



Detección de Necesidades y Oportunidades de Empleo y Formación Profesional en Sectores de Actividad Estudio de caso: Industrias Creativas



Ministerio
**de Trabajo y
Seguridad Social**

Dirección Nacional
de Empleo

División de Formación Profesional

Director Nacional de Empleo

Daniel Pérez

Autoría:

Andrea Guillén

Viviana Ugarte

Ramiro Duarte

División de Formación Profesional

Revisión:

Mauricio Vidal

División de Formación Profesional

Colaboración:

Tania Echagüe

Gonzalo Garrido

Unidad Estadística de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, Uruguay

(2022)

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
ESTRATEGIA METODOLÓGICA	3
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN URUGUAY	3
EL SECTOR EN EL AÑO 2021	18
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21
BIBLIOGRAFÍA:	23

INTRODUCCIÓN¹

En el marco de los estudios realizados en el año 2020 denominados **“El impacto del COVID – 19 en los sectores de actividad y empleo. Situación Nacional e internacional – Volumen 1”** (MTSS – DINA E, 2019) y **“El impacto del COVID – 19 en los sectores de actividad y empleo. Detección de necesidades de Formación Profesional en clave prospectiva – Volumen 2”** (MTSS – DINA E, 2020), se encuadra este estudio que busca actualizar los datos trabajados anteriormente sobre el sector Industrias Creativas (de aquí en adelante IICC), así como observar el comportamiento que ha recorrido el sector en este último año donde los efectos del COVID – 19 han variado de manera significativa e impactado en el sector.

Dado que la crisis sanitaria generada por el COVID – 19 sigue vigente y ha sido muy fluctuante desde sus inicios, pasando por diversos momentos, unos más complejos que otros, es difícil pensar aún en la esperada fase final y de recuperación para la economía tanto a nivel general como a nivel sectorial. Esto sucede tanto en el sector que se está desarrollando en este estudio, como en otros tantos de nuestra economía.

Es de importancia recordar que este sector fue considerado como uno de los más afectados por la situación sanitaria que se vive desde hace ya más de un año y medio, a partir de los datos que se observaron en el estudio exploratorio realizado en el Volumen 1, junto con el sector de Turismo y el sector Doméstico.

Resulta entonces de relevancia observar cómo ha cursado la crisis dicho sector a través de las distintas dimensiones de análisis estudiadas. A saber: importancia estratégica; caracterización del empleo; y efecto COVID-19. Para los indicadores de importancia estratégica y caracterización del empleo se analizará en base a datos de 2020, y del año 2021 hasta el mes de abril para el indicador efecto COVID-19.

Finalmente, este documento se divide en *tres* secciones:

La *primera sección* hace referencia a la estrategia metodológica para realizar este estudio, conjuntamente con el objetivo general y los objetivos específicos correspondientes.

Una *segunda sección* donde se realiza una caracterización del sector Industrias Creativas, con la presentación de una caracterización de los subsectores de IICC, los datos sobre el sector, sus ocupaciones más frecuentes y el comportamiento de los beneficiarios del seguro de desempleo.

La *tercera sección* donde se presenta la actualización de información secundaria y novedades del sector en este último año transcurrido.

Una *cuarta sección* donde se presentan las distintas conclusiones y futuras líneas de acción.

Y finalmente la bibliografía correspondiente.

¹ Participaron en el proceso de actualización de información y datos, y redacción del informe los Técnicos/as Profesionales de la División Formación Profesional: Lic. Andrea Guillén, Soc. Ramiro Duarte y Soc. Viviana Ugarte.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Objetivo General:

Profundizar y actualizar el estudio del sector Industrias Creativas, atendiendo a las modificaciones generadas por el contexto condicionado por la pandemia Covid-19.

Objetivos específicos:

- Relevar los principales indicadores del mercado de trabajo para el sector IICC, observando su tendencia y comportamiento en el año 2020.
- Estudiar el comportamiento del sector junto con los subsectores dentro de las IICC durante el transcurso de la pandemia por el Covid-19.
- Relevar y analizar información secundaria disponible sobre el sector IICC y sus estrategias de abordaje frente a la crisis sanitaria.
- Elaborar una síntesis de lo relevado y estudiado, generando posibles líneas de acción a futuro, orientadas a la formación profesional del sector.

La estrategia metodológica se enmarca, en líneas generales, en relevar y estudiar información secundaria y datos estadísticos disponibles de distintas fuentes de información, a saber: datos de la Encuesta Continua de Hogares, datos de beneficiarios de Seguro de Desempleo y las causales.

Asimismo, lo que se pretende lograr con este estudio de actualización es profundizar en algunas cuestiones referentes a la formación profesional del sector de cara a generar estrategias que apañen la crisis ocasionada por la pandemia, y poder generar insumos y nuevas líneas de trabajo en este sentido.

A diferencia de los estudios realizados con anterioridad para este y otros sectores de nuestra economía, para esta oportunidad se profundizará en los datos estadísticos y en un relevamiento de información secundaria que resulte de novedad para el corriente año en situación de crisis sanitaria.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN URUGUAY

En primer lugar, el sector IICC se compone por cuatro subsectores, a saber:

1. **Editorial**, que comprende la publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, dentro de la sección información y comunicación.
2. **Música y artes escénicas**, caracterizada por actividades de grabación y publicación de grabaciones sonoras; difusión de radio; reproducción de grabaciones; y actividades de arte, entretenimiento y creatividad de las secciones información y comunicación, industrias manufactureras, y artes, entretenimiento y recreación.

3. **Diseño**, que se compone por actividades de arquitectura e ingeniería, y actividades conexas de asesoramiento técnico; actividades especializadas en diseño; portales web, procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas, de las secciones actividades profesionales, científicas y técnicas; e información y comunicación.
4. **Audiovisual, videojuegos y contenidos**, compuesto por actividades de producción de películas, de video de programas de televisión, grabación y publicación de música y sonido; programación y actividades de transmisión de televisión; publicidad; actividades de fotografía; comercio al por menor de equipos de ICT (información, comunicación y telecomunicaciones) en almacenes especializados; comercio al por menor de otros artículos en tiendas especializadas; publicación de programas informáticos; actividades de la tecnología de información y del servicio informativo; y portales web, procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas, de las secciones información y comunicación; actividades profesionales, científicas y técnicas; y comercio al por mayor y al por menor, reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas.



Importancia estratégica del sector:²

Cantidad de empresas registradas en BPS a diciembre de 2020. Segmentación según tamaño.

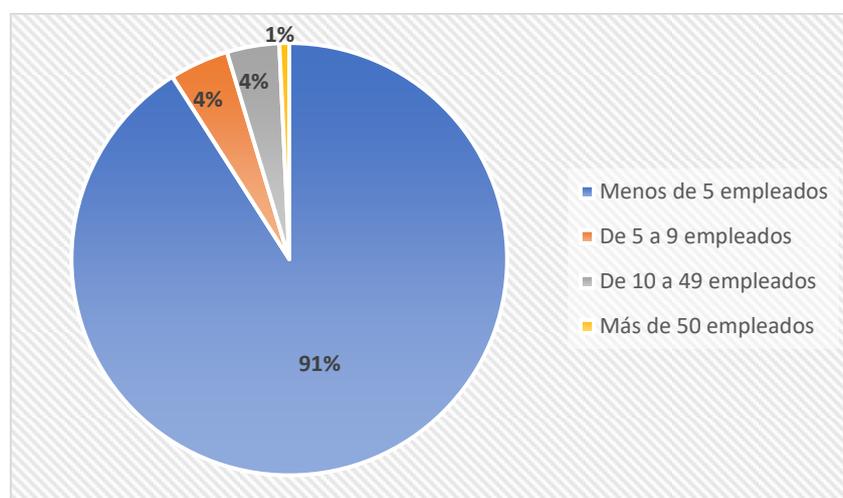
En el sector IICC al mes de diciembre del año 2020 estaban registradas formalmente en BPS un total de 10.002 empresas, según los datos procesados por la UETSS (Unidad Estadística del MTSS).

Tabla de contingencia n° 1: Cantidad de empresas registradas en BPS desagregadas por tamaño. Valores absolutos. Año 2020.

Tamaño	Cantidad de empresas registradas
Menos de 5 empleados	9.100
De 5 a 9 empleados	440
De 10 a 49 empleados	389
Más de 50 empleados	73
Total	10.002

Fuente: Elaboración propia en base a BPS, procesada por UETSS.

Gráfico n° 1: Cantidad de empresas registradas en BPS desagregadas por tamaño. Valores relativos. Año 2020.



Fuente: Elaboración propia en base a BPS, procesada por UETSS.

