

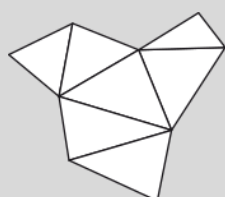


# Sormen-industrien **enpresa-konfiantza adierazleak**

2021eko emaitzak eta  
2022rako aukerak

## **Indicadores de confianza empresarial** de las industrias creativas

Resultados del 2021 y  
perspectivas para el 2022



Kulturaren  
Euskal Behatokia  
Observatorio Vasco  
de la Cultura

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA  
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

## Aurkibidea

<b>Sarrera</b> .....	<b>3</b>
<b>Metodologia</b> .....	<b>3</b>
Kontsulta panela.....	3
Denbora-eremua .....	4
Datu-bilketa aldia.....	4
Adierazleen kalkulua.....	4
<b>Emaitzak</b> .....	<b>5</b>
Fakturazioaren bilakaera .....	5
Egoera .....	6
Aurreikuspenak .....	9
EKA eta EKAA.....	11
Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak .....	12
Giza baliabideak .....	14
Egungo testuinguru ekonomikoaren eragina.....	15
<b>Eranskina</b> .....	<b>19</b>
Galdetegia.....	19

## Índice

<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>Metodología</b> .....	<b>3</b>
Panel de consulta.....	3
Ámbito temporal .....	4
Período de recogida de datos .....	4
Cálculo de indicadores .....	4
<b>Resultados</b> .....	<b>5</b>
Evolución de la facturación .....	5
Situación.....	6
Expectativas .....	9
ICE e ICEA.....	11
Factores limitadores de la actividad .....	12
Recursos humanos.....	14
Efecto del contexto económico actual.....	15
<b>Anexo</b> .....	<b>19</b>
Cuestionario .....	19

## Sarrera

Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) Sormen Industrien sektoreko Enpresa Konfiantza Adierazleen (EKA, hemendik aurrera) inguruan egindako bigarren estatistikari dagokion txostena da hau. Estatistika honen helburua Sormen Industrietako enpresek negozioaren egungo egoeraz eta epe laburrerako aurreikuspenez dituzten pertzepzioak ezagutzea da.

Horretarako, enpresa kolaboratzaileen panel bat osatu zen estatistikaren lehen ediziorako eta panel bera kontsultatu da bigarren edizio honetan. Enpresen panel horren bitartez jasotako datuekin sormen sektore ezberdinetarako egoera eta espektatiba adierazleak kalkulatu dira. Ondorengo sormen sektoreetako enpresek osatzen dute panela: Hizkuntzaren industria, Bideojokoak, Diseinua, Publizitatea, Moda eta Arkitektura.

Adierazleen kalkulurako metodologia, Estatistikako Institutu Nazionalak enpresa konfiantza neurtzeko erabiltzen duen bera da. Adierazle horiez gain, giza baliabideen inguruko informazioa ere biltzen da: enpresan lan egiten duen pertsona kopurua eta enpresan arduradunen pertsona kopuruaz galdetu zaie; beti ere, emakumezko eta gizonezkoen arteko bereizketa eginez.

Estatistikaren bigarren edizio honetan egungo testuinguru ekonomikoak Sormen Industrietako enpresetan zer nolako eragina izan duen ere aztertu nahi izan da. Horretarako, testuinguru ekonomikoari loturiko zenbait aldagairen eraginaz galdetu zaie: inflazioa, lan-erreforma, energia kostuak, fiskalitatea, NextGeneration funtsak, etab.

## Metodología

### Kontsulta panela

66 enpresek osatutako enpresen panel bat kontsultatu da; panel hori ondorengo aukeraketa irizpideei jarraiki osatu zen lehen edizioan: sektorea eta enpresaren tipologia, fakturazioa eta lurraldea. Informazio bilketarako lanak Siadeco enpresak egin ditu.

Sormen sektorea	Establezimenduak
Hizkuntzaren industria	13
Bideojokoak	4
Diseinua	11
Publizitatea	24
Moda	6
Arkitektura	8
<b>Guztira</b>	<b>66</b>

## Introducción

Este es el informe de la segunda estadística de Indicadores de Confianza Empresarial (en adelante, ICE) de las Industrias Creativas realizada por el Observatorio Vasco de la Cultura (KEB-OVC). El objetivo principal de esta estadística es conocer las percepciones que las empresas de las Industrias Creativas tienen entorno a la situación actual del negocio y sobre las expectativas a corto plazo.

Para ello se ha consultado el panel de empresas de sectores creativos configurado para la primera edición de la estadística y a través de los datos obtenidos mediante ese panel de consulta se han calculado los indicadores ICE de los diferentes subsectores creativos: Industria de la lengua, Videojuegos, Diseño, Publicidad, Moda y Arquitectura.

La metodología aplicada, corresponde a la que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para el cálculo de indicadores de confianza empresarial. Además de esos indicadores también se recopila información relativa al personal que trabaja en los establecimientos: el número de personas que trabaja en la empresa, y el número de personas que ocupa cargos de responsabilidad en la toma de decisiones, diferenciando entre mujeres y hombres.

En esta segunda edición de la estadística también se ha querido analizar el impacto del contexto económico actual en las empresas de las Industrias Creativas. Para ello, se ha analizado el impacto de algunas variables relacionadas con el contexto económico: la inflación, la reforma laboral, los costes energéticos, la fiscalidad, los fondos NextGeneration, etc.

## Metodología

### Panel de consulta

Se ha consultado un panel de 66 empresas; dicho panel se configuró en la primera edición utilizando estos criterios de selección: sector y tipología de empresa, facturación y territorio. La recogida de datos la ha desarrollado la empresa Siadeco.

Sector creativo	Establecimientos
Industrias de la lengua	13
Videojuegos	4
Diseño	11
Publicidad	24
Moda	6
Arquitectura	8
<b>Total</b>	<b>66</b>

## Denbora eremua

Eragiketa estatistiko hau urtean behin egiten da, amaitzen den urtearen datuekin eta hasi berria den urterako espektatibekin. Bigarren kontsulta honetako adierazleak 2021eko emaitzei eta 2022ko espektatibei dagozkie.

## Datu bilketaren aldia

Edizio honetako datu bilketa 2022ko azaroaren 8an hasi zen eta 2023ko urtarrilaren 13an amaitu zen.

## Adierazleen kalkulua

### *Aldagai bakoitzaren saldoa*

Aldeko eta kontrako erantzunen portzentajeen arteko aldea da.

### *Egoera balantzea*

Negozioaren emaitza ekonomikoaren inguruko erantzunetik abiatuta kalkulatzen da. Amaitu berri den urteari buruzko aldeko eta kontrako erantzunen portzentajeen arteko saldoa edo aldea da.

### *Aurreikuspenen balantzea*

Negozioaren emaitza ekonomikoaren inguruko erantzunetik abiatuta kalkulatzen da. Hasi berri den aldiari buruzko aldeko eta kontrako erantzunen portzentajeen arteko saldoa edo aldea da.

### *Enpresa Konfiantza Adierazlea (EKA) eta Enpresa Konfiantza Adierazle Harmonizatua (EKAA)*

Negozioaren emaitza ekonomikoaz galdetuta lortutako emaitzetan oinarrituta kalkulatzen dira. EKA egoera saldoa eta aurreikuspenen saldoaren batez besteko geometrikoa da, emaitzak normalizatuta.

EKAtik abiatuta EKAA kalkulatzeko, oinarritzat 2020a hartzen da.

Kalkuluaren xehetasunak ondorengoak dira:

#### **Enpresa Konfiantza =**

$$= EKA = \sqrt{(Egoera + 200) \times (Aurreikuspenak + 200)} - 200$$

#### **Enpresa Konfiantza Adierazle Harmonizatua =**

$$= EKAA = \frac{EKA+200}{EKA1Seihil2020+200} \times 100$$

## Ámbito temporal

Esta operación estadística se realiza anualmente, con datos del año saliente y expectativas para el año entrante. Los indicadores de esta segunda consulta corresponden a los resultados del 2021 y a las expectativas para el 2022.

## Periodo de recogida de datos

La recogida de datos de esta edición empezó el 8 de noviembre de 2021 y finalizó el 13 de enero de 2023.

## Cálculo de indicadores

### *Saldo de cada variable*

Se calcula como la diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y el porcentaje de respuestas desfavorables.

### *Balance de Situación*

Se obtiene a partir de la respuesta a la pregunta sobre el resultado económico del negocio. Se trata del saldo o diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y el de desfavorables.

### *Balance de Expectativas*

Se obtiene a partir de la respuesta a la pregunta sobre el resultado económico del negocio. Se trata del saldo o diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y el de desfavorables.

### *Indicador de Confianza Empresarial (ICE) e índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)*

Se construyen a partir de la respuesta a la pregunta sobre el resultado económico del negocio. El ICE es la media geométrica del saldo de situación y del de expectativas, normalizando adecuadamente los resultados.

Partiendo del ICE el ICEA se calcula cogiendo como período base el 2020.

Los detalles del cálculo son los siguientes:

#### **Confianza empresarial =**

$$= ICE = \sqrt{(Situación + 200) \times (Expectativas + 200)} - 200$$

#### **Índice de Confianza empresarial armonizado =**

$$= ICEA = \frac{ICE+200}{ICE1Sem2020+200} \times 100$$

## Emaitzak

### Negozioaren fakturazioaren bilakaera

Negozioaren fakturazioaren bilakaeraren aurreko urtearekiko alderaketak emaitza positiboa eman du.

