

Impacto de la Covid-19 en el sector cultural de la CAE

Observatorio de la crisis

Informe de resultados

mayo 2020



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

ÍNDICE

1. Presentación	3
2. Contexto	4
2.1. La situación previa a la pandemia: #IndicadoresCulturales	4
2.2. El impacto económico general en el primer trimestre de 2020: #IndicadoresEconómicos.....	9
2.3. Antecedentes: Reacción de los ámbitos y los sectores	11
3. Resultados generales de la encuesta y estimaciones	14
3.1. Actividad: Un descenso acusado y homogéneo.....	15
3.2. Empleo: Descenso del nivel de empleo a pesar de evitar despidos y, sobre todo, de oportunidades laborales.....	18
3.3. Balance económico: Números rojos	22
3.4. Valoraciones subjetivas del impacto y la respuesta	28
4. Mirada sectorial.....	33
4.1. Artes escénicas	33
4.2. Artes visuales	34
4.3. Libro.....	35
4.4. Música	36
4.5. Audiovisual.....	37
4.6. Transversal	38
4.7. Cultura en euskera	39
5. Síntesis de medidas de apoyo al sector	40
6. A modo de conclusión	44
Anexo	45
Metodología	45
Gráficos de síntesis	49
Tablas y gráficos adicionales	54

1. PRESENTACIÓN

El Observatorio Vasco de la Cultura presenta los primeros resultados del **Observatorio de la crisis**, el dispositivo de seguimiento y análisis del impacto de la Covid-19 en los ámbitos y sectores culturales.

La encuesta se ha diseñado con el objetivo de disponer de un mínimo de información común a todos los ámbitos y se ha contrastado con las distintas asociaciones sectoriales. La estrategia seguida responde a la urgencia del momento y a la necesidad de disponer de datos compartidos y globales.

Los resultados se refieren a la primera oleada de recogida de datos, abierta entre el 9 y el 26 de abril de 2020, y ha contado con la participación de 234 agentes.

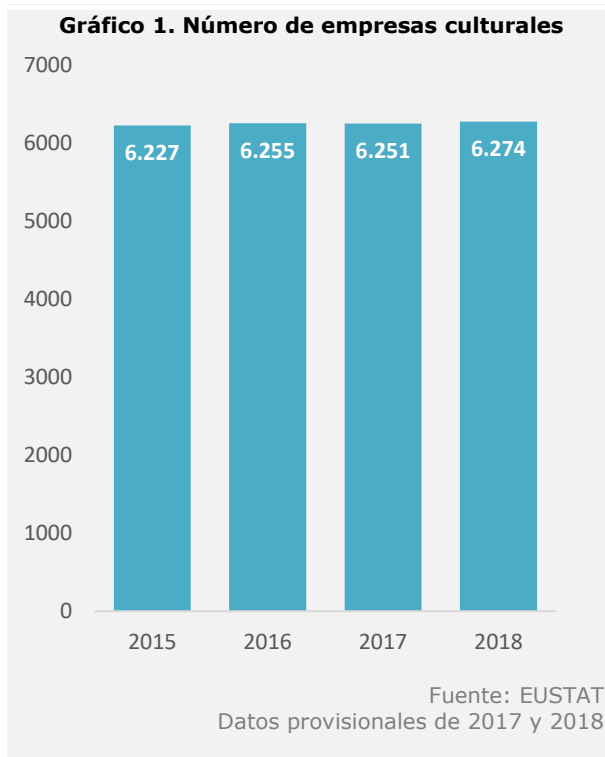
El informe se estructura en las siguientes partes:

- En primer lugar, se retrata el contexto de la cultura con anterioridad a la Covid-19. Presenta para ello indicadores tanto propiamente culturales como económicos que ofrecen una imagen global y sintética de la situación previa a la irrupción de la Covid-19.
- Asimismo, antes de pasar a la presentación de resultados, se ofrece en segundo lugar una mirada a las distintas iniciativas con las que el sector y sus agentes han reaccionado.
- En relación a los resultados de la encuesta, en primer lugar, se presenta un análisis general del impacto en términos de actividad, empleo y balance económico e incorpora estimaciones a partir de la utilización de datos secundarios de fuentes oficiales. En segundo lugar, se presenta un análisis sectorial que incluye datos específicos sobre cada uno de ellos, tanto en términos de situación previa como de resultados de la encuesta.
- En último lugar, previa redacción de las conclusiones preliminares, se ofrece una síntesis de las medidas de apoyo al sector, con visión analítica cronológica y tipológica.

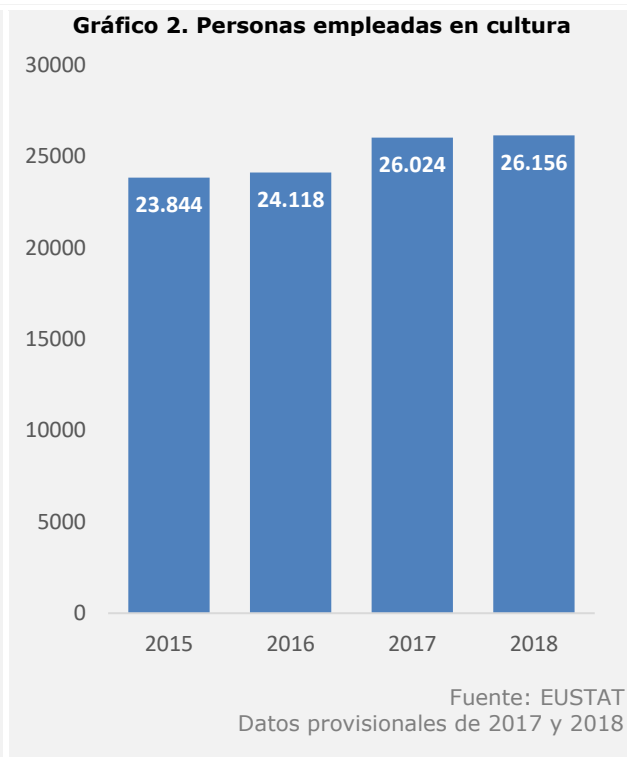
2. CONTEXTO

2.1. La situación previa a la pandemia: #IndicadoresCulturales

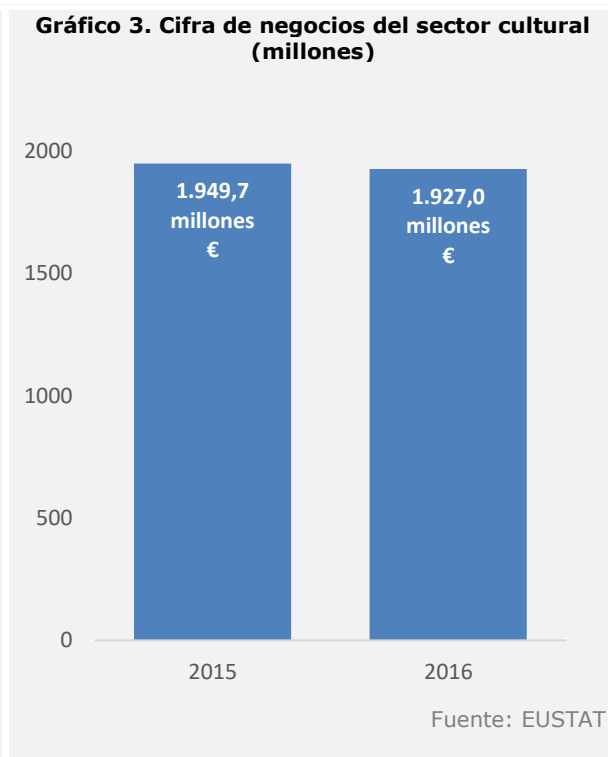
Los datos del EUSTAT sobre empresas y empleos ofrecen la mirada más global al sector, incluyendo en su clasificación a todo tipo de creadores y profesionales que trabajan en la cultura.



- En el año 2018 las empresas clasificadas en actividades culturales representaban el 4% del total de empresas de la CAE.
- En comparación a 2015, el número de empresas culturales ha crecido desde las 6.227 hasta las 6.274.

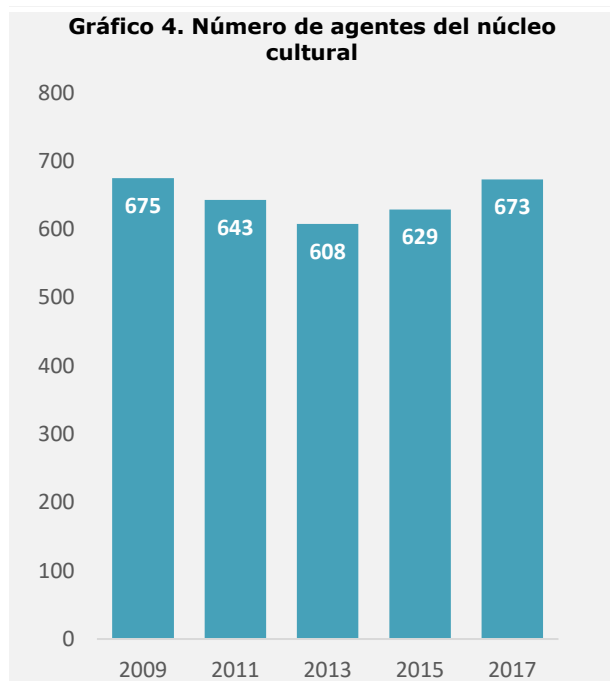


- En el año 2018 el empleo cultural representaba el 2,9% del total de empleo de la CAE.
- Desde 2015 se observa una evolución ligeramente positiva del empleo en actividades culturales.



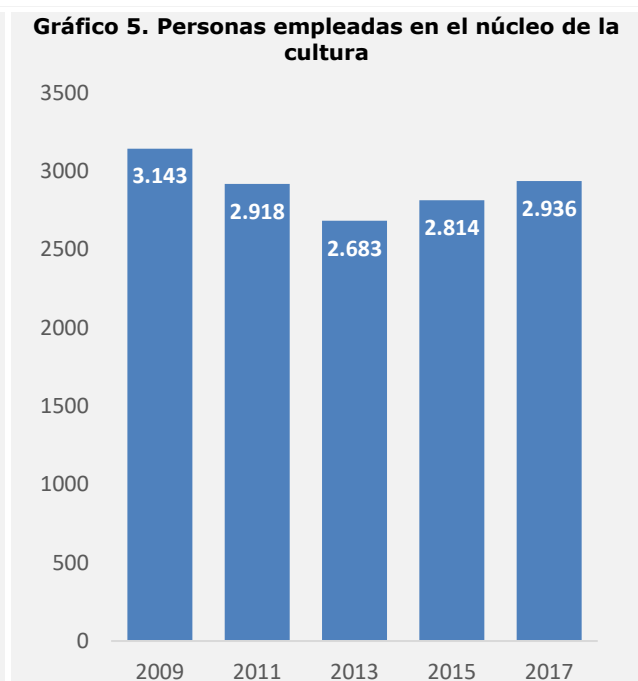
- La cifra de negocios de las actividades incluidas en el sector cultural asciende a casi 2 mil millones de euros, mostrando entre 2015 y 2016 un ligero retroceso, pero manteniendo su volumen.

Por su parte, la Estadística de Artes e Industrias Culturales del Observatorio Vasco de Cultura ofrece una mirada específica al núcleo del sector, dibujando el panorama siguiente:



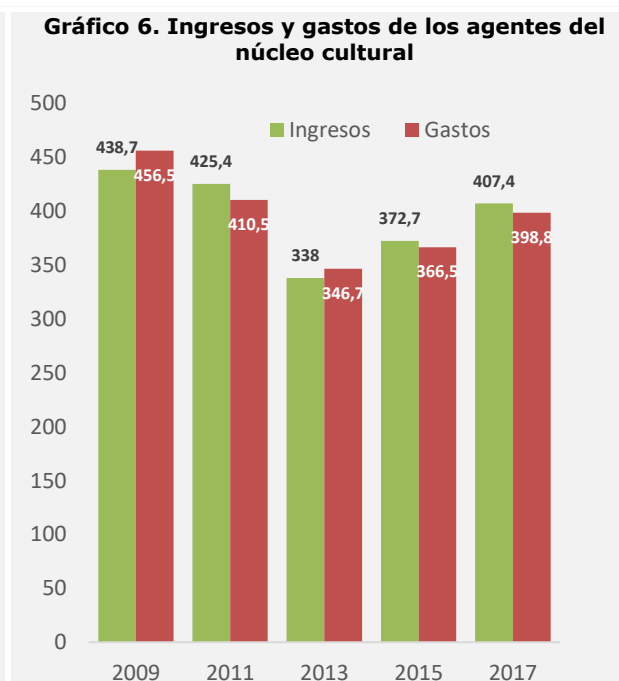
Fuente: Estadística Artes e Industrias Culturales 2017

- En el año 2017 había **673** agentes productores y exhibidores incluidos en la Estadística de Artes e Industrias Culturales:
- La mirada por territorios históricos muestra una concentración en Bizkaia del 45,9% de los agentes y el 41,9% en Gipuzkoa.



Fuente: Estadística Artes e Industrias Culturales 2017

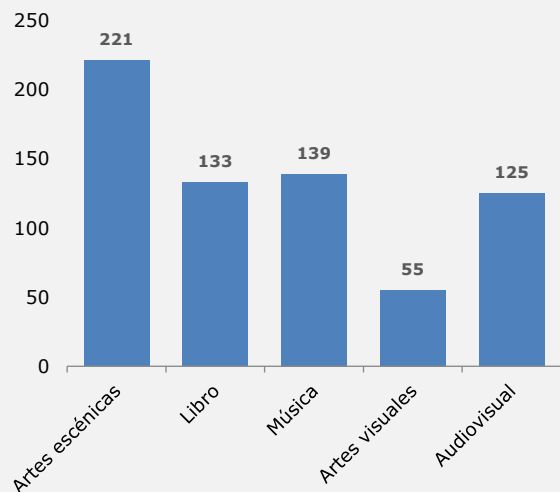
- Estos empleaban a un total de **2.936** personas trabajadoras (equivalentes a jornada completa anualizada).
- Los agentes privados concentran el 51,3% de las personas trabajadoras en los ámbitos y sectores culturales.



Fuente: Estadística Artes e Industrias Culturales 2017

- En el mismo año 2017 facturaban en conjunto **407,5** millones de euros, con un balance positivo de más de 9 millones en conjunto.
- La iniciativa pública tiene un peso importante, (un 47,1% de ingresos de las se generan desde el ámbito público)
- Las aportaciones públicas que reciben los agentes privados puede calificarse de bajo.

Gráfico 7. Distribución de agentes del núcleo de la cultura por sectores

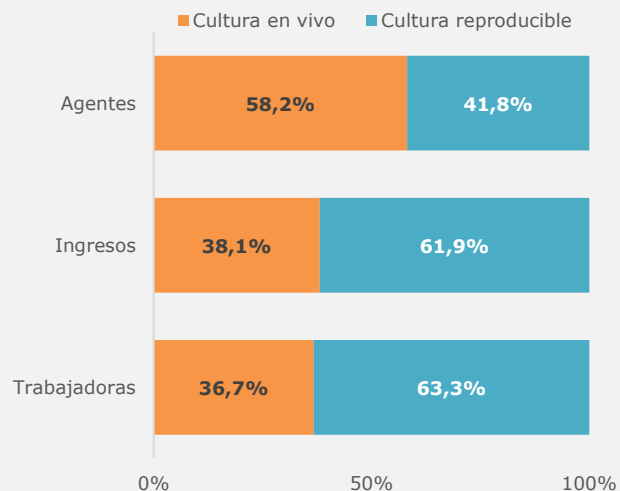


Fuente: Estadística Artes e Industrias Culturales 2017

→ En la estadística participan:

- 129 programadores y 92 productores de artes escénicas
- 97 librerías y 36 editoriales
- 116 programadores musicales y 23 agentes de la industria del disco
- 36 salas de exposiciones y 19 galerías de arte
- 71 agentes productores del sector audiovisual y 54 salas de cine.

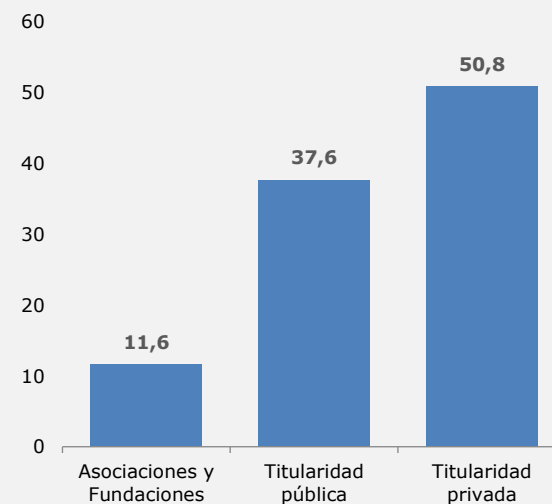
Gráfico 8. Distribución de agentes, ingresos y personas trabajadoras según tipo



Fuente: Estadística Artes e Industrias Culturales 2017

- Atendiendo a la cultura en vivo (conciertos, representaciones teatrales...) y la denominada cultura reproducible (venta de libros, discos, pases en el cine...), predominan los agentes de la cultura en vivo, pero el peso de la cultura reproducible en ingresos y empleo es mayor.
- Los ingresos de la cultura reproducible alcanzan 252,2 millones de euros, frente a los 155,53 millones de euros de la cultura en vivo. Los empleos asociados a la cultura reproducible se cifran en 1.859,3 empleos, frente a los 1.076,8 de la cultura en vivo.

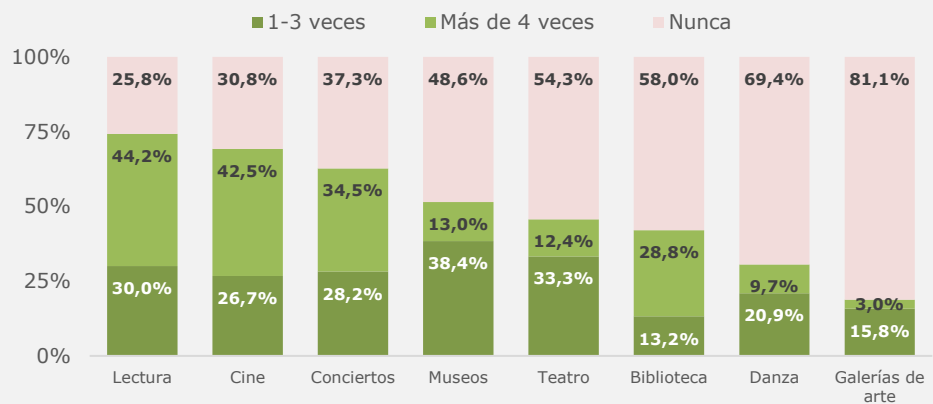
Gráfico 9. Personalidad jurídica de los agentes del núcleo cultural



Fuente: Estadística Artes e Industrias Culturales 2017

- Predominan los agentes de titularidad privada, el volumen de ingresos de los agentes públicos y privados se equipara (en torno a los 190 millones de euros en 2017; 47,6% en el caso de los agentes privados, 47,1% en los agentes públicos).

Gráfico 10. Personas que han realizado cada actividad cultural en el transcurso de un año (%)



Fuente: Encuesta de Participación Cultural en la CAE 2018

*Nota: En la Lectura los datos se refieren al número de libros leídos ("De 1 a 3" y "Más de 4").

Gráfico 11. Evolución de las principales prácticas culturales entre 2008 y 2018 (%)



Fuente: Encuesta de Participación Cultural en la CAE 2008 y 2018

*1 = Diariamente; 2 = Varias veces por semana, 3 = Último mes, 4 = Último año

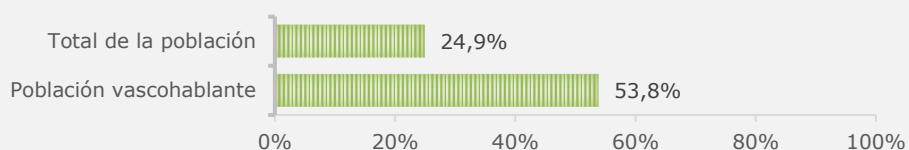
**Los resultados de 2008 provienen de la propia explotación de la "Encuesta de Hábitos, prácticas y consumos culturales 2008" del Observatorio Vasco de Cultura.

→ Las **encuestas de participación cultural** en la CAE de 2008 y 2018 ofrecen una mirada actual e histórica al contexto cultural desde la perspectiva de los públicos.

→ Entre las prácticas culturales de la población se identifican bloques de actividades más extendidas y otras menos extendidas. Destacan en cabeza la lectura de libros, la asistencia al cine y a conciertos, realizadas por más del 60% de la población. Los museos, los teatros y la asistencia a bibliotecas registran niveles entre el 40% y el 50% aproximadamente. La danza y las galerías de arte se encuentran alrededor del 20% y el 30%.

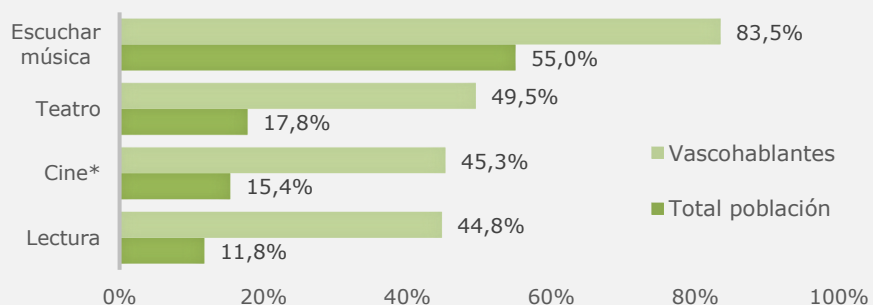
→ Con una mirada evolutiva, se identifica una **tendencia positiva** para todo el conjunto. Destacan con un aumento mayor la asistencia a conciertos, a danza y al teatro.

Gráfico 12. Personas que participan en cultura en euskera entre distintos grupos poblacionales (%)



Fuente: Encuesta de Participación Cultural en la CAE 2018

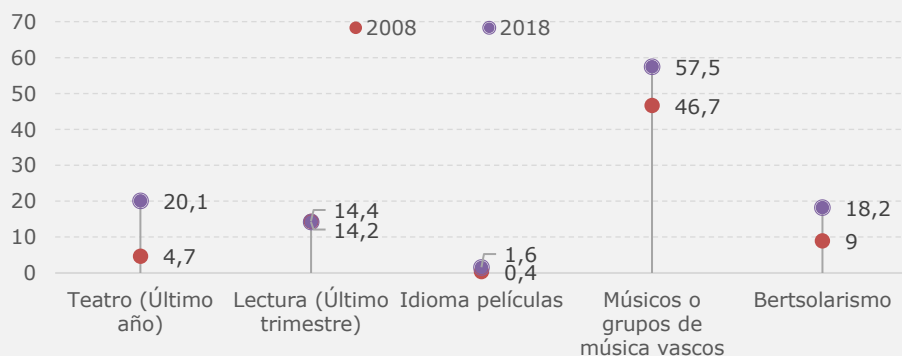
Gráfico 13. Personas que han participado en distintas actividades en euskera en el transcurso de un año según distintos grupos poblacionales (%)



Fuente: Encuesta de Participación Cultural en la CAE 2018

*En relación al cine se capta la preferencia por el cine en euskera en caso que pudiera escoger

Gráfico 14. Evolución de las principales prácticas culturales en euskera entre 2008 y 2018 (%)



Fuente: Encuesta de Participación Cultural en la CAE 2008 y 2018

→ La **participación cultural en euskera** es del 24,9% de la población de la CAE (personas que reconocen participar habitualmente en euskera).