² En esta sección se utilizan datos provenientes de la fuente "Encuesta Continua de Hogares" (ECH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), así como de Registros Administrativos del Banco de Previsión Social (BPS). Cabe aclarar que, para el análisis de caracterización del sector se ha optado por la utilización de distintas temporalidades sujetas a la disponibilidad de los datos. Se decide esta variación de la temporalidad de referencia en función de las características que presentan los datos vinculados a ciertas variables, teniendo en cuenta que desde el año 2020 en adelante la ECH ha presentado modificaciones metodológicas en el relevamiento de ciertos módulos temáticos. No se presentan aquí datos para el año 2021 provenientes de la ECH, ya que al momento de la elaboración de este documento aún no estaban disponibles los microdatos de la ECH para todo el año referido. Sí se presentan datos del primer cuatrimestre del año 2021, provenientes de los registros del BPS, referidos al comportamiento del seguro de desempleo.

Según los datos que se presentan en la tabla y en la gráfica, hasta diciembre del año 2020 se observa que la participación (en cantidades absolutas) del tipo de empresas en el sector IICC (según tamaño), se caracteriza por una primacía muy significativa de **“empresas con menos de 5 personas”** que representan el 91% de los casos. Muy distantes comparten un segundo lugar las **“empresas de 5 a 9 empleados”** y **“empresas de 10 a 49 empleados”**, con una representación del 4 % de los casos cada tipo. Las empresas **“con más de 50 empleados”** tan solo representan proporcionalmente el 1% del sector.

Si comparamos los datos a diciembre 2020 con los registrados al mes de agosto de 2021 (última actualización disponible al momento de la redacción de este informe), en valores absolutos se observa un crecimiento en los casos de cada uno de los tipos de empresas según tamaño.

Tabla de contingencia n° 2: Cantidad de empresas registradas en BPS desagregadas por tamaño. Valores absolutos. Comparativo año 2020 y segundo cuatrimestre 2021.

Tamaño	Cantidad de empresas registradas a diciembre 2020	Cantidad de empresas registradas a agosto 2021	Variación en valores absolutos
Menos de 5 empleados	9100	9118	↑ 18
De 5 a 9 empleados	440	443	↑ 3
De 10 a 49 empleados	389	392	↑ 3
Más de 50 empleados	73	83	↑ 10
Total	10.002	10.036	↑34

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BPS procesados por la UETSS-MTSS.

Distribución de ocupados/as totales en sector IICC al 2020, desagregados según tamaño de empresas.

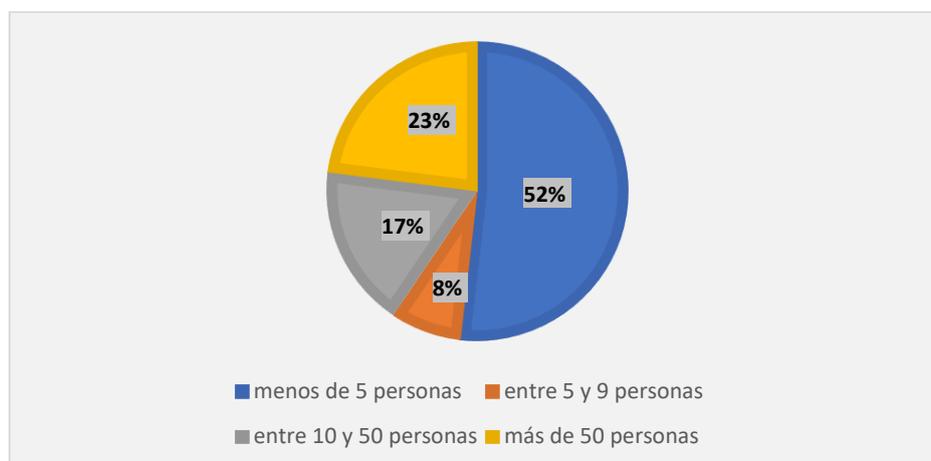
Los tipos de empresas que concentran mayor cantidad de personas empleadas son las que se etiquetan bajo la figura **“menos de 5 personas”** concentrando el **52%** de los casos (29.319 personas). La segunda mayor concentración de personas ocupadas figura en empresas **“de 50 personas o más”** con un 23% (12.998 casos). En tercer lugar, aparecen las empresas **“entre 10 y 50 personas”** con el 17% (9.961 personas), y cierra la lista las empresas **“de 5 a 9 personas”** con el 8% (4.330 casos).

Tabla de contingencia n° 3: Cantidad de ocupados/as totales en el sector IICC desagregados según tamaño de empresa. Valores absolutos. Año 2020.

menos de 5 personas	entre 5 y 9 personas	entre 10 y 50 personas	más de 50 personas	Total
29.319	4.330	9.961	12.998	56.608

Fuente: Elaboración propia en base a BPS, procesada por UETSS

Gráfica n° 2: Cantidad de ocupados/as en el sector IICC desagregados según tamaño de empresa. Valores relativos. Año 2020.



Fuente: Elaboración propia en base a BPS, procesada por UETSS.

Estos datos arrojan información interesante en términos de desafíos para la formación profesional, en un sector cuya concentración de trabajadores/as ocupados (más de la mitad) se da en empresas pequeñas, mientras que ¼ de ocupados/as trabaja en grandes empresas.

Personas ocupadas en “sub-sectores” de IICC, desagregadas según tamaño de empresas. (2020)

Tal como se puede observar en la tabla y más claramente en la gráfica siguiente, el subsector que más ocupa es “Audiovisual, Videojuegos y Contenidos”, independientemente del tipo de empresas según tamaño.

Dentro de las empresas más pequeñas (menos de 5 personas), dicho subsector ocupa a 16.498 trabajadores/as. En segundo lugar, se ubica el rubro “Diseño” con 8.725 trabajadores/as.

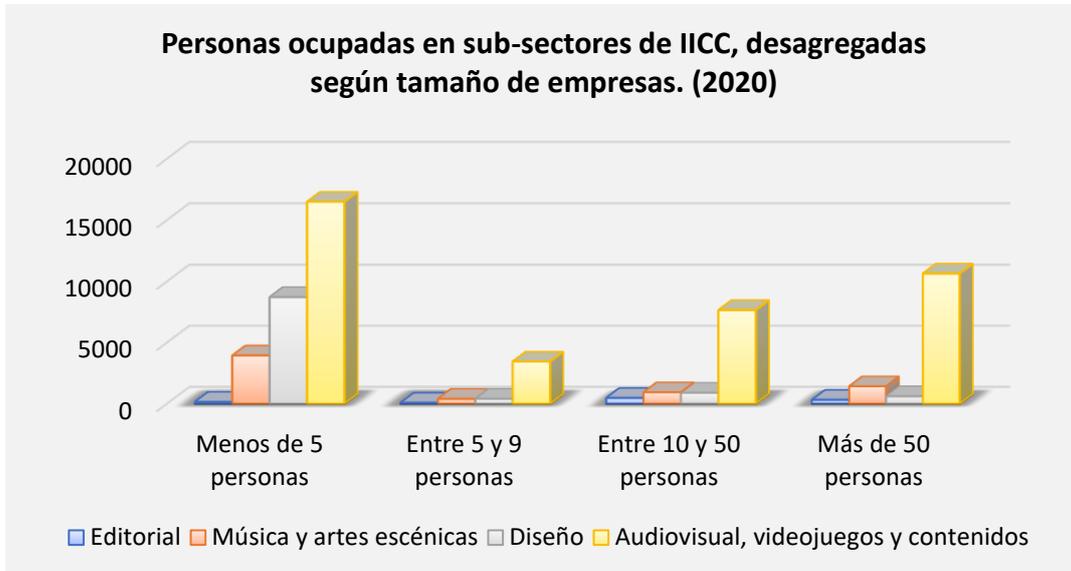
Otra cifra interesante para observar refiere a la cantidad de ocupados/as en el subsector “Audiovisual, Videojuegos y Contenidos”, pero en empresas grandes (más de 50 personas); obsérvese que en ese caso la cifra asciende a 10.648 casos.

Tabla de contingencia n° 4: Cantidad de ocupados/as en el sub-sectores de IICC desagregados según tamaño de empresa. Valores absolutos. Año 2020.

	Menos de 5 personas	Entre 5 y 9 personas	Entre 10 y 50 personas	Más de 50 personas
Editorial	151	77	470	312
Música y artes escénicas	3946	397	936	1423
Diseño	8725	405	894	615
Audiovisual, videojuegos y contenidos	16498	3451	7661	10648
Total	29319	4330	9961	12998

Fuente: Elaboración propia en base a ECH (INE), procesada por UETSS.

Gráfica n° 3: Cantidad de ocupados/as totales en el sub-sectores de IICC desagregados según tamaño de empresa. Valores absolutos. Año 2020.



Fuente: Elaboración propia en base a BPS, procesada por UETSS.

