




GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

red.es

ontsi
observatorio

nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI



Informe Anual del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y de los Contenidos en España 2012

RESUMEN EJECUTIVO

Edición 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

ontsi
observatorio

nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI

Índice

Índice.....	3
1 El Sector TIC y de los Contenidos en su conjunto	7
1.1 Número de empresas.....	7
1.2 Cifra de Negocios	9
1.3 Empleo	10
1.4 Inversión.....	11
1.5 Valor Añadido Bruto a precios de mercado.....	12
2 El Sector de las TIC	15
2.1 Número de empresas.....	15
2.2 Cifra de Negocios	17
2.3 Empleo	18
2.4 Inversión.....	19
3 El Sector de los Contenidos	23
3.1 Número de empresas.....	23
3.2 Cifra de negocios.....	25
3.3 Empleo	27
3.4 Inversión.....	28
4 Comercio Exterior.....	33
5 Inversiones en el sector TIC y de los Contenidos (Sector TICC).....	41
5.1 Inversión extranjera en el sector TICC	41
5.2 Inversiones de España en el exterior.....	43



1

SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN SU CONJUNTO







1 El Sector TIC y de los Contenidos en su conjunto

En 2012, continúa el reajuste del Sector TIC y de los Contenidos¹, 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 continúa en 2013.

El número de empresas del sector también ha 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 inversión bruta en el sector TICC de España ha sufrido en 2012 una fuerte reducción respecto de 2011, a pesar de lo cual las empresas del sector TICC participadas tienen un peso importante dentro del sector TICC. La inversión bruta del Sector TICC en el exterior también ha sufrido una notable caída, siguiendo la tendencia general de la economía en un contexto poco proclive a la inversión.

La tendencia en 2012² 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.

1.1 Número de empresas

NÚMERO DE EMPRESAS

En 2011, el número de empresas activas del sector TIC y de los Contenidos alcanzó la cifra de

24.799

con un descenso interanual del 13,7%

El número de empresas activas en 2011 era de 24.799, un 13,7% menos que en el año anterior. El 69% de las empresas corresponde 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 16 mil empresas, lo que supone el 66% del sector. Destaca el gran número de empresas de Actividades Informáticas, que asciende a 11.441.

Las empresas del sector TIC y los Contenidos suponen un 2% del total de empresas del Sector Servicios³.

De 2007 a 2011 el sector ha disminuido en más de 4 mil empresas, con una tasa de crecimiento medio en dicho periodo del -3,9%. Desde el comienzo de la crisis, entre 2008 y 2011, esta tasa se ha reducido hasta a un -5,9%.

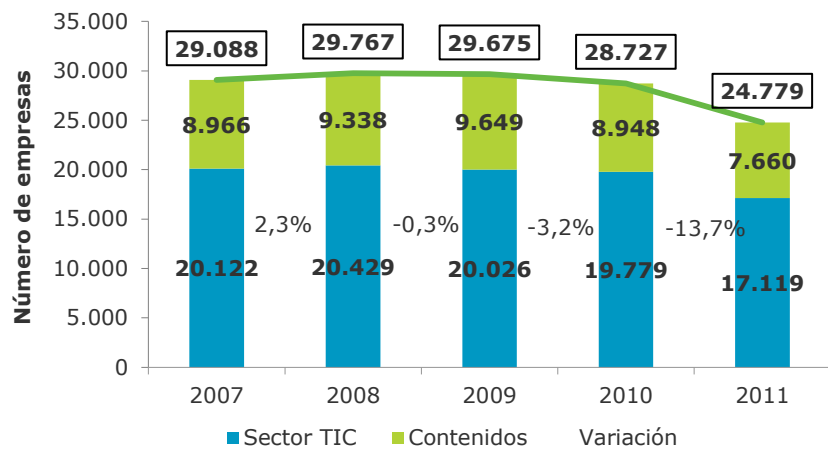
¹A efectos de este estudio, el sector TIC comprende las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos.

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 2011 el número total de empresas del sector servicios es de 1.223.616



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



EMPRESAS

Madrid y Cataluña aglutinan el

55% de las

empresas del Sector TIC y Contenidos

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 32% 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 y País Vasco (ambas con un 5%), Castilla y León y Canarias (cada una con un 3%), Aragón, Castilla la Mancha, Región de Murcia, Principado de Asturias e Islas Baleares (cada una con un 2%) y Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura (cada una con un 1%).



Gráfico 2. Distribución de las empresas del sector TIC y los Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2011 (%/total)



1.2 Cifra de Negocios

CIFRA DE NEGOCIOS

En 2012 la facturación del Sector TIC y de los Contenidos fue de

91.970

millones de euros.

La facturación en 2012 fue de más de 91.970 millones de euros, con un descenso respecto a 2011 del 8,7%.

Las empresas del sector TIC suponen el 84,1% del total, siendo las de Servicios TIC las que aportan mayor volumen de cifra de negocios con un 81,5% de la facturación total del sector.

En 2013⁴ la media de lo que va de año hasta el mes de junio sigue siendo negativa, con un descenso de la cifra de negocio del 6,7%.

El crecimiento del sector en su conjunto ha sido prácticamente nulo desde 2007, con una tasa de crecimiento medio del -4% entre 2007 y 2012. 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 2012 del -5,6%. La cifra de negocio de 2012 se encuentra por debajo de los niveles de 2006.

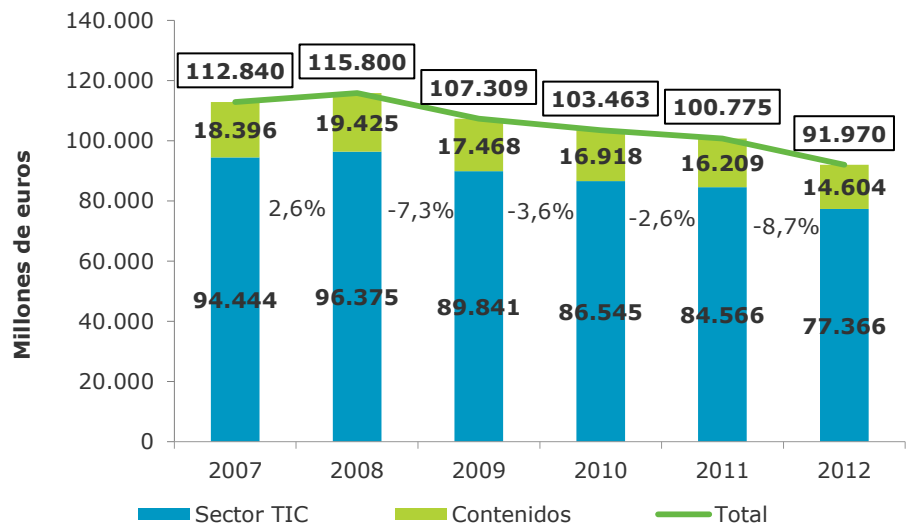
El ratio ingresos TIC/PIB para 2012 es de un 8,9%⁵.

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)



1.3 Empleo

EMPLEO

El Sector TIC y de los Contenidos emplea a

397.579

TRABAJADORES

En 2012, las empresas TIC y de los Contenidos dieron empleo a más de 397.579 personas, un 10,5% menos que en 2011. Más de las tres cuartas partes del personal ocupado (80,4%) corresponde al Sector TIC, y el resto (19,6%) corresponde a las empresas de Contenidos.

Destacan las empresas de Actividades Informáticas que, con 209.995 empleados, aportan más de la mitad del personal ocupado de todo el sector (52,8%).

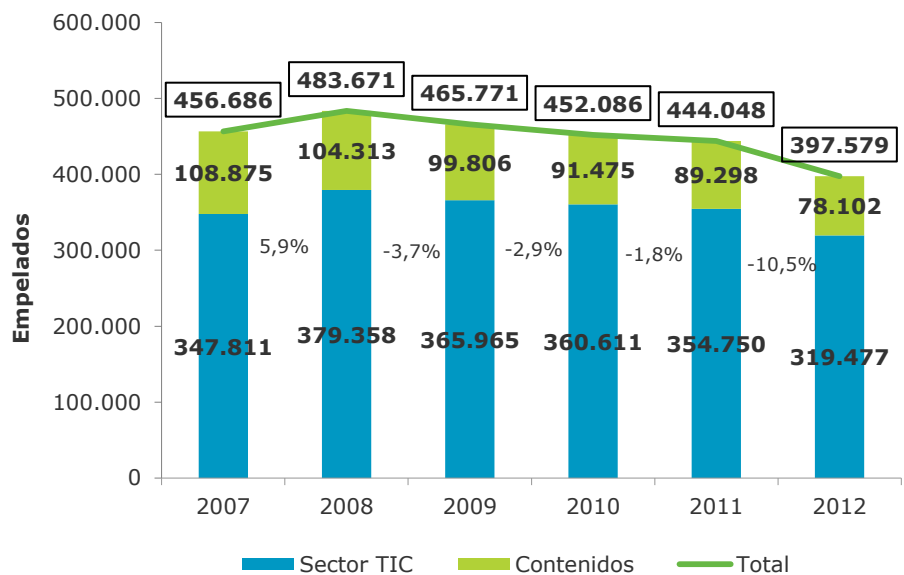
La tendencia a la disminución de empleo parece continuar en el año 2013⁶, hasta junio de este año el personal ocupado en el sector se redujo un 3,9% en media de lo que va de año.

