

Dinámica empresarial de las industrias creativas porteñas

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



Algunas definiciones preliminares

Firmas activas

Comprende a las firmas locales y no locales de la Ciudad de Buenos Aires, brindando una dimensión del universo total de empresas.

Firmas locales

Aquellas localizadas exclusivamente en el territorio de la Ciudad o a las que cuenten con distintas filiales en el país pero que concentren el mayor número de ocupados en la Ciudad. Contiene tanto las firmas locales activas (aperturas y continuadoras del periodo precedente) como los cierres del período. Como esta medida es más estable que la de firmas activas totales, refleja de mejor manera los procesos de expansión del tejido productivo en las regiones y nos sirve como denominador para el cálculo de la tasa de entrada y de salida.

Aperturas

Firmas que inician sus actividades durante el período de referencia, a partir de la fecha de las primeras declaraciones de personal ocupado de las nuevas firmas.

Cierres

Firmas que no declaran personal ocupado a lo largo de un año.

Aperturas netas

Aperturas menos cierres de firmas.

Tasa de entrada/salida

Cantidad de empresas creadas/destruidas en el período dividido por el total de empresas locales existentes a lo largo del período. La diferencia es la tasa de cambio neto.

Composición de las industrias creativas

Industrias culturales

Sector editorial y gráfico

- ↻ Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones (2211)
- ↻ Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas (2212)
- ↻ Edición n.c.p. (2219) e Impresión (2221)

Sector fonográfico

- ↻ Edición de grabaciones (2213)
- ↻ Reproducción de grabaciones (2230)

Sector audiovisual

- ↻ Servicios de transmisión de radio y TV (6420 excluido la subcategoría 642020)
- ↻ Producción y distribución de filmes y video cintas (9211)
- ↻ Exhibición de filmes y videocintas (9212)
- ↻ Servicios de radio y televisión (9213)

Actividades culturales

- ↻ Servicios teatrales, musicales y artísticos (9214)
- ↻ Servicios de espectáculos artísticos y de diversión (9219)
- ↻ Servicios de bibliotecas, archivos, museos, preservación de lugares, edificios históricos, jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales (923)

Servicios creativos conexos

- ↻ Servicios informáticos y actividades conexas (72)
- ↻ Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico (7421)
- ↻ Servicios de publicidad (7430)
- ↻ Servicios de agencias de noticias e información (9220)

