Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras en el Sector de las TIC y de los Contenidos en España

2016

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ontsi observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI

Índice

1 Contexto económico

2 Comercio Exterior

3 Inversiones extranjeras en el Sector TICC de España

4 Inversiones de España en el Sector TICC en el Exterior

1.

Contexto económico

Contexto económico

En 2015, el **PIB mundial** registró un incremento del **3,1 %** interanual (tres décimas menos que en 2014)

La desaceleración de la actividad fue consecuencia del menor dinamismo de las **economías emergentes**, que registraron un **incremento de su PIB del 4 %**, seis décimas menos que en 2014

Mientras las **economías desarrolladas**, únicamente registraron un **incremento de su PIB del 1,9 %.**

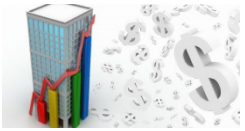
Contexto económico

3,2 %

En 2015, se consolida el proceso de recuperación económica de España con un **crecimiento del PIB del 3,2 %,** superando en un 1,5% la media de la zona euro.

El **consumo de los hogares**, la **inversión empresarial** y las **exportaciones** fueron los componentes de la demanda que más contribuyeron al crecimiento de la actividad

A los que se añadió la **expansión del consumo e inversión públicos**



1,7 %

Continúa la **debilidad del crecimiento del comercio mundial** en 2015

2.

Comercio Exterior de Bienes y Servicios TIC

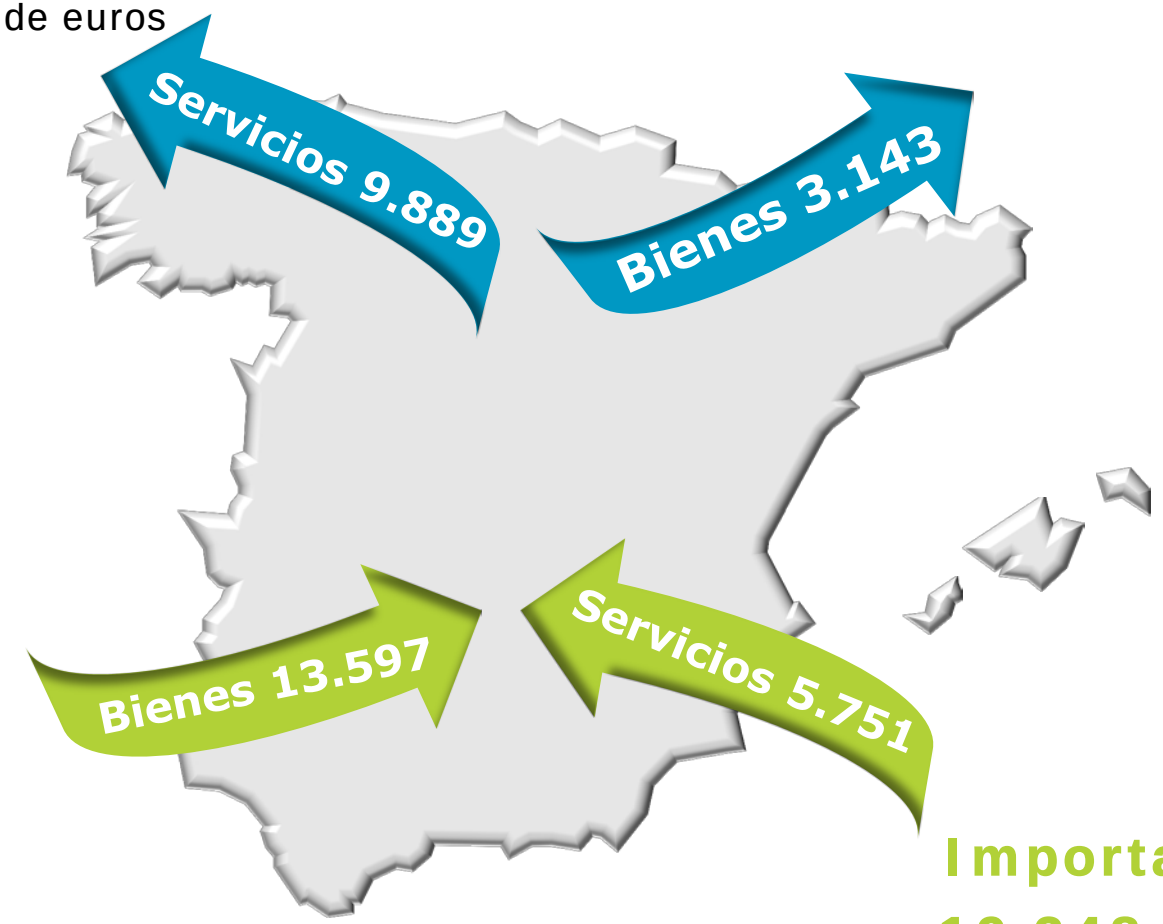
Principales resultados

Exportaciones ↑ 7,1 %

13.032 millones de euros

3,7 %
Exportaciones TIC
respecto del **total de Exportaciones**

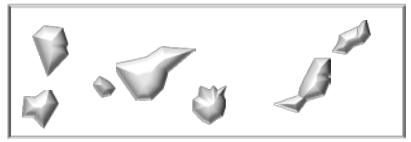
El **saldo comercial** del sector TIC en 2015 fue negativo situándose en **-6.316 millones de euros**



5,8 %
Importaciones TIC
respecto del **total de Importaciones**

Importaciones ↑ 13,1 %

19.348 millones de euros



Comercio exterior de bienes TIC- Análisis geográfico

Las **importaciones** de bienes TIC provienen mayoritariamente de **China, Países Bajos, Alemania** y **Vietnam:**

Un **30,2%** del total de importaciones de bienes TIC provinieron de China

Un **13,8%** del total de importaciones de bienes TIC provinieron de Países Bajos

Un **51,5%** importaciones de bienes TIC proviene de Europa

Las **exportaciones** de bienes TIC tuvieron como destinos principales **Portugal, Francia, Alemania, Marruecos y Reino Unido.**

Un **16,9%** de las exportaciones de bienes TIC españolas, tuvieron como destino Portugal.

Un **12,1%** de las exportaciones de bienes TIC españolas, tuvieron como destino Francia.

Un **69,1%** exportaciones de bienes TIC tuvo como destino Europa

Comercio exterior de bienes TIC- Análisis por tipo de bienes

España **importa** del exterior principalmente **equipos de comunicación** y **ordenadores y equipos periféricos**:

Los equipos de comunicación supusieron un **41,5%** de las importaciones de productos TIC

Los ordenadores y equipos periféricos representaron un **32,1%** de las importaciones de productos TIC.

Un **23,1%** del valor de las importaciones de productos TIC fueron **Teléfonos móviles**

España **exporta** al exterior principalmente **equipos de comunicación** y **ordenadores y equipos periféricos**:

Los equipos de comunicación supusieron un **32,5%** de las exportaciones de productos TIC.

Los ordenadores y equipos periféricos representaron un **27,2%** de las exportaciones de productos TIC.

Un **12,4%** del valor de las exportaciones de productos TIC fueron **Teléfonos móviles**

Comercio exterior de servicios TIC- Comparativa internacional

Comparado la tasa de importaciones española con la de **Alemania**, **Francia**, **Reino Unido**, **Italia**, **Polonia** e **Irlanda**, se extrae la siguiente conclusión:

- ✓ Las **importaciones** de servicios TIC españolas representan un **9,9%** del total de importaciones. En todas las economías seleccionadas el peso de las importaciones de servicios TIC oscila en valores bastante similares, en torno a un 7,5% y un 9,5%, salvo en el caso de Reino Unido que está por debajo y el caso irlandés, donde las importaciones de servicios TIC representan un **1,2%**.