En el periodo 2007-2012 el empleo disminuyó a una tasa de variación media del 1,7%, 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 2012 de -4,2%. En 2012 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)



1.4 Inversión

INVERSIÓN

Las empresas TIC y de los Contenidos invirtieron más de

15.638

millones de euros.

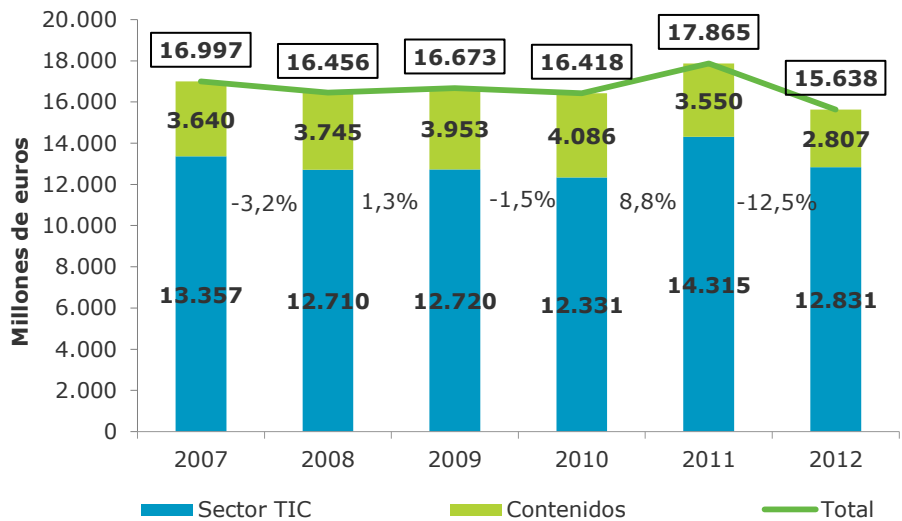
Las empresas TIC y de los Contenidos invirtieron 15.638 millones de euros durante 2012, un 12,5 % menos que el año anterior.

Las mayores inversiones las realizaron las empresas de Actividades Informáticas y los Operadores de Telecomunicaciones con 7.638 millones y 4.017 millones de euros respectivamente. Estos valores suponen más del 70% de todo el Sector de las TIC y los Contenidos.

En el periodo 2007-2012, el crecimiento medio ha sido de -1,4%. 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.



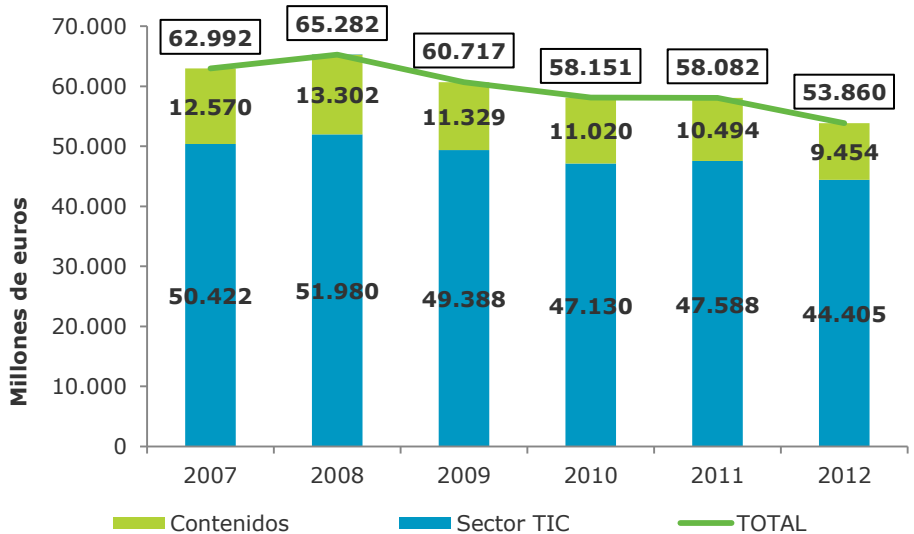
Gráfico 5. Inversión del sector TIC y de los Contenidos (Millones de euros)



1.5 Valor Añadido Bruto a precios de mercado

El valor añadido bruto a precios de mercado estimado superó los 53.000 millones de euros en 2012, lo que representa el 5,2% del PIB nacional.

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



El VABpm superó los 53 mil millones de euros en 2012 y representa el 5,2% del PIB nacional.



2

SECTOR TIC



2 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 2012, el sector de las TIC continúa en la senda de retroceso que se inició en 2009. La cifra de negocio se reduce respecto de 2011 aunque en menor medida que en años anteriores, gracias, en gran parte, a la menor caída de las Actividades Informáticas. El resto de actividades experimenta caídas en su cifra de negocio, más acusada en el caso de la Fabricación TIC y los Operadores de Telecomunicaciones.

El número de empresas se consolida en torno a las 17.119.

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 junio de 2013⁷ muestra un comportamiento negativo en media de lo que va de año en la cifra de negocio de las Actividades Informáticas, con un descenso del 3,2%. Además, las actividades de Telecomunicaciones, Fabricación y Comercio TIC sufren fuertes caídas del 8,7%, 17,2% y 4,2%, respectivamente.

El empleo muestra en los seis primeros meses de 2013 un comportamiento similar; desciende un 1,2% en las empresas de Actividades Informáticas, un 5% en las empresas de Telecomunicaciones y un 2,5% en el Comercio.

2.1 Número de empresas

El número de empresas activas en el Sector de las TIC en 2011 era de 17.119, un 13,4% menos que en el año anterior. La mayor parte, el 95,5%, son empresas de Servicios TIC, y sólo el 4,5% son empresas de Fabricación.

Dentro de las empresas de Servicios destacan las de Actividades Informáticas, con un 67% del total de las empresas del sector TIC.

De 2006 a 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

⁷ Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

En 2012, el sector de las TIC continúa en la senda de retroceso que se inició en 2009

NÚMERO DE EMPRESAS

El número de empresas del Sector de las TIC se consolida en

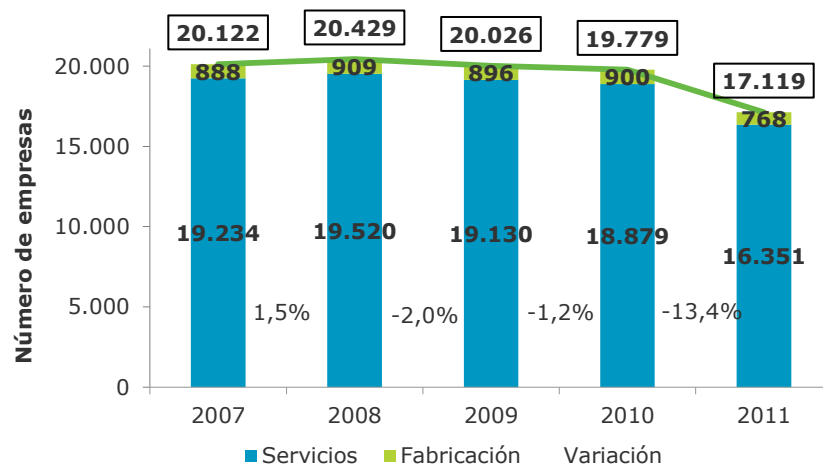
17.119

de la crisis, entre 2008 y 2010, esta tasa se ha reducido considerablemente hasta ser prácticamente nula (0,7%).

Tabla 1. Empresas del sector TIC (Número de empresas)

	2007	2008	2009	2010	2011
Sector TIC	20.122	20.429	20.026	19.779	17.119
Fabricación	888	909	896	900	768
Servicios	19.234	19.520	19.130	18.879	16.351
Comercio	2.813	2.869	2.968	2.965	2.561
Actividades Informáticas	12.985	13.151	13.304	13.437	11.441
Telecomunicaciones	3.436	3.500	2.858	2.477	2.349
Operadores	1.945	1.991	1.415	1.073	1.254
Resto	1.491	1.509	1.443	1.404	1.095
Variación	4,1%	1,5%	-2,0%	-1,2%	-13,4%

Gráfico 7. Empresas del sector TIC (Número de empresas)



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 54% del total de empresas. Madrid reúne el 31% del total y Cataluña concentra el 23%.

