EDICIÓN 2012

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA

Informe Anual 2011

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

El informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y de los Contenidos en España 2011 del ONTSI ha sido elaborado por el equipo del ONTSI:

Luis Muñoz López (Coordinación)

Olga Ureña Fernández

Alexandra Morales Buitrago

Ángel Sánchez Martinez

Carmen María Ramírez González

Para la elaboración de éste estudio se ha contado con los servicios de apoyo y asesoramiento de Oesía.

Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas.

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA. Informe Anual 2011.

Índice

Índice 3
1 Prólogo 7
2 Resumen ejecutivo 9
2.1 Número de empresas 11
2.2 Cifra de Negocios 13
2.3 Empleo 14
2.4 Inversión 15
2.5 Valor Añadido Bruto a precios de mercado 16
2.6 Comercio Exterior 17
3 Introducción 19
3.1 Marco conceptual 21
3.2 Contexto Económico 22
3.3 Previsiones 2012 23
4 El Sector de las TIC 25
4.1 Datos generales 27
4.1.1 Número de empresas 27
4.1.2 Ingresos 29
4.1.3 Empleo 31
4.1.4 Inversión 32
4.2 Fabricación 34
4.2.1 Datos generales 34
4.2.2 Número de empresas 42
4.2.3 Ingresos 42
4.2.4 Gastos 44
4.2.5 Empleo 45
4.2.6 Inversión 46
4.2.7 Gastos e ingresos financieros 48
4.3 Comercio TIC 49
4.3.1 Datos generales 49
4.3.2 Número de empresas 57
4.3.3 Ingresos 57
4.3.4 Gastos 59
4.3.5 Empleo 60
4.3.6 Inversión 61
4.3.7 Gastos e ingresos financieros 62

4.4 Actividades Informáticas 63
4.4.1 Datos generales 63
4.4.2 Número de empresas 73
4.4.3 Ingresos 73
4.4.4 Gastos 76
4.4.5 Empleo 77
4.4.6 Inversión 79
4.4.7 Gastos e ingresos financieros 81
4.5 Telecomunicaciones 83
4.5.1 Datos generales 83
4.5.2 Operadores de Telecomunicaciones 87
4.5.3 Resto de Telecomunicaciones 91
5 El Sector de los Contenidos 103
5.1 Datos generales 105
5.1.1 Número de empresas 105
5.1.2 Ingresos 107
5.1.3 Empleo 110
5.1.4 Inversión 111
5.2 Servicios Audiovisuales (actividades de programación y emisión de radio y televisión) 113
5.2.1 Número de empresas 113
5.2.2 Cifra de negocio 113
5.2.3 Empleo 114
5.2.4 Inversión 115
5.3 Resto del Sector de los Contenidos (Publicaciones, Actividades cinematográficas, Música y otros Servicios de información) 116
5.3.1 Datos generales 116
5.3.2 Número de empresas 124
5.3.3 Ingresos 125
5.3.4 Gastos 128
5.3.5 Empleo 130
5.3.6 Inversión 132
5.3.7 Gastos e ingresos financieros 134
5.4 Publicidad on-line 136
5.5 Videojuegos 137
6 Comercio Exterior 139
7 Productos (Bienes y Servicios) TIC y de los Contenidos 143
7.1 Introducción 145
7.2 Cifra de negocios por productos 145
7.3 Bienes TIC 146
7.4 Servicios de Actividades Informáticas 151

7.5 Servicios de Contenidos 156
7.6 Servicios de Telecomunicaciones 165
8 Conclusiones 167
Anexos 173

1 Prólogo

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información (ONTSI) publica su 5ª edición anual (Edición 2012) del Informe del sector de las Tecnologías de Información, las Comunicaciones y los Contenidos en España en 2011, con la intención de proporcionar información precisa y actualizada de las principales magnitudes del sector.

Este informe tiene como objetivo ofrecer a empresas, instituciones y ciudadanos un instrumento de referencia y una oportunidad para la reflexión sobre el estado actual y las perspectivas futuras del sector en España.

El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el aumento de su uso en empresas, administraciones públicas y hogares y, más notablemente, el fuerte crecimiento de Internet, están teniendo un importante impacto económico y social en todo el mundo.

Las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y los Contenidos ostentan un papel cada vez más decisivo en la economía de España, es uno de los sectores más relevantes de la economía nacional, no sólo por su tamaño y por la contribución de su propia actividad a la economía en general, sino por la importancia que tiene para el avance económico, la mejora de la productividad y el desarrollo del resto de sectores.

El informe da a conocer la situación y la evolución reciente de las características estructurales y económicas específicas de cada una de las actividades que componen el sector de las TIC, tales como el número y el tamaño de las empresas que componen cada rama de actividad, datos contables (ingresos, compras, gastos) así como la estructura del empleo y la inversión. Además del sector TIC se analiza el sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales.

Las estadísticas sobre la Sociedad de la Información (SI) constituyen por sí mismas un campo estadístico que trata sobre el desarrollo y la repercusión del uso de las TIC en la economía y la sociedad. Más concretamente, las estadísticas sobre la Sociedad de la Información abarcan temas relacionados con la producción, la preparación para el uso y el impacto de las TIC, así como los servicios de contenidos audiovisuales.

Respecto a las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y el sector de los Contenidos, es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) en el contexto de sus funciones atribuidas en el Real Decreto 344/2012 quien, a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (ONTSI), recopila la información económica y de mercado de dichas empresas. Fruto de ello es la elaboración de este informe anual.

La situación de crisis económica y financiera mundial hace más relevante, si cabe, la elaboración de este informe, que ayuda a analizar y comprender cual es el estado de las empresas del sector en el año 2011.

En el momento de la publicación de este informe la Secretaria de Estado para las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se encuentra elaborando la Agenda Digital para España. El objetivo de esta Agenda es crear un marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración electrónica; establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa; maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por ciudadanos, empresas y Administraciones. En este sentido el informe se consolida como una

herramienta imprescindible en la toma de decisiones a la hora de elaborar políticas públicas de fomento del sector TIC y la Sociedad de la Información en España.

El informe permite adaptar las políticas públicas de manera dinámica para continuar avanzando en la trayectoria de transformación y modernización de la economía y la sociedad española y contribuir al aumento de la productividad la competitividad y la generación de empleo y bienestar donde el Sector TIC es de importancia capital.

2

RESUMEN EJECUTIVO

2 Resumen ejecutivo

En 2011, continua el reajuste del Sector TIC y de los Contenidos[1] que se inició en 2009. La crisis económica y financiera sigue repercutiendo en el sector, produciéndose una reducción de la cifra de negocio y el empleo, tendencia que se sigue observando en los siete primeros meses del año 2012.

El número de empresas del sector también han sufrido un ajuste a la baja.

El mejor comportamiento lo presenta la inversión que ha crecido en el último año, gracias al impulso de las empresas de actividades informáticas y los operadores de telecomunicaciones.

Las exportaciones de bienes y servicios TIC también han tenido un comportamiento a la baja, lo mismo que las importaciones que han visto reducido su volumen respecto de 2010.

La tendencia en 2012[2] hasta el mes de julio sigue siendo negativa, con una contracción de la cifra de negocio del sector del 4,2%, y del 2,1% en el empleo.

2.1 Número de empresas

En 2010, el número de empresas activas del sector TIC y de los Contenidos alcanzó la cifra de 29.979, con un descenso interanual del 1,7%

El número de empresas activas en 2010 era de 29.979, un 1,7% menos que en el año anterior. El 69% de las empresas corresponden al Sector TIC y el 31% restante son empresas del sector de los Contenidos. El subsector de Servicios TIC es el que aporta mayor número de empresas, con más de 20 mil empresas, lo que supone el 66% del sector. Destacan el gran número de empresas de Actividades Informáticas, que superan las 13.000.

Las empresas del sector TIC y los Contenidos suponen un 2,4% del total de empresas del Sector Servicios[3].

De 2006 a 2010 el sector se incrementó en más de 5 mil empresas, con una tasa de crecimiento medio en dicho periodo del 5,1%. Desde el comienzo de la crisis, entre 2008 y 2010, esta tasa se ha reducido considerablemente hasta ser prácticamente nula (0,4%).

[1] A efectos de este estudio el sector incluye las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos.
[2] Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
[3] Según la Encuesta de Servicios del Instituto Nacional de Estadística del año 2010 el número total de empresas del sector servicios es de 1.269.762

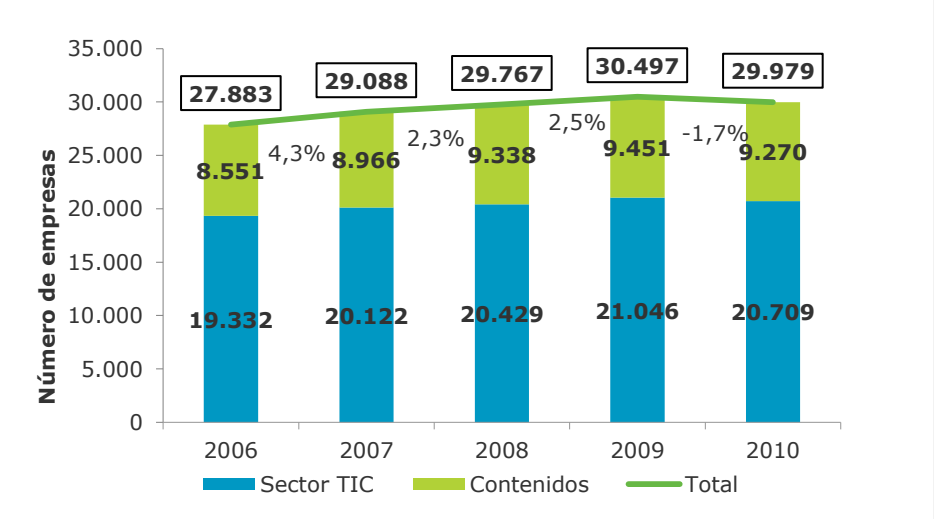
EMPRESAS

Madrid y Cataluña aglutinan el

55%

de **EMPRESAS** del Sector TIC y de los Contenidos.

Gráfico 1. Empresas del sector TIC y Contenidos (Número de empresas)



Analizando la distribución de empresas del sector TIC y los Contenidos por Comunidades Autónomas, Madrid y Cataluña son las Comunidades que concentran un mayor porcentaje de empresas. Estas aglutinan el 55% del total de empresas del sector en su conjunto. Madrid reúne al 33% del total de empresas del sector y Cataluña el 23%.

Andalucía (con un 9%) y la Comunidad Valenciana (con un 8%) congregan el 17% de las empresas. El 28% restante se encuentran repartidas entre Galicia (5%), País Vasco (4%), Castilla y León y Canarias (cada una con un 3%), Aragón, Castilla la Mancha, Región de Murcia e Islas Baleares (cada una con un 2%) y Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y Principado de Asturias (cada una con un 1%).

Gráfico 2. Distribución de las empresas del sector TIC y los Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2010 (%/total)

2.2 Cifra de Negocios

CIFRA DE NEGOCIOS

En 2011 la **FACTURACIÓN** del Sector TIC y de los Contenidos superó los

100.000

millones de euros.

La facturación en 2011 fue de más de 100.828 millones de euros, con un descenso respecto a 2010 del 2,5%.

Las empresas del sector TIC suponen el 83,9% del total, siendo las de Servicios TIC las que aportan mayor volumen de cifra de negocios con un 79,9% de la facturación total del sector.

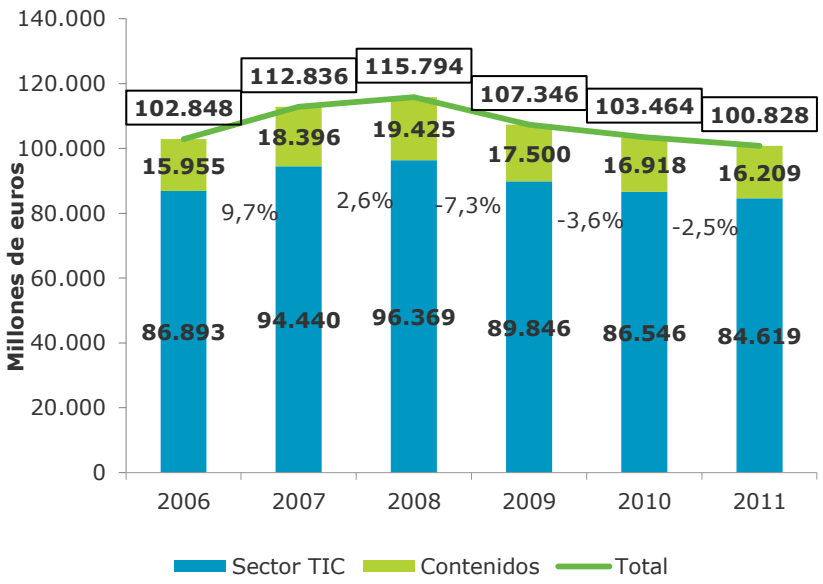
En 2012[4] la tendencia hasta el mes de julio sigue siendo negativa, con un descenso de la cifra de negocio del 4,2%.

El crecimiento del sector en su conjunto ha sido prácticamente nulo desde 2006, con una tasa de crecimiento medio del -0,4% entre 2006 y 2011. La crisis económica ha afectado de forma considerable al sector, desde el comienzo de la misma se ha producido un fuerte descenso en la facturación, con una tasa media de variación entre 2008 y 2011 del -4,5%. La cifra de negocio de 2011 se encuentra por debajo de los niveles de 2006.

El ratio ingresos TIC/PIB para 2011 es de un 9,5%[5].

[4] Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
[5] PIB obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE), apartado de contabilidad nacional.

Gráfico 3. Cifra de negocios del sector TIC y Contenidos (Millones de euros)



2.3 Empleo

EMPLEO

El Sector TIC y de los Contenidos cuenta con

444.680

TRABAJADORES

En 2011, las empresas TIC y de los Contenidos dieron empleo a más de 444.680 personas, un 1,6% menos que en 2010. Más de las tres cuartas partes del personal ocupado (79,9%) corresponde al Sector TIC, y el resto (20,1%) corresponde a las empresas de Contenidos.

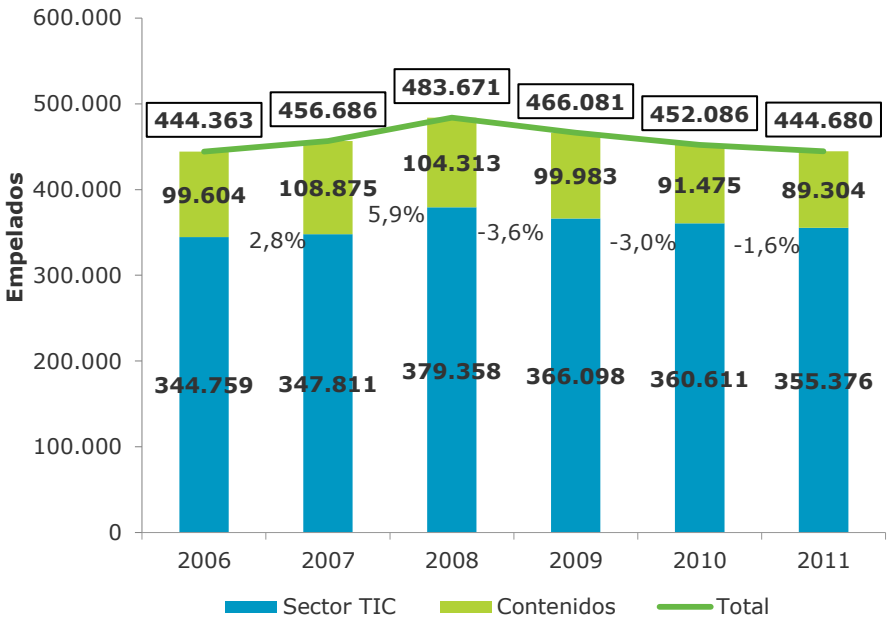
Destacan las empresas de Actividades Informáticas que, con 237.802 empleados, aportan más de la mitad del personal ocupado de todo el sector (53,5%).

La tendencia a la disminución de empleo parece continuar en el año 2012[6], hasta julio de este año el personal ocupado en el sector se redujo un 2,2%.

En el periodo 2006 – 2011 el empleo creció con una tasa de variación media del 0,6%, siendo 2008 el año en el que el sector presentó valores máximos de empleo, con más de 483 mil empleados. Desde esa fecha se ha producido un fuerte descenso en el empleo, con una tasa media de variación hasta 2011 de -2,2%. En 2011 los valores de empleo han sido inferiores a los de 2007.

[6] Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Gráfico 4. Personal ocupado en el sector TIC y de los Contenidos (Número de empleados)



2.4 Inversión

INVERSIÓN

Las empresas TIC y de los Contenidos invirtieron más de

17.800

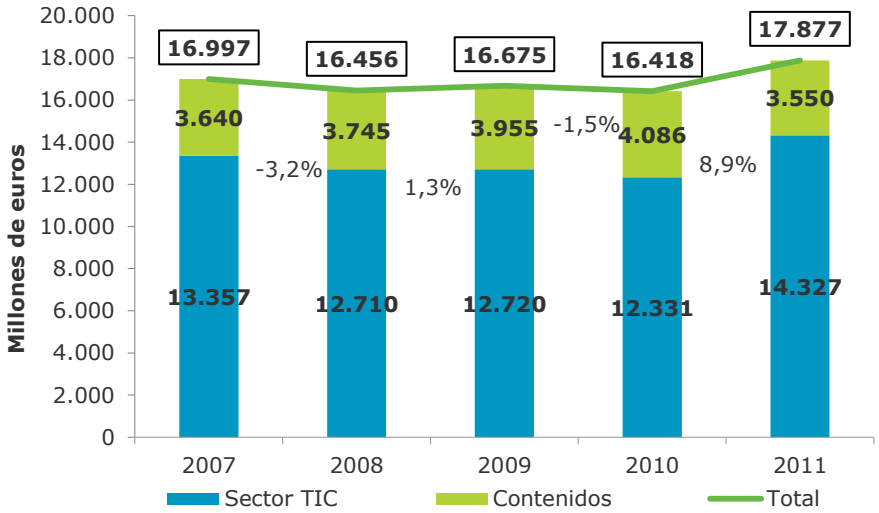
millones de euros.

Las empresas TIC y de los Contenidos invirtieron más de 17.877 millones de euros durante 2011, un 9 % más que el año anterior.

Las mayores inversiones las realizaron las empresas de Actividades Informáticas y los Operadores de Telecomunicaciones con 7.221 millones y 5.399 millones de euros respectivamente. Estos valores suponen más del 70% de todo el Sector de las TIC y los Contenidos.

En 2011 se ha alcanzado el valor máximo de inversión desde 2007. En el periodo 2007 -2011, el crecimiento medio ha sido de 1,3%. La crisis económica no ha impedido un buen comportamiento de la inversión, que se ha visto favorecida por la acción de los operadores de Telecomunicaciones y las empresas de Actividades Informáticas. Entre 2008 y 2011, la tasa media de variación ha sido del 2,8%.

Gráfico 5. Inversión del sector TIC y de los Contenidos (Millones de euros)

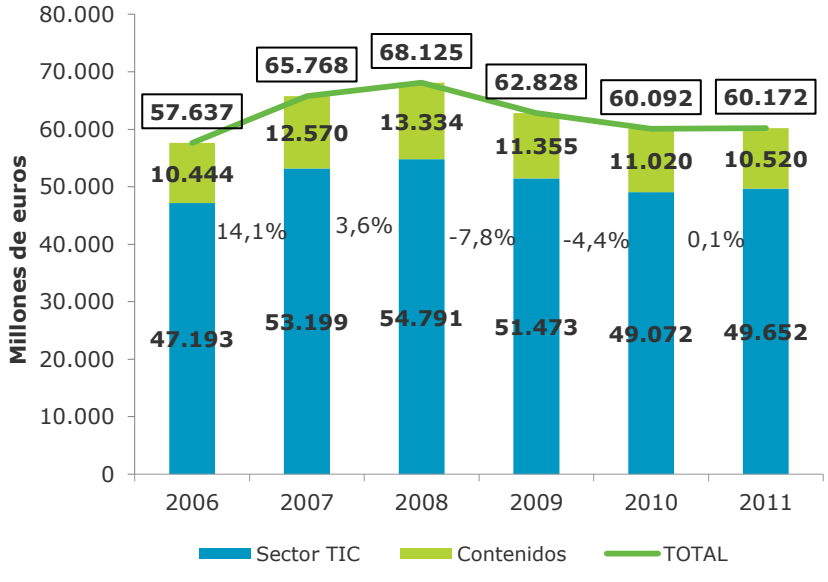


2.5 Valor Añadido Bruto a precios de mercado

El valor añadido bruto a precios de mercado estimado superó los 60.000 millones de euros en 2011, lo que representa el 5,7% del PIB nacional.

Gráfico 6. Valor añadido bruto a precios de mercado (VABpm) (Millones de euros)

El VABpm superó los 60 mil millones de euros en 2011 y representa el 5,7% del PIB nacional



2.6 Comercio Exterior

El saldo comercial del sector TIC en 2011 fue negativo, ascendiendo a 8.626 millones de euros, con un porcentaje de exportaciones respecto a las importaciones del 53,5%. Las exportaciones fueron de 9.908 millones de euros. Las importaciones ascendieron a 18.534 millones de euros.

COMERCIO EXTERIOR

Las IMPORTACIONES del sector TIC ascendieron a

18.534

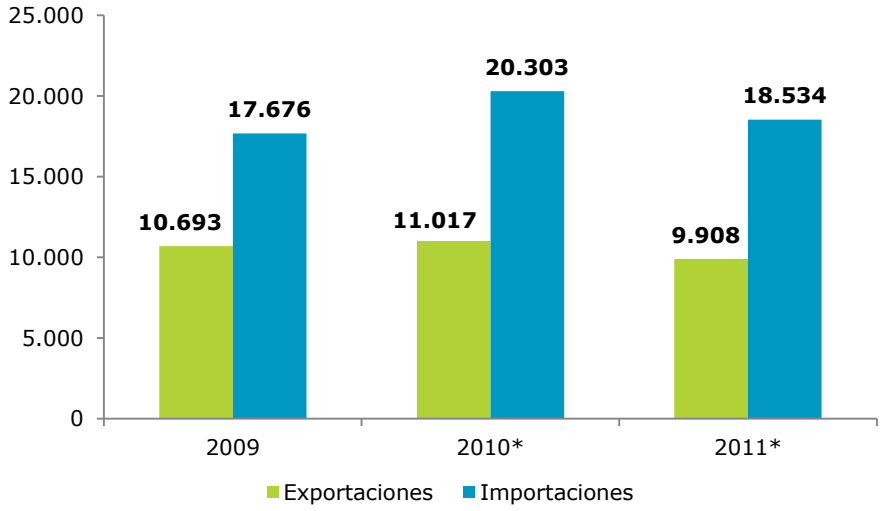
millones de euros y las EXPORTACIONES del sector TIC fueron de

9.908 millones de euros.

Tabla 1. Comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros)

	2009	2010*	2011*
Exportaciones	10.693	11.017	9.908
Importaciones	17.676	20.303	18.534
Saldo	-6.983	-9.286	-8.626
Cobertura	60,49%	54,26%	53,46%

Gráfico 7. Comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros)



* Datos provisionales
Fuente: Datacomex

3

INTRODUCCIÓN

3 Introducción

3.1 Marco conceptual

El objetivo principal del estudio es conocer la situación actual y la evolución reciente de las características estructurales y económicas específicas de cada una de las actividades que componen el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tales como el número y el tamaño de las empresas que componen cada rama de actividad, datos contables (ingresos, compras, gastos) así como la estructura del empleo y la inversión. Además, se analiza el sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales.

Para determinar la lista de actividades y de productos del sector TIC y las actividades del sector de Contenidos y Servicios Audiovisuales, se ha tomado como referencia los trabajos metodológicos llevados a cabo por la OCDE.

El denominado sector TIC está compuesto por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal se vincula al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Para seleccionar las empresas correspondientes a dichos códigos, se parte de un directorio elaborado utilizando la base de datos del Registro Mercantil, que constituye el marco de referencia de la encuesta.

El trabajo se estructura en varios bloques:

1. El capítulo 1 incluye el prólogo.
2. El capítulo 2 incluye el resumen ejecutivo del informe.
3. El capítulo 3 ofrece, además del marco conceptual, una visión del contexto económico y previsiones para el año 2012.
4. El capítulo 4 analiza la estructura productiva del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que incluye las actividades de Fabricación, Comercio, Actividades Informáticas y las Telecomunicaciones.
5. El capítulo 5 analiza el sector de los Contenidos, que incluye los servicios audiovisuales (actividades de programación y emisión de radio y televisión) y el resto de los del sector (publicaciones, actividades cinematográficas, música y otros servicios de información).
6. El capítulo 6 describe las principales magnitudes del comercio exterior TIC.
7. El capítulo 7 proporciona una visión global del valor de las ventas de los principales productos que se obtienen como resultado de las actividades económicas analizadas en los capítulos anteriores.
8. En el capítulo 8 se incluyen las principales conclusiones del informe.
9. Por último, en los anexos se ofrece información al detalle de la metodología empleada, el muestreo y las fichas de caracterización del sector por ramas de actividad.

Para la elaboración del informe se han utilizado dos fuentes de información. Por una parte, el Informe Económico Sectorial 2011 (Informe

Anual 2011 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones CMT), que se ha tomado como referencia para el análisis del Sector de las Telecomunicaciones y los Servicios Audiovisuales. Por otra parte, el ONTSI ha realizado una encuesta (cuyo sustento legal puede verse en el anexo 1 al final del estudio) a las empresas de las TI y de los Contenidos, que comprenden las actividades de Fabricación, Comercio, Actividades informáticas, Otras actividades de Telecomunicaciones y Contenidos. Esta encuesta es la que ha servido para elaborar el análisis de ese conjunto de empresas.

3.2 Contexto Económico

Tras el recrudecimiento de la crisis financiera y la posterior restructuración del sector bancario, la modesta recuperación que había emprendido la economía española en 2010 se fue debilitando hasta verse inmersa en 2011 en un intenso proceso de agudización del escenario de crisis, impulsado por las continuas tensiones en los mercados de deuda soberana, el ajuste fiscal comprometido en el actual Programa de Estabilidad de la UE y la creciente debilidad en el mercado laboral español.

La economía española se contrae. En 2011, la economía española desacelera su crecimiento interanual registrando una tasa positiva del 1,4% respecto al mismo período del año anterior. El PIB a precios de mercado (pm) se sitúa en 1.063.355 millones de euros.

La debilidad de la demanda interna (-1,92%), derivada en buena parte del ajuste a la baja del gasto público debido a las restricciones presupuestarias, se ha visto compensada por la aportación positiva de la demanda externa neta con 2,33 puntos por la fuerte disminución de las importaciones de bienes y servicios.

En 2011 la economía española se contrajo y el empleo en total disminuyó un 2%

Desde el punto de vista de la oferta, se produce un retroceso de todas las ramas de actividad a escala agregada, mientras que se mantiene la atonía de los servicios de mercado. Dentro de éstas, continúan mostrando un mayor dinamismo los servicios profesionales y las ligadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los indicadores coyunturales al inicio de 2012 apuntan, en general, a la prolongación de la dinámica contractiva de la actividad.

Empeoran las perspectivas para el empleo. El empleo disminuye un 2% en el conjunto del año, descenso menos acusado que en 2010. La tasa de paro se incrementa hasta el 22,85%. Por su parte, la tasa de actividad se sitúa en el 59,94%.

Las empresas y las administraciones públicas están inmersas en un proceso de austeridad y mejora de la eficiencia, que se traduce en un ajuste a la baja del empleo por unidad producida.

Se prolonga la senda de desaceleración de los precios. En materia de precios, factores externos como el encarecimiento del petróleo y de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales mantuvieron elevada la tasa general en la primera mitad del año, corrigiéndose en tercer trimestre para acabar el año con una importante contención de la tasa subyacente, que ha supuesto una inflación anual del IPC en

diciembre de 2011 del 2,4%, de acuerdo con el indicador elaborado por el INE. Este dato supone una disminución de cinco décimas en su tasa anual.

En términos de media anual, el IPC cerró el año con un 3,2% frente al 1,8% de 2010. Las perspectivas inflacionistas para el 2012 apuntan a la continuación de la tendencia descendente que se inició a mediados del 2011.

Entre los componentes que registraron mayores bajadas se encuentran los servicios de telecomunicaciones y los equipos informáticos, aunque este descenso de los precios no ha servido para animar la inversión en bienes de equipo que en el último trimestre de 2011 acabó con la tendencia alcista que había empezado en 2009.

Se intensifica la corrección del déficit exterior. Las exportaciones registraron por segundo año consecutivo un significativo crecimiento. El valor de las destinadas a la UE aumentó un 12,6%, y fuera de la UE, un 21,3% dando una media del 15,4%. Las importaciones por su parte, también aumentaron notablemente, un 9,6%, sobre todo por las necesidades de importación de energía.

En 2011 las exportaciones registraron por segundo año consecutivo un significativo crecimiento. El valor aumentó de media un 15,4%

Pero esta mejora del déficit comercial que se ha reducido en un 11,4%, se ha visto en parte contrarrestada por el empeoramiento de la balanza de rentas, debido al incremento de pagos de intereses por la deuda.

La balanza financiera registró fuertes salidas netas de capital, en un contexto de desinversiones del exterior en España, principalmente, en inversión en cartera y otras inversiones.

3.3 Previsiones 2012

En este contexto, el Gobierno ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que suponen un importante esfuerzo en el control del gasto para reducir el déficit público y alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria. Ello se traducirá en un ajuste drástico en el presupuesto de los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado, con una reducción conjunta del gasto del 16,9%.

4

EL SECTOR DE LAS TIC

4 El Sector de las TIC

El sector de las TIC lo componen dos grandes áreas de actividad: la Fabricación y los Servicios. La industria manufacturera TIC está orientada a procesar y comunicar información, mediante el ensamblaje de componentes electrónicos y circuitos incluyendo también el montaje de ordenadores, el diseño de equipos de telecomunicaciones y productos electrónicos de consumo o la fabricación de soportes magnéticos y ópticos.

Dentro de los servicios TIC se agrupan el Comercio TIC, las Actividades Informáticas y las Telecomunicaciones. El comercio se compone por: canales de distribución al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, así como de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes. Las Actividades informáticas agrupan la prestación de servicios de edición, programación, consultoría, hosting, proceso de datos y reparación y mantenimiento. Las Telecomunicaciones se componen de los operadores y del resto de actividades dedicadas a la provisión de servicios y aplicaciones especializadas (denominada resto).

En 2011, el sector de las TIC continúa en la senda de retroceso que se inició en 2009

En 2011, el sector de las TIC continúa en la senda de retroceso que se inició en 2009. La cifra de negocio se reduce respecto de 2010, aunque en menor medida que en el bienio anterior, gracias en gran medida al crecimiento moderado de las Actividades Informáticas. El resto de actividades experimenta caídas de su cifra de negocio, que es más acusada en el caso de la Fabricación TIC y los Operadores de Telecomunicaciones.

El número de empresas se consolida en torno a las 20 mil.

El empleo continúa la senda a la baja iniciada en 2009, arrastrado por el fuerte ajuste de empleo realizado por los operadores de Telecomunicaciones y el efecto de la falta de actividad económica.

La tendencia hasta julio de 2012 muestra un comportamiento positivo en la cifra de negocio de las Actividades Informáticas, con un crecimiento del 3%. Por el contrario, las actividades de Telecomunicaciones, Fabricación y Comercio TIC sufren fuertes caídas del 7,3%, 16,5% y del 15,3% respectivamente.

EMPRESAS

El número de **EMPRESAS** del Sector de las TIC se consolida en

20.700

El empleo muestra en los siete primeros meses de 2012 un comportamiento similar, crecimiento del 1,6% en las empresas de Actividades Informáticas y se contrae en las empresas de Telecomunicaciones (-5,3%).

4.1 Datos generales

4.1.1 Número de empresas

El número de empresas activas en el Sector de las TIC en 2010 era de 20.709, un 1,6% menos que en el año anterior. La mayor parte, el 96%, son empresas de Servicios TIC, sólo el 4 % son empresas de Fabricación.

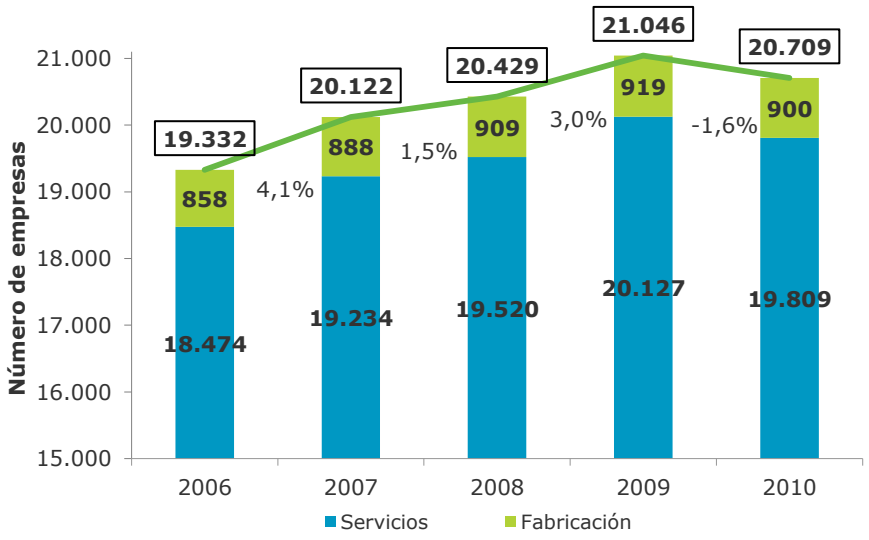
Dentro de las empresas de Servicios destacan las de Actividades Informáticas, con un 65%del total de las empresas del sector TIC.

Del 2006 al 2010 el sector se ha incrementado en más de 1.377 empresas, con una tasa de crecimiento medio en dicho periodo del 1,7%. Desde el comienzo de la crisis, entre 2008 y 2010, esta tasa se ha reducido considerablemente hasta ser prácticamente nula (0,7%).

Tabla 2. Empresas del sector TIC (Número de empresas)

	2006	2007	2008	2009	2010
Total	**19.332**	**20.122**	**20.429**	**21.046**	**20.709**
Fabricación	858	888	909	919	900
Servicios	18.474	19.234	19.520	20.127	19.809
Comercio	2.690	2.813	2.869	3.032	2.968
Actividades Informáticas	12.434	12.985	13.151	13.558	13.447
Telecomunicaciones	3.350	3.436	3.500	3.537	3.394
Operadores	1.918	1.945	1.991	2.052	2.011
Resto	1.432	1.491	1.509	1.485	1.383

Gráfico 8. Empresas del sector TIC (Número de empresas)



EMPRESAS

El **33%** de las empresas del sector TIC se ubican en Madrid y el **22%** en Cataluña.

Por Comunidades Autónomas Madrid y Cataluña concentran a más de la mitad del número de empresas pertenecientes al sector TIC. Concretamente las referidas Comunidades Autónomas aglutinan el 55% del total de empresas. Madrid reúne el 33% del total y Cataluña concentra el 22%.

El 18% del total de empresas del sector TIC se encuentran distribuidas entre Andalucía (con un 9%) y la Comunidad Valenciana (con un 9%). El 27% restante se encuentran repartidas entre Galicia y País Vasco (con un 4%), Canarias y Castilla y León (cada una con un 3%), Aragón, Castilla la Mancha, Islas Baleares y Región de Murcia (cada una con un 2%) y Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y Principado de Asturias (cada una con un 1%).

Gráfico 9. Distribución de las empresas del sector TIC por Comunidades Autónomas. Año 2010 (%/total)

4.1.2 Ingresos

CIFRA DE NEGOCIOS

En 2011 la **FACTURACIÓN** del Sector TIC superó los

84.000

millones de euros.

La facturación en 2011 fue de 84.618 millones de euros, con un descenso respecto a 2010 del 2,2%. Las empresas de servicios suponen el 95,3% del total de la facturación del sector TIC.

En este subsector Servicios son las empresas de Telecomunicaciones las que tienen un mayor peso con un 43,9%, seguidas de las empresas de Actividades Informáticas con un 32,8% de los ingresos totales de las empresas del Sector TIC.

El sector ha experimentado un ligero retroceso, con una tasa de crecimiento medio del -0,5% entre 2006 y 2011. La crisis económica ha afectado al sector, desde el comienzo de la misma se ha producido un fuerte descenso en la facturación, con una tasa media de variación entre 2008 y 2011 del -4,2%. La cifra de negocio de 2011 se encuentra por debajo de los niveles de 2006 con un descenso de más de 2.200 millones.

Tabla 3. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	**86.893**	**94.440**	**96.369**	**89.846**	**86.546**	**84.618**
Fabricación	6.953	6.994	6.753	5.441	4.220	4.013
Servicios	79.941	87.446	89.616	84.405	82.326	80.605
Comercio	17.038	18.392	18.419	15.913	15.950	15.723
Actividades Informáticas	21.781	26.457	28.124	27.227	27.247	27.731
Telecomunicaciones	41.121	42.598	43.073	41.266	39.128	37.151
Operadores	36.774	38.095	38.619	36.709	35.379	33.826
Resto	4.347	4.502	4.454	4.557	3.749	3.325

Gráfico 10. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros)

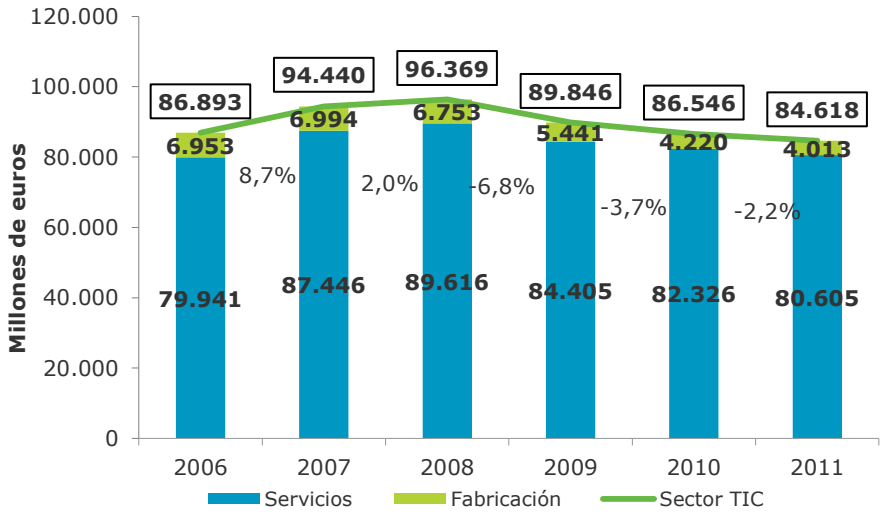
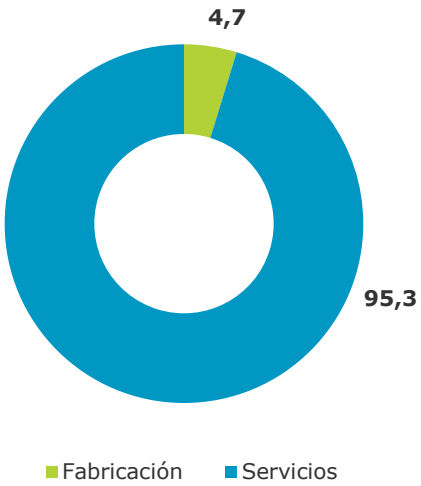


Gráfico 11. Cifra de negocios del sector TIC. Año 2011 (%/ total)



4.1.3 Empleo

EMPLEO

El Sector TIC cuenta con

355.376

TRABAJADORES

El empleo en el sector TIC fue de 355.376 personas, un 1,5% menos que en año 2010. Prácticamente la totalidad del empleo, el 95,2%, se concentra en el subgrupo de Servicios.

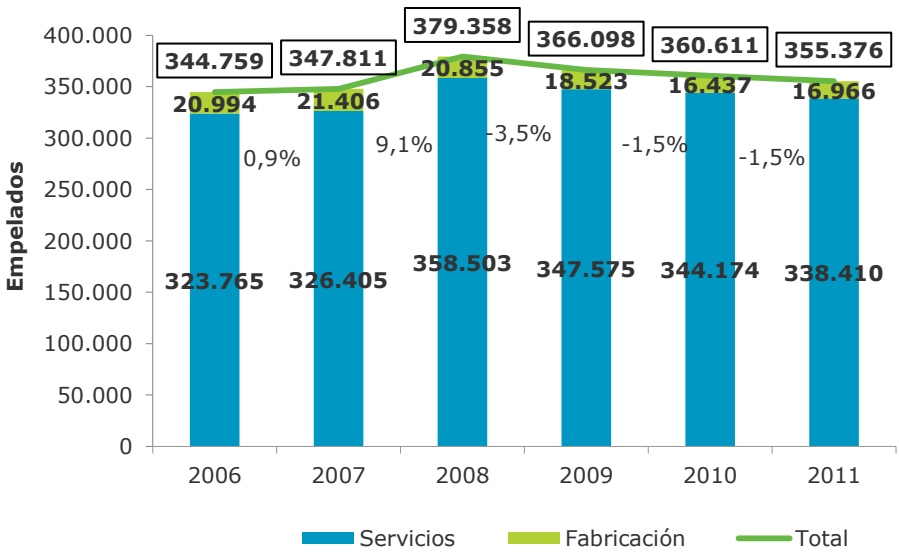
Dentro de servicios son las Actividades Informáticas las que tienen un mayor porcentaje de personal ocupado con el 66,9% del empleo total del Sector TIC. Le sigue en importancia las Telecomunicaciones con más de 67 mil empleos, lo que supone el 19% del total del Sector TIC.

En el periodo 2006 – 2011 el empleo creció con una tasa de variación media del 0,6%, siendo 2008 el año en el que se alcanzó el mayor número de ocupados en el sector. Desde esa fecha se ha producido un fuerte descenso en el empleo, con una tasa media de variación hasta 2011 de -2,2%.

Tabla 4. Personal ocupado del sector TIC (Número de empleados)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	**344.759**	**347.811**	**379.358**	**366.098**	**360.611**	**355.376**
Fabricación	20.994	21.406	20.855	18.523	16.437	16.966
Servicios	323.765	326.405	358.503	347.575	344.174	338.410
Comercio	31.570	35.726	37.550	35.388	33.292	32.849
Actividades Informáticas	203.930	214.323	249.564	241.538	241.375	237.802
Telecomunicaciones	88.265	76.356	71.389	70.648	69.507	67.759
Operadores	65.687	60.184	59.745	57.684	55.586	52.637
Resto	22.578	16.172	11.644	12.964	13.921	15.122

Gráfico 12. Personal ocupado del sector TIC (Número de empleados)



El 66,9% de los trabajadores del sector TIC se dedican a Actividades Informáticas

4.1.4 Inversión

INVERSIÓN

La INVERSIÓN del Sector TIC creció un

16,2%

hasta alcanzar los

14.327

millones de euros.

La inversión en el Sector TIC en 2011 creció un 16,2% hasta alcanzar los 14.327 millones de euros. El subgrupo de Servicios TIC es el que ha realizado más inversión con un 96,5% de la inversión total.

Dentro de servicios son las Actividades Informáticas las que tienen un mayor porcentaje con un 50,4% de la inversión total en el sector TIC, seguida de la inversión de las empresas de telecomunicaciones con un 39,9%.

En 2011 se ha alcanzado el valor máximo de inversión desde 2007. En el periodo 2007 -2011, el crecimiento medio ha sido del 1,8%. La crisis económica no ha impedido un buen comportamiento de la inversión, que se ha visto favorecida por la acción de las empresas de Servicios. Entre 2008 y 2011, la tasa media de variación ha sido del 4,1%.

Tabla 5. Inversión del sector TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Total	**13.357**	**12.710**	**12.720**	**12.331**	**14.327**
Fabricación	430	466	574	524	494
Servicios	12.927	12.244	12.146	11.807	13.833
Comercio	740	811	791	757	895
Actividades Informáticas	6.855	6.703	7.133	6.767	7.221
Telecomunicaciones	5.331	4.730	4.222	4.283	5.717
Operadores	5.331	4.730	3.951	4.028	5.399
Resto	0	0	271	255	318

Gráfico 13. Inversión del sector TIC (Millones de euros)

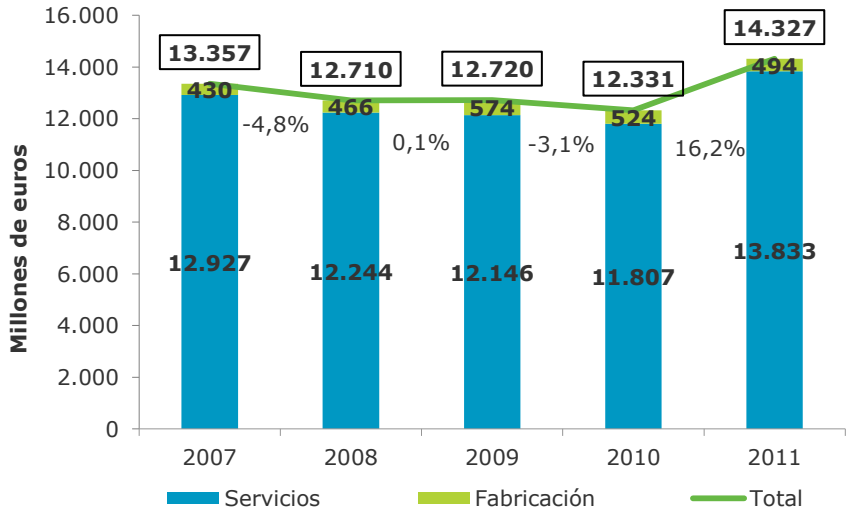
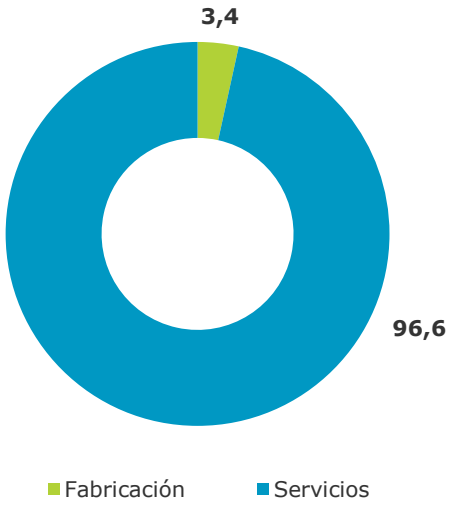


Gráfico 14. Inversión sector TIC. Año 2011 (%/ total)



4.2 Fabricación

El área industrial TIC lo conforman empresas dedicadas al ensamblaje de componentes electrónicos y circuitos integrales, montaje de circuitos impresos y circuitos electrónicos, componentes de ordenadores, subconjuntos electrónicos. Así como, empresas dedicadas al diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones, teléfonos y aparatos multimedia, la generación de sistemas de recepción de señales de TV y radio, el diseño y la fabricación de equipos de audio y megafonía, o el desarrollo de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonidos o la fabricación de discos.

