Informe Mensual

MAYO 2023

AUTOR: RUBÉN MARTÍNEZ GIJÓN
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
Nº 232

Fecha de cierre del informe: 12 de mayo del 2023

Temática: **Mercado Tic**

Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	4
3. AMÉRICA LATINA	5
4. MUNDO	6

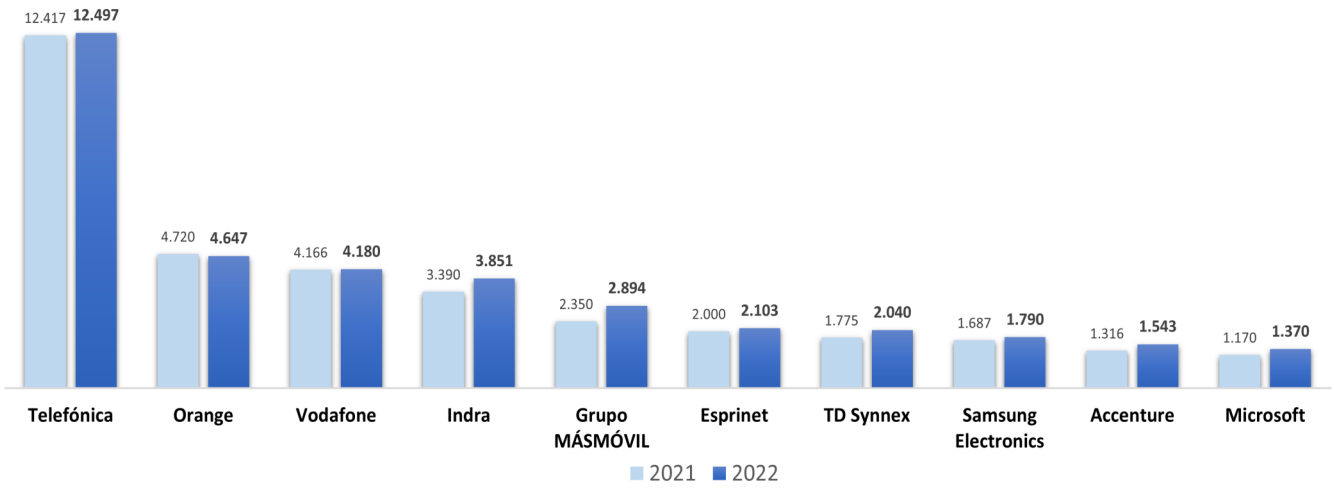
Titulares destacados del mes:

- *Telefónica sigue liderando el mercado TIC en España.*
- *La evolución del gasto TIC en el periodo de 2020-2021 fue dispar.*
- *Luxemburgo se postula como el país con mayor número de individuos y hogares con acceso a internet.*
- *Brazil se sitúa como el primer país de LATAM en el ranking TIC.*
- *La inversión mundial en TIC sigue creciendo y su pronóstico es positivo.*

España

La magnitud 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 sea mayor a medida que pasen los años. Esto ha dado lugar a la creación de grandes empresas en los países asociadas a este sector. En el caso de España, las 10 más importantes en el ranking de las empresas tecnológicas con mayor volumen de facturación en el año 2022 fueron las siguientes:

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



Fuente: Elaboración propia a partir del ranking de Computing

En el año 2022, **Telefónica, Orange y Vodafone siguen siendo los tres operadores con más facturación en el mercado español**. Entre ellos, destaca Telefónica, con una facturación mayor a los 12.000 millones de euros, casi triplicando la del segundo en el ranking. Por otra parte, Orange sigue experimentado caídas de alrededor del –1,5% respecto al año anterior.

Dejando a un lado las empresas más "históricas" del sector, **cabe destacar la irrupción de empresas como Grupo MÁSMOVIL, Indra o TD Synnex** que muestran una gran volumen de ingresos respecto al 2021. Además, estas empresas son las que más han crecido con un 23,2%, 13,6% y 14,9% respectivamente.

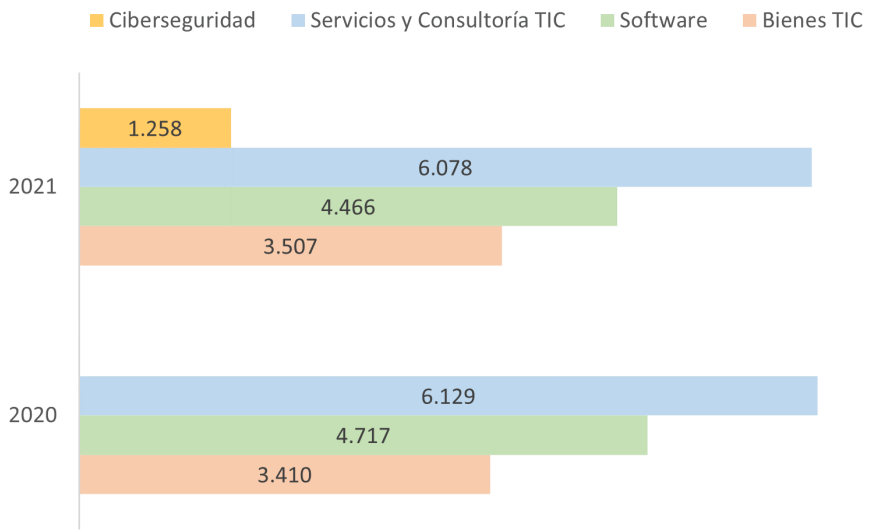
Asimismo, empresas como **Esprinet** siguen la buena tendencia que mostraban en 2021 aumentando su posición en el ranking, pasando al top 6 gracias a su crecimiento del 5%

Por último, una empresas que ha irrumpido en el top sin haber tenido representación el año anterior ha sido **Accenture**, la cual muestra un crecimiento del 17,25%.

CEPREDE
N-economía

España

Evolución gasto TIC por destino (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de Tecnologías digitales en la empresa (2023) ONTSI

La gráfica anterior muestra la **evolución del gasto TIC en el periodo 20/21**, esta **evolución ha sido dispar** dado que el gasto en bienes TIC aumentó un 2,8% respecto al año 2020. Por el contrario, el gasto en software fue un 5,3% menor y el de servicios y consultoría de 0,8% menos. Ambos descensos se producen en un **contexto de incertidumbre económica por la pandemia**.

Es importante considerar que estos **resultados no dependen exclusivamente del contexto económico**, puesto que determinadas **tendencias tecnológicas** también influyen en la evolución del gasto tecnológico. Por ejemplo, el aumento del uso de **servicios cloud supone una reducción del gasto de servidores**, incluidos en la categoría de bienes de tecnologías digitales, porque el almacenamiento en la nube sustituye el almacenamiento físico de la información.

Por otro lado, en relación al **gasto según el tamaño de las empresas**, las **empresas pequeñas** (10 a 49 personas), son las más perjudicadas por la crisis y las que más redujeron su gasto TIC en 2021: un –23,7% en software, en bienes un –13,1% y un –8% en servicios y consultoría. En **empresas medianas** (50 a 249 personas) el gasto TIC crece en bienes (6,7%) y software (9,4%), pero caen un –3,7% en servicios y consultoría TIC. Por último, las **grandes empresas** (más de 249 personas) crece el gasto en bienes TIC (5,6%) y servicios y consultoría (1%), y cae en software (-5,7%).

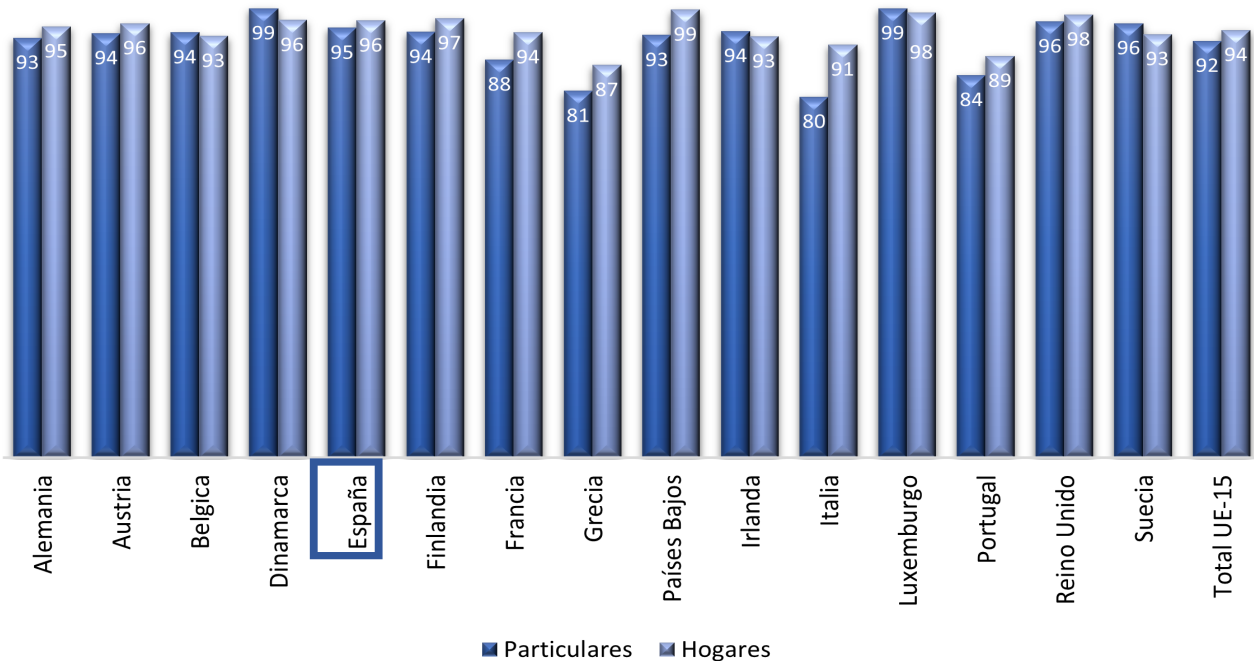
La **protección de equipos y sistemas informáticos** sigue siendo una vulnerabilidad a cubrir. En 2021, las **empresas gastaron 1.258 millones en ciberseguridad**. El 60% correspondió a grandes empresas, el 27% a medianas y el 13% a pequeñas.

CEPREDE
N-economía

Europa

Las TIC son habituales en nuestra vida cotidiana de múltiples formas, hasta el punto de que se han convertido en imprescindibles, tanto en casa como en el trabajo, a la hora de comunicarse o comprar bienes o servicios por Internet. La gente ya no se relaciona igual, no busca información igual y, por ende, la sociedad ha cambiado. Además, las TIC no solo han revolucionado la tecnología, sino que han supuesto una gran cambio para el mundo en general. En este ámbito, las políticas de la UE abarcan desde la regulación de sectores completos, como el comercio electrónico, hasta la protección de la privacidad de las personas. Por ello, el progreso de la sociedad de la información es esencial para proporcionar las condiciones necesarias que fomenten una economía actual, moderna y competitiva.

Uso de Internet en Europa en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Esta estadística detalla el porcentaje de individuos y hogares que utilizaron Internet en los países europeos en el año 2022. Respecto a los individuos que usaron internet, **Dinamarca y Luxemburgo fueron los países con mayor porcentaje de usuarios en Internet, con un 99%**. Le siguen de cerca Suecia, Reino Unido y España. Por el contrario, los países donde los particulares menos utilizaron Internet fueron Italia (80%), Grecia (81%) y Portugal (84%).

Atendiendo a los hogares que utilizaron internet, **Países Bajos fue el país con mayor porcentaje de hogares con Internet, hasta un 99%.** Al cual le siguen, Luxemburgo y Reino Unido con un 98%. De nuevo, Grecia, Portugal y Italia son los que menos usaron el Internet con un 87%, 89% y 91%, respectivamente.

CEPREDE
N-economía

América Latina

La evolución de los sectores TI en LATAM

A pesar de que la **tasa de crecimiento del PIB esperada es del 2,1% en 2023**, se espera que la **inversión en tecnologías** centradas en los negocios **aumente un 12,6%,** junto con un **crecimiento del gasto general en telecomunicaciones del 5,7%**.

A continuación, se muestra una **tabla con los países de América Latina ordenados según el puesto que ocupan en el ranking global de Tecnologías de la Información y Comunicación.**

Se puede observar como ninguno toma posiciones muy elevadas en el ranking, encontrando en primer lugar a **Brazil** en el puesto 50, componiendo el top cinco junto a **Uruguay** (55), **Chile** (62), **Costa Rica** (63) y **Panamá** (66). Otras naciones como **México** (70), **Argentina** (74) o **Colombia** (79) quedan relegadas a puestos posteriores.

En las últimas posiciones del ranking se encuentran **Bolivia** (116), **Honduras** (118) y **Venezuela** (121).

Ranking TIC 2022	
Brazil	50
Uruguay	55
Chile	62
Costa Rica	63
Panama	66
Paraguay	67
Mexico	70
Argentina	74
Rep. Dominicana	76
Colombia	79
Peru	86
Ecuador	89
El salvador	100
Guatemala	103
Nicaragua	106
Bolivia	116
Honduras	118
Venezuela	121

Fuente: Elaboración propia a partir de Technology and innovation report 2022 UNCTAD.

Por último, **IDC estima** para 2023 que los diferentes **mercados tecnológicos de América Latina** seguirán **ampliando sus expectativas de crecimiento** con respecto a años anteriores, con **excepción de los mercados de PC y tablets** que muestran signos de declive. El **crecimiento más fuerte se dará en las áreas de software y servicios de nube pública** que, a pesar de mostrar señales de reducción puntuales en la segunda mitad de 2022, volverán a crecer este año más de lo previsto inicialmente.

Con respecto a los **servicios de nube,** se considera que los **proyectos híbridos serán los más resilientes ante la incertidumbre económica**, dado que la nube híbrida ya es el estándar de inversión para muchas empresas en la región y la tendencia es que para 2026 se equipare a la nube pública. Para ese año, se espera una **disminución de la inversión en nube pública**, mientras que el **gasto en nube híbrida tenga un gran aumento** seguido de uno **ligero por parte de la inversión en nube privada.**

CEPREDE n-economía

Mundo

Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, en 2022, el gasto TIC mundial tuvo un ligero incremento respecto a 2021 del 0,5%. Asimismo, las perspectivas para 2023 y 2024 son positivas con un crecimiento del 5,5% y 8,6%, respectivamente.

Pronóstico del gasto TI en el Mundo (billones de dólares)

	2022		2023		2024	
	Gasto en billones de dólares	Crecimiento en %	Gasto en billones de dólares	Crecimiento en %	Gasto en billones de dólares	Crecimiento en %
Sistemas de Centros de datos	216	13,7	224	3,7	238	6,1
Software empresarial	794	8,8	891	12,3	1.008	13,1
Dispositivos	717	-10,7	684	-4,6	759	11,0
Servicios TI	1.250	3,5	1.364	9,1	1.503	10,2
Servicios de Comunicación	1.425	-1,8	1.480	3,9	1.536	3,8
Gasto total	**4.402**	**0,5**	**4.643**	**5,5**	**5.044**	**8,6**

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner

En 2022 se registró un gasto TIC total de 4.402 billones de dólares, un 0,5% mayor respecto al año anterior. La principal razón de este crecimiento son el aumento en el gasto de **sistemas de centros de datos (13,7%)**, software empresarial (8,8%) y servicios TI (3,5%). Por el contrario, el gasto en **dispositivos electrónicos** y servicios de comunicación se redujo en un **-10,7%** y -1,8%, respectivamente.

Para 2023 se espera un crecimiento positivo y mayor (5,5%) a la perspectiva que se tenía en 2022 (4,9%). Esto surge por las perspectivas de aumento en software, servicios TI y servicios de comunicación. Por otra parte, **el crecimiento del gasto vuelve a acelerarse en 2024, llegando a un pronóstico del 8,6%** impulsado por el gasto en software empresarial, llegando a sobrepasar los 5.000 billones de dólares.

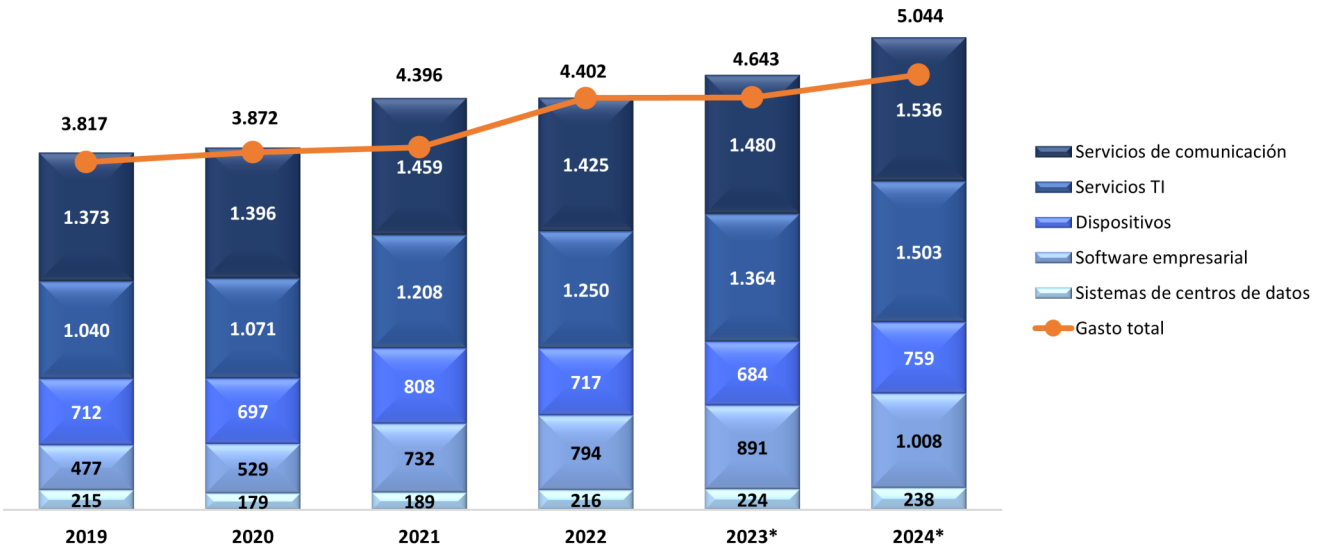
En julio de 2022, Gartner realizó una encuesta a más de 200 CFOs, en la que obtuvo que el 69% tiene previsto aumentar su gasto en tecnologías digitales para 2023.

CEPREDE n-economía

Mundo

Los últimos informes de Gartner, muestran el crecimiento del gasto en TI de los últimos cuatro años, más la previsión de 2023 y 2024. En este último año, el crecimiento se ha estancado dada la situación de incertidumbre económico causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Previsión del gasto mundial en tecnología de la información (TI) por segmento desde 2019 hasta 2024, por región (billones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner.

Los gastos en servicios de comunicación y los de tecnologías de la información conforman más de la mitad del gasto total mundial en TI. En términos de previsiones, podemos observar como el gasto en servicios TI sigue creciendo y es cada vez más cercano al gasto en servicios de comunicación, pasando de un 29% del gasto total en 2023 a un 30% en 2024.

Por otra parte, se ha vivido un gran disminución **en el gasto de dispositivos respecto al año 2021** (-11%) y se espera que siga disminuyendo hasta 2024. Caso muy contrario encontramos con el gasto en **software empresarial, para el que el incremento en 2022 ha sido del 8,5% y se prevé un aumento del 38% para los años siguientes** con el que se posicione como tercer segmento en el que más se gasta.

Por último, el gasto en **sistemas de centros de datos ha recuperado su anterior máximo de 2019** tras un **crecimiento del 14,3%** respecto a 2021 llegando a los **216 billones de dólares.**