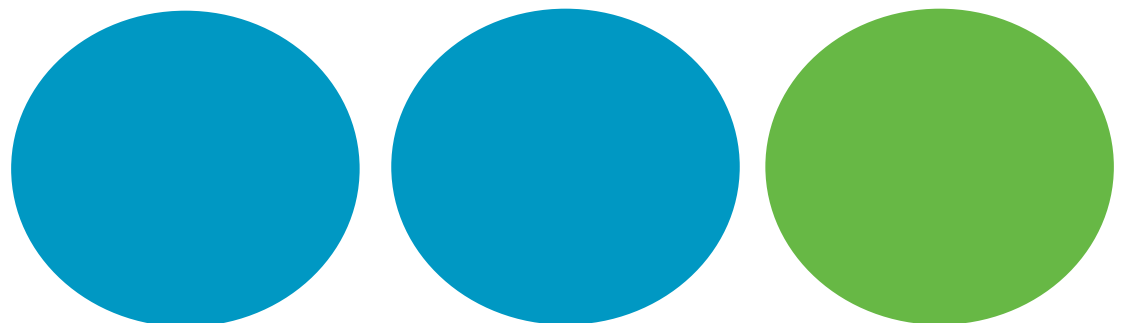


**EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES, LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LOS
CONTENIDOS EN ESPAÑA**

Informe Anual 2011

Resumen Ejecutivo



Índice

Índice	3
1 El Sector TIC y de los Contenidos en su conjunto	5
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
1.6 Comercio Exterior.....	13
2 El Sector de las TIC	15
2.1 Número de empresas	17
2.2 Cifra de Negocios	19
2.3 Empleo	21
2.4 Inversión.....	22
3 El Sector de los Contenidos	25
3.1 Número de empresas	28
3.2 Cifra de negocios.....	29
3.3 Empleo	31
3.4 Inversión.....	32



1

SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN SU CONJUNTO





1 El Sector TIC y de los Contenidos en su conjunto

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

En 2011, continua 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 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 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

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 Servicios³.

De 2006 a 2010 el sector se ha incrementado 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%).

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)

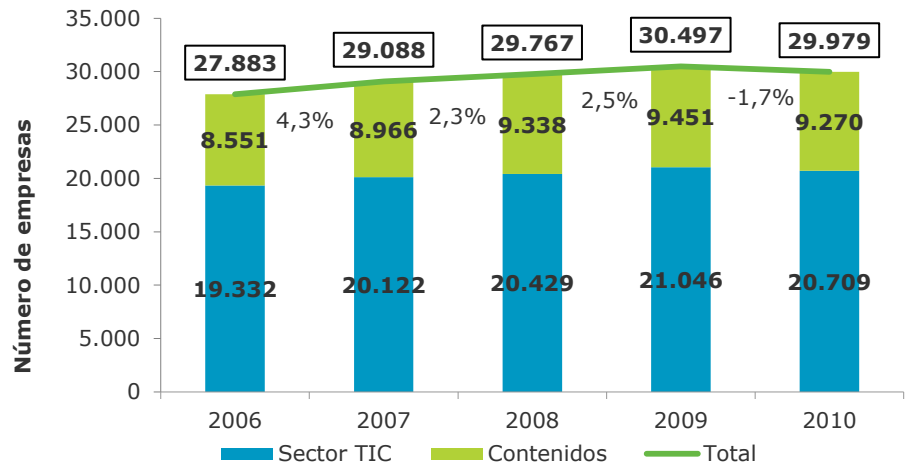
³ Según la Encuesta de Servicios del Instituto Nacional de Estadística del año 2010 el número total de empresas del sector servicios es de 1.269.762



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 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)



1.2 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 2012⁴ 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.

