



Situación del sector TIC en la Provincia de León

2007

ALETIC, la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su afán por investigar la situación del sector TIC leonés ha elaborado un informe que permita obtener una visión general de la situación actual, así como de su evolución en los últimos años.

Con el estudio **“Situación del Sector TIC en la Provincia de León 2007”** ALETIC quiere continuar con labor emprendida en 2005, repasando la situación del sector y ayudando a conocer los intereses e inquietudes de los responsables del tejido empresarial tecnológico de la provincia.

Índice

Introducción	4
Objetivos y metodología de la investigación	5
1. Objetivos de la investigación	5
2. Metodología de la investigación	5
Composición del sector TIC leonés	7
Actividad empresarial	7
Modalidad de empresa	8
Localización	9
Volumen de facturación	10
Empleados	11
Evolución Interanual del sector TIC leonés	13
Percepción de la situación actual	14
Percepción de la evolución del sector	16
Evolución de distintos factores en el último año	17
Valoración del apoyo de los Organismos e Instituciones públicas	19
Conclusiones del estudio	21

Introducción

“La información es poder”, nunca este axioma se ha aplicado tanto y tan extensamente al mundo de los negocios. La importancia de las TIC viene determinada por sus enormes potenciales, en vertientes económicas, políticas y culturales, así como su peso en el funcionamiento de otros sectores.

Todo ello hace que las TIC sean importantes en sí mismas, constituyendo un sector estratégico de primer orden para cualquier empresa.

Esto, unido al movimiento empresarial tecnológico de los últimos años en la provincia de León, hace necesario un análisis pormenorizado de los aspectos más importantes y relevantes a tener en cuenta sobre dicho sector. El objetivo es obtener un completo conocimiento de la situación actual del sector TIC, de una zona geográfica con amplias posibilidades empresariales por explotar.

Objetivos y metodología de la investigación

1. Objetivos de la investigación

El estudio pretende *conocer la situación actual del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la provincia de León, así como de su evolución en los últimos años.*

Los objetivos secundarios que se persiguen con la investigación son los siguientes:

- Identificar las empresas de León con productos y servicios tecnológicos.
- Determinar las características de las empresas que componen este sector.
Segmentación en función de su perfil empresarial, atendiendo a variables tales como la modalidad de la empresa, volumen de facturación, volumen de empleados, y actividad empresarial.
- Analizar la valoración de las empresas leonesas del sector TIC del apoyo de organismos e instituciones públicas, así como su grado de notoriedad.

2. Metodología de la investigación

Etapa 1ª: Obtención de información en bases de datos

Se consultaron fundamentalmente las siguientes fuentes de información:

- Bases de datos privadas
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Páginas Web corporativas
- Asociaciones de tecnología de la Provincia de León y Castilla y León. (ALETIC y AETICAL)

Etapa 2ª: Obtención de información mediante encuestas

Se inició el proceso de obtención de información de fuentes primarias, haciendo encuestas telefónicas, lo que permitió obtener información directa sobre el público objetivo.

Se realizaron 178 encuestas a responsables de empresas TIC de la provincia de León, definidas en el número CNAE 72- actividades informáticas.

Ficha técnica

Población objeto de estudio	Empresas activas con CNAE 72, en la Provincia de León.
Tipo de encuesta	Entrevista telefónica
Alcance de la encuesta	Provincia de León
Tamaño de la muestra	178 encuestas realizadas, 114 encuestas válidas
Error muestral	+6%, para nivel de confianza 95,5%, en la condición más desfavorable, $p=q=0,5$
Período de trabajo de campo	Días- 27 de Junio a 2 de Julio de 2007

Etapa 3ª: Análisis estadístico de la información

La información se procesó con el programa informático SPSS, realizando tabulaciones simples y cruzadas de diversas variables recogidas en el cuestionario.

Etapa 4ª: Análisis e interpretación de resultados

Una vez analizados los datos se llevó a cabo el análisis de los resultados y la interpretación de los mismos.

Etapa 5ª: Elaboración del informe

La investigación finaliza con la elaboración del informe, la presentación de los resultados y la exposición de las conclusiones del estudio.

