

Informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ontsi
red.es

observatorio
nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI



COORDINACIÓN TÉCNICA Y EDICIÓN:

Luis Muñoz López

Pedro Antón Martínez

Marta Cáceres Piñuel

Virginia Gómez Colmenarejo

Red.es

ASISTENCIA TÉCNICA:

ICLAVES S.L.



COORDINADOR EDITORIAL:

Red.es. ONTSI



EDITA:

Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones



NIPO: 094-20-092-1

Cómo citar este informe:

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2020). *Informe anual del Sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020*. Madrid: Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones.
<http://doi.org/10.30923/SecTICCont2020>

©2020 Red.es

Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este libro, almacenamiento en un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, fotocopia u otros métodos)

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	9
2	RESUMEN EJECUTIVO	12
	El sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales en España	12
	El sector de las TIC	13
	El sector de los medios y los servicios audiovisuales	13
	El sector TIC, de los medios y servicios audiovisuales por CCAA	14
	Tendencias del sector TIC	14
	Comercio exterior	15
	Inversión extranjera directa en el sector tic y de los medios y los servicios audiovisuales	15
3	MARCO METODOLÓGICO PARA MEDIR LA ECONOMÍA DIGITAL	17
	3.1 La necesidad de una definición común	17
	3.2. Un nuevo marco metodológico	20
	3.3. Siguientes pasos en la medición de la economía digital: tablas SUT y nueva cuenta satélite	23
	3.4 Delimitación del informe del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales	23
4	SECTOR TIC, LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA	26
	4.1 Contexto económico	26
	4.2 Número de empresas	27
	4.3 Cifra de negocio	29
	4.4 Empleo	30
	4.5 Inversión	30
	4.6 Valor añadido bruto a precios de mercado	31
	VAB del sector de Información y Comunicaciones	31
	VABPM del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales	36
	4.7 Avance de resultados de 2020	38
	Cifra de negocio	38
	Empleo	43
	Valor Añadido bruto	46
5	SECTOR TIC	48
	5.1 Número de empresas	50
	Fabricación	52
	Comercio al por mayor TIC	54
	Actividades informáticas	56
	Telecomunicaciones	58

5.2 Cifra de negocio	60
Fabricación	62
Comercio al por mayor TIC	63
Actividades informáticas	64
Telecomunicaciones	66
5.3 Empleo	67
Fabricación	69
Comercio al por mayor TIC	70
Actividades informáticas	71
Telecomunicaciones	73
5.4 Inversión	74
Fabricación	76
Comercio al por mayor TIC	77
Actividades informáticas	78
Telecomunicaciones	80
5.5 Valor añadido bruto	81
6 SECTOR DE LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES	85
6.1 Número de empresas	87
Publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación	89
Actividades de grabación de sonido y edición musical	90
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	91
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	92
Otros servicios de información	93
6.2 Cifra de negocio	94
Publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación	96
Actividades de grabación de sonido y edición musical	97
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	98
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	99
Videojuegos y publicidad digital	101
Otros servicios de información	101
6.3 Empleo	102
Publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación	104
Actividades de grabación de sonido y edición musical	105
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	106
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	107
Otros servicios de información	108
6.4 Inversión	109
Publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación	111
Actividades de grabación de sonido y edición musical	112
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	113
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	113
Otros servicios de información	114
6.5 Valor añadido bruto	115
6.6 Medios y servicios audiovisuales digitales	118

7	SECTOR TIC, LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES POR CCAA	122
7.1 Número de empresas	122	
7.2 Cifra de negocio	123	
7.3 Empleo	126	
7.4 Inversión	128	
7.5 El sector TIC por ramas de actividad y por CC.AA.	131	
Fabricación	131	
Comercio	135	
Actividades informáticas	139	
Telecomunicaciones	142	
Medios y servicios audiovisuales	146	
8	TENDENCIAS DEL SECTOR TIC EN EL MUNDO	151
8.1 Tendencias del sector TIC en el mundo	151	
8.2 Tendencias del sector TIC en España	156	
8.3 El subsector de las Tecnologías de la Información	157	
El sector TI en el mundo	158	
El sector TI en España	160	
8.4 El subsector de los Servicios de Telecomunicaciones	161	
El sector de servicios de telecomunicaciones en el mundo	161	
El sector de servicios de telecomunicaciones en España	163	
8.5 El subsector de los servicios de negocio	165	
Servicios de negocio en el mundo	165	
Servicios de negocio en España	167	
9	IMPACTO DIRECTO DE INTERNET EN LA ECONOMÍA	170
10	COMERCIO EXTERIOR	177
10.1 Contexto general	177	
10.2 Importaciones de bienes y servicios TIC	179	
10.3 Exportaciones de bienes y servicios TIC	183	
10.4 Saldo comercial	188	
11	INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR TIC, LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES	191
11.1 Contexto general	191	
11.2 Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales	192	
11.3 Inversiones directas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España en el exterior	195	
12	REFERENCIAS	200

13	ANEXO 1. NOTAS METODOLÓGICAS	203
	13.1 Fuentes de información	203
	13.2 Clasificación del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales	204
	Clasificación TIC	204
	Clasificación medios y servicios audiovisuales	206
	Clasificación productos TIC	207
	Clasificación comercio exterior	208
	13.3 Ámbito	208
	Ámbito poblacional	208
	Ámbito territorial	209
	Ámbito temporal	209
	Unidades estadísticas	209
	13.4 Diseño y muestreo	210
	Marco de la extracción de información	210
	Tamaño de la muestra	210
	Diseño de la muestra	210
	Técnica de recogida de la información	210
14	ANEXO 2. MUESTREO	212
	14.1 Cifras de muestreo	212
	14.2 Errores de la muestra	215
15	ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD	217
	15.1 Caracterización del sector	217
	Por grupos	217
	Por ramas	222
16	ÍNDICE DE TABLAS Y DE GRÁFICOS	258
	Índice de gráficos	258
	Índice de tablas	268

01

CAPÍTULO 1
// INTRODUCCIÓN

Introducción

Nuestro país, al igual que el resto de economías occidentales, se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación digital, acelerado de forma drástica durante 2020 por los efectos de la pandemia del COVID-19. En esta transformación digital, el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Medios y Servicios Audiovisuales juega un papel fundamental como facilitador de productos y servicios que posibilitan la digitalización de la economía y sociedad española. Dado su carácter estratégico, el presente informe analiza dicho sector dentro del contexto internacional, configurándose como una herramienta adecuada para entender su evolución.

El informe, elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), presta atención al grado de desarrollo del sector TIC, de los medios y los servicios audiovisuales. Para ello analiza diversos indicadores clave como el número de empresas que lo componen, la cifra de negocio y el empleo generado, así como las inversiones realizadas. Estos indicadores clave se complementan con otros de carácter económico como el valor añadido que genera el sector, el comercio exterior, la inversión extranjera directa en el sector y la inversión realizada por empresas españolas del sector en el extranjero.

Tradicionalmente la información necesaria para la elaboración del informe se basaba

en la encuesta anual que el ONTSI llevaba a cabo entre las empresas del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales. En esta edición de 2020, dadas las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia del COVID-19, no ha sido posible realizar dicha encuesta. Por este motivo, las principales fuentes de información utilizadas en esta edición han sido dos: la Seguridad Social, que proporciona al ONTSI información sobre el número de empresas que conforman el sector y sobre el número de empleados que trabajan en estas empresas, y el Registro Mercantil, que ofrece información fidedigna sobre la cifra de negocio alcanzada por las empresas, así como la inversión que estas llevan a cabo. Adicionalmente a estas fuentes principales de información, el ONTSI ha recurrido a otras fuentes nacionales e internacionales para complementar los análisis.

El informe sigue, un año más, la tradicional estructura sectorial utilizada en anteriores ediciones. Dentro del sector TIC se analizan las ramas de Fabricación, Comercio, Actividades Informáticas y Telecomunicaciones. Las tres últimas conforman la rama de servicios del sector TIC. El sector de los medios y los servicios audiovisuales está formado por las ramas de 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, Actividades de programación de radio y televisión, Publicidad digital, Videojuegos y Otros servicios de información, que incluyen, entre otros, las agencias de noticias.

El informe se estructura en nueve capítulos principales, a los que se añaden varios anexos. El primer capítulo incluye la descripción de las nuevas propuestas de medición de la economía digital, delimitando el alcance del análisis realizado en este informe.

El segundo capítulo está dedicado a presentar una panorámica general del desarrollo del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales durante 2019, así como su evolución desde 2014. Partiendo de la descripción del contexto económico en el que se ha desarrollado la actividad del sector, el

capítulo analiza las principales variables del sector en España: número de empresas, cifra de negocio, empleo generado, inversión y Valor Añadido Bruto (VAB).

El tercer capítulo está centrado en el sector TIC, describiendo de forma exhaustiva la evolución de las principales variables (número de empresas, cifra de negocio, empleo, inversión y VAB) para cada una de las ramas que lo conforman.

En el cuarto capítulo se realiza el mismo análisis que en el anterior, pero esta vez centrado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales. Este capítulo también incluye una sección especial dedicada al análisis de los medios y los servicios audiovisuales digitales, basada en la cifra de negocio procedente de las actividades digitales desarrolladas por las empresas de este sector.

El capítulo quinto analiza la evolución del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales desde una perspectiva territorial, describiendo en detalle cómo se distribuyen los indicadores principales en las distintas comunidades autónomas, permitiendo al lector tener una visión más amplia del papel que desempeña cada región en este sector. Además de la perspectiva territorial, este capítulo también incluye un análisis por tamaño de empresa, aportando así otra visión interesante del desarrollo del sector.

En el sexto capítulo se presentan las principales tendencias económicas del sector TIC en el mundo, que van a configurar la evolución de este sector en los próximos años. El capítulo presta atención a la evolución esperada del sector en el próximo lustro para diversas regiones mundiales y países destacados, comparándolas con las de España.

Internet ha supuesto una revolución en todas las actividades de comunicación, de ocio y de gestión empresarial, entre otras. Esto ha supuesto un impacto en la economía muy relevante. El séptimo capítulo trata de estimar el impacto directo de Internet en la economía, uno de los diferentes impactos que la OCDE definió para este fenómeno. Para ello se analizan variables macroeconómicas de las actividades relacionadas con

Internet, de aquellas en las que se basa Internet y del comercio electrónico.

La evolución del comercio exterior TIC en nuestro país, considerando tanto exportaciones como importaciones de bienes y servicios TIC, es el hilo conductor del capítulo octavo.

Finalmente, el noveno capítulo se centra en el análisis de la inversión extranjera directa que atrae el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales español, así como la inversión que las empresas TIC españolas realizan fuera de nuestras fronteras.

02

CAPÍTULO 2
// RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

EL SECTOR TIC Y DE LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA

- El número de empresas del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales continúa creciendo en 2019 (2,2%), pero reduce el ritmo respecto a los últimos años. En total, el sector está formado por 35.884 empresas. En concreto, el número de empresas del sector TIC ha crecido un 3,4%, mientras que las del sector de los medios y los servicios audiovisuales se han reducido un 0,6%.
- Del mismo modo que el número de empresas, la cifra de negocio del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales mantiene la tendencia de crecimiento en 2019, con un aumento del 4,7% hasta los 120.566 millones de euros. La facturación del sector de los medios y los servicios audiovisuales crece un 7,9%, doblando el incremento del sector TIC (+3,9%).
- El empleo en el sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales también aumenta en 2019 (+4,6%), aunque a menor velocidad que en el año anterior (+7,3%). El personal ocupado en el sector se sitúa en las 557.504 personas. De este modo continúa la tendencia positiva de los últimos años.
- En línea con los demás indicadores, la inversión en el sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales de España crece en 2019 un 7,2% hasta los 18.429 millones de euros. De este modo, retoma la senda del crecimiento tras una caída del 8,1% en 2018.

• El Valor Añadido Bruto a precios de mercado del sector de la Informaciones y Comunicaciones¹ en 2019 es de 42.480 millones de euros tras un incremento del 2,7%. A pesar de la ralentización del crecimiento respecto a 2018 (+5,2%), este indicador mantiene la tendencia de positiva experimentada en los últimos años. El peso respecto al PIB del país es del 3,41%.

- El Valor Añadido Bruto a precios de mercado del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales alcanza en 2019 un valor de 48.295 millones de euros al crecer también un 2,7%. Su peso sobre el PIB nacional es del 3,88%.
- El avance de resultados de 2020 muestra una caída del 9,3% de la cifra de negocio del sector de Información y Comunicaciones entre enero y septiembre.
- La evolución del empleo durante los tres primeros trimestres de 2020 ha sido más positiva en el sector de Información y Comunicaciones (-0,2%) que en el conjunto del sector Servicios (-4,1%).
- El índice de ocupación en la rama de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática creció un 1,5% entre enero y septiembre de 2020. En el caso de las telecomunicaciones, el índice fue negativo (-0,8%). No obstante, esta caída no está directamente relacionada con la pandemia, dado que durante todo el año 2019 la tendencia ya era negativa.
- El valor añadido bruto del sector de Información y Comunicaciones también ha experimentado un comportamiento negativo en los primeros tres trimestres de 2020. Entre enero y septiembre, el VAB en España cayó un 7,2%. No obstante, esta caída fue inferior a la experimentada por el PIB en el mismo periodo, que llegó al -10,5%.

¹ El sector de Información y Comunicaciones incluye todas las ramas de actividades del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales excepto las de fabricación TIC, comercio al por mayor TIC y reparación de ordenadores y equipos de comunicaciones. El dato se ha obtenido de Eurostat para permitir la comparación con otros países europeos.

EL SECTOR DE LAS TIC

- El sector TIC de España ha experimentado durante 2019 un comportamiento positivo en todos los indicadores que se tienen en cuenta en este informe: número de empresas, cifra de negocio, personal ocupado, inversión realizada y Valor Añadido Bruto generado.
- El número de empresas del sector TIC ha crecido en 2019 de forma similar al año anterior (+3,4%), llegando a las 25.905 empresas. Las empresas del sector dedicadas a la prestación de servicios TIC son las que tienen mayor peso (96,5%) y su aumento (+3,4%) se refleja en el crecimiento global del sector. Las empresas de todas las ramas dentro de la prestación de servicios (actividades informáticas, comercio y telecomunicaciones) han aumentado en número. Las empresas de fabricación TIC han aumentado en menor medida (+1,8%).
- La cifra de negocio del sector TIC creció en 2019 un 3,9% hasta los 95.473 millones de euros. De este modo, continúa la tendencia de crecimiento de los últimos años. La mayoría de la facturación corresponde a los servicios TIC (95,8%), que han experimentado un aumento del 4,1%, mientras que la facturación de la fabricación TIC, con un peso del 4,2%, se ha ralentizado notablemente, creciendo un 0,6%.
- El empleo en el sector TIC creció en 2019 un 5,5%, lo que permite continuar la tendencia positiva que marca el periodo 2014-2019. En concreto, el sector emplea a 446.881 personas. El empleo en las actividades informáticas, la rama del sector que emplea a un mayor número de trabajadores, ha experimentado un crecimiento del 7,7%. La nota negativa es el descenso, por cuarto año consecutivo, del empleo en las telecomunicaciones (-1,4%).
- La inversión del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales crece en 2019 un 10,3%, recuperándose así de la caída sufrida en 2018. La inversión en la rama de ac-

tividades informáticas vuelve a caer (-1,1%). En el subsector del comercio al por mayor TIC, la inversión se incrementó un 75,5%. En el de telecomunicaciones creció un 8,7%.

- El Valor Añadido Bruto del sector TIC en 2019 registró un valor de 40.211 millones de euros, tras un crecimiento del 2,7%. Las actividades informáticas y las telecomunicaciones son los subsectores que más aportan a esta cifra, cuyo peso global sobre el PIB nacional es del 3,23%.

EL SECTOR DE LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES

- En el caso del sector de los medios y los servicios audiovisuales, los indicadores de cifra de negocio, empleo y el Valor Añadido Bruto tuvieron comportamientos positivos durante 2019. Por el contrario, tanto el número de empresas como la inversión bajaron en el mismo ejercicio.
- El número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales descendió ligeramente (-0,6%) en 2019 hasta la cifra de 9.979 empresas. De este modo se interrumpe la tendencia positiva del indicador en los últimos años. En tres de los subsectores de los medios y los servicios audiovisuales (actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, y otros servicios de información) aumentó el número de empresas, mientras que en los otros dos (publicaciones de libro y periódicos y actividades de programación y emisión de radio) bajaron.
- El sector de los medios y los servicios audiovisuales facturó 25.093 millones de euros durante 2019, un 7,9% más que en el año anterior. Los subsectores de actividades de programación y emisión de radio y televisión, actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, y de publicaciones de libros y periódicos son los que más

aportan a la cifra de negocio. No obstante, el mayor crecimiento es el experimentado por la cifra de negocio de la publicidad digital (+59,7%).

- El personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales de España es de 110.623 en 2019, lo que supone un aumento del 1,2%. De este modo, el empleo en el sector crece por quinto año consecutivo. El mayor volumen de empleados se concentra en las empresas de publicaciones de libros y periódicos, pero el mayor aumento del empleo tiene lugar en el sector de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión (+3,8%).
- El volumen de inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales vuelve a caer en 2019 (-8,2%). Aunque el subsector de publicaciones de libros y periódicos se recupera de la caída de 2018 (+37,4%), las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión reducen su volumen de inversión un 41,5%.
- El Valor Añadido Bruto a precios de mercado del sector de los medios y los servicios audiovisuales crece un 2,7% en 2019, alcanzando un total de 8.084 millones de euros. De este modo, se mantiene la tendencia positiva durante el periodo 2014-2019. Su peso sobre el PIB nacional llega al 0,7%. El subsector de actividades audiovisuales es el que más aporta al VAB del sector de los medios y los servicios audiovisuales.
- La cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales Digitales aumentó un 9,1% respecto a 2018, sumando la cifra de 14.550 millones de euros. El subsector que ha incrementado más su volumen de facturación es el de publicidad digital (+59,7%), aunque es el negocio digital de las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión el que más aporta a la cifra de negocio.

EL SECTOR TIC, DE LOS MEDIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES POR CCAA

- El sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales en España continúa liderado por las empresas de Cataluña y, especialmente, por la Comunidad de Madrid.
- La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran cerca de la mitad (49,8%) de las empresas del sector de España. Junto con las empresas de Andalucía y la Comunidad Valenciana aglutinan el 71% de las empresas.
- En 2018, el 69,4% de la cifra de negocio del sector es generado por las empresas de la Comunidad de Madrid. Le sigue a una amplia distancia las empresas catalanas, responsables del 15,7% de la facturación.
- Las grandes empresas facturan más de la mitad (56,8%) de la cifra de negocio del sector. Por debajo, las pymes de entre 50 y 249 empleados generan el 19,5% de la cifra de negocio.
- El personal ocupado en las empresas del sector de Madrid (39,6%), Cataluña (21,2%), Andalucía (9,5%) y la Comunidad Valenciana (6,7%) concentran más de tres cuartos (77%) del personal ocupado en el sector a nivel nacional. Las mismas CC.AA. aglutinan al 78,8% de los asalariados del sector.
- La Comunidad de Madrid concentra el 64% de toda la inversión en el sector. Le sigue Cataluña con un 14,3%.
- Las grandes empresas del sector generan más de la mitad (56,3%) de la inversión, seguida de las pymes de entre 50 y 249 empleados (16,9%).

TENDENCIAS DEL SECTOR TIC

- La tasa compuesta de crecimiento anual de la facturación del sector TIC a nivel mun-

dial para el periodo 2019-2024 se estima en el 2,8%. Se espera que la facturación del sector TIC a nivel mundial se reduzca en 2020 debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y que en 2021 recupere los niveles previos de crecimiento. América Latina alcanzará la tasa compuesta de crecimiento anual 2019-2024 más alta, un 5,7%.

- En el caso de España, la recuperación del sector después de la pandemia no será suficiente para obtener una tasa compuesta de crecimiento anual positiva, que será de un -0,1% para el periodo 2019-2024.

COMERCIO EXTERIOR

- En 2019, las exportaciones españolas de bienes crecieron un 1,7% hasta los 290.089 millones de euros, mientras que las importaciones lo hicieron un 0,8%, sumando 322.069 millones de euros.
- Las exportaciones de bienes y servicios TIC crecieron un 11,5% respecto a 2018 hasta los 17.563 millones de euros. Los servicios TIC son la categoría que tiene más peso en las exportaciones (76,4%), mientras que el 23,6% restante corresponde a la exportación de bienes TIC.
- Las importaciones de bienes y servicios TIC alcanzaron un valor de 23.098 millones de euros en 2019, tras un incremento del 5,7%. Al contrario que en las exportaciones, los bienes TIC mantienen un peso mayor sobre las importaciones (68,5%) que los servicios TIC (31,5%).
- Debido al buen comportamiento de las exportaciones en 2019, el déficit comercial de bienes y servicios TIC se ha reducido un 9,2%. El saldo comercial se sitúa en los -5.535 millones de euros.
- La tasa de cobertura de bienes y servicios TIC (exportaciones sobre importaciones) ha crecido un 5,5% hasta el 76% en 2019.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR TIC Y DE LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES

- En 2019, tras dos años de fuertes crecimientos, los flujos de inversión bruta en el sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales de España disminuyen un 57% hasta los 1.937 millones de euros.
- Los flujos de inversión en el sector suponen el 7,6% de la inversión total en España, 0,4 puntos porcentuales menos que en el año anterior.
- En 2018, la posición inversora extranjera (ETVE y no ETVE) en el sector cae un 18,9% hasta los 29.760 millones de euros.
- La posición inversora en el sector representa el 5,9% de toda la posición inversora extranjera en el país.
- La cifra de negocio de las empresas españolas participadas de capital extranjero cayó un 7,5% en 2018 hasta la cifra de 28.393 millones de euros.
- En 2018, el empleo también cae (-3%) en las empresas participadas, hasta los 118.234 puestos de trabajo.
- Los flujos de inversión bruta del sector en el exterior crecieron en 2019 un 268,3% hasta los 3.237 millones de euros.
- La posición inversora del sector en el exterior ha caído un 3,4% en 2018 hasta los 42.897 millones de euros.
- En cuanto a la cifra de negocio de las empresas extranjeras con inversión española, en 2018 vuelve a caer (-7,1%) hasta los 32.346 millones de euros.
- Por el contrario, el empleo en las empresas extranjeras con participación española aumenta un 16,1% hasta los 122.004 puestos de trabajo.

03

CAPÍTULO 3
**// MARCO METODOLÓGICO
PARA MEDIR LA ECONOMÍA
DIGITAL**

Marco metodológico para medir la economía digital

Este capítulo enmarca los análisis posteriores, delimitando qué parte de la economía digital se está midiendo en el informe. Partiendo de una breve descripción de la problemática existente para una correcta medición de la economía digital, el capítulo describe las últimas propuestas en esa línea.

3.1 La necesidad de una definición común

El impacto de las tecnologías digitales en la economía y la sociedad traspasa ampliamente las fronteras de lo puramente tecnológico y tiene efectos sobre todas las facetas de nuestras vidas. Medir este impacto de una forma adecuada y comparable es un esfuerzo en el que están inmersos desde hace años la mayor parte de los Gobiernos y organismos internacionales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la UIT, la Comisión Europea, la ONU o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchos otros². Porque medir es el primer paso para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías y es imprescindible para diseñar políticas que puedan amplificar su impacto positivo para el conjunto de la sociedad y de la economía, así como minimizar los posibles riesgos. Una de las primeras dificultades para poder medir cualquier fenómeno, es contar con una definición clara del mismo, que permita delimitar su alcance y establecer las variables que lo describen. La velocidad con la que evoluciona el fenómeno digital hace especialmente complicado delimitar qué parte de la economía se ve afectada por él y, por tanto, debe ser incorporada como parte del propio concepto de economía digital. Por ejemplo, qué sectores de actividad, qué tipos de empresa o qué actividades dentro de las empresas deberían considerarse digitales. Este hecho se ve reflejado en la inexistencia de una única definición, aceptada globalmente, sobre este fenómeno. Actualmente existe una gran variedad de definiciones y diversas formas de medición. Así, por ejemplo, podemos destacar el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Comisión Europea³, Measuring digital development: Facts and figures, de la UIT⁴, Going Digital Toolkit de la OCDE, los Indicadores de Economía Digital de la UNCTAD⁵ o el Digital Economy Country Assessment (DECA) del Banco Mundial.

² En el año 2004 se puso en marcha la Asociación para la medición de las TIC para el desarrollo (Partnership on Measuring ICT for Development), una iniciativa puesta en marcha por múltiples stakeholders con el objetivo de mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos e indicadores sobre las TIC, en particular en los países en desarrollo. Economic and Social Council of United Nations (2019). *Report on the Partnership on Measuring Information and Communication Technology for Development*

³ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi>

⁴ <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx>

⁵ <https://unctadstat.unctad.org/wds/reportfolders/reportFolders.aspx>

Los diversos organismos proponentes de definiciones para la economía digital se inclinan normalmente por uno de los siguientes enfoques:

- Considerar la economía digital limitada a un conjunto finito de actividades económicas que producen bienes TIC y servicios digitales concretos, que facilitan la digitalización de la economía.
- Incluir dentro de la economía digital la actividad económica subsecuente habilitada por los bienes TIC y servicios digitales.

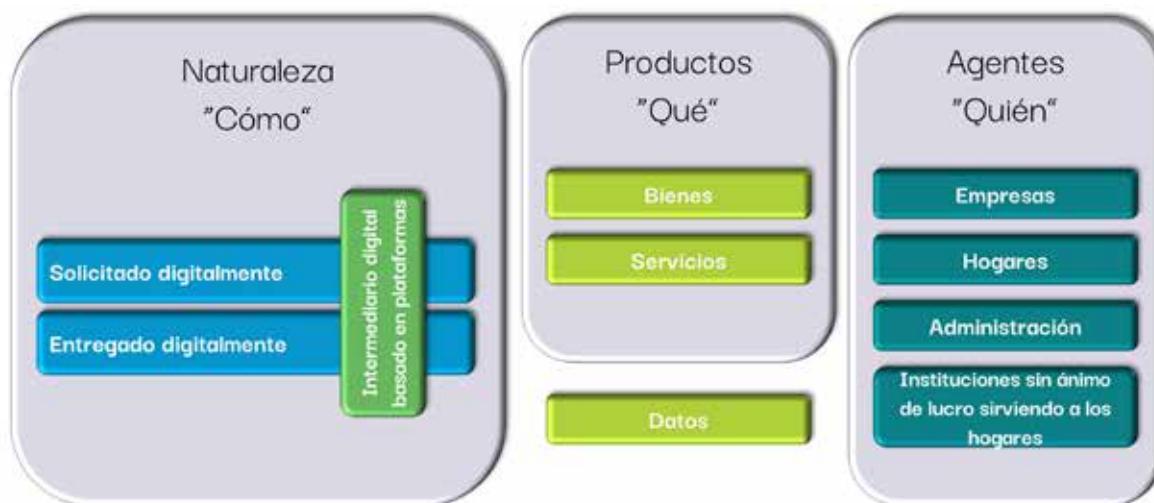
Desde el punto de vista de la medición, históricamente se ha tendido hacia una valoración de la economía digital mediante la agregación de ciertos productos o industrias que se consideraban representativos de la digitalización que estaba teniendo lugar en la economía. Una evidencia de este enfoque fue la clasificación del sector TIC en la revisión 4 de la Clasificación Internacional Industrial Estándar de todas las Actividades Económicas de Naciones Unidas y la lista complementaria de productos TIC en la Clasificación Central de Productos. Aunque estas clasificaciones son ampliamente utilizadas a nivel internacional, desde un punto de vista de políticas públicas ambas son consideradas a menudo demasiado limitadas. Si bien es cierto que el crecimiento de las actividades consideradas en el sector TIC ha sido usualmente más alto que el crecimiento económico general, es muy probable que los resultados de esta limitada interpretación de la economía digital infravaloren el impacto general de la digitalización de la economía.

Uno de los actores internacionales que más está impulsando la cuantificación del aporte de la economía digital en las cuentas nacionales es la OCDE. En 2017, este organismo creó un Grupo Informal Asesor para la Medición del PIB en una Economía Digitalizada, con la finalidad de desarrollar nuevas clasificaciones y herramientas contables para cuantificar de forma óptima, mediante las métricas adecuadas, el impacto de la transformación digital⁶. La naturaleza transversal y multidimensional de esta transformación dejó claro que el nuevo marco de medición no podía construirse en base a ámbitos monolíticos y estancos como las industrias productoras, los consumidores, los productos o las transacciones, ya que cada uno de ellos solo presenta una vista parcial del impacto global de la digitalización. Construir un marco amplio para englobar todos los aspectos no es sencillo. No obstante, se llegó al acuerdo de que cualquier marco debería ser capaz de identificar las transacciones basadas en su naturaleza digital. El marco finalmente fue diseñado con un conjunto de bloques que, en teoría, pueden ser cuantificados a través de la información económica disponible actualmente. Además, está alineado con los estándares internacionales actuales de contabilidad.

Este marco recibió el apoyo del mencionado grupo asesor, así como el del Grupo de Expertos Asesores en Cuentas Nacionales, y comenzó a ser propuesto a los países integrantes de la OCDE en 2019. Este nuevo marco ha sido el primer paso para crear una cuenta satélite de la economía digital.

⁶ OCDE (2019), *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*, OECD Publishing, París <https://doi.org/10.1787/9789264311992-en>

Gráfico 1. Marco conceptual de medición de la economía digital propuesto por la OCDE



Fuente: OCDE

Otro organismo que está proponer nuevas metodologías para la cuantificación de la economía digital es el G20. En el año 2018 lanzó un Toolkit para medir la economía digital⁷ basado en 36 indicadores distribuidos en cuatro áreas: infraestructuras, empoderamiento de la sociedad, innovación y adopción de tecnologías y empleos y crecimiento. El Toolkit fue fruto del trabajo conjunto de la OIT, FMI, ITU, UNCTAD, Banco Mundial y la Unión Europea. El documento identificaba además las carencias existentes en las actuales mediciones y urgía a continuar trabajando para medir de forma más precisa el impacto macroeconómico de las tecnologías digitales.

Un estudio realizado por el G20 entre los países que lo componen puso de relieve que aún se mantenían definiciones y aproximaciones al concepto diferentes. Por eso, en 2020, la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y la Dirección de Estadísticas y Datos (SDD) de la OCDE propusieron una nueva definición del concepto, que aunaba los dos enfoques mencionados anteriormente, y una aproximación metodológica común al mismo como aportación a los debates del Grupo de Tareas sobre la Economía Digital del G-20. La definición propuesta por el G20 es la siguiente:

La economía digital se refiere a toda la actividad económica que depende de la utilización de insumos digitales, o que se ve considerablemente mejorada por el uso de éstos, incluidas las tecnologías digitales, la infraestructura digital, los servicios digitales y los datos. Se refiere a todos los productores y consumidores, incluido el gobierno, que utilizan esos insumos digitales en sus actividades económicas. (OCDE, 2020)⁸.

La gran dificultad reside en establecer una definición de economía digital que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a la evolución del fenómeno, pero lo suficientemente clara y delimitada en su alcance como para que sea posible establecer variables e indicadores realistas para ser medidos por los servicios estadísticos de los gobiernos y los organismos in-

⁷ Szenkman, P. (2018). *Midiendo la economía digital*

⁸ OCDE (2019), *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*, OECD Publishing, París <https://doi.org/10.1787/978926431992-en>

ternacionales. Y que los resultados sean útiles para los decisores públicos y privados.

La definición propuesta por el G20 fue acompañada de un marco de definición escalonado, que delimita los impactos de la digitalización en la economía. Estos niveles separan las empresas en aquellas que producen bienes y servicios de TIC, las que dependen de estos insumos digitales y las empresas que se ven significativamente mejoradas por el uso de dichos insumos digitales. En el siguiente apartado se describe en detalle este nuevo marco.

3.2. Un nuevo marco metodológico

Para avanzar en la medición de la economía digital, el G20 propone un marco metodológico estratificado que, partiendo de la definición general (o "política") anterior, establece cinco definiciones adicionales que permiten capturar los impactos sociales más amplios que tienen las nuevas tecnologías, en una suerte de modelo "matrioska", donde las definiciones más amplias engloban las anteriores. Las cuatro primeras definiciones son las siguientes:

- El núcleo de la economía digital, que incluye la actividad económica de los productores de medios y servicios audiovisuales digitales, bienes y servicios de TIC, y supone, por tanto, el nivel de medición básico de la economía digital.
- La medición limitada incluye el núcleo y la actividad de las empresas que dependen de los insumos digitales.
- La medición amplia incluye las dos anteriores y la actividad económica de aquellas empresas donde el uso de los insumos digitales ha supuesto una mejora significativa.
- La Sociedad Digital supone una medición que excede la propia economía digital e incorpora actividades digitalizadas que no se incluyen en el PIB, es decir, servicios digitales de precio cero, que si bien no tienen un impacto económico directo sí tienen una gran relevancia desde el punto de vista de las políticas públicas.

Gráfico 2. Marco de medición de la economía digital



El nivel 1, el núcleo de la economía digital, se caracteriza por producir servicios o productos digitales, independientemente del nivel de digitalización del proceso de producción.

El paso entre las definiciones dos y tres puede ser un poco más complejo, ya que diferencia entre aquellas empresas que "dependen" de los insumos digitales y las que "se benefician" claramente de los insumos digitales porque su actividad se ve claramente mejorada. En este sentido esta distinción dependerá de cómo de intensivo sea el uso de insumos digitales y su nivel de dependencia de los mismos.

Del mismo modo, no todas las empresas por el hecho de verse beneficiadas por el uso de servicios o productos digitales puede considerarse parte de la medición amplia (nivel 3). Por ejemplo, el uso del correo electrónico o un CRM por parte de una empresa tradicional, no debe considerarse como parte de esa medición amplia, sino que su actividad debe haber mejorado notablemente debido a su digitalización.

En el nivel 4, además de todos los anteriores, se consideran actividades y servicios que facilitan la digitalización de las relaciones sociales y económicas. El mayor problema para su medición es que se trata de servicios que, aunque producen un innegable beneficio económico al usuario final, sea un particular o una empresa, muy a menudo se prestan a coste cero, por lo que no están reflejados en la contabilidad nacional. El ejemplo más claro son los servicios públicos digitales, o administración electrónica, que facilitan enormemente la realización de trámites administrativos con la Administración tanto a los ciudadanos como a las empresas, con el consiguiente beneficio económico en términos de ahorro de tiempo y costes de desplazamiento, y que, sin embargo, no se considera dentro de las cuentas nacionales. Esto también sucede con plataformas digitales gratuitas en las que no existe una contraprestación monetaria⁹ aunque producen beneficios innegables a sus usuarios (plataformas de mensajería instantánea, redes sociales, plataformas de economía colaborativa, etc.). De igual modo, la digitalización produce otros impactos indirectos en la sociedad, como el incremento del bienestar de la ciudadanía, en términos de satisfacción o felicidad proporcionada por el uso de los servicios digitales. Estos impactos tienen un elevado componente de subjetividad que dificulta su medición dentro de la economía digital. Las estadísticas oficiales (como las encuestas de uso de servicios TIC en hogares) se centran en aspectos como la frecuencia de uso o los dispositivos utilizados, pero no incluyen preguntas sobre dicho impacto, por lo que, a la dificultad planteada por su carácter subjetivo, se añade la falta de información.

El siguiente gráfico presenta los diferentes niveles de medición en forma de tabla input-output. Como se ha comentado anteriormente, toda actividad cuyo output sea digital es considerada como parte del núcleo de la economía digital, con independencia del nivel de digitalización de los factores de producción. Los output digitales no incluyen todos los servicios que se pueden prestar digitalmente. Por ejemplo, servicios como la educación o los servicios públicos se pueden prestar digitalmente, pero no los convierte en un producto o servicio digital en sí mismos.

⁹ Se pueden dar otros tipos de contraprestación (cesión de datos), pero no son consideradas en la contabilidad nacional.

Gráfico 3. Medición de la economía digital dentro de la economía tradicional

		Outputs		
		Digital	No Digital	Sociedad
Inputs digitales como factor de producción	Alto	Núcleo: Actividad económica de productores de contenido digital, bienes y servicios TIC	Medición limitada: Actividad económica que depende de inputs digitales	Sociedad digital
	Medio	Núcleo: Actividad económica de productores de contenido digital, bienes y servicios TIC	Medición amplia: Actividad económica significativamente mejorada por los inputs digitales	
	Bojo / ninguno	Núcleo: Actividad económica de productores de contenido digital, bienes y servicios TIC	Economía tradicional	Sociedad tradicional

Fuente: OCDE.

Como complemento a la anterior estructura de medición de la economía digital, la OCDE propone un quinto ámbito, la medición de la actividad económica solicitada o suministrada o distribuida digitalmente. Esta puede considerarse una perspectiva alternativa de la economía digital, ya que se define en función de la naturaleza de la transacción, independientemente del producto final (output) o de la forma en que se produce (input). Por tanto, no es un nuevo nivel propiamente dicho, sino un nuevo enfoque.

Esta propuesta alternativa de medición distingue entre cuatro tipos de actividades económicas, en función de si su distribución es digital o no y de si su petición es digital o no.

Gráfico 4. Medición de la economía digital en base a la naturaleza de las transacciones



Fuente: OCDE.

Por ejemplo, el comercio electrónico o servicios de la economía colaborativa son actividades ordenadas digitalmente, pero distribuidas o prestadas de forma física, no digital. El recuadro inferior izquierdo incluye un número de actividades pequeñas donde se consideraría, por ejemplo, un servicio de telecomunicaciones contratado a través de una tienda física.

Esta aproximación alternativa puede facilitar la medición respecto a los niveles 2 y 3 anteriores, cuyas fronteras son más difusas y pueden considerarse más subjetivos. Permite, además, establecer mediciones por actividades, por debajo del nivel de la empresa o sectores de actividad.

La medida de la Economía Digital siguiendo este enfoque alternativo incluiría por tanto "todos los bienes y servicios que se piden o distribuyen digitalmente".

Este marco permite establecer una mayor claridad y comparabilidad de las actuales mediciones existentes y, en el futuro, converger hacia una mayor homogeneidad.

3.3. Siguientes pasos en la medición de la economía digital: tablas SUT y nueva cuenta satélite

Los marcos conceptuales descritos en los anteriores apartados muestran diferentes aproximaciones teóricas para delimitar el impacto económico de la economía digital. En la práctica, la OCDE propone dos herramientas para avanzar en esta medición:

- Digital Supply-Use Tables (DSUT). Similares a las tablas input-output utilizadas a nivel macroeconómico, las tablas DSUT se tratan de matrices que recogen la producción de bienes y servicios digitales y cómo esta producción se distribuye en cada uso intermedio o final. La principal ventaja de utilizar esta herramienta es que la gran mayoría de países ya lo utilizan para otros sectores dentro de sus sistemas de cuentas nacionales, por lo que no es un sistema ajeno a su operativa común.
- En base a las tablas DSUT, crear una Cuenta Satélite de la Economía Digital, similar a las ya existentes para sectores como el turismo o la cultura. La ventaja de una cuenta satélite es que permite combinar conceptos tradicionales de las cuentas nacionales, utilizando para ello las tablas DSUT, con estimaciones que no forman parte del marco central de dichas cuentas nacionales, como, por ejemplo, el valor de los servicios digitales gratuitos, el valor de los datos utilizados por las compañías o el tiempo que los usuarios consumen en redes sociales. De esta forma, la cuenta satélite podría ofrecer una perspectiva de cómo la digitalización está afectando al desarrollo de la sociedad junto a un análisis más económico proporcionado por las tablas DSUT.

3.4 Delimitación del informe del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales

Siguiendo el marco metodológico propuesto por el G20, descrito en el apartado 1.2, el presente informe se centra en la medición del núcleo de la economía digital, ya que analiza todas las ramas de actividad cuyos output son bienes y servicios digitales que posteriormente son utilizados como factores de producción para el resto de actividades económicas.

En concreto, el estudio centra el análisis en el sector TIC. En el Anexo 1 se detallan las actividades concretas, basadas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que

se consideran dentro de este sector.

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, el análisis del sector TIC se complementa con la inclusión del sector de los medios y los servicios audiovisuales. En el citado anexo se incluye también la clasificación de actividades relacionadas con los medios y los servicios audiovisuales que son consideradas como parte de este sector. Las actividades que conforman el sector de los medios y los servicios audiovisuales fueron establecidas por la OCDE e incluidas la versión de 2011 de la OECD Guide to Measuring the information society.

La clasificación de productos TIC utilizada tradicionalmente en este estudio sigue también las recomendaciones de la OCDE. Esta clasificación fue incorporada en la Clasificación Central de Productos (CPC) 2.1, que tiene su traducción europea en la Clasificación de Productos por Actividades (CPA). En el Anexo 1 se incluye el listado completo de productos TIC.

Como se ha comentado, el ONTSI ha venido utilizando desde 2007 las categorías de actividades y productos TIC y de los medios y los servicios audiovisuales, así como la metodología de medición, propuestas por la OCDE. De este modo, los análisis y descripciones incluidas en este informe se ajustan perfectamente a los estándares internacionales más reconocidos para la cuantificación del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales.

04

CAPÍTULO 4
**// SECTOR TIC, LOS
MEDIOS Y LOS SERVICIOS
AUDIOVISUALES EN
ESPAÑA**

Sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España

En este capítulo se lleva a cabo una descripción de la evolución del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales en España durante el año 2019. Esta descripción está basada en los indicadores ya tradicionales de este estudio: número de empresas, cifra de negocio, personal ocupado, inversión desarrollada en el sector y Valor Añadido Bruto (VAB) generado. De esta forma, la descripción incluida en este capítulo sirve de introducción y resumen de los análisis que se realizarán en capítulos posteriores.

4.1 Contexto económico

En 2019, el PIB de España creció un 3,4% hasta los 1.244.772 millones de euros. Su tasa de crecimiento se desacelera respecto a la conseguida en años anteriores. Esta evolución se

enmarca en un contexto global de desaceleración económica. El PIB mundial aumentó un 2,9% en 2019, 0,7 puntos menos que el crecimiento que se produjo en 2018 (3,6%). Entre las principales explicaciones de esta desaceleración se encuentra la tensión comercial entre las dos principales potencias económicas, China y Estados Unidos. ¹⁰

*Aumento del PIB de España en
2019: 3,4%*

A pesar de reducir su ritmo de crecimiento, el PIB de España crece por encima de algunas de las economías europeas más importantes, como Alemania (2,8%), Francia (2,8%) o Italia (1,1%). El crecimiento del PIB español crece al mismo ritmo que el de la Unión Europea (3,4%).

La deuda pública es un indicador útil para entender mejor el contexto económico español y contextualizarlo en el ámbito internacional. En 2019, la deuda pública de España alcanzó el 95,5% del PIB, cifra similar a la de Francia, del 98,1%. Dentro del entorno europeo, Reino Unido (85,4%) y, sobre todo, Alemania (59,6%) presentan una deuda pública sustancialmente inferior en relación a su PIB que la de España. Al contrario, Italia presenta una de las peores cifras de la zona euro con una deuda pública del 134,7% de su PIB nacional. ¹¹

¹⁰ Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Informe de situación de la economía española 2020

¹¹ Eurostat

Otra variable macroeconómica interesante para poner en contexto el desarrollo del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales es el déficit. Los últimos datos de Eurostat sitúan a España como uno de los países europeos con peores cifras en 2019, con un déficit del 2,9% sobre el PIB. Solo superan a España Rumanía (-4,4%) y Francia (-3%). Dos de las grandes economías europeas, Reino Unido e Italia, también registraron déficits en 2019, aunque inferiores a los de España (-2,3% y -1,6%, respectivamente). Por el contrario, Alemania obtuvo un superávit en sus cuentas públicas del 1,5%, en línea con años anteriores.

La tasa de desempleo entre la población comprendida entre los 20 y los 64 años se redujo 1,1 puntos respecto a la de 2018, situándose en el 13,8% de la población activa. España se sitúa como segundo país de la UE con mayor tasa de desempleo, solo superada por Grecia (17,3%). Las principales economías europeas cuentan con tasas de desempleo muy inferiores a la española: Italia, 9,9%; Francia, 8,2%; Reino Unido, 3,4%; Alemania: 3,1%.

Finalmente, cabe mencionar que España, a pesar de haber mostrado una evolución positiva de los principales indicadores macroeconómicos (PIB, déficit, empleo) en los últimos años, aún arrastra algunas consecuencias de la crisis financiera de 2008-2013. Estas consecuencias se traducen en una elevada deuda sobre el PIB, un mercado de trabajo caracterizado por su elevada temporalidad y una alta tasa de desempleo, y una creciente desigualdad en la distribución de la renta.

4.2 Número de empresas

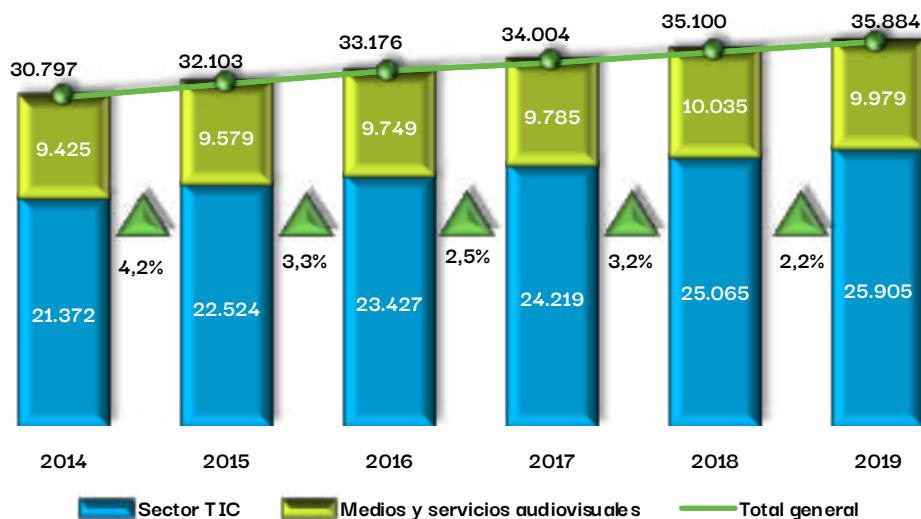
El número de empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España aumenta un 2,2% en 2019 hasta la cifra de 35.884 empresas. De este modo continúa la tendencia de crecimiento de los últimos años, a pesar de que se trata del menor incremento desde 2014. Entre este año y 2019, la tasa compuesta de incremento anual es del 3,1%.

*Empresas del sector TIC y
de los medios y los servicios
audiovisuales en 2019: 35.884*

Variación interanual: +2,2%

Si se observan los datos de forma desagregada, el 72,2% de las empresas pertenecen al sector TIC, mientras que las empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales representan el 27,8% del total. La evolución de ambos sectores ha sido dispar. Mientras que el número de empresas del sector TIC ha aumentado un 3,4%, pasando de 25.065 empresas en 2018 a 25.905 empresas en 2019, en el caso del sector de los medios y los servicios audiovisuales el número de empresas se ha reducido un 0,6%, hasta la cifra de 9.979 empresas.

Gráfico 5. Número de empresas del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales en España, por sector (2014-2019)



Fuente: Seguridad Social

A nivel territorial, más de la mitad de las empresas del sector se concentran en dos regiones: la Comunidad de Madrid (33%) y Cataluña (22%). A una amplia distancia por debajo de ellas, destacan otras comunidades autónomas como Andalucía y la Comunidad Valenciana. Cada una de ellas agrupa un 9% de las empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales. Galicia alberga un 5% de las empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales y el País Vasco el 4%. El resto de CC.AA. presentan un porcentaje del 3% o inferior.

Gráfico 6. Distribución del número de empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por comunidades autónomas (2019) (%/total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil

4.3 Cifra de negocio

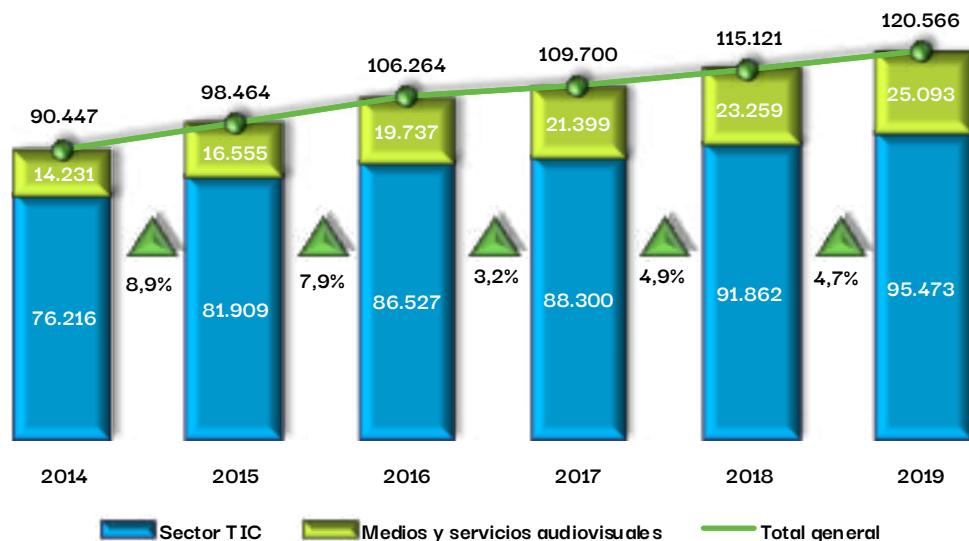
La cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España suma 120.566 millones de euros en 2019. La variación interanual de este indicador revela un incremento del 4,7% respecto al año anterior, lo que permite mantener la tendencia de crecimiento de la cifra de negocio que se viene produciendo en los últimos años.

*Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en 2019: 120.566 M€
Variación interanual: +4,7%*

La mayor parte de la cifra de negocio del sector en 2019 la generó el sector TIC, concretamente el 79,2%. En términos absolutos son 95.473 millones de euros. El 20,8% restante, 25.093 millones de euros, corresponde a la cifra de negocio generada por el sector de los medios y los servicios audiovisuales.

A pesar de que el sector TIC tiene un mayor peso en la cifra de negocio total, su crecimiento durante el año 2019 (3,9%) ha sido más reducido que el del sector de los medios y los servicios audiovisuales, el cual ha incrementado su cifra de negocio un 7,9%. El incremento de la cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales en 2019 es el menor en el periodo 2014-2019.

Gráfico 7. Cifra de negocios del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España, por sector (2014-2019) (m€)



Fuente: ONTSI.

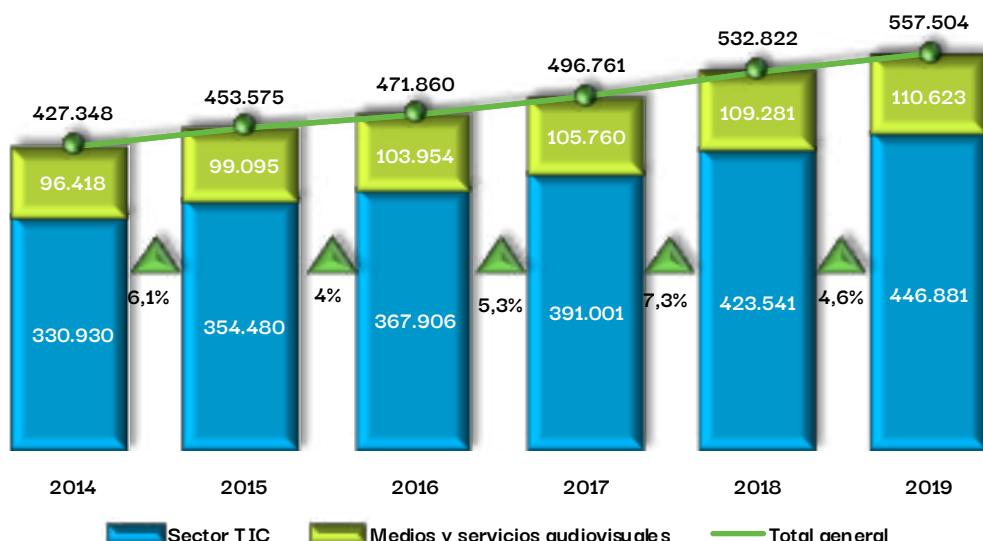
4.4 Empleo

En 2019, el empleo en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales aumentó un 4,6% hasta un total de 557.504 personas ocupadas por el sector. A pesar de la ralentización del crecimiento respecto a 2018 (7,3%), continúa la tendencia positiva de este indicador experimentada durante el periodo 2014-2018.

Si se observan los datos de forma desagregada, el sector TIC empleó en 2019 a 446.881 personas, al experimentar un aumento del 5,5% respecto al año anterior. Esta cifra supone que el 80,2% del personal ocupado trabaja en el sector TIC. Por su parte, el sector de los medios y los servicios audiovisuales empleó a 110.623 personas, el 19,8% restante, tras un aumento del 1,2%.

*Personas ocupadas en el sector
TIC, los medios y los servicios
audiovisuales en 2019: 557.504
Variación interanual: +4,6%*

Gráfico 8. Número personas ocupadas en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España, por sector (2014-2019)



Fuente: Seguridad Social.

4.5 Inversión

El sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España recibió en 2019 una inversión de 18.429 millones de euros. Esto supone un incremento de la inversión del 7,2% respecto al año anterior. Este aumento de la inversión implica la recuperación de la senda del crecimiento. Hasta la caída que tuvo lugar en 2018 (-8,1%), la inversión en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales gozó de una tendencia creciente en el periodo 2014-2017.

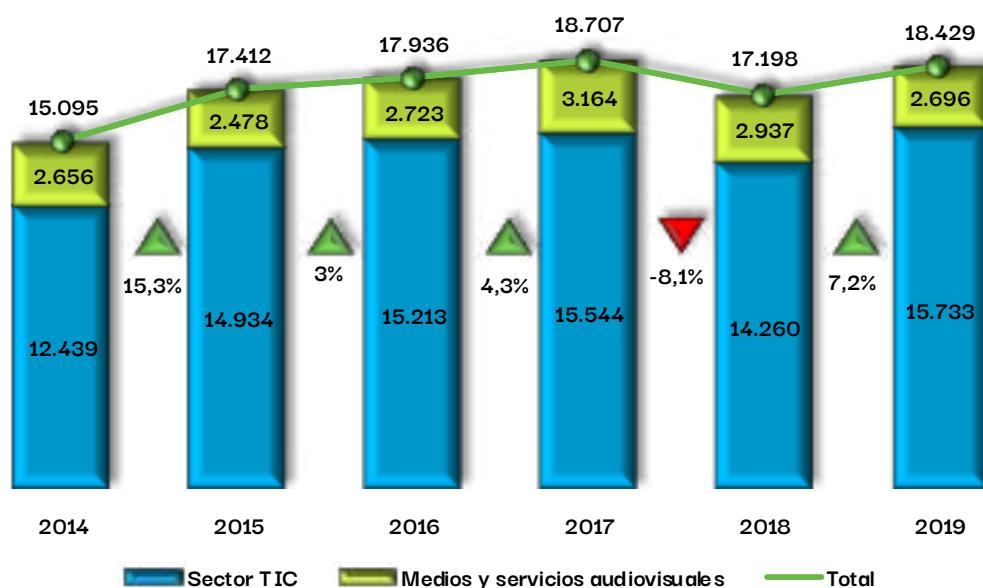
*Inversión en el sector TIC, los
medios y los servicios audiovisuales
en 2019: 18.429 M€*

Variación interanual: +7,2%

Si se desagregan los datos por sectores se observa que la inversión realizada en el sector TIC es la responsable de la vuelta al crecimiento de la inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en general. La inversión en el sector TIC español alcanza los 15.733 millones de euros en 2019 tras crecer un 10,3%, recuperándose así de la bajada de 2018 (-8,1%). Esta cifra representa el 85,4% del total de la inversión en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales.

Por el contrario, en el sector de los medios y los servicios audiovisuales la inversión en 2019 ha caído por segundo año consecutivo. Tras experimentar una caída del 8,2%, la inversión en el sector se sitúa en los 2.696 millones de euros, que representan el 14,6% del total de la inversión en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales.

Gráfico 9. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, por sector (2014-2019) (m€)



Fuente: ONTSI

4.6 Valor añadido bruto a precios de mercado

A partir del análisis del Valor Añadido Bruto a precios de mercado se puede conocer la importancia que el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales tiene para la economía del país. Y, de este modo, comprender mejor la evolución e importancia de este sector.

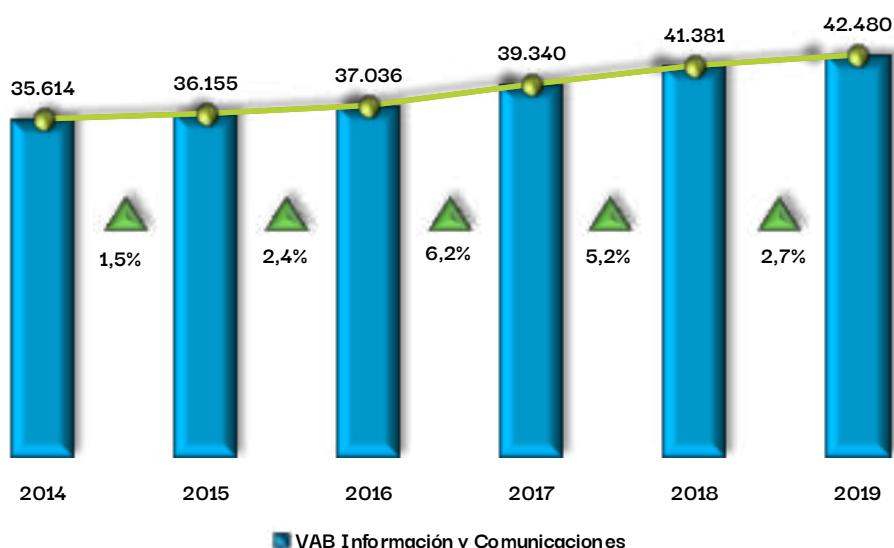
VAB DEL SECTOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

En la estructura sectorial que utilizan tanto el INE como Eurostat para detallar la contabilidad nacional, especialmente el PIB, el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales no apa-

rece desglosado como tal. Sin embargo, sí aparece el sector de Información y Comunicaciones **12**, subconjunto del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales. Por ello, en este apartado se analiza el VAB del sector de la Información y Comunicaciones como un aproximación al conjunto del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales. De esta forma, será posible comparar la aportación de este sector a la economía española con la realizada en las principales economías de Europa.

El valor añadido bruto del sector de la Información y Comunicación de España se incrementó un 2,7% hasta alcanzar los 42.480 millones de euros. De este modo, aunque el aumento es menor que en 2018 (5,2%) se mantiene la tendencia de crecimiento que domina todo el periodo 2014-2019.

Gráfico 10. Valor añadido bruto del sector de información y comunicaciones (2014-2019) (m€)

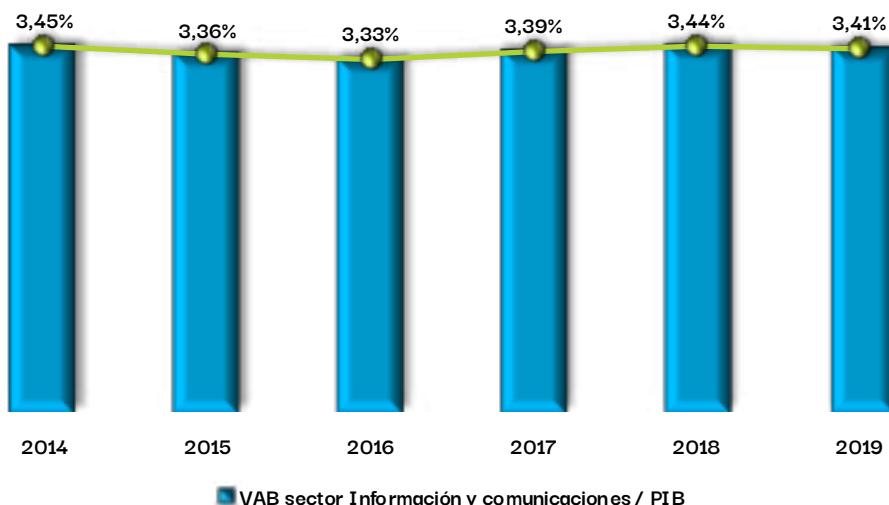


Fuente: Eurostat.

Considerando su participación en el PIB nacional (1.244.772 millones de euros), el sector de la Información y Comunicaciones tiene un peso del 3,41%, porcentaje ligeramente inferior al del año 2018 (3,44%). Entre 2014 y 2019, el peso del VABpm del sector de Información y Comunicaciones sobre el PIB se mantiene bastante estable en el margen del 3,3%-3,5%. La tendencia ascendente comenzada en 2017 parece truncarse con el ligero descenso de 2019.

12 El sector de Información y Comunicaciones incluye todas las ramas de actividades del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales excepto las de fabricación TIC, comercio al por mayor TIC y reparación de ordenadores y equipos de comunicaciones.

Gráfico 11. Valor añadido bruto del sector de información y comunicaciones respecto al PIB en España (2014-2019) (%)

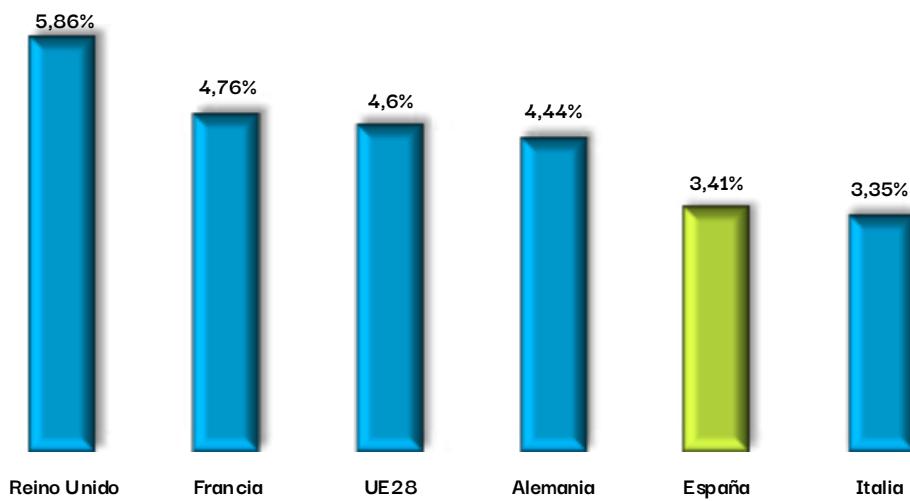


Fuente: Eurostat

Tras detallar la evolución del VABpm del sector de Información y Comunicaciones en España, resulta interesante comparar con las principales economías europeas el peso que tienen en el PIB tanto dicho sector como cada uno de los subsectores que lo componen. Este análisis permitirá entender y evaluar mejor la posición del sector español respecto al contexto internacional.

Reino Unido es el país europeo en el que el sector de la Información y Comunicaciones tiene una mayor incidencia en la economía. Con datos de 2018, su peso sobre el PIB es del 5,86%, muy superior a la media de la UE (4,6%). Francia también supera la media de la Unión, alcanzando un porcentaje del 4,76%. Por el contrario, el peso del sector en la economía alemana es ligeramente inferior al de la UE. Las otras dos grandes economías europeas, España e Italia, se encuentran alejadas de la media, siendo la participación del sector en el PIB italiano menor que en el caso español.

Gráfico 12. Valor añadido bruto del sector de la información y comunicaciones respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)

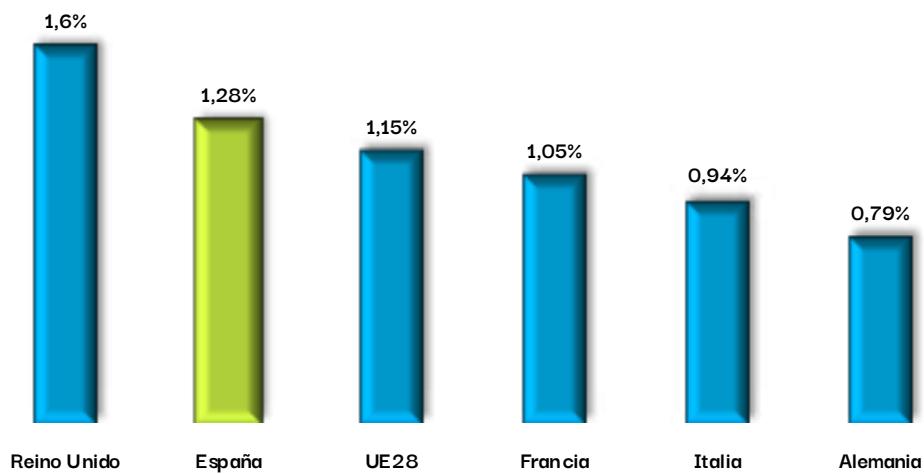


Fuente: Eurostat. Los valores para Reino Unido y la UE28 están calculados con datos de 2018.

Si se analiza el peso en la economía de cada uno de los subsectores que conforman el sector de Información y Comunicaciones se observa que Reino Unido alcanza el mayor porcentaje en tres de los cuatro considerados.

El subsector de Telecomunicaciones representa el 1,6% del PIB de Reino Unido. Le sigue España, con un 1,28%. Ambos países se encuentran por encima de la media de la Unión Europea, fijada en el 1,15%. Por debajo de esta se ubican Francia (1,05%), Italia (0,94%) y Alemania (0,79%).

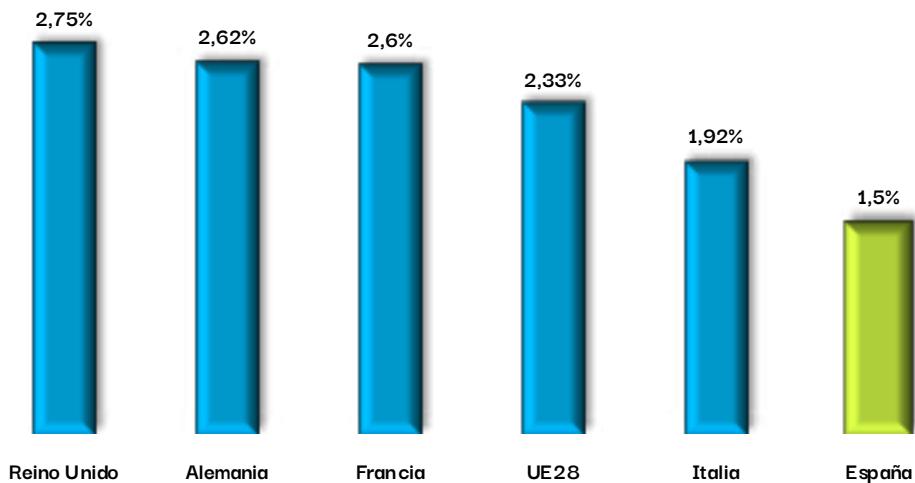
Gráfico 13. Valor añadido bruto del sector de las telecomunicaciones respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)



Fuente: Eurostat. Los valores para Reino Unido, España y Alemania están calculados con datos de 2018. El valor de la UE28 está calculado con datos de 2017.

El sector de las actividades de informática, consultoría y servicios de información alcanza un peso sobre el PIB del 2,75% en Reino Unido. Por detrás se sitúan Alemania y Francia, con un peso en sus respectivos PIB del 2,62% y del 2,6% respectivamente. Italia y España, se sitúan por debajo de la media de Unión Europea (2,33%). En el caso español este subsector tiene un peso en el PIB del 1,5%.

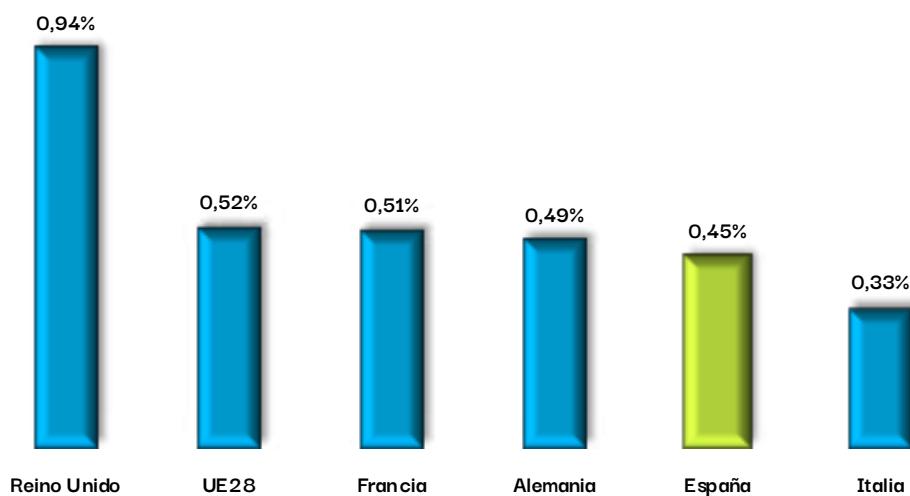
Gráfico 14. Valor añadido bruto del sector de las actividades de informática, consultoría y servicios de información respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)



Fuente: Eurostat. Los valores para Reino Unido, España y Alemania están calculados con datos de 2018. El valor de la UE28 está calculado con datos de 2017.

El sector audiovisual, que engloba las actividades de producción de películas, vídeos y programas de televisión, y las actividades de programación y difusión, supone un peso en el PIB del Reino Unido del 0,94%. De este modo, Reino Unido es el único país entre los analizados con una participación del sector audiovisual en su economía por encima de la media de la UE (0,52%), demostrando así la importancia que la actividad audiovisual tiene en este país. El sector audiovisual en España representa el 0,45% de su PIB, superando a Italia (0,33%), pero lejos de la media europea.

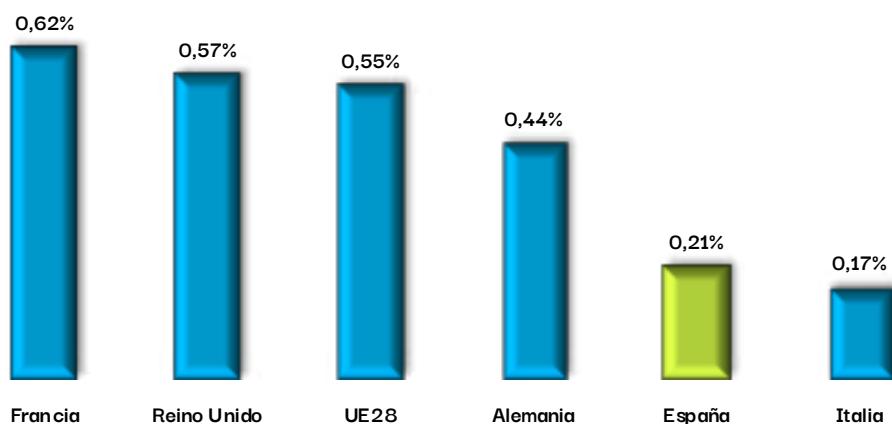
Gráfico 15. Valor añadido bruto del sector de las actividades de producción de películas, vídeos, programas de televisión, actividad de programación y difusión respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)



Fuente: Eurostat. Los valores para todos los países están calculados con datos de 2018.
El valor de la UE28 está calculado con datos de 2017.

En el último de los subsectores que componen el sector de Información y Comunicaciones, actividades editoriales, Francia encabeza el listado de las principales economías europeas. Este sector representa el 0,62% del PIB francés. Tras Francia se sitúa Reino Unido, con el 0,57%. Ambos países superan la media de la UE (0,55%). Este sector supone el 0,21% del PIB español, porcentaje superior al italiano, pero muy lejos de la media de la Unión.

Gráfico 16. Valor añadido bruto del sector de actividades editoriales respecto del PIB en las principales economías europeas (2019) (%)



Fuente: Eurostat. Los valores para todos los países están calculados con datos de 2018.

El valor de la UE28 está calculado con datos de 2017.

VABPM DEL SECTOR TIC, LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES

Para complementar el análisis anterior, en este apartado se analiza el valor añadido bruto del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, tal y como se estructura tradicionalmente en este estudio. Para calcular este indicador se agregan los datos de Eurostat del sector de la Información y Comunicaciones junto con los datos de fabricación TIC¹³, reparación de ordenadores y equipos de comunicaciones y comercio al por mayor TIC , actividades no contempladas en las estadísticas oficiales dentro del citado sector.

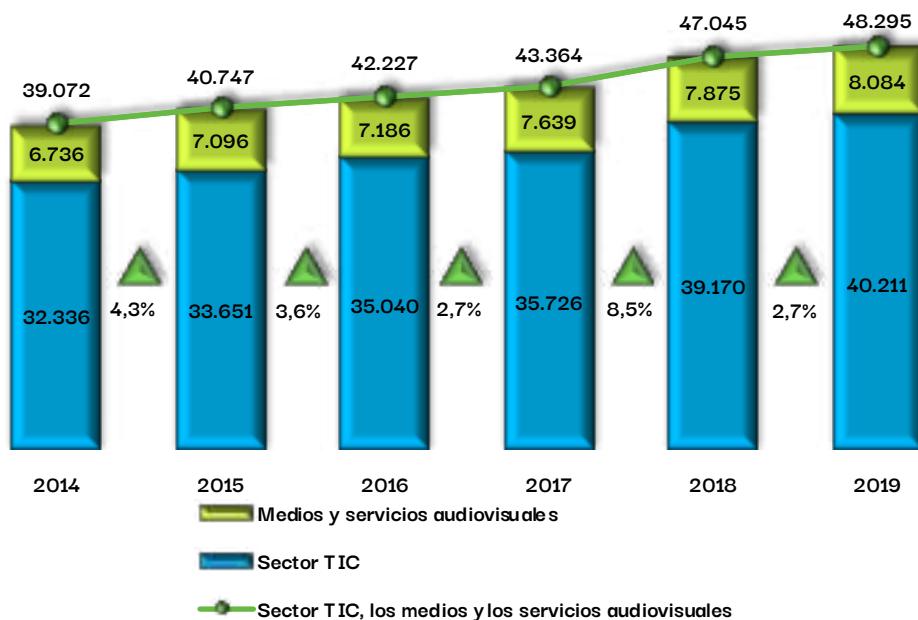
VABpm del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en 2019: 48.295

Peso sobre el PIB: 3,88%

13 Dado que en 2020 no se ha podido realizar la encuesta a las empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, a partir de la cual se calculaba el VABpm de estas ramas, los datos de esta edición se han estimado considerando la participación en 2018 de cada una de las ramas en su sector correspondiente (fabricación TIC sobre el total de fabricación; comercio al por mayor TIC sobre el total del comercio al por mayor; reparación de ordenadores y equipos de comunicaciones sobre el total de información y comunicaciones) y considerando la misma participación sobre el dato de cada subsector de 2019.

En 2019, el valor añadido bruto a precios de mercado del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España es de 48.295 millones de euros. La cifra ha aumentado un 2,7% respecto al año anterior, de modo que se mantiene la tendencia de crecimiento en el periodo 2014-2019. A diferencia de otros años anteriores, el incremento del sector TIC y el del sector de los medios y los servicios audiovisuales es idéntico (2,7%). No obstante, es el sector TIC el que mantiene una mayor presencia, representando el 83,3% del VABpm total del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, mientras que el sector de los medios y los servicios audiovisuales supone el 16,7%.

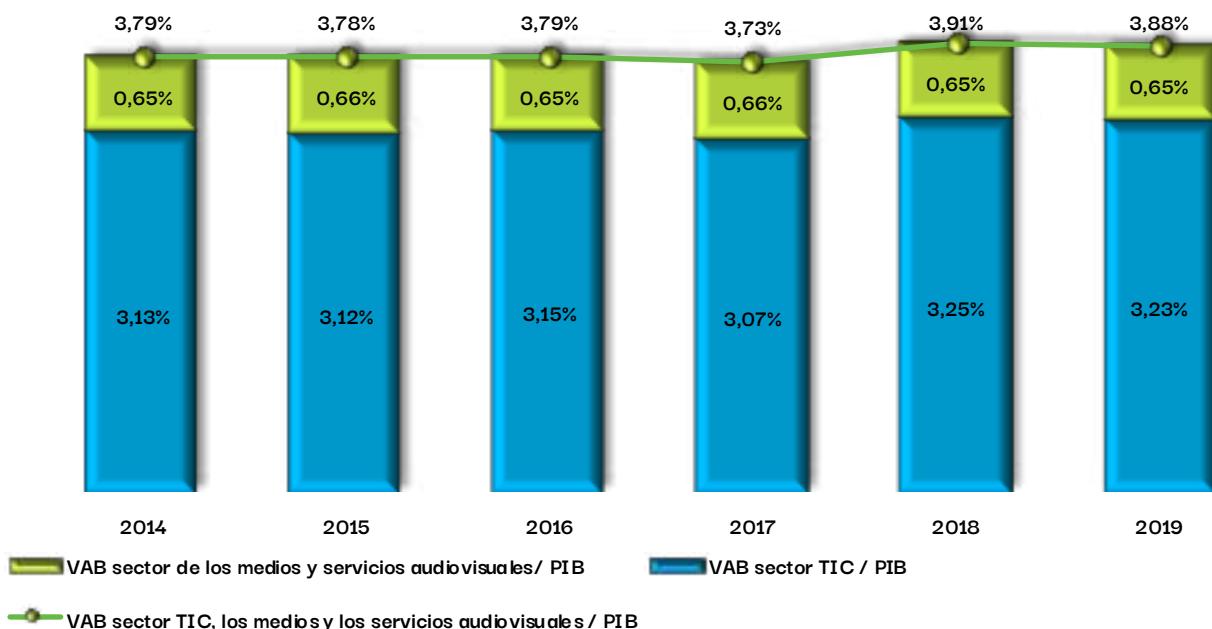
Gráfico 17. Valor añadido bruto del sector de las TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (2014-2019) (m€)



Fuente: ONTSI a partir de datos de Eurostat.

A pesar del incremento del valor añadido bruto del sector, su representatividad respecto al PIB se mantiene casi constante en el entorno del 3,9%, con una muy leve caída respecto a 2018. Tanto el sector TIC como el de los medios y los servicios audiovisuales alcanzan valores muy similares a los de 2018.

Gráfico 18. Valor añadido bruto del sector de las TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España respecto al PIB (2014-2019) (%)



Fuente: ONTSI a partir de datos de Eurostat.

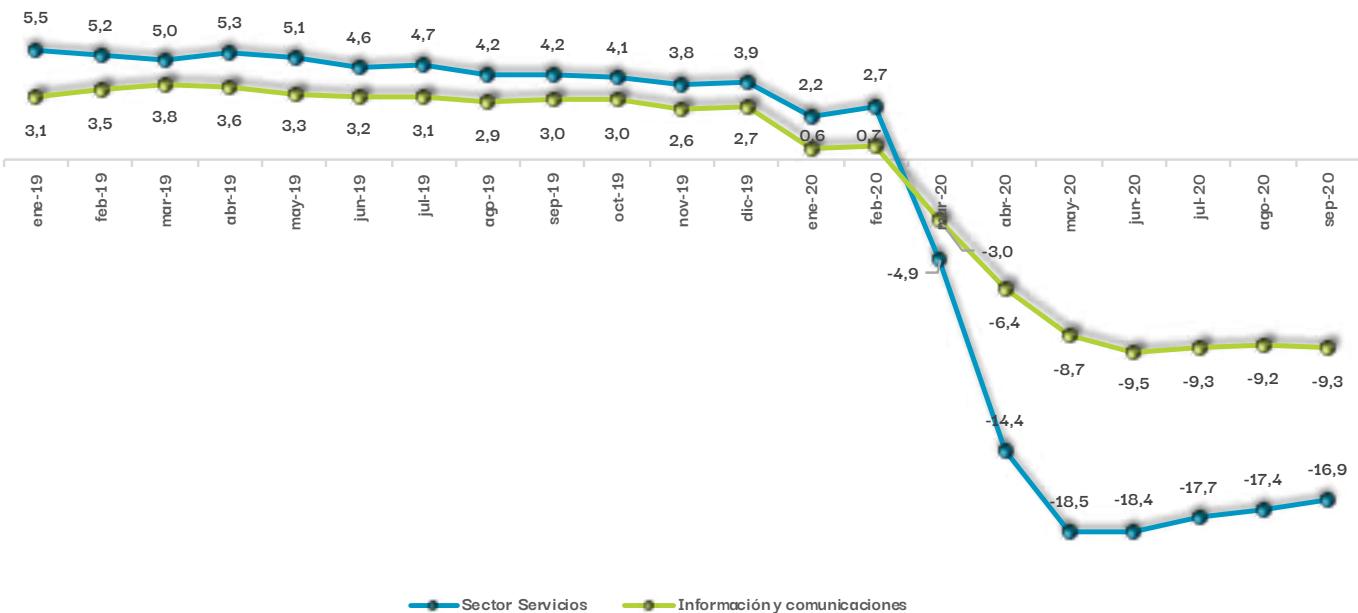
4.7 Avance de resultados de 2020

Los efectos de la pandemia del COVID-19 se han dejado notar de forma destacada en la evolución de los indicadores de actividad del sector de Información y Comunicaciones, subconjunto del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, durante el primer semestre de 2020. No obstante, este sector ha mostrado un mejor comportamiento que el sector de Servicios donde se encuadra, demostrando así el papel estratégico que ha jugado durante los meses de confinamiento para facilitar las comunicaciones y la actividad empresarial, especialmente el teletrabajo.

CIFRA DE NEGOCIO

La cifra de negocio del sector de Información y Comunicaciones descendió un 9,3% entre enero y septiembre de 2020. No obstante, este descenso es menos acusado que el protagonizado por el sector de Servicios, que fue del 16,9%. Tras la finalización del confinamiento general y la vuelta a la actividad normal (junio 2020), la caída ha tocado a su fin. Mientras que el índice de actividad de la cifra de negocios del sector de Servicios muestra una tendencia creciente entre mayo y septiembre de 2020, el sector de Información y Comunicaciones se muestra aún plano.

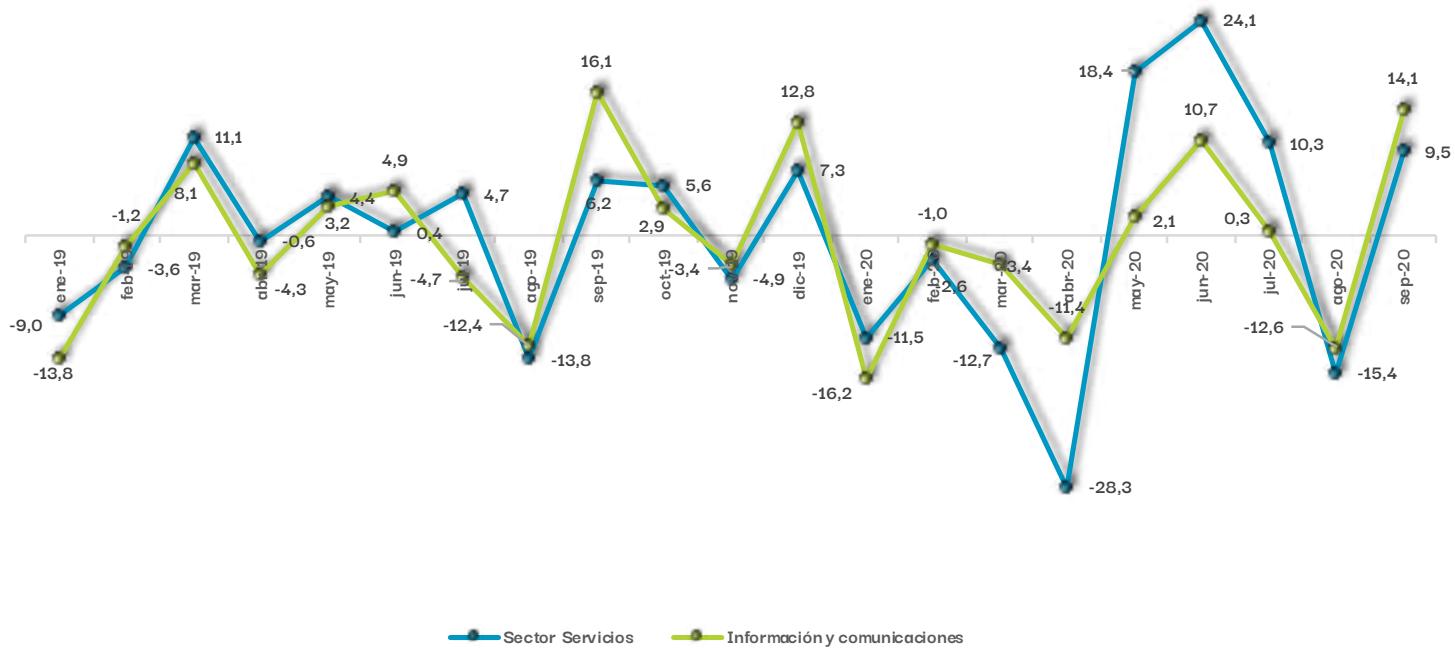
Gráfico 19. Índice de actividad de la cifra de negocio del sector servicios y el sector de información y comunicaciones (% variación en lo que va de año)



Fuente: INE.

El análisis de la variación mensual muestra la mayor caída en el mes de enero de 2020 (-16,2%), indicador adelantado de lo que sucedería los meses posteriores, que también registraron caídas, aunque menos acusadas. Hubo que esperar hasta mayo de 2020 para encontrar un crecimiento mensual, sostenido hasta agosto, mes tradicional de descensos por las vacaciones de verano. En el último mes disponible, septiembre de 2020, se percibe una fuerte recuperación (14,1%), que deberá ser confirmada en los próximos meses.

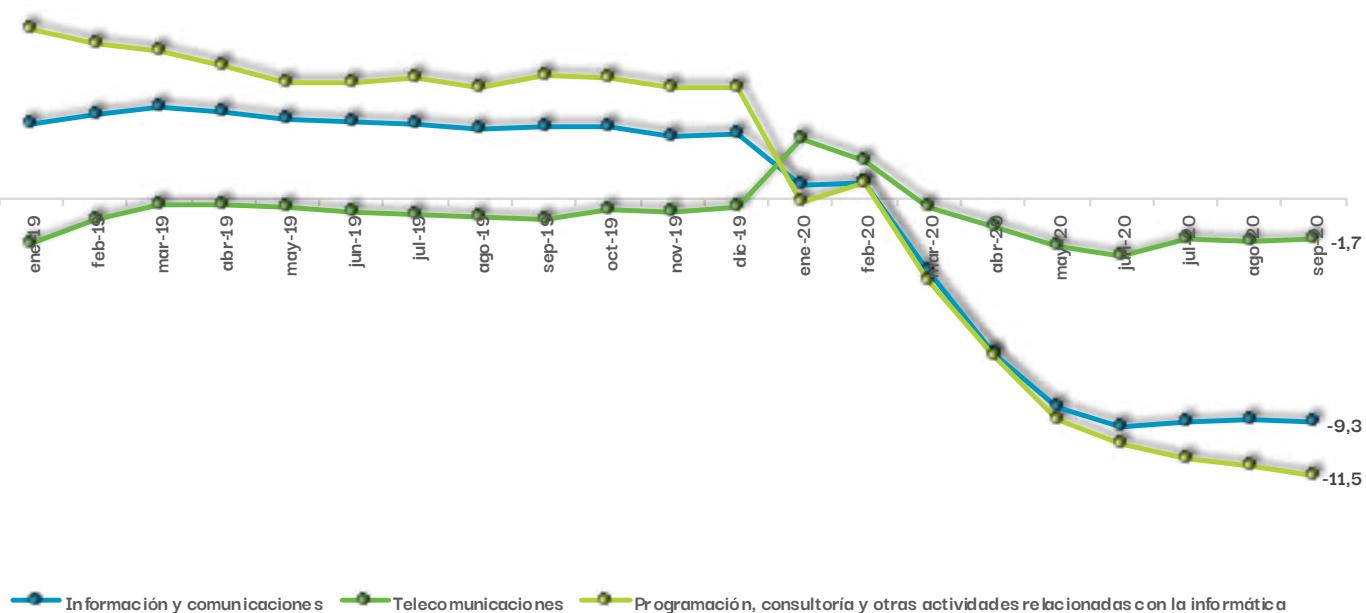
GRÁFICO 20. Índice de actividad de la cifra de negocio del sector Servicios y el sector de Información y Comunicaciones (% variación mensual)



Fuente: INE.

Si se desagrega el sector de Información y Comunicaciones en sus dos ramas de actividad principales, telecomunicaciones y programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, la evolución del índice de actividad de la cifra de negocio de cada una de ellas durante los primeros 9 meses de 2020 es muy distinta.

