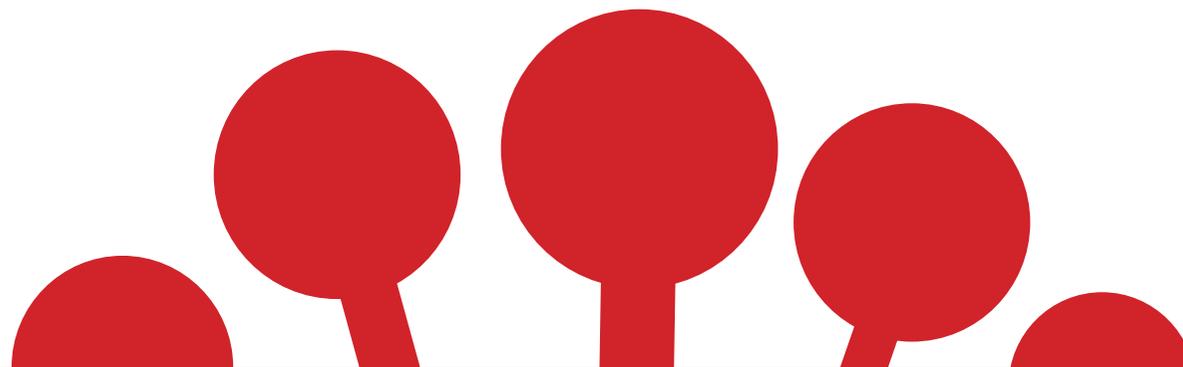


¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS DE LA COVID-19 EN LOS SECTORES CULTURALES DE NAVARRA?

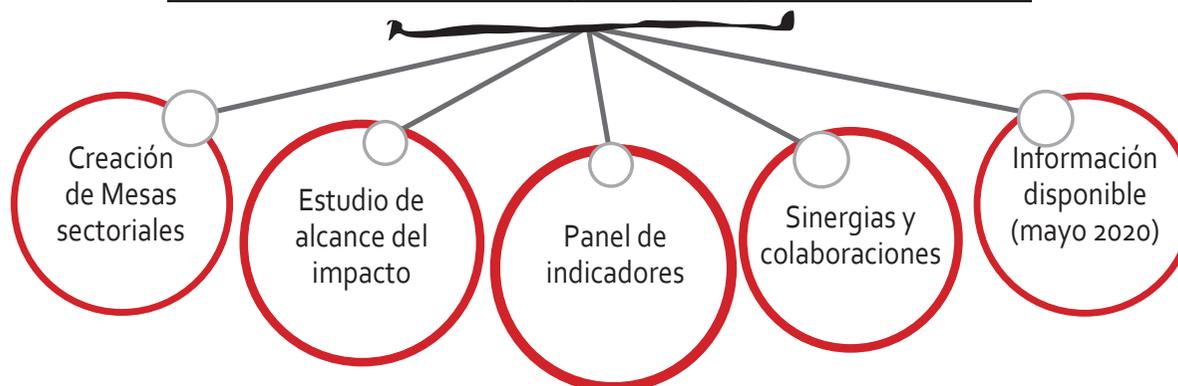
Avances desde la Dirección General de
Cultura del Gobierno de Navarra

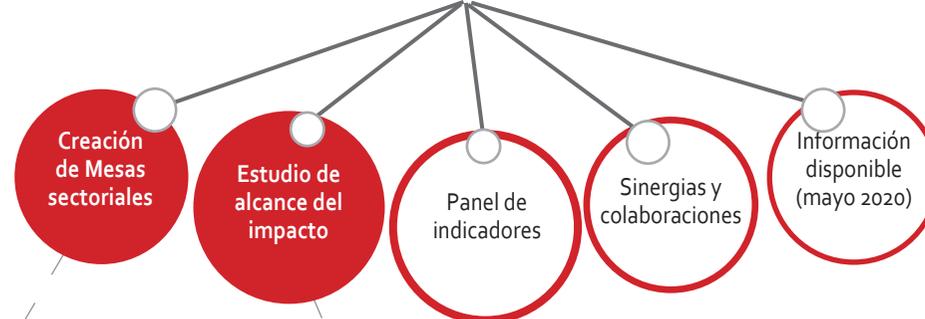


La crisis sanitaria de la COVID-19 está provocando una contracción del -2,8% en la economía navarra en el primer trimestre de 2020 en términos interanuales y del -4,1% respecto al trimestre anterior. Esta crisis, además del sanitario, esta afectando a todos los ámbitos de la vida de las personas: social, económico, laboral, personal, emocional...

