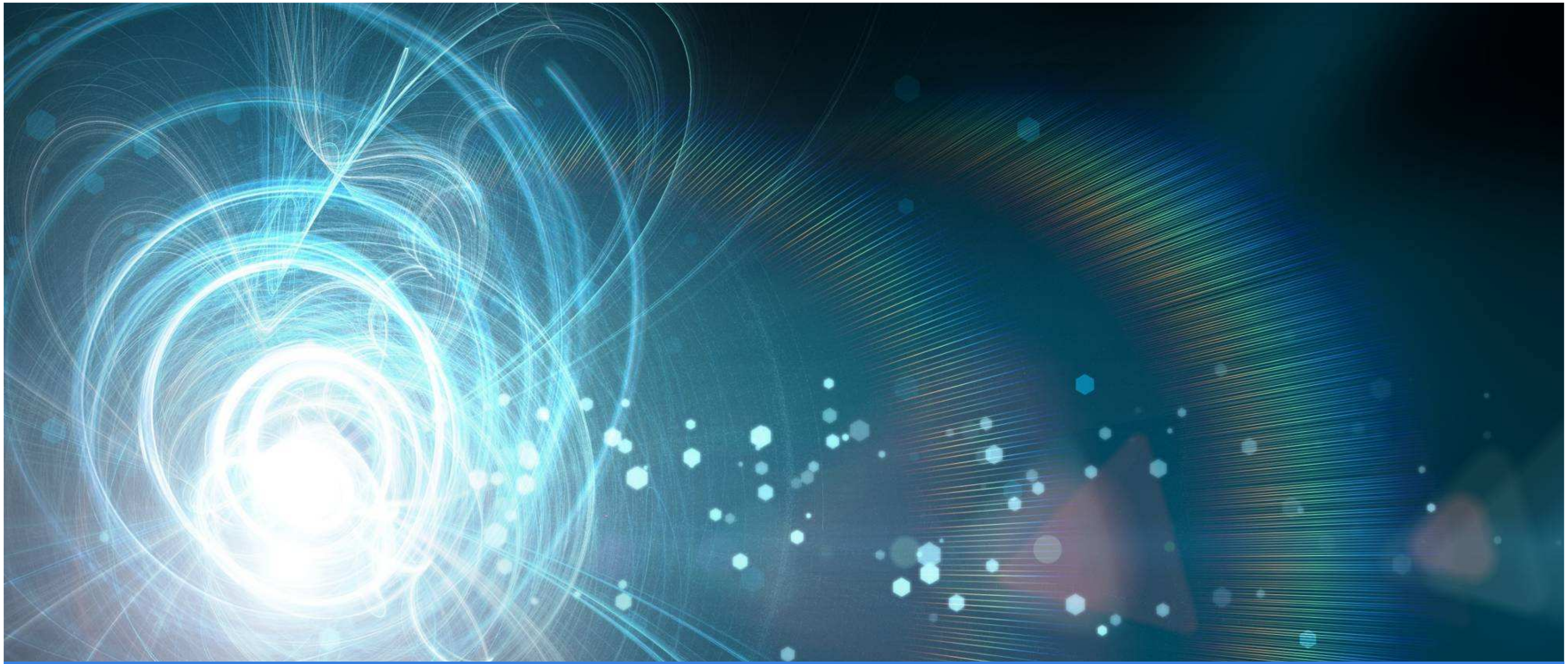


SI

Enquisa ás Empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia

Edición 2013

XUNTA DE GALICIA

amtega
Axencia para a Modernización Tecnolóxica

OBSERVATORIO da Sociedade da Información e a Modernización de GALICIA

Índice

1. Caracterización do sector
2. Conectividade e madurez tecnolóxica
3. Emerxen novas solucións TIC
4. Máis innovación, comercio electrónico e formación
5. Perspectivas do sector

XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Principais resultados da **“Enquisa ás empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia”.Ano 2013.**

Realizada polo Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á **Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)** da Xunta de Galicia.

Marco estratéxico: Axenda Dixital 2014.gal da Xunta de Galicia.

Obxectivos

- Caracterizar o sector empresarial TIC galego, por ser un sector estratéxico no desenvolvemento económico de Galicia e polo efecto tractor e dinamizador TIC que exerce no resto de actividades empresariais.
- Servir de elemento de apoio para a definición das políticas públicas en materia da Sociedade da Información e Modernización de Galicia.

1.

Caracterización do sector

Sector TIC. Estrutura

Manufactureiras TIC
- Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
- Fabricación de ordenadores e equipos periféricos
- Fabricación de equipos de telecomunicacións
- Fabricación de produtos electrónicos de consumo
- Fabricación de soportes magnéticos e ópticos

Comerciais TIC
- Comercio polo xunto de equipos para as tecnoloxías da información e as comunicacións

Actividades Informáticas
- Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
- Proceso de datos, hosting e actividades relacionadas; portais web

Telecomunicacións
- Telecomunicacións por cable
- Telecomunicacións sen fíos
- Telecomunicacións por satélite
- Outras actividades de telecomunicacións

Outros Servizos TIC
- Edición de programas informáticos
- Reparación de ordenadores e equipos de comunicación

Demografía empresarial I

☞ No ano 2013 o número de empresas TIC galegas ascendeu a 2.029, cun **crecemento do 2,7%** no período 2012 – 2013 (ano 2012: 1.976 empresas TIC), superando o ritmo de crecemento a nivel estatal (1,9%).

NÚMERO DE EMPRESAS TIC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ANO 2013

Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE. Ano 2013

☞ **5ª quinta** Comunidade Autónoma con maior número de empresas do sector TIC.