GRÁFICO 21. Índice de actividad de la cifra de negocio de los sectores de telecomunicaciones e informática (% variación en lo que va de año)

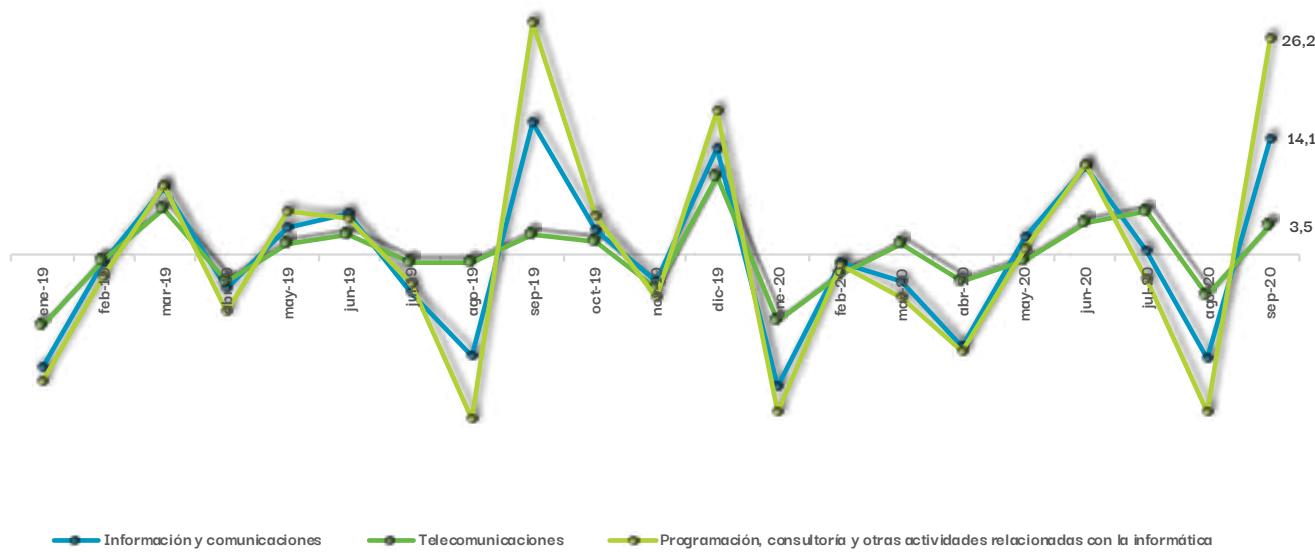


Fuente: INE.

El sector de telecomunicaciones ha sido mucho menos afectado por el parón de actividad debido a la pandemia. En el tercer trimestre de 2020 su cifra de negocio descendió un 1,7%. Por el contrario, la cifra de negocio del sector de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática cayó un 11,5%, por encima del conjunto del sector de Información y Comunicaciones.

Entre mayo y septiembre de 2020 ambas ramas de actividad muestran una tendencia positiva, exceptuando la tradicional caída en el mes de agosto motivada por el parón vacacional. En septiembre de 2020 el crecimiento fue muy notable, particularmente en el sector de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, por lo que se puede esperar una rápida recuperación para el resto del año.

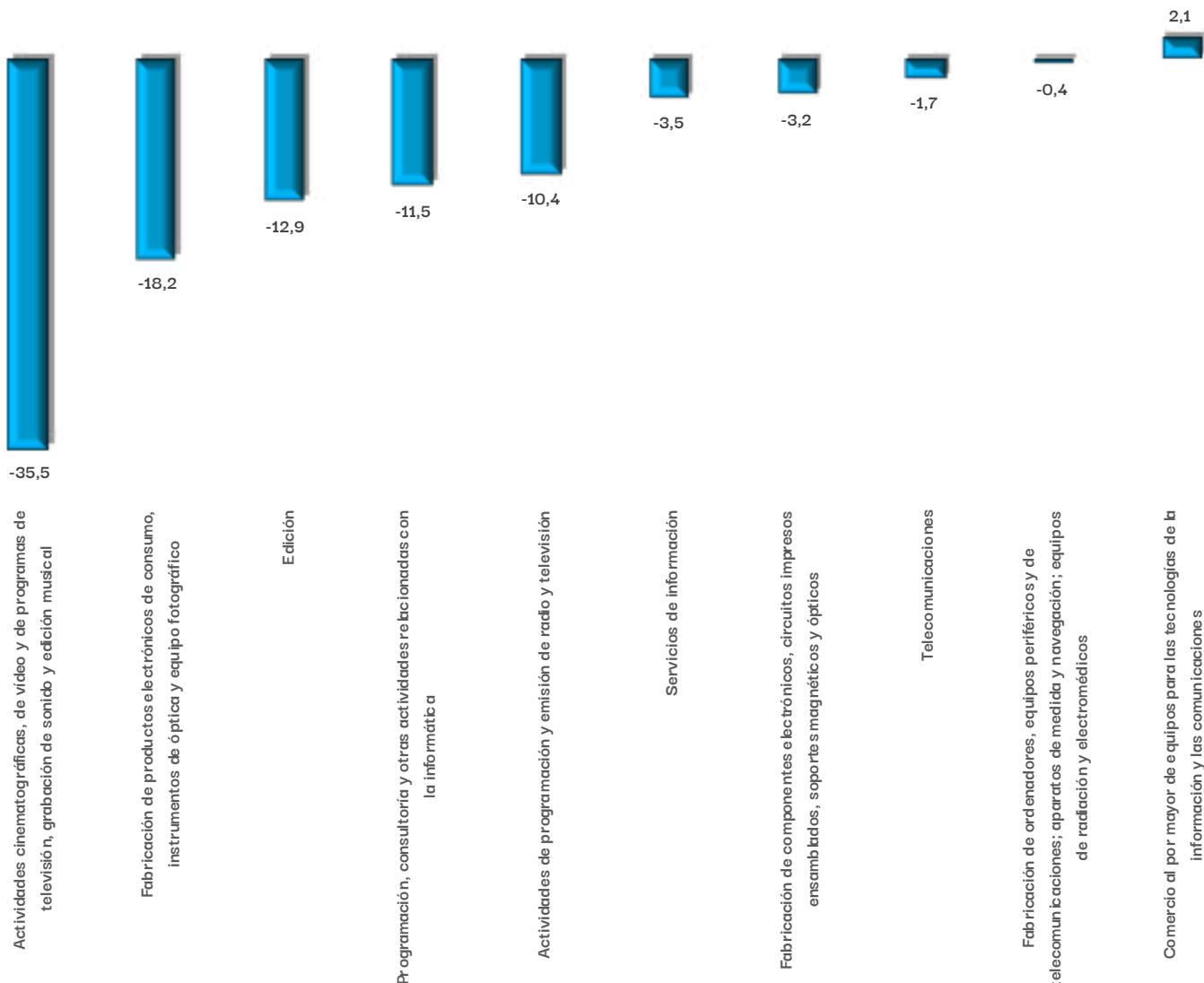
GRÁFICO 22. Índice de actividad de la cifra de negocio de los sectores de telecomunicaciones e informática (% variación mensual)



Fuente: INE.

Respecto al resto de ramas de actividad que conforman el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, la que ha experimentado un mayor descenso en su cifra de negocio en los tres primeros trimestres de 2020 es la de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (-35,5%). La fabricación de productos electrónicos de consumo, instrumentos de óptica y equipo fotográfico y la edición también sufren caídas destacadas (-18,2% y -12,9%, respectivamente). Otra rama con descenso superior al 10% es la de programación y emisión de radio y televisión (-10,4%). Las ramas de actividad con menores caídas han sido la de servicios de información (-3,5%), fabricación de componentes electrónicos, circuitos impresos ensamblados, soportes magnéticos y ópticos (-3,2%) y fabricación de ordenadores, equipos periféricos y de telecomunicaciones, aparatos de medida y navegación, equipos de radiación y electro médicos (-0,4%). La única rama que ha conseguido aumentar su cifra de negocio ha sido la de comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones, impulsada por la demanda de este tipo de equipamiento derivada del aumento del teletrabajo.

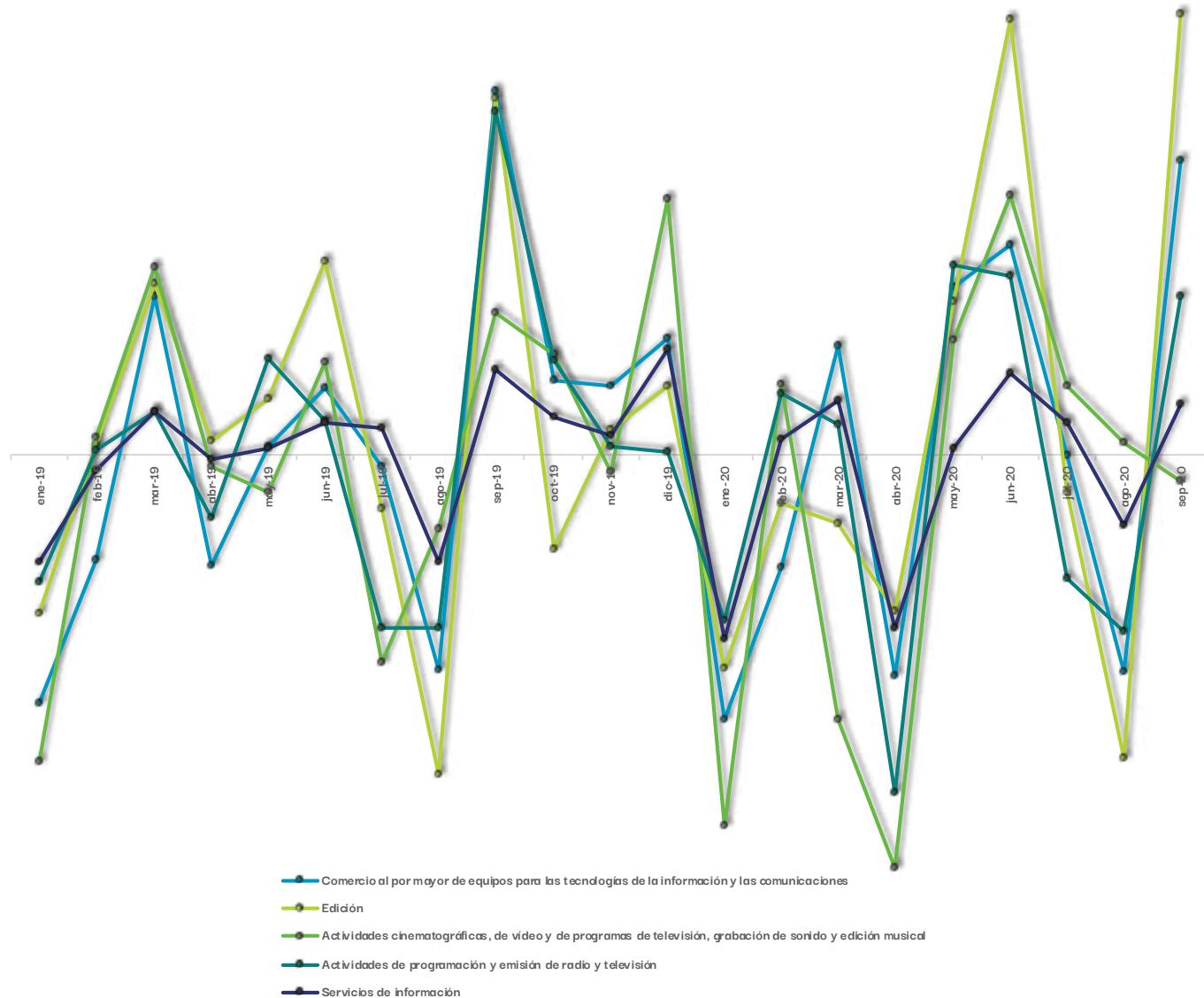
Gráfico 23. Índice de actividad de la cifra de negocio de las ramas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (enero a septiembre 2020)
(% variación en lo que va de año)



Fuente: INE.

Tras el fin del confinamiento todas las ramas muestran una evolución muy positiva, indicio de una posible rápida recuperación en los últimos meses de 2020. En los meses de mayo, junio y septiembre todas las ramas experimentaron crecimientos mensuales muy destacados, excepto la de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, que en septiembre volvió a descender respecto al mes anterior.

Gráfico 24. Índice de actividad de la cifra de negocio de diversas ramas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (% variación mensual)

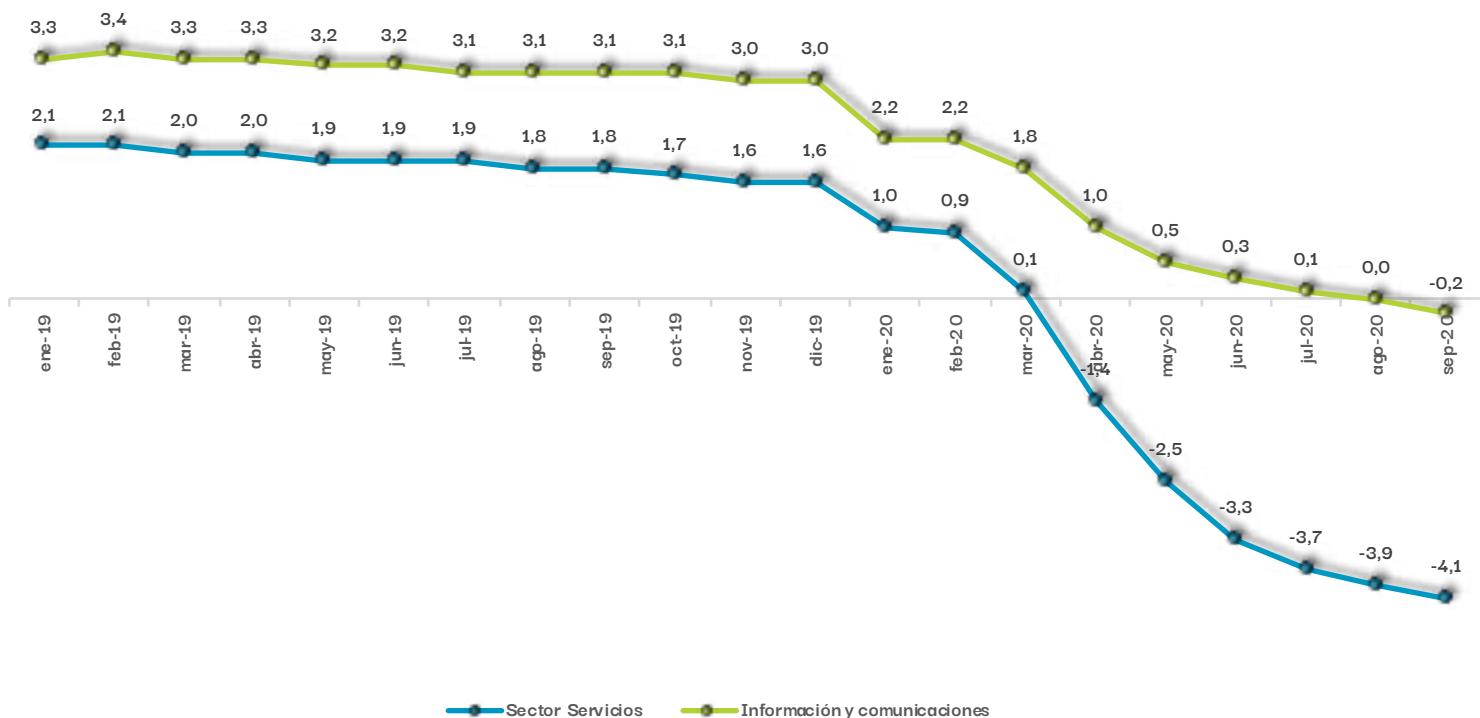


Fuente: INE.

EMPLEO

La evolución del empleo durante los tres primeros trimestres de 2020 ha sido más positiva en el sector de Información y Comunicaciones que en el conjunto del sector Servicios. Mientras que en el primero el empleo cayó un 0,2%, en el sector Servicios este descenso fue del 4,1%. En ambos casos, la tendencia sugiere que se seguirá perdiendo empleo en los próximos meses.

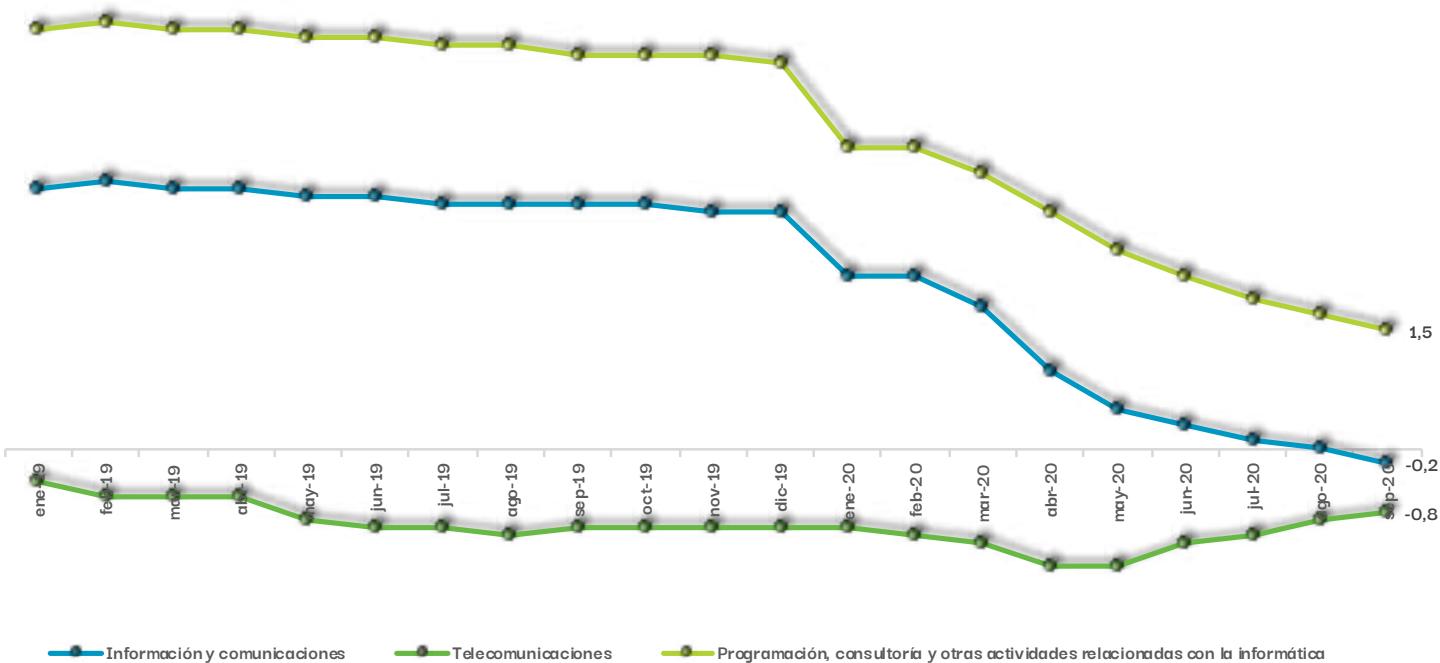
GRÁFICO 25. Índice de ocupación en el sector Servicios y en el de Información y Comunicaciones (% variación en lo que va de año)



Fuente: INE.

El índice de ocupación en la rama de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática creció un 1,5% entre enero y septiembre de 2020. En el caso de las telecomunicaciones, el índice fue negativo (-0,8%). No obstante, esta caída no está directamente relacionada con la pandemia, dado que durante todo el año 2019 la tendencia ya era negativa.

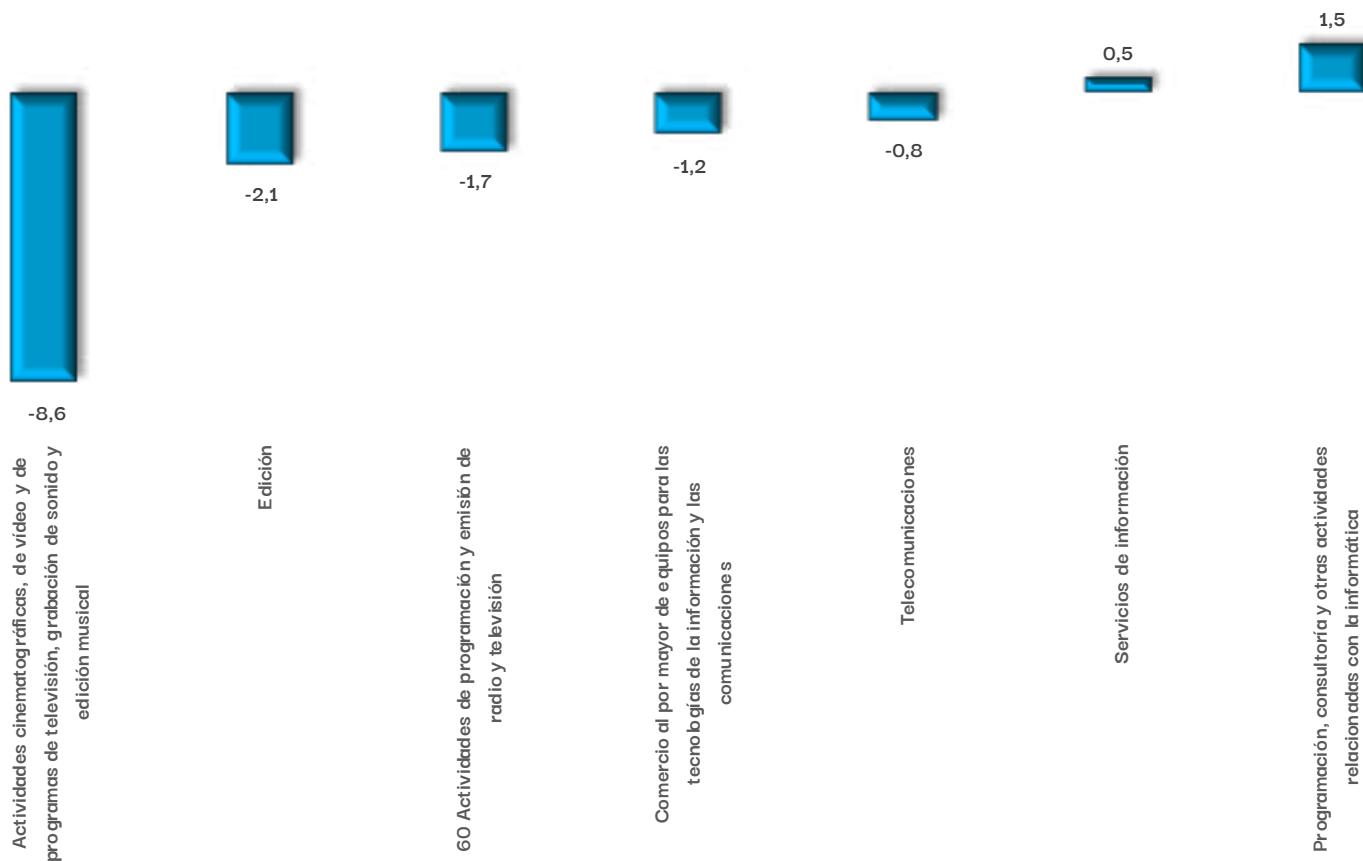
GRÁFICO 26. Índice de ocupación en los sectores de Informática y Telecomunicaciones (%) variación en lo que va de año)



Fuente: INE.

Dos de las ramas que forman parte del sector de Información y Comunicaciones han logrado crecimientos de empleo positivos en lo que iba de año hasta septiembre. Al ya mencionado incremento del sector de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (1,5%), se suma el de los servicios de información (0,5%). El resto de ramas ha reducido el empleo, especialmente la de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (-8,6%). Descensos más moderados han experimentado las ramas de edición (-2,1%), el de actividades de programación y emisión de radio y televisión (-1,7%), el comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones (-1,2%) y el mencionado anteriormente de telecomunicaciones (-0,8%).

GRÁFICO 27. Índice de ocupación en el sector de Información y Comunicaciones por ramas de actividad (enero-septiembre 2020) (% variación en lo que va de año)



Fuente: INE.

VALOR AÑADIDO BRUTO ¹⁴

El valor añadido bruto del sector de Información y Comunicaciones también ha experimentado un comportamiento negativo en los primeros tres trimestres de 2020. Entre enero y septiembre, el VAB en España cayó un 7,2%. No obstante, esta caída fue inferior a la experimentada por el PIB en el mismo periodo, que llegó al -10,5%.

Esta tendencia negativa también se produce en las principales economías europeas, con la excepción de Alemania, donde creció un 1,4%. En Francia el descenso fue del 3,2%, en Reino Unido fue del 3,7% y en Italia¹⁵ del 4,3%. En el conjunto de la Unión Europea¹⁶, el valor añadido bruto consiguió crecer un 0,1% durante el primer semestre de 2020.

¹⁴ Los datos de este apartado han sido calculados a partir de información de Eurostat.

¹⁵ Datos para el primer semestre de 2020.

¹⁶ Considerando UE27 sin Reino Unido.

05

CAPÍTULO 5
// SECTOR TIC

Sector TIC

El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (sector TIC), está formado por las empresas cuyas actividades se centran en la fabricación de productos TIC o a la prestación de servicios TIC, que engloban el comercio, las actividades informáticas y las telecomunicaciones.

En 2019, el sector TIC ha experimentado un comportamiento positivo en el número de empresas que lo conforman, la cifra de negocio alcanzada, el número de personas ocupadas, la inversión realizada y el Valor Añadido Bruto generado.

Como viene sucediendo históricamente, el subsector más relevante, considerando todos los indicadores analizados, es el de Actividades Informáticas. Dicho subsector aglutina la mayor parte de las empresas, cifra de negocio, personas ocupadas e inversión, situándose a una gran distancia del resto de subsectores.

En el siguiente listado se detallan las actividades que las empresas llevan a cabo en cada uno de los subsectores que conforman el sector TIC en su conjunto. En las siguientes secciones se analizarán la evolución de cada uno de ellos, utilizando para ello los indicadores ya comentados (número de empresas, cifra de negocio, personal ocupado, valor añadido bruto e inversión).

► Fabricación:

- 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.

► Comercio:

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

► Actividades informáticas:

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

► Telecomunicaciones

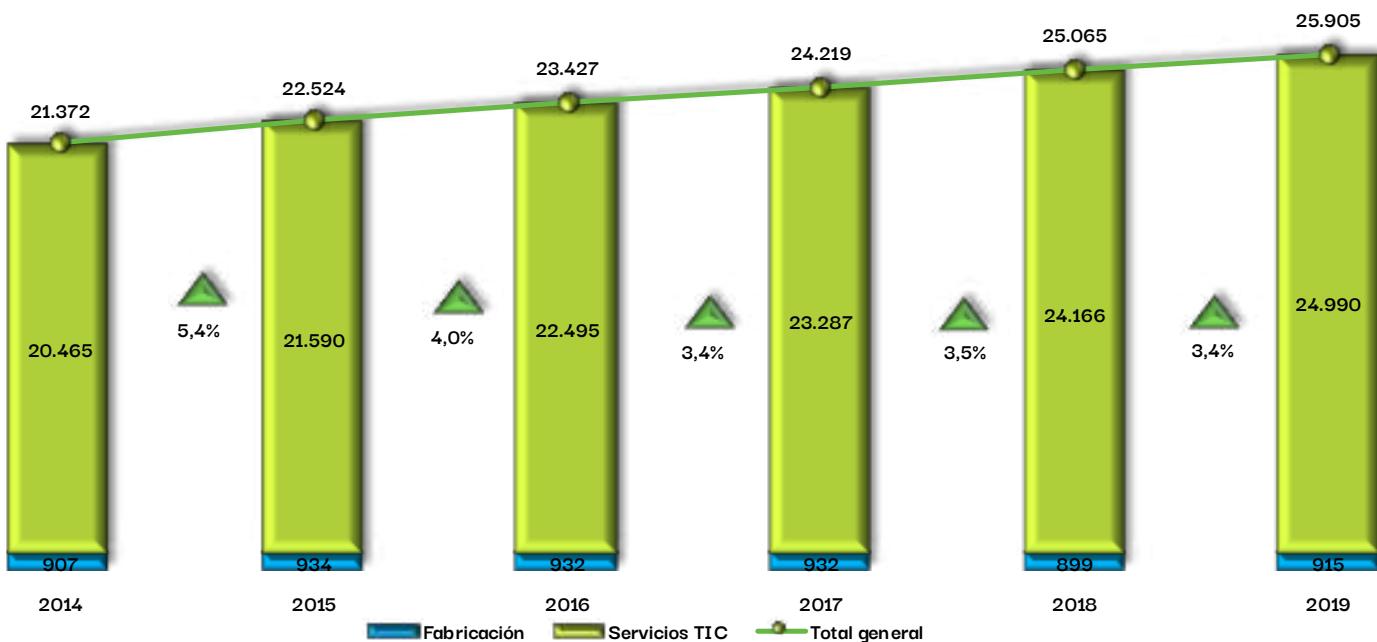
- Telecomunicaciones por cable.
- Telecomunicaciones inalámbricas.
- Telecomunicaciones por satélite.
- Otras actividades de telecomunicaciones.

5.1 Número de empresas

*Número de empresas del sector TIC en 2019: 25.905
Crecimiento interanual: +3,4%*

En 2019, el sector TIC estaba compuesto por 25.905 empresas. Esta cifra supone un incremento del 3,4% respecto a 2018, crecimiento muy similar al experimentado en 2017 y 2018, aunque inferior al de años precedentes.

Gráfico 28. Número de empresas del sector TIC en España (2014-2019)



Fuente: Seguridad Social

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios TIC representan la mayor parte del sector (96,5%). En términos absolutos, son 24.990, un 3,4% más que en 2018. Respecto a las empresas cuya actividad se centra en la fabricación de productos TIC, su número ha aumentado un 1,8% (primer incremento desde 2015), llegando a las 915.

Dentro de los servicios TIC, la rama de actividad con mayor número de empresas es la de Actividades Informáticas. Con 18.264, representa el 70,5% del total del sector TIC. Además, es la rama en la que más crece el número de empresas respecto a 2018, un 4,2%.

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones se incrementan un 0,8%, llegando a las 3.618. Se trata del primer incremento interanual de los últimos 5 años. Esta rama se sitúa como la segunda más importante respecto al número de empresas, representando el 14% del total del sector TIC.

La rama del comercio al por mayor TIC alcanza una representatividad del 12% en relación al conjunto del sector. El número de empresas llega a las 3.108, con un aumento del 1,8% respecto a 2018.

Tabla 1. Número de empresas del sector TIC en España, por subsector (2014-2019)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector TIC						
Fabricación	907	934	932	932	899	915
Servicios TIC	20.465	21.590	22.495	23.287	24.166	24.990
Comercio al por mayor TIC	2.809	2.884	2.940	3.007	3.052	3.108
Actividades Informáticas	13.975	15.032	15.899	16.648	17.524	18.264
Telecomunicaciones	3.681	3.674	3.656	3.632	3.590	3.618
Total general	21.372	22.524	23.427	24.219	25.065	25.905

Fuente: Seguridad Social.

La distribución geográfica de las empresas del sector TIC español sitúa a la Comunidad de Madrid y a Cataluña como las regiones líderes, con el 32% y el 23%, respectivamente. Andalucía alberga el 9% de las empresas del sector TIC, mismo porcentaje que la Comunidad Valenciana. Galicia (5%) y País Vasco (4%) son las siguientes CC.AA. en el ranking por número de empresas. Aragón, Canarias y Castilla y León alcanzan el 3%, mientras que el resto se sitúan por debajo de este porcentaje.

Gráfico 29: Distribución del número de empresas del sector TIC por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)



Fuente: Seguridad Social

FABRICACIÓN

La rama de fabricación TIC está compuesta por 915 empresas, un 1,8% más que en 2018. En 2019 la fabricación TIC logra aumentar el número de empresas, hecho que no sucedía desde 2015, revirtiendo la tendencia negativa de los últimos ejercicios.

Como se ha comentado anteriormente, las empresas dedicadas a la fabricación TIC representan un porcentaje muy reducido en el conjunto del sector TIC (3,5%). Esta representatividad disminuye paulatinamente todos los años. Entre 2014 y 2019 se ha reducido 0,7 puntos porcentuales.

Número de empresas de fabricación TIC en 2019: 915

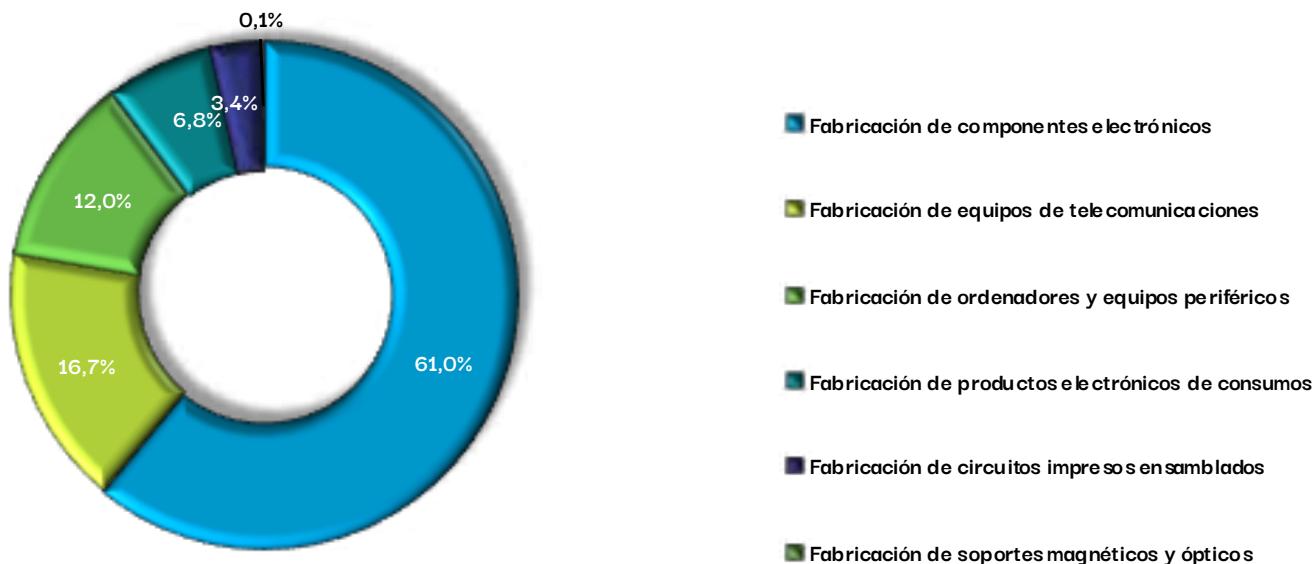
Crecimiento interanual: +1,8%

La rama de la fabricación TIC a la que mayor número de empresas se dedican es la de fabricación de componentes electrónicos. En 2019 un total de 558 empresas centraban su actividad en estos productos. Respecto a 2018 se ha producido un ligero aumento (0,7%) y representan el 61% del total de empresas de fabricación TIC. Su peso en el subsector de la fabricación TIC se ha reducido 0,6 puntos respecto al alcanzado en 2018.

La segunda rama por número de empresas es la de fabricación de equipos de telecomunicaciones, que llega a las 153 empresas tras un crecimiento del 2,7%. En el conjunto del subsector de fabricación TIC representan el 16,7%. En tercera posición aparece la fabricación de ordenadores y equipos periféricos, que aglutina a 110 empresas, el mismo número que en 2018. Esta rama supone el 12% del número total de empresas del subsector de fabricación TIC.

Las otras tres ramas dedicadas a la fabricación TIC tienen una representatividad muy reducida. Las empresas de fabricación de productos electrónicos y de consumo representan el 6,8%, tras experimentar un crecimiento del 10,7% respecto a 2018. La fabricación de circuitos impresos ensamblados supone el 3,4% del total del subsector, 0,4 puntos más que en 2018. El porcentaje de empresas dedicadas a esta actividad creció un 14,8% en 2019. Por último, solo existe una empresa en España dedicada a la fabricación de soportes magnéticos y ópticos, que representa el 0,1% del total de la fabricación TIC.

Gráfico 30. Distribución del número de empresas del subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)

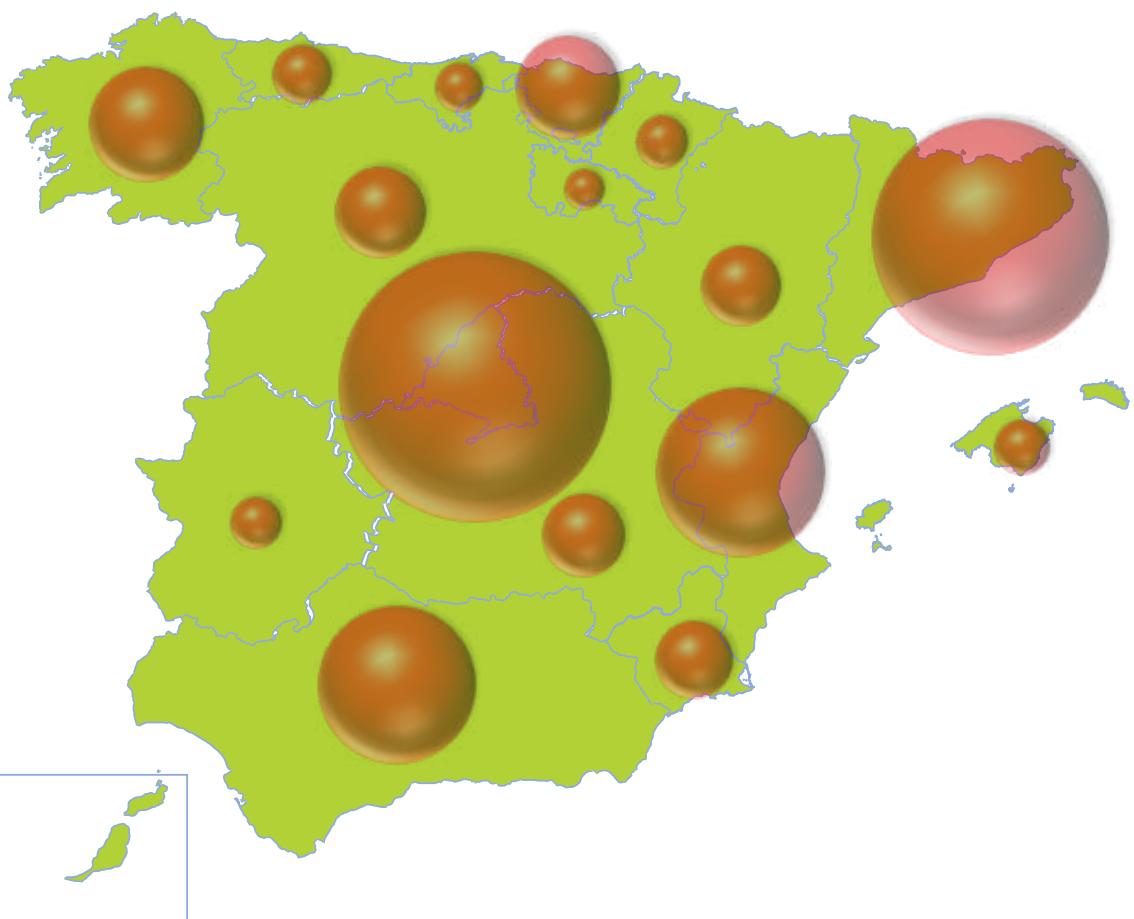


Fuente: Seguridad Social.

Considerando la distribución de las empresas de fabricación TIC entre las diversas comunidades autónomas se observa que el 28% de las mismas están ubicadas en Cataluña. Otro 26% están localizadas en la Comunidad de Madrid. La fabricación TIC es el único subsector en el que Cataluña supera a la Comunidad de Madrid como la región con más empresas. Entre ambas representan más de la mitad de las empresas, como sucede en la mayoría de los subsectores analizados.

En 2019 la tercera región por número de empresas pasa a ser la Comunidad Valenciana, con el 10% del total. Tras ella aparecen Andalucía (8%), País Vasco (6%) y Aragón (5%). El resto de regiones se sitúan por debajo del umbral del 5%.

Gráfico 31. Distribución del número de empresas del subsector de fabricación TIC, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)



Fuente: Seguridad Social.

COMERCIO AL POR MAYOR TIC

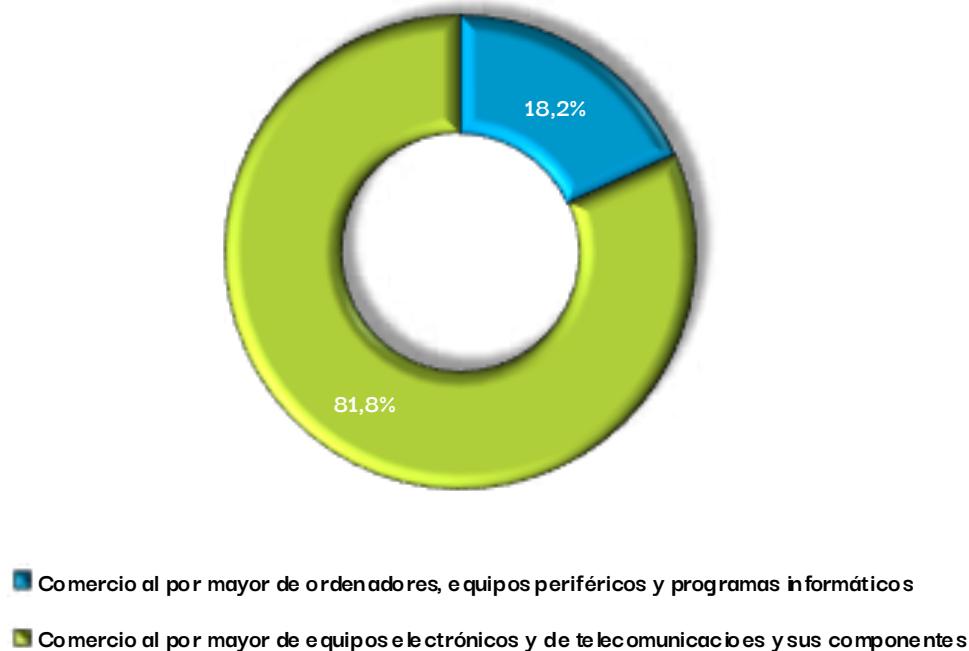
La rama de comercio al por mayor TIC aglutinaba 3.108 empresas en 2019, el 12% del total del sector TIC. El número de empresas dedicadas al comercio al por mayor TIC creció un 1,8% en 2019, 0,3 puntos más que en 2018. Este crecimiento se debió en exclusiva a la rama de comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes, cuyo número de empresas aumentó un 3% frente a la caída de 3,1% de empresas dedicadas al comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

La principal rama de comercio al por mayor TIC por número de empresas es la dedicada a los equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes. Representa el 81,8% del total. En números absolutos, esta rama

*Número de empresas de comercio al por mayor TIC en 2019: 3.108
Crecimiento interanual: +1,8%*

está formada por 2.542 empresas. La rama de comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos supone el 18,2% restante (566 empresas) esta rama ha ido disminuyendo paulatinamente su representatividad. Desde 2014 ha bajado 2,6 puntos.

Gráfico 32. Distribución del número de empresas del subsector de comercio al por mayor TIC, por ramas (2019)



Fuente: Seguridad Social.

El 29% de las empresas dedicadas al comercio al por mayor TIC están ubicadas en la Comunidad de Madrid. Cataluña alberga las sedes del 22% de las empresas de esta rama. La Comunidad Valenciana, con el 11%, y Andalucía, con el 10%, son las otras dos regiones que alcanzan porcentajes de dos dígitos. En estos dos últimos casos, el porcentaje de empresas alcanzado es ligeramente superior al que se obtiene en el resto de subsectores. A gran distancia de las cuatro regiones con mayor porcentaje de empresas aparece Galicia, con el 5% del total. El resto alcanza porcentajes por debajo de este umbral.

Gráfico 33. Distribución del número de empresas del subsector de comercio al por mayor TIC, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)

Fuente: Seguridad Social.

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

En 2019, un total de 18.264 empresas se dedicaban en España a las actividades informáticas. Se trata del subsector TIC más importante respecto al número de empresas, ya que aglutina al 70,5% del total. Entre 2014 y 2019 su representatividad ha crecido 5,1 puntos, lo que da muestra de su fortaleza. En 2019 el número de empresas creció un 4,2%, el porcentaje más alto de todos los subsectores TIC.

Dentro de este subsector, tres ramas representan el 79,3% del total de empresas. La más destacada es la rama de otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, que cuenta con 7.438 empresas, el 40,7% del total. En 2019, el número de empresas de esta rama creció un 3,9%, porcentaje significativamente mayor al obtenido en los últimos tres años, situado en el entorno del 2%.

*Número de empresas dedicadas a actividades informáticas en 2019:
18.264*

Crecimiento interanual: +4,2%

La segunda rama con mayor número de empresas es la de actividades de programación informática. Con 3.670 empresas, representa el 20,1% del total. Esta rama es la que presenta un crecimiento más pronunciado, con incrementos interanuales de dos dígitos en los últimos cinco años. En 2019, creció un 10,8%. Su representatividad en el subsector ha crecido desde el 13,2% de 2014 al ya comentado 20,1% en 2019.

Las actividades de consultoría informática también presentan una evolución muy positiva en cuanto al número de empresas. En 2019 había un total de 3.367 empresas dedicadas a la consultoría, un 6,9% más que en 2018. Se trata del menor crecimiento de los últimos años, que siempre había estado por encima del 10%. Estas empresas representan el 18,4% del total de actividades informáticas.

A gran distancia de las tres ramas principales, el 6,4% de las empresas de este subsector se dedica a la reparación de equipos de comunicación (1.166 empresas). El número de empresas dedicadas a esta actividad se ha reducido un 2% en 2019, siguiendo la tendencia negativa de los últimos años.

El resto de ramas no alcanzan en ningún caso el 5% del total de empresas del subsector. Estas ramas son la gestión de recursos informáticos (631 empresas que representan el 3,5%), la reparación de ordenadores y equipos periféricos (542 empresas que representan el 3%), la edición de otros programas informáticos (487 empresas, el 2,7% del total), el proceso de datos, hosting y actividades relacionadas (276 empresas, el 2,3% del total), la edición de videojuegos (276 empresas, el 1,5% del total) y los portales web (270 empresas y el 1,5% del total).

Gráfico 34. Distribución del número de empresas del subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)

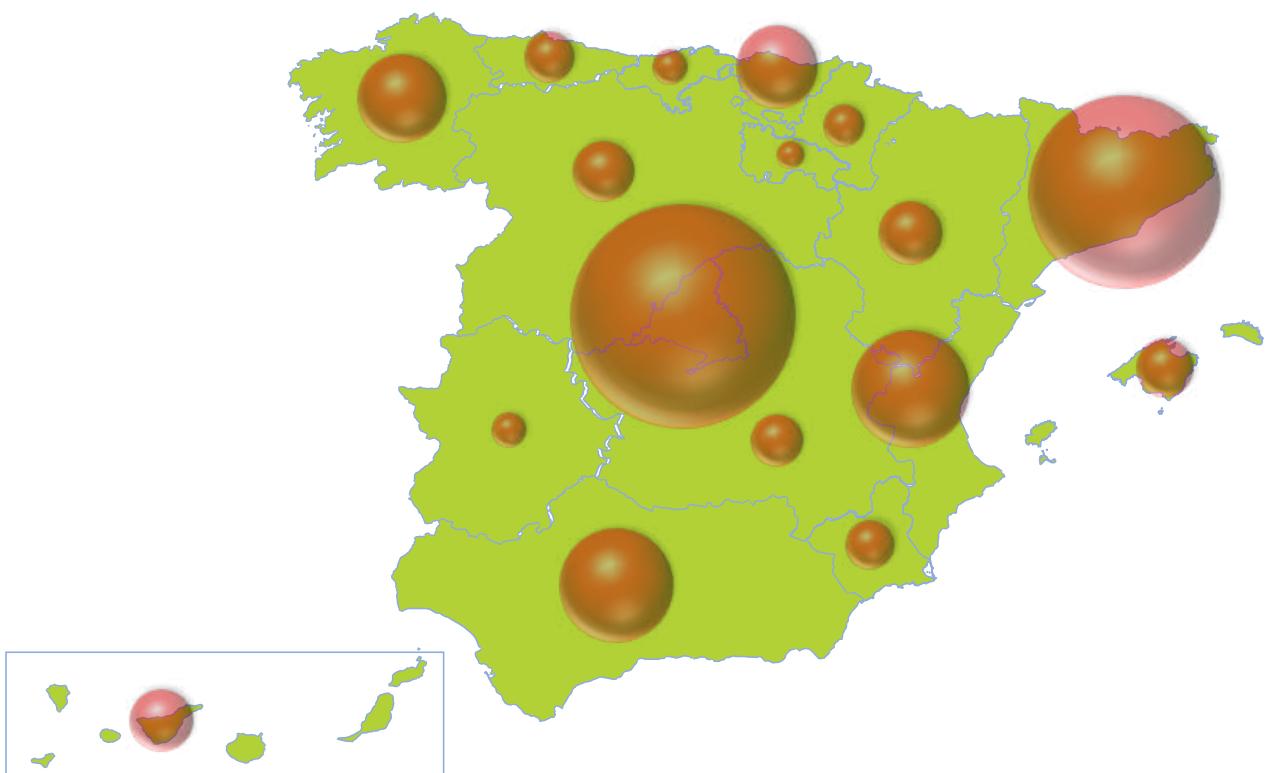


Fuente: Seguridad Social.

Un tercio (33%) de las empresas dedicadas a las actividades informáticas se encuentran en la Comunidad de Madrid, el porcentaje más alto de todos los subsectores TIC. Cataluña concentra el 24%. De este modo, casi 6 de cada 10 empresas de esta ramas están radicadas en dos únicas comunidades autónomas.

La Comunidad Valenciana alberga el 9% del total de empresas que desarrollan actividades informáticas. Andalucía (8%) y Galicia (5%) son la cuarta y la quinta región por número de empresas. El resto de comunidades autónomas se sitúa por debajo del 5%.

Gráfico 35. Distribución del número de empresas del subsector de actividades informáticas, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)



Fuente: Seguridad Social.

TELECOMUNICACIONES

Las empresas que se dedican en España a actividades relacionadas con las telecomunicaciones son 3.618. Por primera vez en los últimos 5 años, esta cifra experimenta un aumento en relación al año anterior (+0,8%). No obstante, este crecimiento no sirve para detener la pérdida de representatividad en el sector TIC, que cae al 14%, 3,2 puntos menos que en 2014.

Número de empresas dedicadas a las telecomunicaciones en 2019:
3.618

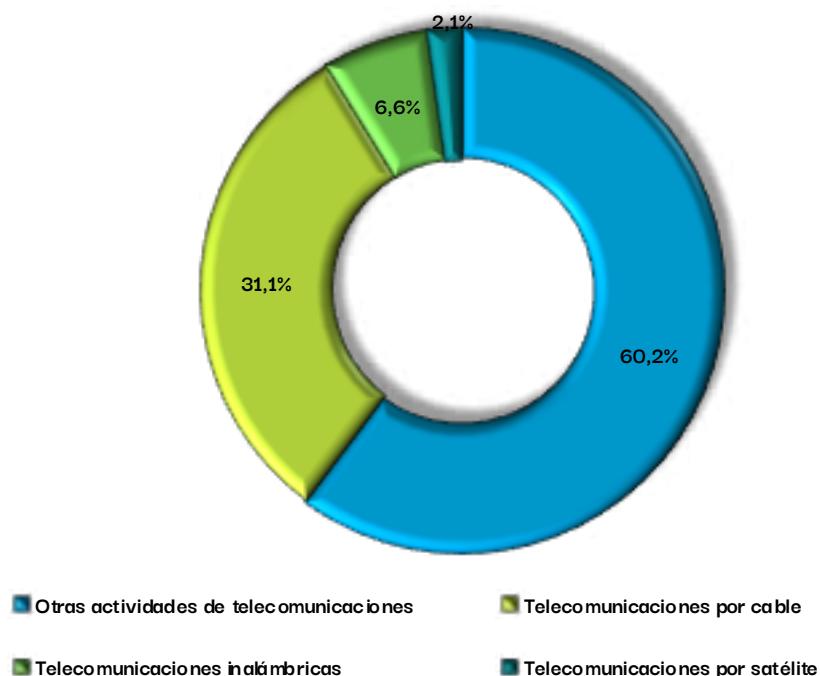
Crecimiento interanual: +0,8%

La rama de otras actividades de telecomunica-

ciones está integrada por 2.179 empresas, lo que representa el 60,2% del total. Las empresas dedicadas a las telecomunicaciones por cable suponen el 31,1% (1.125 empresas). Mientras que la primera apenas crece en 2019 (0,1%), la segunda obtiene un crecimiento más elevado (1,7%).

Las empresas dedicadas a las telecomunicaciones inalámbricas son 238 y representan el 6,6%. Se trata de la única rama donde el número de empresas desciende en 2019 (-0,8%). Finalmente, las empresas de telecomunicaciones por satélite representan el 2,1% del total, con 76 empresas. Esta rama ha experimentado un notable crecimiento en 2019 (13,4%), revirtiendo la tendencia decreciente de los últimos años.

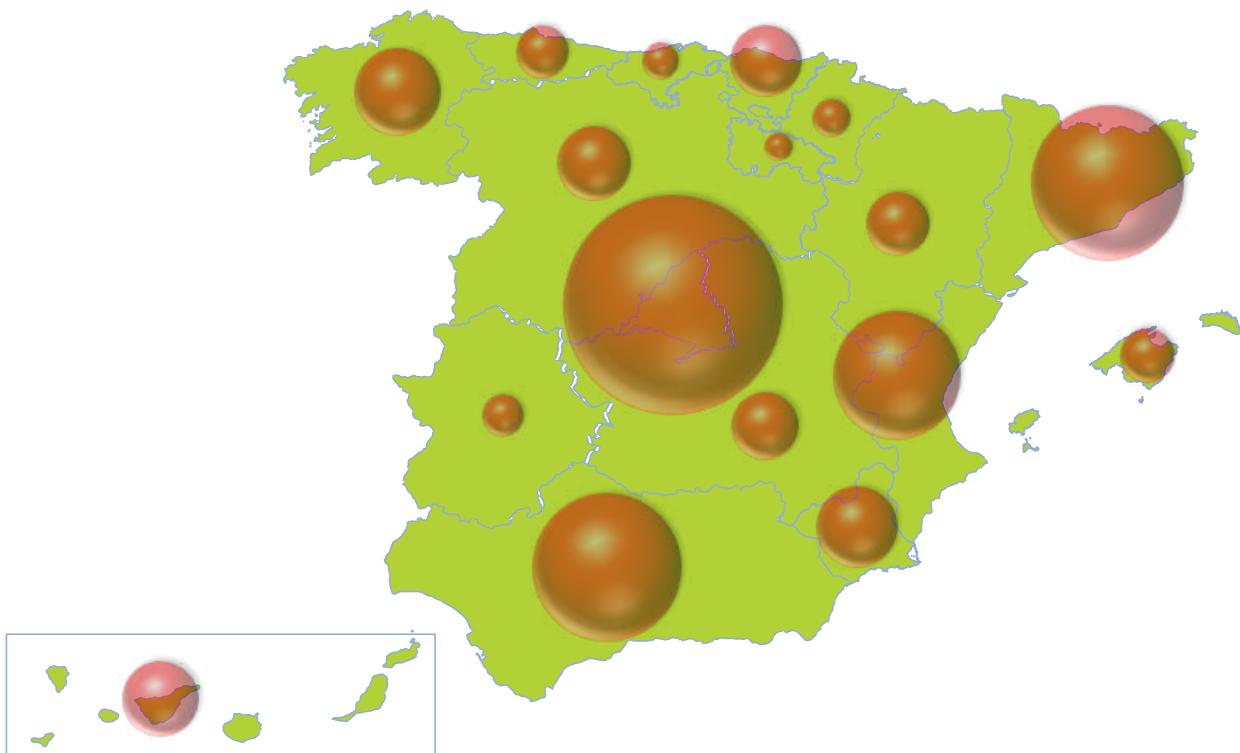
Gráfico 36. Distribución del número de empresas del subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)



Fuente: Seguridad Social.

En este subsector, la distribución de las empresas por las diferentes comunidades autónomas es más homogénea. Madrid sigue encabezando el ranking, con el 31%. Sin embargo, Cataluña y Andalucía alcanzan porcentajes más similares que en otros subsectores (15% y 14%, respectivamente). La Comunidad Valenciana alberga el 10% de las empresas de telecomunicaciones. En Galicia se ubican el 5% de empresas de este subsector.

Gráfico 37. Distribución del número de empresas del subsector de telecomunicaciones, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)



Fuente: Seguridad Social.

5.2 Cifra de negocio

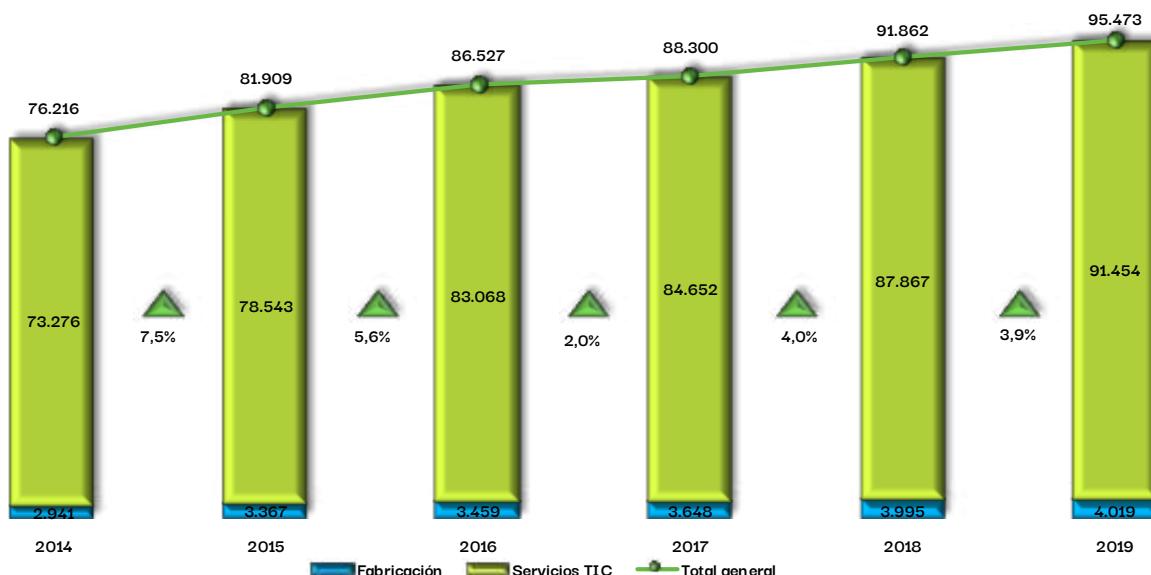
La cifra de negocio del sector TIC alcanzó los 95.473 millones de euros en 2019. Esta cifra supone un incremento del 3,9% respecto a la alcanzada en 2018. El sector TIC continúa su crecimiento ininterrumpido de los últimos años.

La distribución de la cifra de negocio en los diferentes subsectores sigue una dinámica similar a la obtenida en años precedentes. Mientras que la fabricación TIC vuelve a representar en torno al 4% de la cifra de negocio global (concretamente el 4,2%), los servicios TIC se sitúan nuevamente cerca del 96% (95,8%).

Cifra de negocio del sector TIC en 2019: 95.473 millones de euros

Crecimiento interanual: +3,9%

Gráfico 38. Cifra de negocio del sector TIC, por subsector (2014-2019) (Millones de euros)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

Ambos subsectores aumentaron su facturación en 2019 con distintos ritmos. La cifra de negocio de la fabricación TIC creció un 0,6%, lejos de los crecimientos experimentados en años anteriores. Esta facturación superó los 4.000 millones por primera vez en la historia (4.019 millones de euros).

Respecto a los servicios TIC, su facturación aumentó un 4,1%, elevando la cifra por encima de los 90.000 millones euros, concretamente 91.454 millones.

La rama del sector TIC que mayor facturación ha alcanzado en 2019 es el de actividades informáticas, con 40.919 millones de euros, el 42,9% del total (1,5 puntos más que en 2018). Además, es la rama cuya cifra de negocio creció más respecto a 2018 (7,5%).

Las telecomunicaciones se sitúan como la segunda rama por cifra de negocio, llegando a los 28.337 millones de euros. Su representatividad en el sector TIC bajó por primera vez del 30% (29,7%), lejos de la alcanzada en 2014 (38%). En 2019 la facturación de esta rama apenas experimentó variación respecto a 2018 (+0,3%). Esta rama mantiene una tendencia casi plana en los últimos años, con una tasa compuesta de crecimiento anual entre 2014 y 2019 de -0,4%.

La rama de comercio al por mayor TIC obtuvo una facturación de 22.198 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 2,9%, la menor de los últimos 5 años. La facturación del comercio al por mayor TIC representa el 23,3% del total del sector TIC.

Tabla 2. Cifra de negocio del sector TIC en España, por subsector (2014-2019)(Millones de euros)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación	2.941	3.367	3.459	3.648	3.995	4.019
Servicios TIC	73.276	78.543	83.068	84.652	87.867	91.454
Comercio al por mayor TIC	15.913	17.694	19.545	20.460	21.574	22.198
Actividades Informáticas	28.383	32.505	35.178	35.778	38.053	40.919
Telecomunicaciones	28.979	28.344	28.345	28.414	28.240	28.337
Total general	76.216	81.909	86.527	88.300	91.862	95.473

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

FABRICACIÓN

La cifra de negocio alcanzada por las empresas dedicadas a la fabricación TIC alcanzó los 4.019 millones de euros, tras el crecimiento del 0,6% en relación a 2018. La fabricación de componentes electrónicos es la rama que aporta mayor cifra de negocio, con 1.445 millones de euros, que representa el 36% del total. Esta rama aumentó su facturación un 2,4% respecto a 2018. Tras varios años de fuerte crecimiento, la última variación interanual es la más moderada.

La fabricación de equipos de telecomunicaciones es la segunda rama por volumen de facturación. Esta llegó a los 1.411 millones de euros, con un crecimiento del 0,3%. Esta rama representa el 35,1% del total de fabricación TIC. Tras el crecimiento récord alcanzado en 2017 (+15,5%), esta rama ha moderado su crecimiento notablemente en los dos últimos años.

La fabricación de ordenadores alcanzó una facturación de 794 millones de euros, lo que supone una reducción del 1,1%. De esta forma, su participación en el sector cae del 20,1% de 2018 al 19,7% del 2019. Esta rama se caracteriza por un comportamiento inestable, con fuertes crecimientos combinados con relevantes descensos.

Las empresas dedicadas a la fabricación de productos electrónicos de consumo facturaron 232 millones en 2019. Esta cifra de negocio es un 2,2% superior a la de 2018 y representa el 5,8% del total de la fabricación TIC. Tras dos años consecutivos de descensos, en 2019 consiguió revertir esta tendencia negativa.

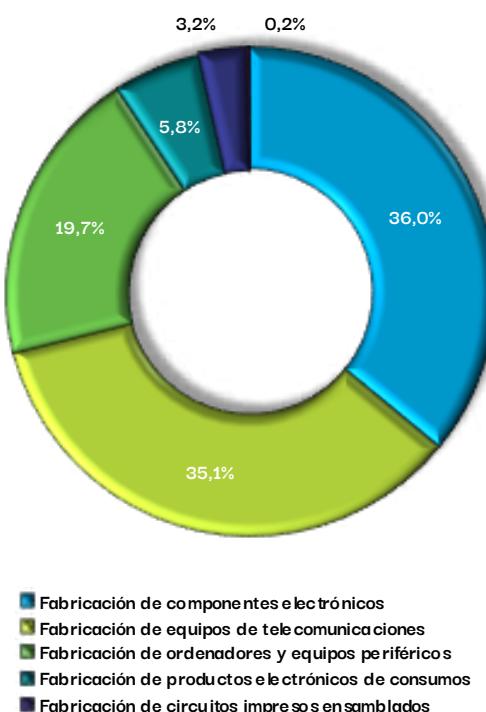
La fabricación de circuitos ensamblados obtuvo una facturación de 130 millones de euros. Esta cifra es un 6,6% inferior a la de 2018, año en el que alcanzó el pico máximo de facturación de los últimos años. Se trata, además, de la primera caída experimentada por esta rama, que ha experimentado un fuerte crecimiento desde 2014, año en el que facturó 50 millones de euros. Respecto al total de fabricación TIC, la fabricación de circuitos ensamblados representa el 3,2% del total.

Cifra de negocio de la rama de fabricación TIC: 4.019 millones de euros

Crecimiento interanual: +0,6%

La última rama por volumen de facturación es la de fabricación de soportes magnéticos y ópticos. Con 7 millones de euros representa el 0,2% de la rama de fabricación TIC, con mínimas variaciones respecto a años anteriores.

Gráfico 39. Distribución de la cifra de negocio del subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

COMERCIO AL POR MAYOR TIC

En 2019, las empresas cuya actividad se centra en el comercio al por mayor de productos TIC facturaron 22.198 millones de euros. Esta cifra de negocio es un 2,9% superior a la de 2018. A pesar de tratarse del menor crecimiento de los últimos años, esta rama continúa mostrando una tendencia positiva que contribuye a incrementar su representatividad en el conjunto del sector TIC.

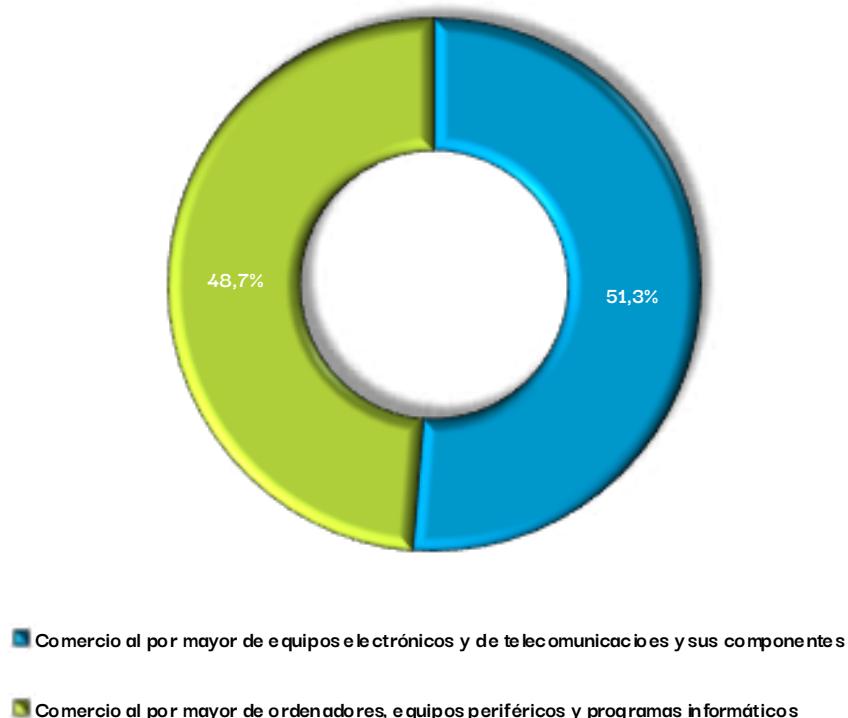
Las dos principales ramas que conforman este subsector han experimentado comportamientos similares en 2019. El comercio al por mayor de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y sus componentes alcanzó los 11.386 millones de euros de facturación, el 51,3% del total. La facturación de esta rama creció un 2,7% en 2019.

*Cifra de negocio de la rama de comercio al por mayor TIC:
22.198 millones de euros*

Crecimiento interanual: +2,9%

El comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos obtuvo una facturación de 10.812 millones de euros, un 3,1% más que en 2018. Esta rama representa el 48,7% de la facturación total del subsector del comercio al por mayor TIC, en línea con los alcanzados en los últimos años.

Gráfico 40. Distribución de la cifra de negocio del subsector de comercio TIC, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

La facturación del subsector de actividades informáticas llegó en 2019 a los 40.919 millones de euros, un 7,5% más que en 2018. En cifras absolutas este sector ha logrado incrementar su cifra de negocio más de 12.000 millones de euros desde 2014, con una tasa compuesta de crecimiento anual entre 2014 y 2019 del 7,6%, siendo el que mejor comportamiento ha mostrado de todos los considerados en el sector TIC.

Dos son las ramas que superan los 10.000 millones de euros de facturación. La más destacada es la de actividades de consultoría informática, con 13.731 millones de euros. Esta cifra es un 8,7% superior a la de 2018 y representa el 33,6% del total facturado por

Cifra de negocio de la rama de actividades informáticas: 40.919 millones de euros

Crecimiento interanual: +7,5%

actividades informáticas en España. La segunda rama por volumen de facturación es la de otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, que llega a los 12.389 millones de euros, el 30,3% del total del subsector. Respecto a 2018, la cifra de negocio de esta rama ha crecido un 6,6%, manteniendo la evolución positiva de los últimos años.

Por debajo de los 10.000 millones de euros de facturación, la principal rama es la de actividades de programación informática. Su cifra de negocio alcanza los 8.987 millones de euros. Tras crecer un destacado 9%, esta rama supone el 22% del total del subsector.

Las tres ramas principales del subsector de actividades informáticas representan el 85,8% de la facturación total, lo que da una idea del grado de concentración de la cifra de negocio de este subsector.

A gran distancia de las anteriores, las actividades de proceso de datos, hosting y actividades relacionadas obtuvieron 1.711 millones de euros de facturación, un 7,5% más que en 2018. Esta cifra de negocio representa el 4,2% del total del subsector. Tras la caída experimentada en 2018, en 2019 consigue recuperar la senda del crecimiento, alcanzando la cifra de negocio más elevada del último lustro.

Los portales web consiguieron una facturación de 1.296 millones de euros, un 6,1% superior a la de 2018. Dicha cifra de negocio supone el 3,2% del total. Esta rama muestra un comportamiento muy estable en los últimos años, con crecimientos interanuales en torno al 3%.

Cerca de la anterior se sitúa la gestión de recursos informáticos, que alcanzó una cifra de negocio de 1.248 millones de euros. Tras un crecimiento del 2,4% respecto a 2018, representa el 3,1% del total de la cifra de negocio de las actividades informáticas.

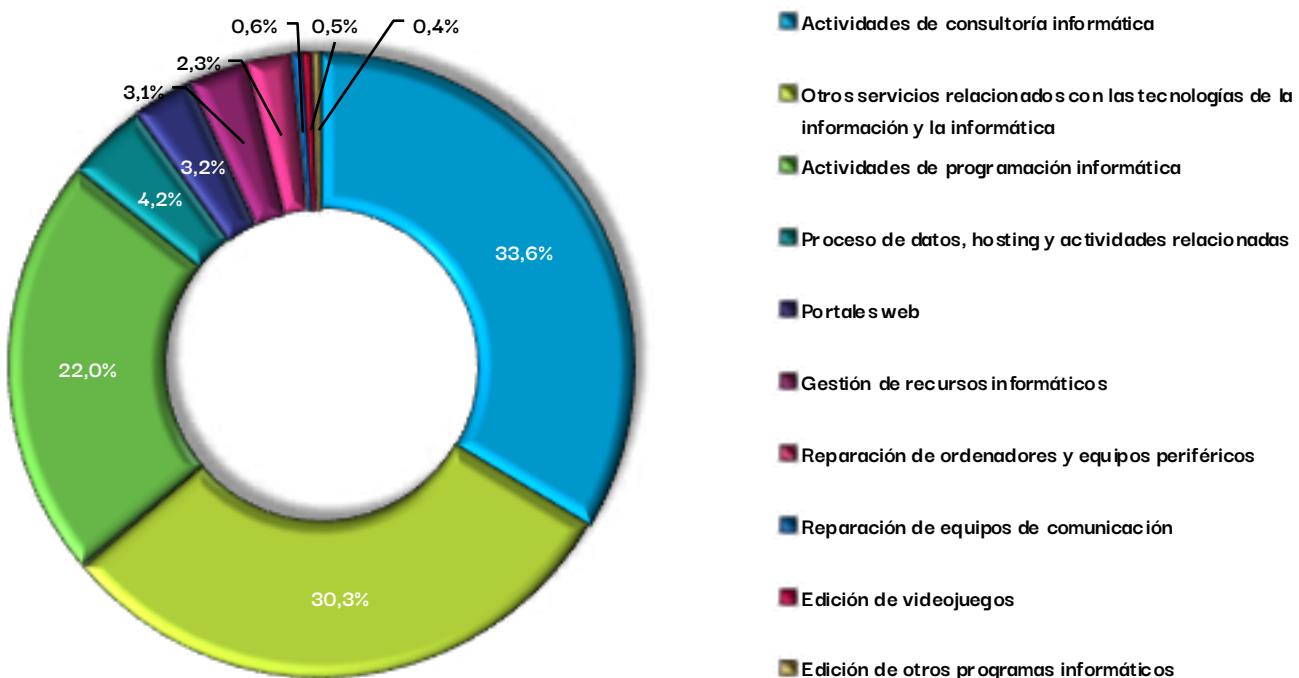
Por debajo de los 1.000 millones de euros de facturación aparece la rama de reparación de ordenadores y equipos periféricos. Se trata de la única dentro de las actividades informáticas cuya facturación ha disminuido respecto a 2018, pasando de los 962 millones de euros en dicho año a los 930 en 2019 (-3,3%). Su comportamiento ha sido irregular en los últimos años, alternando subidas y bajadas. Respecto al conjunto del sector, representa el 2,3% del total.

Las tres últimas ramas alcanzan facturaciones inferiores a los 300 millones de euros. Las empresas de reparación de equipos de comunicación obtuvieron 263 millones de euros de facturación, el 0,6% del total. Esta facturación aumentó un 2,8%.

La edición de videojuegos consiguió una cifra de negocio de 210 millones de euros, el 0,5% del total. Es la que más creció respecto a 2018, un 26,7% más, logrando superar el anterior récord de facturación, alcanzado en 2016 (205 millones de euros).

Por último, la edición de otros programas informáticos llegó a los 154 millones de euros de facturación, el 0,4% del total. Su cifra de negocio creció un 5,7% en 2019.

Gráfico 41. Distribución de la cifra de negocio del subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)



Fuente. ONTSI a partir de Registro Mercantil.

TELECOMUNICACIONES

El subsector de telecomunicaciones ha logrado alcanzar una cifra de negocio de 28.337 millones de euros en 2019. Esta cifra es un 0,3% superior a la obtenida en 2018. Este crecimiento consigue revertir el descenso experimentado en 2018 (-0,6%). La facturación de este subsector se ha mantenido estable en torno a los 28.000 millones de euros en los últimos cinco años, sin experimentar grandes variaciones.

Cifra de negocio del subsector de telecomunicaciones: 28.337 millones de euros

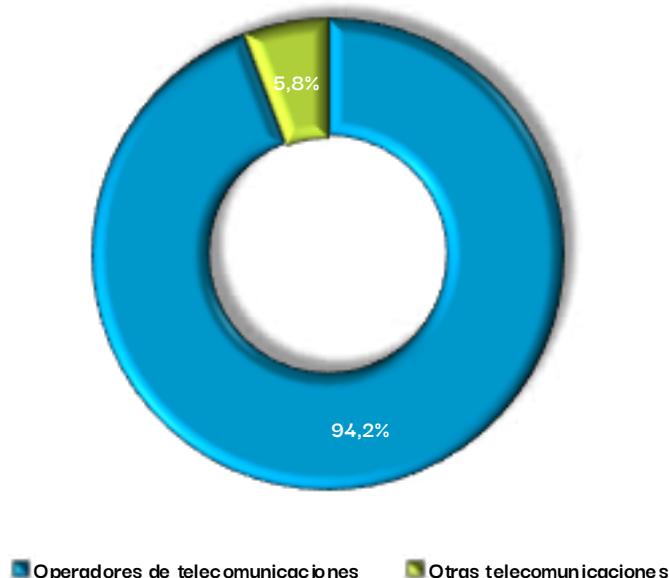
Crecimiento interanual: +0,3%

Las actividades desarrolladas por los operadores de telecomunicaciones representan la mayor parte de la cifra de negocio generada por este subsector. En concreto, los operadores de telecomunicaciones alcanzaron los 26.691 millones de euros de facturación, el 94,2% del total. Se trata de una cifra muy similar a la de los dos años anteriores (26.689 millones de euros en 2017 y 26.681 en 2018).

El resto de actividades de telecomunicaciones, distintas a las que desarrollan los operadores,

supusieron unos ingresos de 1.645 millones de euros, una cifra un 5,6% superior a la alcanzada en 2018. Se trata del primer crecimiento que experimenta esta rama en los últimos 5 años. En este periodo, la rama ha perdido casi 500 millones de euros de facturación.

Gráfico 42. Distribución de la cifra de negocio del subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

EMPLEO

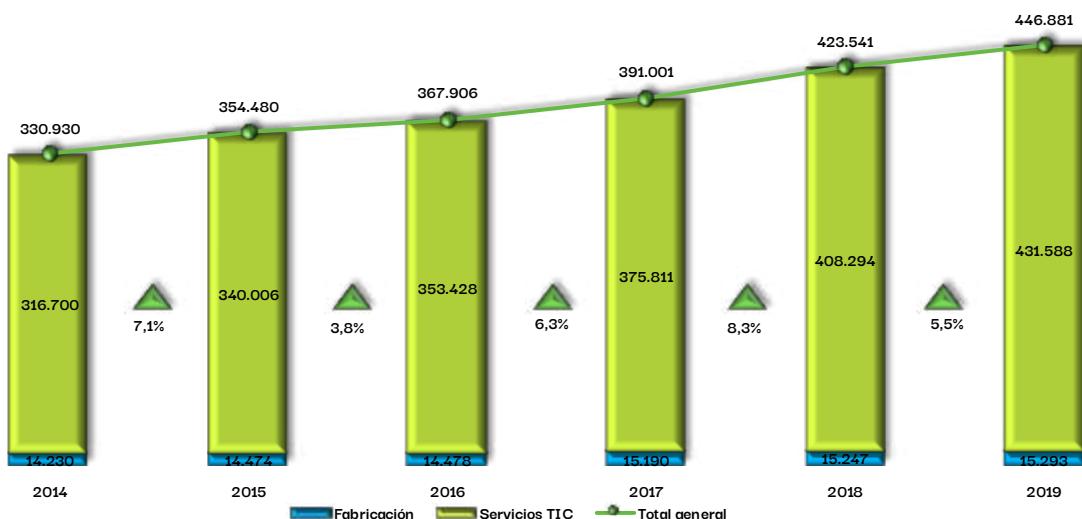
El sector TIC español dio empleo a 446.881 personas en 2019, aumentando un 5,5% el generado en el año 2018. Aunque la tasa de crecimiento se modera respecto a los dos últimos años, el comportamiento del empleo en el sector TIC puede continuar entendiéndose como muy positivo.

La distribución de este indicador entre los dos principales subsectores (fabricación y servicios TIC) sigue un patrón similar al que se ha analizado para el número de empresas y la cifra de negocio. Los servicios TIC son responsables de la mayor parte del empleo, representando el 96,6% del total. El 3,4% restante es generado por las empresas dedicadas a la fabricación TIC. Adicionalmente, la participación de la fabricación TIC en el empleo del sector continúa reduciéndose. El principal motivo es la menor tasa de crecimiento que ha experimentado este subsector en comparación con el de los servicios. Mientras que el primer creció únicamente un 0,3%, el segundo alcanzó una tasa de crecimiento del 5,7% en 2019.

Personas ocupadas en el sector TIC en 2019: 446.881

Crecimiento interanual: +5,5%

Gráfico 43. Número de personas ocupadas en el sector TIC, por subsector (2014-2019)



Fuente: Seguridad Social.

El elemento más destacado que sobresale en el análisis por subsectores es que casi tres de cada cuatro empleados trabajan en el ámbito de las actividades informáticas, siendo este el indicador donde mayor concentración se produce en un único subsector. También es reseñable que las telecomunicaciones es el único subsector donde disminuye el número de empleados siguiendo la tendencia negativa comenzada en 2016.

Tabla 3. Personal ocupado en el sector TIC en España, por subsector (2014-2019)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación	14.230	14.474	14.478	15.190	15.247	15.293
Servicios TIC	316.700	340.006	353.428	375.811	408.294	431.588
Comercio al por mayor TIC	24.986	25.193	26.557	27.502	27.667	28.186
Actividades Informáticas	215.393	237.266	255.003	276.788	309.980	333.751
Telecomunicaciones	76.321	77.547	71.868	71.521	70.647	69.651
Total general	330.930	354.480	367.906	391.001	423.541	446.881

Fuente: Seguridad Social.

Las empresas dedicadas a las actividades informáticas dan trabajo a 333.751 personas, un 7,7% más que en 2018. Este destacado incremento es inferior al alcanzado en 2018 (12%), pero se encuentra alineado con los alcanzados en años anteriores. Como se comentó anteriormente, casi tres cuartos del personal ocupado (74,7%) trabaja en este subsector.

El subsector de telecomunicaciones se posiciona como el segundo que más empleo genera, con el 15,6% del total de los puestos de trabajo del sector TIC en España. Por primera vez

en los últimos 5 años, el número de trabajadores desciende de los 70.000, situándose en los 69.651. Esta cifra supone un descenso respecto a 2018 del 1,4%. Entre 2014 y 2019 el subsector de las telecomunicaciones ha perdido más de 6.600 empleados, por lo que su representatividad en el sector ha disminuido del 23,1% en 2014 al 15,6% en 2019.

El comercio al por mayor TIC da trabajo a 28.186 personas, un 1,9% más que en 2018. Este subsector representa el 6,3% del total. El empleo en este subsector ha mantenido una evolución positiva en el último lustro, incrementándose año tras año. Sin embargo, las menores tasas de crecimiento alcanzadas respecto al principal sector, actividades informáticas, ha supuesto que se reduzca su participación en el conjunto del sector TIC.

FABRICACIÓN

El personal ocupado en el subsector de fabricación TIC en 2019 ascendió a las 15.293 personas, 0,3% más que en 2018.

La rama que más empleados ocupa es la de fabricación de componentes electrónicos. Con 9.257 trabajadores, representa el 60,5% del total. Respecto a 2018, esta rama ha aumentado el número de trabajadores ocupados un 0,4%, tras varios años de descensos.

*Personas ocupadas en la
fabricación TIC en 2019: 15.293*

Crecimiento interanual: +0,3%

La fabricación de equipos de telecomunicaciones se posiciona como la segunda con mayor número de personal ocupado, con 3.632. En 2019 esta rama ha sufrido una caída del 5% en el número de trabajadores, lo que también ha repercutido negativamente en su porcentaje respecto al total del subsector de fabricación, pasando del 25,1% en 2018 al 23,7% en 2019.

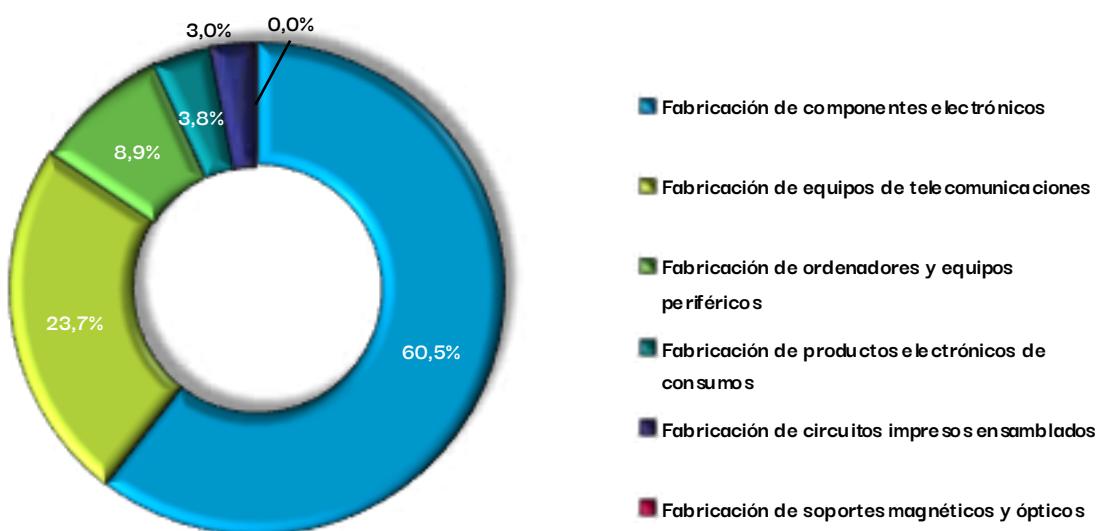
En tercera posición se sitúa la rama de fabricación de ordenadores y equipos periféricos, que supone el 8,9% del conjunto de la fabricación. En términos absolutos, 1.364 personas desarrollan su actividad profesional en empresas de esta rama, un 6,3% más que en 2018, continuando la tendencia de crecimiento de los últimos años.

La fabricación de productos electrónicos de consumo da trabajo a 585 personas en España, un 11,4% más que en 2018. Esta rama supone el 3,8% del total de la fabricación y es la que mayor porcentaje de crecimiento ha experimentado en el último lustro. Entre 2014 y 2019 el número de trabajadores ha crecido con una tasa compuesta de crecimiento anual del 17,2%.

Otra rama que también ha generado empleo en 2019 es la de fabricación de circuitos impresos ensamblados. El número de trabajadores se situó en los 454 en dicho año, un 15,2% más que en 2018. Esta rama representa el 3% del total.

La última rama es la dedicada a la fabricación de soportes magnéticos y ópticos. En este ámbito, únicamente consta registrado un único trabajador, que pertenece a la única empresa existente en nuestro país. Se trata de una rama con altas probabilidades de dejar de existir en el medio plazo.

Gráfico 44. Distribución del personal ocupado en el subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)



Fuente: Seguridad Social.

COMERCIO AL POR MAYOR TIC

El comercio al por mayor TIC agrupa 28.186 trabajadores, un 1,9% más que en 2018. Este subsector ha aumentado el personal ocupado de forma paulatina durante los últimos cinco años. Entre 2014 y 2019, el número de personas que trabajan en empresas de este subsector ha crecido en 3.200.

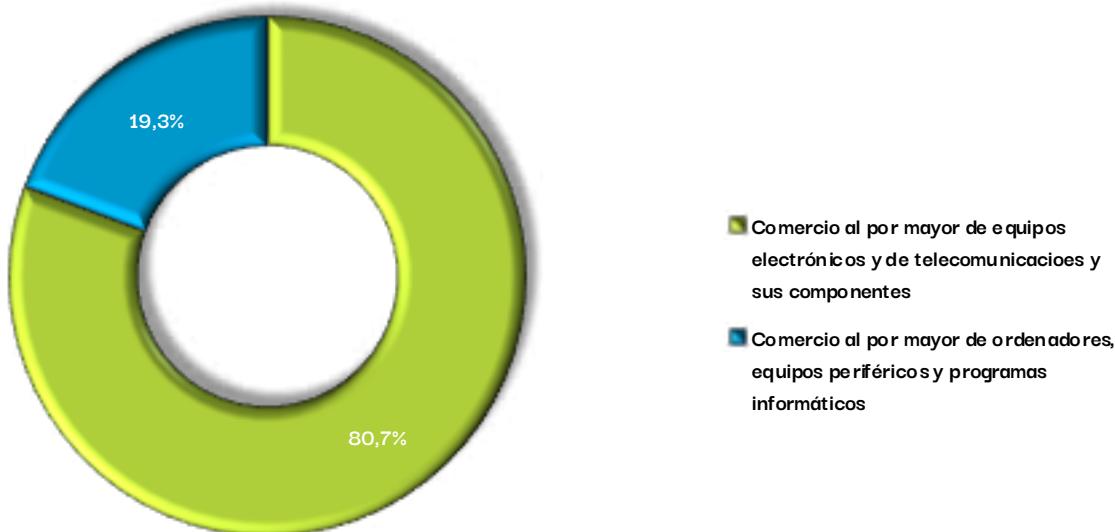
La distribución del empleo en las diferentes ramas que conforman el subsector del comercio al por mayor TIC es poco uniforme. El comercio al por mayor de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y sus componentes da empleo a 22.734 personas, lo que supone el 80,7% del total del comercio al por mayor TIC. El personal ocupado en empresas de esta rama ha crecido un 4,1%, continuando la tendencia positiva en el empleo de los últimos años.

El comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos sigue una tendencia diametralmente opuesta a la rama anterior. En este caso, el personal ocupado cae un 6,5%, hasta situarse en los 5.452, la cifra más baja desde 2014. Tras el crecimiento experimentado entre 2014 y 2017 se han sucedido dos años de fuertes descensos. Esta rama representa el 19,3% del total, 6,2 puntos menos que la que alcanzaba en 2017.

Personas ocupadas en el comercio al por mayor TIC en 2019: 28.186

Crecimiento interanual: +1,9%

Gráfico 45. Distribución del personal ocupado en el subsector de comercio al por mayor TIC, por ramas (2019)



Fuente: Seguridad Social.