Tras más de una década de desaceleración de la industria manufacturera TIC en España, esta parece haber completado el proceso de reconversión hacia nuevas actividades no tan orientadas al ensamblaje de componentes electrónicos y circuitos impresos y más dirigidas al desarrollo, el diseño y la generación de equipos de telecomunicaciones como los equipos para TDT o de ordenadores y equipos periféricos para la logística, el control aéreo o la electrónica de consumo para la portabilidad o el hogar digital.

Estas empresas se enfrentan al reto de mantener su actividad en un contexto de concentración y competencia internacional con políticas de precios muy agresivas.

A continuación se describen las principales magnitudes económicas de las empresas que relacionadas con la fabricación TIC.

EMPRESAS

66,8%
EMPRESAS de menos de 10 asalariados

2,1%
EMPRESAS de más de 250 asalariados.

4.2.1 Datos generales

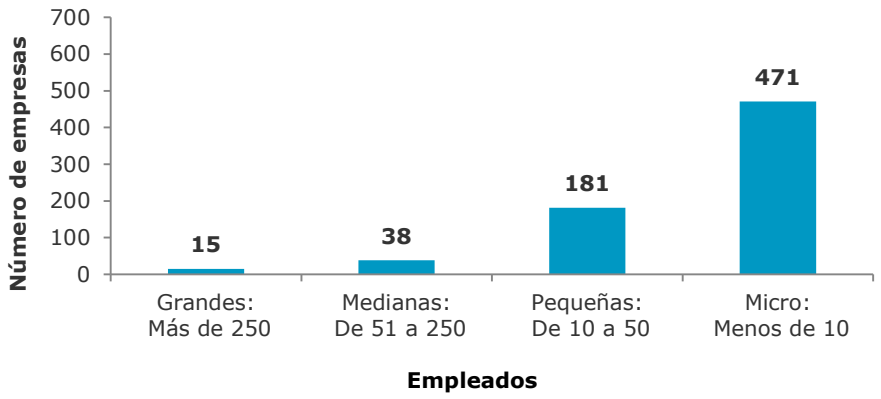
El número de empresas activas en el año 2010 era de 900, un 2% menos que en 2009. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos de inscripción del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

El tejido empresarial sobre el que se asienta la Fabricación TIC está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 66,8% del total. Sólo el 2,1% son grandes empresas.

El 21,7% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría[7].

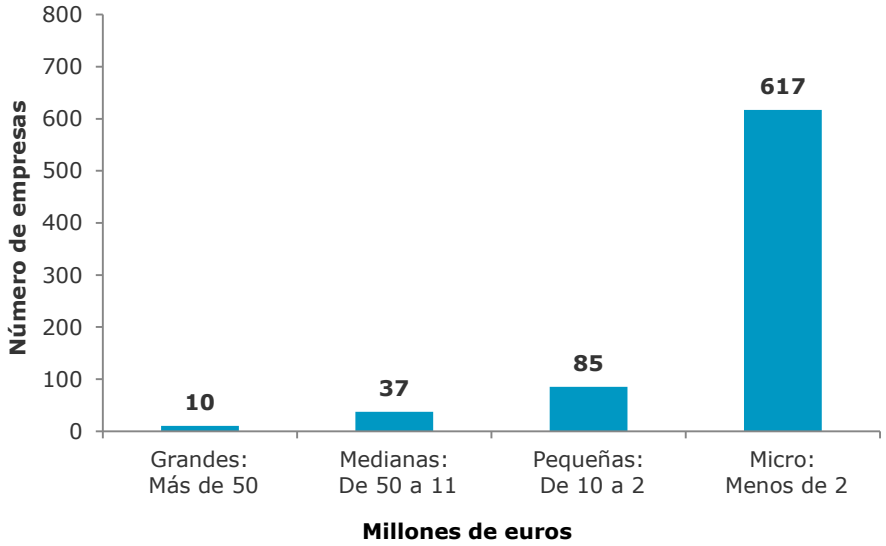
7 Esto explica la diferencia numérica entre el número total de empresas activas y la distribución de las empresas del gráfico 15 y 16.

Gráfico 15. Distribución de las empresas por empleados - Fabricación. Año 2010 (Número de empresas)



Por estrato de cifra de negocios, sólo el 13% de las empresas facturan más de 50 millones de euros mientras que un 1,3% tienen una capacidad El 16,8% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Gráfico 16. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2010 (Número de empresas)



Analizando la distribución de las empresas por Comunidades Autónomas, en la rama de Fabricación TIC Cataluña es, la Comunidad que concentra un mayor porcentaje de empresas. Concretamente aglutina el 30% del total de empresas del sector TIC dedicadas a la fabricación siendo el único indicador en el que Cataluña aventaja a la Comunidad de Madrid. Por su

La cifra de negocios desde 2006 ha retrocedido en casi 3.000 millones de euros

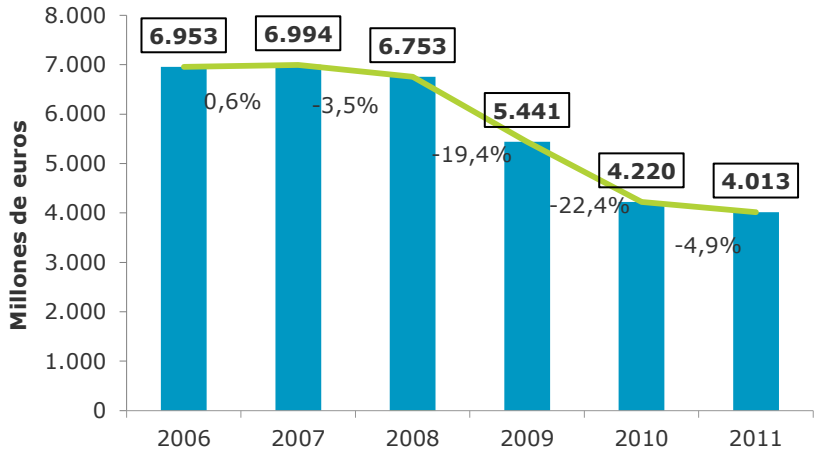
parte la Comunidad de Madrid reúne el 26% del total de empresas y junto con Cataluña supone el 56% del total de empresas.

Andalucía (con un 8%) y la Comunidad Valenciana (con un 11%) concentran un porcentaje de empresas del 19%. El 25% restante se encuentran repartidas entre País Vasco (5%), Aragón (4%), Galicia y Castilla y León (cada una con un 3%), Castilla la Mancha (con un 2%) y Canarias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, Principado de Asturias y la Región de Murcia (cada una con un 1%). Extremadura y La Rioja no disponen de empresas del sector TIC dedicadas a fabricación (0%).

Gráfico 17. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Fabricación TIC. Año 2010 (%/total)

En el periodo 2006-2011, la cifra de negocios de fabricación TIC disminuyó un 42%, precipitándose así la desaceleración del área.

Gráfico 18. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC (Millones de euros)



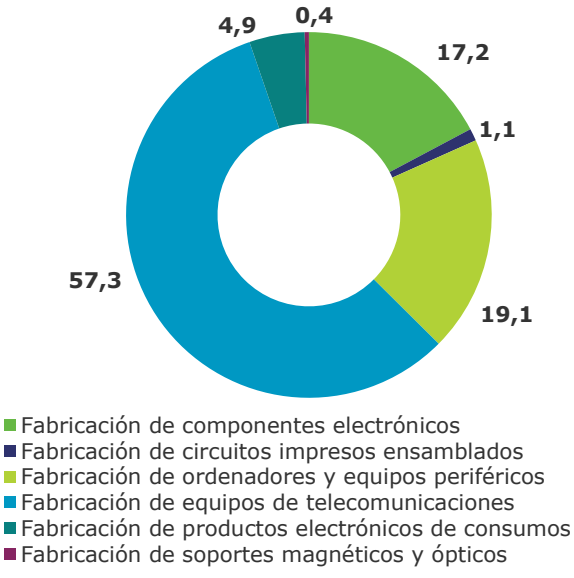
En el ejercicio 2011, la facturación de las empresas industriales TIC fue de 4.013 millones de euros, lo que supone una disminución del 5% respecto al año 2010.

Por ramas de actividad, las que proporcionan mayor cifra de negocios son la rama de fabricación de equipos de telecomunicaciones con 2.299 millones de euros y la rama de fabricación de ordenadores y equipos periféricos con 768 millones de euros.

Estas dos ramas de actividad suponen el 76% de la cifra de negocios en 2011 del grupo. A continuación figuran las empresas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos que, con un porcentaje del 17,2% sobre el total del área de fabricación, facturan 692 millones de euros.

Más de la mitad de la cifra de negocios corresponde a la fabricación de equipos de comunicaciones

Gráfico 19. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)

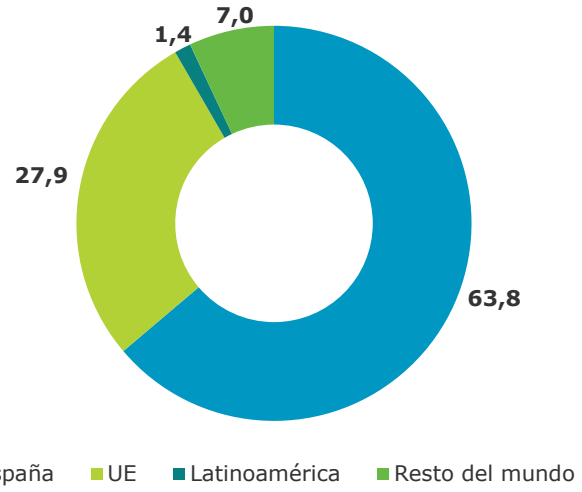


En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos procede de la cifra de negocios industrial ya que supone un 97,2% del total, de estos la mayor parte procede de la venta de mercaderías, es decir, bienes sin transformación, seguida de la venta de productos industriales, que han sido manipulados en territorio nacional.

Un 15% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación, es decir, ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente que no forman parte de la actividad principal de las empresas, así como subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

La demanda interna absorbe una gran parte de la producción manufacturera TIC que en 2011 es de 63,8%, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 27,9%, un 1,4% en Latinoamérica y un 7% con destino al resto del mundo.

Gráfico 20. Distribución geográfica de las ventas - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)



VENTAS

El **64%** de las **VENTAS** recae en España.

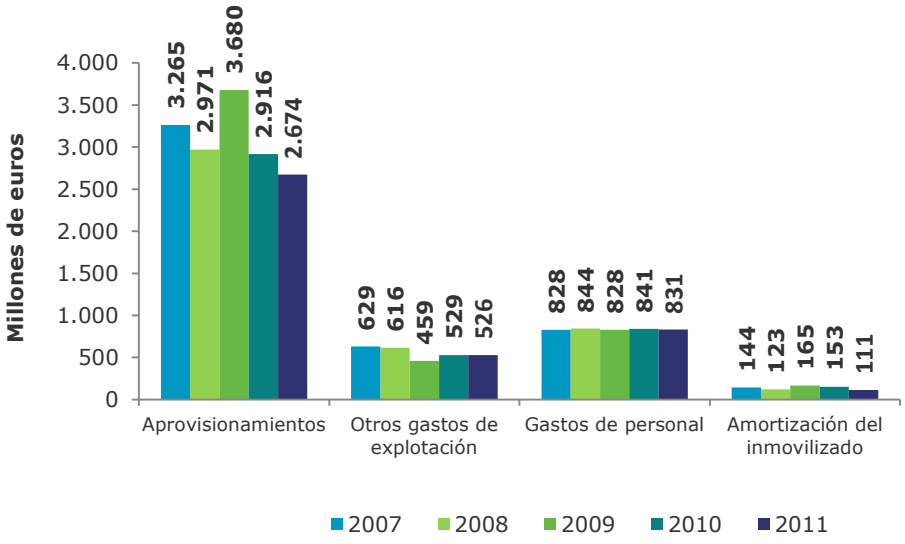
El 34,4% de los clientes de las empresas de Fabricación proceden del ámbito de la información y las comunicaciones, el 19,9% del comercio y la distribución, el 18% de la industria manufacturera, el 6% de la construcción, y el 5,5% de la administración pública.

Gráfico 21. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)

Las cuatro principales empresas del área de Fabricación acumulan un 47,6% del total de la facturación. La principal empresa del área de Fabricación tiene una cuota de mercado por ingresos del 29%.

En cuanto a la estructura de gastos, los consumos y trabajos realizados por otras empresas, suponen un 64,5% del total de gastos de explotación de estas empresas TIC, seguido de los gastos de personal, con un 20,1% sobre el total y los servicios exteriores[8] y tributos, que suponen un 12,7% del total.

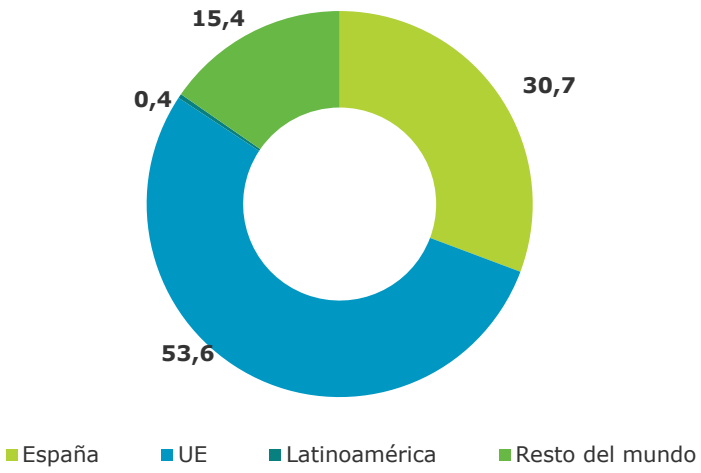
Gráfico 22. Estructura de gastos - Fabricación TIC (Millones de euros)



[8] Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas

Un 54% de los aprovisionamientos de la industria TIC procede del mercado europeo, un 31% del mercado nacional, un 0,4% de Latinoamérica y el 15% del resto del mundo.

Gráfico 23. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)



APROVISIONAMIENTOS

54% proceden del **MERCADO EUROPEO**

31% **MERCADO NACIONAL**

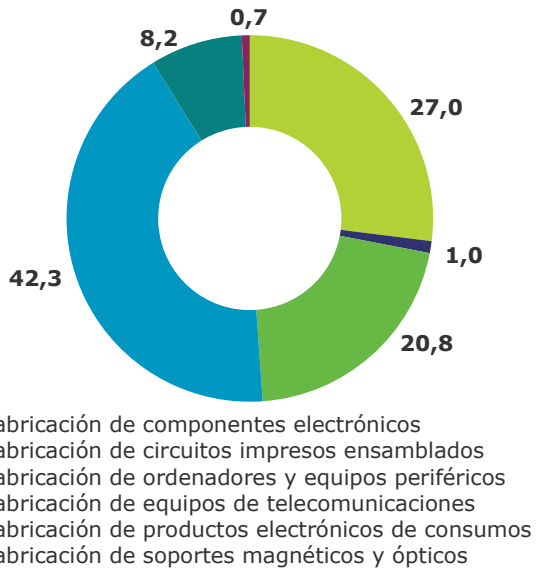
Áreas como el comercio y la distribución, con un 32% o la industria manufacturera con un 29,7%, o la informática con un 13,4% son las principales proveedoras de las empresas manufactureras TIC.

Gráfico 24. Distribución funcional de las compras - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)

El número de personas ocupadas en las ramas de actividad de Fabricación era de 16.966, personas, un 3,2% más que en 2010.

Las empresas que más empleo aportaron son aquellas dedicadas a la fabricación de equipos de telecomunicaciones, 42,3%; a la fabricación de componentes electrónicos, 27%; a la fabricación de ordenadores y equipos periféricos, 20,8%, y por último, a la fabricación de productos electrónicos de consumo, que representa el 8,2% del total del grupo de Fabricación. El 1,7% restante procede del empleo generado tanto en la fabricación de circuitos impresos ensamblados, 1%, como de los soportes magnéticos y ópticos, un 0,7%.

Gráfico 25. Personal ocupado - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)



Casi el 60% del empleo corresponde a la fabricación de equipos de telecomunicaciones y de componentes electrónicos

Las empresas manufactureras TIC invirtieron 494 millones de euros durante 2011, las inversiones realizadas por las ramas fabricantes de equipos vinculados a las telecomunicaciones suponen un 48,2% de la inversión del grupo Fabricación, seguida de la inversión realizada por las empresas de fabricación de componentes electrónicos, con un 19,3%.

Las tablas y gráficos que se muestran a continuación detallan las principales estadísticas del sector de la Fabricación TIC en España.

4.2.2 Número de empresas

Tabla 6. Empresas – Fabricación TIC. Año 2010 (Número de empresas)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	337	326
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	13	11
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	296	298
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	176	174
Fabricación de productos electrónicos de consumos	88	84
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	9	7
Total	**919**	**900**

Tabla 7. Empresas – Fabricación TIC. Año 2010 (%/total)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	36,7	36,2
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	1,4	1,2
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	32,2	33,1
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	19,2	19,3
Fabricación de productos electrónicos de consumos	9,6	9,3
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	1,0	0,8
Total	**100**	**100**

4.2.3 Ingresos

a. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 8. Ingresos de explotación – Fabricación TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	6.994	6.753	5.441	4.220	4.013
Trabajos realizados por la empresa para su activo	24	23	45	34	29
Otros ingresos de explotación	114	67	52	46	61
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	19	28	25
Total	**7.133**	**6.843**	**5.557**	**4.328**	**4.128**

Tabla 9. Ingresos de explotación – Fabricación TIC (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	98,1	98,7	97,9	96,7	97,2
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,3	0,3	0,8	1,5	0,7
Otros ingresos de explotación	1,6	1,0	0,9	1,2	1,5
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	0,3	0,6	0,6
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

b. Cifra de negocios

Tabla 10. Cifra de negocios – Fabricación TIC (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Fabricación de componentes electrónicos	626	759	692
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	37	53	43
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	1.281	879	768
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	3.278	2.305	2.299
Fabricación de productos electrónicos de consumos	200	205	197
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	20	19	15
Total	**5.441**	**4.220**	**4.013**

Tabla 11. Cifra de negocios – Fabricación TIC (%/total)

	2009	2010	2011
Fabricación de componentes electrónicos	11,5	18,0	17,2
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,7	1,2	1,1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	23,5	20,8	19,1
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	60,2	54,6	57,3
Fabricación de productos electrónicos de consumos	3,7	4,9	4,9
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,4	0,4	0,4
Total	**100**	**100**	**100**

c. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 12. Cifra de negocios desglosado – Fabricación TIC (Millones de euros)

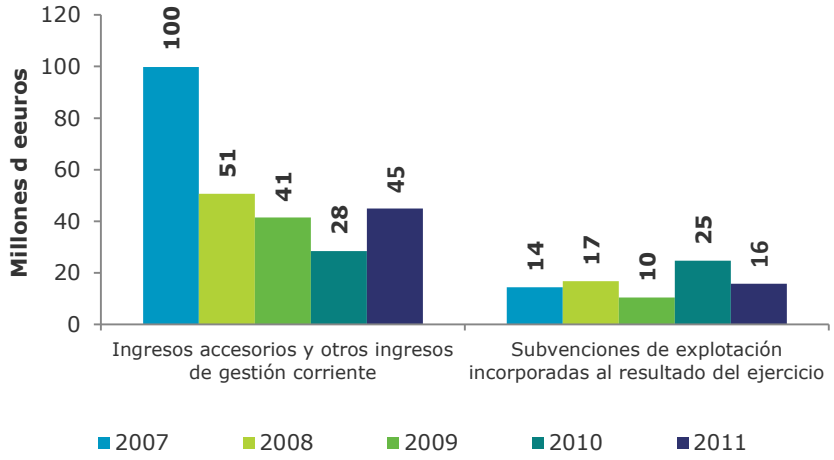
	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	4.032	3.888	1.765	1.723	1.635
Ventas netas de mercaderías	2.610	2.522	3.343	2.107	1.988
Prestaciones de servicios	352	342	333	390	390
Total	**6.994**	**6.753**	**5.441**	**4.220**	**4.013**

Tabla 13. Cifra de negocios desglosado – Fabricación TIC (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	57,7	57,6	32,4	40,8	40,7
Ventas netas de mercaderías	37,3	37,4	61,4	49,9	49,5
Prestaciones de servicios	5,0	5,1	6,1	9,2	9,7
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

d. Otros ingresos de explotación

Gráfico 26. Otros ingresos de explotación - Fabricación TIC (Millones de euros)



4.2.4 Gastos

a. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 14. Distribución por categorías de compras y gastos – Fabricación TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	3.265	2.971	3.680	2.916	2.674
Consumos de mercaderías	1.743	1.479	1.751	1.564	1.269
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.329	1.270	1.844	1.233	1.235
Trabajos realizados por otras empresas	194	222	84	114	169
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	1	6	0
Otros gastos de explotación	629	616	459	529	526
Servicios exteriores	620	604	454	501	490
Gastos en I+D	50	35	41	51	45
Primas de seguros	13	14	10	13	11
Otros	557	556	403	437	434
Tributos	9	12	5	7	7
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	13	12
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	8	18
Gastos de personal	828	844	828	841	831
Sueldos, salarios y asimilados	654	667	664	665	659
Cargas sociales	174	177	163	174	171
Provisiones	ND	ND	1	1	1
Amortización del inmovilizado	144	123	165	153	111
Total	**4.866**	**4.554**	**5.131**	**4.439**	**4.143**

Tabla 15. Distribución por categorías de compras y gastos – Fabricación TIC (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	67,1	65,2	71,7	65,7	64,5
Consumos de mercaderías	53,4	49,8	47,6	53,6	47,5
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	40,7	42,8	50,1	42,3	46,2
Trabajos realizados por otras empresas	5,9	7,5	2,3	3,9	6,3
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	0,0	0,2	0,0
Otros gastos de explotación	12,9	13,5	8,9	11,9	12,7
Servicios exteriores	98,6	98,0	98,9	94,7	93,0
Gastos en I+D	8,0	5,7	8,9	10,3	9,1
Primas de seguros	2,2	2,3	2,2	2,5	2,3
Otros	89,8	92,0	88,9	87,2	88,7
Tributos	1,4	2,0	1,1	1,3	1,3
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	2,5	2,2
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	1,5	3,5
Gastos de personal	17,0	18,5	16,1	18,9	20,1
Sueldos, salarios y asimilados	79,0	79,0	80,2	79,1	79,3
Cargas sociales	21,0	21,0	19,7	20,7	20,6
Provisiones	ND	ND	0,1	0,2	0,1
Amortización del inmovilizado	3,0	2,7	3,2	3,4	2,7
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

4.2.5 Empleo

Tabla 16. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (Número de empleados)

	2009	2010	2011
Fabricación de componentes electrónicos	4.782	4.852	4.578
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	203	213	178
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	4.240	3.671	3.536
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	7.631	6.247	7.173
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1.305	1.329	1.383
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	362	124	118
Total	**18.523**	**16.437**	**16.966**

Tabla 17. Evolución del personal ocupado – Fabricación TIC (Número de empleados)

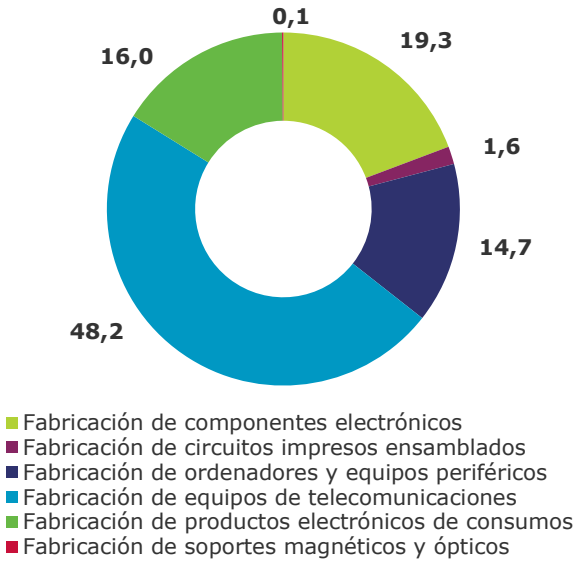
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	20.994	21.406	20.855	18.523	16.437	16.966
Variación		2,0%	-2,6%	-11,2%	-11,3%	3,2%

Tabla 18. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (%/total)

	2009	2010	2011
Fabricación de componentes electrónicos	25,8	29,5	27,0
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	1,1	1,3	1,0
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	22,9	22,3	20,8
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	41,2	38,0	42,3
Fabricación de productos electrónicos de consumos	7,0	8,1	8,2
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	2,0	0,8	0,7
Total	**100**	**100**	**100**

4.2.6 Inversión

Gráfico 27. Inversión - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)



a. Estructura de la Inversión

Gráfico 28. Inmovilizado material - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)

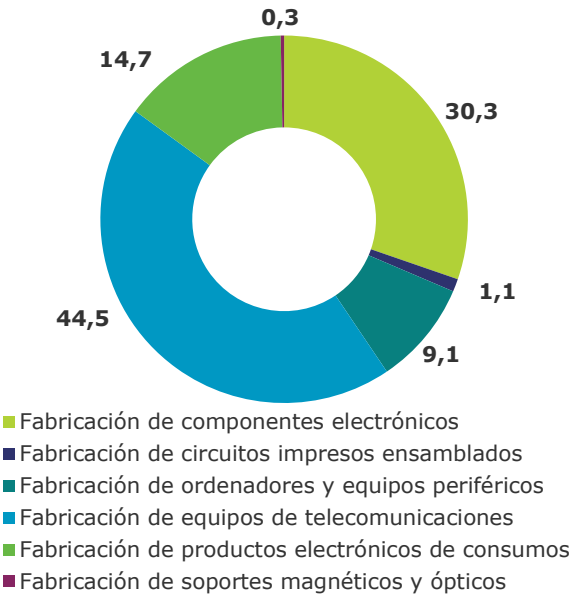
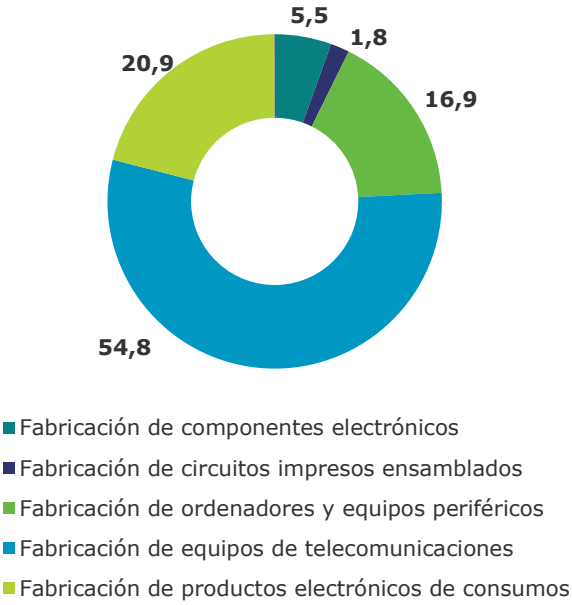


Gráfico 29. Inmovilizado intangible - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total)



4.2.7 Gastos e ingresos financieros

Tabla 19. Gastos financieros – Fabricación TIC (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Fabricación de componentes electrónicos	10	10	12
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	1	1	1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	12	7	6
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	22	10	25
Fabricación de productos electrónicos de consumos	8	6	6
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	1	0	0
Total	**54**	**33**	**50**

Tabla 20. Ingresos financieros – Fabricación TIC (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Fabricación de componentes electrónicos	6	8	16
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0	0	0
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	8	2	4
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	30	6	16
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1	1	4
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0	0	0
Total	**44**	**17**	**39**

4.3 Comercio TIC

El área comercial TIC lo conforman empresas dedicadas a la comercialización de aplicaciones informáticas, equipos de impresión y fotocopiado, máquinas de backup y grabación de datos, equipos electrónicos de telecomunicaciones, electrónica de consumo, equipos de red, terminales de punto de venta y equipos electrónicos para señalización y control.

El valor añadido que aportan los mecanismos y canales de distribución al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, así como de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes, es fundamental para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ante un escenario de debilidad económica, este tipo de empresas ha optado por diversificar y ampliar los servicios ofrecidos adaptando sus modelos de negocio a internet y lo digital, como modelo de diferenciación en un entorno altamente competitivo.

2.968 empresas en 2010 pertenecían a la rama de Comercio TIC, un 2% menos que en 2009

A continuación se describen las principales magnitudes económicas de las empresas que realizan estas actividades económicas en España, relacionadas con el comercio al por mayor de productos TIC.

4.3.1 Datos generales

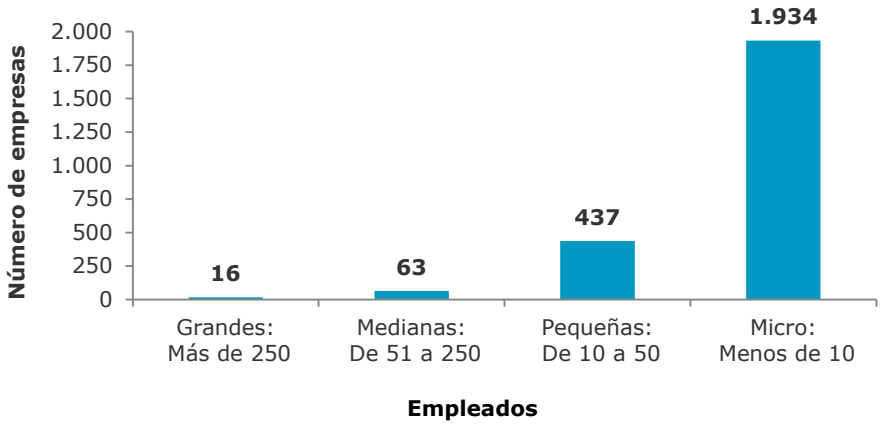
El número de empresas comerciales activas en el año 2010 era de 2.968, un 2% menos que en 2009. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos de inscripción del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

El tejido empresarial sobre el que se asienta el subgrupo Comercio TIC está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 78,9% del total. Sólo el 0,7% se caracterizan por ser grandes empresas.

El 17,52% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría[9].

[9] Esto explica la diferencia numérica entre el número total de empresas activas y la distribución de las empresas del gráfico 30 y 31.

Gráfico 30. Distribución de las empresas por empleados – Comercio TIC. Año 2010 (Número de empresas)

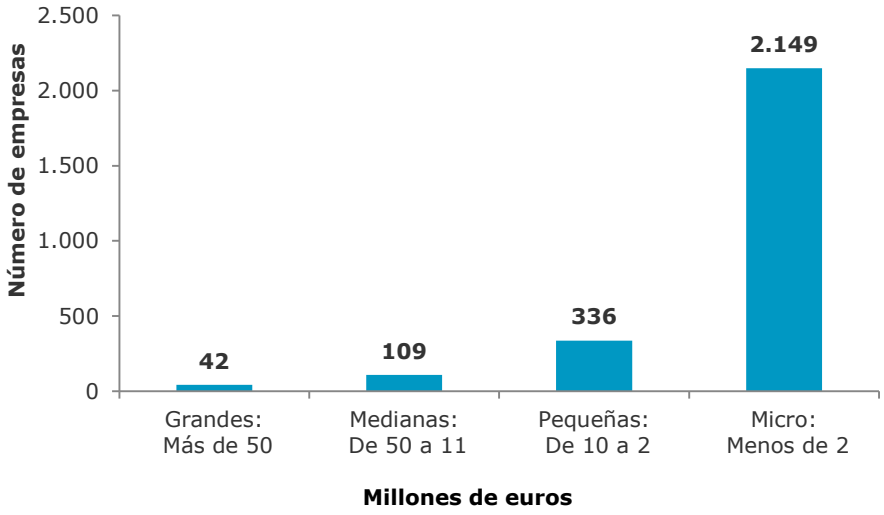


El 18,5% de las empresas facturaron más de 50 millones de euros

Por estrato de cifra de negocios, el 18,5% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Mientras que un 81,5% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

El 11,2% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Gráfico 31. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2010 (Número de empresas)



Analizando el porcentaje de empresas por Comunidades Autónomas para el área de Comercio TIC, Madrid y Cataluña son las Comunidades que concentran la mitad del porcentaje de empresas. Concretamente las

referidas Comunidades Autónomas aglutinan el 50% del total de empresas de comercio TIC; Madrid concentra el 23% y Cataluña reúne el 27%.

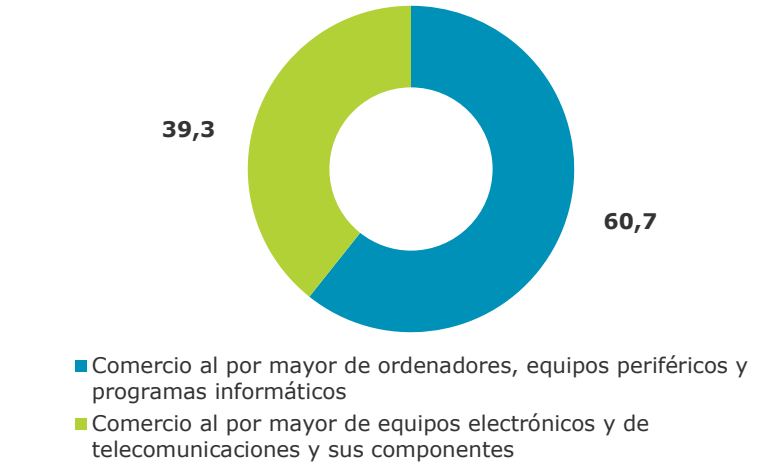
El 19% del total de empresas del sector TIC dedicadas al comercio se encuentran distribuidas entre Andalucía (con un 10%) y la Comunidad Valenciana (con un 9%). El 31% restante se encuentran repartidas entre País Vasco, Galicia y Canarias (cada una con un 5%), Aragón, Castilla y León y Región de Murcia (cada una con un 3%), Castilla la Mancha (con un 2%) y, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Islas Baleares y Principado de Asturias (cada una con un 1%).

Gráfico 32. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Comercio TIC. Año 2010 (%/total)

En el ejercicio 2011, la facturación de las empresas comerciales TIC fue de 15.723 millones de euros, lo que supone una disminución del 1,4% respecto al año 2010.

Por ramas de actividad, las empresas dedicadas al comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos proporcionan la mayor parte de la cifra de negocios aportando 9.544 millones de euros mientras que aquellas dedicadas al comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes generan 6.179 millones de euros. Estas dos ramas de actividad suponen el 18,6% de la cifra de negocios del sector TIC en 2011.

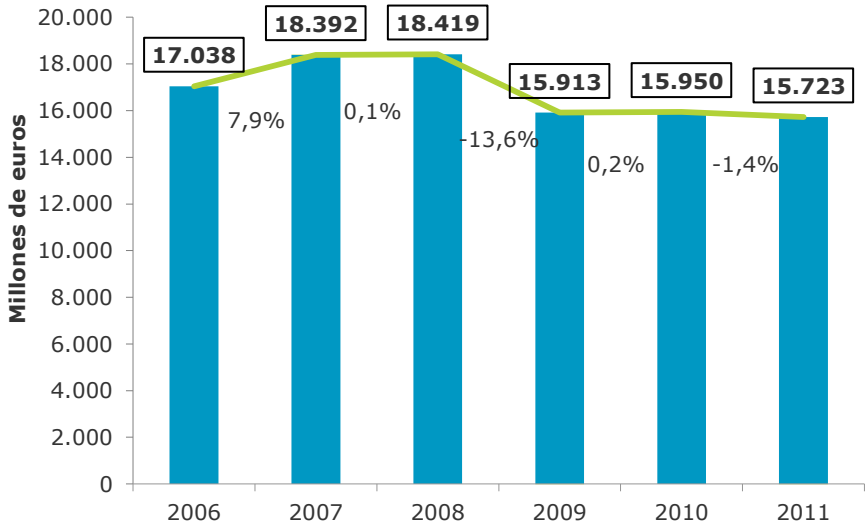
Gráfico 33. Cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2011 (%/total)



La cifra de negocios de comercio TIC se mantiene en valores similares en los 3 últimos años, tras el descenso del 13,6% de 2009

En el periodo 2006-2011, la cifra de negocios del subgrupo Comercio TIC disminuyó un 8%. La madurez del sector junto con las nuevas vías de distribución comercial, la gestión de stokages y la reducción de los márgenes hacen que la actividad comercial encuentre dificultades para sostener su crecimiento.

Gráfico 34. Evolución de la cifra de negocios – Comercio TIC. (Millones de euros)



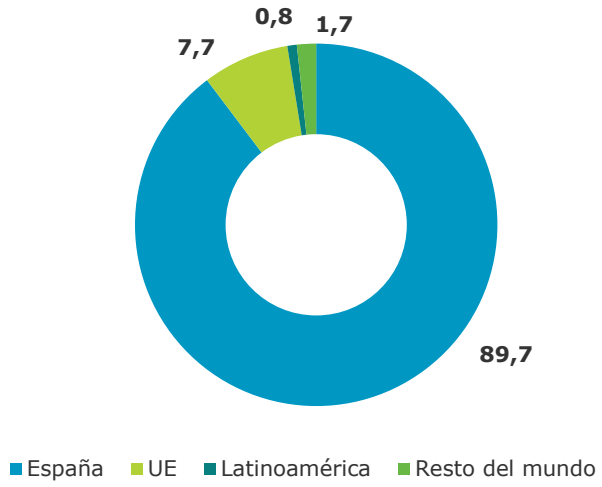
En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, casi la totalidad de los ingresos proceden de la cifra de negocios comercial ya que ésta aporta el 97,2% del total de los ingresos de explotación. Dentro de la cifra de negocios, la parte que genera un mayor ingreso se concentra en la venta

neta de mercaderías, es decir, bienes sin transformación, seguida de la venta neta de productos, que han sido manipulados en territorio nacional.

Un 1,5% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación que son ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente que no forman parte de la actividad principal de las empresas, así como subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

El mercado nacional es el principal destinatario de las ventas del subsector TIC que en 2011 consume un 89,7% de las ventas totales, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 7,7%, un 1,7% con destino al resto del mundo y un 0,8% Latinoamérica.

Gráfico 35. Distribución geográfica de las ventas – Comercio TIC. Año 2011 (% /total)



VENTAS

89,7% de las ventas se consume en **ESPAÑA**

7,7% en la **UNIÓN EUROPEA**

0,8% en **LATINOAMÉRICA**

1,7% en el **RESTO DEL MUNDO**

Son las propias empresas distribuidoras TIC las que adquieren el 40,5% de la facturación, seguidas por las empresas de informática que compran el 26,8% de lo que distribuyen las empresas comerciales, el 5,6% lo adquiere las empresas de información y comunicaciones, y el 5,5% la administración pública, que se consolida como cliente final.

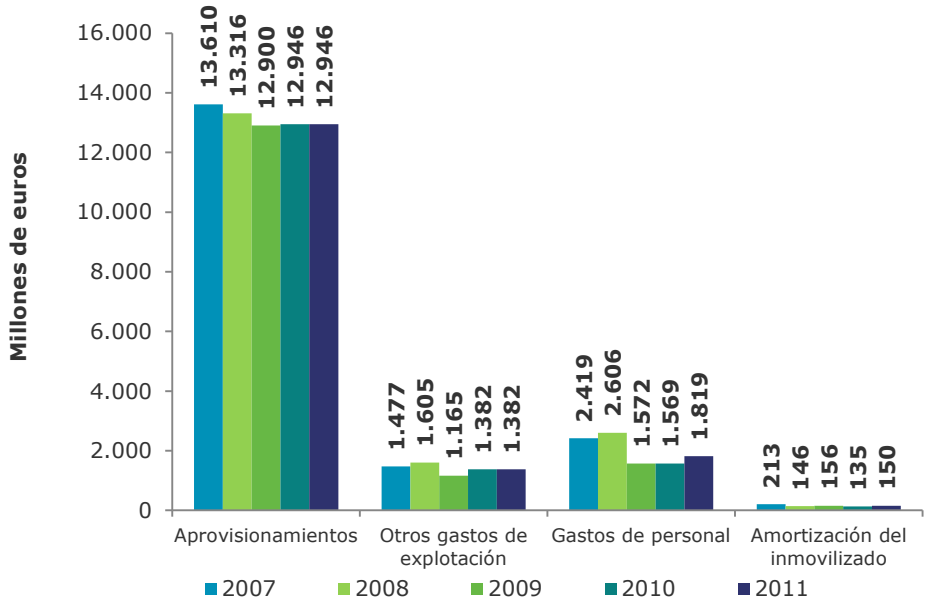
Gráfico 36. Distribución funcional de las ventas – Comercio TIC. Año 2011 (% /total)

Las cuatro principales empresas del área acumulan un 24,6% del total de la facturación. La principal empresa tiene una cuota de mercado por ingresos del 8,6%.

En cuanto a la estructura de gastos, los consumos y trabajos realizados por otras empresas, suponen un 78% del total de gastos de explotación de estas empresas TIC, a pesar de la fuerte disminución del gasto en subcontratación, seguido de los gastos de personal, con un 11,3% sobre el total y los servicios exteriores[10] y tributos, que suponen un 29,8% del total.

[10] "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

Gráfico 37. Estructura de gastos – Comercio TIC. (Millones de euros)



COMPRAS

44% de las compras proceden de **ESPAÑA**

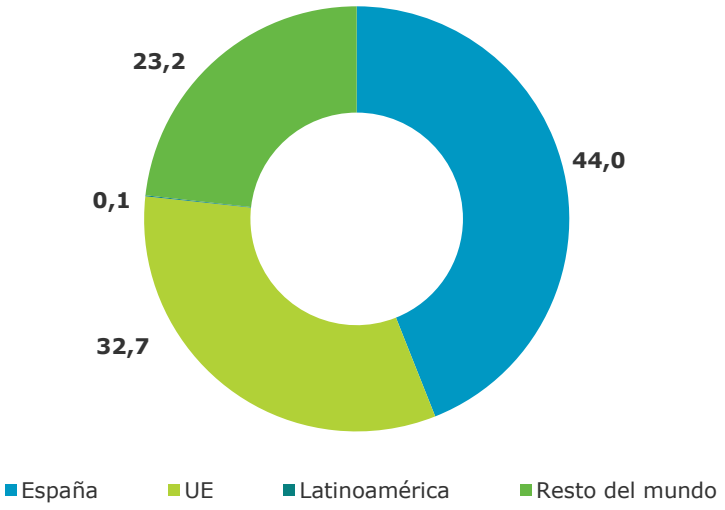
32,7% de la **UNIÓN EUROPEA**

0,1% en **LATINOAMÉRICA**

23,2% en el **RESTO DEL MUNDO**

El Comercio TIC recurre al mercado nacional para el 44% de sus aprovisionamientos, un 33% se adquieren en el mercado europeo, el 0,1% en Latinoamérica y el 23% en el resto del mundo.

Gráfico 38. Distribución geográfica de las compras – Comercio TIC. Año 2011. (%/total)



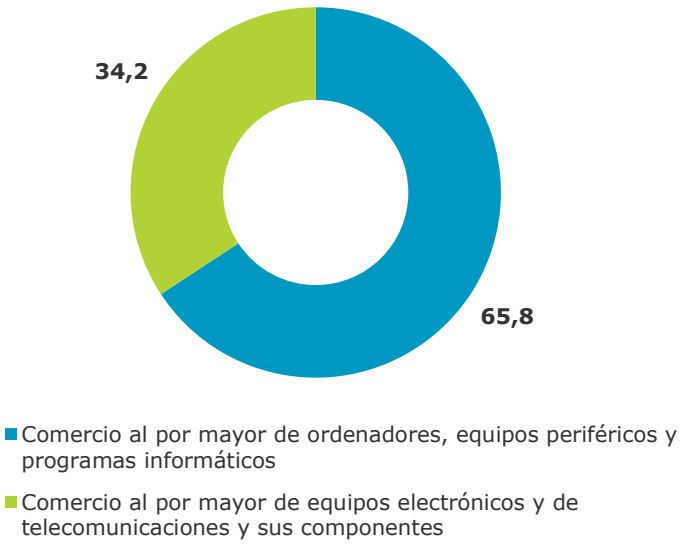
Áreas como la informática, con un 33,3%, o el comercio y la distribución, con un 29,2%, son las principales proveedoras de las empresas distribuidoras TIC.

Gráfico 39. Distribución funcional de las compras – Comercio TIC. Año 2011. (%/total)

El número de personas ocupadas en las ramas de actividad de comercialización era de 32.849 personas, un 1,3% menos que en 2010.

Las empresas más empleadoras son las que pertenecen a la actividad del comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informático con un 65,8% del total del empleo del área. El 34,2% restante es generado por la rama de comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes.

Gráfico 40. Personal ocupado por ramas de actividad – Comercio TIC. Año 2011. (%/total)



Las empresas de comercio TIC no han variado prácticamente su número ni su distribución por ramas entre 2009 y 2010

Las empresas de Comercio TIC invirtieron 895 millones de euros durante 2011, siendo el 64,4% de las inversiones realizadas por la rama de comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos y el 35,6% restante por las distribuidoras al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes.

Las tablas y gráficos que se muestran en los siguientes epígrafes siguientes detallan las principales estadísticas del sector de Comercio TIC en España.