→ Atendiendo a una mirada transversal entre las distintas prácticas se advierte que la práctica en euskera con mayor incidencia entre toda la población es escuchar música (55%). Entre la población vascohablante, el porcentaje asciende al 83,5%.

→ Seguidamente, a mucha distancia, se encuentran la asistencia a espectáculos teatrales (17,8%) y la lectura (11,8%). Un 15,4% prefiere el cine en euskera.

→ Entre las prácticas comparadas 2008-2018, se detectan ascensos claros tanto para la asistencia al teatro en euskera y a actuaciones de bertsolaris, como para la escucha de músicos o grupos de música vascos. En relación al cine, si bien el porcentaje de personas que manifiestan que las películas a las que suele acudir se proyectan en euskera es muy bajo, ha pasado del 0,4% al 1,3%. Finalmente, la lectura de al menos un libro en euskera en los últimos 3 meses mantiene un porcentaje de forma estable alrededor del 12%.

2.2. El impacto económico general en el primer trimestre de 2020: #IndicadoresEconomicos

→ PIB primer trimestre 2020 conjunto del estado (INE):

-5,2% respecto al trimestre anterior

-4,1% variación interanual

→ VAB (Valor Añadido Bruto) por ramas:

-4,1% Servicios (interanual)

-10,7% Actividades artísticas, recreativas y otros (interanual)

→ PIB primer trimestre 2020 CAE (EUSTAT):

-4,5% respecto al trimestre anterior

-3,0 % variación interanual

Datos EPA primer trimestre 2020:

Conjunto del Estado

→ Tasa de paro: 14,4%

→ Personas ocupadas: 19,68 (millones de personas)

CAE

→ Tasa de paro: 8,72%

→ Personas ocupadas: 930.000 personas

Estimaciones EUSTAT:

→ Empleo: -3,1% variación interanual; -4,1% variación intertrimestral

- En el primer trimestre de 2020, el PIB español registra una variación del -5,2% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es cuatro puntos inferior a la registrada en el cuarto trimestre. La variación interanual se sitúa en el -4,1% frente al 1,8% del trimestre precedente.
- El Valor Añadido Bruto de las actividades artísticas, recreativas y otros en el primer trimestre sufre la mayor caída del conjunto de ramas (-10,7%); en el sector Servicios es del -4,1% y en el comercio, transporte y hostelería cae un -9,1%.
- El PIB de la CAE ha decrecido en el primer trimestre de 2020 un 3,0% en relación al primer trimestre de 2019, según las estimaciones del Avance de Cuentas Trimestrales realizadas por EUSTAT. Una vez extraídos los efectos de calendario y estacionales, en términos intertrimestrales el PIB estimado ha retrocedido un -4,5%. Hasta el 5 de junio no difundirán datos desagregados.
- El empleo en la CAE, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha descendido un 3,1% en relación al mismo trimestre del año anterior. En términos intertrimestrales, una vez corregido de efectos de calendario y estacionales, la variación intertrimestral se estima en un -4,1%. 8,72% en el primer trimestre del año.

Previsiones de la Comisión Europea del comportamiento de la economía (6 de mayo):

- Prevé un desplome del 7,7% este año y un rebote un 6,4% el que viene en la zona euro. Bruselas prevé que la economía española caiga un 9,4% este año y crezca un 7% en 2021, con la tasa de paro llegando hasta el 18,9%.
- La Comisión cree que la trayectoria de la economía dibujará una V mayúscula e imperfecta, con un ángulo más agudo en los países del sur (España, Italia, Grecia).
- Las previsiones para España estiman una caída del 9,4% este año para remontar un 7% el que viene si “todas las restricciones se levantan a comienzos de 2021”.
- Grecia (19,9%), España (18,9%), Italia (11,8%), Croacia (10,2%) y Francia (10,1%) sufrirán las mayores tasas de paro. El informe señala que ese incremento tiene que ver con las amplias tasas de temporalidad de esos países y el peso del sector turístico, aunque ambas circunstancias suelen ir de la mano.
- El uso intensivo de los ERTE y los incrementos del gasto sanitario harán que la deuda de esos países vuelva a subir. En especial la de España e Italia, los más afectados por la pandemia. El déficit público español crecerá hasta el 10,1% del PIB, retrocediendo a los niveles de 2012, mientras que la deuda se situará en el 115,6%.

2.3. ANTECEDENTES: REACCIÓN DE LOS ÁMBITOS Y LOS SECTORES

Desde el 14 de marzo de 2020, día en el que se decretó el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, los distintos ámbitos y sectores culturales comenzaron trabajar en dos líneas: diagnosticar el impacto de la situación generada por el confinamiento y proponer medidas a los responsables de las administraciones públicas para hacer frente al cese de la actividad. Se resumen a continuación las iniciativas emprendidas desde las diversas asociaciones profesionales de la cultura.

Artes en vivo

En primer lugar, hay que destacar la creación, por primera vez de mesas formadas por el conjunto de las artes en vivo, tanto en la CAE como a nivel estatal. En el marco vasco, las asociaciones de las artes en vivo se unen para aunar fuerzas y anuncian la creación de la 'Mesa por el reinicio de la actividad escénica [ZUZENEKO ARTEAK RESET ARTES EN VIVO](#)' (23 de marzo). La Mesa va difundiendo progresivamente propuestas y valoraciones de las medidas que se van adoptando.

- [Panel básico de medidas](#) para las artes en vivo (6 de abril)
- [Comunicado](#) de valoración del Programa de apoyo a los profesionales de la cultura (17 de abril)

En el marco estatal, treinta y tres entidades del sector de las Artes Escénicas y la Música, suscriben el documento "[52 medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en el sector de las Artes Escénicas y la Música](#)"

En todo caso, además de esa unidad de acción, tanto desde las artes escénicas como desde la música, las diferentes asociaciones profesionales han puesto en marcha encuestas y han elaborado propuestas de medidas para hacer frente a la situación.

Artes Escénicas

La **Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales** de la que forma parte la red SAREA comenzó a trabajar en varias direcciones:

- El 20 de marzo envían una [propuesta de medidas](#) al INAEM, principalmente dirigidas a la supervivencia de las compañías.
- Ante la previsible profusión de datos y la reclamación de acciones desde las distintas asociaciones, convocan una Mesa con la participación de las asociaciones más representativas del sector que exigiera medidas consensuadas. Tras el proceso de recopilación

y análisis, presentan un [plan de choque](#) con 27 medidas referidas a la contratación pública, impuestos, aportaciones a la Seguridad Social, convocatorias de subvenciones, financiación de las empresas y otras medidas de fomento.

- Ponen en marcha una [encuesta](#) dirigida a los espacios de exhibición, en la que participan los teatros de la red SAREA. En el momento de elaborar este informe los resultados no se han hecho públicos.

Con el objetivo de contar con información de la situación de los teatros vascos, **SAREA** pone en marcha una encuesta telefónica que cuenta con la participación de 47 programadores, referida a las funciones canceladas y aplazadas.

Bertsozale Elkarte elabora un informe (1 de abril) con información sobre el impacto del estado de alarma en la Asociación; en la actividad, en las y los bertsolaris y en el servicio que presta Lanku, que se ocupa de la organización y contratación de las sesiones que se gestionan mediante el servicio, aportando datos de actividad y facturación 2019 y previsiones de impacto económico derivado de la pérdida de actividad en 2020. El informe contiene también una propuesta de medidas destinadas a la propia asociación como a sostener la actividad.

Música

Musika Bulegoa emitió una nota en la que indicaban que las distintas asociaciones profesionales estaban realizando recogidas de información: Musikari, Musikagileak, MIE y Kultura Live. Los datos se refieren a la caída de la actividad de marzo y abril, con un resultado del 80% de los conciertos cancelados y un 20% de aplazados sin fecha. Musikari y Musikagileak realizaron una encuesta conjunta sobre el impacto de la Covid-19 en los profesionales de Euskal Herria, con la participación de 125 profesionales (68% músicos o compositores, pero también técnicos, maestros, DJs, editores, periodistas, etc.)

Audiovisual

En el mes de marzo, distintos agentes del audiovisual vasco fueron recopilando información sobre el impacto de la Covid-19 en el sector, entre ellas:

- **Las tres Film Comissions:** datos sobre proyectos, producciones y días de rodaje previstos y pospuestos.
- **EPE-APV:** datos sobre producciones canceladas
- **IBAIA** avanzó el diseño de una encuesta sobre el impacto en la producción, empleo, facturación y nivel de acceso a ayudas específicas

- **EHGEP Euskal Gidoigileak:** elaboran una descripción de la situación y sugerencias de medidas (muy alineadas con el estatuto del artista), autónomos y alquileres y diseñan un formulario muy dirigido a valorar las medidas que han ido adoptando. La [encuesta](#) la responden 70 guionistas de todo el estado.
- **EZAE:** Elaboran un primer documento de valoración de las pérdidas en los cines que contiene una propuesta de medidas. En mayo difunden un [comunicado](#) sobre el plan de reapertura previsto en la desescalada y se suman a la iniciativa [Zinemina](#), puesta en marcha por Zineuskadi para impulsar la vuelta a las salas.

Karraskan

Elaboran un [estudio de impacto económico](#) de la COVID-19 en la asociación, a partir de los datos del 70% de asociados y que difunden a primeros de abril través de las redes sociales. El trabajo de campo se realiza entre el 16 y el 26 de marzo.

Euskal irudigileak

Tras el primer contacto a finales de marzo con las instituciones, a través del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco elaboran un primer informe de situación que contiene medidas concretas para el sector de la ilustración y de la cultura. A falta de datos, lanzan el 30 de marzo una encuesta desde Euskal Irudigileak, dirigida primero a Euskadi y luego deciden unir fuerzas desde FADIP, la Federación de Asociaciones de Ilustradores/as profesionales. Nuestras encuestas siguieron activas hasta el 23 de abril. Han participado en ellas a nivel estatal unas 800 personas. En Euskadi las respuestas han sido 113. El [informe completo](#) se difunde el 30 de abril.

A destacar:

- Tras la declaración del Estado de alarma, se da una reacción inmediata por los distintos sectores y agentes, en dos direcciones:
 1. Diagnóstico con datos para lo que se ponen en marcha diversas encuestas (No todas se difunden).
 2. Solicitud de medidas de urgencia.
- El esfuerzo por aunar intereses en las artes en vivo (artes escénicas y música).
- Los colectivos vinculados a la creación suman fuerzas a nivel estatal (caso de guionistas e ilustración), obteniendo una mejor visibilización.
- Hay asociaciones que elaboran guías sobre las ayudas que se van implantando, a la par de las instituciones, contribuyendo a comunicar mejor las medidas.

3. RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA Y ESTIMACIONES

Con el objetivo de obtener una mirada global y comparable del conjunto del sector, se diseña una encuesta común pero adecuada a las especificidades de cada sector. El diseño metodológico del estudio ha permitido aproximar el impacto con agilidad, atendiendo la urgencia del momento. En el [anexo](#) se puede encontrar el apartado de metodología en el que se caracteriza la muestra y se explica el proceso llevado a cabo para medir el impacto y para realizar las estimaciones.

El estudio del impacto combina distintas fuentes de datos con tal de:

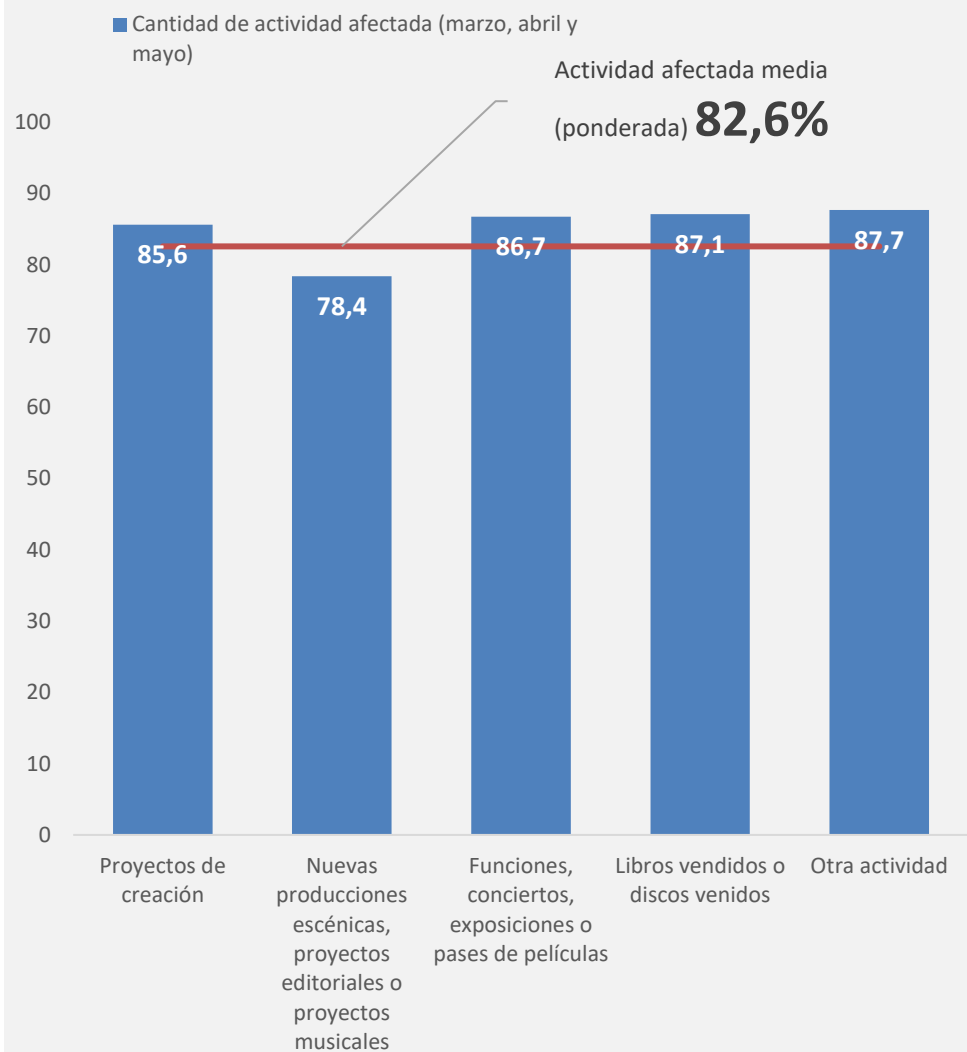
- 1) A partir de los **datos de sondeo**, obtener una comparación entre escenarios pasados y actuales o previstos con posterioridad a la Covid-19. Estas medidas se toman en las dimensiones de actividad, empleo e ingresos. Se obtiene un **porcentaje de impacto** a partir de la comparación de resultados de cada escenario (pasado y actual o previsto).
- 2) A partir de **los porcentajes de impacto se proyectan** al universo a partir de datos globales del sector, ya sean censales o estadísticamente representativos. Se trata de **datos oficiales** provenientes, por ejemplo, de la Estadística de servicios del EUSTAT sobre empresas y empleo y de la Estadística de Artes e Industrias Culturales del Observatorio Vasco de la Cultura.
- 3) Además de estas medidas, también se incorporan **valoraciones subjetivas** de los agentes.

Ficha técnica de la encuesta:

- Encuesta online autoadministrada.
- Ha permanecido abierta entre el 9 y el 26 de abril de 2020.
- Muestra autoseleccionada.
- N = 234
- Información relativa a:
 - Datos de identificación de los agentes
 - Impacto en la actividad (especificidades por sector)
 - Impacto en el empleo
 - Impacto en la actividad económica
 - Situación, expectativas y propuestas de choque

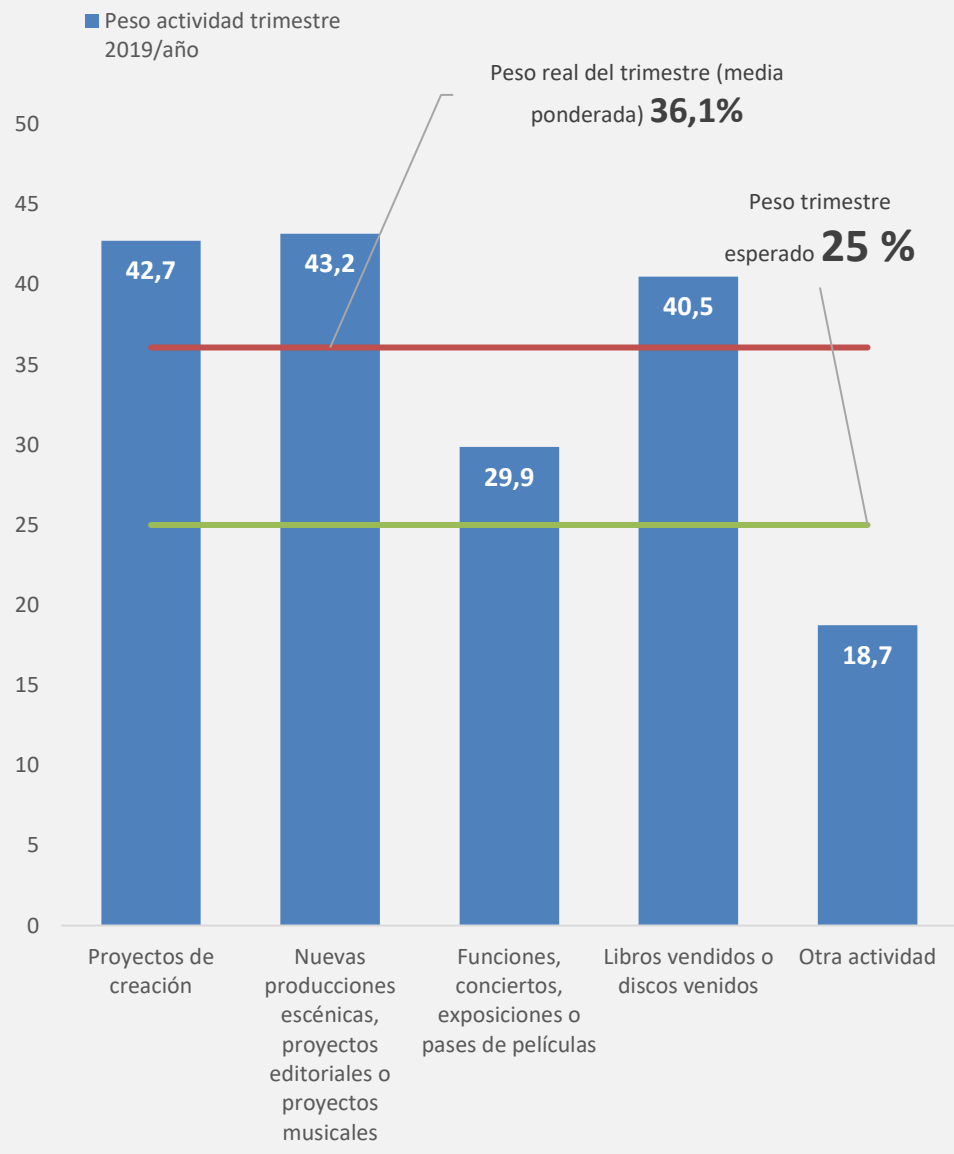
3.1. Actividad: Un descenso acusado y homogéneo

Gráfico 15. Impacto en la actividad prevista debido a la Covid-19 (%).



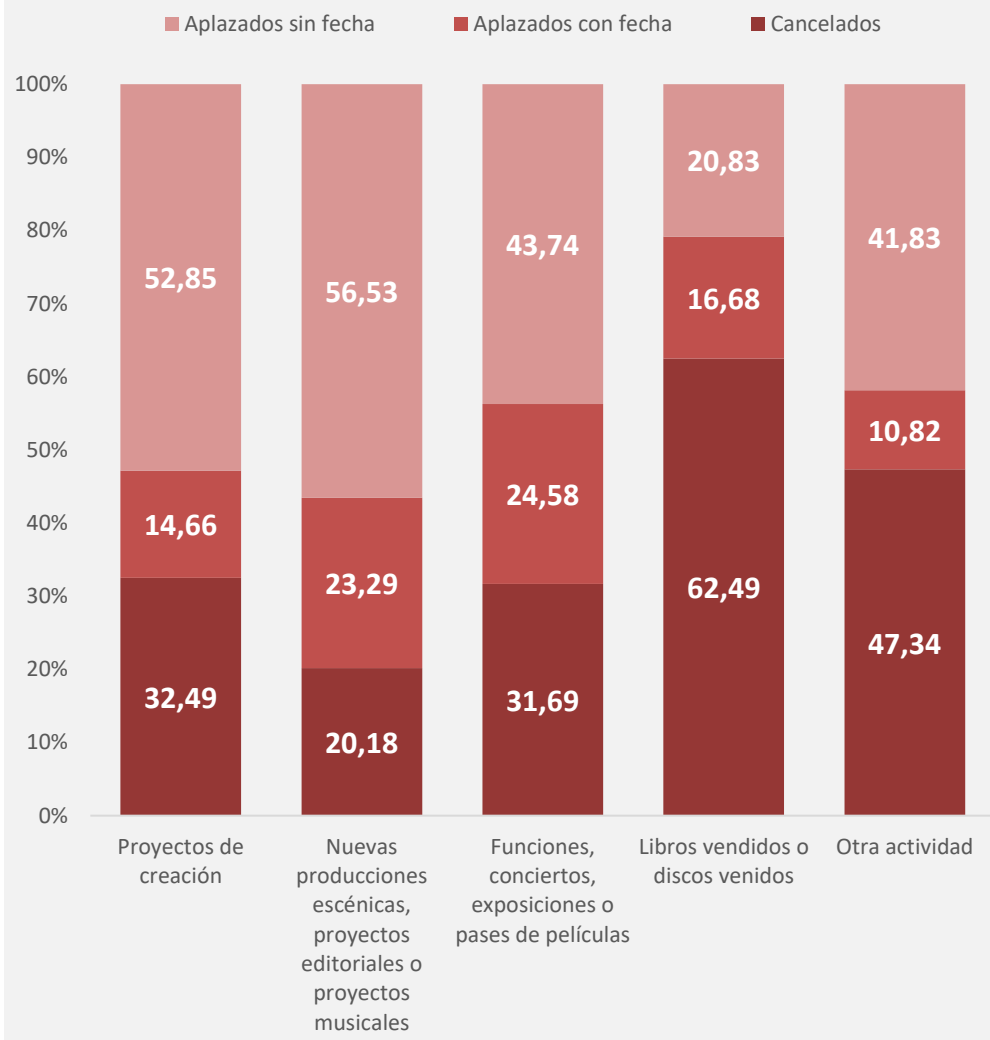
- El impacto compara la **afectación en relación a la previsión de actividad** existente para esos meses. En marzo hubo algunos días en los que se pudo mantener la actividad "normal", hasta que se decretó el estado de alarma.
- Parte de esa información está basada en la **previsión** (por ejemplo, la que afecta al mes de mayo), porque en el plazo en que la encuesta estuvo abierta se desconocía cómo iba a ser la desescalada (avanzada el 28 de abril).
- Aunque la afectación en la actividad pública ha sido del 100%, con el cierre de establecimientos, hay una pequeña parte de la que se mantiene. Así, por ejemplo, la **actividad de carácter interno**, la que pueda desarrollarse por otros medios (digitales), la que tiene que ver con las producciones en curso, con la planificación, reajuste y programación de calendarios y las tareas asociadas a la gestión.
- En el apartado de Otra actividad se incluye desde la actividad no escénica de los espacios de exhibición polivalentes de los municipios (pases de cine, por ejemplo), hasta la vinculada a talleres, formación, mediación, etc. de creadoras y creadores.