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

Las empresas del subsector de actividades informáticas son, un año más, las que mayor número de ocupados agrupa. En 2019, el número de trabajadores en este subsector llegó a los 333.751. Esta cifra es un 7,7% superior a la obtenida en 2018, incremento que se suma a los experimentados en años anteriores, mostrando así la pujanza de este sector en España.

Al igual que sucedía en el caso de la facturación, el personal ocupado también alcanza un alto nivel de concentración en dos ramas principales: otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática y la consultoría informática. Entre ambas representan el 74% de todo el personal ocupado en cualquier actividad informática. La primera de ellas, otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, agrupa el 41,4% de todos los empleos del subsector (138.276). Además, es una de las ramas donde el empleo crece con más fuerza en 2019, un 9,1%. Aunque las tasas de crecimiento interanual son muy variadas, esta rama ha crecido siempre desde 2019.

La segunda rama con mayor número de personal ocupado es la de consultoría informática. Con 108.605 empleados, representa el 32,5% del total del subsector de actividades informáticas. Además, también creció de forma notable en 2019, un 8,1%. En solo cinco años (2014-2019), el empleo en esta rama ha crecido casi 60.000 personas.

*Personas ocupadas en las actividades informáticas en 2019:
333.751*

Crecimiento interanual: +7,7%

La rama de actividades de programación informática concentra 43.820 trabajadores. En este caso el crecimiento también es destacado (8,8%), aunque más moderado en años anteriores, cuando siempre alcanzó los dos dígitos. Esta rama supone el 13,1% del personal ocupado en el subsector de las actividades informáticas.

La siguiente rama por personal ocupado es la de gestión de recursos informáticos, con 14.352 empleados. Representa el 4,3% del total de las actividades, con crecimiento respecto a 2018 muy reducido (0,1%).

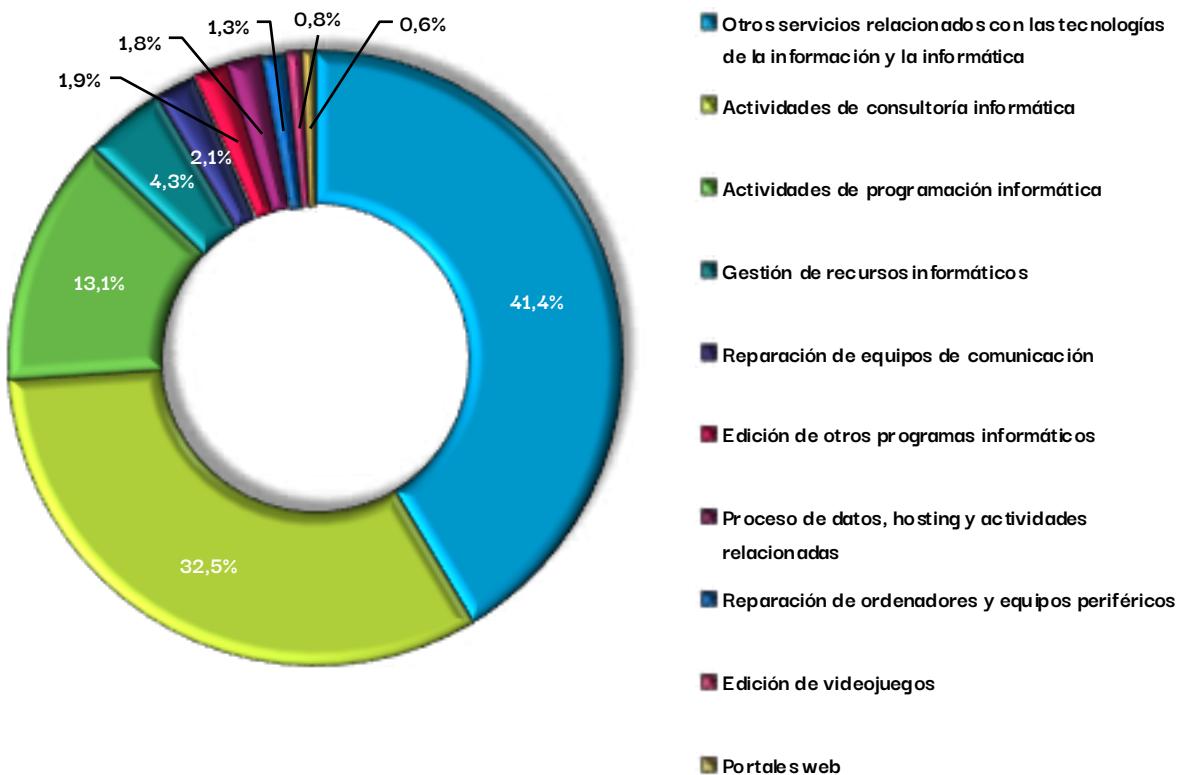
Por debajo de los 10.000 empleados la siguiente rama en importancia es la de reparación de equipos de comunicación (7.175). Se trata, además, de una de las pocas ramas en las que el empleo descendió respecto a 2018 (-1,8%).

Con porcentajes de representatividad muy similares aparecen dos ramas: la edición de otros programas informáticos y el proceso de datos, hosting y actividades relacionadas. El personal ocupado en la primera asciende a 6.213, un 7,3% más que en 2018. Tras dos años de fuertes caídas, en 2019 esta rama logra recuperar parte del empleo perdido en 2017 y 2018. Esta rama representa el 1,9% del total del empleo en actividades informáticas. En la segunda rama (proceso de datos, hosting y actividades relacionadas), la cifra absoluta del personal ocupado era de 6.032, un 2,6% más que en 2018, y supone el 1,8% del total.

La reparación de ordenadores y equipos periféricos aglutina 4.325 empleados, un 0,2% inferior al dato de 2018. Tras la subida del año pasado, esta rama vuelve a una tendencia negativa. Su presencia en el sector supone el 1,3% del empleo total.

Por debajo del 1% cierran la lista de ramas por volumen de personal ocupado la edición de videojuegos (2.791 empleados; -5,7% crecimiento 2018-2019; 0,8% del total) y los portales web (2.162 empleados; 12,3% crecimiento 2018-2019; 0,6% del total).

Gráfico 46. Distribución del personal ocupado en el subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)



Fuente: Seguridad Social.

TELECOMUNICACIONES

El subsector de telecomunicaciones aglutina 69.651 empleados en 2019. Esta cifra supone una caída del 1,4% respecto de la alcanzada en 2018, que se suma a los descensos experimentados en los últimos años. Se trata del único subsector donde disminuye el personal ocupado.

La principal rama por número de empleados es la de telecomunicaciones con cable. Con 43.706 empleados, supone el 62,7% del total del subsector. Esta rama es la que experimenta un descenso mayor del número de empleados (-5,7%). En cinco años esta rama ha perdido más de 12.000 empleados.

La rama que aglutina al resto de actividades de telecomunicaciones, distintas de las realizadas por los operadores, alcanzó los 19.366 trabajadores, un 8,7% más que en 2018. El personal ocupado en esta rama crece ininterrumpidamente desde 2014 con variaciones interanuales destacadas. Esta rama representa el 27,8% del total del personal ocupado en el subsector de

Personas ocupadas en el subsector de telecomunicaciones en 2019: 69.651

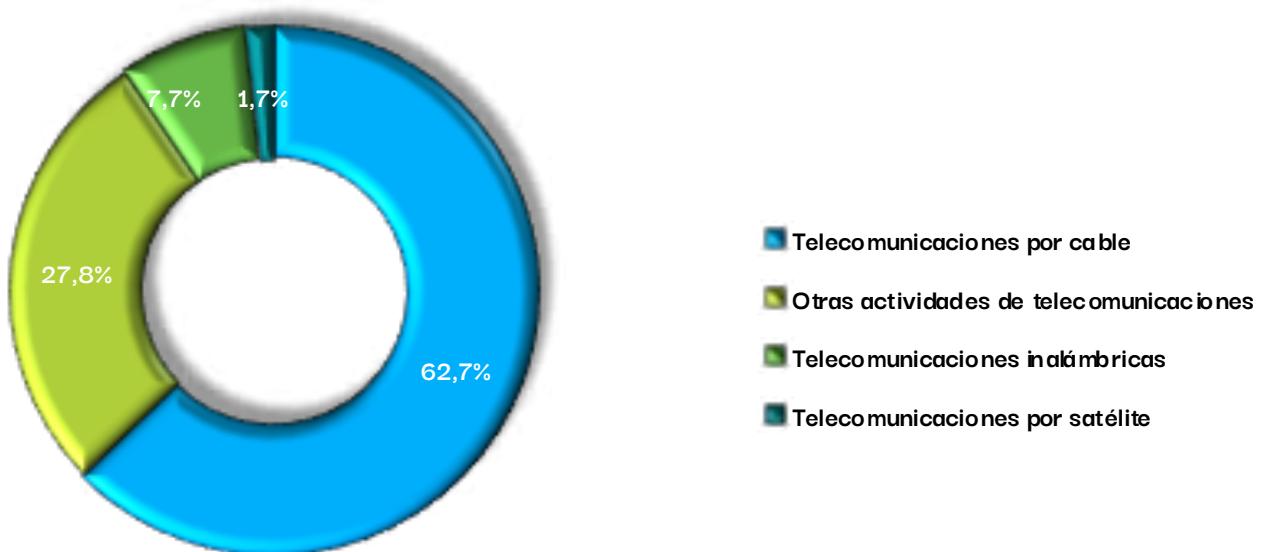
Crecimiento interanual: -1,4%

telecomunicaciones, 10 puntos más que en 2014.

Las telecomunicaciones inalámbricas concentran 5.382 empleados, el 7,7% del total. En este caso, la evolución interanual es negativa, descendiendo el número de trabajadores un 2,1%. Esta evolución ha sido irregular en los últimos años, compaginando fuertes subidas con descensos relevantes.

Finalmente, las telecomunicaciones por satélite dan empleo a 1.197 personas, el 1,7% del total del subsector. Se trata de la rama donde más crece el empleo (19,3%), tras encadenar tres años consecutivos de significativos descensos.

Gráfico 47. Distribución del personal ocupado en el subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)



Fuente: Seguridad Social.

5.4 Inversión

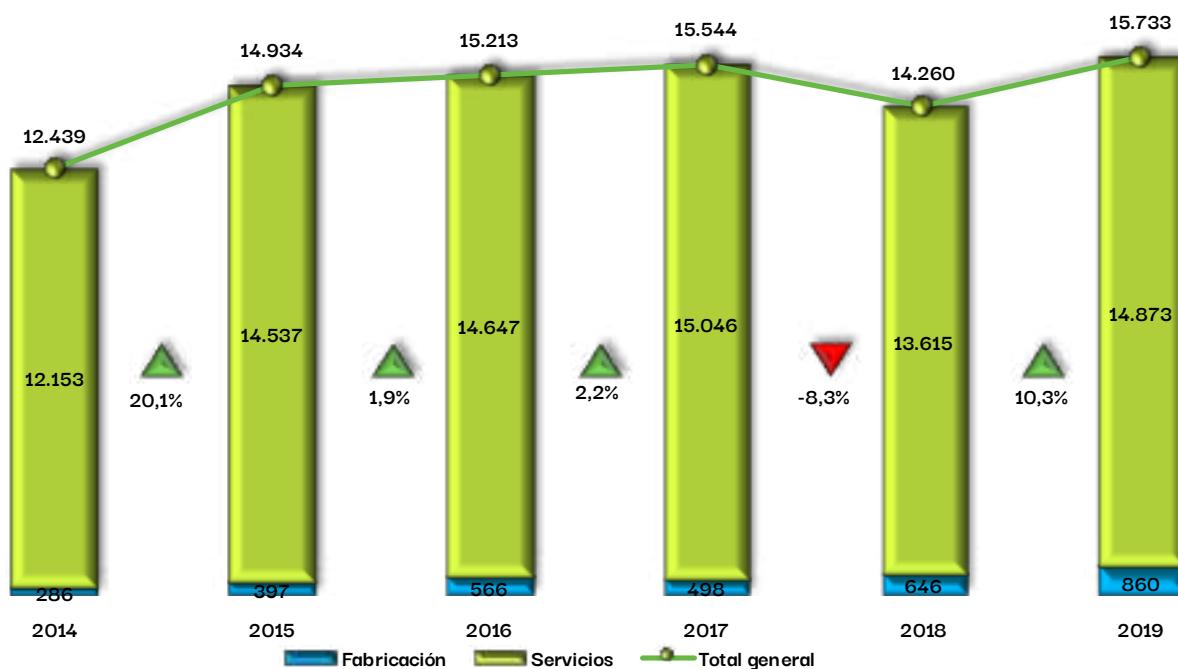
La inversión llevada a cabo por las empresas del sector TIC en España alcanzó los 15.733 millones de euros en 2019. Tras la caída experimentada en 2018, la inversión vuelve a la senda de crecimiento del periodo 2014-2018. En términos relativos, la inversión creció un 10,3% en 2019. Este crecimiento relativo se traduce en un aumento de 1.473 millones de euros.

*Inversión en el sector TIC en 2019: 15.733 millones de euros
Crecimiento interanual: +10,3%*

Tanto la fabricación como los servicios TIC contribuyeron al aumento experimentado en 2019.

Sin embargo, dentro de los servicios TIC, la rama de actividades informáticas redujo su inversión respecto a 2018.

Gráfico 48. Inversión en el sector TIC, por subsector (2014-2019) (millones de euros)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

El subsector de fabricación TIC alcanzó una inversión de 860 millones de euros, un 33,2% más que en 2019. A pesar de la caída que experimentó la inversión en 2017, en cinco años esta ha aumentado casi 600 millones de euros. La tasa compuesta de crecimiento anual se sitúa en el periodo 2014-2019 en el 24,6%. La inversión en este subsector representa el 5,5% del total, 1 punto porcentual más que en 2018.

En el ámbito de los servicios TIC la inversión también aumentó, aunque con una tasa más moderada que en el caso de la fabricación. La inversión realizada por las empresas de servicios TIC alcanzó los 14.873 millones de euros, un 9,2% superior a la desarrollada en 2018. Este subsector consigue retornar a cifras similares de inversión a las obtenidas en el periodo 2015-2017, progresión que se vio truncada por la caída del 9,5% que se produjo en 2018. Las empresas de servicios TIC aglutinan el 94,5% de la inversión global en el sector TIC.

Tal y como se ha comentado anteriormente, los diferentes subsectores que conforman los servicios TIC han aumentado su inversión, con la excepción de las actividades informáticas. Especial mención merece el gran crecimiento de la inversión en el sector comercio, que crece un 75,7% en un solo año.

Tabla 4. Inversión del sector TIC en España, por subsector (2014-2019) (Millones de euros)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación	286	397	566	498	646	860
Servicios TIC	12.153	14.537	14.647	15.046	13.615	14.873
Comercio al por mayor TIC	760	971	1.353	1.026	1.152	2.025
Actividades Informáticas	6.264	7.782	8.363	9.030	7.117	7.037
Telecomunicaciones	5.129	5.784	4.932	4.990	5.345	5.811
Total general	12.439	14.934	15.213	15.544	14.260	15.733

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

FABRICACIÓN

El subsector de la fabricación TIC aumentó su inversión un 33,2%, pasando de los 646 millones de euros en 2018 a los 860 en 2019.

La inversión en el ámbito de la fabricación está liderada por la rama de fabricación de componentes electrónicos, que alcanzó los 460 millones de euros. Esta cifra supone un aumento del 38% respecto a 2018. Con la excepción de la caída experimentada en 2017, la inversión en este sector ha crecido de forma muy relevante en el último lustro desde los 78 millones invertidos en 2014. La fabricación de componentes electrónicos es la responsable del 53,4% de la inversión total en el subsector de fabricación.

Inversión en el subsector de fabricación TIC en 2019: 860 millones de euros

Crecimiento interanual: +33,2%

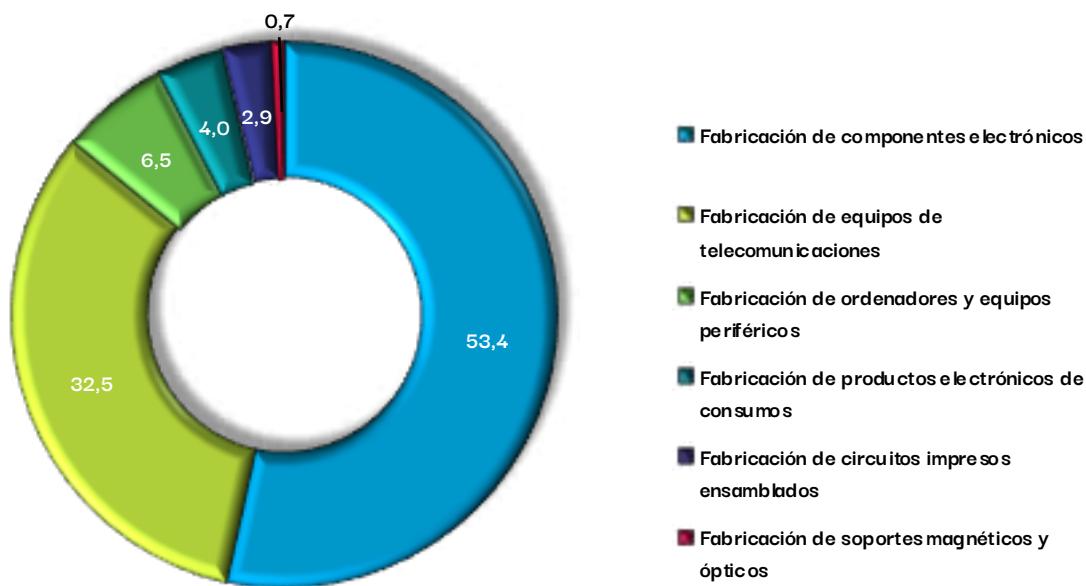
La segunda rama por volumen de inversión es la de fabricación de equipos de telecomunicaciones, con 280 millones de euros. Esta cifra supone el 32,5% del total. Respecto a 2018, la inversión ha crecido un 45,6%. La evolución en los últimos años de la inversión en esta rama es irregular, alternando años de fuertes subidas, como la última comentada, con ligeras bajadas.

Muy alejada de las dos principales, la siguiente rama por volumen de inversión es la de fabricación de ordenadores y equipos periféricos. En este caso la inversión fue de 56 millones de euros, un 11% menos que en 2019. Esta inversión representa el 6,5% del total. Su comportamiento en el último lustro es también muy irregular, alternando variaciones positivas y negativas. Sin embargo, su crecimiento ha sido siempre más limitado que las dos anteriores, lo que ha hecho que su representatividad en el sector disminuya del 23,9% obtenido en el 2014 al mencionado 6,5% en 2019.

La rama de fabricación de productos electrónicos de consumo es la otra donde la inversión disminuye respecto a 2018. En 2019 dicha inversión llegó a los 34 millones de euros, un 35,5% menor a la del año anterior. Esta inversión representa el 4% del total del subsector de fabricación TIC.

La inversión en las ramas de fabricación de circuitos impresos ensamblados y fabricación de soportes magnéticos y ópticos ha crecido notablemente en 2019, aunque sus valores son aún muy reducidos. En la primera de las ramas la inversión pasa de 5 millones en 2018 a 25 en 2019. Por su parte, la rama de fabricación de soportes magnéticos y ópticos pasa de no invertir nada en 2018 a invertir 6 millones de euros en 2019. Su representatividad en la inversión total del subsector de fabricación TIC es del 2,9% y del 0,7%, respectivamente.

Gráfico 49. Distribución de la inversión en el subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

COMERCIO AL POR MAYOR TIC

El comercio al por mayor TIC es el subsector donde la inversión creció más, pasando de los 1.152 millones de euros de 2018 a los 2.025 millones en 2019. En términos relativos, el crecimiento fue del 75,7%, lo que permitió al subsector alcanzar la mayor inversión de los últimos años.

Si hasta 2018 las dos ramas que conforman este subsector (comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos y comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes) realizaban inversiones similares,

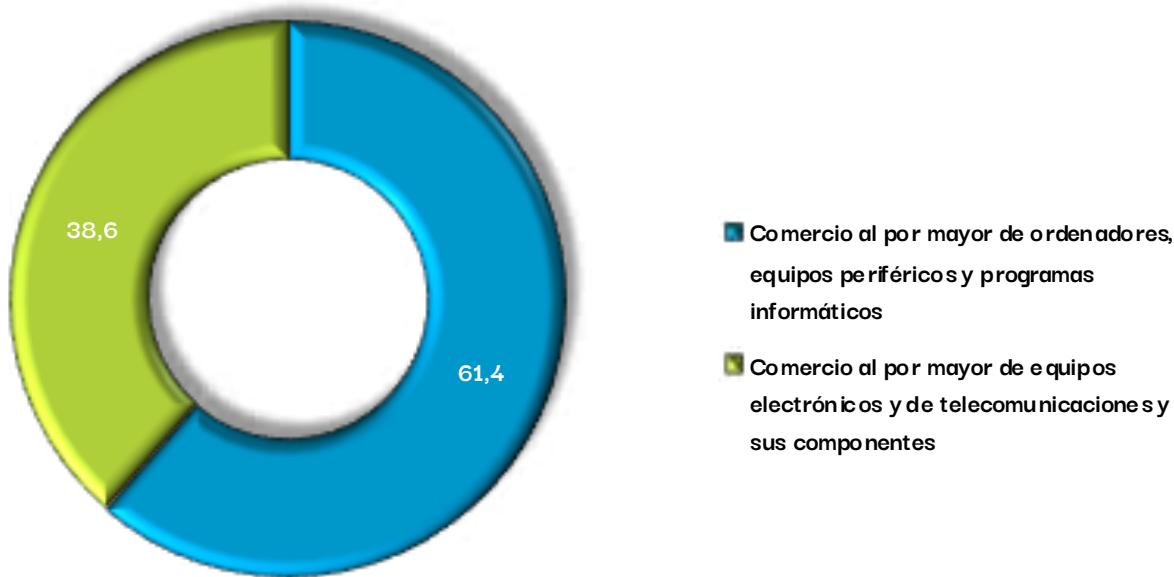
Inversión en el subsector de comercio al por mayor TIC en 2019: 2.025 millones de euros

Crecimiento interanual: +75,7%

en torno a los 500-600 millones de euros, en 2019 se rompe esta tendencia. El comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos dobló su inversión, pasando de los 605 millones en 2018 a los 1.242 millones de 2019. Con este gran crecimiento, esta rama pasa de aglutinar el 52,5% de la inversión total del subsector del comercio al por mayor TIC en 2018 al 61,4% en 2019. Con la excepción de 2017, la inversión de esta rama ha crecido de forma significativa desde 2014.

En el caso del comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes el crecimiento fue del 43,1%, llegando a los 782 millones de euros, cifra que representa el 38,6% del total.

Gráfico 50. Distribución de la inversión en el subsector de comercio al por mayor TIC, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

Como se comentó con anterioridad, el subsector de actividades informáticas es el único en el que la inversión desciende en 2019, pasando de los 7.117 millones de euros en 2018 a los 7.037 millones en 2019, un 1,1% menos.

Se trata del segundo descenso consecutivo, tras la fuerte caída experimentada en 2018 (21,2%). A pesar de este descenso continúa siendo el sector que más inversión realiza, con el 44,7% del total del sector TIC.

La rama que mayor inversión acumula es la

*Inversión en el subsector de actividades informáticas en 2019:
7.037 millones de euros*

Crecimiento interanual: -1,1%

de programación informática, con 2.717 millones de euros. Esta cifra supone el 38,6% del total invertido por el subsector de actividades informáticas. Respecto a 2018, la inversión en esta rama creció un 22,6%. La inversión en actividades de programación informática ha seguido una evolución irregular en los últimos años, compaginando fuertes subidas, como la experimentada en 2019, con destacadas reducciones, como la de 2018 (-40,3%).

La segunda rama con mayor inversión en 2019 es la de otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática. En este caso, la inversión llegó a los 1.896 millones de euros, tras reducirse un 2,5% respecto a la alcanzada en 2018. Esta rama supone el 26,9% de la inversión total en actividades informáticas. El comportamiento de la inversión en esta rama también es inestable, alternando variaciones interanuales negativas con otras muy positivas.

Otra rama donde la inversión ha crecido de forma notable es la de consultoría informática. En 2019, la inversión llegó a los 1.745 millones de euros, un 37,1% más que en 2018. De esta forma, esta rama vuelve a la senda del crecimiento tras la fuerte caída que experimentó en 2018 (-43,6%). La inversión en consultoría informática representa el 24,8% del total del subsector de actividades informáticas.

A una gran distancia de las tres ramas anteriores, la rama de proceso de datos, hosting y actividades relacionadas alcanzó una inversión de 230 millones de euros. En esta rama se ha producido una caída muy importante de la inversión. Respecto a 2018 se reduce un 81,5%, lo que reduce su participación en el conjunto de las actividades informáticas del 17,4% en 2018 al 3,3% en 2019.

Las empresas de la rama de portales web realizaron una inversión de 150 millones en 2019, un 7% menos que en 2018. Se trata del segundo descenso consecutivo de la inversión, tras el máximo de 203 millones alcanzado en 2017. Respecto de la inversión total en actividades informáticas, esta rama representa el 2,1%.

La gestión de los recursos informáticos es otra de las ramas donde la inversión desciende notablemente. En términos absolutos, en 2019 la inversión se situó en los 112 millones de euros, un 24,4% menos que en 2018. Se trata de la única rama en la que la inversión ha disminuido todos los años desde 2014. La tasa compuesta de crecimiento anual 2014-2019 se sitúa en el -21,1%. Su representatividad en el conjunto del subsector de actividades informáticas se reduce al 1,6%

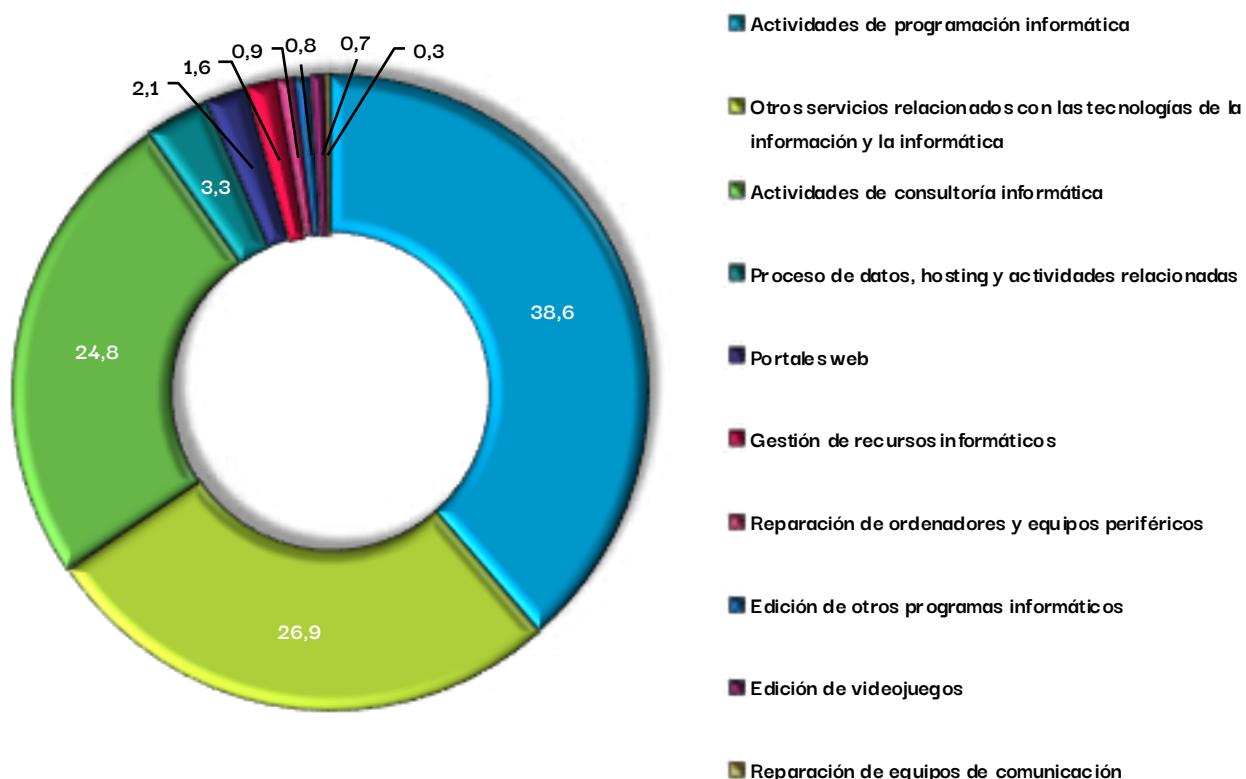
El resto de ramas no llegan al 1% de la inversión del subsector de actividades informáticas. La rama de reparación de ordenadores y equipos periféricos representa el 0,9%. En valores absolutos, la inversión se situó en los 66 millones de euros, un 0,5% menos que en 2018.

La rama de edición de otros programas informáticos invirtió 53 millones de euros, un 25% más que en 2018. Esta rama representa el 0,8% del total invertido en el subsector.

La edición de videojuegos realizó la inversión más alta desde 2015, 49 millones de euros. Tras dos años con inversiones casi testimoniales (1 millón en 2017 y 4 millones en 2018), en 2019 la inversión se incrementó de forma muy notable. Esta inversión supone el 0,7% del total de la realizada en el ámbito de las actividades informáticas.

Finalmente, la rama de reparación de equipos de comunicación realizó inversiones por valor de 19 millones de euros, un 7,9% menos que en 2018. Esta inversión representa el 0,3% del total.

Gráfico 51. Distribución de la inversión en el subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

TELECOMUNICACIONES

Las inversiones en el subsector de las telecomunicaciones¹⁷ alcanzaron los 5.811 millones de euros en 2019. Esta cifra supone un crecimiento del 8,7% respecto a la obtenida en 2018. Con la excepción de 2016, la inversión en este subsector ha crecido todos los años en el periodo 2014-2019.

La rama principal por volumen de inversión es la de operadores de telecomunicaciones. Con 5.488 millones representa el 94,4% de

*Inversión en el subsector de telecomunicaciones en 2019:
5.811 millones de euros*

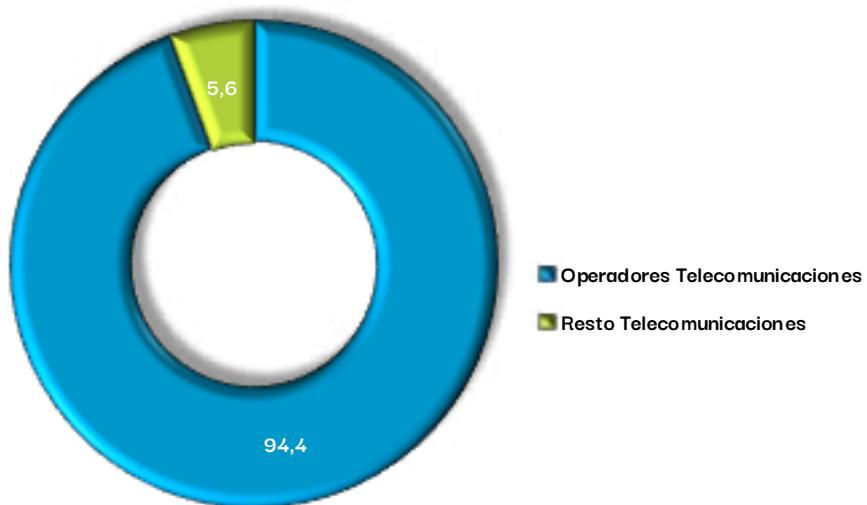
Crecimiento interanual: +8,7%

¹⁷ Los datos de inversión de los operadores de telecomunicaciones han sido estimados a partir de la información suministrada por la CNMC en su informe anual 2019 y la información extraída del Registro Mercantil.

la inversión total en telecomunicaciones. En 2019, la inversión realizada por los operadores ha crecido un 7,9%, consolidando así el aumento experimentado en 2018. La cifra de inversión alcanzada en 2019 es la más alta del último lustro.

En el ámbito del resto de telecomunicaciones, la inversión se situó en los 323 millones de euros, el 5,6% restante. En este caso, la inversión también ha crecido (24,2%). No obstante, la evolución de la inversión en esta rama es más inestable, incluyendo grandes incrementos y fuertes bajadas.

Gráfico 52. Distribución de la inversión en el subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

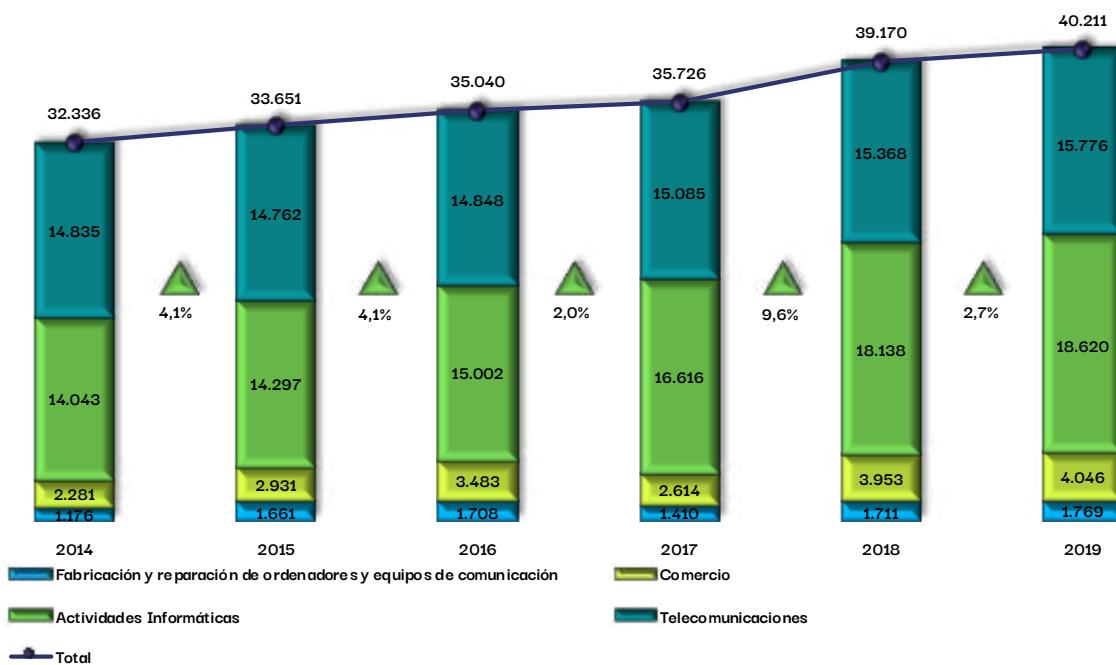
5.5 Valor añadido bruto

El Valor Añadido Bruto a precios de mercado del sector TIC español volvió a marcar un nuevo máximo en 2019, llegando a los 40.211 millones de euros. Respecto a 2018, el crecimiento fue del 2,7%. 2019 es el quinto año consecutivo en el que aumenta el VAB del sector TIC en nuestro país. Todos los subsectores que conforman el sector TIC contribuyen de forma positiva al crecimiento general del VAB, con aumentos similares a la media. El crecimiento más relevante se produce en el subsector de fabricación TIC, con un 3,6%.

*VABpm del sector TIC español en
2019: 40.211 millones de euros*

Crecimiento interanual: +2,7%

Gráfico 53. Valor añadido bruto del sector de las TIC en España, por subsectores (2014-2019) (millones de euros)

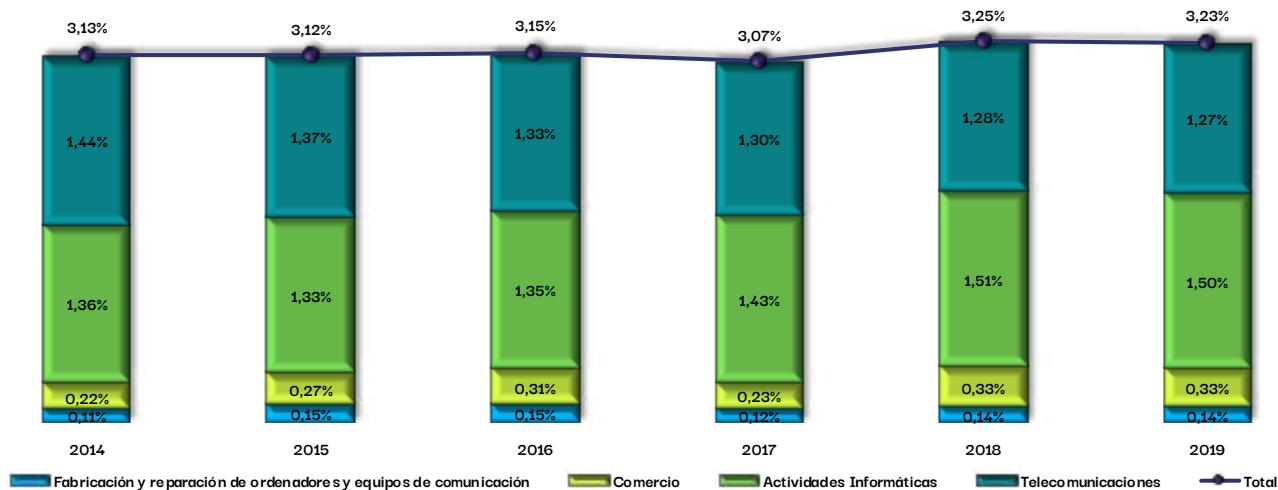


Fuente: ONTSI a partir de Eurostat.

El VABpm del sector TIC mantiene una representatividad respecto al conjunto de la economía española similar a la 2018. Respecto al valor añadido bruto alcanzado por todos los sectores económicos, el sector TIC representa el 3,6%, porcentaje idéntico al alcanzado en 2018.

Si se considera su participación en el PIB español, el porcentaje se sitúa en el 3,23%, 0,02 puntos menos que en 2018. Los subsectores de actividades informáticas y telecomunicaciones experimentan un leve retroceso en su participación en el PIB español. Ambos son los responsables de la ligera caída de la participación del sector TIC en el PIB global de España en 2019.

Gráfico 54. Valor añadido bruto del sector de las TIC en España respecto al PIB, por subsectores (2014-2019) (%)



Fuente: ONTSI a partir de Eurostat.

06

CAPÍTULO 6
**// SECTOR DE LOS
MEDIOS Y LOS SERVICIOS
AUDIOVISUALES**

Sector de los medios y los servicios audiovisuales

El sector de los medios y los servicios audiovisuales¹⁸ engloba a las empresas dedicadas a cinco actividades principales, que conforman otros tantos subsectores: publicación de libros, periódicos y otros, actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, actividades de grabación de sonido y edición musical, actividades de programación y emisión de radio y televisión y otros servicios de información, que incluye, entre otras, las actividades de las agencias de noticias.

Al igual que el análisis del sector TIC realizado en el capítulo anterior, la descripción del sector de los medios y los servicios audiovisuales se realiza teniendo en cuenta el número de empresas, la facturación que generan, el personal ocupado, la inversión y el Valor Añadido Bruto. Mientras que la cifra de negocio, el empleo y el VAB han mostrado un comportamiento positivo en 2019, el número de empresas y la inversión se han reducido respecto al año anterior.

Los subsectores que presentan mayores cifras para los indicadores seleccionados son el de publicaciones de libros, periódicos y otros, las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión y las actividades de programación y emisión de radio y televisión.

El siguiente listado muestra las diferentes ramas que conforman cada subsector de los medios y los servicios audiovisuales, que serán analizadas en las siguientes secciones del informe:

- ▶ Publicaciones de libros periódicos y otros:
 - Edición de libros.
 - Edición de directorios y guías de direcciones postales.
 - Edición de periódicos.
 - Edición de revistas.
 - Otras actividades editoriales.
- ▶ Actividades de grabación de sonido y edición musical.

18 Los indicadores relacionados con el número de empresas y personal ocupado proceden de la información facilitada por la Seguridad Social al ONTSI. La cifra de negocio combina dos fuentes principales: información extraída del Registro Mercantil, información obtenida de la CNMC para el subsector de actividades de programación y emisión de radio y televisión e información proporcionada por las asociaciones sectoriales de la publicidad digital (IAB España) y de los videojuegos (DEV). Finalmente, los datos sobre la inversión son estimados a partir de la información recogida del Registro Mercantil.

- ▶ Actividades de programación y emisión de radio y televisión:
 - Actividades de programación y emisión de televisión.
 - Actividades de radiodifusión.
- ▶ Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión:
 - Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión.
 - Actividades de exhibición cinematográfica.
 - Actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
 - Actividades de producción de programas de televisión.
 - Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo.
 - Actividades de distribución de programas de televisión.
- ▶ Otros servicios de información:
 - Actividades de agencias de noticias.
 - Otros servicios de información.

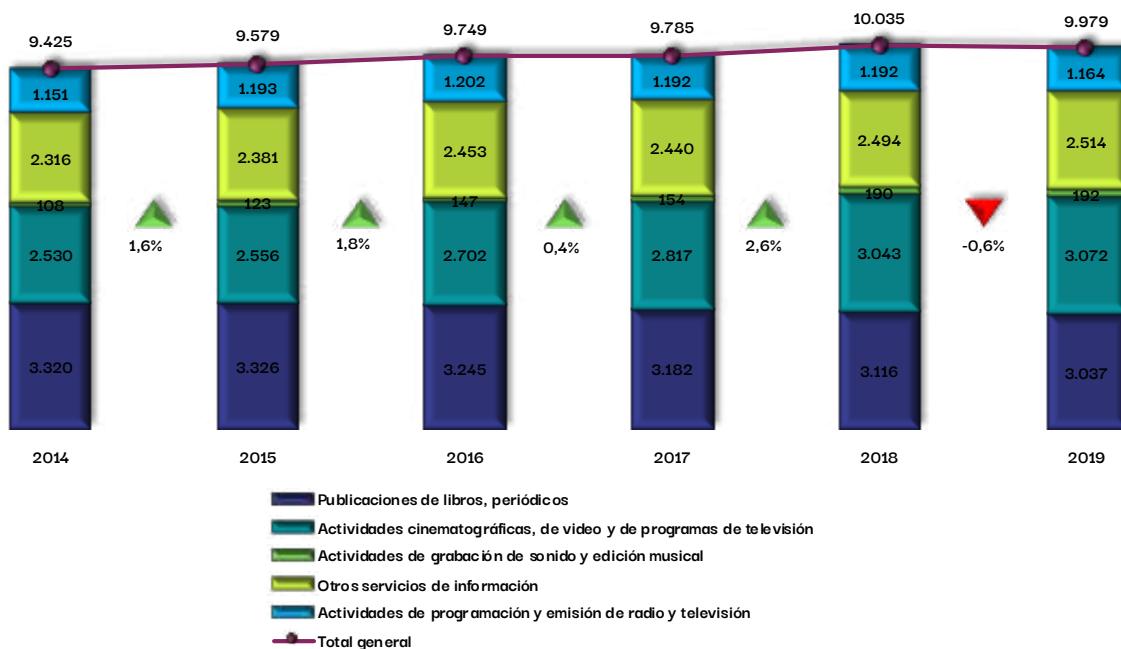
6.1 Número de empresas

El número de empresas que desarrollan su actividad dentro del sector de los medios y los servicios audiovisuales ha disminuido un 0,6% en 2019, situándose en las 9.979. Se trata del primer descenso producido en este indicador en el último lustro. De esta forma, el sector pierde la cota de las 10.000 empresas, superada en 2018.

Empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales en 2019: 9.979

Crecimiento interanual: -0,6%

Gráfico 55. Número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)



Los dos subsectores que acumulan mayor número de empresas son los de publicaciones de libros, periódicos y otros y la de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión. Entre las dos representan el 61,2% del total de empresas del sector. Ambas están formadas por un número de empresas similar. Sin embargo, las empresas que conforman el subsector de publicaciones de libros, periódicos y otros se reduce año tras año, mientras que las que forman parte de las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión siguen una tendencia opuesta, creciendo anualmente.

En el resto de subsectores no se producen cambios significativos, con una ligera reducción en el caso de las actividades de programación y emisión de radio y televisión y una leve subida en el subsector de otros servicios de información.

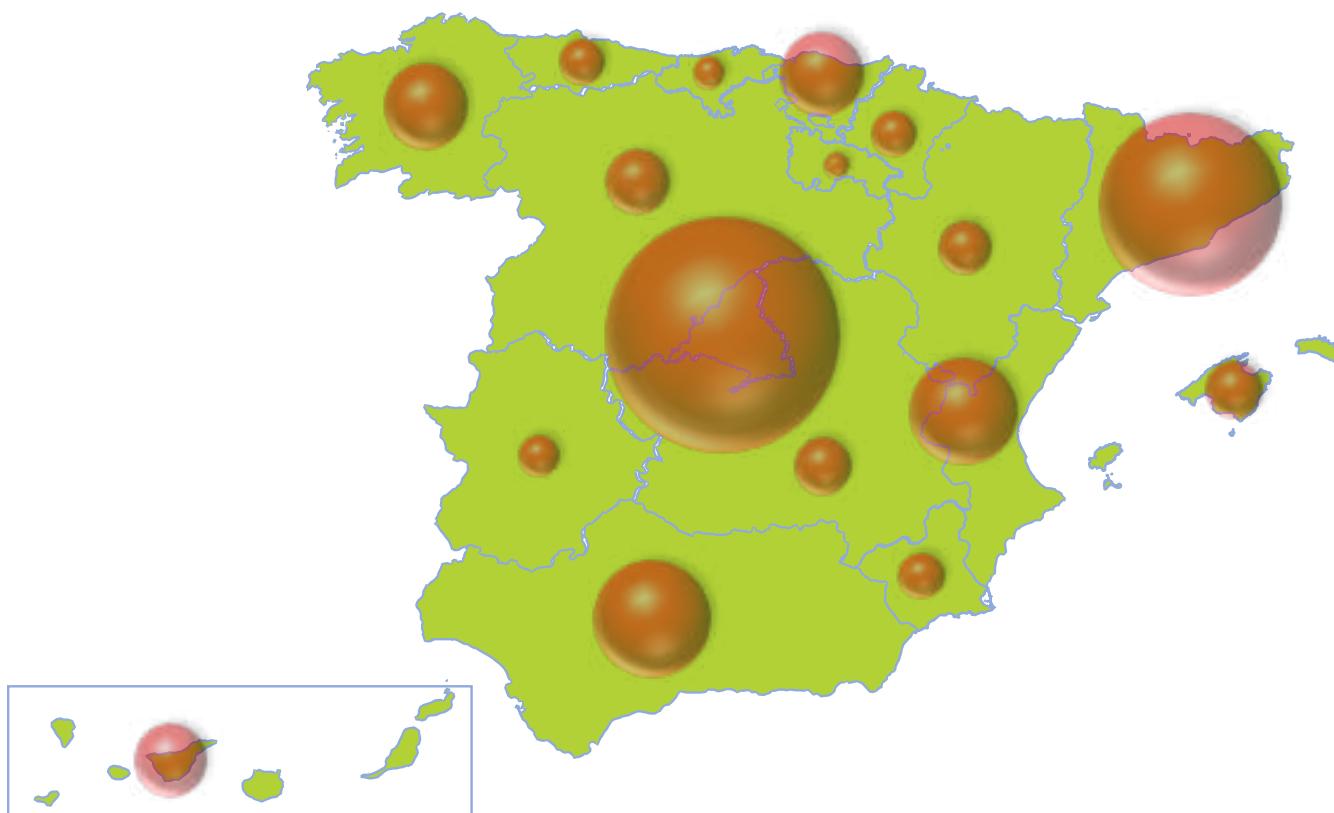
Tabla 5. Número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	3.320	3.326	3.245	3.182	3.116	3.037
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	2.530	2.556	2.702	2.817	3.043	3.072
Actividades de grabación de sonido y edición musical	108	123	147	154	190	192
Otros servicios de información	2.316	2.381	2.453	2.440	2.494	2.514
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.151	1.193	1.202	1.192	1.192	1.164
Total general	9.425	9.579	9.749	9.785	10.035	9.979

Fuente: Seguridad Social.

La distribución territorial de las empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales sitúa a la Comunidad de Madrid como la región que aglutina un mayor número de empresas (36%). Cataluña alberga el 21% de las empresas del sector. Tras las dos CCAA con mayor porcentaje de empresas se sitúan Andalucía, con el 9%, la Comunidad Valenciana, con el 7%, Galicia, con el 5%, y País Vasco, con el 4%. El resto de CC.AA. se reparten el 18% restante, sin superar ninguna de ellas el 3%.

Gráfico 56. Distribución del número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales por comunidades autónomas (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

PUBLICACIONES DE LIBROS, PERIÓDICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN

El subsector de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación estaba formado por 3.037 empresas en 2019. Esta cifra se ha reducido un 2,5% respecto a la alcanzada en 2018. En los últimos cinco años este subsector ha reducido el número de empresas cerca de 300.

La principal rama por número de empresas es la de edición de libros. Con 1.190 empresas, representa el 39,2% del total. En 2019, esta rama ha perdido un 4,3% de empresas respecto a 2018. La edición de periódicos encadena cuatro años consecutivos de descensos en el número de empresas.

La segunda rama con mayor número de empresas es la de edición de periódicos. En 2019, esta rama albergaba 784 empresas. Respecto a 2018 el número de empresas se ha reducido un 1,5%, siguiendo la tendencia descendente comenzada en 2015. La edición de periódicos aglutina al 25,8% del total de empresas del subsector de publicaciones.

Las ramas de edición de revistas y la de otras actividades editoriales alcanzan una representatividad similar dentro del subsector de publicaciones. Mientras que las empresas dedicadas a la edición de revistas suponen el 15,2% del total, las empresas que desempeñan otras actividades editoriales son el 14,7% del total de las dedicadas a publicaciones. En valores absolutos, las empresas de edición de revistas son 463 y las de otras actividades editoriales 446. En el primer caso la evolución en 2019 ha sido positiva, con un crecimiento del 0,2%. A pesar de este leve incremento, la tendencia general de los últimos años apunta a una reducción paulatina del número de empresas dedicadas a la edición de revistas.

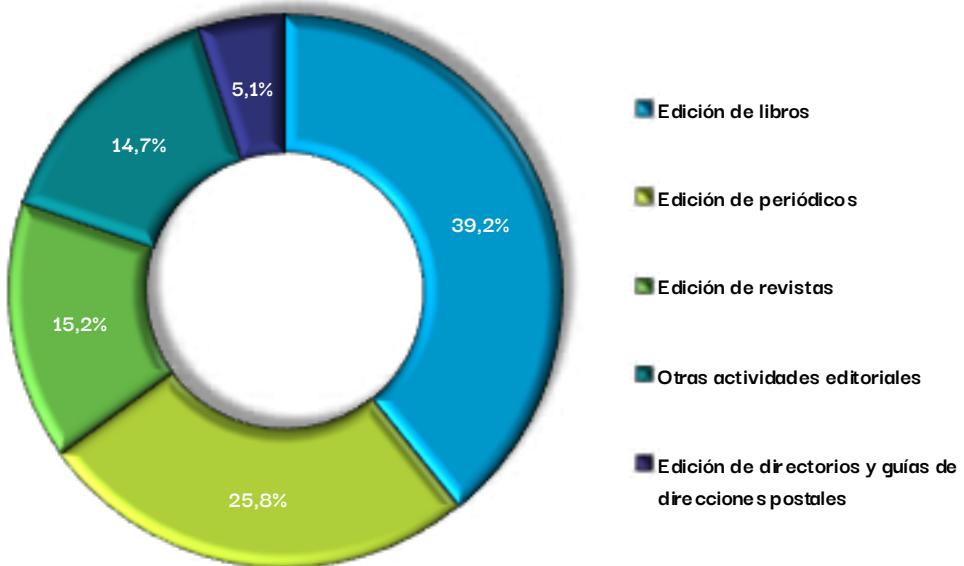
Las empresas dedicadas a otras actividades editoriales han descendido el mismo porcentaje (0,2%) respecto a 2018. En este caso se percibe una mayor estabilidad en el número de empresas, con pequeñas variaciones interanuales desde 2014.

Finalmente, 154 empresas se dedican a la edición de directorios y guías de direcciones postales, el 5,1% del total de empresas dedicadas a las publicaciones. En 2019, el número de empresas de esta rama se ha reducido un 8,3%, confirmando la clara tendencia negativa de los últimos años, en los que esta rama ha perdido empresas con tasas muy destacadas, entre el 8% y el 10%.

Empresas del subsector de publicaciones de libros, periódicos y otros en 2019: 3.037

Crecimiento interanual: -2,5%

Gráfico 57. Distribución del número de empresas de publicación (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL

En 2019, 192 empresas se dedicaban en España a actividades de grabación de sonido y edición musical. Esta cifra es un 1,1% superior a la alcanzada en 2018. Tras varios años de intensas subidas, en 2019 la creación de empresas en este subsector se modera. No obstante, en el periodo 2014-2019, las empresas dedicadas a la grabación de sonido y edición musical crecieron con una tasa compuesta de crecimiento anual del 12,2%.

Empresas del subsector de grabación de sonido y edición musical en 2019: 192

Crecimiento interanual: +1,1%

En relación a la cifra global de empresas que conforman el sector de los medios y los servicios audiovisuales, las empresas de actividades de grabación de sonido y edición musical representan el 1,9%, mismo porcentaje que el alcanzado en 2018.

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

El subsector de actividades de programación y emisión de radio y televisión está formado por dos ramas: actividades de programación y emisión de televisión y actividades de radiodifusión. En conjunto, el subsector aglutina 1.164 empresas, un 2,3% menos que en 2018. Las empresas de este subsector representan el 11,7% del total de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales.

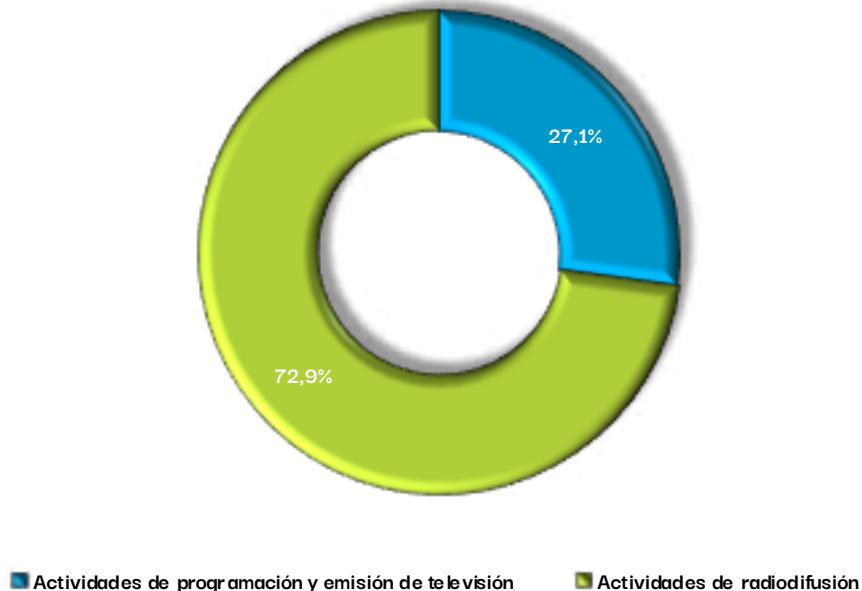
*Empresas de actividades de
programación y emisión de radio y
televisión en 2019: 1.164*

Crecimiento interanual: -2,3%

La rama de actividades de radiodifusión concentra 848 empresas, un 2,2% menos que en 2018. Respecto al subsector en su conjunto, esta rama representa el 72,9% del total de empresas. La evolución del número de empresas de esta rama en los últimos años presenta una tendencia decreciente. En 2019 existen 63 empresas menos que en 2015.

Las empresas dedicadas a la programación y emisión de televisión son 316, un 2,8% menos que en 2018. Se trata de la primera caída en el número de empresas de esta rama, que ha crecido ininterrumpidamente entre 2014 y 2018. Dentro del subsector, las empresas de programación y emisión de televisión representan el 27,1%.

Gráfico 58. Distribución del número de empresas de actividades de programación y emisión de radio y televisión (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Las empresas que se dedicaban a actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión ascendían a 3.072 en 2019. Esta cifra es un 1% superior a la alcanzada en 2018. Este subsector acumula cinco años de crecimiento en el número de empresas. Desde 2014, 542 empresas se han sumado a este subsector.

La principal rama por número de empresas es la de actividades de producción cinematográfica y de vídeo. Con 1.661 empresas, representa el 54,1% del total del subsector. Además, es la rama que presenta una mejor evolución en los últimos años, con destacados crecimientos. En 2019 el número de empresas aumentó un 2,8%, la menor tasa desde 2014.

A gran distancia de la rama anterior, la siguiente por número de empresas es la de exhibición cinematográfica. 454 empresas están dedicadas a esta actividad, un 1,3% menos que en 2018. La evolución de esta rama en los últimos años es inestable, combinando ligeras subidas y bajas. Respecto al total del subsector, esta rama aglutina al 14,8%.

Muy cerca de la rama de exhibición cinematográfica se encuentra la de actividades de producción de programas de televisión, que aglutina 442 empresas. Estas representan el 14,4% del total. En 2019, el número de empresas de esta rama creció un 3%, siguiendo la tendencia positiva iniciada en 2016.

Las empresas dedicadas a las actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión representan el 9,4% del total. En términos absolutos, esta rama está formada por 290 empresas, un 0,3% menos que en 2018. Tras la fuerte subida experimentada en dicho año (8%), esta rama se ha estabilizado en 2019, con una mínima reducción.

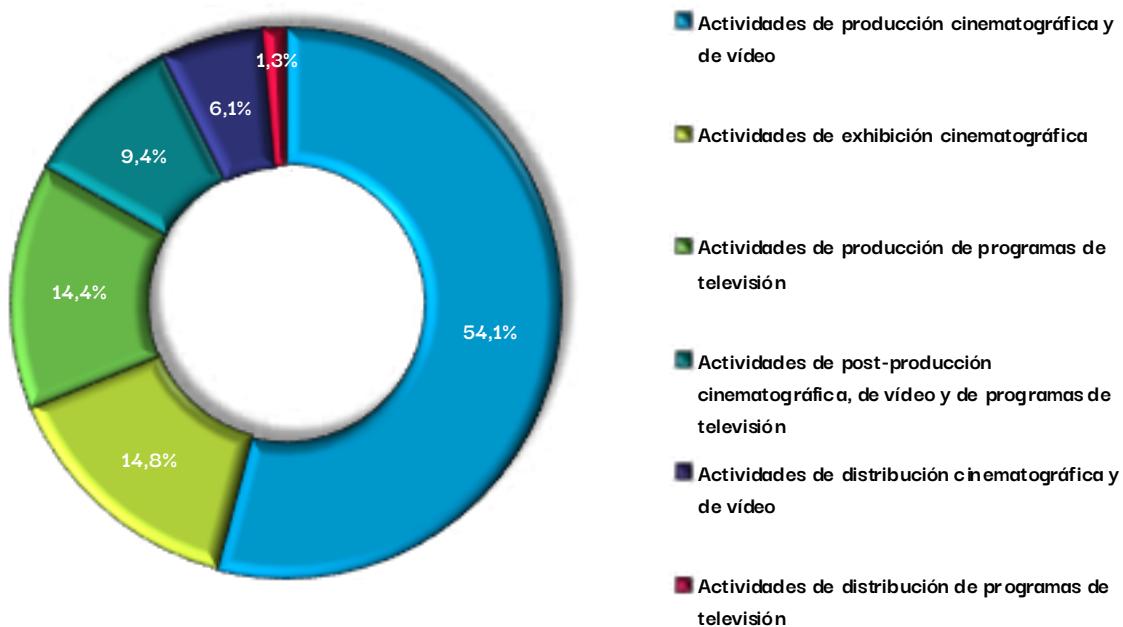
La rama de actividades de distribución cinematográfica y de vídeo es la que peor comportamiento muestra en 2019. El número de empresas se ha reducido un 10,1%, hasta las 186. Es la primera vez en los últimos 5 años que baja de las 200 empresas. Respecto al subsector en general, las empresas de esta rama suponen el 6,1%.

La última rama por número de empresas es la de distribución de programas de televisión. Su número se reduce de las 41 de 2018 a las 39 de 2019. Representan el 1,3% del subsector.

*Empresas de actividades
cinematográficas, de vídeo y de
programas de TV en 2019: 3.072*

Crecimiento interanual: +1%

Gráfico 59. Distribución del número de empresas de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

El último subsector que conforma el sector de los medios y los servicios audiovisuales es el dedicado a otros servicios de información. Dentro de este aparecen dos ramas diferenciadas: las agencias de noticias y el resto de servicios de información.

De forma agrupada, el subsector de otros servicios de información aglutina 2.514 empresas. Este número ha crecido un 0,8% respecto al alcanzado en 2018. Con la excepción de 2017, cuando experimentó una ligera caída, el número de empresas de este subsector ha crecido de forma constante en el último lustro. Respecto al conjunto del sector de los medios y los servicios audiovisuales, las empresas de otros servicios de información representan el 25,2%.

Empresas de otros servicios de información en 2019: 2.514

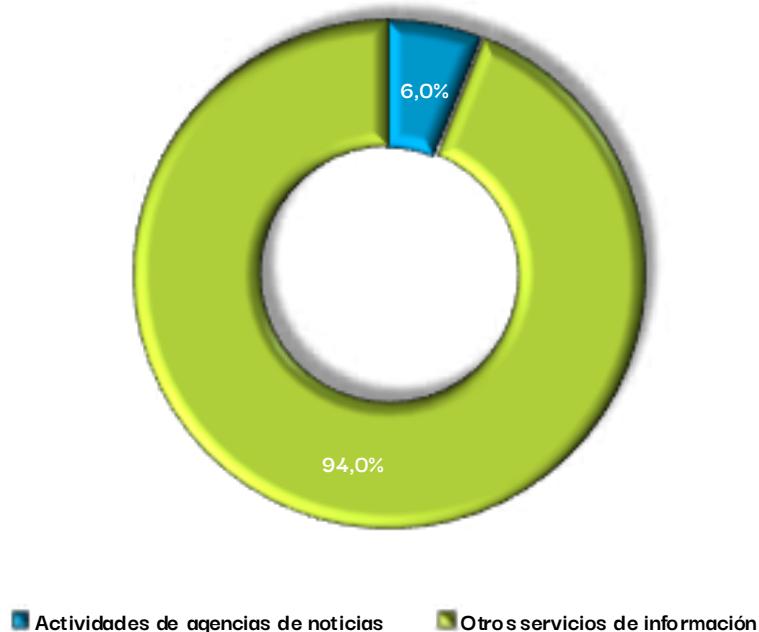
Crecimiento interanual: +0,8%

La distribución del número de empresas entre las dos ramas es muy desigual. La rama de agencias de noticias está formada por 151 empresas, el 6% del total. Respecto a 2019, el número de empresas ha disminuido un 3,8%.

La rama de otros servicios de información concentra 2.363 empresas, que representan el 94%

del total. Al contrario que la anterior rama, las empresas dedicadas a otros servicios de información crecieron un 1,1% en 2018, siendo las impulsoras del crecimiento general del subsector. Desde 2014, el número de empresas de esta rama se ha incrementado en 201.

Gráfico 60. Distribución del número de empresas de otros servicios de información (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

6.2 Cifra de negocio

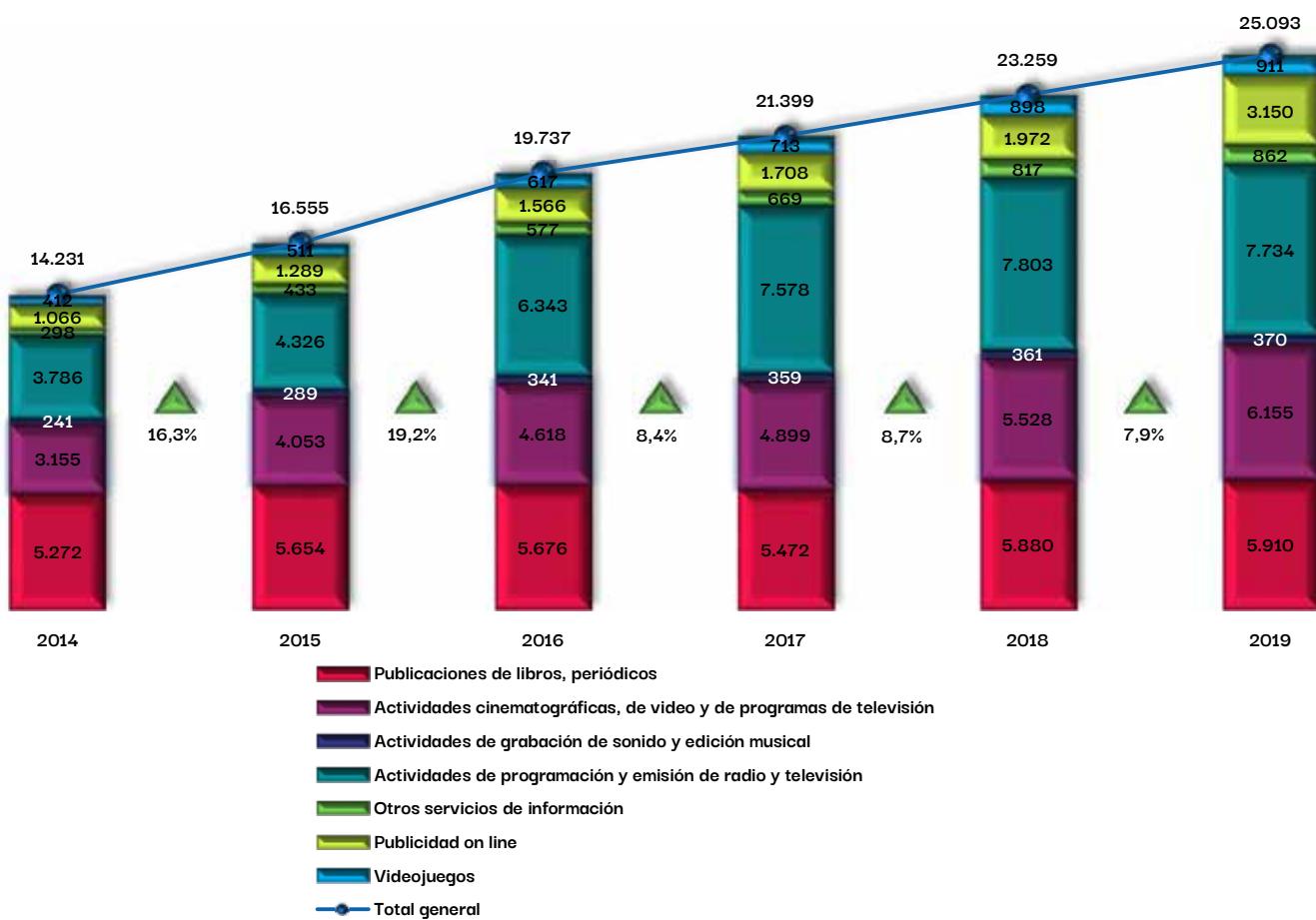
El sector de los medios y los servicios audiovisuales alcanzó una cifra de negocio de 25.093 millones de euros en 2019, superando por primera vez la cota de los 25.000 millones. Esta cifra es un 7,9% superior a la obtenida en 2018, continuando así la tendencia de destacados crecimientos interanuales de los últimos años.

Desde 2014, la cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales ha aumentado en más de 11.000 millones de euros, confirmando la importancia que los medios y los servicios audiovisuales han tenido en actividades relacionadas con el ocio y la información en el último lustro. En ese periodo, la cifra de negocio ha crecido con una tasa compuesta de variación anual del 12%. Las subidas más fuertes se produjeron entre 2014 y 2016, moderándose después en el entorno del 8%.

Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales en 2019: 25.093 millones de euros

Crecimiento interanual: +7,9%

Gráfico 61. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019) (millones de euros)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil, CNMC, IAB y DEV.

Tres subsectores aglutinan el 78,9% de la cifra de negocio global del sector de los medios y los servicios audiovisuales. El más relevante es el de actividades de programación y emisión de radio y televisión. Con 7.734 millones de euros representa el 30,8% del total. Le sigue el subsector de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, que alcanza una cifra de negocio de 6.155 millones, el 24,5% del total. Finalmente, el tercer subsector que más cifra de negocio genera es el de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación, que supone el 23,6%.

Sin lugar a dudas, el hecho más relevante respecto a la evolución de la cifra de negocio de cada subsector es el gran incremento de la facturación de la publicidad online. Tras aumentar un 59,7% en un solo año, la publicidad online pasa de representar el 8,5% de la cifra de negocio global en 2018 al 12,6% en 2019.

Tabla 6. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	5.272	5.654	5.676	5.472	5.880	5.910
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	3.155	4.053	4.618	4.899	5.528	6.155
Actividades de grabación de sonido y edición musical	241	289	341	359	361	370
Otros servicios de información	298	433	577	669	817	862
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	3.786	4.326	6.343	7.578	7.803	7.734
Publicidad online	1.066	1.289	1.566	1.708	1.972	3.150
Videojuegos	412	511	617	713	898	911
Total general	14.231	16.555	19.737	21.399	23.259	25.093

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil, CNMC, IAB y DEV.

PUBLICACIONES DE LIBROS, PERIÓDICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN

En 2019, el subsector de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación logró una facturación de 5.910 millones de euros. Esta cifra es un 0,5% superior a la alcanzada en 2018. La facturación de este subsector ha crecido de forma constante en los últimos años, a excepción de 2017, cuando experimentó una caída del 3,6%.

La rama que más cifra de negocio genera es la edición de libros. En 2019 es la que mejor evolución presenta, aumentando un 8,8% hasta los 2.510 millones de euros. Tras dos años de caídas consecutivas, en 2019 consigue recuperarse y superar nuevamente los 2.500 millones de euros. Respecto al total del subsector, esta rama representa el 42,5%.

La edición de periódicos es la segunda rama más importante por volumen de facturación. En 2019 consiguió una facturación de 1.725 millones de euros. Esta cifra es un 7,8% inferior a la de 2018, situando a esta rama con la segunda peor facturación desde 2014. Su participación en el conjunto del subsector se sitúa en el 29,2%.

La rama de otras actividades editoriales suma 1.126 millones de euros de facturación en 2019, un 2,6% menos que en 2018. Esta rama presenta una evolución muy irregular, combinando subidas muy fuertes con ligeras bajadas. De esta forma, a pesar de la caída de 2019, la tasa compuesta de variación anual entre 2014 y 2019 es del 15,8%. En este periodo la facturación prácticamente se ha doblado. Esta rama representa el 19,1% del total del subsector.

La edición de revistas alcanzó los 536 millones de euros de facturación en 2019, un 0,9% más que en 2018. Tras la fuerte caída experimentada en dicho año, el sector logra una mínima recuperación. Respecto al conjunto del subsector, la edición de revistas supone el 9,1%.

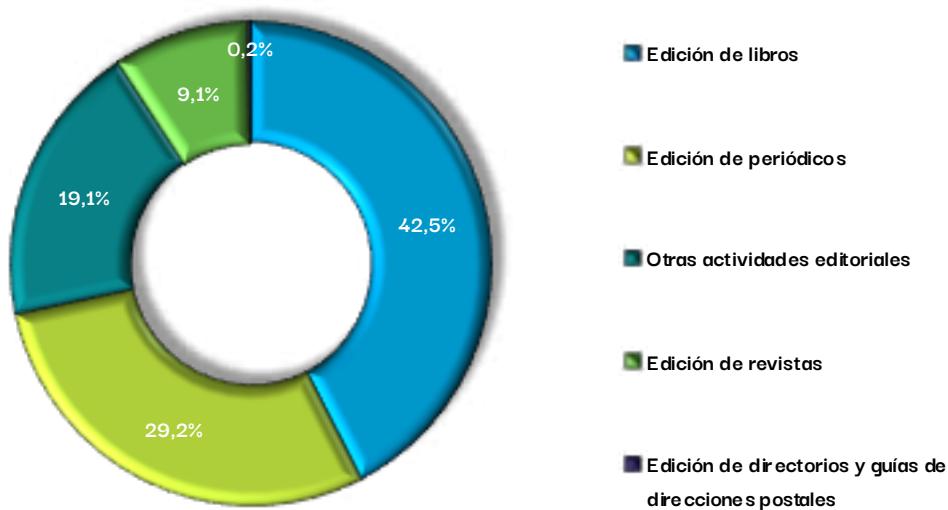
La rama de edición de directorios y guías de direcciones postales facturó 13 millones de euros

Cifra de negocio del subsector de publicaciones de libros, periódicos y otros en 2019: 5.910 millones de euros

Crecimiento interanual: +0,5%

en 2019, una cifra un 4,9% inferior a la de 2018. Esta rama representa el 0,2% del total de subsector de publicaciones.

Gráfico 62. Distribución de la cifra de negocio de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación (2019) (% del total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL

Las empresas dedicadas a la grabación de sonido y edición musical facturaron 370 millones de euros en 2019. Esta cifra supera un 2,7% la alcanzada en 2018. Este subsector continúa la tendencia positiva, aumentando un año más su facturación, aunque este crecimiento se ha moderado en los últimos años. Entre 2014 y 2019 este subsector ha mejorado su cifra de negocio con una tasa compuesta de crecimiento anual del 9%.

*Cifra de negocio de las actividades de grabación de sonido y edición musical en 2019:
370 millones de euros*

Crecimiento interanual: +2,7%

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

La facturación conseguida por el desarrollo de actividades de programación y emisión de radio y televisión ha caído por primera vez en el último lustro. La cifra de negocio alcanzada en 2019 se situó en los 7.734 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,9% respecto a la obtenida en 2018. Tras tres años de fuertes subidas (2015, 2016 y 2017), el crecimiento se moderó al 3% en 2018 y desapareció en el 2019. Habrá que comprobar en próximas ediciones del estudio si esta caída se debe a circunstancias particulares acaecidas en 2019 o si es el comienzo de una tendencia hacia la reducción paulatina de ingresos por estas actividades.

Cifra de negocio de las actividades programación y emisión de radio y televisión en 2019: 7.734 millones de euros

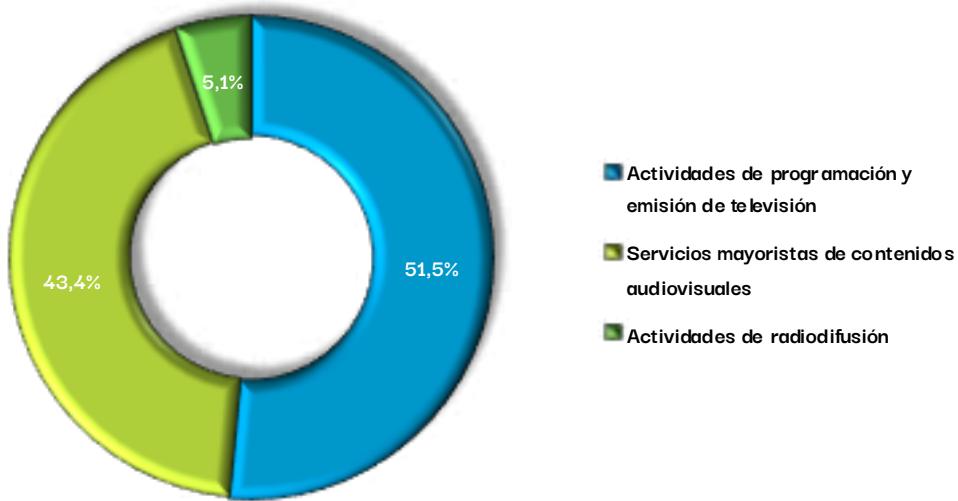
Crecimiento interanual: -0,9%

La rama que mayor cifra de negocio alcanza es la de actividades de programación y emisión de televisión (3.981 millones de euros). Además, consigue mejorar su facturación respecto a 2018 (0,5%). Tras la ligera caída experimentada en 2018 (-0,7%), esta rama retoma la senda de crecimiento de años anteriores, aunque de forma tímida. Las actividades de programación y emisión de televisión suponen el 51,5% del total de este subsector.

La rama de servicios mayoristas de servicios audiovisuales obtuvo una facturación de 3.360 millones de euros, lo que supone una reducción del 3% respecto a 2018. Se trata de la primera caída de los últimos años, tras los fuertes incrementos de años anteriores, especialmente el de 2016, cuando se cuadriplicó la facturación. Esta rama representa el 43,4% de la facturación global de las actividades de programación y emisión de radio y televisión.

La tercera y última rama por volumen de facturación es la de actividades de radiodifusión. En 2019 alcanzó una facturación de 393 millones de euros, el 5,1% del total. Las actividades de radiodifusión aumentaron su facturación un 3,8%, continuando la tendencia creciente de los últimos años.

**Gráfico 63. Distribución de la cifra de negocio de actividades de programación
y emisión de radio y televisión (2019) (% del total)**



Fuente: ONTSI a partir de CNMC.

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

El subsector de actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión alcanzó una facturación de 6.155 millones de euros en 2019. Esta cifra de negocio ha crecido un 11,3% respecto a la de 2018, encadenando dos años de subidas con tasas de dos dígitos. Este subsector ha logrado aumentar su facturación entre 2014 y 2019 exactamente en 3.000 millones de euros, con una tasa compuesta de variación anual del 14,3%.

La rama que más cifra de negocio genera es la de actividades de producción cinematográfica y de vídeo. En 2019 alcanzó los 2.449 millones de euros, un 4,8% más que en 2018. Se trata del menor crecimiento de esta rama desde 2014. En todos los años anteriores esta rama creció por encima del 10%. Respecto a la facturación global del subsector, la producción cinematográfica representa el 39,8%.

Las actividades de producción de programas de televisión mostraron una evolución muy positiva en 2019. La facturación de esta rama creció un 40,1% respecto a 2018, llegando a los 1.285 millones de euros. El gran momento en el que se encuentra la ficción televisiva española, con gran número de series en las principales plataformas online de distribución de contenido audiovisual, es uno de los factores que contribuye a este destacado incremento. Al incremento de la facturación en 2019 se suma la ya obtenida en 2018, también muy relevante (28,9%). La facturación de esta rama se ha multiplicado por cuatro desde 2014, año en el que alcanzó 309 millones de euros. Respecto al total del subsector, representa el 20,9%, 4,3 puntos más que en 2018.

*Cifra de negocio de las
actividades cinematográficas, de
vídeo y de programas de televisión
en 2019: 6.155 millones de euros*

Crecimiento interanual: 11,3%

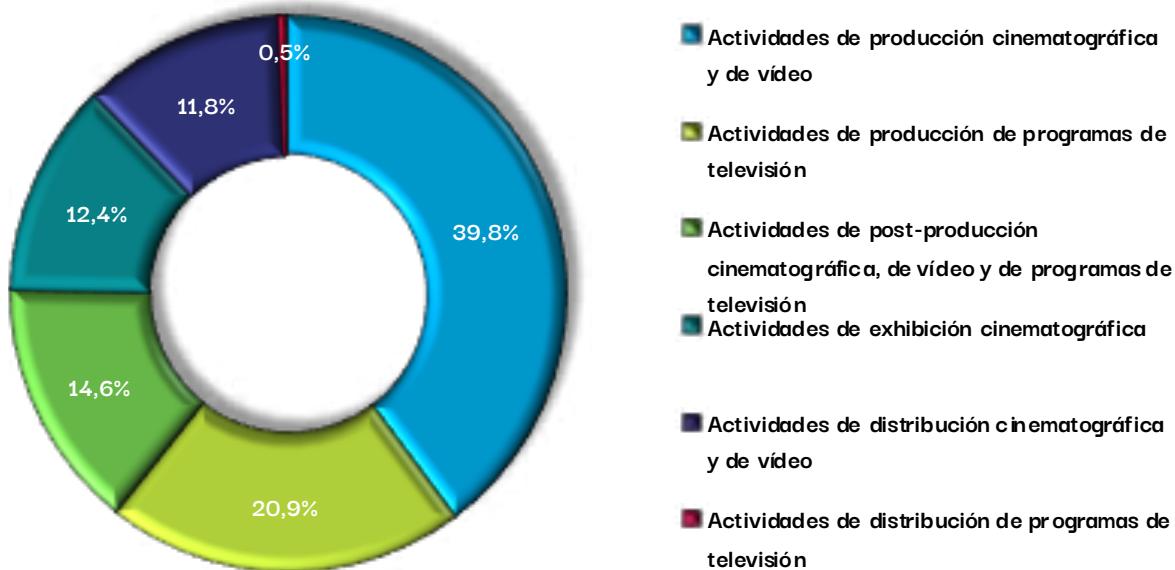
Siguiendo la estela de la producción, las actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión también experimentaron una evolución positiva de su cifra de negocio. En 2019, esta llegó a los 901 millones de euros, un 8,3% más que en 2018. La cifra de negocio de esta rama ha crecido todos los años, a excepción de 2018, cuando experimentó una caída del 3,2%. Esta rama aporta el 14,6% del total facturado por el subsector.

Las actividades de exhibición cinematográfica alcanzaron una facturación de 763 millones de euros, el 12,4% del total. Respecto a 2018, la cifra de negocio se incrementó un 6,6%. Esta rama ha logrado también aumentos interanuales desde 2014, siendo el más destacado el conseguido en 2018 (13,2%).

Las actividades de distribución cinematográfica y de video suponen el 11,8% del total de facturación del subsector. En cifras absolutas, la cifra de negocio se sitúa en los 724 millones de euros. Esta cifra es un 3,7% superior a la de 2018. Tras dos años de crecimiento casi nulo (2017: 0,1%; 2018: 0,2%), esta rama logra de nuevo crecer con un ritmo destacado, aunque lejos de los experimentados en 2015 y 2016, superiores al 10%.

La última rama por volumen de facturación es la de actividades de distribución de programas de televisión. En este caso, la cifra de negocio llegó a los 32 millones de euros, un 0,5% del total. Esta cifra es un 14,2% superior a la de 2018.

Gráfico 64. Distribución de la cifra de negocio de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

VIDEOJUEGOS Y PUBLICIDAD DIGITAL

Los subsectores más ligados a los medios y los servicios audiovisuales digitales, que se analizarán con más detalle posteriormente, son los videojuegos y la publicidad online. En 2019 han seguido tendencias contrapuestas.

La facturación de los videojuegos llegó a los 911 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,4% respecto a 2018. Este incremento está muy lejos de los obtenidos en años anteriores, situados por encima del 15%. En el propio 2018 el crecimiento fue del 25,9%.

Cifra de negocio de la publicidad digital en 2019: 3.150 millones de euros

Crecimiento interanual: 59,7%

Cifra de negocio de los videojuegos en 2019: 911 millones de euros

Crecimiento interanual: 1,4%

de 2017, este subsector ha crecido con tasas de dos dígitos desde 2014. La tasa compuesta de variación anual entre 2014 y 2019 se sitúa en el 24,2%.

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

El subsector que aglutina a las empresas dedicadas a otros servicios de información alcanzó una cifra de negocio de 862 millones de euros en 2019. Esta cifra es un 5,5% superior a la obtenida en 2018. Este crecimiento es el más bajo experimentado en el último lustro. El resto de tasas de crecimiento interanual en dicho periodo superaba con creces el 10%.

La rama de otros servicios de información representa el 75,6% de la facturación total de este subsector. En valores absolutos, la facturación alcanzó los 651 millones de euros. Esta cifra es un 6,9% superior a la obtenida en 2018 (610 millones de euros). Al igual que sucede en el conjunto del subsector, la tasa de crecimiento de 2019 es la más baja del periodo 2014-2019. En el resto de años, esta tasa era superior al 20%.

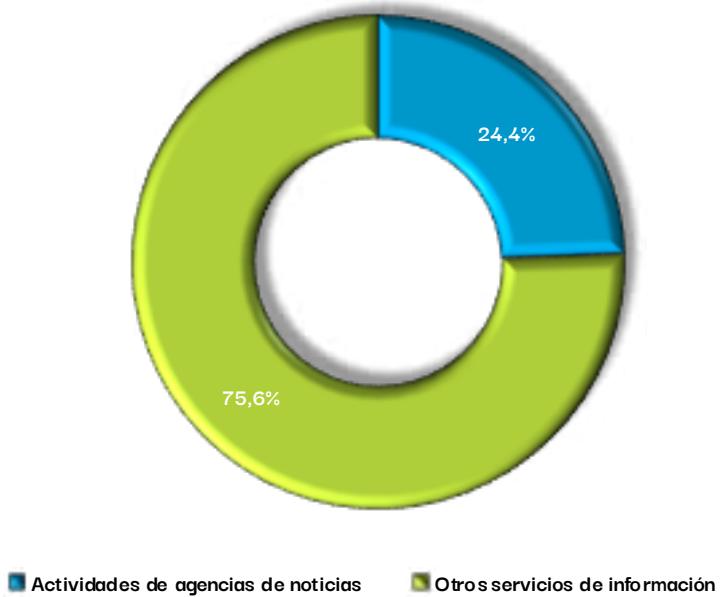
La rama de agencia de noticias facturó 211 millones de euros en 2019, el 24,4% del total del subsector. En esta rama, el crecimiento fue más moderado, 1,4%, lejos también del 9,4% obtenido en 2018. En términos generales, esta rama ha crecido mucho menos que la anterior entre

Cifra de negocio de otros servicios de información en 2019: 862 millones de euros

Crecimiento interanual: 5,5%

2014 y 2019. La tasa compuesta de crecimiento anual de la facturación de las agencias de noticias en ese periodo fue del 8,2%, mientras que en el caso de otros servicios de información se situó en el 32,9%.

Gráfico 65. Distribución de la cifra de negocio de otros servicios de información (2019) (% del total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

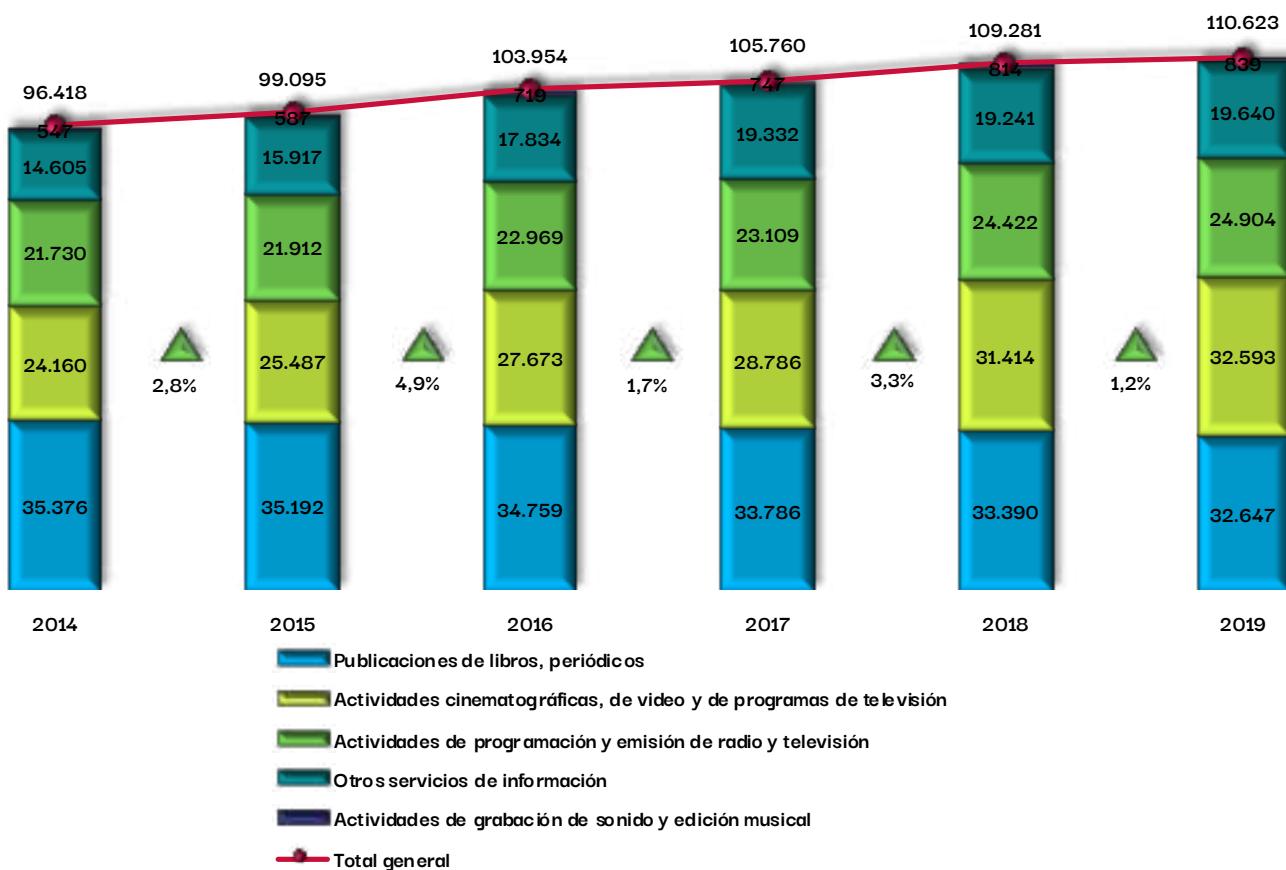
6.3 Empleo

El sector de los medios y los servicios audiovisuales alcanzó los 110.623 trabajadores en 2019. Esta cifra es un 1,2% superior a la de 2018. El sector encadena cinco años con crecimientos interanuales del personal ocupado. No obstante, el incremento de 2019 es el más bajo del periodo 2014-2019.

Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en 2019: 110.623

Crecimiento interanual: +1,2%

Gráfico 66. Personal ocupado en el sector de los medios y servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)



Fuente: Seguridad Social.

Los dos subsectores que mayor empleo mantienen son los de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicaciones, y el de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión. Ambos alcanzan cifras muy similares, aunque experimentan dinámicas diferentes respecto a la evolución temporal. Mientras que en el subsector de publicaciones el empleo no deja de disminuir en los últimos 5 años, en el de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión la tendencia es la opuesta, con crecimientos notables en el último lustro. De este modo, es probable que en los próximos años se vea la sustitución del subsector de publicaciones como el que más empleo genera por el de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión.

Los dos principales subsectores antes citados representan el 59% del personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales. Las actividades de programación y emisión de radio y televisión aglutinan al 22,5%, otros servicios de información el 17,8% y las actividades de grabación de sonido y edición musical el 0,8% restante.

Tabla 7. Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	35.376	35.192	34.759	33.786	33.390	32.647
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	24.160	25.487	27.673	28.786	31.414	32.593
Actividades de grabación de sonido y edición musical	547	587	719	747	814	839
Otros servicios de información	14.605	15.917	17.834	19.332	19.241	19.640
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	21.730	21.912	22.969	23.109	24.422	24.904
Total general	96.418	99.095	103.954	105.760	109.281	110.623

Fuente: Seguridad Social.

PUBLICACIONES DE LIBROS, PERIÓDICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN

El personal ocupado en el subsector de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación llegó a las 32.647 personas, una cifra que disminuye un 2,2% respecto a 2018. Como se ha comentado anteriormente, el volumen de trabajadores en el subsector de publicaciones no deja de disminuir desde 2014. Entre dicho año y 2019 el personal ocupado se ha reducido en más de 2.700 personas.

Personal ocupado en publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación en 2019: 32.647

Crecimiento interanual: -2,2%

La rama que mayor volumen de trabajadores alcanza es la edición de periódicos. 12.624 personas están empleadas en esta rama, un 1,1% menos que en 2018, siguiendo la tendencia descendente de los últimos cuatro años. Esta rama aporta el 38,7% del personal ocupado total del subsector de publicaciones.

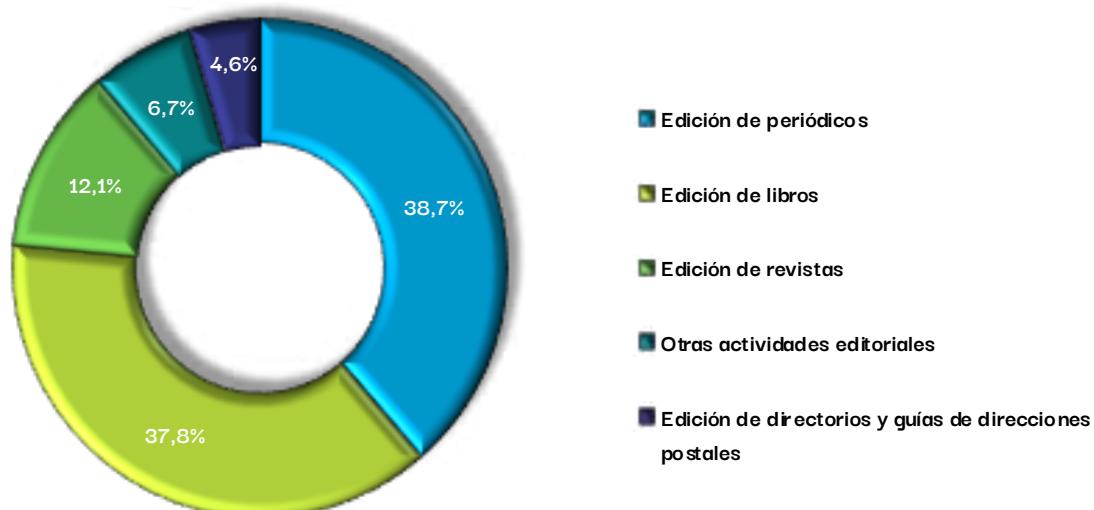
La edición de libros cae de nuevo a la segunda plaza de los subsectores por personal ocupado. En 2019 el personal ocupado en este subsector disminuye un 4,2%, llegando a los 12.356 trabajadores. Se trata del mayor descenso de todas las ramas pertenecientes al subsector de publicaciones y también del mayor descenso en los últimos cinco años. Respecto al conjunto del subsector de publicaciones, la edición de libros aglutina el 37,8% del personal ocupado total.

A gran distancia de las dos ramas anteriormente descritas se encuentra la edición de revistas. Esta rama da empleo a 3.965 personas, el 12,1% del personal ocupado en el subsector de publicaciones. La evolución respecto a 2018 ha sido negativa, con una caída del 1%, que mantiene la tendencia descendente iniciada en 2015.

La rama de otras actividades editoriales es la única que consigue aumentar el empleo en 2019. El personal ocupado llega a las 2.203 personas, un 2% más que en 2018. En la evolución anual de esta rama se han producido tanto incrementos como notables descensos. Esta rama representa el 6,7% del empleo total en el subsector.

Finalmente, la rama de edición de directorios y guías de direcciones postales emplea a 1.499 personas, el 4,6% del total del subsector. Igual que la mayoría de ramas de publicaciones, en los últimos años el personal ocupado se ha reducido notablemente. En 2019 la reducción ha sido del 4%, moderando la caída del 8,4% experimentada en 2018.

Gráfico 67. Distribución del personal ocupado en publicaciones de libros, periódicos y otras publicaciones (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL

Las actividades de grabación de sonido y edición musical dieron empleo a 839 personas. Esta cifra supone un crecimiento del 3,1% en 2019. El personal ocupado en este subsector no ha dejado de crecer en los últimos cinco años. No obstante, la cifra de empleados de este subsector es muy baja, representando únicamente el 0,8% del total del personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales.

*Personal ocupado en grabación de sonido y edición musical en 2019:
839*

Crecimiento interanual: +3,1%

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

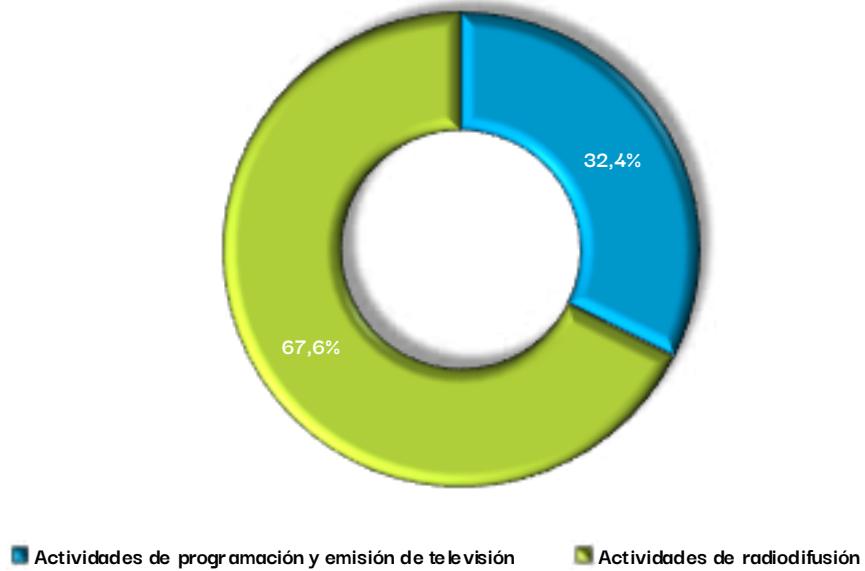
El subsector de actividades de programación y emisión de radio y televisión mantenía 24.904 personas ocupadas. El número de trabajadores creció un 2% en 2019, porcentaje inferior al crecimiento alcanzado en 2018 (5,7%).

La rama principal por número de empleados es la de actividades de radiodifusión. En dicha rama el personal ocupado asciende a los 16.829, el 67,6% del total. La cifra de trabajadores creció un 1,7% en 2019, mismo porcentaje de crecimiento que el experimentado en 2018. Estos crecimientos consecutivos contribuyeron a paliar en buena medida los descensos producidos en 2016 y 2017.

Las actividades de programación y emisión de televisión dieron empleo a 8.075 personas, el 32,4% del total del subsector. En esta rama la evolución del empleo es más positiva que en la anterior. En 2019, el personal ocupado en esta rama creció un 2,6%. Sin embargo, tanto en 2016 como en 2018, los crecimientos superaron ampliamente el 10%.

*Personal ocupado en actividades de programación y emisión de radio y televisión en 2019: 24.904
Crecimiento interanual: +2%*

Gráfico 68. Distribución del personal ocupado en actividades de programación y emisión de radio y televisión (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

El subsector de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión es el segundo que más personal ocupado aporta al sector de los medios y los servicios audiovisuales (32.593 personas). En 2019, esta cifra vuelve a crecer, como ha sucedido desde 2015. El crecimiento fue del 3,8%, la menor tasa del último lustro.

Las actividades de producción cinematográfica y de video son las que más trabajadores aglutinan. Un total de 12.437 personas desarrolla su actividad profesional en empresas de esta rama, el 38,2% de la cifra global del subsector. El personal ocupado ha crecido un 6,5% en 2019, lejos del 21% que aumentó en 2018.

La segunda rama con mayor número de empleados es la de actividades de producción de programas de televisión, con 9.252 trabajadores. Esta cifra representa el 28,4% del total del subsector y ha crecido un 1,2% respecto a 2018. Esta tasa de crecimiento es la menor de los últimos años. Tras los crecimientos de 2016 y 2017, con tasas superiores al 10%, en 2018 y 2019, el crecimiento se moderó sustancialmente.

Las actividades de exhibición cinematográfica dieron empleo a 7.317 personas, el 22,4% del personal ocupado en el subsector. La cifra de empleados creció un 6,2% en 2019, retomando tasas de crecimiento elevadas, tendencia que se truncó en 2018, cuando únicamente consiguió crecer un 0,2%.

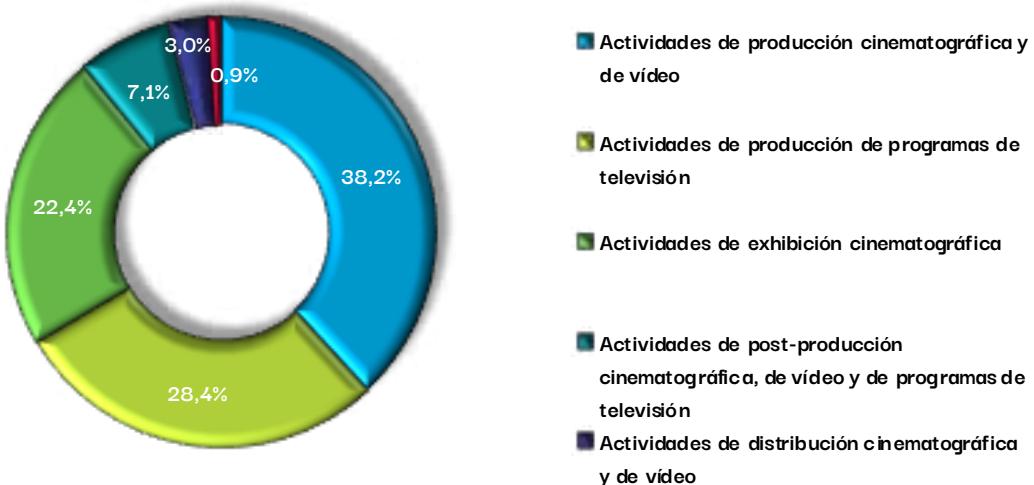
El 7,1% del personal ocupado del subsector trabaja en actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión. En cifras absolutas, los empleados fueron 2.308. En esta rama, el empleo creció un 3,1% en 2019, tasa de crecimiento alejada de la que se alcanzó en los tres años precedentes, situada por encima del 17%.

Las actividades de distribución son las que menos personal ocupan. La distribución cinematográfica y de vídeo emplea 976 personas, el 3% del total del subsector. Esta rama ha experimentado una fuerte bajada en 2019 (-16%), que contrasta con los aumentos de años anteriores. La distribución de programas de televisión da trabajo a 303 personas, el 0,9% del total y 1,3% menos que en 2019.

Personal ocupado en actividades cinematográficas, de video y de programas de TV en 2019: 32.593

Crecimiento interanual: +3,8%

Gráfico 69. Distribución del personal ocupado en actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)



Fuente: Seguridad Social.

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Las empresas dedicadas a otros servicios de información cuentan con 19.640 empleados. Esta cifra supone un incremento del 2,1% respecto a la que se alcanzó en 2018. Con este crecimiento, este subsector recupera la tendencia positiva iniciada entre 2015 y 2017, que se perdió tras el descenso del 0,5% en 2018.

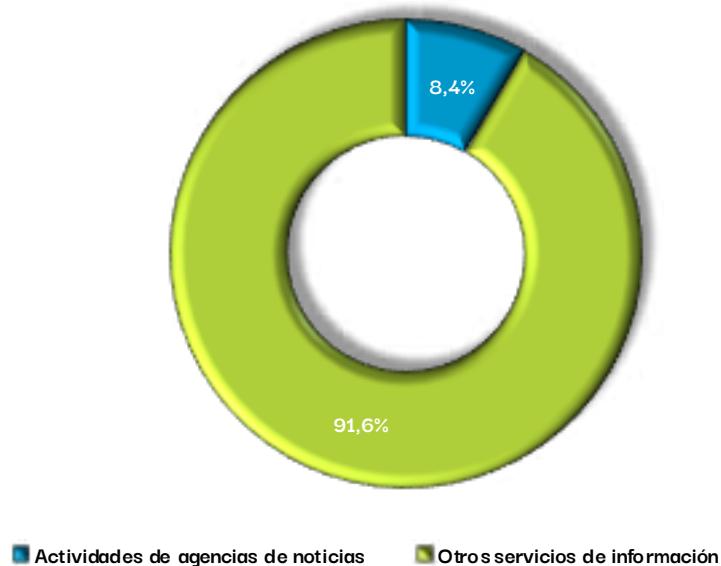
Las empresas que centran su actividad en el desarrollo de otros servicios de información concentran el 91,6% del empleo del subsector. En cifras absolutas estas empresas cuentan con 18.000 trabajadores, un 2,5% más que en 2018. Al igual que sucede para el conjunto del subsector, la rama de otros servicios de información recupera la tendencia de crecimiento del empleo tras la evolución negativa experimentada en 2018 (-0,3%).

En el caso de las agencias de noticias, estas dan trabajo a 1.640 personas, el 8,4% del total. El personal ocupado ha descendido un 2,5%, siguiendo la tendencia negativa de los últimos cinco años.

*Personal ocupado en otros servicios de información en 2019:
19.640*

Crecimiento interanual: +2,1%

**Gráfico 70. Distribución del personal ocupado en otros servicios de información
(2019) (% del total)**



Fuente: Seguridad Social.

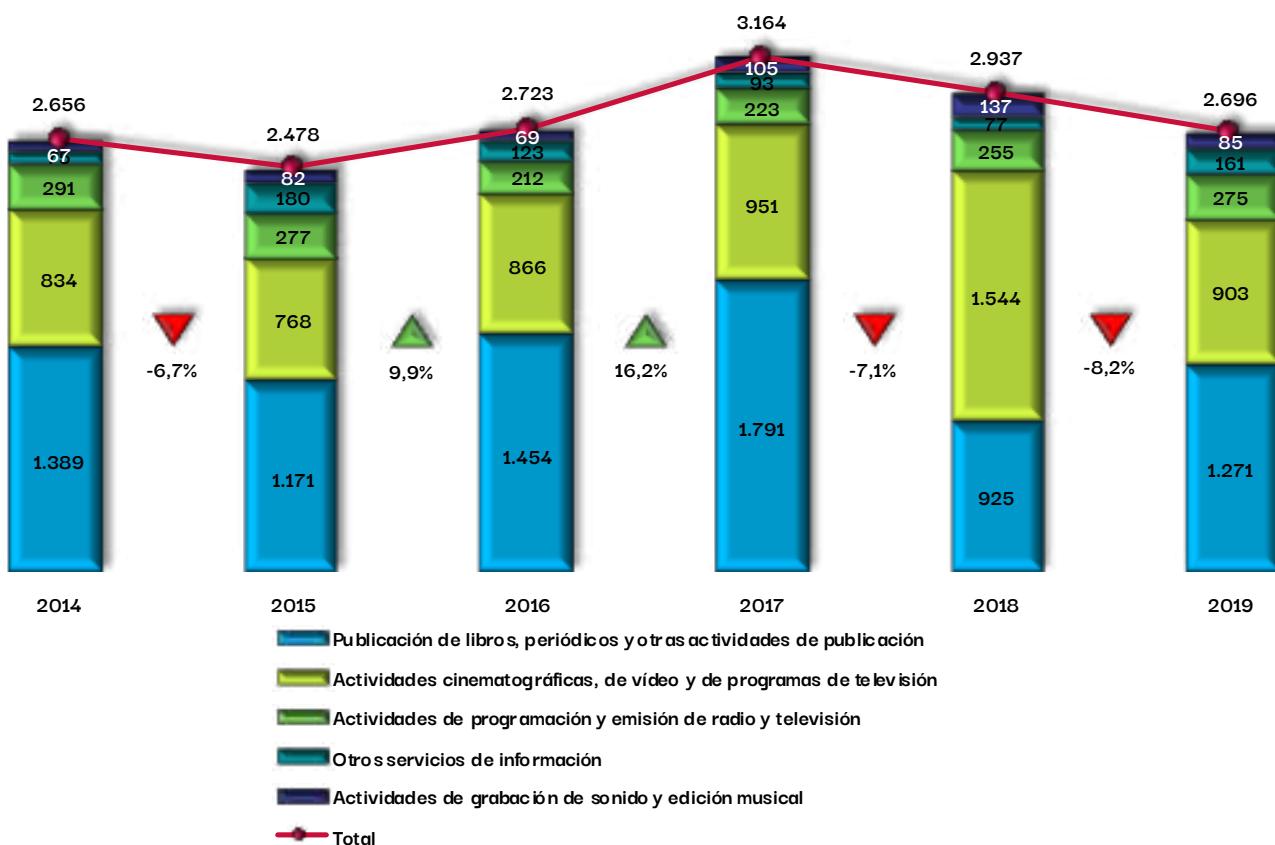
6.4 Inversión

La inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales alcanzó los 2.696 millones de euros. Esta cifra es un 8,2% inferior a la alcanzada en 2018. El sector de los medios y los servicios audiovisuales encadena dos años consecutivos de descensos en la inversión realizada, tras la caída del 7,1% que se produjo en 2018. De esta forma, la inversión se aleja del máximo marcado en 2017 (2.940 millones de euros), retornando a niveles de 2014.

*Inversión en el sector de
los medios y los servicios
audiovisuales en 2019: 2.696
millones de euros*

Crecimiento interanual: -8,2%

Gráfico 71. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil y CNMC.

Tras las cifras de inversión obtenidas en 2018, un año atípico en lo que a la inversión se refiere, la distribución de la inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales vuelve a ser similar a la del periodo 2014-2017, con el subsector de publicaciones liderando la inversión, seguido del de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión.

El subsector que mayor inversión realizó en 2019 fue el de publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicaciones. Con 1.271 millones de euros, este subsector concentra el 47,1% de la inversión total del sector de los medios y los servicios audiovisuales. En 2019 este subsector ha incrementado su inversión un 37,4%, retomando así el primer puesto perdido en 2018.

Tras el subsector de publicaciones, el segundo que más invierte es el de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión. La inversión realizada fue de 903 millones, que representan el 33,5% del total. En este caso la reducción es del 41,5%, devolviéndole a la segunda plaza que históricamente ha ocupado.

Las actividades de programación y emisión de radio y televisión suponen el 10,2% de la inversión total del sector. La inversión en otros servicios de información y las actividades de grabación de sonido y edición musical alcanzan porcentajes más reducidos (6% y 3,2%, respectivamente).

Tabla 8. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)

Sector/Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	1.389	1.171	1.454	1.791	925	1.271
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	834	768	866	951	1.544	903
Actividades de grabación de sonido y edición musical	67	82	69	105	137	85
Otros servicios de información	75	180	123	93	77	161
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	291	277	212	223	255	275
Total general	2.656	2.478	2.723	3.164	2.937	2.696

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil y CNMC.

PUBLICACIONES DE LIBROS, PERIÓDICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN

La inversión realizada en el subsector de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación alcanzó los 1.271 millones de euros. Tras la fuerte caída experimentada en 2018 (-48,4%), en 2019 la inversión en este subsector se recupera parcialmente, con un incremento del 37,4%.

La rama de otras actividades editoriales se convierte en la que más invierte en 2019, superando a la edición de libros y a la edición de periódicos, que tradicionalmente se han alternado en la primera plaza en años anteriores. La rama de otras actividades editoriales alcanzó una inversión de 452 millones de euros, un 149,6% más que en 2018. Debido a este gran incremento su participación en el subsector pasa del 19,6% en 2018 al 35,6% en 2019.

Inversión en publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación en 2019: 1.271 millones de euros

Crecimiento interanual: +37,4%

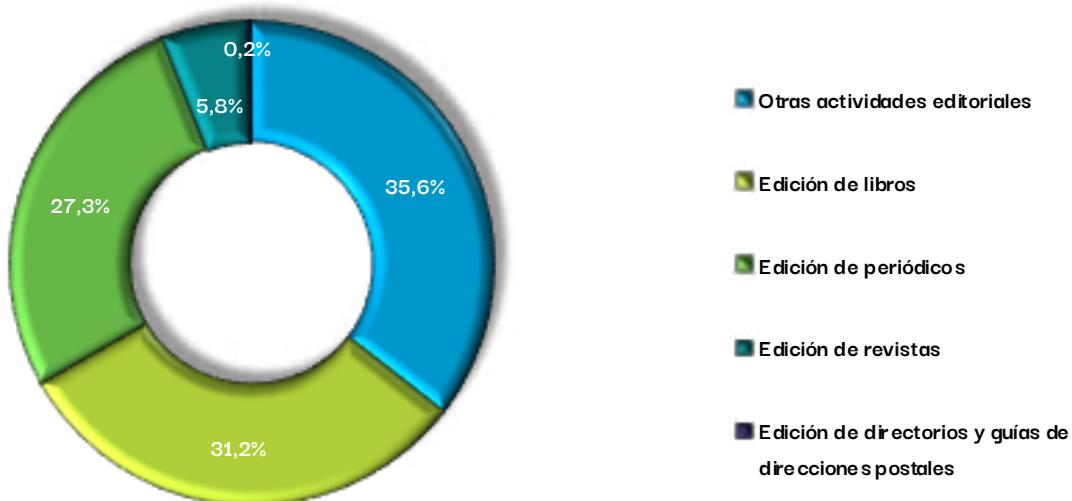
La edición de libros se sitúa como la segunda rama con mayor inversión dentro del subsector de publicaciones. Con 396 millones de euros, la edición de libros representa el 31,2% del total de la inversión realizada en este subsector. Respecto a 2018, la inversión se reduce un 9%, que se suma al fuerte descenso experimentado en 2018 (-49,2%). La edición de libros alcanza la segunda cifra de inversión más baja del periodo 2014-2019.

En tercera posición aparece la edición de periódicos, con una inversión de 347 millones de euros, el 27,3% del total del subsector de publicaciones. En 2019 la inversión en la rama de edición de periódicos ha crecido un 36,3%, recuperando parte de lo perdido en 2018, cuando la inversión descendió un 58,4%. A pesar del incremento de 2019, la cifra de inversión en esta rama es la segunda más baja desde 2014.

La rama de edición de revistas experimenta una evolución similar a la de edición de periódicos, aunque con cifras muy inferiores. En 2019, la inversión en la edición de revistas alcanzó los 73 millones de euros, un 42,3% más que en 2018. Sin embargo, este crecimiento no logra paliar el fuerte descenso experimentado en 2018 (-68,3%). Así, la cifra de inversión es también la segunda más baja desde 2014. Respecto al conjunto del subsector, la inversión en edición de revistas representa el 5,8%.

Por último, la inversión en edición de directorios y guías de direcciones postales alcanzó los 3 millones de euros, un 12,1% más que en 2018. Esta cifra representa únicamente un 0,2% de la inversión total del subsector.

Gráfico 72. Distribución de la inversión en publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación (2019) (% del total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL

La inversión en actividades de grabación de sonido y edición musical experimentó una destacada disminución en 2019. La cifra de inversión se situó en los 85 millones de euros, un 37,6% menos que la alcanzada en 2018 (137 millones de euros). La inversión en este subsector se caracteriza por su inestabilidad, con fuertes crecimientos en 2017 y 2018 contrarrestados con las caídas de 2016 y 2019.

Inversión en actividades de grabación de sonido y edición musical en 2019: 85 millones de euros

Crecimiento interanual: -37,6%

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

Las empresas dedicadas a actividades de programación y emisión de radio y televisión realizaron inversiones en 2019 por valor de 275 millones de euros. Esta cifra es un 7,9% superior a la de 2018. Este subsector encadena tres años consecutivos de crecimiento de la inversión, aunque todavía no alcanza los niveles de 2014, dado los fuertes descensos experimentados en 2015 y 2016.

Inversión en actividades de programación y emisión de radio y televisión en 2019: 275 millones de euros

Crecimiento interanual: +7,9%

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

La inversión en actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión ha retomado en 2019 niveles similares a los alcanzados entre 2014 y 2017. Si en 2018 la inversión

creció de forma puntual un 62,3% hasta los 1.544 millones de euros, en 2019 la inversión vuelve a estar por debajo de los 1.000 millones (903 millones de euros), tras reducirse un 41,5%. No obstante, la tasa compuesta de variación anual entre 2014 y 2019 es positiva (1,6%).

Inversión en cinematográficas, de video y de programas de televisión en 2019: 903 millones de euros

Crecimiento interanual: -41,5%

La distribución de la inversión entre las diferentes ramas es bastante homogénea.

La rama que más invirtió en 2019 es la de actividades de exhibición cinematográfica (261 millones de euros). Esta rama representa el 28,9% del total. Respecto a 2018, la inversión en esta rama se redujo un 48,7%.

La segunda rama que más invierte es la de actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión (240 millones de euros). En este caso, la reducción es aún mayor (-57,8%), aunque parte de una cifra que en 2018 creció un 148,9%. Respecto al conjunto del subsector, esta rama representa el 26,6% del total invertido.

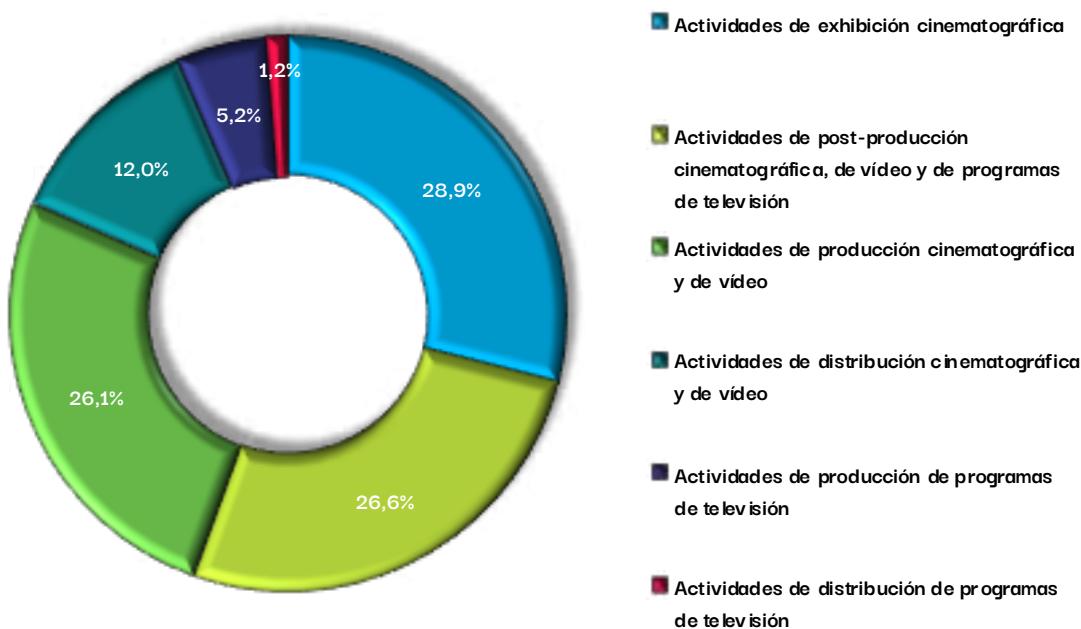
Las empresas dedicadas a las actividades de producción cinematográfica y de video invirtieron 235 millones de euros en 2019, un 15,5% menos que en 2018. Se trata de la segunda caída consecutiva de la inversión, tras el descenso del 10,3% experimentado en 2018. Esta rama aporta el 26,1% de la inversión del subsector.

En cuarta posición se sitúa la rama de distribución cinematográfica y de video. Esta es una de los dos únicas ramas en las que crece la inversión. En este caso, la inversión aumenta un 20,8% hasta los 108 millones de euros. En esta rama, la evolución de la inversión ha sido muy irregular, con constantes incrementos y descensos interanuales. Esta rama supone el 12% del total invertido en el subsector.

La inversión realizada por las empresas de la rama de producción de programas de televisión llegó a los 47 millones de euros, un 49,5% menos que en 2018. Esta rama también muestra un comportamiento muy inestable en cuanto a la inversión realizada, combinando fuertes caídas e incrementos en el último lustro. La inversión de esta rama representa el 5,2% del total.

Finalmente, la inversión en actividades de distribución de programas de televisión se situó en los 10 millones de euros. Esta creció un 261%, aunque su representatividad apenas llega al 1,2% del total invertido en el subsector.

Gráfico 73. Distribución de la inversión en actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

El subsector que aglutina otros servicios de información alcanzó una inversión de 161 millones de euros. Esta cifra es un 108,7% superior a la de 2018 (77 millones de euros). El subsector revierte así una tendencia negativa con descensos en la inversión en los últimos tres años.

La rama de otros servicios de información representa el 88% del total. La inversión en esta rama llegó a los 142 millones de euros, un 90,2% más que en 2018. La inversión en esta rama experimenta un comportamiento irregu-

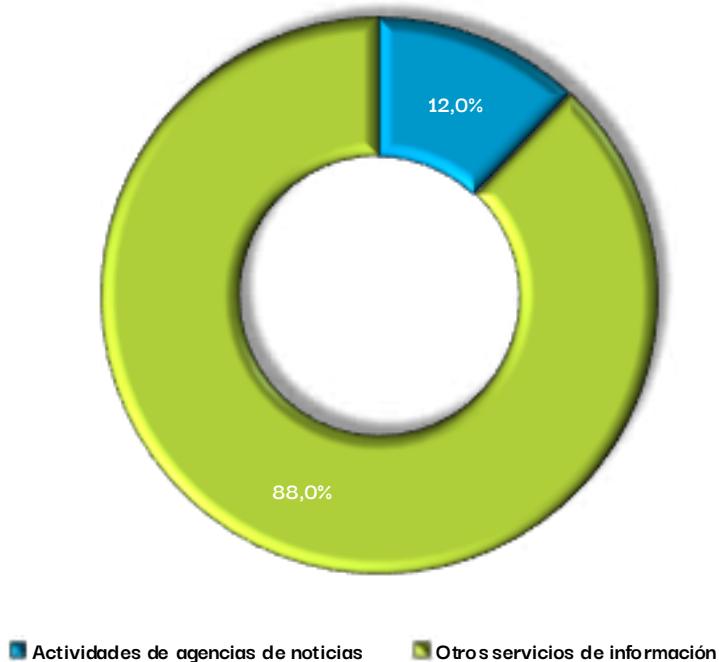
Inversión en otros servicios de información en 2019: 161 millones de euros

Crecimiento interanual: +108,7%

lar durante el periodo 2014-2019, con fuertes incrementos (227% en 2015; 90,2% en 2019) y reducciones significativas (-37,9% en 2016; -18,9% en 2018).

Las agencias de noticias invirtieron 19 millones de euros en 2019, un 627% más que en 2018. Tras la caída casi total de la inversión de esta rama en 2017, en los dos últimos años las agencias de noticias tratan de recuperar niveles de inversión previos a dicha caída, en torno a los 30 millones de euros. Sin embargo, la inversión aún se encuentra lejos de dicho nivel. La inversión de las agencias de noticias representa el 12% del total del subsector.

Gráfico 74. Distribución de la inversión en otros servicios de información (2019) (% del total)



Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil.

6.5 Valor añadido bruto

El sector de los medios y los servicios audiovisuales alcanzó un Valor Añadido Bruto a precios de mercado de 8.084 millones de euros. Esta cifra es un 2,7% superior a la obtenida en 2018, superando por primera vez la barrera de los 8.000 millones. El VABpm ha crecido de forma ininterrumpida desde 2014. En valores absolutos el VABpm ha crecido más de 1.300 millones de euros en cinco años.

*VABpm del sector de los medios
y los servicios audiovisuales en
2019: 8.084 millones de euros
Crecimiento interanual: +2,7%*

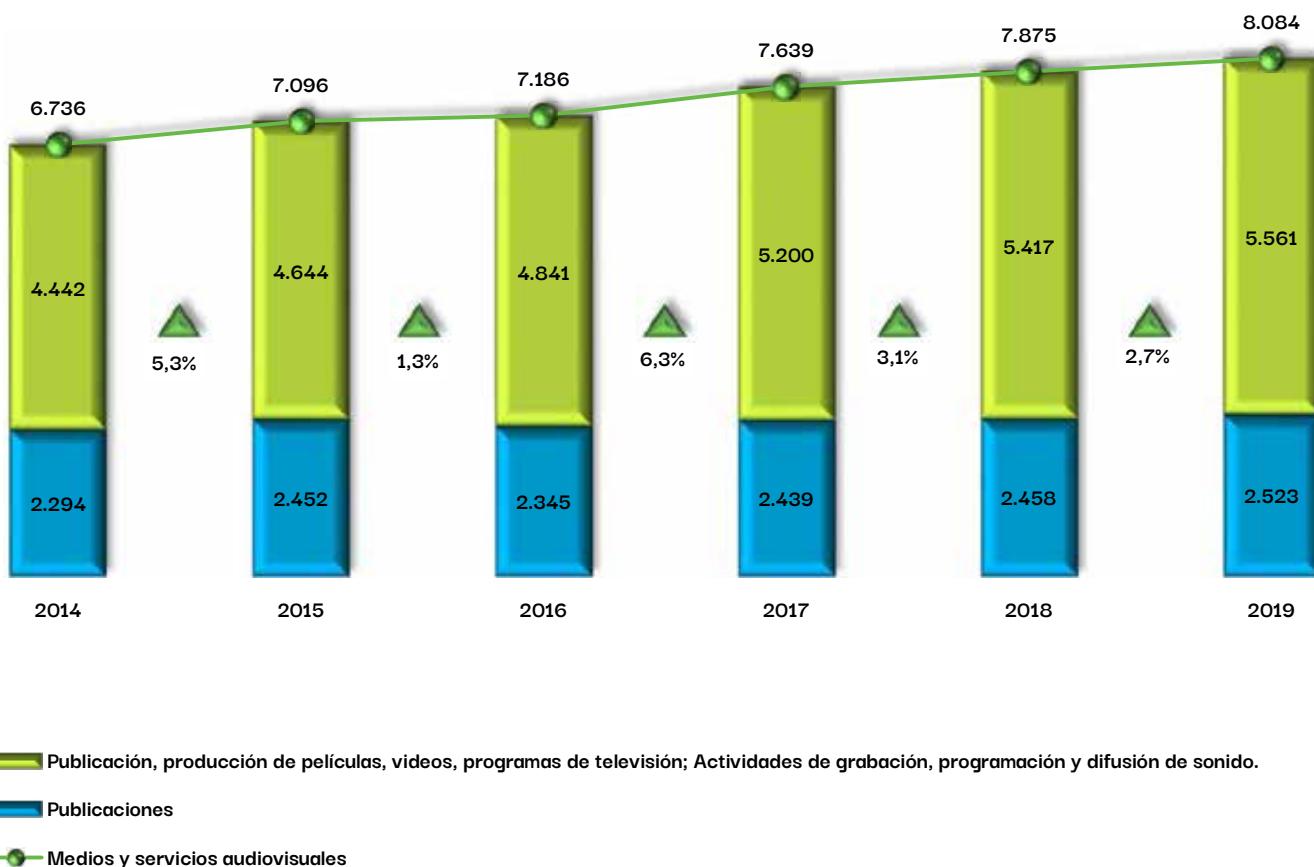
El VABpm se subdivide, fundamentalmente en dos categorías principales:

- Publicaciones.
- Publicación, producción de películas, vídeos, programas de televisión; actividades de grabación, programación y difusión de sonido.

La segunda categoría de actividades audiovisuales es la que más VABpm genera, con 5.561 millones de euros, que representa el 68,8% del total. Respecto a 2018, el VABpm de las actividades audiovisuales ha crecido un 2,7%. Se trata del menor crecimiento del último lustro

El subsector de publicaciones aportó 2.523 millones al VABpm general del sector de los medios y los servicios audiovisuales. Esta cifra es un 2,7% superior a la de 2018 y representa el 31,2% del total.

Gráfico 75. Valor añadido bruto del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España (2014-2019) (millones de euros)



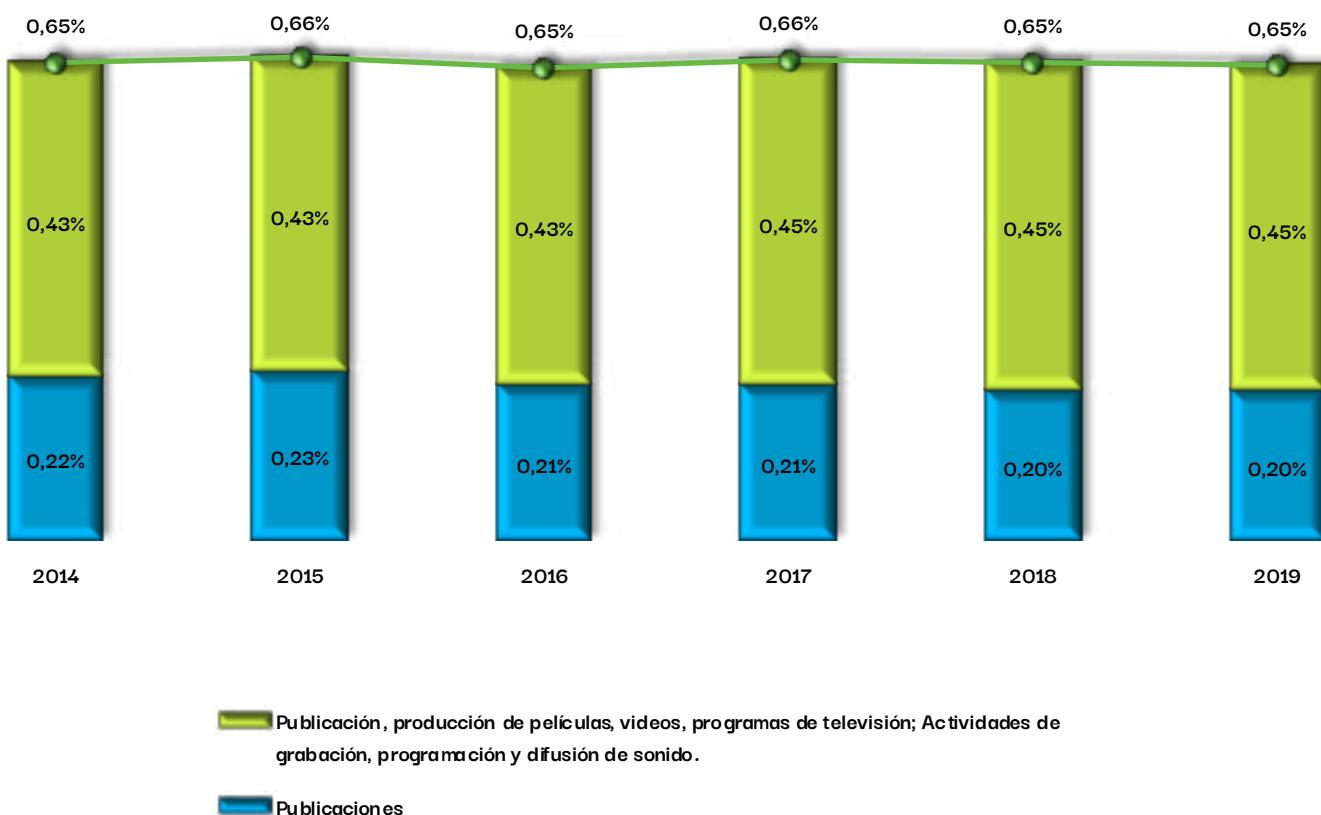
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat.

El VABpm generado por el sector de los medios y los servicios audiovisuales representa el 0,7% del valor añadido bruto de todos los sectores económicos de nuestro país. Este porcentaje se ha mantenido inalterado en los últimos años, lo que indica que el VABpm de los medios y los servicios audiovisuales ha crecido al mismo ritmo que el del resto de la economía española.

Considerando el PIB nacional, el VABpm del sector de los medios y los servicios audiovisuales representa el 0,65%, mismo porcentaje que el alcanzado en 2018.

Los dos subsectores que se distribuyen el VABpm del sector de los medios y los servicios audiovisuales también alcanzan el mismo porcentaje del PIB que el que obtuvieron en 2018. En el caso de las publicaciones, este porcentaje se situó en el 0,2%. Las actividades audiovisuales llegaron al 0,45%.

Gráfico 76. Valor añadido bruto del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España respecto al PIB (2014-2019) (%)



Fuente: ONTSI a partir de Eurostat.

6.6 Medios y servicios audiovisuales digitales

Para completar el análisis del sector de los medios y los servicios audiovisuales es interesante prestar atención a la evolución del negocio relacionado con las actividades digitales. Dichas actividades representan una parte cada vez más relevante de la cifra de negocio global.

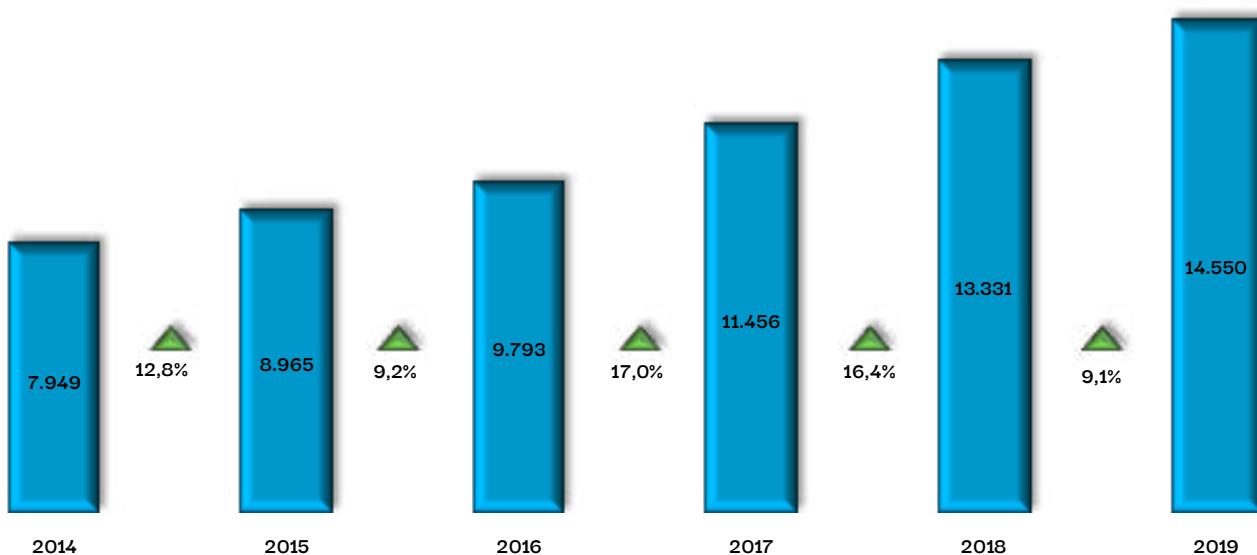
En 2019, la cifra de negocio de las actividades digitales del sector de los medios y los servicios audiovisuales llegó a los 14.550 millones de euros, un 9,1% más que en 2018.

Se trata de una subida inferior a la experimentada en 2018 (16,4%), pero superior a la que consigue el sector de los medios y los servicios audiovisuales en general (7,9%). Entre 2014 y 2019 el volumen de facturación de los medios y los servicios audiovisuales digitales ha crecido con una tasa compuesta anual del 12,9%. En dicho periodo la facturación casi se ha duplicado, pasando de los 7.949 millones de euros de 2014 a los 14.550 de 2019.

Cifra de negocio de actividades digitales: 14.550 millones de euros

Crecimiento interanual: +9,1%

Gráfico 77. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales digitales (2014-2019) (millones de euros)



Fuente: ONTSI.

En 2019 el subsector más relevante en cuanto a la evolución de su negocio digital es la publicidad online. Este subsector, cuyo contenido es puramente digital, ha aumentado su facturación un 59,7%, llegando a los 3.150 millones de euros.

El resto de subsectores no experimentan grandes cambios respecto a 2018. El negocio digital de las actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión creció un 1% en 2019, la menor subida de los últimos años, hasta situarse en los 4.654 millones de euros.

La facturación digital de otros servicios de información aumenta un 1,6%. Tras la fuerte subida experimentada en 2018 (252%), la cifra de negocio digital se estabiliza en los 453 millones de euros.

Los videojuegos, contenido exclusivamente digital, aumentan su facturación un 1,4%, alcanzando los 911 millones de euros.

Las actividades digitales de programación y emisión de radio y televisión solo crecen un 0,5%. La cifra de negocio digital de este subsector llega a los 3.981 millones de euros.

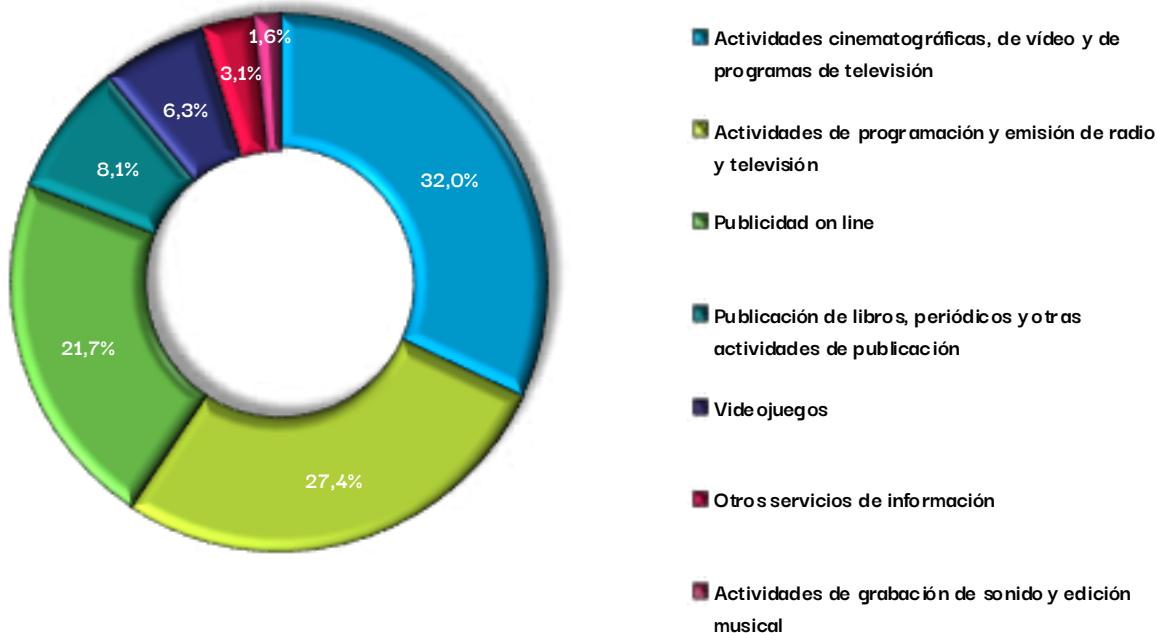
El último subsector que consigue incrementar, aunque modestamente, su cifra de negocio digital es el de las actividades de grabación de sonido y edición musical (2,2%). En cifras absolutas, la facturación por actividades digitales llegó a los 226 millones de euros.

Por el contrario, la facturación por servicios digitales del subsector de publicaciones ha vuelto a disminuir (-4,2%), encadenando dos años consecutivos de caídas. En 2019, la facturación por actividades digitales en el ámbito de las publicaciones se situó en los 1.175 millones de euros.

El subsector de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión se consolida como el que aporta más facturación procedente de actividades digitales (32%). Tras superar en 2018 al subsector de actividades de programación y emisión de radio y televisión, en 2019 consolida su diferencia con el segundo. Las actividades digitales de programación de radio y televisión representan el 27,4% del total del sector de los medios y los servicios audiovisuales digitales.

La publicidad online pasa de representar el 14,8% en 2018 al 21,7% en 2019, gracias a su significativo crecimiento.

Las actividades digitales de publicaciones suponen el 8,1% del total, mientras que los videojuegos, otros servicios de información y las actividades de grabación de sonido y edición musical generan el 6,3%, 3,1% y 1,6%, respectivamente.

Gráfico 78. Distribución de la cifra de negocio del sector de los medios y servicios audiovisuales digitales por subsectores (% sobre el total)

Fuente: ONTSI.

07

CAPÍTULO 7
**// SECTOR TIC, LOS
MEDIOS Y LOS SERVICIOS
AUDIOVISUALES
POR CCAA**

SECTOR TIC, LOS MEDIOS Y LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES POR CCAA

En este capítulo se analiza en detalle la evolución del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en las diferentes Comunidades Autónomas. De esta forma, se puede obtener una panorámica de los diferentes ritmos de desarrollo del sector en las diversas regiones españolas.

Para llevar a cabo este análisis, se tienen en cuenta los datos de 2018 sobre el número de empresas, la cifra de negocio obtenida, el personal ocupado y la inversión llevada a cabo por las empresas del sector. En esta edición del informe, la información relativa al número de empresas y al personal ocupado procede en exclusiva de la Seguridad Social. Dado que en anteriores ediciones se utilizó como fuente el Registro Mercantil, no es posible realizar la evolución con los años precedentes ni la distribución por tamaño de empresa. Respecto a los datos sobre cifra de negocio e inversión se sigue utilizando la misma fuente, los datos recogidos por el ONTSI en la encuesta de 2019 y el Registro Mercantil, por lo que se puede analizar la evolución temporal de ambos indicadores, así como su distribución por tamaño de empresa.

7.1 Número de empresas

En 2018, el número total de empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España es de 35.100. Esta cifra supone un aumento del 3,2% en el número de empresas del sector y mantiene la tendencia de crecimiento en el periodo observado (2013-2018).

*Número de empresas del sector
TIC, los medios y los servicios
audiovisuales en España en 2018:
35.100*

Las Comunidades Autónomas que concentran un mayor número de empresas son Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En estas cuatro regiones se ubica el 71% de todas las empresas de España. La Comunidad de Madrid con el 26,8% de las empresas y Cataluña con el 23% son las CC.AA. más destacadas. Por el contrario, La Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son las regiones con menor número de empresas del sector. Las tres regiones juntas no alcanzan el 1% del volumen total de empresas.

Gráfico 79. Distribución por quintiles de las empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



7.2 Cifra de negocio

La cifra de negocio generada por el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España creció en 2018 un 5% respecto al año anterior, alcanzando los 115.154 millones de euros.

La mayoría (69,4%) de esta cifra de negocio se genera en la Comunidad de Madrid. En 2018, la facturación del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de esta región sumó 79.868 millones de euros. La segunda región por cifra de negocio es Cataluña, cuya facturación (18.087 millones de euros) representa el 15,7% del total de España. Ninguna de las demás Comunidades Autónomas llega a concentrar un 3% de la cifra de negocio nacional.

*Cifra de negocio del sector
TIC, los medios y los servicios
audiovisuales de España en 2018:
115.154 M€*

Tabla 9. Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (2013-2018) (m€ y %)

CC.AA.	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Andalucía	2.002	2,3	2.136	2,4	2.589	2,6	2.872	2,7	3.290	3,0	3.274	2,8
Aragón	1.062	1,2	1.266	1,4	1.425	1,4	1.604	1,5	2.243	2,0	1.634	1,4
Asturias	419	0,5	431	0,5	505	0,5	566	0,5	660	0,6	407	0,4
Baleares	241	0,3	256	0,3	376	0,4	424	0,4	458	0,4	592	0,5
Canarias	582	0,7	605	0,7	695	0,7	698	0,7	915	0,8	751	0,7
Cantabria	241	0,3	211	0,2	290	0,3	366	0,3	544	0,5	375	0,3
Castilla y León	416	0,5	420	0,5	499	0,5	603	0,6	645	0,6	592	0,5
Castilla-La Mancha	284	0,0	298	0,3	374	0,4	579	0,5	362	0,3	443	0,4
Cataluña	12.454	14,0	13.278	14,7	15.594	15,8	16.662	15,7	17.560	16,0	18.087	15,7
C. Valenciana	1.372	1,5	1.469	1,6	1.879	1,9	2.105	2,0	2.683	2,4	2.702	2,3
Extremadura	77	0,1	81	0,1	111	0,1	135	0,1	196	0,2	182	0,2
Galicia	1.044	1,2	1.155	1,3	1.331	1,4	1.451	1,4	1.527	1,4	1.473	1,3
Madrid	65.406	73,5	65.528	72,4	68.273	69,3	73.359	69,0	73.747	67,2	79.868	69,4
Murcia	409	0,5	517	0,6	657	0,7	755	0,7	585	0,5	857	0,7
Navarra	402	0,5	350	0,4	388	0,4	421	0,4	462	0,4	491	0,4
País Vasco	2.370	2,7	2.273	2,5	3.294	3,3	3.476	3,3	3.625	3,3	3.221	2,8
La Rioja	108	0,1	113	0,1	139	0,1	138	0,1	165	0,2	147	0,1
Ceuta	33	0,0	31	0,0	39	0,0	38	0,0	17	0,0	23	0,0
Melilla	29	0,0	30	0,0	7	0,0	13	0,0	15	0,0	35	0,0
Total España	88.950	100	90.447	100	98.464	100	106.264	100	109.700	100	115.154	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONTSI y Registro Mercantil.

La cifra de negocio presenta numerosas variaciones a lo largo del periodo analizado y en los diferentes territorios de España. En 2018, más de la mitad de las CC.AA. ven reducida la facturación del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, a pesar de que la cifra de negocio de España en su totalidad aumenta (5%). Entre los cambios respecto a 2017, destacan los descensos de la cifra de negocio en Asturias (-38,3%) y Cantabria (31,1%). Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Melilla (133,3%) y Murcia (46,5%), son las regiones que han experimentado un aumento más destacado de la facturación en el sector.

Gráfico 80. Distribución por quintiles de la cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



En 2018, las microempresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales generaron el 9,3% de la cifra de negocio del sector en España. La mayoría de las microempresas se ubican en Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La Comunidad de Madrid representó casi la mitad (44,4%) de la cifra de negocio de las empresas de este tamaño.

Las pymes de entre 10 y 49 empleados son el siguiente tipo de empresa en volumen de facturación, con un 14,4% del total. Las pymes madrileñas son las que generan una mayor cifra de negocio (44,4%) dentro de este tipo de empresas. Por detrás, las pymes del sector ubicadas en Cataluña facturaron en 2018 el 25,6% del total.

Las pymes de mayor tamaño (entre 50 y 249 empleados) generaron el 19,5% de la cifra de negocio total del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en 2018. Entre las empresas de este tamaño, las ubicadas en la Comunidad de Madrid facturan más de la mitad (55,7%) del volumen total.

A pesar de que su número es más reducido, la mayor parte de la cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales la generan las grandes empresas. En 2018, este tipo de empresas facturó el 56,8% del total del sector en España. En este caso, las grandes empresas madrileñas generaron el 84,5% de la cifra de negocio. A una amplia distancia, las empresas catalanas facturaron el 10,2%.

Tabla 10. Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por tamaño de empresa por CC.AA. (2018) (M€ y %)

CC.AA.	Microempresa		Pymes (10 a 49 empleados)		Pymes (50 a 249 empleados)		Gran empresa		Total	
	E	%	E	%	E	%	E	%	E	%
Andalucía	779	7,3	860	5,2	1.013	4,5	622	1,0	3.274	2,8
Aragón	153	1,4	344	2,1	318	1,4	820	1,3	1.634	1,4
Asturias	107	1,0	133	0,8	139	0,6	28	0,0	407	0,4
Baleares	170	1,6	199	1,2	163	0,7	60	0,1	592	0,5
Canarias	284	2,6	257	1,5	191	0,9	19	0,0	751	0,7
Cantabria	33	0,3	86	0,5	222	1,0	34	0,1	375	0,3
Castilla y León	166	1,5	262	1,6	164	0,7	0	0,0	592	0,5
Castilla-La Mancha	139	1,3	161	1,0	75	0,3	69	0,1	443	0,4
Cataluña	2.474	23,1	4.259	25,6	4.695	20,9	6.659	10,2	18.087	15,7
C. Valenciana	724	6,7	937	5,6	644	2,9	397	0,6	2.702	2,3
Extremadura	63	0,6	46	0,3	36	0,2	37	0,1	182	0,2
Galicia	269	2,5	357	2,1	626	2,8	221	0,3	1.473	1,3
Madrid	4.767	44,4	7.390	44,4	12.486	55,7	55.224	84,5	79.868	69,4
Murcia	123	1,1	185	1,1	237	1,1	312	0,5	857	0,7
Navarra	79	0,7	138	0,8	206	0,9	67	0,1	491	0,4
País Vasco	315	2,9	958	5,8	1.196	5,3	752	1,2	3.221	2,8
La Rioja	31	0,3	60	0,4	7	0,0	49	0,1	147	0,1
Ceuta	21	0,2	2	0,0	0	0,0	0	0,0	23	0,0
Melilla	29	0,3	5	0,0	1	0,0	0	0,0	35	0,0
Total España	10.726	9,3	16.639	14,4	22.420	19,5	65.368	56,8	115.154	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONTSI y Registro Mercantil.

7.3 Empleo

La Seguridad Social ha proporcionado por primera vez al ONTSI la información sobre el empleo del sector de forma desagregada, distinguiendo entre el personal ocupado y aquel que mantiene una relación laboral con la empresa (personal asalariado). En esta sección se analizará cómo se distribuye el empleo entre las comunidades autónomas para cada una de estas categorías.

El personal ocupado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, que engloba tanto a asalariados como autónomos, se situó en los 626.698 trabajadores. La Comunidad de Madrid aglutina al 39,6% del personal ocupado a nivel nacional. Cataluña es la otra región más destacada, ya que alberga al 21,2%. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las siguientes regiones por número de personas ocupadas en el sector, con 9,5% y el 6,7%, respectivamente. País Vasco y Galicia son las otras dos comunidades autónomas que superan el 3% (4,3% y 3,7%, respectivamente).

Personas ocupadas en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España en 2018: 626.698

Gráfico 81. Distribución por quintiles del personal ocupado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



Base: Personal ocupado en el Sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

En el mismo año, el número de personas asalariadas en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales llegó a las 532.822. La distribución territorial sigue un patrón similar al del personal ocupado, con la Comunidad de Madrid albergando el mayor porcentaje de asalariados (42,8%). Tras la Comunidad de Madrid se encuentra Cataluña, con el 20,9% del personal asalariado. Andalucía (9%) y Comunidad Valenciana (6,1%) ocupan nuevamente la tercera y cuarta posición. País Vasco Galicia obtienen porcentajes muy similares a los del personal ocupado (4,2% y 3,7%, respectivamente).

*Personas asalariadas en el sector
TIC, los medios y los servicios
audiovisuales en España en 2018:
532.822*

Gráfico 82. Distribución por quintiles del personal asalariado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CCAA. (2018)



Base: Personal asalariado en el Sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

7.4 Inversión

En 2018, la inversión en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España cae un 8,1% hasta los 17.198 millones de euros. De este modo, se rompe la tendencia de crecimiento que ha tenido lugar en los últimos años.

La Comunidad de Madrid es la región que lidera las inversiones del sector al concentrar el 64% del total nacional. Su participación en la inversión total realizada en España sube casi 8 puntos respecto a la alcanzada en 2017.

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no logran alcanzar un 0,1% de la inversión. Por debajo del 1% se encuentran 12 de las 19 comunidades y ciudades autónomas.

*Inversión en el sector TIC,
los medios y los servicios
audiovisuales de España en 2018:
17.198 M€*

Tabla 11. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (2013-2018) (m€ y %)

CC.AA.	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Andalucía	640	4,5	609	4,0	594	3,4	869	4,8	841	4,5	796	4,63
Aragón	168	1,2	145	1,0	134	0,8	256	1,4	230	1,2	156	0,91
Asturias	134	0,9	153	1,0	126	0,7	192	1,1	182	1,0	88	0,51
Baleares	173	1,2	131	0,9	86	0,5	162	0,9	408	2,2	152	0,88
Canarias	461	3,2	476	3,2	466	2,7	631	3,5	720	3,9	475	2,76
Cantabria	72	0,5	76	0,5	55	0,3	105	0,6	103	0,5	52	0,30
Castilla y León	173	1,2	161	1,1	130	0,7	206	1,1	221	1,2	147	0,85
Castilla-La Mancha	118	0,8	125	0,8	101	0,6	155	0,9	126	0,7	105	0,61
Cataluña	2.129	14,9	2.234	14,8	1.684	9,7	2.800	15,6	3.042	16,3	2.452	14,26
C. Valenciana	539	3,8	513	3,4	426	2,4	745	4,2	704	3,8	601	3,49
Extremadura	42	0,3	38	0,3	35	0,2	60	0,3	68	0,4	40	0,23
Galicia	318	2,2	349	2,3	307	1,8	433	2,4	453	2,4	345	2,01
Madrid	8.511	59,4	9.250	61,3	12.493	71,8	10.140	56,5	10.536	56,3	11.007	64,00
Murcia	82	0,6	95	0,6	80	0,5	124	0,7	110	0,6	96	0,56
Navarra	148	1,0	98	0,7	125	0,7	105	0,6	153	0,8	102	0,59
País Vasco	599	4,2	616	4,1	536	3,1	891	5,0	739	4,0	530	3,08
La Rioja	19	0,1	21	0,1	28	0,2	51	0,3	58	0,3	42	0,24
Ceuta	3	0,0	2	0,0	5	0,0	6	0,0	9	0,0	6	0,03
Melilla	4	0,0	3	0,0	2	0,0	4	0,0	3	0,0	6	0,03
Total España	14.335	100	15.095	100	17.412	100	17.936	100	18.707	100	17.198	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONTSI y Registro Mercantil.

Excepto Madrid y Melilla, que ven aumentada su inversión un 4,5% y un 100% respectivamente, el resto de CC.AA. ha experimentado en 2018 un descenso en este indicador.

**Gráfico 83. Distribución por quintiles de la inversión del sector TIC,
los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)**



Un 11,8% de la inversión en el sector ha sido realizada por las microempresas en 2018. Al contrario de lo que ocurre en el resto de los indicadores, en el ámbito de las inversiones en este segmento empresarial Madrid pierde protagonismo. El mayor porcentaje de inversión corresponde a las microempresas catalanas (21,1%). Le siguen Canarias (17,6%), Andalucía (16,1%) y, en cuarta posición, Madrid (14,1%).

Las pymes (de 10 a 49 empleados) llevaron a cabo el 15,1% de la inversión en el sector. A nivel territorial, las pymes de Cataluña aglutinaron el 35,1% de la inversión. La Comunidad de Madrid es la segunda región por volumen de inversión, con un 27,7% de la inversión realizada por las pequeñas empresas. Las pymes de entre 50 y 249 empleados representan el 16,9% de la inversión en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales. Madrid recupera la primera plaza, aglutinando el 48,2% de la inversión de las empresas de este tamaño. Cataluña se ubica en segunda posición con el 22%.

Finalmente, las grandes empresas invirtieron en 2018 más de la mitad del total del sector, el 56,3%. Las grandes empresas de Madrid concentraron buena parte de esta inversión (88,9%).

*Inversión en el sector TIC,
los medios y los servicios
audiovisuales en España por
tamaño de empresa en 2018:*

Microempresas: 11,8%

Pymes (10-49): 15,1%

Pymes (50-249): 16,9%

Gran empresa: 56,3%

Tabla 12. Inversión del sector tic, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. y tamaño de empresa (2018) (m€ y %)

CC.AA.	Microempresa		Pymes (10 a 49 empleados)		Pymes (50 a 249 empleados)		Gran empresa		Total	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Andalucía	326	16,1	215	8,3	193	6,6	63	0,7	796	4,6
Aragón	43	2,1	63	2,4	28	1,0	22	0,2	156	0,9
Asturias	31	1,5	31	1,2	25	0,9	0	0,0	88	0,5
Baleares	45	2,2	38	1,5	57	2,0	12	0,1	152	0,9
Canarias	357	17,6	83	3,2	34	1,2	0	0,0	475	2,8
Cantabria	7	0,3	27	1,0	17	0,6	0	0,0	52	0,3
Castilla y León	55	2,7	49	1,9	43	1,5	0	0,0	147	0,9
Castilla-La Mancha	33	1,6	46	1,8	14	0,5	12	0,1	105	0,6
Cataluña	429	21,1	909	35,1	638	22,0	476	4,9	2.452	14,3
C. Valenciana	206	10,2	230	8,9	106	3,6	60	0,6	601	3,5
Extremadura	24	1,2	8	0,3	4	0,1	4	0,0	40	0,2
Galicia	48	2,4	31	1,2	240	8,3	26	0,3	345	2,0
Madrid	287	14,1	717	27,7	1.398	48,2	8.605	88,9	11.007	64,0
Murcia	40	2,0	44	1,7	9	0,3	4	0,0	96	0,6
Navarra	34	1,7	24	0,9	41	1,4	4	0,0	102	0,6
País Vasco	44	2,2	56	2,2	52	1,8	378	3,9	530	3,1
La Rioja	12	0,6	15	0,6	1	0,0	15	0,2	42	0,2
Ceuta	5	0,2	1	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Melilla	4	0,2	2	0,1	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Total España	2.029	11,8	2.589	15,1	2.899	16,9	9.681	56,3	17.198	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONTSI y Registro Mercantil.

7.5 El sector TIC por ramas de actividad y por CC.AA.

En este apartado se desagregan los indicadores del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (empresas, cifra de negocio, personal ocupado, personal asalariado e inversión) por cada rama del sector y por cada CC.AA. en 2018.

FABRICACIÓN

El número de empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales que se dedican a la fabricación llega a las 899 en 2018. Cataluña y Madrid agrupan el 30,6% y el 19,9% de estas empresas, respectivamente. Tras ellas, Andalucía (9,9%), la Comunidad Valenciana (9,7%) y el País Vasco (8,9%) concentran un número similar de empresas de fabricación. En el otro extremo, la Ciudad Autónoma de Melilla no cuenta con ninguna empresa de esta rama.

Gráfico 84. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de fabricación por CC.AA. (2018)



La cifra de negocio generada por las empresas de la rama de fabricación alcanza en 2018 los 3.995 millones de euros. Madrid es la región que más factura del total nacional, un 32,6%. Cataluña se sitúa en segundo lugar con un 26,1%. Nuevamente Andalucía (9,5%), la Comunidad Valenciana (7,7%) y el País Vasco (7,5%) copan el ranking de las cinco primeras regiones. En el extremo opuesto, la facturación de La Rioja, Asturias y Extremadura no alcanzan a representar un 0,1% del total nacional, mientras que Ceuta y Melilla no generaron cifra de negocio en la rama de fabricación.

**Gráfico 85. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de fabricación por CC.AA.
(2018)**



Base: Cifra de negocio de Fabricación TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

El personal ocupado en la fabricación TIC suma 16.734 empleados en 2018. De estos, el 30,1% trabaja en Cataluña. A cierta distancia, la Comunidad de Madrid engloba al 16,9% de los empleados de esta rama. Por detrás, la Comunidad Valenciana emplea al 10% del personal ocupado, Aragón al 9,4%, Andalucía al 9,3% y el País Vasco a un 8,9%. Por el contrario, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y La Rioja emplean a menos de 10 personas cada una.

Gráfico 86. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de fabricación por CC.AA. (2018)



Base: Personal ocupado en la rama de Fabricación TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

En 2018, el número de empleados asalariados en la rama de fabricación es de 15.247 personas. La mayoría de estos trabajadores se ubican en Cataluña (30,6%), Comunidad de Madrid (17,2%), Aragón (10%) y Comunidad Valenciana (9,9%). Por el contrario, Melilla y La Rioja no cuentan con trabajadores asalariados en esta rama, mientras que Ceuta cuenta con menos de 10.

Gráfico 87. Distribución por quintiles de los asalariados en la rama de fabricación por CC.AA. (2018)



Base: Personal asalariado en la rama de Fabricación TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

La inversión realizada por las empresas de la rama de fabricación llegó a los 646 millones de euros en 2018. De la cifra total, el 24,9% fue invertido por empresas de Cataluña. Madrid ocupa la segunda posición por volumen de inversión en la rama de fabricación TIC con el 21,6% del total. La Comunidad Valenciana y Andalucía invirtieron un 12,1% y un 10,9% respectivamente. Entre las regiones que menos inversión realizaron se encuentran Extremadura y Cantabria con menos de un 0,1%. Además de Ceuta y Melilla que no realizaron inversión alguna.

Gráfico 88. Distribución por quintiles de la inversión de la rama de fabricación por CC.AA. (2018)



Base: Inversión realizada por empresas de la rama de Fabricación TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

COMERCIO

En 2018, existían en España 3.052 empresas dedicadas al comercio al por mayor TIC. Casi la mitad de estas empresas se ubican entre Madrid (27,3%) y Cataluña (22,1%). Por debajo de estas dos principales regiones, Andalucía concentra el 10,8% de las empresas de comercio al por mayor TIC y la Comunidad Valenciana el 10,5%. País Vasco (5,2%) y Galicia (5%) se sitúan a continuación. Las CC.AA. con menor número de empresas de comercio TIC son Cantabria, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Ninguno de estos territorios alberga al menos el 1% de las empresas de esta rama.

Gráfico 89. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de comercio por CC.AA. (2018)



Base: Empresas de Comercio al por mayor TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

La rama de comercio al por mayor TIC facturó en 2018 21.574 millones de euros. Más de la mitad de esta cifra corresponde a la facturación generada por las empresas de la Comunidad de Madrid (57%). A una amplia distancia, las empresas catalanas de la rama de comercio facturaron el 19,2% del total. Aragón se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma por volumen de facturación en comercio TIC, aunque alejada de las dos principales regiones, con un 4,3%. Estas tres CC.AA. junto con Andalucía (4%) son las únicas que alcanzan o superan un 4% de la cifra de negocio de comercio.

Gráfico 90. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de comercio por CC.AA. (2018)



Base: Cifra de negocio de Comercio al por mayor TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

En 2018, el personal ocupado en la rama de comercio al por mayor TIC era 31.049 empleados. El personal ocupado en las regiones de Madrid (31,4%) y Cataluña (26,3%) suponen más de la mitad del total. A una distancia considerable, el personal ocupado en la Comunidad Valenciana representa el 8,9% del total. Andalucía representa el 7,4% del personal ocupado en esta rama. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, junto con La Rioja son los territorios con menor porcentaje de personal ocupado en la rama de comercio al por mayor TIC.

Gráfico 91. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de comercio por CC.AA. (2018)



Base: Personal ocupado en la rama de Comercio al por mayor TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

En cuanto a los asalariados en la rama de comercio, la cifra en 2018 es de 27.667 trabajadores. En el caso de este indicador, la distribución territorial es similar al anterior, con la Comunidad de Madrid a la cabeza (32,8%), seguida de Cataluña (27,1%), Comunidad Valenciana (8,4%) y Andalucía (6,9%).

**Gráfico 92. Distribución por quintiles de los asalariados
en la rama de comercio por CC.AA. (2018)**



Las empresas de la rama de comercio al por mayor TIC invirtieron 1.152 millones de euros durante 2018. De nuevo, la Comunidad de Madrid es la protagonista al generar el 40,4% de esta inversión. A una amplia distancia, la inversión en el comercio TIC de Cataluña supone el 21,6% del total nacional. Junto con la inversión realizada por las empresas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, estas cuatro regiones representan el 78,3% de la inversión en el comercio TIC nacional. Por el contrario, los cuatro territorios con menor inversión en la rama de comercio al por mayor TIC son Cantabria (0,8%), y La Rioja, Ceuta y Melilla, con un 0,2% cada una.

**Gráfico 93. Distribución por quintiles de inversión de la rama
de comercio por CC.AA. (2018)**



Base: Inversión realizada por empresas de la rama de Comercio al por mayor TIC.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

El número de empresas pertenecientes al subsector de las actividades informáticas se sitúo en las 17.524 en 2018. Esta cifra convierte a las actividades informáticas en la rama con mayor número de empresas dentro del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, con el 49,9%.

La mayoría de las empresas de esta rama se ubican entre la Comunidad de Madrid (27,4%), Cataluña (24%), Andalucía (11,2%) y la Comunidad Valenciana (9,3%). Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla presentan el porcentaje (0,1%) de empresas más bajo entre todas las CC.AA. La Rioja (0,5%) y Cantabria (0,9%) también se posicionan entre las CC.AA. con menor número de empresas de esta rama.

Gráfico 94. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)



Datos: Empresas de Actividades Informáticas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

La rama de actividades informáticas es también, con 38.053 millones de euros, el subsector con la facturación más alta en 2018. La Comunidad de Madrid representa el 65,9% de la cifra de negocio nacional. Muy alejada, Cataluña es la segunda Comunidad Autónoma, con el 16,9% de la facturación. Entre ambas suponen casi el 83% de la facturación total. Ninguna otra región supera el 5% de la facturación de esta rama.

Gráfico 95. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)



En 2018, el personal ocupado en la rama de actividades informáticas alcanza los 371.373 empleados. Al igual que en el resto de indicadores, las actividades informáticas aglutinan un alto porcentaje del total del sector. En este caso, suponen el 59,3%.

La distribución del personal ocupado se concentra de nuevo entre Madrid (41%) y Cataluña (21,8%). Andalucía (9,5%) y la Comunidad Valenciana (6,3%) son las únicas CC.AA. que superan el 5%. Ceuta y Melilla con porcentajes por debajo del 0,1% cierran el ranking de CC.AA. con las cifras de personal ocupado más bajo.

Gráfico 96. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)



Base: Personal ocupado en la rama de Actividades Informáticas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

Respecto al número de asalariados en la rama de actividades informáticas, la cifra llegó a los 309.980 trabajadores en 2018, el 58,2% del total del sector.

La Comunidad de Madrid y Cataluña albergan dos tercios del personal asalariado. Concretamente las empresas madrileñas dan trabajo al 45,2% del personal asalariado, mientras que las catalanas emplean al 21,6%. El 8,8% del personal asalariado se ubica en Andalucía, el 5,6% en la Comunidad Valenciana y el 4,3% en el País Vasco. Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla se posicionan como las regiones con menor porcentaje de personal asalariado respecto al total de la rama de actividades informáticas.

Gráfico 97. Distribución por quintiles de los asalariados de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)



Base: Personal asalariado en la rama de Actividades Informáticas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

Por último, las actividades informáticas son la rama del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales cuyas empresas invirtieron más durante 2018. Un total de 7.117 millones de euros.

La Comunidad de Madrid genera el 56,6% de la inversión en esta rama. A una amplia distancia, Cataluña invierte el 17,4%. Entre el resto de CC.AA. ninguna alcanza el 5% de la inversión total.

Gráfico 98. Distribución por quintiles de inversión de la rama de actividades informáticas por CCAA. (2018)



Base: Inversión realizada por empresas de la rama de Actividades Informáticas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

TELECOMUNICACIONES

El número de empresas pertenecientes a la rama de telecomunicaciones en 2018 fue 3.590. Esta es la rama en el que el número de empresas se encuentra más uniformemente distribuido entre las diferentes CC.AA. Cataluña es la región que concentra un porcentaje de empresas más alto (19,6%). Con similar porcentaje (19,4%), Madrid se ubica en segunda posición. Inmediatamente después, Andalucía aglutina al 18,2% de las empresas de telecomunicaciones. La Comunidad Valenciana también supera el 10% del número de empresas, concretamente el 11,1%. Tras estas CC.AA. se produce un importante salto, ya que ninguna otra se acerca al 5%.

Gráfico 99. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)



Base: Empresas de Telecomunicaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

El subsector de telecomunicaciones alcanzó una cifra de negocio de 28.272 millones de euros en 2018. Las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid concentran casi toda la facturación de esta rama (94%). Entre el resto de comunidades autónomas, tan solo Cataluña (2,8%) y Galicia (1,1%) generan más de un 1% de la cifra de negocio.

Gráfico 100. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)



Base: Cifra de negocio de Telecomunicaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

El número de personas ocupadas en la rama de las telecomunicaciones en 2018 fue de 76.175 personas. Cerca de la mitad (44,7%) de estas personas trabajaban en empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid. A una considerable distancia, un 13,8% del personal ocupado desarrolla su actividad profesional en sector de telecomunicaciones de Cataluña y el 11,5% en Andalucía. Ceuta y Melilla son las regiones con menor número de empleados en la rama de telecomunicaciones. Ninguna alcanza el 0,1% del personal ocupado total.

Gráfico 101. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)



Base: Personal ocupado en la rama de Telecomunicaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

En relación al número de asalariados en la rama de telecomunicaciones, la cifra alcanza los 70.647 trabajadores en 2018. Las empresas madrileñas emplean al 46,8%. A una gran distancia, las empresas de Cataluña dan trabajo al 13,3% del personal asalariado, mientras que las andaluzas suponen el 11,1%. En cuarta posición aparece la Comunidad Valenciana, con el 7,1%.

Gráfico 102. Distribución por quintiles del personal asalariado en la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)



La inversión en la rama de las telecomunicaciones de España en 2018 llegó a los 5.345 millones de euros. Las empresas de la Comunidad de Madrid pertenecientes a esta rama concentran el 91,4% de esta inversión. Por debajo de Madrid, solo tres CC.AA. superan el 1% de la inversión global: Cataluña (3,1%), las Islas Canarias (2,1%) y Galicia (1,9%).

Gráfico 103. Distribución por quintiles de la inversión de la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)



Base: Inversión realizada por empresas de la rama de Telecomunicaciones.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

MEDIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES

En 2018, 10.035 empresas se encuadraban dentro del sector de los medios y los servicios audiovisuales. Madrid (28,9%) y Cataluña (22%) concentran aproximadamente la mitad. Andalucía aglutina el 11,1% de las empresas de los medios y los servicios audiovisuales y la Comunidad Valenciana el 8,6%. En el entorno del 4% aparecen Galicia y País Vasco, ambas con el 4,3%, y Canarias, con el 4,1%. Las regiones con menor concentración de empresas del sector son: Cantabria (0,7%), La Rioja (0,5%), Ceuta (0,2%) y Melilla (0,1%).

Gráfico 104. Distribución por quintiles del nº de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



Base: Empresas de medios y servicios audiovisuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

El sector de los medios y los servicios audiovisuales facturó durante 2018 23.259 millones de euros. De ellos, el 62,9% fue generado por las empresas del sector ubicadas en la Comunidad de Madrid. A una amplia distancia, las empresas de los medios y los servicios audiovisuales de Cataluña facturaron el 24,4%. Entre el resto de CC.AA. tan solo Andalucía (2,8%) supera el 2% de la cifra de negocio nacional.

Gráfico 105. Distribución por quintiles de la cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



El personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales de España llegó en 2018 a los 131.367 empleados. Como es habitual, la Comunidad de Madrid (37,6%) y Cataluña (21,2%) concentran los mayores porcentajes de personal ocupado, seguidas de Andalucía (9,2%) y la Comunidad Valenciana (6,3%). Por el contrario, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla aglutinan un número menor de empleados (0,1%).

Gráfico 106. Distribución por quintiles del personal ocupado en el sector de los medios y servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



El personal asalariado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales ascendió a 109.281 trabajadores en 2018. El 39,8% desempeña su actividad profesional en empresas de la Comunidad de Madrid. El 20,8% lo hace en Cataluña. Andalucía alberga el 8,8% del total, mientras que la Comunidad Valenciana llega al 5,9%. País Vasco y Galicia representan el 4,5% y el 3,9% del personal asalariado total en el sector de los medios y los servicios audiovisuales, respectivamente.

Gráfico 107. Distribución por quintiles de los asalariados en el sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



Base: Personal asalariado en el sector de medios y servicios audiovisuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social.

La inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales español suma 2.937 millones de euros en 2018. La Comunidad de Madrid es clara protagonista de este indicador al recoger el 50,6% de la inversión total. El sector de los medios y los servicios audiovisuales en Cataluña aglutina el 21,8% de la inversión total, mientras que la inversión de las empresas andaluzas supone el 8,9%. Del resto de CC.AA., ninguna alcanza el 4% de la inversión total en el sector de los medios y los servicios audiovisuales.

Gráfico 108. Distribución por quintiles de la inversión del sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)



Base: Inversión realizada por empresas del sector de medios y servicios audiovisuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

08

CAPÍTULO 8
**// TENDENCIAS DEL
SECTOR TIC EN EL MUNDO**

Tendencias del sector TIC en el mundo

Este capítulo está dedicado al análisis de las tendencias que van a configurar el sector TIC a nivel mundial en los próximos años. Para ello, se realiza una descripción global de las estimaciones del volumen de negocio que el sector TIC va a generar hasta 2024. Esta descripción global se particulariza para distintas regiones y países, con la intención de presentar aquellas zonas donde se prevé que el sector TIC tenga una mejor evolución. También se realiza un análisis específico de la evolución prevista para España.

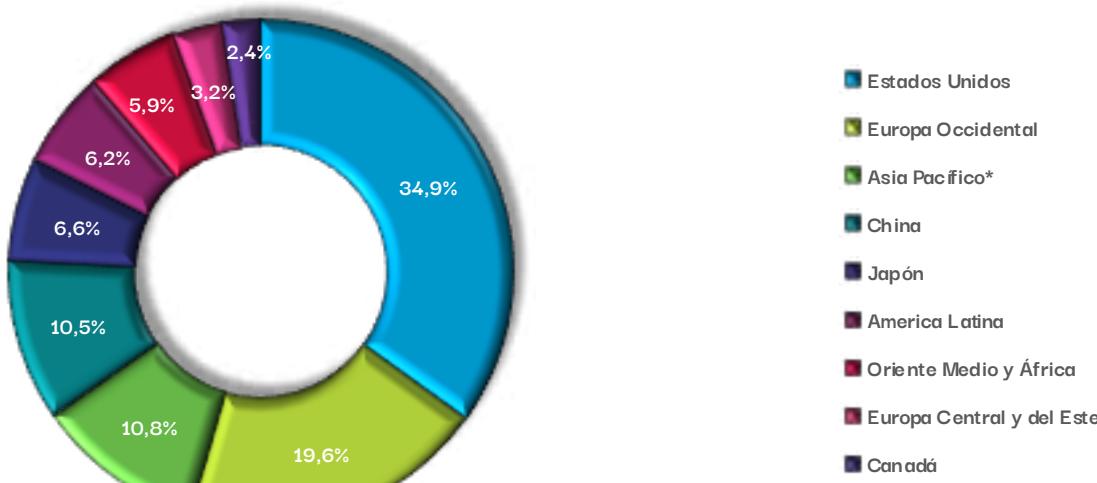
El capítulo también presta atención a las diferentes áreas que conforman el sector TIC (sector TI, servicios de telecomunicaciones y servicios de negocio), realizando un análisis desagregado de la evolución de las mismas.

8.1 Tendencias del sector TIC en el mundo

El sector TIC alcanzó un volumen de negocio a nivel mundial de 3.624.803 millones de euros en 2019, un 3,9% más que en 2018.

*Volumen de negocio del sector
TIC en el mundo (2019):
3.624.803 millones de euros*

**Gráfico 109: Volumen de negocio del sector TIC por regiones en 2019
(Millones de euros)**



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

Un año más, incrementando incluso su cuota de mercado respecto al año anterior, los Estados Unidos se posicionan como la región, y país, líder en consumo de productos y servicios del sector TIC, representando el 34,9% del total. Le sigue Europa Occidental, con casi el 20% del volumen de negocio global. Entre ambas regiones superan ampliamente la mitad de la facturación del sector TIC en el mundo.

La región Asia Pacífico es responsable del 10,8% de la cifra de negocio global, mientras que China alcanza el 10,5%. Detrás de ambas aparece Japón, con el 6,6%. El continente asiático acumula, por tanto, el 27,9% de la facturación mundial del sector TIC, situándose en segunda posición tras Norteamérica.

América Latina y Oriente Medio y África alcanzan cuotas de mercado del sector TIC muy similares, 6,2% y 5,9%, respectivamente. Cierran la distribución del volumen de negocio del sector TIC por regiones Europa central y del este (3,2%) y Canadá (2,4%).

Si se analiza la distribución de la facturación del sector TIC por países, el ranking está encabezado por Estados Unidos, como se ha comentado anteriormente. El valor absoluto de la cifra de negocio del sector TIC en este país llega a los 1.265.963 millones de euros.

**Tabla 13: Principales países por volumen de facturación del sector TIC en 2019
(Millones de euros y % sobre el total)**

Países	2019	%
Estados Unidos	1.265.963	34,9%
China	379.131	10,5%
Japón	238.616	6,6%
Reino Unido	156.238	4,3%
Alemania	139.511	3,8%
Francia	108.743	3,0%
Canadá	85.837	2,4%
Brasil	74.518	2,1%
India	73.492	2,0%
Australia	62.995	1,7%

Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

Tras Estados Unidos, China se posiciona en segunda posición, con 379.131 millones de euros, el 10,5% del total. Japón completa el pódium de los tres países con mayor facturación del sector TIC, llegando a los 238.616 millones de euros (6,6%).

