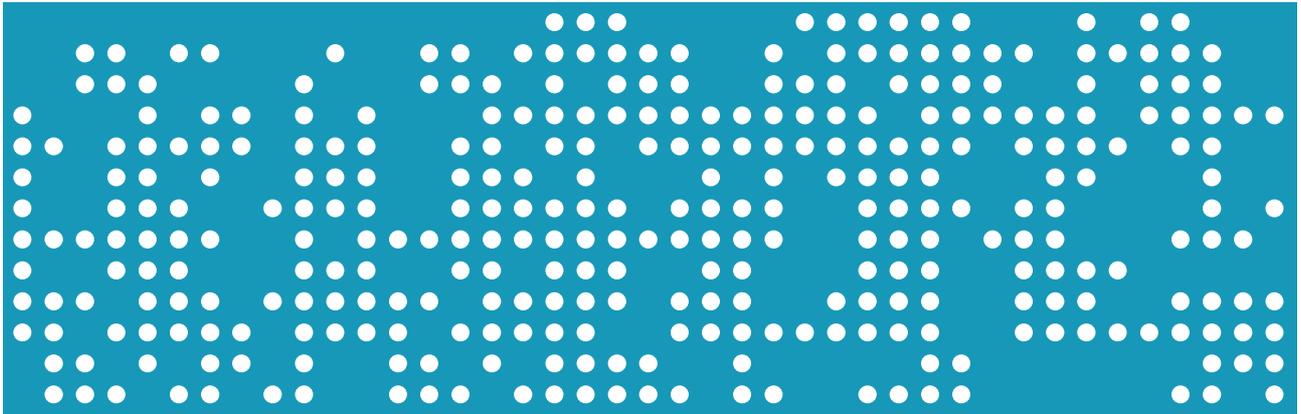


Informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España 2009. Edición 2010.



Octubre de 2010

El informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España año 2009 del ONTSI ha sido elaborado por el equipo de Indicadores del ONTSI:

Luis Muñoz (Coordinación)

Alexandra Morales

Ángel Sánchez

Carmen María Ramírez

Marta González

Olga Ureña

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	4
1. Introducción	8
1.1. Marco conceptual	8
1.2. Metodología	8
1.3. Clasificación del sector de las TIC y Contenidos	9
1.4. Contexto económico	13
2. EL sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información	15
2.1. El Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información	15
2.2. El Sector de las Telecomunicaciones	19
2.3. El Sector de las Tecnologías de la Información	23
2.4. El Comercio exterior del Sector TIC	42
3. El sector TIC por áreas de actividad	45
3.1. Fabricación TIC	45
3.2. Comercio TIC	60
3.3. Actividades Informáticas	75
3.4. Otras actividades de telecomunicaciones	93
3.5. Sector Contenidos	106
4. Anexo 1: Notas metodológicas	131
4.1. Objetivo	131
4.2. Ámbito	131
4.3. Unidades de la encuesta	132
4.4. Variables	132
4.5. Diseño y muestreo	133
5. Anexo 2: Muestreo	136
5.1. Cifras de muestreo	136
5.2. Errores de la muestra	139
6. Anexo 3: Relación entre productos y ramas de actividad del sector TIC (ISIC rev. 4/CPC v. 2.0)	141
6.1. Relación entre productos y ramas de actividad	141

RESUMEN EJECUTIVO

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA (2009)¹

Empresas: El número de empresas activas fue de **29.620 empresas** en el año 2008. De estas, un 11% prestan servicios de Telecomunicaciones y el 89% de las empresas se dedican a las Tecnologías de la Información. En lo que se refiere al sector TI, 50 de cada 100 empresas TI prestan servicios de Actividades Informáticas, seguido del Comercio con un 30% y los Contenidos con un 10%.

Las empresas de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones suponen un 2,2% del total de empresas del Sector Servicios².

Ingresos: La facturación en 2009 ascendió a **100.765 millones de euros**, con un descenso respecto de 2008 del 7,3%. El 58% de la facturación se debe a las empresas de las Tecnologías de la Información, y el 41% restante lo aportan las empresas de Telecomunicaciones³. Dentro de las TI, las Actividades informáticas representan un 37% de la facturación total, seguido del Comercio que supone un 23,6% y los Contenidos con 22%.

El ratio ingresos TIC/PIB para 2009 es de un 9,56%.

Empleo: En 2009, las TI y las Telecomunicaciones dieron empleo a **más de 418.600 personas, un 3,4% menos que en 2008**. Las empresas de las Tecnologías de la Información son las que más empleo genera, con un 80% del total, disminuyendo un 3,7% respecto de 2008. Los servicios de Telecomunicaciones aportan un 19% del empleo, con 80.080 puestos de trabajo.

Inversión: Las empresas TI y de las Telecomunicaciones **invertieron más de 14.750 millones** de euros durante 2009. Las mayores inversiones fueron las realizadas por las empresas de Tecnologías de la Información que supusieron el 70% de la inversión total del sector.

VAB pm: El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 59.000 millones de euros en 2009, un 9,6% menos que en 2008. Esta cantidad representa el 5,66% del Producto Interior Bruto de 2009, frente al 6,07% del 2008.

Comercio Exterior: El **saldo comercial del sector TIC** en 2009 fue negativo, ascendiendo a **4.561 millones de euros**, con una **cobertura** del **77,90%**. Las **exportaciones** fueron de **16.081 millones de euros**. Las **importaciones** ascendieron a **20.642 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 2008 del Instituto Nacional de Estadística el número total de empresas del sector servicios es 1.368.497

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

EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA (2009)

Empresas: El número de empresas activas en el año **2008 era de 3.298** empresas⁴. 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 2009 un 5,4%, hasta alcanzar los 41.765 millones de euros**, lo que ha supuesto el primer descenso en términos absolutos de la última década.

La reducción del consumo minorista entre particulares, el aumento de la portabilidad tanto en telefonía móvil como fija, y la mayor competitividad ha repercutido negativamente en el sector.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la portabilidad son los cambios de proveedor debidos a la contratación de un paquete de banda ya que ésta suele comercializarse empaquetada con la voz. En este sentido a finales de 2009, **el 44,6% de las líneas de telefonía fija estaban empaquetadas** con algún otro servicio, en especial con el de banda ancha.

La **facturación minorista alcanzó los 35.150 millones de euros, un 4,9% menos** que el año anterior. Los ingresos de los servicios mayoristas descendieron un 8% hasta alcanzar un volumen de 6.615 millones de euros en 2009.

Por sectores la banda ancha fue el único que creció en el último año, mientras que los ingresos, así como el tráfico, de telefonía fija y móvil descendieron.

Las comunicaciones móviles suponen el 35,5% de los ingresos del sector. Le sigue los servicios de telefonía fija con un 15%, y servicios de Internet con un 9,7%.

Los servicios audiovisuales caen casi un 18% respecto a 2008, con una facturación de 4.000 millones de euros.

Empleo: En 2009 **el empleo** en el sector de las Telecomunicaciones **disminuyó casi un 2%**, pasando de 81.730 empleos en 2008 a 80.080 en 2009.

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

Los operadores de cable, los operadores alternativos y los proveedores de servicios de información telefónica disminuyeron su número de empleados a lo largo del año.

Los servicios audiovisuales generan un 12% de empleo más que en 2008, hasta alcanzar los 22.000 millones de empleos.

Inversión: La inversión en el sector de Telecomunicaciones en 2009 ascendió a **más de 4.277 millones de euros**, incluyendo tanto las actividades de telecomunicaciones como los servicios audiovisuales, lo que supone un 17,7% menos que en 2008.

⁴ Incluye operadores de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales. Fuente CMT

EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA (2009)

Empresas: El número de empresas en el sector de las Tecnologías de la Información en **2008** se situó en **26.322 empresas, un 2,4% menos que en 2007**. El 50% son empresas de Actividades Informáticas con más de 13.000 empresas, seguidas de las de Contenidos con el 30%, el Comercio con un 11% y las otras actividades de telecomunicaciones con un 5,7%. Las empresas de Fabricación suponen tan sólo el 3,5% del total.

Ingresos: Un 59% de la facturación corresponde a las Tecnologías de la Información, que en 2009 ascendió a **59.000 millones de euros**, con un **descenso del -8,5%** respecto a 2008. La facturación de las empresas manufactureras es la que experimenta un descenso más acusado de 20,4%, el Comercio redujo su cifra de negocio un 12,7%, las Actividades Informáticas un 3,8%, los Contenidos sufren una caída del 6,3% y las Otras actividades de telecomunicaciones se reducen un 5,9%.

Empleo: El sector TI dio empleo en 2009 a **más de 300.000 personas, un 3,7% menos que en 2008**. Las Tecnologías de la Información generan el 80% del total del empleo del sector TIC. Destacan las Actividades informáticas que generaron más de 200.000 empleos seguidas de los Contenidos con más de 64.000 empleos y el Comercio con casi 40.000 personas.

Inversión: Las empresas TI invirtieron **más de 10.000 millones de euros** durante 2009. Las inversiones realizadas por las empresas de TI suponen el 71% de la inversión total, de los que el 39% corresponden a las Actividades Informáticas.

Cifras del Sector de las y las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información

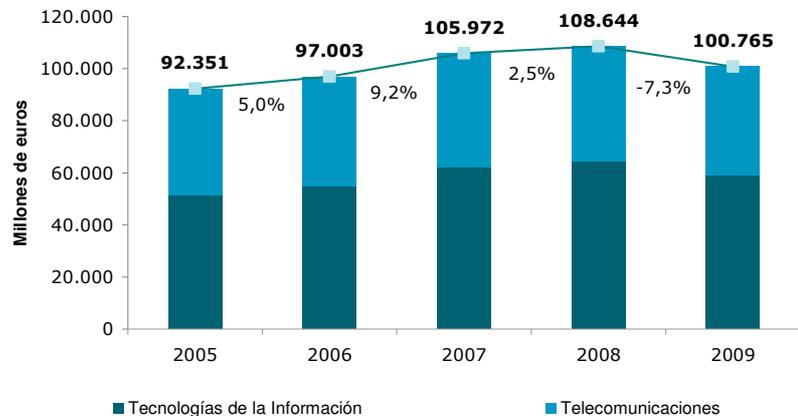
El sector está compuesto por 29.620 empresas.

El volumen de negocios alcanzó, en 2009, los 100.765 millones de euros. De los cuales 59.000 millones de euros corresponden al sector TI y 41.765 millones de euros al sector de las Telecomunicaciones.

El empleo alcanzó en 2009 los 418.635 empleados.

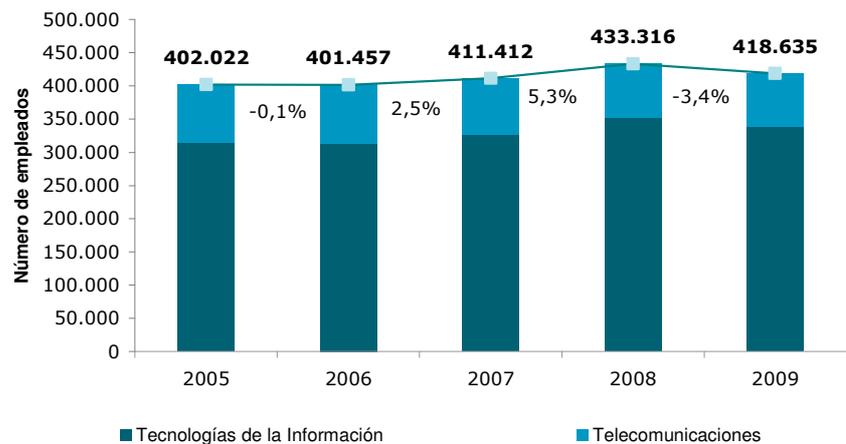
Las empresas TIC, invirtieron en 2009 14.757 millones de euros.

Cifra de negocios (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

Empleo (Número de empleados)



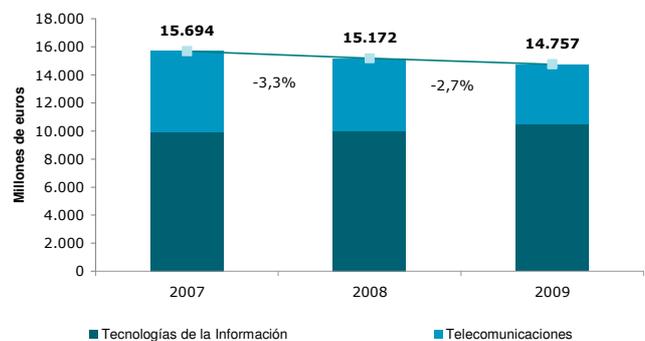
Fuente: ONTSI y CMT

Empresas (Número de empresas)

	2007	2008
Tecnologías de la Información	25.693	26.322
Telecomunicaciones	2.984	3.298
Total	28.677	29.620

Fuente: Registro Mercantil y CMT

Inversión (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

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 y de las Tecnologías de la Información, 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.

-Por último, en los anexos se ofrece información al detalle de la metodología empleada, el muestreo y una relación de productos.

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.

En la presente edición, han participado 2.516 empresas con sede en España y con la mayor facturación de cada rama de actividad TIC.

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 la 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 2009. Se han utilizado los resultados de las cuentas no consolidadas para una mejor distribución de las cifras por ramas de actividad.

1.3. Clasificación del sector de las TIC y Contenidos

Para caracterizar el macrosector se ha tomado la definición que del sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y los Contenidos ha propuesto 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)⁵, cumpliendo los requerimientos del Reglamento (CE) n.º 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 comparabilidad 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.

La rama 61 de las telecomunicaciones, incluye a los instaladores del sector. La información restante se obtiene de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Sucede lo mismo con las ramas 6010 y 6020 actividades de radiodifusión y de programación y emisión televisiva, incluidas en la definición de Contenidos y Servicios Audiovisuales.

⁵ (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril)

En el presente informe, se analizan las cifras de las ramas de actividad de Fabricación, Comercio, Actividades Informáticas y de Telecomunicaciones. En la siguiente tabla se detallan dichas actividades, junto con su código CNAE 2009 correspondiente.

Además del sector de las TIC, se analiza conjuntamente el sector de los contenidos y los servicios audiovisuales, dado la importancia que tiene en la economía nacional.

1. Definición del sector TIC dada por la OCDE

Sector de las Telecomunicaciones y de 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 definición 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 definición 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 definición 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 definición, 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, que incluye la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión y los Otros servicios de información ⁶.

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.

⁶ Los Servicios Audiovisuales, junto con los de Telecomunicaciones, son analizados en profundidad en el Informe Anual 2009 de la CMT.

2. Definición del sector de los Contenidos

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

1.4. Contexto económico

El macrosector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), los Contenidos y los Servicios Audiovisuales es uno de los sectores más relevantes de la economía nacional, no sólo por su tamaño y por la contribución de su propia actividad a la economía en general, sino por la importancia que tiene para el avance económico, la mejora de la productividad y el desarrollo del resto de sectores.

Tras la crisis económica que comenzó en el verano de 2008 con la inestabilidad financiera internacional, el sector se presenta como uno de los factores principales para coadyuvar al cambio de modelo económico de nuestro país. La generalización del uso de las TIC permite y permitirá un incremento de la competitividad y la productividad, además de favorecer la igualdad de oportunidades, dinamizando la economía y consolidando un modelo de crecimiento económico sostenible.

En este contexto, el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado en 2009 se estima en 1.053.914 millones de euros. El crecimiento real de la economía española (tasa de variación anual del PIB en volumen) se sitúa en -3,7%, casi medio punto por encima del PIB real de la zona euro que experimentó una contracción del 4,2%.

La renta nacional disponible neta a precios de mercado es de 18.301 euros por habitante.

La aportación de la demanda nacional al crecimiento agregado es del -6,4%, casi seis puntos menos que en el año precedente. Asimismo, la demanda externa contribuyó en 2,8 puntos al crecimiento del PIB, un punto y cuatro décimas más que en el año anterior.

Conforme a la composición del PIB, el 77,7% corresponde al gasto en consumo final, un 2,3% menos que en el año 2008. Destaca la significativa desaceleración del gasto en consumo de las administraciones públicas.

La formación bruta de capital supone un 24,4% del PIB y ha experimentado un descenso del 16%.

En 2009, 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 1,9% de las empresas de servicios se dedican a las Tecnologías de la Información. Las filiales de empresas extranjeras generaron el 42,7% del volumen de negocio de las empresas TIC.

El mercado de trabajo presentó en el período 2008/2009 un balance global negativo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados descendió un 7,25% respecto a 2008. El sector servicios generó el 71% del empleo, con una caída de 2,5% de variación anual.

En materia de precios, la reducción de los precios del petróleo y la caída sistemática de las materias primas influyó muy positivamente la variación media anual del índice de precios al consumo en el período 2008-2009 que se sitúa en un 0,3%, por debajo de la inflación de la zona euro. Este descenso moderado de los precios ha supuesto una inyección de renta real en los hogares.

Entre los componentes que registraron mayores bajadas se encuentran los servicios de telecomunicaciones y los equipos informáticos, que han contribuido positivamente al aumento de la inversión en tecnología.

El déficit consolidado de España frente al resto del mundo se ha reducido a la mitad, situándose por debajo del 5% del PIB, esto ha sido el resultado de un brusco ajuste del saldo del sector privado.

En el período 2008-2009, el sector empresarial fue frenando sus expectativas de inversión, la contracción de los beneficios empresariales junto con el aumento del endeudamiento de las empresas y el endurecimiento de las condiciones para el crédito han provocado una fuerte contracción de la inversión empresarial.

Informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España 2009. Edición 2010.

2. El Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información

2. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2.1. El Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información

2.1.1. Datos generales

En 2008, el tejido empresarial que da forma al sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información, estaba compuesto por 29.620 empresas. De estas, un 11% prestan servicios de Telecomunicaciones y el 89% de las empresas se dedican a las Tecnologías de la Información. Por actividad TI, 50 de cada 100 empresas TI prestan servicios de Actividades Informáticas, seguido del Comercio con un 30% y los Contenidos con un 10%.

Las empresas TIC suponen un 2,2% del total de empresas del Sector Servicios⁷.

3. Número de empresas del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Año 2008

(Número de empresas)

	2007	2008
Tecnologías de la Información	25.693	26.322
Telecomunicaciones	2.984	3.298
Total	28.677	29.620

Fuente: Registro Mercantil y CMT

En 2009, la cifra de negocios consolidada de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información fue de 100.765 millones de euros, un 7,3% menos que en 2008. El 58% de la facturación se debe a las empresas de las Tecnologías de la Información, y el 41% restante lo aportan las empresas de Telecomunicaciones⁸. Dentro de las TI, las Actividades informáticas representan un 37% de la facturación total, seguido del Comercio que supone un 23,6% y los Contenidos con 22%.

En el período 2005-2009, el sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información creció un 9% respecto al valor de 2005, siendo las Actividades Informáticas las que demostraron una mayor capacidad de gestión con un crecimiento de más del 40% respecto al valor de 2005. Seguido de las actividades de Contenidos que crecieron un 17%, y las Telecomunicaciones con un 2%. El Comercio TIC se mantuvo estable y la Fabricación se redujo en un 13%.

⁷ Según la Encuesta de Servicios del año 2008 del Instituto Nacional de Estadística el número total de empresas del sector servicios es 1.368.497

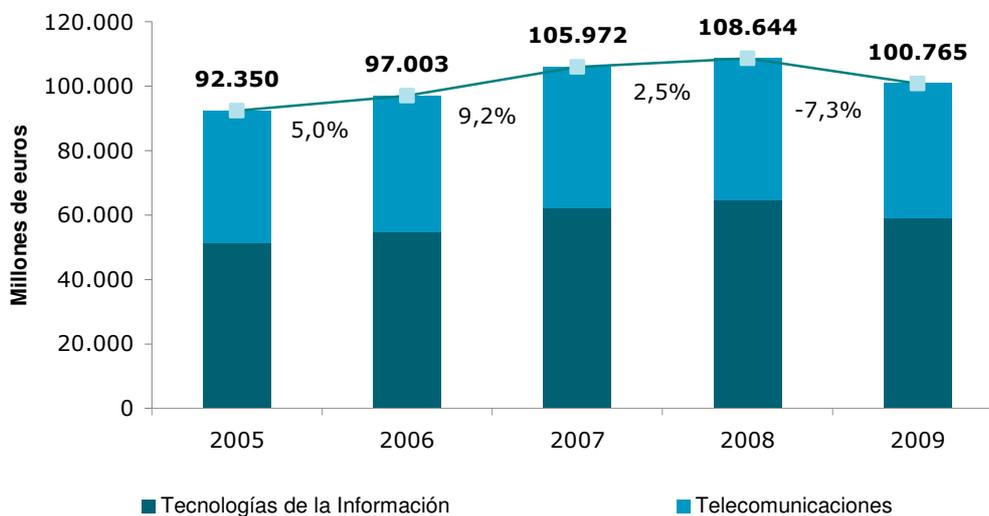
⁸ Comprende los ingresos de los operadores de Telecomunicaciones y los Servicios Audiovisuales (fuente CMT).

4. Cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información.
Año 2009
 (% / total)



Fuente: ONTSI y CMT

5. Evolución de la cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información
 (Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

En el período 2005-2009, el empleo crece un 4% respecto al valor de 2005, siendo las Tecnologías de la Información con un 8% de crecimiento respecto a 2005 las que presentan un mejor comportamiento.

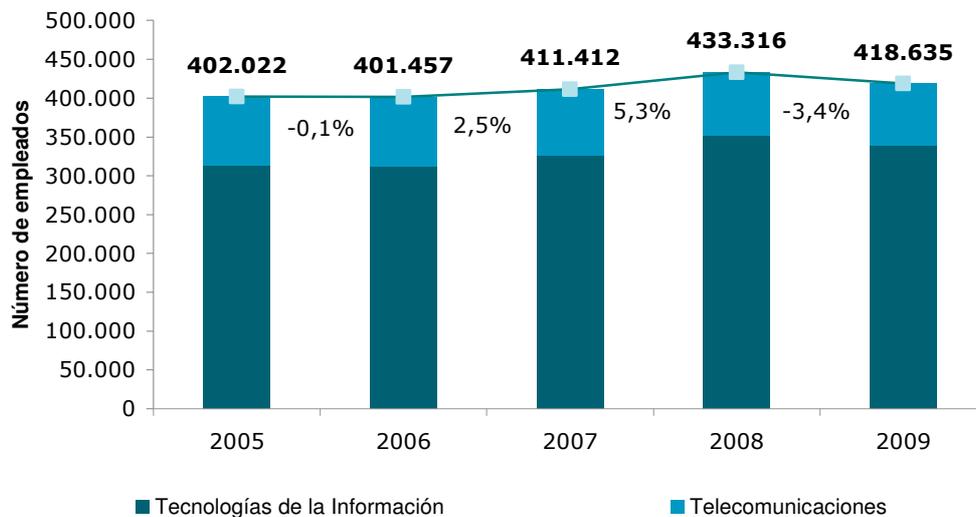
El desarrollo de actividades de alto nivel tecnológico relacionadas con el conocimiento y la innovación como son las relacionadas con bases de datos, edición de programas informáticos y consultoría genera un incremento significativo de la productividad en estas

áreas. 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 2009, el sector TIC dio empleo a **más de 418.600 personas, un 3,4% menos que en 2008**. Las empresas de las Tecnologías de la Información son las que más empleo generó, con un 80,9% del total, lo que supone un 3,7% menos que en 2008. Los servicios de Telecomunicaciones suponen un 19% del total del empleo del sector, un 2% menos que en 2008.

6. Evolución de empleo del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información

(Miles de empleados)

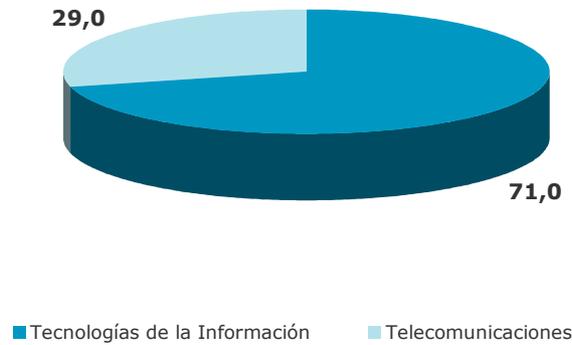


Fuente: ONTSI y CMT

Las empresas TIC invirtieron más de 14.757 millones de euros durante 2009. Las mayores inversiones fueron las realizadas por las empresas de Tecnologías de la Información que supusieron el 71% de la inversión total del sector.

7. Inversión del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Año 2009

(% / total)



Fuente: ONTSI y CMT

Los ingresos del sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información suponen el 9,56% del PIB nacional. El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 59.000 millones de euros, lo que supone un aumento de un 10% respecto a 2005.

8. VAB a precios de mercado del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Tecnologías de la Información	32.363	33.578	39.893	42.671	37.930
Telecomunicaciones	21.748	22.831	23.908	23.336	21.747
TOTAL	54.111	56.408	63.801	66.007	59.677

Fuente: ONTSI

2.2. El Sector de las Telecomunicaciones

2.2.1. Datos generales del sector de las Telecomunicaciones

En 2008, el sector de las Telecomunicaciones estaba formado por 3.298 empresas, con capacidad para generar 80.080 puestos de trabajo.

9. Número de empresas del sector de las Telecomunicaciones. Año 2008

(Número de empresas)

	2007	2008
Operadores de telecomunicaciones	1.967	2.224
Servicios audiovisuales	1.017	1.074
Total	2.984	3.298

Fuente: Registro Mercantil y CMT

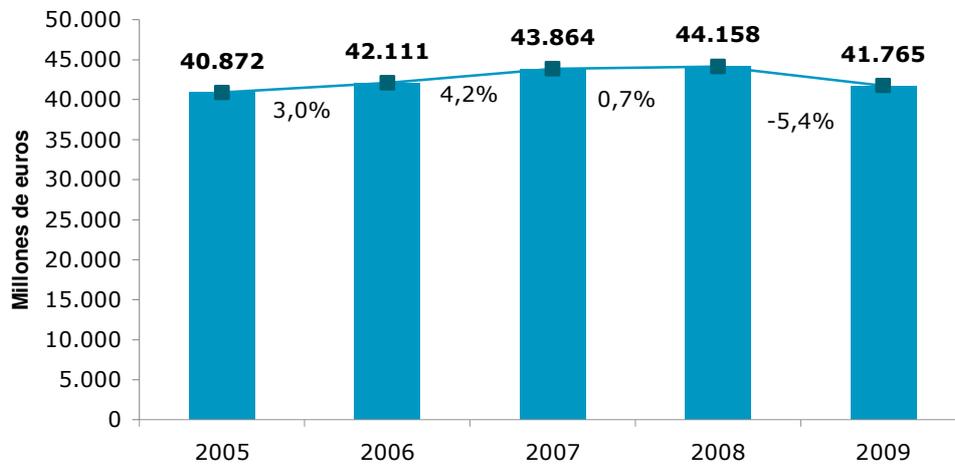
El sector se ha visto afectado por la situación de recesión económica durante el año 2009. La facturación del sector disminuyó un 5,4%, hasta alcanzar los 41.765 millones de euros, el primer descenso en términos absolutos de la última década. La debilidad de la demanda, consecuencia de la crisis, afectó a los servicios finales especialmente en telefonía fija y en telefonía móvil, registrándose un descenso tanto en los ingresos, como en el tráfico.

Al analizar por servicios, los mayoristas cayeron un 8%, mientras que los minoristas lo hicieron un 4,9%.

Dentro de los minoristas, el de telefonía fija, experimentó un descenso en su facturación del 8,3%, unido a un descenso en el parque total de líneas fijas en servicio. Los ingresos de telefonía móvil también disminuyeron un 4,1%. El mayor descenso lo sufrió el segmento de la televisión, que facturó un 17,9% menos que en 2008, este descenso es debido fundamentalmente a la disminución de los ingresos publicitarios de la televisión en abierto. En cuanto al servicio de Internet, es el único segmento que incrementó sus ingresos en el último año, con una facturación un 2,2% mayor que en 2008.

10. Evolución de la cifra de negocios del sector de las Telecomunicaciones

(Millones de euros)



Fuente: CMT

Los ingresos totales derivados de los servicios de telefonía fija minorista alcanzaron en 2009 los 6.485 millones de euros, lo que supuso un descenso del 8,3% con respecto a 2008. Esto representó el 18,5% del total de ingresos por servicios finales generados por el sector en su conjunto. El 49,4% de los ingresos de telefonía fija correspondieron a servicios de conexión o acceso y el resto a servicios de tráfico. Los ingresos por tráfico consolidaron la tendencia decreciente de los últimos años, debido a que la mayoría de los usuarios están sustituyendo las ofertas basadas en la tarificación por tiempo, por tarifas planas de voz, lo cual reduce los ingresos de los operadores.

En 2009, Telefónica siguió teniendo una posición de liderazgo en el total de tráfico, con una cuota del 60,8%. Los operadores de cable aumentaron su cuota pasando del 15,7% en 2008, al 16% en 2009. El resto de operadores vieron aumentada su cuota de mercado en mayor medida, llegando al 23,2%.

La cuota de mercado de Telefónica, por ingresos por tráfico, disminuyó cuatro 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.

En el último año los ingresos por servicios finales de telefonía móvil disminuyeron un 4,1%. 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 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.

El número de líneas de banda ancha aumentó un 7,3%, hasta un total de 9,79 millones e incrementó su facturación en un 2,2% (alcanzando los 3.933 millones de euros). La penetración llegó a las 21 líneas por cada 100 habitantes. Al igual que en el resto de los sectores, el aumento de la competencia ha provocado una rebaja en los ingresos medios. Así, el ingreso medio de las compañías por línea de banda ancha se situó en 341,4 euros

anuales, con un descenso de 10,4 euros por línea y años, aunque el precio nominal se mantuvo casi invariable respecto a otros años.

En cuanto a la evolución económica de los Servicios audiovisuales, tras haber alcanzado sus cotas máximas de ingresos en el año 2007, acusó en 2008 los inicios de una crisis económica que se ha prolongado a lo largo de todo el 2009 y que ha incidido de forma importante en los ingresos percibidos. En este último año el mercado audiovisual sin subvenciones ha experimentado un importante descenso del 17,91%, pasando de una facturación de 5.531 millones de euros en 2008 a los 4.541 millones de euros en 2009. El mercado audiovisual con subvenciones ha sufrido un descenso menor, del 12%, con una facturación de 5.991 millones de euros.

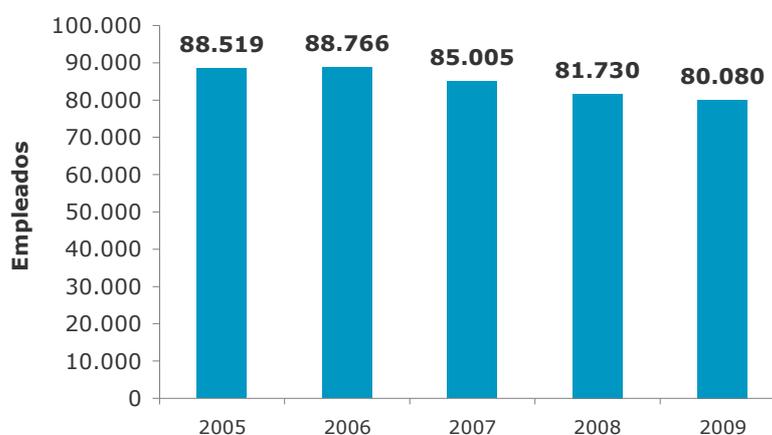
Los servicios de televisión en abierto, con 2.357 millones de euros de facturación en 2009, subvenciones excluidas, y un descenso del 21,4%, representaron el 56,9% de los ingresos del sector audiovisual. Con unos ingresos de 1.789 millones de euros, la televisión de pago disminuyó un 14,4% respecto a 2008.

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 83,1% de los abonados (3,5 millones) y el 91,8% de los ingresos. El mayor de los tres, Sogecable, obtuvo casi el 70% de la facturación total y el 43,6% de los clientes, seguido por Ono (13,1% de los ingresos totales y el 23% de los abonados) y Telefónica (con el 9% y el 16,5%). En el cálculo de los ingresos medios por abonados, se observó que Sogecable es el operador que tiene un ARPU más elevado seguido a bastante distancia por Ono y Telefónica.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la portabilidad son los cambios de proveedor debidos a la contratación de un paquete de banda ya que ésta suele comercializarse empaquetada con la voz. En este sentido a finales de 2009, el 44,6% de las líneas de telefonía fija estaban empaquetadas con algún otro servicio, en especial con el de banda ancha.

11. Evolución de empleo del sector de las Telecomunicaciones

(Número de empleados)

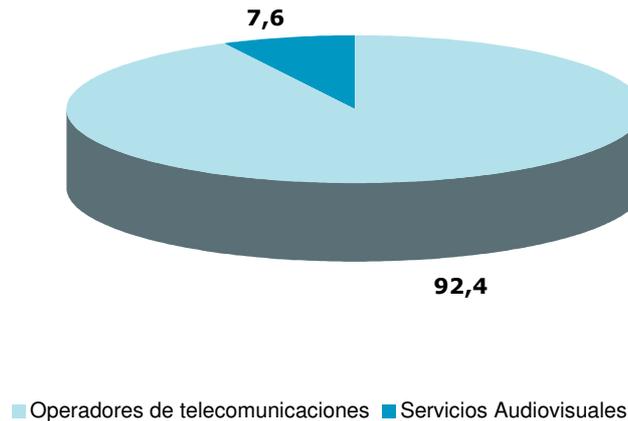


Fuente: CMT

En 2009, 80.080 personas trabajaban en el sector, cifra un 2% inferior a la de 2008. Fueron los operadores móviles los que experimentaron un mayor crecimiento en su plantilla. Desde 2005 a 2009, el empleo del sector de las Telecomunicaciones se ha reducido un 9,5%.

12. Inversión del sector de las Telecomunicaciones. Año 2009

(% / total)



Fuente: CMT

La inversión realizada por los operadores de comunicaciones electrónicas en 2009 ascendió a 4.277 millones de euros, lo que supuso una disminución del 17,3% respecto de 2009, continuando la tendencia a la baja, iniciada en 2008.

Este descenso viene dado principalmente por los grandes operadores. Así Telefónica de España y Vodafone redujeron sus inversiones en una tasa cercana al 13%, mientras que Movistar y Orange mostraron reducciones en torno al 20%. Ono y los demás operadores de cable regionales redujeron sus inversiones al menos en un 30%. Solo unos pocos operadores aumentaron sus inversiones, entre los que destaca Jazztel, con un incremento del 32,7%.

Otro aspecto a destacar, tanto a nivel europeo como nacional es el de modificación del marco regulador, tanto en la UE, en el nuevo marco normativo de las comunicaciones electrónicas, y como en España, con la aprobación de la nueva Ley general Audiovisual (marzo del 2010), y la ley de financiación de la televisión pública de ámbito estatal (agosto del 2009), que incide directamente en la gestión de las operadoras de servicios de telecomunicaciones, y en sus futuras decisiones de inversión y adquisición de activos.

2.3. El Sector de las Tecnologías de la Información

2.3.1. Datos generales del sector Tecnologías de la Información

En 2008, el sector de las Tecnologías de la Información estaba formado por más de 26.322 empresas, lo que supone el 1,9% de las empresas del sector Servicios⁹.

La mayor parte de las empresas activas se encuentran en el área de la prestación de servicios de Actividades Informáticas con 13.151 empresas activas, un 50% del total, le sigue las empresas de Contenidos con un 30%. Las empresas de Comercio suponen más de 2.800 empresas, un 10,9% sobre el total. Por último, las empresas activas de Otras Actividades de Telecomunicaciones y las de Fabricación con un 5,7% y un 3,5% respectivamente.

13. Número de empresas del sector TI. Año 2008

(Número de empresas)

	2007	2008
Fabricación	888	909
Comercio	2.813	2.869
Actividades Informáticas	12.985	13.151
Otras actividades de telecomunicaciones	1.491	1.509
Contenidos	7.516	7.884
Total	25.693	26.322

Fuente: Registro Mercantil

Las actividades de las empresas TI 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 en 2008, 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.

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.

⁹ Fuente: Según la "Encuesta Anual de Servicios y la Encuesta Anual de Comercio de 2008". publicada por el INE el número total de empresas de servicios es de 1.368.497

14. Número de empresas del sector TI por Comunidad Autónoma. Año 2008

(Número de empresas)

	Fabricación	Comercio	Actividades Informáticas	Otras telecomunica ciones	Contenidos	Total	% sobre el total
Andalucía	78	303	1.074	172	690	2.317	9%
Aragón	37	81	327	39	123	607	2%
Asturias	9	42	197	23	96	367	1%
Baleares	6	37	233	33	158	467	2%
Canarias	12	137	344	75	183	751	3%
Cantabria	5	18	74	13	35	145	1%
Castilla y León	22	91	339	50	210	712	3%
Castilla-La Mancha	24	64	217	27	138	470	2%
Cataluña	257	652	3.129	254	1.940	6.232	24%
Ceuta	2	4	1	0	4	11	0%
C. Valenciana	99	261	1.065	133	551	2.109	8%
Extremadura	3	28	116	12	46	205	1%
Galicia	25	150	554	67	387	1.183	4%
La Rioja	5	10	40	6	14	75	0%
Madrid	264	756	4.535	477	2.797	8.829	34%
Melilla	0	1	4	4	6	15	0%
Murcia	7	72	175	42	87	383	1%
Navarra	8	29	123	26	79	265	1%
País Vasco	46	133	604	56	340	1.179	4%
España	909	2.869	13.151	1.509	7.884	26.322	100%

Fuente: Registro Mercantil

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 84% del total y una capacidad de generación de cifra de negocios inferior a los dos millones de euros. Se mantiene constante la presencia de empresas grandes, especialmente en el área de las Actividades Informáticas, donde hay 88 empresas con fuerte capacidad de generación de empleo.

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 5.325 empresas y el dedicado a las actividades de consultoría informática, con 3.911 empresas.

La nueva clasificación CNAE 2009 ha supuesto una auténtica remodelación del sector de las tecnologías de la información. 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.

Los ingresos del sector de las Tecnologías de la Información que en 2009 alcanzaron los 59.000 millones de euros, registraron un descenso del 8,5% respecto a 2008. La facturación de las empresas manufactureras fue la que experimentó un descenso más acusado con un 20,4%, el Comercio redujo su cifra de negocio un 12,7%, las Actividades Informáticas un 3,8%, los Contenidos sufren una caída del 6,3% y las Otras actividades de telecomunicaciones se reducen un 5,9%.

En el periodo 2005-2009 el sector de las Tecnologías de la Información creció un 13,9%, siendo las ramas de Actividades Informáticas las que tuvieron un mejor comportamiento, con un crecimiento acumulado del 40,6%, mientras que las ramas del Comercio permanecieron casi constantes, un 0,08%. Continuó el retroceso de las ramas de actividad que se dedican a la Fabricación, con una disminución del 13% en este período.

En el año 2009, el sector TI se mantiene como principal impulsor de nuevos modelos de negocio y crecimiento en España debido principalmente al cambio progresivo del negocio de la distribución comercial, cuyos ingresos disminuyen un 12,7%, y se dirigen hacia la prestación de servicios de Actividades Informáticas, que disminuyó en un 3,8% que es el mejor comportamiento de todo el sector.

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación del sector TI, se observa que la cifra de negocios supone un 96% del total de los ingresos. La mayor parte de la facturación procede de la prestación de servicios que con un 40,7% es la actividad principal de estas empresas, seguida de las ventas netas de mercaderías con un 34,6%. Destaca el fuerte retroceso de las ventas de productos a favor de las ventas de mercaderías, lo que indica que las empresas en su intento por reducir costes y aumentar márgenes comerciales se han decantado por la venta de bienes sin transformación.

Solo un 2,9% de los ingresos proceden de otros ingresos que no forman parte de la actividad principal de las empresas.

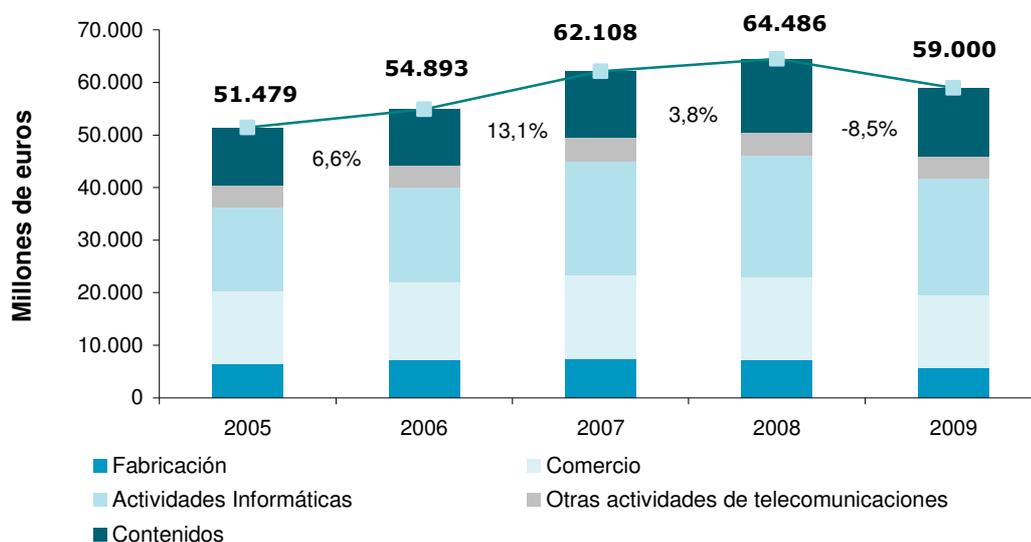
15. Cifra de negocios del sector TI. Año 2009

(% / total)



Fuente: ONTSI

16. Evolución de cifra de negocios del sector TI (Millones de euros)

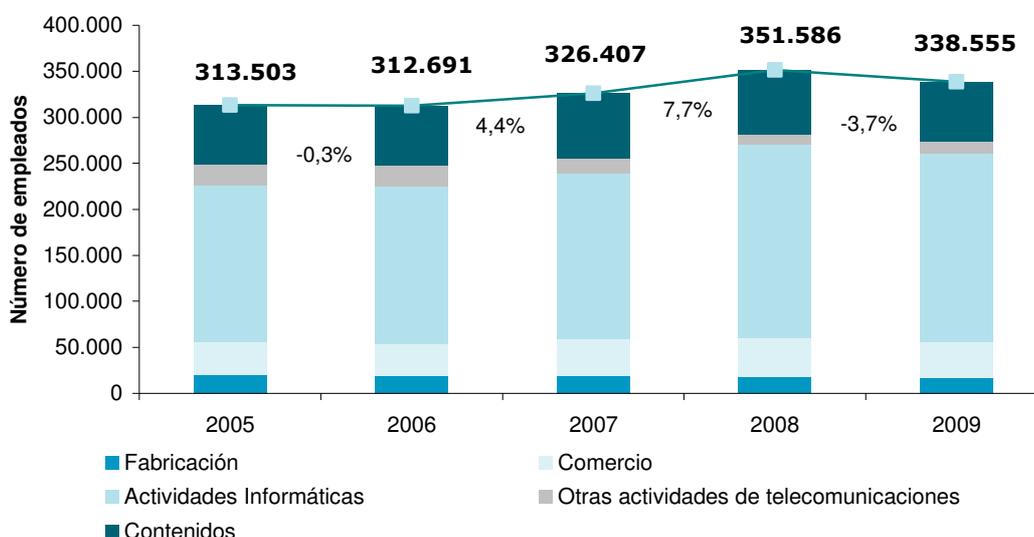


Fuente: ONTSI

El empleo en 2009 superó las 338 mil personas, un 3,7% menos que en 2008. Es el área de las Actividades Informáticas el que aporta mayor número de empleados con el 60,6% del total del empleo del sector, 205.168 empleados. Le siguen los Contenidos con un 19,1%, el Comercio con un 11,5% y por último la Fabricación y Otras Actividades de Telecomunicaciones con un 5% y 3,9% respectivamente.

En el periodo 2005–2009, el empleo ha seguido una tendencia positiva, creciendo en dicho periodo un 8%. Las Actividades Informáticas es el área que más creció en el periodo de referencia, con un 21%, pasando de 169.858 empleados en 2005 a 205.168 en 2009. El número de empleados de las ramas de actividad de Comercio también creció en el mismo periodo un 9%, pasando de 35.712 empleados en 2005 a 38.912 en 2009. 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 20.070 a 16.768. El área de Otras Actividades de Telecomunicaciones es el área que presenta el mayor descenso, con una caída del 42%, mientras que Contenidos permanece casi constante, para dicho periodo la variación es de 1%.

17. Evolución de empleo del sector TI (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

Las empresas TI invirtieron más de 10.480 millones de euros durante 2009, las inversiones realizadas por las empresas de Actividades Informáticas aglutinan el 55,5% de la inversión empresarial en activos materiales e intangibles.

El inmovilizado intangible¹⁰ supone el 59,5% 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 material¹¹ alcanza el 40,5% del total de la inversión, en este caso todas las actividades han mantenido su actividad inversora a niveles de 2008, por lo que parece indicar que la caída en la facturación no ha supuesto descapitalización de bienes materiales.

En cuanto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos suponen más de un 51% de la estructura de gastos. De estos, el consumo de mercaderías supone 18.790 millones de euros.

Los gastos de personal que suponen casi un 25% del total con 14.072 millones de euros y una caída del 5% respecto a 2008. Los otros gastos de explotación son 11.470 millones de euros, un 20% del total de los gastos, lo que supone una caída del 18,4% respecto al año anterior.

El proveedor principal del sector TI, con un 57,6%, es el mercado nacional, un 28,6% de sus proveedores proceden de la UE y un 13,8% del resto del mundo.

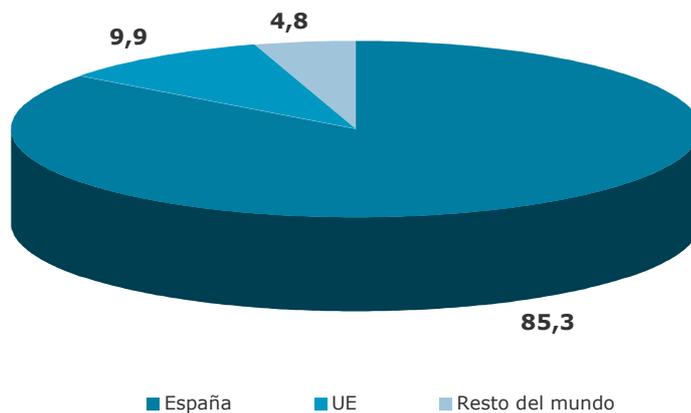
¹⁰ Recoge los incrementos reales de los elementos patrimoniales intangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración económica, así como anticipos a cuenta entregados a proveedores de estos inmovilizados.

¹¹ Recoge los incrementos reales de los elementos patrimoniales tangibles representados por bienes, muebles o inmuebles.

En 2009, el 85,3% de la facturación de las empresas tecnológicas se realiza con la demanda interna de productos y servicios TI.

18. Distribución geográfica de las ventas del sector TI . Año 2009
(% / total)

Año 2009

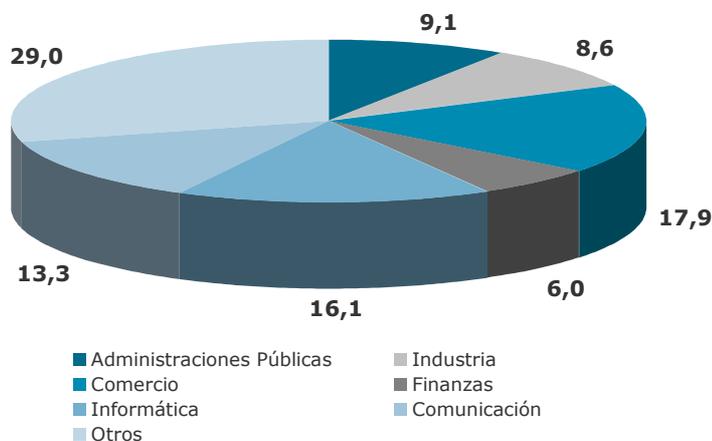


Fuente: ONTSI

Por sectores, el comercio, la informática y la comunicación seguida de las administraciones públicas son los principales clientes de las empresas tecnológicas españolas, que absorben más del 56,4% 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 tienen ya un carácter transversal en la actividad pública y privada. Así como la de los principales grupos de comunicación que cada vez más demandan bienes y servicios tecnológicos.

19. Distribución funcional de las ventas en el sector TI (%/total)

Año 2009



Fuente: ONTSI

El valor de la producción en 2009 alcanzó los 59.257 millones de euros, un 0,5% menos que en 2008.

El valor añadido bruto a precios de mercado superó los 37.930 millones de euros en 2009, un 4,5% menos que en 2008.

Esta cantidad representa el 3,60% del Producto Interior Bruto de 2009, frente al 3,92% del 2008.

El valor añadido bruto al coste de los factores generado en 2009 por el sector de las tecnologías de la información alcanzó los 38.335 millones de euros, un 2,8% menos que en 2008. Las empresas dedican un 37% del VAB a la remuneración de su mano de obra, un 8,1% más que en 2008. El resto, que es el excedente bruto de explotación, cayó un 9,4%, este saldo permite evaluar la rentabilidad de las ramas que componen el sector TI 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 44% del total, esta área se ha consolidado como principal generador de negocios del sector TI.

La productividad en el sector TI aumentó hasta alcanzar los 113.231 euros por empleado.

La aportación por unidad de producto o servicio a la capacidad de generación de rentas de las empresas es máxima en las Actividades Informáticas, con un 82,10%.

Varias actividades de prestaciones de servicios informáticos, como el proceso de datos, el hosting o los portales web, se encuentran por encima de la media de las Tecnologías de la Información en cuanto a su capacidad de generación de rentas.

2.3.2. Estadísticas del Sector TI

2.3.2.1. Ingresos

2.3.2.1.1. Estructura de los ingresos de explotación del sector TI

20. Ingresos de explotación del sector TI

(Millones de euros)

	2.007	2.008	2.009
Cifra de negocios	56.405	58.678	53.515
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	310	320	583
Subvenciones a la explotación	693	740	1.676
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	ND	ND	244
Total	57.408	59.739	56.017

Fuente: ONTSI

21. Ingresos de explotación del sector TI

(% / total)

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

Fuente: ONTSI

2.3.2.1.2. Cifra de negocios

22. Cifra de negocios del sector TI

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Fabricación	6.479	7.289	7.332	7.079	5.635
Comercio	13.905	14.745	15.917	15.941	13.916
Actividades Informáticas	15.789	17.876	21.714	23.082	22.205
Otras actividades de telecomunicaciones	4.236	4.347	4.502	4.454	4.193
Contenidos	11.070	10.635	12.643	13.931	13.051
Total	51.479	54.892	62.108	64.486	59.000

Fuente: ONTSI

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

23. Variación de la cifra de negocios del sector TI (%)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009
Fabricación	12,5%	0,6%	-3,5%	-20,4%
Comercio	6,0%	7,9%	0,1%	-12,7%
Actividades Informáticas	13,2%	21,5%	6,3%	-3,8%
Otras actividades de telecomunicaciones	2,6%	3,6%	-1,1%	-5,9%
Contenidos	-3,9%	18,9%	10,2%	-6,3%
Total	6,6%	13,1%	3,8%	-8,5%

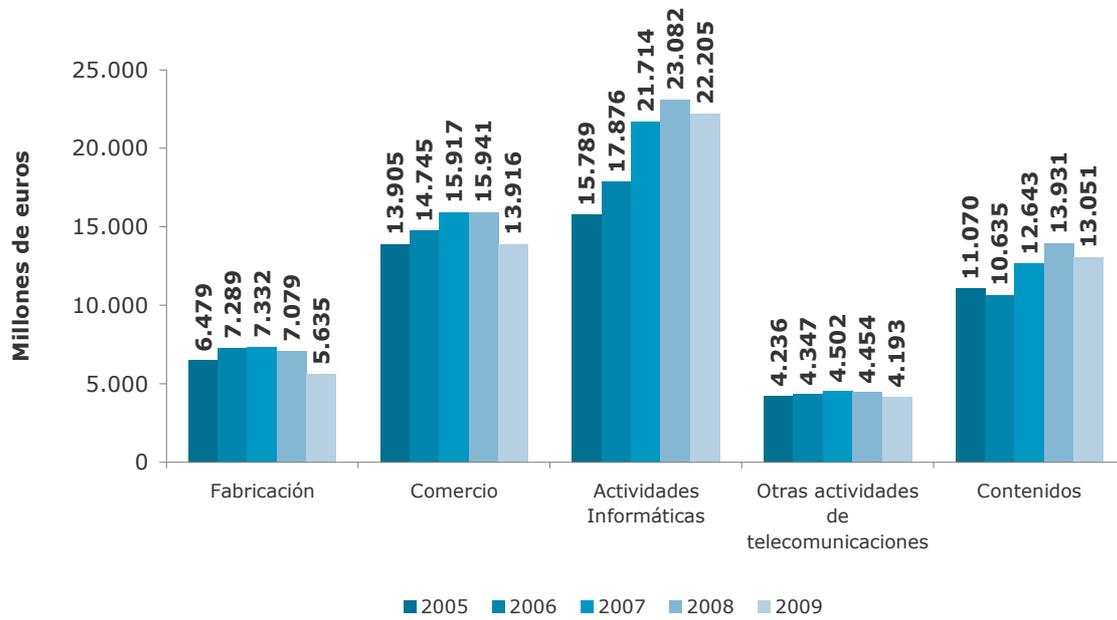
Fuente: ONTSI

24. Cifra de negocios del sector TI. Año 2009 (%/total)

	2009
Fabricación	9,6
Comercio	23,6
Actividades Informáticas	37,6
Otras actividades de telecomunicaciones	7,1
Contenidos	22,1
Total	100

Fuente: ONTSI

25. Evolución de la cifra de negocios del sector TI
(Millones de euros)



Fuente: ONTSI

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

2.3.2.1.3. Estructura de la cifra de negocios

26. Cifra de negocios desglosado del sector TI

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	15.365	16.303	13.209
Ventas netas de mercaderías	22.021	22.680	18.511
Prestaciones de servicios	19.019	19.695	21.795
Total	56.405	58.678	53.515

Fuente: ONTSI

27. Cifra de negocios desglosado del sector TI

(%/total)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	27,2	27,8	24,7
Ventas netas de mercaderías	39,0	38,7	34,6
Prestaciones de servicios	33,7	33,6	40,7
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

2.3.2.1.4. Otros ingresos de explotación

28. Evolución de otros ingresos de explotación en el sector TI

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	529	571	1.176
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	164	170	500
Total	693	740	1.676

Fuente: ONTSI

29. Distribución por categorías otros ingresos de la explotación en el sector TI. Año 2009
(%/total)

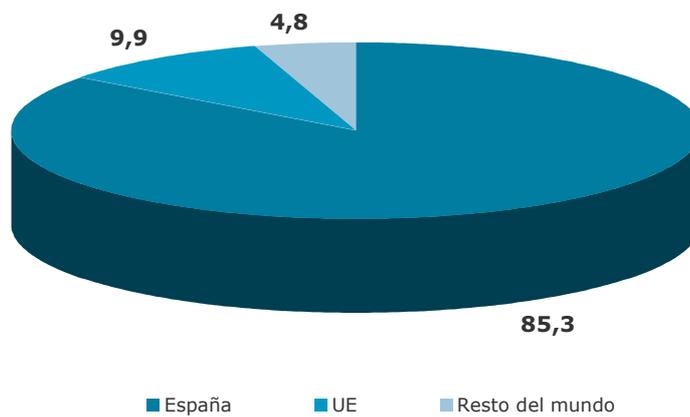


Fuente: ONTSI

2.3.2.1.5. Distribución geográfica de las ventas

30. Distribución geográfica de las ventas en el sector TI
(%/total)

Año 2009



Fuente: ONTSI

2.3.2.2. Empleo

31. Empleo del sector TI

(Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009
Fabricación	20.070	18.576	18.941	18.453	16.768
Comercio	35.712	35.216	39.851	41.886	38.912
Actividades Informáticas	169.858	171.423	180.160	209.784	205.168
Otras actividades de telecomunicación	22.590	22.578	16.172	11.644	13.054
Contenidos	65.273	64.898	71.283	69.819	64.653
Total	313.503	312.691	326.407	351.586	338.555

Fuente: ONTSI

32. Variación del empleo del sector TI

(%)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009
Fabricación	-7,4%	2,0%	-2,6%	-9,1%
Comercio	-1,4%	13,2%	5,1%	-7,1%
Actividades Informáticas	0,9%	5,1%	16,4%	-2,2%
Otras actividades de telecomunicación	-0,1%	-28,4%	-28,0%	12,1%
Contenidos	-0,6%	9,8%	-2,1%	-7,4%
Total	-0,3%	4,4%	7,7%	-3,7%

Fuente: ONTSI

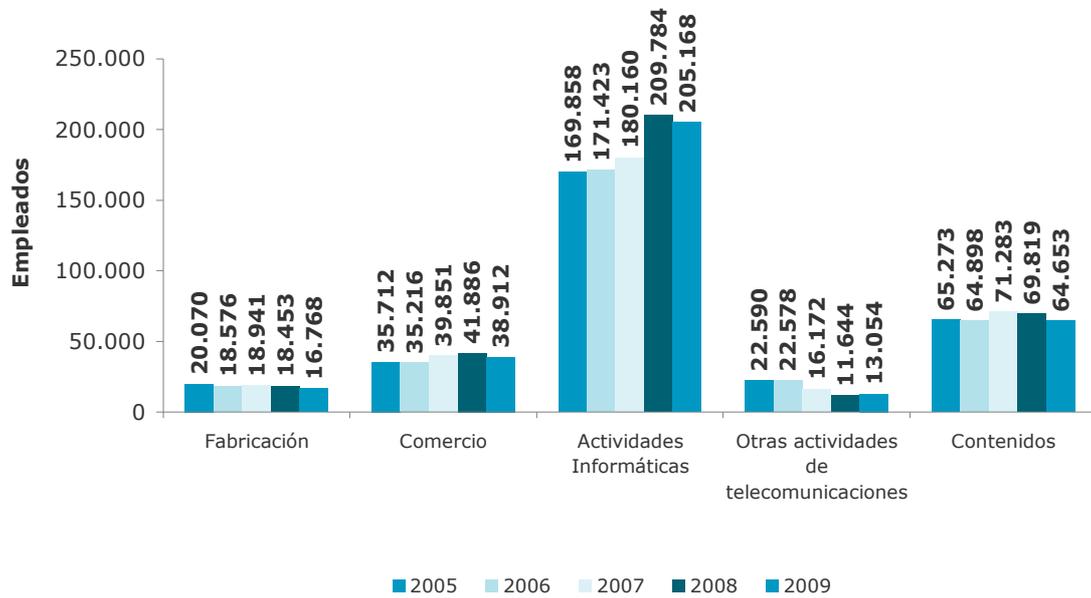
33. Empleo del sector TI. Año 2009

(%/ total)

	2009
Fabricación	5,0
Comercio	11,5
Actividades Informáticas	60,6
Otras actividades de telecomunicación	3,9
Contenidos	19,1
Total	100

Fuente: ONTSI

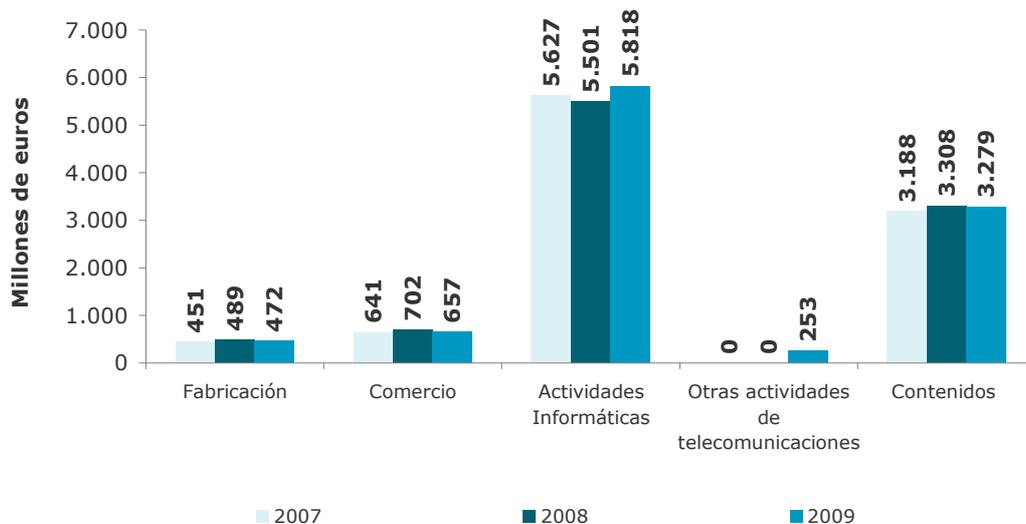
34. Evolución del empleo del sector TI (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

2.3.2.3. Inversión

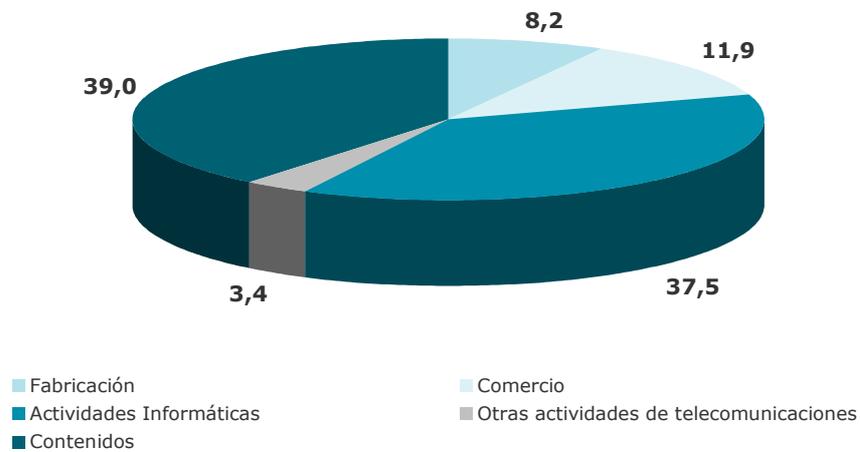
35. Inversión en el sector TI (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

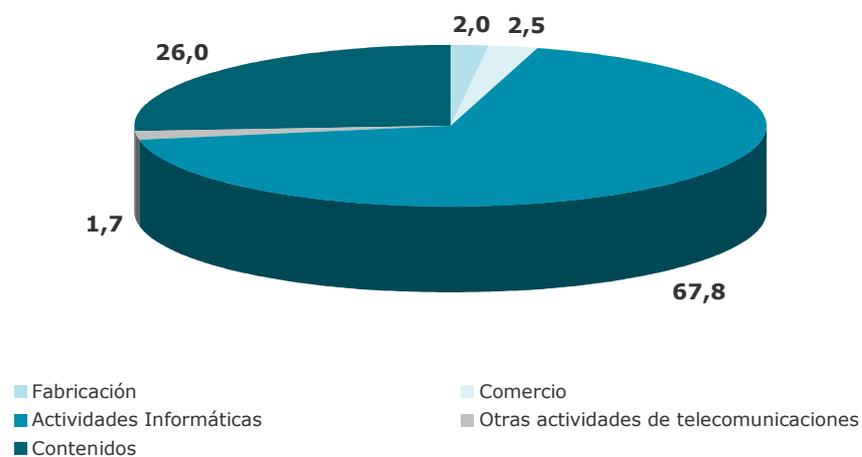
2.3.2.3.1. Estructura de la inversión bruta

36. Inmovilizado material del sector TI. Año 2009 (%/total)



Fuente: ONTSI

37. Inmovilizado intangible del sector TI. Año 2009 (% / total)



Fuente: ONTSI

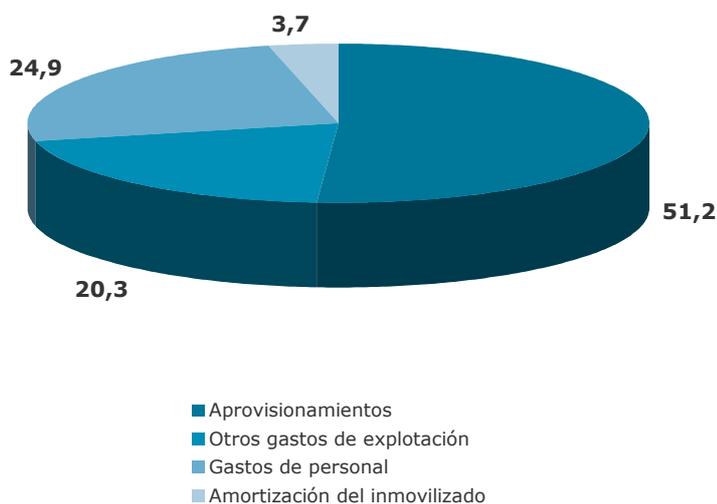
2.3.2.4. Estructura de los gastos de explotación

38. Distribución por categorías de compras y gastos en el sector TI (Millones de euros)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	25.296	25.464	28.943
Consumos de mercaderías	16.870	16.475	18.790
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	4.090	4.242	5.138
Trabajos realizados por otras empresas	4.335	4.747	4.918
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	96
Otros gastos de explotación	12.280	14.050	11.470
Servicios exteriores	12.249	14.015	11.363
Gastos en I+D	172	186	301
Primas de seguros	88	102	130
Otros	11.989	13.727	10.932
Tributos	31	35	107
Gastos de personal	13.202	14.849	14.072
Sueldos, salarios y asimilados	10.454	11.467	11.190
Cargas sociales	2.747	3.382	2.794
Provisiones	0	0	87
Amortización del inmovilizado	704	531	2.087
Total	43.056	54.894	56.572

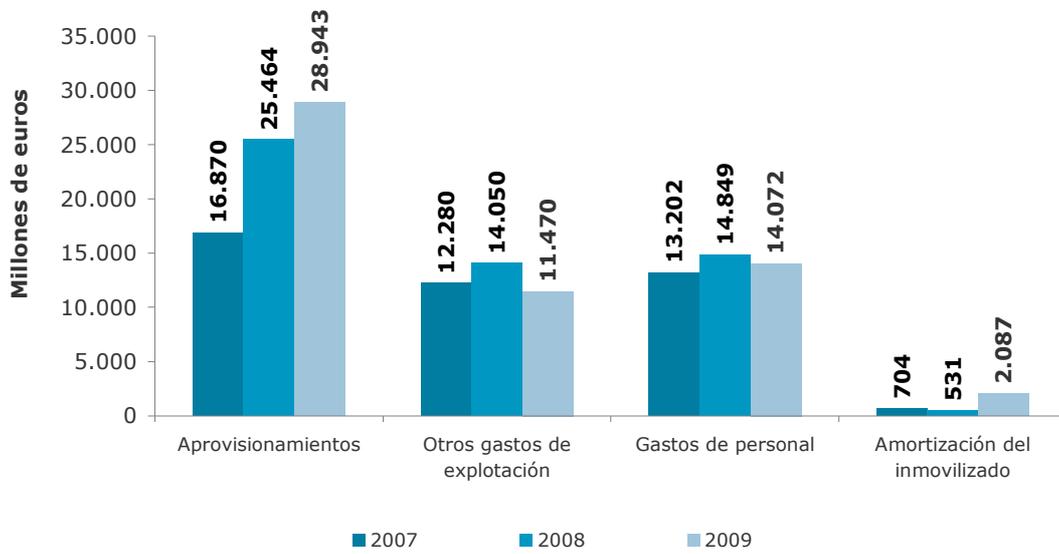
Fuente: ONTSI

39. Distribución de las categorías compras y gastos del sector TI. Año 2009 (% / total)



Fuente: ONTSI

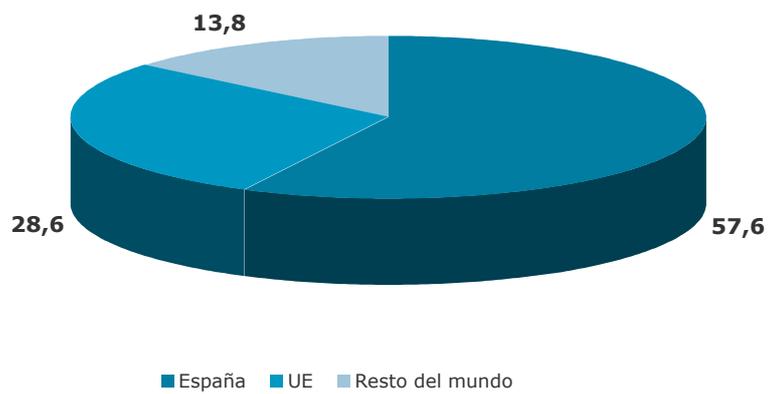
40. Evolución de los gastos de explotación en el sector TI (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

41. Distribución geográfica de las compras en el sector TI (% / total)

Año 2009



Fuente: ONTSI

2.3.2.5. Gastos e ingresos financieros

42. Gastos e ingresos financieros en el sector TI

Gastos financieros del sector TI

(Millones de euros)

	2009
Fabricación	50
Comercio	95
Actividades Informáticas	723
Otras actividades de telecomunicaciones	17
Contenidos	324
Total	1.209

Ingresos financieros del sector TI

(Millones de euros)

	2009
Fabricación	64
Comercio	46
Actividades Informáticas	540
Otras actividades de telecomunicaciones	6
Contenidos	274
Total	930

Fuente: ONTSI

2.3.3. El Sector TI en la economía nacional

2.3.3.1. Agregados económicos del sector TI

43. Agregados económicos del sector TI

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Producción	47.661	51.289	57.244	59.569	59.257
Consumos Intermedios	17.924	20.451	20.162	19.866	21.327
VAB a precios de mercado	29.737	30.838	37.082	39.703	37.930
VAB a coste de factores	29.641	30.923	36.878	39.442	38.335
Remuneración de los asalariados	11.752	13.016	11.627	13.016	14.072
Excedente de explotación bruto	18.070	18.188	25.547	26.772	24.263

Fuente: ONTSI

44. Variación de los agregados económicos del sector TI (%)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009
Producción	7,6%	11,6%	4,1%	-0,5%
Consumos Intermedios	14,1%	-1,4%	-1,5%	7,4%
VAB a precios de mercado	3,7%	20,2%	7,1%	-9,1%
VAB a coste de factores	4,3%	19,3%	7,0%	-2,8%
Remuneración de los asalariados	10,8%	-10,7%	12,0%	8,1%
Excedente de explotación bruto	0,7%	40,5%	4,8%	-9,4%

Fuente: ONTSI

2.3.3.2. Productividad

45. Productividad TI (euros por empleado)

	2005	2006	2007	2008	2009
Fabricación	113.140	123.474	165.553	169.632	200.962
Comercio	157.641	173.332	156.929	162.014	136.063
Actividades Informáticas	54.783	49.894	74.987	80.903	90.287
Otras actividades de telecomunicaciones	116.246	121.357	173.819	254.895	141.690
Contenidos	141.455	123.068	138.131	154.202	143.797
Total	82.983	73.452	100.666	108.180	113.231

Fuente: ONTSI

2.3.3.3. Capacidad de generación de rentas

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Fabricación	40,12	37,10	38,15	40,76	58,98
Comercio	33,29	32,96	40,66	41,84	36,19
Actividades Informáticas	81,49	83,88	80,89	81,96	82,10
Otras actividades de telecomunicaciones	ND	ND	ND	ND	43,76
Contenidos	87,56	79,20	85,88	85,39	76,67
Total	60,44	58,94	64,49	66,39	64,69

Fuente: ONTSI

47. Variación de la capacidad de generación de rentas del sector TI (%)

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009
Fabricación	-7,5%	2,8%	6,8%	44,7%
Comercio	-1,0%	23,4%	2,9%	-13,5%
Actividades Informáticas	2,9%	-3,6%	1,3%	0,2%
Otras actividades de telecomunicaciones	ND	ND	ND	ND
Contenidos	-9,5%	8,4%	-0,6%	-10,2%
Total	-2,5%	9,4%	2,9%	-2,6%

Fuente: ONTSI

2.4. El Comercio exterior del Sector TIC

A continuación se analizan las transacciones internacionales de productos TIC (bienes y servicios) en 2009.

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>¹²) 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 INE para los datos relativos a los productos considerados como servicios TIC y la Secretaria de Estado de Comercio (MITyC, Datacomex¹³) para los productos considerados como bienes TIC.

El saldo comercial del sector TIC en 2009 fue negativo, ascendiendo a 4.561 millones de euros, con una cobertura del 77,90%. Las exportaciones fueron de 16.081 millones de euros y las importaciones ascienden a 20.642.

48. El comercio exterior de los productos del sector TIC

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009*
Exportaciones	12.104	11.220	13.130	13.199	16.081
Importaciones	23.901	26.209	29.331	30.885	20.642
Saldo	-11.797	-14.989	-16.201	-17.685	-4.561
Cobertura	50,6%	42,8%	44,8%	42,7%	77,9%

Fuente: Datacomex, MITyC e INE * Datos provisionales (en 2009 se ha cambiado la clasificación de productos TIC)

Respecto al comercio exterior de bienes TIC, su volumen en 2009 en España fue de 3.558 millones de euros en exportaciones y 13.657 millones de euros en importaciones con un saldo de -10.098 millones de euros y una cobertura del 26,06%.

¹² Anexo 3: Relación entre productos y ramas de actividad del sector TIC (ISIC rev. 4/CPC v. 2.0) de este informe

¹³ Toma como fuente de datos la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

49. El comercio exterior de los bienes del sector TIC

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009*
Exportaciones	6.837	5.674	6.503	6.135	3.558
Importaciones	20.927	22.700	25.296	26.393	13.657
Saldo	-14.090	-17.026	-18.793	-20.257	-10.098
Cobertura	32,67%	25,00%	25,71%	23,25%	26,06%

Fuente: Datacomex y MITYC *Datos provisionales

Los datos provisionales para 2009 de comercio exterior de servicios TIC reflejan un saldo positivo de 5.537 millones de euros, y una cobertura del 179,27%. Las importaciones alcanzaron un volumen de 6.985 millones de euros, y las exportaciones ascendieron a 12.522 millones de euros.

50. El comercio exterior de los servicios del sector TIC

(Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009*
Exportaciones	5.266	5.546	6.627	7.064	12.522
Importaciones	2.973	3.509	4.035	4.492	6.985
Saldo	2.293	2.037	2.592	2.572	5.537
Cobertura	177,12%	158,05%	164,24%	157,26%	179,27%

Fuente: INE * Datos provisionales

Informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España 2009. Edición 2010.

3. El sector de las Tecnologías de la Información por áreas de actividad

3. EL SECTOR TIC POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

3.1. Fabricación TIC

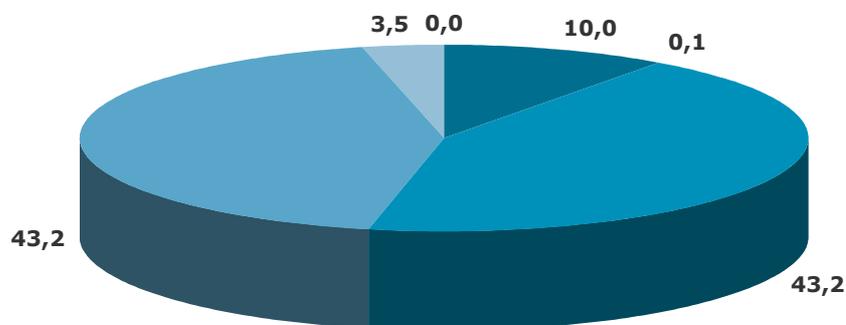
3.1.1. Datos generales

El importe neto de la cifra de negocios de las empresas industriales TIC del área de actividad Fabricación fue para el ejercicio 2009 de 5.635 millones de euros, lo que supone una disminución del 20,4% respecto al año 2008.

Por ramas de actividad, las que proporcionan mayor cifra de negocios son las de fabricación ordenadores y equipos periféricos con 2.437 millones de euros y las de fabricación de equipos de telecomunicaciones con 2.433 millones de euros, ambas con un 43,2% de los ingresos en 2009. Seguido de la fabricación de componentes electrónicos con un porcentaje de 10% sobre el total del subsector fabricación, con 565 millones de euros.

En el periodo 2005–2009, se consolidó el proceso de desaceleración de industria TIC, que ha ido reduciendo su tasa de crecimiento hasta verse reducido en un 13%. La producción manufacturera de TIC en España se basa principalmente en el ensamblado de hardware, la contracción de esta actividad se ha visto afectada por la fuerte reducción de costes global.

51. Cifra de negocios - Fabricación TIC (% / total)

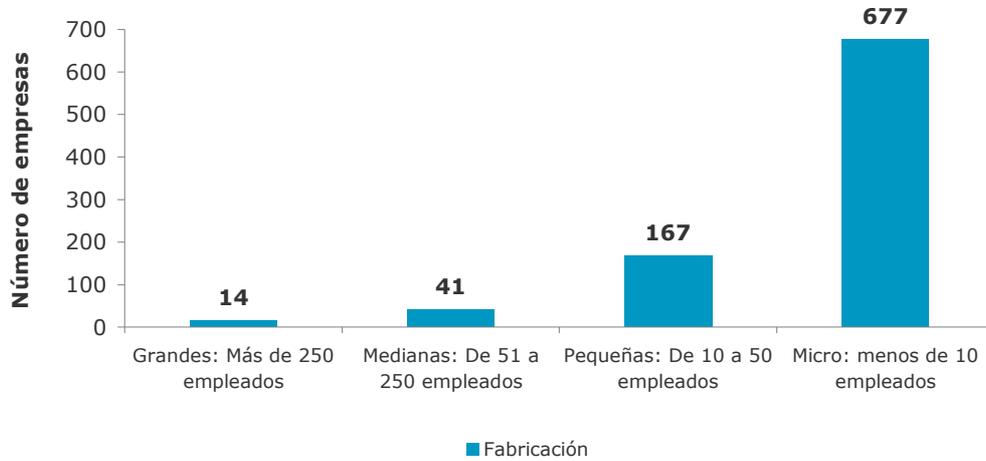


- Fabricación de componentes electrónicos
- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
- Fabricación de equipos de telecomunicaciones
- Fabricación de productos electrónicos de consumo
- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Fuente: ONTSI

52. Distribución de las empresas por empleados – Fabricación . Año 2008

(Número de empresas)

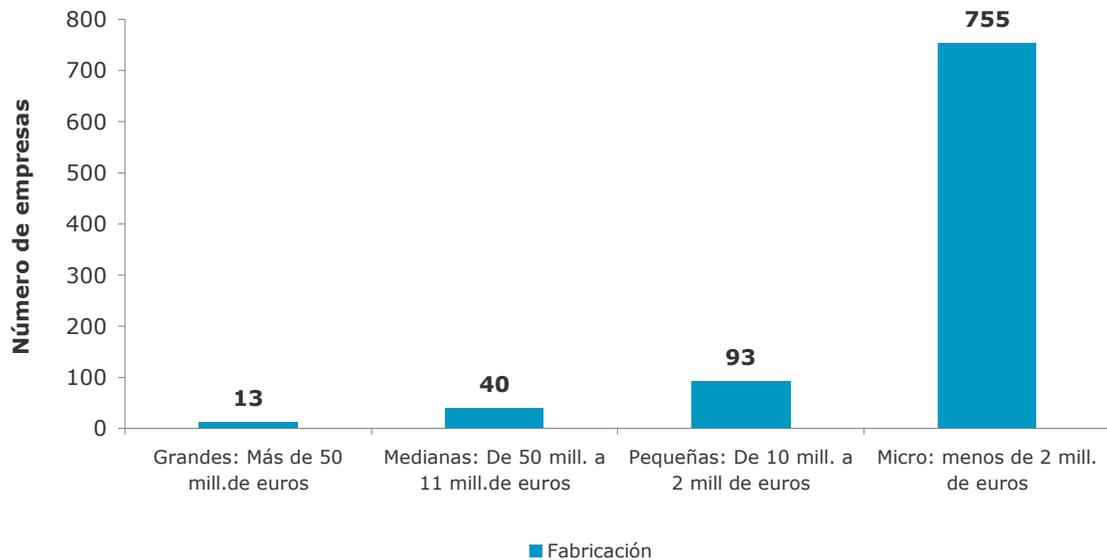


Fuente: ONTSI

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 75% del total. Sólo el 2 % son grandes empresas, siendo la Fabricación TIC la actividad que cuenta con mayor presencia de grandes empresas en el sector.

Por estrato de cifra de negocios solo el 1% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 84% tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

53. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2008 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

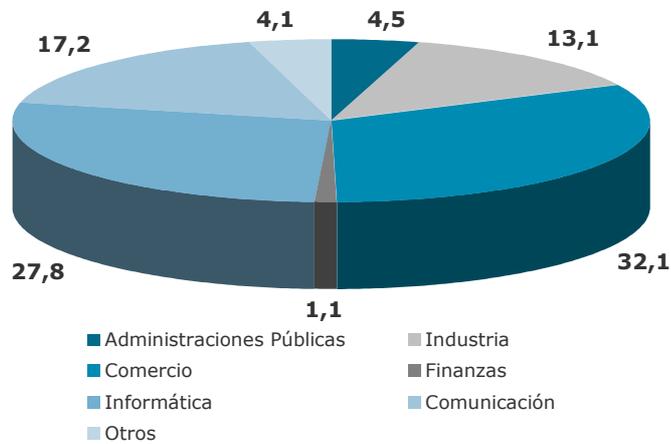
En cuanto a la estructura de ingresos de explotación, se observa que la cifra de negocios de la distribución industrial supone un 97,7% del total de los ingresos, de estos la mayor parte se concentra en la venta de mercaderías, es decir, bienes sin transformación, seguida de la venta de productos industriales, que han sido manipulados en territorio nacional.

Existe un 7,9% de los ingresos que procede de otros ingresos que no forman parte de la actividad principal de las empresas.

La producción del área de Fabricación es absorbida principalmente por la demanda interna que en 2009 es de 78,6%, seguida de las exportaciones a la Unión Europea con un 18,2%, y un 3,2% con destino al resto del mundo.

Respecto a la distribución funcional de las ventas, en 2009 el 32,1% tenía como destino el comercio, el 27,8% la informática, el 17,2% la comunicación, el 13,1% la industria y el 4,5% las administraciones públicas.

54. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC. Año 2009
(% / total)

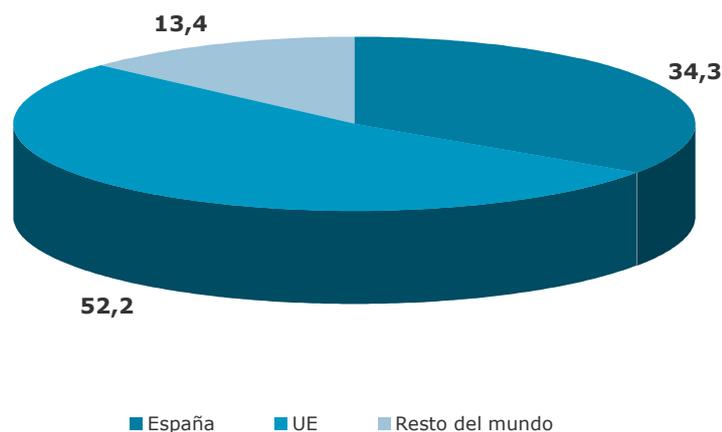


Fuente: ONTSI

Las principales empresas del área de la Fabricación son Sony España SA, Servicios informáticos especializados en el tratamiento de empresas S.L., Investrónica S.A., y Alcatel-Lucent S.A.

La principal empresa del área de Fabricación tiene una cuota de mercado por ingresos del 20,70%, mientras que las cuatro primeras empresas del área acumulan un 57,74% del total.

55. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2009
(% / total)



Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de gastos, los consumos y trabajos realizados por otras empresas, suponen un 66,7% del total de gastos de explotación de estas empresas TI,

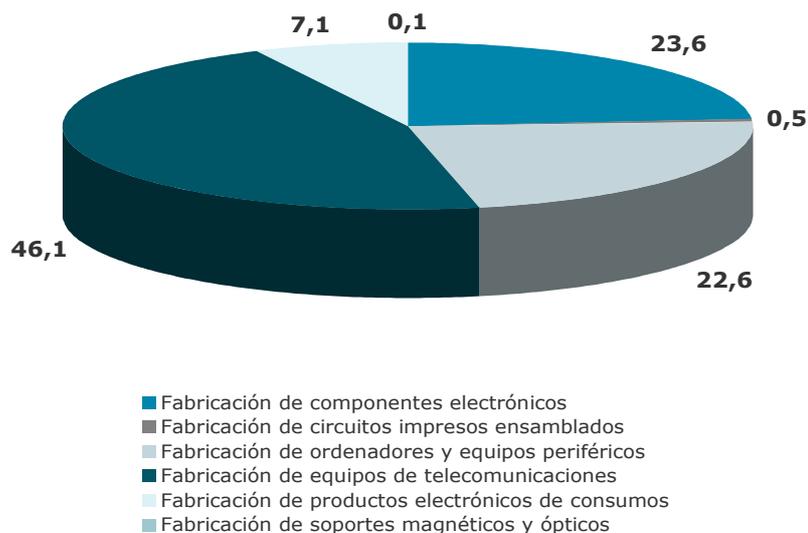
seguido de los gastos de personal, con un 19,2% sobre el total y los servicios exteriores¹⁴ y tributos, que suponen un 11,1% del total.

La industria TI recurre al mercado nacional para sus aprovisionamientos en un 34,3%, al europeo en un 52,2% y al resto del mundo en un 13,4%.

El número de personas ocupadas en las ramas de actividad de Fabricación era de 16.768 personas, un 9,1% menos que en 2008.

Las empresas que más empleo aportaron son las de fabricación de equipos de telecomunicaciones, 46,1%; fabricación de componentes electrónicos, 23,6%; fabricación de ordenadores y equipos periféricos, 22,6%, y por último, la fabricación de productos electrónicos de consumo, representa el 7,1% del total del sector de fabricación. El 0,6% restante cubre el empleo tanto de la fabricación de circuitos impresos ensamblados, 0,5%, y de soportes magnéticos y ópticos, un 0,1%.

56. Empleo - Fabricación TIC (% / total)



Fuente: ONTSI

Las empresas manufactureras TI invirtieron 472 millones de euros durante 2009, las inversiones realizadas por las ramas fabricantes de componentes vinculados a las telecomunicaciones suponen un 46,2% de la inversión.

¹⁴ "Los servicios exteriores comprenden todos los gastos correspondientes a factores de la producción adquiridos a otras empresas"

3.1.2. Estadísticas de Fabricación TIC

3.1.2.1. Ingresos

3.1.2.1.1. Estructura de los ingresos de explotación

57. Ingresos de explotación - Fabricación TIC

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	7.332	7.079	5.635
Trabajos realizados por la empresa para su activo	26	24	39
Subvenciones a la explotación	120	71	72
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	20
Total	7.477	7.174	5.766

Fuente: ONTSI

58. Ingresos de explotación- Fabricación TIC

(% / total)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	98,1	98,7	97,7
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	0,3	0,3	0,7
Subvenciones a la explotación	1,6	1,0	1,2
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	ND	ND	0,3
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.1.2.1.2. Cifra de negocios

59. Cifra de negocios - Fabricación TIC

(Millones de euros)

	2009
Fabricación de componentes electrónicos	565
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	4
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	2.437
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	2.433
Fabricación de productos electrónicos de consumos	195
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	1
Total	5.635

Fuente: ONTSI

60. Cifra de negocios - Fabricación TIC

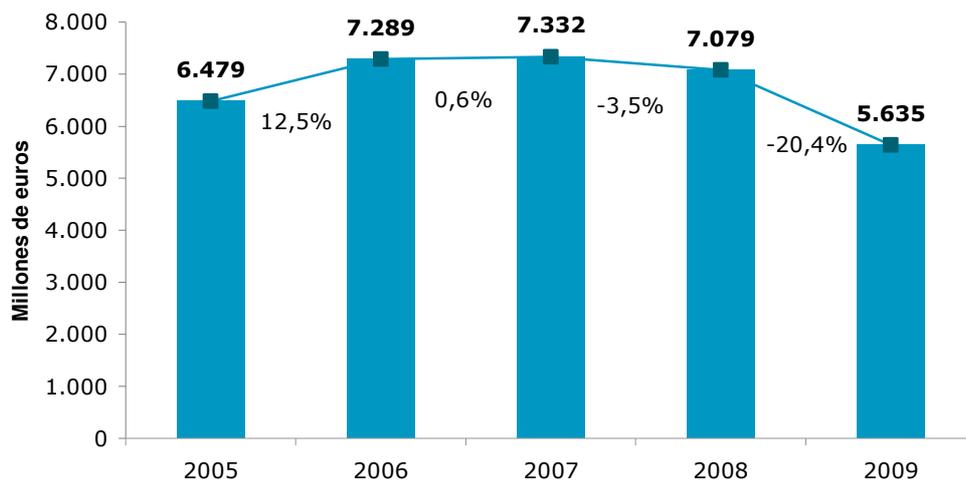
(% / total)

	2009
Fabricación de componentes electrónicos	10,0
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,1
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	43,2
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	43,2
Fabricación de productos electrónicos de consumos	3,5
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,0
Total	100

Fuente: ONTSI

61. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC

(Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.1.2.1.3. Estructura de la Cifra de negocios

62. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	4.227	4.076	1.667
Ventas netas de mercaderías	2.736	2.644	3.525
Prestaciones de servicios	369	359	443
Total	7.332	7.079	5.635

Fuente: ONTSI

63. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC

(% / total)

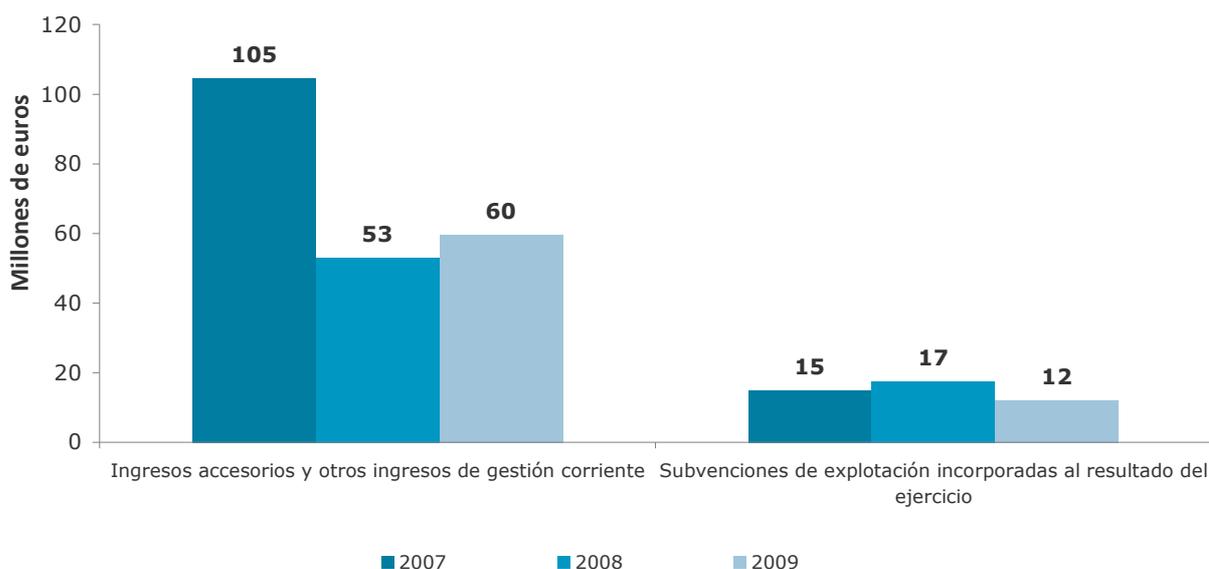
	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	57,7	57,6	29,6
Ventas netas de mercaderías	37,3	37,4	62,6
Prestaciones de servicios	5,0	5,1	7,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: ONTSI

3.1.2.1.4. Ingresos de explotación

64. Otros ingresos de explotación - Fabricación TIC

(Millones de euros)

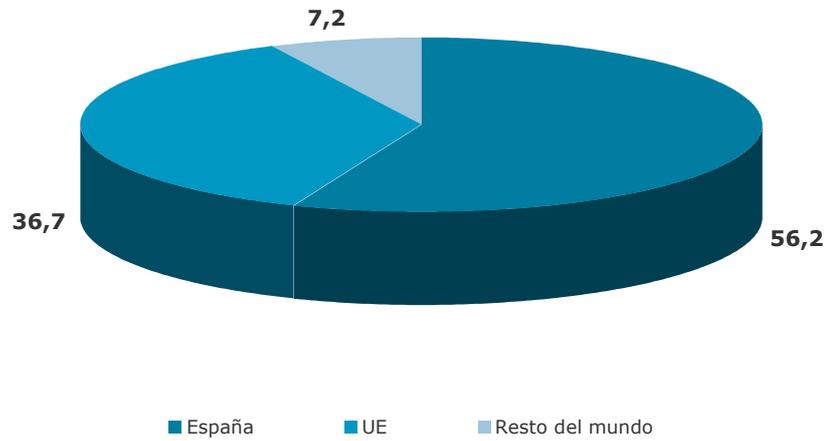


Fuente: ONTSI

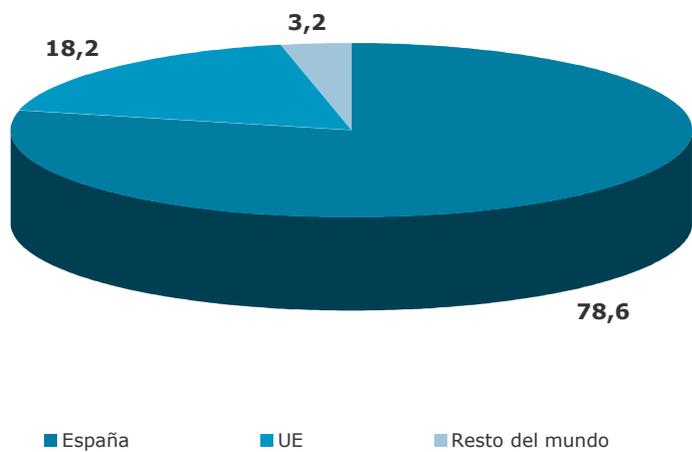
3.1.2.1.5. Distribución geográfica de las ventas

65. Distribución geográfica de las ventas - Fabricación TIC (%/total)

Año 2008



Año 2009



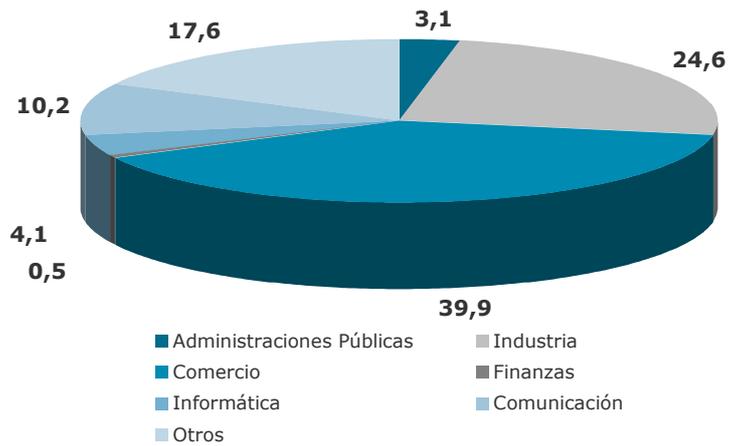
Fuente: ONTSI

3.1.2.1.6. Distribución funcional de las ventas

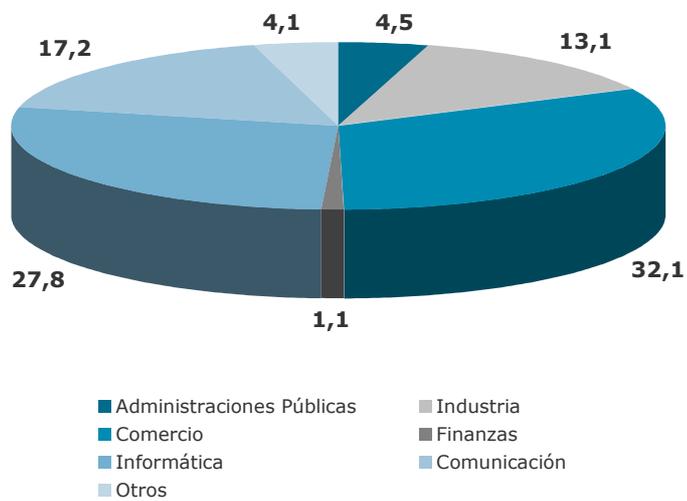
66. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC

(%/total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.1.2.2. Empleo

67. Empleo por ramas - Fabricación TIC. Año 2009 (Número de empleados)

	2009
Fabricación de componentes electrónicos	3.952
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	90
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	3.791
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	7.735
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1.187
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	13
Total	16.768

Fuente: ONTSI

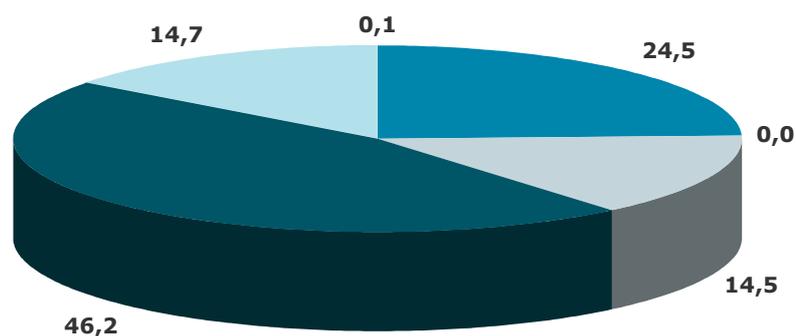
68. Empleo por ramas- Fabricación TIC. Año 2009 (%/total)

	2009
Fabricación de componentes electrónicos	23,6
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,5
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	22,6
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	46,1
Fabricación de productos electrónicos de consumos	7,1
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,1
Total	100

Fuente: ONTSI

3.1.2.3. Inversión

69. Inversión - Fabricación TIC. Año 2009 (%/total)



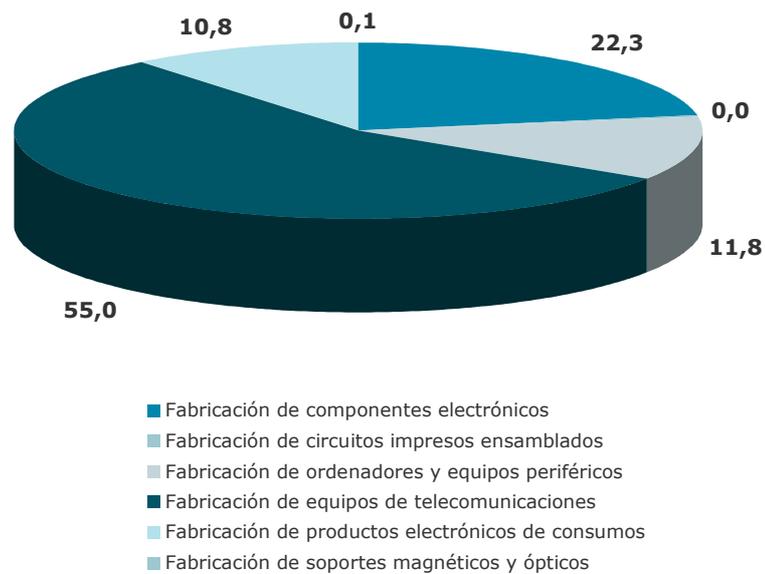
- Fabricación de componentes electrónicos
- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
- Fabricación de equipos de telecomunicaciones
- Fabricación de productos electrónicos de consumos
- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Fuente: ONTSI

3.1.2.3.1. Estructura de la inversión bruta

70. Inmovilizado material - Fabricación TIC. Año 2009

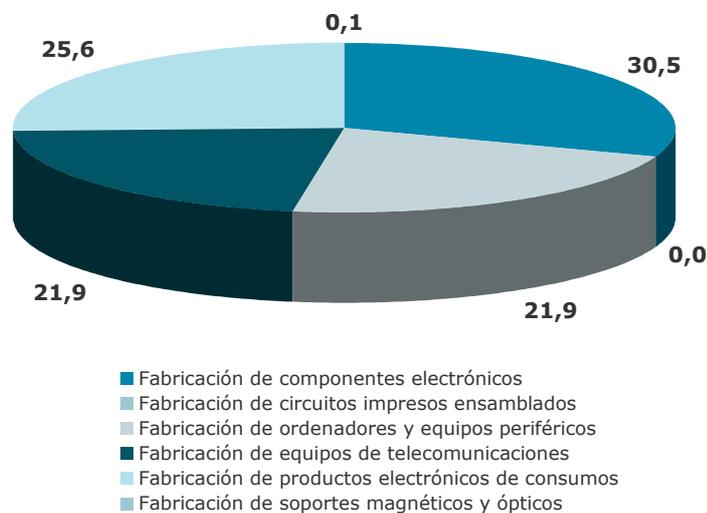
(% / total)



Fuente: ONTSI

71. Inmovilizado intangible - Fabricación TIC. Año 2009

(% / total)



Fuente: ONTSI

3.1.2.4. Estructura de los gastos de explotación

72. Distribución por categorías de compras y gastos - Fabricación TIC

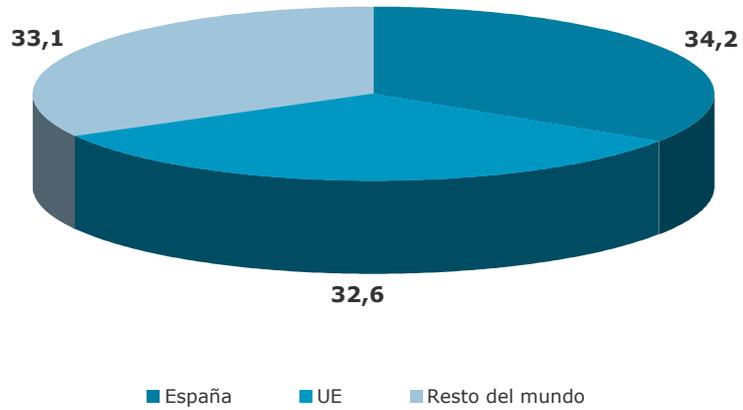
(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	3.423	3.114	2.790
Consumos de mercaderías	1.827	1.550	1.482
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.393	1.332	1.173
Trabajos realizados por otras empresas	203	233	136
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0
Otros gastos de explotación	660	646	466
Servicios exteriores	650	633	459
Gastos en I+D	52	36	50
Primas de seguros	14	15	12
Otros	584	582	398
Tributos	10	13	7
Gastos de personal	868	885	802
Sueldos, salarios y asimilados	685	699	642
Cargas sociales	183	186	159
Provisiones			1
Amortización del inmovilizado	151	129	126
Total	5.101	4.774	4.185

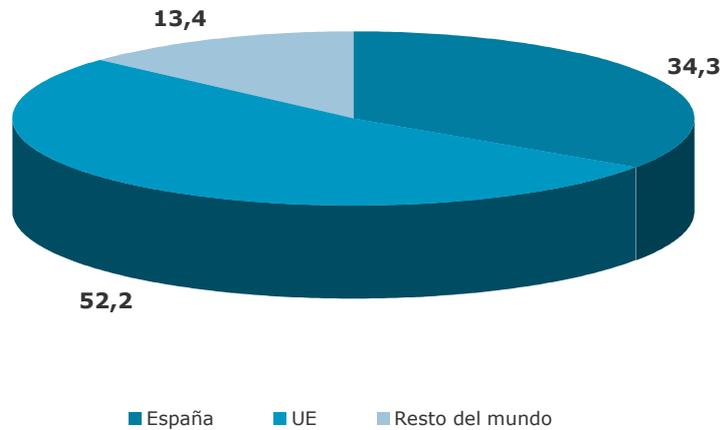
Fuente: ONTSI

73. Distribución geográfica de las compras y gastos – Fabricación TIC (% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.1.2.5. Gastos e ingresos financieros

74. Gastos e ingresos financieros - Fabricación TIC. Año 2009

(Millones de euros)

Gastos financieros-Fabricación TIC

Millones de euros

	2009
Fabricación de componentes electrónicos	18,90
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,03
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	9,81
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	13,60
Fabricación de productos electrónicos de consumos	7,45
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,03
Total	50

Ingresos financieros-Fabricación TIC

Millones de euros

	2009
Fabricación de componentes electrónicos	49,9
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	0,0
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	6,5
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	6,4
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1,2
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,0
Total	64

Fuente: ONTSI

3.2. Comercio TIC

3.2.1. Datos generales

La distribución comercial al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, así como de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes, cuenta con el reconocimiento de ser una de las actividades de servicios primordial para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La cifra de negocios para el área del Comercio registró un valor de 13.916 millones de euros para el año 2009. Al analizar la rama por actividades, se observa que la cifra de negocios para el comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos representa el 70,9% del total, mientras que el comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes representa el 29,1% restante.

En el período 2005-2009, la cifra de negocios del área de Comercio disminuyó un 12,7%. La reducción de los costes de transporte, las nuevas vías de distribución comercial, la gestión de los stocks y la reducción de los márgenes hacen que la actividad comercial encuentre dificultades para su crecimiento.

75. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2009 (% / total)

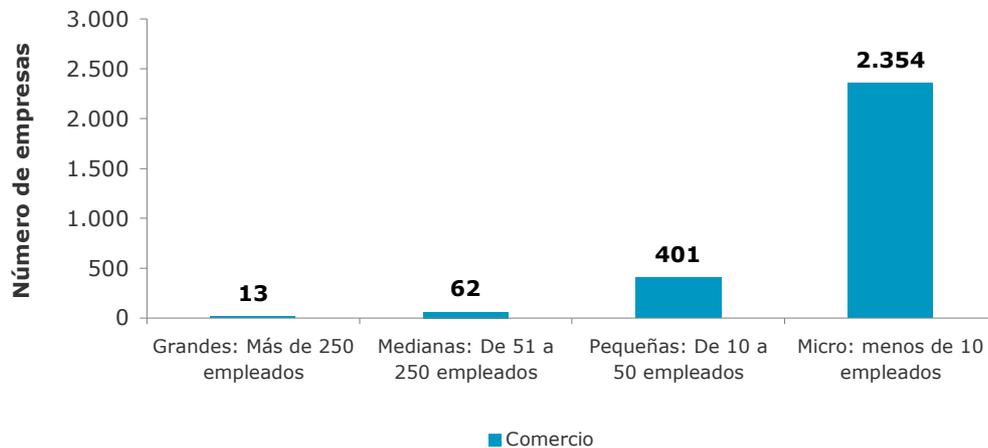


- Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Fuente: ONTSI

Los ingresos de explotación de las empresas que llevan a cabo actividades comerciales ascienden a 14.611 millones de euros en el 2009.

76. Distribución de las empresas por empleados –Comercio TIC. Año 2008
 (Número de empresas)



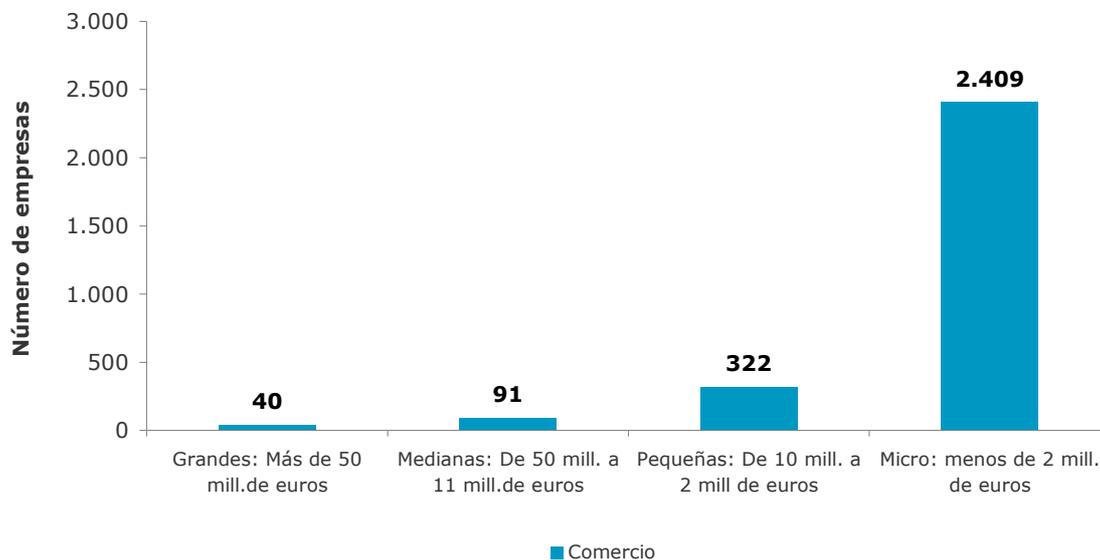
Fuente: ONTSI

La actividad comercial se desarrolla en su mayoría por empresas con menos de 10 asalariados que suponen el 83% del total, solo 0,5% son grandes empresas.

Sin embargo, por estrato de cifra de negocios el 1% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 84% de estas empresas tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

77. Distribución de las empresas por cifra de negocios –Comercio TIC. Año 2008

(Número de empresas)



Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de ingresos de explotación de las actividades comerciales, cabe destacar que ésta se vincula prácticamente a la cifra de negocios que supone un 95,2% del total de los ingresos, de estos la mayor parte se concentra en la venta de mercaderías y productos, dado que es su actividad principal.

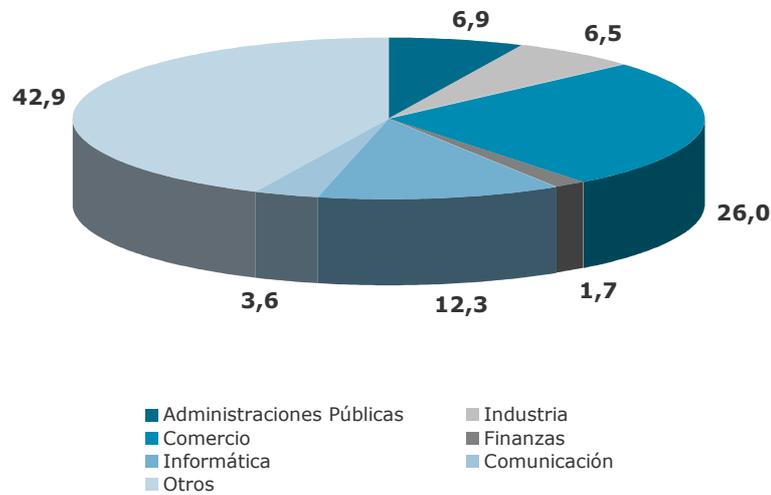
Solo un 4,1% de los ingresos proceden de otros ingresos que no forman parte de la actividad principal de las empresas, como son las subvenciones.

La fuerte presencia de las subsidiarias en todas las ramas de actividad del comercio al por mayor de maquinaria y equipo, hace que la situación del mercado español se vea fuertemente influenciada por los movimientos de las empresas internacionales.

El destino de la comercialización de productos TI para el año 2009 es fundamentalmente el mercado nacional, con un 88,5%, un 9,4% en la Unión Europea y un 2,1% para el resto del mundo.

Estas ventas se distribuyen principalmente al comercio como canal de distribución y cliente final, con un 26%, a la informática con un 12,3%, a la administración pública con un 6,9%, y por último a la industria con un 6,5%.

78. Distribución funcional de las ventas - Comercio TIC. Año 2009
(% / total)



Fuente: ONTSI

Las cuatro principales empresas del área de Comercio suponen un 32,07% de total por cifra de negocios. La principal empresa de la rama tiene una cuota de mercado del 9,54%.

En cuanto a la estructura de gastos, se observa como los consumos y trabajos realizados por otras empresas, supone un 76% del total de gastos de explotación de las empresas TI, seguido de los gastos de personal, con un 13,6% sobre el total.

Las actividades comerciales TI recurren al mercado nacional para sus aprovisionamientos en casi un 46%, en un 29,6% a la UE y al resto del mundo en casi un 24,4%.

Las actividades comerciales dieron empleo a 38.912 personas. Las empresas que más empleo aportan son las que pertenecen a la actividad del comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos que representa un 70% del total del empleo del área.

79. Empleo por ramas de actividad - Comercio TIC. Año 2009 (%/ Total)



- 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

La inversión acumulada del sector comercio era de 657 millones de euros, el 58,8% corresponde al Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos y el 41,2% restante a Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes.

3.2.2. Estadísticas de Comercio

3.2.2.1. Ingresos

3.2.2.1.1.1. Estructura de los ingresos de explotación

80. Ingresos-Comercio TIC

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	15.917	15.941	13.916
Trabajos realizados por la empresa para su activo	7	5	108
Subvenciones a la explotación	229	259	605
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0	0	-18
Total	16.152	16.205	14.611

Fuente: ONTSI

81. Ingresos - Comercio TIC

(% / total)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	98,5	98,4	95,2
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	0,0	0,0	0,7
Subvenciones a la explotación	1,4	1,6	4,1
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0,0	0,0	-0,1
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.1.1.2. Cifra de negocios

82. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	9.870
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	4.047
Total	13.916

Fuente: ONTSI

83. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2009

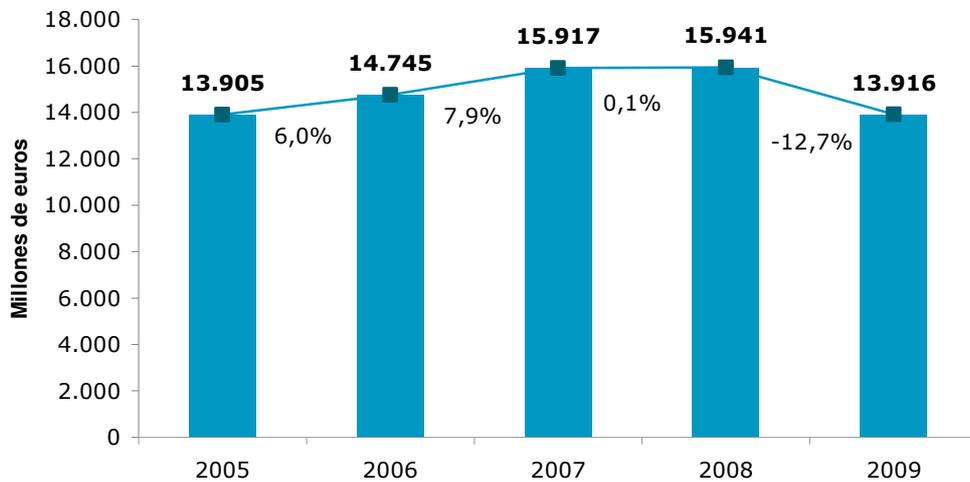
(% / total)

	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	70,9
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	29,1
Total	100

Fuente: ONTSI

84. Evolución de la cifra de negocios - Comercio TIC

(Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.2.2.1.1.3. Estructura de la cifra de negocios

85. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	3.987	3.963	4.409
Ventas netas de mercaderías	10.078	10.012	7.366
Prestaciones de servicios	1.852	1.966	2.141
Total	15.917	15.941	13.916

Fuente: ONTSI

86. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC

(% / total)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	25,0	24,9	31,7
Ventas netas de mercaderías	63,3	62,8	52,9
Prestaciones de servicios	11,6	12,3	15,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: ONTSI

3.2.2.1.1.4. Otros Ingresos de la explotación

87. Otros ingresos de explotación - Comercio TIC

(Millones de euros)

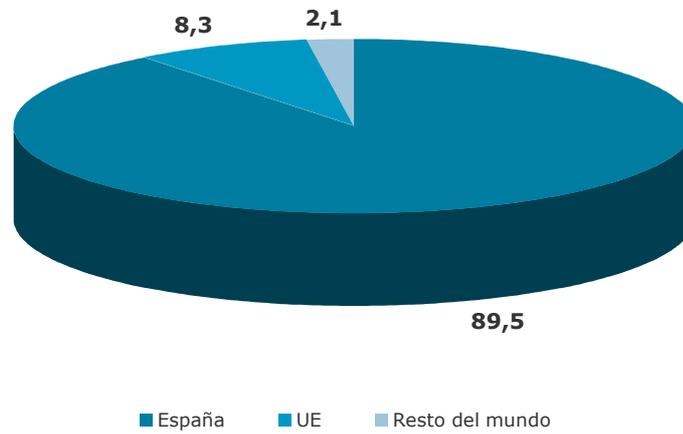
	2007	2008	2009
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	225	255	585
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4	4	19
Total	229	259	605

Fuente: ONTSI

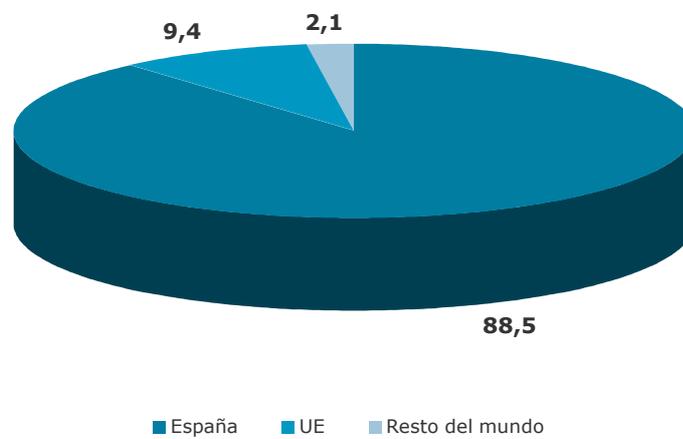
3.2.2.1.1.5. Distribución geográfica de las ventas

88. Distribución geográfica de las ventas - Comercio TIC (% / total)

Año 2008



Año 2009



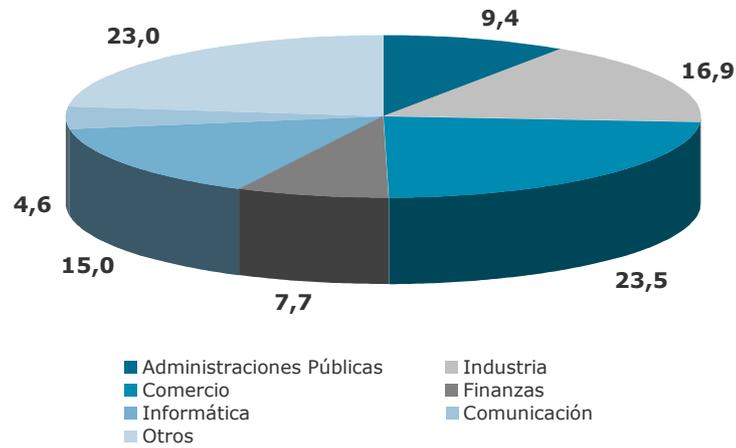
Fuente: ONTSI

3.2.2.1.1.6. Distribución funcional de las ventas

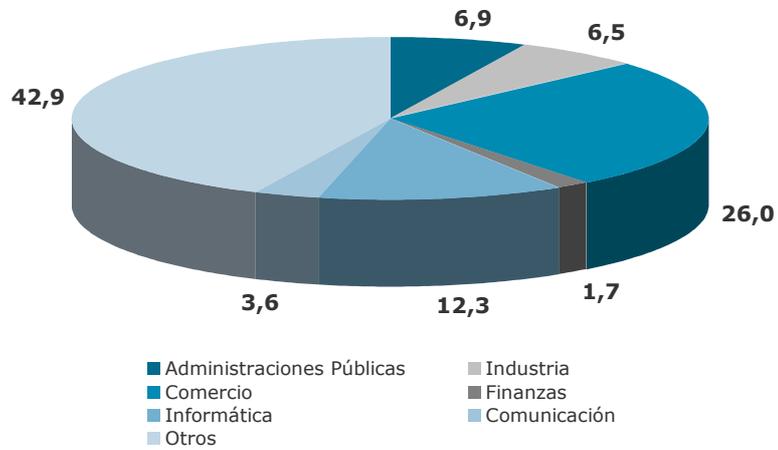
89. Distribución funcional de las ventas - Comercio TIC

(% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.2.2.1.2. Empleo

90. Empleo - Comercio TIC. Año 2009

(Número de empleados)

	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	27.250
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	11.661
Total	38.912

Fuente: ONTSI

91. Empleo - Comercio TIC. Año 2009

(% / total)

	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	70,0
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	30,0
Total	100

Fuente: ONTSI

92. Evolución de empleo - Comercio TIC

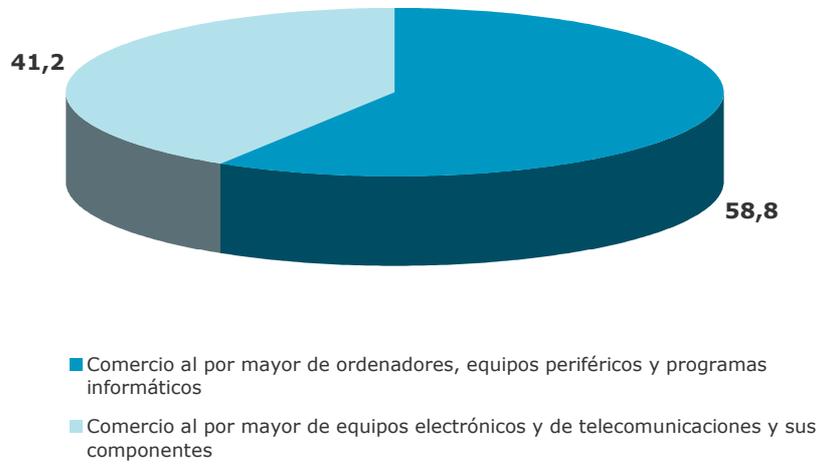
(Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009
Total	35.712	35.216	39.851	41.886	38.912

Fuente: ONTSI

3.2.2.1.3. Inversión

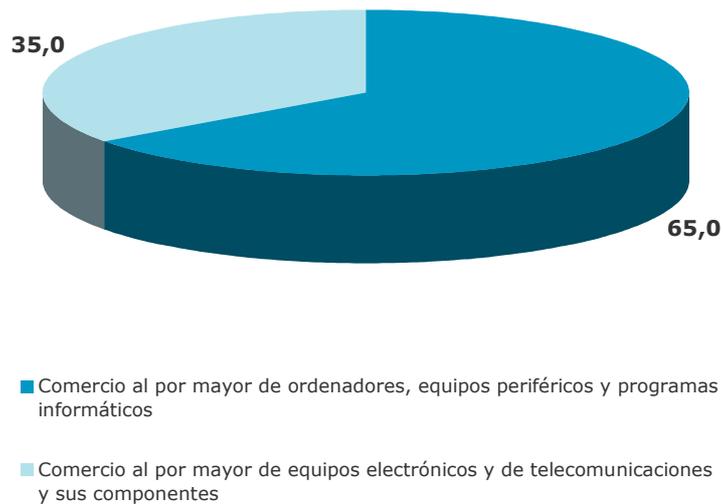
93. Inversión - Comercio TIC. Año 2009 (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

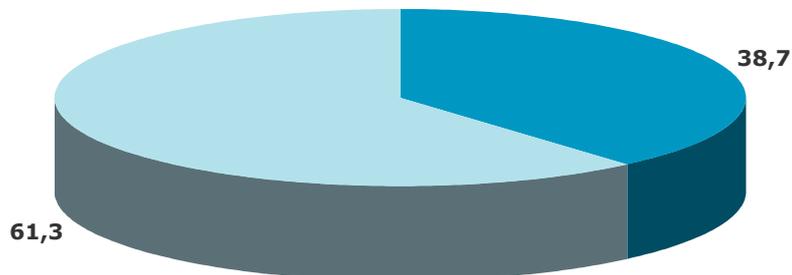
3.2.2.1.3.1. Estructura de la inversión bruta

94. Inmovilizado material - Comercio TIC. Año 2009 (% / total)



Fuente: ONTSI

95. Inmovilizado intangible - Comercio TIC. Año 2009 (% / total)



- 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

3.2.2.1.4. Estructura de los gastos de explotación

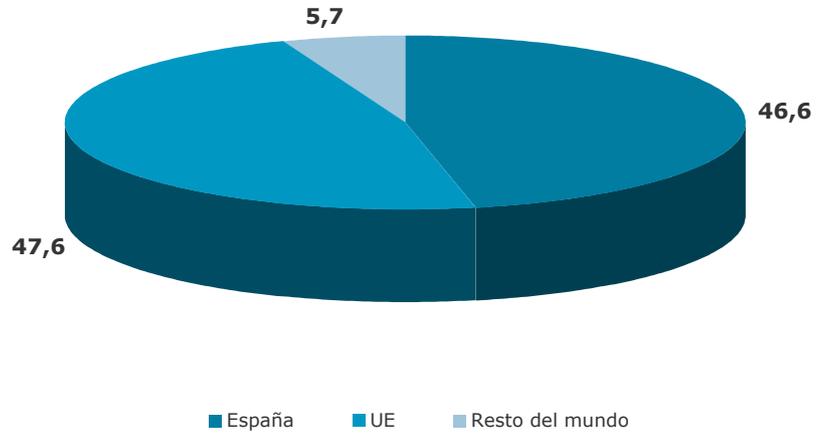
96. Distribución por categorías de compras y gastos - Comercio TIC (Millones de euros)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	11.779	11.524	10.969
Consumos de mercaderías	9.535	9.196	9.447
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.289	1.446	1.138
Trabajos realizados por otras empresas	955	883	371
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			13
Otros gastos de explotación	1.278	1.389	1.211
Servicios exteriores	1.278	1.389	1.194
Gastos en I+D	9	14	10
Primas de seguros	36	46	27
Otros	1.233	1.329	1.156
Tributos	0	0	17
Gastos de personal	2.094	2.255	1.962
Sueldos, salarios y asimilados	1.605	1.733	1.581
Cargas sociales	489	522	382
Provisiones			0
Amortización del inmovilizado	185	126	288
Total	15.335	15.295	14.431

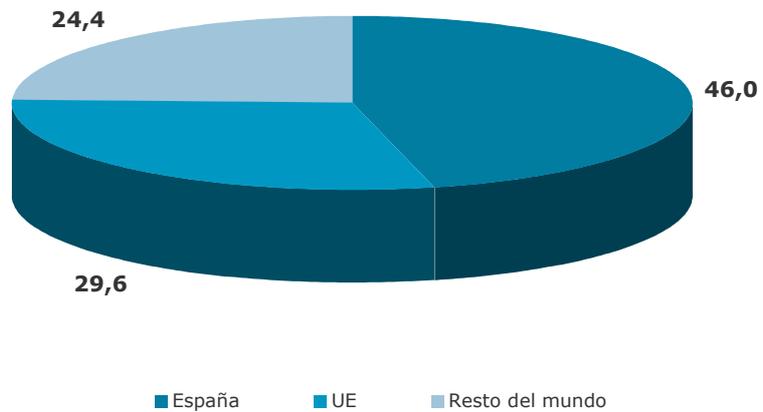
Fuente: ONTSI

97. Distribución geográfica de las compras - Comercio TIC (% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

98. Distribución por categorías de compras y gastos -Comercio TIC

(% / total)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	52,6	50,0	49,5
Consumos de mercaderías	72,0	70,6	74,2
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	11,3	12,1	10,9
Trabajos realizados por otras empresas	16,8	17,3	14,7
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,2
Otros gastos de explotación	19,6	20,0	19,6
Servicios exteriores	99,7	99,8	99,2
Gastos en I+D	1,7	2,0	2,9
Primas de seguros	1,0	1,1	0,9
Otros	97,3	96,9	96,1
Tributos	0,3	0,2	0,8
Gastos de personal	27,4	29,7	27,1
Sueldos, salarios y asimilados	78,8	76,2	79,2
Cargas sociales	21,2	23,8	20,5
Provisiones			0,3
Amortización del inmovilizado	0,4	0,3	3,7
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.2.2.1.5.Gastos e ingresos financieros

99. Gastos e ingresos financieros - Comercio TIC

(Millones de euros)

Gastos financieros-Comercio TIC

Millones de euros

	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	59
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	36
Total	95

Ingresos financieros-Comercio TIC

Millones de euros

	2009
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	36
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	10
Total	46

Fuente: ONTSI

3.3. Actividades Informáticas

3.3.1.1. Datos generales

La facturación de las empresas de las Actividades Informáticas fue en 2009 de 22.205 millones de euros, un 3,8% menos que el año anterior. La tasa de crecimiento en el período 2005-2009 es del 40,6%. Este crecimiento evidencia el dinamismo de un segmento de actividad económica en fuerte expansión, si bien en el último año se ha visto afectado por la crisis económica como el resto del sector TI.

Las empresas españolas de Actividades Informáticas se dedican principalmente a la prestación de servicios de edición, gestión o consultoría informática, así como las actividades relacionadas con bases de datos o los portales web. Todas estas actividades se encuentran en una fase de profunda renovación y adaptación a las innovaciones tecnológicas que se producen. Junto con los ya tradicionales servicios de edición y desarrollo de software o gestión de servicios como el hosting o el correo electrónico, han surgido nuevos modos de comunicación como las redes sociales tipo facebook o tuenti, o los mapas como google earth.

También otros servicios informáticos que se engloban en lo que se ha denominado cloud computing, y se sustentan en el desarrollo de aplicaciones que actúan como servicios basados exclusivamente en Internet, accesibles desde un navegador web y que no necesitan de software instalado localmente en un ordenador para funcionar. Se trata de aplicaciones que se ejecutan de manera remota y a las que se accede mediante cualquier navegador web.

El correo electrónico sigue siendo un medio importante para muchos usuarios pero la aparición de nuevos canales que ofrecen actualizaciones en tiempo real y posibilidades que explotan al máximo la comunicación, da un nuevo sentido a las aplicaciones tanto horizontales como verticales que se están ejecutando en este ámbito.

Las aplicaciones de seguridad en la red tienen un enorme potencial de crecimiento al poder aprovechar la capacidad de los servidores y mejorar su eficiencia sumando experiencias de otros usuarios.

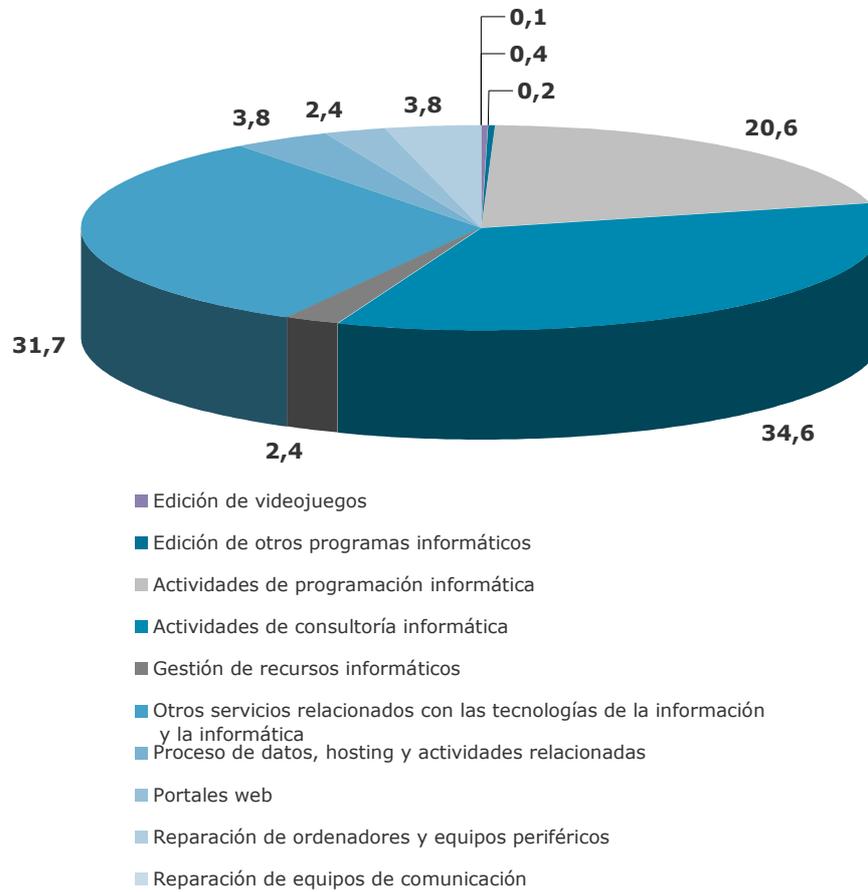
La edición, desarrollo y consultoría de nuevas aplicaciones bajo el modelo SaaS (software como servicio) con costes de implantación y mantenimiento mínimos suponen un gran avance en la prestación de los servicios informáticos.

Este cambio materializa el paso del tradicional modelo de provisión de servicios centrado en los costes y la actividad, de carácter táctico y con una visión a corto plazo, a un modelo de colaboración centrado en el valor y los resultados de carácter estratégico y con visión a largo plazo.

Los nuevos modelos de negocio basados en sistemas de gestión empresarial intensivos en innovación, han permitido a estas empresas posicionarse en nuevos nichos de mercado y establecer novedosos sistemas de gestión y facturación de servicios a empresas, logrando así altas tasas de crecimiento y capacidad de generación de rentas.

Por ramas de actividad, en el período objeto de estudio se observa que las ramas dedicadas a las actividades de consultoría informática y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática representan casi las 2 terceras partes del sector, un 66,3%. Si a estos sectores añadimos las actividades de programación informática la representación llega al 86,8%.

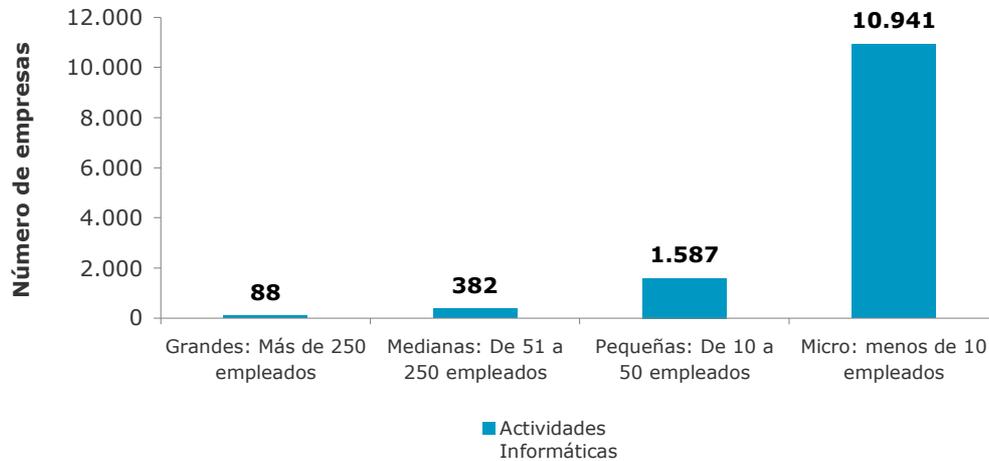
100. Cifra de negocios– Actividades Informáticas
(% / total)



Fuente: ONTSI

La demanda interna absorbe un 81,3% de todos los servicios que se producen, seguida de un 11,3% que se exporta a la UE. Se observa como este año las ventas con destino a la UE y al resto de países han disminuido en 6,6 puntos porcentuales respecto del total de las ventas.

101. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2008
 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

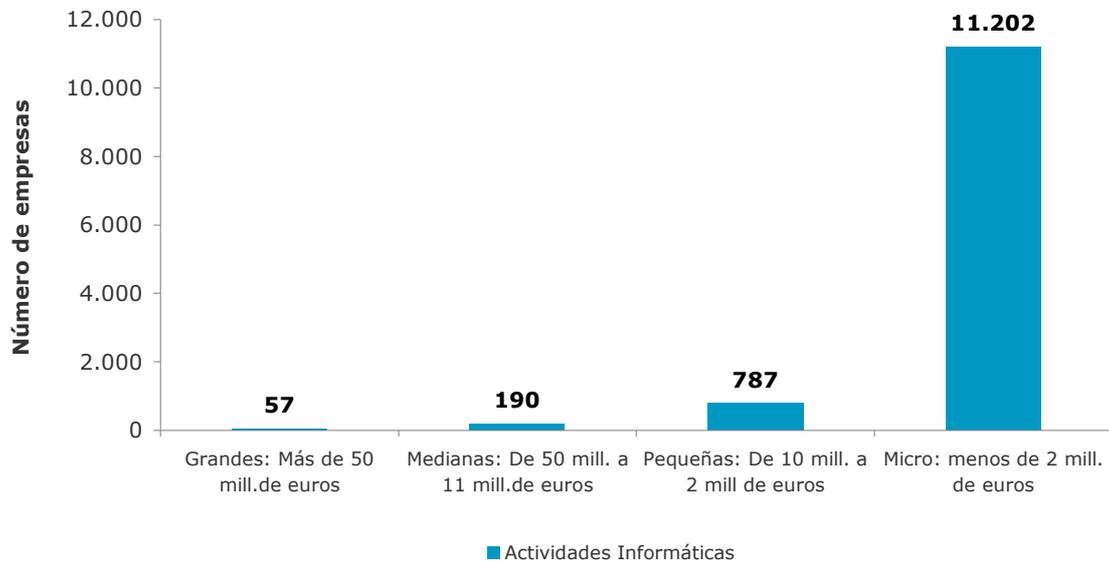
Las empresas que se dedican a la prestación de servicios informáticos son en su mayoría microempresas con menos de 10 asalariados que suponen el 84% del total, solo 0,7% son grandes empresas.

Por estrato de cifra de negocios el 0,5% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 92% de estas empresas tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

102. Distribución de las empresas por cifra de negocios –Actividades informáticas.

Año 2008

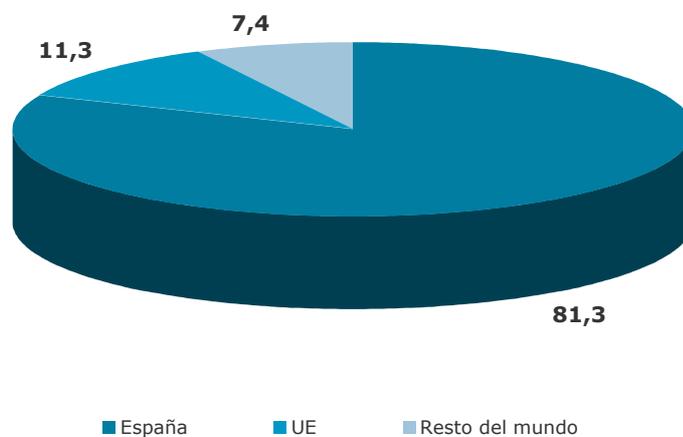
(Número de empresas)



Fuente: ONTSI

103. Distribución geográfica de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2009

(% / total)



Fuente: ONTSI

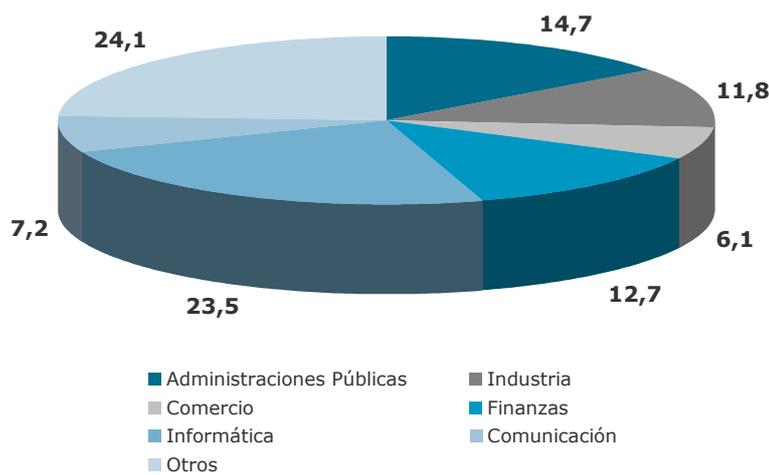
Respecto a la distribución funcional de los servicios en 2009, el 23,5% tenía como destino la informática, el 14,7% la administración pública, el 12,7% las finanzas, el 11,8% la industria, el 7,2% la comunicación y el 6,1% el comercio, reforzando la presencia de estas empresas en los principales focos de negocio de la economía española y aumentando su presencia en el sector público como proveedor de servicios.

En comparación con el año anterior, las administraciones públicas aumentan su presencia como destino de las ventas, mientras que el resto de áreas funcionales disminuyen.

Las cuatro primeras empresas del área de Actividades Informáticas aglutinan más del 20% de la cuota de mercado.

La principal empresa del área de Actividades Informáticas tiene una cuota de mercado por ingresos del 10,50%.

104. Distribución funcional de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2009
(% / total)



Fuente: ONTSI

El número de personas ocupadas en la prestación de servicios informáticos en 2009 era de 205.168 personas, un 2,2% menos que 2008. Las actividades de consultoría informática y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática acumulan el 73,8% del empleo total en esta subsector.

105. Empleo – Actividades Informáticas. Año 2009

(Número de empleados)

	2009
Edición de videojuegos	861
Edición de otros programas informáticos	859
Actividades de programación informática	24.401
Actividades de consultoría informática	76.876
Gestión de recursos informáticos	2.280
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	74.489
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	11.935
Portales web	2.905
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	10.240
Reparación de equipos de comunicación	321
Total	205.168

Fuente: ONTSI

En cuanto a la estructura de gastos, los gastos de personal suponen más del 36%, con más de 7.950 millones de euros, seguido por los aprovisionamientos que representan el 32,2% y donde el consumo de mercaderías supone 3.969 millones de euros. Los trabajos realizados por otras empresas caen un 2,4%, poniendo de manifiesto que la crisis ha repercutido negativamente en las empresas a la hora de contratar este tipo de servicios.

Los otros gastos de explotación han supuesto un 27% en 2009, con más de 5.959 millones de euros.

Estas empresas recurren al mercado nacional para sus aprovisionamientos en un 67,3%, y al mercado europeo en un 28,3%.

Las empresas de servicios tecnológicos TI invirtieron 5.818 millones de euros durante 2009. Entre las actividades más inversoras se encuentran las vinculadas a las actividades de programación y consultoría informática. El 72,7% de la inversión tiene como origen los activos intangibles, como el desarrollo, las concesiones, patentes, licencias y marcas, o aplicaciones informáticas.

3.3.1.2. Estadísticas de las Actividades Informáticas

3.3.1.2.1. Ingresos

3.3.1.2.1.1. Estructura de los ingresos de explotación

106. Ingresos – Actividades Informáticas

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	21.714	23.082	22.205
Trabajos realizados por la empresa para su activo	274	286	310
Subvenciones a la explotación	279	374	576
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0	0	132
Total	22.266	23.742	23.223

Fuente: ONTSI

107. Ingresos - Actividades Informáticas

(% / total)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	97,5	97,2	95,6
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	1,2	1,2	1,3
Subvenciones a la explotación	1,3	1,6	2,5
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0,0	0,0	0,6
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.3.1.2.1.2. Cifra de negocios

108. Cifra de negocios - Actividades Informáticas. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Edición de videojuegos	92
Edición de otros programas informáticos	43
Actividades de programación informática	4.567
Actividades de consultoría informática	7.673
Gestión de recursos informáticos	533
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	7.043
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	850
Portales web	541
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	834
Reparación de equipos de comunicación	30
Total	22.205

Fuente: ONTSI

109. Cifra de negocios - Actividades Informáticas. Año 2009

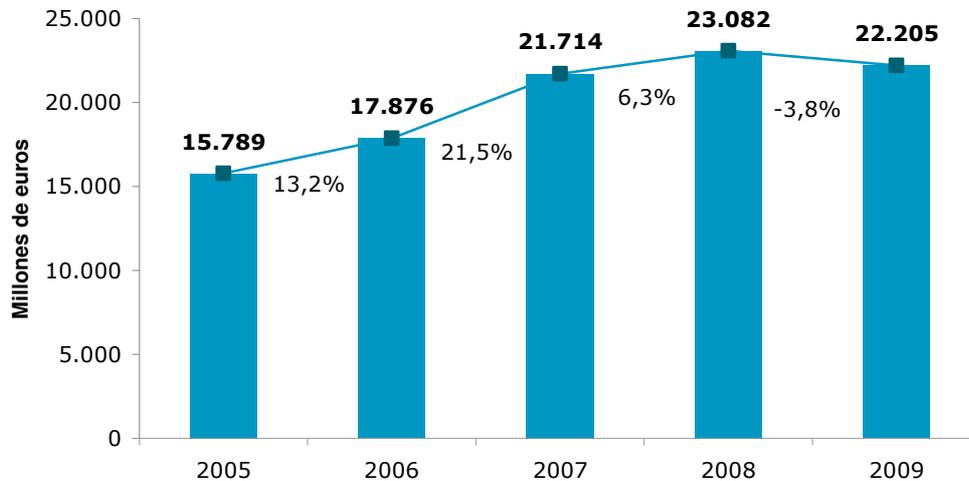
(% / total)

	2009
Edición de videojuegos	0,4
Edición de otros programas informáticos	0,2
Actividades de programación informática	20,6
Actividades de consultoría informática	34,6
Gestión de recursos informáticos	2,4
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	31,7
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	3,8
Portales web	2,4
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	3,8
Reparación de equipos de comunicación	0,1
Total	100

Fuente: ONTSI

110. Evolución de la cifra de negocios del sector TIC - Actividades Informáticas

(Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.3.1.2.2. Estructura de la cifra de negocios

111. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	3.381	3.641	2.331
Ventas netas de mercaderías	3.259	3.071	4.460
Prestaciones de servicios	15.074	16.369	15.414
Total	21.714	23.082	22.205

Fuente: ONTSI

112. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas

(% / total)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	15,6	15,8	10,5
Ventas netas de mercaderías	15,0	13,3	20,1
Prestaciones de servicios	69,4	70,9	69,4
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.3.1.2.2.1. Otros Ingresos de explotación

113. Otros ingresos de explotación - Actividades Informáticas

(Millones de euros)

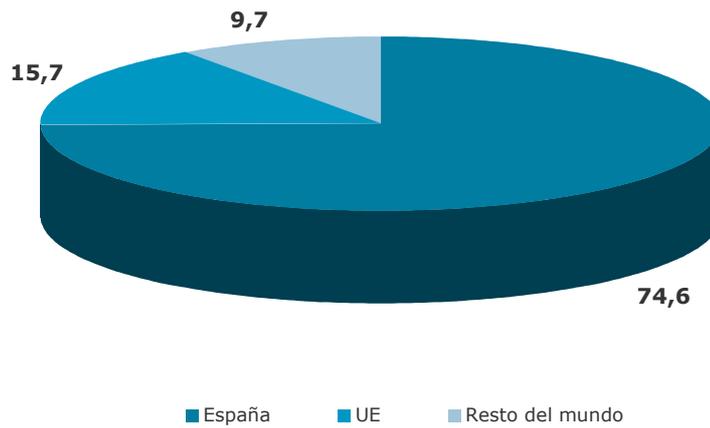
	2007	2008	2009
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	180	236	180
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	99	139	396
Total	279	374	576

Fuente: ONTSI

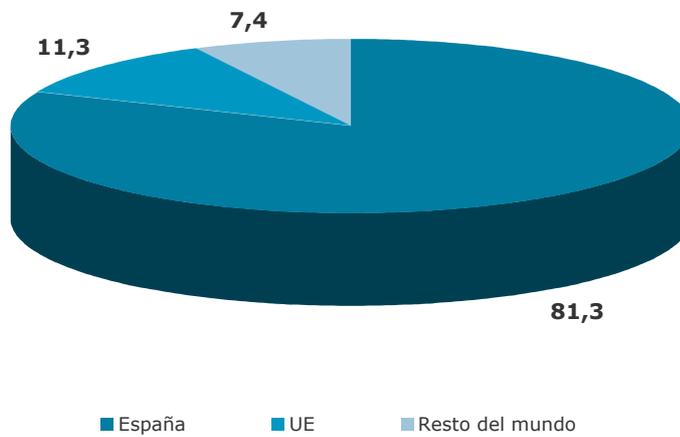
3.3.1.2.2. Distribución geográfica de las ventas

114. Distribución geográfica de las ventas del sector TIC- Actividades Informáticas (% / total)

Año 2008



Año 2009



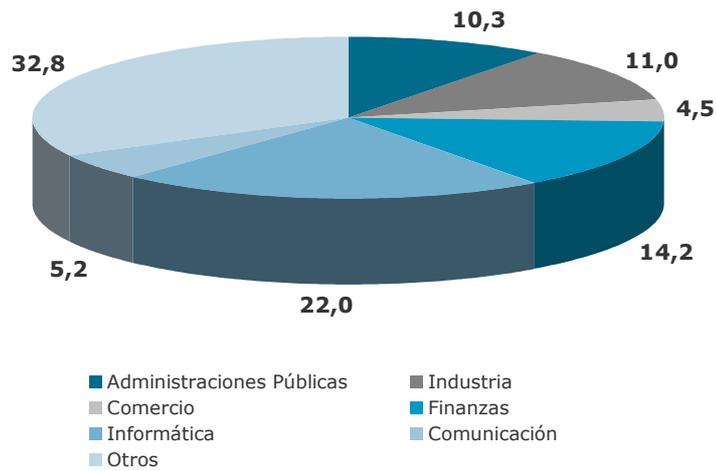
Fuente: ONTSI

3.3.1.2.2.3. Distribución funcional de las ventas

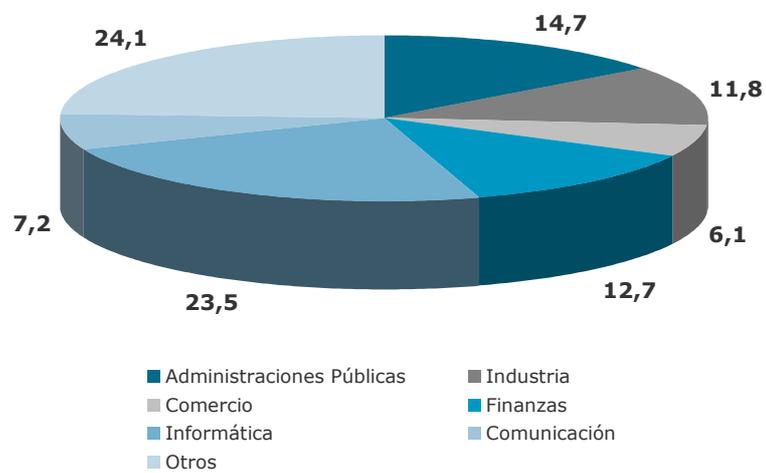
115. Distribución funcional de las ventas - Actividades Informáticas

(% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.3.1.2.3. Empleo

116. Empleo - Actividades Informáticas. Año 2009

(Número de empleados)

	2009
Edición de videojuegos	861
Edición de otros programas informáticos	859
Actividades de programación informática	24.401
Actividades de consultoría informática	76.876
Gestión de recursos informáticos	2.280
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	74.489
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	11.935
Portales web	2.905
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	10.240
Reparación de equipos de comunicación	321
Total	205.168

Fuente: ONTSI

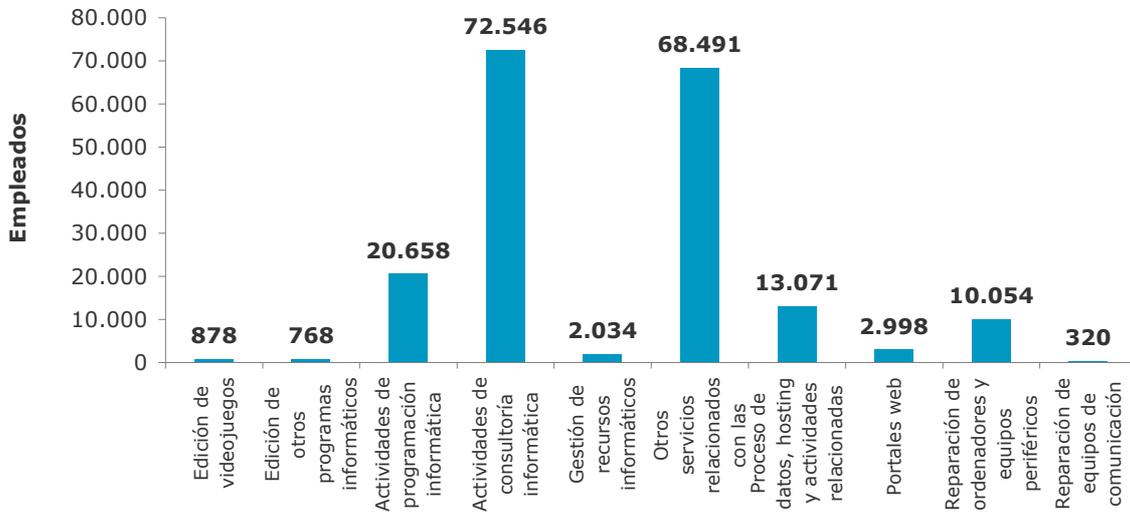
117. Empleo - Actividades Informáticas. Año 2009

(% / total)

	2009
Edición de videojuegos	0,4
Edición de otros programas informáticos	0,4
Actividades de programación informática	11,9
Actividades de consultoría informática	37,5
Gestión de recursos informáticos	1,1
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	36,3
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	5,8
Portales web	1,4
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	5,0
Reparación de equipos de comunicación	0,2
Total	100

Fuente: ONTSI

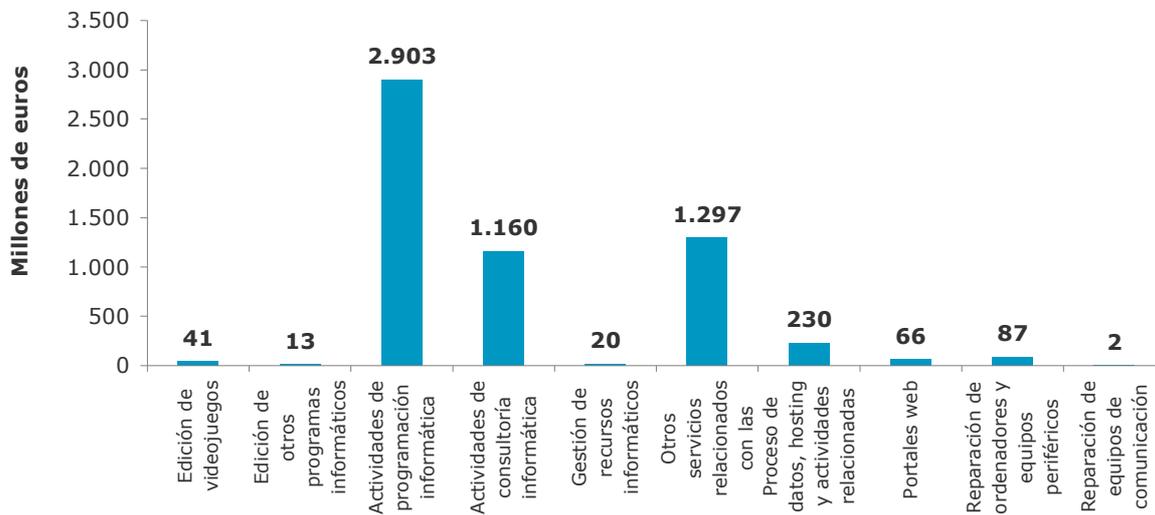
118. Evolución de empleo - Actividades Informáticas (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

3.3.1.2.4. Inversión

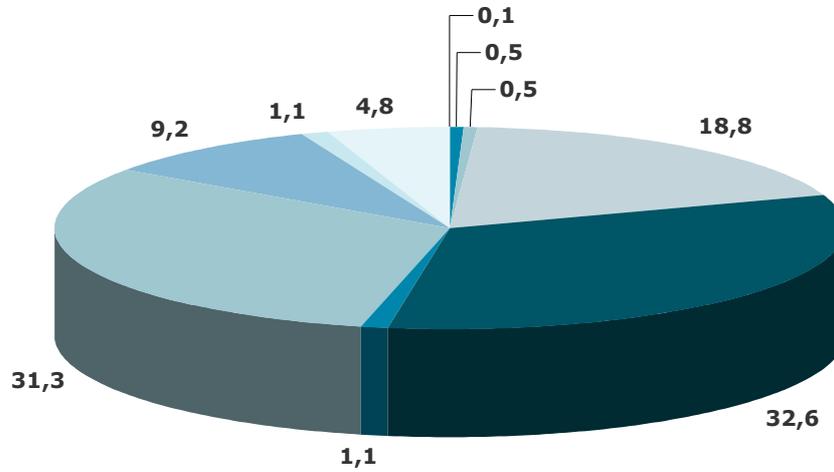
119. Inversión - Actividades Informáticas (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

3.3.1.2.4.1. Estructura de la inversión bruta

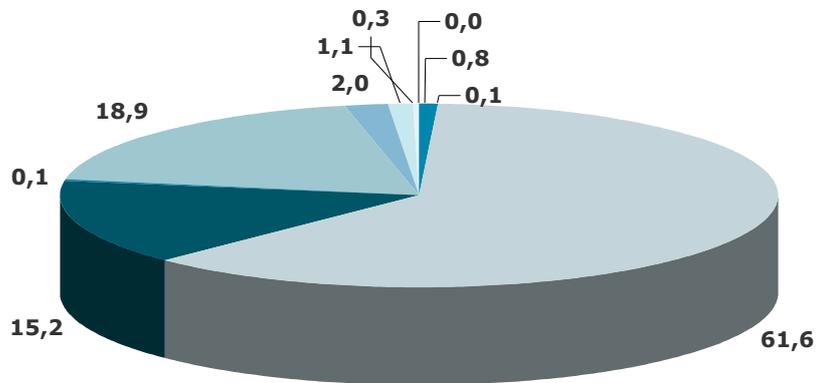
120. Inmovilizado material - Actividades Informáticas. Año 2009 (% / total)



- 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

121. Inmovilizado intangible - Actividades Informáticas. Año 2009
 (% / 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

3.3.1.2.5. Estructura de los gastos de explotación

122. Distribución por categorías de compras y gastos- Actividades Informáticas

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	6.897	7.119	7.114
Consumos de mercaderías	3.905	3.962	3.969
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	816	809	837
Trabajos realizados por otras empresas	2.176	2.348	2.291
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			17
Otros gastos de explotación	5.666	6.063	5.959
Servicios exteriores	5.649	6.045	5.918
Gastos en I+D	111	136	197
Primas de seguros	33	36	39
Otros	5.505	5.873	5.682
Tributos	17	18	41
Gastos de personal	7.615	8.798	7.950
Sueldos, salarios y asimilados	6.043	6.692	6.272
Cargas sociales	1.572	2.106	1.645
Provisiones			33
Amortización del inmovilizado	1.058	906	1.058
Total	21.236	22.886	22.080

Fuente: ONTSI

123. Distribución por categorías de compras y gastos - Actividades Informáticas

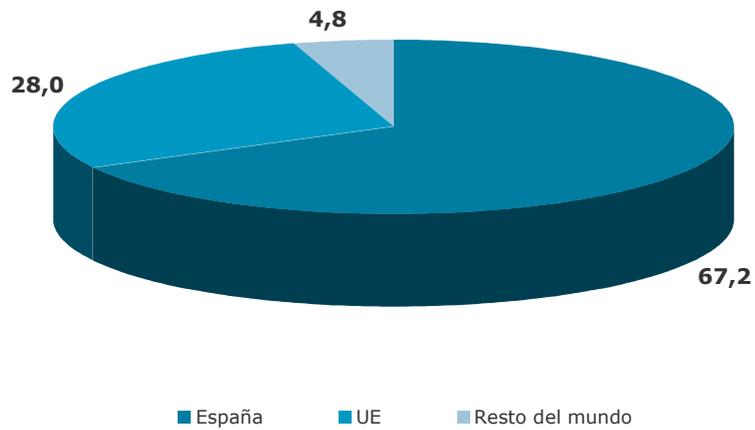
(% / total)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	32,5	31,1	32,2
Consumos de mercaderías	56,6	55,7	55,8
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	11,8	11,4	11,8
Trabajos realizados por otras empresas	31,5	33,0	32,2
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,2
Otros gastos de explotación	26,7	26,5	27,0
Servicios exteriores	99,7	99,7	99,3
Gastos en I+D	2,0	2,2	3,3
Primas de seguros	0,6	0,6	0,7
Otros	97,5	97,2	96,0
Tributos	0,3	0,3	0,7
Gastos de personal	35,9	38,4	36,0
Sueldos, salarios y asimilados	79,4	76,1	78,9
Cargas sociales	20,6	23,9	20,7
Provisiones			0,4
Amortización del inmovilizado	5,0	4,0	4,8
Total	100	100	100

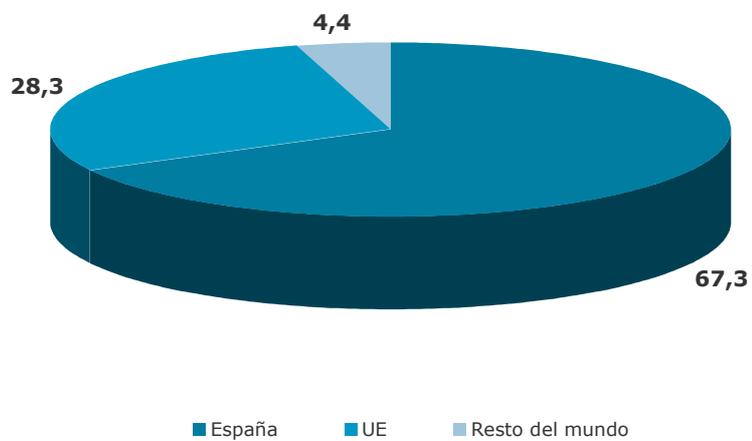
Fuente: ONTSI

124. Distribución geográfica de las compras - Actividades Informáticas (% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.3.1.2.6. Gastos e ingresos financieros

125. Gastos e ingresos financieros - Actividades Informáticas. Año 2009 (Millones de euros)

Gastos financieros-Actividades Informáticas Millones de euros

	2009
Edición de videojuegos	1
Edición de otros programas informáticos	0
Actividades de programación informática	243
Actividades de consultoría informática	80
Gestión de recursos informáticos	1
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	385
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	7
Portales web	1
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	4
Reparación de equipos de comunicación	0
Total	723

Ingresos financieros-Actividades Informáticas Millones de euros

	2009
Edición de videojuegos	1
Edición de otros programas informáticos	0
Actividades de programación informática	339
Actividades de consultoría informática	59
Gestión de recursos informáticos	0
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	129
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	6
Portales web	3
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	2
Reparación de equipos de comunicación	0
Total	540

Fuente: ONTSI

3.4. Otras actividades de telecomunicaciones

3.4.1. Datos generales

El subgrupo Otras actividades de telecomunicaciones se integra por empresas cuya actividad es 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.

En 2008, el número de empresas que se dedican a estas actividades se cifró en 1.509.

126. Número de empresas – Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2008

(Número de empresas)

	2008
Otras actividades de telecomunicaciones	1.509
Total	1.509

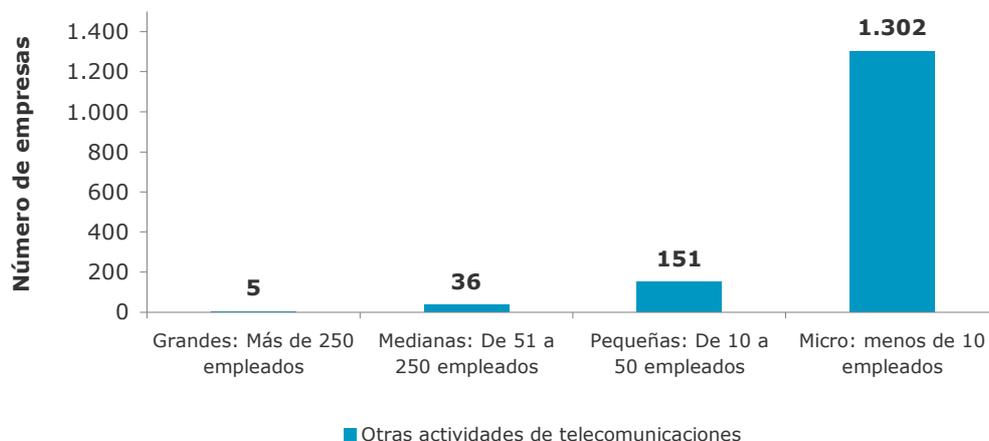
Fuente: Registro Mercantil y CMT

Esta actividad se asienta sobre un tejido empresarial formado en su mayoría por microempresas con menos de 10 asalariados que suponen el 87% del total, solo 0,3% son grandes empresas.

Sin embargo, por estrato de cifra de negocios el 1% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 93% de estas empresas tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

127. Distribución de las empresas por empleados - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2008

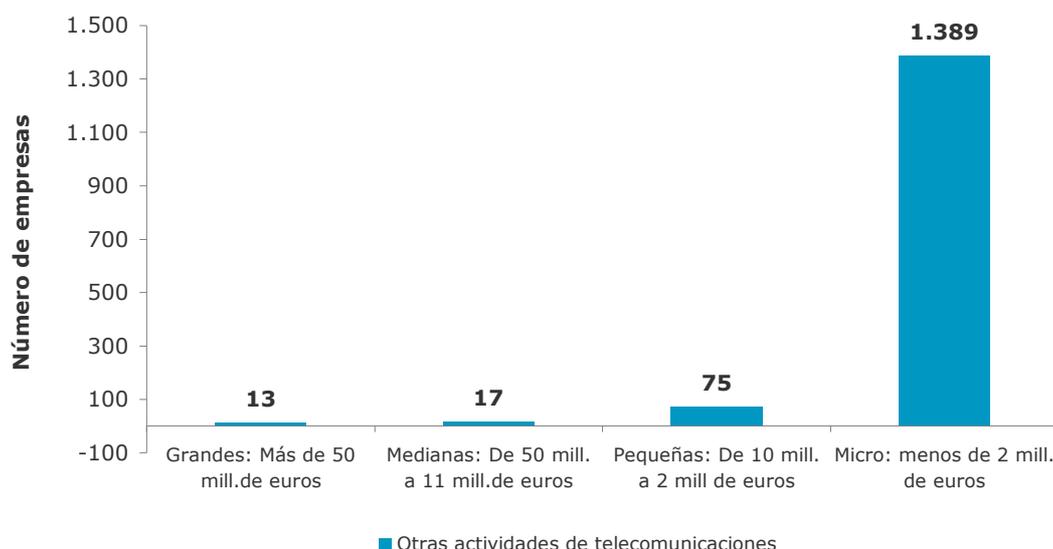
(Número de empresas)



Fuente: ONTSI

128. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2008

(Número de empresas)



Fuente: ONTSI

Los ingresos de las Otras actividades de telecomunicaciones fueron en 2009 de 4.193 millones de euros., un 5,9% menos que en 2008, y un 8% menor que en 2005.

129. Cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones

(Millones de euros)

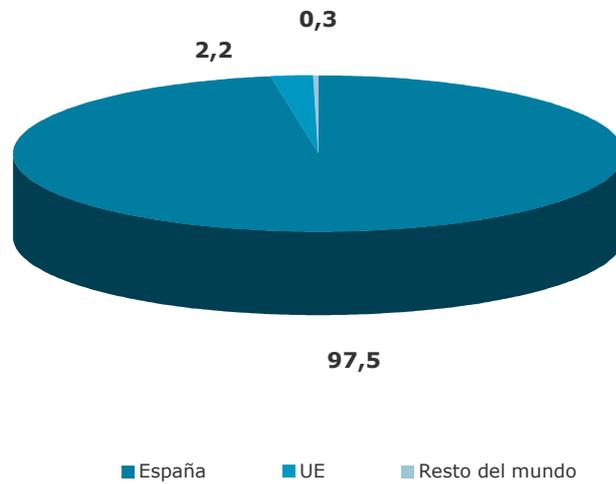
	2005	2006	2007	2008	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	4.236	4.347	4.502	4.454	4.193
Total	4.236	4.347	4.502	4.454	4.193

Fuente: ONTSI y CMT

La demanda interna absorbe el 97,5% de las ventas, pues muchos de estos servicios no son producto final sino que forman parte de la cadena de valor de otros servicios nacionales, mientras que el 2,2% tienen como destino la Unión Europea y en menor proporción, un 0,3%, al resto del mundo.

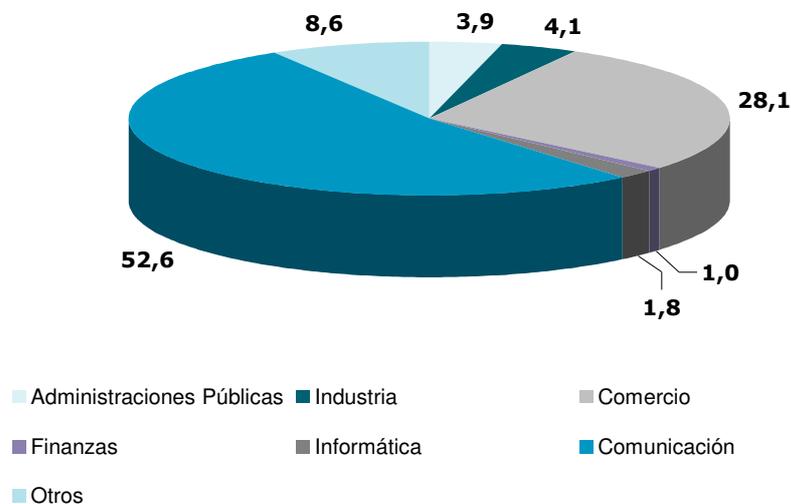
En cuanto a la distribución funcional de las ventas en 2009, más de la mitad, un 52%, van a la comunicación, el 28,1% al comercio y en pequeñas proporciones a la industria y la administración pública, con un 4%, la informática y las finanzas con un 1,8% y 1,0% respectivamente.

130. Distribución geográfica de las ventas – Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009.
(% /Total)



Fuente: Registro Mercantil y CMT

131. Distribución funcional de las ventas – Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009.
(% /Total)



Fuente: Registro Mercantil

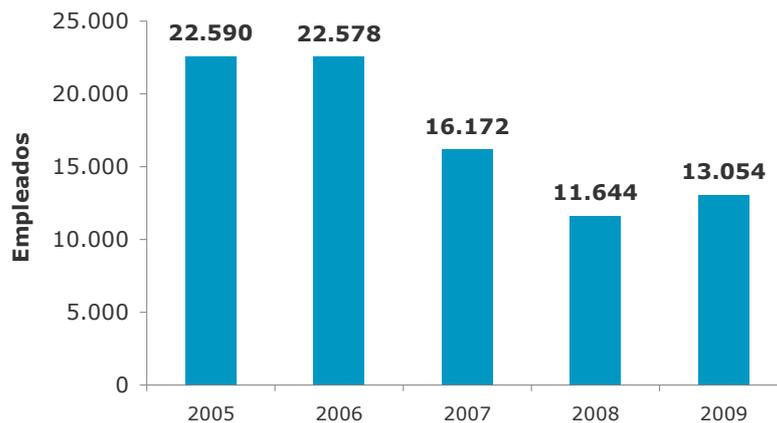
El número de personas empleadas en Otras actividades de telecomunicaciones ascendió a 13.054, un 12,1% más que en 2008, lo que da una idea del auge de estos servicios.

Con respecto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos suponen el 76,5% de los gastos totales, el 12,4% se corresponde a los gastos de personal, el 9,2% a los otros gastos de explotación y por último el 1,9% a la amortización del inmovilizado.

Estas empresas recurren al mercado nacional para sus aprovisionamientos en un 87,4% y a la Unión Europea en un 12,1%.

Las empresas dedicadas a Otras actividades de telecomunicaciones invirtieron 253 millones de euros. Los activos materiales corresponden a un 58% del total, mientras que los activos intangibles un 42%.

132. Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones (Número de empleados)



Fuente: ONTSI

3.4.2. Estadísticas de Otras actividades de telecomunicaciones

3.4.2.1. Ingresos

3.4.2.1.1. Estructura de los ingresos de explotación

133. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Cifra de negocios	4.193
Trabajos realizados por la empresa para su activo	3
Subvenciones a la explotación	63
Variación de existencias de productos terminados y en curso de Servicios	18
Total	4.277

Fuente: ONTSI

134. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Cifra de negocios	98,0%
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0%
Subvenciones a la explotación	1,5%
Variación de existencias de productos terminados y en curso de Servicios	0,4%
Total	100%

Fuente: ONTSI

3.4.2.1.2. Cifra de negocios

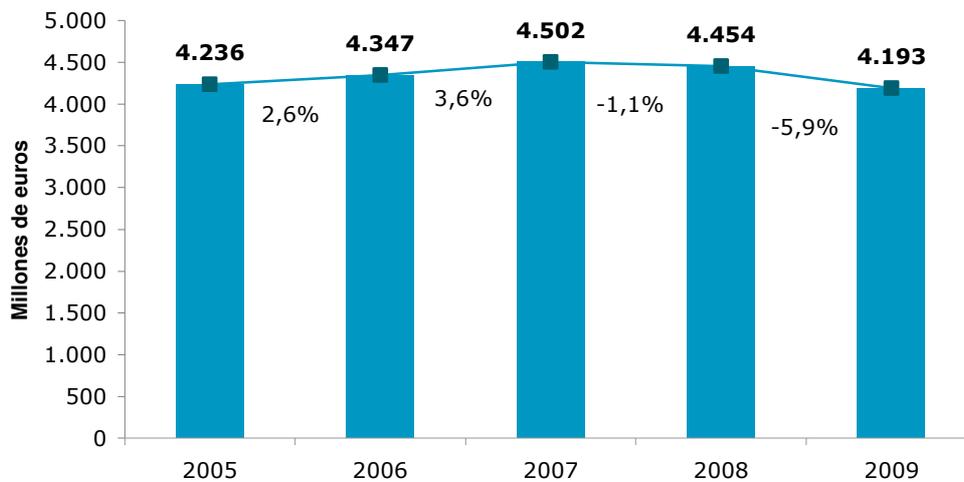
135. Cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Millones de euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	4.236	4.347	4.502	4.454	4.193
Total	4.236	4.347	4.502	4.454	4.193

Fuente: ONTSI

3.4.2.1.3. Estructura de la cifra de negocios

136. Evolución de la cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

137. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009
(Millones de euros)

	2009
Ventas netas de productos	1.268
Ventas netas de mercaderías	545
Prestaciones de servicios	2.380
Total	4.193

Fuente: ONTSI

3.4.2.1.4. Otros ingresos de explotación

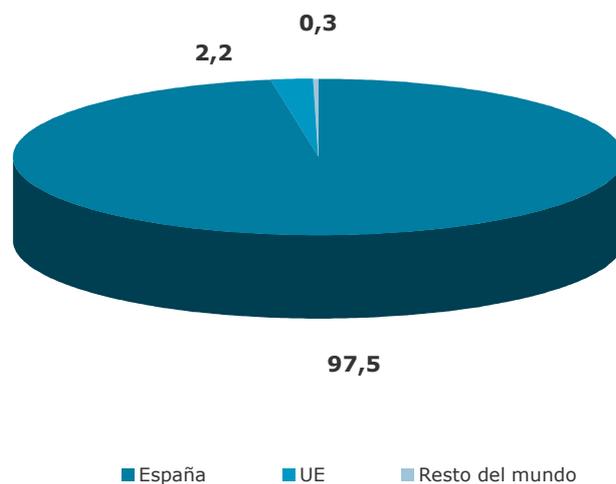
138. Otros ingresos de explotación - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009
(Millones de euros)

	2009
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	50
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13
Total	63

Fuente: ONTSI

3.4.2.1.5. Distribución geográfica de las ventas

139. Distribución geográfica de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009
(% / Total)

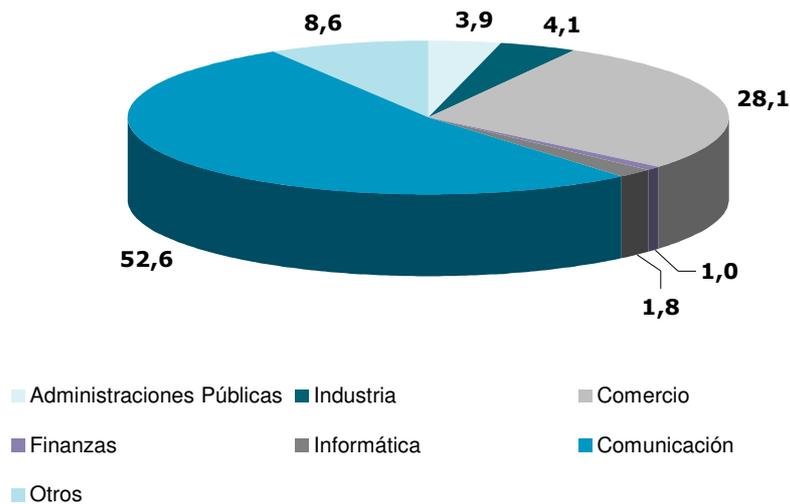


Fuente: ONTSI

3.4.2.1.6. Distribución funcional de las ventas

140. Distribución funcional de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009

(% / Total)



Fuente: ONTSI

3.4.2.1.7. Empleo

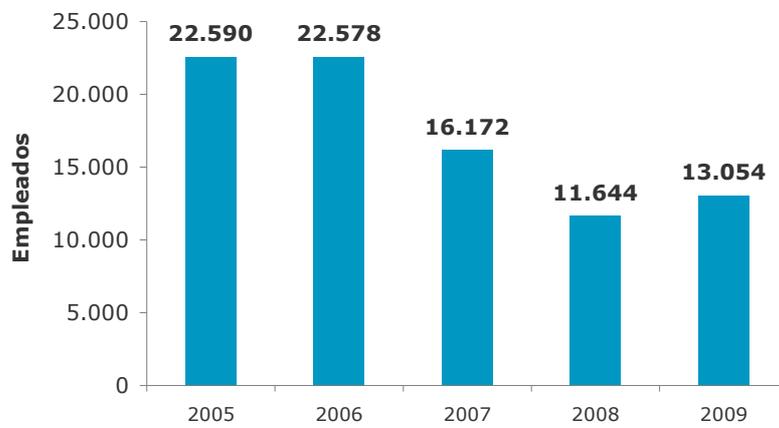
141. Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009

(Número de empleados)

	2005	2006	2007	2008	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	22.590	22.578	16.172	11.644	13.054
Total	22.590	22.578	16.172	11.644	13.054

Fuente: ONTSI

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



Fuente: ONTSI

3.4.2.1.8. Inversión

143. Inversión– Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Millones de euros)

	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	253
Total	253

Fuente: ONTSI

3.4.2.1.8.1. Estructura de la inversión bruta

144. Inmovilizado material - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (% / Total)

	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	146
Total	146

Fuente: ONTSI

145. Inmovilizado intangible - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (%/Total)

	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	107
Total	107

Fuente: ONTSI

3.4.2.1.8.2. Estructura de los gastos de explotación

146. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Aprovisionamientos	3.251
Consumos de mercaderías	1.498
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	1.186
Trabajos realizados por otras empresas	566
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	1
Otros gastos de explotación	393
Servicios exteriores	387
Gastos en I+D	18
Primas de seguros	4
Otros	365
Tributos	5
Gastos de personal	525
Sueldos, salarios y asimilados	419
Cargas sociales	105
Provisiones	1
Amortización del inmovilizado	81
Total	4.250

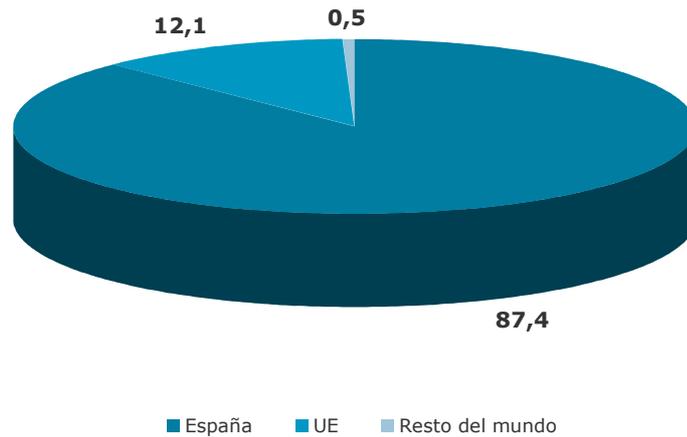
Fuente: ONTSI

147. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009
(%/Total)

		2009
Aprovisionamientos		76,5%
	Consumos de mercaderías	46,1%
	Consumos de materias primas y otras materias consumibles	36,5%
	Trabajos realizados por otras empresas	17,4%
	Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,0%
Otros gastos de explotación		9,2%
	Servicios exteriores	98,6%
	Gastos en I+D	4,6%
	Primas de seguros	1,1%
	Otros	94,3%
	Tributos	1,4%
Gastos de personal		12,4%
	Sueldos, salarios y asimilados	79,7%
	Cargas sociales	20,0%
	Provisiones	0,3%
Amortización del inmovilizado		1,9%
Total		100%

Fuente: ONTSI

148. Distribución geográfica de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009
(%/Total)



Fuente: ONTSI

3.4.2.1.9. Gastos e ingresos financieros

149. Gastos e ingresos financieros - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009 (Millones de euros)

Gastos financieros-Otras actividades de telecomunicaciones

Millones de euros

	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	17
Total	17

Ingresos financieros-Otras actividades de telecomunicaciones

Millones de euros

	2009
Otras actividades de telecomunicaciones	6
Total	6

Fuente: ONTSI

3.5. Sector Contenidos

3.5.1. Datos generales

En línea con la tendencia del ONTSI a tratar de componer un espacio metodológico lo más completo y homogéneo posible, a efectos de este estudio, considera que las actividades de Contenidos por su estrecha vinculación con las TI deben analizarse como un área más de las TI.

El ONTSI considera de vital importancia las actividades incluidas en el subgrupo Contenidos, que son la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión y los otros servicios de información, es por ello por lo que se dedica este capítulo a su análisis en profundidad.

Por actividades, más del 40% 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 aportaban el 69% de las empresas Contenidos. Destaca Madrid, comunidad en la que están ubicadas el 35% de las empresas seguida de Cataluña con el 25% y 9% en Andalucía.

150. Número de empresas - Contenidos. Año 2008.

(Número de empresas)

	2008
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.883
Edición de libros	1.347
Edición de directorios y guías de direcciones postales	19
Edición de periódicos	950
Edición de revistas	615
Otras actividades editoriales	952
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.096
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.522
Actividades de exhibición cinematográfica	335
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	773
Actividades de producción de programas de televisión	96
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	359
Actividades de distribución de programas de televisión	11
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520
Otros servicios de información	385
Actividades de agencias de noticias	101
Otros servicios de información	284
Total	7.884

Fuente: Registro Mercantil

La facturación del subgrupo Contenidos en el año 2009 asciende a 11.759 millones de euros, casi un 6,5% menos que en el año 2008, en el que la facturación fue de 12.577 millones de euros. Por ramas de actividad, destacan las actividades de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación que aportan 7.128 millones de euros, seguido de las Actividades de programación y emisión de radio y televisión con 4.541, y las

actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que aporta 4.082 millones euros.

Las Actividades de grabación de sonido y edición musical aporta 387 millones euros de facturación.

Los Otros servicios de información suponen 162 millones de euros.

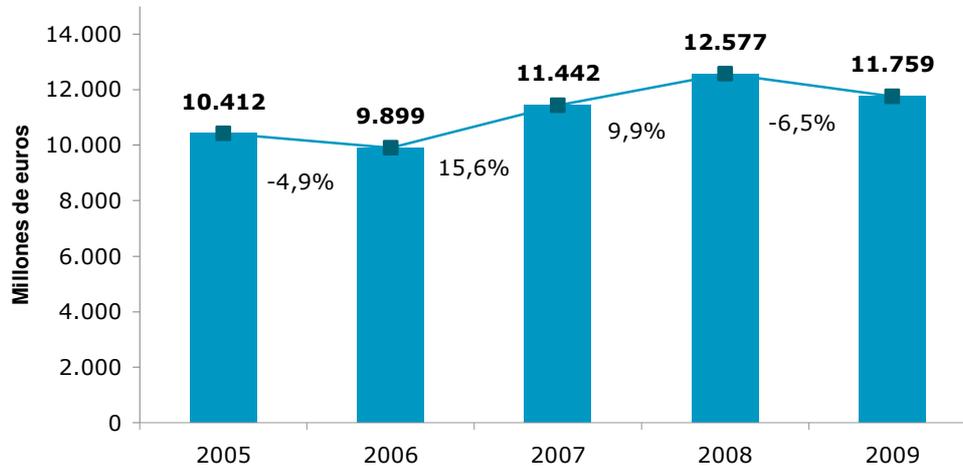
151. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2009
(% / total)



Fuente: ONTSI

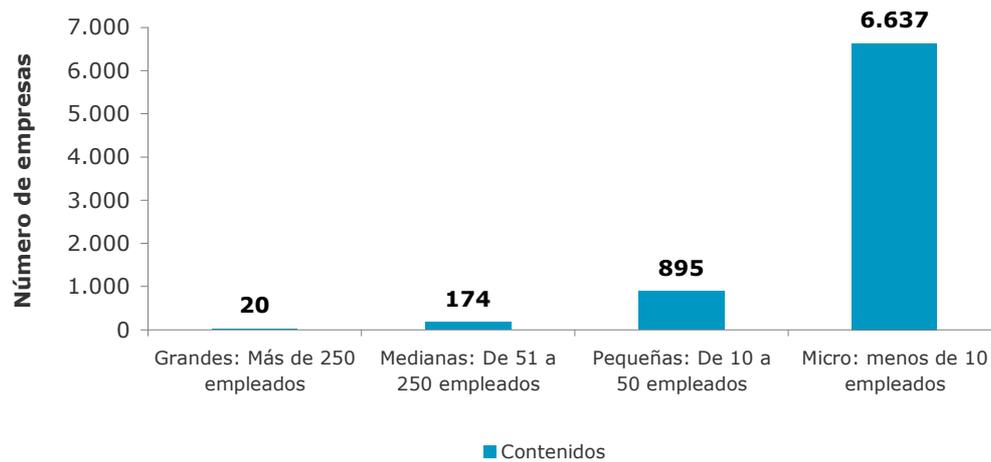
En el período de 2005 a 2009, se consolida la cifra de negocios de Contenidos, con un crecimiento del 13% en el período de referencia.

152. Evolución de la cifra de negocios - Contenidos (Millones de euros)



Fuente: ONTSI

153. Distribución de las empresas por empleados -Contenidos. Año 2008 (Número de empresas)

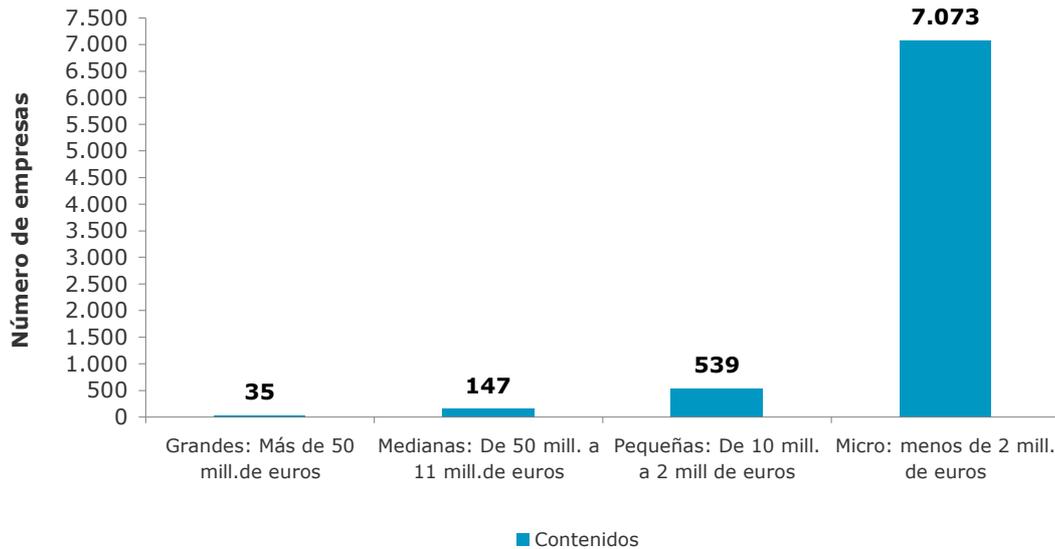


Fuente: ONTSI

Las empresas que se dedican a los Contenidos son en su mayoría microempresas con menos de 10 asalariados que suponen el 86% del total, solo 0,3% son grandes empresas.

Por estrato de cifra de negocios el 0,4% de las empresas facturan más de 50 millones de euros. Y un 91% de empresas tienen una capacidad de generación de negocio de menos de 2 millones de euros.

154. Distribución de las empresas por cifra de negocios -Contenidos. Año 2008
 (Número de empresas)



Fuente: ONTSI

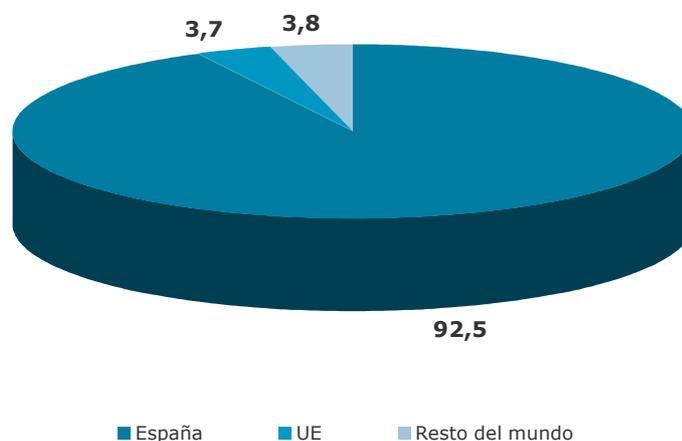
Los ingresos de explotación de Contenidos en 2009 ascendieron a 12.418 millones de euros, un 1,6% menos que en 2008.

Estas las actividades concentran su facturación en las ventas netas de productos que suponen más de un 40,8% de los ingresos de explotación, la prestación de servicios pasó de un 8% a suponer un 32,3%, en detrimento de la venta de mercaderías que pasó de un 55% a casi un 27% del total de los ingresos de explotación.

La venta de productos tiene como destino principal satisfacer la demanda interna de Contenidos, en un 92,5%, otro 3,7% se vendió en la Unión Europea, mientras que el 3,8% restante tuvo como destino el resto de países. Respecto a 2008, se ha producido un ligero aumento de las ventas destinadas a países no pertenecientes a la Unión Europea pasando del 0,4% del año 2008, a un 3,8% en 2009, lo que representa un incremento de más de 3 puntos porcentuales.

155. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos. Año 2009

(% / total)



Fuente: ONTSI

En cuanto a la distribución funcional de las ventas, las actividades de comunicación son las que absorben un mayor porcentaje de cifra de negocios, con un 34,8%, lo que indica la fuerte correlación que existe entre los grandes grupos de comunicación y la generación de Contenidos. También las actividades de comercio son el destino de un 23,8 % de la facturación y las administraciones públicas que demandan un 3,3% de lo que se factura.

Las principales empresas aglutinan el 15,31% de la facturación del área. La empresa con mayor cuota de mercado posee el 5,06% del total.

El número de personas empleadas del subgrupo de Contenidos fue de 64.653, un 7,4% menos que en 2008. La rama de actividad que mayor empleo genera es la de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, seguida de las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión.

Las Actividades de grabación de sonido y edición musical, generan solo el 2% del empleo, lo que pone en evidencia las dificultades de esta actividad para el mantenimiento del empleo.

En cuanto a la estructura de gastos, los aprovisionamientos suponen más de un 41% de la estructura de gastos, de los cuales el consumo de mercaderías son 2.394 millones de euros, y los trabajos realizados por otras empresas son 1.555, un 21% más que en 2008. Parece que la crisis ha repercutido positivamente en las empresas a la hora de contratar este tipo de servicios que les aporta flexibilidad y competitividad en sus procesos respecto al 2008, esto explicaría la subida que ha tenido la externalización en el último año en esta área, seguida de los otros gastos de explotación que suponen un 29% del total de la estructura de gastos.

Los gastos de personal fueron de 2.833 millones de euros, un 24,4% del total de los gastos, lo que supone una caída del 2,7% respecto al año anterior.

Las empresas de esta área invirtieron cerca de 3.279 millones de euros durante 2009.

3.5.2. Estadísticas de Contenidos

3.5.2.1. Ingresos

3.5.2.1.1. Estructura de los ingresos de explotación

156. Ingresos de explotación – Contenidos

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	11.442	12.577	11.759
Trabajos realizados por la empresa para su activo	4	5	126
Subvenciones a la explotación	66	37	423
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0	0	110
Total	11.512	12.618	12.418

Fuente: ONTSI

157. Ingresos de explotación - Contenidos

(% / total)

	2007	2008	2009
Cifra de negocios	99,4	99,7	94,7
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado	0,0	0,0	1,0
Subvenciones a la explotación	0,6	0,3	3,4
Variación de existencias de productos terminados y en curso de TI	0,0	0,0	0,9
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.1.2. Cifra de negocios

158. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	7.128
Edición de libros	2.494
Edición de directorios y guías de direcciones postales	7
Edición de periódicos	2.929
Edición de revistas	401
Otras actividades editoriales	1.297
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	4.082
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de	2.321
Actividades de exhibición cinematográfica	518
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	168
Actividades de producción de programas de televisión	120
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	941
Actividades de distribución de programas de televisión	14
Actividades de grabación de sonido y edición musical	387
Actividades de grabación de sonido y edición musical	387
Otros servicios de información	162
Actividades de agencias de noticias	72
Otros servicios de información	90
Total	11.759

Fuente: ONTSI

159. Cifra de negocios – Contenidos. Año 2009

(% / total)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	60,6
Edición de libros	35,0
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,1
Edición de periódicos	41,1
Edición de revistas	5,6
Otras actividades editoriales	18,2
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	34,7
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de	56,9
Actividades de exhibición cinematográfica	12,7
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	4,1
Actividades de producción de programas de televisión	2,9
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	23,0
Actividades de distribución de programas de televisión	0,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	3,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	100,0
Otros servicios de información	1,4
Actividades de agencias de noticias	44,5
Otros servicios de información	55,5
Total	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.1.3. Estructura de la Cifra de negocios

160. Cifra de negocios desglosado - Contenidos

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	3.771	4.623	4.802
Ventas netas de mercaderías	5.947	6.953	3.160
Prestaciones de servicios	1.724	1.001	3.797
Total	11.442	12.577	11.759

Fuente: ONTSI

161. Cifra de negocios desglosado - Contenidos

(% / total)

	2007	2008	2009
Ventas netas de productos	33,0	36,8	40,8
Ventas netas de mercaderías	52,0	55,3	26,9
Prestaciones de servicios	15,1	8,0	32,3
Total	100	100	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.1.4. Otros ingresos de explotación

162. Otros ingresos de explotación - Contenidos

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	20	27	351
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	46	10	72
Total	66	36	423

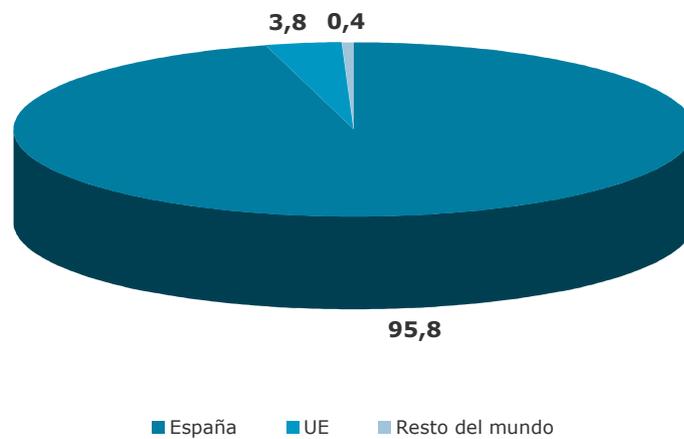
Fuente: ONTSI

3.5.2.1.5. Distribución geográfica de las ventas

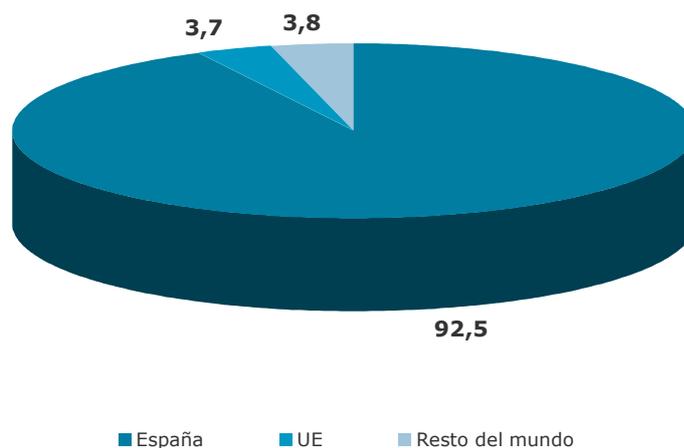
163. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos

(% / total)

Año 2008



Año 2009

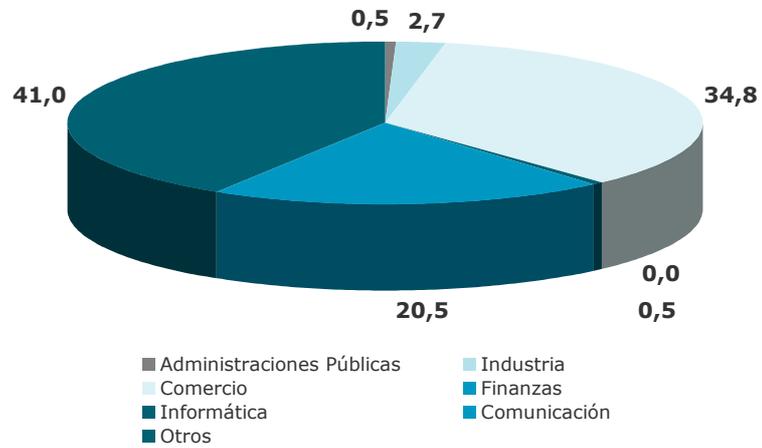


Fuente: ONTSI

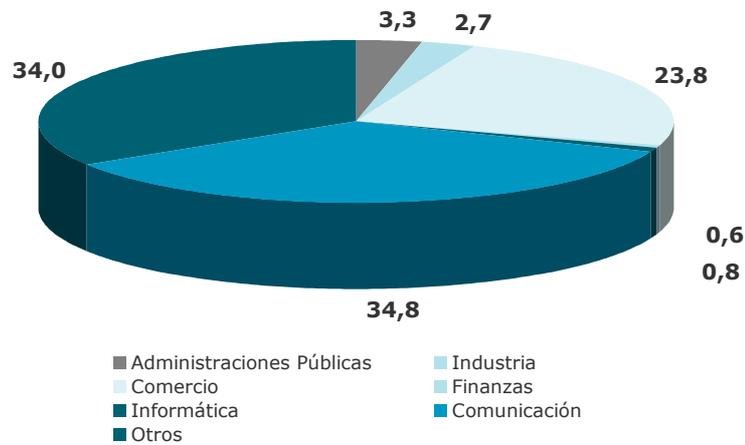
3.5.2.1.6. Distribución funcional de las ventas

164. Distribución funcional de las ventas - Contenidos (% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.5.2.2. Empleo

165. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2009

(Número de empleados)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	39.293
Edición de libros	13.948
Edición de directorios y guías de direcciones postales	127
Edición de periódicos	16.597
Edición de revistas	2.450
Otras actividades editoriales	6.171
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	22.113
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	12.676
Actividades de exhibición cinematográfica	5.078
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.453
Actividades de producción de programas de televisión	1.340
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	1.510
Actividades de distribución de programas de televisión	56
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.937
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.937
Otros servicios de información	1.310
Actividades de agencias de noticias	807
Otros servicios de información	503
Total	64.653

Fuente: ONTSI

166. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2009

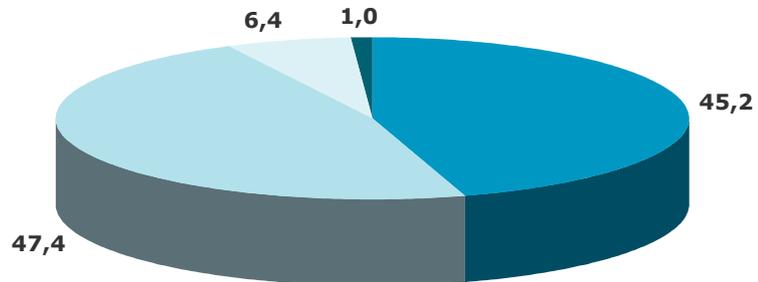
(% / total)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	60,8
Edición de libros	35,5
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,3
Edición de periódicos	42,2
Edición de revistas	6,2
Otras actividades editoriales	15,7
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	34,2
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de pr	57,3
Actividades de exhibición cinematográfica	23,0
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	6,6
Actividades de producción de programas de televisión	6,1
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	6,8
Actividades de distribución de programas de televisión	0,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	3,0
Actividades de grabación de sonido y edición musical	100,0
Otros servicios de información	2,0
Actividades de agencias de noticias	61,6
Otros servicios de información	38,4
Total	100

Fuente: ONTSI

3.5.2.3. Inversión

167. Inversión – Contenidos. Año 2009 (% / total)

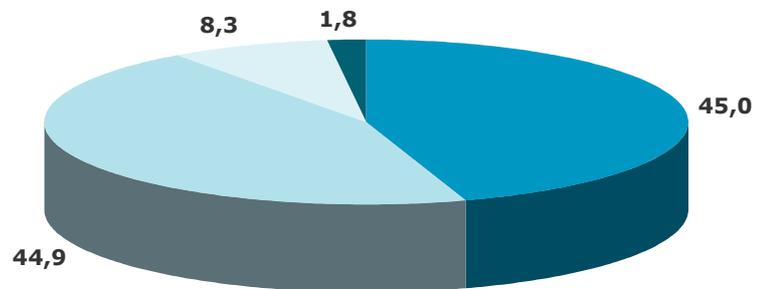


- Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Otros servicios de información

Fuente: ONTSI

3.5.2.3.1. Estructura de la inversión bruta

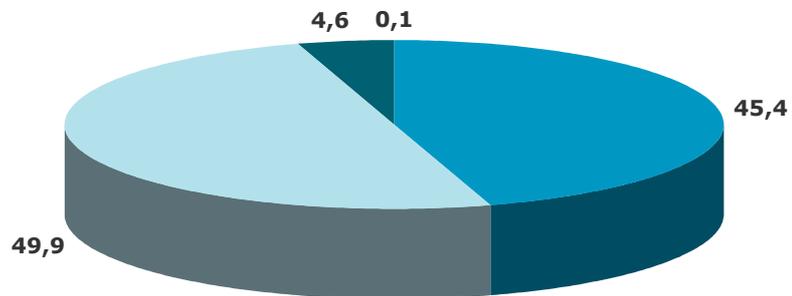
168. Inmovilizado material - Contenidos. Año 2009 (% / total)



- 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

169. Inmovilizado intangible - Contenidos. Año 2009 (% / 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

3.5.2.4. Estructura de los gastos de explotación

170. Distribución por categorías de compras y gastos - Contenidos

(Millones de euros)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	3.198	3.707	4.818
Consumos de mercaderías	1.603	1.767	2.394
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	593	656	805
Trabajos realizados por otras empresas	1.002	1.284	1.555
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			65
Otros gastos de explotación	4.676	5.952	3.442
Servicios exteriores	4.672	5.948	3.404
Gastos en I+D	0	0	26
Primas de seguros	5	5	48
Otros	4.667	5.943	3.330
Tributos	4	4	37
Gastos de personal	2.625	2.911	2.833
Sueldos, salarios y asimilados	2.121	2.343	2.277
Cargas sociales	504	568	503
Provisiones			52
Amortización del inmovilizado	403	273	534
Total	10.901	12.843	11.626

Fuente: ONTSI

171. Compras y gastos - Contenidos

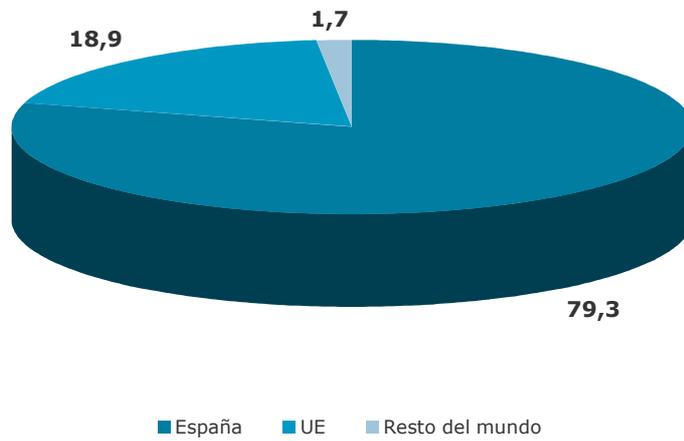
(% / total)

	2007	2008	2009
Aprovisionamientos	29,3	28,9	41,4
Consumos de mercaderías	50,1	47,7	49,7
Consumos de materias primas y otras materias consumibles	18,5	17,7	16,7
Trabajos realizados por otras empresas	31,3	34,6	32,3
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			1,3
Otros gastos de explotación	42,9	46,3	29,6
Servicios exteriores	99,9	99,9	98,9
Gastos en I+D	0,0	0,0	0,8
Primas de seguros	0,1	0,1	1,4
Otros	99,9	99,9	97,8
Tributos	0,1	0,1	1,1
Gastos de personal	24,1	22,7	24,4
Sueldos, salarios y asimilados	80,8	80,5	80,4
Cargas sociales	19,2	19,5	17,8
Provisiones			1,8
Amortización del inmovilizado	3,7	2,1	4,6
Total	100	100	100

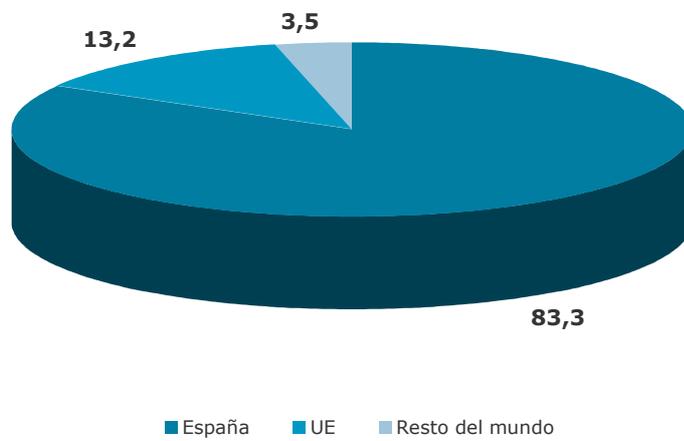
Fuente: ONTSI

172. Distribución geográfica de las compras - Contenidos (% / total)

Año 2008



Año 2009



Fuente: ONTSI

3.5.2.5. Gastos e ingresos financieros

173. Gastos e ingresos financieros - Contenidos

(Millones de euros)

Gastos financieros-Contenidos

Millones de euros

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	183
Edición de libros	139,96
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,05
Edición de periódicos	18,75
Edición de revistas	15,78
Otras actividades editoriales	8,12
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	129,05
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	89,67
Actividades de exhibición cinematográfica	15,05
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	2,74
Actividades de producción de programas de televisión	0,44
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	20,93
Actividades de distribución de programas de televisión	0,23
Actividades de grabación de sonido y edición musical	11,84
Actividades de grabación de sonido y edición musical	11,84
Otros servicios de información	0,68
Actividades de agencias de noticias	0,18
Otros servicios de información	0,50
Total	324,22

Ingresos financieros-Contenidos

Millones de euros

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	178,98
Edición de libros	148,47
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,10
Edición de periódicos	23,00
Edición de revistas	2,52
Otras actividades editoriales	4,88
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	90,01
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de program	75,15
Actividades de exhibición cinematográfica	2,55
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	0,20
Actividades de producción de programas de televisión	0,07
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	12,03
Actividades de distribución de programas de televisión	0,00
Actividades de grabación de sonido y edición musical	4,47
Actividades de grabación de sonido y edición musical	4,47
Otros servicios de información	0,61
Actividades de agencias de noticias	0,46
Otros servicios de información	0,15
Total	274,07

Fuente: ONTSI

3.5.3. Datos generales de los Contenidos y Servicios Audiovisuales

Con la intención de ofrecer un avance de lo que sería una composición completa del sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales, según la clasificación que propone la OCDE, se agregan las ramas de Publicación de libros, Actividades cinematográficas, de grabación de sonido y Otros servicios de información con las de prestación de Servicios audiovisuales que publica la CMT.

Los cambios metodológicos de implementación de la nueva clasificación CNAE 2009 han supuesto una auténtica renovación del sector de los Contenidos y los Servicios Audiovisuales, introduciendo nuevas ramas de actividad como las editoriales y eliminando procesos productivos manufactureros como los de la reproducción de soportes de sonido, video o informáticos grabados.

174. Definición del sector de los Contenidos y de los Servicios Audiovisuales

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

En 2008, el sector de los Contenidos y los Servicios Audiovisuales estaba formado por casi 9.000 empresas, lo que supone el 0,7% de las empresas del sector Servicios¹⁵.

Por tipo de actividad, el segmento con una mayor capacidad para la generación de empresas fue la de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, con 3.883 empresas, que suponen un 43% del total y 3.096 empresas de la rama dedicada a las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que suponen 35% del total del sector Contenidos.

¹⁵ Según la Encuesta de Servicios del año 2008 del Instituto Nacional de Estadística el número total de empresas del sector servicios es 1.368.497

175. Número de empresas - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2008.

(Número de empresas)

	2008
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.883
Edición de libros	1.347
Edición de directorios y guías de direcciones postales	19
Edición de periódicos	950
Edición de revistas	615
Otras actividades editoriales	952
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.096
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.522
Actividades de exhibición cinematográfica	335
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	773
Actividades de producción de programas de televisión	96
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	359
Actividades de distribución de programas de televisión	11
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520
Otros servicios de información	385
Actividades de agencias de noticias	101
Otros servicios de información	284
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.074
Total	8.958

Fuente: Registro Mercantil y CMT

En línea con el proceso de renovación de la definición metodológica del sector Contenidos, el ONTSI considera que para obtener una visión global de la facturación de todos los procesos productivos cuya actividad principal es la información, la cultura y el entretenimiento sería necesario agregar a las ramas que incluye OCDE en su clasificación (tabla 171. Definición del sector de los Contenidos y los Servicios Audiovisuales), las Actividades publicidad on line y Videojuegos.

Este sector destaca por su capacidad para la creación de nuevas líneas de negocio estrechamente vinculadas a los nuevos avances tecnológicos y a la demanda de un usuario cada vez más experimentado. Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), el número de usuarios que usan el teléfono móvil vía 3G para acceder a Internet¹⁶ es en 2009 de un 9% sobre la población total.

Las descargas de contenidos de Internet ceden terreno al streaming, es decir, la reproducción instantánea de música y vídeos desde webs remotas sin necesidad de guardarlos en el disco duro del ordenador. La inmediatez unido a una velocidad de conexión en aumento y a la aparición de terminales, como los móviles inteligentes, las tabletas digitales y los minipórtatiles, hacen que el streaming avance.

La facturación global de Contenidos y Servicios Audiovisuales en el año 2009 asciende a de 17.592 millones de euros, casi un 9,6% menos que en el año 2008, en el que la facturación fue de 19.462 millones de euros. Por actividades, destacan la Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación que suponen un 40,5% de la facturación del sector y aportan 7.128 millones euros, seguido de las Actividades de programación y emisión de radio y televisión que supone un 26% del total con 4.541, y las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión que aglutina el 23% de la facturación y aporta 4.082 millones euros.

Las actividades de Grabación de sonido y edición musical con un 2% aporta 387 millones euros de facturación. Según el último dato publicado por Promusicae (Productores de

¹⁶ Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares, año 2009.

música de España), las ventas de música reducen su aportación en el período 2008/2009 debido a que se adquieren menos discos físicos. Sin embargo, el mercado de Internet y de los dispositivos móviles ha experimentado un crecimiento que lo coloca ya en el 25,8 del total de ventas. Los servicios de distribución de música on line por Internet se extienden a otras plataformas como el móvil y las consolas.

Los otros servicios de información con un 1%, suponen 162 millones de euros.

A estas actividades, hay que sumarle la facturación por la Distribución de videojuegos con 638 millones de euros y 654 millones de euros de la Publicidad on line. La Edición de videojuegos no se incluye en el Sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales ya que corresponde al subgrupo de las Actividades Informáticas.

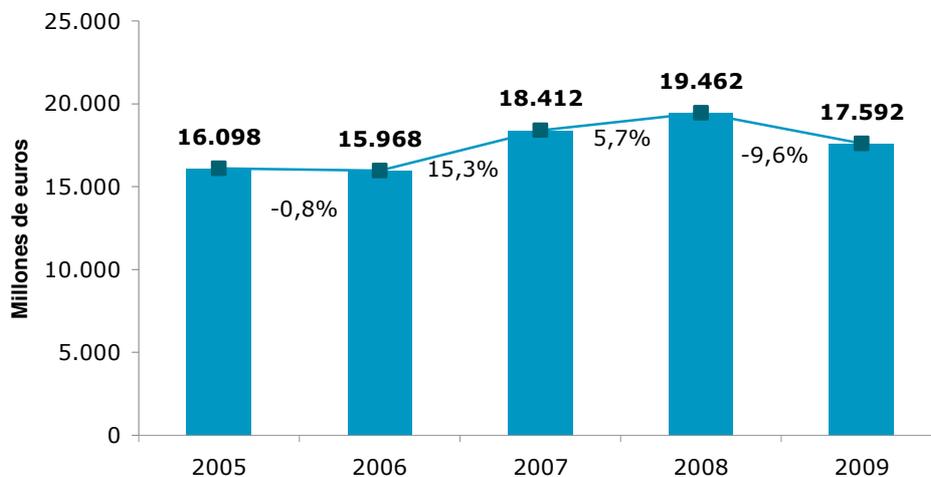
176. Cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009
 (% / total)



Fuente: ONTSI y CMT

En el período de 2005 a 2009, se consolida la cifra de negocios del sector Contenidos y Servicios Audiovisuales con un crecimiento del 9% en el periodo de referencia.

177. Evolución de la cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales
(Millones de euros)



Fuente: ONTSI y CMT

El número de personas empleadas en el sector de Contenidos y los Servicios Audiovisuales fue de 87.075, un 5,2% menos que en 2008. La actividad con mayor número de empleados es la de Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación, que genera 45 de cada 100 empleos del sector, las Actividades de programación y emisión de radio y televisión¹⁷ supone un 25,7% del empleo y las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión suponen el 25,4%.

Solo 2 de cada 100 empleos son generados por las Actividades de grabación de sonido y edición musical, lo que pone en evidencia las dificultades de esta actividad para el mantenimiento del empleo.

¹⁷ Fuente: Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones

3.5.4. Estadísticas del Sector de Contenidos y Servicios Audiovisuales

3.5.4.1. Ingresos

3.5.4.1.1. Cifra de negocios

178. Cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009

(Millones de euros)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	7.128
Edición de libros	2.494
Edición de directorios y guías de direcciones postales	7
Edición de periódicos	2.929
Edición de revistas	401
Otras actividades editoriales	1.297
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	4.082
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	2.321
Actividades de exhibición cinematográfica	518
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	168
Actividades de producción de programas de televisión	120
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	941
Actividades de distribución de programas de televisión	14
Actividades de grabación de sonido y edición musical	387
Actividades de grabación de sonido y edición musical	387
Otros servicios de información	162
Actividades de agencias de noticias	72
Otros servicios de información	90
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	4.541
Videojuegos	638
Publicidad on line	654
Total	17.592

Fuente: ONTSI y CMT

179. Cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009

(% / total)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	40,5
Edición de libros	35,0
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,1
Edición de periódicos	41,1
Edición de revistas	5,6
Otras actividades editoriales	18,2
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	23,2
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	56,9
Actividades de exhibición cinematográfica	12,7
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	4,1
Actividades de producción de programas de televisión	2,9
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	23,0
Actividades de distribución de programas de televisión	0,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2
Otros servicios de información	0,9
Actividades de agencias de noticias	44,5
Otros servicios de información	55,5
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	25,8
Videojuegos	3,6
Publicidad on line	3,7
Total	100

Fuente: ONTSI y CMT

3.5.4.2. Empleo

180. Empleo por ramas de actividad - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009 (Número de empleados)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	39.293
Edición de libros	13.948
Edición de directorios y guías de direcciones postales	127
Edición de periódicos	16.597
Edición de revistas	2.450
Otras actividades editoriales	6.171
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	22.113
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	12.676
Actividades de exhibición cinematográfica	5.078
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.453
Actividades de producción de programas de televisión	1.340
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	1.510
Actividades de distribución de programas de televisión	56
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.937
Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.937
Otros servicios de información	1.310
Actividades de agencias de noticias	807
Otros servicios de información	503
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	22.422
Total	87.075

Fuente: ONTSI y CMT

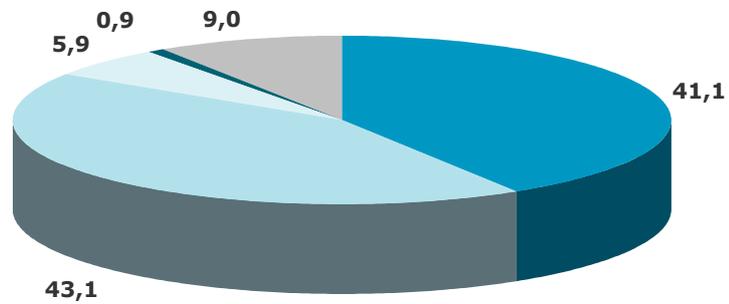
181. Empleo por ramas de actividad - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009 (% / total)

	2009
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	45,1
Edición de libros	35,5
Edición de directorios y guías de direcciones postales	0,3
Edición de periódicos	42,2
Edición de revistas	6,2
Otras actividades editoriales	15,7
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	25,4
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	57,3
Actividades de exhibición cinematográfica	23,0
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	6,6
Actividades de producción de programas de televisión	6,1
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	6,8
Actividades de distribución de programas de televisión	0,3
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2
Actividades de grabación de sonido y edición musical	2,2
Otros servicios de información	1,5
Actividades de agencias de noticias	61,6
Otros servicios de información	38,4
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	25,8
Total	100

Fuente: ONTSI y CMT

3.5.4.3. Inversión

182. Inversión - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009 (% / total)



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

Fuente: ONTSI y CMT

3.5.5. Porcentaje digital del Sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales

Este concepto recoge el porcentaje de los ingresos que corresponde a bienes y/o servicios que proporcionan contenidos con información en formato digital o electrónico. De acuerdo con lo anterior, los productos incluyen las publicaciones, películas, música, juegos y software relacionado con el ocio, que pueden ser distribuidos electrónicamente a través de Internet u otro tipo de redes, o se entregan en formato digital sobre un soporte físico (CD, DVD, pendrive, etc). Además, se incluyen los contenidos digitales o electrónicos de nuevos tipos de servicios web accesibles en línea como por ejemplo servicios de noticias, información, juegos, servicios financieros, etc.

A efectos de este estudio se define contenido como "un mensaje organizado y dirigido a las personas, publicado en los medios masivos de comunicación y otras actividades relacionadas con los medios. El valor de estos productos para el consumidor reside, más que en sus cualidades tangibles, en su contenido sobre información, educación, cultura o entretenimiento".

En 2009, estos resultados se han visto impulsados por:

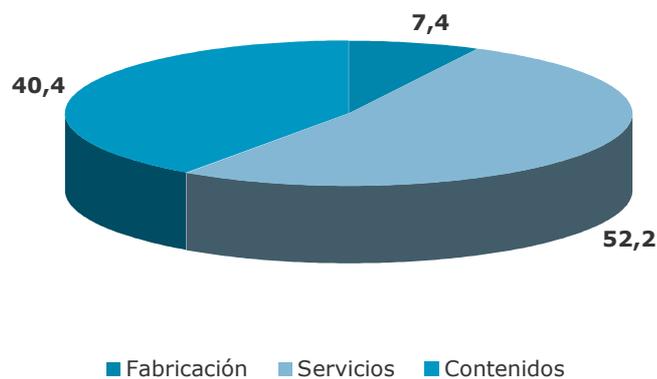
- La penetración de la TDT que alcanza 79,9% del total de los hogares españoles
- Los hogares con antena adaptada a la TDT que son 87,9% del total de los hogares españoles
- La cobertura percibida de la TDT es de 91,9%.

El mayor porcentaje de cifra de negocios digital se genera en los servicios que suponen un 52% del negocio digital, seguido de la industria de los contenidos con casi un 41% de negocio digital, dentro de este grupo la rama de actividad de Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, con un 57% de facturación digital.

En 2009, la facturación digital supone un 45% de la facturación total de Contenidos y Servicios Audiovisuales superando los 8.000 millones de euros

183. Cifra de negocios TIC digital

(% / total)



Fuente: ONTSI

Informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España 2009. Edición 2010.

5. Anexo 1: Notas metodológicas

4. ANEXO 1: NOTAS METODOLÓGICAS

4.1. 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 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 2009.

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 y 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.

4.2. Ámbito

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

4.2.1. 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.

4.2.2. Ámbito territorial

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

4.2.3. 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.

4.3. 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.

4.4. Variables

4.4.1. 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

4.4.2. Variables objeto de estudio

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

- Variables procedentes directamente del cuestionario: tienen correspondencia directa con el Plan General de Contabilidad: cifra de negocios, inversión, empleo...
- 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.

4.5. Diseño y muestreo

4.5.1. 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.

4.5.2. Tamaño de la muestra

La muestra seleccionada es de aproximadamente 2.516 unidades y la muestra efectiva es de 2.117 unidades.

4.5.3. 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.

4.5.4. Técnica de recogida de información y Trabajo de campo

La información es recogida mediante una encuesta telemática (sistema CATI) y tiene una duración máxima de 15 minutos. El trabajo de campo fue 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 tuvo una duración de 3 meses y se realizó en el periodo de tiempo comprendido entre el 22 de marzo de 2010 y el 22 de junio de 2010.

4.5.5. 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.

4.5.6. 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.

4.5.7. 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 84%. Bajo las mismas condiciones, para la Fabricación el error oscila entre $\pm 0,09$, 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 85%, para la rama de Actividades Informáticas el error oscila entre $\pm 0,03$ con una tasa de respuesta del 86%, para las rama de Otras Actividades de Telecomunicaciones el error oscila entre el $\pm 0,11$ con una tasa de respuesta del 83%. Por último para Contenidos el error oscila entre un $\pm 0,04$ con una tasa de respuesta del 79%.

Informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España 2009. Edición 2010.

6. Anexo 2: Muestreo

5. ANEXO 2: MUESTREO

5.1. Cifras de muestreo

Las cifras de muestreo son las que se indican en la siguiente tabla¹⁸:

184. Cifras de muestreo de la encuesta del sector TI

Muestra del sector TI

	POBLACIÓN	% POBLACIÓN	MUESTRA EFECTIVA	% MUESTRA EFECTIVA	FRACCIÓN DE MUESTREO
Fabricación	909	3,5%	103	4,9%	11,33%
Comercio	2.869	10,9%	317	15,0%	11,05%
Actividades Informáticas	13.151	50,0%	1153	54,5%	8,77%
Otras actividades de telecomunicaciones	1.509	5,7%	73	3,4%	4,84%
Contenidos	7.884	30,0%	471	22,2%	5,97%
Total	26.322	100%	2.117	100%	8,04%

Muestra Fabricación

	POBLACIÓN	% POBLACIÓN	MUESTRA EFECTIVA	% MUESTRA EFECTIVA	FRACCIÓN DE MUESTREO
Fabricación de componentes electrónicos	320	35,2%	31	30,1%	9,69%
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	6	0,7%	1	1,0%	16,67%
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	317	34,9%	36	35,0%	11,36%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	171	18,8%	22	21,4%	12,87%
Fabricación de productos electrónicos de consumo	88	9,7%	12	11,7%	13,64%
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	7	0,8%	1	1,0%	14,29%
Total	909	100%	103	100%	11,33%

Muestra Comercio

	POBLACIÓN	% POBLACIÓN	MUESTRA EFECTIVA	% MUESTRA EFECTIVA	FRACCIÓN DE MUESTREO
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	1.925	67,1%	223	70,3%	11,58%
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	944	32,9%	94	29,7%	9,96%
Total	2.869	100%	317	100%	11,05%

¹⁸ 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	56	0,4%	33	2,9%	58,93%
Edición de otros programas informáticos	107	0,8%	18	1,6%	16,82%
Actividades de programación informática	1.240	9,4%	88	7,6%	7,10%
Actividades de consultoría informática	3.911	29,7%	387	33,6%	9,90%
Gestión de recursos informáticos	1.123	8,5%	48	4,2%	4,27%
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	5.325	40,5%	398	34,5%	7,47%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	485	3,7%	77	6,7%	15,88%
Portales web	83	0,6%	17	1,5%	20,48%
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	747	5,7%	77	6,7%	10,31%
Reparación de equipos de comunicación	74	0,6%	10	0,9%	13,51%
Total	13.151	100%	1.153	100%	8,77%

Muestra Otras Actividades de Telecomunicaciones

	POBLACIÓN	% POBLACIÓN	MUESTRA EFECTIVA	% MUESTRA EFECTIVA	FRACCIÓN DE MUESTREO
Otras actividades de telecomunicaciones	1509	5,7%	73	4,8%	4,84%
Total	1509	5,7%	73	4,8%	4,84%

Muestra Contenidos

	POBLACIÓN	% POBLACIÓN	MUESTRA EFECTIVA	% MUESTRA EFECTIVA	FRACCIÓN DE MUESTREO
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	3.883	49,3%	257	54,6%	6,62%
Edición de libros	1.347	34,7%	100	38,9%	7,42%
Edición de directorios y guías de direcciones postales	19	0,5%	4	1,6%	21,05%
Edición de periódicos	950	24,5%	60	23,3%	6,32%
Edición de revistas	615	15,8%	36	14,0%	5,85%
Otras actividades editoriales	952	24,5%	57	22,2%	5,99%
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.096	39,3%	165	35,0%	5,33%
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	1.522	49,2%	87	52,7%	5,72%
Actividades de exhibición cinematográfica	335	10,8%	21	12,7%	6,27%
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	773	25,0%	28	17,0%	3,62%
Actividades de producción de programas de televisión	96	3,1%	8	4,8%	8,33%
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	359	11,6%	19	11,5%	5,29%
Actividades de distribución de programas de televisión	11	0,4%	2	1,2%	18,18%
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520	6,6%	23	4,9%	4,42%
Actividades de grabación de sonido y edición musical	520	100%	23	100%	4,42%
Otros servicios de información	385	4,9%	26	5,5%	6,75%
Actividades de agencias de noticias	101	26%	8	31%	7,92%
Otros servicios de información	284	74%	18	69%	6,34%
Total	7.884	100%	471	100%	5,97%

Fuente: ONTSI

5.2. Errores de la muestra

Los errores de la muestra son los presentados en la siguiente tabla¹⁹:

185. Errores de la muestra

RAMA	Población	Muestra	Muestra efectiva	Tasa de respuesta %	ERROR PARA 95% DE NC	ERROR PARA 97% DE NC
Fabricación	909	124	103	83%	0,09	0,10
Comercio	2.869	375	317	85%	0,05	0,06
Actividades Informáticas	13.151	1.336	1.153	86%	0,03	0,03
Otras actividades de telecomunicaciones	1.509	88	73	83%	0,11	0,12
Contenidos	7.884	593	471	79%	0,04	0,05

Fuente: ONTSI

¹⁹ 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 $\hat{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, donde \hat{x} es la media muestral, z^* es el estadístico que tiene distribución normal estándar $N(0,1)$, σ es la desviación típica conocida y n es la población.

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

Informe del Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información en España 2009. Edición 2010.

7. Anexo 3: Relación entre productos y ramas de actividad del sector TI

6. ANEXO 3: RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS Y RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR TIC (ISIC REV. 4/CPC V. 2.0)

6.1. Relación entre productos y ramas de actividad

La relación entre las ramas de actividad del sector TIC y del sector de los Contenidos y Servicios Audiovisuales y los productos que se asocian a dichas ramas, la proporciona la OCDE en su informe *Guide to measuring the Information Society, 2009* (<http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf>).

En este informe (Tabla 4. ICT products, página 92) se presenta por separado la tabla de productos TIC, formada por bienes y servicios TIC, con la correspondencia entre el código CPC v.2 de cada producto y su ISIC rev.4 y la tabla de productos del sector de Contenidos y Servicios Audiovisuales (Tabla 5. Content and media products, página 98).

Índice de tablas y gráficos

1. Definición del sector TIC dada por la OCDE.....	10
2. Definición del sector de los Contenidos	12
3. Número de empresas del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Año 2008	15
4. Cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Año 2009.....	16
5. Evolución de la cifra de negocios del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información.....	16
6. Evolución de empleo del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información	17
7. Inversión del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Año 2009	18
8. VAB a precios de mercado del sector TIC: Telecomunicaciones y Tecnologías de la información.....	18
9. Número de empresas del sector de las Telecomunicaciones. Año 2008.....	19
10. Evolución de la cifra de negocios del sector de las Telecomunicaciones.....	20
11. Evolución de empleo del sector de las Telecomunicaciones	21
12. Inversión del sector de las Telecomunicaciones. Año 2009.....	22
13. Número de empresas del sector TI. Año 2008	23
14. Número de empresas del sector TI por Comunidad Autónoma. Año 2008	24
15. Cifra de negocios del sector TI. Año 2009	25
16. Evolución de cifra de negocios del sector TI	26
17. Evolución de empleo del sector TI	27
18. Distribución geográfica de las ventas del sector TI . Año 2009	28
19. Distribución funcional de las ventas en el sector TI	29
20. Ingresos de explotación del sector TI	30
21. Ingresos de explotación del sector TI	30
22. Cifra de negocios del sector TI	30
23. Variación de la cifra de negocios del sector TI	31
24. Cifra de negocios del sector TI. Año 2009	31
25. Evolución de la cifra de negocios del sector TI.....	32
26. Cifra de negocios desglosado del sector TI.....	33
27. Cifra de negocios desglosado del sector TI.....	33
28. Evolución de otros ingresos de explotación en el sector TI	33
29. Distribución por categorías otros ingresos de la explotación en el sector TI. Año 2009	34
30. Distribución geográfica de las ventas en el sector TI	34
31. Empleo del sector TI	35
32. Variación del empleo del sector TI	35
33. Empleo del sector TI. Año 2009.....	35
34. Evolución del empleo del sector TI.....	36
35. Inversión en el sector TI.....	36
36. Inmovilizado material del sector TI. Año 2009.....	37
37. Inmovilizado intangible del sector TI. Año 2009	37
38. Distribución por categorías de compras y gastos en el sector TI	38
39. Distribución de las categorías compras y gastos del sector TI. Año 2009	38
40. Evolución de los gastos de explotación en el sector TI	39
41. Distribución geográfica de las compras en el sector TI	39
42. Gastos e ingresos financieros en el sector TI.....	40
43. Agregados económicos del sector TI	40
44. Variación de los agregados económicos del sector TI	41
45. Productividad TI	41
46. Capacidad de generación de rentas por ramas de actividad.....	41
47. Variación de la capacidad de generación de rentas del sector TI	41
48. El comercio exterior de los productos del sector TIC	42

49. El comercio exterior de los bienes del sector TIC	43
50. El comercio exterior de los servicios del sector TIC	43
51. Cifra de negocios - Fabricación TIC	45
52. Distribución de las empresas por empleados – Fabricación . Año 2008	46
53. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Fabricación. Año 2008	47
54. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC. Año 2009	48
55. Distribución geográfica de las compras - Fabricación TIC. Año 2009.....	48
56. Empleo - Fabricación TIC.....	49
57. Ingresos de explotación - Fabricación TIC.....	50
58. Ingresos de explotación- Fabricación TIC.....	50
59. Cifra de negocios - Fabricación TIC	50
60. Cifra de negocios - Fabricación TIC	51
61. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC	51
62. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC	52
63. Cifra de negocios desglosado - Fabricación TIC	52
64. Otros ingresos de explotación - Fabricación TIC.....	52
65. Distribución geográfica de las ventas - Fabricación TIC.....	53
66. Distribución funcional de las ventas - Fabricación TIC	54
67. Empleo por ramas - Fabricación TIC. Año 2009	55
68. Empleo por ramas- Fabricación TIC. Año 2009.....	55
69. Inversión - Fabricación TIC. Año 2009.....	55
70. Inmovilizado material - Fabricación TIC. Año 2009	56
71. Inmovilizado intangible - Fabricación TIC. Año 2009	56
72. Distribución por categorías de compras y gastos - Fabricación TIC.....	57
73. Distribución geográfica de las compras y gastos – Fabricación TIC.....	58
74. Gastos e ingresos financieros - Fabricación TIC. Año 2009.....	59
75. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2009	60
76. Distribución de las empresas por empleados –Comercio TIC. Año 2008.....	61
77. Distribución de las empresas por cifra de negocios –Comercio TIC. Año 2008	62
78. Distribución funcional de las ventas - Comercio TIC. Año 2009.....	63
79. Empleo por ramas de actividad - Comercio TIC. Año 2009	64
80. Ingresos-Comercio TIC.....	65
81. Ingresos - Comercio TIC.....	65
82. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2009	65
83. Cifra de negocios - ComercioTIC. Año 2009	65
84. Evolución de la cifra de negocios - Comercio TIC	66
85. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC	66
86. Cifra de negocios desglosado - Comercio TIC	66
87. Otros ingresos de explotación - Comercio TIC	67
88. Distribución geográfica de las ventas - Comercio TIC	68
89. Distribución funcional de las ventas - Comercio TIC	69
90. Empleo - Comercio TIC. Año 2009	70
91. Empleo - Comercio TIC. Año 2009	70
92. Evolución de empleo - Comercio TIC.....	70
93. Inversión - Comercio TIC. Año 2009	71
94. Inmovilizado material - Comercio TIC. Año 2009	71
95. Inmovilizado intangible - Comercio TIC. Año 2009	72
96. Distribución por categorías de compras y gastos - Comercio TIC	72
97. Distribución geográfica de las compras - Comercio TIC.....	73
98. Distribución por categorías de compras y gastos -Comercio TIC	74
99. Gastos e ingresos financieros - Comercio TIC.....	74
100. Cifra de negocios- Actividades Informáticas.....	76
101. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2008	77
102. Distribución de las empresas por cifra de negocios –Actividades informáticas.	78
103. Distribución geográfica de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2009	78
104. Distribución funcional de las ventas – Actividades Informáticas. Año 2009	79
105. Empleo – Actividades Informáticas. Año 2009	80
106. Ingresos – Actividades Informáticas.....	81

107. Ingresos - Actividades Informáticas	81
108. Cifra de negocios - Actividades Informáticas. Año 2009	81
109. Cifra de negocios - Actividades Informáticas. Año 2009	82
110. Evolución de la cifra de negocios del sector TIC - Actividades Informáticas	82
111. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas	83
112. Cifra de negocios desglosado - Actividades Informáticas	83
113. Otros ingresos de explotación - Actividades Informáticas	83
114. Distribución geográfica de las ventas del sector TIC- Actividades Informáticas	84
115. Distribución funcional de las ventas - Actividades Informáticas	85
116. Empleo - Actividades Informáticas. Año 2009	86
117. Empleo - Actividades Informáticas. Año 2009	86
118. Evolución de empleo - Actividades Informáticas	87
119. Inversión - Actividades Informáticas	87
120. Inmovilizado material - Actividades Informáticas. Año 2009	88
121. Inmovilizado intangible - Actividades Informáticas. Año 2009	89
122. Distribución por categorías de compras y gastos- Actividades Informáticas	90
123. Distribución por categorías de compras y gastos - Actividades Informáticas	90
124. Distribución geográfica de las compras - Actividades Informáticas	91
125. Gastos e ingresos financieros - Actividades Informáticas. Año 2009	92
126. Número de empresas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2008	93
127. Distribución de las empresas por empleados - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2008	93
128. Distribución de las empresas por cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2008	94
129. Cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones	94
130. Distribución geográfica de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	95
131. Distribución funcional de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	95
132. Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones	96
133. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	97
134. Ingresos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	97
135. Cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	98
136. Evolución de la cifra de negocios - Otras actividades de telecomunicaciones	98
137. Cifra de negocios desglosado - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	99
138. Otros ingresos de explotación - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	99
139. Distribución geográfica de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	99
140. Distribución funcional de las ventas - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	100
141. Empleo - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	100
142. Evolución del empleo - Otras actividades de telecomunicaciones	101
143. Inversión- Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	102
144. Inmovilizado material - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	102
145. Inmovilizado intangible - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	102
146. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	103
147. Distribución por categorías de compras y gastos - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	104
148. Distribución geográfica de las compras - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	104
149. Gastos e ingresos financieros - Otras actividades de telecomunicaciones. Año 2009	105
150. Número de empresas - Contenidos. Año 2008	106
151. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2009	107
152. Evolución de la cifra de negocios - Contenidos	108
153. Distribución de las empresas por empleados -Contenidos. Año 2008	108
154. Distribución de las empresas por cifra de negocios -Contenidos. Año 2008	109

155. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos. Año 2009	110
156. Ingresos de explotación - Contenidos	111
157. Ingresos de explotación - Contenidos	111
158. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2009	111
159. Cifra de negocios - Contenidos. Año 2009	112
160. Cifra de negocios desglosado - Contenidos.....	112
161. Cifra de negocios desglosado - Contenidos.....	112
162. Otros ingresos de explotación - Contenidos.....	113
163. Distribución geográfica de las ventas - Contenidos.....	113
164. Distribución funcional de las ventas - Contenidos.....	114
165. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2009.....	115
166. Empleo por ramas de actividad - Contenidos. Año 2009.....	115
167. Inversión - Contenidos. Año 2009	116
168. Inmovilizado material - Contenidos. Año 2009.....	117
169. Inmovilizado intangible - Contenidos. Año 2009	118
170. Distribución por categorías de compras y gastos - Contenidos.....	119
171. Compras y gastos - Contenidos	119
172. Distribución geográfica de las compras - Contenidos	120
173. Gastos e ingresos financieros - Contenidos	121
174. Definición del sector de los Contenidos y de los Servicios Audiovisuales.....	122
175. Número de empresas - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2008.....	123
176. Cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009.....	124
177. Evolución de la cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales.....	125
178. Cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009.....	126
179. Cifra de negocios - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009.....	126
180. Empleo por ramas de actividad - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009.....	127
181. Empleo por ramas de actividad - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009.....	127
182. Inversión - Contenidos y Servicios Audiovisuales. Año 2009.....	128
183. Cifra de negocios TIC digital.....	129
184. Cifras de muestreo de la encuesta del sector TI.....	136
185. Errores de la muestra.....	139