

# Informe sectorial Papel, Gráficas y Fotografía

Autoría: Gabinete Técnico de la FSC

Febrero 2021





# 1. Ámbito de actividad

Se incluyen en este sector las siguientes actividades económicas (CNAE 2019):

### **Papel**

#### 17.1. Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

En el que se incluyen todas las actividades de producción de pasta papelera, papel y cartón a granel sin transformar ulteriormente, incluida la producción de guata de celulosa.

#### **Gráficas**

#### 17.2. Fabricación de artículos de papel y cartón

En el que se encuentran todas las actividades de producción de papel y productos del papel sometidos a transformaciones ulteriores, que incluyen:

- a) La fabricación de papel y cartón ondulados y de envases y embalajes de papel y cartón (CNAE 17.21).
- b) La fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico (CNAE 17.22).
- c) La fabricación de artículos de papelería (CNAE 17.23).
- d) La fabricación de papeles pintados (CNAE 17.24).
- e) La fabricación de otros productos de papel y cartón (CNAE 17.29).

#### Y que no incluye:

- a) La fabricación de papeles pintados en plástico (CNAE 22.29).
- b) La fabricación de cartas, juegos de mesa y juguetes de papel y cartón (CNAE 32.40).

#### 18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Aquí se agrupan dos tipos de actividades:

- a) La impresión de periódicos, libros, publicaciones periódicas, impresos comerciales, tarjetas de felicitación y otros materiales impresos, y las actividades complementarias asociadas, como la encuadernación, los servicios de fotograbado y la representación en imágenes de los datos (CNAE 18.1).
- b) La reproducción de soportes grabados, como discos compactos, grabaciones de vídeo y programas informáticos en discos o cintas, etc. (CNAE 18.2).

#### No se incluyen, en cambio:

- a) El fotocopiado de documentos (CNAE 82.19).
- b) El serigrafiado de textiles y prendas de vestir (CNAE 13.30).
- c) Las actividades de diseño especializadas (CNAE 74.10).
- d) La edición de programas informáticos (CNAE 58.2).
- e) La producción y distribución de películas de celuloide, cintas de vídeo y películas en DVD o medios similares (CNAE 59.1).
- f) La reproducción de películas cinematográficas para su distribución en salas de proyección (CNAE 59.12).







g) La producción de copias originales de discos o material de sonido (CNAE 59.20).

#### 58.11 Edición de libros

Esta clase comprende las actividades de edición de libros en formato impreso, electrónico (CD, pantallas electrónicas, etc.), de audio o por Internet. Comprende: la edición de libros, folletos y publicaciones similares, incluida la edición de diccionarios y enciclopedias; la edición de atlas, mapas y planos; la edición de libros de audio y la edición de enciclopedias, etc. en CD-ROM.

#### Quedan excluidas:

- a) La producción de globos terráqueos (CNAE 32.99).
- b) La edición de música y partituras (CNAE 59.20).
- c) Las actividades de edición de libros de autores independientes (CNAE 90.03).

# 58.12 Edición de directorios y guías de direcciones postales

Esta clase comprende la edición de listas de datos/información (bases de datos), cuyo formato está sujeto a protección, pero no su contenido. Estas listas pueden editarse en formato impreso o electrónico. Comprende: la edición de guías de direcciones postales; la edición de guías telefónicas; la edición de otros tipos de directorios y compilaciones, como jurisprudencia, vademécum farmacéuticos, etc.

#### 58.19 Otras actividades editoriales

Esta clase comprende la edición (incluida la edición on-line) de: catálogos, fotografías, grabados y postales, tarjetas de felicitación, formularios, carteles, reproducciones de obras de arte, material publicitario y otros materiales impresos; la edición on-line de estadísticas e información y la publicación de blogs (Febrero 2017).

#### Esta clase no comprende:

a) La provisión de actividades de edición mediante programas informáticos por Internet (hosting de aplicaciones y la provisión de servicios de aplicaciones) (CNAE 63.11).

#### Fotografía

#### 74.20 Actividades de fotografía

#### Esta clase comprende:

- a) La producción de fotografías comerciales y profesionales.
- b) El revelado de películas.
- c) Las actividades de los reporteros gráficos.
- d) La microfilmación de documentos.
- e) La transferencia de contenidos a partir de cintas de vídeo (y medios similares) a otros medios.
- f) El escaneado de objetos en 3D.

#### Esta clase no comprende:

- a) El revelado de películas de la industria cinematográfica y de la televisión (CNAE 59.1).
- b) Las actividades de información cartográfica y espacial (CNAE 71.12).





c) La explotación de fotomatones (CNAE 96.09).

Asimismo, el sector abarca las actividades de digitalización y almacenamiento de archivos y documentos incluidos bajo el epígrafe 52.10 Depósito y Almacenamiento.







#### 2. Estructura y evolución económica

# a. Papel

### 17.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

La producción de pasta papelera, papel y cartón lleva sufriendo una caída continuada en la producción desde 2008. La recuperación económica de la crisis anterior se notó brevemente en la producción, la cual ha seguido cayendo hasta hoy. Se nota especialmente el parón producido por la pandemia y el posterior confinamiento total de la población, para recuperarse ligeramente en los meses de agosto, septiembre y octubre, aunque la tendencia sigue siendo a la baja hasta diciembre de 2020, último mes con cifras.

Grupos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 171
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón, Índice. Fuente: INE



En el último año se acelera el ritmo de caída de la producción, situándose la 'Variación de la media en lo que va de año' en un -5,3% en el mes de diciembre de 2020 respecto al mes anterior.

Tabla 1. Índice de Producción Industrial

		2020										
Uds/%	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene
Media en lo que va de año	85,88	85,87	85,65	85,3	85,41	86,37	88,04	88,63	89,7	90,7	91,12	90,78
Variación de la media en lo												
que va de año (%)	-5,3	-5,4	-5,9	-6,8	-6,5	-5,1	-3,4	-3,2	-2,1	-1,3	-0,8	-1

Índices de Producción Industrial corregidos de efectos estacionales y de calendario. (Base 2015). Fuente: INE

Haciendo zoom en el Gráfico 1, podemos analizar la evolución del Índice de Producción en el período de pandemia: entre los meses de marzo y julio de 2020, la producción se desploma, comenzando en agosto la recuperación hasta los valores de producción previos a la pandemia. Aun así, vemos que la tendencia entre octubre y diciembre vuelve a ser negativa.

Gráfico 2: Evolución de la producción de marzo a julio de 2020



Grupos

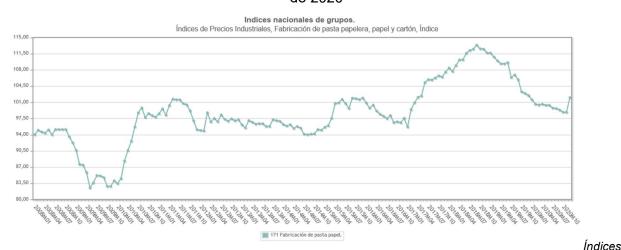


Grupos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional 84,6 78.20

corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón, Índice. Fuente: INE

Analizando el Índice de Precios Industriales a largo plazo, vemos que ha sufrido diversas tendencias. En la crisis de 2008 sufrió un bajón generalizado, aumentando sustancialmente en 2010 hasta mantenerse más estable durante 8 años. Es a partir del primer semestre de 2017 cuando crece hasta llegar a máximos a finales de 2018, momento en el que comienzan a descender hasta situarse a niveles de principios de 2016.

