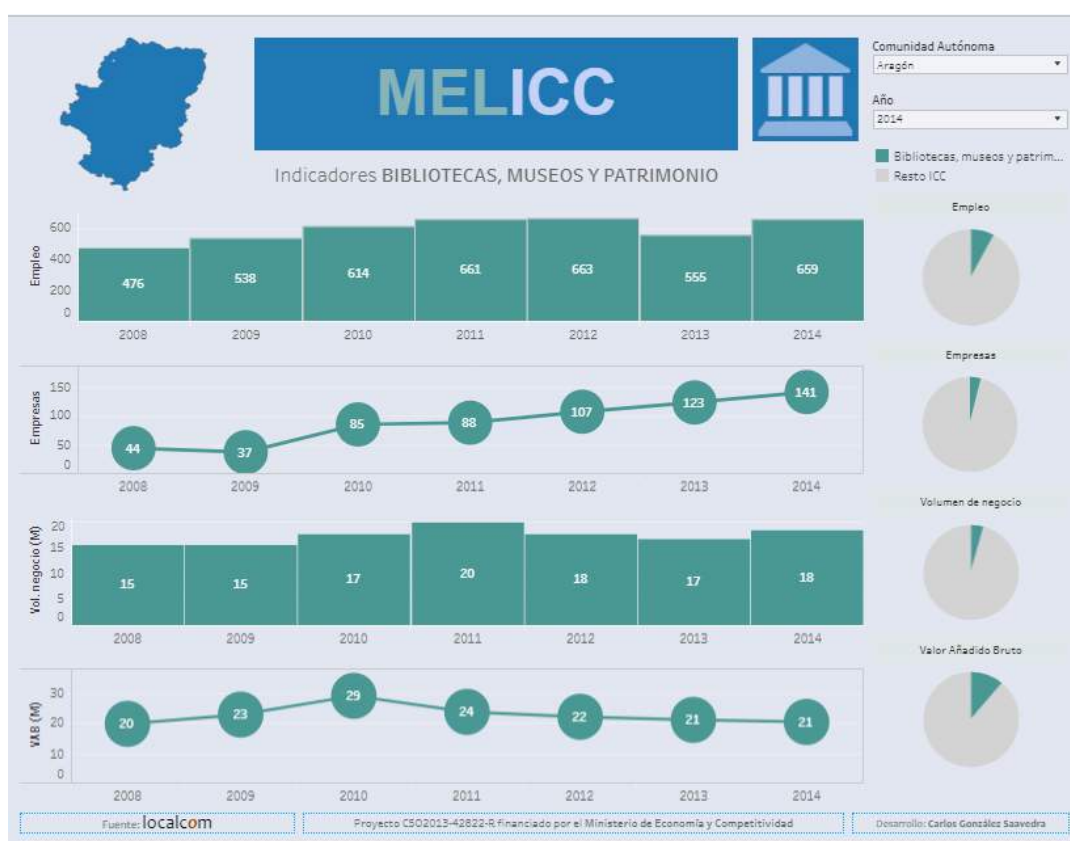


vuelve a producirse uno de los efectos más significativos y determinantes que la crisis económica ha tenido en las ICC aragonesas: la reducción en el tamaño de las empresas. En el caso de las del ámbito de bibliotecas, museos y patrimonio, la media de trabajadores era de 10,8 en 2008 y se redujo hasta los 4,6 en 2014, lo que supone un cambio muy significativo.

Una razón que parece guardar relación directa con ello es que mientras los crecimientos en los indicadores anteriores son importantes, el volumen de negocio de este subsector crece el 20%. Si bien la cifra es significativa, es la mitad de lo que crece el empleo y 10 veces menos de lo que se incrementa el número de empresas.

En cuanto al valor añadido bruto, la subida que generan las empresas del ámbito entre 2008 y 2014 se queda en el 5%.

**Gráfico 27. Evolución del sector bibliotecas, museos y patrimonio (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/bibliotecas-museos-patrimonio>

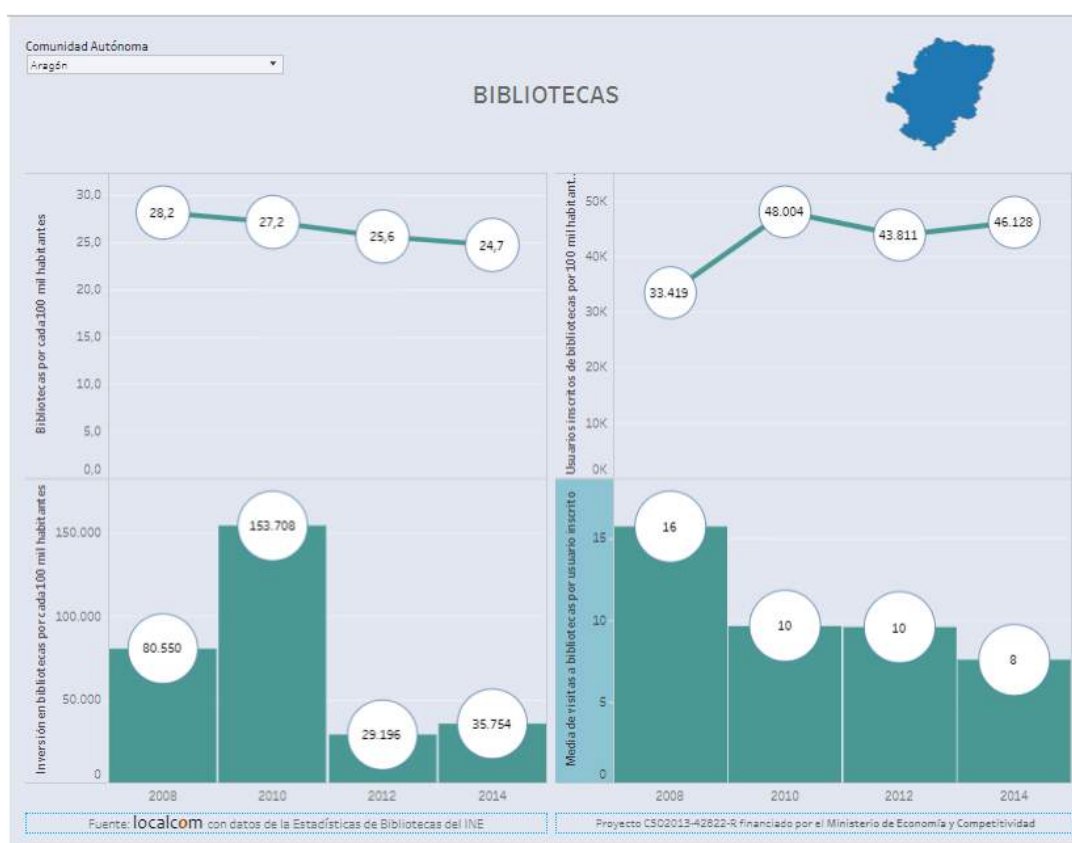
Resulta necesario descender en el detalle para estudiar este fenómeno. Así, en el ámbito específico de las bibliotecas, en este periodo se observa una reducción de su número por cada 100 mil habitantes, lo que resulta significativo en un contexto de reducción de la población. Ambos hechos de manera conjunta indican una reducción significativa en el número de bibliotecas en la Comunidad.

Un dato de compleja interpretación es el hecho de que en el periodo 2008-2014, el número de personas inscritas en las bibliotecas públicas por cada 100 mil habitantes haya registrado un incremento considerable. En 2014 había inscritos un 38% más de personas que en 2008, y la cifra se aproximaba a la mitad de la población aragonesa. Al mismo tiempo, el número de visita a las bibliotecas de estos inscritos en un año bajo a la mitad en el periodo; de 16 en 2008 a 8 en 2014.

En el periodo también se registra una reducción muy significativa de las inversiones en las bibliotecas, contabilizadas por cada 100 mil habitantes. Así, si en 2008 se invirtieron 80.550 euros, en 2014 fue menos de la mitad: 35.754.

De esta manera, parece que el ámbito específico de las bibliotecas no es el responsable de la subida en empleo y número de empresas del subsector en su conjunto.