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 28% restante se encuentran repartidas entre Galicia y País Vasco (ambas con un 5%), Aragón, Castilla y León y Canarias (cada una con un 3%), Castilla la Mancha, Región de Murcia, Principado de Asturias e Islas Baleares (cada una con un 2%) y Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura (cada una con un 1%).

Gráfico 8. Distribución de las empresas del sector TIC por Comunidades Autónomas. Año 2011 (%/total)

2.2 Cifra de Negocios

CIFRA DE NEGOCIOS

En 2012 la facturación del Sector TIC superó los

77.000

millones de euros.

La facturación en 2012 fue de 77.366 millones de euros, con un descenso respecto a 2011 del 8,5%. Las empresas de servicios suponen el 96,9% 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 43,8%, seguida de las empresas de Actividades Informáticas con un 34,8% de los ingresos totales de las empresas del Sector TIC.

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 2012 del -5,3%. La cifra de negocio de 2012 se encuentra por debajo de los niveles de 2007 con un descenso de más de 17.000 millones.

Tabla 2. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	94.444	96.375	89.841	86.545	84.566	77.366
Fabricación	6.994	6.753	5.441	4.220	4.013	2.433
Servicios	87.450	89.623	84.400	82.325	80.553	74.934
Comercio	18.392	18.419	15.913	15.950	15.723	14.144
Actividades Informáticas	26.457	28.124	27.227	27.247	27.679	26.909
Telecomunicaciones	42.601	43.080	41.261	39.128	37.151	33.881
Operadores	38.099	38.626	36.708	35.379	33.825	31.467
Resto	4.502	4.454	4.552	3.749	3.325	2.414

Gráfico 9. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros)

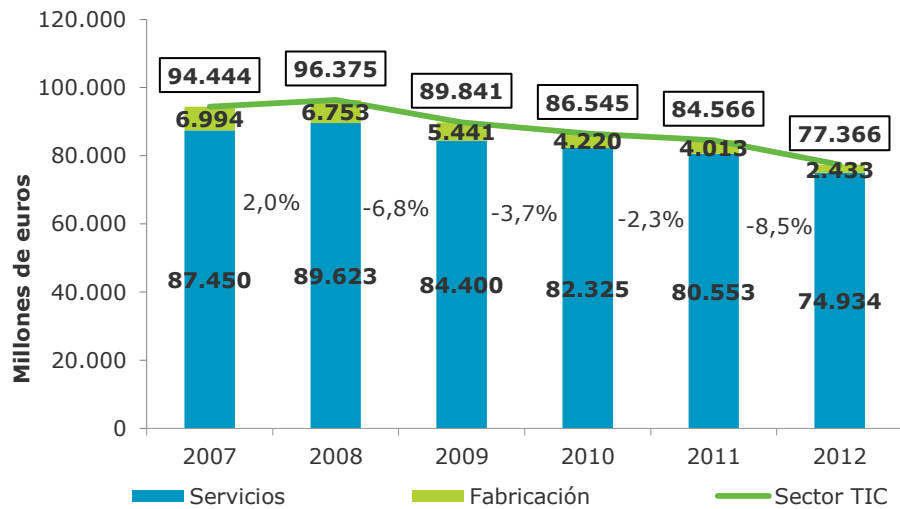
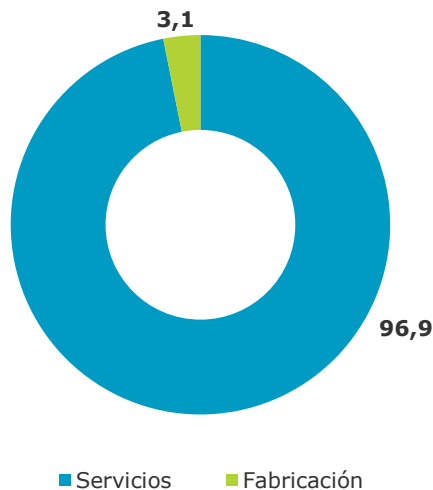


Gráfico 10. Cifra de negocios del sector TIC. Año 2012 (%/ total)



2.3 Empleo

EMPLEO

El Sector TIC cuenta con

319.477

TRABAJADORES

El empleo en el sector TIC fue de 319.477 personas, un 9,9% menos que en el año 2011. 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 65,7% del empleo total del Sector TIC. Le sigue en importancia las Telecomunicaciones con más de 61 mil empleos, lo que supone el 19,2% del total del Sector TIC.

En el periodo 2007 – 2012 el empleo disminuyó ligeramente con una tasa de variación media del 1,5%, siendo 2008 el año en el que se alcanzó el mayor

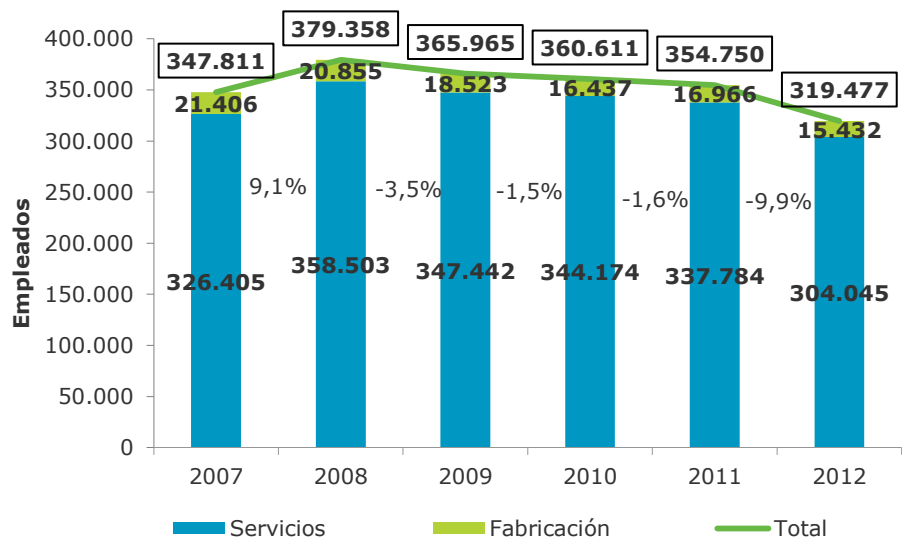
número de ocupados en el sector. Desde esa fecha el empleo ha ido disminuyendo progresivamente conforme disminuía la facturación, con una tasa media de variación hasta 2012 de -4,1%.

Tabla 3. Personal ocupado del sector TIC (Número de empleados)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	347.811	379.358	365.965	360.611	354.750	319.477
Fabricación	21.406	20.855	18.523	16.437	16.966	15.432
Servicios	326.405	358.503	347.442	344.174	337.784	304.045
Comercio	35.726	37.550	35.388	33.292	32.849	32.573
Actividades Informáticas	214.323	249.564	241.538	241.375	237.176	209.995
Telecomunicaciones	76.356	71.389	70.515	69.507	67.759	61.476
Operadores	60.184	59.745	57.684	55.586	52.637	46.391
Resto	16.172	11.644	12.831	13.921	15.122	15.085

Gráfico 11. Personal ocupado del sector TIC (Número de empleados)

El 65% de los trabajadores del sector TIC se dedican a las Actividades Informáticas



INVERSIÓN

La **INVERSIÓN** del Sector TIC disminuyó un

10,4%

hasta alcanzar los

12.831

millones de euros.

2.4 Inversión

La inversión en el Sector TIC en 2012 disminuyó un 10,4% hasta alcanzar los 12.831 millones de euros. El subgrupo de Servicios TIC es el que ha realizado más inversión con un 96,2% de la inversión total.

Dentro de Servicios son las Actividades Informáticas las que tienen un mayor porcentaje con un 59,5% de la inversión total en el sector TIC, seguida de la inversión de las empresas de telecomunicaciones con un 31,3%.

En el periodo 2007-2012, la variación media ha sido del -0,4%. 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 2012, la tasa media de variación ha crecido ligeramente en un 0,7%.

Tabla 4. Inversión del sector TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total	13.357	12.710	12.720	12.331	14.315	12.831
Fabricación	430	466	574	524	494	483
Servicios	12.927	12.244	12.146	11.807	13.821	12.348
Comercio	740	811	791	757	895	693
Actividades Informáticas	6.855	6.703	7.133	6.767	7.209	7.638
Telecomunicaciones	5.331	4.730	4.222	4.283	5.717	4.017
Operadores	5.331	4.730	3.951	4.028	5.399	3.752
Resto	0	0	271	255	318	265

Gráfico 12. Inversión del sector TIC (Millones de euros)

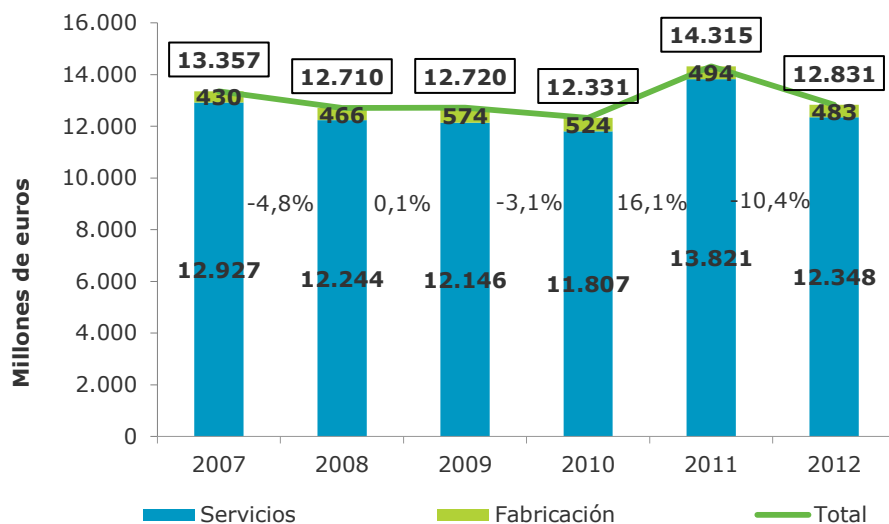
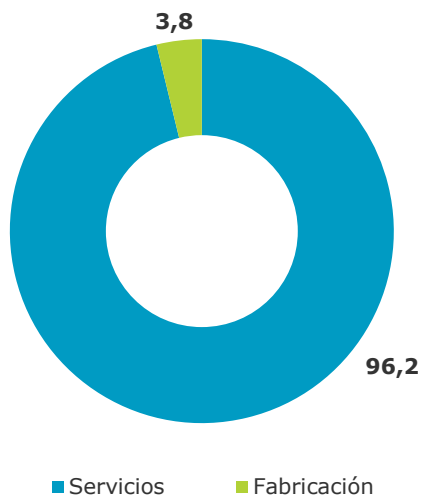


Gráfico 13. Inversión sector TIC. Año 2012 (%/ total)





3

SECTOR DE LOS CONTENIDOS



3 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 televisión⁸ así como los videojuegos y la publicidad on-line.

En 2012, 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 las de servicios audiovisuales.

El número de empresas se estabiliza en el entorno de las 7.660 empresas.

El empleo disminuye a un ritmo superior al de años anteriores debido al empeoramiento de la situación laboral en las empresas de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión.

La inversión sigue la tónica de la falta de actividad económica y se contrae.

En 2013, la tendencia hasta el mes de junio de 2013 sigue siendo negativa⁹.

La cifra de negocio de las empresas de actividades de edición disminuye un 11,9%, y las de actividades cinematográficas y servicios audiovisuales sufren un retroceso del 8,4%. Por el contrario, las empresas de servicios de información disminuyen un 7,3%.

Respecto del empleo, el ajuste se produce en todas las actividades, siendo la más acusada la de actividades cinematográficas, que acumulan una caída de un 20,4% y la edición con un 10,9%.

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.

3.1 Número de empresas

En 2011, el sector de los Contenidos estaba formado por 7.660 empresas, un 14,4% menos que en el año anterior, lo que supone el 0,6% de 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.

⁸ 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).

⁹Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

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 3.187 empresas, que suponen un 42% del total y 2.560 empresas de la rama dedicada a las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que suponen un 33% del total del sector Contenidos.

Tabla 5. Empresas del sector Contenidos (Número de empresas)

	2009	2010	2011
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.792	3.830	3.187
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.134	3.125	2.560
Actividades de grabación de sonido y edición musical	572	503	425
Otros servicios de información	408	387	359
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.743	1.103	1.129
Videojuegos	ND	ND	ND
Publicidad on line	ND	ND	ND
Total	9.649	8.948	7.660

Gráfico 14. Empresas del sector Contenidos. Año 2011 (%/ total)

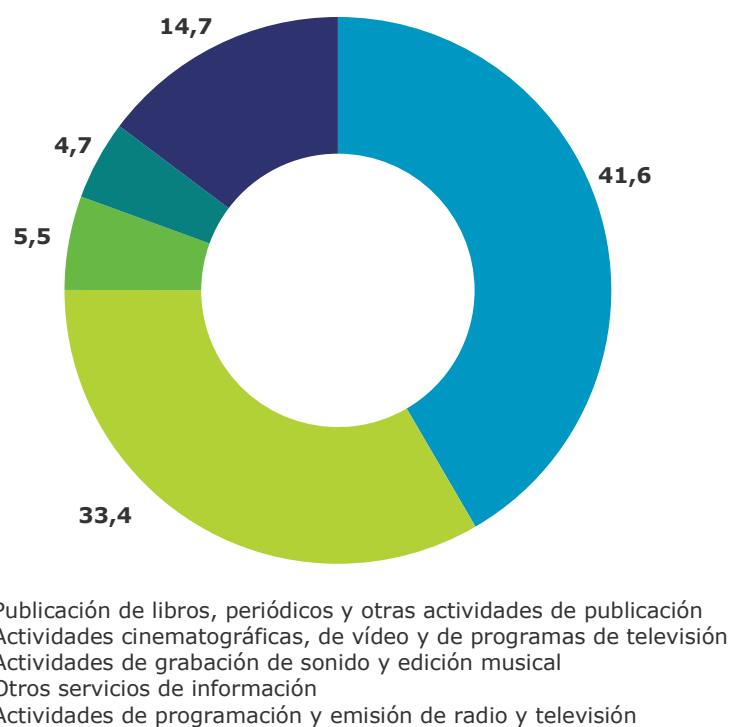
EMPRESAS

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

7.660

Madrid aglutina el

33% de las empresas del Sector de los Contenidos.



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 56% del total. Madrid aglutina el 33% y Cataluña reúne el 23%.

El 17% del total de empresas del sector de Contenidos se encuentran distribuidas entre Andalucía (con un 9%) y la Comunidad Valenciana (con un 8%). El 27% 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, Región de Murcia, Castilla la Mancha e Islas Baleares (con un 2%) y Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y Principado de Asturias (cada una con un 1%).

Gráfico 15. Distribución de las empresas en el sector de los Contenidos por Comunidades Autónomas. Año 2011 (%/total)



3.2 Cifra de negocios

CIFRA DE NEGOCIOS

El sector de los Contenidos facturó

14.604

millones de euros.

La facturación en 2012 fue de 14.604 millones de euros, con un descenso respecto a 2011 del 9,9%.

El crecimiento del sector desde 2007, experimenta una tasa de crecimiento medio del 3% entre 2007 y 2012. La crisis económica ha dejado la cifra de negocio del sector en valores algo superiores a los alcanzados en 2006.

Durante el periodo 2007-2012 el sector de Contenidos vio incrementar su facturación en un 17% desde 2007, hasta alcanzar en 2009 los 17 millones de euros. A partir de ese año y como consecuencia de la crisis, estas actividades han ido disminuyendo su facturación situándose en 2012 en los 14.604 millones de euros.

Por actividades, destacan la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación que suponen un 40,9% de la facturación del sector y aportan 5.978 millones euros, seguido de las Actividades de programación y emisión de radio y televisión que supone un 25,8% del total con 3.761 millones de euros, y las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que aglutina el 20,7% de la facturación y aporta 3.018 millones euros.

Las Actividades de grabación de sonido y edición musical con un 2,0% aporta 295 millones euros de facturación.

Los Otros servicios de información con un 1,7%, suponen 243 millones de euros.

A estas actividades, hay que sumarle la facturación por la Distribución de videojuegos con 428 millones de euros y 881 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.

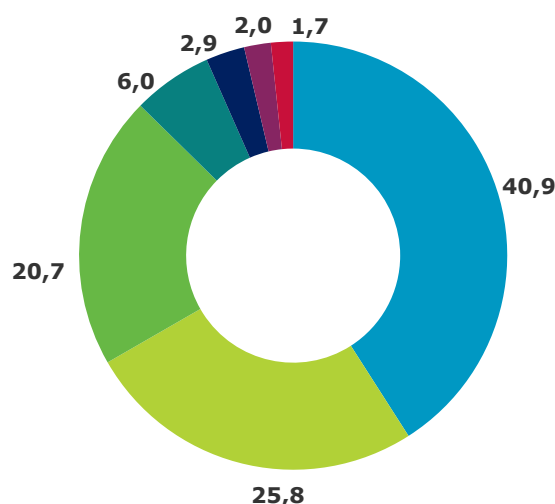
Tabla 6. Cifra de negocios del sector Contenidos (Millones de euros)

	2009	2010	2011	2012
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	7.496	7.175	6.788	5.978
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.513	3.284	3.296	3.018
Actividades de grabación de sonido y edición musical	402	370	340	295
Otros servicios de información	250	293	263	243
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	4.520	4.421	4.125	3.761
Videojuegos	633	575	499	428
Publicidad on line	654	799	899	881
Total	17.468	16.918	16.209	14.604

Gráfico 16. Cifra de negocios del sector Contenidos. Año 2012 (%/total)

CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDAD

La actividad de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación aporta un **40,9%** del total de la facturación del sector Contenidos



- Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
- Publicidad online
- Videojuegos
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Otros servicios de información

3.3 Empleo

EMPLEO

El Sector de los Contenidos cuenta con más de

78.000
TRABAJADORES

El empleo en el sector de los Contenidos en 2012 experimentó un descenso del 12,5% respecto a 2011, alcanzando la cifra de 78.102 personas ocupadas en dicho sector.