☞As empresas do sector TIC concéntranse principalmente nas provincias da Coruña (48,1%) e Pontevedra (35,6%)

☞ Máis da metade adícase a actividades informáticas

51,8% Activ. Informáticas

29,8% Outros Servizos TIC

9,9% Comerciais TIC

6,6% Telecom.

2,9% Manuf.

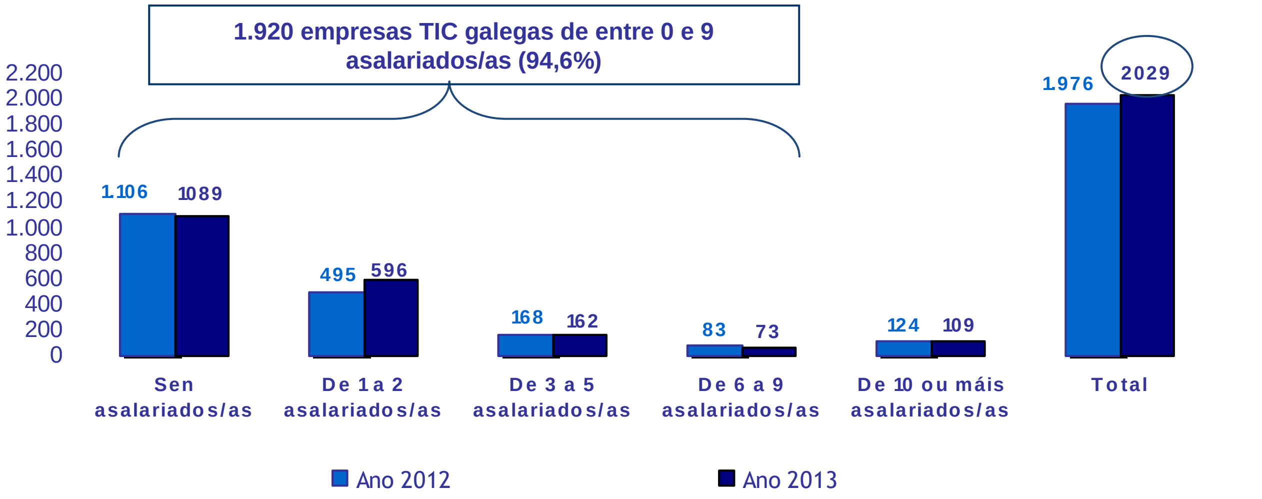
Demografía empresarial II

Atomización empresarial:

- Perfil do tecido empresarial TIC: microempresas
  - Un 94,6% das empresas TIC contan con menos de 10 asalariados/as e un 35% son autónomos

Empresas do sector TIC segundo o número de empregados /as. Galicia. Anos 2012-2013

(nº de empresas TIC)



Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE. Anos 2012 e 2013

Emprego

Ano 2010: 15.851	Ano 2011: 15.855	Ano 2012: 15.473	Avance xuño 2013: 15.144

Porcentaxe sobre persoal ocupado de Galicia:

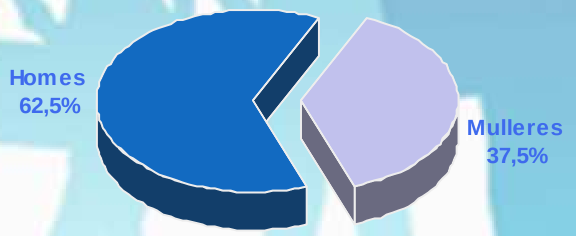
1,6%	1,6%	1,6%	1,7%

☞A pesar da actual conxuntura económica, o emprego neste sector mantense por riba dos 15.000 traballadores/as desde o ano 2010.

☞**Maior presenza de homes, agás en postos administrativos.**

☞ Un **47,1% dos traballadores/as do sector TIC teñen titulacións TIC** de grao superior ou medio e un 23,2% fixeron ciclos formativos TIC superiores ou medios.

Empregados / as do sector TIC segundo o sexo



Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos facilitados polo IGE procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. Anos 2010-2013

XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Contribución á economía galega: Valor engadido bruto

☞ O **valor engadido bruto** (VEB) do sector TIC galego superou os 1.149 millóns de euros no ano 2011, o que representou o 2,0% do PIB de Galicia

