

# Resum executiu

---

juny 2023

I	Baròmetre - Instrument clau per analitzar el sector TIC	2
II	Sector en permanent creixement i impacte en el PIB	2
III	Un sector sòlid confiat en continuar creixent	4
IV	El talent persisteix com a repte del sector	7
V	La percepció sobre la transformació digital que vindrà	11

# 1. RESUM EXECUTIU

## I. Baròmetre - Instrument clau per analitzar el sector TIC

▶ **La 15a edició d'el Baròmetre del sector, realitzat pel Cercle Tecnològic, es consolida com l'estudi de referència per prendre el pols sobre l'ecosistema TIC a Catalunya.**

El **Baròmetre del sector tecnològic 2023** arriba a la seva **15a edició**, consolidat com l'estudi de referència per a conèixer l'estat i l'evolució del sector tecnològic i digital a Catalunya. L'estudi recull les percepcions i valoracions d'una mostra representativa del teixit empresarial català i, any rere any, continua creixent i sumant nous participants en la mostra objecte d'anàlisi. A l'edició d'enguany, hi han participat **1.268 empreses repartides entre 511 empreses d'oferta i 757 empreses de demanda** de l'àmbit TIC. Un cop més, aquesta edició és la més representativa del teixit econòmic d'oferta i demanda, fet que la converteix en l'instrument de mesura més exhaustiu i representatiu de l'ecosistema a Catalunya.

Aquestes xifres reafirmen la **robustesa de l'estudi i permeten disposar d'una mostra estadística prou representativa per obtenir uns resultats sòlids i una diagnosi exhaustiva del sector TIC i el seu ecosistema**, així com aprofundir en aquelles temàtiques que preocupen especialment els professionals, empreses i resta d'actors claus de l'ecosistema del sector.

## II. Un sector en permanent creixement i impacte en el PIB

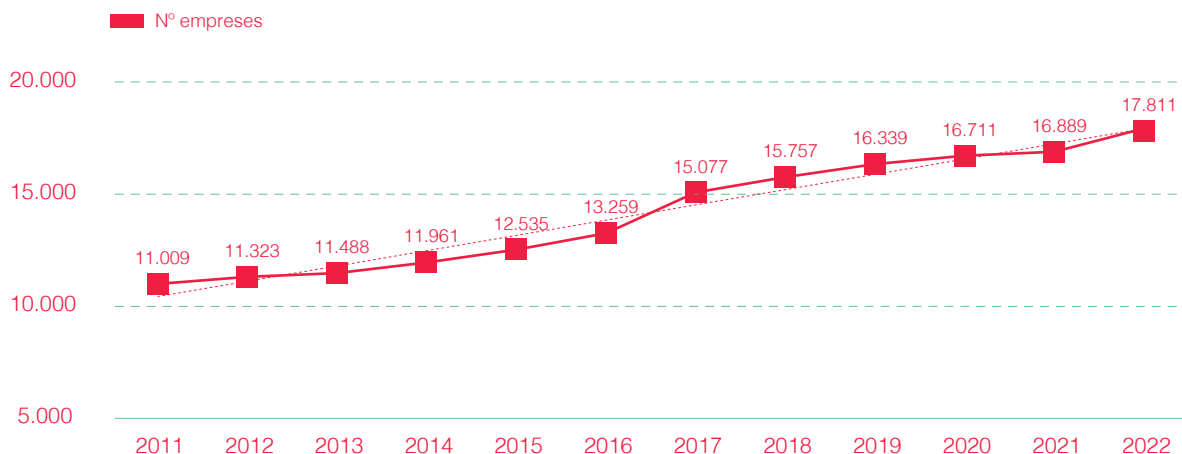
▶ **L'ecosistema tecnològic ha crescut ininterrompudament els darrers anys per sobre del 60%, impulsant el progrés econòmic i social de la resta de sectors i de l'economia del país.**

Les dades del 2022 respecte del nombre d'empreses i nombre de treballadors són més positives que l'estimació que preveia el Baròmetre 2021: 123.700 treballadors versus 120.800 i 17.811 empreses en comptes de les 17.000 previstes.

Cada cop és més evident que l'ecosistema tecnològic juga un paper fonamental en l'economia del país. Aquest fet es reflecteix en els diferents indicadors disponibles. L'evolució i l'impacte del sector TIC en el conjunt de l'economia ha anat creixent amb el pas dels anys, convertint-se en un sector clau per interpretar el progrés de la resta de sectors i del conjunt de l'economia.

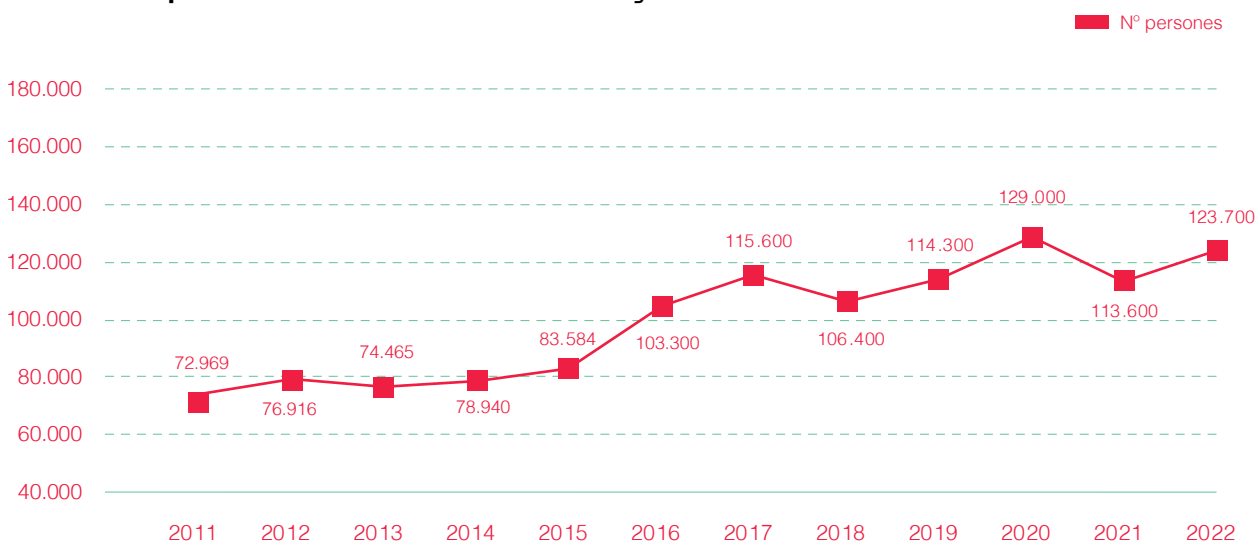
Aquest impacte s'explica a través de factors com la capacitat de generar ocupació, d'innovar, d'atraure inversió estrangera, de generar un ecosistema emprenedor i per impulsar la transformació digital a la resta de sectors. Tots ells han permès consolidar Barcelona i el seu entorn com un hub tecnològic reconegut globalment.

Les darreres dades publicades mostren que el sector ha estat capaç de **crear noves empreses**, arribant a les **17.811 companyies l'any 2022**. La tendència dels darrers anys i les mateixes projeccions oficials apunten que enguany se superarà folgadamente la xifra de 18.000 empreses TIC a Catalunya.



Evolució número d'empreses TIC a Catalunya

L'any 2022 també també ha estat clau en la **creació de llocs de treball**. La informació disponible del primer trimestre mostra que el 2022 es va tancar amb una recuperació important de llocs de treball després de les correccions postpandèmia, arribant a **123.700 empleats** al sector TIC a Catalunya.

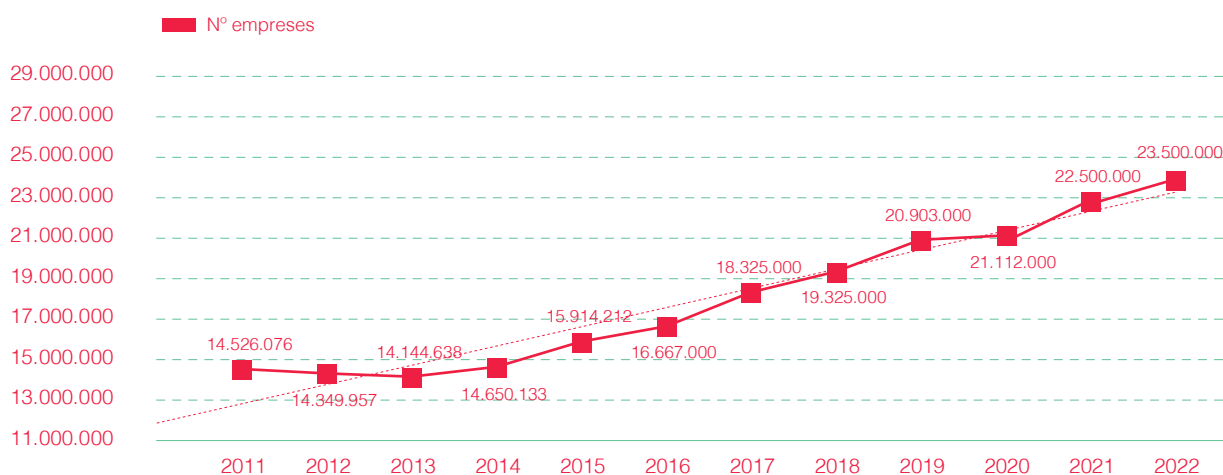


Evolució nombre de persones treballadores TIC a Catalunya

En un [estudi específic sobre el grau d'ocupabilitat del sector a Barcelona](#), publicat recentment pel Cercle Tecnològic en el marc del Baròmetre, s'ha demostrat a través de l'anàlisi de les estadístiques oficials vinculades a les afiliacions a la Seguretat Social i a la contractació que el context global respecte de les reestructuracions i acomiadaments en empreses globals digitals, amb afectacions a altres països i continents, no està tenint **cap impacte negatiu en l'ocupació i en el ritme de creixement a Barcelona i la seva àrea d'influència**.

Aquesta conclusió se sustenta en el fet que el TIC és un entorn de serveis a altres sectors, i els agents coincideixen en situar l'evolució del PIB espanyol i europeu com a principal indicador determinant de la seva activitat i negoci.

Respecte del **volum de facturació total** del sector, l'any 2020 (darreres dades oficials) ascendeix a **21.112 milions d'euros**, xifra que suposava el 8,31% del PIB de Catalunya. Les projeccions de creixement del sector permeten preveure que actualment el sector es troba per sobre dels **23.000 milions d'euros de facturació, que permetria que anés guanyant pes i rellevància en el PIB del país, situant-lo al voltant del 9%**.



Evolució de la facturació de les empreses TIC a Catalunya

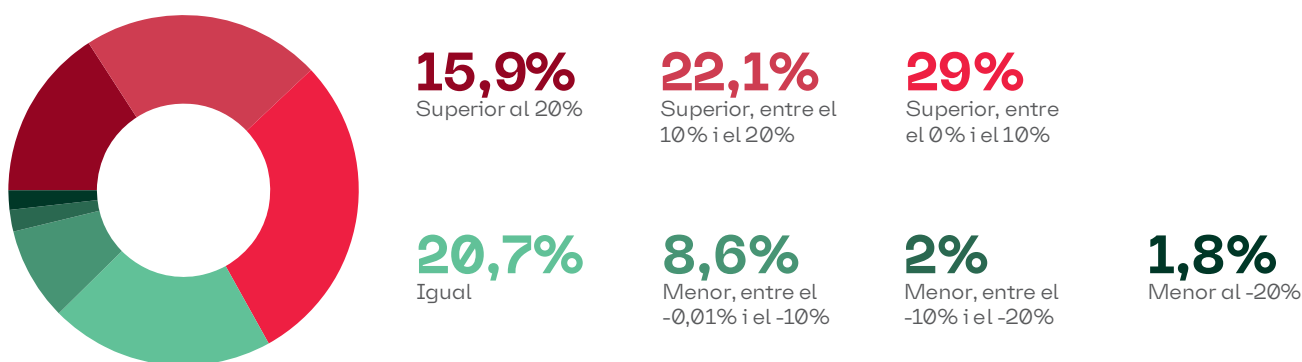
### III. Un sector sòlid que confia en continuar creixent

▶ Al marge d'un context econòmic internacional convuls i de la incertesa de l'impacte de potencials onades de disrupció, el sector es mostra confiat a créixer i a continuar generant valor, ocupació de qualitat i riquesa pel conjunt del país.

La política pública més valorada per part de les empreses és la relacionada amb la capacitat de l'administració per promoure i fomentar la transformació digital de les empreses.

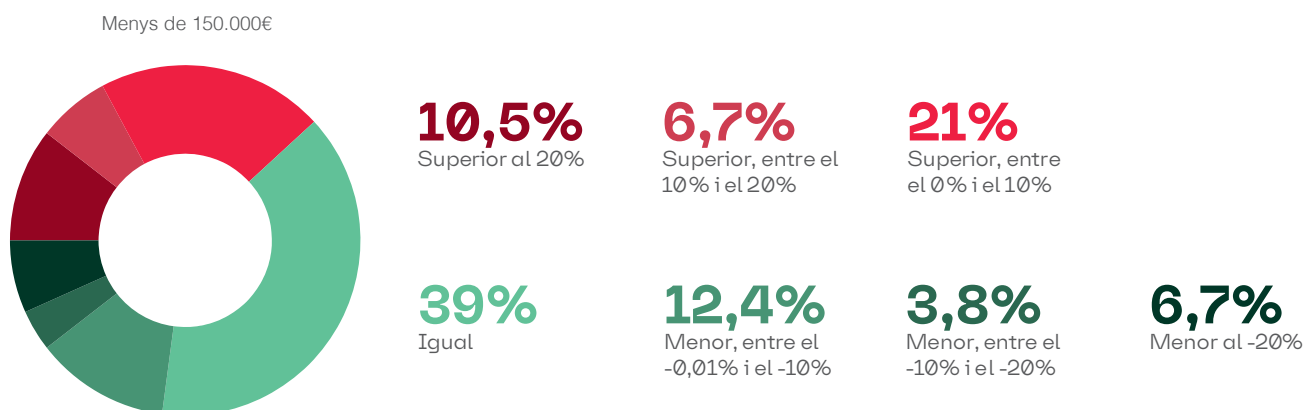
Un dels blocs de coneixement que obtenim amb el Baròmetre és el referent al **clima de negoci**. D'una banda, ens permet contrastar amb el sector les seves valoracions sobre els resultats empresarials i, d'altra banda, ens permet avançar previsions sobre el seu futur immediat.

Les dades del Baròmetre del 2022 ens confirmen que les expectatives apuntades a l'estudi del 2021 s'han complert i les empreses del sector han mostrat un comportament molt positiu. En aquest sentit, cal apuntar que el **67% de les empreses TIC** catalanes han tancat l'any 2022 **igual** que l'any anterior, i destacar que el 15,9% ho ha fet amb un creixement de facturació superior al 20%.



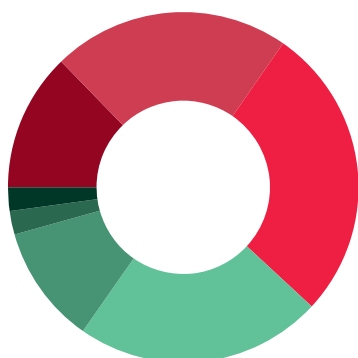
Com ha estat el tancament de la facturació anual per a l'exercici de l'any 2022 respecte de l'any 2021?

Una anàlisi més en profunditat d'aquestes dades en funció de la mida de les empreses mostra com aquest clima de negoci varia en funció de la mida de l'empresa, sent les que més facturen les que més han crescut el darrer any. En concret, un **89% de les empreses** que facturen més de dos milions d'euros afirmen haver tancat amb resultats superiors als del curs anterior.



Base: 105 empreses

Entre 150.000€ i 2.000.000€



**12,9%**  
Superior al 20%

**22,2%**  
Superior, entre el 10% i el 20%

**27,6%**  
Superior, entre el 0% i el 10%

**23,1%**  
Igual

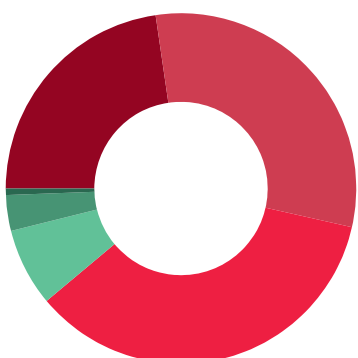
**11,1%**  
Menor, entre el -0,01% i el -10%

**2,2%**  
Menor, entre el -10% i el -20%

**0,9%**  
Menor al -20%

Base: 225 empreses

Més de 2.000.000€



**22,7%**  
Superior al 20%

**30,9%**  
Superior, entre el 10% i el 20%

**35,4%**  
Superior, entre el 0% i el 10%

**7,2%**  
Igual

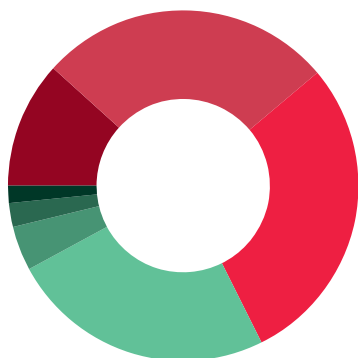
**3,3%**  
Menor, entre el -0,01% i el -10%

**0,6%**  
Menor, entre el -10% i el -20%

**0,0%**  
Menor al -20%

Base: 181 empreses

Pel que fa a la previsió de facturació per aquest 2023 respecte a l'any 2022, el clima continua mostrant una evolució molt positiva. Un 67,7% de les empreses participants en el Baròmetre afirma que la seva expectativa és créixer el 2023, un 11,7% fins i tot espera créixer per sobre del 20%. Només un 7,3% de les empreses consultades espera una facturació menor de cara al 2023.



**11,7%**  
Superior al 20%

**27,2%**  
Superior, entre el 10% i el 20%

**28,8%**  
Superior, entre el 0% i el 10%

**24,5%**  
Igual

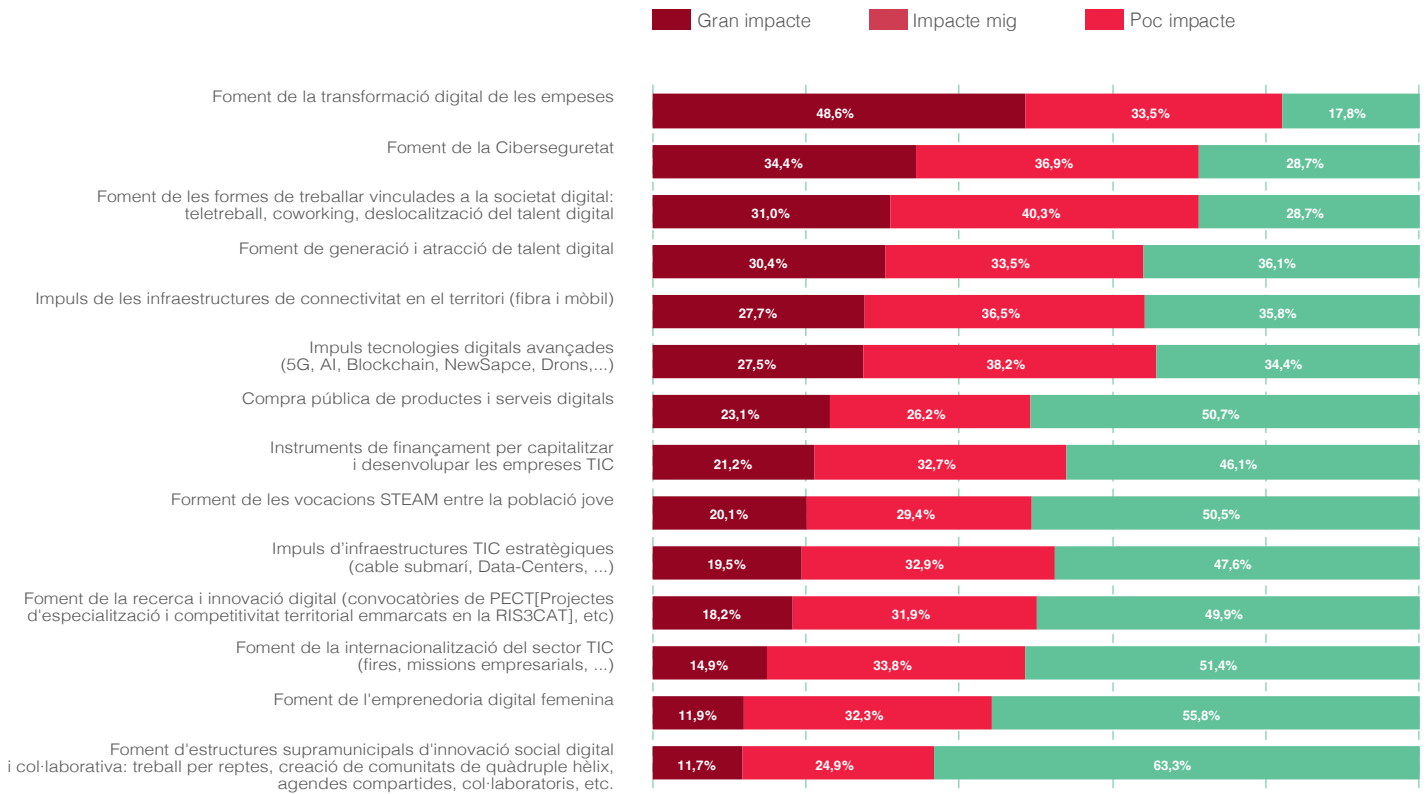
**4,1%**  
Menor, entre el -0,01% i el -10%

**2,2%**  
Menor, entre el -10% i el -20%

**1,6%**  
Menor al -20%

Com creu que serà la facturació de l'empresa on treballa per aquest any 2023 respecte de l'any anterior (2022)?  
Base: 511 empreses

La promoció i foment de la transformació digital per part de l'administració és la política pública millor valorada per les empreses consultades, que destaquen els beneficis que aporta en termes de competitivitat, innovació i accés a nous mercats, entre altres aspectes. El **48,6%** manifesta que aquest factor ha suposat un gran impacte en la competitivitat de les companyies catalanes.



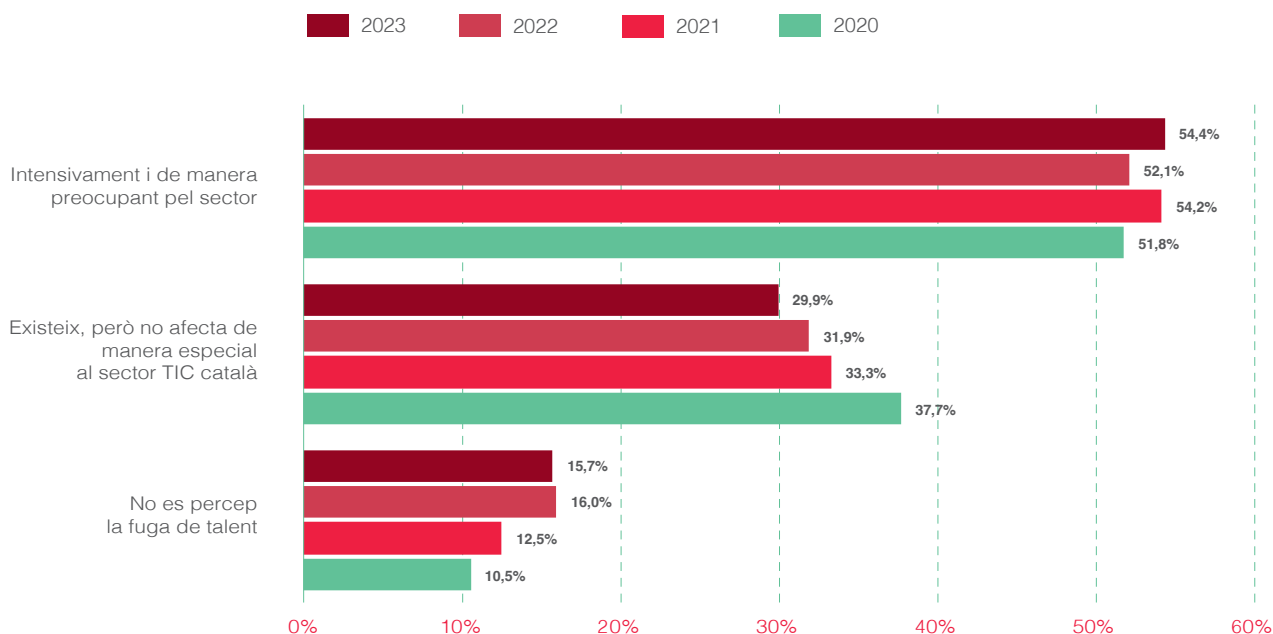
Com impacten les següents polítiques públiques en el creixement i la competitivitat de la seva empresa?

Aquesta dada recollida al Baròmetre fa valdre la importància d'adaptar-se als avenços tecnològics i reconeix aquest suport institucional per aconseguir una transició exitosa cap a una economia digital.

#### IV. El talent persisteix com a repte del sector

▶ L'atracció i la retenció de talent continua sent una gran preocupació per a les empreses tecnològiques a Catalunya. En els darrers anys, s'ha posat de manifest la importància d'aquest punt en la percepció i progrés general del sector. Aquest any, l'atenció en aquest tema es torna a manifestar de forma clara i rellevant.

El **54,4%** de les empreses enquestades considera que la fuga de talent afecta el sector tecnològic de manera intensa i preocupant. Aquesta dada s'ha mantingut persistentment per sobre del **50%** en els darrers anys, fet que ha permès al Baròmetre reflectir la seva importància pel sector. Fa 10 anys, la dada se situava en el 30%.

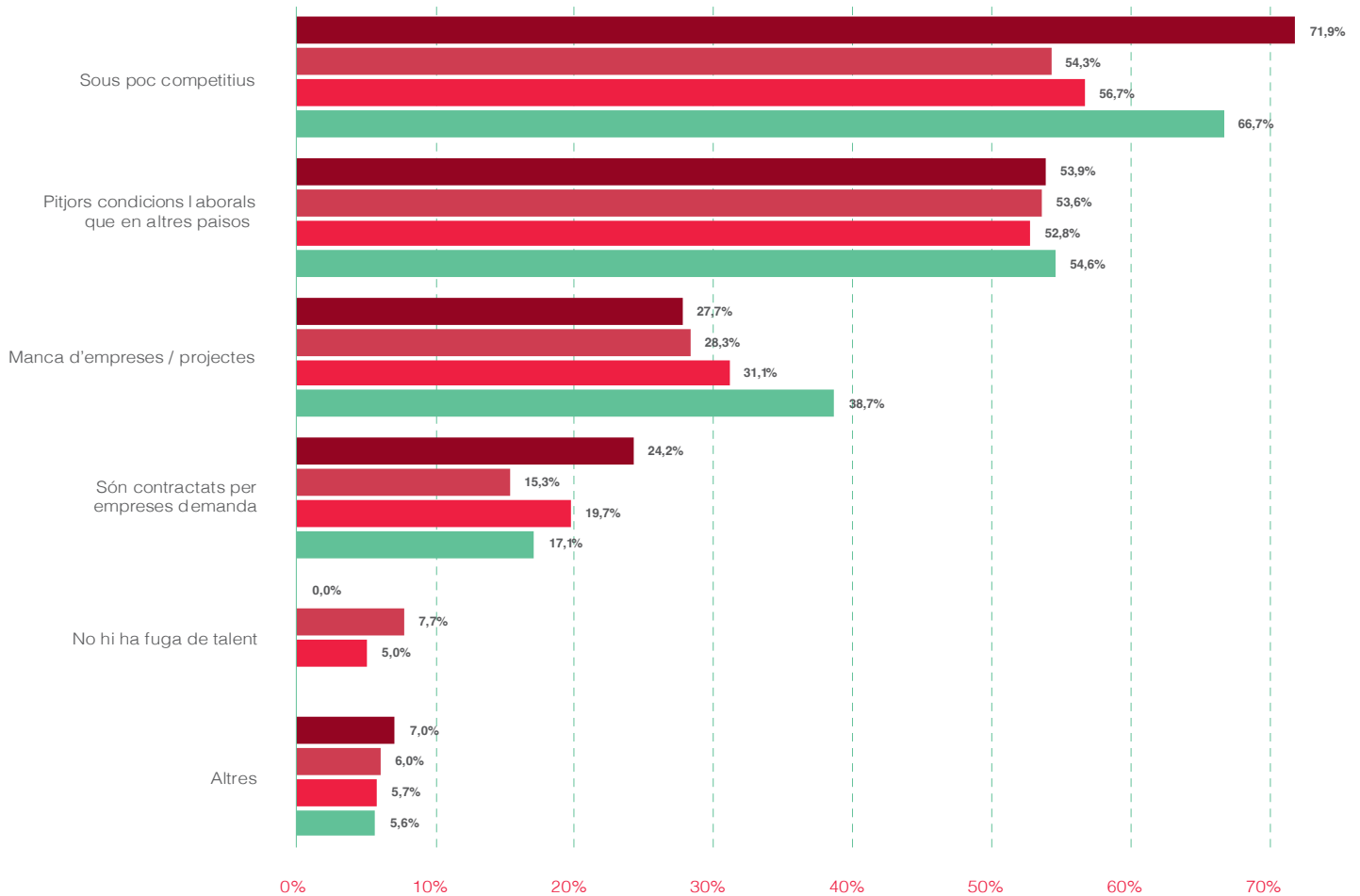


Com considera que afecta la fuga de talent al sector tecnològic?

En el context actual, les empreses tecnològiques tenen una necessitat més gran de contractar i retenir talent, cosa que sovint suposa un desafiament per a elles. Els principals motius que destaquen les empreses de l'oferta davant la problemàtica són els sous poc competitius (**71,9%**), seguit de pitjors condicions laborals que en altres països (**53,9%**).

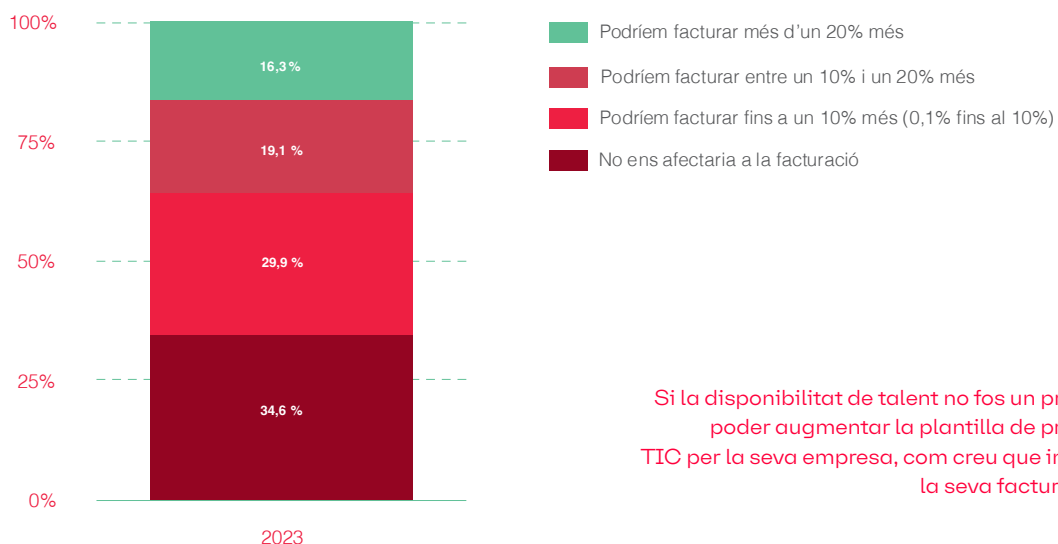
Tot i que els sous poc competitius ja figuraven històricament en la primera posició del rànquing com a principal motiu de fuga de talent, en aquesta edició ha incrementat encara més la seva rellevància, passant d'un **54,3%** el 2022 a un **71,9%** aquest 2023. En segon lloc, també s'ha incrementat sensiblement el percentatge d'empreses que perceben la contractació per part d'empreses de demanda com una de les principals causes de la fuga de talent, passant d'un **15,3%** el 2022 a un **24,2%** el 2023.





Quins creu que són els principals motius de fuga de talent?

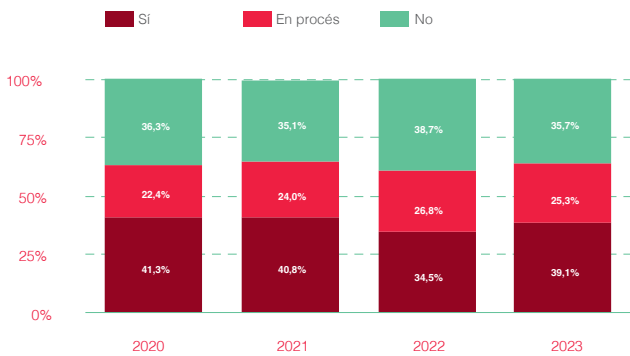
Aquestes dades anteriors prenen especial importància quan les pensem en clau de potencial de mercat no assolit. Quan preguntem a les empreses TIC quin seria l'impacte en la seva facturació si la disponibilitat de talent no fos un problema per augmentar la plantilla de professionals de la seva empresa, veiem que el **65,3%** creu que podria augmentar la facturació. Dins d'aquest grup, un **35,4%** creu que podria augmentar-la més d'un 10%.



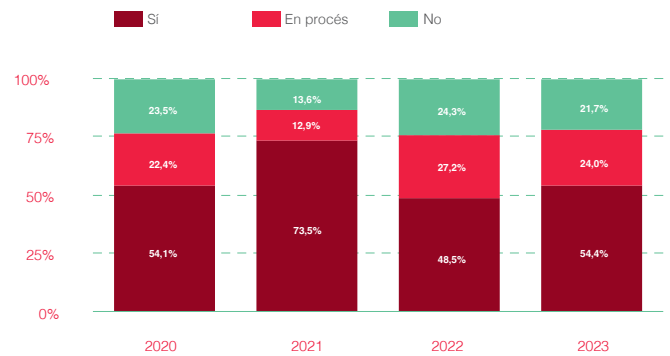
Si la disponibilitat de talent no fos un problema per poder augmentar la plantilla de professionals TIC per la seva empresa, com creu que impactaria a la seva facturació anual?

Amb l'objectiu de frenar aquesta fuga de talent, les empreses del sector TIC a Catalunya continuen impulsant i implementant mesures per millorar les condicions laborals en aquesta línia. Les més esmentades han estat els **entorns de col·laboració virtuals** per flexibilitzar el treball i la ubicació, duts a terme pel **66,2%** de les empreses enquestades. En paral·lel, un **54,4%** de les empreses d'oferta també ofereix **plans de formació, promoció i retenció de talent**.

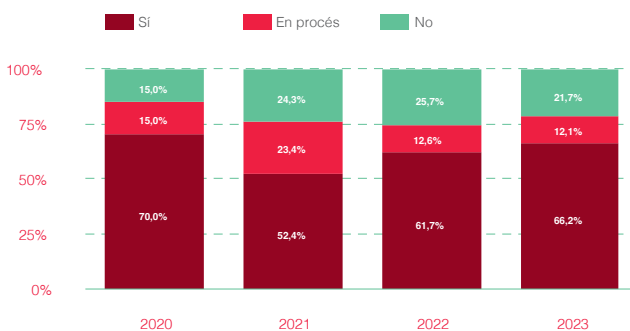
Accions d'atracció i captació de talent



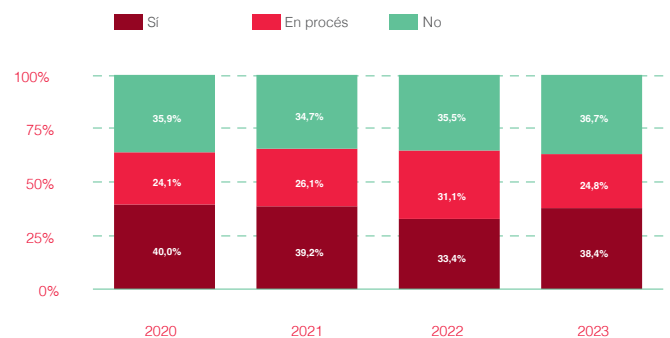
Plans de formació, promoció i retenció de talent



Entorns de col·laboració virtuals per flexibilitzar el treball i la ubicació

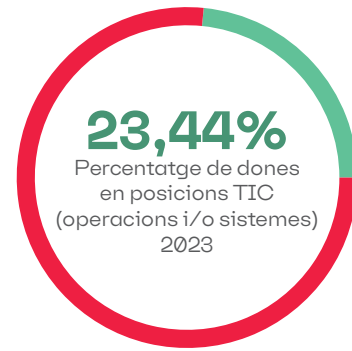
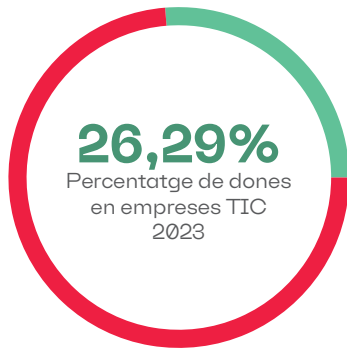


Plans de formació en competències transversals



Assenyala en quin grau s'apliquen les mesures següents a l'empresa on treballa

A Catalunya, la manca de representació de les dones en posicions clau relacionades amb la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) continua sent una assignatura pendent. El Baròmetre mostra que les dones tenen un paper més destacat en tasques financeres, administratives o de màrqueting que no pas en àrees centrals del negoci TIC com operacions o sistemes. Any rere any s'evidencia que hi ha molt poques dones en posicions TIC, fet que genera una gran desigualtat de gènere.



**26,38%** 2022    **25,43%** 2021    **27,41%** 2020

**28,04%** 2022    **23,79%** 2021    **31,35%** 2020

Aproximadament quin és el percentatge de dones que treballen a la seva empresa?

## V. La percepció sobre la transformació digital que vindrà

► El Baròmetre del sector es consolida també com a instrument per anticipar i gestionar millor les cada cop més ràpides onades d'innovació tecnològica que afecten la competitivitat de tot el teixit empresarial, econòmic i social del país.

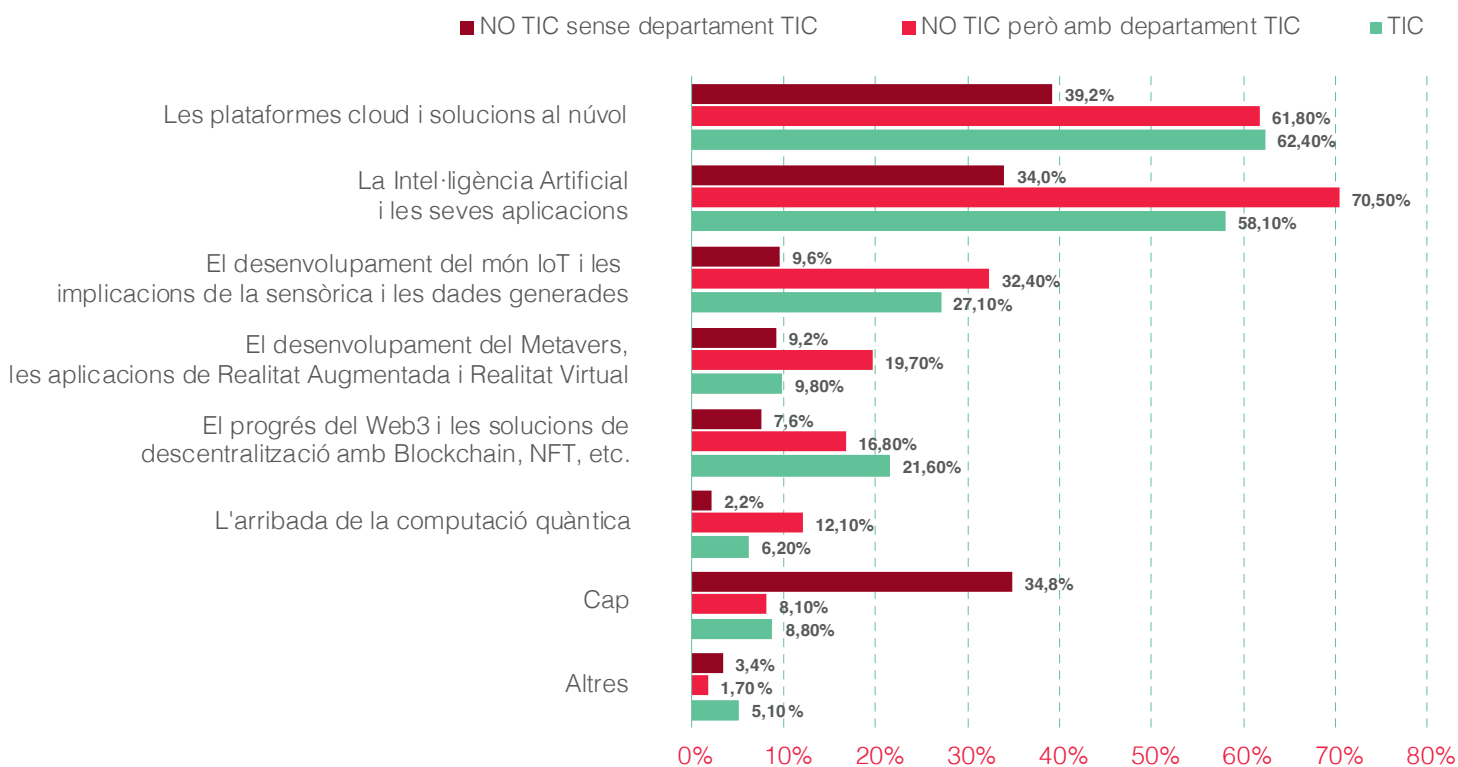
A la present edició del Baròmetre s'ha afegit un bloc de preguntes sobre tendències amb l'objectiu de jerarquitzar aquelles onades d'innovació que les empreses perceben que tindran un impacte sobre el seu dia a dia i sobre el seu negoci, i alhora segmentar els resultats per diferents perfils.

La gràfica següent il·lustra de forma clara les diferències de percepció de les empreses en funció del seu perfil. Per a les **empreses d'oferta TIC**, les plataformes cloud i solucions al núvol, mencionades pel **62,4%** de les empreses, són la tecnologia que tindrà major impacte durant el proper any, seguit de la intel·ligència artificial i les seves aplicacions amb un **58,10%**.

En canvi, per a les empreses de **demanda que tenen departament TIC**, la tecnologia que creuen que tindrà major impacte és la intel·ligència artificial i les seves aplicacions amb un destacat **70,5%** de les mencions.

Finalment per a les **empreses de demanda que no tenen departament TIC**, els percentatges de mencions baixen sensiblement perquè no perceben tant un impacte a curt termini en el seu negoci. Per aquestes empreses, les plataformes cloud i

solucions al núvol són l'opció més citada amb un **39,2%** de les mencions, però destaca el fet que hi ha un **34,8%** que afirmen que cap de les tecnologies tindrà un impacte l'any vinent.

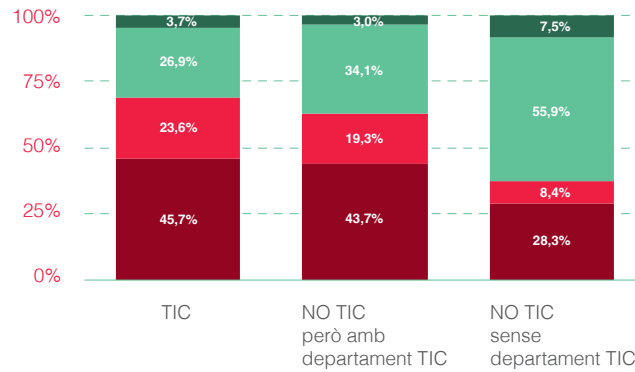


Quines de les següents tendències tecnològiques tindran un impacte en el negoci de la seva empresa durant el proper any?

El fet que el Baròmetre ens mostri aquestes diferències significatives pel que fa a les tendències resulta especialment interessant perquè il·lustra la realitat d'un ecosistema complex i amb **diferents moments d'impuls i adopció** de les onades tecnològiques en funció del perfil de les empreses que en formen part.

Finalment, també és interessant destacar les diferents apostes de les empreses a l'hora d'abordar aquestes noves tecnologies en funció del seu perfil. Si mirem les empreses d'oferta TIC i les empreses de demanda amb departament TIC, veiem que el reciclatge dels coneixements del personal propi mitjançant formació i reeskillig és l'instrument més mencionat amb un **45,7%** i un **43,7%** respectivament. Per altra banda, les empreses de demanda que no tenen departament TIC citen majoritàriament l'opció de cercar capacitats externes, sigui comprant o contractant serveis, amb un **55,90%** d'empreses mencionant aquesta opció.

- Altres
- Recolzant-se en capacitats externes (comprant, contractant serveis)
- Captant nou talent amb noves capacitats
- Amb personal propi (formació - reeskillig)



Quines de les següents tendències tecnològiques tindran un impacte en el negoci de la seva empresa durant el proper any?

**CERCLE  
TECNOLÒGIC**

[www.cercletecnologic.cat](http://www.cercletecnologic.cat)