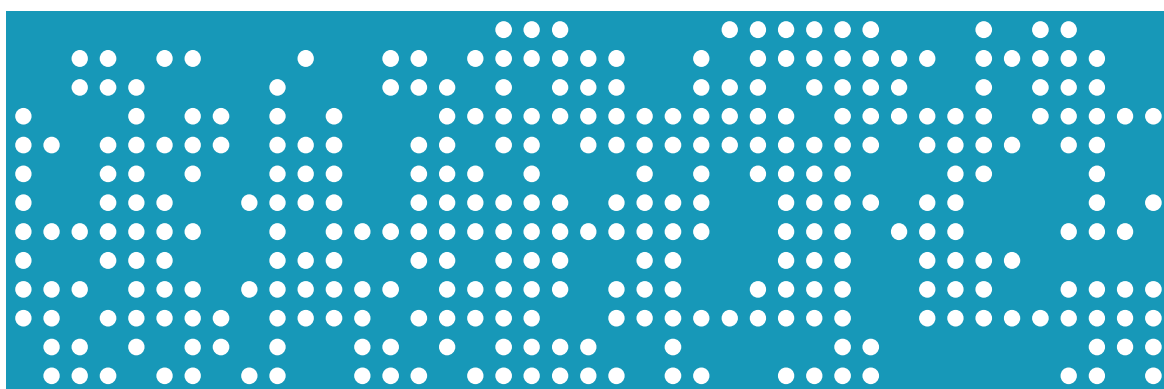


**El Sector de las Telecomunicaciones,
las Tecnologías de la Información y
los Contenidos en España 2010.
Edición 2011.**



Septiembre de 2011

1. PANORAMA GENERAL

Cifras del Sector de las y las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos

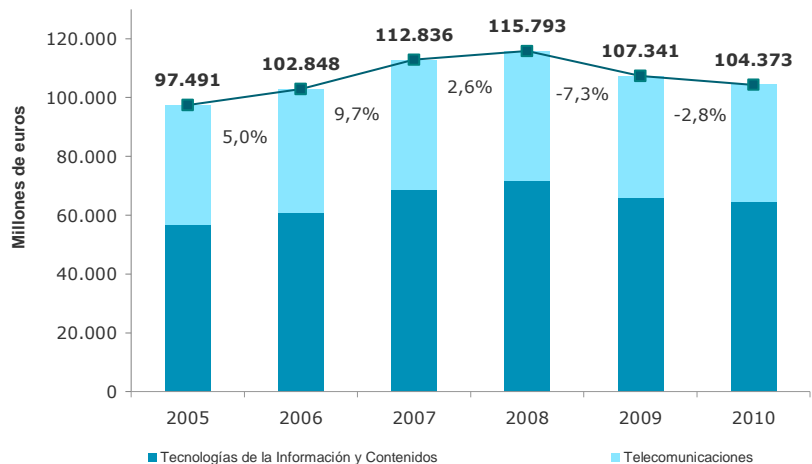
El sector está compuesto por 30.333 empresas.

El volumen de negocios alcanzó, en 2010, los 104.373 millones de euros. De los cuales 64.586 millones de euros corresponden al sector TI y los Contenidos y 39.787 millones de euros a las Telecomunicaciones.

El empleo alcanzó en 2010 los 459.165 empleados.

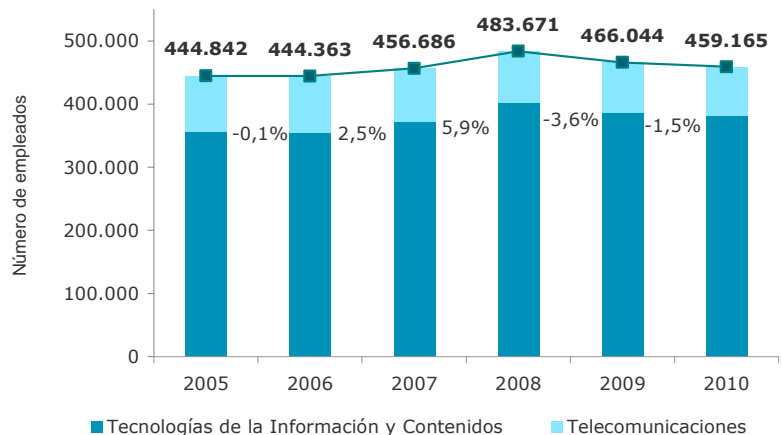
Las empresas TIC y los Contenidos, invirtieron en 2010 16.681 millones de euros.