Composición del sector TIC leonés

Se han identificado 178 empresas que integran el sector, registradas bajo el epígrafe 72 de CNAE- actividades informáticas, se ha contactado con 114 de ellas. De las restantes, 17 empresas no han querido participar en el estudio, y no ha sido posible establecer comunicación con 45 compañías leonesas, aunque a través de directorios consultados en Internet se ha comprobado que el tipo de actividad que realizan está incluida dentro del sector tratado. Con todo ello, se ha conseguido un índice de participación del 64, 77%.

Características de las empresas que componen el sector

Las variables analizadas para determinar la composición del sector TIC leonés han sido la modalidad de la empresa, el volumen de facturación, el volumen de empleados, y la actividad empresarial.

Actividad empresarial

El 27,19% de las empresas encuestadas se dedican al *desarrollo de software*, siendo ésta la principal actividad empresarial del sector, seguida de *la venta y reparación de equipos informáticos*, así como la *venta de software y hardware*, con un 10,53% de empresas respectivamente.

Otras actividades como *el montaje, mantenimiento y reparación de equipos o actividades informáticas en general* son efectuadas por un 9,65 % empresas cada una de ellas.

Por otro lado, la consultaría informática y el desarrollo Web presenta bajos porcentajes de actividad. Internet y las comunicaciones, con un 5% de empresas, son las actividades que menos se desarrollan en la provincia.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL	Porcentaje
Desarrollo de software	27,19
Venta y reparación de equipos informáticos	10,53
Venta de software y hardware	10,53
Actividades informáticas en general	9,65
Montaje, mantenimiento y reparación de equipos	9,65
Venta de equipos y material informático	8,77
Otras actividades relacionadas con la informática*	7,02
Consultoría informática	6,14
Desarrollo web	6,14
Internet y comunicaciones	4,39
Total	100,00

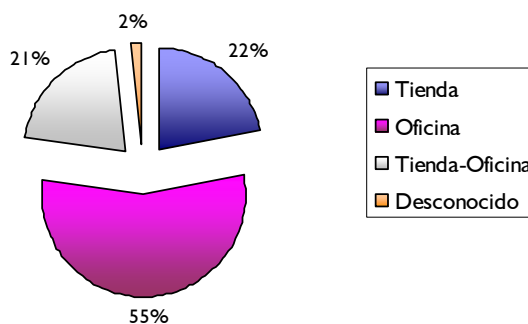
Fuente elaboración propia

* Otras actividades relacionadas con la informática: contenidos digitales, impresión digital, archivo electrónico, etc.

Modalidad de empresa

De las 114 empresas objeto de estudio, el 55,26% son oficinas, el 21,93% tiendas y 21,05% combinan tienda y oficina. De las restantes, se desconoce la modalidad de negocio que representan.

Empresas TIC leonesas en función de la modalidad de negocio



Fuente elaboración propia

Localización

La mayor concentración de actividad tecnológica se sitúa en la capital de la provincia con un 58,8% de empresas, seguida de Ponferrada y Trobajo del Camino con un 12% y 6% respectivamente.

Localidad	Frecuencia
LEON	67
PONFERRADA	14
TROBAJO DEL CAMINO	7
VILLAQUILAMBRE	3
LA BAÑEZA	3
VILLOBISPO DE LAS REGUERAS	2
VALVERDE DEL CAMINO	2
SARIEGOS	2
ONZONILLA	2
VILLABLINO	1
VILECHA	1
VEGA DE ESPINAREDA	1
VALENCIA DE DON JUAN	1
SAN ANDRES	1
NAVATEJERA	1
LA ROBLA	1
FABERO	1
CASTROCONTRIGO	1
CACABELOS	1
BEMBIBRE	1
ASTORGA	1
Total	114

