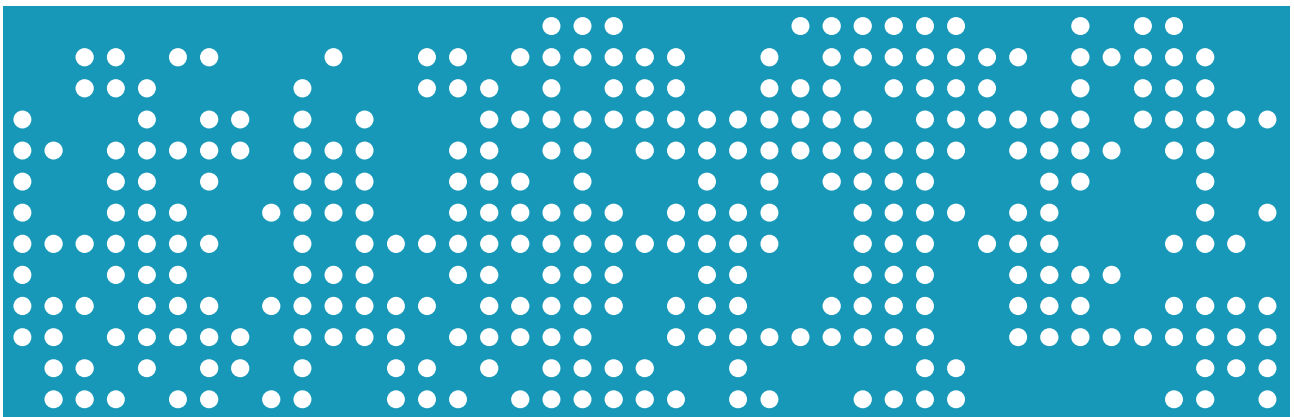


Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos en España 2010. Edición 2011.



Septiembre de 2011

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

Luis Muñoz (Coordinación)

Olga Ureña

Alexandra Morales

Amparo Villar

Ángel Sánchez

Carlos Beltrán

Carmen María Ramírez

David Galan

Laura Aragón

Laura López-Lanchares

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

Índice

Resumen ejecutivo

1.	Introducción	9
1.1.	Marco conceptual	11
1.2.	Metodología	11
1.3.	Clasificación del sector de las TIC y los Contenidos	12
1.4.	Caracterización del Sector	17
1.5.	Contexto económico	21
2.	El sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos	23
2.1.	El Sector en su conjunto	25
2.2.	El Sector de las Telecomunicaciones	30
2.3.	Las Tecnologías de la Información y los Contenidos	34
2.4.	El Comercio exterior del Sector TIC	59
3.	El sector TI y de los Contenidos por áreas de actividad	63
3.1.	Fabricación TIC	65
3.2.	Comercio TIC	81
3.3.	Actividades Informáticas	97
3.4.	Otras actividades de telecomunicaciones	116
3.5.	Sector Contenidos	129
4.	Productos TIC y de los Contenidos	149
4.1.	Introducción	151
4.2.	Cifra de negocios por productos TIC y de los Contenidos	151
4.3.	Bienes TIC	152
4.4.	Servicios de Actividades Informáticas	157
4.5.	Servicios de Contenidos	164
4.6.	Servicios de Telecomunicaciones	174
5.	Conclusiones	176
6.	Anexo 1: Notas metodológicas	179
6.1.	Objetivo	181
6.2.	Ámbito	181
6.3.	Unidades de la encuesta	182
6.4.	Variables	182
6.5.	Diseño y Muestreo	183
7.	Anexo 2: Muestreo	185
7.1.	Cifras de muestreo	187
7.2.	Errores de la muestra	189
8.	Anexo 3: Caracterización del sector por ramas de actividad	191
8.1.	Caracterización de las ramas	193

RESUMEN EJECUTIVO

EL SECTOR EN SU CONJUNTO (2010)¹

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 Exterior: 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.

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA (2010)

Empresas: El número de empresas activas en el año **2009 era de 3.343** empresas⁵. 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.

⁵ Incluye operadores de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales. Fuente elaboración propia del ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil

LAS TI Y LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA (2010)

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.

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

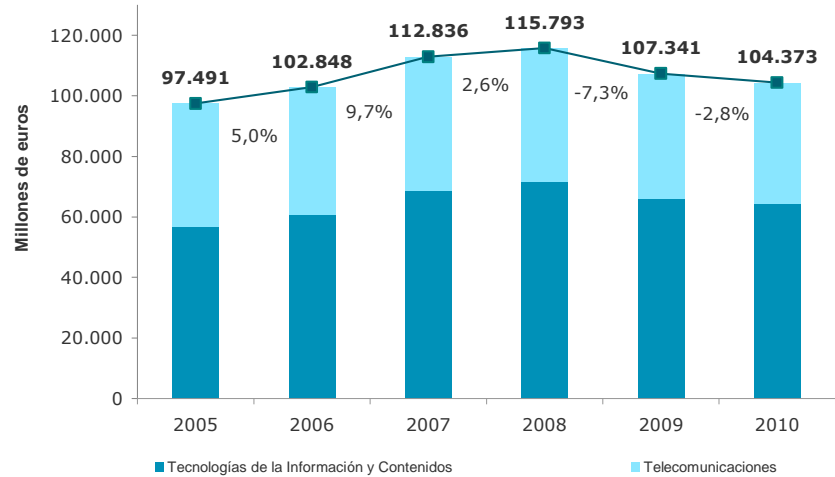
El sector está compuesto por 30.333 empresas.

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.

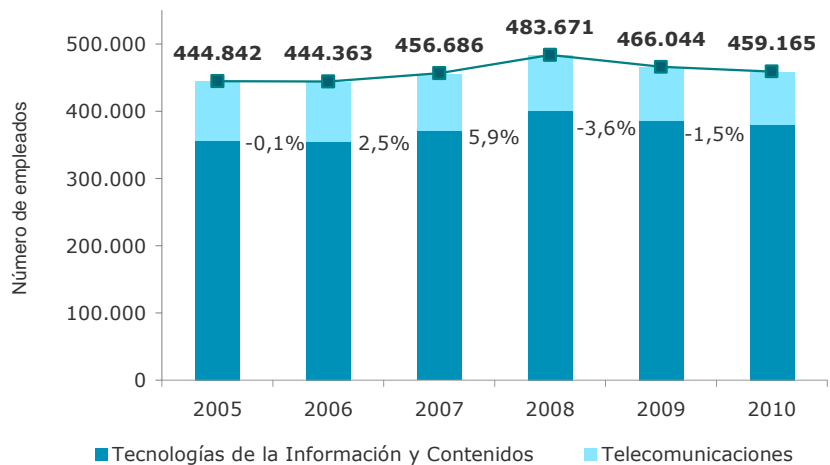
Las empresas TIC y de los Contenidos, invirtieron en 2010 16.681 millones de euros.

Cifra de negocios (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

Empleo (Número de empleados)



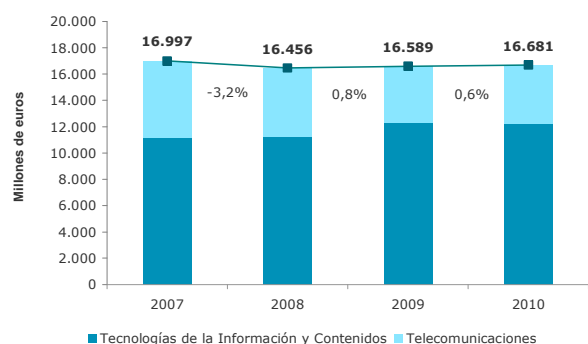
Fuente: ONTSI y CMT

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)



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

1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco conceptual

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

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

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

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

El trabajo se estructura en varios bloques:

-El capítulo 1 ofrece una aproximación a la definición del sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y los Contenidos, y a la metodología empleada para la elaboración del estudio y los principales indicadores de la estructura empresarial del sector.

-El capítulo 2 presenta una recopilación de tablas y gráficos que pretenden dar

una visión cuantitativa de la realidad del sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.

-El capítulo 3 analiza la estructura productiva del sector de las Tecnologías de la Información que incluye las actividades de Fabricación, Comercio, Actividades Informáticas, Otras actividades de telecomunicaciones y Contenidos.

-El capítulo 4 proporciona una visión global del valor de las ventas de los principales productos que se obtienen como resultado de las actividades económicas analizadas en los capítulos anteriores.

-Además, en el capítulo 5 se expone una relación de los aspectos más destacados en el sector durante el año 2010.

-Por último, en los anexos se ofrece información al detalle de la metodología empleada, el muestreo y las fichas de caracterización del sector por ramas de actividad.

Para la elaboración del informe se han utilizado dos fuentes de información. Por una parte, el Informe Anual 2010 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que se ha tomado como referencia para el análisis del Sector de las Telecomunicaciones. Por otra parte, el ONTSI ha realizado una encuesta a las empresas de las TI y los Contenidos, que comprenden las actividades de Fabricación, Comercio, Actividades informáticas, Otras actividades de Telecomunicaciones y Contenidos. Esta encuesta es la que ha servido para elaborar el análisis de ese conjunto de empresas. A continuación se describe la metodología empleada en este último caso.

1.2. Metodología

La metodología empleada para la elaboración del estudio ha sido diseñada en base a los siguientes criterios:

1.2.1. **Ámbito**

El ámbito del estudio se define respecto a la población investigada, al tiempo y al espacio.

La presente edición parte de una población de 26.990 empresas de las TI y los Contenidos con sede en España, de las cuales se ha seleccionado una muestra de 2.531. Dentro de esta selección se encuentran las empresas de mayor facturación de cada rama de actividad.

Se han definido indicadores que ofrecen resultados a nivel nacional, que sirven para establecer agregaciones y generar un análisis dinámico el sector.

El período de referencia es el comprendido entre los años 2005 y 2009, siendo la información de este último año un avance provisional.

De acuerdo con el nuevo marco metodológico, que utiliza el CNAE 2009, se ha llevado a cabo un cambio de base para el enlace de la serie 2005 a 2009. Con este fin, se han calculado coeficientes de enlace, que permiten estimar los datos de años anteriores. Para realizar este enlace de series han de coexistir ambas metodologías durante un período de tiempo común, los años 2007 y 2008. De esta manera se obtienen resultados a nivel de subgrupo.

1.2.2. **Muestra**

El estudio se concentra en la actividad económica de las empresas, que se encuentran activas en el período de referencia, de 2005 a 2010. Se han utilizado los resultados de las cuentas no consolidadas para una mejor distribución de las cifras por ramas de actividad.

1.2.3. **Revisión metodológica año 2009**

En el proceso de evaluación y mejora de las estimaciones que se realiza en cada edición, se detectó la necesidad de actualizar el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del

directorio de empresas que se extrae del Registro Mercantil y se enriquece con directorios propios elaborados por el ONTSI.

La actualización del CNAE, ha permitido identificar empresas que en la edición 2010 figuraban clasificadas en un CNAE erróneo, debido principalmente al proceso de equiparación y correspondencias al pasar de la clasificación CNAE 2003 Rev.1 a la clasificación CNAE 2009, así como a la aparición de nuevas empresas en CNAE de reciente creación como por ejemplo el de portales web.

Una vez reclasificadas, se ha llevado a cabo un proceso exhaustivo de depuración selectiva que ha permitido la revisión de las variables de la edición del año 2009, modificando sus resultados.

Estas modificaciones conllevan una revisión de la serie de 2005 a 2009.

1.3. **Clasificación del sector de las TIC y los Contenidos**

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

1.3.1. **Clasificación TIC**

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

El proceso de redefinición de este sector surge como consecuencia de la revisión de la clasificación de actividades económicas dada por la División de Estadística de Naciones Unidas

denominada: "Clasificación Internacional Industrial estándar de todas las Actividades Económicas" (ISIC: International Standard industrial Classification of All Economic Activities, Revisión 4).

La Clasificación Europea de Actividades Económicas, y por ende la versión nacional, siguen estas recomendaciones adoptadas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Por este motivo, en España, el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)⁶, cumpliendo los requerimientos del Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, que establece la Clasificación Europea de Actividades Económicas (NACE Rev.2) y la relación que deben tener las versiones nacionales con esta clasificación.

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

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

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

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

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

Los indicadores que aparecen en el epígrafe de Telecomunicaciones proceden del informe anual 2010 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Incluye las ramas 6010 y 6020 de Actividades de radiodifusión y de programación y emisión televisiva. Aunque estas últimas ramas están incluidas en la clasificación que la OCDE hace del sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales, se han mantenido dentro del sector de las Telecomunicaciones para asegurar la coherencia con los resultados que la CMT publica.

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

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

⁶ (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril)

Tabla 1. Clasificación del sector TIC dada por la OCDE

Sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información

CNAE 2009 Fabricación TIC

2611	Fabricación de componentes electrónicos
2612	Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620	Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630	Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640	Fabricación de productos electrónicos de consumos
2680	Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Servicios TIC

Comercio

4651	Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4652	Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Actividades Informáticas

5821	Edición de videojuegos
5829	Edición de otros programas informáticos
6201	Actividades de programación informática
6202	Actividades de consultoría informática
6203	Gestión de recursos informáticos
6209	Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
6311	Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312	Portales web
9511	Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512	Reparación de equipos de comunicación

Telecomunicaciones

6110	Telecomunicaciones por cable
6120	Telecomunicaciones inalámbricas
6130	Telecomunicaciones por satélite
6190	Otras actividades de telecomunicaciones

1.3.2. Clasificación Contenidos

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

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

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

basada en la propuesta de 2002 dada por la OCDE y establecida a partir de la clasificación ISIC Rev. 4.

En el apartado 3.5. se analizan en profundidad las ramas de actividad incluidas en lo que, a efectos de este informe, se denomina el subgrupo de Contenidos, a la publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, las actividades de grabación de sonido y de edición musical, los otros servicios de información, y las actividades de programación y emisión de radio y televisión⁷.

La siguiente tabla muestra la clasificación utilizada para caracterizar el sector de los Contenidos y Servicios Audiovisual, de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE.

⁷ Los Servicios Audiovisuales, junto con los de Telecomunicaciones, son analizados en profundidad en el Informe Anual 2010 de la CMT.

Tabla 2. Clasificación del sector de los Contenidos dada por la OCDE⁸

Sector de los Contenidos	
CNAE 2009	Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
5811	Edición de libros
5812	Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813	Edición de periódicos
5814	Edición de revistas
5819	Otras actividades editoriales
CNAE	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
	Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
5912	Actividades de exhibición cinematográfica
5914	Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5915	Actividades de producción de programas de televisión
5916	Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5917	Actividades de distribución de programas de televisión
5918	Actividades de distribución de programas de televisión
CNAE	Actividades de grabación de sonido y edición musical
5920	Actividades de grabación de sonido y edición musical
CNAE	Actividades de programación y emisión de radio y televisión
6010	Actividades de radiodifusión
6020	Actividades de programación y emisión televisión
CNAE	Otros servicios de información
6391	Actividades de agencias de noticias
6399	Otros servicios de información

⁸ Esta clasificación ha sido recomendada por la OCDE

1.4. Caracterización del Sector

A continuación, se incluyen las principales magnitudes, objeto y descripción de los subsectores que participan en el presente estudio.

GRUPO: *Fabricación*

CNAE 2009: 2611;2612;2620;2630;2640;2680

OBJETO

Las empresas pertenecientes a este grupo dedican su actividad a la fabricación de semiconductores, de circuitos impresos ensamblados, así como de ordenadores, servidores y dispositivos informáticos periféricos. Adicionalmente se incluyen las empresas fabricantes de equipos telefónicos y de transmisión de datos, equipos electrónicos de consumo de audio y vídeo así como de soportes para la grabación magnética y óptica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

2611-Fabricación de componentes electrónicos
2612- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620-Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630-Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640-Fabricación de productos electrónicos de consumo
2680-Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Actividades

- Componentes electrónicos y circuitos integrales
- Circuitos impresos y circuitos electrónicos
- Componentes de ordenadores
- Subconjuntos electrónicos
- Diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones, teléfonos y aparatos multimedia
- Sistemas de recepción de señales de TV y radio
- Diseño y fabricación de equipos de audio y megafonía
- Desarrollo de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonidos
- Fabricación de discos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	919	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	5.441	4.428	-18,6%
Empleo (Empleados)	18.523	18.874	1,9%
Inversión (Millones de €)	572	559	-2,4%

GRUPO: Comercio

CNAE 2009: 4651;4652

OBJETO

Las empresas incluidas en este grupo centran su actividad en el comercio al por mayor tanto de equipos y dispositivos como de programas informáticos. Asimismo forman parte de este grupo las empresas cuya objeto es la comercialización al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

4651-Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4652-Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Actividades

- Mayoristas informáticos
- Aplicaciones informáticas
- Equipos de impresión y fotocopiado
- Máquinas de backup y grabación de datos
- Equipos electrónicos de telecomunicaciones
- Electrónica de consumo
- Equipos de red
- Terminales de punto de venta
- Equipos electrónicos para señalización y control

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	3.032	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	15.913	16.256	2,11%
Empleo (Empleados)	35.388	35.434	0,13%
Inversión (Millones de €)	791	816	3,09%

GRUPO: *Actividades informáticas*

CNAE 2009: 5821;5829;6100;6201;6202;6203;6209;6311;6312;9511;9512

OBJETO

Agrupar todas aquellas actividades relacionadas con la creación, producción, desarrollo y edición de videojuegos, software informáticos tanto estandarizados como personalizados, aplicaciones, base de datos, actualizaciones y asistencias técnicas.

Actividades de consultoría tecnológica, así como de actividades de formación de usuarios. La gestión y explotación de recursos informáticos y base de datos. La instalación y provisión de infraestructuras para servicios Hosting y procesos de datos. La explotación de webs y la restauración y mantenimiento de equipos informáticos, electrónicos y de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

5821-Edición de videojuegos
5829-Edición de otros programas informáticos
6100-Otras telecomunicaciones
6201-Actividades de programación informática
6202-Actividades de consultoría informática
6203-Gestión de recursos informáticos
6209-Otros servicios relacionados con la tecnologías de la información y la informática
6311-Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312-Portales web
9511-Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512-Reparación de equipos de comunicación

Actividades

- Software de entretenimiento
- Software estándar y personalizado
- Consultoría e ingeniería de telecomunicaciones
- Soluciones globales en informática y comunicaciones
- Gestión y explotación de sistemas, recursos y servidores informáticos
- Instalación de infraestructuras para los servicios de Hosting y proceso de datos
- Explotación de portales web y buscadores
- Restauración y mantenimiento de equipos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	13.558	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	27.227	27.421	0,7%
Empleo (Empleados)	241.538	243.529	0,7%
Inversión (Millones de €)	7.133	6.861	-3,8%

GRUPO: *Contenidos y Servicios Audiovisuales*

CNAE 2009: 5811;5812;5813;5814;5819;5912;5914;5915;5916;5917;5918;5920;6391;6399

OBJETO

Agrupación a todas aquellas empresas que desarrollan actividades relacionadas con la edición de libros, periódicos, revistas y directorios, ya sea en formato impreso o digital, además de programas de radio, televisión y grabación de sonidos y música. Así como las actividades de producción, post-producción, distribución, exhibición de películas, anuncios, programas para la televisión y grabaciones sonoras o musicales originales, además de la compra-venta de derechos de distribución y de autor.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ramas

5811-Edición de libros
5812-Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813- Edición de periódicos
5814-Edición de revistas
5819-Otras actividades editoriales
5912-Post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
5914-Exhibición cinematográfica
5915-Producción cinematográfica y de vídeo
5916-Producción de programas de televisión
5917-Distribución cinematográfica y de vídeo
5918-Distribución de programas de televisión
5920-Grabación de sonido y edición musical
6391-Actividades de agencias de noticias
6399-Otros servicios de información

Actividades

- Libros, periódicos, revistas, publicidad...
- Servicios editoriales
- Servicios de I+D
- Servicios de traducción
- Laboratorio de vídeo
- Películas, anuncios, programas para la televisión, documentales, series, música y sonidos originales
- Contenidos audiovisuales entre salas de cine, cadenas de televisión e Internet
- Proyección en salas de cine, al aire libre u otras salas de proyecciones
- Adquisición de derechos de distribución o autor
- Material de noticias, fotografías y artículos a los medios de comunicación
- Búsqueda de información
- Servicios de resumen de noticias

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	7.996	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	11.693	11.150	-4,6%
Empleo (Empleados)	77.550	69.896	-9,9%
Inversión (Millones de €)	3.629	3.657	0,8%

1.5. Contexto económico

El sector de las Tecnologías de la Información (TIC), y de los Contenidos agrupa a las algunas de las actividades más relevantes de la economía nacional, no sólo por su tamaño y por su contribución a la economía en general, sino por la importancia que tiene su desarrollo como paso definitivo hacia un nuevo modelo productivo basado en las TIC.

El 2010 arrancó con el recrudecimiento de la crisis financiera y la adopción por parte de la UE del Pacto de Estabilidad, un programa de ajuste fiscal para la reducción del déficit público, al que se ha comprometido la economía española.

La posterior reestructuración y recapitalización del sector bancario y la incertidumbre de los mercados limitaron la capacidad de financiación de las empresas que se han visto obligadas a revisar sus expectativas crediticias.

En el primer semestre del año se produjo un moderado intento de recuperación con ligeros crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB), basados en diversos efectos de adelanto del gasto de los consumidores y empresas que desaparecen en el segundo semestre finalizando el año con un PIB a precios de mercado que se estima como la agregación de las cuatro estimaciones del año en 1.062.591 millones de euros, lo que supone un leve retroceso de 0,1%.

La aportación de la demanda nacional al crecimiento agregado es del -1,2%, en cambio la demanda externa contribuyó en 1,1 puntos al crecimiento del PIB.

Conforme a la composición del PIB, el 79% corresponde al gasto en consumo final, un 1,3% menos que el año 2009. La formación bruta de capital supone un 22% del PIB.

En 2010, el sector servicios mantiene su preponderancia como motor de la economía española según datos del Instituto Nacional de Estadística, su

participación en el Producto Interior Bruto es del 66%.

El mercado de trabajo registró en 2010 el tercer año de pérdida de empleo consecutiva, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados descendió un 2,3% respecto a 2009. El sector servicios generó el 72,6% del empleo, con una caída de 0,3% de variación anual.

En materia de precios, la recuperación de los precios del petróleo y de las materias primas, más el aumento de los precios de las importaciones derivados de la depreciación del euro ha supuesto en términos de media anual que de una tasa negativa del -0,3% en 2009, se ha pasado a una positiva del 1,8% en 2010, aumentando el diferencial de la zona euro a 0,7 puntos.

Por componentes, entre los precios que más bajan se encuentran los de los equipos y servicios telefónicos que descienden un 0,8% y los de los equipos informáticos con una bajada del 6,1%, que han contribuido positivamente al aumento de la inversión en tecnología.

Las exportaciones constituyeron el principal motor de crecimiento económico en 2010, reduciendo el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente un 18% hasta los 47.674 millones de euros. Mientras que las importaciones tuvieron un comportamiento más moderado en línea con la evolución de la demanda nacional.

En 2010, el sector empresarial reavivó sus expectativas de inversión, en parte motivadas por la necesidad de reposición de bienes de equipo tras el fuerte frenazo de las inversiones en 2009, y favorecidas por el aumento de las exportaciones y el mejor comportamiento de la industria. Además, el coste de financiación bancaria disminuyó en media anual.

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

2. El Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos

2. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LOS CONTENIDOS

2.1. El Sector en su conjunto

2.1.1. Datos generales

En 2009, el tejido empresarial que da forma al sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos, estaba compuesto por 30.333 empresas. De estas, un 11% prestan servicios de Telecomunicaciones mientras que el 89 % restante de las empresas se dedican a las Tecnologías de la Información y los Contenidos.

Por actividad TIC, 50 de cada 100 empresas TI y de los Contenidos prestan servicios de Actividades Informáticas, seguido de los Contenidos con un 29% y el Comercio con un 11%. 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.

Las empresas TIC suponen un 2,5% del total de empresas del Sector Servicios⁹.

Tabla 3. Número de empresas del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)

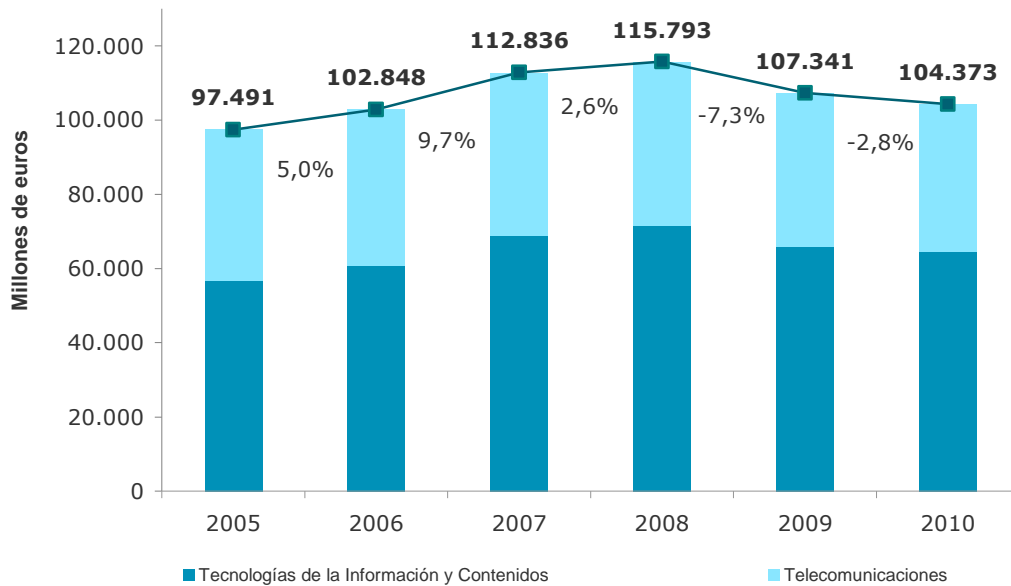
	2007	2008	2009
Tecnologías de la Información y Contenidos	25.693	26.322	26.990
Telecomunicaciones	3.373	3.373	3.343
Total	29.066	29.695	30.333

Fuente: ONTSI y CMT

En el período 2005-2010, el sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y los Contenidos 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. Seguido de las actividades de Contenidos que crecieron un 13%, el Comercio TIC creció un 1% mientras que la Fabricación se redujo en un 28%.

⁹ Según la Encuesta de Servicios del año 2008 del Instituto Nacional de Estadística el número total de empresas del sector servicios es 1.208.010

Ilustración 1. Evolución de la cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos (millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

En 2010, la cifra de negocios consolidada del Sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y los Contenidos fue de 104.373 millones de euros, un 2,8% menos que en 2009. El 61,9% de la facturación se debe a las empresas de las Tecnologías de la Información y los Contenidos, y el 38% restante lo aportan las empresas de Telecomunicaciones¹⁰. Dentro de las TIC, las Actividades informáticas representan un 42,5% de la facturación total, seguida del Comercio que supone un 25,2% y los Contenidos con 19,5%.

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.

¹⁰ Comprende los ingresos de los operadores de Telecomunicaciones y los Servicios Audiovisuales (fuente CMT).

Ilustración 2. Cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



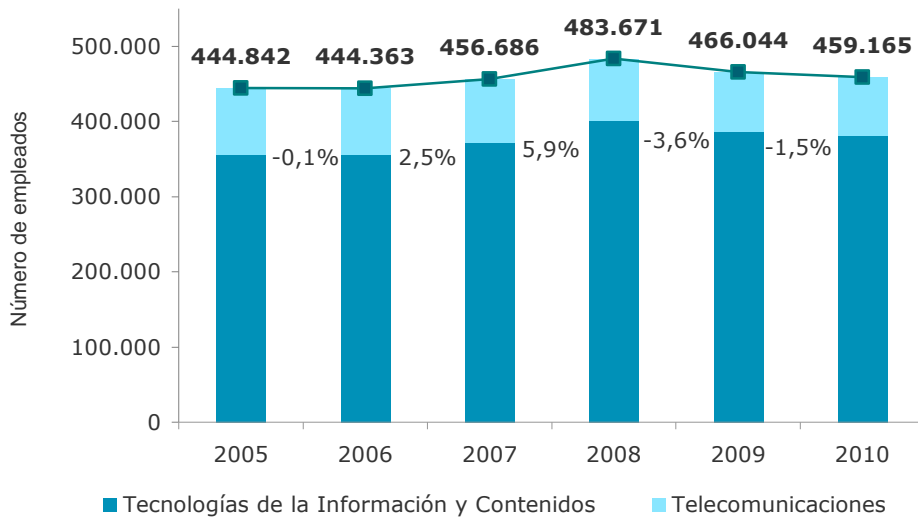
Fuente: ONTSI y CMT

En el período 2005-2010, el empleo crece un 3% respecto al valor de 2005, siendo las Tecnologías de la Información y los Contenidos con un 7% de crecimiento respecto a 2005, las que presentan un mejor comportamiento.

En 2010, las empresas TIC se enfrentan al reto de desarrollar y poner en marcha servicios bajo demanda, más flexibles y escalables, que se comercializan y facturan en función de su uso y son gestionados interna o externamente. Las actividades relacionadas con bases de datos, edición de programas informáticos y consultoría de alto nivel tecnológico generan un incremento significativo de la productividad debido a que son intensivas en conocimiento e innovación. Los servicios TIC, como el Comercio y las Otras actividades de telecomunicaciones, muestran dificultades a la hora de reducir sus necesidades de mano de obra por unidad de producto sin que esto repercuta en su cantidad o calidad.

En 2010, el sector TIC dio empleo a más de 459.165 personas, un 1,5% menos que en 2009. Las empresas de las Tecnologías de la Información y los Contenidos son las que más empleo generaron, con un 83% del total, lo que supone un 1,2% menos que en 2009. Los servicios de Telecomunicaciones suponen un 17% del total del empleo del sector, un 2,8% menos que en 2009.

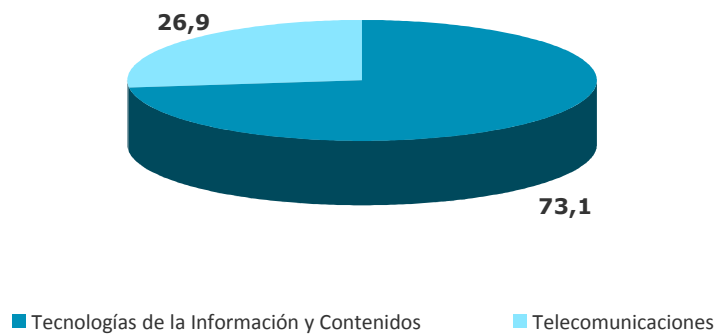
Ilustración 3. Evolución del empleo del Sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010 (Número de empleados)



Fuente: ONTSI y CMT

Las empresas TIC invirtieron más de 16.681 millones de euros durante 2010. Las mayores inversiones fueron las realizadas por las empresas de Tecnologías de la Información y los Contenidos que supusieron el 73% de la inversión total del sector.

Ilustración 4. Inversión del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI y CMT

Los ingresos del sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y los Contenidos suponen el 9,8% del PIB nacional. El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 62 mil millones de euros, lo que supone un aumento de un 13% respecto a 2005. Esta cantidad representa el 5,85% del Producto Interior Bruto¹¹ de 2010, frente al 6,04% del 2009.

Tabla 4. VAB a precios de mercado del sector TIC: 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

¹¹ PIB calculado por agregación de las cuatro estimaciones trimestrales de 2010, por el INE.

2.2. El Sector de las Telecomunicaciones

2.2.1. Datos generales del sector de las Telecomunicaciones

En 2009, el sector de las Telecomunicaciones estaba formado por 3.343 empresas, con capacidad para generar 77.839 puestos de trabajo.

Tabla 5. Número de empresas del sector de las Telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)

	2007	2008	2009
Operadores de telecomunicacione	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

La facturación del sector fue de 39.787 millones de euros, un 3,5% menos que el año anterior. Este resultado frena el retroceso que se había iniciado en 2009, año en el que se produjo un descenso del 6,6%, tras una década de crecimiento continuado. 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 supusieron 6.391 millones, un 3,7% menos que en 2009, tendencia decreciente que 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.

Dentro del servicio minorista, la telefonía fija, experimentó un descenso en su facturación del 9%, tendencia a la baja que se viene observando desde 2005. La caída es consecuencia de la mayor competencia y de que la telefonía fija es uno de los mercados más maduros del conjunto de las comunicaciones electrónicas.

Como consecuencia del ajuste en precios, se ha producido un descenso de la facturación de la telefonía móvil de un 3%, hasta situarse en 14.024 millones de euros, aunque el parque de líneas creció ligeramente. Este descenso se debió principalmente al menor volumen facturado en concepto de tráfico de voz, que no pudo ser compensado por el aumento en el negocio de datos (acceso a banda ancha móvil). También descendió el volumen de SMS y MMS cursados en el año, especialmente el volumen de SMS de valor añadido.

Los servicios de banda ancha fija representan ya el 11,9% del total de los ingresos finales de las comunicaciones electrónicas. En 2010, se ha producido un notable avance en las velocidades medias contratadas por los usuarios, como consecuencia de la mejora de la competitividad de las ofertas.

Durante el último año, se registraron más altas netas de datacards (1,39 millones) que de líneas móviles de contrato (1,3 millones).

Los ingresos medios facturados por minuto presentan una clara tendencia a la baja desde 2002 debido, entre otros factores, al aumento de la competencia, no apreciándose casi diferencias entre las modalidades de prepago y de postpago.

En 2010, Telefónica sigue siendo el operador dominante, con una cuota del 58,5%. Los operadores de cable aumentaron su cuota pasando del 16,49% en 2009, al 18,3% en 2010. El resto de operadores vieron aumentada su cuota de mercado en mayor medida, llegando al 23,1%.

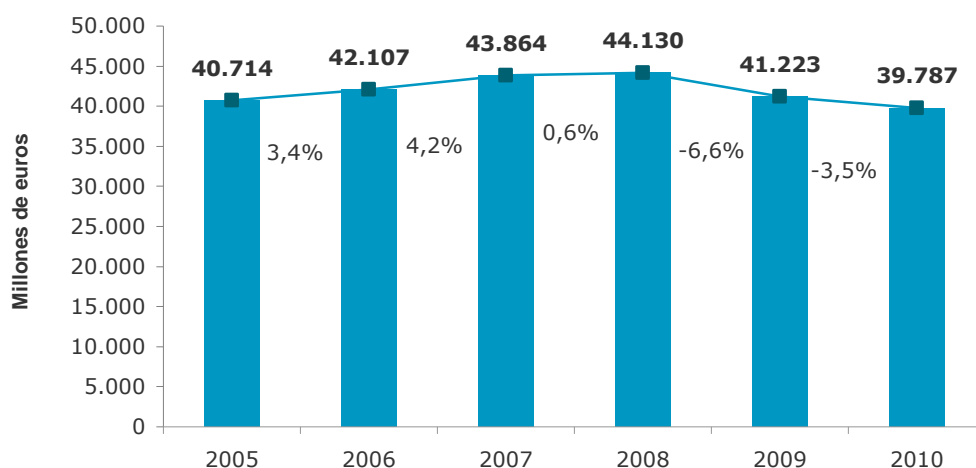
La cuota de mercado de Telefónica, por ingresos por tráfico, disminuyó tres puntos respecto a la del año anterior. En cambio, y de la misma forma que ocurrió con las líneas y los clientes, los operadores alternativos ganaron peso en el mercado. No obstante, 14 empresas facturan más de 36 mil millones de euros.

El sector de servicios audiovisuales facturó 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. Los ingresos derivados de la publicidad y de las cuotas de abonados a la televisión de pago, aumentaron un 0,2% y un 3,9% respectivamente. Las televisiones privadas aumentaron sus ingresos publicitarios un 24,7%, debido en gran parte a la adopción de un nuevo modelo de financiación para la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE), con el cese de las emisiones de publicidad.

Uno de los aspectos más importantes fue el del apagón analógico llevado a cabo con éxito en abril de 2010, que trajo consigo un fenómeno de fragmentación de las audiencias, consecuencia de la aparición de nuevos radiodifusores y del aumento del número de canales que emiten cada uno de ellos. Este fenómeno se vio potenciado por la aparición de los nuevos canales que fueron adjudicados a los radiodifusores en julio y que comenzaron a funcionar a partir del mes de septiembre.

Los ingresos de la televisión de pago disminuyeron por la menor contratación de fútbol bajo demanda debido a la aparición de un nuevo canal de pago (GolTV) con distinto modelo de contratación del fútbol multiplataforma que incluye la televisión de pago por Televisión Digital Terrestre (TDT), además de los operadores de cable, IPTV y de móvil. El número total de abonados a la televisión de pago aumentó un 7,7%, hasta alcanzar los 4,56 millones y una penetración de 9,7 abonados por cada 100 habitantes.

Ilustración 5. Evolución de la cifra de negocios del sector de las Telecomunicaciones
(Millones de euros)

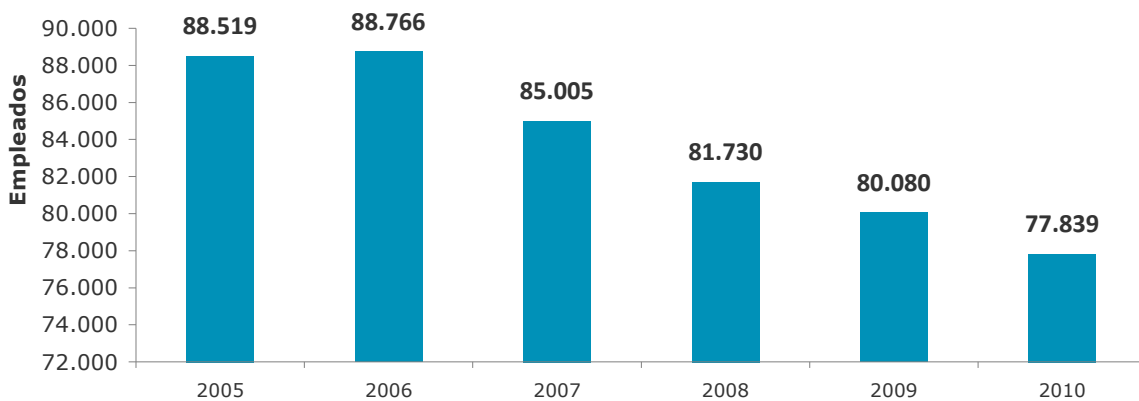


Fuente: CMT

Se observó una elevada concentración de ingresos y abonados en los tres principales operadores del mercado: Sogecable (con Digital+), Ono y Telefónica (con Imagenio), que sumaron en conjunto el 89,7% de los ingresos y el 78,8% de los abonados. El mayor de los tres, Sogecable, obtuvo casi el 64,4% de la facturación total y el 38,9% de los clientes, seguido por Ono (13,4% de los ingresos totales y el 22,89% de los abonados) y Telefónica (con el 11,9% y el 17,2%). Sogecable es el operador con mayor ingreso medio por abonado, seguido a bastante distancia por Ono y Telefónica.

En 2010, 77.839 personas trabajaban en el sector, cifra un 2,8% inferior a la de 2009. Desde 2005 a 2010, el empleo del sector de las Telecomunicaciones se ha reducido un 12,1%, debido a la búsqueda de sinergias de los operadores, lo que ha conducido a procesos de adquisiciones importantes en el mercado español. 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.

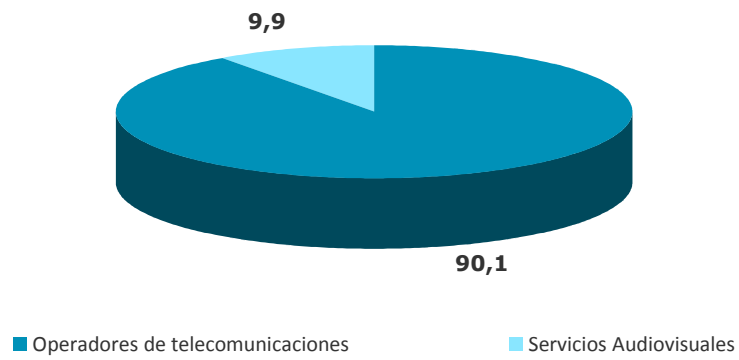
Ilustración 6. Evolución de empleo del sector de las Telecomunicaciones (Número de empleados)



Fuente: CMT

Los operadores invirtieron 4.480 millones de euros, un 4,6% más que el año anterior, se trata de la primera subida de la inversión en dos años. Este aumento se debe principalmente a la extensión de la cobertura de las redes móviles que ha conseguido que el 95% de la población disponga de al menos una red 3G/UMTS, casi cuatro puntos más que en 2009.

Ilustración 7. Inversión del sector de las Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI. Estimación a partir de los datos de la CMT

2.3. Las Tecnologías de la Información y los Contenidos

2.3.1. Datos generales de las Tecnologías de la Información y los Contenidos

En 2009 el sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos estaba formado por más de 26.990 empresas, lo que supone el 2,2% de las empresas del sector Servicios¹². 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.

La mayor parte de las empresas activas se encuentran en el área de la prestación de servicios de Actividades Informáticas con 13.558 empresas activas, un 50,2% del total. Le sigue las empresas de Contenidos con un 29,6%. Las empresas comerciales suponen más de 3.000 organizaciones, un 11,2% sobre el total. Por último, se encuentran las empresas activas del subgrupo de Otras Actividades de Telecomunicaciones y las de Fabricación que suponen un 5,5% y un 3,4% respectivamente.

Tabla 6. 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

Las actividades de las empresas TI y las de Contenidos son muy dispares, incluso dentro de cada rama existen enormes diferencias tanto en los tipos de servicios TI que se ofrecen, como en los procesos productivos industriales de las tecnologías de la información. Esta característica influye decisivamente en la estructura productiva del sector.

En el ámbito geográfico, cabe destacar que Madrid y Cataluña están a la cabeza de las comunidades autónomas con más empresas instaladas.

Madrid es la Comunidad Autónoma con un mayor número de empresas TI y de Contenidos en 2010, ya que en esta comunidad tienen su sede social el 34% de las empresas. Le sigue Cataluña con un 24%, y Andalucía y la Comunidad Valenciana con un 9% y 8% respectivamente, ambas se afianzan con un fuerte tejido empresarial en su territorio. Hay 8 empresas de la población que no han comunicado su domicilio fiscal por lo que no se han podido categorizar.

Por actividades, continúa la tendencia a la concentración de empresas de Fabricación en Cataluña, y el destacado número de empresas de Actividades Informáticas que tienen presencia en la Comunidad Valenciana y Andalucía.

¹² Fuente: Según la "Encuesta Anual de Servicios y la Encuesta Anual de Comercio de 2009". publicada por el INE el número total de empresas de servicios es de 1.208.010

Tabla 7. Número de empresas del sector TI y los Contenidos por Comunidad Autónoma. Año 2010 (Número de empresas)

	Fabricación	Comercio	Actividades Informáticas	Otras telecomunicaciones	Contenidos	Total	% sobre el total
Andalucía	78	303	1.100	165	692	2.338	9%
Aragón	39	80	331	37	123	610	2%
Canarias	11	146	352	68	191	768	3%
Cantabria	6	21	74	11	33	145	1%
Castilla La Mancha	24	64	226	26	135	475	2%
Castilla y León	22	90	358	43	216	729	3%
Cataluña	277	699	3.201	248	1.957	6.382	24%
Ciudad Autónoma de Ceuta	2	4	1	0	4	11	0%
Ciudad Autónoma de Melilla	0	1	4	3	6	14	0%
Comunidad de Madrid	243	821	4.682	478	2.884	9.108	34%
Comunidad Foral de Navarra	7	32	129	25	76	269	1%
Comunidad Valenciana	101	279	1.113	130	555	2.178	8%
Extremadura	3	29	116	11	47	206	1%
Galicia	29	150	587	73	380	1.219	5%
Islas Baleares	5	36	241	36	156	474	2%
La Rioja	5	12	39	8	14	78	0%
País Vasco	51	145	614	56	340	1.206	4%
Principado de Asturias	8	42	203	23	99	375	1%
Región de Murcia	8	78	183	44	84	397	1%
España	919	3.032	13.554	1.485	7.992	26.982	100%

Fuente: ONTSI

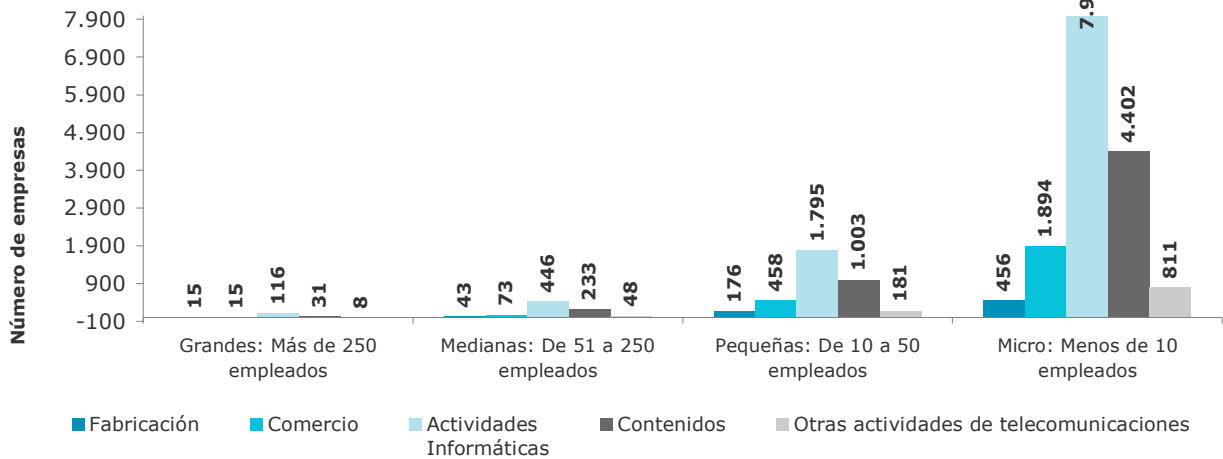
Galicia y País Vasco se consolidan como comunidades autónomas emergentes en la creación de empresas desarrolladoras de Actividades Informáticas.

