

# Las Tecnologías de la Información en España, 2018



**Elaboración:** Dirección Tecnologías de la Información  
y Agenda Digital AMETIC

Ametic

# Ámbito del estudio

---

Comercialización de equipamientos físicos TI tanto en el ámbito doméstico como empresarial

Hardware



Sistemas operativos, herramientas de desarrollo y programación, aplicaciones y otro software empaquetado (bases de datos, comunicaciones, multimedia...)

Software



Servicios de consultoría, integración, desarrollo de aplicaciones, explotación, soporte y outsourcing de servicios

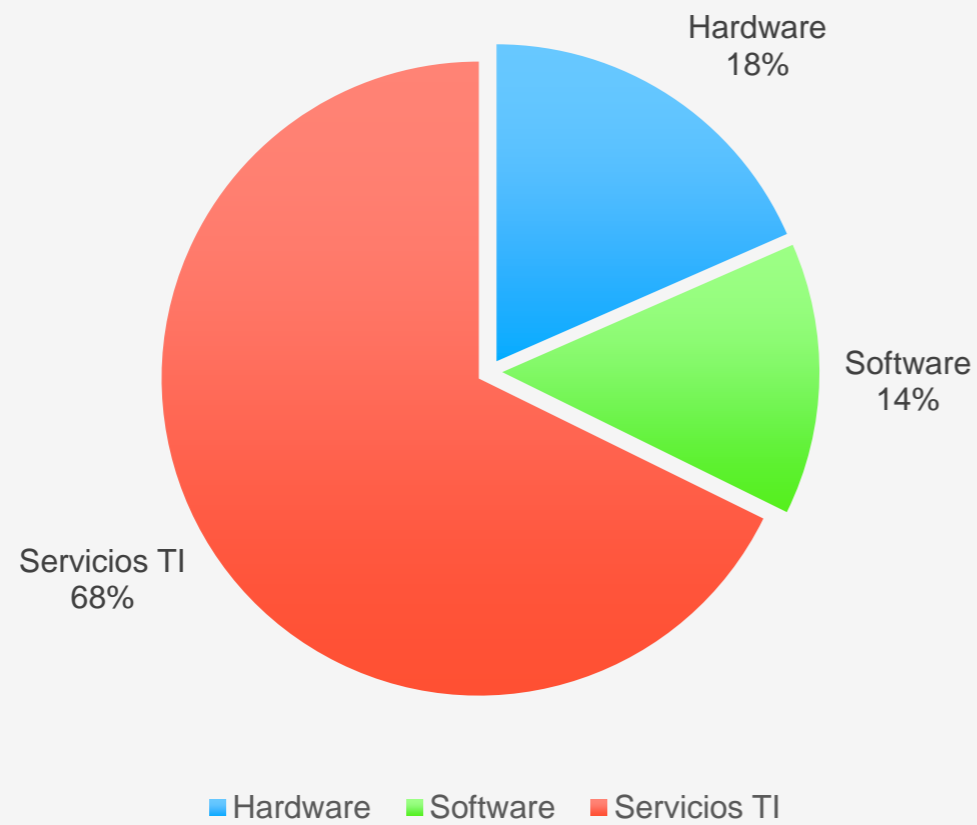
Servicios TI



# Mercado Interior Bruto TI, 2018

	Millones de euros		Variación
	2017	2018	18/17
Hardware	4.575	4.653	1,7%
Software	3.266	3.501	7,2%
Servicios TI	17.106	18.611	8,8%
<b>TOTAL TI</b>	<b>24.946</b>	<b>26.765</b>	<b>7,3%</b>

