



El Observatorio Vodafone de la Empresa 2021-2022

PAÍS VASCO

V Estudio sobre el Estado de la Digitalización
de las Empresas y Administraciones Públicas
españolas.

Tu partner en la era digital.



vodafone
business

El Observatorio Vodafone de la Empresa 2021-2022

Compartir el conocimiento digital

Desde su creación, el Observatorio Vodafone de la Empresa tiene como objetivo ayudar a las empresas e instituciones españolas en su proceso de digitalización. Recoge las preocupaciones de los profesionales, empresas y Administraciones Públicas a nivel nacional, las traslada a los mayores expertos del mundo. Es un foro de conocimiento compartido donde unos y otros analizan y comparten las grandes oportunidades que ofrece la revolución digital.

ObservatorioVodafone.com

El estudio y su metodología

Reconstrucción basada en digitalización

En la quinta edición del estudio sobre la Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas, se analiza cómo están viviendo los profesionales y los funcionarios en España la digitalización en sus organizaciones. Este año con especial foco en las ayudas facilitadas por los entes gubernamentales y haciendo zoom en una de las categorías con mayor crecimiento en los últimos años, la ciberseguridad. ¿Conocen las empresas españolas las ayudas derivadas de los fondos europeos para la digitalización? ¿Las van a solicitar? ¿Con quién? ¿Qué categorías son más atractivas? ¿Qué medidas de ciberseguridad tienen implantadas las empresas? Analizamos estas y otras cuestiones en base a las declaraciones de sus protagonistas.

Hemos desglosado el estudio en:

Profesionales y Pequeñas Empresas
1-9 empleados

PYMES
10 - 99 empleados

Grandes Empresas
Más de 100 empleados

Administraciones Públicas

El V Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas del Observatorio Vodafone de la Empresa ha sido realizado entre el 9 de Diciembre de 2021 y el 30 de Marzo de 2022 por Vodafone, con el apoyo de GfK, empresa global de estudios de mercado y opinión. Era esencial poder reunir información sobre el plan de ayudas comunicadas por el Gobierno para 2022 sobre los Fondos Europeos Next Generation a la digitalización del tejido empresarial español, fundamentalmente a Autónomos y Pequeñas Empresas y a PYMES, es por ello, que el campo de trabajo se realizó en fechas ligeramente posteriores a las de años anteriores, abarcando el final del año 2021 y el primer trimestre de 2022. Por esta razón, el siguiente documento queda recogido como periodo 2021-2022. Ha contado con una fase cuantitativa con 3.061 entrevistas telefónicas a directivos y responsables de digitalización de empresas e instituciones en España, seleccionadas para representar el conjunto de organizaciones tomando como referencia el DIRCE.

Desglose por segmentos:

Profesionales y Pequeñas Empresas (1.408), PYMES (1.008) y Grandes Empresas (367).

Total: 2.783 entrevistas.

Desglose por sectores:

Agricultura, Silvicultura, Minería e Industria (517), Comercio minorista (287), Comercio mayorista (220), Hoteles, restaurantes, cafeterías, bares (240), Transporte, logística (162), Construcción (142), Servicios (1.215).

Total: 2.783 entrevistas.

Desglose por AAPP:

Administración Central (3), Seguridad Social (2), Comunidades Autónomas (6), Diputaciones, Cabildos y Consejos (22), Ayuntamientos (245). Total: 278 entrevistas.

Desglose País Vasco:

Empresas (123) y Administraciones Públicas (16) de País Vasco.

Índice

FASE CUANTITATIVA

Introducción	
Principales preocupaciones	Principales preocupaciones espontáneas de la digitalización Preocupaciones (en sugerido) sobre la digitalización Beneficios y barreras encontradas en la digitalización
Fondos europeos*	Conocimiento del Kit digital y nivel de expectativas frente a las ayudas Grado de interés en las ayudas del Kit digital Métodos de solicitud de la ayuda digital
Ciberseguridad	% de ciberataques sufridos en las empresas Medidas de ciberseguridad implantadas Grado de confianza en sus sistemas actuales Grado de preocupación por sufrir un ciberataque
Nivel de digitalización	Servicios digitales disponibles actualmente en las empresas Soluciones tecnológicas disponibles actualmente en las empresas Importancia sobre la contratación del 5G
Inversión en digitalización	Planificación financiera, presupuestos asignados a un plan digital Grado de digitalización Principales responsables de la digitalización en las empresas Tipo de proveedores involucrados en el proceso de digitalización
Importancia de la inversión	Importancia, en términos económicos, de la inversión en servicios digitales

* La información relacionada con los Fondos Europeos Next Generation ha sido declarada de forma exclusiva por Autónomos, Pequeñas Empresas y PYMES hasta 49 empleados.

Introducción

Las empresas vascas, preocupadas por asegurar su rendimiento económico

El V Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas de El Observatorio Vodafone de la Empresa se plantea ante la necesidad de conocer la situación de las empresas e instituciones del país en su avance digital.

El estudio refleja las conclusiones obtenidas de 2.783 entrevistas cuantitativas (en el País Vasco, 123 a empresas y 16 a AA.PP.). La muestra incluye representación de todos los sectores, tipos de empresas, administraciones y regiones españolas.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay 143.028 empresas en el País Vasco.

En el presente informe se analiza el estado de la digitalización de las empresas vascas, también en relación a la media nacional, en 2021-2022.

Empresas

Conclusiones

En el País Vasco, los efectos causados por el virus continúan ocupando el primer puesto de preocupaciones cuando se les pregunta de manera espontánea. Sin embargo, cuando se les da una lista de posibles preocupaciones, el Covid-19 queda muy por debajo de otras como la situación económica general, la pérdida de facturación o la rentabilidad de la empresa. Esto señala que las empresas vascas están cada vez más enfocadas en volver a la normalidad y en deshacer lo que la situación sanitaria frustró.

Aunque las ayudas del Fondo Europeo para la digitalización de las Microempresas y PYMES hasta 49 empleados no son ampliamente conocidas en el País Vasco, aquellas empresas que sí las conocen muestran un elevado interés en varios de los Kits Digitales incluidos, en especial los que digitalizan procesos del día a día, y los que potencian la ciberseguridad. Estas

empresas interesadas expresan que solicitarían las ayudas a través de gestorías y se muestran preparadas para renovar los servicios contratados una vez finalice la subvención.

Las empresas vascas tienen un porcentaje similar de servicios digitales contratados comparadas con el resto de CCAA, aunque destacan en su uso de servicios en la nube públicos y soluciones de ciberseguridad gestionadas, en el caso de las Grandes Empresas vascas.

Además, en un 70% de los casos consideran tener un grado de digitalización intermedio o alto, con una inversión inferior a la última medición y al total de Comunidades Autónomas.

Finalmente, las empresas vascas otorgan una importancia a los servicios digitales de las Grandes Empresas notablemente superior al resto de compañías.

Los efectos generados por el Covid-19 siguen preocupando a las empresas del País Vasco, aunque disminuye su relevancia a favor de la situación económica general o la rentabilidad del negocio

Aunque en un discurso sin guion la crisis del Covid-19 ocupa el primer lugar en las preocupaciones de las empresas vascas, cuando se sugieren diferentes opciones, las dos primeras posiciones del ranking las ocupan la rentabilidad de la empresa y la situación económica general.

A diferencia de lo que ocurre en el total de Comunidades Autónomas, la digitalización es un aspecto que se nombra de forma espontánea entre las

preocupaciones de las empresas vascas, pero sólo está presente en el 6% de ellas.

El uso de las nuevas tecnologías para la actividad en el País Vasco obtiene datos de preocupación similares a los arrojados por el total de Comunidades Autónomas, aumentando a las cifras vistas en 2020. Sin embargo, la puntuación es inferior a la media del total de aspectos que preocupan.

¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?

Las preocupaciones de las empresas del País Vasco, en línea similar con las del resto de Comunidades Autónomas

Los efectos generados por la pandemia lideran la lista de preocupaciones a nivel general y particular del País Vasco. Muestran, sin embargo, una preocupación ligeramente mayor al respecto de la rentabilidad de su actividad empresarial, por encima de la situación económica general, además de su capacidad para mantener sus clientes actuales y su presencia en el mercado.

PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS



Pregunta abierta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada).

Base: Total empresas del País Vasco

V Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas

¿Cuál es la preocupación que tienen las empresas sobre la digitalización?

Rentabilidad, ventas, mercado... El País Vasco se preocupa principalmente por su actividad económica

En el formato sugerido, las variables con mayor puntuación son, en general, las mismas, siendo los efectos del Covid-19 la que más varía, pasando del primer puesto al octavo. La preocupación por la digitalización ha aumentado desde la última medición, todavía se mantiene por debajo de la media de preocupaciones.

GRADO DE PREOCUPACIÓN EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON SU NEGOCIO (RESPUESTA SUGERIDA)



	2020	
	Total	CCAA
La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para mi actividad	5,8	6,2

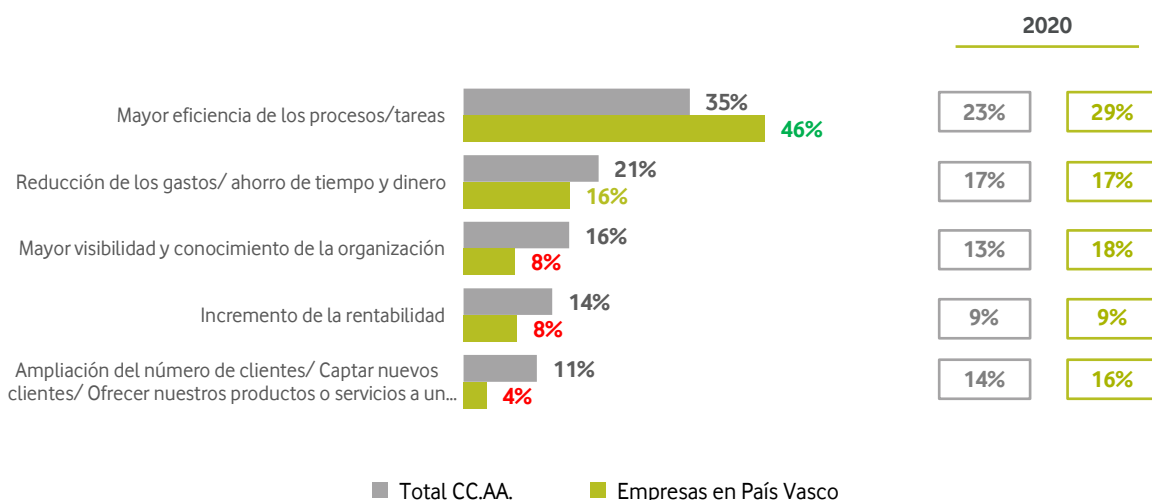
Base: Total empresas del País Vasco

¿Qué beneficios tiene la digitalización?