Gráfico 3: Evolución del Índice de Precios Industriales desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020



de Precios Industriales, 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. Índice. Fuente: INE

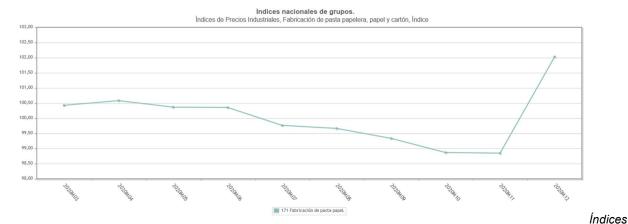
Igual que antes, vemos a continuación los datos de los precios en los meses de la pandemia, donde observamos que el Índice de Precios Industriales se ha mantenido estable entre marzo y junio y, a partir de julio se produce un descenso de precios hasta culminar en noviembre con el mínimo de precios desde 2016. En diciembre, último mes con datos, observamos un fuerte incremento de los precios, habrá que estar atentos a los siguientes meses a ver cómo se comportará la tendencia.







Gráfico 4: Evolución del Índice de Precios Industriales desde de marzo a diciembre de 2020



de Precios Industriales, 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. Índice. Fuente: INE

A modo de resumen, resaltar lo siguiente:

- En el último año se acentúa la caída de producción de fabricación de pasta papelera, papel y cartón.
- En septiembre de 2018 se marca máximo histórico de precios y a partir de ahí, la tendencia es negativa hasta hoy. El mes de diciembre de 2020 aumentaron los precios, por lo que habrá que ver si la tendencia alcista se confirma o es un hecho aislado.

En cuanto al número de empresas activas en el sector, vemos un cambio de tendencia en 2020 respecto a los tres últimos años. Así pues, en 2020 hay 188 empresas activas, 10 más que en 2019, cuando los tres últimos años se perdieron 33 empresas.





Tabla 2. Empresas en España dedicadas a la Fabricación de pasta papelera, papel y cartón

	2020	2019	2018	2017	2016
Total	188	178	201	211	204
Sin asalariados	35	29	36	34	28
De 1 a 2	36	39	41	37	36
De 3 a 5	26	19	26	34	27
De 6 a 9	16	15	20	18	30
De 10 a 19	18	22	18	21	21
De 20 a 49	27	22	26	32	28
De 50 a 99	11	12	14	14	15
De 100 a 199	9	9	9	10	7
De 200 a 249	5	-	-	-	-
De 250 a 999	4	-	-	-	-
De 1000 a 4999	1	1	1	1	1
De 5000 o más asalariados	0	0	0	0	0

Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados. Fuente: DIRCE1

Analizando más en profundidad la Tabla 2, vemos que únicamente 30 empresas tienen más de 50 trabajadores y que la mayor concentración de empresas se da entre empresas sin asalariados o con 1-2 trabajadores. Las empresas con entre 200 y 999 asalariados se han reducido en una empresa, como explicamos en la nota al pie.

Los datos de reciclaje de papel, que reflejan un deterioro de la sostenibilidad en los últimos años, aunque ha habido un cambio de tendencia en 2019, año en el que ha aumentado la tasa de reciclaje, no han sido actualizados, por lo tanto 2019 es el último año del que disponemos datos:

Tabla 3. Tasas de reciclaje y recogida

Papel para reciclar	2019	2018	2011
Tasa de reciclaje	75,00%	70,60%	79,20%
Tasa recogida	64,30%	64,20%	73,50%

Fuente: ASPAPEL2

8





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No aparecen datos de los años 2016-2019 para empresas con 200-999 asalariados porque ha habido un cambio en la forma de presentación de los datos por parte del INE, lo que ha conllevado una ruptura de la serie. Si se quiere ver la evolución de la serie hasta 2019 con la antigua estructuración, se puede consultar el Informe Sectorial del Gabinete Técnico de la FSC de Septiembre de 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2019 es el último dato disponible

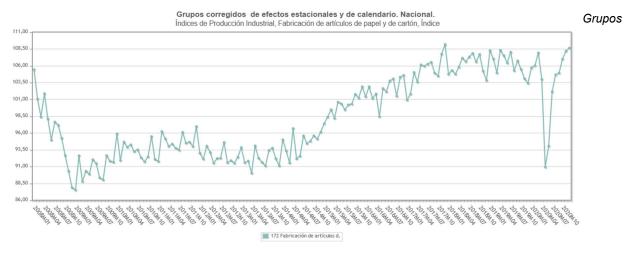


#### b. Gráficas

## 17.2 Fabricación de artículos de papel y cartón

La fabricación de artículos de papel y cartón ha tenido una evolución acompasada con la situación económica general. Cae la producción durante los años de la crisis de 2008 y se recupera a partir de 2014, alcanzando su máximo en 2017. Casi se ha mantenido en máximos hasta marzo de 2020 cuando se desploma la producción llegando en mayo de 2020 a datos de 2013, cerca de los índices de producción mínimos de finales de 2008. Aun así, igual de explosiva ha sido la recuperación del índice de producción, puesto que en diciembre de 2020 nos encontramos nuevamente en valores previos a la pandemia, incluso por encima y con una tendencia todavía alcista.

Gráfico 5: Evolución de la producción desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020



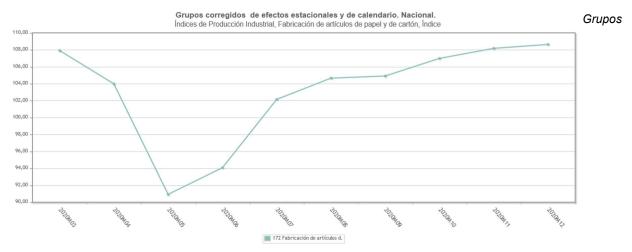
corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 172 Fabricación de artículos de papel y cartón. Índice. Fuente: INE

Analizando más en detalle a partir de marzo, la producción se ha desplomado en los meses de abril y mayo debido a la pandemia, recuperándose a partir de junio y superando los datos de producción previos a la crisis provocada por el coronavirus.

La producción ha crecido tanto a lo largo de los últimos años gracias al aumento explosivo de las ventas por internet y por los envíos a domicilio. Es por ello que su único descenso de producción se debe al cierre completo de toda actividad en nuestro país entre abril y mayo y se haya recuperado tan rápidamente.



Gráfico 6: Evolución de la producción de marzo a diciembre de 2020



corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 172 Fabricación de artículos de papel y cartón. Índice. Fuente: INE

La media en lo que va de año y la variación media en lo que va de año del Índice de Producción industrial se distribuye como vemos a continuación:

Tabla 4. Índice de Producción Industrial

		2020										
	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene
Media en lo que va de año	103,668	103,217	102,722	102,249	101,917	101,527	101,426	102,897	105,889	106,528	105,839	105,688
Variació n de la media en lo que va de año	-2,5	-3,1	-3,8	-4,4	-4,7	-5,3	-5,3	-4	-1,1	-0,2	-1,7	-2,4

Índices de Producción Industrial corregidos de efectos estacionales y de calendario. (Base 2015). Fuente: INE

Por su parte, como vemos en los dos siguientes gráficos, los precios industriales han mantenido una tendencia creciente desde comienzos de 2010, habiendo reducido mínimamente su índice entre julio y septiembre para recuperarse a partir de octubre a niveles previos a la pandemia. La tendencia los últimos meses de 2020 es mínimamente decreciente:



**Gráfico 7:** Evolución del Índice de Precios Industriales desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020



de Precios Industriales, 172 Fabricación de artículos de papel y de cartón. Índice

Gráfico 8: Evolución del Índice de Precios Industriales desde de marzo a diciembre de 2020



Índices de Precios Industriales, 172 Fabricación de artículos de papel y de cartón. Índice

En cuanto al número de empresas activas en el sector, vemos en la tabla siguiente una evolución negativa en el total de empresas en los 4 últimos años, en mayor medida por la pérdida de pequeñas empresas con entre 3 y 5 trabajadores. Vemos que aumentan las empresas entre 50 y 199 trabajadores y se mantienen estables las empresas con más de 200 asalariados, como explicamos en una nota al pie.



