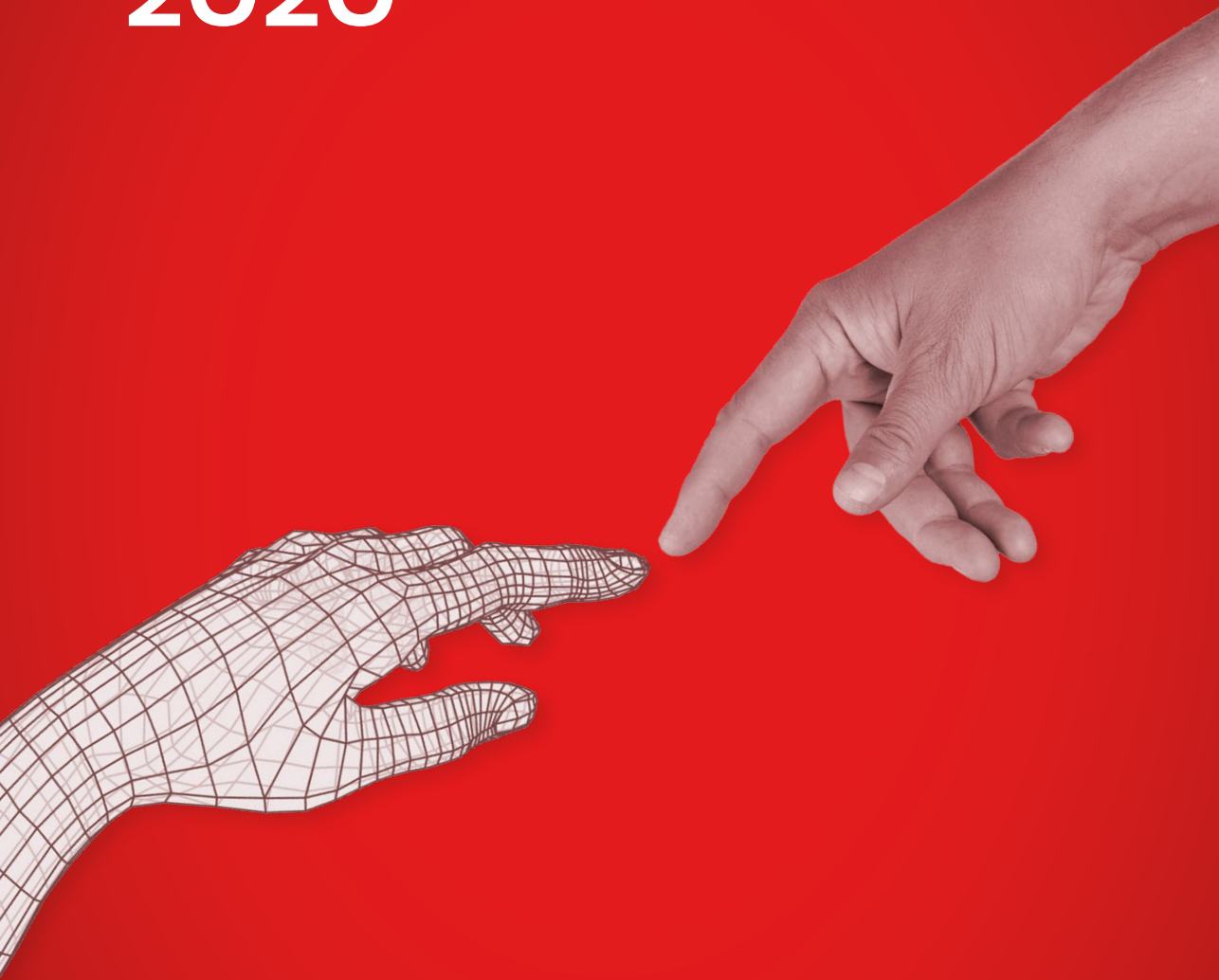


Baròmetre CTecno 2020



Un estudi del





El Baròmetre del sector tecnològic i el seu ecosistema a Catalunya 2020 és un producte de:
Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, CTecno.

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública**



Ajuntament de
Barcelona



Podeu consultar tots els resultats del Baròmetre 2020 a través del portal

www.barometre.ctecno.cat

Barcelona, octubre 2020

www.ctecno.cat



Resum executiu

Continguts

- 1** Context general
- 2** Valoració general del sector
- 3** Les TIC i el teixit econòmic
- 4** Les TIC i el talent
- 5** Les TIC i les polítiques públiques
- 6** L'efecte de la COVID-19

I. CONTEXT GENERAL

La present edició, i ja en van dotze, del **Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2020** s'ha dut a terme en un context d'excelsitud sense precedents. La pandèmia global de la COVID-19 ha sacsejat la societat i l'economia i des del **CTecno** hem entès més necessari que mai prendre el pols al sector tecnològic i digital a Catalunya.

“Una edició rellevant en un moment transcendental.”

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 **1.060 empreses** repartides entre **470 empreses que la seva activitat principal és oferir productes i serveis tecnològics** i **590 empreses demandants de tecnologia**. Com a novetat de l'edició d'aquest any, aquestes 590 empreses s'han diferenciat entre les que tenen un departament propi TIC i les que no, amb l'objectiu d'analitzar quines són les diferències respecte a indicadors rellevants de la seva activitat. Podem tornar a dir que es tracta d'una edició que compta **amb una gran representativitat** entre el teixit econòmic d'oferta i demanda del país.

Aquestes xifres de participació, en un context especialment difícil com l'actual, ens permeten aprofundir en aquelles temàtiques que preocupen especialment als professionals del sector.

“Diagnosi exhaustiva del sector TIC i el seu ecosistema.”

L'edició del Baròmetre 2020 es diferencia dels anys anteriors perquè els resultats es poden consultar a través d'un nou portal web. Per visualitzar tant les dades obtingudes aquest any com totes les d'edicions anteriors accediu a www.barometre.ctecno.cat.

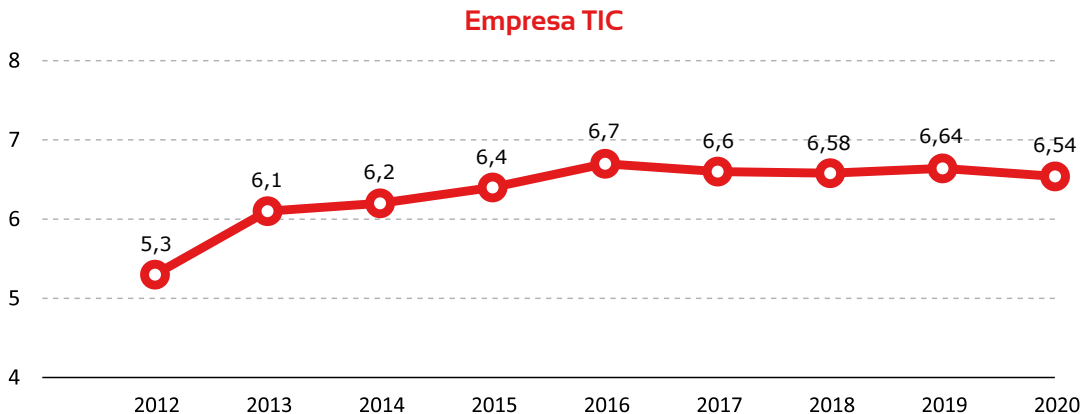


II. VALORACIÓ GENERAL DEL SECTOR

El teixit empresarial TIC català es valora amb un **6,54** 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.

“El sector manté les valoracions.”

Percepció general sobre la situació del sector TIC català



Aquesta valoració és similar a com les empreses de la demanda valoren el sector TIC, tot i que aquest any es percep una lleugera diferència en les valoracions de les empreses de demanda que **tenen** un departament TIC propi (**6,39** de valoració) i les empreses de demanda que **no tenen** departament TIC propi (**6,76** de valoració).



III. LES TIC I EL TEIXIT ECONÒMIC

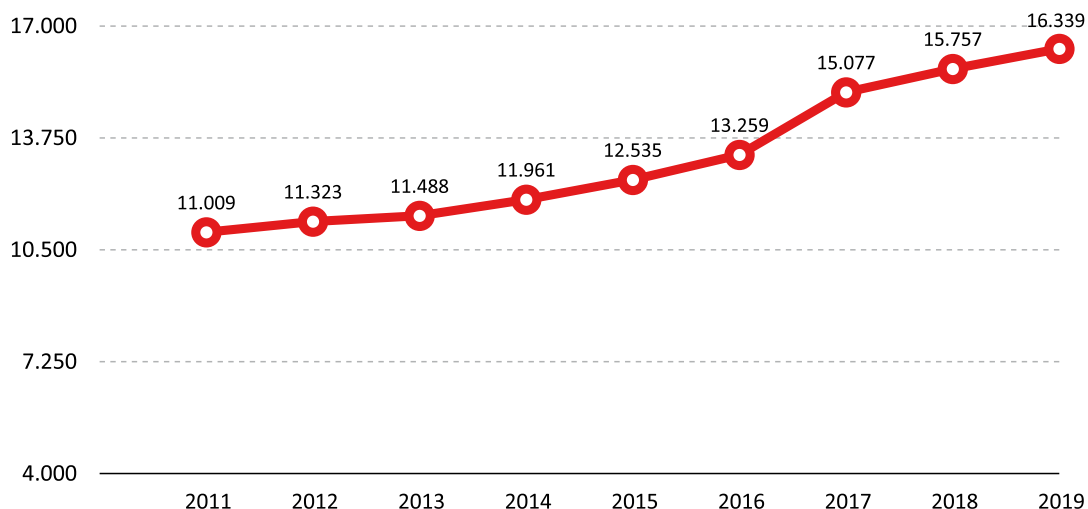
Un any més, cal destacar que totes les dades disponibles sobre el sector TIC català mostren un creixement continuat i sostingut tant per nombre d'empreses com per volum de facturació.

“El sector TIC com a pilar cada cop més fonamental de l'economia del país.”

Les darreres dades publicades per l'Observatori del sector TIC de Catalunya 2020 parlen de **16.339** empreses l'any 2019,

Evolució del número d'Empreses TIC a Catalunya

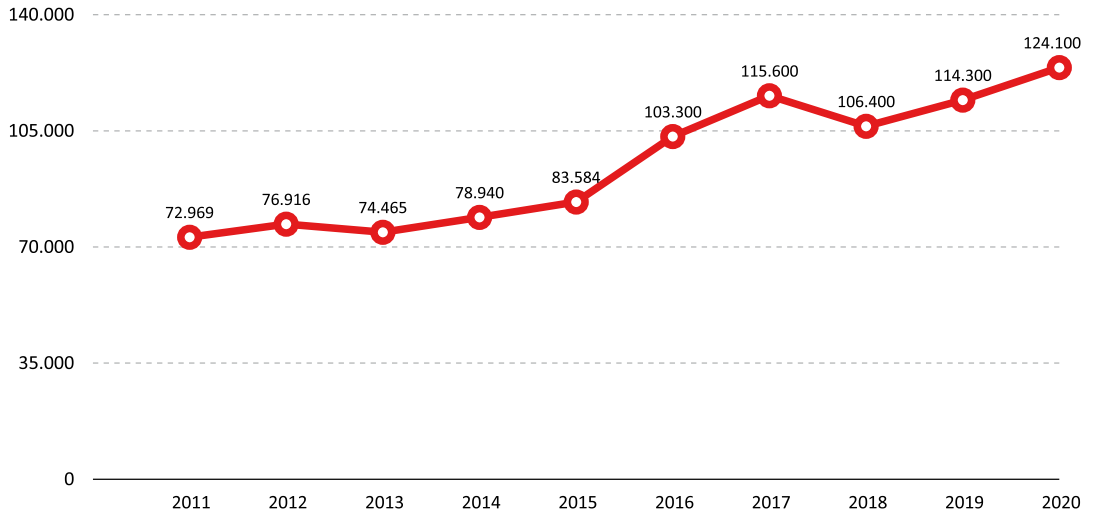
Font: IDESCAT a partir de dades de DIRCE/INE dades del 2011 al 2016 i Secretaria de Politiques Digitals segons les dades de l'Idescat i l'INE les dades del 2017, 2018 i 2019



i **124.100** empleats al 2020 (un **3,80%** de la població ocupada a Catalunya).

Evolució número de persones treballadores TIC a Catalunya

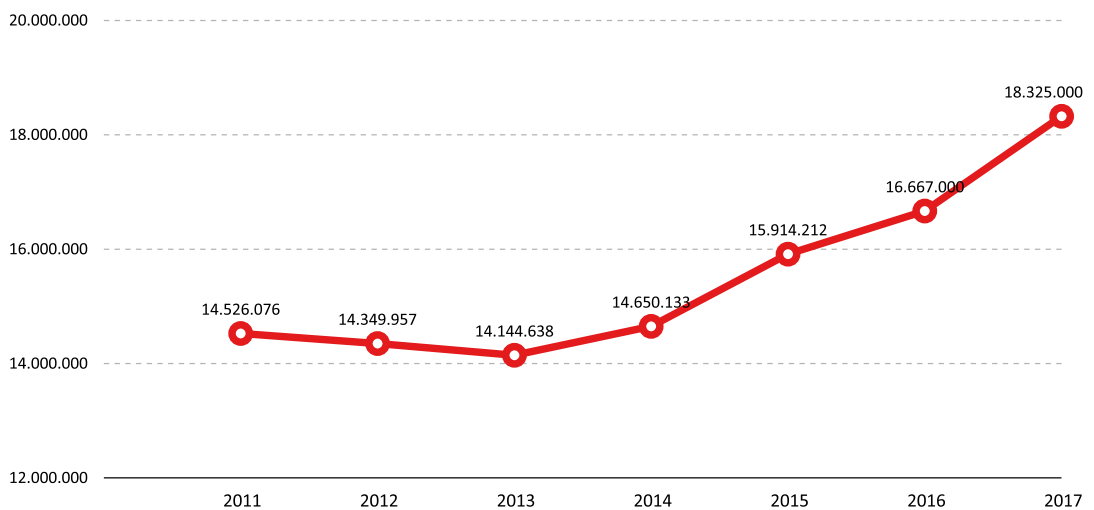
Fonts: IDESCAT dades del 2011 al 2016 i DGI-ACCIÓ dades del 2017 al 2020



Amb un volum de facturació total aproximat de **18.325** milions d'euros (un **7,31%** del PIB).

Facturació empreses TIC a Catalunya

Font: IDESCAT

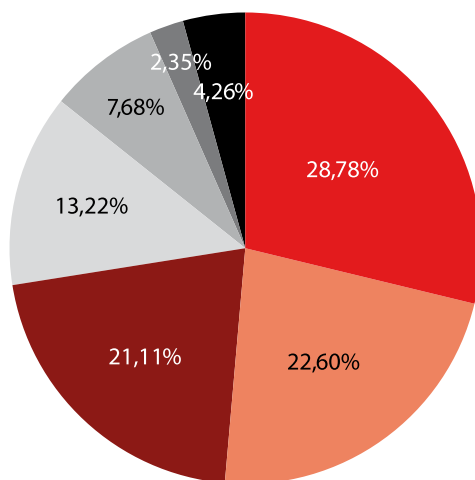


Més enllà de les grans dades de volum de facturació, nombre d'empreses o nombre de treballadors, un dels blocs de coneixement més interessants que obtenim amb el baròmetre és el que fa referència al **clima de negoci**. D'una banda ens permet contrastar amb el sector les seves valoracions sobre els resultats empresarials i d'altra banda ens permet avançar previsions sobre el seu futur immediat. Els darrers anys, tant els resultats de clima de negoci actual com els projectats en l'exercici següent mostraven un comportament positiu i sòlid però en la present edició, l'efecte de la COVID-19 ha frenat d'una manera important les expectatives per aquest 2020.

Les dades del baròmetre ens confirmen que les bones expectatives del 2018 s'han complert i fins i tot han estat superades pels resultats finals obtinguts. El **72,49%** de les empreses TIC catalanes van tancar l'any 2019 millor que l'any anterior, fins i tot podem dir que el **28,78%** 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 2019 respecte a l'any 2018 ha estat:

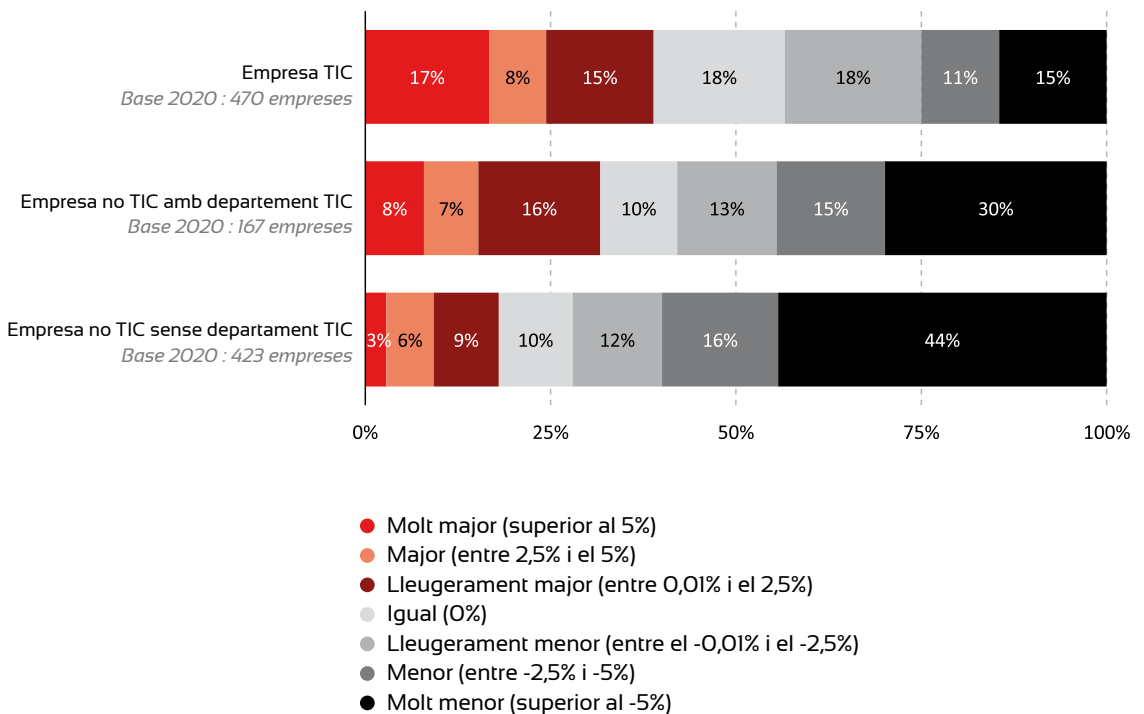
Base : 470 empreses



- Molt major (superior al 5%)
- Major (entre 2,5% i el 5%)
- Lleugerament major (entre 0,01% i el 2,5%)
- Igual (0%)
- Lleugerament menor (entre el -0,01% i el -2,5%)
- Menor (entre -2,5% i -5%)
- Molt menor (superior al -5%)

Les dades obtingudes ens permeten identificar previsions molt diferents en funció del perfil d'empresa, així doncs mentre que el 40% de les empreses TIC preveuen increments de facturació, aquest percentatge se situa en un 31% en les empreses no TIC amb departament TIC i només un 18% en les empreses no TIC sense departament TIC.

La previsió de facturació de l'empresa on treballa per aquest any 2020 respecte l'any anterior (2019) creu que serà:



“Les TIC es mostren clarament com un element cabdal, aportant competitivitat i resiliència al teixit empresarial del país.”

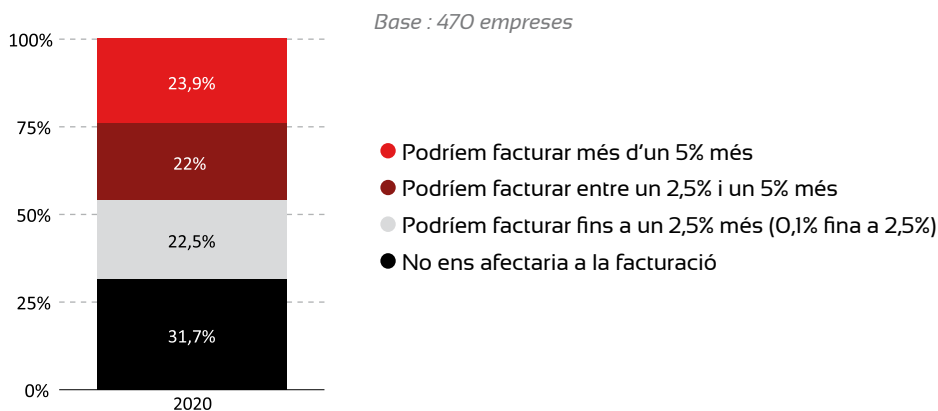
IV. LES TIC I EL TALENT

A les darreres edicions del Baròmetre ja anàvem veient tot allò relacionat amb el talent com una preocupació creixent pels actors del sector i la present edició no només valida aquesta tendència sinó que consolida el talent com un element indestriable de l'evolució del sector. L'anterior edició ja avisava que no podrem donar resposta a les necessitats i expectatives del sector i de la societat sense abordar els reptes del talent i en aquest sentit la feina i iniciatives com la Barcelona Digital Talent, en la qual el CTecno n'és fundador i soci impulsor, prenen més sentit que mai.

“Cal apostar pel talent per desplegar tot el potencial del sector.”

Una de les dades clau de la present edició parla del potencial de creixement del sector que ara es troba frenat per la manca de talent. Gairebé set de cada deu empreses del sector (un **68,30%**) considera que podria incrementar la seva facturació si pogués disposar del talent que necessita per augmentar plantilla.

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?



També cal posar èmfasi de forma destacada en la urgència relacionada amb l'escassetat de **talent femení** en el sector TIC. Un any més es detecta la gran mancança de la dona a les empreses TIC, on no arriben ni al 10% (8,60%) en posicions tècniques.

“La presència de dones al sector encara molt lluny del necessari.”

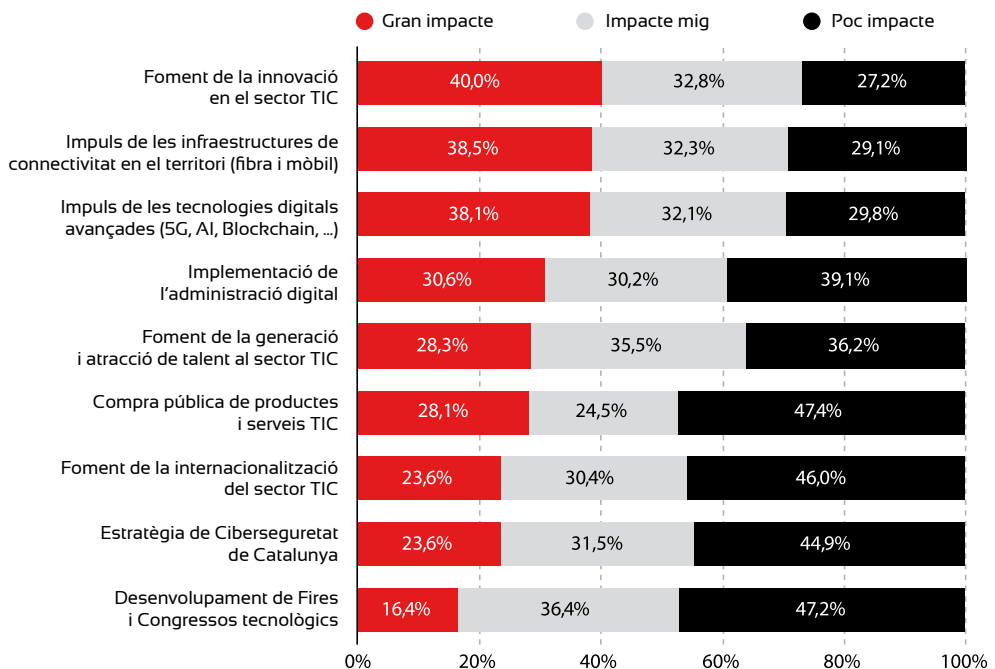
V. LES TIC I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Les administracions tenen un rol com a reguladores, impulsores dels grans projectes d'innovació i infraestructura tecnològica i fins i tot com a mateixes clientes motores de l'economia digital i aquest rol encara és més transcendent en aquests moments d'incertesa i crisi econòmica i social provocats per la COVID-19. En aquest sentit, el present baròmetre vol ajudar a definir l'oportunitat d'enfortir el diàleg i potenciar el CTecno com una entitat receptora i executora de mandats institucionals en clau d'impuls i acceleració de l'estratègia de digitalització de l'economia del país.

“Aposta pel suport a la innovació com a motor principal.”

En la present edició s'ha continuat amb l'exercici de mesurar específicament la **percepció d'impacte de les principals polítiques públiques** en el creixement i competitivitat de les empreses. Així doncs, es pot observar com les polítiques que mostren percepcions de major impacte (% de “gran impacte” més % de “impacte mig”) són el “Foment de la innovació en el sector TIC” (72,8%), i l’“Impuls de les infraestructures de connectivitat en el territori” (70,8%). En canvi, aquelles que reben percepcions d'impacte més baixes (“poc impacte”) són la “Estratègia de Ciberseguretat de Catalunya” o el “Desenvolupament de Fires i Congressos”.

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



“La contractació pública com a palanca d’innovació.”

Una de les àrees on podem aprofundir en les percepcions i valoracions dels clients és precisament la relació amb les administracions a través de les **licitacions**. En aquest sentit, cal dir que actualment només el **50,2%** de les empreses es presenten a licitacions públiques i en fan una valoració molt millorable de **5,13** sobre 10.

Les valoracions de les empreses consultades ens parlen de la necessitat d’un canvi en les licitacions públiques amb l’objectiu que siguin més atractives i accessibles. Ens trobem que els principals frens per presentar-se a una licitació són: “no són prou atractives per les empreses” o bé perquè “no compleixen requisits sol·licitats”. Calen espais de treball entre les administracions i el sector que ajudin a identificar millores en aquesta línia.



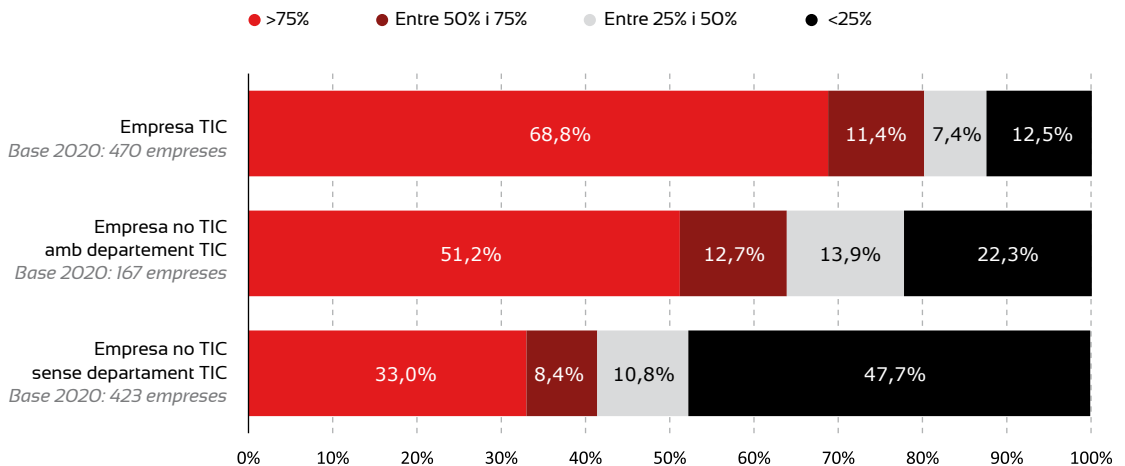
VI. L'EFECTE DE LA COVID-19

Un dels principals efectes de la COVID-19 en tots els sectors d'activitat ha estat sense dubte la imposició per necessitat del **teletreball** per a tots aquells professionals que les seves principals tasques es podien fer des de casa.

“Les TIC essencials per a l'impuls del teletreball.”

Com podem observar a la gràfica següent (comparativa % teletreball) les empreses del sector TIC són les que tenen un major percentatge de professionals teletreballant, seguides de les empreses no tecnològiques però que tenen el seu propi departament TIC.

Quin percentatge de l'empresa està teletreballant?



Aquestes dades reflecteixen com les TIC tenen un rol clar en ajudar a tenir gran part de la plantilla teletreballant durant tot el temps de la pandèmia, i l'avantatge que això suposa alhora de garantir la continuïtat de feina i per tant, la facturació de l'empresa.



Entitats que participen en el Patronat del CTeco:



Empreses que formen part de CTeco:

Empreses Sòcies d'Honor



Empreses Sòcies Protectores



Empreses Sòcies





El Baròmetre del sector tecnològic i el seu ecosistema a Catalunya 2020 és un producte de:
Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, CTecno.

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública



Ajuntament de
Barcelona



Amb el suport tècnic de:



Podeu consultar tots els resultats del Baròmetre 2020 a través del portal

www.barometre.ctecno.cat

Barcelona, octubre 2020

www.ctecno.cat