4.3.2 Número de empresas

Tabla 21. Empresas del sector TIC – Comercio TIC (Número de empresas)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	1.960	1.921
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	1.072	1.047
Total	**3.032**	**2.968**

Tabla 22. Empresas del sector TIC – Comercio TIC (% / total)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	64,6	64,7
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	35,4	35,3
Total	**100,0**	**100,0**

4.3.3 Ingresos

a. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 23. Ingresos de explotación – Comercio TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	18.392	18.419	15.913	15.950	15.723
Trabajos realizados por la empresa para su activo	8	6	44	11	42
Otros ingresos de explotación	264	299	385	398	491
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	28	128	86
Total	**18.664**	**18.725**	**16.370**	**16.488**	**16.342**

Tabla 24. Ingresos de explotación – Comercio TIC (% / total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	98,5	98,4	97,2	96,7	96,2
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3
Otros ingresos de explotación	1,4	1,6	2,4	2,4	3,0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	0,2	0,8	0,5
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

b. Cifra de negocios

Tabla 25. Cifra de negocios – Comercio TIC (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	10.026	9.838	9.544
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	5.887	6.113	6.179
Total	**15.913**	**15.950**	**15.723**

Tabla 26. Cifra de negocios – Comercio TIC (% / total)

	2009	2010	2011
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	63,0	61,7	60,7
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	37,0	38,3	39,3
Total	**100**	**100**	**100**

c. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 27. Cifra de negocios desglose – Comercio TIC (Millones de euros)

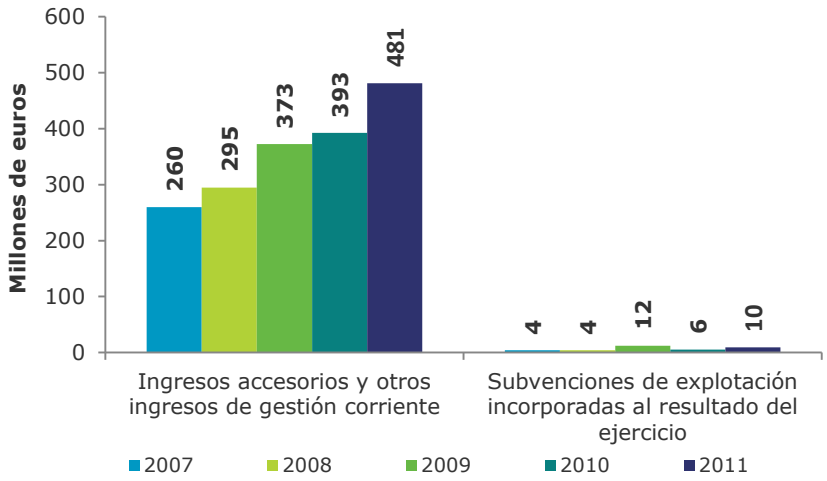
	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	4.606	4.579	4.515	4.187	4.079
Ventas netas de mercaderías	11.645	11.568	9.907	10.301	9.898
Prestaciones de servicios	2.140	2.272	1.491	1.462	1.746
Total	**18.392**	**18.419**	**15.913**	**15.950**	**15.723**

Tabla 28. Cifra de negocios desglose – Comercio TIC (% / total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	25,0	24,9	28,4	26,3	25,9
Ventas netas de mercaderías	63,3	62,8	62,3	64,6	63,0
Prestaciones de servicios	11,6	12,3	9,4	9,2	11,1
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

d. Otros ingresos de explotación

Gráfico 41. Otros ingresos de explotación – Comercio TIC (Millones de euros)



4.3.4 Gastos

a. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 29. Distribución por categorías de compras y gastos – Comercio TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	13.610	13.316	12.900	12.946	12.509
Consumos de mercaderías	11.017	10.626	11.882	12.671	12.115
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.489	1.670	586	138	120
Trabajos realizados por otras empresas	1.103	1.020	426	145	267
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	6	-9	7
Otros gastos de explotación	1.477	1.605	1.165	1.382	1.567
Servicios exteriores	1.477	1.605	1.147	1.303	1.462
Gastos en I+D	10	16	10	7	5
Primas de seguros	41	53	30	35	36
Otros	1.425	1.535	1.107	1.260	1.421
Tributos	0	0	17	14	19
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	42	57
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	24	28
Gastos de personal	2.419	2.606	1.572	1.569	1.819
Sueldos, salarios y asimilados	1.855	2.003	1.269	1.262	1.459
Cargas sociales	565	603	303	303	359
Provisiones	ND	ND	0	5	1
Amortización del inmovilizado	213	146	156	135	150
Total	**17.719**	**17.673**	**15.793**	**16.032**	**16.045**

Tabla 30. Distribución por categorías de compras y gastos – Comercio TIC (% /total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	76,8	75,3	81,7	80,7	78,0
Consumos de mercaderías	81,0	79,8	92,1	97,9	96,9
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	10,9	12,5	4,5	1,1	1,0
Trabajos realizados por otras empresas	8,1	7,7	3,3	1,1	2,1
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	0,0	-0,1	0,1
Otros gastos de explotación	8,3	9,1	7,4	8,6	9,8
Servicios exteriores	100,0	100,0	98,5	94,3	93,3
Gastos en I+D	0,7	1,0	0,9	0,6	0,3
Primas de seguros	2,8	3,3	2,6	2,7	2,5
Otros	96,5	95,7	96,5	96,7	97,2
Tributos	0,0	0,0	1,5	1,0	1,2
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	3,0	3,6
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	1,7	1,8
Gastos de personal	13,7	14,7	10,0	9,8	11,3
Sueldos, salarios y asimilados	76,7	76,8	80,8	80,4	80,2
Cargas sociales	23,3	23,2	19,3	19,3	19,7
Provisiones	ND	ND	0,0	0,3	0,1
Amortización del inmovilizado	1,2	0,8	1,0	0,8	0,9
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

El 66% del empleo, se dedica a Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

4.3.5 Empleo

Tabla 31. Personal ocupado – Comercio TIC (Número de empleados)

	2009	2010	2011
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	23.970	22.624	21.705
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	11.418	10.667	11.144
Total	**35.388**	**33.292**	**32.849**

Tabla 32. Personal ocupado – Comercio TIC (% / total)

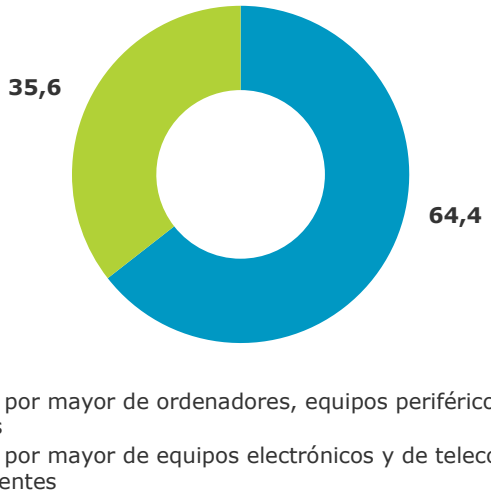
	2009	2010	2011
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	67,7	68,0	66,1
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	32,3	32,0	33,9
Total	**100**	**100**	**100**

Tabla 33. Evolución de personal ocupado – Comercio TIC (Número de empleados)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	**31.570**	**35.726**	**37.550**	**35.388**	**33.292**	**32.849**
Variación		13,2%	5,1%	-5,8%	-5,9%	-1,3%

4.3.6 Inversión

Gráfico 42. Inversión – Comercio TIC. Año 2011. (%/total)



a. Estructura de la Inversión

INMOVILIZADO MATERIAL

69,2%
Proviene del Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos y

El **30,8%** del
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes .

Gráfico 43. Inmovilizado material – Comercio TIC. Año 2011. (%/total)

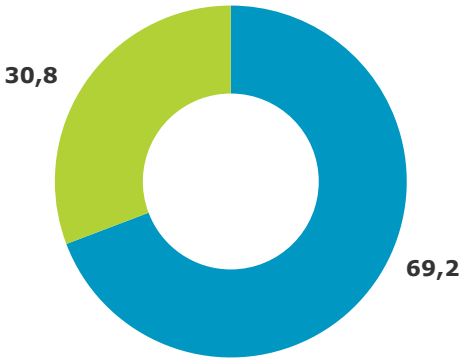
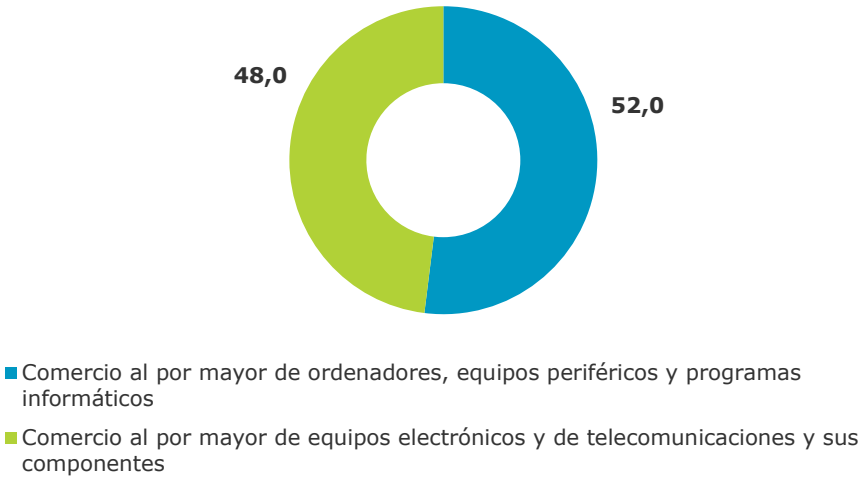


Gráfico 44. Inmovilizado intangible – Comercio TIC. Año 2011. (%/total)



4.3.7 Gastos e ingresos financieros

Tabla 34. Gastos financieros – Comercio TIC (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	65	46	74
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	47	50	71
Total	**113**	**96**	**145**

Tabla 35.Ingresos financieros – Comercio TIC (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	37	53	100
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	11	11	14
Total	**48**	**64**	**114**

4.4 Actividades Informáticas

El área de Actividades Informáticas lo conforman empresas dedicadas a la edición de videojuegos, software informático, aplicaciones, base de datos, actualizaciones y mejoras. Así como, empresas dedicadas a actividades de consultoría tecnológica, la gestión y explotación de recursos informáticos, la instalación y provisión de infraestructuras para servicios de hosting y procesos de datos, la explotación de web, el mantenimiento y la restauración de equipos informáticos, electrónicos y de comunicación.

Las empresas españolas que prestan servicios de actividades informáticas se han adaptado satisfactoriamente al proceso de redefinición de oferta y demanda de servicios TIC en el que se encuentran inmersas. Este proceso no solo ha modificado las estrategias de negocio y de mercado de los proveedores de servicios sino que también ha cambiado el modo en el que estas empresas presentan sus ofertas, gestionan sus plazos de ejecución y desarrollan sus proyectos.

Se describen a continuación las principales magnitudes económicas de este sector de actividad en España.

4.4.1 Datos generales

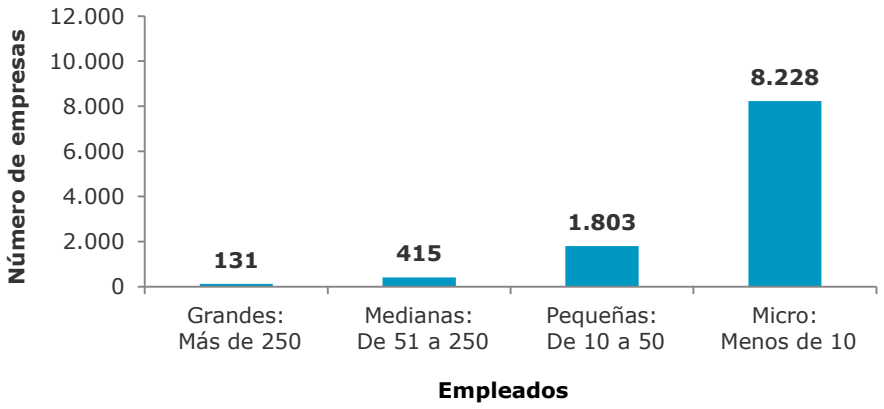
El número de empresas activas en el año 2010 era de 13.446, un 0,8% menos que en 2009. Este dato procede de la población de empresas creada por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil y de directorios de elaboración propia.

El tejido empresarial sobre el que se asienta la Actividad Informática está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 77,8% del total. Sólo el 1,2% son grandes empresas con más de 250 empleados. Estas actividades se caracterizan por un alto grado de atomización, existiendo un elevado número de empresas de pequeña dimensión.

El 21,3% de las empresas de la población no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría[11].

[11] Esto explica la diferencia numérica entre el número total de empresas activas y la distribución de las empresas del gráfico 45 y 46.

Gráfico 45. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2010 (Número de empresas)

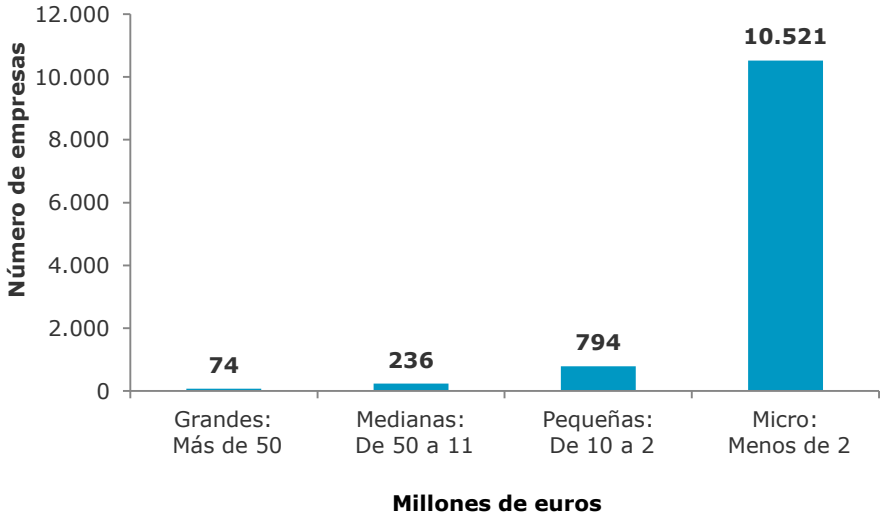


El 0,6% de las empresas del grupo de Actividades Informáticas facturan más de 50 millones de euros

Clasificando las empresas en función de su cifra de negocio, se observa que sólo un 0,6% de ellas facturan más de 50 millones de euros, mientras que el 90,5% tienen una capacidad de generación de negocio menor a los 2 millones de euros.

El 13,6% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Gráfico 46. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Actividades informáticas. Año 2010 (Número de empresas)



Según la distribución porcentual de las empresas por Comunidades Autónomas, Madrid y Cataluña concentran el mayor porcentaje de empresas dedicadas a las actividades informáticas. Concretamente aglutinan el 59% del total de empresas. Madrid concentra el 35% (la

mayor concentración de empresas por rama de actividad) y Cataluña reúne el 24%.

El 16% del total de empresas del sector TIC dedicadas a las actividades informáticas se encuentran distribuidas entre Andalucía y la Comunidad Valenciana (cada una con un 8%). El 25% restante se encuentran repartidas entre País Vasco (5%), Galicia (4%), Canarias y Castilla y León (cada una con un 3%), Aragón, Castilla la Mancha e Islas Baleares (cada una con un 2%), Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Principado de Asturias y Región de Murcia (cada una con un 1%).

Gráfico 47. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Actividades informáticas. Año 2010 (%/total)

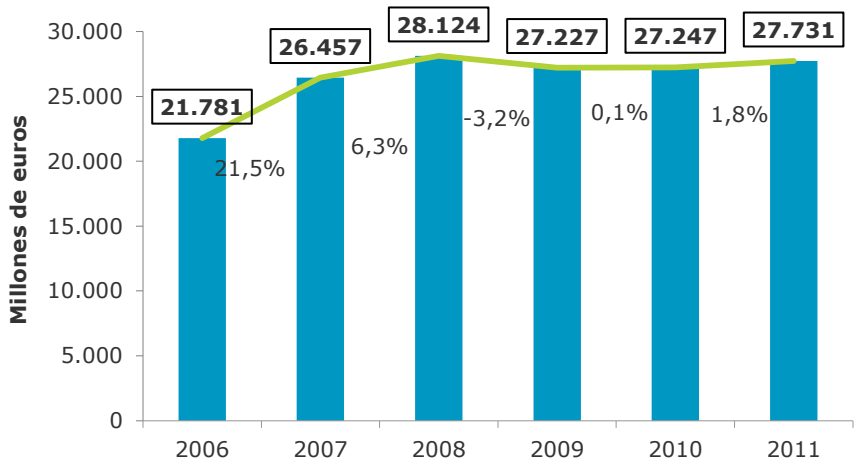
En el periodo 2006-2011, la cifra de negocios de Actividades Informáticas se ha incrementado en un 27%. El ritmo de crecimiento se desaceleró en 2008 con el inicio de crisis y en 2011 recuperó la senda del crecimiento con un incremento del 1,8%.

CIFRA DE NEGOCIOS

En 2011 la cifra de negocios ha **AUMENTADO** un

1,8%

Gráfico 48. Evolución de la cifra de negocios – Actividades informáticas (Millones de euros)



En el ejercicio 2011, la facturación de las empresas de Actividades Informáticas fue de 27.731 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,8% respecto al año 2010.

Del análisis por ramas del subgrupo de servicios se obtiene que las ramas de actividades de consultoría informática y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, facturan 9.786 y 8.894 millones euros respectivamente en 2011 y suponen el 67,4% de la cifra del negocio de actividades informáticas. Le sigue, la rama de actividades de programación informática con una generación de negocio de 5.626 millones de euros y con un peso del 20,3% sobre el total de facturación de Actividades Informáticas.

Gráfico 49. Cifra de negocios – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos proceden de la actividad principal, es decir, la cifra de negocio, la cual supone un 97,5% del total de ingresos. De estos, la mayor parte se concentra en la prestación de servicios, con un 77,3 %, seguida de la venta neta de mercaderías.

Un 1,6% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación, los cuales están formados por ingresos accesorios, otros ingresos de gestión corriente y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. Estos ingresos no forman parte de la actividad principal de la empresa.

La demanda interna absorbe la mayor parte de los servicios y productos de la actividad informática ya que en 2011 es el destino del 76,4% del importe de las ventas, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 13,2%, un 8,4% con destino al resto del mundo y un 2% en Latinoamérica.

VENTAS

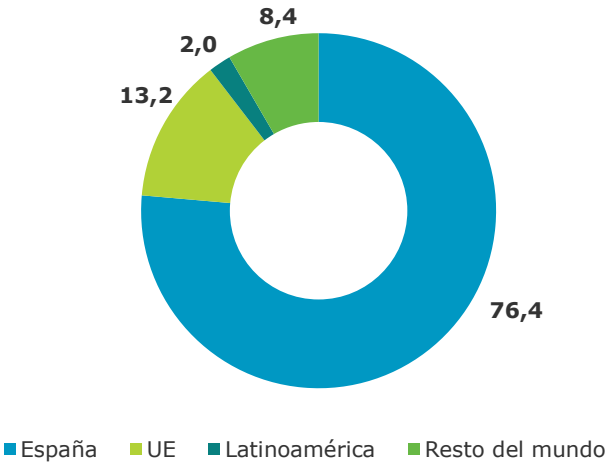
76,4% del importe de las ventas se producen en **ESPAÑA**

13,2% en la **UNIÓN EUROPEA**

2% en **LATINOAMÉRICA**

8,4% en el **RESTO DEL MUNDO**

Gráfico 50. Distribución geográfica de las ventas – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)



El 21,1% de los clientes de las empresas del subgrupo proceden de empresas que prestan servicios de actividades informáticas, hecho que se explica por la reinversión en la cadena de valor de estas actividades. A continuación se encuentran las empresas de información y comunicaciones 16,1 % y los servicios a empresas con 15,6% debido al auge del outsourcing.

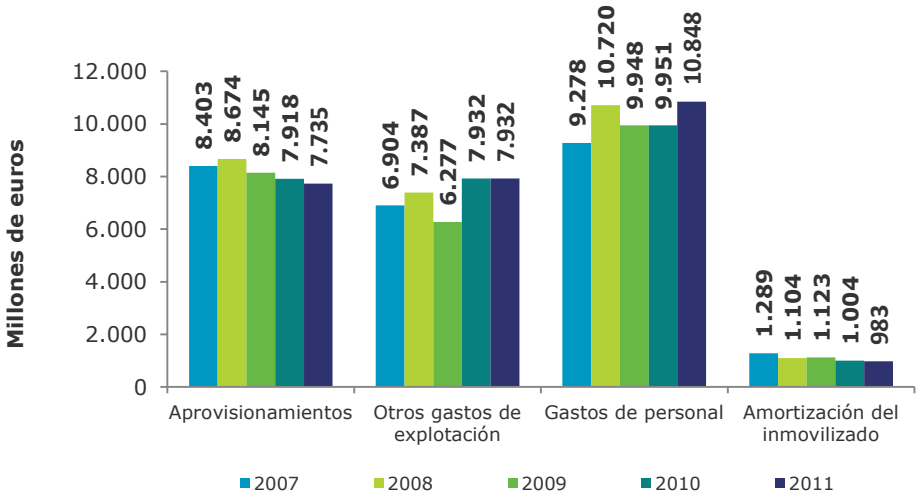
Gráfico 51. Distribución funcional de las ventas – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)

Las cuatro principales empresas del área de las Actividades Informáticas acumulan un 23% del total de la facturación. La principal empresa del área tiene una cuota de mercado por ingresos del 10%.

En cuanto a la estructura de gastos, la remuneración de la fuerza de trabajo, supone un 78,9% del total de gastos de explotación de estas empresas, seguido de los aprovisionamientos que suponen un 27,8% sobre el total debido a la desaceleración de la subcontratación de personal laboral externo. Los servicios exteriores[12] y tributos, suponen un 29,8% del total.

[12] "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

Gráfico 52. Estructura de gastos– Actividades informáticas (Millones de euros)



Un 72% de los aprovisionamientos del subgrupo de Actividades Informáticas procede del mercado nacional, el 20% del mercado europeo, el 6,8% del resto del mundo y el 1,4% restante de Latinoamérica.

COMPRAS

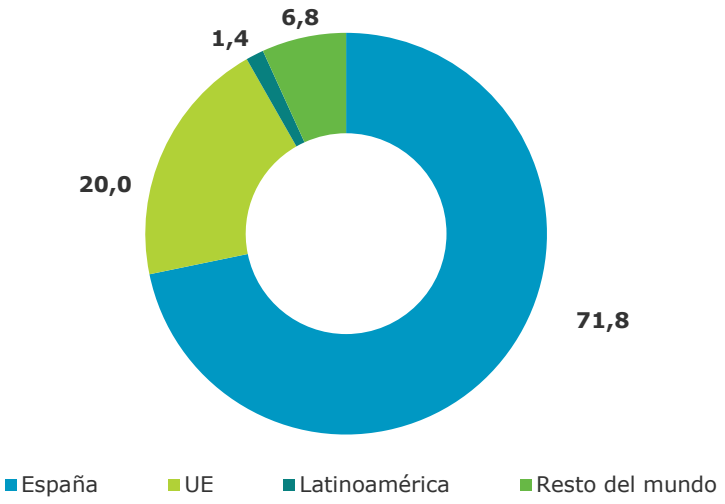
71,8% de las compras proceden de **ESPAÑA**

20% de la **UNIÓN EUROPEA**

1,4% de **LATINOAMÉRICA**

6,8% del **RESTO DEL MUNDO**

Gráfico 53. Distribución geográfica de las compras – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)



Los principales proveedores de las empresas del subgrupo de Actividades Informáticas provienen de sectores como la informática, que suministran un 62,2% de las compras o los servicios a empresas con un 13,1%.

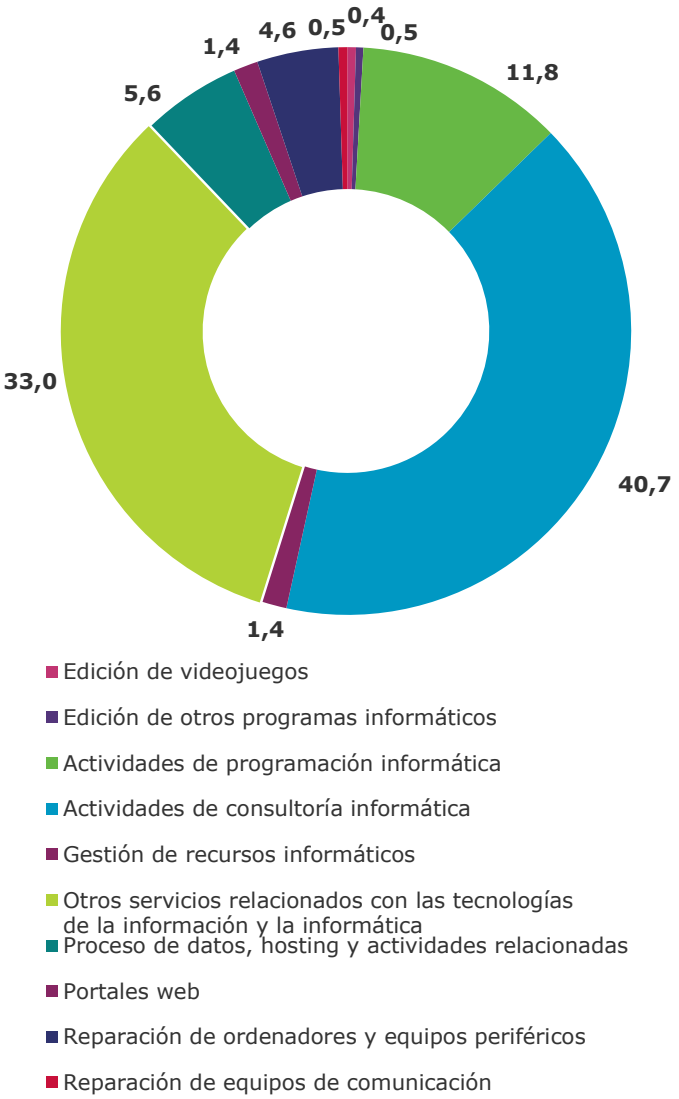
Gráfico 54. Distribución funcional de las compras – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)

El número de personas que emplea el área de Actividades Informáticas era de 237.802 personas, un 1,5% menos que en 2010.

Un año más, la consultoría informática genera 40 de cada 100 puestos de trabajo del subgrupo actividades informáticas; mientras que los servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, aportan un 33%; las actividades de programación informática, el 11,8%, y por último los servicios de procesos de datos, hosting y actividades relacionadas, con un 5,6%. El 8,8% del empleo restante, se reparte entre las siguientes ramas: reparación de ordenadores y equipos periféricos con un 4,6%, seguido de la gestión de recursos informáticos con un 0,5%, portales web con un 1,4%, edición de videojuegos con un 0,5%, reparación de equipos de comunicación con un 0,5% y por último edición de otros programas informáticos con un 0,4%.

Las actividades de Consultoría y programación informática copan más de 77% del empleo

Gráfico 55. Empleo – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)



Las empresas dedicadas a Actividades Informáticas invirtieron 7.221 millones de euros durante 2011. Las inversiones realizadas por las ramas de actividades dedicadas a programación informática suponen un 43,3% de la inversión del subgrupo, seguida de la inversión realizada por las empresas de consultoría informática, con un 25,4% del total invertido.

Se muestran en los siguientes epígrafes una serie de tablas y gráficos que detallan las principales estadísticas del sector Actividades Informáticas en España.

4.4.2 Número de empresas

EMPRESAS

El **41,6%** de las empresas de actividades informáticas se cumplimentan con otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática.

Tabla 36. Empresas – Actividades informáticas (Número de empresas)

	2009	2010
Edición de videojuegos	71	66
Edición de otros programas informáticos	141	122
Actividades de programación informática	1.666	1.367
Actividades de consultoría informática	3.579	3.791
Gestión de recursos informáticos	1.105	1.099
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	5.604	5.588
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	466	480
Portales web	97	93
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	750	757
Reparación de equipos de comunicación	79	84
Total	**13.558**	**13.447**

Tabla 37. Empresas – Actividades informáticas (%/ total)

	2009	2010
Edición de videojuegos	0,5	0,5
Edición de otros programas informáticos	1,0	0,9
Actividades de programación informática	12,3	10,2
Actividades de consultoría informática	26,4	28,2
Gestión de recursos informáticos	8,2	8,2
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	41,3	41,6
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	3,4	3,6
Portales web	0,7	0,7
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	5,5	5,6
Reparación de equipos de comunicación	0,6	0,6
Total	**100**	**100**

4.4.3 Ingresos

a. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 38. Ingresos de explotación – Actividades informáticas (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	26.457	28.124	27.227	27.247	27.732
Trabajos realizados por la empresa para su activo	334	348	298	474	499
Otros ingresos de explotación	339	456	359	402	469
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	171	234	228
Total	**27.130**	**28.928**	**28.055**	**28.358**	**28.928**

Tabla 39. Ingresos de explotación – Actividades informáticas (%/ total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	97,5	97,2	97,0	96,1	95,9
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1,2	1,2	1,1	1,7	1,7
Otros ingresos de explotación	1,3	1,6	1,3	1,4	1,6
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	0,6	0,8	0,8
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

b. Cifra de negocios

Las actividades de programación informática, consultoría informática y de otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática representan más del 85% de la cifra de negocios

Tabla 40. Cifra de negocios – Actividades informáticas (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Edición de videojuegos	317	127	112
Edición de otros programas informáticos	58	53	61
Actividades de programación informática	5.100	5.704	5.626
Actividades de consultoría informática	9.820	9.944	9.786
Gestión de recursos informáticos	542	583	777
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	9.181	8.513	8.894
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	917	922	1.002
Portales web	447	569	545
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	783	777	861
Reparación de equipos de comunicación	62	55	68
Total	**27.227**	**27.247**	**27.731**

Tabla 41. Cifra de negocios – Actividades informáticas (% / total)

	2009	2010	2011
Edición de videojuegos	1,2	0,5	0,4
Edición de otros programas informáticos	0,2	0,2	0,2
Actividades de programación informática	18,7	20,9	20,3
Actividades de consultoría informática	36,1	36,5	35,3
Gestión de recursos informáticos	2,0	2,1	2,8
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	33,7	31,2	32,1
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	3,4	3,4	3,6
Portales web	1,6	2,1	2,0
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	2,9	2,9	3,1
Reparación de equipos de comunicación	0,2	0,2	0,2
Total	**100**	**100**	**100**

c. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 42. Cifra de negocios desglosados – Actividades informáticas (Millones de euros)

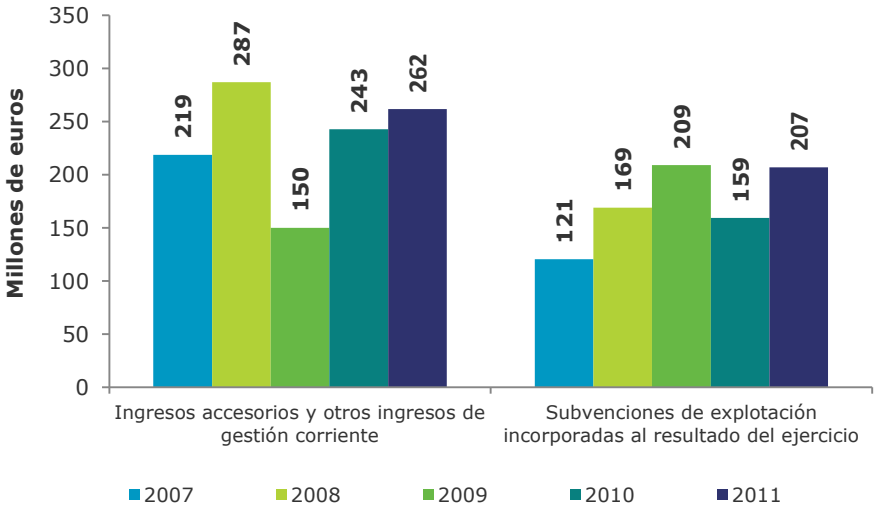
	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	4.119	4.437	2.438	3.025	3.413
Ventas netas de mercaderías	3.971	3.742	4.731	3.469	3.127
Prestaciones de servicios	18.367	19.945	20.057	20.753	21.191
Total	**26.457**	**28.124**	**27.227**	**27.247**	**27.731**

Tabla 43. Cifra de negocios desglosados – Actividades informáticas (% / total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	15,6	15,8	9,0	11,1	12,3
Ventas netas de mercaderías	15,0	13,3	17,4	12,7	11,3
Prestaciones de servicios	69,4	70,9	73,7	76,2	76,4
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

d. Otros ingresos de explotación

Gráfico 56. Otros ingresos de explotación– Actividades informáticas (Millones de euros)



4.4.4 Gastos

a. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 44. Distribución por categorías de compraras y gastos – Actividades informáticas (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	8.403	8.674	8.145	7.918	7.735
Consumos de mercaderías	4.758	4.827	3.738	4.032	3.940
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	994	986	1.230	724	749
Trabajos realizados por otras empresas	2.651	2.861	3.177	3.154	3.024
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	0	8	21
Otros gastos de explotación	6.904	7.387	6.277	7.932	8.300
Servicios exteriores	6.883	7.365	6.235	5.521	5.803
Gastos en I+D	136	165	145	76	82
Primas de seguros	40	44	40	43	49
Otros	6.708	7.156	6.050	5.402	5.672
Tributos	21	22	41	80	54
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	77	134
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	2.254	2.309
Gastos de personal	9.278	10.720	9.948	9.951	10.848
Sueldos, salarios y asimilados	7.363	8.153	7.833	7.874	8.563
Cargas sociales	1.916	2.567	2.077	2.065	2.264
Provisiones	ND	ND	38	13	21
Amortización del inmovilizado	1.289	1.104	1.123	1.004	983
Total	**25.874**	**27.885**	**25.492**	**26.805**	**27.866**

Tabla 45. Distribución por categorías de compras y gastos – Actividades informáticas (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	32,5	31,1	32,0	29,5	27,8
Consumos de mercaderías	56,6	55,7	45,9	50,9	50,9
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	11,8	11,4	15,1	9,1	9,7
Trabajos realizados por otras empresas	31,5	33,0	39,0	39,8	38,2
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	0,0	0,1	0,3
Otros gastos de explotación	26,7	26,5	24,6	29,6	29,8
Servicios exteriores	99,7	99,7	99,3	69,6	69,9
Gastos en I+D	2,0	2,2	2,3	1,4	1,4
Primas de seguros	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Otros	97,5	97,2	97,0	97,8	97,7
Tributos	0,3	0,3	0,7	1,0	0,7
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	1,0	1,6
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	28,4	27,8
Gastos de personal	35,9	38,4	39,0	37,1	38,9
Sueldos, salarios y asimilados	79,4	76,1	78,7	79,1	78,9
Cargas sociales	20,6	23,9	20,9	20,7	20,9
Provisiones	ND	ND	0,4	0,1	0,2
Amortización del inmovilizado	5,0	4,0	4,4	3,7	3,5
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

4.4.5 Empleo

El 88% del empleo corresponde a las actividades de programación informática, consultoría informática y de otros servicios relacionados

Tabla 46. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (Número de empleados)

	2009	2010	2011
Edición de videojuegos	1.466	1.192	1.156
Edición de otros programas informáticos	1.117	968	994
Actividades de programación informática	27.926	30.832	28.090
Actividades de consultoría informática	98.878	101.421	96.864
Gestión de recursos informáticos	3.774	3.298	3.285
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	82.126	79.172	78.590
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	12.715	12.364	13.301
Portales web	3.231	3.072	3.297
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	9.201	7.933	11.027
Reparación de equipos de comunicación	1.105	1.123	1.198
Total	**241.538**	**241.375**	**237.802**

El empleo sigue su descenso desde el año 2009

Tabla 47. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (% / total)

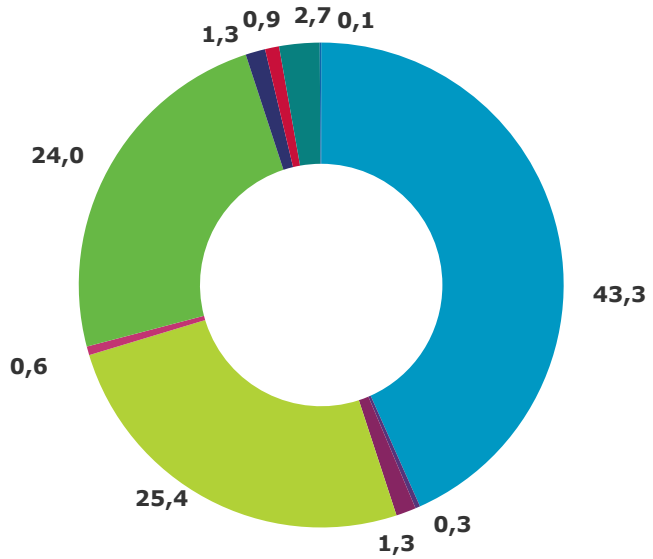
	2009	2010	2011
Edición de videojuegos	0,6	0,5	0,5
Edición de otros programas informáticos	0,5	0,4	0,4
Actividades de programación informática	11,6	12,8	11,8
Actividades de consultoría informática	40,9	42,0	40,7
Gestión de recursos informáticos	1,6	1,4	1,4
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	34,0	32,8	33,0
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	5,3	5,1	5,6
Portales web	1,3	1,3	1,4
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	3,8	3,3	4,6
Reparación de equipos de comunicación	0,5	0,5	0,5
Total	**100**	**100**	**100**

Tabla 48. Evolución de empleo – Actividades informáticas (Número de empleados)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	203.930	214.323	249.564	241.538	241.375	237.802
Variación		5,1%	16,4%	-3,2%	-0,1%	-1,5%

4.4.6 Inversión

Gráfico 57. Inversión– Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)



a. Estructura de la Inversión

Gráfico 58. Inmovilizado material– Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total)

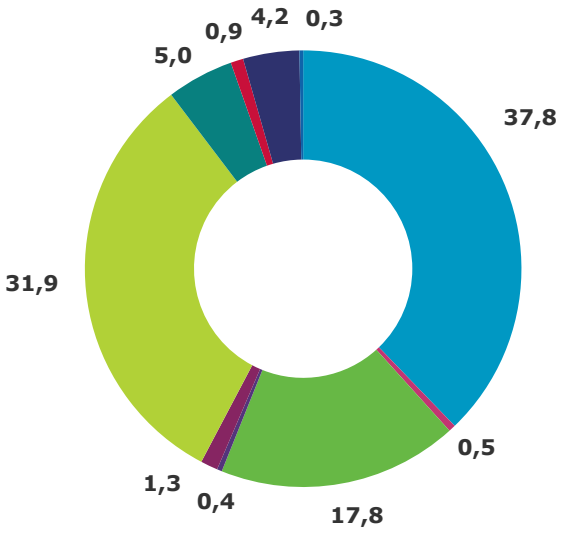


Gráfico 59. Inmovilizado intangible– Actividades informáticas. Año 2011 (%/total)

4.4.7 Gastos e ingresos financieros

Tabla 49. Gastos financieros – Actividades informáticas (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Edición de videojuegos	13	6	13
Edición de otros programas informáticos	1	0	1
Actividades de programación informática	246	277	191
Actividades de consultoría informática	101	205	310
Gestión de recursos informáticos	3	2	4
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	92	97	150
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	7	15	21
Portales web	26	2	4
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	4	4	5
Reparación de equipos de comunicación	1	1	1
Total	**493**	**609**	**700**

Tabla 50. Ingresos financieros – Actividades informáticas (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Edición de videojuegos	6	2	4
Edición de otros programas informáticos	0	1	0
Actividades de programación informática	342	171	201
Actividades de consultoría informática	93	225	133
Gestión de recursos informáticos	0	2	13
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	47	84	147
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	11	23	28
Portales web	5	2	4
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	2	3	2
Reparación de equipos de comunicación	1	1	1
Total	**507**	**513**	**532**

4.5 Telecomunicaciones

CIFRA DE NEGOCIOS

La cifra de negocios baja un **5,1%** en 2011. Este descenso es equivalente en % al del año anterior.

Se analiza a continuación el Sector de las Telecomunicaciones que, a afectos de este informe, se ha dividido en dos apartados:

- Operadores de Telecomunicaciones, conjunto de empresas cuya finalidad es la explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros. La información relativa a estas empresas ha sido obtenida del informe anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 2011.
- Resto de Telecomunicaciones. Empresas dedicadas a la provisión de servicios y aplicaciones especializadas de telecomunicaciones, así como otras empresas, distintas a las anteriores y que no han sido analizadas en el Informe Económico Sectorial que publica la CMT.

En 2011 el sector de las Telecomunicaciones ha continuado con la tendencia a la baja que se viene produciendo desde el año 2009. La cifra de negocios se reduce en los mismos niveles de los últimos tres años, en torno al 5,1%. Aunque la mayor caída se produce en las empresas que se dedican a otras actividades de telecomunicaciones (-11%), es la caída de la cifra de negocios de los operadores de Telecomunicaciones (-4,6%) la que mayor repercusión tiene en el total del sector.

Respecto al empleo, continúa el ajuste de plantillas de las empresas de este sector iniciado en 2006. Desde dicho año hasta el 2011 el sector ha perdido más de veinte mil empleos, siendo los operadores de Telecomunicaciones, con 13 mil, los que aportan mayor reducción de ocupados.

La inversión se ha recuperado en 2011, alcanzando el nivel máximo desde el año 2006, si bien se debe a la inclusión por parte de los operadores de Telecomunicaciones de la inversión en espectro.

La tendencia para los siete primeros meses del año 2012 sigue siendo negativa: la cifra de negocio se reduce un 7,8% y el empleo en un 6,7%.

4.5.1 Datos generales

En 2010, el sector de las Telecomunicaciones estaba formado por 3.394 empresas.

Tabla 51. Número de empresas – Telecomunicaciones (Número de empresas)

	2009	2010
Operadores de telecomunicaciones	2.052	2.011
Otras actividades de telecomunicaciones	1.485	1.383
Total	**3.537**	**3.394**

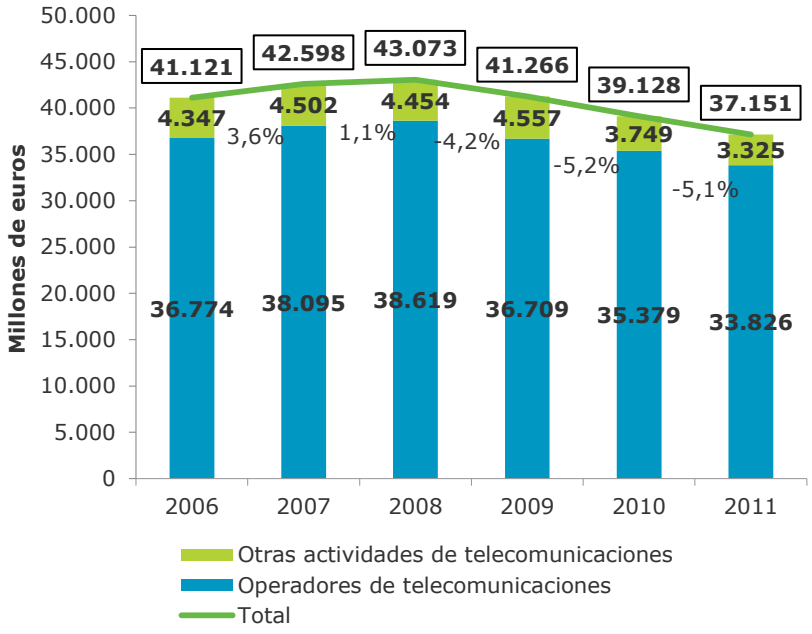
La Comunidad de Madrid y Cataluña son las Comunidades Autónomas que concentran el 48% de las empresas pertenecientes el sector TIC dedicadas a las Telecomunicaciones. Madrid aglutina el 33% del total de empresas pertenecientes al sector y Cataluña aglutina el 15%, siendo éste el sector donde las referidas Comunidades muestran la mayor diferencia por sector (18 puntos porcentuales de diferencia a favor de la Comunidad de Madrid).

El 20% del total de empresas del sector TIC dedicadas a las Telecomunicaciones se encuentran distribuidas entre Andalucía (con un 11%) y la Comunidad Valenciana (con un 9%). El 32% restante se encuentran repartidas entre Canarias (un 5%), Castilla y León, Galicia y País Vasco, (cada una con un 4%), Región de Murcia (un 3%), Aragón, Castilla la Mancha e Islas Baleares (con un 2%) y, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, La Rioja y Principado de Asturias (cada una con un 1%).

Gráfico 60. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Telecomunicaciones. Año 2010 (%/total)

La facturación del sector en 2011 fue de 37.151 millones de euros, un 5,1% menos que el año anterior, siendo el valor más bajo de todos los años considerados y continuando con el descenso iniciado en el año 2008.

Gráfico 61. Evolución de la cifra de negocios - Telecomunicaciones (Millones de euros)

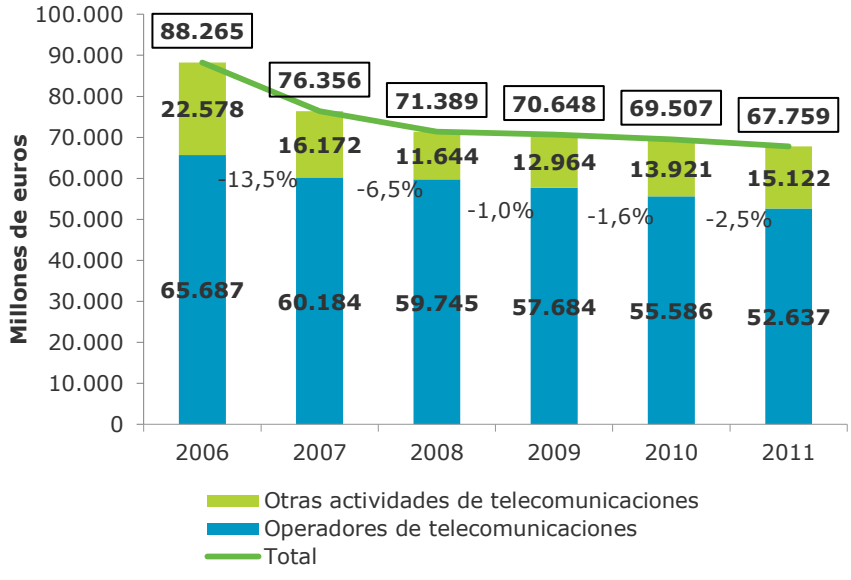


Las cuatro principales empresas del grupo de Telecomunicaciones acumulan un 73,6% del total de la facturación. La principal empresa tiene una cuota de mercado por ingresos del 26,8%.

En 2011 el número de personas ocupadas en el sector de las Telecomunicaciones era de 67.759 un 2,5% menos que en el año anterior, desde 2006 el empleo en el sector ha caído en más de 20.000 personas.

Gráfico 62. Evolución del personal ocupado – Telecomunicaciones. (Número de empleados)

Desde 2006 el empleo ha descendido en más de 20.000 personas



Los operadores invirtieron 5.717 millones de euros, un 0,3% más que el año anterior.

Tabla 52. Inversión – Telecomunicaciones. (Millones de euros)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Operadores de telecomunicaciones	5.248	5.331	4.730	3.951	4.028	5.399
Otras actividades de telecomunicaciones	ND	ND	ND	271	255	318
Total	5.248	5.331	4.730	4.222	4.283	5.717

4.5.2 Operadores de Telecomunicaciones

El subgrupo de operadores de telecomunicaciones esta formado por las empresas que se dedican a la explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros inscritas en el Registro de operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

a. Datos generales

INGRESOS DEL MERCADO MÓVIL

Los Ingresos totales del mercado móvil alcanzaron los

13.448

millones de euros, un

4,1% menos

que el año anterior.

En 2010, el sector de las Telecomunicaciones estaba formado por 2.011 empresas, un 2% menos que en el año 2009.

La facturación del sector fue de 33.826 millones de euros, un 4,4% menos que el año anterior, siendo el valor más bajo de todos los años considerados y continuando con el descenso iniciado en el año 2008.

Los ingresos por servicios finales disminuyeron el 5,3%. Por segmentos, se observó que los ingresos de telefonía fija descendieron, aunque el tráfico lo hizo en menor medida; también se redujeron los ingresos de comunicaciones móviles a pesar de que se incrementaran tanto el volumen de minutos consumidos como el parque de líneas activas.

Los ingresos correspondientes a las conexiones de banda ancha por redes fijas tuvieron tasas de crecimiento negativas en 2011.

El único servicio minorista con ingresos superiores en 2011 a los del 2010 fue la banda ancha móvil, con un incremento del 23,5%. Los ingresos totales por servicios mayoristas disminuyeron, debido principalmente a las caídas en los ingresos de interconexión, tanto en redes fijas como para comunicaciones móviles.

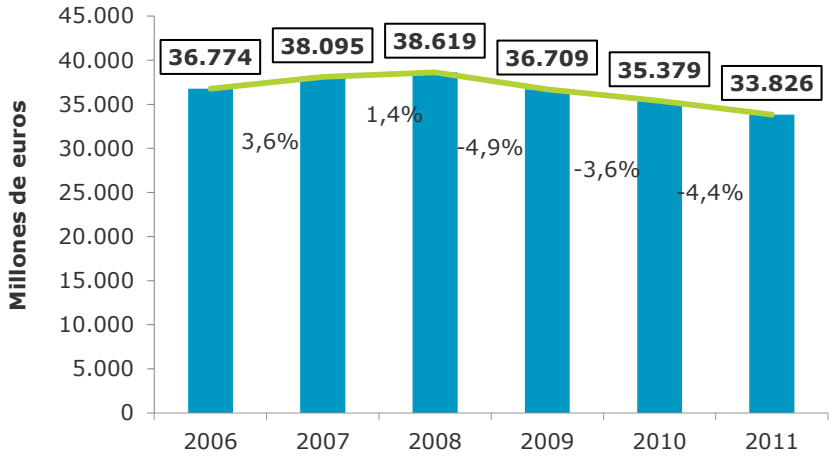
En telefonía fija todos los ingresos medios por minuto se redujeron en 2011, siendo destacable la caída del 12,1% en las llamadas desde red fija a móvil.

Los ingresos totales del mercado móvil alcanzaron los 13.448 millones de euros, un 4,1% menos que el año anterior, a pesar del aumento de 1,2 millones de líneas de voz. Este descenso es debido a la caída de los ingresos procedentes de los servicios de voz y mensajería, que cayeron un 8,3% y un 10,2% respectivamente.

Las líneas de banda ancha aumentaron un 4,8% en el último año, alcanzando los 11,16 millones de accesos activos y una penetración de 24,2 líneas por cada 100 habitantes. En el último año, se incorporaron al mercado 515.334 líneas de banda ancha. Telefónica perdió 124.422 líneas y, por primera vez, su cuota de mercado quedó por debajo del 50%.

Aumentaron las velocidades de conexión de las líneas de banda ancha contratadas y las promociones en las ofertas comerciales empaquetadas de banda ancha y voz. En cuanto a los ingresos, se alcanzaron los 3.913 millones de euros.

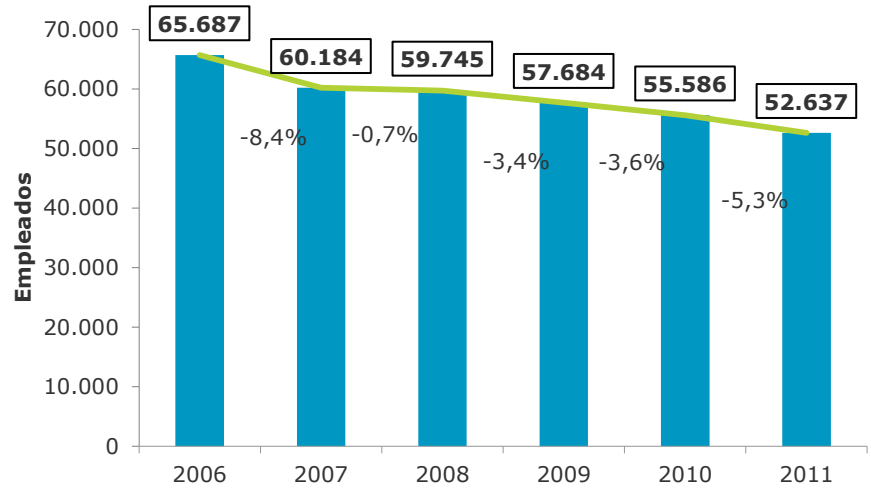
Gráfico 63. Evolución de la cifra de negocios – Operadores de Telecomunicaciones. (Millones de euros)



Los procesos de redimensionamiento empresarial y ajuste de plantillas iniciados en el ejercicio anterior, con la reducción de plantilla de Telefónica de casi 2.000 personas, se vieron potenciados a lo largo de 2011, con el fin de afrontar los efectos de la caída de la demanda.

El volumen de empleo de los operadores de telecomunicaciones ha disminuido un 5,3% en el último año, para situarse en torno a los 52.000 trabajadores.

Gráfico 64. Evolución del personal ocupado – Operadores de Telecomunicaciones. (Número de empleados)



b. Número de empresas

Tabla 53. Número de empresas – Operadores de Telecomunicaciones (Número de empresas)

	2006	2007	2008	2009	2010
Operadores de Telecomunicaciones	1.918	1.945	1.991	2.052	2.011

CIFRA DE NEGOCIOS

33.826

millones de euros en 2011.

c. Cifra de negocio

Tabla 54. Evolución de la cifra de negocios – Operadores de Telecomunicaciones (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Operadores de telecomunicación	35.686	36.774	38.095	38.619	36.709	35.379	33.826

d. Empleo

Tabla 55. Evolución del empleo – Operadores de Telecomunicaciones (Número de empleados)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Operadores de telecomunicación	64.317	64.684	65.593	65.687	60.184	59.745	57.684	55.586	52.637

e. Inversión

La inversión de los operadores de telecomunicaciones ha crecido en el último año un 0,3% alcanzándose los 5.399 millones de euros.

Para comparar la evolución de esta magnitud en relación a ejercicios anteriores hay que descontar los 1.562 millones de euros de inversión en espectro declarados por los operadores.

Los operadores en su conjunto invirtieron 2.000 millones de euros por todas las frecuencias asignadas. Esta ampliación de espectro procede del dividendo digital (banda de 800 MHz) y del nuevo espectro que se puso a disposición de los agentes en la banda de 2,6 GHz).

Excepto Vodafone, que ha empleado el criterio contable de activar solo las frecuencias que ya puede utilizar, los demás operadores han contabilizado ya en su activo el total del espectro radioeléctrico adjudicado en el 2011. Así pues, Vodafone solo ha incluido los 78,3 millones de euros correspondientes a la banda de 2,6 GHz, ya que el resto que se le adjudicó en la banda de 800 MHz no estará disponible hasta el 2014.

INVERSIÓN

La **INVERSIÓN** alcanzó los

5.400

millones de euros.

Analizando los datos por operador sin incluir la cantidad invertida en espectro, se observa que la mayoría redujo su esfuerzo inversor respecto a 2010. De los cuatro principales operadores, Movistar y Orange aumentaron ligeramente su inversión en 2011, Telefónica prácticamente mantuvo la misma del año anterior y Vodafone registró un marcado descenso del 26%.

Tabla 56. Evolución de la inversión – Operadores de Telecomunicaciones (Millones de euros)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Operadores de telecomunicaciones	5.248	5.331	4.730	3.951	4.028	5.399

4.5.3 Resto de Telecomunicaciones

El subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones lo conforman empresas dedicadas a la provisión de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones especializadas. Las empresas pertenecientes a este subgrupo son, instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones, también se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público.

A continuación se describen las principales magnitudes económicas de las empresas que llevan a cabo estas actividades económicas en España.

a. Datos generales

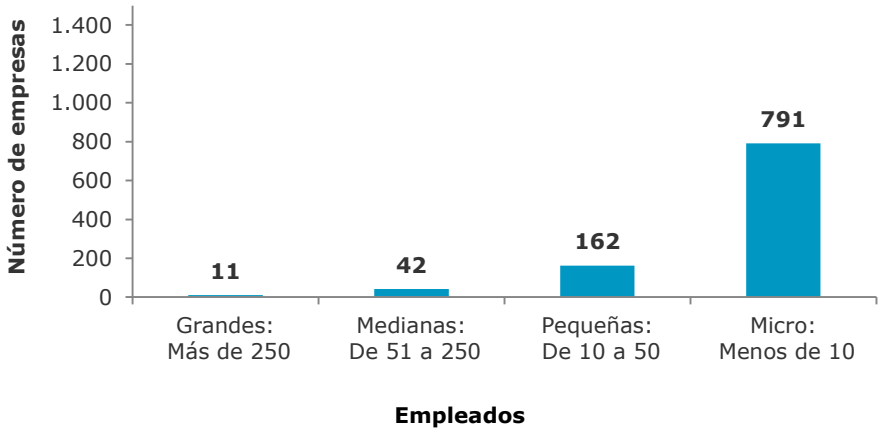
El número de empresas activas en el año 2010 era de 1.383, un 7% menos que en 2009. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

El 78,6% de las empresas que conforman el tejido empresarial sobre el que se asienta el subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones emplean a menos de 10 asalariados.

Sólo el 1,1% se caracteriza por ser grandes empresas.

El 27,3% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría[13].

Gráfico 65. Distribución de las empresas por empleados – Resto de Telecomunicaciones. Año 2010 (Número de empresas)

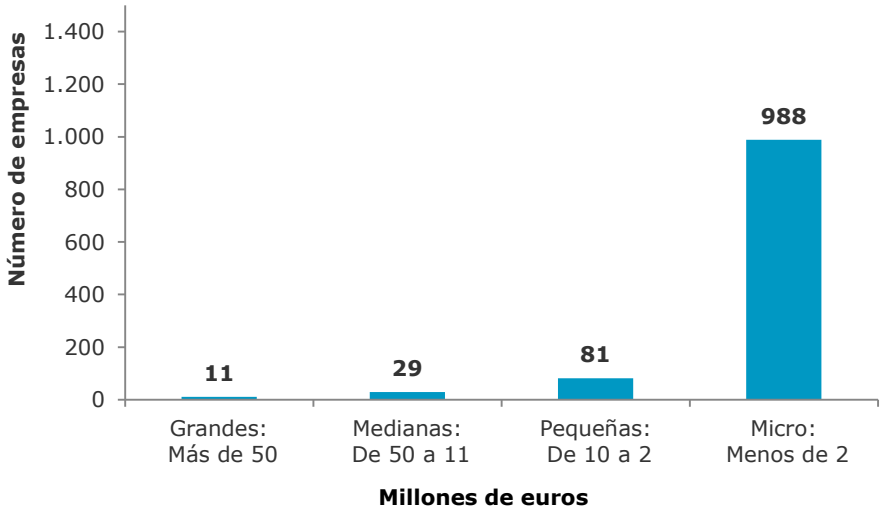


[13] Esto explica la diferencia numérica entre el número total de empresas activas y la distribución de las empresas del gráfico 65 y 66.

Por estrato de cifra de negocios, sólo el 1% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Por otro lado, un 89,1% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

El 19,8% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

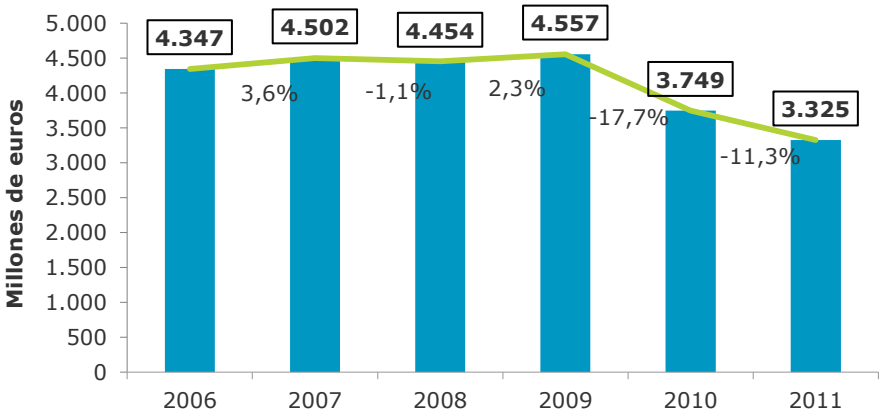
Gráfico 66. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Resto de Telecomunicaciones. Año 2010 (Número de empresas)



Durante el periodo 2006-2011, la cifra de negocios del subsector ha caído un 24%, descenso principalmente influido por los débiles resultados del último año

Durante el periodo 2006-2011, la cifra de negocios del subsector ha caído un 24%, descenso principalmente influido por los débiles resultados del último año.

Gráfico 67. Evolución de la cifra de negocios –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros)



En el ejercicio 2011, la facturación de las empresas del subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones fue de 3.325 millones de euros, lo que supone una disminución del 11% respecto al año 2010.

En cuanto a la estructura de los ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos procede de la cifra de negocios ya que ésta supone un 98% del total. De ésta fuente de ingresos, un 45% proviene de la prestación de servicios. Un 1,2% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación que son ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente que no forman parte de la actividad principal de las empresas. Del mismo modo, dentro de esta categoría se incluyen subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

La demanda interna absorbe prácticamente la totalidad de la oferta de productos y servicios del área Otras actividades de telecomunicaciones que en 2011 fue del 94,8% seguida de las exportaciones a Latinoamérica con un 1,7% y a la Unión Europea con un 1,4% y un 2% al resto del mundo.

VENTAS

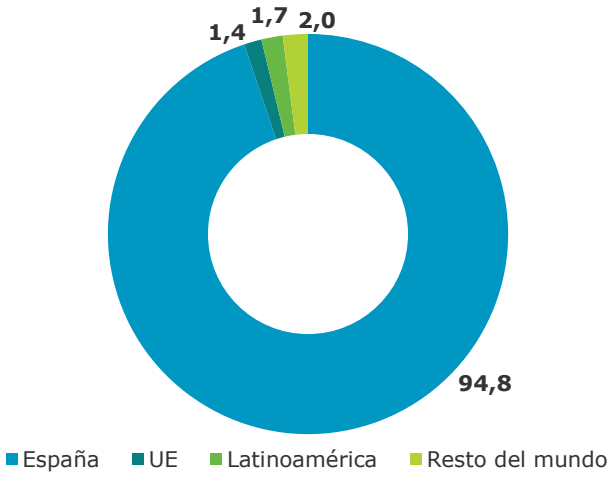
94,8% de la demanda proviene de **ESPAÑA**

1,7% de **LATINOAMÉRICA**

1,4% de la **UNIÓN EUROPEA**

2% del **RESTO**

Gráfico 68. Distribución geográfica de las ventas –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)



El 32,8% de los clientes del subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones proceden del ámbito de la información y las comunicaciones, el 20% de los servicios a empresas, el 18,4% del comercio y la distribución, el 8,1% de la administración pública y el 4,7% del transporte y almacenamiento.

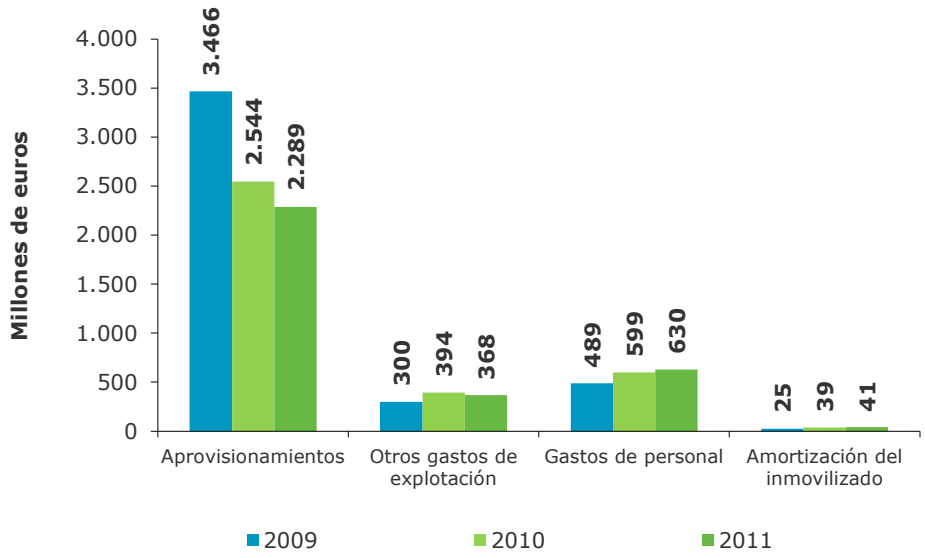
Gráfico 69. Distribución funcional de las ventas –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)

Las cuatro principales empresas del subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones acumulan un 45% del total de la facturación. La principal empresa tiene una cuota de mercado por ingresos del 26%.

En cuanto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos, entre los que se incluyen tanto los consumos como aquellos trabajos realizados por otras empresas, suponen un 68,8% del total de gastos de explotación de estas empresas TI, seguido de los gastos de personal, con un 18,9% sobre el total y los servicios exteriores[14] y tributos que suponen un 11,1% del total de gastos incurridos en el ejercicio.

[14] "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de al producción adquiridos a otras empresas

Gráfico 70. Estructura de gastos –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros)



Un 59,6% de los aprovisionamientos del subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones proceden del mercado nacional, mientras que un 38,7% del mercado europeo, el 1,4% del resto del mundo, y el 0,3% restante de países de Latinoamérica.

COMPRAS

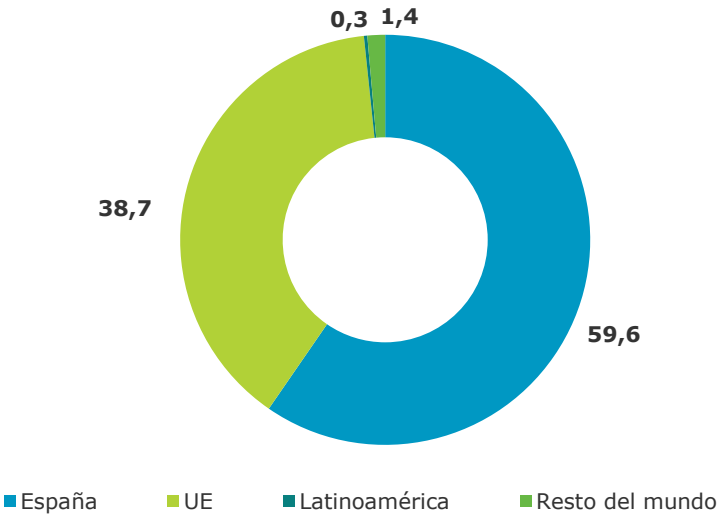
59,6% de las compras proceden de **ESPAÑA**

38,7% de la **UNIÓN EUROPEA**

0,3% de **LATINOAMÉRICA**

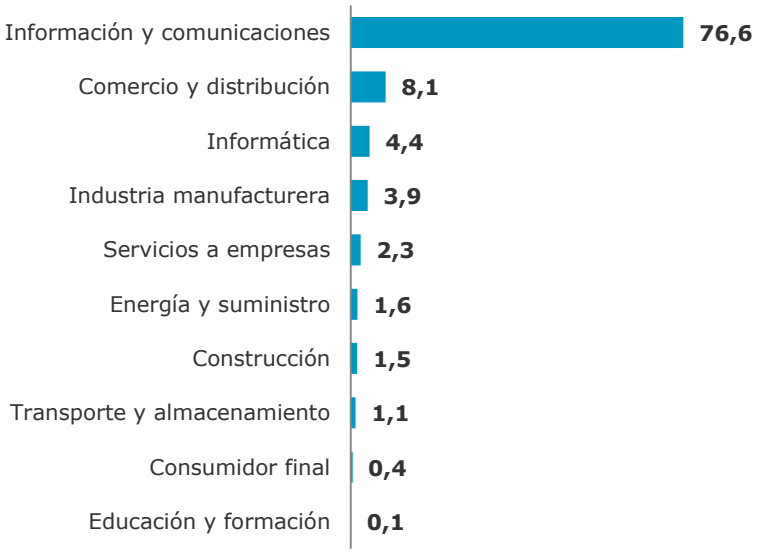
1,4% del **RESTO DEL MUNDO**

Gráfico 71. Distribución geográfica de las compras –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)



Las empresas del subgrupo se abastecen principalmente de empresas de información y comunicaciones en un 76%, el 24% restante se reparte entre el comercio con un 8,1%, la informática, con un 4,4% , y la industria manufacturera con un 3,9%, los servicios a empresas con un 2,3% y la energía un 1,6%.

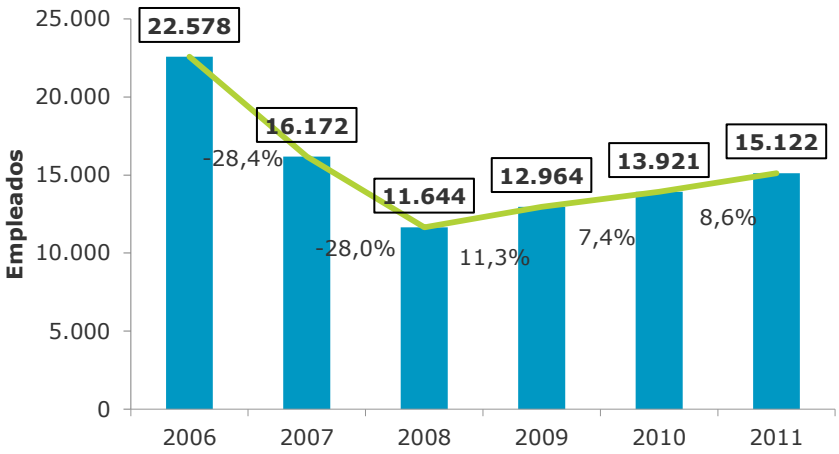
Gráfico 72. Distribución funcional de las compras –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)



El número de personas ocupadas en el área Otras actividades de telecomunicaciones era de 15.122, un 8,6% más que en 2010.

Desde el 2008 el empleo ha aumentado en casi 3.500 personas

Gráfico 73. Evolución del personal ocupado –Resto de Telecomunicaciones (Números de empleados)



Las empresas dedicadas al subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones invirtieron 318 millones de euros durante el año 2011.

Se muestran en los siguientes epígrafes una serie de tablas y gráficos que detallan las principales estadísticas del sector otras actividades de telecomunicaciones en España.

b. Número de empresas

Tabla 57. Empresas – Resto de telecomunicaciones (Número de empresas)

	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	1.485	1.383
Total	**1.485**	**1.383**

c. Ingresos

Tabla 58. Ingresos de explotación– Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Cifra de negocios	4.557	3.749	3.325
Trabajos realizados por la empresa para su activo	11	9	18
Otros ingresos de explotación	77	36	41
Variación de existencias de productos terminados y en curso de Servicios	16	79	9
Total	**4.661**	**3.873**	**3.393**

Tabla 59. Ingresos de explotación – Resto de telecomunicaciones (% / total)

	2009	2010	2011
Cifra de negocios	97,8%	96,8%	98,0%
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,2%	0,2%	0,5%
Otros ingresos de explotación	1,6%	0,9%	1,2%
Variación de existencias de productos terminados y en curso de Servicios	0,3%	2,0%	0,3%
Total	**100%**	**100%**	**100%**

d. Cifra de negocios

Tabla 60. Cifra de negocios – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Otras actividades de telecomunicaciones	4.347	4.502	4.454	4.557	3.749	3.325
Total	**4.347**	**4.502**	**4.454**	**4.557**	**3.749**	**3.325**

Tabla 61. Cifra de negocios desglosados – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

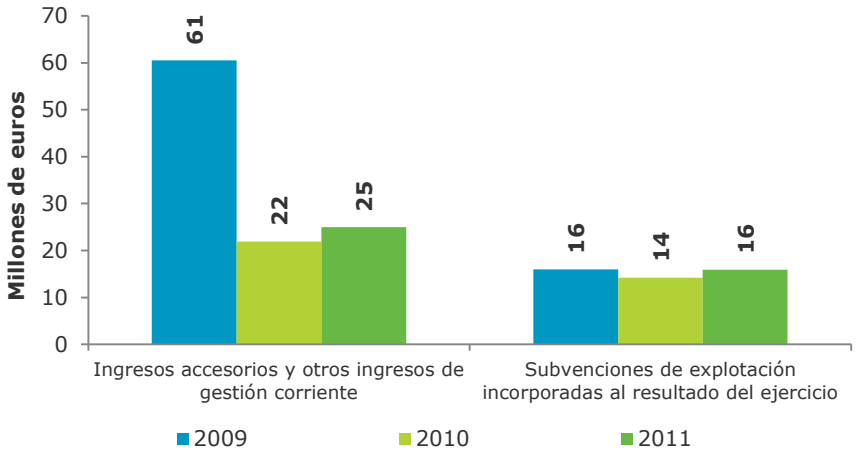
	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	1.853	1.207	1.089
Ventas netas de mercaderías	634	989	739
Prestaciones de servicios	2.070	1.552	1.497
Total	**4.557**	**3.749**	**3.325**

Tabla 62. Cifra de negocios desglosados – Resto de telecomunicaciones (% / total)

	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	40,7%	32,2%	32,7%
Ventas netas de mercaderías	13,9%	26,4%	22,2%
Prestaciones de servicios	45,4%	41,4%	45,0%
Total	**100%**	**100%**	**100%**

e. Otros ingresos de explotación

Gráfico 74. Otros ingresos de explotación –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros)



f. Gastos

Tabla 63. Distribución por categorías de compras y gastos– Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	3.466	2.544	2.289
Consumos de mercaderías	1.993	1.576	1.482
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.190	690	527
Trabajos realizados por otras empresas	282	277	277
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	1	1	3
Otros gastos de explotación	300	394	368
Servicios exteriores	297	376	348
Gastos en I+D	3	0	36
Primas de seguros	5	9	8
Otros	290	367	304
Tributos	3	9	5
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	7	12
Otros gastos de gestión corriente	0	2	3
Gastos de personal	489	599	630
Sueldos, salarios y asimilados	389	469	499
Cargas sociales	99	120	130
Provisiones	1	10	1
Amortización del inmovilizado	25	39	41
Total	**4.280**	**3.576**	**3.328**

Tabla 64. Distribución por categorías de compras y gastos– Resto de telecomunicaciones (%/ total)

	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	81,0	71,1	68,8
Consumos de mercaderías	57,5	61,9	64,8
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	34,3	27,1	23,0
Trabajos realizados por otras empresas	8,1	10,9	12,1
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,0	0,0	0,1
Otros gastos de explotación	7,0	11,0	11,1
Servicios exteriores	99,0	95,4	94,5
Gastos en I+D	0,9	0,1	10,3
Primas de seguros	1,5	2,3	2,4
Otros	97,6	97,6	87,3
Tributos	1,0	2,4	1,3
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,0	1,9	3,6
Otros gastos de gestión corriente	0,0	0,4	0,8
Gastos de personal	11,4	16,8	18,9
Sueldos, salarios y asimilados	79,7	78,2	79,2
Cargas sociales	20,2	20,1	20,7
Provisiones	0,2	1,7	0,1
Amortización del inmovilizado	0,6	1,1	1,2
Total	**100**	**100**	**100**

g. Empleo

Tabla 65. Personal ocupado – Resto de telecomunicaciones (Número de empleados)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Otras actividades de telecomunicaciones	22.578	16.172	11.644	12.964	13.921	15.122
Total	**22.578**	**16.172**	**11.644**	**12.964**	**13.921**	**15.122**

h. Inversión

INVERSIÓN

Incremento de la INVERSIÓN en **25%** en el último año

Gráfico 75. Inversión –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros)

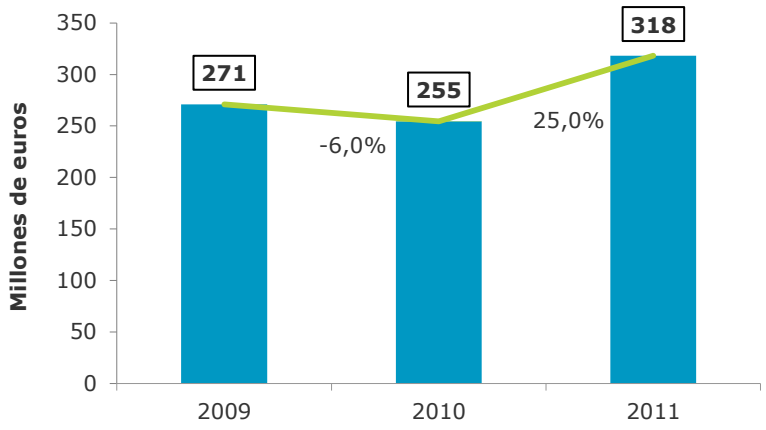


Tabla 66. Inmovilizado material – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Otras actividades de telecomunicaciones	112	240	166
Total	**112**	**240**	**166**

Tabla 67. Inmovilizado intangible – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Otras actividades de telecomunicaciones	66	64	129
Total	**66**	**64**	**129**

i. Gastos e ingresos financieros

Tabla 68. Gastos financieros – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Otras actividades de telecomunicaciones	17,5	28,8	33,4
Total	**17,5**	**28,8**	**33,4**

Tabla 69. Ingresos financieros – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Otras actividades de telecomunicaciones	6	11	22
Total	**6**	**11**	**22**

5

EL SECTOR DE LOS CONTENIDOS

5 El Sector de los Contenidos

El sector de los Contenidos lo conforman siete subsectores. Estos están compuestos por empresas dedicadas a la edición de libros, periódicos, revistas y directorios, ya sea en formato impreso o digital, y la grabación de sonidos y música. Se incluyen las actividades de producción, post-producción, distribución, exhibición de películas, anuncios, programas para la televisión y grabaciones sonoras o musicales originales, además de la compra-venta de derechos de distribución y de autor. También se incluyen todas las actividades relacionadas con la programación y emisión de radio y televisión[15] así como los videojuegos y la publicidad on-line.

En 2011, el sector continúa la tendencia negativa que se inició en 2009 con el comienzo de la crisis económica

En 2011, el sector continúa la tendencia negativa que se inició en 2009 con el comienzo de la crisis económica. La cifra de negocios se reduce arrastrada por el fuerte descenso de los pilares del sector, las actividades de publicaciones y la de servicios audiovisuales. Caen todas las actividades, excepto las cinematográficas, que permanecen con los mismos valores de 2010, y la publicidad on-line, que un año más crece por encima de la media.

El número de empresas se estabiliza en el entorno de las nueve mil empresas.

El empleo sigue cayendo, pero a un ritmo inferior que en años anteriores, gracias al mejor comportamiento del empleo en las empresas de servicios audiovisuales que mantienen los niveles de empleo de 2010.

La inversión sigue la tónica de la falta de actividad económica y se contraen. En 2012, la tendencia hasta el mes julio sigue siendo negativa[16].

La cifra de negocio de las empresas de actividades de edición acumulan un incremento del 7,8%, y las de actividades cinematográficas y servicios audiovisuales sufren un fuerte retroceso del 5,3%. Por el contrario, las empresas de servicios de información crecen un 0,5%.

Respecto del empleo, el ajuste se produce en todas las actividades, siendo la más acusada la de actividades cinematográficas que acumulan una caída un 8,7% y la edición con un 6,0%.

A continuación se describen las principales magnitudes económicas de las empresas, cuyo ámbito de actuación se desarrolla dentro de las actividades de los Contenidos. Estas actividades se completan con la facturación de las empresas que prestan servicios de Publicidad digital y Videojuegos.

5.1 Datos generales

5.1.1 Número de empresas

En 2010, el sector de los Contenidos estaba formado por casi 9.000 empresas, un 2,3% menos en el año anterior lo que supone el 0,6% de

[15] Las actividades de programación y emisión de radio y televisión corresponden con los servicios audiovisuales cuyos datos los proporciona la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
16 Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

las empresas del sector Servicios. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos de inscripción del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia. No se dispone del número de empresas de Publicidad y Videojuegos.

Por tipo de actividad, el segmento con una mayor capacidad para la generación de empresas fue la de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, con 3.832 empresas, que suponen un 41,3% del total y 3.137 empresas de la rama dedicada a las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que suponen 34% del total del sector Contenidos.

Tabla 70. Empresas del sector Contenidos (Número de empresas)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.819	3.832
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.192	3.137
Actividades de grabación de sonido y edición musical	576	504
Otros servicios de información	409	388
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.455	1.409
Videojuegos	ND	ND
Publicidad on line	ND	ND
Total	**9.451**	**9.270**

Gráfico 76. Empresas del sector Contenidos. Año 2010 (%/ total)

EMPRESAS

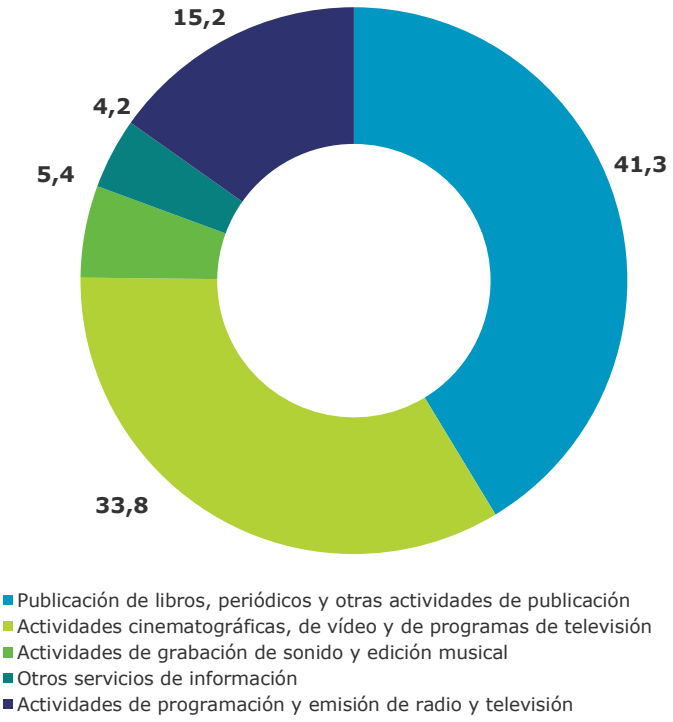
El número de empresas del Sector de los Contenidos se estabiliza en torno a las

9.000

Madrid aglutina el

34%

de las empresas del Sector



De forma análoga a lo observado en el sector de las TIC dentro del sector de los Contenidos tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña son las Comunidades Autónomas que concentran a más de la mitad del número de empresas. Concretamente las referidas Comunidades Autónomas

aglutinan el 57% del total. Madrid aglutina el 34% y Cataluña reúne el 23%.

El 17% del total de empresas del sector de Contenidos se encuentran distribuidas entre Andalucía (con un 10%) y la Comunidad Valenciana (con un 7%). El 26% restante se encuentran repartidas entre Galicia (con un 5%), País Vasco (con un 4%), Canarias y Castilla y León (cada una con un 3%), Aragón, Castilla la Mancha, Islas Baleares (con un 2%) y Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Principado de Asturias y Región de Murcia (cada una con un 1%).

Gráfico 77. Distribución de las empresas en el sector de los Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2010 (%/total)

5.1.2 Ingresos

CIFRA DE NEGOCIOS

El sector de los Contenidos facturó

16.209

millones de euros.

La facturación en 2011 fue de 16.209 millones de euros, con un descenso respecto a 2010 del 4,2%.

El crecimiento del sector desde 2006, experimenta una tasa de crecimiento medio del 8,8% entre 2006 y 2011. La crisis económica ha dejado la de cifra de negocio del sector en valores un poco por encima de los alcanzados en 2006.

Durante el periodo 2006-2011 el sector de Contenidos y de Servicios audiovisuales vio incrementar su facturación en un 53% desde 2006, hasta alcanzar en 2009 los 17 millones de euros. A partir de ese año y como consecuencia de la crisis, estas actividades han visto disminuir su facturación en un -3,3% situándose en 2011 en los 16.209 millones de euros.

CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDAD

La actividad de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación aporta un **42%** del total de la facturación del sector Contenidos.

Por actividades, destacan la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación que suponen un 42% de la facturación del sector y aportan 6.788 millones euros, seguido de las Actividades de programación y emisión de radio y televisión que supone un 25,4% del total con 4.125 millones de euros, y las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que aglutina el 20,3% de la facturación y aporta 3.296 millones euros.

Las Actividades de grabación de sonido y edición musical con un 2,1% aporta 340 millones euros de facturación.

Los Otros servicios de información con un 1,6%, suponen 263 millones de euros.

A estas actividades, hay que sumarle la facturación por la Distribución de videojuegos con 499 millones de euros y 899 millones de euros de la Publicidad digital. La Edición de videojuegos no se incluye en el Sector de los Contenidos ya que corresponde al subgrupo de las Actividades Informáticas.

Tabla 71. Cifra de negocios del sector Contenidos (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	7.528	7.175	6.788
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.513	3.284	3.296
Actividades de grabación de sonido y edición musical	402	370	340
Otros servicios de información	250	293	263
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	4.520	4.421	4.125
Videojuegos	633	575	499
Publicidad on line	654	799	899
Total	**17.500**	**16.918**	**16.209**

Gráfico 78. Cifra de negocios del sector Contenidos. Año 2011 (%/ total)

La principal empresa del grupo tiene una cuota de mercado por ingresos del 6%, mientras que las cuatro primeras empresas del grupo acumulan el 16,6%.

5.1.3 Empleo

EMPLEO

El Sector de los Contenidos cuenta con más de

89.000

TRABAJADORES

El empleo en el sector de los Contenidos en 2011 experimento un descenso del 2,4% respecto a 2010, alcanzando la cifra de 89.304 personas ocupadas en dicho sector.

En el período 2006 – 2011 se ha producido un fuerte descenso en el empleo, que decreció con una tasa de variación media del -2,2% en dicho periodo. Esta destrucción de empleo se ha visto agravada por la crisis económica, desde el año 2008 ha agudizado el descenso en el empleo, con una tasa media de variación hasta 2011 de -5%.

Las empresas que más empleo aportan son las de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, que generan 43 de cada 100 empleos del sector. Seguidas de las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que suponen un 24,8% del empleo y actividades de programación y emisión de radio y televisión[17] suponen el 24,8%.

Solo 2 de cada 100 empleos son generados por las Actividades de grabación de sonido y edición musical, lo que pone en evidencia las dificultades de esta actividad para el mantenimiento del empleo.

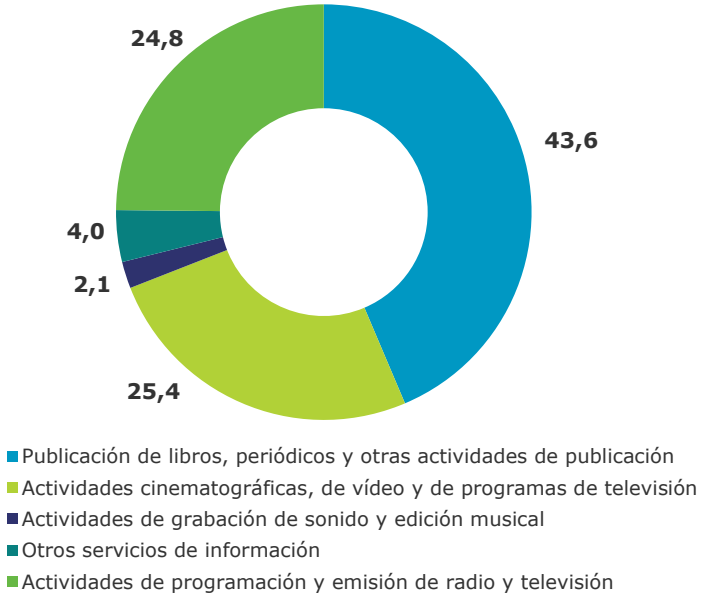
Tabla 72. Personal ocupado en el sector Contenidos (Número de empleados)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	45.722	40.049	38.943
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	27.155	23.706	22.726
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.670	2.024	1.858
Otros servicios de información	3.003	3.442	3.590
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	22.433	22.253	22.187
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND
Total	**99.983**	**91.475**	**89.304**

[17] Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones

Las empresas que más empleo aportan son las de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación

Gráfico 79. Personal ocupado en el sector Contenidos. Año 2011 (%/total)



5.1.4 Inversión

En 2011 la inversión en el sector de Contenidos alcanzó los 3.550 millones de euros, un 13% menos que el año anterior.

A diferencia de lo ocurrido en el sector TIC, la inversión en el sector Contenidos ha disminuido en el año 2011. En el periodo 2007 - 2011, la tasa de variación ha sido de 2,8%. La crisis económica ha agudizado la tendencia a la baja, entre 2008 y 2011, la tasa media de variación ha sido del 2,4%.

Más de las tres cuartas partes de la inversión en el sector de los contenidos corresponde a las empresas de publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, y las de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, con el 43% y el 39% respectivamente.

Tabla 73. Inversión en el sector Contenidos (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	1.519	1.956	1.515
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	1.896	1.532	1.383
Actividades de grabación de sonido y edición musical	149	111	92
Otros servicios de información	65	42	41
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	326	446	520
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND
Total	**3.955**	**4.086**	**3.550**

INVERSIÓN

La INVERSIÓN del sector de los Contenidos alcanzó los **3.550** millones de euros.

Gráfico 80. Inversión en el sector Contenidos. Año 2011 (% / total)

5.2 Servicios Audiovisuales (actividades de programación y emisión de radio y televisión)

5.2.1 Número de empresas

El número de empresas activas en el año 2010 era de 1.409, un 3,2% menos que en 2009. Este dato procede del directorio de elaborado por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil.

Tabla 74. Número de empresas – Servicios Audiovisuales (Número de empresas)

	2006	2007	2008	2009	2010
Servicios audiovisuales	1.398	1.450	1.454	1.455	1.409

5.2.2 Cifra de negocio

PRINCIPALES MAGNITUDES

En 2011 el número de EMPRESAS fue de

1.409

y la CIFRA DE NEGOCIOS alcanzó los

4.125 millones de euros.

La facturación por servicios de televisión y radio fue de 4.125 millones de euros, lo que supuso un retroceso interanual del 6,7%. Si se incluyen las subvenciones, los ingresos totales fueron de 6.459 millones de euros.

Este retroceso fue debido a la disminución de los ingresos publicitarios, que cayeron un 10,1%, hasta los 2.328 millones de euros, lo que redundó en una menor facturación de los servicios de televisión en abierto, que supuso una cifra de negocio de 2.030 millones de euros (un 13,1% menos), y del segmento de radiodifusión sonora, con 392 millones de euros (un 3,6% menos).

Los servicios de televisión de pago registraron cifras positivas tanto en ingresos como en abonados, al obtener una facturación de 1.704 millones de euros, un 1,4% más que en 2010, y un aumento de 32.540 nuevos abonados, hasta los 4,52 millones.

Las plataformas de TV-IP y de TDT de pago aumentaron sus bases de abonados hasta alcanzar los 0,9 y 0,4 millones, respectivamente. Por su parte, el número de abonados a la televisión de pago por cable disminuyó un 2,9% y se situó por debajo del millón y medio. Aunque perdió 16.671 abonados a lo largo del año, la plataforma líder en televisión de pago fue la televisión por satélite Canal+, que cerró el periodo con 1,76 millones de clientes.

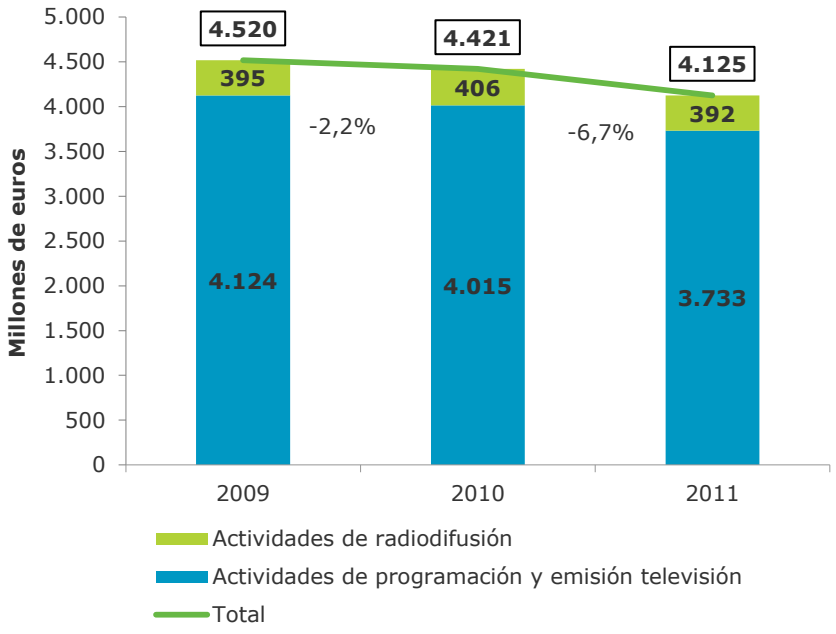
La televisión digital terrestre (TDT) fue la que más facturó, con un total de 2.187 millones de euros, aunque registró un descenso interanual del 8,2%. En cuanto a ingresos publicitarios, el operador líder en este segmento fue Mediaset España que, tras su fusión con Cuatro, obtuvo el 42,2% del total (816,7 millones de euros). A continuación se situó Antena 3, con 616,4 millones de euros, que significaron el 31,8% del total. Así, ambos operadores captaron conjuntamente el 74% del total de ingresos publicitarios.