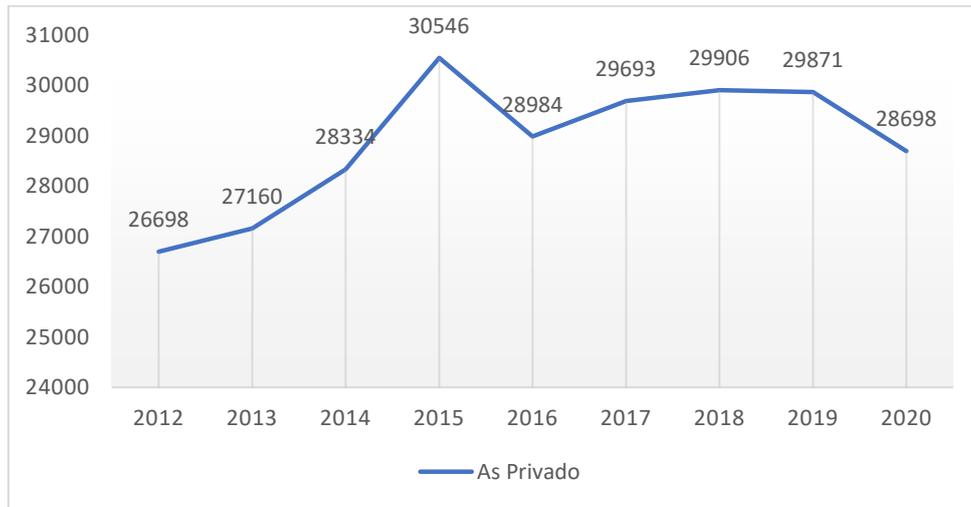
Caracterización del empleo en el sector:

Según datos al año 2020, el sector IICC se compone promedialmente por **28.698 “asalariados/as privados/as”** en cifras absolutas³.

En el transcurso del período 2012 – 2015 la ocupación en el sector, en líneas generales, tuvo una tendencia creciente aumentando paulatinamente hasta el año 2015, a partir de allí se observa una inflexión que inicia una tendencia a la baja hasta 2016. Nuevamente a partir de este año comienza un ascenso de niveles de ocupación que se mantiene hasta 2018, iniciando un nuevo período de descenso que se registra hasta el final del período estudiado.

³ En las secciones anteriores se hizo alusión a “ocupados totales” comprendiendo a todas las situaciones de ocupación (a saber, “asalariados privados”, “asalariados públicos”, “cooperativistas”, “patrón”, “cuentapropistas”, “Miembro del hogar no remunerado”). En esta sección en particular se trabaja sobre la categoría “asalariados privados”.

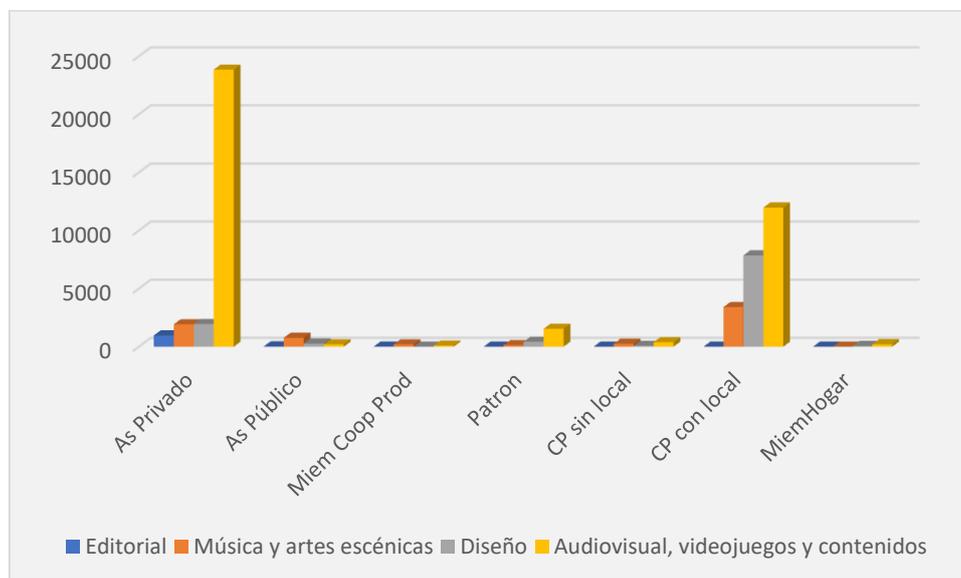
Gráfica n° 4: Tendencia de “Asalariados/as privados/as” en el sector de IICC. Valores absolutos. Período 2012-2020.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, procesada por UETSS.

Asimismo, se puede observar a continuación que dentro del subsector de “Audiovisual, Videojuegos y Contenido”, las dos categorías de ocupación mayoritarias son “asalariados privados” y “cuentapropistas con local”.

Gráfica n° 5: Desagregación de ocupados/as según situación de ocupación en el sector IICC. Valores absolutos. Año 2020.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BPS, procesada por UETSS.

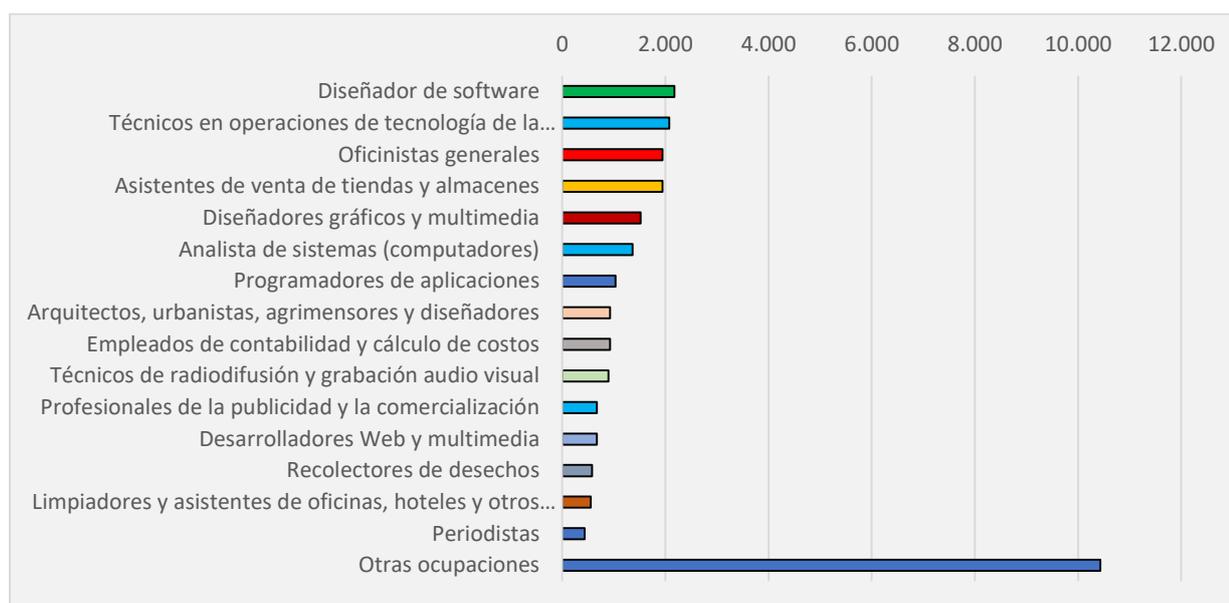
Segmentación de “asalariados privados” de las IICC, según CIUO 2020.

A continuación, se presenta una gráfica ordenada con las principales categorías ocupacionales del sector de IICC al 2020, entre el grupo de asalariados/as privados/as. Los datos fueron procesados por la Unidad Estadística del Trabajo y la Seguridad Social (MTSS), en base a las categorías comprendidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Ocupaciones (CIIUO 2008).

Entre los/as asalariados privados la categoría ocupacional con mayor frecuencia es la etiquetada como “*Diseñadores de software*”, la cual presenta 2.176 personas. En segundo lugar, 2.073 personas ofician como “*Técnicos en operaciones de TIC*”. La categoría “*Oficinistas generales*” ocupa el tercer lugar con 1.946 casos.

Resulta destacable en este sector la fuerte presencia de perfiles ocupacionales vinculados mayormente al sector tecnología de la información y comunicación (TIC), ocupaciones tales como: desarrolladores de software, programadores de aplicaciones, técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones, diseñadores gráficos y multimedia, etc.

Gráfica n° 6: Segmentación de “Asalariados/as privados/as” de las IICC en base a la CIUO. Valores absolutos. Año 2020.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Segmentación según sexo.

Considerando el número **total de ocupados/as** del sector al año 2020 (N = **56.608**)⁴, se observa que la participación según sexo se divide en un **69%** de varones (38.885 trabajadores), y en **31%** de mujeres (17.723 trabajadoras), lo que demuestra ser un sector marcadamente masculinizado.

⁴ El total de ocupados/as incluye además de “asalariados privados” el resto de las categorías según situación de ocupación.