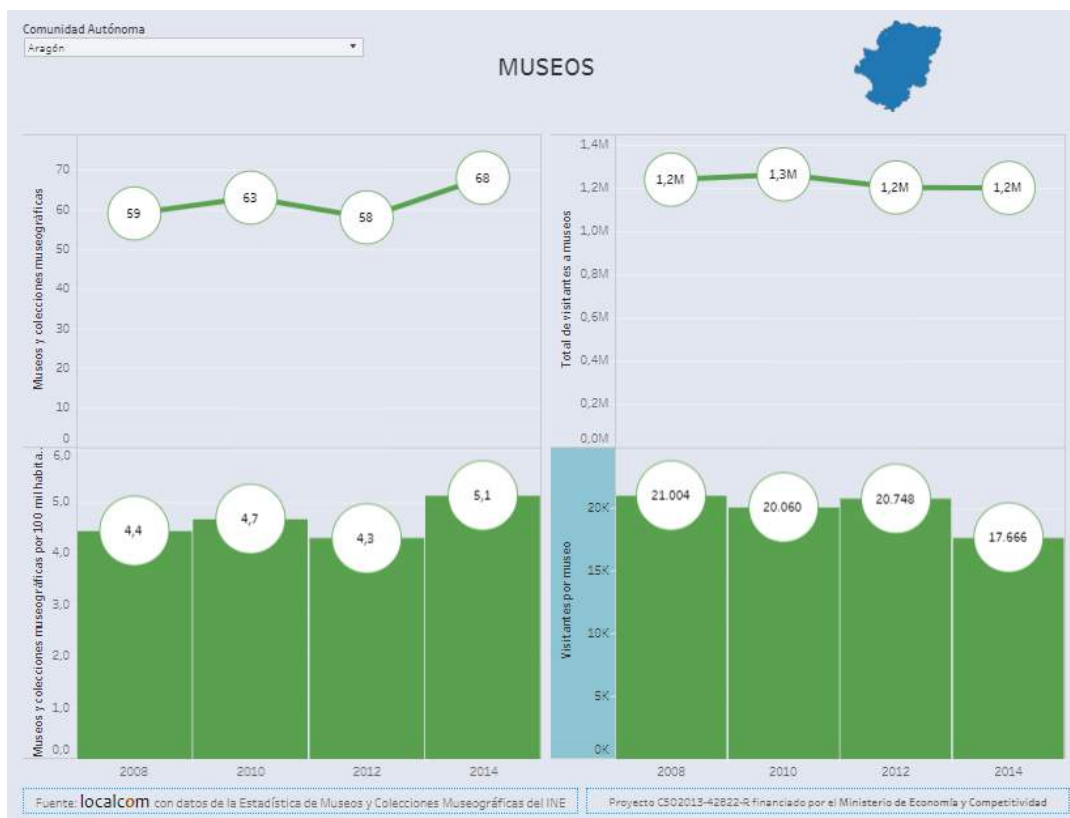
**Gráfico 28. Evolución de las bibliotecas (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/bibliotecas-museos-patrimonio>

El análisis se centra entonces en los museos (gráfico 29). En este caso sí que se observa un incremento en su número en el periodo de estudio, concretamente del 15,25%. Sin embargo, resulta el único dato positivo de los disponibles, pues no se experimenta un incremento en el número total de visitantes, por ejemplo.

**Gráfico 29. Evolución de los museos (2008-2014). Aragón**

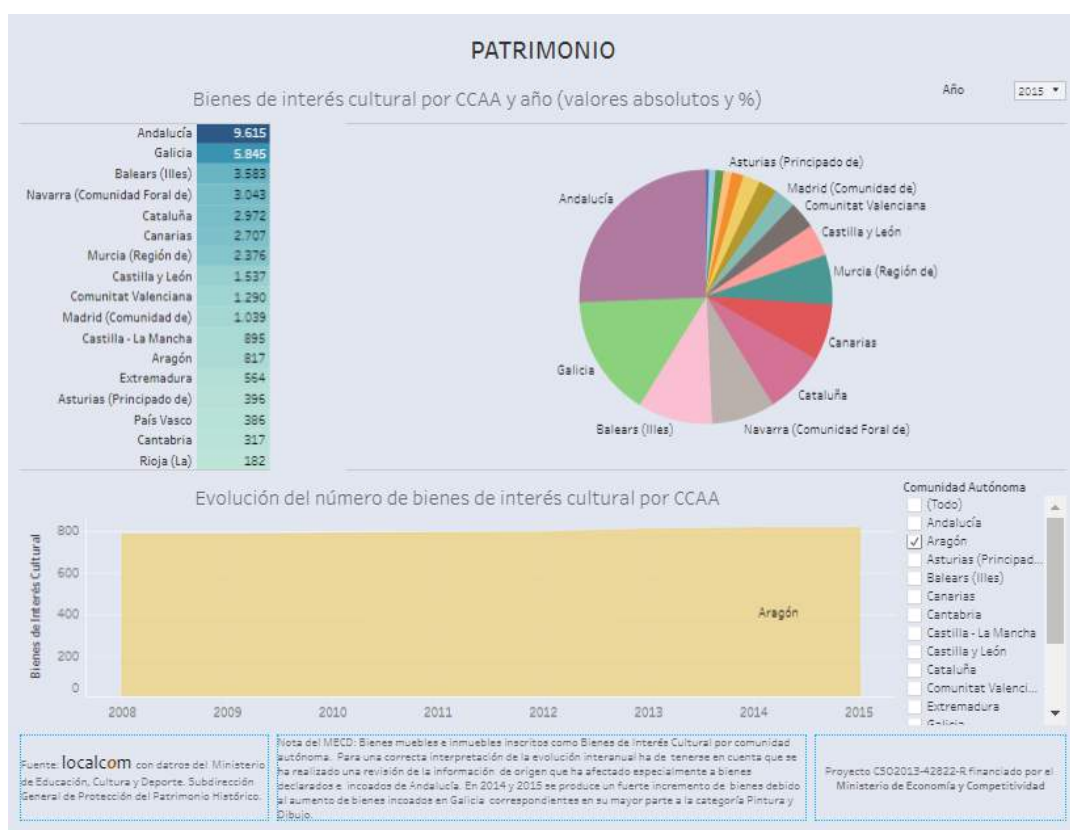


<http://centrederecerca.uab.cat/oic/content/bibliotecas-museos-patrimonio>

Los datos disponibles en el ámbito del patrimonio (gráfico 30) tampoco permiten profundizar en el análisis de las cifras globales del subsector. Entre las fuentes disponibles destaca la del número de bienes de interés cultural en cada una de las comunidades autónomas. Si bien el dato puede tener interés, los criterios para la declaración de estos bienes corresponden a criterios autonómicos, así como la voluntad de dinamizar estas figuras de protección o no hacerlo, así como las implicaciones que pueden tener en cada caso. En todo caso, puede relacionarse el indicador con la cantidad de recursos públicos que los distintos ejecutivos autonómicos deciden destinar a la conservación del patrimonio.

En lo que se refiere a Aragón, lo más significativo aparece en la parte inferior del cuadro y es que en el periodo entre 2008 y 2014 apenas se ha incrementado el número de bienes de interés cultural (el incremento ha sido del 4%), periodo en el que otras comunidades como Andalucía o Galicia los han multiplicado.

**Gráfico 30. Evolución del patrimonio (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/bibliotecas-museos-patrimonio>

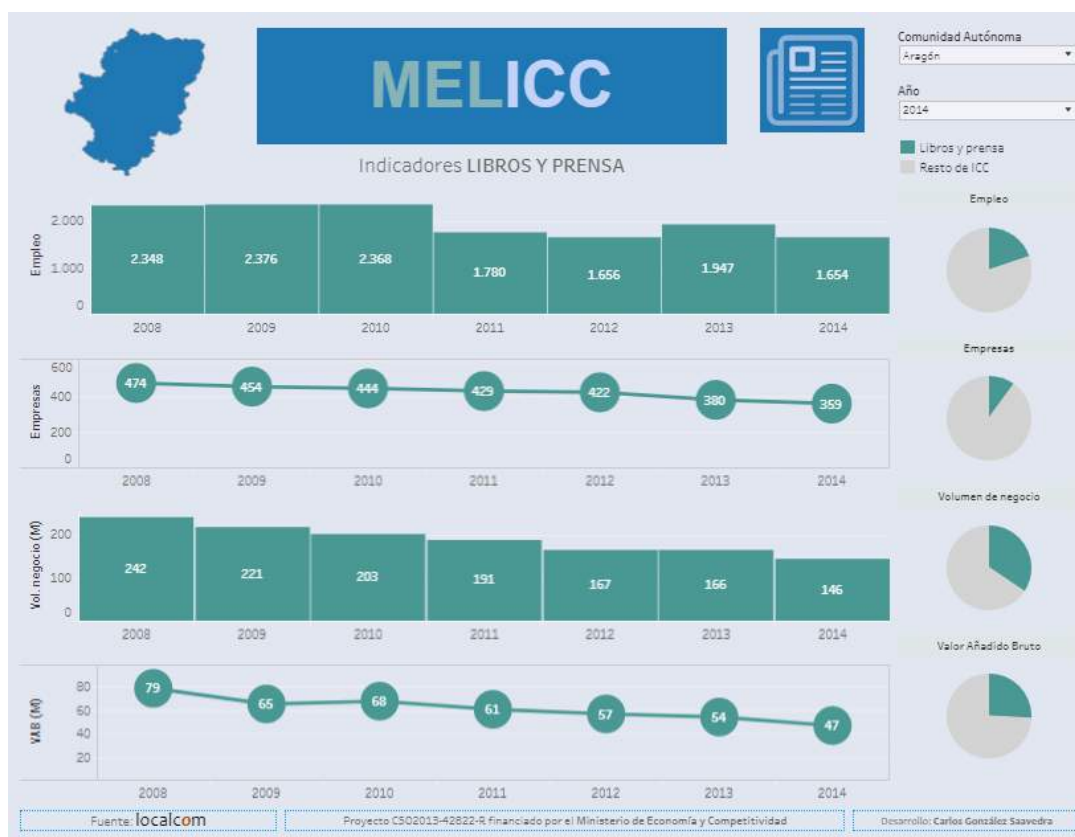
### Libros y prensa

El subsector de libros y prensa presenta una característica particular y es que aguantó con fortaleza los tres primeros años de la crisis, en contraste con otros como arquitectura o artes escénicas que sufrieron su peor caída entre 2008 y 2009. En este caso, tal y como se observa en el gráfico 31, entre 2008 y 2010 incluso se observa un pequeño repunte en el número de empleos y una cierta estabilidad en el número de empresas; sin embargo, el sector acaba perdiendo un 29,5% de los empleos al final del periodo 2008-2014 y un 24,2% de las empresas.

Por otro lado, y en contra de lo que sucede en el resto de sectores de las ICC en Aragón, el ratio de trabajadores por empresa no se ve afectado de manera significativa: era de 4,9 en 2008 y de 4,6 en 2014.

Sin embargo, libros y prensa coincide con el resto de subsectores de las ICC aragonesas en que la reducción en el número de puestos de trabajo y número de empresas es mucho más contenida que en lo que se refiere a volumen de negocio (-39,6%) y a valor añadido bruto (-40,5%). Como en los otros subsectores ya analizados, esto supone una reducción en los beneficios de las empresas y en las retribuciones de los profesionales de las mismas.

**Gráfico 31. Evolución del sector libros y prensa (2008-2014). Aragón**

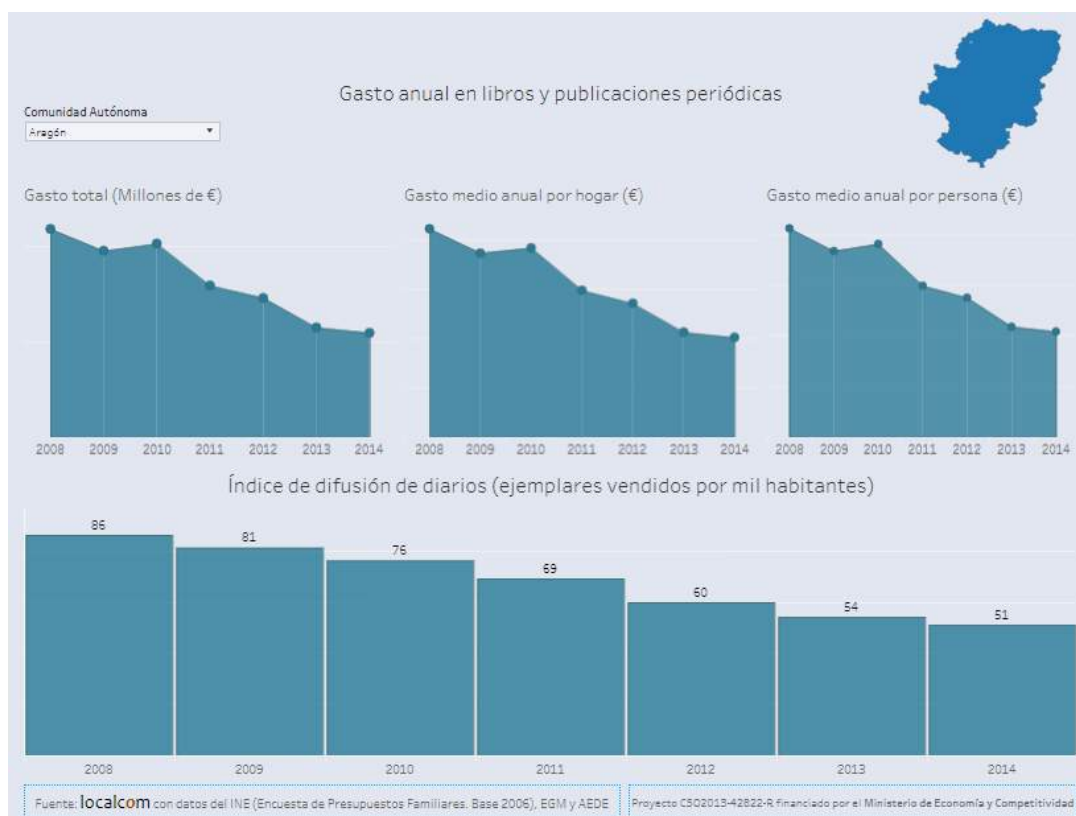


<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libros-prensa>

La reducción del volumen de negocio en el sector viene ligada directamente por el descenso en las compras de libros y publicaciones, lo que se observa con claridad en el gráfico 32. Se reduce tanto el gasto total (de 109 millones de euros a 54) como el gasto medio anual por hogar (de 211 euros a 101) o el gasto medio anual por persona (de 83 euros a 42), y en todos los casos la diferencia negativa es superior al 50%.

En la misma línea baja el índice de difusión de los diarios, que en 2008 en Aragón era de 86 ejemplares vendidos por cada mil habitantes y en 2014 se redujo a tan solo 51, lo que supone una bajada del 40,6% en apenas 6 años.