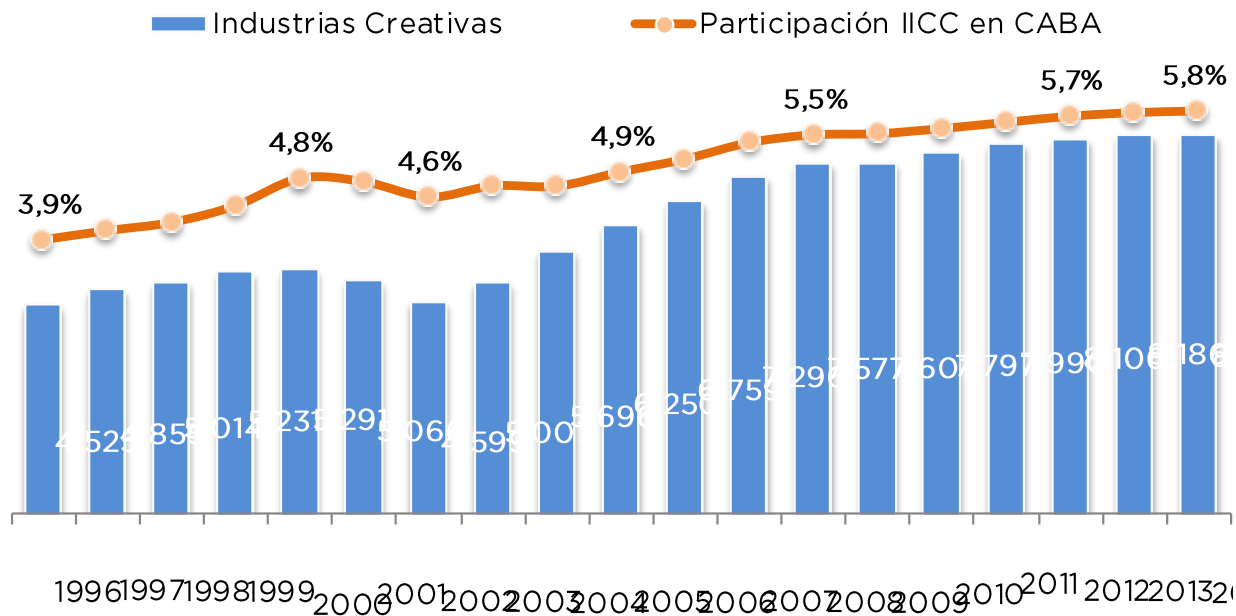
Firmas activas en industrias creativas



Las firmas creativas superaron la dinámica de CABA

La cantidad de firmas creativas en funcionamiento creció fuertemente entre 1996 y 2014: aumentó un 80,8%, en contraste con el 23,1% observado para el total de firmas de la Ciudad. En la última década, las firmas creativas aumentaron un 30,9%, tres veces más que en la Ciudad (11,1%), y en el último lustro crecieron un 4,9% en contraste con el 0,4% aumento observado en la Ciudad.

Como resultado, la participación de las firmas creativas en el total de la Ciudad pasó del 3,9% en 1996 al 5,8% en 2014.



Fuente: OIC en base a OEDE.

Las firmas creativas crecieron por encima de otros sectores de la economía

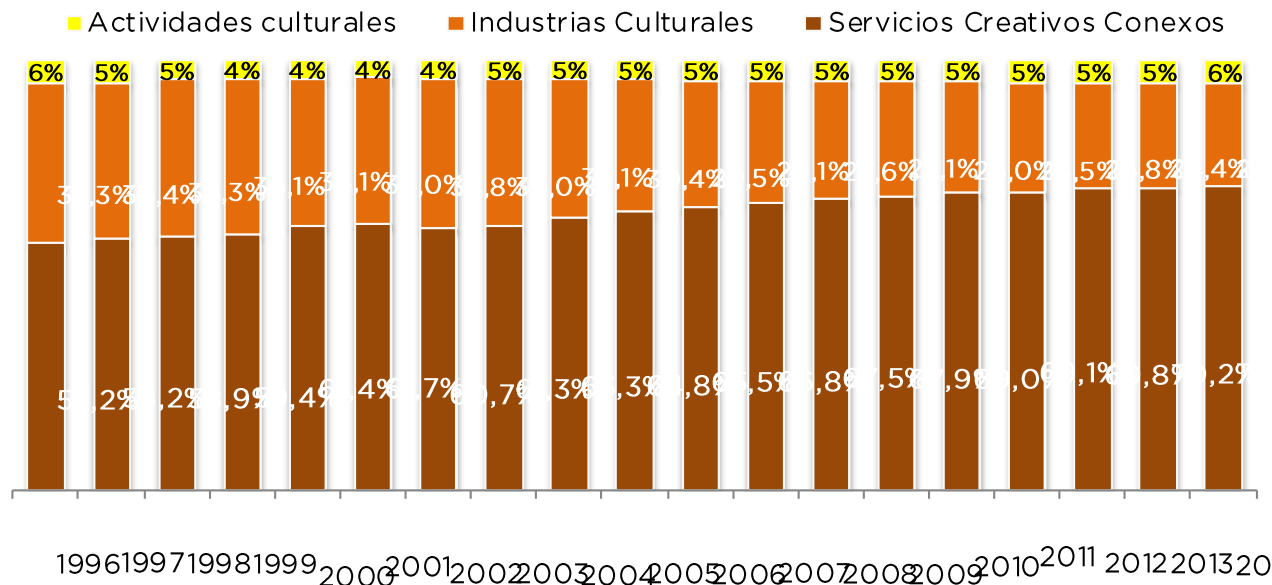
En 1996-1997 las firmas creativas fueron las segundas de mayor crecimiento junto a construcción. En el período de crisis 1998-2002 fueron las que menos cayeron. En el mayor lapso de crecimiento 2003-2007 fueron nuevamente las segundas más dinámicas, luego de construcción. En el bienio recesivo 2008-2009, si bien fue un sector que creció, estuvo entre los menos dinámicos. Y en el último lustro retomó el segundo lugar luego de «electricidad, gas y agua».