Gráfico 16. Peso de la actividad del trimestre en estudio en el año 2019 en el conjunto del año (%)



- A partir de los datos de 2019 obtenemos una mirada al peso que tuvo el trimestre marzo-abril-mayo en el conjunto del año, lo que permite **ajustar** mejor el impacto que ha tenido la Covid-19 al llegar en ese preciso momento.
- Si la actividad fuera regular a lo largo del año el peso de cualquier trimestre sería del 25% aproximadamente sobre el conjunto del año (línea verde). En cambio, se observa que:
 - En general, marzo, abril y mayo fueron **meses mejores en términos de actividad**.
 - Los meses de marzo, abril y mayo en conjunto fueron especialmente activos en cuanto a **proyectos de creación, producciones** varias y **comercialización** de libros y discos.
 - Las **actividades vinculadas a la asistencia** del público fueron ligeramente superiores a 25, pero están más cerca la media sin temporalidad.

Gráfico 17. Tipo de afectación de la actividad prevista debido a la Covid-19 (%)



- La afectación ha supuesto, en la mayor parte de la actividad, **aplazamientos sin fecha**.
- Esto muestra la voluntad de los programadores de evitar cancelaciones, aunque la incertidumbre y los cambios que se han ido sucediendo en la información de las últimas semanas haya complicado mucho la fijación de nuevas fechas. Hay que contar con que los programas anuales ya estaban cerrados, especialmente en el caso de los agentes grandes, por lo que incorporar la actividad aplazada en las agendas no siempre es posible.
- **Creación** y **producción** son los ámbitos donde mayor **incertidumbre** existe, con un número mayor de aplazamientos sin fecha.
- El impacto de las cancelaciones incide de lleno en las ventas de productos físicos (libros, en su mayoría) por el **cierre de establecimientos**. Las pérdidas de esas ventas no pueden aplazarse; en todo caso podrían equilibrarse o compensarse con las de los próximos meses (en un escenario ideal).

→ Como se ha podido observar y puede ampliarse en los [Gráficos de síntesis](#), el impacto en la actividad ha sido muy homogéneo, con muy pocas desviaciones respecto a la media. Por el contrario, en el caso del empleo y los ingresos distintos tipos de agentes han experimentado distintos impactos.

3.2. Empleo: Descenso del nivel de empleo a pesar de evitar despidos y, sobre todo, de oportunidades laborales

Gráfico 18. Impacto laboral de cualquier tipo por razón de la Covid-19 (incluye despidos, ERTes y otras medidas) (%)

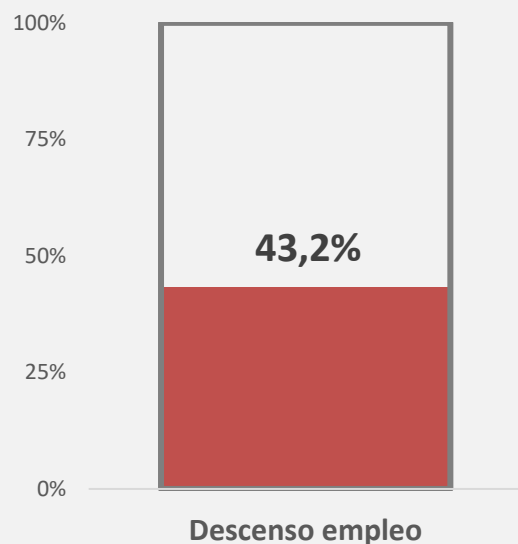


Gráfico 19. Grado de afectación de las contrataciones futuras previstas con anterioridad a la Covid-19 (%)

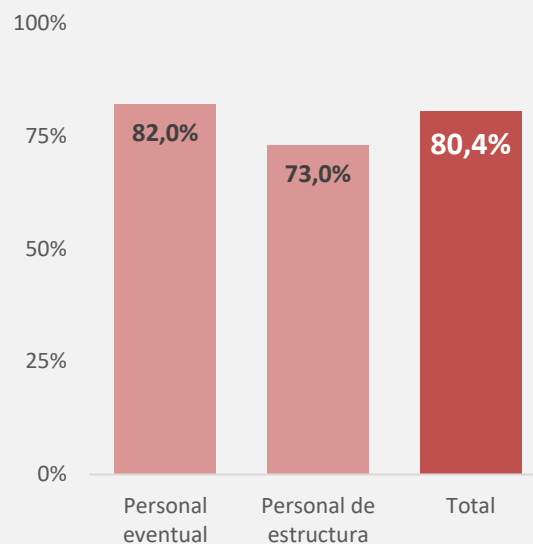
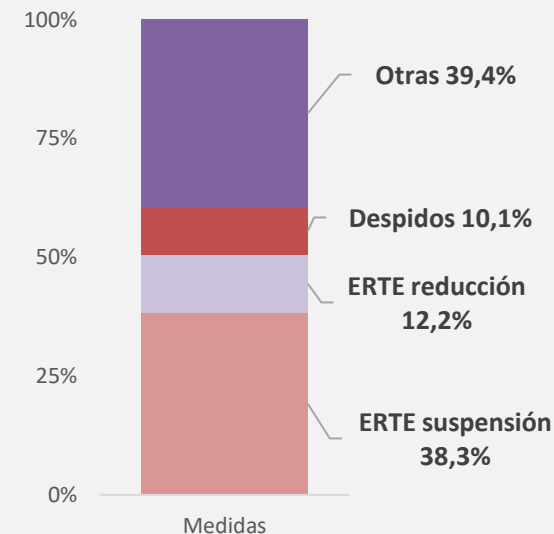


Gráfico 20. Tipo de afectaciones laborales por razón de la Covid-19 (%)



- El impacto negativo en el empleo se cifra en un **43,2%**. En datos absolutos de la muestra, esto supone que, si en **febrero de 2020** estaban empleadas **5,9 personas de media**, en el escenario inmediatamente posterior a la declaración del **estado de alarma** permanecían sin estar afectadas por ningún tipo de medida **3,1 personas**.
- Además del impacto en el empleo existente antes de la Covid-19, las **previsiones de contrataciones futuras** se ven lógicamente afectadas: una media del 80,4%.
- El **grado de protección** de las personas que han quedado desempleadas (que han podido acogerse a una prestación por desempleo o a la prestación extraordinaria de autónomos) es del **52,2%**.
- Entre las medidas laborales que se han adoptado, **el 50% de los agentes han tramitado ERTes de suspensión y de reducción de jornada**.
- Un importante volumen de agentes (39,4%) que están adoptando **otro tipo de medidas acordadas** (como puede ser el uso de los días de vacaciones o reducciones de jornada a recuperar más adelante).
- El **10% de los agentes** han tenido que **despedir** a parte de su personal.

Gráfico 21. Impacto de la Covid-19 en el empleo según tamaño de ingresos (%)

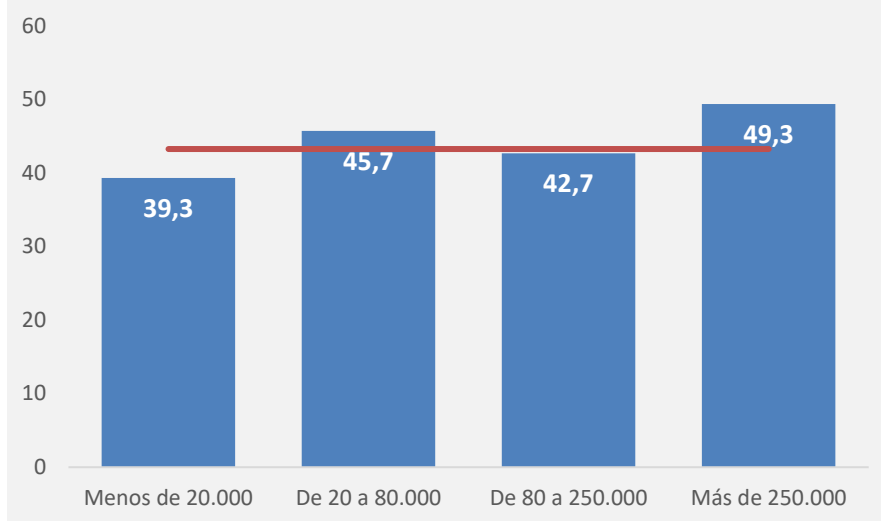
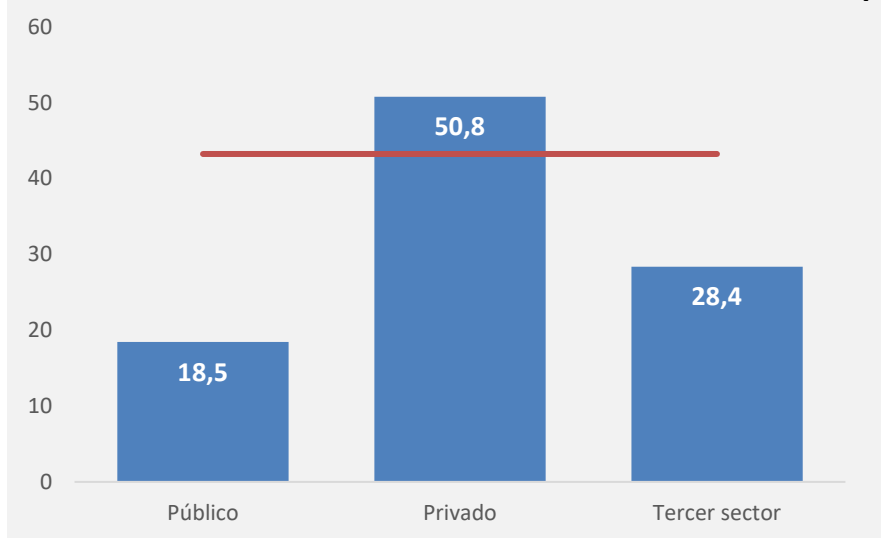
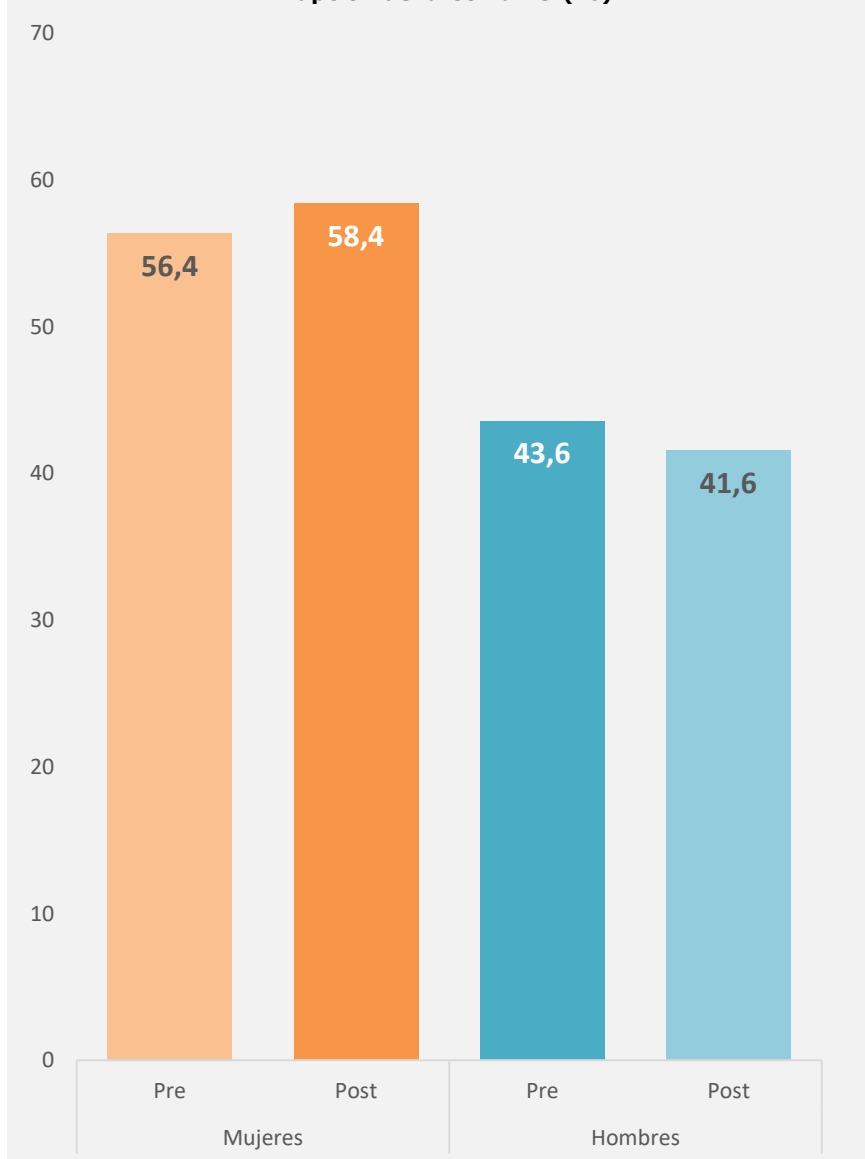


Gráfico 22. Impacto de la Covid-19 en el empleo según titularidad (%)



- Los datos anticipan que, en materia de afectación al empleo, **distintos tipos de agentes tienen necesidades muy distintas.**
- Destacan especialmente las miradas a través de la titularidad y el nivel de ingresos:
 - La **titularidad** pública o privada en este caso marca una clara diferencia: si bien el impacto en la actividad era homogéneo, el grado de afectación del empleo de los agentes privados es mucho mayor.
 - Los agentes más pequeños a **nivel de ingresos** reciben un impacto menor. Es necesario tener en cuenta que en muchos casos se tratará de personas autoempleadas. El impacto en el empleo es mucho mayor en los agentes que más ingresan, dado que serán también aquellos que más empleo crean.
- En un sentido similar se pueden interpretar los resultados según sector (en el [anexo](#) se pueden encontrar los gráficos según sector y cadena de valor):
 - Considerando que artes escénicas y audiovisuales son sectores más intensivos en capital humano, en estos hay un descenso ligeramente superior.
 - En las artes visuales, en cambio, hay un número importante de personas creadoras, autoempleadas, y en el sector del libro hay sobre todo agentes pequeños (aunque con alguna excepción muy significativa), y en ambos se observa que el descenso es menor.

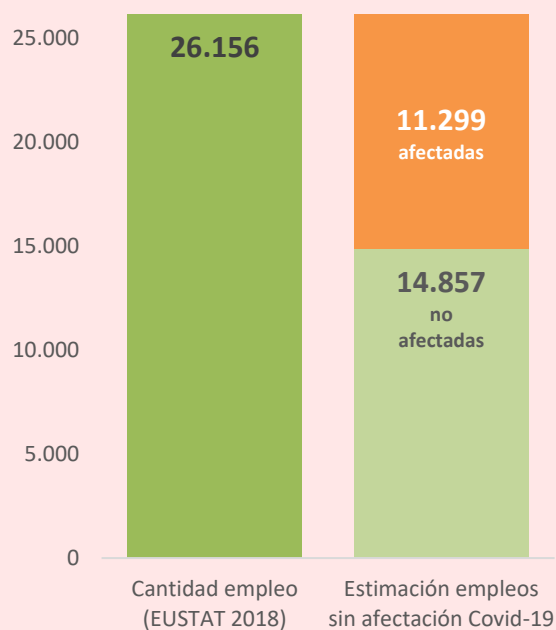
Gráfico 23. Peso de mujeres y hombres en el sector pre y post irrupción de la Covid-19 (%)



- Una **mirada por sexos** revela un que hay más mujeres que hombres en la muestra analizada.
- Por tanto, hay **más mujeres afectadas en términos absolutos**.
- Por la misma razón, teniendo en cuenta que es el sujeto principal del sector en términos numéricos, es razonable pensar, como apuntan los datos, que el impacto pueda llegar incluso a ser peor en términos relativos para los hombres:
 - Después de la Covid-19 permanecen en el sector aún más mujeres de las que había antes.
 - En consecuencia, **permanecen menos hombres**.
- Si bien los datos de esta muestra no permiten hacer inferencias poblacionales (como, por ejemplo, en qué sectores hay más mujeres), sí permiten algunas reflexiones cualitativas:
 - De forma significativa encontramos que **hay más mujeres en las franjas de agentes de pocos ingresos** que en las franjas de agentes con muchos ingresos (en el [anexo](#) se pueden encontrar las tablas por sector, cadena de valor y tamaño de ingresos para una mayor exploración).
 - Previo a la Covid-19 había un 68% y un 63% de mujeres en las dos franjas inferiores a 80.000 euros, por un 51% y un 46% en las dos superiores:
 - **Permanecen más** en el sector, pero en las posiciones con menor relevancia en términos de ingresos.

Utilizando datos provisionales de la Estadística de Servicios del EUSTAT (2018) es posible **proyectar el impacto** global (43,2%) en el sector. Con las precauciones necesarias considerando la composición de la muestra de este estudio y la metodología del EUSTAT (consultar [anexo metodológico](#)), esto es interesante para aproximar la magnitud del impacto en términos globales.

Gráfico 24. Estimación del número de empleos que han sufrido afectaciones por la Covid-19



Fuente: Combinación datos EUSTAT (provisionales 2018) y datos propios
 Nota: El porcentaje de descenso del empleo calculado con la muestra es del 43,2%

Gráfico 25. Estimación del número de personas afectadas por cada tipo de medida laboral en motivo de la Covid-19



Fuente: Combinación datos EUSTAT (provisionales 2018) y datos propios
 Nota: Los porcentajes de cada tipo de afectación con datos de la muestra son: ERTE suspensión 38,3%, ERTE reducción 12,2%, Despidos 10,1%, Otras medidas = 39,4%

3.3. Balance económico: Números rojos

Gráfico 26. Ingresos del mes de marzo de 2019 y 2020 comparados

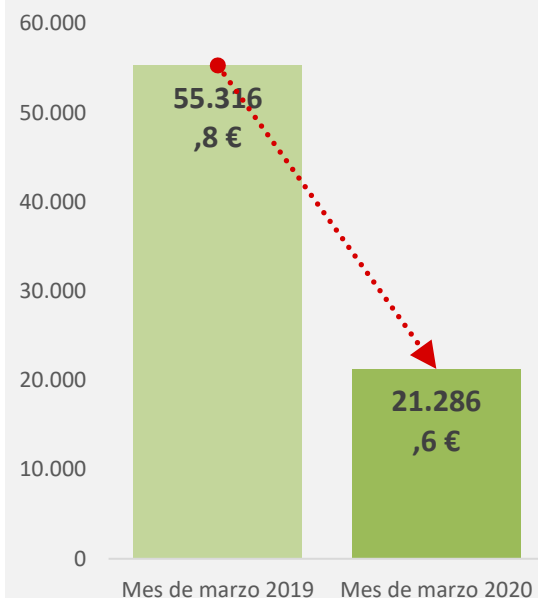


Gráfico 287 Balance de ingresos y gastos del mes de marzo 2019 y 2020 comparados

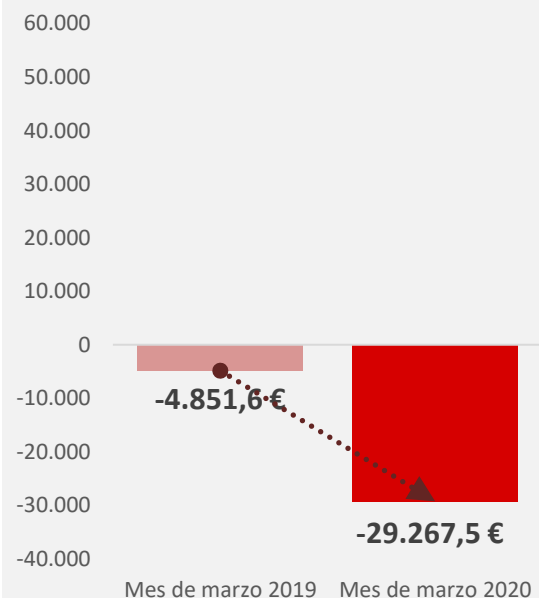
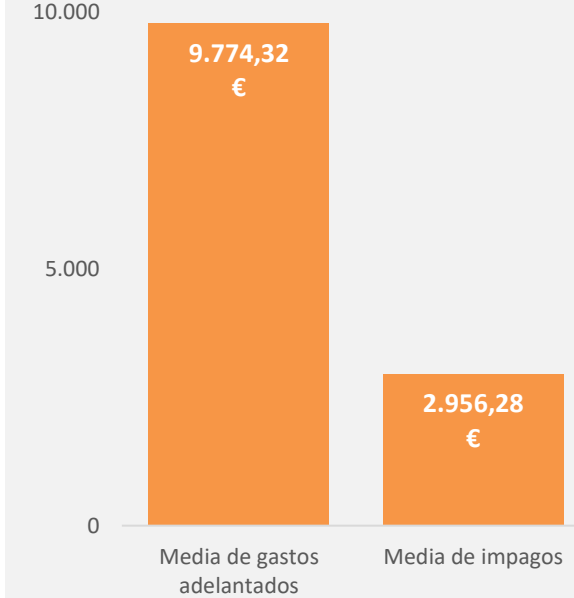
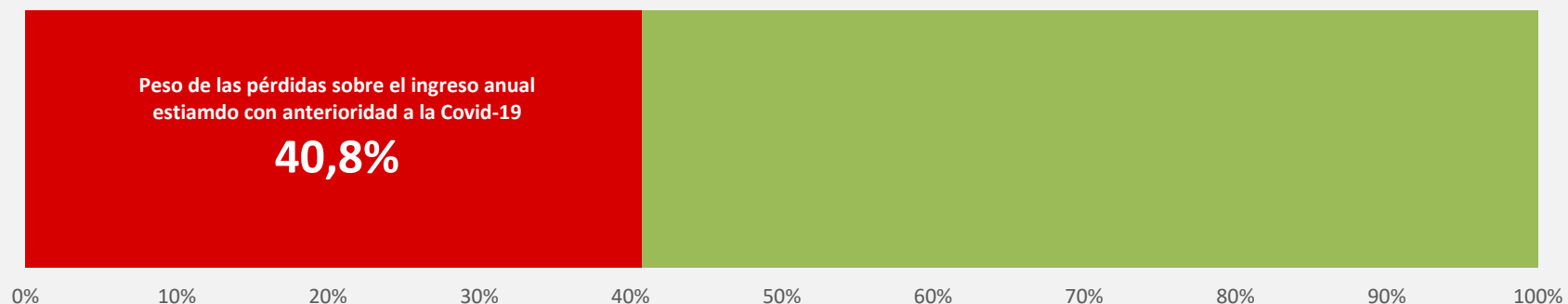


Gráfico 28. Cantidad media de gastos adelantados e impagos por razón de la Covid-19



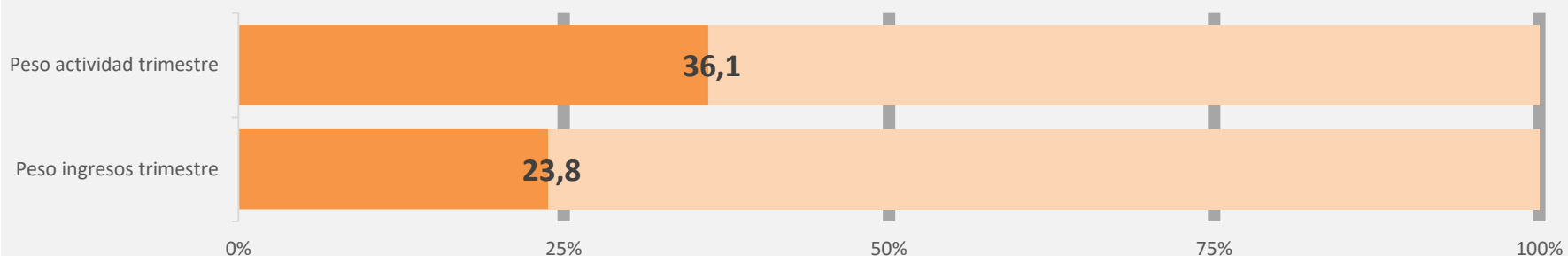
- Una primera medida del impacto económico se puede apreciar en el **balance del mes de marzo** de 2020, y en la comparación del resultado con el mismo mes de marzo de 2019:
 - Los ingresos de marzo de 2020 son menos de la mitad que los gastos.
 - Los ingresos de marzo de 2020 son menos de la mitad que los ingresos de marzo de 2019.
 - Si bien el resultado del balance del mes de marzo del año anterior era negativo, la diferencia se sextuplica en 2020.
- Además, una carga importante tiene que ver con **gastos adelantados** e **impagos** en la fecha de realización de la encuesta, que ascienden al **13,1%**:
 - Los gastos adelantados representan un **8,5% del total de ingresos anuales** previstos para 2020 con anterioridad a la Covid-19.
 - Los impagos, por su lado, ascienden al **4,5%**.
 - En conjunto, representan por ahora **un tercio de las pérdidas anuales** previstas, que son del 40,8% (siguiente Gráfico 29).