En el período 2007–2012 se ha producido un fuerte descenso en el empleo, que decreció con una tasa de variación media del -6,4% en dicho periodo. Esta destrucción de empleo se ha visto agravada por la crisis económica; desde el año 2008 se ha agudizado el descenso en el empleo, con una tasa media de variación hasta 2012 de -7%.

Las empresas que más empleo aportan son las de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, que generan 44,4 de cada 100 empleos del sector. Seguidas de las Actividades de programación y emisión de radio y televisión que suponen el 26,2% y de las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que suponen un 23,2% del empleo.

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

	2009	2010	2011	2012
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	45.545	40.049	38.937	34.691
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	27.155	23.706	22.726	18.089
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.670	2.024	1.858	1.669
Otros servicios de información	3.003	3.442	3.590	3.197
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	22.433	22.253	22.187	20.456
Videojuegos	ND	ND	ND	ND
Publicidad on-line	ND	ND	ND	ND
Total	99.806	91.475	89.298	78.102

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

Gráfico 17. Personal ocupado en el sector Contenidos. Año 2012

3.4 Inversión

En 2012 la inversión en el sector de Contenidos fue de 2.807 millones de euros, un 20,9% menos que el año anterior.

La inversión en el sector Contenidos ha disminuido en el año 2012. En el periodo 2007-2012, la tasa de variación ha sido de -2,5%. La crisis económica ha agudizado la tendencia a la baja, entre 2008 y 2012, la tasa media de variación ha sido del -4,0%.

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 40,4% y el 43,4% respectivamente.

Tabla 8. Inversión en el sector Contenidos (Millones de euros)

	2009	2010	2011	2012
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	1.516	1.956	1.515	1.135
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	1.896	1.532	1.383	1.219
Actividades de grabación de sonido y edición musical	149	111	92	82
Otros servicios de información	65	42	41	50
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	326	446	520	321
Videojuegos	ND	ND	ND	0
Publicidad on-line	ND	ND	ND	0
Total	3.953	4.086	3.550	2.807

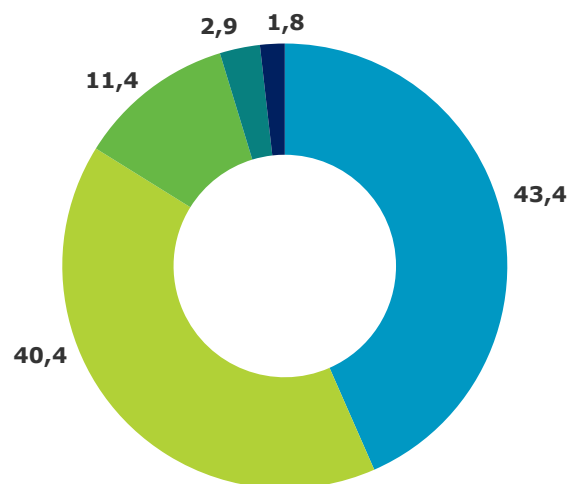
INVERSIÓN

La **INVERSIÓN** del sector de los Contenidos alcanzó los

2.807

millones de euros.

Gráfico 18. Inversión en el sector Contenidos. Año 2012 (%/total)



- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
- Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Otros servicios de información



4

COMERCIO EXTERIOR



4 Comercio Exterior

Importaciones TIC en 2012

15.827

Millones de Euros.

El comercio exterior TIC de España en el periodo 2009–2012 se ha caracterizado por presentar un fuerte desequilibrio entre importaciones y exportaciones, debido fundamentalmente a la dependencia externa en lo que se refiere a adquisición de bienes TIC. La escasa implantación y actividad del sector de la fabricación y distribución de bienes TIC en España, cuya actividad se ha visto reducida en los últimos años, es la principal razón de este desajuste. La tendencia de cierre de empresas de fabricación TIC no se ha producido solo en España, sino también en el resto de Europa, ya sea por un proceso natural o por fugas de producción a países con mano de obra más barata.

Por otra parte, los principales bienes que exporta son prácticamente los mismos que importa, lo que induce a pensar que existe una tendencia de reexportación de bienes TIC hacia los países del entorno.

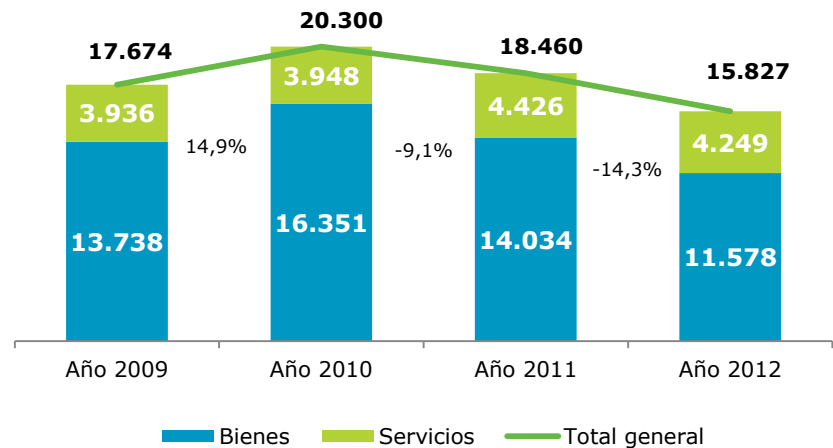
En el caso de los servicios, el balance es positivo para España que exporta más servicios TIC que los que importa, fundamentalmente servicios informáticos.

A la hora de analizar la tendencia del comercio de bienes, es necesario tener en cuenta que se toman como referencia precios corrientes y que el sector TIC es claramente deflacionista; los precios tienden a decrecer mientras que la calidad de los productos tiende a crecer rápidamente.

En 2012, el comercio exterior de bienes y servicios TIC tuvo menor actividad que en 2011, reduciéndose tanto las importaciones como las exportaciones, fruto de la menor actividad económica y la reducción del consumo interno.

Las importaciones alcanzaron los 15.827 millones de euros. Después del máximo de importaciones de 2010, año que crecieron un 15 por 100, tanto 2011 como 2012 han presentado reducciones en la cifra de importaciones del 9 por 100 y 14 por 100. La Ilustración 1 muestra la evolución de las importaciones TIC en el periodo 2009–2012.

Gráfico 19. Importaciones de bienes y servicios TIC (millones de euros)



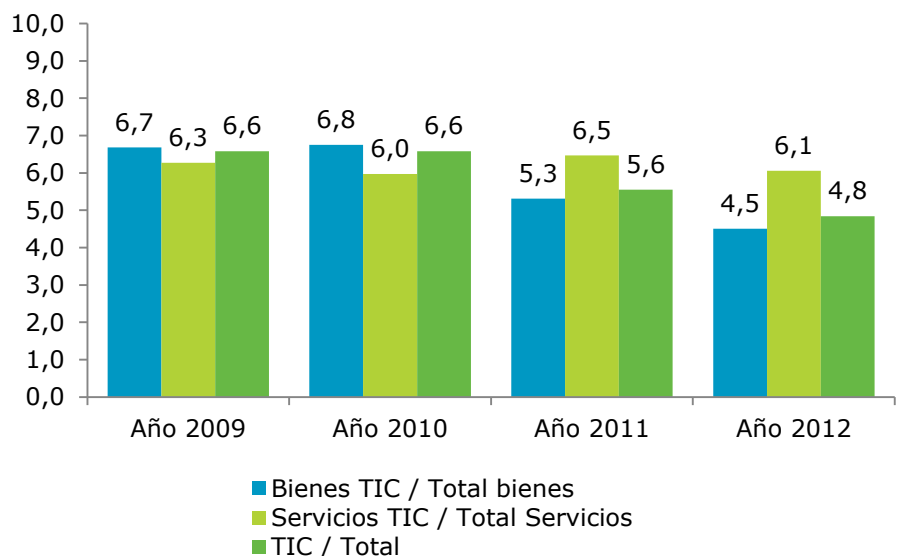
Importaciones TIC respecto total importaciones en 2012

4,8%

La Ilustración 2 muestra la importancia relativa de las importaciones TIC respecto del total de importaciones en el periodo 2009–2012. Se observa como desde 2010 las importaciones TIC han perdido peso respecto del total de importaciones.

