



Las Tecnologías de la Información en España 2008

Resumen Ejecutivo

El sector español de tecnologías de la información no ha sido ajeno a la coyuntura económica vivida tanto en el contexto nacional como en el internacional, lo cual ha quedado materializado en unos resultados en términos de facturación con tendencia desacelerada, los cuales parecen anticipar un cambio del ciclo que se inició en el año 2003. Así, la facturación total alcanzó los 19.017,64 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,3% respecto al año anterior, algo más de un punto por encima de la tasa que registraron de forma agregada los países que conforman la Europa de quince, que fue del 3,1%.

El avance del sector de tecnologías de la información, que ha sido paralelo al registrado por la economía española en su conjunto, lleva a éste a mantener su aportación al Producto Interior Bruto en el 1,62%.

Estos resultados surgen de la moderación de la actividad que se ha venido registrando tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pues el mercado interior ha pasado de crecer a tasas del 8,9% hasta el 4,3% mientras que las exportaciones redujeron sus registros desde el 11,7% hasta el 4,6%, alcanzando los 1.256,53 millones de euros. El comportamiento del mercado interior ha venido especialmente condicionado por las ventas asociadas a los productos hardware, lo cual ha repercutido de forma notable en un descenso de las importaciones del 8%. La combinación de los resultados de estas dos variables ha dado lugar a una mejoría del déficit de la balanza comercial, que ascendió a 4.555,31 millones de euros, un 11% inferior a la registrada en el ejercicio precedente.

Las cifras de mercado interior alcanzadas son el resultado del comportamiento dual que han registrado los distintos segmentos que lo componen, pues aquellas actividades asociadas a la comercialización de equipos han registrado descensos del 8,7%, mientras que las de servicios han crecido a una tasa del 15,5% para el caso de los servicios informáticos y del 8,5% para los servicios telemáticos.

Esta situación, dentro de la coyuntura económica general, ha tenido una notable repercusión en el mercado laboral, pues fueron creados gracias a la actividad sostenida en el ámbito de los servicios un total de 4.301 nuevos puestos de trabajo, elevando la cifra total de trabajadores del sector hasta las 208.064 personas.

Analizando cada uno de los segmentos de mercado con un mayor nivel de detalle, la venta de equipos ha visto reducida su cifra de negocio un 8,7%, alcanzando los 5.494,95 millones de euros en términos de mercado interior bruto. Esta situación se ha debido fundamentalmente a la ralentización de las ventas de equipos de sobremesa, a la presión de los precios en el segmento de los ordenadores portátiles y, muy especialmente, a la caída de las ventas generalizada de los sistemas de impresión, que agrava la tendencia ya iniciada a lo largo del ejercicio precedente.

La incorporación al mercado de una nueva familia de dispositivos, los ordenadores miniportátiles o "netbooks" durante la segunda mitad del año, ha supuesto un enorme estímulo para el segmento de los ordenadores portátiles, si bien ha llevado asociada una importante reducción del precio medio de los equipos comercializados.

El mercado del software ha tenido un crecimiento del 7,4%, lo que ha permitido alcanzar la cifra de 3.157,90 millones de euros de venta en el mercado interior. El software de sistemas, que representa el 63% de esta área, ha crecido a un ritmo del 4,7%, siendo las herramientas de desarrollo las que obtuvieron una mayor ritmo de avance, mientras que el de aplicaciones los hacía a un ritmo del 12,4%.

Dentro del área de aplicaciones, el segmento más dinámico ha resultado ser el de las soluciones horizontales, que creció a un ritmo del 16,1%, seguido por las aplicaciones multimedia, con un avance del 9,0%, mientras que las soluciones verticales tuvieron una evolución con respecto al año anterior del 7,1%.

Por lo que respecta al segmento de los servicios informáticos, éstos han sido los que han mostrado el comportamiento más dinámico de todos los analizados –evolución del 15,5%– siendo las actividades consultoría y de desarrollo de aplicaciones las que alcanzaron mejores resultados (22,1% y 16,% respectivamente).

Por su parte, los servicios telemáticos han registrado tasas de evolución del 8,5% respecto del año anterior, dibujando un perfil de crecimiento entre las áreas de actividad que lo conforman comparable al de años precedentes, con comportamientos moderados de las áreas de actividad tradicionales (EDI y transferencia electrónica de fondos) y extraordinarios avances en los mercados surgidos de la gestión de contenidos a través de Internet (Publicidad interactiva y comercio electrónico).