# Desglose del sector TI, 2018

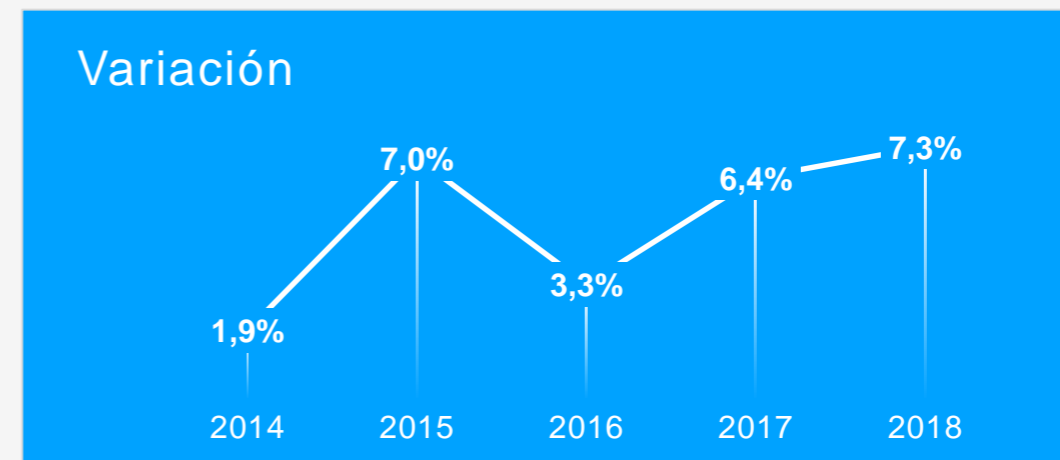
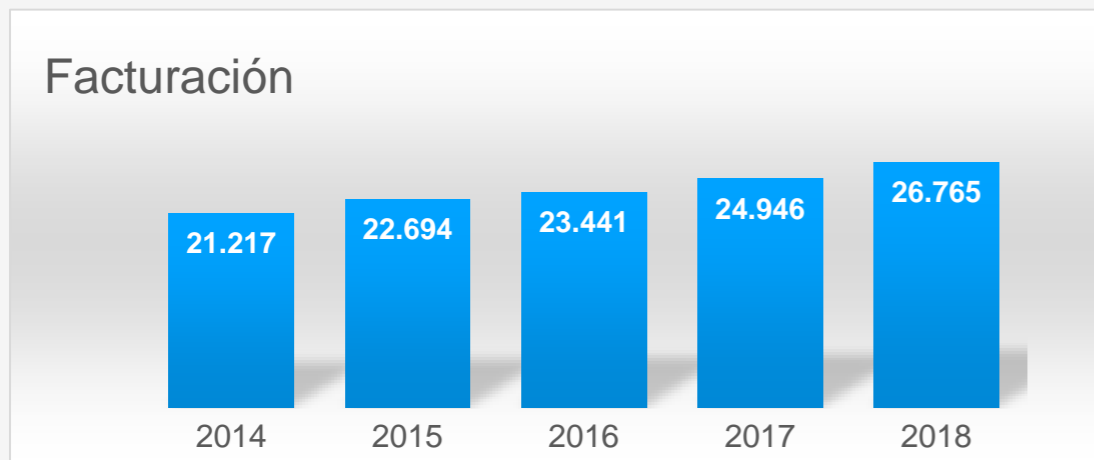


	2018
Hardware	4.653
Software	3.501
Servicios TI	18.611
<b>TOTAL TI</b>	<b>26.765</b>

En millones de euros

# Evolución Sector TI 2014-2018

	Millones de euros					Variación				
	2014	2015	2016	2017	2018	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17
<b>TOTAL TI</b>	21.217	22.694	23.441	24.946	26.765	1,9%	7,0%	3,3%	6,4%	7,3%