2021ean eta aurreko urtearekin alderatuta, 2020arekin, Sormen Industrietako enpresen fakturazioaren bilakaera saldoa 21 puntukoa da. Hau da, beren negozioaren fakturazioa igo egin dela adierazi duten enpresak fakturazioa jaitsi egin dela esan dutenak baino gehiago izan dira; zehazki, establezimenduen % 39k fakturazioa aurreko urtearekiko igo egin dela adierazi du eta % 18 izan da jaitsi egin dela esan dutenak.

Sektore guztietan positiboa izan da negozioaren fakturazioaren bilakaera: bilakaera positiboena izan dutenak Bideojokoak eta Moda dira (75 eta 50 puntuko saldoarekin, hurrenez hurren). Sektore horietako enpresa guztietan fakturazioa igo edo mantendu egin da 2020arekiko. Azpimarragarria da Bideojokoaren sektorean fakturazioa igo egin dela adierazi duten enpresen ehunekoa: enpresen % 75ek fakturazioan igoera izan dutela adierazi du.

Positiboa izan da fakturazioaren bilakaera Publizitatean eta Diseinuan ere: 29 eta 9 puntuko saldoekin.

0 puntuko saldoa izan dute Arkitekturak eta Hizkuntzaren industriak: bi sektoreetan fakturazioa igo egin dela adierazi duten enpresen ehunekoa eta fakturazio jaitsi egin dela adierazi dutenena, berdinak izan dira. Arkitektura fakturazioaren bilakaerarekiko balorazio ezkorrena izan duen sektorea da: saldoa 0 izan arren, sektoreko enpresen % 25ek adierazi du fakturazioa jaitsi egin dela 2021ean 2020arekiko.

2021ean fakturazioaren batez besteko igoera batezbesteko jaitsiera baino askoz ere altuagoa da: fakturazioaren batez bestekoa igoera % 60 izan da eta batez besteko jaitsiera % 23.

## Resultados

### Evolución de la facturación del negocio

La consulta sobre la evolución de la facturación del negocio arroja resultados positivos en cuanto a la evolución respecto al año anterior.

El saldo de la evolución de la facturación del 2021 respecto al año anterior (2020) de las empresas de las Industrias Creativas es de 21 puntos. Es decir, las empresas que han indicado que la facturación del negocio ha aumentado superan a las que han indicado que la facturación ha disminuido; concretamente el 39 % de las empresas ha señalado un aumento de la facturación respecto al año anterior, mientras que el 18 % una disminución.

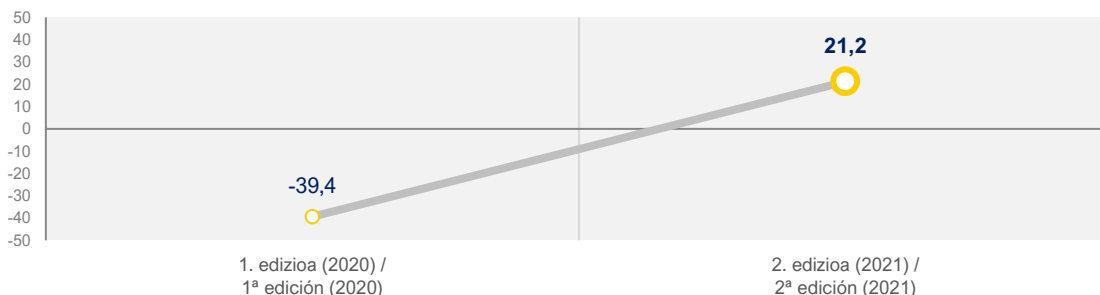
En todos los sectores la evolución de la facturación del negocio ha sido positiva, siendo Videojuegos y Moda las que han experimentado una evolución más positiva (con un saldo de 75 y 50 puntos respectivamente). En todas las empresas de estos sectores la facturación ha aumentado o se ha mantenido respecto a 2020. Destaca el porcentaje de empresas que señalan un aumento de la facturación en el sector de los Videojuegos, con un 75 %.

También ha sido positiva la evolución de la facturación en Publicidad y Diseño, con saldos de 29 y 9 puntos.

Arquitectura e Industrias de la lengua obtienen un saldo de 0 puntos: el porcentaje de empresas que señalan un aumento de la facturación en ambos sectores es el mismo que el de las que señalan un descenso de la facturación. Se puede decir que Arquitectura es el sector con una valoración más pesimista respecto a la evolución de la facturación: a pesar de que el saldo es 0, el 25 % de las empresas del sector señala que la facturación ha descendido respecto a 2020 en 2021.

En 2021 el incremento medio de la facturación es muy superior al descenso medio, con un incremento medio de la facturación del 60 % y un descenso medio del 23 %.

Negozioaren fakturazioaren saldoaren bilakaera aurreko urtearekiko  
Evolución del saldo de facturación respecto año anterior



Erreferentzia aldia – Período de referencia: 2021

	Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira / Total
Igo egin da Ha aumentado (%)	23,1	75,0	27,3	50,0	50,0	25,0	<b>39,4</b>
Mantendu egin da Se ha mantenido (%)	53,8	25,0	54,5	29,2	50,0	50,0	<b>42,4</b>
Jaitsi egin da Ha disminuido (%)	23,1	0,0	18,2	20,8	0,0	25,0	<b>18,2</b>
Saldoa (puntuak) Saldo (puntos)	0,0	75,0	9,1	29,2	50,0	0,0	<b>21,2</b>

Igoera/jaitsiera % – % de aumento/descenso: 2021

	Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira Total
Batez besteko igoera % % de aumento medio	9,7	78,7	18,3	18,3	67,3	405,0	<b>59,7</b>
Batez besteko jaitsiera % % de descenso medio	20,0	-	26,5	24,1	-	20,0	<b>22,8</b>

**Egoera:**  
**amaitu den urtearen inguruko balorazioa**

Emaitza ekonomikoarekiko ikuspegi positiboa gailendu da panelaren edizio honetan. Aurreko edizioan ez bezala, 2021eko emaitza ekonomikoa baikorra izan dela adierazi duten enpresak (% 32) emaitza ezkorra izan dela adierazi dutenak baino gehiago izan dira (% 27), ondorioz egoeraren balantzeari dagokion saldoa, hau da, erantzun baikorren eta ezkorren portzentajeen arteko aldea, positiboa da: 5 puntukoa. Aipatzekoa da hala ere, enpresen gehiengoaren balorazioa 2021 urteari dagokionean normala izan dela: enpresen % 41ek 2021aren balorazioa normala dela adierazi du.

Egoeraren balorazioa aldakorra da sektore batetik bestera. 2021aren balorazioa positiboa da Diseinuan (46 puntuko saldoa), Bideojokoetan (25 puntuko saldoa) eta Arkitekturaren (13 puntuko saldoa). Diseinuan enpresen erdiak baino gehiagok adierazi du 2021eko egoera positiboa izan dela (% 55ek) eta portzentaje hori % 50ekoa da Bideojokoaren kasuan. Aldiz, Arkitekturaren, saldoa positiboa bada ere, enpresen gehiengoak (% 63) egoera normala izan dela adierazi du.

Balorazioa guztiz bestelakoa da Modan eta Hizkuntzaren industrian. Moda izan da egoeraren balorazio negatiboena egin duen sektorea: -50 puntuko saldoa du eta 3tik 2 enpresek egoera ezkorra izan dela adierazi du. Hizkuntzaren industrian saldoa ez da hain negatiboa izan (-8 puntu). Publizitatean balorazio baikorra eta ezkorra egin dutenen ehunekoak berdinak izan dira, ondorioz, egoeraren balorazio saldoa 0 puntukoa izanik.

Covid-19ak eragindako pandemiak eragin zuzena izan zuen estatistikaren lehen edizioan, 2020ari buruz lortutako egoeraren balorazioak oso ezkorrek izan zirelarik. 2021ean badirudi egoera bestelakoa dela, Covid-19ak eragindako pandemiaren egoera hobea da, eta urtearen

**Situación:**  
**valoración empresarial del año saliente**

En esta edición del panel se ha impuesto una visión positiva del resultado económico. A diferencia de la edición anterior, las empresas que señalan que el resultado económico de 2021 ha sido positivo (32 %) superan a las que han señalado que ha sido negativo (27 %), por lo que el saldo correspondiente al balance de situación, es decir, la diferencia entre los porcentajes de respuestas optimistas y pesimistas es positiva: 5 puntos. Cabe destacar, no obstante, que la valoración correspondiente al año 2021 de la mayoría de las empresas ha sido normal: el 41 % de las empresas afirma que la valoración de 2021 ha sido la normal.

