

Informe Anual del Sector TIC y de los Contenidos en España

Principales resultados

2016



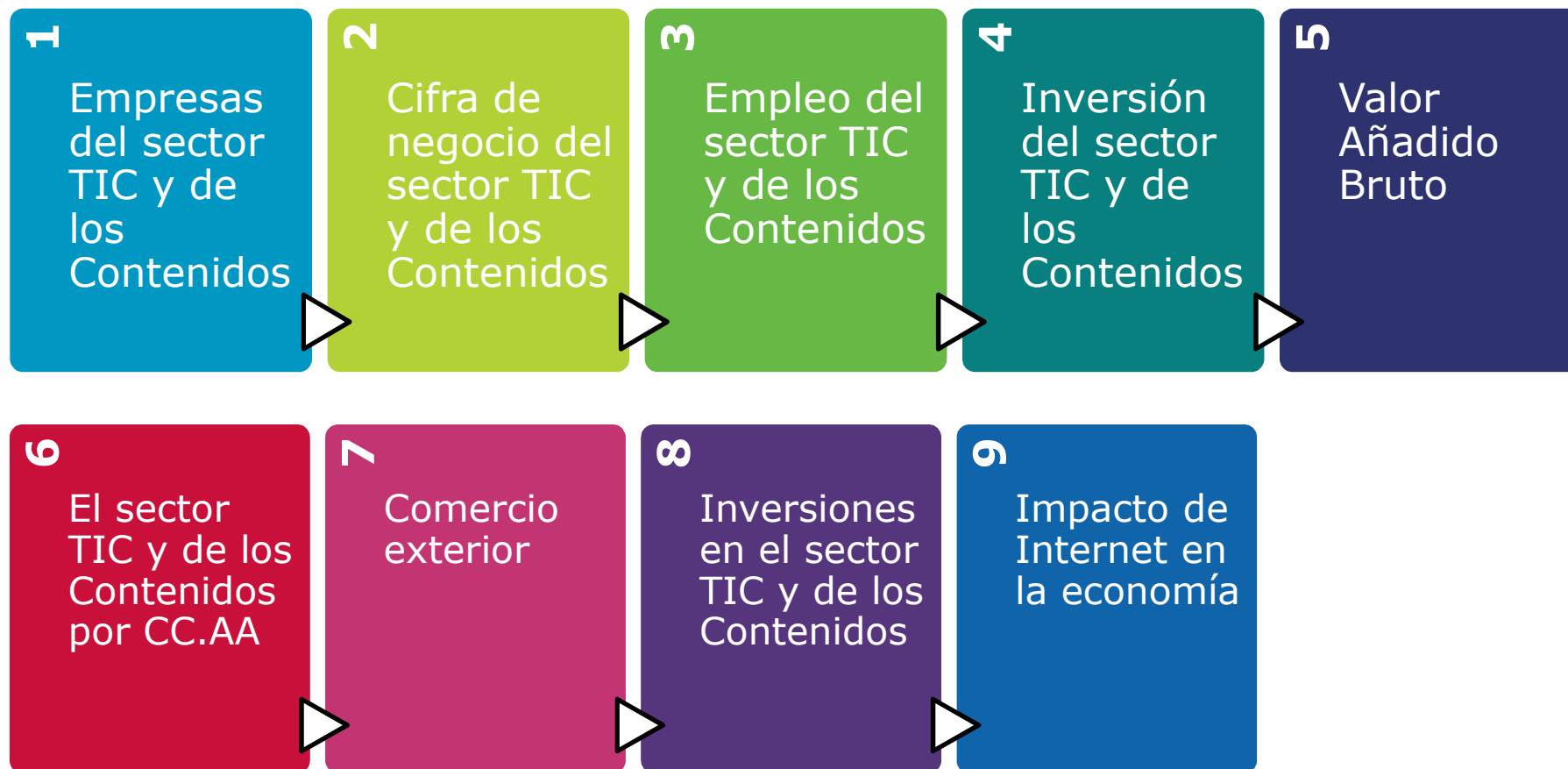
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

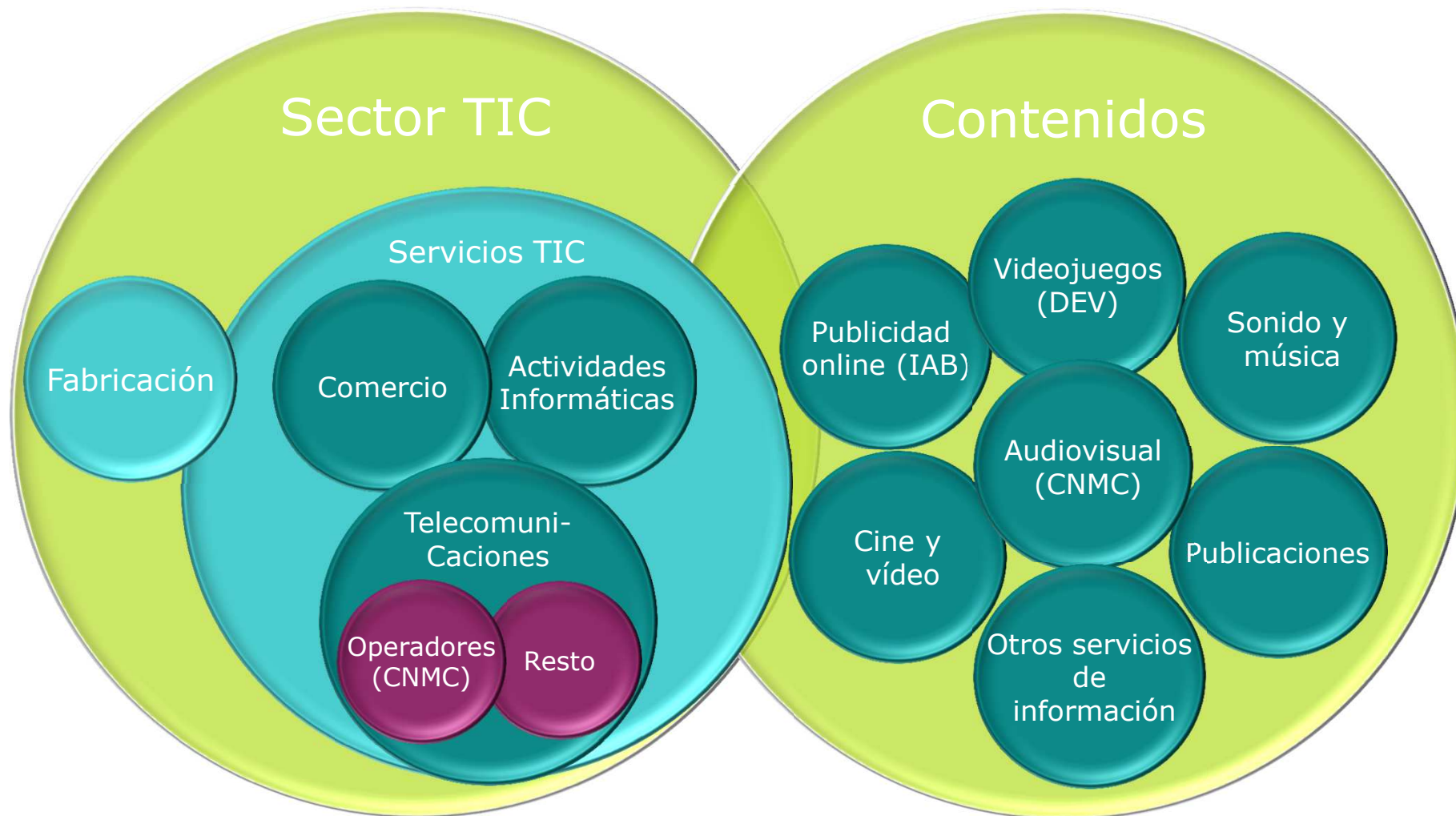
ontsi

observatorio
nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI

Índice



El sector TIC y de los Contenidos





1.