Gráfico 29. Peso de las pérdidas anuales previstas por la afectación de la Covid-19 en comparación a los ingresos anuales previstos con anterioridad a este (%)

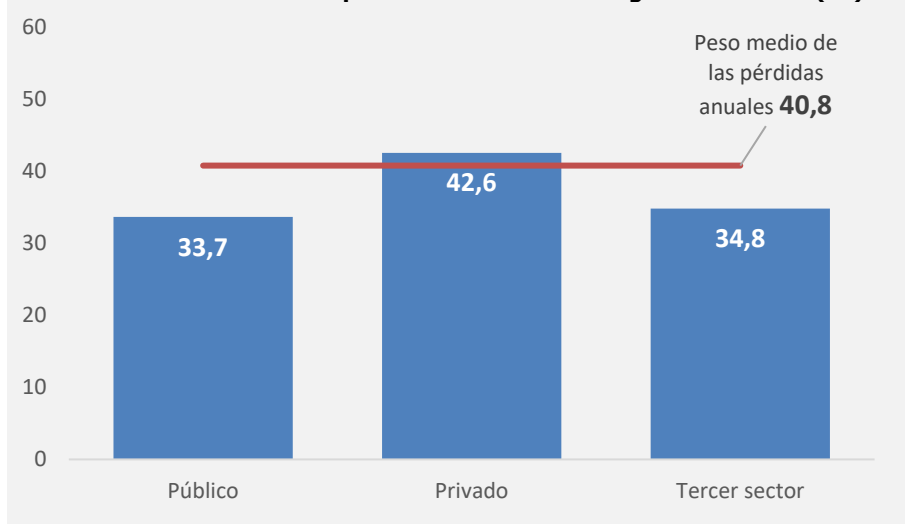
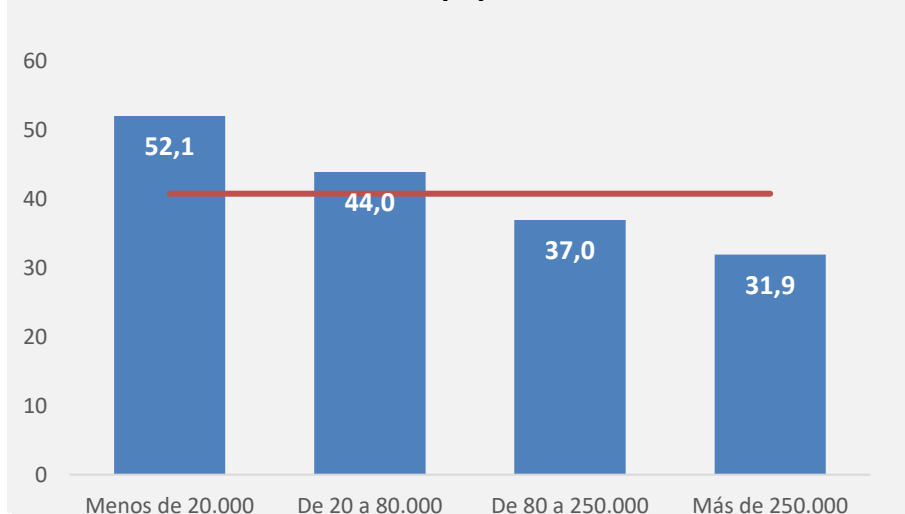


- En relación a los ingresos que los distintos agentes preveían para 2020, de media las pérdidas previstas ascienden al 40,8% en relación a los ingresos anuales estimados. La afectación será, por tanto, **muy significativa** en términos porcentuales.

Gráfico 30. Peso del trimestre en estudio en el año 2019 en relación al conjunto del año en concepto de actividad e ingresos (%)



- El peso del trimestre en términos de actividad es importante, aunque no lo sea en ingresos. La comparativa revela el fenómeno de la **irregularidad de los ingresos** en el sector cultural, que en algunos casos es extrema, produciendo un desfase entre el inicio de un trabajo y su cobro. Es un fenómeno especialmente importante en creación y producción.
- Es necesario mantener en perspectiva que **la afectación a la actividad es la que manda**, por lo que más importante que el impacto actual en los ingresos debe considerarse el futuro a medio plazo según las afectaciones a la actividad.

Gráfico 31. Peso de las pérdidas económicas según titularidad (%)**Gráfico 32. Peso de las pérdidas económicas según tamaño de ingresos (%)**

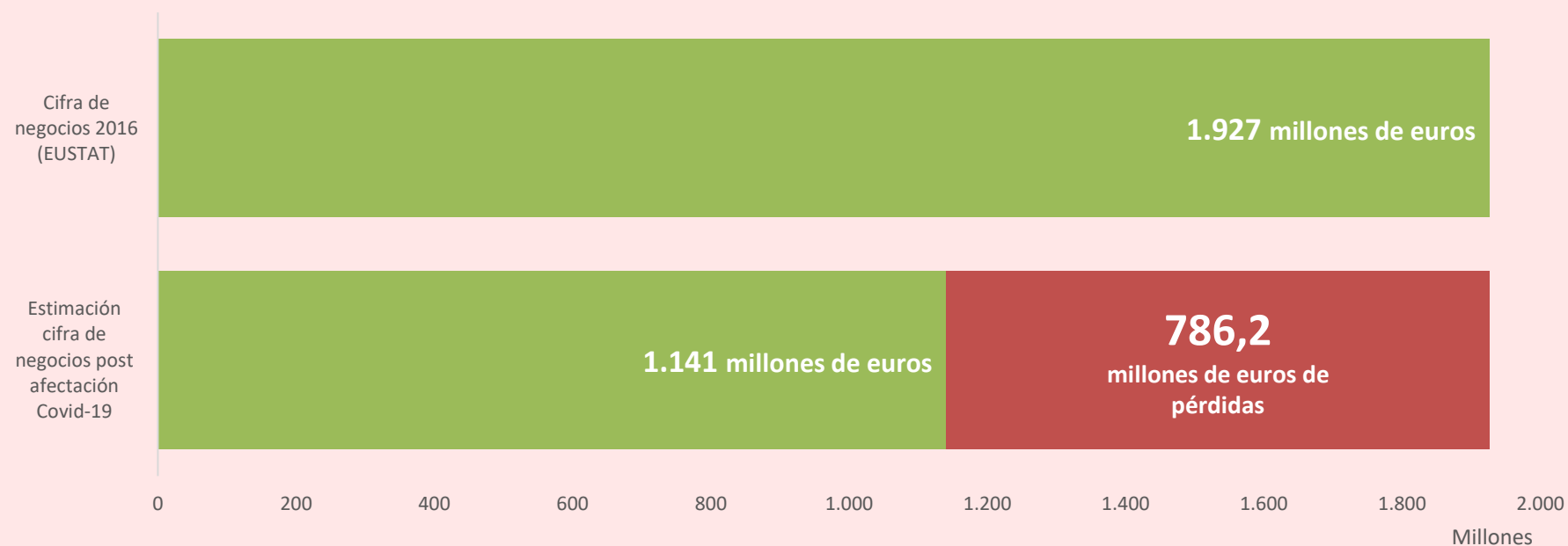
- En primer lugar, es necesario destacar que la afectación de la Covid-10 en la dimensión económica es más acusada entre **agentes privados**.
- En segundo lugar, en términos porcentuales **los agentes pequeños** en cuanto a capacidad económica reciben un impacto mucho mayor; si bien en términos absolutos el impacto es más importante entre los agentes de mayor capacidad.
- Por tanto, agentes privados y menos capacitados económicamente reciben un choque más importante en términos relativos.

Utilizando datos de la Estadística de Servicios del EUSTAT (2016) es posible **proyectar el impacto** global (40,8%) a la cifra de negocios del sector. Con las precauciones necesarias considerando la composición de la muestra de este estudio y la metodología de EUSTAT (consultar [anexo metodológico](#)), esto es interesante para aproximar la magnitud del impacto en términos globales.

Pérdidas totales aproximadas de

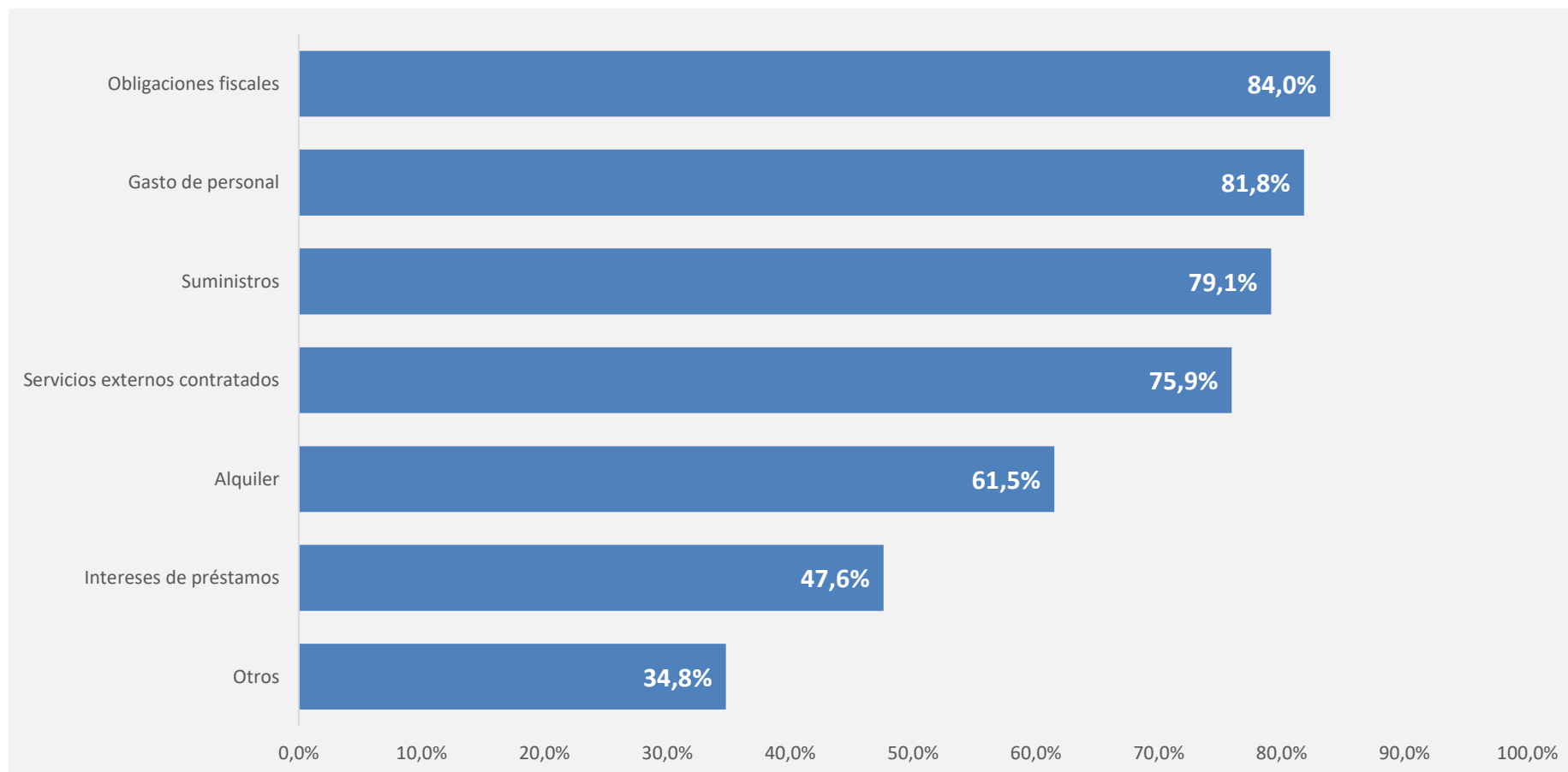
786.226.200 €

Gráfico 33. Estimación del peso de las pérdidas en la cifra de negocios del sector cultural



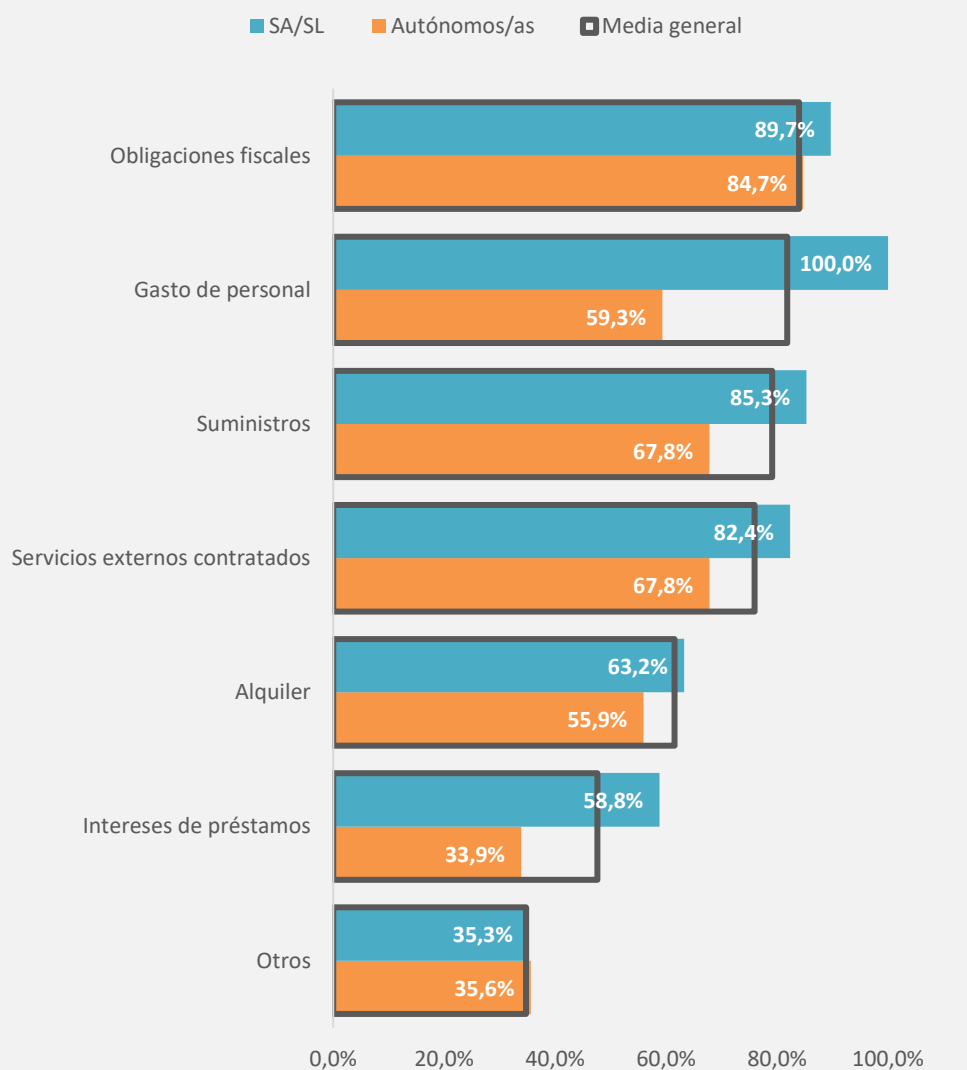
Fuente: Combinación datos EUSTAT (2016) y datos propios
 Nota: El peso de las pérdidas calculado con la muestra es del 40,8%

Gráfico 34. Importancia de distintos conceptos en el mantenimiento de la viabilidad económica (%)



- En último lugar, resulta de interés ver los gastos que tienen más peso en la **viabilidad económica**.
 - Por orden de importancia son: las **obligaciones fiscales**, el **gasto de personal**, los **suministros** y los **servicios externos contratados**.
- En niveles inferiores se señalan los alquileres y el pago de los intereses de los préstamos.
- No todos los agentes tienen la misma estructura de gastos. Una mirada a los 3 perfiles de agentes principales que componen la muestra (autónomos y sociedades anónimas y limitadas) indica que:

Gráfico 35. Importancia de distintos conceptos en el mantenimiento de la viabilidad económica según forma jurídica (%)



- Las **obligaciones fiscales** son una cuestión relevante **común**, si bien en comparación a otros factores es relevante especialmente para autónomos.
- Una diferencia importante tiene que ver con el factor de **gastos de personal**, que toma una relevancia absoluta entre las **SA y SL**.
- Así mismo, los **servicios externos contratados** y los suministros se sitúan en el caso de las **SA y SL** por encima de la media; si bien por debajo de la media, hay que considerar que entre las **personas autónomas** son los dos siguientes factores en orden de importancia después de obligaciones fiscales.
- Destaca, finalmente, la cuestión de los **intereses de préstamos**, con relevancia destacada entre las **SA y SL**.

3.4. Valoraciones subjetivas del impacto y la respuesta

Gráfico 36. Valoración de la situación previa a la Covid-19 (%)

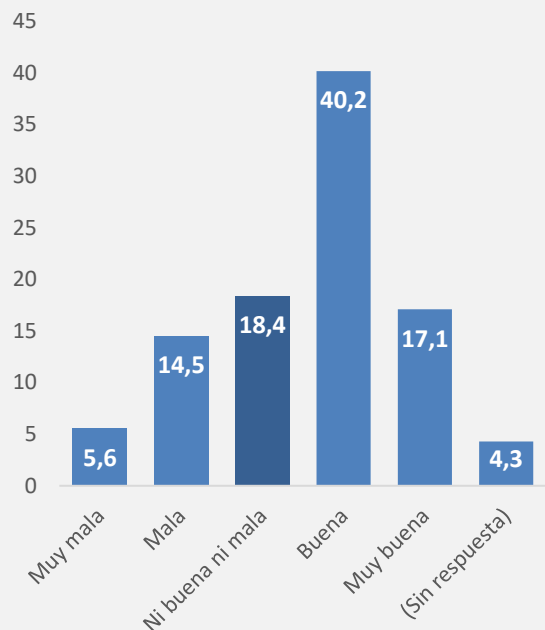


Gráfico 37. Valoración del impacto de la Covid-19 (%)

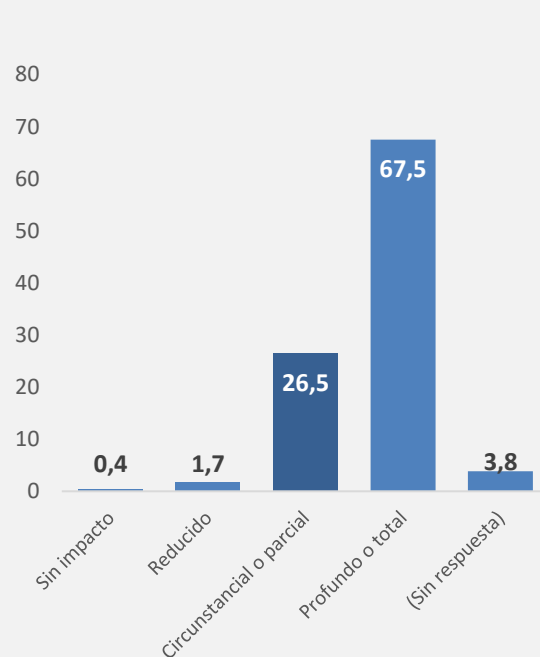
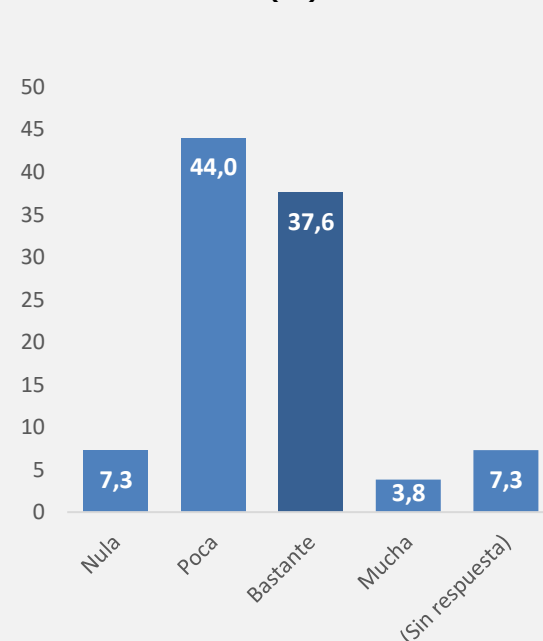


Gráfico 38. Valoración de la capacidad para afrontar la situación generada por la Covid-19 (%)



- Respecto a las valoraciones a la situación previa a la COVID-19, destacan las **percepciones positivas en la mayoría de agentes**: la suma de agentes que consideran que la situación era buena o muy buena se sitúa en un 57% (40,2% buena y 17,1% muy buena).
 - Por el contrario, para el 20% de los agentes la situación previa era mala o muy mala (14,5% y 5,6%, respectivamente).
- En cuanto al impacto, el **67,5% de los agentes prevén un impacto profundo o total**. Es necesario recordar que en las fechas de realización de la encuesta aún no estaba clara la duración de la situación. Si bien en general ya se anticipaba el impacto profundo, puede ser que algunas valoraciones de impacto circunstancial hayan quedado caducadas.
- Por último, el **44% de los agentes consideran que tienen poca capacidad de respuesta** para hacer frente a la situación generada, y el **37,6% piensa que tienen bastante margen de maniobra**. Existe, por tanto, una gran diferencia de puntos de partida para distintos agentes.

