

## 2. RESUM EXECUTIU



## 2. RESUM EXECUTIU

### I. Context general

El Cercle Tecnològic de Catalunya ha tornat a liderar l'estudi més exhaustiu de l'ecosistema tecnològic a Catalunya i ho ha fet amb més representativitat que mai.

El Cercle Tecnològic de Catalunya presenta la 13<sup>a</sup> edició de l'estudi de referència de l'ecosistema al país: el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya. L'edició de 2021 s'ha dut a terme en el context de nova realitat que ens ha deixat la pandèmia de la COVID19 i ens ha permès mesurar com s'ha comportat l'ecosistema, el seu rol com a motor transformador econòmic i social i quins han estat els principals aprenentatges de cara al futur.

El Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya recull les percepcions i valoracions d'una mostra representativa del teixit empresarial català. A l'edició d'enguany, hi han participat 1.104 empreses repartides entre 493 empreses d'oferta i 611 empreses de demanda de l'ecosistema tecnològic.

Un cop més, podem dir que es tracta de l'instrument més rellevant i representatiu de l'ecosistema d'oferta i demanda del país. Les opinions i valoracions recollides esdevenen una eina de gran valor a l'hora d'entendre les necessitats i expectatives del teixit empresarial i ajuden a orientar decisions per a seguir construint un present i futur millor.

“El Baròmetre és l'eina que el sector tecnològic utilitza per a monitoritzar el seu estat i com a palanca per impulsar iniciatives i projectes que el reforcin i maximitzin el seu impacte transformador a l'economia i a la societat.”

JOAN RAMON BARRERA  
President  
Cercle Tecnològic de Catalunya

## II. Ecosistema tecnològic com a motor econòmic i social

L'ecosistema tecnològic segueix creixent i guanyant rellevància econòmica i social.

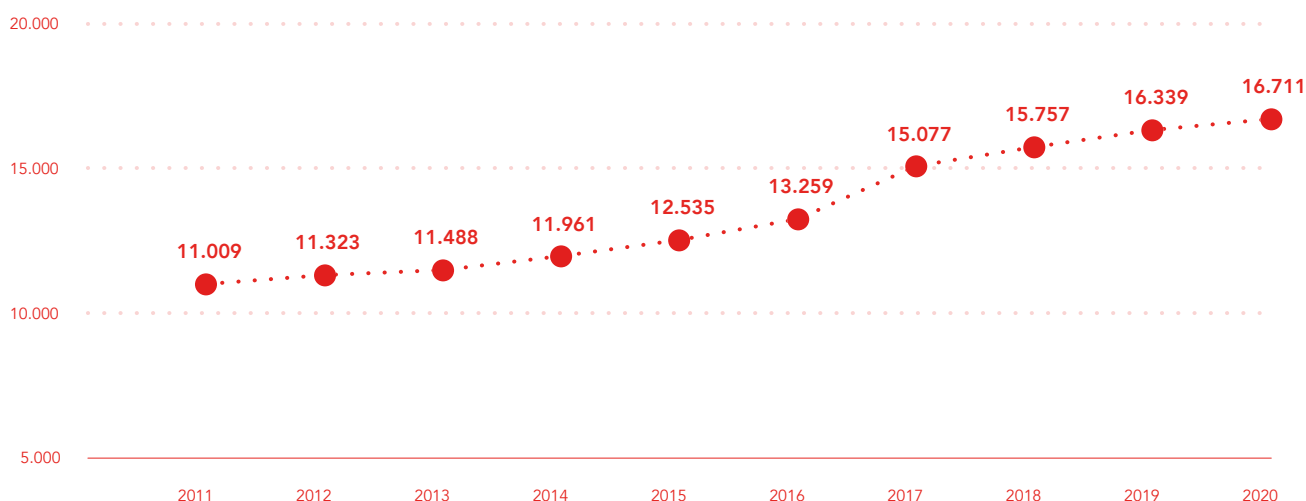
Un any més, cal destacar que tots els indicadors disponibles ens mostren un ecosistema tecnològic amb una posició cada cop més fonamental de l'economia del país.

“El sector TIC s'està consolidant com a clar generador d'oportunitats. No només pel que fa a l'ocupació i la creació de negoci, sinó també com a element tractor del canvi social que estem vivint en aquesta nova revolució digital.”

JORDI PUIGNERÓ  
Vicepresident i Conseller de Polítiques Digitals i Territori  
Govern de la Generalitat de Catalunya

Les darreres dades publicades mostren que el sector ha estat capaç de crear noves empreses, arribant a les 16.711 empreses l'any 2020. La tendència dels darrers anys permet projectar que aquest any 2021 s'arribarà a superar les 17.000 empreses TIC a Catalunya.

