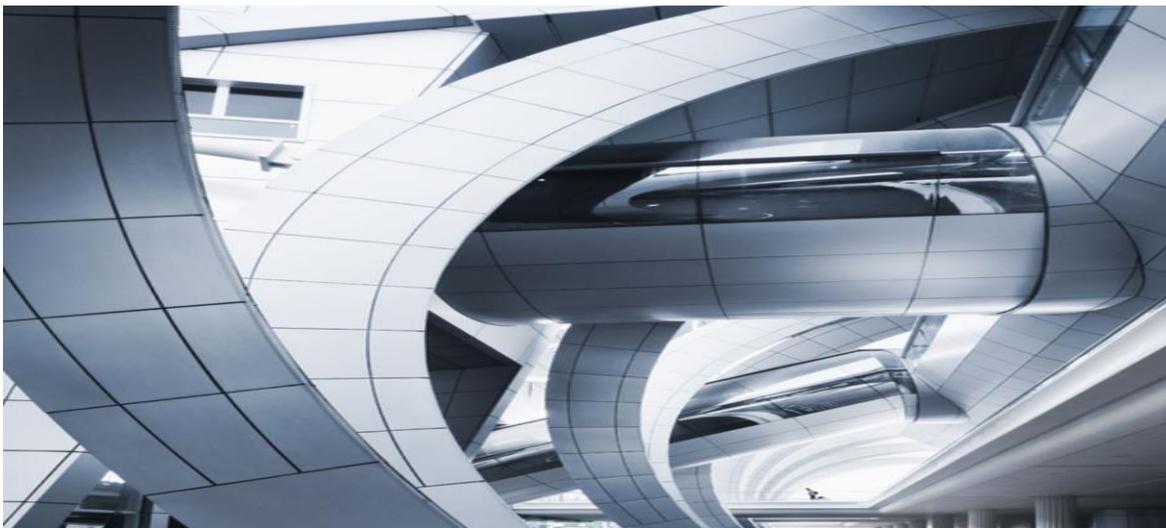




AMETIC



Hipersector TIC y Contenidos Digitales en España

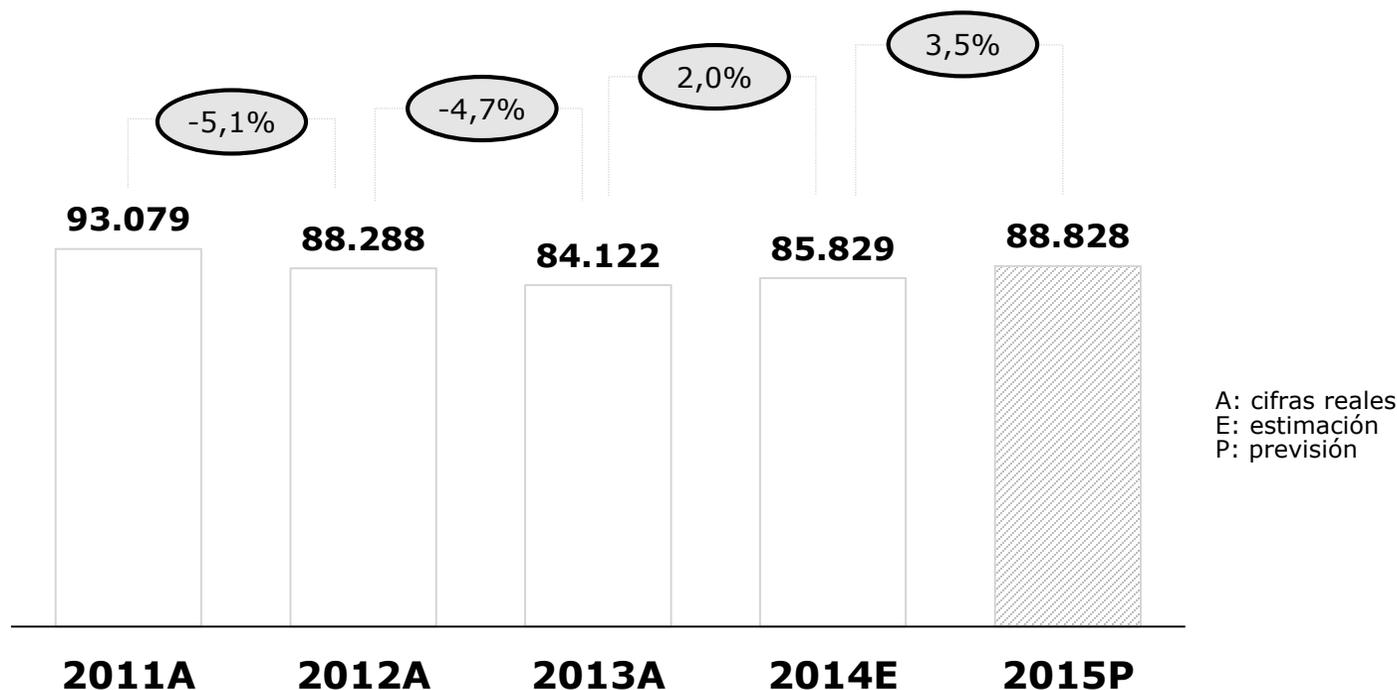
Resultados 2014 y estimación de cierre 2015



Evolución del hipersector en España, 2011-2015

Mercado bruto agregado en España, 2011A-2015P

Millones de euros



2008

2011A

2012A

2013A

2014E

2015P

18% de caída en España en el periodo 2008-2013

Inflexión a partir de 2014



Evolución del hipersector en España, 2011-2015

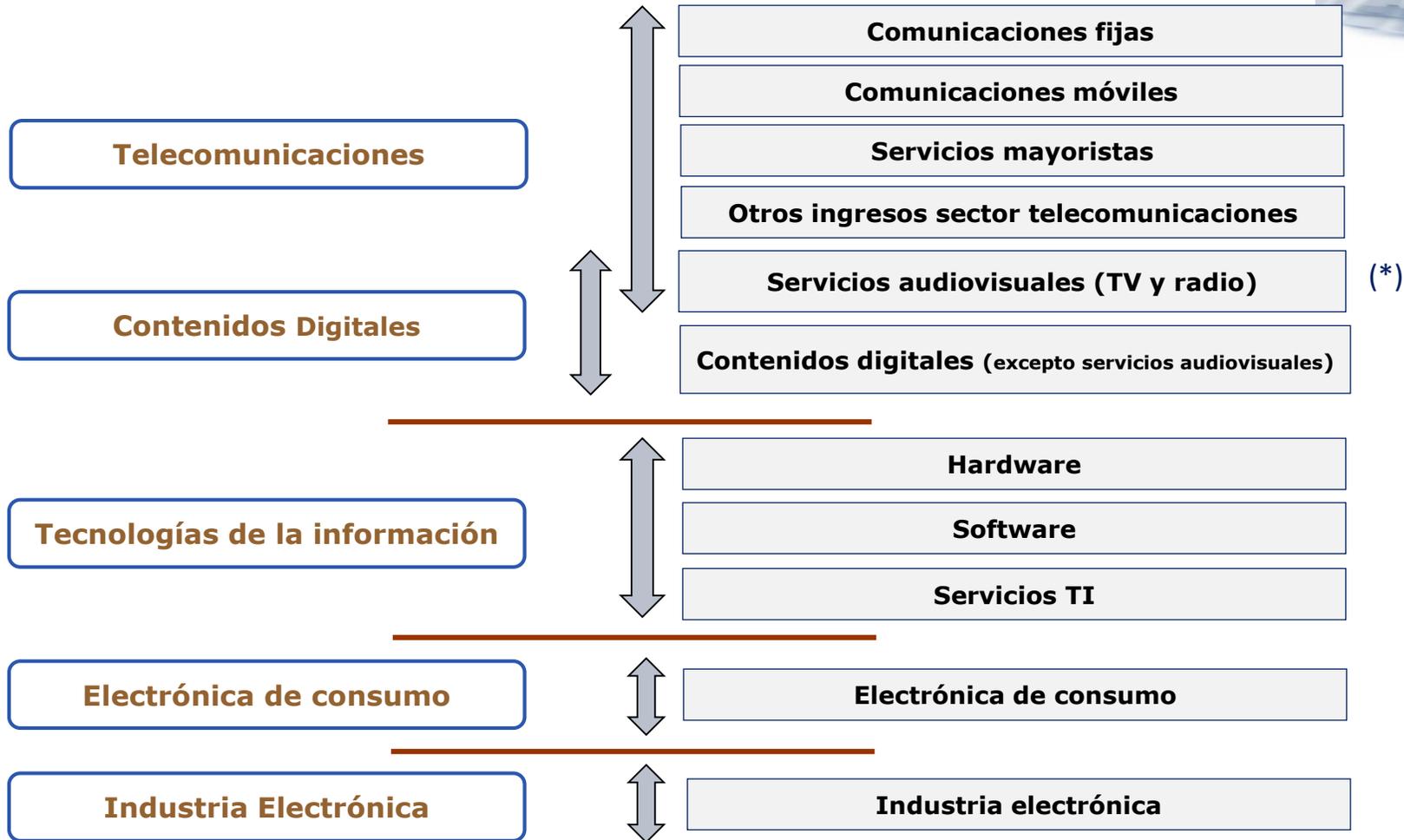
Valor

Variación

<i>Millones de euros</i>	2011A	2012A	2013A	2014E	2011-12	2012-13	2013-14
Comunicaciones fijas	10.786	10.045	9.254	8.612	-6,9%	-7,9%	-6,9%
Comunicaciones móviles	13.450	12.252	10.889	9.770	-8,9%	-11,1%	-10,3%
Servicios mayoristas	6.408	6.010	5.514	5.296	-6,2%	-8,3%	-4,0%
Otros ingresos sector telecomunicaciones	3.179	3.201	3.517	3.379	0,7%	9,9%	-3,9%
Servicios audiovisuales (TV y radio)	4.125	3.761	3.613	3.794	-8,8%	-3,9%	5,0%
Contenidos digitales (excepto servicios audiovisuales)	14.095	14.572	14.605	17.401	3,4%	0,2%	19,1%
Hardware	4.712	4.336	3.976	4.226	-8,0%	-8,3%	6,3%
Software	3.036	2.849	2.818	2.894	-6,1%	-1,1%	2,7%
Servicios TI	14.927	14.834	14.018	14.097	-0,6%	-5,5%	0,6%
Electrónica de consumo	3.043	2.255	1.937	1.865	-25,9%	-14,1%	-3,7%
Industria electrónica	15.318	14.172	13.981	14.495	-7,5%	-1,4%	3,7%
Total Hipersector	93.079	88.288	84.122	85.829	-5,1%	-4,7%	2,0%



Criterios sectoriales de AMETIC



(*) El segmento de Servicios audiovisuales (prestados por las operadoras) 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.



Perspectivas de evolución en el primer semestre de 2015 (1/2)

• Telecomunicaciones – *Progresiva contención de la caída*

- En el ámbito de las telecomunicaciones, si bien no se observa mejora en la comparación de los ingresos generados por las principales operadoras entre el primer trimestre de 2015 con los del ejercicio anterior, sí queda patente que el descenso no ha sido tan dramático como ha venido siendo habitual en los últimos años. En todo caso la situación aún no se puede considerar como positiva.
- El aumento de las ofertas actuales, de mayor valor para el cliente, incluyendo servicios como la TV o la seguridad, están permitiendo que los ingresos por usuario sean mayores, siempre con unos precios muy competitivos por debajo de la media europea, que empiezan a permitir un incremento de los ingresos, aunque por consolidarse.

• Contenidos Digitales – *Fuerte crecimiento de doble dígito*

- En el año 2014 se observó que el sector de Contenidos Digitales alcanzó un volumen de ingresos de 21.195 millones. Las perspectivas para este año 2015 muestran un crecimiento general de un 12,9%, estimando que se alcance la cifra de 23.939 millones de Euros.
- Entrando más en detalle, hay tres segmentos de negocio que concentran un 90% de los ingresos. Contenidos Audiovisuales (televisión, cine y video), Business to Business (Plataformas para transacciones electrónicas, Contenidos digitales profesionales y herramientas para desarrollo de software profesional para contenidos digitales) y e-Content (e-gambling, e-commerce, e-learning y e-advertising) con un peso dentro del sector de un 35%, 20% y 36% respectivamente.
- En el caso de Contenidos Audiovisuales la cifra de ingresos es de 8.490 millones, y su incremento con respecto al año pasado se ha mantenido en un 4,9%. Business to Business alcanza un volumen de ingresos igual a 4.799,3 millones de euros con un incremento con respecto a 2014 de un 10%.



Perspectivas de evolución en el primer semestre de 2015 (2/2)

• **Tecnologías de la Información – Fortalecimiento del ritmo de desarrollo**

- También en la Industria del Hardware, Software y Servicios TI se observa una tendencia positiva en este comienzo de año, siguiendo la estela del año pasado. En este primer trimestre de 2015 la industria que muestra la mayor proyección es la del Hardware, que ha crecido al 19%, seguida por Servicios TI que creció en un 6%, mientras que la producción de software presentó un crecimiento del 4%. La perspectiva global de crecimiento del sector se sitúa en un 8%.

• **Electrónica de Consumo – Deterioro sostenido**

- En el caso del segmento de electrónica de consumo, podemos observar un notable descenso de los ingresos, pasando de 924,8 millones de euros en el primer semestre del 2014 a 846,5 millones en el mismo periodo del 2015, lo que supone una caída del 8,5%.
- Sin embargo, dos aspectos pueden interpretarse como anticipo de un cambio de tendencia:
 - el subsector Imagen, que representa el 74,8% del total, ha tenido una caída en ingresos menor que la del cómputo global, esto es del 7,5%
 - buen comportamiento del sector de Recording Media, que supone aproximadamente el 6% del total y que ha tenido un incremento de ingresos de un 5,6% con respecto al primer semestre del pasado año.

• **Industria Electrónica – En proceso de estabilización**

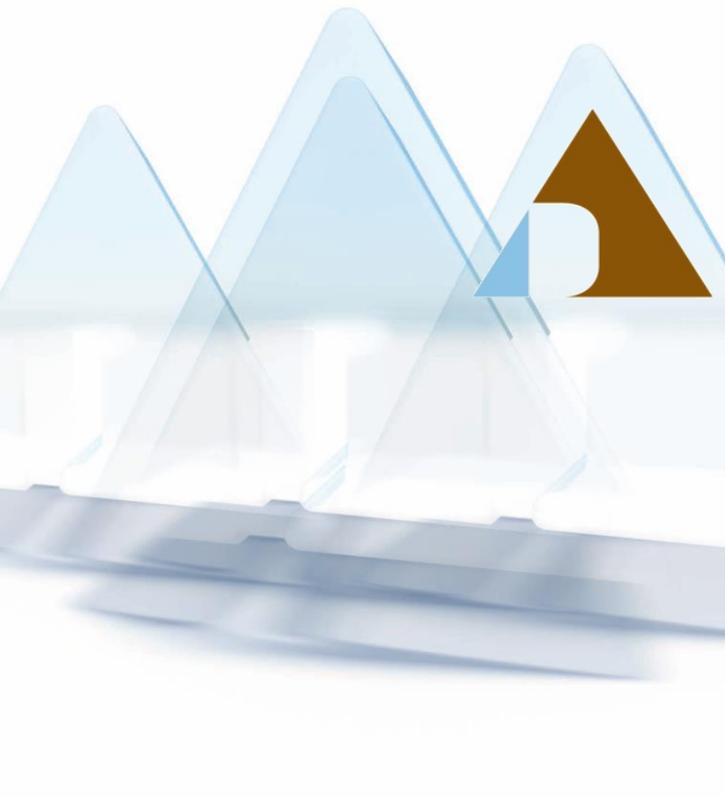
- Los datos recabados estiman que se producirá un incremento de la inversión en el sector, lo que se verá reflejado en un crecimiento estimado del 3% para el primer semestre del año. Esto evidencia la tendencia positiva con la que acabó la Industria Electrónica el año 2014 y que continúa en los primeros meses del año.



Notas de alcance de los segmentos industriales

Comunicaciones fijas	Servicios minoristas de telecomunicación sobre redes fijas, incluyendo telefonía, acceso a internet, comunicaciones de empresa y servicios de información telefónica
Comunicaciones móviles	Servicios minoristas de telecomunicación sobre redes móviles, incluyendo telefonía y acceso a internet
Servicios mayoristas	Servicios de telecomunicación de índole mayorista, incluyendo interconexión, alquiler de circuitos, transmisión de datos o transporte y difusión de señal
Otros ingresos sector telecomunicaciones	Venta y alquiler de equipos y terminales y otros ingresos percibidos por operadoras de telecomunicaciones
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
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)

Hardware	Comercialización de equipamientos físicos TI tanto en el ámbito doméstico como empresarial
Software	Sistemas operativos, herramientas de desarrollo y programación, aplicaciones y otro software empaquetado (bases de datos, comunicaciones, multimedia...)
Servicios TI	Servicios de consultoría, integración, desarrollo de aplicaciones y outsourcing de servicios informáticos
Electrónica de consumo	Productos / dispositivos electrónicos audiovisuales y de grabación destinados a uso personal o doméstico (incl. automóvil)
Industria electrónica	Equipamientos de telecomunicaciones y difusión/captación de señal (incluyendo servicios de instalación e integración), componentes electrónicos, instrumentos y equipos didácticos, electrónica de defensa e industrial, equipos electro-médicos y otras actividades de electrónica industrial



AMETIC

Gracias por su atención