

## 2. RESUMEN EJECUTIVO



## 2. RESUMEN EJECUTIVO

### I. Contexto general

El Cercle Tecnològic de Catalunya ha vuelto a liderar el estudio más exhaustivo del ecosistema tecnológico en Cataluña, y lo ha hecho con más representatividad que nunca.

El Cercle Tecnològic de Catalunya presenta la 13.ª edición del estudio de referencia del ecosistema en el país: el Barómetro del sector tecnológico en Cataluña. La edición del 2021 se ha elaborado en el contexto de nueva realidad que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19 y nos ha permitido medir cómo se ha comportado el ecosistema, su rol como motor transformador económico y social, y cuáles han sido los principales aprendizajes de cara al futuro.

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña recoge las percepciones y valoraciones de una muestra representativa del tejido empresarial catalán. En la edición de este año han participado 1.104 empresas, repartidas entre 493 empresas de oferta y 611 empresas de demanda del ecosistema tecnológico.

Una vez más, podemos afirmar que se trata del instrumento más relevante y representativo del ecosistema de oferta y de demanda del país. Las opiniones y valoraciones recogidas representan una herramienta de gran valor para entender las necesidades y expectativas del tejido empresarial, y ayudan a orientar decisiones para seguir construyendo un presente y un futuro mejores.

“El Barómetro es la herramienta que el sector tecnológico utiliza para monitorizar su estado y como palanca para impulsar iniciativas y proyectos que lo refuercen y que maximicen su impacto transformador en la economía y en la sociedad”.

JOAN RAMON BARRERA  
Presidente  
Cercle Tecnològic de Catalunya

## II. Ecosistema tecnológico como motor económico y social

El ecosistema tecnológico sigue creciendo y ganando relevancia económica y social.

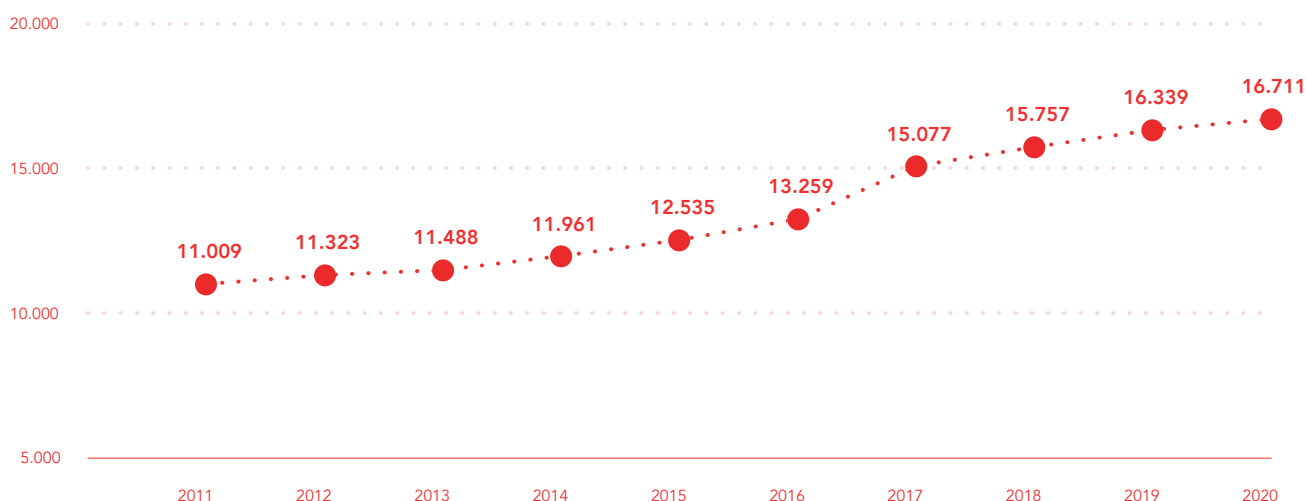
Un año más, cabe destacar que todos los indicadores disponibles nos muestran un ecosistema tecnológico con una posición cada vez más fundamental en la economía del país.