El País Vasco considera la mayor eficiencia como el principal beneficio de la digitalización, cuya aplicación se ve obstaculizada por la falta de entendimiento de la tecnología

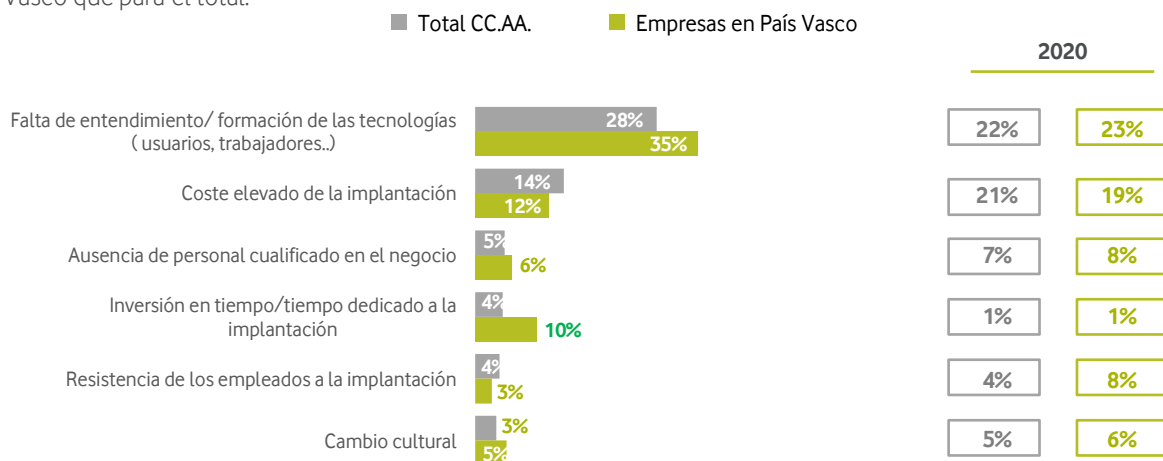
La importancia de la eficiencia crece desde la última medición, alcanzando casi la mitad de las empresas en el caso del País Vasco. Sin embargo, mayor visibilidad y el incremento de la rentabilidad, son beneficios que han crecido a nivel total, pero decrecido a nivel de Comunidad Autónoma.

TOP 5 DE BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN



PRINCIPALES BARRERAS A LA DIGITALIZACIÓN

La falta de entendimiento o formación sigue creciendo como principal impedimento a la digitalización, dejando por detrás al coste de la tecnología, que cae en importancia respecto a al última medición. Además, la inversión en tiempo requerida para procesar la digitalización parece suponer una barrera significativamente mayor para las empresas del País Vasco que para el total.



*No se mencionaba en años anteriores

Base: Total empresas del País Vasco

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

A pesar de que menos de la mitad de las empresas vascas conoce el Kit Digital, el interés por las soluciones que ofrece es elevado, especialmente por las relacionadas con el desarrollo de procesos digitales

Los Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES del País Vasco que sí conocían las ayudas Kit Digital de los Fondos Europeos para la Recuperación (Next Generation) las asociaban principalmente con poder estar preparadas para cumplir la normativa legal y potenciar la seguridad de sus datos.

De los kits disponibles por parte del Fondo Europeo, el más deseado por las empresas de esta Comunidad Autónoma fue el que habilitaba una mayor digitalización de los procesos inherentes en una empresa, como almacenamiento de datos o facturas, o cumplir los requisitos de la administración, sin dejar atrás soluciones de ciberseguridad como las copias de seguridad.

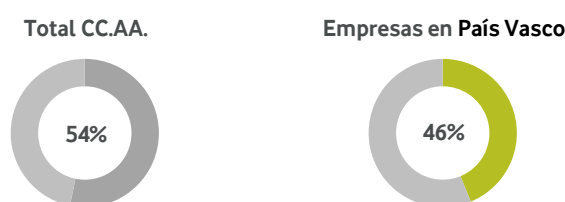
Entre las empresas que mostraron interés por alguna de las categorías de ayudas ofrecidas, en torno a siete de cada diez afirma que las solicitará llegado el momento, si bien prefieren que el proceso de digitalización sea gestionado por empresas externas, como gestoras o especialistas en servicios digitales.

Respecto a la cuantía que supone la subvención, se percibe como insuficiente para más de la mitad de las empresas del País Vasco, aunque casi todas planean renovar los paquetes contratados una vez finalizados los doce meses de ayudas.

Menos de la mitad de las empresas del País Vasco conocen las ayudas Kit Digital de los Fondos Europeos para la Recuperación (Next Generation)

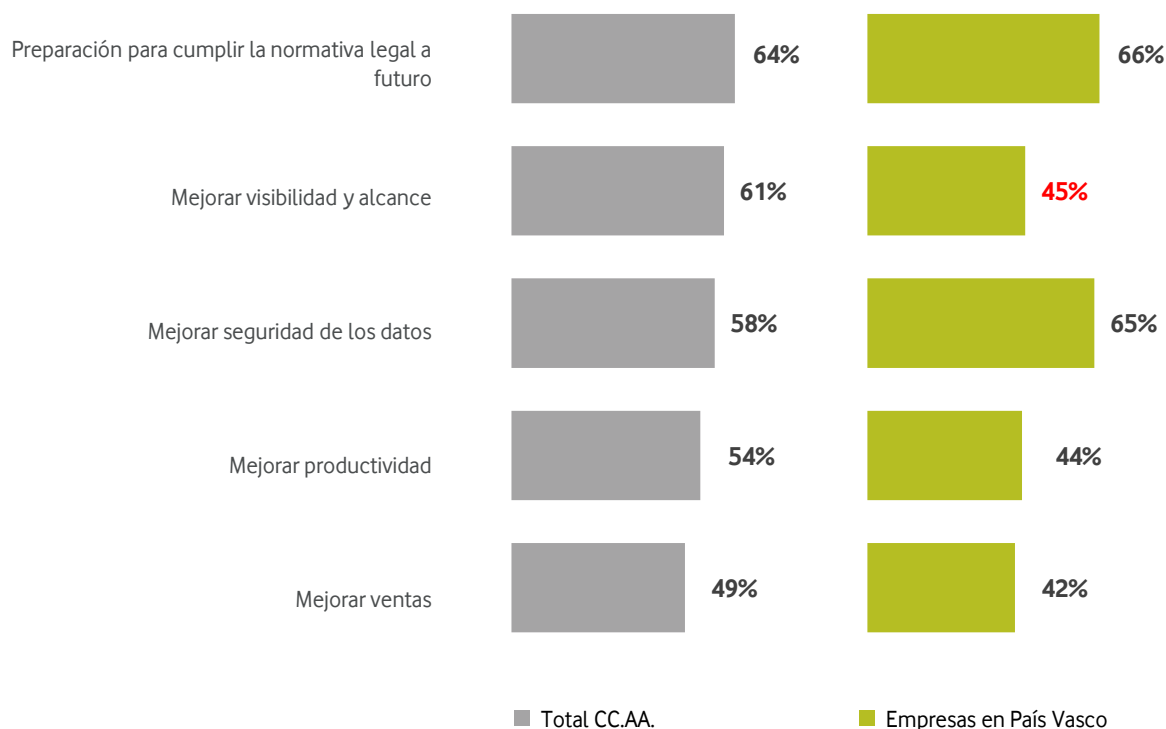
A pesar de los esfuerzos realizados por todos los agentes involucrados, los Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES vascas conocen estas subvenciones en menor medida que el resto de compañías.

CONOCIMIENTO DEL KIT DIGITAL



ALTAS EXPECTATIVAS FRENTE A LAS AYUDAS DEL KIT DIGITAL ENTRE LAS PERSONAS QUE CONOCÍAN LA INICIATIVA

Aunque la preparación ante la normativa legal es la ayuda más esperada tanto a nivel total como en el País Vasco, esta Comunidad Autónoma parece mucho más interesada en mejorar su ciberseguridad que el resto de Comunidades, y menos en aumentar su visibilidad.



Base: Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES hasta 49 empleados del País Vasco

Base reducida

% Significativo superior al total.

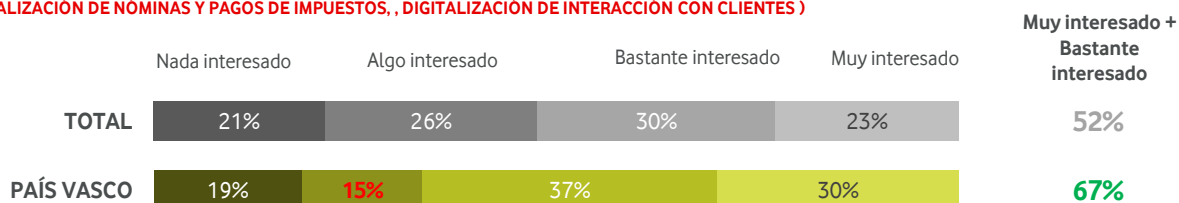
% Significativo inferior al total.

El desarrollo de procesos digitales, lo más deseado del Kit Digital para las empresas del País Vasco

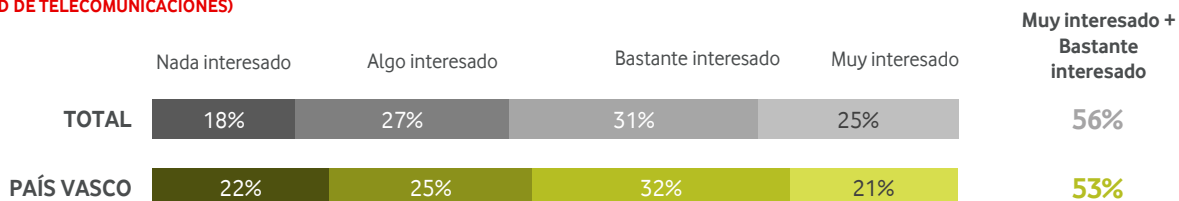
Las empresas de esta Comunidad Autónoma muestran un interés significativamente superior por digitalizar sus procesos que el resto de compañías, que muestran preferencia por la ciberseguridad. Las ayudas para “business intelligence” y “oficina virtual” son las que menos interés suscitan entre las empresas, aunque se observa algo más de interés por este último pack de ayudas en el caso del País Vasco, alcanzando un 43%.