La venta de equipos ofimáticos ha tenido un comportamiento similar al descrito para el segmento de los equipos informáticos, con una reducción en su cifra de negocio del 9,3%, algo superior a la registrada en 2007 y con descensos similares tanto en la venta de fotocopiadoras, como en el resto de dispositivos que pertenecen a esta área de actividad.

La venta de consumibles, con un incremento interanual del 3,9%, recuperó parte del terreno perdido durante el ejercicio precedente, y ha sido una tabla de salvación para algunos fabricantes de impresoras que han visto reducida la cifra de venta de dispositivos de manera muy significativa.

En este contexto, uno de los agentes que más ha sufrido el comportamiento del mercado ha sido el canal de distribución, que centra la mayor parte de sus resultados en la comercialización de equipos, área ésta especialmente castigada a lo largo del año 2008 y que ha supuesto que la actividad comercial indirecta (materializada a través de mayoristas, revendedores, etc.) se haya incrementado tan sólo un 0,2% frente al avance obtenido por los recursos comerciales directos de los fabricantes y proveedores de servicios, cuya cifra de negocio aumentó un 10,0% respecto a la alcanzada el ejercicio anterior. Han pesado, en estos resultados la paulatina desaceleración que se ha venido produciendo a lo largo del año y que ha alcanzado su punto álgido en el cuarto trimestre del año, periodo en el que se materializa una parte muy importante de los resultados de este tipo de compañías, así como la falta de financiación que ha condicionado el cierre de un importante número de operaciones.

Ante este panorama, en el que además los márgenes procedentes de la venta de equipos son cada vez más reducidos, los distribuidores van incorporando diversos servicios dentro de su oferta, así como modificando los modelos de venta aplicados tradicionalmente, lo cual ha quedado de manifiesto en las tasas de crecimiento de este segmento de negocio a través de su venta indirecta.

Desde el punto de vista geográfico del mercado interior, todas las regiones han registrado avances. La tendencia ha sido marcada por Cataluña con un incremento ligeramente por encima de la evolución media del agregado nacional. Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia han sido las comunidades que más han crecido (por encima del 13%), mientras Extremadura, Canarias y Cantabria han sido las menos dinámicas con comportamientos prácticamente planos.

Por lo que respecta a los distintos sectores clientes, el financiero continúa siendo la principal fuente de ingresos del mercado de TI, aportando el 33,4% de éstos. La suma de las facturaciones procedentes de éste y la Administración Pública supone el 53% de las compras de TI, mientras el otro 22,8% lo aportan comercio e industria y el resto procede de los otros sectores clientes.

Los 208.064 empleados de las empresas de TI son el resultado de un incremento neto del volumen de contratación de 4.301 nuevos trabajadores, que representa un aumento del 2,1% con respecto a la plantilla media agregada del año anterior.

Esta cifra, bastante inferior a la alcanzada en 2007 se debe a la necesidad de cubrir los puestos necesarios para atender los proyectos derivados de la actividad del mercado de los servicios informáticos, por un lado, y de la cautela de las empresas motivada por la desaceleración que se ha venido produciendo según fue avanzando el año.

Como resulta habitual en este sector de actividad, la mayor parte del personal mantiene vínculos laborales con sus empresas a través de contratos fijos, pues sólo uno de cada cinco contratos es de carácter temporal. De igual manera, se mantiene en niveles cercanos al 60% la proporción de personas que requieren de una titulación para el desarrollo de su puesto de trabajo.

La productividad media, resultado de la evolución de los datos de mercado y de personal se ha incrementado un 2,2%, llegando hasta los 91.400 € de facturación por trabajador.

Por otro lado, la situación del mercado laboral ha permitido que el gasto medio por empleado se incremente un ligero 1,9% lo que unido al aumento registrado en el número de trabajadores, ha repercutido en un avance del 4,1% en la masa salarial.

Otra importante aportación de las empresas del sector viene de la mano del esfuerzo en materia de investigación y desarrollo, dedicando éstas el 3,9% de su facturación a dicho capítulo –medio punto por encima de la referencia del año 2007-, lo que supone una cifra total de 737,39 millones de euros que eleva el esfuerzo inversor del sector en este tipo de actividades a una tasa que triplica la media del sistema productivo nacional.

Las tablas que se muestran a continuación detallan los resultados aquí comentados.