Cifra de negocios (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

Empleo (Número de empleados)



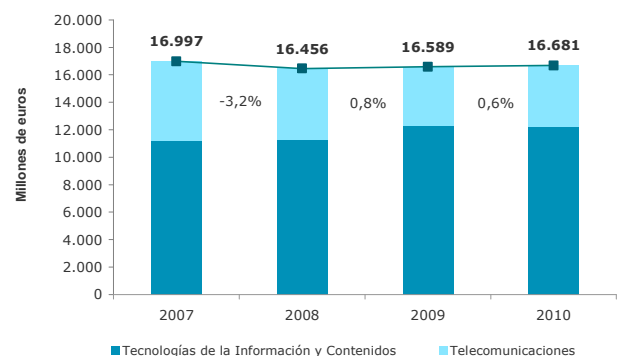
Fuente: ONTSI y CMT

Empresas (Número de empresas)

	2007	2008	2009
Tecnologías de la Información y Contenidos	25.693	26.322	26.990
Telecomunicaciones	3.373	3.373	3.343
Total	29.066	29.695	30.333

Fuente: Elaboración propia del ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil

Inversión (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

2. RESUMEN EJECUTIVO

El sector TIC y de los Contenidos en España alcanzó en 2010 una cifra de negocio superior a los 104.000 millones de euros, un 2,8 menos que en 2009. Estas cifras indican una ligera mejoría en la facturación respecto de 2009, año en que el sector sufrió una caída del 7,3%.

Por grandes grupos, las Tecnologías de la Información y los Contenidos facturaron más de 64.000 millones de euros, y las Telecomunicaciones superaron los 39.000 millones. El sector se ha visto afectado por el entorno de crisis económica, aunque de forma menos acusada que en 2009. La facturación se ha reducido un 3,5% en el caso de las Telecomunicaciones, y un 2,3% en el de las Tecnologías de la Información y los Contenidos.

El sector está compuesto por más de 30.000 empresas, de las cuales 89 de cada 100 se dedican a las Tecnologías de la Información y 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. No obstante, en el sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos las grandes empresas de más de 250 empleados, 173 empresas que representan el 1% del total, generaron el 34% de la cifra de negocios. En las Telecomunicaciones, 14 empresas facturan más de 36 mil millones de euros, más del 90% del total, y el operador histórico más de 19.000 millones, casi el 49% del total.

Estas empresas proporcionan empleo a 459.000 trabajadores, un 1,5 menos que en 2010. 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. Son los sectores de las Telecomunicaciones y el de los Contenidos en donde se ha producido un mayor ajuste en el empleo, con una caída en 2010 del 2,8% y del 9,9% respectivamente.

Pese a las dificultades de financiación, el sector reavivó en 2010 sus expectativas de inversión situándose en cifras próximas a los 16.000 millones de euros, un 0,6% más que en 2009. Destaca el crecimiento en un 4,6% de la inversión de los operadores de telecomunicaciones, alcanzando los 4.480 millones de euros, lo que ha supuesto la primera subida en los dos últimos años. Este aumento se debe principalmente a la extensión de la cobertura de las redes móviles.

El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 62 millones de euros, lo que representa un 5,85% del Producto Interior Bruto de 2010, frente al 6,04% de 2009.

Por último, destacar que en el período 2005 a 2010, el sector en su conjunto creció un 7% respecto al valor de 2005, siendo las Actividades informáticas las que demostraron una mayor capacidad de gestión con un crecimiento superior al 40% respecto al valor de 2005. La capacidad de generación de empleo del sector en este período fue superior al 3%.

Estos datos evidencian la capacidad 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.

3. EL SECTOR EN SU CONJUNTO¹

Empresas: El número de empresas activas fue de **30.333 empresas** en el año 2009. De estas, un 11% prestan servicios de Telecomunicaciones y el 89% de las empresas se dedican a las Tecnologías de la Información (TI) y los Contenidos. En este último grupo, 50 de cada 100 empresas prestan servicios de Actividades Informáticas, seguido de las de Contenidos con un 29%, y el Comercio con un 11%.

Las empresas de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), junto con las de los Contenidos suponen un 2,5% del total de empresas del Sector Servicios².

Ingresos: La facturación en 2010 fue de **104.373 millones de euros**, con un descenso respecto de 2009 del 2,8%. El 62% de la facturación se debe a las empresas de las TI y los Contenidos, y el 38% restante lo aportan las empresas de Telecomunicaciones³. Dentro de las TI y los Contenidos, las Actividades informáticas representan un 42,5% de la facturación total, seguido del Comercio que supone un 25,2% y los Contenidos con 19,5%.

El ratio ingresos TIC/PIB para 2010 es de un 9,8%.

Empleo: En 2010, las empresas TIC y de los Contenidos dieron empleo a **más de 459.000 personas, un 1,5% menos que en 2009**. Las empresas de las TI y de los Contenidos son las que más empleo generan, con un 83% del total, disminuyendo un 1,2% respecto de 2009. Las empresas de Telecomunicaciones aportaron un 17% del empleo, con 77.839 puestos de trabajo.