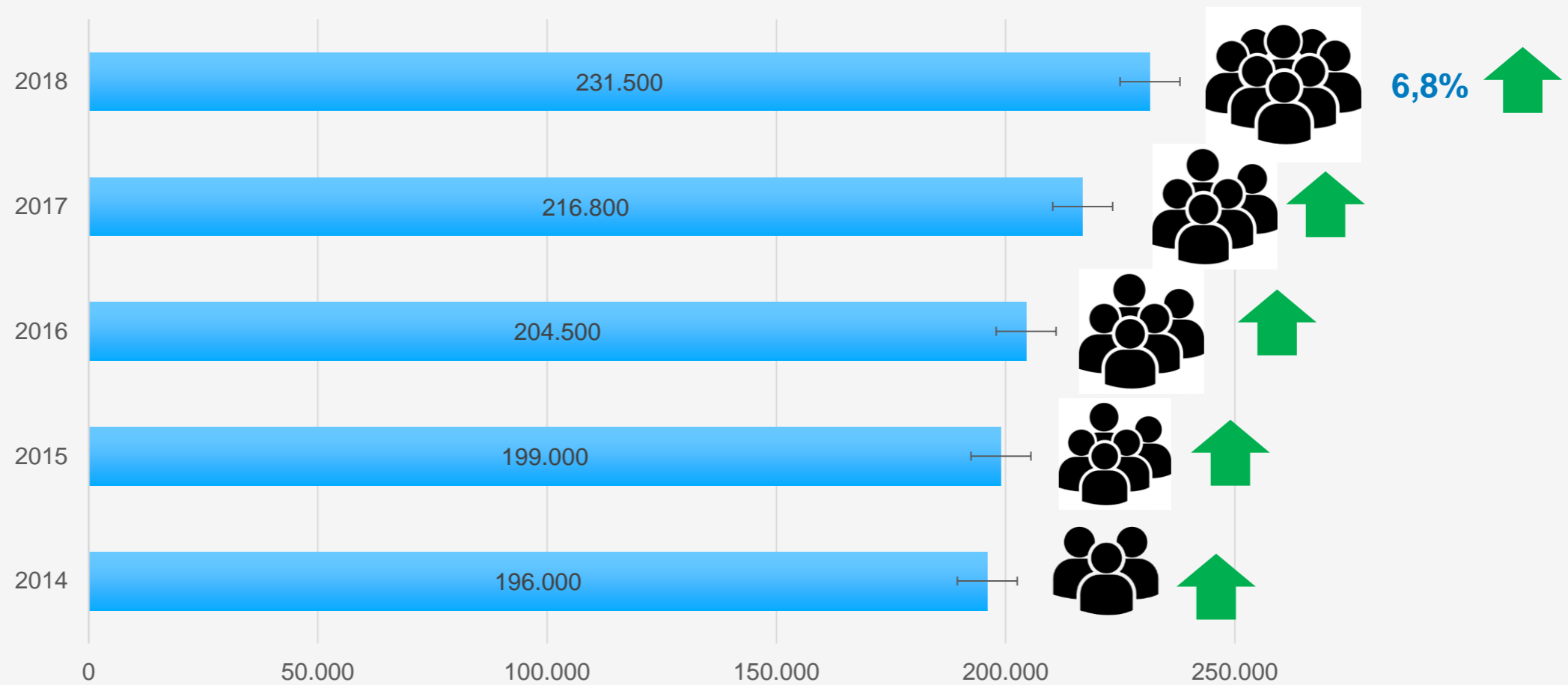


# Evolución por segmentos

	Millones de euros					Variación				
	2014	2015	2016	2017	2018	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17
Hardware	4.226	4.534	4.379	4.575	4.653	6,3%	7,3%	-3,4%	4,5%	1,7%
Software	2.894	2.992	3.099	3.266	3.501	2,7%	3,4%	3,6%	5,4%	7,2%
Servicios TI	14.097	15.168	15.963	17.106	18.611	0,6%	7,6%	5,2%	7,2%	8,8%