Tabla 5. Empresas en España dedicadas a la Fabricación de artículos de papel y cartón

	2020	2019	2018	2017
Total	1418	1450	1518	1526
Sin asalariados	320	324	326	337
De 1 a 2	271	276	287	277
De 3 a 5	164	191	195	208
De 6 a 9	161	157	159	157
De 10 a 19	194	199	203	202
De 20 a 49	168	171	193	197
De 50 a 99	77	72	74	72
De 100 a 199	37	34	54	52
De 200 a 249	6	-	-	-
De 250 a 999	15	-	-	-
De 1000 a 4999	5	5	0	0
De 5000 o más asalariados	0	0	0	0

Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados. Fuente: DIRCE3

#### 18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

El CNAE 18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados se divide en dos:

- 18.1 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
- 18.2 Reproducción de soportes grabados

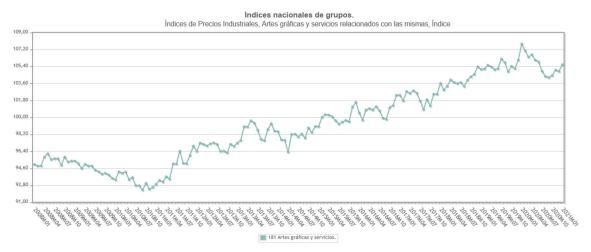
La producción industrial del CNAE 18.1 tiene una trayectoria ascendente en la última década como vemos a continuación:



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> No aparecen datos de los años 2017-2019 para empresas con 200-999 asalariados porque ha habido un cambio en la forma de presentación de los datos por parte del INE, lo que ha conllevado una ruptura de la serie. Si se quiere ver la evolución la serie hasta 2019 con la antigua estructura, se puede consultar el Informe Sectorial del Gabinete Técnico de la FSC de Septiembre de 2019.



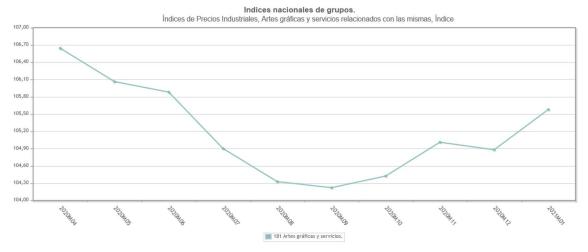
Gráfico 9: Evolución de la producción enero 2008 a enero 2021



Grupos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 18.1 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. Índice. Fuente: INE

Analizando más en detalle a partir de marzo, la producción se redujo a partir de abril debido a la pandemia, empezando una leve recuperación a partir de septiembre hasta enero, cuando sigue con tendencia creciente.

**Gráfico 10:** Evolución de la producción de marzo a enero de 2021



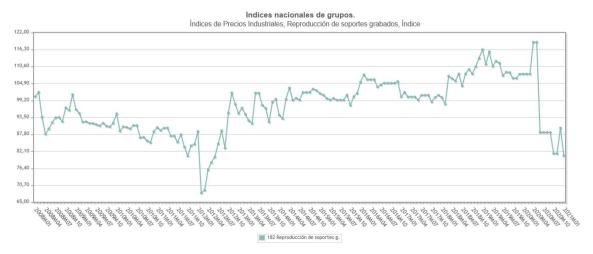
Grupos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 18.1 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. Índice. Fuente: INE

La producción industrial del CNAE 18.2 tiene una trayectoria errática en la última década. Vemos como alcanza su mínimo en 2012 y como llega a un pico máximo a comienzos de 2020 para pasar a desplomarse nuevamente a mediados de 2020 debido al efecto de la pandemia.





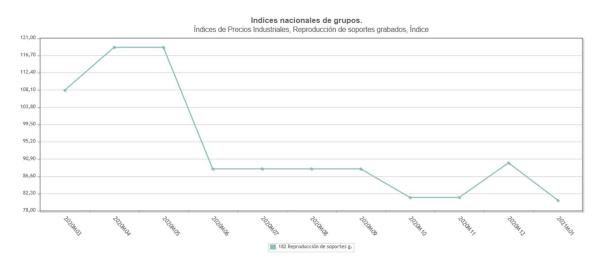
Gráfico 11: Evolución de la producción enero 2008 a enero 2021



Grupos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 18.1 Reproducción de soportes grabados. Índice. Fuente: INE

A continuación podemos ver ese desplome a partir de junio del que todavía no se ha recuperado:

Gráfico 12: Evolución de la producción de marzo a enero de 2021



Grupos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Nacional. Índices de Producción Industrial, 18.1 Reproducción de soportes grabados. Índice. Fuente: INE

Analizando el número de empresas en el sector de *Artes gráficas y reproducción de soportes grabados se advierte una elevada atomización*, con un gran número de empresas pequeñas e incluso de personas físicas:



Tabla 6. Empresas en España del sector Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

		181 Artes gráfi	cas y servicios	relacionados o	on las mismas	
	2020	Estructura	2019	Estructura	2018	Estructura
Total	12.775	100%	13.054	100%	12.958	100%
Sin asalariados	4.883	38,22%	5.098	39,05%	4.958	38,26%
De 1 a 2	4.405	34,48%	4.420	33,86%	4.416	34,08%
De 3 a 5	1.582	12,38%	1.628	12,47%	1.633	12,60%
De 6 a 9	757	5,93%	788	6,04%	783	6,04%
De 10 a 19	702	5,50%	677	5,19%	715	5,52%
De 20 a 49	312	2,44%	317	2,43%	341	2,63%
De 50 a 99	80	0,63%	75	0,57%	66	0,51%
De 100 a 199	38	0,30%	34	0,26%	36	0,28%
De 200 a 249	3	0,02%	-	-	-	-
De 250 a 999	12	0,09%	-	-	-	-
De 1000 a 4999	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%
De 5000 o más asalariados	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

	182 Reproducción de soportes grabados								
	2020	Estructura	2019	Estructura	2018	Estructura			
Total	1.296	100%	1.231	100%	1.198	100%			
Sin asalariados	958	73,92%	897	72,87%	868	72,45%			
De 1 a 2	242	18,67%	246	19,98%	233	19,45%			
De 3 a 5	46	3,55%	48	3,90%	54	4,51%			
De 6 a 9	27	2,08%	22	1,79%	18	1,50%			
De 10 a 19	13	1,00%	10	0,81%	19	1,59%			
De 20 a 49	5	0,39%	5	0,41%	4	0,33%			
De 50 a 99	4	0,31%	3	0,24%	2	0,17%			
De 100 a 199	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%			
De 200 a 249	0	0,00%	-	-	-	-			
De 250 a 999	0	0,00%	-	-	-	-			
De 1000 a 4999	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
De 5000 o más asalariados	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			

DIRCE. INE4



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> No aparecen datos de los años 2018-2019 para empresas con 200-999 asalariados porque ha habido un cambio en la forma de presentación de los datos por parte del INE, lo que ha conllevado una ruptura de la serie. Si se quiere ver la evolución de la serie hasta 2019 con la estructuración antigua, se puede consultar el Informe Sectorial del Gabinete Técnico de la FSC de Septiembre de 2019.



Como vemos, el porcentaje de empresas del sector 18.1 sin asalariados o con 1-2 trabajadores es del 72,7% en 2020. En el caso del sector 18.2, el porcentaje de empresas sin asalariados es del 73,92%. Si sumamos las empresas con 1-2 asalariados, asciende al 92.59%; datos que corroboran la atomización del sector.

#### 581. Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

Los últimos datos disponibles se refieren al año 2018, en el que la producción editorial medida como ISBN concedidos, ascendió a 81.228 unidades, un 9,71% menos que el año anterior. El 9,2% de la producción editorial correspondió a instituciones públicas.

El valor de las ventas de libros en el mercado interior fue ligeramente superior a la del año anterior y se cifró en 2,42 millones de euros, muy lejos todavía de los más de 3 millones que se facturaron en 2008. Hay un aumento del número de ejemplares vendidos (8,6%) y aumenta el precio medio del libro de 13,96 a 14,15 euros.

Se refuerza las exportaciones con un incremento 4,51% en el último año hasta superar los 615 millones de euros.