Inversión: Las empresas TIC y de los Contenidos **invertieron más de 16.000 millones** de euros durante 2010. Las mayores inversiones fueron las realizadas por las empresas de TI y los Contenidos, que supusieron el 73% de la inversión total del sector.

VAB pm: El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 62.000 millones de euros en 2010, un 2,2% menos que en 2009. Esta cantidad representa el 5,85% del Producto Interior Bruto⁴ de 2010, frente al 6,04% del 2009.

Comercio Exterior⁵: El **saldo comercial del sector TIC** en 2010 fue negativo, ascendiendo a **11.201 millones de euros**, con una **cobertura del 50,1%**. Las **exportaciones** fueron de **11.224 millones de euros**. Las **importaciones** ascendieron a **22.425 millones de euros**.

1 A efectos de este estudio el sector de las Telecomunicaciones incluye los operadores de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, y el de las Tecnologías de la Información las empresas de Fabricación TIC, Comercio TIC, Actividades Informáticas, otras empresas de Telecomunicaciones, Contenidos, distribución de videojuegos y publicidad on line.

2 Según la Encuesta de Servicios del año 2009 del Instituto Nacional de Estadística el número total de empresas del sector servicios es 1.208.010.

3 Comprende los ingresos de los Operadores de Telecomunicaciones y los Servicios Audiovisuales (fuente CMT).

4 PIB calculado por agregación de las cuatro estimaciones trimestrales de 2010, por el INE.

5 Los productos TIC se refieren tanto a bienes como a servicios. Incluye cifras publicadas por Datacomex (MITyC) para los bienes TIC y del INE para servicios TIC, no están disponibles los datos de Contenidos. En 2009 se ha producido un cambio en la clasificación de productos TIC considerada.

Tabla 1. Empresas – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos

(Número de empresas)

	2007	2008	2009
Tecnologías de la Información y Contenidos	25.693	26.322	26.990
Telecomunicaciones	3.373	3.373	3.343
Total	29.066	29.695	30.333

Fuente: Elaboración propia del ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil

Tabla 2. Ingresos – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos

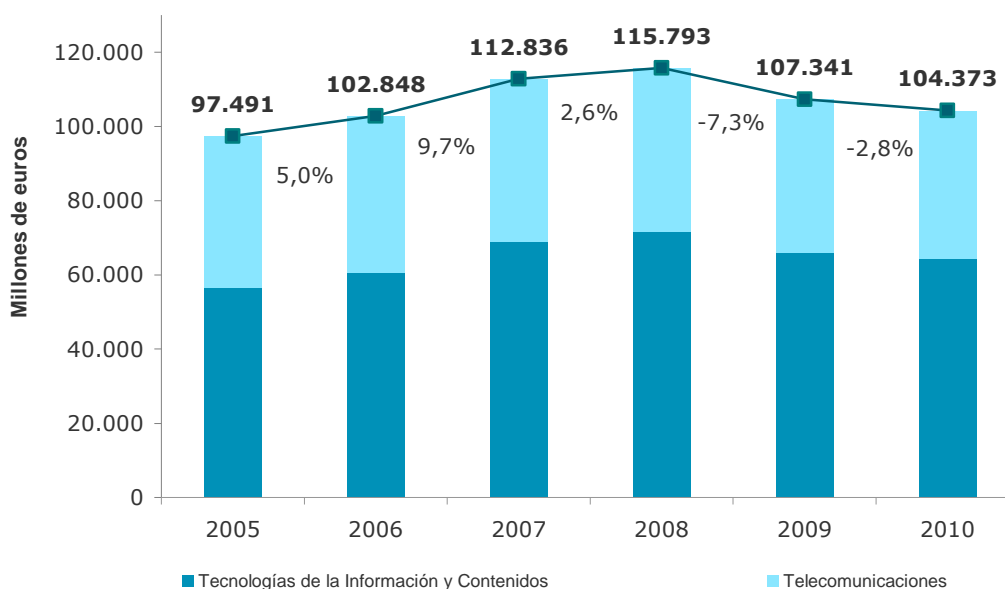
(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tecnologías de la Información y Contenidos	56.776	60.741	68.972	71.663	66.118	64.586
Telecomunicaciones	40.714	42.107	43.864	44.130	41.223	39.787
Total	97.491	102.848	112.836	115.793	107.341	104.373

Fuente: ONTSI y CMT

Ilustración 1. Ingresos – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos

(Millones de euros)