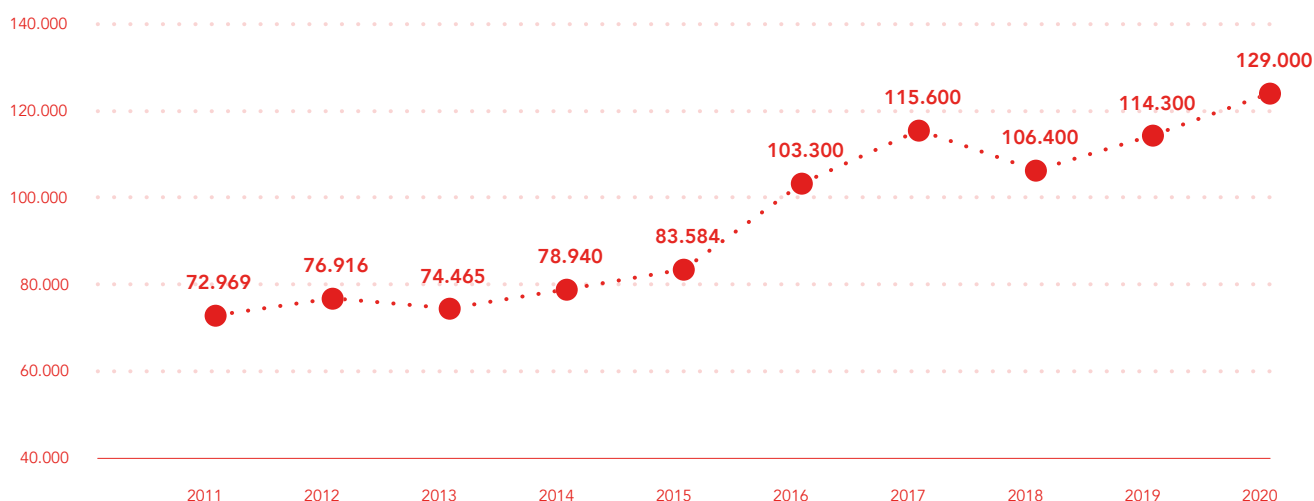
### Evolució del número d'Empreses TIC a Catalunya



Font: IDESCAT a partir de dades de DIRCE/INE dades del 2011 al 2016 i Secretaria de Polítiques Digitals segons les dades de l'Idescat i l'INE les dades del 2017, 2018 i 2019

Respecte l'evolució del nombre d'empleats, al 2020 hi havia 16.771 treballadors, seguint amb el creixement constant dels darrers anys. Tot i això, la informació disponible més recent, corresponent al l'EPA del tercer trimestre 2021 ens mostra que hi ha 114.000 empleats al sector TIC a Catalunya. Aquesta dada, inferior a la de l'any anterior, pot reflectir un rebot després del creixement provocat per la pandèmia i no pas un canvi en la tendència creixent dels darrers anys.

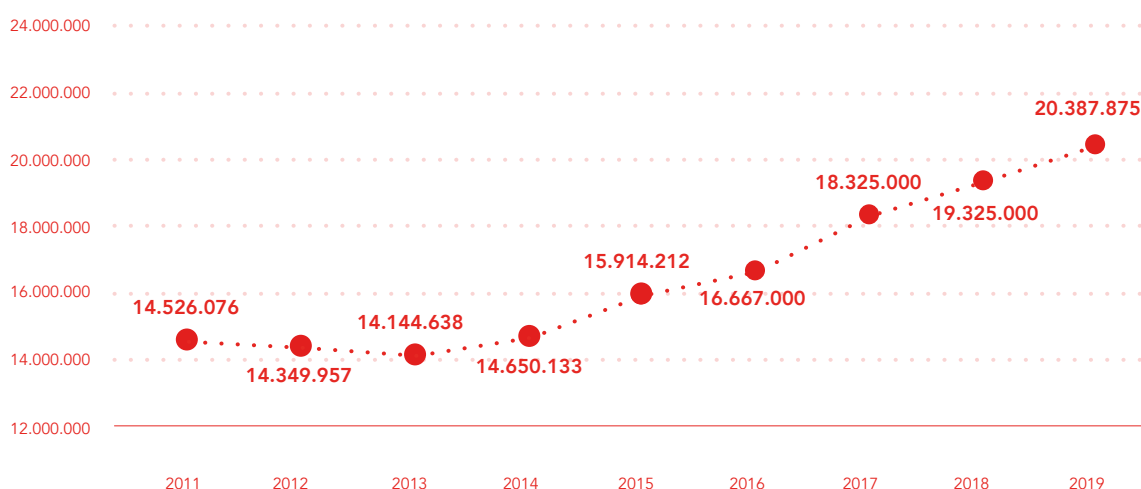
### Evolució número de persones treballadores TIC a Catalunya