**Tabla 7**. Indicadores del sector Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

	2008	2016	2017	2018	2019
Producción editorial (ISBNs concedidos)	86.949	86.000	89.962	81.228	-
Porcentaje de la producción editorial en instituciones públicas (títulos inscritos en ISBN)	9,80%	9,60%	8,60%	9,20%	-
Valor de las ventas de libros en el mercado interior (millones de €)	3.185,50	2.317,20	2.319,36	2.363,90	2.420,64
Ejemplares editados (miles)	367.460	224.054	240.220	214.316	229.510
Ejemplares vendidos (miles)	240.660	157.233	158.250	160.852	174.950
Precio medio del libro (€)	13,26	14,74	14,66	13,96	14,15
Valor de las exportaciones del sector del libro (miles de €)	545.982	571.767	588.856	615.405	-
Empresas editoriales privadas y agremiadas	-	-	737	724	722

Federación Gremios Editores España

Los anteriores datos positivos no han tenido suficiente peso, por lo que en el año 2018 ha caído la producción en más de 273 millones de euros, esto es, más de un 6% respecto a 2017.



Tabla 8. Producción del sector Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

				Variació	on 18-19
	2017	2018	2019	Absoluta	Relativa
Producción (miles de euros)	4.181.148	4.303.430	4.030.276	-273.154	-6,35%

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE5

A continuación analizamos las principales magnitudes según la actividad Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales para el año 2020.

El número de empresas sigue la tendencia decreciente y con una fuerte atomización del sector porque el porcentaje de empresas sin asalariados se sitúa en el 57,84%, subiendo al 83,14% si incluimos las empresas con 1-2 trabajadores.

Tabla 9. Empresas en España del sector del sector Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

	581 E	dición de libr	os, periódico	s y otras activ	vidades edito	riales
	2020	Estructura	2019	Estructura	2018	Estructura
Total	7.260	100%	7.459	100%	7.651	100%
Sin asalariados	4.199	57,84%	4.353	58,36%	4.337	56,69%
De 1 a 2	1.837	25,30%	1.861	24,95%	1.894	24,75%
De 3 a 5	542	7,47%	579	7,76%	588	7,69%
De 6 a 9	274	3,77%	258	3,46%	303	3,96%
De 10 a 19	221	3,04%	218	2,92%	250	3,27%
De 20 a 49	96	1,32%	100	1,34%	155	2,03%
De 50 a 99	39	0,54%	38	0,51%	61	0,80%
De 100 a 199	24	0,33%	21	0,28%	36	0,47%
De 200 a 249	4	0,06%	-	-	-	-
De 250 a 999	21	0,29%	-	-	-	-
De 1000 a 4999	3	0,04%	3	0,04%	0	0,00%
De 5000 o más asalariados	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados / DIRCE6

A continuación vemos como la tasa de inversión de Edición de libros sigue la misma tendencia que el total del Sector Servicios, disminuyendo en 2 puntos en 2018 respecto a 2017 en ambos casos. Igualmente, mantiene una tasa de 10 puntos inferior a la de la media del Sector Servicios.





<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2019 es el último año con datos de producción en el INE

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> No aparecen datos de los años 2016-2019 para empresas con 200-999 asalariados porque ha habido un cambio en la forma de presentación de los datos por parte del INE, lo que ha conllevado una ruptura de la serie. Si se quiere ver la evolución de dicha serie hasta 2019, se puede consultar el Informe Sectorial del Gabinete Técnico de la FSC de Septiembre de 2019.



**Tabla 10**. Tasa de inversión del sector del sector Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

		L SECTOR RVICIOS	581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales				
	2018 2017		2018	2017			
Tasa de inversión	16,9	18,4	6,7	8,4			

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE<sup>7</sup>

La falta de inversión no ha impedido que la productividad siga creciendo. El último año analizado creció un 1,1% y el año anterior un 4,4%. Igualmente, el Gasto Medio de Personal sigue aumentando ligeramente.

**Tabla 11.** Productividad y Gastos de personal medios del sector del sector Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

	2018	Variación	2017	Variación	2016
Productividad	49.908	1,10%	49.366	4,39%	47.290
Gastos de personal medios	44.297	2,67%	43.143	1,77%	42.393

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE8

En 2018, último año con datos, las rentas del trabajo (Gastos de personal) se han mantenido estables en el reparto de la renta (Valor añadido a coste de los factores) respecto a las rentas del capital. El año anterior sin embargo perdieron peso en el reparto de la renta al perder un 1%.

**Tabla 12.** Reparto de la renta en el sector Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

	2018	Participación	2017	Participación	2016	Participación
Gastos de personal	1.529.173	75,97%	1.483.786	75,93%	1.500.976	76,87%
Excedente bruto de explotación	483.637	24,03%	470.284	24,07%	451.557	23,13%
Valor añadido a coste de los factores	2.012.810	100%	1.954.070	100%	1.952.533	100%

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE9



<sup>7 2018</sup> es el último año con datos de la Tasa de Inversión en el INE

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 2018 es el último año con datos de Productividad y Gastos de personal medios en el INE

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 2018 es el último año con datos de Gastos de personal, Excedente bruto de explotación y Valor añadido a coste de los factores en el INE



# c. Fotografía

La digitalización y los efectos de la crisis llevaron a que el sector de la *Fotografía* recortara su producción a la mitad en el período comprendido entre 2008 y 2014. A partir de ese año se inicia un ligera recuperación de los niveles de producción, pero todavía muy lejos de los anteriores a la crisis.

Tabla 13. Producción del sector de la Fotografía

	2008	2014	2015	2016	2017	2018
Producción (millones de euros)	741,11	351,73	384,37	411,99	436,4	464,68

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE<sup>10</sup>

Como vemos en la tabla anterior, en 2018, último dato disponible, la producción sigue la tendencia alcista, incrementándose desde el año 2014, fecha en la que llegó a mínimos.

Tabla 14. Indicadores económicos del sector de la Fotografía

	742 Actividade	s de fotografía			
	2018	Variación	2017	Variación	2016
Número de empresas	13.800	11,21%	12.409	-6,04%	13.207
Cifra de negocios	521.518	7,60%	484.694	3,60%	467.834
Valor añadido a coste de los factores	245.326	10,65%	221.706	5,35%	210.446
Excedente bruto de explotación	138.169	27,18%	108.643	-0,89%	109.619
Inversión en activos materiales	27.265	24,17%	21.958	10,61%	19.852
Gastos de personal	107.157	-5,22%	113.063	12,13%	100.828
Personal remunerado equivalente a tiempo completo	4.201	-14,35%	4.905	8,85%	4.506
Horas trabajadas por el personal remunerado	7.243	-13,97%	8.419	6,50%	7.905

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE<sup>11</sup>

Analizando la tabla, vemos como al contrario que el año anterior, en el que se produjo una concentración del sector porque desaparecieron en el global 798 empresas en un año, el último año ha aumentado en más de un 11% el número de empresas. Por otra parte, la cifra de negocios sigue la tendencia alcista, habiendo aumentado más de un 7% el último año.

Sin embargo, mientras son cada vez menos las empresas de mayor tamaño (ninguna supera ya los 200 trabajadores), se incrementa el número de empresas sin asalariados y de personas físicas **evidenciando una enorme atomización**:



<sup>10 2018</sup> es el último año con datos de Producción en el INE

<sup>11 2018</sup> es el último año con datos de Indicadores económicos del sector de la Fotografía en el INE 19



Tabla 15. Empresas en España del sector de la Fotografía

	2020	Estructura	2019	Estructura	2018	Estructura
Total	13.961	100%	13.320	100%	12.440	100%
Sin asalariados	10.835	77,61%	10.270	77,10%	9.295	74,72%
De 1 a 2	2.636	18,88%	2.578	19,35%	2.645	21,26%
De 3 a 5	330	2,36%	323	2,42%	333	2,68%
De 6 a 9	99	0,71%	89	0,67%	89	0,72%
De 10 a 19	46	0,33%	43	0,32%	65	0,52%
De 20 a 49	10	0,07%	14	0,11%	11	0,09%
De 50 a 99	2	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
De 100 a 199	3	0,02%	3	0,02%	1	0,01%
De 200 a 249	0	0,00%	-	-	-	-
De 250 a 999	0	0,00%	-	-	-	-
De 1000 a 4999	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
De 5000 o más asalariados	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Fuente: DIRCE. INE12

La tasa de inversión se incrementó en 5 puntos en 2018, pasando de 10,9% al 11,4%. El Sector Servicios sigue teniendo una tasa de inversión superior (16,9% en 2018), aunque se ha reducido la diferencia.