Ano 2009
(en miles de euros)
1.316.753
Peso TIC / PIB galego: 2,4%

Ano 2010
(en miles de euros)
1.225.428
Peso TIC / PIB galego: 2,2%

Ano 2011
(en miles de euros)
1.149.736
Peso TIC / PIB galego: 2%

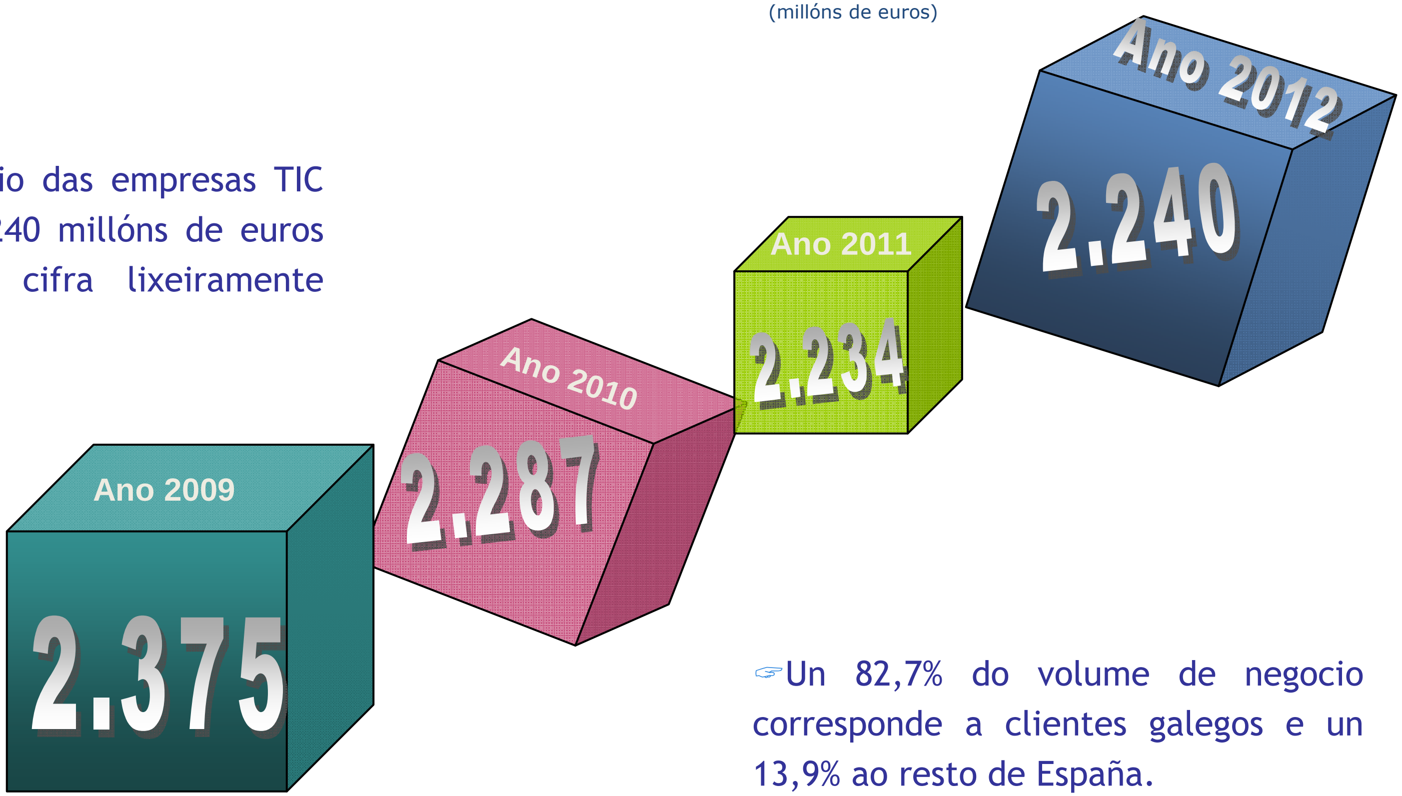
Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos IGE.

Volume de negocio

☞ O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.240 millóns de euros no ano 2012, unha cifra lixeiramente superior á do ano 2011

Estimación do volume de negocio das empresas TIC

(millóns de euros)



Base: empresas TIC

Fonte: OSIMGA

☞Un 82,7% do volume de negocio corresponde a clientes galegos e un 13,9% ao resto de España.

% de distribución xeográfica da cifra de negocio

Galicia	Resto de España	Resto da Unión Europea	Resto do mundo
82.7	13.9	1.8	1.1

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

% de distribución por clientes da cifra de negocio

Xunta de Galicia	Concellos e deputación galegas	Administración Pública non galega	Empresas	Profesionais	Particulares
6.4	4.9	2.1	61.4	10.4	13.9

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

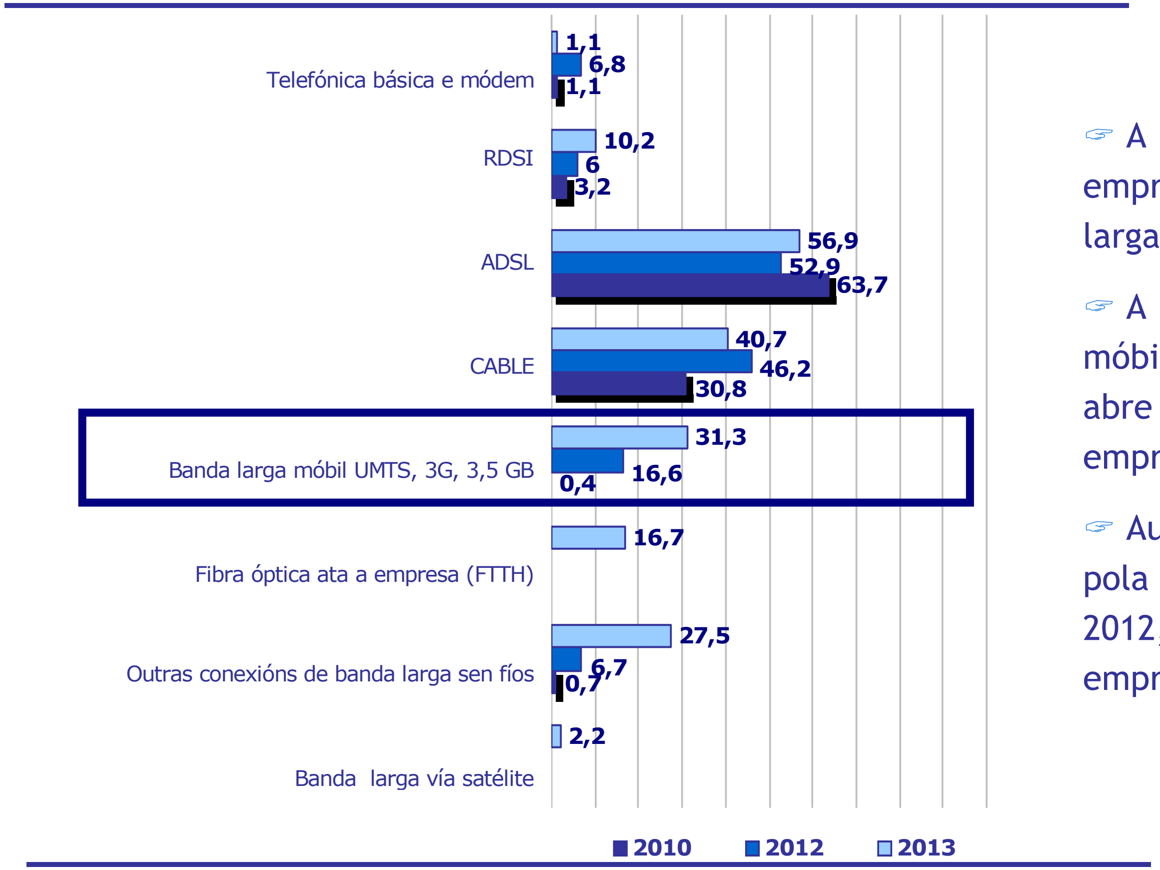
2.