Las importaciones de bienes y servicios TIC supusieron el 4,8 por 100 de las importaciones totales en 2012, presentando el valor menor del periodo 2009-2012. En el caso de los bienes TIC, el porcentaje ha sido similar, suponiendo en 2012 el 4,5 por 100 del total de importaciones de bienes. En cuanto a los servicios, supusieron el 6,1 por 100 del total de importaciones de servicios.

Gráfico 20. Ratio de importaciones TIC respecto del total de importaciones (%)



Importaciones de bienes TIC en 2012

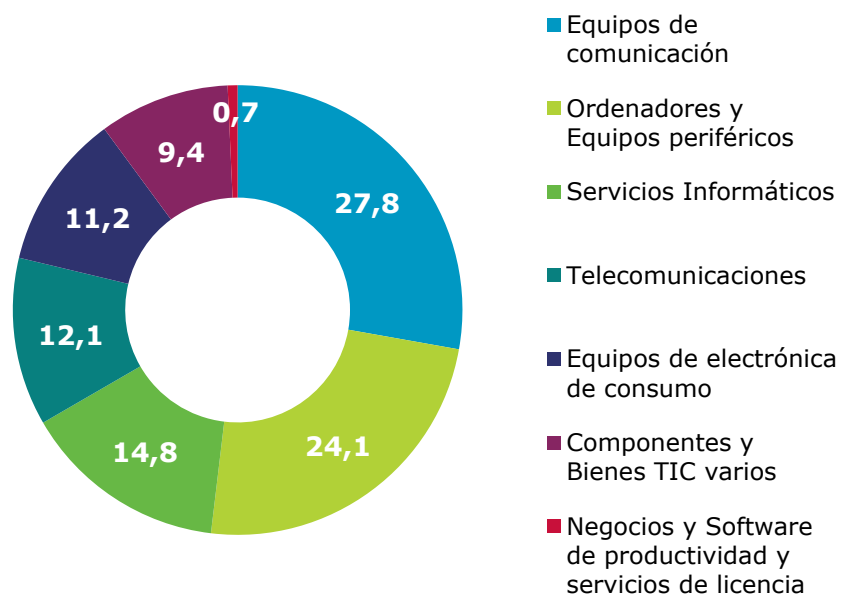
11.578

Millones de Euros.

Analizando por categorías de productos, son los bienes TIC los que aportan más, con el 73 por 100 del total. Las importaciones de servicios alcanzaron los 4.249 millones de euros, 2.335 correspondieron a servicios informáticos, y los 1.914 millones restantes a servicios de telecomunicaciones.

La ilustración 3 muestra el reparto de las importaciones por categorías de productos en 2012. Los tres grupos de productos más importantes son los relativos a equipos de comunicación (27,8%), Ordenadores y Equipos periféricos (24,1%) y Servicios Informáticos (14,8%).

Gráfico 21. Importaciones de productos TIC por categorías. Año 2012. (% / total).



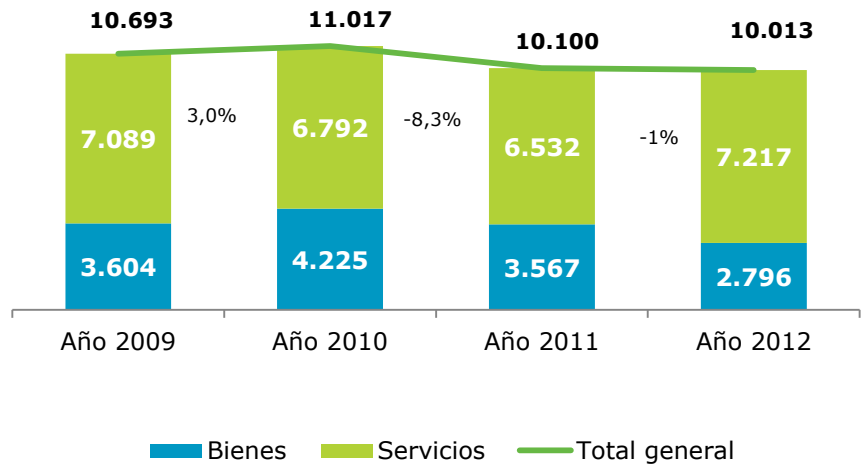
Exportaciones de productos TIC en 2012

10.013

Millones de Euros.

Respecto a las exportaciones de productos TIC, estas fueron de 10.013 millones de euros. Después del crecimiento del 3 por 100 de las exportaciones TIC que se produjo en 2010, en los siguientes años se ha producido un comportamiento negativo, con reducciones del 8 por 100 en 2011 y del 1 por 100 en 2012.

Gráfico 22. Exportaciones de bienes y servicios TIC (millones de euros)



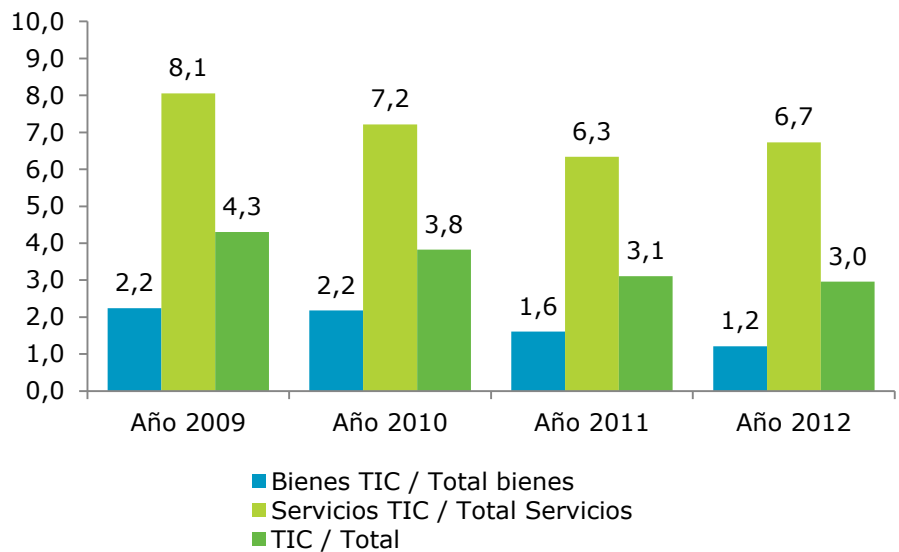
Exportaciones TIC respecto total de exportaciones en 2012

3%

Las exportaciones de bienes y servicios TIC supusieron en 2012 el 3 por 100 de las exportaciones totales. En el caso de los bienes TIC respecto del total de bienes esta proporción es menor, alcanzando el 1,2 por 100. Los servicios supusieron el 6,7 por 100 de la exportación de servicios.

La siguiente ilustración muestra la evolución del ratio exportaciones TIC respecto del total de exportaciones. Se observa una tendencia negativa desde el año 2009 que culmina en 2012 con el valor más bajo del periodo analizado.

Gráfico 23. Ratio de exportaciones TIC respecto del total de exportaciones (%)



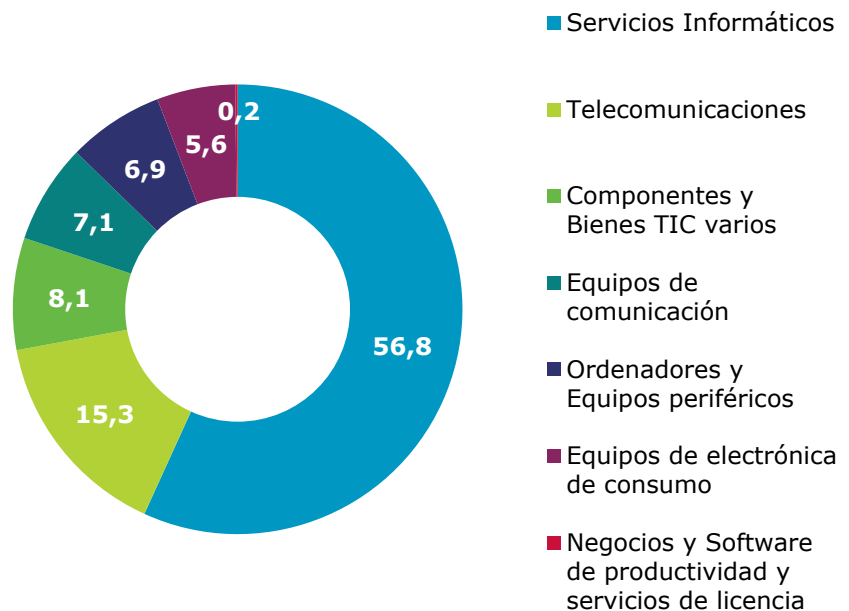
72% de las exportaciones TIC corresponde a servicios informáticos y de telecomunicaciones

7.217
Millones de Euros.

Analizando por tipo de producto, en el caso de las exportaciones, son las de servicios las que tienen un mayor peso, alcanzando los 7.217 millones de euros, el 72% del total de las exportaciones TIC. La exportación de servicios informáticos totalizó 5.688 millones de euros y los de telecomunicaciones, 1.529.