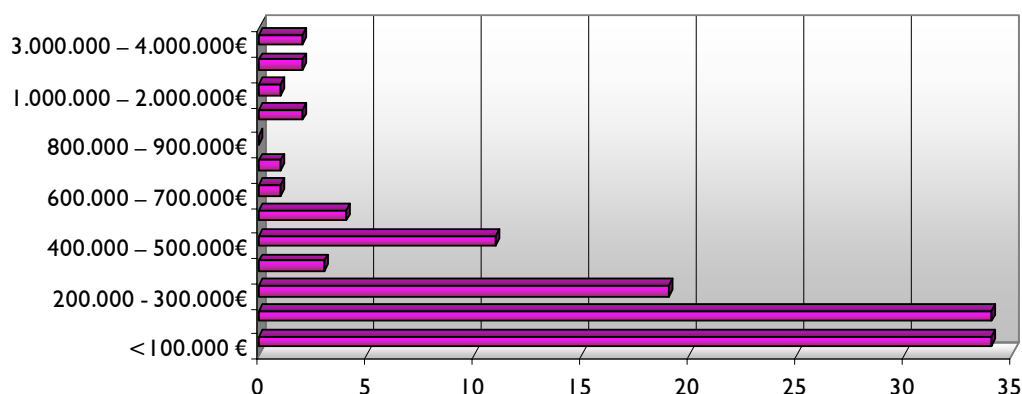
Volumen de facturación

La información relativa al volumen de facturación nos muestra que prácticamente el 60% de las empresas tienen una cifra de negocios inferior a los 200.000 €. Entre los 200.000€ y el 1.000.000 de euros se encuentra el 35,96%. Mientras que tan sólo el 4,39% sobrepasa el millón de euros.

CIFRA DE VENTAS	Porcentaje
< 100.000 €	29,82
100.000 - 200.000€	29,82
200.000 - 300.000€	16,67
300.000 - 400.000€	2,63
400.000 - 500.000€	9,65
500.000 - 600.000€	3,51
600.000 - 700.000€	0,88
700.000 - 800.000€	0,88
800.000 - 900.000€	0,0
900.000 - 1.000.000€	1,75
1.000.000 - 2.000.000€	0,88
2.000.000 - 3.000.000€	1,75
3.000.000 - 4.000.000€	1,75
TOTAL	100

Fuente elaboración propia

Empresas TIC de León en función de la facturación



Fuente elaboración propia

Las cifras de facturación total y media del sector son las siguientes:

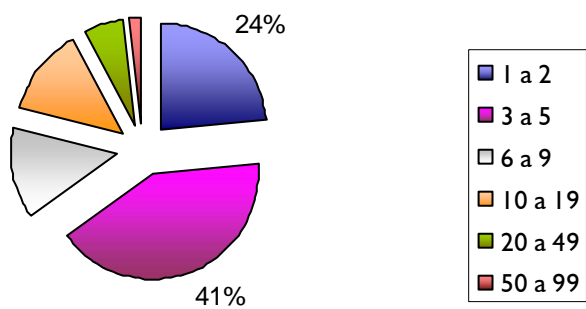
FACTURACIÓN TOTAL	36.550.000,00
FACTURACIÓN MEDIA	320.614,04

Se ha realizado una estimación de volumen de facturación, ya que el 17,88% de las empresas que actualmente integran el sector por ser de reciente creación no han aportado este dato para el presente estudio. En función de esta premisa se ha estimado que la facturación total de sector TIC leonés ascendería a **56.428.070 €**

Empleados

La dimensión de las empresas TIC leonesas muestra que el 23,68% tienen de 1 a 2 trabajadores y el 41,23% dispone de entre 3 y 5 empleados. El 78,95% de las empresas cuentan con menos de 10 asalariados, lo que deja patente la escasa dimensión de las empresas del sector, en su mayoría con la consideración de micropymes. El 7,89% de empresas tienen entre 20 y 99 trabajadores.

Empresas TIC de León en función del número de asalariados en plantilla



Fuente elaboración propia

Evolución Interanual del sector TIC leonés

Con el fin de determinar la evolución del sector en el último año, se ha realizado un análisis compartido de las variables anteriormente comentadas.

Por lo que se refiere al número de empresas que integran el sector TIC en León se ha pasado de 151 a 178. El crecimiento interanual ha experimentado un aumento del 17,88%.