Fonts: IDESCAT dades del 2011 al 2016 i DGI-ACCIÓ dades del 2017 al 2020

El sector compta amb un volum de facturació total de 20.387,8 milions d'euros l'any 2019, seguint la tendència ascendent dels darrers anys, fet que ens permet projectar que el sector actualment es troba al voltant dels 23.000 milions d'euros i amb un pes cada cop més rellevant dins el PIB del país.

### Facturació empreses TIC a Catalunya

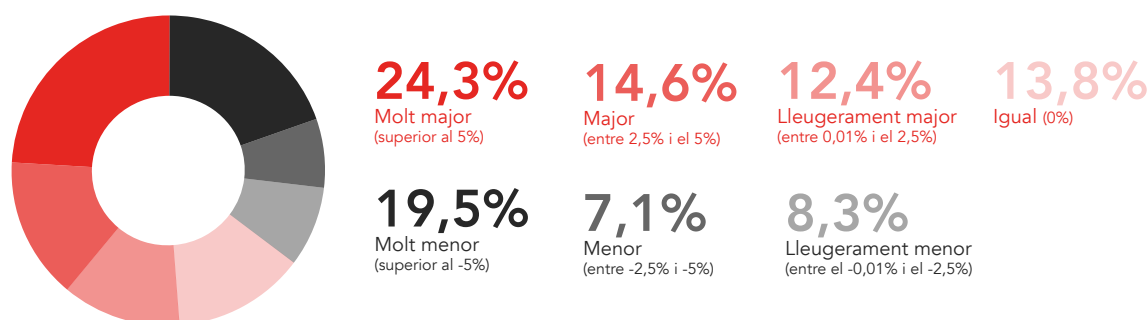


Font: l'Idescat i l'INE les dades del 2017 – 2020. 2021 projecció.

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 2019 s'han complert i fins i tot amb l'impacte brutal de la pandèmia les empreses del sector han mostrat un comportament molt millor que la immensa majoria de sectors. El 65,10% de les empreses TIC catalanes han tancat l'any 2020 igual o millor que l'any anterior, fins i tot podem dir que el 24,3% de les empreses ho han fet amb un creixement de facturació superior al 5%.

**Com va ser el tancament de la facturació anual de l'empresa on treballa per a l'exercici de l'any 2020 respecte a l'any 2019:**



Base 2021: enquesta 493 empreses

### III. Ecosistema tecnològic com a element transformador

L'ecosistema tecnològic esdevé l'element transformador que ajuda a la resta de sectors d'activitat del país a afrontar els reptes davant una nova i complexa realitat.

Les TIC es mostren clarament com un element cabdal, aportant competitivitat i resiliència al teixit empresarial del país. Cada cop són més les empreses de qualsevol sector d'activitat que prenen la decisió de crear un departament intern TIC. Aquests departaments es creaven al principi per donar resposta a les necessitats pròpies de tecnologia però cada cop més la seva funció està lligada als objectius i decisions estratègiques de l'empresa.

Les dades obtingudes a la present edició del Baròmetre ens permeten mostrar un cop més les diferències en previsió de facturació en funció de si les empreses disposen de departament TIC. Aquelles que si disposen d'aquest departament mostren unes previsions significativament més favorables que les que no en disposen.

**Com va ser el tancament de la facturació anual de l'empresa on treballa per a l'exercici de l'any 2020 respecte a l'any 2019:**



**24,3%**

Molt major  
(superior al 5%)

**14,6%**

Major  
(entre 2,5% i el 5%)

**12,4%**

Lleugerament major  
(entre 0,01% i el 2,5%)

**13,8%**

Igual (0%)

**19,5%**

Molt menor  
(superior al -5%)

**7,1%**

Menor  
(entre -2,5% i -5%)

**8,3%**

Lleugerament menor  
(entre el -0,01% i el -2,5%)

Base 2021: enquesta 493 empreses

Previsió de facturació del 2020 respecte l'any anterior:



**16,7%**

Molt major  
(superior al 5%)