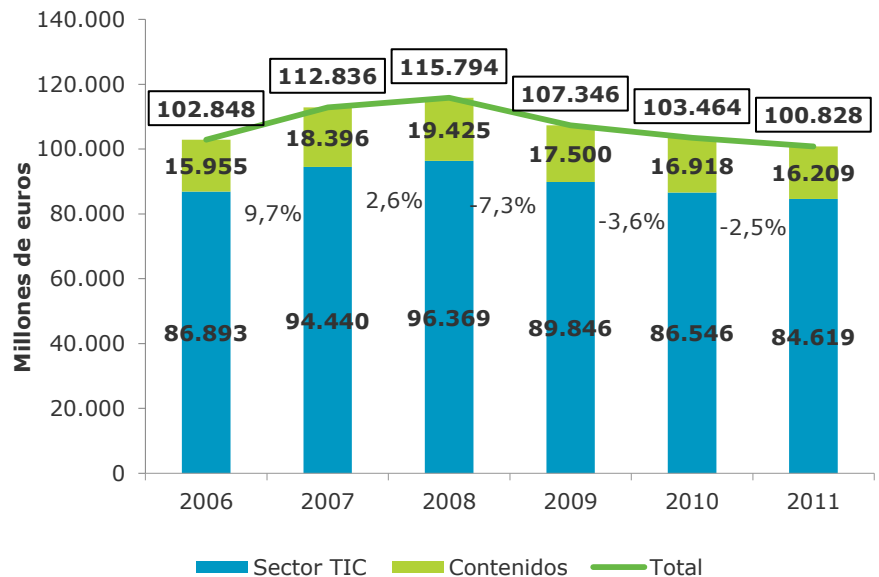
El ratio ingresos TIC/PIB para 2011 es de un 9,5%⁵.

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)



1.3 Empleo

EMPLEO

El Sector TIC y de los Contenidos emplea a

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%).

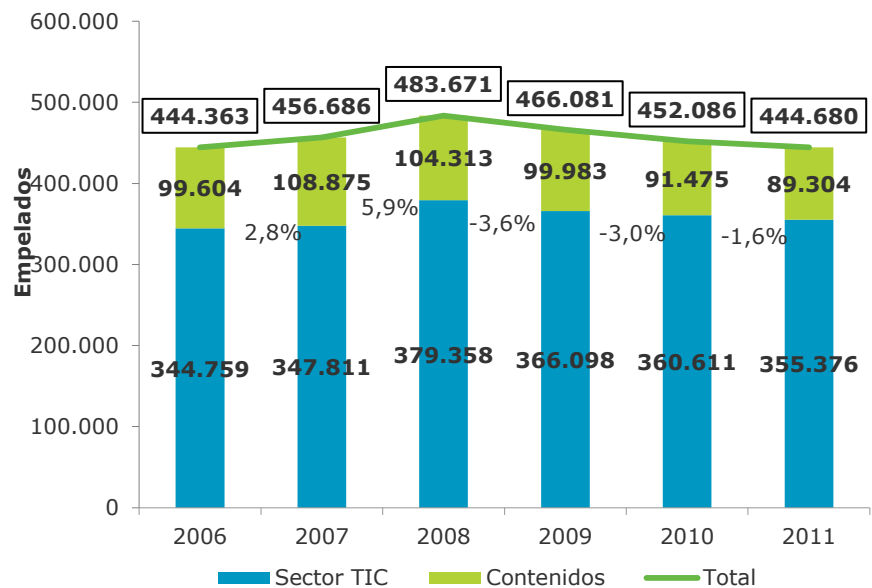
La tendencia a la disminución de empleo parece continuar en el año 2012⁶, hasta julio de este año el personal ocupado en el sector se redujo un 2,2%.

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)



1.4 Inversión

INVERSIÓN

Las empresas TIC y de los Contenidos invirtieron más de

17.800

millones de euros.