En cuanto a la estructura del sector por tamaño de empresa, se constata que el crecimiento de este sector se asienta en un fuerte tejido empresarial formado por microempresas con menos de 10 asalariados, que suponen un 77% del total y una capacidad de generación de cifra de negocios inferior a los dos millones de euros. No obstante, las grandes empresas de más de 250 empleados que representan el 1% del total de empresas, generaron el 34% de la cifra de negocios.

El 25% de las empresas de la población, no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Se mantiene constante la presencia de empresas grandes, especialmente en el área de las Actividades Informáticas, donde hay 116 empresas de la población con fuerte capacidad de generación de empleo.

Ilustración 8. Distribución de las empresas por empleados en el sector TI y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)

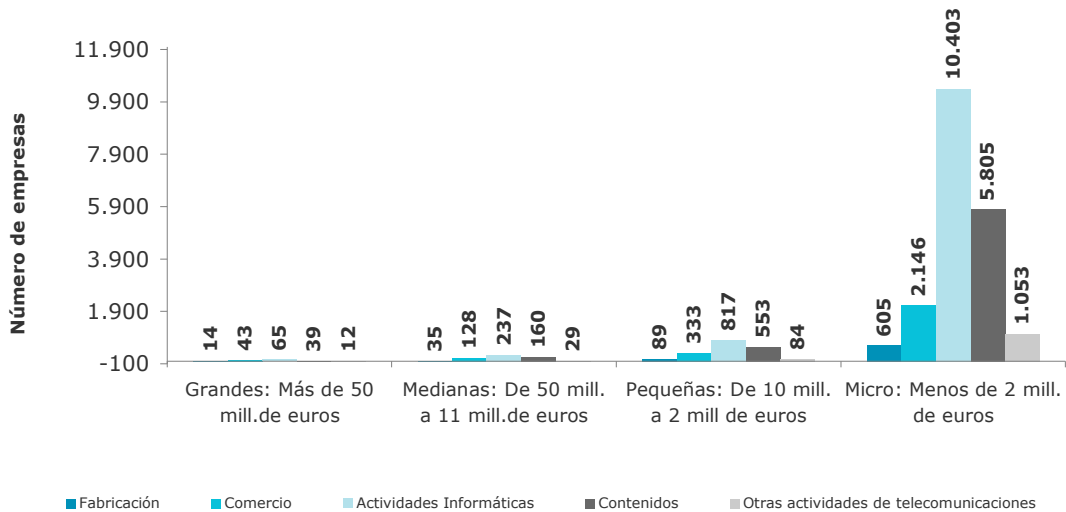


Fuente: ONTSI

Por estrato de cifra de negocios, tan sólo el 0,8% de las empresas del sector de las Tecnologías de la información y los Contenidos facturan más de 50 millones de euros. Sin embargo, un 88,4% disponen de una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

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

Ilustración 9. Distribución de las empresas por cifra de negocios en el sector TI y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

Por tipo de actividad, el segmento con una mayor capacidad para la generación de empresas es otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática con 5.604 empresas y el dedicado a las actividades de consultoría informática, con 3.579 empresas.

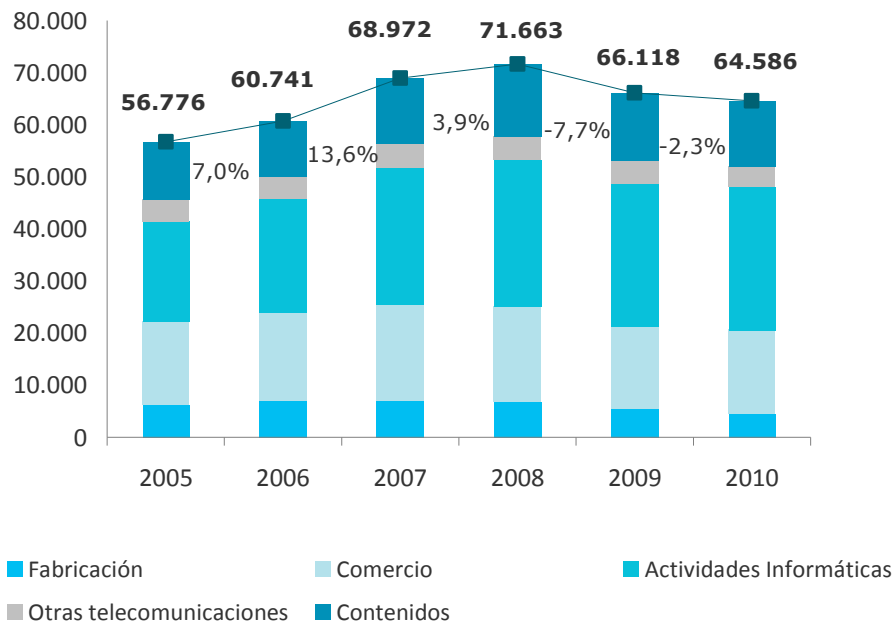
La nueva clasificación CNAE 2009 ha supuesto una auténtica remodelación del sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos. El subgrupo Fabricación disminuye de tamaño para centrarse únicamente en las actividades estrechamente vinculadas a las tecnologías de la información, eliminando ramas de fabricación de válvulas, tubos, transmisores de radiodifusión y televisión así como instrumentos y aparatos de medida, verificación y control y los equipos de control de procesos industriales.

En el subgrupo Comercio, se redimensiona para concentrarse en las actividades de distribución de equipos informáticos y de telecomunicaciones.

Las Actividades Informáticas aumentan de tamaño, reclasificándose las ramas de actividad ya existentes para alcanzar un mayor grado de detalle y añadiendo nuevas actividades como la edición de videojuegos o la gestión de recursos informáticos y los portales web, para generar un bloque más compacto y significativo de servicios informáticos estrechamente vinculadas a las actividades TIC y de contenidos.

En el periodo 2005-2010 el sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos creció un 13,8%, siendo las ramas de Actividades Informáticas las que tuvieron un mejor comportamiento, con un crecimiento acumulado del 42,5%, mientras que las ramas del Comercio permanecieron casi constantes, con un 1,2%. Asimismo durante el periodo analizado continuó el retroceso de las ramas de actividad que se dedican a la Fabricación, con una disminución acumulada durante los cinco años del 28,4%.

Ilustración 10. Evolución de cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



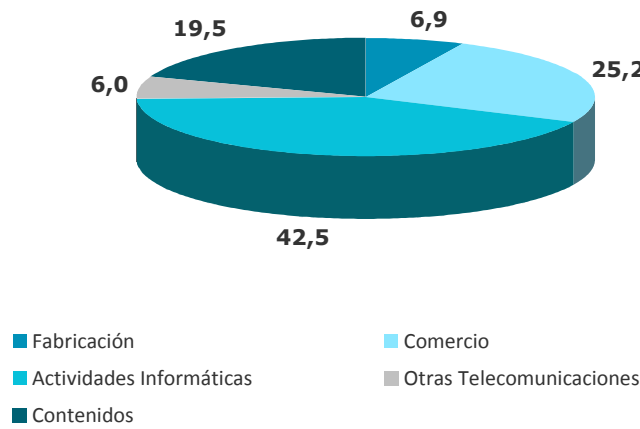
Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

Los ingresos del sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos alcanzaron en 2010 los 64.586 millones de euros incluyendo la facturación de los subgrupos publicidad on-line y videojuegos dentro del área de Contenidos. Este dato supuso un descenso de los ingresos del 2,3% respecto a 2009. La facturación de las empresas manufactureras fue la que experimentó un descenso más acusado con un 18,6%, seguido de las del área de Otras Actividades de Telecomunicaciones que sufrieron una caída del 14,4% así como los Contenidos con un 3,1%. Sin embargo, tanto el Comercio como las Actividades Informáticas incrementaron su cifra de negocio en un 2,2% y un 0,7% respectivamente.

La facturación del sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos está principalmente impulsada por las Actividades Informáticas que contribuyen en un 42,5% y seguidas del Comercio que aporta un 25,2% al total de la cifra de negocios. Los grupos de Contenidos y Fabricación generan un 19,5% y un 6,9% respectivamente.

Ilustración 11. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



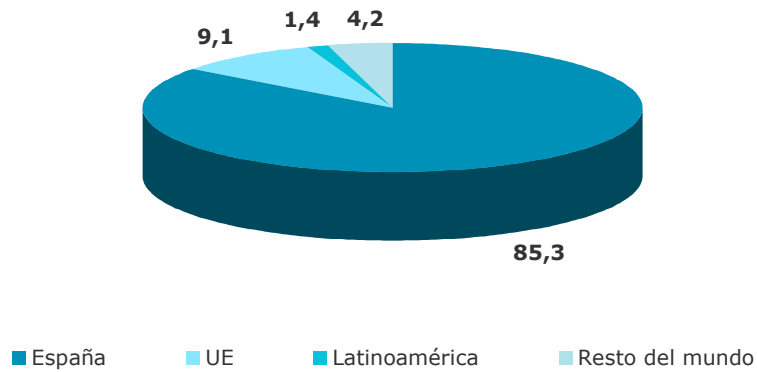
Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación del sector TI y los Contenidos, se observa que la cifra de negocios supone un 95,4% del total de los ingresos. La mayor parte de la facturación procede de la prestación de servicios que con un 44,2% es la actividad principal de estas empresas, seguida de las ventas netas de mercaderías con un 32,3%. Sólo un 2,6% de los ingresos proceden de otros ingresos que no forman parte de la actividad principal de las empresas como las subvenciones a la explotación o los ingresos accesorios.

La demanda interna absorbe prácticamente la totalidad de la producción TI y los Contenidos ya que en el año 2010 fue el destino del 85,3% de las ventas, seguido de las exportaciones a la Unión Europea con un 9,1%, un 4,2% con destino al resto del mundo y un 1,4% de las ventas destinadas a países Latinoamericanos.

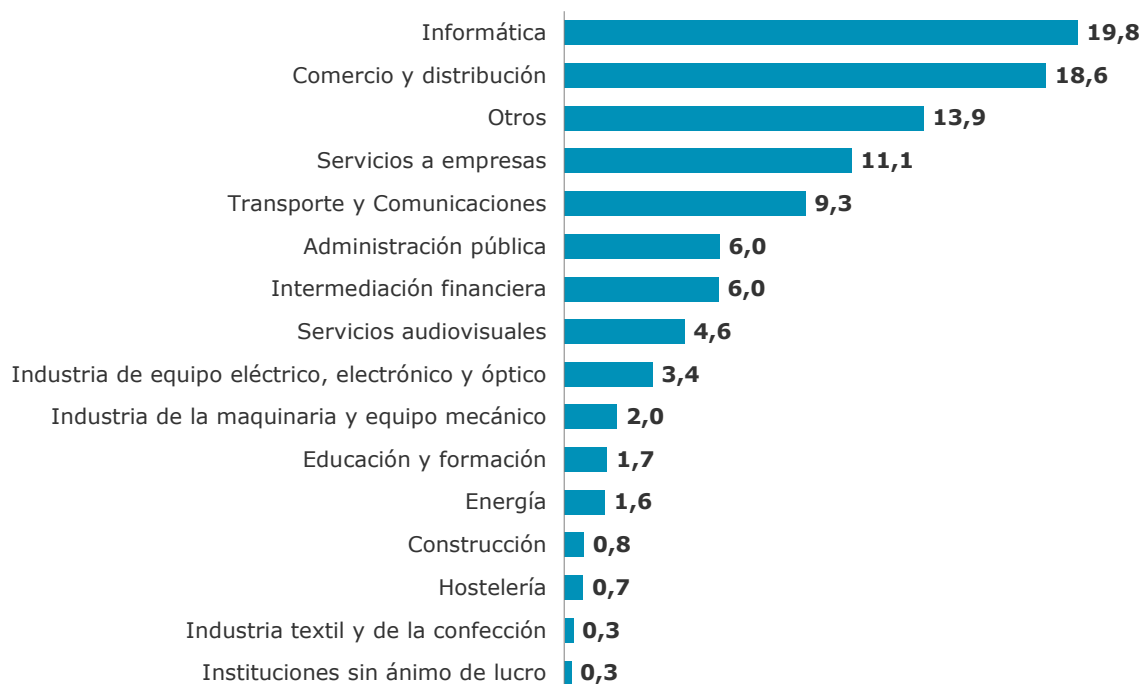
Ilustración 12. Distribución geográfica de las ventas. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Por sectores, la informática, el comercio y la distribución seguida de los servicios a empresa así como el transporte y la comunicación son los principales clientes de las empresas tecnológicas españolas, que absorben más del 58,8% de su facturación total. Destaca la presencia cada vez mayor de la administración pública como cliente directo, lo que pone de manifiesto el hecho cada vez más evidente de que las empresas de las Tecnologías de la Información y los Contenidos tienen ya un carácter transversal en la actividad pública y privada.

Ilustración 13. Distribución funcional de las ventas en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)

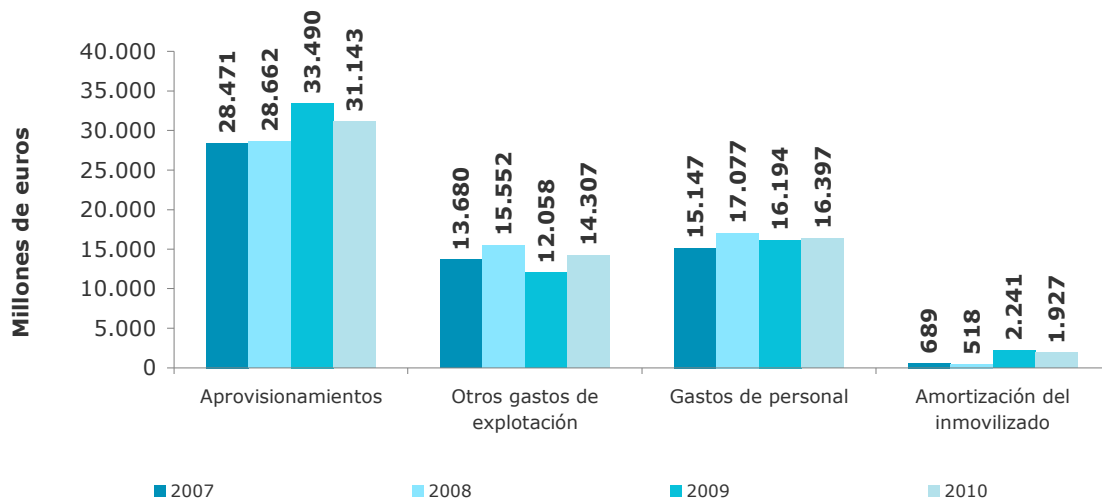


Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de gastos, los consumos y trabajos realizados por otras empresas suponen más de un 48,8% de la estructura de gastos. De estos, el consumo de mercaderías supone 22.228 millones de euros.

Los gastos de personal suponen casi un 26% del total, lo que implica haber incurrido en 16.397 millones de euros de gasto y un incremento del 1,3% respecto a 2009. Los otros gastos de explotación son 14.307 millones de euros, un 22,4% del total de los gastos, lo que supone un crecimiento del 18,6% respecto al año anterior.

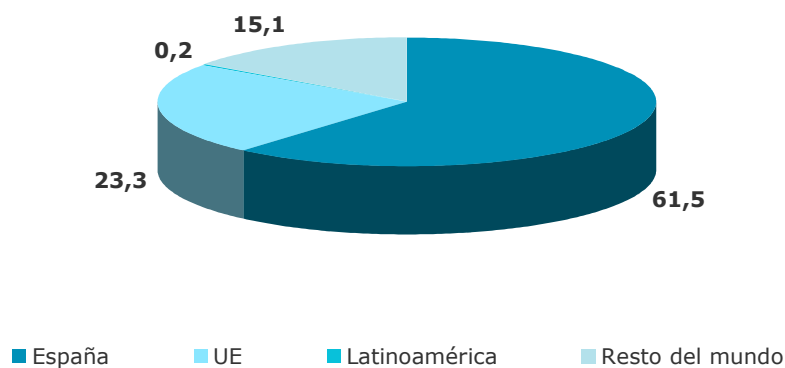
Ilustración 14. Estructura de gastos del sector TI y los Contenidos (% / total)



Fuente: ONTSI

El origen de los aprovisionamientos del sector TI y los Contenidos está fragmentado. El proveedor principal del sector TI y los Contenidos, con un 61,5%, es el mercado nacional, mientras que un 23,3% de sus proveedores proceden de la Unión Europea, un 15,1% del resto del mundo mientras que únicamente un 0,2% procede de Latinoamérica.

Ilustración 15. Distribución geográfica de las compras del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

En cuanto a la procedencia funcional de las compras del sector TI y los Contenidos, áreas como la informática con casi un tercio de las compras realizadas o la industria de equipo eléctrico, electrónico y óptico con un 29,6% son las principales proveedoras de las empresas del sector TI y los Contenidos.

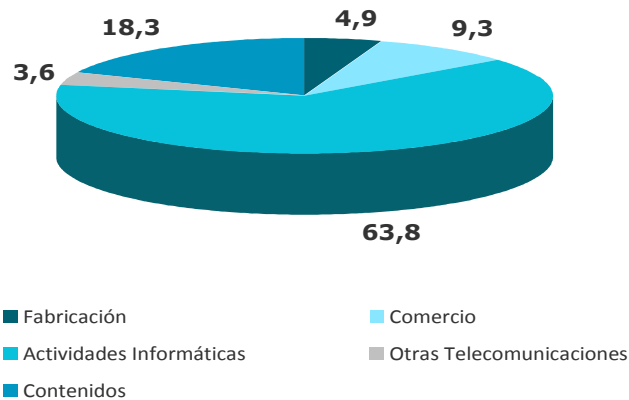
Ilustración 16. Distribución funcional de las compras del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El empleo en 2010 superó las 380.000 personas, un 1,2% menos que en 2009. Es el área de Actividades Informáticas la que aporta un mayor número de empleados con el 63,8% del total del empleo del sector, 243.307 empleados. Le siguen los Contenidos con un 18,3%, el Comercio con un 9,3% y por último Fabricación y el subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones con un 4,9% y 3,6% respectivamente.

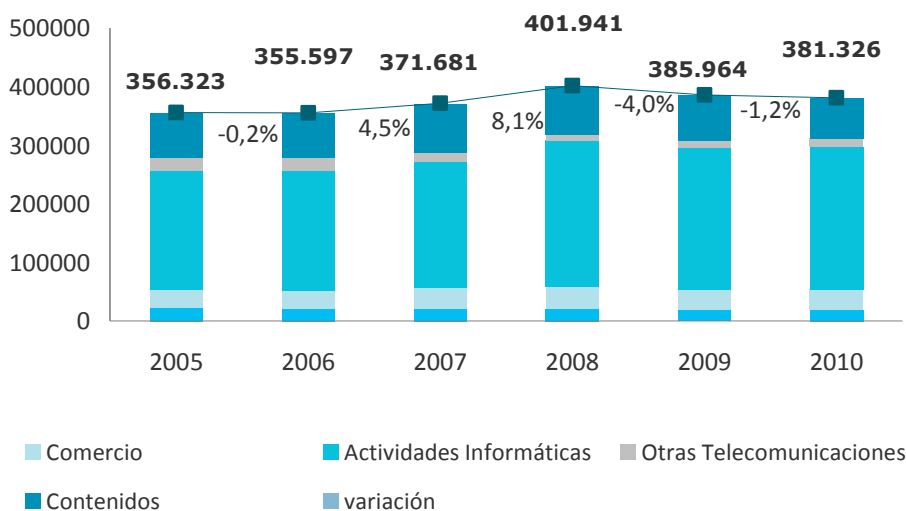
Ilustración 17. Empleo del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

En el periodo 2005–2010, el empleo ha seguido una tendencia positiva, creciendo en dicho periodo un 7%. Las Actividades Informáticas es el área que más creció en el periodo de referencia, con un 20%, pasando de 202.067 empleados en 2005 a 243.307 en 2009. El número de empleados de las ramas de actividad de Comercio también creció en el mismo periodo un 11%, pasando de 32.015 empleados en 2005 a 35.434 en 2010. Por el contrario, en el área de Fabricación se produjo una contracción fuerte del empleo motivada por los efectos de la reducción de costes y la mejora de la competitividad de estas actividades manufactureras que han hecho que el empleo pase de 22.683 a 18.874, es decir, una caída del 17%. En el grupo de Contenidos también se produjo una reducción del empleo del 9%, pasando de 77.550 empleados en 2005 a 69.896 en 2010. Otras Actividades de Telecomunicaciones es el área que presenta el mayor descenso, con una caída del empleo del 39%.

Ilustración 18. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

Las empresas TI y las de Contenidos invirtieron más de 12.000 millones de euros durante 2010, las inversiones realizadas por las empresas de Actividades Informáticas aglutinan el 56,2% de la inversión empresarial en activos materiales e intangibles.

El inmovilizado intangible¹³ supone el 57% del total de la inversión que llevan a cabo las empresas TI, siendo especialmente significativo el de las empresas del segmento de las Actividades Informáticas, y dentro de este ámbito destacan la inversión de las empresas que se dedican a actividades de programación informática.

El inmovilizado material¹⁴ alcanza el 43% del total de la inversión. En este caso es destacable el esfuerzo inversor realizado por el segmento de Actividades Informáticas que ha incrementado los niveles de 2009 en un 15%. En el lado opuesto se encuentra el área de Contenidos que ha visto como la inversión realizada en inmovilizado material se ha reducido en un 17,5%.

El valor de la producción en 2010 alcanzó los 64.246 millones de euros, un 2,7% menos que en 2009.

El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 41.000 millones de euros en 2010, un 0,9% menos que en 2009. Esta cantidad representa el 3,89% del Producto Interior Bruto de 2009, frente al 3,96% del 2009.

El valor añadido bruto al coste de los factores generado en 2010 por el sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos alcanzó los 41.865 millones de euros, un 0,3% menos que en 2009. Las empresas dedican un 40% del VAB a la remuneración de su mano de obra, un 1,4% más que en 2009. El resto, que es el excedente bruto de explotación, cayó un 1,3%, este saldo permite evaluar la rentabilidad de las ramas que componen el sector TI y Contenidos analizando la diferencia entre el valor añadido bruto a coste de factores y los costes de personal.

La mayor aportación a este excedente corresponde a las Actividades Informáticas que supone casi el 56% del total, lo que explica que esta área se haya consolidado como principal generador de negocios del sector TI y los Contenidos

La productividad en el sector TI y los Contenidos aumentó hasta alcanzar los 109.789 euros por empleado, un 0,9% más que en 2009.

La aportación por unidad de producto o servicio a la capacidad de generación de rentas de las empresas es máxima en las Actividades Informáticas y mínima en el Comercio, con un 84% y 31% respectivamente.

Dentro del subgrupo de Actividades Informáticas, las actividades de prestaciones de servicios informáticos, el proceso de datos, el hosting o los portales web, se encuentran por encima de la media de las Tecnologías de la Información y los Contenidos en cuanto a su capacidad de generación de rentas.

¹³ Recoge los incrementos reales de los elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración económica, así como anticipos a cuenta entregados a proveedores de estos inmovilizados.

¹⁴ Recoge los incrementos reales de los elementos patrimoniales tangibles representados por bienes, muebles o inmuebles.

2.3.2. Estadísticas del Sector TI y los Contenidos

2.3.2.1. Empresas

2.3.2.1.1. Empresas del sector TI y los Contenidos

Tabla 8. Empresas sector TI y los Contenidos Año 2009 (% / total)

	2009
Fabricación	3,4
Comercio	11,2
Actividades Informáticas	50,2
Otras telecomunicaciones	5,5
Contenidos	29,6
Total	100

Fuente: ONTSI

2.3.2.2. Ingresos

2.3.2.2.1. Estructura de los ingresos de explotación del sector TI y los Contenidos

Tabla 9. Ingresos de explotación del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)

	2.007	2.008	2.009	2.010
Cifra de negocios	63.269	65.855	65.480	63.156
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	370	382	553	707
Subvenciones a la explotación	784	859	1.415	1.703
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	ND	ND	416	666
Total	64.423	67.096	67.865	66.233

Fuente: ONTSI

Tabla 10. Ingresos de explotación del sector TI y los Contenidos (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	98,2	98,1	96,5	95,4
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	0,6	0,6	0,8	1,1
Subvenciones a la explotación	1,2	1,3	2,1	2,6
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	ND	ND	0,6	1,0
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

2.3.2.2.2. Cifra de negocios

Tabla 11. 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

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

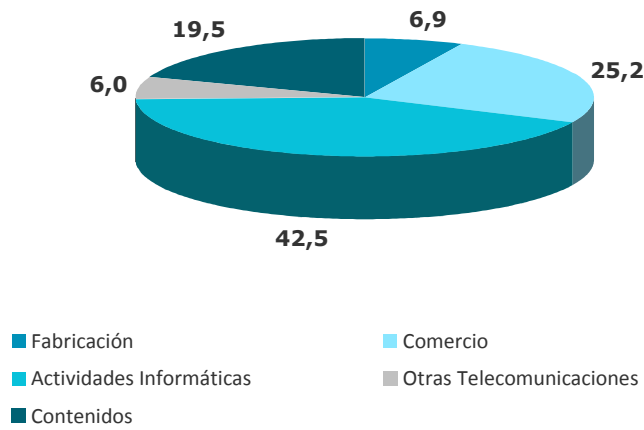
Tabla 12. Variación de la cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (% / total)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
Fabricación	12,5%	0,6%	-3,5%	-19,4%	-18,6%
Comercio	6,0%	7,9%	0,1%	-13,6%	2,2%
Actividades Informáticas	13,2%	21,5%	6,3%	-3,2%	0,7%
Otras actividades de telecomun	2,6%	3,6%	-1,1%	2,3%	-14,4%
Contenidos	-3,9%	18,9%	10,2%	-6,7%	-3,1%
Total	7,0%	13,6%	3,9%	-7,7%	-2,3%

Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

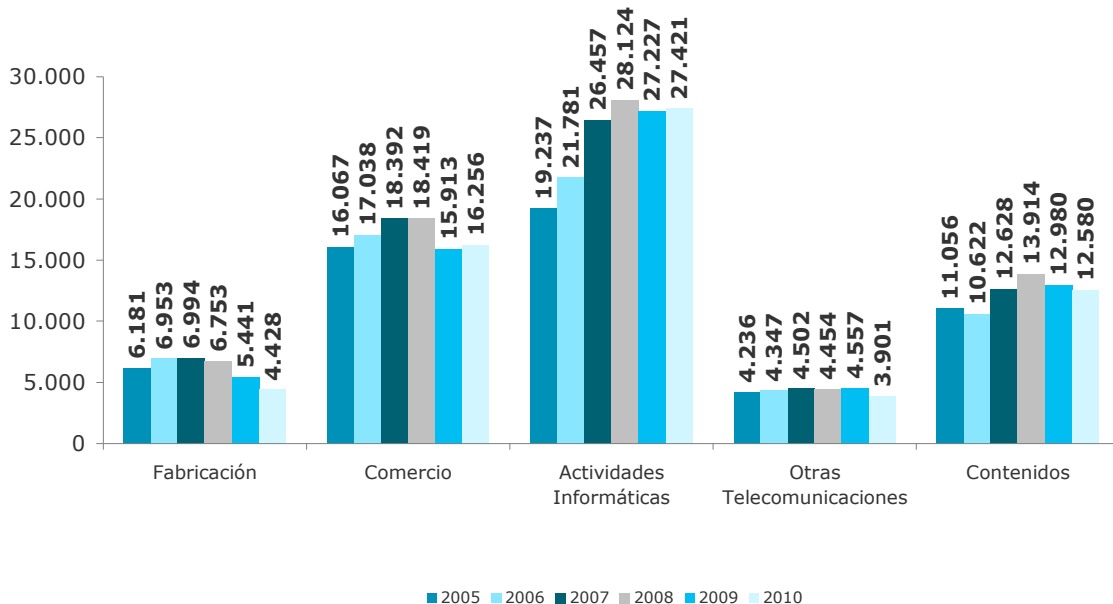
Ilustración 19. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

Ilustración 20. Evolución de la cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

2.3.2.2.3. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 13. Cifra de negocios desglosado del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	16.523	17.520	15.457	14.862
Ventas netas de mercaderías	24.165	24.776	22.128	20.368
Prestaciones de servicios	22.581	23.558	27.896	27.926
Total	63.269	65.855	65.480	63.156

Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

Tabla 14. Cifra de negocios desglosado del sector TI y los Contenidos (% / total)

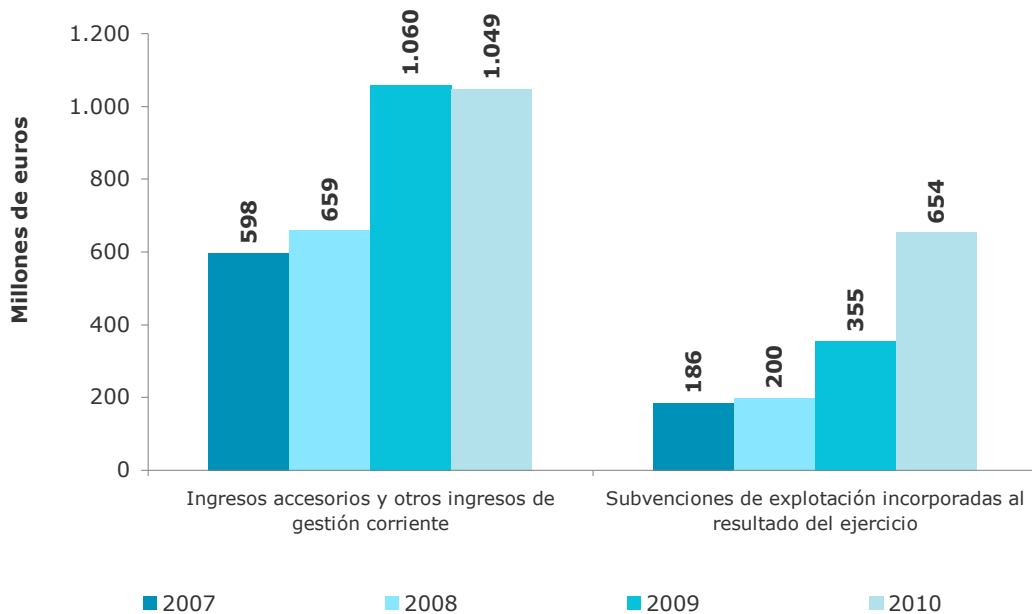
	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	26,1	26,6	23,6	23,5
Ventas netas de mercaderías	38,2	37,6	33,8	32,3
Prestaciones de servicios	35,7	35,8	42,6	44,2
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

Nota: Contenidos incluye la facturación de las actividades de Publicidad on line y Distribución de videojuegos

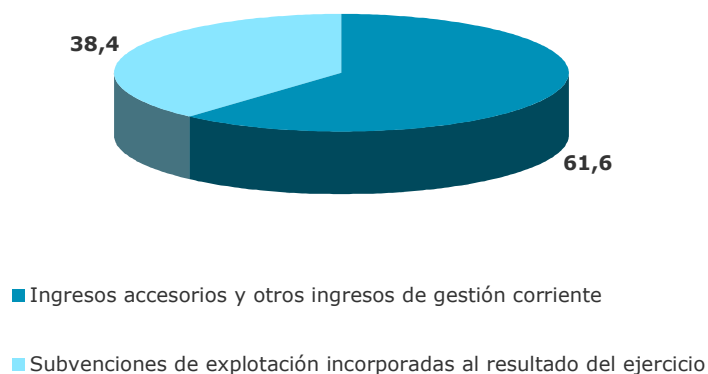
2.3.2.2.4. Otros ingresos de explotación

Ilustración 21. Evolución de otros ingresos de explotación en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

Ilustración 22. Distribución por categorías otros ingresos de la explotación en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

2.3.2.3. Gastos

2.3.2.3.1. Estructura de gastos de explotación

Tabla 15. Distribución por categorías de compras y gastos en el sector TI y los Contenidos
(Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	28.471	28.662	33.490	31.143
Consumos de mercaderías	19.119	18.696	21.930	22.228
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	4.404	4.581	5.848	3.561
Trabajos realizados por otras empresas	4.948	5.385	5.629	5.167
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	83	187
Otros gastos de explotación	13.680	15.552	12.058	14.307
Servicios exteriores	13.645	15.514	11.940	11.530
Gastos en I+D	196	216	265	177
Primas de seguros	100	116	137	157
Otros	13.350	15.182	11.538	11.197
Tributos	35	39	118	151
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	267
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	2.359
Gastos de personal	15.147	17.077	16.194	16.397
Sueldos, salarios y asimilados	11.990	13.163	12.837	12.984
Cargas sociales	3.158	3.914	3.269	3.369
Provisiones	ND	ND	88	45
Amortización del inmovilizado	689	518	2.241	1.927
Total	57.988	61.810	63.983	63.774

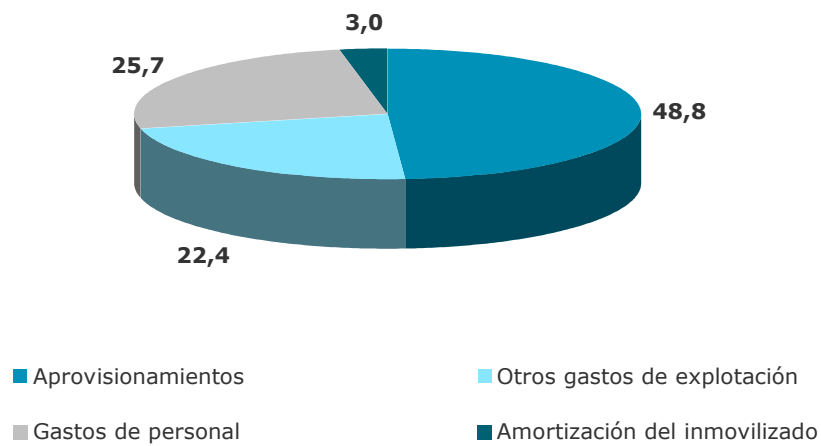
Fuente: ONTSI

Tabla 16. Porcentaje por categorías de compras y gastos en el sector TI y los Contenidos (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	49,1	46,4	52,3	48,8
Consumos de mercaderías	67,2	65,2	65,5	71,4
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	15,5	16,0	17,5	11,4
Trabajos realizados por otras empresas	17,4	18,8	16,8	16,6
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,2	0,6
Otros gastos de explotación	23,6	25,2	18,8	22,4
Servicios exteriores	99,7	99,8	99,0	80,6
Gastos en I+D	1,4	1,4	2,2	1,5
Primas de seguros	0,7	0,7	1,1	1,4
Otros	97,8	97,9	96,6	97,1
Tributos	0,3	0,2	1,0	1,1
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	1,9
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	15,2
Gastos de personal	26,1	27,6	25,3	25,7
Sueldos, salarios y asimilados	79,2	77,1	79,3	79,2
Cargas sociales	20,8	22,9	20,2	20,5
Provisiones	ND	ND	0,5	0,3
Amortización del inmovilizado	1,2	0,8	3,5	3,0
Total	100	100	100	100

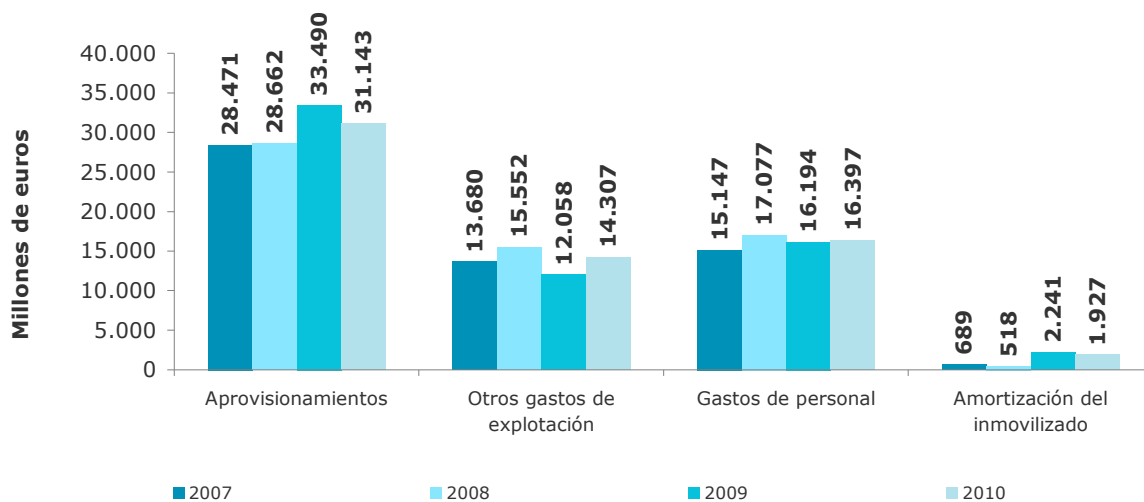
Fuente: ONTSI

Ilustración 23. Distribución de las categorías compras y gastos del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Ilustración 24. Evolución de los gastos de explotación en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

2.3.2.4. Empleo

Tabla 17. 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

Tabla 18. Variación del empleo del sector TI y los Contenidos (% / total)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
Fabricación	-7,4%	2,0%	-2,6%	-11,2%	1,9%
Comercio	-1,4%	13,2%	5,1%	-5,8%	0,1%
Actividades Informáticas	0,9%	5,1%	16,4%	-3,2%	0,7%
Otras Telecomunicaciones	-0,1%	-28,4%	-28,0%	11,3%	6,6%
Contenidos	-0,6%	9,8%	-2,1%	-5,8%	-9,9%
Total	-0,2%	4,5%	8,1%	-4,0%	-1,2%

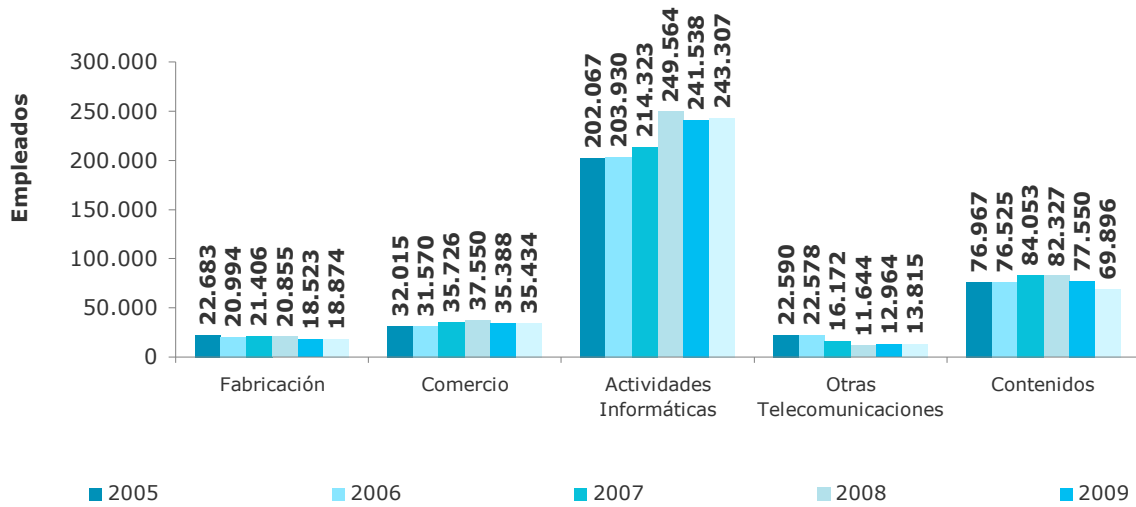
Fuente: ONTSI

Tabla 19. Empleo del sector TI y los Contenidos Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Fabricación	4,8	4,9
Comercio	9,2	9,3
Actividades Informáticas	62,6	63,8
Otras Telecomunicaciones	3,4	3,6
Contenidos	20,1	18,3
Total	100	100

Fuente: ONTSI

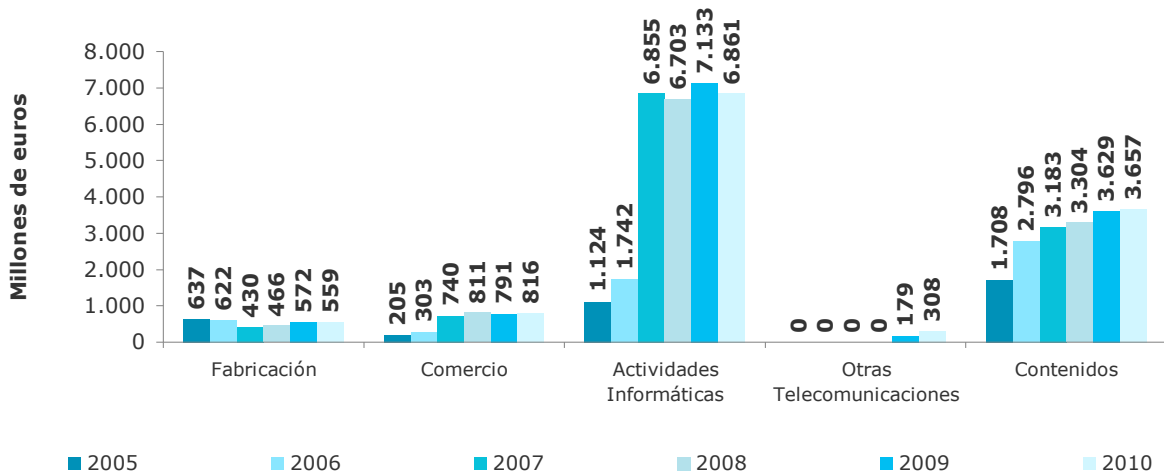
Ilustración 25. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

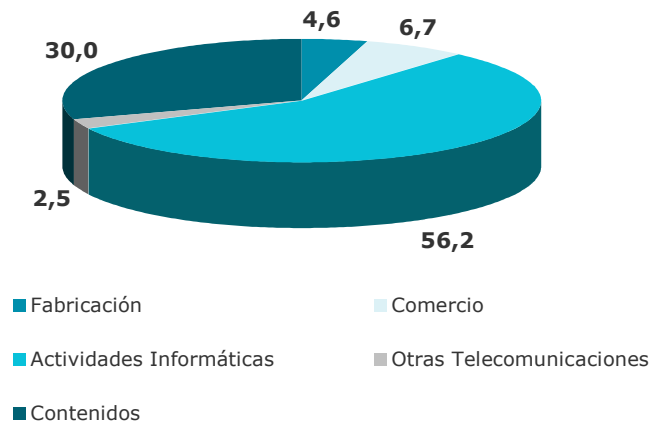
2.3.2.5. Inversión

Ilustración 26. Inversión en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

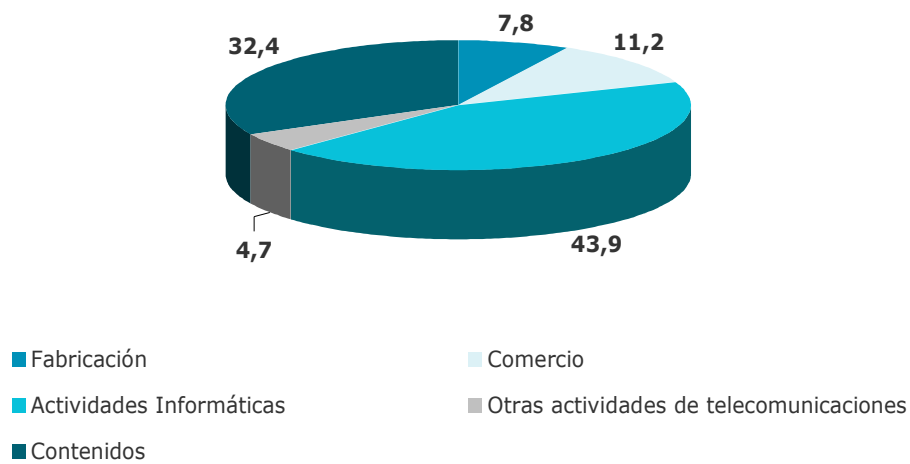
Ilustración 27. Distribución por segmentos de la inversión en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

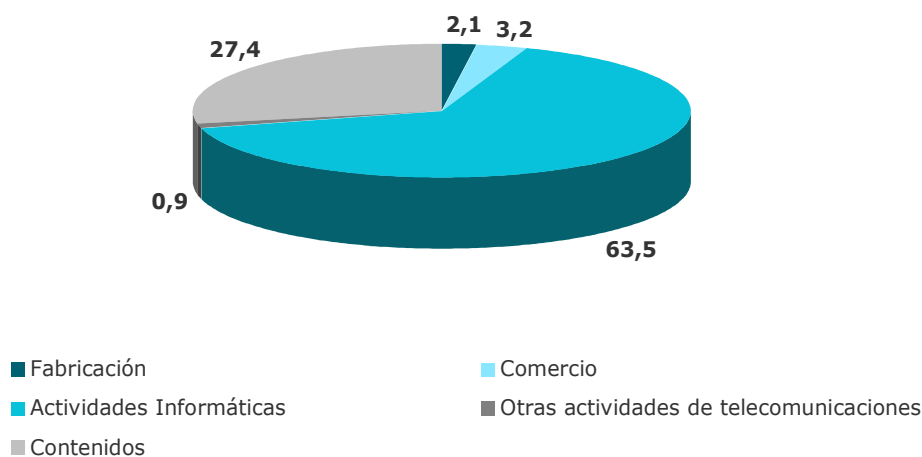
2.3.2.5.1. Estructura de la inversión

Ilustración 28. Inmovilizado material del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Ilustración 29. Inmovilizado intangible del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

2.3.2.6. Gastos e ingresos financieros

Tabla 20. Gastos e ingresos financieros en el sector TI y los Contenidos Año 2010 (Millones de euros)

Gastos financieros del sector TI

(Millones de euros)

	2009	2010
Fabricación	54	36
Comercio	113	110
Actividades Informáticas	493	609
Otras actividades de telecomunicaciones	17	29
Contenidos	317	241
Total	994	1.025

Ingresos financieros del sector TI

(Millones de euros)

	2009	2010
Fabricación	44	17
Comercio	48	76
Actividades Informáticas	507	515
Otras actividades de telecomunicaciones	6	11
Contenidos	326	310
Total	931	929

Fuente: ONTSI

2.3.3. El Sector TI en la economía nacional

2.3.3.1. Agregados económicos del sector TI y los Contenidos

Tabla 21. Agregados económicos del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Producción	53.115	57.346	64.237	66.897	66.020	64.246
Consumos Intermedios	19.886	22.539	22.377	22.085	24.277	22.883
VAB a precios de mercado	33.229	34.808	41.860	44.811	41.744	41.362
VAB a coste de factores	33.140	34.948	41.677	44.579	41.977	41.865
Remuneración de los asalariados	13.514	15.239	13.574	15.247	16.167	16.396
Excedente de explotación bruto	19.806	19.990	28.398	29.678	25.811	25.469

Fuente: ONTSI

Tabla 22. Variación de los agregados económicos del sector TI y los Contenidos (% Variación)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
Producción	8,0%	12,0%	4,1%	-1,3%	-2,7%
Consumos Intermedios	13,3%	-0,7%	-1,3%	9,9%	-5,7%
VAB a precios de mercado	4,8%	20,3%	7,0%	-6,8%	-0,9%
VAB a coste de factores	5,5%	19,3%	7,0%	-5,8%	-0,3%
Remuneración de los asalariados	12,8%	-10,9%	12,3%	6,0%	1,4%
Excedente de explotación bruto	0,9%	42,1%	4,5%	-13,0%	-1,3%

Fuente: ONTSI

2.3.3.2. Productividad

Tabla 23. Productividad TI y de los Contenidos (euros por empleado)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fabricación	95.494	104.216	139.732	143.175	126.365	108.597
Comercio	203.183	223.407	202.266	208.820	159.013	143.613
Actividades Informáticas	56.109	51.102	76.802	82.862	94.834	96.352
Otras telecomunicaciones	116.246	121.357	173.819	254.895	137.102	129.566
Contenidos	119.801	104.228	116.986	130.596	120.256	135.828
Total	79.968	71.184	98.676	106.052	108.760	109.789

Fuente: ONTSI

2.3.3.3. Capacidad de generación de rentas

Tabla 24. Capacidad de generación de rentas por ramas de actividad (% / total)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fabricación	40,12	37,10	38,15	40,76	42,49	45,56
Comercio	33,29	32,96	40,66	41,84	34,52	30,85
Actividades Informáticas	81,49	83,88	80,89	81,96	83,28	83,94
Otras Telecomunicaciones	ND	ND	ND	ND	38,54	46,46
Contenidos	87,56	79,20	85,88	85,39	74,42	82,75
Total	60,44	58,94	64,49	66,39	63,19	65,16

Fuente: ONTSI

Tabla 25. Variación de la capacidad de generación de rentas del sector TI y los Contenidos (% Variación)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
Fabricación	-7,5%	2,8%	6,8%	4,2%	7,2%
Comercio	-1,0%	23,4%	2,9%	-17,5%	-10,6%
Actividades Informáticas	2,9%	-3,6%	1,3%	1,6%	0,8%
Otras Telecomunicaciones	ND	ND	ND	ND	20,6%
Contenidos	-9,5%	8,4%	-0,6%	-12,8%	11,2%
Total	-2,5%	9,4%	2,9%	-4,8%	3,1%

Fuente: ONTSI

2.4. El Comercio exterior del Sector TIC

A continuación se analizan las transacciones internacionales de productos TIC (bienes y servicios) en 2010.