**7,7%**

Major  
(entre 2,5% i el 5%)

**14,5%**

Lleugerament major  
(entre 0,01% i el 2,5%)

**17,7%**

Igual (0%)

**14,5%**

Molt menor  
(superior al -5%)

**10,5%**

Menor  
(entre -2,5% i -5%)

**18,4%**

Lleugerament menor  
(entre el -0,01% i el -2,5%)

Base 2021: enquesta 470 empreses

**Com va ser el tancament de la facturació anual de l'empresa on treballa per a l'exercici de l'any 2020 respecte a l'any 2019:**

Menys de 150.000€



**13,6%**

Molt major  
(superior al 5%)

**10,7%**

Major  
(entre 2,5% i el 5%)

**9,7%**

Lleugerament major  
(entre 0,01% i el 2,5%)

**21,4%**

Igual (0%)

**24,3%**

Molt menor  
(superior al -5%)

**9,7%**

Menor  
(entre -2,5% i -5%)

**10,7%**

Lleugerament menor  
(entre el -0,01% i el -2,5%)

Base 2021: enquesta 103 empreses

Entre 150.000€ a 2.000.000€



**24,2%**

Molt major  
(superior al 5%)

**12,4%**

Major  
(entre 2,5% i el 5%)

**13,4%**

Lleugerament major  
(entre 0,01% i el 2,5%)

**11,9%**

Igual (0%)

**23,7%**

Molt menor  
(superior al -5%)

**5,7%**

Menor  
(entre -2,5% i -5%)

**8,8%**

Lleugerament menor  
(entre el -0,01% i el -2,5%)

Base 2021: enquesta 194 empreses

Més de 2.000.000€



**30,1%**

Molt major  
(superior al 5%)

**18,9%**

Major  
(entre 2,5% i el 5%)

**12,8%**

Lleugerament major  
(entre 0,01% i el 2,5%)

**11,7%**

Igual (0%)

**12,8%**

Molt menor  
(superior al -5%)

**7,1%**

Menor  
(entre -2,5% i -5%)

**6,6%**

Lleugerament menor  
(entre el -0,01% i el -2,5%)

Base 2021: enquesta 196 empreses

“Tots hem entès que la digitalització ens ajudarà a transformar les nostres organitzacions, des de les grans administracions públiques a les petites empreses. I el sector tecnològic ha estat a l'alçada.”

LAIA BONET  
Tercera Tinenta d'Alcaldia d'Agenda 2030 i transició digital  
Ajuntament de Barcelona

“El sector TIC és un sector punter, innovador, de futur i la seva actuació durant la pandèmia va ser extraordinària ”

MANEL BRUFAU  
Indra  
Director General Catalunya

“Ha estat fonamental, el sector TIC ha aguantat la nostra societat.”

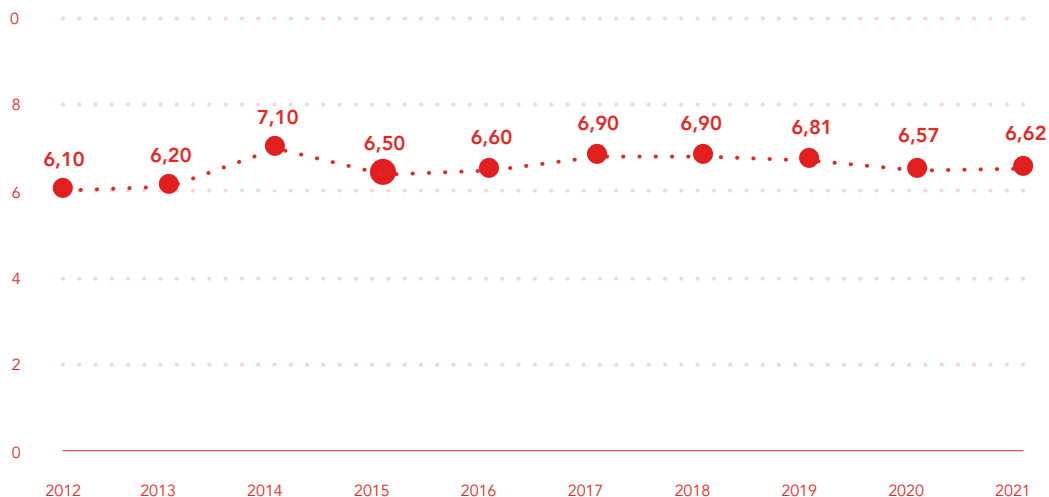
ANDREU VILAMITJANA  
Director General  
CISCO Espanya

“La tecnologia ha estat un facilitador o un accelerador de temes que necessitaven una transformació o una actualització.”

