

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos

Junio de 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

ontsi
ofsi

observatorio
nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
2. PRINCIPALES RESULTADOS	6
3. INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES RESUMEN	7
4. INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8
5. COMERCIO EXTERIOR	10
6. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES TIC	11
7. INVERSIÓN DIRECTA EN EL SECTOR TIC	12
8. NOTA METODOLÓGICA	13
9. ACRÓNIMOS	14

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

1. Resumen ejecutivo

En el presente informe se ofrece una panorámica con series históricas de las principales tendencias del sector TIC y los Contenidos en lo que respecta a: cifra de negocios, empleo, precios y comercio exterior.¹

Cifra de negocio:

De enero a abril de 2016, la cifra de negocio del sector de Información y Comunicaciones² en España crece un 5,3 % de media.

Crece todos los sectores, destacando la evolución de las ramas de actividad de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática que crecen un 7,9%. Para el resto de ramas la variación ha sido la siguiente:

- Las empresas de las ramas de comercio al por mayor TIC han experimentado un crecimiento de la cifra de negocio del 4,2%.
- La cifra de negocio de las empresas de actividades cinematográficas, de vídeo y programación de televisión, grabación de sonido y edición musical crece un 4,1%.
- En las empresas de sector de las Telecomunicaciones crecieron un 3,8% y las de Audiovisual un 2,4%.

El sector de servicios, en el que se engloban estas empresas, experimenta una subida menor, creciendo un 3,8%.

Respecto a las empresas de fabricación de equipos TIC, crece su cifra de negocio a un 2,6%. En las empresas de fabricación de bienes intermedios TIC la subida es del 0,2%.

Personal ocupado:

El personal ocupado en el sector de Información y Comunicaciones creció un 2% de enero a abril de 2016. Se produce una mejora relevante en algunos sectores, destacando la rama de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática que crece un 3,4%. Le siguen las ramas de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (3,3%), comercio al por mayor TIC (3,1%) y Audiovisual (0,3%). Por el contrario, se contrae el empleo en el sector de las Telecomunicaciones (-1,9%).

Precios:

- La tasa de variación anual del índice de precios de los servicios de telecomunicaciones disminuyó en marzo de 2016 un 4,6% respecto del mismo periodo del año anterior. En el caso de los precios de programación y consultoría informática crecieron un 1%. Respecto a los servicios de información, los

precios alcanzaron un 2%.

- Por lo que respecta a los precios industriales, los productos electrónicos de consumo crecieron de media en abril de 2016 un 2,1%; los ordenadores y equipos periféricos un 0,1%; los equipos de telecomunicaciones decrecieron un 0,2%.

Comercio exterior:

- Las importaciones de productos TIC (Bienes y Servicios) para el año 2015 fue de 19.348 millones de euros. El volumen de las exportaciones de productos TIC en España para el año 2015 ha sido de 13.032 millones de euros. El saldo negativo de 6.316 millones de euros y la cobertura del 67%.
- En cuanto a los bienes TIC, en 2015 las importaciones ascendieron a 13.597 millones de euros, un 12,4% más que en 2014. Las exportaciones crecieron un 17,8% respecto al 2014, alcanzando la cifra de 3.143 millones de euros. El saldo es negativo, de 10.454 millones de euros, siendo la cobertura del 23,1%.
- El último dato disponible de importaciones de bienes TIC (enero a abril de 2016), muestran un crecimiento del 1,1% respecto la misma fecha del año anterior. En cuanto a las exportaciones, las de bienes TIC también crecieron, un 18,6% más que en la misma fecha del año anterior.
- Respecto a los Servicios TIC, el último dato disponible del año 2015. Para ese periodo, el volumen de importaciones ascendió a 5.751 millones de euros, frente al 9.889 millones de euros de exportaciones. El saldo es negativo, de 4.138 millones de euros, y una cobertura del 172%.

Inversión directa extranjera del Sector TICC:

- El flujo de inversión bruta del exterior en el sector TICC español decreció un 18% en el año 2015 respecto del año anterior, alcanzando los 690 millones de euros.
- Respecto a la inversión del sector TICC español en el exterior, la inversión bruta creció de 316 millones en 2014 a 746 millones de euros en el año 2015 .

