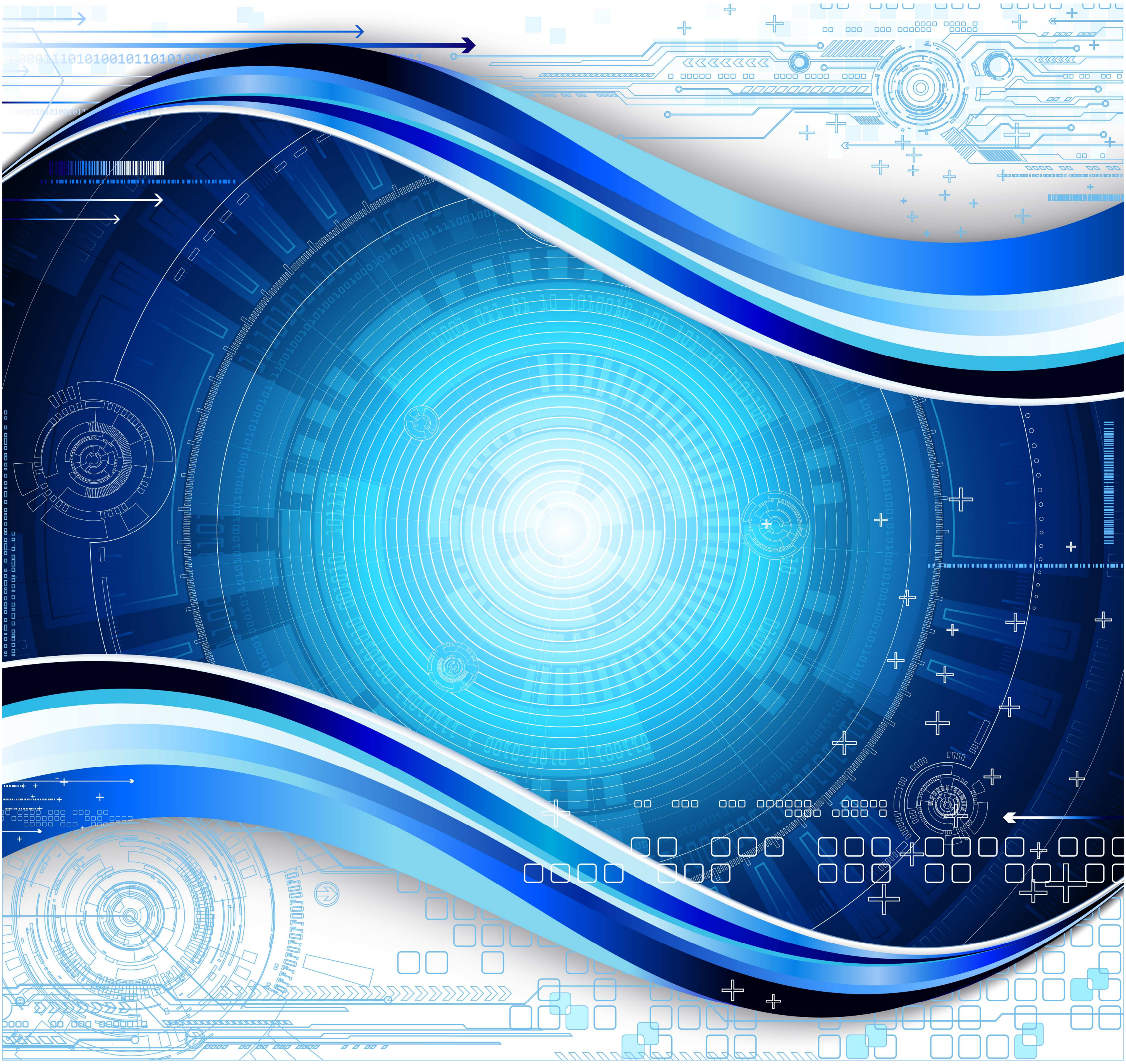
DIAGNÓSTICO 2010

Enquisa á empresas TIC sobre a

Sociedade da Información en Galicia



XUNTA DE GALICIA

Edita: Xunta de Galicia

Presidencia

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Presidencia - Xunta de Galicia

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

Lugar: Santiago de Compostela

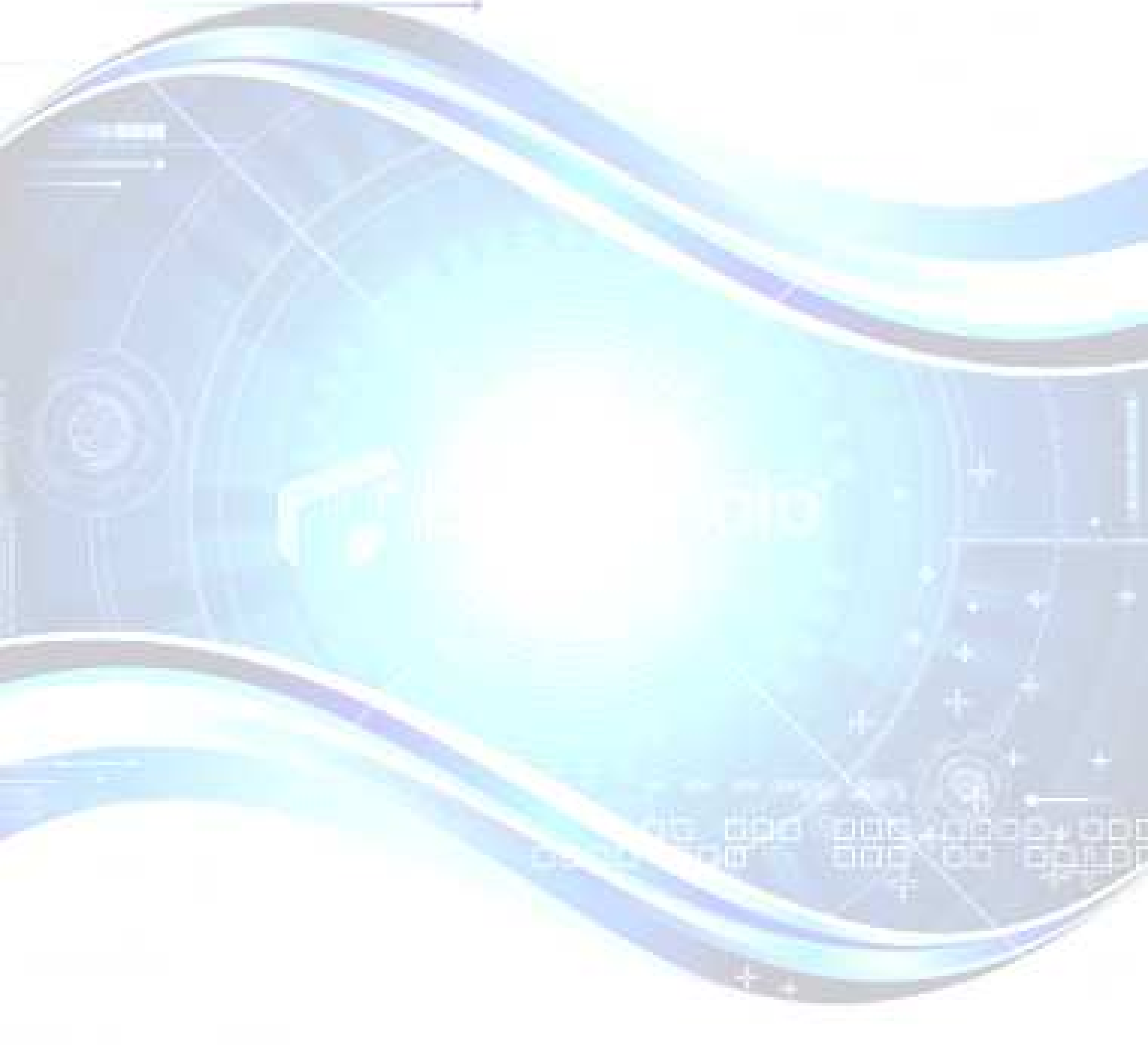
Ano: 2011

Este documento distribúese baixo licenza Creative Commons 3.0

Recoñecemento-Compartir baixo a mesma licenza dispoñible en:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.gl

Diagnóstico 2010
Enquisa á empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia



Xunta de Galicia

Presidencia

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Santiago de Compostela

2011

Índice

INTRODUCIÓN 6
METODOLOXÍA DO ESTUDO 7
CARACTERIZACIÓN DO SECTOR TIC 8
I. CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS TIC 15
I.1.Características básicas das empresas TIC 15
I.2.Actividade das empresas TIC 19
I.3. Características do persoal 25
I.3.1. Distribución dos traballadores /as 25
I.3.2. Demanda de Traballadores /as 29
I.4.Certificación de calidade e competitividade 40
I.5. En síntese 46
II. ACTIVIDADES DE I+D+i 48
II.1. Persoal adicado a I+D+i 48
II.2. Actividades desenvolvidas 52
II.3. En síntese 54
III. INNOVACIÓNS ORGANIZATIVAS, COMERCIAIS, DE PRODUCTOS E DE PROCESOS 55
III.1. Innovacións introducidas nos tres últimos anos 55
III.2. Solicitude de patentes 63
III.3. En síntese 65
IV. EQUIPAMENTOS E SERVIZOS TIC 66
IV.1. Equipamento tecnolóxico 66
IV.2. Sistemas informáticos 72
IV.3. Internet 92
IV.3.1. Equipamento 92
IV.3.2. Utilización e servizos empregados en internet 100
IV.3.3. Seguridade 104
IV.4. Páxina web 108
IV.5. En síntese 118
V. COMERCIO ELECTRÓNICO 120
V.1. Compras 120
V.2. Vendas 125
V.3. En síntese 131
VI. FORMACIÓN E AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO TIC 132
VI.1. Formación 132
VI.2. Axudas para o desenvolvemento TIC 144

VI.3. En síntese 146
VII. PERCEPCIÓN ACTUAL E PROSPECTIVA DE MERCADO 147
VII.1. Situación actual 147
VII.2. Perspectivas futuras 154
VII.3. En síntese 160
ANEXO I 161

INTRODUCIÓN

Neste informe amósanse os resultados da "Enquisa á empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia" elaborada polo Observatorio Galego da Sociedade da Información (OSIMGA). Este estudo foi elaborado polo OSIMGA, no marco da encomenda realizada pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica á Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, proxecto que forma parte das iniciativas impulsadas pola Axenda Dixital 2014.gal da Xunta de Galicia.

O estudo recolle a situación do ano 2010 con respecto a unha serie de indicadores e obxectivos relacionados coa información e as comunicacións nas empresas TIC galegas:

- Caracterización e información económica e de ámbitos de mercado ou actividade das empresas TIC.
- Actividades I+D+i, innovacións organizativas, comerciais, de produtos e de procesos TIC.
- Equipamentos TIC, servizos empregados a través de Internet.
- Dispoñibilidade de páxina web
- Comercio electrónico
- Formación e axudas para o desenvolvemento do uso das TIC.

METODOLOXÍA DO ESTUDO

O presente estudo sobre a Sociedade da Información en Galicia realizouse entre empresas galegas atendendo aos seguintes criterios metodolóxicos que se expoñen de seguido:

- **Ámbito**: Galicia.
- **Universo**: sociedades e persoas físicas con actividade en Galicia, adicadas a determinadas actividades relacionadas coas Tecnoloxías da Información e Comunicación agrupadas en 5 grupos clasificatorios.
- **Tipo de enquisa**: Entrevista autoadministrada vía web con remisión de cuestionario vía correo postal, apoiada telefónica ou personalmente para a súa cobertura.
- **Tamaño da mostra:** 412 entrevistas a empresas relacionadas con TIC
- **Afixación:** Polietápica: estratificada proporcional en primeira fase, en base ao volume de emprego, actividade e provincia de localización, nunha segunda fase selección aleatoria da empresa dentro de cada un dos estratos definidos en cada submostra.
- **Erro mostral:** Cun nivel de confianza do 95,5% (2 sigmas) e p=q= 0,5 como caso máis desfavorable, a marxe de erro mostral para o conxunto da mostra é de ±4,39%.
- **Traballo de campo**: do 18 de marzo ao 20 de abril de 2011.