Conscientes de esta grave situación, desde la Dirección General de Cultura (DGC) del Gobierno de Navarra se está trabajando desde marzo de 2020 en diferentes vertientes con la finalidad de conocer de forma compartida con los agentes del sector el alcance de esta crisis y poder diseñar propuestas de actuación.

De forma resumida se recogen las principales actuaciones.





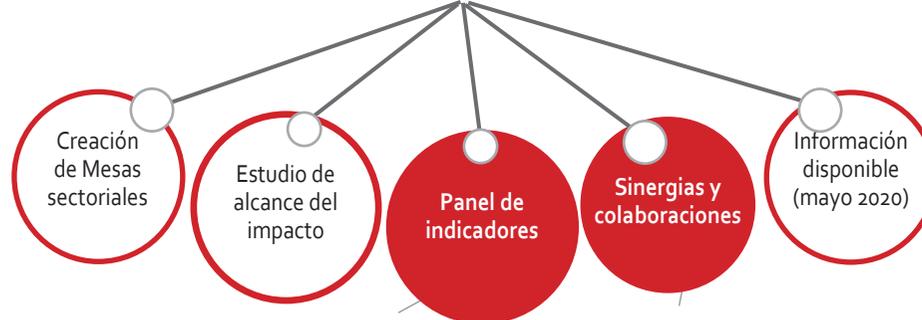
Creación de Mesas sectoriales

Desde el inicio de la crisis, la DGC ha promovido una serie de mesas de trabajo en las que han participado agentes culturales para ir conociendo de primera mano la repercusión del alcance desde el minuto uno. Estas mesas siguen colaborando con la DGC en la construcción de una mirada de futuro para la salida de la crisis.

Estudio de alcance del impacto

En mayo se ha puesto en marcha un estudio para medir el impacto que ha generado la crisis en los sectores culturales de la Comunidad Foral que combina el análisis de fuentes estadísticas indirectas junto los resultados que se obtendrán de una encuesta dirigida a los agentes del sector. La combinación de ambas vías va a permitir profundizar en la incidencia de la crisis en las empresas, el empleo, la actividad de las empresas y las personas autónomas, etc.

También se trata de identificar/cuantificar el colectivo más vulnerable dentro de esta situación a fin de diseñar una posible cobertura económica básica dirigida a aquellos artistas y profesionales del ámbito cultural que, teniendo una dedicación exclusiva, no puedan encuadrarse en las medidas extraordinarias previstas por la Seguridad Social ni en las ayudas de apoyo al sector de los autónomos.



Panel de indicadores

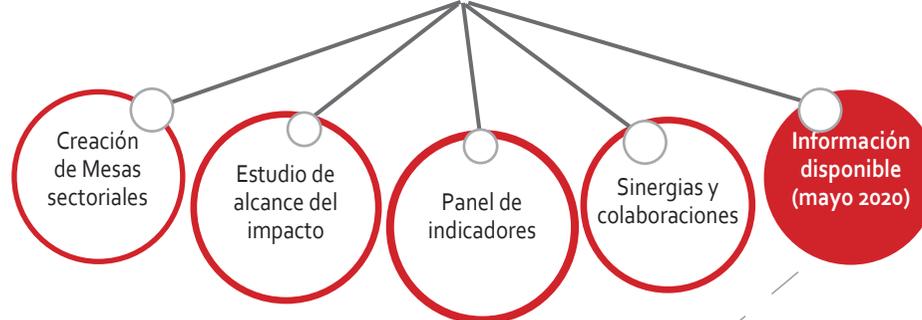
En última instancia, se trata de generar un panel de indicadores que permita contrastar la situación actual con la situación pre-COVID-19 y realizar un seguimiento periódico de la evolución en los próximos meses (diciembre 2020), y adoptar las medidas que atenúen la incidencia en el sector.

Sinergias y colaboraciones

Para la medición del alcance a través de fuentes de información indirectas se ha contado con la colaboración de diversas instituciones y organizaciones de la Comunidad Foral: Instituto de Estadística de Navarra, Observatorio de la Realidad Social, Hacienda Foral, Tesorería General de la Seguridad Social,....