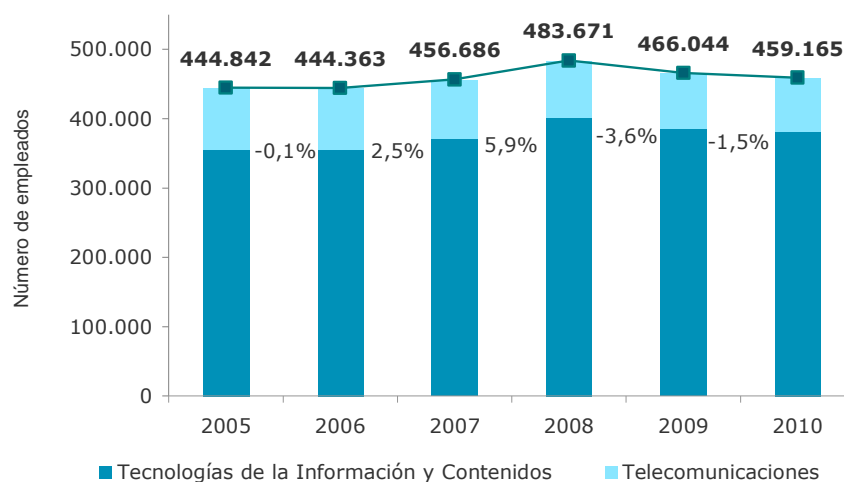
Fuente: ONTSI y CMT

Tabla 3. Empleo – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos
(Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tecnologías de la Información y Contenidos	356.323	355.597	371.681	401.941	385.964	381.326
Telecomunicaciones	88.519	88.766	85.005	81.730	80.080	77.839
Total	444.842	444.363	456.686	483.671	466.044	459.165

Fuente: ONTSI y CMT

Ilustración 2. Empleo – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos
(Número de empleados)



Fuente: ONTSI y CMT

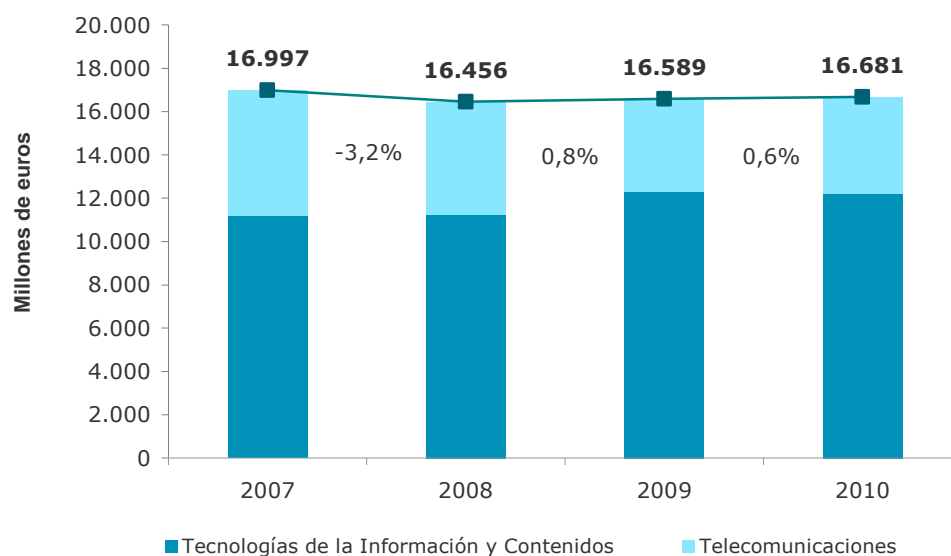
Tabla 4. Inversión – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos
(Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Tecnologías de la Información y Contenidos	11.209	11.284	12.305	12.201
Telecomunicaciones	5.788	5.172	4.285	4.480
Total	16.997	16.456	16.589	16.681

Fuente: ONTSI y CMT

Ilustración 3. Inversión – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos

(Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

Tabla 5. VAB a precios de mercado – Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tecnologías de la Información y Contenidos	33.229	34.808	41.860	44.811	41.744	41.362
Telecomunicaciones	21.748	22.831	23.908	23.336	21.747	20.819
TOTAL	54.977	57.638	65.768	68.148	63.491	62.181

Fuente: ONTSI

Tabla 6. Comercio Exterior de Productos TIC

(Millones de euros)

	2009*	2010*
Exportaciones	10.993	11.224
Importaciones	18.950	22.425
Saldo	-7.957	-11.201
Cobertura	58,0%	50,1%

* Datos provisionales. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) e INE

4. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

Empresas: El número de empresas activas en el año **2009 era de 3.343** empresas⁶. Las empresas de Telecomunicaciones suponen un 11% del total de empresas del sector TIC.