En cuanto a la actividad empresarial se ha observado un cambio de la tendencia en el último año, siendo el desarrollo de software la principal tarea realizada por las empresas leonesas, con un 27,19% frente al 6% del año anterior. No obstante, la venta de equipos y material informático sigue teniendo mucho peso en el sector.

Por otro lado, Internet y las comunicaciones es la actividad que menos realizan las TIC de la provincia, aunque se ha incrementado en un 3% en el último año.

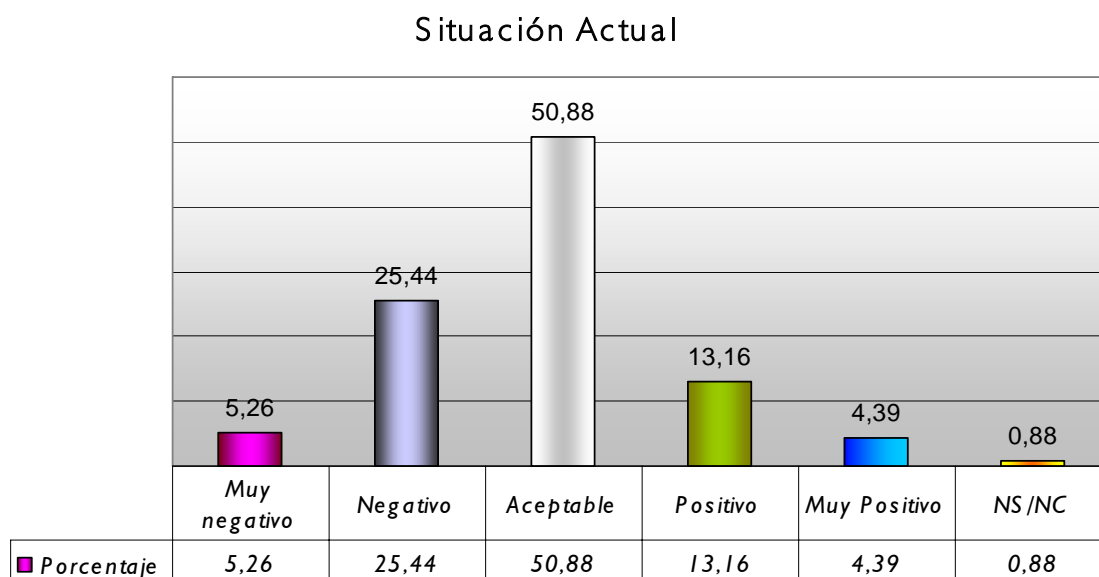
León capital y Ponferrada continúan siendo las localidades con mayor concentración de actividad, destaca el empuje de Trobajo del Camino como nuevo centro de congregación de empresa TIC, y desbancando a San Andrés del Rabanedo.

Respecto a la cifra de negocios, se ha experimentado un aumento en términos generales, pasando de los 31.632.587,93€ de 2005 a los 36.550.000,00€ de 2006. No obstante, y debido al incremento del número de empresas del sector, la facturación media ha descendido un 37,19 % con respecto al año anterior.

Considerando que el 17,88% de las empresas TIC son de reciente creación, se ha estimado un volumen de facturación sectorial de 56.428.070€.

Percepción de la situación actual

La mitad de los empresarios leoneses consideran que la situación actual que existe en el sector TIC es aceptable. Un 17,55 % se muestra más optimista, valorando la situación como positiva o muy positiva. Sin embargo, un 25,44% lo considera negativo y tan sólo el 5,26% muy negativo.



Fuente elaboración propia

Entre los principales motivos que justifican una valoración positiva de la situación actual del sector se encuentran, *el establecimiento del Inteco, la gran cualificación de las empresas y la mejora del nivel de ventas.*

En contraposición, como motivos asociados a una valoración negativa de la situación de las TIC's destaca especialmente *la falta de cultura tecnológica de los clientes, el elevado nivel de competencia y la posición en desventaja de la provincia con respecto a otras.*

En la siguiente tabla se muestran los motivos más destacados en función de la frecuencia de respuesta, según tres niveles de valoración:

NEGATIVA	ACEPTABLE	POSITIVA
Falta de cultura tecnológica	Perspectivas muy lentas de crecimiento	Establecimiento del Inteco
Elevado nivel de competencia	Valoración empresarial	Gran cualificación de las empresas
Posición en desventaja respecto otras provincias	Nivel constante de ventas	Mejora del nivel de ventas
Escasez de empresas	Uso masivo de Internet	Aumento de la inversión
Falta profesionalidad		
Falta personal cualificado		
Escasez de ayudas públicas		

Fuente elaboración propia

Percepción de la evolución del sector

Se observa que el público objetivo se muestra satisfecho con la evolución del sector en los últimos años. Casi el 40% considera que el sector ha evolucionado de manera positiva o muy positiva y el 39,47% de las empresas creen que el avance ha sido aceptable. La percepción más pesimista la engloba el 20,18% de los encuestados.

EVOLUCION	Porcentaje
Muy negativo	3,51
Negativo	16,67
Aceptable	39,47
Positivo	28,95
Muy Positivo	10,53
NS/NC	0,88
Total	100,00

Fuente elaboración propia

Aquellos empresarios que consideran que la evolución del sector ha sido positiva o muy positiva, destacan como principales razones una *mayor cultura tecnológica de los clientes*, un *desarrollo positivo* en términos globales del sector, y *la llegada del Inteco* a la ciudad de León.

Al otro lado de la balanza, como motivos negativos encontramos el *lento crecimiento del sector*, el *aumento de la competencia* y *los escasos márgenes* que ofrece el sector.

A continuación se presenta la tabla donde se observan los motivos más relevantes en función de la frecuencia de respuesta de los encuestados en los tres niveles anteriormente mencionados:

NEGATIVA	ACEPTABLE	POSITIVA
Crecimiento lento del sector	Valoración empresarial	Mayor cultura tecnológica
Aumento de la competencia	Evolución media del sector	Desarrollo positivo
Pequeños márgenes	Mejoría respecto a otros años	Llegada del Inteco
Empresas pequeñas poco profesionales	Movimiento de organismos públicos	Internet como lugar de inversión
Bajo nivel de ventas		
Escasa inversión empresarial		

Fuente elaboración propia

Evolución de distintos factores en el último año

En primer lugar, se observa que del total de empresas encuestadas, el 52,63% afirma que ha visto incrementado de manera notable su *volumen de negocio*, al igual que su *facturación*.

Además, el 53,51% determina que el *número de competidores* ha crecido de manera considerable en el último año.

En segundo lugar, como valores que han permanecido constantes en el último año, los empresarios leoneses destacan el *tamaño de su plantilla*, en un 52,63%, la *facilidad para encontrar trabajadores* en un 48,25% y la *demanda de servicios* que prestan sus empresas en un 45,61%.

Analizando cada uno de los ítems considerados se observa que:

En la mitad de las empresas analizadas, 50,88%, la *facturación* ha aumentado, mientras que para el 33,33% ha permanecido constante. Sólo un 15,79% de los encuestados ha visto disminuida su facturación en el último año.

Respecto a la *facilidad para encontrar trabajadores*, un 48,25% cree que se ha mantenido constante, es decir, no manifiesta dificultades a la hora de encontrar trabajadores para su negocio, mientras que un 36,84% considera que ha decrecido.

Un 53,51% de los encuestados afirma que ha aumentado el *número de empresas competidores*. Por otro lado, el 39,47% observa que la competencia se ha mantenido constante.