Se complementan estas fuentes con la información facilitada por los agentes culturales en las mesas de trabajo promovidas por la Dirección General de Cultura que vienen desarrollándose desde comienzos de la crisis (Entidades: NICDO, Ayuntamiento de Pamplona, AESZE.NA, NAPAE, NAPAR, etc.; Agentes de diversos sectores: artes escénicas, música en vivo, industria editorial, industria audiovisual, etc.). Agentes que colaborarán con la DGC como prescriptores difundiendo entre sus asociados la encuesta en curso.

Agentes del sector han participado también en la elaboración de la encuesta dirigida a los agentes.



Información disponible (mayo 2020)

Se incluyen a continuación las principales conclusiones obtenidas a partir de la información recabada de las fuentes indirectas hasta el mes de mayo .

Dado que algunas de las fuentes son de carácter trimestral o anual y, por lo tanto, no se han cerrado todavía, a medida que avance el tiempo el Panel de Indicadores podrá ir definiendo más en profundidad las tendencias que se apuntan.

IMPACTO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL

En Navarra existen 2.387 empresas del ámbito cultural que representan el 6,4% del total del tejido empresarial de la Comunidad Foral¹.

En marzo descendió un 4% el número de cuentas de cotización a la Seguridad Social² de las empresas en los sectores culturales respecto al trimestre anterior. El descenso es más acusado (-7,5%) si se compara el dato con el mismo periodo del año anterior.

De las cuentas de cotización que se han perdido respecto al trimestre anterior, el 28% corresponden a empresas pequeñas (hasta 5 empleos); asimismo, el sector de las Artes Escénicas y la Industria Audiovisual concentran el 90% de las cuentas de cotización perdidas (67% y el 23% respectivamente).

1. Fuente: Directorio de Empresas de Navarra (DENA); información a 1 de enero de 2019, actualización anual.

2. Disponer de una cuenta de cotización a la Seguridad Social es indispensable para las empresas para poder contratar personas; por lo tanto, este indicador permite aproximarse al número de empresas que disponen de personas empleadas, aunque no incluye empresas sin empleo o autónomos.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS

Se reduce la facturación de las empresas. En el primer trimestre de 2020, la base imponible del IVA devengado de las empresas encuadradas en el epígrafe 30 del IAE¹ se ha reducido un 28,0% en relación al trimestre anterior².

La evolución interanual e intertrimestral es igualmente negativa en el cuarto trimestre del ejercicio anterior, de modo que resulta poco prudente atribuir la caída del primer trimestre (si definitivamente la hubiera cuando estén los datos completos) a la crisis sanitaria. En cualquier caso, resulta incontestable que gran parte de los sectores de la cultura han paralizado o reducido su actividad, lo que sin duda se reflejará en la facturación y resultados de las empresas y la mirada conjunta de estos datos con otros u otro tipo de valoraciones de carácter cualitativo, pueden ayudar a arrojar algo de luz sobre esta cuestión.

1. Incluye los siguientes grupos de actividades: actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo; actividades relacionadas con el baile; actividades relacionadas con la música.
2. Debe tenerse en cuenta que a fecha de explotación de los datos (27 de mayo) no había finalizado la presentación de declaraciones del primer trimestre, y la cifra de declarantes es notablemente inferior a la de trimestres anteriores.

IMPACTO EN EL EMPLEO-AFILIACIÓN

- A partir de marzo empieza se observa una caída en la afiliación de trabajadoras y trabajadores encuadrados en la sección de artísticas, recreativas y entretenimiento, decremento que se hace más notable en el mes de abril.

Marzo

-0,7%

Abril

-2,9%

- El crecimiento interanual oscilaba entre el 10% de agosto de 2019 y el 4,9% registrado en diciembre de ese mismo año.
- La incidencia en términos porcentuales ha sido **mayor en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos** (-1,6% en marzo), aunque en abril se estabiliza registrando un ligero incremento del 0,1% respecto a 2019. En el caso del **Régimen General el descenso en la cifra de personas afiliadas va ganando intensidad** (-0,5% en marzo y -3,5% en abril).
- Señalar que de las **4.264 personas de los sectores culturales y creativos afiliadas a Seguridad Social** en Navarra el 31 de marzo de 2020, el 68,8% trabajaba por cuenta ajena (Régimen General), mientras que el 31,2% restante estaba encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- Profundizando en el análisis de la afiliación, las mayores caídas se concentran en dos actividades culturales:
 - | las Artes Escénicas en general (-4,1%), con una acusada incidencia en el Régimen General (-8,2%), y
 - | la Industria Editorial (-6,0%), donde la incidencia ha sido muy significativa en el Régimen General sobre todo en Otras actividades de edición y artes gráficas (-15,1%) y Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados (-10,4%).
 - | En el caso de la edición de videojuegos, aunque en términos absolutos la caída puede no parecer demasiado relevante, supone la pérdida de casi la mitad de las afiliaciones en esta actividad (-47,5%).