Comercio exterior de servicios TIC- Comparativa internacional

Comparado la tasa de exportaciones con países de nuestro entorno como **Alemania**, **Francia**, **Reino Unido**, **Italia**, **Polonia** e **Irlanda**:

- ✓ Las **exportaciones** de servicios TIC españolas representan un 9,3% del total de exportaciones. España se sitúa en cuarto lugar, por detrás de Irlanda (49,2%), de Alemania (11,3%) y de Polonia (10%).

- ✓ El caso de **Irlanda,** se justifica primordialmente en una **política fiscal beneficiosa** para las grandes empresas, con un impuesto de sociedades del 12%, muy inferior a la media europea que es de un 25%.

Comercio exterior de servicios TIC- Comparativa internacional

Por último, comparando estos datos con el volumen total de las economías seleccionadas, en términos de **PIB**. España exporta servicios TIC en un **volumen proporcional** al tamaño de nuestra economía, mientras que por el contrario las importaciones de servicios TIC representan un porcentaje inferior con respecto al PIB, aunque en este caso existen otros países del entorno como Reino Unido o Italia que mantienen una posición similar.

3.

Inversiones en el sector TICC

Inversión extranjera en el sector TICC

POSICIÓN INVERSORA 2014 en el sector TICC

- **32.694 millones de euros**
- Un **8,6 %** del total de la posición inversora extranjera.

INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA en el sector TICC

- **690 millones de euros**, en 2015
- Un **3 %** del total de inversión extranjera en España.

Empresas participadas del sector TICyC en 2014:
Cifra de negocio **26.652 millones de €.** Nº de empleados: **95.816.**

Inversión extranjera en el sector TICC

En lo que respecta a la **distribución geográfica**:

- ✓ En 2015 tres países concentraron el 66% de la inversión no ETVE en el sector TICC español.

  Un **33% Estados Unidos**

  Un **17% México**

  Un **16% Países Bajos**

- ✓ En 2014, cuatro países aglutinaron el 80% de la posición inversora extranjera en España.

  Un **48% Reino Unido**

  Un **7% Italia**

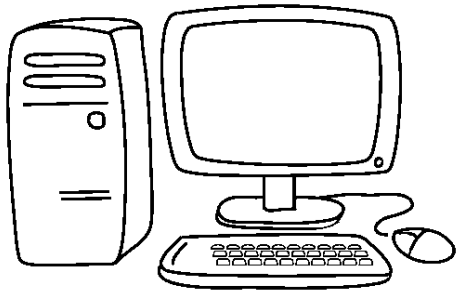
  Un **20% Francia**

  Un **5% Estados Unidos**

Inversión extranjera en el sector TICC

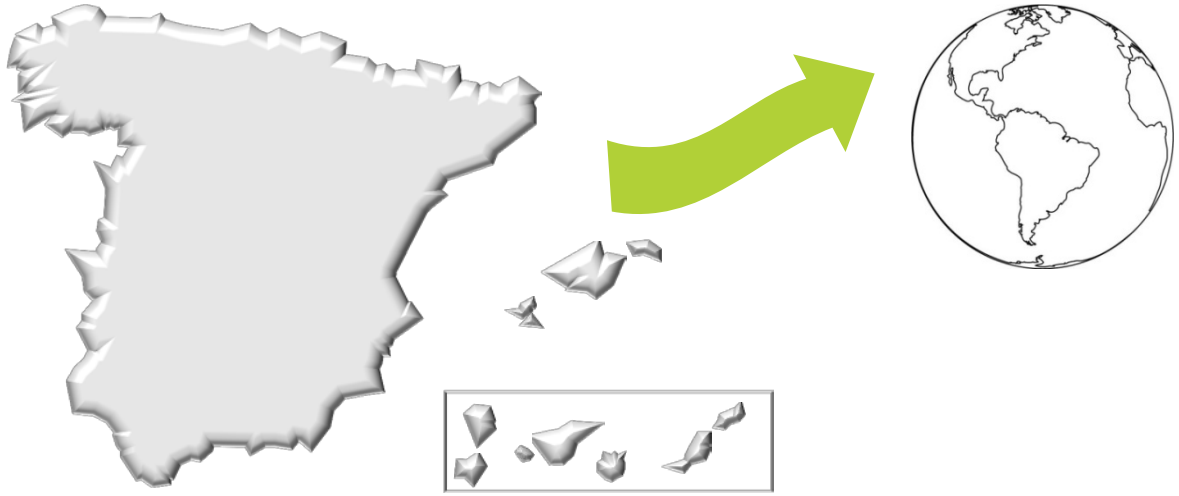
En lo que respecta a la **distribución sectorial**:

- ✓ En el año 2015 tres sectores aglutinaron más del **50%** de los flujos de inversión:
  - ✓ Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos **29%**
  - ✓ Servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática **12%**
  - ✓ Actividad de exhibición cinematográfica **10%**



- ✓ En 2014 más del **70%** del total de la posición inversora provino de dos sectores de actividad:
  - ✓ Telecomunicaciones inalámbricas **64%**
  - ✓ Edición de libros **7%**

Inversión del sector TICC español en el exterior



POSICIÓN INVERSORA 2014 del sector TICC EN EL EXTERIOR

- **59.011 millones de euros**
- **12,9 %** del total de la inversión española en el exterior

INVERSIÓN ESPAÑOLA BRUTA del sector TICC EN EL EXTERIOR en 2015

- **746 millones de euros**, en 2015
- **2,8 %** de la inversión española total en el exterior

Empresas extranjeras con inversión del sector TICC español en 2014:
Cifra de negocio **36.561** millones de €. Nº de empleados **77.676.**

Inversión del sector TICC español en el exterior

En lo que respecta al **destino geográfico** de esta inversión:

- ✓ En 2015 la inversión del sector TICC en el exterior tuvo como destino siete países.

El principal destino inversor fue **Italia** con un **93%** del total de inversiones TICC de las empresas españolas.

- ✓ En 2014 un 80% de la posición inversora de las empresas del sector TICC español en el exterior se concentró en cuatro países.

Un **39% Reino Unido**

Un **21% Brasil**

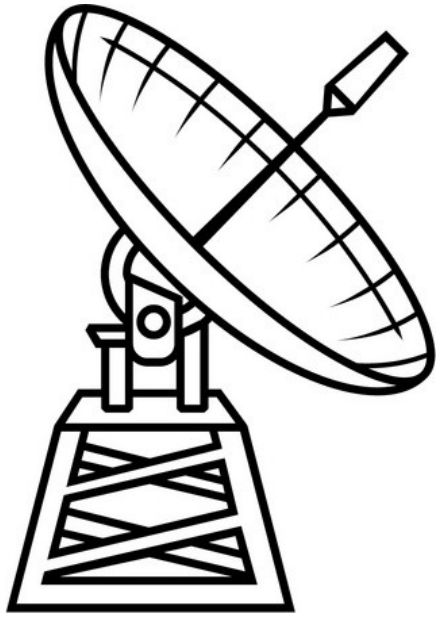
Un **16% Irlanda**

Un **4% Venezuela**

Inversión del sector TICC español en el exterior

En lo que respecta a la **distribución sectorial**:

- ✓ En el año 2015, un sector aglutinó el **93%** de la inversión del sector TICC español en el exterior:
  - ✓ Otras actividades de telecomunicaciones **93%**
  - ✓ Actividades de consultoría informática **4%**



- ✓ En 2014 poco más del **90%** del total de la posición inversora española en el exterior se dirigió a dos sectores de actividad:
  - ✓ Telecomunicaciones por cable **75%**
  - ✓ Telecomunicaciones por satélite **14%**

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

ontsi observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI

Muchas gracias