CIFRA DE NEGOCIOS

TV **3.733**
millones de euros

RADIO **392**
millones de euros.

Gráfico 81. Evolución de la cifra de negocios – Servicios Audiovisuales (Millones de euros)

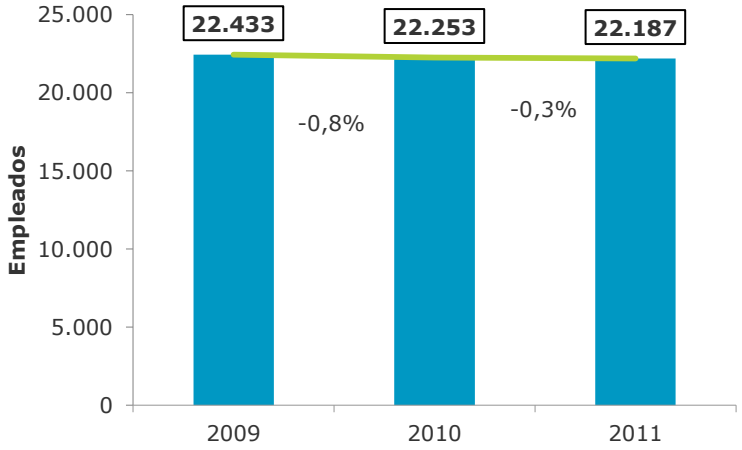


5.2.3 Empleo

El número de personas ocupadas en las ramas de actividad de Servicios audiovisuales era de 22.187 en 2011, un -0,3% menos que en 2010.

El empleo apenas ha variado en los últimos tres años

Gráfico 82. Evolución del personal ocupado – Servicios Audiovisuales (Número de empleados)



5.2.4 Inversión

Las empresas de Servicios audiovisuales invirtieron 446 millones de euros durante 2011, un 34,2% más que en 2010.

Tabla 75. Inversión – Servicios Audiovisuales (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	441	326	446
Total	**441**	**326**	**446**

5.3 Resto del Sector de los Contenidos (Publicaciones, Actividades cinematográficas, Música y otros Servicios de información)

Dentro del grupo de Contenidos se incluyen la Publicación de libros, periódicos, junto con otras actividades de publicación, las Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión así como las Actividades de grabación de sonido, edición musical y Otros servicios de información. Además se proporciona para las ramas de actividad de videojuegos y publicidad on-line sus cifras de negocios (gráfico 85, gráfico 86, tabla 87 y tabla 88).

5.3.1 Datos generales

El número de empresas activas en el año 2010 era de 7.861, un 1,7% menos que en 2009. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

Por actividades, más del 49% de las empresas se dedican a la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, seguida de las empresas dedicadas a las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión con un 40%.

La mitad de las empresas son de publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación

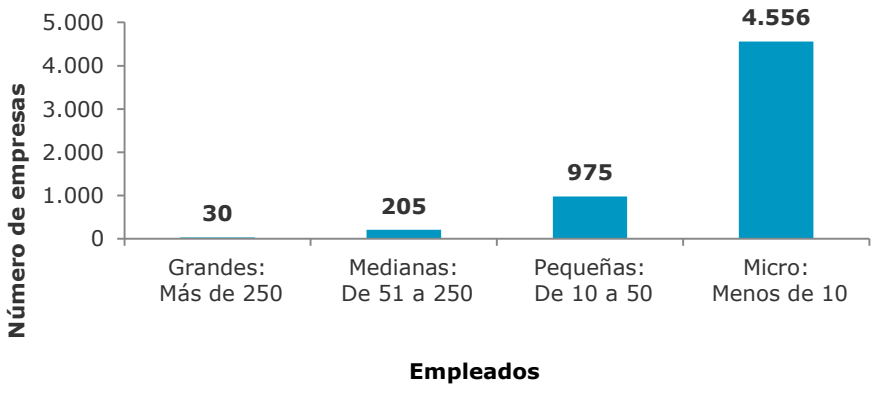
Tabla 76. Número de empresas – Resto de Contenidos (Número de empresas)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.819	3.832
Edición de libros	1.371	1.332
Edición de directorios y guías de direcciones postales	24	21
Edición de periódicos	838	913
Edición de revistas	716	638
Otras actividades editoriales	870	928
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.192	3.137
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.070	1.410
Actividades de exhibición cinematográfica	353	331
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.209	904
Actividades de producción de programas de televisión	170	117
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	372	363
Actividades de distribución de programas de televisión	18	12
Actividades de grabación de sonido y edición musical	576	504
Actividades de grabación de sonido y edición musical	576	504
Otros servicios de información	409	388
Actividades de agencias de noticias	99	102
Otros servicios de información	310	286
Videojuegos	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND
Total	**7.996**	**7.861**

El tejido empresarial sobre el que se asientan los Contenidos está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 79% del total. Sólo el 0,5% son grandes empresas.

El 26,6% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría[18].

Gráfico 83. Distribución de las empresas por empleados – Resto de Contenidos. Año 2010 (Número de empresas)

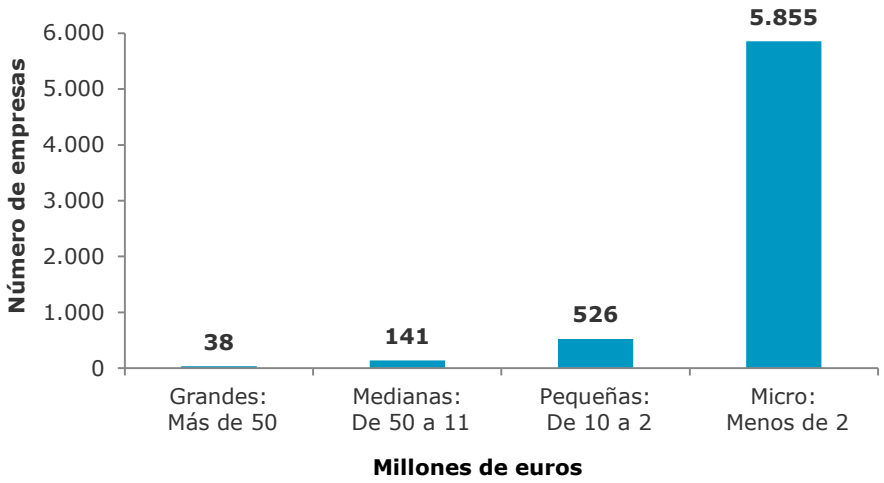


[18] Esto explica la diferencia numérica entre el número total de empresas activas y la distribución de las empresas del gráfico 83 y 84.

Por estrato de cifra de negocios sólo el 0,6% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 89,3% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

El 16,5% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Gráfico 84. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Resto de Contenidos. Año 2010 (Número de empresas)



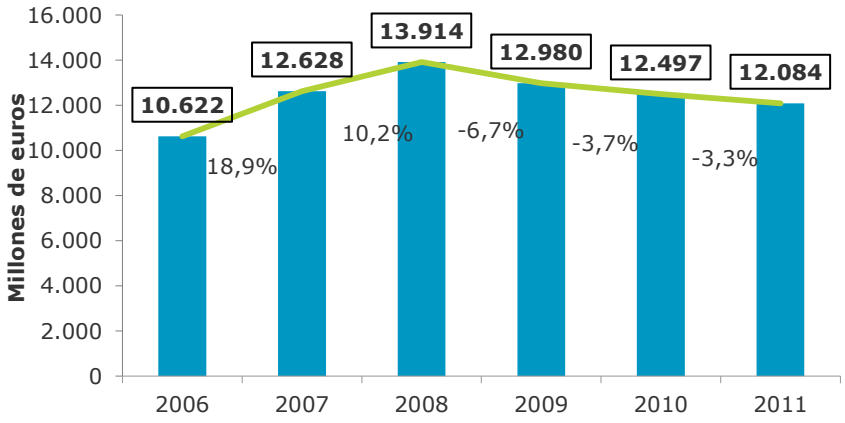
CIFRA DE NEGOCIOS

En el periodo 2006-2011 la Cifra de negocios se ha INCREMENTADO en un

14%

En el periodo 2006-2011, la cifra de negocios de sector de Contenidos se ha incrementado en un 14%. El año 2008 supuso un punto de inflexión ya que se alcanzó el máximo de facturación con 13.914 millones de euros. Los años 2009, 2010 y 2011 han visto disminuir la facturación del sector situándose 12.084 millones de euros durante el último año.

Gráfico 85. Evolución de la cifra de negocios – Resto de Contenidos (Millones de euros)



CIFRA DE NEGOCIOS

La **FACTURACIÓN** de las empresas de Contenidos fue de

12.084

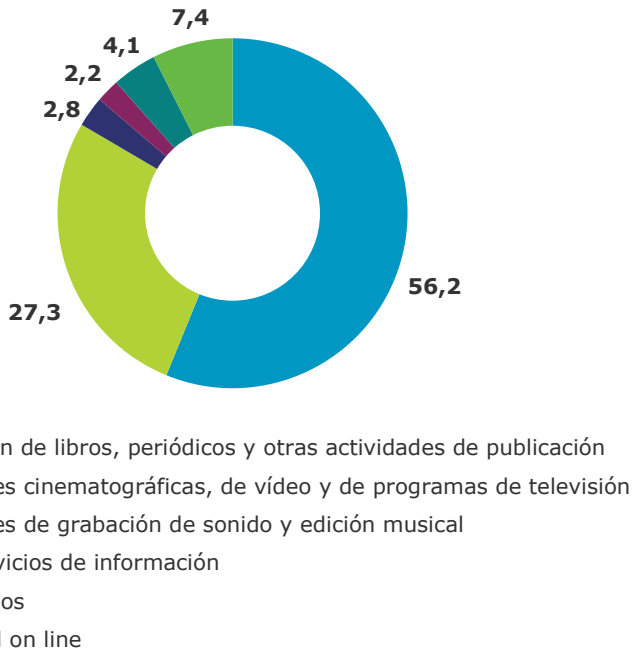
millones de euros, lo que supone una **DISMINUCIÓN** del

3,3% respecto al año 2010.

En el ejercicio 2011, la facturación de las empresas de Contenidos fue de 12.084 millones de euros, lo que supone una disminución del 3,3% respecto al año 2010.

Por ramas de actividad, las que proporcionan mayor cifra de negocios son las actividades de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación que aportan 6.788 millones euros, seguido de las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión con 3.296 millones euros. Estas dos ramas de actividad suponen el 83,5% de la cifra de negocios en 2011 de los contenidos. A estas ramas le siguen las actividades de Grabación de sonido y edición musical que generan 340 millones de euros lo que supone un porcentaje de 2,8% sobre el total de los Contenidos.

Gráfico 86. Cifra de negocios – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos procede de la cifra de negocios, la cual supone un 93% del total. De éstos, la mayor parte se concentra en la venta neta de productos que suponen más de un 40% de la cifra de negocios seguida de la prestación de servicios, con un 29,5% y la venta de mercaderías, con un 30,5%.

Un 4,8% de los ingresos restantes proceden de otros ingresos de explotación compuestos por ingresos accesorios, otros ingresos de gestión corriente y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

El mercado nacional consume el 91,5% de los contenidos que se generan, seguido de las exportaciones a la Unión Europea con un 3,7%, un 2,1% con destino al resto del mundo y por último un 2,6% que se vende en Latinoamérica.

VENTAS

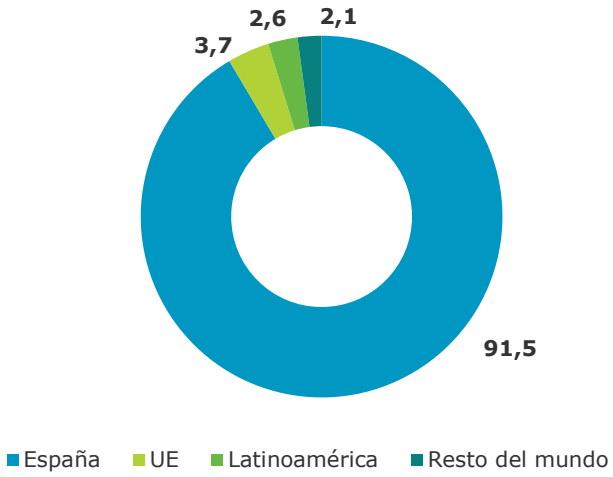
91,5% de los clientes proceden de **ESPAÑA**

3,7% de la **UNIÓN EUROPEA**

2,6% de **LATINOAMÉRICA**

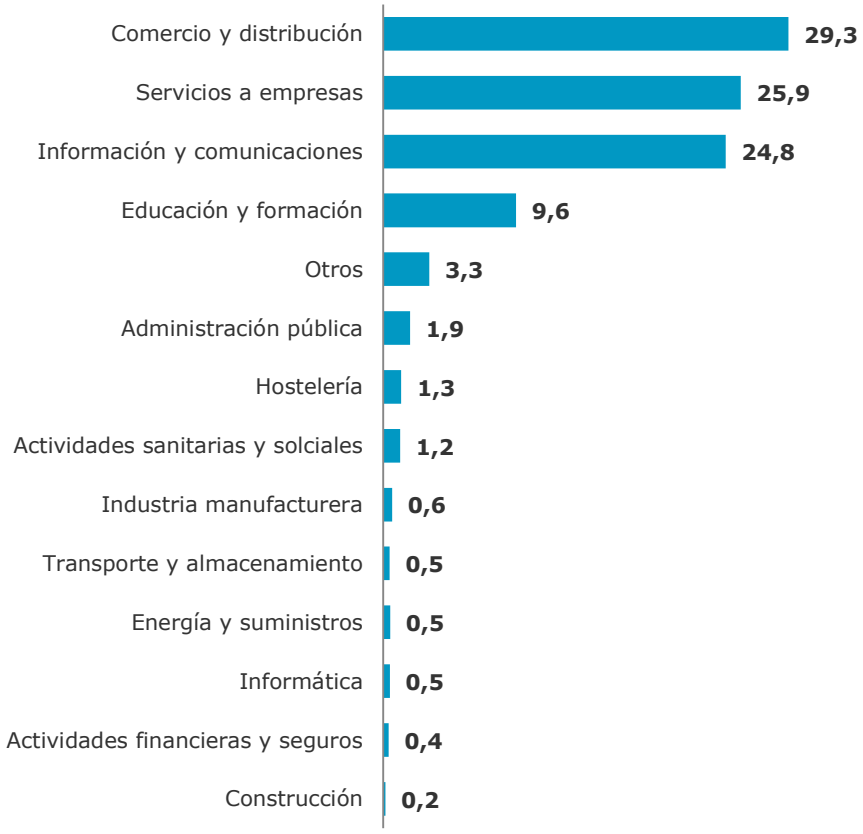
2,1% del **RESTO DEL MUNDO**

Gráfico 87. Distribución geográfica de las ventas – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



El 29,3% de los clientes de las empresas de contenidos proceden de la distribución comercial, el 25,9% de los servicios a empresas y el 24,8% de aquellas dedicadas a la prestación de servicios audiovisuales.

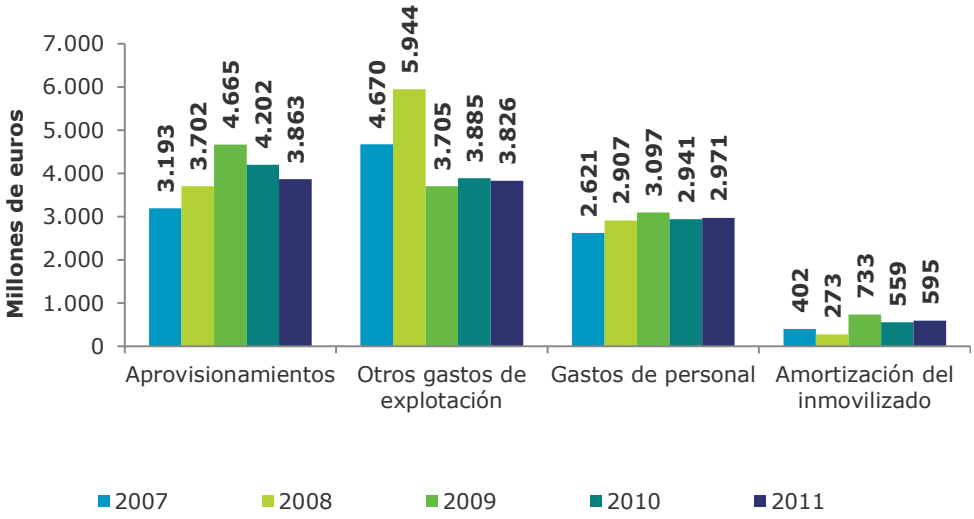
Gráfico 88. Distribución funcional de las ventas – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



La principal empresa del área, tiene una cuota de mercado por ingresos del 2,2%, mientras que las cuatro primeras empresas del grupo de contenidos acumulan un 7,5% del total.

En cuanto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos suponen un 34,3% del total de gastos de explotación, porcentaje explicado en parte por el aumento de la subcontratación, seguido de los servicios exteriores[19] y tributos con un 34% sobre el total y los gastos de personal, que suponen un 26,4% del total de gastos incurridos.

Gráfico 89. Estructura de gastos – Resto de Contenidos (Millones de euros)



La industria de los contenidos recurre en un 85% al mercado nacional para sus aprovisionamientos, en un 11% del mercado europeo, en un 4% del resto del mundo, y para el 1% restante a Latinoamérica.

19 Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

COMPRAS

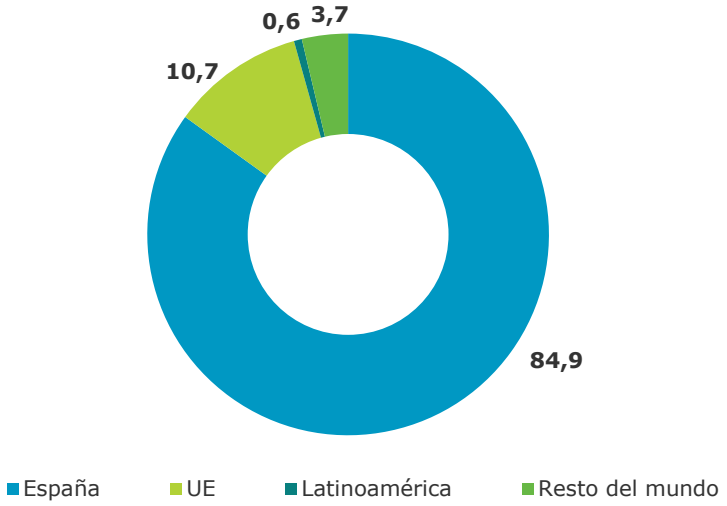
84,9% de las compras proceden de **ESPAÑA**

10,7% de la **UNIÓN EUROPEA**

0,6% de **LATINOAMÉRICA**

3,7% del **RESTO DEL MUNDO**

Gráfico 90. Distribución geográfica de las compras – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



Los principales proveedores de las empresas de contenidos son: la industria manufacturera con un 26,4%, la información y las comunicaciones que proveen con un 21,0% del total de las compras realizadas o los servicios a empresas, originarias de un 18,3%.

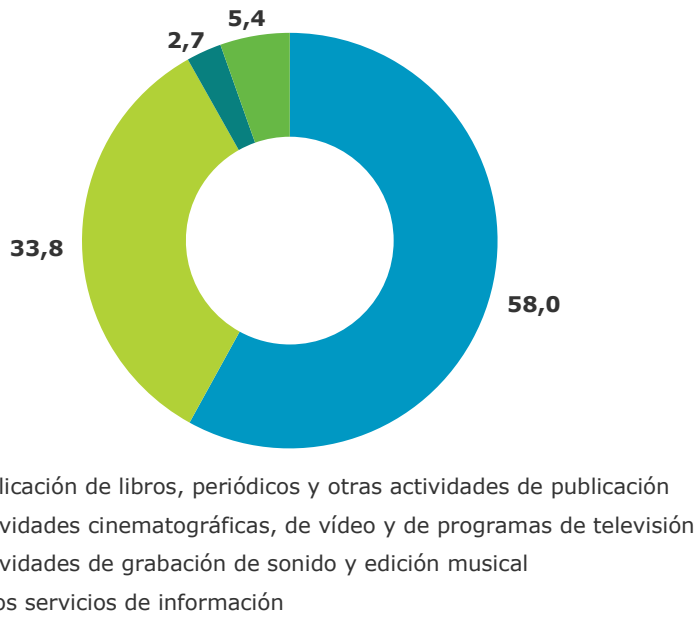
Gráfico 91. Distribución funcional de las compras – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)

En 2011 el número de personas empleadas era de 67.117, un 3% menos que en 2010.

Las empresas con mayor peso en el empleo son las pertenecientes a la rama de actividad de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación con un 58% del empleo generado, seguida de las

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que representa el 33,8%, los Otros servicios de información con un 5,4% y las actividades de grabación de sonido y edición musical, que generan el 2,7% del total de empleos del grupo de contenidos.

Gráfico 92. Personal ocupado – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



Más de la mitad, 58%, del personal ocupado corresponde a Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación

Las empresas de Contenidos invirtieron cerca de 3.030 millones de euros durante 2011. Las inversiones realizadas por las ramas de publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación supusieron el 50% de la inversión del grupo, seguida de la inversión realizada por las empresas de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión con un 45,6%.

Las tablas y gráficos que se muestran a continuación detallan las principales estadísticas de estas empresas en España.

5.3.2 Número de empresas

Tabla 77. Número de empresas – Resto de Contenidos (Número de empresas)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.819	3.832
Edición de libros	1.371	1.332
Edición de directorios y guías de direcciones postales	24	21
Edición de periódicos	838	913
Edición de revistas	716	638
Otras actividades editoriales	870	928
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.192	3.137
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.070	1.410
Actividades de exhibición cinematográfica	353	331
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.209	904
Actividades de producción de programas de televisión	170	117
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	372	363
Actividades de distribución de programas de televisión	18	12
Actividades de grabación de sonido y edición musical	576	504
Actividades de grabación de sonido y edición musical	576	504
Otros servicios de información	409	388
Actividades de agencias de noticias	99	102
Otros servicios de información	310	286
Videojuegos	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND
Total	**7.996**	**7.861**

Tabla 78. Número de empresas – Resto de Contenidos (%/total)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	48	49
Edición de libros	36	35
Edición de directorios y guías de direcciones postales	1	1
Edición de periódicos	22	24
Edición de revistas	19	17
Otras actividades editoriales	23	24
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	40	40
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	34	45
Actividades de exhibición cinematográfica	11	11
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	38	29
Actividades de producción de programas de televisión	5	4
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	12	12
Actividades de distribución de programas de televisión	1	0
Actividades de grabación de sonido y edición musical	7	6
Actividades de grabación de sonido y edición musical	100	100
Otros servicios de información	5	5
Actividades de agencias de noticias	24	26
Otros servicios de información	76	74
Videojuegos	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND
Total	**100**	**100**

5.3.3 Ingresos

a. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 79. Ingresos de explotación – Resto de Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	11.427	12.560	11.693	11.123	10.686
Trabajos realizados por la empresa para su activo	4	5	151	135	109
Otros ingresos de explotación	66	36	535	810	552
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	181	165	144
Total	**11.497**	**12.601**	**12.561**	**12.233**	**11.491**

Tabla 80. Ingresos de explotación – Resto de Contenidos (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Cifra de negocios	99,4	99,7	93,1	90,9	93,0
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,0	0,0	1,2	1,1	0,9
Otros ingresos de explotación	0,6	0,3	4,3	6,6	4,8
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0,0	0,0	1,4	1,4	1,2
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

b. Cifra de negocios

Tabla 81. Cifra de negocios – Resto de Contenidos (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	**7.528**	**7.175**	**6.788**
Edición de libros	3.080	2.697	2.631
Edición de directorios y guías de direcciones postales	10	13	11
Edición de periódicos	2.677	2.759	2.605
Edición de revistas	954	983	800
Otras actividades editoriales	807	723	742
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	**3.513**	**3.284**	**3.296**
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.190	1.043	1.323
Actividades de exhibición cinematográfica	706	639	671
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	599	581	417
Actividades de producción de programas de televisión	282	422	255
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	728	591	625
Actividades de distribución de programas de televisión	9	8	4
Actividades de grabación de sonido y edición musical	**402**	**370**	**340**
Actividades de grabación de sonido y edición musical	402	370	340
Otros servicios de información	**250**	**293**	**263**
Actividades de agencias de noticias	177	180	180
Otros servicios de información	74	114	82
Videojuegos	**633**	**575**	**499**
Publicidad on line	**654**	**799**	**899**
Total	**12.980**	**12.497**	**12.084**

Tabla 82. Cifras de negocios – Resto de Contenidos (%/total)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	**58,0**	**57,4**	**56,2**
Edición de libros	40,9	37,6	38,8
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,1	0,2	0,2
Edición de periódicos	35,6	38,5	38,4
Edición de revistas	12,7	13,7	11,8
Otras actividades editoriales	10,7	10,1	10,9
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	**27,1**	**26,3**	**27,3**
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	33,9	31,8	40,1
Actividades de exhibición cinematográfica	20,1	19,4	20,4
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	17,1	17,7	12,7
Actividades de producción de programas de televisión	8,0	12,9	7,7
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	20,7	18,0	19,0
Actividades de distribución de programas de televisión	0,2	0,3	0,1
Actividades de grabación de sonido y edición musical	**3,1**	**3,0**	**2,8**
Actividades de grabación de sonido y edición musical	3,1	3,0	2,8
Otros servicios de información	**1,9**	**2,3**	**2,2**
Actividades de agencias de noticias	70,6	61,3	68,6
Otros servicios de información	29,4	38,7	31,4
Videojuegos	**4,9**	**4,6**	**4,1**
Publicidad on line	**5,0**	**6,4**	**7,4**
Total	**100**	**100**	**100**

c. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 83. Cifra de negocios desglosado – Resto de Contenidos (Millones de euros)

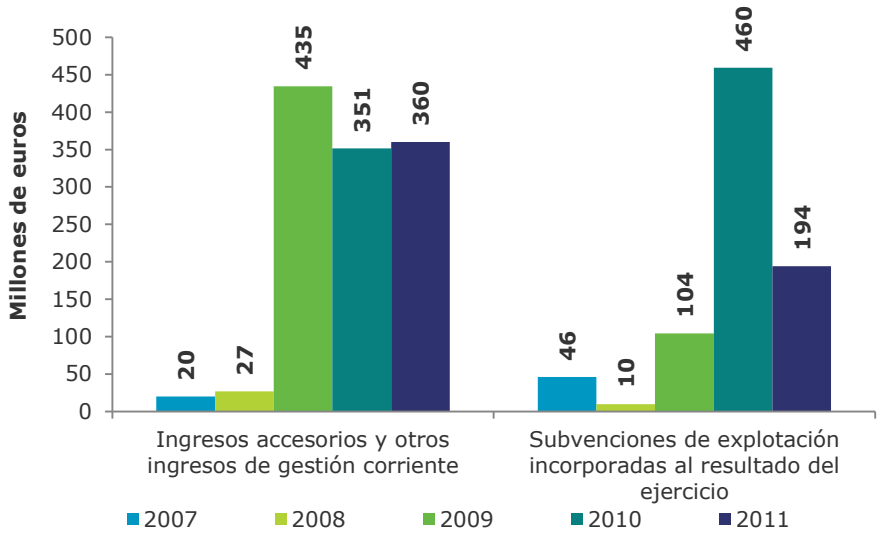
	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	3.766	4.617	4.868	4.239	4.287
Ventas netas de mercaderías	5.939	6.943	2.982	3.395	3.264
Prestaciones de servicios	1.722	999	3.844	3.489	3.136
Total	**11.427**	**12.560**	**11.693**	**11.123**	**10.687**

Tabla 84. Cifra de negocios desglosado – Resto de Contenidos (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Ventas netas de productos	33,0	36,8	41,6	38,1	40,1
Ventas netas de mercaderías	52,0	55,3	25,5	30,5	30,5
Prestaciones de servicios	15,1	8,0	32,9	31,4	29,3
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

d. Otros ingresos de explotación

Gráfico 93. Otros ingresos de explotación – Resto de Contenidos. (Millones de euros)



5.3.4 Gastos

a. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 85. Distribución por categorías de compras y gastos – Resto de Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	3.193	3.702	4.665	4.202	3.863
Consumos de mercaderías	1.601	1.765	2.211	1.965	1.849
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	592	655	913	703	664
Trabajos realizados por otras empresas	1.001	1.282	1.493	1.435	1.334
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	48	99	16
Otros gastos de explotación	4.670	5.944	3.705	3.885	3.826
Servicios exteriores	4.666	5.940	3.656	3.667	3.455
Gastos en I+D	0	0	44	30	26
Primas de seguros	5	5	50	50	23
Otros	4.660	5.935	3.562	3.587	3.405
Tributos	4	4	49	40	85
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	113	203
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	65	84
Gastos de personal	2.621	2.907	3.097	2.941	2.971
Sueldos, salarios y asimilados	2.118	2.340	2.476	2.367	2.399
Cargas sociales	503	567	573	563	555
Provisiones	ND	ND	49	12	16
Amortización del inmovilizado	402	273	733	559	595
Total	**10.887**	**12.826**	**12.201**	**11.587**	**11.254**

Tabla 86. Distribución por categorías de compras y gastos – Resto de Contenidos (%/total)

	2007	2008	2009	2010	2011
Aprovisionamientos	29,3	28,9	38,2	36,3	34,3
Consumos de mercaderías	50,1	47,7	47,4	46,8	47,9
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	18,5	17,7	19,6	16,7	17,2
Trabajos realizados por otras empresas	31,3	34,6	32,0	34,2	34,5
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	1,0	2,3	0,4
Otros gastos de explotación	42,9	46,3	30,4	33,5	34,0
Servicios exteriores	99,9	99,9	98,7	94,4	90,3
Gastos en I+D	0,0	0,0	1,2	0,8	0,8
Primas de seguros	0,1	0,1	1,4	1,4	0,7
Otros	99,9	99,9	97,4	97,8	98,6
Tributos	0,1	0,1	1,3	1,0	2,2
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	2,9	5,3
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	1,7	2,2
Gastos de personal	24,1	22,7	25,4	25,4	26,4
Sueldos, salarios y asimilados	80,8	80,5	79,9	80,5	80,7
Cargas sociales	19,2	19,5	18,5	19,1	18,7
Provisiones	ND	ND	1,6	0,4	0,6
Amortización del inmovilizado	3,7	2,1	6,0	4,8	5,3
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

5.3.5 Empleo

Desde 2009 el empleo ha caído en más de 2.000 personas

Tabla 87. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de Contenidos (Número de empleados)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	45.722	40.049	38.943
Edición de libros	17.907	15.994	13.681
Edición de directorios y guías de direcciones postales	167	209	174
Edición de periódicos	19.448	15.104	15.968
Edición de revistas	4.269	5.245	4.687
Otras actividades editoriales	3.932	3.496	4.433
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	27.155	23.706	22.726
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	9.892	7.724	8.619
Actividades de exhibición cinematográfica	7.400	7.447	6.412
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	3.245	3.982	3.241
Actividades de producción de programas de televisión	2.907	2.636	2.582
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	3.648	1.882	1.822
Actividades de distribución de programas de televisión	63	35	50
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.670	2.024	1.858
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.670	2.024	1.858
Otros servicios de información	3.003	3.442	3.590
Actividades de agencias de noticias	2.406	2.583	2.734
Otros servicios de información	597	860	856
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND
Total	**77.550**	**69.222**	**67.117**

Tabla 88. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de Contenidos (%/total)

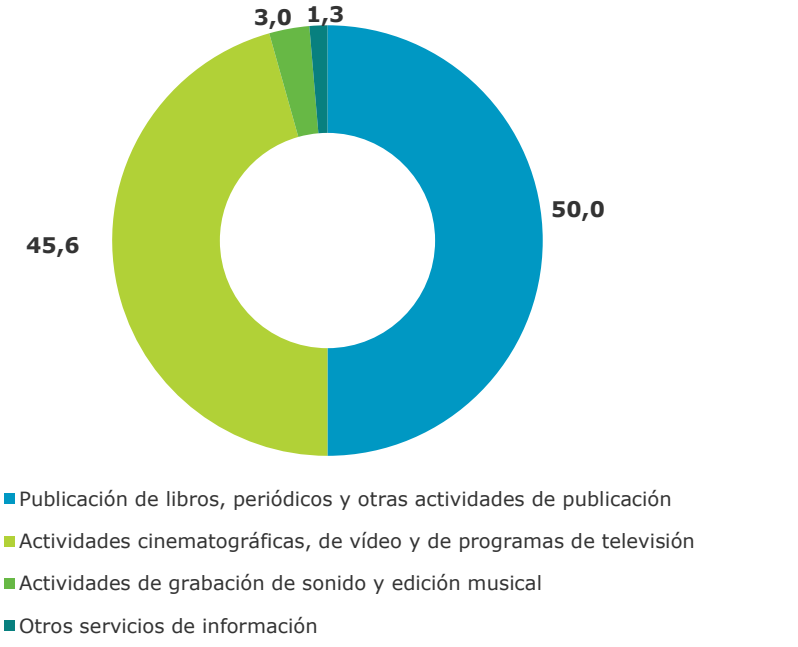
	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	59,0	57,9	58,0
Edición de libros	39,2	39,9	35,1
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,4	0,5	0,4
Edición de periódicos	42,5	37,7	41,0
Edición de revistas	9,3	13,1	12,0
Otras actividades editoriales	8,6	8,7	11,4
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	35,0	34,2	33,9
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	36,4	32,6	37,9
Actividades de exhibición cinematográfica	27,3	31,4	28,2
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	12,0	16,8	14,3
Actividades de producción de programas de televisión	10,7	11,1	11,4
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	13,4	7,9	8,0
Actividades de distribución de programas de televisión	0,2	0,1	0,2
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2	2,9	2,8
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2	2,9	2,8
Otros servicios de información	3,9	5,0	5,3
Actividades de agencias de noticias	80,1	75,0	76,2
Otros servicios de información	19,9	25,0	23,8
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND
Total	**100**	**100**	**100**

Tabla 89. Evolución del personal ocupado – Resto de Contenidos (Millones de euros y %/total)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total	**76.525**	**84.053**	**82.327**	**77.550**	**69.222**	**67.117**
Variación		9,8%	-2,1%	-5,8%	-10,7%	-3,0%

5.3.6 Inversión

Gráfico 94. Inversión – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



a. Estructura de la Inversión

Gráfico 95. Inmovilizado material – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)

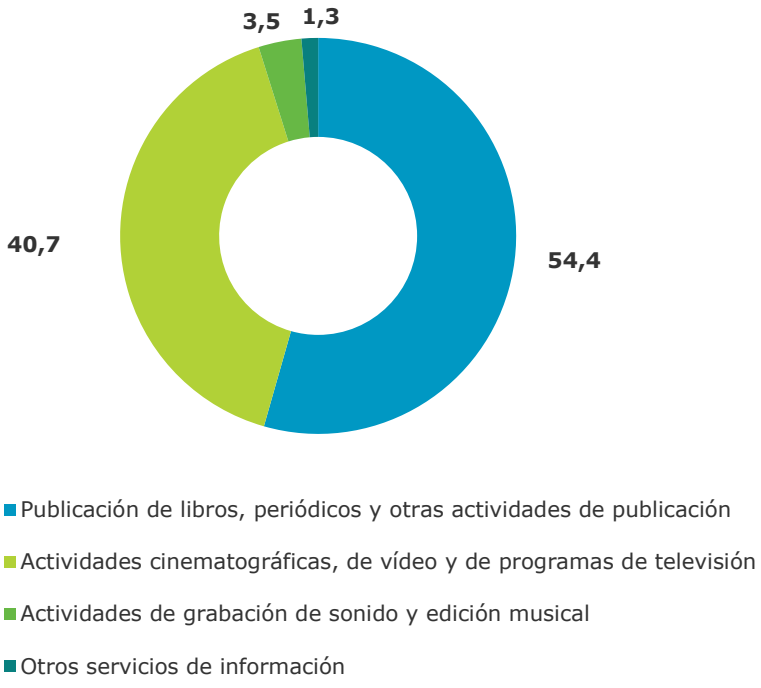
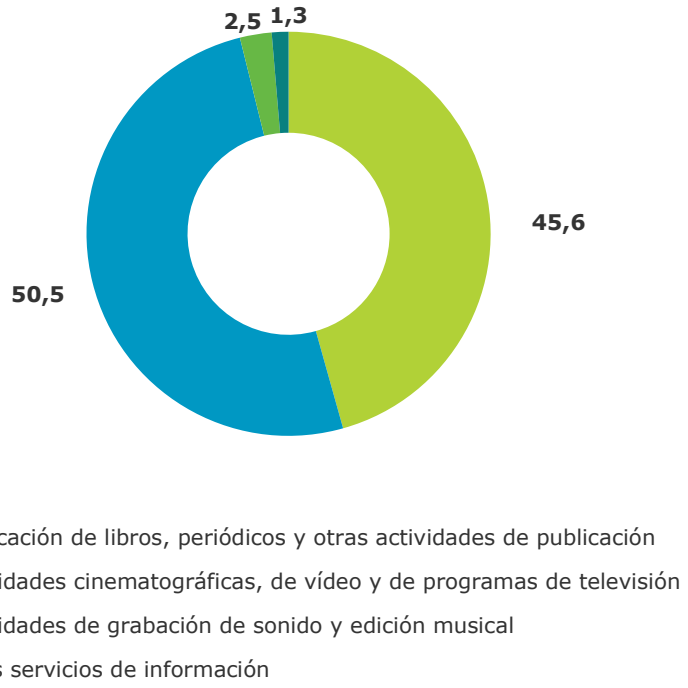


Gráfico 96. Inmovilizado intangible – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total)



5.3.7 Gastos e ingresos financieros

Tabla 90. Gastos financieros – Resto de Contenidos (Millones de euros)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	**215**	**151**	**205**
Edición de libros	180	96	125
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0	0	0
Edición de periódicos	18	29	37
Edición de revistas	5	5	10
Otras actividades editoriales	12	21	33
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	**91**	**76**	**159**
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	23	18	67
Actividades de exhibición cinematográfica	21	19	17
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	11	19	22
Actividades de producción de programas de televisión	3	5	7
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	33	16	45
Actividades de distribución de programas de televisión	0	0	0
Actividades de grabación de sonido y edición musical	8	8	4
Actividades de grabación de sonido y edición musical	**8**	**8**	**4**
Otros servicios de información	3	3	4
Actividades de agencias de noticias	**1**	**1**	**1**
Otros servicios de información	2	2	3
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND
Total	**317**	**238**	**372**

Tabla 91. Ingresos financieros – Resto de Contenidos (Millones de euros)

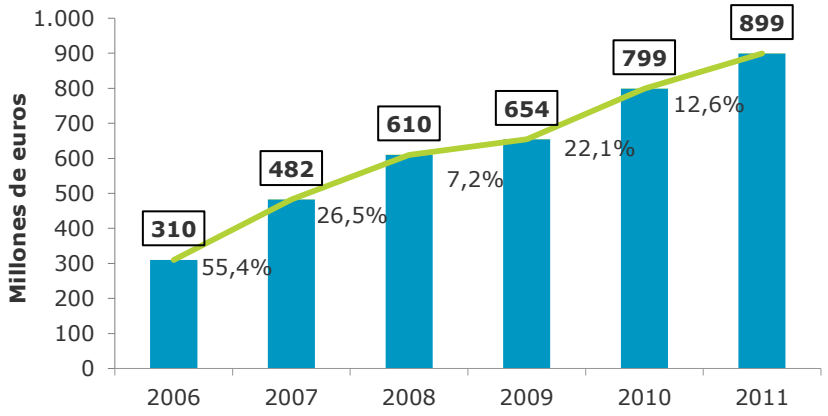
	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	253	246	308
Edición de libros	186	205	234
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0	0	0
Edición de periódicos	18	21	24
Edición de revistas	47	5	12
Otras actividades editoriales	2	16	37
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	35	36	41
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	16	12	15
Actividades de exhibición cinematográfica	8	14	14
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	3	6	8
Actividades de producción de programas de televisión	0	0	0
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	8	2	4
Actividades de distribución de programas de televisión	0	0	0
Actividades de grabación de sonido y edición musical	5	23	11
Actividades de grabación de sonido y edición musical	5	23	11
Otros servicios de información	34	1	1
Actividades de agencias de noticias	0	0	1
Otros servicios de información	33	0	0
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND
Total	**326**	**306**	**361**

5.4 Publicidad on-line

Según el Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España, en el período 2006 a 2011 esta inversión aumentó en un 190% pasando de 310 millones de euros a más de 899 millones de euros en medios digitales, lo que supone un 12,6% más que el año anterior.

Respecto a la inversión publicitaria on-line, los enlaces patrocinados en motores de búsqueda superó los 459 millones de euros en 2011. Por otro lado, la inversión en espacios de portales web o formatos gráficos, ha crecido a un ritmo importante; durante el último año alcanzó los 439 millones de euros.

Gráfico 97. Cifra de negocios – Publicidad on-line (Millones de euros)



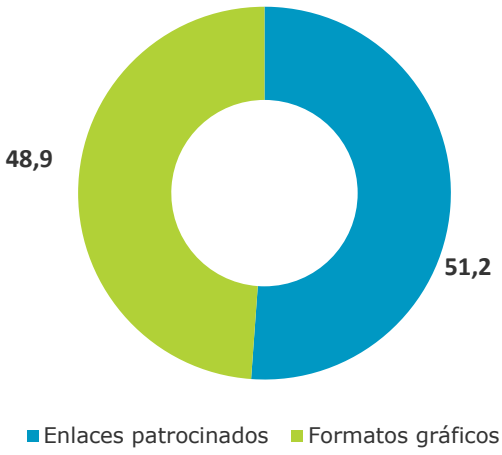
Fuente: Infoadex

CIFRA DE NEGOCIOS

899 millones de euros alcanzó la **PUBLICIDAD ON-LINE** en 2011

499 millones de euros alcanzaron los **VIDEOJUEGOS** en 2011.

Gráfico 98. Cifra de negocios – Publicidad on-line. Año 2011 (%/total)



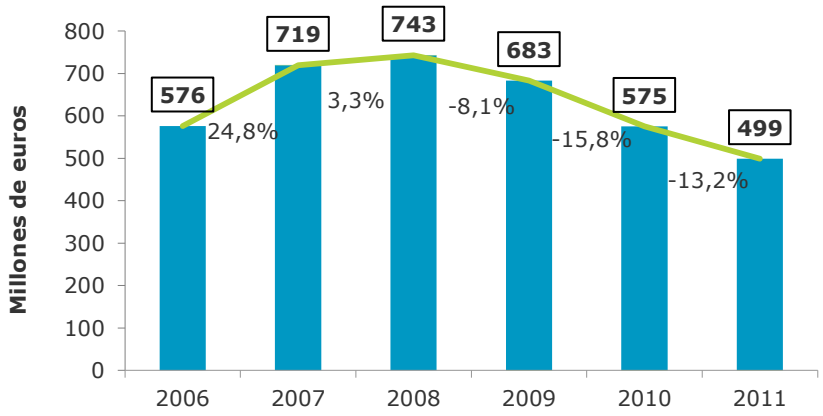
Fuente: Infoadex

5.5 Videojuegos

La situación del sector de los videojuegos está marcada por la importante caída del consumo que se produjo en el año 2009. Pese la coyuntura adversa, la contribución de este sector al mercado del ocio y entretenimiento en 2011 ha disminuido un 13% respecto al año anterior, en el período de 2006 a 2011 la facturación se redujo en un 13%.

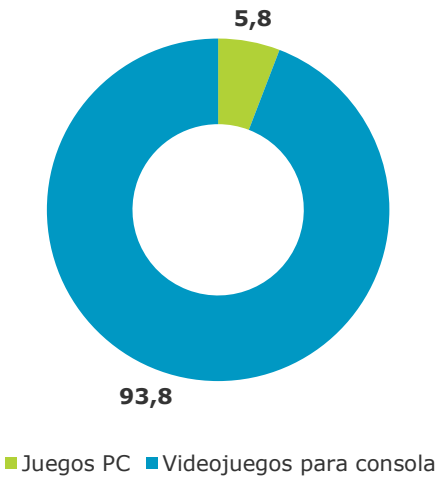
La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) en su anuario de 2011, presenta cifras de ventas de videojuegos por valor de 499 millones de euros, de éstos el 94% de la facturación corresponde a Videojuegos para consola, y el 6% restante corresponde a juegos para PC.

Gráfico 99. Cifra de negocios – Videojuegos (Millones de euros)



Fuente: ADESE

Gráfico 100. Cifra de negocios - Videojuegos. Año 2011 (%/total)



Fuente: ADESE

6

COMERCIO EXTERIOR

6 Comercio Exterior

A continuación se analizan las transacciones internacionales de productos TIC (bienes y servicios) en 2011.

El saldo comercial del sector TIC en 2011 fue negativo, ascendiendo a 8.626 millones de euros, con una tasa de cobertura del 53,46%. El volumen de exportaciones fue de 9.908 millones de euros y las importaciones ascienden a 18.534 millones de euros.

En 2011, el saldo comercial ha sido 2.500 millones de euros más favorable a España que en 2010

Tabla 92. El comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros)

	2009	2010*	2011*
Exportaciones	10.693	11.017	9.908
Importaciones	17.676	20.303	18.534
Saldo	-6.983	-9.286	-8.626
Cobertura	60,49%	54,26%	53,46%

Fuente: Datacomex
* datos provisionales

Respecto al comercio exterior de bienes TIC, en España se alcanzó un volumen de exportaciones de 3.376 millones de euros y las importaciones ascienden a 14.109 millones de euros. El saldo comercial en 2011 fue de 10.732 millones de euros con una tasa de cobertura del 23,93%.

Tabla 93. El comercio exterior de los bienes del sector TIC (Millones de euros)

	2009	2010*	2011*
Exportaciones	3.604	4.225	3.376
Importaciones	13.740	16.355	14.109
Saldo	-10.136	-12.130	-10.732
Cobertura	26,23%	25,83%	23,93%

Fuente: Datacomex
* datos provisionales

Analizando las ramas de actividad de los bienes del sector TIC, en 2011 el mayor volumen de actividad en importaciones se registró en la rama "Equipos de comunicación". En cuanto a las exportaciones, el mayor volumen de actividad tuvo lugar en la rama "Componentes y bienes TIC varios".

Tabla 94. Desglose del comercio exterior de los bienes del sector (Millones de euros)

	Importaciones		Exportaciones		Saldo	
	2010	2011*	2010	2011*	2010	2011*
Ordenadores y equipos periféricos	4.532	4.003	701	705	-3.831	-3.298
Equipo de comunicación	4.566	5.008	461	542	-4.105	-4.466
Equipo de electrónica de consumo	3.545	2.422	1.154	714	-2.392	-1.708
Componentes y bienes TIC varios	3.291	2.254	1.809	1.327	-1.482	-927
Negocios y software de productividad y servicios de licencia	420	422	100	88	-321	-334
TOTAL	16.355	14.109	4.225	3.376	-12.130	-10.732

Fuente: Datacomex

* datos provisionales

Tabla 95. Variación interanual del desglose del comercio exterior de los bienes del sector TIC (% variación)

	Importaciones	Exportaciones	Saldo
	2010/2011	2010/2011	2010/2011
Ordenadores y equipos periféricos	-12%	1%	-14%
Equipo de comunicación	10%	18%	9%
Equipo de electrónica de consumo	-32%	-38%	-29%
Componentes y bienes TIC varios	-32%	-27%	-37%
Negocios y software de productividad y servicios de licencia	0%	-12%	4%
TOTAL	-14%	-20%	-12%

Fuente: Datacomex

Analizando la variación interanual del desglose del comercio exterior de los bienes del sector TIC por grupos de productos, tanto en importaciones como en exportaciones se ha experimentado un gran crecimiento respecto al año 2010 en la rama "Equipos de comunicación". El crecimiento ha sido de un 10% en importaciones y de un 18% en exportaciones.

Los datos provisionales de comercio exterior de servicios TIC correspondientes al año 2011 reflejan un saldo positivo de 2.107 millones de euros, y una cobertura del 147,60%. Las importaciones alcanzan un volumen de 4.426 millones de euros, y las exportaciones ascienden a 6.532 millones de euros.

Tabla 96. El comercio exterior de los servicios del sector TIC (Millones de euros)

	2009	2010*	2011*
Exportaciones	7.089	6.792	6.532
Importaciones	3.936	3.948	4.426
Saldo	3.153	2.844	2.107
Cobertura	180,10%	172,03%	147,60%

Fuente: Datacomex * datos provisionales

7

PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) TIC Y DE LOS CONTENIDOS

7 Productos (Bienes y Servicios) TIC y de los Contenidos

7.1 Introducción

Con objeto de profundizar en el análisis del sector TIC y los Contenidos, se incluye a continuación un análisis de los principales productos que se obtienen como resultado de las actividades económicas analizadas en los capítulos anteriores, entendiendo por producto tanto bienes como servicios.

CIFRA DE NEGOCIOS POR PRODUCTOS

ASCENDIÓ a más de

100.000

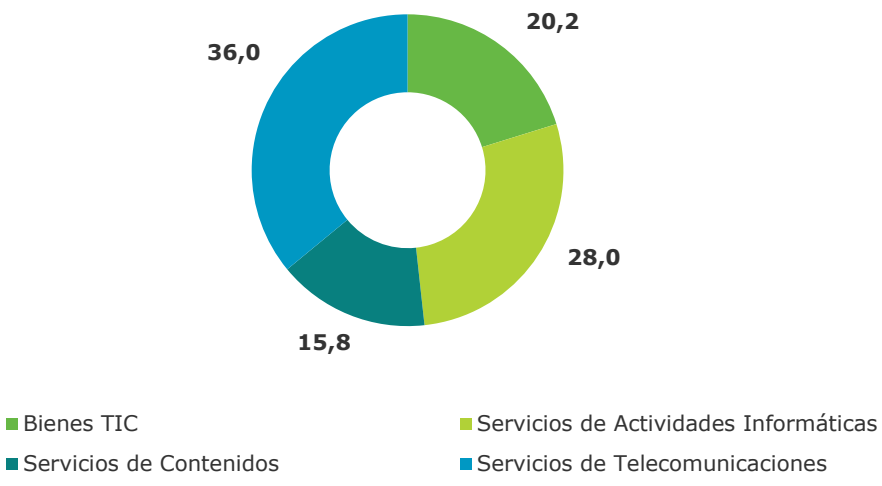
millones de euros.

7.2 Cifra de negocios

El valor de las ventas de productos de las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos que se analiza a continuación asciende a más de 100.000 millones de euros. Incluye tanto bienes TIC, como servicios de Telecomunicaciones, de Actividades Informáticas y de los Contenidos.

El 36% de dicha facturación se debe a la prestación de servicios de Telecomunicaciones, seguidos de aquellos vinculados a empresas que prestan servicios de Actividades Informáticas con un 28% de los ingresos totales. Los bienes TIC, vinculados a la industria TIC generaron un 20% de la cifra de negocios. El 16% restante corresponde a servicios relacionados con las empresas de Contenidos.

Gráfico 101. Cifra de negocios por grupos de bienes y servicios TIC. Año 2011 (%/total)



A continuación se procede a analizar detalladamente la cifra de negocios generada mediante la fabricación y distribución de bienes TIC y la prestación de servicios TIC de Actividades Informáticas, Contenidos y Telecomunicaciones.

7.3 Bienes TIC

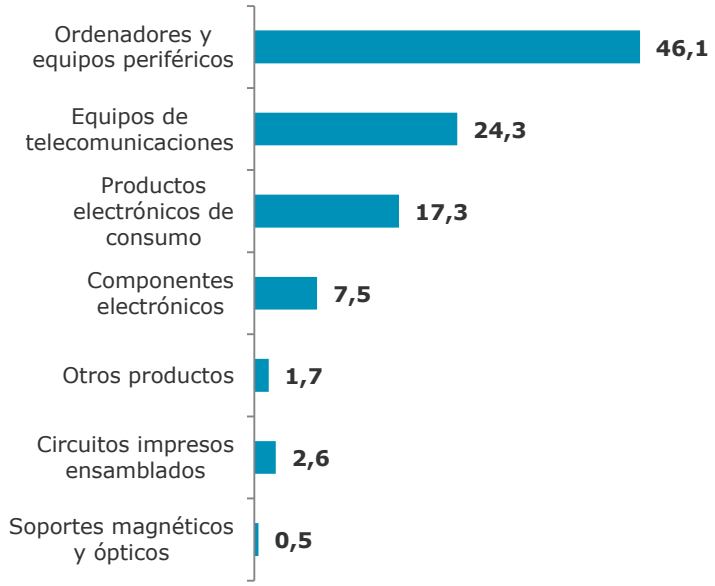
La facturación de los bienes TIC incluye la fabricación y distribución mayorista de productos manufacturados, los cuales están organizados en los siguientes grandes grupos:

1. Ordenadores y equipos periféricos
2. Equipos de telecomunicaciones
3. Productos electrónicos de consumo
4. Componentes electrónicos
5. Circuitos impresos ensamblados
6. Soportes magnéticos y ópticos
7. Otros productos

Los ingresos generados por la elaboración y venta de estos bienes supusieron en el año 2011 un 20% de la facturación total.

El 88% de estos ingresos provienen de la fabricación y venta de tres grupos de productos principales: ordenadores y equipos periféricos, equipos de telecomunicación y de productos electrónicos de consumo.

Gráfico 102. Cifra de negocios por grupos de bienes TIC. Año 2011 (%/total)



La mayor parte del negocio se generó en el canal de distribución mayorista con un 67% del total. Mientras que solo un 17% de los bienes TIC corresponde a empresas nacionales cuya actividad principal es la fabricación.

Tabla 97. Desglose de la cifra de negocios de bienes TIC en función de su actividad. Año 2011 (%/total)

	Sectores de Actividad		
	Fabricación	Comercio	Otras Actividades
Ordenadores y equipos periféricos	8	74	19
Equipos de telecomunicaciones	20	53	27
Productos electrónicos de consumo	26	72	2
Componentes electrónicos	35	65	1
Circuitos impresos ensamblados	65	27	8
Otros productos	11	70	19
Soportes magnéticos y ópticos	13	84	4
Total	**17**	**67**	**16**

Analizando por grupos de productos, el 46% de los ingresos de bienes TIC corresponden a la fabricación y distribución mayorista de ordenadores y equipos periféricos.

De estos ingresos, el 74% están vinculados con la actividad comercial, el 19% a otras actividades TIC, y únicamente el 8% provienen de empresas que se dedican a la fabricación.

El mayor porcentaje de cifra de negocios corresponde a componentes y accesorios de ordenadores con un 22,2% seguido de ordenadores portátiles, agendas electrónicas y similares.

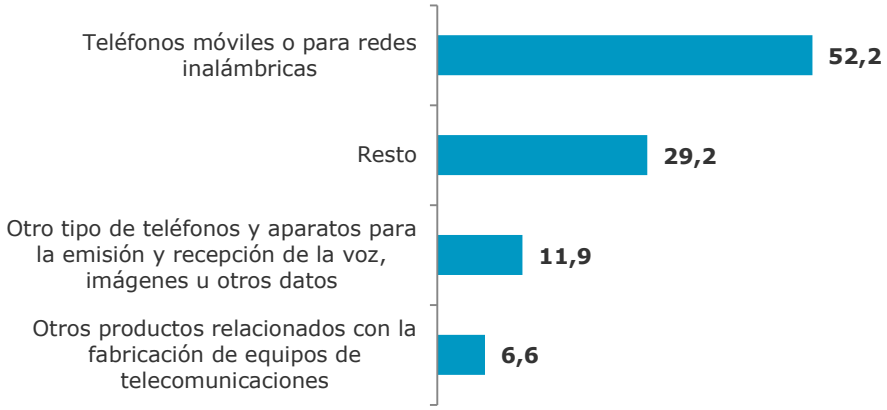
Tabla 98. Detalle cifra de negocios de ordenadores y equipos periféricos – Bienes TIC. Año 2011 (%/total)

	% sobre el total
Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no	10,1%
Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares	21,8%
Componentes y accesorios de ordenadores	22,2%
Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax	12,6%
Resto	33,2%
Total	**100%**

En el caso de equipos de telecomunicación, éstos contribuyen en un 24,3% a la generación de ingresos totales. De los cuales un 53% provienen de su comercialización y el 20% de su fabricación.

Los teléfonos móviles son los bienes que contribuyen en mayor medida a la obtención de ingresos con un 52,2%, seguido del resto de equipos de telecomunicación con un 29,2% (antenas, emisores de radio y televisión, cámaras de televisión…). La venta y fabricación de otros tipos de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de voz supuso el 11,9%.

Gráfico 103. Detalle cifra de negocios de equipos de telecomunicación – Bienes TIC. Año 2011 (%/total)



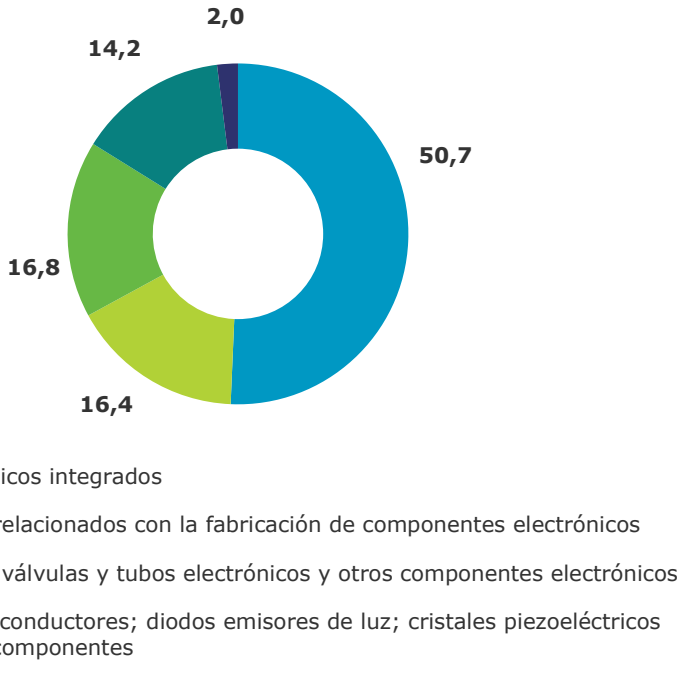
El grupo de productos electrónicos de consumo supusieron el 17,3% de la facturación total de los bienes TIC, del cual, el 72% de la cifra de negocio fue generada por su comercialización y el 26% de su fabricación.

Dentro del grupo cabe destacar los Televisores, combinados con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o imágenes. Dichos productos supusieron el 66% de las ventas del grupo de bienes TIC, el porcentaje restante se divide en la fabricación y venta de cámaras digitales, aparatos de reproducción musical, cámaras de vídeo o accesorios de material de sonido y vídeo entre otros.

Los componentes electrónicos generaron un 8% de la cifra de negocios de bienes TIC. De esta última, el 65% proviene de la comercialización de los dispositivos electrónicos mientras que un 35% procede de su fabricación.

El componente que mayor valor aporta son los circuitos electrónicos integrados con un 51% de la facturación, seguido de componentes de válvulas y tubos electrónicos y de productos secundarios que generan un 16,8% y un 16,4% de la cifra de negocios respectivamente.

Gráfico 104. Detalle cifra de negocios de componentes electrónicos – Bienes TIC. Año 2011 (%/total)



Finalmente, los circuitos impresos ensamblados junto con los soportes magnéticos y ópticos aportaron un 3,1% de la cifra de negocios, principalmente generada a partir de la venta y distribución de los mismos.

En lo que se refiere a circuitos impresos, el producto más demandado son los circuitos impresos ensamblados ya que aporta el 63% de los ingresos generados, seguido por los productos secundarios, las tarjetas de sonido y las tarjetas inteligentes que se reparten los 37,3% restantes de forma equitativa.

En cuanto a los soportes magnéticos, el 38% de la facturación corresponde con la fabricación de soportes ópticos sin grabar y el 25,2% con los soportes magnéticos no grabables.

Gráfico 105. Detalle cifra de negocios de circuitos impresos ensamblados – Bienes TIC. Año 2011 (%/total)

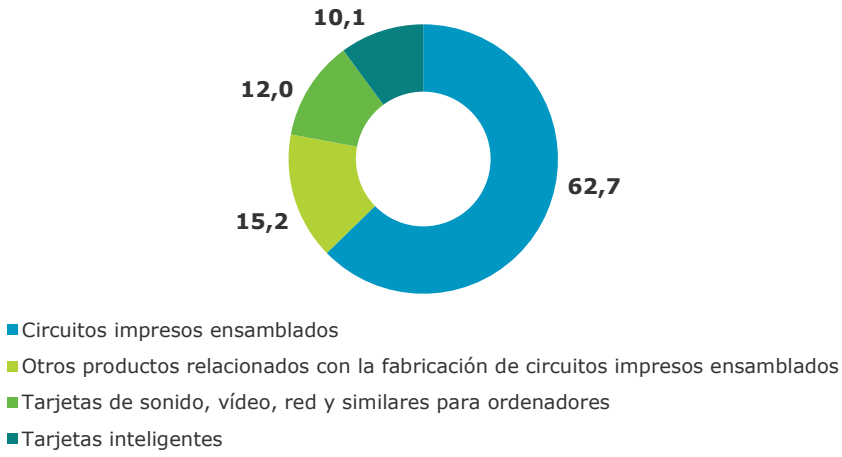
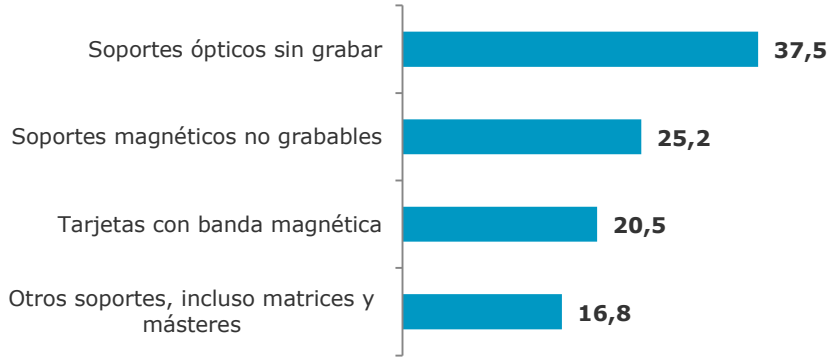


Gráfico 106. Detalle cifra de negocios de soportes magnéticos – Bienes TIC. Año 2011 (%/total)



7.4 Servicios de Actividades Informáticas

El conjunto de servicios de Actividades Informáticas está compuesto por los siguientes grupos de servicios TIC:

1. Consultoría informática
2. Programación informática
3. Procesos de datos, hosting y servicios similares
4. Otros servicios de tecnología de la información
5. Gestión de los recursos informáticos
6. Portales web
7. Reparación de ordenadores y equipos periféricos
8. Edición de otro tipo de programas informáticos
9. Reparación de equipos de comunicación
10. Edición de juegos para ordenador
11. Otros productos

Los servicios prestados por las empresas dedicadas a Actividades Informáticas aportaron 3 de cada 10 euros facturados en 2011

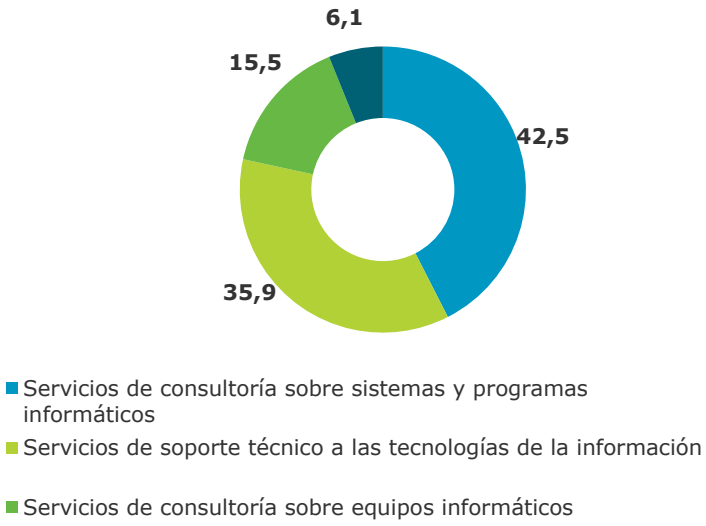
Los servicios prestados por las empresas dedicadas a Actividades Informáticas contribuyeron en gran medida a la generación de ingresos ya que aportaron casi 3 de cada 10 euros facturados en 2011 del total del sector.

Los servicios TIC que más facturaron dentro del subsector de Actividades Informáticas fueron la consultoría informática con un 35,4% del total, seguido de los servicios de programación informática con un 26,9%. Con una menor influencia pero con un peso considerable, aparecen otros servicios de tecnología de la información e informática con un 11,1% de los ingresos totales y las actividades relacionadas con procesos de datos, hosting y servicios similares con un 8,4% de la facturación. Estas cuatro actividades suponen casi el 82% de las ventas de los servicios pertenecientes al subsector de Actividades Informáticas.

Gráfico 107. Cifra de negocios por grupos de servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)

Analizando al detalle las actividades que conforman la consultoría informática, se observa que, los servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos representaron el 43% de la cifra de negocio, seguido de los servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información con un 36%. Estos dos servicios suponen el 79% del total de la cifra de negocios generada por los servicios de consultoría informática.

Gráfico 108. Detalle cifra de negocios de consultoría informática – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)



Los servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos suponen el 43% de los ingresos de consultoría

Los servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos suponen el 43% de los ingresos de consultoría, seguido por los servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información con el 36% y por los servicios de consultoría sobre equipos informáticos con un 16%. Otros productos relacionados con las actividades de consultoría informática incluyen licencias y formación y suponen sólo el 6%.

El grupo de servicios de programación informática es el segundo en el ranking dentro del subgrupo de Actividades Informáticas. El 84% de sus ventas provienen de la prestación de servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones con un 40% del total facturado y de otros originales de programas informáticos con un 44,3%.

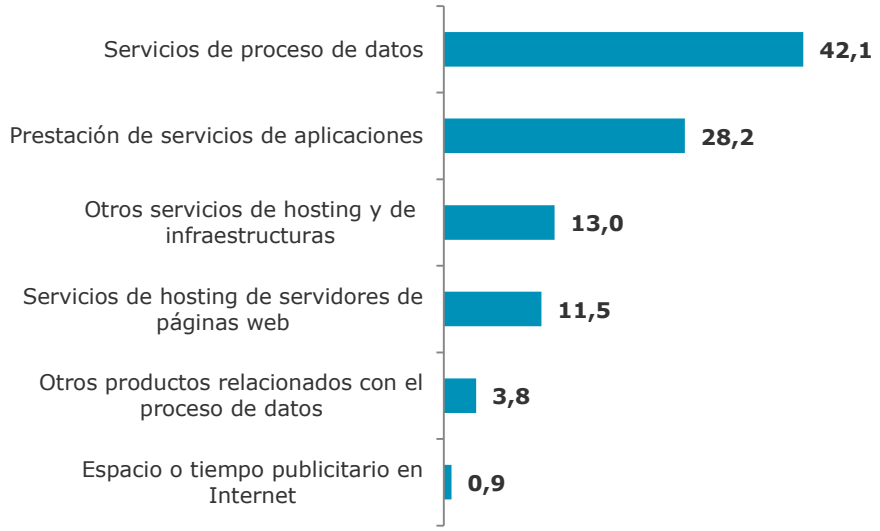
Tabla 99. Detalle cifra de negocios de programación informática – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)

	% sobre el total
Otros originales de programas informáticos	44,3%
Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones	39,7%
Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para redes y sistemas	15,1%
Otros productos relacionados con las actividades de programación informática	0,9%
Total	**100%**

En tercera posición se encuentra otros servicios de tecnología de la información y la informática.

El cuarto en la lista por facturación son los servicios de procesos de datos, hosting y servicios similares. Dentro del grupo sus principales actividades son los servicios de proceso de datos y la prestación de servicios de aplicaciones que aportan el 42% y el 28% respectivamente.

Gráfico 109. Detalle cifra de negocios de servicios de procesos de datos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)



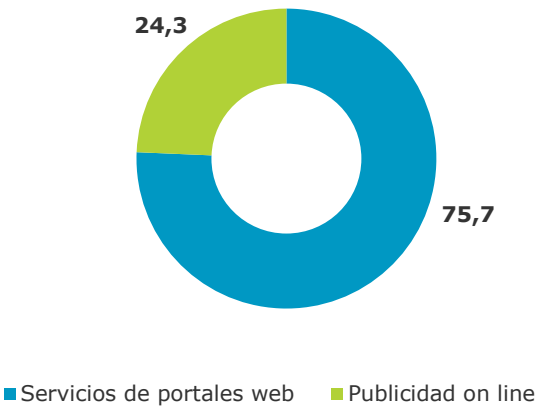
Dentro de los servicios de gestión de los recursos informáticos destacan las actividades de gestión de los sistemas informáticos con un 59% y los servicios de gestión de redes con un 37%.

Tabla 100. Detalle cifra de negocios de servicios de gestión de recursos informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)

	% sobre el total
Servicios de gestión de los sistemas informáticos	59,0%
Servicios de gestión de redes	36,9%
Otros productos relacionados con la gestión de recursos informáticos	4,0%
Total	**100,0%**

La cifra de negocios del grupo de servicios de portales web representó un 4% sobre el total del subgrupo de Actividades Informáticas. La actividad principal aportó el 76% de la facturación total, el resto se debió a la publicidad on-line con un 24%.

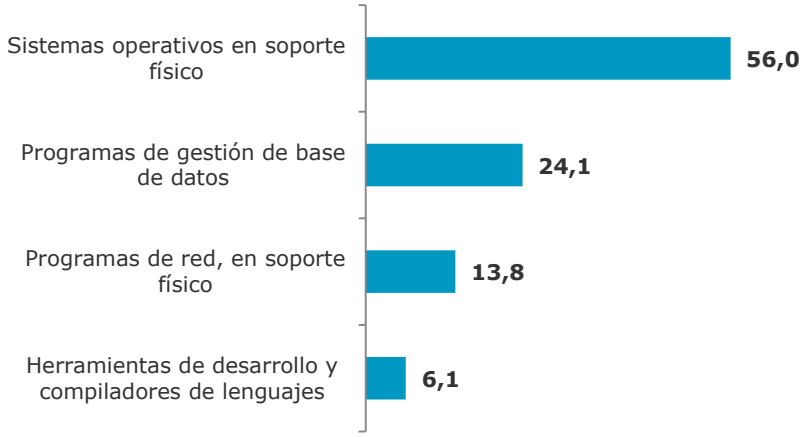
Gráfico 110. Detalle cifra de negocios de servicios de portales web – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)



El 97% de la facturación de los servicios de reparación de ordenadores y equipos periféricos se obtuvieron de la actividad principal. El 3% restante corresponde a otros productos relacionados con la reparación de ordenadores y equipos periféricos. En cuanto a los servicios de reparación de equipos de comunicación, la actividad principal del grupo supuso el 99% de la facturación.

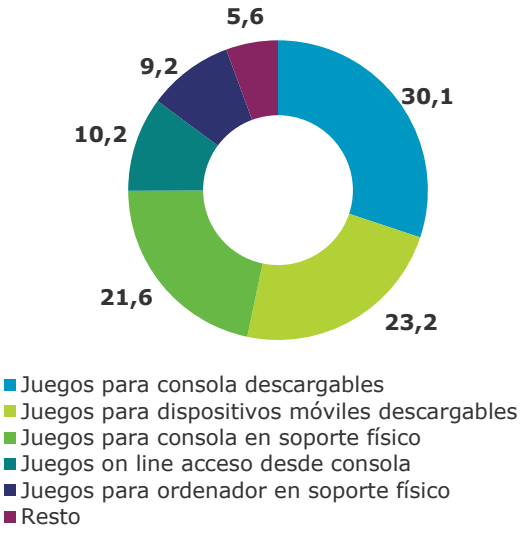
La tercera parte de la facturación de los servicios de edición de otro tipo de programas informáticos proviene de sistemas operativos en soporte físico. El 66% restante se reparte entre el resto de su portafolio de servicios, entre los que destacan los Programas de gestión de base de datos, en soporte físico y Otros productos relacionados con la edición de otros programas informáticos, ambo con un 25% de facturación sobre el total.

Gráfico 111. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de otro tipo de programas informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)



Más de la mitad valor de las ventas de los servicios de edición de juegos para ordenador fueron generados por los juegos para consola en soporte físico y en juegos descargables. Aproximadamente el 48% restantes se divide entre el resto de los servicios que conforman dicho grupo de servicios.

Gráfico 112. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de juegos para ordenador – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total)



7.5 Servicios de Contenidos

Los servicios prestados dentro del ámbito de los Contenidos están agrupados en las siguientes categorías:

1. Servicios de publicación
2. Actividades cinematográficas, de vídeo y televisión
3. Publicidad on-line
4. Videojuegos
5. Actividades de grabación de sonido y edición musical
6. Otros servicios de información
7. Otros productos
8. Servicios audiovisuales

CIFRA DE NEGOCIOS

18% de la **CIFRA DE NEGOCIOS** total del sector Contenidos son generados por la prestación de servicios TIC.

La prestación de servicios TIC relacionados con el sector de los Contenidos generó en el año 2011 el 16% de la cifra de negocios total. Destacan las Actividades de publicación que contribuyen a generar más de la mitad de los ingresos creados por las empresas de Contenidos. Le siguen los Servicios Audiovisuales, que aportan un 25,9% de la facturación del grupo y las Actividades cinematográficas, con un19%, para el año 2011. El 13,8% restante se distribuye de forma atomizada entre las categorías restantes.

Gráfico 113. Cifra de negocios por categorías de servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

Mediante la realización de un análisis por grupo de servicio, independientemente de la categoría de pertenencia, se observa que la prestación de servicios Audiovisuales, y la prestación de servicios de Edición tanto de libros como de periódicos se presentan como los principales generadores de ingresos. Estos tres servicios contribuyen a la cifra de negocios de Contenidos en un 26%, un 16,7% y un 16,2% respectivamente, aportando el 58,8% de la cifra de ventas del año 2011. Le siguen de forma muy atomizada 14 servicios TIC que con el 41,2% de la facturación completan el portafolio de servicios ofrecidos por el grupo de Contenidos.

Gráfico 114. Cifra de negocios por grupos de servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

Las actividades de publicación de libros del sector Contenidos aportan el 56% de la cifra de negocios

A continuación se procede a realizar un análisis detallado de los principales servicios de Contenidos para cada una de las grandes categorías nombradas anteriormente.

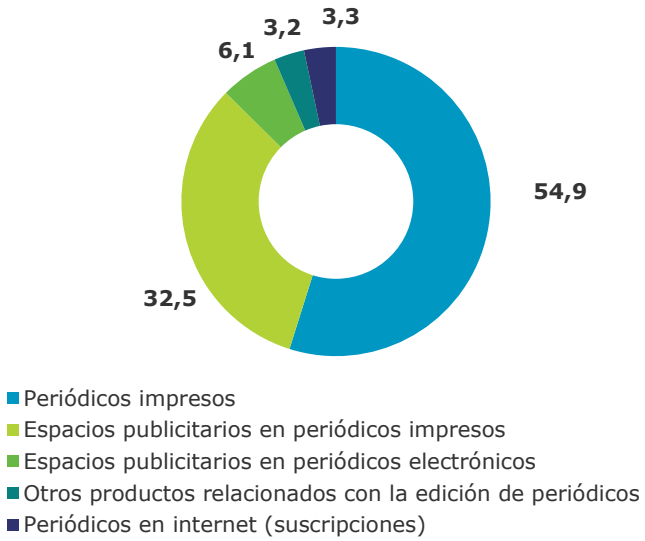
Las actividades de publicación son una fuente de ingresos muy relevante en el sector de los Contenidos aportando el 41% de la cifra de negocios total.

Los servicios de edición de libros, lideraron el ranking de facturación a través de edición de libros de texto y de otros libros, folletos y prospectos los cuales representan el 33,4% y el 20% de la facturación.

Gráfico 115. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de libros - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

En cuanto a la edición de periódicos, la actividad con más facturación es la edición de periódicos impresos ya que genera el 55% de la cifra de negocios, seguida de la venta de espacios publicitarios en periódicos impresos con un 33%. Otros productos relacionados con la edición de periódicos incluye promociones y eventos.

Gráfico 116. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de periódicos - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)



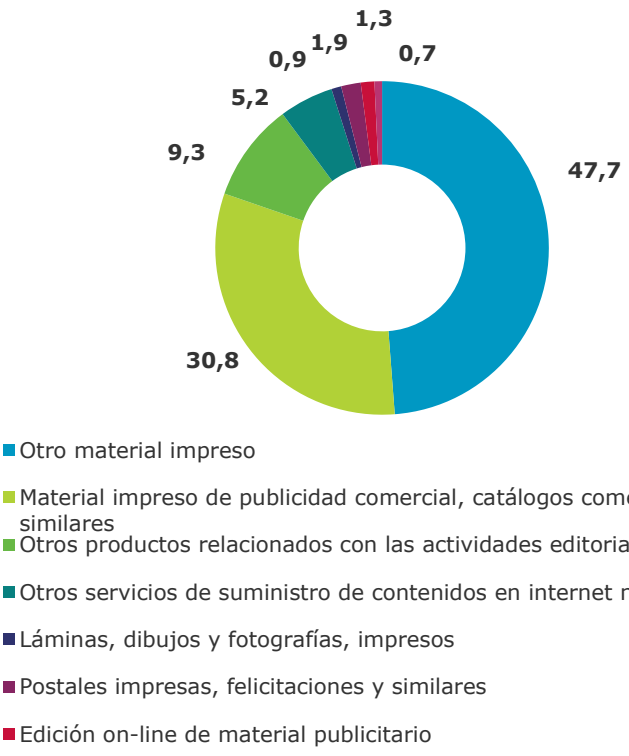
48 de cada 100 euros facturados por la prestación de servicios de edición de revistas proviene de las revistas impresas de interés general, al cual le siguen la venta de espacios publicitarios en las mismas con un 16% de la cifra de ventas.

Tabla 101. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de revistas – Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

	% sobre el total
Revistas impresas de interés general	48,1%
Espacios publicitarios en revistas impresas	15,6%
Otras revistas impresas	13,9%
Revistas empresariales, profesionales y académicas	9,9%
Otros productos relacionados con la edición de revistas	1,7%
Espacios publicitarios en revistas en internet	7,9%
Revistas en internet (suscripciones)	2,9%
Total	**100,0%**

Dentro de otros servicios de edición, existe una serie de servicios no catalogados por las empresas denominados otro material impreso que disponen de una cuota del 48% del total facturado.

Gráfico 117. Detalle cifra de negocios de otros servicios de edición - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)



Los servicios relacionados con actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión generan casi un tercio de la cifra de negocios total del grupo de Contenidos.

El conjunto de servicios de posproducción de programas de cine, video y televisión no clasificados en otro lugar y otros productos relacionados generaron un 34% y un 26% de la cifra de negocios respectivamente. Le siguen los servicios de montaje audiovisual que contribuyen aportando uno de cada 5 euros vendidos.

Los servicios relacionados con actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión generan un tercio de la cifra de negocios total del grupo de Contenidos

Tabla 102. Detalle cifra de negocios de servicios de posproducción cinematográfica, de video y televisión– Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

	% sobre el total
Otros servicios de posproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	34,3%
Otros productos relacionados con post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	25,6%
Servicios de montaje audiovisual	20,5%
Servicios de efectos visuales	6,5%
Servicios de transferencia y duplicación de originales	2,3%
Servicios de animación	4,4%
Servicios de corrección del color y de restauración digital	3,2%
Servicios de inserción de títulos y subtítulos	2,3%
Servicios de diseño y edición musical	1,0%
Total	**100,0%**

La actividad de exhibición de películas aportó un 88% de la facturación de su actividad. El 12% restante derivó de la venta de otros productos relacionados con la exhibición cinematográfica que incluye las ventas derivadas de los bares y cafeterías de los cines así como del merchandising distribuido en los mismos.

Dentro de los servicios cinematográficos, de vídeo y televisión destacaron los servicios de películas u otros contenidos de vídeo en soportes físicos (cd, dvd) que contribuyeron en un 30% a la cifra de ventas del año 2011.

CIFRA DE NEGOCIOS

Un **55%** de la **FACTURACIÓN** de servicios de producción de programas de televisión la generó, la Producción de originales de programas de televisión.

Gráfico 118. Detalle cifra de negocios de servicios de producción cinematográficos y de video - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

Un 48% de la facturación de servicios de producción de programas de televisión provino de la producción de originales de programas de televisión a los que le siguen con un 36% los servicios de producción de otros programas de televisión.

Gráfico 119. Detalle cifra de negocios de servicios de producción de programas de televisión - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

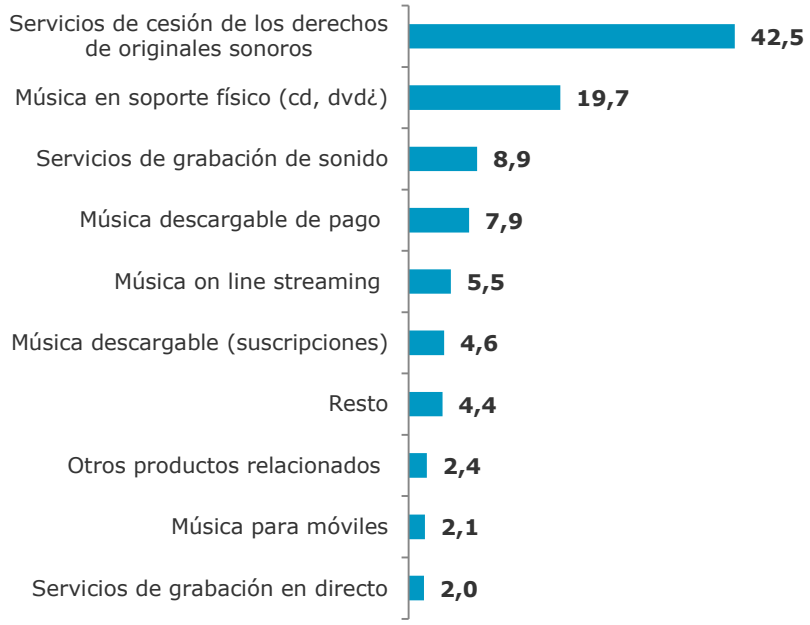
El 50% de la facturación de la distribución cinematográfica, de video y de programas de televisión provino de los servicios de cesión de derechos de las películas y de sus ingresos, así como de los servicios de distribución de programas de cine y vídeo no clasificados, que contribuyeron con un 22% a la cifra de negocios.

Tabla 103. Detalle cifra de negocios de servicios de distribución cinematográfica y de video – Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

	% sobre el total
Servicios de cesión de los derechos de las películas y de sus ingresos	49,8%
Otros servicios de distribución de programas de cine, vídeo	21,6%
Otros productos relacionados con la distribución cinematográfica y de vídeo	11,5%
Pago por visión de películas	6,3%
Distribución de videos bajo demanda	5,7%
Distribución de vídeos en streaming	2,3%
Streaming de películas y programas de televisión	2,7%
Total	**100,0%**

Casi el 3% de la cifra de negocios de Contenidos corresponde a la prestación de servicios relacionados con actividades de grabación de sonido y edición musical:
Del total facturado por la prestación de servicios de grabación de sonido y edición musical, el 43% fueron generados por los servicios de cesión de los derechos originales sonoros. La venta de música en soporte físico supuso el 20% de la facturación.

Gráfico 120. Detalle cifra de negocios de servicios de grabación de sonidos y edición musical - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)

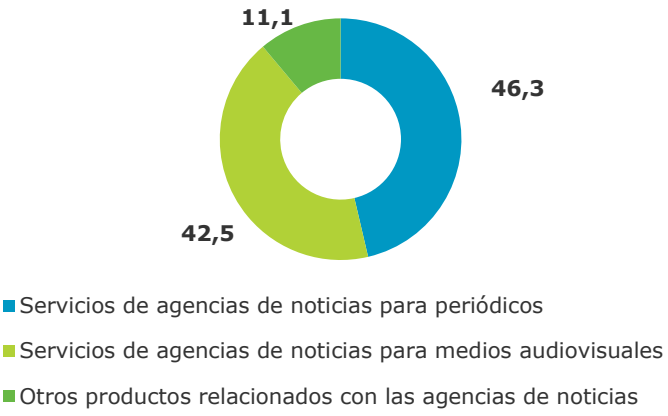


Los servicios de información generaron en 2011 el 2,3% de la cifra de negocios de Contenidos

Los servicios de información generaron en 2011 el 1% de la cifra de negocios de Contenidos.

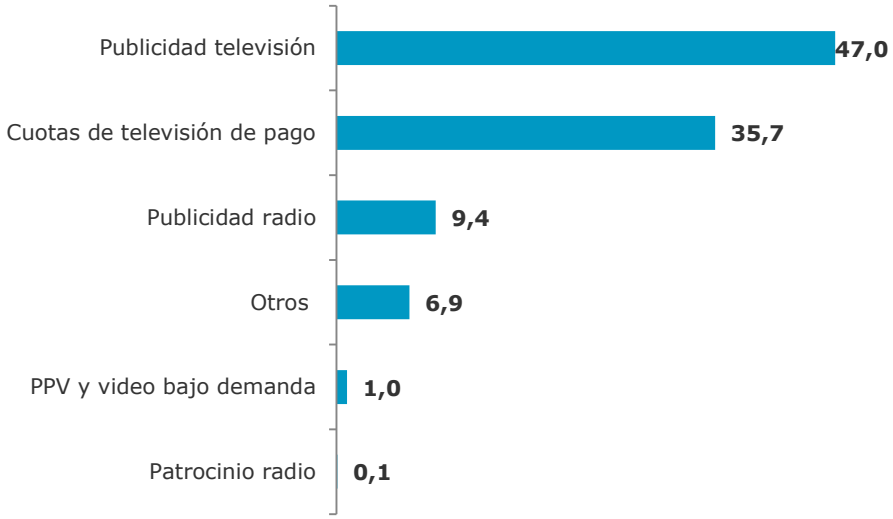
Los servicios de agencias de noticias para periódicos y para medios audiovisuales contribuyeron equitativamente a la generación de negocio aportando cada una de ella un 46% y un 43% de la facturación obtenida, respectivamente.

Gráfico 121. Detalle cifra de negocios de servicios de agencias de noticias - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)



Por último, el 89% de las ventas generadas por la prestación de servicios de información derivaron de la actividad principal mientras que el 11% restante corresponde a la venta de otros productos relacionados.

Gráfico 122. Detalle cifra de negocios de Servicios Audiovisuales (actividades de programación y emisión de radio y televisión) - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total)



Fuente: CMT

Respecto a las actividades de programación y emisión de radio y televisión dentro de los servicios audiovisuales, la publicidad en la televisión representa el 47% de los ingresos y el 36% corresponde a las cuotas de la televisión de pago.

7.6 Servicios de Telecomunicaciones

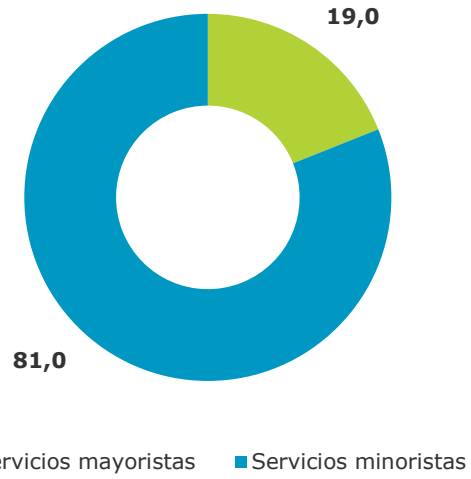
Los servicios prestados por las empresas de Telecomunicaciones contribuyeron en gran medida a la generación de ingresos ya que aportaron casi 4 de cada 10 euros facturados en 2011 del total del sector.

El conjunto de servicios de Telecomunicaciones está compuesto por 2 grandes grupos de servicios TIC, los cuales corresponden a la prestación de servicios mayoristas y minoristas.

Los servicios minoristas aportaron el 81% de la cifra de negocios generada por las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones, mientras que los servicios al por mayor representaron únicamente el 19%.

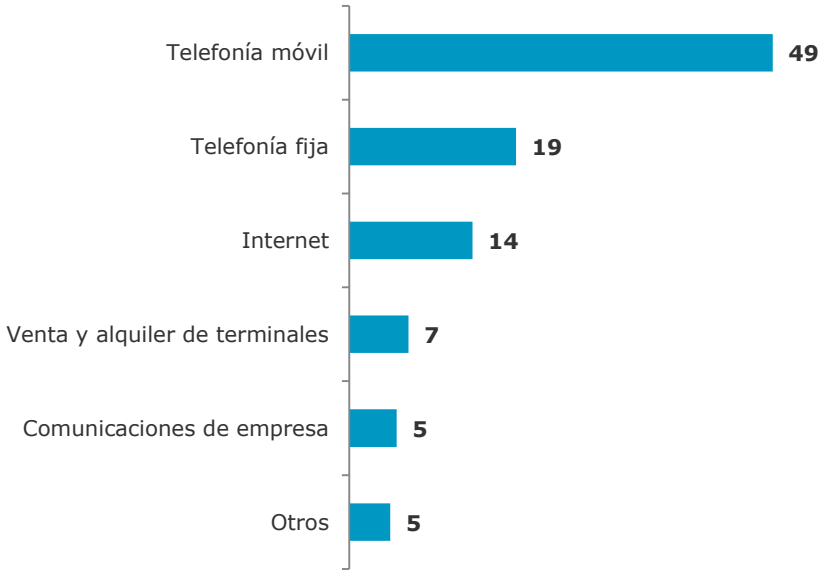
El conjunto de servicios de Telecomunica-ciones está compuesto por 2 grandes grupos la prestación de servicios mayoristas y minoristas

Gráfico 123. Cifra de negocios por grupos de servicios TIC – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)



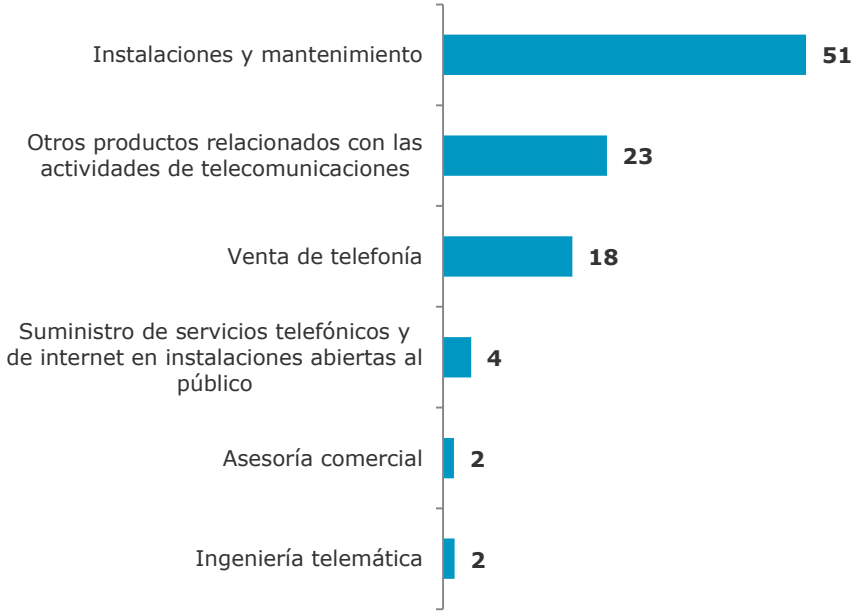
Dentro del ámbito de la red minorista, los servicios TIC que más facturaron en el subsector de Telecomunicaciones fueron los servicios de telefonía móvil contribuyendo en un 49% a la generación de ingresos totales de servicios dentro de los servicios de telecomunicación. Con una menor influencia pero con un peso considerable, aparecen las actividades relacionadas con los servicios de telefonía fija que aportan un 19% de la cifra de negocios de telecomunicaciones. Le siguen los servicios de internet que supusieron el 14% de las ventas realizadas por las empresas del sector de las Telecomunicaciones.