Gráfica n° 7: Total de Ocupados/as del sector desagregados según sexo. Valores relativos. Año 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Si se visualiza por subsector dentro de las IICC, podemos ver que *“Diseño”* es el subsector que presenta una menor diferencia entre los dos sexos (59% hombres y 41% mujeres), mientras que el resto de los tres subsectores tienen una diferencia en general de 70% de hombres y un 30% de mujeres, aproximadamente.

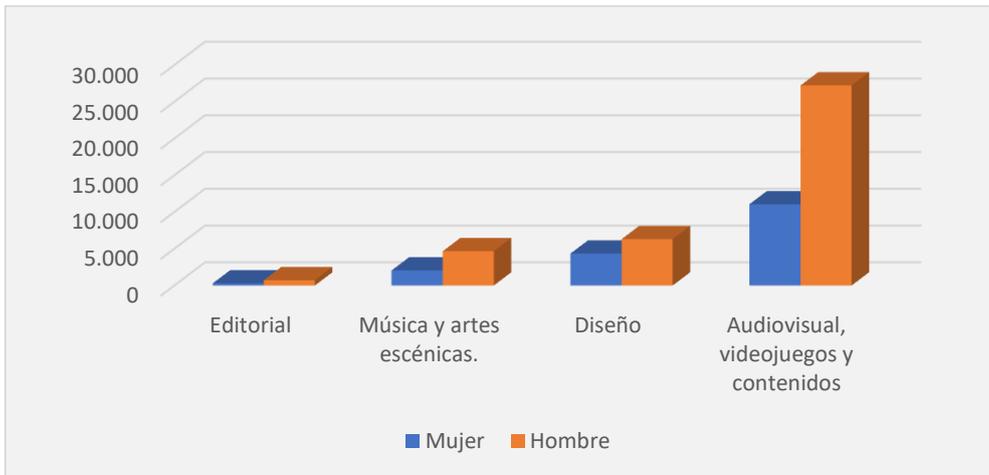
En todos los subsectores, los varones son quienes tienen mayor representatividad.

Tabla de contingencia n° 5: Total de Ocupados/as del sector desagregados según sub-sector de IICC y sexo. Valores absolutos y relativos. Año 2020

	Mujer	Hombre	Total, valor absoluto.	Mujer %	Hombre %	Total %
Editorial	291	719	1.010	29%	71%	100%
Música y artes escénicas.	2.043	4.658	6.701	30%	70%	100%
Diseño	4.338	6.301	10.638	41%	59%	100%
Audiovisual, videojuegos y contenidos	11.051	27.207	38.258	29%	71%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Gráfica n° 8: Total de Ocupados/as del sector desagregados según sub-sector de IICC y sexo. Valores absolutos. Año 2020

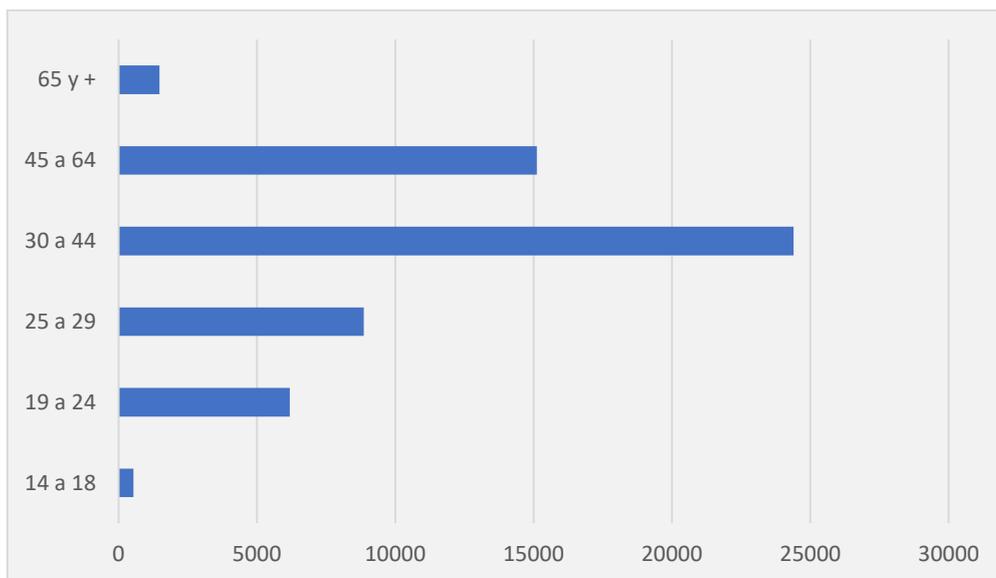


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Segmentación según tramos etarios.

Cuando se analiza el **total de ocupados/as** del sector (N = **56.608**) según tramos de edad para el año 2020, se observa la siguiente distribución: las personas **de 30 a 44 años** representan el **43%** del total de asalariados (24.400 personas); le sigue el grupo de **45 a 64 años** representando un **27%** (15.124 personas); en tercer lugar, aparecen las personas entre 25 y 29 que constituyen un 16% (8.865 casos). El grupo de 19 a 24 son el 11% (6.196 casos); mientras quienes tienen más de 65 años, constituyen el 2% de los casos (1.478 casos) y por último, los jóvenes entre 14 y 18 años son el 1% (544 casos).

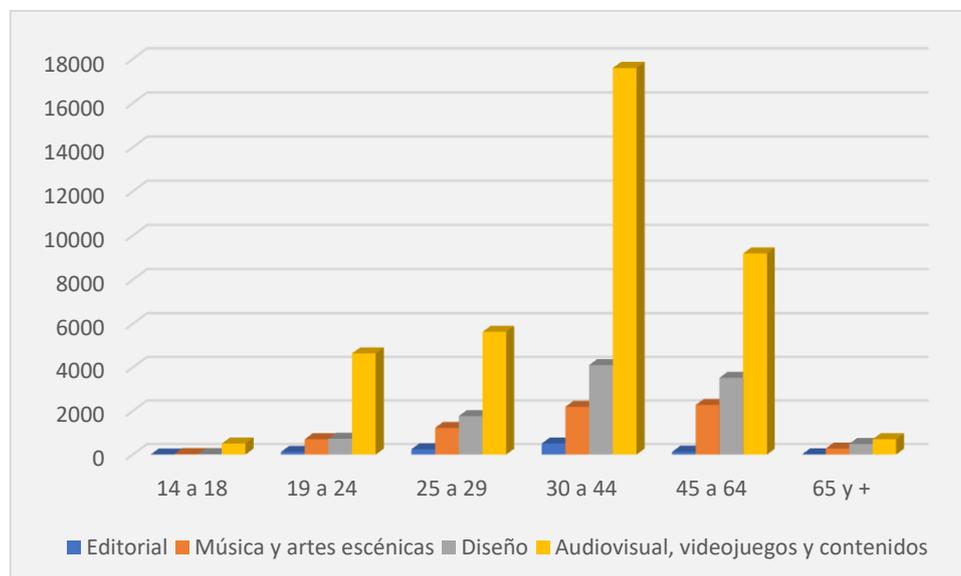
Gráfica n° 9: Desagregación del total de ocupados/as, según tramos etarios. Valores absolutos. Año 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Si se observa dentro de los subsectores de IICC, se reitera la misma lógica, en todos los casos, el tramo de edad que mayor participación tiene es el de **30 a 44 años** y el que menos participación tiene es el de **14 a 18 años**.

Gráfica n° 10: Participación de ocupados/as por subsector de IICC según tramo de edad. Valores absolutos. Año 2020

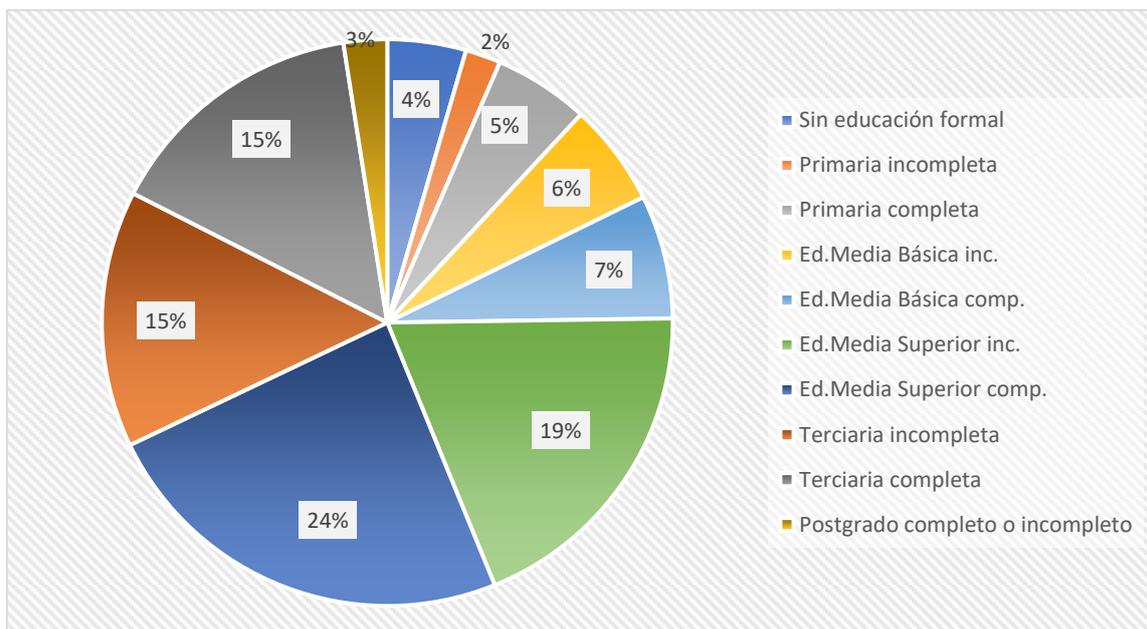


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Desagregación según máximo nivel educativo (datos al año 2019).