Para el cálculo de las cifras sobre comercio exterior de productos TIC se ha tomado como referencia la definición proporcionada por la OCDE en su informe "Guide to measuring the Information Society", 2009 (<http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf>) basada en la Clasificación Central de Productos CPC v2 2008 elaborada y recomendada por la ONU, que entró en vigor en 2009 y que sustituye a la versión anterior CPC v1 2002.

Esta nueva clasificación ha supuesto un auténtico cambio metodológico en lo que a la medición de las cifras por productos se refiere (se entenderá por producto los resultados de las actividades económicas, ya sean bienes o servicios), al ser el criterio de clasificación la naturaleza de los productos. Según este criterio se han agrupado por sus propiedades físicas y por su composición. Además se han introducido nuevos productos que no existían en la clasificación de 2002, y se han eliminado aquellos que por obsoletos carecían de interés.

Se ha tomado como fuente de datos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los datos relativos a los productos considerados como servicios TIC y la Secretaría de Estado de Comercio (MITyC, Datacomex¹⁵) para los productos considerados como bienes TIC.

El saldo comercial del sector TIC en 2010 fue negativo, ascendiendo a 11.201 millones de euros, con una tasa de cobertura del 50,1%. El volumen de exportaciones fue de 11.224 millones de euros y las importaciones ascienden a 22.425 millones de euros.

Tabla 26. El comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Exportaciones	12.104	11.220	13.130	13.199	10.993	11.224
Importaciones	23.901	26.209	29.331	30.885	18.950	22.425
Saldo	-11.797	-14.989	-16.201	-17.685	-7.957	-11.201
Cobertura	50,6%	42,8%	44,8%	42,7%	58,0%	50,1%

Fuente: ONTSI

* En 2009 se produce una ruptura de serie por cambio metodológico, los datos son provisionales

¹⁵ Datacomex es una herramienta online de la Secretaría de Estado de Comercio del MITyC que permite consultar información sobre comercio exterior Español, y que toma como fuente de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y Eurostat

Respecto al comercio exterior de bienes TIC, en España se alcanzó un volumen de exportaciones de 4.432 millones de euros y las importaciones ascienden a 17.607 millones de euros. El saldo comercial en 2010 fue de - 13.175 millones de euros con una tasa de cobertura del 25,17%.

Tabla 27. El comercio exterior de los bienes del sector TIC (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Exportaciones	6.837	5.674	6.503	6.135	3.856	4.432
Importaciones	20.927	22.700	25.296	26.393	14.941	17.607
Saldo	-14.090	-17.026	-18.793	-20.257	-11.085	-13.175
Cobertura	32,67%	25,00%	25,71%	23,25%	25,81%	25,17%

Fuente: ONTSI

* En 2009 se produce una ruptura de serie por cambio metodológico, los datos son provisionales

Analizando las ramas de actividad de los bienes del sector TIC, en 2010 el mayor volumen de actividad en importaciones se registró en la rama "Ordenadores y periféricos". En cuanto a las exportaciones, el mayor volumen de actividad tuvo lugar en la rama "Componentes y bienes TIC varios".

Tabla 28. Desglose del comercio exterior de los bienes del sector (Millones de euros)

	Importaciones		Exportaciones		Saldo	
	2009	2010*	2009	2010*	2009	2010*
Ordenadores y equipos periféricos	4.080	4.662	676	701	-3.404	-3.960
Equipo de comunicación	4.036	4.493	426	457	-3.610	-4.036
Equipo de electrónica de consumo	3.452	4.145	1.212	1.275	-2.240	-2.870
Componentes y bienes TIC varios	2.977	3.877	1.441	1.906	-1.536	-1.971
Negocios y software de productividad y servicios de licencia	396	430	101	93	-295	-337
Total	14.941	17.607	3.856	4.432	-11.085	-13.175

Fuente: Datacomex y MITyC

* Datos hasta Junio 2011. Fuente: Datacomex

Tabla 29. Variación interanual del desglose del comercio exterior de los bienes del sector TIC (% Variación)

	Importaciones	Exportaciones	Saldo
	2009/2010*	2009/2010*	2009/2010*
Ordenadores y equipos periféricos	14%	4%	16%
Equipo de comunicación	11%	7%	12%
Equipo de electrónica de consumo	20%	5%	28%
Componentes y bienes TIC varios	30%	32%	28%
Negocios y software de productividad y servicios de licencia	9%	-8%	14%
Total	18%	15%	19%

Fuente: Datacomex y MITyC

* Datos hasta Junio 2011. Fuente: Datacomex

Analizando la variación interanual del desglose del comercio exterior de los bienes del sector TIC por grupos de productos, tanto en importaciones como en exportaciones se ha experimentado un gran crecimiento respecto al año 2009 en la rama "Componentes y bienes TIC varios". El crecimiento ha sido de un 30% en importaciones y de un 32% en exportaciones. Le sigue en importancia las exportaciones de los equipos de electrónica de consumo, que con 1.275 millones de euros suponen un 29% de las exportaciones.

Los datos provisionales de comercio exterior de servicios TIC correspondientes al año 2010 reflejan un saldo positivo de 1.974 millones de euros, y una cobertura del 140,97%. Las importaciones alcanzan un volumen de 4.818 millones de euros, y las exportaciones ascienden a 6.792 millones de euros.

Tabla 30. El comercio exterior de los servicios del sector TIC (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Exportaciones	5.266	5.546	6.627	7.064	7.137	6.792
Importaciones	2.973	3.509	4.035	4.492	4.009	4.818
Saldo	2.293	2.037	2.592	2.572	3.128	1.974
Cobertura	177,12%	158,05%	164,24%	157,26%	178,02%	140,97%

Fuente: INE

* En 2009 se produce una ruptura de serie por cambio metodológico, los datos son provisionales

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

3. El sector TI y de los Contenidos por áreas de actividad

3. EL SECTOR TIC POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

3.1. Fabricación TIC

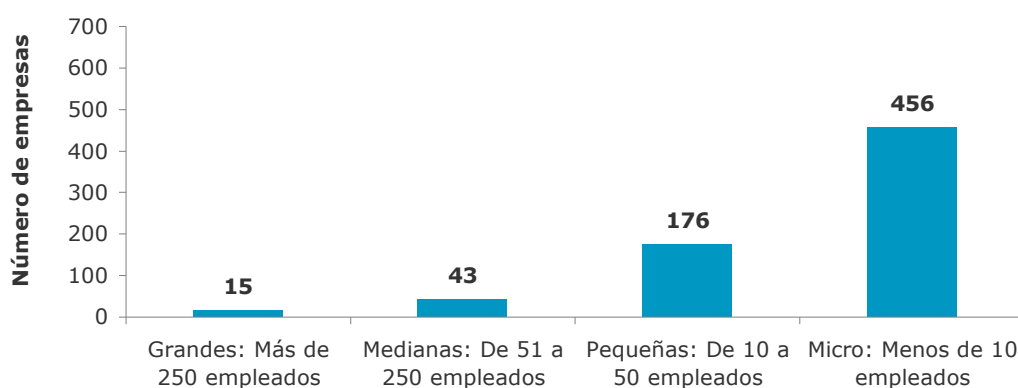
3.1.1. Datos generales

El número de empresas activas en el año 2009 era de 919, un 1% más que en 2008. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos de inscripción del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

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

El 25% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Ilustración 30. Distribución de las empresas por empleados – Fabricación. Año 2009
(Número de empresas)

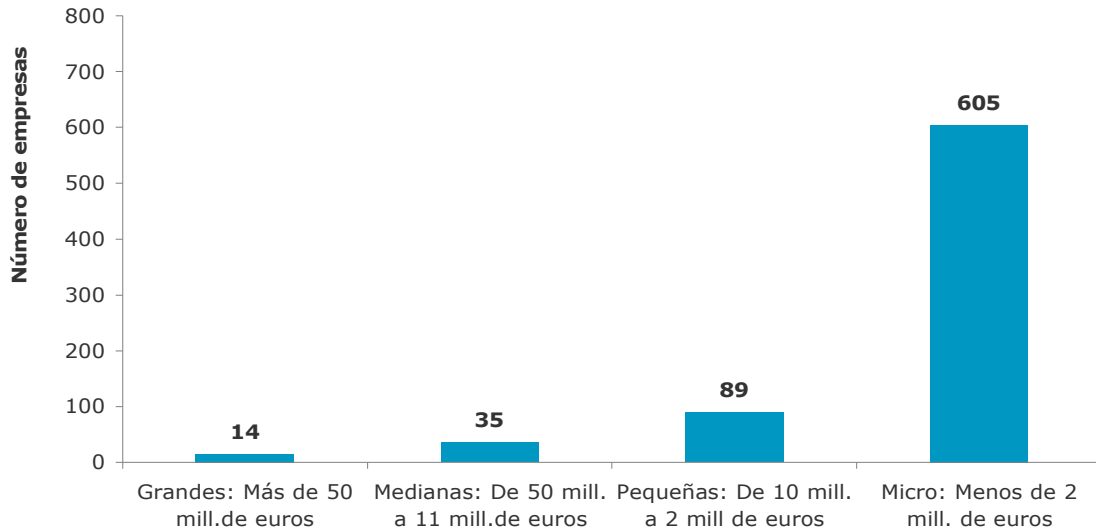


Fuente: ONTSI

Por estrato de cifra de negocios, sólo el 1,9% de las empresas facturan más de 50 millones de euros mientras que un 81,4% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

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

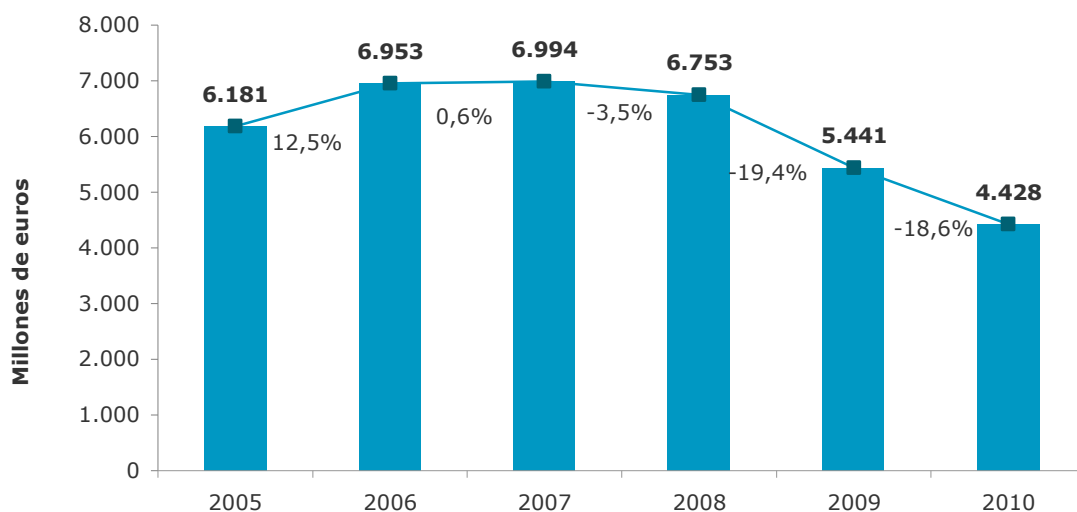
Ilustración 31. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2009 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

En el periodo 2005-2010, la cifra de negocios de fabricación TIC disminuyó un 28,4%, consolidándose así la desaceleración del área.

Ilustración 32. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

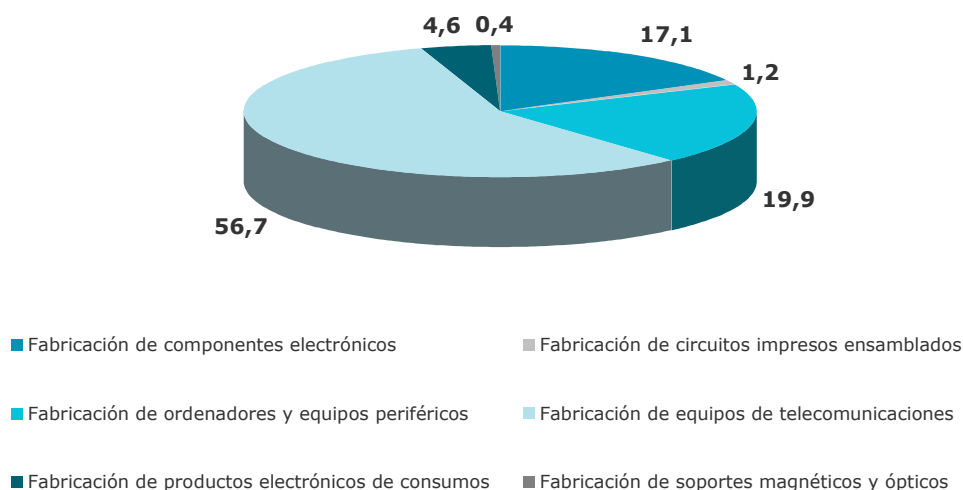
En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas industriales TIC fue de 4.428 millones de euros, lo que supone una disminución del 18,6% respecto al año 2009.

Por ramas de actividad, las que proporcionan mayor cifra de negocios son la rama de fabricación de equipos de telecomunicaciones con 2.510 millones de euros y la rama de fabricación de ordenadores y equipos periféricos con 882 millones de euros. Estas dos ramas de actividad suponen el 76,6% de la cifra de negocios en 2010 del grupo. A continuación se encuentran aquellas empresas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos con un porcentaje de 17,1% sobre el total del área fabricación lo que supone 759 millones de euros.

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

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

Ilustración 33. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



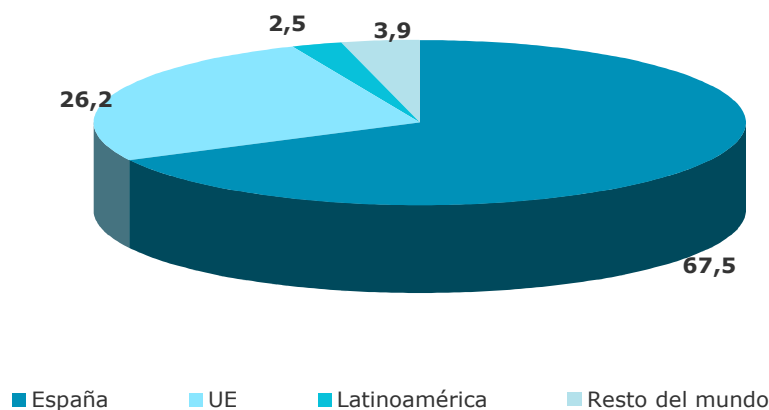
Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos procede de la cifra de negocios industrial ya que supone un 96,7% del total, de estos la mayor parte se concentra en la venta de mercaderías, es decir, bienes sin transformación, seguida de la venta de productos industriales, que han sido manipulados en territorio nacional.

Un 1,2% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación, es decir, ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente que no forman parte de la actividad principal de las empresas, así como subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

La demanda interna absorbe una gran parte de la producción manufacturera TIC que en 2010 es de 67,5%, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 26,2%, un 2,5% en Latinoamérica y un 3,9% con destino al resto del mundo

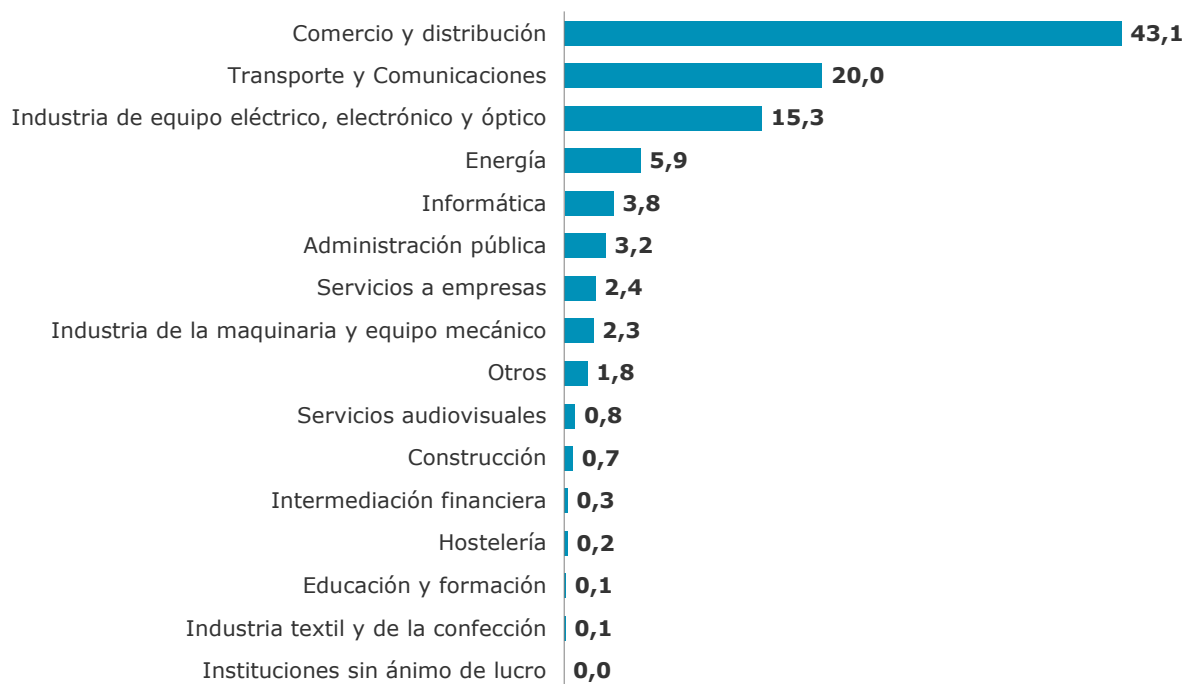
Ilustración 34. Distribución geográfica de las ventas - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El 43,1% de los clientes de las empresas de Fabricación proceden del comercio y la distribución, el 20% del transporte y la comunicación, el 15,3% de la industria de equipo electrónico y óptico, el 5,9% de la energía, y el 3,8% de la informática.

Ilustración 35. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



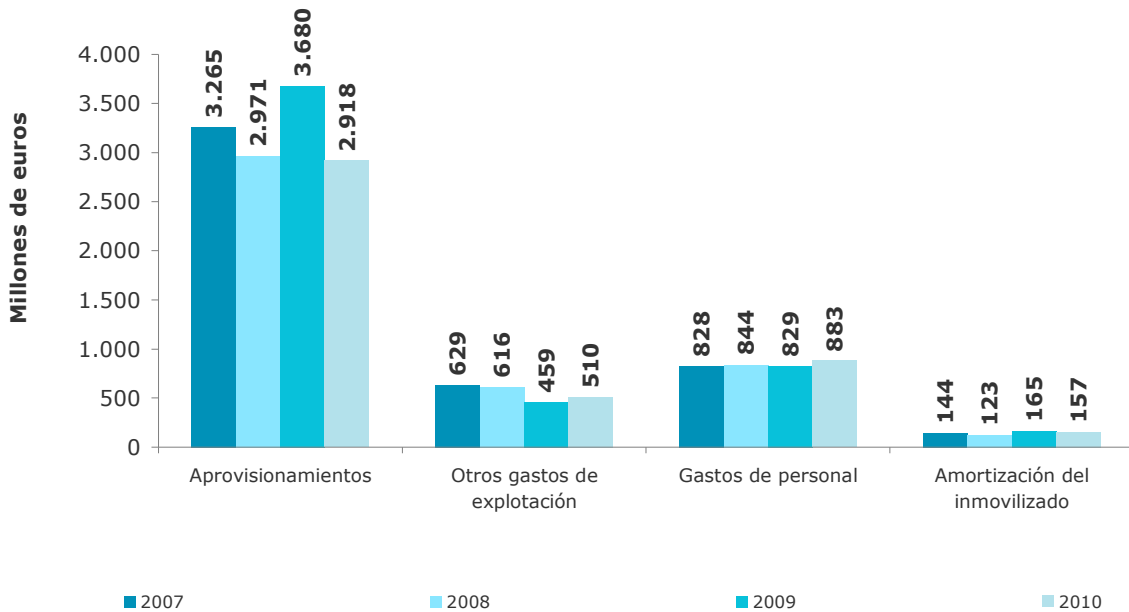
Fuente: ONTSI

Las cuatro principales empresas del área de Fabricación acumulan un 45,58% del total de la facturación. La principal empresa del área de Fabricación tiene una cuota de mercado por ingresos del 26,34%.

En cuanto a la estructura de gastos, los consumos y trabajos realizados por otras empresas, suponen un 65,3% del total de gastos de explotación de estas empresas TIC, seguido de los gastos de personal, con un 19,8% sobre el total y los servicios exteriores¹⁶ y tributos, que suponen un 11,4% del total.

¹⁶ "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

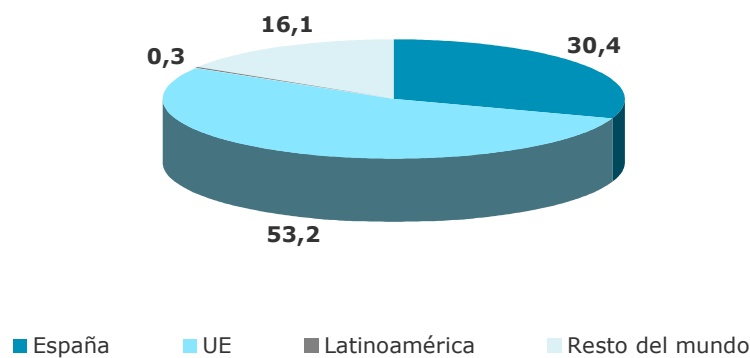
Ilustración 36. Estructura de gastos - Fabricación TIC (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

Un 53,2% de los aprovisionamientos de la industria TIC procede del mercado europeo, un 30,4% del mercado nacional, un 0,3% de Latinoamérica y el 16,1% del resto del mundo.

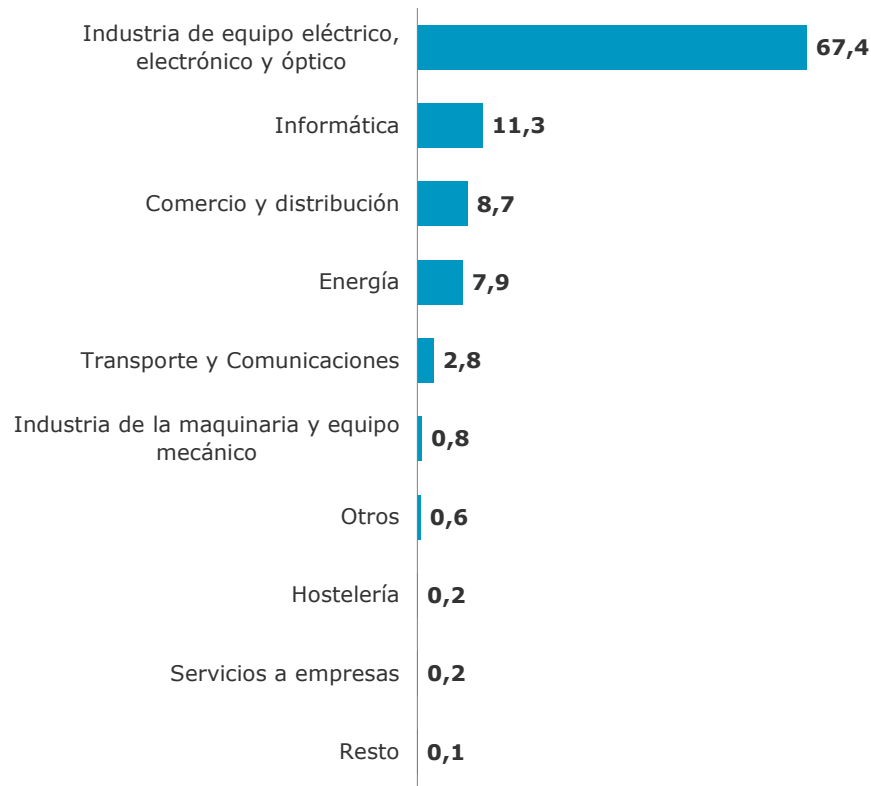
Ilustración 37. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Áreas como la industria de equipo eléctrico, electrónico y óptico, con un 67,4% o la informática con un 11,3%, son las principales proveedoras de las empresas manufactureras TIC.

Ilustración 38. Distribución funcional de las compras - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)

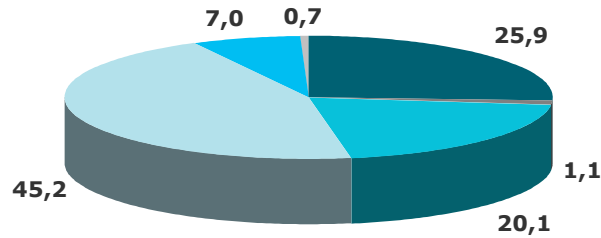


Fuente: ONTSI

El número de personas ocupadas en las ramas de actividad de Fabricación era de 18.874 personas, un 1,9% más que en 2009.

Las empresas que más empleo aportaron son aquellas dedicadas a la fabricación de equipos de telecomunicaciones, 45,2%; a la fabricación de componentes electrónicos, 25,9%; a la fabricación de ordenadores y equipos periféricos, 20,1%, y por último, a la fabricación de productos electrónicos de consumo, que representa el 7,0% del total del grupo de Fabricación. El 1,8% restante procede del empleo generado tanto en la fabricación de circuitos impresos ensamblados, 1,1%, como de los soportes magnéticos y ópticos, un 0,7%.

Ilustración 39. Empleo - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



- Fabricación de componentes electrónicos
- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
- Fabricación de equipos de telecomunicaciones
- Fabricación de productos electrónicos de consumo
- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Fuente: ONTSI

Las empresas manufactureras TIC invirtieron 559 millones de euros durante 2010, las inversiones realizadas por las ramas fabricantes de componentes vinculados a las telecomunicaciones suponen un 51,1% de la inversión del grupo Fabricación, seguida de la inversión realizada por las empresas de fabricación de componentes electrónicos, con un 18,9%.

3.1.2. Estadísticas de Fabricación TIC

3.1.2.1. Empresas

3.1.2.1.1. Empresas del sector TIC – Fabricación TIC

Tabla 31. Empresas – Fabricación TIC. Año 2009 (Número de empresas)

	2008	2009
Fabricación de componentes electrónicos	320	337
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	6	13
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	317	296
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	171	176
Fabricación de productos electrónicos de consumos	88	88
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	7	9
Total	909	919

Fuente: ONTSI

Tabla 32. Empresas – Fabricación TIC. Año 2009 (% / total)

	2008	2009
Fabricación de componentes electrónicos	35,2	36,7
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	0,7	1,4
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	34,9	32,2
Fabricación de productos electrónicos de consumos	18,8	19,2
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	9,7	9,6
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,8	1,0
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.1.2.2. Ingresos

3.1.2.2.1. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 33. Ingresos de explotación - Fabricación TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	6.994	6.753	5.441	4.428
Trabajos realizados por la empresa para su activo	24	23	45	70
Subvenciones a la explotación	114	67	52	53
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	19	28
Total	7.133	6.843	5.557	4.579

Fuente: ONTSI

Tabla 34. Ingresos de explotación - Fabricación TIC (% / total)

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

Fuente: ONTSI

3.1.2.2.2. Cifra de negocios

Tabla 35. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	626	759
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	37	53
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	1.281	882
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	3.278	2.510
Fabricación de productos electrónicos de consumos	200	205
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	20	19
Total	5.441	4.428

Fuente: ONTSI

Tabla 36. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	11,5	17,1
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,7	1,2
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	23,5	19,9
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	60,2	56,7
Fabricación de productos electrónicos de consumos	3,7	4,6
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,4	0,4
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.1.2.2.3. Estructura de la Cifra de negocios

Tabla 37. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	4.032	3.888	1.765	1.905
Ventas netas de mercaderías	2.610	2.522	3.343	2.108
Prestaciones de servicios	352	342	333	415
Total	6.994	6.753	5.441	4.428

Fuente: ONTSI

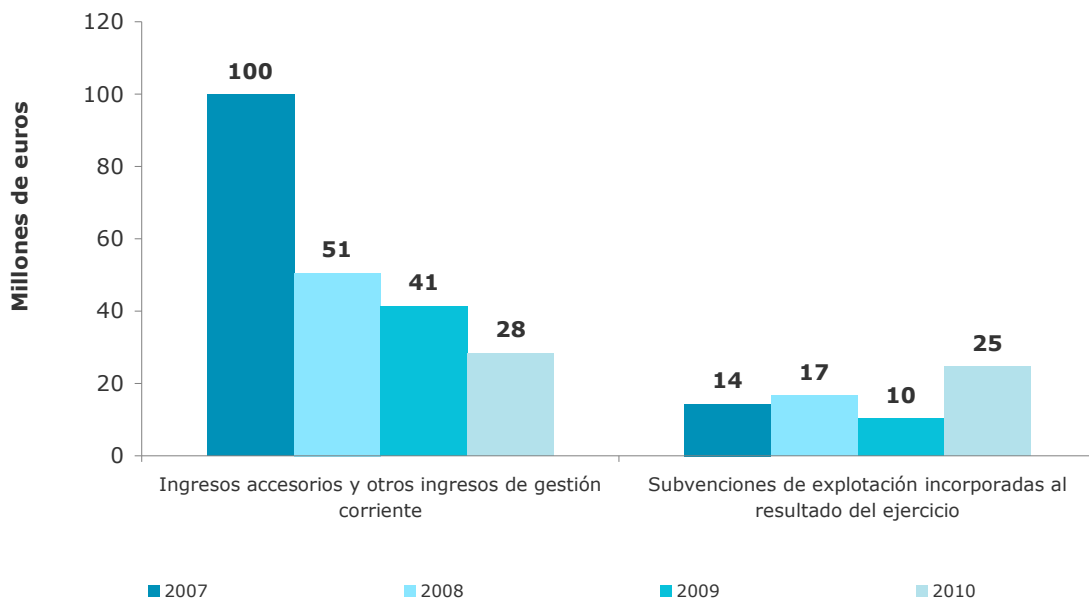
Tabla 38. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	57,7	57,6	32,4	43,0
Ventas netas de mercaderías	37,3	37,4	61,4	47,6
Prestaciones de servicios	5,0	5,1	6,1	9,4
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.1.2.2.4. Otros Ingresos de explotación

Ilustración 40. Otros ingresos de explotación - Fabricación TIC (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.1.2.3. Gastos

3.1.2.3.1. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 39. Distribución por categorías de compras y gastos - Fabricación TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	3.265	2.971	3.680	2.918
Consumos de mercaderías	1.743	1.479	1.751	1.565
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.329	1.270	1.844	1.233
Trabajos realizados por otras empresas	194	222	84	114
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	1	6
Otros gastos de explotación	629	616	459	510
Servicios exteriores	620	604	454	503
Gastos en I+D	50	35	41	51
Primas de seguros	13	14	10	13
Otros	557	556	403	439
Tributos	9	12	5	7
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	14
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	8
Gastos de personal	828	844	829	883
Sueldos, salarios y asimilados	654	667	665	702
Cargas sociales	174	177	163	179
Provisiones	ND	ND	1	1
Amortización del inmovilizado	144	123	165	157
Total	4.866	4.554	5.133	4.467

Fuente: ONTSI

Tabla 40. Porcentaje por categorías de compras y gastos - Fabricación TIC (% / total)

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

Fuente: ONTSI

3.1.2.4. Empleo

Tabla 41. Empleo por ramas - Fabricación TIC. Año 2010 (Número de empleados)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	4.782	4.896
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	203	213
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	4.240	3.788
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	7.631	8.524
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1.305	1.329
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	362	124
Total	18.523	18.874

Fuente: ONTSI

Tabla 42. Evolución del empleo- Fabricación TIC (Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	22.683	20.994	21.406	20.855	18.523	18.874
Variación		-7,4%	2,0%	-2,6%	-11,2%	1,9%

Fuente: ONTSI

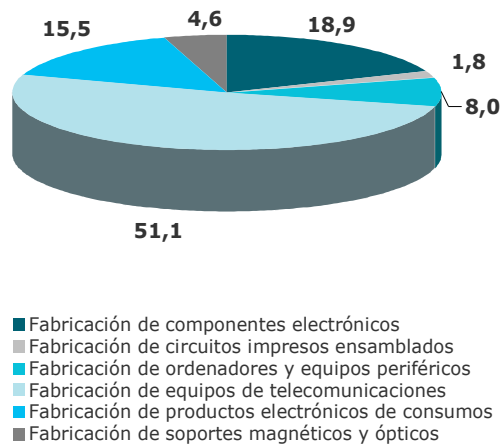
Tabla 43. Empleo por ramas- Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	25,8	25,9
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	1,1	1,1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	22,9	20,1
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	41,2	45,2
Fabricación de productos electrónicos de consumos	7,0	7,0
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	2,0	0,7
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.1.2.5. Inversión

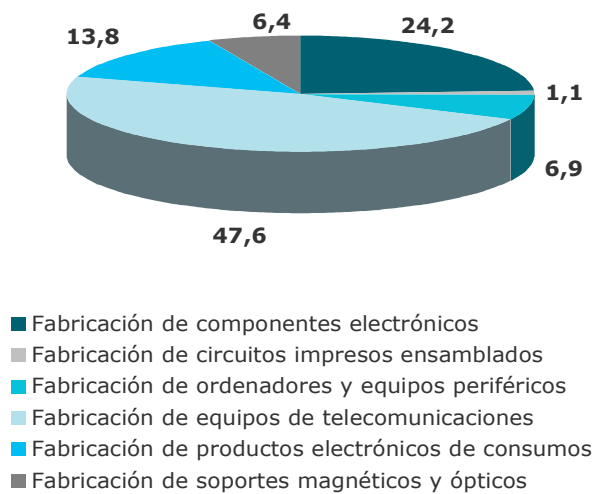
Ilustración 41. Inversión - Fabricación TIC. Año 2010 (%/total)



Fuente: ONTSI

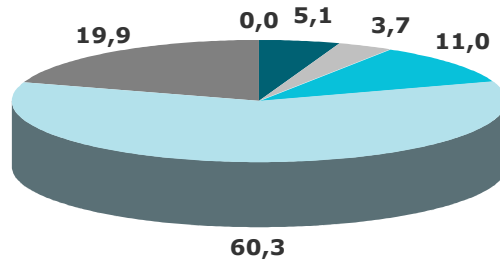
3.1.2.5.1. Estructura de la inversión

Ilustración 42. Inmovilizado material - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Ilustración 43. Inmovilizado intangible - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)



- Fabricación de componentes electrónicos
- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
- Fabricación de equipos de telecomunicaciones
- Fabricación de productos electrónicos de consumos
- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Fuente: ONTSI

3.1.2.6. Gastos e ingresos financieros

Tabla 44. Gastos e ingresos financieros - Fabricación TIC. Año 2010 (Millones de euros)

Gastos financieros-Fabricación TIC
(Millones de euros)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	10	10
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	1	1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	12	7
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	22	14
Fabricación de productos electrónicos de consumos	8	6
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	1	0
Total	54	36

Ingresos financieros-Fabricación TIC
(Millones de euros)

	2009	2010
Fabricación de componentes electrónicos	5,7	7,9
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,0	0,1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	7,8	2,1
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	29,8	5,6
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1,2	1,2
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,0	0,1
Total	44	17

Fuente: ONTSI

3.2. Comercio TIC

3.2.1. Datos generales

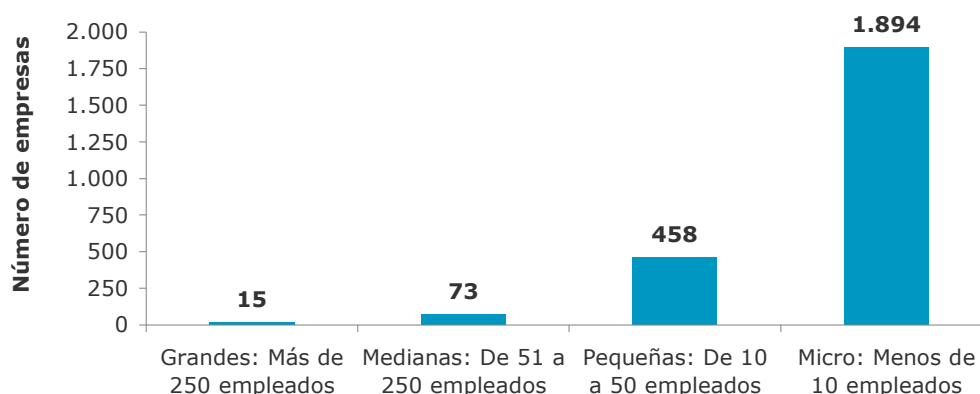
El valor añadido que aportan los mecanismos y canales de distribución al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, así como de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes, es fundamental para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información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

El número de empresas comerciales activas en el año 2009 era de 3.032, un 6% más que en 2008. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos de inscripción del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

El tejido empresarial sobre el que se asienta el subgrupo Comercio TIC está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 77,6% del total. Sólo el 0,6 % se caracterizan por ser grandes empresas.

El 20% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Ilustración 44. Distribución de las empresas por empleados – Comercio TIC. Año 2009 (Número de empresas)

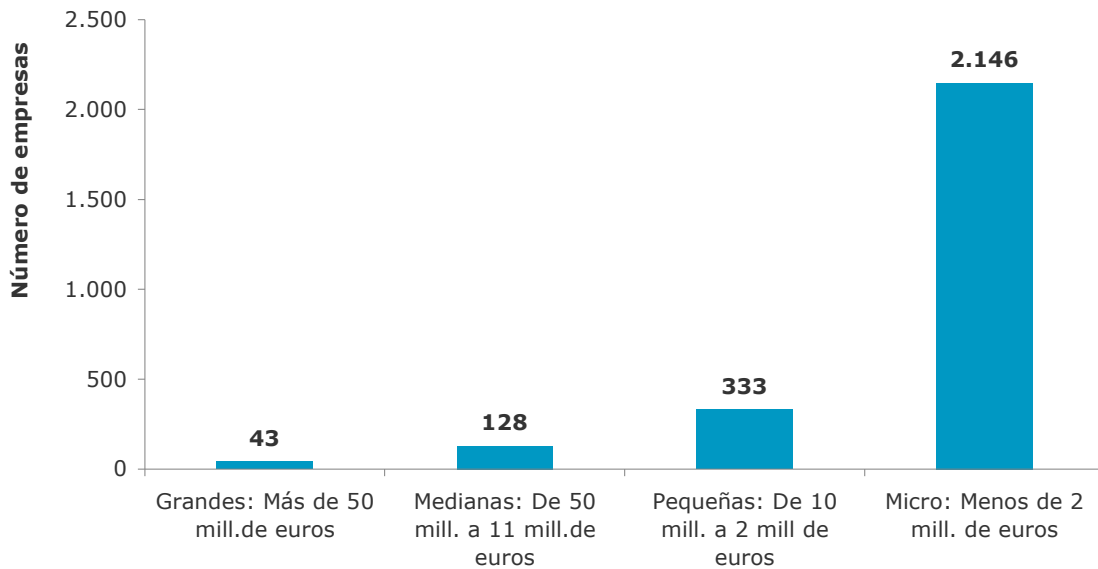


Fuente: ONTSI

Por estrato de cifra de negocios, sólo 2 de cada 100 empresas facturan más de 50 millones de euros. Mientras que un 81% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

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

Ilustración 45. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2009 (Número de empresas)



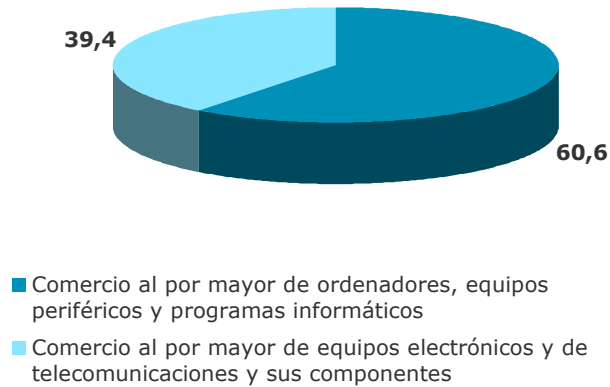
Fuente: ONTSI

En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas comerciales TIC fue de 16.256 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al año 2009.

Por ramas de actividad, las empresas dedicadas al comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos proporcionan la mayor parte de la cifra de negocios aportando 9.858 millones de euros mientras que aquellas dedicadas al comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes generan 6.398 millones de euros. Estas dos ramas de actividad suponen el 60,6% y el 39,4% de la cifra de negocios de 2010.

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

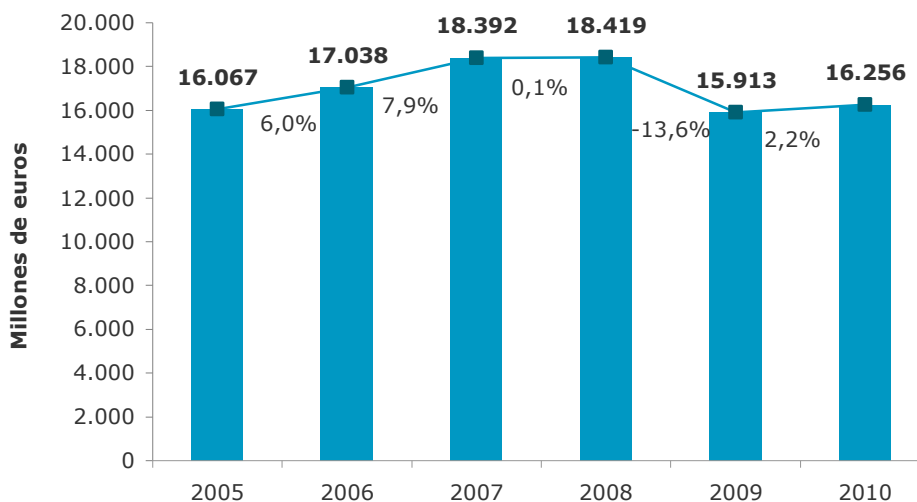
Ilustración 46. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

En el periodo 2005-2010, la cifra de negocios del subgrupo Comercio TIC incrementó un 1%. La madurez del sector junto con las nuevas vías de distribución comercial, la gestión de stockages y la reducción de los márgenes hacen que la actividad comercial encuentre dificultades para sostener su crecimiento.

Ilustración 47. Evolución de la cifra de negocios - Comercio TIC (Millones de euros)



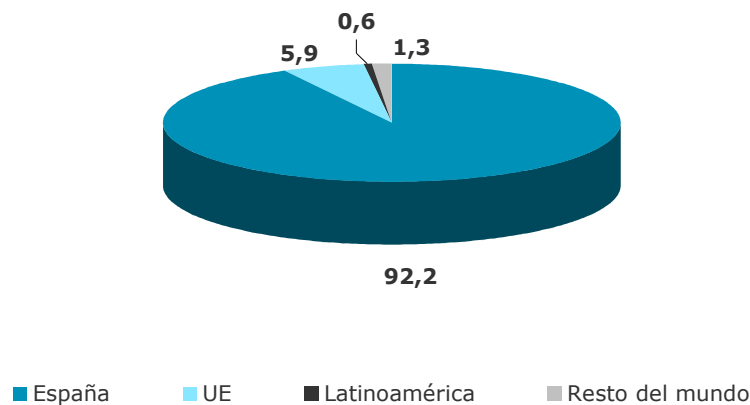
Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, casi la totalidad de los ingresos proceden de la cifra de negocios comercial ya que ésta aporta el 96,6% del total de los ingresos de explotación. Dentro de la cifra de negocios, la parte que genera un mayor ingreso se concentra en la venta neta de mercaderías, es decir, bienes sin transformación, seguida de la venta neta de productos, que han sido manipulados en territorio nacional.

Un 2,3% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación que son ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente que no forman parte de la actividad principal de las empresas, así como subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

El mercado nacional es el principal destinatario de las ventas del subsector TIC que en 2010 consume un 92,2% de las ventas totales, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 5,9%, un 1,3% con destino al resto del mundo y un 0,6% en Latinoamérica.

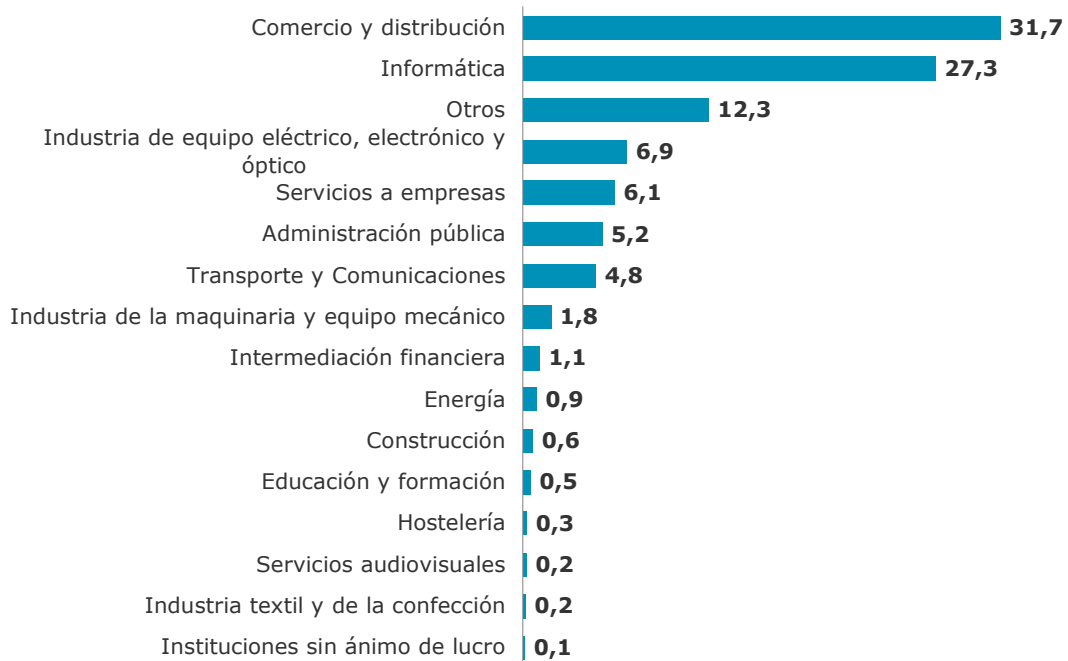
Ilustración 48. Distribución geográfica de las ventas - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Son las propias empresas distribuidoras TIC las que adquieren el 31,7% de la facturación, seguidas por las empresas de informática que compran el 27,3% de lo que distribuyen las empresas comerciales, el 6,9% lo adquiere la industria de equipo electrónico y óptico, y el 5,2% la administración pública, que se consolida como cliente final.

Ilustración 49. Distribución funcional de las ventas - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



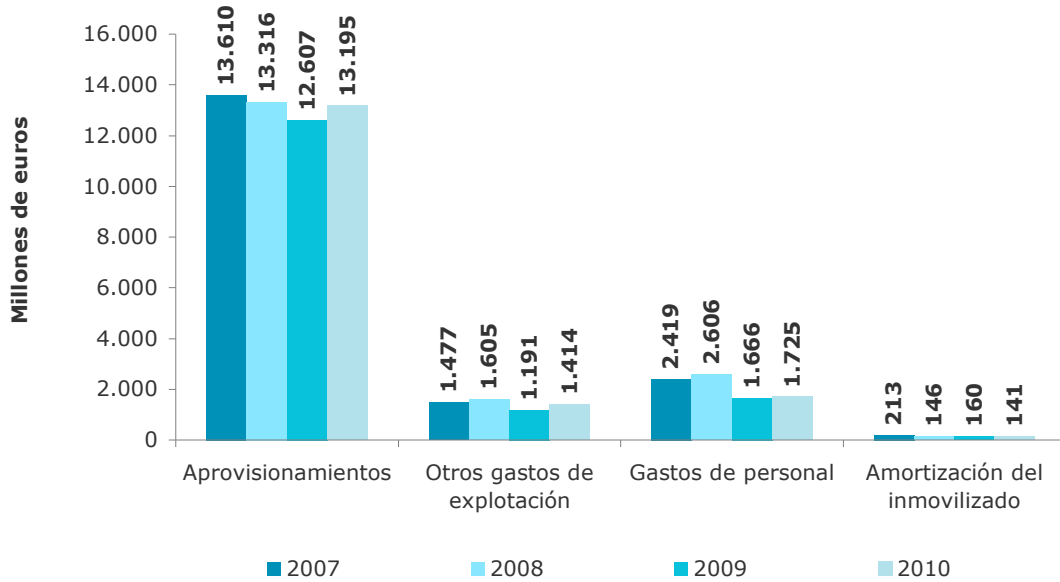
Fuente: ONTSI

Las cuatro principales empresas del área acumulan un 25,46% del total de la facturación. La principal empresa tiene una cuota de mercado por ingresos del 8,39%.

En cuanto a la estructura de gastos, los consumos y trabajos realizados por otras empresas, suponen un 80,1% del total de gastos de explotación de estas empresas TIC, a pesar de la fuerte disminución del gasto en subcontratación, seguido de los gastos de personal, con un 10,5% sobre el total y los servicios exteriores¹⁷ y tributos, que suponen un 8,6% del total.

¹⁷ "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

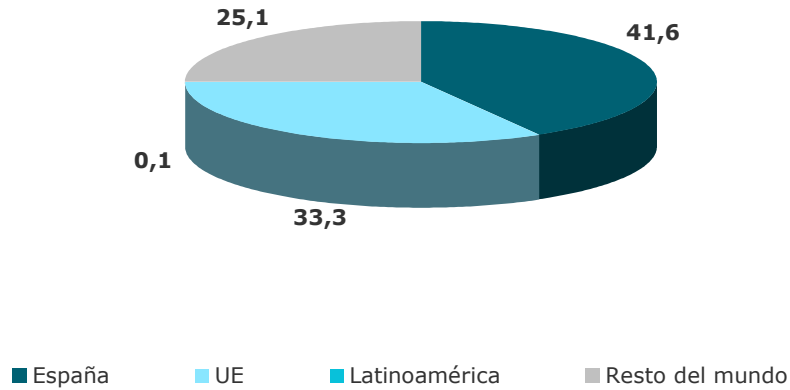
Ilustración 50. Estructura de gastos – Comercio TIC (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

El Comercio TIC recurre al mercado nacional para el 41,6% de sus aprovisionamientos, un 33,3% se adquieren en el mercado europeo, el 0,1% en Latinoamérica y el 25,1% en el resto del mundo.

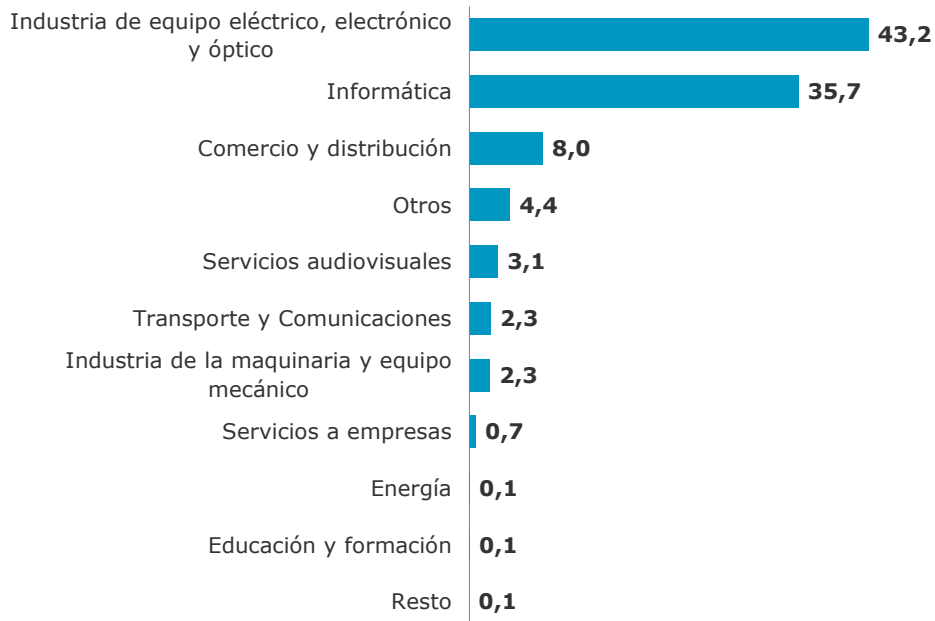
Ilustración 51. Distribución geográfica de las compras - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Áreas como la industria de equipo eléctrico, electrónico y óptico, con un 43,2% o la informática con un 35,7%, son las principales proveedoras de las empresas distribuidoras TIC.

Ilustración 52. Distribución funcional de las compras - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)

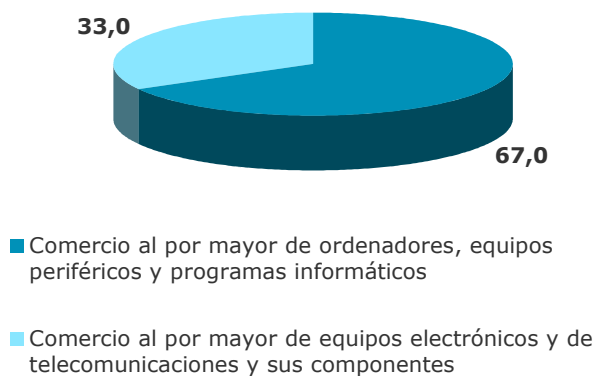


Fuente: ONTSI

El número de personas ocupadas en las ramas de actividad de comercialización era de 35.434 personas, un 0,1% más que en 2009.

Las empresas más empleadoras son las que pertenecen a la actividad del comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informático con un 67% del total del empleo del área. El 33% restante es generado por la rama de comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes.

Ilustración 53. Empleo por ramas de actividad - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Las empresas de Comercio TIC invirtieron 816 millones de euros durante 2010, siendo el 61,4% de las inversiones sido realizadas por la rama de comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos y el 38,6% restante por las distribuidoras al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes.

3.2.2. Estadísticas de comercio

3.2.2.1. Empresas

3.2.2.1.1. Empresas del sector TIC – Comercio TIC

Tabla 45. Empresas - Comercio TIC. Año 2009 (Número de empresas)

	2008	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	1.925	1.960
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	944	1.072
Total	2.869	3.032

Fuente: ONTSI

Tabla 46. Empresas - Comercio TIC. Año 2009 (% / total)

	2008	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	67,1	64,6
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	32,9	35,4
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.2. Ingresos

3.2.2.2.1. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 47. Ingresos de explotación - Comercio TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	18.392	18.419	15.913	16.256
Trabajos realizados por la empresa para su activo	8	6	44	11
Subvenciones a la explotación	264	299	385	393
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	28	161
Total	18.664	18.725	16.370	16.822

Fuente: ONTSI

Tabla 48. Ingresos de explotación - Comercio TIC (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	98,5	98,4	97,2	96,6
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	0,0	0,0	0,3	0,1
Subvenciones a la explotación	1,4	1,6	2,4	2,3
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	0,2	1,0
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.2. Cifra de negocios

Tabla 49. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	10.026	9.858
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	5.887	6.398
Total	15.913	16.256

Fuente: ONTSI

Tabla 50. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	63,0	60,6
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	37,0	39,4
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.2.3. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 51. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	4.606	4.579	4.515	4.368
Ventas netas de mercaderías	11.645	11.568	9.907	10.355
Prestaciones de servicios	2.140	2.272	1.491	1.534
Total	18.392	18.419	15.913	16.256

Fuente: ONTSI

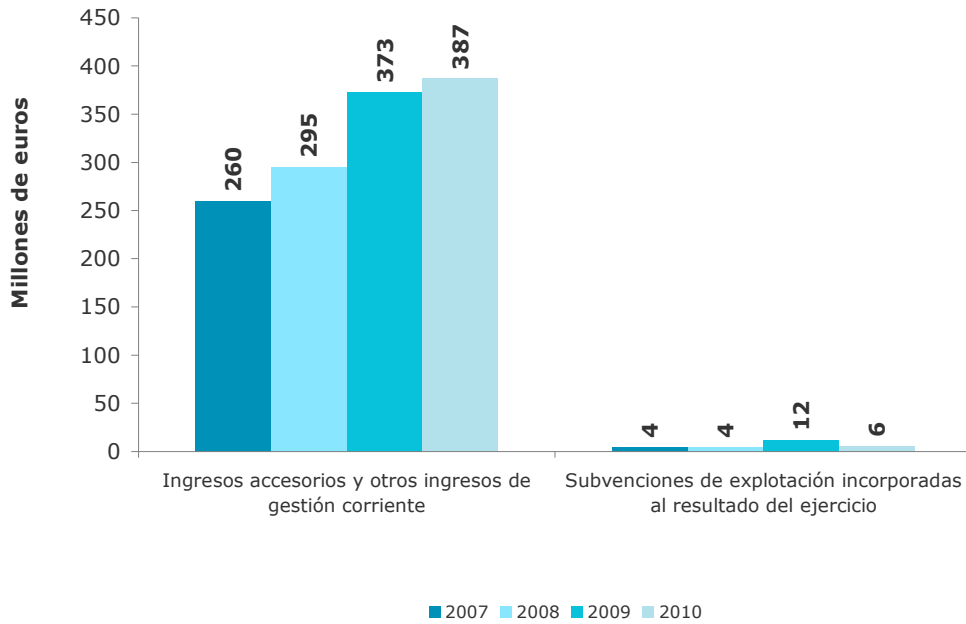
Tabla 52. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	25,0	24,9	28,4	26,9
Ventas netas de mercaderías	63,3	62,8	62,3	63,7
Prestaciones de servicios	11,6	12,3	9,4	9,4
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.2.4. Otros Ingresos de la explotación

Ilustración 54. Otros ingresos de explotación - Comercio TIC (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.2.2.3. Gastos

3.2.2.3.1. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 53. Distribución por categorías de compras y gastos - Comercio TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	13.610	13.316	12.607	13.195
Consumos de mercaderías	11.017	10.626	11.500	12.841
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.489	1.670	586	140
Trabajos realizados por otras empresas	1.103	1.020	515	151
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	6	63
Otros gastos de explotación	1.477	1.605	1.191	1.414
Servicios exteriores	1.477	1.605	1.173	1.397
Gastos en I+D	10	16	11	7
Primas de seguros	41	53	30	36
Otros	1.425	1.535	1.131	1.353
Tributos	0	0	18	18
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	44
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	27
Gastos de personal	2.419	2.606	1.666	1.725
Sueldos, salarios y asimilados	1.855	2.003	1.343	1.361
Cargas sociales	565	603	322	358
Provisiones	ND	ND	0	5
Amortización del inmovilizado	213	146	160	141
Total	17.719	17.673	15.623	16.476

Fuente: ONTSI

Tabla 54. Distribución por categorías de compras y gastos - Comercio TIC (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	76,8	75,3	80,7	80,1
Consumos de mercaderías	81,0	79,8	91,2	97,3
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	10,9	12,5	4,6	1,1
Trabajos realizados por otras empresas	8,1	7,7	4,1	1,1
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	0,0	0,5
Otros gastos de explotación	8,3	9,1	7,6	8,6
Servicios exteriores	100,0	100,0	98,5	98,8
Gastos en I+D	0,7	1,0	0,9	0,5
Primas de seguros	2,8	3,3	2,6	2,6
Otros	96,5	95,7	96,5	96,9
Tributos	0,0	0,0	1,5	1,2
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	3,1
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	1,9
Gastos de personal	13,7	14,7	10,7	10,5
Sueldos, salarios y asimilados	76,7	76,8	80,6	78,9
Cargas sociales	23,3	23,2	19,3	20,8
Provisiones	ND	ND	0,0	0,3
Amortización del inmovilizado	1,2	0,8	1,0	0,9
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.4. Empleo

Tabla 55. Empleo - Comercio TIC. Año 2010 (Número de empleados)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	23.970	23.736
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	11.418	11.698
Total	35.388	35.434

Fuente: ONTSI

Tabla 56. Empleo - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)

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

Fuente: ONTSI

Tabla 57. Evolución de empleo - Comercio TIC (Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	32.015	31.570	35.726	37.550	35.388	35.434
Variación		-1,4%	13,2%	5,1%	-5,8%	0,1%

Fuente: ONTSI

3.2.2.5. Inversión

Ilustración 55. Inversión - Comercio TIC. Año 2010 (Millones de euros)

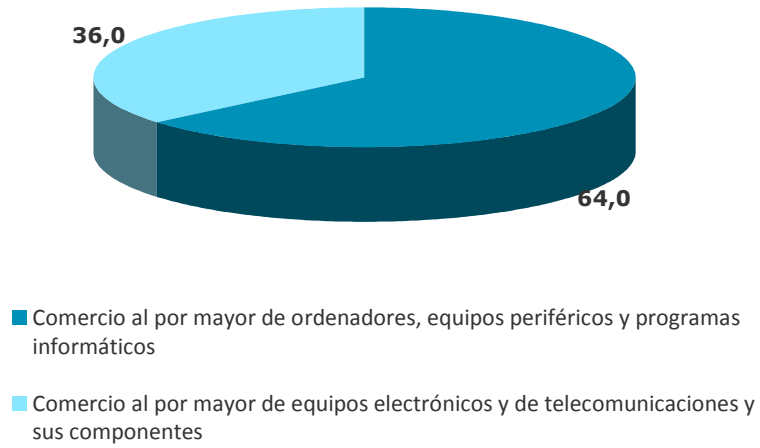


- Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Fuente: ONTSI

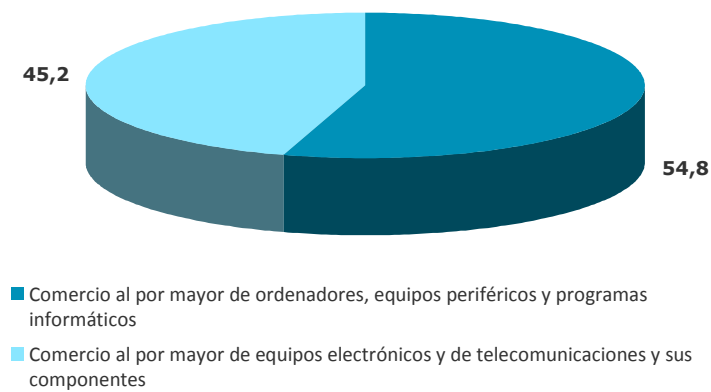
3.2.2.5.1. Estructura de la inversión

Ilustración 56. Inmovilizado material - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Ilustración 57. Inmovilizado intangible - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

3.2.2.6. Gastos e ingresos financieros

Tabla 58. Gastos e ingresos financieros - Comercio TIC. Año 2010 (Millones de euros)

Gastos financieros-Comercio TIC

(Millones de euros)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	65	57
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	47	52
Total	113	110

Ingresos financieros-Comercio TIC

(Millones de euros)

	2009	2010
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	37	56
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	11	20
Total	48	76

Fuente: ONTSI

3.3. Actividades Informáticas

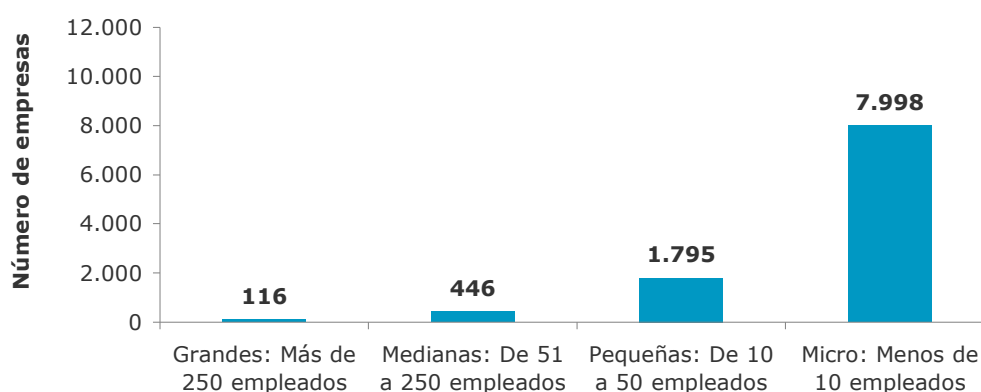
3.3.1. Datos generales

El número de empresas activas en el año 2009 era de 13.558, un 3,1% más que en 2008. Este dato procede de la población de empresas creada por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil y de directorios de elaboración propia.

El tejido empresarial sobre el que se asienta la Actividad Informática está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 77,2% del total. Sólo el 1,1% son grandes empresas con más de 250 empleados.

El 24% de las empresas de la población, no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Ilustración 58. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2009 (Número de empresas)

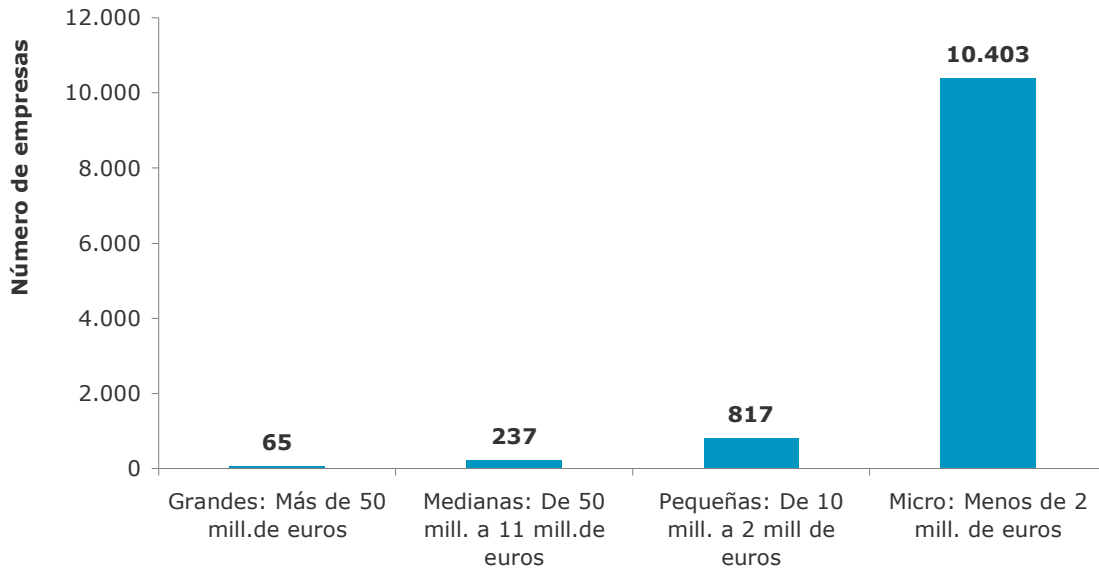


Fuente: ONTSI

Clasificando las empresas en función de su cifra de negocio, se observa que sólo un 0,6% de ellas facturan más de 50 millones de euros, mientras que el 90,3% tienen una capacidad de generación de negocio menor a los 2 millones de euros.

El 15% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

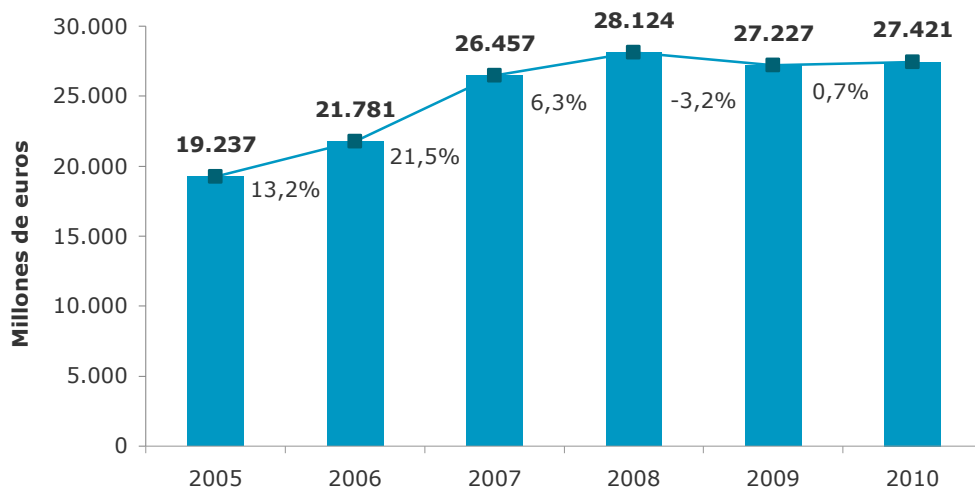
Ilustración 59. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Actividades Informáticas. Año 2009 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

En el periodo 2005-2010, la cifra de negocios de Actividades Informáticas se ha incrementado en un 42,5%. El ritmo de crecimiento se desaceleró en 2008 con el inicio de crisis y en 2010 recuperó la senda del crecimiento con un leve incremento del 0,7%.

Ilustración 60. Evolución de la cifra de negocio - Actividades Informáticas (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas de Actividades Informáticas fue de 27.421 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año 2009.

Del análisis por ramas del subgrupo de servicios se obtiene que las ramas de actividades de consultoría informática y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, facturan 9.969 y 8.601 millones euros respectivamente en 2010 y suponen el 67,7% de la cifra del negocio de actividades informáticas. Le sigue, la rama de actividades de programación informática con una generación de negocio de 5.709 millones de euros y con un peso del 20,8% sobre el total de facturación de Actividades Informáticas.

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

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

Ilustración 61. Cifra de negocios – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



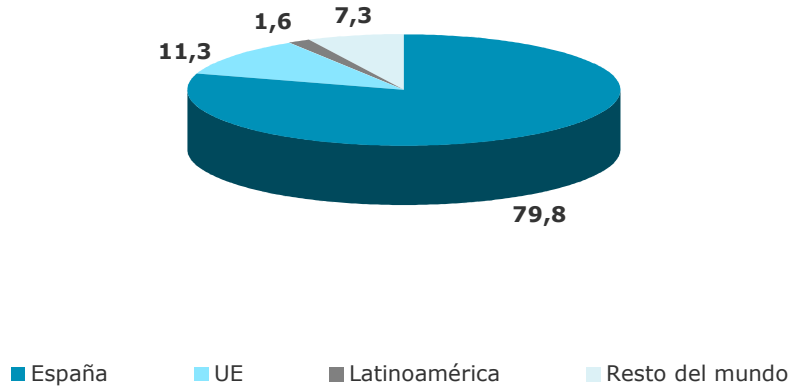
Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos proceden de la actividad principal, es decir, la cifra de negocio, la cual supone un 96% del total de ingresos. De estos, la mayor parte se concentra en la prestación de servicios, con un 76,2 %, seguida de la venta neta de mercaderías.

Un 1,5% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación, los cuales están formados por ingresos accesorios, otros ingresos de gestión corriente y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. Estos ingresos no forman parte de la actividad principal de la empresa.

La demanda interna absorbe la mayor parte de los servicios y productos de la actividad informática ya que en 2010 es el destino del 79,8% de las ventas, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 11,3%, un 7,3% con destino al resto del mundo y un 1,6% en Latinoamérica.

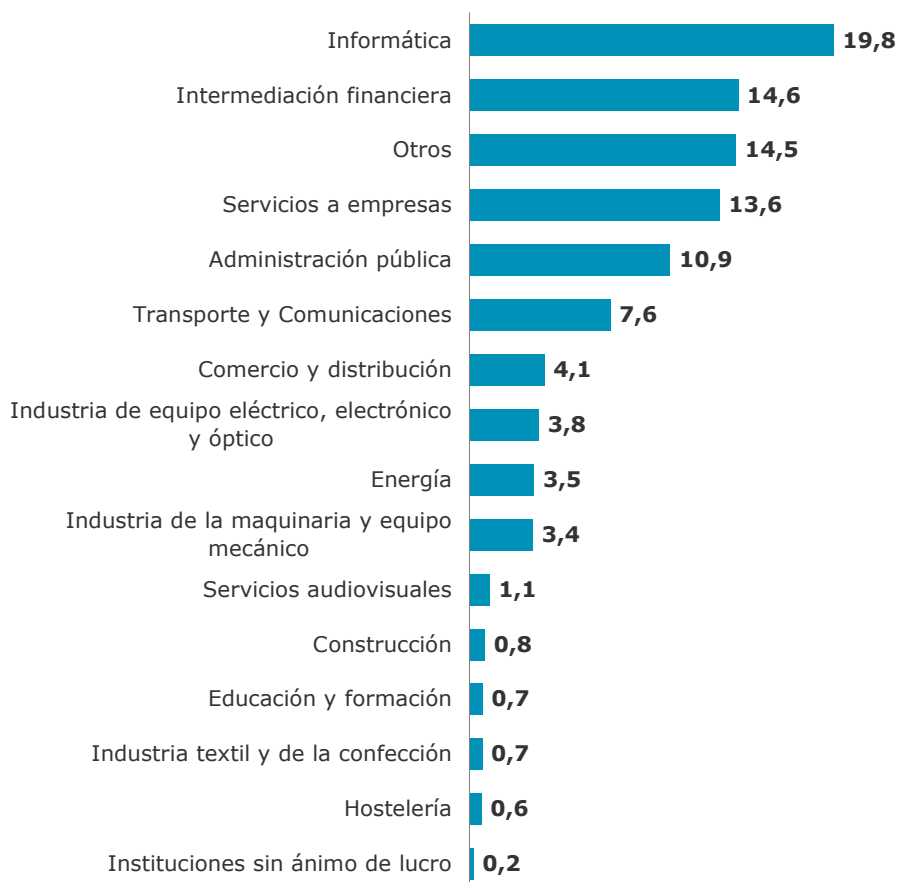
Ilustración 62. Distribución geográfica de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El 19,8% de los clientes de las empresas del subgrupo proceden de empresas que prestan servicios de actividades informáticas, hecho que se explica por la reinversión en la cadena de valor de estas actividades. A continuación se encuentran las ramas de intermediación financiera con un 14,6%, y los servicios a empresas con 13,6% debido al auge del outsourcing, a las cuales le sigue la administración pública con un 10,9%.

Ilustración 63. Distribución funcional de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



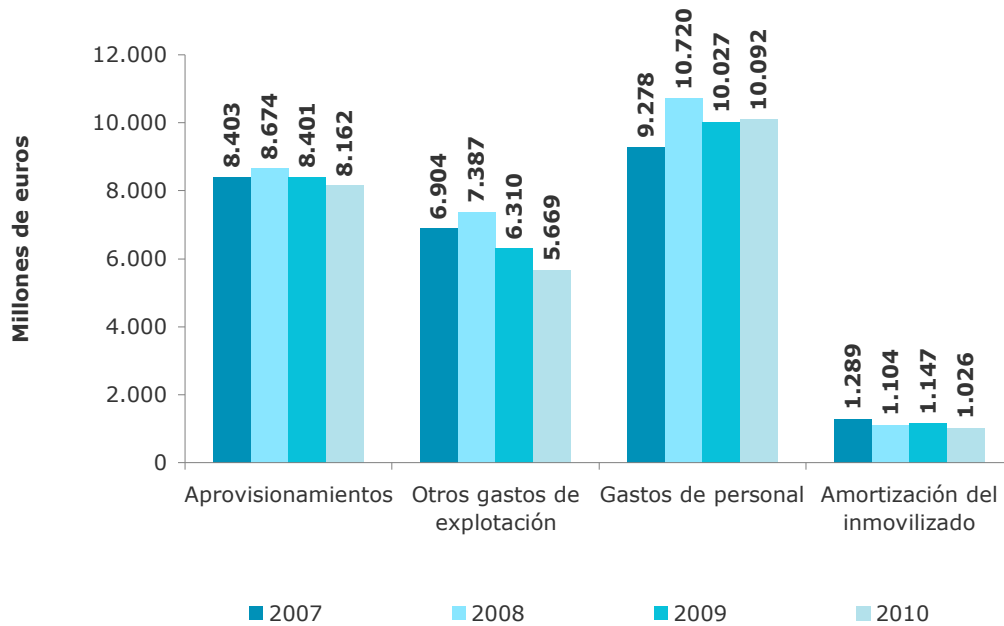
Fuente: ONTSI

Las cuatro principales empresas del área de las Actividades Informáticas acumulan un 22,95% del total de la facturación. La principal empresa del área tiene una cuota de mercado por ingresos del 9,44%.

En cuanto a la estructura de gastos, la remuneración de la fuerza de trabajo, supone un 40,4% del total de gastos de explotación de estas empresas, seguido de los aprovisionamientos que suponen un 32,7% sobre el total debido a la desaceleración de la subcontratación de personal laboral externo. Los servicios exteriores¹⁸ y tributos, suponen un 22,7% del total.

¹⁸ "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

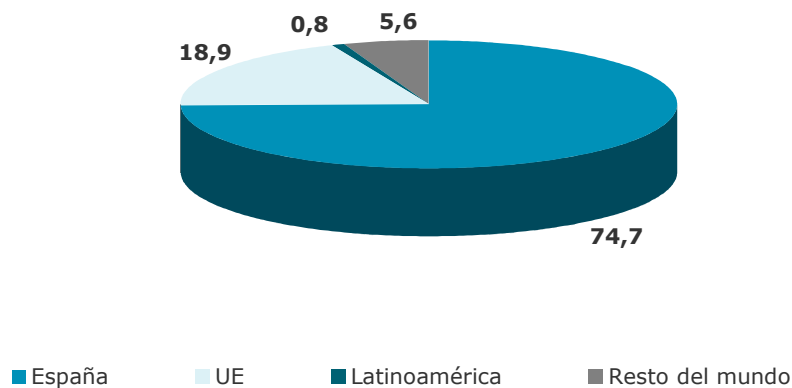
Ilustración 64. Estructura de gastos – Actividades Informáticas (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

Un 74,7% de los aprovisionamientos del subgrupo de Actividades Informáticas procede del mercado nacional, el 18,9% del mercado europeo, el 5,6% del resto del mundo y el 0,8% restante de Latinoamérica.

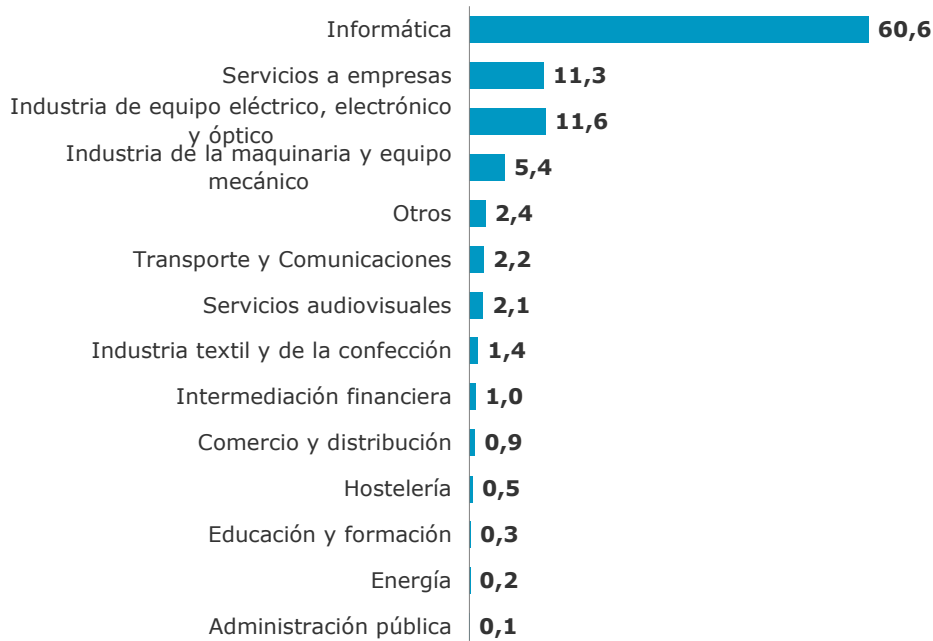
Ilustración 65. Distribución geográfica de las compras - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Los principales proveedores de las empresas del subgrupo de Actividades Informáticas provienen de sectores como la informática, que suministran un 60,6% de las compras o la industria de equipo eléctrico, electrónico y óptico con un 11,6%.

Ilustración 66. Distribución funcional de las compras - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)

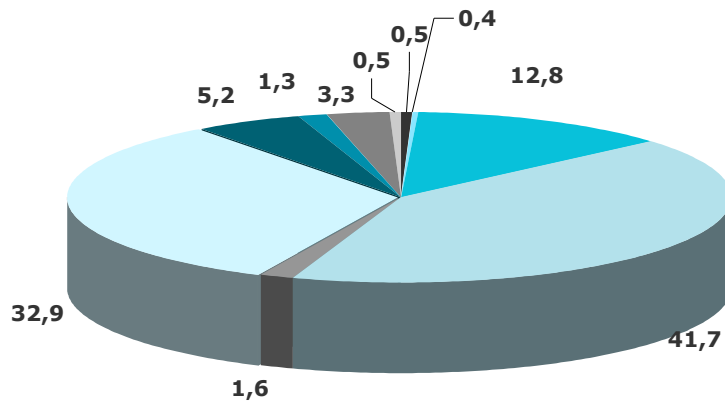


Fuente: ONTSI

El número de personas que emplea el área de Actividades Informáticas era de 243.307 personas, un 0,7% más que en 2009.

Un año más, la consultoría informática genera 42 de cada 100 puestos de trabajo del subgrupo actividades informáticas; mientras que los servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, aportan un 32,9%; las actividades de programación informática, el 12,8%, y por último los servicios de procesos de datos, hosting y actividades relacionadas, con un 5,2%. El 7% del empleo restante, se reparte entre las siguientes ramas: reparación de ordenadores y equipos periféricos con un 3,3%, seguido de la gestión de recursos informáticos un 1,6%, portales Web un 1,3%, edición de videojuegos un 0,5%, reparación de equipos de comunicación 0,5% y por último edición de otros programas informáticos con un 0,4%.

Ilustración 67. Empleo – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



- Edición de videojuegos
- Edición de otros programas informáticos
- Actividades de programación informática
- Actividades de consultoría informática
- Gestión de recursos informáticos
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
- Portales web
- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
- Reparación de equipos de comunicación

Fuente: ONTSI

Las empresas dedicadas a Actividades Informáticas invirtieron 6.861 millones de euros durante 2010. Las inversiones realizadas por las ramas de actividades dedicadas a programación informática suponen un 46% de la inversión del subgrupo, seguida de la inversión realizada por las empresas de consultoría informática, con un 23,4% del total invertido.

3.3.2. Estadísticas de las Actividades Informáticas

3.3.2.1. Empresa

3.3.2.1.1. Empresas del sector TIC – Actividades Informáticas

Tabla 59. Empresas – Actividades Informáticas. Año 2009 (Número de empresas)

	2008	2009
Edición de videojuegos	56	71
Edición de otros programas informáticos	107	141
Actividades de programación informática	1.240	1.666
Actividades de consultoría informática	3.911	3.579
Gestión de recursos informáticos	1.123	1.105
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	5.325	5.604
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	485	466
Portales web	83	97
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	747	750
Reparación de equipos de comunicación	74	79
Total	13.151	13.558

Fuente: ONTSI

Tabla 60. Empresas – Actividades Informáticas. Año 2009 (% / total)

	2008	2009
Edición de videojuegos	0,4	0,5
Edición de otros programas informáticos	0,8	1,0
Actividades de programación informática	9,4	12,3
Actividades de consultoría informática	29,7	26,4
Gestión de recursos informáticos	8,5	8,2
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	40,5	41,3
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	3,7	3,4
Portales web	0,6	0,7
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	5,7	5,5
Reparación de equipos de comunicación	0,6	0,6
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.3.2.2. Ingresos

3.3.2.2.1. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 61. Ingresos de explotación - Actividades Informáticas (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	26.457	28.124	27.227	27.421
Trabajos realizados por la empresa para su activo	334	348	298	481
Otros ingresos de explotación	339	456	359	418
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	171	232
Total	27.130	28.928	28.055	28.552

Fuente: ONTSI

Tabla 62. Ingresos de explotación - Actividades Informáticas (% / total)

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

Fuente: ONTSI

3.3.2.2.2. Cifra de negocio

Tabla 63. Cifra de negocio - Actividades Informáticas. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Edición de videojuegos	317	127
Edición de otros programas informáticos	58	53
Actividades de programación informática	5.100	5.709
Actividades de consultoría informática	9.820	9.969
Gestión de recursos informáticos	542	595
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	9.181	8.601
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	917	966
Portales web	447	569
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	783	777
Reparación de equipos de comunicación	62	55
Total	27.227	27.421

Fuente: ONTSI

Tabla 64. Cifra de negocio - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)

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

Fuente: ONTSI

3.3.2.2.3. Estructura de la cifra de negocio

Tabla 65. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	4.119	4.437	2.438	3.032
Ventas netas de mercaderías	3.971	3.742	4.731	3.508
Prestaciones de servicios	18.367	19.945	20.057	20.881
Total	26.457	28.124	27.227	27.421

Fuente: ONTSI

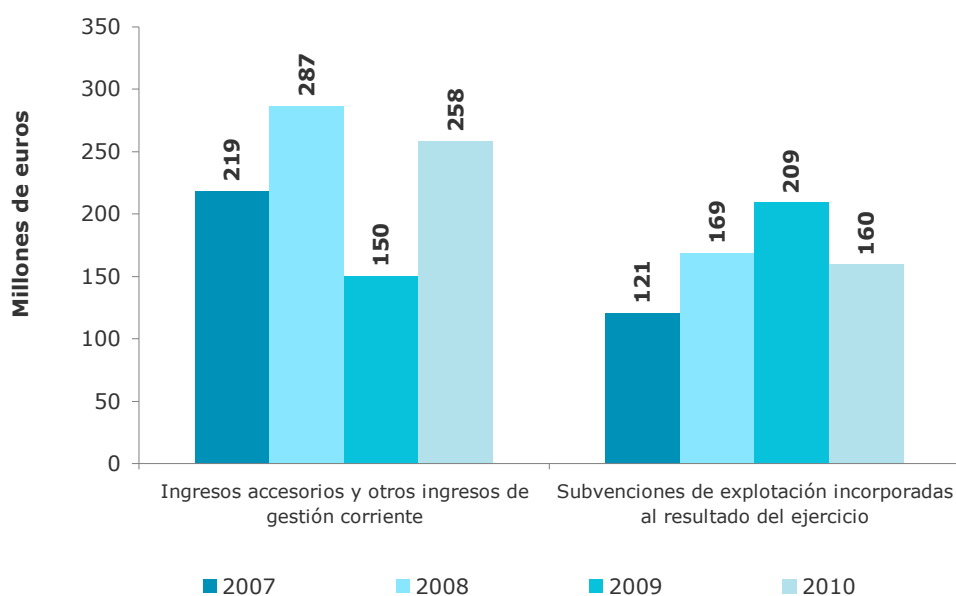
Tabla 66. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas (% / total)

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

Fuente: ONTSI

3.3.2.2.4. Otros Ingresos de explotación

Ilustración 68. Otros ingresos de explotación - Actividades Informáticas (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.3.2.3. Gastos

3.3.2.3.1. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 67. Distribución por categorías de compras y gastos- Actividades Informáticas
(Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	8.403	8.674	8.401	8.162
Consumos de mercaderías	4.758	4.827	3.883	4.230
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	994	986	1.302	741
Trabajos realizados por otras empresas	2.651	2.861	3.202	3.183
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	14	9
Otros gastos de explotación	6.904	7.387	6.310	5.669
Servicios exteriores	6.883	7.365	6.269	5.594
Gastos en I+D	136	165	151	82
Primas de seguros	40	44	41	45
Otros	6.708	7.156	6.077	5.467
Tributos	21	22	42	76
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	80
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	2.257
Gastos de personal	9.278	10.720	10.027	10.092
Sueldos, salarios y asimilados	7.363	8.153	7.893	7.971
Cargas sociales	1.916	2.567	2.096	2.108
Provisiones	ND	ND	38	13
Amortización del inmovilizado	1.289	1.104	1.147	1.026
Total	25.874	27.885	25.884	24.950

Fuente: ONTSI

Tabla 68. Distribución por categorías de compras y gastos- Actividades Informáticas (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	32,5	31,1	32,5	32,7
Consumos de mercaderías	56,6	55,7	46,2	51,8
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	11,8	11,4	15,5	9,1
Trabajos realizados por otras empresas	31,5	33,0	38,1	39,0
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	0,2	0,1
Otros gastos de explotación	26,7	26,5	24,4	22,7
Servicios exteriores	99,7	99,7	99,3	98,7
Gastos en I+D	2,0	2,2	2,4	1,5
Primas de seguros	0,6	0,6	0,7	0,8
Otros	97,5	97,2	96,9	97,7
Tributos	0,3	0,3	0,7	1,3
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	1,4
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	39,8
Gastos de personal	35,9	38,4	38,7	40,4
Sueldos, salarios y asimilados	79,4	76,1	78,7	79,0
Cargas sociales	20,6	23,9	20,9	20,9
Provisiones	ND	ND	0,4	0,1
Amortización del inmovilizado	5,0	4,0	4,4	4,1
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.3.2.4. Empleo

Tabla 69. Empleo por ramas - Actividades Informáticas. Año 2010 (Número de empleados)

	2009	2010
Edición de videojuegos	1.466	1.192
Edición de otros programas informáticos	1.117	968
Actividades de programación informática	27.926	31.094
Actividades de consultoría informática	98.878	101.438
Gestión de recursos informáticos	3.774	3.788
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	82.126	80.013
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	12.715	12.686
Portales web	3.231	3.072
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	9.201	7.932
Reparación de equipos de comunicación	1.105	1.123
Total	241.538	243.307

Fuente: ONTSI

Tabla 70. Empleo por ramas - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Edición de videojuegos	0,6	0,5
Edición de otros programas informáticos	0,5	0,4
Actividades de programación informática	11,6	12,8
Actividades de consultoría informática	40,9	41,7
Gestión de recursos informáticos	1,6	1,6
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	34,0	32,9
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	5,3	5,2
Portales web	1,3	1,3
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	3,8	3,3
Reparación de equipos de comunicación	0,5	0,5
Total	100	100

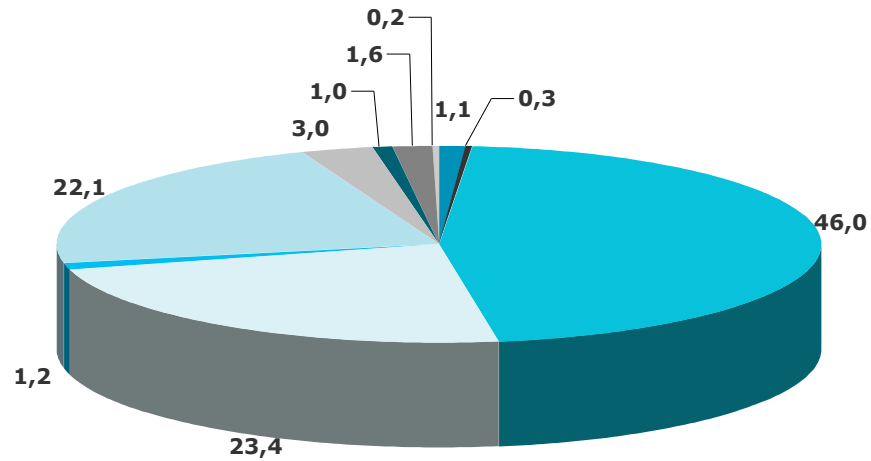
Fuente: ONTSI

Tabla 71. Evolución de empleo - Actividades Informáticas (Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	202.067	203.930	214.323	249.564	241.538	243.307
Variación		0,9%	5,1%	16,4%	-3,2%	0,7%

Fuente: ONTSI

3.3.2.5. Inversión
Ilustración 69. Inversión - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)

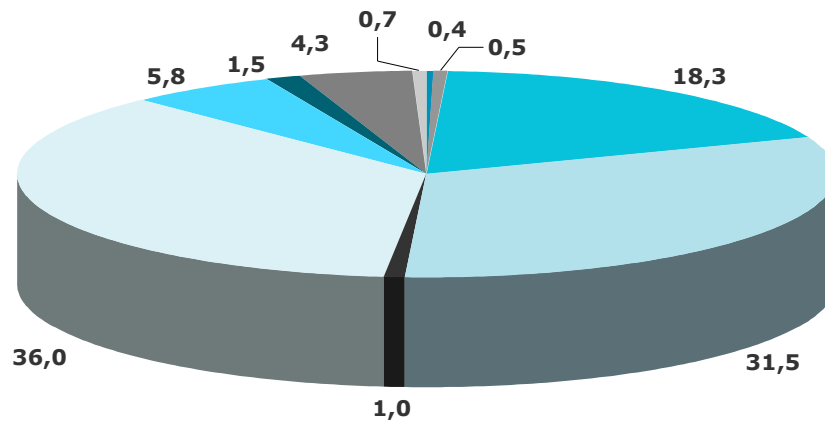


- Edición de videojuegos
- Edición de otros programas informáticos
- Actividades de programación informática
- Actividades de consultoría informática
- Gestión de recursos informáticos
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
- Portales web
- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
- Reparación de equipos de comunicación

Fuente: ONTSI

3.3.2.5.1. Estructura de la inversión

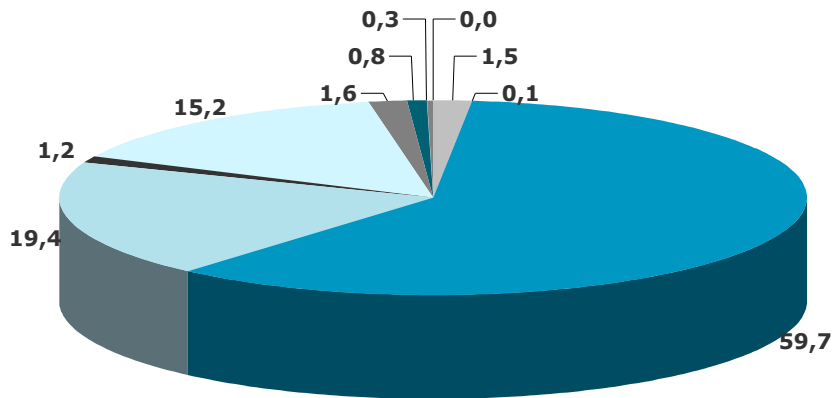
Ilustración 70. Inmovilizado material - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



- Edición de videojuegos
- Edición de otros programas informáticos
- Actividades de programación informática
- Actividades de consultoría informática
- Gestión de recursos informáticos
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
- Portales web
- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
- Reparación de equipos de comunicación

Fuente: ONTSI

Ilustración 71. Inmovilizado intangible - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



- Edición de videojuegos
- Edición de otros programas informáticos
- Actividades de programación informática
- Actividades de consultoría informática
- Gestión de recursos informáticos
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
- Portales web
- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
- Reparación de equipos de comunicación

Fuente: ONTSI

3.3.2.6. Gastos e ingresos financieros

Tabla 72. Gastos e ingresos financieros - Actividades Informáticas. Año 2010 (Millones de euros)

Gastos financieros-Actividades Informáticas

(Millones de euros)

	2009	2010
Edición de videojuegos	13	6
Edición de otros programas informáticos	1	0
Actividades de programación informática	246	277
Actividades de consultoría informática	101	202
Gestión de recursos informáticos	3	2
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	92	99
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	7	15
Portales web	26	2
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	4	4
Reparación de equipos de comunicación	1	1
Total	493	609

Ingresos financieros-Actividades Informáticas

(Millones de euros)

	2009	2010
Edición de videojuegos	6	2
Edición de otros programas informáticos	0	1
Actividades de programación informática	342	171
Actividades de consultoría informática	93	225
Gestión de recursos informáticos	0	2
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	47	85
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	11	23
Portales web	5	2
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	2	3
Reparación de equipos de comunicación	1	1
Total	507	515

Fuente: ONTSI

3.4. Otras actividades de telecomunicaciones

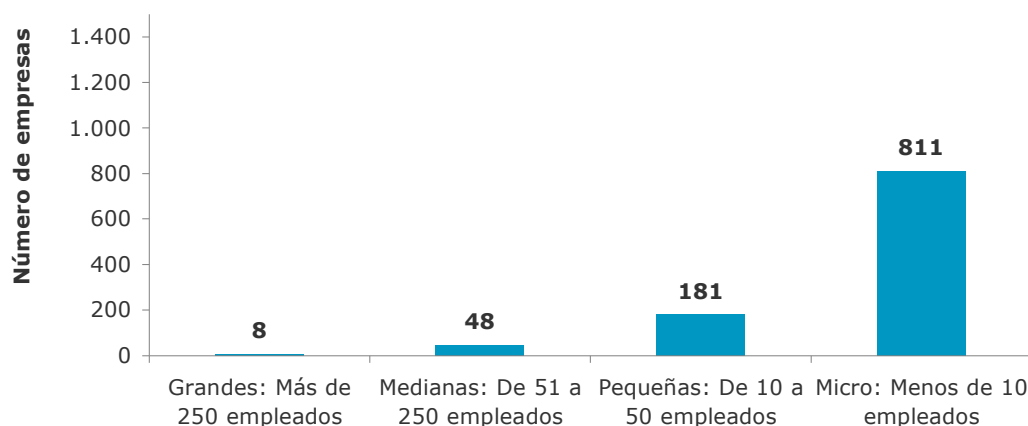
3.4.1. Datos generales

El número de empresas activas en el año 2009 era de 1.485, un 1,6% menos que en 2008. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

El 77,4% de las empresas que conforman el tejido empresarial sobre el que se asienta el subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones emplean a menos de 10 asalariados. Sólo el 0,8% se caracteriza por ser grandes empresas.

El 29% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Ilustración 72. Distribución de las empresas por empleados - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)

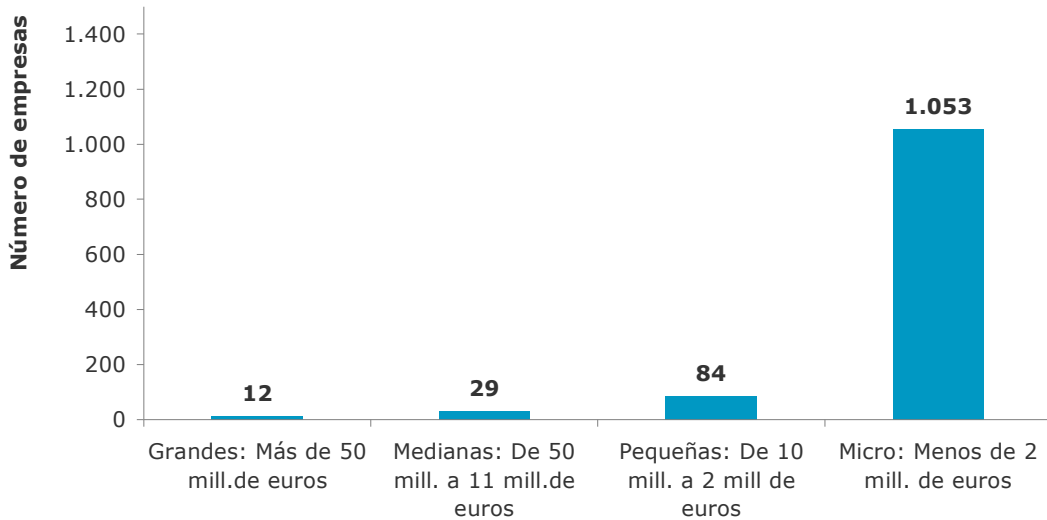


Fuente: ONTSI

Por estrato de cifra de negocios, sólo el 1% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Por otro lado, un 89,4% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

El 21% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

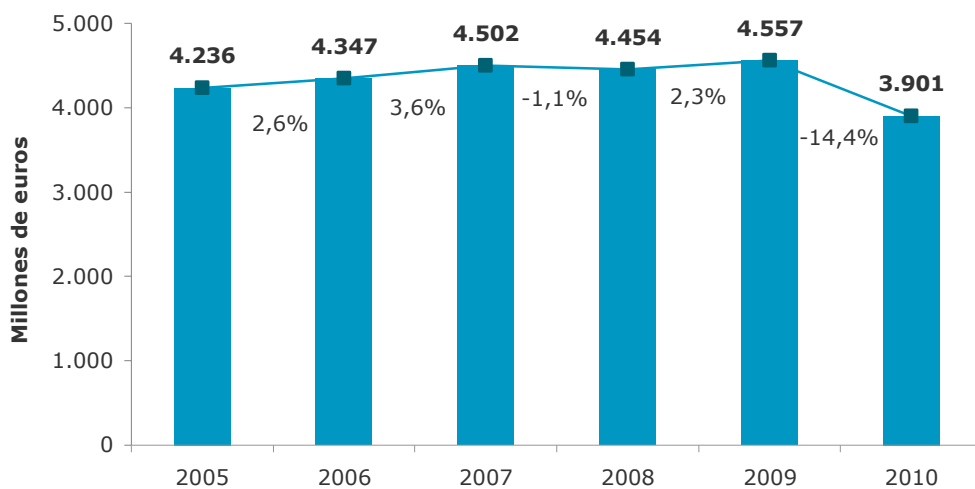
Ilustración 73. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

Durante el periodo 2005-2010, la cifra de negocios del subsector ha caído un 8%, descenso principalmente influido por los débiles resultados del último año.

Ilustración 74. Evolución de la cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas del subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones fue de 3.901 millones de euros, lo que supone una disminución del 14,4% respecto al año 2009.

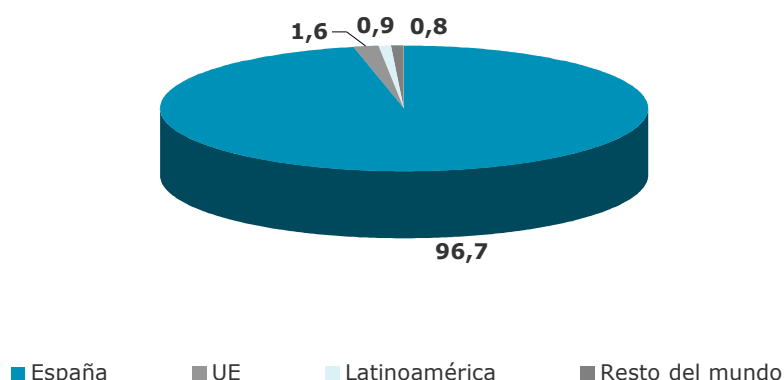
El subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones lo conforman empresas dedicadas a la provisión de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones especializadas, distintas de las que se dedican a la explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros inscritas en el Registro de operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Las empresas pertenecientes a este subgrupo son, instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones, también se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público

En cuanto a la estructura de los ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos procede de la cifra de negocios ya que ésta supone un 96,9% del total. De ésta fuente de ingresos, un 40% proviene de la prestación de servicios.

Un 0,9% de los ingresos procede de otros ingresos de explotación que son ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente que no forman parte de la actividad principal de las empresas. Del mismo modo, dentro de esta categoría se incluyen subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

La demanda interna absorbe prácticamente la totalidad de la oferta de productos y servicios del área Otras actividades de telecomunicaciones que en 2010 fue del 96,7% seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 1,6%, un 0,9% con destino Latinoamérica y un 0,8%, al resto del mundo.

Ilustración 75. Distribución geográfica de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El 71,3% de los clientes del subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones proceden del sector del transporte y la comunicación, el 9% del comercio y la distribución, el 4,6% de la industria del equipo eléctrico, electrónico y óptico, el 3,5% de los servicios a empresas y el 3,1% de los servicios audiovisuales.

Ilustración 76. Distribución funcional de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



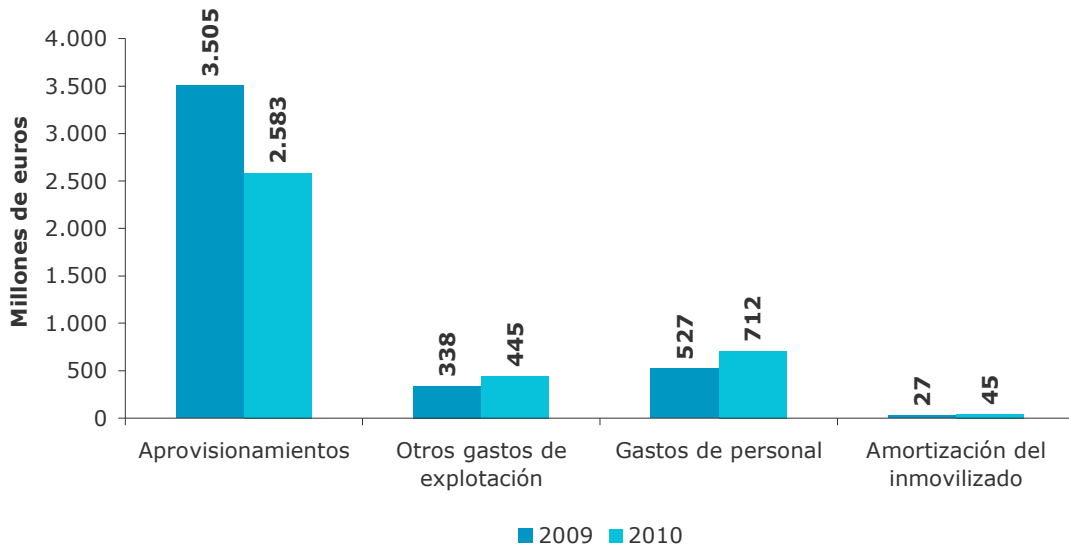
Fuente: ONTSI

Las cuatro principales empresas del subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones acumulan un 44,93% del total de la facturación. La principal empresa tiene una cuota de mercado por ingresos del 23,78%.

En cuanto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos, entre los que se incluyen tanto los consumos como aquellos trabajos realizados por otras empresas, suponen un 68,2% del total de gastos de explotación de estas empresas TI, seguido de los gastos de personal, con un 18,8% sobre el total y los servicios exteriores¹⁹ y tributos que suponen un 11,8% del total de gastos incurridos en el ejercicio.

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

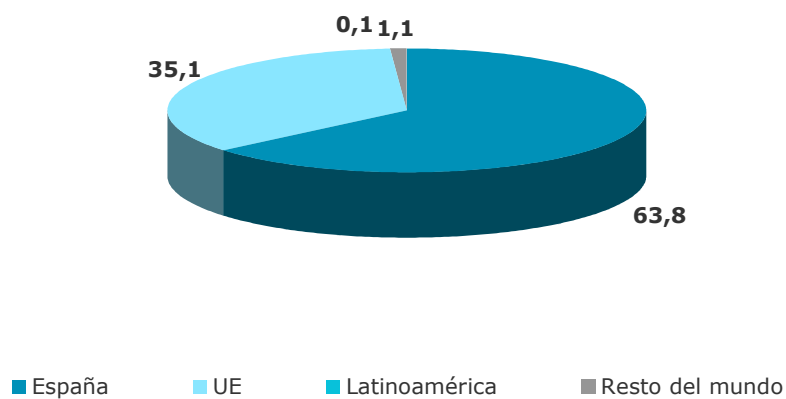
Ilustración 77. Estructura de gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010
(Millones de euros)



Fuente: ONTSI

Un 63,8% de los aprovisionamientos del subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones proceden del mercado nacional, mientras que un 35,1% del mercado europeo, el 1,1% del resto del mundo, y el 0,1% restante de países de Latinoamérica.

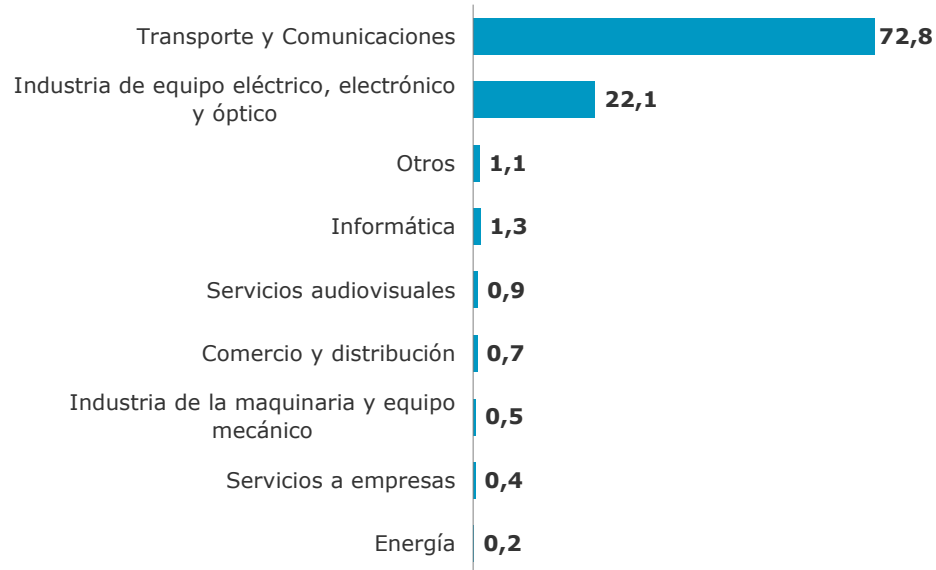
Ilustración 78. Distribución geográfica de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Las empresas del subgrupo se abastecen de organizaciones de áreas como el transporte y las comunicaciones, o la industria de equipo eléctrico, electrónico y óptico que con un 72,8% y un 22,1% respectivamente, son las principales proveedoras de las empresas del subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones.

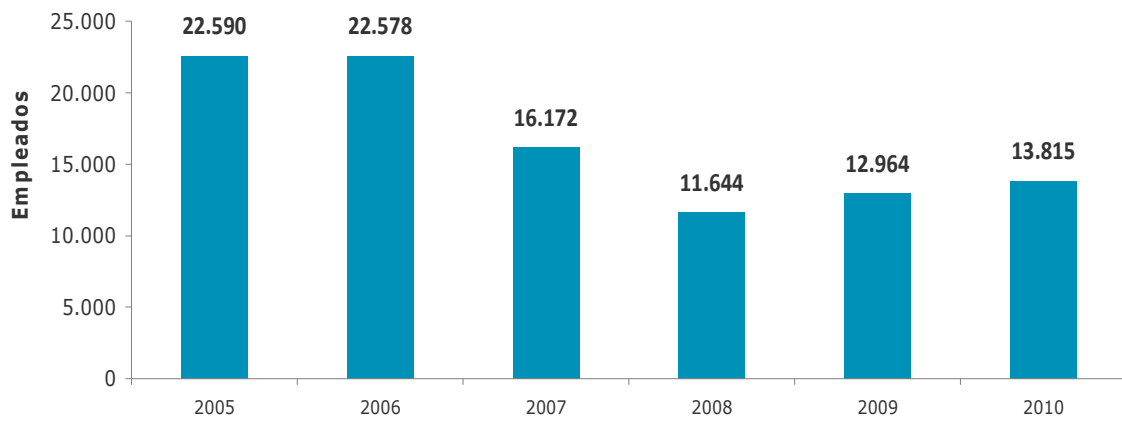
Ilustración 79. Distribución funcional de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El número de personas ocupadas en el área Otras actividades de telecomunicaciones era de 13.815, un 6,6% más que en 2009.

Ilustración 80. Evolución del empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

Las empresas dedicadas al subgrupo de Otras actividades de telecomunicaciones invirtieron 308 millones de euros durante el año 2010.

3.4.2. Estadísticas de Otras actividades de telecomunicaciones

3.4.2.1. Empresas

3.4.2.1.1. Empresas del sector TI – Otras actividades de telecomunicaciones

Tabla 73. Empresas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)

	2008	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	1.509	1.485
Total	1.509	1.485

Fuente: ONTSI

3.4.2.2. Ingresos

3.4.2.2.1. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 74. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Cifra de negocios	4.557	3.901
Trabajos realizados por la empresa para su activo	11	9
Subvenciones a la explotación	77	37
Variación de existencias de productos terminados y en curso de Servicios	16	79
Total	4.661	4.026

Fuente: ONTSI

Tabla 75. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)

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

Fuente: ONTSI

3.4.2.2.2. Cifra de negocios

Tabla 76. Cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	4.236	4.347	4.502	4.454	4.557	3.901
Total	4.236	4.347	4.502	4.454	4.557	3.901

Fuente: ONTSI

3.4.2.2.3. Estructura de la cifra de negocios

Tabla 77. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Ventas netas de productos	1.853	1.256
Ventas netas de mercaderías	634	1.090
Prestaciones de servicios	2.070	1.556
Total	4.557	3.901

Fuente: ONTSI

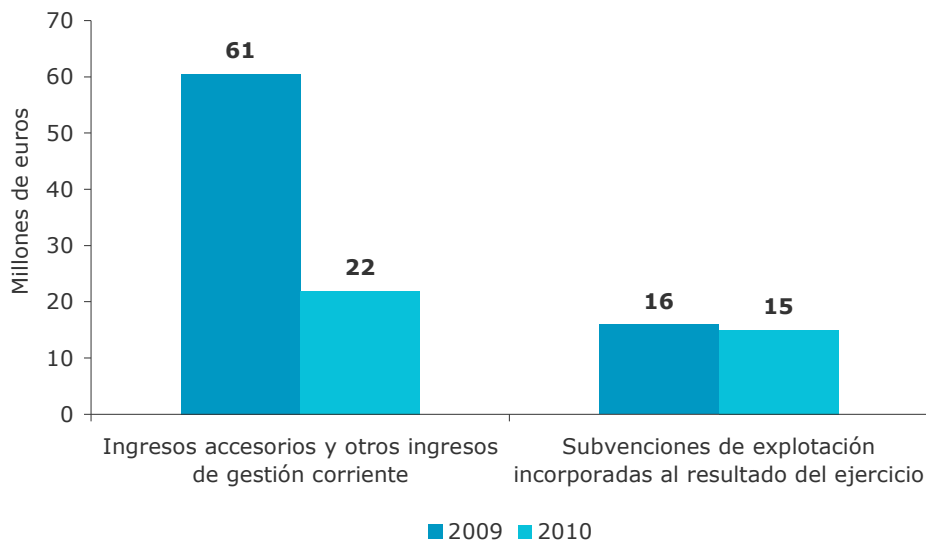
Tabla 78. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Ventas netas de productos	41%	32%
Ventas netas de mercaderías	14%	28%
Prestaciones de servicios	45%	40%
Total	100%	100%

Fuente: ONTSI

3.4.2.2.4. Otros ingresos de explotación

Ilustración 81. Otros ingresos de explotación - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.4.2.3. Gastos

3.4.2.3.1. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 79. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Aprovisionamientos	3.505	2.583
Consumos de mercaderías	2.030	1.610
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.190	724
Trabajos realizados por otras empresas	284	248
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	1	1
Otros gastos de explotación	338	445
Servicios exteriores	335	436
Gastos en I+D	18	6
Primas de seguros	5	12
Otros	312	417
Tributos	3	10
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	7
Otros gastos de gestión corriente	0	2
Gastos de personal	527	712
Sueldos, salarios y asimilados	419	548
Cargas sociales	107	154
Provisiones	1	10
Amortización del inmovilizado	27	45
Total	4.396	3.785

Fuente: ONTSI

Tabla 80. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Aprovisionamientos	79,7	68,2
Consumos de mercaderías	57,9	62,3
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	34,0	28,0
Trabajos realizados por otras empresas	8,1	9,6
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,0	0,0
Otros gastos de explotación	7,7	11,8
Servicios exteriores	99,1	97,8
Gastos en I+D	5,4	1,4
Primas de seguros	1,4	2,8
Otros	93,2	95,8
Tributos	0,9	2,2
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,0	1,7
Otros gastos de gestión corriente	0,0	0,4
Gastos de personal	12,0	18,8
Sueldos, salarios y asimilados	79,6	76,9
Cargas sociales	20,3	21,7
Provisiones	0,1	1,4
Amortización del inmovilizado	0,6	1,2
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.4.2.4. Empleo

Tabla 81. Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	22.590	22.578	16.172	11.644	12.964	13.815
Total	22.590	22.578	16.172	11.644	12.964	13.815

Fuente: ONTSI

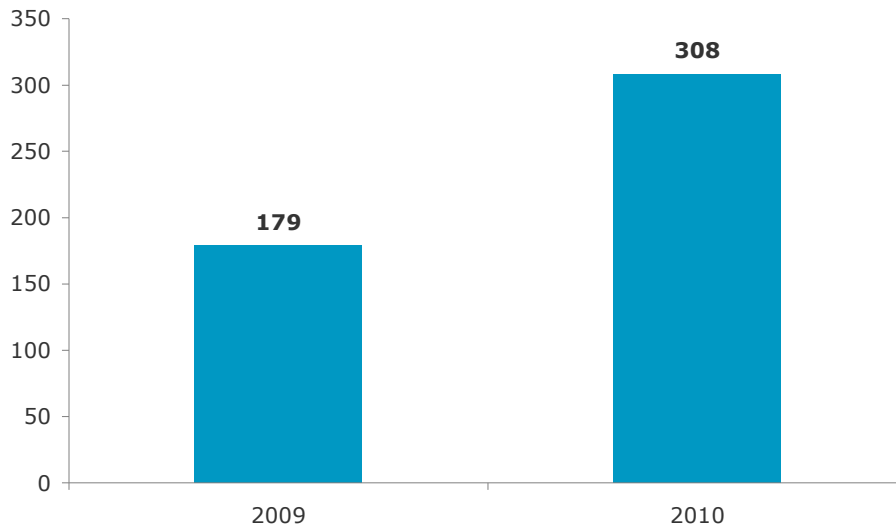
Tabla 82. Variación anual del Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (% Variación)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010
Otras actividades de telecomunicaciones	-0,1%	-28,4%	-28,0%	11,3%	6,6%

Fuente: ONTSI

3.4.2.5. Inversión

Ilustración 82. Inversión– Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.4.2.5.1. Estructura de la inversión

Tabla 83. Inmovilizado material - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	112	245
Total	112	245

Fuente: ONTSI

Tabla 84. Inmovilizado intangible - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	66	64
Total	66	64

Fuente: ONTSI

3.4.2.6. Gastos e ingresos financieros

Tabla 85. Gastos e ingresos financieros - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)

Gastos financieros-Otras actividades de telecomunicaciones (Millones de euros)		
	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	17	29
Total	17	29

Ingresos financieros-Otras actividades de telecomunicaciones (Millones de euros)		
	2009	2010
Otras actividades de telecomunicaciones	6	11
Total	6	11

Fuente: ONTSI

3.5. Sector Contenidos

3.5.1. Datos generales

En línea con el objetivo del ONTSI de tratar de componer un espacio metodológico lo más completo y homogéneo posible, a efectos de este estudio, se considera que las actividades de contenidos, por su estrecha vinculación con las TIC, deben analizarse como un área más de las actividades que componen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Las actividades que conforman el grupo de Contenidos tienen un fuerte impacto en el desarrollo de la economía por lo que merecen un capítulo propio en este informe que permita su análisis en profundidad. Dentro del grupo de Contenidos se incluyen la Publicación de libros, periódicos, junto con otras actividades de publicación, las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión así como las Actividades de grabación de sonido, edición musical y Otros servicios de información.

No se incluyen en este análisis las Actividades de programación y emisión de radio y televisión, los Videjuegos ni la Publicidad on line.

El número de empresas activas en el año 2009 era de 7.996, un 1,4% más que en 2008. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos del Registro Mercantil y directorios de elaboración propia.

Por actividades, más del 47,8% de las empresas se dedican a la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, seguida de las empresas dedicadas a las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión.

Geográficamente, 3 comunidades autónomas concentran el 69% de las empresas de Contenidos. Destaca Madrid, comunidad en la que están ubicadas el 36% de las empresas seguida de Cataluña con el 24% y 9% en Andalucía.

Tabla 86. Número de empresas - Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)

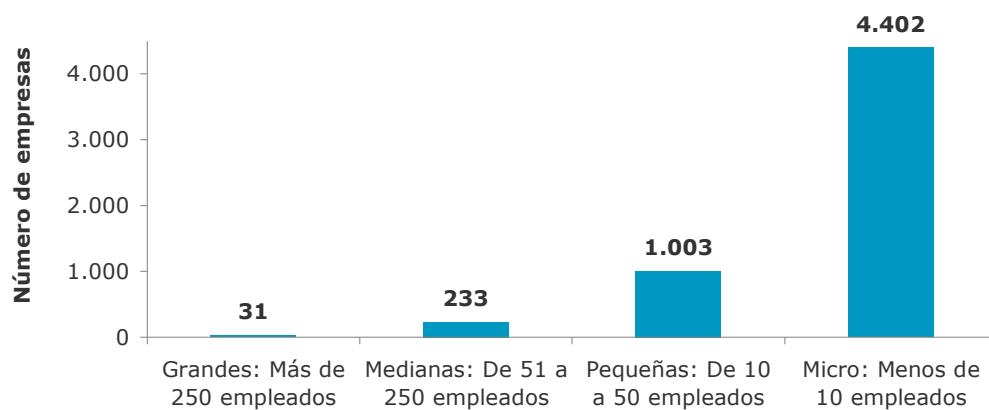
	2008	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.883	3.819
Edición de libros	1.347	1.371
Edición de directorios y guías de direcciones postales	19	24
Edición de periódicos	950	838
Edición de revistas	615	716
Otras actividades editoriales	952	870
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.096	3.192
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.522	1.070
Actividades de exhibición cinematográfica	335	353
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	773	1.209
Actividades de producción de programas de televisión	96	170
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	359	372
Actividades de distribución de programas de televisión	11	18
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520	576
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520	576
Otros servicios de información	385	409
Actividades de agencias de noticias	101	99
Otros servicios de información	284	310
Total	7.884	7.996

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

El tejido empresarial sobre el que se asientan los Contenidos está formado en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 77,7% del total. Sólo el 0,5% son grandes empresas.

El 29% de las empresas no ha presentado el número de empleados en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

Ilustración 83. Distribución de las empresas por empleados - Contenidos. Año 2009
(Número de empresas)

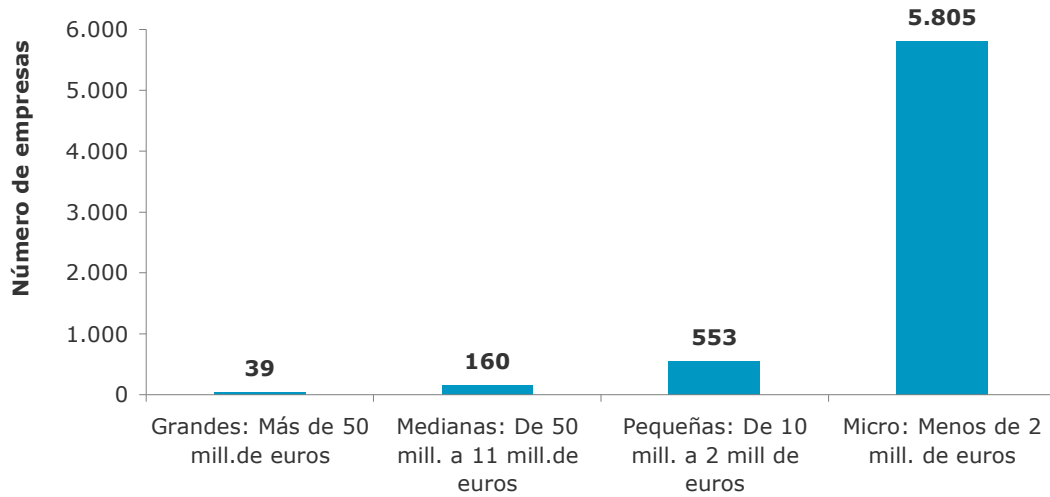


Fuente: ONTSI

Por estrato de cifra de negocios sólo el 0,6% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 88,5% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

El 18% de las empresas no ha presentado su facturación en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil por lo que no puede clasificarse en ninguna categoría.

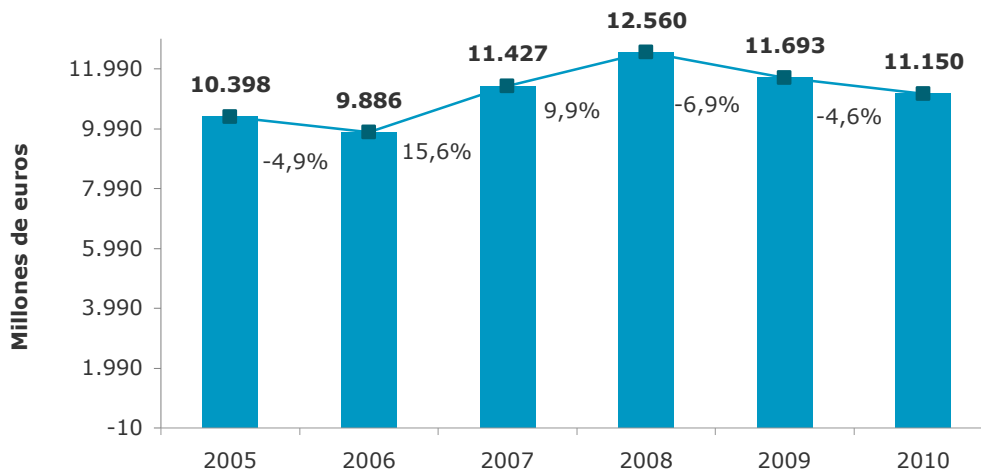
Ilustración 84. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

En el periodo 2005-2010, la cifra de negocios de sector de Contenidos se ha incrementado en un 7,2%. El año 2008 supuso un punto de inflexión ya que se alcanzó el máximo de facturación con 12.560 millones de euros. Los años 2009 y 2010 han visto disminuir la facturación del sector situándose 11.150 millones de euros durante el último año.

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



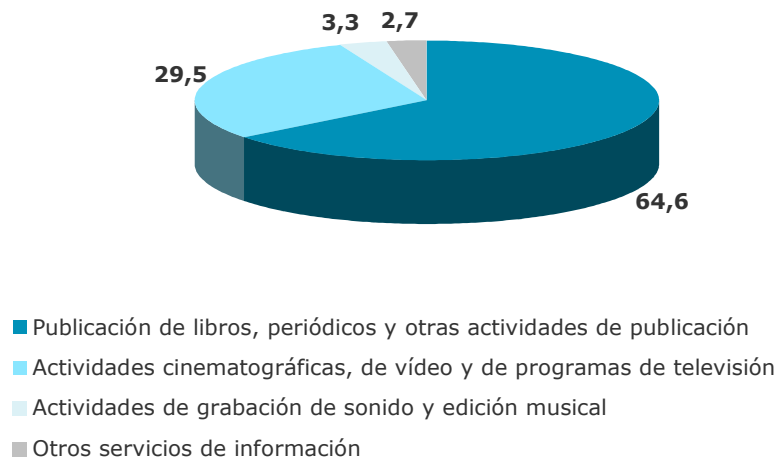
Fuente: ONTSI

En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas de Contenidos fue de 11.150 millones de euros, lo que supone una disminución del 4,6% respecto al año 2009.

Por ramas de actividad, las que proporcionan mayor cifra de negocios son las actividades de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación que aportan 7.198 millones euros, seguido de las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión con 3.286 millones euros. Estas dos ramas de actividad suponen el 94% de la cifra de negocios en 2010 de los contenidos. A estas ramas le siguen las actividades de Grabación de sonido y edición musical que generan 370 millones de euros lo que supone un porcentaje de 3,3% sobre el total de los Contenidos.

El área de Contenidos lo conforman empresas dedicadas a la edición de libros, periódicos, revistas y directorios, ya sea en formato impreso o digital, además de programas de radio, televisión y grabación de sonidos y música. 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.

Ilustración 86. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2010 (% / total)



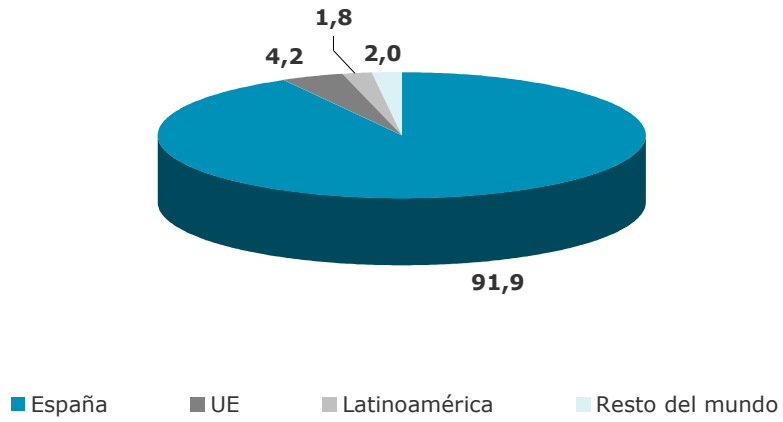
Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que casi la totalidad de los ingresos procede de la cifra de negocios, la cual supone un 91% del total. De éstos, la mayor parte se concentra en la venta neta de productos que suponen más de un 38,6% de la cifra de negocios seguida de la prestación de servicios, con un 31,8% y la venta de mercaderías, con un 29,7%.

Un 6,5% de los ingresos restantes proceden de otros ingresos de explotación compuestos por ingresos accesorios, otros ingresos de gestión corriente y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

El mercado nacional consume el 91,9% de los contenidos que se generan, seguido de las exportaciones a la Unión Europea con un 4,2%, un 2% con destino al resto del mundo y por último un 1,8% que se vende en Latinoamérica.

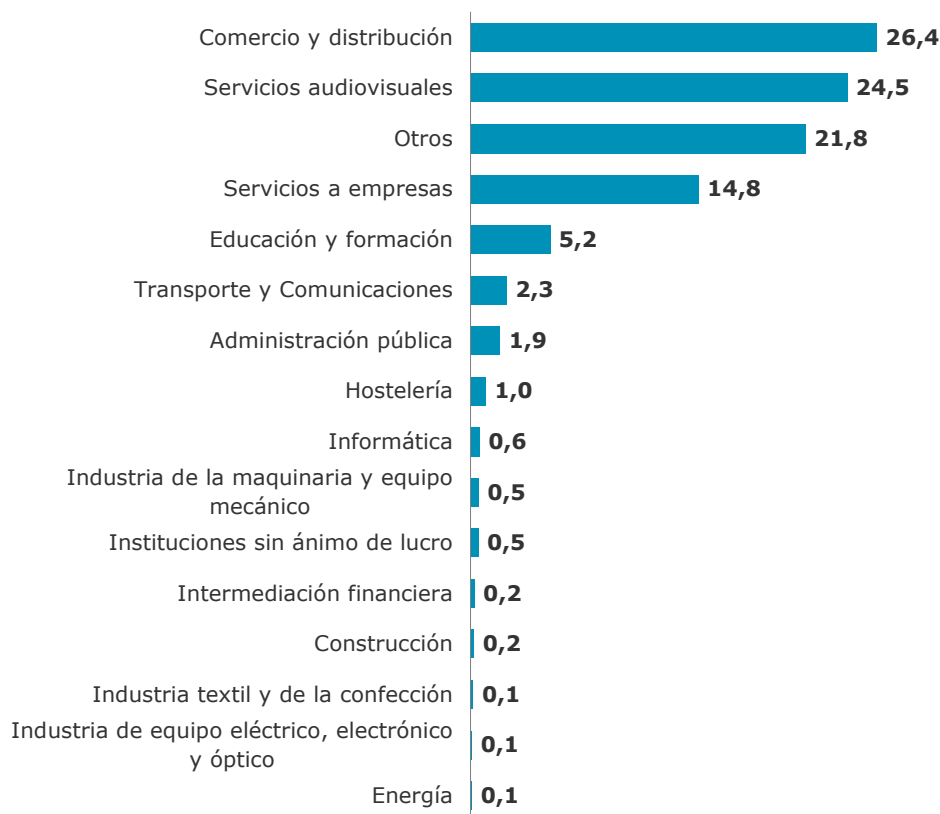
Ilustración 87. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El 26,4% de los clientes de las empresas de contenidos proceden de la distribución comercial, el 24,5% de las empresas de servicios audiovisuales y el 14,8% de aquellas dedicadas a la prestación de servicios a empresas.

Ilustración 88. Distribución funcional de las ventas – Contenidos. Año 2010 (% / total)



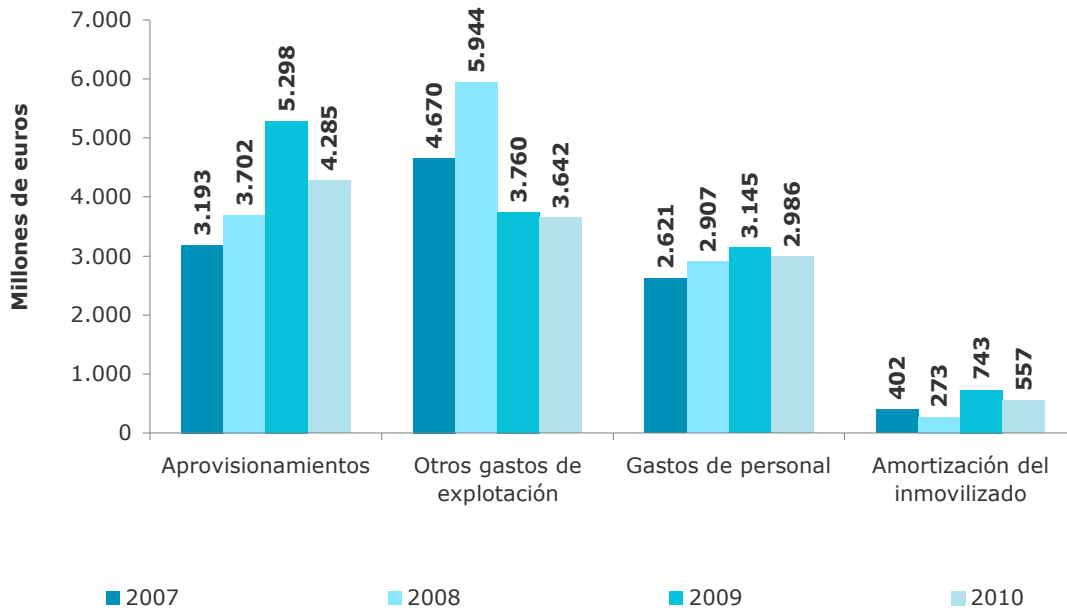
Fuente: ONTSI

Las cuatro principales empresas del área de Contenidos acumulan un 7,18% del total de la facturación. La principal empresa del área, tiene una cuota de mercado por ingresos del 2,34%.

En cuanto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos suponen un 37,4% del total de gastos de explotación, porcentaje explicado en parte por el aumento de la subcontratación, seguido de los servicios exteriores²⁰ y tributos con un 31,8% sobre el total y los gastos de personal, que suponen un 26% del total de gastos incurridos.

²⁰ Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

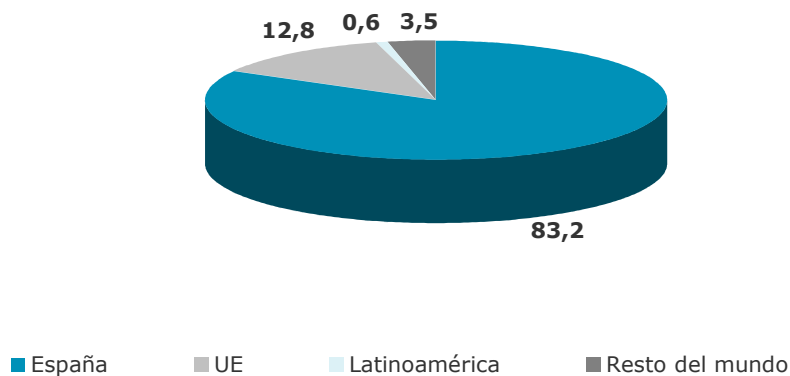
Ilustración 89. Estructura de gastos – Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

La industria de los contenidos recurre en un 83,2% al mercado nacional para sus aprovisionamientos, en un 12,8% del mercado europeo, en un 3,5% del resto del mundo, y para el 0,6% restante a Latinoamérica.

Ilustración 90. Distribución geográfica de las compras – Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Los principales proveedores de las empresas de contenidos son: los servicios audiovisuales que proveen con un 25,2% del total de las compras realizadas o los servicios a empresas, originarias de un 16,8%.

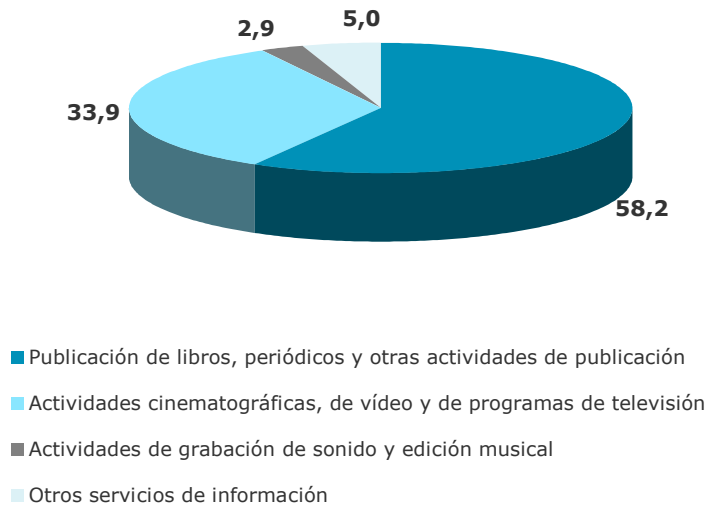
Ilustración 91. Distribución funcional de las compras – Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

En 2010 el número de personas empleadas era de 69.896, un 9,9% menos que en 2009. Las empresas con mayor peso en el empleo son las pertenecientes a la rama de actividad de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación con un 58,2% del empleo generado, seguida de las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que representa el 33,9%, los Otros servicios de información con un 5% y las actividades de grabación de sonido y edición musical, que generan el 2,9% del total de empleos del grupo de contenidos.

Ilustración 92. Empleo – Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Las empresas de Contenidos invirtieron cerca de 3.700 millones de euros durante 2010. Las inversiones realizadas por las ramas de publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación supusieron el 54,6% de la inversión del grupo, seguida de la inversión realizada por las empresas de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión con un 41,2%.

3.5.2. Estadísticas de Contenidos

3.5.2.1. Empresas

3.5.2.1.1. Empresas del sector TIC – Contenidos

Tabla 87. Empresas – Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)

	2008	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.883	3.819
Edición de libros	1.347	1.371
Edición de directorios y guías de direcciones postales	19	24
Edición de periódicos	950	838
Edición de revistas	615	716
Otras actividades editoriales	952	870
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.096	3.192
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.522	1.070
Actividades de exhibición cinematográfica	335	353
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	773	1.209
Actividades de producción de programas de televisión	96	170
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	359	372
Actividades de distribución de programas de televisión	11	18
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520	576
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520	576
Otros servicios de información	385	409
Actividades de agencias de noticias	101	99
Otros servicios de información	284	310
Total	7.884	7.996

Fuente: ONTSI

Tabla 88. Empresas – Contenidos. Año 2009 (% / total)

	2008	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	49,3	47,8
Edición de libros	34,7	35,9
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,5	0,6
Edición de periódicos	24,5	21,9
Edición de revistas	15,8	18,7
Otras actividades editoriales	24,5	22,8
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	39,3	39,9
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	49,2	33,5
Actividades de exhibición cinematográfica	10,8	11,1
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	25,0	37,9
Actividades de producción de programas de televisión	3,1	5,3
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	11,6	11,7
Actividades de distribución de programas de televisión	0,4	0,6
Actividades de grabación de sonido y edición musical	6,6	7,2
Actividades de grabación de sonido y edición musical	100,0	100,0
Otros servicios de información	4,9	5,1
Actividades de agencias de noticias	26,2	24,2
Otros servicios de información	73,8	75,8
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.2. Ingresos

3.5.2.2.1. Estructura de los ingresos de explotación

Tabla 89. Ingresos de explotación – Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	11.427	12.560	12.343	11.151
Trabajos realizados por la empresa para su activo	4	5	156	136
Otros ingresos de explotación	66	36	542	802
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	182	166
Total	11.497	12.601	13.222	12.254

Fuente: ONTSI

Tabla 90. Ingresos de explotación – Contenidos (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Cifra de negocios	99,4	99,7	93,3	91,0
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	0,0	0,0	1,2	1,1
Otros ingresos de explotación	0,6	0,3	4,1	6,5
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0,0	0,0	1,4	1,4
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.2. Cifra de negocios

Tabla 91. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2010 (Millones de euros)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	7.528	7.198
Edición de libros	3.080	2.735
Edición de directorios y guías de direcciones postales	10	13
Edición de periódicos	2.677	2.639
Edición de revistas	954	1.076
Otras actividades editoriales	807	735
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.513	3.286
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.190	1.045
Actividades de exhibición cinematográfica	706	639
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	599	581
Actividades de producción de programas de televisión	282	422
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	728	591
Actividades de distribución de programas de televisión	9	8
Actividades de grabación de sonido y edición musical	402	370
Actividades de grabación de sonido y edición musical	402	370
Otros servicios de información	250	296
Actividades de agencias de noticias	177	180
Otros servicios de información	74	116
Total	11.693	11.150

Fuente: ONTSI

Tabla 92. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2010 (% / total)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	64,4	64,6
Edición de libros	40,9	38,0
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,1	0,2
Edición de periódicos	35,6	36,7
Edición de revistas	12,7	14,9
Otras actividades editoriales	10,7	10,2
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	30,0	29,5
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	33,9	31,8
Actividades de exhibición cinematográfica	20,1	19,4
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	17,1	17,7
Actividades de producción de programas de televisión	8,0	12,9
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	20,7	18,0
Actividades de distribución de programas de televisión	0,2	0,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	3,4	3,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	100,0	100,0
Otros servicios de información	2,1	2,7
Actividades de agencias de noticias	70,6	60,8
Otros servicios de información	29,4	39,2
Total	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.2.3. Estructura de la Cifra de negocios

Tabla 93. Cifra de negocios desglosado – Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	3.766	4.617	4.885	4.302
Ventas netas de mercaderías	5.939	6.943	3.512	3.308
Prestaciones de servicios	1.722	999	3.945	3.541
Total	11.427	12.560	12.343	11.151

Fuente: ONTSI

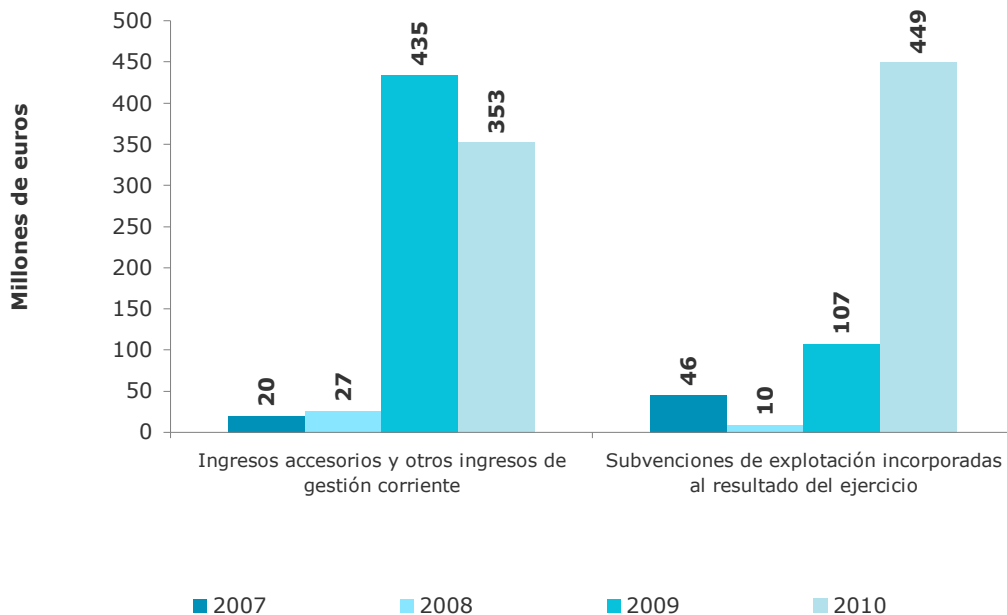
Tabla 94. Cifra de negocios desglosado – Contenidos (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Ventas netas de productos	33,0	36,8	39,6	38,6
Ventas netas de mercaderías	52,0	55,3	28,5	29,7
Prestaciones de servicios	15,1	8,0	32,0	31,8
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.2.4. Otros ingresos de explotación

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



Fuente: ONTSI

3.5.2.3. Gastos de explotación

3.5.2.3.1. Estructura de los gastos de explotación

Tabla 95. Distribución por categorías de compras y gastos – Contenidos (Millones de euros)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	3.193	3.702	5.298	4.285
Consumos de mercaderías	1.601	1.765	2.767	1.982
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	592	655	926	724
Trabajos realizados por otras empresas	1.001	1.282	1.544	1.471
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	61	108
Otros gastos de explotación	4.670	5.944	3.760	3.642
Servicios exteriores	4.666	5.940	3.710	3.601
Gastos en I+D	0	0	45	30
Primas de seguros	5	5	51	51
Otros	4.660	5.935	3.614	3.520
Tributos	4	4	51	41
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0	122
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0	65
Gastos de personal	2.621	2.907	3.145	2.986
Sueldos, salarios y asimilados	2.118	2.340	2.516	2.401
Cargas sociales	503	567	581	570
Provisiones	ND	ND	49	15
Amortización del inmovilizado	402	273	743	557
Total	10.887	12.826	12.947	11.471

Fuente: ONTSI

Tabla 96. Porcentaje por categorías de compras y gastos – Contenidos (% / total)

	2007	2008	2009	2010
Aprovisionamientos	29,3	28,9	40,9	37,4
Consumos de mercaderías	50,1	47,7	52,2	46,3
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	18,5	17,7	17,5	16,9
Trabajos realizados por otras empresas	31,3	34,6	29,1	34,3
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	ND	ND	1,2	2,5
Otros gastos de explotación	42,9	46,3	29,0	31,8
Servicios exteriores	99,9	99,9	98,7	98,9
Gastos en I+D	0,0	0,0	1,2	0,8
Primas de seguros	0,1	0,1	1,4	1,4
Otros	99,9	99,9	97,4	97,7
Tributos	0,1	0,1	1,3	1,1
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	ND	ND	0,0	3,4
Otros gastos de gestión corriente	ND	ND	0,0	1,8
Gastos de personal	24,1	22,7	24,3	26,0
Sueldos, salarios y asimilados	80,8	80,5	80,0	80,4
Cargas sociales	19,2	19,5	18,5	19,1
Provisiones	ND	ND	1,5	0,5
Amortización del inmovilizado	3,7	2,1	5,7	4,9
Total	100	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.4. Empleo

Tabla 97. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2010 (Número de empleados)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	45.722	40.699
Edición de libros	17.907	16.147
Edición de directorios y guías de direcciones postales	167	209
Edición de periódicos	19.448	15.186
Edición de revistas	4.269	5.418
Otras actividades editoriales	3.932	3.739
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	27.155	23.706
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	9.892	7.724
Actividades de exhibición cinematográfica	7.400	7.447
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	3.245	3.982
Actividades de producción de programas de televisión	2.907	2.636
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	3.648	1.882
Actividades de distribución de programas de televisión	63	35
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.670	2.024
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.670	2.024
Otros servicios de información	3.003	3.466
Actividades de agencias de noticias	2.406	2.583
Otros servicios de información	597	884
Total	77.550	69.896

Fuente: ONTSI

Tabla 98. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2010 (% / Total)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	59,0	58,2
Edición de libros	39,2	39,7
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,4	0,5
Edición de periódicos	42,5	37,3
Edición de revistas	9,3	13,3
Otras actividades editoriales	8,6	9,2
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	35,0	33,9
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	36,4	32,6
Actividades de exhibición cinematográfica	27,3	31,4
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	12,0	16,8
Actividades de producción de programas de televisión	10,7	11,1
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	13,4	7,9
Actividades de distribución de programas de televisión	0,2	0,1
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2	2,9
Actividades de grabación de sonido y edición musical	100,0	100,0
Otros servicios de información	3,9	5,0
Actividades de agencias de noticias	80,1	74,5
Otros servicios de información	19,9	25,5
Total	100	100

Fuente: ONTSI

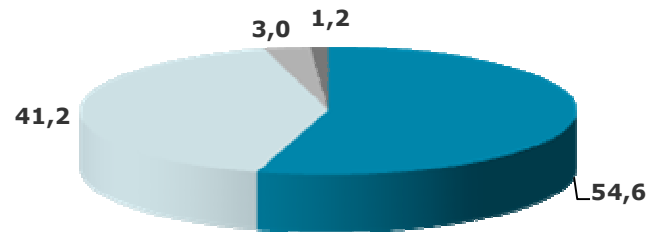
Tabla 99. Evolución de empleo - Contenidos (% / total)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	76.967	76.525	84.053	82.327	77.550	69.896
Variación		-0,6%	9,8%	-2,1%	-5,8%	-9,9%

Fuente: ONTSI

3.5.2.5. Inversión

Ilustración 94. Inversión – Contenidos. Año 2010 (% / total)

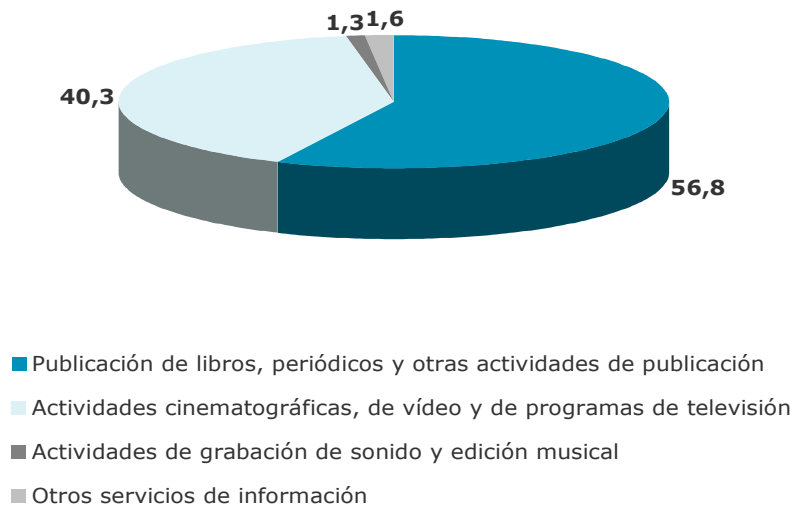


- Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Otros servicios de información

Fuente: ONTSI

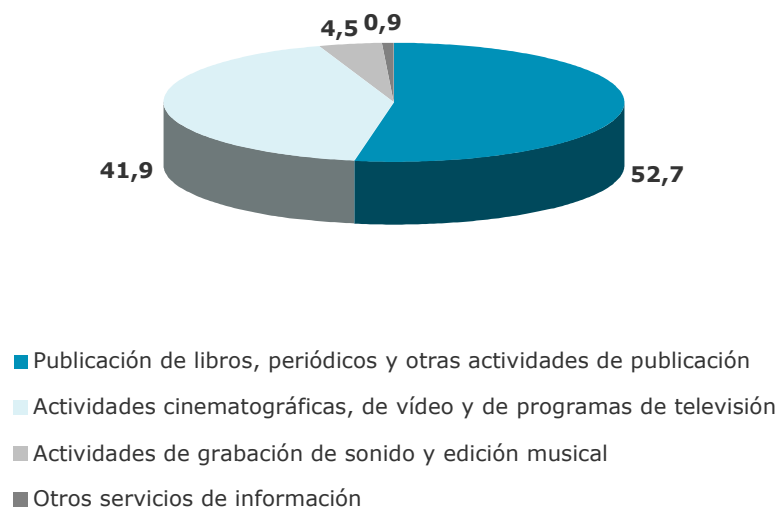
3.5.2.5.1. Estructura de la inversión

Ilustración 95. Inmovilizado material - Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Ilustración 96. Inmovilizado intangible - Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

3.5.2.6. Gastos e ingresos financieros

Tabla 100. Gastos e ingresos financieros – Contenidos. Año 2010 (Millones de euros)

Gastos financieros-Contenidos

(Millones de euros)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	215	154
Edición de libros	180	96
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0	0
Edición de periódicos	18	27
Edición de revistas	5	10
Otras actividades editoriales	12	21
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	91	77
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	23	19
Actividades de exhibición cinematográfica	21	19
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	11	19
Actividades de producción de programas de televisión	3	5
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	33	16
Actividades de distribución de programas de televisión	0	0
Actividades de grabación de sonido y edición musical	8	8
Actividades de grabación de sonido y edición musical	8	8
Otros servicios de información	3	3
Actividades de agencias de noticias	1	1
Otros servicios de información	2	2
Total	317	241

Ingresos financieros-Contenidos

(Millones de euros)

	2009	2010
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	253	251
Edición de libros	186	205
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0	0
Edición de periódicos	18	20
Edición de revistas	47	10
Otras actividades editoriales	2	16
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	35	36
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	16	12
Actividades de exhibición cinematográfica	8	14
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	3	6
Actividades de producción de programas de televisión	0	0
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	8	2
Actividades de distribución de programas de televisión	0	0
Actividades de grabación de sonido y edición musical	5	23
Actividades de grabación de sonido y edición musical	5	23
Otros servicios de información	34	1
Actividades de agencias de noticias	0	0
Otros servicios de información	33	0
Total	326	310

Fuente: ONTSI

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

4. PRODUCTOS TIC Y DE LOS CONTENIDOS

4. PRODUCTOS TIC Y DE LOS CONTENIDOS

4.1. Introducción

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

La distribución de productos referida a Tecnologías de la Información y los Contenidos que se muestra se obtiene a partir de la encuesta realizada por el ONTSI a las empresas del sector de las TIC y los Contenidos. En dicha encuesta se ha solicitado a los informantes la desagregación de la cifra de negocios por productos. Respecto a la distribución de productos (servicios) de telecomunicaciones, esta se ha obtenido del informe anual de la CMT 2010.

Respecto a la elección del conjunto de productos analizados, se ha tomado como referencia el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA). Este nuevo reglamento tiene entre otros objetivos actualizar la CPA que se aprobó en un Reglamento anterior (CEE nº 3696/93) para la Comunidad Económica Europea, de forma que refleje la evolución tecnológica y los cambios estructurales de la economía. Además, en el Reglamento se destaca que estructurar una clasificación de productos con arreglo a las actividades de producción correspondientes evita la proliferación de sistemas de codificación inconexos y facilita su identificación por los productores de los distintos mercados.

La CPA es una macro clasificación de productos que constituye la versión europea de la Clasificación Central de Productos (CPC) elaborada y recomendada por la ONU. La CPA, toma como criterio de clasificación el origen de producción de los productos, es decir, los productos se agrupan de acuerdo a la actividad económica de la que proceden. De esta forma, la estructura de la CPA-2008 se ajusta a la de la clasificación europea de actividades económicas NACE Rev.2 y al CNAE_09.

Además, esta clasificación de productos ha sido enriquecida con productos que por su reciente incorporación al mercado son de especial interés para el estudio, y con los productos que se recogen en la clasificación ISIC. Rev.4.

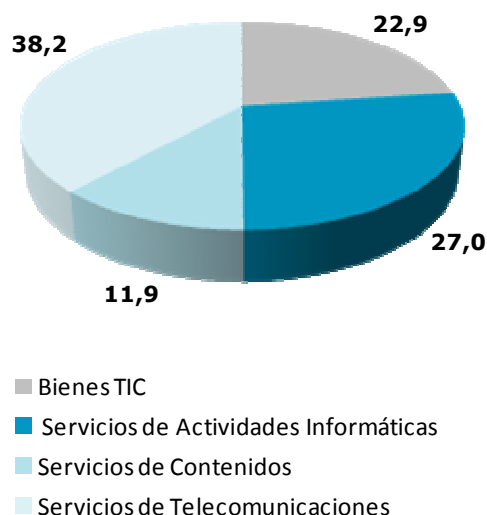
4.2. Cifra de negocios por productos TIC y de los Contenidos

El valor de las ventas de productos de las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos que se analiza a continuación asciende a 104.373 millones de euros. Incluye tanto bienes TIC, como servicios de Telecomunicaciones, de Actividades Informáticas y de los Contenidos.

El 38,2% de dicha facturación se debe a la prestación de servicios de Telecomunicaciones, seguidos de aquellos vinculados a empresas que prestan servicios de Actividades Informáticas con un 27% de los ingresos totales. Los bienes TIC,

vinculados a la industria TIC generaron un 22,9%% de la cifra de negocios. El 11,9% restante corresponde a servicios relacionados con las empresas de Contenidos.

Ilustración 97. Cifra de negocio por grupos de bienes y servicios TIC. Año 2010
(% / total)



Fuente: ONTSI

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

4.3. Bienes TIC

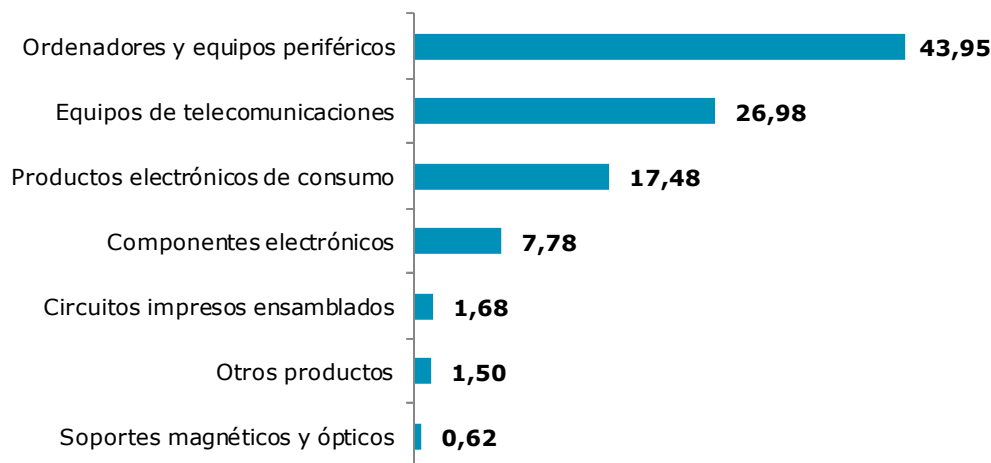
La facturación de los bienes TIC incluye la fabricación y distribución mayorista de productos manufacturados, los cuales están organizados en los siguientes grandes grupos:

- Ordenadores y equipos periféricos
- Equipos de telecomunicaciones
- Productos electrónicos de consumo
- Componentes electrónicos
- Circuitos impresos ensamblados
- Soportes magnéticos y ópticos
- Otros productos

Los ingresos generados por la elaboración y venta de estos bienes supusieron en el año 2010 un 22,9% de la facturación total.

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

Ilustración 98. Cifra de negocio por grupos de bienes TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

La mayor parte del negocio se generó en el canal de distribución mayorista con un 59% del total. Mientras que solo un 18% de los bienes TIC corresponde a empresas nacionales cuya actividad principal es la fabricación.

Tabla 101. Desglose de la cifra de negocio de bienes TIC en función de su actividad. Año 2010 (% / total)

	<i>Sectores de Actividad</i>			Total
	Fabricación	Comercio	Otras Actividades	
Ordenadores y equipos periféricos	8	71	20	100
Equipos de telecomunicaciones	19	37	44	100
Productos electrónicos de consumo	27	66	7	100
Componentes electrónicos	39	57	4	100
Circuitos impresos ensamblados	49	46	5	100
Otros productos	1	74	25	100
Soportes magnéticos y ópticos	40	54	6	100
Total	18	59	23	100

Fuente: ONTSI

Analizando por grupos, el 44% de los ingresos de bienes TIC corresponden a la fabricación y distribución mayorista de ordenadores y equipos periféricos.

De estos ingresos, el 71% están vinculados con la actividad comercial, el 20% a otras actividades TIC, y únicamente el 8% provienen de empresas que se dedican a la fabricación.

En cuanto al producto estrella, los ordenadores con al menos una unidad central y los portátiles generan en conjunto el 47% de los ingresos.

Tabla 102. Detalle cifra de negocios de ordenadores y equipos periféricos – Bienes TIC. Año 2010 (% / total)

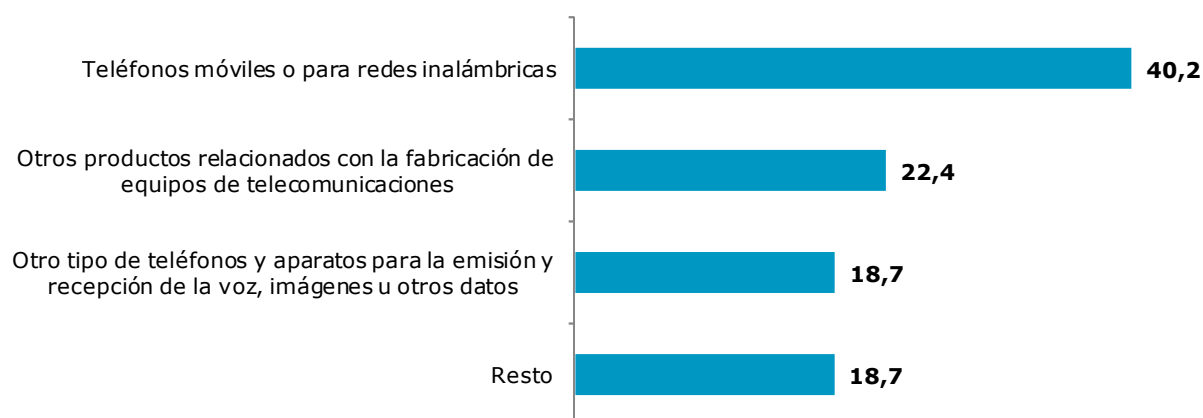
	% sobre el total
Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no	24%
Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares	24%
Componentes y accesorios de ordenadores	13%
Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax	12%
Resto	27%
Total	100%

Fuente: ONTSI

En el caso de equipos de telecomunicación, éstos contribuyen en un 27% a la generación de ingresos totales. De los cuales un 37% provienen de su comercialización y el 19% de su fabricación.

Los teléfonos móviles son los bienes que contribuyen en mayor medida a la obtención de ingresos con un 38%, seguido por la venta y fabricación de otros tipos de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de voz así como de otros productos relacionados, generando, individualmente, un 19% de la cifra de ventas obtenidas.

Ilustración 99. Detalle cifra de negocios de equipos de telecomunicación – Bienes TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

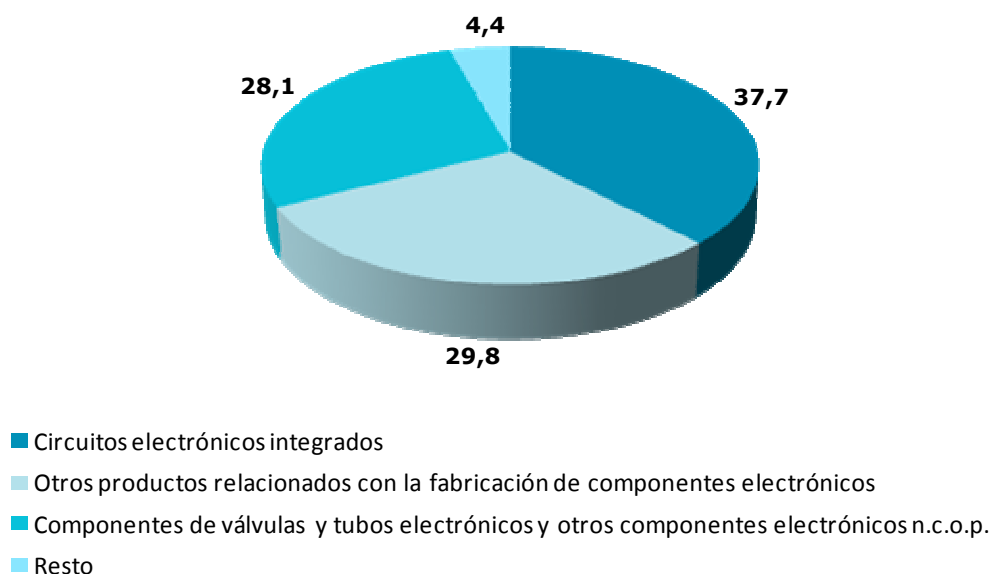
El grupo de productos electrónicos de consumo supusieron el 17% de la facturación total de los bienes TIC, del cual, el 66% de la cifra de negocio fue generada por su comercialización y el 27% de su fabricación.

Dentro del grupo cabe destacar los Televisores, combinados con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o imágenes. Dichos productos supusieron el 69% de las ventas del grupo de bienes TIC, el 31% restante se divide en la fabricación y venta de cámaras digitales, aparatos de reproducción musical, cámaras de vídeo o accesorios de material de sonido y vídeo entre otros.

Los componentes electrónicos generaron un 8% de la cifra de negocios de bienes TIC. De esta última, el 57% proviene de la comercialización de los dispositivos electrónicos mientras que un 39% procede de su fabricación.

El componente que mayor valor aporta son los circuitos integrados con un 38% de la facturación, seguido de productos secundarios y de componentes de válvulas y tubos electrónicos que generan un 30% y un 28% de la cifra de negocios respectivamente.

Ilustración 100. Detalle cifra de negocios de componentes electrónicos – Bienes TIC. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

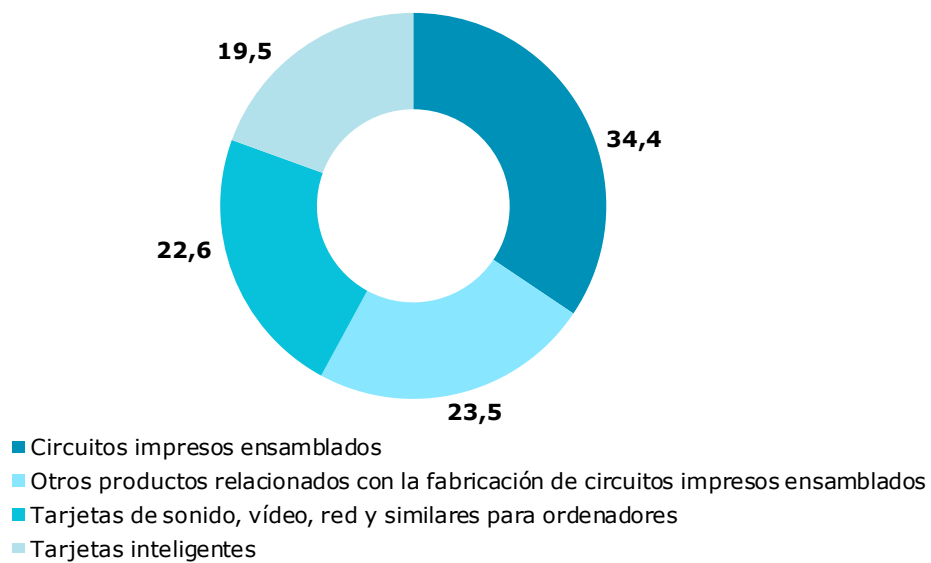
Finalmente, los circuitos impresos ensamblados junto con los soportes magnéticos y ópticos aportaron un 3% de la cifra de negocios, principalmente generada a partir de la venta y distribución de los mismos.

En cuanto a los soportes magnéticos, el 88% de la facturación corresponde de la agregación de las ventas de otros productos relacionados con la fabricación de soportes magnéticos, matrices y másteres y soportes ópticos sin grabar con un 54%, un 20% y un 14% respectivamente.

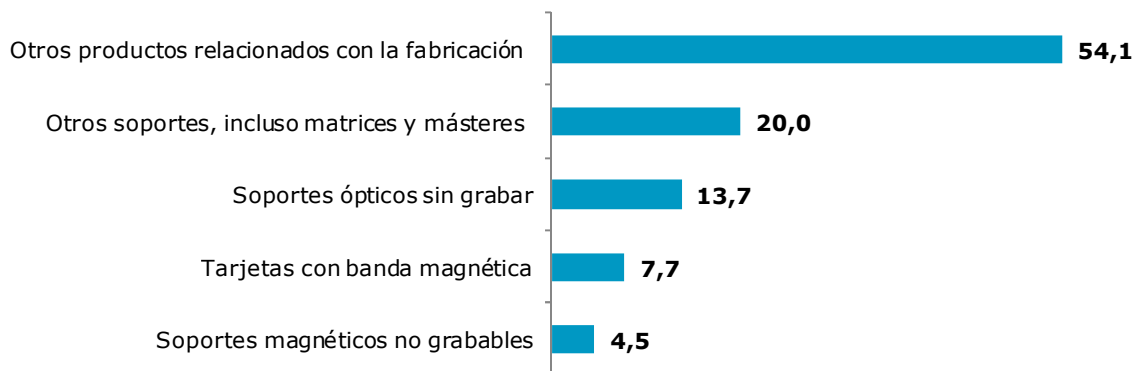
En lo que se refiere a circuitos impresos, el producto más demandado son los circuitos impresos ensamblados ya que aporta el 34% de los ingresos generados, seguido por los productos secundarios, las tarjetas de sonido y las tarjetas inteligentes que se reparten los 2/3 restantes de forma equitativa.

Ilustración 101. Detalle cifra de negocios de circuitos impresos ensamblados y soportes magnéticos – Bienes TIC. Año 2010 (% / total)

Circuitos impresos ensamblados



Soportes magnéticos y de consumo



Fuente: ONTSI

4.4. Servicios de Actividades Informáticas

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

- Consultoría informática
- Programación informática
- Procesos de datos, hosting y servicios similares
- Otros servicios de tecnología de la información
- Gestión de los recursos informáticos
- Portales web
- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
- Edición de otro tipo de programas informáticos
- Reparación de equipos de comunicación
- Edición de juegos para ordenador
- Otros productos

Los servicios prestados por las empresas dedicadas a Actividades Informáticas contribuyeron en gran medida a la generación de ingresos ya que aportaron 3 de cada 10 euros facturados en 2010 del total del sector.

Los servicios TIC que más facturaron dentro del subsector de Actividades Informáticas fueron la consultoría informática con un 36% del total, seguido de los servicios de programación informática con un 29%. Con una menor influencia pero con un peso considerable, aparecen las actividades relacionadas con procesos de datos, hosting y servicios similares con un 9% de la facturación, así como otros servicios de tecnología de la información e informática con 8% de los ingresos totales. Estas cuatro actividades suponen el 82% de las ventas de los servicios pertenecientes al subsector de Actividades Informáticas.

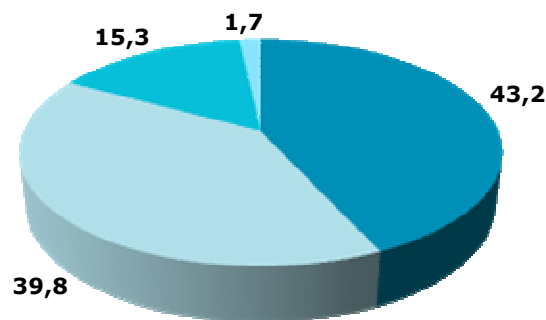
Ilustración 102. Cifra de negocios por grupos de servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Analizando al detalle las actividades que conforman la consultoría informática, se observa que, los servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos representaron el 43% de la cifra de negocio, seguido de los servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información con un 40%. Estos dos servicios suponen el 83% del total de la cifra de negocios generada por los servicios de consultoría informática.

Ilustración 103. Detalle cifra de negocios de consultoría informática – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



- Servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos
- Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información
- Servicios de consultoría sobre equipos informáticos
- Otros productos relacionados con las actividades de consultoría informática

Fuente: ONTSI

El grupo de servicios de programación informática es el segundo en el ranking dentro del subgrupo de Actividades Informáticas. El 85% de sus ventas provienen de la prestación de servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones con un 46% del total facturado y de otros originales de programas informáticos con un 39%.

Tabla 103. Detalle cifra de negocios de programación informática – Servicios de Actividades Informáticas (% / total)

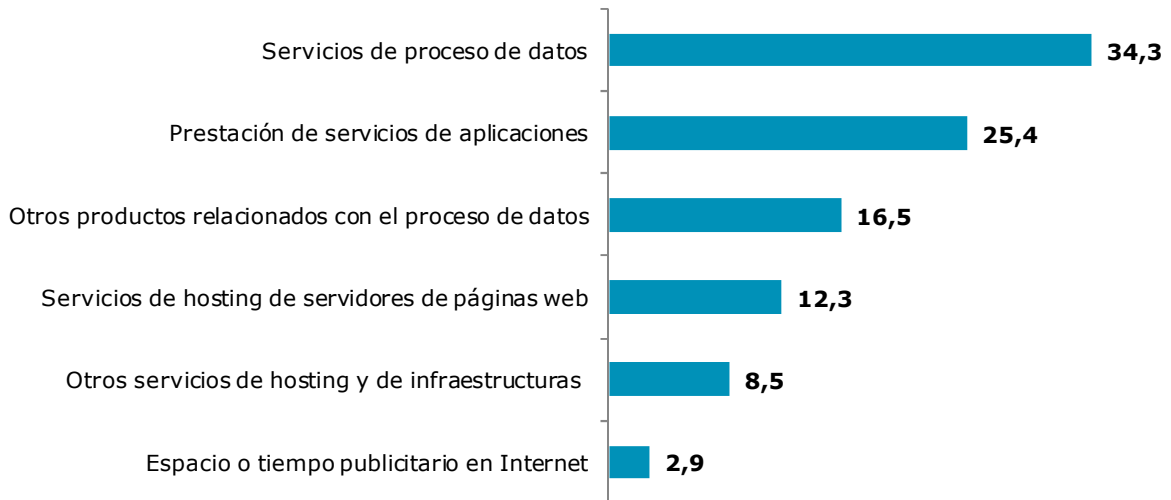
	% sobre el total
Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones	46%
Otros originales de programas informáticos	39%
Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para redes y sistemas	13%
Otros productos relacionados con las actividades de programación informática	3%
Total	100%

Fuente: ONTSI

El tercero en la lista por facturación son los servicios de procesos de datos, hosting y servicios similares. Dentro del grupo sus principales actividades son los servicios de

proceso de datos y la prestación de servicios de aplicaciones que aportan el 34% y el 25% respectivamente.

Ilustración 104. Detalle cifra de negocios de servicios de procesos de datos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

En cuarta posición se encuentra otros servicios de tecnología de la información y la informática. El cual está compuesto por todas aquellas actividades no catalogadas las cuales aportan el 57% de la facturación del grupo y los servicios de instalación de ordenadores y periféricos con un 47%.

Dentro de los servicios de gestión de los recursos informáticos destacan las actividades de gestión de los sistemas informáticos con un 63% y los servicios de gestión de redes con un 27%.

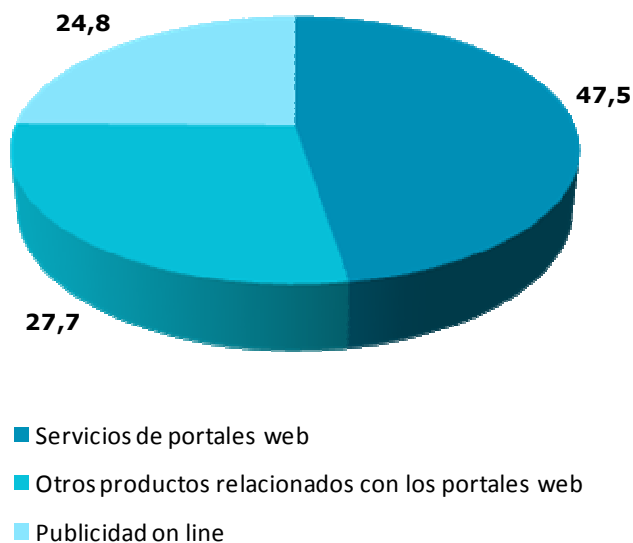
Tabla 104. Detalle cifra de negocios de servicios de gestión de recursos informáticos –Servicios de Actividades Informáticas (% / total)

	% sobre el total
Servicios de gestión de los sistemas informáticos	63%
Servicios de gestión de redes	27%
Otros productos relacionados con la gestión de recursos informáticos	10%
Total	100%

Fuente: ONTSI

La cifra de negocios del grupo de servicios de portales web representó un 4% sobre el total del subgrupo de Actividades Informáticas. La actividad principal aportó el 47% de la facturación total, el resto se dividió entre las actividades pertenecientes a este grupo pero no catalogadas con un 28% y la publicidad online con un 25%.

Ilustración 105. Detalle cifra de negocios de servicios de portales web – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)

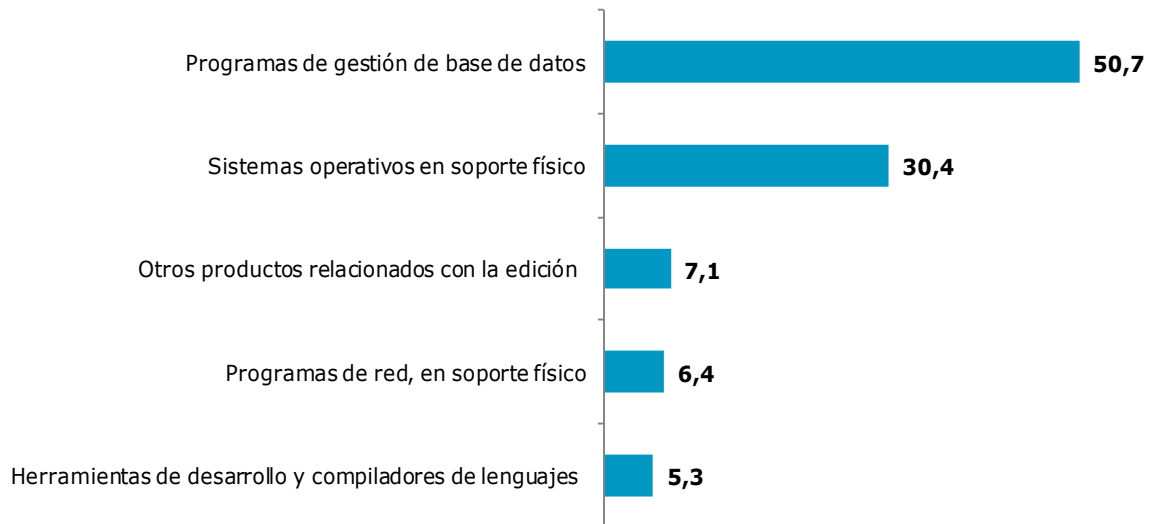


Fuente: ONTSI

El 97% de la facturación de los servicios de reparación de ordenadores y equipos periféricos se obtuvieron de la actividad principal. El 3% restante corresponde a otros productos relacionados con la reparación de ordenadores y equipos periféricos. En cuanto a los servicios de reparación de equipos de comunicación, la actividad principal del grupo supuso el 90% de la facturación.