Conectividade e madurez tecnolóxica

Incremento significativo da banda larga móbil

Tecnoloxía principal contratada de acceso a Internet

(% empresas TIC que dispoñen de Internet)



Fonte: OSIMGA

- A práctica totalidade (98,6%) das empresas TIC galegas ten contratada banda larga
- A maior penetración dos dispositivos móbiles avanzados (smartphones e tablets) abre novas oportunidades aos empresarios/as TIC
- Aumento de 14,7 puntos experimentado pola banda larga móbil con respecto ao ano 2012, pasando do 16,6% ao 31,3% das empresas TIC

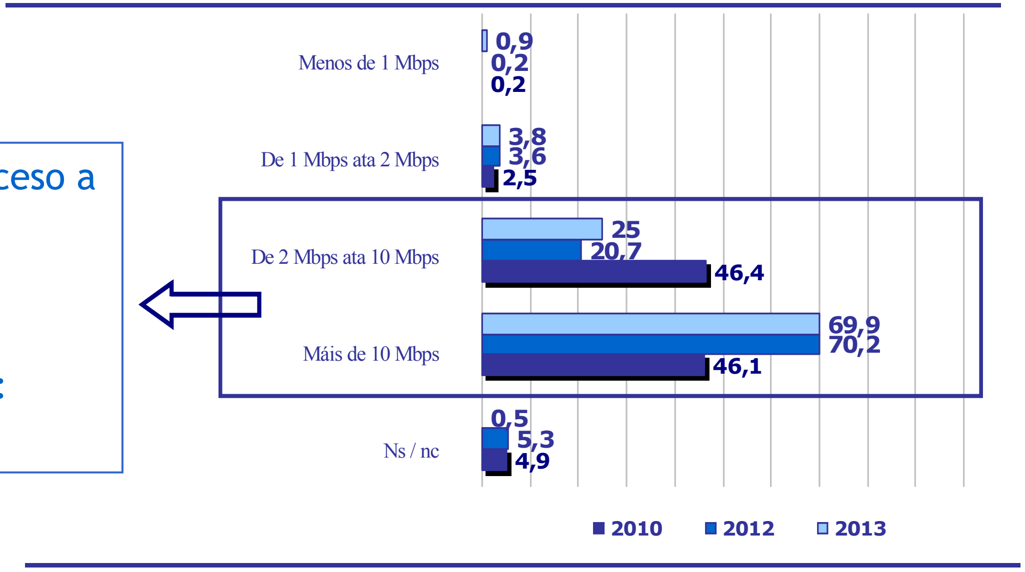
XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Calidade na velocidade de conexión a Internet

Velocidade de acceso a Internet en Galicia

(% empresas TIC que dispoñen de Internet)



Fonte: OSIMGA

% de empresas TIC con velocidade de acceso a Internet superior a 2 Mbps:

- Ano 2012: 90,9%
- Ano 2013: 94,9%

Aumento período 2012- 2013: 4 puntos porcentuais

☞ O 69,9% das empresas TIC contan con velocidade de conexión a Internet superior aos 10 Mbps.

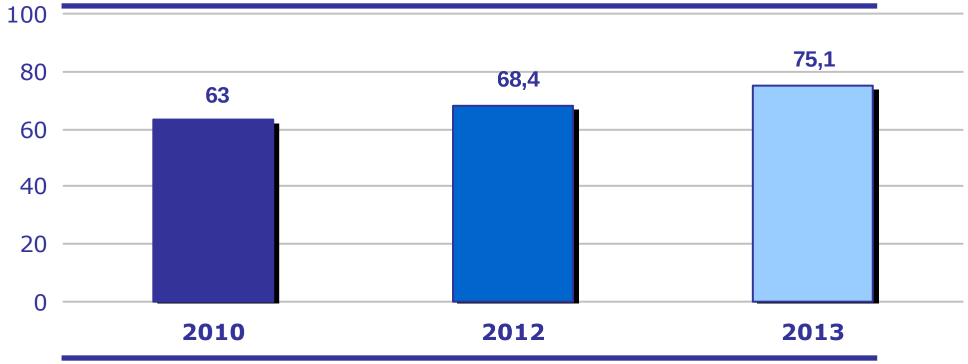
☞ A Lei de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia supuxo unha blindaxe das telecomunicacións como un servizo público máis.

Aumenta a presenza en Internet e a relación electrónica coas AA.PP.