La siguiente ilustración muestra la distribución de exportaciones por tipo de producto en 2012. Las cinco categorías de productos más importantes son los servicios informáticos (56,8%), las telecomunicaciones (15,3%), los componentes y bienes TIC varios (8,1%), los equipos de comunicación (7,1%) y los ordenadores y equipos periféricos (6,9%).

Gráfico 24. Exportaciones de productos TIC por categorías. Año 2012. (% / total)



Saldo Comercial en 2012

-5.814
Millones de Euros.

El saldo comercial en 2012 fue negativo, llegando a los 5.814 millones de euros, presentando el mejor resultado del periodo 2009–2012. El peor resultado en dicho periodo se produjo en 2010, año en el que se alcanzó un saldo negativo de 9.283 millones de euros, dando paso a una recuperación moderada en 2011.

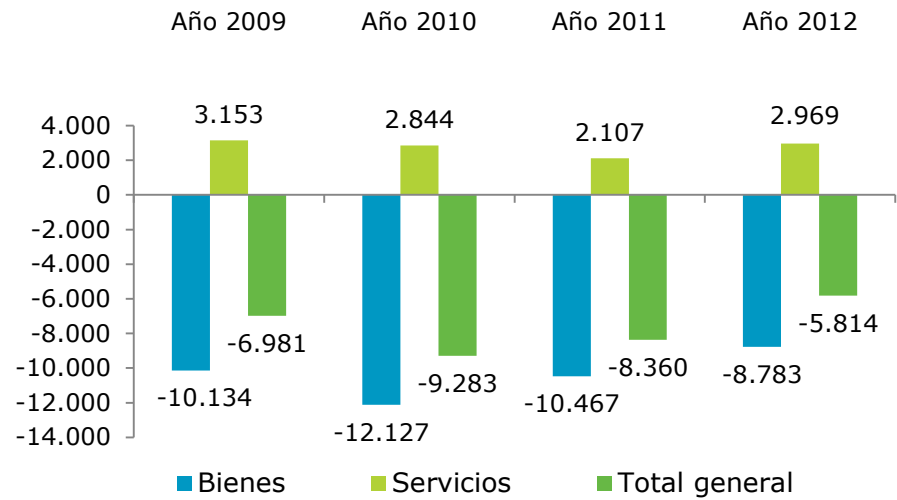
En el caso de los bienes TIC, el comportamiento ha sido similar, valores negativos del saldo comercial en todos los años, si bien en 2012 se ha producido el valor menos negativo, 8.783 millones de euros.

Los servicios TIC son los que presentan valores positivos en todos los años, siendo 2009 el que presenta mejor resultado con 3.153

millones de euros. En 2012 el saldo comercial se ha situado en 2.969 millones de euros.

La Ilustración 7 muestra la evolución del saldo comercial en el periodo 2009-2012.

Gráfico 25. Saldo comercial de bienes y servicios TIC. (2009-2012) (Millones de euros)



La cobertura de productos TIC se situó en el 63,6 por 100.



5

INVERSIÓN







5 Inversiones en el sector TIC y de los Contenidos (Sector TICC)

5.1 Inversión extranjera en el sector TICC

Flujo de inversión extranjera bruta en el sector TICC en 2012

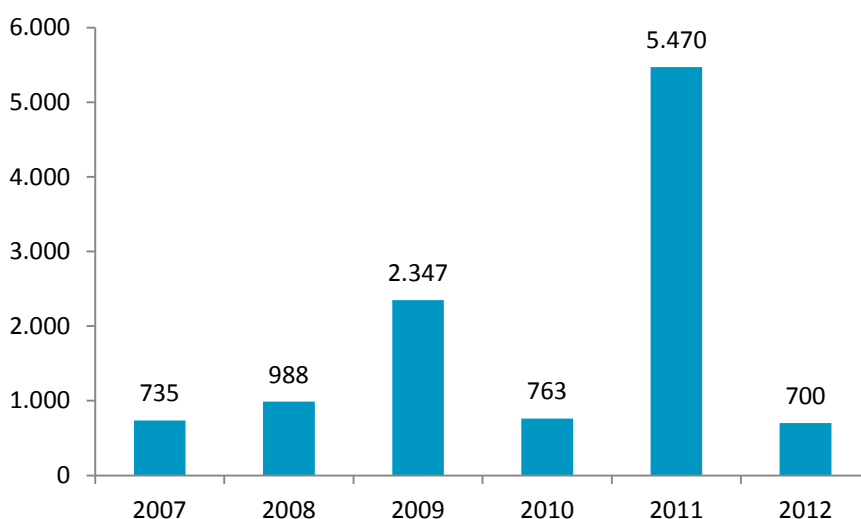
700

Millones de Euros.

La inversión bruta extranjera en participaciones de capital de empresas españolas del sector TICC ascendió en 2012 a 700 millones de euros, un 87 por 100 menos que en 2011. Este descenso ocurre en un contexto general de bajada de la inversión extranjera. En 2012, la inversión bruta total se redujo un 38 por 100, situándose en los 18.403 millones de euros. La inversión bruta en el sector TICC en 2012 supuso casi el 4 por 100 de la inversión extranjera total en España.

Los valores de la inversión en el sector TICC en 2012 son similares a los que se produjo en los años 2010, 2008, y 2007. Cabe destacar los fuertes incrementos en los años 2009 y 2011, que generaron una inversión bruta de 2.347 y 5.470 millones de euros, respectivamente. Ello se explica por las fuertes inversiones que realizaron los operadores de servicio móvil en dichos años, que alcanzaron los 1.196 y 4.032 millones de euros, respectivamente.

Gráfico 26. Flujo de inversión extranjera en el sector TICC en España (millones de euros)



Posición inversora extranjera en el sector TICC en 2011

27.740

Millones de Euros.

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

La inversión en Empresas de Tenencia de Valores Extranjeras (ETVE), de carácter financiero-fiscal y de escaso interés desde el punto de vista de la actividad y el empleo, se contrajo un 19 por ciento en 2012. La inversión no ETVE en el sector TICC, o



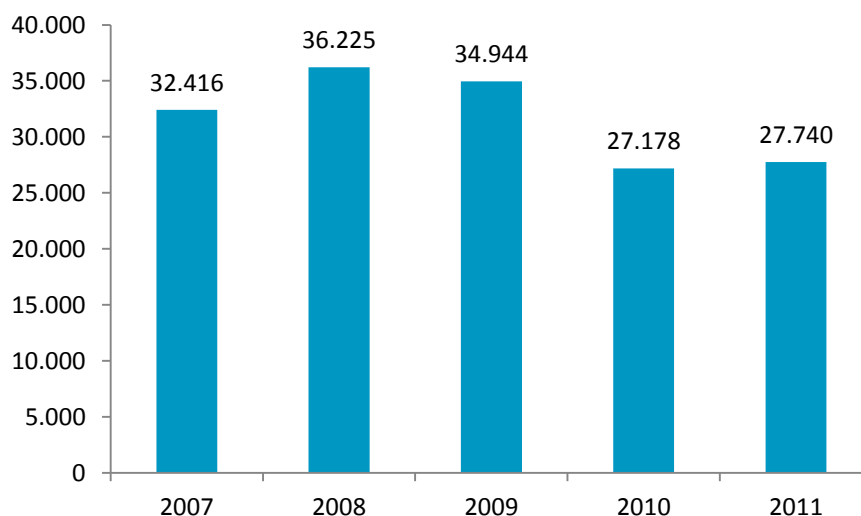
inversión productiva, supuso el 94 por 100 del total, mientras que para el total de los sectores este porcentaje fue menor (83,7%).

Respecto a la posición inversora, el último dato disponible corresponde al año 2011. En dicho año, la posición inversora total, incluyendo ETVE, ascendió a 27.740 millones de euros, un 2,1% más que en 2010. Este valor representa el 7,3 por 100 del total de la posición inversora extranjera total en España, que en 2011 ascendió a 377.540 millones de euros.

La posición inversora excluyendo las ETVE fue de 26.256 millones de euros, un 1,9% más que en 2010, lo que representa el 8,3 por 100 de la posición inversora extranjera total en España sin ETVE, que en 2011 fue de 315.761 millones de euros.