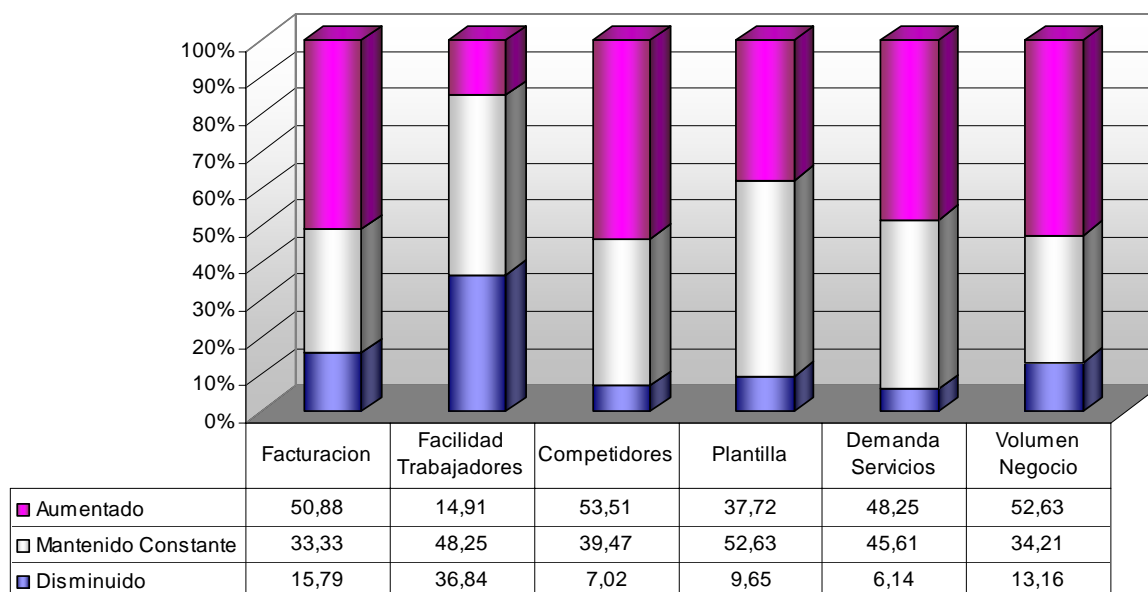
En cuanto al *tamaño de la plantilla* de su empresa, según el 52,63% se ha mantenido constante y un 37,72% transmite que se ha incrementado.

La *demandas de servicio que presta la empresa* ha crecido para un 48,25% de compañías.

Y por último, el *volumen de negocio* se ha visto incrementado según el 52,63% de las empresas encuestadas.

A continuación se puede observar el gráfico de la representación de los datos que se acaban de comentar:

Evolución último año



Fuente elaboración propia

Valoración del apoyo de los Organismos e Instituciones públicas

Los empresarios leoneses se muestran descontentos con el apoyo recibido por parte de organismos e instituciones públicas, ya que el 63,16% lo valora como negativo o muy negativo. Un 26,32% lo considera aceptable, aunque con ciertas reservas, y tan sólo el 8,77% cree que la aportación pública a las empresas del sector es positiva.

APOYO	Porcentaje
Muy negativo	37,72
Negativo	25,44
Aceptable	26,32
Positivo	8,77
NS/NC	1,75
Total	100,00

Fuente elaboración propia

Analizando el grado de conocimiento de los organismos públicos que apoyan a las empresas de tecnología leonesas, se observa que el 69,30% sí los conocen, un 13,16% sabe que hay pero no recuerdan el nombre, y un 17,54% no sabe que hay instituciones específicas.

Los organismos más conocidos por parte de las empresas TIC leonesas son, por frecuencia de respuesta, en primer lugar y con un amplio margen respecto al resto, *La Junta de Castilla y León*, seguida por el *Inteco*, el *Ayuntamiento de León* y la *Agencia de Desarrollo Económico* principalmente.

ORGANISMOS/ INSTITUCIONES	Frecuencia
Junta de Castilla y León	53
INTECO	13
Ayuntamiento	13
ADE	10
Ministerios	10
ILDEFE	8
Otros	7
Diputación	5
Cámara de Comercio	4
CEDETEL	4
FELE	3
AETICAL	2
ALETIC	2

Fuente elaboración propia

* En otros se incluyen la universidad, el INEM y CEEI

Conclusiones del estudio

Tras el estudio realizado se han alcanzado las siguientes conclusiones:

Respecto a la composición sectorial, se han identificado 178 empresas registradas bajo el epígrafe 72 de CNAE-Actividades informáticas. Se ha pasado de 151 a 178, con lo cual el crecimiento interanual ha experimentado un aumento del 17,88%.