Empresas del sector TICC

Empresas activas del sector TICC en su conjunto

EMPRESAS

32.103

EMPRESAS DEL
SECTOR
TICC
EN
2015

CRECIMIENTO



CRECIMIENTO
INTERANUAL
2014-2015

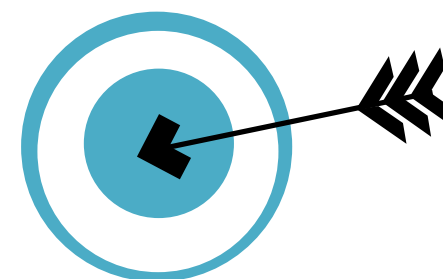
SECTOR TIC

22.524
empresas



SECTOR CONTENIDOS

9.579
empresas



Empresas del sector TIC

El número de empresas del sector TIC creció en 2015 un **5,4%** hasta alcanzar las 22.524

FABRICACIÓN

934 + **3%**

EMPRESAS

CRECIMIENTO

SERVICIOS TIC

21.590 + **5,5%**

EMPRESAS

CRECIMIENTO

+7,6%

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

15.032 empresas

TELECOMUNICACIONES

3.674 empresas

-0,2%

+2,7%

COMERCIO

2.884 empresas

Empresas del sector de los contenidos

SUB-SECTOR	Nº DE EMPRESAS	CRECIMIENTO
CINE Y VÍDEO	2.556	↑ 1%
MÚSICA Y SONIDO	123	↑ 13,9%
RADIO Y TV	1.193	↑ 3,6%
PUBLICACIONES	3.326	↑ 0,2%
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2.381	↑ 2,8%

El número de empresas del sector de los **contenidos creció** en 2015 un **1,6%** hasta alcanzar las 9.579

2.

Cifra de negocio del sector TICC



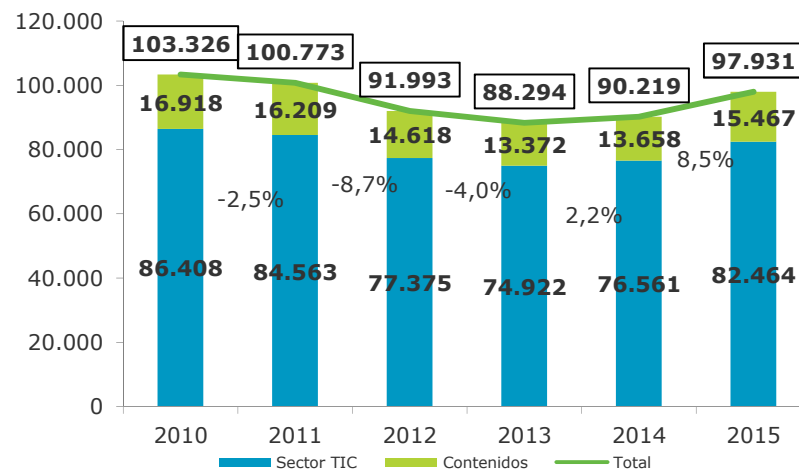
Cifra de negocio del sector TICC en 2015

CIFRA DE NEGOCIO

97.931 MILLONES DE €
8,5%
 MÁS QUE EN
2014



EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (M€)



POR SUB-SECTORES

SECTOR TIC

CIFRA DE NEGOCIO
 CRECIMIENTO ANUAL

82.464 M€

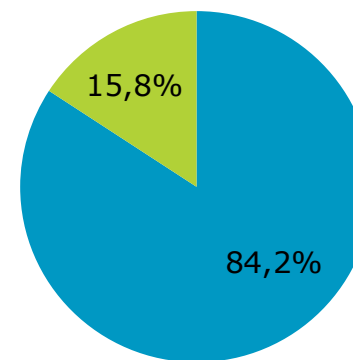
↑ 7,7%

SECTOR DE CONTENIDOS

CIFRA DE NEGOCIO
 CRECIMIENTO ANUAL





15.467 M€

↑ 13,2%

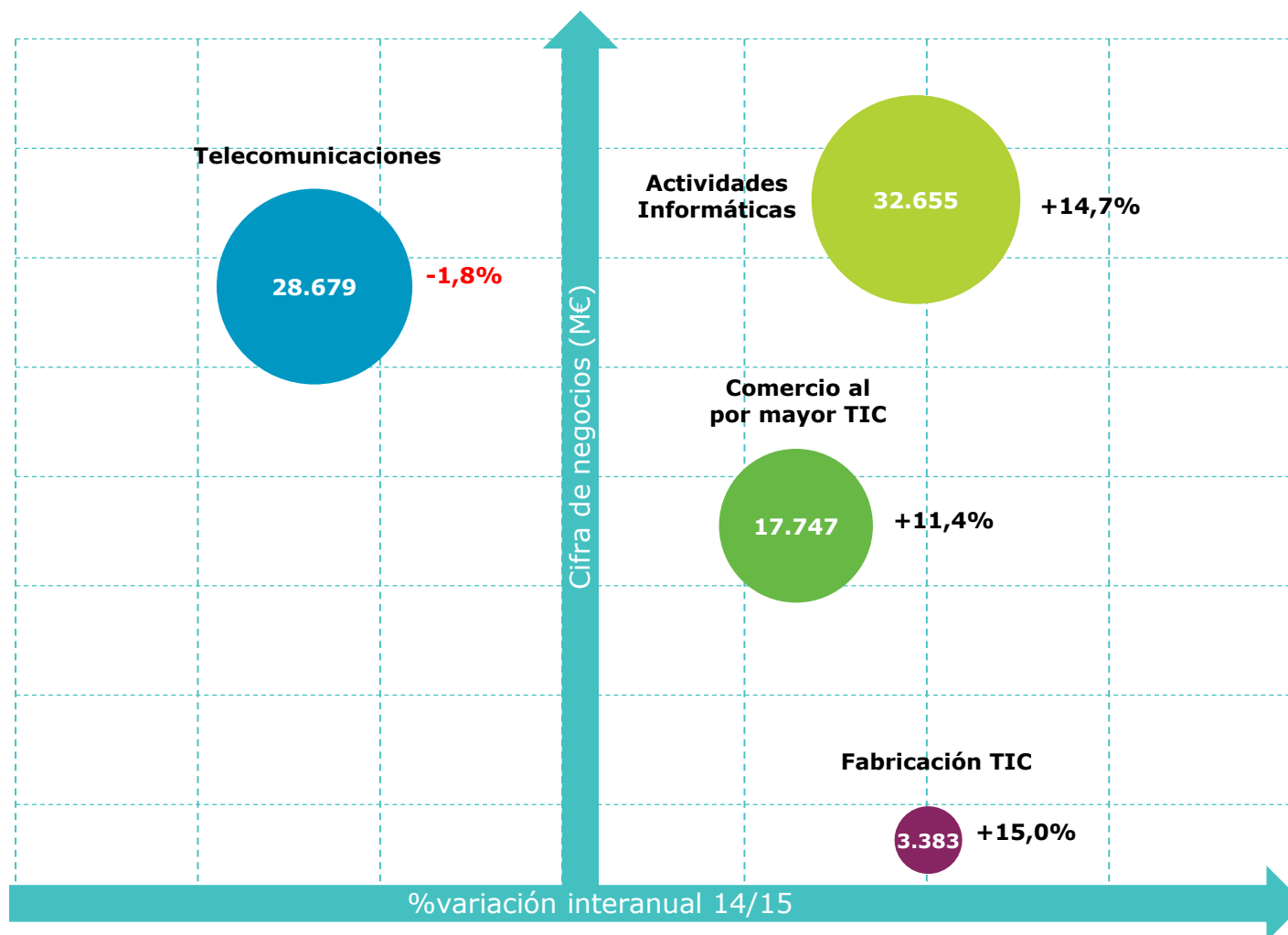


■ Sector TIC ■ Contenidos

Cifra de negocio del sector TIC en 2015: 82.464 M€








	CIFRA DE NEGOCIO	VARIACIÓN 14/15	% TOTAL SECTOR TIC
TELECOMUNICACIONES	28.679 M€	 -1,8%	34,8%
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	32.655 M€	 14,7%	39,6%
COMERCIO AL POR MAYOR	17.747 M€	 11,4%	21,5%
FABRICACIÓN TIC	3.383 M€	 15,0%	4,1%