Gráfico 124. Cifra de negocios de servicios minoristas – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)



Respecto a los servicios prestados dentro de otras actividades de telecomunicaciones, destaca la actividad de instalaciones y el mantenimiento que supuso el 51% de la cifra de negocios y otros productos no catalogados con un 23%.

Gráfico 125. Cifra de negocios de otras actividades de telecomunicaciones – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total)



8

CONCLUSIONES

8 Conclusiones

PRINCIPALES MAGNITUDES 2011

29.979

EMPRESAS conforman el sector TIC y de los Contenidos

Generaron una **FACTURACION** de

100.828

millones de euros

Y cuenta con

444.680

TRABAJADORES

El sector TIC y de los Contenidos en España alcanzó en 2011 una cifra de negocio superior a los 100 mil millones de euros, un 2,5% menos que en 2010. Estas cifras indican una ligera mejoría en la facturación respecto de 2010, año en que el sector sufrió una caída del 3,6%.

Por grandes grupos, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones facturaron más de 84.000 millones de euros, y los Contenidos facturaron más de 16.000 millones. El sector se ha visto afectado por el entorno de crisis económica, aunque de forma menos acusada que en 2010. La facturación se ha reducido un 2,2% en el caso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y un 4,2% en los Contenidos.

El sector está compuesto por más de 29 mil empresas, de las cuales 66 de cada 100 se dedican a las Tecnologías de la Información y un 28% a los Contenidos, y se ubican mayoritariamente en los grandes núcleos urbanos de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. El perfil del tejido empresarial es el de la microempresas formada con menos de 10 asalariados y con una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

Estas empresas proporcionan empleo a 444.680 trabajadores, un 1,6% menos que en 2011. Más de las tres cuartas partes del personal ocupado (79%) corresponde al Sector TIC y el resto (20,1%) a las empresas de Contenidos. En líneas generales, las empresas TIC han mantenido su nivel de empleo a pesar de las sucesivas caídas de su cifra de negocios, de lo que se deduce que caídas en las ventas no han supuesto un recorte directo de sus costes de producción.

Pese a las dificultades de financiación, el sector reavivó en 2011 sus expectativas de inversión situándose en cifras próximas a los 18.000 millones de euros, un 9,2 % más que en 2010. Destaca el crecimiento en un 34% de la inversión de los operadores de telecomunicaciones, alcanzando los 5.399 millones de euros, lo que ha supuesto la primera subida en los dos últimos años.

El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 60.000 millones de euros, lo que representa un 5,7% del Producto Interior Bruto de 2011.

Por último, destacar que en el período 2006 a 2010, el sector en su conjunto disminuyó un 2% su cifra de negocios respecto al valor de 2006, siendo las actividades informáticas las que demostraron una mayor resistencia con un crecimiento en su facturación superior al 27% respecto al valor de 2006. La capacidad de generación de empleo del sector en este período fue superior al 20%.

Estos datos evidencian las posibilidades del sector para adaptarse a los nuevos escenarios, tanto del entorno económico en el que se desenvuelven, como de las nuevas capacidades tecnológicas que hacen que estas actividades se encuentren en constante desarrollo y su facturación se vincule a la innovación.

Es notorio resaltar el incremento de la cifra de VABpm a pesar de la reducción de la facturación. Efectivamente, la reducción que experimentó la facturación en 2011 de un 2,5% al tiempo que se incrementó en un

0,1% el VABpm no puede interpretarse nada más que como un incremento en la eficiencia de la gestión interna de las empresas y en una consiguiente incremento de la competitividad.

ANEXOS

Anexos

1 Anexo 1. Notas Metodológicas 175
2 Anexo 2. Muestreo 185
3 Anexo 3. Caracterización del sector por ramas de actividad 189
4 Anexo 4. Índice de tablas 219
5 Anexo 5. Índice de gráficos 223

1 Anexo 1. Notas Metodológicas

1.1 Objetivo

Para realizar el análisis contenido en este informe se han utilizado dos fuentes principales de información. Para los sectores de las Tecnologías de la Información, los Contenidos y los Contenidos digitales, el ONTSI ha realizado una encuesta, en virtud de la capacidad que otorga a la SETSI, por la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de Información, de realizar requerimientos de información a una muestra representativa estadísticamente de las empresas del sector. Para las actividades de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales se ha utilizado la información publicada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su informe anual de 2011, titulado este año "informe económico sectorial".

A continuación se describe la metodología empleada en la encuesta utilizada para hacer el análisis del sector de las Tecnologías de la Información y de los Contenidos.

El objetivo principal de la encuesta es proporcionar información precisa, fiable y en el menor plazo de tiempo posible, de las principales características estructurales y de actividad de los diversos sectores que constituyen la actividad del sector de las Tecnologías de la Información y de los Contenidos, de tal forma que se puedan cubrir las necesidades de información que existen sobre estas áreas.

Esta operación pretende obtener la estructura productiva de las diferentes ramas de actividad, de los principales productos elaborados, de los consumos intermedios utilizados en el proceso y del destino de la producción, así como medir la aportación de cada una de esas ramas al valor añadido del sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información.

Por otro lado, se facilita el análisis dinámico del sector a través de la generación de una serie temporal, que toma como año base el año 2006 y como información de partida la extraída del estudio de aproximación al sector, que se realizó en el año 2008.

Para ello, se recoge información relativa a la actividad principal de la empresa, su naturaleza jurídica y su estructura contable de ingresos y gastos, así como operaciones de capital e impuestos.

1.2 Clasificación del Sector TIC y de los Contenidos

Para caracterizar el macrosector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos se ha tomado la definición propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De esta manera se obtienen resultados comparables internacionalmente.

1.2.1 Clasificación TIC

En 2002, la OCDE propuso una nueva definición del sector, que tras sucesivas revisiones, fue finalmente aprobada en 2007, entrando en vigor en 2009, fecha en la que ha sido adoptada como oficial tanto por la OCDE como por Eurostat.

El proceso de redefinición de este sector surge como consecuencia de la revisión de la clasificación de actividades económicas dada por la División de Estadística de Naciones Unidas denominada: "Clasificación Internacional Industrial estándar de todas las Actividades Económicas" (ISIC: International Standard industrial Classification of All Economic Activities, Revisión 4).

La Clasificación Europea de Actividades Económicas, y por ende la versión nacional, siguen estas recomendaciones adoptadas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Por este motivo, en España, el entonces Ministerio de Economía y Hacienda aprobó la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009) (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril), cumpliendo los requerimientos del

Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, que establece la Clasificación Europea de Actividades Económicas (NACE Rev.2) y la relación que deben tener las versiones nacionales con esta clasificación.

Esta clasificación supone un impulso en los esfuerzos por modernizar la producción de las estadísticas nacionales al adecuarse a la realidad actual, y permite que las empresas, las entidades financieras, los gobiernos y los demás operadores del mercado dispongan de datos fiables y comparables.

La comparación internacional de las estadísticas requiere que los países utilicen clasificaciones de actividades económicas que sigan las recomendaciones internacionales.

La OCDE presenta el sector TIC dividido en dos grandes áreas de actividad: Fabricación y Servicios. En general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sector TIC son los siguientes:

- En el caso del área de Fabricación, los productos deben estar orientados a procesar y comunicar información, incluyendo la transmisión y presentación.
- En el caso de los servicios, deben permitir el proceso y comunicación de la información por medios electrónicos.

En el presente informe, se analizan los principales indicadores de las ramas de actividad de Fabricación, Comercio, Actividades Informáticas y de Telecomunicaciones que comprenden el sector TIC. Además del sector de las TIC, se analiza conjuntamente el sector de los Contenidos y los Servicios Audiovisuales, dado el alto grado de convergencia que existe entre el sector TIC y el de los Contenidos y Servicios Audiovisuales, así como la importancia que tiene en la economía nacional.

Los indicadores que aparecen en el epígrafe de Telecomunicaciones proceden del informe económico sectorial 2011 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Incluye las ramas 6010 y 6020 de Actividades de radiodifusión y de programación y emisión televisiva, estas ramas están incluidas según la clasificación de la OCDE en el sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales.

Por otra parte, el subgrupo de 'Resto de Telecomunicaciones' se analiza de forma independiente en el informe, ya que comprende a un conjunto de empresas no incluidas en el informe anual de la CMT que se centra en operadores de telecomunicaciones. Estas empresas del grupo 61 son instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones. También se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, que no figuran en el censo de operadores de la CMT.

En la siguiente tabla se detallan las actividades que comprenden el sector TIC, junto con su código CNAE 2009 correspondiente.

Tabla 104. Clasificación del Sector TIC dada por la OCDE

Sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información	
CNAE 2009	**Fabricación TIC**
2611	Fabricación de componentes electrónicos
2612	Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620	Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630	Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640	Fabricación de productos electrónicos de consumos
2680	Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
	Servicios TIC
	Comercio
4651	Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4652	Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
	Actividades Informáticas
5821	Edición de videojuegos
5829	Edición de otros programas informáticos
6201	Actividades de programación informática
6202	Actividades de consultoría informática
6203	Gestión de recursos informáticos
6209	Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
6311	Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312	Portales web
9511	Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512	Reparación de equipos de comunicación
	Telecomunicaciones
6110	Telecomunicaciones por cable
6120	Telecomunicaciones inalámbricas
6130	Telecomunicaciones por satélite
6190	Otras actividades de telecomunicaciones

1.2.2 Clasificación Contenidos

A la hora de encontrar una clasificación para el sector de los Contenidos cabe destacar la disparidad de criterios y metodologías existentes, ya que la mayoría de ellas no diferencia entre el sector de Contenidos y el sector TIC, incluyendo ramas de actividad de uno en el otro.

La OCDE comenzó a trabajar en 1998 en una definición de la industria de contenidos a través del WPIIS (Grupo de trabajo para los Indicadores de la Sociedad de la Información). La definición fijada para el sector de contenidos fue la siguiente: "la industria que fabrica productos que proporcionan contenidos con información" y el sector de contenidos electrónicos (o sector de contenidos digitales) es considerado como un subsector del anterior. A pesar de la definición que se adoptó sobre el sector de contenidos y de contenidos electrónicos, la OCDE no concretó las actividades económicas que conformaban dicha industria y tan sólo se planteaba que la definición se basara en el sistema de clasificación de la industria de Norteamérica, NAICS 2002 (North American Industry Classification System), donde se incluían una parte de las industrias pertenecientes al sector TIC, como las telecomunicaciones o los servicios de proveedores de acceso a Internet (ISP).

A partir de octubre de 2006, se inició la elaboración de la nueva propuesta, que finalmente se fijo como clasificación en el 2007, siendo esta: "La producción (bienes y servicios) de la industria de Contenidos y Servicios Audiovisuales está orientada a informar, educar y/o entretener a través de los medios de comunicación. Esta industria incluye la producción, publicación y/o distribución de contenidos (productos sobre información, cultura y entretenimiento) donde el contenido corresponde con mensajes organizados dirigidos a los seres humanos". La nueva clasificación por ramas de actividad del sector de Contenidos y Servicios Audiovisuales ha entrado en vigor en 2009, por lo que este año es el primero en el que considera esta clasificación, basada en la propuesta de 2002 dada por la OCDE y establecida a partir de la clasificación ISIC Rev. 4.

En el apartado 5 se analizan en profundidad las ramas de actividad incluidas en lo que, a efectos de este informe, se denomina el sector de Contenidos, a la publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, las actividades de grabación de sonido y de edición musical, los otros servicios de información, y las actividades de programación y emisión de radio y televisión (Los Servicios Audiovisuales, junto con los de Telecomunicaciones, son analizados en profundidad en el Informe económico sectorial 2011 que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) publica cada año).

En línea con la recomendación de la OCDE de componer un espacio metodológico lo más completo y homogéneo posible del sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales, el ONTSI ha considerado conveniente agregar las actividades de Contenidos: Publicación de libros, Actividades cinematográficas, Actividades de grabación de sonido y Otros servicios de información con las de prestación de Servicios audiovisuales que publica la CMT.

Por este motivo, el ONTSI considera que para obtener una visión global de la facturación de todos los procesos productivos cuya actividad principal es la información, la cultura y el entretenimiento sería necesario agregar a las ramas que incluye OCDE en su clasificación (tabla 105. Definición del sector de los Contenidos y los Servicios Audiovisuales), las actividades de Publicidad digital y Videojuegos.

La siguiente tabla muestra la clasificación utilizada para caracterizar el sector de los Contenidos y Servicios Audiovisual, de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE.

Tabla 105. Clasificación del sector de los Contenidos dada por la OCDE

Sector de los Contenidos	
CNAE 2009	**Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación**
5811	Edición de libros
5812	Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813	Edición de periódicos
5814	Edición de revistas
5819	Otras actividades editoriales
	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
5912	Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
5914	Actividades de exhibición cinematográfica
5915	Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5916	Actividades de producción de programas de televisión
5917	Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5918	Actividades de distribución de programas de televisión
	Actividades de grabación de sonido y edición musical
5920	Actividades de grabación de sonido y edición musical
	Actividades de programación y emisión de radio y televisión
6010	Actividades de radiodifusión
6020	Actividades de programación y emisión televisión
	Otros servicios de información
6391	Actividades de agencias de noticias
6399	Otros servicios de información

1.2.3 Clasificación Productos

La distribución de productos referida a Tecnologías de la Información y los Contenidos que se muestra se obtiene a partir de la encuesta realizada por el ONTSI a las empresas del sector de las TIC y los Contenidos. En dicha encuesta se ha solicitado a los informantes la desagregación de la cifra de negocios por productos. Respecto a la distribución de productos (servicios) de telecomunicaciones, esta se ha obtenido del informe anual de la CMT 2011.

Respecto a la elección del conjunto de productos analizados, se ha tomado como referencia el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA). Este nuevo reglamento tiene entre otros objetivos actualizar la CPA que se aprobó en un Reglamento anterior (CEE nº 3696/93) para la Comunidad Económica Europea, de forma que refleje la evolución tecnológica y los cambios estructurales de la economía. Además, en el Reglamento se destaca que estructurar una clasificación de productos con arreglo a las actividades de producción correspondientes evita la proliferación de sistemas de codificación inconexos y facilita su identificación por los productores de los distintos mercados.

La CPA es una macro clasificación de productos que constituye la versión europea de la Clasificación Central de Productos (CPC) elaborada y recomendada por la ONU. La CPA, toma como criterio de clasificación el origen de producción de los productos, es decir, los productos se agrupan de acuerdo a la actividad económica de la que proceden. De esta forma, la estructura de la CPA-2008 se ajusta a la de la clasificación europea de actividades económicas NACE Rev.2 y al CNAE_09.

Además, esta clasificación de productos ha sido enriquecida con productos que por su reciente incorporación al mercado son de especial interés para el estudio, y con los productos que se recogen en la clasificación ISIC. Rev.4.

1.2.4 Clasificación Comercio exterior

Para el cálculo de las cifras sobre comercio exterior de productos TIC se ha tomado como referencia la definición proporcionada por la OCDE en su informe "Guide to measuring the Information Society", 2009 http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf) basada en la Clasificación Central de Productos CPC v2 2008 elaborada y recomendada por la ONU, que entró en vigor en 2009 y que sustituye a la versión anterior CPC v1 2002.

Esta nueva clasificación ha supuesto un auténtico cambio metodológico en lo que a la medición de las cifras por productos se refiere (se entenderá por producto los resultados de las actividades económicas, ya sean bienes o servicios), al ser el criterio de clasificación la naturaleza de los productos. Según este criterio se han agrupado por sus propiedades físicas y por su composición. Además se han introducido nuevos productos que no existían en la clasificación de 2002, y se han eliminado aquellos que por obsoletos carecían de interés.

Se ha tomado como fuente de datos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los datos relativos a los productos considerados como servicios TIC y la Secretaria de Estado de Comercio (Minetur, Datacomex[20]) para los productos considerados como bienes TIC.

1.3 Ámbito

El ámbito de la encuesta se define respecto a la población investigada, al tiempo y al espacio.

1.3.1 Ámbito poblacional

La población objeto de estudio de la encuesta es el conjunto de empresas con una o más personas ocupadas remuneradas, y cuya actividad principal figura incluida en las Secciones C, G y J de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

Se entiende por actividad principal de la empresa aquella que genera el mayor valor añadido. Si no se dispone de esta información, se considerará aquella que proporcione el mayor valor de producción, o en su defecto, la que emplee un mayor número de personas ocupadas.

1.3.2 Ámbito territorial

Desde el punto de vista geográfico, la encuesta cubre el conjunto del territorio nacional.

1.3.3 Ámbito temporal

La encuesta se lleva a cabo con carácter anual. En cuanto al período de referencia de la información, los datos solicitados se refieren al año natural objeto de la encuesta. Excepcionalmente, las empresas cuyos ejercicios contables no coinciden con el año natural han referido la información del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

[20] Datacomex es una herramienta on-line de la Secretaria de Estado de Comercio del MINETUR que permite consultar información sobre comercio exterior Español, y que toma como fuentes de datos la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y Eurostat.

1.4 Unidades de la encuesta

Se ha utilizado como unidad estadística la empresa, que realiza como actividad económica principal la fabricación o prestación de alguno de los servicios incluidos en el ámbito poblacional.

Esta unidad estadística es también la unidad informante, ya que al estar perfectamente definida y localizada y disponer de los datos contables y de empleo se obtiene la respuesta más fácilmente. Se han utilizado los datos contables consolidados que abarcan todas las unidades jurídicas que conforman la empresa o institución.

La actividad económica realizada por una unidad informante se define como la creación de valor añadido mediante la producción de bienes y servicios. Cada una de las unidades estadísticas estudiadas (empresas) realiza frecuentemente actividades diversas que deberían ser clasificadas en clases separadas de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. En general, las actividades desarrolladas por una unidad económica pueden ser de tres tipos: actividades principales, secundarias y auxiliares.

La actividad principal se diferencia de las secundarias por ser la que genera mayor valor añadido; mientras que las actividades auxiliares son aquellas que generan servicios que no son vendidos en el mercado y sirven únicamente a la unidad de la que dependen (departamentos de administración, servicios de transporte o almacenamientos).

Ante la dificultad que supone para las unidades informantes, el cálculo del valor añadido cuando realizan varias actividades, se considera como actividad principal aquella que genera mayor volumen de negocio o, en su defecto, la que ocupa el mayor número de personas.

Las unidades informantes serán invitadas a proporcionar información no sólo de la actividad considerada principal, sino también de todas las secundarias y auxiliares que realice.

1.5 Variables

1.5.1 Variables de clasificación

La tabulación se presenta atendiendo a cuatro criterios de clasificación:

1. Actividad económica principal, según los códigos de la CNAE 2009
2. Dimensión de la empresa, por número de ocupados
3. Dimensión de la empresa, por cifra de negocios
4. Naturaleza jurídica

1.5.2 Variables objeto de estudio

Las variables objeto de estudio en esta encuesta, pueden clasificarse en tres tipos:

1. Variables procedentes directamente del cuestionario:

   Estas variables son de dos tipos:

   a. Las que tienen correspondencia directa con el Plan General de Contabilidad: cifra de negocios, aprovisionamientos, empleo e inversión…
   b. Las que proceden de la memoria de actividades de la empresa o de su conocimiento financiero: porcentaje de cifra de negocio, empleo e inversión digital o estructura de los productos…

2. Agregados económicos: son variables derivadas de las anteriores, recogidas en el Reglamento nº 58/97 de Estadísticas Estructurales:
    - Valor de la producción
    - Consumos intermedios
    - VAB precios de mercado
    - VAB a coste de factores
    - Remuneración de asalariados
    - Excedente de explotación bruta
    - Productividad
    - Capacidad de generación de rentas
3. Indicadores: con objeto de facilitar un rápido análisis visual de las características particulares de cada sector investigado y, dentro de éstos, evidenciar las diferencias o semejanzas existentes entre las empresas que los componen, se elaboran unos indicadores en forma de ratios a partir de las variables anteriormente expuestas.

1.6 Diseño y muestro

1.6.1 Marco de la encuesta

Para todas las actividades se ha utilizado como marco de la encuesta, las Cuentas Anuales (Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación) depositadas en el Registro Mercantil.

Este directorio contiene información sobre la actividad económica principal y el número de empleados de las empresas, lo que permite su estratificación por esos conceptos. También figuran en ese directorio datos sobre la identificación y localización de las unidades estadísticas que son necesarios para una correcta recogida de la información.

1.6.2 Tamaño de la muestra

La muestra seleccionada es de 3.074 unidades y la muestra efectiva es de 2.420 unidades.

1.6.3 Diseño de la muestra

El procedimiento de muestreo es aleatorio estratificado de afijación proporcional. Se realiza una estratificación por cifra de negocios y número de asalariados, obteniéndose un tamaño de muestra proporcional para cada estrato, una vez establecido un mínimo de unidades para cada uno de los subsectores de actividad que forman el sector.

1.6.4 Técnica de recogida de información y trabajo de campo

La información es recogida mediante una encuesta telemática (sistema CATI) a través de un aplicativo en internet y tiene una duración máxima de 25 minutos. El trabajo de campo es llevado a cabo por un equipo de red.es desde sus oficinas en Madrid que se encargó de dar apoyo al sistema telemático que recogía la información de la encuesta. La recogida de información tiene una duración de 3 meses y se realiza en el periodo de tiempo comprendido entre el marzo y junio.

1.6.5 Coeficientes de elevación

Los coeficientes de elevación son los factores que, a partir de los datos obtenidos en la muestra, permiten la obtención de los resultados totales poblacionales.

El paso de los datos muestrales a los poblacionales se realiza a través de una matriz de factores de elevación para cada grupo de actividad y estrato ocupacional. La variable utilizada para la obtención de los factores de elevación ha sido el número de empresas del Registro Mercantil y su cifra de negocios.

1.6.6 Coeficientes de enlace

Los coeficientes de enlace se usan para rectificar lo que se denomina cambio de base, proceso que en sí mismo supone una ruptura en la continuidad de las series. Los coeficientes de enlace son valores que permiten estimar los datos de años anteriores y se calculan como el cociente de las medias anuales, con el fin de recoger la mayor cantidad posible de información.

1.6.7 Error muestral

El margen de error de la muestra total, para las condiciones estadísticas convencionales (p=q=50%) y para un intervalo de confianza del 95% es de ±0,02 con una tasa de respuesta del 81%. Bajo las mismas condiciones, para la Fabricación el error oscila entre ±0,09, con una tasa de respuesta del 75%. Para las ramas de Comercio el error oscila entre ±0,05 con una tasa de respuesta del 80%, para la ramas de Actividades Informáticas el error oscila entre ±0,03 con una tasa de respuesta del 82%, para la rama de Otras Actividades de Telecomunicaciones el error oscila entre el ±0,09 con una tasa de respuesta del 70%. Por último para Contenidos el error oscila entre un ±0,04 con una tasa de respuesta del 73%.

2 Anexo 2. Muestreo

2.1 Cifras de muestreo

Las cifras de muestreo son las que se indican en la siguiente tabla

Tabla 106. Cifras de muestreo de la encuesta del sector TI y los Contenidos

Muestra del sector TI y los Contenidos

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Fabricación	900	3,4%	112	4,6%	12,4%
Comercio	2.968	11,2%	335	13,8%	11,3%
Actividades Informáticas	13.446	50,6%	1.277	52,8%	9,5%
Otras actividades de telecomunicaciones	1.383	5,2%	115	4,8%	8,3%
Contenidos	7.862	29,6%	581	24,0%	7,4%
Total	**26.559**	**100,0%**	**2.420**	**100,0%**	**9,1%**

Muestra Fabricación

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Fabricación de componentes electrónicos	326	36,2%	28	25,0%	8,6%
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	11	1,2%	4	3,6%	36,4%
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	298	33,1%	31	27,7%	10,4%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	174	19,3%	34	30,4%	19,5%
Fabricación de productos electrónicos de consumos	84	9,3%	13	11,6%	15,5%
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	7	0,8%	2	1,8%	28,6%
Total	**900**	**100,0%**	**112**	**100,0%**	**12,4%**

Muestra Comercio

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	1.921	64,7%	209	62,4%	10,9%
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	1.047	35,3%	126	37,6%	12,0%
Total	**2.968**	**100,0%**	**335**	**100,0%**	**11,3%**

Muestra Actividades Informáticas

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Edición de videojuegos	66	0,5%	20	1,6%	30,3%
Edición de otros programas informáticos	122	0,9%	20	1,6%	16,4%
Actividades de programación informática	1.366	10,2%	183	14,3%	13,4%
Actividades de consultoría informática	3.791	28,2%	411	32,2%	10,8%
Gestión de recursos informáticos	1.099	8,2%	51	4,0%	4,6%
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	5.588	41,6%	402	31,5%	7,2%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	480	3,6%	71	5,6%	14,8%
Portales web	93	0,7%	25	2,0%	26,9%
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	756	5,6%	79	6,2%	10,4%
Reparación de equipos de comunicación	85	0,6%	15	1,2%	17,6%
Total	**13.446**	**100,0%**	**1.277**	**100,0%**	**9,5%**

Muestra Otras Actividades de Telecomunicaciones

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Otras actividades de telecomunicaciones	1.383	100,0%	115	100,0%	8,3%
Total	**1.383**	**100,0%**	**115**	**100,0%**	**8,3%**

Muestra Contenidos

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.833	48,8%	318	54,7%	8,3%
Edición de libros	1.333	34,8%	126	39,6%	9,5%
Edición de directorios y guías de direcciones postales	21	0,5%	5	1,6%	23,8%
Edición de periódicos	913	23,8%	93	29,2%	10,2%
Edición de revistas	638	16,6%	50	15,7%	7,8%
Otras actividades editoriales	928	24,2%	44	13,8%	4,7%
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.137	39,9%	204	35,1%	6,5%
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.410	44,9%	62	30,4%	4,4%
Actividades de exhibición cinematográfica	331	10,6%	31	15,2%	9,4%
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	904	28,8%	54	26,5%	6,0%
Actividades de producción de programas de televisión	117	3,7%	19	9,3%	16,2%
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	363	11,6%	36	17,6%	9,9%
Actividades de distribución de programas de televisión	12	0,4%	2	1,0%	16,7%
Actividades de grabación de sonido y edición musical	504	6,4%	35	6,0%	6,9%
Actividades de grabación de sonido y edición musical	504	100,0%	35	100,0%	6,9%
Otros servicios de información	388	4,9%	24	4,1%	6,2%
Actividades de agencias de noticias	102	26,3%	12	50,0%	11,8%
Otros servicios de información	286	73,7%	12	50,0%	4,2%
Total	**7.862**	**100,0%**	**581**	**100,0%**	**7,4%**

2.2 Errores de la muestra

Los errores de la muestra son los presentados en la siguiente tabla:

Tabla 107. Errores de la muestra

	Población	Muestra	Muestra efectiva	Tasa de respuesta %	ERROR PARA 95% DE NC	ERROR PARA 97% DE NC
Fabricación	900	149	112	75%	0,09	0,10
Comercio	2.968	421	335	80%	0,05	0,06
Actividades Informáticas	13.446	1.548	1.277	82%	0,03	0,03
Otras Telecomunicaciones	1.383	165	115	70%	0,09	0,10
Contenidos	7.862	793	581	73%	0,04	0,04

3 Anexo 3. Caracterización del sector por ramas de actividad

3.1 Caracterización del sector

Por grupos

Tabla 108. Fabricación

GRUPO: *Fabricación*
CNAE 2009: 2611;2612;2620;2630;2640;2680

OBJETO

Las empresas pertenecientes a este grupo dedican su actividad a la fabricación de semiconductores, de circuitos impresos ensamblados, así como de ordenadores, servidores y dispositivos informáticos periféricos. Adicionalmente se incluyen las empresas fabricantes de equipos telefónicos y de transmisión de datos, equipos electrónicos de consumo de audio y vídeo así como de soportes para la grabación magnética y óptica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

2611-Fabricación de componentes electrónicos
2612- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620-Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630-Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640-Fabricación de productos electrónicos de consumos
2680-Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Actividades

- Componentes electrónicos y circuitos integrales
- Circuitos impresos y circuitos electrónicos
- Componentes de ordenadores
- Subconjuntos electrónicos
- Diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones, teléfonos y aparatos multimedia
- Sistemas de recepción de señales de TV y radio
- Diseño y fabricación de equipos de audio y megafonía
- Desarrollo de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonidos
- Fabricación de discos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	900	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	4.401	2.653	-39,7%
Empleo *(Empleados)*	16.437	12.862	-21,7%
Inversión *(Millones de €)*	482	233	-51,7%

Tabla 109. Comercio

GRUPO: Comercio
CNAE 2009: 4651;4652
OBJETO

Las empresas incluidas en este grupo centran su actividad en el comercio al por mayor tanto de equipos y dispositivos como de programas informáticos. Asimismo forman parte de este grupo las empresas cuya objeto es la comercialización al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

4651-Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4652-Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Actividades

- Mayoristas informáticos
- Aplicaciones informáticas
- Equipos de impresión y fotocopiado
- Máquinas de backup y grabación de datos
- Equipos electrónicos de telecomunicaciones
- Electrónica de consumo
- Equipos de red
- Terminales de punto de venta
- Equipos electrónicos para señalización y control

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	2.967	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	15.943	14.551	-9,6%
Empleo *(Empleados)*	33.292	26.004	-21,9%
Inversión *(Millones de €)*	757	298	-60,6%

Tabla 110. Actividades Informáticas

GRUPO: *Actividades informáticas*
CNAE 2009: 5821;5829;6100;6201;6202;6203;6209;6311;6312;9511;9512

OBJETO

Agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la creación, producción, desarrollo y edición de videojuegos, software informático tanto estandarizado como personalizado, aplicaciones, base de datos, actualizaciones y asistencias técnicas.
Actividades de consultoría tecnológica, así como de actividades de formación de usuarios. La gestión y explotación de recursos informáticos y base de datos. La instalación y provisión de infraestructuras para servicios Hosting y procesos de datos. La explotación de webs y la restauración y mantenimiento de equipos informáticos, electrónicos y de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

5821-Edición de videojuegos
5829-Edición de otros programas informáticos
6100-Otras telecomunicaciones
6201-Actividades de programación informática
6202-Actividades de consultoría informática
6203-Gestión de recursos informáticos
6209-Otros servicios relacionados con la tecnologías de la información y la informática
6311-Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312-Portales web
9511-Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512-Reparación de equipos de comunicación

Actividades

- Software de entretenimiento
- Software estándar y personalizado
- Consultoría e ingeniería de telecomunicaciones
- Soluciones globales en informática y comunicaciones
- Gestión y explotación de sistemas, recursos y servidores informáticos
- Instalación de infraestructuras para los servicios de Hosting y proceso de datos
- Explotación de portales web y buscadores
- Restauración y mantenimiento de equipos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	13.447	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	27.441	25.239	-4,8%
Empleo *(Empleados)*	241.443	241.443	-27,3%
Inversión *(Millones de €)*	6.781	6.781	-26,9%

Tabla 111. Contenidos y Servicios Audiovisuales

GRUPO: *Contenidos y Servicios Audiovisuales*
CNAE 2009: 5811;5812;5813;5814;5819;5912;5914;5915;5916;5917;5918; 5920;6391;6399

OBJETO

Agrupa a todas aquellas empresas que desarrollan actividades relacionadas con la edición de libros, periódicos, revistas y directorios, ya sea en formato impreso o digital, además de programas de radio, televisión y grabación de sonidos y música. Así como las actividades de producción, post-producción, distribución, exhibición de películas, anuncios, programas para la televisión y grabaciones sonoras o musicales originales, además de la compra-venta de derechos de distribución y de autor.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

5811-Edición de libros
5812-Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813- Edición de periódicos
5814-Edición de revistas
5819-Otras actividades editoriales
5912-Post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
5914-Exhibición cinematográfica
5915-Producción cinematográfica y de vídeo
5916-Producción de programas de televisión
5917-Distribución cinematográfica y de vídeo
5918-Distribución de programas de televisión
5920-Grabación de sonido y edición musical
6391-Actividades de agencias de noticias
6399-Otros servicios de información

Actividades

- Libros, periódicos, revistas, publicidad…
- Servicios editoriales
- Servicios de I+D
- Servicios de traducción
- Laboratorio de vídeo
- Películas, anuncios, programas para la televisión, documentales, series, música y sonidos originales
- Contenidos audiovisuales entre salas de cine, cadenas de televisión e Internet
- Proyección en salas de cine, al aire libre u otras salas de proyecciones
- Adquisición de derechos de distribución o autor
- Material de noticias, fotografías y artículos a los medios de comunicación
- Búsqueda de información
- Servicios de resumen de noticias

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	7.971	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	11.129	9.536	-14,3%
Empleo *(Empleados)*	69.222	53.790	-22,3%
Inversión *(Millones de €)*	3.615	2.096	-42,0%

Por ramas

Tabla 112. Ficha de Fabricación de componentes electrónicos

CNAE 2009: 2611
Fabricación de componentes electrónicos

OBJETO

Las empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad a la fabricación de semiconductores y otros componentes para aplicaciones electrónicas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

261111-Tubos catódicos para receptores de televisión; tubos para cámaras de televisión; otros tipos de tubos catódicos
261112-Magnetrones, klistrones, tubos para hiperfrecuencias y otros tipos de válvulas y tubos
261121-Diodos; transistores; tiristores, "diacs" y "triacs"
261122-Dispositivos semiconductores; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados y sus componentes
261130-Circuitos electrónicos integrados
261140-Componentes de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes electrónicos n.c.o.p.
261100-Otros productos relacionados con la fabricación de componentes electrónicos

Actividades

- Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrales
- Fabricación y comercialización de circuitos impresos
- Desarrollo y fabricación de productos electrónicos tecnológicos
  - ✓ Módulos Fotovoltaicos
  - ✓ Automatismos
  - ✓ Fabricación e instalación de cableado estructurado
  - ✓ Diseño de hardware y software de placas electrónicas

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	326	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	759	571	-24,8%
Empleo *(Empleados)*	4.852	3.188	-34,3%
Inversión *(Millones de €)*	106	40	-62,6%

Tabla 113. Ficha de Fabricación de circuitos impresos ensamblados

CNAE 2009: 2612
Fabricación de circuitos impresos ensamblados

OBJETO

Fabricación de circuitos impresos ensamblados así como de tarjetas de interfaz como por ejemplo de sonido, vídeo, controladores, red o módems. Asimismo se incluyen en este subgrupo las empresas cuya actividad se centre en el ensamblaje de componentes en circuitos impresos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

261210-Circuitos impresos ensamblados
261220-Tarjetas de sonido, vídeo, red y similares para ordenadores
261230-Tarjetas inteligentes
261200-Otros productos relacionados con la fabricación de circuitos impresos ensamblado

Actividades

- Fabricación y comercialización de circuitos electrónicos
- Fabricación y comercialización de circuitos impresos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	11	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	53	43	-18,6%
Empleo *(Empleados)*	213	178	-16,6%
Inversión *(Millones de €)*	10	7	-28,1%

Tabla 114. Ficha de Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 2009: 2620
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

OBJETO

Dentro de este subgrupo se incluyen aquellas empresas cuya actividad comprende la fabricación y el montaje de ordenadores, desde unidades centrales hasta portátiles, así como servidores informáticos y dispositivos periféricos tanto de entrada como de salida. Adicionalmente se incluye la fabricación de terminales informáticos como cajeros automáticos, o terminales de puntos de venta no operados mecánicamente.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

262011- Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares
262012- Terminales de punto de venta, cajeros automáticos y artículos análogos que puedan conectarse a ordenadores o a redes
262013- Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no
262014- Ordenadores presentados en forma de sistema
262015- Otros tipos de ordenadores, incluidos los que contengan en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida
262016- Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma carcasa

262017- Pantallas y proyectores utilizados en informática
262018- Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax
262021- Unidades de memoria
262022- Dispositivos de memoria permanente mediante semiconductores
262030- Otras unidades de ordenadores
262040- Componentes y accesorios de ordenadores
262000- Otros productos relacionados con la fabricación de ordenadores y equipos periféricos

Actividades

- Componentes de ordenadores
- Subconjuntos electrónicos
- Automatización industrial
- Dispositivos de seguridad para el sector bancario
- Sistemas de control horario y presencia

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	298	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	879	738	-16,0%
Empleo *(Empleados)*	3.671	2.630	-28,4%
Inversión *(Millones de €)*	47	46	-2,6%

Tabla 115. Ficha de Fabricación de equipos de telecomunicaciones

CNAE 2009: 2630
Fabricación de equipos de telecomunicaciones

OBJETO

Fabricación de equipos telefónicos y de transmisión de datos utilizados para transmitir señales electrónicamente a través de cables, o a través del aire como en el caso de los equipos de emisión de radio y televisión y de comunicación inalámbrica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

263011-Emisores de radio o televisión con aparato receptor incorporado
263012-Emisores de radio o televisión con aparato receptor no incorporado
263013-Cámaras de televisión
263021-Teléfonos de usuario con hilos (alámbrico) combinado con terminales inalámbricos
263022-Teléfonos móviles o para redes inalámbricas
263023-Otro tipo de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de la voz, imágenes u otros datos, incluidos los de comunicaciones en redes alámbricas o inalámbricas, como redes locales o generales
263030-Componentes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
263040-Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo y sus componentes; componentes de emisores de radio o televisión y cámaras de televisión
263000-Otros productos relacionados con la fabricación de equipos de telecomunicaciones

Actividades

- Diseño de teléfonos y aparatos multimedia
- Diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones y cable de fibra óptica
- Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de señalización y sistemas de seguridad ferroviarios
- Diseño y fabricación de aparatos profesionales de radiocomunicación
- Fabricación de sistemas de recepción de señales de TV y radio
- Diseño, y fabricación de equipos de transmisión de datos
- Fabricación de networking (switching L2-L3 y WIFI)

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	175	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	2.486	1.102	-55,7%
Empleo *(Empleados)*	6.247	5.917	-5,3%
Inversión *(Millones de €)*	230	120	-47,9%

Tabla 116. Ficha de Fabricación de productos electrónicos de consumo

CNAE 2009: 2640
Fabricación de productos electrónicos de consumo

OBJETO

Este subgrupo incluye la fabricación de equipos electrónicos de audio y vídeo destinados al ocio doméstico, vehículos de motor, sistemas de megafonía y la amplificación de instrumentos musicales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

264011-Receptores de radiodifusión (excepto para automóviles) que funcionen sin fuente de energía exterior
264012-Receptores de radiodifusión que solo funcionen con una fuente de energía exterior
264020-Televisores, incluso combinados con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o imágenes
264031-Aparatos de reproducción o grabación de sonido (mp3, mp4 ...)
264032-Magnetófonos y otros aparatos de grabación de sonido
264033-Cámaras de vídeo y otros aparatos de grabación o reproducción de sonido
267013-Cámaras digitales
264034-Pantallas y proyectores que no incorporen aparatos de recepción de televisión o sean utilizados principalmente en informática
264041-Micrófonos y sus soportes
264042-Altavoces; auriculares, incluso combinados con un micrófono
264043-Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; aparatos eléctricos para amplificación del sonido
264044-Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía n.c.o.p.
264051-Componentes y accesorios de material de sonido y vídeo
264052-Componentes de receptores y emisores de radio
264060-Consolas de videojuego (utilizadas con un receptor de televisión o con una pantalla incorporada) y otros juegos de habilidad o azar con pantalla electrónica
264000-Otros productos relacionados con la fabricación de productos electrónicos de consumos

Actividades

- Fabricación de aparatos de radio
- Desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de audio
- Diseño y fabricación de productos de megafonía y sonido ambiental
- Fabricación material eléctrico y comercialización de sonido profesional
- Fabricación altavoces
- Fabricación de cd's y dvd's grabados
- Desarrollo e innovación en el diseño y producción de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonidos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	83	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	205	184	-10,3%
Empleo *(Empleados)*	1.329	831	-37,5%
Inversión *(Millones de €)*	89	20	-77,0%

Tabla 117. Ficha de Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

CNAE 2009: 2680
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

OBJETO

Las empresas incluidas dentro de este subsector centran su actividad en la fabricación de soportes para la grabación magnética y óptica como la fabricación de discos ópticos vírgenes y soportes para disco duro.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

268011-Soportes magnéticos no grabables, excepto tarjetas con banda magnética
268012-Soportes ópticos sin grabar
268013-Otros soportes, incluso matrices y másteres para producir discos
268014-Tarjetas con banda magnética
268000-Otros productos relacionados con la fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Actividades

- Fabricación de discos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	7	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	19	15	-21,0%
Empleo *(Empleados)*	124	118	-4,6%
Inversión *(Millones de €)*	1	1	-55,0%

Tabla 118. Ficha de Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

CNAE 2009: 4651
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

OBJETO

Las empresas incluidas en este subgrupo se caracterizan por centrar su actividad en el comercio al por mayor de ordenadores y periféricos así como de programas informáticos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

4651-Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares
4651-Terminales de punto de venta, cajeros automáticos y artículos análogos que puedan conectarse a ordenadores o a redes
4651-Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no
4651-Ordenadores presentados en forma de sistema
4651-Otros tipos de ordenadores, incluidos los que contengan en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida
4651-Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma carcasa
4651-Pantallas y proyectores utilizados en informática
4651-Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax
4651-Unidades de memoria
4651-Dispositivos de memoria permanente mediante semiconductores
4651-Otras unidades de ordenadores
4651-Componentes y accesorios de ordenadores
4651-Otros productos relacionados con la fabricación de ordenadores y equipos periféricos

---

Actividades

- Mayoristas informáticos
- Venta, instalación, reparación y mantenimiento de equipos informáticos
- Comercialización aplicaciones informáticas
- Distribución productos seguridad informáticas
- Comercio al por mayor maquinaria, equipos y consumibles de oficina
- Equipos de impresión y fotocopiado: venta, mantenimiento y reparación
- Distribución de equipos periféricos
- Instalación de redes
- Importación pizarras interactivas, sistemas de respuesta y sistemas de sonido de clase para educación
- Comercio al por mayor de máquinas de backup y grabación de datos.
- Comercio al por mayor de material ofimático
- Venta material y consumibles informáticos vía Internet

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.917	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	9.827	8.314	-15,4%
Empleo *(Empleados)*	22.624	17.862	-21,1%
Inversión *(Millones de €)*	502	227	-54,8%

Tabla 119. Ficha de Comercio al por mayor de equipos informáticos y de telecomunicaciones y sus componentes

CNAE 2009: 4652
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas al comercio al por mayor de válvulas y tubos electrónicos, o bien de semiconductores, microchips, circuitos integrados o circuitos impresos. Además se incluyen las empresas cuya actividad comprenda el comercio al por mayor de cintas de audio y vídeo, discos magnéticos y ópticos vírgenes, así como equipos telefónicos y de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

4652-Emisores de radio o televisión con aparato receptor incorporado
4652-Emisores de radio o televisión con aparato receptor no incorporado
4652-Cámaras de televisión
4652-Teléfonos de usuario con hilos (alámbrico) combinado con terminales inalámbricos
4652-Teléfonos móviles o para redes inalámbricas
4652-Otro tipo de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de la voz, imágenes u otros datos, incluidos los de comunicaciones en redes alámbricas o inalámbricas, como redes locales o generales
4652-Componentes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
4652-Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo y sus componentes; componentes de emisores de radio o televisión y cámaras de televisión
4652-Otros productos relacionados con la fabricación de equipos de telecomunicaciones

Actividades

- Comercio al por mayor de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y sus componentes
- Infraestructura de telecomunicaciones
- Electrónica de consumo
- Comercio al por mayor de componentes de redes de datos
- Comercio al por mayor de equipos de red y cableado
- Mayorista y servicio técnico de centrales telefónicas
- Instalación y mantenimiento de equipos de seguridad e incendio
- Compra-venta-reparación y mantenimiento de instrumentos e instalaciones para la técnica de medición y regulación
- Comercio al por mayor aparatos opto electrónicos y de medida
- Comercialización de equipos electrónicos para señalización y control
- Venta al por mayor de terminales de punto de venta
- Comercio placa fotovoltaica
- Instalación demótica
- Venta al por mayor aparatos, material y equipos electrónicos y mecánicos.
- Venta, distribución y reparación de equipos topográficos y de medición

- Distribución material automatización industrial

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.050	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	6.116	6.238	0,0%
Empleo *(Empleados)*	10.667	8.142	-23,7%
Inversión *(Millones de €)*	255	71	-72,0%

Tabla 120. Ficha de Edición de videojuegos

CNAE 2009: 5821
Edición de videojuegos

OBJETO

Creación, producción y edición de videojuegos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

582110-Juegos para ordenador en soporte físico
582120-Juegos para ordenador descargables
582130-Juegos on-line en redes sociales
582101-Juegos on-line acceso desde videoconsola
582102-Juegos on-line acceso desde pc
582103-Juegos para videoconsola descargables
582104-Juegos para videoconsola en soporte físico
582105-Juegos para dispositivos móviles descargables
582106-Juegos para dispositivos móviles en el aplicativo
582140-Servicios de cesión de los derechos de videojuegos
582100-Otros productos relacionados con la edición de videojuegos

Actividades

- Creación, producción y edición de videojuegos
- Desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles
- Desarrollo de juegos on-line
- Distribución de software de entretenimiento
- Desarrollo y distribución de videojuegos de carácter educativo

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	67	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	127	108	-14,7%
Empleo *(Empleados)*	1.192	1.192	-16,5%
Inversión *(Millones de €)*	79	79	-37,8%

Tabla 121. Ficha de Edición de otros programas informáticos

CNAE 2009: 5829
Edición de otros programas informáticos

OBJETO

Publicación de programas estándar, se incluye la traducción y su adaptación al mercado de destino. No está incluida la edición de programas personalizados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

582911-Sistemas operativos en soporte físico
582912-Programas de red, en soporte físico
582913-Programas de gestión de base de datos, en soporte físico
582914-Herramientas de desarrollo y compiladores de lenguajes de programación, en soporte físico
582900-Otros productos relacionados con la edición de otros programas informáticos

Actividades

- Edición y comercialización de software estándar
- Creación y comercialización de bases de datos para su explotación
- Desarrollo de servicios turísticos basados en nuevas tecnologías

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	122	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	53	56	4,8%
Empleo *(Empleados)*	968	968	-21,4%
Inversión *(Millones de €)*	18	18	-74,6%

Tabla 122. Ficha de Actividades de programación informática

CNAE 2009: 6201
Actividades de programación informática

OBJETO

Personalización de programas y aplicaciones informáticas, base de datos y páginas web, a través de la escritura de código informático y el diseño tanto de la estructura como del contenido. También están incluidas las actividades de desarrollo de parches y actualizaciones de los programas y aplicaciones informáticas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

620111-Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones
620112-Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para redes y sistemas
620121-Originales de programas de juegos de ordenador
620129-Otros originales de programas informáticos
620100-Otros productos relacionados con las actividades de programación informática

Actividades

- Actividades de programación informática
- Creación de páginas y portales web
- Desarrollo de software de gestión de empresas
- Desarrollo de software informático para el sector de la salud
- Desarrollo de software para laboratorios clínicos
- Desarrollo, venta y mantenimiento de software de gestión para despachos de abogados y procuradores
- Desarrollo de software laboral, fiscal y contable
- Generación de bases de datos
- Desarrollo de sistemas de visualización 3D
- Desarrollo de sistemas ERP

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.365	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	5.843	5.392	-7,7%
Empleo *(Empleados)*	30.832	30.832	-26,1%
Inversión *(Millones de €)*	3.136	3.136	-9,8%

Tabla 123. Ficha de Actividades de consultoría informática

CNAE 2009: 6202
Actividades de consultoría informática

OBJETO

Planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipos y programas informáticos y tecnologías de la comunicación. Además también incluyen actividades de formación de usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

620210-Servicios de consultoría sobre equipos informáticos
620220-Servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos
620230-Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información
620200-Otros productos relacionados con las actividades de consultoría informática

Actividades

- Consultoría, planificación e implantación de sistemas informáticos (equipos y programas informáticos)
- Diseño de soluciones globales en informática y comunicaciones
- Desarrollo de soluciones y proyectos informáticos de comunicaciones y networking
- Consultoría y auditoría en materia de protección de datos
- Servicios de consultoría e ingeniería en telecomunicaciones
- Asesoramiento e implantación de soluciones tecnológicas
- Consultoría sobre seguridad informática
- Consultoría informática basada en SAP y otros ERP´s

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	3.787	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	9.944	9.190	-7,6%
Empleo *(Empleados)*	101.389	101.389	-31,7%
Inversión *(Millones de €)*	1.597	1.597	-29,8%

Tabla 124. Ficha de Gestión de recursos informáticos

CNAE 2009: 6203
Gestión de recursos informáticos

OBJETO

Gestión y explotación de los sistemas informáticos del cliente, tratamiento de datos, además de otros servicios de apoyo relacionados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

620311-Servicios de gestión de redes
620312-Servicios de gestión de los sistemas informáticos
620300-Otros productos relacionados con la gestión de recursos informáticos

Actividades

- Gestión de los sistemas informáticos
- Gestión de recursos informáticos
- Gestión de servidores informáticos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.103	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	583	640	9,8%
Empleo *(Empleados)*	3.298	3.298	-28,3%
Inversión *(Millones de €)*	78	78	-73,7%

Tabla 125. Ficha de Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

CNAE 2009: 6209
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

OBJETO

Agrupa aquellas actividades relacionadas con la informática y las tecnologías de la información que no están presentes en otros apartados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

620910-Servicios de instalación de ordenadores y periféricos
620920-Otros servicios de tecnología de la información e informática n.c.o.p.