La mitad de la facturación de los servicios de edición de otro tipo de programas informáticos proviene de programas de gestión de base de datos en soporte físico. El 50% restante se reparte entre el resto de su portafolio de servicios, entre los que destaca los servicios a sistemas operativos en soporte físico por su 30% de facturación sobre el total.

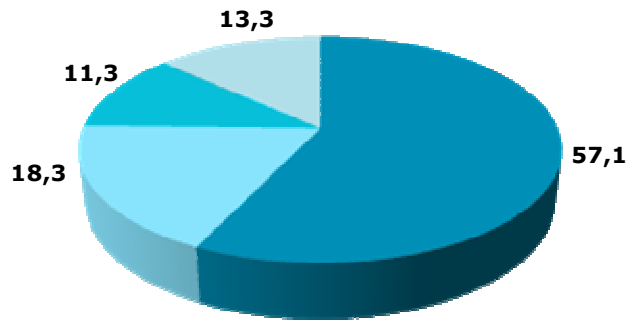
Ilustración 106. Detalle cifra de negocios de servicio de edición de otro tipo de programas informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Más de la mitad del valor de las ventas de los servicios de edición de juegos para ordenador fueron generados por los juegos para consola en soporte físico. Aproximadamente el 40% restantes se divide entre el resto de los servicios que conforman dicho grupo de servicios.

Ilustración 107. Detalle cifra de negocios de edición de juegos para ordenador – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)



- Juegos para consola en soporte físico
- Juegos para ordenador en soporte físico
- Juegos para dispositivos móviles descargables
- Resto

Fuente: ONTSI

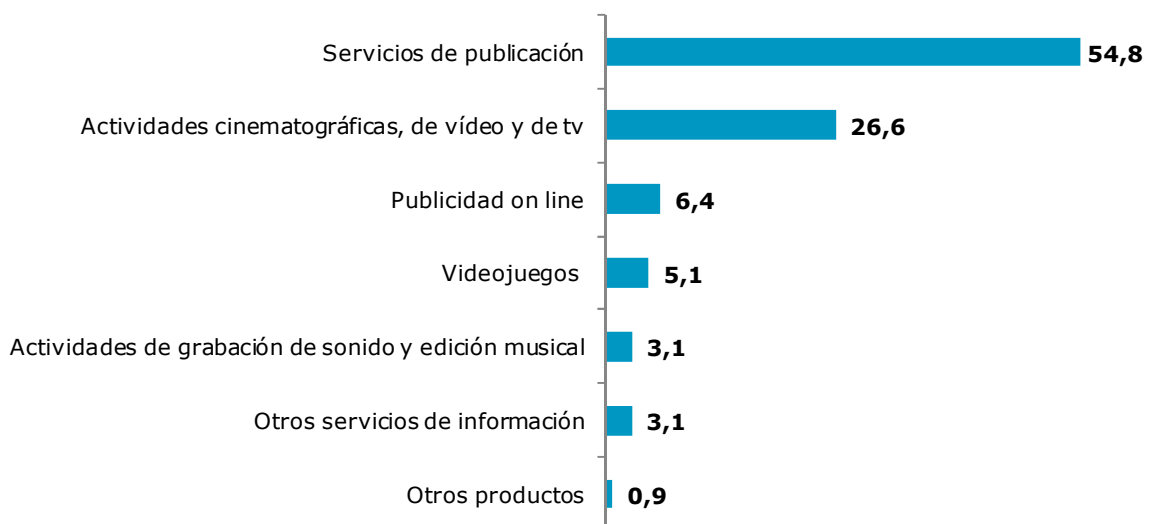
4.5. Servicios de Contenidos

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

- Servicios de publicación
- Actividades cinematográficas, de vídeo y televisión
- Publicidad on line
- Videojuegos
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Otros servicios de información
- Otros productos

La prestación de servicios TIC relacionados con el sector de los Contenidos generó en el año 2010 el 11,9% de la cifra de negocios total. Destacan las Actividades de publicación que contribuyen a generar más de la mitad de los ingresos creados por las empresas de Contenidos. Le siguen las Actividades cinematográficas, que aportan un 26,6% de la facturación del grupo en el año 2010. El 18,6% restante se distribuye de forma atomizada entre las 4 grandes categorías restantes.

Ilustración 108. Cifra de negocio por categorías de servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Mediante la realización de un análisis por grupo de servicio, independientemente de la categoría de pertenencia, se observa que la prestación de servicios de edición, tanto de periódicos como de libros y de revistas se presentan como los principales generadores de ingresos. Estos tres servicios contribuyen a la cifra de negocios de Contenidos en un 24%, un 23% y un 10% respectivamente, aportando el 58% de la cifra de ventas del año 2010. Le siguen de forma muy atomizada 14 servicios TIC que con el 42% de la facturación completan el portafolio de servicios ofrecidos por el grupo de Contenidos.

Ilustración 109. Cifra de negocio por grupos de servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



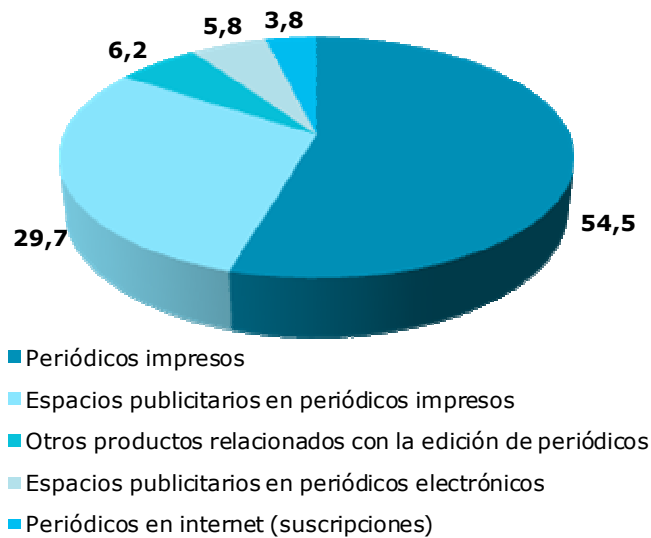
Fuente: ONTSI

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

Las actividades de publicación son una fuente de ingresos muy relevante en el sector de los Contenidos aportando el 54% de la cifra de negocios total:

Los servicios de edición de periódicos, lideraron el ranking de facturación a través de edición de periódicos impresos y de la venta de espacios publicitarios en los mismos los cuales representan el 55% y el 30% de la facturación.

Ilustración 110. Detalle cifra de negocios de edición de periódicos – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

En cuanto a la edición de libros, la actividad con más facturación es la edición de libros de texto ya que genera el 29% de la cifra de negocios, seguida de la edición de folletos y prospectos con un 28%.

Ilustración 111. Detalle cifra de negocios de edición de libros – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

64 de cada 100 euros facturados por la prestación de servicios de edición de revistas proviene de las revistas impresas de interés general, al cual le siguen la venta de espacios publicitarios en las mismas con un 18% de la cifra de ventas.

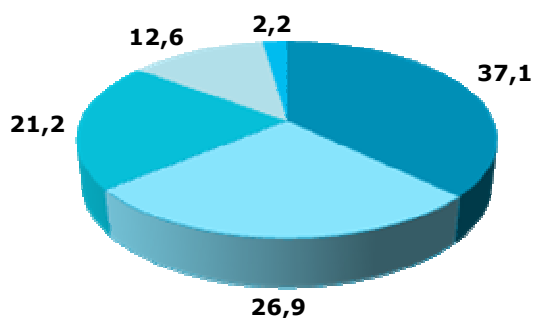
Tabla 105. Detalle cifra de negocios de edición de revistas – Servicios de Contenidos (% / total)

	% sobre el total
Revistas impresas de interés general	64%
Espacios publicitarios en revistas impresas	18%
Otras revistas impresas	9%
Revistas empresariales, profesionales y académicas	5%
Revistas en internet (suscripciones)	1%
Otros productos relacionados con la edición de revistas	1%
Total	100%

Fuente: ONTSI

Dentro de los servicios de edición, existe una serie de servicios no catalogados por las empresas que disponen de una cuota del 37% del total facturado.

Ilustración 112. Detalle cifra de negocios de otros servicios de edición – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



- Otro material impreso
- Otros productos relacionados con las actividades editoriales
- Material impreso de publicidad comercial, catálogos comerciales y similares
- Servicios de cesión de los derechos de edición de otros impresos
- Resto

Fuente: ONTSI

Los productos relacionados con la edición de directorios y guías de direcciones postales generaron 2/3 de los ingresos mientras que el 33% restante provino de la edición de guías y directorios.

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

Hay un conjunto de servicios de posproducción de programas de cine, video y televisión no clasificados que junto con otros productos relacionados generaron un 42% y un 25% de la cifra de negocios. Le siguen los servicios de montaje audiovisual que contribuyen aportando uno de cada 5 euros vendidos.

Tabla 106. Detalle cifra de negocios de posproducción de programas de cine, video, televisión – Servicios de Contenidos (% / total)

	% sobre el total
Otros servicios de posproducción cinematográfica, de video y de programas de televisión	42%
Otros productos relacionados con post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	25%
Servicios de montaje audiovisual	20%
Servicios de efectos visuales	4%
Servicios de transferencia y duplicación de originales	3%
Servicios de animación	2%
Servicios de diseño y edición musical	2%
Servicios de corrección del color y de restauración digital	1%
Servicios de inserción de títulos y subtítulos	1%
Total	100%

Fuente: ONTSI

La actividad de exhibición de películas aportó un 95% de la facturación de su actividad. El 5% restante derivó de la venta de otros productos relacionados con la exhibición cinematográfica.

Dentro de los servicios cinematográficos, de vídeo y televisión destacaron los servicios de producción de películas y vídeos publicitarios que contribuyeron en un 43% a la cifra de ventas del año 2010.

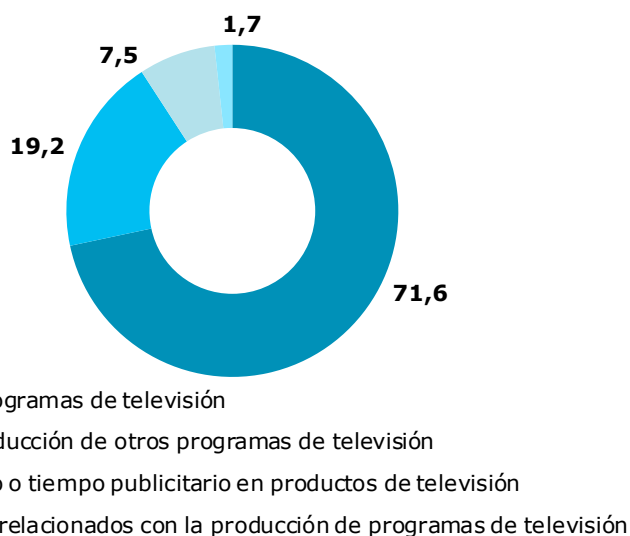
Ilustración 113. Detalle cifra de negocios de servicios cinematográficos, de vídeo y televisión – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

Un 72% de la facturación de servicios de producción de programas de televisión provino de la producción de originales de programas de televisión a los que le siguen con un 19% servicios de producción de otros programas de televisión.

Ilustración 114. Detalle cifra de negocios de servicios de producción de programas de televisión – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



Fuente: ONTSI

El 80% de la facturación de la distribución cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión provino de servicios de distribución de programas de cine y vídeo no clasificados, así como de los servicios de cesión de derechos de las películas y de sus ingresos, que contribuyeron con un 42% y un 38% respectivamente a la cifra de negocios.

Tabla 107. Detalle cifra de negocios de distribución cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión – Servicios de Contenidos (% / total)

	% sobre el total
Otros servicios de distribución de programas de cine, vídeo	42%
Servicios de cesión de los derechos de las películas y de sus ingresos	38%
Distribución de vídeos bajo demanda	11%
Distribución de vídeos	4%
Otros productos relacionados con la distribución cinematográfica y de vídeo	2%
Pago por visión de películas	2%
Distribución de vídeos en streaming	1%
Total	100%

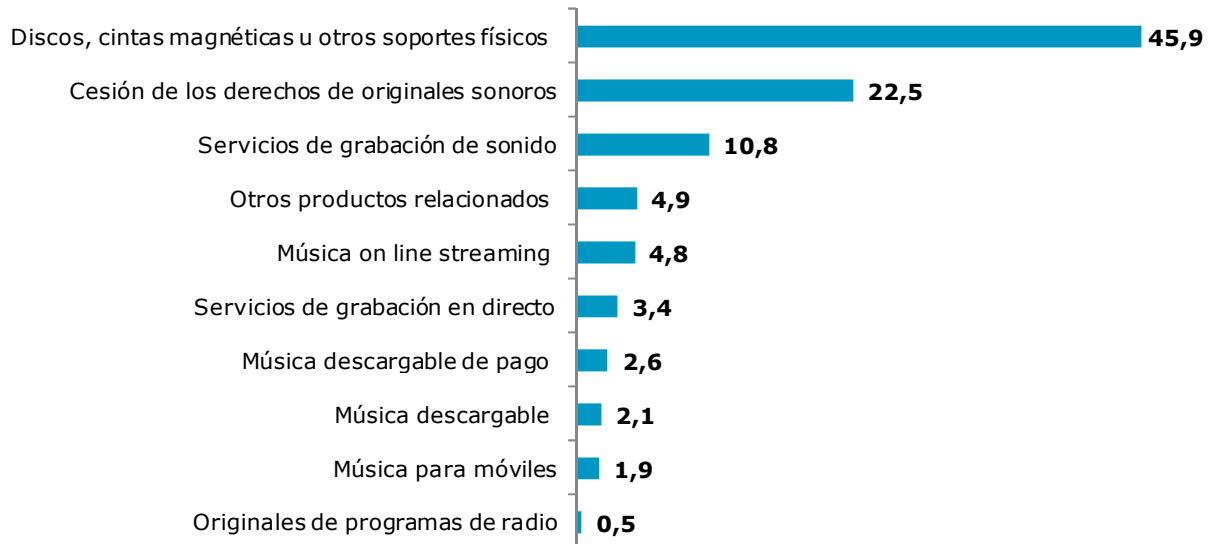
Fuente: ONTSI

El 4% de la cifra de negocios de Contenidos corresponde a la prestación de servicios relacionados con actividades de grabación de sonido y edición musical:

Del total facturado por la prestación de servicios de grabación de sonido y edición musical, el 46% fueron generados por la venta de discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos

de música. Le siguen los servicios de cesión de los derechos originales sonoros con un 23%.

Ilustración 115. Detalle cifra de negocios de servicios de grabación de sonidos y edición musical – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)

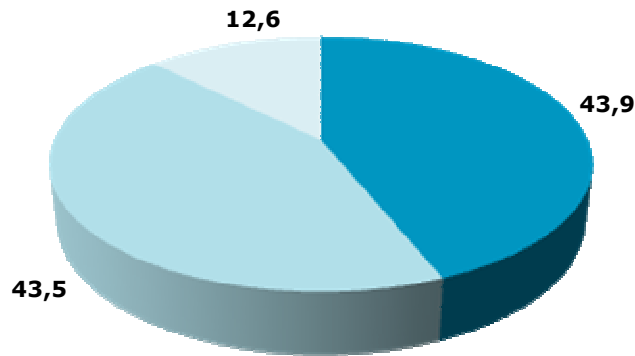


Fuente: ONTSI

Los servicios de información generaron en 2010 el 2% de la cifra de negocios de Contenidos:

Los servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales y para periódicos contribuyeron equitativamente a la generación de negocio ya que cada una aportó un 44% a la facturación obtenida.

Ilustración 116. Detalle cifra de negocios de servicios de agencias de noticias – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)



- Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales
- Servicios de agencias de noticias para periódicos
- Otros productos relacionados con las agencias de noticias

Fuente: ONTSI

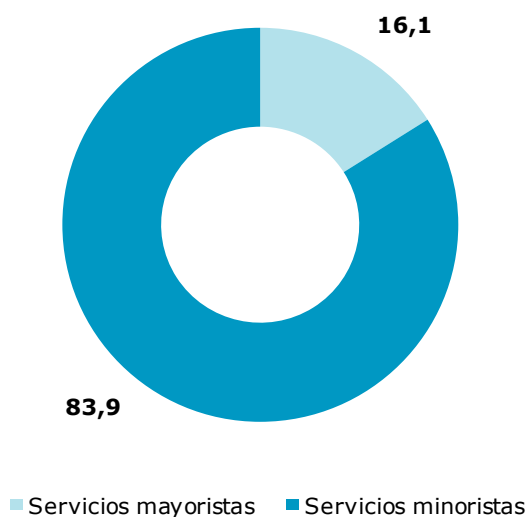
Por último, el 96% de las ventas generadas por la prestación de servicios de información derivaron de la actividad principal mientras que el 4% restante corresponde a la venta de otros productos relacionados.

4.6. Servicios de Telecomunicaciones

Los servicios prestados por las empresas de Telecomunicaciones contribuyeron en gran medida a la generación de ingresos ya que aportaron 3,8 de cada 10 euros facturados en 2010 del total del sector.

El conjunto de servicios de Telecomunicaciones está compuesto por 2 grandes grupos de servicios TIC, los cuales corresponden a la prestación de servicios mayoristas y minoristas. Los servicios minoristas aportaron el 84% de la cifra de negocios generada por las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones, mientras que los servicios al por mayor representaron únicamente el 16%.

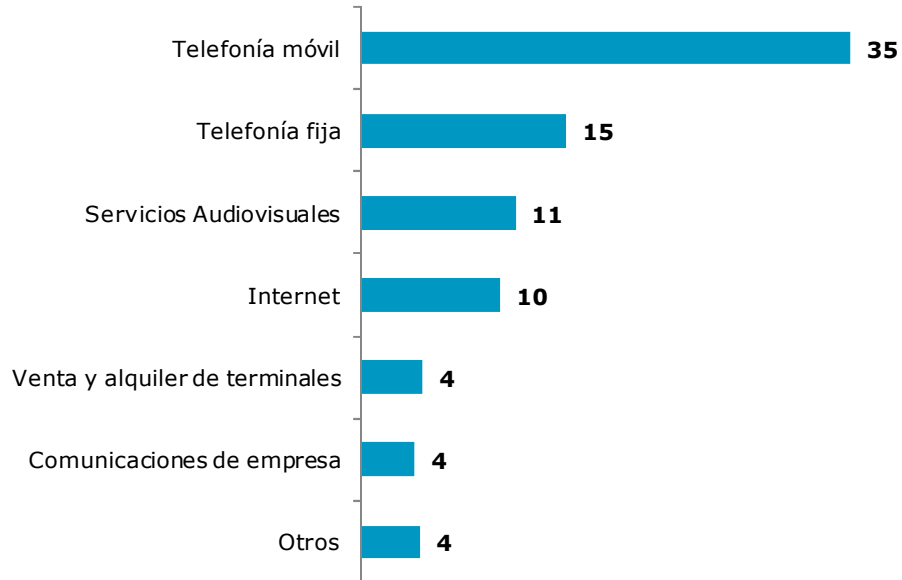
Ilustración 117. Cifra de negocios por grupos de servicios TIC – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



Fuente: CMT

Dentro del ámbito de la red minorista, los servicios TIC que más facturaron en el subsector de Telecomunicaciones fueron los servicios de telefonía móvil contribuyendo en un 36% a la generación de ingresos totales de servicios dentro de los servicios de telecomunicación. Con una menor influencia pero con un peso considerable, aparecen las actividades relacionadas con los servicios de telefonía fija que aportan un 15% de la cifra de negocios de telecomunicaciones. Le siguen los servicios audiovisuales junto con los servicios de internet que supusieron el 21% de las ventas realizadas por las empresas del sector de las Telecomunicaciones.

Ilustración 118. Cifra de negocios Servicios minoristas – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)



Fuente: CMT

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

5. Conclusiones

5. CONCLUSIONES

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.

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

6. Anexo 1: Notas Metodológicas

6. ANEXO 1: NOTAS METODOLÓGICAS

6.1. Objetivo

Para realizar el análisis contenido en este informe se han utilizado dos fuentes principales de información. Para los sectores de las Tecnologías de la Información, los Contenidos y los Contenidos digitales, el ONTSI ha realizado una encuesta a una muestra representativa estadísticamente de las empresas del sector. Para las actividades de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales se ha utilizado la información publicada por la Comisión del Mercado Nacional de las Telecomunicaciones en su informe anual de 2010.

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

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

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

Por otro lado, se facilita el análisis dinámico del sector a través de la generación de una serie temporal, que tomará como año base el año 2005 y como información de partida la extraída del estudio de aproximación al sector, que se realizó en el año 2008.

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

6.2. Ámbito

El ámbito de la encuesta se define respecto a la población investigada, al tiempo y al espacio.

6.2.1. Ámbito poblacional

La población objeto de estudio de la encuesta es el conjunto de empresas con una o más personas ocupadas remuneradas, y cuya actividad principal figura incluida en las Secciones C, G y J de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

Se entiende por actividad principal de la empresa aquella que genera el mayor valor añadido. Si no se dispone de esta información, se considerará aquella que proporcione el mayor valor de producción, o en su defecto, la que emplee un mayor número de personas ocupadas.

6.2.2. Ámbito territorial

Desde el punto de vista geográfico, la encuesta cubre el conjunto del territorio nacional.

6.2.3. Ámbito temporal

La encuesta se lleva a cabo con carácter anual. En cuanto al período de referencia de la información, los datos solicitados se refieren al año natural objeto de la encuesta. Excepcionalmente, las empresas cuyos ejercicios contables no coinciden con el año natural han referido la información del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

6.3. Unidades de la encuesta

Se ha utilizado como unidad estadística la empresa, que realiza como actividad económica principal la fabricación o prestación de alguno de los servicios incluidos en el ámbito poblacional.

Esta unidad estadística es también la unidad informante, ya que al estar perfectamente definida y localizada y disponer de los datos contables y de empleo se facilita la respuesta. Se han utilizado los datos contables consolidados que abarcan todas las unidades jurídicas que conforman la empresa o institución.

La actividad económica realizada por una unidad informante se define como la creación de valor añadido mediante la producción de bienes y servicios. Cada una de las unidades estadísticas estudiadas (empresas) realiza frecuentemente actividades diversas que deberían ser clasificadas en clases separadas de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. En general, las actividades desarrolladas por una unidad económica pueden ser de tres tipos: actividades principales, secundarias y auxiliares.

La actividad principal se diferencia de las secundarias por ser la que genera mayor valor añadido; mientras que las actividades auxiliares son aquellas que generan servicios que no son vendidos en el mercado y sirven únicamente a la unidad de la que dependen (departamentos de administración, servicios de transporte o almacenamientos).

Ante la dificultad que supone para las unidades informantes, el cálculo del valor añadido cuando realizan varias actividades, se considera como actividad principal aquella que genera mayor volumen de negocio o, en su defecto, la que ocupa el mayor número de personas.

Las unidades informantes serán invitadas a proporcionar información no sólo de la actividad considerada principal, sino también de todas las secundarias y auxiliares que realice.

6.4. Variables

6.4.1. Variables de clasificación

La tabulación se presenta atendiendo a cuatro criterios de clasificación:

- Actividad económica principal, según los códigos de la CNAE 2009
- Dimensión de la empresa, por número de ocupados
- Dimensión de la empresa, por cifra de negocios
- Naturaleza jurídica

6.4.2. Variables objeto de estudio

Las variables objeto de estudio en esta encuesta, pueden clasificarse en tres tipos:

- Variables procedentes directamente del cuestionario:

Estas variables son de dos tipos:

1. tienen correspondencia directa con el Plan General de Contabilidad: cifra de negocios, aprovisionamientos, empleo e inversión....
 2. proceden de la memoria de actividades de la empresa o de su conocimiento financiero: porcentaje de cifra de negocio, empleo e inversión digital o estructura de los productos.....
- Agregados económicos: son variables derivadas de las anteriores, recogidas en el Reglamento nº 58/97 de Estadísticas Estructurales:

- Valor de la producción
 - Consumos intermedios
 - VAB precios de mercado
 - VAB a coste de factores
 - Remuneración de asalariados
 - Excedente de explotación bruta
 - Productividad
 - Capacidad de generación de rentas
- Indicadores: con objeto de facilitar un rápido análisis visual de las características particulares de cada sector investigado y, dentro de éstos, evidenciar las diferencias o semejanzas existentes entre las empresas que los componen, se elaboran unos indicadores en forma de ratios a partir de las variables anteriormente expuestas.

6.5. Diseño y muestreo

6.5.1. Marco de la encuesta

Para todas las actividades se ha utilizado como marco de la encuesta, las Cuentas Anuales (Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación) depositadas en el Registro Mercantil. Este directorio contiene información sobre la actividad económica principal y el número de empleados de las empresas, lo que permite su estratificación por esos conceptos. También figuran en ese directorio datos sobre la identificación y localización de las unidades estadísticas que son necesarios para una correcta recogida de la información.

6.5.2. Tamaño de la muestra

La muestra seleccionada es de aproximadamente 2.531 unidades y la muestra efectiva es de 2.172 unidades.

6.5.3. Diseño muestral

El procedimiento de muestreo es aleatorio estratificado de afijación proporcional. Se realiza una estratificación por cifra de negocios y número de asalariados, obteniéndose un tamaño de muestra proporcional para cada estrato, una vez establecido un mínimo de unidades para cada uno de los subsectores de actividad que forman el sector.

6.5.4. Técnica de recogida de información y Trabajo de campo

La información es recogida mediante una encuesta telemática (sistema CATI) a través de un aplicativo en internet y tiene una duración máxima de 25 minutos. El trabajo de campo es llevado a cabo por un equipo de red.es desde sus oficinas en Madrid que se encargó de dar apoyo al sistema telemático que recogía la información de la encuesta. La recogida de información tiene una duración de 3 meses y se realiza en el periodo de tiempo comprendido entre el marzo y junio.

6.5.5. Coeficientes de elevación

Los coeficientes de elevación son los factores que, a partir de los datos obtenidos en la muestra, permiten la obtención de los resultados totales poblacionales. El paso de los datos muestrales a los poblacionales se realiza a través de una matriz de factores de elevación para cada grupo de actividad y estrato ocupacional. La variable utilizada para la obtención de los factores de elevación ha sido el número de empresas del Registro Mercantil y su cifra de negocios.

6.5.6. Coeficientes de enlace

Los coeficientes de enlace se usan para rectificar lo que se denomina cambio de base, proceso que en sí mismo supone una ruptura en la continuidad de las series. Los coeficientes de enlace son valores que permiten estimar los datos de años anteriores y se calculan como el cociente de las medias anuales, con el fin de recoger la mayor cantidad posible de información.

6.5.7. Error muestral

El margen de error de la muestra total, para las condiciones estadísticas convencionales ($p=q=50\%$) y para un intervalo de confianza del 95% es de $\pm 0,02$ con una tasa de respuesta del 86%. Bajo las mismas condiciones, para la Fabricación el error oscila entre $\pm 0,10$, con una tasa de respuesta del 83%. Para la rama de Comercio el error oscila entre $\pm 0,05$ con una tasa de respuesta del 87%, para la rama de Actividades Informáticas el error oscila entre $\pm 0,03$ con una tasa de respuesta del 88%, para las rama de Otras Actividades de Telecomunicaciones el error oscila entre el $\pm 0,11$ con una tasa de respuesta del 84%. Por último para Contenidos el error oscila entre un $\pm 0,04$ con una tasa de respuesta del 82%.

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

7. Anexo 2: Muestreo

7. ANEXO 2: MUESTREO

7.1. Cifras de muestreo

Las cifras de muestreo son las que se indican en la siguiente tabla²¹:

Tabla 108. Cifras de muestreo de la encuesta del sector TI y los Contenidos

Muestra del sector TI y los Contenidos

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Fabricación	919	3,4%	90	4,1%	9,79%
Comercio	3.032	11,2%	322	14,8%	10,62%
Actividades Informáticas	13.558	50,2%	1180	54,3%	8,70%
Otras actividades de telecomunicaciones	1.485	5,5%	81	3,7%	5,45%
Contenidos	7.996	29,6%	499	23,0%	6,24%
Total	26.990	100%	2.172	100%	8,05%

Muestra Fabricación

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Fabricación de componentes electrónicos	337	36,7%	24	26,7%	7,12%
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	13	1,4%	5	5,6%	38,46%
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	296	32,2%	30	33,3%	10,14%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	176	19,2%	17	18,9%	9,66%
Fabricación de productos electrónicos de consumo	88	9,6%	13	14,4%	14,77%
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	9	1,0%	1	1,1%	11,11%
Total	919	100%	90	100%	9,79%

Muestra Comercio

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	1.960	64,6%	207	64,3%	10,56%
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	1.072	35,4%	115	35,7%	10,73%
Total	3.032	100%	322	100%	10,62%

²¹ Población: Todo el conjunto de individuos o elementos que tienen características comunes.

% Población: Población de cada rama sobre el total.

Muestra efectiva: Todo subconjunto real representativo de la población.

% Muestra efectiva: Muestra efectiva de cada rama sobre el total de la muestra.

Fracción de muestreo: % que representa la muestra sobre el total de la población.

Muestra Actividades Informáticas

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Edición de videojuegos	71	0,5%	20	1,7%	28,17%
Edición de otros programas informáticos	141	1,0%	22	1,9%	15,60%
Actividades de programación informática	1.666	12,3%	160	13,6%	9,60%
Actividades de consultoría informática	3.579	26,4%	342	29,0%	9,56%
Gestión de recursos informáticos	1.105	8,2%	47	4,0%	4,25%
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	5.604	41,3%	397	33,6%	7,08%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	466	3,4%	77	6,5%	16,52%
Portales web	97	0,7%	25	2,1%	25,77%
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	750	5,5%	76	6,4%	10,13%
Reparación de equipos de comunicación	79	0,6%	14	1,2%	17,72%
Total	13.558	100%	1.180	100%	8,70%

Muestra Otras Actividades de Telecomunicaciones

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Otras actividades de telecomunicaciones	1485	5,5%	81	5,5%	5,45%
Total	1485	5,5%	81	5,5%	5,45%

Fuente: ONTSI

7.2. Errores de la muestra

Los errores de la muestra son los presentados en la siguiente tabla²²:

Tabla 109. Errores de la muestra

Grupo	Sub_Grupo	Población	Muestra	Muestra efectiva	Tasa de respuesta %	ERROR PARA 95% DE NC	ERROR PARA 97% DE NC
Fabricación		919	109	90	83%	0,10	0,11
Servicios		16.590	1.715	1.502	88%	0,02	0,03
	Comercio	3.032	371	322	87%	0,05	0,06
	Actividades informáticas	13.558	1.344	1.180	88%	0,03	0,03
	Otras actividades de telecomunicaciones	1.485	97	81	84%	0,11	0,12
Contenidos		7.996	610	499	82%	0,04	0,05

Fuente: ONTSI

²² Población: Todo el conjunto de individuos o elementos que tienen características comunes.

Muestra: Todo subconjunto representativo de la población

Muestra efectiva: Todo subconjunto real representativo de la población

%Tasa de respuesta: la muestra efectiva sobre la muestra

Error para el 95% de confianza: Es el intervalo de confianza, donde \hat{x} es la media muestral, z^* es el estadístico que tiene distribución normal estándar $N(0,1)$, σ es la desviación típica conocida y η es la población.

$$\hat{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{\eta}}$$

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

8. Anexo 3: Caracterización del sector por ramas de actividad

8. ANEXO 3: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD

8.1. Caracterización de las ramas

Tabla 110. Ficha de Fabricación de componentes electrónicos

CNAE 2009: 2611

Fabricación de componentes electrónicos

OBJETO

Las empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad a la fabricación de semiconductores y otros componentes para aplicaciones electrónicas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

261111-Tubos catódicos para receptores de televisión; tubos para cámaras de televisión; otros tipos de tubos catódicos

261112-Magnetrones, klistrones, tubos para hiperfrecuencias y otros tipos de válvulas y tubos

261121-Diodos; transistores; tiristores, "diacs" y "triacs"

261122-Dispositivos semiconductores; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados y sus componentes

261130-Circuitos electrónicos integrados

261140-Componentes de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes electrónicos n.c.o.p.

261100-Otros productos relacionados con la fabricación de componentes electrónicos

Actividades

- Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrales
- Fabricación y comercialización de circuitos impresos
- Desarrollo y fabricación de productos electrónicos tecnológicos
 - ✓ Módulos Fotovoltaicos
 - ✓ Automatismos
 - ✓ Fabricación e instalación de cableado estructurado
 - ✓ Diseño de hardware y software de placas electrónicas

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	337	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	626	759	17,6%
Empleo (Empleados)	4.782	4.896	2,4%
Inversión (Millones de €)	125	106	-15,3%

Fuente: ONTSI

Tabla 111. Ficha de Fabricación de circuitos impresos ensamblados

CNAE 2009: 2612

Fabricación de circuitos impresos ensamblados

OBJETO

Fabricación de circuitos impresos ensamblados así como de tarjetas de interfaz como por ejemplo de sonido, vídeo, controladores, red o módems. Asimismo se incluyen en este subgrupo las empresas cuya actividad se centre en el ensamblaje de componentes en circuitos impresos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

261210-Circuitos impresos ensamblados

261220-Tarjetas de sonido, vídeo, red y similares para ordenadores

261230-Tarjetas inteligentes

261200-Otros productos relacionados con la fabricación de circuitos impresos ensamblado

Actividades

- Fabricación y comercialización de circuitos electrónicos
- Fabricación y comercialización de circuitos impresos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	13	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	37	53	30,0%
Empleo (Empleados)	203	213	5,0%
Inversión (Millones de €)	8	10	23,8%

Fuente: ONTSI

Tabla 112. Ficha de Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 2009: 2620

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

OBJETO

Dentro de este subgrupo se incluyen aquellas empresas cuya actividad comprende la fabricación y el montaje de ordenadores, desde unidades centrales hasta portátiles, así como servidores informáticos y dispositivos periféricos tanto de entrada como de salida. Adicionalmente se incluye la fabricación de terminales informáticos como cajeros automáticos, o terminales de puntos de venta no operados mecánicamente.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 262011**- Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares
- 262012**- Terminales de punto de venta, cajeros automáticos y artículos análogos que puedan conectarse a ordenadores o a redes
- 262013**- Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no
- 262014**- Ordenadores presentados en forma de sistema
- 262015**- Otros tipos de ordenadores, incluidos los que contengan en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida
- 262016**- Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma carcasa
- 262017**- Pantallas y proyectores utilizados en informática
- 262018**- Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax
- 262021**- Unidades de memoria
- 262022**- Dispositivos de memoria permanente mediante semiconductores
- 262030**- Otras unidades de ordenadores
- 262040**- Componentes y accesorios de ordenadores
- 262000**- Otros productos relacionados con la fabricación de ordenadores y equipos periféricos

Actividades

- Componentes de ordenadores
- Subconjuntos electrónicos
- Automatización industrial
- Dispositivos de seguridad para el sector bancario
- Sistemas de control horario y presencia

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	296	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	1.281	882	-45,3%
Empleo (Empleados)	4.240	3.788	-10,7%
Inversión (Millones de €)	76	45	-40,5%

Fuente: ONTSI

Tabla 113. Ficha de Fabricación de equipos de telecomunicaciones

CNAE 2009: 2630
Fabricación de equipos de telecomunicaciones

OBJETO

Fabricación de equipos telefónicos y de transmisión de datos utilizados para transmitir señales electrónicamente a través de cables, o a través del aire como en el caso de los equipos de emisión de radio y televisión y de comunicación inalámbrica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 263011**-Emisores de radio o televisión con aparato receptor incorporado
- 263012**-Emisores de radio o televisión con aparato receptor no incorporado
- 263013**-Cámaras de televisión
- 263021**-Teléfonos de usuario con hilos (alámbrico) combinado con terminales inalámbricos
- 263022**-Teléfonos móviles o para redes inalámbricas
- 263023**-Otro tipo de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de la voz, imágenes u otros datos, incluidos los de comunicaciones en redes alámbricas o inalámbricas, como redes locales o generales
- 263030**-Componentes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
- 263040**-Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo y sus componentes; componentes de emisores de radio o televisión y cámaras de televisión
- 263000**-Otros productos relacionados con la fabricación de equipos de telecomunicaciones

Actividades

- Diseño de teléfonos y aparatos multimedia
- Diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones y cable de fibra óptica
- Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de señalización y sistemas de seguridad ferroviarios
- Diseño y fabricación de aparatos profesionales de radiocomunicación
- Fabricación de sistemas de recepción de señales de TV y radio
- Diseño, y fabricación de equipos de transmisión de datos
- Fabricación de networking (switching L2-L3 y WIFI)

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	176	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	3.278	2.510	-30,6%
Empleo (Empleados)	7.631	8.524	11,7%
Inversión (Millones de €)	288	286	-0,8%

Fuente: ONTSI

Tabla 114. Ficha de Fabricación de productos electrónicos de consumo

CNAE 2009: 2640

Fabricación de productos electrónicos de consumo

OBJETO

Este subgrupo incluye la fabricación de equipos electrónicos de audio y vídeo destinados al ocio doméstico, vehículos de motor, sistemas de megafonía y la amplificación de instrumentos musicales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 264011**-Receptores de radiodifusión (excepto para automóviles) que funcionen sin fuente de energía exterior
- 264012**-Receptores de radiodifusión que solo funcionen con una fuente de energía exterior
- 264020**-Televisores, incluso combinados con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o imágenes
- 264031**-Aparatos de reproducción o grabación de sonido (mp3, mp4 ...)
- 264032**-Magnetófonos y otros aparatos de grabación de sonido
- 264033**-Cámaras de vídeo y otros aparatos de grabación o reproducción de sonido
- 267013**-Cámaras digitales
- 264034**-Pantallas y proyectores que no incorporen aparatos de recepción de televisión o sean utilizados principalmente en informática
- 264041**-Micrófonos y sus soportes
- 264042**-Altavoces; auriculares, incluso combinados con un micrófono
- 264043**-Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; aparatos eléctricos para amplificación del sonido
- 264044**-Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía n.c.o.p.
- 264051**-Componentes y accesorios de material de sonido y vídeo
- 264052**-Componentes de receptores y emisores de radio
- 264060**-Consolas de videojuego (utilizadas con un receptor de televisión o con una pantalla incorporada) y otros juegos de habilidad o azar con pantalla electrónica
- 264000**-Otros productos relacionados con la fabricación de productos electrónicos de consumos

Actividades

- Fabricación de aparatos de radio
- Desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de audio
- Diseño y fabricación de productos de megafonía y sonido ambiental
- Fabricación material eléctrico y comercialización de sonido profesional
- Fabricación altavoces
- Fabricación de cd's y dvd's grabados
- Desarrollo e innovación en el diseño y producción de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonidos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	88	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	200	205	2,8%
Empleo (Empleados)	1.305	1.329	1,8%
Inversión (Millones de €)	66	87	31,2%

Fuente: ONTSI

Tabla 115. Ficha de Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

CNAE 2009: 2680

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

OBJETO

Las empresas incluidas dentro de este subsector centran su actividad en la fabricación de soportes para la grabación magnética y óptica como la fabricación de discos ópticos vírgenes y soportes para disco duro.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 268011**-Soportes magnéticos no grabables, excepto tarjetas con banda magnética
- 268012**-Soportes ópticos sin grabar
- 268013**-Otros soportes, incluso matrices y másteres para producir discos
- 268014**-Tarjetas con banda magnética
- 268000**-Otros productos relacionados con la fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Actividades

- Fabricación de discos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	9	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	20	19	-9,8%
Empleo (Empleados)	362	124	-65,8%
Inversión (Millones de €)	10	26	160,1%

Fuente: ONTSI

Tabla 116. Ficha de Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

CNAE 2009: 4651

Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

OBJETO

Las empresas incluidas en este subgrupo se caracterizan por centrar su actividad en el comercio al por mayor de ordenadores y periféricos así como de programas informáticos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 4651-Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares
- 4651-Terminales de punto de venta, cajeros automáticos y artículos análogos que puedan conectarse a ordenadores o a redes
- 4651-Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no
- 4651-Ordenadores presentados en forma de sistema
- 4651-Otros tipos de ordenadores, incluidos los que contengan en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida
- 4651-Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma carcasa
- 4651-Pantallas y proyectores utilizados en informática
- 4651-Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax
- 4651-Unidades de memoria
- 4651-Dispositivos de memoria permanente mediante semiconductores
- 4651-Otras unidades de ordenadores
- 4651-Componentes y accesorios de ordenadores
- 4651-Otros productos relacionados con la fabricación de ordenadores y equipos periféricos

Actividades

- Mayoristas informáticos
- Venta, instalación, reparación y mantenimiento de equipos informáticos
- Comercialización aplicaciones informáticas
- Distribución productos seguridad informáticas
- Comercio al por mayor maquinaria, equipos y consumibles de oficina
- Equipos de impresión y fotocopiado: venta, mantenimiento y reparación
- Distribución de equipos periféricos
- Instalación de redes
- Importación pizarras interactivas, sistemas de respuesta y sistemas de sonido de clase para educación
- Comercio al por mayor de máquinas de backup y grabación de datos.
- Comercio al por mayor de material ofimático
- Venta material y consumibles informáticos vía Internet

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.960	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	10.026	9.858	-1,70%
Empleo (Empleados)	23.970	23.736	-0,98%
Inversión (Millones de €)	520	501	-3,82%

Fuente: ONTSI

Tabla 117. Ficha de Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

CNAE 2009: 4652

Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas al comercio al por mayor de válvulas y tubos electrónicos, o bien de semiconductores, microchips, circuitos integrados o circuitos impresos. Además se incluyen las empresas cuya actividad comprenda el comercio al por mayor de cintas de audio y vídeo, discos magnéticos y ópticos vírgenes, así como equipos telefónicos y de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 4652**-Emisores de radio o televisión con aparato receptor incorporado
- 4652**-Emisores de radio o televisión con aparato receptor no incorporado
- 4652**-Cámaras de televisión
- 4652**-Teléfonos de usuario con hilos (alámbrico) combinado con terminales inalámbricos
- 4652**-Teléfonos móviles o para redes inalámbricas
- 4652**-Otro tipo de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de la voz, imágenes u otros datos, incluidos los de comunicaciones en redes alámbricas o inalámbricas, como redes locales o generales
- 4652**-Componentes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
- 4652**-Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo y sus componentes; componentes de emisores de radio o televisión y cámaras de televisión
- 4652**-Otros productos relacionados con la fabricación de equipos de telecomunicaciones

Actividades

- Comercio al por mayor de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y sus componentes
- Infraestructura de telecomunicaciones
- Electrónica de consumo
- Comercio al por mayor de componentes de redes de datos
- Comercio al por mayor de equipos de red y cableado
- Mayorista y servicio técnico de centrales telefónicas
- Instalación y mantenimiento de equipos de seguridad e incendio
- Compra-venta-reparación y mantenimiento de instrumentos e instalaciones para la técnica de medición y regulación
- Comercio al por mayor aparatos opto electrónicos y de medida
- Comercialización de equipos electrónicos para señalización y control
- Venta al por mayor de terminales de punto de venta
- Comercio placa fotovoltaica
- Instalación demótica
- Venta al por mayor aparatos, material y equipos electrónicos y mecánicos.
- Venta, distribución y reparación de equipos topográficos y de medición
- Distribución material automatización industrial

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.072	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	5.887	6.398	7,99%
Empleo (Empleados)	11.418	11.698	2,45%
Inversión (Millones de €)	271	315	16,36%

Fuente: ONTSI

Tabla 118. Ficha de Edición de videojuegos

CNAE 2009: 5821
Edición de videojuegos

OBJETO

Creación, producción y edición de videojuegos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 582110**-Juegos para ordenador en soporte físico
- 582120**-Juegos para ordenador descargables
- 582130**-Juegos online en redes sociales
- 582101**-Juegos online acceso desde videoconsola
- 582102**-Juegos online acceso desde pc
- 582103**-Juegos para videoconsola descargables
- 582104**-Juegos para videoconsola en soporte físico
- 582105**-Juegos para dispositivos móviles descargables
- 582106**-Juegos para dispositivos móviles en el aplicativo
- 582140**-Servicios de cesión de los derechos de videojuegos
- 582100**-Otros productos relacionados con la edición de videojuegos

Actividades

- Creación, producción y edición de videojuegos
- Desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles
- Desarrollo de juegos online
- Distribución de software de entretenimiento
- Desarrollo y distribución de videojuegos de carácter educativo

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	71	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	317	127	-59,9%
Empleo (Empleados)	1.466	1.192	-18,7%
Inversión (Millones de €)	123	79	-35,8%

Fuente: ONTSI

Tabla 119. Ficha de Edición de otros programas informáticos

CNAE 2009: 5829

Edición de otros programas informáticos

OBJETO

Publicación de programas estándar, se incluye la traducción y su adaptación al mercado de destino. No está incluida la edición de programas personalizados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

582911-Sistemas operativos en soporte físico

582912-Programas de red, en soporte físico

582913-Programas de gestión de base de datos, en soporte físico

582914-Herramientas de desarrollo y compiladores de lenguajes de programación, en soporte físico

582900-Otros productos relacionados con la edición de otros programas informáticos

Actividades

- Edición y comercialización de software estándar
- Creación y comercialización de bases de datos para su explotación
- Desarrollo de servicios turísticos basados en nuevas tecnologías

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	141	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	58	53	-8,7%
Empleo (Empleados)	1.117	968	-13,3%
Inversión (Millones de €)	21	18	-11,6%

Fuente: ONTSI

Tabla 120. Ficha de Actividades de programación informática

CNAE 2009: 6201

Actividades de programación informática

OBJETO

Personalización de programas y aplicaciones informáticas, base de datos y páginas web, a través de la escritura de código informático y el diseño tanto de la estructura como del contenido. También están incluidas las actividades de desarrollo de parches y actualizaciones de los programas y aplicaciones informáticas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

620111-Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones

620112-Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para redes y sistemas

620121-Originales de programas de juegos de ordenador

620129-Otros originales de programas informáticos

620100-Otros productos relacionados con las actividades de programación informática

Actividades

- Actividades de programación informática
- Creación de páginas y portales web
- Desarrollo de software de gestión de empresas
- Desarrollo de software informático para el sector de la salud
- Desarrollo de software para laboratorios clínicos
- Desarrollo, venta y mantenimiento de software de gestión para despachos de abogados y procuradores
- Desarrollo de software laboral, fiscal y contable
- Generación de bases de datos
- Desarrollo de sistemas de visualización 3D
- Desarrollo de sistemas ERP

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.666	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	5.100	5.709	11,9%
Empleo (Empleados)	27.926	31.094	11,3%
Inversión (Millones de €)	3.480	3.156	-9,3%

Fuente: ONTSI

Tabla 121. Ficha de Actividades de consultoría informática

CNAE 2009: 6202
Actividades de consultoría informática

OBJETO

Planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipos y programas informáticos y tecnologías de la comunicación. Además también incluyen actividades de formación de usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 620210**-Servicios de consultoría sobre equipos informáticos
- 620220**-Servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos
- 620230**-Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información
- 620200**-Otros productos relacionados con las actividades de consultoría informática

Actividades

- Consultoría, planificación e implantación de sistemas informáticos (equipos y programas informáticos)
- Diseño de soluciones globales en informática y comunicaciones
- Desarrollo de soluciones y proyectos informáticos de comunicaciones y networking
- Consultoría y auditoría en materia de protección de datos
- Servicios de consultoría e ingeniería en telecomunicaciones
- Asesoramiento e implantación de soluciones tecnológicas
- Consultoría sobre seguridad informática
- Consultoría informática basada en SAP y otros ERP 's

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	3.579	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	9.820	9.969	1,5%
Empleo (Empleados)	98.878	101.438	2,6%
Inversión (Millones de €)	1.572	1.607	2,2%

Fuente: ONTSI

Tabla 122. Ficha de Gestión de recursos informáticos

CNAE 2009: 6203
Gestión de recursos informáticos

OBJETO

Gestión y explotación de los sistemas informáticos del cliente, tratamiento de datos, además de otros servicios de apoyo relacionados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 620311**-Servicios de gestión de redes
- 620312**-Servicios de gestión de los sistemas informáticos
- 620300**-Otros productos relacionados con la gestión de recursos informáticos

Actividades

- Gestión de los sistemas informáticos
- Gestión de recursos informáticos
- Gestión de servidores informáticos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.105	-	-
Cifra de negocio (<i>Millones de €</i>)	542	595	9,8%
Empleo (<i>Empleados</i>)	3.774	3.788	0,4%
Inversión (<i>Millones de €</i>)	30	80	166,6%

Fuente: ONTSI

Tabla 123. Ficha de Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

CNAE 2009: 6209

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

OBJETO

Agrupar aquellas actividades relacionadas con la informática y las tecnologías de la información que no están presentes en otros apartados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

620910-Servicios de instalación de ordenadores y periféricos

620920-Otros servicios de tecnología de la información e informática n.c.o.p.