# Evolución del empleo directo TI 2014-2018

En número de empleados



# Conclusiones y bases del crecimiento

## Total TI

- 2018 es el quinto año consecutivo en el que el sector de las TI registra un resultado positivo
- El crecimiento de 7,3% supone la cifra más alta de todas las registradas en este ciclo alcista.
- Todos los segmentos e indicadores TI analizados muestran nuevamente cifras positivas en su evolución
- La facturación interior del mercado de TI español se sitúa en 2018 en los 26.765 millones€
- La transformación digital de empresas y administraciones, junto con la extensión de las tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, ha impulsado la consolidación de estas cifras de mercado.
- El contexto macroeconómico también ha tenido una influencia positiva en el crecimiento de estas cifras.
- La ausencia de planes de impulso digital junto con la congelación presupuestaria en gran parte de las AAPP han limitado estos crecimientos a unas cifras que, en otras circunstancias, deberían haber sido mayores..
- Los servicios TI vienen creciendo en los últimos años por encima de la media sectorial y se consolidan como segmento de mayor facturación y ya suponen el 70% de la facturación del sector español.
- El ritmo al que se ha venido produciendo la transformación digital de nuestra economía, sin grandes proyectos de referencia, sino el cúmulo de multitud de implantaciones tecnológicas hace que perdure la relevancia de las tecnologías habilitadoras (Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, IoT, Computación Cuántica ....) como tendencia a destacar de cara al 2019 . La Ciberseguridad y el Cloud Computing, se mantienen como base y referencia de todas las soluciones tecnológicas. como tendencia a destacar de cara al 2019

## Empleo

- La demanda de empleo tecnológico esta muy por encima de lo que lo es en su conjunto para el sector servicios o para el global de los sectores económicos
- Expectativas de creación de empleo a corto plazo
- Existe un gap entre las necesidades de talento tecnológico en las empresas y el mercado laboral en general y las capacidades educativas de nuestro país para generarlo
- Es reseñable cuando la tasa de paro juvenil alcanza cifras muy altas en nuestro país.
- Se manifiesta un notable incremento en la rotación de personal entre empresas del propio sector TI



# Conclusiones y bases del crecimiento por segmentos

## Hardware

- El segmento de ordenadores se ha visto afectado a la baja debido a problemas de abastecimiento de chips y las políticas de comercio a nivel mundial
- El ligero crecimiento se basa principalmente en buena parte en la renovación de equipos obsoletos del parque tecnológico
  - Ha incidido positivamente en el crecimiento del hardware la realización de nuevos proyectos institucionales y la demanda por parte del sector privado en general.
  - También la estabilidad macroeconómica a nivel nacional
  - No así desde el sector público, donde la tónica generalizada de congelación de presupuestos ha dificultado inversiones tecnológicas nuevas por parte de la Administración.

## Software

- El software de gestión (ERP, CRM...) es el más utilizado por las empresas y soporta la base del crecimiento de este segmento.
- La renovación del parque tecnológico lleva aparejada la consolidación de las cifras de sistemas operativos.
- Por el contrario, se aprecia una ralentización en el crecimiento de la línea de herramientas de desarrollo
- Crecimiento muy importante del cloud. Las nuevas soluciones cloud han venido a impulsar el crecimiento de los servicios (XaaS) en detrimento de otros productos software o hardware tradicionales
- El crecimiento del mercado se debe en su mayoría a la renovación de productos por parte del sector privado.
- El avance de la Administración electrónica también ha incidido positivamente, repercutiendo en una mayor demanda de productos software y servicios TI por parte del sector público.

## Servicios TI

- La creciente incorporación de valor añadido repercute positivamente en el número y volumen de los servicios tecnológicos contratados, con soluciones personalizadas a cada cliente como fórmula cada vez más generalizada
- Crecen todas las líneas de actividad del segmento de servicios TI (Consultoría, Explotación, Soporte, Desarrollo e implantación)
- Destaca el crecimiento la demanda de servicios de consultoría, basado en buena parte en la transformación digital de grandes y medianas empresas.
- El crecimiento de la edad media del parque tecnológico y las necesidades implícitas de actividades de mantenimiento que eso conlleva tiene su reflejo en el crecimiento de los servicios de soporte.
- Por sectores cliente, cabe destacar el incremento de la inversión en los sectores financiero, energía e industria, aumentando la tendencia a la externalización de aquellas actividades que no conforman el centro del negocio
- Las expectativas de crecimiento de cara a 2019 son positiva, pero se verán muy influenciadas por el contexto macroeconómico y político nacional e internacional.