Tabla 16. Tasa de inversión del sector de la Fotografía

	TOTAL SECTO	OR SERVICIOS	742 Actividades de fotografía					
	2018	2017	2018	2017				
Tasa de inversión	16,9	18,4	11,4	10,9				

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE<sup>13</sup>

La productividad del sector mejora con un incremento del 5% acompañado de un aumento de los gastos medios de personal del 12%, confirmando la tendencia creciente de los últimos años.



<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> No aparecen datos de los años 2018-2019 para empresas con 200-999 asalariados porque ha habido un cambio en la forma de presentación de los datos por parte del INE, lo que ha conllevado una ruptura de la serie. Si se quiere ver la evolución de dicha serie hasta 2019, se puede consultar el Informe Sectorial del Gabinete Técnico de la FSC de Septiembre de 2019.

<sup>13 2018</sup> es el último año con datos de la Tasa de Inversión en el INE





Tabla 17. Productividad y Gastos de personal medios del sector de la Fotografía

	2018	Variación	2017	Variación	2016
Productividad	14.359	4,86%	13.694	10,12%	12.435
Gastos de personal medios	20.944	12,29%	18.652	1,21%	18.427

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE14

En el último año ha empeorado el reparto de la renta (valor añadido a coste de los factores) ya que ha habido una pérdida de más de 7 puntos porcentuales de las rentas del trabajo (gastos de personal) en detrimento de los excedentes empresariales (excedente bruto de explotación), los cuales han aumentado en casi 7 puntos porcentuales.

Tabla 18. Reparto de la renta del sector de la Fotografía

	2018	Participación	2017	Participación	2016	Participación
Gastos de personal	107.157	43,68%	113.063	51,00%	100.828	47,91%
Excedente bruto de explotación	138.169	56,32%	108.643	49,00%	109.619	52,09%
Valor añadido a coste de los factores	245.326	100%	221.706	100%	210.447	100%

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE<sup>15</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> 2018 es el último año con datos de Productividad y Gastos de personal medios en el INE

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> 2018 es el último año con datos de Gastos de personal, Excedente bruto de explotación y Valor añadido a coste de los factores en el INE



#### 3. Datos de empleo

# 3.1. Evolución del empleo en el sector

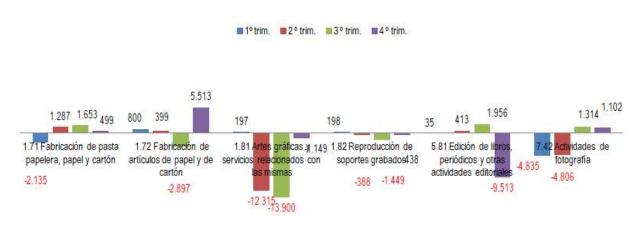
Aproximadamente **174.786 personas trabajaban,** a finales de 2020, en las actividades que configuran el Sector de Papel, Gráficas y Fotografía de la FSC – CCOO. A excepción del Papel (17.1), que se beneficia del auge del comercio electrónico, el resto de actividades del sector bajan en población ocupada.

- En el cuarto trimestre de 2020, 17.742 personas trabajaban en la fabricación de papel, lo que supone un ascenso del 7,9 % respecto al año anterior.
- Gráficas (17.2, 18.1, 18.2 y 58.1) se ha visto fuertemente afectadas por la pandemia, y cierra el año con una población ocupada de 141.803 personas, un 18,7 % inferior (-32.538 personas) a la registrada en 2019.
- Por último, Fotografía (74.2) también se ha visto muy dañada por la crisis, y registra un descenso en el empleo nada menos que del 32,2 % (- 7.105 personas) con respecto a 2019. A finales de 2020, 15.241 personas trabajan en esta actividad.

#### Evolución a lo largo de 2020

En el siguiente gráfico podemos observar cómo ha ido evolucionando el empleo en cada una de las actividades del sector trimestre a trimestre. Advertimos que en los dos primeros trimestres del año, puede haber algún tipo de alteración en los datos debido a que el tamaño de la muestra disminuyó durante este periodo debido al confinamiento

Gráfico 13. Variación trimestral del empleo a lo largo de 2020



FUENTE.- Encuesta de población activa. INE. Elaboración propia.





Como podemos ver observar, Papel (17.1) comienza el año con cifras inferiores a las de 2019, aunque se recupera en el segundo trimestre, a partir de cual, no deja de sumar nuevos empleos hasta finales del año.

El número de personas que trabajan en la Fabricación de artículos de papel (17.2) crece en los dos primeros trimestres del año; posiblemente debido al tirón del comercio electrónico. En el tercero, con el fin del confinamiento y el comienzo de la época estival, el empleo desciende, aunque vuelve a remontar al finalizar el año con un crecimiento de casi el 20 % (19,7 %; 5.513).

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (18.1 y 18.2) comienza a perder empleo de forma significativa a partir del segundo trimestre del año. El fin del confinamiento y el reinicio de actividad productiva en muchos sectores en el tercer trimestre, no ayudan a reactivar esta actividad que registra un nuevo descenso del empleo todavía mayor que en el segundo trimestre. A final del año, la caída del empleo parece remitir.

Edición (58.1) mantiene el empleo durante los dos primeros trimestres del año; en el tercero, registra un repunte algo más notable (4.1 %; 1.956); pero, en el cuatro trimestre, la ocupación desciende nada menos que un 19 % (-9.513).

Finalmente, en Fotografía (74.2), el número de personas ocupadas baja en los dos primeros trimestres del año coincidiendo con el confinamiento, recupera en el tercero, y cierra el año con otro nuevo ascenso. Aun así, como decíamos al comienzo, la población ocupada en esta actividad es un 32,2 % menor a la del año pasado.

#### Evolución desde 2008

Como podemos observar en el siguiente gráfico, solo la industria del papel (CNAE 17) ha podido recuperar los nieles de empleo del año 2008 (12 %; 5.500 personas). La proliferación del comercio electrónico ha generado una alta demanda de artículos del papel y cartón, lo que ha permitido reactivar esta actividad industrial. Vemos, sin embargo, que el empleo ha sufrido fuertes fluctuaciones a lo largo de estos años. Por empleo, en 2012, 2013 y 2018, la ocupación baja por debajo de los niveles del año 2008. 2020 ha supuesto un revulsivo para esta actividad, y la ocupación crece un 11,1 % (5.100 personas) respecto al año anterior.

Por el contrario, la ocupación en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (CNAE 18) se encuentra un 25,8 % por debajo de la que había en 2008 (- 31.700 personas). 2020 ha sido un año muy malo para esta actividad, y rompe la tendencia de recuperación sostenida iniciada en 2015. Como podemos ver en el gráfico 15, la población ocupada ha bajado en 29.300 personas, lo que supone un descenso del 30,2 % con respecto a 2020.

Asimismo, Edición ha sido una actividad fuertemente afectada por la crisis de 2008: hoy, el número de personas que trabajan en esta actividad es un 38,9 % inferior al de 2008 (- 32.400 personas). En 2020, 4.100 personas perdieron su empleo con respecto a 2019, lo supone un descenso en la ocupación del 7,5 %.



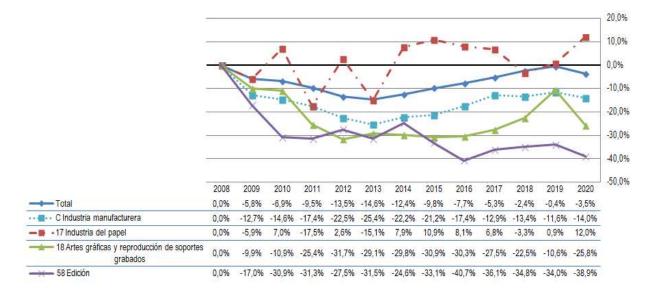
# Gráfico 14. Evolución del empleo (2008-2020).

(Datos correspondientes al 4 trimestre de cada año)

Base 2008=100

Datos en miles

Unidades. Porcentajes



Unidades. Personas. Datos en miles

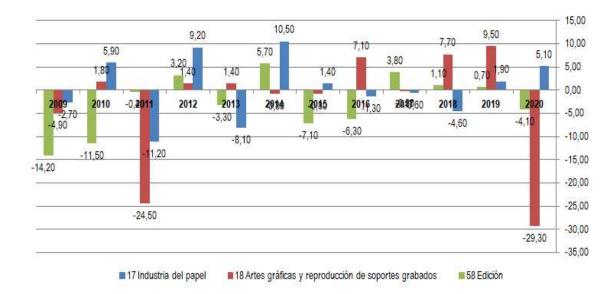
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	19.344,30	19.966,90	19.564,60	18.998,40	18.508,10	18.094,20	17.569,10	17.135,20	17.339,40	18.153,00	18.674,90	18.890,40	20.055,30
C Industria manufacturera	2.426,70	2.495,30	2.442,50	2.458,30	2.331,80	2.223,50	2.194,20	2.105,90	2.185,50	2.331,30	2.408,40	2.463,90	2.821,60
17 Industria del papel	51,20	46,10	44,20	48,80	49,40	50,70	49,30	38,80	46,90	37,70	48,90	43,00	45,70
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	67,80	97,10	87,60	79,90	80,20	73,10	73,90	74,70	73,30	71,90	96,40	94,60	99,50
58 Edición	50,90	55,00	54,30	53,20	49,40	55,70	62,80	57,10	60,40	57,20	57,60	69,10	83,30

FUENTE.- Encuesta de población activa. INE





### Gráfico 15. Variaciones interanuales en la ocupación



## 3.2. Los últimos indicadores de empleo: 4º Trimestre de 2020

La información contenida en la siguiente tabla se extrae del procesamiento y análisis de microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Se advierte que las cifras inferiores a 6.000 están sujetas a error estadístico.

La información se ofrece a tres dígitos del CNAE lo que permite hacer un análisis con más profundidad de las actividades que conforman el sector. Como podemos observar, compara el cuarto trimestre de 2020 con el de 2019, lo que nos ayudará a conocer los efectos que la crisis sanitaria ha tenido en el empleo.

La tabla está estructura según la configuración de actividades del Sector del Papel, Gráficas y Fotografía de la FSC. Las actividades (con sus correspondientes CNAE's a tres dígitos) que conforman el Sector de Papel, Gráficas y Fotografía son las siguientes:

- **Actividad del Papel** que incluye el siguiente Cnae: 17.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.
- Actividades de Artes Gráficas que incluye los siguientes Cnae's:
  - 17.2 Fabricación de artículos de papel y de cartón.
  - o 18.1 Artes Gráficas y servicios relacionados con las mismas.
  - o 18.2 Reproducción de soportes grabados.
  - 58.1 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales.
- Actividad de Fotografía que incluye el siguiente Cnae: 74.2 Actividades de fotografía.





# Tabla 19. Resumen de las principales cifras de empleo y variaciones interanuales

# 4° Trimestre

ARTES GRÁFICAS	Último dato (2020 4° T.)	Año anterior (2019 4° T.)	Variación (absolutos)	Variación (relativa)
PAPEL (17.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón)				
Población ocupada	17.742	16.437	1.305	7,9%
Población asalariada	17.066	15.965	1.101	6,9%
Población trabaja por cuenta ajena	674	472	202	42,8%
% ocupación de mujeres	10,3%	10,1%		0,2
% ocupación de jóvenes (< 30 años)	11,1%	5,7%		5,3
% ocupación mayores (50 años)	37,1%	31,7%		5,4
Tasa de temporalidad	11,6%	22,7%		-11,1
Tasa de parcialidad	3,5%	6,4%		-2,9
ARTES GRÁFICAS				
Población ocupada	141.803	174.341	-32.538	-18,7%
Población asalariada	117.149	141.731	-24.582	-17,3%
Población trabaja por cuenta ajena	24.654	32.610	-7.956	-24,4%
% ocupación de mujeres				
% ocupación de jóvenes (< 30 años)				
% ocupación mayores (50 años)				
Tasa de temporalidad				
Tasa de parcialidad				
17.2 Fabricación de artículos de papel y de cartón				
Población ocupada	33.453	29.639	3.814	12,9%
Población asalariada	32.512	27.965	4.547	16,3%
Población que trabaja por cuenta ajena	941	1.674	-733	-43,8%
% ocupación de mujeres	28,7%	25,4%		3,4
% ocupación de jóvenes (< 30 años)	18,3%	11,9%		6,4
% ocupación mayores (50 años)	20,9%	24,6%		-3,7
Tasa de temporalidad	18,4%	19,2%		-0,8
Tasa de parcialidad	8,3%	5,2%		3,1
18.1 Artes gráficas y servicios relacionados con las m	ismas			
Población ocupada	63.387	90.556	-27.169	-30,0%
Población asalariada	47.016	71.360	-24.344	-34,1%
Población que trabaja por cuenta ajena	16.371	19.196	-2.825	-14,7%
% ocupación de mujeres	30,7%	32,1%		-1,4
% ocupación de jóvenes (< 30 años)	6,7%	12,3%		-5,6
% ocupación mayores (50 años)	38,0%	30,9%		7,1
Tasa de temporalidad	10,7%	16,5%		-5,8
Tasa de parcialidad	16,5%	6,7%		9,8







18.2.- Reproducción de soportes grabados Población ocupada 4.436 6.514 -2.078 -31,9% Población asalariada 3.175 5.398 -2.223 -41,2% Población que trabaja por cuenta ajena 1.261 145 13,0% 1.116 % ocupación de mujeres 0.0% 0.0% 6,0% 16,2% % ocupación de jóvenes (< 30 años) % ocupación mayores (50 años) 74,3% 31,3% Tasa de temporalidad 0,0% Tasa de parcialidad 0.0% 0.0% 58.1.- Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales Población ocupada 40.527 47.632 -7.105 -14,9% Población asalariada 34.446 37.008 -2.562-6,9% Población que trabaja por cuenta ajena 6.081 10.624 -4.543 -42,8% 47,3% 51,6% -4,3 % ocupación de mujeres % ocupación de jóvenes (< 30 años) 8,4% 8,3% 0,1 % ocupación mayores (50 años) 37,4% 37,1% 0,3 Tasa de temporalidad 6,2% 14,0% -7,8 Tasa de parcialidad -1,0 6,3% 7,3% FOTOGRAFÍA (74.2.- Actividades de fotografía) Población ocupada 15.241 22.469 -7.228 -32,2% Población asalariada 2.714 5.390 -2.676 -49,6% -4.552 Población trabaja por cuenta ajena 12.527 17.079 -26,7% % ocupación de mujeres 33,0% -16,1 49,4% % ocupación de jóvenes (< 30 años) 21,2% 18,1% 3,1 % ocupación mayores (50 años) 13,9% 21,0% -7,1 Tasa de temporalidad 5,4% 28,9% -23,5 -0,9 Tasa de parcialidad 13,9% 14,8%

FUENTE.- Encuesta de población activa. INE

#### Actividad del Papel

La ocupación en Fabricación de pasta papelera, papel y cartón (17.1) alcanzaba la cifra de **17.742 personas** a finales de 2020, lo que supone **un aumento del 7,9** % (1.305 personas) con respecto al mismo periodo en 2019. Una noticia positiva es que se ha creado empleo indefinido (2.745) y, al mismo tiempo, el empleo temporal ha bajado (-1.644 personas).

La **participación de las mujeres** es tan solo del 10,3 %, y ha bajado 2 décimas respecto del año pasado.

Sin embargo, la **participación de jóvenes** sube en 5,3 puntos, aunque también la de personas mayores de 50 años. El porcentaje de participación de quienes tienen menos de 30 años es del 11,1 %, una representación inferior a la que las personas jóvenes tienen en conjunto de actividades económicas (12,84 %).







Las **condiciones laborales** mejoran al reducirse la temporalidad y la tasa de parcialidad. La tasa de temporalidad se rebaja nada menos que 11 p.p hasta situarse en el 11,6 %, y la tasa de parcialidad pasa del 6,4 % al 3,5 %.

#### Artes Graficas

17.2 Fabricación de artículos de papel y cartón.

El número de personas que trabajaban en esta actividad, a finales de 2020, era de **33.453 personas**, un 12,9 % más alto que el año pasado (3.814 personas). El empleo creado es fundamentalmente indefinido (el 86,4 % son contratos indefinidos), lo que ha hecho que la temporalidad haya bajado 8 décimas porcentuales.

La **participación de las mujeres** mejora sustancialmente: el 54 % de las nuevas contrataciones son a mujeres. A pesar de este incremento, la representación de las mujeres continúa siendo muy baja en esta actividad (28,7 %).

Una buena noticia es que la participación de jóvenes aumenta en 6,4 p.p, y pasa a representar el 18,3 %. Casi un 9 % de los empleos creados están protagonizados por jóvenes menores de 30 años.

En cuanto a las **condiciones laborales**, como decíamos ha bajado la temporalidad en 8 décimas y se sitúa en el 18,4 %. Sin embargo, también crece el número de contratos con menos horas, por lo que la parcialidad aumenta en 3,1 p.p. hasta llegar al 8,3 %.

18.1. Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

Esta actividad es la que más empleo pierde con una bajada del 30 % (-27.169 personas). Termina el año con una población ocupada de **63.387 personas**.

La participación de las mujeres baja durante el 2020, y se sitúa en un 30,7 %.

También las **personas con menos de 30 años** han sido castigadas. Baja su participación en 5,6 p.p. hasta situarse en el 6,7 % de representación.

Las **condiciones laborales** en esta actividad también han empeorado. Si bien observamos que la temporalidad baja hasta el 10,7 %, esto es debido a la enorme pérdida de empleo fijo (el 83,4 % del empleo perdido es de tipo indefinido). Así mismo, el peso del empleo parcial sube nada menos que 9,8 p.p., por el efecto combinado de la destrucción de empleos a jornada completa y la creación de empleo a tiempo parcial.

18.2. Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

El número de personas que trabajaban en esta actividad a finales del 2020 era **4.436 personas**, lo que supone una pérdida de empleo del 31,9 % (- 2.078 personas) con respecto a 2019.

58.1 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales.

A finales de 2020, **40.527 personas** trabajaban en Edición, un 14,9 % menos (-7.105 personas) que el año pasado. El empleo perdido es de tipo temporal, lo que hace mejorar el índice de temporalidad.



La **participación de mujeres** se reduce a niveles por debajo del 50 % (47,3 %).

Las **personas menores de 30 años** suben ligeramente, pero su representación sigue siendo muy escasa (8,4 %).

Los índices de temporalidad y parcialidad aparentemente mejoran, al bajar las tasas de temporalidad y parcialidad, pero las **condiciones laborales** en realidad empeoran. Detrás de la reducción de las tasas de temporalidad y parcialidad, está la destrucción de empleo temporal y a tiempo completo.

Fotografía: 74.2 Actividades de fotografía.

La fotografía es una actividad donde el empleo fluctúa, y es muy sensible a las recesiones económicas. Con un significativo porcentaje de población por cuenta ajena, cualquier freno en la actividad tiene como respuesta una bajada de trabajadores autónomos. 7.228 personas que trabajaban en fotografía perdía su empleo en 2020, el 70 % de ellas eran personas que trabajaban por cuenta propia (-4.552).

La **participación de mujeres** baja de forma alarmante, y pasa de un nivel de representación del 49,4 % en 2019, a tan solo el 33 % en 2020. El 84 % de los empleos destruidos son protagonizados por mujeres.

La temporalidad baja significativamente hasta situarse en el 5,4 %.

# 3.3. Ocupación a nivel territorial

#### Industria del papel

El crecimiento de empleo en la **industria del papel** (17.1) se concentra en Aragón –con un crecimiento del 81,1 % en el empleo (1.746)-, seguido de Euskadi y Comunidad Valenciana.

La caída del empleo se distribuye entre Madrid, Cataluña, Asturias, Canarias, Galicia, Murcia y Navarra.

#### Artes gráficas

Comenzando por la fabricación de cartón (17.2), el mayor número de empleos creados se dan en Cataluña (7.211), mientras que la destrucción de empleo se concentra en Andalucía (-3.001).

En cuanto a las actividades 18.1 y 18.2, Cataluña, Madrid y Andalucía sufren las mayores pérdidas de puestos de trabajo. Comunidad Valenciana es de las pocas regiones que crea empleo en esta actividad, con un crecimiento del 59,2 % (4.116).

En Edición (58.1), la mayor caída del empleo se concentra en Madrid (-5.974;-29,8 %). Por el contrario, Cataluña (1.528; 19,3 %) y Andalucía (1.729; 206,8 %) son las regiones que registran un mayor crecimiento de ocupación.

#### **Fotografía**

29





En Fotografía (174.2), los únicos lugares donde el empleo sube son Cataluña, Murcia y Castilla y León. En el resto de regiones el número de personas que trabajan en esta actividad desciende, siendo las más afectadas Madrid y Canarias.

Tabla 20. Empleo por Comunidades Autónomas

0044		4	o Trimes	tre 2020	)		Variación interanual							Vari	ación inte	eranual (	%)	
CCAA	17.1	17.2	18.1	18.2	58.1	74,2	17.1	17.2	18.1	18.2	58.1	74,2	17.1	17.2	18.1	18.2	58.1	74,2
Andalucia	955	0	6.614	550	2.565	2.719	235	-3.001	-4.549	-969	1.729	-355	32,6%	-100,0%	-40,8%	-63,8%	206,8%	-11,5%
Aragón	3.900	1.011	939	0	871	466	1.746	1.011	-994	0	-86	-427	81,1%	#¡DIV/0!	-51,4%	#¡DIV/0!	-9,0%	-47,8%
Asturias	665	700	991	0	814	0	-266	83	-416	0	-223	-164	-28,6%	13,5%	-29,6%	#¡DIV/0!	-21,5%	-100,0%
Islas Baleares	0	0	679	461	1.523	0	0	0	-1.188	461	188	-1.325	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-63,6%	#¡DIV/0!	14,1%	-100,0%
Canarias	0	0	1.086	0	701	1.230	-362	-331	-1.861	-108	84	-2.287	-100,0%	-100,0%	-63,1%	-100,0%	13,6%	-65,0%
Cantabria	0	299	499	0	524	0	0	-38	349	0	149	-125	#¡DIV/0!	-11,3%	232,7%	#¡DIV/0!	39,7%	-100,0%
Castilla-León	650	1.829	1.611	245	1.212	947	113	-42	-234	-70	116	773	21,0%	-2,2%	-12,7%	-22,2%	10,6%	444,3%
Castilla-La Mancha	263	1.932	1.944	414	274	0	263	313	567	-62	-999	-893	#¡DIV/0!	19,3%	41,2%	-13,0%	-78,5%	-100,0%
Cataluña	6.374	14.573	13.174	0	9.458	6.106	-699	7.211	-15.872	0	1.528	3.056	-9,9%	97,9%	-54,6%	#¡DIV/0!	19,3%	100,2%
Comunidad Valenciana	1.163	7.341	11.069	292	3.920	441	780	-1.607	4.116	-2	-862	-1.632	203,7%	-18,0%	59,2%	-0,7%	-18,0%	-78,7%
Extremadura	0	0	770	0	0	0	0	-184	-541	0	0	0	#¡DIV/0!	-100,0%	-41,3%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Galicia	779	652	3.379	0	1.622	1.127	-254	385	-910	0	-894	24	-24,6%	144,2%	-21,2%	#¡DIV/0!	-35,5%	2,2%
Madrid	0	926	14.699	2.475	14.050	765	-685	330	-4.598	-1.326	-5.974	-3.792	-100,0%	55,4%	-23,8%	-34,9%	-29,8%	-83,2%
Murcia	0	330	1.515	0	0	1.220	-225	-449	35	0	-762	930	-100,0%	-57,6%	2,4%	#¡DIV/0!	-100,0%	320,7%
Navarra	525	1.028	1.030	0	505	0	-254	-99	-713	0	-713	0	-32,6%	-8,8%	-40,9%	#¡DIV/0!	-58,5%	#¡DIV/0!
Pais Vasco	2.469	2.337	2.253	0	1.950	220	914	696	-226	0	-710	-1.010	58,8%	42,4%	-9,1%	#¡DIV/0!	-26,7%	-82,1%
Rioja	0	494	1.134	0	245	0	0	-465	-134	0	154	0	#¡DIV/0!	-48,5%	-10,6%	#¡DIV/0!	169,2%	#¡DIV/0!
Ceuta							0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Melilla	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	170	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	139,3%	#¡DIV/0!
Total	17.743	33.452	63.386	4.437	40.526	15.241	1.306	3.813	-27.169	-2.076	-7.105	-7.227	7,9%	12,9%	-30,0%	-31,9%	-14,9%	-32,2%