“El sector TIC se está consolidando como claro generador de oportunidades. No solo en cuanto al empleo y la creación de negocio, sino también como elemento tractor del cambio social que estamos viviendo en esta nueva revolución digital”.

JORDI PUIGNERÓ  
Vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio  
Gobierno de la Generalitat de Catalunya

Los últimos datos publicados muestran que el sector ha sido capaz de crear nuevas empresas, con 16.711 creadas en el año 2020. La tendencia de los últimos años permite proyectar que este año 2021 se llegará a superar las 17.000 empresas TIC en Cataluña.

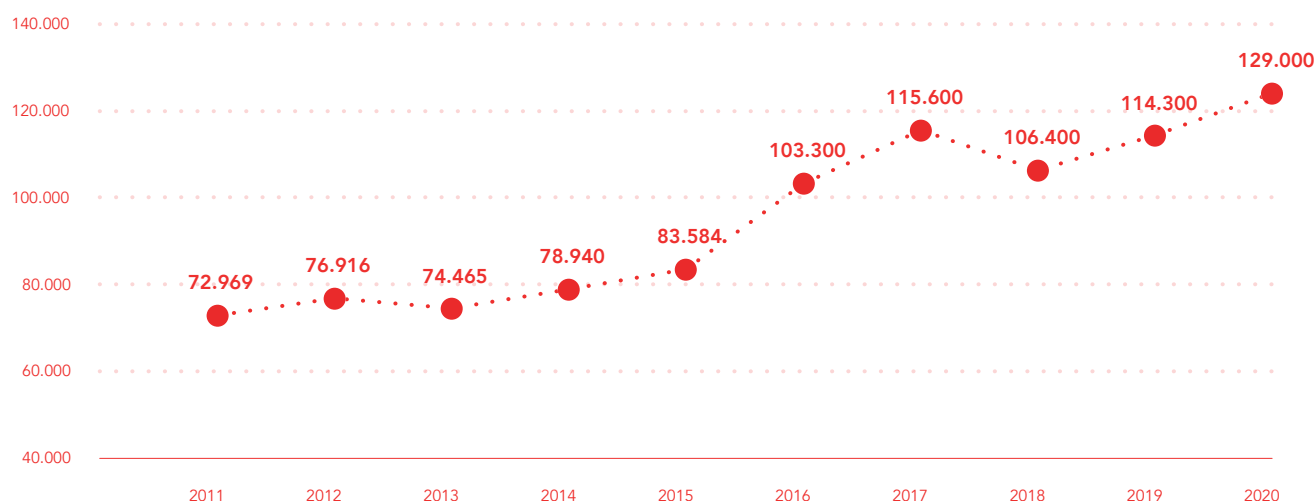
### Evolución del número de empresas TIC en Cataluña



Fuente: IDESCAT a partir de datos de DIRCE/INE (datos del 2011 al 2016) y Secretaría de Políticas Digitales según los datos de IDESCAT e INE (datos del 2017, 2018 y 2019)

Con respecto a la evolución del número de personas empleadas, en el 2020 había 16.771, siguiendo con el crecimiento constante de los últimos años. Con todo, la información disponible más reciente, correspondiente a la EPA del tercer trimestre del 2021, nos muestra que hay 114.000 personas empleadas en el sector TIC en Cataluña. Este dato, inferior al del año anterior, puede reflejar un rebote tras el crecimiento provocado por la pandemia y no un cambio en la tendencia creciente de los últimos años.