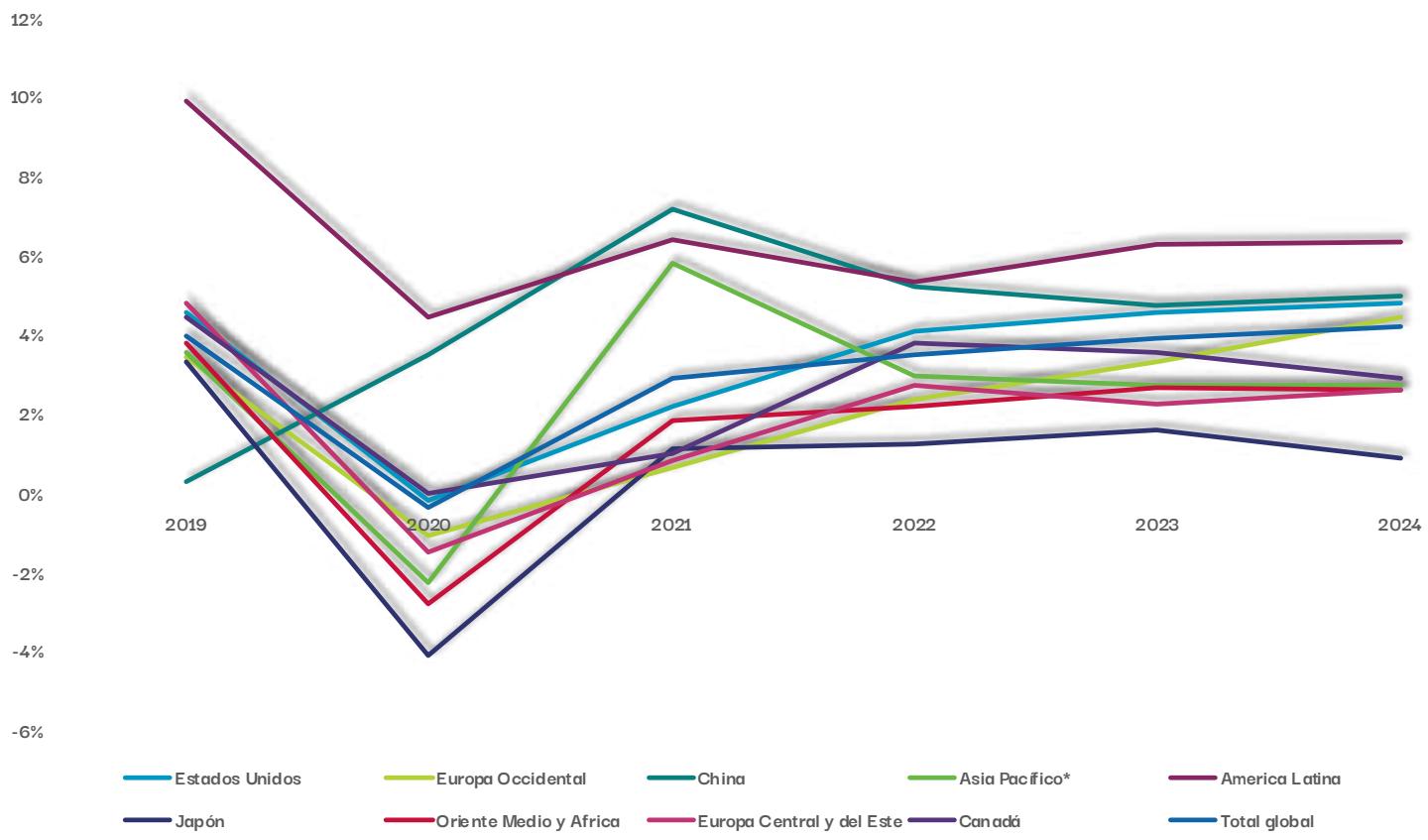
El primer país europeo aparece en la cuarta plaza. El volumen de negocio del sector TIC en el Reino Unido representa el 4,3% del total, con una cifra absoluta de 156.238 millones de euros. Alemania y Francia son los otros dos representantes europeos en el top-10, con cifras superiores a los 100.000 millones de euros. Por debajo de esa cifra, el top-10 de países por volumen de facturación se completa con Canadá (85.837 millones de euros), Brasil (74.518 millones de euros), India (73.492 millones de euros) y Australia (62.995 millones de euros).

Más allá de la foto fija de un año concreto, interesa analizar como se espera que evolucione la facturación del sector TIC en los próximos años. A nivel mundial, se espera que la facturación del sector TIC reduzca su cifra de negocio en 2020, motivada por la crisis del COVID-19. Se trata de la primera reducción interanual en la última década. Se prevé también que la facturación del sector se recupere en 2021 a niveles previos a la pandemia. De esta forma, la tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR por sus siglas en inglés) para el periodo 2019-2024 llegará al 2,8%.

Tasa compuesta de crecimiento anual del sector TIC en el mundo entre 2019 y 2024: 2,8%

El top-10 de países por volumen de negocio representan el 71,3% del total facturado a nivel mundial

Gráfico 110: Tasa de variación interanual del sector TIC por regiones (2019-2024; %)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

Las regiones donde más creció la facturación del sector TIC en 2019 fueron América Latina (9,9%) y Europa Central y del Este (4,8%). Tras el fuerte aumento en la primera, la tasa de crecimiento se estabilizará en el entorno del 6%, alcanzando una CAGR para el periodo 2019-2024 del 5,7%, la más alta de todas las regiones. El destacado incremento puntual en Europa Central y del Este ocurrido en 2019 no se sostendrá en los próximos años. Esta región logrará una CAGR del 1,4% en el periodo 2019-2024, una de las más bajas de todas las regiones.

La facturación del sector TIC en Estados Unidos creció 4,6% en 2019. Esta región no es ajena a la predicción negativa para 2020, año en el que se espera una caída del 0,2%. No obstante, la recuperación será rápida, permitiendo alcanzar una CAGR del 3,1% hasta 2024.

En Europa Occidental la cifra de negocio del sector TIC creció un 3,4% en 2019. En esta región la recuperación de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 se producirá más tarde que en los Estados Unidos, lo que conlleva una CAGR del 1,9%, inferior a la de dicha región.

China sigue una tendencia totalmente distinta a la del resto de regiones. Este país parte de un crecimiento muy bajo en 2019 (0,3%) y conseguirá crecer con fuerza en 2020 y 2021, anticipando la recuperación del sector en el resto del mundo, basándose en su principal característica de país productor de bienes TIC. Como resultado de este crecimiento, se espera que su CAGR llegue al 5,1% en el periodo 2019-2024, el segundo más importante tras América Latina.

El sector TIC japonés se verá fuertemente penalizado en los próximos años. A pesar del crecimiento del 3,3% en 2019, será el país que más sufra la crisis sanitaria, con una caída que llegará al -4,1% en 2020. Además, no conseguirá alcanzar niveles de crecimiento anteriores a la crisis, situándose en torno al 1%. De esta forma, la CAGR en el periodo 2019-2024 se situará en el 0,1%, la menor de todas las regiones.

En la región de Asia Pacífico (sin considerar China ni Japón), el sector creció un 3,6% en 2019. Tras una caída esperada del 2,3% en 2020, se producirá un fuerte efecto rebote en 2021 y tenderá a la estabilización a partir de 2022. La CAGR estimada para el periodo 2019-2024 es del 2,3%.

Oriente Medio y África seguirá con la tónica general del resto de regiones. Tras un crecimiento del 3,8% en 2019 y una caída moderada en 2020, la cifra de negocio del sector TIC se recuperará ligeramente, lo que supondrá una CAGR del 1,3% entre 2019 y 2024.

El sector TIC en Canadá aumentó su cifra de negocio un 4,4%. La CAGR en el periodo 2019-2024 llegará al 2,2%.

Tras el análisis por regiones, ahora es momento de prestar atención a la distribución de la cifra de negocio entre los diferentes sectores que conforman el sector TIC.

**Gráfico 111: Distribución del volumen de negocio del sector TIC en el mundo,
por sectores (2019; %)**



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

Las tecnologías de la información (TI) representan el 57,4% del total del sector TIC. Las telecomunicaciones suponen el 34,3%, mientras que los servicios orientados a los negocios son el 8,3% restante. En 2019, la facturación de los servicios de negocio creció un 6,1%. Por detrás, las TI aumentaron su cifra de negocio un 5,3%. Las telecomunicaciones fueron las que menos crecieron (1,2%). Considerando el periodo 2019-2024, la cifra de negocio de las TI crecerá con una CAGR del 4%, los servicios de negocio alcanzarán una CAGR del 2,6% y las telecomunicaciones del 0,8%.

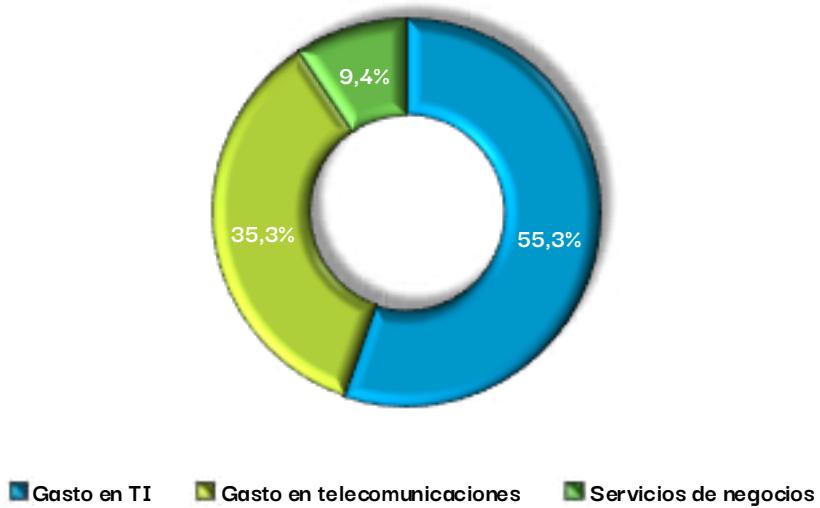
8.2 Tendencias del sector TIC en España

De acuerdo a IDC, el sector TIC en España alcanzó una cifra de negocio de 47.024 millones de euros en 2019, un 0,9% superior a la obtenida en 2018. Estas cifras difieren de las presentadas en el resto del informe, dado que la metodología de recogida de información y la composición del sector TIC que utiliza IDC son distintas a las que emplea el ONTSI. La finalidad de presentar aquí estas cifras es situar el punto de partida para las estimaciones de crecimiento del sector que ofrece IDC para los próximos años.

Facturación del sector TIC en España en 2019: 47.024 millones de euros

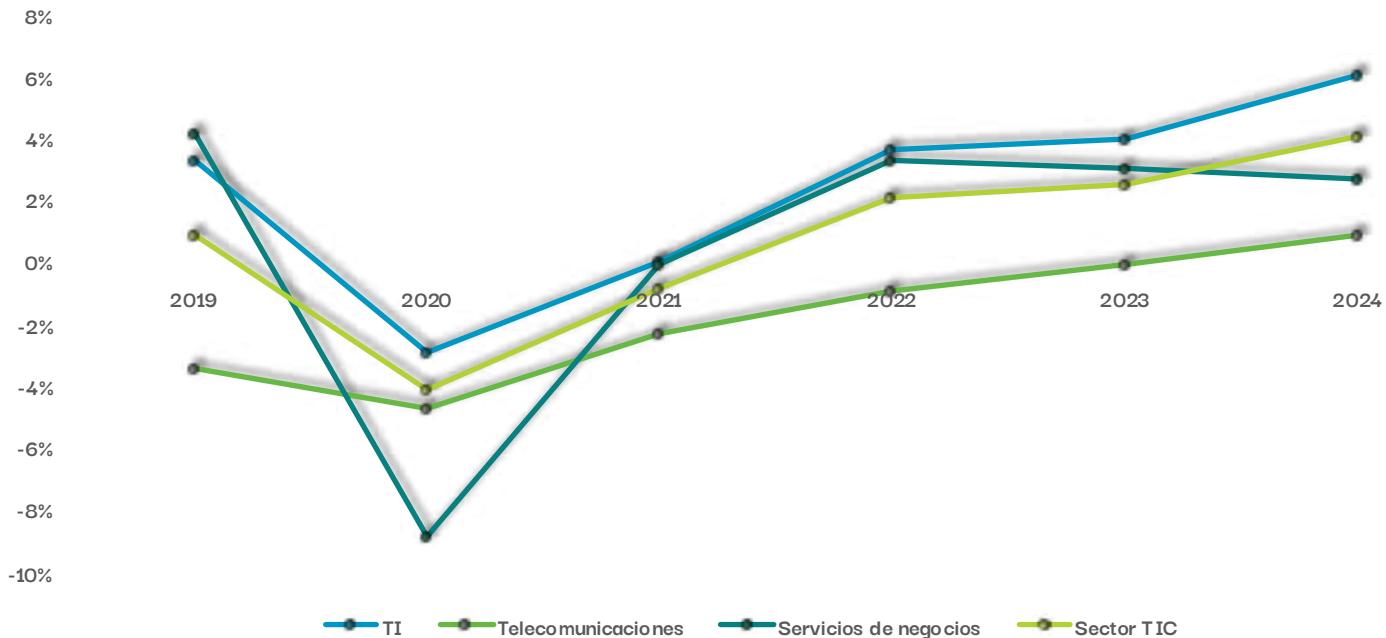
Gráfico 112: Distribución del sector TIC en España, por sectores (2019; %)

Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.



La distribución del sector TIC es muy similar a la del resto del mundo. Las TI representan el 55,3% de la cifra de negocio total, 2,1 puntos menos que a nivel global. Las telecomunicaciones aumentan ligeramente su representatividad respecto a la distribución mundial, alcanzando el 35,3%. Los servicios de negocios también obtienen un porcentaje levemente superior al que alcanzan globalmente, llegando al 9,4%.

Gráfico 113: Tasa de variación anual del sector TIC en España, por sectores (%)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

El efecto de la pandemia del COVID-19 se ve nítidamente reflejado en la gráfica anterior. La facturación por servicios de negocios se prevé que descienda de forma notable en 2020, recuperándose rápidamente en los años posteriores. No obstante, esta recuperación no bastará para que el sector alcance una CAGR positiva entre 2019 y 2024. Esta será de -0,1%.

En el caso de las telecomunicaciones, la cifra de negocio seguirá cayendo en los próximos años, aunque reduciendo su tasa de descenso, estimándose que para el final del periodo considerado (2024) consiga incrementarse. La tasa compuesta de crecimiento anual será, por tanto, negativa en este periodo (-1,5%).

Las TI son el sector que mejor comportamiento experimentará entre 2019 y 2024. Aunque no escapan al descenso en 2020 por la crisis sanitaria, se recuperan con fuerza los próximos años. La CAGR en este caso llegará al 2,1%.

8.3 El subsector de las Tecnologías de la Información

El subsector de las tecnologías de la información está formado por tres categorías principales: hardware, software y servicios TI. En esta sección se analizará la evolución de la cifra de negocio de este subsector y las categoría que lo conforman, tanto a nivel mundial como en nuestro país.

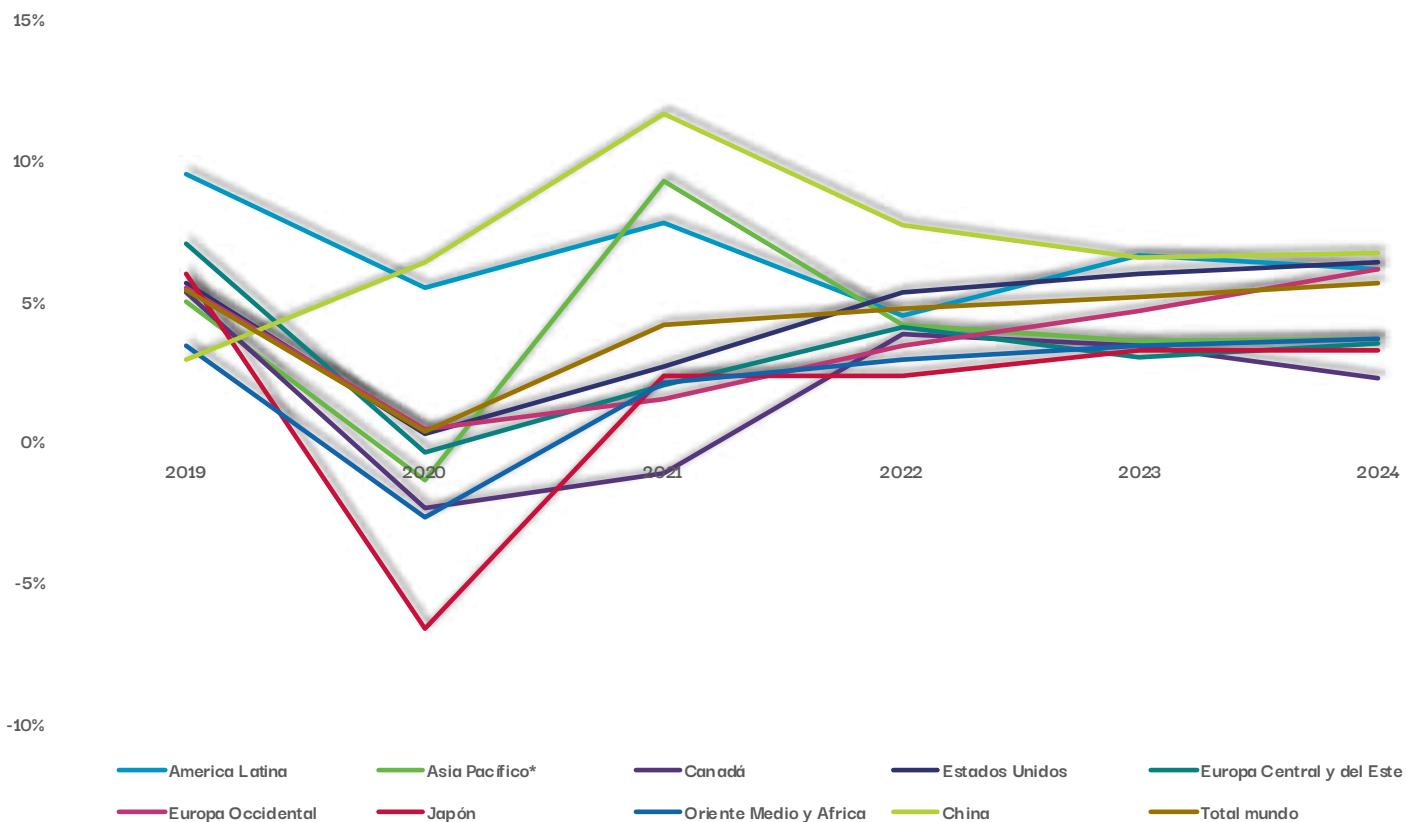
EL SECTOR TI EN EL MUNDO

El sector de las tecnologías de la información (TI) en el mundo alcanzó una cifra de negocio de 2.080.753 millones de euros en 2019. La facturación aumentó un 5,3% respecto a la alcanzada en 2018. La distribución geográfica de la facturación del sector TI en el mundo sitúa a Estados Unidos como la región líder, con el 38,1%. Europa Occidental se posiciona en segunda posición, con una cifra de negocio que representa el 21,6%. China y Asia Pacífico (sin considerar China y Japón) son la tercera y cuarta región por facturación del sector TI, representando el 10,7% y el 9,9%, respectivamente. A mayor distancia se sitúa Japón, con el 6,5%. Las demás regiones consideradas no superan el 5% (América Latina: 4,3%; Oriente Medio y África: 3,6%; Europa Central y del Este: 3%; Canadá: 2,3%).

Cifra de negocio del sector TI en el mundo: 2.080.753 millones de euros

La evolución esperada en la cifra de negocio del sector TI para los próximos años es positiva en la mayor parte de las regiones, con la salvedad de la caída en 2020 motivada por la pandemia del COVID-19 (aunque esta no afecta por igual a todas las regiones).

Gráfico 114: Tasa de variación anual del sector TI en el mundo, por regiones (%)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

La región que presenta una mejor evolución, resultando incluso inmune a los efectos negativos de la crisis económica derivada de la pandemia, es China. En 2019, la facturación del sector TI creció en este país un 2,8%. Sin embargo, en los próximos años se espera que crezca por encima del 6%. La tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 llegará al 7,7%.

La segunda región para la que la evolución de la facturación del sector TI será más positiva es América Latina. En 2019 creció un destacado 9,5% y la CAGR 2019-2024 será del 6%.

En el principal país por volumen de facturación, Estados Unidos, la cifra de negocio creció un 5,6%. Durante 2020 y 2021 el crecimiento se moderará sustancialmente, para volver a aumentar a partir de 2022. De esta forma la CAGR 2019-2024 se situará en el 4,1%.

En Europa Occidental, la facturación del sector TI creció un 5,5% en 2019. En esta región los efectos de la crisis económica derivada de la situación sanitaria serán más duraderos, lo que limitará el crecimiento del sector. Se estima que la CAGR 2019-2024 llegará al 3,2%.

Asia Pacífico (sin contar China y Japón) aumentó la cifra de negocio del sector TI un 4,9% en 2019. El crecimiento medio anual esperado en este régión entre 2019 y 2024 se sitúa en el 3,8%.

Sin lugar a dudas, el país con peores perspectivas de crecimiento para el sector TI es Japón. A pesar de que en 2019 su cifra de negocio aumentó un 5,9%, experimentará una fuerte caída en 2020, que lastrará la CAGR 2019-2024 hasta el 0,8%.

Tabla 14: Tasa de variación anual del sector TI en el mundo, por regiones (%)

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR (2019-2024)
America Latina	9,5%	-5,5%	7,7%	4,4%	6,6%	6,1%	6,0%
Asia Pacifico*	4,9%	-1,4%	9,2%	4,1%	3,6%	3,7%	3,8%
Canadá	5,3%	-2,4%	-1,2%	3,8%	3,4%	2,2%	1,1%
Estados Unidos	5,6%	0,2%	2,7%	5,3%	6,0%	6,3%	4,1%
Europa Central y del Este	7,0%	-0,4%	2,0%	4,0%	2,9%	3,4%	2,4%
Europa Occidental	5,4%	0,4%	1,5%	3,4%	4,6%	6,1%	3,2%
Japón	5,9%	-6,7%	2,3%	2,3%	3,2%	3,2%	0,8%
Oriente Medio y África	3,4%	-2,7%	2,0%	2,9%	3,4%	3,7%	1,8%
China	2,8%	6,4%	11,6%	7,6%	6,5%	6,7%	7,7%
Total mundo	5,3%	0,3%	4,1%	4,7%	5,1%	5,6%	4,0%

Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

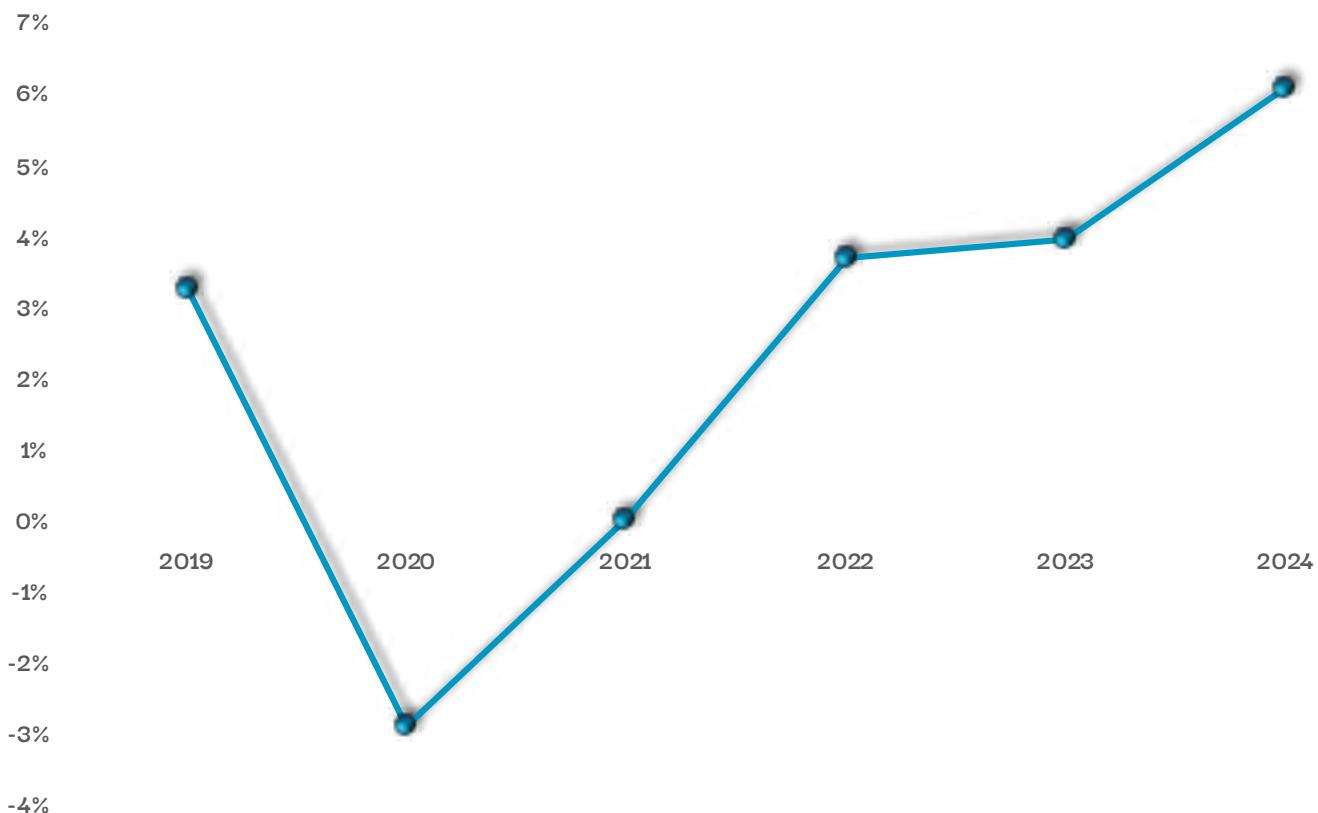
*Salvo China y Japón.

Analizando la evolución del sector TI por categorías, la que mayor cifra de negocio generó en 2019 es la de hardware (43,3% del total). Sin embargo, la categoría que alcanzará una mayor tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 será la de software (6,7%).

EL SECTOR TI EN ESPAÑA

El sector TI alcanzó una cifra de negocio de 25.999 millones de euros en 2019, lo que supone un crecimiento del 3,3% respecto a 2018.

Gráfico 115: Tasa de variación anual del sector TI en España (%)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

La evolución esperada de la tasa de variación anual de la cifra de negocio del sector TI sigue el mismo patrón que el resto de economías occidentales, con una caída en torno al 3% en 2020 y una fuerte recuperación a partir de 2022. En el periodo 2019-2024 se estima que la CAGR para el caso de España se sitúe en el 2,1%, menor que la prevista para Europa Occidental (3,2%) o Estados Unidos (4,1%). Las principales economías europeas también alcanzarán una tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 superior a la española (Reino Unido: 3,2%; Alemania: 3,7%; Francia: 2,9%; Italia: 2,5%).

8.4 El subsector de los Servicios de Telecomunicaciones

El subsector de servicios de telecomunicaciones está formado por las siguientes categorías: telefonía fija, telefonía móvil, servicios de datos sobre red fija y servicios de datos sobre red móvil. En esta sección se detalla su evolución mundial, desagregando por regiones, y se presta atención al desarrollo que se espera en España.

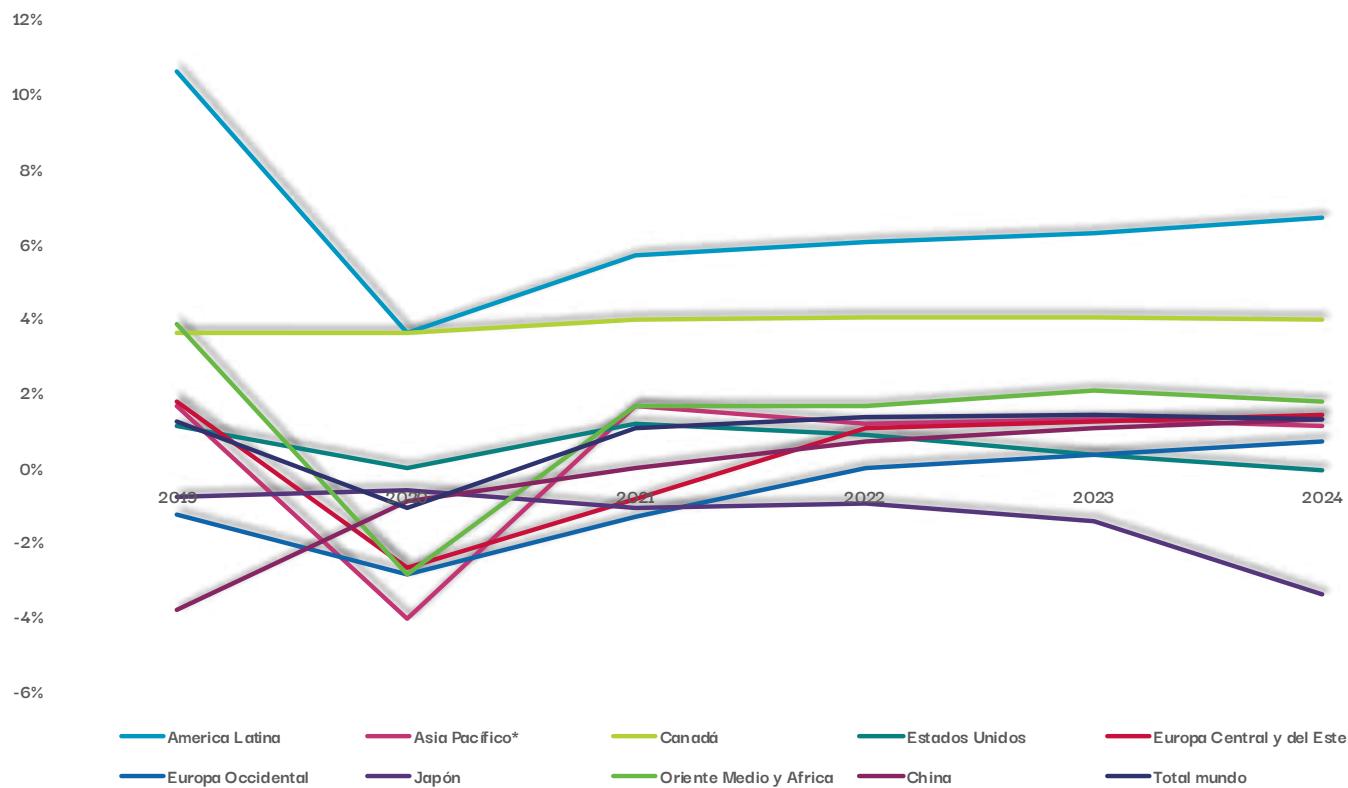
EL SECTOR DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL MUNDO

En 2019, la cifra de negocio alcanzada por los servicios de telecomunicaciones en el mundo ascendió a 1.244.715 millones de euros, un 1,2% más que en 2018. Estados Unidos acapara un cuarto de la facturación global (25,1%), mientras que Europa Occidental representa el 15,9%. Asia Pacífico (excepto China y Japón) se sitúa en tercera posición, 13,1%, seguida de China (11,8%) y Oriente Medio y África (10,6%). Por debajo del 10% de facturación global aparecen América Latina (9,5%), Japón (7,4%), Europa Central y del Este (4,1%) y finalmente Canadá (2,5%).

Cifra de negocio del sector de servicios de telecomunicaciones en 2019: 1.244.715 millones de euros

El sector de los servicios de telecomunicaciones tiene un marcado carácter deflacionista, especialmente en aquellas regiones donde la penetración de los servicios es muy elevada y el aumento de la facturación proviene casi en exclusiva del incremento de los precios de los servicios. Prueba de ello es el limitado crecimiento esperado para los próximos años. La tasa compuesta de crecimiento anual en el periodo 2019-2024 será del 0,8%.

Gráfico 116: Tasa de variación anual del sector de servicios de telecomunicaciones en el mundo, por regiones (%)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

La región de América Latina es la única, junto con Canadá, donde la evolución esperada de la cifra de negocio mantendrá una evolución más positiva que la tendencia global. En América Latina la facturación de los servicios de telecomunicaciones creció en 2019 un 10,6%. Aunque este crecimiento tan alto no se mantendrá en los próximos años, esta región alcanzará una destacada CAGR entre 2019 y 2024 del 5,6%.

La facturación por servicios de telecomunicaciones en Canadá también experimentará un buen comportamiento en los próximos años. En 2019 creció un 3,6%, porcentaje muy similar al CAGR esperado en el periodo 2019-2014 (3,9%).

Las otras cuatro regiones en las que creció la cifra de negocio de los servicios de telecomunicaciones en 2019 fueron Oriente Medio y África (3,8%), Europa Central y del Este (1,8%), Asia Pacífico (excepto China y Japón) (1,6%) y Estados Unidos (1,1%). En todas ellas la facturación del sector de servicios de telecomunicaciones experimentará un comportamiento similar, con caídas en 2020 y recuperación limitada el resto de años. De esta forma, todas ellas alcanzarán una CAGR 2019-2024 por debajo del 1% (Oriente Medio y África: 0,8%; Europa Central y del Este: 0%; Asia Pacífico (excepto China y Japón): 0,2%; Estados Unidos: 0,5%).

En Europa Occidental, China y Japón, la facturación de los servicios de telecomunicaciones cayó en 2019. La caída más moderada se produjo en Japón (-0,8%). En Europa Occidental la facturación disminuyó un 1,3%. La mayor caída se la anota China, con un -3,8%. Tanto en Japón como en Europa Occidental la tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 será negativa, -0,7% y -1,5%, respectivamente. En el caso de China, se situará en el 0,4%.

Tabla 15: Tasa de variación anual del sector de servicios de telecomunicaciones en el mundo, por regiones (%)

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR (2019-2024)
América Latina	10,6%	3,6%	5,6%	6,0%	6,2%	6,7%	5,6%
Asia Pacífico*	1,6%	-4,0%	1,6%	1,2%	1,3%	1,1%	0,2%
Canadá	3,6%	3,6%	3,9%	4,0%	4,0%	3,9%	3,9%
Estados Unidos	1,1%	0,0%	1,2%	0,9%	0,3%	-0,1%	0,5%
Europa Central y del Este	1,8%	-2,7%	-0,9%	1,0%	1,2%	1,4%	0,0%
Europa Occidental	-1,3%	-2,9%	-1,4%	0,0%	0,3%	0,7%	-0,7%
Japón	-0,8%	-0,6%	-1,1%	-1,0%	-1,4%	-3,4%	-1,5%
Oriente Medio y África	3,8%	-2,9%	1,6%	1,6%	2,0%	1,8%	0,8%
China	-3,8%	-0,9%	0,0%	0,7%	1,1%	1,3%	0,4%
Total mundo	1,2%	-1,1%	1,0%	1,3%	1,4%	1,3%	0,8%

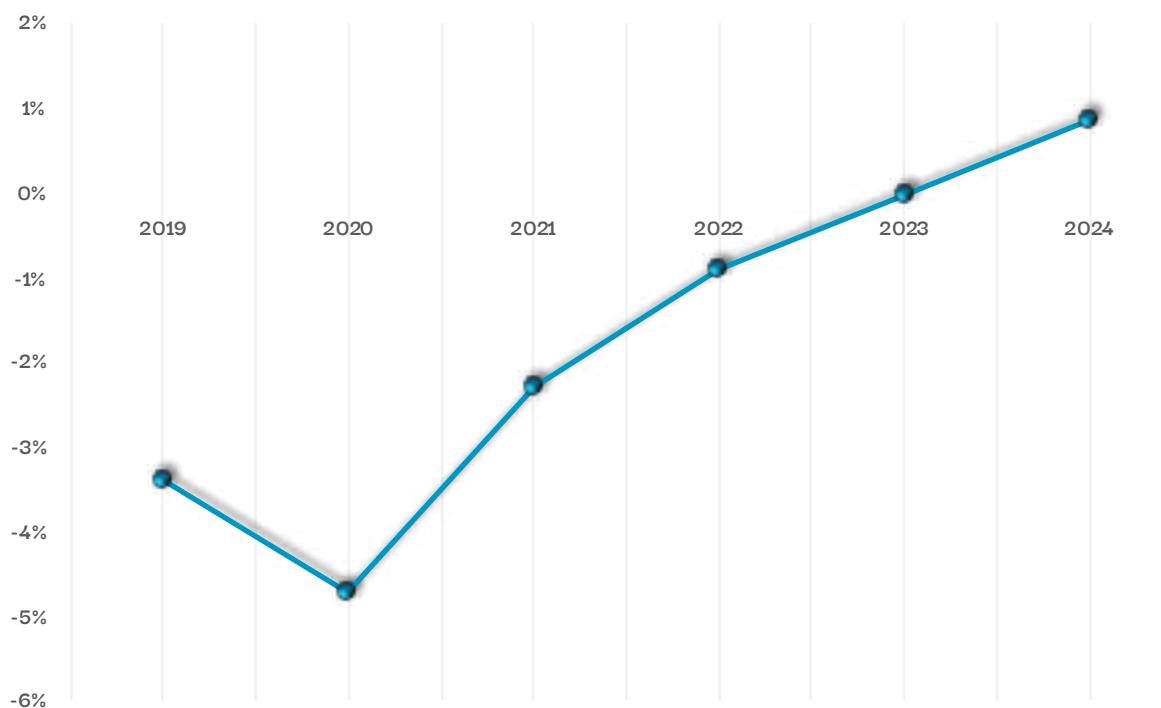
Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

Si se analizan de forma desagregada los diferentes servicios que conforman el sector de las telecomunicaciones, el que más creció en 2019 a nivel mundial fue el de datos móviles (5,8%). Los datos fijos también experimentaron un notable crecimiento (4,8%). Por el contrario, la cifra de negocio de los dos servicios relacionados con la voz (fija y móvil) se redujo respecto a 2018 (-5% y -5,5%, respectivamente). En el medio plazo, los servicios de datos móviles son los que mostrarán una mayor tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 (3,4%). La CAGR en el mismo periodo para los datos fijos será del 2,8%. Tanto la facturación por servicios de voz fija como móvil continuará cayendo en los próximos años. La CAGR 2019-2024 de los primeros es del -6,0%, mientras que se sitúa en el -4,1% en el caso de la voz móvil.

EL SECTOR DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA

En nuestro país, los servicios de telecomunicaciones alcanzaron una cifra de negocio de 16.615 millones de euros, un 3,4% menos que en 2018.

Gráfico 117: Tasa de variación anual del sector de servicios de telecomunicaciones en España (%)

Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

La facturación del sector de servicios de telecomunicaciones continuará descendiendo hasta 2024, año en el que se espera que consiga un leve incremento interanual. La tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 será del -1,5%. Esta CAGR negativa sitúa a España al nivel de Japón entre los países occidentales donde el sector de telecomunicaciones experimentará un peor comportamiento hasta 2024. La tasa española será inferior a la obtenida en los países de nuestro entorno (Alemania: -0,5%; Reino Unido: -0,7%; Francia: -0,5%; Italia: -1%).

8.5 El subsector de los servicios de negocio

El subsector de los servicios de negocio engloba todas las actividades de consultoría y externalización de sistemas TIC relacionados con la gestión de procesos de negocio empresariales.

SERVICIOS DE NEGOCIO EN EL MUNDO

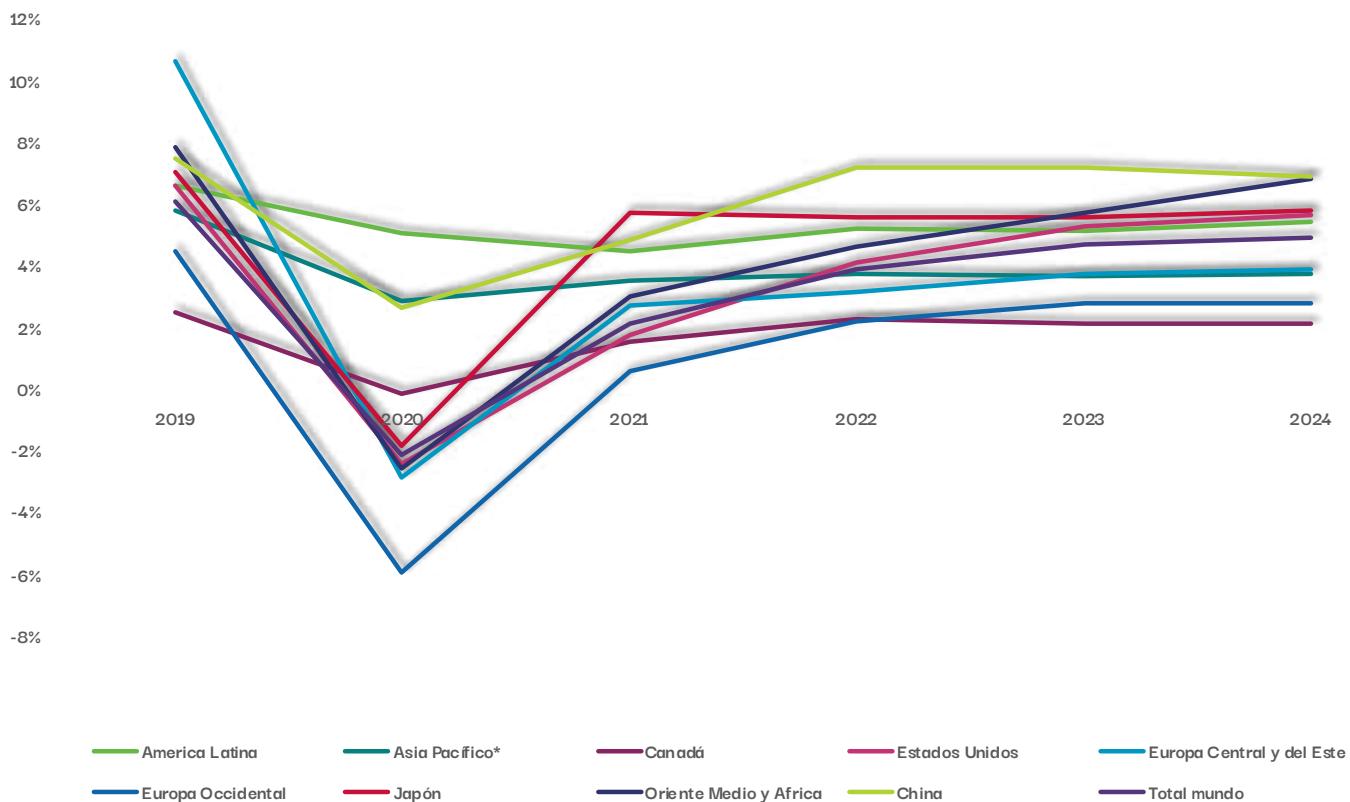
En 2019, los servicios de negocio alcanzaron una cifra de negocio de 299.334 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 6,1% respecto al año anterior. Este sector muestra un alto grado de concentración. La facturación de los servicios de negocio en Estados Unidos representó el 54,1% del total en 2018. En segunda posición aparece Europa Occidental, con el 20,9%. Ambas regiones concentran el 75% de la facturación global por servicios de negocio.

*Cifra de negocio del sector de servicios de negocio en el mundo:
299.334 millones de euros*

El 7,3% de la facturación global de los servicios de negocio proviene de Asia Pacífico (sin considerar China ni Japón). América Latina es la responsable del 5,6% de la facturación. El resto de regiones consideradas obtiene cuotas de mercado de servicios de negocio por debajo del 5% (Japón: 3,5%; China: 3,2%; Canadá: 2,8%; Oriente Medio y África: 2%; Europa Central y del Este: 1,2%).

Se espera que la facturación por este tipo de servicios caiga en torno al 2% en 2020, momento a partir del cual irá creciendo paulatinamente. La CAGR 2019-2024 esperada es del 2,6%.

Gráfico 118: Tasa de variación anual del sector de servicios de negocios en el mundo, por regiones (%)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

China se sitúa como la región para la que se espera un mejor comportamiento de este sector. La facturación creció un 7,5% en 2019 y se espera que siga aumentando con una tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 del 5,7%.

El sector de los servicios de negocios también crece de forma relevante en América Latina. En 2019 aumentó un 6,6% y su CAGR 2019-2024 se estima en el 5%.

América Latina vuelve a ser la región para la que se espera un mejor comportamiento de un subsector TIC. En este caso, la facturación creció un 6,6% en 2019 y se espera que siga creciendo con una tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 del 5%.

Japón se sitúa como la tercera región con un CAGR 2019-2024 más alto (4,1%). Tras un fuerte crecimiento en 2019 (7%), la facturación caerá sustancialmente en 2020 para recuperarse de manera sólida en los años siguientes.

Asia Pacífico (sin China ni Japón) y Oriente Medio y África son otras regiones donde la facturación del sector de servicios de negocio crecerá con un promedio anual entre 2019 y 2024 superior al 3%. Concretamente, para Asia-Pacífico la CAGR 2019-2024 será del 3,5% mientras que para Oriente Medio y África alcanzará el 3,4%.

Este sector creció en Estados Unidos un 6,6% en 2019. También se estima que caiga en 2020, recuperándose paulatinamente en los años posteriores, consiguiendo una CAGR 2019-2024 del 2,8%.

Europa Central y del Este y Canadá alcanzarán una CAGR 2019-2024 del 2,1% y del 1,6%, respectivamente.

Europa Occidental es la región donde menos crecerá este sector. En 2019 la facturación del sector se incrementó un 4,4%. Sin embargo, esta caerá fuertemente en 2020 y la recuperación en los años siguientes será muy lenta. Por este motivo, la tasa compuesta de crecimiento anual entre 2019 y 2024 será apenas del 0,4%.

Tabla 16: Tasa de variación anual del sector de servicios de negocios en el mundo, por regiones (%)

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR (2019-2024)
América Latina	6,6%	5,0%	4,5%	5,2%	5,1%	5,4%	5,0%
Asia Pacífico*	5,8%	2,8%	3,5%	3,7%	3,6%	3,7%	3,5%
Canadá	2,4%	-0,2%	1,5%	2,3%	2,1%	2,1%	1,6%
Estados Unidos	6,6%	-2,4%	1,8%	4,0%	5,3%	5,6%	2,8%
Europa Central y del Este	10,6%	-2,9%	2,7%	3,1%	3,7%	3,8%	2,1%
Europa Occidental	4,4%	-5,9%	0,5%	2,1%	2,8%	2,7%	0,4%
Japón	7,0%	-1,9%	5,7%	5,6%	5,5%	5,8%	4,1%
Oriente Medio y África	7,8%	-2,6%	3,0%	4,6%	5,7%	6,8%	3,4%
China	7,5%	2,6%	4,8%	7,1%	7,2%	6,9%	5,7%
Total mundo	6,1%	-2,1%	2,1%	3,8%	4,6%	4,9%	2,6%

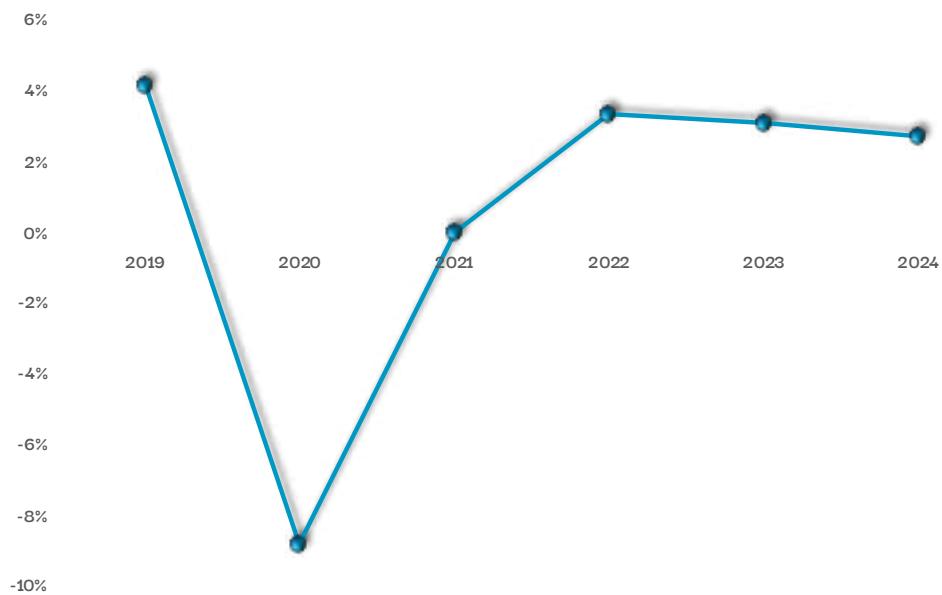
Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

*Salvo China y Japón.

SERVICIOS DE NEGOCIO EN ESPAÑA

Los servicios de negocio en España alcanzaron una cifra de negocio en 2019 de 4.411 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 4,1% respecto a la facturación de 2018.

Gráfico 119: Tasa de variación anual del sector de servicios de negocios en España (%)



Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. 2020.

La intensa caída que sufrirá la facturación de este sector en 2020 llevará a que la tasa compuesta de crecimiento anual en el periodo 2019-2024 sea sustancialmente inferior a la que podría haberse alcanzado en circunstancias normales. La CAGR 2019-2024 será del -0,1%. Es la única CAGR negativa de todas las regiones consideradas. En todos los países de nuestro entorno la facturación de los servicios de negocio crecerá, aunque en niveles muy reducidos (Alemania: 0,7%; Italia: 0,3%; Reino Unido: 0,2%; Francia: 0,1%).

09

CAPÍTULO 9
**// IMPACTO DIRECTO
DE INTERNET EN LA
ECONOMÍA**

Impacto directo de Internet en la economía

Internet se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de multitud de actividades cotidianas, tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial. Su uso, cada vez más intensivo, repercute notablemente en amplios sectores productivos. Es probable que ningún sector económico escape ya a la influencia de Internet, bien sea para la relación con los clientes, con los proveedores o para la propia gestión del negocio. Podría afirmarse que Internet se ha posicionado como un elemento crítico para el desarrollo de cualquier actividad económica. No obstante, la medición del impacto real de Internet en la economía es un proceso muy complejo, precisamente por los diferentes niveles de imbricación que existe entre la propia red y los sectores que aprovechan sus beneficios.

Este capítulo intenta arrojar luz sobre el impacto que Internet tiene sobre la economía de nuestro país. Para ello se sigue, como en ediciones anteriores, la metodología de medición que la OCDE propuso en su informe OECD Internet Economy Outlook 2012. En este informe se materializaron las propuestas realizadas por un comité de expertos procedentes del ámbito académico, político y empresarial respecto a los conceptos a medir, la terminología a utilizar y los recursos metodológicos adecuados para lograr estimar el impacto de Internet en el sistema económico. La propuesta de medición elaborada estructuraba el impacto económico en tres enfoques complementarios:

- **Impacto directo.** Bajo este enfoque, el impacto se estima mediante el valor añadido del PIB correspondiente a las actividades relacionadas con Internet. Para ello se recurre a los datos oficiales de las cuentas económicas nacionales, considerando las siguientes actividades:

- Actividades de apoyo a Internet. Son aquellas que posibilitan el acceso a la Red y abarcan desde la fabricación de componentes, dispositivos y equipos de Internet hasta la provisión de servicios de Internet.
- Actividades basadas exclusivamente en Internet. Esta categoría abarca aquellas actividades que dependen totalmente de Internet para su desarrollo como los motores de búsqueda o los servicios de comercio electrónico.

- **Impacto dinámico.** Este enfoque considera el PIB adicional que se genera en la economía gracias a las actividades relacionadas con Internet. Se basa en la comparativa estadística entre el grado de desarrollo de Internet y variables macroeconómicas clave, como el crecimiento del PIB o el empleo.

- **Impacto indirecto.** Mediante este enfoque se intenta cuantificar aquellos impactos de Internet en la economía no capturados por las estadísticas macroeconómicas del PIB. Se centra principalmente en el estudio de:

- Impacto de Internet en los excedentes de los consumidores.
- Ganancias de bienestar motivadas por el uso de Internet: ganancias derivadas de transacciones no monetarias, impacto en el medio ambiente, formación de capital social, etc.

De los tres enfoques planteados por la OCDE para medir el impacto de Internet en la economía, este capítulo se centra en la estimación del impacto directo. Para ello, se analizará el Valor Añadido Bruto a precios de mercado (VABpm) que generan las actividades relacionadas con Internet (tanto las que sirven de apoyo como las que se basan exclusivamente en Internet) y del comercio electrónico. En el análisis se sigue la siguiente estructura:

- VABpm de actividades relacionadas con Internet
 - Actividades que se basan en Internet: actividades de edición, audiovisuales y de radiodifusión.
 - Actividades de apoyo a Internet: telecomunicaciones, programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y los servicios de información.
- VABpm del comercio electrónico del sector negocios. Se considera el negocio online de los siguientes sectores:
 - Alimentación, bebidas, tabaco, textil, prendas de vestir, cuero y calzado, madera y corcho, papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
 - Coquerías y refino de petróleo, productos farmacéuticos, caucho y plásticos. Productos minerales no metálicos.
 - Metalurgia y fabricación de productos metálicos.
 - Productos informáticos, electrónico y ópticos; material y equipo eléctrico; maquinaria y equipo mecánico; vehículos a motor; material de transporte; muebles; industria manufacturera; reparación de maquinaria y equipos.
 - Energía y agua.
 - Construcción.
 - Venta y reparación de vehículos de motor.
 - Transporte y almacenamiento.
 - Servicios de alojamiento.
 - Información y comunicaciones.
 - Actividades inmobiliarias.
 - Actividades profesionales, científicas y técnicas (excluidas las veterinarias).
 - Actividades administrativas y servicios auxiliares (incluidas las de agencias de viajes).

Gráfico 120: Desagregación del impacto directo de internet en la economía



Fuente: ONTSI.

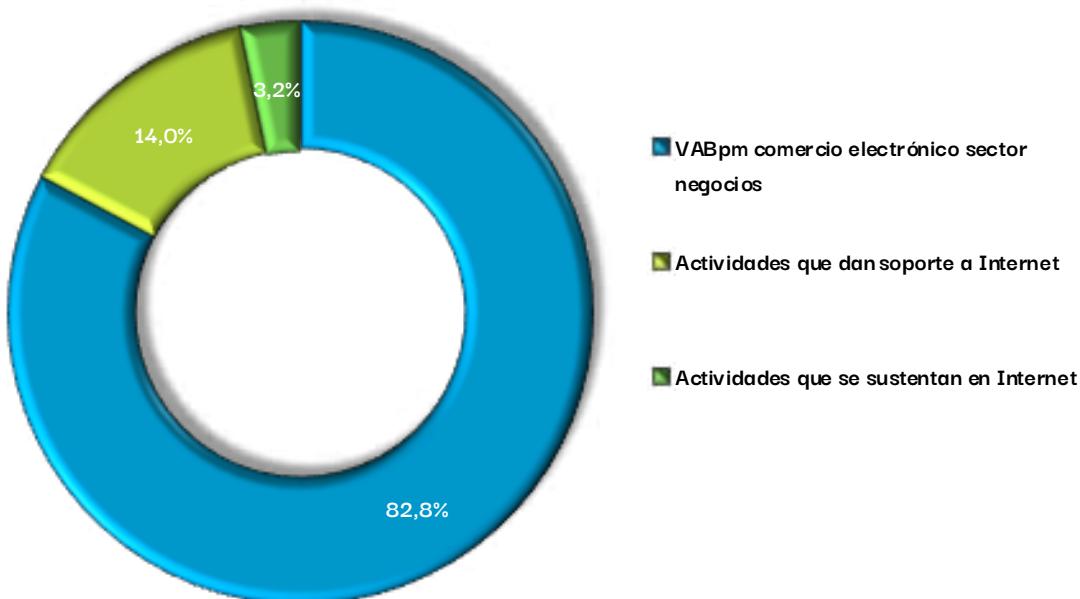
El Valor Añadido Bruto que genera la economía de Internet, considerando su impacto directo, llegó en 2019 a los 101.550 millones de euros. El VAB de la economía de Internet supera por primera vez la barrera de los 100.000 millones de euros, tras el aumento del 25,1% experimentado respecto a 2018. El VAB retoma así el crecimiento de dos dígitos alcanzado entre 2014 y 2017 e interrumpido en 2018, cuando creció un 5,5%.

El gran protagonista de este destacado incremento ha sido el comercio electrónico del sector negocios. Su VAB alcanzó los 84.083 millones de euros, un 31,7% más que en 2018. El VAB del otro componente del impacto directo de Internet en la economía, las actividades relacionadas con Internet, llegó a los 17.467 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto a 2018.

Valor Añadido Bruto de la economía de Internet: 101.550 millones de euros

El VAB del comercio electrónico del sector negocios representa el 82,8% del total de la economía de Internet. El 17,2% restante es generado por las actividades relacionadas con Internet, que se subdivide en el 14% que aportan las actividades que dan soporte a Internet y el 3,2% de las actividades que se sustentan en Internet.

Gráfico 121: VAB de la economía de internet por actividades (2019) (%)



Fuente: ONTSI.

Tras la caída experimentada en el VABpm del comercio electrónico del sector negocios en 2018, en 2019 recupera la senda del crecimiento. En el periodo 2014-2019, el VAB de este componente de la economía de Internet ha crecido con una tasa compuesta anual del 18,6%.

El VABpm de las actividades relacionadas con Internet modera su crecimiento en 2019, tras los fuertes incrementos que se produjeron en 2017 y 2018. La tasa media de crecimiento anual entre 2014 y 2018 es del 17%, similar a la del comercio electrónico del sector negocios, por lo que se puede afirmar que ambos componentes de la economía de Internet han evolucionado positivamente a la par en el último lustro.

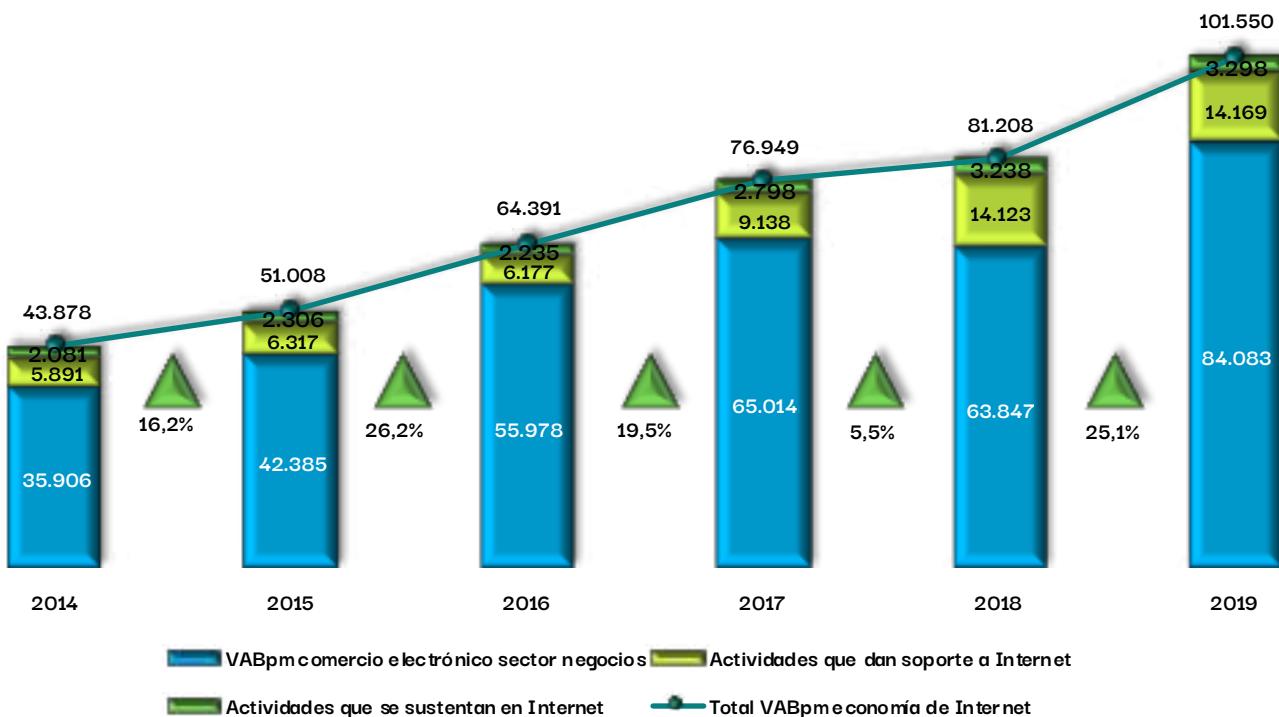
Tabla 17: Evolución del VAB de la economía de internet (2014-2019) (M€)

Componentes de la economía de Internet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VABpm actividades relacionadas con Internet (sustentan y dan soporte a Internet)	7.972	8.623	8.412	11.935	17.361	17.467
Actividades que se sustentan en Internet	2.081	2.306	2.235	2.798	3.238	3.298
Actividades que dan soporte a Internet	5.891	6.317	6.177	9.138	14.123	14.169
VABpm comercio electrónico sector negocios	35.906	42.385	55.978	65.014	63.847	84.083
Total VABpm economía de Internet	43.878	51.008	64.391	76.949	81.208	101.550

Fuente: ONTSI.

Dentro de las actividades relacionadas con Internet, sus dos componentes han experimentado un desarrollo muy distinto entre 2014 y 2019. Si bien el crecimiento de ambos ha sido moderado en 2019 (el VAB de las actividades que se sustentan en Internet creció un 1,9% y el de las actividades que dan soporte a Internet un 0,3%), en el periodo 2014-2019 la tasa de crecimiento medio anual del VAB de las actividades que se sustentan en Internet fue del 9,6%, mientras que la de las actividades que dan soporte a Internet llegó al 19,2%, la más alta de todos los componentes del impacto directo de Internet en la economía.

Gráfico 122: Evolución del VAB de la economía de internet (2014-2019) (M€)



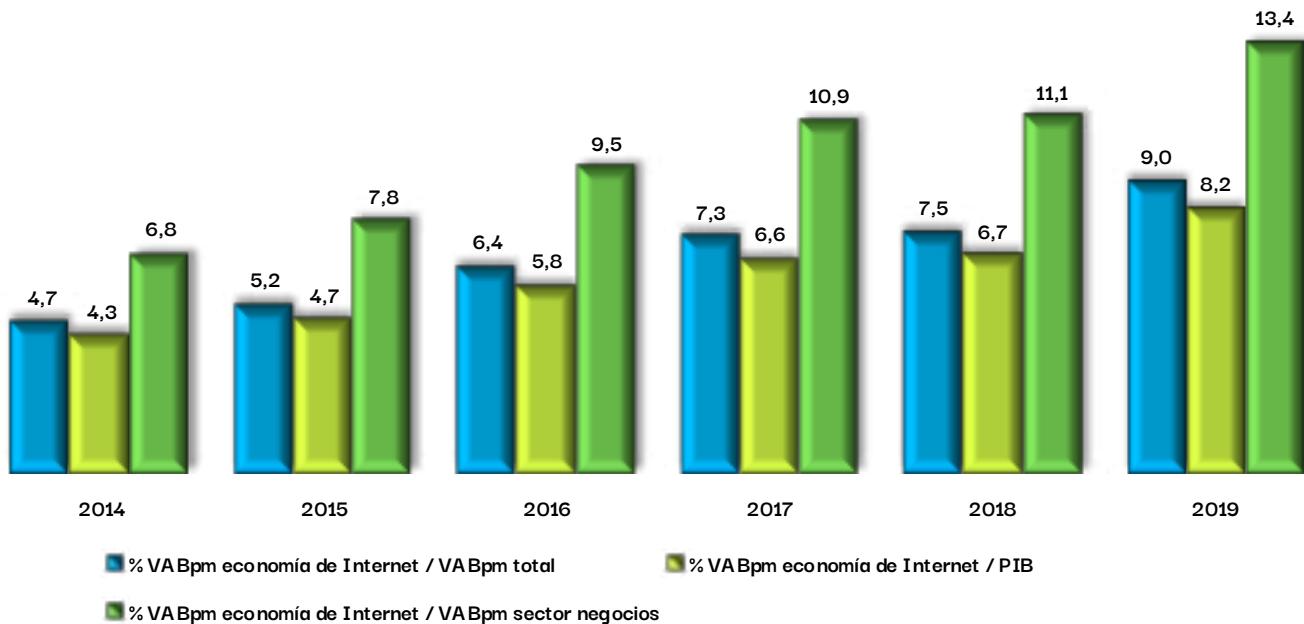
Fuente: ONTSI.

La comparativa del VABpm de la economía de Internet respecto a los principales indicadores macroeconómicos muestra una tendencia positiva en el último lustro, que se acentúa en 2019. En relación al VABpm del sector Servicios, donde se enmarcan todas las actividades consideradas como parte de la economía de Internet, esta representa un 13,4%, 2,3 puntos que en 2018. Entre 2014 y 2019, el peso de la economía de Internet en el sector Servicios español se ha doblado.

El VABpm de la economía de Internet representa el 9% del VABpm total generado por todos los sectores económicos. Esta representatividad ha crecido 1,5 puntos en 2019. Como sucede respecto al sector Servicios, el peso del VABpm de la economía de Internet sobre el total casi se ha doblado en 5 años.

Con relación al PIB, el VABpm de las actividades vinculadas a la economía de Internet supone un 8,2%, 1,5 puntos respecto al porcentaje de 2018. Al igual que en el resto de indicadores, la participación de la economía de Internet en la economía general se ha acelerado en 2019.

Gráfico 123: VAB de la economía de internet en relación a indicadores macroeconómicos (2014-2019) (% sobre el total)



10

CAPÍTULO 10
// COMERCIO EXTERIOR

Comercio exterior

10.1 Contexto general

Con el fin de contextualizar el comercio exterior del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en el conjunto de la economía española, el actual apartado sintetiza la evolución de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios realizadas en España.

2019 ha sido un año positivo para el comercio exterior de bienes de España. Tanto las importaciones como las exportaciones se han incrementado en relación al año anterior. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones ha sido el menor del periodo 2014-2019. En el caso de las importaciones el crecimiento ha sido también el más bajo del periodo mencionado, a excepción de 2016, año en el que tuvo lugar una caída de las importaciones.

*Comercio exterior de bienes 2019,
Exportaciones: 290.089 M€
Importaciones: 322.069 M€*

Las exportaciones españolas de bienes crecieron un 1,7% en 2019, alcanzando los 290.089 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 322.069 millones tras aumentar un 0,8%. Debido a la evolución de las exportaciones, el déficit comercial se ha reducido un 7% hasta los 31.980 millones de euros ¹⁹. En términos reales, al tener en cuenta el incremento de los precios unitarios determinados por los índices de valor unitario de las exportaciones (0,7%) y de las importaciones (-0,1%)²⁰, el crecimiento de las exportaciones fue de un 1%, y el de las importaciones de un 0,9%.

Respecto a la distribución de las exportaciones por regiones geográficas, Europa es el principal comprador de España, destino del 70,4% del total de exportaciones. Los datos relativos a los intercambios comerciales con la Unión Europea varían dependiendo de la inclusión de Reino Unido, tras su proceso de salida de la UE. Con los británicos, la UE recibe el 64,8% de las exportaciones, mientras que la nueva UE (27 países) alcanza el 58%. El superávit comercial con la UE28 sumó 18.229 millones de euros en 2019. Dentro de Europa, Francia es el principal comprador de España (15,1%). Le siguen Alemania (10,7%), Italia (8%), Portugal (7,6%) y Reino Unido (6,8%).

¹⁹ Datos obtenidos del Banco de España: Importaciones/introducciones y exportaciones/expediciones (Cuadro 18.1 del BE). Consultado el 17/09/2020.

²⁰ Calculados en base a los índices de valor unitario proporcionados por el Banco de España.

La segunda área geográfica por volumen de exportaciones españolas es América, con el 10,8%. América del Norte representa el 5,5%, América Central el 2,5% y América del Sur el 2,8%.

Asia es el tercer comprador de España con el 9,2% del total de exportaciones. África y Oriente Medio se sitúan en la cuarta y quinta región, con el 6,4% y el 2,6% de las exportaciones, respectivamente.

En 2019, las semimanufacturas representan casi un cuarto de las exportaciones españolas (24,7%) tras un incremento del 1,5% respecto al año anterior. Por detrás, los bienes de equipo suponen el segundo sector por volumen de exportaciones, con un 20,4% y habiendo crecido un 3,6% respecto a 2018.

El sector que ha registrado un mayor crecimiento en sus exportaciones en 2019 es el de la alimentación, las bebidas y el tabaco (5,7%). El volumen de exportaciones de este sector alcanza el 16,8%. Por detrás, el sector del automóvil (15,2%) ha experimentado un incremento de sus exportaciones del 0,4%. Las manufacturas de consumo representan el 10,1% del total en 2019.

Por el contrario, los sectores con peores registros de sus exportaciones en 2019 son el de productos energéticos y el de materias primas. Ambos experimentaron una caída del 8% respecto a 2018.

En cuanto a las importaciones, Europa toma protagonismo de nuevo situándose como la principal área geográfica proveedora de España con el 58,7% del total de las importaciones TIC. Las importaciones de la UE28 suponen el 52,7% del total. Dentro de Europa, Alemania se erige como principal proveedor con el 12,4% del total. Por detrás de los germanos se ubican Francia (10,4%) e Italia (6,4%).

El continente asiático es la segunda región proveedora de España. Las importaciones de procedencia asiática representan el 20,9% del total. Dentro de esta región destaca China. Las importaciones procedentes de este país suponen el 9,1% del total de importaciones de España y la convierten en el tercer país proveedor. El déficit comercial con esta región es muy destacado, superando los 40.000 millones de euros.

Las importaciones que provienen de América suponen el 10,6% del total. EE.UU. es el origen del 4,8% de las importaciones. De África proviene el 8,4% de las importaciones españolas y Oriente Medio es el origen de un 2,7%.

Desde la perspectiva de los sectores de actividades, la distribución de las importaciones guarda cierta similitud con la de las exportaciones. Los tres principales sectores son las semimanufacturas (23%), los bienes de equipo (21,3%) y el sector del automóvil (12,5%). Además, estos tres sectores han crecido en 2019. Por detrás, el sector de los productos energéticos ha experimentado una caída del 7% hasta representar el 13,8% de las importaciones totales.

*Intercambio global de servicios
en 2019:*
Exportaciones: 140.455 M€
Importaciones: 77.542 M€

Al contrario de lo que ocurre en el comercio exterior de bienes, la balanza de pagos del sector servicios presenta un saldo positivo en 2019. El valor de las exportaciones de servicios creció un 6,5% hasta los 140.455 millones de euros. Por su parte, las importaciones crecieron un 10,8% hasta los 77.542 millones de euros. De este modo, el superávit del sector servicios creció un 1,6% en 2019, llegando a los 62.913 millones de euros.

Por sectores de actividad, el turismo representa el 50,7% de las exportaciones de servicios españolas, aunque su porcentaje se redujo ligeramente en 2019. En el caso de las importaciones, el sector turístico representa el 32,6% del total.

10.2 Importaciones de bienes y servicios TIC

El comercio del sector TIC español en el periodo 2014-2019 se caracteriza por una tendencia de crecimiento estable, tanto de las importaciones como de las exportaciones. Como única excepción en el periodo, en 2018 tiene lugar una caída del 2% de las exportaciones de bienes TIC. Sin embargo, en 2019 se revierte esta situación y el comercio TIC, en general, vuelve a la senda del crecimiento.

En el caso de las importaciones, en 2019 se produce un incremento del 5,7%, pasando de los 21.850 millones de euros en 2018 a 23.098 millones en 2019. Un crecimiento más reducido que el que tuvo lugar en el año anterior (9,5%). Las importaciones de bienes TIC mantienen un peso mayor que los servicios. En 2019 crecieron un 4,2% hasta alcanzar los 15.827 millones de euros, que representan el 68,5% de las importaciones TIC. Por su parte, las importaciones de servicios TIC suponen el 31,5% restante. El aumento de estas en 2019 ha sido del 9,2% llegando a los 7.271 millones de euros.

*Importaciones de bienes y servicios TIC en 2019: 23.098 M€
Importaciones: 68,5%
Exportaciones 31,5%*

Gráfico 124. Evolución de las importaciones de bienes y servicios TIC (M€)



Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

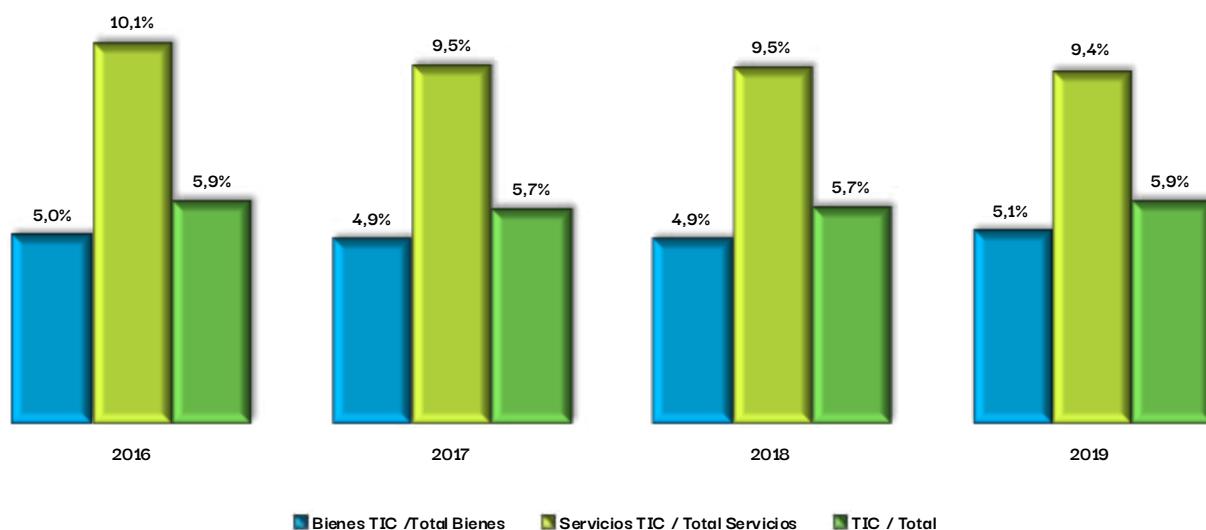
En 2019, las importaciones de bienes y servicios TIC representan el 5,9% del total de las importaciones de España. En los dos años anteriores, la ratio de importaciones TIC ha sido del 5,7%, pero en 2019 este porcentaje creció 0,2 puntos porcentuales igualando la cifra de 2016.

Si se observan de forma desagregada, la tasa de importaciones de servicios TIC es del 9,4% sobre el total de importaciones de servicios. Un porcentaje que se encuentra en una ligera tendencia de decrecimiento, registrando una caída de 0,1 puntos porcentuales en 2019.

En el caso de los bienes TIC, estos suponen el 5,1% del total de importaciones de bienes. En 2019, la tasa crece 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

*Importaciones TIC respecto al total de importaciones en 2019:
5,9%*

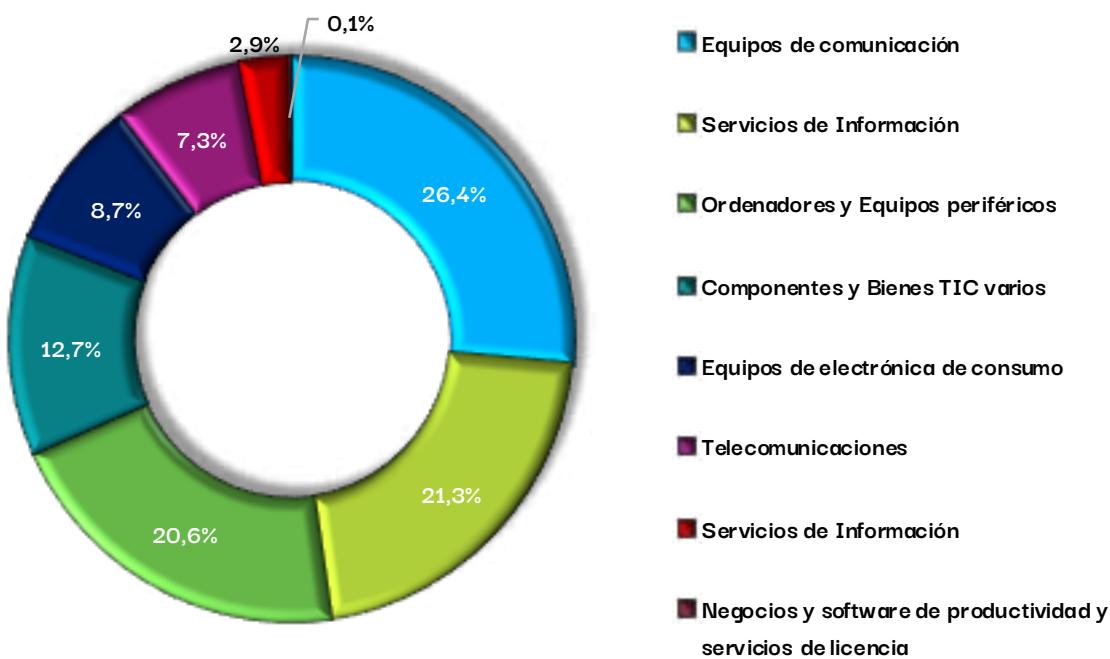
Gráfico 125. Evolución ratio de importaciones TIC respecto del total de importaciones (%)



Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

En cuanto a las importaciones TIC por productos, tres categorías destacan por encima del resto. En primer lugar, se encuentran los equipos de comunicación, que representan el 26,4% de las importaciones. La segunda categoría por volumen de importaciones son los servicios de información, que suponen el 21,3% del total de importaciones TIC. En tercer lugar se sitúan los ordenadores y equipos periféricos, cuyas importaciones representan el 20,6% del total.

Gráfico 126. Importaciones de bienes y servicios TIC por categorías en 2019 (%/TOTAL)

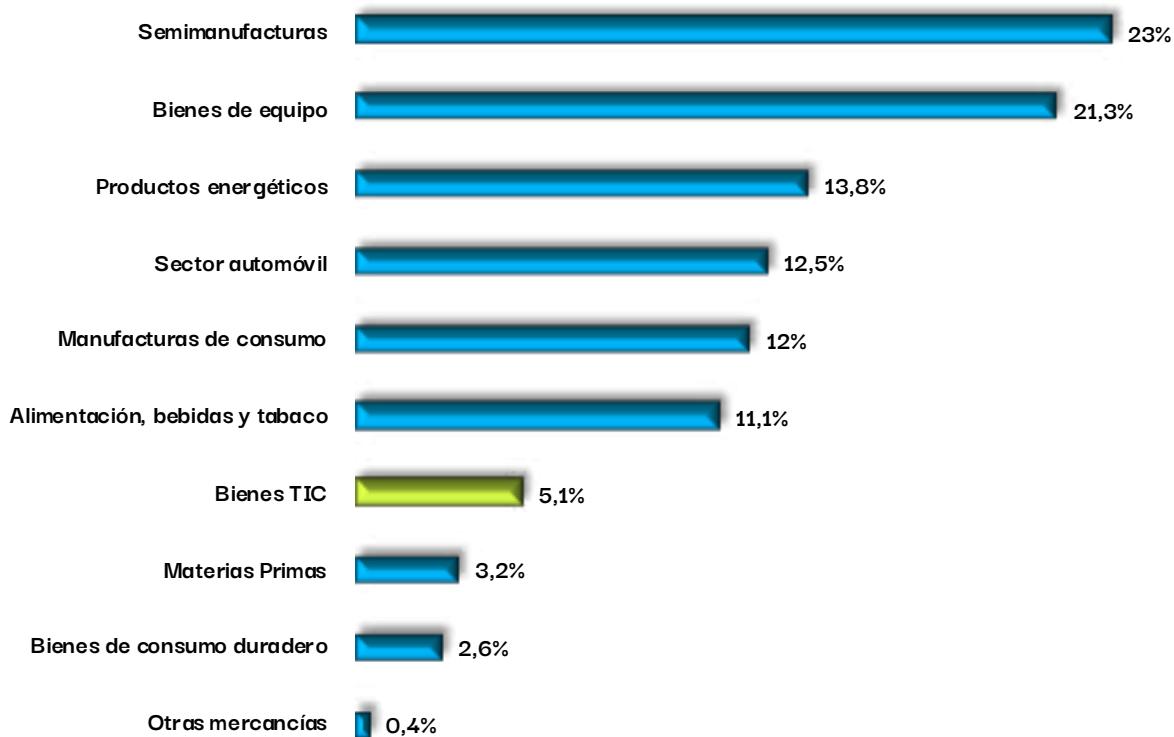


Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

Si se comparan las importaciones totales por sectores de actividad, los bienes TIC suponen el 5,1% del total de bienes importados, tras el crecimiento del 4,2% experimentado respecto a 2018. Este porcentaje sitúa a los bienes TIC únicamente por encima de las materias primas (3,2%), los bienes de consumo duradero (2,6%) y otras mercancías (0,4%), en una distribución dominada por las semimanufacturas (23%).

*Importaciones de bienes TIC
respecto al resto de sectores en
2019: 5,1%*

Gráfico 127. Distribución de las importaciones de bienes TIC por sectores de actividad en 2019

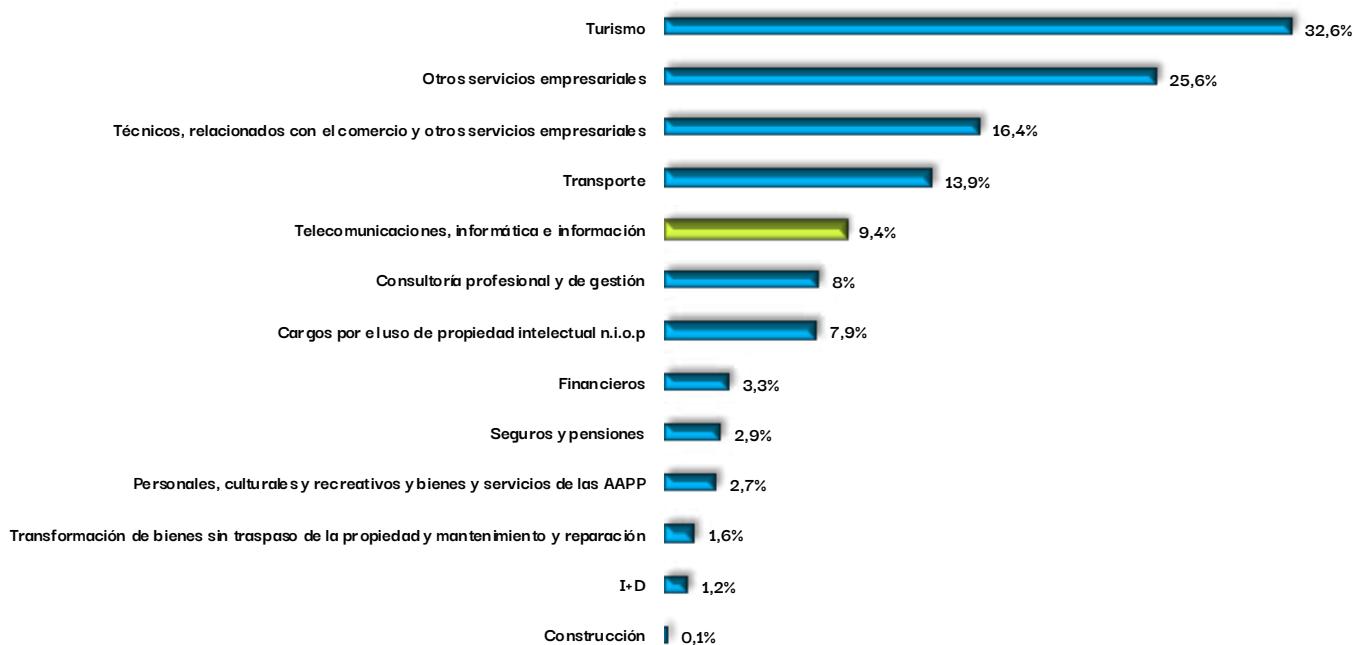


Fuente: ONTSI a partir de Datacomex.

Respecto a los servicios TIC, sus importaciones en 2019 representan el 9,4% del total de importaciones de servicios, lo que supone un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior. Los servicios TIC son la quinta categoría por volumen de importaciones por detrás del turismo (32,6%), otros servicios empresariales (25,6%), técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales (16,4%) y transporte (13,9%).

*Importaciones de servicios TIC
respecto al resto de sectores en
2019: 9,4%*

Gráfico 128. Distribución de las importaciones de servicios por sectores de actividad en 2019



Fuente: ONTSI a partir de BdE.

10.3 Exportaciones de bienes y servicios TIC

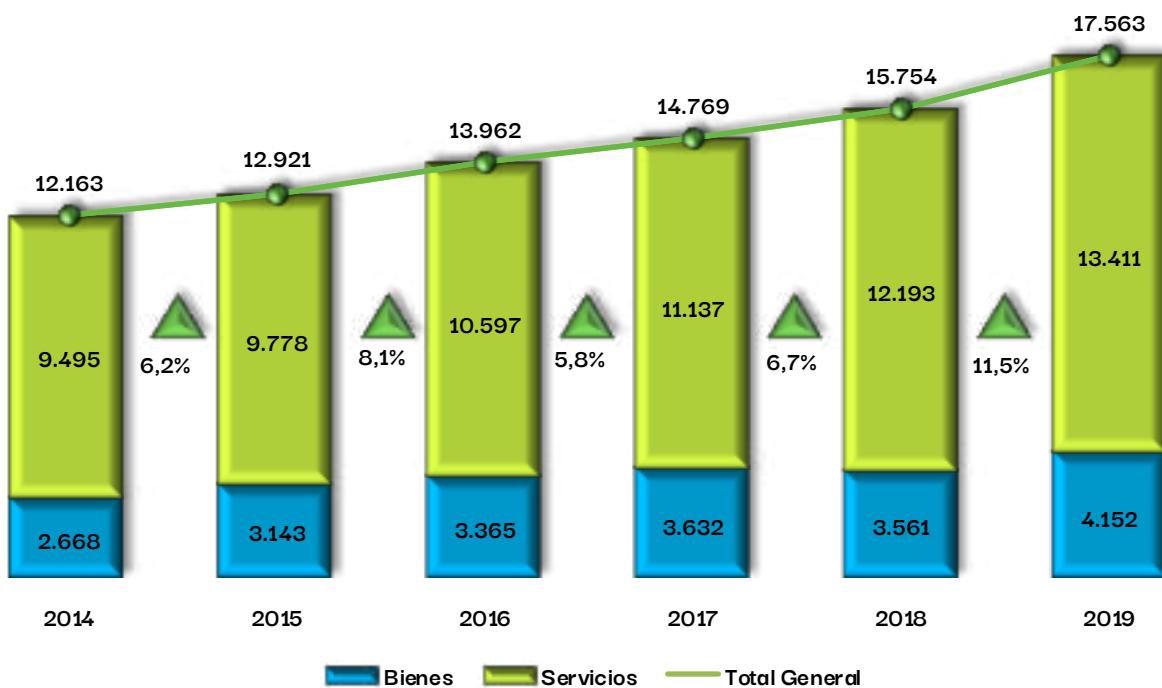
En 2019, las exportaciones de bienes y servicios TIC crecen un 11,5%, alcanzando los 17.563 millones de euros. De este modo se prolonga un año más la tendencia de crecimiento de este tipo de exportaciones, ininterrumpida desde 2014.

Al contrario de lo que ocurre en las importaciones, los servicios tienen un mayor peso en las exportaciones TIC, representando el 76,4% del total. Tras un crecimiento del 10% respecto a 2018, las exportaciones de servicios TIC suman 13.411 millones de euros en 2019.

Exportaciones de bienes y servicios TIC en 2019: 17.563 M€
Bienes 23,6%
Servicios 76,4%

Por su parte, los bienes suponen el 23,6% restante de las exportaciones TIC. Su crecimiento en 2019 ha sido de un 16,6% hasta los 4.152 millones de euros. Este incremento de las exportaciones de bienes resulta de especial relevancia, ya que implica una vuelta a la senda del crecimiento después de la caída experimentada en 2018 que acababa con una tendencia positiva que se prolongaba desde 2014.

Gráfico 129. Evoluciones de exportaciones de bienes y servicios TIC (m€)

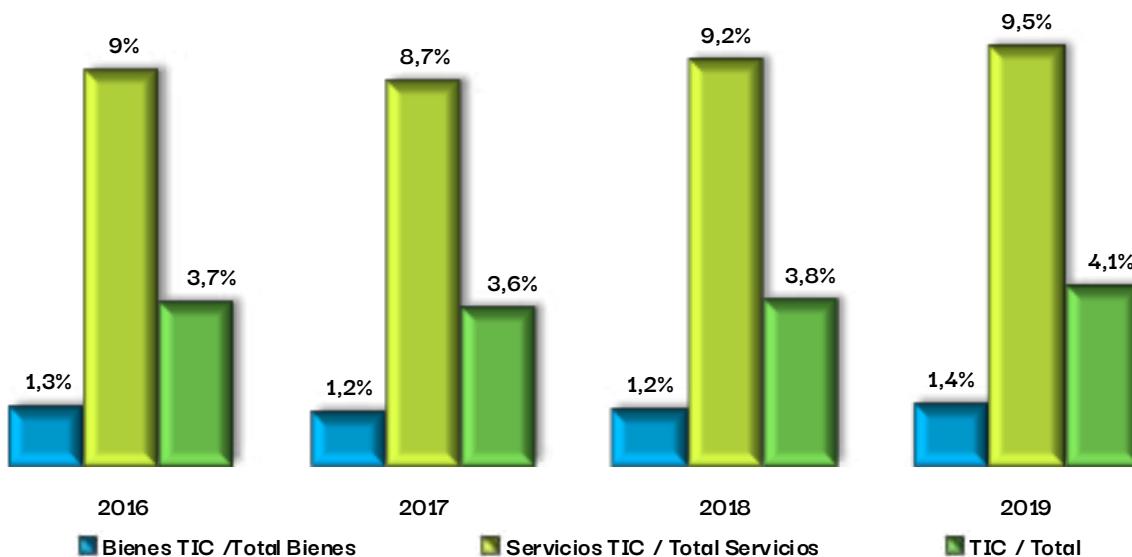


Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

La proporción de las exportaciones del sector TIC respecto al total de exportaciones ha aumentado 0,3 puntos porcentuales en 2019 hasta el 4,1%, siendo el segundo incremento anual consecutivo y marcando el pico más alto en el periodo 2016-2019. Los servicios TIC en concreto suponen el 9,5% respecto al total de exportaciones de servicios, compartiendo la misma evolución que la ratio del sector TIC en general: un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales y segundo año consecutivo de incremento marcando el pico más alto en el periodo analizado. En el caso de las exportaciones de bienes TIC, el aumento es ligeramente inferior (0,2 p.p.) hasta alcanzar una proporción del 1,4% respecto al total de exportaciones de bienes, el porcentaje más alto del periodo.