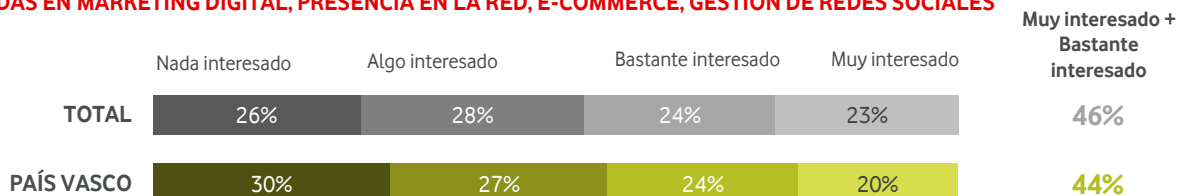
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DIGITALES (FACTURACIÓN DIGITAL, CONTROL LABORAL, GESTIÓN DE BBDD DE CLIENTES, DIGITALIZACIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS DE IMPUESTOS, , DIGITALIZACIÓN DE INTERACCIÓN CON CLIENTES)



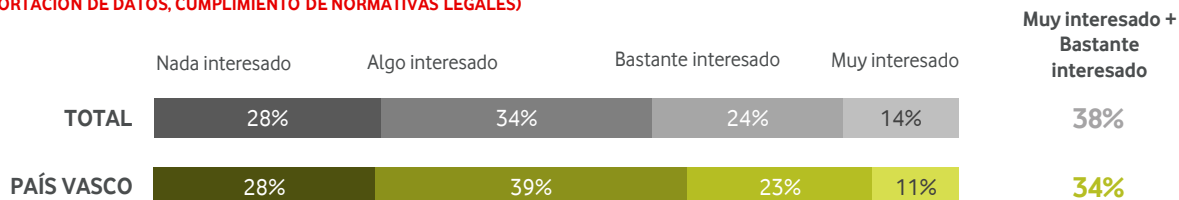
AYUDAS PARA CIBERSEGURIDAD (SOLUCIONES PARA HACER FRENTE A CIBERATAQUES, FRENTE A ROBOS DE INFORMACIÓN) Y PREOTECCIÓN DESDE LA RED DE TELECOMUNICACIONES)



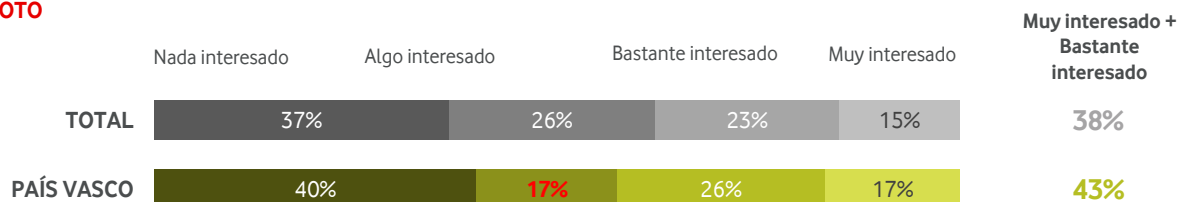
AYUDAS EN MARKETING DIGITAL, PRESENCIA EN LA RED, E-COMMERCE, GESTIÓN DE REDES SOCIALES



BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALYTICS (PANELES DE DATOS ESTRUCTURADOS Y VISUALES, INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS, ALMACENAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE DATOS, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS LEGALES)



OFICINA VIRTUAL: HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN PARA SUS EMPLEADOS EN LA NUBE, PUESTO DE TRABAJO DIGITAL Y REMOTO



Base: Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES hasta 49 empleados del País Vasco

Base reducida

% Significativo superior al total.

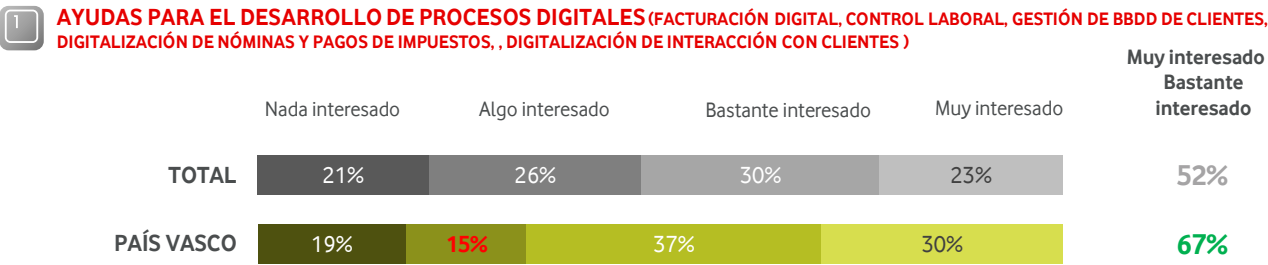
% Significativo inferior al total.

Las empresas del País Vasco, muy interesadas en digitalizar sus procesos, prestan más atención a las soluciones de copias de seguridad y almacenamiento en la nube, además de una mejor integración con la administración pública

En torno a 7 de cada 10 empresas del País Vasco se muestran muy interesadas en las ayudas para el desarrollo de procesos digitales, mostrando que las compañías de esta Comunidad Autónoma están abiertas a la digitalización, a pesar de haber mostrado un menor conocimiento del Kit Digital.

Respecto a las soluciones concretas, muestran un interés superior al total en disponer de copias de seguridad y almacenamiento en al nube, además de poder estar mejor integradas con la administración pública. Con respecto al total de empresas, destacan, también, en su interés expresado por las facturas electrónicas.

En contraposición, las soluciones que ofrecen sistemas para administrar clientes tanto actuales como prospectivos (CRM) generan significativamente menos interés entre las empresas vascas, algo similar a lo que ocurre con aquellas que facilitan la logística y gestión de inventarios.



GRADO DE INTERÉS POR LA AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DIGITALES – POR TIPO DE SOLUCIÓN

% MUY INTERESADO + BASTANTE INTERESADO

	Total	País Vasco
Integración con la administración pública	60%	67%
Soluciones de copia de seguridad y almacenamiento en la nube	60%	72%
CRM	50%	40%
Soluciones de planificación de recursos (ERP)	50%	54%
Solución de firma digital	49%	45%
Soluciones de contabilidad	49%	49%
Soluciones de factura electrónica	48%	56%
Entornos de colaboración	48%	43%
Soluciones de logística y gestión de inventarios	33%	20%
Soluciones de fichaje digital para los empleados	32%	28%

Base: Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES hasta 49 empleados del País Vasco

 Base reducida

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

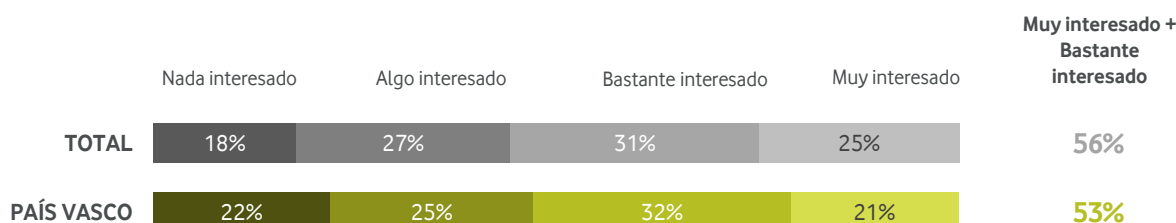
Disponer de una copia de los datos originales ante casos de pérdida es la ayuda más relevante para las empresas del País Vasco

A pesar de que las empresas vascas se mostraron ligeramente menos interesadas en el kit de ciberseguridad que el total de compañías, sí expresaron interés sobre las soluciones concretas que podían obtener, especialmente las copias de seguridad, bastante o muy interesantes para 8 de cada 10 empresas vascas.

Se trata de un bloque de ayudas muy codiciado, y ninguna de las soluciones concretas incluidas están por debajo del 50% de interés.



AYUDAS PARA CIBERSEGURIDAD (SOLUCIONES PARA HACER FRENTE A CIBERATAQUES, FRENTE A ROBOS DE INFORMACIÓN) Y PROTECCIÓN DESDE LA RED DE TELECOMUNICACIONES)



GRADO DE INTERÉS POR LAS AYUDAS SOBRE CIBERSEGURIDAD – POR TIPO DE SOLUCIÓN

% MUY INTERESADO + BASTANTE INTERESADO

	Total	País Vasco
COPIAS DE SEGURIDAD: Copia de los datos originales para poder recuperarlos en caso de pérdida	69%	81%
ANTIVIRUS / ANTIRANSOMWARE: programas para detectar y eliminar virus informáticos	63%	60%
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: análisis utilizado para mejorar la seguridad del entorno, detectando puntos débiles en el sistema de seguridad	52%	54%
SOPORTE INFORMÁTICO 24/7: ayuda para consultas o incidencias digitales	51%	55%

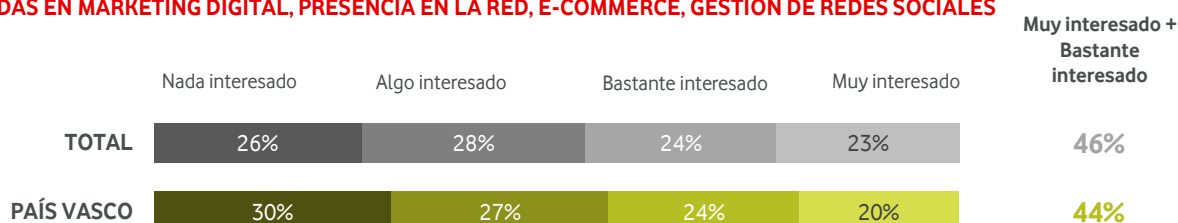
El posicionamiento y presencia digital, eje clave en las ayudas del marketing digital

Las ayudas del marketing digital se posicionan como la tercera categoría de ayudas más seleccionada. Dentro de esta categoría, todo lo relacionado con incrementar la visibilidad muestra un mayor tirón a la hora de generar interés. Desarrollo de páginas web, posicionamiento en plataformas digitales o gestión de redes sociales son las soluciones más atractivas, tanto a nivel total como en el País Vasco.