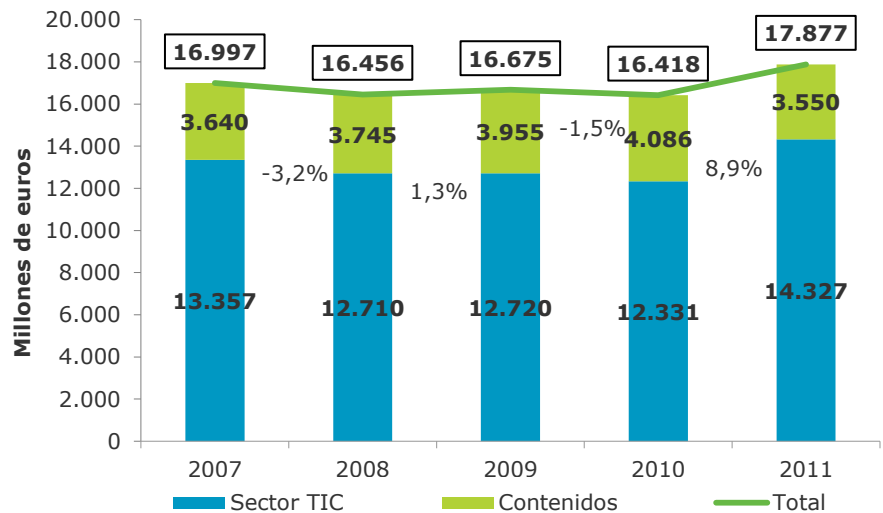
Las empresas TIC y de los Contenidos invirtieron más de 17.877 millones de euros durante 2011, un 8,9 % más que el año anterior.

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)

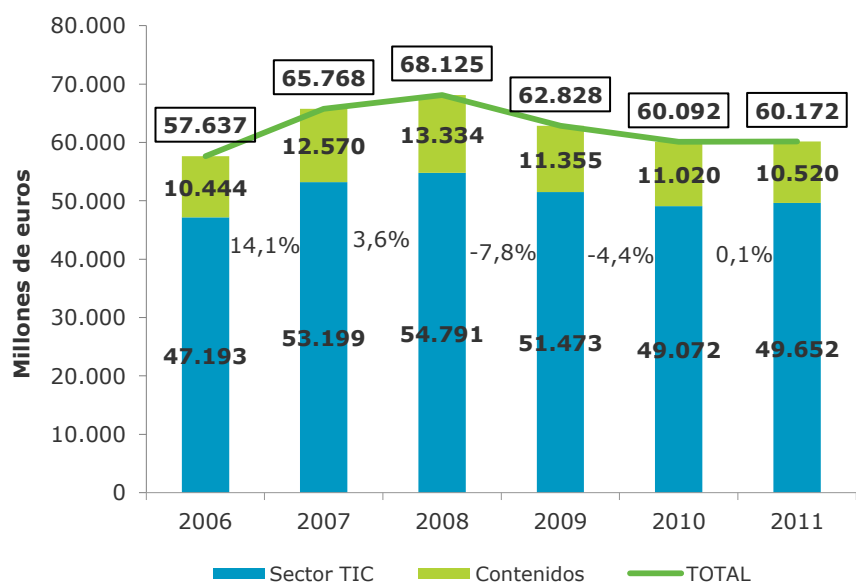


1.5 Valor Añadido Bruto a precios de mercado

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.

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

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





1.6 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.

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



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.

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

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. 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 20.700.

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 2012⁷ 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 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%).

2.1 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.

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

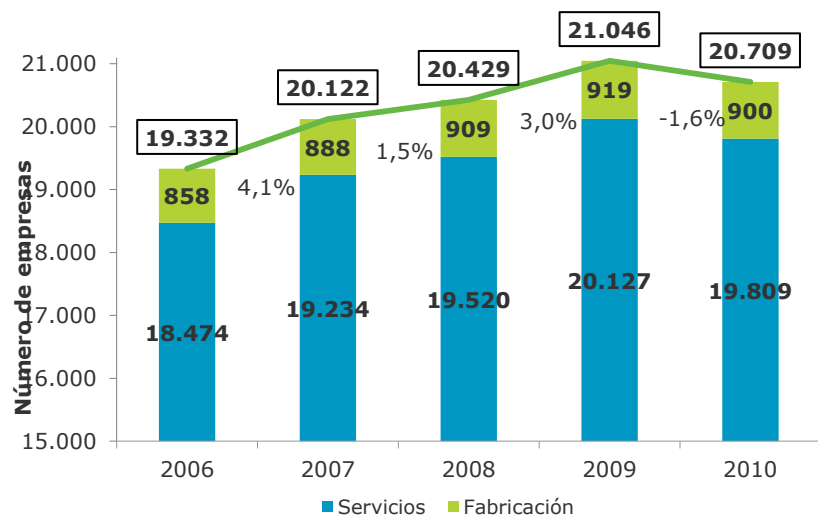
Dentro de las empresas de Servicios destacan las de Actividades Informáticas, con un 65% del total de las empresas del sector TIC.

