

## LOS SECTORES TIC Y AUDIOVISUAL EN GIPUZKOA, 2009

### Sigue aumentando la relevancia del sector TIC en la economía mundial



El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según la definición enunciada por la OCDE, lo conforman todas aquellas actividades económicas, tanto de tipo industrial como de servicios, cuyo denominador común es su relación con la información y comunicación. En

concreto, las actividades que se incluyen en el sector TIC son las siguientes: Industria manufacturera, comercio de bienes y servicios, Telecomunicaciones, servicios de software e informática.

A nivel mundial, el mercado del sector TIC alcanzó en 2008 un total de 2,8 billones de euros, lo que da imagen de su importante contribución a la riqueza global, cifrada, para ese mismo año, en el 7,4% del PIB mundial.

Geográficamente, los mercados TIC se concentran básicamente en Europa y en Norteamérica, regiones que lideran tanto la producción como el consumo de bienes y servicios TIC. Japón y China, junto a India, son también mercados donde el sector TIC obtiene grandes volúmenes de negocio. En Europa, por su parte, destacan el Reino Unido, Alemania y Francia, como países principales en cuanto a volumen de mercado del sector TIC.

Por sectores, el de servicios de telecomunicaciones, junto al de servicios de software e informática son los que mayor cuota de mercado a nivel mundial concentran. Concretamente, en 2008, el sector de telecomunicaciones representó el 37% del mercado mundial de las TIC, y la industria del software y los servicios informáticos el 24%. La electrónica de consumo el 10,5% y la industria del hardware el 11%.

### El sector TIC aporta el 3,5% del valor añadido bruto de Gipuzkoa

En Gipuzkoa, en 2008, el sector TIC ha alcanzado una cifra de negocio (producción) cercano a los 1.600 millones de euros, aportando un Valor Añadido Bruto –VAB- a la economía del Territorio superior a los 690 millones de euros (3,5% del VAB total de Gipuzkoa). Ambas magnitudes revelan la relevancia del sector TIC en el conjunto de la economía guipuzcoana.

Sector TIC: Principales magnitudes económicas	2004	2005	2006	2007
<b>Cifra de negocio (miles €)</b>	<b>1.337.081</b>	<b>1.414.801</b>	<b>1.571.533</b>	<b>1.598.220</b>
<b>Valor Añadido Bruto (miles €)</b>	<b>574.367</b>	<b>601.605</b>	<b>669.720</b>	<b>690.425</b>
<b>Exportaciones (miles €)</b>	<b>74.886</b>	<b>72.451</b>	<b>90.843</b>	<b>114.867</b>
Tasa de variación interanual (%)	-48,6	-3,3	25,4	26,4
<u>Tipo de producto (%)*</u>				
Equipos de telecomunicaciones	8,9	14,5	12,8	5,8
Equipos de ordenadores	13,8	11,0	12,0	8,7
Componentes electrónicos	53,9	44,9	40,2	46,9
Equipos de audio y video	3,0	2,5	2,9	5,4
Otros productos TIC	20,4	27,1	32,1	33,2
<b>Importaciones (miles €)</b>	<b>90.767</b>	<b>95.072</b>	<b>96.824</b>	<b>120.978</b>
Tasa de variación interanual (%)	32,0	4,7	1,8	24,9
<u>Tipo de producto (%)*</u>				
Equipos de telecomunicaciones	11,7	22,3	25,9	25,1
Equipos de ordenadores	23,6	21,8	20,6	10,9
Componentes electrónicos	19,7	19,7	22,3	29,6
Equipos de audio y video	22,9	16,0	14,9	17,1
Otros productos TIC	22,2	20,2	16,3	17,3

\* La distribución porcentual corresponde a la CAPV

Fuente: Eustat. El Sector TIC.

Por su parte, el volumen total de las transacciones exteriores realizadas a lo largo del año 2008, tanto exportaciones como importaciones, superan los 235 millones de euros, lo que supone, además, un importante aumento respecto a los volúmenes obtenidos en años anteriores (25% de crecimiento sobre la cifra de 2007). Dentro de los flujos de comercio exterior, las exportaciones con origen el mercado guipuzcoano suponen cerca de 115 millones de euros, mientras que las importaciones recibidas se acercan a los 121 millones de euros. A este respecto, destaca el importante aumento de las importaciones, cuyo crecimiento interanual ha ascendido al 25%.

### 1.259 establecimientos y más de 11.000 puestos de trabajo

Un total de 1.259 establecimientos forman parte del sector TIC en Gipuzkoa, dando empleo a más de 11.000 personas. En relación al conjunto de la economía guipuzcoana, el sector TIC representa el 1,7% del total de establecimientos, y más del 3,5% del empleo generado en el Territorio.

Por subsectores de actividad predominan los establecimientos que se dedican al comercio de bienes y servicios TIC (44%), seguidos por los pertenecientes al subsector de prestación de servicios de software e informática (41%). La industria manufacturera, por su parte, apenas representa el 9% del total de establecimientos del sector TIC guipuzcoano, y los servicios de telecomunicaciones el 7%.

No obstante, cuando nos referimos al empleo generado en el sector esta distribución sectorial difiere sustancialmente. En concreto, es la industria manufacturera la actividad dentro del sector que empleo genera (39%); mientras que otras actividades, con mayor volumen de establecimientos, como el comercio de bienes y servicios TIC, la prestación de servicios de software e informática, o de servicios de telecomunicaciones generan un menor volumen de empleo (28%, 25% y 8%, respectivamente). Se trata, en el caso de estas tres actividades, de subsectores muy atomizados, en los que opera un amplio número de establecimientos de muy pequeño tamaño (tiendas de informática, telecomunicaciones, etc.).

### El Audiovisual, un sector en proceso de convergencia con el sector de las TIC

Estrechamente relacionado con el sector TIC se encuentra el sector Audiovisual. En la actualidad, y motivado principalmente por el desarrollo de las características y potencialidades de las nuevas tecnologías (televisión digital por satélite, la TDT, televisión por cable, televisión interactiva, tecnología móvil...), y en concreto, de Internet (plataformas para la difusión de contenidos creados por el usuario, proliferación de herramientas de edición de contenidos audiovisuales, canales de video streaming...), asistimos a un proceso de convergencia del hasta ahora conocido como sector Audiovisual y el sector tradicional de las TIC.

No obstante, el Sector Audiovisual, tal y como lo conocemos en la actualidad, engloba tanto actividades cinematográficas y de vídeo como las referidas a la radio y la televisión.

Con respecto al sector televisivo y de video, tal y como se ha señalado anteriormente, en la actualidad existen importantes cambios, entre los que destaca la irrupción de nuevas plataformas de distribución (TDT, televisión interactiva, tecnología móvil, video streaming...). Junto a ello, la cada vez mayor relevancia de los contenidos audiovisuales y por ende, el desarrollo de servicios relacionados, están motivando un importante impulso del volumen de mercado televisivo y de video a nivel mundial. En concreto, el mercado de la televisión alcanzó en el último año los 268.000 millones de euros a nivel mundial, previéndose que alcance los 392.000 millones de euros para el año 2012.

Los mercados mundiales más desarrollados son el estadounidense y el europeo, acaparando entre ambos más del 75% del total del mercado televisivo. Por su parte, Latinoamérica se perfila como mercado emergente, junto a Asia con un importante potencial de crecimiento sobre todo en lo que hace referencia a la televisión a través de dispositivos móviles.

<b>Sector TIC: Establecimientos</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Número establecimientos del Sector TIC</b>	<b>1.122</b>	<b>1.147</b>	<b>1.289</b>	<b>1.259</b>
Tasa de variación interanual (%)	5,5	2,2	12,4	-2,3
<b>Subsector de actividad (%)</b>				
<i>Industria manufacturera</i>	10,6	11,6	10,9	8,6
<i>Comercio de bienes y servicios</i>	46,3	45,1	42,7	43,7
<i>Telecomunicaciones</i>	6,8	6,8	6,7	6,6
<i>Servicios de software e informática</i>	36,3	36,5	39,6	41,1
<b>Tamaño (%)</b>				
<i>&lt;3 empleados</i>	55,8	55,7	58,7	61,4
<i>3-5 empleados</i>	19,1	17,3	16,4	17,6
<i>6-9 empleados</i>	9,2	9,2	9,2	10,2
<i>10-49 empleados</i>	13,1	14,7	12,7	7,7
<i>&gt; 49 empleados</i>	2,9	3,1	2,9	3,1

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

<b>Sector TIC: Empleo</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Personas empleadas en el Sector TIC</b>	<b>10.538</b>	<b>10.747</b>	<b>11.151</b>	<b>11.057</b>
Tasa de variación interanual (%)	0,8	2,0	3,8	-0,8
<b>Subsector de actividad (%)</b>				
<i>Industria manufacturera</i>	45,6	41,7	39,6	39,2
<i>Comercio de bienes y servicios</i>	24,3	28,6	28,6	28,3
<i>Telecomunicaciones</i>	9,0	8,4	8,5	7,7
<i>Servicios de software e informática</i>	21,1	21,4	23,1	24,8
<b>Tamaño (%)</b>				
<i>&lt;3 empleados</i>	7,4	7,6	8,5	8,3
<i>3-5 empleados</i>	7,7	6,8	7,0	6,8
<i>6-9 empleados</i>	7,0	7,1	7,6	7,8
<i>10-49 empleados</i>	26,0	30,3	29,1	30,3
<i>&gt; 49 empleados</i>	51,9	48,2	47,8	46,8

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

En el caso de las actividades cinematográficas, las innovaciones más destacadas son la aparición de nuevos y diferentes modelos de negocio basados en la distribución digital, la digitalización de las propias salas de cine, así como la propia reutilización de las mismas para actividades específicas de otros sectores de la industria TIC y audiovisual (partidas masivas de videojuegos en Red, acceso en directo a eventos audiovisuales celebrados en otras ubicaciones –opera, conciertos...) y la incorporación de la tecnología 3D a la producción y exhibición de películas.

Las actividades de producción y emisión de contenidos radiofónicos también se enfrentan a un panorama de incertidumbre en el que se hace necesario analizar la manera de reinventar la radio en función de las novedades tecnológicas y particularmente las oportunidades y amenazas generadas de Internet. En este sentido, la digitalización de la propia emisión radiofónica, la generación de nuevos contenidos y la aplicación de Internet al proceso de emisión y recepción de los mismos, son algunos de los principales retos a los que se enfrentan, hoy por hoy, los operadores radiofónicos.

### Aumenta el número de empresas y personal ocupado en actividades audiovisuales en Gipuzkoa

En lo que hace referencia a la realidad del sector audiovisual en Gipuzkoa, en 2008 el sector lo conforman un total de 244 establecimientos, lo que supone un aumento del 6% respecto al año precedente. En cuanto al empleo generado, el sector emplea cada vez a un mayor número de personas. En concreto, y según los últimos datos disponibles referidos a 2008, el sector audiovisual da empleo a más de 1.320 personas en Gipuzkoa, un 6,5% más que en 2007.

Un análisis más detallado de la distribución de los establecimientos por ramas de actividad pone de manifiesto la cada vez mayor relevancia de la actividad de producción de cine y video en Gipuzkoa que, con un total de 112 establecimientos, representa el 46% del conjunto del sector audiovisual guipuzcoano. El segundo conjunto de actividades está constituido por las empresas de exhibición de películas y las actividades de apoyo a la producción cinematográfica, representando, cada una de ellas, el 13% del conjunto del sector guipuzcoano.

Las actividades de radio y televisión, por su parte, tienen un menor peso relativo; en este caso destacan las actividades de radio que, con un total de 28 establecimientos, suponen el 11% sobre el total del sector.

No obstante, y al igual que ocurre con el sector TIC, la distribución de la relevancia económica difiere cuando se analiza al empleo generado por dichos establecimientos. Así, las actividades que más personas ocupan en el Territorio son las relacionadas con el apoyo a la producción y distribución de programas de televisión (21%), la emisión de programas de televisión (18%) y las actividades de radio (19%). Les siguen actividades empresariales como la exhibición de películas (14%) y producción de las mismas (20%). Las actividades de apoyo a la producción cinematográfica y la distribución de películas representan el 6% y 3% del empleo del sector audiovisual guipuzcoano, respectivamente.

Sector Audiovisual: Establecimientos	2005	2006	2007	2008
<b>Número establecimientos del Sector Audiovisual</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>230</b>	<b>244</b>
<u>Subsector de actividad (%)</u>				
<i>Producción de películas</i>	40,4	43,4	43,9	45,9
<i>Actividades de apoyo a la producción cinematográfica</i>	12,6	11,1	13,5	13,1
<i>Distribución de películas</i>	4,9	4,5	4,3	4,1
<i>Distribución de películas en cintas de video</i>	0,5	0,5	0,4	0,0
<i>Exhibición de películas</i>	16,4	16,2	15,7	13,1
<i>Actividades de radio</i>	14,8	13,6	12,2	11,5
<i>Producción y distribución de programas de TV</i>	6,6	7,1	6,5	7,8
<i>Emisión de programas de TV</i>	3,8	3,5	3,5	4,5
<u>Tamaño (%)</u>				
<i>&lt;3 empleados</i>			62,2	65,3
<i>3-5 empleados</i>			20,0	17,0
<i>6-9 empleados</i>			6,5	5,8
<i>10-49 empleados</i>			10,0	10,5
<i>&gt; 49 empleados</i>			1,3	1,4

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Sector Audiovisual: Empleo	2005	2006	2007	2008
<b>Personas empleadas en el Sector Audiovisual</b>	<b>1.026</b>	<b>1.135</b>	<b>1.243</b>	<b>1.324</b>
<u>Subsector de actividad (%)</u>				
<i>Producción de películas</i>	18,6	16,9	17,1	19,6
<i>Actividades de apoyo a la producción cinematográfica</i>	*	5,5	6,2	5,8
<i>Distribución de películas</i>	1,5	*	2,7	2,5
<i>Distribución de películas en cintas de video</i>	*	*	0,1	0,0
<i>Exhibición de películas</i>	18,4	19,0	17,1	14,4
<i>Actividades de radio</i>	23,7	21,2	18,7	18,6
<i>Producción y distribución de programas de TV</i>	8,4	14,6	19,5	21,0
<i>Emisión de programas de TV</i>	22,7	20,1	18,7	18,2
<u>Tamaño (%)</u>				
<i>&lt;3 empleados</i>			13,2	14,8
<i>3-5 empleados</i>			12,9	12,6
<i>6-9 empleados</i>			7,8	8,2
<i>10-49 empleados</i>			38,6	37,7
<i>&gt; 49 empleados</i>			27,5	26,7

(\* Los datos permiten la identificación de algunos establecimientos.

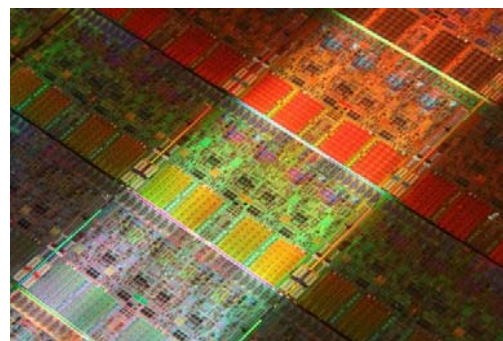
Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

## Programas de ayudas dirigidos a los sectores TIC y Audiovisual

i-gipuzkoa2010: Desarrollo de productos TIC	<a href="#">(+info)</a>
Ayuda a la internacionalización de las NEBTs guipuzcoanas	<a href="#">(+info)</a>
EIMA II, Ayudas a la producción de materiales escolares audiovisuales publicados en euskera	<a href="#">(+info)</a>
EIMA III, Ayudas para la realización de software educativo en euskera	<a href="#">(+info)</a>
Ayudas a la producción audiovisual en la CAE	<a href="#">(+info)</a>
Programa NETs de apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica	<a href="#">(+info)</a>
NINIÁK 2009. Medidas de apoyo a participación de empresas del sector audiovisual de la CAE	<a href="#">(+info)</a>
Ayudas a la creación y producción de contenidos audiovisuales en nuevos soportes	<a href="#">(+info)</a>
Ayudas a la promoción y publicidad de largometrajes cinematográficos de ficción y animación y documentales de creación	<a href="#">(+info)</a>

## Más información sobre los sectores TIC y Audiovisual

Catálogo de empresas y servicios TIC en Euskadi	<a href="#">(+info)</a>
GAIA, Cluster-Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco	<a href="#">(+info)</a>
EIKEN, Cluster Audiovisual de Euskadi	<a href="#">(+info)</a>
Feria TICS, feria virtual de empresas españolas del sector TIC y electrónico	<a href="#">(+info)</a>
CONETIC, Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica	<a href="#">(+info)</a>



## Fuente y Metodología:

Si se atiende a la definición enunciada por la OCDE, se consideran pertenecientes al sector TIC todas aquellas actividades económicas, tanto de tipo industrial como de servicios, cuyo denominador común es su relación con la información y comunicación. En concreto, las actividades que se incluyen en el sector TIC son las siguientes: **Industria manufacturera, Comercio de bienes y servicios, Telecomunicaciones, Servicios de software e informática**. Por su parte, el sector Audiovisual, tal y como lo conocemos en la actualidad, engloba tanto **actividades cinematográficas y de vídeo** como las referidas a la **radio** y la **televisión**.

Eustat publica con periodicidad anual los resultados de la operación "El Sector TIC". El objetivo de dicha operación es proporcionar información relativa a la dimensión que alcanza el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la C.A. de Euskadi. Se trata de una operación de síntesis, que emplea gran variedad de fuentes. En concreto las siguientes: Directorio de actividades económicas, Cuentas económicas, Estadística Industrial, Encuesta de comercio y reparación, Encuesta de servicios profesionales y empresariales, Encuesta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D), Encuesta de Innovación tecnológica –EIT, Encuesta sobre la Sociedad de la Información en las empresas y la Encuesta de Comercio Exterior.

Más información: [http://www.eustat.es/estadisticas/idioma\\_c/tema\\_373/opt\\_0/ti\\_Industria\\_de\\_las\\_TIC/temas.html](http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/tema_373/opt_0/ti_Industria_de_las_TIC/temas.html)