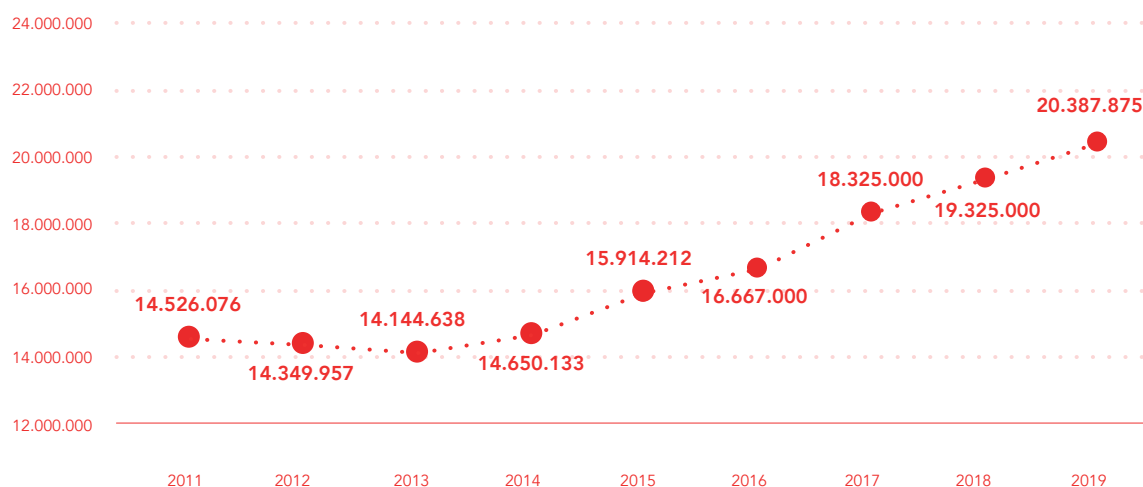
### Evolución número de personas trabajadoras TIC en Cataluña



Fuentes: IDESCAT datos del 2011 al 2016 y DGI-ACCIÓ datos del 2017 al 2020

El sector cuenta con un volumen de facturación total de 20.387,8 millones de euros en el año 2019, siguiendo la tendencia ascendente de los últimos años, lo que nos permite proyectar que el sector se encuentra actualmente alrededor de los 23.000 millones de euros y con un peso cada vez más relevante dentro del PIB del país.

### Facturación empresas TIC en Cataluña

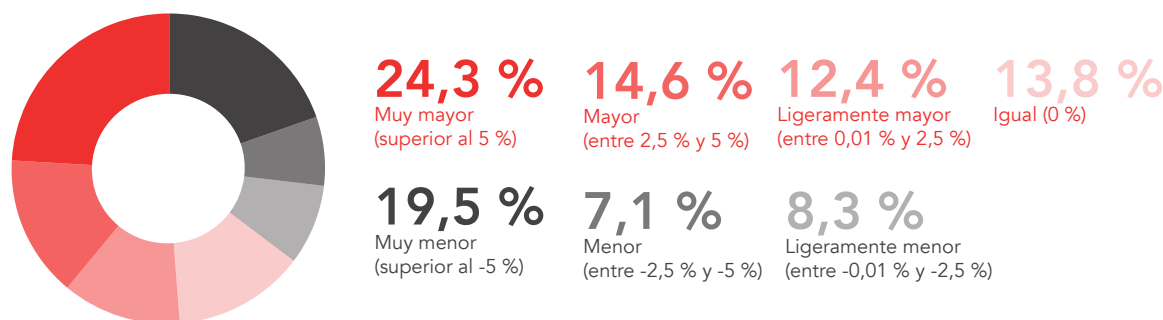


Fuente: IDESCAT e INE datos del 2017 al 2020; 2021 proyección

Uno de los bloques de conocimiento más interesantes que obtenemos con el Barómetro es el que hace referencia al clima de negocio. Por un lado, nos permite contrastar con el sector sus valoraciones sobre los resultados empresariales, y por el otro, nos ayuda a anticipar previsiones sobre su futuro inmediato.

Los datos del Barómetro nos confirman que las expectativas del 2019 se han cumplido y que, incluso con el brutal impacto de la pandemia, las empresas del sector han mostrado un comportamiento mucho mejor que la inmensa mayoría de los sectores. El 65,10 % de las empresas TIC catalanas ha cerrado el año 2020 igual o mejor que el año anterior, incluso podemos decir que el 24,3 % de las empresas lo ha hecho con un crecimiento de facturación superior al 5 %.