En lo que refiere a **máximos niveles de educación alcanzados**, las industrias creativas se caracterizan por la presencia de cuatro grupos de preponderancia estadística: en primer lugar, personas que han alcanzado como máximo el nivel de **educación media superior completa (24%** de los casos); en segundo lugar, el grupo de personas que han alcanzado como máximo la **educación media superior incompleta (19%)**; en tercer lugar un empate técnico entre personas que han alcanzado **educación terciaria incompleta (15%)** y **terciaria completa (15%)**.

Gráfica n° 11: Ocupados en Industrias Creativas desagregados según máximo nivel educativo alcanzado. Valores relativos. Nivel país. Año 2019.

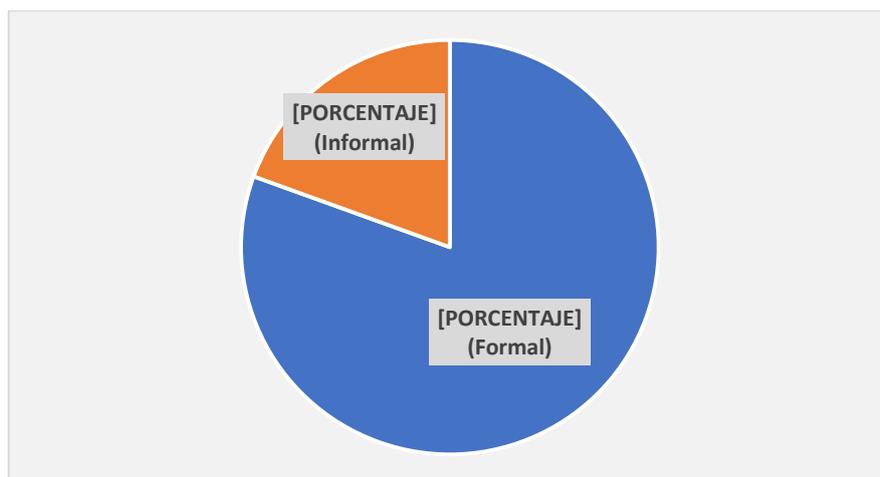


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Niveles de formalidad/informalidad en el sector.

En términos de condiciones de trabajo para el año 2020, el 81% (45.598 trabajadores) está en situación de formalidad, mientras que el restante 19% (11.010 trabajadores) trabaja en situación de informalidad, lo que supone que esta población no cuenta con protección de la seguridad social y demás derechos laborales.

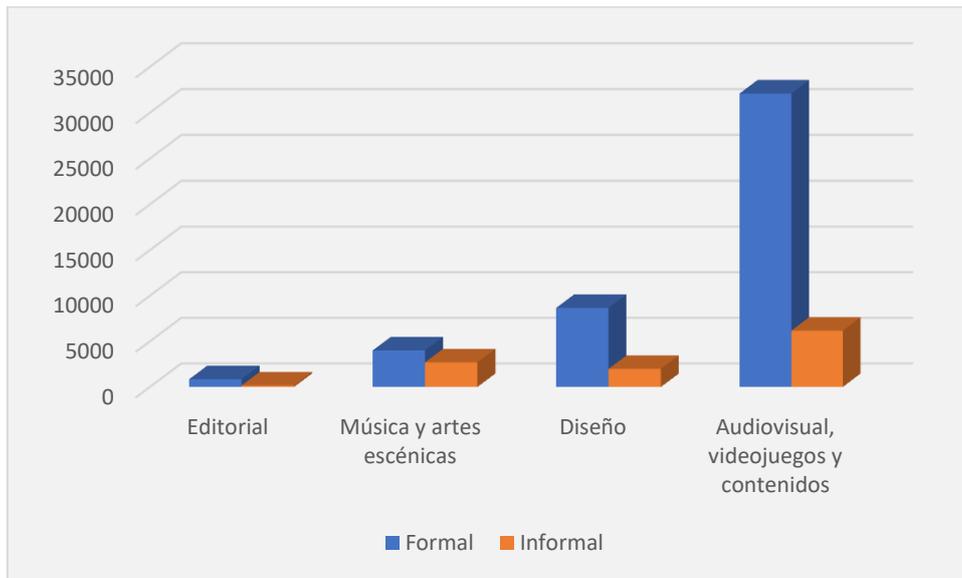
Gráfica n° 12: Formalidad/Informalidad en el sector IICC. Valores relativos. Año 2020.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Dentro de los subsectores, **“Música y artes escénicas”** es el subsector que presenta mayores niveles de informalidad con un **40%** de registro, frente a un 60% de formalidad. Los otros subsectores de IICC, muestran aproximadamente un 80% de formalidad, frente a un 20% de informalidad en general.

Gráfica n° 13: Formalidad/Informalidad por subsector de IICC. Valores absolutos. Año 2020.

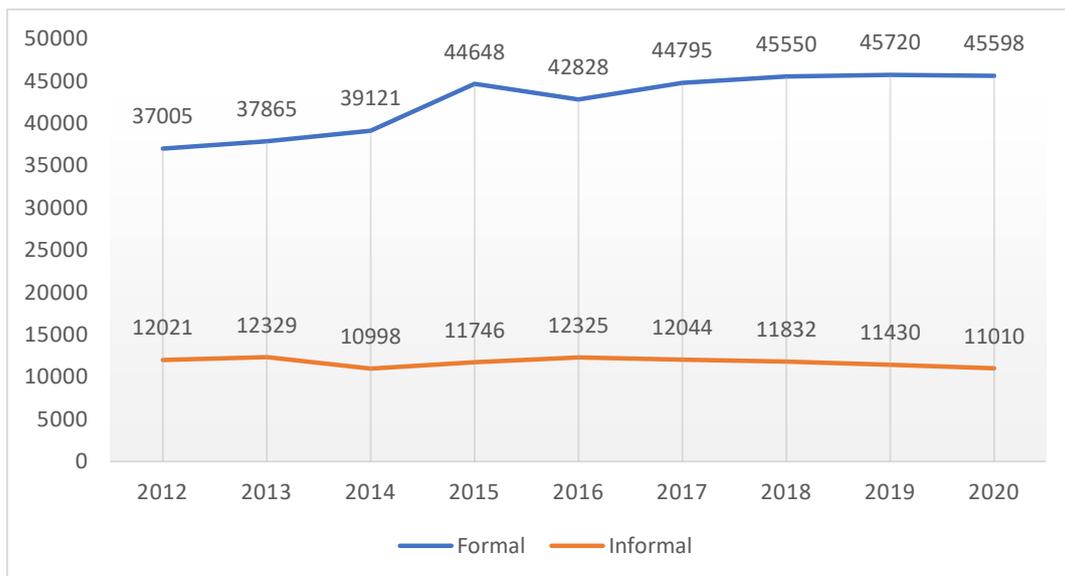


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Considerando el **total de ocupados/as**, en términos de tendencias de formalidad para el sector IICC en el período referido 2012/2020, se observa una constante para ambas situaciones, tanto de formalidad como de informalidad. En el año 2015 hubo un salto relevante en la situación de formalidad del sector, pasando de un registro de 39.121 personas en promedio a 44.648 casos (de 2014 a 2015). En 2016 se registra una baja, pero ese año se constituye en un punto de inflexión desde el cual se inicia una tendencia creciente moderada hasta el final del período.

Por su parte, la informalidad registra su máxima expresión en el año 2013 con 12.329 casos promedio identificados, y el registro más bajo sucede en el año 2014 con 10.998 situaciones en promedio.

Gráfica n° 14: Tendencia de la formalidad en el sector. Valores absolutos. Período 2012-2020

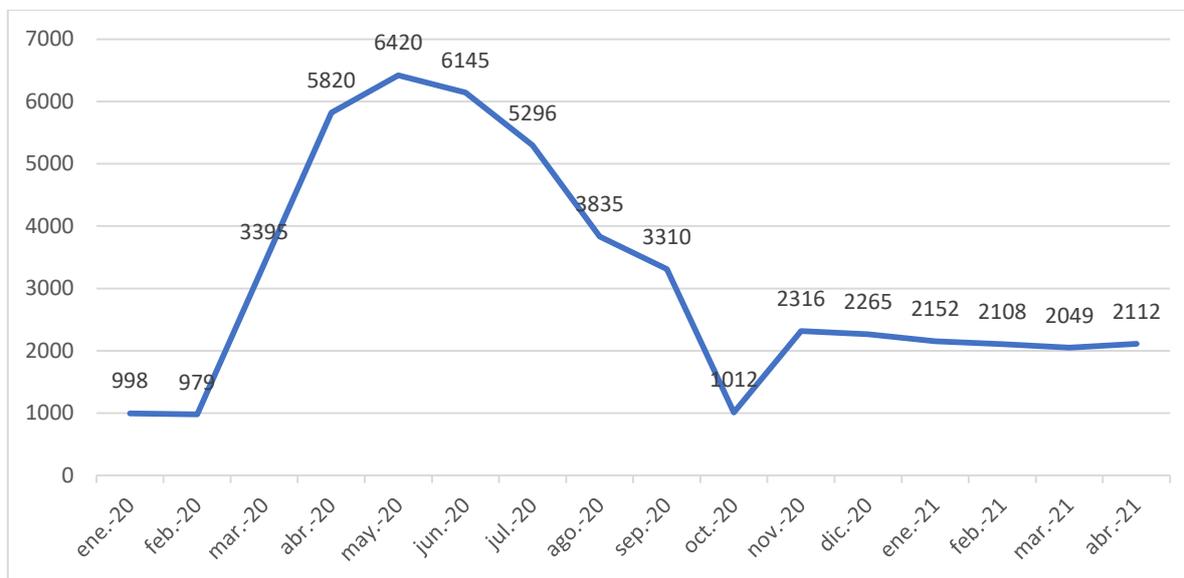


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, procesados por la UETSS – MTSS

Tendencia de Beneficiarios de Seguro de Desempleo. Período: enero 2020 a abril 2021.

En la gráfica que se presenta a continuación se observa la tendencia comportamental de “Beneficiarios/as de Seguro de Desempleo” en el período comprendido entre enero del 2020 (antes de la irrupción de la pandemia COVID-19 en el país), y abril del 2021 (último registro disponible).

Gráfica n° 15: Comportamiento de beneficiarios/as de seguro de desempleo en el sector ICC. Valores absolutos. Período ene/2020 - abr/2021.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BPS, procesados por la UETSS – MTSS

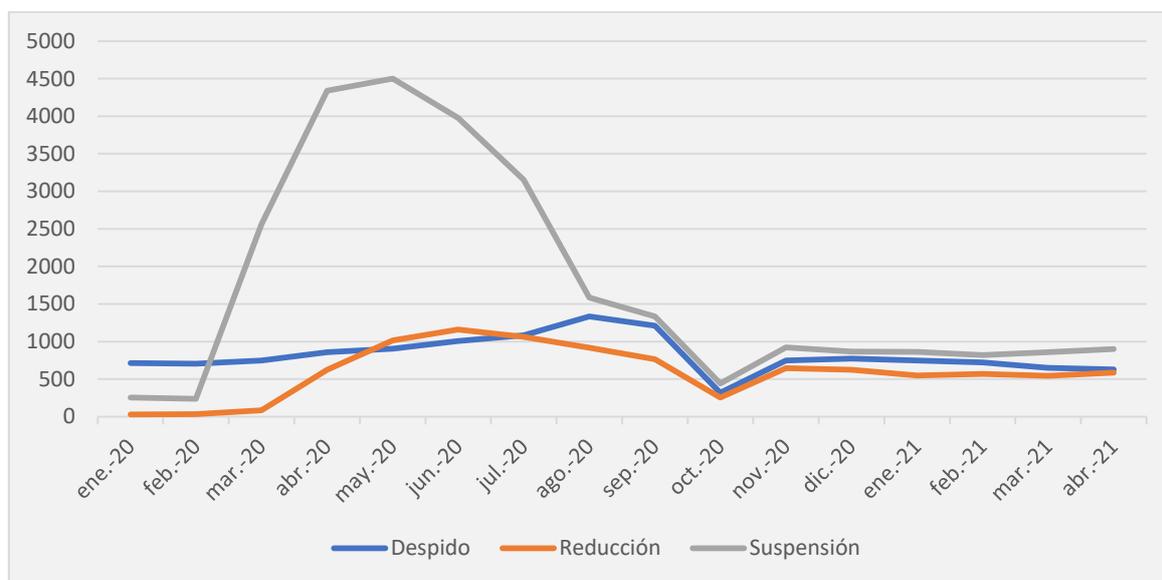
Puede apreciarse que, en el año 2020 (en particular a partir de finales del primer trimestre), se dispararon al alza las solicitudes de la prestación de seguridad social, indicador claro de los efectos e impactos negativos de la pandemia del Covid-19 sobre este sector de actividad.

El pico máximo de beneficiarios/as se registró en el mes de mayo del 2020 (con 6420 casos), consagrándose allí un punto de inflexión que inició una tendencia a la baja sistemática.

Obsérvese que entre los meses de setiembre y octubre de 2020 se dio una baja muy marcada (de 3310 a 1012 casos), que llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta la gradualidad que venía presentando el descenso. Cabría lugar a la duda acerca de ese comportamiento tan abrupto, y la necesidad de ahondar en los motivos posibles de esos registros de valores.

Desde noviembre de 2020 hasta el último mes registrado en el período en cuestión, se observa un comportamiento bastante estable con tendencia a la baja (aunque obsérvese que en el mes de abril 2021 se registra una leve suba de las cifras). En términos cuantitativos, cerrado el período de estudio, los valores se mantienen por encima de los valores pre-pandemia, pero muy por debajo de máximos registrados sobre mediados del año 2020.

Gráfica n° 16: Comportamiento de BSDES en el sector ICC desagregado según causales. Valores absolutos. Período ene/2020 - abr/2021.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BPS, procesados por la UETSS – MTSS

Si observamos la tendencia comportamental de beneficiarios/as de Seguro de Desempleo en el período estudiado, pero esta vez desagregada según “causales” de la prestación, se puede apreciar que en líneas generales los tres tipos de causales (a saber: despido, reducción, suspensión), tendieron a ascender desde finales del primer trimestre de 2020. Pero es notorio que esa suba se dio más para la causal “Suspensión”, donde resultan beneficiarios aquellos trabajadores que son suspendidos en sus empresas o tengan una reducción laboral de al menos un 25 %. Claramente el comportamiento de este grupo presenta tendencias muy similares a la tendencia agrupada (gráfica anterior).

El pico máximo de beneficiarios/as bajo la causal de “Suspensión” se registró en el mes de mayo del 2020 (con 4503 casos), consagrándose allí un punto de inflexión que inició una tendencia sistemática a la baja.

La segunda causal con mayor frecuencia a lo largo del período es “Despido”, la cual también presentó durante 2020 una tendencia al crecimiento, pero con cifras mucho menores que la causal “Suspensión”. Por su parte, “Reducción” es la causal que ha registrado los menores valores a lo largo del período estudiado, aunque cabe mencionar que entre mayo y julio de 2020 estuvo por encima de la causal “Reducción”.

Es interesante observar que, desde el mes de octubre de 2020, las tres causales se han mantenido en valores relativamente cercanos y con un comportamiento bastante similar (estable) hasta el final del período, con una leve tendencia al crecimiento en el caso de “Suspensión” y con una tendencia leve a la baja en el caso de “Despido”.

EL SECTOR EN EL AÑO 2021

Las Industrias Creativas a nivel nacional e internacional en el año 2021

En el segundo volumen de este estudio, se ha realizado un importante relevamiento de información secundaria, juntamente con análisis de datos estadísticos y recolección de insumos proporcionados a través de las entrevistas realizadas con diversos actores y referentes claves, dentro de lo que es el sector IICC. En esta oportunidad, se retomará algunas de aquellas líneas expresadas en el documento recién mencionado, a modo de acciones futuras para observar qué caminos se han recorrido en el sector en referencia al pasaje por la pandemia y, finalmente, poder trazar posibles líneas futuras de acción de acuerdo a las diferencias encontradas.

En primer lugar, se han llevado a cabo varias actividades y proyectos en el sector durante el año 2021 con el fin de promover, fortalecer e incentivar el desarrollo de las Industrias Creativas en el país.

Para comenzar esta recopilación de información e insumos sobre actividades e iniciativas que tuvieron lugar en el presente año en el sector IICC, es importante mencionar, que el año 2021 fue declarado en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible”, a través de la resolución A / RES / 74/198.

Ya se observa entonces que, a nivel mundial, este sector es uno de los que se intenta priorizar a través de diferentes instancias y oportunidades para su desarrollo, reconociendo la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, fomentar la innovación y ofrecer oportunidades.

Si bien esta declaración se realizó ya en el año 2019, fue muy oportuno el momento de su implementación debido a la pandemia del virus COVID-19 que ha paralizado la economía creativa.

Si tenemos en cuenta la cadena de valor del sector, ya sea la creación, producción, distribución y hasta el acceso, no hay un solo eslabón que no haya sido afectado por la crisis.

Eslabones de la cadena de valor de las IICC, sector industrias creativas.



Fuente: elaboración propia

La UNESCO, tiene como cometido para el año 2021, siendo el organismo especializado de las Naciones Unidas para la cultura, destacar la contribución de la cultura a la economía creativa mundial y al desarrollo sostenible en 2021.

Para esto se compromete a realizar las siguientes líneas de acción:

1. *Transformación digital y remuneración equitativa.*
2. *Derechos económicos y sociales de los profesionales de la cultura.*
3. *Alianzas interagencias y proyectos participativos.*

De esta forma, y a través de la innovación que resulta esencial para aprovechar el potencial económico de cada nación, y con la necesidad de apoyar el emprendimiento, la creatividad y la innovación en masa, dirigidos hacia el crecimiento económico y la creación de empleo y nuevas oportunidades para las personas del sector, resulta fundamental prestar atención a un sector tan prometedor y en crecimiento, y generar un escenario propicio para el desarrollo de estas oportunidades en todas las economías.

Asimismo, y a nivel nacional, las iniciativas que se han llevado a cabo para el año 2021, pueden resumirse de esta forma:

- **ACELERACIÓN PROYECTA URUGUAY**

A través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay, se realizó la reedición del programa “Aceleración Proyecto Uruguay” que tuvo su primera edición en el año 2019. El fin de este programa es atraer emprendimientos extranjeros que sean innovadores y con capacidad de escala global.

Se seleccionan algunos proyectos y emprendimientos según determinadas condiciones para luego brindarles apoyo económico y planes de formación en formato de talleres, siempre y cuando estos emprendimientos finalmente se instalen en el país y generen empleo de calidad.

Esta segunda edición busca impulsar el movimiento no solo del sector en Uruguay, sino también de la economía y del empleo, atrayendo inversiones extranjeras innovadoras y generando vínculos con otros países, regiones y/o capitales que fomenten mejores oportunidades y mejoras a grandes escalas.

- **PROGRAMA IDA**

El programa Ida, toma ese nombre por la escritora y traductora uruguaya Ida Vitale, quien fue ganadora del premio Cervantes en el año 2018.

Con este programa, se busca promover y estimular la exportación de obras literarias uruguayas contemporáneas a editoriales extranjeras que quieran publicar obras uruguayas en un idioma distinto al español, y a editoriales nacionales que busquen promocionar una obra o producir un audiolibro.

Este programa es posible gracias a la agencia promoción de exportaciones, inversiones e imagen país Uruguay XXI; la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Artes Escénicas.

En el año 2021 se llevó a cabo la tercera edición del programa a través de 4 líneas de apoyo a las editoriales y autores participantes: dos de ellas referidas al apoyo al ámbito internacional a través de

traducción de obras literarias uruguayas; y otras dos referidas al ámbito nacional y la producción de libros y traducción de obras.

Las otras ediciones pasadas tuvieron resultados muy positivos para el sector y para el país en general: se produjeron 4 audiolibros y se lograron traducir 11 obras de autoría nacional al inglés, francés, italiano y portugués. Según Uruguay XXI, Uruguay es uno de los países de la región donde se producen más libros por habitante en América Latina.

- **CREATIVIDAD DE LOS VIDEOJUEGOS URUGUAYOS**

A través de Uruguay XXI y la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, Uruguay formó parte de la delegación en el evento más importante de la industria de los videojuegos a nivel internacional, la Game Developers Conference. Se seleccionaron a 12 estudios y desarrolladores para formar parte de este evento donde se exponen los talentos, creatividad, el ecosistema, la innovación, etc. de los desarrolladores de videojuegos uruguayos.

De acuerdo a información obtenida en el portal de Uruguay XXI para las Industrias Creativas, Uruguay propicia un escenario fértil para los talentos del sector, ofrece desde oportunidades en promover la participación y brindar apoyo en iniciativas y proyectos vinculados al sector tanto nacional como internacionalmente, como también ofrecer planes formativos, acceso gratuito a la educación y, asimismo, carreras universitarias para las distintas ramas del sector. La infraestructura tecnológica de Uruguay también potencia el ecosistema para el desarrollo tanto nacional como para las inversiones y proyectos extranjeros.

- **PROGRAMA URUGUAY AUDIOVISUAL**

Este programa busca incentivar y promover el desarrollo del subsector Audiovisual dentro de IICC en el país, a través de distintas líneas que estimulan el fortalecimiento, la profesionalización, la competitividad, la producción del sector tanto de manera local como internacional. Para esto, se apoya e incentiva a todas las producciones internacionales que se realicen en el país, de manera parcial o total, desde cortometrajes, largometrajes, videoclips, animaciones, documentales, series televisivas, y otros formatos de producción audiovisual en plataformas digitales.

Este programa se lleva a cabo a través de un comité interinstitucional con representantes de la Agencia Nacional para el Desarrollo, el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, y Uruguay XXI.

En esta línea, la plataforma de streaming Netflix, implementó su primera producción uruguaya en los barrios de Montevideo. En referencia a esto, se filmó una película durante un mes llamada "Togo".

Las oportunidades que ofrece Uruguay para que se establezcan estas iniciativas y proyectos de filmación extranjeros, sin duda son grandes avances a escala nacional, que conllevan oportunidades para el sector IICC y para el mercado laboral en general. Gracias a los niveles de estabilidad que finalmente se llegó en el plano sanitario luego de haber pasado por varios estadios de la pandemia de COVID-19; a la exoneración impositiva; los programas especiales que se llevan a cabo en el sector; el fomento de las actividades culturales y oportunidades a proyectos extranjeros; como también por la creatividad e innovación que caracteriza al país en las producciones audiovisuales, fue posible que se lograra este proyecto fílmico internacional.

Asimismo, y en términos del subsector audiovisual, Uruguay ofrece accesibilidad y grandes facilidades a la hora de filmar, como la hora de rodaje más eficiente, la conexión a Internet móvil de mayor velocidad en América Latina, así como una amplia cobertura a lo largo y ancho del país.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A modo de conclusiones, se inicia esta sección resaltando la importancia estratégica de concebir al sector de **Industrias Creativas como sector transversal a otros sectores**, debido a que mantiene lazos y potenciales vínculos productivos para con otros sectores de actividad, mediante la prestación de sus bienes y servicios, otorgando valor agregado a las cadenas productivas. El sector debe ser caracterizado de forma tal que permita visualizar y dimensionar el aporte e intercambio estratégico que mantiene para con otros sectores de actividad. Esto supone desafíos mayúsculos para las políticas de formación profesional, las cuales deben asumir una perspectiva intersectorial para el abordaje de las necesidades formativas.

En este escenario, el Estado a través de políticas públicas diseñadas y pensadas para cumplir con las distintas necesidades que se presentan en los distintos sectores de la economía, puede favorecer el desarrollo económico y promover la articulación entre empresas, instituciones de investigación, instituciones del sector privado y el gobierno. Para ello, resulta clave el trabajo e inversión en I+D, siendo la de articulación y cooperación de las distintas cadenas de valor un campo de experimentación e iniciativas muy deseable y prometedora.

Las recomendaciones aquí vertidas pueden ser agrupadas en dos grupos o niveles distintos y complementarios entre sí:

- Un primer grupo o nivel que hace referencia a las políticas públicas culturales a llevar a cabo en las IICC.
- Un segundo grupo o nivel que refiere a distintas acciones en materia de empleo y formación profesional para las IICC.

En ambos casos se trata de la promoción de acciones orientadas al fortalecimiento del sector desde el campo del empleo y la formación profesional. Puntualmente se pretende la minimización de la informalidad en el sector de las IICC, el fortalecimiento de la empleabilidad de trabajadores/as, el fortalecimiento de la competitividad y productividad empresarial. Para ello, la formación profesional continua de los distintos agentes sectoriales resulta fundamental.

Recomendaciones a nivel de políticas públicas culturales:

- ✓ Generar estrategias tendientes a forjar una identidad cultural nacional compartida por todos los sectores comprendidos dentro de las IICC.
- ✓ Fomentar la innovación y la creatividad como rasgo distintivo para el sector y generación de oportunidades de comercialización.
- ✓ Profesionalizar los perfiles ocupacionales del sector IICC a nivel nacional.
- ✓ Fortalecer las redes y el trabajo colaborativo entre los distintos sectores dentro de las IICC, como también entre las IICC y otros sectores de la industria tradicional.