#### 3.4. Trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTE

Para la realización de este apartado utilizamos los datos ofrecidos por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Estos datos solo se ofrecen a dos dígitos de CNAE.

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (18) es la actividad con mayor número de personas afectadas por ERTE. 6.742 personas continuaban en ERTE afínales de 2020, con un tasa de cobertura elevada que alcanza el 12,5 % de la población afiliada a la Seguridad Social.

En Edición (58), el número de personas afectadas por ERTE es de 2.915 personas, que supone una tasa de cobertura del 7,2 %. Una tasa más elevada que la media del conjunto de actividades económicas, que se sitúa en el 5,3 %.

Por último la Industria del papel (17), que a pesar del importante crecimiento en el número de personas que trabajan en esta actividad, tiene 701 personas afectadas por ERTE en diciembre de 2020.

Tabla 21. Personal afectado por ERTE y tasa de cobertura por ERTE

PAPEL Y ARTES GRÁFICAS ABRIL DICIEMBRE Variación

30



		PERSONAL AFECTADO	TASA COBERTURA	PERSONAL AFECTADO	TASA COBERTURA	PERSONAL AFECTADO	TASA COBERTURA (P.P)
17	Industria del papel	2.224	5,4%	701	1,7%	-1.523	-3,7
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	18.872	34,7%	6.742	12,5%	-12.130	-22,3
58	Edición	7.551	18,6%	2.915	7,2%	-4.636	-11,4

Fuente. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia.

Nota. Tasa de cobertura= número de personal afectado por ERTE/número de personas afiliadas al RG de la Seguridad Social

Como podemos ver en el siguiente gráfico sobre la evolución de las personas afectadas por ERTE, Artes gráficas comienza a sufrir la crisis muy al comienzo de la pandemia. Ya en abril de 2020, 18.872 personas estaban en situación del ERTE. Comienza a bajar en el mes de julio y agosto, pero a partir de este momento, el número de personas en ERTE parece estabilizarse.

Edición tarda un poco más en recurrir a la fórmula de los ERTE. En abril, solo 2.887 personas estaban acogidas a ERTE, sin embargo, en mayo el número se eleva hasta las 9.802 personas. El número de personas en ERTE también comienza a estabilizarse a partir de septiembre.

25.000 19.077 20.000 18.872 16,636 15.000 12.485 9.966 9.802 9.509 10.000 8.567 7.511 7.509 7.216 6.742 5.269 5.000 3.918 3.192 3.122 2.887 2.799 2.915 2.471 2 224 1.987 1.357 1.163 1.020 824 701 0 ABRIL MAYO JUNIO JULIO **AGOSTO** SEPTIEMBRE **OCTUBRE** NOVIEMBRE ■ 17 Industria del papel 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 58 Edición

Gráfico 16. Evolución del personal afectado por ERTE a lo largo de 2020

Fuente. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia.

#### 3.5. Impacto de la crisis del COVID - 19 en el empleo

31









En este apartado queremos estimar el número de personas afectadas por la Covid – 19, para lo cual hemos tenido en cuenta las personas que han perdido el empleo a lo largo de 2020, y aquellas otras que se encuentran en situación de ERTE.

La actividad más afectada es, sin duda, Artes gráfica y reproducción de soportes grabados (CNAE 18) con 36.042 personas afectadas. Es mayor el porcentaje de hombres afectados (66,9 %), si bien las mujeres registran una tasa de cobertura por ERTE más elevada que la de los hombres. Así vemos, que el 11,8 % de las mujeres afiliadas en esta actividad están en situación de ERTE, mientras que en el caso de los hombres, este porcentaje es del 9,2 %. Es decir, que a pesar de que el número de hombres que trabajan en esta actividad es bastante mayor que el de las mujeres, ellas están proporcionalmente más afectadas por los ERTE.

En Edición (58), el número de personas afectadas es de 9.315 personas, de las cuales el 71,91 % son mujeres. A pesar de que la proporción de hombres y mujeres se encuentra equilibrada en esta actividad, ellas han sufrido mayormente las consecuencias de las crisis. La pérdida de empleo se concentra en ellas: observamos que los hombres suben en 1.100 empleos, mientras que las mujeres bajan en 5.300 mujeres. Asimismo, la tasa de cobertura de las mujeres es del 6,7 %, mientras que la de los hombres es del 5,1 %. (Ver tabla 25)

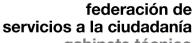
En la Industria del Papel (17), solo hemos tomado como personal afectado aquel que está en situación de ERTE, ya que como ya hemos visto, el empleo crece en esta actividad. Así vemos, que 701 personas están en situación de ERTE a pasar de que, por otro lado, se está creando empleo. La mayoría son hombres (59,6 %), sin embargo, proporcionalmente el porcentaje de mujeres afectadas es el doble que el de hombres. Así vemos en la tabla 25, que la tasa de cobertura de las mujeres es del 2,5 %, mientras que la de los hombres es del 1,1 %. A pasar de este dato, 2020 ha sido un buen año en la creación de empleo para las mujeres en la Industria del Papel, ya que aumenta el número de mujeres en un 23,9 % con respecto al año pasado.

Tabla 22. Trabajadores y trabajadoras afectadas por la crisis de la Covid-19

Actividades	Disminuciór	n en la ocup	ación	Personal a	afectado po	r ERTE	Estimación de las personas afectadas			
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
17 Industria del papel		<b>▲</b> (2.200;								
Page 1	<b>▲</b> (2.900; 7,9 %)	23,9 %)	11,1 %	418	283	701	418	283	701	
18 Artes gráficas y reproducción de										
soportes grabados	-19.700	-9.600	-29.300	4.436	2.306	6.742	24.136	11.905	36.042	
58 Edición	<b>▲</b> (1.100; 3,8 %)	-5.300	-4.200	1.516	1.399	2.915	1.516	6.699	8.215	

Fuente. Encuesta de Población Activa. INE y Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia.









# Tabla 23. Tasas de cobertura por ERTE según sexo

Actividades	TASA DE COBERTURA POR ERTE		
	Hombres	Mujeres	Total
17 Industria del papel	1,1 %	2,5 %	1,4 %
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	9,2 %	11,8 %	9,9 %
58 Edición	5,1 %	6,7 %	5,7 %

Fuente. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