CARACTERIZACIÓN DO SECTOR TIC

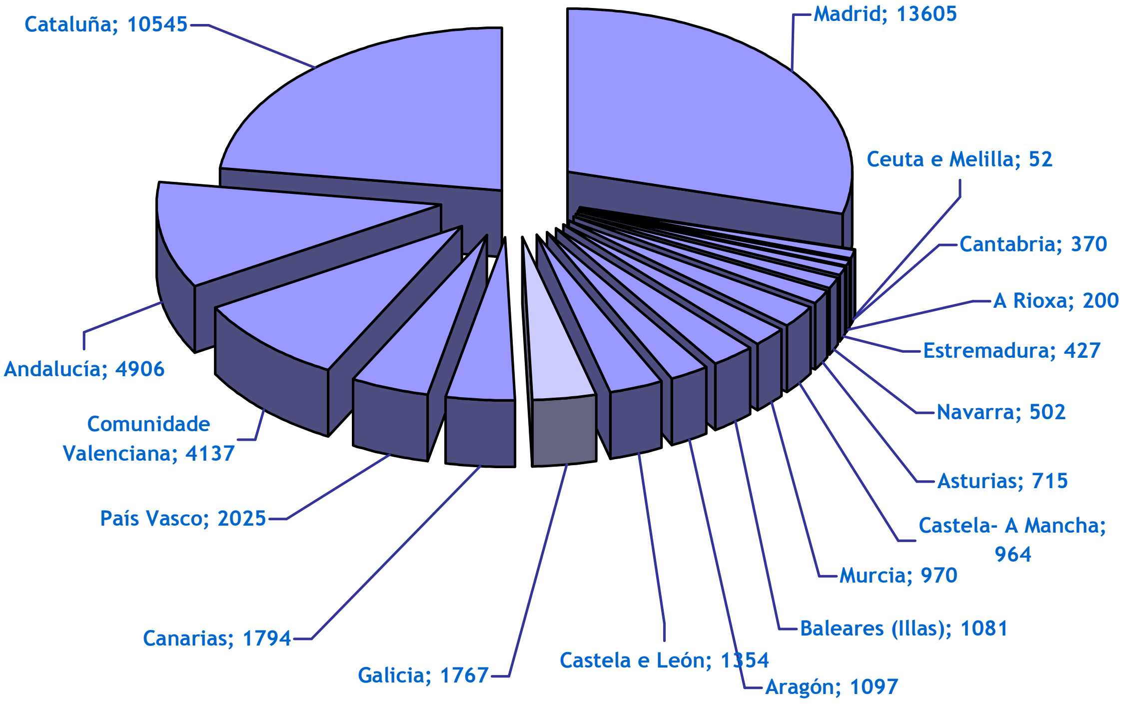
- O número de empresas galegas do sector TIC no ano 2010 situábase en 1.767 empresas e experimentou un crecemento do 14,6% no período 2009-2010 (*Fonte: INE. Anos 2009-2010)*.
- O nivel de emprego no sector TIC situóse no ano 2010 nos 15.851 traballadores/as, o que representa o 1,57% da poboación ocupada galega *(Fonte: IGE. Ano 2010)*.
- Galicia é a sétima Comunidade Autónoma con maior número de empresas do sector TIC *(Fonte INE. Ano 2010)*.

O obxectivo deste capítulo é analizar o sector empresarial das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, presentando os principais datos sobre o número de empresas, o emprego neste sector, así como a capacitación en estudos relacionados coas TIC nas Universidades Galegas.

O número de empresas galegas do sector TIC[1] no ano 2010 situábase en 1.767 empresas. Estes datos sitúan a Galicia como a sétima Comunidade Autónoma con maior número de empresas do sector TIC e confirma que este sector está a converterse nunha das áreas produtivas chaves no desenvolvemento económico e social de Galicia.

[1] Nota metodolóxica: Considérase a seguinte definición do Sector TIC (empregada por INE, Eurostat e OCDE): Manufactureiras TIC (26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.80), Comerciais TIC (46.51, 46.52), Publicacións TIC (58.21, 58.29), Telecomunicacións (61.10, 61.20, 61.30, 61.90), Actividades informáticas portais web e procesamento de datos (62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12) e reparación de ordenadores (95.11, 95.12).

G.1. NÚMERO DE EMPRESAS TIC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ANO 2010

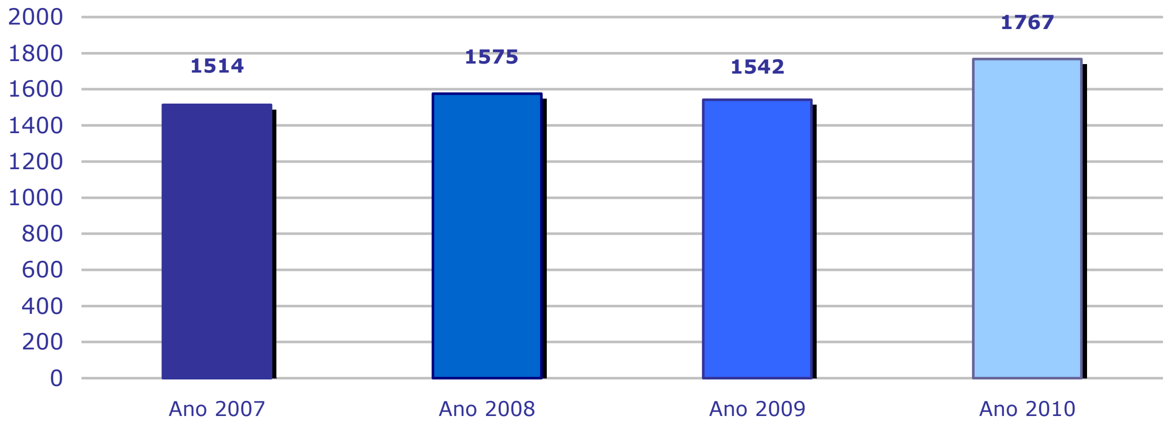


Base: empresas TIC
Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE Ano 2010

O número de empresas do sector TIC mostra unha tendencia positiva, experimentando un crecemento do 14,6% no período 2009 – 2010. En España, o incremento neste indicador foi dun 11,5%, pasado de 41.730 empresas do sector TIC no ano 2009 a 46.511 no ano 2010.

G.2. NÚMERO DE EMPRESAS TIC EN GALICIA. ANOS 2007-2010

(nº de empresas TIC)



Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE. Anos 2007-2010

Nota: No ano 2009 produciuse a adaptación á nova clasificación europea (NACE Rev. 2) e á versión española da mesma (CNAE 2009). Isto pode provocar desviacións na evolución do indicador

A distribución das empresas do sector TIC galegas segundo a actividade (CNAE 2009) mostra que o maior número se concentra no subsector da "Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática". A continuación, sitúanse as actividades relacionadas coa "Reparación de ordenadores e equipos de comunicación" e co "Proceso de datos, hosting e actividades relacionadas; portais web".

C.1. DISTRIBUCIÓN DAS EMPRESAS DO SECTOR TIC GALEGAS SEGUNDO A ACTIVIDADE CNAE 2009. ANO 2010

Actividades CNAE 2009	Número de empresas
26.1 Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados	11
26.2 Fabricación de ordenadores e equipos periféricos	47
26.3 Fabricación de equipos de telecomunicacións	15
26.4 Fabricación de produtos electrónicos de consumo	2
26.8 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos	0
46.5 Comercio polo xunto de equipos para as tecnoloxías da información e as comunicacións	134
58.2 Edición de programas informáticos	45
61.1 Telecomunicacións por cable	48
61.2 Telecomunicacións sen fíos	2
61.3 Telecomunicacións por satélite	13
61.9 Outras actividades de telecomunicacións	53
62.0 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática	743
63.1 Proceso de datos, hosting e actividades relacionadas; portais web	227
95.1 Reparación de ordenadores e equipos de comunicación	427

Base: empresas TIC
Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE. Ano 2010

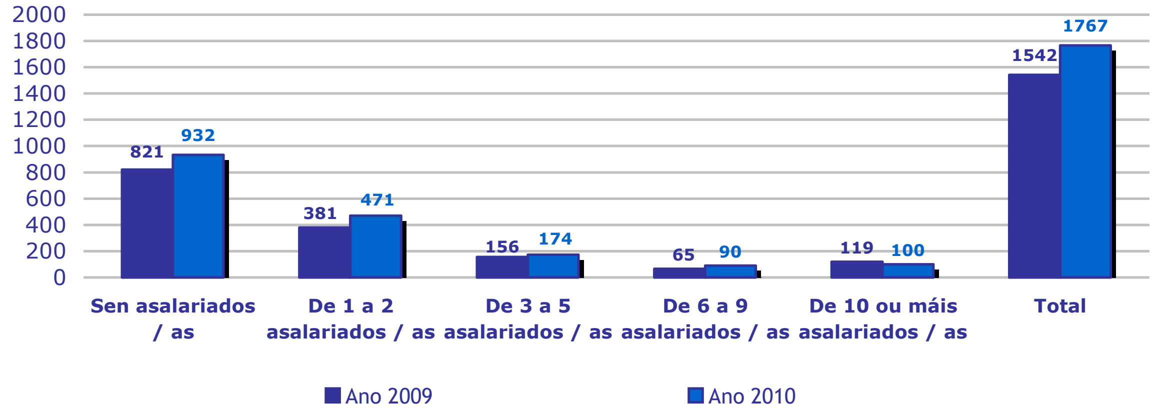
Na análise do sector TIC cabe salientar que un 52,7% das empresas de Galicia non conta con asalariados/as (932 empresas) e un 41,6% das empresas ten entre 1 e 9 asalariados/as (735 empresas).

No período 2009 – 2010, o número de empresas galegas do sector TIC aumentou en 225 empresas, producíndose este incremento en todos os tramos de asalariados/as agás no relativo ás empresas de 10 e máis asalariados/as. O crecemento máis significativo, en termos absolutos, experimentouse nas empresas do sector TIC que non contan con empregados/as (111 empresas máis).

As empresas TIC do conxunto do Estado presentan unha distribución semellante: un 57,8% non conta con asalariados/as (26.863 empresas) e un 34,9% das empresas ten entre 1 e 9 asalariados/as (16.248 empresas).

G.3. EMPRESAS DO SECTOR TIC SEGUNDO O NÚMERO DE EMPREGADOS /AS. ANOS 2009-2010

(nº de empresas TIC)



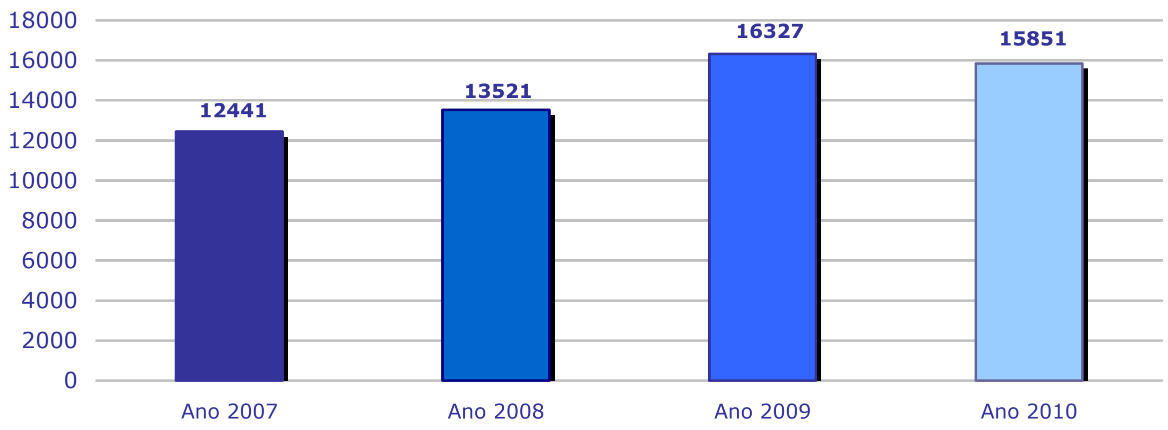
Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos INE. Anos 2009 e 2010

O nivel de emprego no sector TIC[2] situouse no ano 2010 nos 15.851 traballadores/as, o que representa o 1,57% da poboación ocupada galega, porcentaxe similar á do ano anterior (1,59%). Pese ao aumento no número de empresas do sector TIC, a actual conxuntura económica condiciona que se produza un lixeiro descenso no número de persoas empregadas no sector TIC.

[2] Nota metodolóxica: Considérase o número de traballadores do sector TIC como a media entre o dato de afiliacións á Seguridade Social a 30 de xuño e 31 de decembro do ano de referencia.

G.4. EMPREGO NO SECTOR TIC DE GALICIA. ANOS 2007-2010

(nº de empresas TIC)



Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos facilitados polo IGE procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social. Anos 2007-2010

Nota: No ano 2009 produciuse a adaptación á nova clasificación europea (NACE Rev. 2) e á versión española da mesma (CNAE 2009). Isto pode provocar desviacións na evolución do indicador

Na seguinte táboa móstrase a distribución do emprego no sector TIC segundo o tipo de réxime da Seguridade Social.