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 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 encuentran 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)



CIFRA DE NEGOCIOS

En 2011 la facturación del Sector TIC superó los

84.000

millones de euros.

2.2 Cifra de Negocios

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)

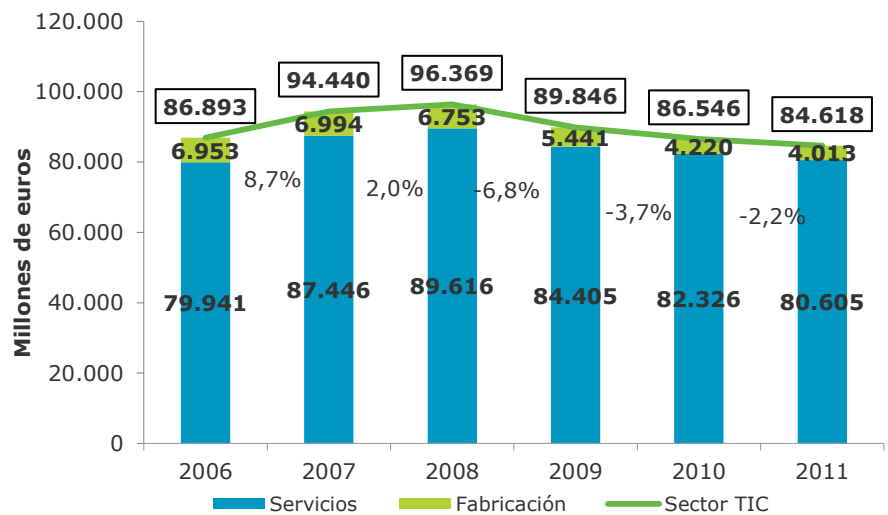
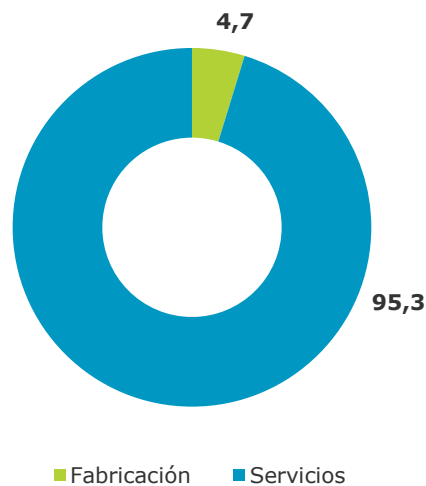


Gráfico 11. Cifra de negocios del sector TIC. Año 2011 (%/ total)



2.3 Empleo

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%.