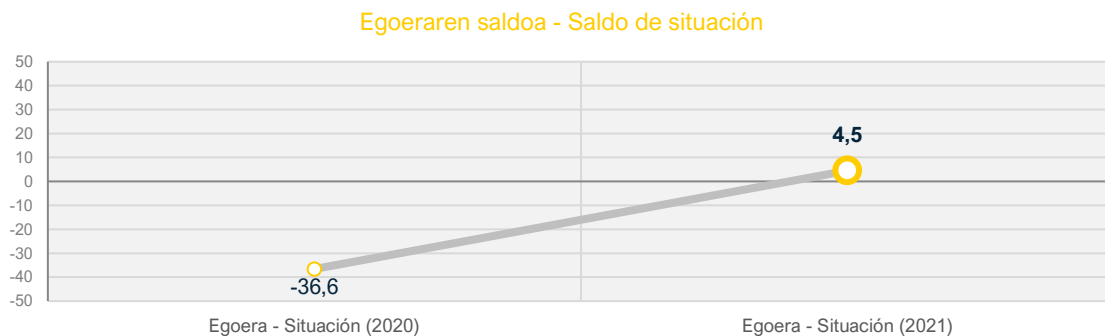
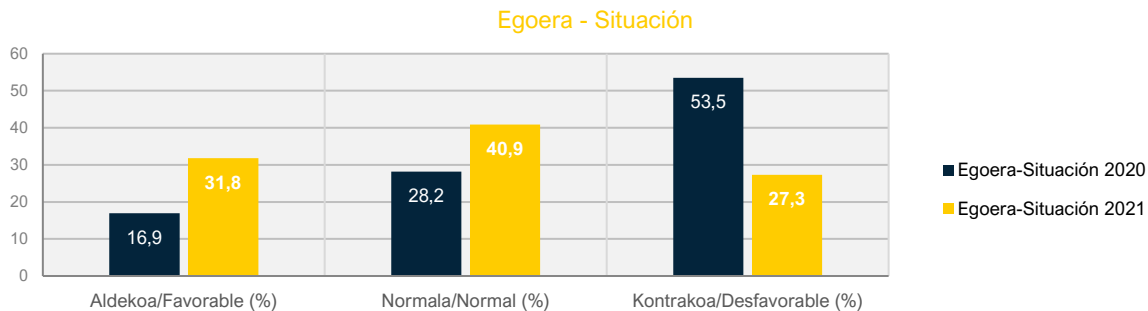
La valoración de la situación varía de un sector a otro. La valoración de 2021 es positiva en Diseño (saldo de 46 puntos), Videojuegos (saldo de 25 puntos) y Arquitectura (saldo de 13 puntos). En Diseño más de la mitad de las empresas señalan que la situación en 2021 ha sido positiva (55 %) y este porcentaje es del 50 % en el caso de los Videojuegos. En cambio, en Arquitectura, aunque el saldo es positivo, la mayoría de las empresas (63 %) señalan que la situación ha sido normal.

La valoración es totalmente distinta en Moda y en Industrias de la lengua. Moda ha sido el sector que ha hecho una valoración más negativa de la situación, con un saldo de -50 puntos y 2 de cada 3 empresas han señalado una situación pesimista. En Industrias de la lengua el saldo ha sido menos negativo (-8 puntos). Los porcentajes de valoración positiva y negativa de Publicidad han sido los mismos, con un saldo de valoración de la situación de 0 puntos.

La pandemia por el Covid-19 tuvo un impacto directo en la primera edición de la estadística, en la que las valoraciones de la situación sobre 2020 fueron muy negativas. En 2021 parece que la situación ha cambiado, la situación de la pandemia por Covid-19 es mejor y las

balorazio positiboagoa egin dute enpresek, egoera aldakorra bada ere sektore ezberdinetan. Fakturazioaren bilakaeraren eta egoeraren balantzearen datuek ikuspegi positiboago hori islatzen dute.

empresas han hecho una valoración más positiva del año, aunque la situación es cambiante en los diferentes sectores. Los datos de evolución de la facturación y el balance de situación reflejan esta visión más positiva.



Egoera balantzea – Balance de situación: 2021							
	Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira Total
Aldekoa / Favorable (%)	23,1	50,0	54,5	29,2	16,7	25,0	<b>31,8</b>
Normala / Normal (%)	46,2	25,0	36,4	41,7	16,7	62,5	<b>40,9</b>
Kontrakoa / Desfavorable (%)	30,8	25,0	9,1	29,2	66,7	12,5	<b>27,3</b>
Saldoa (puntuak) / Saldo (puntos)	-7,7	25,0	45,5	0,0	-50,0	12,5	<b>4,5</b>
Saldoa / Saldo 2020	-35,7	-25,0	-27,3	-41,7	-66,7	-25,0	<b>-36,6</b>

Negoioan eragiten duten aldagai desberdinen bilakaeraren balorazioari dagokionean, balorazioa nahiko positiboa dela esan daiteke. Aldagai guztiak igo edo mantendu egin dira nagusiki, aurreko edizioko bilakaera negatiboari amaiera emanez.

la 3tik 4 enpresetan (% 74) EAEko salmentak igo edo mantendu egin dira 2020arekiko; horien artean salmentak igo direla diotenak gailendu dira gainera, % 39ko portzentajearekin. Estatuko salmentei dagokienez altuagoa da igo edo mantendu direla esan duen enpresen ehunekoa: % 77. Hala ere, aldagai honi dagokionez igoera

En cuanto a la valoración de la evolución de las distintas variables que influyen en el negocio, se puede decir que la valoración es bastante positiva. Todas las variables han subido o se han mantenido principalmente, poniendo fin a la evolución negativa de la edición anterior.

Casi 3 de cada 4 empresas (74 %) han incrementado o mantenido sus ventas en la CAE respecto a 2020, entre las que destacan además las que dicen haber aumentado sus ventas, con un porcentaje del 39 %. En lo que respecta a las ventas en el Estado, es más elevado el porcentaje de empresas que dicen haber aumentado o

izan duela adierazi dutenen ehunekoa baxuagoa da (% 32). Salmentekin amaitzeko, Estatuko salmentetan ere bilakaera positiboa da 2020arekiko: enpresen % 76k Estatuko salmentak igo edo mantendu egin direla adierazi du (salmentak igo direla adierazi dutenen ehunekoa 32koa da).

Enpleguak mantentzeko joera erakusten du. Enpresen % 62k 2020arekiko bere enpresako enplegua mantendu egin dela adierazi du. Enpleguak gora eta behera egin duela adierazi duten enpresen ehunekoa bera da: % 19.

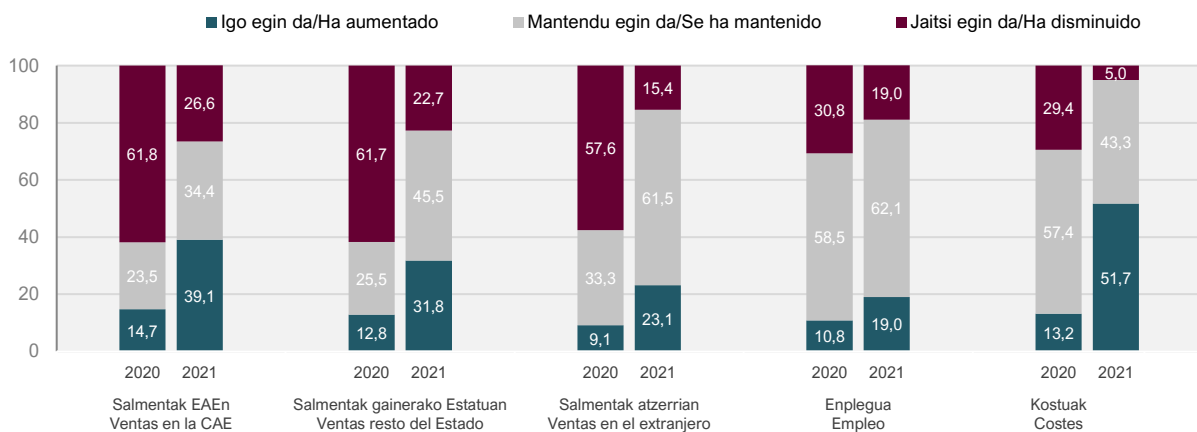
Kostuei dagokionez, oro har 2020arekiko gorantz egin dute 2021ean. Enpresen erdiak baino gehiagok (% 52k) azken urtean bere enpresako kostuak igo egin direla adierazi du. Kostuen jaitsiera oso enpresa gutxitan gertatu da (% 5ean soilik).

mantenido sus ventas, un 77 %, mientras que en lo que respecta a esta variable el porcentaje de las que señalan haber experimentado un incremento es menor (32 %). Para acabar con las ventas, la evolución de las ventas en el Estado también es positiva respecto a 2020: el 76 % de las empresas señala que las ventas en el Estado han subido o se han mantenido (el porcentaje de las que señalan haber aumentado las ventas es del 32 %).

Se observa una tendencia al mantenimiento del empleo. El 62 % de las empresas afirma que el empleo en su empresa se ha mantenido respecto a 2020. El porcentaje de empresas que señalan haber aumentado y disminuido su empleo es el mismo: 19 %.

En cuanto a los costes, en general en 2021 han ido al alza respecto a 2020. Más de la mitad de las empresas (52 %) señala que los costes de su empresa se han incrementado en el último año. El descenso de costes se produce en muy pocas empresas (sólo un 5 %).

### Aldagaien bilakaera - Evolución de los indicadores





**Aurreikuspenak:**  
*hasi den seihilekoaren inguruko balorazioa*

2022. urterako aurreikuspen saldoa ere positiboa da Sormen Industrietako enpresa panelisten artean. Hau da, 2022rako espektatiba baikorrak dituzten enpresak (% 33) espektatiba ezkorrek dituztenei gailentzen zaizkie (% 20). Zehazki, erantzun baikorren eta ezkorren arteko saldo hori 14 puntukoa da. Enpresen gehiengoak, hala ere, aurreikuspen normalak ditu 2022rako (% 41).

2022rako aurreikuspenak 2021erako egindako aurreikuspenak baino positiboagoak dira: aurreko edizioako aurreikuspen saldoa -11 puntukoa zen. Aurreikuspen baikorrak egin dituzten enpresen ehunekoa ia 14 puntu igo da: % 20tik % 33ra. Aurreikuspen ezkorrek dituzten enpresen bilakaera berriz beheranzkoa izan da: 11 puntu jaitsi da. Guzti horrek 2022rako aurreikuspenen saldoa positiboagoa izatea eragin du.

2021eko egoeraren saldoarekin alderatuta, 2022ari modu positiboagoan egiten diote aurre enpresek. Egoera saldoa ere positiboa izan den arren (ia 5 puntukoa), aurreikuspen saldoak ia hirukoiztu egiten du (14 puntu).