	2007	2008	Δ%
Facturación Total Bruta	18.227,25	19.017,64	4,3%
Mercado Interior Bruto	17.025,90	17.761,11	4,3%
Mercado Interior Neto	12.596,09	13.524,46	7,4%
Actividad Endógena	4.429,81	4.236,65	-4,4%
Exportaciones	1.201,35	1.256,53	4,6%
Importaciones	6.319,75	5.811,84	-8,0%
Balanza Comercial	-5.118,40	-4.555,31	-11,0%
Tasa de Cobertura (%)	19,01	21,62	n.a.
Valor Añadido	7.948,51	8.281,91	4,2%
Producción	15.073,36	15.865,08	5,3%

Principales variables del mercado de Tecnologías de la Información 2008 (en millones de euros)
Fuente: Las Tecnologías de la Información en España 2008. AETIC/MITyC.

	Mercado Interior Bruto			Mercado Interior Neto		
	2007	2008	Δ%	2007	2008	Δ%
Hardware	6.019,23	5.494,95	-8,7%	3.750,29	3.610,41	-3,7%
Software	2.940,03	3.157,90	7,4%	1.765,75	1.919,90	8,7%
Servicios Informáticos	6.308,74	7.284,07	15,5%	5.557,25	6.391,39	15,0%
Servicios Telemáticos	938,81	1.018,89	8,5%	938,81	1.018,89	8,5%
Equipos Ofimáticos	346,04	313,99	-9,3%	217,73	205,45	-5,6%
Consumibles	473,05	491,31	3,9%	366,26	378,42	3,3%
Total	17.025,90	17.761,11	4,3%	12.596,09	13.524,46	7,4%

Evolución del mercado interior bruto y neto por áreas de actividad en 2008 (en millones de euros)
Fuente: Las Tecnologías de la Información en España 2008. AETIC/MITyC.

	2007	2008	Δ%
Unidades Centrales	3.504,23	3.307,45	-5,6%
Sistemas de Almacenamiento	396,18	399,30	0,8%
Sistemas de Impresión	496,41	311,07	-37,3%
Otros Periféricos	1.453,43	1.307,81	-10,0%
Repuestos y Componentes	168,99	169,33	0,2%
Total Mercado Interior Bruto Hardware	6.019,23	5.494,95	-8,7%
Grandes Sistemas	136,47	114,24	-16,3%
Sistemas Medios	62,74	48,68	-22,4%
Pequeños Sistemas	143,85	131,91	-8,3%
Microordenadores	3.034,68	2.906,69	-4,2%
Estaciones de Trabajo	91,77	84,43	-8,0%
PDA 's	34,72	21,50	-38,1%
Total Mercado Interior Bruto Unidades Centrales	3.504,23	3.307,45	-5,6%
Sistemas Operativos	870,91	882,25	1,3%
Herramientas de Desarrollo	283,01	308,48	9,0%
SW Bases de Datos	535,72	572,15	6,8%
SW Comunicaciones	222,07	238,95	7,6%
Aplicaciones Verticales	352,68	377,72	7,1%
Aplicaciones Horizontales	590,22	685,25	16,1%
Aplicaciones Multimedia	85,42	93,11	9,0%
Total Mercado Interior Bruto Software	2.940,03	3.157,90	7,4%
Consultoría	752,00	917,86	22,1%
Explotación	1.376,01	1.540,10	11,9%
Desarrollo e Implantación	2.348,72	2.733,91	16,4%
Soporte	1.534,21	1.734,08	13,0%
Formación y otros	297,80	358,12	20,3%
Total Mercado Interior Bruto Servicios Informáticos	6.308,74	7.284,07	15,5%
Alojamiento Web	195,48	210,33	7,6%
Diseño y desarrollo de Web	89,15	99,45	11,5%
Comercio electrónico	82,10	97,37	18,6%
Publicidad Interactiva	105,85	136,66	29,1%
Transferencia electrónica de fondos, EDI	415,95	424,02	1,9%
Telecontrol, telealarma	50,27	51,06	1,6%
Total Mercado Interior Bruto Servicios Telemáticos	938,81	1.018,89	8,5%
Copiadoras	191,20	173,09	-9,5%
Otros equipos ofimáticos	154,84	140,90	-9,0%
Total Mercado Interior Bruto Equipos Ofimáticos	346,04	313,99	-9,3%
Total Mercado Interior Bruto Consumibles	473,05	491,31	3,9%
Ventas Directas	9.172,46	10.093,98	10,0%
Ventas Indirectas	3.423,63	3.430,48	0,2%
Total Mercado Interior Neto	12.596,09	13.524,46	7,4%
Número de personas empleadas	203.763	208.064	2,1%
Facturación por empleado	89,4	91,4	2,2%
Gastos de I+D	627,03	737,39	17,6%