*Exportaciones TIC respecto al total de exportaciones en 2019:
4,1%*

**Gráfico 130. Evolución ratio de exportaciones
TIC respecto del total de exportaciones**



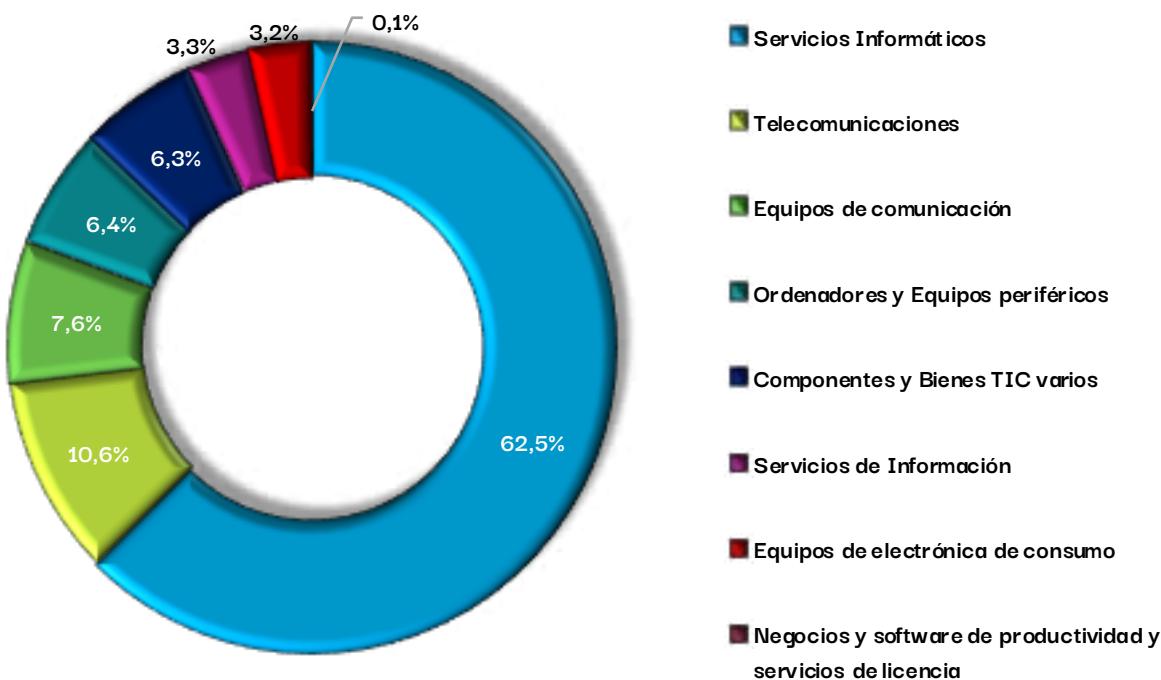
Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

Si se analizan las exportaciones TIC por productos (bienes y servicios), destaca la relevancia de los servicios informáticos. El 62,5% (10.979 M€) de las exportaciones pertenecen a esta categoría. El segundo producto más destacado, las telecomunicaciones (10,6%), se encuentra a más de 50 puntos porcentuales de los servicios informáticos. Por detrás, los equipos de comunicación representan el 7,6% de las exportaciones de productos TIC. Los ordenadores y equipos periféricos suponen el 6,4% y los componentes y bienes TIC varios el 6,3%.

*62,5% de las exportaciones
TIC corresponde a servicios
informáticos:*

10.979 M€

**Gráfico 131. Exportaciones de productos TIC
por categorías en 2019 (%/total)**

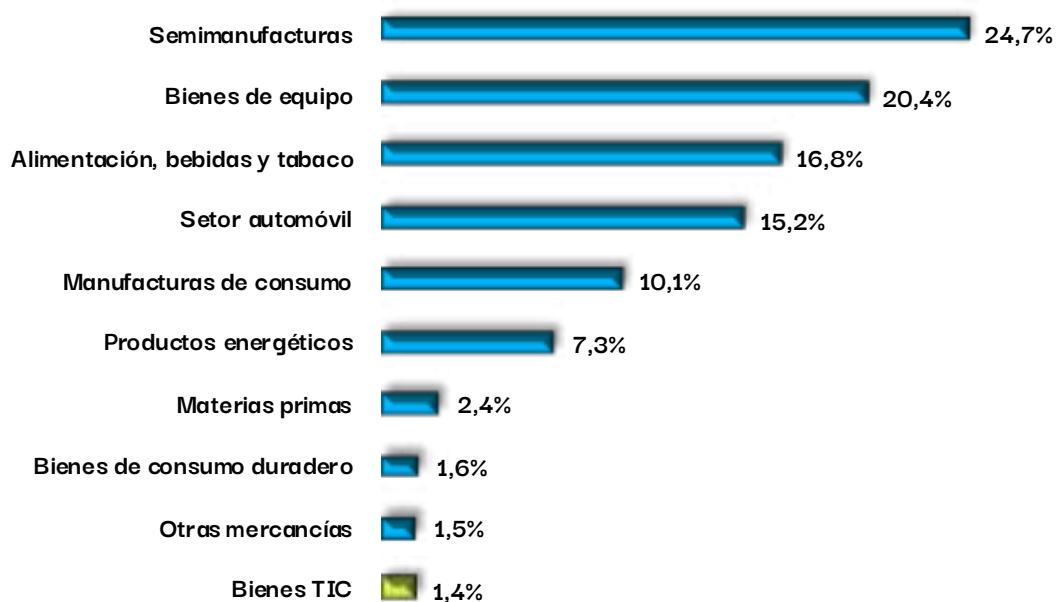


Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

Si se comparan las exportaciones con el resto de sectores de actividad económica, los bienes TIC tan solo representan el 1,4% del total de las exportaciones y se sitúan en la última posición en un ranking dominado por las semimanufacturas (24,7%).

*Exportaciones de bienes TIC
respecto al resto de sectores en
2019: 1,4%*

Gráfico 132. Distribución de las exportaciones de productos (bienes) por sectores de actividad en 2019 (%/total)

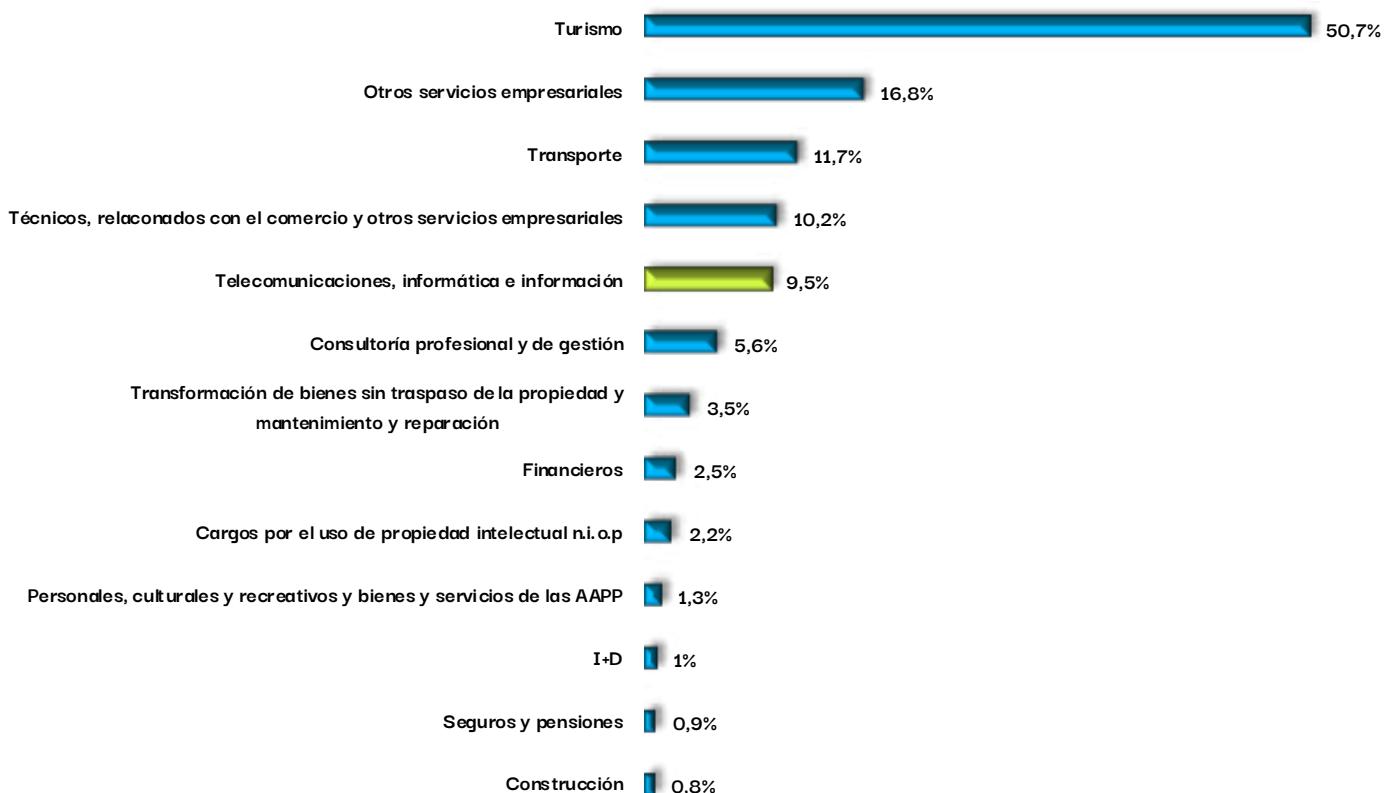


Fuente: ONTSI a partir de Datacomex.

En cuanto a la distribución de las exportaciones de servicios según los diferentes sectores productivos, los servicios TIC han crecido un 9,9% respecto a 2018, representando el 9,5% del total de exportaciones. Este porcentaje ubica a los servicios TIC en quinta posición la quinta posición en un ranking dominado ampliamente por el turismo (50,7%). Le siguen otros servicios empresariales (16,8%), transporte (11,7%) y técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales (10,2%).

*Exportaciones de servicios TIC
respecto al resto de sectores en
2019: 9,5%*

Gráfico 133. Distribución de las exportaciones de servicios por sectores de actividad en 2019 (%/total)



Fuente: ONTSI a partir de BdE.

10.4 Saldo comercial

*Saldo Comercial en 2019:
-5.535 M€*

A diferencia de lo que ocurrió en 2018, los datos de comercio exterior revelan que en 2019 el déficit comercial del sector TIC se ha reducido un 9,2% hasta los 5.535 millones de euros.

Por otro lado, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones en el sector TIC ha experimentado un crecimiento del 5,5% pasando a ser del 76%.

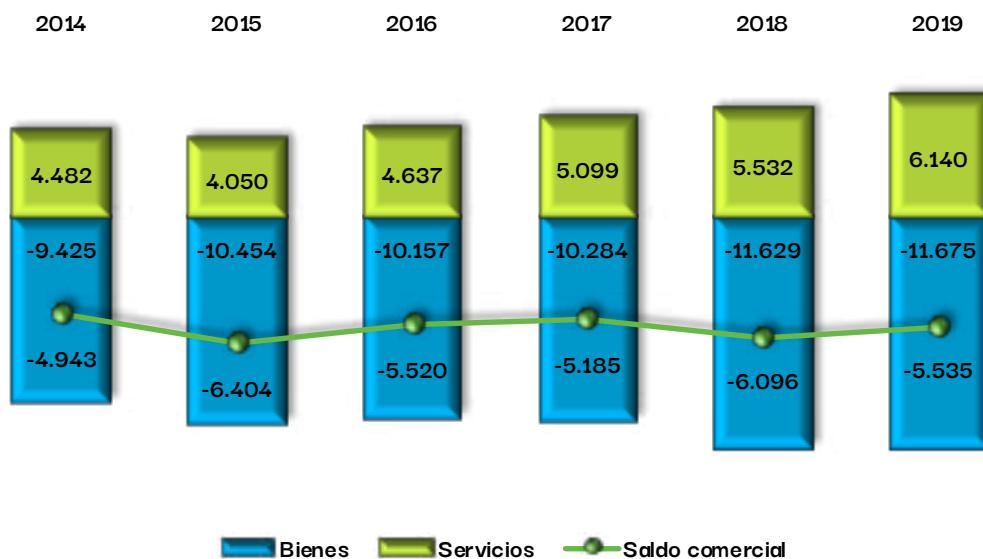
Respecto a los servicios TIC, la balanza es positiva con un superávit de 6.140 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 11% en 2019 respecto al año anterior continuando una tendencia que se prolonga desde 2015. Los servicios informáticos son la categoría más destacada de los servicios TIC, aportando 6.060 millones de euros al superávit.

En cuanto a la balanza de los bienes TIC, esta

Tasa de cobertura: 76%

se mantiene negativa en 2019 con un ligero incremento del 0,4% respecto a 2018, alcanzando los 11.675 millones de euros. Los equipos de comunicación son los bienes TIC que presentan el déficit más alto, con 4.766 millones de euros.

Gráfico 134. Evolución saldo comercial de bienes y servicios TIC (m€)



Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE.

11

CAPÍTULO 11
**// INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
EN EL SECTOR TIC, LOS
MEDIOS Y LOS SERVICIOS
AUDIOVISUALES**

Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales

11.1 Contexto general

De la misma forma que en el capítulo anterior, dedicado al comercio exterior, esta primera sección ofrece una síntesis de la evolución de la inversión extranjera directa a nivel mundial para contextualizar su desarrollo en España.

En 2019, los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) alcanzaron los 1,54 trillones de dólares ²¹. Esta cifra supone un crecimiento del 3%, lo que contribuye a paliar la importante caída sufrida en 2018 ²². La recuperación la han protagonizado las economías desarrolladas, cuyos flujos de inversión crecieron un 5% hasta alcanzar los 800 billones de dólares ²³. Entre estas economías destaca Europa. Los flujos de inversión hacia continente europeo crecieron en 2019 un 18% hasta los 429 billones de dólares. Los índices de algunos países europeos se dispararon en 2019. Irlanda, por ejemplo, pasó de -28 billones de dólares en 2018 a 79 billones en 2019. Sin embargo, entre las grandes economías europeas, especialmente en Alemania, los flujos de inversión disminuyeron.

En Norteamérica, los flujos de inversión apenas han variado, manteniéndose las cifras de 2018 (297 billones de dólares). Por su parte, Estados Unidos ha sufrido una ligera caída del 3% hasta los 246 billones de dólares. A pesar de ello, continúa siendo el país que mayor flujo de inversión directa extranjera recibe. Entre el resto de las economías avanzadas, destaca la fuerte bajada de los flujos de inversión (47%) en Australia, hasta los 36 billones de dólares.

Al contrario de lo que ocurrió en el año anterior, en 2019 las economías en desarrollo vieron reducidos sus flujos de inversión. Estos alcanzaron los 685 billones de dólares, un 2% menos que en 2018. A pesar de ello, la evolución de los flujos de inversión en estas economías se mantiene estable en los últimos años y presenta una media de 674 billones durante el periodo 2010-2019.

En el caso de las economías en transición, los flujos de inversión directa se incrementaron notablemente en 2019, llegando a los 55 billones de dólares, 20 billones más que en 2018. El país más destacado dentro de este grupo de economías fue Rusia, donde la IED pasó de 13 a 32 billones de dólares.

²¹ Un trillón en el ámbito anglosajón equivale a un billón en el ámbito europeo.

²² UNCTAD, World Investment Report 2020

²³ Un billón en el ámbito anglosajón equivale a mil millones en el ámbito europeo.

África y Asia son las regiones que sufrieron una mayor caída de la inversión extranjera directa. En el caso del continente africano, los flujos de inversión se redujeron un 10% hasta los 45 billones de dólares. En Asia, la bajada fue de un 5% hasta los 474 billones, teniendo como protagonista Hong Kong. El flujo de inversión extranjera directa en esta zona pasó de 104 billones de dólares en 2018 a 68 billones en 2019, probablemente influida por la creciente tensión social en la ciudad y su pulso con China exigiendo más libertades.

Todas las estimaciones de la evolución de la inversión extranjera directa para 2020 se han visto abruptamente alteradas por la irrupción de la pandemia de la COVID-19. Se espera que en 2020 los flujos de inversión caigan alrededor del 40%. Las regiones con peores estimaciones son Latinoamérica y el Caribe con caídas de entre el 40% y el 55%. Las reducciones en Europa se prevén entre el 30% y el 45%. Y Norteamérica podría ser la región con reducciones menos pronunciadas (entre el 20% y el 35%).

No obstante, las estimaciones mencionadas están sujetas a una alta volatilidad y dependerán de la evolución de la pandemia en las distintas regiones, así como del resultado de las medidas extraordinarias que los gobiernos están tomando para enfrentar la crisis. También hay que tener en cuenta las políticas que puedan implementarse con el fin de estimular el comercio internacional y que puedan afectar directamente a la confianza de los mercados.

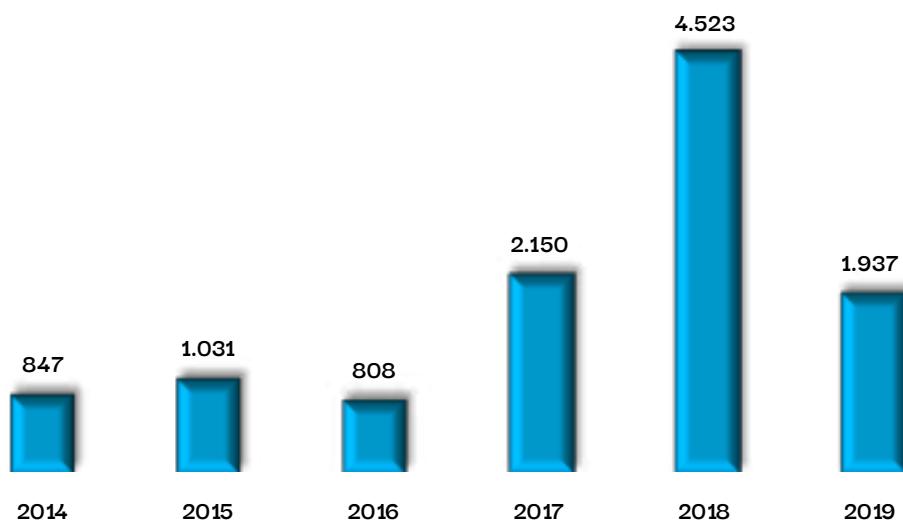
11.2 Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales

El periodo 2014-2019 está marcado por la irregularidad en la evolución de los flujos de inversión extranjera bruta en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España. Entre 2014 y 2016, las cifras oscilan en torno a los 900 millones de euros. Pero en 2017 y 2018 se producen importantes incrementos, del 166% y del 110% respectivamente, hasta los 4.523 millones de euros. En 2019 la tendencia cambia y caen los flujos de inversión.

*Flujo de inversión extranjera bruta
en el sector TIC, los medios y los
servicios audiovisuales en 2019:*

1.937 M€

Gráfico 135. Flujo de inversión extranjera en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (m€) (2014-2019)



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

Durante 2019 los flujos de inversión decrecieron un 57% hasta los 1.937 millones de euros. Los flujos de inversión en el sector suponen el 7,6% del total de los flujos de inversión en el país. 0,4 puntos porcentuales menos que en el año 2018.

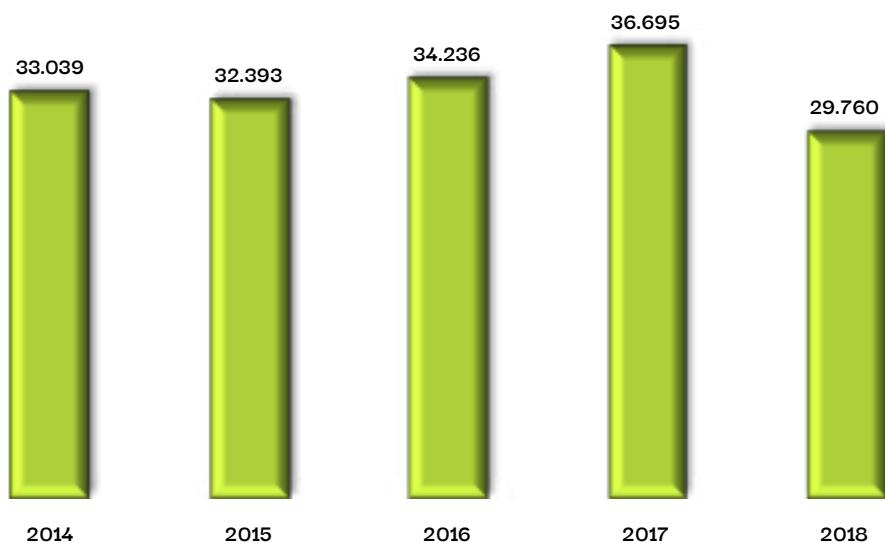
En 2019, los flujos de inversión hacia Empresas de Tenencia de Valores Extranjeras (ETVE) del sector, cuyo carácter financiero-fiscal las hacen poco relevantes desde el punto de vista de la actividad y el empleo, han continuado la línea de inestabilidad de los años anteriores. En el último año, estos flujos de inversión han decrecido un 94,5% hasta los 11 millones de euros. A su vez, los flujos ETVE suponen tan solo el 0,65% del total de inversiones extranjeras directas en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España.

En el caso de la inversión no ETVE, 2017 y 2018 fueron años de crecimiento. Por el contrario, en 2019 ha tenido lugar una caída de la inversión del 55,5% hasta los 1.926 millones de euros. Respecto al total de las inversiones extranjeras en el sector, las del tipo no ETVE suponen el 99,4%.

En relación a la posición inversora²⁴ extranjera en el sector (ETVE y no ETVE), en 2017 alcanzó su máximo en el periodo 2014-2018 con una cifra de 36.695 millones de euros. Sin embargo, en 2018, último año para el que se dispone de datos, la posición inversora cae un 18,9% hasta los 29.760 millones de euros, marcando el mínimo para el periodo mencionado.

24 La posición inversora se calcula como la suma del patrimonio neto de las empresas con IED extranjera y la financiación neta que reciben. La posición inversora puede ser negativa en el caso de patrimonio neto negativo, derivado de pérdidas, o porque las empresas financian a sus matrices, en lugar de ser financiadas.

Gráfico 136. Posición inversora extranjera en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España (m€) (2014-2018)



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

En 2018, la posición inversora extranjera en el sector representa el 5,9% del de la posición inversora extranjera en el país, 2,2 puntos porcentuales menos que en 2017.

La posición inversora no ETVE en el sector experimentó una caída del 18,2% en 2018 hasta los 28.008 millones de euros, rompiendo la tendencia de crecimiento de los dos años anteriores y alcanzando la cifra más baja para el periodo 2014-2018. La posición inversora (no ETVE) en el sector representa el 6% de la posición inversora (no ETVE) global, 2,3 puntos menos que en 2017.

Por otro lado, la cifra de negocio de las empresas participadas del sector en España (ETVE y no ETVE), sufrió un descenso del 7,5% en 2018, alcanzando la cifra de 28.393 millones de euros.

*Cifra de negocio de las empresas participadas del sector en 2018:
28.393 M€*

Tabla 18. Inversión extranjera en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (indicadores seleccionados)

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flujos Inversión bruta (M€)	847	1.031	808	2.150	4.523	1.937
Posición Inversora (M€)	33.039	32.393	34.236	36.695	29.760	
Cifra Negocio (M€)	27.831	27.328	26.763	30.703	28.393	
Empleo	97.991	100.619	111.463	121.925	118.234	
Resultados (M€)	214	922	711	889	-3.846	

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

El empleo también disminuye en las empresas participadas del sector en España. 2018 arroja una caída del 3% del empleo, alrededor de 3.700 puestos de trabajo. De este modo, se rompe la tendencia positiva que se prolongaba desde 2014.

En resumen, las cifras del último ejercicio revelan que la situación de la inversión extranjera en el sector ha empeorado. En 2019, los flujos de inversión bruta han experimentado una notable caída, en línea con la evolución de los flujos de inversión a nivel mundial. Y, con datos de 2018, la posición inversora y la cifra de negocio y el empleo de las empresas participadas por capital extranjero han bajado respecto al año anterior, en contraste con los mismos indicadores a nivel global en España, los cuales se incrementaron de forma generalizada.

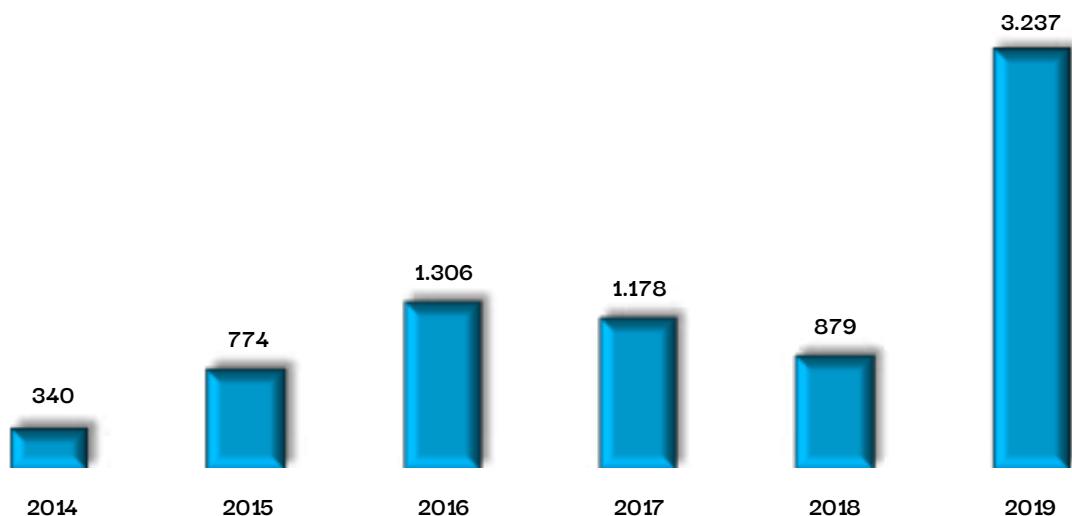
*Empleo de las empresas participadas del sector en 2018:
118.234 personas*

11.3 inversiones directas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España en el exterior

En 2019, los flujos de inversión bruta del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España en el exterior aumentan hasta alcanzar el máximo del periodo 2014-2019. Tras una tendencia negativa en los dos años anteriores, en 2019 se produce un importante incremento (268,3%) hasta los 3.237 millones de euros.

Flujo de inversión del sector en el exterior en 2019:

3.237 M€

Gráfico 137. Flujo de inversión bruta del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en el exterior (m€) (2014-2019)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

Hasta 2018, la inversión bruta global de España en el extranjero y la inversión bruta en el sector mostraron la misma evolución. Sin embargo, en 2019 esta tendencia cambia. Mientras que la inversión española en el sector creció, como se ha mencionado, los flujos de inversión bruta de España en el exterior cayeron un 53,1%.

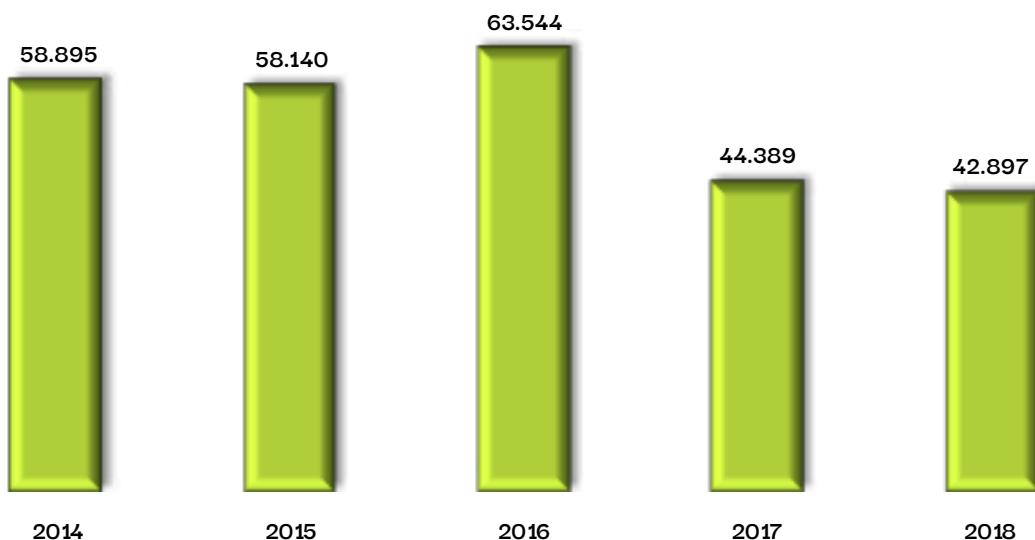
En el caso de la posición inversora, tanto la global de España como la del sector experimentaron caídas en 2018. La bajada de la posición inversora del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales fue del 3,4%, mientras que la global disminuyó un 0,1%.

La posición inversora del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España en el exterior suma 42.897 millones de euros en 2018, alcanzando la cifra más baja del periodo 2014-2018. A su vez, la posición inversora del sector supone el 8,6% del total de la posición inversora no ETVE de España en el exterior, 0,3 puntos porcentuales menos que en el año anterior.

Posición inversora del sector en el exterior en 2018:

42.897 M€

Gráfico 138. Posición inversora del sector TIC. Los medios y los servicios audiovisuales en el exterior (m€) (2014-2019)



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

Respecto a la cifra de negocio de las empresas extranjeras con inversión española, continúa la tendencia decreciente que caracteriza el periodo 2014-2018. La última bajada (2018) es del 7,1% hasta los 32.346 millones de euros. La cifra de negocio del sector supone el 7,1% de la cifra de negocio total de las empresas extranjeras con inversión española.

En relación al empleo, 2018 supone el tercer año de crecimiento consecutivo. Las empresas extranjeras con participación española alcanzan los 122.004 puestos de trabajo, tras un incremento del 16,1%.

Cifra de negocio de las empresas extranjeras con inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales español en 2018:
32.346 M€

**Tabla 19. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en el exterior
(indicadores seleccionados)**

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flujos Inversión Bruta (M€)	340	774	1.306	1.178	879	3.237
Flujos Inversión Neta (M€)	303	752	1.116	1.151	684	1.884
Posición Inversora(M€)	58.895	58.140	63.544	44.389	42.897	
Cifra de negocio (M€)	42.975	40.752	35.026	34.820	32.346	
Empleo	79.174	91.495	101.628	105.124	122.004	
Resultados (M€)	6.313	10.877	8.366	7.154	3.983	

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

12

CAPÍTULO 12
// REFERENCIAS

Referencias

- ▶ AEAT (2019). Estadísticas de Comercio Exterior
- ▶ Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento (DEV, 2020). Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019. <https://www.dev.org.es/images/stories/docs/libro%20blanco%20dev%202019.pdf>
- ▶ Banco Central Europeo (2020). Informe Anual 2019
- ▶ Banco de España (2020). Balanza de pagos y posición de inversión internacional
- ▶ Banco de España (2020). Informe Anual 2019
- ▶ Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, 2020). Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y Audiovisual 2019. https://www.cnmc.es/sites/default/files/3083420_5.pdf
- ▶ Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2019). Report on the Partnership on Measuring Information and Communication Technology for Development
- ▶ Dirección general de Comercio Internacional e Inversiones. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019). Informes de posición inversora y flujos de inversiones
- ▶ EUROSTAT (2019). Cuentas nacionales anuales. [Consultado en noviembre 2020]
- ▶ IAB España (2020). Estudio anual de inversión publicitaria en medios digitales 2019. <https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-inversion-publicitaria-en-medios-digitales-2019/>
- ▶ IDC (2020). Worldwide Black Book. 3rd Platform edition.
- ▶ INE (2020) Indicadores de actividad del sector servicios-Septiembre 2020. https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&menu=resultados&idp=1254735576778#!tabs-1254736195018 [Consultado en noviembre 2020]
- ▶ INE (2020) Índices de Cifras de Negocios en la Industria-Septiembre 2020. https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736148782&menu=resultados&idp=1254735576715#!tabs-1254736148641 [Consultado en noviembre 2020]

- Ministerio Trabajo y Economía Social. Códigos de cotización. Régimen General. Saldos a fin de mes por CNAE a dos dígitos. Total Nacional, [Consultado en noviembre 2020]
- OCDE (2008). OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa. Paris.
- OCDE (2011). OECD Guide to Measuring the Information Society 2011. Paris.
- OCDE (2019), Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future, OECD Publishing, París <https://doi.org/10.1787/9789264311992-en>
- OCDE (2020), A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy <https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf>
- OCDE (2020), Improving the visibility of digital transformation in economic statistics through the use of digital supply and use tables. [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay/documentpdf/?cote=SDD/CSSP/WPNA/A\(2020\)1/PROV&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay/documentpdf/?cote=SDD/CSSP/WPNA/A(2020)1/PROV&docLanguage=En)
- Szenkman, P. (2018). Midiendo la economía digital
- UNCTAD Statistics: Services (BPM6): Exports and imports by service category, shares and growth, annual, 2005-2019 [Consultado en noviembre 2020]
- UNCTAD. World Investment Report 2020. Suiza: United Nations Publication.

13

CAPÍTULO 13
**// ANEXO 1. NOTAS
METODOLÓGICAS**

ANEXO 1. NOTAS METODOLÓGICAS

13.1 Fuentes de información

La información utilizada para la elaboración del presente informe procede de diversas fuentes. Los datos relativos a los indicadores de número de empresas y personal ocupado y asalariado de los sectores de las Tecnologías de la Información y Comunicación y de los medios y los servicios audiovisuales proceden de los códigos de cotización de la Seguridad Social correspondientes a las actividades cuyos CNAE se enmarcan en estos sectores (que se detallan más adelante). Los datos utilizados en el análisis de la cifra de negocio y de la inversión realizada por las diversas ramas de actividad que conforman el sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales proceden del Registro Mercantil. Como ya se comentó en la introducción del informe, en 2020 no se ha llevado a cabo la encuesta a nivel nacional entre las empresas del sector debido a la pandemia motivada por el COVID-19. Ante esta circunstancia excepcional, se ha optado por recurrir a la información recogida en el Registro Mercantil. En los siguientes apartados se presenta en detalle el número de empresas consultadas para cada rama de actividad. En el caso particular de la cifra de negocio y la inversión de las ramas de actividad de telecomunicaciones y de programación y emisión de radio y televisión, la fuente de datos utilizada es el informe anual correspondiente al año 2019 que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicó en 2020.

Los análisis realizados sobre el Valor Añadido Bruto por las ramas de actividad que conforman el sector se han basado en información proporcionada por el INE y Eurostat a través de las estadísticas de cuentas nacionales anuales. El INE es también la fuente utilizada para la elaboración del avance de datos del sector en 2020. Para ello se ha recurrido a los indicadores de actividad del sector Servicios, donde se enmarca el subsector de Información y Comunicaciones, subconjunto del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, y a los índices de cifra de negocio de la industria, que recogen la evolución de la rama de Fabricación TIC.

Las tendencias a futuro del sector TIC en España y en el resto del mundo se han basado en la información proporcionada al ONTSI por la consultora IDC.

El resumen de estadísticas sobre comercio exterior del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales provienen de la AEAT, mientras que la información sobre inversiones extranjeras en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales español e inversiones realizadas por el sector español en el exterior provienen de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, a través de su portal de estadísticas Datainvex.

13.2 Clasificación del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales

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 fue 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 su versión nacional, siguen estas recomendaciones adoptadas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Por este motivo, en España, el entonces Ministerio de Economía y Hacienda aprobó la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009) (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril), cumpliendo los requerimientos del Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, que establece la Clasificación Europea de Actividades Económicas (NACE Rev.2) y la relación que deben tener las versiones nacionales con esta clasificación.

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

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

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

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

En el presente informe, se analizan los principales indicadores de las ramas de actividad de Fabricación, Comercio, Actividades Informáticas y de Telecomunicaciones que comprenden el sector TIC.

Además del sector de las TIC, se analiza conjuntamente el sector de los medios y los servicios audiovisuales, dado el alto grado de convergencia que existe entre ambos, así como la importancia que tiene en la economía nacional.

Como se ha comentado anteriormente, los indicadores relacionados con la cifra de negocio y la inversión que aparecen en el epígrafe de Telecomunicaciones proceden del informe económico sectorial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Incluye las ramas 6010 y 6020 de Actividades de radiodifusión y de programación y emisión televisiva, estas ramas están incluidas según la clasificación de la OCDE en el sector de los medios y servicios audiovisuales.

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

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

Tabla 20. Clasificación del sector TIC por ramas de actividad (OCDE)

Sector de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información	
CNAE 2009	Fabricación TIC
2611	Fabricación de componentes electrónicos
2612	Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620	Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630	Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640	Fabricación de productos electrónicos de consumos
2680	Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
Servicios TIC	
Comercio	
4651	Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4652	Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Actividades informáticas	
5821	Edición de videojuegos
5829	Edición de otros programas informáticos
6201	Actividades de programación informática
6202	Actividades de consultoría informática
6203	Gestión de recursos informáticos
6209	Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
6311	Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312	Portales web
9511	Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512	Reparación de equipos de comunicación
Telecomunicaciones	
6110	Telecomunicaciones por cable
6120	Telecomunicaciones inalámbricas
6130	Telecomunicaciones por satélite
6190	Otras actividades de telecomunicaciones

CLASIFICACIÓN MEDIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES

A la hora de encontrar una clasificación para el sector de los medios y servicios audiovisuales cabe destacar la disparidad de criterios y metodologías existentes, ya que la mayoría de ellas no diferencia entre el sector de los medios y los servicios audiovisuales 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 los medios y los servicios audiovisuales a través del WPIIS (Grupo de trabajo para los Indicadores de la Sociedad de la Información). La definición fijada para el sector de los medios y los servicios audiovisuales fue la siguiente: "la industria que fabrica productos que proporcionan contenidos con información" y el sector de los medios y los servicios audiovisuales electrónicos (o sector de los medios y los servicios audiovisuales digitales) es considerado como un subsector del anterior. A pesar de estas definiciones, la OCDE no concretó las actividades económicas que conformaban dicha industria y tan sólo se planteaba que la definición se basara en el sistema de clasificación de la industria de Norteamérica, NAICS 2002 (North American Industry Classification System), donde se incluían una parte de las industrias pertenecientes al sector TIC, como las telecomunicaciones o los servicios de proveedores de acceso a Internet (ISP).

A partir de octubre de 2006, se inició la elaboración de la nueva propuesta, que finalmente se fijó como clasificación en el 2007, siendo esta: "La producción (bienes y servicios) de la industria de Medios y Servicios Audiovisuales está orientada a informar, educar y/o entretenecer a través de los medios de comunicación. Esta industria incluye la producción, publicación y/o distribución de contenidos (productos sobre información, cultura y entretenimiento) donde el contenido corresponde con mensajes organizados dirigidos a los seres humanos". La nueva clasificación por ramas de actividad del sector de Medios y Servicios Audiovisuales entró en vigor en 2009, por lo que ese año fue el primero en el que se consideró esta clasificación, basada en la propuesta de 2002 dada por la OCDE y establecida a partir de la clasificación ISIC Rev. 4.

En línea con la recomendación de la OCDE de componer un espacio metodológico lo más completo y homogéneo posible del sector de los Medios y Servicios Audiovisuales, el ONTSI ha considerado conveniente agregar las actividades de medios y servicios audiovisuales: Publicación de libros, Actividades cinematográficas, Actividades de grabación de sonido y Otros servicios de información con las de prestación de Servicios audiovisuales que publica la CNMC.

Por este motivo, 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 (Definición del sector de los Medios y los Servicios Audiovisuales), las actividades de Publicidad digital y Videojuegos.

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

Tabla 21. Actividades del sector de los medios y servicios audiovisuales

Sector de los medios y los servicios audiovisuales	
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
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	
5912	Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
5914	Actividades de exhibición cinematográfica
5915	Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5916	Actividades de producción de programas de televisión
5917	Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5918	Actividades de distribución de programas de televisión
Actividades de grabación de sonido y edición musical	
5920	Actividades de grabación de sonido y edición musical
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	
6010	Actividades de radiodifusión
6020	Actividades de programación y emisión televisión
Otros servicios de información	
6391	Actividades de agencias de noticias
6399	Otros servicios de información

CLASIFICACIÓN PRODUCTOS TIC

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

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

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

CLASIFICACIÓN COMERCIO EXTERIOR

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", 2011 (<https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm>) 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 clasificación supuso un auténtico cambio metodológico en lo que a la medición de las cifras por productos se refiere (se entiende 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 agruparon por sus propiedades físicas y por su composición. Además, se introdujeron nuevos productos que no existían en la clasificación de 2002, y se eliminaron aquellos que por obsoletos carecían de interés.

Se ha tomado como fuente de datos, UNCTAD para los datos relativos a los productos considerados como servicios TIC y la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Datacomex) para los productos considerados como bienes TIC.

13.3 Ámbito

Dada la imposibilidad de realizar la encuesta en la que tradicionalmente se basaban los análisis realizados en este estudio, debido a las restricciones provocadas por la pandemia del COVID-19, en esta edición se ha recurrido a la información sobre su actividad económica registrada por las propias empresas en el Registro Mercantil.

ÁMBITO POBLACIONAL

La población objeto de análisis a partir de los datos del Registro Mercantil 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.

ÁMBITO TERRITORIAL

La información obtenida del Registro Mercantil cubre el conjunto del territorio nacional.

ÁMBITO TEMPORAL

La información obtenida del Registro Mercantil se refiere al año 2019. Se han tenido en cuenta únicamente aquellas empresas de los sectores anteriormente mencionados cuya información referente al ejercicio de 2019 estaba completa en la fecha de la última extracción de datos (17 de noviembre de 2020).

El informe ha sido redactado entre la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre de 2020, con la información disponible en dichas fechas.

UNIDADES ESTADÍSTICAS

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 registrados en el Registro Mercantil se obtiene la respuesta más fácilmente. 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; 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).

13.4 Diseño y muestreo

MARCO DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la extracción de información sobre las empresas se han tenido en cuenta las Cuentas Anuales (Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación) depositadas en el Registro Mercantil.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

La muestra seleccionada es de 8.343 unidades, descargadas de la base de datos SABI de la empresa Informa, que se alimenta del Registro Mercantil. La muestra efectiva es de 7.465 unidades, que corresponden a aquellas empresas cuya información contable sobre 2019 estaba completa en la fecha de la última extracción (17 de noviembre de 2020).

DISEÑO DE LA MUESTRA

Se ha realizado un muestreo aleatorio sin estratificación.

TÉCNICA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

La información ha sido descargada de la base de datos SABI, de la empresa Informa, que recoge la información proporcionada por las empresas al Registro Mercantil.

14

CAPÍTULO 14
// ANEXO 2. MUESTREO

ANEXO 2. MUESTREO

14.1 Cifras de muestreo

Tabla 22. Cifras de muestreo del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Fabricación	904	3,4%	259	3,5%	28,7%
Comercio	4.063	15,4%	1.156	15,5%	28,5%
Actividades Informáticas	14.046	53,1%	3.967	53,1%	28,2%
Otras actividades de telecomunicaciones	670	2,5%	191	2,6%	28,5%
Medios y servicios audiovisuales	6.771	25,6%	1.892	25,3%	27,9%
Total	26.454	100,0%	7.465	100,0%	28,2%

Tabla 23. Cifras de muestreo del sector de fabricación

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Fabricación de componentes electrónicos	425	47,0%	103	39,8%	24,2%
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	41	4,5%	14	5,4%	34,1%
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	194	21,5%	56	21,6%	28,9%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	141	15,6%	54	20,8%	38,3%
Fabricación de productos electrónicos de consumo	92	10,2%	28	10,8%	30,4%
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	11	1,2%	4	1,5%	36,4%
Total	904	100,0%	259	100,0%	28,7%

Tabla 24. Cifras de muestreo del sector de comercio

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	1.484	36,5%	427	36,9%	28,8%
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	2.579	63,5%	729	63,1%	28,3%
Total	4.063	100,0%	1.156	100,0%	28,5%

Tabla 25. Cifras de muestreo del sector de actividades informáticas

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Edición de videojuegos	52	0,4%	13	0,3%	25,0%
Edición de otros programas informáticos	191	1,4%	48	1,2%	25,1%
Actividades de programación informática	2.518	17,9%	713	18,0%	28,3%
Actividades de consultoría informática	3.500	24,9%	1.031	26,0%	29,5%
Gestión de recursos informáticos	558	4,0%	155	3,9%	27,8%
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	5.541	39,4%	1.530	38,6%	27,6%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	489	3,5%	153	3,9%	31,3%
Portales web	353	2,5%	93	2,3%	26,3%
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	660	4,7%	179	4,5%	27,1%
Reparación de equipos de comunicación	184	1,3%	52	1,3%	28,3%
Total	14.046	100,0%	3.967	100,0%	28,2%

Tabla 26. Cifras de muestreo del sector de otras actividades de telecomunicaciones

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Otras actividades de telecomunicaciones	670	100,0%	191	100,0%	28,5%
Total	670	100,0%	191	100,0%	28,5%

Tabla 27. Cifras de muestreo del sector de los medios y los servicios audiovisuales

	Población	% Población	Muestra efectiva	% Muestra efectiva	Fracción de muestreo
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación					
de publicación	2.807	41,5%	807	42,7%	28,7%
Edición de libros	1.082	38,5%	311	38,5%	28,7%
Edición de directorios y guías de direcciones postales					
postales	21	0,7%	4	0,5%	19,0%
Edición de periódicos	513	18,3%	164	20,3%	32,0%
Edición de revistas	477	17,0%	138	17,1%	28,9%
Otras actividades editoriales	714	25,4%	190	23,5%	26,6%
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión					
programas de televisión	2.492	36,8%	653	34,5%	26,2%
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	639	25,6%	155	23,7%	24,3%
Actividades de exhibición cinematográfica	301	12,1%	88	13,5%	29,2%
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.122	45,0%	288	44,1%	25,7%
Actividades de producción de programas de televisión	193	7,7%	53	8,1%	27,5%
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	214	8,6%	58	8,9%	27,1%
Actividades de distribución de programas de televisión	23	0,9%	11	1,7%	47,8%
Actividades de grabación de sonido y edición musical					
Actividades de grabación de sonido y edición musical	439	6,5%	141	7,5%	32,1%
Otros servicios de información	1.033	15,3%	291	15,4%	28,2%
Actividades de agencias de noticias	96	9,3%	27	9,3%	28,1%
Otros servicios de información	937	90,7%	264	90,7%	28,2%
Total	6.771	100,0%	1.892	100,0%	27,9%

14.2 Errores de la muestra

Los errores de la muestra son los que aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 28. Errores de la muestra

	Población efectiva	Muestra	Muestra efectiva	Tasa de respuesta %	Error para 95% de NC	Error para 97% de NC
Fabricación	904	311	259	83,3%	0,05	0,06
Comercio	4.063	1.300	1.156	88,9%	0,02	0,03
Actividades Informáticas	14.046	4.408	3.967	90,0%	0,01	0,01
Otras Telecomunicaciones	670	237	191	80,6%	0,06	0,07
Medios y servicios audiovisuales	6.771	2.087	1.892	90,7%	0,02	0,02
Total	26.454	8.343	7.465	89,5%	0,01	0,01

15

CAPÍTULO 15
// ANEXO 3.
CARACTERIZACIÓN DEL
SECTOR POR RAMAS DE
ACTIVIDAD

ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD

15.1 Caracterización del sector

POR GRUPOS

Tabla 29. Fabricación

GRUPO: Fabricación CNAE 2009: 2611;2612;2620;2630;2640;2680																																				
OBJETO																																				
Las empresas pertenecientes a este grupo dedican su actividad a la fabricación de semiconductores, de circuitos impresos ensamblados, así como de ordenadores, servidores y dispositivos informáticos periféricos. Adicionalmente, se incluyen las empresas fabricantes de equipos telefónicos y de transmisión de datos, equipos electrónicos de consumo de audio y vídeo, así como de soportes para la grabación magnética y óptica.																																				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																				
Ramas <p>2611-Fabricación de componentes electrónicos 2612- Fabricación de circuitos impresos ensamblados 2620-Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2630-Fabricación de equipos de Telecomunicaciones 2640-Fabricación de productos electrónicos de consumo 2680-Fabricación de soportes magnéticos y ópticos</p>	Actividades <ul style="list-style-type: none"> • Componentes electrónicos y circuitos integrales • Circuitos impresos y circuitos electrónicos • Componentes de ordenadores • Subconjuntos electrónicos • Diseño y fabricación de equipos de Telecomunicaciones, teléfonos y aparatos multimedia • Sistemas de recepción de señales de TV y radio • Diseño y fabricación de equipos de audio y megafonía • Desarrollo de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonido • Fabricación de discos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td><td>907</td><td>934</td><td>932</td><td>932</td><td>899</td><td>915</td></tr> <tr> <td>Personal ocupado</td><td>14.230</td><td>14.474</td><td>14.478</td><td>15.190</td><td>15.247</td><td>15.293</td></tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td><td>2.941</td><td>3.367</td><td>3.459</td><td>3.648</td><td>3.995</td><td>4.019</td></tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td><td>286</td><td>397</td><td>566</td><td>498</td><td>646</td><td>860</td></tr> </tbody> </table>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	907	934	932	932	899	915	Personal ocupado	14.230	14.474	14.478	15.190	15.247	15.293	Cifra de negocio (M€)	2.941	3.367	3.459	3.648	3.995	4.019	Inversión (M€)	286	397	566	498	646	860
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																														
Número de empresas	907	934	932	932	899	915																														
Personal ocupado	14.230	14.474	14.478	15.190	15.247	15.293																														
Cifra de negocio (M€)	2.941	3.367	3.459	3.648	3.995	4.019																														
Inversión (M€)	286	397	566	498	646	860																														

Tabla 30. Comercio

GRUPO: Comercio																																			
CNAE 2009: 4651;4652																																			
OBJETO																																			
Las empresas incluidas en este grupo centran su actividad en el comercio al por mayor tanto de equipos y dispositivos como de programas informáticos. Asimismo, forman parte de este grupo las empresas cuyo objeto es la comercialización al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicación.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
Ramas 4651-Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos 4652-Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de Telecomunicaciones y sus componentes	Actividades <ul style="list-style-type: none">• Mayoristas informáticos• Aplicaciones informáticas• Equipos de impresión y fotocopiado• Máquinas de backup y grabación de datos• Equipos electrónicos de Telecomunicaciones• Electrónica de consumo• Equipos de red• Terminales de punto de venta• Equipos electrónicos para señalización y control																																		
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Número de empresas</td><td>2.809</td><td>2.884</td><td>2.940</td><td>3.007</td><td>3.052</td><td>3.108</td></tr><tr><td>Personal ocupado</td><td>24.986</td><td>25.193</td><td>26.557</td><td>27.502</td><td>27.667</td><td>28.186</td></tr><tr><td>Cifra de negocio (M€)</td><td>15.913</td><td>17.694</td><td>19.545</td><td>20.460</td><td>21.574</td><td>22.198</td></tr><tr><td>Inversión (M€)</td><td>760</td><td>971</td><td>1.353</td><td>1.026</td><td>1.152</td><td>2.025</td></tr></tbody></table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	2.809	2.884	2.940	3.007	3.052	3.108	Personal ocupado	24.986	25.193	26.557	27.502	27.667	28.186	Cifra de negocio (M€)	15.913	17.694	19.545	20.460	21.574	22.198	Inversión (M€)	760	971	1.353	1.026	1.152	2.025
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	2.809	2.884	2.940	3.007	3.052	3.108																													
Personal ocupado	24.986	25.193	26.557	27.502	27.667	28.186																													
Cifra de negocio (M€)	15.913	17.694	19.545	20.460	21.574	22.198																													
Inversión (M€)	760	971	1.353	1.026	1.152	2.025																													

Tabla 31. Actividades informáticas

GRUPO: Actividades Informáticas																																				
CNAE 2009: 5821;5829;6100;6110;6120;6130;6190;6201;6202;6203;6209;6311;6312;9511;9512																																				
OBJETO																																				
<p>Agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la creación, producción, desarrollo y edición de videojuegos, software informático tanto estandarizado como personalizado, aplicaciones, base de datos, actualizaciones y asistencias técnicas.</p> <p>Actividades de consultoría tecnológica, así como de actividades de formación de usuarios. La gestión y explotación de recursos informáticos y base de datos. La instalación y provisión de infraestructuras para servicios hosting y procesos de datos. La explotación de webs y la restauración y mantenimiento de equipos informáticos, electrónicos y de comunicación.</p>																																				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																				
Ramas <p>5821-Edición de videojuegos</p> <p>5829-Edición de otros programas informáticos</p> <p>6201-Actividades de programación informática</p> <p>6202-Actividades de consultoría informática</p> <p>6203-Gestión de recursos informáticos</p> <p>6209-Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática</p> <p>6311-Proceso de datos, hosting y Actividades relacionadas</p> <p>6312-Portales web</p> <p>9511-Reparación de ordenadores y equipos periféricos</p> <p>9512-Reparación de equipos de comunicación</p>	Actividades <ul style="list-style-type: none"> Software de entretenimiento Software estándar y personalizado Soluciones globales en informática y comunicaciones Gestión y explotación de sistemas, recursos y servidores informáticos Instalación de infraestructuras para los servicios de Hosting y proceso de datos Explotación de portales web y buscadores Restauración y mantenimiento de equipos electrónicos, informáticos y de Telecomunicaciones 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td><td>13.975</td><td>15.032</td><td>15.899</td><td>16.648</td><td>17.524</td><td>18.264</td></tr> <tr> <td>Personal ocupado</td><td>215.393</td><td>237.266</td><td>255.003</td><td>276.788</td><td>309.980</td><td>333.751</td></tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td><td>28.383</td><td>32.505</td><td>35.178</td><td>35.778</td><td>38.053</td><td>40.919</td></tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td><td>6.264</td><td>7.782</td><td>8.363</td><td>9.030</td><td>7.117</td><td>7.037</td></tr> </tbody> </table>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	13.975	15.032	15.899	16.648	17.524	18.264	Personal ocupado	215.393	237.266	255.003	276.788	309.980	333.751	Cifra de negocio (M€)	28.383	32.505	35.178	35.778	38.053	40.919	Inversión (M€)	6.264	7.782	8.363	9.030	7.117	7.037
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																														
Número de empresas	13.975	15.032	15.899	16.648	17.524	18.264																														
Personal ocupado	215.393	237.266	255.003	276.788	309.980	333.751																														
Cifra de negocio (M€)	28.383	32.505	35.178	35.778	38.053	40.919																														
Inversión (M€)	6.264	7.782	8.363	9.030	7.117	7.037																														

Tabla 32. Telecomunicaciones

GRUPO: TELECOMUNICACIONES																																				
CNAE 2009: 6110; 6120; 6130; 6190.																																				
OBJETO																																				
Agrupa todas aquellas actividades relacionadas con las telecomunicaciones.																																				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																				
Ramas <p>6110-Telecomunicaciones por cable</p> <p>6120-Telecomunicaciones inalámbricas</p> <p>6130-Telecomunicaciones por satélite</p> <p>6190-Otras actividades de Telecomunicaciones</p>	Actividades <ul style="list-style-type: none"> ● Consultoría e ingeniería de Telecomunicaciones 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td><td>3.681</td><td>3.674</td><td>3.656</td><td>3.632</td><td>3.590</td><td>3.618</td></tr> <tr> <td>Personal ocupado</td><td>76.321</td><td>77.547</td><td>71.868</td><td>71.521</td><td>70.647</td><td>69.651</td></tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td><td>28.979</td><td>28.344</td><td>28.345</td><td>28.414</td><td>28.240</td><td>28.337</td></tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td><td>5.129</td><td>5.784</td><td>4.932</td><td>4.990</td><td>5.345</td><td>5.823</td></tr> </tbody> </table>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	3.681	3.674	3.656	3.632	3.590	3.618	Personal ocupado	76.321	77.547	71.868	71.521	70.647	69.651	Cifra de negocio (M€)	28.979	28.344	28.345	28.414	28.240	28.337	Inversión (M€)	5.129	5.784	4.932	4.990	5.345	5.823
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																														
Número de empresas	3.681	3.674	3.656	3.632	3.590	3.618																														
Personal ocupado	76.321	77.547	71.868	71.521	70.647	69.651																														
Cifra de negocio (M€)	28.979	28.344	28.345	28.414	28.240	28.337																														
Inversión (M€)	5.129	5.784	4.932	4.990	5.345	5.823																														

Tabla 33. Medios y servicios audiovisuales

GRUPO: Medios y Servicios Audiovisuales						
CNAE 2009: 5811;5812;5813;5814;5819;5912;5914;5915;5916;5917;5918; 5920;6010;6020;6391;6399.						
OBJETO						
<p>Agrupa a todas aquellas empresas que desarrollan actividades relacionadas con la edición de libros, periódicos, revistas y directorios, ya sea en formato impreso o digital, además de programas de radio, televisión y grabación de sonidos y música. Así como las actividades de producción, post-producción, distribución, exhibición de películas, anuncios, programas para la televisión y grabaciones sonoras o musicales originales, además de la compra-venta de derechos de distribución y de autor.</p>						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Ramas	Actividades					
5811-Edición de libros	<ul style="list-style-type: none"> Libros, periódicos, revistas, publicidad... 					
5812-Edición de directorios y guías de direcciones postales	<ul style="list-style-type: none"> Servicios editoriales 					
5813- Edición de periódicos	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de I+D 					
5814-Edición de revistas	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de traducción 					
5819-Otras Actividades editoriales	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de vídeo 					
5912-Post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	<ul style="list-style-type: none"> Películas, anuncios, programas para la televisión, documentales, series, música y sonidos originales 					
5914-Exhibición cinematográfica	<ul style="list-style-type: none"> Contenidos audiovisuales entre salas de cine, cadenas de televisión e Internet 					
5915-Producción cinematográfica y de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Proyección en salas de cine, al aire libre u otras salas de proyecciones 					
5916-Producción de programas de televisión	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de derechos de distribución o autor 					
5917-Distribución cinematográfica y de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Material de noticias, fotografías y artículos a los medios de comunicación 					
5918-Distribución de programas de televisión	<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda de información 					
5920-Grabación de sonido y edición musical	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de resumen de noticias 					
6010-Actividades de radiodifusión						
6020-Actividades de programación y emisión de televisión						
6391-Actividades de agencias de noticias						
6399-Otros servicios de información						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	9.425	9.579	9.749	9.785	10.035	9.979
Personal ocupado	96.418	99.095	103.954	105.760	109.281	110.623
Cifra de negocio (M€)	12.472	14.232	15.283	15.750	16.925	17.672
Inversión (M€)	2.656	2.478	2.723	3.164	2.937	2.705

POR RAMAS

Tabla 34. Fabricación de componentes electrónicos

CNAE 2009: 2611						
Fabricación de componentes electrónicos						
OBJETO						
Las empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad a la fabricación de semiconductores y otros componentes para aplicaciones electrónicas.						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Productos <ul style="list-style-type: none"> 261111-Tubos catódicos para receptores de televisión; tubos para cámaras de televisión; otros tipos de tubos catódicos 261112-Magnetrones, klistrones, tubos para hiperfrecuencias y otros tipos de válvulas y tubos 261121-Diodos; transistores; tiristores, "diacs" y "triacs" 261122-Dispositivos semiconductores; diodos emisores de luz; cristales piezoelectricos montados y sus componentes 261130-Circuitos electrónicos integrados 261140-Componentes de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes electrónicos n.c.o.p. 261100-Otros productos relacionados con la fabricación de componentes electrónicos 						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrales • Fabricación y comercialización de circuitos impresos • Desarrollo y fabricación de productos electrónicos tecnológicos <ul style="list-style-type: none"> ○ Módulos Fotovoltaicos ○ Automatismos ○ Fabricación e instalación de cableado estructurado ○ Diseño de hardware y software de placas electrónicas 						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	567	577	563	559	554	558
Personal ocupado	9.137	9.434	9.401	9.400	9.217	9.257
Cifra de negocio (M€)	756	951	1.112	1.195	1.412	1.445
Inversión (M€)	78	134	341	222	333	460

Tabla 35. Fabricación de circuitos impresos ensamblados

CNAE 2009: 2612																																			
Fabricación de circuitos impresos ensamblados																																			
OBJETO																																			
Fabricación de circuitos impresos ensamblados, así como de tarjetas de interfaz como por ejemplo de sonido, vídeo, controladores, red o módems. Asimismo, se incluyen en este subgrupo las empresas cuya actividad se centra en el ensamblaje de componentes en circuitos impresos.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>261210-Circuitos impresos ensamblados</p> <p>261220-Tarjetas de sonido, vídeo, red y similares para ordenadores</p> <p>261230-Tarjetas inteligentes</p> <p>261200-Otros productos relacionados con la fabricación de circuitos impresos ensamblado</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fabricación y comercialización de circuitos electrónicos ● Fabricación y comercialización de circuitos impresos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>314</td> <td>337</td> <td>351</td> <td>374</td> <td>394</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>50</td> <td>78</td> <td>111</td> <td>136</td> <td>140</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	29	29	27	30	27	31	Personal ocupado	314	337	351	374	394	454	Cifra de negocio (M€)	50	78	111	136	140	130	Inversión (M€)	5	6	15	11	5	25
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	29	29	27	30	27	31																													
Personal ocupado	314	337	351	374	394	454																													
Cifra de negocio (M€)	50	78	111	136	140	130																													
Inversión (M€)	5	6	15	11	5	25																													

Tabla 36. Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 2009: 2620						
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos						
OBJETO						
Dentro de este subgrupo se incluyen aquellas empresas cuya actividad comprende la fabricación y el montaje de ordenadores, desde unidades centrales hasta portátiles, así como servidores informáticos y dispositivos periféricos tanto de entrada como de salida. Adicionalmente se incluye la fabricación de terminales informáticos como cajeros automáticos, o terminales de puntos de venta no operados mecánicamente.						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Productos						
262011- Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares						
262012- Terminales de punto de venta, cajeros automáticos y artículos análogos que puedan conectarse a ordenadores o a redes						
262013- Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no						
262014- Ordenadores presentados en forma de sistema						
262015- Otros tipos de ordenadores, incluidos los que contengan en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida						
262016- Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma carcasa						
262017- Pantallas y proyectores utilizados en informática						
262018- Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax						
262021- Unidades de memoria						
262022- Dispositivos de memoria permanente mediante semiconductores						
262030- Otras unidades de ordenadores						
262040- Componentes y accesorios de ordenadores						
262000- Otros productos relacionados con la fabricación de ordenadores y equipos periféricos						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none"> ● Componentes de ordenadores ● Subconjuntos electrónicos ● Automatización industrial ● Dispositivos de seguridad para el sector bancario ● Sistemas de control horario y presencia 						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	129	143	141	131	110	110
Personal ocupado	1.152	1.165	1.222	1.224	1.283	1.364
Cifra de negocio (M€)	784	933	798	695	803	794
Inversión (M€)	69	74	67	39	63	56

Tabla 37. Fabricación de equipos de telecomunicaciones

CNAE 2009: 2630																																			
Fabricación de equipos de telecomunicaciones																																			
OBJETO																																			
Fabricación de equipos telefónicos y de transmisión de datos utilizados para transmitir señales electrónicamente a través de cables, o a través del aire como en el caso de los equipos de emisión de radio y televisión y de comunicación inalámbrica.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>263011-Emisores de radio o televisión con aparato receptor incorporado</p> <p>263012-Emisores de radio o televisión con aparato receptor no incorporado</p> <p>263013-Cámaras de televisión</p> <p>263021-Teléfonos de usuario con hilos (alámbrico) combinado con terminales inalámbricos</p> <p>263022-Teléfonos móviles o para redes inalámbricas</p> <p>263023-Otro tipo de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de la voz, imágenes u otros datos, incluidos los de comunicaciones en redes alámbricas o inalámbricas, como redes locales o generales</p> <p>263030-Componentes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía</p> <p>263040-Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo y sus componentes; componentes de emisores de radio o televisión y cámaras de televisión</p> <p>263000-Otros productos relacionados con la fabricación de equipos de telecomunicaciones</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Diseño de teléfonos y aparatos multimedia ● Diseño y fabricación de equipos de telecomunicaciones y cable de fibra óptica ● Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de señalización y sistemas de seguridad ferroviarios ● Diseño y fabricación de aparatos profesionales de radiocomunicación ● Fabricación de sistemas de recepción de señales de TV y radio ● Diseño, y fabricación de equipos de transmisión de datos ● Fabricación de networking (switching L2-L3 y WIFI) 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>151</td> <td>148</td> <td>149</td> <td>148</td> <td>149</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>3.336</td> <td>3.200</td> <td>3.120</td> <td>3.690</td> <td>3.825</td> <td>3.632</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>1.160</td> <td>1.223</td> <td>1.202</td> <td>1.388</td> <td>1.407</td> <td>1.411</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>101</td> <td>140</td> <td>130</td> <td>196</td> <td>192</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	151	148	149	148	149	153	Personal ocupado	3.336	3.200	3.120	3.690	3.825	3.632	Cifra de negocio (M€)	1.160	1.223	1.202	1.388	1.407	1.411	Inversión (M€)	101	140	130	196	192	280
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	151	148	149	148	149	153																													
Personal ocupado	3.336	3.200	3.120	3.690	3.825	3.632																													
Cifra de negocio (M€)	1.160	1.223	1.202	1.388	1.407	1.411																													
Inversión (M€)	101	140	130	196	192	280																													

Tabla 38. Fabricación de productos electrónicos de consumo

CNAE 2009: 2640																																				
Fabricación de productos electrónicos de consumo																																				
OBJETO																																				
Este subgrupo incluye la fabricación de equipos electrónicos de audio y vídeo destinados al ocio doméstico, vehículos de motor, sistemas de megafonía y la amplificación de instrumentos musicales.																																				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																				
<p>Productos</p> <p>264011-Receptores de radiodifusión (excepto para automóviles) que funcionen sin fuente de energía exterior</p> <p>264012-Receptores de radiodifusión que solo funcionen con una fuente de energía exterior</p> <p>264020-Televisores, incluso combinados con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o imágenes</p> <p>264031-Aparatos de reproducción o grabación de sonido (mp3, mp4 ...)</p> <p>264032-Magnetófonos y otros aparatos de grabación de sonido</p> <p>264033-Cámaras de video y otros aparatos de grabación o reproducción de sonido</p> <p>267013-Cámaras digitales</p> <p>264034-Pantallas y proyectores que no incorporen aparatos de recepción de televisión o sean utilizados principalmente en informática</p> <p>264041-Micrófonos y sus soportes</p> <p>264042-Altavoces; auriculares, incluso combinados con un micrófono</p> <p>264043-Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; aparatos eléctricos para amplificación del sonido</p> <p>264044-Receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía n.c.o.p.</p> <p>264051-Componentes y accesorios de material de sonido y vídeo</p> <p>264052-Componentes de receptores y emisores de radio</p> <p>264060-Consolas de videojuego (utilizadas con un receptor de televisión o con una pantalla incorporada) y otros juegos de habilidad o azar con pantalla electrónica</p> <p>264000-Otros productos relacionados con la fabricación de productos electrónicos de consumos</p>																																				
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricación de aparatos de radio • Desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de audio • Diseño y fabricación de productos de megafonía y sonido ambiental • Fabricación material eléctrico y comercialización de sonido profesional • Fabricación altavoces • Fabricación de cd's y dvd's grabados • Desarrollo e innovación en el diseño y producción de equipos de grabación y transmisión de imágenes y sonidos 																																				
PRINCIPALES MAGNITUDES																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td><td>30</td><td>36</td><td>50</td><td>60</td><td>56</td><td>62</td></tr> <tr> <td>Personal ocupado</td><td>265</td><td>310</td><td>356</td><td>468</td><td>525</td><td>585</td></tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td><td>181</td><td>170</td><td>231</td><td>227</td><td>227</td><td>232</td></tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td><td>33</td><td>35</td><td>12</td><td>28</td><td>53</td><td>34</td></tr> </tbody> </table>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	30	36	50	60	56	62	Personal ocupado	265	310	356	468	525	585	Cifra de negocio (M€)	181	170	231	227	227	232	Inversión (M€)	33	35	12	28	53	34
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																														
Número de empresas	30	36	50	60	56	62																														
Personal ocupado	265	310	356	468	525	585																														
Cifra de negocio (M€)	181	170	231	227	227	232																														
Inversión (M€)	33	35	12	28	53	34																														

Tabla 39. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

CNAE 2009: 2680																																			
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos																																			
OBJETO																																			
Las empresas incluidas dentro de este subsector centran su actividad en la fabricación de soportes para la grabación magnética y óptica como la fabricación de discos ópticos vírgenes y soportes para disco duro.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>268011-Soportes magnéticos no grabables, excepto tarjetas con banda magnética 268012-Soportes ópticos sin grabar 268013-Otros soportes, incluso matrices y másteres para producir discos 268014-Tarjetas con banda magnética 268000-Otros productos relacionados con la fabricación de soportes magnéticos y ópticos</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fabricación de discos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>26</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>34</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	1	1	2	4	3	1	Personal ocupado	26	28	28	34	3	1	Cifra de negocio (M€)	10	11	5	6	7	7	Inversión (M€)	0	8	0	1	0	6
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	1	1	2	4	3	1																													
Personal ocupado	26	28	28	34	3	1																													
Cifra de negocio (M€)	10	11	5	6	7	7																													
Inversión (M€)	0	8	0	1	0	6																													

Tabla 40. Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

CNAE 2009: 4651						
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos						
OBJETO						
Las empresas incluidas en este subgrupo se caracterizan por centrar su actividad en el comercio al por mayor de ordenadores y periféricos, así como de programas informáticos.						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Productos						
4651-Ordenadores portátiles de peso igual o inferior a 10 kg; agendas electrónicas y artículos similares						
4651-Terminales de punto de venta, cajeros automáticos y artículos análogos que puedan conectarse a ordenadores o a redes						
4651-Ordenadores con al menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, combinadas o no						
4651-Ordenadores presentados en forma de sistema						
4651-Otros tipos de ordenadores, incluidos los que contengan en el mismo recinto uno o dos de los tipos de unidades siguientes: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida						
4651-Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma carcasa						
4651-Pantallas y proyectores utilizados en informática						
4651-Unidades que realicen como mínimo dos de las funciones siguientes: impresión, escaneado, copia, fax						
4651-Unidades de memoria						
4651-Dispositivos de memoria permanente mediante semiconductores						
4651-Otras unidades de ordenadores						
4651-Componentes y accesorios de ordenadores						
4651-Otros productos relacionados con la fabricación de ordenadores y equipos periféricos						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none"> • Mayoristas informáticos • Venta, instalación, reparación y mantenimiento de equipos informáticos • Comercialización aplicaciones informáticas • Distribución productos seguridad informáticas • Comercio al por mayor maquinaria, equipos y consumibles de oficina • Equipos de impresión y fotocopiado: venta, mantenimiento y reparación • Distribución de equipos periféricos • Instalación de redes • Importación pizarras interactivas, sistemas de respuesta y sistemas de sonido de clase para educación • Comercio al por mayor de máquinas de backup y grabación de datos. • Comercio al por mayor de material ofimático • Venta material y consumibles informáticos vía Internet 						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	585	588	603	597	584	566
Personal ocupado	6.640	6.659	6.895	7.007	5.831	5.452
Cifra de negocio (M€)	8.776	8.896	9.662	9.858	10.484	10.812
Inversión (M€)	463	552	681	484	605	1.242

Tabla 41. Comercio al por mayor de equipos informáticos y de telecomunicaciones y sus componentes

CNAE 2009: 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes						
OBJETO						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Productos						
4652-Emisores de radio o televisión con aparato receptor incorporado						
4652-Emisores de radio o televisión con aparato receptor no incorporado						
4652-Cámaras de televisión						
4652-Teléfonos de usuario con hilos (alámbrico) combinado con terminales inalámbricos						
4652-Teléfonos móviles o para redes inalámbricas						
4652-Otro tipo de teléfonos y aparatos para la emisión y recepción de la voz, imágenes u otros datos, incluidos los de comunicaciones en redes alámbricas o inalámbricas, como redes locales o generales						
4652-Componentes de aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía						
4652-Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo y sus componentes; componentes de emisores de radio o televisión y cámaras de televisión						
4652-Otros productos relacionados con la fabricación de equipos de telecomunicaciones						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none"> ● Comercio al por mayor de equipos electrónicos, de telecomunicaciones y sus componentes ● Infraestructura de telecomunicaciones ● Electrónica de consumo ● Comercio al por mayor de componentes de redes de datos ● Comercio al por mayor de equipos de red y cableado ● Mayorista y servicio técnico de centrales telefónicas ● Instalación y mantenimiento de equipos de seguridad e incendio ● Compra-venta-reparación y mantenimiento de instrumentos e instalaciones para la técnica de medición y regulación ● Comercio al por mayor de aparatos opto electrónicos y de medida ● Comercialización de equipos electrónicos para señalización y control ● Venta al por mayor de terminales de punto de venta ● Comercio placa fotovoltaica ● Instalación demótica ● Venta al por mayor de aparatos, material y equipos electrónicos y mecánicos ● Venta, distribución y reparación de equipos topográficos y de medición ● Distribución material automatización industrial 						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	2.224	2.296	2.337	2.410	2.468	2.542
Personal ocupado	18.346	18.534	19.662	20.495	21.836	22.734
Cifra de negocio (M€)	7.138	8.798	9.883	10.602	11.090	11.386
Inversión (M€)	298	420	672	543	547	782

Tabla 42. Edición de videojuegos

CNAE 2009: 5821																																			
Edición de videojuegos																																			
OBJETO																																			
Creación, producción y edición de videojuegos.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>582110-Juegos para ordenador en soporte físico</p> <p>582120-Juegos para ordenador descargables</p> <p>582130-Juegos on-line en redes sociales</p> <p>582101-Juegos on-line acceso desde videoconsola</p> <p>582102-Juegos on-line acceso desde pc</p> <p>582103-Juegos para videoconsola descargables</p> <p>582104-Juegos para videoconsola en soporte físico</p> <p>582105-Juegos para dispositivos móviles descargables</p> <p>582106-Juegos para dispositivos móviles en el aplicativo</p> <p>582140-Servicios de cesión de los derechos de videojuegos</p> <p>582100-Otros productos relacionados con la edición de videojuegos</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación, producción y edición de videojuegos • Desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles • Desarrollo de juegos on-line • Distribución de software de entretenimiento • Desarrollo y distribución de videojuegos de carácter educativo 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>296</td> <td>276</td> <td>277</td> <td>270</td> <td>265</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>5.024</td> <td>4.043</td> <td>3.590</td> <td>3.205</td> <td>2.960</td> <td>2.791</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>101</td> <td>189</td> <td>205</td> <td>138</td> <td>166</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>47</td> <td>154</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	296	276	277	270	265	276	Personal ocupado	5.024	4.043	3.590	3.205	2.960	2.791	Cifra de negocio (M€)	101	189	205	138	166	210	Inversión (M€)	47	154	14	1	4	49
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	296	276	277	270	265	276																													
Personal ocupado	5.024	4.043	3.590	3.205	2.960	2.791																													
Cifra de negocio (M€)	101	189	205	138	166	210																													
Inversión (M€)	47	154	14	1	4	49																													

Tabla 43. Edición de otros programas informáticos

CNAE 2009: 5829																																			
Edición de otros programas informáticos																																			
OBJETO																																			
Publicación de programas estándar, se incluye la traducción y su adaptación al mercado de destino. No está incluida la edición de programas personalizados.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>582911-Sistemas operativos en soporte físico</p> <p>582912-Programas de red, en soporte físico</p> <p>582913-Programas de gestión de base de datos, en soporte físico</p> <p>582914-Herramientas de desarrollo y compiladores de lenguajes de programación, en soporte físico</p> <p>582900-Otros productos relacionados con la edición de otros programas informáticos</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Edición y comercialización de software estándar ● Creación y comercialización de bases de datos para su explotación ● Desarrollo de servicios turísticos basados en nuevas tecnologías 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>505</td> <td>524</td> <td>536</td> <td>526</td> <td>518</td> <td>487</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>6.934</td> <td>6.899</td> <td>7.101</td> <td>6.139</td> <td>5.793</td> <td>6.213</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>70</td> <td>93</td> <td>124</td> <td>145</td> <td>146</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>21</td> <td>19</td> <td>46</td> <td>71</td> <td>43</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	505	524	536	526	518	487	Personal ocupado	6.934	6.899	7.101	6.139	5.793	6.213	Cifra de negocio (M€)	70	93	124	145	146	154	Inversión (M€)	21	19	46	71	43	53
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	505	524	536	526	518	487																													
Personal ocupado	6.934	6.899	7.101	6.139	5.793	6.213																													
Cifra de negocio (M€)	70	93	124	145	146	154																													
Inversión (M€)	21	19	46	71	43	53																													

Tabla 44. Actividades de programación informática

CNAE 2009: 6201																																			
Actividades de programación informática																																			
OBJETO																																			
Personalización de programas y aplicaciones informáticas, base de datos y páginas web, a través de la escritura de código informático y el diseño tanto de la estructura como del contenido. También están incluidas las Actividades de desarrollo de parches y actualizaciones de los programas y aplicaciones informáticas.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>620111-Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones</p> <p>620112-Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para redes y sistemas</p> <p>620121-Originales de programas de juegos de ordenador</p> <p>620129-Otros originales de programas informáticos</p> <p>620100-Otros productos relacionados con las Actividades de programación informática</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Actividades de programación informática ● Creación de páginas y portales web ● Desarrollo de software de gestión de empresas ● Desarrollo de software informático para el sector de la salud ● Desarrollo de software para laboratorios clínicos ● Desarrollo, venta y mantenimiento de software de gestión para despachos de abogados y procuradores ● Desarrollo de software laboral, fiscal y contable ● Generación de bases de datos ● Desarrollo de sistemas de visualización 3D ● Desarrollo de sistemas ERP 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>1.845</td> <td>2.221</td> <td>2.574</td> <td>2.948</td> <td>3.312</td> <td>3.670</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>25.162</td> <td>28.360</td> <td>32.152</td> <td>36.319</td> <td>40.285</td> <td>43.820</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>6.062</td> <td>6.337</td> <td>7.075</td> <td>7.621</td> <td>8.246</td> <td>8.987</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>2.571</td> <td>2.627</td> <td>2.495</td> <td>3.710</td> <td>2.215</td> <td>2.717</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	1.845	2.221	2.574	2.948	3.312	3.670	Personal ocupado	25.162	28.360	32.152	36.319	40.285	43.820	Cifra de negocio (M€)	6.062	6.337	7.075	7.621	8.246	8.987	Inversión (M€)	2.571	2.627	2.495	3.710	2.215	2.717
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	1.845	2.221	2.574	2.948	3.312	3.670																													
Personal ocupado	25.162	28.360	32.152	36.319	40.285	43.820																													
Cifra de negocio (M€)	6.062	6.337	7.075	7.621	8.246	8.987																													
Inversión (M€)	2.571	2.627	2.495	3.710	2.215	2.717																													

Tabla 45. Actividades de consultoría informática

CNAE 2009: 6202																																			
Actividades de consultoría informática																																			
OBJETO																																			
Planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipos y programas informáticos y tecnologías de la comunicación. También incluyen Actividades de formación de usuarios.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>620210-Servicios de consultoría sobre equipos informáticos</p> <p>620220-Servicios de consultoría sobre sistemas y programas informáticos</p> <p>620230-Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información</p> <p>620200-Otros productos relacionados con las Actividades de consultoría informática</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultoría, planificación e implantación de sistemas informáticos (equipos y programas informáticos) • Diseño de soluciones globales en informática y comunicaciones • Desarrollo de soluciones y proyectos informáticos de comunicaciones y networking • Consultoría y auditoría en materia de protección de datos • Servicios de consultoría e ingeniería en telecomunicaciones • Asesoramiento e implantación de soluciones tecnológicas • Consultoría sobre seguridad informática • Consultoría informática basada en SAP y otros ERP's 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>1.894</td> <td>2.168</td> <td>2.425</td> <td>2.728</td> <td>3.150</td> <td>3.367</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>48.700</td> <td>56.948</td> <td>65.594</td> <td>74.878</td> <td>100.445</td> <td>108.605</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>9.948</td> <td>11.426</td> <td>12.267</td> <td>11.874</td> <td>12.630</td> <td>13.731</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>1.605</td> <td>1.875</td> <td>2.039</td> <td>2.256</td> <td>1.273</td> <td>1.745</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	1.894	2.168	2.425	2.728	3.150	3.367	Personal ocupado	48.700	56.948	65.594	74.878	100.445	108.605	Cifra de negocio (M€)	9.948	11.426	12.267	11.874	12.630	13.731	Inversión (M€)	1.605	1.875	2.039	2.256	1.273	1.745
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	1.894	2.168	2.425	2.728	3.150	3.367																													
Personal ocupado	48.700	56.948	65.594	74.878	100.445	108.605																													
Cifra de negocio (M€)	9.948	11.426	12.267	11.874	12.630	13.731																													
Inversión (M€)	1.605	1.875	2.039	2.256	1.273	1.745																													

Tabla 46. Gestión de recursos informáticos

CNAE 2009: 6203																																			
Gestión de recursos informáticos																																			
OBJETO																																			
Gestión y explotación de los sistemas informáticos del cliente, tratamiento de datos, además de otros servicios de apoyo relacionados.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>620311-Servicios de gestión de redes</p> <p>620312-Servicios de gestión de los sistemas informáticos</p> <p>620300-Otros productos relacionados con la gestión de recursos informáticos</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gestión de los sistemas informáticos ● Gestión de recursos informáticos ● Gestión de servidores informáticos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>569</td> <td>595</td> <td>645</td> <td>643</td> <td>646</td> <td>631</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>11.768</td> <td>12.322</td> <td>13.209</td> <td>14.146</td> <td>14.334</td> <td>14.352</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>1.248</td> <td>1.739</td> <td>1.781</td> <td>1.679</td> <td>1.218</td> <td>1.248</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>366</td> <td>318</td> <td>311</td> <td>199</td> <td>148</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	569	595	645	643	646	631	Personal ocupado	11.768	12.322	13.209	14.146	14.334	14.352	Cifra de negocio (M€)	1.248	1.739	1.781	1.679	1.218	1.248	Inversión (M€)	366	318	311	199	148	112
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	569	595	645	643	646	631																													
Personal ocupado	11.768	12.322	13.209	14.146	14.334	14.352																													
Cifra de negocio (M€)	1.248	1.739	1.781	1.679	1.218	1.248																													
Inversión (M€)	366	318	311	199	148	112																													

Tabla 47. Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

CNAE 2009: 6209																																			
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática																																			
OBJETO																																			
Agrupa aquellas Actividades relacionadas con la informática y las tecnologías de la información que no están presentes en otros apartados.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>620910-Servicios de instalación de ordenadores y periféricos 620920-Otros servicios de tecnología de la información e informática n.c.o.p.</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Microelectrónica ● Asesoramiento y prestación de servicios informáticos a entidades públicas ● Seguridad telemática ● Fomento de la sociedad de la información ● Ingeniería y consultoría telemática ● Testeo y verificación de software ● Servicios renting tecnológico ● Soluciones innovadoras, relación entre proveedor y cliente a través de internet ● Distribución y soporte de software geográfico ● Venta de material informático y Servicios Informáticos a empresas ● Informática y servicios de outsourcing ● Automatización industrial a través de autómatas programables ● Seguimiento de medios on-line ● Teletransmisión de datos ● Administración de Sistemas Telemáticos ● Informática y electrónica industrial ● Servicio de intermediación comercio hostelería ● Gestión documental y B.P.O ● Venta proyectores, pizarras digitales, monitores, (instalaciones audiovisuales) ● Comercio manuales formación y explotación electrónica ● Proyectos públicos, materiales didácticos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>6.387</td> <td>6.705</td> <td>6.866</td> <td>7.014</td> <td>7.161</td> <td>7.438</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>97.805</td> <td>108.122</td> <td>113.813</td> <td>123.398</td> <td>126.717</td> <td>138.276</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>7.989</td> <td>9.422</td> <td>10.137</td> <td>10.452</td> <td>11.617</td> <td>12.389</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>1.211</td> <td>1.936</td> <td>1.806</td> <td>1.468</td> <td>1.944</td> <td>1.896</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	6.387	6.705	6.866	7.014	7.161	7.438	Personal ocupado	97.805	108.122	113.813	123.398	126.717	138.276	Cifra de negocio (M€)	7.989	9.422	10.137	10.452	11.617	12.389	Inversión (M€)	1.211	1.936	1.806	1.468	1.944	1.896
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	6.387	6.705	6.866	7.014	7.161	7.438																													
Personal ocupado	97.805	108.122	113.813	123.398	126.717	138.276																													
Cifra de negocio (M€)	7.989	9.422	10.137	10.452	11.617	12.389																													
Inversión (M€)	1.211	1.936	1.806	1.468	1.944	1.896																													

Tabla 48. Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas

CNAE 2009: 6311 Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas						
OBJETO						
Descripción de la actividad						
Productos						
631111-Servicios de proceso de datos						
631112-Servicios de hosting de servidores de páginas web						
631113-Prestación de servicios de aplicaciones						
631119-Otros servicios de hosting de servidores y suministro de infraestructuras de tecnologías de la información						
631121-Suministro continuo de contenidos de vídeo						
631122-Suministro continuo de contenidos de audio						
631130-Espacio o tiempo publicitario en Internet						
631100-Otros productos relacionados con el proceso de datos, hosting y Actividades relacionadas						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de hipotecas, estampación y personalización de tarjetas financieras • Venta de información de empresas on-line • Proceso de datos de extractos bancarios • Grabación y proceso de datos informáticos • Servicios de Gestión de Centros de Explotación Tecnológica • Desarrollo de bases de datos electrónicas • Servicios de telecomunicación • Digitalización, grabación de datos y custodia de datos • Registro dominios, alojamiento páginas web... • Servicios de Biblioteconomía y documentación • Desarrollo software sectorial y contenido • Análisis y programación software (asistencia help desk) • Desarrollo e implantación de soluciones avanzadas para enviar SMS • Digitalización de fondo histórico, creación de bibliotecas virtuales, desarrollo y mantenimiento de software propio, generación de metadatos • Servicios telemáticos e informáticos • Grabación de datos entidades financieras • Prestación de servicios de estudio y análisis de procesos de datos para su tratamiento por cuenta de terceros • Sistema Informático de valoración de daños a los automóviles 						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	366	387	409	409	436	417
Personal ocupado	3.926	4.194	4.686	5.043	5.881	6.032
Cifra de negocio (M€)	1.224	1.357	1.479	1.610	1.591	1.711
Inversión (M€)	325	660	1.452	1.049	1.242	230

Tabla 49. Portales web

CNAE 2009: 6312																																			
Portal web																																			
OBJETO																																			
Explotación de sitios web que hacen uso de un motor de búsqueda para el mantenimiento de bases de datos, así como aquellas webs que se portan como portales para Internet.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>631210-Servicios de portales web 631201-Publicidad on-line 631200-Otros productos relacionados con los portales web</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Servicios de difusión de información financiera on-line ● Agencias de viajes on-line ● Portales web de universidades ● Portales inmobiliarios ● Venta de contenidos para móviles mediante página web ● Ventas por internet de Actividades de ocio y entretenimiento ● Portales web de alquiler de vacaciones ● Plataforma de préstamos en Internet ● Portales de empleo ● Ofertas on-line de ocio y entretenimiento ● Edición y publicación de anuncios clasificados on-line ● Publicidad on-line 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>110</td> <td>162</td> <td>215</td> <td>242</td> <td>268</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>866</td> <td>1.037</td> <td>1.428</td> <td>1.745</td> <td>1.926</td> <td>2.162</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>872</td> <td>941</td> <td>980</td> <td>1.086</td> <td>1.222</td> <td>1.296</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>73</td> <td>101</td> <td>112</td> <td>203</td> <td>161</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	110	162	215	242	268	270	Personal ocupado	866	1.037	1.428	1.745	1.926	2.162	Cifra de negocio (M€)	872	941	980	1.086	1.222	1.296	Inversión (M€)	73	101	112	203	161	150
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	110	162	215	242	268	270																													
Personal ocupado	866	1.037	1.428	1.745	1.926	2.162																													
Cifra de negocio (M€)	872	941	980	1.086	1.222	1.296																													
Inversión (M€)	73	101	112	203	161	150																													