Respecto a las ayudas para habilitar la oficina virtual, se observa una preferencia por digitalizar el puesto de trabajo, tanto a nivel de herramientas como de soporte, alcanzando el 60% en el caso del País Vasco.



AYUDAS EN MARKETING DIGITAL, PRESENCIA EN LA RED, E-COMMERCE, GESTIÓN DE REDES SOCIALES



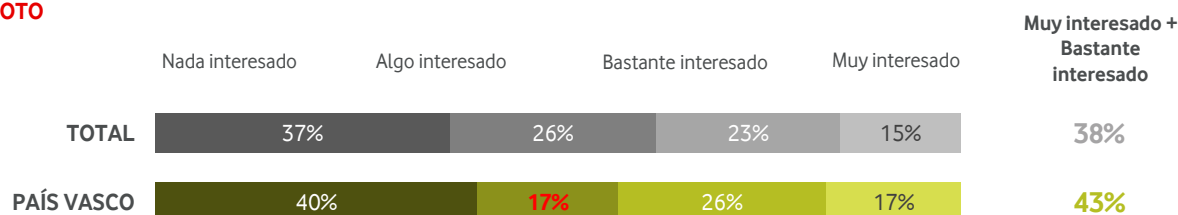
GRADO DE INTERÉS POR AYUDAS EN MARKETING DIGITAL – POR TIPO DE SOLUCIÓN

% MUY INTERESADO + BASTANTE INTERESADO

	Total	País Vasco
PRESENCIA DIGITAL: Desarrollo o mejora de página web, posicionamiento en plataformas digitales para ser más visible (Google, Tripadvisor, Facebook...)	67%	64%
E-COMMERCE: Crear un sistema para poder vender online y guardar la información de los clientes para hacer seguimiento o acciones de comunicación	42%	31%



OFICINA VIRTUAL: HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN PARA SUS EMPLEADOS EN LA NUBE, PUESTO DE TRABAJO DIGITAL Y REMOTO



GRADO DE INTERÉS POR LA AYUDAS SOBRE OFICINA VIRTUAL – POR TIPO DE SOLUCIÓN

% MUY INTERESADO + BASTANTE INTERESADO

	Total	País Vasco
PUESTO DE TRABAJO DIGITAL: Disponer de herramientas colaborativas (office 365...), ciberseguridad y soporte tecnológico 24/7 para consultas e incidencias	58%	60%
SOLUCIONES DE TELETRABAJO: Mediante redes SDWAN y para poder teletrabajar de manera segura	51%	48%

Base: Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES hasta 49 empleados del País Vasco

Base reducida

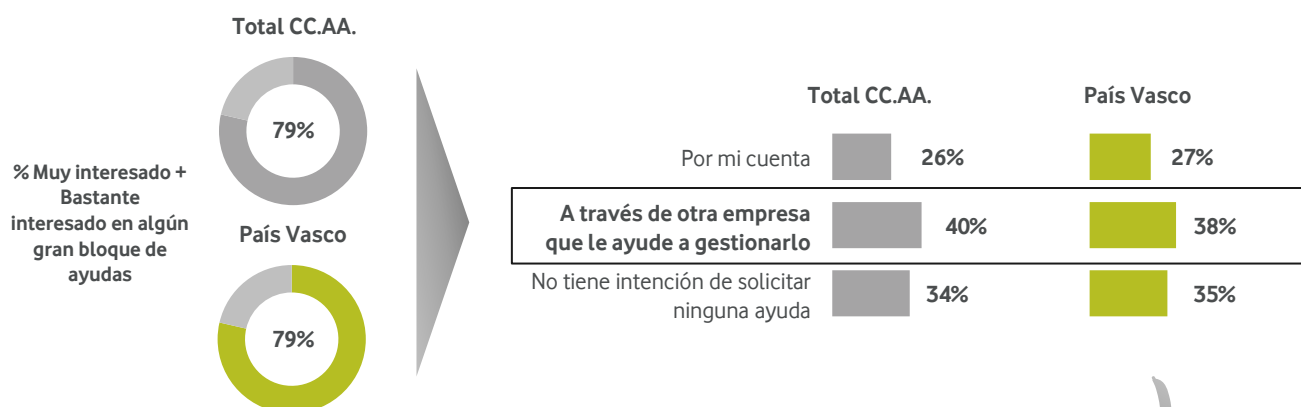
% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

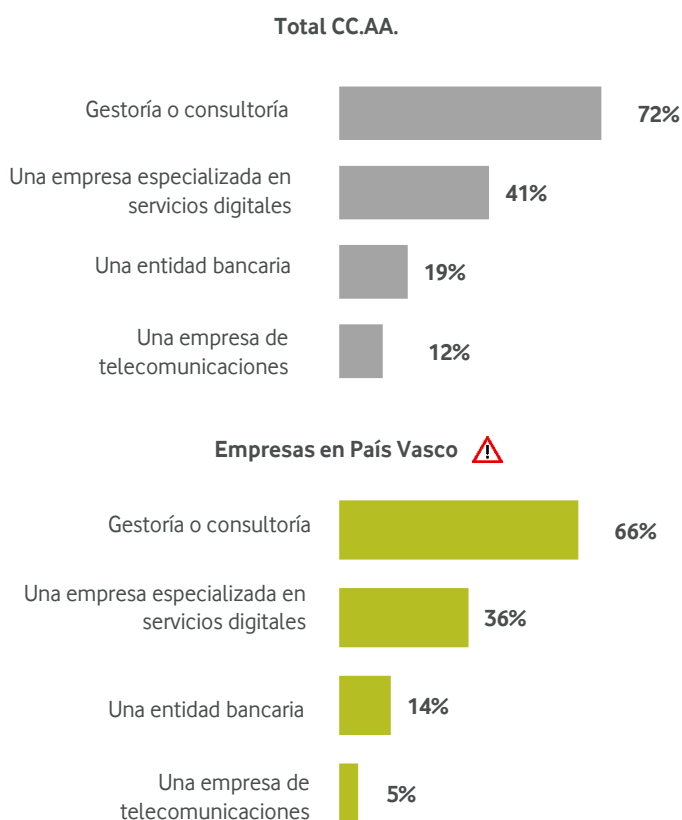
Las empresas prefieren gestionar las ayudas a través de terceros, que en su mayoría son gestorías o consultoras

A pesar de mostrar interés en las ayudas, un 35% de las empresas del País Vasco creen que finalmente no solicitarán ninguna. Las que sí lo harán, prefieren agenciar una empresa externa. Las gestorías son la opción a elegir por cerca de 7 de cada 10 empresas, si bien también son bien consideradas las especialistas en servicios digitales.

LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS TIENEN PENSADO SOLICITAR EL KIT DIGITAL ATRAVÉS DE OTRA EMPRESA ...



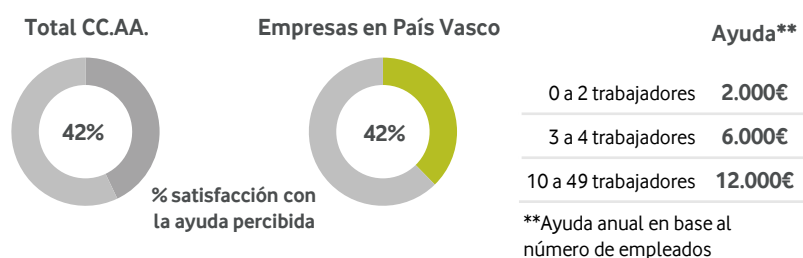
... QUE EN LA MAYORIA DE LAS OCASIONES SERÁ UNA GESTORÍA O CONSULTORÍA



Base: Autónomos y Pequeñas Empresas y PYMES hasta 49 empleados del País Vasco ⚠ Base reducida

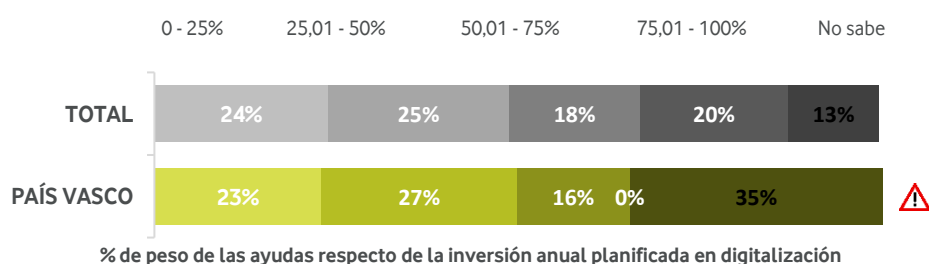
Menos de la mitad de las empresas consideran que la cuantía económica de las ayudas es suficiente, aunque 9 de cada 10 tienen intención de continuar la inversión una vez finalizada la subvención

42% DE EMPRESAS EN EL PAÍS VASCO CONSIDERAN QUE LA AYUDA ES SUFICIENTE



A pesar de la buena iniciativa por parte de la UE para modernizar todo el tejido empresarial europeo, la satisfacción con las cantidades que percibirán las empresas no han resultado del agrado de todos. Para las empresas del País Vasco, el porcentaje de satisfacción con el aporte recibido desciende hasta el 42%, en línea con lo visto en el total de empresas.

% QUE SUPONE LA AYUDA DEL TOTAL DE INVERSIÓN DE SU EMPRESA

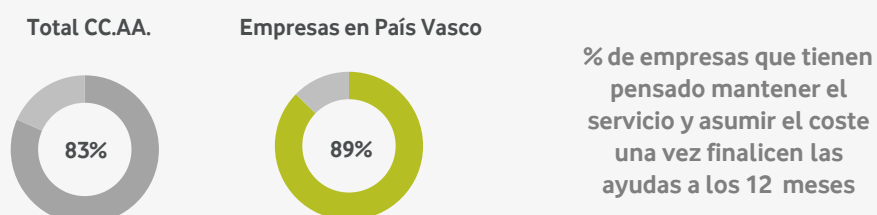


INVERSIÓN A FUTURO EN DIGITALIZACIÓN

La gran mayoría de empresas que pidan la ayuda tienen intención de asumir el coste de los servicios contratados a futuro, lo que supone una apuesta a largo plazo por la digitalización.

