

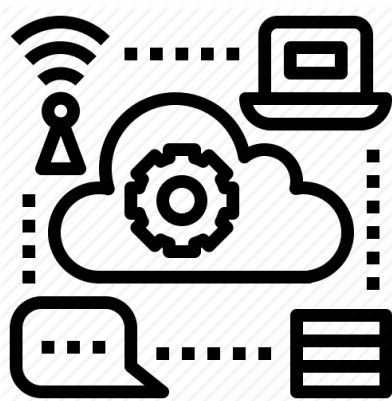
MAYO 2019

AUTOR: GUILLERMO SEGURA
 CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
 JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
 Nº 189

Fecha de cierre del informe: 27 de Mayo del 2019

Temática: **Mercado Tic**



Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	3
3. AMÉRICA LATINA	4
4. MUNDO	6

Titulares destacados del mes:

- *Empresas TIC españolas muestran crecimientos en su facturación superiores al 13%*
- *El gasto TIC griego supera en un punto porcentual a la media de Europa-15*
- *América Latina apuesta por la robótica y las IoT*
- *El software empresarial sigue impulsando el crecimiento del gasto TIC a nivel mundial*

España

Como ya hemos visto en múltiples informes, la importancia y relevancia que tienen hoy en día las industrias y los avances asociados a las nuevas tecnologías son de gran importancia, y se espera que esta influencia crezca con el paso de los años. Esto ha llevado a la creación de grandes empresas en los países asociadas a este sector, en el caso de España las 10 más importantes son:

Top 10 de empresas TIC con mayor facturación en España (millones de Euros)

	Facturación		Variación
	2017	2018	18/17
Telefonica	12.653	12.706	0,42%
Orange	5.232	5.349	2,24%
Amadeus IT Group	4.852	4.744	-2,23%
Vodafone	4.973	4.587	-7,76%
Indra	3.011	3.104	3,09%
IBM	1.743	1.830	4,99%
Samsung	1.814	1.760	-2,98%
Grupo Masmóvil	1.276	1.451	13,71%
Esprinet	1.293	1.410	9,05%
Tech Data	1.145	1.351	17,99%

Fuente: Elaboración propia a partir de World computer ranking

Estas empresas ligadas a industrias como las telecomunicaciones como puede ser el caso de Telefónica o Vodafone, son importantes corporaciones con unas elevadas facturaciones.

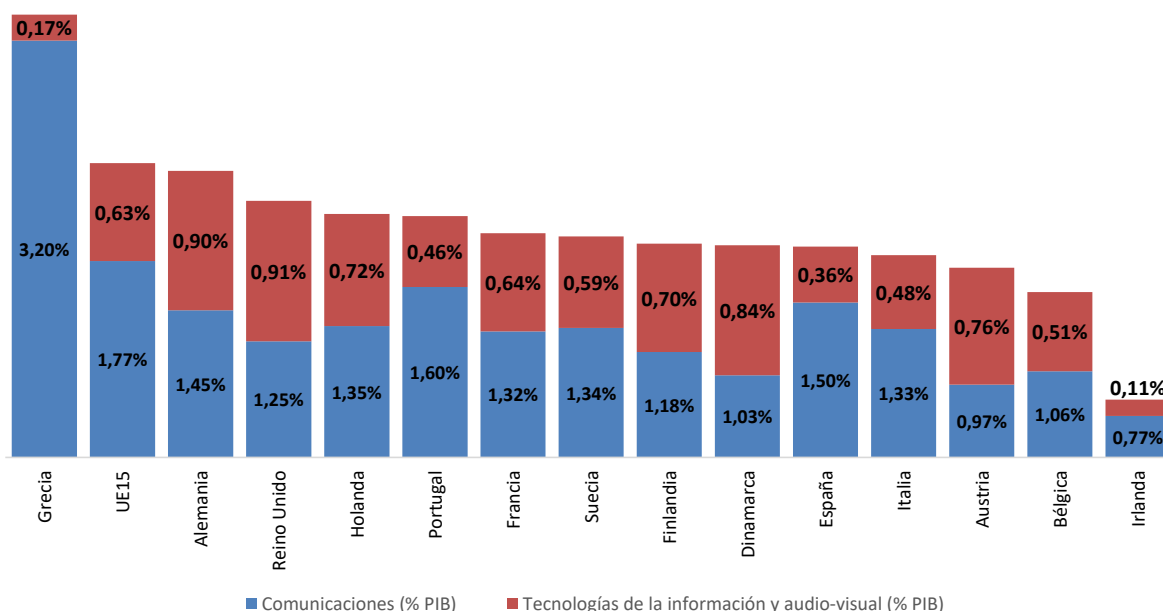
Pero no solo destacan las empresas más "tradicionales" del sector, las cuales han avanzado con la tecnología adaptándose a ella, sino que están irrumpiendo con fuerza empresas relativamente nuevas como puede ser **Tech Data con un increíble crecimiento**, en la facturación realizada por esta empresa al comparar el ejercicio del 2017 con el del 2018, periodo en el cual ha experimentado un crecimiento **cercano a los 18 puntos porcentuales**, una hazaña que está siendo emulado por otras empresas como Masmóvil. Y en menor medida Esprinet.

Europa

Como podemos ver en el siguiente gráfico, el gasto realizado en el sector TIC desde Europa es importante, aunque con claras diferencias entre países.

Es de gran importancia esta industria al estar directamente implicada con la revolución 4.0 y por ello el apostar por las nuevas tecnologías puede ser decisivo para la región en el medio y largo plazo, además de representar una oportunidad para fortalecer las economías europeas.

Gasto TIC en % al PIB en Europa



Fuente: Elaboración propia a partir de Euromonitor

En Europa en relación a su PIB destaca Grecia por su alto gasto, el cual se sitúa por encima de los 3 puntos porcentuales, lo que pone al país mediterráneo con un gasto un punto porcentual por encima de la media de la UE-15, aunque con una concentración en la categoría de Comunicaciones (superior al 90%) dejando de lado otras categorías.

Los siguientes países que nos encontramos son los del norte de Europa, con Alemania, Reino Unido y Holanda, quienes tienen un gasto más distribuido entre las categorías de Comunicaciones y Tecnologías de la información y audio-visual.

Por el lado contrario, el país peor situado es Irlanda con un 0,77% y un 0,11% en cada una de las categorías, situándose muy por detrás de la media europea.

América Latina

La evolución de los sectores TI en LATAM

Según revela un estudio de la consultoría Logicalis, para finales del 2019 en LATAM cerca de la mitad de las empresas tendrán algún proyecto de internet de las cosas (IoT) implementado.

Las cifras surgen del estudio realizado a más de 270 altos ejecutivos de algunas de las empresas más importantes de la región, destacando países como Brasil, Colombia o México.

Este estudio que reveló que durante el 2018 el 68% de los **proyectos de innovación de las empresas estuvo bajo la responsabilidad del área de TI**. El nivel de adopción (ya adoptado o en proceso) de IoT en América Latina es de 32%, y un 18% de las empresas afirman que iniciarán los proyectos en los próximos 12 meses. Entre los beneficios que se perciben a través de proyectos de IoT se destacan: eficiencia operacional, productividad, innovación y mejora en la experiencia del cliente.

“Hace tres años, los ejecutivos conocían muy poco acerca de IoT. Pasada ya la curiosidad y la euforia inicial, se comienzan a implementar proyectos interesantes en diversos segmentos de negocio con la seriedad y robustez que el tema demanda. Al expandir el estudio a otros países de América Latina, percibimos que no hay uno que se destaque de manera aislada. La revolución es global y muestra sus reflejos de manera clara en la región”, afirma Yassuki Takano, director de consultoría de Logicalis.

El estudio señala que aún se necesita más capacitación en temáticas como inteligencia artificial, plataformas, sensores y dispositivos para que los procesos de IoT se apliquen más eficientemente

“La importancia del tema y el nivel de adopción de las soluciones vienen creciendo de manera consistente en los últimos años, con el surgimiento de soluciones que tienen como objetivo la eficiencia operativa y la reducción de costos, combinada con la innovación y la experiencia del cliente. Sin embargo, este crecimiento, incluso después de tres años, aún enfrenta desafíos ya sean financieros o también culturales y de capacitación de los equipos y los proveedores”, sostiene Takano.

En cuanto a los desafíos que deberá afrontar la región, “La transformación digital y el internet de las cosas como se postulan como una de los principales elementos y por ello se están consolidando como prioritarios en las agendas corporativas. **Pero es un hecho para Takano que el camino aún presenta algunos desafíos a ser resueltos y demandan mucho trabajo para volver reales estos proyectos.** Es decir que existen grandes oportunidades, pero para aquellos que están dispuestos a innovar, arriesgarse y transformarse señala el director de Logicalis

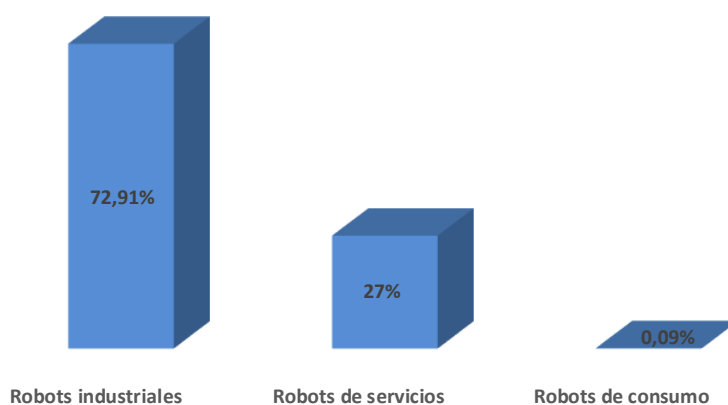
América Latina

Este impulso que se está viviendo en la región de LATAM asociado a las nuevas tecnologías, también es visible en otras temáticas de gran importancia para el futuro de éstas economías. Ya que según informes publicados por IDC durante el 2019 se espera que el mercado de robots llegue a facturar más de 1.266 millones de dólares, lo que supondría en la práctica un impresionante crecimiento del 21% con respecto al 2018.

Según IDC, la importancia e impulso que se ha dado en el campo de la robótica en LATAM vino gracias a las industrias de productos de consumo masivo y sus fábricas automatizadas, esto ha llevado a la creación de un mercado de robots que en América Latina cerró 2018 con un valor de USD\$1040 millones, una facturación que se espera que aumente en las proyecciones para el 2019 realizadas por IDC.

Este crecimiento se espera que se mantenga en los próximos años, pero concentrado en el sector de los robots industriales, en parte por la presencia de dos grandes países manufactureros como son Brasil y México, lo que provocará que en 2022 el 72% del mercado siga estando dominado por los robots industriales en las previsiones de IDC.

Mercado de Robots en LATAM en 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de IDC

Por otro lado, otra de las industrias que ha puesto sus miras en este innovador mercado, son las industrias productoras de alimentos, como una solución al incremento de mano de obra que se está dando en la región dentro de su sector, y que han visto en estas aplicaciones tecnológicas una solución más productiva que la mano de obra tradicional, y que impulsará el crecimiento de los robots de servicios, apoyados por otras actividades como empaçado, inspección de tuberías o seguridad.

Mundo

Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, se elevan las previsiones de crecimiento del gasto mundial TIC en 2019 y 2020. Concretamente para 2019 el pronóstico respecto al 2018 se eleva más de dos puntos alcanzando un incremento de 3,9%, mientras que para el año del 2020, las previsiones nos dicen que este crecimiento se moderara hasta situarse en un 2,8%

Gasto TIC en el Mundo (billones de dólares)

	2018	2018	2019	2019	2020	2020
	Gasto	Variación (%)	Gasto	Variación (%)	Gasto	Variación (%)
Centros de datos	202	11,3	210	4.2	202	-3,9
Software empresarial	397	9,3	431	8.5	466	8,2
Dispositivos	669	0,5	679	1.6	689	1,4
Servicios TI	983	5,6	103	4.7	1079	4,8
Comunicaciones	1399	1,9	1417	1.3	1439	1,5
Total	3650	3,9	3767	3.2	3875	2,8

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartnet

Estos crecimientos suponen que según Gartner espera que al cerrar el 2019 el sector TIC a nivel global facturará más de 3.767 billones de dólares, mientras que para el 2020 esa cifra se elevará hasta acercarse a los 3.900 billones de dólares.

Las principales razones de esta mejora en las expectativas del gasto TIC, es el mejor comportamiento en el segmento del Software empresarial el cual se espera que crezca un 8,5% en 2019 y un 8,2% en 2020, tras haber registrado un aumento del 9,3% en el año 2018, este crecimiento sostenido y caracterizado por sus altas tasas en parte está asociado al boom que está suponiendo la IA y lo que supondrán a medio y largo plazo para las economías, como se ve reflejado en las acciones de empresas de alto nivel como Intel y su nueva división gráfica o las políticas de impulso estatal como las realizadas desde EEUU o China.

En el segmento de los servicios TI hay expectativas de que aumentará con un incremento del 4,7% y 4,8% respectivamente. Estos datos concuerdan con lo que muchos analistas dicen sobre la importancia a corto plazo que tendrán los servicios TI en el desarrollo de las economías. Al aportar ventajas como una mejora económica vía reducción de gastos, o el aporte de un equipo especializado que pueda asesorar sobre temas concretos de forma personalizada.