☞ Tres de cada catro empresas TIC dispón de páxina web, 6,7 puntos máis que no ano 2012

Dispoñibilidade de páxina web nas empresas TIC

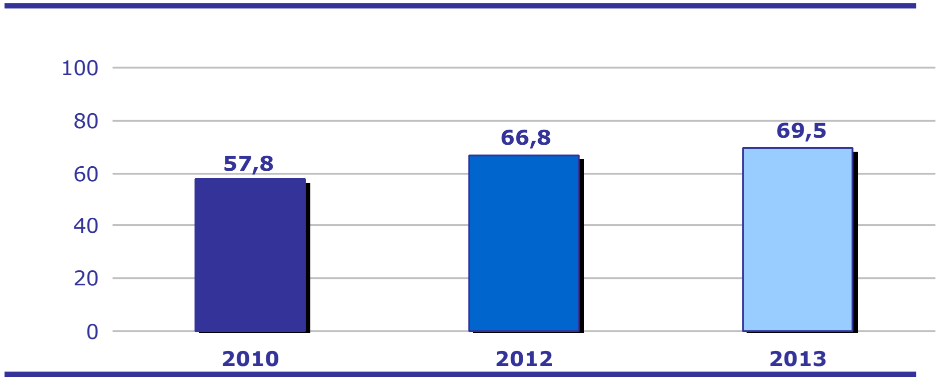
(% sobre o total de empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

Interacción das empresas TIC coas Administracións Públicas

(% sobre o total de empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

☞O 69,5% das empresas TIC galegas interactuou coas Administracións Públicas a través da Rede, 2,7 puntos máis que no ano 2012.

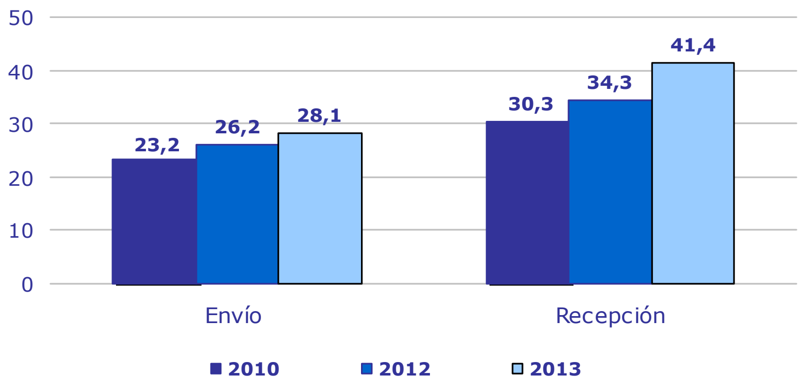
☞Este indicador elévase ao 96,8% no caso das empresas de 10 e máis asalariados/as .

Madurez dixital na xestión empresarial

☞**Incrementouse o uso da factura electrónica:** un 28,1% emitiunas e un 41,4% enviounas.

Envío y recepción de facturas electrónicas

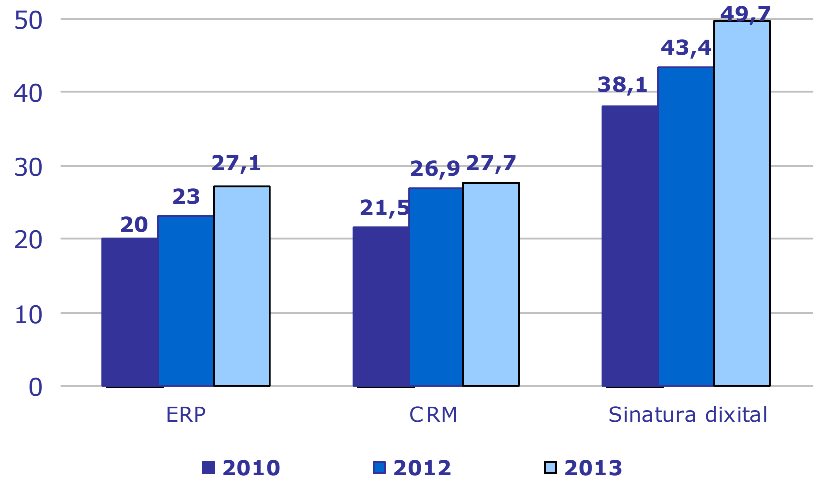
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Dispoñibilidade de ferramentas informáticas

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

☞Un **27,1%** emprega **ferramentas informáticas ERP** para compartir información sobre compras e vendas.

☞ O **27,7%** dispón de **ferramentas CRM** para xestionar a información dos seus clientes.

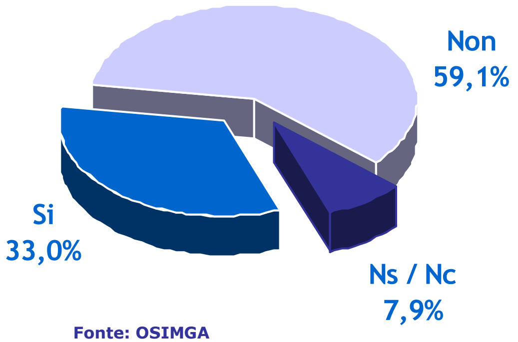
☞Significativo ascenso do uso de sinatura dixital, 6,3 puntos máis que no ano 2012.

3.