Cifra de negocio del sector TIC en 2015: 82.464 M€

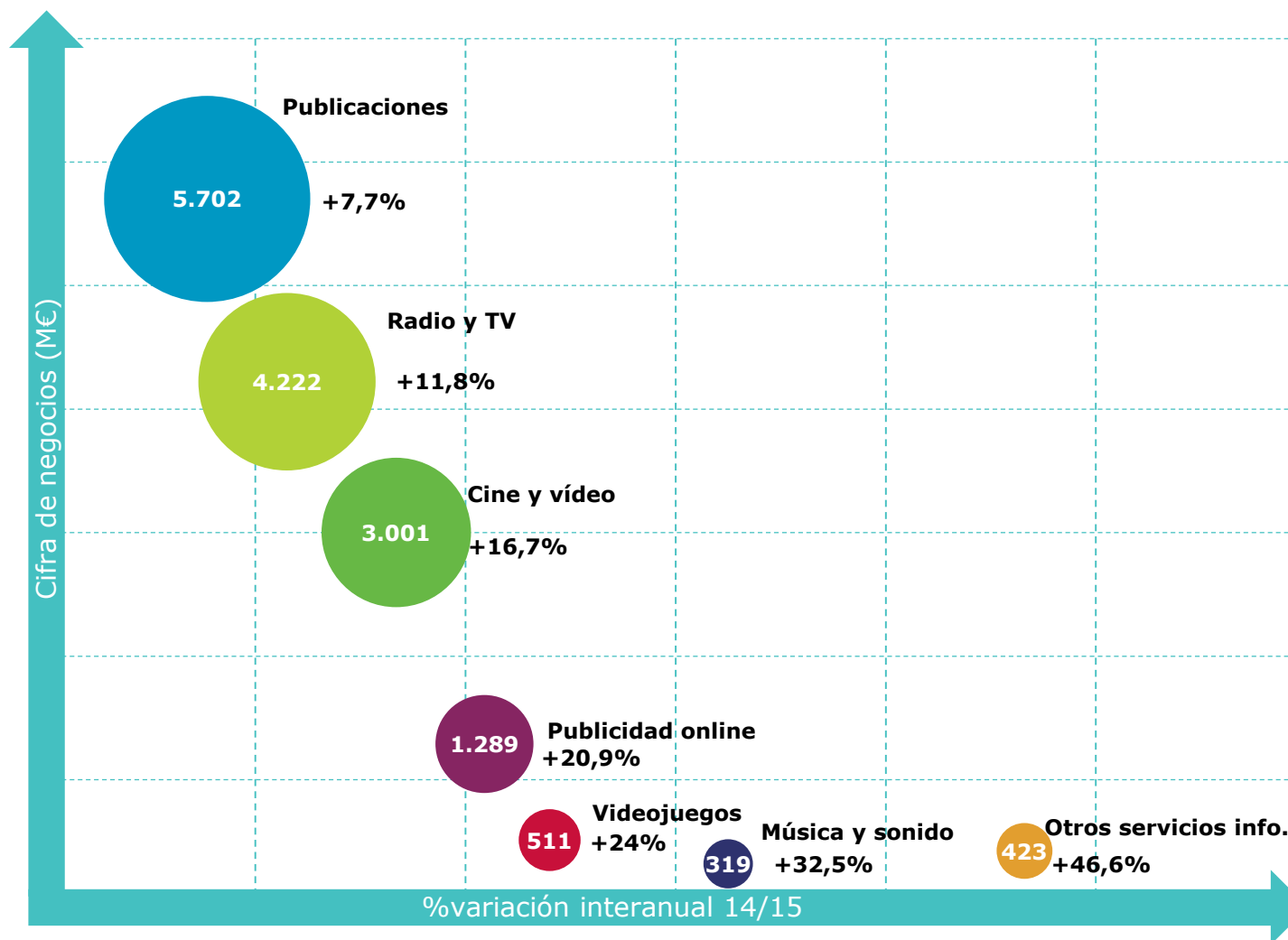


* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la cifra de negocios del sector TIC que representa cada subsector

Cifra de negocio del sector de Contenidos en 2015: 15.467 M€

	CIFRA DE NEGOCIO	VARIACIÓN 14/15	% TOTAL SECTOR CONT.
PUBLICACIONES	5.702 M€	 7,7%	36,9%
RADIO Y TV	4.222 M€	 11,5%	27,3%
CINE Y VÍDEO	3.001 M€	 16,7%	19,4%
PUBLICIDAD ONLINE	1.289 M€	 20,9%	8,3%
VIDEOJUEGOS	511 M€	 24%	3,3%
OTROS SERVICIOS INFO.	423 M€	 46,6%	2,7%
MÚSICA Y SONIDO	319 M€	 32,5%	2,1%

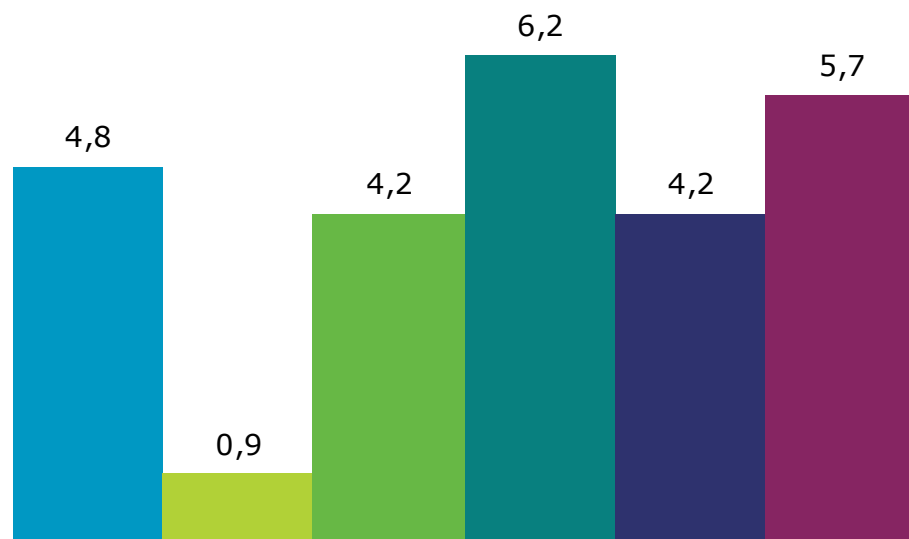
Cifra de negocio del sector de Contenidos en 2015: 15.467 M€



* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la cifra de negocios del sector de contenidos que representa cada subsector

Cifra de negocio del sector TICC en 2016

Crecimiento medio anual de la cifra de negocio hasta julio 2016



■ Información y comunicaciones ■ Comercio al por mayor TIC
■ Cine, vídeo y música ■ Audiovisual (TV y radio)
■ Telecomunicaciones ■ Informática

Fuente: INE

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO*

SECTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

↑ 4,8%

RAMA CON MEJOR COMPORTAMIENTO:
AUDIOVISUAL (TV Y RADIO)

↑ 6,2%

RAMA QUE MENOS CRECE:
COMERCIO AL POR MAYOR TIC

↑ 0,9%



3.

Empleo del sector TICC

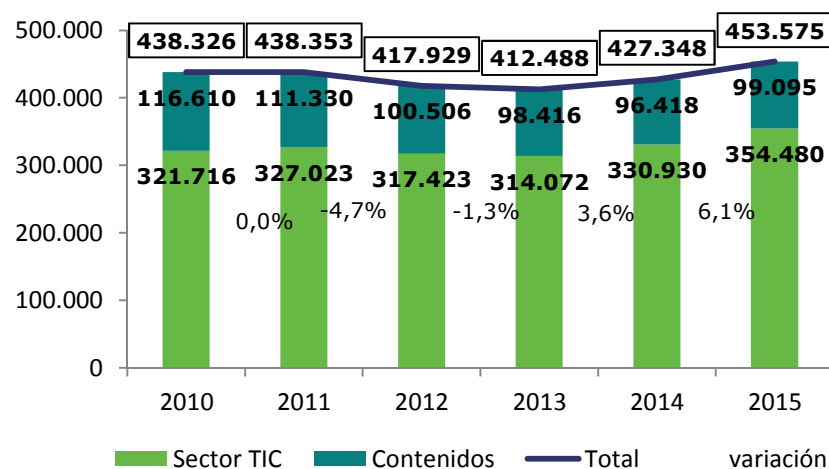
Empleo en el sector TICC en 2015

NÚMERO DE EMPLEADOS

453.575 PERSONAS
 6,1%
 MÁS QUE EN
 2014



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS



POR SUB-SECTORES

SECTOR TIC

EMPLEADOS

354.480

CRECIMIENTO ANUAL



7,1%

SECTOR DE CONTENIDOS

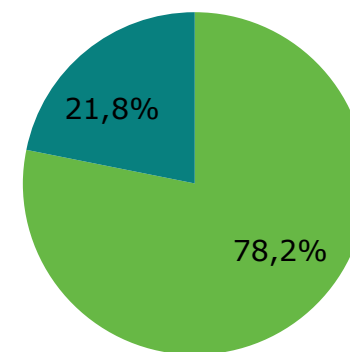
EMPLEADOS

99.095

CRECIMIENTO ANUAL







2,8%

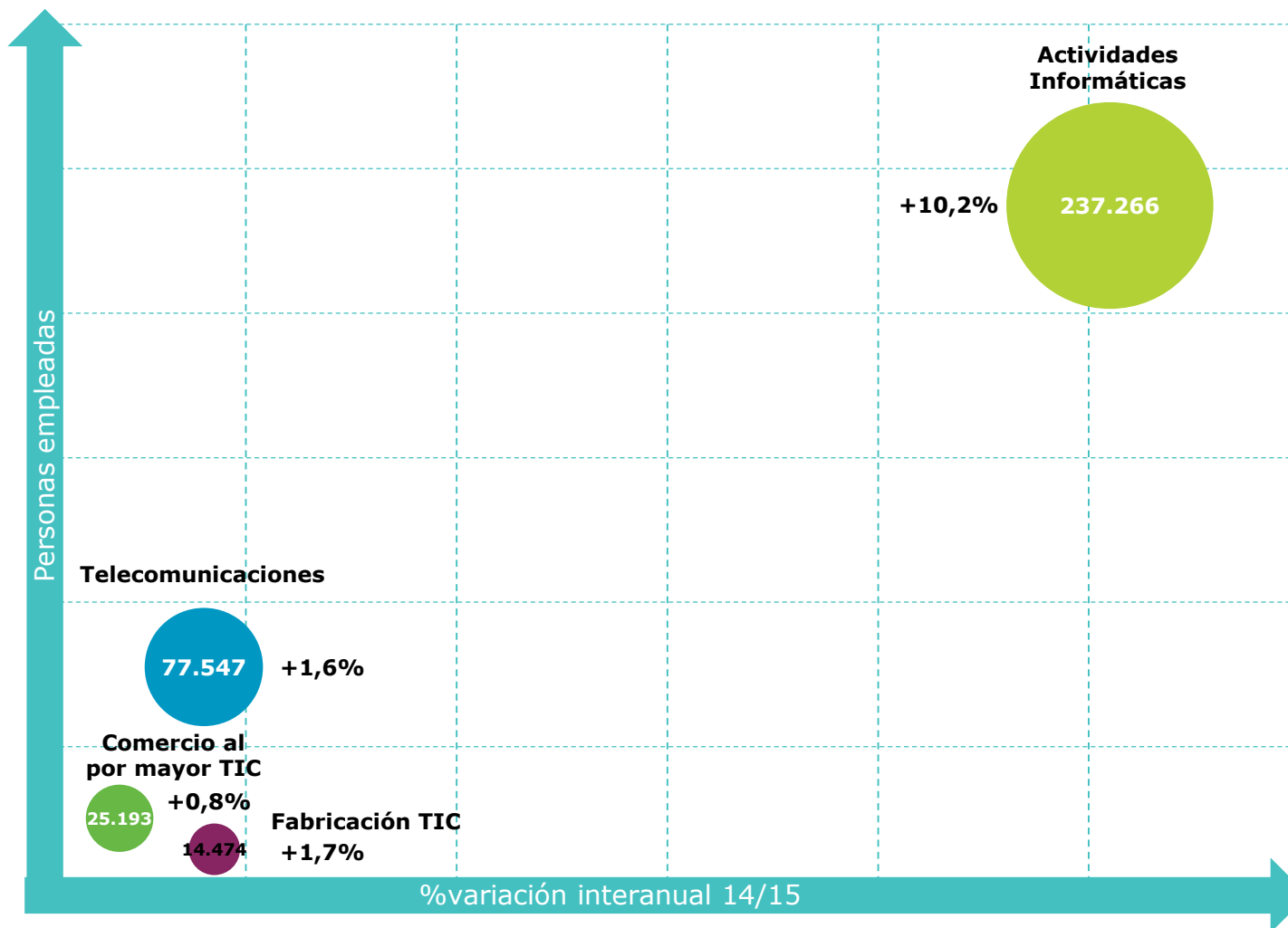


■ Sector TIC ■ Contenidos

Empleo en el sector TIC en 2015: 354.480 personas






	NÚMERO DE EMPLEADOS	VARIACIÓN 14/15	% TOTAL SECTOR TIC
TELECOMUNICACIONES	77.547	 1,6%	21,9%
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	237.266	 10,2%	66,9%
COMERCIO AL POR MAYOR	25.193	 0,8%	7,1%
FABRICACIÓN TIC	14.474	 1,7%	4,1%

Empleo en el sector TIC en 2015: 354.480 personas

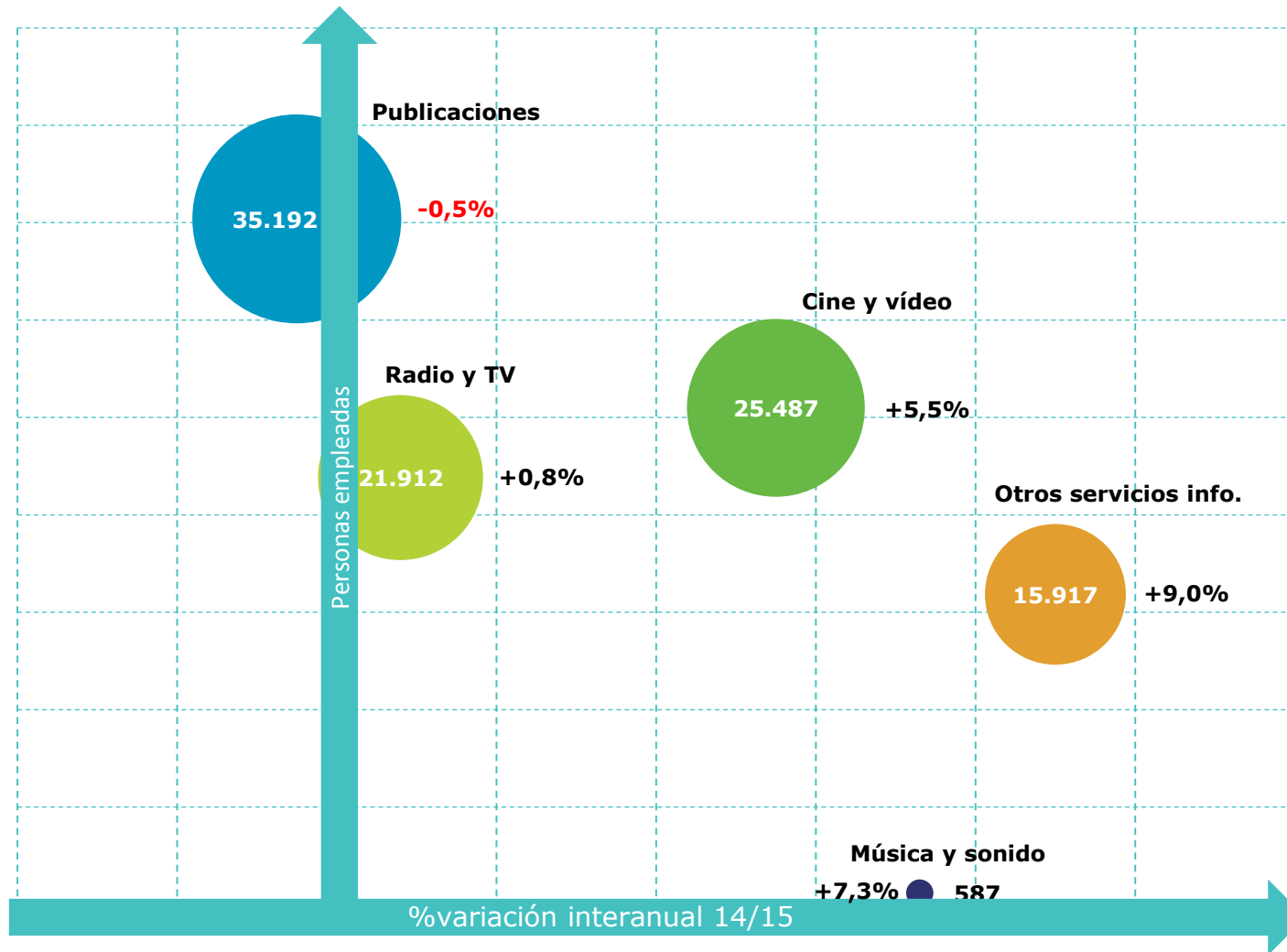


* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje del empleo del sector TIC que representa cada subsector

