



Hipersector TIC y Contenidos Digitales en España

Presentación de resultados 2015 y estimación de resultados 2016

Madrid, 26 de octubre de 2016

Benigno Lacort
Director General de AMETIC

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1

Criterios sectoriales de AMETIC

2

Evolución detallada (2011-2015) por epígrafe

3

Resultados por segmento de actividad en 2015



4

Análisis por segmentos de actividad en 2015

5

Evolución agregada (2011-2015) y previsión 2016

6

Dinámica sectorial en el ejercicio 2016

7

Generación de empleo (2011-2016)

1. Criterios sectoriales de AMETIC

Comunicaciones fijas	Servicios minoristas de telecomunicación sobre redes fijas, incluyendo telefonía, acceso a internet, comunicaciones de empresa y servicios de información telefónica	Hardware	Comercialización de equipamientos físicos TI tanto en el ámbito doméstico como empresarial
Comunicaciones móviles	Servicios minoristas de telecomunicación sobre redes móviles, incluyendo telefonía y acceso a internet	Software	Sistemas operativos, herramientas de desarrollo y programación, aplicaciones y otro software empaquetado (bases de datos, comunicaciones, multimedia...)
Servicios mayoristas	Servicios de telecomunicación de índole mayorista, incluyendo interconexión, alquiler de circuitos, transmisión de datos o transporte y difusión de señal	Servicios TI	Servicios de consultoría, integración, desarrollo de aplicaciones y outsourcing de servicios informáticos
Otros ingresos sector telecomunicaciones	Venta y alquiler de equipos y terminales y otros ingresos percibidos por operadoras de telecomunicaciones	Electrónica de consumo	Productos / dispositivos electrónicos audiovisuales y de grabación destinados a uso personal o doméstico (incl. automóvil)
Servicios audiovisuales	Ingresos procedentes de la publicidad, de cuotas periódicas por suscripción a servicios de televisión de pago, de compras por acceso bajo demanda a contenidos y subvenciones percibidas por operadoras públicas	Industria electrónica	Equipamientos de telecomunicaciones y difusión/captación de señal (incluyendo servicios de instalación e integración), componentes electrónicos, electrónica profesional, electrónica de defensa e industrial, equipos electro-médicos y otras actividades de electrónica industrial
Contenidos digitales (excepto servicios audiovisuales)	Contenidos audiovisuales prestados por actores digitales, contenidos editoriales en formato electrónico, ediciones digitales de diarios, música, videojuegos, aplicaciones móviles, contenidos digitales de carácter empresarial y recreativo, y transacciones digitales (excluyendo valor del bien físico comercializado)		

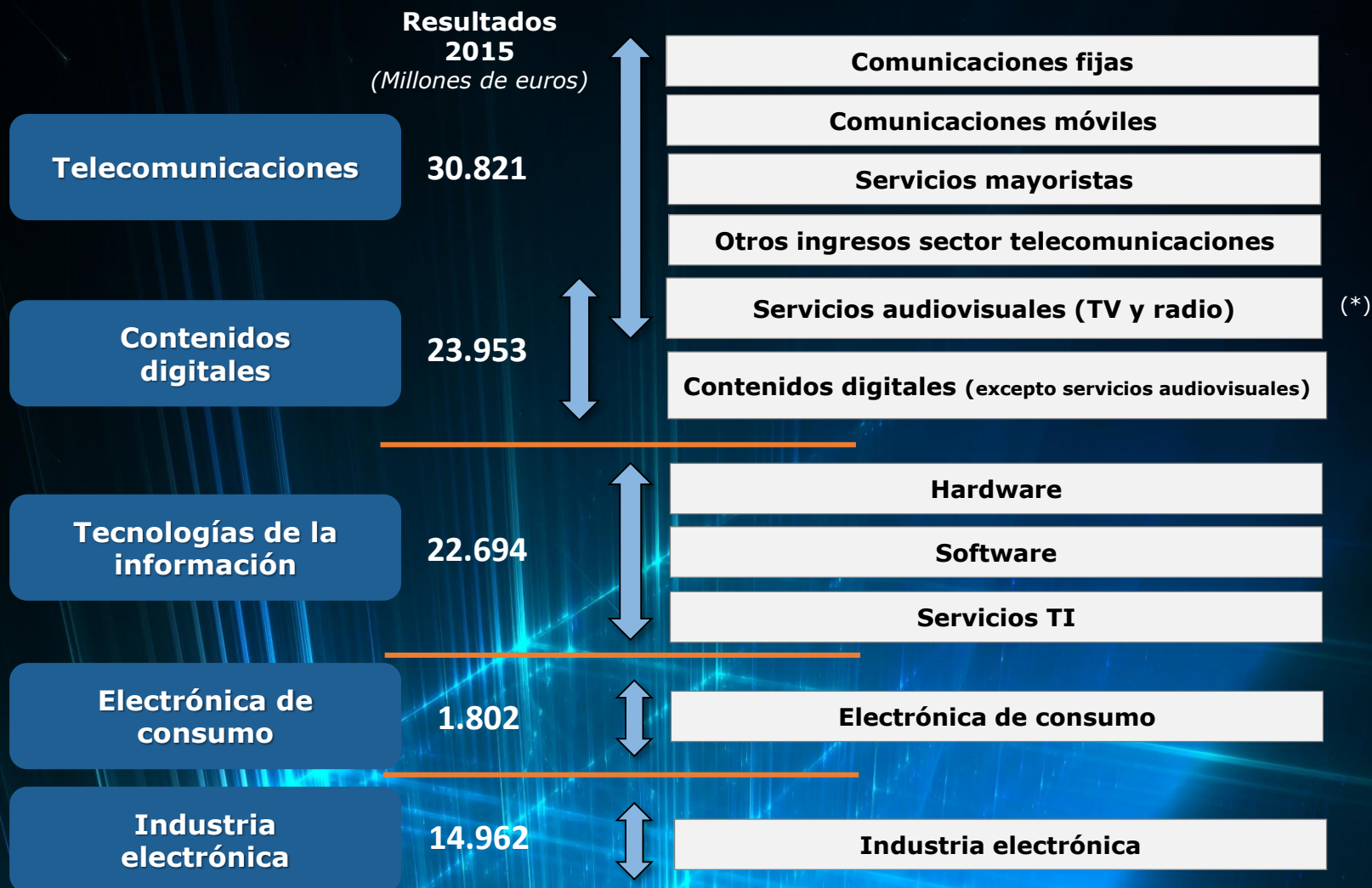
2. Evolución detallada (2011-2015) por epígrafe

Mercado Bruto

<i>Millones de euros</i>	Valor					Variación			
	2011	2012	2013	2014	2015	11-12	12-13	13-14	14-15
Comunicaciones fijas	10.786	10.045	9.235	8.574	8.279	-6,9%	-8,1%	-7,2%	-3,4%
Comunicaciones móviles	13.450	12.252	10.889	9.778	9.206	-8,9%	-11,1%	-10,2%	-5,9%
Servicios mayoristas	6.408	6.010	5.591	5.341	5.463	-6,2%	-7,0%	-4,5%	2,3%
Otros ingresos telecomunicaciones	3.179	3.201	3.517	3.410	3.650	0,7%	9,9%	-3,0%	7,1%
Servicios audiovisuales	4.125	3.761	3.613	3.786	4.222	-8,8%	-3,9%	4,8%	11,5%
Contenidos digitales <small>(excluidos Servicios audiovisuales de operadoras)</small>	14.095	14.572	14.605	17.409	19.731	3,4%	0,2%	19,2%	13,3%
Hardware	4.712	4.336	3.976	4.226	4.534	-8,0%	-8,3%	6,3%	7,3%
Software	3.036	2.849	2.818	2.894	2.992	-6,2%	-1,1%	2,7%	3,4%
Servicios TI	14.927	14.834	14.018	14.097	15.168	-0,6%	-5,5%	0,6%	7,6%
Electrónica de consumo	3.043	2.255	1.937	1.865	1.802	-25,9%	-14,1%	-3,7%	-3,4%
Industria electrónica	15.318	14.172	13.981	14.495	14.962	-7,5%	-1,4%	3,7%	3,2%
Total Hipersector	93.079	88.288	84.179	85.876	90.010	-5,1%	-4,7%	2,0%	4,8%

Elaboración de AMETIC utilizando datos propios y diversas fuentes: CNMC, GfK, FENIN, AEVI, ANFAC, FACEL, FENITEL, otras publicaciones y asociaciones industriales

3. Resultados por segmento de actividad en 2015

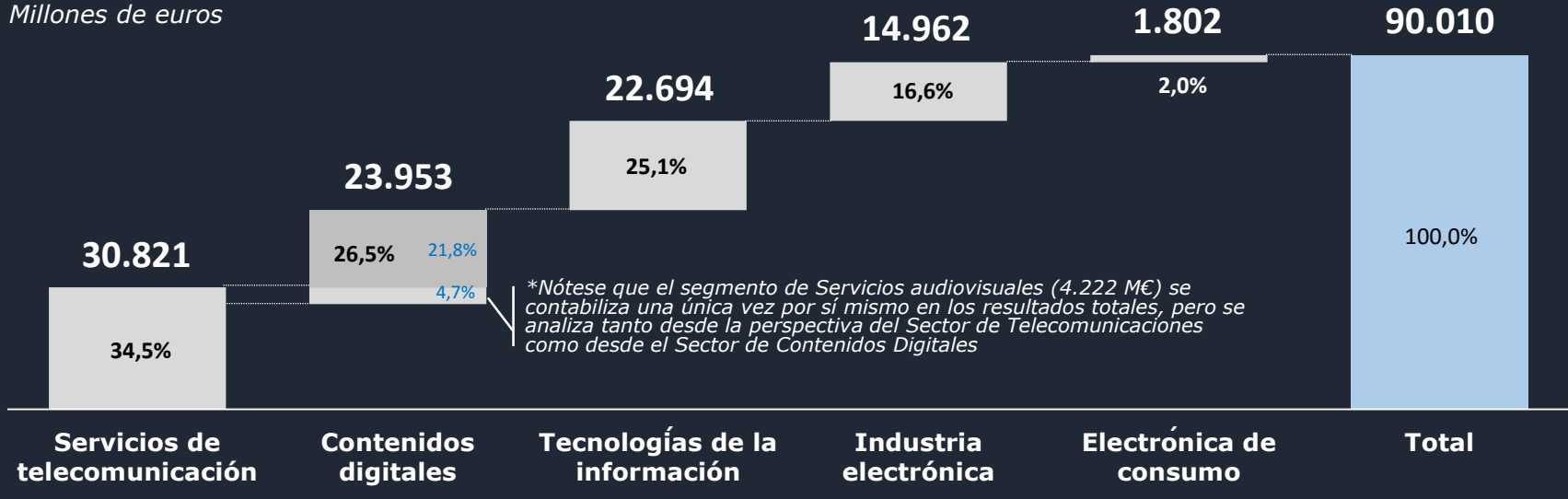


(*) El segmento de Servicios audiovisuales (prestados por las operadoras) se contabiliza una única vez (4.222 M€) por sí mismo en los resultados totales, pero se analiza tanto desde la perspectiva del sector de Telecomunicaciones como desde el sector de Contenidos Digitales.

4. Análisis por segmentos de actividad en 2015

Hipersector TIC y Contenidos - Mercado Interior Bruto, 2015

Millones de euros



*Nótese que el segmento de Servicios audiovisuales (4.222 M€) se contabiliza una única vez por sí mismo en los resultados totales, pero se analiza tanto desde la perspectiva del Sector de Telecomunicaciones como desde el Sector de Contenidos Digitales

En estabilización (-0,2%) causada por una deceleración de la caída en servicios minoristas tanto fijos (-3,4%) como móviles (-5,9%) acompañado del impulso de servicios audiovisuales (+11,5%) y mayoristas (+2,3%)

Mantenimiento de su rol dinamizador (+13,0%) con perspectiva de desarrollo continuado a ritmo de doble dígito

Segundo motor de crecimiento del hipersector (+7,0%) impulsado por la transformación digital de las corporaciones y la consiguiente inversión en servicios (+7,6%) y equipos (+7,3%)

En crecimiento estabilizado alrededor del crecimiento del PIB (+3,2%)

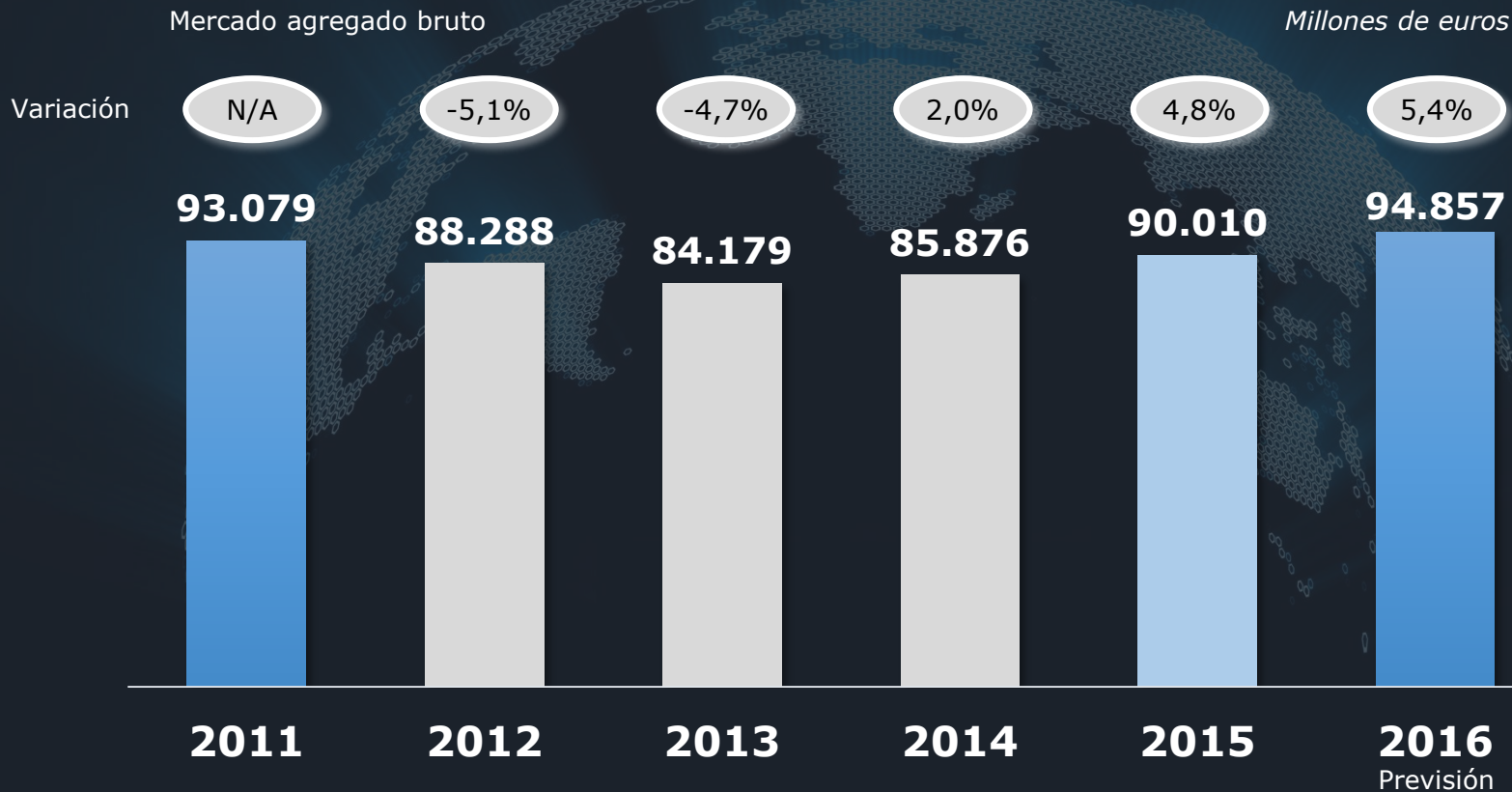
Perspectiva de continuidad en la contracción (-3,4%) en un segmento lastrado por la caída de ingresos en audio (-13,2%) y video (-2,5%)

Estabilización del crecimiento del hipersector (5,4%) anual con perspectivas de continuidad en su desarrollo

Elaboración de AMETIC utilizando datos propios y diversas fuentes: CNMC, GfK, FENIN, AEVI, ANFAC, FACEL, FENITEL, otras publicaciones y asociaciones industriales

5. Evolución agregada (2011-2015) y previsión 2016

Hipersector TIC y Contenidos - Mercado Bruto



Elaboración de AMETIC utilizando datos propios y diversas fuentes: CNMC, GfK, FENIN, AEVI, ANFAC, FACEL, FENITEL, otras publicaciones y asociaciones industriales

6. Dinámica sectorial en el ejercicio 2016

Perspectivas 2016

94.857 millones de euros

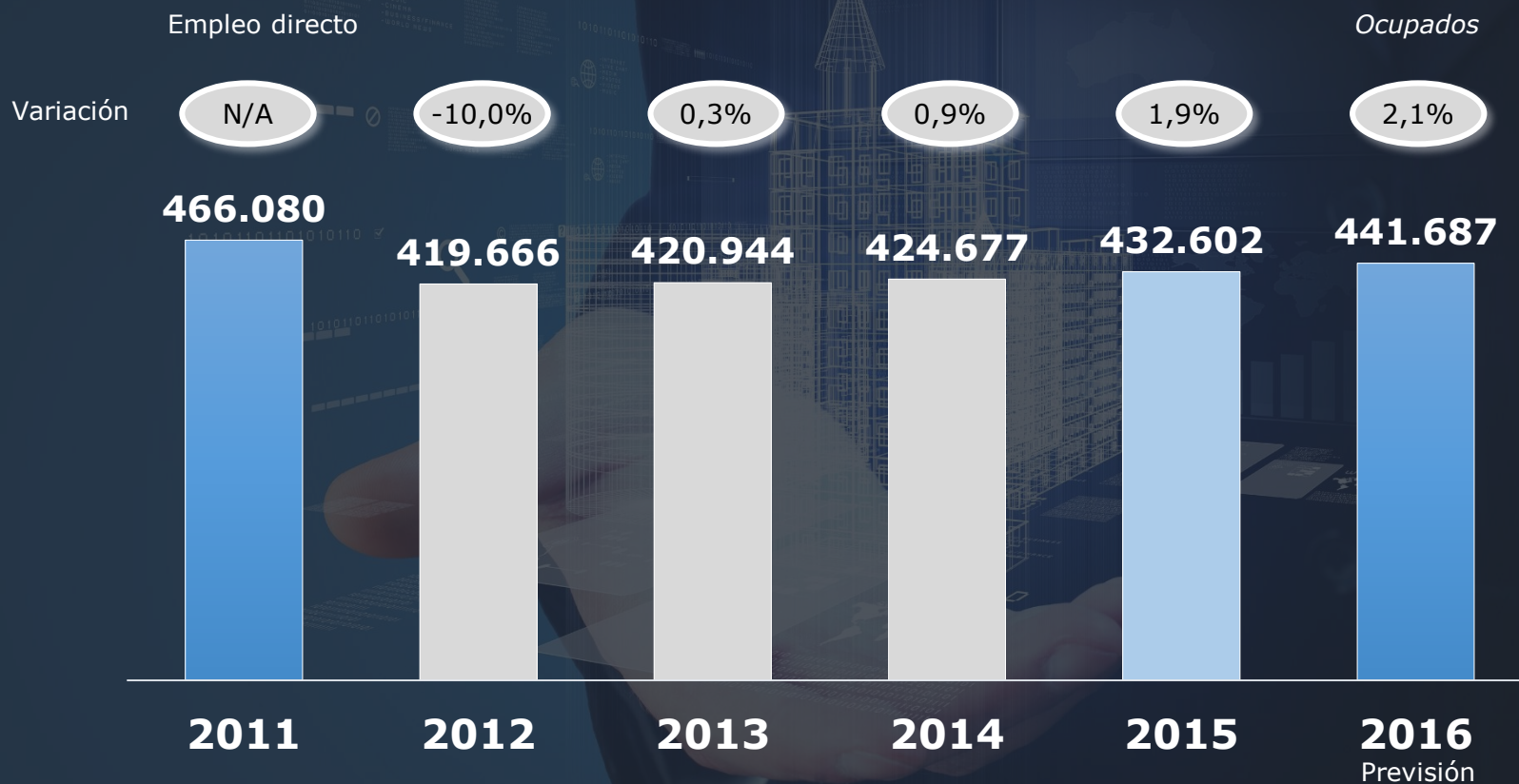
5,4%



Fuente: AMETIC

7. Generación de empleo

Hipersector TIC y Contenidos - Empleo



Fuente: AMETIC basado en datos propios, CNMC e INE



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.ametic.es



Con nuestro agradecimiento a **alTran** por su colaboración en este estudio