Emerxen novas solucións TIC

Cloud Computing

Emprego de servizos Cloud Computing



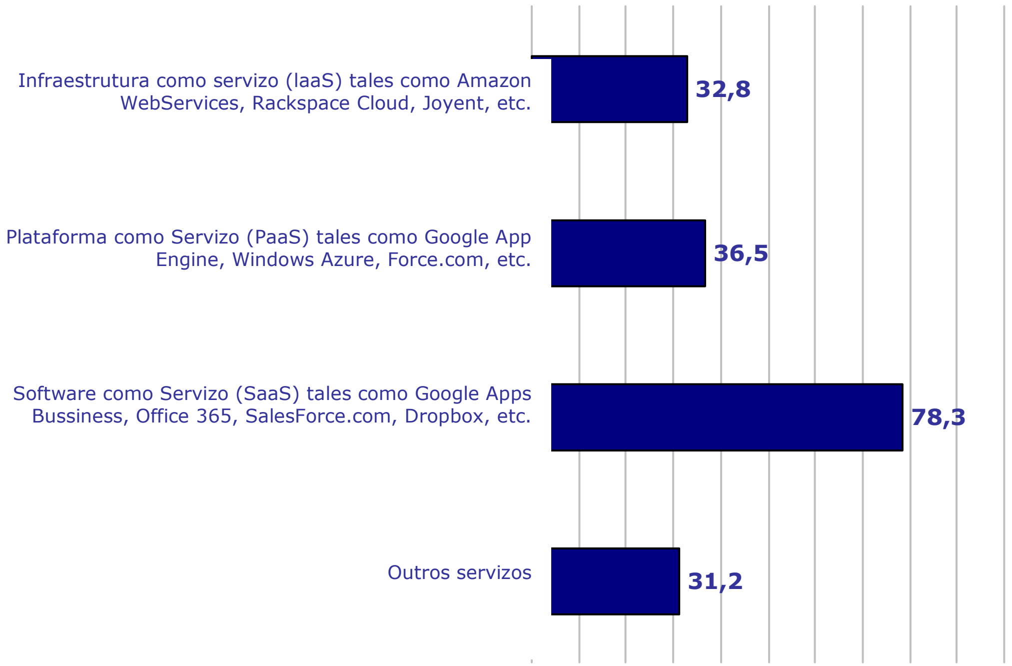
Fonte: OSIMGA

☞ **Unha de cada tres empresas TIC galegas** (33,0%) emprega tecnoloxías **Cloud Computing.**

☞ **O Software como servizo (Saas) - Google Apps, Dropbox, etc.** - é a modalidade máis empregada para o **78,3%** das empresas TIC que usa servizos Cloud.

Tipo ou modalidade Cloud empregada

(% empresas TIC que empregan servizos Cloud)



Fonte: OSIMGA

XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

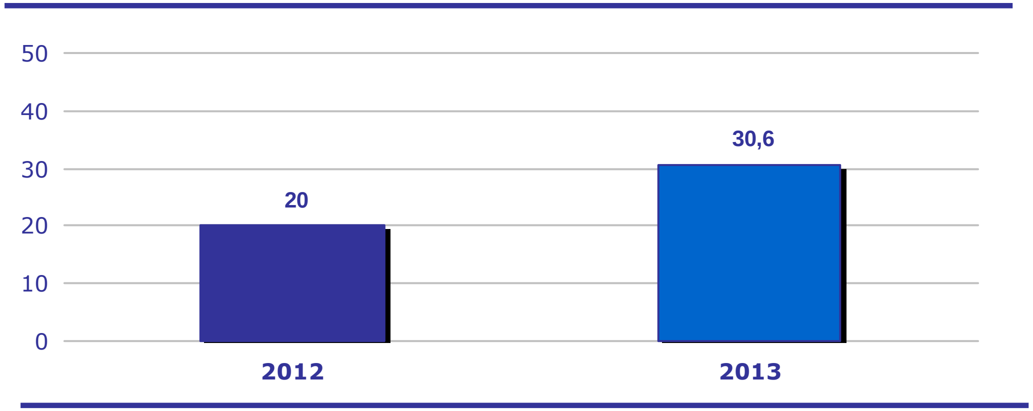
Redes Sociais: escaparate privilexiado dos produtos e servizos TIC

- As redes sociais están a cambiar os procesos de negocio ligados á relación cos clientes e á mercadotecnia
- O 30,6% das empresas TIC galegas con acceso a Internet está presente nas redes sociais.
- O principal uso das redes sociais está dirixido á realización de accións de marketing

Aumento período 2012- 2013:
10,6 puntos porcentuais

Presenza activa nas redes sociais

(% empresas TIC con acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

Nota: Indicador incluído, por primeira vez, na edición do ano 2012.

4.

Máis innovación, comercio electrónico e formación

Actividades de I+D+i

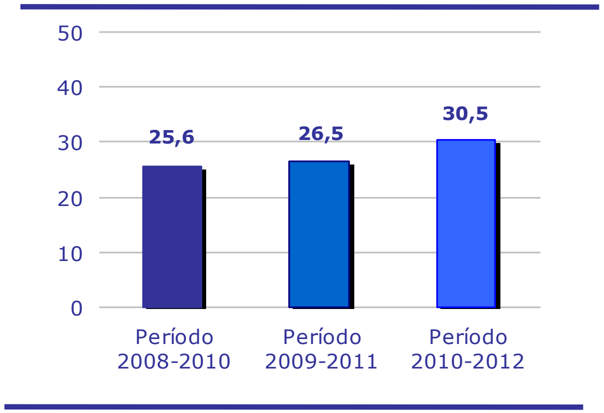
☞As empresas TIC galegas están a **apostar firmemente polo potencial da innovación**

☞ Un 30,5% das empresas TIC desenvolveu actividades de I+D+i nos tres últimos anos, experimentando un incremento do 15,1% respecto do período anterior.

☞ Destas empresas, un 71,3% obtivo produtos comercializables.

Empresas TIC que realizaron actividades de I+D+i

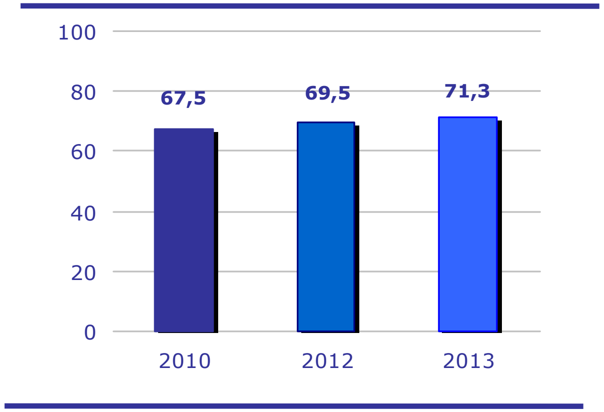
(% sobre empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Obtivo resultados comercializables I+D+i nos tres últimos anos

(% sobre empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Comercio electrónico

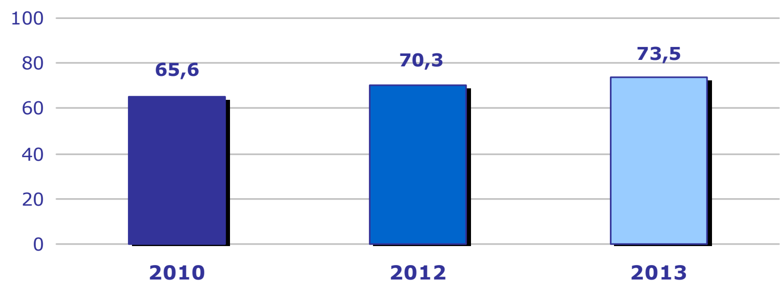
☞ Case tres de cada catro empresas TIC galegas (73.5%) mercaron **a través de Internet, cun crecemento sostido desde 2010.**

☞Unha de cada catro empresas do sector TIC vendou a través de Internet. O peso das vendas a través do comercio electrónico representou o 35,3% sobre o volume de negocio destas empresas.

☞Datos que veñen indicar que as empresas TIC galegas dispoñen dunha ampla marxe de mellora para a venda dos seus produtos a través do comercio electrónico.

Realización de compras de bens ou servizos a través do comercio electrónico das empresas TIC galegas

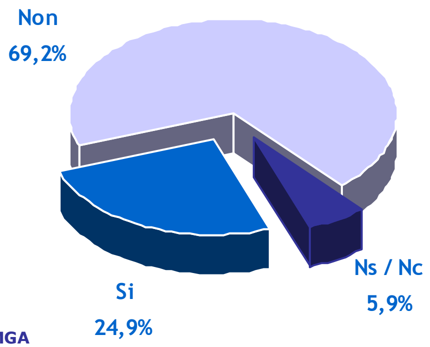
(% sobre o total de empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Realización de vendas de bens ou servizos a través do comercio electrónico das empresas TIC galegas

(% sobre o total de empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

XUNTA DE GALICIA

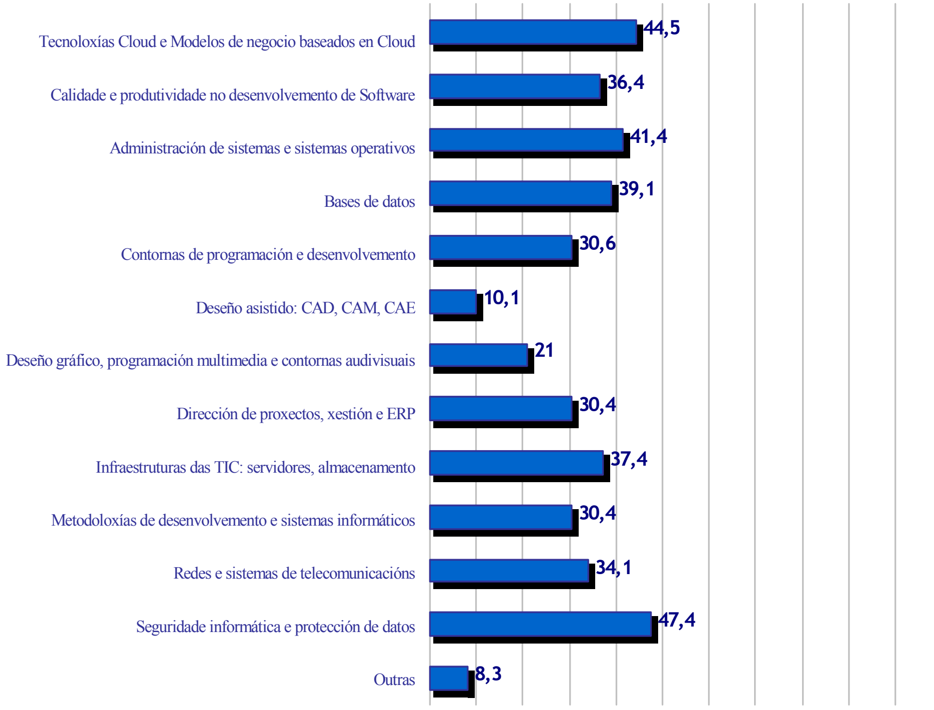
amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Formación para responder ás cambiantes necesidades do sector

- O 38,6% das empresas TIC galegas desenvolveu accións formativas en TIC.
- Un 57,7% manifesta **interese en formar** aos seus empregados/as
- As **áreas de maior interese** son: **seguridade e protección de datos, Cloud** e **administración de sistemas e sistemas operativos.**