C.2. EMPREGO NO SECTOR TIC SEGUNDO O TIPO DE RÉXIME. ANOS 2009-2010

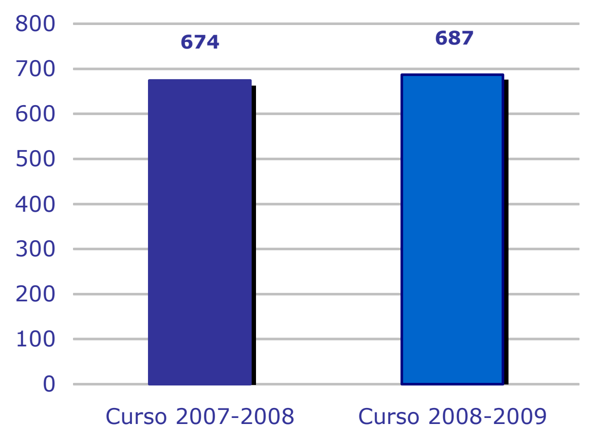
Ano / Réxime	Réxime xeral	Réxime especial de autónomos	Total
Ano 2009	12.390	3.937	16.327
Ano 2010	12.131	3.720	15.851

Base: empresas TIC
Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos facilitados polo IGE procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotizacións facilitados pola Seguridade Social. Anos 2009-2010

Unha das principais fortalezas de Galicia é a cualificación da poboación. No curso 2008-2009, 687 persoas tituláronse en Enxeñaría en Informática ou Telecomunicacións nas Universidades Galegas. Isto representa o 7,2% sobre o total de persoas tituladas no Sistema Universitario Galego. Por iso, é necesario poñer atención nas medidas destinadas a atraer e consolidar persoal cualificado ao sector e fomentar a retención de coñecemento nas empresas.

G.5. PERSOAS TITULADAS EN ESTUDOS RELACIONADOS COAS TIC (Enx. en Informática e Telecomunicacións) NAS UNIVERSIDADES DE GALICIA. CURSOS 2007-2008 E 2008-2009

(nº de persoas tituladas)



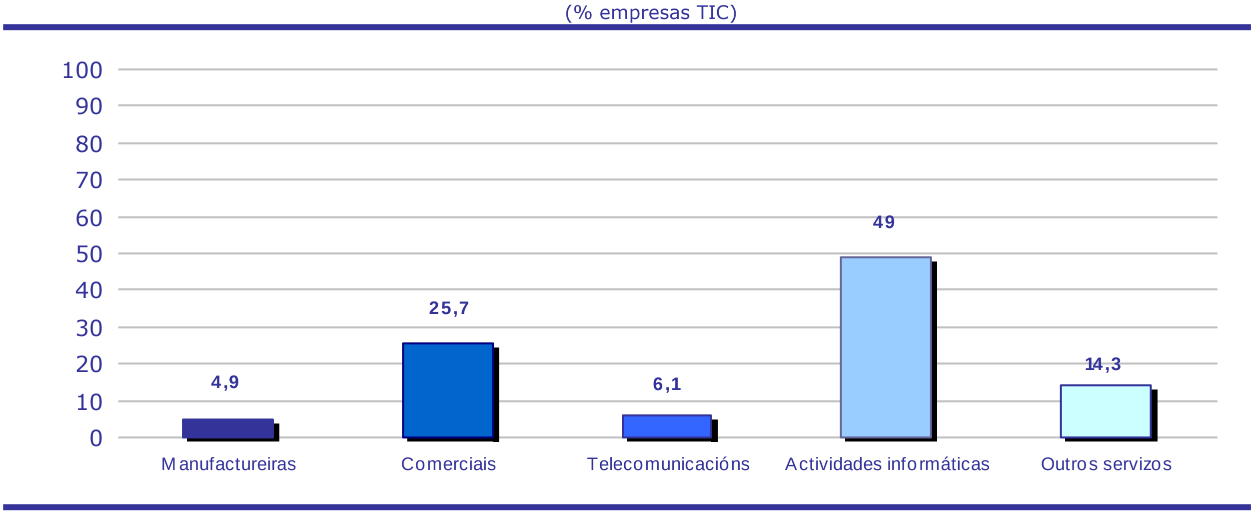
Fonte: elaboración do OSIMGA a partir de datos IGE. Cursos 2007-2008 e 2008-2009

I. CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS TIC

I.1. Caracterización básica das empresas TIC

- O 49% das empresas TIC galegas dedícanse a actividades informáticas e o 25,7% desenvolve actividades comerciais.
- O 6,5% das empresas galegas TIC pertence a un grupo empresarial. Destas empresas, un 52,1% son empresas filiais.

G.6. ACTIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA

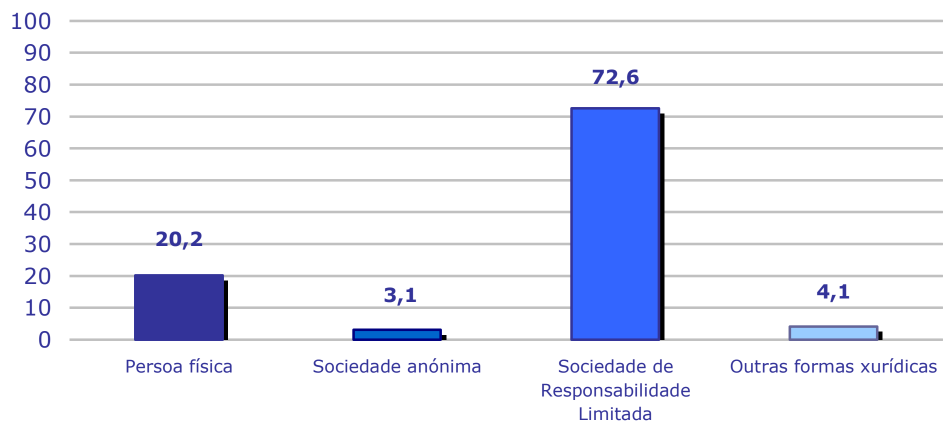


Fonte: OSIMGA

As empresas TIC con máis presenza en Galicia son as adicadas ás actividades informáticas (49%), seguidas das comerciais (25,7%). As empresas con menor presenza, son as de telecomunicacións (6,1%) e as manufactureiras (4,9%)

G.7. CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Atendendo á súa condición xurídica, a maioría das empresas TIC pertencen ao grupo das Sociedades de responsabilidade Limitada (72,6%), seguidas do grupo das Persoas físicas (20,2%), mentres que as Sociedades Anónimas e as outras formas xurídicas contan cunha presenza moi inferior (3,1% e 4,1% respectivamente).

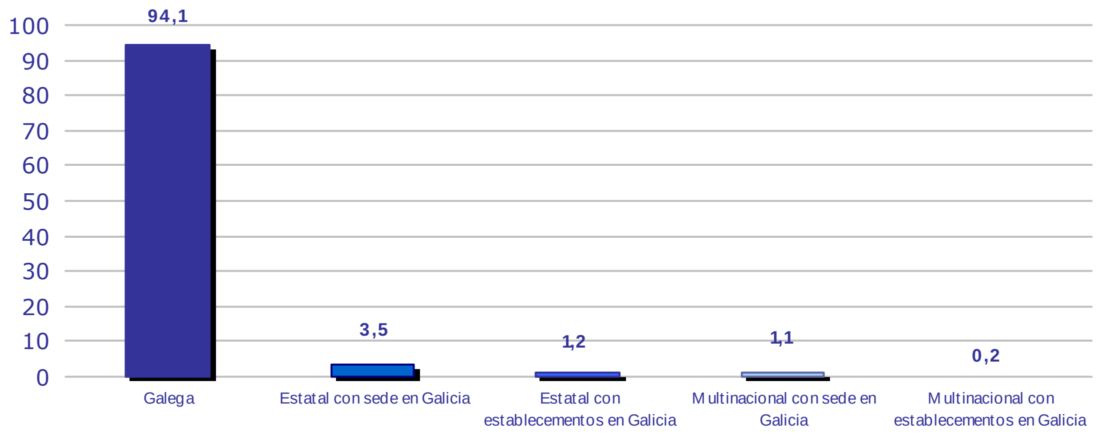
O ano de constitución das empresas TIC por termo medio é: **2001**

- O 25% constituíronse antes do 1998
- O 25% constituíronse entre o 1999 e o 2004
- O 25% constituíronse entre o 2005 e o 2006
- O 25% constituíronse do 2006 cara adiante

Por ano de constitución da empresa, a maior parte das empresas TIC constituíronse no ano 2001. Se facemos unha división en cuartos, o 25% son anteriores ao ano 1998, outro 25% creáronse entre 1999 e o 2004, outro cuarto entre 2005 e o 2006, e o resto a partir do ano 2006.

G.8. CAPITAL DE NEGOCIOS

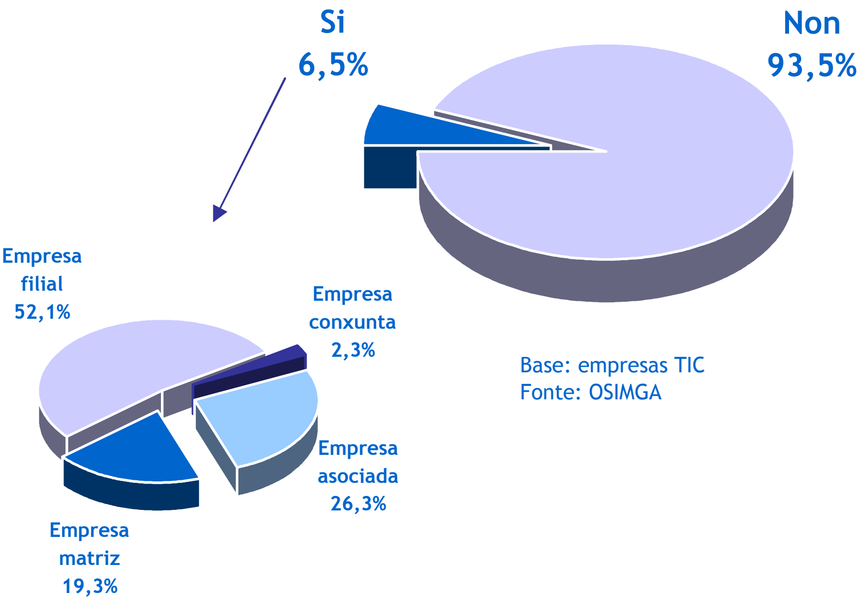
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

En relacion ao capital de negocios, a maioría das empresas considéranse galegas (94,1%), sendo inferiores as porcentaxes de empresas españolas ou multinacionais con sede ou establecementos en Galicia, con porcentaxes inferiores ao 4%.

G.9. PERTENZA A GRUPO EMPRESARIAL



Base: empresas TIC que forman parte dun grupo empresarial
Fonte: OSIMGA

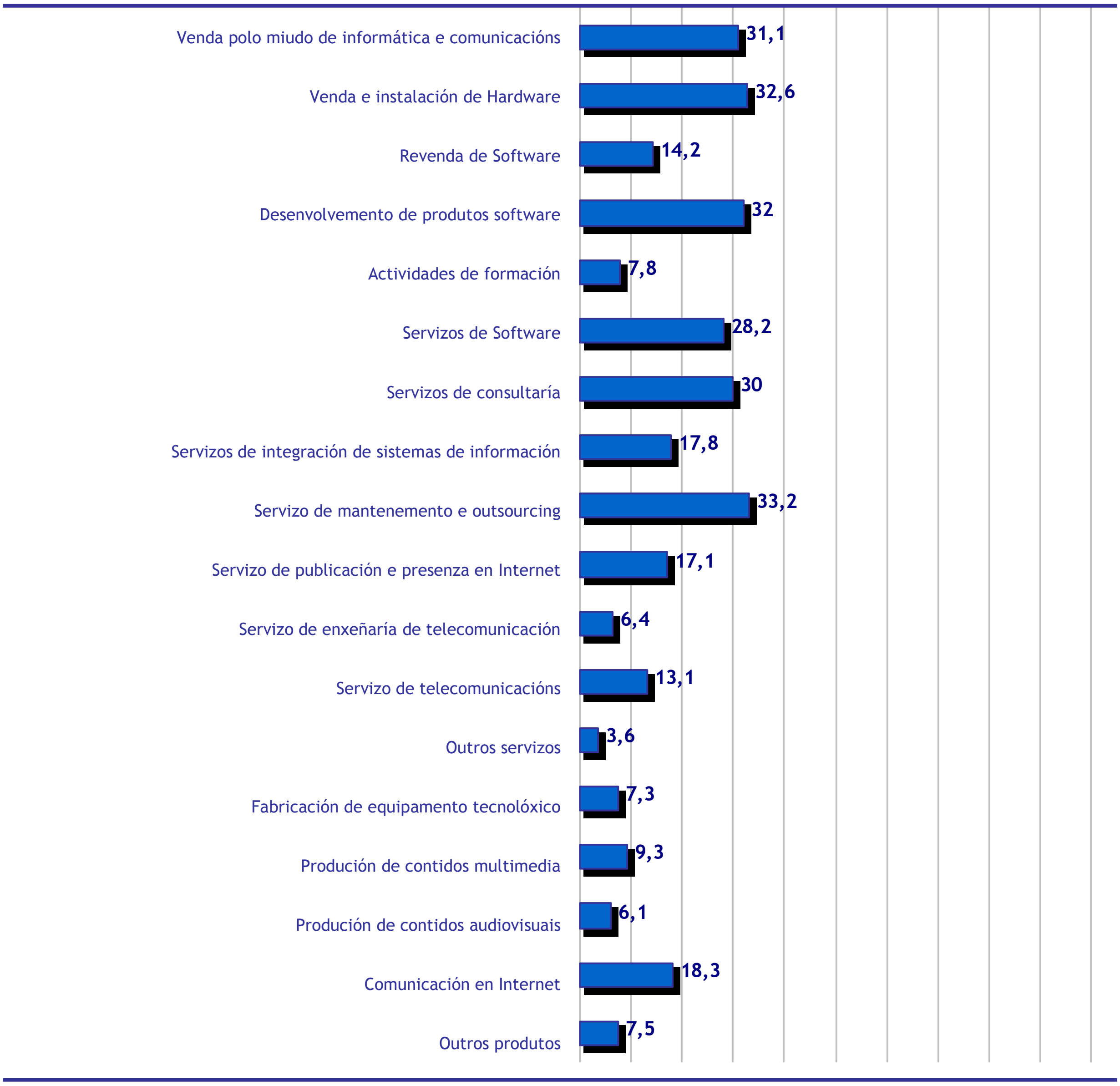
A maior parte das empresas galegas non forman parte de ningún grupo empresarial (93,5%), namentres que o 6,5% restante si pertencen a algún. Destas, máis da metade son empresas filiais (52,1%), un 26,3% son empresas asociadas, un 19,3% son empresas matrices e o 2,3% son empresas conxuntas.