Aurreikuspen saldoa aldakorra da sektore ezberdinetan. Sektore gehienetan positiboa da aurreikuspen saldoa. Saldorik positiboena duen sektorea Moda da, 33 puntuko saldoarekin. Aipagarria da sektore hori bera izan dela 2021eko egoerari buruzko baloraziorik negatiboena lortu duena, -50 puntuko saldoarekin. Atzetik, bigarren saldorik positiboena, Hizkuntzaren industrien sektorearena izan da, 31 punturekin.

Publizitatea izan da aurreikuspen saldo negatiboa izan duen sektore bakarra: saldoa -4 puntukoa izan da eta aurreikuspen ezkorrek dituztela adierazi duten enpresen ehunekoa 29koa.

**Expectativas:**  
*valoración empresarial del semestre entrante*

El saldo de expectativas para 2022 también es positivo entre las empresas panelistas de Industrias Creativas. Es decir, las empresas con expectativas positivas para 2022 (33 %) se imponen a las que tienen expectativas negativas (20 %). En concreto, este saldo entre respuestas optimistas y pesimistas es de 14 puntos. La mayoría de las empresas, no obstante, tiene unas expectativas normales para el 2022 (41 %).

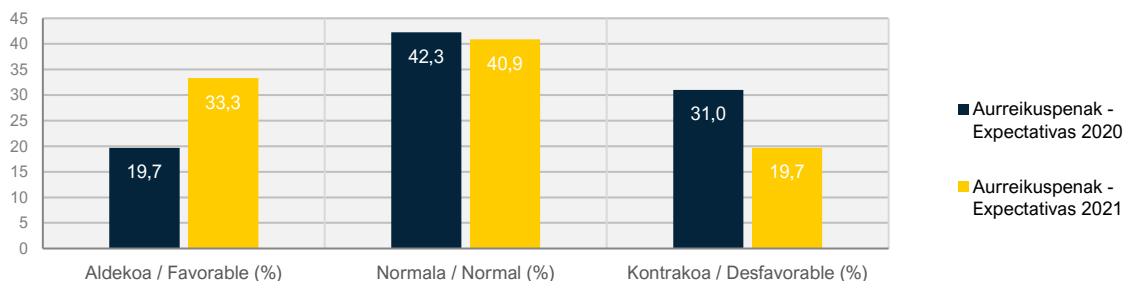
Las previsiones para 2022 son más positivas que las realizadas para 2021: el saldo de previsión de la pasada edición era de -11 puntos. El porcentaje de empresas que han hecho previsiones optimistas ha subido casi 14 puntos: del 20 % al 33 %. La evolución de las empresas con perspectivas negativas ha sido de nuevo descendente, bajando 11 puntos. Todo ello ha hecho que el saldo de las previsiones de 2022 sea más positivo.

En comparación con el saldo de la situación de 2021, las empresas se enfrentan al 2022 de forma más positiva. Aunque el saldo de situación también ha sido positivo (de casi 5 puntos), el saldo de previsión casi lo triplica (14 puntos).

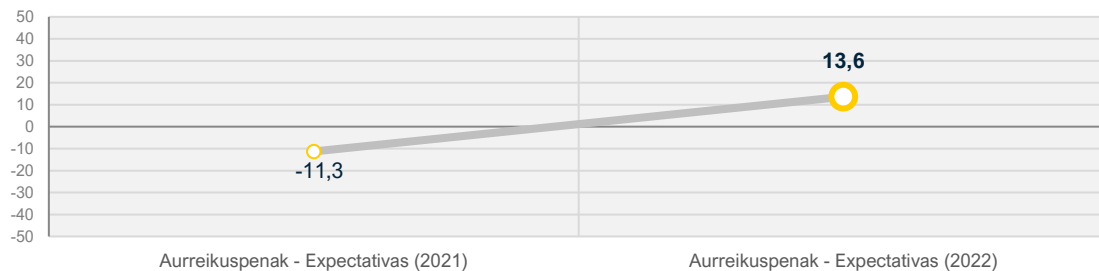
El saldo de previsión es variable en los diferentes sectores. En la mayoría de los sectores el saldo de previsión es positivo. El sector con saldo más positivo es Moda, con un saldo de 33 puntos. Cabe destacar que ha sido este mismo sector el que ha obtenido una valoración más negativa sobre la situación en 2021, con un saldo de -50 puntos. Por detrás, el segundo saldo más positivo ha sido el del sector de Industrias de la lengua, con 31 puntos.

Publicidad es el único sector que presenta un saldo de previsión negativo, con un saldo de -4 puntos y el porcentaje de empresas que declaran tener expectativas negativas de 29 puntos.

Aurreikuspenak - Expectativas (2021)



### Aurreikuspenen saldoa - Saldo de expectativas



### Aurreikuspenen balantzea – Balance de expectativas: 2022

	Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira Total
Aldekoa / Favorable (%)	38,5	0,0	45,5	25,0	50,0	37,5	<b>33,3</b>
Normala / Normal (%)	53,8	75,0	36,4	37,5	33,3	25,0	<b>40,9</b>
Kontrakoa / Desfavorable (%)	7,7	0,0	18,2	29,2	16,7	25,0	<b>19,7</b>
Saldoa (puntuak) / Saldo (puntos)	30,8	0,0	27,3	-4,2	33,3	12,5	<b>13,6</b>
Saldoa (puntuak) / Saldo (puntos) 2020	0,0	25,0	45,5	-41,7	-83,3	8,3	-11,3

Enpresaren martxan eragiten duten aldagaien aurreikuspen bat egiteko eskatuta, EAEko salmentei dagokienean salmentak mantendu edo igotzea aurreikusten du enpresen % 78k (igo egingo direla aurreikusten duten enpresak % 36 dira). Estatu mailako salmentak mantendu edo igo egingo direla adierazi duten enpresak % 87 dira eta atzerriko salmenten kasuan % 85. Salmentei dagokienean edizio honetan egin dituzten aurreikuspenak aurreko edizioakoak baino positiboagoak dira.

Aurrera begira enplegua igotzea aurreikusten du ia 10etik 3 enpresak (% 29). Hala ere, enpresa gehienek kasuan enplegua mantentzea aurreikusten da: % 59.

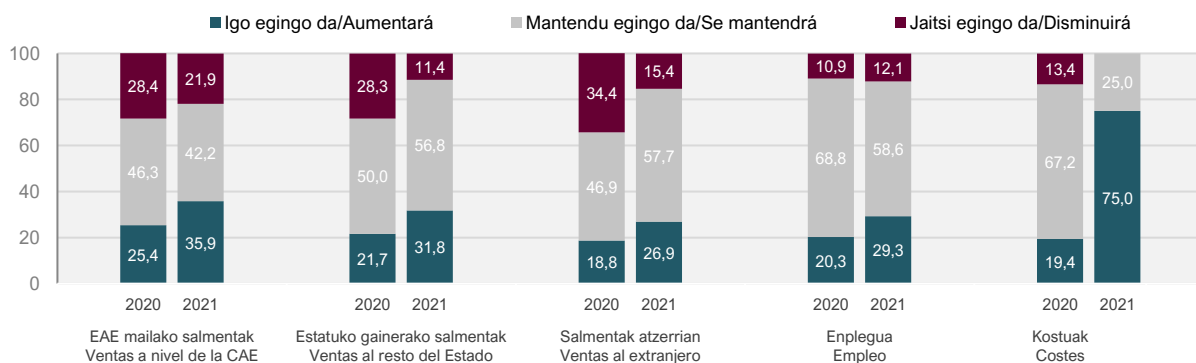
Kostuen igoera argia espero da EAEko Sormen Industrien enpresetan: 4tik 3 enpresek kostuak igotzea aurreikusten du (% 75). Gainontzekoek mantendu egingo direla adierazi dute (% 25).

Solicitando una previsión de las variables que influyen en la marcha de la empresa, el 78 % de las empresas prevé mantener o aumentar sus ventas a nivel de la CAE (las empresas que prevén aumentar son el 36 %). Las empresas que señalan que sus ventas a nivel estatal se mantendrán o aumentarán son el 87 % y en el caso de las ventas al extranjero el 85 %. Las previsiones realizadas en cuanto a las ventas en esta edición son más positivas que en la edición anterior.

De cara al futuro, 3 de cada 10 empresas (29 %) prevén aumentar su empleo. Sin embargo, la mayoría de las empresas prevé que el empleo se mantendrá: un 59 %.

Se espera un incremento claro de los costes en las empresas de las Industrias Creativas vascas: 3 de cada 4 empresas prevén aumentar sus costes (75 %). El resto indica que se mantendrán (25 %).

### Aldagaien bilakaera - Evolución de los indicadores



### Enpresa Konfiantza Adierazlea (EKA) eta Enpresa Konfiantza Adierazle Harmonizatua (EKAA)

EAEko Sormen Industrien 2021eko Enpresa Konfiantza Adierazlea (EKA) 9 puntukoa da. Aurreko ediziotik goranzko bilakaera izan du adierazleak eta balio positiboetan kokatu da (aurreko edizioko EKA -24 puntukoa zen).

Enpresa Konfiantza Adierazle Harmonizatuaren (EKAA) balioa 119 puntukoa izan da.

Sektorekako adierazleei erreparatuta, EKA adierazlearen baliorik altuena Diseinuarena da (36 puntu), jarraian Arkitektura (13 puntu), Bideojokoak (12 puntu) eta Hizkuntzaren industria (11 puntu). EKA adierazlearen balio negatiboa izan dute Modak (-13 puntu) eta Publizitateak (-2 puntu).