Gráfico 39. Valoración media de la capacidad para afrontar la situación en una escala del 1 (nula) a 4 (mucho) por titularidad (%)

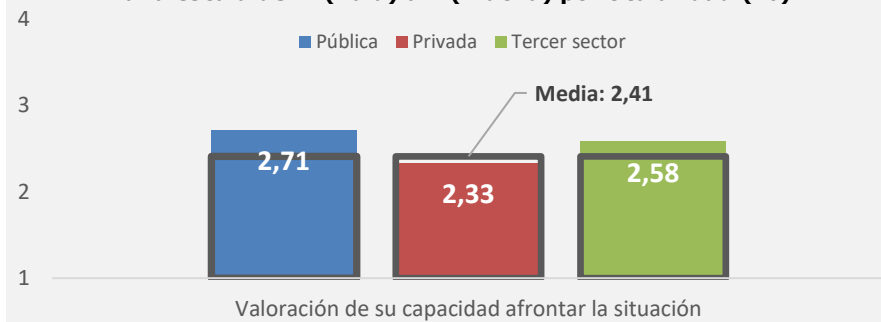
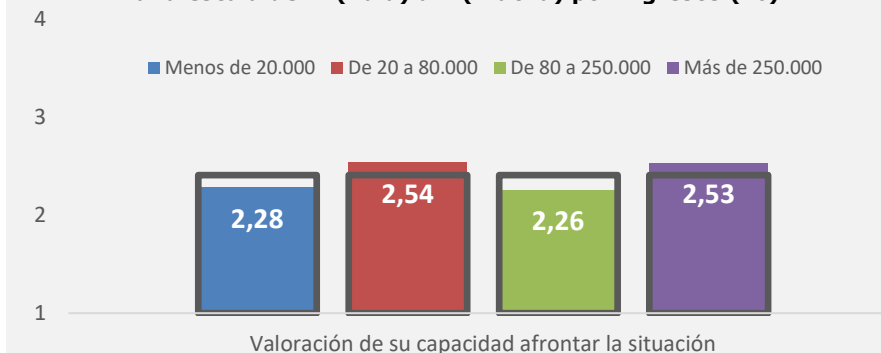


Gráfico 40. Valoración media de la capacidad para afrontar la situación en una escala del 1 (nula) a 4 (mucho) por cadena de valor (%)



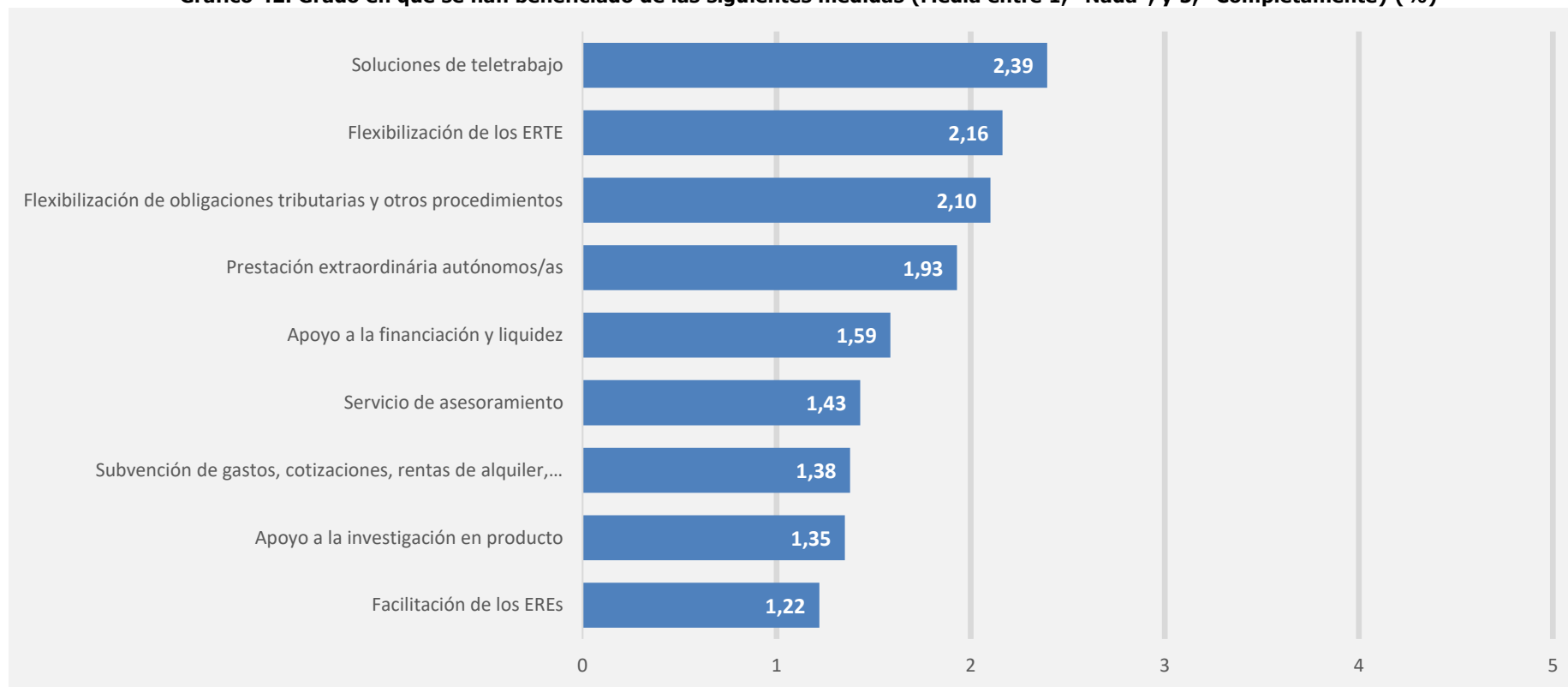
Gráfico 41. Valoración media de la capacidad para afrontar la situación en una escala del 1 (nula) a 4 (mucho) por ingresos (%)



→ Como apuntaban datos anteriores, los agentes de **titularidad privada**, así como los más **pequeños**, tienen mayores dificultades para afrontar la situación. A pesar de ello, con esta mirada se identifica que los agentes de 80.000 a 250.000 euros anuales también valoran su capacidad por debajo de la media.

→ Teniendo esto en cuenta, es interesante mirar en este caso la distribución según cadena de valor, que sí muestra diferencias. Los agentes dedicados a la **creación, investigación o formación** son los que se perciben con menor capacidad. En el lado contrario, se sitúan los agentes de comercialización y distribución, donde se encuentran únicamente agentes dedicados al comercio de productos culturales (**cultura reproducible**). Y la mejor valoración se encuentra entre los agentes dedicados a la gestión y el apoyo a la gestión.

Gráfico 42. Grado en que se han beneficiado de las siguientes medidas (Media entre 1, "Nada", y 5, "Completamente") (%)



- Al inicio del estado de alarma distintas medidas empezaron a ponerse en funcionamiento. En general, los agentes **se han beneficiado poco** de ellas. De hecho, más recientemente se han diseñado medidas con la intención de atender mejor la realidad del sector cultural.
- Entre las iniciales, destacan las **soluciones de teletrabajo**, la **flexibilización de los ERTE** y de las **obligaciones tributarias y otros procedimientos administrativos**.
- Una mirada a la desviación de estas medias apunta a una gran **variabilidad en el grado en que se han beneficiado** de las tres medidas principales apuntadas, de manera que mientras unos se han beneficiado más, otros menos. Esto refuerza las distintas capacidades autopercebidas para afrontar la situación. Específicamente, una mirada a través de las figuras jurídicas principales y a partir de los ingresos muestran mejor aún estas diferencias (Gráfico 43 y 44).

Gráfico 43. Media del grado en que se han beneficiado de las siguientes medidas (escala entre 1, "Nada", y 5, "Completamente") por forma jurídica (%)

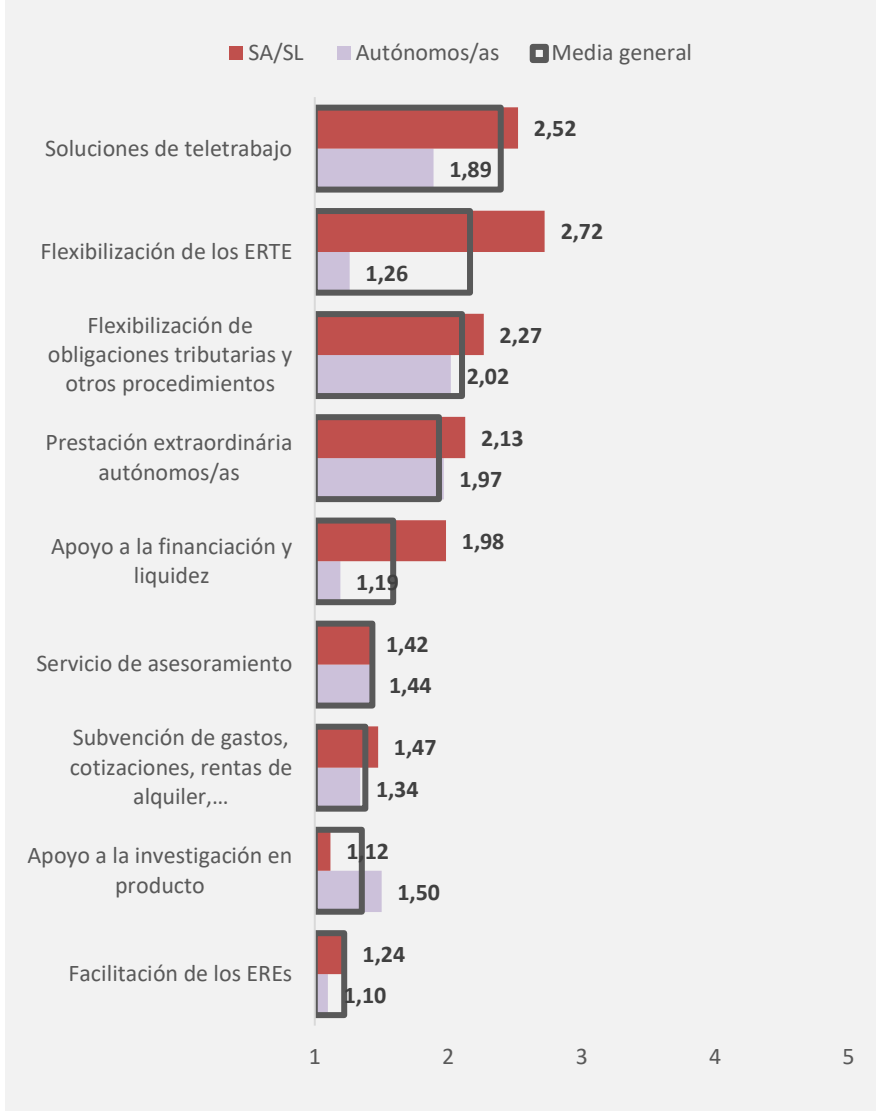
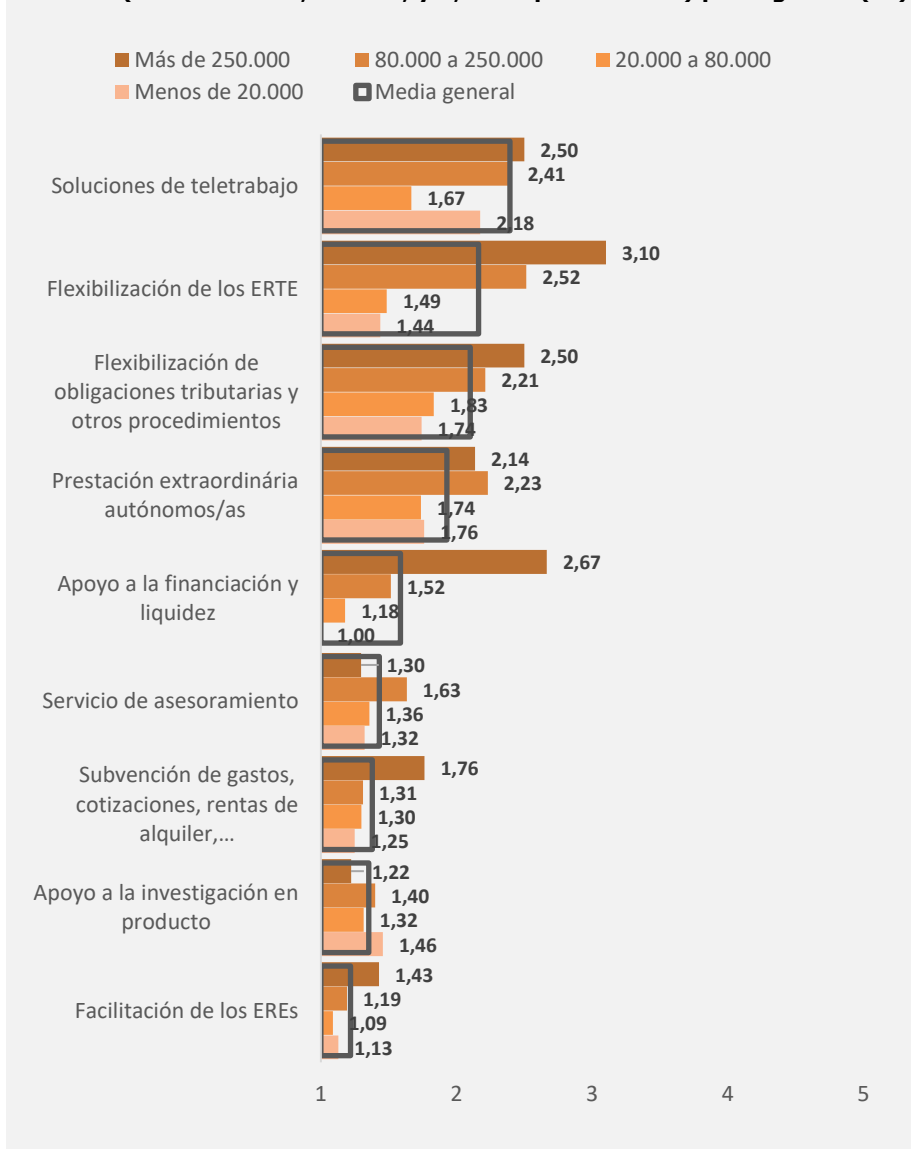


Gráfico 44. Medias del grado en que se han beneficiado de las siguientes medidas (escala entre 1, "Nada", y 5, "Completamente") por ingresos (%)



- Marcan la diferencia la posibilidad de beneficiarse del **teletrabajo**, de la **flexibilización de los ERTE** y del apoyo a la **financiación y la liquidez**.
 - En este sentido, es necesario apuntar que estas figuras jurídicas y las respectivas valoraciones tienen que ver también con el **tipo de actividad**: en la muestra misma, el 62% de las personas autónomas realizan actividades de creación.

- Cabe destacar que todas las medidas iniciales han sido **más útiles para las SA y SL** y para los **agentes con mayores ingresos** que para las personas autónomas y las de menores ingresos. Aparte de las especificidades del sector, o más bien derivadas de ellas, se observa que:
 - Los agentes más pequeños son los que se han beneficiado menos, quizá incluso siendo opciones viables para alguna de ellas. Estos agentes son los que tienen menos capacidad de gestión, y junto a otros factores puede apuntar a la existencia de un **efecto “non-take-up”** o “no solicitudes”: existen factores propios de cada agente (como barreras informativas, capacidad de gestión, etc.), administrativos (procesos burocráticos,...) o de diseño de las propias medidas (claridad y transparencia, condiciones específicas,...) que dificultan su eficacia (cumplir con su objetivo y llegar a quien más lo necesita).

4. MIRADA SECTORIAL

4.1. Artes escénicas

Gráfico 45. Caracterización del grupo en la muestra (%)



Gráfico 46. Situación previa según actividad
(Fuente: Estadística Artes e industrias)

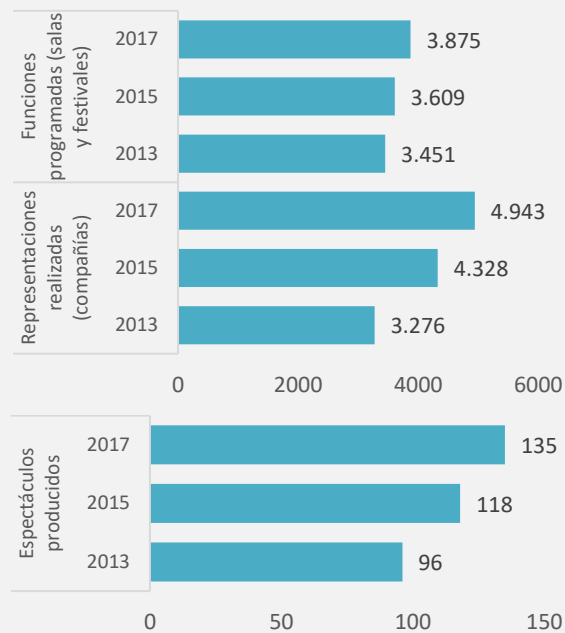


Gráfico 47. Impacto en la actividad (%)

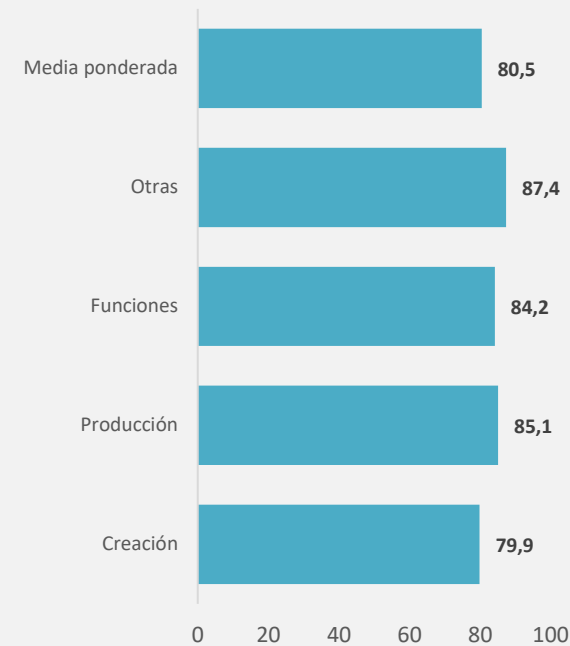
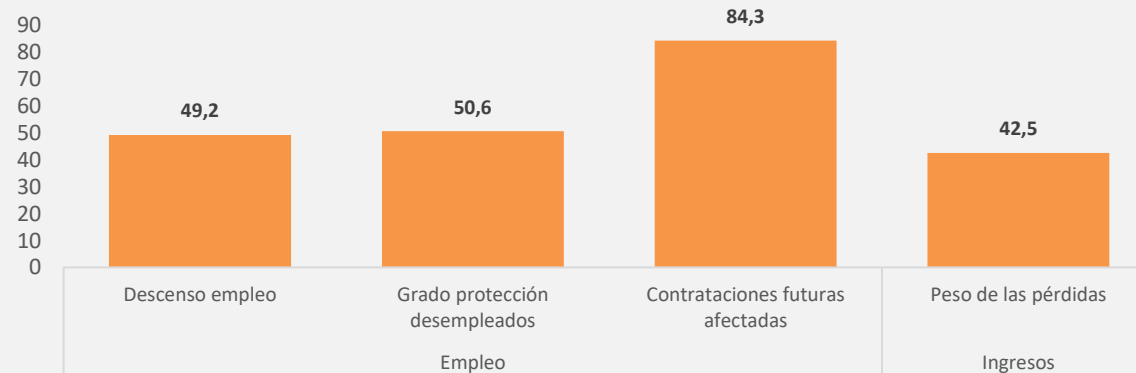


Gráfico 48. Impacto en empleo e ingresos (%)



4.2.Artes visuales

Gráfico 49. Caracterización del grupo en la muestra (%)



Gráfico 50. Situación previa según actividad
(Fuente: Estadística Artes e industrias)

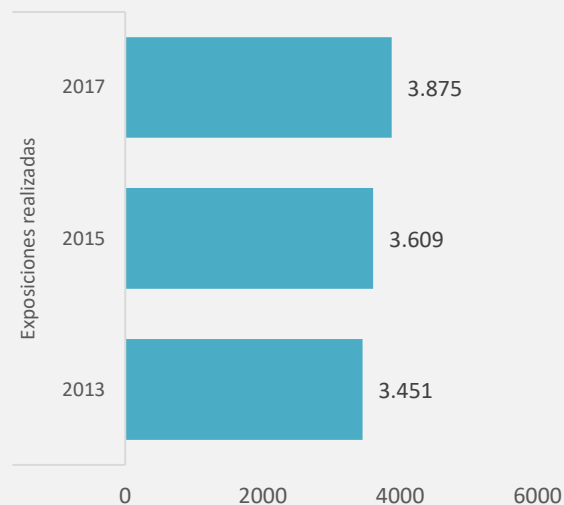


Gráfico 51. Impacto en la actividad (%)

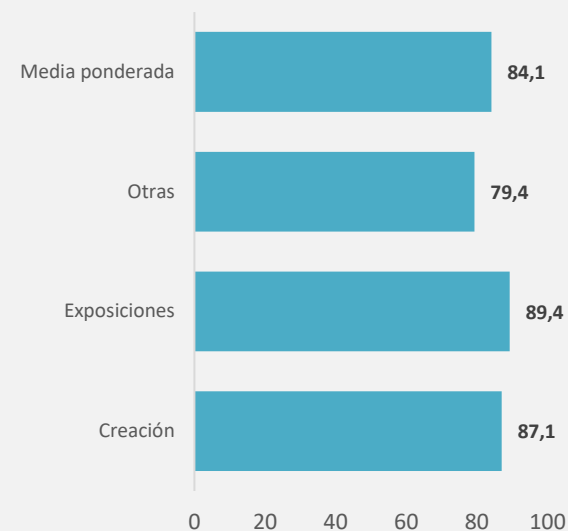
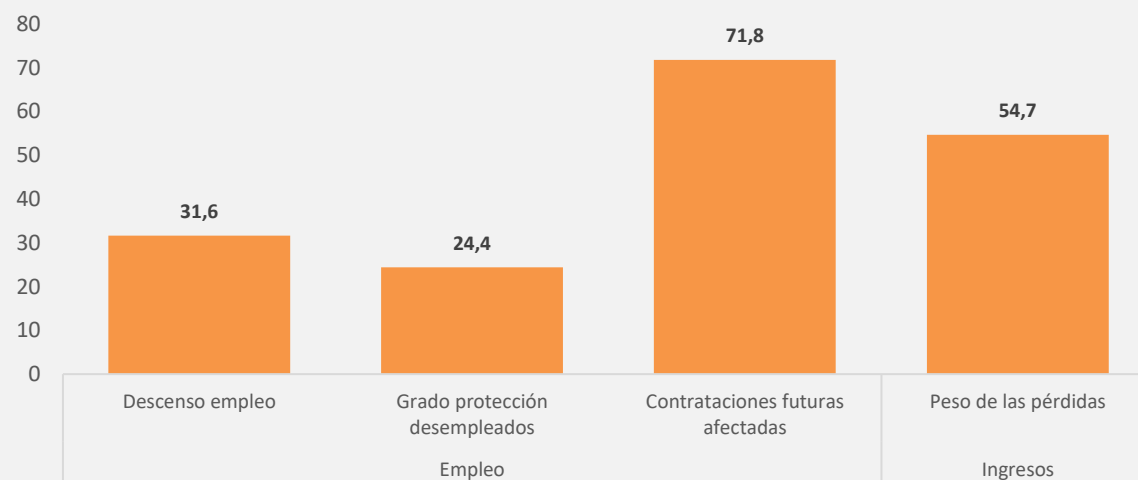


Gráfico 52. Impacto en empleo e ingresos (%)



4.3.Libro

Gráfico 53. Caracterización del grupo en la muestra (%)