I.2. Actividade das empresas TIC

- O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.200 millóns de euros no ano 2010.
- Un 87,8% do volume de negocio corresponde a clientes galegos e un 9,8% ao resto de España.
- Os principais clientes das empresas TIC galegas son as empresas adicadas ao sector servizos e as empresas con menos de 10 asalariados / as.

G.10.ACTIVIDADE PRINCIPAL DAS EMPRESAS TIC

(% empresas TIC)



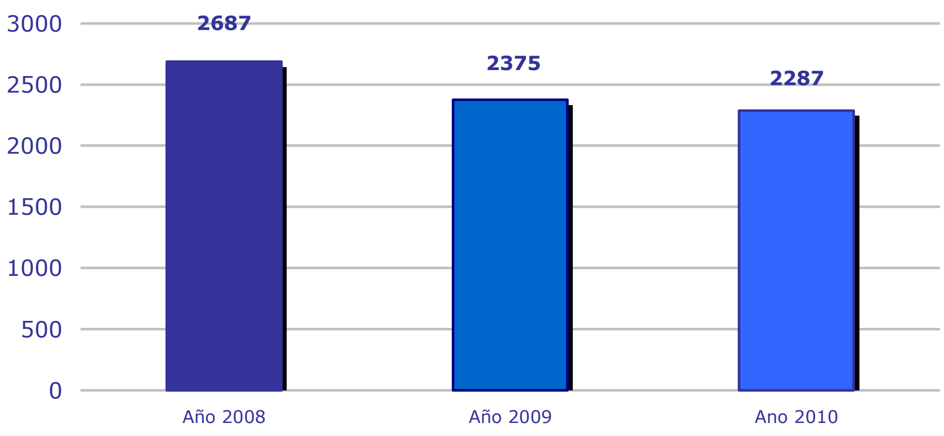
Fonte: OSIMGA

As principais actividades das empresas TIC de Galicia son o servizo e mantemento de *outsorcing* (33,2%), a venda e instalación de *Hardware* (32,6%), e o desenvolvemento de produtos *Softwares* (32%). As empresas TIC dedicadas á produción de contidos audiovisuais (6,1%) e a outros servizos (3,6%) son as que teñen menor incidencia na Comunidade.

A continuación, amósase a evolución do volume de negocio do conxunto das empresas TIC galegas e a cifra media de negocio nos tres últimos anos.

G.11. ESTIMACIÓN DO VOLUME DE NEGOCIO

(millóns de euros)



Base: empresas TIC

Fonte: OSIMGA

C.3. CIFRA MEDIA DE NEGOCIO NOS TRES ÚLTIMOS ANOS

Cifra Media de Negocio (euros)		
2008	2009	2010
1.164.744,17	1.042.299,04	980.996,09

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

No ano 2010 a cifra de negocio supera os 2.200 millóns de euros no ano 2010, As empresas galegas veñen sufrindo un pequeno descenso no volume de negocio nos últimos tres anos.

C.4. DISTRIBUCIÓN DA CIFRA DE NEGOCIO DURANTE O ANO 2010 SEGUNDO O EMPRAZAMENTO DOS CLIENTES

% de distribución xeográfica da cifra de negocio

Galicia	Resto de España	Resto da Unión Europea	Resto do mundo
87,8	9,8	0,6	1,7

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Un 87,8% do volume de negocio corresponde a clientes galegos, principalmente empresas (57,8%) e particulares (21,6%).

C.5. DISTRIBUCIÓN DA CIFRA DE NEGOCIO DURANTE O ANO 2010 SEGUNDO O TIPO DE CLIENTES

% de distribución por clientes da cifra de negocio

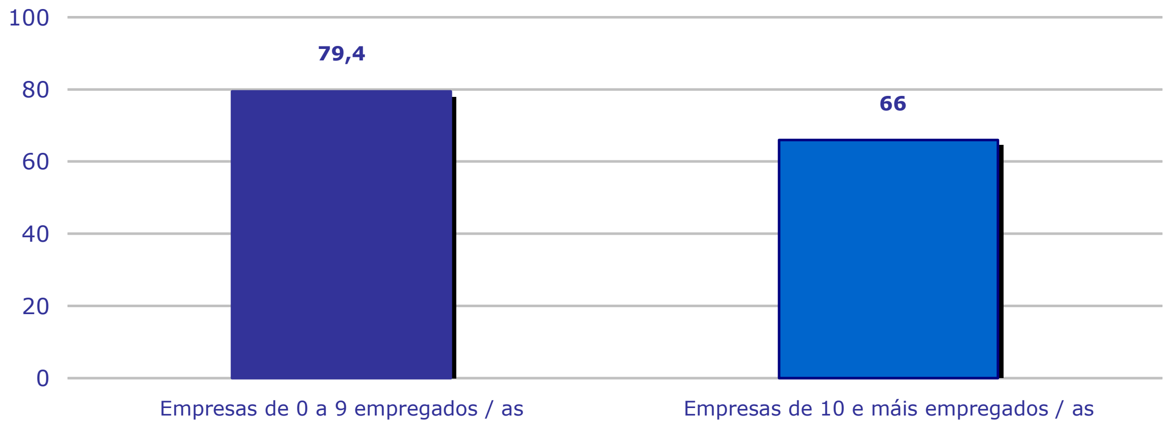
Xunta de Galicia	Concellos e deputación galegas	Administración Pública non galega	Empresas	Profesionais	Particulares
4,2	4,0	2,0	57,8	10,4	21,6

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

O 80,7% das empresas-cliente contan con entre 0 e 9 empregados / as, e o 67,1% con 10 ou máis asalariados/as. A grande maioría pertencen ao sector servizos (82,3%), seguidas das relacionadas con actividades industriais (52,8%), outros sectores (39,8%) e construción (33,1%).

G.12. TIPOLOXIA DE CLIENTES EMPRESARIAIS

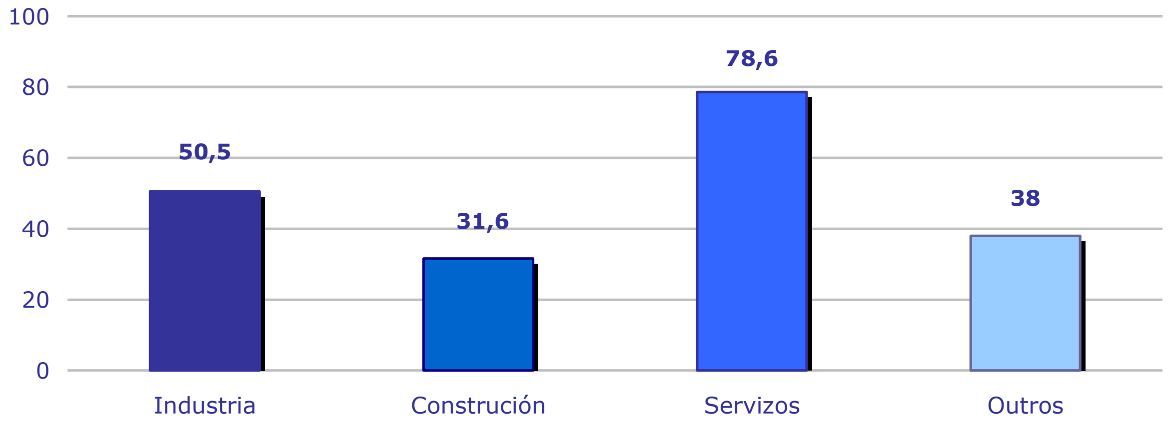
(% empresas TIC que teñen como clientes outras empresas)



Fonte: OSIMGA

G.13. TIPOLOXIA DE CLIENTES EMPRESARIAIS

(% empresas TIC que teñen como clientes outras empresas)

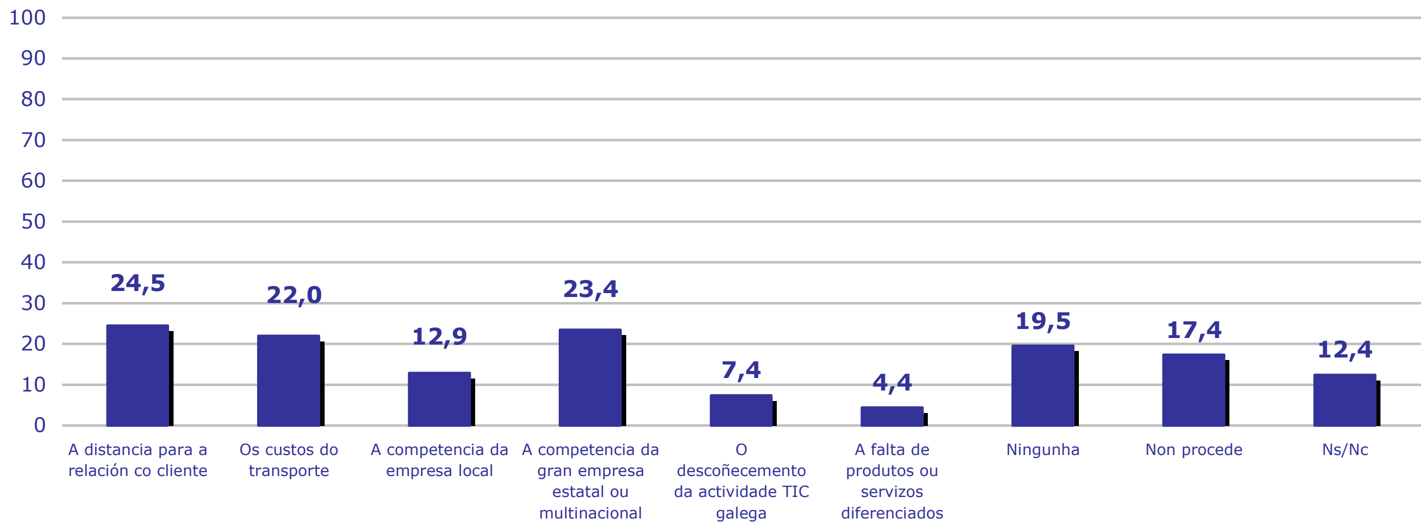


Fonte: OSIMGA

A distancia para a relación coa clientela (24,5%), a competencia da grande empresa española ou multinacional (23,4%) e os custos do transporte (22%) son as dificultades principais que atopan as empresas TIC á hora de vender bens ou servizos fóra de Galicia. O 19,5% recoñeceu non atopar dificultades neste sentido.

G.14. DIFICULDADES QUE ATOPAN AS EMPRESAS PARA AS VENDAS DE BENS E SERVIZOS FORA DE GALICIA

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

I.3. Características do persoal

- Só o 28,1% do persoal das empresas TIC galegas son mulleres.
- O 5,7% das empresas TIC galegas emprega a traballadores / as con discapacidade.
- Os homes teñen maior presenza en todos os postos das empresas TIC, agás nas administrativas, de maior presenza feminina.
- O 34,4% das empresas TIC galegas consideran "doado" ou "moi doado" atopar o perfil que precisan á hora de contratar persoal con formación en TIC e o 29,2% considérao "difícil" ou "moi difícil" .

I.3.1. Distribución dos traballadores /as

As empresas TIC galegas están formadas por 8,9 persoas de media, que maioritariamente traballan por conta allea (7,2), fronte ao 1,7 de media que o fan por conta propia. O número medio de traballadores (6,4) supera amplamente ao de traballadoras (2,5).

C.6. TRABALLADORES / AS

	XÉNERO (Nº MEDIO)		Total
	Homes	Mulleres	
POR CONTA ALLEA	5,1	2,1	7,2
POR CONTA PROPIA	1,3	0,4	1,7
TOTAL	6,4	2,5	8,9

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

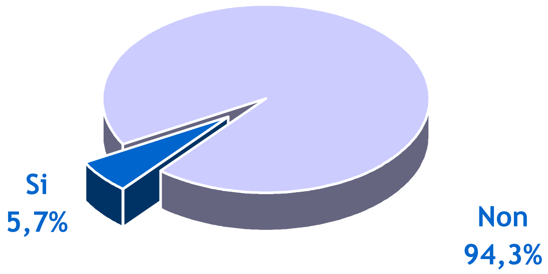
C.7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRABALLADORES/AS

	XÉNERO (%)		Total
	Homes	Mulleres	
POR CONTA ALLEA	70,9	29,1	100
POR CONTA PROPIA	75,6	24,4	100
TOTAL	71,9	28,1	100

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Á vista das porcentaxes obtidas, podemos confirmar a masculinización das empresas TIC en Galicia, dado que apenas o 28,1% do persoal son mulleres, fronte ao 71,9% que son homes.

G.15. PRESENZA DE TRABALLADORES/AS CON DISCAPACIDADE



Base: empresas TIC con traballadores /as por conta allea
Fonte: OSIMGA

A presenza de persoal con algún tipo de discapacidade é moi reducida nas empresas TIC, e acada só o 5,7% das empreas TIC.

C.8.DISTRIBUCIÓN MEDIA DAS FUNCIÓNS DOS TRABALLADORES / AS

Funcións desenvolvidas	XÉNERO (Nº MEDIO)		Total
	Homes	Mulleres	
Dirección	0,6	0,1	0,7
Persoal comercial e marketing	0,5	0,2	0,7
Persoal de redes e telecomunicacións	0,7	0,2	0,9
Persoal de informática	1,8	0,5	2,3
Persoal de electrónica	0,4	0,1	0,6
Persoal de deseño, contidos e comunicación	0,8	0,4	1,1
Persoal de administración	0,2	0,5	0,7
Outros	2,2	0,9	3,1

Base: empresas TIC con traballadores/as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Unha das funcións máis frecuentes nas empresas TIC galegas é a de persoal de informática (2,3) e do de deseño, contidos e comunicación (1,1). En función do xénero, as funcións desenvolvidas son ben diferentes. Os homes teñen maior presenza en todos os postos, agás nos administrativos, de maior presenza feminina. No persoal de electrónica e informática, redes e telecomunicacións e dirección, o número de homes multiplica por tres, por catro e mesmo por cinco ao número de mulleres empregadas.

C.9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DAS FUNCIONS DOS TRABALLADORES/AS

Funcións desenvolvidas	XÉNERO (%)		Total
	Homes	Mulleres	
Dirección	84,8	14,9	100,0
Persoal comercial e marketing	72,5	27,5	100,0
Persoal de redes e telecomunicacións	80,9	19,1	100,0
Persoal de informática	77,4	22,6	100,0
Persoal de electrónica	75,8	24,2	100,0
Persoal de deseño, contidos e comunicación	66,5	33,5	100,0
Persoal de administración	36,8	63,2	100,0
Outros	70,5	29,5	100,0

Base: empresas TIC con traballadores/as por conta allea
Fonte: OSIMGA

O maior peso porcentual dos varóns en xeral é máis intenso en determinados postos, especialmente nos directivos, onde a porcentaxe de homes chega ata o 84,8%, fronte ao 14,9% de mulleres. Esta tendencia apenas se inverte no persoal de administración, no que a porcentaxe de mulleres supera á de homes.

C.10.DISTRIBUCIÓN MEDIA DAS TITULACIÓNS DOS TRABALLADORES / AS

Titulacións	XÉNERO (Nº MEDIO)		Total
	Homes	Mulleres	
Titulación TIC Superior (Enxeñaría, Informática, Física ou similar)	1,68	0,47	2,15
Titulación TIC Media (Enseñaría técnica en Informática ou similar)	1,00	0,36	1,36
Ciclos formativos superiores no ámbito TIC	1,60	0,30	1,90
Ciclos formativos medios no ámbito TIC	0,38	0,13	0,50
Titulacións superiores ou medias non TIC	0,48	0,39	0,88
Outras	1,86	0,99	2,86

Base: empresas TIC con traballadores/as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Respecto ás titulacións do persoal por conta allea, unha media de 2,15 empregadas/os está en posesión dun título superior relacionado coas TIC, aínda que o máis frecuente é que conten con outras titulacións (é o caso de 2,86 traballadores/as de media). Por sexos, a fenda menor corresponde ás titulacións superiores ou medias non relacionadas coas TIC, onde atopamos un número medio de 0,48 homes e 0.39 mulleres. No extremo oposto a maior fenda de xénero corresponde aos ciclos formativos superiores no ámbito das TIC.

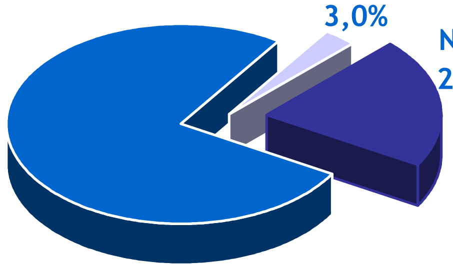
C.11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DAS TITULACIÓNS DE TRABALLADORES / AS

Titulacións	XÉNERO (%)		Total
	Homes	Mulleres	
Titulación TIC Superior (Enxeñaría, Informática, Física ou similar)	78,1	21,9	100
Titulación TIC Media (Enseñaría técnica en Informática ou similar)	73,5	26,5	100
Ciclos formativos superiores no ámbito TIC	84,2	15,8	100
Ciclos formativos medios no ámbito TIC	76,0	26,0	100
Titulacións superiores ou medias non TIC	54,5	44,3	100
Outras	65,0	34,6	100

Base: empresas TIC con traballadores/as por conta allea
Fonte: OSIMGA

I.3.2. Demanda de traballadores /as

G.16. VALORACIÓN DO CADRO DE PERSOAL EN CANTO A TITULACIÓN



Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

A composición do cadro de persoal en canto ao nivel de titulación das e dos traballadores que se teñen formado especificamente en TIC, é considerada como axeitada por un 76,2% das empresas da mostra que contan con persoal por conta allea. Apenas un 3% califica a composición como non axeitada, mentres que un 20,8% non sabe ou non responde a esta cuestión.

C.12. VALORACIÓN DO CADRO DE PERSOAL EN CANTO A TITULACIÓN SEGUNDO A ACTIVIDADE

Valoración do nivel de titulación en TIC dos seus traballadores / as	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Axeitada	90,9	74,5	50,0	77,5	92,9	76,2
Non axeitada	0,0	0,0	10,0	4,5	0,0	3,0
Ns / Nc	9,1	25,5	40,0	18,0	7,1	20,8
N	11	47	20	89	14	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Segundo a actividade, as valoracións máis positivas neste sentido corresponden a empresas doutros servizos e ás manufactureiras.

C.13. VALORACIÓN DO CADRO DE PERSOAL EN CANTO A TITULACIÓN SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Valoración do nivel de titulación en TIC dos seus traballadores / as	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Axeitada	75,5	80,0	80,0	76,2
Non axeitada	3,2	0,0	0,0	3,0
Ns / Nc	21,3	20,0	20,0	20,8
N	155	20	5	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Por tamaño do equipo, as diferenzas para este criterio son pouco signficativas, sendo as valoracións moi similares con independencia do número de asalariados/as co que conte a empresa.

Pola súa banda, a condición xurídica si resulta explicativa para esta cuestión, e así, un 79,1% das sociedades consideran axeitada a composición do seu cadro de persoal en canto ao nivel de titulación en TIC, fronte ao 52,4% das persoas físicas que teñen esta mesma opinión. Interesante é tamén o elevado índice de non resposta que presentan as persoas físicas, e que acada o 47,6%.

C.14. VALORACIÓN DO CADRO DE PERSOAL EN CANTO A TITULACIÓN SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Valoración do nivel de titulación en TIC dos seus traballadores / as	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Axeitada	52,4	79,1	76,2
Non axeitada	0,0	3,2	3,0
Ns / Nc	47,6	17,7	20,8
N	21	158	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

C.15. VALORACIÓN DO CADRO DE PERSOAL SOBRE A TITULACIÓN SEGUNDO A PROVINCIA

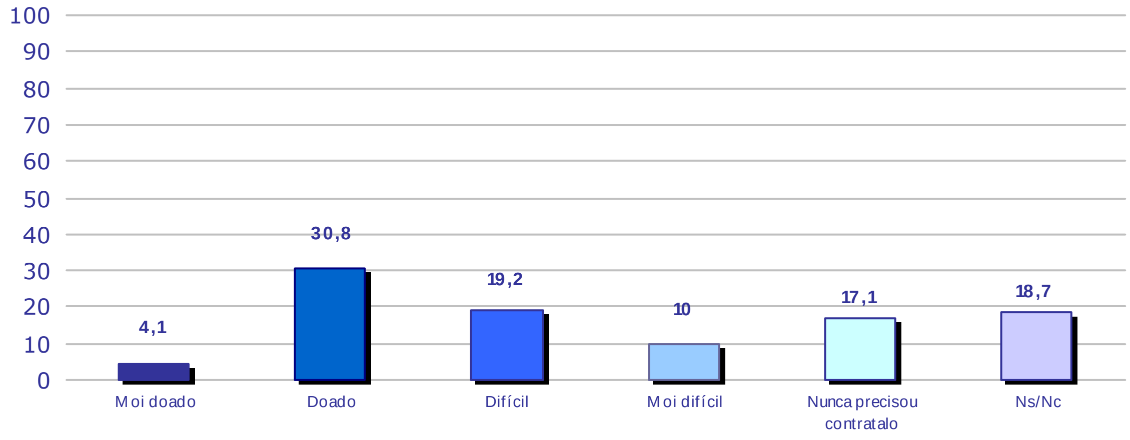
Valoración do nivel de titulación en TIC dos seus traballadores / as	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Axeitada	70,1	87,5	78,6	78,9	100,0	76,2
Non axeitada	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Ns / Nc	23,4	12,5	21,4	21,1	0,0	20,8
N	77	16	14	71	3	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Atendendo á provincia onde a empresa ten a súa sede principal, son as situadas en Lugo as que en maior medida califican de axeitado o nivel de titulación en TIC do seu persoal (87,5%), e as que presentan así mesmo un menor índice de non resposta (12,5%). As da Coruña son as únicas con representación na valoración do cadro de persoal coma non axeitado, cun 6,5% de empresas que marca esta opción.

G.17. VALORACIÓN DA BUSCA DE PERFIL PARA CONTRATAR PERSOAL CON FORMACION TIC

(% empresas TIC con traballadores / as por conta allea)



Fonte: OSIMGA

O 34,9% das empresas consideran doado ou moi doado atopar o perfil que precisan á hora de contratar persoal con formación TIC, fronte ao 29,2% que o considera difícil ou moi difícil. Un 35,8% non valora esta cuestión, o 17,1% porque nunca precisou contratar perfís deste tipo.

En relación á actividade, as empresas doutros servizos e as manufactureiras son as que atopan maiores dificultades para atopar o perfil en TIC que buscan, e as de actividades informáticas as que menos. Pola súa banda, un 31,1% das empresas dedicadas a actividades comerciais TIC afirmou non ter precisado contratar este perfil, namentres que o 35% das de telecomunicacións non sabe ou non responde a esta cuestión.

C.16. VALORACIÓN DA BUSCA DE PERFIL PARA CONTRATAR PERSOAL CON FORMACION TIC SEGUNDO A ACTIVIDADE

Dificultade para atopar o perfil en Tic	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Nunca precisou contratalo	0,0	31,9	10,0	13,5	7,7	17,1
Moi Difícil	36,4	4,3	10,0	11,2	0,0	10,0
Difícil	18,2	21,3	25,0	12,4	61,5	19,2
Doado	18,2	29,8	15,0	37,1	30,8	30,8
Moi doado	0,0	2,1	5,0	5,6	0,0	4,1
Ns / Nc	27,3	10,6	35,0	20,2	0,0	18,7
N	11	47	20	89	13	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

A facilidade para atopar o perfil que se precisa contratar é maior canto maior é tamén o tamaño da empresa. O total de distribución para este criterio amosase na táboa C.17.