En el caso del País Vasco, 9 de cada 10 empresas afirman su apuesta por el crecimiento a futuro

De las empresas que tiene intención de pedir la ayuda...



El País Vasco se encuentra en línea con el resto de CC.AA en medidas de ciberseguridad implementadas, preocupadas especialmente por la interrupción de la actividad normal y los daños a la marca que pueden causar los ciberataques

Los condicionantes de la pandemia han puesto en mayor relevancia la necesidad de disponer de sistemas de ciberseguridad eficaces que protejan ante posibles ciberataques, los cuales han afectado a 1 de cada 10 empresas del País Vasco. Ante este contexto, más de la mitad de las compañías afirman disponer de alguna medida al respecto, aunque las más extendidas son las más básicas, como las copias de seguridad o actualizar el software. Redes Privadas Virtuales (VPN) o la encriptación de datos son protecciones de probada utilidad y también arrojan porcentajes de aplicación elevados, si bien algo más disminuidos, alcanzando cerca del 70% de las empresas del País Vasco.

Esta implementación de medidas facilita que 7 de cada 10 empresas se sientan bastante o totalmente seguras ante los ciberataques.

Las consecuencias de brechas en la ciberseguridad que más preocupan al total de empresas son, la interrupción de la actividad normal, además de los daños a la relación con el cliente y las posibles multas. Un escenario similar se perfila para las empresas del País Vasco, si bien con una preocupación extra por los efectos que la notificación al cliente de la brecha puedan tener, como al devaluación de la marca.

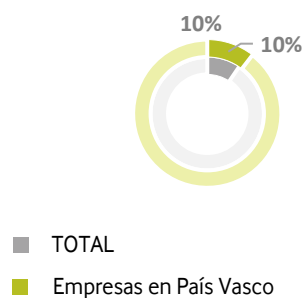
Más de la mitad de las empresas en el País Vasco disponen de alguna medida de seguridad

1 de cada 10 empresas vascas expresan haber experimentado ciberataques en los últimos 12 meses, en línea con lo observado en el total de compañías.

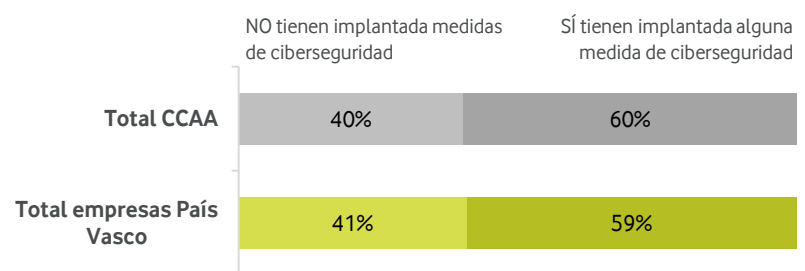
De entre las medidas de ciberseguridad implementadas, destacan el uso de copias de seguridad en una ubicación separada y la actualización periódica del software, tanto por su utilidad como por la facilidad de su aplicación. La autenticación mediante contraseña fuerte y el control de acceso a la red también arrojan un porcentaje elevado de implementación, estando presentes en 8 de cada 10 empresas.

Medidas más laboriosas como las evaluaciones de riesgos TIC, o sofisticadas, como la identificación mediante biometría, muestran los niveles de implantación más reducidos.

EL 10% DE LAS EMPRESAS UBICADAS EN EL PAÍS VASCO HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA DE CIBERSEGURIDAD (ÚLT. 12 MESES)



TIENEN IMPLANTADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD



MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD IMPLANTADAS

	Total	País Vasco
Realiza copias de seguridad de datos en una ubicación separada	92%	89%
Actualiza periódicamente el software, incluyendo el sistema operativo	89%	89%
Control de acceso a la red	82%	77%
Autenticación mediante contraseña fuerte	79%	80%
Realiza un mantenimiento de archivos de registro para el análisis después de incidentes de seguridad	65%	67%
Dispone de Red Privada Virtual	61%	69%
Utiliza técnicas de encriptación de datos, documentos o correos electrónicos	61%	67%
Realiza test de seguridad TIC	54%	52%
Tiene identificación mediante elementos biométricos implementados por la empresa	40%	35%
Realiza una evaluación de riesgos TIC	40%	45%

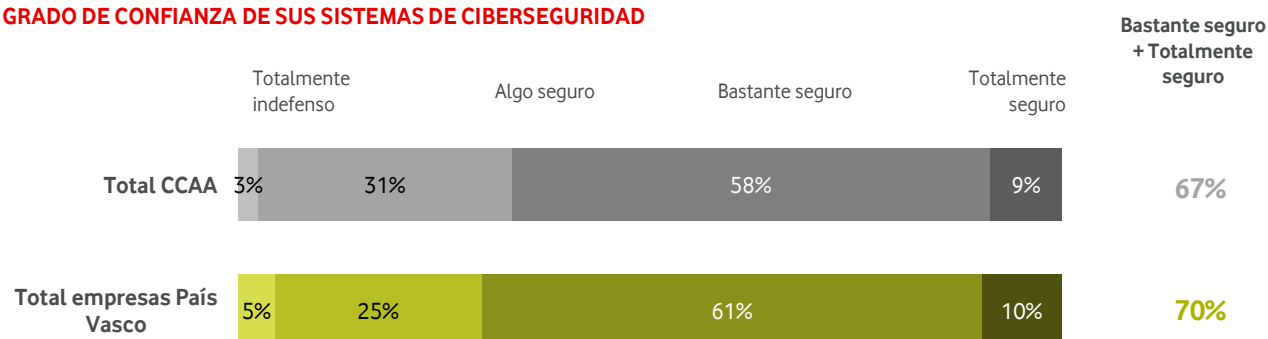
Base: Total empresas del País Vasco

7 de cada 10 empresas en el País Vasco se consideran bastante o totalmente seguras ante ciberataques, en línea con las demás CC.AA

Tener que notificar al cliente de una brecha en la seguridad de la empresa es la consecuencia directa de un ciberataque que más preocupa a las compañías vascas, seguido muy de cerca por las posibles sanciones en las que incurrirían por incumplimiento de la norma.

Respecto a consecuencias de carácter indirecto, el impacto por interrumpir la actividad es la más mencionada, pero las empresas del País Vasco destacan por encima del total en su preocupación por consecuencias que dañen su reputación, como el valor perdido en las relaciones con el cliente o la devaluación de la marca.

GRADO DE CONFIANZA DE SUS SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD



GRADO DE PREOCUPACIÓN ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS DE UN CIBERATAQUE (9+10)

		Total	País Vasco
Impacto directo	El cumplimiento normativo (sanciones o multas)	52%	49%
	La notificación al cliente de la brecha de seguridad	44%	51%
	La investigación técnica para detectar que ha pasado	39%	40%
	Las mejoras de ciberseguridad necesarias	38%	36%
	Los honorarios de abogados y litigios	30%	29%
	Las relaciones públicas (notas de prensa y comunicados)	21%	24%
Impacto indirecto	El impacto de la interrupción de la actividad	70%	71%
	El valor perdido de las relaciones con los clientes	62%	67%
	El valor de los ingresos por contratos perdidos	55%	59%
	La devaluación de la marca	50%	57%
	La pérdida de propiedad intelectual	43%	48%
	El incremento del coste de endeudamiento	42%	40%
	El aumento de la prima del seguro en el futuro	36%	36%

Base: Total empresas del País Vasco

El País Vasco se sitúa ligeramente por encima del total nacional en cuanto al número de soluciones contratadas

La conectividad a Internet es el servicio estrella, al igual que ocurre a nivel nacional, mostrando una integración casi total en la red de empresas vascas. Otros servicios altamente extendidos, tanto a nivel total como en esta Comunidad Autónoma, son los servicios de nube privada ofrecidos a Grandes Empresas y las soluciones de seguridad. Sin embargo, destaca por encima del total nacional en servicios en la nube pública y servicios gestionados de ciberseguridad.

Las empresas de esta Comunidad también cuenta con un mayor volumen de soluciones tecnológicas contratadas cuando tienen que ver con servicios en

la nube, que alcanzan casi al 90% de las empresas vascas; o con soluciones de conectividad, que ronda los tres cuartos de las empresas de esta Comunidad. Se observan porcentajes similares para la contratación de las distintas soluciones concretas, con la excepción de aquellas que permiten una gestión digital de las facturaciones, implementada por 6 de cada 10 empresas vascas.

Con respecto a la relevancia del 5G a la hora de escoger proveedor de las soluciones tecnológicas, las empresas vascas le otorgan una importancia menor, si bien no se observan diferencias estadísticamente significativas.

¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas?

