

CUADERNOS ORKESTRA

ISSN 2340-7638

 <https://doi.org/10.18543/RTWM2847>

ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITALES DEL PAÍS VASCO. DESI 2024

RESUMEN EJECUTIVO

Núm. 06/2025

 <https://doi.org/10.18543/YCYM3014>

Carla Peletier

Ander Sánchez

Susana Franco

James Wilson

CUADERNOS ORKESTRA, núm. 06/2025. Resumen ejecutivo.

ISSN 2340-7638

 Colección: <https://doi.org/10.18543/RTWM2847>

 Cuaderno: <https://doi.org/10.18543/YCYM3014>

 Resumen ejecutivo en euskera: <https://doi.org/10.18543/GJEK6776>

 Resumen ejecutivo en inglés: <https://doi.org/10.18543/NLKL3088>

© Carla Peletier, Ander Sánchez, Susana Franco, James Wilson

© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto

Acerca de Orkestra:

Con casi 20 años de experiencia y conocimiento, Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto) es un centro de investigación referente en Europa en competitividad regional. Su misión es impulsar la competitividad al servicio del bienestar inclusivo y sostenible en el País Vasco. Para ello, el instituto trabaja día a día en proyectos de investigación transformadora con agentes locales e internacionales y aporta análisis rigurosos para la toma de decisiones.

➔ Accede a todas nuestras publicaciones en www.orquestra.deusto.es

Agradecimientos

El informe Economía y Sociedad Digitales del País Vasco. DESI 2024 ha sido elaborado gracias a la financiación del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, a través de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.



Nuestro especial agradecimiento a Eustat – Instituto Vasco de Estadística por el suministro de datos solicitados mediante peticiones específicas. Igualmente, agradecemos la colaboración prestada por Osakidetza y la información recibida por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) del Gobierno Español, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Resumen ejecutivo

En estos momentos de rápidos cambios tecnológicos, la transformación digital supone retos críticos, tanto para las empresas como para las sociedades en su conjunto. La digitalización de la industria y de los servicios avanzados relacionados con la industria es especialmente importante, ya que la capacidad de generar altos niveles de bienestar depende de una industria altamente productiva y competitiva internacionalmente.

Tanto la política industrial europea como el nuevo Plan de Industria – Euskadi 2030 del Gobierno Vasco dan un peso importante a la transformación digital. La Comisión Europea ha establecido un sistema de monitorización específico en el marco de la Década Digital donde se mide, entre otros, la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de los 27 Estados miembros a través de un panel de *key performance indicators* (KPIs) estructurado en cuatro dimensiones: i) Competencias digitales, ii) Infraestructuras digitales, iii) Transformación digital de las empresas y iv) Digitalización de los servicios públicos.

Orkestra ha venido elaborando un Informe DESI del País Vasco desde 2017 para contribuir a la monitorización, análisis y mejora de políticas alrededor de la transformación digital. En esta nueva edición 2024 se reafirma la firmeza del territorio en cuanto al estado de su digitalización, con el 74% de los indicadores analizados entre las diez primeras posiciones del ranking europeo, de los cuales diez, entre las cinco primeras. En la comparativa con el año anterior, la tendencia es positiva (el 83% de los indicadores ha crecido), y si se atiende al desempeño del territorio con respecto a los Estados miembros, el resultado también es notable puesto que el 71% de ellos mantiene o mejora sus posiciones.

A nivel de dimensiones, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Competencias digitales**

Los niveles que presenta el País Vasco en lo referente a su capital humano y cuán preparado está para desenvolverse en el mundo digital son altos. El territorio ofrece un panorama positivo en la comparativa europea ya que se sitúa por encima de la media en todos los indicadores, y eso viene siendo así a lo largo del tiempo. Aun así, presenta algunas limitaciones cuando se estudian aspectos más específicos como las Competencias de creación de contenido digital o los Graduados TIC, donde las posiciones son intermedias. Desde la solidez que muestra la CAPV en este primer pilar fundamental sobre el que se asienta la digitalización del territorio, esta se enfrenta al reto de seguir siendo competitiva respecto a los vecinos europeos. La bajada de posiciones en i) las Competencias digitales por encima de nivel básico, ii) las Competencias de creación de contenido digital y iii) los Especialistas TIC, refleja el avance más rápido que está teniendo lugar en la UE-27.

- **Infraestructuras digitales**

Las infraestructuras digitales vascas suponen su gran fortaleza en materia de digitalización, siendo el segundo pilar esencial sobre el que se basa este fenómeno. La CAPV ocupa la primera posición del ranking europeo en Cobertura de fibra hasta las instalaciones (FTTP) así como en Implantación de banda ancha móvil. En otros tres indicadores (Implantación de Internet, Cobertura de red fija de muy alta capacidad (VHCN) y Cobertura 5G en la banda 3.4-3.8 GHz) las posiciones se encuentran entre las cinco primeras. No solo crecen todos los indicadores (a excepción de uno que no ha sido actualizado), sino que todos ganan o mantienen posiciones (salvo el Espectro 5G, cuyo valor es el de España). Si el territorio mantiene la trayectoria actual de crecimiento, cabe esperar que se cumpla con las metas establecidas para 2030, afianzando así su liderazgo.

- **Transformación digital de las empresas**

Las empresas vascas continúan reflejando un buen desempeño en su proceso de digitalización, pero con áreas clave identificadas para fortalecer. Todos los indicadores (a excepción del relativo a Unicornios) crecen y la mayoría de ellos gana o mantiene posiciones. No obstante, se aprecia una dualidad en el tipo de tecnologías utilizadas, con un uso mucho más extendido de aquellas que pueden considerarse básicas como son el Intercambio electrónico de información o los Medios sociales. La incorporación de otras tecnologías más complejas y con mayor potencial (Analítica de datos, Servicios de computación en la nube o Inteligencia artificial) muestra unos resultados correctos en relación a la media europea pero sin llegar a superar el 50% del total de empresas. Otro punto a destacar es que el comercio electrónico de las pymes no logra alcanzar los niveles europeos, aunque la proporción de su volumen de negocio ha mejorado notablemente en el último año.

- **Digitalización de los servicios públicos**

El balance de la digitalización de la Administración pública vasca se basa únicamente en dos indicadores. Su análisis refleja situaciones paradójicas que se dan frecuentemente; por un lado, un indicador que decrece, como es el de Usuarios de gobierno electrónico, pero que mantiene su posición y, por otro lado, un indicador que, a pesar de crecer, pierde posiciones, como sucede con el Acceso al historial médico electrónico. En estos casos parece más interesante centrarse en la evolución individual de cada uno ellos, prestando atención al hecho de que el porcentaje de Usuarios de gobierno electrónico haya disminuido en el último año mientras que en el Acceso al historial médico electrónico, se está siguiendo la senda correcta para tratar de alcanzar la meta de cara a 2030.

Reconociendo la importancia de seguir fortaleciendo las infraestructuras, donde el País Vasco es líder en varios ámbitos, y las capacidades, donde existen aspectos específicos para fortalecer dentro de un escenario general robusto, los retos más significativos que surgen del análisis del Informe se refieren a la transformación digital de las empresas. Más concretamente, se identifican **recomendaciones** en tres áreas claves:

- 1. Infraestructuras digitales avanzadas:** A la luz de las claras fortalezas del País Vasco en la dimensión de infraestructuras, el reto es seguir estando en la vanguardia a través de inversiones que anticipen la introducción de nuevas infraestructuras digitales avanzadas y mantener así el posicionamiento de liderazgo.
- 2. Talento digital:** Aprovechando el buen posicionamiento general del País Vasco en las capacidades, se deben reforzar las acciones de formación continua del talento interno y de atracción de talento externo para: (i) mantener el ritmo de evolución en capacidades generales de forma que se asegure una sociedad más involucrada, participativa y preparada frente a nuevos desarrollos en todas las áreas de la digitalización y (ii) afrontar la carencia de personas graduadas y especialistas en TIC en el territorio.
- 3. Adopción empresarial de nuevas tecnologías:** Construyendo sobre el buen uso de tecnológicas digitales básicas en las empresas vascas, será crucial apoyarlas para hacer los saltos necesarios en la adopción de las tecnologías más sofisticadas. Estas tecnologías, como la analítica de datos, los servicios de computación en la nube, la IA o la ciberseguridad, están evolucionando a gran velocidad y son críticas para mantener la productividad y la competitividad internacional de la industria vasca.



Orkestra

INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

www.orquestra.deusto.es