En el periodo 2007-2011 la posición inversora en el sector TICC alcanzó su valor máximo en 2008 con 36.225 millones de euros. Desde dicho año, se ha reducido un 3,5% en 2009, un 22,2% en 2010, mientras que en 2011 experimenta un leve repunte del 2,1%.

Gráfico 27. Posición inversora extranjera en el sector TICC de España (millones de euros)



Cifra de negocio de las empresas participadas del sector TICC en 2011

28.663

Millones de Euros.

La caída de la inversión extranjera a partir del año 2008 es el resultado de dos factores que han afectado tanto a la inversión extranjera como la nacional. Por una parte la capacidad de inversión de las empresas se ha visto reducida por la dificultad de acceso y el alto coste de la financiación por motivo de la crisis financiera. En segundo lugar, la reducción de la inversión se ha debido a las malas perspectivas económicas. La combinación de estos dos factores ha producido que las empresas realicen recortes y reduzcan sus planes de inversión con el objeto de estar preparados para un empeoramiento del entorno empresarial.



Empleo de las empresas participadas del sector TICC en 2011

91.708

Personas

En 2011, la cifra de negocio de las empresas participadas alcanzó los 28.663 millones de euros, un 3,8 por 100 menos que en 2010.

Fue 2007 el año en el que la cifra de negocio alcanzó su valor máximo, superando los 37 mil millones de euros. En los siguientes años se produjeron reducciones entre el 7% en 2008 y el 3,8% en 2011.

Respecto al empleo, en 2011 las empresas participadas superaron la cifra de 91 mil personas empleadas, con un descenso del 9,2 por 100 respecto de 2010.

Las empresas del sector TICC participadas tienen un peso muy importante dentro del sector TICC, aportando el 28,4% de la cifra de negocio del sector y el 21% del empleo.

La tabla 1 resumen los principales indicadores relacionados con la inversión extranjera en España en el periodo 2007–2012.

Tabla 9. Inversión extranjera en el sector TICC. Indicadores seleccionados

Indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Flujos Inversión Bruta (M€)	735	988	2.347	763	5.470	700
Posición Inversora (M€)	32.416	36.225	34.944	27.178	27.740	s.d.
Cifra Negocio (M€)	37.309	34.502	31.268	29.751	28.633	s.d.
Empleo	109.435	110.262	95.013	101.052	91.708	s.d.
Resultados (M€)	836	4.753	418	-2.012	-235	s.d.

5.2 Inversiones de España en el exterior

En 2012, la inversión del sector de las TICC en el exterior se caracterizó por estar concentrada en pocos países, 13 países en total, la mayor parte de Latinoamérica; y pocos sectores de actividad, nueve, casi todos del sector de las Telecomunicaciones.

La misma situación caracteriza a la posición inversora. La mayor parte de ésta se concentra en quince países, la mayoría de Latinoamérica. Lo mismo ocurre con las ramas de actividad, cinco son las ramas que detentan casi el 98 por 100 del total.

La inversión española del sector TICC en participaciones en empresas extranjeras en 2012 ascendió a 25 millones de euros, lo que supone el valor más bajo en el periodo 2007–2012. Respecto de 2011 la inversión bruta se ha reducido un 74%, año en el que se alcanzó los 97 millones de euros.

El valor máximo en el periodo analizado se alcanzó en 2007 con 14.281 millones de euros, valor que refleja algún suceso puntual

Flujo de inversión del sector TICC en el exterior en 2012

25

Millones de Euros.

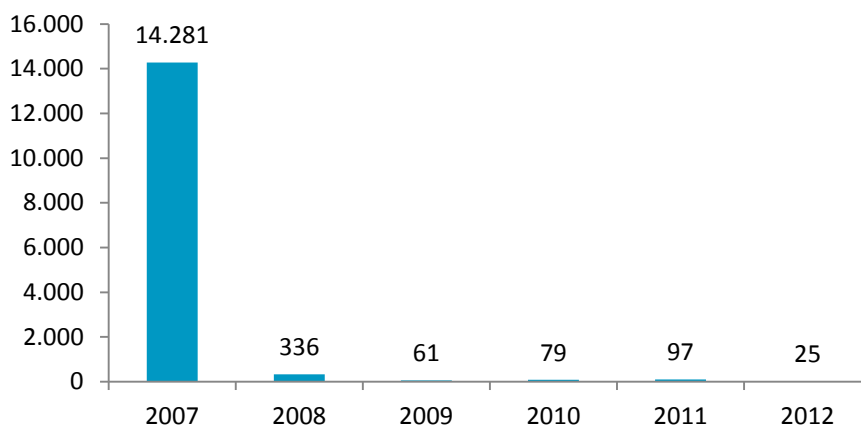


de toma de control de empresas en el exterior. El año 2008 fue el segundo en importancia en cuanto a volumen de inversión, con 336 millones de euros.

Esta tendencia de bajada se produce en un contexto general poco proclive a la inversión. La inversión española total en el exterior se redujo en 2012 un 58 por 100 respecto al 2011, alcanzando los 15.034 millones de euros.

En 2012, la inversión de las empresas del sector TICC en el exterior supuso el 0,2% del total de la inversión española en el exterior. Esta proporción se ha mantenido en valores similares en el periodo 2008-2012, mientras que en 2007 el valor se acercó al 13 por 100.

Gráfico 28. Flujo de inversión bruta del sector TICC en el exterior (millones de euros)



La inversión no ETVE del sector TICC en el exterior, o inversión productiva, supuso el 100 por 100 del total, mientras que para el total de los sectores este porcentaje fue menor (73%).

En cuanto a la posición inversora del sector TICC en el exterior, en 2011 se superaron los 58 mil millones de euros, con un crecimiento respecto de 2010 del 9,6 por 100. En 2011 se ha alcanzado el valor máximo en el periodo 2007-2011 con un valor de 58.463 millones de euros.

La posición inversora del Sector TICC en el exterior supone el 13 por 100 de la posición inversora total de España en el exterior, que en 2011 alcanzó el valor de 441.825 millones de euros.

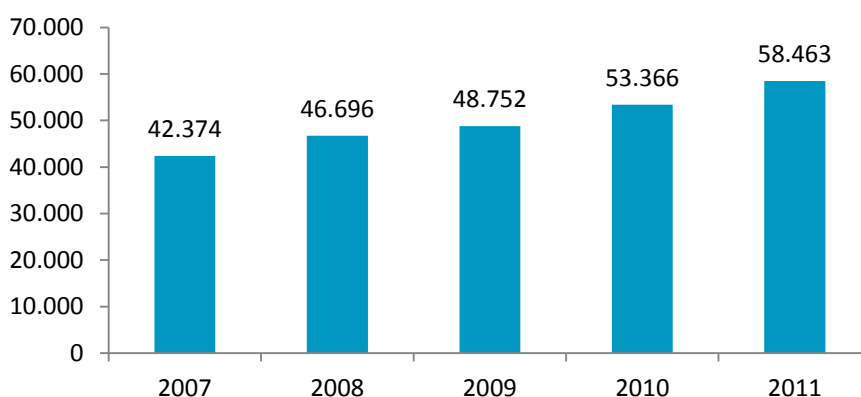
Posición inversora del sector TICC en el exterior en 2011

58.463

Millones de Euros.



Gráfico 29. Posición inversora del sector TICC en el exterior (millones de euros)



Cifra de negocio de las empresas extranjeras con inversión del sector TICC español en 2011

45.973

Millones de Euros.

Empleo de las empresas extranjeras con inversión del sector TICC español en 2011

110.487

Personas

La cifra de negocio de las empresas invertidas del sector TICC fue en 2011 de 45.973 millones de euros, presentando un crecimiento del 6,2 por 100 respecto del año 2010. Esta cantidad supone el 9,5 por 100 del total de la cifra de negocio de todas las empresas españolas que invierten en el exterior, y el 46 por 100 de la cifra de negocio del sector TICC.

Respecto al empleo, en 2011 las empresas invertidas del sector TICC en el exterior tenían 110.487 empleados, experimentando un fuerte crecimiento del 32 por 100 respecto de 2010. El empleo de las empresas del sector TICC representa el 7% del total del empleo de las empresas españolas que invierten en el exterior, y el 25 por 100 del empleo del sector TICC.

La siguiente tabla resume los principales indicadores relacionados con la inversión de las empresas del sector TICC en el exterior.

Tabla 10. Inversión del sector TICC en el exterior. Indicadores seleccionados

Indicadores	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Flujos Inversión Bruta (M€)	14.281	336	61	79	97	25
Posición Inversora(M€)	42.374	46.696	48.752	53.366	58.463	s.d.
Cifra de negocio (M€)	54.057	38.586	36.242	43.274	45.973	s.d.
Empleo	65.433	76.749	71.653	83.861	110.487	s.d.
Resultados (M€)	10.574	5.370	6.344	7.213	14.943	s.d.