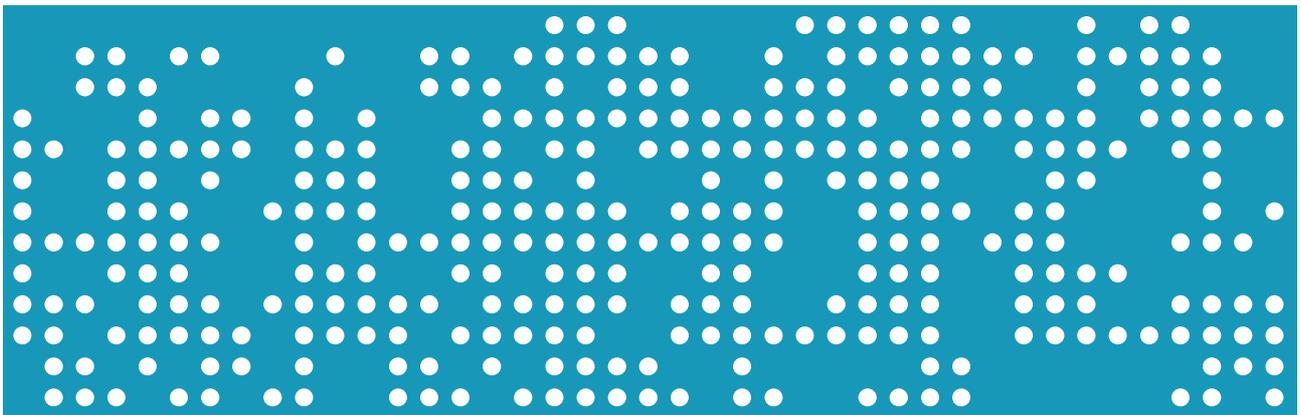


# **Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos en España 2010. Edición 2011.**



**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)<sup>1</sup>

**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 Servicios<sup>2</sup>.

**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 Telecomunicaciones<sup>3</sup>. 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 Bruto<sup>4</sup> 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** empresas<sup>5</sup>. 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.

---

<sup>5</sup> 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

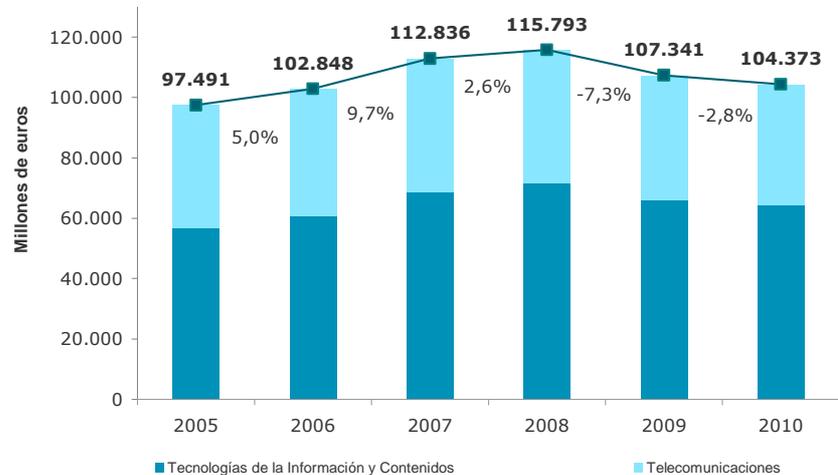
El sector está compuesto por 30.333 empresas.

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.

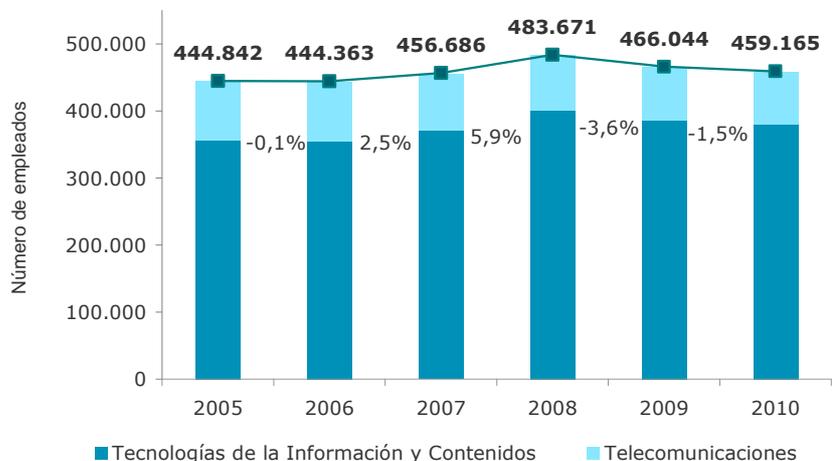
Las empresas TIC y de los Contenidos, invirtieron en 2010 16.681 millones de euros.

### Cifra de negocios (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

### Empleo (Número de empleados)



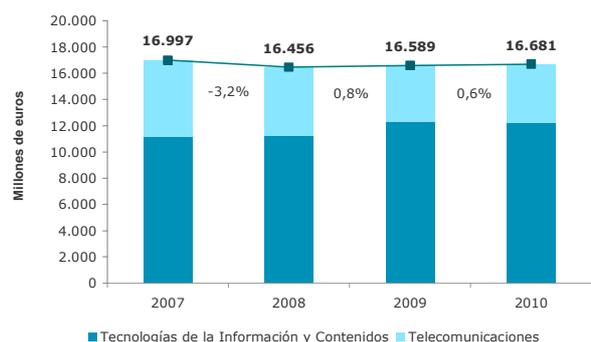
Fuente: ONTSI y CMT

### 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         |
| <b>Total</b>                               | <b>29.066</b> | <b>29.695</b> | <b>30.333</b> |

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)<sup>6</sup>, 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.

---

<sup>6</sup> (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 televisión<sup>7</sup>.

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.

---

<sup>7</sup> 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 OCDE<sup>8</sup>**

| <b>Sector de los Contenidos</b> |   |
|---------------------------------|---|
| <b>CNAE 2009</b>                | <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           |
| 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   |
| <b>CNAE</b>                     | <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            |
|                                 | 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                                |
| <b>CNAE</b>                     | <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           |
| 5920                            | Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  |
| <b>CNAE</b>                     | <b>Actividades de programación y emisión de radio y televisión</b>                    |
| 6010                            | Actividades de radiodifusión  |
| 6020                            | Actividades de programación y emisión televisión                                      |
| <b>CNAE</b>                     | <b>Otros servicios de información</b>   |
| 6391                            | Actividades de agencias de noticias   |
| 6399                            | Otros servicios de información  |

<sup>8</sup> 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   | %      |
|---|--------|--------|--------|
| <b>Empresas</b>                         | 919    | -      | -      |
| <b>Cifra de negocio</b> (Millones de €) | 5.441  | 4.428  | -18,6% |
| <b>Empleo</b> (Empleados)               | 18.523 | 18.874 | 1,9%   |
| <b>Inversión</b> (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   | %     |
|--|--------|--------|-------|
| <b>Empresas</b>                                  | 3.032  | -      | -     |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 15.913 | 16.256 | 2,11% |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 35.388 | 35.434 | 0,13% |
| <b>Inversión</b> ( <i>Millones de €</i> )        | 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    | %     |
|---|---------|---------|-------|
| <b>Empresas</b>                         | 13.558  | -       | -     |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 27.227  | 27.421  | 0,7%  |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 241.538 | 243.529 | 0,7%  |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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   | %     |
|--|--------|--------|-------|
| <b>Empresas</b>                                  | 7.996  | -      | -     |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 11.693 | 11.150 | -4,6% |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 77.550 | 69.896 | -9,9% |
| <b>Inversión</b> ( <i>Millones de €</i> )        | 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 Servicios<sup>9</sup>.

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

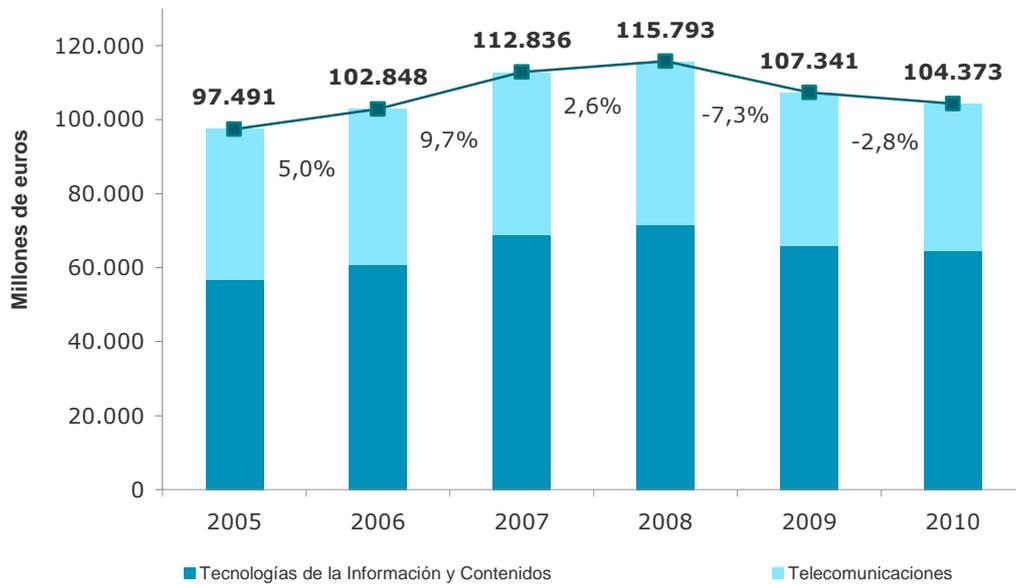
|  | 2007          | 2008          | 2009          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tecnologías de la Información y Contenidos | 25.693        | 26.322        | 26.990        |
| Telecomunicaciones                         | 3.373         | 3.373         | 3.343         |
| <b>Total</b>                               | <b>29.066</b> | <b>29.695</b> | <b>30.333</b> |

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%.

<sup>9</sup> 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 Telecomunicaciones<sup>10</sup>. 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.

<sup>10</sup> 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)**



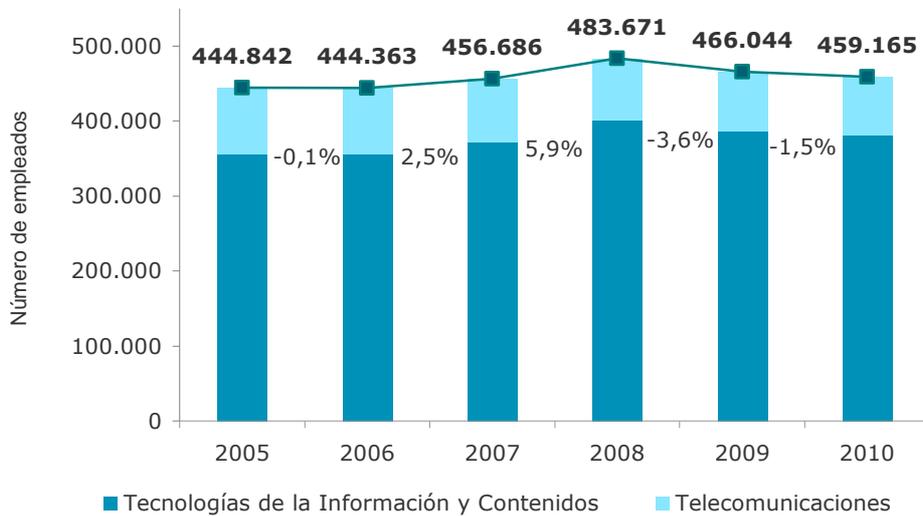
Fuente: ONTSI y CMT

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.

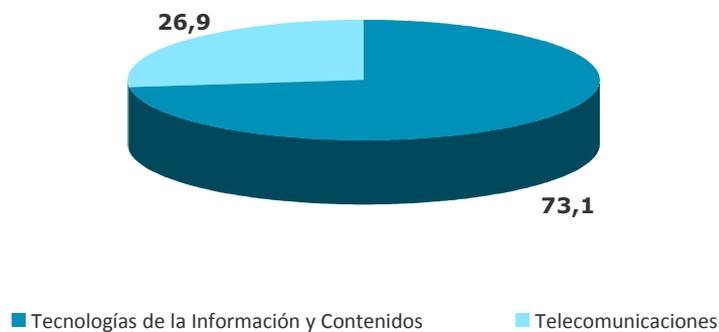
**Ilustración 3. Evolución del empleo del Sector TIC: Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y los Contenidos. Año 2010** (Número de empleados)



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 Bruto<sup>11</sup> 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)

|  | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>54.977</b> | <b>57.638</b> | <b>65.768</b> | <b>68.148</b> | <b>63.491</b> | <b>62.181</b> |

Fuente: ONTSI

<sup>11</sup> 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        |
| <b>Total</b>                    | <b>3.373</b> | <b>3.373</b> | <b>3.343</b> |

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%.

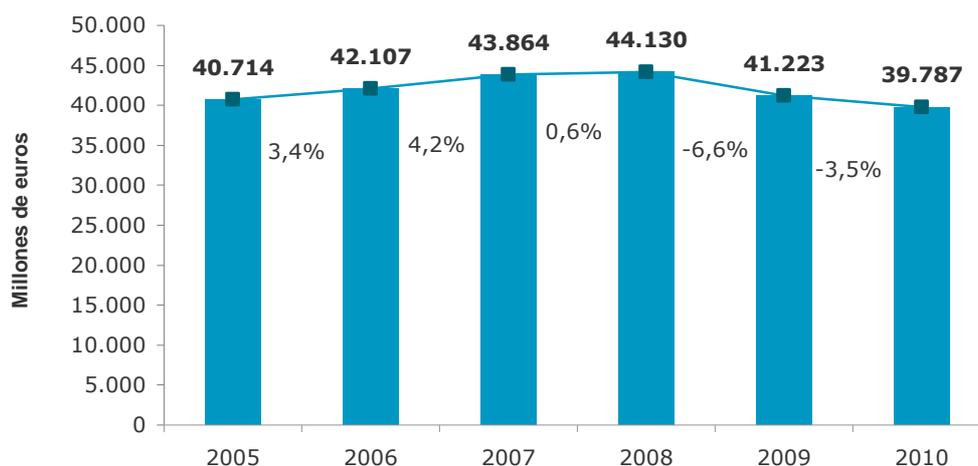
La cuota de mercado de Telefónica, por ingresos por tráfico, disminuyó tres puntos respecto a la del año anterior. En cambio, y de la misma forma que ocurrió con las líneas y los clientes, los operadores alternativos ganaron peso en el mercado. No obstante, 14 empresas facturan más de 36 mil millones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

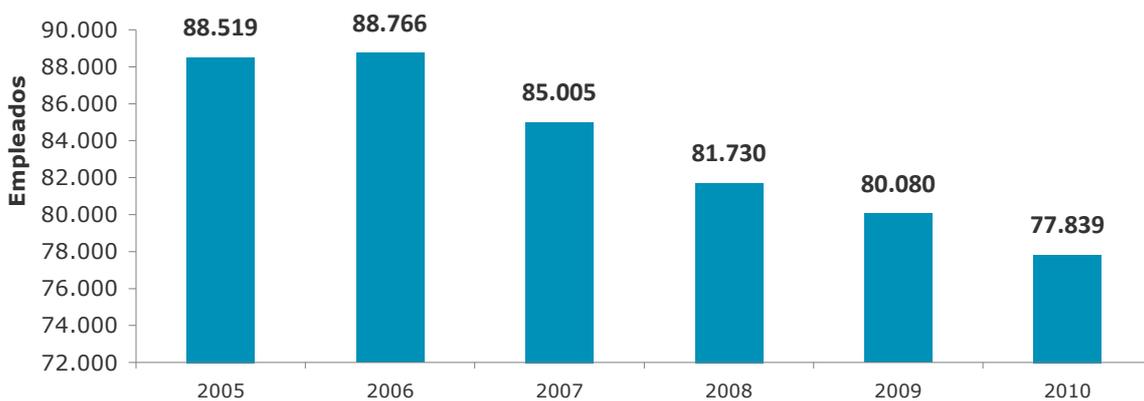


Fuente: CMT

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.

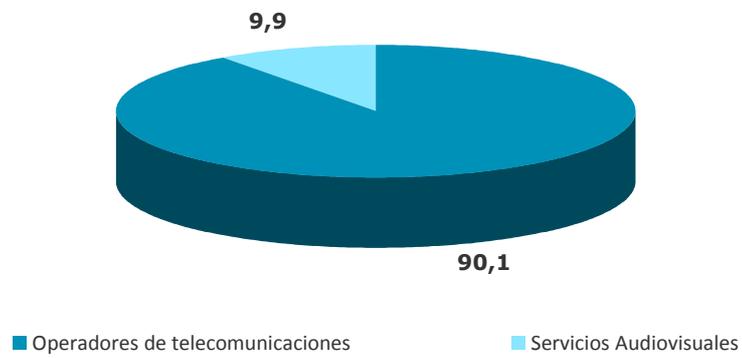
**Ilustración 6. Evolución de empleo del sector de las Telecomunicaciones** (Número de empleados)



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 Servicios<sup>12</sup>. 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         |
| <b>Total</b>             | <b>25.693</b> | <b>26.322</b> | <b>26.990</b> |

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.

<sup>12</sup> 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%               |
| <b>España</b>              | <b>919</b>  | <b>3.032</b> | <b>13.554</b>            | <b>1.485</b>             | <b>7.992</b> | <b>26.982</b> | <b>100%</b>      |

Fuente: ONTSI

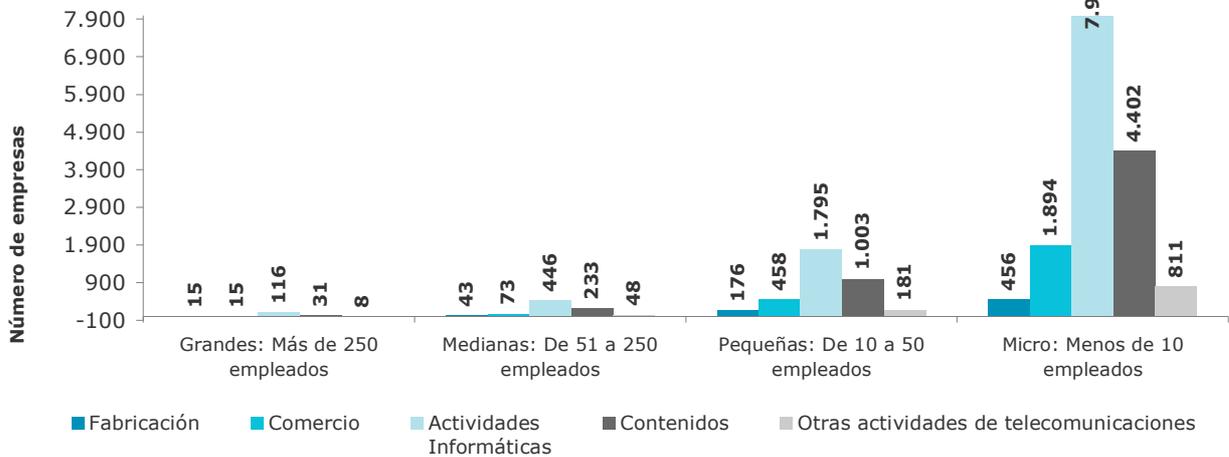
Galicia y País Vasco se consolidan como comunidades autónomas emergentes en la creación de empresas desarrolladoras de Actividades Informáticas.

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)

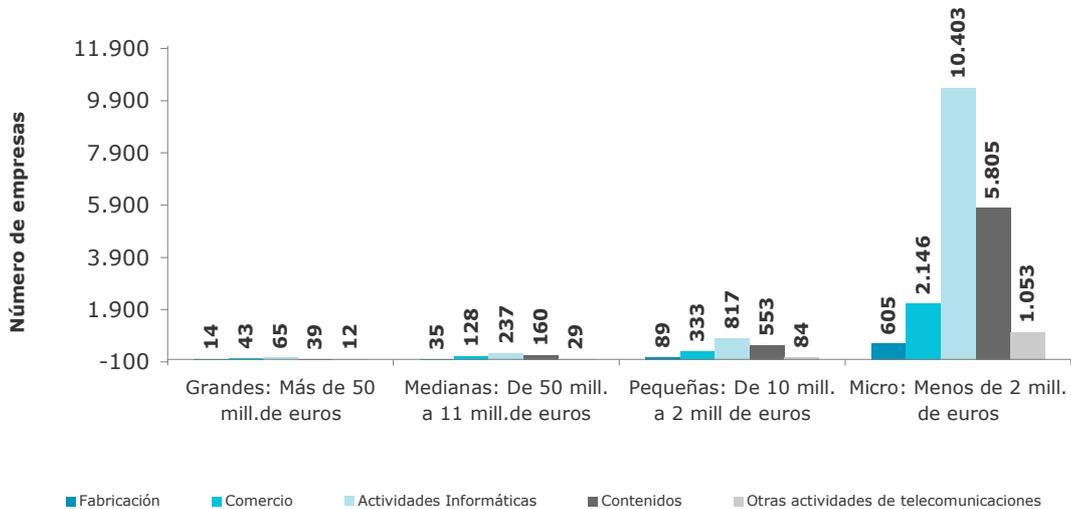


Fuente: ONTSI

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.

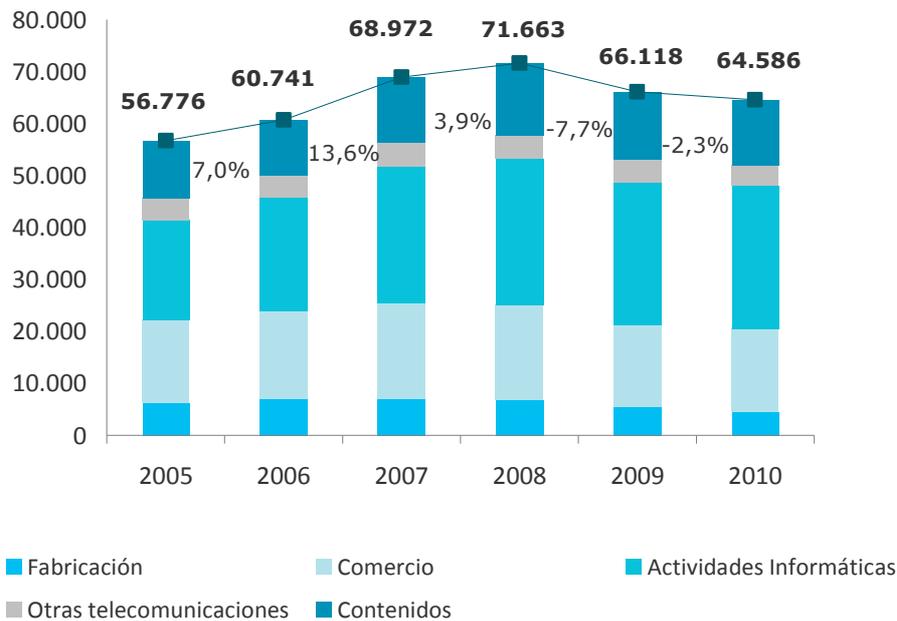
La nueva clasificación CNAE 2009 ha supuesto una auténtica remodelación del sector de las Tecnologías de la Información y los Contenidos. El subgrupo Fabricación disminuye de tamaño para centrarse únicamente en las actividades estrechamente vinculadas a las tecnologías de la información, eliminando ramas 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)**



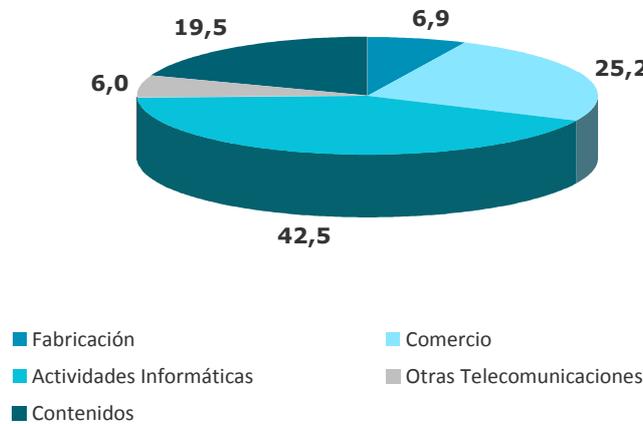
Fuente: ONTSI

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)**



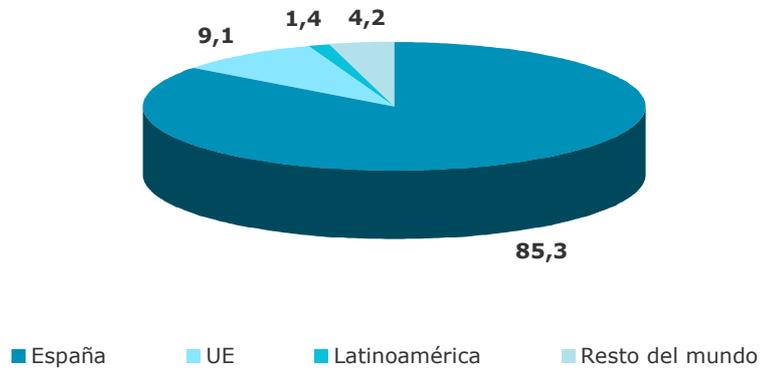
Fuente: ONTSI

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)**

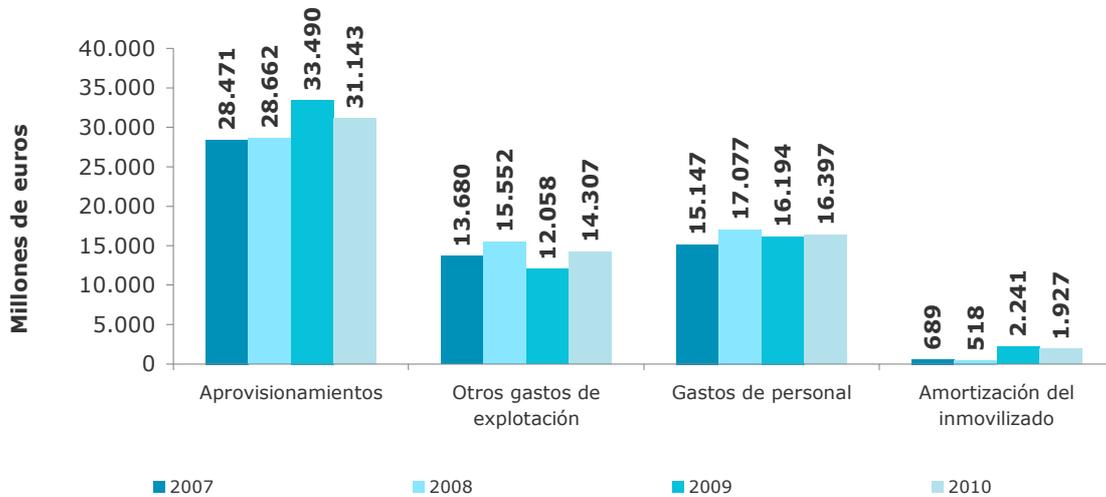


Fuente: ONTSI

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.

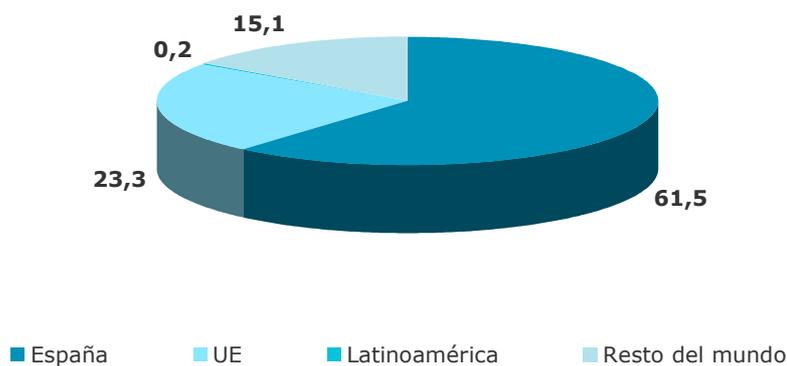
**Ilustración 14. Estructura de gastos del sector TI y los Contenidos (% / total)**



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.

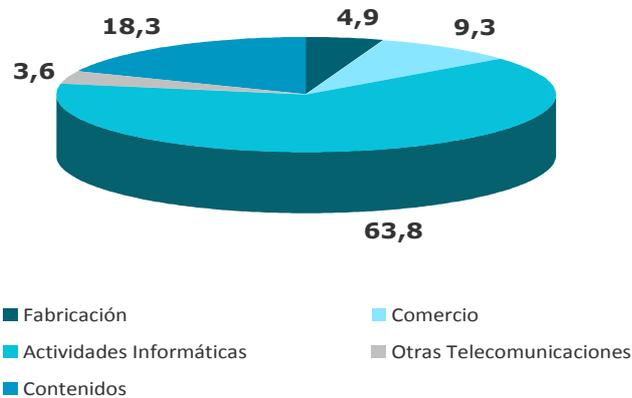
**Ilustración 16. Distribución funcional de las compras del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)**



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.

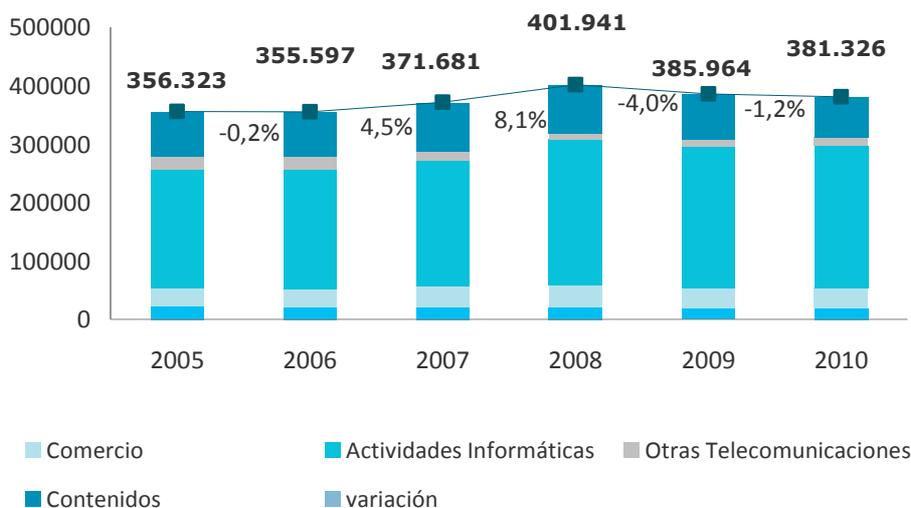
**Ilustración 17. Empleo del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)**



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 intangible<sup>13</sup> 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 material<sup>14</sup> 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.

---

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> 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)

|                          | <b>2009</b> |
|--------------------------|-------------|
| Fabricación              | 3,4         |
| Comercio                 | 11,2        |
| Actividades Informáticas | 50,2        |
| Otras telecomunicaciones | 5,5         |
| Contenidos               | 29,6        |
| <b>Total</b>             | <b>100</b>  |

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)

|  | <b>2.007</b>  | <b>2.008</b>  | <b>2.009</b>  | <b>2.010</b>  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
| <b>Total</b>   | <b>64.423</b> | <b>67.096</b> | <b>67.865</b> | <b>66.233</b> |

Fuente: ONTSI

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

|  | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 2.3.2.2.2. Cifra de negocios

**Tabla 11. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos** (Millones de euros)

|                          | <b>2005</b>   | <b>2006</b>   | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        |
| <b>Total</b>             | <b>56.776</b> | <b>60.741</b> | <b>68.972</b> | <b>71.663</b> | <b>66.118</b> | <b>64.586</b> |

Fuente: ONTSI

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

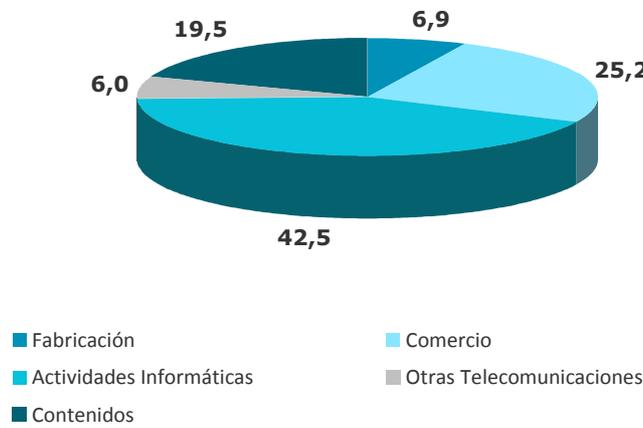
**Tabla 12. Variación de la cifra de negocios del sector TI y los Contenidos** (% / total)

|                                | <b>2005 /<br/>2006</b> | <b>2006 /<br/>2007</b> | <b>2007 /<br/>2008</b> | <b>2008 /<br/>2009</b> | <b>2009 /<br/>2010</b> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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%                  |
| <b>Total</b>                   | <b>7,0%</b>            | <b>13,6%</b>           | <b>3,9%</b>            | <b>-7,7%</b>           | <b>-2,3%</b>           |

Fuente: ONTSI

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

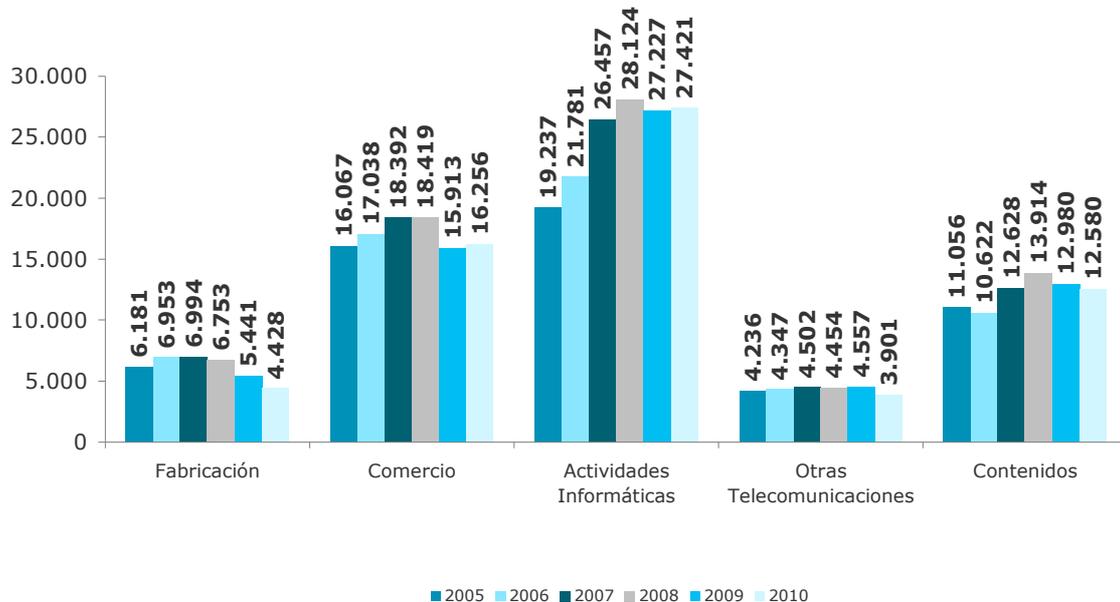
**Ilustración 19. Cifra de negocios del sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)**



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)

|                             | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        |
| <b>Total</b>                | <b>63.269</b> | <b>65.855</b> | <b>65.480</b> | <b>63.156</b> |

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)

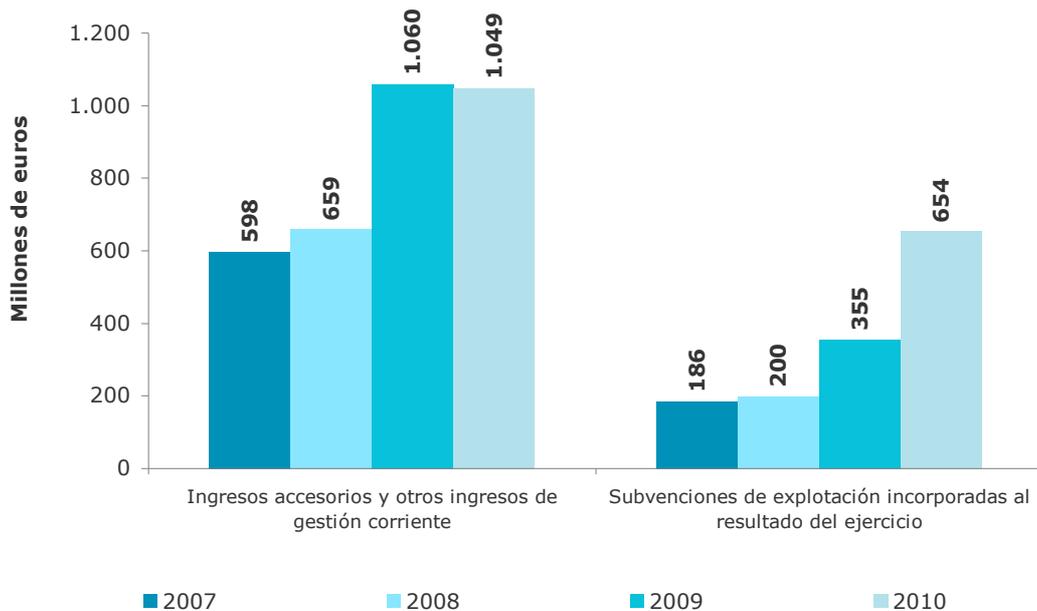
|                             | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ventas netas de productos   | 26,1        | 26,6        | 23,6        | 23,5        |
| Ventas netas de mercaderías | 38,2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

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          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>   | <b>28.471</b> | <b>28.662</b> | <b>33.490</b> | <b>31.143</b> |
| Consumos de mercaderías   | 19.119        | 18.696        | 21.930        | 22.228        |
| Consumos de materias primas<br>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<br>y otros aprovisionamientos       | ND            | ND            | 83            | 187           |
| <b>Otros gastos de explotación</b>  | <b>13.680</b> | <b>15.552</b> | <b>12.058</b> | <b>14.307</b> |
| 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<br>operaciones comerciales | ND            | ND            | 0             | 267           |
| Otros gastos de gestión corriente   | ND            | ND            | 0             | 2.359         |
| <b>Gastos de personal</b>   | <b>15.147</b> | <b>17.077</b> | <b>16.194</b> | <b>16.397</b> |
| 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            |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>  | <b>689</b>    | <b>518</b>    | <b>2.241</b>  | <b>1.927</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>57.988</b> | <b>61.810</b> | <b>63.983</b> | <b>63.774</b> |

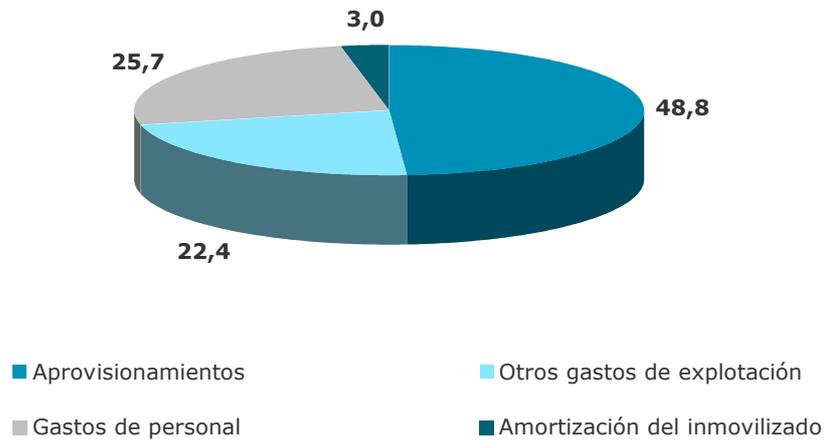
Fuente: ONTSI

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

|   | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>   | <b>49,1</b> | <b>46,4</b> | <b>52,3</b> | <b>48,8</b> |
| Consumos de mercaderías   | 67,2        | 65,2        | 65,5        | 71,4        |
| Consumos de materias primas<br>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<br>y otros aprovisionamientos       |             |             | 0,2         | 0,6         |
| <b>Otros gastos de explotación</b>  | <b>23,6</b> | <b>25,2</b> | <b>18,8</b> | <b>22,4</b> |
| 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<br>operaciones comerciales | ND          | ND          | 0,0         | 1,9         |
| Otros gastos de gestión corriente   | ND          | ND          | 0,0         | 15,2        |
| <b>Gastos de personal</b>   | <b>26,1</b> | <b>27,6</b> | <b>25,3</b> | <b>25,7</b> |
| 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         |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>  | <b>1,2</b>  | <b>0,8</b>  | <b>3,5</b>  | <b>3,0</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

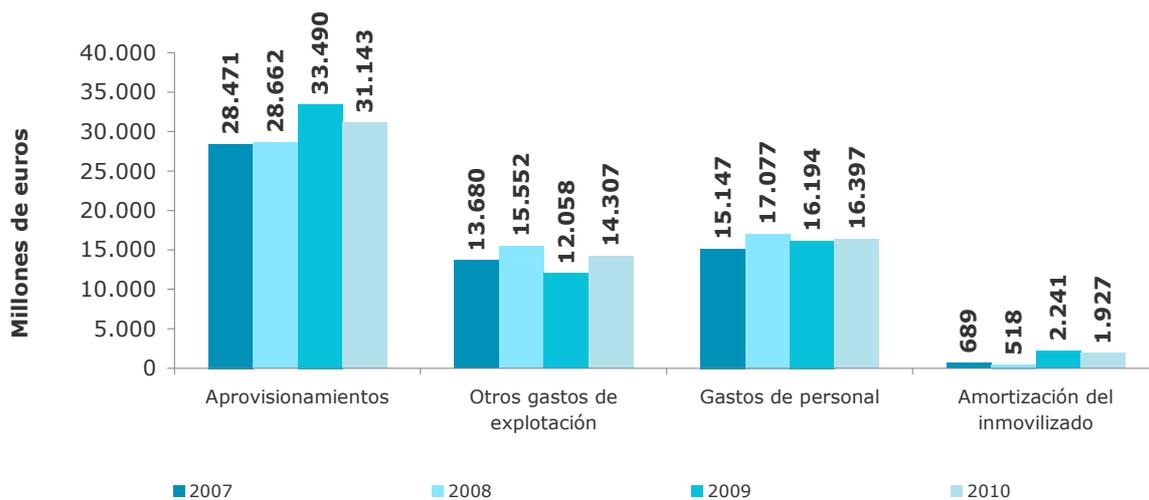
Fuente: ONTSI

**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         |
| <b>Total</b>             | <b>356.323</b> | <b>355.597</b> | <b>371.681</b> | <b>401.941</b> | <b>385.964</b> | <b>381.326</b> |

Fuente: ONTSI

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

|                          | 2005 /<br>2006 | 2006 /<br>2007 | 2007 /<br>2008 | 2008 /<br>2009 | 2009 /<br>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%          |
| <b>Total</b>             | <b>-0,2%</b>   | <b>4,5%</b>    | <b>8,1%</b>    | <b>-4,0%</b>   | <b>-1,2%</b>   |

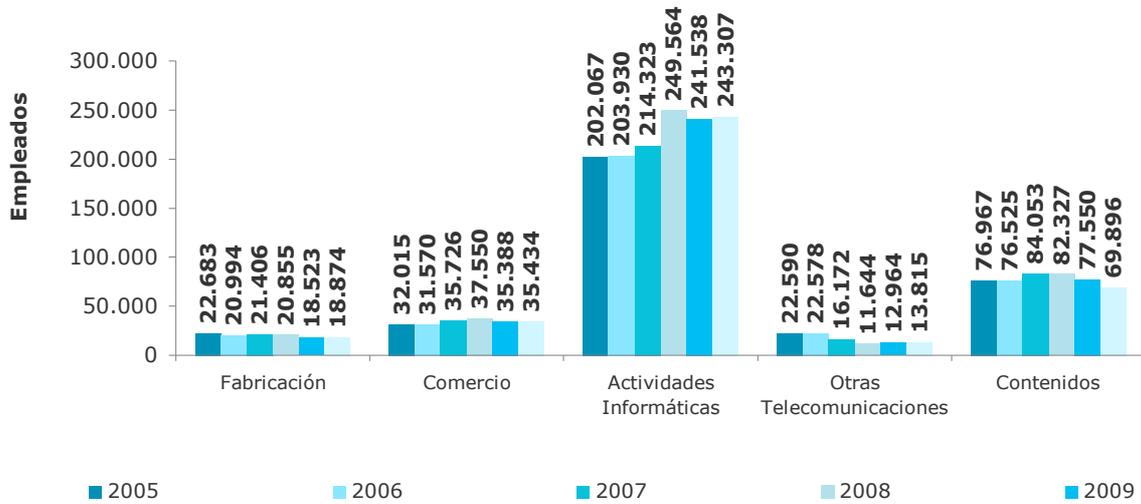
Fuente: ONTSI

**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       |
| <b>Total</b>             | <b>100</b> | <b>100</b> |

Fuente: ONTSI

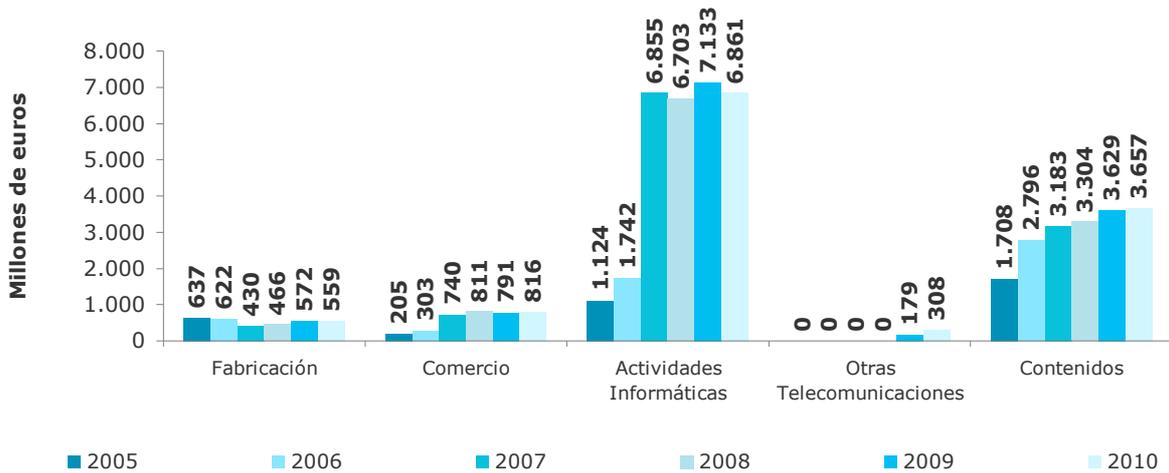
**Ilustración 25. Evolución del empleo del sector TI y los Contenidos (Número de empleados)**



Fuente: ONTSI

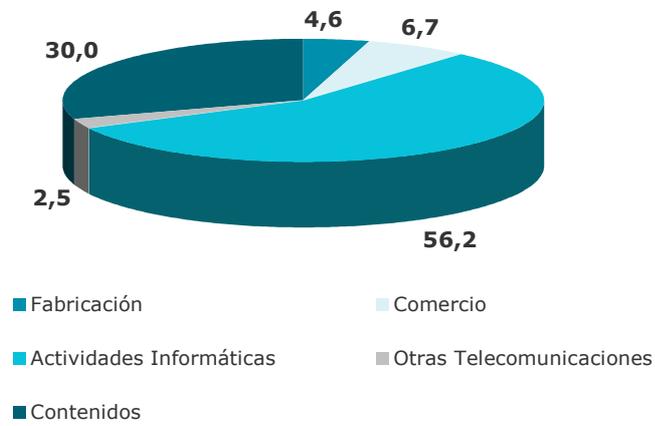
### 2.3.2.5. Inversión

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



Fuente: ONTSI

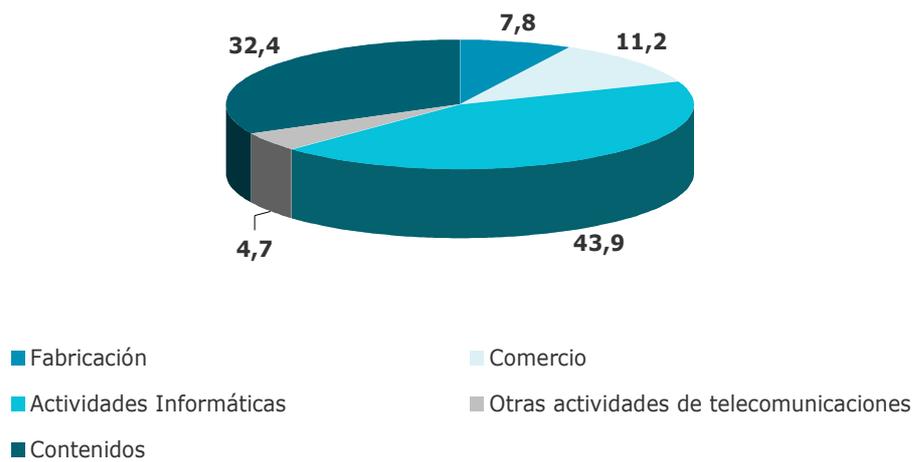
**Ilustración 27. Distribución por segmentos de la inversión en el sector TI y los Contenidos. Año 2010 (% / total)**



Fuente: ONTSI

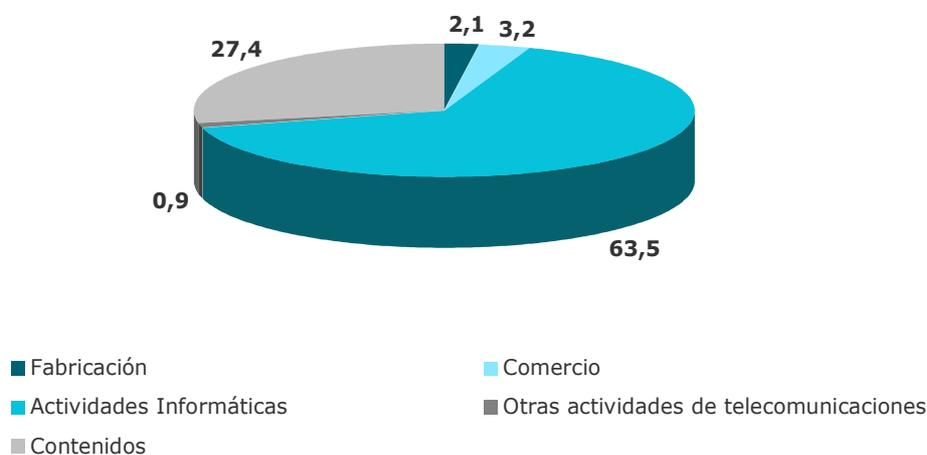
### 2.3.2.5.1. Estructura de la inversión

**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          |
| <b>Total</b>                            | <b>994</b> | <b>1.025</b> |

**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        |
| <b>Total</b>                            | <b>931</b> | <b>929</b> |

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        |
| <b>VAB a precios de mercado</b>       | <b>33.229</b> | <b>34.808</b> | <b>41.860</b> | <b>44.811</b> | <b>41.744</b> | <b>41.362</b> |
| <b>VAB a coste de factores</b>        | <b>33.140</b> | <b>34.948</b> | <b>41.677</b> | <b>44.579</b> | <b>41.977</b> | <b>41.865</b> |
| Remuneración de los asalariados       | 13.514        | 15.239        | 13.574        | 15.247        | 16.167        | 16.396        |
| <b>Excedente de explotación bruto</b> | <b>19.806</b> | <b>19.990</b> | <b>28.398</b> | <b>29.678</b> | <b>25.811</b> | <b>25.469</b> |

Fuente: ONTSI

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

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

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        |
| <b>Total</b>             | <b>79.968</b> | <b>71.184</b> | <b>98.676</b> | <b>106.052</b> | <b>108.760</b> | <b>109.789</b> |

Fuente: ONTSI

### 2.3.3.3. Capacidad de generación de rentas

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

|                          | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>2007</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        |
| <b>Total</b>             | <b>60,44</b> | <b>58,94</b> | <b>64,49</b> | <b>66,39</b> | <b>63,19</b> | <b>65,16</b> |

Fuente: ONTSI

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

|                          | <b>2005 /<br/>2006</b> | <b>2006 /<br/>2007</b> | <b>2007 /<br/>2008</b> | <b>2008 /<br/>2009</b> | <b>2009 /<br/>2010</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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%                  |
| <b>Total</b>             | <b>-2,5%</b>           | <b>9,4%</b>            | <b>2,9%</b>            | <b>-4,8%</b>           | <b>3,1%</b>            |

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, Datacomex<sup>15</sup>) 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  | <b>10.993</b> | <b>11.224</b>  |
| Importaciones | 23.901  | 26.209  | 29.331  | 30.885  | <b>18.950</b> | <b>22.425</b>  |
| Saldo         | -11.797 | -14.989 | -16.201 | -17.685 | <b>-7.957</b> | <b>-11.201</b> |
| Cobertura     | 50,6%   | 42,8%   | 44,8%   | 42,7%   | <b>58,0%</b>  | <b>50,1%</b>   |

Fuente: ONTSI

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

<sup>15</sup> 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   | <b>3.856</b>   | <b>4.432</b>   |
| Importaciones | 20.927  | 22.700  | 25.296  | 26.393  | <b>14.941</b>  | <b>17.607</b>  |
| Saldo         | -14.090 | -17.026 | -18.793 | -20.257 | <b>-11.085</b> | <b>-13.175</b> |
| Cobertura     | 32,67%  | 25,00%  | 25,71%  | 23,25%  | <b>25,81%</b>  | <b>25,17%</b>  |

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           |
| <b>Total</b>   | <b>14.941</b> | <b>17.607</b> | <b>3.856</b>  | <b>4.432</b> | <b>-11.085</b> | <b>-13.175</b> |

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)**

|  | <b>Importaciones</b> | <b>Exportaciones</b> | <b>Saldo</b>      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|  | <b>2009/2010*</b>    | <b>2009/2010*</b>    | <b>2009/2010*</b> |
| 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%               |
| <b>Total</b>   | <b>18%</b>           | <b>15%</b>           | <b>19%</b>        |

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)**

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

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

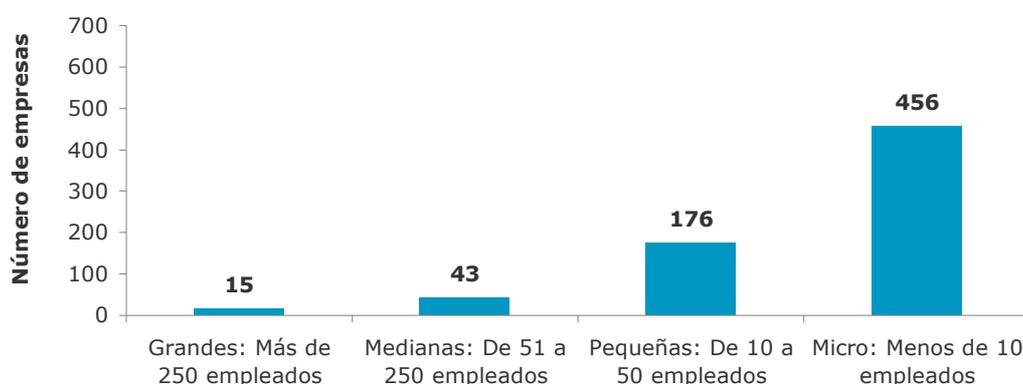
#### 3.1.1. Datos generales

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)

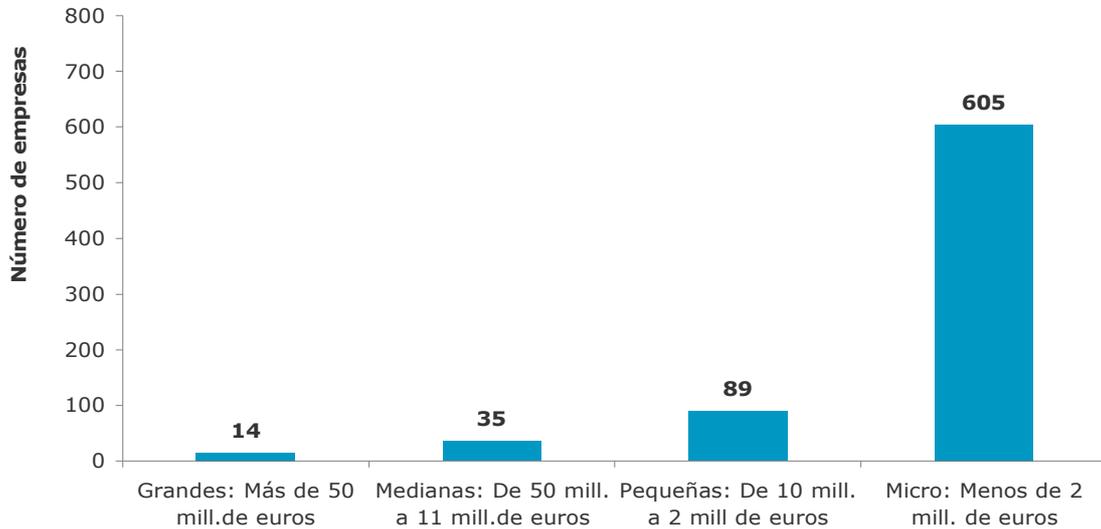


Fuente: ONTSI

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.

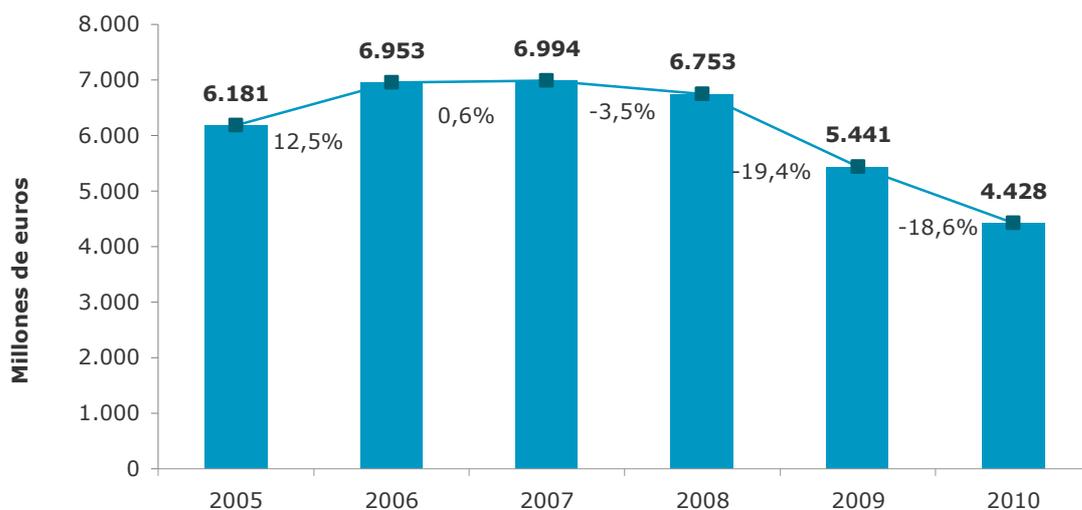
**Ilustración 31. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2009** (Número de empresas)



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

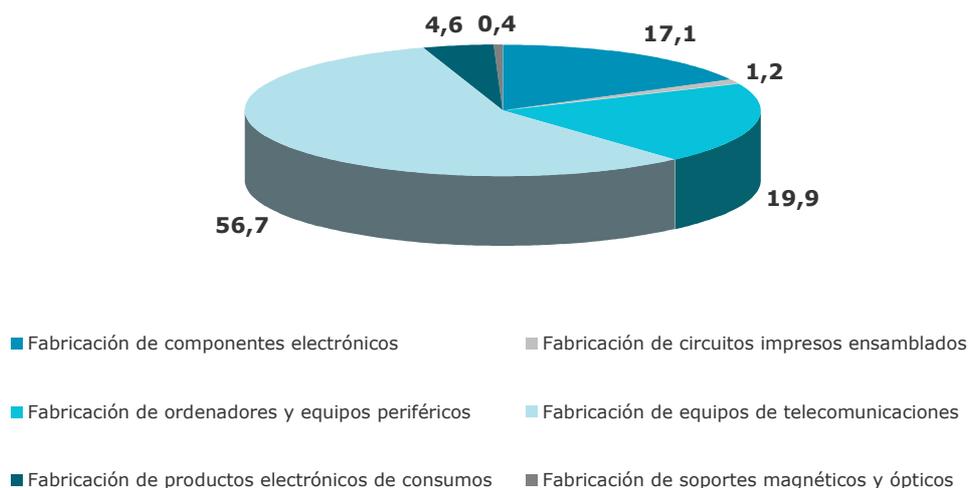
En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas industriales TIC fue de 4.428 millones de euros, lo que supone una disminución del 18,6% respecto al año 2009.

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)**



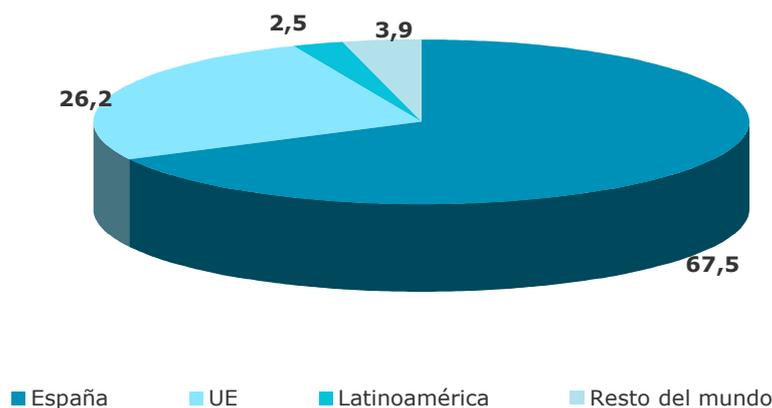
Fuente: ONTSI

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)**



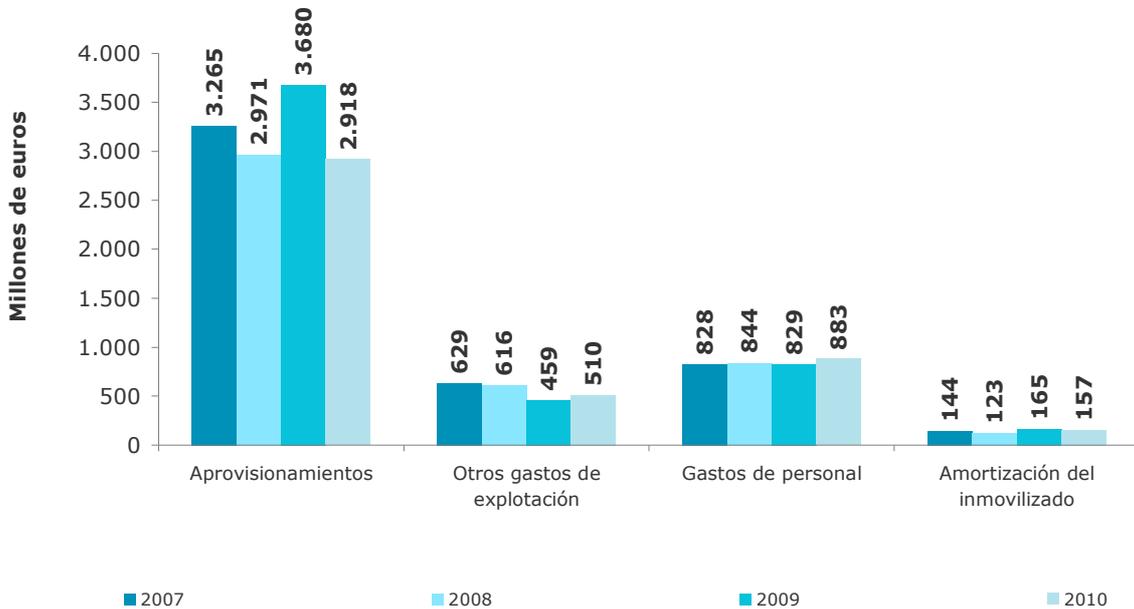
Fuente: ONTSI

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 exteriores<sup>16</sup> y tributos, que suponen un 11,4% del total.

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

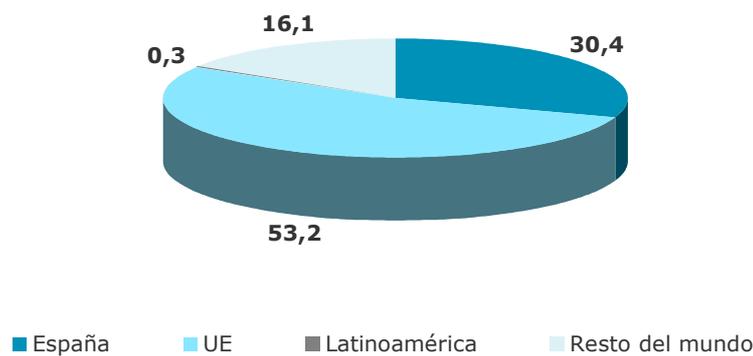
**Ilustración 36. Estructura de gastos - Fabricación TIC (Millones de euros)**



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.

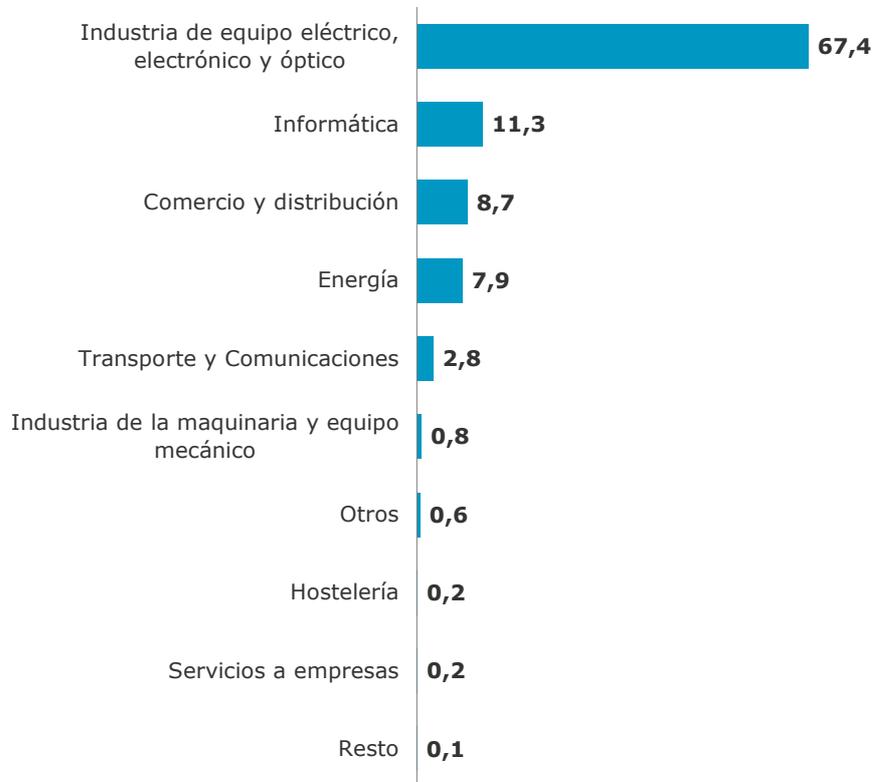
**Ilustración 37. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2010 (% / total)**



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)**

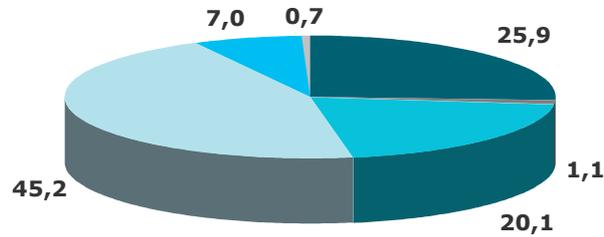


Fuente: ONTSI

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)

|   | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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           |
| <b>Total</b>                                      | <b>909</b>  | <b>919</b>  |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                                      | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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)

|   | <b>2007</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           |
| <b>Total</b>  | <b>7.133</b> | <b>6.843</b> | <b>5.557</b> | <b>4.579</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.1.2.2.2. Cifra de negocios

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

|   | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|---|--------------|--------------|
| 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           |
| <b>Total</b>                                      | <b>5.441</b> | <b>4.428</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                                      | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.1.2.2.3. Estructura de la Cifra de negocios

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

|                             | <b>2007</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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          |
| <b>Total</b>                | <b>6.994</b> | <b>6.753</b> | <b>5.441</b> | <b>4.428</b> |

Fuente: ONTSI

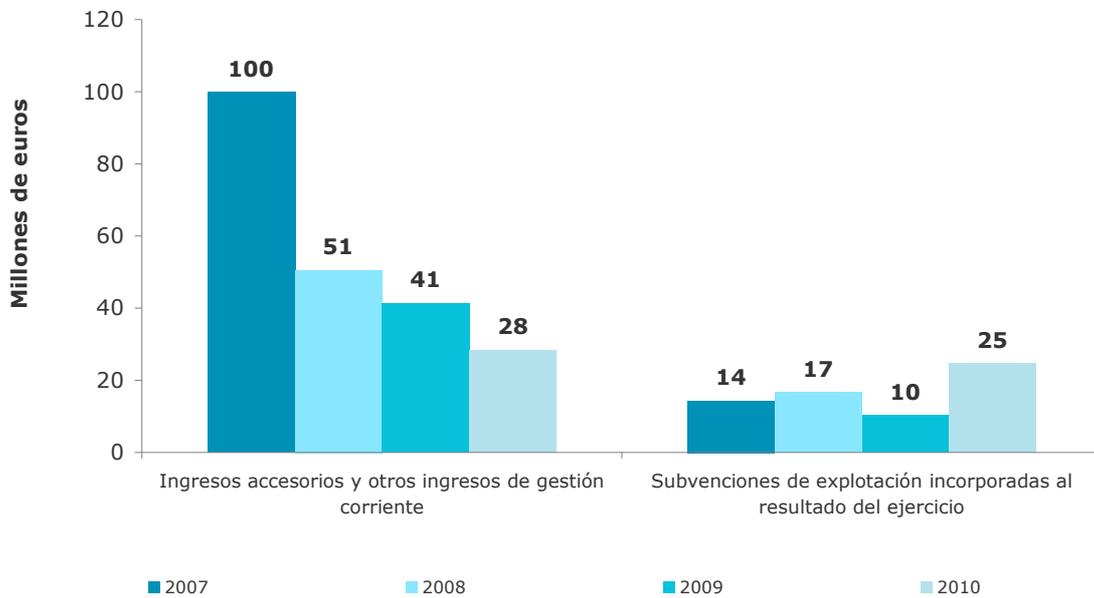
**Tabla 38. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC (% / total)**

|                             | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>3.265</b> | <b>2.971</b> | <b>3.680</b> | <b>2.918</b> |
| 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            |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>629</b>   | <b>616</b>   | <b>459</b>   | <b>510</b>   |
| 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            |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>828</b>   | <b>844</b>   | <b>829</b>   | <b>883</b>   |
| Sueldos, salarios y asimilados   | 654          | 667          | 665          | 702          |
| Cargas sociales  | 174          | 177          | 163          | 179          |
| Provisiones  | ND           | ND           | 1            | 1            |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>                                       | <b>144</b>   | <b>123</b>   | <b>165</b>   | <b>157</b>   |
| <b>Total</b>   | <b>4.866</b> | <b>4.554</b> | <b>5.133</b> | <b>4.467</b> |

Fuente: ONTSI

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

|  | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>67,1</b> | <b>65,2</b> | <b>71,7</b> | <b>65,3</b> |
| 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         |
| <b>Otros gastos de explotación</b>                                   | <b>12,9</b> | <b>13,5</b> | <b>8,9</b>  | <b>11,4</b> |
| 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         |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>17,0</b> | <b>18,5</b> | <b>16,1</b> | <b>19,8</b> |
| 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         |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>                                 | <b>3,0</b>  | <b>2,7</b>  | <b>3,2</b>  | <b>3,5</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.1.2.4. Empleo

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

|   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|---|---------------|---------------|
| 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           |
| <b>Total</b>                                      | <b>18.523</b> | <b>18.874</b> |

Fuente: ONTSI

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

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

Fuente: ONTSI

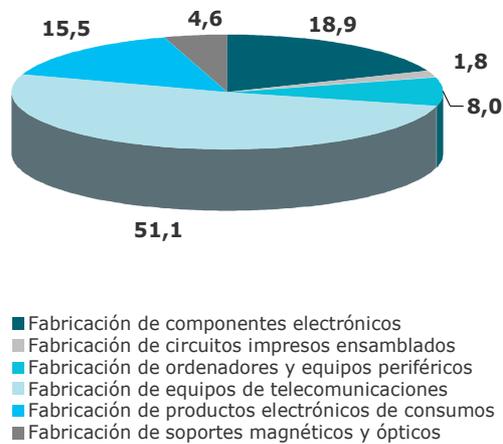
**Tabla 43. Empleo por ramas- Fabricación TIC. Año 2010** (% / total)

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                                      | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.1.2.5. Inversión

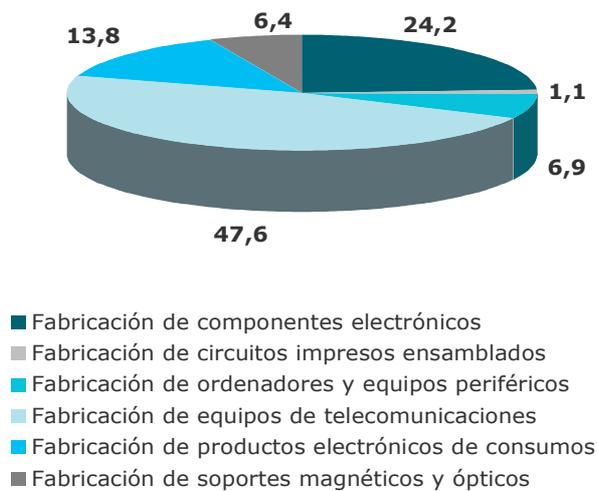
**Ilustración 41. Inversión - Fabricación TIC. Año 2010 (%/total)**



Fuente: ONTSI

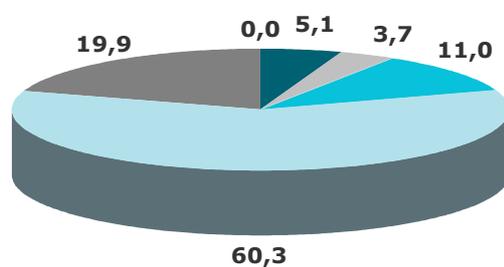
#### 3.1.2.5.1. Estructura de la inversión

**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         |
| <b>Total</b>                                      | <b>54</b> | <b>36</b> |

**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       |
| <b>Total</b>                                      | <b>44</b> | <b>17</b> |

Fuente: ONTSI



## 3.2. Comercio TIC

### 3.2.1. Datos generales

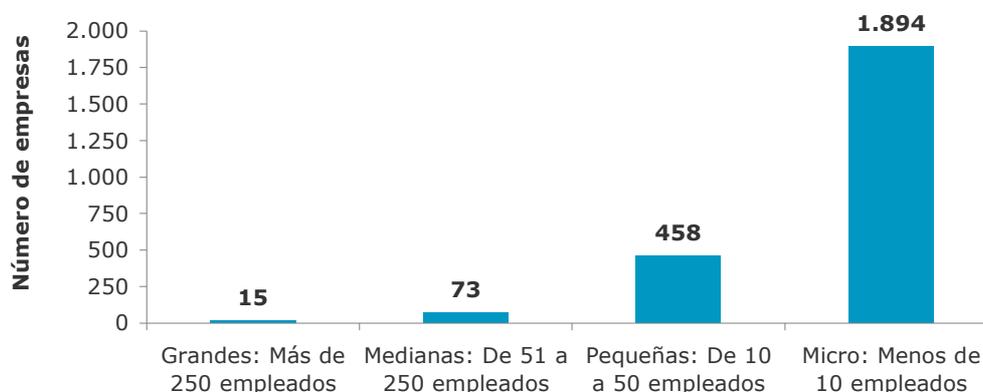
El valor añadido que aportan los mecanismos y canales de distribución al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, así como de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes, es fundamental para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información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

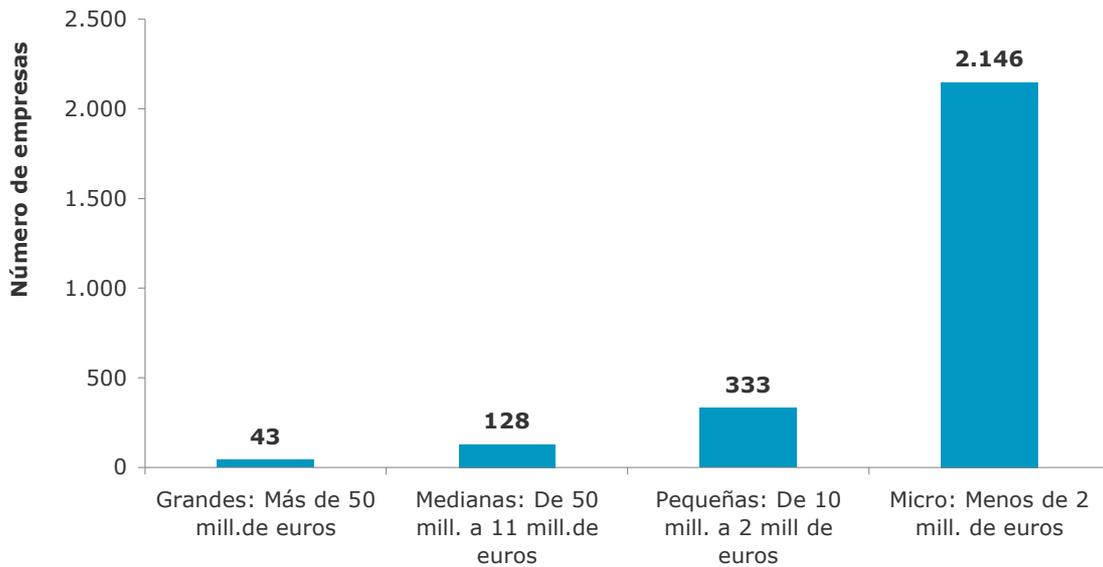


Fuente: ONTSI

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)**



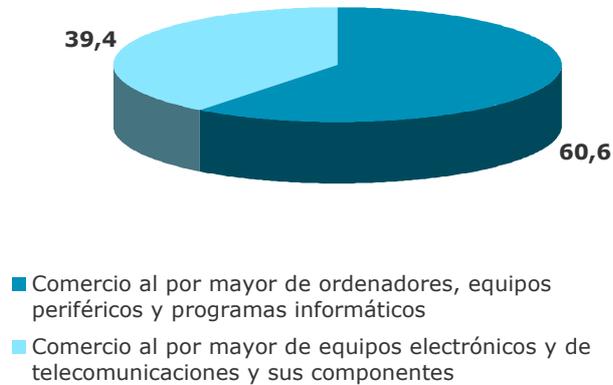
Fuente: ONTSI

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.

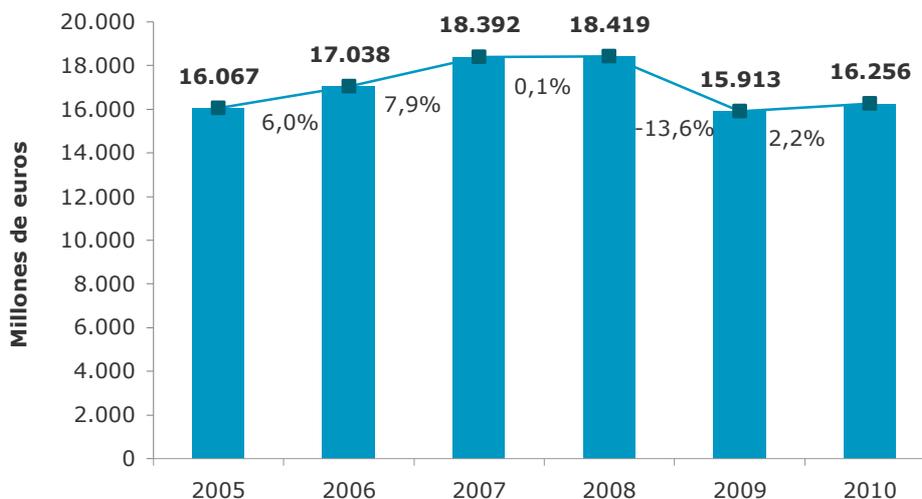
**Ilustración 46. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)**



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)**



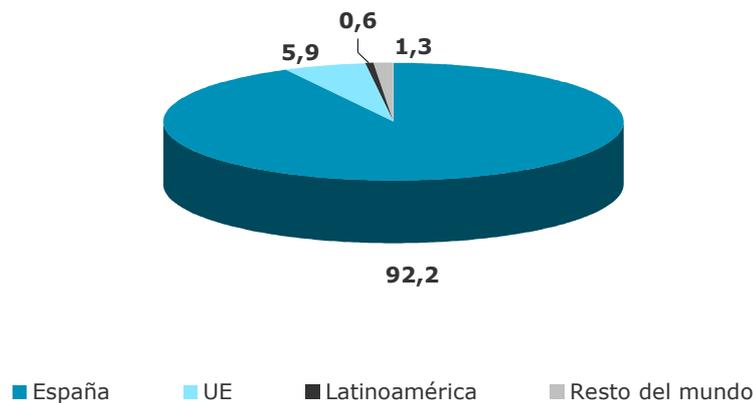
Fuente: ONTSI

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)**



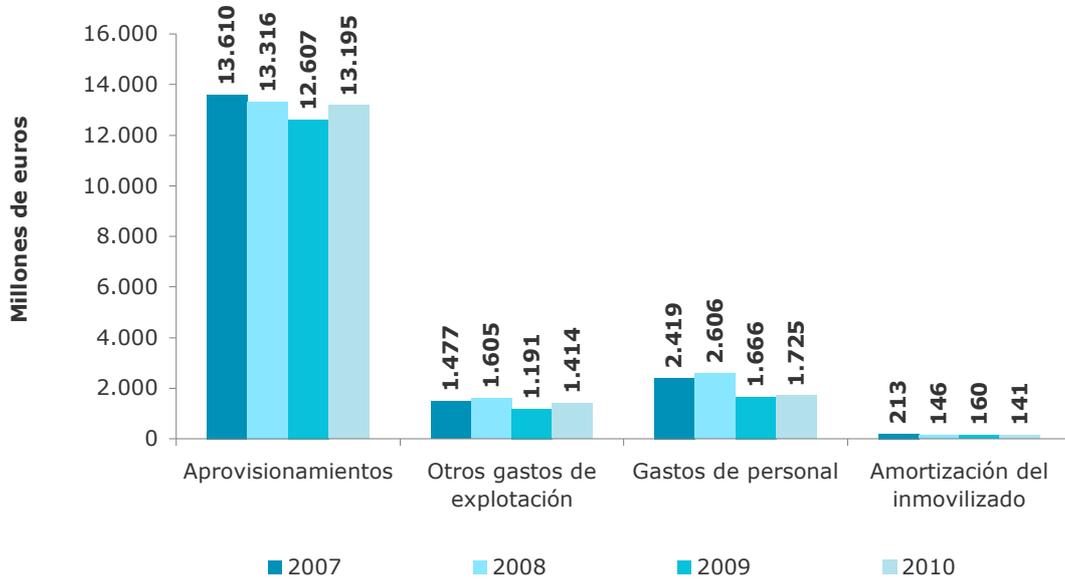
Fuente: ONTSI

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 exteriores<sup>17</sup> y tributos, que suponen un 8,6% del total.

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

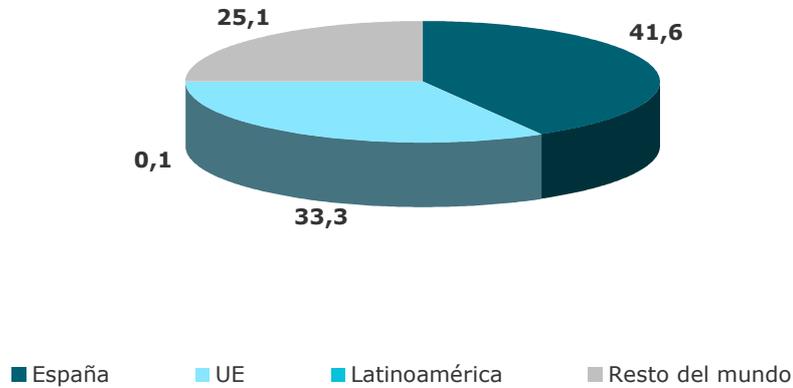
**Ilustración 50. Estructura de gastos – Comercio TIC (Millones de euros)**



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.

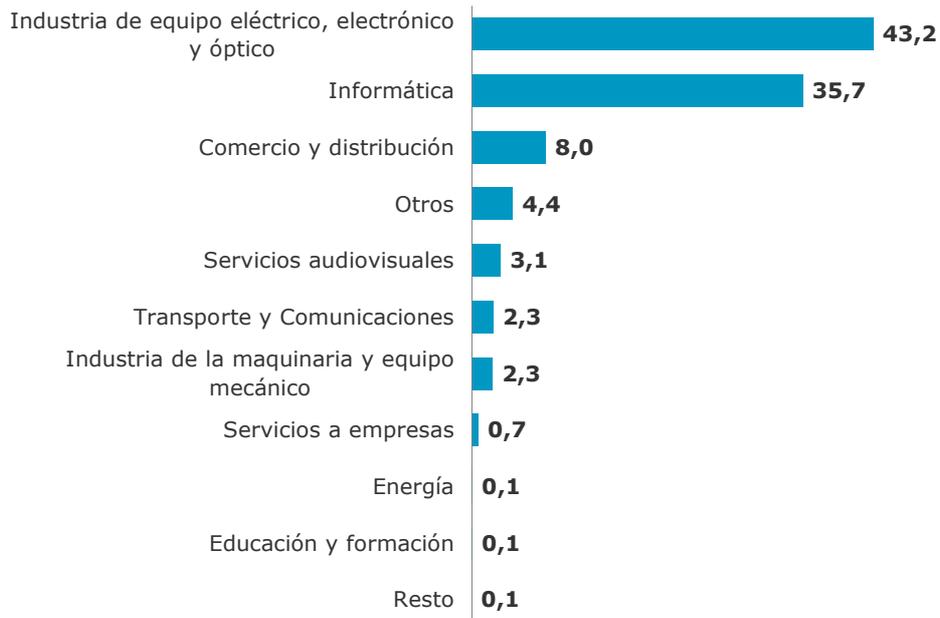
**Ilustración 51. Distribución geográfica de las compras - Comercio TIC. Año 2010 (% / total)**



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)**

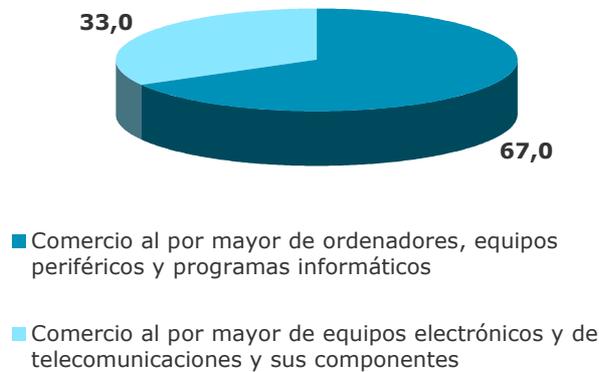


Fuente: ONTSI

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        |
| <b>Total</b>  | <b>2.869</b> | <b>3.032</b> |

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       |
| <b>Total</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |

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           |
| <b>Total</b>  | <b>18.664</b> | <b>18.725</b> | <b>16.370</b> | <b>16.822</b> |

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        |
| <b>Total</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

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         |
| <b>Total</b>  | <b>15.913</b> | <b>16.256</b> |

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       |
| <b>Total</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |

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         |
| <b>Total</b>                | <b>18.392</b> | <b>18.419</b> | <b>15.913</b> | <b>16.256</b> |

Fuente: ONTSI

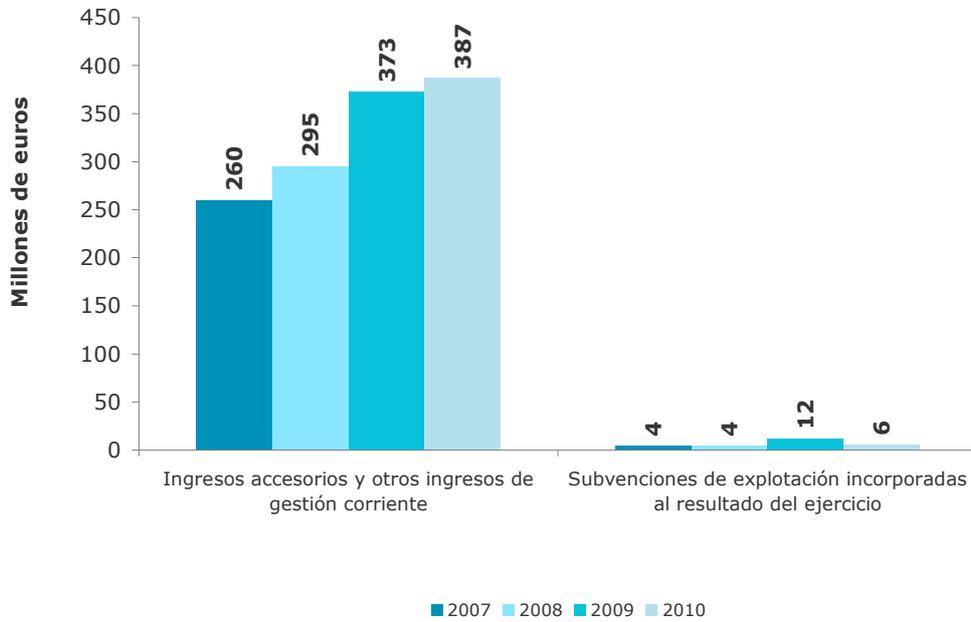
**Tabla 52. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC** (% / total)

|                             | 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        |
| <b>Total</b>                | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

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)**

|  | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>13.610</b> | <b>13.316</b> | <b>12.607</b> | <b>13.195</b> |
| 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            |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>1.477</b>  | <b>1.605</b>  | <b>1.191</b>  | <b>1.414</b>  |
| 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            |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>2.419</b>  | <b>2.606</b>  | <b>1.666</b>  | <b>1.725</b>  |
| 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           |
| <b>Total</b>   | <b>17.719</b> | <b>17.673</b> | <b>15.623</b> | <b>16.476</b> |

Fuente: ONTSI

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

|  | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>76,8</b> | <b>75,3</b> | <b>80,7</b> | <b>80,1</b> |
| 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         |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>8,3</b>  | <b>9,1</b>  | <b>7,6</b>  | <b>8,6</b>  |
| 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         |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>13,7</b> | <b>14,7</b> | <b>10,7</b> | <b>10,5</b> |
| 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         |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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        |
| <b>Total</b>  | <b>35.388</b> | <b>35.434</b> |

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       |
| <b>Total</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |

Fuente: ONTSI

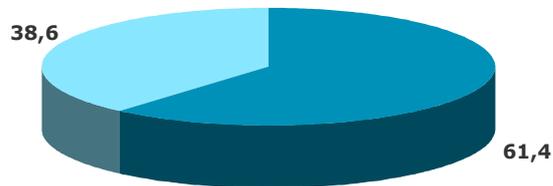
**Tabla 57. Evolución de empleo - Comercio TIC (Número de empleados)**

|                  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Total</b>     | 32.015 | 31.570 | 35.726 | 37.550 | 35.388 | 35.434 |
| <b>Variación</b> |        | -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)**

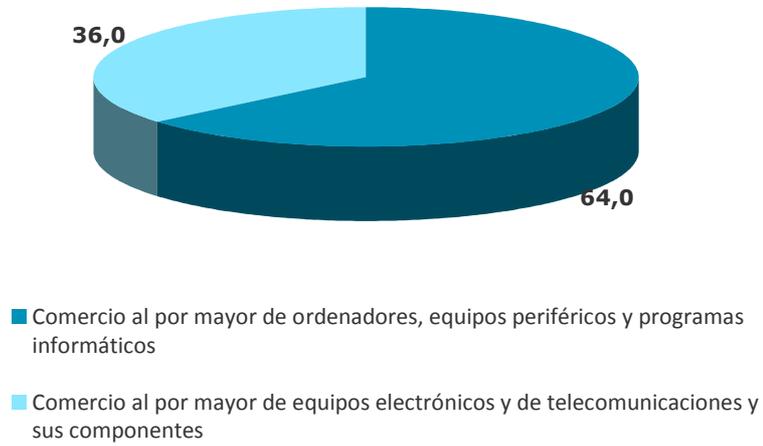


- Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Fuente: ONTSI

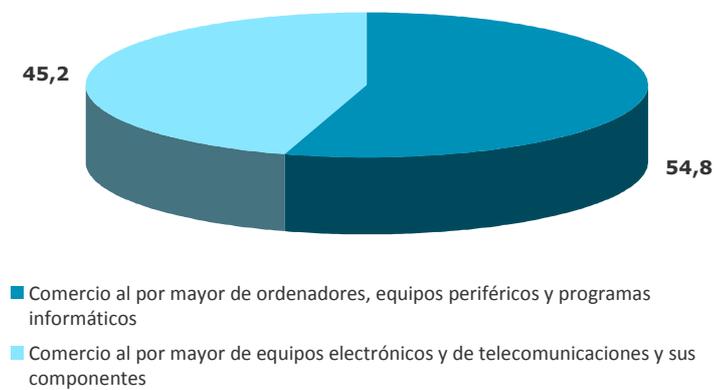
### 3.2.2.5.1. Estructura de la inversión

**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)

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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          |
| <b>Total</b>  | <b>113</b>  | <b>110</b>  |

#### Ingresos financieros-Comercio TIC

(Millones de euros)

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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          |
| <b>Total</b>  | <b>48</b>   | <b>76</b>   |

Fuente: ONTSI

### 3.3. Actividades Informáticas

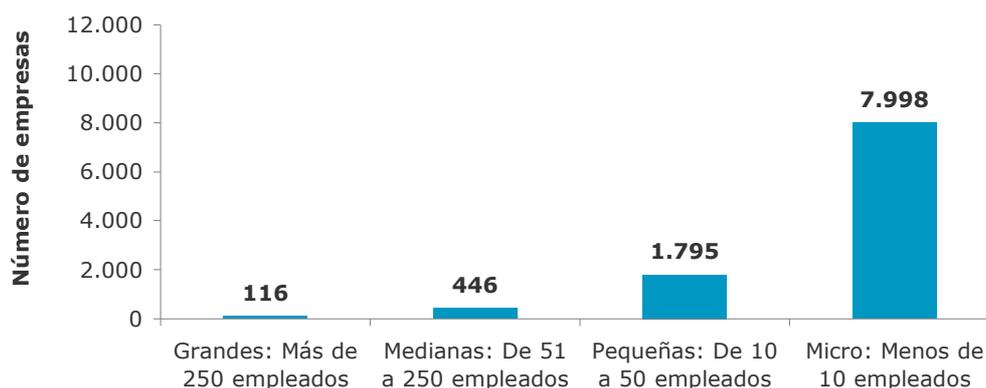
#### 3.3.1. Datos generales

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)**

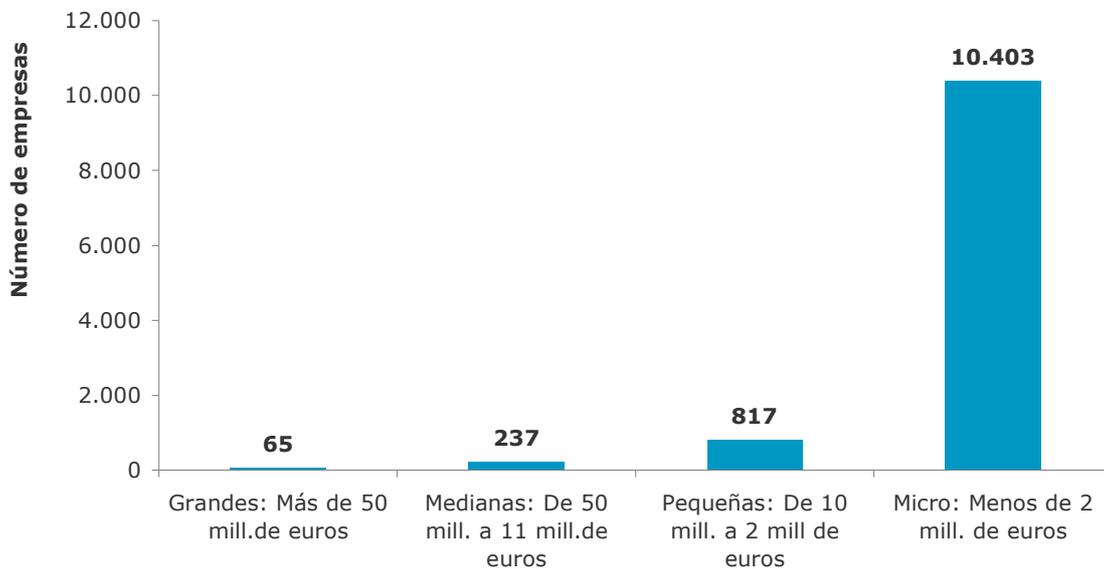


Fuente: ONTSI

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.

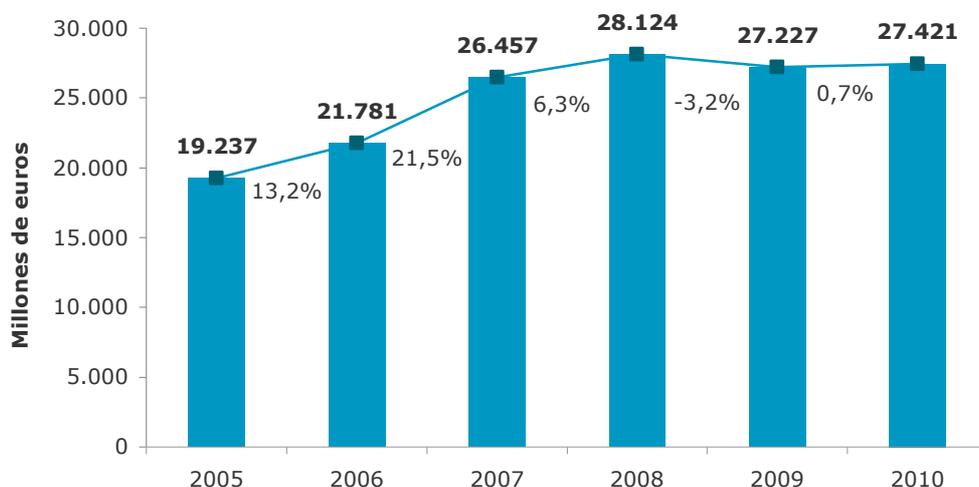
**Ilustración 59. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Actividades Informáticas. Año 2009** (Número de empresas)



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

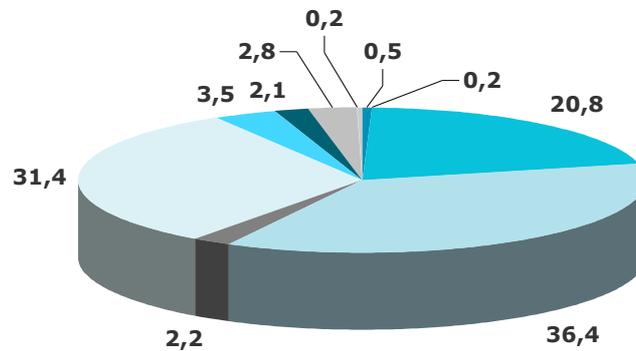
En el ejercicio 2010, la facturación de las empresas de Actividades Informáticas fue de 27.421 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año 2009.

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)**



- 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

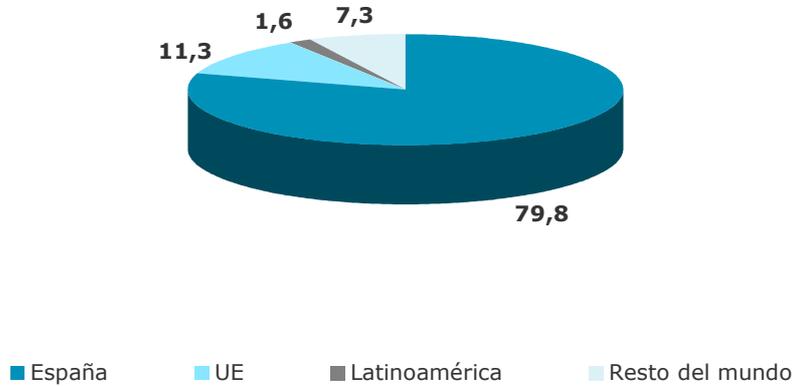
Fuente: ONTSI

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.

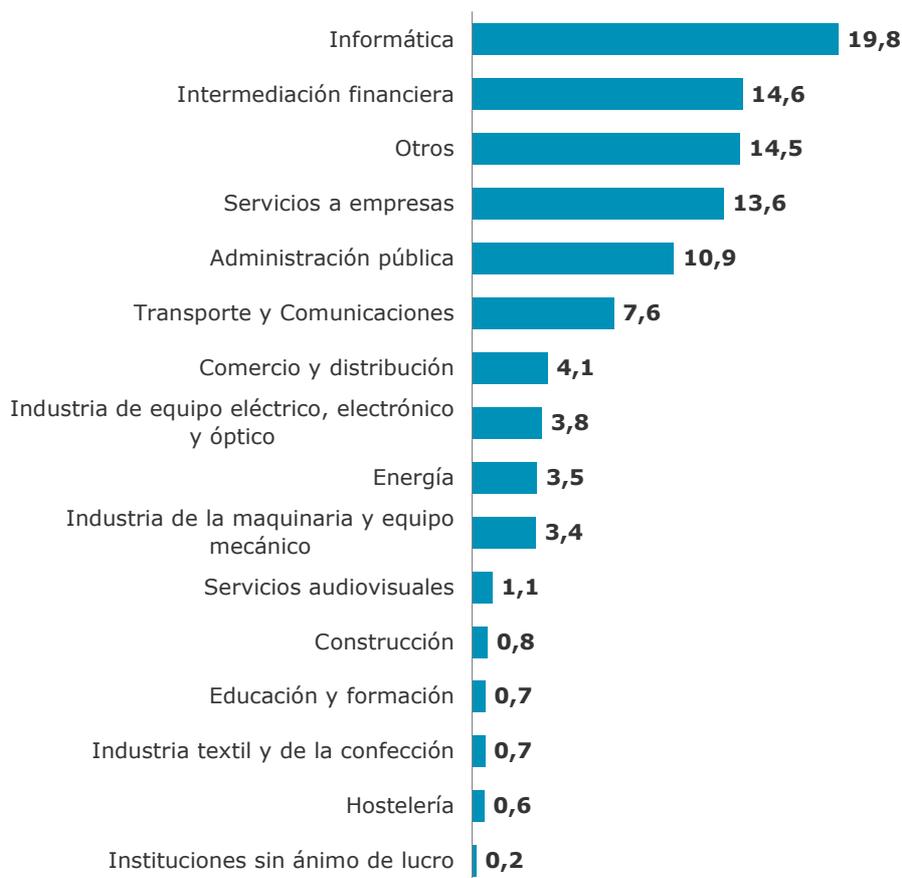
**Ilustración 62. Distribución geográfica de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)**



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)



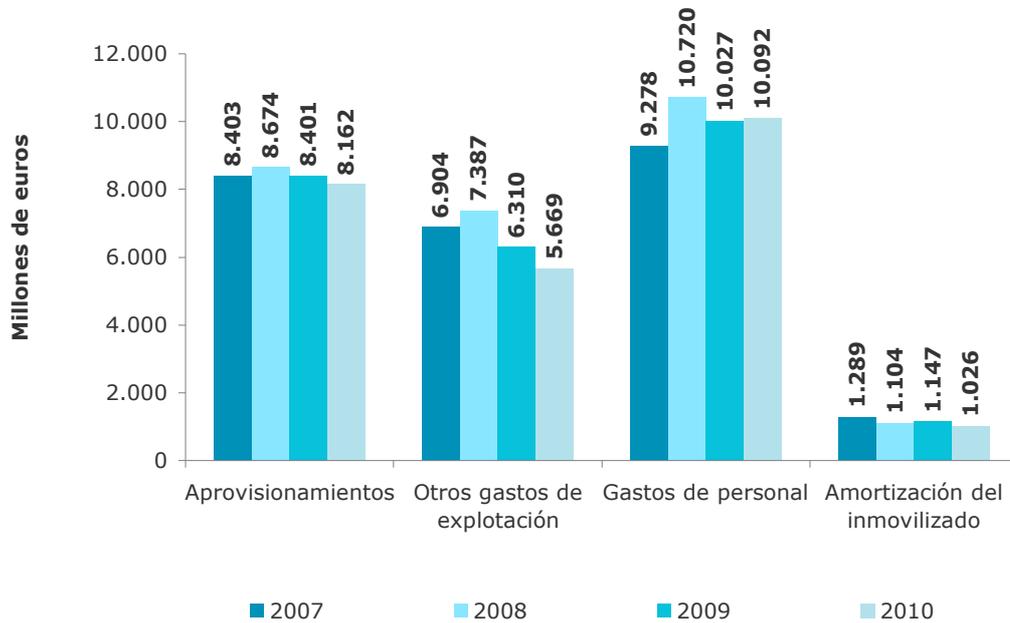
Fuente: ONTSI

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 exteriores<sup>18</sup> y tributos, suponen un 22,7% del total.

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

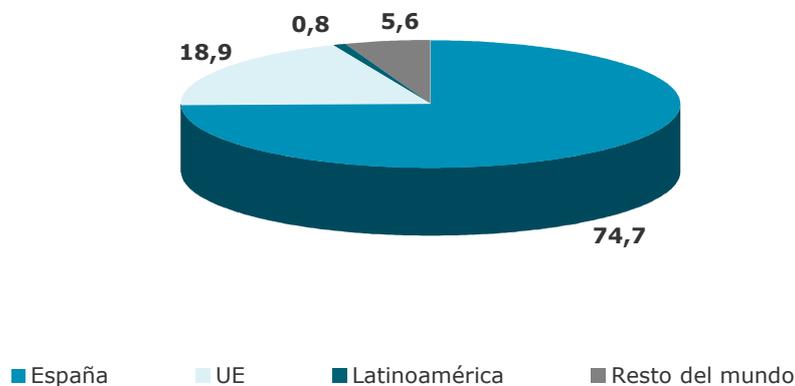
**Ilustración 64. Estructura de gastos – Actividades Informáticas** (Millones de euros)



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.

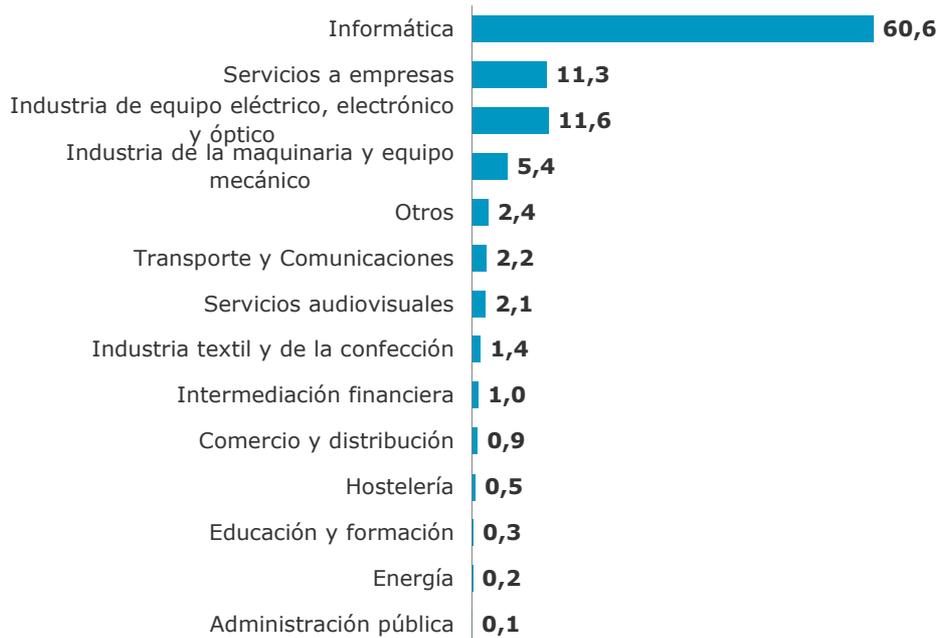
**Ilustración 65. Distribución geográfica de las compras - Actividades Informáticas. Año 2010** (% / total)



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)**

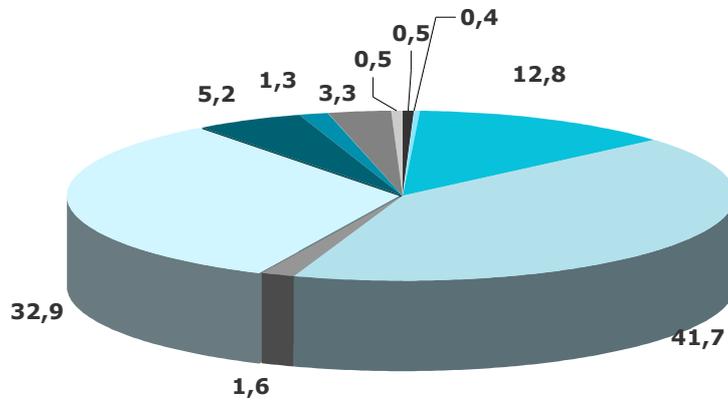


Fuente: ONTSI

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            |
| <b>Total</b>  | <b>13.151</b> | <b>13.558</b> |

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        |
| <b>Total</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |

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           |
| <b>Total</b>  | <b>27.130</b> | <b>28.928</b> | <b>28.055</b> | <b>28.552</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.3.2.2.2. Cifra de negocio

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

|   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|---|---------------|---------------|
| 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            |
| <b>Total</b>  | <b>27.227</b> | <b>27.421</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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        |
| <b>Total</b>                | <b>26.457</b> | <b>28.124</b> | <b>27.227</b> | <b>27.421</b> |

Fuente: ONTSI

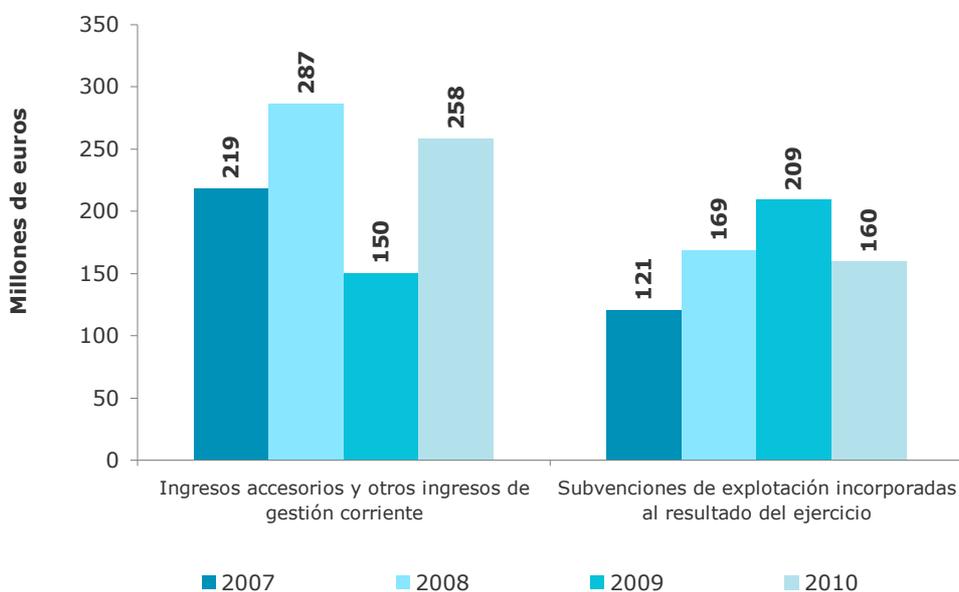
**Tabla 66. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas** (% / total)

|                             | 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       |
| <b>Total</b>                | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

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          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>8.403</b>  | <b>8.674</b>  | <b>8.401</b>  | <b>8.162</b>  |
| 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             |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>6.904</b>  | <b>7.387</b>  | <b>6.310</b>  | <b>5.669</b>  |
| 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         |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>9.278</b>  | <b>10.720</b> | <b>10.027</b> | <b>10.092</b> |
| 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         |
| <b>Total</b>   | <b>25.874</b> | <b>27.885</b> | <b>25.884</b> | <b>24.950</b> |

Fuente: ONTSI

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

|  | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>32,5</b> | <b>31,1</b> | <b>32,5</b> | <b>32,7</b> |
| 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         |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>26,7</b> | <b>26,5</b> | <b>24,4</b> | <b>22,7</b> |
| 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        |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>35,9</b> | <b>38,4</b> | <b>38,7</b> | <b>40,4</b> |
| 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         |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.3.2.4. Empleo

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

|   | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    |
|---|----------------|----------------|
| 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          |
| <b>Total</b>  | <b>241.538</b> | <b>243.307</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

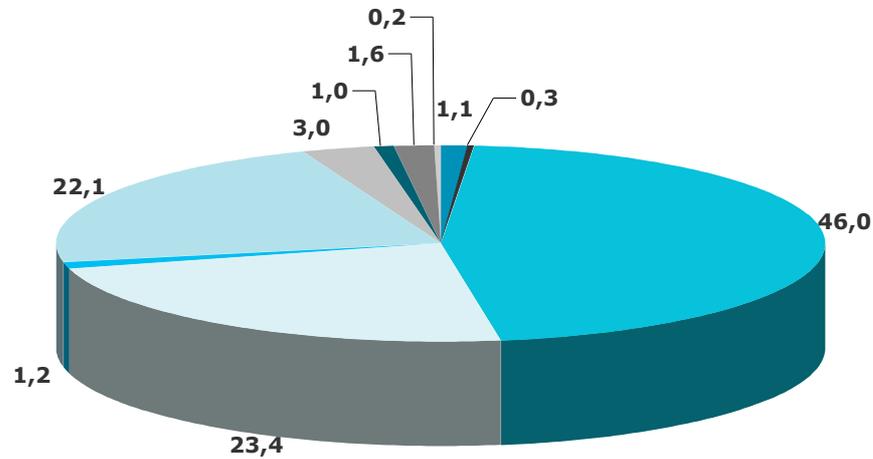
Fuente: ONTSI

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

|                  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total</b>     | 202.067     | 203.930     | 214.323     | 249.564     | 241.538     | 243.307     |
| <b>Variación</b> |             | 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)**

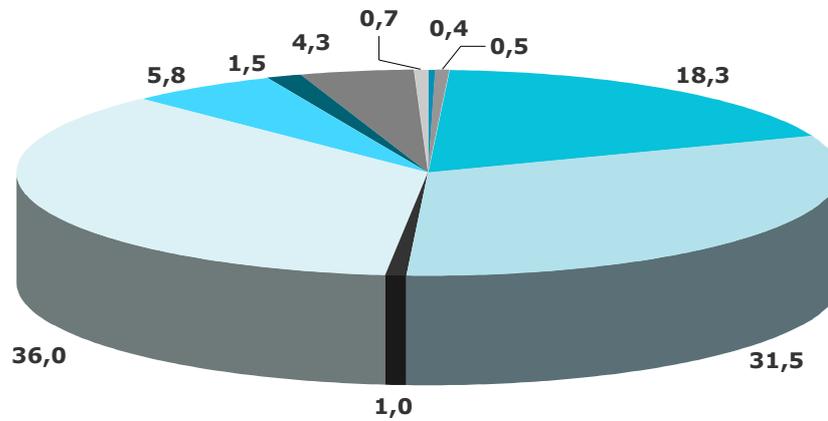


- Edición de videojuegos
- Edición de otros programas informáticos
- Actividades de programación informática
- Actividades de consultoría informática
- Gestión de recursos informáticos
- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
- Proceso de datos, hosting y 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

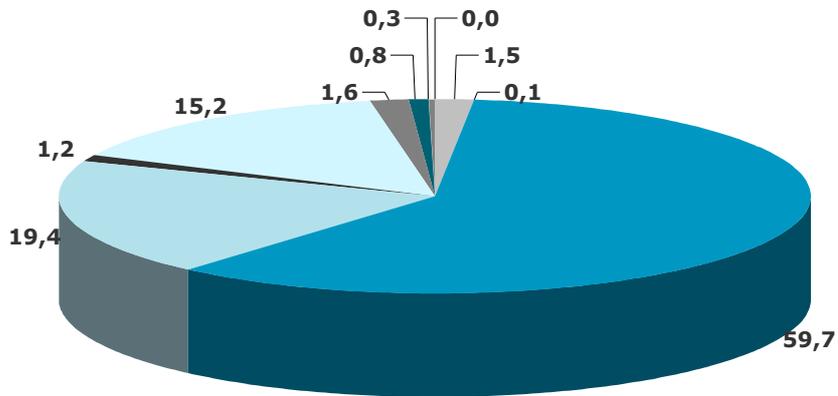
**Ilustración 70. Inmovilizado material - Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)**



- 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          |
| <b>Total</b>  | <b>493</b> | <b>609</b> |

#### 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          |
| <b>Total</b>  | <b>507</b> | <b>515</b> |

Fuente: ONTSI

### 3.4. Otras actividades de telecomunicaciones

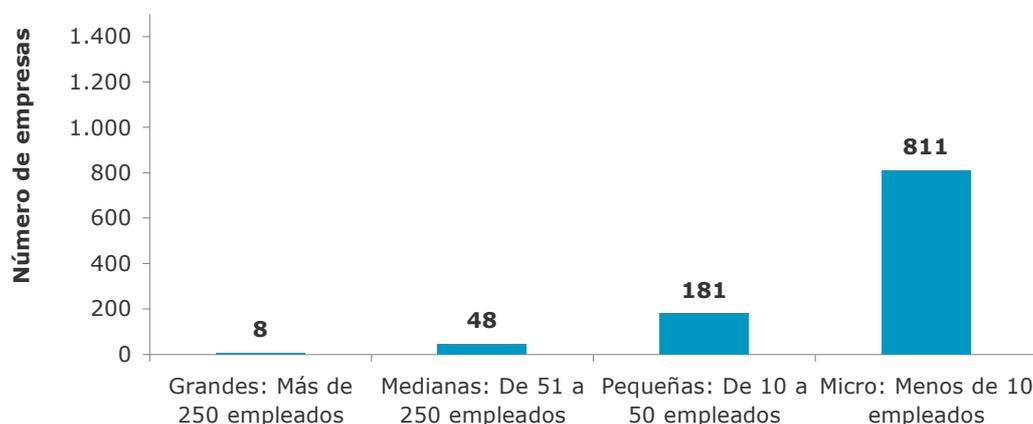
#### 3.4.1. Datos generales

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)

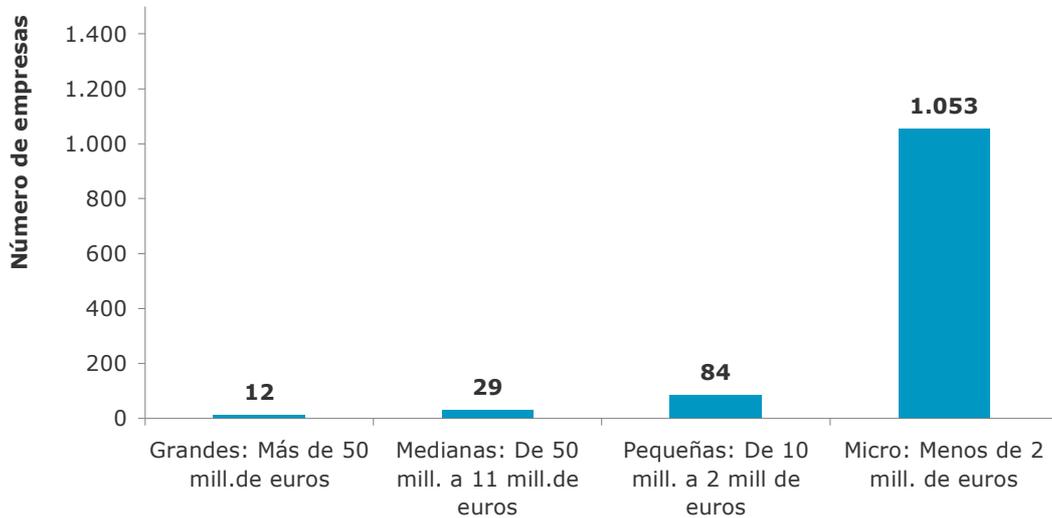


Fuente: ONTSI

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.

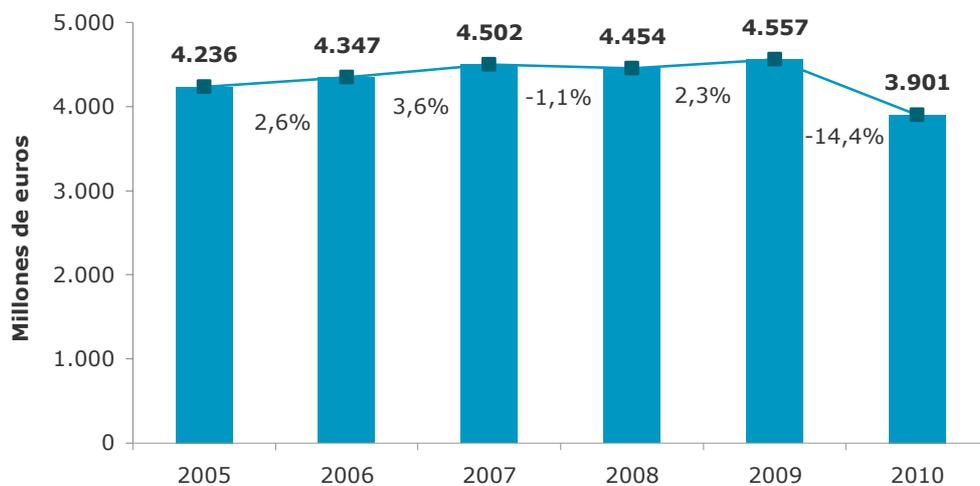
**Ilustración 73. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009** (Número de empresas)



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.

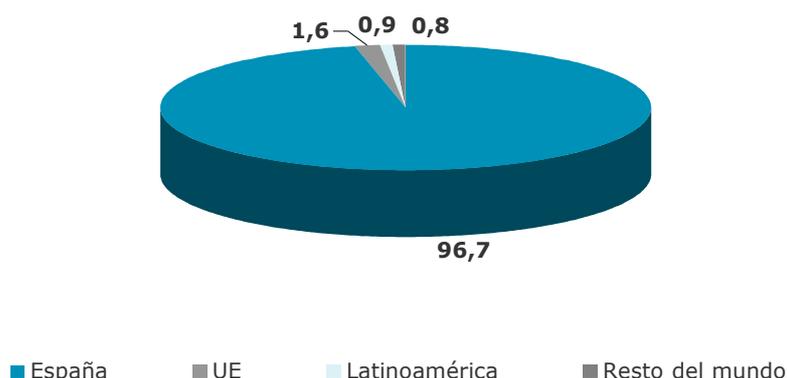
El subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones lo conforman empresas dedicadas a la provisión de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones especializadas, distintas de las que se dedican a la explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros inscritas 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.

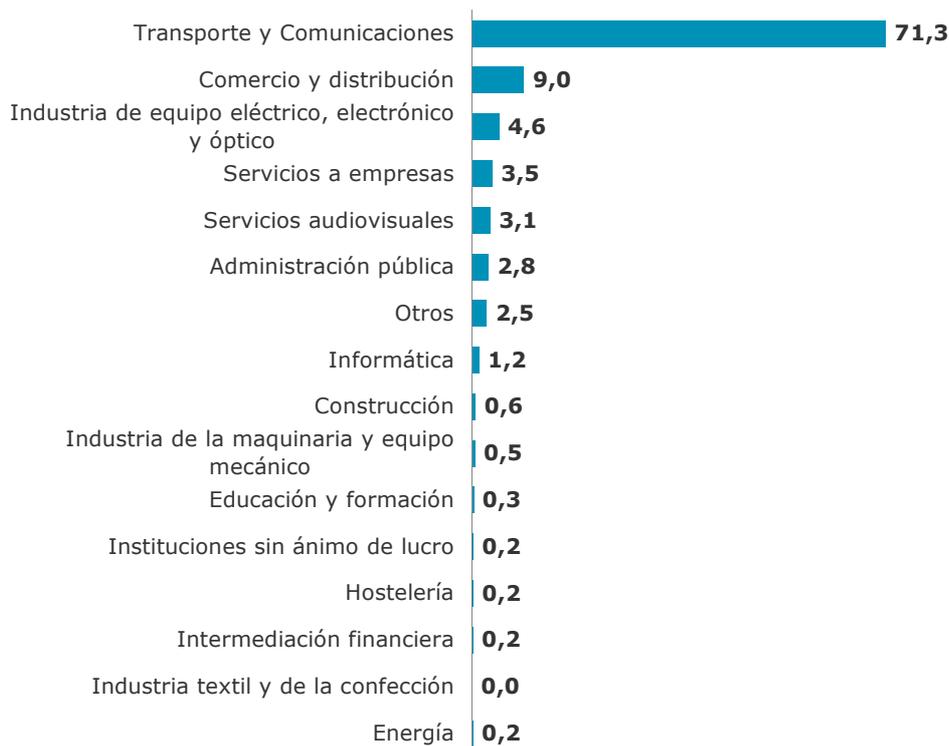
**Ilustración 75. Distribución geográfica de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)**



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)**



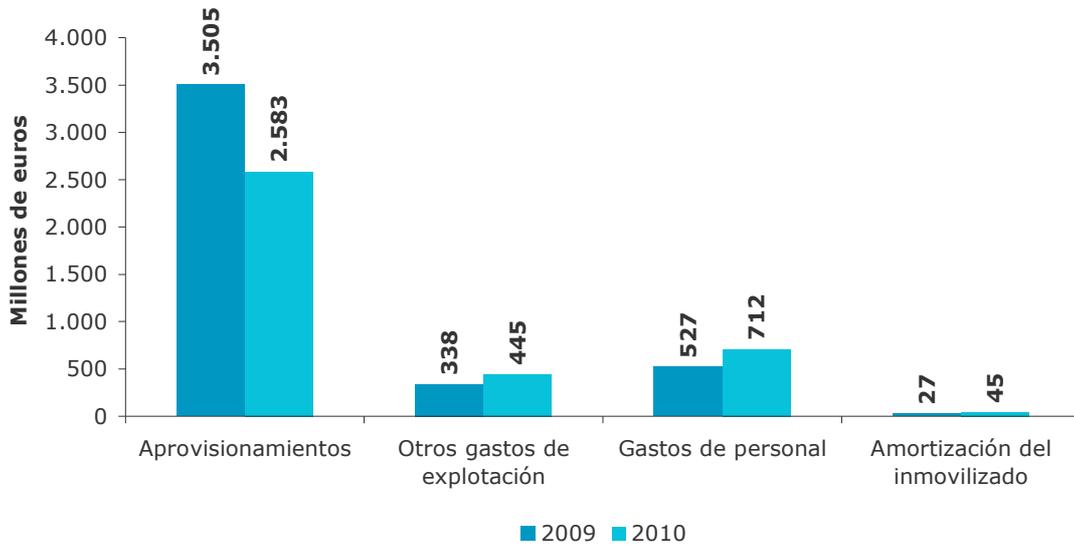
Fuente: ONTSI

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 exteriores<sup>19</sup> y tributos que suponen un 11,8% del total de gastos incurridos en el ejercicio.

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

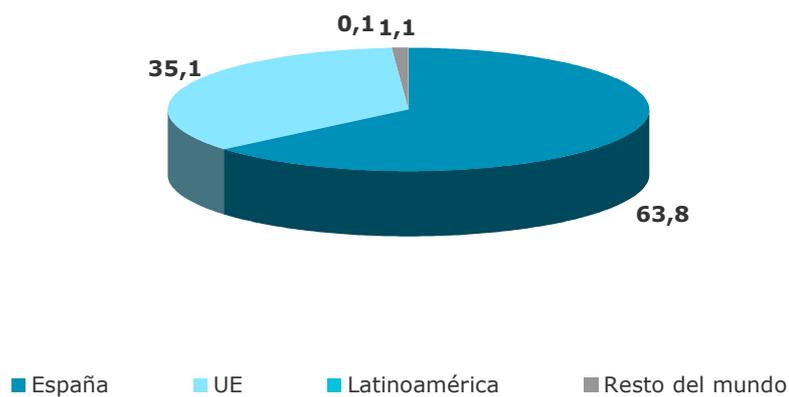
**Ilustración 77. Estructura de gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010**  
(Millones de euros)



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.

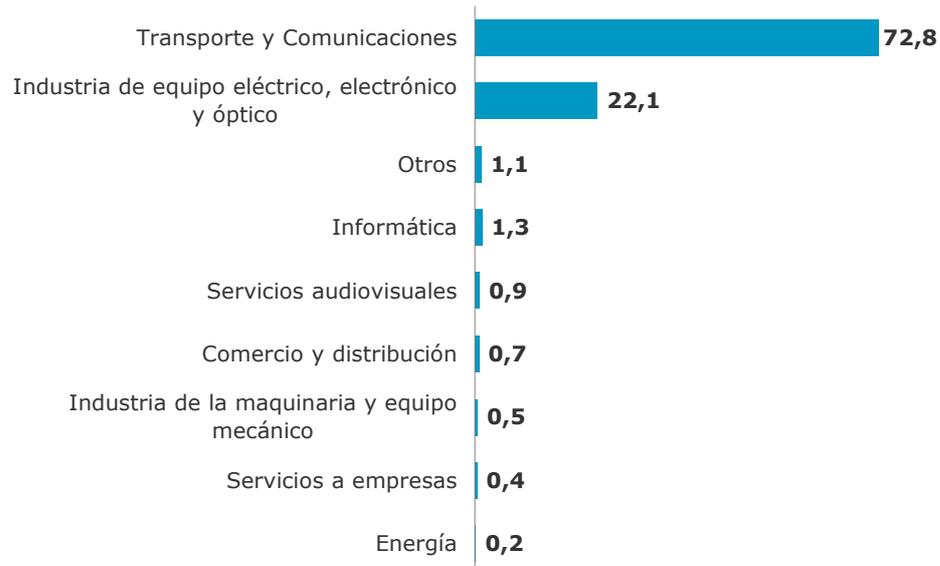
**Ilustración 78. Distribución geográfica de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)**



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.

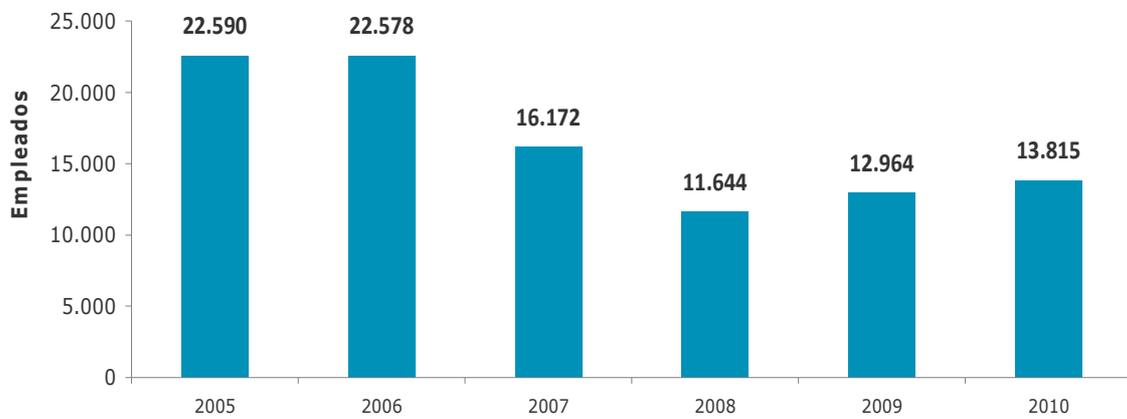
**Ilustración 79. Distribución funcional de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)**



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        |
| <b>Total</b>                            | <b>1.509</b> | <b>1.485</b> |

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           |
| <b>Total</b>   | <b>4.661</b> | <b>4.026</b> |

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%        |
| <b>Total</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

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        |
| <b>Total</b>                            | <b>4.236</b> | <b>4.347</b> | <b>4.502</b> | <b>4.454</b> | <b>4.557</b> | <b>3.901</b> |

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        |
| <b>Total</b>                | <b>4.557</b> | <b>3.901</b> |

Fuente: ONTSI

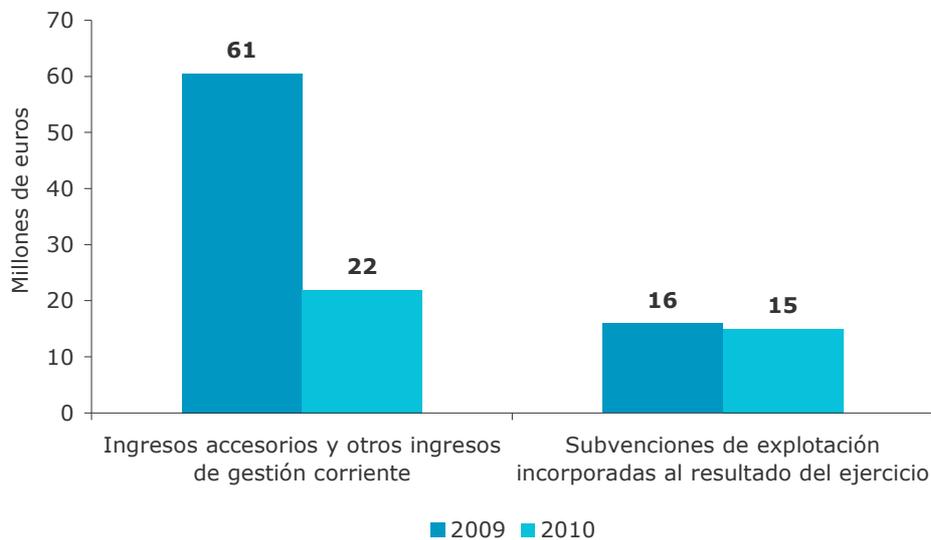
**Tabla 78. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2010** (% / total)

|                             | 2009        | 2010        |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Ventas netas de productos   | 41%         | 32%         |
| Ventas netas de mercaderías | 14%         | 28%         |
| Prestaciones de servicios   | 45%         | 40%         |
| <b>Total</b>                | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

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)

|  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>3.505</b> | <b>2.583</b> |
| 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            |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>338</b>   | <b>445</b>   |
| 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            |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>527</b>   | <b>712</b>   |
| Sueldos, salarios y asimilados   | 419          | 548          |
| Cargas sociales  | 107          | 154          |
| Provisiones  | 1            | 10           |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>                                       | <b>27</b>    | <b>45</b>    |
| <b>Total</b>   | <b>4.396</b> | <b>3.785</b> |

Fuente: ONTSI

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

|  | 2009        | 2010        |
|--|-------------|-------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>  | <b>79,7</b> | <b>68,2</b> |
| 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         |
| <b>Otros gastos de explotación</b>   | <b>7,7</b>  | <b>11,8</b> |
| 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         |
| <b>Gastos de personal</b>  | <b>12,0</b> | <b>18,8</b> |
| Sueldos, salarios y asimilados   | 79,6        | 76,9        |
| Cargas sociales  | 20,3        | 21,7        |
| Provisiones  | 0,1         | 1,4         |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>                                       | <b>0,6</b>  | <b>1,2</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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        |
| <b>Total</b>                            | <b>22.590</b> | <b>22.578</b> | <b>16.172</b> | <b>11.644</b> | <b>12.964</b> | <b>13.815</b> |

Fuente: ONTSI

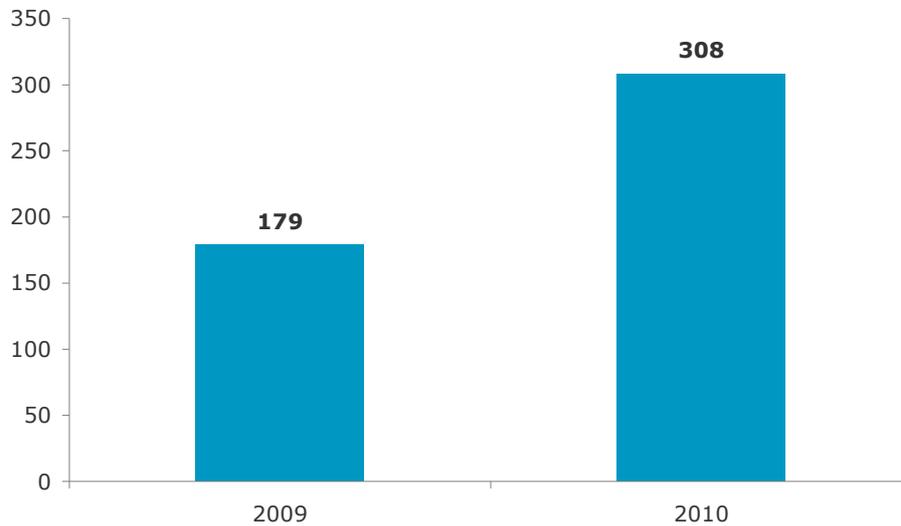
**Tabla 82. Variación anual del Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (% Variación)**

|   | 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        |
| <b>Total</b>                            | <b>112</b> | <b>245</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | 2009      | 2010      |
|---|-----------|-----------|
| Otras actividades de telecomunicaciones | 66        | 64        |
| <b>Total</b>                            | <b>66</b> | <b>64</b> |

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)

| <b>Gastos financieros-Otras actividades de telecomunicaciones</b><br>(Millones de euros) |             |             |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
| Otras actividades de telecomunicaciones  | 17          | 29          |
| <b>Total</b>   | <b>17</b>   | <b>29</b>   |

| <b>Ingresos financieros-Otras actividades de telecomunicaciones</b><br>(Millones de euros) |             |             |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
| Otras actividades de telecomunicaciones  | 6           | 11          |
| <b>Total</b>   | <b>6</b>    | <b>11</b>   |

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 Videojuegos 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)

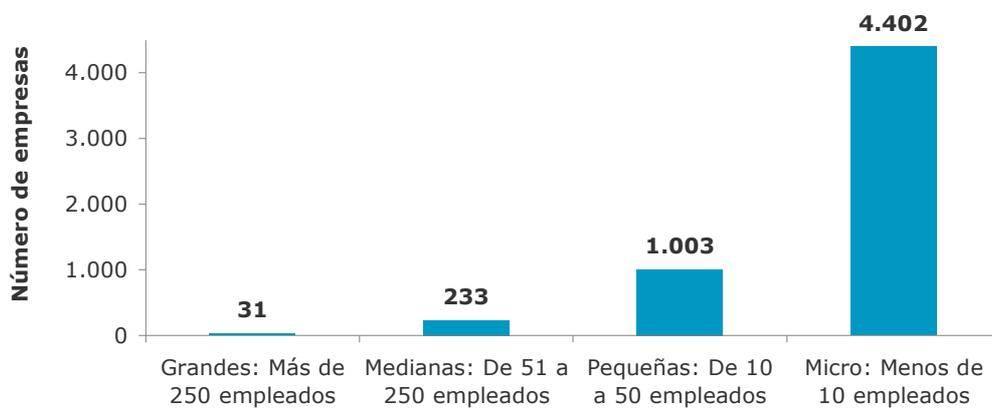
|   | 2008         | 2009         |
|---|--------------|--------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>3.883</b> | <b>3.819</b> |
| Edición de libros   | 1.347        | 1.371        |
| Edición de directorios y guías de direcciones postales                                | 19           | 24           |
| Edición de periódicos   | 950          | 838          |
| Edición de revistas   | 615          | 716          |
| Otras actividades editoriales   | 952          | 870          |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>3.096</b> | <b>3.192</b> |
| 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           |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>520</b>   | <b>576</b>   |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 520          | 576          |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>385</b>   | <b>409</b>   |
| Actividades de agencias de noticias   | 101          | 99           |
| Otros servicios de información  | 284          | 310          |
| <b>Total</b>  | <b>7.884</b> | <b>7.996</b> |

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)

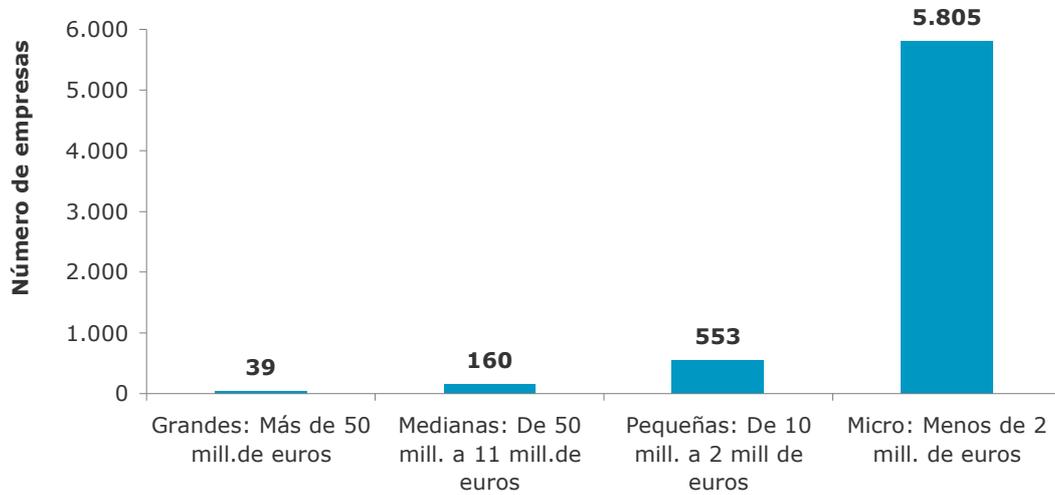


Fuente: ONTSI

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.

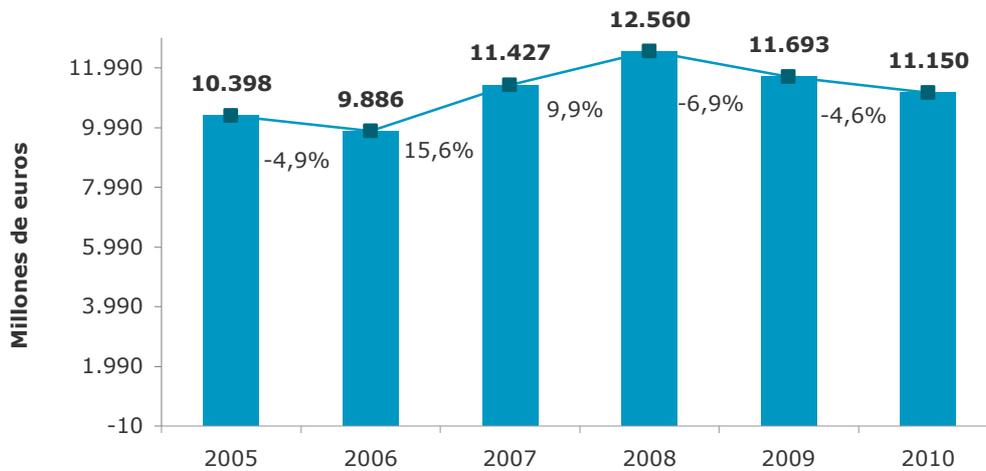
**Ilustración 84. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Contenidos. Año 2009** (Número de empresas)



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)



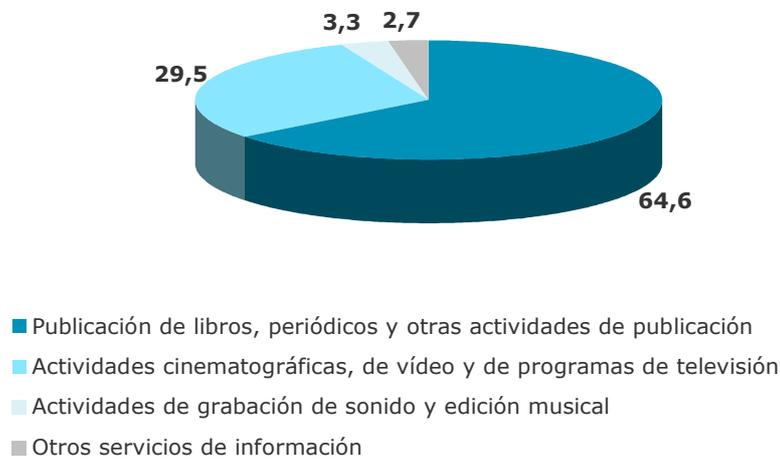
Fuente: ONTSI

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)**



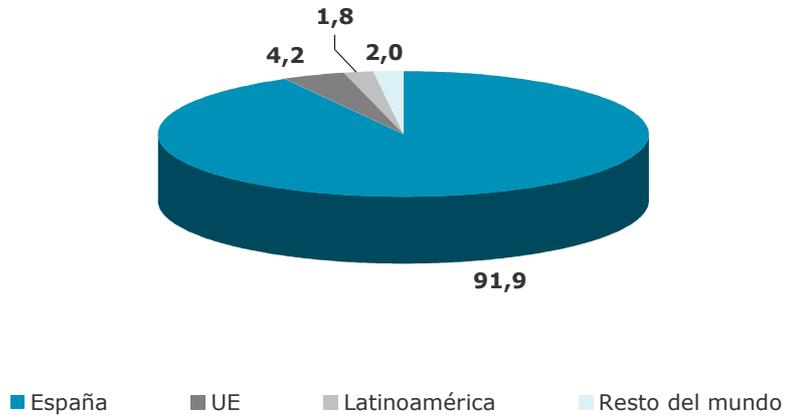
Fuente: ONTSI

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.

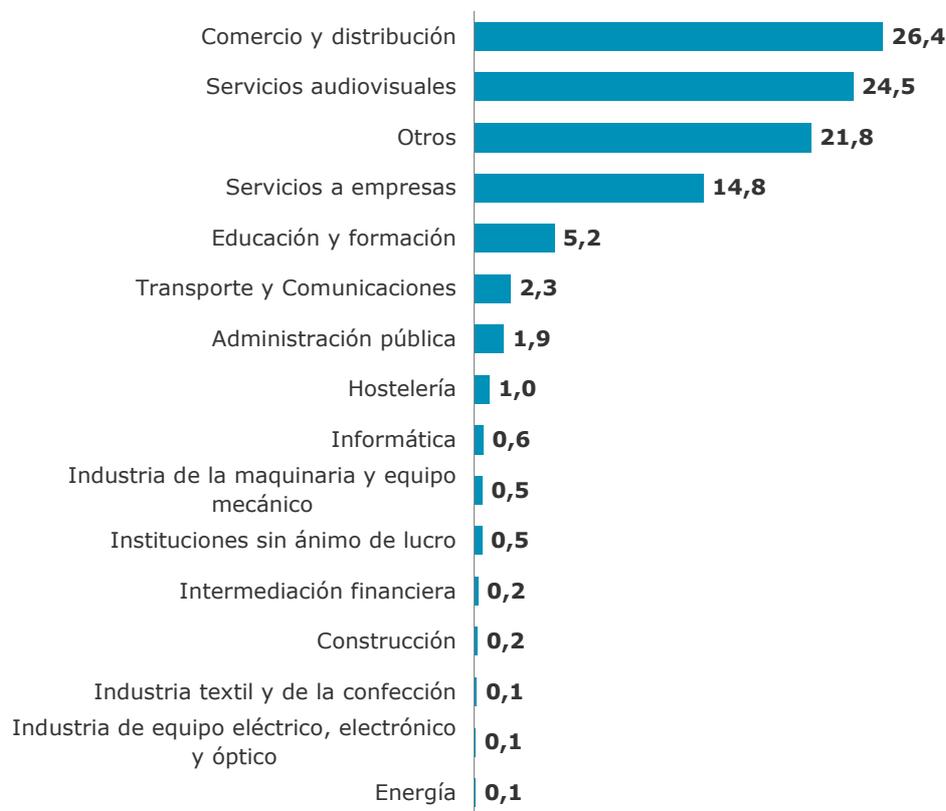
**Ilustración 87. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos. Año 2010 (% / total)**



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)**



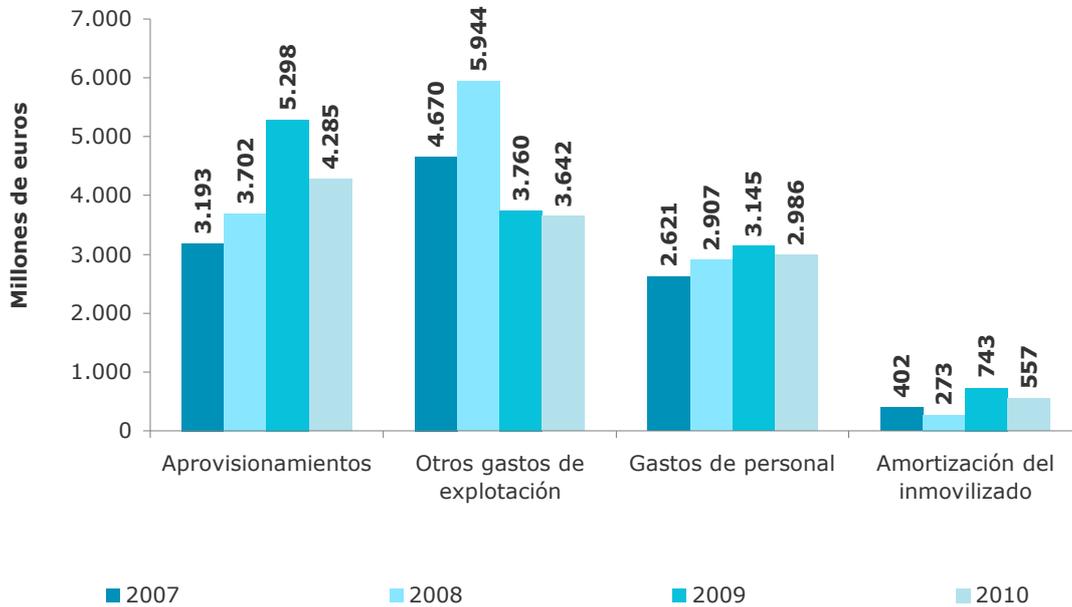
Fuente: ONTSI

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 exteriores<sup>20</sup> y tributos con un 31,8% sobre el total y los gastos de personal, que suponen un 26% del total de gastos incurridos.

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

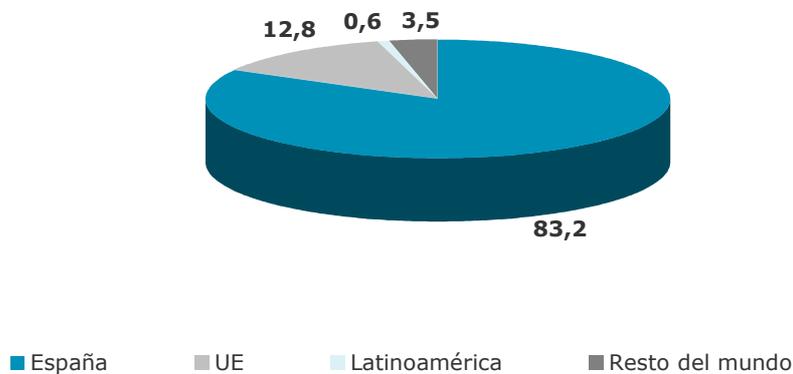
**Ilustración 89. Estructura de gastos – Contenidos** (Millones de euros)



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)

|   | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  |
|---|--------------|--------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>3.883</b> | <b>3.819</b> |
| 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          |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>3.096</b> | <b>3.192</b> |
| 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           |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>520</b>   | <b>576</b>   |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 520          | 576          |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>385</b>   | <b>409</b>   |
| Actividades de agencias de noticias   | 101          | 99           |
| Otros servicios de información  | 284          | 310          |
| <b>Total</b>  | <b>7.884</b> | <b>7.996</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|---|-------------|-------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>49,3</b> | <b>47,8</b> |
| 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        |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>39,3</b> | <b>39,9</b> |
| 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         |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>6,6</b>  | <b>7,2</b>  |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 100,0       | 100,0       |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>4,9</b>  | <b>5,1</b>  |
| Actividades de agencias de noticias   | 26,2        | 24,2        |
| Otros servicios de información  | 73,8        | 75,8        |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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)

|   | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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           |
| <b>Total</b>  | <b>11.497</b> | <b>12.601</b> | <b>13.222</b> | <b>12.254</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.5.2.2. Cifra de negocios

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

|   | 2009          | 2010          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>7.528</b>  | <b>7.198</b>  |
| 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           |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>3.513</b>  | <b>3.286</b>  |
| 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             |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>402</b>    | <b>370</b>    |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 402           | 370           |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>250</b>    | <b>296</b>    |
| Actividades de agencias de noticias   | 177           | 180           |
| Otros servicios de información  | 74            | 116           |
| <b>Total</b>  | <b>11.693</b> | <b>11.150</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | 2009        | 2010        |
|---|-------------|-------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>64,4</b> | <b>64,6</b> |
| 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        |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>30,0</b> | <b>29,5</b> |
| 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         |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>3,4</b>  | <b>3,3</b>  |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 100,0       | 100,0       |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>2,1</b>  | <b>2,7</b>  |
| Actividades de agencias de noticias   | 70,6        | 60,8        |
| Otros servicios de información  | 29,4        | 39,2        |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.5.2.2.3. Estructura de la Cifra de negocios

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

|                             | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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         |
| <b>Total</b>                | <b>11.427</b> | <b>12.560</b> | <b>12.343</b> | <b>11.151</b> |

Fuente: ONTSI

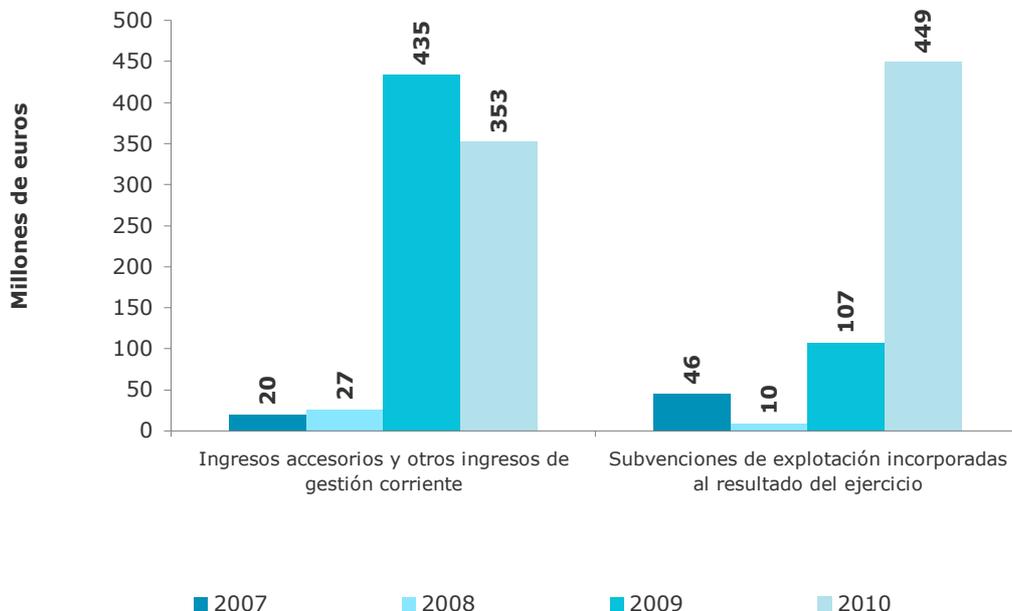
**Tabla 94. Cifra de negocios desglosado – Contenidos** (% / total)

|                             | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>Total</b>                | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

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          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>   | <b>3.193</b>  | <b>3.702</b>  | <b>5.298</b>  | <b>4.285</b>  |
| Consumos de mercaderías   | 1.601         | 1.765         | 2.767         | 1.982         |
| Consumos de materias primas<br>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<br>primas<br>y otros aprovisionamientos    | ND            | ND            | 61            | 108           |
| <b>Otros gastos de explotación</b>  | <b>4.670</b>  | <b>5.944</b>  | <b>3.760</b>  | <b>3.642</b>  |
| 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<br>operaciones comerciales | ND            | ND            | 0             | 122           |
| Otros gastos de gestión corriente   | ND            | ND            | 0             | 65            |
| <b>Gastos de personal</b>   | <b>2.621</b>  | <b>2.907</b>  | <b>3.145</b>  | <b>2.986</b>  |
| Sueldos, salarios y asimilados  | 2.118         | 2.340         | 2.516         | 2.401         |
| Cargas sociales   | 503           | 567           | 581           | 570           |
| Provisiones   | ND            | ND            | 49            | 15            |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>  | <b>402</b>    | <b>273</b>    | <b>743</b>    | <b>557</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>10.887</b> | <b>12.826</b> | <b>12.947</b> | <b>11.471</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Aprovisionamientos</b>   | <b>29,3</b> | <b>28,9</b> | <b>40,9</b> | <b>37,4</b> |
| Consumos de mercaderías   | 50,1        | 47,7        | 52,2        | 46,3        |
| Consumos de materias primas<br>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<br>primas<br>y otros aprovisionamientos    | ND          | ND          | 1,2         | 2,5         |
| <b>Otros gastos de explotación</b>  | <b>42,9</b> | <b>46,3</b> | <b>29,0</b> | <b>31,8</b> |
| 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<br>operaciones comerciales | ND          | ND          | 0,0         | 3,4         |
| Otros gastos de gestión corriente   | ND          | ND          | 0,0         | 1,8         |
| <b>Gastos de personal</b>   | <b>24,1</b> | <b>22,7</b> | <b>24,3</b> | <b>26,0</b> |
| 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         |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>  | <b>3,7</b>  | <b>2,1</b>  | <b>5,7</b>  | <b>4,9</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

### 3.5.2.4. Empleo

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

|   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   |
|---|---------------|---------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>45.722</b> | <b>40.699</b> |
| 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         |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>27.155</b> | <b>23.706</b> |
| 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            |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>1.670</b>  | <b>2.024</b>  |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 1.670         | 2.024         |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>3.003</b>  | <b>3.466</b>  |
| Actividades de agencias de noticias   | 2.406         | 2.583         |
| Otros servicios de información  | 597           | 884           |
| <b>Total</b>  | <b>77.550</b> | <b>69.896</b> |

Fuente: ONTSI

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

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|---|-------------|-------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>59,0</b> | <b>58,2</b> |
| 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         |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>35,0</b> | <b>33,9</b> |
| 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         |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>2,2</b>  | <b>2,9</b>  |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 100,0       | 100,0       |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>3,9</b>  | <b>5,0</b>  |
| Actividades de agencias de noticias   | 80,1        | 74,5        |
| Otros servicios de información  | 19,9        | 25,5        |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

Fuente: ONTSI

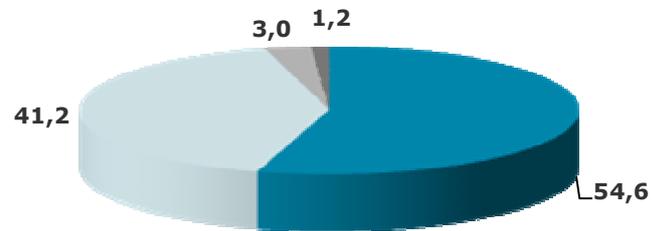
**Tabla 99. Evolución de empleo - Contenidos (% / total)**

|                  | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total</b>     | 76.967      | 76.525      | 84.053      | 82.327      | 77.550      | 69.896      |
| <b>Variación</b> |             | -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       |
|---|------------|------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>215</b> | <b>154</b> |
| 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         |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>91</b>  | <b>77</b>  |
| 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          |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>8</b>   | <b>8</b>   |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 8          | 8          |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |
| Actividades de agencias de noticias   | 1          | 1          |
| Otros servicios de información  | 2          | 2          |
| <b>Total</b>  | <b>317</b> | <b>241</b> |

#### Ingresos financieros-Contenidos

(Millones de euros)

|   | 2009       | 2010       |
|---|------------|------------|
| <b>Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación</b>           | <b>253</b> | <b>251</b> |
| 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         |
| <b>Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión</b>            | <b>35</b>  | <b>36</b>  |
| 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          |
| <b>Actividades de grabación de sonido y edición musical</b>                           | <b>5</b>   | <b>23</b>  |
| Actividades de grabación de sonido y edición musical                                  | 5          | 23         |
| <b>Otros servicios de información</b>   | <b>34</b>  | <b>1</b>   |
| Actividades de agencias de noticias   | 0          | 0          |
| Otros servicios de información  | 33         | 0          |
| <b>Total</b>  | <b>326</b> | <b>310</b> |

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.

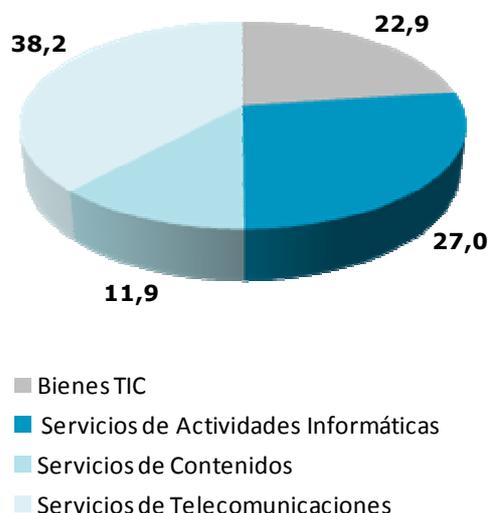
### 4.2. Cifra de negocios por productos TIC y de los Contenidos

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        |
| <b>Total</b>                      | <b>18</b>                    | <b>59</b> | <b>23</b>         | <b>100</b> |

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)**

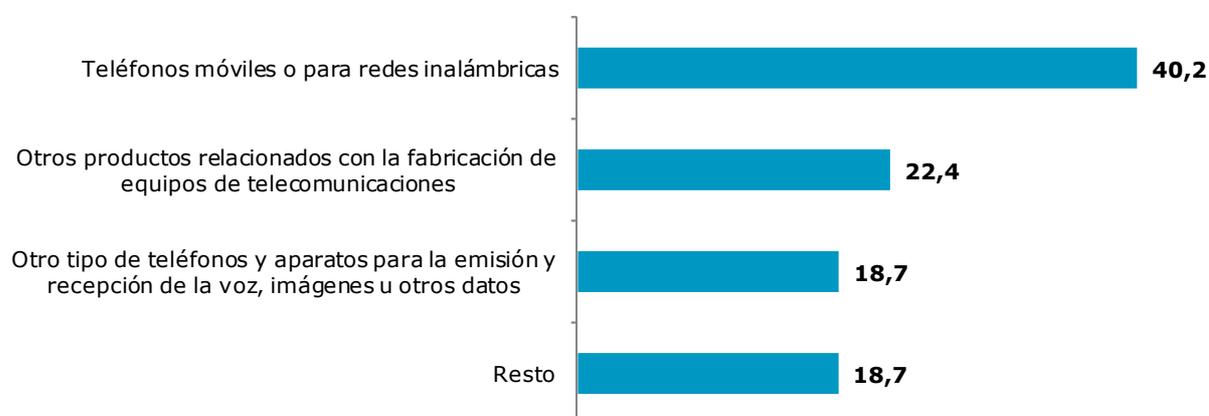
|   | <b>% sobre el total</b> |
|---|-------------------------|
| Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no | 24%                     |
| Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares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

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

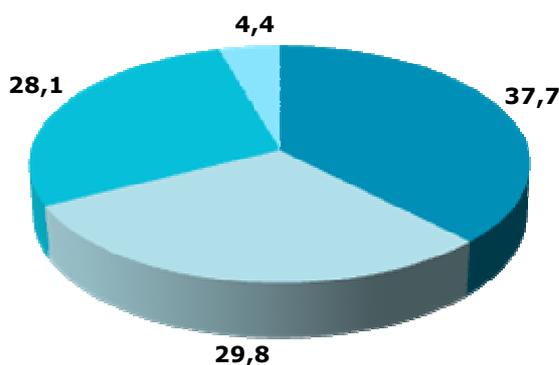
El grupo de productos electrónicos de consumo supusieron el 17% de la facturación total de los bienes TIC, del cual, el 66% de la cifra de negocio fue generada por su comercialización y el 27% de su fabricación.

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)**



- Circuitos electrónicos integrados
- Otros productos relacionados con la fabricación de componentes electrónicos
- Componentes de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes electrónicos n.c.o.p.
- Resto

Fuente: ONTSI

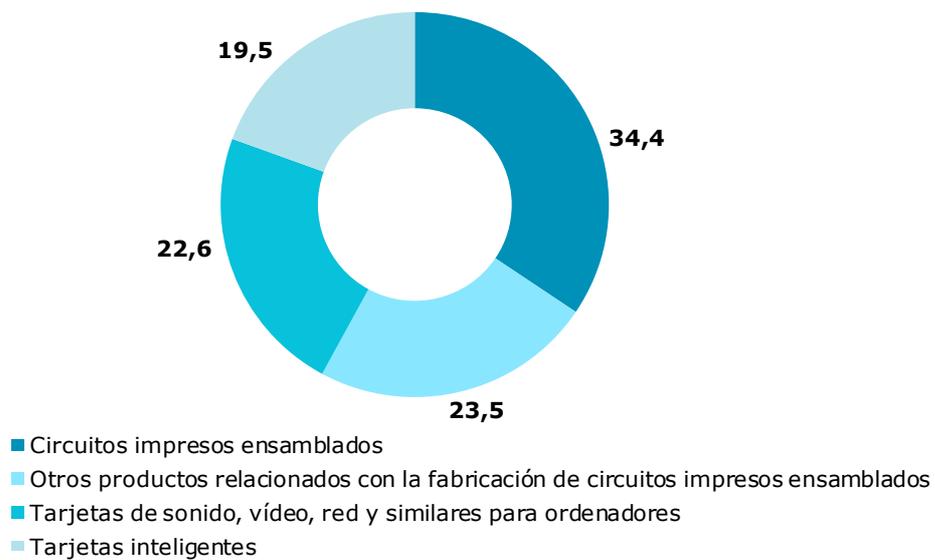
Finalmente, los circuitos impresos ensamblados junto con los soportes magnéticos y ópticos aportaron un 3% de la cifra de negocios, principalmente generada a partir de la venta y distribución de los mismos.

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.

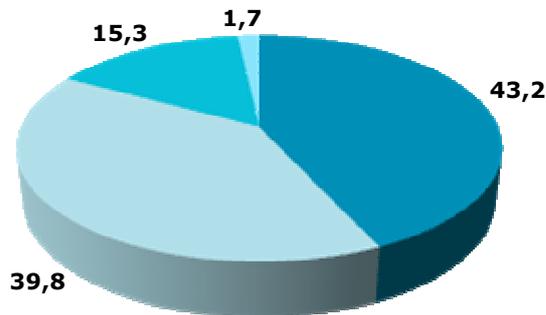
**Ilustración 102. Cifra de negocios por grupos de servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)**



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)**

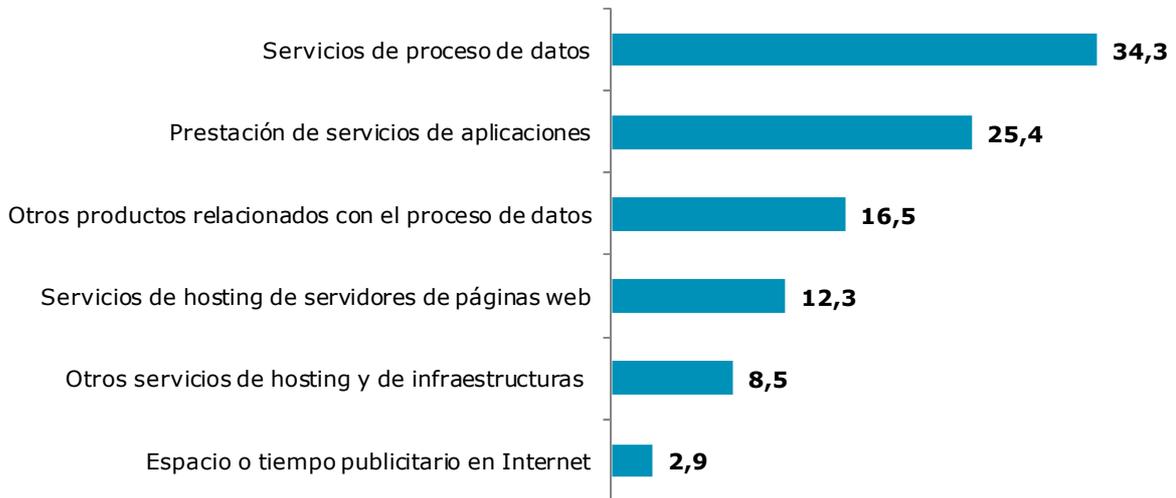
|   | <b>% sobre el total</b> |
|---|-------------------------|
| Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones     | 46%                     |
| Otros originales de programas informáticos  | 39%                     |
| Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías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

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%.

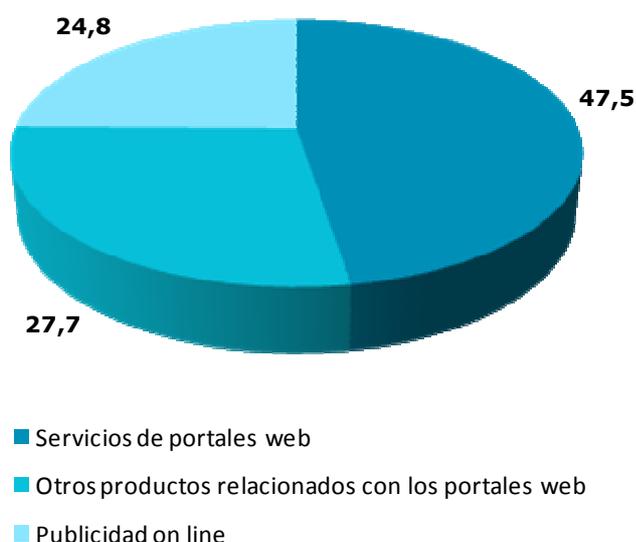
**Tabla 104. Detalle cifra de negocios de servicios de gestión de recursos informáticos –Servicios de Actividades Informáticas (% / total)**

|  | % 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%              |
| <b>Total</b>   | <b>100%</b>      |

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)**

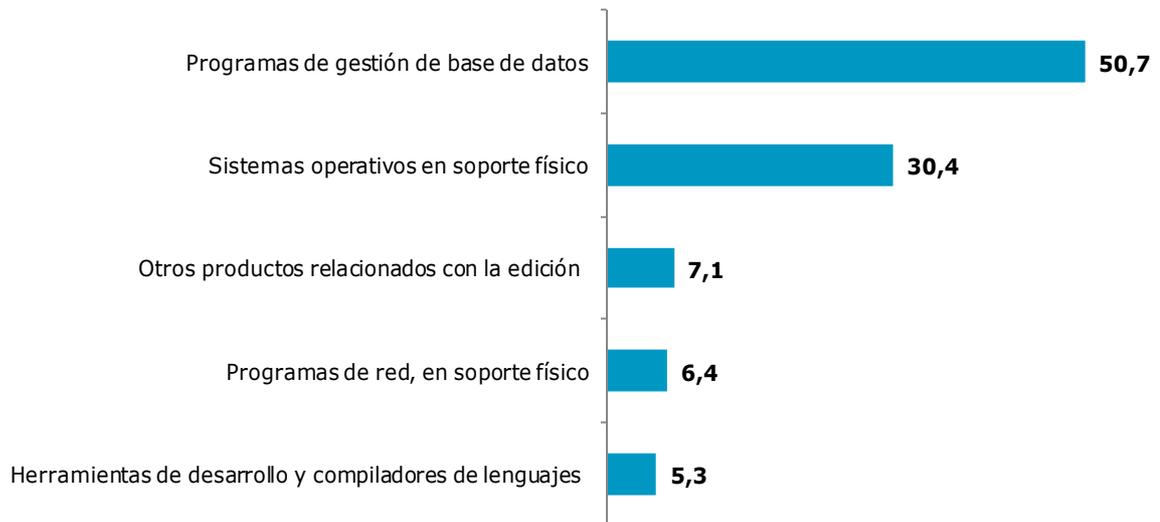


Fuente: ONTSI

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.

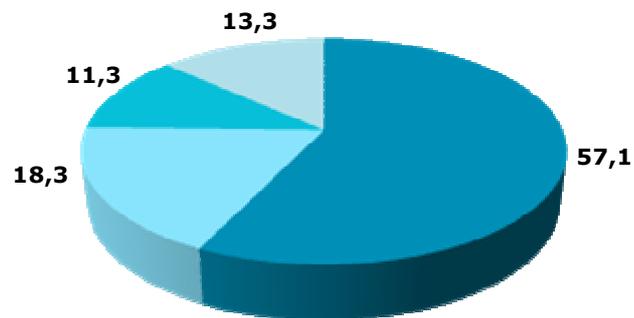
**Ilustración 106. Detalle cifra de negocios de servicio de edición de otro tipo de programas informáticos – Servicios de Actividades Informáticas. Año 2010 (% / total)**



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.

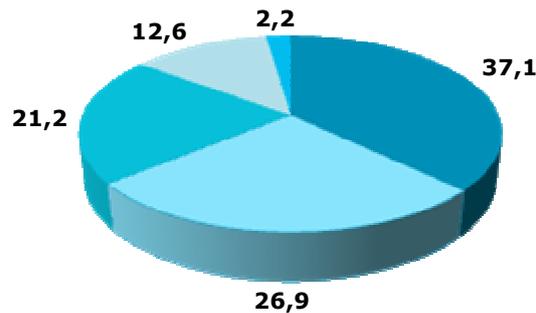
**Tabla 105. Detalle cifra de negocios de edición de revistas – Servicios de Contenidos (% / total)**

|   | <b>% sobre el total</b> |
|---|-------------------------|
| 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%                      |
| <b>Total</b>  | <b>100%</b>             |

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)**

|   | <b>% sobre el total</b> |
|---|-------------------------|
| 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%                      |
| <b>Total</b>  | <b>100%</b>             |

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)**

|   | <b>% sobre el total</b> |
|---|-------------------------|
| 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%                      |
| <b>Total</b>  | <b>100%</b>             |

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)**

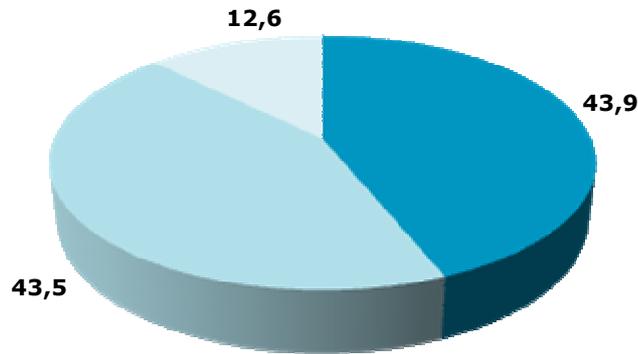


Fuente: ONTSI

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

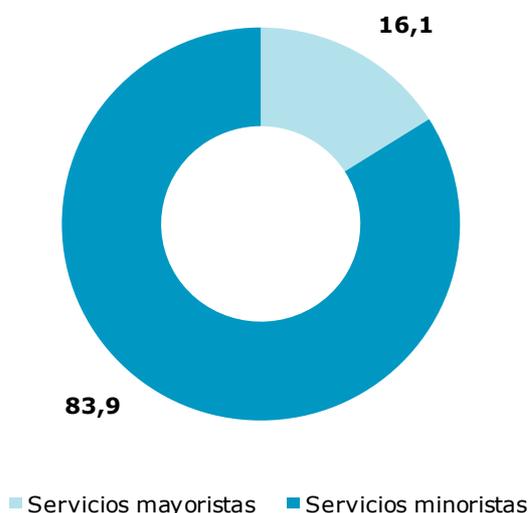
Por último, el 96% de las ventas generadas por la prestación de servicios de información derivaron de la actividad principal mientras que el 4% restante corresponde a la venta de otros productos relacionados.

## 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%.

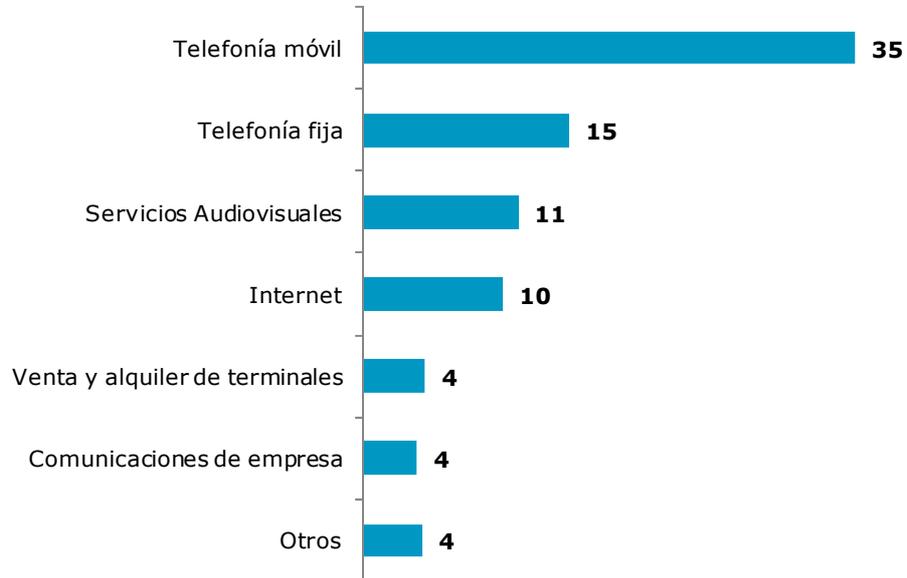
**Ilustración 117. Cifra de negocios por grupos de servicios TIC – Servicios de Telecomunicaciones. Año 2010 (% / total)**



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 tabla<sup>21</sup>:

**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%                |
| <b>Total</b>                            | <b>26.990</b> | <b>100%</b> | <b>2.172</b>     | <b>100%</b>        | <b>8,05%</b>         |

#### 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%               |
| <b>Total</b>                                     | <b>919</b> | <b>100%</b> | <b>90</b>        | <b>100%</b>        | <b>9,79%</b>         |

#### 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%               |
| <b>Total</b>  | <b>3.032</b> | <b>100%</b> | <b>322</b>       | <b>100%</b>        | <b>10,62%</b>        |

<sup>21</sup> 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%               |
| <b>Total</b>  | <b>13.558</b> | <b>100%</b> | <b>1.180</b>     | <b>100%</b>        | <b>8,70%</b>         |

## 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%                |
| <b>Total</b>                            | <b>1485</b> | <b>5,5%</b> | <b>81</b>        | <b>5,5%</b>        | <b>5,45%</b>         |

Fuente: ONTSI

## 7.2. Errores de la muestra

Los errores de la muestra son los presentados en la siguiente tabla<sup>22</sup>:

**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

<sup>22</sup> 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  $N(0,1)$ ,  $\sigma$  es la desviación típica conocida y  $\eta$  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  | %      |
|---|-------|-------|--------|
| <b>Empresas</b>                         | 337   | -     | -      |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 626   | 759   | 17,6%  |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 4.782 | 4.896 | 2,4%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 13          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 37          | 53          | 30,0%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 203         | 213         | 5,0%     |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 296         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 1.281       | 882         | -45,3%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 4.240       | 3.788       | -10,7%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 176         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 3.278       | 2.510       | -30,6%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 7.631       | 8.524       | 11,7%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 88          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 200         | 205         | 2,8%     |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 1.305       | 1.329       | 1,8%     |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 9           | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> (Millones de €) | 20          | 19          | -9,8%    |
| <b>Empleo</b> (Empleados)               | 362         | 124         | -65,8%   |
| <b>Inversión</b> (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   | %      |
|---|--------|--------|--------|
| <b>Empresas</b>                         | 1.960  | -      | -      |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 10.026 | 9.858  | -1,70% |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 23.970 | 23.736 | -0,98% |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 1.072       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 5.887       | 6.398       | 7,99%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 11.418      | 11.698      | 2,45%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 71          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 317         | 127         | -59,9%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 1.466       | 1.192       | -18,7%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 141         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 58          | 53          | -8,7%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 1.117       | 968         | -13,3%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                                  | 1.666       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 5.100       | 5.709       | 11,9%    |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 27.926      | 31.094      | 11,3%    |
| <b>Inversión</b> ( <i>Millones de €</i> )        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 3.579       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 9.820       | 9.969       | 1,5%     |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 98.878      | 101.438     | 2,6%     |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                                  | 1.105       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 542         | 595         | 9,8%     |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 3.774       | 3.788       | 0,4%     |
| <b>Inversión</b> ( <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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 5.604       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 9.181       | 8.601       | -6,3%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 82.126      | 80.013      | -2,6%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 466         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 917         | 966         | 5,3%     |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 12.715      | 12.686      | -0,2%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 97          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 447         | 569         | 27,3%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 3.231       | 3.072       | -4,9%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 750         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 783         | 777         | -0,8%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 9.201       | 7.932       | -13,8%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 79          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 62          | 55          | -10,7%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 1.105       | 1.123       | 1,7%     |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 1.371       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 3.080       | 2.735       | -11,2%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 17.907      | 16.147      | -9,8%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                                  | 24          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 10          | 13          | 28,5%    |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 167         | 209         | 25,4%    |
| <b>Inversión</b> ( <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**

|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                                  | 838         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 2.677       | 2.639       | -1,4%    |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 19.448      | 15.186      | -21,9%   |
| <b>Inversión</b> ( <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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 716         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 954         | 1.076       | 12,8%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 4.269       | 5.418       | 26,9%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 870         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 807         | 735         | -8,9%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 3.932       | 3.739       | -4,9%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 1.070       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 1.190       | 1.045       | -12,2%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 9.892       | 7.724       | -21,9%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                                  | 353         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 706         | 639         | -9,5%    |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 7.400       | 7.447       | 0,6%     |
| <b>Inversión</b> ( <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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 1.209       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 599         | 581         | -3,1%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 3.245       | 3.982       | 22,7%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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  | %     |
|---|-------|-------|-------|
| <b>Empresas</b>                         | 170   | -     | -     |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 282   | 422   | 50,1% |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 2.907 | 2.636 | -9,3% |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 372         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 728         | 591         | -18,8%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 3.648       | 1.882       | -48,4%   |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 18          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> (Millones de €) | 9           | 8           | -5,9%    |
| <b>Empleo</b> (Empleados)               | 63          | 35          | -44,4%   |
| <b>Inversión</b> (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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 576         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 402         | 370         | -7,8%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 1.670       | 2.024       | 21,2%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                                  | 99          | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio</b> ( <i>Millones de €</i> ) | 177         | 180         | 1,9%     |
| <b>Empleo</b> ( <i>Empleados</i> )               | 2.406       | 2.583       | 7,3%     |
| <b>Inversión</b> ( <i>Millones de €</i> )        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 310         | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 74          | 116         | 57,5%    |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 597         | 884         | 48,0%    |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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**

|   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|-------------|----------|
| <b>Empresas</b>                         | 1.485       | -           | -        |
| <b>Cifra de negocio (Millones de €)</b> | 4.557       | 3.901       | -14,4%   |
| <b>Empleo (Empleados)</b>               | 12.964      | 13.815      | 6,6%     |
| <b>Inversión (Millones de €)</b>        | 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)<br>.....   | 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 )<br>.....  | 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<br>2010 (% / total) .....  | 153 |
| Tabla 102. Detalle cifra de negocios de ordenadores y equipos periféricos – Bienes TIC.<br>Año 2010 (% / total).....                                      | 154 |
| Tabla 103. Detalle cifra de negocios de programación informática – Servicios de<br>Actividades Informáticas (% / total).....                              | 159 |
| Tabla 104. Detalle cifra de negocios de servicios de gestión de recursos informáticos –<br>Servicios de Actividades Informáticas (% / total) .....        | 160 |
| Tabla 105. Detalle cifra de negocios de edición de revistas – Servicios de Contenidos (% /<br>total).....   | 167 |
| Tabla 106. Detalle cifra de negocios de posproducción de programas de cine,video,<br>televisión – Servicios de Contenidos (% / total).....                | 169 |
| Tabla 107. Detalle cifra de negocios de distribución cinematográfica, de vídeo y de<br>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<br>programas informáticos .....   | 199 |
| Tabla 117. Ficha de Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de<br>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<br>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 |