C.17. VALORACIÓN DA BUSCA DE PERFIL PARA CONTRATAR PERSOAL CON FORMACION TIC SEGUNDO O Nº DE TRABALLADORES /AS

Dificultade para atopar o perfil en Tic	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados/as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	
Nunca precisou contratalo	18,6	9,5	0,0	17,1
Moi Difícil	10,9	4,8	0,0	10,0
Difícil	17,9	28,6	20,0	19,2
Doado	29,5	33,3	60,0	30,8
Moi doado	3,2	9,5	20,0	4,1
Ns / Nc	19,9	14,3	0,0	18,7
N	156	21	5	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Segundo a condición xurídica, as dificultades son maiores no caso das sociedades, aínda que cómpre ter en conta que un 23,8% das persoas físicas nunca precisiou contratar perfís deste tipo, e a mesma porcentaxe non sabe ou non responde a esta cuestión.

C.18. VALORACIÓN DA BUSCA DE PERFIL PARA CONTRATAR PERSOAL CON FORMACION TIC SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Dificultade para atopar o perfil en Tic	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		Total
	Persoas Físicas	Sociedades	
Nunca precisou contratalo	23,8	16,4	17,1
Moi Difícil	9,5	10,1	10,0
Difícil	4,8	21,4	19,2
Doado	38,1	30,2	30,8
Moi doado	0,0	4,4	4,1
Ns / Nc	23,8	17,6	18,7
N	21	159	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

C.19. VALORACIÓN DA PROCURA DE PERFIL PARA CONTRATAR PERSOAL CON FORMACION TIC SEGUNDO A PROVINCIA

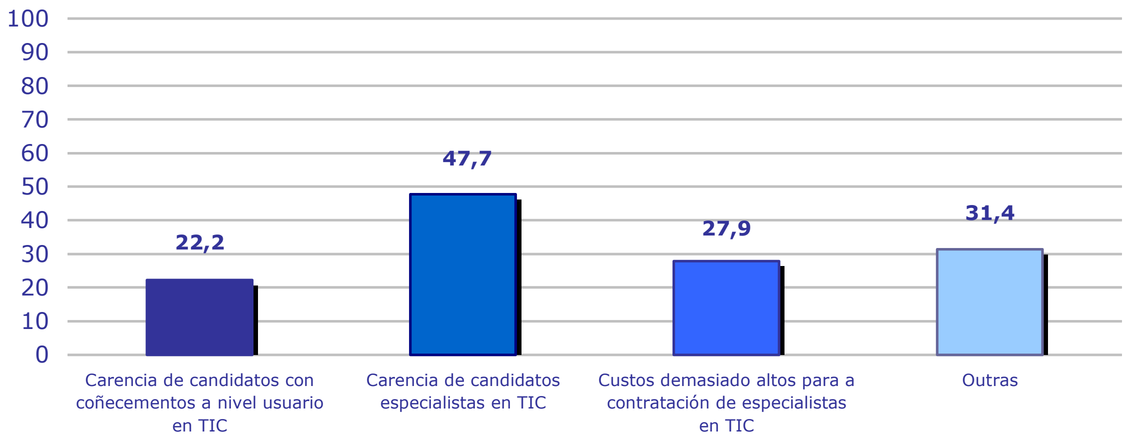
Dificultade para atopar o perfil en Tic	PROVINCIA (%)					
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	Total
Nunca precisou contratalo	17,9	31,3	7,7	15,5	0,0	17,1
Moi Difícil	14,1	0,0	0,0	8,5	0,0	10,0
Difícil	19,2	12,5	30,8	19,7	0,0	19,2
Doado	28,2	25,0	53,8	31,0	33,3	30,8
Moi doado	3,8	0,0	0,0	7,0	0,0	4,1
Ns / Nc	16,7	31,3	7,7	18,3	66,7	18,7
N	78	16	13	71	3	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

As empresas situadas en Ourense atopan máis facilmente que as do resto de provincias o perfil que precisan cando necesitan contratar novo persoal con formación TIC, sendo a porcentaxe das que o consideran doado do 53,8%. En Lugo, a tasa de empresas que nunca precisou contratar perfís en TIC é moi superior á media, e acada un 31,3%.

G.18. TIPO DE DIFICULTADES NA CONTRATACIÓN DE PERSOAL TIC

(% empresas TIC con traballadores / as por conta allea que atopan difícil ou moi dificíl contratar novo persoal)

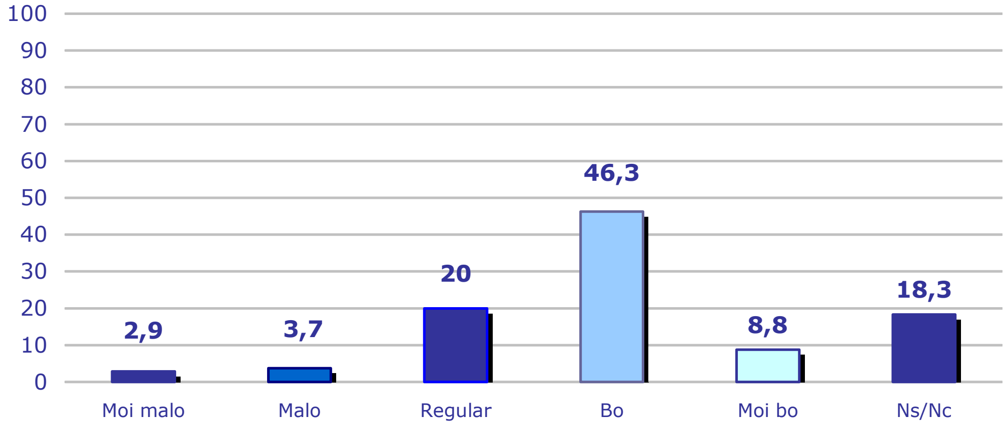


Fonte: OSIMGA

A principal dificultade que atopan as empresas TIC galegas á hora de contratar novo persoal é a falta de especialistas neste ámbito, situándose en segundo termo os custos altos asociados á contratación.

G.19. NIVEL DE CUALIFICACIÓN DOS PROFESIONAIS TIC

(% empresas TIC con traballadores / as por conta allea)



Fonte: OSIMGA

En relación ao nivel cualificación das e dos profesionais TIC que se formaron no sistema educativo galego, un 46,3% opina que este é bo, un 20% defíneo como regular, e só un 6,6% valórao como malo ou moi malo.

Se poñemos estes datos en relación coa actividade principal da empresa, atopamos que as valoracións máis negativas corresponden ás empresas dedicadas a actividades informáticas e ás manufactureiras. Estas últimas, xunto coas doutros servizos, amosan así mesmo porcentaxes superiores á media na calificación do nivel como regular.

C.20. NIVEL DE CUALIFICACIÓN DOS PROFESIONAIS TIC SEGUNDO A ACTIVIDADE

Cualificación de profesionais TIC	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Moi malo	0,0	2,1	0,0	5,6	0,0	2,9
Malo	9,1	0,0	0,0	5,6	0,0	3,7
Regular	36,4	14,6	5,3	21,1	41,7	20,0
Bo	54,5	47,9	36,8	46,7	50,0	46,3
Moi bo	0,0	4,2	10,5	12,2	8,3	8,8
Ns / Nc	0,0	31,3	47,4	8,9	0,0	18,3
N	11	48	19	90	12	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

A consideración do nivel de cualificación das e dos profesionais TIC que se formaron no sistema educativo galego é máis positiva conforme maior é o tamaño da empresa, e as empresas de menor tamaño teñen maiores dificultades para valorar esta cuestión.

C.21. NIVEL DE CUALIFICACIÓN DOS PROFESIONAIS TIC SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Cualificación de profesionais TIC	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados/as	De 50 ou máis asalariados/as	Total
Moi malo	3,2	4,8	0,0	2,9
Malo	3,9	4,8	0,0	3,7
Regular	19,4	23,8	25,0	20,0
Bo	45,2	47,6	75,0	46,3
Moi bo	7,7	14,3	0,0	8,8
Ns / Nc	20,6	4,8	0,0	18,3
N	155	21	4	180

Base: empresas TIC con traballadores /as por conta allea
Fonte: OSIMGA

Segundo a condición xurídica, as valoracións das Sociedades son máis positivas cas das Persoas Físicas. Destas, máis da metade (55%) non sabe ou non responde a esta cuestión.

C.22. NIVEL DE CUALIFICACIÓN DOS PROFESIONAIS TIC SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Cualificación de profesionais TIC	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Moi malo	0,0	3,2	2,9
Malo	0,0	4,4	3,7
Regular	20,0	19,6	20,0
Bo	25,0	49,4	46,3
Moi bo	0,0	10,1	8,8
Ns / Nc	55,0	13,3	18,3
N	20	158	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

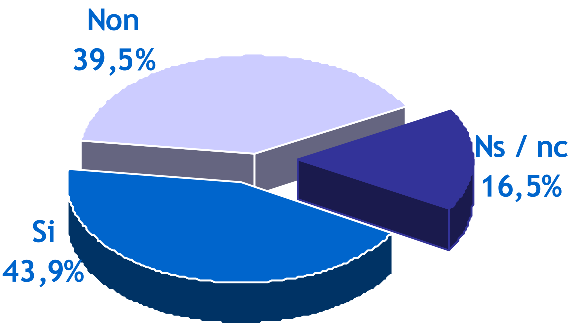
Por provincias, os resultados distribúense conforme se indica na seguinte táboa, destacando o elevado índice de "non resposta" observado nas empresas con sede principal fóra de Galicia (66,7%) e a percepción negativa do nivel nas empresas de Ourense, que nun 25% dos casos o califican como malo.

C.23. NIVEL DE CUALIFICACIÓN DOS PROFESIONAIS TIC SEGUNDO A PROVINCIA

Cualificación de profesionais TIC	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Moi malo	6,5	0,0	0,0	1,4	0,0	2,9
Malo	2,6	0,0	25,0	1,4	0,0	3,7
Regular	15,6	18,8	16,7	26,8	0,0	20,0
Bo	49,4	50,0	33,3	45,1	33,3	46,3
Moi bo	10,4	0,0	16,7	7,0	0,0	8,8
Ns / Nc	15,6	31,3	8,3	18,3	66,7	18,3
N	77	16	12	71	3	180

Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

G.20. VALORACIÓN DO TAMAÑO PEQUENO DUNHA EMPRESA COMA DESVANTAXE COMPETITIVA



Base: empresas TIC con traballadores / as por conta allea
Fonte: OSIMGA

O 43,9% das empresas con traballadores / as por conta allea considera que un tamaño pequeno nunha empresa pode ser unha desvantaxe no sector das TIC. Esta porcentaxe increméntase nas empresas máis pequenas e máis grandes. É moi significativo o feito de que un 56,9% califica de importante esa desvantaxe.

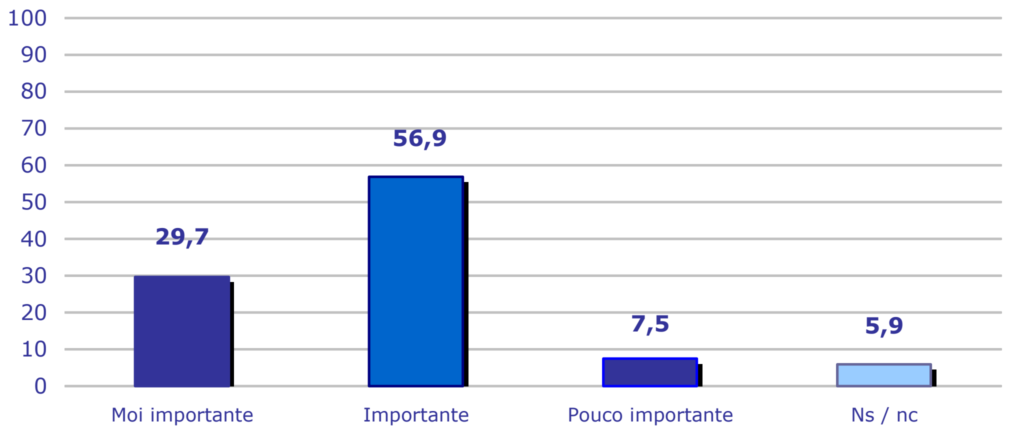
C.24. VALORACIÓN DO TAMAÑO PEQUENO DUNHA EMPRESA COMA DESVANTAXE COMPETITIVA SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Valoración da desvantaxe do tamano pequeno dunha empresa	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados/as	De 50 ou máis asalariados/as	
Sí	45,5	30,0	50,0	43,9
No	37,2	55,0	50,0	39,5
Ns / nc	17,3	15,0	0,0	16,5
N	155	21	4	180

Base: empresas TIC con traballadores /as por conta allea
Fonte: OSIMGA

G.21. NIVEL DE IMPORTANCIA DA DESVANTAXE QUE CONSTITÚE O TAMAÑO PEQUENO DA EMPRESA

(% empresas TIC con traballadores / as por conta allea que consideran unha desvantaxe competitiva o tamaño pequeno da empresa)

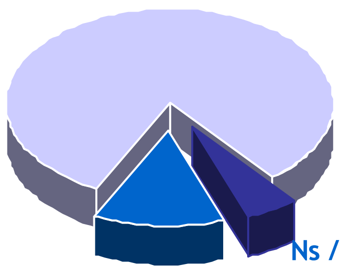


Fonte: OSIMGA

I.4. Certificacións de calidade e competitividade

- O 13,1% das empresas TIC galegas posúen unha certificación de calidade.
- O principal motivo polo que as empresas TIC non posúen esta certificación é porque non poden asumir o seu custo.
- O 33,7% das empresas TIC consideran positivo o impacto destas certificacións no seu negocio.

G.22. DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDADE



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A porcentaxe de empresas TIC galegas que dispoñen de certificación de calidade é do 13,1%. Este dato é superado polas empresas manufactureiras TIC e as dedicadas principalmente a actividades informáticas, situándose o resto de actividades por baixo da media global.

C.25. DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDADE SEGUNDO A ACTIVIDADE

Certificación de calidade	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Si	15,0	12,3	12,0	14,4	10,3	13,1
Non	85,0	84,9	80,0	78,2	86,2	81,6
Ns / Nc	0,0	2,8	8,0	7,4	3,4	5,3
N	20	106	25	202	58	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

As empresas de entre 10 e 49 empregados/as son as que en maior medida posúen certificación de calidade (60%), seguidas polas de maior tamaño (50 ou máis persoas no equipo), que contan ca devandita certificación na metade dos casos. No caso das pequenas empresas, con equipos inferiores ás 10 persoas, a porcentaxe redúcese ata o 9,4%.

C.26. DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDADE SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS/AS

Certificación de calidade	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados/as	De 10 a 49 asalariados/as	De 50 ou máis asalariados/as	
Si	9,4	60,0	50,0	13,1
Non	85,1	36,0	50,0	81,6
Ns / Nc	5,5	4,0	0,0	5,3
N	382	25	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A disposición de certificación de calidade é tamén superior para as Sociedades (14,6%), fronte ás Persoas Físicas, que dispoñen dela nun 6% dos casos.

C.27. DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDADE SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Certificación de calidade	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		Total
	Persoas Físicas	Sociedades	
Si	6,0	14,6	13,1
Non	84,3	80,9	81,6
Ns / Nc	9,6	4,6	5,3
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A posesión dunha certificación de calidade é máis común nas empresas con sede principal fóra de Galicia (20%), seguidas das situadas en Ourense (16,2%), A Coruña (13,7%), Pontevedra (11,4%) e, por último, Lugo, cun 9,5% de empresas que contan con certificación deste tipo.

C.28. DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDADE SEGUNDO A PROVINCIA

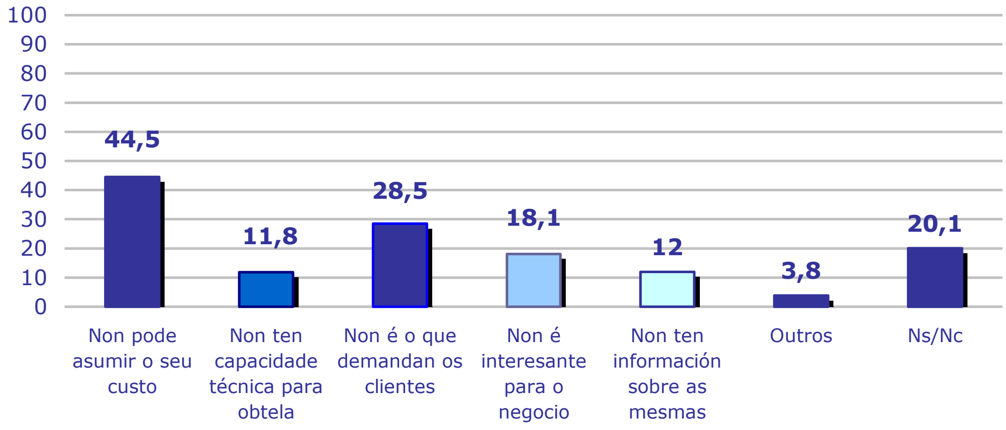
Certificación de calidade	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Si	13,7	9,5	16,2	11,4	20,0	13,1
Non	81,9	85,7	81,1	81,3	80,0	81,6
Ns / Nc	4,4	4,8	2,7	7,2	0,0	5,3
N	182	21	37	166	5	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Un 44,5% das empresas que non teñen certificacións de calidade, aducen como motivo o non poder asumir o seu custo, e o 28,5% o feito de que a clientela non as demande. Outras xustificacións sinaladas en menor medida son que as certificacións non son interesantes para o negocio (18,1%), a falta de información da empresa sobre as mesmas (12%), ou que a empresa careza de capacidade técnica para obtelas (11,8%).

G.23. PRINCIPAIS MOTIVOS POLOS QUE NON SE DISPÓN DE CERTIFICACIÓN

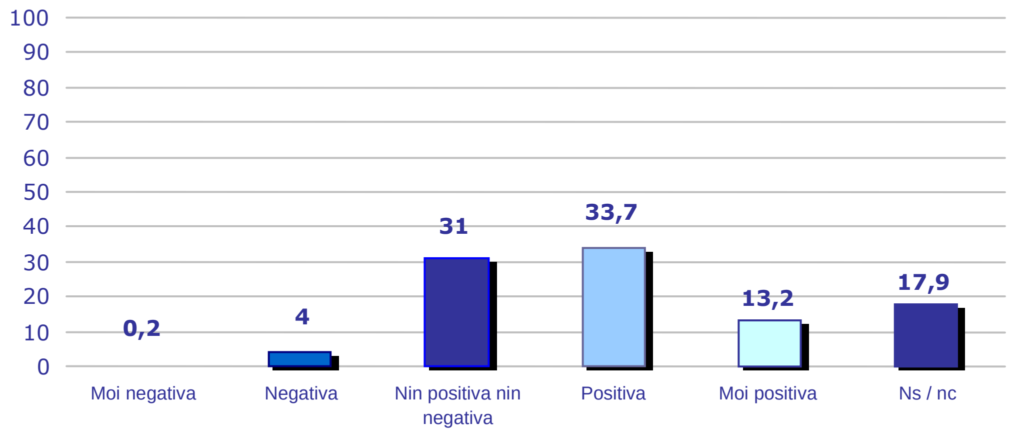
(% empresas TIC que non dispoñen de certificación)



Fonte: OSIMGA

G.24. VALORACIÓN DO IMPACTO DE CERTIFICACIÓNS NO SEU NEGOCIO

(% sobre empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

O impacto das certificacións no negocio é considerado positivo no 33,7% dos casos, e unha porcentaxe moi similar (31%) non o define nin como positivo nin como negativo. Tan só un 4,2% das empresas TIC valora como negativo ou moi negativo dito impacto.

En función da actividade, as valoracións máis positivas corresponden ás empresas de telecomunicacións e ás manufactureiras TIC, que califican o impacto das certificacións como moi positivo no 28% e o 20% dos casos, respectivamente.

C.29. VALORACIÓN DO IMPACTO DE CERTIFICACIÓNS NO SEU NEGOCIO SEGUNDO A ACTIVIDADE

Valoración da certificación no negocio	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Moi negativa	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2
Negativa	0,0	2,8	0,0	5,4	3,4	4,0
Nin positiva nin negativa	40,0	25,2	40,0	33,2	28,8	31,0
Positiva	40,0	41,1	24,0	31,2	28,8	33,7
Moi positiva	20,0	12,1	28,0	11,4	13,6	13,2
Ns / Nc	0,0	18,7	8,0	18,3	25,4	17,9
N	20	107	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

O tamaño da empresa resulta moi signficativo en relación á valoración da certificación no negocio, sendo esta máis positiva canto maior é o número de persoas no equipo.

C.30. VALORACIÓN DO IMPACTO DE CERTIFICACIÓNS NO SEU NEGOCIO SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Valoración da certificación no negocio	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados/as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados/as	
Moi negativa	0,3	0,0	0,0	0,2
Negativa	4,2	0,0	0,0	4,0
Nin positiva nin negativa	31,9	16,7	20,0	31,0
Positiva	32,2	54,2	60,0	33,7
Moi positiva	12,6	25,0	20,0	13,2
Ns / Nc	18,8	4,2	0,0	17,9
N	382	24	5	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Respecto á condición xurídica, a fenda máis ampla entre Persoas Físicas e Sociedades ten que ver coa calificación do impacto como nin positivo nin negativo, que é moi superior nas Persoas Físicas (41,5% fronte a 28,3%).

C.31. VALORACIÓN DO IMPACTO DE CERTIFICACIÓNS NO SEU NEGOCIO SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Valoración da certificación no negocio	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		Total
	Persoas Físicas	Sociedades	
Moi negativa	0,0	0,3	0,2
Negativa	3,7	4,0	4,0
Nin positiva nin negativa	41,5	28,3	31,0
Positiva	30,5	34,7	33,7
Moi positiva	8,5	14,6	13,2
Ns / Nc	15,9	18,2	17,9
N	82	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

En canto á provincia na que se sitúa a empresa, resulta interesante destacar que o 61,9% das empresas con sede principal en Lugo valoran como positivo o impacto da certificación de calidade no negocio, unha porcentaxe 28 puntos sobre a media global. A táboa que segue a continuación presenta os resultados para este indicador.

C.32. VALORACIÓN DO IMPACTO DE CERTIFICACIÓNS NO SEU NEGOCIO SEGUNDO A PROVINCIA

Valoración da certificación no negocio	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Moi negativa	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Negativa	7,1	0,0	0,0	1,8	0,0	4,0
Nin positiva nin negativa	29,9	14,3	32,4	33,7	33,3	31,0
Positiva	34,2	61,9	24,3	32,5	16,7	33,7
Moi positiva	14,1	14,3	16,2	11,4	16,7	13,2
Ns / Nc	14,1	9,5	27,0	20,5	33,3	17,9
N	184	21	37	166	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

I.5. En síntese

- O número de empresas galegas do sector TIC no ano 2010 situábase en 1.767 empresas e experimentou un crecemento do 14,6% no período 2009-2010.

- O nivel de emprego no sector TIC situóuse no ano 2010 nos 15.851 traballadores / as, o que representa o 1,57% da poboación ocupada galega.

- Galicia é a sétima Comunidade Autónoma con maior número de empresas do sector TIC.

- O 49% das empresas TIC galegas dedícanse a actividades informáticas e o 25,7% desenvolve actividades comerciais.

- O 6,5% das empresas galegas TIC pertence a un grupo empresarial. Destas empresas, un 52,1% son empresas filiais.

- O 49% das empresas TIC galegas dedícanse a actividades informáticas e o 25,7% desenvolve actividades comerciais.

- O 6,5% das empresas galegas TIC pertence a un grupo empresarial. Destas empresas, un 52,1% son empresas filiais.

- O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.200 millóns de euros no ano 2010.

- Un 87,8% do volume de negocio corresponde a clientes galegos e un 9,8% ao resto de España.

- Os principais clientes das empresas TIC galegas son as empresas adicadas ao sector servizos e as empresas con menos de 10 asalariados / as.

- Só o 28,1% do persoal das empresas TIC galegas son mulleres.

- O 5,7% das empresas TIC galegas emprega a traballadores / as con discapacidade.

- Os homes teñen maior presenza en todos os postos das empresas TIC, agás nas administrativas, de maior presenza feminina.

- O 34,4% das empresas TIC galegas consideran "doado" ou "moi doado" atopar o perfil que

precisan á hora de contratar persoal con formación en TIC e o 29,2% considérao “difícil” ou “moi difícil”.

- O 13,1% das empresas TIC galegas posúen unha certificación de calidade.

- O principal motivo polo que as empresas TIC non posúen esta certificación é porque non poden asumir o seu custo.

- O 33,7% das empresas TIC consideran positivo o impacto destas certificacións no seu negocio.

II. ACTIVIDADES DE I+D+I

- O 24,5% das empresas TIC desenvolve actividades relacionadas co I+D+i.
- O 67,5% das empresas TIC que realizaron actividades de I+D+i nos tres últimos anos obtiveron produtos comercializables.

II.1. Persoal adicado a I+D+i

As empresas TIC teñen como media 1,06 traballadores/as que se dedican a tarefas relacionadas con I+D+i, sendo a maioría baróns. Neste sentido, do total do persoal dedicado a I+D+i nas empresas TIC galegas, un 82,9% son homes e o restante 17,1% son mulleres.