#### Cómo fue el cierre de la facturación anual de la empresa donde trabaja para el ejercicio del año 2020 respecto al año 2019:



Base 2021: encuesta 493 empresas

### III. Ecosistema tecnológico como elemento transformador

El ecosistema tecnológico se convierte en el elemento transformador que ayuda a los demás sectores de actividad del país a afrontar los retos ante una nueva y compleja realidad.

Las TIC se muestran claramente como un elemento esencial, al aportar competitividad y resiliencia al tejido empresarial del país. Cada vez son más las empresas de cualquier sector de actividad que toman la decisión de crear un departamento TIC interno. Estos departamentos se creaban al principio para dar respuesta a las necesidades propias de tecnología, pero cada vez más su función está ligada a las decisiones y objetivos estratégicos de la empresa.

Los datos obtenidos en la presente edición del Barómetro nos permiten ver una vez más las diferencias en la previsión de facturación según si las empresas cuentan o no con departamento TIC. Aquellas que sí tienen este departamento muestran unas previsiones significativamente más favorables que las que no lo tienen.

**Cómo fue el cierre de la facturación anual de la empresa donde trabaja para el ejercicio del año 2020 respecto al año 2019:**



<b>24,3 %</b> Muy mayor (superior al 5 %)	<b>14,6 %</b> Mayor (entre 2,5 % y 5 %)	<b>12,4 %</b> Ligeramente mayor (entre 0,01 % y 2,5 %)	<b>13,8 %</b> Igual (0 %)
<b>19,5 %</b> Muy menor (superior al -5 %)	<b>7,1 %</b> Menor (entre -2,5 % y -5 %)	<b>8,3 %</b> Ligeramente menor (entre -0,01 % y -2,5 %)	Base 2021: encuesta 493 empresas

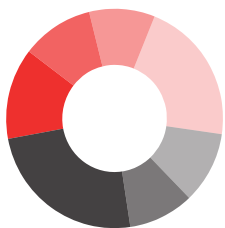
Previsión de facturación del 2020 respecto al año anterior:



<b>16,7 %</b> Muy mayor (superior al 5 %)	<b>7,7 %</b> Mayor (entre 2,5 % y 5 %)	<b>14,5 %</b> Ligeramente mayor (entre 0,01 % y 2,5 %)	<b>17,7 %</b> Igual (0 %)
<b>14,5 %</b> Muy menor (superior al -5 %)	<b>10,5 %</b> Menor (entre -2,5 % y -5 %)	<b>18,4 %</b> Ligeramente menor (entre -0,01 % y -2,5 %)	Base 2021: encuesta 470 empresas

**Cómo fue el cierre de la facturación anual de la empresa donde trabaja para el ejercicio del año 2020 respecto al año 2019:**

Menos de 150.000 €



<b>13,6 %</b> Muy mayor (superior al 5 %)	<b>10,7 %</b> Mayor (entre 2,5 % y 5 %)	<b>9,7 %</b> Ligeramente mayor (entre 0,01 % y 2,5 %)	<b>21,4 %</b> Igual (0 %)
<b>24,3 %</b> Muy menor (superior al -5 %)	<b>9,7 %</b> Menor (entre -2,5 % y -5 %)	<b>10,7 %</b> Ligeramente menor (entre -0,01 % y -2,5 %)	Base 2021: encuesta 103 empresas

Entre 150.000 € y 2.000.000 €



<b>24,2 %</b> Muy mayor (superior al 5 %)	<b>12,4 %</b> Mayor (entre 2,5 % y 5 %)	<b>13,4 %</b> Ligeramente mayor (entre 0,01 % y 2,5 %)	<b>11,9 %</b> Igual (0 %)
<b>23,7 %</b> Muy menor (superior al -5 %)	<b>5,7 %</b> Menor (entre -2,5 % y -5 %)	<b>8,8 %</b> Ligeramente menor (entre -0,01 % y -2,5 %)	Base 2021: encuesta 194 empresas

Más de 2.000.000 €



<b>30,1 %</b> Muy mayor (superior al 5 %)	<b>18,9 %</b> Mayor (entre 2,5 % y 5 %)	<b>12,8 %</b> Ligeramente mayor (entre 0,01 % y 2,5 %)	<b>11,7 %</b> Igual (0 %)
<b>12,8 %</b> Muy menor (superior al -5 %)	<b>7,1 %</b> Menor (entre -2,5 % y -5 %)	<b>6,6 %</b> Ligeramente menor (entre -0,01 % y -2,5 %)	Base 2021: encuesta 196 empresas

“Todos hemos entendido que la digitalización nos ayudará a transformar nuestras organizaciones, desde las grandes administraciones públicas hasta las pequeñas empresas. Y el sector tecnológico ha estado a la altura”.