Empleo en el sector de Contenidos en 2015: 99.095 personas

	NÚMERO DE EMPLEADOS	VARIACIÓN 14/15	% TOTAL SECTOR CONT.
PUBLICACIONES	35.192	 -0,5%	35,5%
RADIO Y TV	21.912	 0,8%	22,1%
CINE Y VÍDEO	25.487	 5,5%	25,7%
OTROS SERVICIOS INFO.	15.917	 9,0%	16,1%
MÚSICA Y SONIDO	587	 7,3%	0,6%

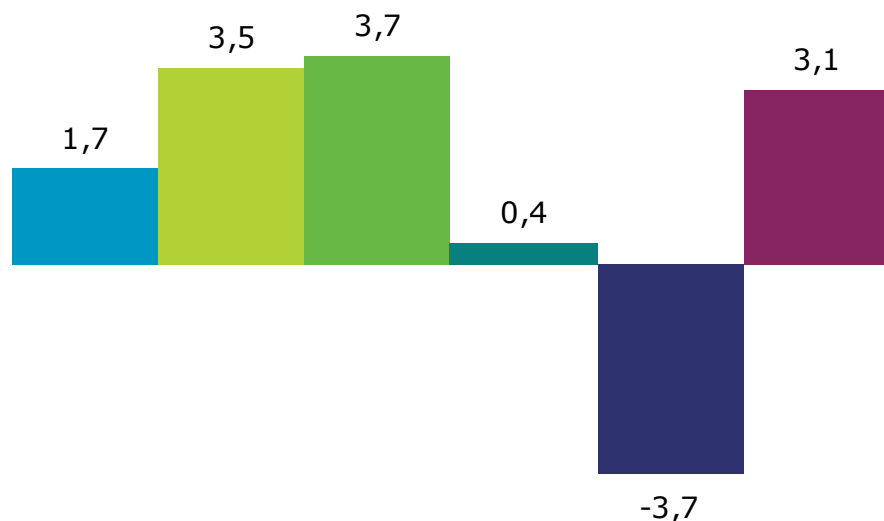
Empleo en el sector de Contenidos en 2015: 99.095 personas



* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje del empleo del sector de contenidos que representa cada subsector

Empleo en el sector TICC en 2016

Crecimiento medio anual del empleo hasta julio 2016



- Información y comunicaciones
- Comercio al por mayor TIC
- Cine, vídeo y música
- Audiovisual (TV y radio)
- Telecomunicaciones
- Informática

Fuente: INE

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO*

SECTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

↑ 1,7%

RAMA CON MEJOR COMPORTAMIENTO: **CINE, VÍDEO Y MÚSICA**

↑ 3,7%

RAMA CON PEOR COMPORTAMIENTO: **TELECOMUNICACIONES**

↓ -3,7%

4.

Inversión del sector TICC



Inversión en el sector TICC en 2015

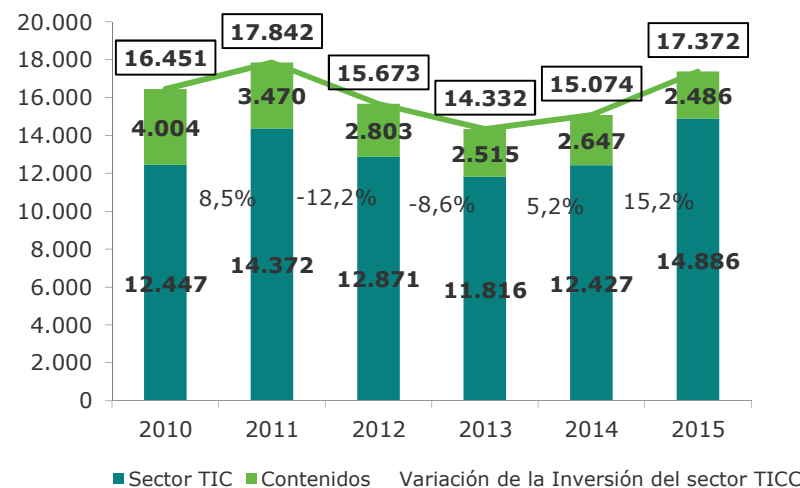
INVERSIÓN

17.372 MILLONES DE EUROS



15,2%
MÁS QUE EN
2014

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN (M€)



POR SUB-SECTORES

SECTOR TIC

INVERSIÓN

CRECIMIENTO ANUAL



14.886 M€

19,8%

SECTOR DE CONTENIDOS

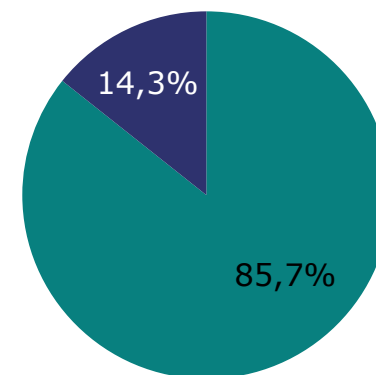
INVERSIÓN

CRECIMIENTO ANUAL







2.486 M€

-6,1%

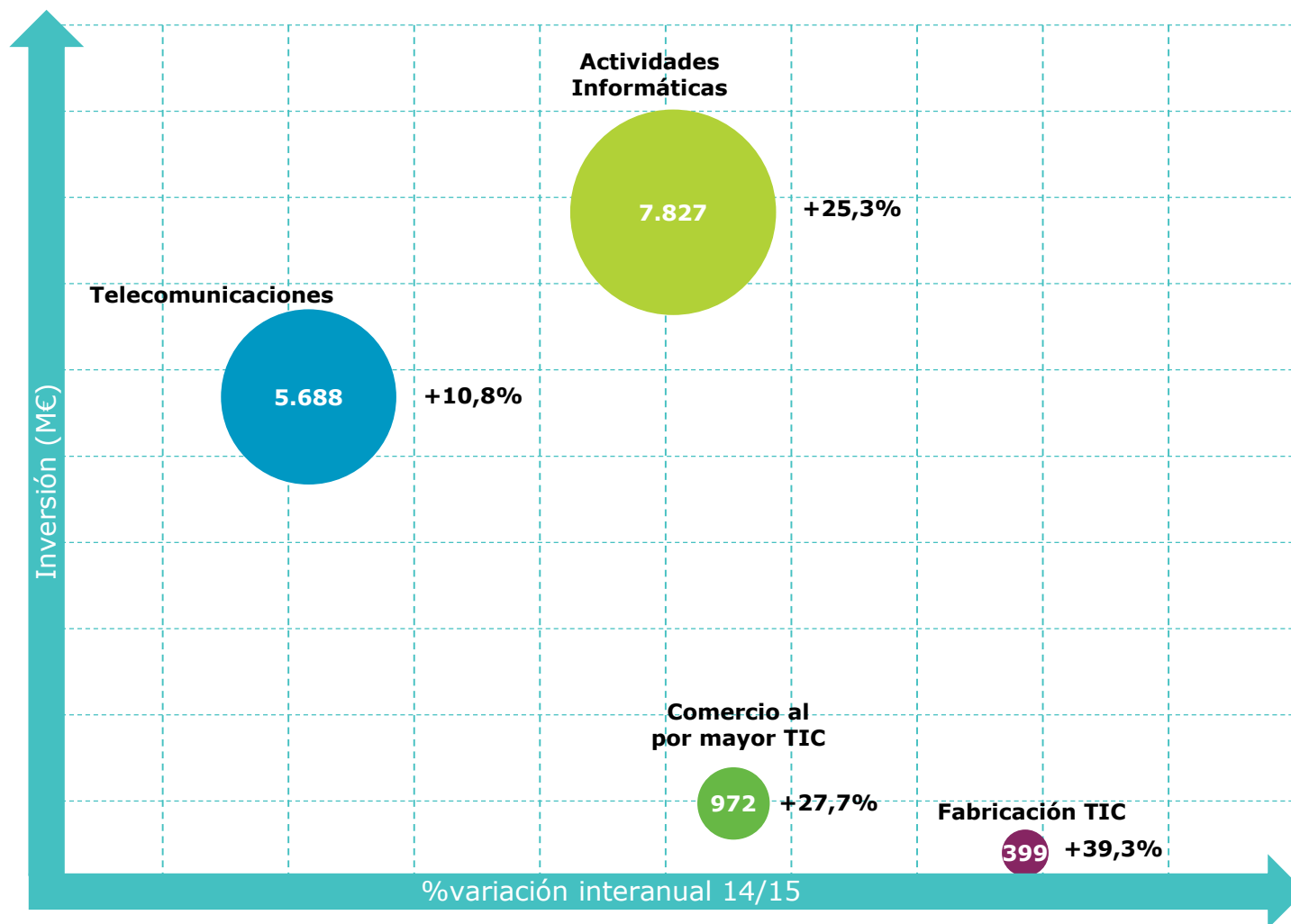


■ Sector TIC ■ Contenidos

Inversión en el sector TIC en 2015: 14.886 M€






	INVERSIÓN	VARIACIÓN 14/15	% TOTAL SECTOR TIC
TELECOMUNICACIONES	5.688	 10,8%	38,2%
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	7.827	 25,3%	52,6%
COMERCIO AL POR MAYOR	972	 27,7%	6,5%
FABRICACIÓN TIC	399	 39,3%	2,7%

Inversión en el sector TIC en 2015: 14.886 M€

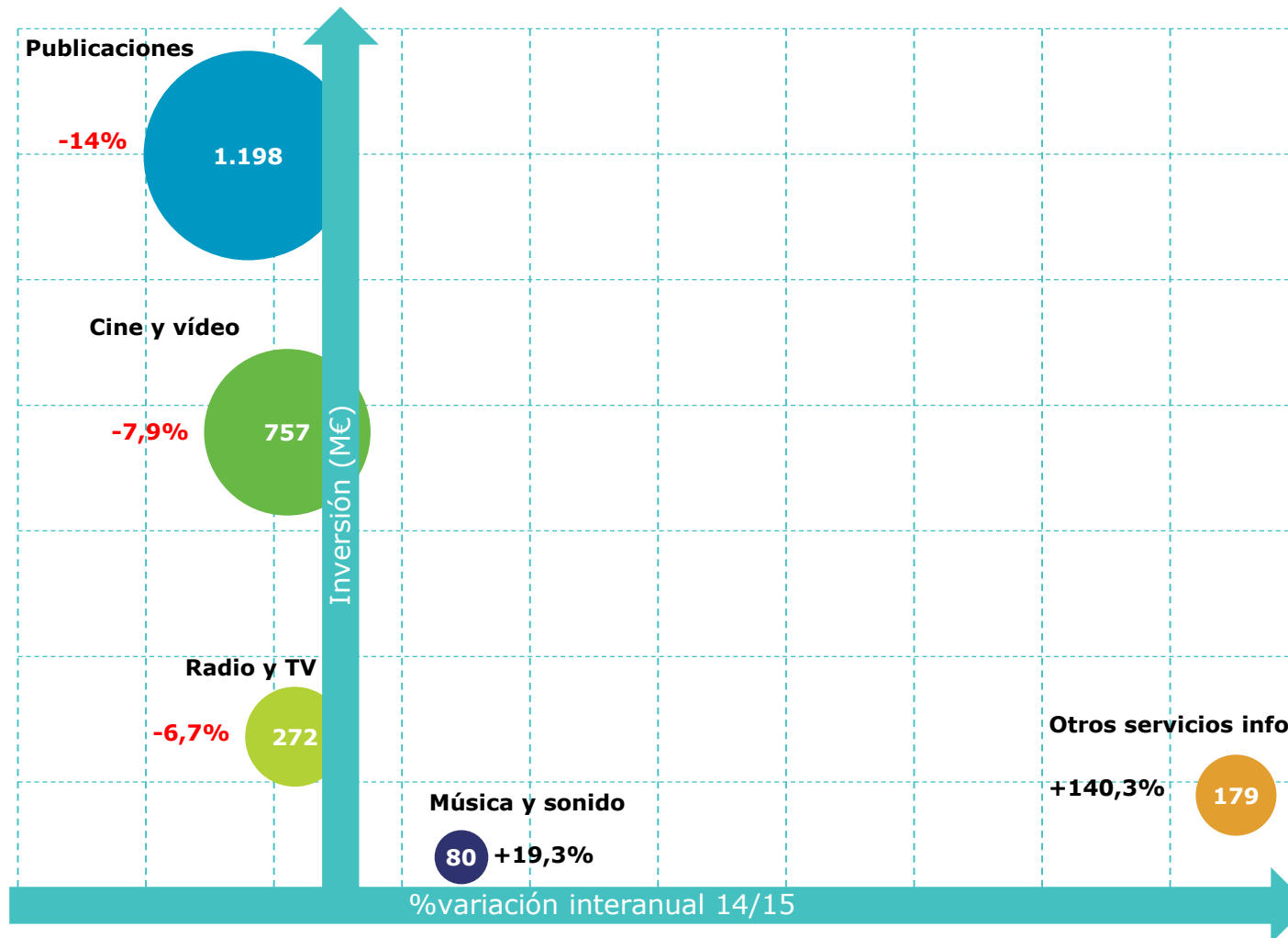


* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la inversión del sector TIC que representa cada subsector

Inversión en el sector de Contenidos en 2015: 2.486 M€

	INVERSIÓN	VARIACIÓN 14/15	% TOTAL SECTOR CONT.
PUBLICACIONES	1.198 M€	 -14,0%	48,2%
RADIO Y TV	272 M€	 -6,7%	10,9%
CINE Y VÍDEO	757 M€	 -7,9%	30,4%
OTROS SERVICIOS INFO.	179 M€	 140,3%	7,2%
MÚSICA Y SONIDO	80 M€	 19,3%	3,2%

Inversión en el sector de Contenidos en 2015: 2.486 M€










* El tamaño de las burbujas es proporcional al porcentaje de la inversión del sector de contenidos que representa cada subsector



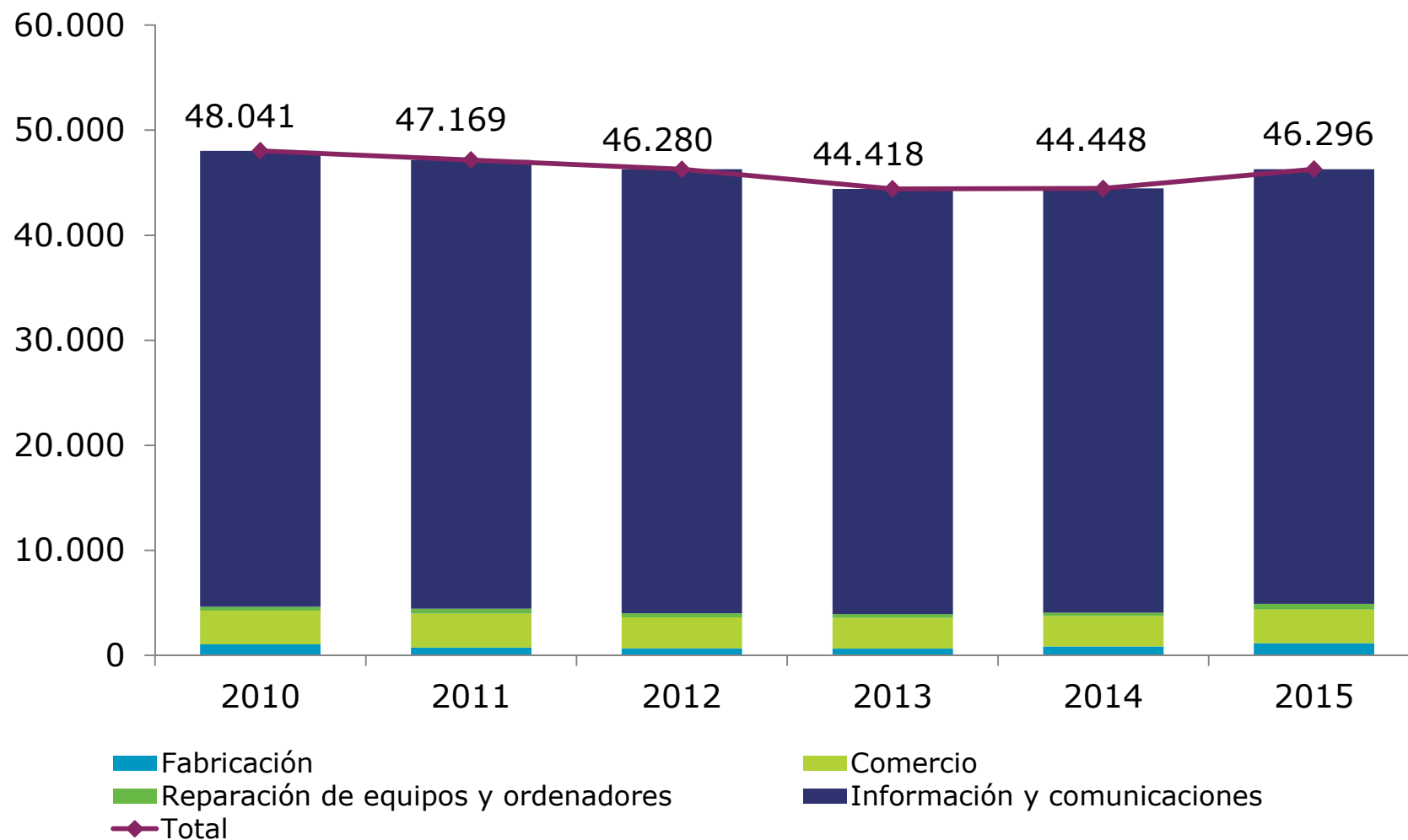
5.

Valor Añadido Bruto

Contribución del sector TICC al VAB total: 4,9%

	CONTRIBUCIÓN	VARIACIÓN 14/15	% VAB TOTAL ECONOMÍA
SECTOR TICC (GLOBAL)	46.296 M€	 4,2%	4,9%
TELECOMUNICACIONES	16.583 M€	 2,5%	1,7%
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	16.556 M€	 2,5%	1,7%
EDICIÓN, ACT. AUDIOV. Y RADIO	8.250 M€	 2,5%	0,9%
COMERCIO	3.222 M€	 11,7%	0,3%
FABRICACIÓN	1.150 M€	 34,9%	0,1%
REPARACIÓN DE EQUIPOS Y ORD.	535 M€	 65,2%	0,06%

Evolución de la contribución del sector TICC al VAB total (millones de €)



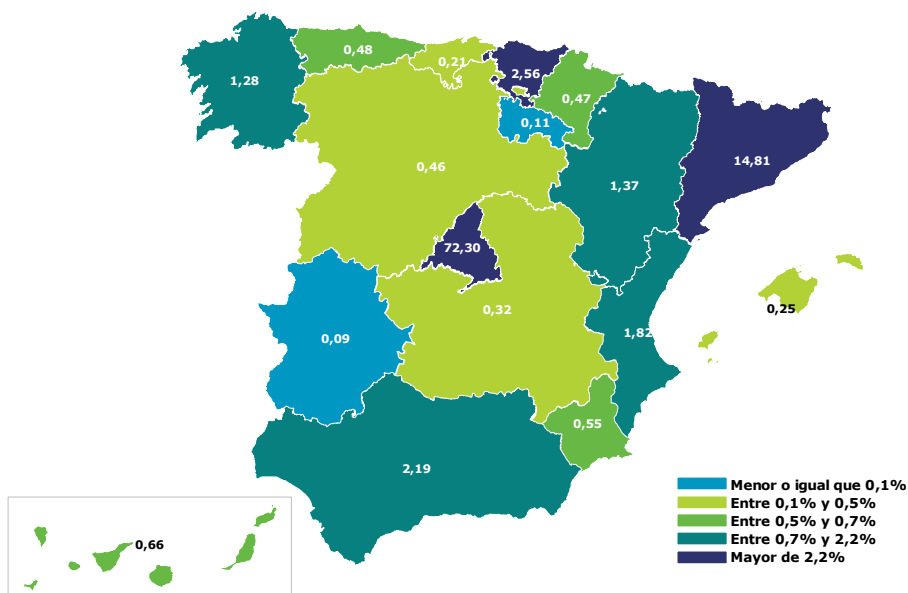


6.

El sector TICC por CC.AA.

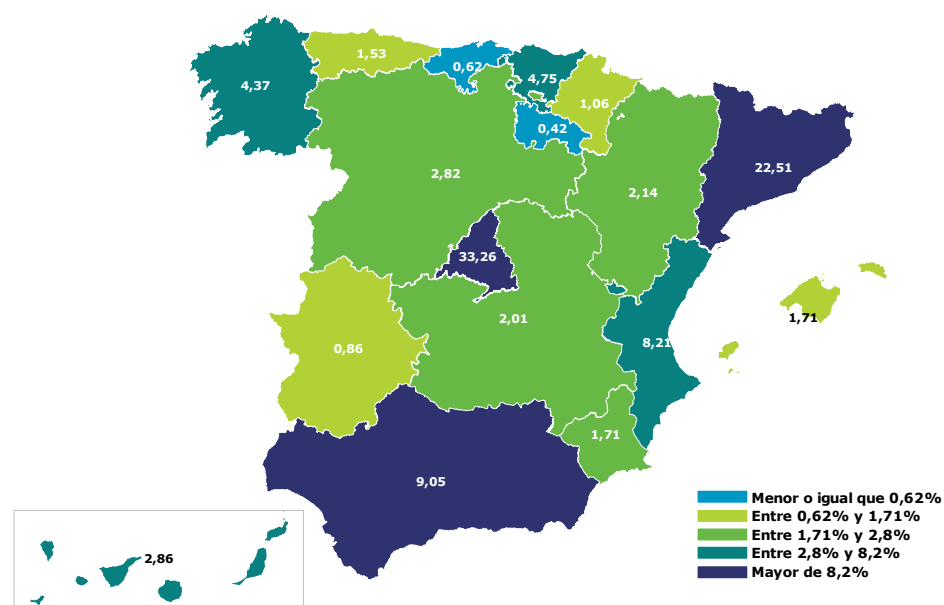
Distribución del sector TICC por CC.AA.: empresas y cifra de negocio

CIFRA DE NEGOCIO



Madrid, Cataluña y País Vasco representan el 89,7% de la cifra de negocio global

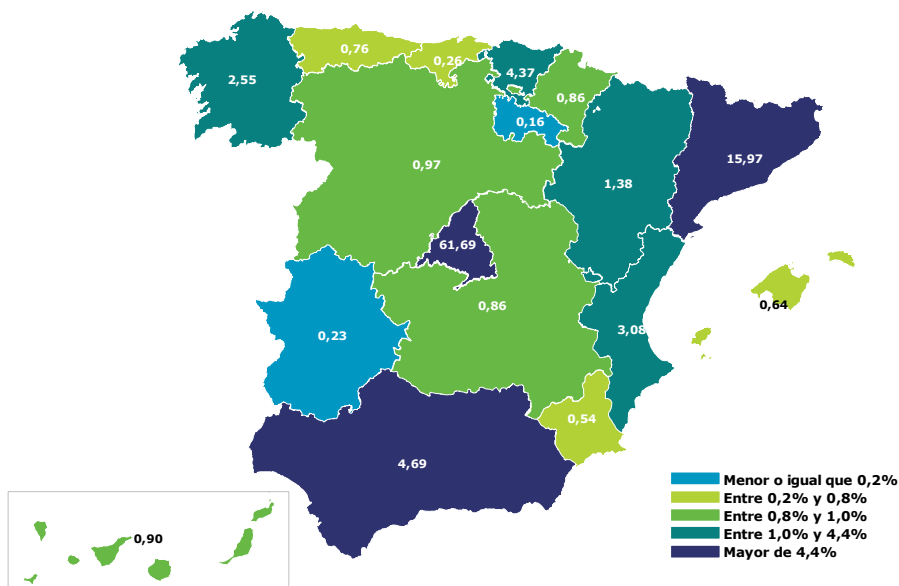
Nº DE EMPRESAS



Madrid, Cataluña y Andalucía albergan el 64,9% del total de empresas

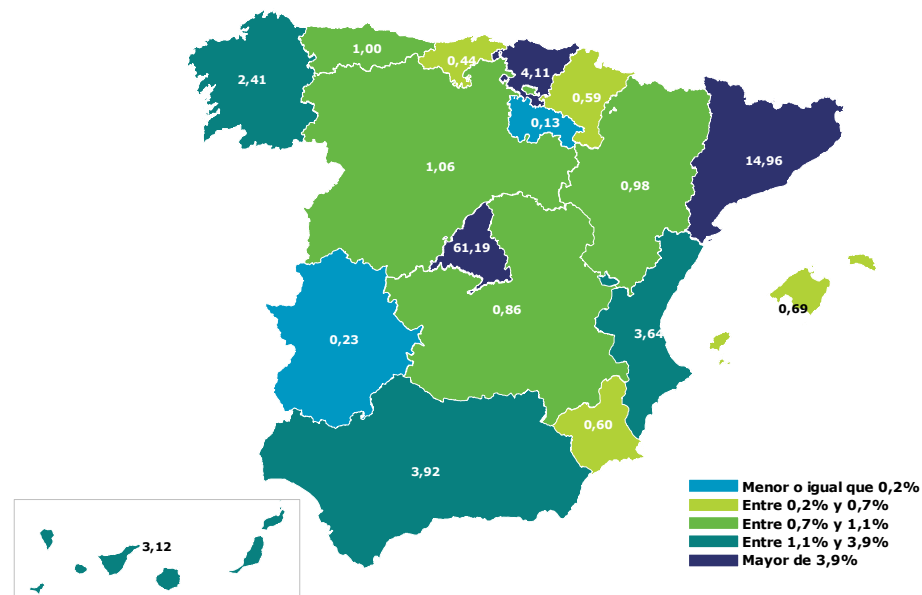
Distribución del sector TICC por CC.AA.: empleo e inversión

EMPLEO



Madrid, Cataluña y Andalucía engloban el 82,4% del empleo del sector TICC

INVERSIÓN



Madrid, Cataluña y País Vasco representan el 80,3% de la inversión

7.

Comercio exterior



Saldo comercial del sector TIC: -6.316 M€

EXPORTACIONES

13.032

Variación 14/15

BIENES

SERVICIOS

MILLONES €

↑ 7,1%

3.143 M€

9.889 M€

IMPORTACIONES

19.348

Variación 14/15

BIENES

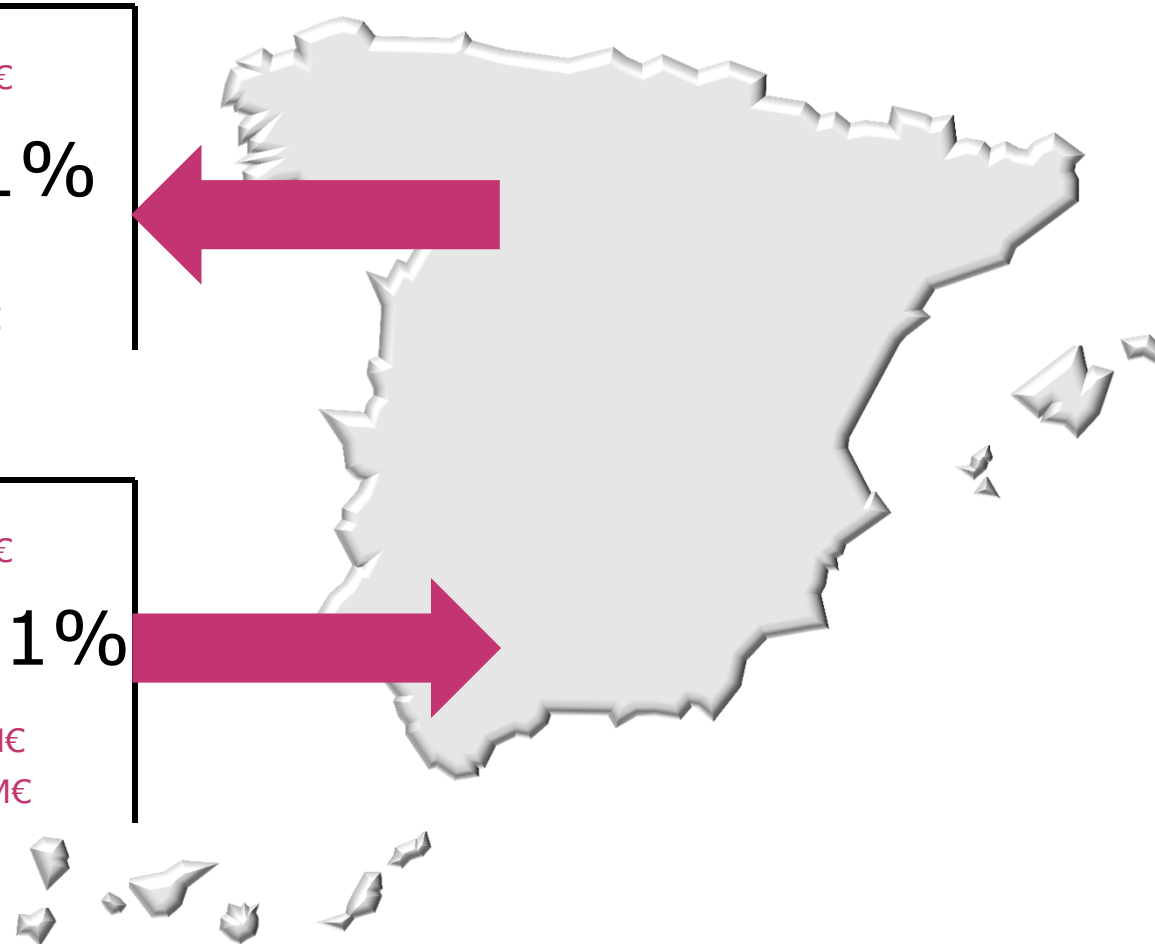
SERVICIOS

MILLONES €

↑ 13,1%

13.597 M€

5.751 M€





8.

Inversiones en el sector TICC

Inversión extranjera en el sector TICC



POSICIÓN INVERSORA 2014 EN EL SECTOR TICC

32.694

MILLONES €

Variación 13/14

↑ 45,7%

% POSICIÓN
INVERSORA TOTAL

8,6%

INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA EN EL SECTOR TICC EN 2015

690

MILLONES €

Variación 14/15

↓ -18%

% INVERSIÓN
EXTRANJERA TOTAL

3,0%

EMPRESAS PARTICIPADAS DEL SECTOR TICC EN 2014

CIFRA DE NEGOCIO: **26.652** M€

Nº EMPLEADOS: **95.728**

Inversión del sector TICC español en el exterior



POSICIÓN INVERSORA 2014 DEL SECTOR TICC ESPAÑOL EN EL EXTERIOR

59.011

MILLONES €

Variación 13/14

↑ **7,1%**

% POSICIÓN
INVERSORA TOTAL

12,9%

INVERSIÓN ESPAÑOLA BRUTA EN EL SECTOR TICC EN EL EXTERIOR EN 2015

746

MILLONES €

Variación 14/15

↑ **58%**

% INVERSIÓN
ESPAÑOLA TOTAL

2,8%

EMPRESAS EXTRANJERAS CON INVERSIÓN DEL SECTOR TICC ESPAÑOL EN 2014

CIFRA DE NEGOCIO: **36.561** M€

Nº EMPLEADOS: **77.676**

9.

Impacto de Internet en la
economía



Impacto de Internet en la economía

IMPACTO

% VABpm economía de Internet / VABpm total (2015)	5,2%
% VABpm economía de Internet / PIB (2015)	4,7%
% VABpm economía de Internet / VABpm sector negocios (2015)	7,3%

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

	TOTAL ECONOMÍA DE INTERNET	ACT. QUE DAN SOPORTE A INTERNET	ACT. QUE SE SUSTENTAN EN INTERNET	COMERCIO ELECTRÓNICO SECTOR NEGOCIOS
VABpm 2015	50.602 M€	5.677 M€	2.576 M€	42.438 M€
△ 14/15	↑ 19,6%	↑ 28,3%	↑ 21,9%	↑ 18,4%
CAGR 2009-2015	↑ 9%	↑ 12,3%	↑ 1,5%	↑ 9,3%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ENERGÍA, TURISMO
Y AGENDA DIGITAL

ontsi
ourzi

observatorio
nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI

Muchas gracias