EKAA adierazleari dagokionez, Moda sektoreko enpresen EKAA adierazlea da baliorik altuena duena: 150 puntu. Hau da, aurreko edizioko EKA eta edizio honetako EKAAren artean puntutan diferentziarik handiena duen sektorea da. Jarraian Publizitatea dago (125 puntu) eta hirugarren tokian Diseinua (115 puntu).

### Indicador de Confianza Empresarial (ICE) e Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de 2021 de las Industrias Creativas de la CAE es de 9 puntos. Su evolución desde la edición anterior ha sido ascendente y se ha situado en valores positivos (el ICE de la edición anterior era de -24 puntos).

El valor del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) ha sido de 119 puntos.

Atendiendo a los indicadores sectoriales, el valor más elevado del indicador ICE es el de Diseño (36 puntos), seguido de Arquitectura (13 puntos), Videojuegos (12 puntos) e Industrias de la lengua (11 puntos). Moda y Publicidad han obtenido valores negativos en el indicador ICE (-13 puntos y -2 puntos, respectivamente).

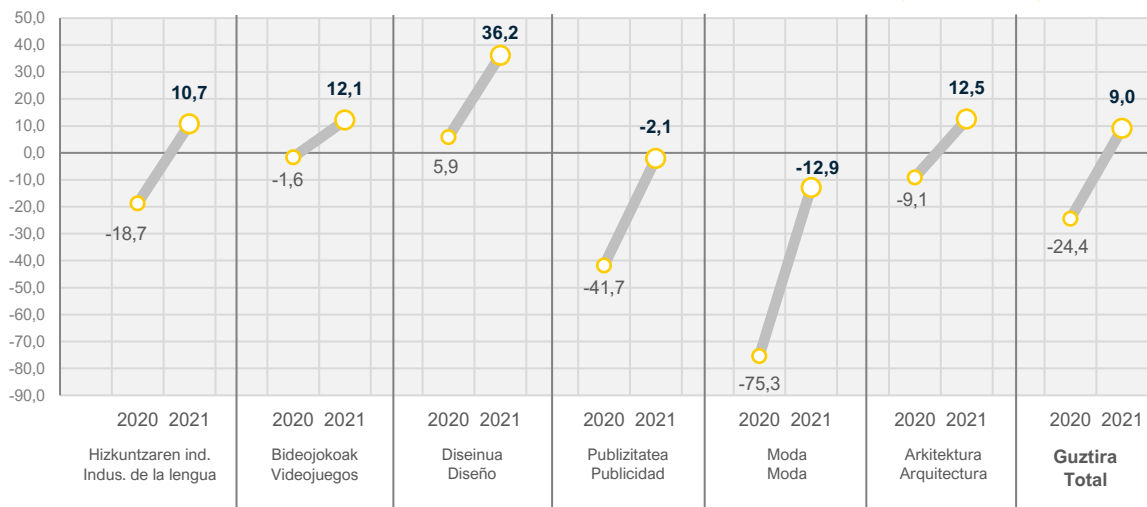
En cuanto al indicador ICEA, Moda es el sector que ha obtenido el valor más alto, con 150 puntos. Es decir, es el sector con mayor diferencia de puntos entre el ICE de la edición anterior y el ICE de esta edición. A continuación, se sitúa Publicidad (125 puntos) y en tercer lugar Diseño (115 puntos).

#### Enpresa Konfiantza – Confianza Empresarial: 2021

	Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira Total
Enpresa Konfiantza Adierazlea (EKA) – Indicador Confianza Empresarial (ICE) <sup>1</sup>	10,7	12,1	36,2	-2,1	-12,9	12,5	<b>9,0</b>
Enpresa Konfiantza Adierazle Harmonizatua (EKAA) – Indicador Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)	116,2	106,9	114,7	125,0	150,0	111,3	<b>119,0</b>

<sup>1</sup> EKA -100 eta 100 artekoa da: balio positiboek jardueran aurrerapenak adierazten dituzte eta balio negatiboek atzerapenak. El ICE varía entre -100 y 100: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retrocesos de la actividad.

#### Enpresa Konfiantzaren bilakaera – Evolución de la Confianza Empresarial (2020 – 2021)



Sektorea/Sector	2022			
	Egoera/ Situación	Aurreikuspenak Expectativas	EKA/ ICE	EKAA/ ICEA
Hizkuntzaren industria / Industrias de la lengua	-7,7	30,8	10,7	116,2
Bideojokoak / Videojuegos	25,0	0,0	12,1	106,9
Diseinua / Diseño	45,5	27,3	36,2	114,7
Publizitatea / Publicidad	0,0	-4,2	-2,1	125,0
Moda / Moda	-50,0	33,3	-12,9	150,0
Arkitektura / Arquitectura	12,5	12,5	12,5	111,3
<b>Guztira/Total</b>	<b>4,5</b>	<b>13,6</b>	<b>9,0</b>	<b>119,0</b>

### Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak

Enpresa jardueran eragiten duten faktoreen artean, *eskariaren jaitsiera* izan da faktorerik seinalatuena. Sormen Industrietako enpresa establezimenduetako arduradunen % 28k faktore horri egotzi dio negozioak izan duen bilakaera. Edizio honetan ere faktorerik seinalatuena izan den arren, aurreko edizioarekiko jaitsiera nabarmena izan du (aurreko edizioan enpresen % 51k adierazi zuen faktore hori).

Bigarren faktorerik seinalatuena *ekoizpen gastuak* izan dira: % 21. Faktore honek gora egin du aurreko ediziotik; zehazki 8 puntuko igotza izan du.

Jarraian *gastu fiskalak* eta *finantziario edo tesoreria arazoak* daude, % 9 eta % 8ko ehunekoekin.

Enpresaren jardueran *bestelako faktoreek* izan dutela eragina adierazi du % 11k. Bestelako faktore horietatik galdetuta ondorengo faktoreak adierazi dituzte:

- Egungo testuinguru ekonomikoa eta horrek eragiten duen ziurgabetasuna (Hizkuntzaren industria, Publizitatea, Moda, Arkitektura).
- Ukrainiako gerra (Moda)
- Covid-19ak eragindako pandemiaren eragina (Hizkuntzaren industria, Publizitatea)
- Enpresetako giza baliabideei loturiko faktoreak:
  - Kontratazio arazoak (Hizkuntzaren industria)
  - Pertsonalaren errendimendu baxuagoa (Arkitektura)
  - Absentismoa, baxak... (Diseinua)
- Dirulaguntza publikoen jaitsiera (Publizitatea)

### Factores limitadores de la actividad empresarial

Entre los factores que influyen en la actividad empresarial, el *descenso de la demanda* ha sido el factor más señalado. El 28 % de los responsables de establecimientos empresariales de Industrias Creativas atribuye a este factor la evolución que ha tenido el negocio en 2021. A pesar de ser el factor más señalado, ha sufrido un notable descenso respecto a la edición anterior, que fue señalada por el 51 % de las empresas.

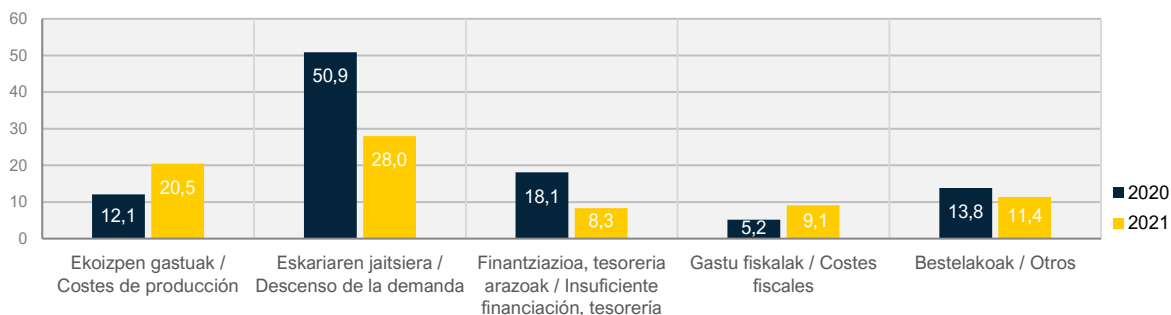
El segundo factor más mencionado han sido los *gastos de producción*, con un 21 %. Este factor aumenta en 8 puntos porcentuales respecto a la pasada edición.

A continuación, se sitúan los *gastos fiscales* y los *problemas de financiación o tesorería*, con porcentajes del 9 % y del 8 %.

Un 11 % señala que en la actividad de la empresa han influido *otro tipo de factores*. Entre los factores indicados tenemos los siguientes:

- Contexto económico actual y la incertidumbre que genera (Industrias de la lengua, Publicidad, Moda, Arquitectura)
- Guerra de Ucrania (Moda)
- Incidencia de la pandemia por Covid-19 (Industrias de la lengua, Publicidad)
- Factores asociados a los recursos humanos de las empresas:
  - Problemas para la contratación (Industrias de la lengua)
  - Menor rendimiento del personal (Arquitectura)
  - Absentismo, bajas (Diseño)
- Descenso de las subvenciones públicas (Publicidad)

Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak – Factores limitadores de la actividad empresarial



Enpresa jardueran eragiten duten faktoreak –  
 Factores que limitan la actividad empresarial 2021

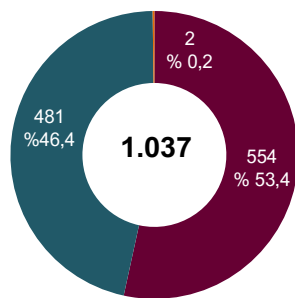
	Hizkuntzare n industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira Total
Eskariaren jaitsiera Descenso de la demanda (%)	30,8	12,5	31,8	27,1	25,0	31,3	<b>28,0</b>
Ekoizpen gastuak Costes de producción (%)	23,1	25,0	18,2	22,9	8,3	18,8	<b>20,5</b>
Gastu fiskalak Costes fiscales (%)	0,0	0,0	18,2	10,4	8,3	12,5	<b>9,1</b>
Finantziazio/tesoreria arazoak Insuficiente financiación/tesorería (%)	11,5	25,0	4,5	6,3	16,7	0,0	<b>8,3</b>
Bestelakoak Otros (%)	19,2	0,0	4,5	10,4	8,3	18,8	<b>11,4</b>

Iturria-Fuente: Siadeco, 2022.