Actividades

- Microelectrónica
- Asesoramiento y prestación de servicios informáticos a entidades públicas
- Seguridad telemática
- Fomento de la sociedad de la información
- Ingeniería y consultoría telemática
- Testeo y verificación de software
- Servicios renting tecnológico
- Soluciones innovadoras, relación entre proveedor y cliente a través de internet
- Distribución y soporte de software geográfico
- Venta de material informático y Servicios Informáticos a empresas
- Informática y servicios de outsourcing
- Automatización industrial a través de autómatas programables
- Seguimiento de medios online
- Teletransmisión de datos
- Administración de Sistemas Telemáticos
- Informática y electrónica industrial
- Servicio de intermediación comercio hostelería
- Gestión documental y B.P.O
- Venta proyectores, pizarras digitales, monitores, (instalaciones audiovisuales)
- Comercio manual formación y explotación electrónica
- Proyectos públicos, materiales didácticos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	5.604	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	9.181	8.601	-6,3%
Empleo (Empleados)	82.126	80.013	-2,6%
Inversión (Millones de €)	1.500	1.518	1,2%

Fuente: ONTSI

Tabla 124. Ficha de Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas

CNAE 2009: 6311

Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas

OBJETO

Provisión de infraestructuras para los servicios de hosting y proceso de datos así como otras actividades relacionadas con éstos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 631111**-Servicios de proceso de datos
- 631112**-Servicios de hosting de servidores de páginas web
- 631113**-Prestación de servicios de aplicaciones
- 631119**-Otros servicios de hosting de servidores y suministro de infraestructuras de tecnologías de la información
- 631121**-Suministro continuo de contenidos de vídeo
- 631122**-Suministro continuo de contenidos de audio
- 631130**-Espacio o tiempo publicitario en Internet
- 631100**-Otros productos relacionados con el proceso de datos, hosting y actividades relacionadas

Actividades

- Gestión de hipotecas, estampación y personalización de tarjetas financieras
- Venta de información de empresas online
- Proceso de datos de extractos bancarios
- Grabación y proceso de datos informáticos
- Servicios de Gestión de Centros de Explotación Tecnológica
- Desarrollo de bases de datos electrónicas
- Servicios de telecomunicación
- Digitalización, grabación de datos y custodia de datos
- Registro dominios, alojamiento páginas web...
- Servicios de Biblioteconomía y documentación
- Desarrollo software sectorial y contenido
- Análisis y programación software (asistencia help desk)
- Desarrollo e implantación de soluciones avanzadas para enviar SMS
- Digitalización de fondo histórico, creación de bibliotecas virtuales, desarrollo y mantenimiento de software propio, generación de metadatos
- Servicios telemáticos e informáticos
- Grabación de datos entidades financieras
- Prestación de servicios de estudio y análisis de procesos de datos para su tratamiento por cuenta de terceros
- Sistema Informático de valoración de daños a los automóviles

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	466	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	917	966	5,3%
Empleo (Empleados)	12.715	12.686	-0,2%
Inversión (Millones de €)	205	205	0,2%

Fuente: ONTSI

Tabla 125. Ficha de Portal web

CNAE 2009: 6312

Portal web

OBJETO

Explotación de sitios web que hacen uso de un motor de búsqueda para el mantenimiento de bases de datos así como aquellas web que se portan como portales para Internet.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

631210-Servicios de portales web

631201-Publicidad online

631200-Otros productos relacionados con los portales web

Actividades

- Servicios de difusión de información financiera online
- Agencias de viajes online
- Portales web de universidades
- Portales inmobiliarios
- Venta de contenidos para móviles mediante página web
- Ventas por internet de actividades de ocio y entretenimiento
- Portales web de alquiler de vacaciones
- Plataforma de préstamos en Internet
- Portales de empleo
- Ofertas online de ocio y entretenimiento
- Edición y publicación de anuncios clasificados on-line
- Publicidad online

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	97	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	447	569	27,3%
Empleo (Empleados)	3.231	3.072	-4,9%
Inversión (Millones de €)	112	70	-37,7%

Fuente: ONTSI

Tabla 126. Ficha de Reparación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 2009: 9511

Reparación de ordenadores y equipos periféricos

OBJETO

Restauración y mantenimiento de equipos electrónicos e informáticos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

951110-Servicios de reparación de ordenadores y equipos periféricos

951100-Otros productos relacionados con la reparación de ordenadores y equipos periféricos

Actividades

- Comercio y reparación de máquinas de oficina
- Reparación de equipos de informática y televisión
- Venta y reparación de periféricos gráficos, venta de consumibles
- Estudio, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de informática y telecomunicaciones. Mantenimiento de equipos e instalaciones
- Mantenimiento informático a empresas
- Mantenimiento y venta de material informático
- Reparación e instalación de ordenadores y equipos periféricos
- Reparación de ordenadores portátiles
- Servicios Informáticos (mantenimiento/reparación a empresas, suministro de material informático e instalación)
- Fabricación y Reparación de Hardware
- Venta e instalaciones informáticas
- Servicio Asistencia Técnica informática
- Servicios Informáticos – Hardware
- Comercio e instalación de ordenadores y sistemas de red
- Recuperación de datos informáticos
- Proyectos y mantenimientos
- Mantenimiento de sistemas informáticos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	750	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	783	777	-0,8%
Empleo (Empleados)	9.201	7.932	-13,8%
Inversión (Millones de €)	84	111	33,1%

Fuente: ONTSI

Tabla 127. Ficha de Reparación de equipos de comunicación

CNAE 2009: 9512

Reparación de equipos de comunicación

OBJETO

Restauración y mantenimiento de equipos de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

951210-Servicios de reparación de equipos de comunicación

951200-Otros productos relacionados con la reparación de equipos de comunicación

Actividades

- Venta y reparación de copiadoras Ricoh
- Instalación y mantenimiento telecomunicaciones
- Servicios para las tecnologías de la información y comunicaciones
- Electrónica naval
- Servicio técnico de climatización.
- Telecomunicaciones
- Reparación de equipos de comunicación.
- Venta y reparación de telefonía
- Reparación equipos electrónicos domésticos
- Reparación móviles

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	79	-	-
Cifra de negocio (<i>Millones de €</i>)	62	55	-10,7%
Empleo (<i>Empleados</i>)	1.105	1.123	1,7%
Inversión (<i>Millones de €</i>)	7	17	132,9%

Fuente: ONTSI

Tabla 128. Ficha de Edición de libros

CNAE 2009: 5811

Edición de libros

OBJETO

Actividades de edición de libros en formato impreso, digital o audio.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 581111**-Libros de texto
- 581112**-Libros profesionales, técnicos y académicos
- 581113**-Libros infantiles
- 581114**-Diccionarios y enciclopedias
- 581115**-Atlas y demás libros con mapas
- 581116**-Mapas y cartas hidrográficas y similares impresos, excepto en forma de libro
- 581119**-Otros libros, folletos, prospectos y similares
- 581120**-Libros en discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos
- 581130**-Libros digitales
- 581141**-Espacios publicitarios en libros impresos
- 581142**-Espacios publicitarios en libros electrónicos
- 581150**-Servicios de publicación y de impresión a comisión o por contrato
- 581160**-Servicios de cesión de los derechos de edición
- 581100**-Otros productos relacionados con la edición de libros

Actividades

- Edición de libros
- Servicios editoriales
- Venta, comercialización y distribución al por mayor o al por menor de la de edición de libros
- Encuadernación, artes gráficas e impresión de libros
- Ediciones multimedia
- Edición de Libros en CD ´S y DVD ´S interactivos
- Libros digitales
- Edición de libros de medicina, de arquitectura, científicos, infantiles, de atlas, mapas, planos, diccionarios, de formación y texto...
- Edición de libros coleccionables y fascículos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.371	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	3.080	2.735	-11,2%
Empleo (Empleados)	17.907	16.147	-9,8%
Inversión (Millones de €)	730	629	-13,9%

Fuente: ONTSI

Tabla 129. Ficha de Edición de directorios y guías de direcciones postales

CNAE 2009: 5812

Edición de directorios y guías de direcciones postales

OBJETO

Actividades de edición de directorios y direcciones postales, cuyo formato está sujeto a protección pero no su contenido. La edición se puede realizar en formato impreso o digital.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581220-Libros en discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos

581201-Directorios y guías en internet

581200-Otros productos relacionados con la edición de directorios y guías de direcciones postales

Actividades

- Edición de guías de direcciones postales
- Edición de guías telefónicas
- Edición de otro tipo de directorios y compilaciones, como jurisprudencia, vademécums farmacéuticos...
- Directorios y guías en Internet
- Manuales técnicos y otros servicios relacionados con la documentación técnica

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	24	-	-
Cifra de negocio (<i>Millones de €</i>)	10	13	28,5%
Empleo (<i>Empleados</i>)	167	209	25,4%
Inversión (<i>Millones de €</i>)	3	4	42,6%

Fuente: ONTSI

Tabla 130. Ficha de Edición de periódicos

CNAE 2009: 5813

Edición de periódicos

OBJETO

Actividades de edición de periódicos, tanto en formato impreso como digital, con una periodicidad mínima de cuatro veces por semana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581310-Periódicos impresos

581320-Periódicos en internet (suscripciones)

581331-Espacios publicitarios en periódicos impresos

581332-Espacios publicitarios en periódicos electrónicos

581300-Otros productos relacionados con la edición de periódicos

Actividades

- Edición de periódicos, tanto impresa como digital
- Venta, comercialización y distribución al por mayor y por menor de la edición de periódicos
- Edición de prensa diaria
- Edición de diario económico
- Edición de prensa no diaria (periódico gratuito)
- Periódicos en internet (suscripciones)
- Espacios publicitarios en periódicos impresos como electrónicos
- Edición, impresión, distribución y venta de toda clase de publicaciones

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	838	-	-
Cifra de negocio (<i>Millones de €</i>)	2.677	2.639	-1,4%
Empleo (<i>Empleados</i>)	19.448	15.186	-21,9%
Inversión (<i>Millones de €</i>)	442	879	98,6%

Fuente: ONTSI

Tabla 131. Ficha de Edición de revistas

CNAE 2009: 5814

Edición de revistas

OBJETO

Actividades de edición de periódicos y otras publicaciones periódicas, tanto en formato impreso como digital, con una periodicidad inferior de cuatro veces por semana. Además incluye la edición de programas de radio y televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 581411**-Revistas impresas de interés general
- 581412**-Revistas empresariales, profesionales y académicas
- 581419**-Otras revistas impresas
- 581420**-Revistas en internet (suscripciones)
- 581431**-Espacios publicitarios en revistas impresas
- 581432**-Espacios publicitarios en revistas en internet
- 581440**-Servicios de cesión de los derechos de uso de revistas
- 581400**-Otros productos relacionados con la edición de revistas

Actividades

- Edición de revistas
- Edición y distribución de revistas
- Editoriales de productos propios y ajenos (revistas, boletines, etc)
- Edición de revistas sectoriales, de arquitectura, moda, hogar, coches...
- Edición de revistas con publicidad impresa y en internet
- Edición suplemento magazine
- Servicios de cesión de los derechos de uso de revistas

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	716	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	954	1.076	12,8%
Empleo (Empleados)	4.269	5.418	26,9%
Inversión (Millones de €)	124	128	3,5%

Fuente: ONTSI

Tabla 132. Ficha de Otras actividades editoriales

CNAE 2009: 5819

Otras actividades editoriales

OBJETO

Agrupación de aquellas actividades relacionadas con la edición y que no están presentes en ninguno de los otros CNAES.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

581911-Postales impresas, felicitaciones y similares

581912-Láminas, dibujos y fotografías, impresos

581913-Calcomanías impresas, calendarios

581914-Sellos sin franquear, timbres fiscales y similares; papel timbrado; talonarios de cheques; billetes de banco, títulos de acciones u obligaciones y títulos similares

581915-Material impreso de publicidad comercial, catálogos comerciales y similares

581919-Otro material impreso

581921-Contenidos para adultos en internet

581929-Otros servicios de suministro de contenidos en internet n.c.o.p.

581930-Servicios de cesión de los derechos de edición de otros impresos

581901-Edición on-line de material publicitario

581900-Otros productos relacionados con las actividades editoriales

Actividades

- Realización folletos publicitarios
- Otros productos relacionados con las actividades editoriales
- Subcontratación de impresión de cartas, sobres, carteles...
- Servicios I + D
- Publicaciones médicas y farmacéuticos
- Información digital taurina
- Plataforma de distribución de libros en la nube
- Servicios de cesión de los derechos de edición
- Servicios de traducciones

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	870	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	807	735	-8,9%
Empleo (Empleados)	3.932	3.739	-4,9%
Inversión (Millones de €)	219	358	63,2%

Fuente: ONTSI

Tabla 133. Ficha de Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

CNAE 2009: 5912

Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

OBJETO

Comprende todas las actividades relacionadas con la post-producción de películas como la edición de textos, subtítulos o créditos, así como la generación de gráficos por ordenador, la animación efectos especiales, el revelado y todas aquellas actividades relacionadas con los laboratorios de películas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 591211**-Servicios de montaje audiovisual
- 591212**-Servicios de transferencia y duplicación de originales
- 591213**-Servicios de corrección del color y de restauración digital
- 591214**-Servicios de efectos visuales
- 591215**-Servicios de animación
- 591216**-Servicios de inserción de títulos y subtítulos
- 591217**-Servicios de diseño y edición musical
- 591219**-Otros servicios de posproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
- 591200**-Otros productos relacionados con post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

Actividades

- Laboratorio de Video
- Doblaje y sonorización de audio para cine y Televisión
- Post-producción cinematográfica, de vídeo y programas de televisión
- Actividad de espectáculos
- Edición, montaje, composición, efectos, diseño, e investigación de material audiovisual
- Venta al por mayor ó al por menor de DVD ´S
- Desarrollo aplicaciones informáticas en tiempo real para Cine y Televisión
- Realización de Anuncios en Televisión (spots publicitarios)
- Distribución de CD, películas, DVD ´S o en cualquier otro tipo de soporte
- Emisión canales de televisión de pago

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.070	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	1.190	1.045	-12,2%
Empleo (Empleados)	9.892	7.724	-21,9%
Inversión (Millones de €)	469	577	23,1%

Fuente: ONTSI

Tabla 134. Ficha de Actividades de exhibición cinematográfica

CNAE 2009: 5914

Actividades de exhibición cinematográfica

OBJETO

Actividades de proyección de películas o vídeos en salas de cine, al aire libre o en otras salas de proyecciones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591410-Servicios de exhibición de películas

591400-Otros productos relacionados con la exhibición cinematográfica

Actividades

- Exhibición cinematográfica de películas o videos en salas cinematográficas ó al aire libre

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	353	-	-
Cifra de negocio (<i>Millones de €</i>)	706	639	-9,5%
Empleo (<i>Empleados</i>)	7.400	7.447	0,6%
Inversión (<i>Millones de €</i>)	583	382	-34,4%

Fuente: ONTSI

Tabla 135. Ficha de Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

CNAE 2009: 5915

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

OBJETO

Este subgrupo comprende las actividades de producción cinematográfica y de vídeo además de películas para la televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 591511**-Servicios de películas cinematográficas
- 591512**-Servicios de producción de películas y vídeos publicitarios
- 591521**-Originales cinematográficos, de vídeo
- 591522**-Películas cinematográficas
- 591523**-Películas u otros contenidos de vídeo en discos, cintas magnéticas u otros medios físicos
- 591524**-Películas u otros contenidos de vídeo descargables
- 591530**-Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, vídeo y televisión
- 591500**-Otros productos relacionados con la producción cinematográfica y de vídeo

Actividades

- Producción cinematográfica y de vídeo
- Producción de películas para televisión
- Producción de vídeo digital y fotografía
- Producción de programas audiovisuales para televisión en internet
- Producción de spots publicitarios
- Producción de cine y series de animación

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.209	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	599	581	-3,1%
Empleo (Empleados)	3.245	3.982	22,7%
Inversión (Millones de €)	327	187	-43,0%

Fuente: ONTSI

Tabla 136. Ficha de Actividades de producción de programas de televisión

CNAE 2009: 5916

Actividades de producción de programas de televisión

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas a la producción de programas de televisión (series, documentales, etc.) así como de anuncios publicitarios destinados a la televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591601-Originales de programas de televisión

591613-Servicios de producción de otros programas de televisión

591630-Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, vídeo y televisión

591600-Otros productos relacionados con la producción de programas de televisión

Actividades

- Producción de programas de televisión (series, documentales,...etc)
- Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de televisión
- Producción de contenidos audiovisuales y gestión de licencias

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	170	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	282	422	50,1%
Empleo (Empleados)	2.907	2.636	-9,3%
Inversión (Millones de €)	61	60	-1,6%

Fuente: ONTSI

Tabla 137. Ficha de Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

CNAE 2009: 5917

Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas a la distribución de películas cinematográficas a salas de proyección, cadenas y canales de televisión así como a empresas de exhibición. Incluye la adquisición de los derechos de distribución.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 591711**-Servicios de cesión de los derechos de las películas y de sus ingresos
- 591701**-Pago por visión de películas
- 591702**-Distribución de videos bajo demanda (VoD)
- 591703**-Distribución de vídeos en streaming
- 591704**-Distribución de videos (streaming)
- 591712**-Otros servicios de distribución de programas de cine, vídeo
- 591700**-Otros productos relacionados con la distribución cinematográfica y de vídeo

Actividades

- Distribución cinematográfica y de video
- Distribución de derechos audiovisuales
- Distribución al por mayor o al por menor de material audiovisual (DVD 'S)
- Desarrollo de aplicaciones para distribución digital de contenidos audiovisuales
- Distribución y replicación de soportes grabados
- Plataforma digital de video

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	372	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	728	591	-18,8%
Empleo (Empleados)	3.648	1.882	-48,4%
Inversión (Millones de €)	454	299	-34,0%

Fuente: ONTSI

Tabla 138. Ficha de Actividades de distribución de programas de televisión

CNAE 2009: 5918

Actividades de distribución de programas de televisión

OBJETO

Se incluyen empresas cuyo objeto social se centre en la distribución de programas de televisión a cadenas y canales de televisión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591801-Otros servicios de distribución de programas de televisión

591800-Otros productos relacionados con la distribución de programas de televisión

Actividades

- Distribución de programas de televisión a cadenas y canales de Televisión
- Comercialización de canales TDT y explotación canales

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	18	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	9	8	-5,9%
Empleo (Empleados)	63	35	-44,4%
Inversión (Millones de €)	3	1	-72,8%

Fuente: ONTSI

Tabla 139. Ficha de Actividades de grabación de sonido y edición musical

CNAE 2009: 5920

Actividades de grabación de sonido y edición musical

OBJETO

Se incluye la producción de grabaciones sonoras originales así como la publicación, promoción, y distribución de las grabaciones a mayoristas, minoristas o al público final. Adicionalmente se incluyen los servicios de grabación de sonido en un estudio o en otra localización, incluida la producción de programas grabados de radio.

Comprende las actividades de adquisición y registro de derechos de autor así como la promoción, autorización y utilización de dichas composiciones en TV, radio, cine, espectáculos en directo,...etc.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 592011**-Servicios de grabación de sonido
- 592012**-Servicios de grabación en directo
- 592013**-Originales de grabación sonora
- 592021**-Servicios de producción de programas de radio
- 592022**-Originales de programas de radio
- 592031**-Partituras impresas
- 592032**-Partituras electrónicas
- 592033**-Discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos de música
- 592034**-Otros discos y cintas magnéticas de audio
- 592035**-Música descargable de pago
- 592001**-Música descargable (suscripciones)
- 592002**-Música para móviles
- 592003**-Música on line streaming
- 592040**-Servicios de cesión de los derechos de originales sonoros
- 592000**-Otros productos relacionados con la grabación de sonido y edición musical

Actividades

- Editorial musical
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Gestión derechos de autor de composiciones musicales
- Comercialización de grabaciones de sonido
- Producción y venta de fonogramas
- Difusión musical
- Radio on-line
- Explotación comercial de música
- Duplicación de discos ópticos
- Servicios multimedia, publicidad y espectáculos

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	576	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	402	370	-7,8%
Empleo (Empleados)	1.670	2.024	21,2%
Inversión (Millones de €)	149	111	-26,0%

Fuente: ONTSI

Tabla 140. Ficha de Actividades de agencias de noticias

CNAE 2009: 6391

Actividades de agencias de noticias

OBJETO

Comprende las empresas cuyo objeto social incluya las actividades de consorcios y agencias de noticias que proporcionan material de noticias, fotografías y artículos a los medios de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

- 639111**-Servicios de agencias de noticias para periódicos
- 639112**-Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales
- 639100**-Otros productos relacionados con las agencias de noticias

Actividades

- Agencia de noticias
- Producción y comunicación audiovisual
- Fotografía

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	99	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	177	180	1,9%
Empleo (Empleados)	2.406	2.583	7,3%
Inversión (Millones de €)	32	26	-18,6%

Fuente: ONTSI

Tabla 141. Ficha de Otros servicios de información

CNAE 2009: 6399
Otros servicios de información

OBJETO

Este subgrupo incluye otras actividades de prestación de servicios de información no recogidas anteriormente como por ejemplo los servicios de información telefónica basados en la informática, los servicios de búsqueda de información por cuenta de terceros o los servicios de resúmenes de noticias.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

639910-Servicios de información n.c.o.p.

639900-Otros productos relacionados con los servicios de información

Actividades

- Desarrollo de servicios turísticos basados en nuevas tecnologías
- Búsqueda de información y generación de alertas y boletines
- Biblioteconomía y archivística
- Gestión de la Información
- Prestación de servicios de llamadas telefónicas a entidades de crédito y en el desarrollo y ejecución de determinadas tareas administrativas como la gestión de incidencias y otras tareas

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	310	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	74	116	57,5%
Empleo (Empleados)	597	884	48,0%
Inversión (Millones de €)	32	17	-48,2%

Fuente: ONTSI

Tabla 142. Ficha de Otras telecomunicaciones

CNAE 2009: 6100
Otras Telecomunicaciones

OBJETO

Las empresas pertenecientes a este subgrupo son, instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones, también se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, que no figuran en el censo de operadores de la CMT.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividades

- Locutorios
- Instaladores y revendedores

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2009	2010	%
Empresas	1.485	-	-
Cifra de negocio (Millones de €)	4.557	3.901	-14,4%
Empleo (Empleados)	12.964	13.815	6,6%
Inversión (Millones de €)	179	308	72,4%

Fuente: ONTSI

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación del sector TIC dada por la OCDE.....	14
Tabla 2. Clasificación del sector de los Contenidos dada por la OCDE.....	16
Tabla 3. Número de empresas del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas).....	25
Tabla 4. VAB a precios de mercado del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos (Millones de euros).....	29
Tabla 5. Número de empresas del sector de las Telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)	30
Tabla 6. Número de empresas del sector TI y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)	34
Tabla 7. Número de empresas del sector TI y los Contenidos por Comunidad Autónoma. Año 2010 (Número de empresas)	35
Tabla 8. Empresas sector TI y los Contenidos Año 2009 (% / total).....	46
Tabla 9. Ingresos de explotación del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	46
Tabla 10. Ingresos de explotación del sector TI y los Contenidos (% / total)	46
Tabla 11. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros).....	47
Tabla 12. Variación de la cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (% / total).....	47
Tabla 13. Cifra de negocios desglosado del sector TI y los Contenidos (Millones de euros).....	49
Tabla 14. Cifra de negocios desglosado del sector TI y los Contenidos (% / total)	49
Tabla 15. Distribución por categorías de compras y gastos en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	51
Tabla 16. Porcentaje por categorías de compras y gastos en el sector TI y los Contenidos (% / total)	51
Tabla 17. Empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados).....	53
Tabla 18. Variación del empleo del sector TI y los Contenidos (% / total).....	53
Tabla 19. Empleo del sector TI y los Contenidos Año 2010 (% / total)	53
Tabla 20. Gastos e ingresos financieros en el sector TI y los Contenidos Año 2010 (Millones de euros)	56
Tabla 21. Agregados económicos del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	57
Tabla 22. Variación de los agregados económicos del sector TI y los Contenidos (% Variación)	57
Tabla 23. Productividad TI y de los Contenidos (euros por empleado).....	57
Tabla 24. Capacidad de generación de rentas por ramas de actividad (% / total)	58
Tabla 25. Variación de la capacidad de generación de rentas del sector TI y los Contenidos (% Variación)	58
Tabla 26. El comercio exterior de los productos del sector TIC (Millones de euros)	59
Tabla 27. El comercio exterior de los bienes del sector TIC (Millones de euros)	60
Tabla 28. Desglose del comercio exterior de los bienes del sector (Millones de euros).....	60
Tabla 29. Variación interanual del desglose del comercio exterior de los bienes del sector TIC (% Variación)	61
Tabla 30. El comercio exterior de los servicios del sector TIC (Millones de euros).....	61
Tabla 31. Empresas – Fabricación TIC. Año 2009 (Número de empresas).....	73
Tabla 32. Empresas – Fabricación TIC. Año 2009 (% / total)	73
Tabla 33. Ingresos de explotación - Fabricación TIC (Millones de euros)	73
Tabla 34. Ingresos de explotación - Fabricación TIC (% / total)	74
Tabla 35. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2010 (Millones de euros)	74
Tabla 36. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)	74
Tabla 37. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC (Millones de euros)	74
Tabla 38. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC (% / total)	75
Tabla 39. Distribución por categorías de compras y gastos - Fabricación TIC (Millones de euros)	76
Tabla 40. Porcentaje por categorías de compras y gastos - Fabricación TIC (% / total) ...	76
Tabla 41. Empleo por ramas - Fabricación TIC. Año 2010 (Número de empleados).....	77
Tabla 42. Evolución del empleo- Fabricación TIC (Número de empleados)	77
Tabla 43. Empleo por ramas- Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)	77

Tabla 44. Gastos e ingresos financieros - Fabricación TIC. Año 2010 (Millones de euros).	79
Tabla 45. Empresas - Comercio TIC. Año 2009 (Número de empresas).....	89
Tabla 46. Empresas - Comercio TIC. Año 2009 (% / total)	89
Tabla 47. Ingresos de explotación - Comercio TIC (Millones de euros)	89
Tabla 48. Ingresos de explotación - Comercio TIC (% / total)	89
Tabla 49. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (Millones de euros)	90
Tabla 50. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (% / total).....	90
Tabla 51. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC (Millones de euros).....	90
Tabla 52. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC (% / total).....	90
Tabla 53. Distribución por categorías de compras y gastos - Comercio TIC (Millones de euros)	92
Tabla 54. Distribución por categorías de compras y gastos - Comercio TIC (% / total)....	93
Tabla 55. Empleo - Comercio TIC. Año 2010 (Número de empleados).....	93
Tabla 56. Empleo - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)	93
Tabla 57. Evolución de empleo - Comercio TIC (Número de empleados)	94
Tabla 58. Gastos e ingresos financieros - Comercio TIC. Año 2010 (Millones de euros) ...	96
Tabla 59. Empresas - Actividades Informáticas. Año 2009 (Número de empresas).....	106
Tabla 60. Empresas - Actividades Informáticas. Año 2009 (% / total)	106
Tabla 61. Ingresos de explotación - Actividades Informáticas (Millones de euros).....	106
Tabla 62. Ingresos de explotación - Actividades Informáticas (% / total)	107
Tabla 63. Cifra de negocio - Actividades Informáticas. Año 2010 (Millones de euros).....	107
Tabla 64. Cifra de negocio - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total).....	107
Tabla 65. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas (Millones de euros) ..	108
Tabla 66. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas (% / total)	108
Tabla 67. Distribución por categorías de compras y gastos- Actividades Informáticas (Millones de euros)	109
Tabla 68. Distribución por categorías de compras y gastos- Actividades Informáticas (% / total).....	110
Tabla 69. Empleo por ramas - Actividades Informáticas. Año 2010 (Número de empleados)	110
Tabla 70. Empleo por ramas - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total).....	111
Tabla 71. Evolución de empleo - Actividades Informáticas (Número de empleados)	111
Tabla 72. Gastos e ingresos financieros - Actividades Informáticas. Año 2010 (Millones de euros)	115
Tabla 73. Empresas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)	123
Tabla 74. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	123
Tabla 75. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total).....	123
Tabla 76. Cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones (Millones de euros)	123
Tabla 77. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	124
Tabla 78. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	124
Tabla 79. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	125
Tabla 80. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total).....	126
Tabla 81. Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (Número de empleados) ...	126
Tabla 82. Variación anual del Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (% Variación)	126
Tabla 83. Inmovilizado material - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	127
Tabla 84. Inmovilizado intangible - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	127
Tabla 85. Gastos e ingresos financieros - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	128

Tabla 86. Número de empresas - Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)	129
Tabla 87. Empresas – Contenidos. Año 2009 (Número de empresas).....	139
Tabla 88. Empresas – Contenidos. Año 2009 (% / total)	139
Tabla 89. Ingresos de explotación – Contenidos (Millones de euros)	140
Tabla 90. Ingresos de explotación – Contenidos (% / total).....	140
Tabla 91. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2010 (Millones de euros)	141
Tabla 92. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2010 (% / total)	141
Tabla 93. Cifra de negocios desglosado – Contenidos (Millones de euros).....	142
Tabla 94. Cifra de negocios desglosado – Contenidos (% / total)	142
Tabla 95. Distribución por categorías de compras y gastos – Contenidos (Millones de euros)	143
Tabla 96. Porcentaje por categorías de compras y gastos – Contenidos (% / total)	143
Tabla 97. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2010 (Número de empleados)	144
Tabla 98. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2010 (% / Total)	145
Tabla 99. Evolución de empleo – Contenidos (% / total)	145
Tabla 100. Gastos e ingresos financieros – Contenidos. Año 2010 (Millones de euros) ...	148
Tabla 101. Desglose de la cifra de negocio de bienes TIC en función de su actividad. Año 2010 (% / total)	153
Tabla 102. Detalle cifra de negocios de ordenadores y equipos periféricos – Bienes TIC. Año 2010 (% / total).....	154
Tabla 103. Detalle cifra de negocios de programación informática – Servicios de Actividades Informáticas (% / total).....	159
Tabla 104. Detalle cifra de negocios de servicios de gestión de recursos informáticos – Servicios de Actividades Informáticas (% / total)	160
Tabla 105. Detalle cifra de negocios de edición de revistas – Servicios de Contenidos (% / total).....	167
Tabla 106. Detalle cifra de negocios de posproducción de programas de cine,video, televisión – Servicios de Contenidos (% / total).....	169
Tabla 107. Detalle cifra de negocios de distribución cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión – Servicios de Contenidos (% / total).....	171
Tabla 108. Cifras de muestreo de la encuesta del sector TI y los Contenidos	187
Tabla 109. Errores de la muestra	189
Tabla 110. Ficha de Fabricación de componentes electrónicos.....	193
Tabla 111. Ficha de Fabricación de circuitos impresos ensamblados	194
Tabla 112. Ficha de Fabricación de ordenadores y equipos periféricos.....	195
Tabla 113. Ficha de Fabricación de equipos de telecomunicaciones.....	196
Tabla 114. Ficha de Fabricación de productos electrónicos de consumo	197
Tabla 115. Ficha de Fabricación de soportes magnéticos y ópticos.....	198
Tabla 116. Ficha de Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	199
Tabla 117. Ficha de Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	200
Tabla 118. Ficha de Edición de videojuegos	201
Tabla 119. Ficha de Edición de otros programas informáticos	202
Tabla 120. Ficha de Actividades de programación informática	203
Tabla 121. Ficha de Actividades de consultoría informática	204
Tabla 122. Ficha de Gestión de recursos informáticos	205
Tabla 123. Ficha de Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática.....	206
Tabla 124. Ficha de Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas.....	207
Tabla 125. Ficha de Portal web	208
Tabla 126. Ficha de Reparación de ordenadores y equipos periféricos	209
Tabla 127. Ficha de Reparación de equipos de comunicación	210
Tabla 128. Ficha de Edición de libros	211
Tabla 129. Ficha de Edición de directorios y guías de direcciones postales.....	212
Tabla 130. Ficha de Edición de periódicos.....	213
Tabla 131. Ficha de Edición de revistas.....	214

Tabla 132. Ficha de Otras actividades editoriales	215
Tabla 133. Ficha de Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión.....	216
Tabla 134. Ficha de Actividades de exhibición cinematográfica.....	217
Tabla 135. Ficha de Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	218
Tabla 136. Ficha de Actividades de producción de programas de televisión.....	218
Tabla 137. Ficha de Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	220
Tabla 138. Ficha de Actividades de distribución de programas de televisión.....	221
Tabla 139. Ficha de Actividades de grabación de sonido y edición musical.....	222
Tabla 140. Ficha de Actividades de agencias de noticias.....	223
Tabla 141. Ficha de Otros servicios de información.....	224
Tabla 142. Ficha de Otras telecomunicaciones	225

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Evolución de la cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos (millones de euros)	26
Ilustración 2. Cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	27
Ilustración 3. Evolución del empleo del Sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010 (Número de empleados)	28
Ilustración 4. Inversión del sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010 (% / total).....	28
Ilustración 5. Evolución de la cifra de negocios del sector de las Telecomunicaciones (Millones de euros)	31
Ilustración 6. Evolución de empleo del sector de las Telecomunicaciones (Número de empleados).....	32
Ilustración 7. Inversión del sector de las Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total).....	33
Ilustración 8. Distribución de las empresas por empleados en el sector TI y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)	36
Ilustración 9. Distribución de las empresas por cifra de negocios en el sector TI y los Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)	37
Ilustración 10. Evolución de cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	38
Ilustración 11. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	39
Ilustración 12. Distribución geográfica de las ventas. Año 2010 (% / total)	40
Ilustración 13. Distribución funcional de las ventas en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	41
Ilustración 14. Estructura de gastos del sector TI y los Contenidos (% / total).....	42
Ilustración 15. Distribución geográfica de las compras del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	42
Ilustración 16. Distribución funcional de las compras del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	43
Ilustración 17. Empleo del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total).....	44
Ilustración 18. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)	44
Ilustración 19. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	48
Ilustración 20. Evolución de la cifra de negocios del sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	48
Ilustración 21. Evolución de otros ingresos de explotación en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	50
Ilustración 22. Distribución por categorías otros ingresos de la explotación en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	50
Ilustración 23. Distribución de las categorías compras y gastos del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	52
Ilustración 24. Evolución de los gastos de explotación en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	52
Ilustración 25. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)	54
Ilustración 26. Inversión en el sector TI y los Contenidos (Millones de euros)	54
Ilustración 27. Distribución por segmentos de la inversión en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	55
Ilustración 28. Inmovilizado material del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	55
Ilustración 29. Inmovilizado intangible del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)	56
Ilustración 30. Distribución de las empresas por empleados – Fabricación. Año 2009 (Número de empresas).....	65

Ilustración 31. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2009 (Número de empresas).....	66
Ilustración 32. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC (Millones de euros)	66
Ilustración 33. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total).....	67
Ilustración 34. Distribución geográfica de las ventas - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total).....	68
Ilustración 35. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)	69
Ilustración 36. Estructura de gastos - Fabricación TIC (Millones de euros).....	70
Ilustración 37. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total).....	70
Ilustración 38. Distribución funcional de las compras - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total).....	71
Ilustración 39. Empleo - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total).....	72
Ilustración 40. Otros ingresos de explotación - Fabricación TIC (Millones de euros)	75
Ilustración 41. Inversión - Fabricación TIC. Año 2010 (%/total).....	78
Ilustración 42. Inmovilizado material - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total).....	78
Ilustración 43. Inmovilizado intangible - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)	79
Ilustración 44. Distribución de las empresas por empleados – Comercio TIC. Año 2009 (Número de empresas).....	81
Ilustración 45. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2009 (Número de empresas).....	82
Ilustración 46. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (% / total).....	83
Ilustración 47. Evolución de la cifra de negocios - Comercio TIC (Millones de euros).....	83
Ilustración 48. Distribución geográfica de las ventas - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)	84
Ilustración 49. Distribución funcional de las ventas - Comercio TIC. Año 2010 (% / total).....	85
Ilustración 50. Estructura de gastos – Comercio TIC (Millones de euros).....	86
Ilustración 51. Distribución geográfica de las compras - Comercio TIC. Año 2010 (% / total).....	87
Ilustración 52. Distribución funcional de las compras - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)	87
Ilustración 53. Empleo por ramas de actividad - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)	88
Ilustración 54. Otros ingresos de explotación - Comercio TIC (Millones de euros).....	91
Ilustración 55. Inversión - Comercio TIC. Año 2010 (Millones de euros).....	94
Ilustración 56. Inmovilizado material - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)	95
Ilustración 57. Inmovilizado intangible - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)	95
Ilustración 58. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2009 (Número de empresas)	97
Ilustración 59. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Actividades Informáticas. Año 2009 (Número de empresas).....	98
Ilustración 60. Evolución de la cifra de negocio - Actividades Informáticas (Millones de euros)	99
Ilustración 61. Cifra de negocios – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total).....	100
Ilustración 62. Distribución geográfica de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	101
Ilustración 63. Distribución funcional de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	102
Ilustración 64. Estructura de gastos – Actividades Informáticas (Millones de euros)	103
Ilustración 65. Distribución geográfica de las compras - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	103
Ilustración 66. Distribución funcional de las compras - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	104
Ilustración 67. Empleo – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	105
Ilustración 68. Otros ingresos de explotación - Actividades Informáticas (Millones de euros)	108
Ilustración 69. Inversión - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total).....	112
Ilustración 70. Inmovilizado material - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total).....	113

Ilustración 71. Inmovilizado intangible - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	114
Ilustración 72. Distribución de las empresas por empleados - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)	116
Ilustración 73. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Número de empresas)	117
Ilustración 74. Evolución de la cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones (Millones de euros)	117
Ilustración 75. Distribución geográfica de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	118
Ilustración 76. Distribución funcional de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	119
Ilustración 77. Estructura de gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	120
Ilustración 78. Distribución geográfica de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	120
Ilustración 79. Distribución funcional de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	121
Ilustración 80. Evolución del empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (Número de empleados)	122
Ilustración 81. Otros ingresos de explotación - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	124
Ilustración 82. Inversión- Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (Millones de euros)	127
Ilustración 83. Distribución de las empresas por empleados - Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)	130
Ilustración 84. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Contenidos. Año 2009 (Número de empresas)	131
Ilustración 85. Evolución de la cifra de negocios - Contenidos (Millones de euros)	132
Ilustración 86. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2010 (% / total)	133
Ilustración 87. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos. Año 2010 (% / total)	134
Ilustración 88. Distribución funcional de las ventas - Contenidos. Año 2010 (% / total)	135
Ilustración 89. Estructura de gastos - Contenidos (Millones de euros)	136
Ilustración 90. Distribución geográfica de las compras - Contenidos. Año 2010 (% / total)	136
Ilustración 91. Distribución funcional de las compras - Contenidos. Año 2010 (% / total)	137
Ilustración 92. Empleo - Contenidos. Año 2010 (% / total)	138
Ilustración 93. Otros ingresos de explotación - Contenidos (Millones de euros)	142
Ilustración 94. Inversión - Contenidos. Año 2010 (% / total)	146
Ilustración 95. Inmovilizado material - Contenidos. Año 2010 (% / total)	147
Ilustración 96. Inmovilizado intangible - Contenidos. Año 2010 (% / total)	147
Ilustración 97. Cifra de negocio por grupos de bienes y servicios TIC. Año 2010 (% / total)	152
Ilustración 98. Cifra de negocio por grupos de bienes TIC. Año 2010 (% / total)	153
Ilustración 99. Detalle cifra de negocios de equipos de telecomunicación - Bienes TIC. Año 2010 (% / total)	154
Ilustración 100. Detalle cifra de negocios de componentes electrónicos - Bienes TIC. Año 2010 (% / total)	155
Ilustración 101. Detalle cifra de negocios de circuitos impresos ensamblados y soportes magnéticos - Bienes TIC. Año 2010 (% / total)	156
Ilustración 102. Cifra de negocios por grupos de servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	158
Ilustración 103. Detalle cifra de negocios de consultoría informática - Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	159
Ilustración 104. Detalle cifra de negocios de servicios de procesos de datos - Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	160
Ilustración 105. Detalle cifra de negocios de servicios de portales web - Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	161

Ilustración 106. Detalle cifra de negocios de servicio de edición de otro tipo de programas informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total).....	162
Ilustración 107. Detalle cifra de negocios de edición de juegos para ordenador – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)	163
Ilustración 108. Cifra de negocio por categorías de servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)	164
Ilustración 109. Cifra de negocio por grupos de servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total).....	165
Ilustración 110. Detalle cifra de negocios de edición de periódicos – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)	166
Ilustración 111. Detalle cifra de negocios de edición de libros – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)	167
Ilustración 112. Detalle cifra de negocios de otros servicios de edición – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)	168
Ilustración 113. Detalle cifra de negocios de servicios cinematográficos, de vídeo y televisión – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total).....	170
Ilustración 114. Detalle cifra de negocios de servicios de producción de programas de televisión – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total).....	171
Ilustración 115. Detalle cifra de negocios de servicios de grabación de sonidos y edición musical – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)	172
Ilustración 116. Detalle cifra de negocios de servicios de agencias de noticias – Servicios de Contenidos. Año 2010 (% / total)	173
Ilustración 117. Cifra de negocios por grupos de servicios TIC – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	174
Ilustración 118. Cifra de negocios Servicios minoristas – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)	175