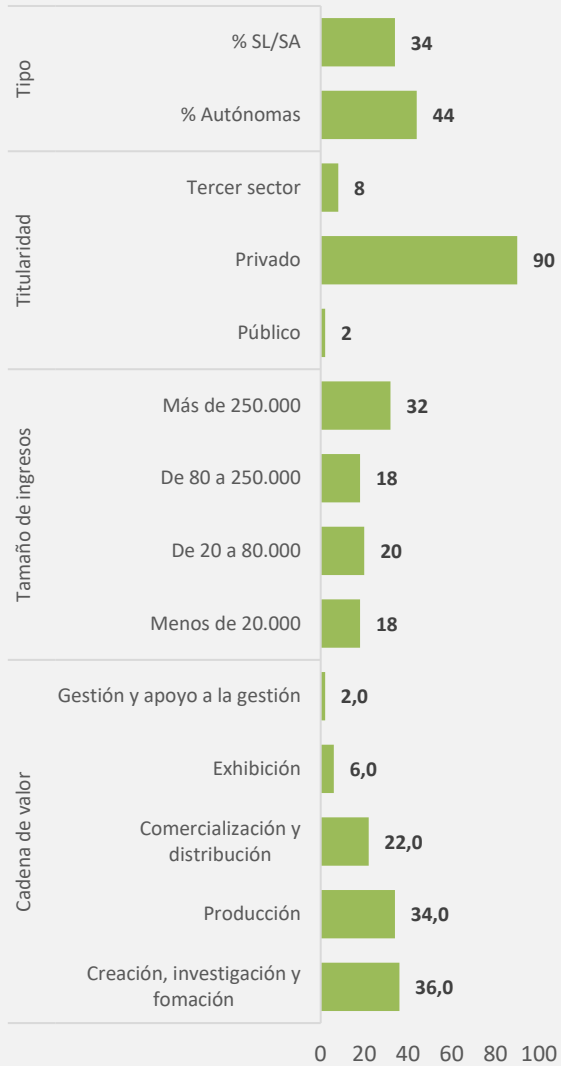


Gráfico 54. Situación previa según actividad
(Fuente: Estadística Artes e industrias)

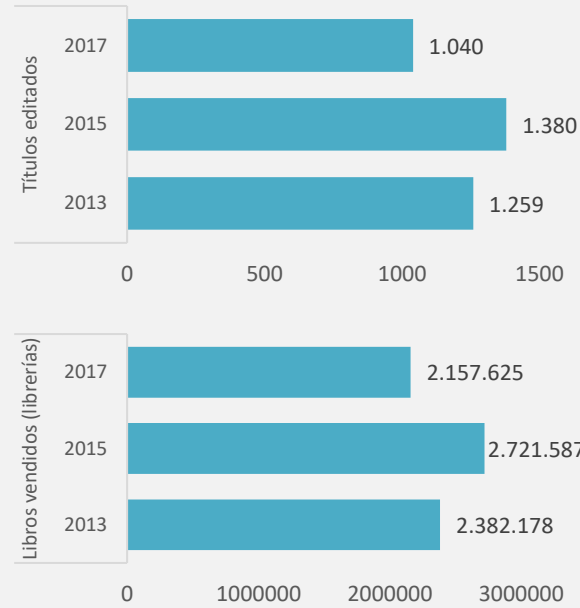


Gráfico 55. Impacto en la actividad (%)

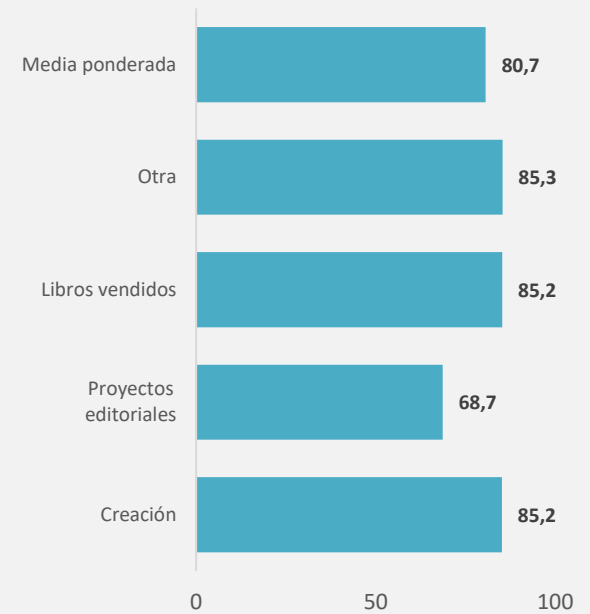
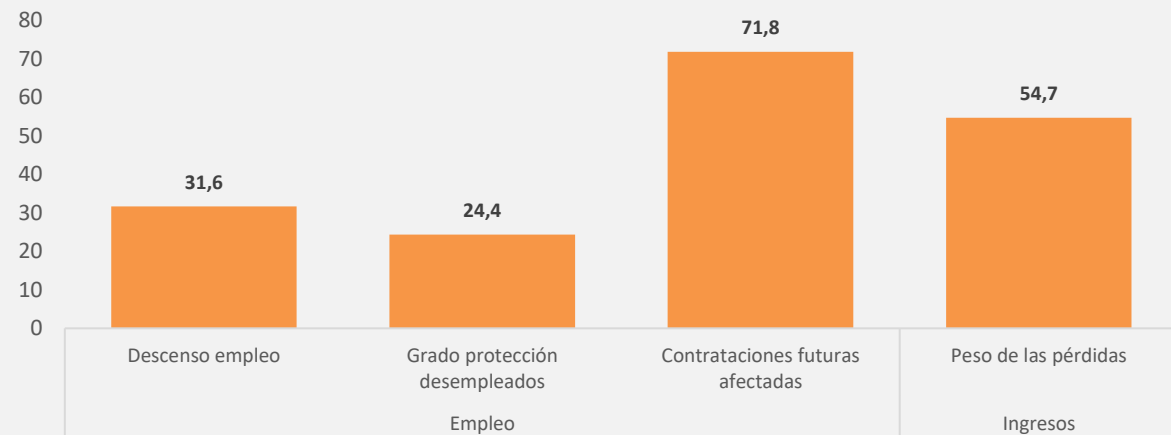


Gráfico 56. Impacto en empleo e ingresos (%)



4.4. Música

Gráfico 57. Caracterización del grupo en la muestra (%)



Gráfico 58. Situación previa según actividad
(Fuente: Estadística Artes e industrias)

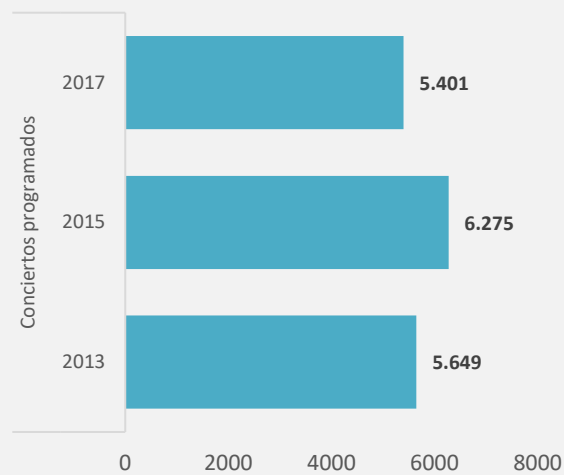


Gráfico 59. Impacto en la actividad (%)

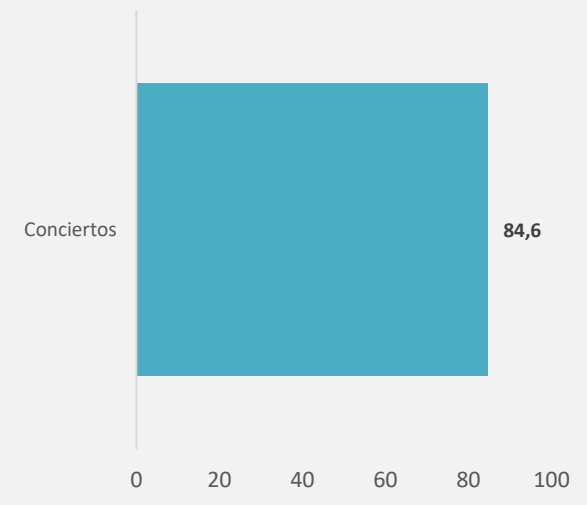
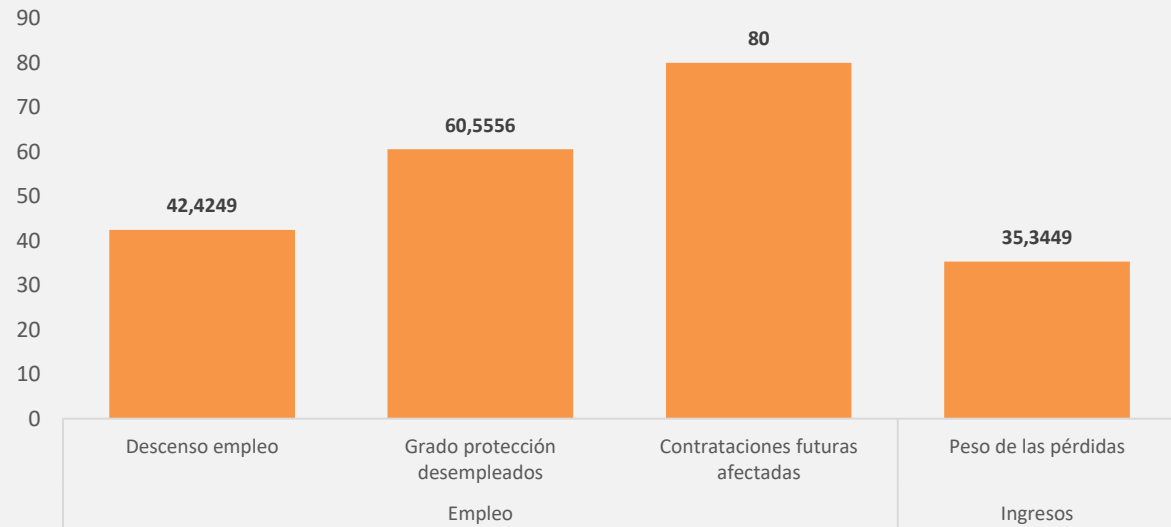


Gráfico 60. Impacto en empleo e ingresos (%)



4.5. Audiovisual

Gráfico 61. Caracterización del grupo en la muestra (%)



Gráfico 62. Situación previa según actividad
(Fuente: Estadística Artes e industrias)

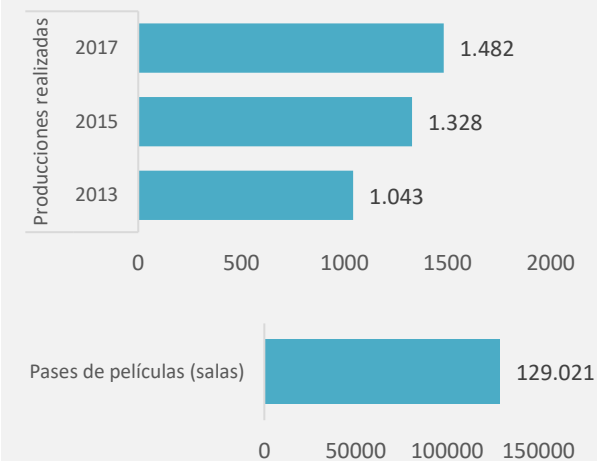


Gráfico 63. Impacto en la actividad (%)

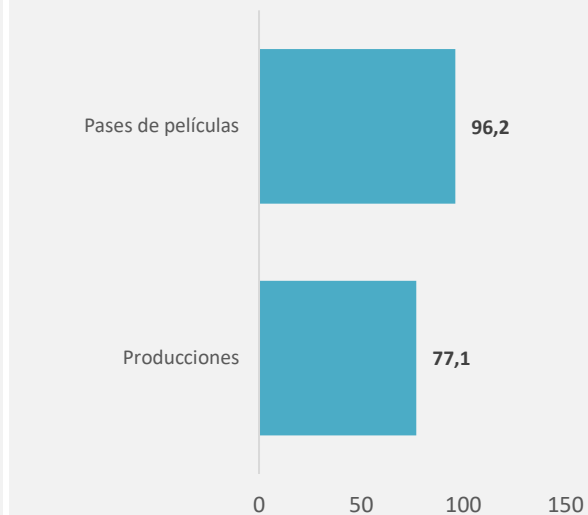
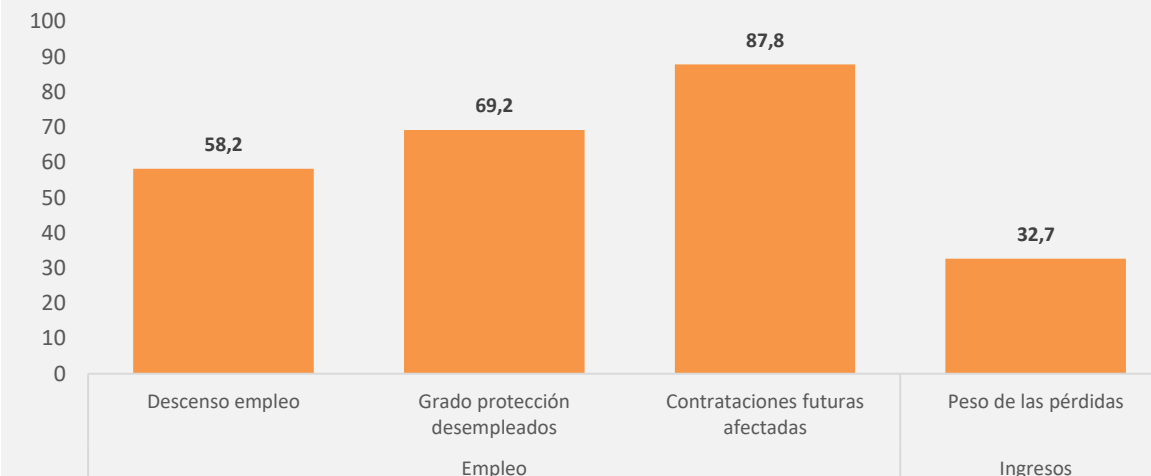


Gráfico 64. Impacto en empleo e ingresos (%)



4.6. Transversal

Gráfico 65. Caracterización del grupo en la muestra (%)



Gráfico 66. Impacto en la actividad (%)

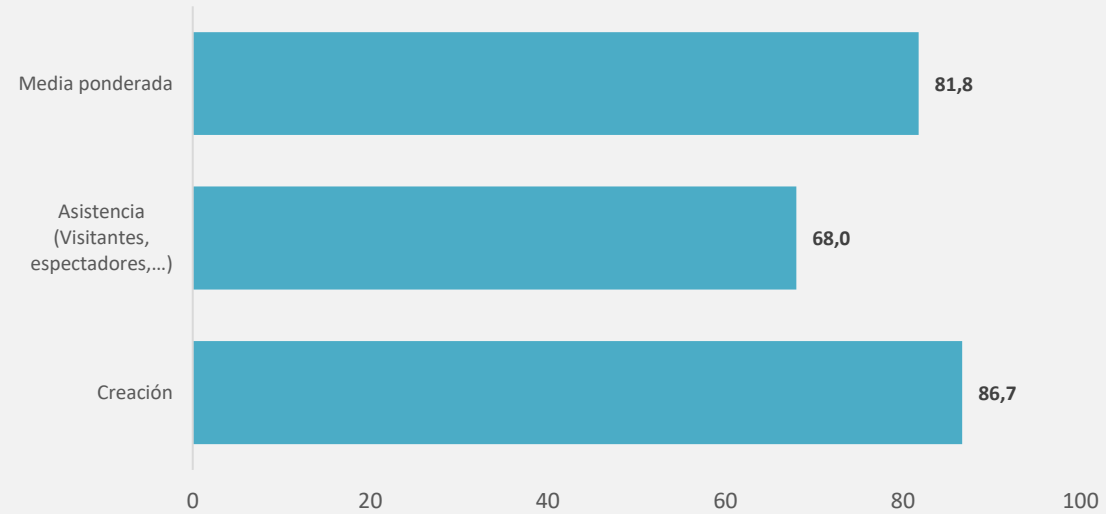
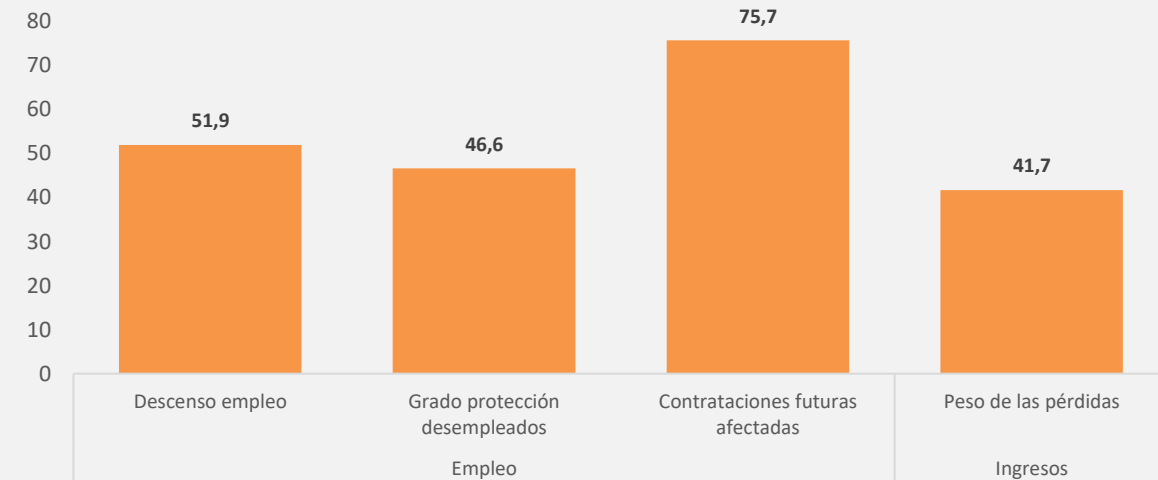


Gráfico 67. Impacto en empleo e ingresos (%)



4.7.Cultura en euskera*

Gráfico 68. Caracterización del grupo en la muestra (%)



Gráfico 69. Impacto en la actividad (%)

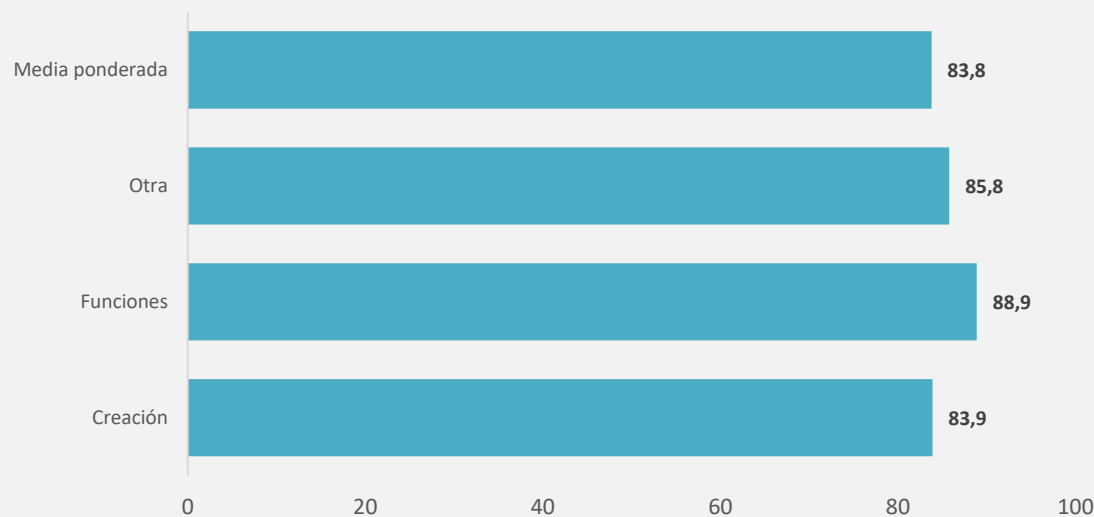
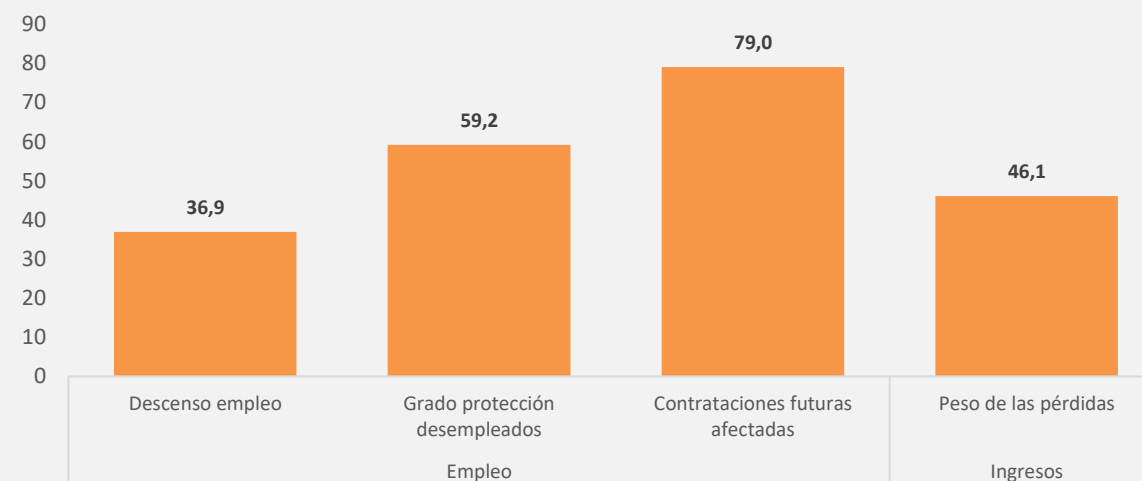


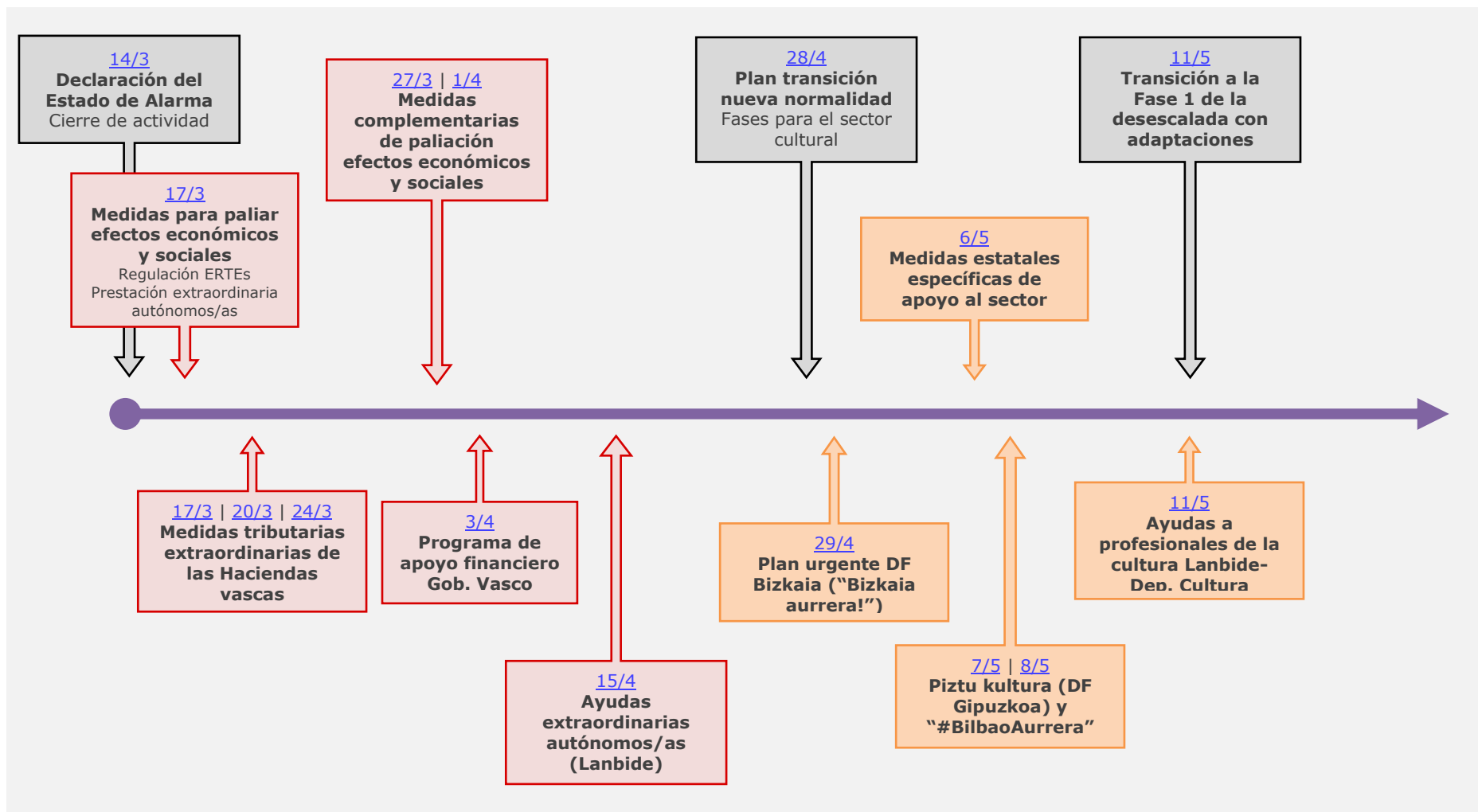
Gráfico 70. Impacto en empleo e ingresos (%)



*En este apartado se recogen los resultados para aquellos casos que han indicado que el idioma de las obras con el que trabajan es principalmente o totalmente en euskera.