Actividades

- Microelectrónica
- Asesoramiento y prestación de servicios informáticos a entidades públicas
- Seguridad telemática
- Fomento de la sociedad de la información
- Ingeniería y consultoría telemática
- Testeo y verificación de software
- Servicios renting tecnológico
- Soluciones innovadoras, relación entre proveedor y cliente a través de internet
- Distribución y soporte de software geográfico
- Venta de material informático y Servicios Informáticos a empresas
- Informática y servicios de outsourcing
- Automatización industrial a través de autómatas programables
- Seguimiento de medios on-line
- Teletransmisión de datos
- Administración de Sistemas Telemáticos
- Informática y electrónica industrial
- Servicio de intermediación comercio hostelería
- Gestión documental y B.P.O
- Venta proyectores, pizarras digitales, monitores, (instalaciones audiovisuales)
- Comercio manuales formación y explotación electrónica
- Proyectos públicos, materiales didácticos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	5.586	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	8.567	7.585	-11,5%
Empleo *(Empleados)*	79.273	79.273	-29,5%
Inversión *(Millones de €)*	1.478	1.478	-53,9%

Tabla 126. Ficha de Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas

CNAE 2009: 6311
Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas

OBJETO

Provisión de infraestructuras para los servicios de hosting y proceso de datos así como otras actividades relacionadas con éstos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

631111-Servicios de proceso de datos
631112-Servicios de hosting de servidores de páginas web
631113-Prestación de servicios de aplicaciones
631119-Otros servicios de hosting de servidores y suministro de infraestructuras de tecnologías de la información
631121-Suministro continuo de contenidos de vídeo
631122-Suministro continuo de contenidos de audio
631130-Espacio o tiempo publicitario en Internet
631100-Otros productos relacionados con el proceso de datos, hosting y actividades relacionadas

Actividades

- Gestión de hipotecas, estampación y personalización de tarjetas financieras
- Venta de información de empresas on-line
- Proceso de datos de extractos bancarios
- Grabación y proceso de datos informáticos
- Servicios de Gestión de Centros de Explotación Tecnológica
- Desarrollo de bases de datos electrónicas
- Servicios de telecomunicación
- Digitalización, grabación de datos y custodia de datos
- Registro dominios, alojamiento páginas web…
- Servicios de Biblioteconomía y documentación
- Desarrollo software sectorial y contenido
- Análisis y programación software (asistencia help desk)
- Desarrollo e implantación de soluciones avanzadas para enviar SMS
- Digitalización de fondo histórico, creación de bibliotecas virtuales, desarrollo y mantenimiento de software propio, generación de metadatos
- Servicios telemáticos e informáticos
- Grabación de datos entidades financieras
- Prestación de servicios de estudio y análisis de procesos de datos para su tratamiento por cuenta de terceros
- Sistema Informático de valoración de daños a los automóviles

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	481	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	922	965	4,7%
Empleo *(Empleados)*	12.364	12.364	-2,2%
Inversión *(Millones de €)*	198	198	-18,5%

Tabla 127. Ficha de Portal web

CNAE 2009: 6312
Portal web

OBJETO

Explotación de sitios web que hacen uso de un motor de búsqueda para el mantenimiento de bases de datos así como aquellas web que se portan como portales para Internet.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

631210-Servicios de portales web
631201-Publicidad on-line
631200-Otros productos relacionados con los portales web

Actividades

- Servicios de difusión de información financiera on-line
- Agencias de viajes on-line
- Portales web de universidades
- Portales inmobiliarios
- Venta de contenidos para móviles mediante página web
- Ventas por internet de actividades de ocio y entretenimiento
- Portales web de alquiler de vacaciones
- Plataforma de préstamos en Internet
- Portales de empleo
- Ofertas on-line de ocio y entretenimiento
- Edición y publicación de anuncios clasificados on-line
- Publicidad on-line

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	96	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	569	488	-14,3%
Empleo *(Empleados)*	3.072	3.072	-16,5%
Inversión *(Millones de €)*	70	70	-7,3%

Tabla 128. Ficha de Reparación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 2009: 9511
Reparación de ordenadores y equipos periféricos

OBJETO

Restauración y mantenimiento de equipos electrónicos e informáticos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

951110-Servicios de reparación de ordenadores y equipos periféricos
951100-Otros productos relacionados con la reparación de ordenadores y equipos periféricos

Actividades

- Comercio y reparación de máquinas de oficina
- Reparación de equipos de informática y televisión
- Venta y reparación de periféricos gráficos, venta de consumibles
- Estudio, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de informática y telecomunicaciones. Mantenimiento de equipos e instalaciones
- Mantenimiento informático a empresas
- Mantenimiento y venta de material informático
- Reparación e instalación de ordenadores y equipos periféricos
- Reparación de ordenadores portátiles
- Servicios Informáticos (mantenimiento/reparación a empresas, suministro de material informático e instalación)
- Fabricación y Reparación de Hardware
- Venta e instalaciones informáticas
- Servicio Asistencia Técnica informática
- Servicios Informáticos – Hardware
- Comercio e instalación de ordenadores y sistemas de red
- Recuperación de datos informáticos
- Proyectos y mantenimientos
- Mantenimiento de sistemas informáticos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	755	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	777	763	-1,8%
Empleo *(Empleados)*	7.932	7.932	-3,8%
Inversión *(Millones de €)*	111	111	-80,1%

Tabla 129. Ficha de Reparación de equipos de comunicación

CNAE 2009: 9512
Reparación de equipos de comunicación

OBJETO

Restauración y mantenimiento de equipos de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

951210-Servicios de reparación de equipos de comunicación
951200-Otros productos relacionados con la reparación de equipos de comunicación

Actividades

- Venta y reparación de copiadoras
- Instalación y mantenimiento telecomunicaciones
- Servicios para las tecnologías de la información y comunicaciones
- Electrónica naval
- Servicio técnico de climatización.
- Telecomunicaciones
- Reparación de equipos de comunicación.
- Venta y reparación de telefonía
- Reparación equipos electrónicos domésticos
- Reparación móviles

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	85	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	55	53	-4,8%
Empleo *(Empleados)*	1.123	1.123	1,1%
Inversión *(Millones de €)*	16	16	-90,0%

Tabla 130. Ficha de Edición de revistas

CNAE 2009: 5814
Edición de revistas

OBJETO

Actividades de edición de periódicos y otras publicaciones periódicas, tanto en formato impreso como digital, con una periodicidad inferior de cuatro veces por semana. Además incluye la edición de programas de radio y televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581411-Revistas impresas de interés general
581412-Revistas empresariales, profesionales y académicas
581419-Otras revistas impresas
581420-Revistas en internet (suscripciones)
581431-Espacios publicitarios en revistas impresas
581432-Espacios publicitarios en revistas en internet
581440-Servicios de cesión de los derechos de uso de revistas
581400-Otros productos relacionados con la edición de revistas

Actividades

- Edición de revistas
- Edición y distribución de revistas
- Editoriales de productos propios y ajenos (revistas, boletines, etc)
- Edición de revistas sectoriales, de arquitectura, moda, hogar, coches…
- Edición de revistas con publicidad impresa y en internet
- Edición suplemento magazine
- Servicios de cesión de los derechos de uso de revistas

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	639	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	983	735	-25,2%
Empleo *(Empleados)*	69.273	0	-2,9%
Inversión *(Millones de €)*	114	51	-55,5%

Tabla 131. Ficha de Edición de periódicos

CNAE 2009: 5813
Edición de periódicos

OBJETO

Actividades de edición de periódicos, tanto en formato impreso como digital, con una periodicidad mínima de cuatro veces por semana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581310-Periódicos impresos
581320-Periódicos en internet (suscripciones)
581331-Espacios publicitarios en periódicos impresos
581332-Espacios publicitarios en periódicos electrónicos
581300-Otros productos relacionados con la edición de periódicos

Actividades

- Edición de periódicos, tanto impresa como digital
- Venta, comercialización y distribución al por mayor y por menor de la edición de periódicos
- Edición de prensa diaria
- Edición de diario económico
- Edición de prensa no diaria (periódico gratuito)
- Periódicos en internet (suscripciones)
- Espacios publicitarios en periódicos impresos como electrónicos
- Edición, impresión, distribución y venta de toda clase de publicaciones

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	913	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	2.764	2.372	-14,2%
Empleo *(Empleados)*	15.104	14.663	-2,9%
Inversión *(Millones de €)*	857	536	-37,5%

Tabla 132. Ficha de Edición de directorios y quías de direcciones postales

CNAE 2009: 5812
Edición de directorios y guías de direcciones postales

OBJETO

Actividades de edición de directorios y direcciones postales, cuyo formato está sujeto a protección pero no su contenido. La edición se puede realizar en formato impreso o digital.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581220-Libros en discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos
581201-Directorios y guías en internet
581200-Otros productos relacionados con la edición de directorios y guías de direcciones postales

Actividades

- Edición de guías de direcciones postales
- Edición de guías telefónicas
- Edición de otro tipo de directorios y compilaciones, como jurisprudencia, vademécums farmacéuticos...
- Directorios y guías en Internet
- Manuales técnicos y otros servicios relacionados con la documentación técnica

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	21	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	13	11	-16,7%
Empleo *(Empleados)*	209	167	-20,3%
Inversión *(Millones de €)*	4	2	-61,2%

Tabla 133. Ficha de Edición de libros

CNAE 2009: 5811
Edición de libros

OBJETO

Actividades de edición de libros en formato impreso, digital o audio.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581111-Libros de texto
581112-Libros profesionales, técnicos y académicos
581113-Libros infantiles
581114-Diccionarios y enciclopedias
581115-Atlas y demás libros con mapas
581116-Mapas y cartas hidrográficas y similares impresos, excepto en forma de libro
581119-Otros libros, folletos, prospectos y similares
581120-Libros en discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos
581130-Libros digitales
581141-Espacios publicitarios en libros impresos

581142-Espacios publicitarios en libros electrónicos
581150-Servicios de publicación y de impresión a comisión o por contrato
581160-Servicios de cesión de los derechos de edición
581100-Otros productos relacionados con la edición de libros

Actividades

- Edición de libros
- Servicios editoriales
- Venta, comercialización y distribución al por mayor o al por menor de la de edición de libros
- Encuadernación, artes gráficas e impresión de libros
- Ediciones multimedia
- Edición de Libros en CD´S y DVD´S interactivos
- Libros digitales
- Edición de libros de medicina, de arquitectura, científicos, infantiles, de atlas, mapas, planos, diccionarios, de formación y texto…
- Edición de libros coleccionables y fascículos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.333	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	2.697	2.493	-7,6%
Empleo *(Empleados)*	15.994	11.719	-26,7%
Inversión *(Millones de €)*	623	244	-60,8%

Tabla 134. Ficha de Otras actividades editoriales

CNAE 2009: 5819
Otras actividades editoriales

OBJETO

Agrupa aquellas actividades relacionadas con la edición y que no están presentes en ninguno de los otros CNAES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581911-Postales impresas, felicitaciones y similares
581912-Láminas, dibujos y fotografías, impresos
581913-Calcomanías impresas, calendarios
581914-Sellos sin franquear, timbres fiscales y similares; papel timbrado; talonarios de cheques; billetes de banco, títulos de acciones u obligaciones y títulos similares
581915-Material impreso de publicidad comercial, catálogos comerciales y similares
581919-Otro material impreso
581921-Contenidos para adultos en internet
581929-Otros servicios de suministro de contenidos en internet n.c.o.p.
581930-Servicios de cesión de los derechos de edición de otros impresos
581901-Edición on-line de material publicitario
581900-Otros productos relacionados con las actividades editoriales

Actividades

- Realización folletos publicitarios
- Otros productos relacionados con las actividades editoriales
- Subcontratación de impresión de cartas, sobres, carteles…
- Servicios I + D
- Publicaciones médicas y farmacéuticos
- Información digital taurina
- Plataforma de distribución de libros en la nube
- Servicios de cesión de los derechos de edición
- Servicios de traducciones

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	928	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	724	691	-4,6%
Empleo *(Empleados)*	3.496	4.215	20,6%
Inversión *(Millones de €)*	358	122	-66,0%

Tabla 135. Ficha de Actividades de post-producción cinematográficas, de video y de programas de televisión

CNAE 2009: 5912
Actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión

OBJETO

Comprende todas las actividades relacionadas con la post-producción de películas como la edición de textos, subtítulos o créditos, así como la generación de gráficos por ordenador, la animación efectos especiales, el revelado y todas aquellas actividades relacionadas con los laboratorios de películas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591211-Servicios de montaje audiovisual
591212-Servicios de transferencia y duplicación de originales
591213-Servicios de corrección del color y de restauración digital
591214-Servicios de efectos visuales
591215-Servicios de animación
591216-Servicios de inserción de títulos y subtítulos
591217-Servicios de diseño y edición musical
591219-Otros servicios de posproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
591200-Otros productos relacionados con post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

Actividades

- Laboratorio de Video
- Doblaje y sonorización de audio para cine y Televisión
- Post-producción cinematográfica, de video y programas de televisión
- Actividad de espectáculos
- Edición, montaje, composición, efectos, diseño, e investigación de material audiovisual
- Venta al por mayor ó al por menor de DVD´S
- Desarrollo aplicaciones informáticas en tiempo real para Cine y Televisión
- Realización de Anuncios en Televisión (spots publicitarios)

- Distribución de CD, películas, DVD´S o en cualquier otro tipo de soporte
- Emisión canales de televisión de pago

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.409	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	1.043	1.034	-0,8%
Empleo *(Empleados)*	7.724	5.768	-25,3%
Inversión *(Millones de €)*	576	113	-80,5%

Tabla 136. Ficha de Actividades de exhibición cinematográfica

CNAE 2009: 5914
Actividades de exhibición cinematográfica

OBJETO

Actividades de proyección de películas o vídeos en salas de cine, al aire libre o en otras salas de proyecciones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591410-Servicios de exhibición de películas
591400-Otros productos relacionados con la exhibición cinematográfica

Actividades

- Exhibición cinematográfica de películas o videos en salas cinematográficas ó al aire libre

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	331	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	639	622	-2,5%
Empleo *(Empleados)*	3.982	3.982	-29,9%
Inversión *(Millones de €)*	382	382	54,9%

Tabla 137. Ficha de Actividades producción cinematográfica y de video

CNAE 2009: 5915
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

OBJETO

Este subgrupo comprende las actividades de producción cinematográfica y de vídeo además de películas para la televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591511-Servicios de películas cinematográficas
591512-Servicios de producción de películas y vídeos publicitarios
591521-Originales cinematográficos, de vídeo
591522-Películas cinematográficas
591523-Películas u otros contenidos de vídeo en discos, cintas magnéticas u otros medios físicos
591524-Películas u otros contenidos de vídeo descargables

591530-Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, vídeo y televisión
591500-Otros productos relacionados con la producción cinematográfica y de vídeo

Actividades

- Producción cinematográfica y de video
- Producción de películas para televisión
- Producción de video digital y fotografía
- Producción de programas audiovisuales para televisión en internet
- Producción de spots publicitarios
- Producción de cine y series de animación

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	906	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	0	0	-37,5%
Empleo *(Empleados)*	3.982	2.333	-41,4%
Inversión *(Millones de €)*	187	59	-68,4%

Tabla 138. Ficha de Actividades de producción de programas de televisión

CNAE 2009: 5916
Actividades de producción de programas de televisión

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas a la producción de programas de televisión (series, documentales, etc.) así como de anuncios publicitarios destinados a la televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591601-Originales de programas de televisión
591613-Servicios de producción de otros programas de televisión
591630-Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, vídeo y televisión
591600-Otros productos relacionados con la producción de programas de televisión

Actividades

- Producción de programas de televisión (series, documentales,…etc)
- Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de televisión
- Producción de contenidos audiovisuales y gestión de licencias

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	117	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	581	363	-40,6%
Empleo *(Empleados)*	2.636	1.897	-28,0%
Inversión *(Millones de €)*	61	9	-85,8%

Tabla 139. Ficha de Actividades de distribución cinematográfica y de video

CNAE 2009: 5917
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas a la distribución de películas cinematográficas a salas de proyección, cadenas y canales de televisión así como a empresas de exhibición. Incluye la adquisición de los derechos de distribución.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591711-Servicios de cesión de los derechos de las películas y de sus ingresos
591701-Pago por visión de películas
591702-Distribución de videos bajo demanda (VoD)
591703-Distribución de vídeos en streaming
591704-Distribución de videos (streaming)
591712-Otros servicios de distribución de programas de cine, vídeo
591700-Otros productos relacionados con la distribución cinematográfica y de vídeo

Actividades

- Distribución cinematográfica y de video
- Distribución de derechos audiovisuales
- Distribución al por mayor o al por menor de material audiovisual (DVD´S)
- Desarrollo de aplicaciones para distribución digital de contenidos audiovisuales
- Distribución y replicación de soportes grabados
- Plataforma digital de video

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	362	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	422	251	-3,1%
Empleo *(Empleados)*	1.882	1.738	-7,7%
Inversión *(Millones de €)*	299	318	6,4%

Tabla 140. Ficha de Actividades de distribución de programas de televisión

CNAE 2009: 5918
Actividades de distribución de programas de televisión

OBJETO

Se incluyen empresas cuyo objeto social se centre en la distribución de programas de televisión a cadenas y canales de televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591801-Otros servicios de distribución de programas de televisión
591800-Otros productos relacionados con la distribución de programas de televisión

Actividades

- Distribución de programas de televisión a cadenas y canales de Televisión
- Comercialización de canales TDT y explotación canales

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	12	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	591	573	-87,6%
Empleo *(Empleados)*	35	6	-82,8%
Inversión *(Millones de €)*	1	0	-92,3%

Tabla 141. Ficha de Actividades de grabación de sonido y edición musical

CNAE 2009: 5920
Actividades de grabación de sonido y edición musical

OBJETO

Se incluye la producción de grabaciones sonoras originales así como la publicación, promoción, y distribución de las grabaciones a mayoristas, minoristas o al público final. Adicionalmente se incluyen los servicios de grabación de sonido en un estudio o en otra localización, incluida la producción de programas grabados de radio.
Comprende las actividades de adquisición y registro de derechos de autor así como la promoción, autorización y utilización de dichas composiciones en TV, radio, cine, espectáculos en directo,…etc.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

592011-Servicios de grabación de sonido
592012-Servicios de grabación en directo
592013-Originales de grabación sonora
592021-Servicios de producción de programas de radio
592022-Originales de programas de radio
592031-Partituras impresas
592032-Partituras electrónicas
592033-Discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos de música
592034-Otros discos y cintas magnéticas de audio
592035-Música descargable de pago
592001-Música descargable (suscripciones)
592002-Música para móviles
592003-Música on-line streaming
592040-Servicios de cesión de los derechos de originales sonoros
592000-Otros productos relacionados con la grabación de sonido y edición musical

---

Actividades

- Editorial musical
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Gestión derechos de autor de composiciones musicales
- Comercialización de grabaciones de sonido
- Producción y venta de fonogramas
- Difusión musical
- Radio on-line
- Explotación comercial de música
- Duplicación de discos ópticos
- Servicios multimedia, publicidad y espectáculos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	504	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	370	242	-34,5%
Empleo *(Empleados)*	2.024	922	-54,5%
Inversión *(Millones de €)*	111	44	-60,6%

Tabla 142. Ficha de Actividades de agencias de noticias

CNAE 2009: 6391
Actividades de agencias de noticias

OBJETO

Comprende las empresas cuyo objeto social incluya las actividades de consorcios y agencias de noticias que proporcionan material de noticias, fotografías y artículos a los medios de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

639111-Servicios de agencias de noticias para periódicos
639112-Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales
639100-Otros productos relacionados con las agencias de noticias

Actividades

- Agencia de noticias
- Producción y comunicación audiovisual
- Fotografía

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	102	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	294	148	-54,3%
Empleo *(Empleados)*	2.583	1.115	-56,8%
Inversión *(Millones de €)*	26	2	-92,4%

Tabla 143. Ficha de Otros servicios de información

CNAE 2009: 6399
Otros servicios de información

OBJETO

Este subgrupo incluye otras actividades de prestación de servicios de información no recogidas anteriormente como por ejemplo los servicios de información telefónica basados en la informática, los servicios de búsqueda de información por cuenta de terceros o los servicios de resúmenes de noticias.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

639910-Servicios de información n.c.o.p.
639900-Otros productos relacionados con los servicios de información

Actividades

- Desarrollo de servicios turísticos basados en nuevas tecnologías
- Búsqueda de información y generación de alertas y boletines
- Biblioteconomía y archivística
- Gestión de la Información
- Prestación de servicios de llamadas telefónicas a entidades de crédito y en el desarrollo y ejecución de determinadas tareas administrativas como la gestión de incidencias y otras tareas

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	3	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	180	82	-42,4%
Empleo *(Empleados)*	860	479	-44,3%
Inversión *(Millones de €)*	16	5	-66,1%

Tabla 144. Ficha de Otras telecomunicaciones

CNAE 2009: 6100
Otras Telecomunicaciones

OBJETO

Las empresas pertenecientes a este subgrupo son, instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones, también se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, que no figuran en el censo de operadores de la CMT.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividades

- Locutorios
- Instaladores y revendedores

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2010	2011	%
Empresas	1.382	ND	ND
Cifra de negocio *(Millones de €)*	3.786	2.742	-27,6%
Empleo *(Empleados)*	13.768	12.666	-8,0%
Inversión *(Millones de €)*	255	71	-72,0%

4 Anexo 4. Índice de tablas

Tabla 1. Comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros) 17
Tabla 2. Empresas del sector TIC (Número de empresas) 28
Tabla 3. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros) 30
Tabla 4. Personal ocupado del sector TIC (Número de empleados) 31
Tabla 5. Inversión del sector TIC (Millones de euros) 32
Tabla 6. Empresas – Fabricación TIC. Año 2010 (Número de empresas) 42
Tabla 7. Empresas – Fabricación TIC. Año 2010 (%/total) 42
Tabla 8. Ingresos de explotación – Fabricación TIC (Millones de euros) 42
Tabla 9. Ingresos de explotación – Fabricación TIC (%/total) 42
Tabla 10. Cifra de negocios – Fabricación TIC (Millones de euros) 43
Tabla 11. Cifra de negocios – Fabricación TIC (%/total) 43
Tabla 12. Cifra de negocios desglosado – Fabricación TIC (Millones de euros) 43
Tabla 13. Cifra de negocios desglosado – Fabricación TIC (%/total) 43
Tabla 14. Distribución por categorías de compras y gastos – Fabricación TIC (Millones de euros) 44
Tabla 15. Distribución por categorías de compras y gastos – Fabricación TIC (%/total) 45
Tabla 16. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (Número de empleados) 45
Tabla 17. Evolución del personal ocupado – Fabricación TIC (Número de empleados) 45
Tabla 18. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (%/total) 46
Tabla 19. Gastos financieros – Fabricación TIC (Millones de euros) 48
Tabla 20. Ingresos financieros – Fabricación TIC (Millones de euros) 48
Tabla 21. Empresas del sector TIC – Comercio TIC (Número de empresas) 57
Tabla 22. Empresas del sector TIC – Comercio TIC (% / total) 57
Tabla 23. Ingresos de explotación – Comercio TIC (Millones de euros) 57
Tabla 24. Ingresos de explotación – Comercio TIC (% / total) 58
Tabla 25. Cifra de negocios – Comercio TIC (Millones de euros) 58
Tabla 26. Cifra de negocios – Comercio TIC (% / total) 58
Tabla 27. Cifra de negocios desglose – Comercio TIC (Millones de euros) 58
Tabla 28. Cifra de negocios desglose – Comercio TIC (% / total) 58
Tabla 29. Distribución por categorías de compras y gastos – Comercio TIC (Millones de euros) 59
Tabla 30. Distribución por categorías de compras y gastos – Comercio TIC (% /total) 60
Tabla 31. Personal ocupado – Comercio TIC (Número de empleados) 60
Tabla 32. Personal ocupado – Comercio TIC (% / total) 60
Tabla 33. Evolución de personal ocupado – Comercio TIC (Número de empleados) 61
Tabla 34. Gastos financieros – Comercio TIC (Millones de euros) 62
Tabla 35.Ingresos financieros – Comercio TIC (Millones de euros) 62
Tabla 36. Empresas – Actividades informáticas (Número de empresas) 73
Tabla 37. Empresas – Actividades informáticas (%/ total) 73
Tabla 38. Ingresos de explotación – Actividades informáticas (Millones de euros) 73
Tabla 39. Ingresos de explotación – Actividades informáticas (%/ total) 74
Tabla 40. Cifra de negocios – Actividades informáticas (Millones de euros) 74
Tabla 41. Cifra de negocios – Actividades informáticas (% / total) 74
Tabla 42. Cifra de negocios desglosados – Actividades informáticas (Millones de euros) 75
Tabla 43. Cifra de negocios desglosados – Actividades informáticas (% / total) 75
Tabla 44. Distribución por categorías de compraras y gastos – Actividades informáticas (Millones de euros) 76
Tabla 45. Distribución por categorías de compras y gastos – Actividades informáticas (%/total) 77
Tabla 46. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (Número de empleados) 77
Tabla 47. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (% / total) 78
Tabla 48. Evolución de empleo – Actividades informáticas (Número de empleados) 78
Tabla 49. Gastos financieros – Actividades informáticas (Millones de euros) 81
Tabla 50. Ingresos financieros – Actividades informáticas (Millones de euros) 82

Tabla 51. Número de empresas – Telecomunicaciones (Número de empresas) 83
Tabla 52. Inversión – Telecomunicaciones. (Millones de euros) 86
Tabla 53. Número de empresas – Operadores de Telecomunicaciones (Número de empresas) 89
Tabla 54. Evolución de la cifra de negocios – Operadores de Telecomunicaciones (Millones de euros) 89
Tabla 55. Evolución del empleo – Operadores de Telecomunicaciones (Número de empleados) 89
Tabla 56. Evolución de la inversión – Operadores de Telecomunicaciones (Millones de euros) 90
Tabla 57. Empresas – Resto de telecomunicaciones (Número de empresas) 97
Tabla 58. Ingresos de explotación– Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 97
Tabla 59. Ingresos de explotación – Resto de telecomunicaciones (% / total) 97
Tabla 60. Cifra de negocios – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 97
Tabla 61. Cifra de negocios desglosados – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 98
Tabla 62. Cifra de negocios desglosados – Resto de telecomunicaciones (% / total) 98
Tabla 63. Distribución por categorías de compras y gastos– Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 99
Tabla 64. Distribución por categorías de compras y gastos– Resto de telecomunicaciones (%/ total). 99
Tabla 65. Personal ocupado – Resto de telecomunicaciones (Número de empleados) 100
Tabla 66. Inmovilizado material – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 101
Tabla 67. Inmovilizado intangible – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 101
Tabla 68. Gastos financieros – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 101
Tabla 69. Ingresos financieros – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros) 101
Tabla 70. Empresas del sector Contenidos (Número de empresas) 106
Tabla 71. Cifra de negocios del sector Contenidos (Millones de euros) 108
Tabla 72. Personal ocupado en el sector Contenidos (Número de empleados) 110
Tabla 73. Inversión en el sector Contenidos (Millones de euros) 112
Tabla 74. Número de empresas – Servicios Audiovisuales (Número de empresas) 113
Tabla 75. Inversión – Servicios Audiovisuales (Millones de euros) 115
Tabla 76. Número de empresas – Resto de Contenidos (Número de empresas) 117
Tabla 77. Número de empresas – Resto de Contenidos (Número de empresas) 124
Tabla 78. Número de empresas – Resto de Contenidos (%/total) 124
Tabla 79. Ingresos de explotación – Resto de Contenidos (Millones de euros) 125
Tabla 80. Ingresos de explotación – Resto de Contenidos (%/total) 125
Tabla 81. Cifra de negocios – Resto de Contenidos (Millones de euros) 125
Tabla 82. Cifras de negocios – Resto de Contenidos (%/total) 126
Tabla 83. Cifra de negocios desglosado – Resto de Contenidos (Millones de euros) 126
Tabla 84. Cifra de negocios desglosado – Resto de Contenidos (%/total) 126
Tabla 85. Distribución por categorías de compras y gastos – Resto de Contenidos (Millones de euros) 128
Tabla 86. Distribución por categorías de compras y gastos – Resto de Contenidos (%/total) 129
Tabla 87. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de Contenidos (Número de empleados) 130
Tabla 88. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de Contenidos (%/total) 131
Tabla 89. Evolución del personal ocupado – Resto de Contenidos (Millones de euros y %/total) 131
Tabla 90. Gastos financieros – Resto de Contenidos (Millones de euros) 134
Tabla 91. Ingresos financieros – Resto de Contenidos (Millones de euros) 135
Tabla 92. El comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros) 141
Tabla 93. El comercio exterior de los bienes del sector TIC (Millones de euros) 141
Tabla 94. Desglose del comercio exterior de los bienes del sector (Millones de euros) 142
Tabla 95. Variación interanual del desglose del comercio exterior de los bienes del sector TIC (% variación) 142
Tabla 96. El comercio exterior de los servicios del sector TIC (Millones de euros) 142
Tabla 97. Desglose de la cifra de negocios de bienes TIC en función de su actividad. Año 2011 (%/total) 147
Tabla 98. Detalle cifra de negocios de ordenadores y equipos periféricos – Bienes TIC. Año 2011 (%/total) 147
Tabla 99. Detalle cifra de negocios de programación informática – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 152

Tabla 100. Detalle cifra de negocios de servicios de gestión de recursos informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 153
Tabla 101. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de revistas – Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 159
Tabla 102. Detalle cifra de negocios de servicios de posproducción cinematográfica, de video y televisión– Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 160
Tabla 103. Detalle cifra de negocios de servicios de distribución cinematográfica y de video – Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 162
Tabla 104. Clasificación del Sector TIC dada por la OCDE 177
Tabla 105. Clasificación del sector de los Contenidos dada por la OCDE 179
Tabla 106. Cifras de muestreo de la encuesta del sector TI y los Contenidos 185
Tabla 107. Errores de la muestra 187
Tabla 108. Fabricación 189
Tabla 109. Comercio 190
Tabla 110. Actividades Informáticas 191
Tabla 111. Contenidos y Servicios Audiovisuales 192
Tabla 112. Ficha de Fabricación de componentes electrónicos 193
Tabla 113. Ficha de Fabricación de circuitos impresos ensamblados 194
Tabla 114. Ficha de Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 194
Tabla 115. Ficha de Fabricación de equipos de telecomunicaciones 195
Tabla 116. Ficha de Fabricación de productos electrónicos de consumo 196
Tabla 117. Ficha de Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 197
Tabla 118. Ficha de Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos 198
Tabla 119. Ficha de Comercio al por mayor de equipos informáticos y de telecomunicaciones y sus componentes 199
Tabla 120. Ficha de Edición de videojuegos 200
Tabla 121. Ficha de Edición de otros programas informáticos 201
Tabla 122. Ficha de Actividades de programación informática 201
Tabla 123. Ficha de Actividades de consultoría informática 202
Tabla 124. Ficha de Gestión de recursos informáticos 203
Tabla 125. Ficha de Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 204
Tabla 126. Ficha de Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas 205
Tabla 127. Ficha de Portal web 206
Tabla 128. Ficha de Reparación de ordenadores y equipos periféricos 206
Tabla 129. Ficha de Reparación de equipos de comunicación 207
Tabla 130. Ficha de Edición de revistas 208
Tabla 131. Ficha de Edición de periódicos 209
Tabla 132. Ficha de Edición de directorios y guías de direcciones postales 210
Tabla 133. Ficha de Edición de libros 210
Tabla 134. Ficha de Otras actividades editoriales 211
Tabla 135. Ficha de Actividades de post-producción cinematográficas, de video y de programas de televisión 212
Tabla 136. Ficha de Actividades de exhibición cinematográfica 213
Tabla 137. Ficha de Actividades producción cinematográfica y de video 213
Tabla 138. Ficha de Actividades de producción de programas de televisión 214
Tabla 139. Ficha de Actividades de distribución cinematográfica y de video 215
Tabla 140. Ficha de Actividades de distribución de programas de televisión 215
Tabla 141. Ficha de Actividades de grabación de sonido y edición musical 216
Tabla 142. Ficha de Actividades de agencias de noticias 217
Tabla 143. Ficha de Otros servicios de información 218
Tabla 144. Ficha de Otras telecomunicaciones 218

5 Anexo 5. Índice de gráficos

Gráfico 1. Empresas del sector TIC y Contenidos (Número de empresas) 12
Gráfico 2. Distribución de las empresas del sector TIC y los Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2010 (%/total) 13
Gráfico 3. Cifra de negocios del sector TIC y Contenidos (Millones de euros) 14
Gráfico 4. Personal ocupado en el sector TIC y de los Contenidos (Número de empleados) 15
Gráfico 5. Inversión del sector TIC y de los Contenidos (Millones de euros) 16
Gráfico 6. Valor añadido bruto a precios de mercado (VABpm) (Millones de euros) 16
Gráfico 7. Comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros) 17
Gráfico 8. Empresas del sector TIC (Número de empresas) 28
Gráfico 9. Distribución de las empresas del sector TIC por Comunidades Autónomas. Año 2010 (%/total) 29
Gráfico 10. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros) 30
Gráfico 11. Cifra de negocios del sector TIC. Año 2011 (%/ total) 30
Gráfico 12. Personal ocupado del sector TIC (Número de empleados) 31
Gráfico 13. Inversión del sector TIC (Millones de euros) 32
Gráfico 14. Inversión sector TIC. Año 2011 (%/ total) 33
Gráfico 15. Distribución de las empresas por empleados - Fabricación. Año 2010 (Número de empresas) 35
Gráfico 16. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2010 (Número de empresas) 35
Gráfico 17. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Fabricación TIC. Año 2010 (%/total) 36
Gráfico 18. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC (Millones de euros) 37
Gráfico 19. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 37
Gráfico 20. Distribución geográfica de las ventas - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 38
Gráfico 21. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 39
Gráfico 22. Estructura de gastos - Fabricación TIC (Millones de euros) 39
Gráfico 23. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 40
Gráfico 24. Distribución funcional de las compras - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 40
Gráfico 25. Personal ocupado - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 41
Gráfico 26. Otros ingresos de explotación - Fabricación TIC (Millones de euros) 44
Gráfico 27. Inversión - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 46
Gráfico 28. Inmovilizado material - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 47
Gráfico 29. Inmovilizado intangible - Fabricación TIC. Año 2011 (%/total) 47
Gráfico 30. Distribución de las empresas por empleados – Comercio TIC. Año 2010 (Número de empresas) 50
Gráfico 31. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2010 (Número de empresas) 50
Gráfico 32. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Comercio TIC. Año 2010 (%/total) 51
Gráfico 33. Cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2011 (%/total) 52
Gráfico 34. Evolución de la cifra de negocios – Comercio TIC. (Millones de euros) 52
Gráfico 35. Distribución geográfica de las ventas – Comercio TIC. Año 2011 (% /total) 53
Gráfico 36. Distribución funcional de las ventas – Comercio TIC. Año 2011 (% /total) 54
Gráfico 37. Estructura de gastos – Comercio TIC. (Millones de euros) 55
Gráfico 38. Distribución geográfica de las compras – Comercio TIC. Año 2011. (%/total) 55
Gráfico 39. Distribución funcional de las compras – Comercio TIC. Año 2011. (%/total) 56
Gráfico 40. Personal ocupado por ramas de actividad – Comercio TIC. Año 2011. (%/total) 56
Gráfico 41. Otros ingresos de explotación – Comercio TIC (Millones de euros) 59
Gráfico 42. Inversión – Comercio TIC. Año 2011. (%/total) 61
Gráfico 43. Inmovilizado material – Comercio TIC. Año 2011. (%/total) 61
Gráfico 44. Inmovilizado intangible – Comercio TIC. Año 2011. (%/total) 62

Gráfico 45. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2010 (Número de empresas) 64
Gráfico 46. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Actividades informáticas. Año 2010 (Número de empresas) 64
Gráfico 47. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Actividades informáticas. Año 2010 (%/total) 65
Gráfico 48. Evolución de la cifra de negocios – Actividades informáticas (Millones de euros) 66
Gráfico 49. Cifra de negocios – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 67
Gráfico 50. Distribución geográfica de las ventas – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 68
Gráfico 51. Distribución funcional de las ventas – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 69
Gráfico 52. Estructura de gastos– Actividades informáticas (Millones de euros) 70
Gráfico 53. Distribución geográfica de las compras – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 70
Gráfico 54. Distribución funcional de las compras – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 71
Gráfico 55. Empleo – Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 72
Gráfico 56. Otros ingresos de explotación– Actividades informáticas (Millones de euros) 75
Gráfico 57. Inversión– Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 79
Gráfico 58. Inmovilizado material– Actividades informáticas. Año 2011 (%/ total) 80
Gráfico 59. Inmovilizado intangible– Actividades informáticas. Año 2011 (%/total) 81
Gráfico 60. Distribución de las empresas por Comunidades Autónomas – Telecomunicaciones. Año 2010 (%/total) 84
Gráfico 61. Evolución de la cifra de negocios - Telecomunicaciones (Millones de euros) 85
Gráfico 62. Evolución del personal ocupado – Telecomunicaciones. (Número de empleados) 85
Gráfico 63. Evolución de la cifra de negocios – Operadores de Telecomunicaciones. (Millones de euros) 88
Gráfico 64. Evolución del personal ocupado – Operadores de Telecomunicaciones. (Número de empleados) 88
Gráfico 65. Distribución de las empresas por empleados – Resto de Telecomunicaciones. Año 2010 (Número de empresas) 91
Gráfico 66. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Resto de Telecomunicaciones. Año 2010 (Número de empresas) 92
Gráfico 67. Evolución de la cifra de negocios –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros) 92
Gráfico 68. Distribución geográfica de las ventas –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 93
Gráfico 69. Distribución funcional de las ventas –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 94
Gráfico 70. Estructura de gastos –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros) 95
Gráfico 71. Distribución geográfica de las compras –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 95
Gráfico 72. Distribución funcional de las compras –Resto de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 96
Gráfico 73. Evolución del personal ocupado –Resto de Telecomunicaciones (Números de empleados) 96
Gráfico 74. Otros ingresos de explotación –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros) 98
Gráfico 75. Inversión –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros) 101
Gráfico 76. Empresas del sector Contenidos. Año 2010 (%/ total) 106
Gráfico 77. Distribución de las empresas en el sector de los Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2010 (%/total) 107
Gráfico 78. Cifra de negocios del sector Contenidos. Año 2011 (%/ total) 109
Gráfico 79. Personal ocupado en el sector Contenidos. Año 2011 (%/total) 111
Gráfico 80. Inversión en el sector Contenidos. Año 2011 (% / total) 112
Gráfico 81. Evolución de la cifra de negocios – Servicios Audiovisuales (Millones de euros) 114
Gráfico 82. Evolución del personal ocupado – Servicios Audiovisuales (Número de empleados) 114
Gráfico 83. Distribución de las empresas por empleados – Resto de Contenidos. Año 2010 (Número de empresas) 117
Gráfico 84. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Resto de Contenidos. Año 2010 (Número de empresas) 118
Gráfico 85. Evolución de la cifra de negocios – Resto de Contenidos (Millones de euros) 118
Gráfico 86. Cifra de negocios – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 119
Gráfico 87. Distribución geográfica de las ventas – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 120

Gráfico 88. Distribución funcional de las ventas – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 120
Gráfico 89. Estructura de gastos – Resto de Contenidos (Millones de euros) 121
Gráfico 90. Distribución geográfica de las compras – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 122
Gráfico 91. Distribución funcional de las compras – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 122
Gráfico 92. Personal ocupado – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 123
Gráfico 93. Otros ingresos de explotación – Resto de Contenidos. (Millones de euros) 127
Gráfico 94. Inversión – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 132
Gráfico 95. Inmovilizado material – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 132
Gráfico 96. Inmovilizado intangible – Resto de Contenidos. Año 2011 (%/total) 133
Gráfico 97. Cifra de negocios – Publicidad on-line (Millones de euros) 136
Gráfico 98. Cifra de negocios – Publicidad on-line. Año 2011 (%/total) 136
Gráfico 99. Cifra de negocios – Videojuegos (Millones de euros) 137
Gráfico 100. Cifra de negocios - Videojuegos. Año 2011 (%/total) 137
Gráfico 101. Cifra de negocios por grupos de bienes y servicios TIC. Año 2011 (%/total) 145
Gráfico 102. Cifra de negocios por grupos de bienes TIC. Año 2011 (%/total) 146
Gráfico 103. Detalle cifra de negocios de equipos de telecomunicación – Bienes TIC. Año 2011 (%/total) 148
Gráfico 104. Detalle cifra de negocios de componentes electrónicos – Bienes TIC. Año 2011 (%/total) 149
Gráfico 105. Detalle cifra de negocios de circuitos impresos ensamblados – Bienes TIC. Año 2011 (%/total) 150
Gráfico 106. Detalle cifra de negocios de soportes magnéticos – Bienes TIC. Año 2011 (%/total) 150
Gráfico 107. Cifra de negocios por grupos de servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 151
Gráfico 108. Detalle cifra de negocios de consultoría informática – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 152
Gráfico 109. Detalle cifra de negocios de servicios de procesos de datos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 153
Gráfico 110. Detalle cifra de negocios de servicios de portales web – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 154
Gráfico 111. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de otro tipo de programas informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 154
Gráfico 112. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de juegos para ordenador – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2011 (%/total) 155
Gráfico 113. Cifra de negocios por categorías de servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 156
Gráfico 114. Cifra de negocios por grupos de servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 157
Gráfico 115. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de libros - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 158
Gráfico 116. Detalle cifra de negocios de servicios de edición de periódicos - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 158
Gráfico 117. Detalle cifra de negocios de otros servicios de edición - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 159
Gráfico 118. Detalle cifra de negocios de servicios de producción cinematográficos y de video - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 161
Gráfico 119. Detalle cifra de negocios de servicios de producción de programas de televisión - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 161
Gráfico 120. Detalle cifra de negocios de servicios de grabación de sonidos y edición musical - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 163
Gráfico 121. Detalle cifra de negocios de servicios de agencias de noticias - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 163
Gráfico 122. Detalle cifra de negocios de actividades de programación y emisión de radio y televisión - Servicios de Contenidos. Año 2011 (%/total) 164
Gráfico 123. Cifra de negocios por grupos de servicios TIC – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 165

Gráfico 124. Cifra de negocios de servicios minoristas – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 166
Gráfico 125. Cifra de negocios de otras actividades de telecomunicaciones – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2011 (%/total) 166