## Giza baliabideak

Panelean parte hartu duten Sormen Industrietako establezimenduetan guztira 875 lanpostu daude eta 10etik 6 emakumezkoak dira (% 60). Ardura postuak dituzten langileak 275 dira, eta postu horietan emakumeen presentzia % 50era jaisten da.

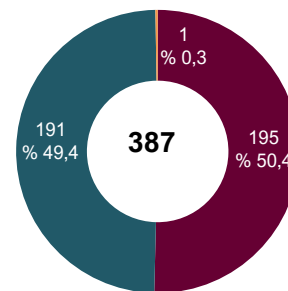
Enpresako langile kopurua  
 Personal de la empresa



## Recursos humanos

En las empresas de Industrias Creativas que han participado en el panel hay un total de 875 puestos de trabajo y 6 de cada 10 pertenecen a mujeres (60 %). El personal con puestos de responsabilidad asciende a 275, y en estos puestos la presencia de mujeres baja al 50 %.

Ardura postuak dituzten langile kopurua  
 Personal con cargos de responsabilidad



Langile kopurua guztira eta ardura postuak dituzten langile kopurua –  
 Personal total y personal con cargos de responsabilidad 2021

	Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos		Diseinua Diseño		Publizitatea Publicidad		Moda		Arkitektura Arquitectura		Guztira / Total			
		Kop./ Cant.	%	Kop./ Cant.	%	Kop./ Cant.	%	Kop./ Cant.	%	Kop./ Cant.	%	Kop./ Cant.	%		
Enpresako langileak Personal empresa	Emakumezk. / Mujeres	281	66,7	19	30,6	72	50,0	89	53,9	45	88,2	18	56,3	<b>524</b>	<b>59,9</b>
	Gizonak / Hombres	140	33,3	43	69,4	72	50,0	76	46,1	6	11,8	14	43,8	<b>351</b>	<b>40,1</b>
	Ez-binarioa /No binarioa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Guztira/Total</b>	<b>421</b>	<b>100,0</b>	<b>62</b>	<b>100,0</b>	<b>144</b>	<b>100,0</b>	<b>165</b>	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>100,0</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>875</b>	<b>100,0</b>
Ardura postuak Cargos responsables	Emakumezk. / Mujeres	34	69,4	3	33,3	60	50,0	26	37,1	8	80,0	6	35,3	<b>137</b>	<b>49,8</b>
	Gizonak / Hombres	15	30,6	6	66,7	60	50,0	44	62,9	2	20,0	11	64,7	<b>138</b>	<b>50,2</b>
	Ez-binarioak /No binarios	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Guztira/Total</b>	<b>49</b>	<b>100,0</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>

Langile kopururik altuena biltzen duen sektorea Hizkuntzaren industria da (421 langile); jarraian Publizitatea eta Diseinua daude, 165 eta 144 langilerekin, hurrenez hurren.

Generoaren araberako banaketari dagokionez, emakume langileen ehunekoa batez bestekoaren gainetik kokatzen da Modan eta Hizkuntzaren industrian (% 88a da emakumezkoen ehunekoa Modan eta % 68 Hizkuntzaren industrian). Aldiz, bideojokoaren sektorean dago emakumeen presentziarik txikiena (% 31).

Ardura postuak betetzen dituzten emakumeen kasuan, ehunekoa batez bestekoaren gainetik dago Modan, Hizkuntzaren industrian eta Diseinuan (% 80, % 69 eta % 50, hurrenez hurren). Ardura postuetan emakumeen ehunekorik txikiena, ordea, Bideojokoaren sektorean ematen da (%33).

El sector que concentra el mayor número de puestos de trabajo es Industrias de la lengua, con 421 puestos de trabajo, seguido de Publicidad y Diseño, con 165 y 144, respectivamente.

En cuanto a la distribución por género, el porcentaje de mujeres trabajadoras se sitúa por encima de la media en Moda e Industrias de la lengua (88 % en Moda y 68 % en Industrias de la lengua). En cambio, el sector de videojuegos es el de menor presencia femenina (31 % de mujeres).

En el caso de las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad, el porcentaje se sitúa por encima de la media en Moda, Industrias de la lengua y Diseño (80 %, 69 % y 50 %, respectivamente). El menor porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad se sitúa en Videojuegos, con un 33 %.

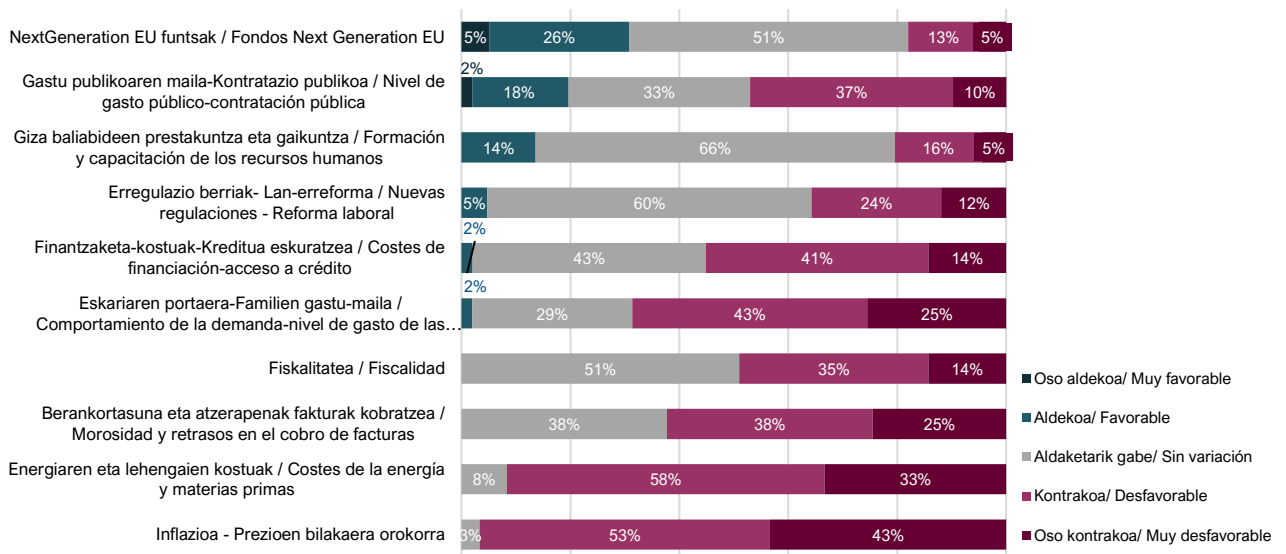
### Egungo testuinguru ekonomikoaren eragina

Sormen Industrien panelaren bigarren edizio honetan egungo testuinguru ekonomikoak sormen alorreko enpresetan nola eragin duen aztertu nahi izan da. Horretarako testuinguru ekonomikoari loturiko hainbat aldagai planteatu dira galdetegian eta horiek negozioan izan duten eragina adierazteko eskatu zaie enpresei; baita aldagai horien artean garrantzitsuenak zeintzuk diren zehazteko ere.

### Efecto del contexto económico actual

En esta segunda edición del panel de Industrias Creativas se ha querido analizar cómo ha influido el contexto económico actual en las empresas creativas. Para ello se han planteado en el cuestionario una serie de variables relacionadas con el contexto económico actual y se ha solicitado a las empresas que indiquen su impacto en el negocio, así como cuáles de estas variables han sido las más relevantes.

### Egungo testuinguru ekonomikoari loturiko aldagaien eragina Efecto de factores relacionados con el contexto económico actual



### Egungo testuinguru ekonomikoari loturiko aldagaien eragina Efecto de factores relacionados con el contexto económico actual

	N	Oso aldekoa Muy favorable	Aldekoa Favorable	Aldaketa gabe Sin variación	Kontrakoa Desfavorable	Oso kontrakoa Muy desfavorable	Guztira Total
Inflazioa – Prezioen bilakaera orokorra	60	0,0	0,0	3,3	53,3	43,3	100,0
Inflación – Evolución general de los precios							
Eskariaren portaera – Familien gastu-maila	51	0,0	2,0	29,4	43,1	25,5	100,0
Comportamiento de la demanda – Nivel de gasto de los hogares							
Gastu publikoaren maila/Kontratazio publikoa	51	2,0	17,6	33,3	37,3	9,8	100,0
Nivel de gasto público – Contratación pública							
Erregulazio berriak – Lan-erreforma	42	0,0	4,8	59,5	23,8	11,9	100,0
Nuevas regulaciones – Reforma laboral							
Energiaren eta lehengaien kostuak	60	0,0	0,0	8,3	58,3	33,3	100,0
Costes de la energía y materias primas							
Finantzaketa-kostuak – Kreditua eskuratzea	49	0,0	2,0	42,9	40,8	14,3	100,0
Costes de financiación – Acceso a crédito							
Fiskalitatea	49	0,0	0,0	51,0	34,7	14,3	100,0
Fiscalidad							
Berankortasuna eta atzerapenak fakturak kobratzea	53	0,0	0,0	37,7	37,7	24,5	100,0
Morosidad y retrasos en el cobro de facturas							
Giza baliabideen prestakuntza eta gaikuntza	44	0,0	13,6	65,9	15,9	4,5	100,0
Formación y capacitación de los recursos humanos							
NextGeneration EU funtsak	39	5,1	25,6	51,3	12,8	5,1	100,0
Fondos NextGeneration EU							

Egungo testuinguru ekonomikoari lotutako aldagaiez galdetuta, Sormen Industrietako enpresen ustez datozen hilabeteetan enpresaren jardueran eraginik aldekoena izango duten aldagaiak *Next Generation funtsak* (% 31k aldeko edo oso aldeko eragina izango dutela adierazi du), *gastu publikoaren maila edo kontratazio publikoa* (% 20k aldeko edo oso aldeko eragina izango dutela adierazi du) eta *giza baliabideen prestakuntza eta gaikuntza* izan dira (% 14k aldeko eragina izango duela adierazi du).