Ingresos: Los ingresos del sector de las Telecomunicaciones en España **disminuyeron en 2010 un 3,5%, hasta situarse en los 39.787 millones de euros**, este resultado ralentiza el retroceso que se había iniciado en 2009.

Por categorías, la facturación por servicios minoristas fue de 33.396 millones de euros, un 3,4% menos que en el 2009. Los servicios mayoristas facturaron 6.391 millones, un 3,7% menos que en 2009, esta tendencia a la baja del mercado mayorista se mantiene desde el año 2006.

La debilidad de la demanda, consecuencia de la crisis, afectó a los servicios finales especialmente en telefonía fija y en telefonía móvil, registrándose un descenso tanto en los ingresos, como en el tráfico.

Los servicios audiovisuales facturaron 4.423 millones de euros, excluyendo las subvenciones, un 2,1% menos que en 2009. Esta caída estuvo motivada por la reducción en la demanda de servicios de vídeo bajo demanda y de pago por visión.

Empleo: En 2010 **el empleo** en el sector de las Telecomunicaciones **disminuyó casi un 3%**, pasando de 80.080 empleos en 2009 a 77.839 en 2010.

Los operadores móviles fueron los que experimentaron un mayor crecimiento en su plantilla.

La facturación por empleado creció significativamente en los últimos ocho años, pasando de 315.000 euros en 2003 a los 429.000 euros por empleado en 2010.

Inversión: La inversión en el sector de Telecomunicaciones en 2010 ascendió a **4.480 millones de euros**, incluyendo tanto las actividades de telecomunicaciones como los servicios audiovisuales, lo que supone un 4,6% más que en 2009.

⁶ Incluye operadores de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales. Fuente elaboración propia del ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil

Tabla 7. Número de empresas del sector de las Telecomunicaciones. Año 2009
(Número de empresas)

	2007	2008	2009
Operadores de telecomunicaciones	1.859	1.865	1.855
Servicios audiovisuales	1.514	1.508	1.488
Total	3.373	3.373	3.343

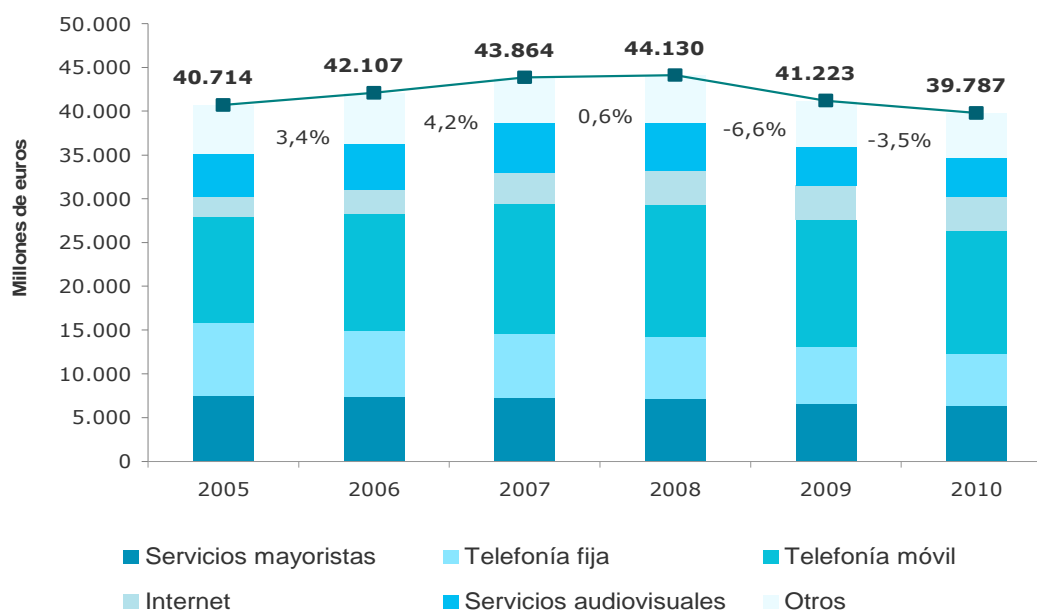
Fuente: Elaboración propia del ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil

Tabla 8. Evolución de los ingresos del sector de las Telecomunicaciones (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Servicios mayoristas	7.547	7.380	7.373	7.200	6.636	6.391
Servicios minoristas	33.167	34.727	36.490	36.930	34.587	33.396
Telefonía fija	8.289	7.528	7.208	7.051	6.456	5.877
Telefonía móvil	12.100	13.344	14.887	15.068	14.457	14.024
Internet	2.265	2.784	3.507	3.888	3.954	3.989
Servicios audiovisuales	5.028	5.333	5.768	5.511	4.520	4.423
Otros	5.484	5.737	5.121	5.412	5.200	5.083
Total	40.714	42.107	43.864	44.130	41.223	39.787

Fuente: CMT

Ilustración 4. Evolución de los ingresos del sector de las Telecomunicaciones (Millones de euros)



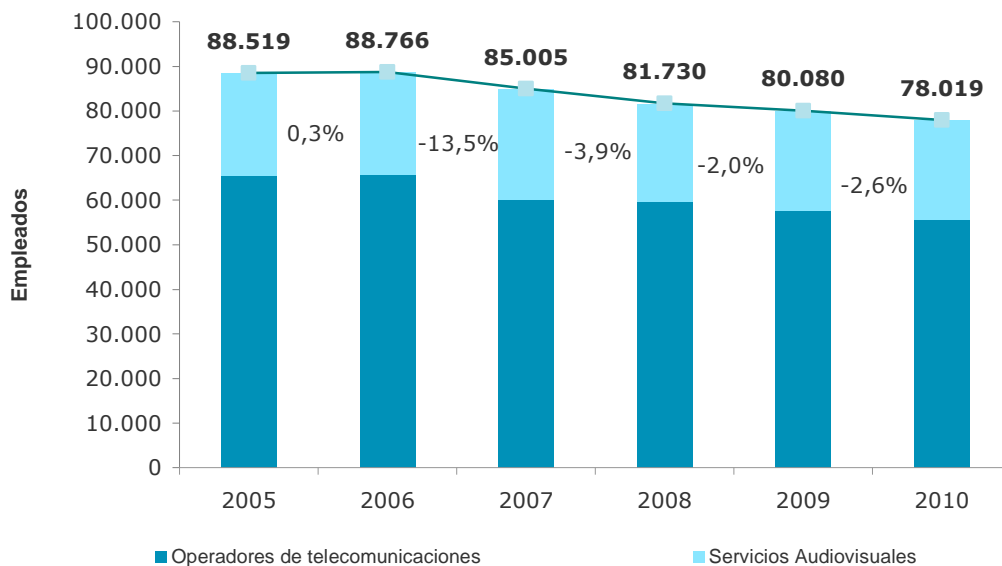
Fuente: CMT

Tabla 9. Empleo del sector de las Telecomunicaciones (Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Operadores de telecomunicaciones	65.593	65.687	60.184	59.745	57.658	55.596
Servicios Audiovisuales	22.926	23.079	24.821	21.985	22.422	22.423
Total	88.519	88.766	85.005	81.730	80.080	78.019

Fuente: CMT

Ilustración 5. Empleo del sector de las Telecomunicaciones (Número de empleados)



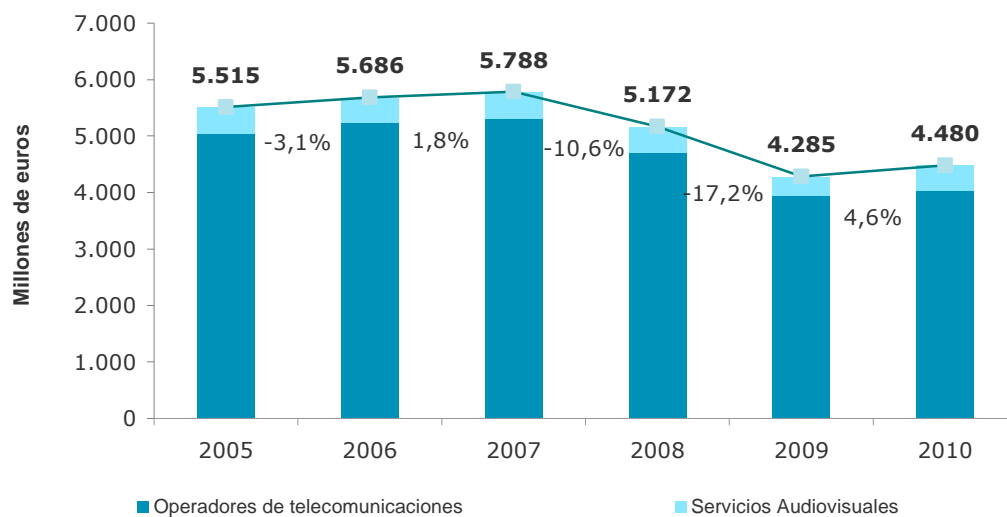
Fuente: CMT

Tabla 10. Inversión del sector de las Telecomunicaciones (Millones de euros)

	2009	2010
Operadores de telecomunicaciones	3.956	4.036
Servicios Audiovisuales	328	444
Total	4.285	4.480

Fuente: CMT

Ilustración 6. Inversión del sector de las Telecomunicaciones (Millones de euros)



Fuente:CMT

2.2. LAS TI Y LOS CONTENIDOS

Empresas: El número de empresas en el sector de las TI y los Contenidos en **2009** se situó en **26.990 empresas, un 2,2% más que en 2008**. El 50,2% son empresas de Actividades Informáticas con 13.558 empresas, seguidas de las de Contenidos con el 29,6%, el Comercio con un 11,2% y las del subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones con un 5,5%. Las empresas de Fabricación suponen tan sólo el 3,4% del total.