La actividad principal de las TIC leonesas encuestadas es el *desarrollo de software*, pasando del 6% al 27,19% lo que muestra un cambio de tendencia con respecto al año anterior, donde la actividad principal era la *informática en general*. No obstante, la venta de equipos y material informático sigue teniendo mucho peso en el sector.

La menor actividad empresarial se refiere a Internet y las comunicaciones, con un 5% de empresas, aunque se ha incrementado en un 3% en el último año.

La mayor concentración de actividad tecnológica se sitúa en la capital de la provincia, seguida de Ponferrada y Trobajo del Camino. Destaca el empuje de éste último como nuevo centro de congregación de empresa TIC, desbancando a San Andrés del Rabanedo.

El volumen de facturación nos muestra que prácticamente el 60% de las empresas tienen una cifra de negocios inferior a los 200.000 €. Entre los 200.000 € y el 1.000.000 de euros se encuentra el 35,96%, mientras que tan sólo el 4,39% sobrepasa el millón de euros.

Se ha estimado una facturación total superior a los 36 millones de euros y la facturación media se sitúa entorno al los 320.000 €. Respecto al año anterior, se ha experimentado un aumento en términos generales, de los 31.632.587,93€ en 2005 a los 36.550.000,00€ en 2006. No obstante, la facturación media ha descendido un 37,19 %.

Hay que destacar que un 17,88% de empresas son de nueva creación por lo que no se han podido incorporar los datos de facturación al cómputo global. Considerando estas empresas, se ha estimado un volumen de facturación total de 56 millones de euros aproximadamente.

En cuanto al número de empleados de las empresas TIC leonesas, el 23,68% tienen de 1 a 2 trabajadores, un 41,23% dispone de entre 3 y 5 empleados. El 7,89% de empresas tienen entre 20 y 99 trabajadores.

Todo lo anteriormente comentado deja patente la escasa dimensión de las empresas del sector, en su mayoría con la consideración de micropymes.

La percepción de la situación actual del sector muestra que los empresarios leoneses están conformes con ésta, incluso se percibe cierto optimismo. No obstante, existe un 30,7% que considera que es negativo o muy negativo. Entre los tres principales motivos que justifican una valoración positiva de la situación actual del sector se encuentran, *el establecimiento del Inteco, la gran cualificación de las empresas y la mejora del nivel de ventas*. Por el contrario, los que definen una valoración negativa son *la falta de cultura tecnológica de los clientes, el elevado nivel de competencia y la posición en desventaja de la provincia con respecto a otras*.

Respecto a la evolución de sector en los últimos años, las empresas se muestran aún más optimistas, ya que la percepción más negativa la engloba el 20,18% de las TIC leonesas. Las principales razones que justifican este optimismo son *la mayor cultura tecnológica de los clientes, un desarrollo positivo en términos globales del sector, y la llegada del Inteco a la ciudad de León*.

Por otro lado, como motivos negativos están *el lento crecimiento del sector, el aumento de la competencia y los escasos márgenes* que ofrece el sector.

La evolución en el último año, muestra que más de la mitad de empresas del sector han visto incrementados de manera notable su *volumen de negocio*, al igual que su *facturación*. Además, el 53,51% de empresarios leoneses afirma que el *número de competidores* ha crecido de manera considerable en el último año.

No se observan importantes variaciones en cuanto al *tamaño de su plantilla, la facilidad para encontrar trabajadores y la demanda de servicios* que prestan sus empresas. Destaca el descontento de las empresas TIC por escaso apoyo recibido por parte de organismos e instituciones públicas, el 63,16% lo valora como negativo o muy negativo y un 26,32% lo considera aceptable, aunque con ciertas reservas.

La Junta de Castilla y León, destaca como el organismo más conocido asociado al apoyo empresarial, seguida por el Inteco, la Agencia de Desarrollo Económico, el ILDEFE y el Ayuntamiento de León principalmente.