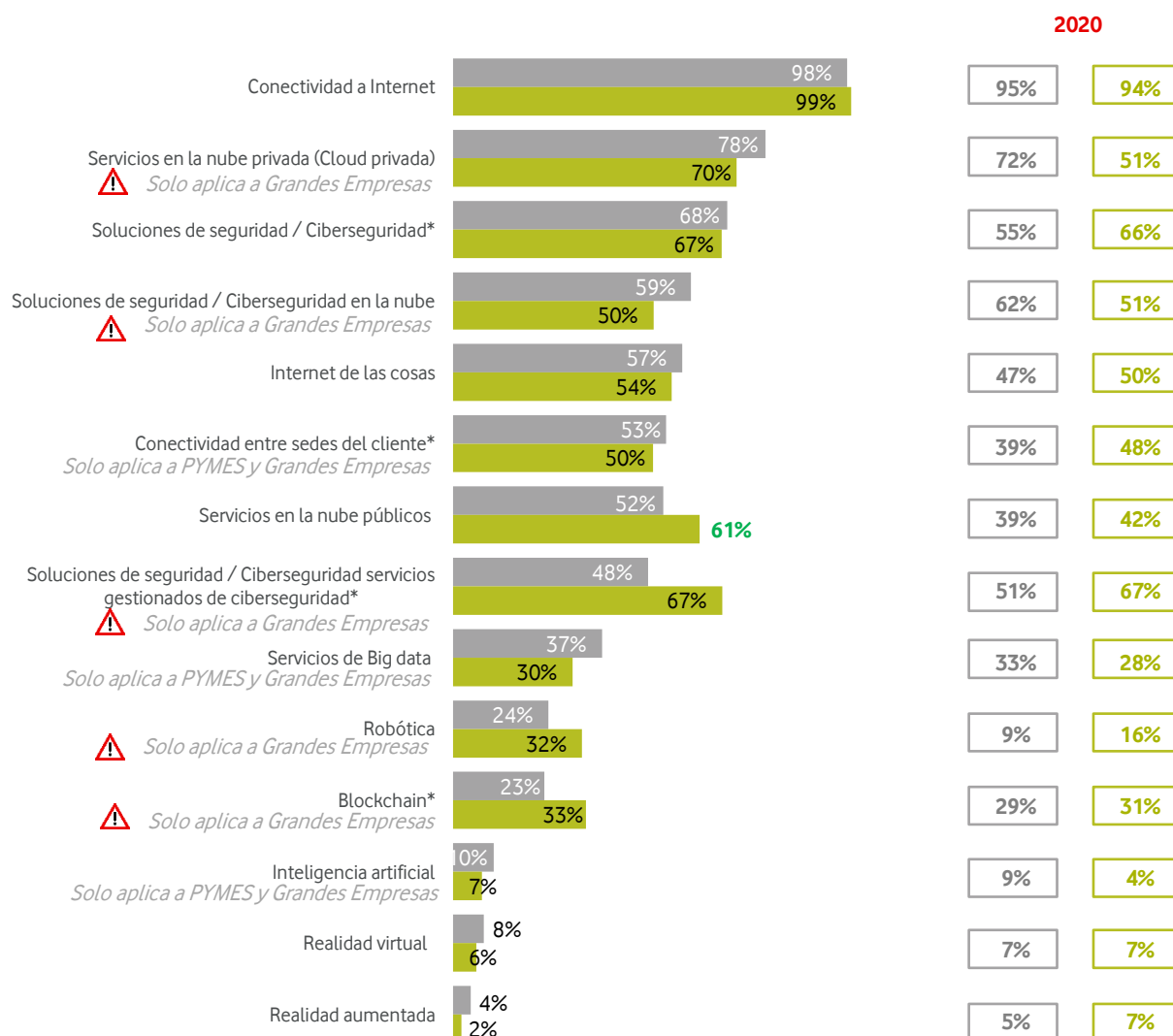
La conectividad a Internet es el servicio más extendido entre las empresas, y de igual manera en el País Vasco

Se observa un aumento del número medio de servicios digitales a nivel total de empresas, si bien no se ve extendido al País Vasco, donde desciende levemente, aunque se mantiene por encima del total. A pesar de que los servicios más contratados son los mismos, el País Vasco destaca en su contratación de servicios en la nube públicos y, en el caso de sus Grandes Empresas, de servicios gestionados de ciberseguridad, además de tecnologías más sofisticadas como blockchain o robótica.

NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES



SERVICIOS DIGITALES CONTRATADOS



Base: Total empresas del País Vasco

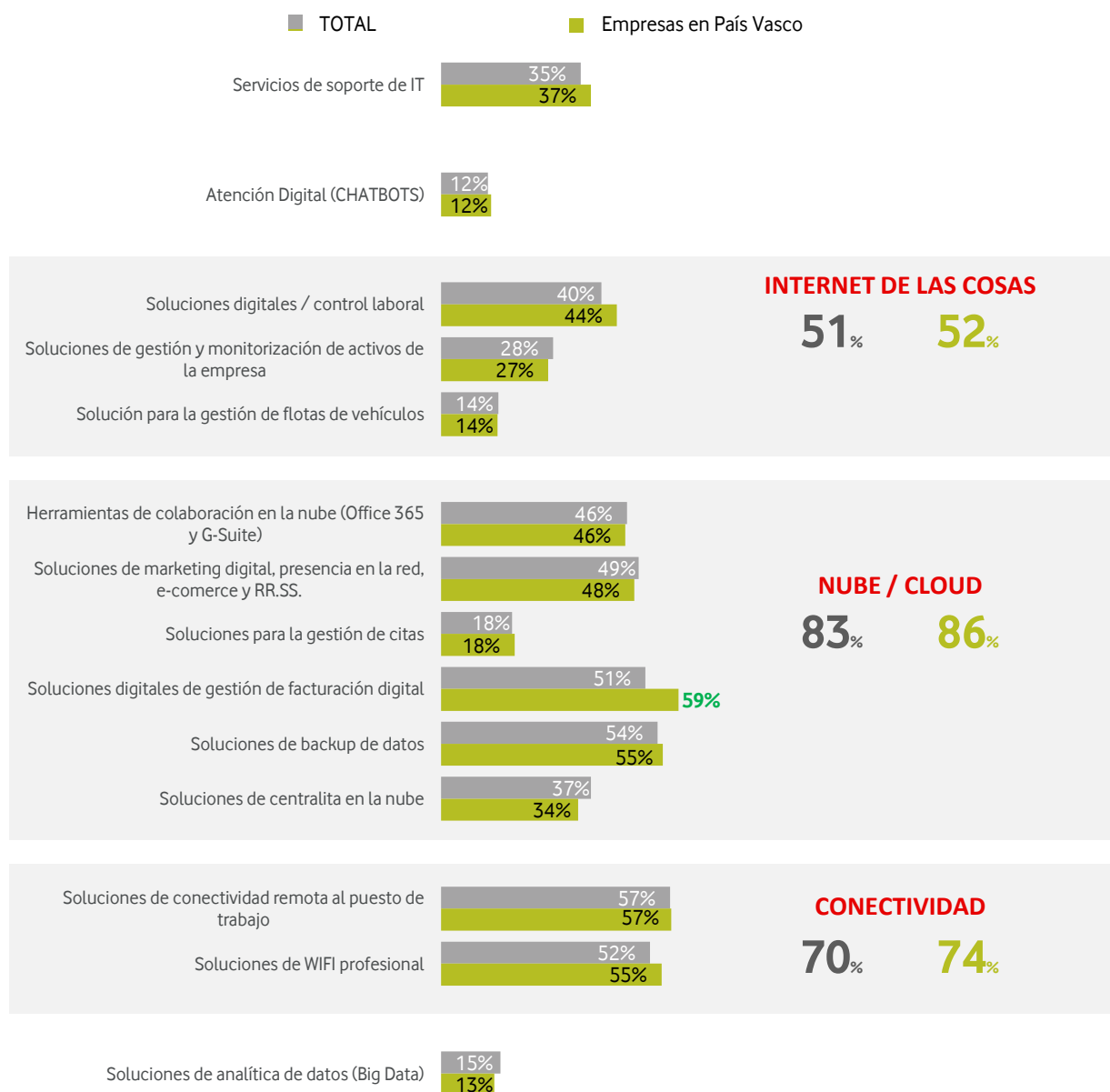
Base reducida

*Cambio de texto en las tecnologías mencionadas

País Vasco, en línea con el resto de CC.AA, destaca en soluciones que hacen uso de la nube, seguidas de aquellas que posibilitan una mayor conectividad

Las soluciones más contratadas en esta Comunidad Autónoma son las que permiten una gestión digital de la facturación, seguida de las que proporcionan un backup de los datos. Además de estas dos soluciones que hacen uso de la nube, también superan el 50% de contratación las soluciones de conectividad que habilitan la conexión remota al puesto de trabajo y las de wifi profesional.

SOLUCIONES CONTRATADAS



Base: Total empresas del País Vasco

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

¿Cuál es la percepción del 5G?

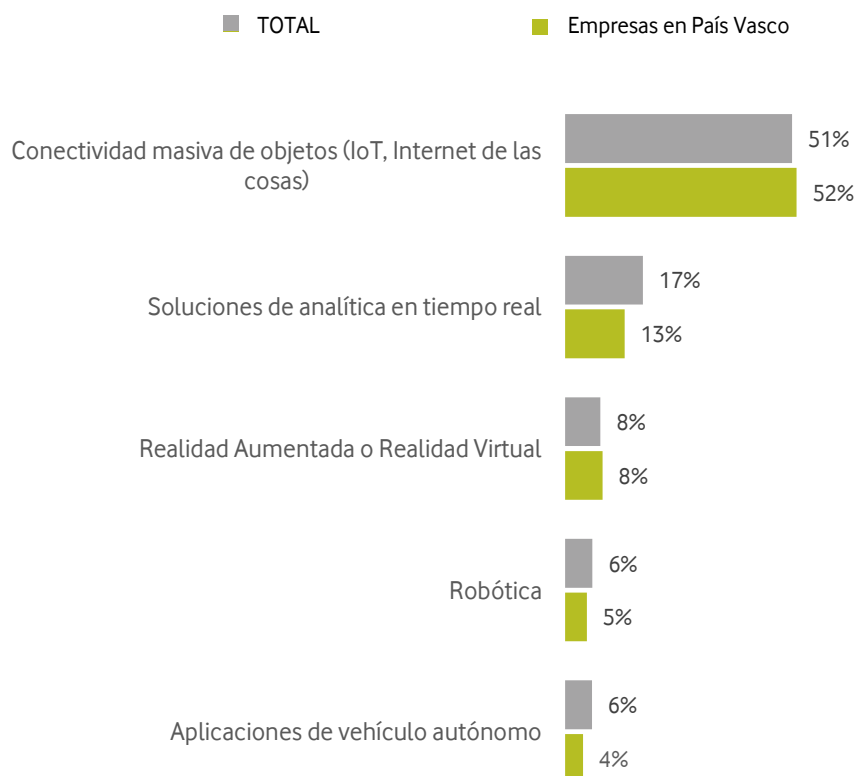
El 5G, menos relevante para las empresas del País Vasco que para el total de Comunidades Autónomas

Se produce un aumento en la relevancia del 5G como factor en la selección de proveedor de soluciones tecnológicas respecto a la última medición. Sin embargo, las empresas vascas parecen algo menos disuadidas por el 5G, considerando un 30% de ellas que se trata de un factor nada relevante en su proceso de selección de proveedor, respecto a un 20% del total. Las tecnologías donde se encuentra mayor aplicación del 5G son, sin embargo, muy similares respecto al resto de Comunidades, destacando con gran distancia la conectividad masiva de objetos.