Notas:

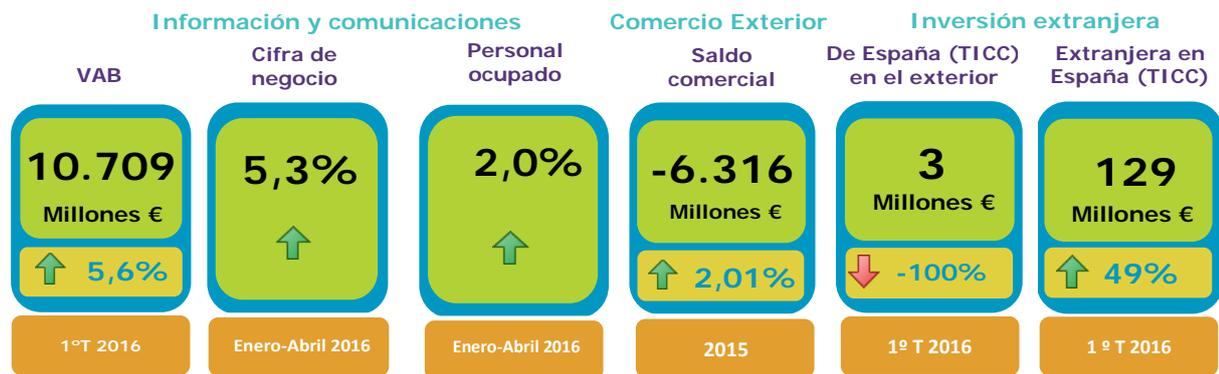
1 Se trata de indicadores coyunturales, que tienen por objeto realizar un seguimiento de la evolución mensual y/o trimestral de las principales magnitudes económicas del sector. Las cifras de 2016 son provisionales y están sujetas a posibles cambios. En el apartado 7 NOTA METODOLÓGICA se exponen las fuentes y procedimientos de elaboración.

2 El sector de Información y Comunicaciones engloba al sector de telecomunicaciones, programación y consultoría informática, otras actividades relacionadas con la informática y servicios de información, edición, actividades



Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

2. Principales resultados Indicadores destacados



Principales indicadores

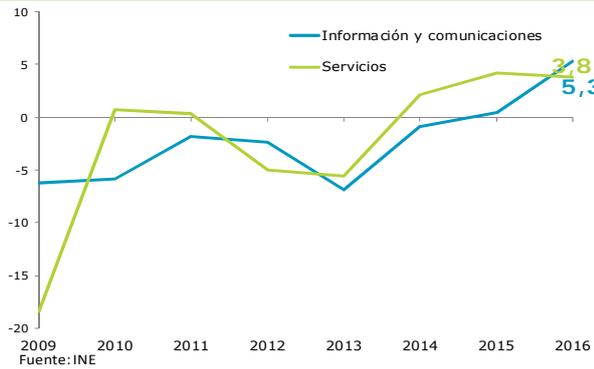
Indicadores	Último Valor	Tendencia	Periodo	Fuente
PIB	↑ 274.817 MC		1º T 2016	INE
%Variación del PIB	↑ 3,2%		1º T 2016	1 INE
VAB información y comunicaciones	↑ 10.709 MC		1º T 2016	INE
%Variación VAB información y comunicaciones	↑ 5,6%		1º T 2016	1 INE
%VAB información y comunicaciones / VAB Total	↑ 4,3%		1º T 2016	1 INE
Cifra de negocio información y comunicación	↑ 5,3%		Enero-Abril 2016	2 INE
Personal ocupado información y comunicación	↑ 2,0%		Enero-Abril 2016	2 INE
Cifra de negocio de fabricación de equipos TIC	↓ 2,6%		Enero-Abril 2016	2 INE
Precios servicios TIC				
Informática	↑ 1,0%		1º T 2016	1 INE
Telecomunicaciones	↑ -4,6%		1º T 2016	1 INE
Servicios información	↑ 2,0%		1º T 2016	1 INE
Precios fabricación TIC				
Productos electrónicos de consumo	↑ 2,1%		Abril de 2016	1 INE
Equipos de telecomunicaciones	↑ 0,2%		Abril de 2016	1 INE
Ordenadores y equipos periféricos	↓ 0,1%		Abril de 2016	1 INE
Circuitos impresos ensamblados	↑ -0,2%		Abril de 2016	1 INE
Comercio exterior				
Importaciones TIC	↑ 13,1%		2015 / 2014	1 ONTSI a partir de AEAT y BdE
Importaciones Bienes TIC	↓ 1,1%		Enero - abril 2016	1 ONTSI a partir de AEAT
Exportaciones TIC	↓ 7,1%		2015 / 2014	1 ONTSI a partir de AEAT y BdE
Exportaciones Bienes TIC	↑ 18,6%		Enero - abril 2016	1 ONTSI a partir de AEAT
Saldo comercial TIC	↓ -6.316 MC		2015	1 ONTSI a partir de AEAT y BdE
Saldo comercial de Bienes TIC	↓ -3.271 MC		Enero - abril 2016	1 ONTSI a partir de AEAT
Inversión extranjera en el sector TICC				
Flujo de inversión bruta del sector TICC en el exterior	↓ 3 MC		1º T 2016	Secretaría de Estado de Comercio
Flujo de inversión bruta en el sector TICC	↑ 129 MC		1º T 2016	Secretaría de Estado de Comercio

Notas

- Variación interanual
- Media de las variaciones interanuales de cada mes en lo que va de año

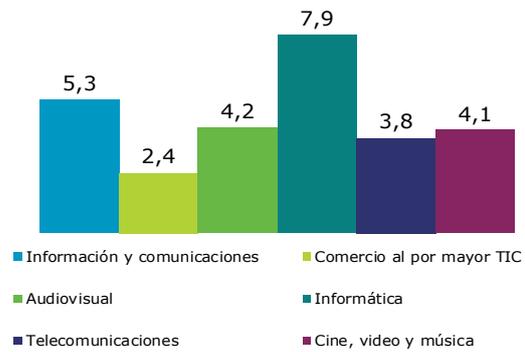
Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

3. Indicadores de actividad del sector de información y comunicaciones resumen Cifra de Negocios información y comunicaciones



La variación media en lo que va de año de la **Cifra de negocio** del sector de Información y comunicaciones ha sido del

5,3%



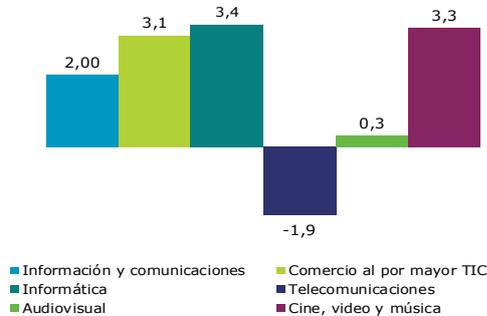
Fuente: INE

- La cifra de negocios del sector en su conjunto crece un 5,3%.
- Crece la cifra de negocio en todas las ramas de actividad.
- Las ramas de actividad de informática son las que crecen más (7,9%).
- Le siguen por orden audiovisual (4,2%), video y música (4,1%), telecomunicaciones (3,8%) y comercio al por mayor TIC (2,4%).

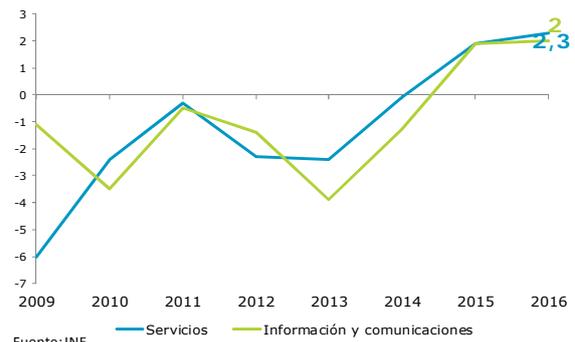
Personal ocupado información y comunicaciones

La variación media en lo que va de año del **personal ocupado** del sector de Información y comunicaciones ha sido del

2,0%



Fuente: INE



- El personal ocupado crece en todas las ramas, menos en el sector de las telecomunicaciones (-1,9%).
- En el conjunto del sector el crecimiento fue del 2%.
- El mayor crecimiento se da en informática (3,4%), seguido de las ramas de Cine, Video y música (3,3%), Comercio TIC (3,1%) y Audiovisual (0,3%).

Precios



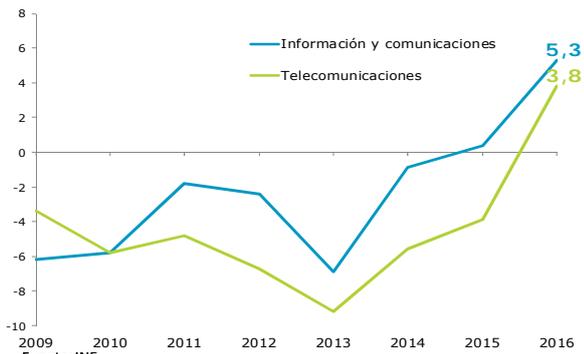
Fuente: INE

- En el primer trimestre de 2016 los precios de los servicios de programación, consultoría y otras actividades informáticas crecieron un 1%.
- En el caso de los servicios de información la subida fue del 2%.
- Los precios de los servicios de telecomunicaciones cayeron un 4,6%.

Informática ↑ 1
Telecomunicaciones ↓ -4,6
Servicios Información ↑ 2

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

4. Indicadores de actividad del sector de información y comunicaciones Cifra de Negocios y personal ocupado en el sector de las telecomunicaciones

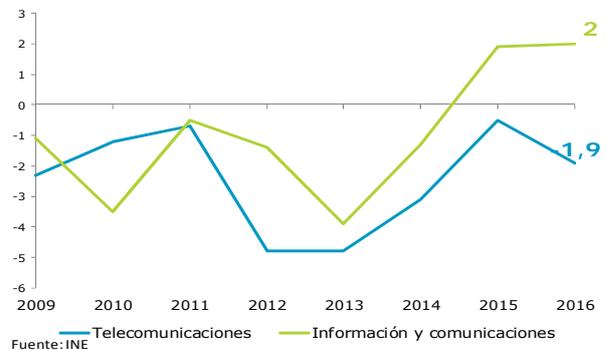


La variación media en lo que va de año de la **Cifra de negocio** del sector de las telecomunicaciones ha sido del

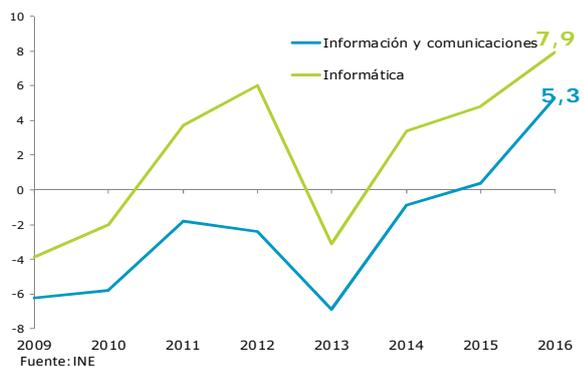
↑ **3,8%**

El **personal ocupado** en el sector de las telecomunicaciones ha variado de media en lo que va de año un

↓ **-1,9%**



Cifra de Negocios y personal ocupado de las empresas de programación, consultoría y otras actividades informáticas

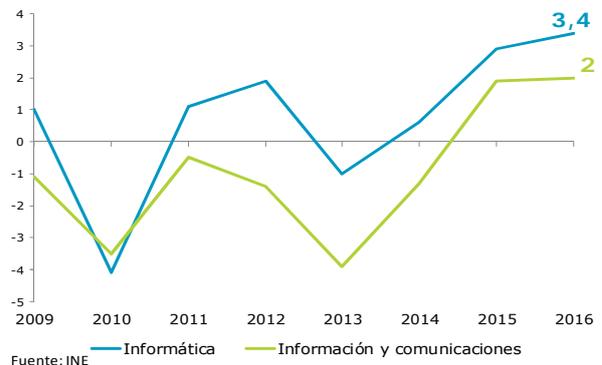


La **cifra de negocio** en el sector de la informática ha variado de media en lo que va de año un

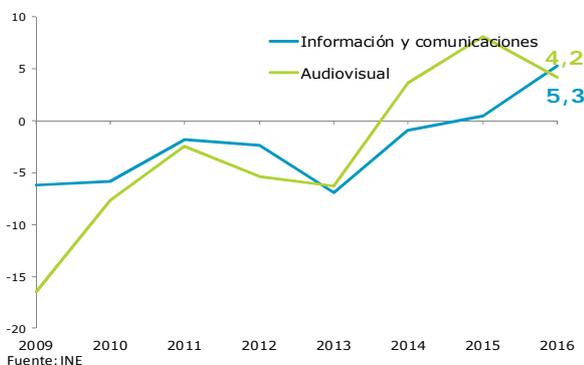
↑ **7,9%**

La variación media en lo que va de año del **personal ocupado** del sector de la informática ha sido del

↑ **3,4%**



Cifra de Negocios y personal ocupado de las empresas de actividades de programación y emisión de radio y televisión

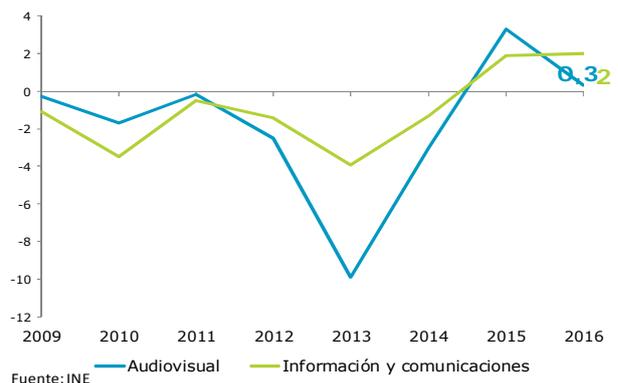


La variación media en lo que va de año de la **Cifra de negocio** del sector audiovisual ha sido del

↑ **4,2%**

El **personal ocupado** en el sector audiovisual ha variado de media en lo que va de año un

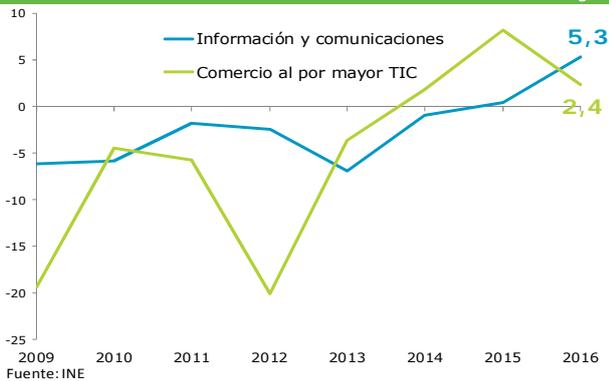
↑ **0,3%**



Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

4. Indicadores de actividad del sector de información y comunicaciones

Cifra de Negocios y personal ocupado de comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones

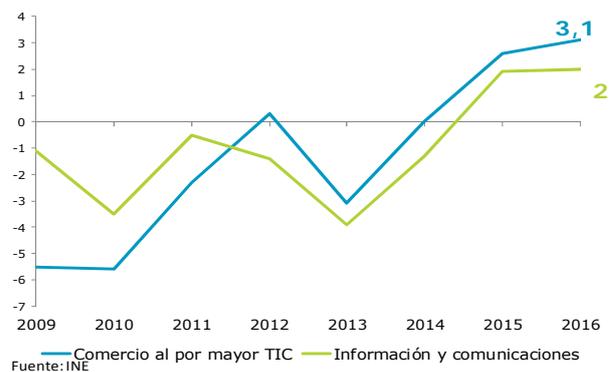


La variación media en lo que va de año de la **Cifra de negocio** del sector de comercio al por mayor TIC ha sido del

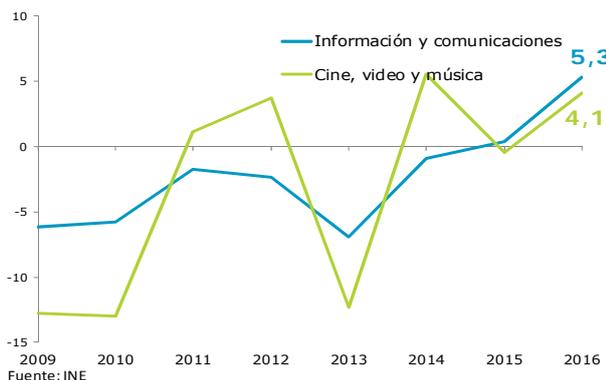
↑ **2,4%**

El **personal ocupado** en el sector de comercio al por mayor TIC ha variado de media en lo que va de año un

↑ **3,1%**



Cifra de Negocios y personal ocupado de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical

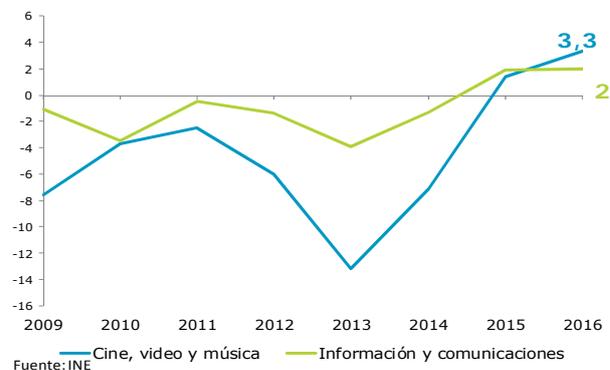


La **cifra de negocio** en el sector de cine, vídeo y música ha variado de media en lo que va de año un

