

## Temática: **Mercado Tic**



### Contenidos

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

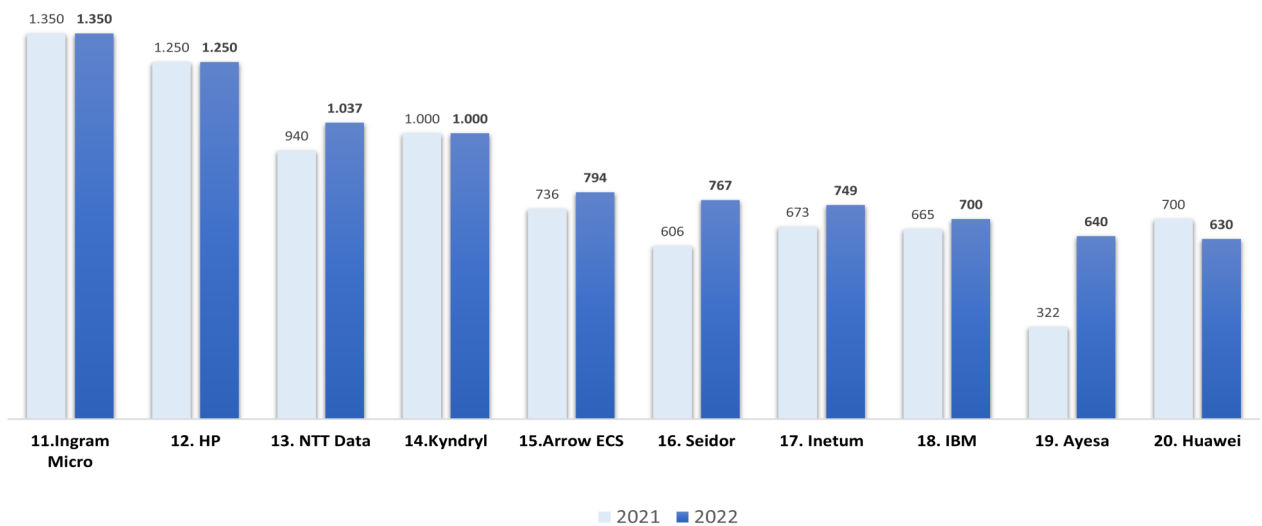
### Titulares destacados del mes:

- *NTT Data, Arrow ECS, Inetum y Ayesa buscan entrar en el top diez de las empresas TIC*
- *Los especialistas TIC en el tejido empresarial español es todavía muy reducida en la mayoría de los sectores.*
- *Irlanda el país dentro de Europa-15 que más porcentaje de PIB invierte en TIC*
- *Brazil y México aglutinan el 95% de las patentes IA en Latam.*
- *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 empresas que ocupan los puestos 11-20 en el ranking de las empresas tecnológicas con mayor volumen de facturación en el año 2022 fueron las siguientes:

## Top 11-20 de empresas TIC con mayor facturación en España (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir del ranking de Computing

En el año 2022, **Ingram Micro ha perdido su posición en el top 10** tras el gran crecimiento que tuvieron Accenture y Microsoft, relegándose a la **posición 11 del top con una facturación de 1.350 millones de euros**. Tras esta se sitúan empresas como **HP o NTT Data, al haber crecido esta última un 10% en 2022 superando los 1.000 millones de facturación**.

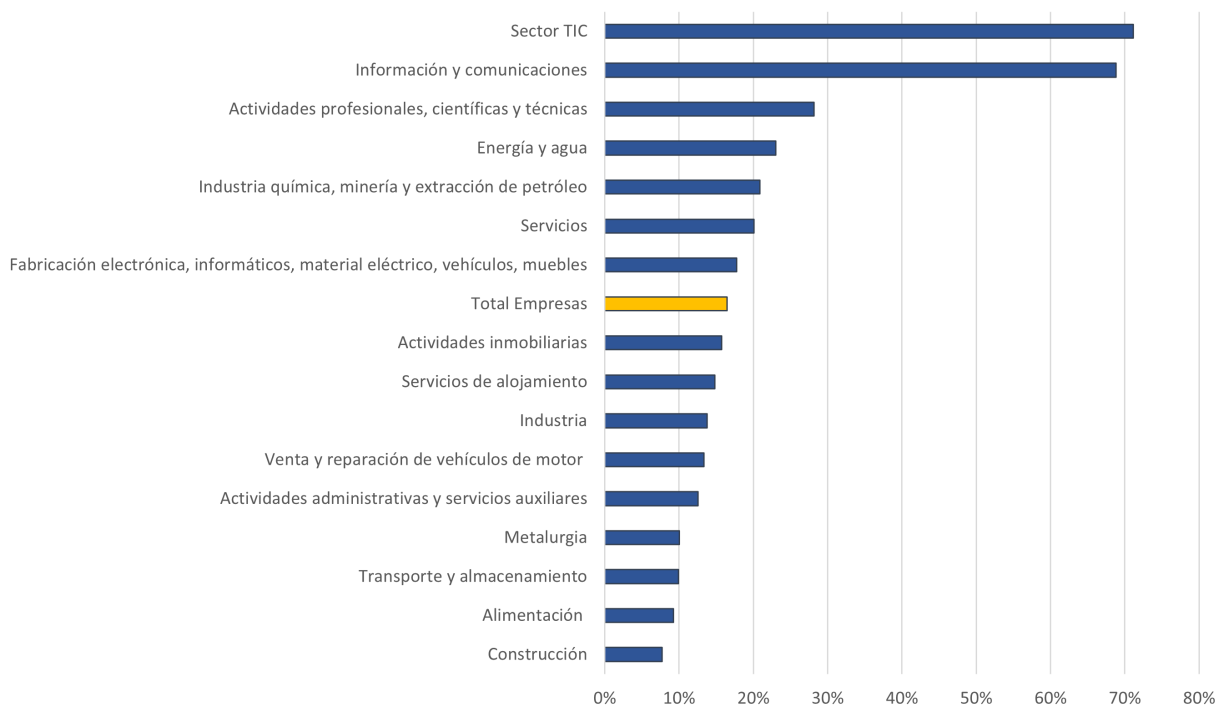
Asimismo, **las compañías del top 11-20 facturación que más han crecido han sido Ayesa** alcanzando un **crecimiento de casi el 100% con 640 millones** y **Seidor con un crecimiento del 27%** en el periodo. En caso contrario, **Huawei es la única del top en sufrir una disminución de facturación en el año 2022, siendo esta del 10%**.

De cara a 2023, habrá que tener el ojo puesto en si alguna de estas empresas consigue un hueco en el top 10 a la vez que fijarnos en las que conseguirán ganarse un puesto en este top. Dado que empresas como **Dell, Lenovo, SAP, Digi o Salesforce** están muy cerca de obtener un puesto en este ranking. Destacando a **Digi (top 28) con un crecimiento del 35%** y **Salesforce (top 32) con un crecimiento del 26%**.

# España

Para que las empresas españolas sean capaces de consolidar la transformación digital mediante trabajadores capaz de desarrollar, implementar y gestionar las tecnologías y servicios digitales que contribuyen a esta transformación.

## Empresas con especialista TIC por sector. 1T 2023 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de INE

Sin embargo, la presencia de **especialistas TIC en el tejido empresarial español es todavía muy reducida en la mayoría de los sectores**. En relación a la totalidad de empresas, solo **el 17% de estas disponen de un especialista TIC en sus plantillas**. Este dato también se ve muy afectado por el **tamaño de la empresa** dado que en **empresas con 250 o más trabajadores** este perfil se encuentra en **más del 65%**, mientras en las **microempresas** solo en alrededor del **1%** de ellas.

A la hora de analizar los sectores, los relacionados con **tecnologías de la información y comunicación**, se sitúan cerca del **70%**. Estos van seguidos muy de lejos por las **Actividades profesionales, científicas y técnicas, Energía y Agua, Industria química, Servicios y Fabricación electrónica**, encontrándose todos estos sectores **por encima de la media del total de empresas**.

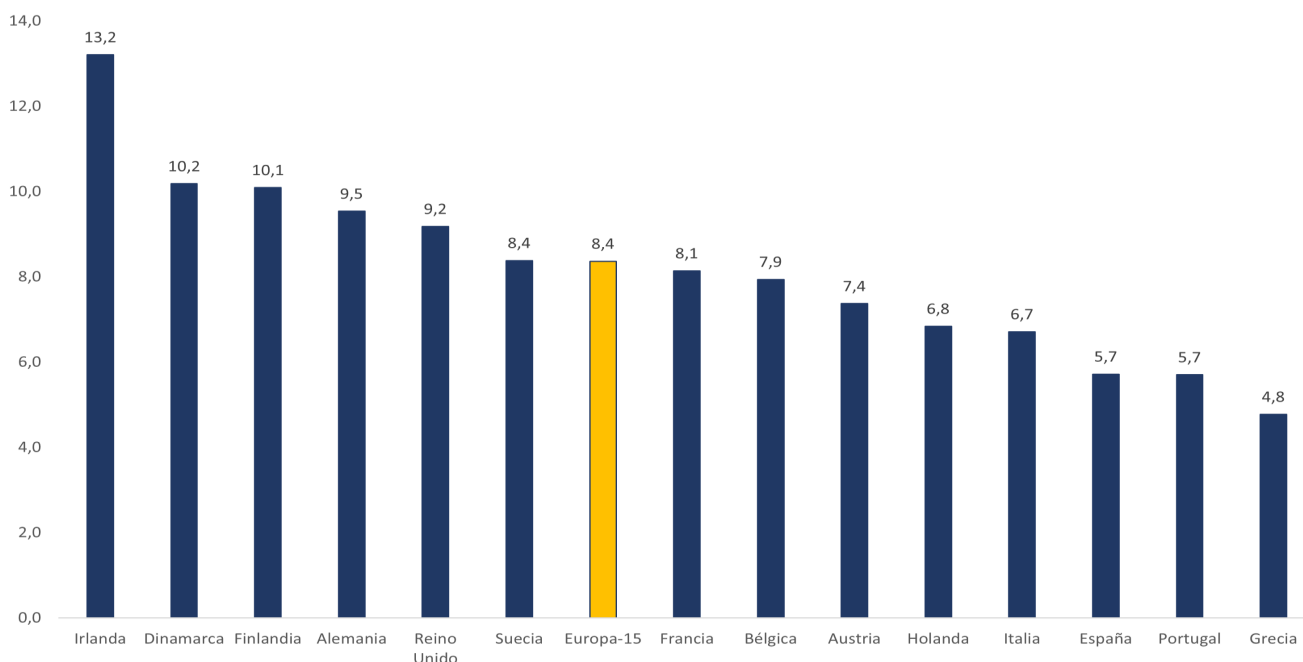
Por otro lado, los sectores de la **Construcción, Alimentación, Transporte y Almacenamiento y Metalurgia** son los que peores datos aportan **con menos del 10%** de las empresas con un especialista TIC.

# 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.

La inversión TIC en Europa creció en 2022 a pesar de la inflación, la escasez de perfiles digitales o el conflicto en Ucrania. Con la continuada caída en el gasto de hardware, la inversión en software sigue siendo el motor de este crecimiento. El auge de la inteligencia artificial, las aplicaciones colaborativas y el ciclo de vida del software son los grandes impulsores de esta tendencia. Además, la inversión en soluciones cloud ha logrado resistir los inconvenientes antes mencionados.

Gasto TIC 2022 (% PIB)



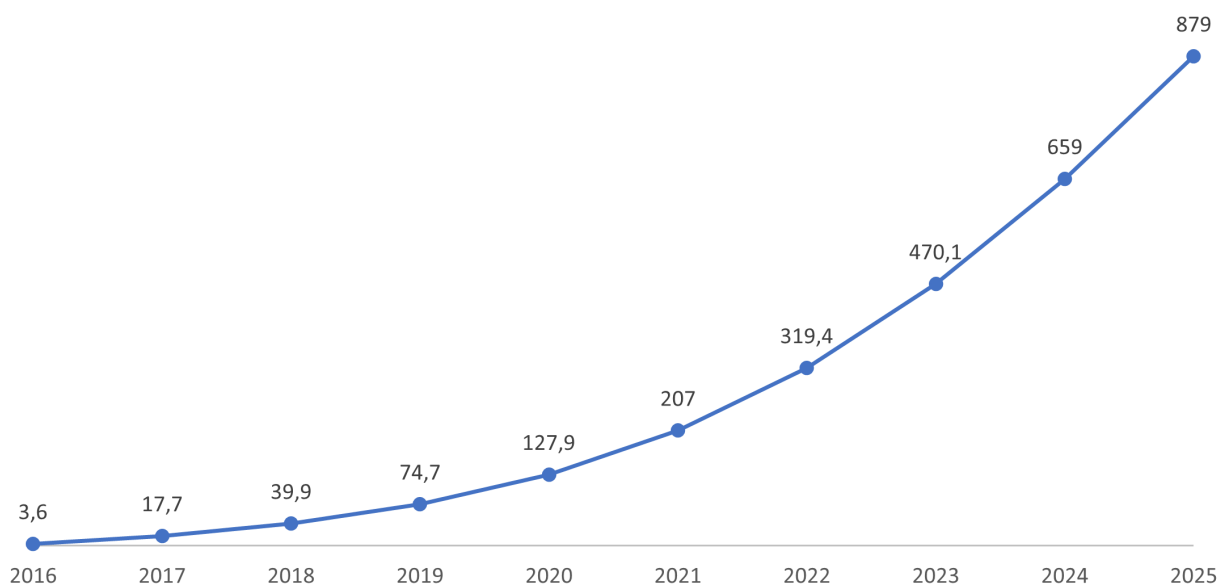
Fuente: Elaboración propia a partir PEE, N-Economía.

En este gráfico de barras se pueden observar que **porcentaje de PIB se dedica a la Tecnologías de Información y Comunicación**. En el primer puesto, muy por encima de los demás, se encuentra **Irlanda con un 13,2%** seguida de **Dinamarca (10,2%)** y **Finlandia (10,1%)** conformando así el top tres. Otras naciones como **Alemania, Reino Unido y Suecia se sitúan por encima de la media Europa-15 (8,4%)**. En cambio, **Francia (8,1%), Bélgica (7,9%), Holanda (6,8%), Italia (6,7%) o España (5,7%) se posicionan en la parte más baja del ranking**. Las últimas posiciones las ocupan **España, Portugal (5,7%) y Grecia (4,8%)**, dejando una clara **diferencia entre los países mediterráneos y los del norte de Europa**.

## América Latina

El sector tecnológico está en un gran proceso expansivo en Latinoamérica, ya que cada vez son más las empresas que deciden embarcarse en este desafío. Por otra parte, muchas empresas españolas deciden expandirse en esta región dadas las similitudes sociales. En este contexto la Inteligencia Artificial está tomando un papel importantísimo en la transformación digital contribuyendo en la transformación de los modelos de desarrollo en América Latina y el Caribe consiguiendo una mayor productividad y sostenibilidad.

### Evolución y predicción del gasto en Inteligencia Artificial en LATAM



Fuente: Elaboración propia a partir de KPC Dynamics

La **evolución del gasto en IA ha experimentado, y seguirá experimentando, un crecimiento exponencial** gracias a los grandes avances en técnicas de **procesamiento del lenguaje natural (NLP)** con la aparición de **chatbots** de uso libre que permiten la optimización de multitud de tareas monótonas, el **procesamiento de imágenes y audio** con generadores de imágenes que pueden replicar arte y muchos más ámbitos como la **optimización de procesos en línea o la traducción**.

Esto ha derivado en que la **inversión para este mercado en Latinoamérica se espera que haya crecido para 2025 un 24.317% en diez años**. Esto generará una gran demanda de expertos en la materia que sean capaces de hacer uso de todas las herramientas que la inteligencia artificial nos brinda. En relación a las **patentes sobre IA en esta región, México y Brasil concentran cerca del 95% de las existentes**.

## Mundo

Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, en 2022, el gasto TIC mundial tuvo un ligero incremento respecto a 2021 del 2,8%. Asimismo, las perspectivas para 2023 y 2024 son positivas con un crecimiento del 4,3% y 8,8%, 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	221	16,6	218	-1,5	236	8,1
Software empresarial	811	10,7	923	13,7	1.053	14,1
Dispositivos	766	-6,3	700	-8,6	748	6,9
Servicios TI	1.306	7,5	1.421	8,8	1.585	11,6
Servicios de Comunicación	1.423	-1,9	1.462	2,7	1.518	3,8
<b>Gasto total</b>	<b>4.527</b>	<b>2,8</b>	<b>4.724</b>	<b>4,3</b>	<b>5.140</b>	<b>8,8</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner (julio 2023).

En 2022 se registró un gasto TIC total de 4.527 billones de dólares, un 2,8% mayor respecto al año anterior. La principal razón de este crecimiento son el aumento en el gasto de **sistemas de centros de datos (16,6%)**, **software empresarial (10,7%)** y **servicios TI (7,5%)**. Por el contrario, el gasto en **dispositivos electrónicos** y **servicios de comunicación** se redujo en un **-6,3%** y **-1,9%**, respectivamente.

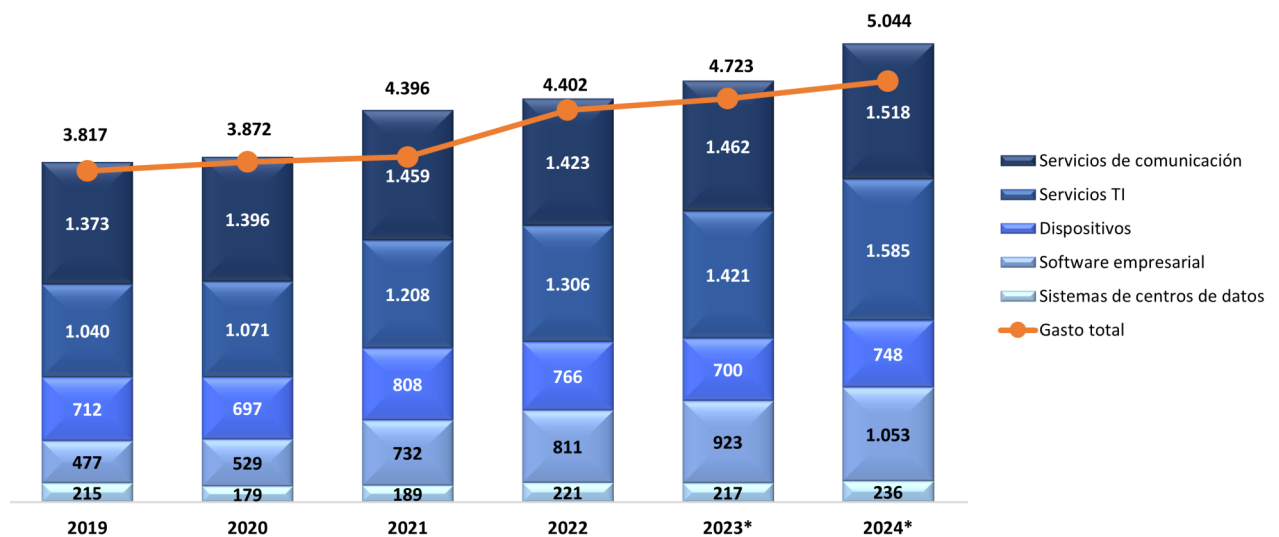
Para 2023 se espera un crecimiento positivo pero menor (4,3%) a la perspectiva que se tenía en 2022 (4,9%). Esto se debe a la previsión de la disminución de gasto en centros de datos. Por otra parte, el crecimiento del gasto vuelve a acelerarse en 2024, llegando a un pronóstico de crecimiento del 8,8% impulsado por el gasto en software empresarial, por lo que el total llegaría 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.

# 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 (julio 2023).

**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 30,1% del gasto total en 2023 a un 30,8% 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 10,8% y se prevé un aumento del 44% para los años siguientes** con el que se posiciona 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 16,9%** respecto a 2021 llegando a los **221 billones de dólares**.