Tabla 50. Reparación de ordenadores y equipos periféricos

CNAE 2009: 9511																																			
Reparación de ordenadores y equipos periféricos																																			
OBJETO																																			
Restauración y mantenimiento de equipos electrónicos e informáticos.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>95110-Servicios de reparación de ordenadores y equipos periféricos 951100-Otros productos relacionados con la reparación de ordenadores y equipos periféricos</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Comercio y reparación de máquinas de oficina ● Reparación de equipos de informática y televisión ● Venta y reparación de periféricos gráficos, venta de consumibles ● Estudio, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de informática y telecomunicaciones. ● Mantenimiento de equipos e instalaciones ● Mantenimiento informático a empresas ● Mantenimiento y venta de material informático ● Reparación e instalación de ordenadores y equipos periféricos ● Reparación de ordenadores portátiles ● Servicios Informáticos (mantenimiento/reparación a empresas, suministro de material informático e instalación) ● Fabricación y Reparación de Hardware ● Venta e instalaciones informáticas ● Servicio Asistencia Técnica informática ● Servicios Informáticos – Hardware ● Comercio e instalación de ordenadores y sistemas de red ● Recuperación de datos informáticos ● Proyectos y mantenimientos ● Mantenimiento de sistemas informáticos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>587</td> <td>613</td> <td>619</td> <td>590</td> <td>578</td> <td>542</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>6.322</td> <td>7.205</td> <td>5.344</td> <td>4.131</td> <td>4.332</td> <td>4.325</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>782</td> <td>892</td> <td>937</td> <td>920</td> <td>962</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>39</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>30</td> <td>67</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	587	613	619	590	578	542	Personal ocupado	6.322	7.205	5.344	4.131	4.332	4.325	Cifra de negocio (M€)	782	892	937	920	962	930	Inversión (M€)	39	70	71	30	67	66
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	587	613	619	590	578	542																													
Personal ocupado	6.322	7.205	5.344	4.131	4.332	4.325																													
Cifra de negocio (M€)	782	892	937	920	962	930																													
Inversión (M€)	39	70	71	30	67	66																													

Tabla 51. Reparación de equipos de comunicación

CNAE 2009: 9512																																			
Reparación de equipos de comunicación																																			
OBJETO																																			
Restauración y mantenimiento de equipos de comunicación.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>951210-Servicios de reparación de equipos de comunicación 951200-Otros productos relacionados con la reparación de equipos de comunicación</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Venta y reparación de copiadoras ● Instalación y mantenimiento telecomunicaciones ● Servicios para las tecnologías de la información y comunicaciones ● Electrónica naval ● Servicio técnico de climatización. ● Telecomunicaciones ● Reparación de equipos de comunicación. ● Venta y reparación de telefonía ● Reparación equipos electrónicos domésticos ● Reparación de móviles 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>1.416</td> <td>1.381</td> <td>1.333</td> <td>1.278</td> <td>1.190</td> <td>1.166</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>8.886</td> <td>8.136</td> <td>8.086</td> <td>7.784</td> <td>7.307</td> <td>7.175</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>88</td> <td>110</td> <td>193</td> <td>253</td> <td>256</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>6</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>44</td> <td>21</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	1.416	1.381	1.333	1.278	1.190	1.166	Personal ocupado	8.886	8.136	8.086	7.784	7.307	7.175	Cifra de negocio (M€)	88	110	193	253	256	263	Inversión (M€)	6	22	18	44	21	19
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	1.416	1.381	1.333	1.278	1.190	1.166																													
Personal ocupado	8.886	8.136	8.086	7.784	7.307	7.175																													
Cifra de negocio (M€)	88	110	193	253	256	263																													
Inversión (M€)	6	22	18	44	21	19																													

Tabla 52. Edición de libros

CNAE 2009: 5811																																			
Edición de libros																																			
OBJETO																																			
Actividades de edición de libros en formato impreso, digital o audio.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>581111-Libros de texto 581112-Libros profesionales, técnicos y académicos 581113-Libros infantiles 581114-Diccionarios y encyclopedias 581115-Atlas y demás libros con mapas 581116-Mapas y cartas hidrográficas y similares impresos, excepto en forma de libro 581119-Otros libros, folletos, prospectos y similares 581120-Libros en discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos 581130-Libros digitales 581141-Espacios publicitarios en libros impresos 581142-Espacios publicitarios en libros electrónicos 581150-Servicios de publicación y de impresión a comisión o por contrato 581160-Servicios de cesión de los derechos de edición 581100-Otros productos relacionados con la edición de libros</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Edición de libros ● Servicios editoriales ● Venta, comercialización y distribución al por mayor o al por menor de la de edición de libros ● Encuadernación, artes gráficas e impresión de libros ● Ediciones multimedia ● Edición de Libros en CD' S y DVD' S interactivos ● Libros digitales ● Edición de libros de medicina, de arquitectura, científicos, infantiles, de atlas, mapas, planos, diccionarios, de formación y texto... ● Edición de libros coleccionables y fascículos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>1.317</td> <td>1.327</td> <td>1.286</td> <td>1.246</td> <td>1.243</td> <td>1.190</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>13.565</td> <td>13.355</td> <td>13.168</td> <td>12.788</td> <td>12.903</td> <td>12.356</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>2.177</td> <td>2.283</td> <td>2.502</td> <td>2.413</td> <td>2.307</td> <td>2.510</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>684</td> <td>374</td> <td>707</td> <td>857</td> <td>436</td> <td>396</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	1.317	1.327	1.286	1.246	1.243	1.190	Personal ocupado	13.565	13.355	13.168	12.788	12.903	12.356	Cifra de negocio (M€)	2.177	2.283	2.502	2.413	2.307	2.510	Inversión (M€)	684	374	707	857	436	396
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	1.317	1.327	1.286	1.246	1.243	1.190																													
Personal ocupado	13.565	13.355	13.168	12.788	12.903	12.356																													
Cifra de negocio (M€)	2.177	2.283	2.502	2.413	2.307	2.510																													
Inversión (M€)	684	374	707	857	436	396																													

Tabla 53. Edición de directorios y guías de direcciones postales

CNAE 2009: 5812																																			
Edición de directorios y guías de direcciones postales																																			
OBJETO																																			
Actividades de edición de directorios y direcciones postales, cuyo formato está sujeto a protección pero no su contenido. La edición se puede realizar en formato impreso o digital.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>581220-Libros en discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos</p> <p>581201-Directorios y guías en internet</p> <p>581200-Otros productos relacionados con la edición de directorios y guías de direcciones postales</p>																																			
Actividades																																			
<ul style="list-style-type: none"> ● Edición de guías de direcciones postales ● Edición de guías telefónicas ● Edición de otro tipo de directorios y compilaciones, como jurisprudencia, vademécums farmacéuticos... ● Directorios y guías en Internet ● Manuales técnicos y otros servicios relacionados con la documentación técnica 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>243</td> <td>230</td> <td>205</td> <td>183</td> <td>168</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>1.925</td> <td>1.870</td> <td>1.753</td> <td>1.706</td> <td>1.562</td> <td>1.499</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	243	230	205	183	168	154	Personal ocupado	1.925	1.870	1.753	1.706	1.562	1.499	Cifra de negocio (M€)	5	8	11	14	13	13	Inversión (M€)	3	0	0	2	2	3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	243	230	205	183	168	154																													
Personal ocupado	1.925	1.870	1.753	1.706	1.562	1.499																													
Cifra de negocio (M€)	5	8	11	14	13	13																													
Inversión (M€)	3	0	0	2	2	3																													

Tabla 54. Edición de periódicos

CNAE 2009: 5813																																			
Edición de periódicos																																			
OBJETO																																			
Actividades de edición de periódicos, tanto en formato impreso como digital, con una periodicidad mínima de cuatro veces por semana.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>581310-Periódicos impresos 581320-Periódicos en internet (suscripciones) 581331-Espacios publicitarios en periódicos impresos 581332-Espacios publicitarios en periódicos electrónicos 581300-Otros productos relacionados con la edición de periódicos</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Edición de periódicos, tanto impresa como digital ● Venta, comercialización y distribución al por mayor y por menor de la edición de periódicos ● Edición de prensa diaria ● Edición de diario económico ● Edición de prensa no diaria (periódico gratuito) ● Periódicos en internet (suscripciones) ● Espacios publicitarios en periódicos impresos como electrónicos ● Edición, impresión, distribución y venta de toda clase de publicaciones 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>786</td> <td>810</td> <td>806</td> <td>798</td> <td>796</td> <td>784</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>12.956</td> <td>13.448</td> <td>13.251</td> <td>12.808</td> <td>12.759</td> <td>12.624</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>1.986</td> <td>1.996</td> <td>1.807</td> <td>1.700</td> <td>1.871</td> <td>1.725</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>457</td> <td>504</td> <td>478</td> <td>612</td> <td>254</td> <td>347</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	786	810	806	798	796	784	Personal ocupado	12.956	13.448	13.251	12.808	12.759	12.624	Cifra de negocio (M€)	1.986	1.996	1.807	1.700	1.871	1.725	Inversión (M€)	457	504	478	612	254	347
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	786	810	806	798	796	784																													
Personal ocupado	12.956	13.448	13.251	12.808	12.759	12.624																													
Cifra de negocio (M€)	1.986	1.996	1.807	1.700	1.871	1.725																													
Inversión (M€)	457	504	478	612	254	347																													

Tabla 55. Edición de revistas

CNAE 2009: 5814																																			
Edición de revistas																																			
OBJETO																																			
Actividades de edición de revistas y otras publicaciones periódicas, tanto en formato impreso como digital.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>581411-Revistas impresas de interés general 581412-Revistas empresariales, profesionales y académicas 581419-Otras revistas impresas 581420-Revistas en internet (suscripciones) 581431-Espacios publicitarios en revistas impresas 581432-Espacios publicitarios en revistas en internet 581440-Servicios de cesión de los derechos de uso de revistas 581400-Otros productos relacionados con la edición de revistas</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Edición de revistas ● Edición y distribución de revistas ● Editoriales de productos propios y ajenos (revistas, boletines, etc) ● Edición de revistas sectoriales, de arquitectura, moda, hogar, coches... ● Edición de revistas con publicidad impresa y en internet ● Edición suplemento magazine ● Servicios de cesión de los derechos de uso de revistas 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>517</td> <td>520</td> <td>502</td> <td>504</td> <td>462</td> <td>463</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>4.543</td> <td>4.442</td> <td>4.436</td> <td>4.357</td> <td>4.006</td> <td>3.965</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>564</td> <td>596</td> <td>566</td> <td>572</td> <td>532</td> <td>536</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>83</td> <td>112</td> <td>117</td> <td>162</td> <td>51</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	517	520	502	504	462	463	Personal ocupado	4.543	4.442	4.436	4.357	4.006	3.965	Cifra de negocio (M€)	564	596	566	572	532	536	Inversión (M€)	83	112	117	162	51	73
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	517	520	502	504	462	463																													
Personal ocupado	4.543	4.442	4.436	4.357	4.006	3.965																													
Cifra de negocio (M€)	564	596	566	572	532	536																													
Inversión (M€)	83	112	117	162	51	73																													

Tabla 56. Otras actividades editoriales

CNAE 2009: 5819																																			
Otras Actividades editoriales																																			
OBJETO																																			
Agrupa aquellas Actividades relacionadas con la edición y que no están presentes en ninguno de los otros CNAES.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>581911-Postales impresas, felicitaciones y similares</p> <p>581912-Láminas, dibujos y fotografías, impresos</p> <p>581913-Calcomanías impresas, calendarios</p> <p>581914-Sellos sin franquear, timbres fiscales y similares; papel timbrado; talonarios de cheques; billetes de banco, títulos de acciones u obligaciones y títulos similares</p> <p>581915-Material impreso de publicidad comercial, catálogos comerciales y similares</p> <p>581919-Otro material impreso</p> <p>581921-Contenidos para adultos en internet</p> <p>581929-Otros servicios de suministro de contenidos en internet n.c.o.p.</p> <p>581930-Servicios de cesión de los derechos de edición de otros impresos</p> <p>581901-Edición on-line de material publicitario</p> <p>581900-Otros productos relacionados con las Actividades editoriales</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Realización folletos publicitarios ● Otros productos relacionados con las Actividades editoriales ● Subcontratación de impresión de cartas, sobres, carteles... ● Servicios I + D ● Publicaciones médicas y farmacéuticos ● Información digital taurina ● Plataforma de distribución de libros en la nube ● Servicios de cesión de los derechos de edición ● Servicios de traducciones 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>457</td> <td>439</td> <td>446</td> <td>451</td> <td>447</td> <td>446</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>2.387</td> <td>2.077</td> <td>2.151</td> <td>2.127</td> <td>2.160</td> <td>2.203</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>540</td> <td>772</td> <td>790</td> <td>773</td> <td>1.157</td> <td>1.126</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>162</td> <td>181</td> <td>151</td> <td>158</td> <td>181</td> <td>452</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	457	439	446	451	447	446	Personal ocupado	2.387	2.077	2.151	2.127	2.160	2.203	Cifra de negocio (M€)	540	772	790	773	1.157	1.126	Inversión (M€)	162	181	151	158	181	452
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	457	439	446	451	447	446																													
Personal ocupado	2.387	2.077	2.151	2.127	2.160	2.203																													
Cifra de negocio (M€)	540	772	790	773	1.157	1.126																													
Inversión (M€)	162	181	151	158	181	452																													

Tabla 57. Actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión

CNAE 2009: 5912						
Actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión						
OBJETO						
Comprende todas las Actividades relacionadas con la post-producción de películas como la edición de textos, subtítulos o créditos, así como la generación de gráficos por ordenador, la animación, efectos especiales, el revelado y todas aquellas Actividades relacionadas con los laboratorios de películas.						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Productos						
591211-Servicios de montaje audiovisual						
591212-Servicios de transferencia y duplicación de originales						
591213-Servicios de corrección del color y de restauración digital						
591214-Servicios de efectos visuales						
591215-Servicios de animación						
591216-Servicios de inserción de títulos y subtítulos						
591217-Servicios de diseño y edición musical						
591219-Otros servicios de posproducción cinematográfica, de video y de programas de televisión						
591200-Otros productos relacionados con post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none"> ● Laboratorio de Video ● Doblaje y sonorización de audio para cine y Televisión ● Post-producción cinematográfica, de video y programas de televisión ● Actividad de espectáculos ● Edición, montaje, composición, efectos, diseño, e investigación de material audiovisual ● Venta al por mayor o al por menor de DVD'S ● Desarrollo aplicaciones informáticas en tiempo real para Cine y Televisión ● Realización de Anuncios en Televisión (spots publicitarios) ● Distribución de CD, películas, DVD'S o en cualquier otro tipo de soporte ● Emisión canales de televisión de pago 						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	234	238	238	248	291	290
Personal ocupado	1.313	1.336	1.597	1.900	2.238	2.308
Cifra de negocio (M€)	672	685	806	859	832	901
Inversión (M€)	275	251	290	229	569	240

Tabla 58. Actividades de exhibición cinematográfica

CNAE 2009: 5914																																			
Actividades de exhibición cinematográfica																																			
OBJETO																																			
Actividades de proyección de películas o vídeos en salas de cine, al aire libre o en otras salas de proyecciones.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
Productos <p>591410-Servicios de exhibición de películas 591400-Otros productos relacionados con la exhibición cinematográfica</p>																																			
Actividades <ul style="list-style-type: none"> Exhibición cinematográfica de películas o videos en salas cinematográficas o al aire libre 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>450</td> <td>442</td> <td>455</td> <td>453</td> <td>460</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>5.495</td> <td>6.227</td> <td>6.609</td> <td>6.874</td> <td>6.890</td> <td>7.317</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>563</td> <td>627</td> <td>627</td> <td>632</td> <td>716</td> <td>763</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>296</td> <td>243</td> <td>259</td> <td>247</td> <td>510</td> <td>261</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	450	442	455	453	460	454	Personal ocupado	5.495	6.227	6.609	6.874	6.890	7.317	Cifra de negocio (M€)	563	627	627	632	716	763	Inversión (M€)	296	243	259	247	510	261
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	450	442	455	453	460	454																													
Personal ocupado	5.495	6.227	6.609	6.874	6.890	7.317																													
Cifra de negocio (M€)	563	627	627	632	716	763																													
Inversión (M€)	296	243	259	247	510	261																													

Tabla 59. Actividades de producción cinematográfica y de video

CNAE 2009: 5915																																			
Actividades de producción cinematográfica y de video																																			
OBJETO																																			
Este subgrupo comprende las Actividades de producción cinematográfica y de video además de películas para la televisión.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>591511-Servicios de películas cinematográficas</p> <p>591512-Servicios de producción de películas y videos publicitarios</p> <p>591521-Originales cinematográficos, de video</p> <p>591522-Películas cinematográficas</p> <p>591523-Películas u otros contenidos de video en discos, cintas magnéticas u otros medios físicos</p> <p>591524-Películas u otros contenidos de video descargables</p> <p>591530-Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, video y televisión</p> <p>591500-Otros productos relacionados con la producción cinematográfica y de video</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Producción cinematográfica y de video ● Producción de películas para televisión ● Producción de video digital y fotografía ● Producción de programas audiovisuales para televisión en internet ● Producción de spots publicitarios ● Producción de cine y series de animación 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>1.187</td> <td>1.241</td> <td>1.359</td> <td>1.463</td> <td>1.615</td> <td>1.661</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>9.077</td> <td>9.254</td> <td>9.970</td> <td>9.653</td> <td>11.679</td> <td>12.437</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>1.074</td> <td>1.507</td> <td>1.772</td> <td>1.972</td> <td>2.338</td> <td>2.449</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>128</td> <td>108</td> <td>148</td> <td>311</td> <td>279</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	1.187	1.241	1.359	1.463	1.615	1.661	Personal ocupado	9.077	9.254	9.970	9.653	11.679	12.437	Cifra de negocio (M€)	1.074	1.507	1.772	1.972	2.338	2.449	Inversión (M€)	128	108	148	311	279	235
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	1.187	1.241	1.359	1.463	1.615	1.661																													
Personal ocupado	9.077	9.254	9.970	9.653	11.679	12.437																													
Cifra de negocio (M€)	1.074	1.507	1.772	1.972	2.338	2.449																													
Inversión (M€)	128	108	148	311	279	235																													

Tabla 60. Actividades de producción de programas de televisión

CNAE 2009: 5916																																			
Actividades de producción de programas de televisión																																			
OBJETO																																			
Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas a la producción de programas de televisión (series, documentales, etc.) así como de anuncios publicitarios destinados a la televisión.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>591601-Originals de programas de televisión 591613-Servicios de producción de otros programas de televisión 591630-Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, vídeo y televisión 591600-Otros productos relacionados con la producción de programas de televisión</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Producción de programas de televisión (series, documentales, etc.) ● Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de televisión ● Producción de contenidos audiovisuales y gestión de licencias 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>409</td> <td>385</td> <td>397</td> <td>409</td> <td>429</td> <td>442</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>6.890</td> <td>7.293</td> <td>8.139</td> <td>8.987</td> <td>9.138</td> <td>9.252</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>309</td> <td>631</td> <td>703</td> <td>711</td> <td>917</td> <td>1.285</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>23</td> <td>43</td> <td>54</td> <td>37</td> <td>94</td> <td>47</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	409	385	397	409	429	442	Personal ocupado	6.890	7.293	8.139	8.987	9.138	9.252	Cifra de negocio (M€)	309	631	703	711	917	1.285	Inversión (M€)	23	43	54	37	94	47
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	409	385	397	409	429	442																													
Personal ocupado	6.890	7.293	8.139	8.987	9.138	9.252																													
Cifra de negocio (M€)	309	631	703	711	917	1.285																													
Inversión (M€)	23	43	54	37	94	47																													

Tabla 61. Actividades de distribución cinematográfica y de video

CNAE 2009: 5917

Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

OBJETO

Este subgrupo comprende a aquellas empresas dedicadas a la distribución de películas cinematográficas a salas de proyección, cadenas y canales de televisión, así como a empresas de exhibición. Incluye la adquisición de los derechos de distribución.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Productos

591711-Servicios de cesión de los derechos de las películas y de sus ingresos

591701-Pago por visión de películas

591702-Distribución de videos bajo demanda (VoD)

591703-Distribución de videos en streaming

591704-Distribución de videos (streaming)

591712-Otros servicios de distribución de programas de cine, vídeo

591700-Otros productos relacionados con la distribución cinematográfica y de vídeo

Actividades

- Distribución cinematográfica y de video
- Distribución de derechos audiovisuales
- Distribución al por mayor o al por menor de material audiovisual (DVD'S)
- Desarrollo de aplicaciones para distribución digital de contenidos audiovisuales
- Distribución y replicación de soportes grabados
- Plataforma digital de video

PRINCIPALES MAGNITUDES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	204	197	204	203	207	186
Personal ocupado	1.021	997	1.004	1.085	1.162	976
Cifra de negocio (M€)	535	600	696	696	698	724
Inversión (M€)	112	122	113	120	90	108

Tabla 62. Actividades de distribución de programas de televisión

CNAE 2009: 5918																																			
Actividades de distribución de programas de televisión																																			
OBJETO																																			
Se incluyen empresas cuyo objeto social se centra en la distribución de programas de televisión a cadenas y canales de televisión.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
Productos <p>591801-Otros servicios de distribución de programas de televisión 591800-Otros productos relacionados con la distribución de programas de televisión</p>																																			
Actividades																																			
<ul style="list-style-type: none"> Distribución de programas de televisión a cadenas y canales de Televisión Comercialización de canales TDT y explotación canales 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>46</td> <td>53</td> <td>49</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>364</td> <td>380</td> <td>354</td> <td>287</td> <td>307</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	46	53	49	41	41	39	Personal ocupado	364	380	354	287	307	303	Cifra de negocio (M€)	2	3	14	28	28	32	Inversión (M€)	0	0	2	7	3	10
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	46	53	49	41	41	39																													
Personal ocupado	364	380	354	287	307	303																													
Cifra de negocio (M€)	2	3	14	28	28	32																													
Inversión (M€)	0	0	2	7	3	10																													

Tabla 63. Actividades de grabación de sonido y edición musical

CNAE 2009: 5920																																			
Actividades de grabación de sonido y edición musical																																			
OBJETO																																			
Se incluye la producción de grabaciones sonoras originales, así como la publicación, promoción, y distribución de las grabaciones a mayoristas, minoristas o al público final. Adicionalmente se incluyen los servicios de grabación de sonido en un estudio o en otra localización, incluida la producción de programas grabados de radio.																																			
Comprende las Actividades de adquisición y registro de derechos de autor, así como la promoción, autorización y utilización de dichas composiciones en TV, radio, cine, espectáculos en directo, etc.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
Productos																																			
592011-Servicios de grabación de sonido																																			
592012-Servicios de grabación en directo																																			
592013-Originales de grabación sonora																																			
592021-Servicios de producción de programas de radio																																			
592022-Originales de programas de radio																																			
592031-Partituras impresas																																			
592032-Partituras electrónicas																																			
592033-Discos, cintas magnéticas u otros soportes físicos de música																																			
592034-Otros discos y cintas magnéticas de audio																																			
592035-Música descargable de pago																																			
592001-Música descargable (suscripciones)																																			
592002-Música para móviles																																			
592003-Música on-line streaming																																			
592040-Servicios de cesión de los derechos de originales sonoros																																			
592000-Otros productos relacionados con la grabación de sonido y edición musical																																			
Actividades																																			
<ul style="list-style-type: none"> ● Editorial musical ● Actividades de grabación de sonido y edición musical ● Gestión derechos de autor de composiciones musicales ● Comercialización de grabaciones de sonido ● Producción y venta de fonogramas ● Difusión musical ● Radio on-line ● Explotación comercial de música ● Duplicación de discos ópticos ● Servicios multimedia, publicidad y espectáculos 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>108</td> <td>123</td> <td>147</td> <td>154</td> <td>190</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>547</td> <td>587</td> <td>719</td> <td>747</td> <td>814</td> <td>839</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>241</td> <td>289</td> <td>341</td> <td>359</td> <td>361</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>67</td> <td>82</td> <td>69</td> <td>105</td> <td>137</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	108	123	147	154	190	192	Personal ocupado	547	587	719	747	814	839	Cifra de negocio (M€)	241	289	341	359	361	370	Inversión (M€)	67	82	69	105	137	85
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	108	123	147	154	190	192																													
Personal ocupado	547	587	719	747	814	839																													
Cifra de negocio (M€)	241	289	341	359	361	370																													
Inversión (M€)	67	82	69	105	137	85																													

Tabla 64. Actividades de agencias de noticias

CNAE 2009: 6391																																			
Actividades de agencias de noticias																																			
OBJETO																																			
Comprende las empresas cuyo objeto social incluya las Actividades de consorcios y agencias de noticias que proporcionan material de noticias, fotografías y artículos a los medios de comunicación.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>639111-Servicios de agencias de noticias para periódicos 639112-Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales 639100-Otros productos relacionados con las agencias de noticias</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Agencia de noticias ● Producción y comunicación audiovisual ● Fotografía 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>154</td> <td>152</td> <td>155</td> <td>157</td> <td>157</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>1.844</td> <td>1.812</td> <td>1.768</td> <td>1.725</td> <td>1.682</td> <td>1.640</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>142</td> <td>164</td> <td>188</td> <td>190</td> <td>208</td> <td>211</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>31</td> <td>37</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	154	152	155	157	157	151	Personal ocupado	1.844	1.812	1.768	1.725	1.682	1.640	Cifra de negocio (M€)	142	164	188	190	208	211	Inversión (M€)	31	37	34	1	3	19
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	154	152	155	157	157	151																													
Personal ocupado	1.844	1.812	1.768	1.725	1.682	1.640																													
Cifra de negocio (M€)	142	164	188	190	208	211																													
Inversión (M€)	31	37	34	1	3	19																													

Tabla 65. Otros servicios de información

CNAE 2009: 6399																																			
Otros servicios de información																																			
OBJETO																																			
Este subgrupo incluye otras Actividades de prestación de servicios de información no recogidas anteriormente como por ejemplo los servicios de información telefónica basados en la informática, los servicios de búsqueda de información por cuenta de terceros o los servicios de resúmenes de noticias.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
<p>Productos</p> <p>639910-Servicios de información n.c.o.p. 639900-Otros productos relacionados con los servicios de información</p>																																			
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo de servicios turísticos basados en nuevas tecnologías ● Búsqueda de información y generación de alertas y boletines ● Biblioteconomía y archivística ● Gestión de la Información ● Prestación de servicios de llamadas telefónicas a entidades de crédito y en el desarrollo y ejecución de determinadas tareas administrativas como la gestión de incidencias y otras tareas 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>2.162</td> <td>2.229</td> <td>2.298</td> <td>2.283</td> <td>2.337</td> <td>2.363</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>12.761</td> <td>14.105</td> <td>16.066</td> <td>17.607</td> <td>17.559</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>157</td> <td>269</td> <td>389</td> <td>479</td> <td>610</td> <td>651</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>44</td> <td>143</td> <td>89</td> <td>92</td> <td>75</td> <td>142</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	2.162	2.229	2.298	2.283	2.337	2.363	Personal ocupado	12.761	14.105	16.066	17.607	17.559	18.000	Cifra de negocio (M€)	157	269	389	479	610	651	Inversión (M€)	44	143	89	92	75	142
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	2.162	2.229	2.298	2.283	2.337	2.363																													
Personal ocupado	12.761	14.105	16.066	17.607	17.559	18.000																													
Cifra de negocio (M€)	157	269	389	479	610	651																													
Inversión (M€)	44	143	89	92	75	142																													

Tabla 66. Actividades de programación y emisión de radio y televisión

CNAE 2009: 6020						
Actividades de programación y emisión de radio y televisión						
OBJETO						
Este subgrupo incluye otras Actividades de prestación de servicios de programación y emisión de radio y televisión.						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	1.151	1.193	1.202	1.192	1.192	1.164
Personal ocupado	21.730	21.912	22.969	23.109	24.422	24.904
Cifra de negocio (M€)	3.506	3.803	4.071	4.350	4.338	4.374
Inversión (M€)	291	277	212	223	255	284

Tabla 67. Operadores de telecomunicaciones

CNAE 2009: 6100; 6120; 6130						
Operadores de telecomunicación						
OBJETO						
Las empresas pertenecientes a este subgrupo son, instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones, también se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, que no figuran en el censo de operadores de la CNMC.						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Actividades						
<ul style="list-style-type: none">• 6100: Telecomunicaciones por cable.• 6120: Telecomunicaciones inalámbricas.• 6130: Telecomunicaciones por satélite.						
PRINCIPALES MAGNITUDES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de empresas	1.584	1.523	1.491	1.472	1.413	1.439
Personal ocupado	62.757	62.792	56.307	55.098	52.833	50.285
Cifra de negocio (M€)	26.865	26.271	26.597	26.689	26.681	26.691
Inversión (M€)	4.773	5.434	4.681	4.457	5.085	5.501

Tabla 68. Otras actividades de telecomunicaciones

CNAE 2009: 6190																																			
Otras Telecomunicaciones																																			
OBJETO																																			
Las empresas pertenecientes a este subgrupo son, instaladoras, revendedoras de capacidad de red o asesoras de servicios de integración de telecomunicaciones, también se incluyen las empresas proveedoras de servicios de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, que no figuran en el censo de operadores de la CNMC.																																			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																			
Actividades <ul style="list-style-type: none"> • Locutorios. • Instaladores y revendedores. 																																			
PRINCIPALES MAGNITUDES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de empresas</td> <td>2.097</td> <td>2.151</td> <td>2.165</td> <td>2.160</td> <td>2.177</td> <td>2.179</td> </tr> <tr> <td>Personal ocupado</td> <td>13.564</td> <td>14.755</td> <td>15.561</td> <td>16.423</td> <td>17.814</td> <td>19.366</td> </tr> <tr> <td>Cifra de negocio (M€)</td> <td>2.114</td> <td>2.073</td> <td>1.749</td> <td>1.725</td> <td>1.559</td> <td>1.645</td> </tr> <tr> <td>Inversión (M€)</td> <td>356</td> <td>350</td> <td>251</td> <td>533</td> <td>260</td> <td>323</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Número de empresas	2.097	2.151	2.165	2.160	2.177	2.179	Personal ocupado	13.564	14.755	15.561	16.423	17.814	19.366	Cifra de negocio (M€)	2.114	2.073	1.749	1.725	1.559	1.645	Inversión (M€)	356	350	251	533	260	323
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																													
Número de empresas	2.097	2.151	2.165	2.160	2.177	2.179																													
Personal ocupado	13.564	14.755	15.561	16.423	17.814	19.366																													
Cifra de negocio (M€)	2.114	2.073	1.749	1.725	1.559	1.645																													
Inversión (M€)	356	350	251	533	260	323																													

16

CAPÍTULO 16
**// ÍNDICE DE TABLAS
Y DE GRÁFICOS**

ÍNDICE DE TABLAS Y DE GRÁFICOS

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Marco conceptual de medición de la economía digital propuesto por la OCDE	19
Gráfico 2. Marco de medición de la economía digital	20
Gráfico 3. Medición de la economía digital dentro de la economía tradicional	22
Gráfico 4. Medición de la economía digital en base a la naturaleza de las transacciones	22
Gráfico 5. Número de empresas del sector TIC y de los medios y los servicios audiovisuales en España, por sector (2014-2019)	28
Gráfico 6. Distribución del número de empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por comunidades autónomas (2019) (%/total)	28
Gráfico 7. Cifra de negocios del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España, por sector (2014-2019) (m€)	29
Gráfico 8. Número personas ocupadas en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España, por sector (2014-2019)	30
Gráfico 9. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales, por sector (2014-2019) (m€)	31
Gráfico 10. Valor añadido bruto del sector de información y comunicaciones (2014-2019) (m€)	32

Gráfico 11. Valor añadido bruto del sector de información y comunicaciones respecto al PIB en España (2014-2019) (%)	33
Gráfico 12. Valor añadido bruto del sector de la información y comunicaciones respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)	33
Gráfico 13. Valor añadido bruto del sector de las telecomunicaciones respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)	34
Gráfico 14. Valor añadido bruto del sector de las actividades de informática, consultoría y servicios de información respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)	35
Gráfico 15. Valor añadido bruto del sector de las actividades de producción de películas, vídeos, programas de televisión, actividad de programación y difusión respecto al PIB en las principales economías europeas (2019) (%)	35
Gráfico 16. Valor añadido bruto del sector de actividades editoriales respecto del PIB en las principales economías europeas (2019) (%)	36
Gráfico 17. Valor añadido bruto del sector de las TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (2014-2019) (m€)	37
Gráfico 18. Valor añadido bruto del sector de las TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España respecto al PIB (2014-2019) (%)	38
Gráfico 19. Índice de actividad de la cifra de negocio del sector servicios y el sector de información y comunicaciones (% variación en lo que va de año)	39
Gráfico 20. Índice de actividad de la cifra de negocio del sector Servicios y el sector de Información y Comunicaciones (% variación mensual)	40
Gráfico 21. Índice de actividad de la cifra de negocio de los sectores de telecomunicaciones e informática (% variación en lo que va de año)	40
Gráfico 22. Índice de actividad de la cifra de negocio de los sectores de telecomunicaciones e informática (% variación mensual)	41
Gráfico 23. Índice de actividad de la cifra de negocio de las ramas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (enero a septiembre 2020) (% variación en lo que va de año)	42

Gráfico 24. Índice de actividad de la cifra de negocio de diversas ramas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (% variación mensual)	43
Gráfico 25. Índice de ocupación en el sector Servicios y en el de Información y Comunicaciones (% variación en lo que va de año)	44
Gráfico 26. Índice de ocupación en los sectores de Informática y Telecomunicaciones (% variación en lo que va de año)	45
Gráfico 27. Índice de ocupación en el sector de Información y Comunicaciones por ramas de actividad (enero-septiembre 2020) (% variación en lo que va de año)	46
Gráfico 28. Número de empresas del sector TIC en España (2014-2019)	50
Gráfico 29: Distribución del número de empresas del sector TIC por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)	51
Gráfico 30. Distribución del número de empresas del subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)	53
Gráfico 31. Distribución del número de empresas del subsector de fabricación TIC, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)	54
Gráfico 32. Distribución del número de empresas del subsector de comercio al por mayor TIC, por ramas (2019)	55
Gráfico 33. Distribución del número de empresas del subsector de comercio al por mayor TIC, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)	56
Gráfico 34. Distribución del número de empresas del subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)	57
Gráfico 35. Distribución del número de empresas del subsector de actividades informáticas, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)	58
Gráfico 36. Distribución del número de empresas del subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)	59
Gráfico 37. Distribución del número de empresas del subsector de telecomunicaciones, por Comunidades Autónomas (2019) (%/total)	60

Gráfico 38. Cifra de negocio del sector TIc, por subsector (2014-2019) (Millones de euros)	61
Gráfico 39. Distribución de la cifra de negocio del subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)	63
Gráfico 40. Distribución de la cifra de negocio del subsector de comercio TIC, por ramas (2019)	64
Gráfico 41. Distribución de la cifra de negocio del subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)	66
Gráfico 42. Distribución de la cifra de negocio del subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)	67
Gráfico 43. Número de personas ocupadas en el sector TIC, por subsector (2014-2019)	68
Gráfico 44. Distribución del personal ocupado en el subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)	70
Gráfico 45. Distribución del personal ocupado en el subsector de comercio al por mayor TIC, por ramas (2019)	71
Gráfico 46. Distribución del personal ocupado en el subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)	73
Gráfico 47. Distribución del personal ocupado en el subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)	74
Gráfico 48. Inversión en el sector TIC, por subsector (2014-2019) (millones de euros)	75
Gráfico 49. Distribución de la inversión en el subsector de fabricación TIC, por ramas (2019)	77
Gráfico 50. Distribución de la inversión en el subsector de comercio al por mayor TIC, por ramas (2019)	78
Gráfico 51. Distribución de la inversión en el subsector de actividades informáticas, por ramas (2019)	80

Gráfico 52. Distribución de la inversión en el subsector de telecomunicaciones, por ramas (2019)	81
Gráfico 53. Valor añadido bruto del sector de las TIC en España, por subsectores (2014-2019) (millones de euros)	82
Gráfico 54. Valor añadido bruto del sector de las TIC en España respecto al PIB, por subsectores (2014-2019) (%)	83
Gráfico 55. Número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	87
Gráfico 56. Distribución del número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales por comunidades autónomas (2019) (% del total)	88
Gráfico 57. Distribución del número de empresas de publicación (2019) (% del total)	90
Gráfico 58. Distribución del número de empresas de actividades de programación y emisión de radio y televisión (2019) (% del total)	91
Gráfico 59. Distribución del número de empresas de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)	93
Gráfico 60. Distribución del número de empresas de otros servicios de información (2019) (% del total)	94
Gráfico 61. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019) (millones de euros)	95
Gráfico 62. Distribución de la cifra de negocio de publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación (2019) (% del total)	97
Gráfico 63. Distribución de la cifra de negocio de actividades de programación y emisión de radio y televisión (2019) (% del total)	99
Gráfico 64. Distribución de la cifra de negocio de actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)	100
Gráfico 65. Distribución de la cifra de negocio de otros servicios de información (2019) (% del total)	102

Gráfico 66. Personal ocupado en el sector de los medios y servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	103
Gráfico 67. Distribución del personal ocupado en publicaciones de libros, periódicos y otras publicaciones (2019) (% del total)	105
Gráfico 68. Distribución del personal ocupado en actividades de programación y emisión de radio y televisión (2019) (% del total)	106
Gráfico 69. Distribución del personal ocupado en actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)	108
Gráfico 70. Distribución del personal ocupado en otros servicios de información (2019) (% del total)	109
Gráfico 71. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	110
Gráfico 72. Distribución de la inversión en publicaciones de libros, periódicos y otras actividades de publicación (2019) (% del total)	112
Gráfico 73. Distribución de la inversión en actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión (2019) (% del total)	114
Gráfico 74. Distribución de la inversión en otros servicios de información (2019) (% del total)	115
Gráfico 75. Valor añadido bruto del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España (2014-2019) (millones de euros)	116
Gráfico 76. Valor añadido bruto del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España respecto al PIB (2014-2019) (%)	117
Gráfico 77. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales digitales (2014-2019) (millones de euros)	118
Gráfico 78. Distribución de la cifra de negocio del sector de los medios y servicios audiovisuales digitales por subsectores (% sobre el total)	120
Gráfico 79. Distribución por quintiles de las empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	123

Gráfico 80. Distribución por quintiles de la cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	125
Gráfico 81. Distribución por quintiles del personal ocupado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	127
Gráfico 82. Distribución por quintiles del personal asalariado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	128
Gráfico 83. Distribución por quintiles de la inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	130
Gráfico 84. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de fabricación por CC.AA. (2018)	132
Gráfico 85. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de fabricación por CC.AA. (2018)	133
Gráfico 86. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de fabricación por CC.AA. (2018)	134
Gráfico 87. Distribución por quintiles de los asalariados en la rama de fabricación por CC.AA. (2018)	134
Gráfico 88. Distribución por quintiles de la inversión de la rama de fabricación por CC.AA. (2018)	135
Gráfico 89. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de comercio por CC.AA. (2018)	136
Gráfico 90. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de comercio por CC.AA. (2018)	136
Gráfico 91. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de comercio por CC.AA. (2018)	137
Gráfico 92. Distribución por quintiles de los asalariados en la rama de comercio por CC.AA. (2018)	138
Gráfico 93. Distribución por quintiles de inversión de la rama de comercio por CC.AA. (2018)	138

Gráfico 94. Distribución por quintiles del nº de empresas de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)	139
Gráfico 95. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)	140
Gráfico 96. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)	140
Gráfico 97. Distribución por quintiles de los asalariados de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)	141
Gráfico 98. Distribución por quintiles de inversión de la rama de actividades informáticas por CC.AA. (2018)	142
Gráfico 99. Distirbución por quintiles del nº de empresas de la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)	143
Gráfico 100. Distribución por quintiles de la cifra de negocio de la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)	143
Gráfico 101. Distribución por quintiles del personal ocupado en la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)	144
Gráfico 102. Distribución por quintiles del personal asalariado en la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)	145
Gráfico 103. Distribución por quintiles de la inversión de la rama de telecomunicaciones por CC.AA. (2018)	145
Gráfico 104. Distribución por quintiles del nº de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	146
Gráfico 105. Distribución por quintiles de la cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	147
Gráfico 106. Distribución por quintiles del personal ocupado en el sector de los medios y servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	147
Gráfico 107. Distribución por quintiles de los asalariados en el sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	148

Gráfico 108. Distribución por quintiles de la inversión del sector de los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. (2018)	149
Gráfico 109: Volumen de negocio del sector TIC por regiones en 2019 (Millones de euros)	152
Gráfico 110: Tasa de variación interanual del sector TIC por regiones (2019-2024; %)	154
Gráfico 111: Distribución del volumen de negocio del sector TIC en el mundo, por sectores (2019; %)	155
Gráfico 112: Distribución del sector TIC en España, por sectores (2019; %)	156
Gráfico 113: Tasa de variación anual del sector TIC en España, por sectores (%)	156
Gráfico 114: Tasa de variación anual del sector TI en el mundo, por regiones (%)	158
Gráfico 115: Tasa de variación anual del sector TI en España (%)	160
Gráfico 116: Tasa de variación anual del sector de servicios de telecomunicaciones en el mundo, por regiones (%)	162
Gráfico 117: Tasa de variación anual del sector de servicios de telecomunicaciones en España (%)	164
Gráfico 118: Tasa de variación anual del sector de servicios de negocios en el mundo, por regiones (%)	166
Gráfico 119: Tasa de variación anual del sector de servicios de negocios en España (%)	168
Gráfico 120: Desagregación del impacto directo de internet en la economía	172
Gráfico 121: VAB de la economía de internet por actividades (2019) (%)	173
Gráfico 122: Evolución del VAB de la economía de internet (2014-2019) (M€)	174
Gráfico 123: VAB de la economía de internet en relación a indicadores macroeconómicos (2014-2019) (% sobre el total)	175

Gráfico 124. Evolución de las importaciones de bienes y servicios TIC (M€)	179
Gráfico 125. Evolución ratio de importaciones TIC respecto del total de importaciones (%)	180
Gráfico 126. Importaciones de bienes y servicios TIC por categorías en 2019 (%/TOTAL)	181
Gráfico 127. Distribución de las importaciones de bienes TIC por sectores de actividad en 2019	182
Gráfico 128. Distribución de las importaciones de servicios por sectores de actividad en 2019	183
Gráfico 129. Evoluciones de exportaciones de bienes y servicios TIC (m€)	184
Gráfico 130. Evolución ratio de exportaciones TIC respecto del total de exportaciones	185
Gráfico 131. Exportaciones de productos TIC por categorías en 2019 (%/total)	186
Gráfico 132. Distribución de las exportaciones de productos (bienes) por sectores de actividad en 2019 (%/total)	187
Gráfico 133. Distribución de las exportaciones de servicios por sectores de actividad en 2019 (%/total)	188
Gráfico 134. Evolución saldo comercial de bienes y servicios TIC (m€)	18
Gráfico 135. Flujo de inversión extranjera en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (m€) (2014-2019)	193
Gráfico 136. Posición inversora extranjera en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España (m€) (2014-2018)	194
Gráfico 137. Flujo de inversión bruta del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en el exterior (m€) (2014-2019)	196
Gráfico 138. Posición inversora del sector TIC. Los medios y los servicios audiovisuales en el exterior (m€) (2014-2019)	197

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Número de empresas del sector TIC en España, por subsector (2014-2019)	51
Tabla 2. Cifra de negocio del sector TIC en España, por subsector (2014-2019) (Millones de euros)	62
Tabla 3. Personal ocupado en el sector TIC en España, por subsector (2014-2019)	68
Tabla 4. Inversión del sector TIC en España, por subsector (2014-2019) (Millones de euros)	76
Tabla 5. Número de empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	88
Tabla 6. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	96
Tabla 7. Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	104
Tabla 8. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales en España, por subsector (2014-2019)	111
Tabla 9. Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (2013-2018) (m€ y %)	124
Tabla 10. Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales por tamaño de empresa por CC.AA. (2018) (M€ y %)	126
Tabla 11. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España (2013-2018) (m€ y %)	129
Tabla 12. Inversión del sector tic, los medios y los servicios audiovisuales por CC.AA. y tamaño de empresa (2018) (m€ y %)	131

Tabla 13: Principales países por volumen de facturación del sector TIC en 2019 (Millones de euros y % sobre el total)	153
Tabla 14: Tasa de variación anual del sector TI en el mundo, por regiones (%)	159
Tabla 15: Tasa de variación anual del sector de servicios de telecomunicaciones en el mundo, por regiones (%)	163
Tabla 16: Tasa de variación anual del sector de servicios de negocios en el mundo, por regiones (%)	167
Tabla 17: Evolución del VAB de la economía de internet (2014-2019) (M€)	173
Tabla 18. Inversión extranjera en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (indicadores seleccionados)	195
Tabla 19. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en el exterior (indicadores seleccionados)	198
Tabla 20. Clasificación del sector TIC por ramas de actividad (OCDE)	205
Tabla 21. Actividades del sector de los medios y servicios audiovisuales	207
Tabla 22. Cifras de muestreo del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales	212
Tabla 23. Cifras de muestreo del sector de fabricación	212
Tabla 24. Cifras de muestreo del sector de comercio	212
Tabla 25. Cifras de muestreo del sector de actividades informáticas	213
Tabla 26. Cifras de muestreo del sector de otras actividades de telecomunicaciones	213
Tabla 27. Cifras de muestreo del sector de los medios y los servicios audiovisuales	214
Tabla 28. Errores de la muestra	215
Tabla 29. Fabricación	217

Tabla 30. Comercio	218
Tabla 31. Actividades informáticas	219
Tabla 32. Telecomunicaciones	220
Tabla 33. Medios y servicios audiovisuales	221
Tabla 34. Fabricación de componentes electrónicos	222
Tabla 35. Fabricación de circuitos impresos ensamblados	223
Tabla 36. Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	224
Tabla 37. Fabricación de equipos de telecomunicaciones	225
Tabla 38. Fabricación de productos electrónicos de consumo	226
Tabla 39. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	227
Tabla 40. Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	228
Tabla 41. Comercio al por mayor de equipos informáticos y de telecomunicaciones y sus componentes	229
Tabla 42. Edición de videojuegos	230
Tabla 43. Edición de otros programas informáticos	231
Tabla 44. Actividades de programación informática	232
Tabla 45. Actividades de consultoría informática	233
Tabla 46. Gestión de recursos informáticos	234
Tabla 47. Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	235

Tabla 48. Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas	236
Tabla 49. Portales web	237
Tabla 50. Reparación de ordenadores y equipos periféricos	238
Tabla 51. Reparación de equipos de comunicación	239
Tabla 52. Edición de libros	240
Tabla 53. Edición de directorios y guías de direcciones postales	241
Tabla 54. Edición de periódicos	242
Tabla 55. Edición de revistas	243
Tabla 56. Otras actividades editoriales	244
Tabla 57. Actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión	245
Tabla 58. Actividades de exhibición cinematográfica	246
Tabla 59. Actividades de producción cinematográfica y de video	247
Tabla 60. Actividades de producción de programas de televisión	248
Tabla 61. Actividades de distribución cinematográfica y de video	249
Tabla 62. Actividades de distribución de programas de televisión	250
Tabla 63. Actividades de grabación de sonido y edición musical	251
Tabla 64. Actividades de agencias de noticias	252
Tabla 65. Otros servicios de información	253
Tabla 66. Actividades de programación y emisión de radio y televisión	254

Tabla 67. Operadores de telecomunicaciones 255

Tabla 68. Otras actividades de telecomunicaciones 256

Informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020

Estadísticas del Sector



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ontsi | observatorio
red.es nacional de las
telecomunicaciones
y de la SI

CONTENIDO

1. El sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en su conjunto	7
Gráfico 1. Empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (Número de empresas)	7
Gráfico 2. Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (Millones de euros)	7
Gráfico 3. Personal ocupado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (Número de empleados)	8
Gráfico 4. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (Millones de euros)	8
Gráfico 5. Valor añadido bruto a precios de mercado (VABpm) (Millones de euros)	9
2. El sector de las TIC	10
Tabla 1. Empresas del sector TIC (Número de empresas)	10
Gráfico 6. Empresas del sector TIC (Número de empresas)	10
Tabla 2. Cifra de negocio del Sector TIC (Millones de euros)	11
Gráfico 7. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros)	11
Gráfico 8. Cifra de negocio del sector TIC. Año 2019 (%/ total)	12
Tabla 3. Personal Ocupado del sector TIC (Número de empleados)	12
Gráfico 9. Personal Ocupado del sector Tic (Número de empleados)	13
Tabla 4. Inversión del sector TIC (Millones de euros)	13
Gráfico 10. Inversión del sector TIC (Millones de euros)	14
Gráfico 11. Inversión del sector TIC. Año 2019 (% del total)	14
3. Fabricación TIC	15
Gráfico 12. Distribución de las empresas por empleados - Fabricación. Año 2019 (% de empresas)	15
Gráfico 13. Distribución de las empresas por cifra de negocio - Fabricación. Año 2019 (Número de empresas)	15
Gráfico 14. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC (Millones de euros)	16
Gráfico 15. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2019 (%/total)	16
Gráfico 16. Personal ocupado - Fabricación TIC. Año 2019 (% / total)	17

Tabla 5. Empresas – Fabricación TIC (Número de empresas)	17
Tabla 6. Empresas – Fabricación TIC (%/total)	18
Tabla 7. Cifra de negocios – Fabricación TIC (Millones de euros)	18
Tabla 8. Cifra de negocios – Fabricación TIC (%/total)	19
Tabla 9. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (Número de empleados)	19
Tabla 10. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (%/total)	20
Gráfico 17. Inversión - Fabricación TIC. Año 2019 (%/total)	20

4. Comercio al por mayor TIC **21**

Tabla 11. Empresas del sector TIC – Comercio TIC (Número de empresas)	21
Tabla 12. Empresas del sector TIC – Comercio TIC (% / total)	21
Gráfico 18. Cifra de negocios – Comercio TIC. Año 2019 (%/total)	22
Gráfico 19. Evolución de la cifra de negocios – Comercio TIC. (Millones de euros)	22
Tabla 13. Cifra de negocios – Comercio TIC (Millones de euros)	23
Tabla 14. Cifra de negocios – Comercio TIC (% / total)	23
Gráfico 20. Personal ocupado por ramas de actividad – Comercio TIC. Año 2019 (%/total)	23
Tabla 15. Personal ocupado – Comercio TIC (Número de empleados)	24
Tabla 16. Personal ocupado – Comercio TIC (% / total)	24
Gráfico 21. Inversión – Comercio TIC. Año 2019 (%/total)	24

5. Actividades informáticas **25**

Tabla 17. Empresas – Actividades informáticas (Número de empresas)	25
Tabla 18. Empresas – Actividades informáticas (% / total)	26
Gráfico 22. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2019 (Número de empresas)	26
Gráfico 23. Distribución de las empresas por cifra de negocio – Actividades informáticas. Año 2019 (Número de empresas)	27
Gráfico 24. Evolución de la cifra de negocio – Actividades informáticas (Millones de euros)	27
Gráfico 25. Cifra de negocio – Actividades informáticas. Año 2019 (%/ total)	28
Gráfico 26. Empleo – Actividades informáticas. Año 2019 (%/total)	28
Tabla 19. Cifra de negocio – Actividades informáticas (Millones de euros)	29
Tabla 20. Cifra de negocios – Actividades informáticas (% / total)	29

Tabla 21. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (Número de empleados)	30
Tabla 22. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (% / total)	30
Gráfico 27. Inversión- Actividades informáticas. Año 2019 (%/total)	31

6. Telecomunicaciones **31**

Tabla 23. Número de empresas – Telecomunicaciones (Número de empresas)	31
Gráfico 28. Evolución de la cifra de negocios - Telecomunicaciones (Millones de euros)	32
Gráfico 29. Evolución del personal ocupado – Telecomunicaciones. (Número de empleados)	33
Tabla 24. Inversión – Telecomunicaciones. (Millones de euros)	33
Gráfico 30. Evolución de la cifra de negocio – Operadores de Telecomunicaciones. (Millones de euros)	34
Gráfico 31. Evolución del personal ocupado – Operadores de Telecomunicaciones. (Número de empleados)	34
Tabla 25. Número de empresas – Operadores de Telecomunicaciones (Número de empresas)	35
Tabla 26. Evolución de la cifra de negocio – Operadores de Telecomunicaciones (Millones de euros)	35
Tabla 27. Evolución del empleo – Operadores de Telecomunicaciones (Número de empleados)	35
Tabla 28. Evolución de la inversión – Operadores de Telecomunicaciones (Millones de euros)	35

7. Resto de telecomunicaciones **36**

Tabla 29. Empresas – Resto de telecomunicaciones (Número de empresas)	36
Gráfico 32. Distribución de las empresas por empleados – Resto de Telecomunicaciones. Año 2019 (Número de empresas)	36
Gráfico 33. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Resto de Telecomunicaciones. Año 2019 (Número de empresas)	37
Gráfico 34. Evolución de la cifra de negocios –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros)	37
Gráfico 35. Evolución del personal ocupado –Resto de Telecomunicaciones (Números de empleados)	38
Tabla 30. Cifra de negocios – Resto de telecomunicaciones (Millones de euros)	38
Tabla 31. Personal ocupado – Resto de telecomunicaciones	

(Número de empleados)	38
Gráfico 36. Inversión – Resto de Telecomunicaciones. Año 2019 (Millones de euros)	39
8. Sector de los medios y los servicios audiovisuales	40
Tabla 32. Empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales (Número de empresas)	40
Gráfico 37. Empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales. Año 2019	40
Tabla 33. Cifra de negocios del sector de los medios y los servicios audiovisuales (Millones de euros)	41
Gráfico 38. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales. Año 2019 (%/total)	41
Tabla 34. Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales (Número de empleados)	42
Gráfico 39. Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales. Año 2019 (% / total)	42
Tabla 35. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales (Millones de euros)	43
Gráfico 40. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales. Año 2019 (% /total)	43
9. Servicios audiovisuales	44
Tabla 36. Número de empresas – Servicios Audiovisuales (Número de empresas)	44
Gráfico 41. Evolución de la cifra de negocio – Servicios Audiovisuales (Millones de euros)	44
Gráfico 42. Evolución del personal ocupado – Servicios Audiovisuales (Número de empleados)	45
Tabla 37. Inversión – Servicios Audiovisuales (Millones de euros)	45
10. Resto de empresas de medios y servicios audiovisuales	46
Gráfico 43. Distribución de las empresas por empleados – Resto de medios. Año 2019 (Número de empresas)	46
Gráfico 44. Distribución de las empresas por cifra de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales. Año 2019 (Número de empresas)	46
Gráfico 45. Evolución de la cifra de negocios – Resto de medios y servicios audiovisuales (Millones de euros)	47
Gráfico 46. Cifra de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales. Año 2019 (%/total)	47

Gráfico 47. Personal ocupado – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)	48
Tabla 38. Número de empresas – Resto de medios y servicios audiovisuales (Número de empresas)	49
Tabla 39. Número de empresas – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)	50
Tabla 40. Cifra de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales (Millones de euros)	51
Tabla 41. Cifras de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)	52
Tabla 42. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de medios y servicios audiovisuales (Número de empleados)	53
Tabla 43. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)	54
Gráfico 48. Inversión – Resto de medios y servicios audiovisuales. Año 2019 (%/total)	55

1. El sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en su conjunto

Gráfico 1. Empresas del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (Número de empresas)

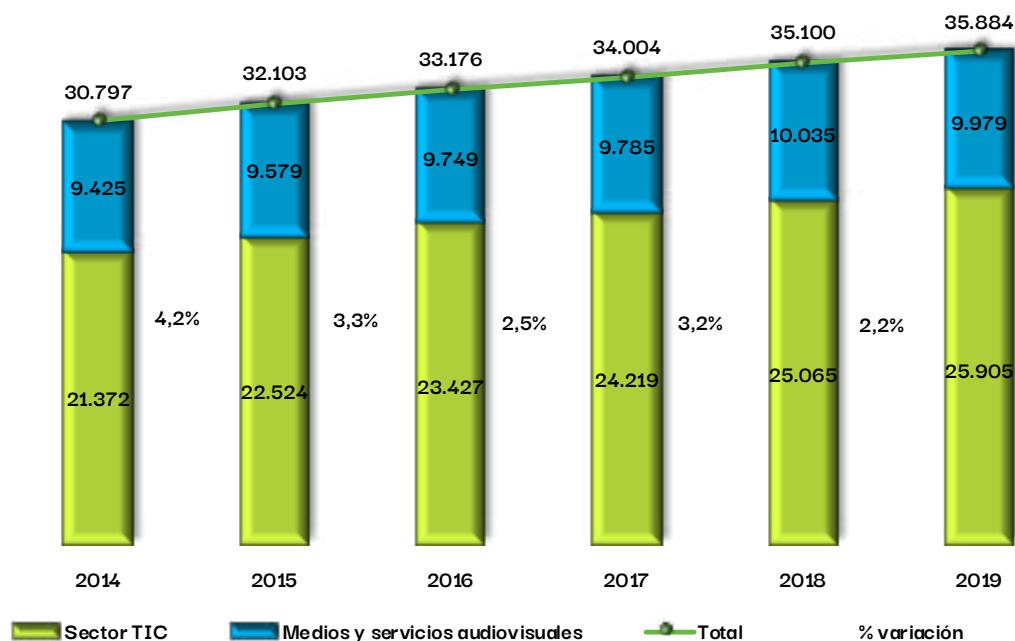
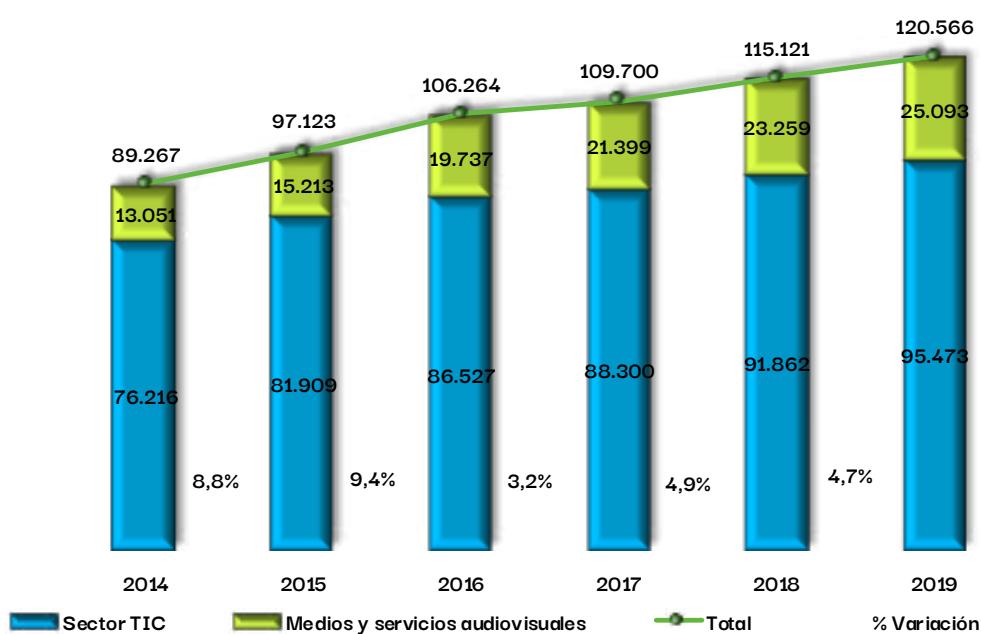
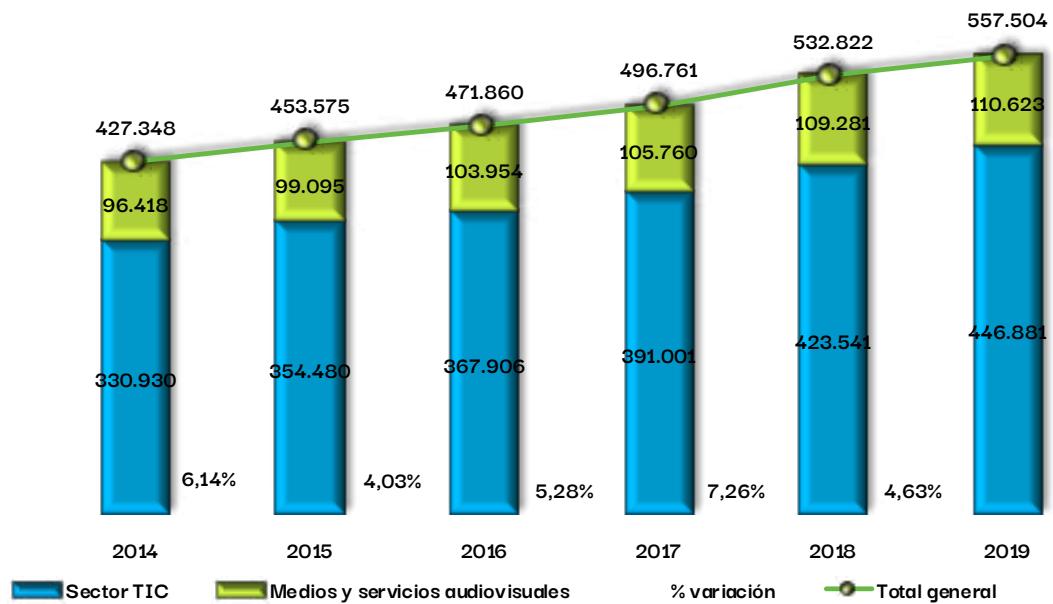


Gráfico 2. Cifra de negocio del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales (Millones de euros)



**Gráfico 3. Personal ocupado en el sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales
(Número de empleados)**



**Gráfico 4. Inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales
(Millones de euros)**

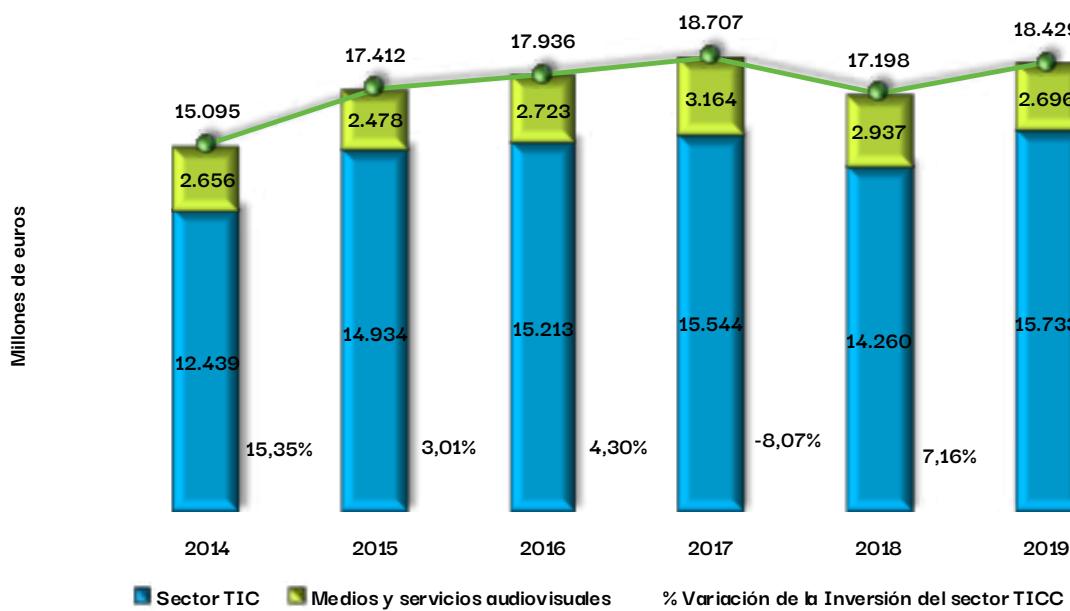
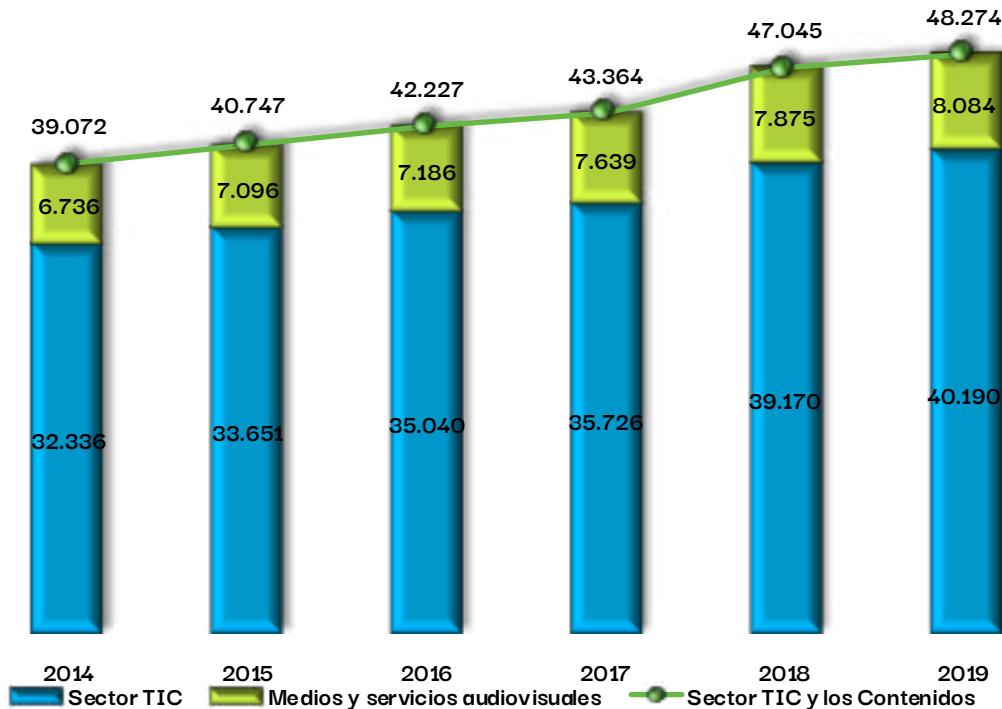


Gráfico 5. Valor añadido bruto a precios de mercado (VABpm) (Millones de euros)



2. El sector de las TIC

Tabla 1. Empresas del sector TIC (Número de empresas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector TIC						
Fabricación	907	934	932	932	899	915
Servicios TIC	20.465	21.590	22.495	23.287	24.166	24.990
Comercio al por mayor TIC	2.809	2.884	2.940	3.007	3.052	3.108
Actividades Informáticas	13.975	15.032	15.899	16.648	17.524	18.264
Telecomunicaciones	3.681	3.674	3.656	3.632	3.590	3.618
Otras actividades de telecomunicaciones	2.097	2.151	2.165	2.160	2.177	2.179
Telecomunicaciones inalámbricas	205	182	236	246	240	238
Telecomunicaciones por cable	1.289	1.248	1.175	1.151	1.106	1.125
Telecomunicaciones por satélite	90	93	80	75	67	76
Total general	21.372	22.524	23.427	24.219	25.065	25.905

Gráfico 6. Empresas del sector TIC (Número de empresas)

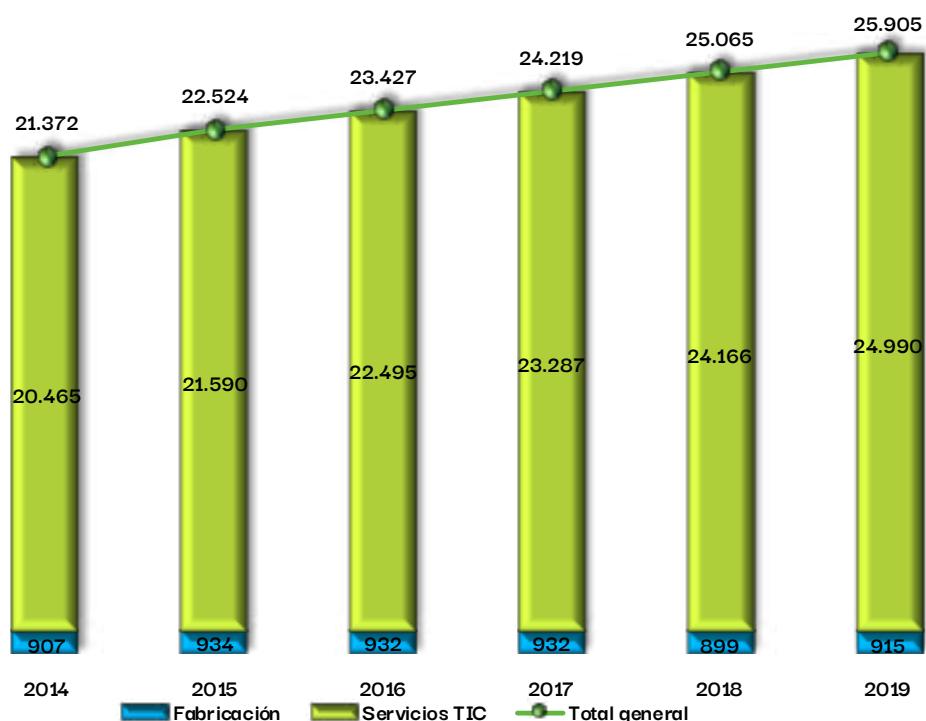


Tabla 2. Cifra de negocio del Sector TIC (Millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sector TIC	76.216	81.909	86.527	88.300	91.862	95.473
Fabricación	2.941	3.367	3.459	3.648	3.995	4.019
Servicios	73.276	78.543	83.068	84.652	87.867	91.454
Comercio	15.913	17.694	19.545	20.460	21.574	22.198
Actividades Informáticas	28.383	32.505	35.178	35.778	38.053	40.919
Telecomunicaciones	28.979	28.344	28.345	28.414	28.240	28.337
Operadores	26.865	26.271	26.597	26.689	26.681	26.691
Resto	2.114	2.073	1.749	1.725	1.559	1.645

Gráfico 7. Cifra de negocios del sector TIC (Millones de euros)

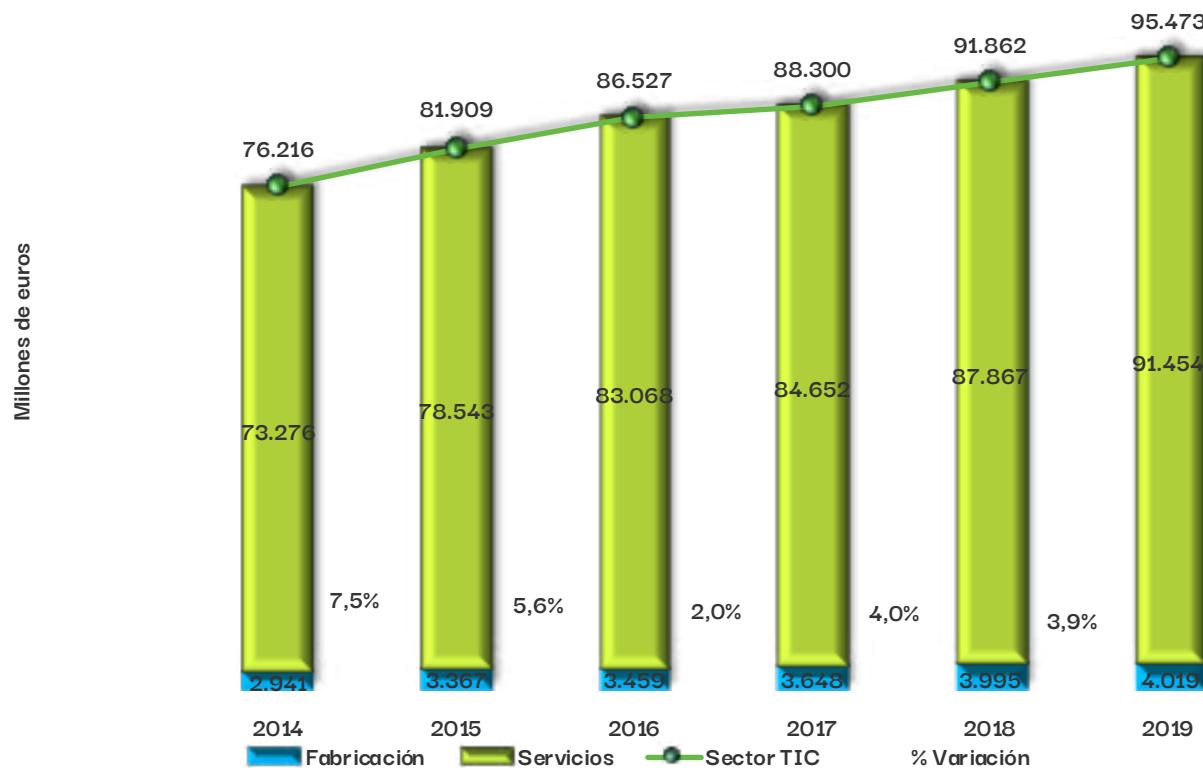


Gráfico 8. Cifra de negocio del sector TIC. Año 2019 (%/ total)



Tabla 3. Personal Ocupado del sector TIC (Número de empleados)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación						
Fabricación de componentes electrónicos	567	577	563	559	554	558
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	29	29	27	30	27	31
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	129	143	141	131	110	110
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	151	148	149	148	149	153
Fabricación de productos electrónicos de consumos	30	36	50	60	56	62
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	1	1	2	4	3	1
Total general	907	934	932	932	899	915

Gráfico 9. Personal Ocupado del sector Tic (Número de empleados)

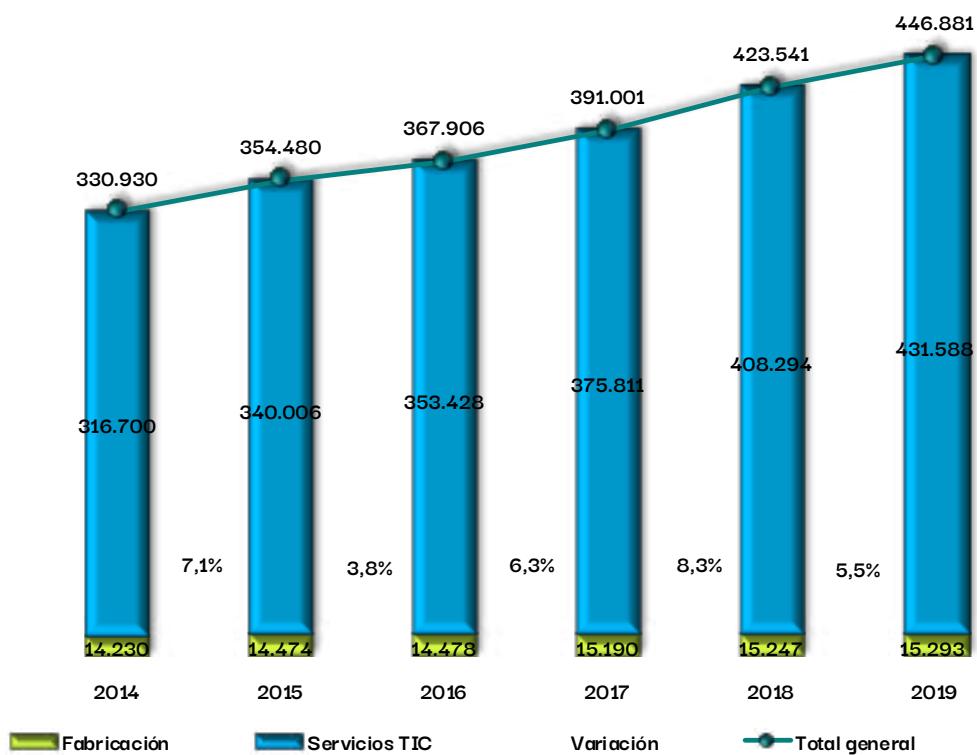


Tabla 4. Inversión del sector TIC (Millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	12.439	14.934	15.213	15.544	14.260	15.733
Fabricación	286	397	566	498	646	860
Servicios	12.153	14.537	14.647	15.046	13.615	14.873
Comercio	760	971	1.353	1.026	1.152	2.025
Actividades Informáticas	6.264	7.782	8.363	9.030	7.117	7.037
Telecomunicaciones	5.129	5.784	4.932	4.990	5.345	5.811
Operadores	4.773	5.434	4.681	4.457	5.085	5.488
Resto	356	350	251	533	260	323

Gráfico 10. Inversión del sector TIC (Millones de euros)

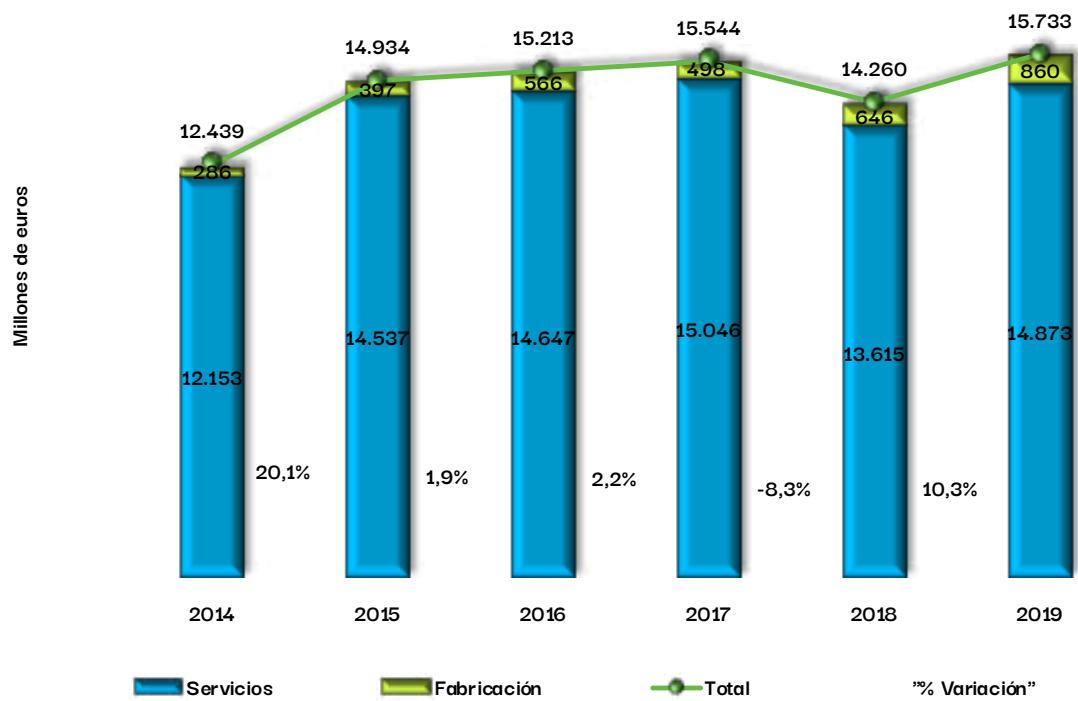
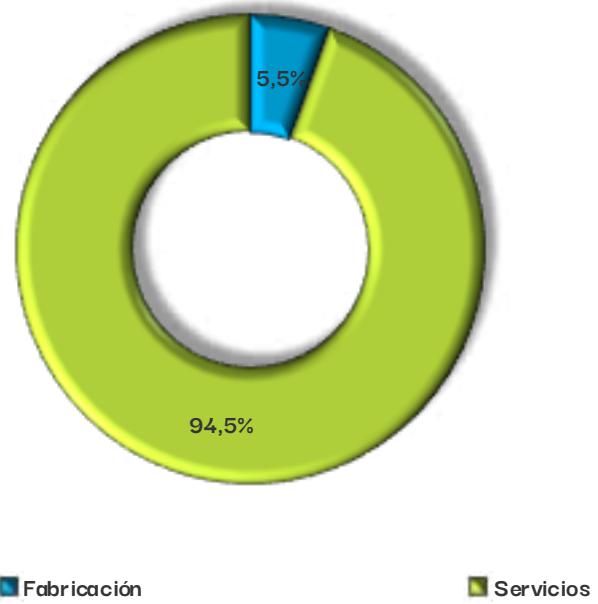
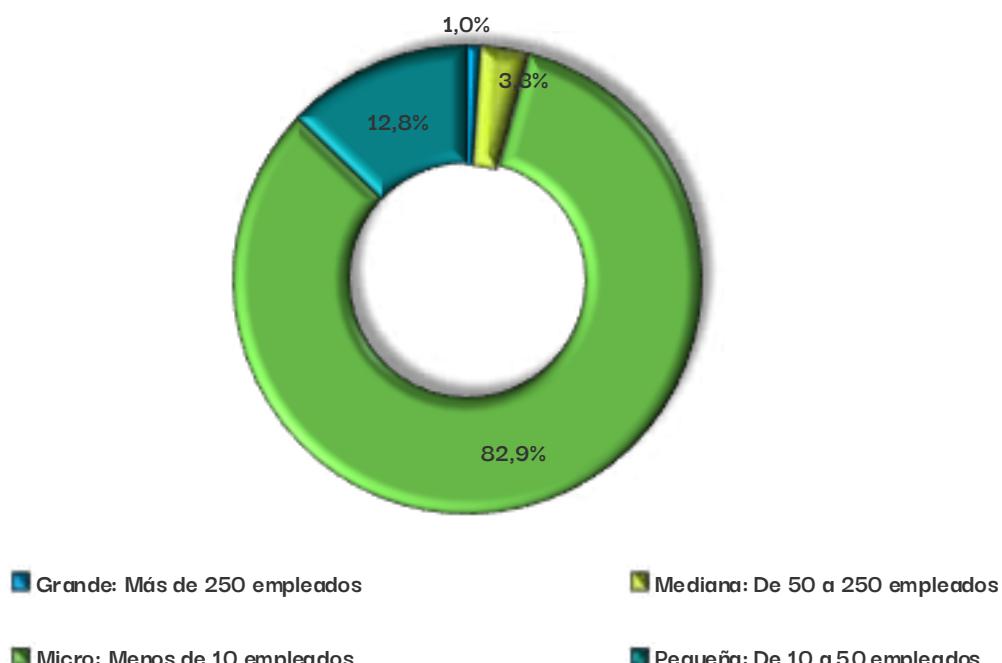


Gráfico 11. Inversión del sector TIC. Año 2019 (% del total)

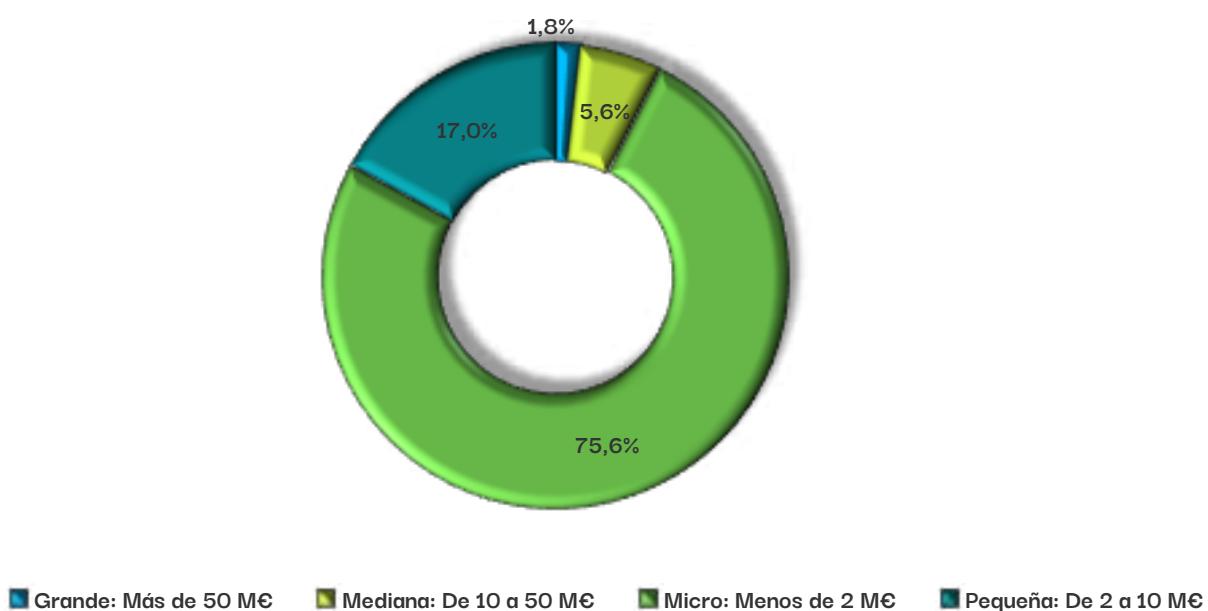


3. Fabricación TIC

**Gráfico 12. Distribución de las empresas por empleados - Fabricación.
Año 2019 (% de empresas)**



**Gráfico 13. Distribución de las empresas por cifra de negocio - Fabricación.
Año 2019 (Número de empresas)**



**Gráfico 14. Evolución de la cifra de negocios - Fabricación TIC
(Millones de euros)**

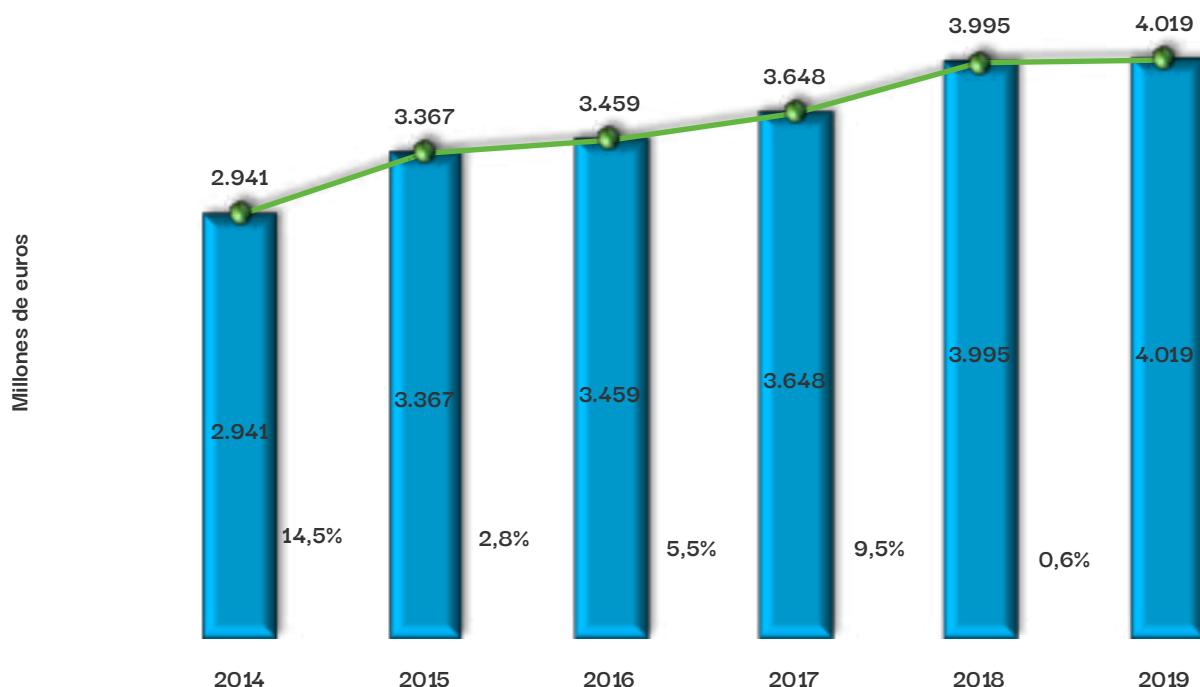


Gráfico 15. Cifra de negocios - Fabricación TIC. Año 2019 (%/total)

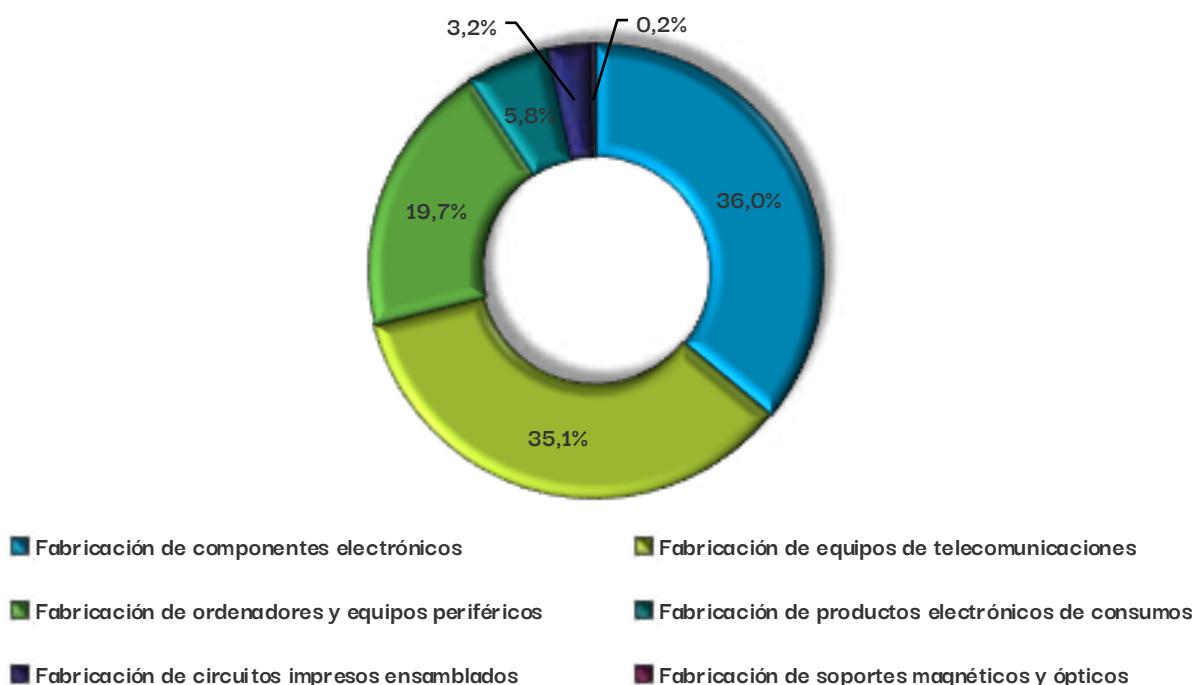


Gráfico 16. Personal ocupado - Fabricación TIC. Año 2019 (% / total)