LAIA BONET  
Tercera teniente de alcaldía de Agenda 2030 y Transición Digital  
Ayuntamiento de Barcelona

“El sector TIC es un sector puntero, innovador, de futuro, y su actuación durante la pandemia fue extraordinaria”.

MANEL BRUFAU  
Indra  
Director General Cataluña

“Ha sido fundamental, el sector TIC ha sostenido a nuestra sociedad”.

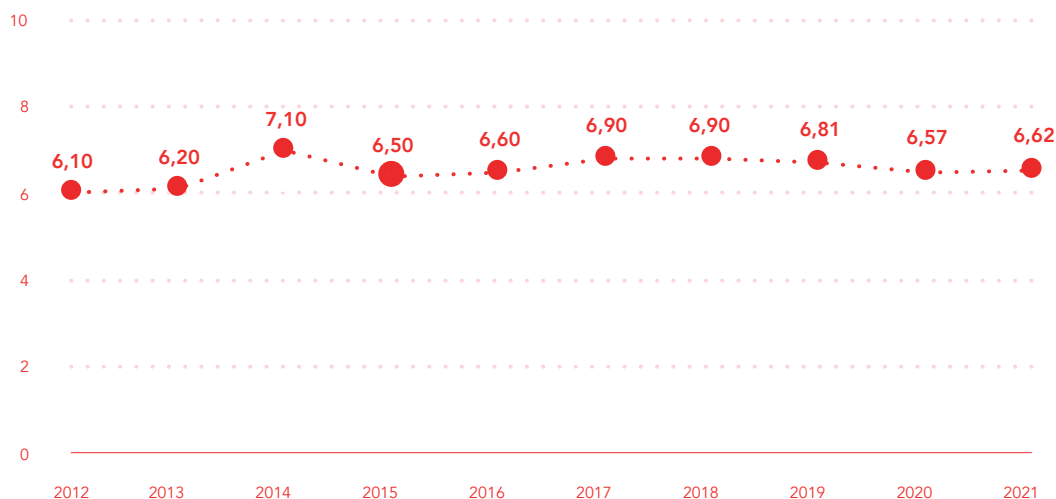
ANDREU VILAMITJANA  
Director general  
CISCO España

“La tecnología ha sido un facilitador o un acelerador de temas que necesitaban una transformación o una actualización”.

OSMAR POLO  
Director general  
T-Systems Iberia

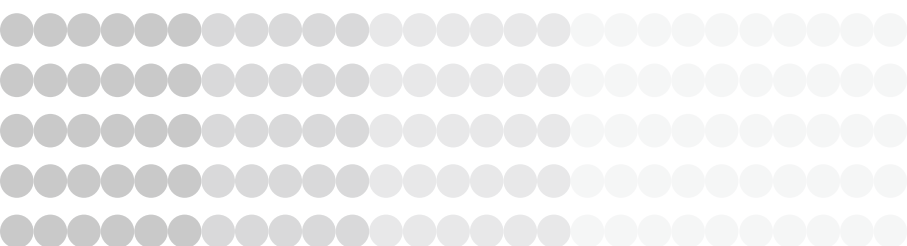
Aunque los datos y opiniones recogidas son contundentes en cuanto al impacto positivo y transformador del sector TIC, las valoraciones del tejido empresarial de demanda en relación con su grado de satisfacción al respecto no acaban de reflejar esa realidad.

**¿Cree que el sector tecnológico catalán es totalmente competitivo y satisface las necesidades de la demanda?  
Utilice la escala del 0 al 10, donde 0 es "Totalmente negativo" y 10 es "Totalmente positivo".**



Base 2021: encuesta 611 empresas

Es preciso, pues, impulsar acciones que permitan visibilizar y tangibilizar la potencia transversal y transformadora de la tecnología para todos los sectores. Solo así conseguiremos desplegar todo el potencial del ecosistema.



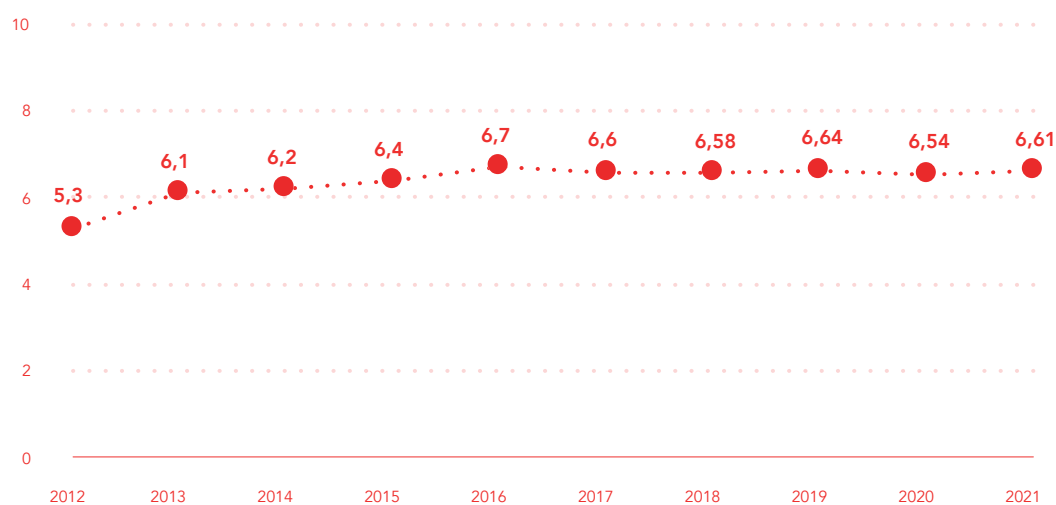


## IV. La urgencia de fortalecer el ecosistema

El Cercle Tecnològic de Catalunya entiende los retos que tenemos delante como un actor relevante para acompañar a todos los actores en el camino hacia un futuro más justo, más sostenible y más próspero.

El tejido empresarial TIC catalán se valora con 6,61 puntos sobre 10 y mantiene los niveles alcanzados durante los últimos años. Un año más, queda reflejada la percepción de tope en las valoraciones y la necesidad de impulsar mejoras estructurales que permitan dar un salto cualitativo para el sector.

**La percepción general sobre la situación del sector TIC catalán - Evolución de la satisfacción en los últimos años.**



Ahora bien, lo que sí ha cambiado es seguramente la urgencia con la que hay que abordar estos cambios estructurales. Además de la gestión de la emergencia sanitaria, debemos emprender urgentemente el camino del crecimiento, y la adaptación a la nueva realidad económica y empresarial es la prioridad actual de nuestro país.

A los retos ya conocidos como la falta de talento o la falta de mujeres en cargos técnicos y de responsabilidad se le suma la presión de aprovechar las importantes inversiones y ayudas públicas, con origen en los fondos de la UE, para apoyar a las empresas en su transición digital y ambiental. Sin embargo, corremos el riesgo de no lograr conducir esos fondos de manera efectiva hacia el tejido industrial e institucional. La complejidad de la transformación digital exige nuevas competencias. Esta transformación requiere de piezas hasta ahora inexistentes, con nuevas competencias técnicas, relacionales (de ecosistema) y de negocio que faciliten la concreción y la gestión de los proyectos transformadores.

El Cercle Tecnològic de Catalunya, por su posición en el ecosistema, conectando la oferta tecnológica con la demanda empresarial y pública, está en posición de actuar como bisagra entre las diferentes partes y acompañar en la consecución de un país más justo, más sostenible y más próspero.