Ingresos: La facturación del sector TI y los Contenidos supone el 62% del total del sector en su conjunto (TIC y Contenidos), alcanzando en 2010 **más de 64.000 millones de euros**, un 2,3% menor que en 2009. La facturación de las empresas manufactureras es la que experimenta un descenso más acusado de 18,6%, seguida de las empresas que se dedican a otras actividades de telecomunicaciones con un 14,4% y las de los Contenidos con un 3,1%. Por el contrario, aumenta la cifra de negocios de las empresas de Comercio un 12,7%, y la de las empresas de Actividades Informáticas un 0,7%.

Empleo: El sector TI y de los Contenidos dio empleo en 2010 a **más de 381.000 personas**, un **1,2% menos que en 2009**. Las TI y los Contenidos generaron el 83% del total del empleo del sector en su conjunto. Destacan las Actividades informáticas que generaron más de 240.000 empleos seguidas de los Contenidos con más de 69.000 empleos y el Comercio con más de 35.000 personas.

Inversión: Las empresas TI y de los Contenidos invirtieron **más de 12.000 millones de euros** durante 2010, de los que 6.861 millones corresponden a las Actividades Informáticas. Las inversiones realizadas suponen el 73% de la inversión del sector en su conjunto.

Tabla 11. Número de empresas del sector TI y los Contenidos. Año 2009
(Número de empresas)

	2007	2008	2009
Fabricación	888	909	919
Comercio	2.813	2.869	3.032
Actividades Informáticas	12.985	13.151	13.558
Otras telecomunicaciones	1.491	1.509	1.485
Contenidos	7.516	7.884	7.996
Total	25.693	26.322	26.990

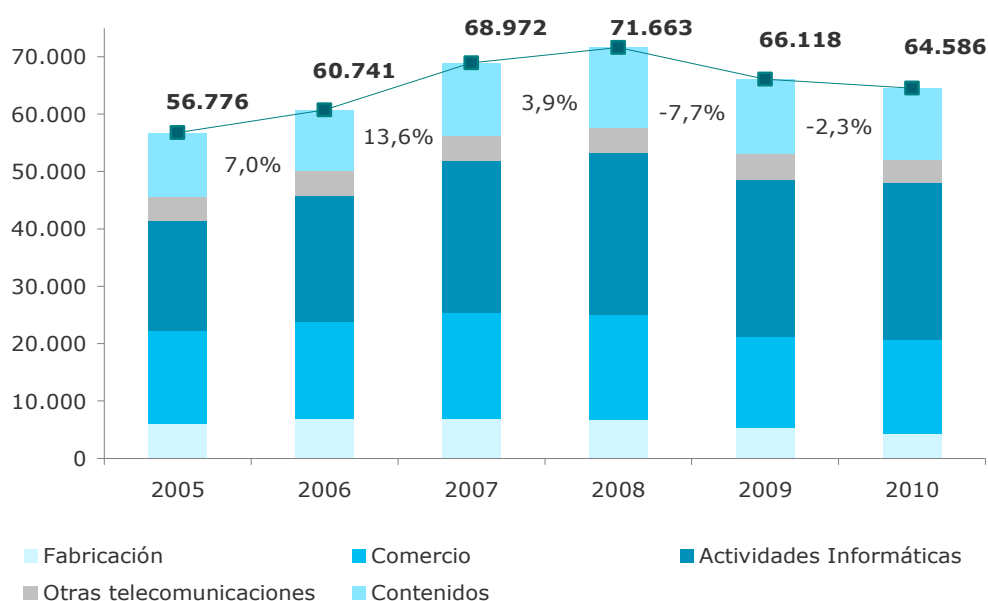
Fuente: ONTSI

Tabla 12. Evolución de cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fabricación	6.181	6.953	6.994	6.753	5.441	4.428
Comercio	16.067	17.038	18.392	18.419	15.913	16.256
Actividades Informáticas	19.237	21.781	26.457	28.124	27.227	27.421
Otras telecomunicaciones	4.236	4.347	4.502	4.454	4.557	3.901
Contenidos	11.056	10.622	12.628	13.914	12.980	12.580
Total	56.776	60.741	68.972	71.663	66.118	64.586

Fuente: ONTSI

Ilustración 7. Evolución de cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