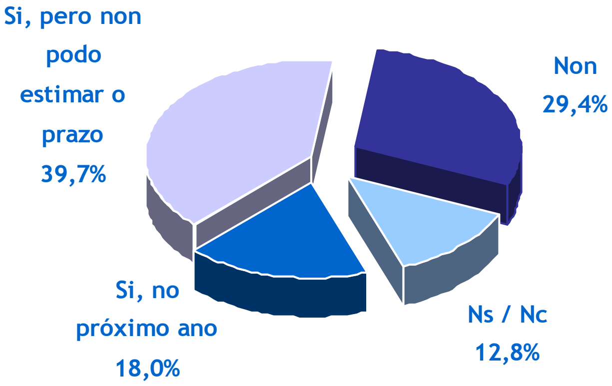
Áreas de formación de interese

(% empresas TIC interesadas en facilitar formación en TIC)



Fonte: OSIMGA

Interese en facilitar formación en TIC aos/as traballadores / as



Fonte: OSIMGA

XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

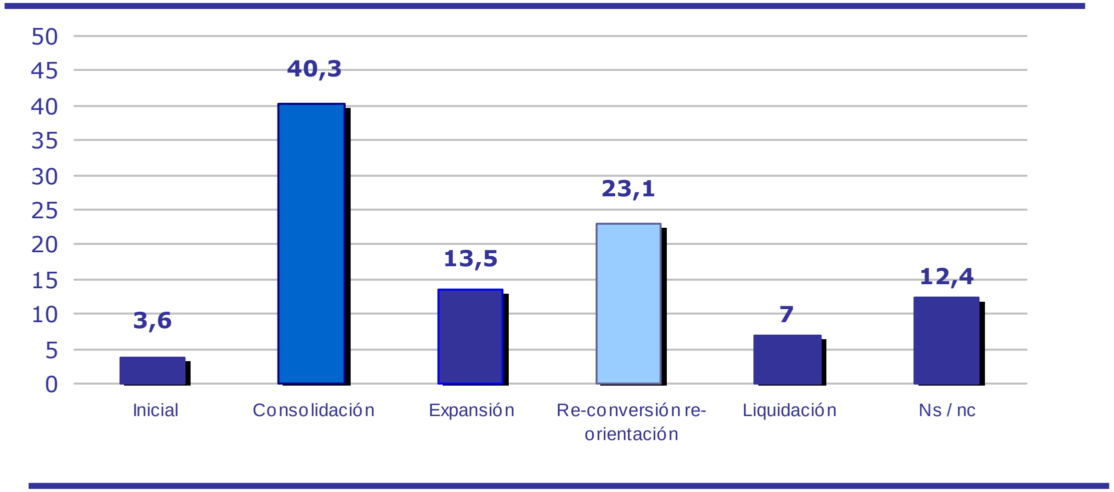
5.

Perspectivas do sector

Percepción actual e perspectiva do sector

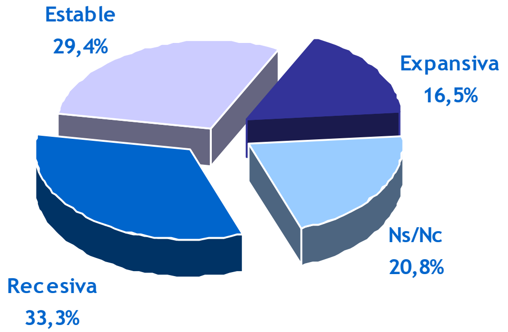
Percepción da situación da empresa

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Tendencia de evolución do sector nos próximos tres anos



Fonte: OSIMGA

☞ Confianza nun panorama de estabilidade para o sector nos próximos anos, o que reverterá nun efecto tractor nos restantes sectores produtivos estratéxicos de Galicia.

☞Un 40,3% das empresas TIC galegas define o seu momento empresarial actual como de consolidación

☞Un 45,9% prevé estabilidade ou expansión do sector de cara aos próximos tres anos.

XUNTA DE GALICIA

amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Conclusións

☞Galicia é a quinta Comunidade Autónoma con maior número de empresas do sector TIC (2.029 empresas TIC), ascendendo un posto no ranking por CCAA.

☞En xuño de 2013, o sector TIC emprega a 15.144 traballadores/as. O emprego neste sector mantense por riba dos 15.000 traballadores/as desde o ano 2010.

☞ Un 31,3% das empresas TIC conta con banda larga móbil, experimentando un incremento de 14,7 puntos con respecto ao ano 2012

☞ Emerxen novas solucións TIC: Un 33% das empresas emprega solucións de Cloud Computing.

☞ O 30,6% das empresas TIC galegas con acceso a Internet está presente nas redes sociais, 10,6 puntos máis que no ano 2012

☞ Incrementos significativos no uso da factura electrónica e sinatura dixital

☞ Un 30,5% das empresas TIC desenvolveu actividades de I+D+i nos tres últimos anos, experimentando un incremento do 15,1% respecto do período anterior

☞ Un 73,5% das empresas TIC mercou a través de Internet, 3,2 puntos máis que no 2012.

☞Unha de cada catro empresas do sector TIC vendou a través de Internet. O peso das vendas a través do comercio electrónico representou o 35,3% sobre o volume de negocio destas empresas.

☞ O 69,5% das empresas TIC interactúan coas Administracións Públicas mediante Internet, indicador que se incrementou 2,7 puntos no último ano.

Metodoloxía da enquisa do OSIMGA:

- 482 enquisas ás empresas TIC galegas
- Enquisa vía web con remisión de cuestionario vía correo postal, apoiada telefónica ou persoalmente para a súa cobertura
- Período de realización da enquisa: 1 de abril ao 18 de xuño de 2013.
- A marxe de erro para o conxunto da mostra é de ± 4%.

Fontes de información:

- Enquisas realizadas polo OSIMGA.
- Fontes externas IGE e INE

galicia

XUNTA DE GALICIA

Máis información: www.osimga.org