El Impacto Económico De Las Industrias Creativas En Las Américas

A report prepared by

for

Organization of American States

El objetivo de la presente investigación es evaluar y demostrar la contribución económica y el potencial de las industrias creativas y culturales en los países de las Américas y en 10 países de referencia. Este informe ofrece una visión general de la disponibilidad de datos y hace recomendaciones sobre cómo mejorar la medición de este importante sector.

Las industrias creativas[1] y culturales son uno de los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial. Se prevé que el sector desempeñe un papel aún más relevante en los próximos años. Para que los países de las Américas[2] logren economías balanceadas con alto crecimiento, será vital el fortalecer los puntos clave de las empresas del sector creativo. En este contexto, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Consejo Británico han comisionado a Oxford Economics para realizar el presente informe con el fin de mejor revelar el impacto económico y el potencial de las industrias creativas en las Américas, y en comparación con otros países del mundo seleccionados como referencia. El informe destaca la necesidad de seguir desarrollando marcos estadísticos comunes para apoyar la formulación de políticas basadas en evidencia que permitan al sector seguir floreciendo y contribuyendo al crecimiento, empleo y desarrollo.

Las industrias creativas representan un potencial económico sin explotar y hacen una contribución positiva a la economía de innovación y de otros sectores de la economía a través de efectos en la cadena de suministro. Para que las Américas continúen aumentando la competitividad en este entorno global cambiante, se necesitará poner en marcha las condiciones adecuadas que permitan la creatividad y la innovación para prosperar en una nueva cultura empresarial. Existe un gran potencial aún sin explotar en las industrias culturales y creativas para crear crecimiento y empleo. Muchos estudios recientes han demostrado que las industrias creativas representan empresas altamente innovadoras con un gran potencial económico y son uno de los sectores más dinámicos de las Américas.

Las industrias creativas serán un factor cada vez más importante para el crecimiento del PIB en la región. En las dos mayores economías del hemisferio, Brasil y los Estados Unidos, se estima que las industrias creativas representan más del 10% del PIB. Para poner esto en contexto, el 11% del PIB en los EE.UU. es aproximadamente equivalente al tamaño de todo su sector manufacturero, o alrededor de una quinta parte de las manufacturas del mundo. En otros países de la región la contribución del sector al PIB se estima ser más pequeña, entre el 2% y el 7%, en Argentina, México y Perú, destacando lo requerido para alcanzar los otros niveles e ilustrando el potencial de alto crecimiento del sector. El crecimiento del sector se muestra prometedor, con datos que destacan que el sector constituye una parte del PIB nacional cada vez mayor en países como Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y los Estados Unidos.

El sector puede ofrecer nuevas oportunidades de empleo. El sector creativo es una importante fuente de dinamismo para las economías de las Américas, con un crecimiento rápido que tiene el potencial de generar creatividad, innovación e iniciativa en una amplia gama de actividades. El sector ya es un importante proveedor de empleo en algunas economías, representando entre el 5% y el 11% del empleo en Canadá, Colombia, México, y Trinidad y Tobago. Se pronostica que el mismo siga creciendo en el sector.

Un mercado mundial de productos y servicios creativos está creciendo rápidamente y superando a otros sectores exportadores. El sector también se está volviendo más internacional al tener productos y servicios creativos que se cotizan en los mercados internacionales, destacándose por el crecimiento de las exportaciones creativas mundiales de más de 10% anualmente durante la última década. Las Américas representan aproximadamente $87 mil millones de las exportaciones creativas mundiales, aproximadamente el 14% del total a nivel mundial. Cabe destacar que la región representa casi dos quintas partes de las exportaciones de los 'servicios personales, culturales, y recreativos' globales (que incluye los servicios audiovisuales), y más de una cuarta parte de las exportaciones de 'artes visuales' globales. Estas estadísticas demuestran el liderazgo de la región a nivel mundial.

Las industrias creativas han mantenido un buen desempeño durante la reciente recesión global. También es evidente la resistencia a la crisis en la exportación de los servicios creativos, que han tenido un crecimiento anual del 4.3% desde el inicio de la recesión mundial en 2008. Siendo éste un mercado internacional de rápido crecimiento, presenta una oportunidad para los países que participan en el comercio internacional de productos y servicios creativos. La resistencia del sector y la evidencia de que es un importante proveedor de oportunidades de empleo es tanto más interesante porque los sectores creativos tienen un mayor porcentaje de empleo para los jóvenes que el resto de la economía, en un tiempo de desempleo juvenil históricamente alto tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

Las tendencias en el consumo e infraestructura culturales proporcionan el contexto para un futuro desarrollo. Tal como se muestra en el cambio de los patrones de distribución de la publicidad, el

consumo altísimo de los videojuegos, la desaparición continua de los periódicos, y un mayor acceso a Internet, los modelos de negocios exitosos están en constante evolución. Si las Américas desean seguir aumentando su competitividad global y aprovechar los dividendos para nutrir sus economías creativas, las intervenciones políticas deben tener en cuenta las dinámicas fluidas que caracterizan a las empresas creativas modernas.

La inteligencia de mercado para los sectores en crecimiento es importante para permitir la formulación de políticas basadas en evidencia. Hay una evidente falta de conocimientos base sobre el impacto económico de las industrias creativas a nivel nacional e internacional. Esta investigación señalizó la evidencia disponible para demostrar la contribución económica y su potencial; se necesita más investigación para comprender mejor el impacto económico del sector. Una mejor fuente de evidencias podría utilizarse para argumentar a favor de medidas, políticas o iniciativas que contribuyan a fomentar el crecimiento de las industrias creativas.

Estimar la contribución de la cultura a la economía en las Américas plantea desafíos. La falta de un marco consensuado para ser utilizado por los investigadores conduce a estimaciones muy variables en la escala del sector. Debido a la naturaleza dinámica y diversa del sector, a menudo no se alinea bien con los marcos de medición de estadísticas oficiales, que tienden a utilizar los códigos de Clasificación Industrial Estándar (SIC) o códigos de Clasificación Uniforme de Ocupaciones (SOC).

Se necesitan definiciones y metodologías comunes. Los esfuerzos que se realicen con este propósito darán lugar a un intercambio de ideas más fluido y eficaz en todas las Américas, lo que ayuda a superar el reto de producir estadísticas de un sector en donde existen constantes cambios tecnológicos y mercantiles. Actualmente se busca tener una base común mínima, aunque esté lejos de consolidarse. Esto podría lograrse con la adopción de un marco de prestigio internacional, como el marco publicado por UNESCO para las estadísticas culturales usando la detallada Clasificación Industrial Uniforme (CIU) y con códigos de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), o a través del desarrollo de una nueva definición de la región utilizando como base la CIIU y los códigos CIUO comunes para todos los países.

Los gobiernos actualmente dependen de datos no económicos para proporcionar inteligencia en muchos países. Muy pocos países en el mundo publican datos fidedignos, continuos, y comparables de las industrias creativas. Variables de infraestructura y consumo creativo se utilizan como proxies. La información sobre la infraestructura cultural en un país puede ser información valiosa para las autoridades en la ausencia de la disponibilidad del PIB y los números del empleo. Los atlas culturales, como los de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, y Perú son buenos ejemplos de esto.

Abordaje de las lagunas de datos y el aprovechamiento de las fuentes existentes. Existen varias fuentes de datos útiles que publican información relativa a las industrias creativas, pero con una cobertura limitada de los países más pequeños del continente americano. Hay una oportunidad para iniciar un diálogo con los proveedores de datos existentes para medir el potencial de agregar países adicionales con el objetivo de mejorar su cobertura de datos, y ayudar a los institutos nacionales de estadísticas a medir mejor el sector creativo.

Las cuentas satélite de cultura están proporcionando información muy valiosa para los diseñadores de políticas y representan un modelo exhaustivo para la medición de la contribución económica de las estadísticas culturales nacionales. La cuenta satélite de cultura es un sistema de información económica de los productos culturales y las actividades que llevan a su creación. El desarrollo de las cuentas culturales es un desarrollo reciente muy positivo en la medición estadística del sector, y puede ser una herramienta informativa para los gobiernos en la formulación de políticas basadas en la evidencia para las industrias creativas y culturales. Argentina, Canadá, Chile, y Colombia ya producen cuentas satélites de cultura. Brasil, Costa Rica, los Estados Unidos, y Uruguay han logrado grandes avances en el desarrollo de sus cuentas satélites, mientras que Bolivia, Ecuador, y Perú se encuentran en las etapas iniciales del desarrollo de las suyas. El creciente número de países que producen cuentas satélites es de gran importancia y proporcionará mayor información sobre el mercado en la evolución del sector, identificando los mercados en crecimiento en el sector. Es importante señalar que los gobiernos no deben proceder al desarrollo de sus cuentas satélite de forma aislada, sino en colaboración con otros países y organizaciones internacionales que trabajan en este campo, para asegurar que se desarrollen las cuentas con la misma metodología y definición del sector y así permitir comparaciones precisas entre los países.

Asegurar que las mejores prácticas de métodos estadísticos se apliquen también a las industrias creativas. Algunas experiencias como los atlas culturales y las cuentas satélites de cultura deben ser compartidas y desarrolladas en las Américas de forma cooperativa. Esto alentará y ayudará a los países más pequeños a ponerse al día y mejorar la coordinación en el desarrollo común de una economía creativa hemisférica.

Garantizar la participación de las partes interesadas: El desarrollo de la economía creativa no debe y no puede ser llevado a cabo únicamente por iniciativa pública. La implementación de nuevos procesos para mejorar la medición requerirá inversión y experiencia de los socios en la industria y de la sociedad civil. Debido a que el sector se está convirtiendo cada vez más en un importante motor del crecimiento, el compromiso de todos será esencial para desarrollar efectivamente la política basada en evidencia requerida.

1
Las referencias a las “industrias creativas” en este informe abarcan tanto a las industrias creativas como a las culturales. El término “industrias creativas” tiene diferentes significados y usos en diferentes partes del mundo; para los propósitos de este informe, el término cubre los siguientes sectores: Publicidad; Artesanía; Audiovisual/Cine; Patrimonio cultural; Diseño; Software de entretenimiento, incluyendo los video juegos; Moda; Música; Editorial e imprenta; Artes Escénicas y Artes Visuales.

2
Las referencias a los “países de las Américas” quieren decir los Estados Miembros de la OEA (no los países seleccionados como referencia) que aparecen en la página 8.