Kontrako eragina izango duen aldagaia inflazioa edo prezioen bilakaera orokorra da (enpresen % 97k aldagai horren eragina kontrakoa edo oso kontrakoa izango dela uste du); atzetik *energiaren eta lehengaien kostuak* kokatzen dira (% 92k adierazi du aldagai horren eragina kontrakoa edo oso kontrakoa izango dela). Enpresen ustez kontrako eragina izango dute ondorengo hiru aldagaiek ere: *eskariaren portaera edo familien gastu-maila* (enpresen % 67k adierazi du eragina kontrakoa edo oso kontrakoa izango duela), *berankortasuna eta atzerapenak fakturak kobratzerakoan* (% 62k eragina kontrakoa edo oso kontrakoa izango duela adierazi du) eta *finantzaketa-kostuak edo kredituak eskuratzekoak* (% 55ek eragina kontrakoa edo oso kontrakoa izango duela adierazi du).

Azkenik, *erregulazio berriek eta lan-erreformak*, eta *fiskalitateak* aldaketarik ez dutela eragingo uste du enpresen gehiengoak (% 60k eta % 51k, hurrenez hurren).

Preguntadas por las variables relacionadas con el contexto económico actual, las empresas de Industrias Creativas consideran que la variable más positiva en la actividad de la empresa en los próximos meses serán los *fondos Next Generation* (un 31 % señala que tendrán un impacto favorable o muy favorable), *el nivel de gasto público o la contratación pública* (un 20 % señala que tendrá un impacto favorable o muy favorable). Le siguen *la formación y capacitación de recursos los humanos* (un 14 % señala que tendrá un impacto favorable).

La variable que tendrá un efecto más desfavorable es la *inflación o evolución general de los precios* (el 97 % de las empresas cree que el impacto de esta variable será desfavorable o muy desfavorable), seguida de *los costes de la energía y de las materias primas* (el 92 % señala que el impacto de esta variable será desfavorable o muy desfavorable). Las empresas consideran que el impacto de las tres siguientes variables también será negativo: *el comportamiento de la demanda o el nivel de gasto de los hogares* (el 67 % de las empresas afirma que tendrá un impacto desfavorable o muy desfavorable), la *morosidad y los retrasos en el cobro de las facturas* (el 62 % afirma que tendrá un impacto desfavorable o muy desfavorable) y los *costes de financiación o acceso a créditos* (el 55 % afirma que tendrá un impacto desfavorable o muy desfavorable).

Finalmente, la mayoría de las empresas (60 % y 51 %, respectivamente) cree que las *nuevas regulaciones y la reforma laboral*, así como la *fiscalidad*, no provocarán cambio.



		Egungo testuinguru ekonomikoari loturiko aldagaien eragina Efecto de factores relacionados con el contexto económico actual						
		Hizkuntzaren industria Industrias de la lengua	Bideojokoak Videojuegos	Diseinua Diseño	Publizitatea Publicidad	Moda Moda	Arkitektura Arquitectura	Guztira Total
Inflazioa – Prezioen bilakaera orokorra Inflación – Evolución general de los precios	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldaketarik gabe / Sin variación	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	12,5	3,3
	Kontrakoa / Desfavorable	41,7	33,3	60,0	50,0	60,0	75,0	53,3
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	58,3	66,7	30,0	50,0	40,0	12,5	43,3
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eskariaren portaera – Familien gastu-maila Comportamiento de la demanda – Nivel de gasto de los hogares	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	2,0
	Aldaketarik gabe / Sin variación	33,3	33,3	42,9	30,0	0,0	28,6	29,4
	Kontrakoa / Desfavorable	22,2	66,7	42,9	40,0	80,0	42,9	43,1
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	44,4	0,0	0,0	30,0	20,0	28,6	25,5
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gastu publikoaren maila – Kontratazio publikoa Nivel de gasto público – Contratación pública	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0
	Aldekoa / Favorable	16,7	50,0	28,6	15,0	0,0	14,3	17,6
	Aldaketarik gabe / Sin variación	25,0	0,0	28,6	35,0	33,3	57,1	33,3
	Kontrakoa / Desfavorable	41,7	0,0	42,9	35,0	66,7	28,6	37,3
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	16,7	50,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,8
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erregulazio berriak – Lan-erreforma Nuevas regulaciones – Reforma laboral	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Aldaketarik gabe / Sin variación	55,6	50,0	83,3	64,7	33,3	40,0	59,5
	Kontrakoa / Desfavorable	11,1	50,0	16,7	11,8	66,7	60,0	23,8
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	11,1	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	11,9
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Energiaen eta lehengaien kostuak Costes de la energía y materias primas	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baikorra / Favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldaketarik gabe / Sin variación	0,0	0,0	10,0	14,3	0,0	12,5	8,3
	Kontrakoa / Desfavorable	69,2	100,0	50,0	42,9	60,0	75,0	58,3
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	30,8	0,0	40,0	42,9	40,0	12,5	33,3
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Finantzaketa-kostuak – Kreditua eskuratzea Costes de financiación – Acceso a crédito	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	2,0
	Aldaketarik gabe / Sin variación	41,7	50,0	57,1	38,9	50,0	33,3	42,9
	Kontrakoa / Desfavorable	41,7	50,0	28,6	38,9	50,0	50,0	40,8
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	16,7	0,0	14,3	16,7	0,0	16,7	14,3
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalitatea Fiscalidad	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldaketarik gabe / Sin variación	63,6	100,0	37,5	38,9	66,7	57,1	51,0
	Kontrakoa / Desfavorable	27,3	0,0	50,0	44,4	33,3	14,3	34,7
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	9,1	0,0	12,5	16,7	0,0	28,6	14,3
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Berankortasuna eta atzerapenak fakturak kobratzea Morosidad y retrasos en el cobro de facturas	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldaketarik gabe / Sin variación	33,3	50,0	33,3	40,0	25,0	50,0	37,7
	Kontrakoa / Desfavorable	33,3	50,0	55,6	35,0	50,0	16,7	37,7
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	33,3	0,0	11,1	25,0	25,0	33,3	24,5
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Giza baliabideen prestakuntza eta gaikuntza Formación y capacitación de los recursos humanos	Oso aldekoa / Muy favorable	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aldekoa / Favorable	25,0	0,0	0,0	12,5	33,3	0,0	13,6
	Aldaketarik gabe / Sin variación	58,3	0,0	66,7	75,0	66,7	80,0	65,9
	Kontrakoa / Desfavorable	16,7	50,0	33,3	6,3	0,0	20,0	15,9
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	0,0	50,0	0,0	6,3	0,0	0,0	4,5
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
NextGeneration EU funtzak Fondos NextGenerationEU	Oso aldekoa / Muy favorable	11,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	5,1
	Aldekoa / Favorable	11,1	50,0	16,7	35,7	0,0	33,3	25,6
	Aldaketarik gabe / Sin variación	55,6	50,0	50,0	50,0	0,0	66,7	51,3
	Kontrakoa / Desfavorable	22,2	0,0	33,3	0,0	50,0	0,0	12,8
	Oso kontrakoa / Muy desfavorable	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	5,1
Guztira / Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Egungo testuinguru ekonomikoari loturiko aldagaien eragina sektoreka aztertuta ondorengoa ikusten da:

- la sektore guztietan *NextGeneration funtsak* dira eragin aldekoena izatea aurreikusten den aldagaia: Moda, Publizitatea, Arkitektura eta Diseinuaren kasuan eragina aldekoa edo oso aldekoa izango duela aldagai horrek adierazi du enpresen % 50ek, % 36k, % 33k eta % 17k, hurrenez hurren.
- Bideojokoen sektoreak ere oso modu baikorrear baloratu du aldagai hori (enpresen % 50ek adierazi du eragina aldekoa edo oso aldekoa izango dela). Sektore honetan, gainera, *gastu publiko-mailak edo kontratazio publikoak* ere aldeko eragina izango duela uste dute (% 50ek).
- Hizkuntzaren industriaren sektorean *giza baliabideen prestakuntza eta gaikuntza* da enpresentzat aldagairik aldekoena (% 25entzat).
- Eragin negatibo edo kontrakoena izango duen aldagaia *inflazioa edo prezioen bilakaera orokorra* da ia sektore guztietan. Bideojokoak, Hizkuntzaren industria eta Publizitatean aldagai horren eragina oso kontrakoa izango dela adierazi du enpresen % 67k, % 58k eta % 50ek, hurrenez hurren. Arkitektura sektorean aldagai horrek eragin kontrakoa edo oso kontrakoa izango duela adierazi dutenak % 88 izan dira.
- Diseinuan *energiaren eta lehengaien kostuak* dira eragin kontrakoena izango dutela uste duten aldagaia (sektoreko enpresen % 40k adierazi du aldagai horrek eragin oso kontrakoa izango duela).
- Modan *inflazioa edo prezioen bilakaera eta, energiaren eta lehengaien kostuak* aldagaia dira eragin oso ezkorra dutenak (biak % 40koa).

Analizando el impacto por sectores de las variables asociadas al contexto económico actual, se observa lo siguiente:

- En la práctica totalidad de los sectores los *fondos NextGeneration* son la variable que se prevé que tenga un impacto más positivo: en el caso de Moda, Publicidad, Arquitectura y Diseño esta variable tendrá un impacto favorable o muy favorable, según el 50 %, 36 %, 33 % y 17 % de las empresas, respectivamente.
- Esta variable también ha sido valorada de forma muy positiva por el sector de los Videojuegos (el 50 % de las empresas afirma que el impacto de esta variable será favorable o muy favorable). En este sector, además, se estima que *el nivel de gasto público o la contratación pública* también tendrá un impacto positivo (50 %).
- En el sector de Industrias de la lengua *la formación y capacitación de los recursos humanos* es la variable más favorable para las empresas (25 %).
- En casi todos los sectores la variable que tendrá un efecto más desfavorable o negativo según las empresas consultadas es la *inflación o la evolución general de los precios*. El 67 %, el 58 % y el 50 % de las empresas de Videojuegos, Industrias de la lengua y Publicidad, respectivamente, afirman que el impacto de esta variable será muy desfavorable. En Arquitectura el 88 % de las empresas señala que el impacto de esta variable será desfavorable o muy desfavorable.
- En el sector Diseño estiman que la variable que tendrá el efecto más negativo será el de los *costes de la energía y las materias primas* (el 40 % de las empresas del sector afirma que esta variable tendrá un impacto muy desfavorable).
- En el sector Moda estiman que *la inflación o evolución de los precios y, los costes de la energía y las materias primas*, son dos variables con el impacto más desfavorable (40 % en ambos casos).

## Eranskinak / Anexos

### Galdetegia / Cuestionario



Kulturaren  
 Euskal Behatokia  
 Observatorio Vasco  
 de la Cultura

## SORMEN INDUSTRIEN PANELA PANEL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

2021eko emaitzak eta 2022ko aurreikuspenak  
 Resultados 2021 y expectativas para el 2022

Inkesta zk. / Encuesta nº:

#### 0. ESTABLEZIMENDUA ETA KONTAKTURAKO PERTSONA

ESTABLECIMIENTO Y PERSONA DE CONTACTO

0.1. Establezimenduaren izena / Nombre del establecimiento:

0.2. Helbidea / Dirección:

0.3. Udalerria / Municipio:

0.4. Kontakturako pertsona / Persona de contacto:

0.5. Telefona / Teléfono:

0.6. E-posta / E-mail:

#### 1. Zure negozioan fakturazioak zein bilakaera izan du 2021ean aurreko urtearekiko (2020)?

¿Cuál ha sido la evolución de la facturación de su negocio en el 2021, respecto al año anterior (2020)?

- Aurreko urtearen parekoa / Se ha mantenido en niveles similares al año anterior
- Igo egin da / Ha aumentado → Adierazi ligoeraren % / Indique el % de aumento:
- Jaitsi egin da / Ha disminuido → Adierazi jaitsieraren % / Indique el % de descenso:

#### 2. Zein balorazio egiten duzu azken urtean, 2021ean, lortutako emaitza ekonomikoaz? Eta nolako espektatibak dituzu 2022rako?

¿Qué valoración hace respecto al resultado económico del último año (2021)? ¿Y qué expectativas tiene para este año (2022)?

	Baikorra(k) Favorable(s)	Normala(k) Normal(es)	Ezkorra(k) Desfavorable(s)
2.1. 2021 urtearen balorazioa / Valoración del año 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.2. 2022 urterako espektatibak / Expectativas para el año 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## SORMEN INDUSTRIEN PANELA PANEL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

2021eko emaitzak eta 2022ko aurreikuspenak  
 Resultados 2021 y expectativas para el 2022

### 3. 2020 urtearekin alderatuta, 2021ean zein bilakaera izan dute ondoko aldagaiak zure negozioan? Eta 2022 urtean 2021 urtearekin alderatuta, zure negozioan ondoko aldagaiak zein bilakaera izango dutela uste duzu?

En comparación con el año 2020, durante el año 2021, ¿qué tendencia han seguido las distintas variables en su negocio? En este año (2022) y en comparación con el 2021, ¿qué tendencia cree que seguirán las siguientes variables en su negocio?

	Iazko urtean (2021), 2020arekin alderatuta Durante el año 2021, en comparación con el año 2020				Urte honetan (2022), 2021arekin alderatuta En este año (2022), en comparación con el 2021			
	Igo egin zireni Aumentaron	Mantendu se han mantenido estables	Jaitzi egin zireni Disminuyeron	Ez dagokio No corresponde	Igo egingo dira Aumentarán	Mantendu se mantendrán estables	Jaitzi egingo dira Disminuirán	Ez dagokio No corresponde
3.1. Salmentak Ventas								
a) EAE mailako salmentak Ventas a nivel de la CAV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Estaturiko gainerako salmentak Ventas al resto del Estado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Salmentak atzerrian Ventas al extranjero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.2. Enplegua Empleo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.3. Kostuak Costes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 4. Zein izan dira 2021ean zure negozioaren bilakaeraren eraginik handiena izan duten 2 faktoreak?

¿Cuáles han sido los 2 factores que más han limitado la marcha de su negocio en el 2021?

	Lehena / Primero	Bigarrena / Segundo
4.1. Eskararen jaitsiera / Descenso de la demanda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2. Finantziazio/tresoreria arazoak / Insuficiente financiación/tresorería	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.3. Gastu fiskalak / Costes fiscales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.4. Ekolzipen gastuak / Costes de producción	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.5. Bestelakoak / Otros → Zehaztu / Especificar:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 5. Jarraian, zehaztu ezazu 2021ean zure negozioan guzfitira lanean aritutako pertsona kopurua, eta erabakia hartzeko ardura postuak dituzten pertsona kopurua (administrazio kontseilua, zuzendaritza postuak...) sexuari jarraiki.

A continuación distribuya el personal total de la empresa en el 2021 y el personal de la empresa que ocupa cargos de responsabilidad (consejo de administración, puestos de dirección, etc.) en la toma de decisiones, por sexo.

	Pertsona kopurua / Nº de personas		
	Emakumezkoak Mujeres	Gizonezkoak Hombres	GUZTIRA TOTAL
5.1. Enpresako langile kopurua Personal de la empresa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.2. Ardura postuak dituzten pertsona kopurua Personal con cargos de responsabilidad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



## SORMEN INDUSTRIEN PANELA PANEL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

2021eko emaitzak eta 2022ko aurreikuspenak  
 Resultados 2021 y expectativas para el 2022

### Equipo testuinguru ekonomikoaren eragina Efecto del contexto económico actual

6. Zure ustez, zer eragin izango dute datozen hilabeteetan zure negozioan testuinguru ekonomikoko ondorengo aldagaiak?  
 ¿Qué efecto cree que tendrán en los próximos meses los siguientes elementos del contexto económico en su negocio?

	Bakorra Favorable		Aldaketarik gabe Sin variación		Ezorra Desfavorable
	1	2	3	4	5
6.1. Inflazioa/Prezioen bilakaera orokorra Inflación/Evolución general de los precios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2. Eskariaren portaera/Familien gastu-maila Comportamiento de la demanda/Nivel de gasto de los hogares	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.3. Gastu publikoaren maila/Kontratazio publikoa Nivel de gasto público/Contratación pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.4. Erregulazio berriak/Lan-erforma Nuevas regulaciones/Reforma laboral	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.5. Energiaren eta lehengaien kostuak Costes de la energía y materias primas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.6. Finantzaketa-kostuak/Kreditua eskuratzea Costes de financiación/ Acceso a crédito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.7. Fiskaltatea Fiscalidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.8. Berankotasuna eta atzerapenak fakturak kobratzean Morosidad y retrasos en el cobro de facturas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.9. Giza balabideen prestakuntza eta galkuntza Formación y capacitación de los recursos humanos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.10. NextGenerationEU funtsak Fondos NextGenerationEU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Aurreko aldagai guzietatik, zein izango dira, zure ustez, bi garrantzitsuenak?

De todos los elementos anteriores, ¿cuáles cree que serán los dos más importantes?

- Inflazioa/Prezioen bilakaera orokorra  
Inflación/Evolución general de los precios
- Eskariaren portaera/Familien gastu-maila  
Comportamiento de la demanda/Nivel de gasto de los hogares
- Gastu publikoaren maila/Kontratazio publikoa  
Nivel de gasto público/Contratación pública
- Erregulazio berriak/Lan-erforma  
Nuevas regulaciones/Reforma laboral
- Energiaren eta lehengaien kostuak  
Costes de la energía y materias primas
- Finantzaketa-kostuak/Kreditua eskuratzea  
Costes de financiación/ Acceso a crédito
- Fiskaltatea  
Fiscalidad
- Berankotasuna eta atzerapenak fakturak kobratzean  
Morosidad y retrasos en el cobro de facturas
- Giza balabideen prestakuntza eta galkuntza  
Formación y capacitación de los recursos humanos
- NextGenerationEU funtsak  
Fondos NextGenerationEU

8. Oharak

Observaciones: