



**MAPEO DEL SECTOR
DISEÑO EN CATALUNYA**

Diciembre 2015



1. Introducción

La importancia estratégica del diseño para la competitividad y la innovación de los países, de su tejido empresarial (industria, servicios, comercio,..) y como factor determinante para la mejora de la calidad de vida de las personas, es ahora, más que nunca, un hecho indiscutible.

Actualmente Catalunya y Barcelona cuentan con un sector diseño que goza de reconocimiento internacional –debido al talento de los profesionales, la oferta formativa, la labor del tejido asociativo y las entidades de promoción– un activo que genera sinergias y beneficios de forma transversal en otros sectores estratégicos del territorio.

En este contexto, y con el fin de fortalecer el sector, es fundamental conocer su situación real, especialmente de las empresas y los profesionales que lo forman, describir su cadena de valor y establecer su peso en la economía catalana. Es importante disponer de datos cuantitativos y cualitativos sobre las empresas que ofrecen servicios de diseño profesionales, su volumen de ingresos de explotación, el empleo que se genera o su grado de internacionalización. Hasta ahora, los estudios llevados a cabo no han tenido en cuenta la totalidad del sector diseño en el ámbito creativo. A este hecho se añade que una gran parte de las empresas de servicios de diseño no están registradas con el mismo código CNAE, lo que dificulta la tarea.

BCD Barcelona Centro de Diseño, con el apoyo del **Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya**, ha elaborado el **“Mapeo del Sector Diseño en Catalunya”**, un estudio que ofrece datos sobre las empresas de Catalunya que ofrecen servicios de diseño a terceros como actividad principal, registradas o no al CNAE 74.10, y dibuja un retrato real del sector, su dimensión y problemáticas, así como las oportunidades de crecimiento y consolidación.

Los resultados de este nuevo estudio servirán para identificar estrategias que contribuyan a impulsar y mejorar la visibilidad y la internacionalización del sector, para incorporar las empresas en las principales líneas de apoyo y de financiación, así como para consensuar acciones de dinamización entre todos los agentes, públicos y privados.

Para llevar a cabo este estudio se ha contado con la participación de todas las asociaciones y colegios profesionales de Catalunya, a los que agradecemos su colaboración: Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Catalunya, Colegio Oficial de Diseñadores de Interiores y Decoradores de Catalunya, ADG FAD, ADI FAD, ARQUIN FAD, MODA FAD, GIDI (Asociación de Diseño en Girona) y ADP (Asociación de Diseñadores Profesionales).

Muestra

308 empresas de servicios de diseño (de diferentes disciplinas) con sede en Catalunya.

Metodología

El estudio se ha llevado a cabo mediante un análisis cuantitativo, con 308 encuestas (margen de error: 5,35%), y un análisis cualitativo, que ha incluido 30 entrevistas en profundidad y dos sesiones grupales con asociaciones y colegios profesionales.

2. Resumen ejecutivo

Las principales conclusiones extraídas del estudio son:

- En Catalunya hay un total de **3.783 empresas** de servicios de diseño (incluye autónomos).
- Estas empresas facturan unos **950 millones de euros**, lo que representa el 0,5% del PIB de Catalunya.
- El número de empleados en el sector de servicios de diseño es de **15.775 trabajadores**, el 0,5% de los trabajadores de la economía catalana.
- El **92 % de la oferta de servicios** de diseño se concentra **en la provincia de Barcelona**.
- Sólo un **5% de empresas factura más de un millón de euros**, mientras que el 56% factura menos de 100.000 euros.
- El **45% de las empresas exporta** sus servicios.
- Los **primeros 6 países destino de las exportaciones** son Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y China.
- **La facturación media es de 251.235€.**
- **La ocupación media es de 4,17 personas.**

En cuanto a las **fortalezas**, hay que decir que el sector destaca por su capacidad de adaptación a fluctuaciones del mercado, la facilidad para aliarse con otros agentes del ámbito del diseño, y la actitud emprendedora y social para generar nuevos modelos de negocio.

Sobre las **oportunidades**, los encuestados ponen de relieve que la oferta de diseño local es competitiva en precio a nivel internacional; que la Marca Barcelona es un activo valorado por los clientes extranjeros; que existe una demanda creciente de diseño estratégico, multidisciplinar y/o holístico, y destacan los “nuevos” sectores con potencial de encaje con el diseño, así como las nuevas tecnologías para la generación de nuevos modelos de negocio.

De las **propuestas de mejora** sugeridas por las empresas de servicios de diseño, se pone de manifiesto la necesidad de disponer de una ventanilla única para la oferta y la demanda a la hora de solicitar líneas de apoyo al sector; fomentar la colaboración entre escuelas y empresas de la demanda desde el inicio; la identificación de sectores industriales con potencial de crecimiento y acercamiento a los mismos; la participación en acciones agrupadas internacionales como eventos del ámbito del diseño (festivales, design weeks) y misiones empresariales; y hacer pedagogía entre las startups sobre la importancia de integrar perfiles diseño en su equipo desde la concepción del proyecto.

3. Análisis cuantitativo

3.1. Especialidades de las empresas de servicios de diseño

A la hora de analizar las especialidades, destaca por encima del resto la comunicación visual, servicio que ofrece como principal actividad un 59% de las empresas encuestadas. A continuación, y con cifras similares, diseño de espacios/interiorismo (33%), diseño industrial/producto (29%), audiovisual/multimedia (23%) y consultoría (19%), y cierra el textil/moda con un 2%.

Otro dato relevante que se desprende del estudio es que el 50'9% de las empresas ofrece sólo un servicio de diseño, mientras que el 49'1% ofrece dos o más.

Más del 50% de las empresas ofrece solo un servicio de diseño

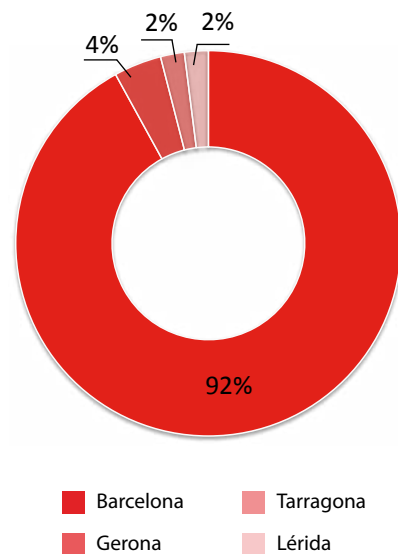
Especialidad principal de la empresa (%)



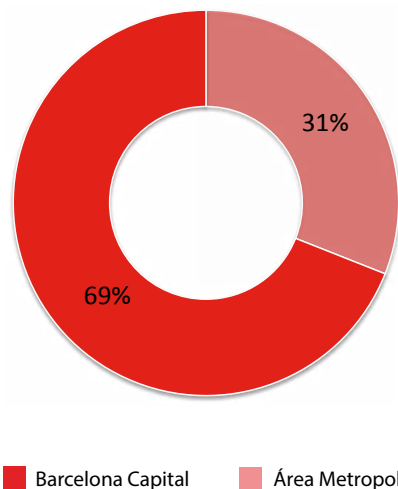
* Pregunta de múltiple respuesta

3.2. Ubicación de las empresas de servicios de diseño

Más del 90% de las empresas se concentran en la provincia de Barcelona



En cuanto a la provincia de Barcelona, cerca del 70% se sitúan en Barcelona ciudad, y el resto en el área metropolitana



3.3. Empleo en las empresas de servicios de diseño

El estudio refleja que la media de trabajadores por empresa es de 4,3, de los que 2'7 son diseñadores.

Destaca también que la media de empleo de las 25 empresas que facturan el 50% del total de la muestra es de 14,8 personas y de éstos, cerca de la mitad, 7,1, tienen perfil de diseñador.

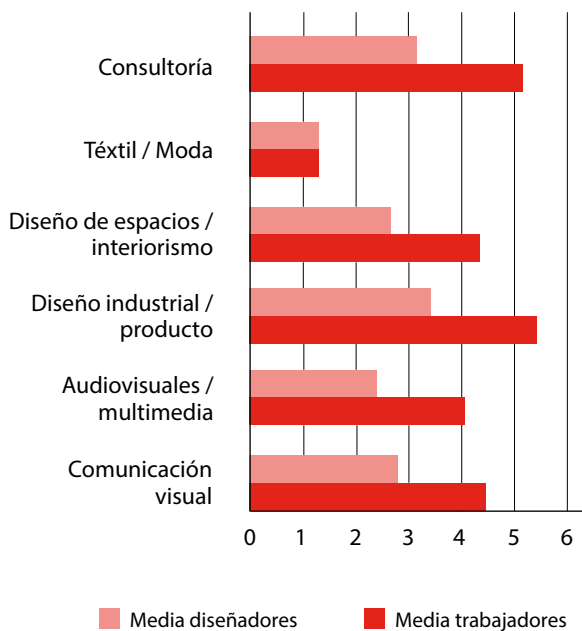
Las empresas que tienen más personal contratado son de la especialidad de consultoría y diseño industrial / producto, y la que menos, textil / moda.

Por otra parte, de este apartado hay que destacar también que el 90% de las empresas han mantenido o aumentado la plantilla durante el 2014 respecto al año anterior.

La media de empleados por empresa es de 4,3

El 90% de las empresas ha mantenido o aumentado la plantilla en el 2014

Trabajadores por especialidad



La plantilla respecto al 2013



3.4. Facturación de las empresas de servicios de diseño

A la hora de analizar la facturación de las empresas de servicios de diseño, se constata que el 5% de las encuestadas facturan más de 1M €, y suponen el 40% de la facturación total. En este mismo sentido, el 11 % de las empresas facturan cerca del 60 % del total.

Por otra parte, tal y como se muestra en el siguiente gráfico, el 56% de las empresas facturan menos de 100.000 €, grupo que suma el 9% de la facturación total.

Destaca también que las empresas que más facturan son las que acumulan una trayectoria más dilatada. Así, las empresas creadas entre 2000 y 2007, facturan el 38% del total, mientras que las del periodo 2007 a

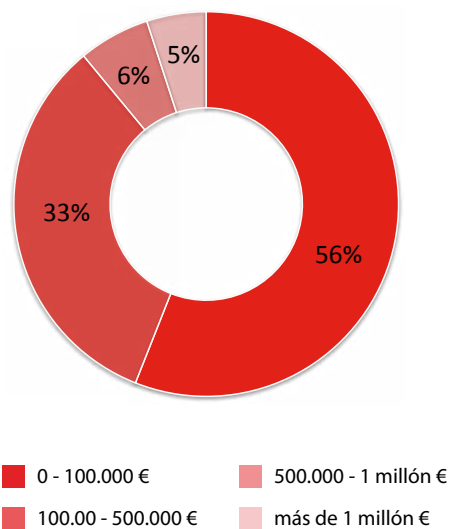
2015 facturan el 14%. El resto de la facturación (48%) corresponde a empresas creadas antes del año 2000.

En cuanto a la especialidad, las empresas que más facturan son de la especialidad audiovisual, seguidas por las de diseño de espacios.

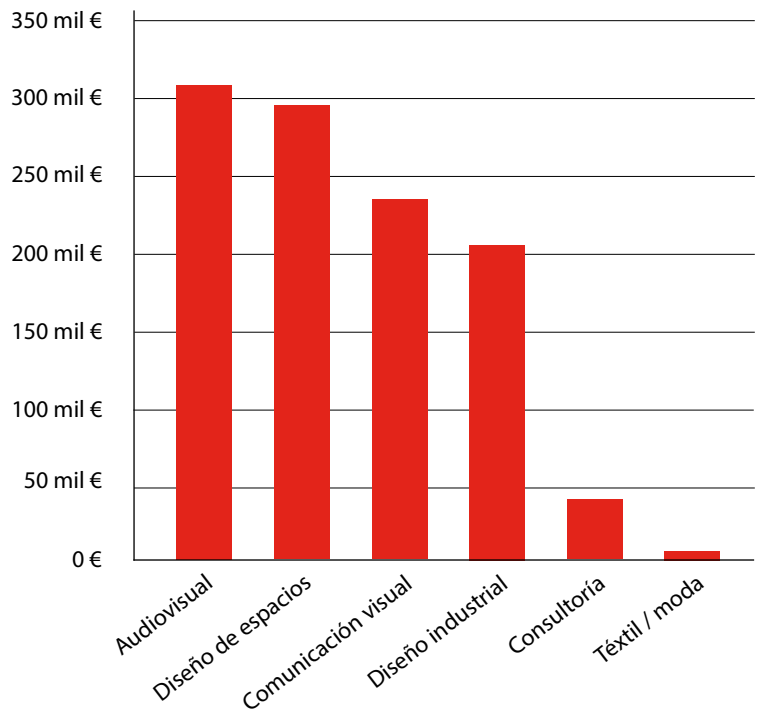
En último término, de los datos facilitados por las empresas encuestadas se deduce que durante el 2014 el 81% de las empresas ha aumentado o mantenido su facturación respecto al año anterior.

El 81% de las empresas ha aumentado o mantenido su facturación.

Empresas per tramo de facturación



Facturación media por especialidad



* Se ha tenido en cuenta solamente las empresas que ofrecen solo una especialidad

El 45% de las empresas exportan sus servicios

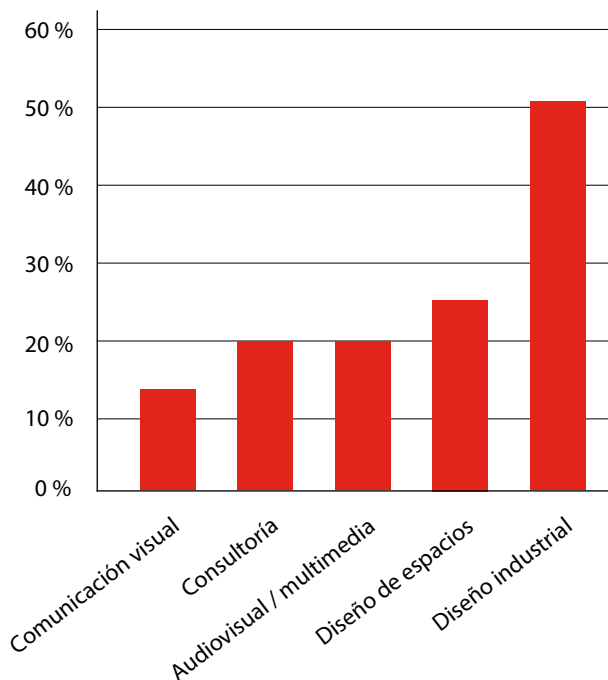
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y China, los 6 principales países de exportación

3.5. Exportación de las empresas de servicios de diseño

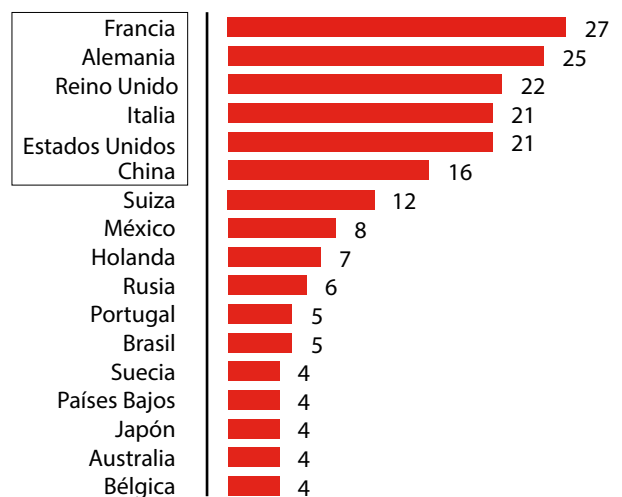
En cuanto a la exportación, el estudio indica que el 45% de las empresas exportan sus servicios a diferentes mercados, y diseño industrial es la especialidad que más actividad tiene en el exterior, dado que una de cada dos empresas ofrecen sus servicios a clientes extranjeros. Por otra parte, las empresas que menos exportan son las que ofrecen servicios de comunicación visual, que no llegan al 15%.

Ante la pregunta sobre los países a los que las empresas catalanas exportan sus servicios, Francia (27%) y Alemania (25%) encabezan el listado, seguidos de cerca por Reino Unido (22%), Italia y Estados Unidos (21%) y, a mayor distancia, China (16%).

Media de exportación por especialidad



Principales países de exportación (%)



* Se ha tenido en cuenta solamente las empresas que ofrecen solo una especialidad

4. Análisis cualitativo: DAFO

Aparte de la necesaria cuantificación de la oferta de servicios de diseño, el presente estudio ha incluido un análisis cualitativo basado en la realización de entrevistas en profundidad a una selección de 30 empresas de servicios de diseño. Por otra parte, se han organizado dos sesiones grupales con el objetivo de extraer información y conclusiones adicionales, y para identificar acciones que refuercen la competitividad del sector.

4.1. Debilidades del sector

- Internacionalización (idiomas, falta de estrategia de internacionalización, necesidad de perfiles comerciales a nivel internacional).
- Dimensión limitada.
- Desconocimiento de líneas de apoyo al sector (reticencia a la cofinanciación).
- Falta conexión con otros sectores. Visión demasiado endogámica.
- Capacidad de gestión limitada / organización.
- Necesidad de aumentar su visibilidad.
- Perfil de clientes pequeños o con poca capacidad de inversión.
- Falta de financiación (nuevas líneas de negocio, contratación de personal, internacionalización).
- Disminución de los profesionales que imparten docencia.
- Oferta > Demanda. Ir más allá del mercado catalán.
- En algunos casos los estudios están en un nivel de subsistencia.
- La oferta de servicios no se adecua a la demanda.

4.2. Amenazas del sector

- Bajo reconocimiento de la profesión.
- Poca sensibilización de la demanda. Demanda poco sofisticada. Diseño como herramienta táctica y no estratégica.
- Herramientas tecnológicas que empoderan del usuario. ¿Rol del diseñador?
- Disminuye el usuario de clase media y adelgaza el tejido industrial de pymes.
- Tardanza de la administración para pagar.
- Falta de adecuación de instrumentos específicos para el sector.
- El diseño de Barcelona no se diferencia en cuanto a calidad del diseño europeo de las grandes ciudades.
- Nueva competencia: grandes empresas consultoras integran servicios de diseño.
- Barcelona atrae pero no consolida.

4.3. Fortalezas del sector

- Capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado.
- Atracción de talento internacional a trabajar en las empresas catalanas.
- Capacidad de alianza con otros agentes en el sector.
- Actitud emprendedora y social para generar nuevos modelos de negocio.
- Buena calidad del talento local.
- Tejido emprendedor creativo de calidad.
- Concentración geográfica.
- Cultura creativa. Actividad creativa.
- Diseño de Barcelona reconocido como excelente a nivel nacional.

4.4. Oportunidades del sector

- Competitivos en precio a nivel internacional.
- Marca Barcelona.
- El mercado tiende a pedir servicios de diseño estratégico, multidisciplinar y/o holístico.
- El mercado del lujo. Se prevé un aumento del 4% en 2015.
- Diseño social y la conciencia social.
- Autoedición en el diseño de producto.
- Aumento del interés por parte de inversores en el sector creativo.
- Nueva política industrial de Catalunya.
- Misiones internacionales y empresas que visitan la ciudad por su modelo o grandes eventos.
- "Nuevos" sectores con potencial encaje con el diseño.
- Nuevas tecnologías. Nuevos modelos de negocio.
- Perfiles profesionales ultra específicos.
- Nuevo posicionamiento de dirección de branding al nivel de dirección general, por encima de marketing.

5. Propuestas de mejora

En cuanto a las propuestas de mejora a futuro destacan:

Acceso a financiación

- Ventanilla única para la oferta y la demanda en cuanto a líneas de apoyo al sector diseño.
- Acceso a asesoramiento en temas de estrategia para estudios de diseño.
- Financiación de formación continuada de los equipos de profesionales.

Alianzas / nivel de colaboración

- Formación e información sobre casos de éxito de alianzas entre agentes del sector.

Talento / perfiles profesionales

- Fomentar la colaboración entre escuela y empresa de la demanda desde el inicio.
- Capacitar a los diseñadores para integrarse dentro de la empresa de la demanda.
- Formación en diseño + postgrado business es una buena combinación.
- Una formación generalista debería estar completada con una específica. Hoy en día son cosas inconexas.
- Coaching de empresas que ofertan servicios de diseño en materia de gestión y estrategia.

Promoción del sector

- Potenciar la imagen del diseñador en medios no diseño B2B.
- Realizar estudios que puedan cuantificar que por cada € que invierte en diseño una empresa, ésta obtiene un ROI x.
- Divulgación de casos de éxito empresariales de la demanda que integra el diseño.
- Fomentar la conexión entre oferta y demanda.

Nuevos mercados

- Identificación de sectores industriales con potencial de crecimiento y acercamiento a los mismos.
- Creciente interés en acciones agrupadas internacionales como la participación en eventos del ámbito del diseño (festivales, design weeks) y misiones empresariales.

Sofisticación de la demanda

- Inculcar ya a nivel de start-ups la importancia de integrar perfiles diseño dentro del equipo y/o integrar el diseño en la estrategia empresarial.
- Estudios sobre el impacto del diseño en la cuenta de resultados de las empresas.
- Formación sobre diseño dirigida a las empresas de la demanda.
- Herramientas de fomento de la contratación de innovación mediante el diseño por parte de las empresas consumidoras de servicios de diseño (i.e. vouchers de innovación y diseño).

Estudio elaborado por:



Barcelona Centre de Disseny

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
(Edifici Disseny Hub Barcelona)
E08018 Barcelona
T. +34 932 182 822
www.bcd.cat

Con el apoyo de:



BCD Barcelona Centre de Disseny es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1973 como primero y único centro de promoción y dinamización del diseño en el ámbito empresarial. BCD apuesta por el talento, la innovación y la internacionalización y organiza actividades que contribuyen a la valorización del diseño en el campo económico, social y cultural. BCD cuenta con el Club de Empresas BCD, formado por más de 150 miembros, y recibe el apoyo de entidades públicas y privadas.