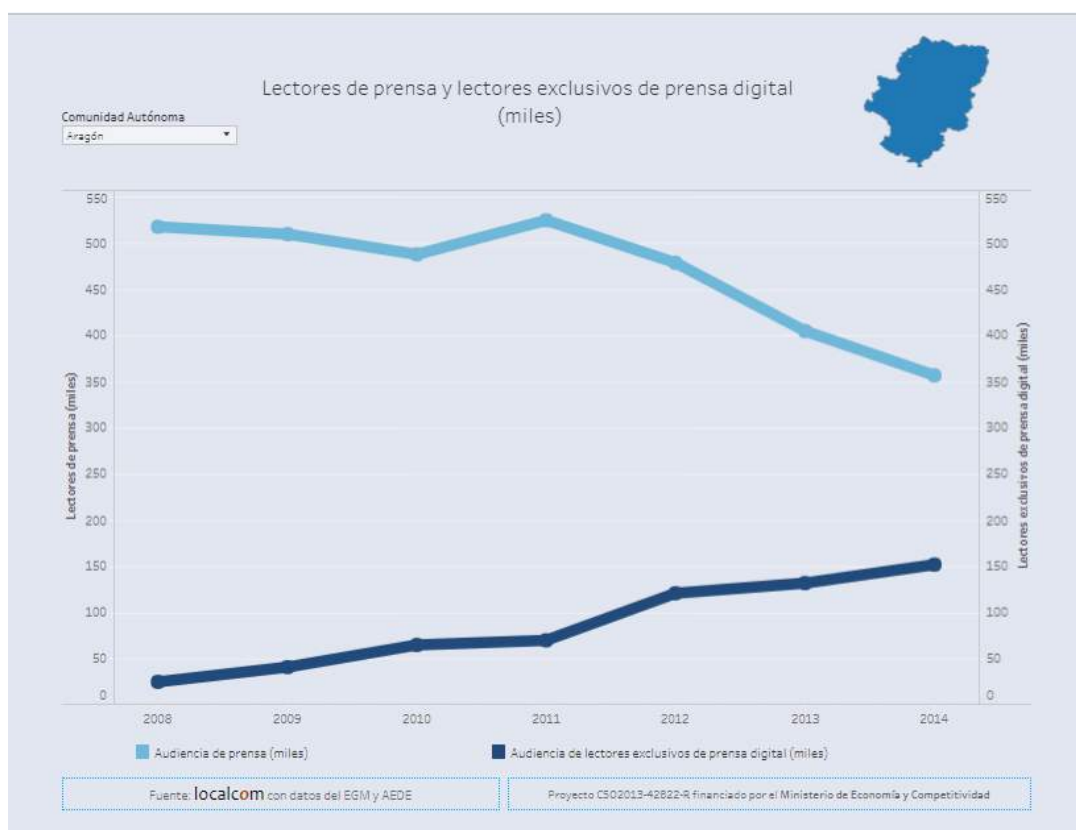
**Gráfico 32. Gasto anual en libros y publicaciones periódicas (2008-2014). Aragón**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libros-prensa>

De acuerdo con los datos anteriores, podría entenderse que los ciudadanos han dejado de leer diarios. Sin embargo, el gráfico 33 aporta datos que indican que lo que se está produciendo es una migración de los lectores del papel al entorno digital. Así, se dibujan dos tendencias contrarias y prácticamente simétricas, de bajada en el caso de los lectores del papel y de subida en el caso de los lectores exclusivos de prensa digital.

**Gráfico 33. Gasto anual en libros y publicaciones periódicas (2008-2014). Aragón**

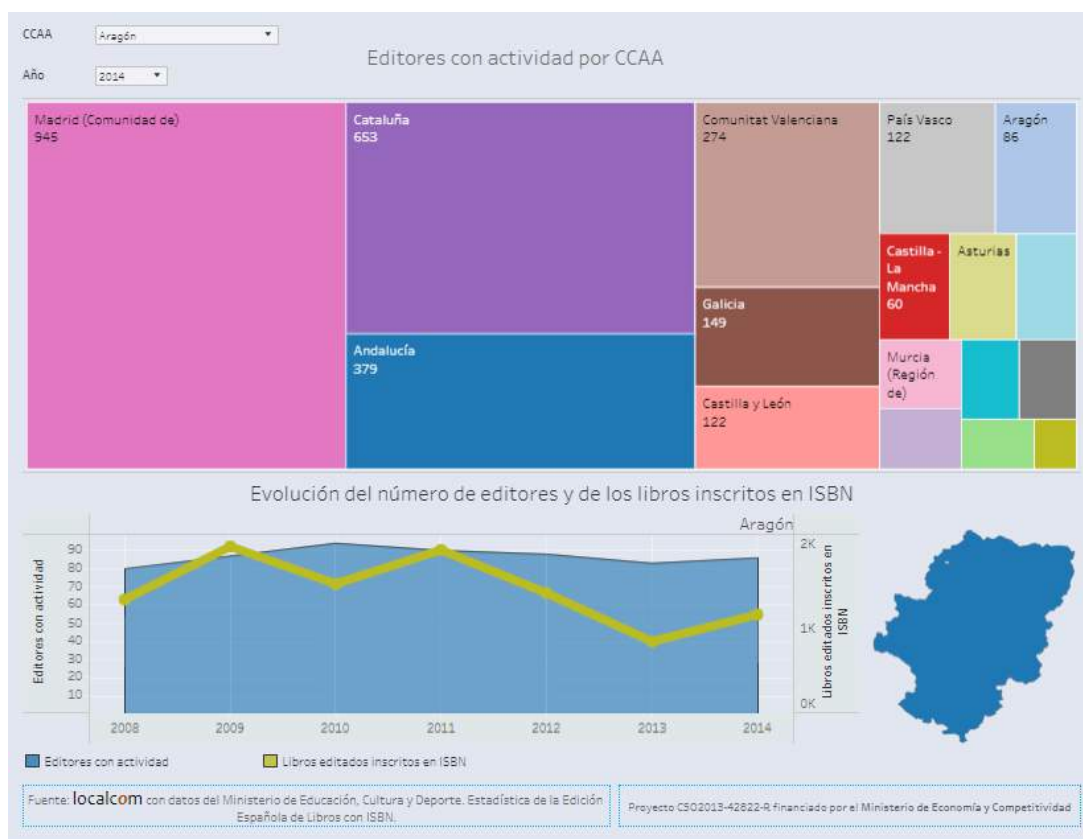


<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libros-prensa>

Pese a todo, el sector en Aragón se mantiene relativamente dinámico con la existencia de 86 editores activos en 2014, cuando en 2008 esta cifra era de 80. No obstante, se observa una reducción en el número de libros inscritos en ISBN, que pasan de 1.354 en 2008 a 1.176 en 2014. De nuevo, los datos indican una tendencia a la reducción en el tamaño, el contorno y la actividad de las empresas, esta vez en el ámbito concreto del libro.



**Gráfico 34. Editores con actividad por CC.AA. (2014)**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/libros-prensa>

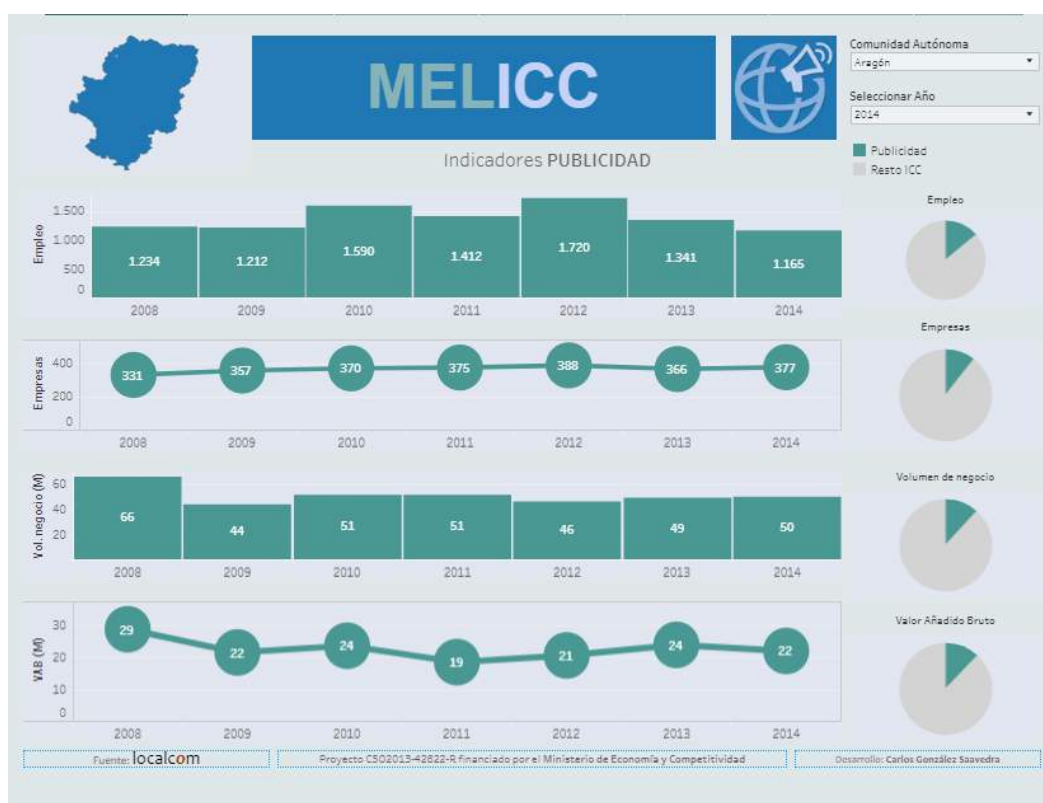
### Publicidad

La publicidad es uno de los subsectores de las ICC de Aragón que menor reducción sufre en términos de empleo en el periodo de estudio, con una reducción del 5,6% (gráfico 35). Al mismo tiempo, se produce un incremento de las empresas del 13,9%.

La conjunción de estos dos fenómenos confirma de nuevo el efecto que la crisis económica ha tenido sobre la reducción del tamaño de las empresas. En el caso de las empresas de publicidad aragonesas, pasaron de tener una media de 3,7 trabajadores en 2008 a 3,1 en 2014. Si bien no es la reducción más significativa de las que se han estudiado, confirma la tendencia.

También se confirma el hecho de que mientras el empleo sufre una bajada moderada, los indicadores económicos como el volumen de negocio (-24,2%) y el valor añadido bruto (-24,1%) se ven significativamente más afectados.

**Gráfico 35. Evolución del sector publicidad (2008-2014). Aragón**

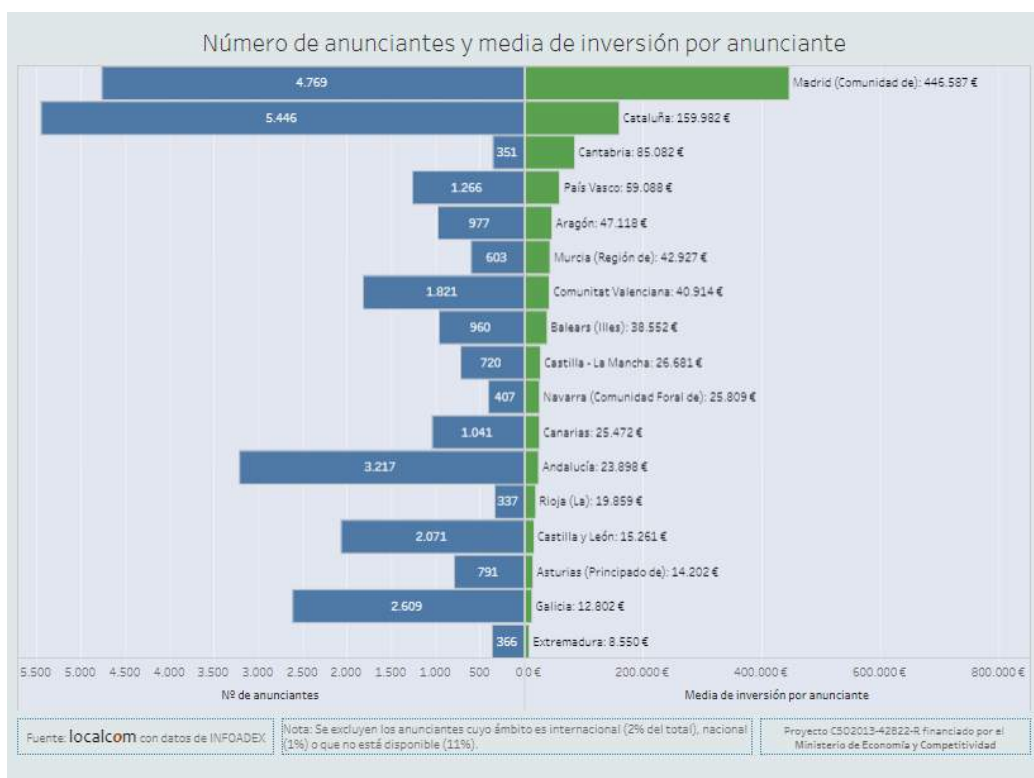


<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/publicidad>

Estos datos se explican en parte por el hecho de que aunque en Aragón el número de anunciantes es muy reducido (603, como se observa en el gráfico 36), en el año 2014 la media de inversión de cada uno de ellos es una de las más altas de España con 47.118 euros, la tercera fuera de Madrid y Cataluña en donde se concentran las matrices de las grandes empresas y multinacionales.

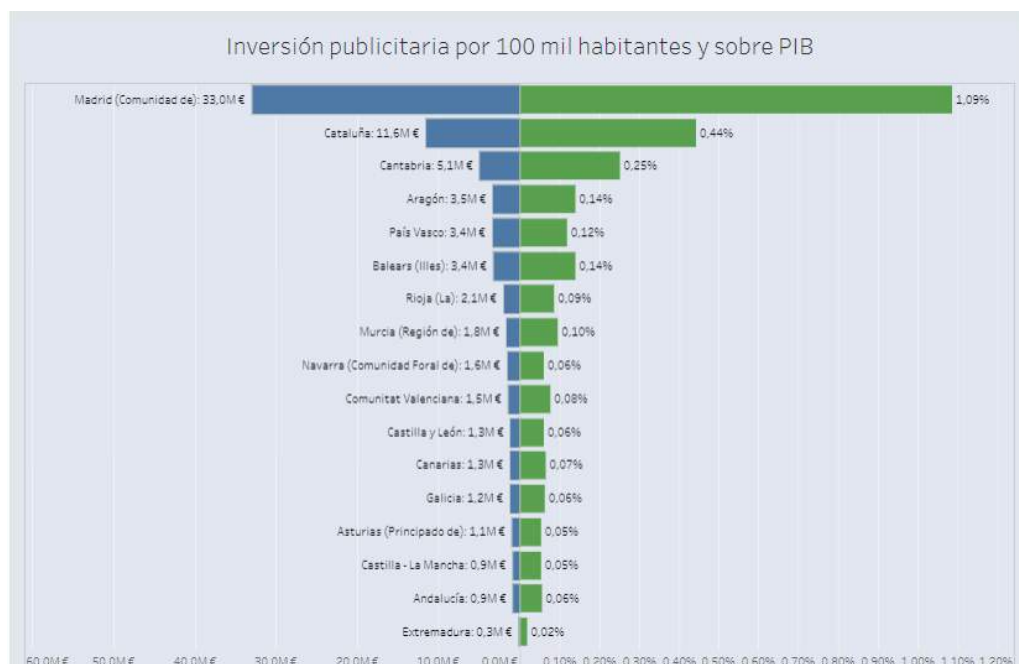
De este modo (gráfico 37) y con datos del año 2014, Aragón se encuentra en la cuarta posición de las comunidades autónomas en cuanto a inversión publicitaria por cada 100 mil habitantes (3,5 millones de euros) y también en lo que se refiere a inversión publicitaria sobre el PIB autonómico, con un 0,14%. Únicamente se ve superada por Madrid, Cataluña y Cantabria.

**Gráfico 36. Número de anunciantes y media de inversión por anunciante (2014)**



<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/publicidad>

**Gráfico 37. Inversión publicitaria por 100 mil habitantes y sobre PIB (2014)**

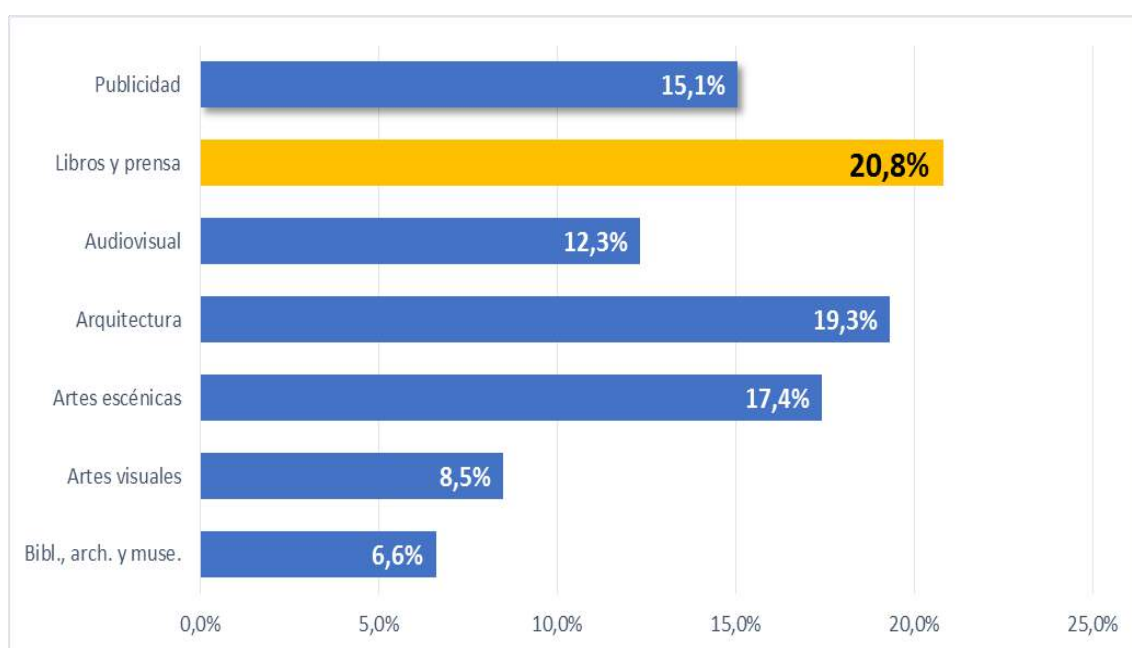


<http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/publicidad>

## El caso de Aragón

Las ICC daban trabajo en Aragón a 8.336 personas en 2014, una cifra que supone el 1,6% del empleo total de la Comunidad Autónoma, una cifra que no ha dejado de descender en el periodo estudiado (en 2013 era del 1,7%). Libros y prensa es el subsector que más empleo aporta (20,8%), seguido de Arquitectura (19,3%) y Artes escénicas (17,4%), aunque los porcentajes ofrecen ligeras variaciones en función del año que se escoja para realizar la comparación (gráfico 38 referido a 2013). Se observa una correspondencia con el impacto económico, ya que estos tres subsectores son también, en el mismo orden, los principales generadores de volumen de negocio.

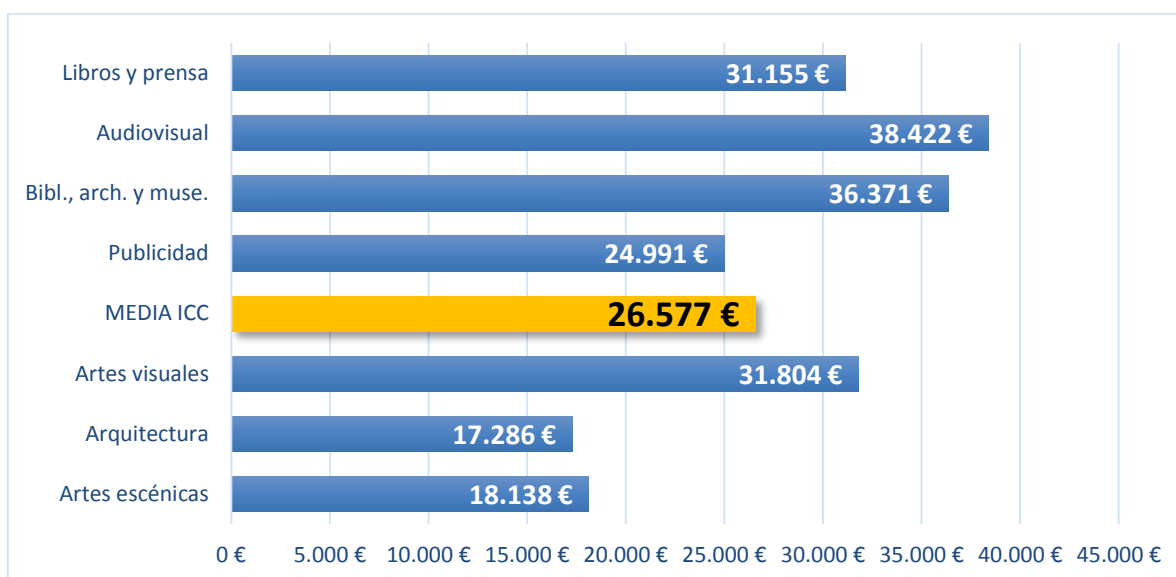
**Gráfico 37. Porcentaje del empleo ICC por subsectores (2013)**



Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013

Para comparar la productividad del trabajo en las ICC, la UNESCO (2012) recomienda calcular el valor añadido bruto por empleado en cada uno de los subsectores ICC. Los datos se ofrecen en el gráfico 38.

**Gráfico 38. Valor añadido bruto por empleado en las industrias culturales (2013)**



Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013

La productividad media por empleado en las ICC de Aragón en 2013 era de 26.577 euros anuales. El subsector más productivo es Audiovisual, con 38.422 euros de valor añadido por cada empleado. A poca distancia se ubica Bibliotecas, archivos y museos, con 36.271 euros, una cifra que se debe en buena medida a las subvenciones recibidas. Claramente por debajo de la media del sector están Artes escénicas (18.138 euros) y Arquitectura (17.286 euros).

La productividad media anual por empleado de las ICC supera a la del sector de la hostelería (15.940 euros), pero es superada, en algunos casos ampliamente, por otros sectores económicos (Sanso Frago, 2013; Instituto Aragonés de Estadística, 2014) como el industrial (73.689 euros), la agricultura (53.805 euros) y el comercio (30.469 euros).

El gráfico 39 muestra el impacto económico en términos de volumen de negocio de las ICC en comparación con otros sectores de la economía aragonesa a partir de los datos de la Encuesta Anual de Servicios del INE. Los datos reflejan que las ICC ocupan el último lugar entre los sectores considerados. Su volumen de negocio (450 millones de euros) es más de seis veces inferior que el de Transporte y almacenamiento, el principal sector con 2.857 millones de euros. La importancia de este último sector está directamente relacionada con la importancia que tiene la ciudad de Zaragoza como centro logístico. El volumen de negocio de las ICC en Aragón es también inferior al de la hostelería (1.344 millones de euros), las actividades administrativas (971 millones de euros), las telecomunicaciones (1.191 millones de euros) e, incluso, al de las actividades inmobiliarias (501 millones de euros). Las ventas de las industrias culturales y creativas suponen un escaso 5,2% de todas las generadas por el sector servicios en Aragón.

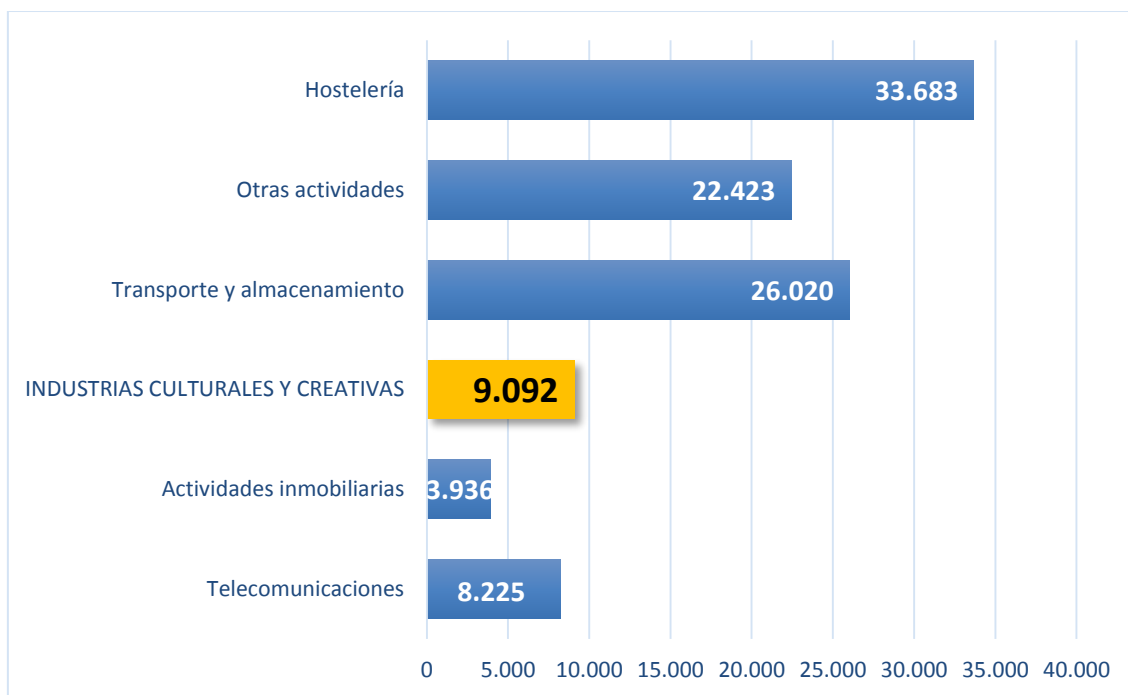
**Gráfico 39. Comparación del peso de las ICC con otras actividades económicas del sector servicios en Aragón**



Fuente: Encuesta Anual de Servicios del INE y Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Millones de euros. Año 2013

La importancia del sector servicios en Aragón viene avalada por el hecho de que representa el 59% del PIB de la Comunidad Autónoma (Instituto Aragonés de Estadística, 2014). En este contexto, el gráfico 40 ofrece datos del empleo generado por las ICC en comparación con los sectores vistos anteriormente en datos de 2013. Los puestos de trabajo generados por las ICC suponen únicamente el 1,6% de la ocupación total en Aragón, y el 6,8% de la ocupación en el sector servicios en la misma Comunidad. La capacidad empleadora es notoriamente inferior a la de Hostelería y Transporte y almacenamiento, pero supera ligeramente a la de Telecomunicaciones y es más del doble que la de Actividades inmobiliarias.

**Gráfico 40. Comparación del empleo ICC con otras actividades económicas del sector servicios en Aragón**

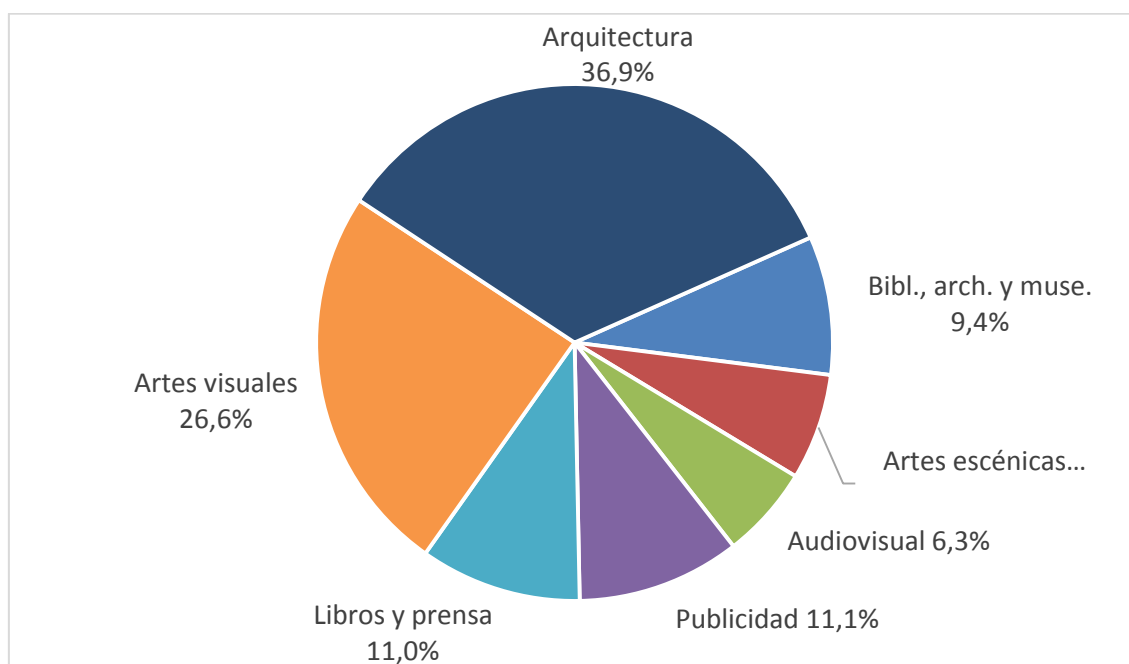


Fuente: Encuesta Anual de Servicios del INE, Encuesta de Población Activa del INE y Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013

En Aragón existían 3.452 empresas en el ámbito de las industrias culturales y creativas (ICC) en el año 2013. Esto supone que había 25,62 empresas de este sector por cada diez mil habitantes y que la media de trabajadores por empresa era de 2,6, una cifra con tendencia a la reducción en el periodo de estudio. Estamos, por lo tanto, ante un sector compuesto por lo general de empresas de pequeño tamaño. De acuerdo con el gráfico 41, la Arquitectura es la actividad de este sector que agrupa un mayor número de empresas con un 36,9%, seguida por las Artes visuales con 26,6%, y prácticamente en igual proporción la Publicidad (11,1%) y Libros y prensa (11%). La actividad con menor número de empresas es la Audiovisual con un 6,3% del total de las que existen en el sector.



**Gráfico 41. Empresas ICC por subsectores en Aragón (%)**



Fuente: Modelo Estadístico Localcom ICC (MELICC). Año 2013

## Conclusiones

El punto de partida de Aragón en cuanto a renta per cápita, bajas tasas de población en riesgo de pobreza, buen nivel de formación y penetración de la sociedad de la información resultan favorables, lo que se sustancia en un alto índice de consumo cultural por habitante, por encima de los 300 euros al año, lo que únicamente es superado por cuatro comunidades españolas. Sin embargo, la Comunidad presenta dificultades en cuanto al desarrollo de las ICC, principalmente la alta tasa de envejecimiento de la población, la atomización de los municipios y la dispersión demográfica, a lo que se unen unos índices de inversión pública en este sector que se sitúan entre los más bajos del conjunto de España con un 0,3% del PIB, la mitad del umbral de referencia que se fija en el 0,6%.

Las Industrias Creativas y Culturales en Aragón representan el 1,6% del empleo total de la comunidad y su peso dentro de la cifra de negocio está por debajo incluso de esta. Si en el conjunto de Europa las ICC supusieron el 3% del PIB del continente en 2013, en esta Comunidad alcanzaron únicamente el 1,4% del PIB autonómico, mientras que en 2008 el porcentaje llegó a representar el 2,1%.

No se corresponden estos números con los presentados públicamente en varias ocasiones por responsables del Gobierno de Aragón entre los años 2010 y 2015 en los que se les otorgaba un peso del 3% dentro de la economía de la comunidad y se proyectaba un desarrollo hasta alcanzar el 5%.

Las ICC aragonesas representan una media del 2,27% del total de las que existen en este sector en España (según los datos entre 2008 y 2014), tanto en empresas como en ocupados. La cifra se reduce al 1,52% en cuanto a volumen de negocio y al 1,61% en valor añadido bruto. Si la comparación se circunscribe al sector servicios, el porcentaje de las ICC es del 5%.

En este sentido, y aunque Aragón perdió 401 empresas ICC entre 2008 y 2014, el peso relativo de las ICC en el conjunto del tejido empresarial aragonés ha variado mínimamente con motivo de la crisis económica y se mantiene en términos cercanos al 4% en todo el periodo. De hecho, en este tiempo se ha incrementado el número de empresas en los subsectores Artes escénicas, Publicidad, Bibliotecas, archivos y museos y Artes Visuales, pero descendió en Arquitectura, Audiovisual y Libros y Prensa.

El empleo perdido en el periodo 2008-2014 en el sector de las industrias culturales y creativas guarda proporción con el descenso general en la totalidad de sectores en la Comunidad Autónoma. Apenas varió, por otro lado, el porcentaje de empleo que aglutinaron las ICC en Aragón: era el 1,8% en 2008 y concluyó 2014 con un 1,6%. El único subsector en el que aumentó el empleo entre 2008 y 2014 fue el de Bibliotecas, museos y patrimonio. En el resto fue considerable la pérdida de trabajos, especialmente en Arquitectura.

Como se ha explicado, uno de los fenómenos más claros de la crisis económica en las ICC es una pérdida de su tamaño. Así, pasaron en 2008 de tener una media de 2,87 empleados a tener 2,33 trabajadores de media en 2014. En este periodo, la mayor parte de las empresas han sufrido una pérdida de estructura y en muchos casos, particularmente en el subsector de la arquitectura, se observa una tendencia al trabajo autónomo o *freelance*.

El volumen de negocio experimentó un descenso superior al 40%, con una fuerte, y mantenida, caída a partir de 2009. Las empresas ICC aragonesas pasaron de facturar 751 millones de euros en 2008 a facturar 423 en 2014. El único subsector que aumentó levemente la cifra de negocio fue Bibliotecas, museos y patrimonio. La fuerte caída de la facturación en Arquitectura ha hecho que otros subsectores como Libros y prensa hayan aumentado su peso en el volumen de negocio total de las ICC en Aragón.

Entre 2008 y 2014 el valor añadido bruto de las ICC aragonesas en su conjunto sufrió una bajada de 176 millones de euros. Una cifra en consonancia con la pérdida de volumen de negocio, aunque algo menor. A excepción de Bibliotecas, archivos y museos, donde se mantuvo, el resto de subsectores registró caídas en su cifras de valor añadido bruto.

Puestos en consonancia datos económicos y de empleo, se observa con claridad la pérdida de rentabilidad de las empresas y el descenso de su actividad en términos económicos, lo que presupone un descenso en los beneficios empresariales así como una pérdida en la calidad del empleo y las retribuciones asociadas.

Así, las Industrias Culturales y Creativas en Aragón se sitúan en umbrales de productividad media por empleado relativamente bajos, solo por encima de sectores como la hostelería y siempre superados por actividades como el comercio, la agricultura (que casi los duplica) o la industria (que prácticamente los triplica).

La incidencia de la crisis económica en las ICC aragonesas ha sido notablemente negativa en todos los subsectores, con la salvedad de Bibliotecas, archivos y museos, ámbito en el que la crisis ha tenido un menor impacto. Como consecuencia, la relevancia económica de las ICC en Aragón ha disminuido considerablemente.

## Agradecimientos

Agradecemos por su apoyo al director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ignacio Escuin, y al director del Instituto Aragonés de Estadística, Alfredo Peris.

## Referencias bibliográficas

Arriaza Ibarra, K., y Berumen S. A. (2016): “El impacto de la crisis en la industria cinematográfica en Europa”. *Estudios del Mensaje Periodístico*, 22, pp. 127-141.

Bína, V., Chantepie, P., Deroin, V., Frank, G., Kommel, K., Kotýnek, J., y Robin, Philippe (2012): *ESSnet-CULTURE Final Report*. Luxembourg: ESSnet-CULTURE/ Eurostat. [http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf).

Bouquillion, P., (2014): “Francophone Perspectives on Creative Industries and the Creative Economy”, *Canadian Journal of Communication*, 39 (1), pp. 55-71.

Bustamante, E. (ed.) (2011): *Industrias creativas*. Barcelona: Gedisa.

Coronel-Salas, G., *et al.* (2012): “Morfología de los medios y empresas de comunicación del Ecuador”, en *Revista Latina de Comunicación Social*, 67, pp. 511-532. [http://www.revistalatinacs.org/067/art/966\\_Ecuador/22\\_Loja.html](http://www.revistalatinacs.org/067/art/966_Ecuador/22_Loja.html) DOI: [10.4185/RLCS-2012-966](https://doi.org/10.4185/RLCS-2012-966)

De la Puente, A. G. (2015): “Un sector editorial menguante. El libro sigue siendo la primera industria cultural, pese a la crisis”. *El siglo de Europa*, 1.107, pp. 32-38.

Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro (2015). Plan de fomento de industrias culturales 2015. <http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/plan-fomento-iccs2015.pdf>.

- European Commission (2010): *Green Paper on the potential of cultural and creative industries*. COM(2010) 183 final – Not published in the Official Journal.
- European Commission (2011): *Horizon 2020-The Framework Programme for Research and Innovation*.  
[http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication\\_from\\_the\\_commision - horizon 2020 - the framework programme for research and innovation.pdf](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_from_the_commision_-_horizon_2020_-_the_framework_programme_for_research_and_innovation.pdf).
- EY (2015): *Cultural times. The first global map of cultural and creative industries*. Neuilly-sur-Seine: CISAC. [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/\\$FILE/ey-cultural-times-2015.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/$FILE/ey-cultural-times-2015.pdf).
- Flew, T. (2012): *The Creative Industries. Culture and Policy*. Londres: Sage.
- García Leiva, M. T. (2011): “Creatividad, cultura y comunicación en España”. *Zer. Revista de estudios de Comunicación*, 31, pp. 225-242.
- Garnham, N. (2005): “From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United Kingdom”. *International Journal of Cultural Policy*, 11 (1), pp.15-29.
- Hartley, J. (ed.) (2005): *Creative industries*. Oxford: Blackwell.
- Hesmondhalgh, D., y Pratt, A. (2005): “Cultural industries and cultural policy”. *International Journal of Cultural Policy*, 11 (1). pp. 1-14.
- IDESCAT (2014): Estadística i comptes de les empreses culturals.  
<http://www.idescat.cat/pub/?id=empcult>.
- Instituto Aragonés de Estadística (2014): *Datos Básicos de Aragón, 2014*. Zaragoza: Gobierno de Aragón/IAEST.
- Instituto Nacional de Estadística: *Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009)*  
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase>.
- Instituto Nacional de Estadística: *Encuesta Anual de Servicios*  
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/e01&file=inebase>.
- Instituto Nacional de Estadística: *Directorio Central de Empresas (DIRCE)*  
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t37/p201/&file=inebase>.
- Instituto Nacional de Estadística: *Estadística de Bibliotecas*  
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t12/p403&file=inebase>.
- Lee, N. (2014): “The creative industries and urban economic growth in the UK”. *Environment & Planning A*, 46 (2), pp. 455-470.
- Maroto, R., y Cabrerizo, C. (2013): *La geografía de las industrias culturales y creativas en España*. Madrid: Fundación Ideas.
- Mateo Pérez, R. (2015): “Industrias Culturales y de la Comunicación: Mito y lógica de la creatividad y del empresario innovador”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 70, pp. 813-832. <http://www.revistalatinacs.org/070/paper/1073/43es.html>  
 DOI: [10.4185/RLCS-2015-1073](https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1073)

Ministerio de Educación, Cultra y Deporte: *Estadística de Museos y Colecciones Museográficas*

<http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?M=/t11/p11&O=culturabase&N=&L=0>.

Portifiro, J. A., Carrilho, T., y Mónico, L. S. (2016): “Entrepreneurship in different contexts in cultural and creative industries”. *Journal of Business Research*, 69 (11), pp. 5117-5123.

Potts, J., Cunningham, S., Hartley, J., y Ormerod, P. (2008): “Social network markets: a new definition of the creative industries”. *Journal of Cultural Economics*, 32 (3), pp. 167-185.

Reig, R., Mancinas-Chávez, R., Nogales-Bocio, A. I. (2014): “Un acercamiento en 2014 a la conformación de la estructura audiovisual en España y el caso de Canal Sur TV”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 69, pp. 571 a 617.

[http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1026\\_US/29es.html](http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1026_US/29es.html) DOI: [10.4185/RLCS-2014-1026](https://doi.org/10.4185/RLCS-2014-1026)

Sanso Frago, M. (dir.) (2013): *Informe económico de Aragón 2013*. Zaragoza: Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

Santos Redondo, M. (coord.) (2011): *Economía de las industrias culturales en español*. Barcelona: Ariel.

SGAE: *Anuarios de las artes escénicas, musicales y audiovisuales*

<http://www.anuariosgae.com/home.html>

Trenta, M., y Pestano, J. (2009): “El tratamiento de las industrias culturales emergentes en la prensa española: el caso de los videojuegos”. *Actas del I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social*. Tenerife: Universidad de La Laguna.

<http://www.revistalatinacs.org/09/Sociedad/actas/22milena.pdf>

UNESCO (2012): *Measuring the economic contribution of cultural industries. A review and assessment of current methodological approaches*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics. <http://www.uis.unesco.org/culture/Pages/economic-contribution-culture-handbook-2012.aspx>.

Zallo, R. (2011): *Estructuras de la comunicación y la cultura*. Barcelona: Gedisa.