5. SÍNTESIS DE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR

Una mirada cronológica identifica que las medidas específicas para el sector, correspondientes a su singularidad (acerca de ésta se puede consultar el reciente informe del OVC/KEB sobre [Perspectivas de futuro para artistas y profesionales de la cultura](#)), empezaron a surgir con posterioridad, compensando y/o complementando las medidas generales. En la parte superior se encuentran las medidas estatales, y en la inferior las de las administraciones vascas. En color rojo se identifican las medidas generales, y en naranja, las específicas.



Para profundizar en las distintas medidas con un interés específico en el sector cultural, se puede consultar la [Guía de medidas y ayudas de interés para el sector cultural vasco ante covid-19](#) elaborada por el servicio de asesoría del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, así como el propio [Servicio de Asesoramiento Personalizado](#).

Como síntesis adicional, además de la mirada cronológica, una clasificación tipológica contribuye a atender la situación con visión global y analítica. En el siguiente recuadro se clasifican las ayudas, según su inspiración general o específica, y por su carácter directo o indirecto: más directo cuando suponen en mayor medida un impacto en los ingresos de los agentes sin mediaciones, más indirectas cuando la afectación al balance económico se produce por otras vías.

AYUDAS DIRECTAS	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestación extraordinaria autónomos/as. ▪ Condiciones especiales del subsidio de desempleo. ▪ Flexibilización ERTE. ▪ Financiación y liquidez. <p>GENERALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ayudas extraordinarias profesionales cultura. ▪ Prestación por desempleo de artistas de espectáculos públicos. ▪ Subvenciones a la actividad cultural (creación, producción, programación...). ▪ Flexibilización condiciones de ayuda y compensación de afectaciones. ▪ Financiación y liquidez específicas (CREA-SRG). ▪ Programación cultural pública. <p style="text-align: right;">ESPECÍFICAS</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificación plazos de subvenciones ▪ Facilidades fiscales. ▪ Servicios asesoramiento. <p style="text-align: center;">AYUDAS INDIRECTAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo a la adaptación sanitaria. ▪ Promoción/publicidad. ▪ Modificación IVA cultural. ▪ Servicios asesoramiento específicos. ▪ Bono cultura. ▪ Mecenazgo cultural.

Finalmente, para terminar de profundizar, en el siguiente cuadro sintetiza las medidas clasificadas en la página anterior (diferenciando entre Generales, *G*, y específicas, *E*), apuntando breves ejemplos o descripciones para su mejor comprensión, así como las administraciones que las impulsan. De esta manera, será posible observar en qué punto incide cada nivel de administración.

	Medida	Breve descripción/ejemplo	Administraciones
[G]	Prestación extraordinaria autónomos/as	Mantenimiento de los ingresos mediante prestación (empleo cuenta propia).	Estado
[E]	Ayudas extraordinarias profesionales cultura	Mantenimiento de los ingresos mediante prestación (empleo cuenta propia).	Gobierno Vasco
[E]	Prestación por desempleo de artistas de espectáculos públicos	Mantenimiento de los ingresos mediante prestación (empleo cuenta ajena).	Estado
[G]	Condiciones especiales del subsidio de desempleo	Mantenimiento de los ingresos mediante prestación (empleo cuenta ajena).	Estado
[G]	Flexibilización ERTE	Evitar cierre de empresas y mantenimiento de ingresos.	Estado
[G]	Financiación y liquidez	Créditos, avales,...	Estado, Gobierno Vasco (Instituto Vasco de Financiación)
[E]	Financiación y liquidez específicas (CREA-SRG)	Créditos, avales,... específicos para pymes del sector cultural.	Estado
[G]	Facilidades fiscales	Moratoria de cotizaciones a la SS, aplazamientos de pago, agilización,...	Estado, Gobierno Vasco (Lanbide, SPRI), Diputaciones Forales
[E]	Modificación IVA cultural	Rebaja del IVA de productos culturales como los libros electrónicos y la prensa digital	Estado
[G]	Servicios asesoramiento	Asesoramiento empresarial	Estado, Gobierno Vasco, Diputaciones (Gipuzkoa)
[E]	Servicios asesoramiento específicos	Asesoramiento para artistas y profesionales de la cultura	Gobierno Vasco, Diputaciones (Gipuzkoa)
[G]	Modificación plazos subvenciones	Facilitar la actividad, justificación y comprobación relativa al desarrollo de subvenciones	Estado,
[E]	Subvenciones a la actividad cultural	Mantenimiento y creación de subvenciones a proyectos y actividad cultural	Estado, Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos
[E]	Flexibilización condiciones de ayuda y compensación de afectaciones	Adaptación de las subvenciones a la circunstancias y compensación de ingresos por cancelaciones y aplazamientos	Estado,
[E]	Programación cultural pública	Contratación de artistas y profesionales de la cultura	Ayuntamientos
[E]	Apoyo a la adaptación sanitaria	Recursos para adaptar instalaciones y actividad a las condiciones higiénicas y de seguridad (por ejemplo, ayuda a los cines)	Estado
[E]	Promoción/publicidad	Campañas para promocionar la asistencia a equipamientos culturales o realización de prácticas culturales	Estado, Diputaciones (Bizkaia)
[E]	Bono cultura	Cheque a la ciudadanía para gasto cultural	Diputaciones (DF Gipuzkoa), Ayuntamientos (Bilbao)
[E]	Mecenazgo cultural	Incentivos fiscales para la donación a agentes culturales	Estado, Diputaciones (Gipuzkoa, Bizkaia)

Ambas miradas, cronológica y tipológica, ponen de manifiesto algunas características de la realidad a tener en cuenta:

- Las ayudas específicas al sector tardaron en llegar. En un primer momento la acción pública impulsó medidas transversales ante la urgencia, pero estas medidas se mostraron inadecuadas para parte importante de los agentes del sector cultural. Un sector que ocupa una parte nada desdeñable del conjunto de la economía y que, además, cumple una función social relevante.
- La movilización del sector a partir de sus asociaciones consiguió visibilizar esta realidad y obtener compromisos, que finalmente se materializaron en ayudas específicas.
- Con mirada cronológica, el medio plazo sigue manteniendo un componente de incertidumbre relevante: cómo se va a producir la desescalada ofrece una necesaria guía a medio plazo que permite empezar a movilizarse, pero existen dudas importantes relativas a la respuesta de los públicos, a la viabilidad económica de los proyectos bajo las nuevas condiciones y sobre la posibilidad de volver a la realidad anterior según la evolución de la pandemia.
- Con mirada tipológica, destaca la implicación de distintas administraciones y departamentos. La acción debe ser multinivel e interdepartamental. Cada agente ofrece recursos distintos con sus competencias específicas. A través del carácter directo o indirecto de las ayudas, además, es posible añadir un eje de caracterización transversal que es necesario considerar para articular un abanico amplio de medidas.
 - Como agentes más focalizados destacan las Diputaciones, con su papel como Haciendas, y al nivel municipal los Ayuntamientos, como programadores y motores del sector.
 - Entre el nivel estatal y autonómico se dan complementaciones, dado que este segundo tiene competencias relevantes en distintos departamentos y tiene potencial para corregir insuficiencias o atender intereses propios. La aprobación de un fondo de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno Vasco para atender profesionales autónomos del sector es una muestra de ello.
 - Los diferentes tipos de medidas tratan de adaptarse a la realidad heterogénea de los ámbitos y sectores culturales, de manera que se han diseñado también herramientas destinadas al audiovisual, al libro, a la música, a las artes escénicas, a las bellas artes, etc.
- En todo caso, este análisis es preliminar. Está previsto realizar un estudio más detallado de las medidas de acuerdo al objetivo que persiguen (proteger el empleo, disponer de tesorería, fomentar el consumo, etc.). Esta perspectiva se aplicará en un próximo informe que aborde los futuros escenarios que se abren en los próximos meses.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

- La Covid-19 ha irrumpido en un contexto de evolución positiva de buena parte de los indicadores culturales.
- La paralización de la actividad por razones de distanciamiento físico y su prolongación en el tiempo dibujan un escenario nuevo, con una crisis económica de signo distinto, que genera altos grados de incertidumbre y un contexto cambiante.
- La actividad se ha visto afectada en un 82,6%, el empleo afectado asciende al 43,2% y las pérdidas anuales se cifran en el 40,8% de los ingresos anuales esperados con anterioridad a la Covid-19.
- Actividad, empleo e ingresos no son dimensiones intercambiables:
 - Si bien la afectación a la actividad es transversal a todos los ámbitos y sectores culturales, los impactos en términos de empleo e ingresos tienen que ver con especificidades propias de cada uno de ellos.
 - A pesar de esto, la actividad es la dimensión que manda sobre empleo e ingresos: ya que sin actividad no pueden existir. El cierre de actividad es común pero las consecuencias distintas.
- Aparte del sector y la naturaleza de su actividad (con la distinción principal entre cultura en vivo y cultura reproducible), destaca otro eje clave que mezcla titularidad, tipo de agente y cadena de valor:
 - Por un lado, las personas autónomas dedicadas a la creación forman un conglomerado relevante dentro del ecosistema cultural.
 - Por el otro, sociedades (especialmente pequeñas y medianas empresas) dedicadas especialmente a la producción y la comercialización) conforman otro conglomerado con afectaciones y necesidades específicas.
 - Finalmente, los agentes públicos forman un tercer conglomerado con afectaciones, y potencialidades, específicas.

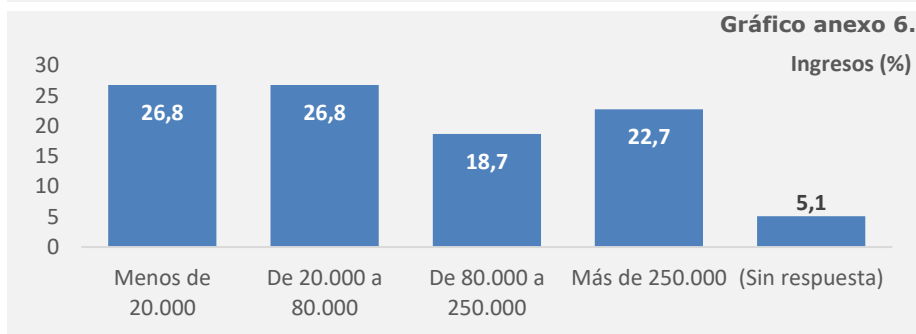
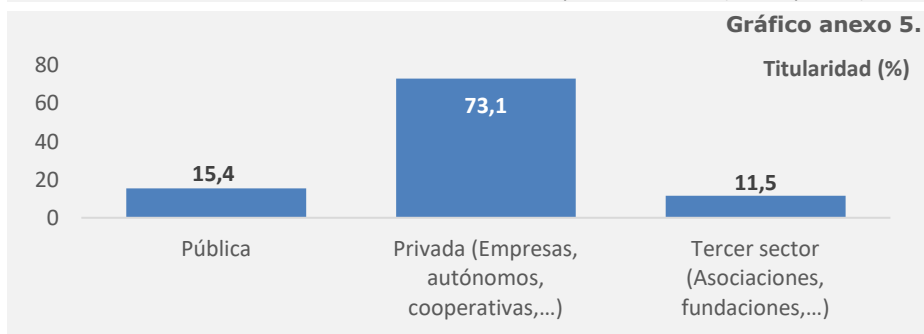
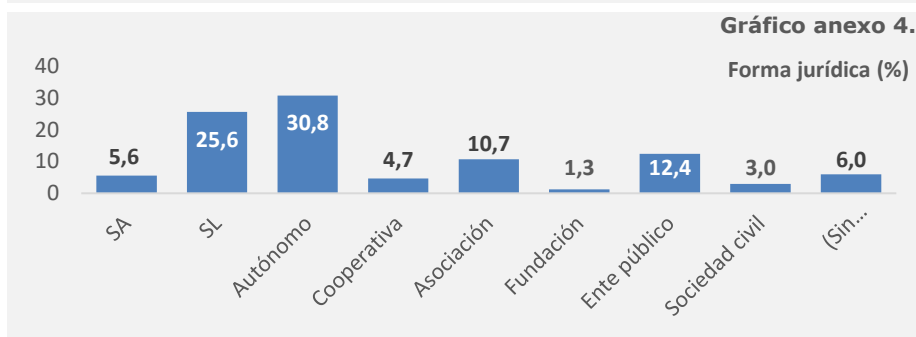
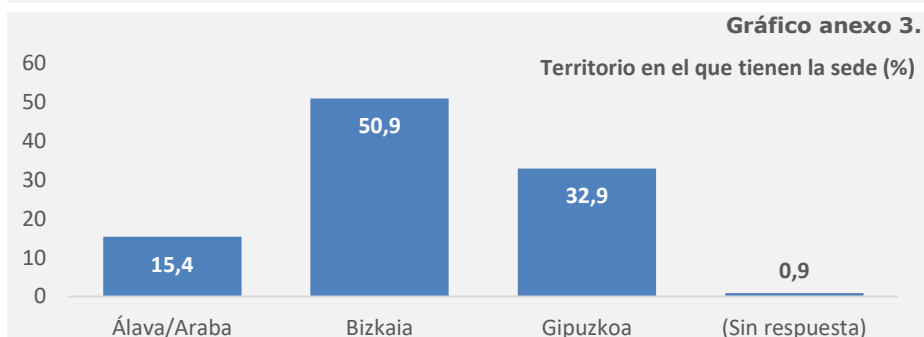
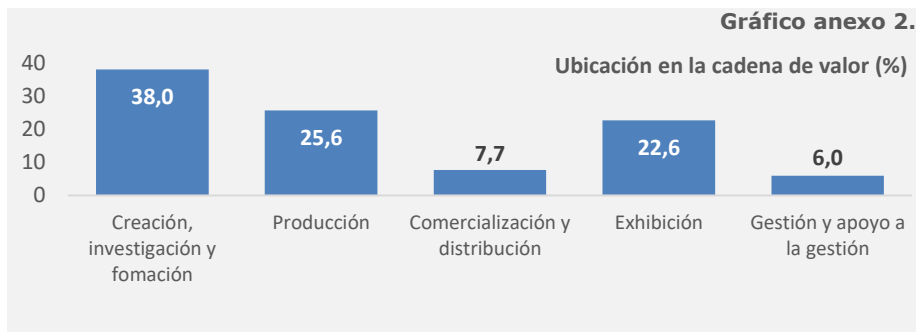
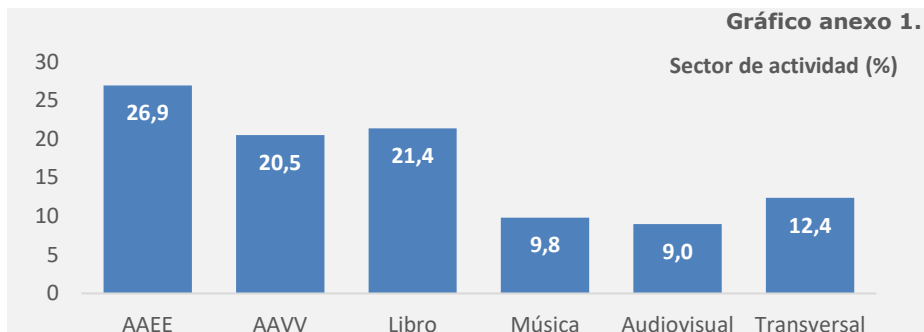
La consideración del sistema en conjunto, con toda su heterogeneidad y la imbricación que esta genera, es un factor importante a mantener en perspectiva: esto debe contribuir a una acción con mirada global y estratégica de mayor potencial para pensar los escenarios futuros.

- En el análisis de las medidas tomadas, destaca la intervención tanto multinivel como interdepartamental:
 - Distintos niveles y departamentos tienen distintas herramientas a su alcance, y distinta potencialidad frente a determinadas necesidades. Una acción ordenada y coherente debe aportar un plus.
 - El paso de los días hizo evidente las especificidades del sector, que poco se beneficiaba (en conjunto) de las medidas generales.

ANEXO

Metodología

Características de la muestra



Han contestado a la encuesta un **conjunto heterogéneo de 234 agentes** del sector de la cultura, con perfiles diversos tanto desde el punto de vista de la titularidad, como de la posición principal que ocupan en la cadena de valor o de su nivel de ingresos. Se pueden consultar datos específicos en el [anexo](#).

Hay que tener en cuenta, para la lectura de los datos, que:

- Prevalen los agentes dedicados a la creación; los vinculados a las artes escénicas; los agentes privados, especialmente los profesionales autónomos y las sociedades mercantiles.
- Desde la perspectiva de los ingresos, la muestra está más repartida entre las distintas franjas establecidas; en todo caso, más de la mayoría se sitúan por debajo de los 80.000 euros de ingresos anuales.
- Por Territorios Históricos la mitad se localizan en Bizkaia, un tercio en Gipuzkoa y el 15 % restante, en Álava/Araba.
- Incidiendo en la heterogeneidad en cuanto a su volumen de empleo, destacan las personas que trabajan como autónomas, pero existen también empresas en las que trabajan más de 150 personas.
- Desde la perspectiva de su titularidad, las empresas privadas son la mayoría y se reparten entre las distintas funciones de la cadena de valor. Por sectores, sobresalen los relacionados al ámbito de las artes escénicas, de las artes visuales y del libro. Las entidades públicas se concentran especialmente en la exhibición y algo en la gestión y servicios de apoyo (especialmente gestión cultural municipal). Los agentes del tercer sector se dedican a la actividad transversal.

Por último, entre los agentes que han respondido, se encuentran también empresas auxiliares o de apoyo técnico a la actividad propiamente cultural. Cabe señalar que son empresas que generan un empleo importante.

La encuesta se constituye de 4 bloques. Captura el impacto en 3 dimensiones y una valoración subjetiva de la situación. A partir de aquí:

- En primer lugar, la encuesta permite, a través de una muestra, aproximar el impacto en el sector.
- En segundo lugar, estos porcentajes de impacto se aplican a datos universales o censales del sector.

De esta combinación de ambas fuentes de información se obtiene una aproximación a la magnitud de la cuestión, tanto en términos porcentuales como absolutos.

Indicadores de impacto

Las 3 dimensiones son la **actividad**, el **empleo** y los **ingresos**.

La medición del impacto se realiza mediante la **comparación de escenarios**. Básicamente: como era anteriormente, como se preveía que fuera y como está siendo. Como se indica a continuación, se trata de **porcentajes** que ponen en relación ambos escenarios:

→ **Actividad (porcentajes):** Actividad afectada para los meses de marzo, abril y mayo respecto a la prevista con anterioridad a la Covid-19. En este caso, existen indicadores diferenciados por:

- Proyectos de creación, en cualquier sector
- Nuevas producciones, proyectos editoriales o proyectos musicales, según sector
- Funciones, conciertos, exposiciones o pases de películas, según sector
- Libros vendidos o discos vendidos según sector
- Otra actividad (genérico)

El indicador general de actividad afectada es una *media ponderada* a partir del peso de cada una de estas actividades en la muestra.

→ **Pérdidas (porcentajes):** Peso de las pérdidas previstas respecto al total de ingresos previstos para el 2020 con anterioridad a la Covid-19. Además, se calcula:

- Gastos adelantados: El peso de las inversiones adelantadas en actividades afectadas por la Covid-19 en relación a los ingresos estimados del 2020 con anterioridad a la Covid-19.
- Impagos: El peso en relación a los ingresos estimados del 2020 con anterioridad a la Covid-19 de los impagos actuales.

→ **Empleo (porcentajes):** Descenso del nivel de empleo después del estado de alarma respecto febrero 2020. Esta medida de descenso del empleo no capta únicamente los despidos, sino todas las personas afectadas por razones diversas (ERTEs, despidos y otras medidas) en sus puestos de trabajo. Además, se presenta:

- Afectación por sexos: porcentaje de mujeres y hombres antes y después de la Covid-19.

- Grado de protección de los desempleados: Grado de personas que se han acogido a una prestación por desempleo o prestación extraordinaria para autónomos en relación al total de personas afectadas por alguna medida.
- Grado de afectación de contrataciones futuras, comparando las previstas con las afectadas por la Covid-19 en los meses de marzo, abril y mayo, distinguiendo entre:
 - Personal eventual
 - Personal de estructura
 - Total
- Incidencia de distintas medidas laborales, en relación al total de afectados por alguna medida.
 - ERTE de suspensión de contratos
 - ERTE de reducción de jornada
 - Despidos
 - Otras medidas (como arreglos informales de jornada, calendario, nómina...)

Estimaciones

Los indicadores de impacto obtenidos se utilizan a continuación para proyectar el impacto. Los porcentajes se aplican a datos globales del sector, tal como se indica a continuación:

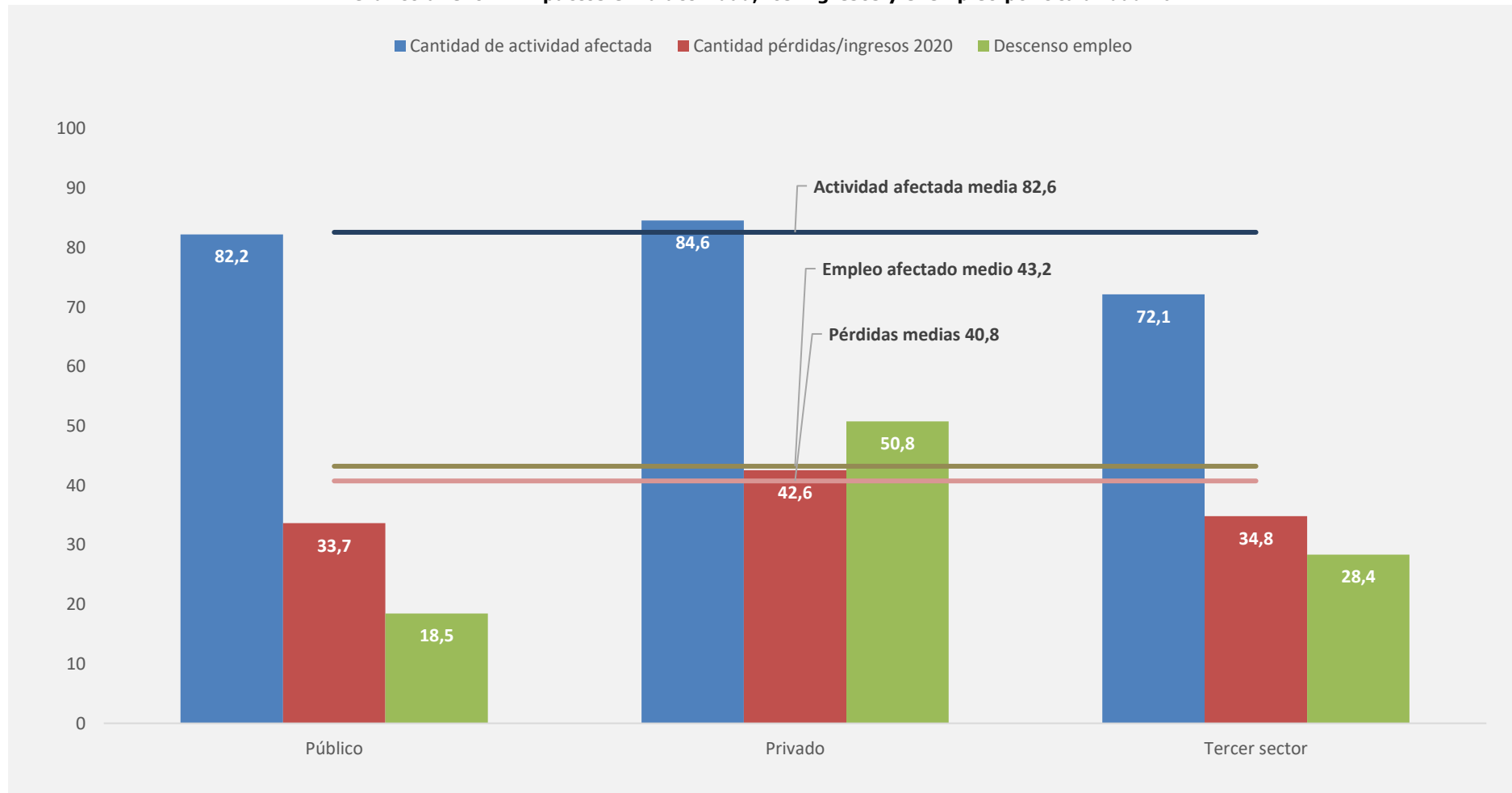
- Para la realización de las estimaciones se utilizan los datos de del EUSTAT más recientes.
 - En el caso del empleo estos datos están referidos al 2018. Se trata de datos provisionales.
 - En el caso de los ingresos, los datos se refieren a 2016. Se trata de los últimos datos publicados.
- Los datos de esta estadística se consideran más pertinentes al representar con mayor globalidad la heterogeneidad del sector, basándose en la explotación del Directorio de Actividades Económicas y clasificando a todo tipo de personas y empresas trabajadoras en cultural.

Las estimaciones se muestran siempre en zonas sombreadas de color rojo, como la utilizada aquí.

Gráficos de síntesis

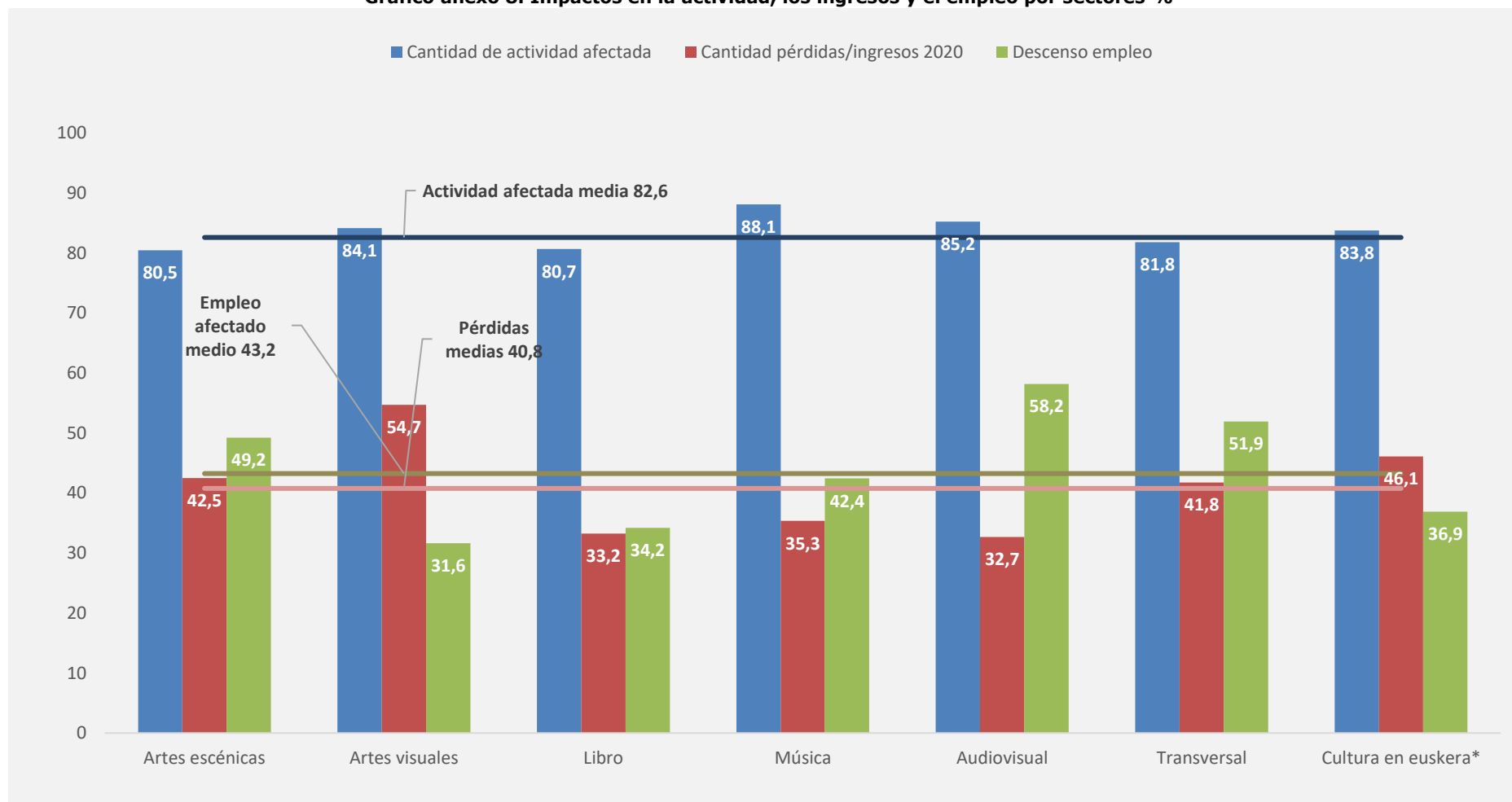
Según titularidad: Sobreimpacto económico y laboral en el sector privado

Gráfico anexo 7. Impactos en la actividad, los ingresos y el empleo por titularidad %



Según sector: Impacto en la actividad homogéneo e impacto económico y laboral heterogéneo

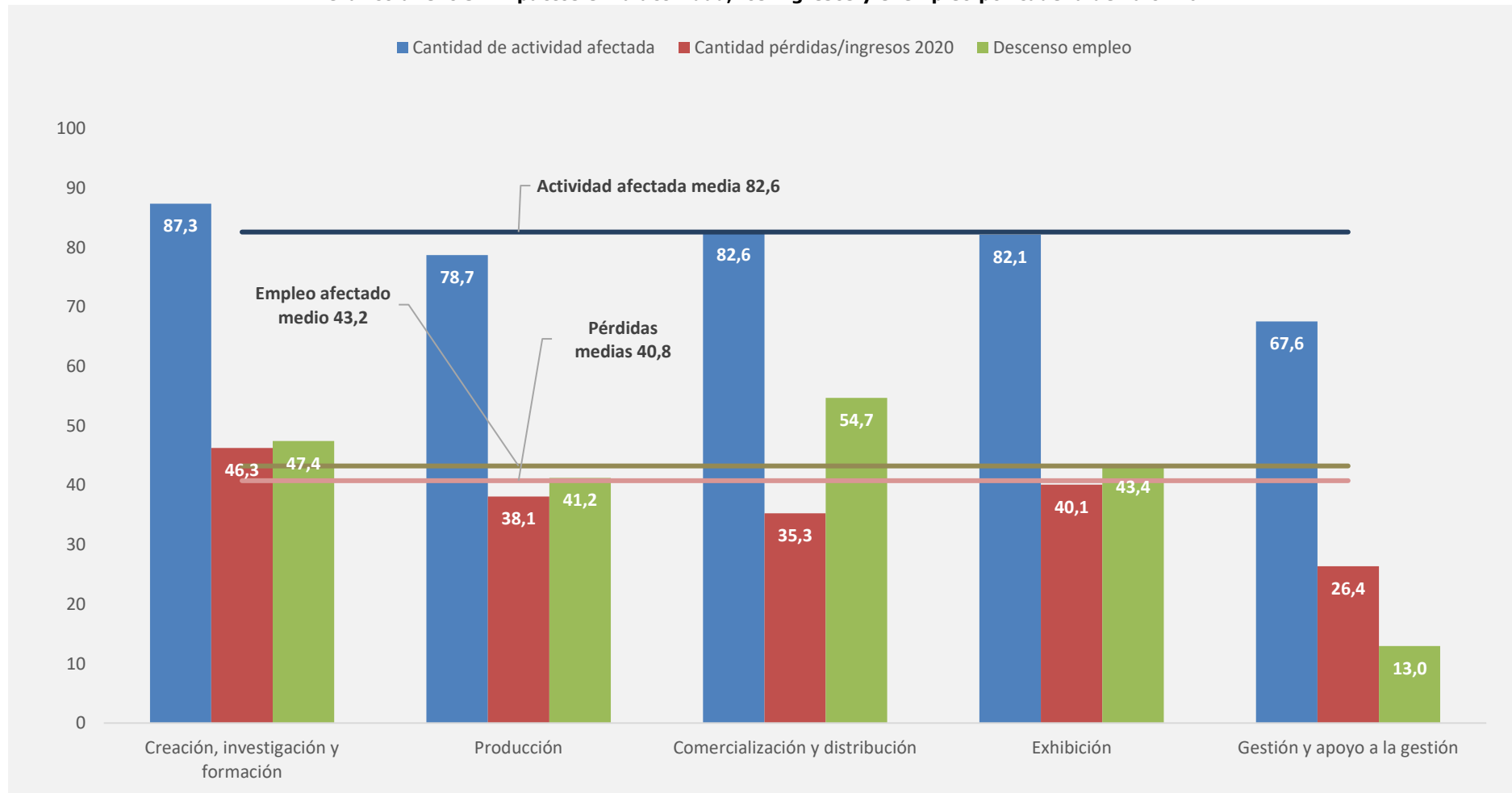
Gráfico anexo 8. Impactos en la actividad, los ingresos y el empleo por sectores %

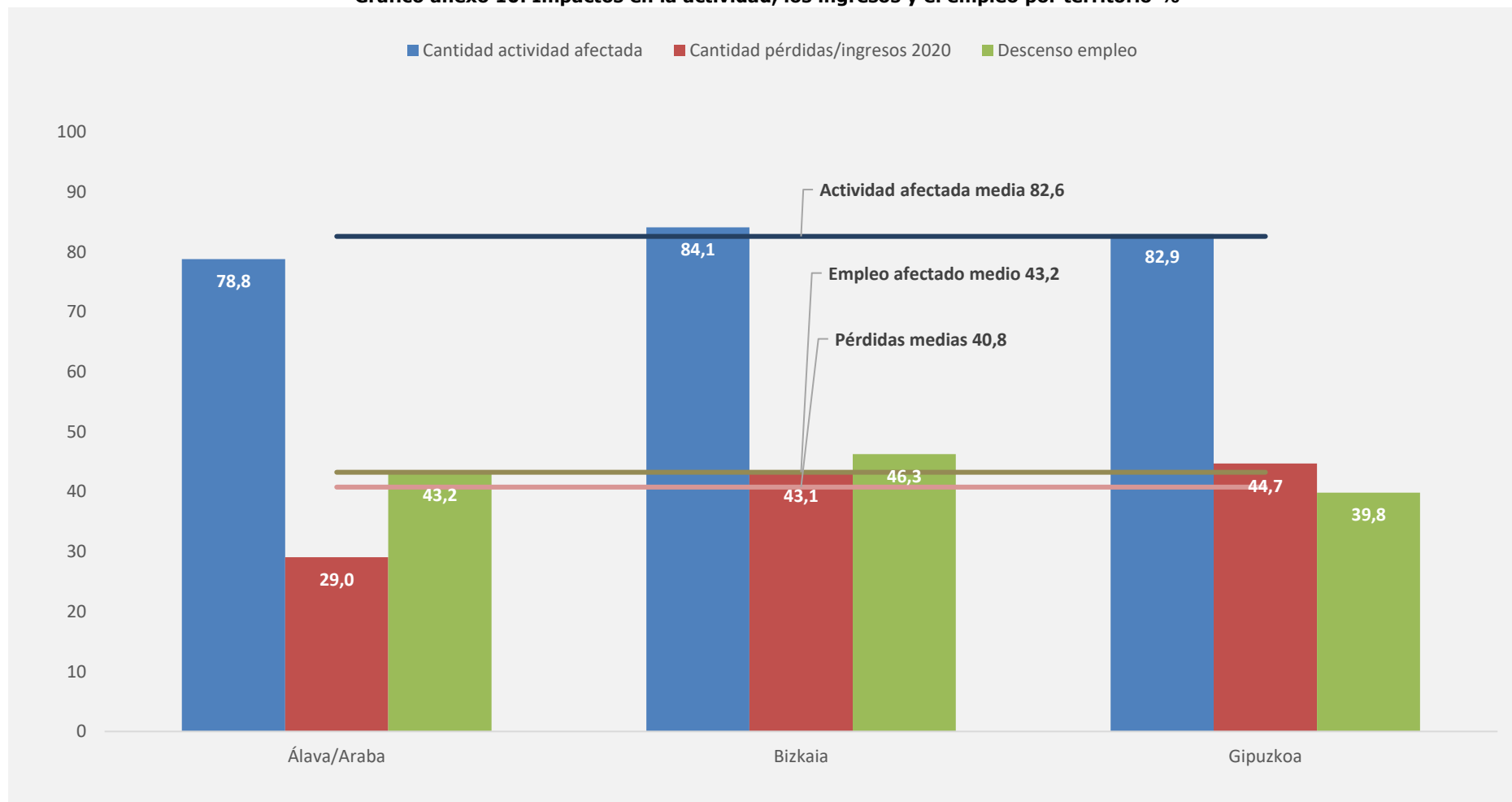


*La categoría "Cultura en euskera" no es independiente de las otras. Se trata del conjunto de agentes que han manifestado que su actividad cultural es mayormente en euskera.

Según cadena de valor: Impactos altamente transversales

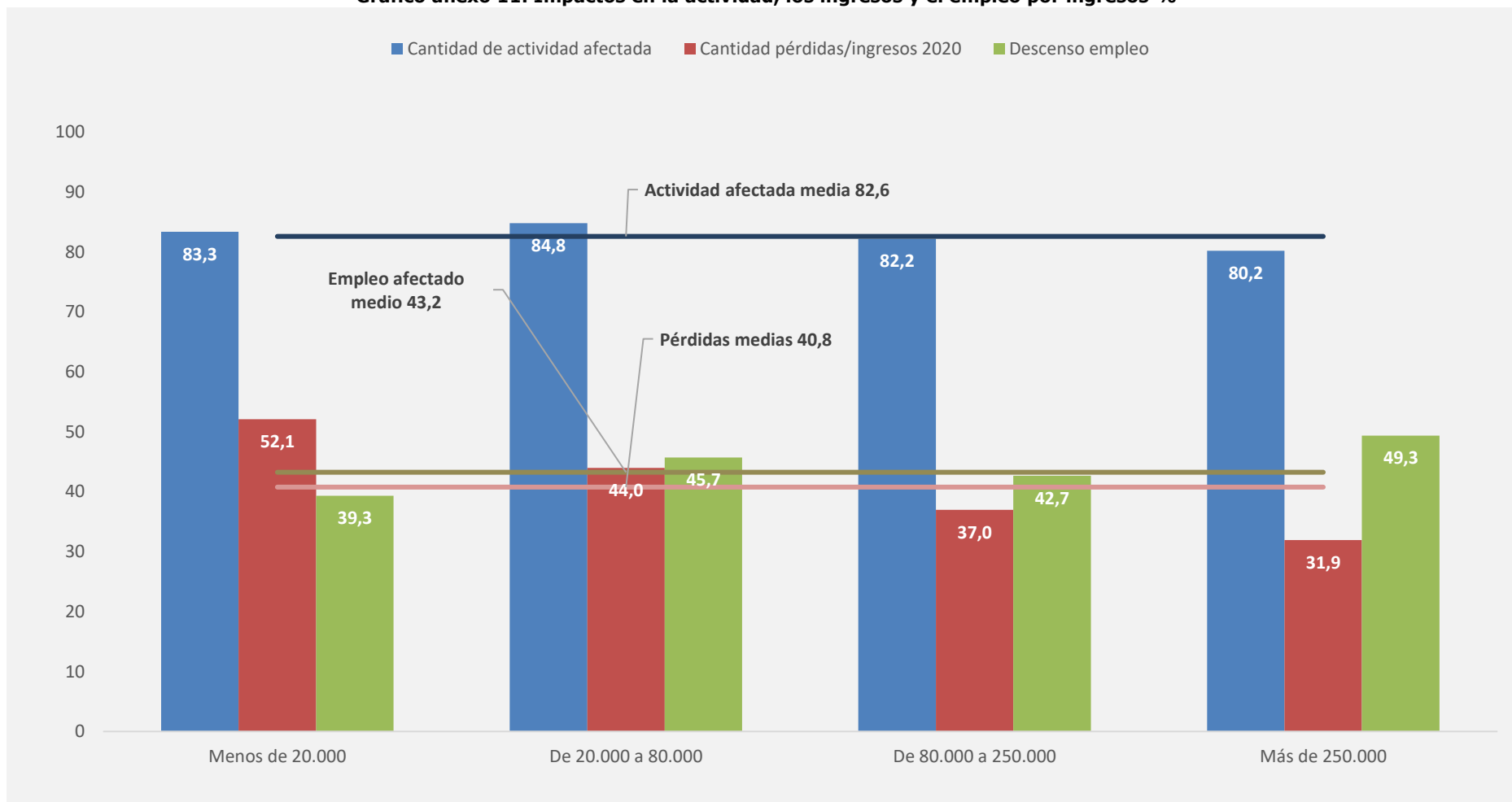
Gráfico anexo 9. Impactos en la actividad, los ingresos y el empleo por cadena de valor %



Según territorio**Gráfico anexo 10. Impactos en la actividad, los ingresos y el empleo por territorio %**

Según tamaño de ingresos: Cuanto menos dimensión, mayor impacto en términos relativos

Gráfico anexo 11. Impactos en la actividad, los ingresos y el empleo por ingresos %



*Solo agentes privados (empresas o tercer sector)

Tablas y gráficos adicionales

Descenso del empleo según sectores y cadena de valor

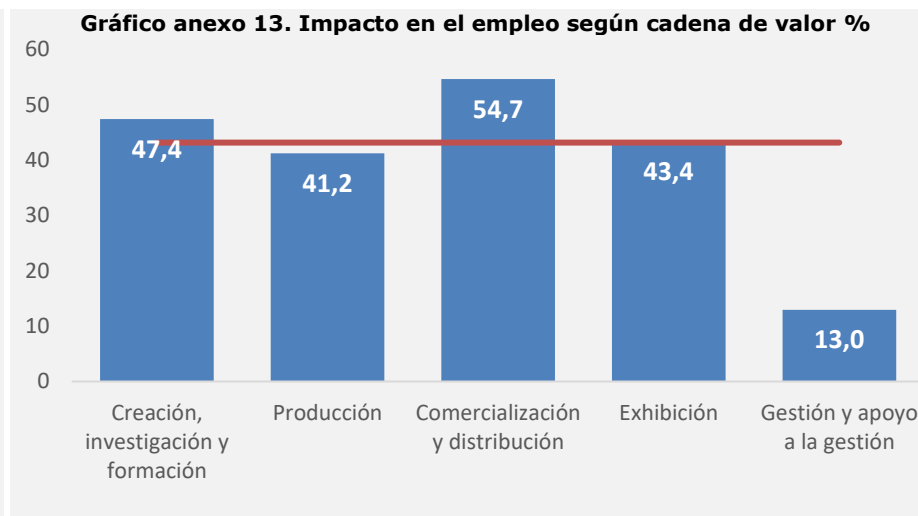
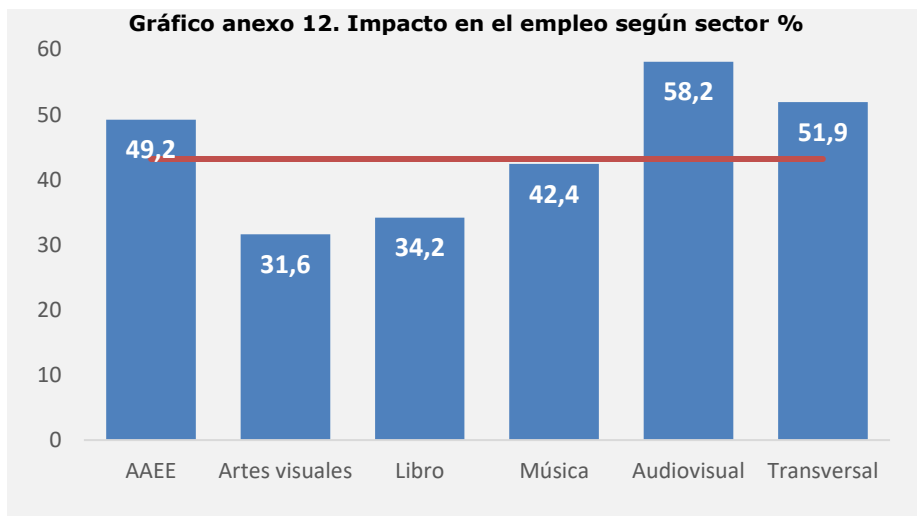


Tabla anexo 1. Peso de hombres y mujeres antes y después de la Covid-19 según sectores

	Artes escénicas	Artes visuales	Libro	Música	Audiovisual	Transversal
Empleo anterior mujeres	59,01	70,99	58,08	29,18	48,56	59,38
Empleo anterior hombres	40,99	29,01	41,92	70,82	51,44	40,62
Empleo posterior mujeres	60,23	70,07	60,89	29,11	51,09	66,07
Empleo posterior hombres	39,77	29,93	39,11	70,89	48,91	33,93

Tabla anexo 2. Peso de hombres y mujeres antes y después de la Covid-19 según cadena de valor

	Creación, investigación y formación	Producción	Comercialización y distribución	Exhibición	Gestión y apoyo a la gestión
Empleo anterior mujeres	63,99	44,91	53,31	59,20	62,56
Empleo anterior hombres	36,01	55,09	46,69	40,80	37,44
Empleo posterior mujeres	67,61	42,52	49,30	66,76	71,28
Empleo posterior hombres	32,39	57,48	50,70	33,24	28,72

Tabla anexo 3. Peso de hombres y mujeres antes y después de la Covid-19 según ingresos

	Menos de 20.000	De 20.000 a 80.000	De 80.000 a 250.000	Más de 250.000
Empleo anterior mujeres	67,85	63,50	51,05	46,06
Empleo anterior hombres	32,15	36,50	48,95	53,94
Empleo posterior mujeres	69,61	69,31	50,31	47,05
Empleo posterior hombres	30,39	30,69	49,69	52,95