Ramas de actividad	1996-1997	1998-2002	2003-2007	2008-2009	2010-2014	1996-2014
Industrias Creativas	7,3%	-8,3%	45,7%	0,3%	4,9%	80,8%
Construcción	7,3%	-30,8%	65,8%	-3,6%	2,7%	58,2%
Comercio al por mayor y al por menor	0,8%	-25,0%	47,4%	0,7%	1,5%	32,2%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	-0,4%	-35,7%	33,3%	-2,2%	0,6%	-19,8%
Enseñanza	1,1%	-28,5%	27,3%	-2,0%	-4,9%	1,2%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	2,1%	-10,8%	25,7%	0,8%	1,7%	26,6%
Servicios sociales y de salud	2,5%	-12,0%	22,9%	2,1%	2,6%	22,6%
Servicios de transporte, almac. y comunicaciones	19,3%	-20,0%	16,9%	0,1%	-2,8%	14,5%
Industria manufacturera	5,4%	-17,6%	16,0%	-1,5%	-5,1%	-8,6%
Electricidad, gas y agua	2,9%	-9,5%	13,0%	4,6%	14,3%	17,6%
CABA	3,9%	-15,6%	28,7%	0,0%	0,4%	23,1%

Fuente: OIC en base a OEDE.

Las firmas de servicios creativos conexos le ganaron espacio a las industrias culturales

El principal impulsor del crecimiento de las empresas de servicios creativos conexos fue el generado por las firmas dedicadas a «servicios informáticos y actividades conexas», pasando de explicar un tercio del agregado en 1996 a poco más de la mitad en 2014. En las firmas del sector cultural, el principal retroceso lo constituyeron las firmas editoriales y gráficas (-13,3 p.p.). Las firmas dedicadas a actividades culturales tuvieron una participación estable, destacando los «servicios teatrales, musicales y artísticos».



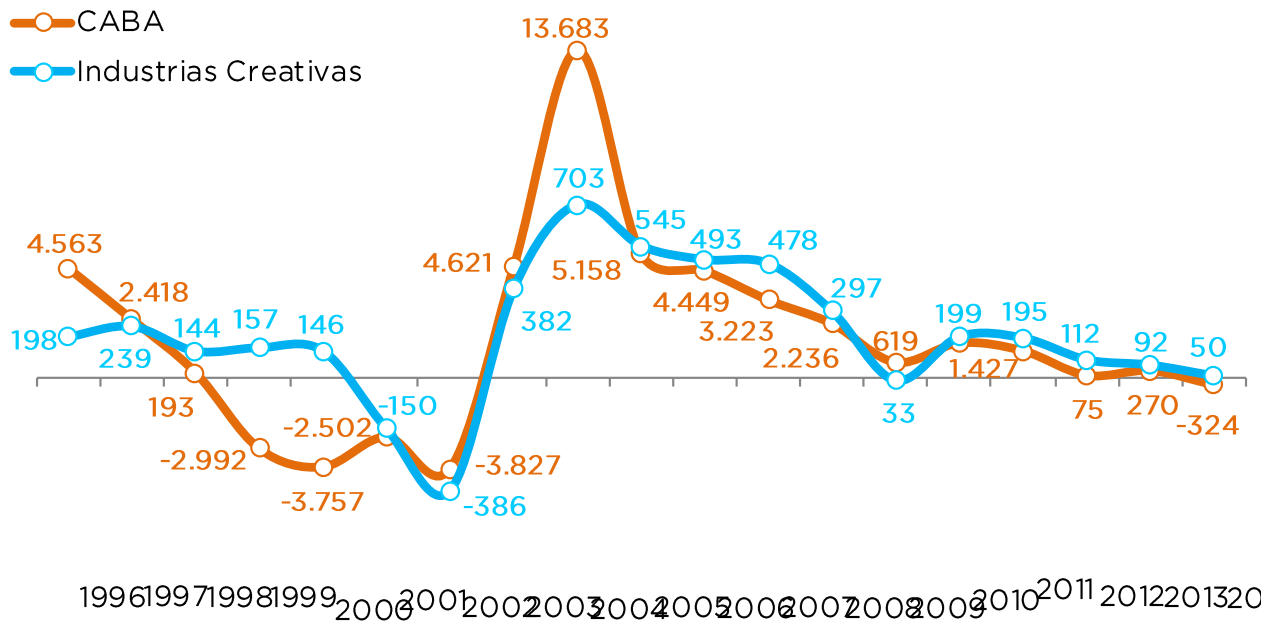
Fuente: OIC en base a OEDE.

Dinámica empresarial de las firmas creativas



Las aperturas netas de firmas creativas tuvieron una dinámica acompasada al total de CABA desde 2005

El mejor comportamiento de las aperturas netas de CABA para 1996-1997 se vio invertido a favor de las firmas creativas en el período de crisis 1998-2002, donde los cierres netos no fueron tan bruscos como en el total de la Ciudad y solo se dieron en la peor etapa de la crisis (2001-2002). Por este motivo, la recuperación de aperturas netas fue más acentuado en el total de CABA, y en el resto del período ambas series muestran un comportamiento solapado.

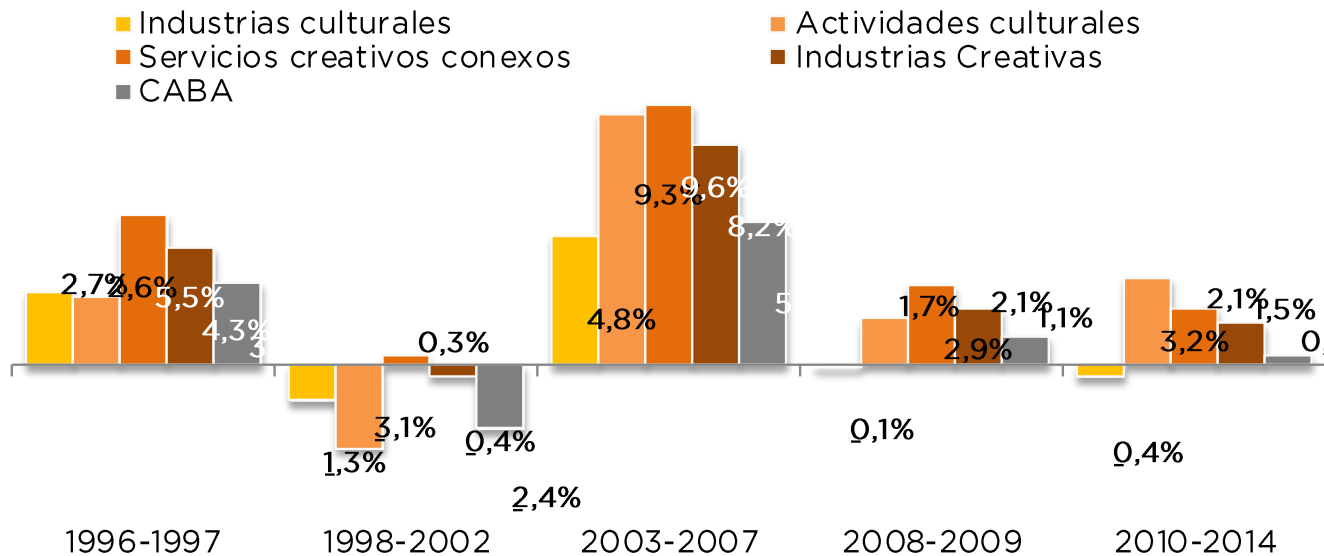


Fuente: OIC en base a OEDE.

Las firmas creativas mostraron mayores tasas promedio de cambio neto que el total de firmas porteñas

Tasas promedio de cambio neto de firmas creativas

Las firmas de servicios creativos conexos fueron las que tuvieron mayor tasa de aperturas netas en el período estudiado, en especial las de servicios informáticos. En el último quinquenio, la evolución fue mayor para las firmas dedicadas a actividades culturales. En contraste, las firmas de industrias culturales fueron las que menos aperturas netas tuvieron.



Fuente: OIC en base a OEDE.

Las firmas creativas mostraron un mayor dinamismo que otros sectores de la economía porteña

Tasas promedio de cambio neto de firmas creativas

Las firmas creativas tuvieron las mayores tasas de cambio neto a partir de 2008. A su vez, en la crisis de 1998-2002 fue el sector que menos se contrajo en cantidad de firmas, y en los períodos de crecimiento de 1996-1997 y 2003-2007, las firmas creativas fueron las segundas de mayor crecimiento.

Ramas de actividad	1996-1997	1998-2002	2003-2007	2008-2009	2010-2014
Industrias Creativas	4,3%	-0,4%	8,2%	2,1%	1,5%
Industria	-0,4%	-5,7%	5,8%	-0,3%	-1,1%
Comercio	0,5%	-4,8%	8,5%	1,8%	0,8%
Servicios	4,4%	-1,3%	4,4%	1,0%	0,4%
CABA	3,1%	-2,4%	5,3%	1,1%	0,4%

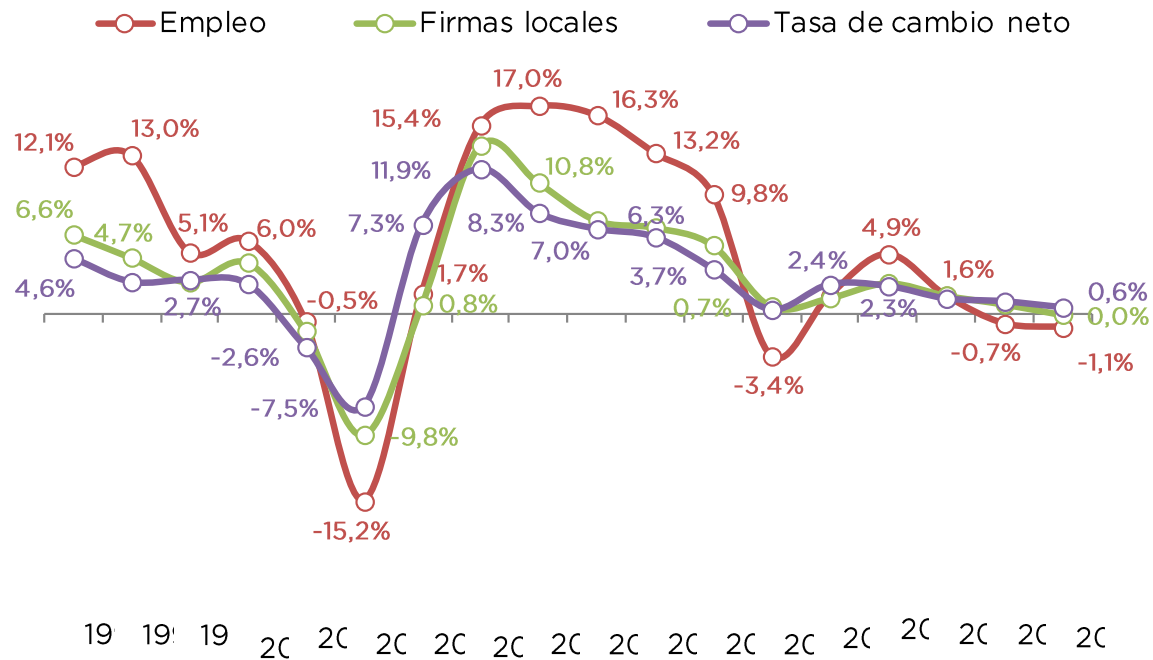
Fuente: OIC en base a OEDE.

Dinámica empresarial y empleo creativo



El empleo creativo evolucionó a la par de las firmas creativas aunque con fluctuaciones más marcadas

En dos momentos observamos trayectorias diferenciales: en 1998, donde el empleo sube y la cantidad de firmas locales y la creación neta de firmas caen, y en 2004-2006, donde el empleo muestra tasas de crecimiento más elevadas en comparación con el total de firmas locales y la creación neta de firmas, que muestran menores tasas y en declive. Esto último puede deberse a que la creación de empleo en ese período se dio a partir de la utilización de la capacidad instalada ociosa que quedó de la crisis de 1998-2002, por lo que no tuvo como correlato la creación de nuevas firmas ni la ampliación de las existentes.



Fuente: OIC en base a OEDE.

Los sectores creativos asociados a servicios tuvieron una mejor evolución que los asociados a la industria

Al interior de las industrias creativas observamos comportamientos similares entre empleo y firmas, aunque algunas actividades son más dinámicas que otras. Esto tiene cierto correlato con la rama de actividad de origen: en el caso de las firmas del sector editorial y gráfico, la dinámica es similar a las del sector industrial, en tanto que las firmas del sector audiovisual, de las actividades culturales y de los servicios creativos conexos presentan una evolución similar a las del sector de servicios.

Industria vs. Servicios

Los servicios tuvieron un mejor desenvolvimiento que la industria tanto en empleo como en cantidad y variación neta de firmas, con excepción del período 2003-2007. Esto explica en parte que las firmas del sector editorial y gráfico sean las menos dinámicas de las firmas creativas en las tres variables analizadas.

Ramas creativas asociadas a servicios

Hasta la crisis de 2001/2002, el sector audiovisual y el de servicios creativos conexos fueron más dinámicos que el total de servicios en materia de firmas y empleo, estando las actividades culturales por debajo del promedio. En los períodos subsiguientes, las actividades culturales pasaron a estar mejor posicionadas, mientras que el sector audiovisual fue el de peor comportamiento de los tres sectores creativos de la rama servicios.

Para resumir...

- **Las firmas creativas activas crecieron fuertemente**, en mayor medida que el total de firmas porteñas y que otros sectores de la economía. El principal impulso lo dieron los servicios creativos conexos, en tanto que las industrias culturales restaron dinamismo a las firmas creativas, siendo el sector editorial y gráfico el principal factor de dicho retroceso. Como los servicios creativos conexos pertenecen a la rama servicios y el sector editorial y gráfico a la rama industrial, el hecho de que en la economía porteña las firmas dedicadas a servicios tuvieron un mejor comportamiento que las dedicadas a la industria constituye otro factor explicativo de las diferentes dinámicas empresariales en uno y otro sector de las industrias creativas.
- **Estos resultados se replicaron en el análisis de tasas de cambio neto de firmas**, observando una dinámica acompañada de stock (cantidad de empresas activas) y flujo de firmas creativas (tasa de cambio neto).

Para resumir...

- Al comparar la dinámica empresarial con la del empleo, tanto en el total de CABA como en las industrias creativas se observa una **sobrerreacción del empleo**, con un mayor dinamismo que las firmas en momentos de crecimiento y mayores caídas en períodos contractivos. Al interior de las industrias creativas, tanto la actividad más dinámica (servicios creativos conexos) como la menos dinámica (sector editorial y gráfico) replican este patrón, no así las actividades culturales y el sector audiovisual, que muestran comportamientos diferenciados. En ambos sectores, la dinámica del empleo responde a la dinámica empresarial con un año de retraso en la primera parte del período (hasta 2002 en el caso de las actividades culturales y hasta 2008 en el caso del sector audiovisual), y luego la evolución de ambas variables se solapan en ambos sectores, aunque con un menor dinamismo del empleo a partir de 2009.
- Queda pendiente para futuras investigaciones analizar con mayor profundidad los factores que intervienen en generar la dinámica observada en este trabajo de las firmas creativas y su relación con la generación de empleo, así como también las causas de la retracción de las industrias culturales tradicionales a favor de los servicios creativos conexos.