↑ **4,1%**

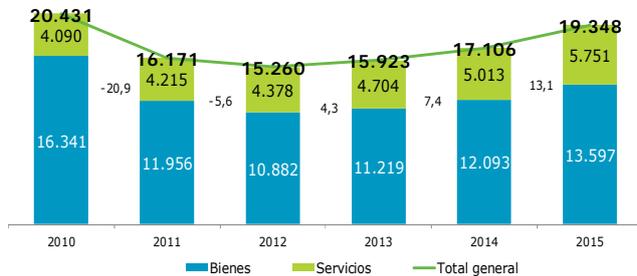
La **variación media** en lo que va de año del **personal ocupado** del sector de cine, vídeo y música ha sido del

↑ **3,3%**



Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

5. Comercio exterior Importaciones de productos TIC



Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE

En 2015 el volumen de importaciones de productos TIC ascendió a 19.348 millones de euros. Las importaciones de servicios TIC alcanzan un volumen de 5.751 millones de euros. Respecto a las importaciones de bienes TIC alcanzan un volumen de 13.597 millones de euros, un 12,4% más que en 2014.

Las **Importaciones de productos TIC** han ascendido un

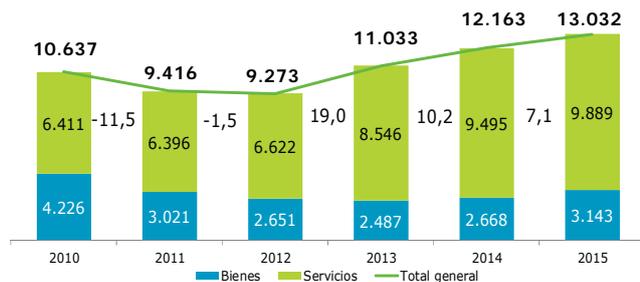
↑ **13,1%**

Exportaciones de productos TIC

Las **Exportaciones de productos TIC** han aumentado un

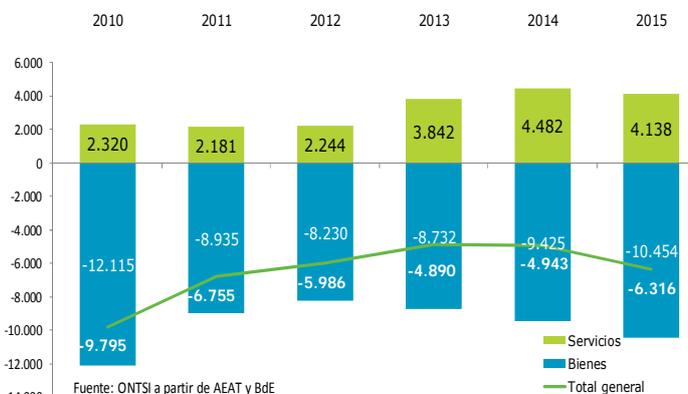
↑ **7,1%**

El volumen de exportaciones ascendió a 13.032 millones de euros. Las exportaciones de servicios TIC ascienden a 9.889 millones de euros. Las exportaciones de bienes TIC crecieron un 7,1% respecto de 2014, alcanzando los 3.143 millones de euros.



Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE

Saldo comercial TIC



Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE

El saldo comercial de servicios TIC en 2015 fue de 6.316 millones de euros, y la cobertura del 67,4%. Respecto a los bienes TIC, en 2015 el saldo comercial fue negativo, alcanzando los 10.454 millones de euros con una cobertura del 23,1%.

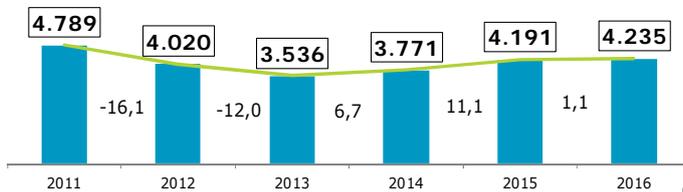
EL **Saldo comercial TIC** ascendió a

↓ **-6.316 Millones de euros**

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

6. Comercio exterior. Bienes Importaciones de Bienes TIC

Enero - abril



Las importaciones de Bienes TIC (enero - abril 2016) alcanzaron los 4.235 millones de euros, un 1,1% más que en la misma fecha del año anterior

Las **Importaciones de Bienes TIC** han ascendido un

Fuente: ONTSI a partir de AEAT

■ Bienes ■ Total ■ Variación



1,1%

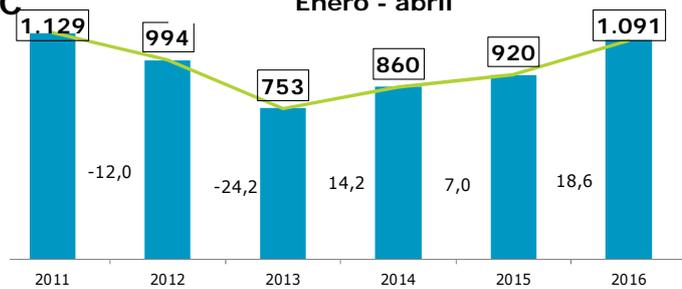
Exportaciones de Bienes TIC

Las **Exportaciones de Bienes TIC** han aumentado un



18,6%

Enero - abril

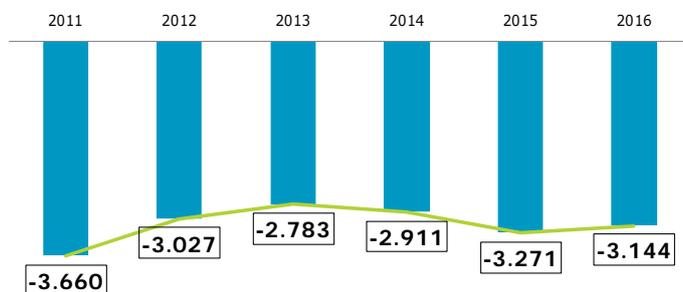


Las exportaciones de Bienes TIC (enero - abril 2016) se han incrementado un 18,6% respecto el mismo período del año anterior, alcanzando los 1.091 millones de euros.

Fuente: ONTSI a partir de AEAT ■ Bienes ■ Total ■ Variación

Saldo comercial Bienes TIC

Enero - abril



El saldo comercial de Bienes TIC es negativo, alcanzando los -3.144 millones de euros (enero abril de 2016), con una cobertura de 25,6%.

EL **Saldo comercial de Bienes TIC** ascendió a

Fuente: ONTSI a partir de AEAT

■ Bienes ■ Total



-3.144 M€

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

7. Inversión directa en el sector TIC

Inversión extranjera directa en empresas del sector TICC

Inversión extranjera en el sector TICC



1º T 2016

En el primer trimestre de 2016 el flujo de inversión bruta alcanzó los 129 millones de euros, un 49% más que en el mismo periodo de 2015.

Respecto al año 2015, el flujo de inversión extranjera directa en el sector TICC español decreció un 18% respecto al año anterior, pasando de 840 millones de euros en 2014 a 690 millones de euros en 2015.

Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flujos Inversión bruta (M€)	771	5.473	727	859	840	680	129
Posición Inversora (M€)	27.161	27.420	22.476	22.436	32.694	s.d.	s.d.
Cifra Negocio (M€)	29.717	28.582	26.369	25.065	26.652	s.d.	s.d.
Empleo	100.949	94.059	92.352	94.646	95.816	s.d.	s.d.
Resultados (M€)	-2.013	-264	-3.469	-1.125	189	s.d.	s.d.

Respecto a la posición inversora, el último dato disponible es del año 2014. En ese año se rompe la tendencia bajista del año anterior, ascendiendo la posición inversora del exterior en el sector TICC español a 32.694 millones de euros, un 2,2% más que en 2013.

Inversión del sector TICC español en el exterior

Inversión del sector TICC en el exterior



1º T 2016

En el primer trimestre de 2016, el flujo de inversión bruta del sector TICC español en el exterior fue de 3 millones de euros, un 100% menor que en el mismo periodo de 2015.

Respecto a 2015, la inversión española del sector TICC en el exterior creció un 136% respecto del 2014, pasando de 321 millones de euros a 760 millones de euros en 2015.

Indicadores	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flujos Inversión Bruta (M€)	81	139	76	84	321	760	3
Flujos Inversión Neta (M€)	68	134	-1.325	59	300	755	3
Posición Inversora (M€)	53.183	55.990	60.419	55.084	59.011	s.d.	s.d.
Cifra de negocio (M€)	43.330	48.195	37.568	31.474	36.561	s.d.	s.d.
Empleo	84.095	121.019	96.990	75.626	77.676	s.d.	s.d.
Resultados (M€)	7.224	14.257	4.932	4.468	6.371	s.d.	s.d.

En cuanto a la posición inversora del sector TICC en el exterior, el último dato muestra un incremento de la misma. En el año 2014 se superaron los 59.011 millones de euros, lo que supone un 12,2% más que en 2013, año en el que la inversión fue de 55.084 millones de euros.

8.1 FUENTES

Los datos se obtienen a partir de las siguientes encuestas del INE y datos de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad.

Encuestas globales del sector servicios. Indicadores de actividad del sector servicios. Base 2005. INE.

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) miden la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas pertenecientes a los Servicios de mercado no financieros a través de dos variables: la cifra de negocios y el personal ocupado.

La cifra de negocios comprende los importes facturados por la empresa por la prestación de servicios y venta de bienes.

El personal ocupado incluye tanto el personal asalariado como el no remunerado.

Para la obtención de los datos se realiza una encuesta continua que investiga todos los meses más de 27.000 empresas que operan en el sector servicios.

La información para el cálculo de los indicadores de actividad y los índices de precios del sector servicios se obtiene a partir de una muestra limitada que contiene las empresas más grandes de cada actividad hasta alcanzar un mínimo del 70% de la cuota de mercado de cada uno de los sectores estudiados (en torno a 27.000 empresas). Este tamaño muestral no permite obtener valores absolutos.

Encuestas globales del sector servicios. Índices de precios del sector servicios. INE.

Los índices de precios del sector servicios miden la evolución de los precios, desde el lado de la oferta.

Los precios recogidos corresponden a los servicios suministrados a las empresas (segmento de negocios).

Industria. Índice de Precios Industriales. Base 2005. INE.

El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.

Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual, que investiga todos los meses más de 8.000 establecimientos industriales.

Industria. Índices de Entrada de Pedidos en la Industria. Base 2005.

Los Índices de Entradas de Pedidos (IEP) son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda futura dirigida a las ramas industriales.

Balanza de pagos (BP) y posición de inversión internacional (PII) del Bando de España. Balanza de pagos. Servicios.

La BP y la PII son estadísticas macroeconómicas que resumen las relaciones económicas entre los residentes de una economía y los residentes del resto del mundo. La BP registra, para cada período, las transacciones que tienen lugar entre los residentes y los no residentes mientras que la PII muestra el valor, siempre a fin de período, de las tenencias de activos y pasivos financieros frente al exterior. La BP y la PII de España se elaboran siguiendo las directrices del quinto Manual de Balanza de Pagos del FMI.

Departamento de Aduana e Impuestos especiales de la Agencia Tributaria.

Datos estadísticos de comercio exterior. Recoge información tanto de comercio extracomunitario como de intercambio de bienes entre Estado de la UE. En el primer caso recoge las exportaciones de mercancías con destino a un país tercero y de las importaciones procedentes de un país tercero. En el segundo caso, las expediciones de mercancías con destino a un Estado Miembro y de las introducciones procedentes de otro Estado Miembro.

Registro de Inversiones Exteriores. Subdirección General de Inversiones Exteriores. Secretaría de Estado de Comercio.

Se consideran operaciones de inversión exterior directa aquellas en las que el inversor pretender conseguir un control o influencia en la dirección y administración de una empresa que opera fuera del territorio en el que reside. En la práctica se estima que se consigue ese control cuando la participación del inversor en el capital de la empresa alcanza o supera el 10%. Se sigue las directrices y prácticas recomendadas a nivel internacional por el 5º Manual de Balanza de Pagos.

Los datos, que recoge este Registro de Inversiones Exteriores (RIE) son los declarados por los inversores de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre inversiones exteriores: RD 664/1999, OM de 28 de mayo de 2001 y Resolución Ministerial de 21 de febrero de 2002, donde se fija para su presentación, el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la formalización de la inversión. Por lo tanto, se recogen todas las formas de participación en el capital de las empresas (Acciones y otras formas de participación), pero no se incluye: la Financiación entre empresas, los Beneficios reinvertidos, (excepto cuando se capitalizan los préstamos y/o los beneficios) y la Inversión en inmuebles.

8.2 NUEVA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2009

La metodología empleada por el INE para obtener estos índices de servicios no permite de momento obtener resultados para las ramas:

9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos

9512 Reparación de equipos de comunicación.

Informe de coyuntura del sector TIC y los Contenidos Enero-Abril 2016

9. Acrónimos

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria

BdE: Banco de España

INE: Instituto Nacional de Estadística

ONTSI: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI