



Anàlisi estratègica del Sector TIC a Catalunya. *Horitzó 2010*

Francesc Miralles
FOBSIC

bdigital
GLOBAL
CONGRESS
10è ANIVERSARI

Barcelona
20-22 maig 2008
Palau de Congressos
Fira de Barcelona



EL SECTOR TIC A CATALUNYA. *Horitzó 2010.* *Anàlisi Estratègica.*

Anàlisi DAFO

- Una de les preocupacions de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) és poder dissenyar polítiques que promocionin i impulsin el sector de les TIC a Catalunya
- Anàlisi Estratègica prèvia al disseny de polítiques: Fortaleses, Debilitats, Oportunitats i Amenaces
 - Resultats de l'Estudi del Sector TIC
 - Altres fonts de dades del sector

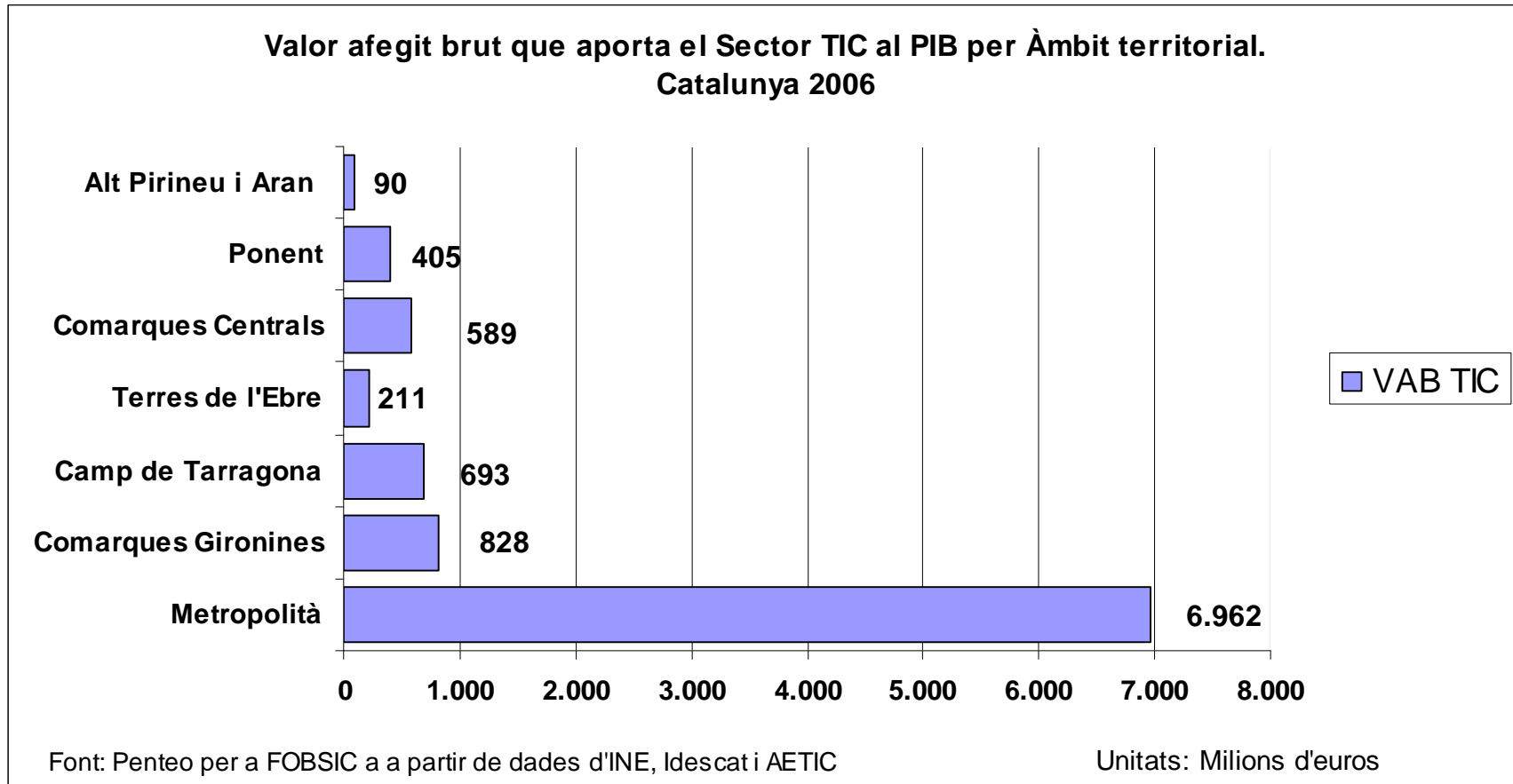
DIMENSIONS RECOPILATÒRIES

- El territori
- La visió de la demanda i els usuaris
- Els subsectors del sector TIC
- Els proveïdors
- Els professionals en el sector TIC
- La conjuntura econòmica
- L'estructura i l'entorn

Fortaleses		<ul style="list-style-type: none"> • Alta concentració geogràfica 	Debilitats
	Oportunitats	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolupament de la producció en zones geogràfiques fora de les comarques de Barcelona • Valoració de la proximitat dels proveïdors com un valor per a les pimes catalanes 	

La producció TIC en el territori

- Producció TIC per agrupacions comarcals



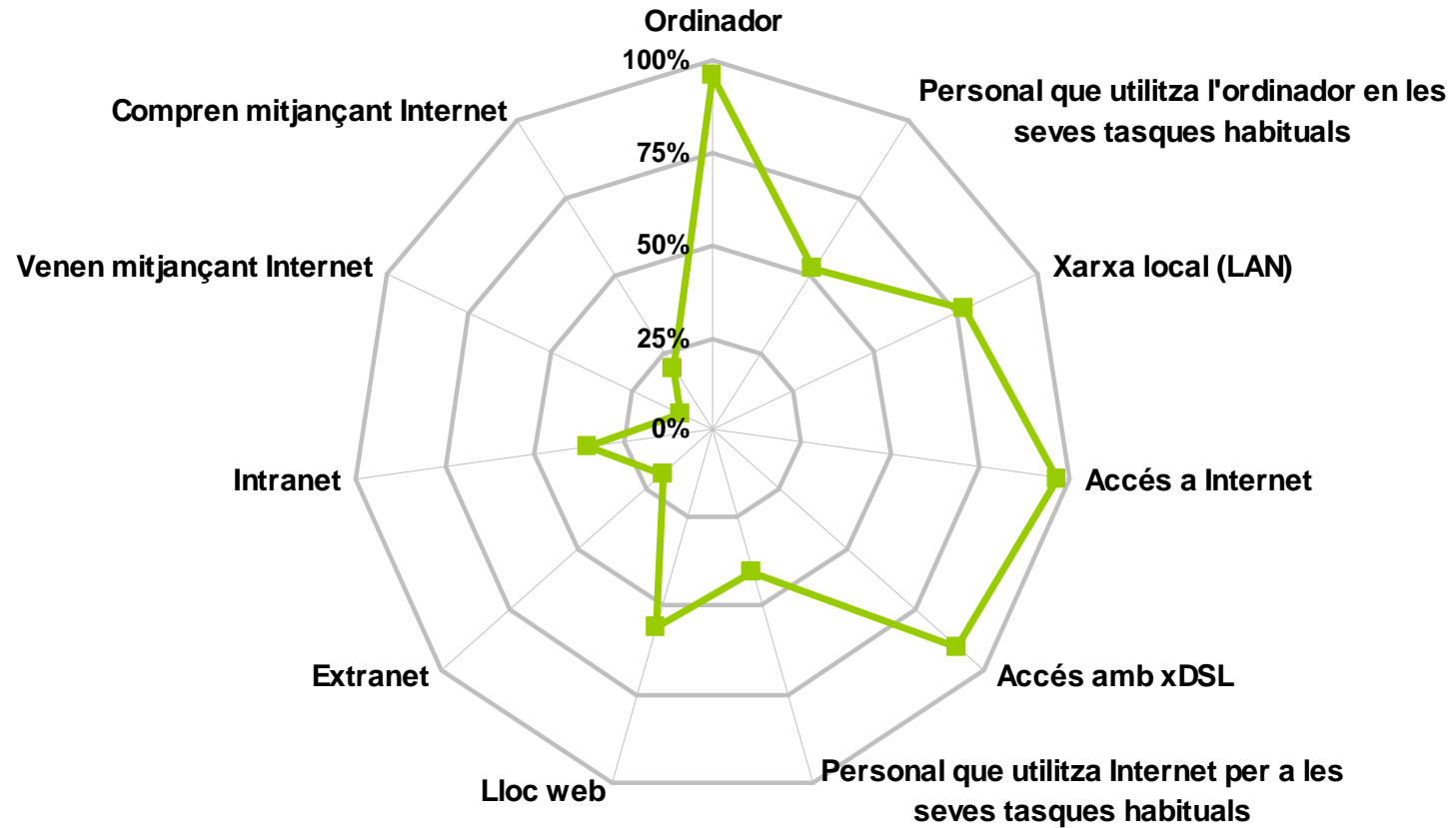
Anàlisi DAFO

La visió de la demanda i els usuaris

Fortaleses		<ul style="list-style-type: none">• Demanda interna poc dinàmica	Debilitats
Oportunitats	<ul style="list-style-type: none">• Potencial de creixement de la penetració de les TIC a les empreses catalanes		Amenaces

La demanda i els usuaris

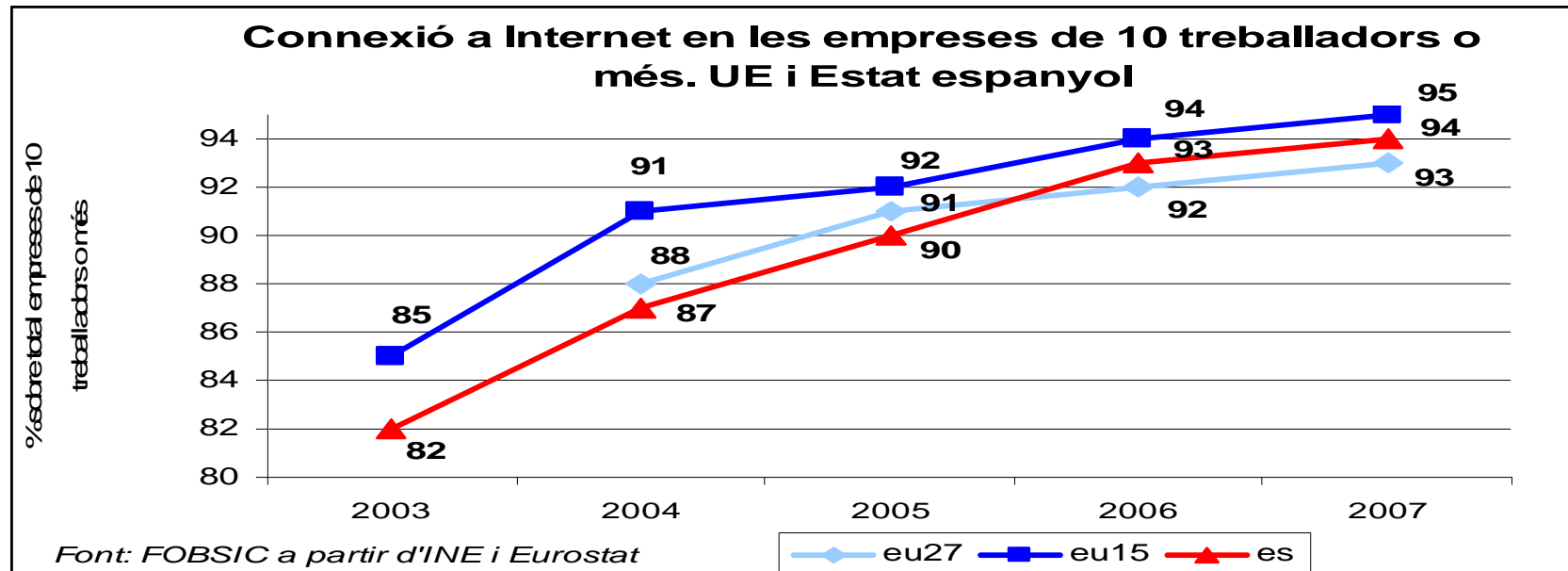
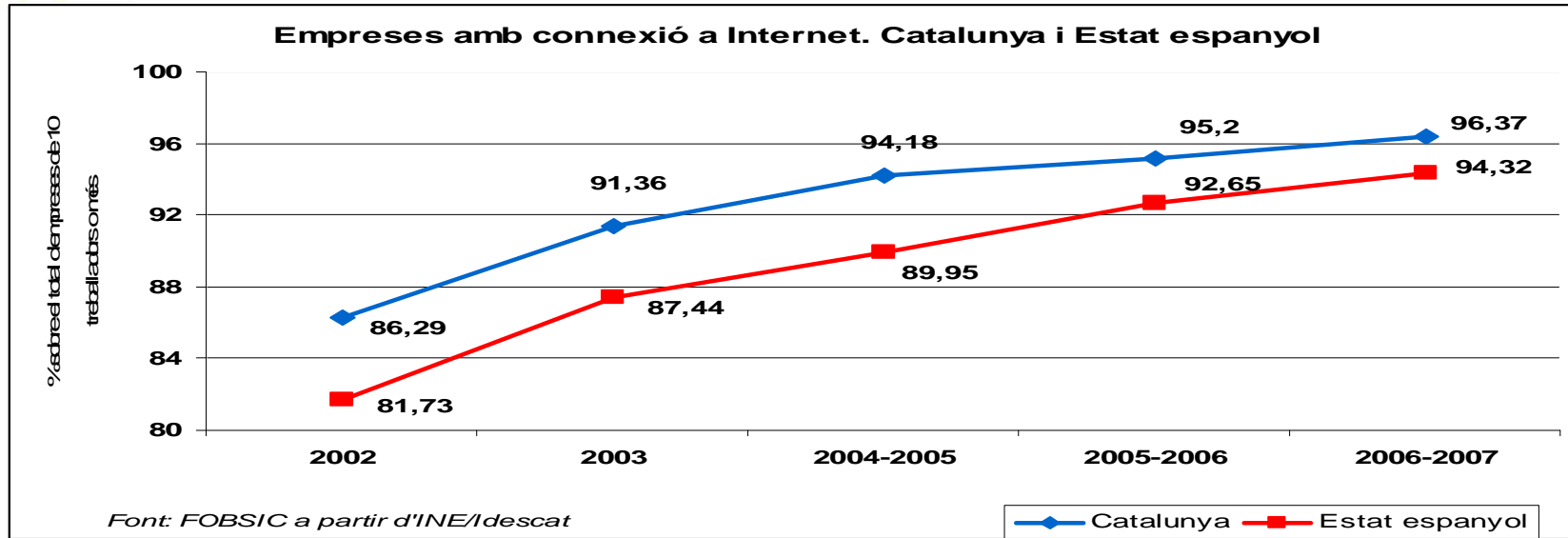
**Principals indicadors TIC. Empreses de 10 o més ocupats amb seu a Catalunya.
Catalunya 2006-2007**



Font: FOBSIC i INE/Idescat

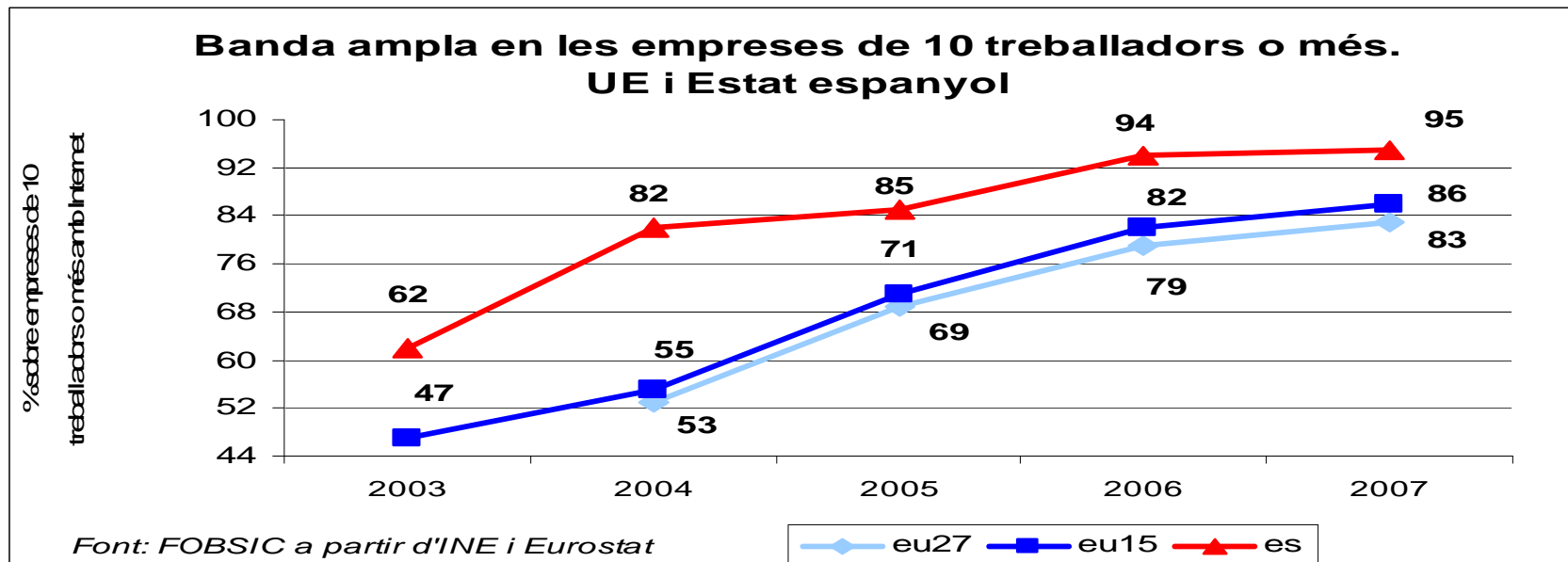
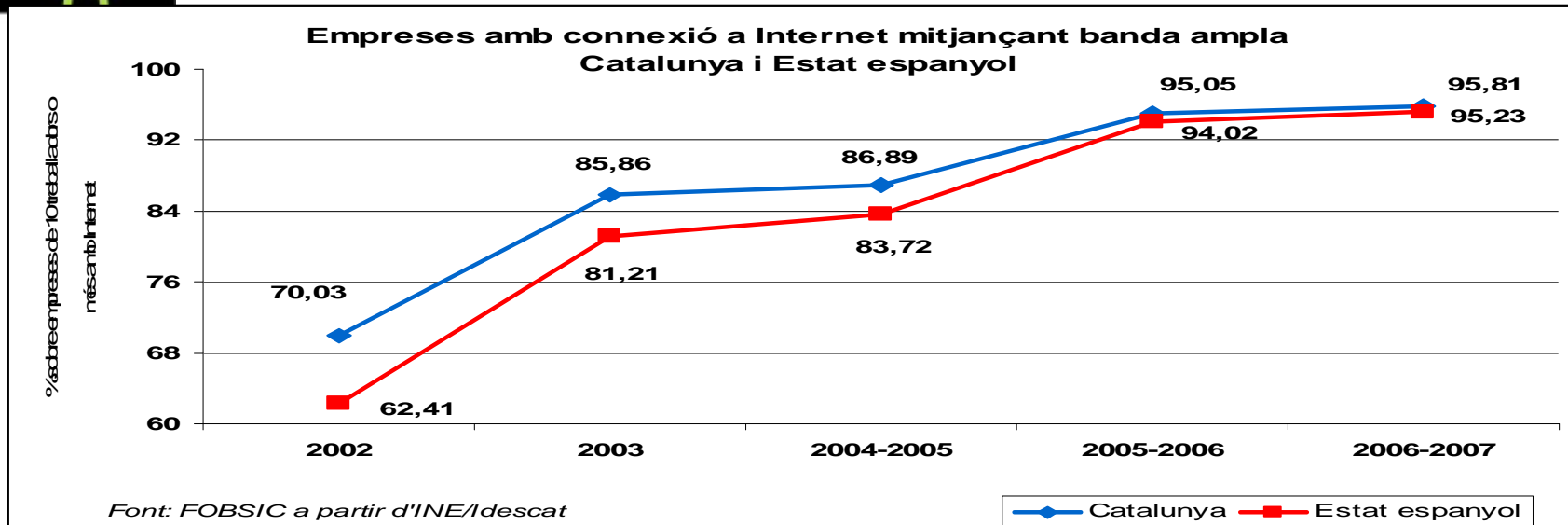


Connexió a Internet



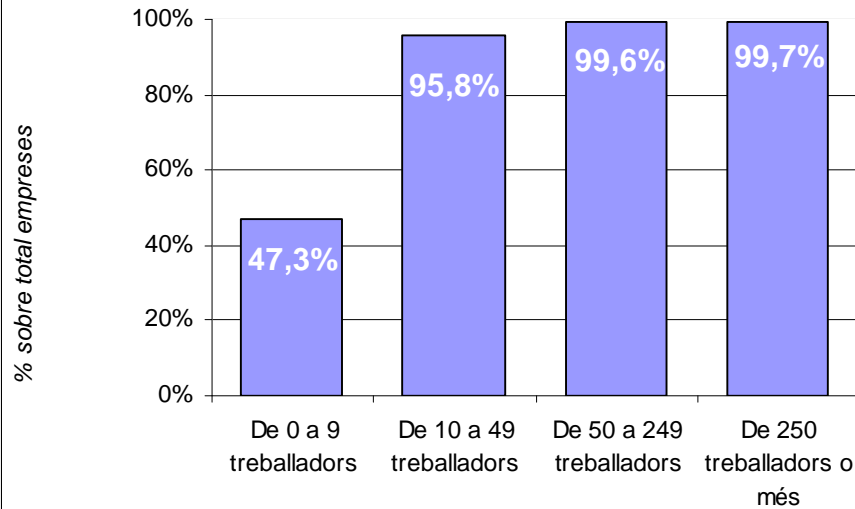


Connexió banda ampla



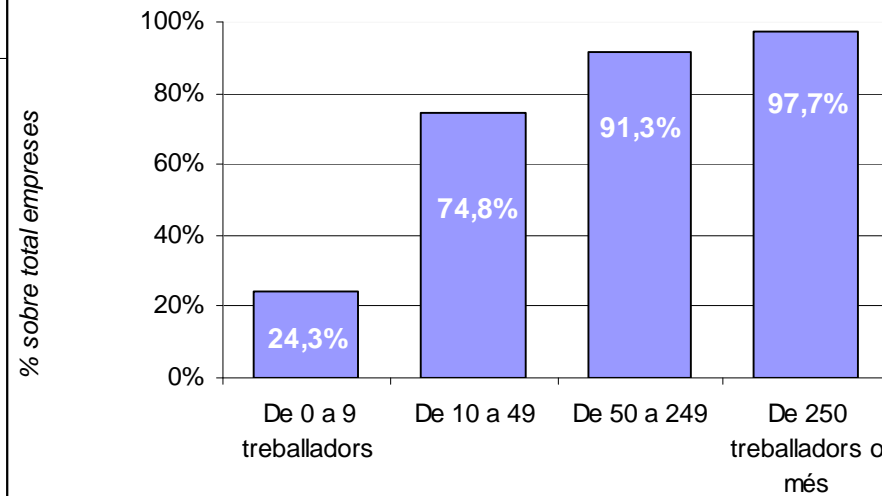
Enquesta TIC Emp. 06-07 – Internet i LAN

Empreses connectades a Internet. Catalunya 2006-2007



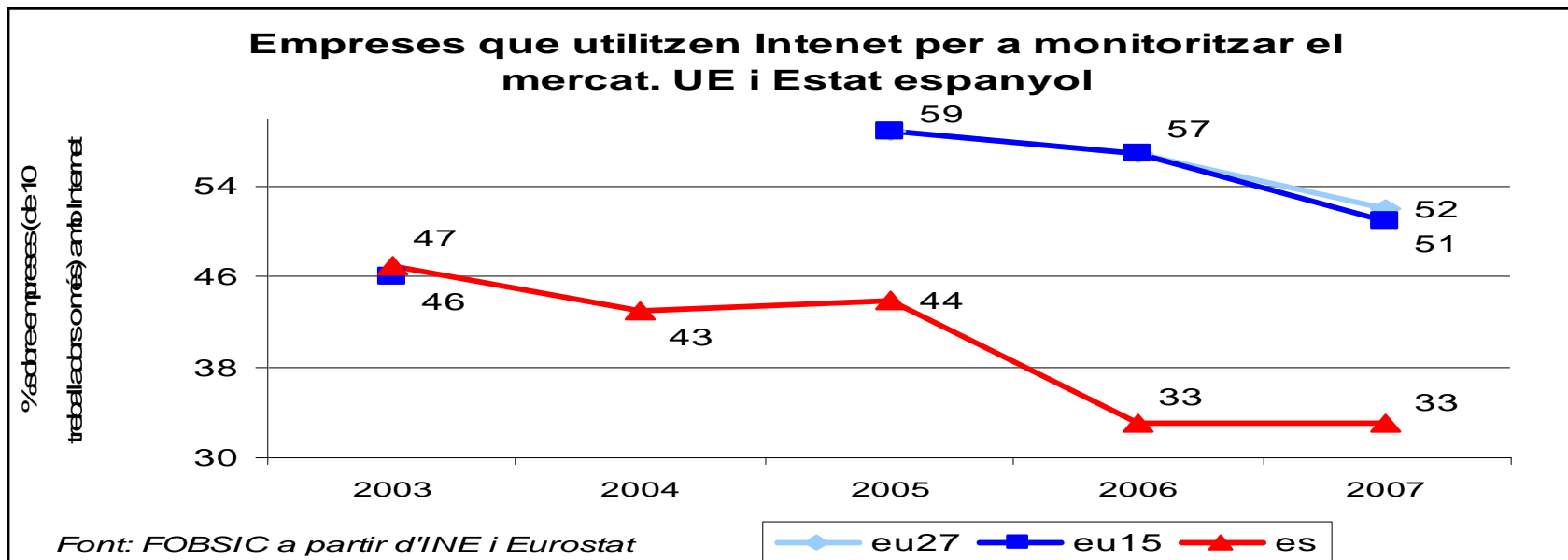
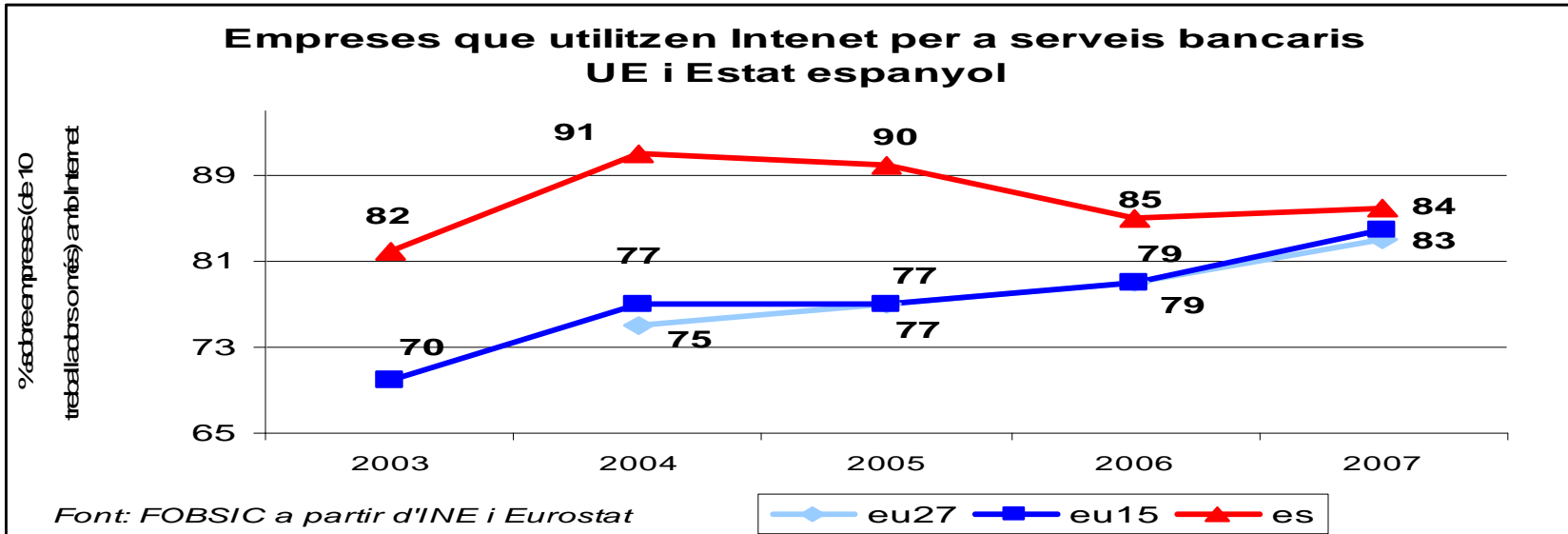
Font: FOBSIC i Idescat a partir de dades d'INE

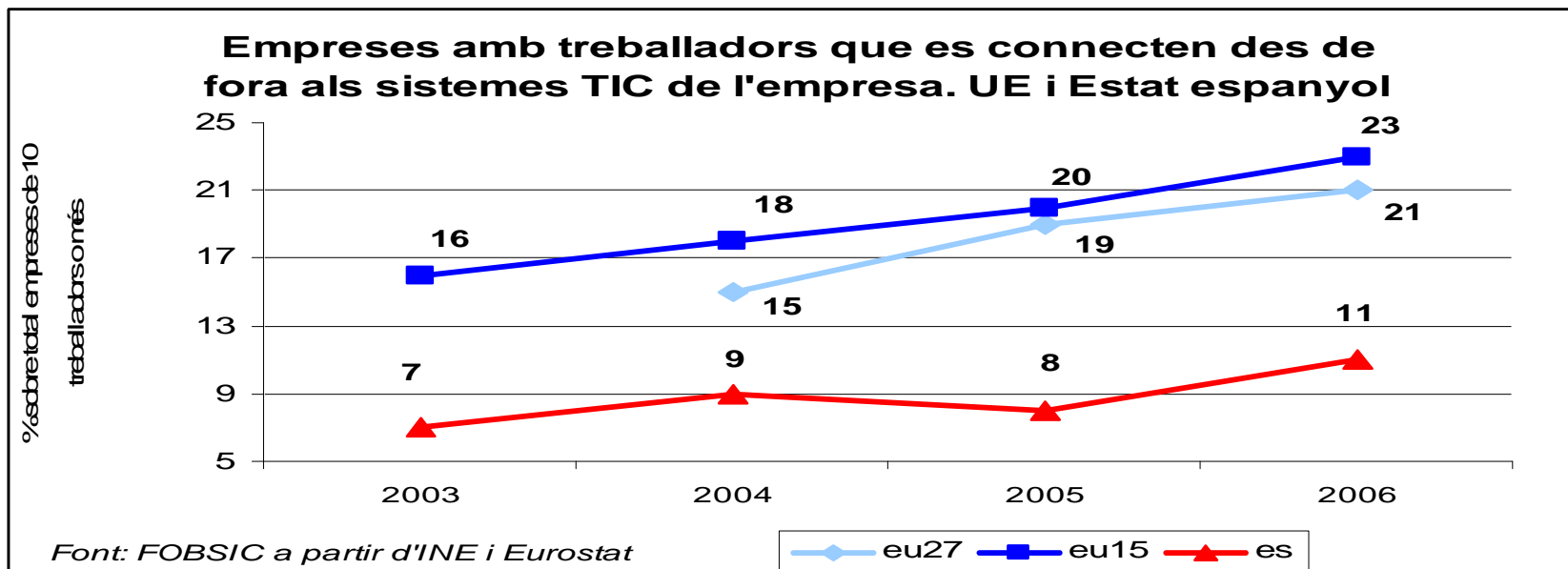
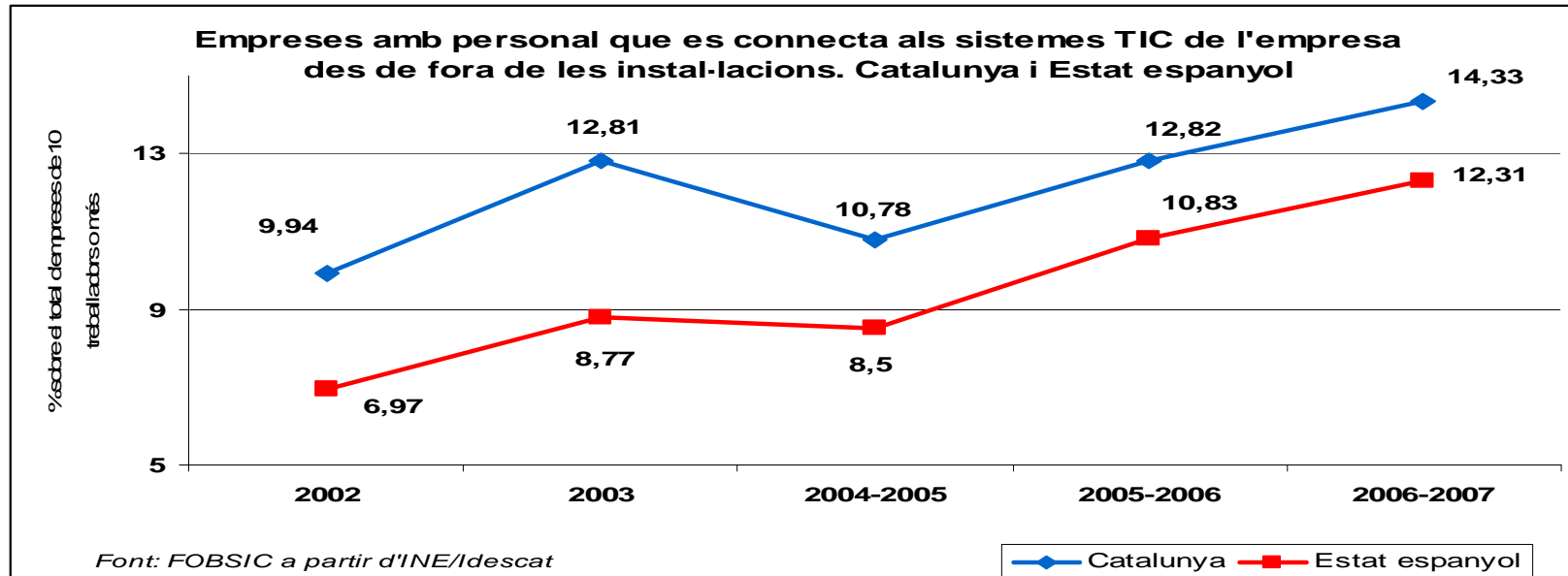
Tinença xarxa d'àrea local segons mida de l'empresa



Font: FOBSIC i Idescat a partir de dades d'INE

Serveis bancaris i Mercat

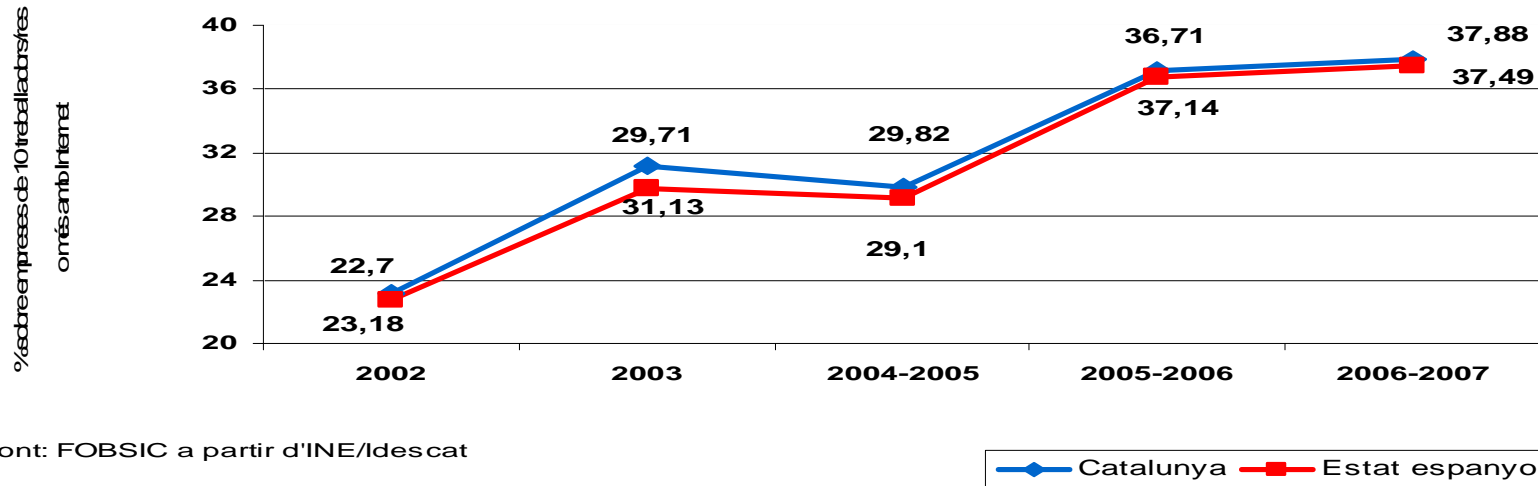




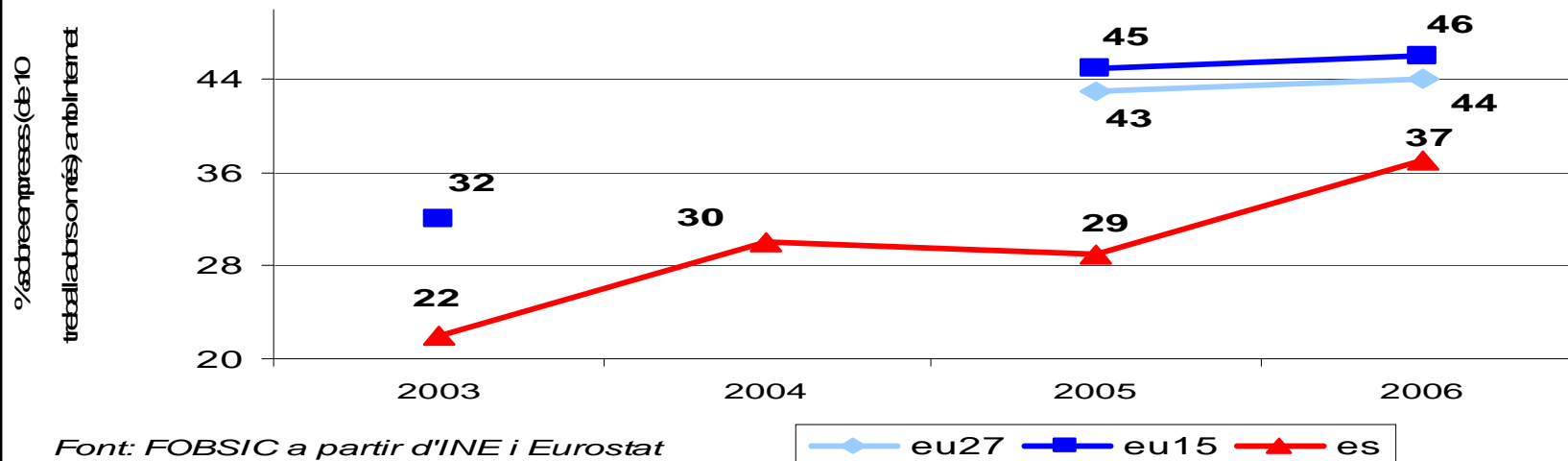


La demanda i els usuaris

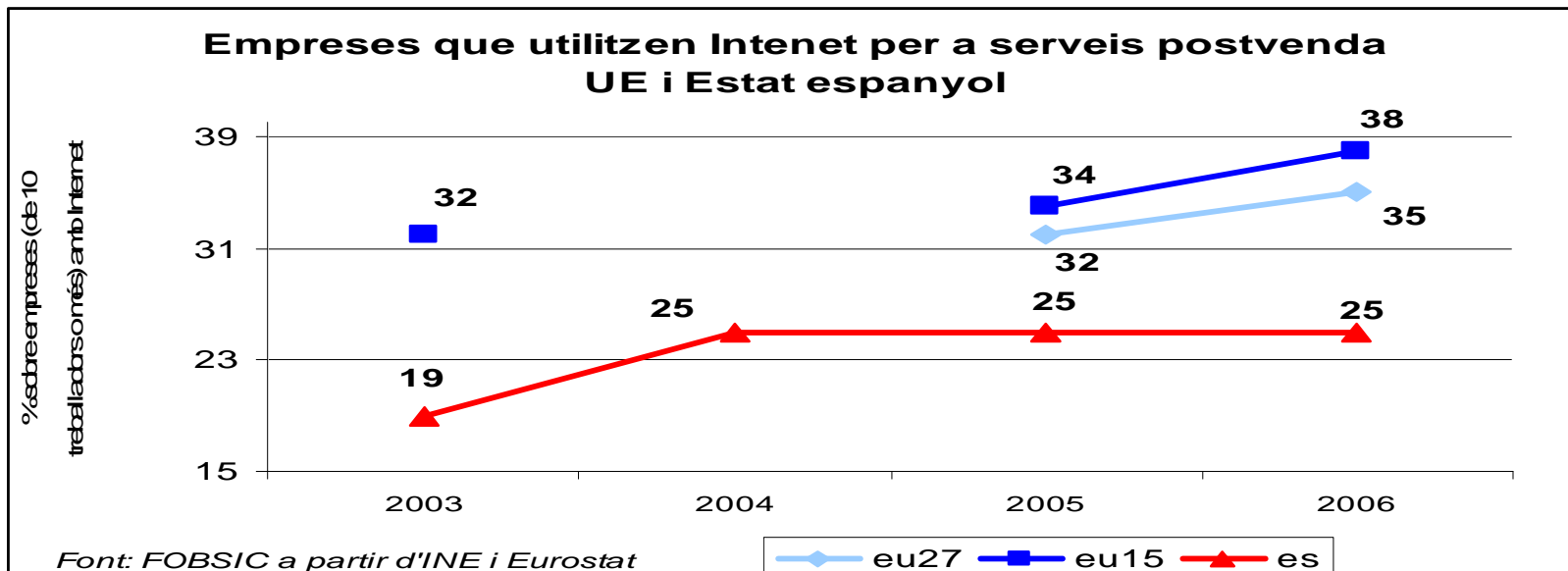
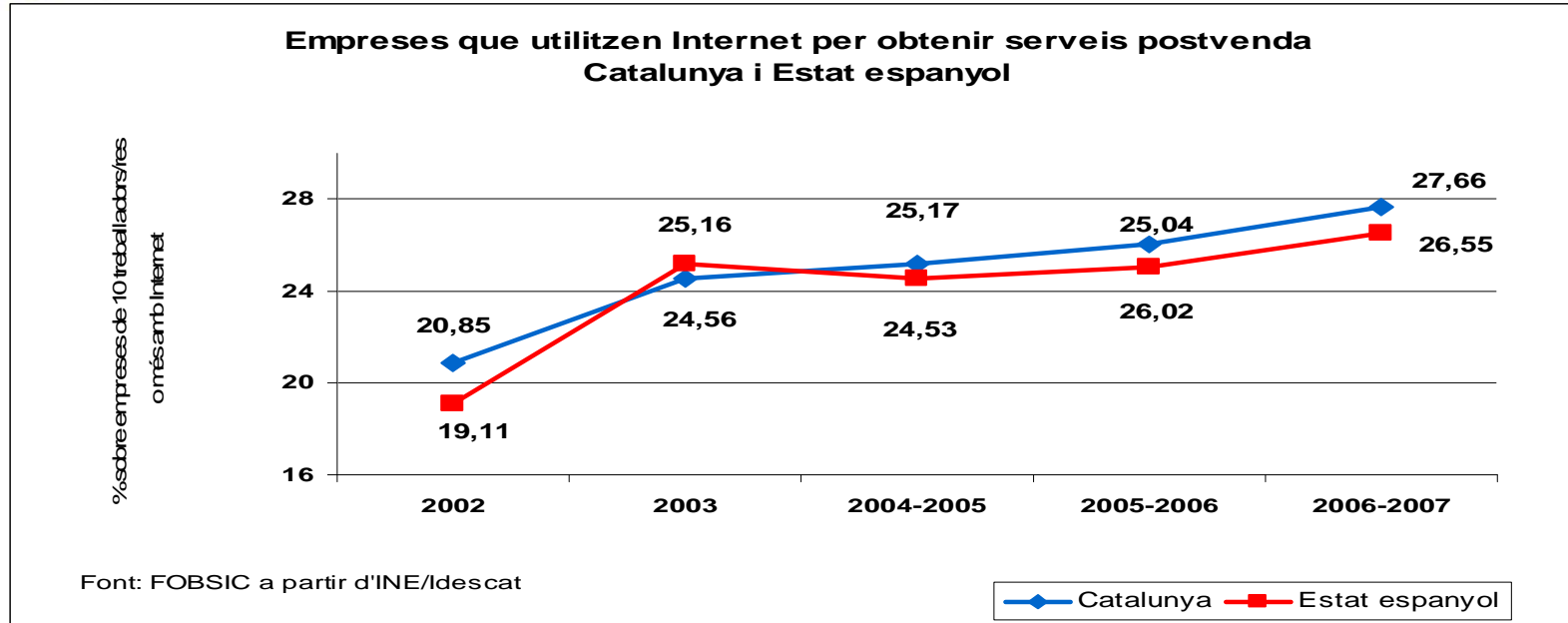
Empreses que utilitzen Internet per rebre productes digitals. Catalunya i Estat espanyol



Empreses que utilitzen Internet per a obtenir productes digitals. UE i Estat espanyol



La demanda i els usuaris

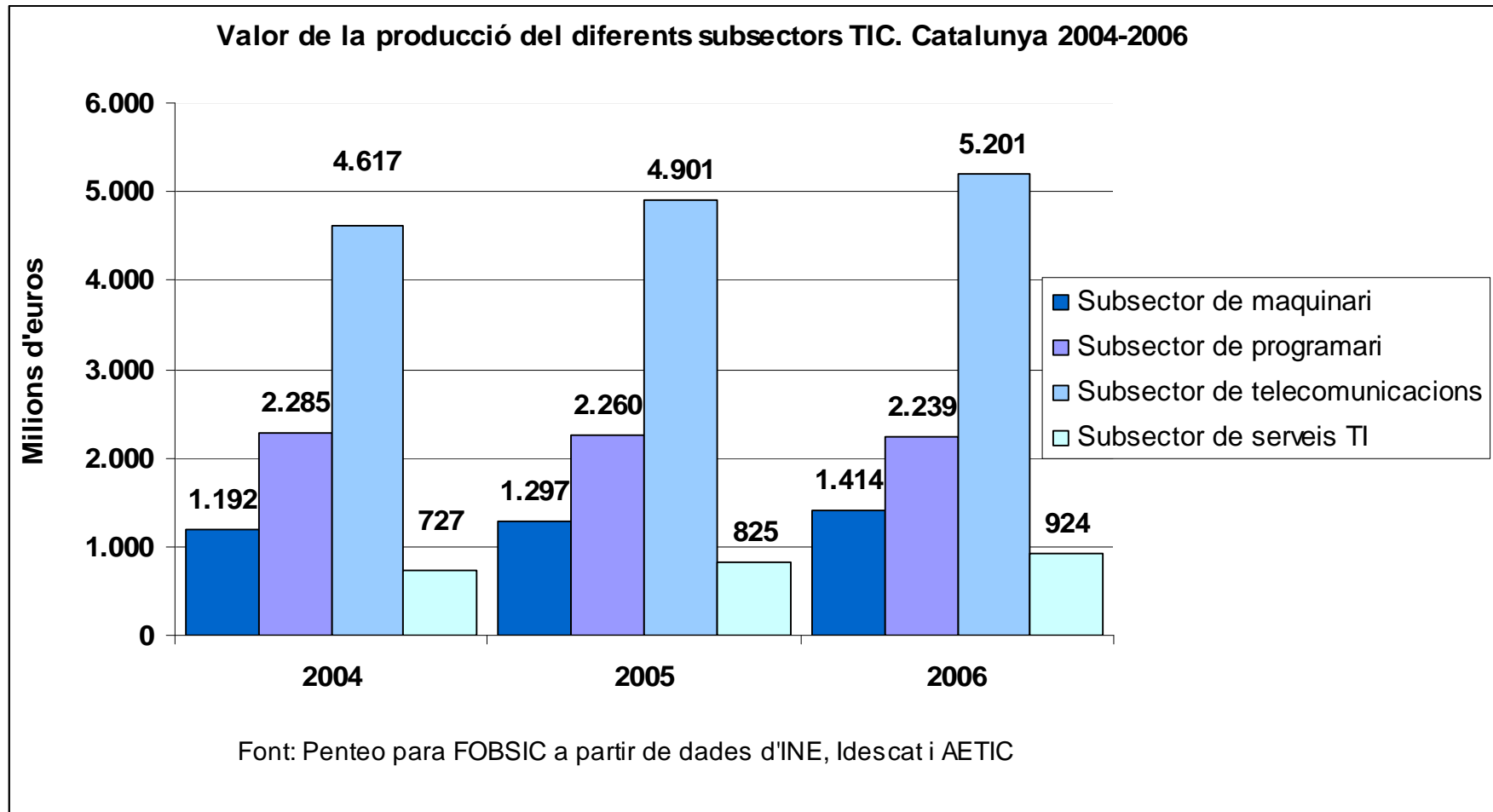


Anàlisi DAFO

Els subsectors del sector TIC

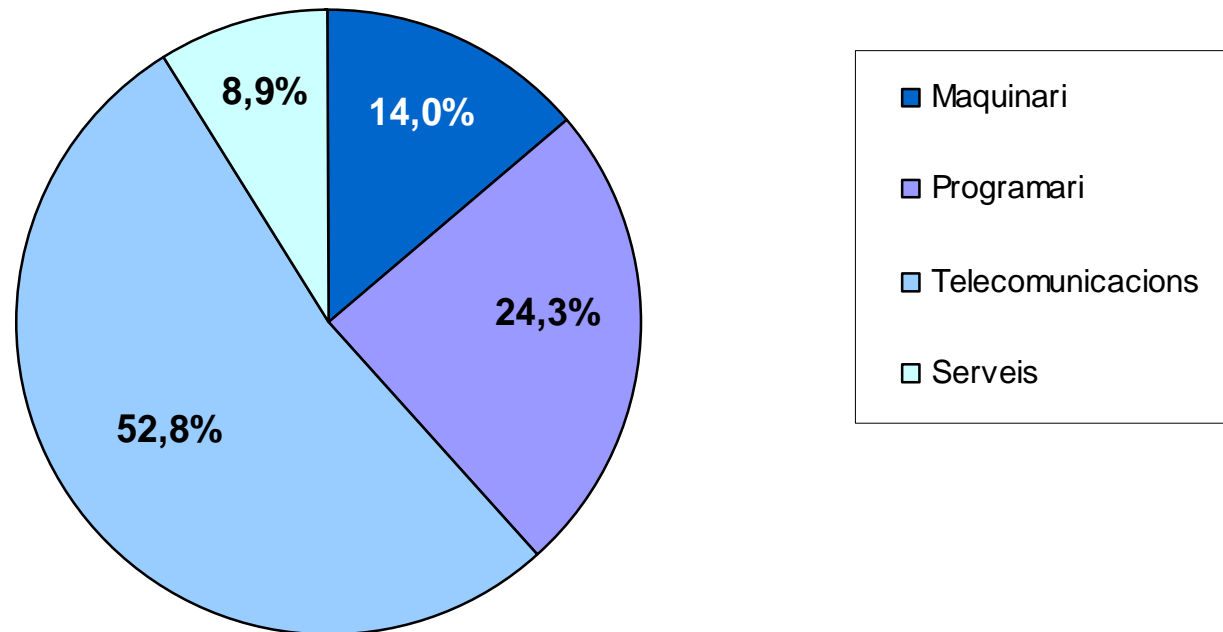
Fortaleses	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamisme del subsector de serveis de Telecomunicació (46,5%) • Altes tasses de creixement del subsector de Serveis TIC (sobretot en suport TI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreixement del sector del programari <ul style="list-style-type: none"> • Dificultats per augmentar la producció • Reducció de les exportacions, augment de les importacions 	Debilitats
Oportunitats	<ul style="list-style-type: none"> • Potencial de desenvolupament del sector dels serveis de telecomunicacions • Potencial de desenvolupament del sector dels serveis de suport TI 		Amenaces

Els subsectors del sector TIC



Els subsectors del sector TIC

Distribució de la producció total TIC a Catalunya segons subsectors. Promig 2004-2007

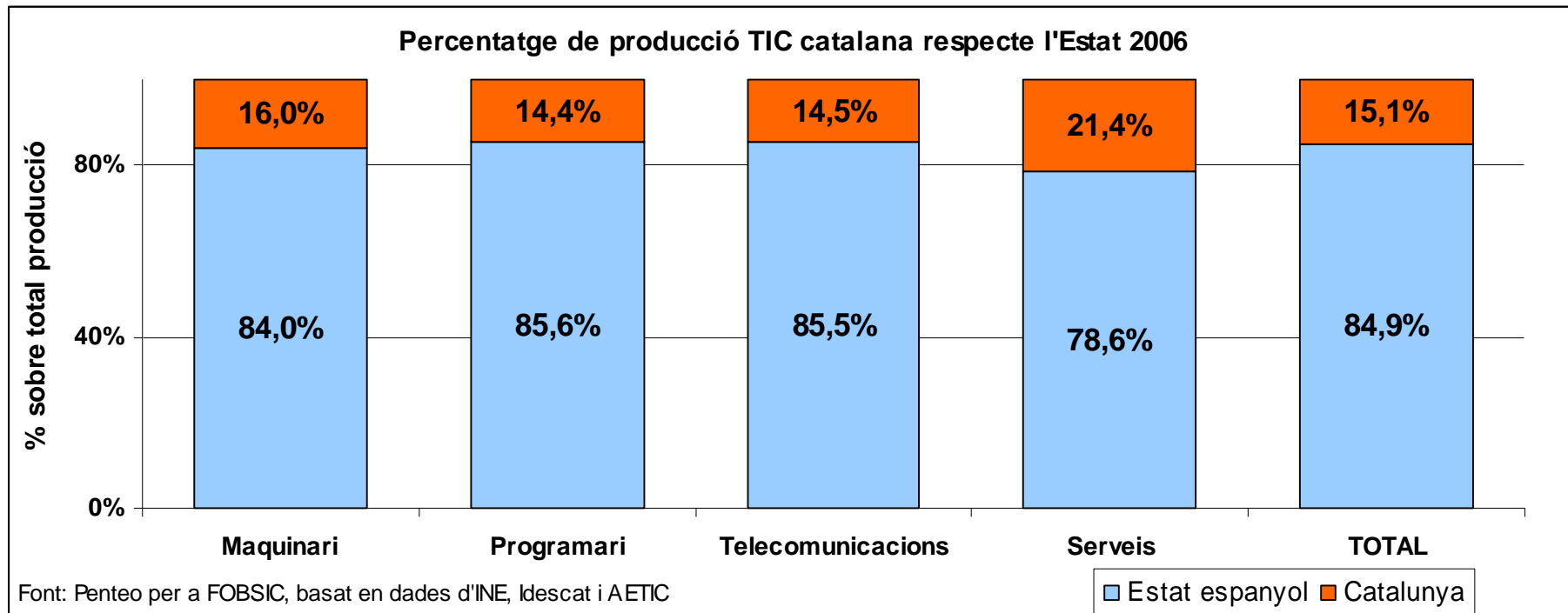


Font: Penteo para FOBSIC
a partir d'INE, Idescat i AETIC

% sobre PIB total de Catalunya

Els subsectors del sector TIC

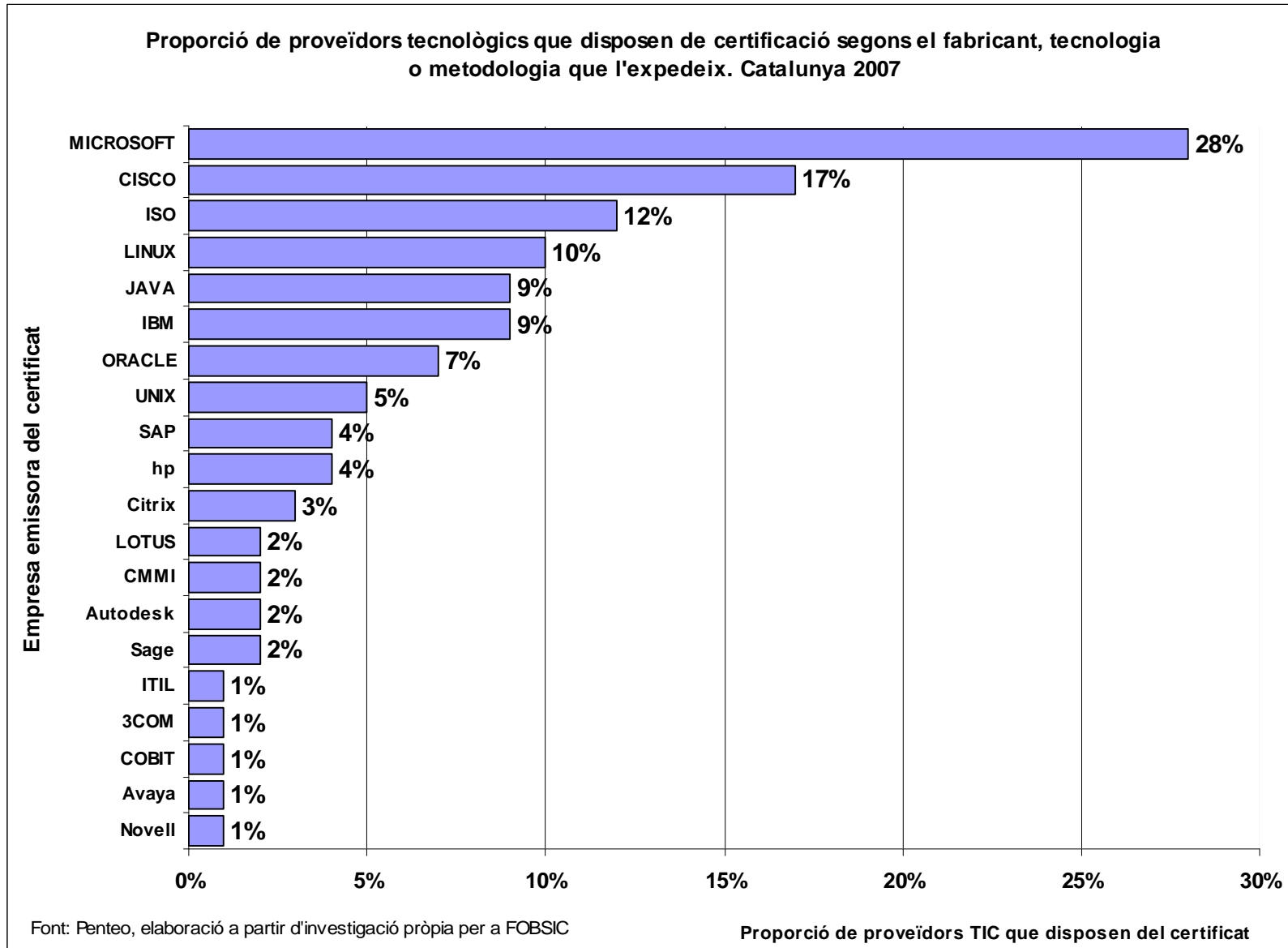
- Valor de la producció dels diferents subsectors respecte l'Estat



Anàlisi DAFO

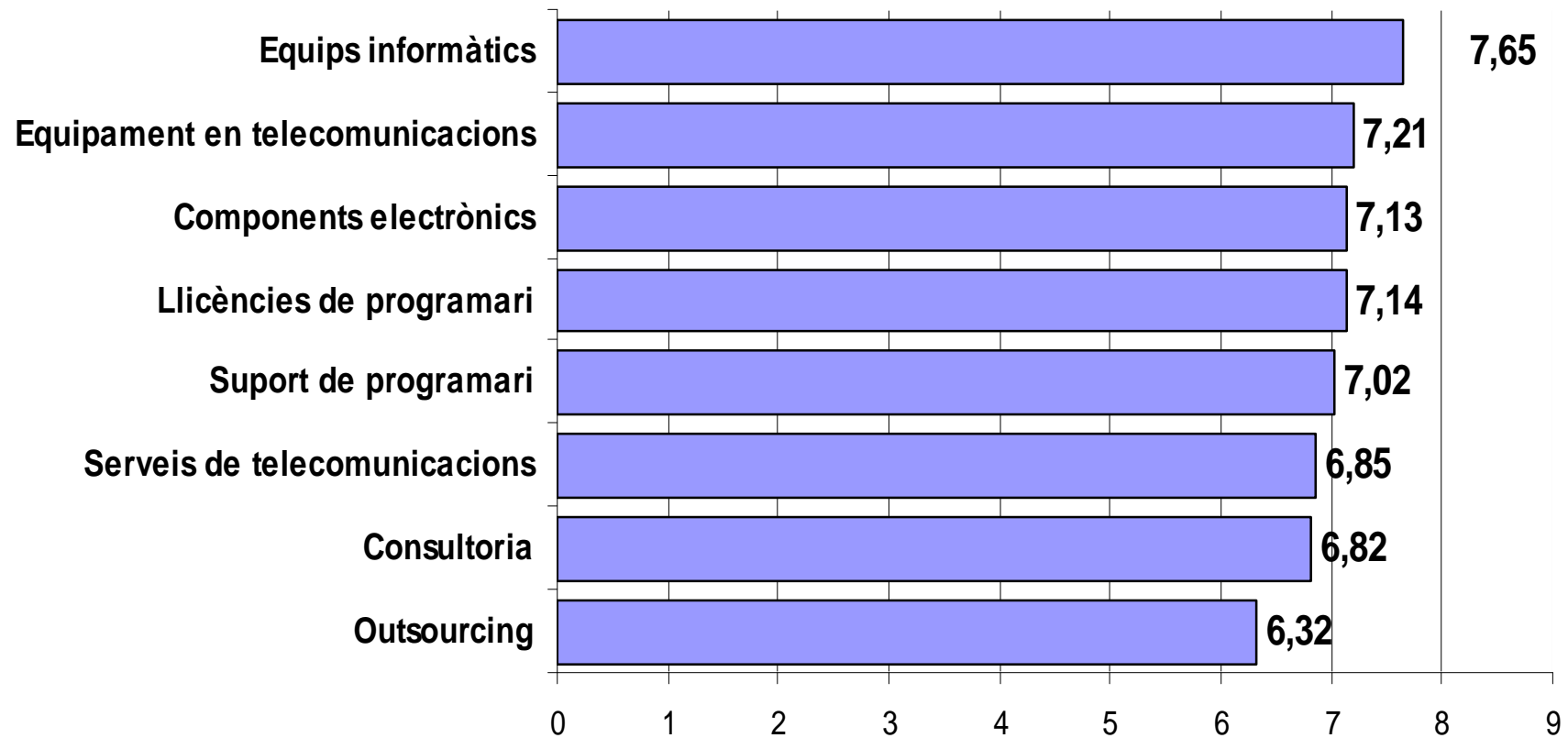
Els proveïdors

Fortaleses	<ul style="list-style-type: none"> • Alta satisfacció de la demanda amb els proveïdors TIC catalans 	<ul style="list-style-type: none"> • Escàs nivell de certificació tècnica 	Debilitats
Oportunitats		<ul style="list-style-type: none"> • Deslocalització d'activitats productives <ul style="list-style-type: none"> • Tendència a deslocalitzar els subsectors manufacturers • Tendència a crear centres nearshore pels productors de programari catalans 	Amenaces





**Satisfacció amb els productes i serveis oferts pels proveïdors TIC.
Catalunya 2007**



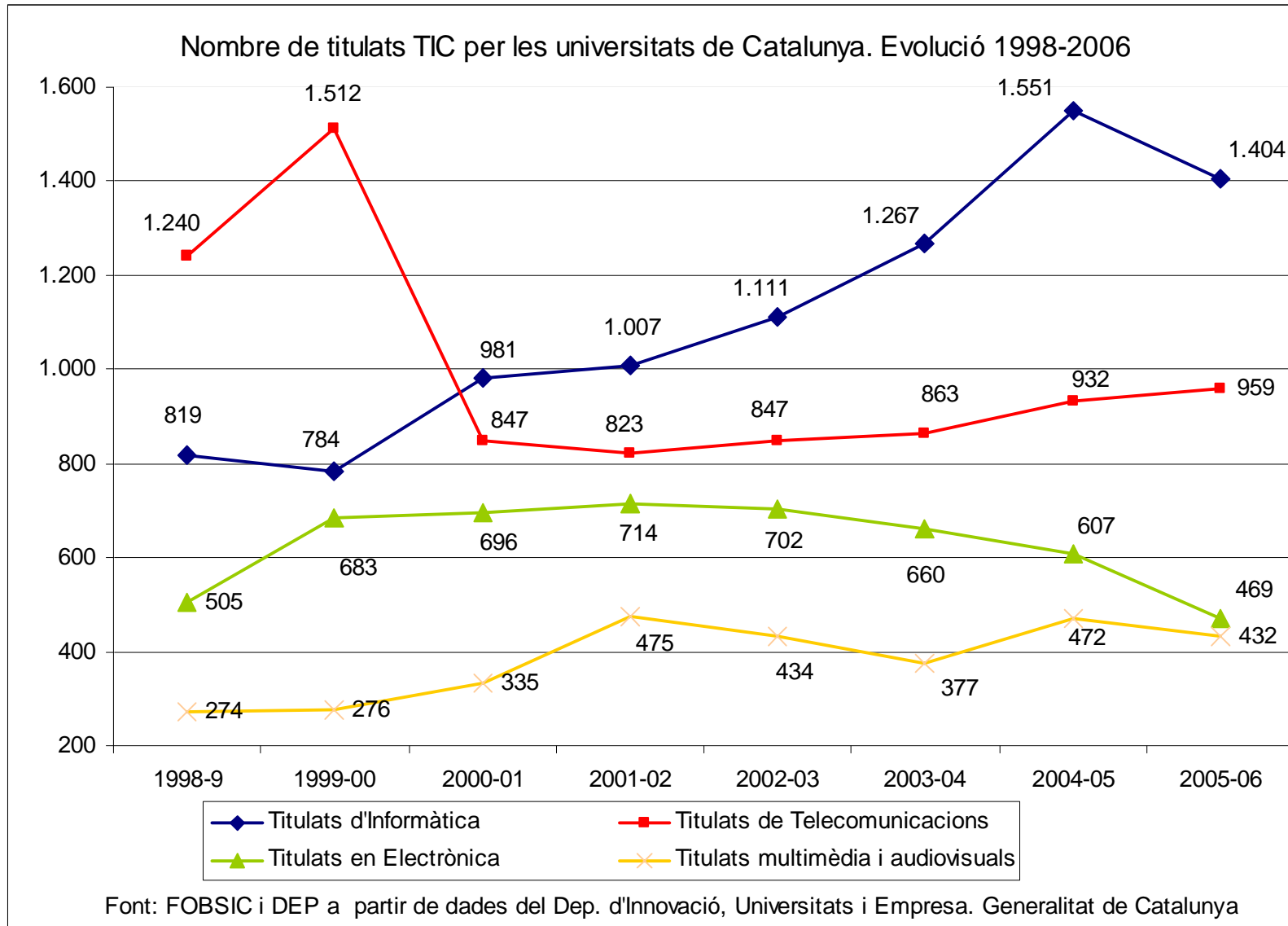
Font: Penteo per a FOBSIC

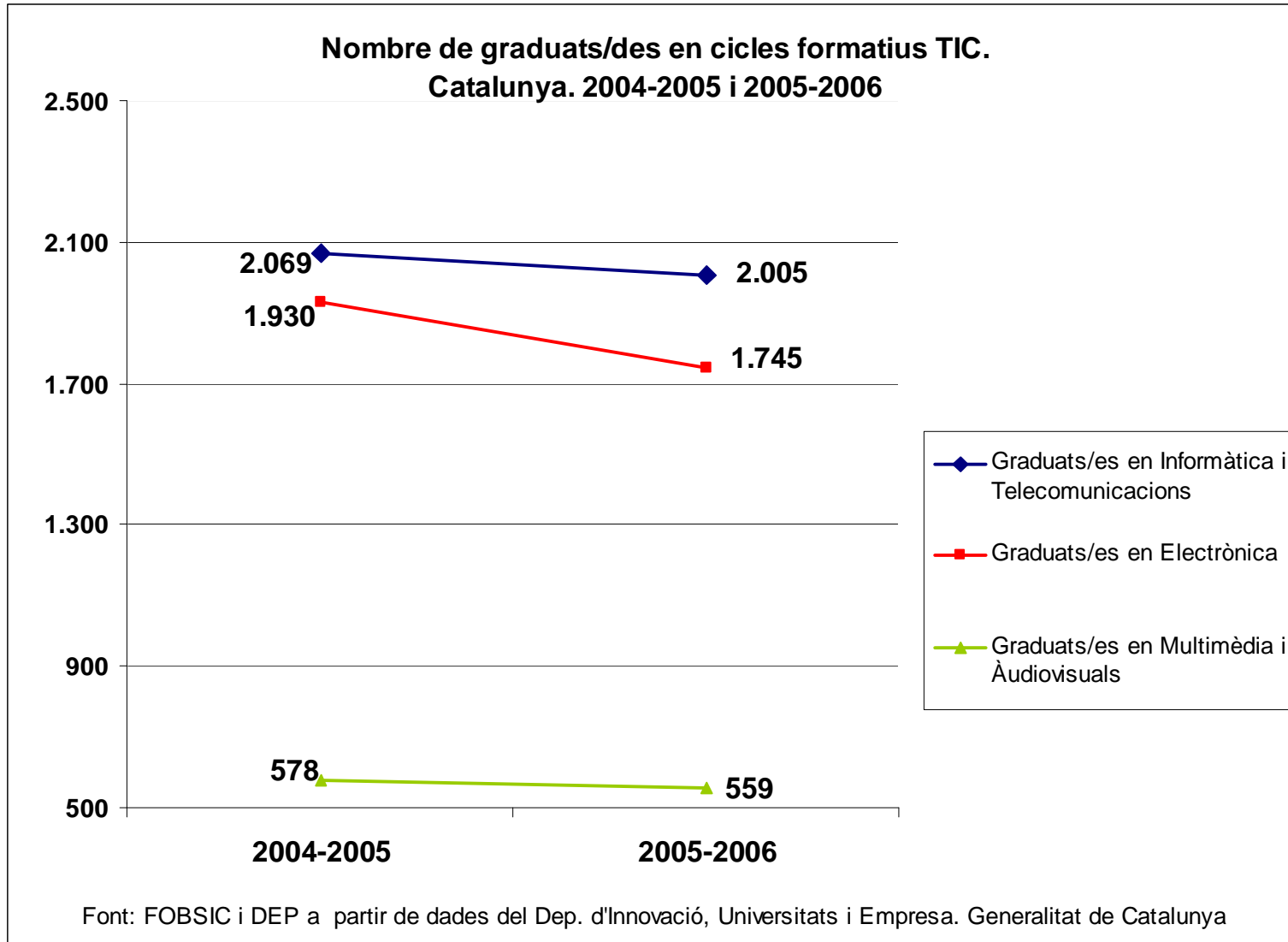
Unitats: 1 = molt insatisfet ; 9 = molt satisfet

Anàlisi DAFO

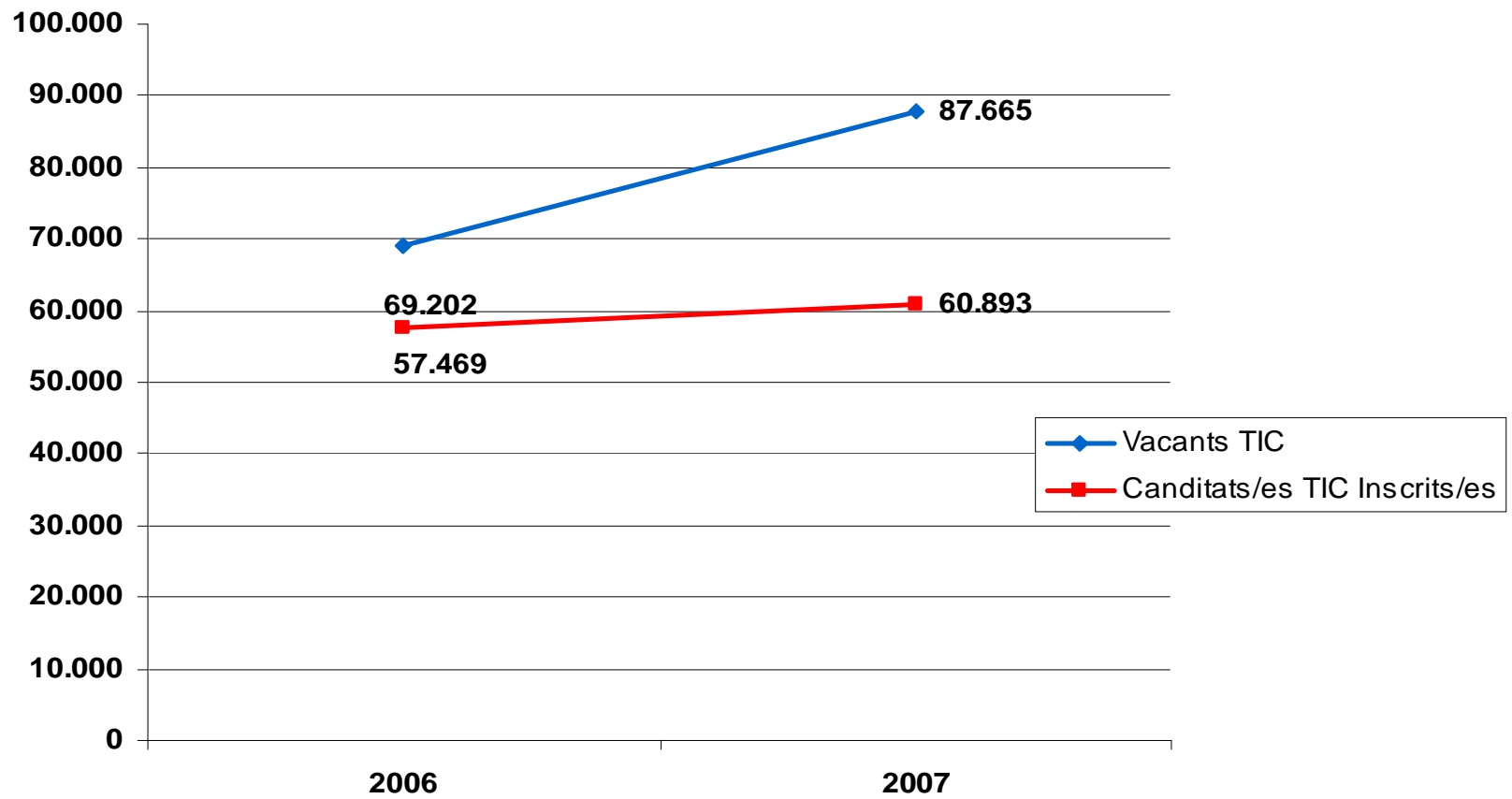
Els professionals en el sector TIC

Fortaleses	<ul style="list-style-type: none">• Teixit universitari potent	<ul style="list-style-type: none">• Ralentització del ritme de titulació superior de professionals en carreres TIC• Dificultats per contractar personal TIC tant en els proveïdors com als usuaris	Debilitats
Oportunitats		<ul style="list-style-type: none">• Possibles dificultats per cobrir la demanda de personal TIC qualificat	Amenaces





**Demandes empresarials de professionals TIC i ofertes de professionals TIC.
Catalunya 2006 i 2007**



Font: Infojobs

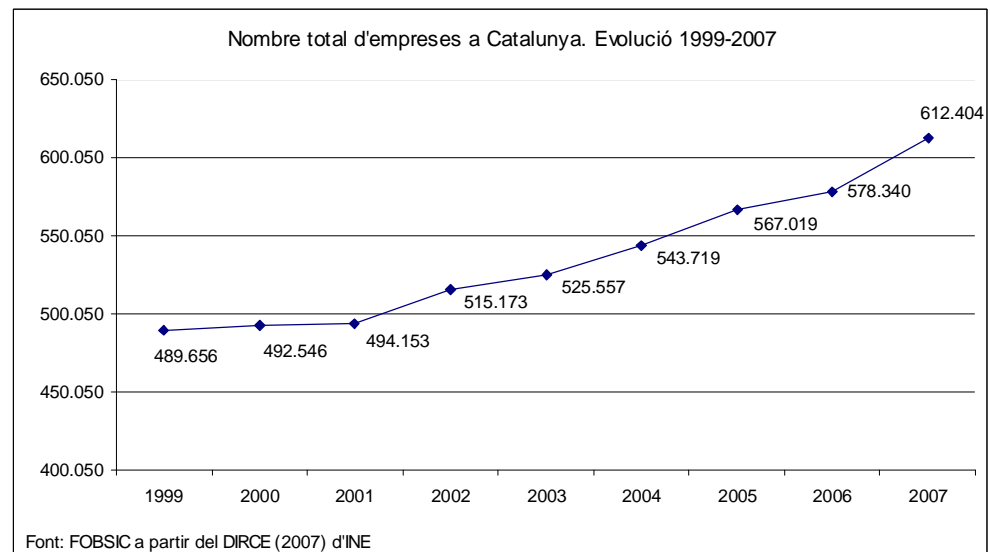
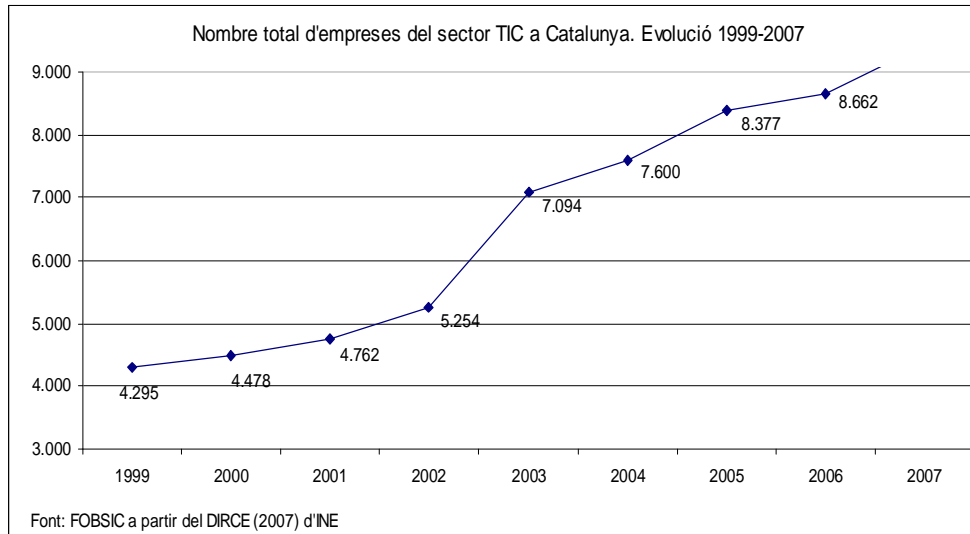
Anàlisi DAFO

L'estructura i l'entorn

Fortaleses		<ul style="list-style-type: none"> • Poca presència de grans empreses • Concentració sectorial de la producció en sectors tradicionals de nivell tecnològic baix • Balança comercial deficitària 	Debilitats
Oportunitats		<ul style="list-style-type: none"> • Baixa productivitat de l'economia catalana respecte a Europa 	Amenaces

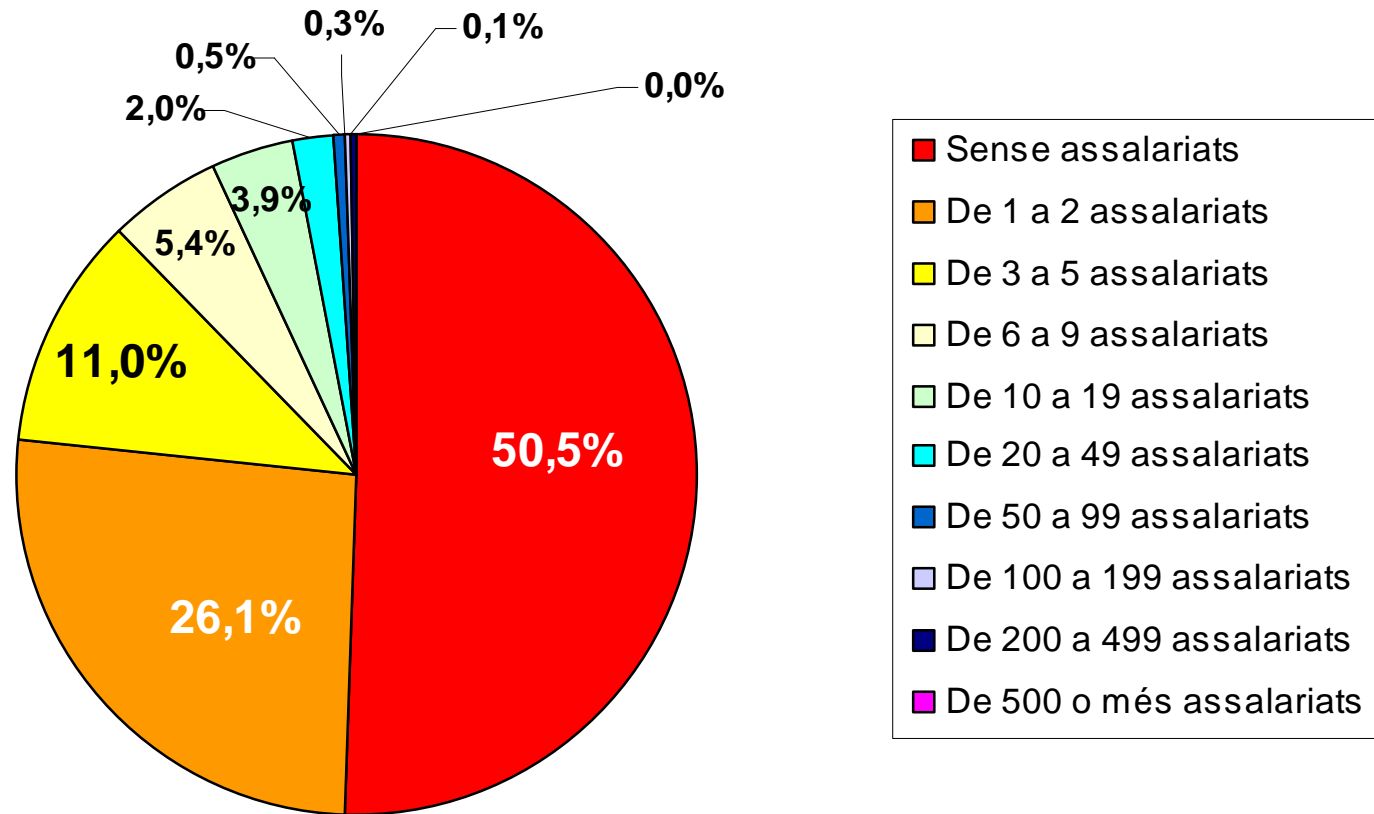
L'estructura i l'entorn

- Evolució del nombre d'empreses del sector TIC a Catalunya



- Nombre de grans empreses a Catalunya

Proporció d'empreses segons el nombre de persones assalariades. Catalunya 2007



Font: FOBSIC a partir de DIRCE, INE

% sobre total d'empreses

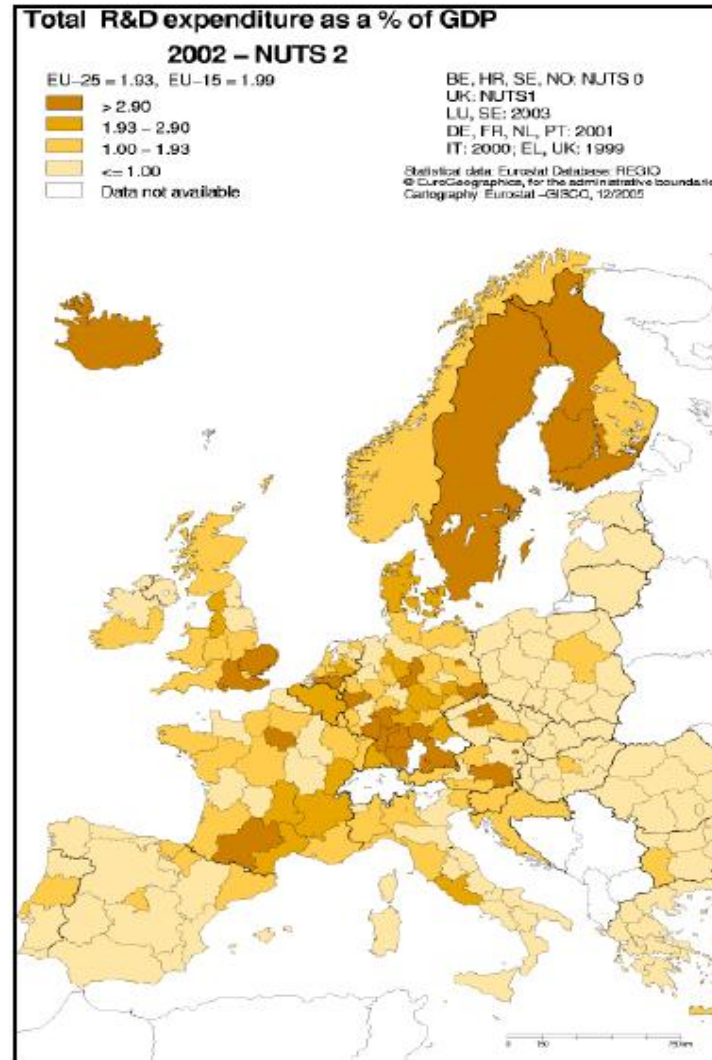
Anàlisi DAFO

La conjuntura econòmica

Fortaleses	<ul style="list-style-type: none"> • Creixement sostingut de la producció i del mercat TIC respecte a la resta d'Espanya i d'Europa • Creixent evolució de les exportacions • Situació comparativament positiva de la R+D+i 		Debilitats
Oportunitats		<ul style="list-style-type: none"> • Creixement de la competència exterior • Dinàmica mundial de concentració del sector TIC 	Amenaces



La conjuntura económica



Fuente: EuroStat Databade 2005