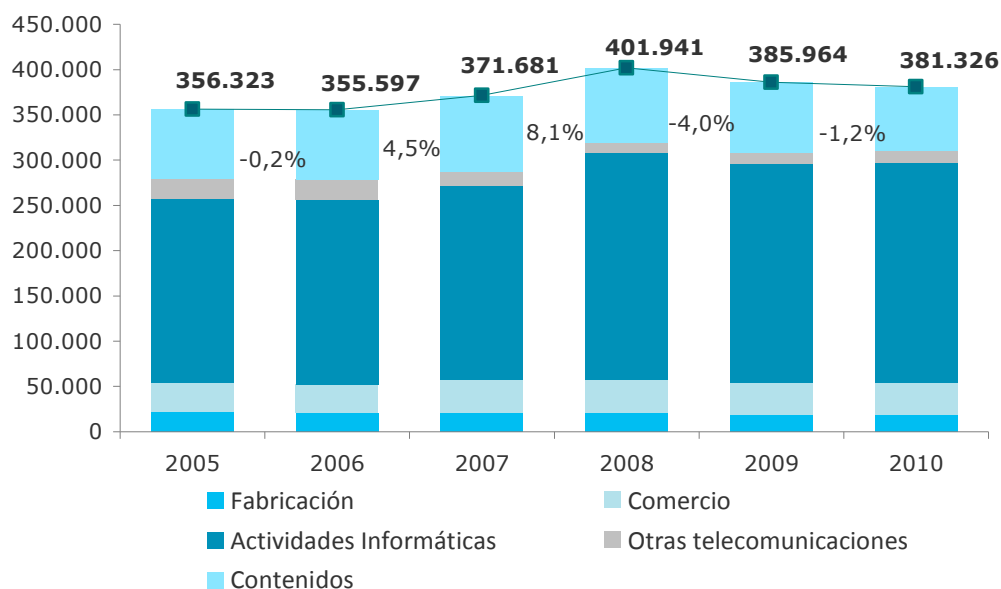
Fuente: ONTSI

Tabla 13. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fabricación	22.683	20.994	21.406	20.855	18.523	18.874
Comercio	32.015	31.570	35.726	37.550	35.388	35.434
Actividades Informáticas	202.067	203.930	214.323	249.564	241.538	243.307
Otras telecomunicaciones	22.590	22.578	16.172	11.644	12.964	13.815
Contenidos	76.967	76.525	84.053	82.327	77.550	69.896
Total	356.323	355.597	371.681	401.941	385.964	381.326

Fuente: ONTSI

Ilustración 8. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)



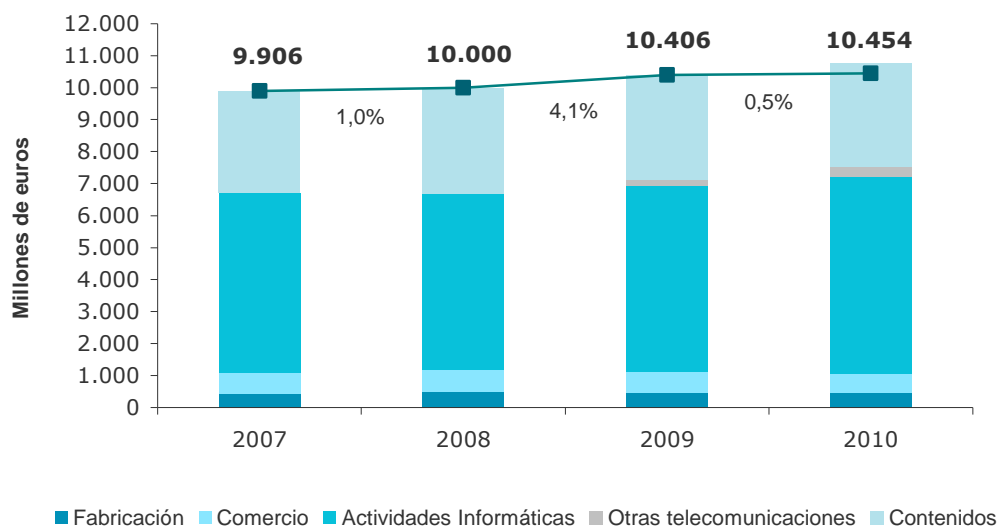
Fuente: ONTSI

Tabla 14. Inversión en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Fabricación	451	489	472	455
Comercio	641	702	657	613
Actividades Informáticas	5.627	5.501	5.818	6.135
Otras telecomunicaciones	ND	ND	179	308
Contenidos	3.188	3.308	3.279	3.251
Total	9.906	10.000	10.406	10.454

Fuente: ONTSI

Ilustración 9. Inversión en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI