

Resum executiu

I	El baròmetre com a eina de referència del sector	2
II	Sector en creixement i tractor de progrés al país	2
III	Palanques d'impuls a visibilitzar	8
IV	Creix l'exigència a la vegada que les expectatives	10

2. RESUM EXECUTIU

I. El Baròmetre com a eina de referència del sector

▶ **L'estudi elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya es consolida com l'eina de referència del sector en una edició en què torna a batre el rècord de participació.**

El **Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2022** és la **14a edició** d'una eina que s'ha consolidat com l'estudi de referència per prendre el pols al sector tecnològic i digital a Catalunya.

El **Baròmetre** recull les percepcions i valoracions d'una mostra representativa del teixit empresarial català, i any rere any continua creixent i sumant nous participants. A l'edició d'enguany hi han participat **1.254 empreses repartides entre 517 empreses d'oferta i 728 empreses de demanda** del sector tecnològic. Aquestes xifres permeten obtenir una diagnosi exhaustiva del sector TIC i del seu ecosistema, i aprofundir en aquelles temàtiques que preocupen especialment als professionals del sector.

Podem tornar a dir que és l'edició que compta amb major representativitat entre el teixit econòmic d'oferta i demanda i, per tant, es tracta de **l'instrument de mesura més exhaustiu i representatiu de l'ecosistema d'oferta i demanda** per continuar construint un present i un futur més pròspers pel país.

II. Sector en creixement i tractor de progrés al país

▶ **L'ecosistema tecnològic continua impulsant el progrés econòmic i social del país.**

Un any més, cal destacar que tots els indicadors disponibles mostren un ecosistema tecnològic amb una posició cada cop més fonamental per a l'economia del país.

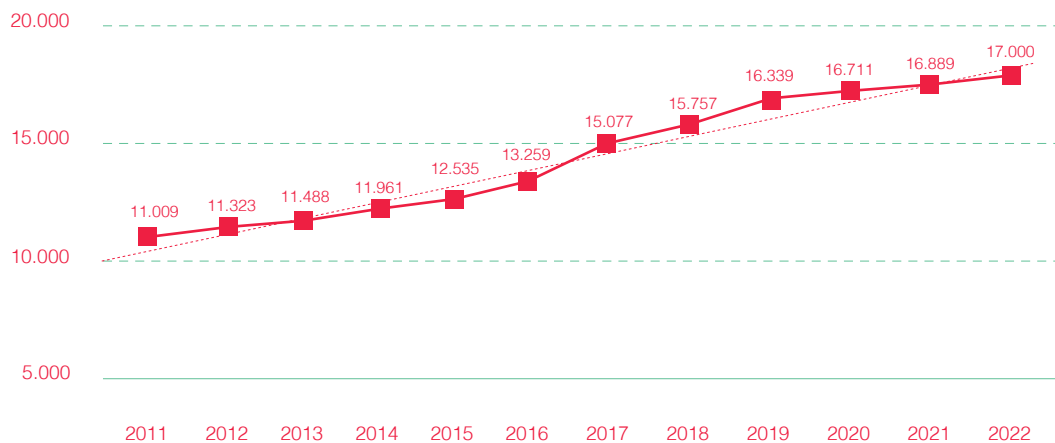
El treball sostingut de coneixement i d'obtenció de dades durant més d'una dècada permeten visualitzar un camí de progrés constant i que, malgrat tots els reptes, s'ha de descriure com una història d'èxit sense equivalents en cap altre sector del teixit econòmic català.



“Només podem fer una valoració positiva. D’una banda, pel seu caràcter innovador, resiliència i capdavanter. El dinamisme del sector TIC a Barcelona i Catalunya facilita no només la innovació en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, sinó també en la resta de sectors econòmics. D’altra banda, també cal valorar el seu paper com a sector productiu en alça, la qual cosa es va fer evident quan, en els moments més durs de la pandèmia, va comportar-se com un sector tractor de la malmesa economia.”

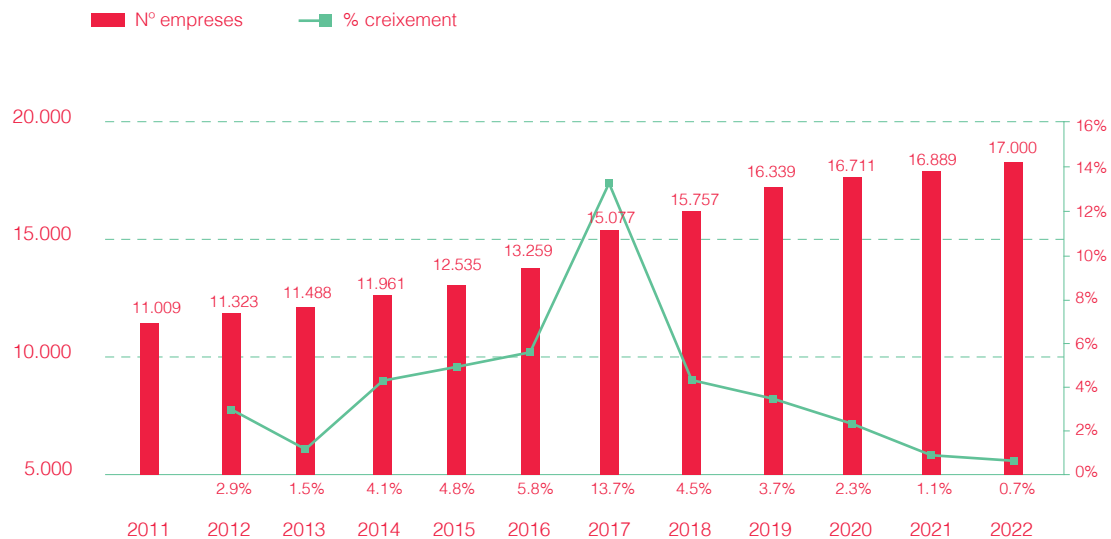
Laia Bonet, Tercera Tinència d’Alcaldia
Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i
Coordinació Territorial i Metropolitana Ajuntament de Barcelona

Les dades més recents del sector mostren com **el 2021 es van assolir les 16.889 empreses**. Aquesta última xifra ratifica una tendència de prosperitat que permet pronosticar un tancament del 2022 amb 17.000 companyies TIC a Catalunya.



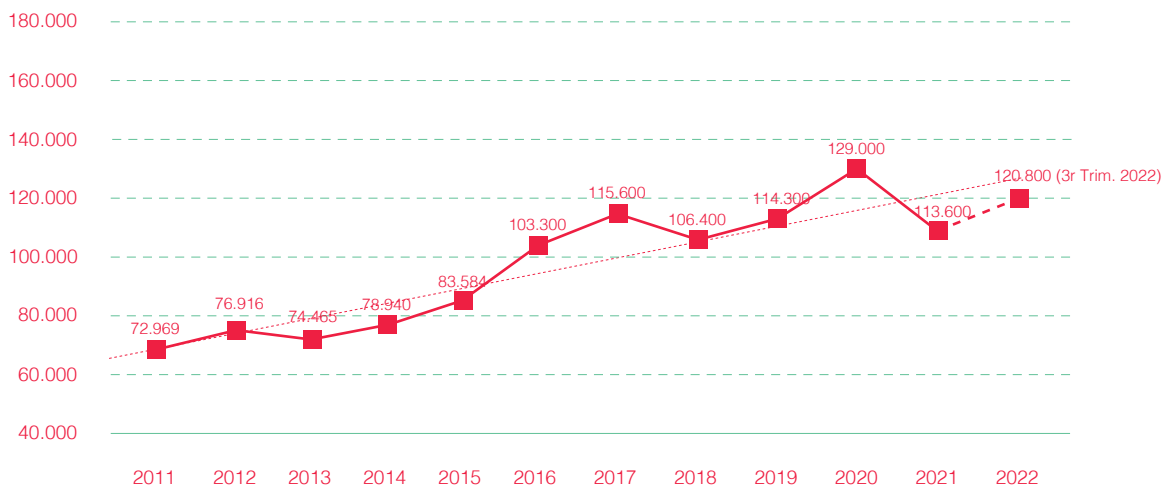
Evolució número d'empreses TIC a Catalunya

La visualització de les mateixes dades en un altre format de gràfica, permeten identificar els increments percentuals que s’han assolit any rere any.



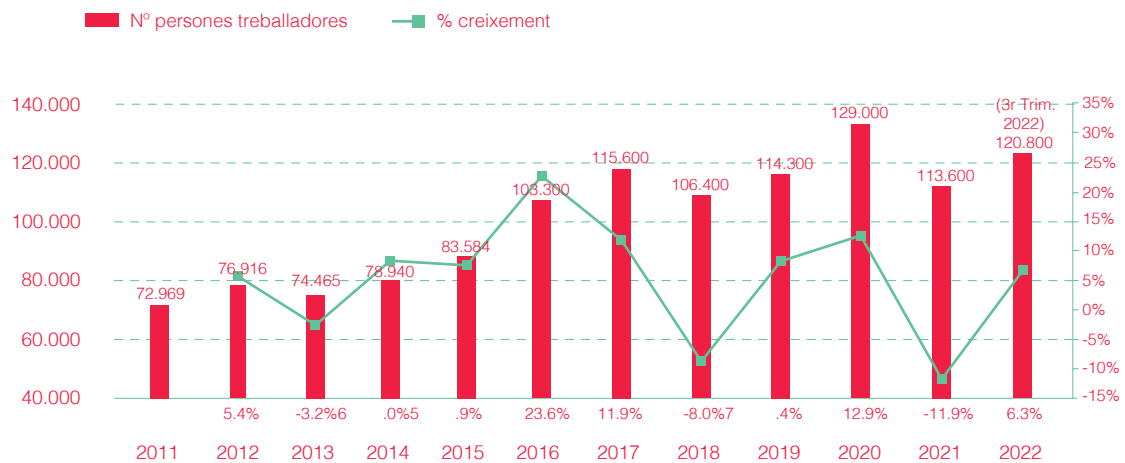
Evolució número d'empreses TIC a Catalunya

La informació disponible del tercer trimestre de 2022 mostra que hi ha **120.800 empleats** al sector TIC a Catalunya. La dada reflecteix de nou una tendència a l'alça un cop superat el rebot natural que va experimentar el sector després de la fase més aguda de la pandèmia.



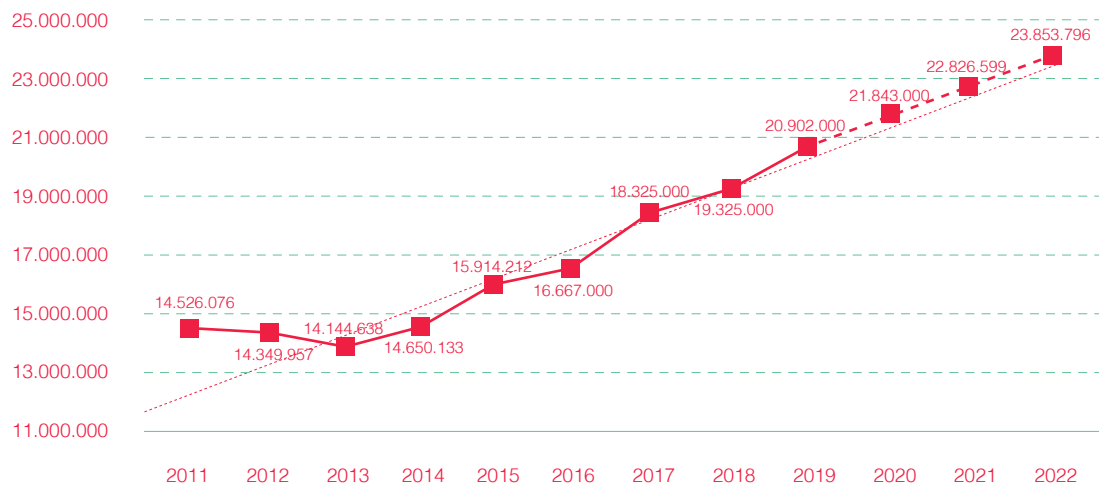
Evolució número de persones treballadores TIC a Catalunya

La gràfica següent està construïda amb les mateixes dades, però ofereix amb més claredat l'evolució percentual anual i aspectes com l'aturada econòmica del 2018 o la fase postpandèmica del 2021.



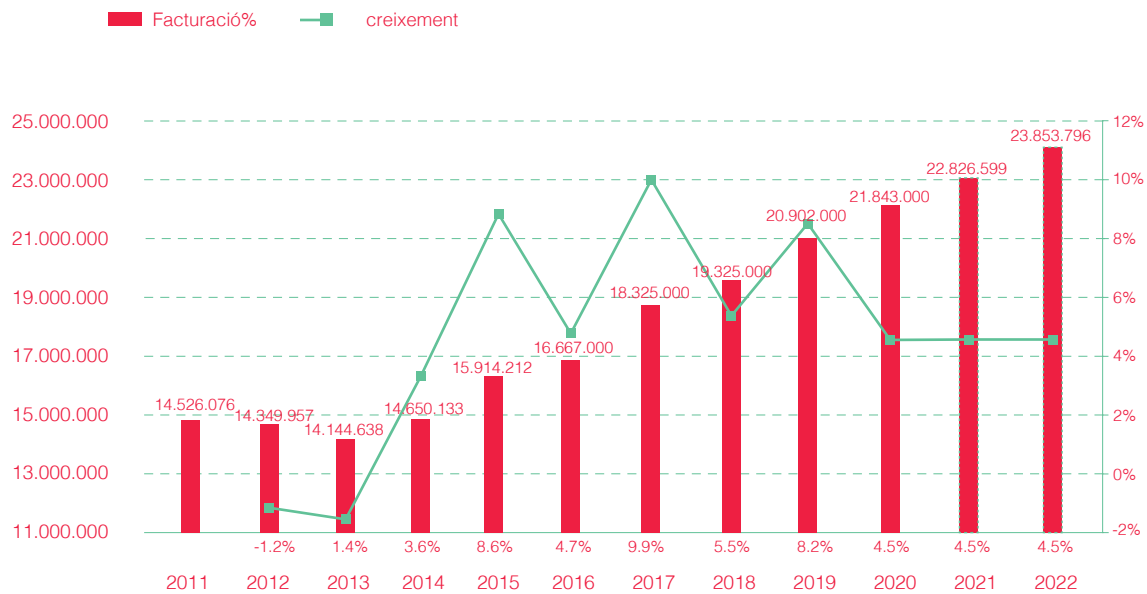
Creixement en % número de persones treballadores TIC a Catalunya

Amb un volum de facturació total de **20.903 milions d'euros** l'any **2019**, xifra que suposava el 8,31% del PIB de Catalunya, la tendència permet projectar que el sector es troba actualment per sobre dels **23.000 milions d'euros** i que té un pes cada cop més rellevant al **PIB** del país, situat entre el **9,5%** i el **10%**.



Evolució de la facturació de les empreses TIC a Catalunya

De la mateixa manera que en les dimensions anteriors de número de treballadors i empreses, la visualització següent mostra els increments percentuals anuals en el volum de facturació del sector.



Creixement en % de la facturació de les empreses TIC a Catalunya



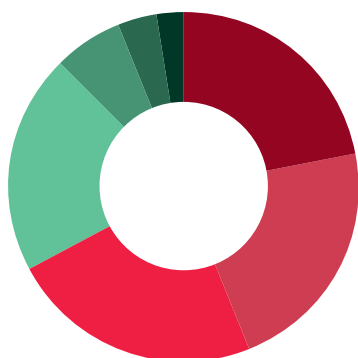
“És un sector privilegiat perquè estem veient creixements de doble dígit, creixements que ens estan ajudant també a impulsar la transformació d’altres sectors.”

Osmar Polo
Director General T-Systems Iberia

Un dels blocs de coneixement més interessants que obtenim amb el Baròmetre és el que fa referència al clima de negoci. D’una banda, ens permet contrastar amb el sector les seves valoracions sobre els resultats empresarials i, d’altra banda, ens permet avançar previsions sobre el seu futur immediat.

Les dades del Baròmetre ens confirmen que les expectatives del 2020 s’han complert i que les empreses del sector han mostrat un comportament molt millor que la immensa majoria de sectors. El **65,80% de les empreses** TIC catalanes han tancat l’any 2021 **igual o millor** que l’any anterior. El 20,5% de les empreses ho ha fet amb un creixement de facturació superior al 20%.

Com ha estat el tancament de la facturació anual per a l'exercici de l'any 2021 respecte a l'any 2020?



20,5%
Superior a 20%

22,1%
Entre 0% i 10%

6,4%
Entre -0,01% i -10%

2,3%
Menor a -20%

23,2%
Entre 10% i 20%

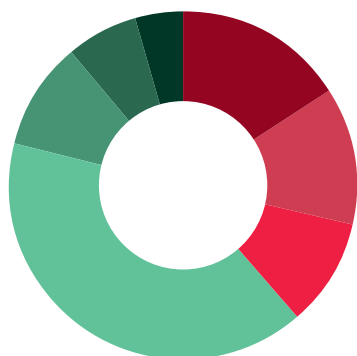
22,1%
Igual

3,5%
Entre -10% i -20%

Base : 517 empreses

Una anàlisi més en profunditat en funció de la mida de les empreses ens mostra com aquest clima de negoci és encara més positiu en funció de la mida de l'empresa. Un **82,9% de les empreses** que facturen més de dos milions d'euros afirmen haver tancat amb resultats superiors als del curs anterior.

Menys de 150.000€



16%
Superior a 20%

10,1%
Entre 0% i 10%

10,1%
Entre -0,01% i -10%

4,2%
Menor a -20%

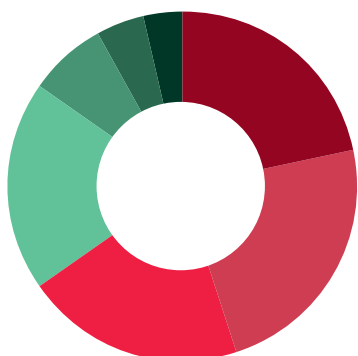
12,6%
Entre 10% i 20%

40,3%
Igual

6,7%
Entre -10% i -20%

Base : 119 empreses

Entre 150.000€ a 2.000.000€



21,8%
Superior a 20%

20,4%
Entre 0% i 10%

7,3%
Entre -0,01% i -10%

3,4%
Menor a -20%

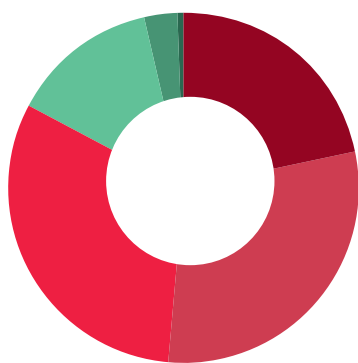
23,3%
Entre 10% i 20%

19,4%
Igual

4,4%
Entre -10% i -20%

Base : 206 empreses

Més de 2.000.000€



21,9%
Superior a 20%

31,3%
Entre 0% i 10%

3,1%
Entre -0,01% i -10%

0%
Menor a -20%

29,7%
Entre 10% i 20%

13,5%
Igual

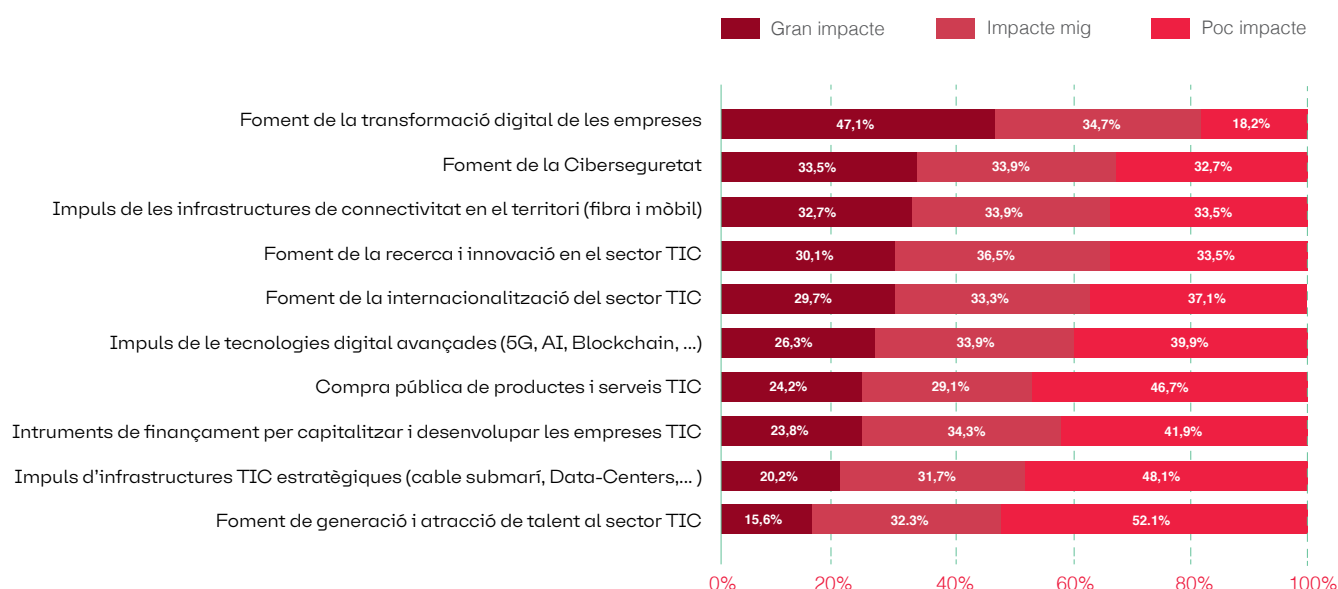
0,5%
Entre -10% i -20%

Base : 192 empreses

III. PALANQUES D'IMPULS A VISIBILITZAR

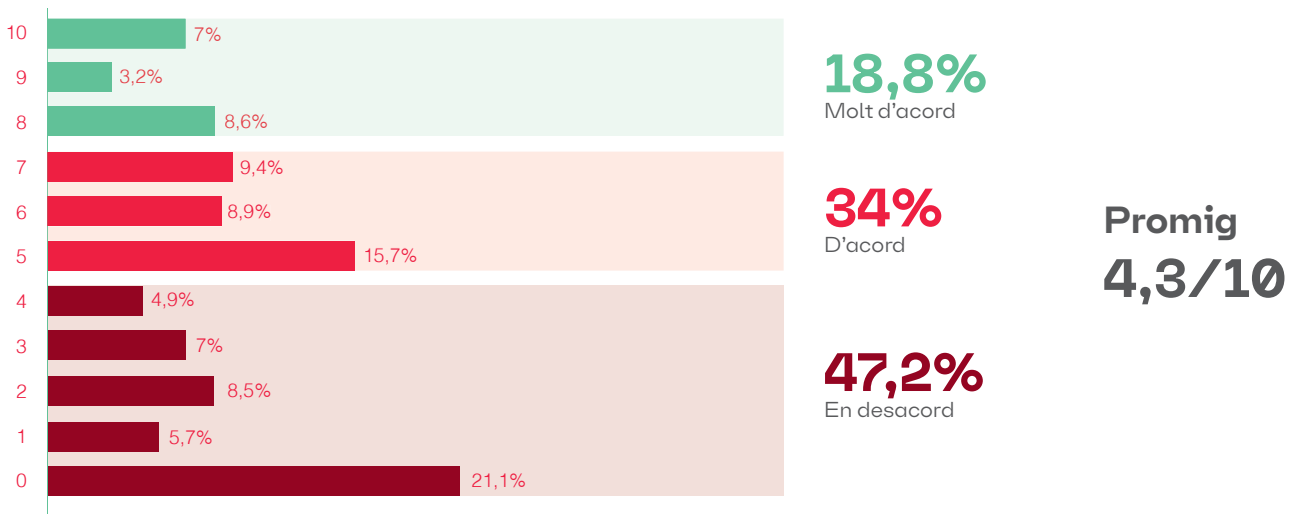
► Cal aprofitar l'oportunitat històrica dels fons Next Generation EU

Als reptes ja coneguts com els de la manca de talent o la falta de dones en càrrecs tècnic i de responsabilitat se suma la pressió d'aprofitar les importants inversions i ajudes públiques, amb origen als fons de la UE, per donar suport a les empreses en la transició digital i ambiental. El foment de la transformació digital és la política pública percebuda com la que té un major impacte entre les empreses del sector: un **47,1%** afirma que suposa un gran impacte en el creixement i competitivitat del seu negoci.



Com impacten les següents polítiques públiques en el creixement i la competitivitat de la seva empresa?

No obstant això, correm el risc de no aconseguir portar aquests fons d'una manera efectiva cap al teixit industrial i institucional. El **47,2%** de les empreses expressa el seu desacord sobre la palanca positiva d'aquests fons per a l'impuls del seu negoci.



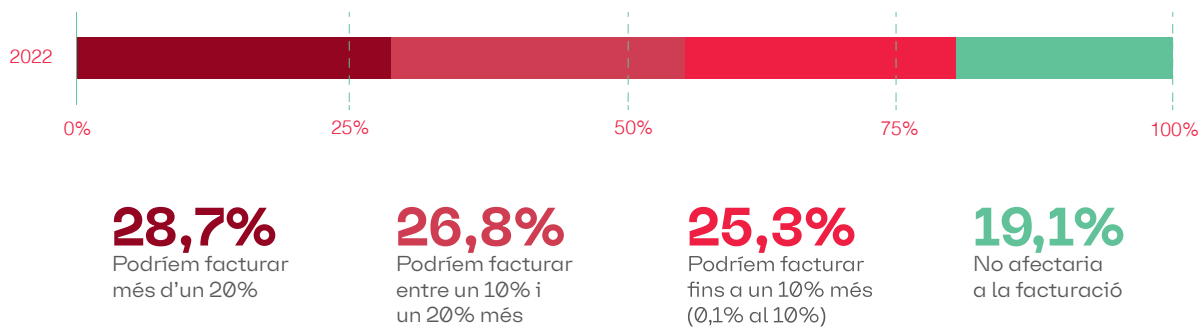
L'arribada dels Fons NEXT GENERATION EU ha estat una palanca per a impulsar el teu negoci i projectes al sector



“S’esperava per part de les companyies que poguéssim contribuir més en l’execució i hem d’aprofitar aquesta oportunitat única d’inversió des d’Europa per a realment realitzar el propòsit que és la transformació digital.”

Osmar Polo
Director General T-Systems Iberia

El foment de generació i atracció TIC apareix en aquesta ocasió com la política pública percebuda amb menys impacte per part de les empreses del sector. Només un 15,6% de les companyies creu que genera un gran impacte. Aquesta dada apunta cap a una certa frustració o cansament sobre un dels temes clau del debat sectorial els darrers anys i que ho continuarà sent al futur, com ho demostra el fet que les mateixes empreses participants al Baròmetre expliquen que el sector fins i tot podria tenir un comportament sensiblement millor si s’incrementés la disponibilitat de talent.



Si la disponibilitat de talent no fos un problema per poder augmentar la plantilla de professionals TIC per la seva empresa, com creu que impactaria a la seva facturació anual?

IV. Creix l'exigència a la vegada que les expectatives

▶ **L'ecosistema tecnològic i digital s'enforteix i creix de forma continuada per donar resposta a unes necessitats i expectatives que el situen cada cop més al centre dels reptes econòmics i socials del país.**

És un fet conegut que les TIC fomenten el creixement econòmic, la competitivitat, l'accés a la informació i el coneixement, alhora que contribueixen a abordar temes com l'erradicació de la pobresa i la inclusió social. Els diferents sectors econòmics i la societat en general han entès el rol fonamental del sector tecnològic per afrontar i resoldre els reptes econòmics, socials i mediambientals del país.

Aquesta realitat genera una **situació paradoxal en la qual com més s'avança, més sembla que hi ha pendent de fer**. La capacitat innovadora i transformadora del sector TIC atrau cada cop més la mirada i les esperances de tots, i això genera una enorme pressió, expectatives i sensació d'urgència sobre els actors de l'ecosistema digital.



“No em puc imaginar els clients i els clients dels nostres clients sense un àmbit de suport tecnològic, però alhora les companyies de tecnologia som autoexigents i també les empreses que demanden serveis de les empreses tecnològiques.”

Osmar Polo
Director General T-Systems Iberia

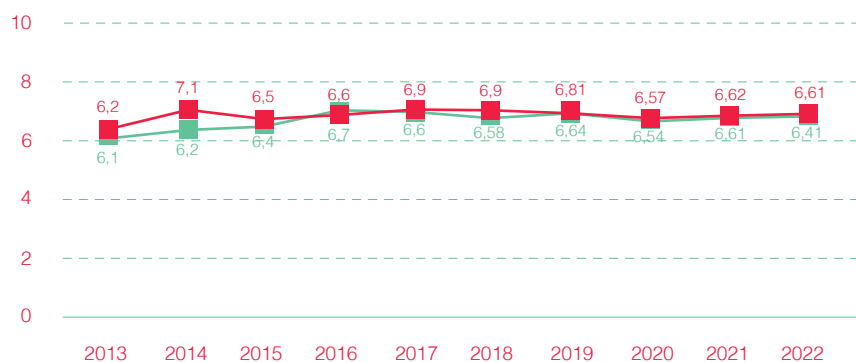
Malgrat que les dades i opinions recollides són contundents amb relació a l'impacte positiu i transformador del sector TIC, les valoracions de satisfacció del teixit empresarial de demanda no reflecteixen aquesta realitat, precisament perquè les expectatives continuen creixent a mesura que s'avança.



“La perfecció no existeix, però si diria que la sensació que tenim és que estem en un bon moment de sector.”

Manel Brufau
Director General INDRA Catalunya

Aquesta exigència que s'aprecia en les valoracions de la demanda té el seu equivalent en les valoracions que el mateix sector TIC fa de si mateix. L'autoexigència que mostren les dades reflecteix la responsabilitat d'un sector que sap que juga un rol fonamental en el progrés del país.



Oferta i Demanda en una gràfica: com valors el sector tecnològic català?



“Som una comunitat de tècnics i tècniques, d'enginyers i enginyeres, que som extremadament durs amb la nostra pròpia valoració.”

Andreu Vilamitjana
Director General CISCO Espanya

Aquesta realitat posa de manifest la necessitat de centrar esforços en dues vessants estratègiques:

☐ Cal visibilitzar i tangibilitzar tot allò que ja s'està assolint gràcies al sector TIC, generant una narrativa positiva i encoratjadora sobre tots els actors de l'ecosistema digital i els seus èxits de transformació real.

☐ Cal incorporar el sector TIC a les taules estratègiques dels diferents sectors econòmics. No podem entendre l'ecosistema digital com un espai al qual acudim a buscar un producte o servei, sinó que l'hem d'entendre com un soci indispensable per imaginar un present i un futur millors.



“En un món i una època marcats per les disruptcions digitals i tecnològiques, sens dubte, el sector tecnològic té un paper central. Per continuar sent capdavanter, haurà d'afegir a la seva responsabilitat com a economia productiva, la responsabilitat per la sostenibilitat i la cohesió social. Cal posar el talent tecnològic i la inclusió digital al centre d'aquests dos reptes que afrontem com a societat i que marcaran el futur de la nostra ciutat i del nostre planeta.”

Laia Bonet, Tercera Tinència d'Alcaldia
Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana Ajuntament de Barcelona

La complexitat de la transformació digital exigeix un treball en clau d'ecosistema. El Cercle Tecnològic de Catalunya, per la seva posició i tasca connectant l'oferta tecnològica amb la demanda empresarial i pública, té la capacitat d'actuar de frontissa entre les diferents parts i acompanyar en l'assoliment d'un país més just, més sostenible i més pròsper.



“El Cercle Tecnològic és un bon exemple de com treballar plegats en la resolució de problemes de tipus social i empresarial a través de la tecnologia.”

Andreu Vilamitjana
Director General CISCO Espanya



“El Cercle juga un paper determinant tots aquests elements que se situen per davant.”

Manel Brufau
Director General Indra Catalunya

**CERCLE
TECNOLÒGIC**

www.cercletecnologic.cat