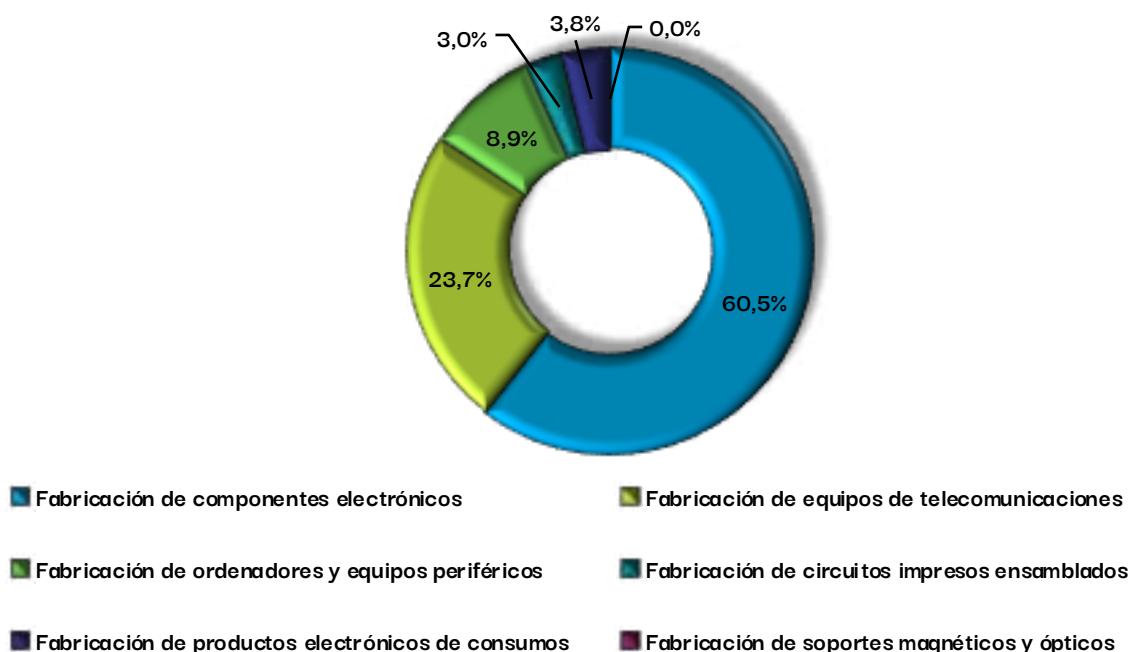


Tabla 5. Empresas – Fabricación TIC (Número de empresas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación						
Fabricación de componentes electrónicos	567	577	563	559	554	558
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	29	29	27	30	27	31
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	129	143	141	131	110	110
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	151	148	149	148	149	153
Fabricación de productos electrónicos de consumos	30	36	50	60	56	62
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	1	1	2	4	3	1
Total general	907	934	932	932	899	915

Tabla 6. Empresas – Fabricación TIC (%/total)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación						
Fabricación de componentes electrónicos	62,5%	61,8%	60,4%	60,0%	61,6%	61,0%
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	3,2%	3,1%	2,9%	3,2%	3,0%	3,4%
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	14,2%	15,3%	15,1%	14,1%	12,2%	12,0%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	16,6%	15,8%	16,0%	15,9%	16,6%	16,7%
Fabricación de productos electrónicos de consumos	3,3%	3,9%	5,4%	6,4%	6,2%	6,8%
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,3%	0,1%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabla 7. Cifra de negocios – Fabricación TIC (Millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación de componentes electrónicos	756	951	1.112	1.195	1.412	1.445
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	50	78	111	136	140	130
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	784	933	798	695	803	794
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	1.160	1.223	1.202	1.388	1.407	1.411
Fabricación de productos electrónicos de consumos	181	170	231	227	227	232
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	10	11	5	6	7	7
Total	2.941	3.367	3.459	3.648	3.995	4.019

Tabla 8. Cifra de negocios – Fabricación TIC (%/total)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación de componentes electrónicos	25,7	28,2	32,1	32,8	35,4	36,0
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	1,7	2,3	3,2	3,7	3,5	3,2
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	26,6	27,7	23,1	19,1	20,1	19,7
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	39,5	36,3	34,7	38,0	35,2	35,1
Fabricación de productos electrónicos de consumos	6,1	5,1	6,7	6,2	5,7	5,8
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
Total	100	100	100	100	100	100

Tabla 9. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (Número de empleados)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación						
Fabricación de componentes electrónicos	9.137	9.434	9.401	9.400	9.217	9.257
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	314	337	351	374	394	454
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	1.152	1.165	1.222	1.224	1.283	1.364
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	3.336	3.200	3.120	3.690	3.825	3.632
Fabricación de productos electrónicos de consumos	265	310	356	468	525	585
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	26	28	28	34	3	1
Total general	14.230	14.474	14.478	15.190	15.247	15.293

Tabla 10. Personal ocupado por ramas – Fabricación TIC (%/total)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fabricación						
Fabricación de componentes electrónicos	64,2%	65,2%	64,9%	61,9%	60,5%	60,5%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	23,4%	22,1%	21,5%	24,3%	25,1%	23,7%
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	8,1%	8,0%	8,4%	8,1%	8,4%	8,9%
Fabricación de circuitos impresos ensamblados	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%	2,6%	3,0%
Fabricación de productos electrónicos de consumos	1,9%	2,1%	2,5%	3,1%	3,4%	3,8%
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gráfico 17. Inversión - Fabricación TIC. Año 2019 (%/total)

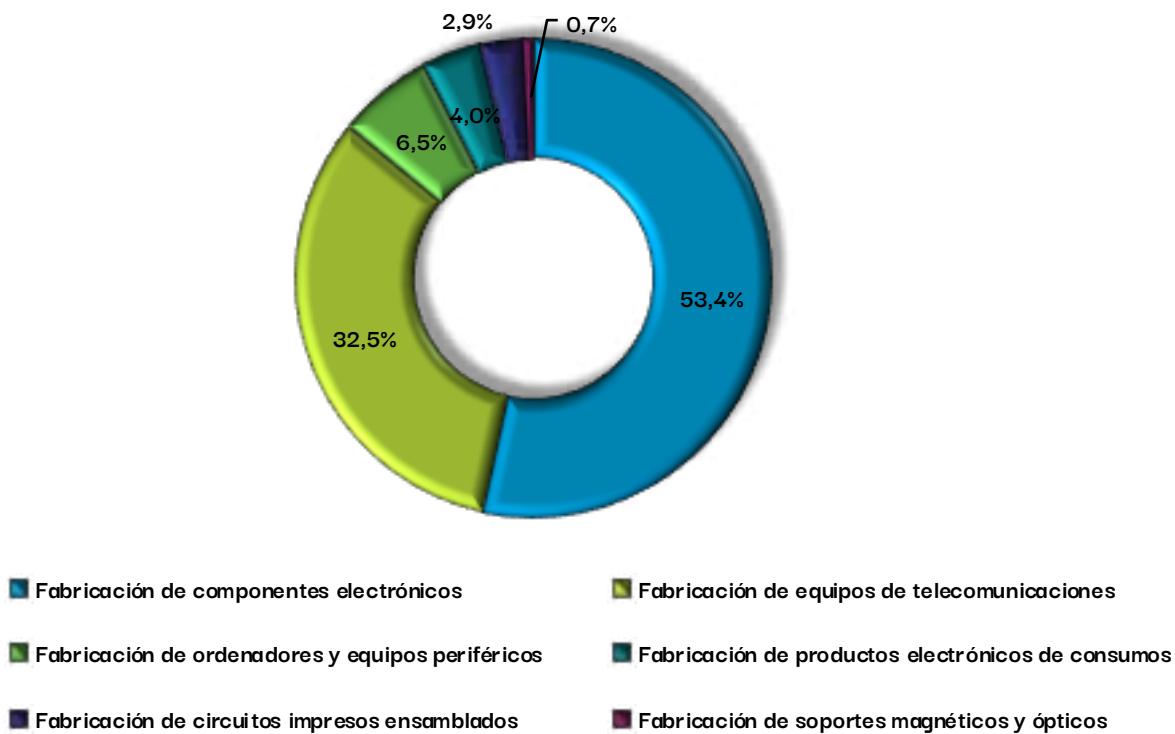


Gráfico 18. Cifra de negocios - Comercio TIC. Año 2019 (%/total)



Gráfico 19. Evolución de la cifra de negocios - Comercio TIC. (Millones de euros)

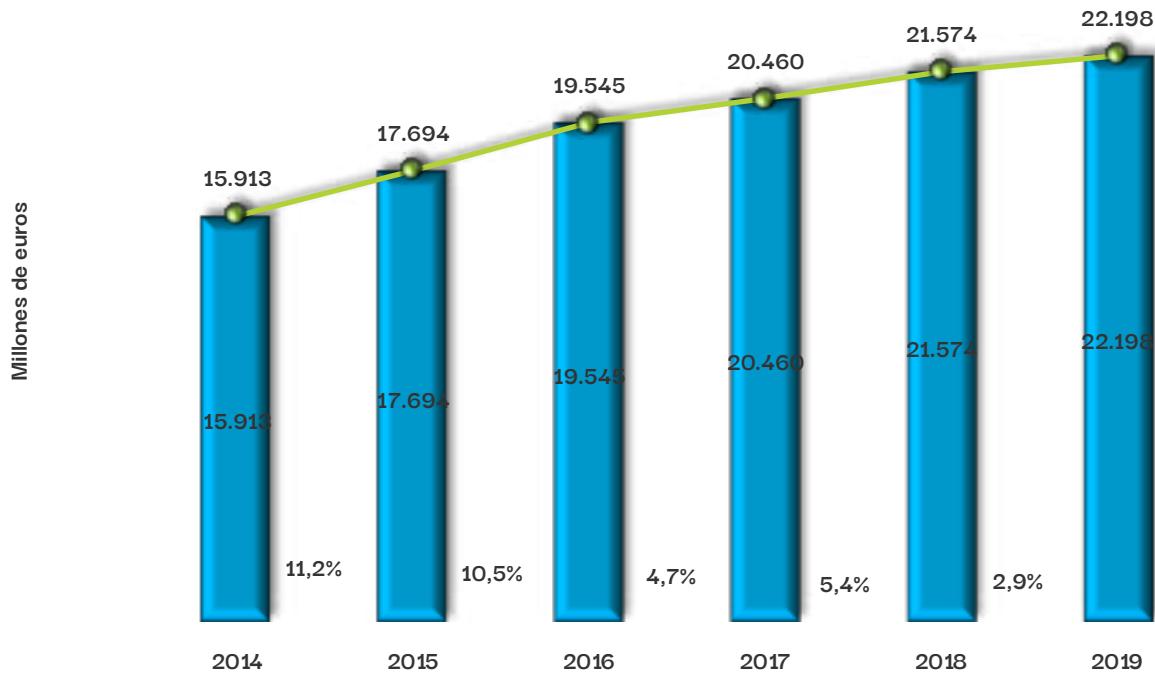


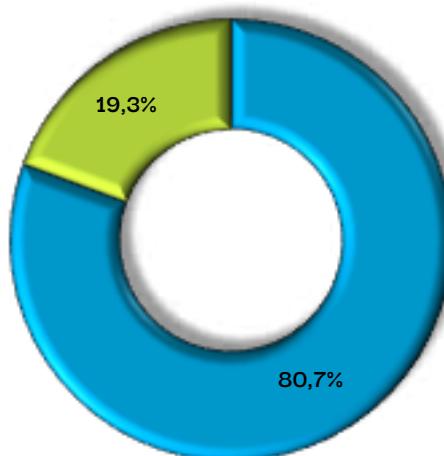
Tabla 13. Cifra de negocios – Comercio TIC (Millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	8.776	8.896	9.662	9.858	10.484	10.812
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	7.138	8.798	9.883	10.602	11.090	11.386
Total	15.913	17.694	19.545	20.460	21.574	22.198

Tabla 14. Cifra de negocios – Comercio TIC (% / total)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	55,1	50,3	49,4	48,2	48,6	48,7
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	44,9	49,7	50,6	51,8	51,4	51,3
Total	100	100	100	100	100	100

Gráfico 20. Personal ocupado por ramas de actividad – Comercio TIC. Año 2019 (%/total)



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

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

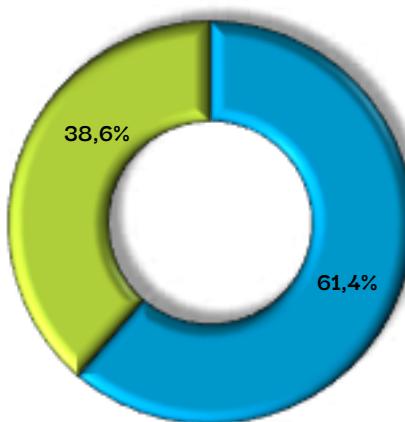
Tabla 15. Personal ocupado – Comercio TIC (Número de empleados)

Sector / Contenido	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comercio al por mayor TIC	24.986	25.193	26.557	27.502	27.667	28.186
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	18.346	18.534	19.662	20.495	21.836	22.734
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	6.640	6.659	6.895	7.007	5.831	5.452
Total general	24.986	25.193	26.557	27.502	27.667	28.186

Tabla 16. Personal ocupado – Comercio TIC (% / total)

Sector / Contenido	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comercio al por mayor TIC	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes	73,4%	73,6%	74,0%	74,5%	78,9%	80,7%
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos	26,6%	26,4%	26,0%	25,5%	21,1%	19,3%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gráfico 21. Inversión – Comercio TIC. Año 2019 (%/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

5. Actividades informáticas

Tabla 17. Empresas – Actividades informáticas (Número de empresas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actividades Informáticos						
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	6.387	6.705	6.866	7.014	7.161	7.438
Actividades de programación informática	1.845	2.221	2.574	2.948	3.312	3.670
Actividades de consultoría informática	1.894	2.168	2.425	2.728	3.150	3.367
Reparación de equipos de comunicación	1.416	1.381	1.333	1.278	1.190	1.166
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	587	613	619	590	578	542
Gestión de recursos informáticos	569	595	645	643	646	631
Edición de otros programas informáticos	505	524	536	526	518	487
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	366	387	409	409	436	417
Edición de videojuegos	296	276	277	270	265	276
Portales web	110	162	215	242	268	270
Total general	13.975	15.032	15.899	16.648	17.524	18.264

Tabla 18. Empresas – Actividades informáticas (% / total)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actividades Informáticas						
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	45,7%	44,6%	43,2%	42,1%	40,9%	40,7%
Actividades de programación informática	13,2%	14,8%	16,2%	17,7%	18,9%	20,1%
Actividades de consultoría informática	13,6%	14,4%	15,3%	16,4%	18,0%	18,4%
Reparación de equipos de comunicación	10,1%	9,2%	8,4%	7,7%	6,8%	6,4%
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	4,2%	4,1%	3,9%	3,5%	3,3%	3,0%
Gestión de recursos informáticos	4,1%	4,0%	4,1%	3,9%	3,7%	3,5%
Edición de otros programas informáticos	3,6%	3,5%	3,4%	3,2%	3,0%	2,7%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%	2,5%	2,3%
Edición de videojuegos	2,1%	1,8%	1,7%	1,6%	1,5%	1,5%
Portales web	0,8%	1,1%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gráfico 22. Distribución de las empresas por empleados – Actividades informáticas. Año 2019 (Número de empresas)

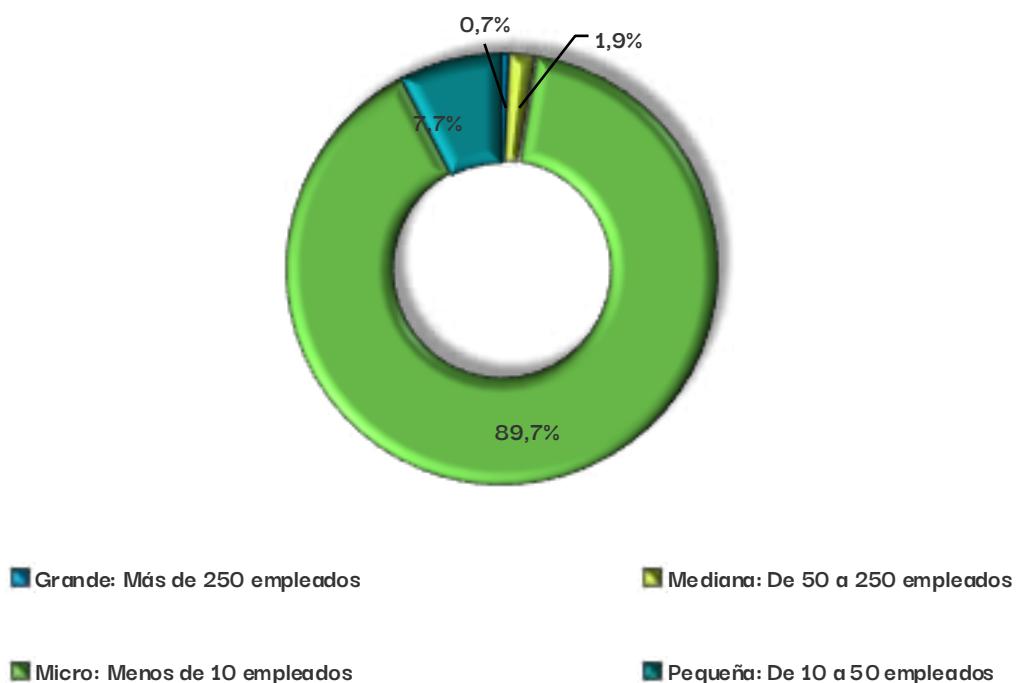


Gráfico 23. Distribución de las empresas por cifra de negocio – Actividades informáticas. Año 2019 (Número de empresas)

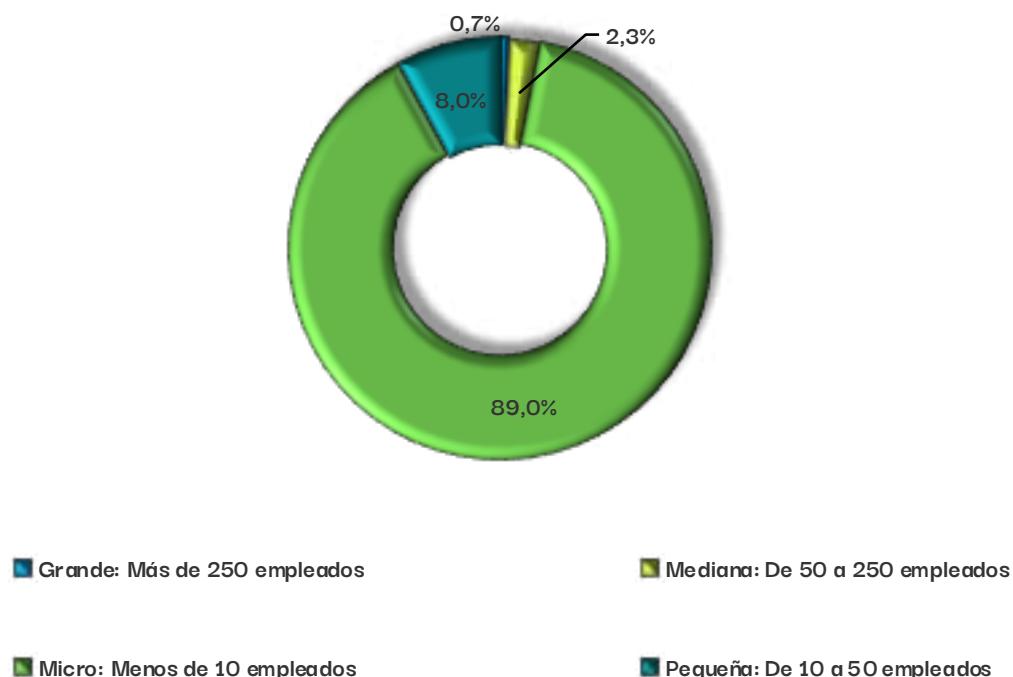


Gráfico 24. Evolución de la cifra de negocio – Actividades informáticas (Millones de euros)

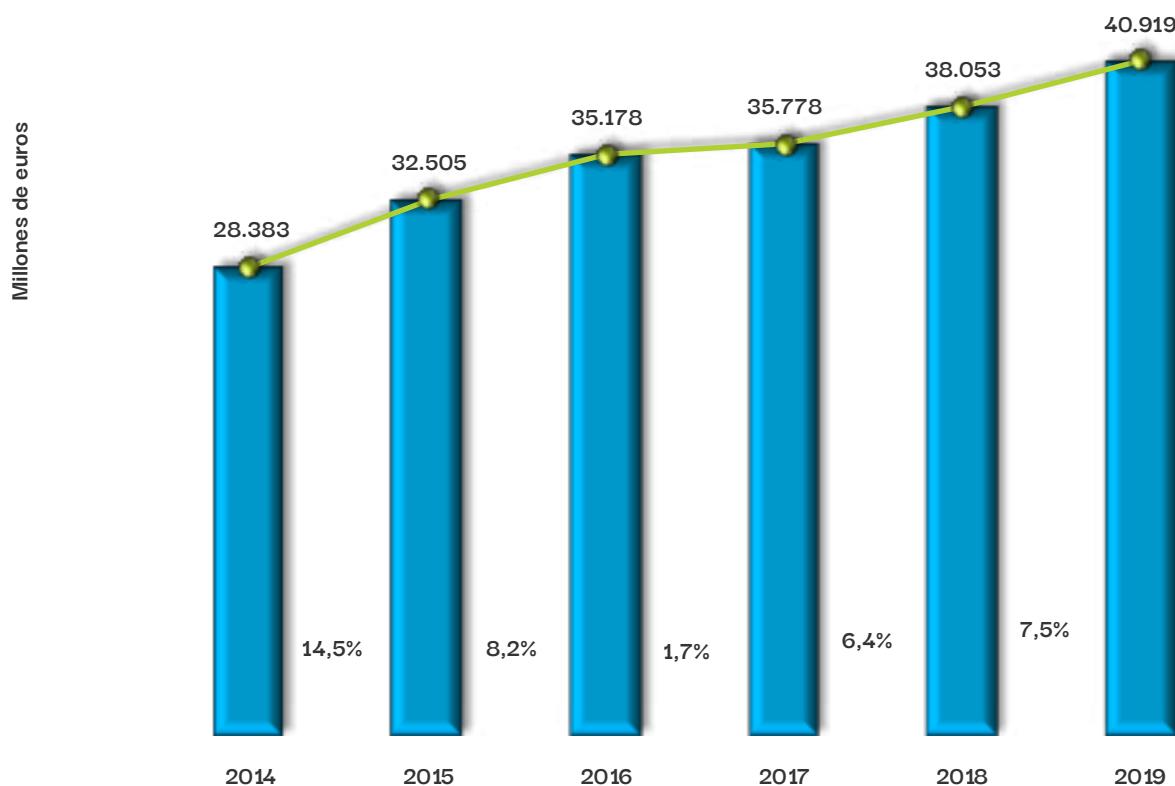


Gráfico 25. Cifra de negocio – Actividades informáticas. Año 2019 (%/ total)

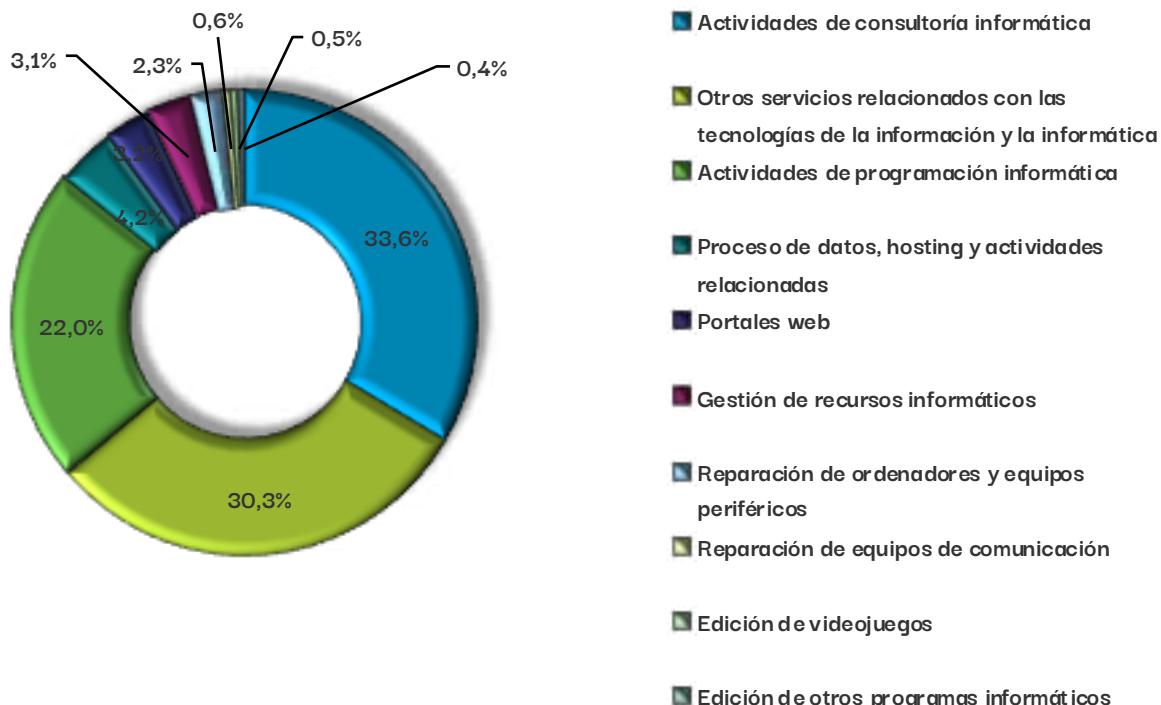


Gráfico 26. Empleo – Actividades informáticas. Año 2019 (%/total)

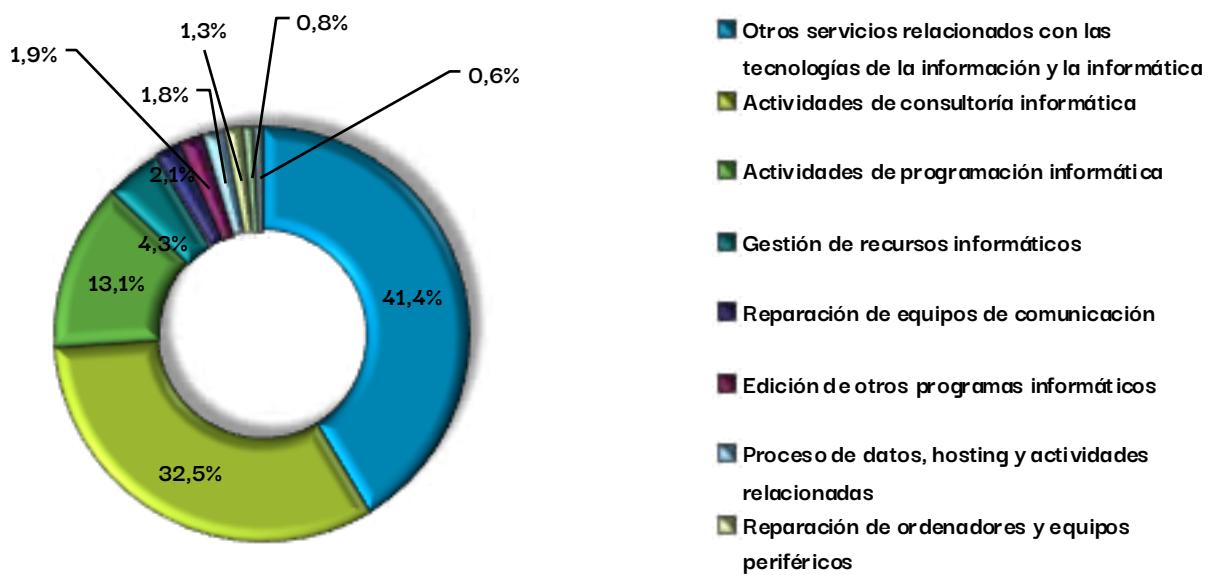


Tabla 19. Cifra de negocio - Actividades informáticas (Millones de euros)

Subsector	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Edición de videojuegos	101	189	205	138	166	210
Edición de otros programas informáticos	70	93	124	145	146	154
Actividades de programación informática	6.062	6.337	7.075	7.621	8.246	8.987
Actividades de consultoría informática	9.948	11.426	12.267	11.874	12.630	13.731
Gestión de recursos informáticos	1.248	1.739	1.781	1.679	1.218	1.248
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	7.989	9.422	10.137	10.452	11.617	12.389
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	1.224	1.357	1.479	1.610	1.591	1.711
Portales web	872	941	980	1.086	1.222	1.296
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	782	892	937	920	962	930
Reparación de equipos de comunicación	88	110	193	253	256	263
Total	28.383	32.505	35.178	35.778	38.053	40.919

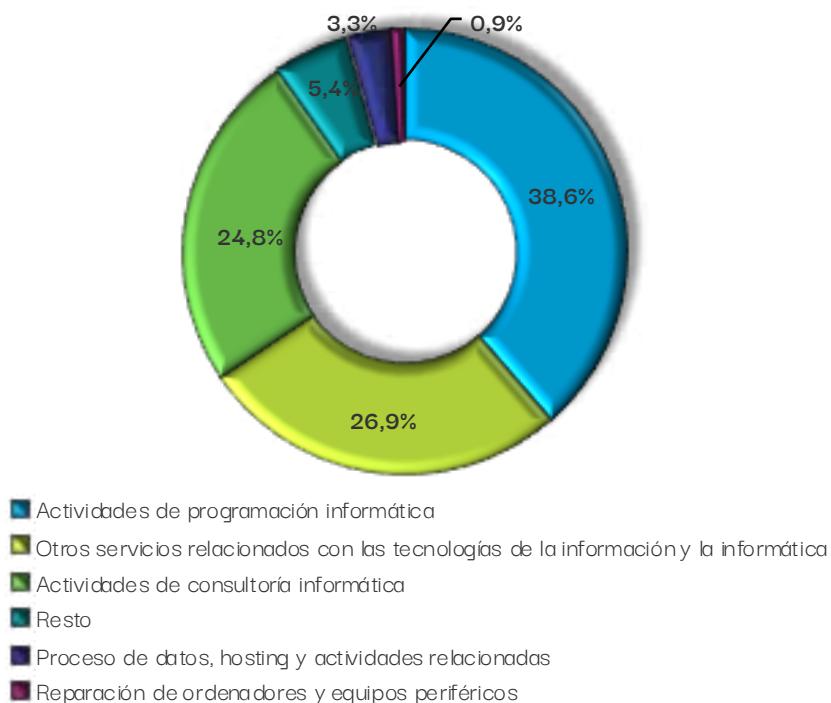
Tabla 20. Cifra de negocios - Actividades informáticas (% / total)

Tabla 21. Personal ocupado por ramas – Actividades informáticas (Número de empleados)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actividades Informáticas	215.393	237.266	255.003	276.788	309.980	333.751
Edición de videojuegos	5.024	4.043	3.590	3.205	2.960	2.791
Edición de otros programas informáticos	6.934	6.899	7.101	6.139	5.793	6.213
Actividades de programación informática	25.162	28.360	32.152	36.319	40.285	43.820
Actividades de consultoría informática	48.700	56.948	65.594	74.878	100.445	108.605
Gestión de recursos informáticos	11.768	12.322	13.209	14.146	14.334	14.352
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática	97.805	108.122	113.813	123.398	126.717	138.276
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas	3.926	4.194	4.686	5.043	5.881	6.032
Portales web	866	1.037	1.428	1.745	1.926	2.162
Reparación de ordenadores y equipos periféricos	6.322	7.205	5.344	4.131	4.332	4.325
Reparación de equipos de comunicación	8.886	8.136	8.086	7.784	7.307	7.175
Total general	215.393	237.266	255.003	276.788	309.980	333.751

Tabla 22. Personal ocupado por ramas - Actividades informáticas (% / total)

Gráfico 27. Inversión- Actividades informáticas. Año 2019 (%/total)

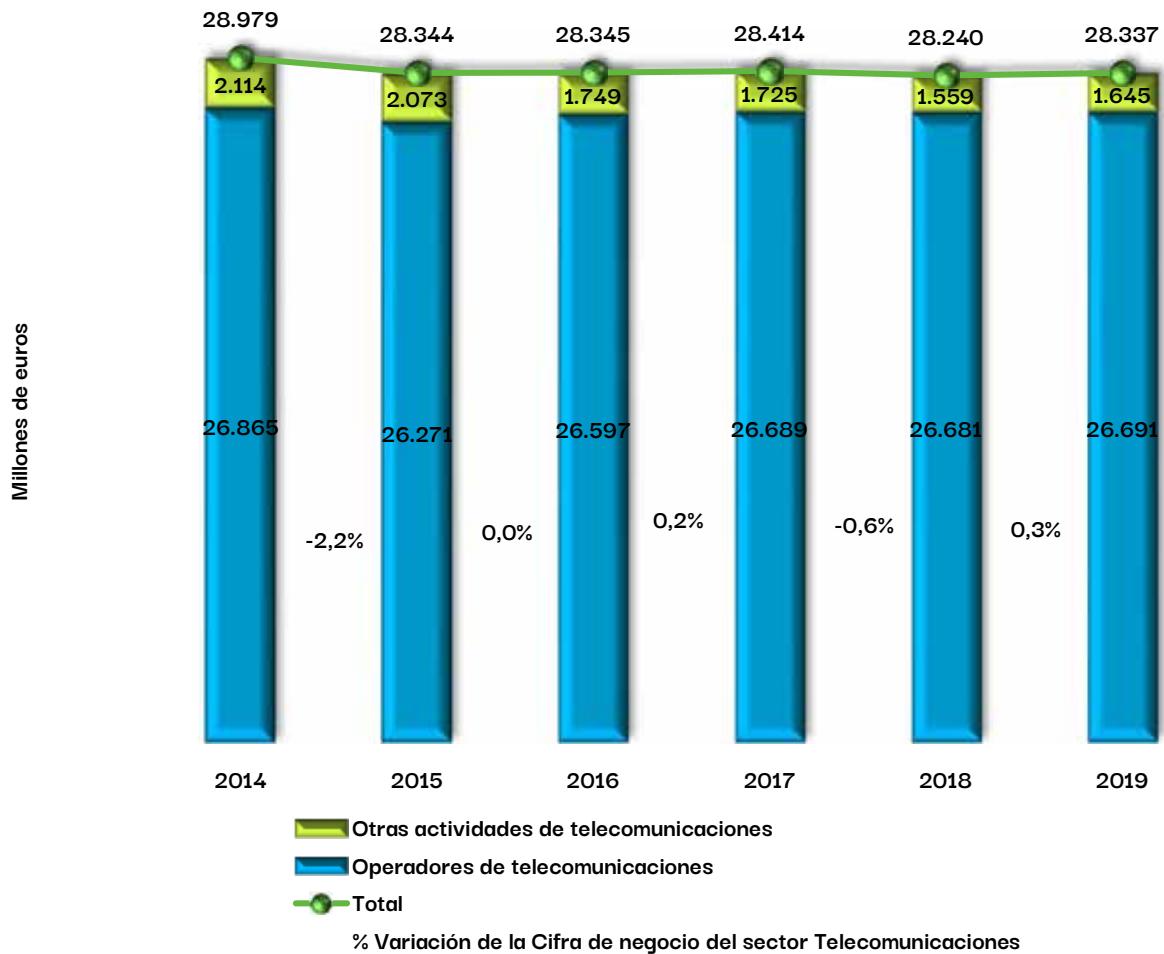


6. Telecomunicaciones

Tabla 23. Número de empresas – Telecomunicaciones (Número de empresas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Telecomunicaciones						
Otras actividades de telecomunicaciones	2.097	2.151	2.165	2.160	2.177	2.179
Telecomunicaciones por cable	1.289	1.248	1.175	1.151	1.106	1.125
Telecomunicaciones inalámbricas	205	182	236	246	240	238
Telecomunicaciones por satélite	90	93	80	75	67	76
Total general	3.681	3.674	3.656	3.632	3.590	3.618

**Gráfico 28. Evolución de la cifra de negocios - Telecomunicaciones
(Millones de euros)**



**Gráfico 29. Evolución del personal ocupado – Telecomunicaciones.
(Número de empleados)**

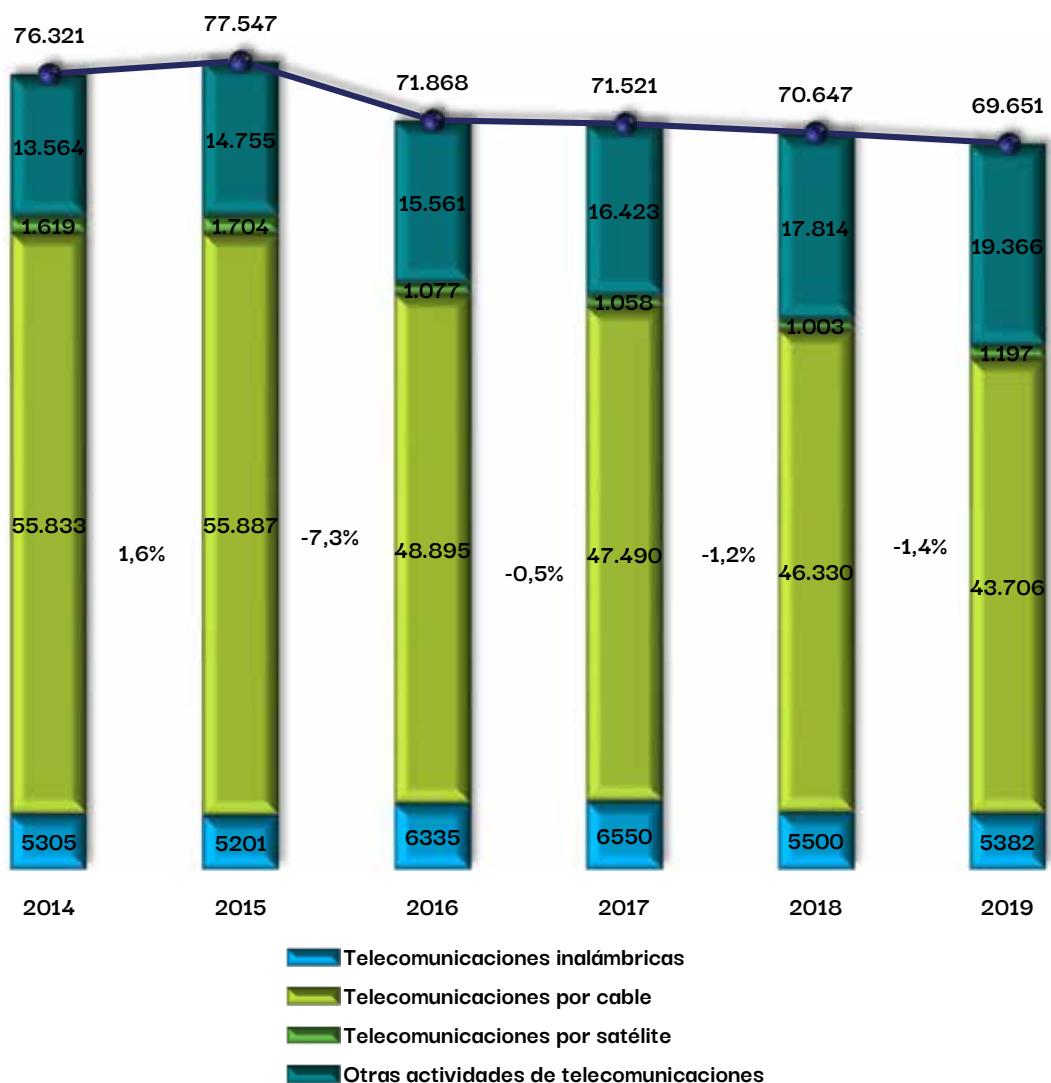


Tabla 24. Inversión – Telecomunicaciones. (Millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Operadores de telecomunicaciones	3.730	3.599	4.773	5.434	4.681	4.457
Otras actividades de telecomunicaciones	356	350	251	533	260	323
Total	4.086	3.948	5.024	5.968	4.941	4.779

Gráfico 30. Evolución de la cifra de negocio – Operadores de Telecomunicaciones.
(Millones de euros)

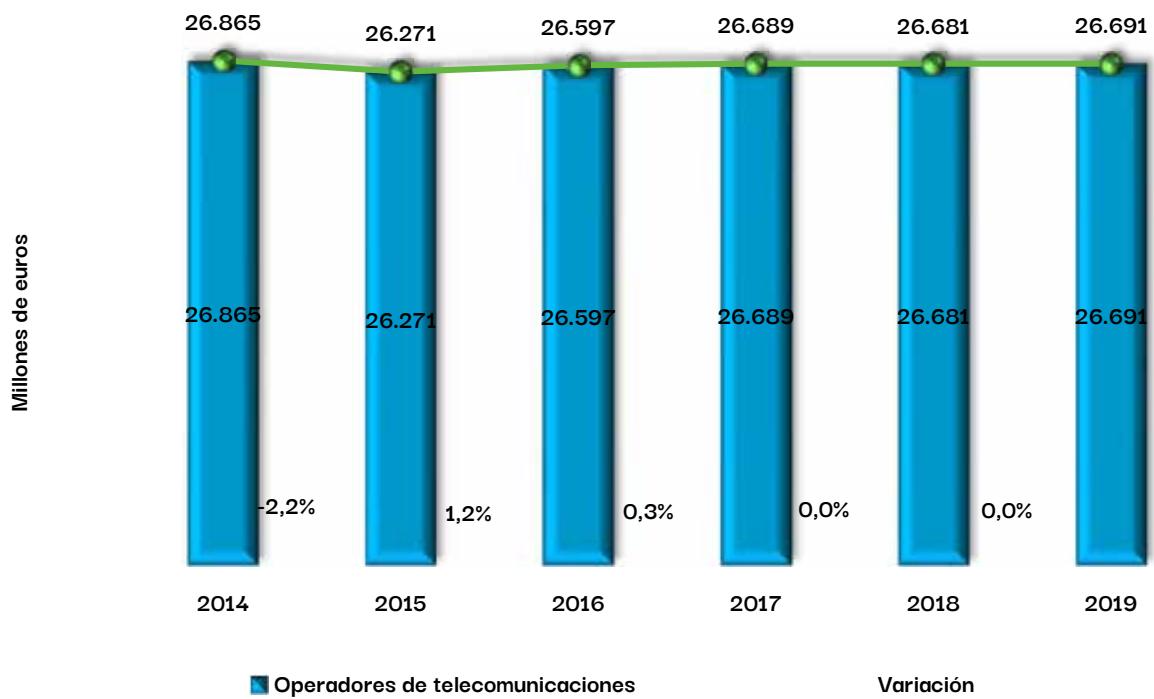
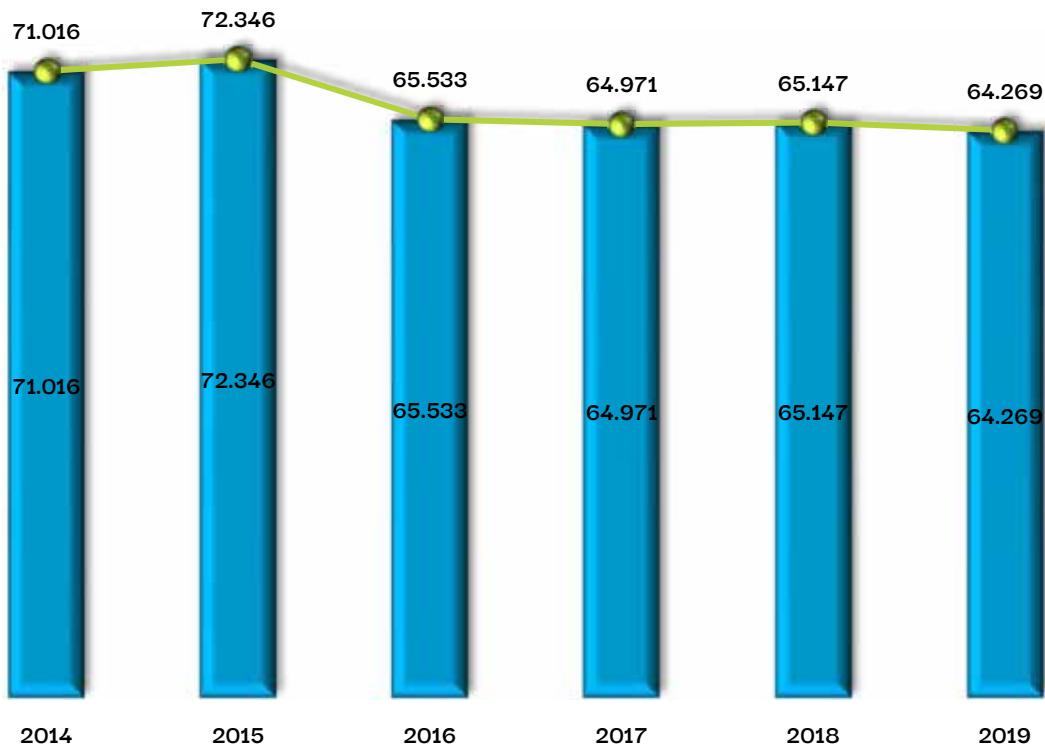


Gráfico 31. Evolución del personal ocupado – Operadores de Telecomunicaciones.
(Número de empleados)



**Tabla 25. Número de empresas – Operadores de Telecomunicaciones
(Número de empresas)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Operadores de Telecommunicación	1.584	1.523	1.491	1.472	1.413	1.439

**Tabla 26. Evolución de la cifra de negocio – Operadores de Telecomunicaciones
(Millones de euros)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Operadores de telecomunicaciones	26.865	26.271	26.597	26.689	26.681	26.691

**Tabla 27. Evolución del empleo – Operadores de Telecomunicaciones
(Número de empleados)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Operadores telecomunicaciones	71.016	72.346	65.533	64.971	65.147	64.269

**Tabla 28. Evolución de la inversión – Operadores de Telecomunicaciones
(Millones de euros)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Operadores de telecomunicaciones	3.599	4.773	5.434	4.681	4.457	5.085

7. Resto de telecomunicaciones

Tabla 29. Empresas – Resto de telecomunicaciones (Número de empresas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Otras actividades de telecomunicaciones	2.097	2.151	2.165	2.160	2.177	2.179

Gráfico 32. Distribución de las empresas por empleados – Resto de Telecomunicaciones. Año 2019 (Número de empresas)

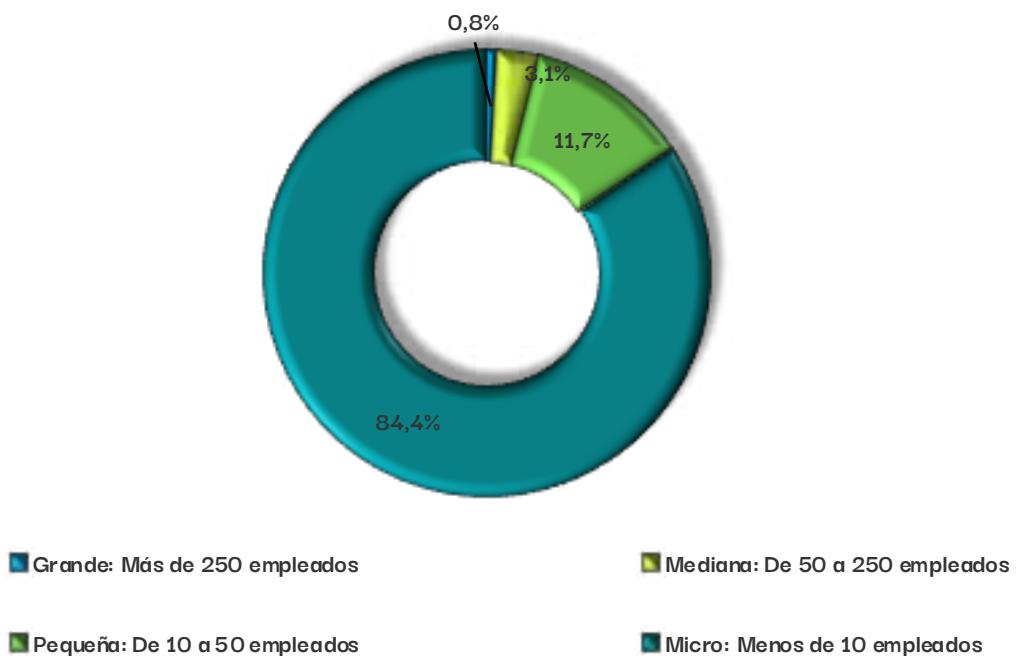


Gráfico 33. Distribución de las empresas por cifra de negocios – Resto de Telecomunicaciones. Año 2019 (Número de empresas)

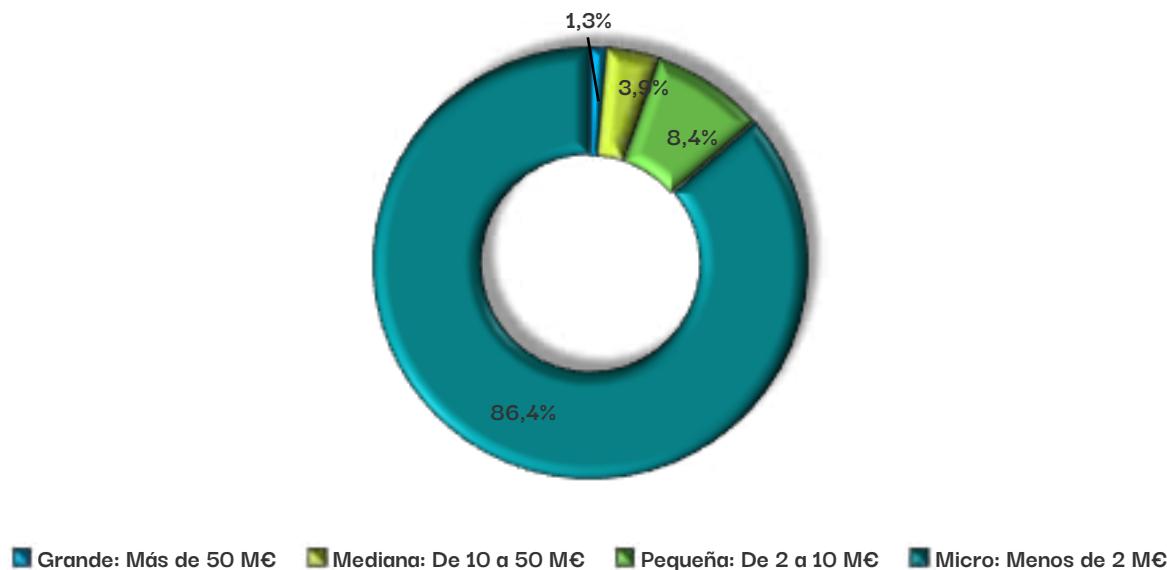
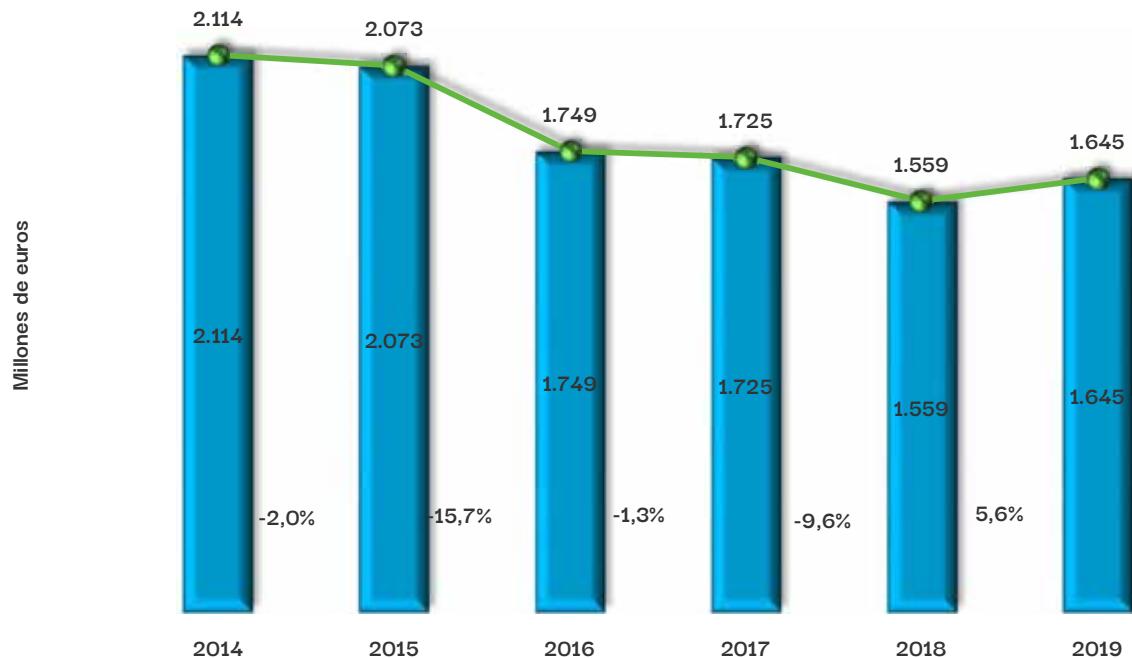
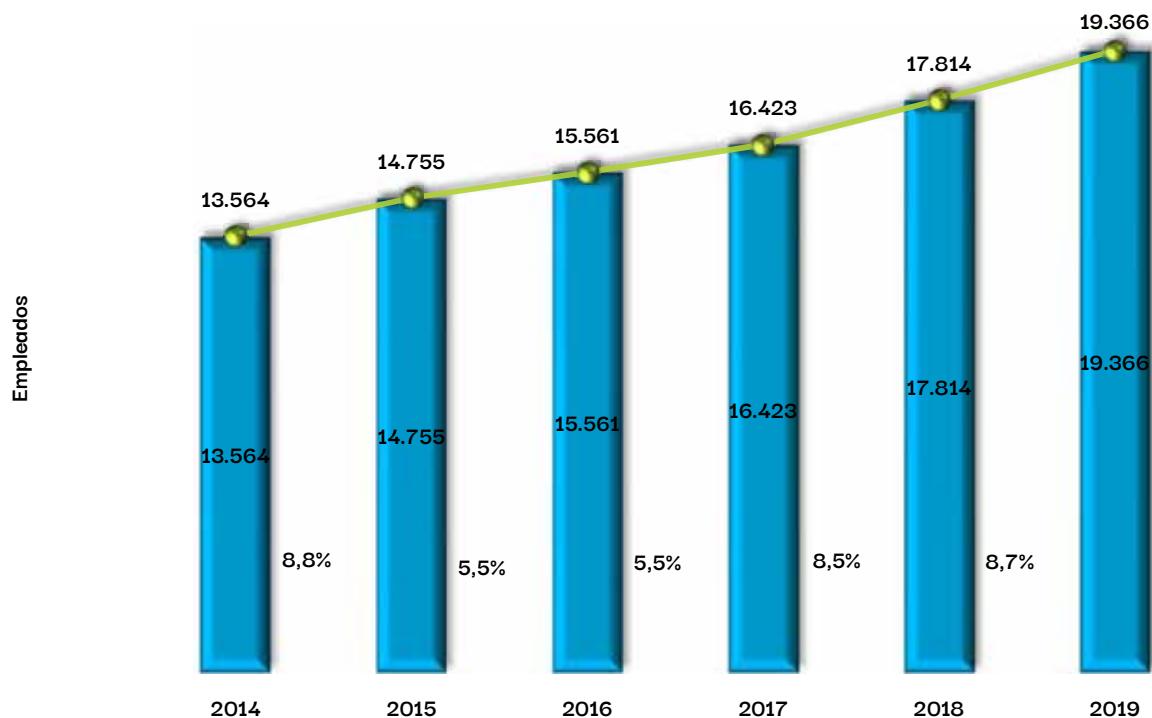


Gráfico 34. Evolución de la cifra de negocios –Resto de Telecomunicaciones (Millones de euros)



**Gráfico 35. Evolución del personal ocupado –Resto de Telecomunicaciones
(Números de empleados)**



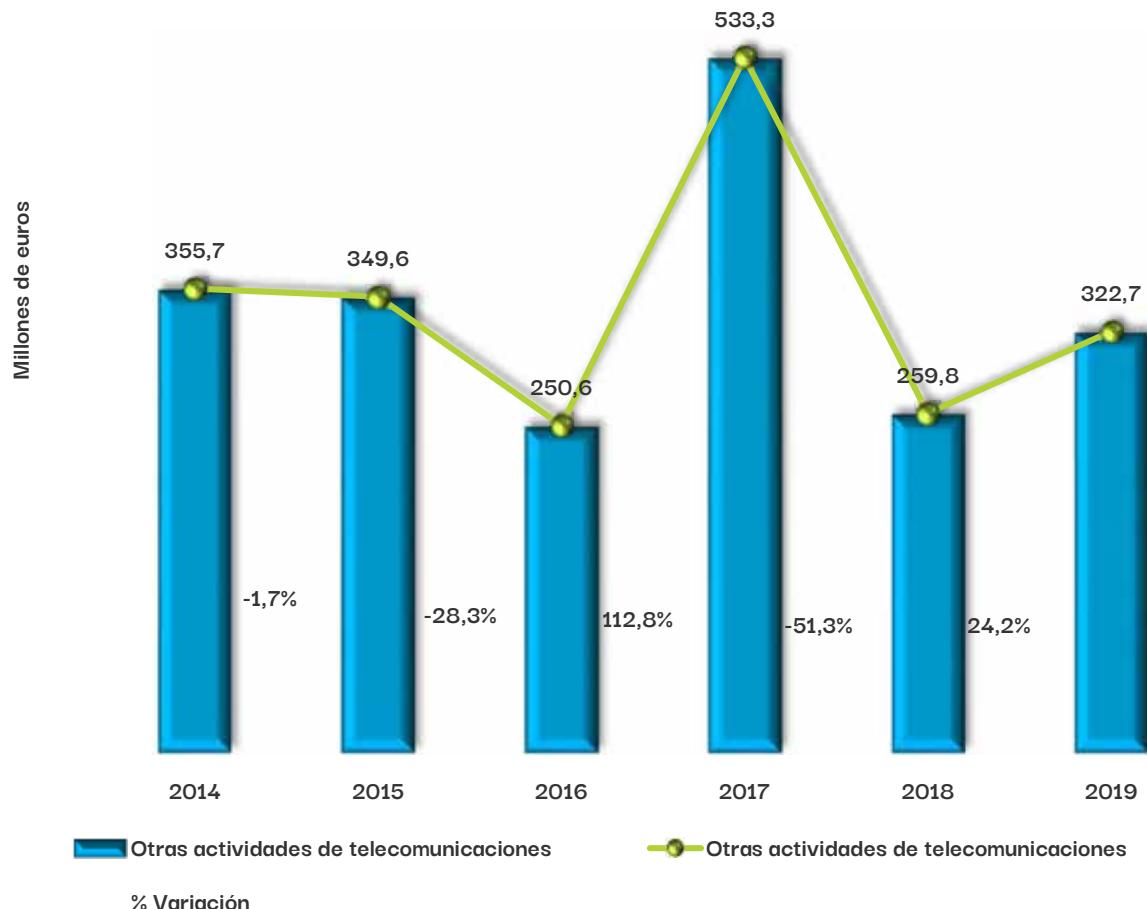
**Tabla 30. Cifra de negocios – Resto de telecomunicaciones
(Millones de euros)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Otras actividades de telecomunicaciones	2.114	2.073	1.749	1.725	1.559	1.645
Total	2.114	2.073	1.749	1.725	1.559	1.645

**Tabla 31. Personal ocupado – Resto de telecomunicaciones
(Número de empleados)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Otras actividades de telecomunicaciones	13.564	14.755	15.561	16.423	17.814	19.366

Gráfico 36. Inversión – Resto de Telecomunicaciones. Año 2019
(Millones de euros)

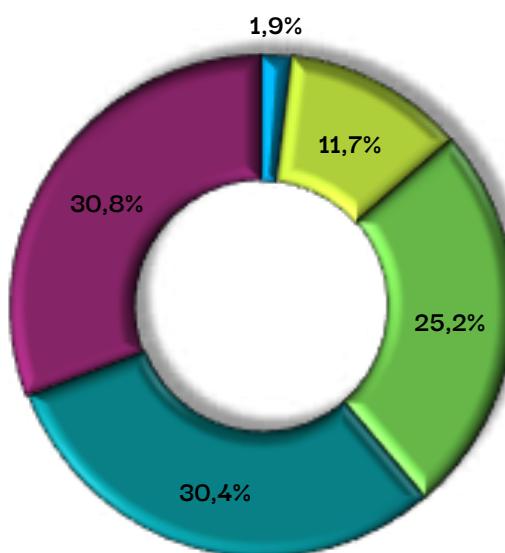


8. Sector de los medios y los servicios audiovisuales

**Tabla 32. Empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales
(Número de empresas)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	3.320	3.326	3.245	3.182	3.116	3.037
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	2.530	2.556	2.702	2.817	3.043	3.072
Actividades de grabación de sonido y edición musical	108	123	147	154	190	192
Otros servicios de información	2.316	2.381	2.453	2.440	2.494	2.514
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.151	1.193	1.202	1.192	1.192	1.164
Total general	9.425	9.579	9.749	9.785	10.035	9.979

**Gráfico 37. Empresas del sector de los medios y los servicios audiovisuales.
Año 2019**

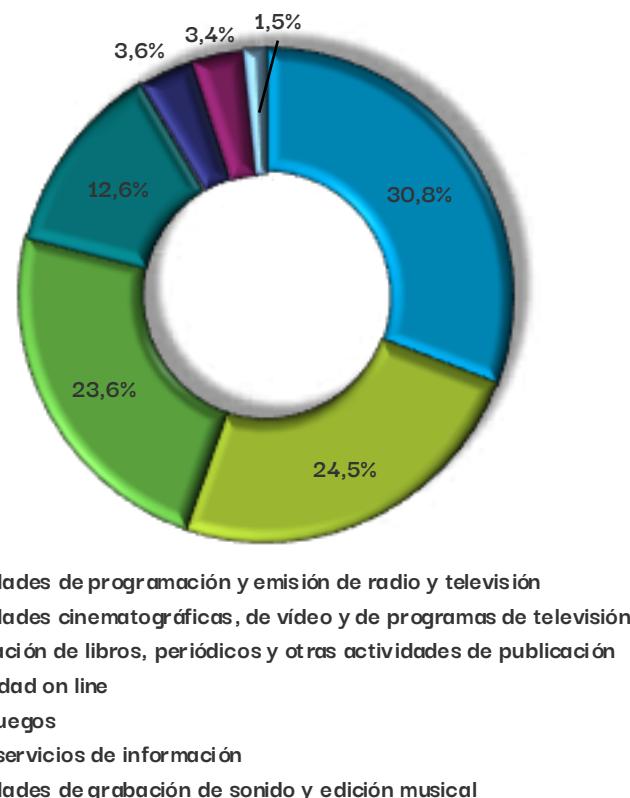


- Actividades de grabación de sonido y edición musical
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión
- Otros servicios de información
- Publicaciones de libros, periódicos
- Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión

**Tabla 33. Cifra de negocios del sector de los medios y los servicios audiovisuales
(Millones de euros)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	2.606	2.984	6.343	7.578	7.803	7.734
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	5.272	5.654	5.676	5.472	5.880	5.910
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.155	4.053	4.618	4.899	5.528	6.155
Publicidad on line	1.066	1.289	1.566	1.708	1.972	3.150
Videojuegos	455	702	967	1.148	1.427	1.514
Otros servicios de información	412	511	617	713	898	911
Actividades de grabación de sonido y edición musical	482	578	682	719	721	741
Total general	13.449	15.771	20.468	22.238	24.230	26.115

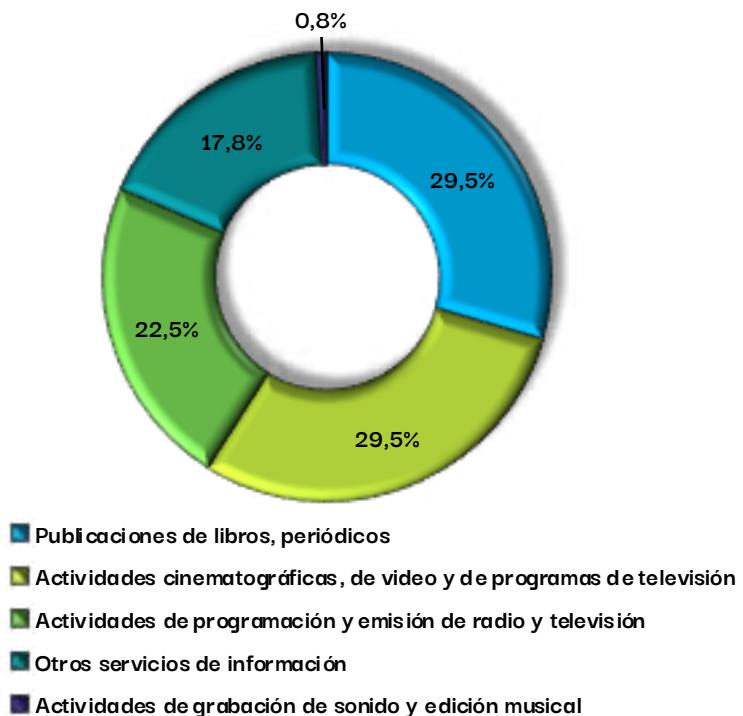
**Gráfico 38. Cifra de negocio del sector de los medios y los servicios audiovisuales.
Año 2019 (%/total)**



**Tabla 34. Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales
(Número de empleados)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	35.376	35.192	34.759	33.786	33.390	32.647
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	24.160	25.487	27.673	28.786	31.414	32.593
Actividades de grabación de sonido y edición musical	547	587	719	747	814	839
Otros servicios de información	14.605	15.917	17.834	19.332	19.241	19.640
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	21.730	21.912	22.969	23.109	24.422	24.904
Total general	96.418	99.095	103.954	105.760	109.281	110.623

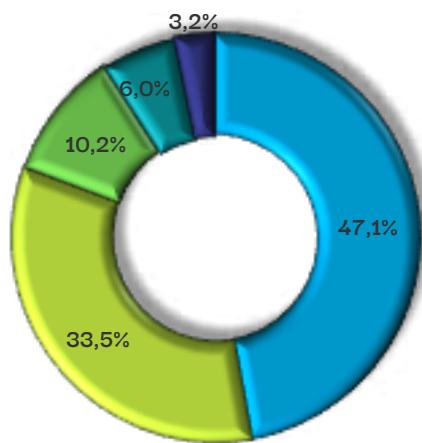
**Gráfico 39. Personal ocupado en el sector de los medios y los servicios audiovisuales.
Año 2019 (% / total)**



**Tabla 35. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales
(Millones de euros)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	1.389	1.171	1.454	1.791	925	1.271
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	834	768	866	951	1.544	903
Actividades de grabación de sonido y edición musical	67	82	69	105	137	85
Otros servicios de información	75	180	123	93	77	161
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	291	277	212	223	255	275
Total	2.656	2.478	2.723	3.164	2.937	2.696

**Gráfico 40. Inversión en el sector de los medios y los servicios audiovisuales.
Año 2019 (% /total)**



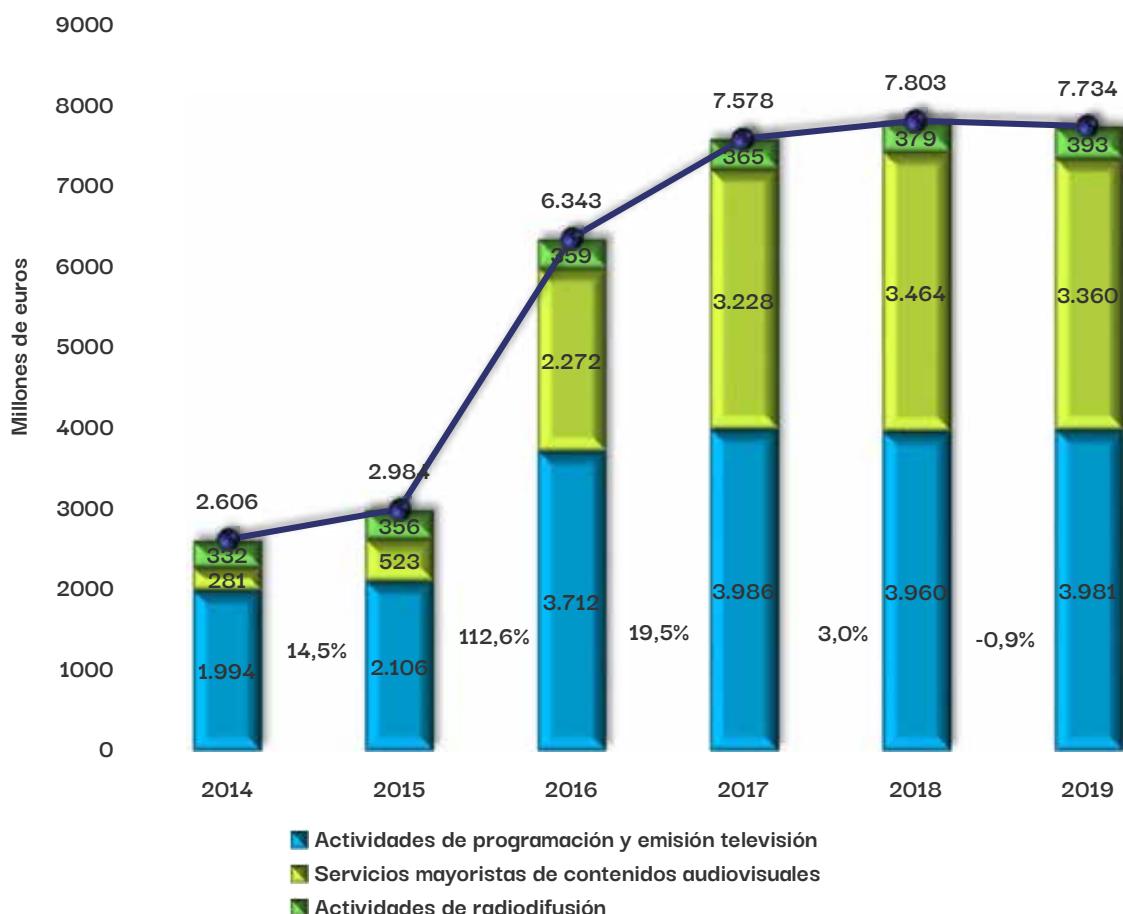
- Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión
- Otros servicios de información
- Actividades de grabación de sonido y edición musical

9. Servicios audiovisuales

Tabla 36. Número de empresas - Servicios Audiovisuales (Número de empresas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1.151	1.193	1.202	1.192	1.192	1.164
Actividades de programación y emisión televisión	281	282	296	308	325	316
Actividades de radiodifusión	870	911	906	884	867	848

Gráfico 41. Evolución de la cifra de negocio - Servicios Audiovisuales (Millones de euros)



**Gráfico 42. Evolución del personal ocupado – Servicios Audiovisuales
(Número de empleados)**

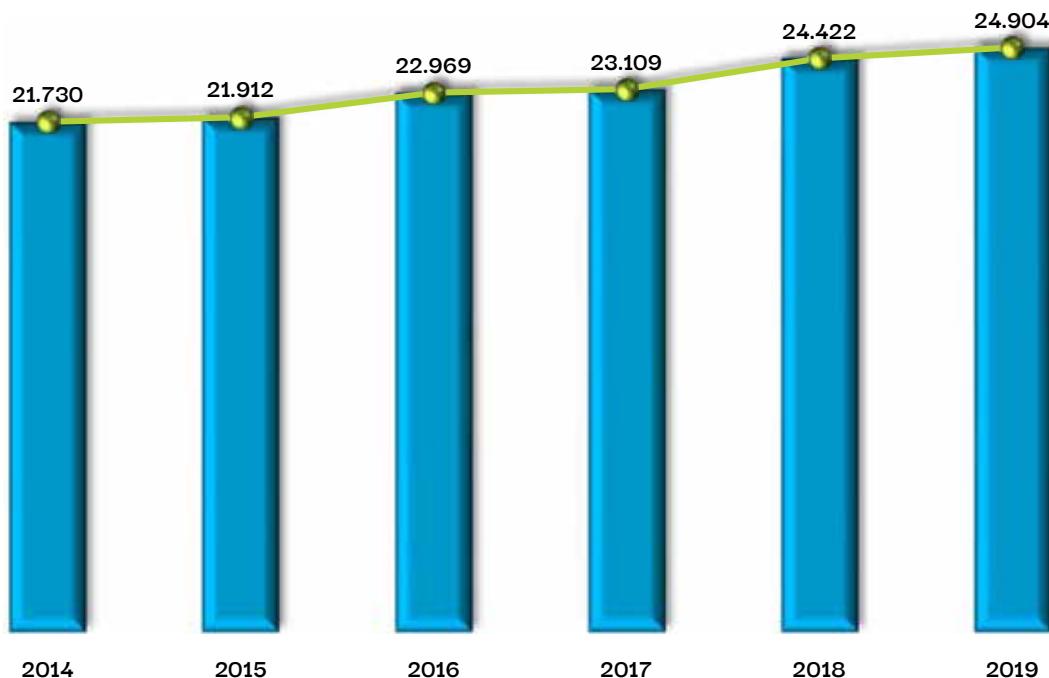


Tabla 37. Inversión – Servicios Audiovisuales (Millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	291	277	212	223	255	275
Total	291	277	212	223	255	275

10. Resto de empresas de medios y servicios audiovisuales

Gráfico 43. Distribución de las empresas por empleados – Resto de medios. Año 2019 (Número de empresas)

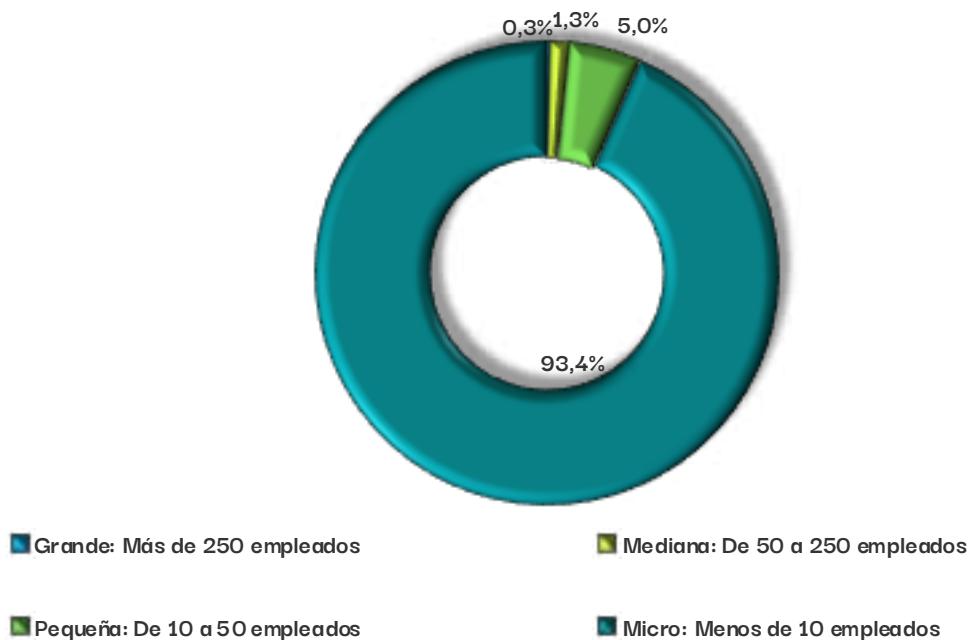


Gráfico 44. Distribución de las empresas por cifra de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales. Año 2019 (Número de empresas)

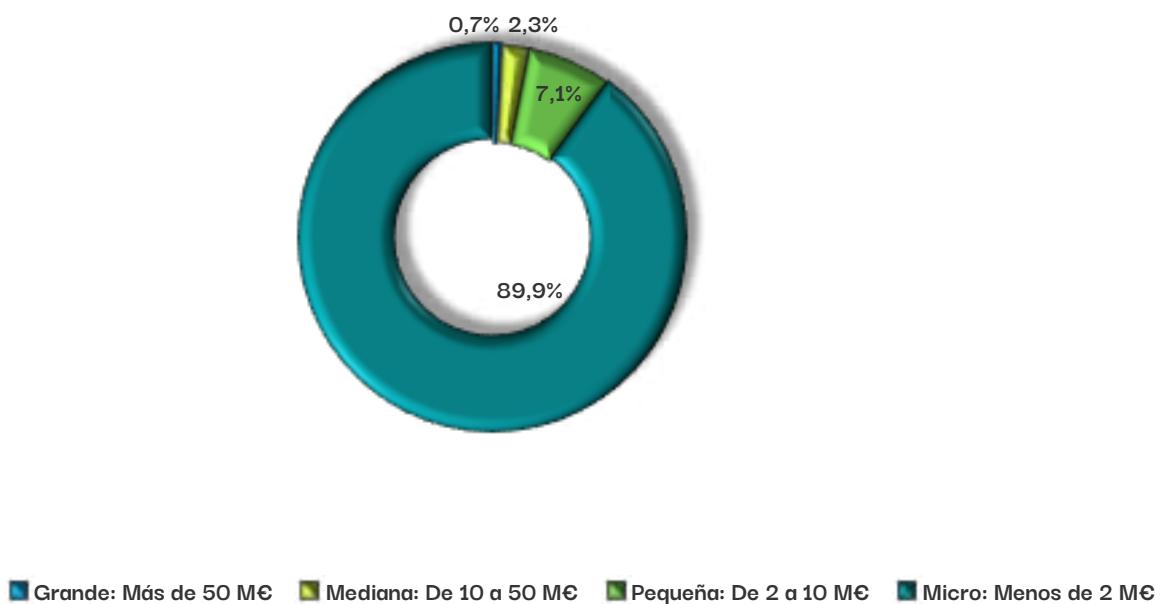


Gráfico 45. Evolución de la cifra de negocios – Resto de medios y servicios audiovisuales (Millones de euros)

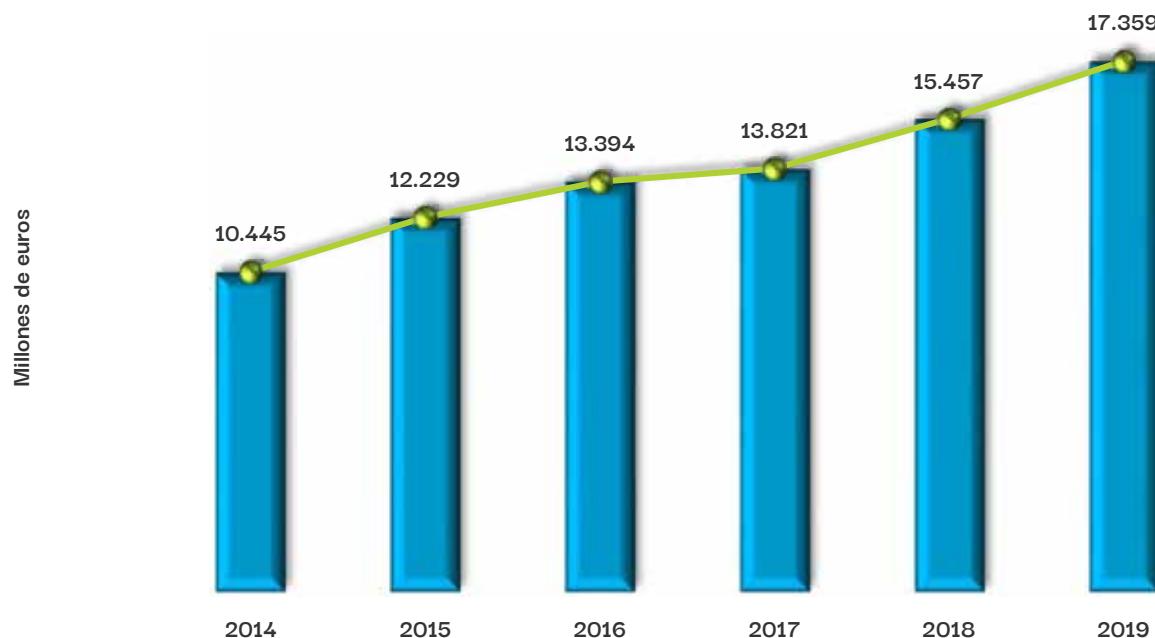


Gráfico 46. Cifra de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales. Año 2019 (%/total)

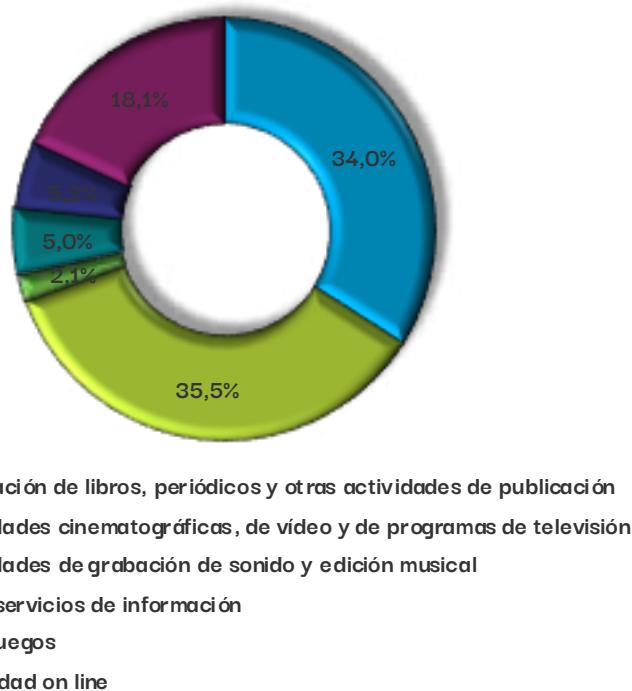
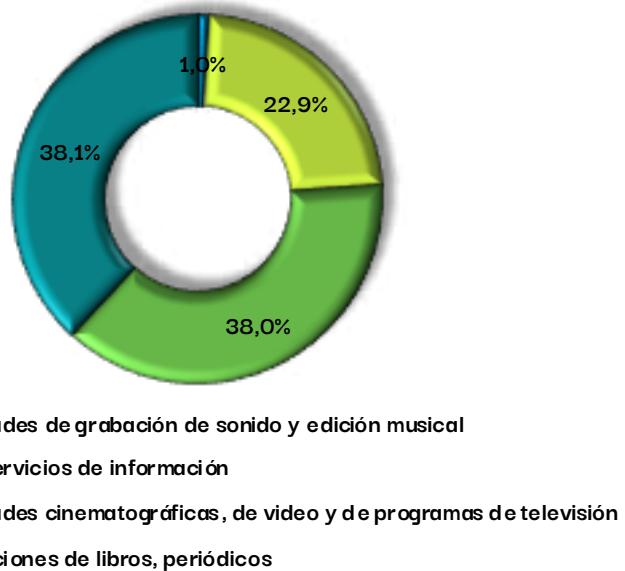


Gráfico 47. Personal ocupado – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)

**Tabla 38. Número de empresas – Resto de medios y servicios audiovisuales
(Número de empresas)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	3.320	3.326	3.245	3.182	3.116	3.037
Edición de libros	1.317	1.327	1.286	1.246	1.243	1.190
Edición de directorios y guías de direcciones postales	243	230	205	183	168	154
Edición de periódicos	786	810	806	798	796	784
Edición de revistas	517	520	502	504	462	463
Otras actividades editoriales	457	439	446	451	447	446
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	2.530	2.556	2.702	2.817	3.043	3.072
Actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión	234	238	238	248	291	290
Actividades de exhibición cinematográfica	450	442	455	453	460	454
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.187	1.241	1.359	1.463	1.615	1.661
Actividades de producción de programas de televisión	409	385	397	409	429	442
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	204	197	204	203	207	186
Actividades de distribución de programas de televisión	46	53	49	41	41	39
Actividades de grabación de sonido y edición musical	108	123	147	154	190	192
Actividades de grabación de sonido y edición musical	108	123	147	154	190	192
Otros servicios de información	2.316	2.381	2.453	2.440	2.494	2.514
Actividades de agencias de noticias	154	152	155	157	157	151
Otros servicios de información	2.162	2.229	2.298	2.283	2.337	2.363
Total general	8.274	8.386	8.547	8.593	8.843	8.815

Tabla 39. Número de empresas – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)

**Tabla 40. Cifra de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales
(Millones de euros)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación	5.272	5.654	5.676	5.472	5.880	5.910
Edición de libros	2.177	2.283	2.502	2.413	2.307	2.510
Edición de directorios y guías de direcciones postales	5	8	11	14	13	13
Edición de periódicos	1.986	1.996	1.807	1.700	1.871	1.725
Edición de revistas	564	596	566	572	532	536
Otras actividades editoriales	540	772	790	773	1.157	1.126
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	3.155	4.053	4.618	4.899	5.528	6.155
Actividades de post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión	672	685	806	859	832	901
Actividades de exhibición cinematográfica	563	627	627	632	716	763
Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	1.074	1.507	1.772	1.972	2.338	2.449
Actividades de producción de programas de televisión	309	631	703	711	917	1.285
Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	535	600	696	696	698	724
Actividades de distribución de programas de televisión	2	3	14	28	28	32
Actividades de grabación de sonido y edición musical	241	289	341	359	361	370
Actividades de grabación de sonido y edición musical	241	289	341	359	361	370
Otros servicios de información	298	433	577	669	817	862
Actividades de agencias de noticias	142	164	188	190	208	211
Otros servicios de información	157	269	389	479	610	651
Servicios mayoristas de contenidos audiovisuales	281	523	2.272	3.228	3.464	3.360
Videojuegos	412	511	617	713	898	911
Publicidad on line	1.066	1.289	1.566	1.708	1.972	3.150
Total	10.445	12.229	13.394	13.821	15.457	17.359

Tabla 41. Cifras de negocio – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)

Tabla 42. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de medios y servicios audiovisuales (Número de empleados)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publicaciones de libros, periódicos	35.376	35.192	34.759	33.786	33.390	32.647
Edición de libros	13.565	13.355	13.168	12.788	12.903	12.356
Edición de directorios y guías de direcciones postales	1.925	1.870	1.753	1.706	1.562	1.499
Edición de periódicos	12.956	13.448	13.251	12.808	12.759	12.624
Edición de revistas	4.543	4.442	4.436	4.357	4.006	3.965
Otras actividades editoriales	2.387	2.077	2.151	2.127	2.160	2.203
Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión	24.160	25.487	27.673	28.786	31.414	32.593
Actividades de post-producción cinematográfica, de video y de programas de televisión	1.313	1.336	1.597	1.900	2.238	2.308
Actividades de exhibición cinematográfica	5.495	6.227	6.609	6.874	6.890	7.317
Actividades de producción cinematográfica y de video	9.077	9.254	9.970	9.653	11.679	12.437
Actividades de producción de programas de televisión	6.890	7.293	8.139	8.987	9.138	9.252
Actividades de distribución cinematográfica y de video	1.021	997	1.004	1.085	1.162	976
Actividades de distribución de programas de televisión	364	380	354	287	307	303
Actividades de grabación de sonido y de edición musical	547	587	719	747	814	839
Otros servicios de información	14.605	15.917	17.834	19.332	19.241	19.640
Actividades de agencias de noticias	1.844	1.812	1.768	1.725	1.682	1.640
Otros servicios de información	12.761	14.105	16.066	17.607	17.559	18.000
Total general	74.688	77.183	80.985	82.651	84.859	85.719

Tabla 43. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de medios y servicios audiovisuales (%/total)

Tabla 43. Personal ocupado por ramas de actividad – Resto de medios y servicios audiovisuales (en miles)

**Gráfico 48. Inversión – Resto de medios y servicios audiovisuales.
Año 2019 (%/total)**