IMPORTANCIA DEL 5G PARA ELEGIR PROVEEDOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS



TECNOLOGÍAS DONDE ENCUENTRAN MAYOR APLICACIÓN DEL 5G EN LAS EMPRESAS



Base: Total empresas del País Vasco

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

En el País Vasco, la inversión en digitalización disminuye, quedando ahora por detrás del total de Comunidades Autónomas

Tras los aumentos en inversión vistos en años anteriores, las empresas del País Vasco ralentizan el ritmo, tanto en inversión como en planificación y asignación de presupuestos. Tenemos que tener en cuenta, que estos dos últimos valores se mantienen en línea con lo visto en el total de CCAA.

Por otro lado, cabe destacar que la inversión en digitalización está vinculada a la percepción que las empresas tengan de su propio grado de digitalización, y las empresas vascas, a pesar de haber destinado menos fondos, se consideran igual de digitalizadas que el total de empresas.

Respecto a los aspectos operativos del proceso de digitalización, la responsabilidad se encuentra dividida entre varias personas, siendo pocas las

que mantienen posiciones específicas al respecto. Además, la gran mayoría prefieren llevar a cabo la digitalización mediante personal tanto externo como propio, pero en muy pocos casos sólo con personal interno, siendo preferente la opción de externalizar.

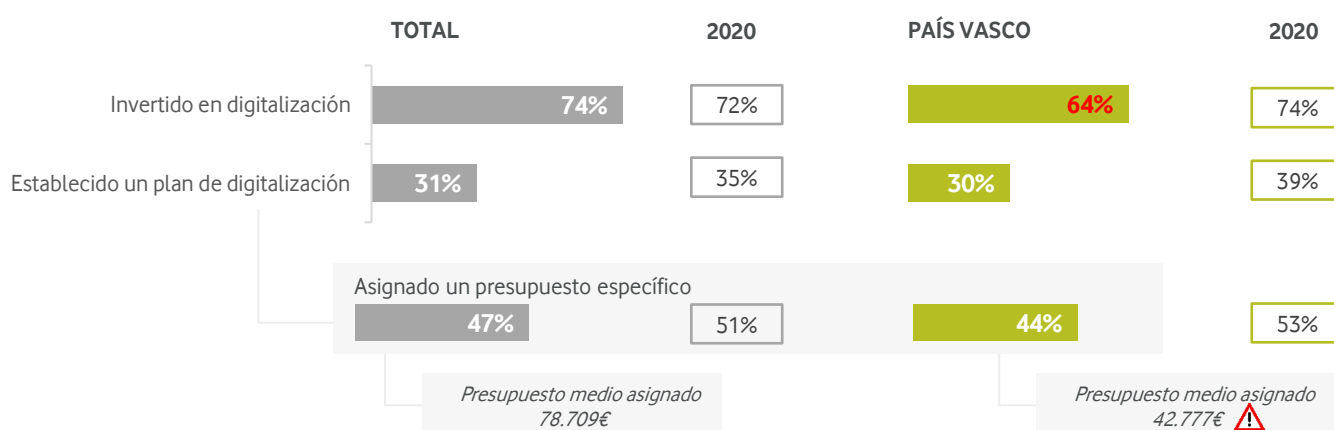
Las empresas locales de informática y las empresas pequeñas del sector son los proveedores externos más mencionados, en especial entre las empresas del País Vasco, que, por otro lado, hacen un menor uso de amigos o conocidos y empresas de telecomunicaciones como agentes del cambio, en comparación con el resto de Comunidades Autónomas.

¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

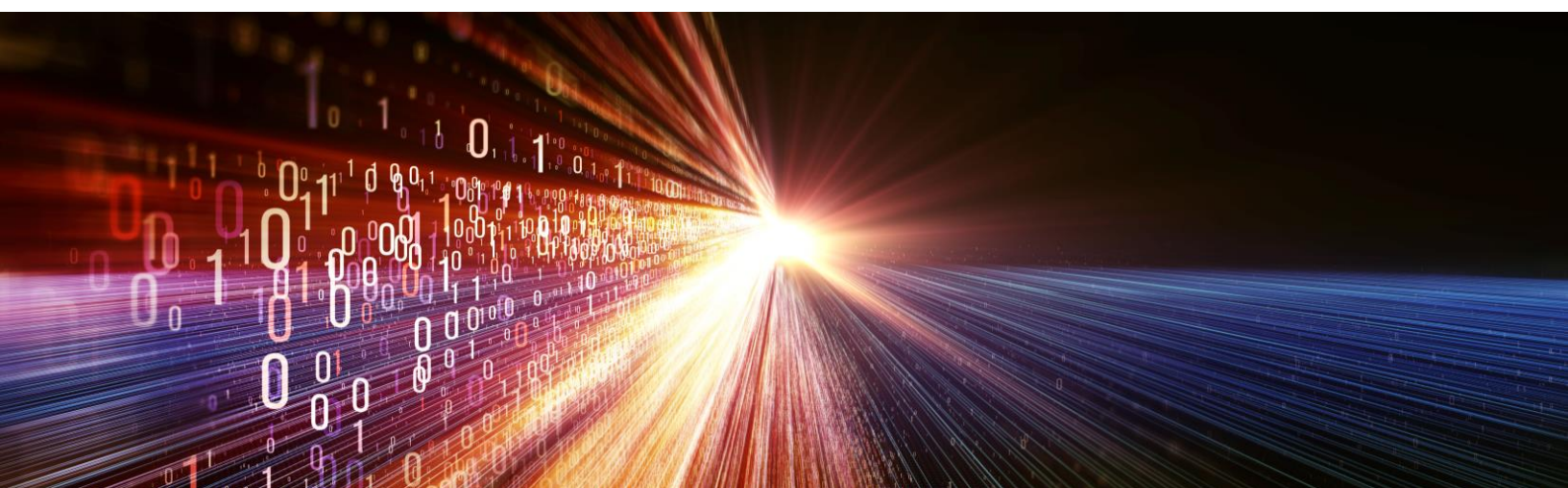
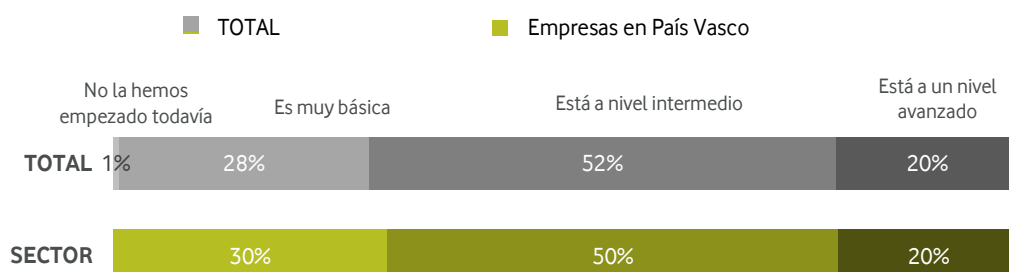
Las empresas del País Vasco muestran menor inversión en digitalización que el total de CC.AA, además de un decrecimiento respecto a la anterior medición

Además, el porcentaje de empresas vascas que ha designado un presupuesto específico para la digitalización es también inferior, de la misma manera que lo es la cantidad destinada. En contraposición a esto, el grado de digitalización informado es similar, además de la planificación al respecto.

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN



GRADO DIGITALIZACIÓN



Base: Total empresas del País Vasco

⚠ Base reducida

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

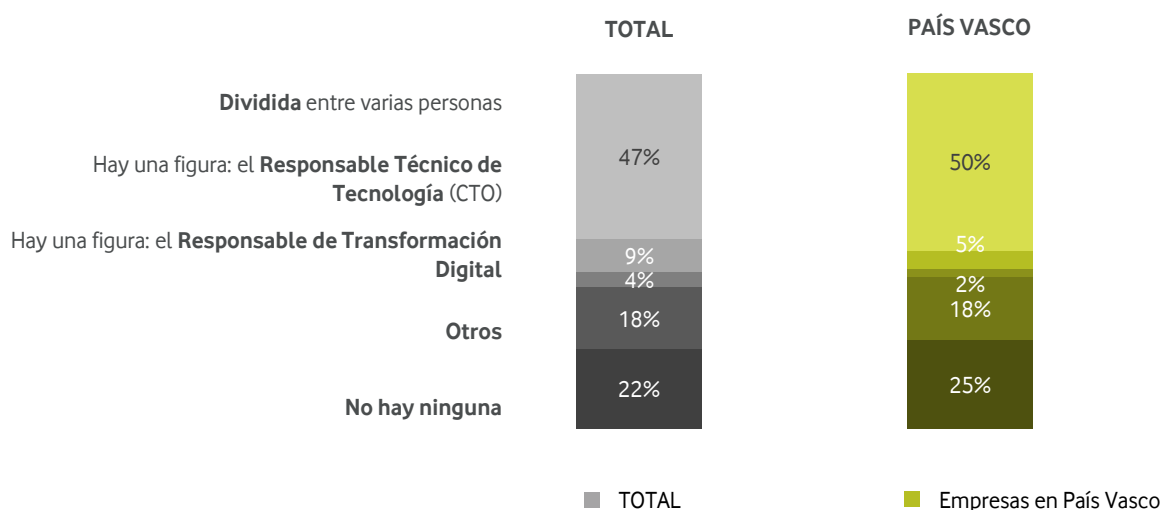
¿Quién les ayudará a digitalizarse?

País Vasco, al igual que las empresas de otras CC.AA, divide las responsabilidades de digitalización entre varias personas

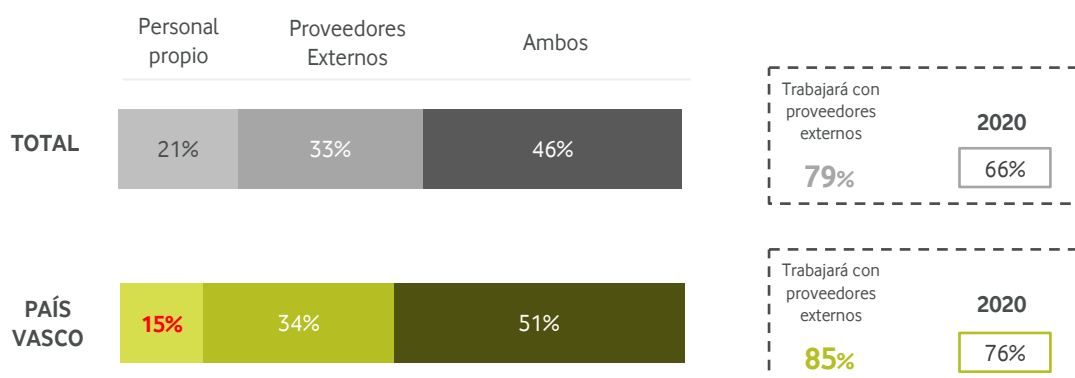
En las empresas vascas, la existencia de figuras responsables específicas para la digitalización es muy baja, sin llegar siquiera al 10%.