EMPLEO

El Sector TIC cuenta con

355.376

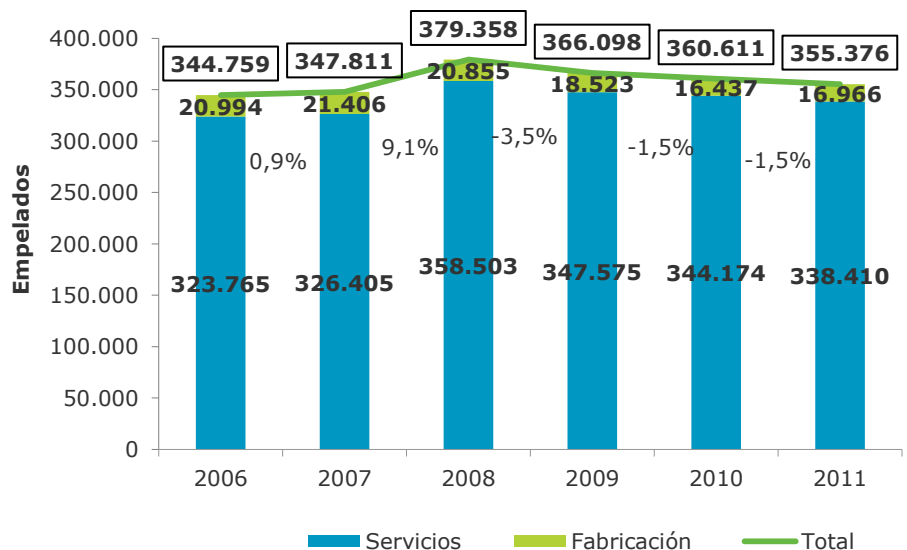
TRABAJADORES

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

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

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



INVERSIÓN

La **INVERSIÓN** del Sector TIC creció un

16,2%

hasta alcanzar los

14.327

millones de euros.

2.4 Inversión

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)

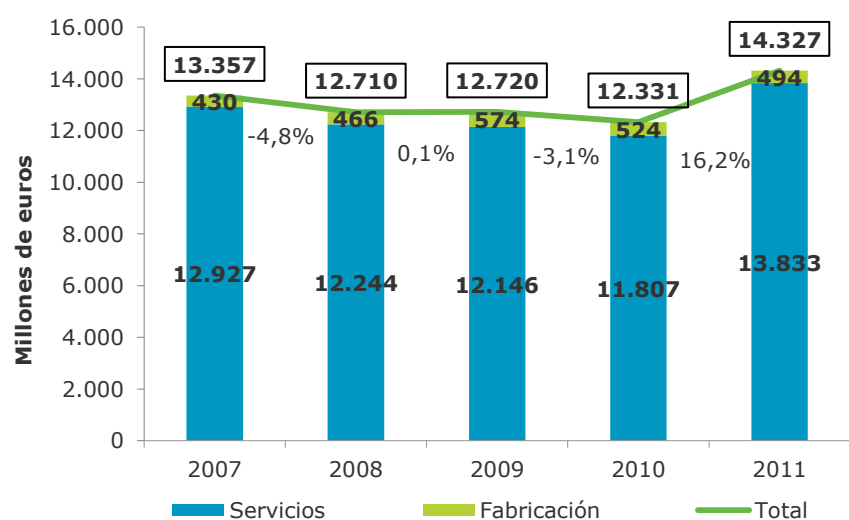
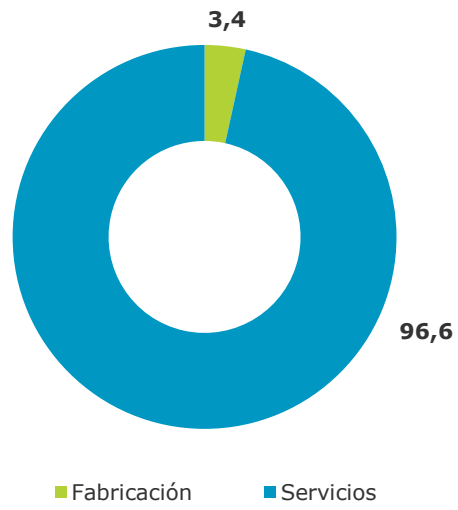


Gráfico 14. Inversión sector TIC. Año 2011 (%/ total)





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 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 online, 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 contrae.

En 2012, la tendencia hasta el mes de julio de 2012 sigue siendo negativa⁹.

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 que 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.

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)

3.1 Número de empresas

En 2010, el sector de los Contenidos estaba formado por casi 8.000 empresas, un 2,3% menos 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.