- ✓ Fortalecer la vinculación y el trabajo integral interinstitucional de política pública cultural regional e internacional, entre las distintas instituciones vinculadas al sector, a nivel privado y los distintos niveles de gobierno nacional, departamental, municipal.
- ✓ Generar políticas de empleo de calidad que contribuyan a la generación de mejores y mayores oportunidades laborales con condiciones justas, y establecer líneas estratégicas para fomentar la reglamentación y la formalidad en el sector.
- ✓ Promover nuevos modelos de negocios con menos intermediarios y con mayor y mejor capacidad de generación de oportunidades para el sector, a través de las nuevas posibilidades que devienen de los procesos de digitalización, por ejemplo, el “crowdfunding”.

Recomendaciones en acciones de empleo y formación profesional:

- ✓ Formación de personas vinculadas al sector de las IICC (u otros sectores) en habilidades requeridas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas a los requerimientos del sector, en el marco de las Políticas Activas de Empleo (PAE).
- ✓ Fomentar las capacitaciones focalizadas en el desarrollo de habilidades de negocio y herramientas digitales (con el fin de disminuir las brechas en talento digital), especialmente dirigidas a perfiles ocupacionales vinculados con las áreas de gestión de Recursos Humanos, así como a las áreas de comercialización de bienes y servicios propias del sector.
- ✓ Promover la proliferación de tecnicaturas o licenciaturas en Gestión Cultural a lo largo del territorio nacional, que se especialicen en la gestión de proyectos/planificación de proyectos y economía creativa.
- ✓ Avanzar hacia la normalización de competencias en el sector (levantamiento de nuevos perfiles ocupacionales). Se destaca la pertinencia y oportunidad para el levantamiento de los siguientes perfiles:
 - Agentes literarios.
 - Scouts.
 - Traductores Literarios.
 - Marchand/Galeristas/Dealer.
 - Vinculadores.
 - Agentes de ventas.
- ✓ Formalizar mediante normalización de competencias y la certificación de competencias ocupacionales, ciertos perfiles que ya existen *de hecho* dentro del sector:
 - Representantes y Managers.
 - Iluminadores.
 - Sonidistas.⁵
 - Distribuidores.

⁵ Para el caso de los perfiles ocupacional de sonidistas e iluminadores/as, ya se ha avanzado en el año 2020 en la descripción de cargos, y en el año 2021 y 2022 en la certificación de competencias en el marco de la política nacional de certificación ocupacional “Uruguay Certifica”.

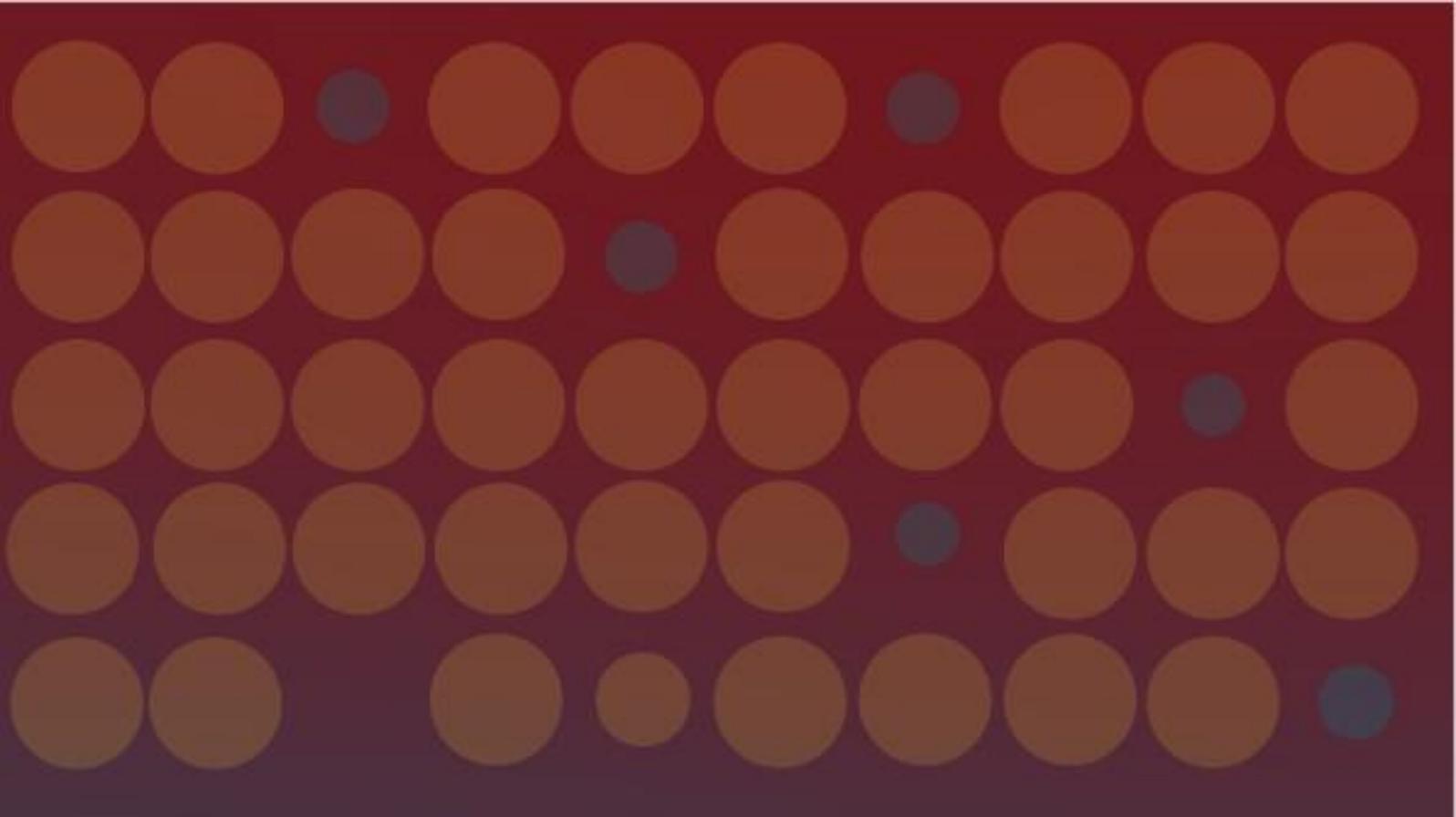
Resulta destacable en este sector la fuerte presencia de perfiles ocupacionales vinculados mayormente al sector tecnología de la información y comunicación (TIC), ocupaciones tales como: desarrolladores de software, programadores de aplicaciones, técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones, diseñadores gráficos y multimedia, etc.

- ✓ Desde las Políticas Activas de Empleo deberían tomarse como referencias las “Descripciones y Valoraciones de cargos sectoriales”, los cuales pueden oficiar de base para ulteriores procesos de levantamiento de perfiles ocupacionales y certificación de competencias⁶.
- ✓ Fomentar y acompañar (desde las PAE) a la construcción de demanda en el sector a efectos de desarrollar experiencias de Formación Dual o en Alternancia, que permitan establecer una articulación fluida y complementaria entre las entidades de capacitación/centros de estudio y las empresas/lugares de trabajo, entendidas estas últimas también como espacios formativos, para la formación integral de aprendices.
- ✓ Trabajar en la formalización del empleo en el sector, mediante la articulación entre políticas activas de empleo y políticas económico-tributarias. Avanzar hacia la regularización de los puestos de trabajo; para ello se puede recurrir a la promoción y estimulación de emprendimientos productivos, MyPimes, monotributos, etc.; recurriendo a las prestaciones de ANDE e INEFOP.

BIBLIOGRAFÍA:

- Batlle, J., Vergara, M. (2018) Estrategia de Resiliencia de Montevideo: Industrias Creativas para un Montevideo Innovador y Co-creativo. Informe final.
- BID (2020) La pandemia pone a prueba a la economía creativa: ideas y recomendaciones de una red de expertos.
- MTSS - DINAE (2020) COVID - 19 y su impacto en los sectores de actividad y empleo. Detección de necesidades de formación profesional en clave de prospectiva. Volumen I y II. Montevideo, Uruguay.
- Naciones Unidas (2020): Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2019 en el Septuagésimo cuarto período de sesiones: Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible (2021)
- Uruguay XXI (2018) Informe Sectorial: Industrias Creativas en Uruguay. Inteligencia Competitiva.
- Uruguay XXI, página web oficial con noticias del sector: disponible al 27/12/2021 en: <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/2021/industrias-creativas-1/>.

⁶ Por más información ver Proyecto CETFOR Fase II (2018-2020) https://www.oitcinterfor.org/proyectos/Cetfor_Uy aplicado a los sectores de Televisión y Tecnologías de la Información.



Montevideo - Uruguay
2022