OSMAR POLO  
Director General  
T-Systems Iberia

Malgrat les dades i opinions recollides són contundents en relació a l'impacte positiu i transformador del sector TIC, les valoracions del teixit empresarial de demanda en relació al seu grau de satisfacció al respecte no acaben de reflectir aquesta realitat.

**Creu que el sector tecnològic català és totalment competitiu i satisfà les necessitats de la demanda?**  
Utilitzi l'escala del 0 al 10 -on 0 és "Totalment negatiu" i 10 és "Totalment positiu".



Base 2021 : enquesta 611 empreses

Cal doncs, impulsar accions que permetin visibilitzar i tangibilitzar la potència transversal i transformadora de la tecnologia per tots els sectors. Només així aconseguirem desplegar tot el potencial de l'ecosistema.



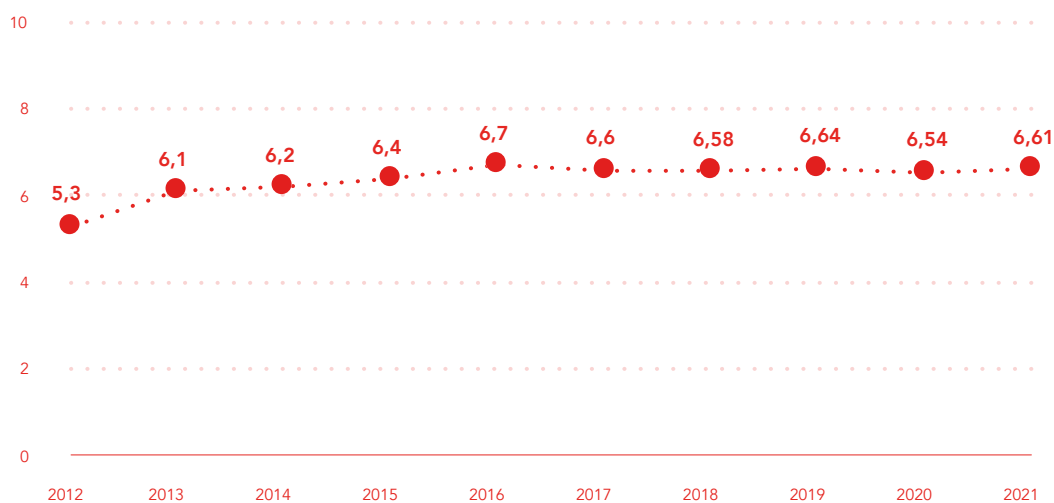


## IV. La urgència d'enfortir l'ecosistema

El Cercle Tecnològic de Catalunya entén els reptes que tenim per endavant i s'ofereix com un actor rellevant per acompanyar a tots els actors en el camí cap a un futur més just, més sostenible i més pròsper.

El teixit empresarial TIC català es valora amb un 6,61 punts sobre 10, mantenint els nivells assolits durant els darrers anys. Un any més queda reflectida la percepció de topall en les valoracions i la necessitat d'impulsar millores estructurals que permetin fer un salt qualitatiu pel sector.

La percepció general sobre la situació del sector TIC català - Evolució de la satisfacció els darrers anys.



No obstant, el que sí ha canviat és segurament la urgència amb la que cal abordar aquests canvis estructurals. Més enllà de la gestió de l'emergència sanitària, ens cal prendre urgentment el camí del creixement l'adaptació a la nova realitat econòmica i empresarial és la prioritat actual del nostre país.

Als reptes ja coneguts com els de la manca de talent o la falta de dones en càrrecs tècnics i de responsabilitat s'hi suma la pressió d'aprofitar les importants inversions i ajudes públiques, amb origen als fons de la UE, per a recolzar les empreses en la transició digital i ambiental. No obstant, correm el risc de no aconseguir portar aquests fons d'una manera efectiva cap al teixit industrial i institucional. La complexitat de la transformació digital exigeix noves competències. Aquesta transformació requereix de peces fins ara inexistents, amb noves competències tècniques, relacionals (d'ecosistema) i de negoci que facilitin la concreció i la gestió dels projectes transformadors.

El Cercle Tecnològic de Catalunya per la seva posició en l'ecosistema, connectant l'oferta tecnològica amb la demanda empresarial i pública, està en posició d'actuar de frontissa entre les diferents parts i acompanyar en l'assoliment d'un país més just, més sostenible i més pròsper.