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 6. 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

EMPRESAS

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

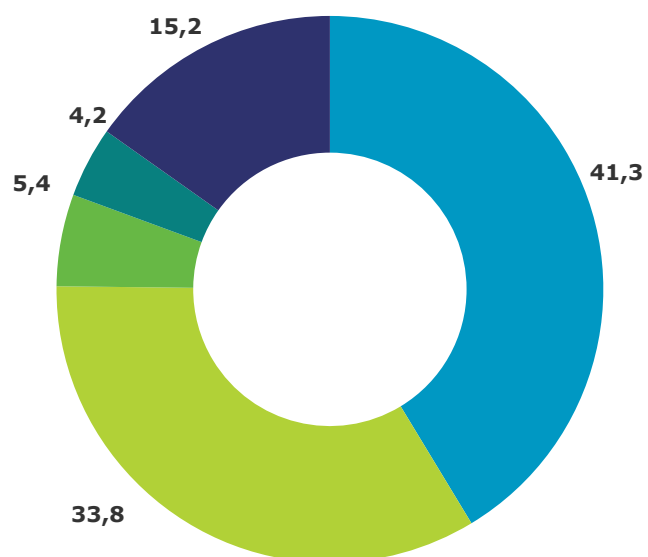
9.200

Madrid aglutina el

34% de las

empresas del Sector de los Contenidos.

Gráfico 15. Empresas del sector Contenidos. Año 2010 (%/ total)



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

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



CIFRA DE NEGOCIOS

El sector de los Contenidos facturó

16.209

millones de euros.

3.2 Cifra de negocios

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 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 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 7. 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 17. Cifra de negocios del sector Contenidos. Año 2011 (%/total)



3.3 Empleo

EMPLEO

El Sector de los Contenidos cuenta con más de

89.000
TRABAJADORES

El empleo en el sector de los Contenidos en 2011 experimentó 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 se 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 televisión¹⁰ 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.

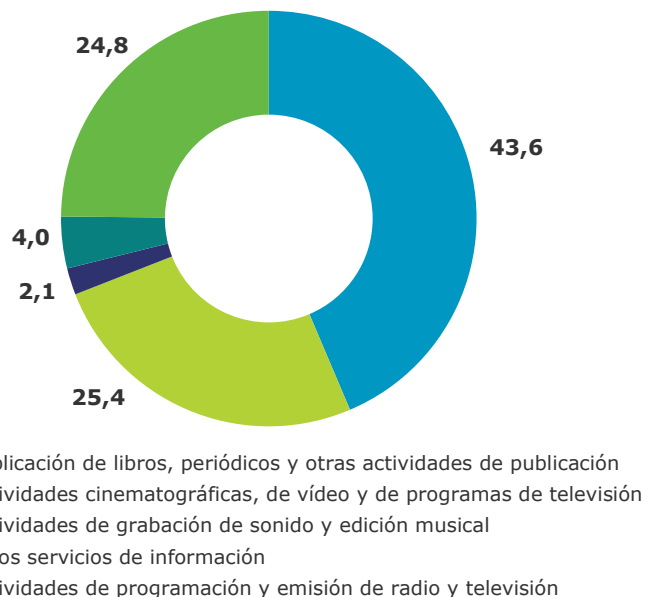
¹⁰ Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones

Tabla 8. 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

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

Gráfico 18. Personal ocupado en el sector Contenidos. Año 2011



3.4 Inversión

En 2011 la inversión en el sector de Contenidos alcanzó los 3.550 millones de euros, un 12,4% 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 9. 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

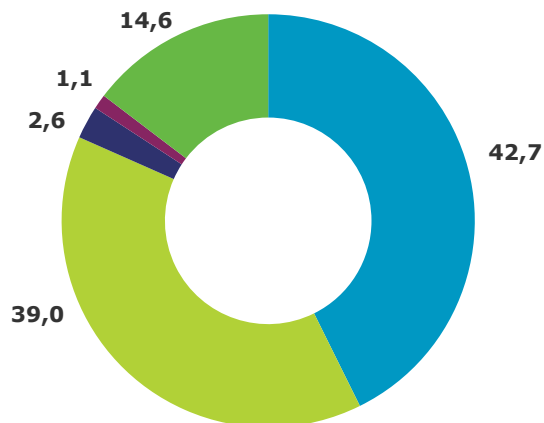
INVERSIÓN

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

3.550

millones de euros.

Gráfico 19. Inversión en el sector Contenidos. Año 2011 (% / total)



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