IMPACTO EN EL EMPLEO-CONTRATACIÓN

- Fuertes caídas interanuales de la contratación temporal a partir del mes de Marzo 2020 (-36,1%), datos que confirman que en el inicio de esta crisis **las personas con empleo temporal conforman el colectivo más vulnerable**, situación que se acentúa en el mes de abril (-56%).
- No obstante, si bien en el mes de marzo los contratos indefinidos no se ven afectados por la crisis, en abril la caída es muy notable tanto en contratos (-61,9%) como en personas (62,6%).
- Tasa de variación interanual en 2020 de los contratos suscritos y personas contratadas¹ (respecto al mismo mes de 2019)

	Marzo	Abril
Contratos	-32,4%	-56,7%
Indefinidos	6,1%	-61,9%
Temporales	-36,1%	-56,0%

	Marzo	Abril
Personas	-26,8%	-57,7%
Indefinidos	4,5%	-62,6%
Temporales	-31,0%	-57,0%

1. Una misma persona ha podido tener más de un contrato.

IMPACTO EN EL EMPLEO-ERTES

- El efecto de los ERTES también ha contribuido a que **el primer impacto sea más visible en el empleo temporal**. Las 779 personas afectadas por ERTES en el sector hasta finales de mayo continúan en situación de alta a la Seguridad Social (no hay personas afectadas por expedientes de extinción). De estas personas, cerca del **80% han visto suspendida temporalmente su relación laboral y en el 20% restante el resultado ha sido la reducción de su jornada laboral**.
- En línea con los datos de afiliación, **la Industria Editorial (59,1%), la Industria Audiovisual (18,4%) y las Artes Escénicas (13,5%) son las actividades más afectadas por ERTES**.
- El **59,4%** de las personas afectadas por ERTES son hombres, lo que supone una distribución equitativa teniendo en cuenta el peso de mujeres (**36,7%**) y hombres (**63,3%**) en el sector.
- De los 140 ERTES que han registrado las empresas del sector hasta finales de mayo **en el 81,4% de estos ERTES se han alegado causas de fuerza mayor**, razón a la que siguen de lejos en orden de importancia causas vinculadas a la producción (**14,3%**).
- **2 de cada 3 ERTES afectan a microempresas de hasta 6 personas**. Sin embargo las empresas de hasta 6 empleos concentran poco más de una cuarta parte de las personas afectadas (**26,4%**). Hay que tener en cuenta que el **78,5%** del sector lo componen empresas sin empleo y el **96,2%** no supera la cifra de 5 empleos (datos Plan de Cultura de Navarra 2016). El **33,6%** de los ERTES ha afectado a las empresas de 6 a 49 empleos que integran al **73,6%** restante de trabajadores y trabajadoras.

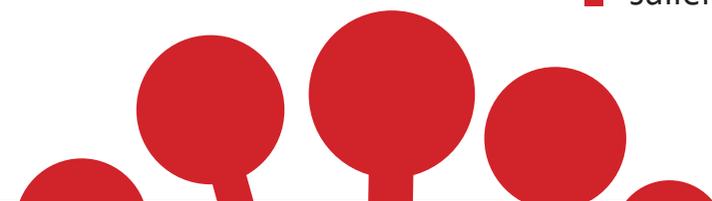
A modo de **consideraciones finales**

La información que se ha presentado es una **primera panorámica** de la situación de los sectores culturales de la Comunidad Foral hasta mayo de 2020.

No obstante, teniendo en cuenta que muchas de las fuentes son trimestrales, esta panorámica se irá **completando de forma dinámica** a medida que se vaya recepcionando esta información estadística.

Asimismo, la **encuesta dirigida al sector** permitirá afinar más esta mirada con datos más próximos a la realidad de las empresas y profesionales que trabajan en el sector en Navarra.

Todos estos inputs posibilitarán ir construyendo el **Panel de Indicadores** que refleje la situación provocada por la crisis en el sector y, a partir de esta panorámica, dibujar escenarios y estrategias que permitan a las empresas y a las personas ir saliendo de la situación actual.



Ficha técnica

Universo del estudio

Sectores culturales de Navarra: Archivos y patrimonio documental, Bibliotecas, Museos, Patrimonio Histórico, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Visuales, Música, Proyectos audiovisuales y videojuegos, Industria Editorial

Fuentes utilizadas

- Módulo de impacto económico del COVID-19 incluido en la Encuesta de Demanda de Inversión (Nastat)
- Registro de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en cultura (Nastat)
- Afiliación a la Seguridad Social en Navarra en actividades culturales (Nastat a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social)
- Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (Treasorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de Nastat)
- Directorio de empresas de Navarra (a través de Nastat)
- Contratos (Observatorio de la Realidad Social)
- IVA devengado y el IVA deducible correspondientes a las y los declarantes dados de Alta en el Grupo 30 del IAE (Hacienda Foral de Navarra a través de Nastat)

Periodo de recogida de información

Mayo y junio de 2020

Organización responsable

Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra - Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico

Organizaciones colaboradoras

Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), Observatorio de la Realidad Social, Hacienda Foral de Navarra

Realización del estudio

Ikerpartners, S.L.

ANEXO ESTADÍSTICO



1. IMPACTO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL

Tasa de variación de las empresas del ámbito cultural en las cuentas de cotización a la Seguridad Social

	2019		2020	Tasa variación interanual	Tasa variación intertrimestral
	1er trimestre	4º trimestre	1er trimestre		
Nº cuentas de cotización	500	519	480	-4,0%	-7,5%

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Número de empresas y establecimientos de los sectores culturales (a 1 de enero de 2019)

Ámbito / Sector	Empresas	Establecimientos
Acción Cultural	1.362	1.422
Artes Escénicas	407	420
Artes Escénicas / Música	569	601
Artes Escénicas Artes plásticas y visuales / Industria Editorial	106	113
Artes plásticas y visuales	280	288
Industrias Culturales y Creativas	971	1.039
Industria Audiovisual	247	269
Industria Editorial	525	568
Industria Fonográfica	42	44
Videojuego/Digital	157	158
Patrimonio	54	58
Archivos y Patrimonio Documental	0	0
Bibliotecas	5	7
Museos	12	12
Patrimonio histórico	37	39
Total general	2.387	2.519
% sobre total Navarra (37.455 empresas)	6,4%	

Fuente: Directorio de Empresas de Navarra (DENa)

Número de cuentas de cotización a la Seguridad Social de los sectores culturales, por tamaño de la empresa

Empleos	2019		2020
	1T	4T	1T
Ninguna	120	147	119
1-2	203	185	180
3-5	77	76	70
6-9	36	42	44
10-19	25	29	28
20-49	30	32	29
50-99	6	5	7
100-249	3	3	3
250 ó más	0	0	0
Total	500	519	480

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social



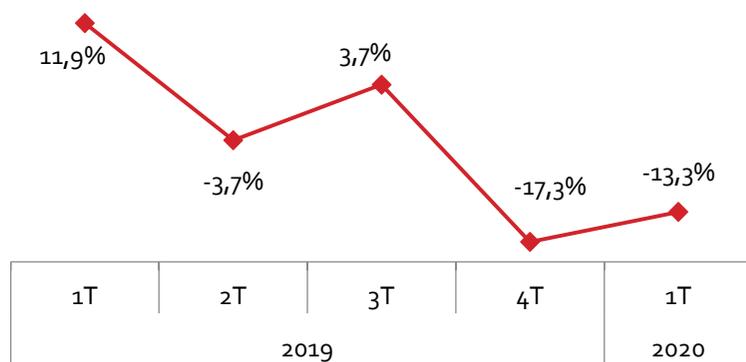
Número de cuentas de cotización a la seguridad social por sector cultural y tamaño de la empresa

Ámbito / Sector	0	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-249	250 ó más	TOTAL
Acción Cultural	0	7	1	0	0	0	0	0	0	8
Artes plásticas y visuales	0	7	1	0	0	0	0	0	0	8
Archivos y Patrimonio Documental	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Actividades de archivos	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Artes Escénicas	81	31	6	6	3	2	1	0	0	130
Actividades auxiliares a las artes escénicas	8	7	1	2	0	0	0	0	0	18
Artes escénicas	73	24	5	4	3	2	1	0	0	112
Artes Escénicas / Música	2	0	1	1	1	1	1	0	0	7
Gestión de salas de espectáculos	2	0	1	1	1	1	1	0	0	7
Artes Escénicas Artes plásticas y visuales / Industria										
Editorial	7	6	0	1	0	1	0	0	0	15
Creación artística y literaria	7	6	0	1	0	1	0	0	0	15
Bibliotecas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Actividades de bibliotecas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Industrias Culturales y Creativas	28	126	58	33	23	25	5	3	0	301
Industria Audiovisual	6	21	5	4	4	6	0	0	0	46
Industria Editorial	20	77	36	19	9	14	1	2	0	178
Industria Fonográfica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Videojuego/Digital	1	27	17	10	10	5	4	1	0	75
Museos	1	7	2	2	1	0	0	0	0	13
Actividades de museos	1	7	2	2	1	0	0	0	0	13
Patrimonio histórico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Gestión de lugares y edificios históricos	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Total general	119	180	70	44	28	29	7	3	0	480

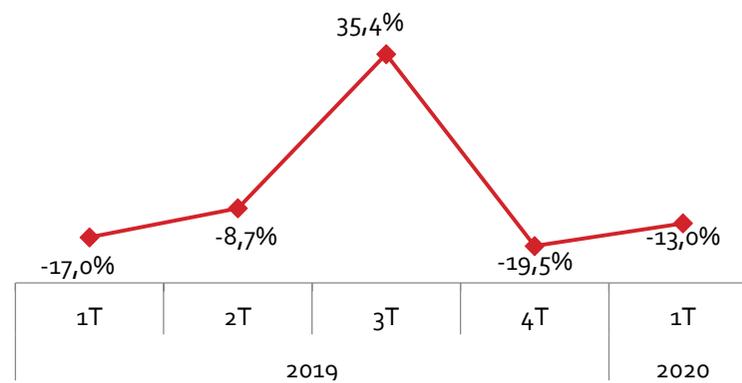
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

2. IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS

Evolución interanual de la base de IVA devengado



Evolución intertrimestral de la base de IVA devengado



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos de Hacienda Foral de Navarra



3. IMPACTO EN EL EMPLEO

a. AFILIACIÓN

Evolución de la tasa de variación interanual de la afiliación a la seguridad social en la sección R por régimen de afiliación

	2019												2020			
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr
R. General	8,5%	7,0%	8,8%	7,5%	8,9%	10,3%	7,3%	12,0%	7,6%	6,2%	7,7%	5,3%	6,7%	9,0%	-0,5%	-3,5%
Autónomos	9,2%	8,4%	6,7%	5,5%	5,8%	3,4%	2,1%	0,8%	0,0%	0,6%	2,7%	2,6%	1,6%	1,4%	-1,6%	0,1%
Total	8,7%	7,2%	8,5%	7,2%	8,4%	9,2%	6,4%	10,0%	6,2%	5,3%	7,0%	4,9%	6,0%	7,8%	-0,7%	-2,9%

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos de la Seguridad Social

Evolución de la tasa de variación interanual de la afiliación a la seguridad social por actividades culturales (CNAEs 4 dígitos)

Ámbito / Sector	Afiliación			VARIACIÓN INTERANUAL					
	31 Marzo 2020			ABSOLUTOS			TASA		
	Aut.	Gral.	Total	Aut.	Gral.	Total	Aut.	Gral.	Total
Artes Escénicas	231	290	521	4	-26	-22	1,8%	-8,2%	-4,1%
• Actividades auxiliares a las artes escénicas	70	27	97	3	2	5	4,5%	8,0%	5,4%
• Artes escénicas	161	263	424	1	-28	-27	0,6%	-9,6%	-6,0%
• Gestión de salas de espectáculos	5	118	123	2	9	11	66,7%	8,3%	9,8%
Industria Editorial	364	1247	1611	-2	-100	-102	-0,5%	-7,4%	-6,0%
• Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas		2	2	0	0	0		0,0%	0,0%
• Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados	128	146	274	-4	-17	-21	-3,0%	-10,4%	-7,1%
• Edición de libros	48	257	305	0	-24	-24	0,0%	-8,5%	-7,3%
• Encuadernación y servicios relacionados con la misma	16	119	135	-4	-1	-5	-20,0%	-0,8%	-3,6%
• Otras actividades de impresión y artes gráficas	118	405	523	4	-72	-68	3,5%	-15,1%	-11,5%
• Servicios de preimpresión y preparación de soportes	54	318	372	2	14	16	3,8%	4,6%	4,5%
Videojuego/Digital	219	867	1086	-12	46	34	-5,2%	5,6%	3,2%
• Edición de videojuegos	12	21	33	0	-19	-19	0,0%	-47,5%	-36,5%

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra a partir de datos de la Seguridad Social

b. CONTRATACIÓN

Tasa de variación interanual¹ en 2020 de los contratos suscritos y personas contratadas¹ (respecto al mismo mes de 2019)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Contratos	-9,2%	-4,1%	-32,4%	-56,7%
Indefinidos	20,5%	-13,9%	6,1%	-61,9%
Temporales	-13,1%	-2,7%	-36,1%	-56,0%
Personas	-4,9%	-4,9%	-26,8%	-57,7%
Indefinidas	20,3%	-13,0%	4,5%	-62,6%
Temporales	-9,2%	-3,4%	-31,0%	-57,0%

Fuente: Observatorio de la Realidad Social

¹ Una misma persona ha podido tener más de un contrato

c. ERTES

Número de trabajadoras y trabajadores afectados por ERTES, por causa principal y actividad cultural

Ámbito/Sector	Causa principal			Total
	Suspensión	Reducción	Extinción	
Acción Cultural	106	8	0	114
Artes Escénicas	97	8	0	105
Artes Escénicas Artes plásticas y visuales / Industria Editorial	2	0	0	2
Artes plásticas y visuales	7	0	0	7
Industrias Culturales y Creativas	496	154	0	650
Industria Audiovisual	135	8	0	143
Industria Editorial	328	132	0	460
Videojuego/Digital	33	14	0	47
Patrimonio	15	0	0	15
Bibliotecas	7	0	0	7
Museos	6	0	0	6
Patrimonio histórico	2	0	0	2
Total	617	162	0	779
Total %H	79,2%	20,8%	0,0%	100,0%

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



Número de trabajadoras y trabajadores afectados por ERTes, por actividad cultural y sexo

Ámbito/Sector	Mujeres	Hombres	Total
Acción Cultural	37	77	114
Artes Escénicas	31	74	105
Artes Escénicas Artes plásticas y visuales / Industria Editorial	2	0	2
Artes plásticas y visuales	4	3	7
Industrias Culturales y Creativas	266	384	650
Industria Audiovisual	80	63	143
Industria Editorial	177	283	460
Videojuego/Digital	9	38	47
Patrimonio	13	2	15
Bibliotecas	6	1	7
Museos	5	1	6
Patrimonio histórico	2	0	2
Total general	316	463	779

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Número de expedientes por causa principal y actividad cultural

Ámbito/Sector	Causa principal				TOTAL	
	Perdidas actuales	No consta	Organizativas	De producción		
Acción Cultural	0	0	0	1	26	27
Artes Escénicas	0	0	0	1	20	21
Artes Escénicas Artes plásticas y visuales / Industria Editorial	0	0	0	0	1	1
Artes plásticas y visuales	0	0	0	0	5	5
Industrias Culturales y Creativas	1	1	4	19	82	107
Industria Audiovisual	0	0	0	1	14	15
Industria Editorial	0	1	4	16	65	86
Videojuego/Digital	1	0	0	2	3	6
Patrimonio	0	0	0	0	6	6
Bibliotecas	0	0	0	0	2	2
Museos	0	0	0	0	2	2
Patrimonio histórico	0	0	0	0	2	2
Total general	1	1	4	20	114	140

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Número de expedientes por actividad cultural y tamaño de la empresa

Ámbito/Sector	Microempresa [0,6]	Pequeña empresa [6,49]
Acción Cultural	77,8%	22,2%
Artes Escénicas	71,4%	28,6%
Artes Escénicas Artes plásticas y visuales / Industria Editorial	100,0%	0,0%
Artes plásticas y visuales	100,0%	0,0%
Industrias Culturales y Creativas	62,6%	37,4%
Industria Audiovisual	46,7%	53,3%
Industria Editorial	66,3%	33,7%
Videojuego/Digital	50,0%	50,0%
Patrimonio	83,3%	16,7%
Bibliotecas	50,0%	50,0%
Museos	100,0%	0,0%
Patrimonio histórico	100,0%	0,0%
Total general	66,4%	33,6%

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