El número de empresas que trabajará con proveedores externos para llevar a cabo la digitalización crece tanto a nivel total, como en el País Vasco, aunque esta última, muestra una preferencia aún mayor por externalizar el cambio, que se acerca al 90%.

RESPONSABILIDAD



CON QUIÉN LLEVARÍA A CABO LA DIGITALIZACIÓN



Base: Total empresas del País Vasco

📈 Significativo superior al total.

📉 Significativo inferior al total.

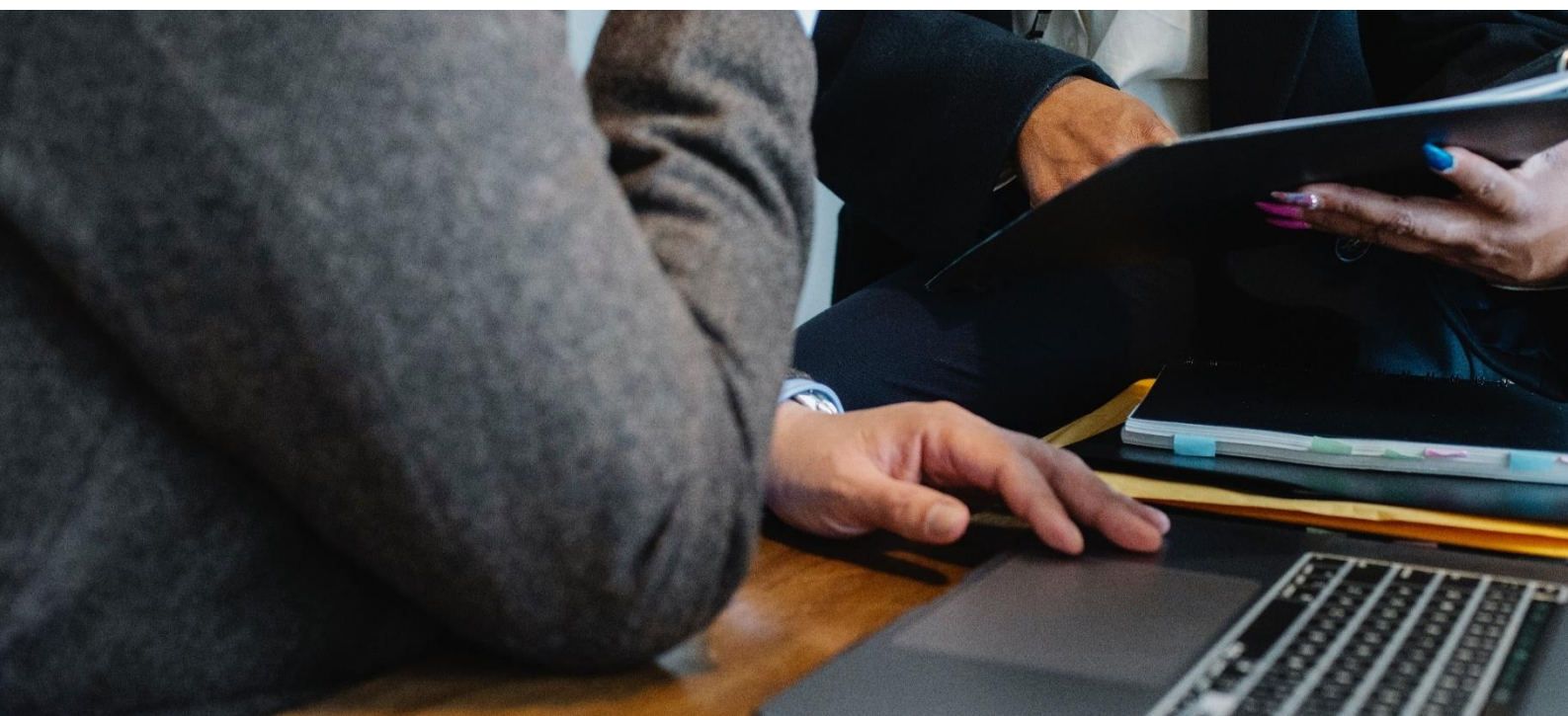
¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Las empresas locales de informática o pequeñas empresas del sector permanecen como los proveedores más escogidos

Los operadores de telecomunicaciones mantienen el segundo puesto, aunque con una disminución notable en la preferencia de las empresas del País Vasco, menos dadas, de igual manera, a optar por amigos o conocidos.

TIPO DE PROVEEDORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

	TOTAL	2020	PAÍS VASCO	2020
Empresas locales de informática/Pequeñas Empresas del sector	85%	75%	91%	79%
Operadores de telecomunicaciones	35%	40%	23%	37%
Grandes empresas del sector	14%	11%	15%	14%
Amigos / Conocidos / Familiares	13%	10%	5%	8%
Empresas consultoras	13%	11%	16%	20%



Base: Total empresas del País Vasco

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

La conectividad y la nube privada son los servicios más importantes para la totalidad de las empresas vascas

El País Vasco muestra datos similares al resto de Comunidades Autónomas en los servicios aplicables a todos los tamaños de empresas. Sin embargo, expresa una importancia notablemente superior en todos aquellos destinados a Grandes Empresas, en especial a los que proporcionan ciberseguridad gestionada y almacenamiento en una nube privada para la empresa.

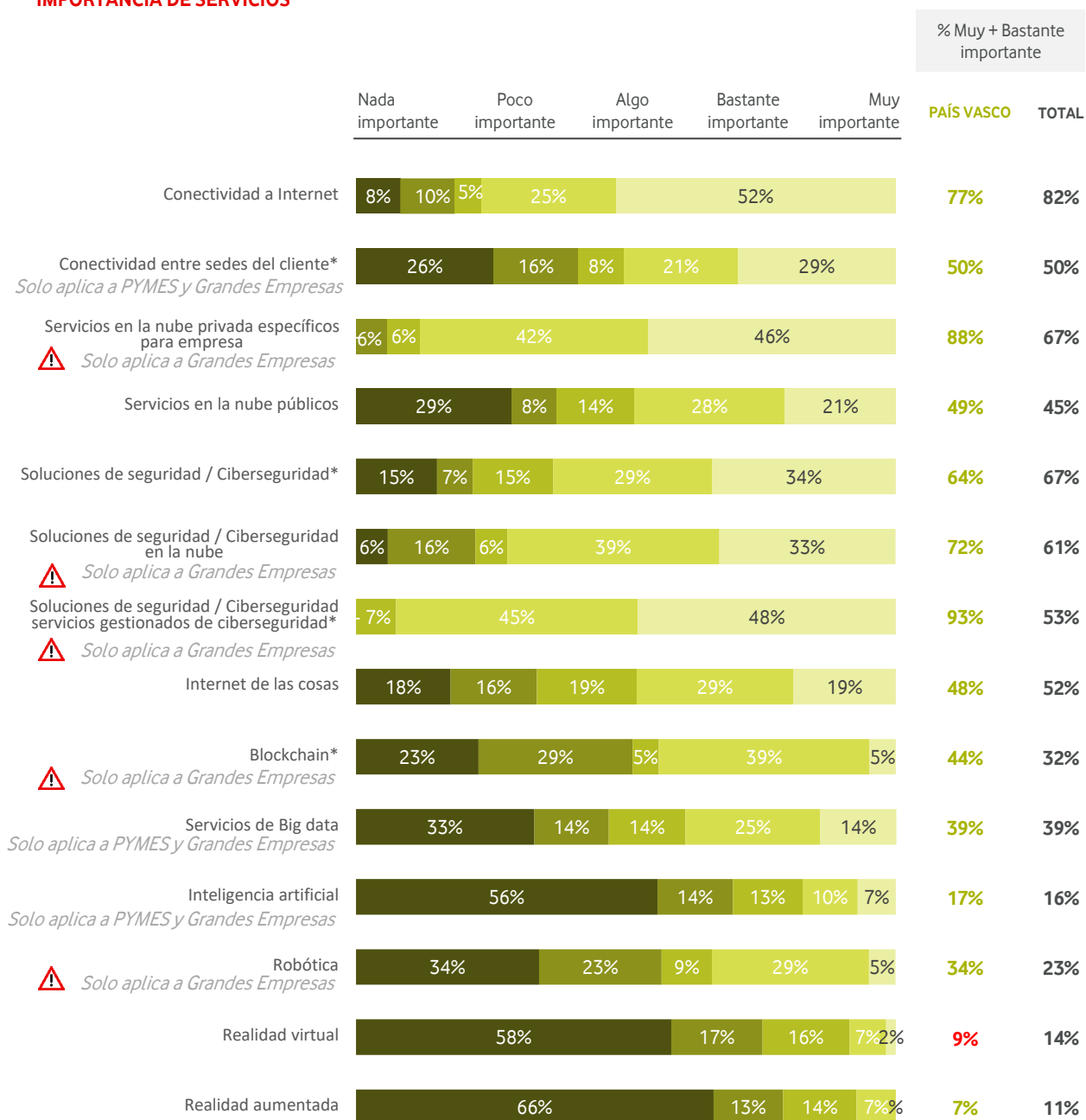
Por el contrario, aquellos servicios que despiertan menos interés son los mismos que en el resto de CCAA, es decir, los más innovadores, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y realidad virtual.

¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La realidad virtual es el servicio menos relevante para las empresas del País Vasco

Sin embargo, las empresas vascas otorgan mayor importancia en todos los servicios destinados a Grandes Empresas, atendiendo al tipo de tejido empresarial que presenta en dicha Comunidad Autónoma. Los servicios considerados menos importantes son aquellos que utilizan tecnología puntera, como la realidad aumentada, virtual o la inteligencia artificial.

IMPORTANCIA DE SERVICIOS



*Cambio de texto en las tecnologías mencionadas

Base: Total empresas del País Vasco

⚠ Base reducida

🟢 Significativo superior al total.

🔴 Significativo inferior al total.