C.33. MEDIA DE TRABALLADORES / AS EN I+D+i

	XÉNERO (Nº MEDIO)		Total
	Homes	Mulleres	
ADICADOS A I+D+i	0,87	0,18	1,06

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

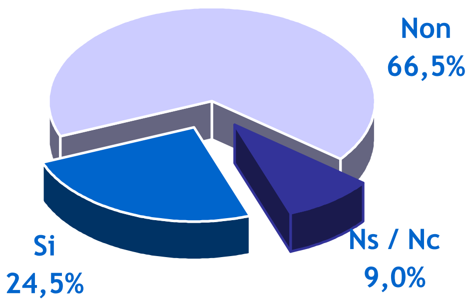
C.34. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRABALLADORES / AS EN I+D+i

	XÉNERO (%)		Total
	Homes	Mulleres	
ADICADOS A I+D+i	82,9	17,1	100,0

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Durante o 2010, o 24,5% das empresas TIC desenvolveu actividades de I+D+i, fronte ao 66,5% que non o fixo.

G.25. EMPRESAS TIC QUE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CO I+D+i NO ANO 2010



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

As empresas dedicadas principalmente a actividades informáticas destacan no desenvolvemento de actividades de I+D+i, cun 31,5% de empresas que as levan a cabo. Pola súa banda, as manufactureiras TIC, cun 15%, son as que en menor medida desenvolven actividades deste tipo.

C.35. EMPRESAS TIC QUE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CO I+D+i SEGUNDO A ACTIVIDADE

Actividades I+D+i no ano 2010	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Si	15,0	17,9	15,4	31,5	19,0	24,5
Non	85,0	78,3	61,5	59,6	65,5	66,5
Ns / Nc	0,0	3,8	23,1	8,9	15,5	9,0
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

O desenvolvemento de actividades de I+D+i está moi relacionado co tamaño da empresa, aumentando as actividades a medida que o fai o tamaño. Así, o 66,7% das empresas con 50 ou máis empregados / as afirmaron realizar actuacións nesta materia, fronte a o 21,5% das de menos de 10 traballadores/as.

C.36. EMPRESAS TIC QUE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CO I+D+i SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS/AS

Actividades I+D+i no ano 2010	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados/as	De 10 a 49 asalariados/as	De 50 ou máis asalariados/as	Total
Si	21,5	62,5	66,7	24,5
Non	69,4	29,2	33,3	66,5
Ns / Nc	9,2	8,3	0,0	9,0
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Atendendo á condición xurídica, as actividades de I+D+i son máis frecuentes nas Sociedades (27,7%) que nas Persoas Físicas (12%). O índice de non resposta destas últimas duplica ademais ao das Sociedades.

C.37. EMPRESAS TIC QUE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CO I+D+i SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Actividades I+D+i no ano 2010	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Si	12,0	27,7	24,5
Non	73,5	64,7	66,5
Ns / Nc	14,5	7,6	9,0
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Segundo a provincia onde está situada a sede principal da empresa, atopamos que as de Ourense (11,1%) e as que teñen a sede fóra de Galicia (16,7%) son as que en menor medida desenvolven actividades en materia de I+D+i. No extremo oposto, destaca Pontevedra, cun 27,5%.

C.38. EMPRESAS TIC QUE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CO I+D+i SEGUNDO A PROVINCIA

Actividades I+D+i no ano 2010	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Si	25,1	23,8	11,1	27,5	16,7	24,5
Non	66,1	66,7	77,8	64,7	50,0	66,5
Ns / Nc	8,7	9,5	11,1	7,8	33,3	9,0
N	183	21	36	166	6	412

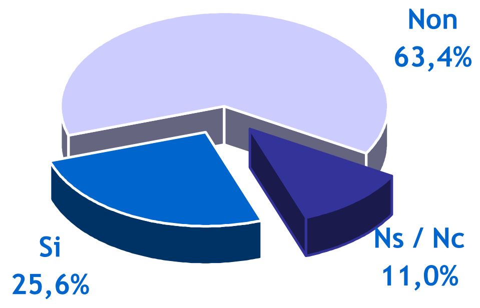
Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

II.2. Actividades desenvolvidas

Durante o período 2008-2010, a porcentaxe de empresas TIC que desenvolveron actividades de I+D+i elévase ao 25,6%.

A media de proxectos relacionados con I+D+i desenvolvidos por estas empresas TIC, sitúase no 10,5, cun investimento medio que supera os 380.000 euros. Unha media de 2,44 proxectos foron desenvolvidos en cooperación con outra empresa ou institución.

G.26. EMPRESAS TIC QUE REALIZARON DE ACTIVIDADES DE I+D+i NO PERÍODO 2008-2010



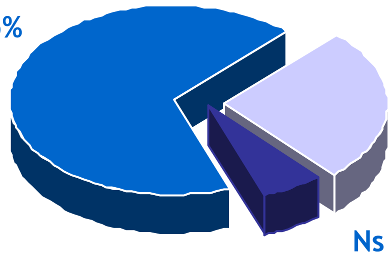
Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

C.39. PROXECTOS RELACIONADOS CO I+D+i

NÚMERO DE PROXECTOS		InvestimentoTotal
Número de proxectos desenvolvidos	Numero de Proxectos en cooperación con outra empresa ou institución	
10,50	2,44	380.213,54

Base: empresas TIC que fixeron actividades de I+D+i no período 2008-2010
Fonte: OSIMGA

G.23. OBTIVO RESULTADOS DE I+D+i COMERCIALIZABLES



Base: empresas TIC que fixeron actividades de I+D+i no período 2008-2010
Fonte: OSIMGA

O 67,5% das empresas que nos últimos tres anos levaron a cabo actividades de I+D+i obtivo resultados comercializables, sobre todo as empresas comerciais (78,9%), doutros servizos (77,8%) e manufactureiras (75%). As adicadas principalmente ás telecomunicacións, pola súa banda, son as que en menor medida obtiveron estes resultados (33,3%).

II.3. En síntese

- As empresas TIC galegas contan cunha media de 1,06 persoas adicadas a actividades en materia de I+D+i, das que un 82,9% son homes e un 17,1% son mulleres, o que revela unha clara masculinización do sector.

- O 24,5% das empresas leva a cabo actividades de I+D+i, e que garda relación directa co tamaño das empresas.

- O 67,5% das empresas TIC que realizaron actividades de I+D+i nos últimos anos obtivo resultados comercializables.

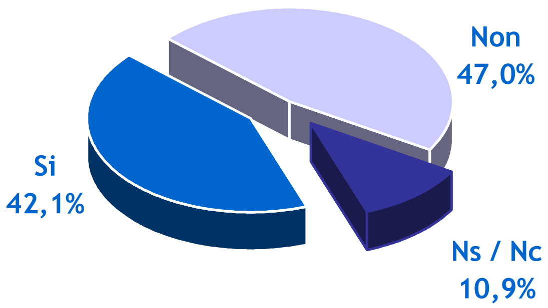
III. INNOVACIÓNS ORGANIZATIVAS, COMERCIAIS, DE PRODUTOS E DE PROCESOS

III.1. Innovacións introducidas nos últimos tres anos

- Un 42,1% das empresas TIC introduciu innovacións nos seus bens e un 34,1% incoroporou servizos novos ou mellorados durante o período 2008-2010.
- Os sistemas de xestión dos coñecementos destinados a mellorar a utlización ou intercambio de información e as actividades de apoio aos seus procesos son as principais innovacións das empresas TIC galegas.

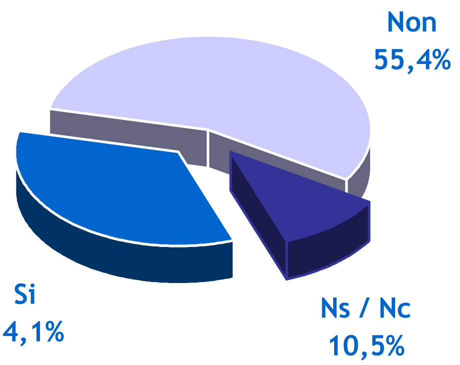
Durante o período 2008-2010, un 42,1% das empresas TIC introduciu novidades nos seus bens, ou os mellorou significativamente, e un 34,1% fixo o propio cos servizos que oferta.

G.27. INTRODUCIÓN DE BENS NOVOS OU MELLORADOS DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NO PERÍODO 2008-2010



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

G.28. INTRODUCIÓN DE SERVIZOS NOVOS OU MELLORADOS DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NO PERÍODO 2008-2010

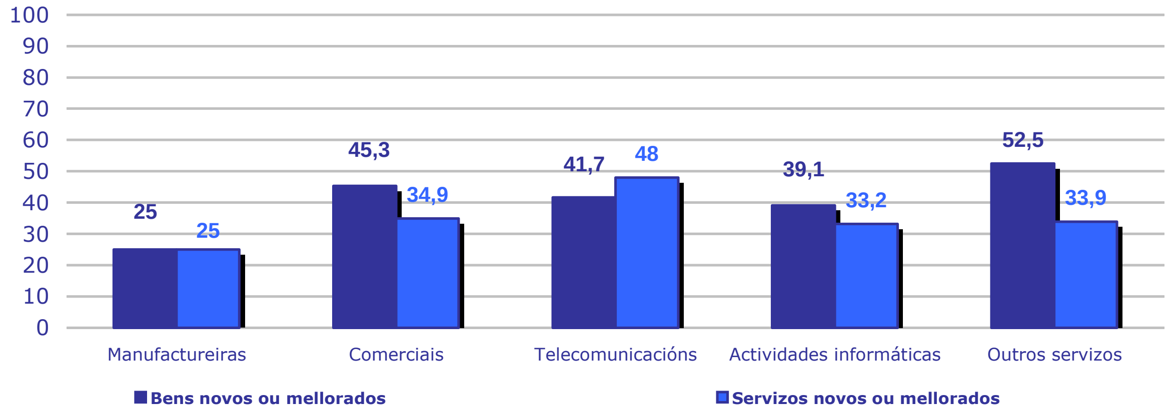


Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

As empresas adicadas principalmente a outros servizos (52,5%) e a actividades comerciais (45,3%) destacan na introdución de bens novos ou na mellora significativa dos mesmos no período estudado, mentres que as de telecomunicacións se sitúan sobre a media na incorporación de novidades nos servizos ou na mellora destes, e acadan un 48%.

G.29. INTRODUCIÓN DE BENS / SERVIZOS NOVOS OU MELLORADOS DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NO PERÍODO 2008-2010 SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

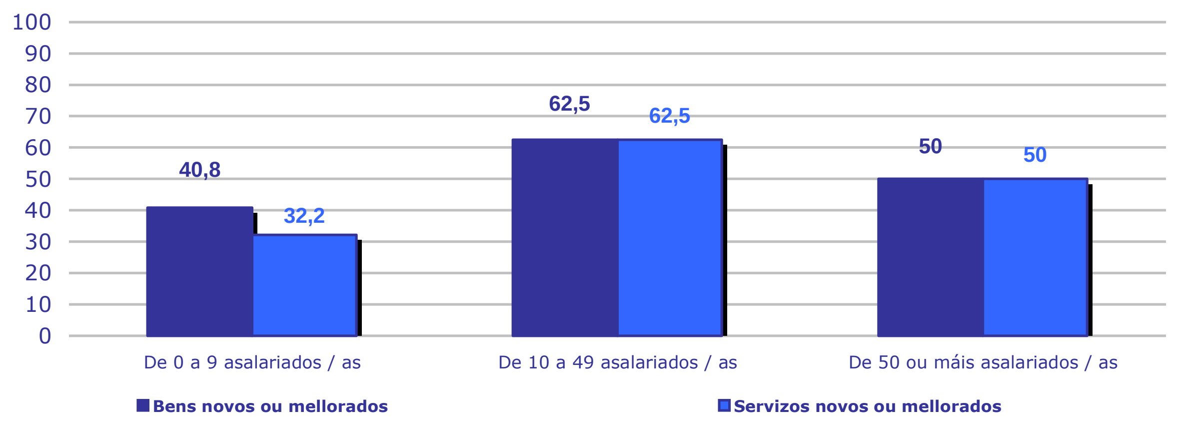


Fonte: OSIMGA

As empresas de entre 10 e 49 traballadores/as introducen novidades ou melloras en maior medida que o resto tanto nos seus bens coma no seus servizos. Pola súa banda, a metade exacta das empresas de maior tamaño recoñeceron ter introducido innovacións neste sentido, ao tempo que os datos para as empresas con menos de 10 empregados / as sitúanse por baixo da media.

G.30. INTRODUCIÓN DE BENS / SERVIZOS NOVOS OU MELLORADOS DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NO PERÍODO 2008-2010 SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

(% empresas TIC)

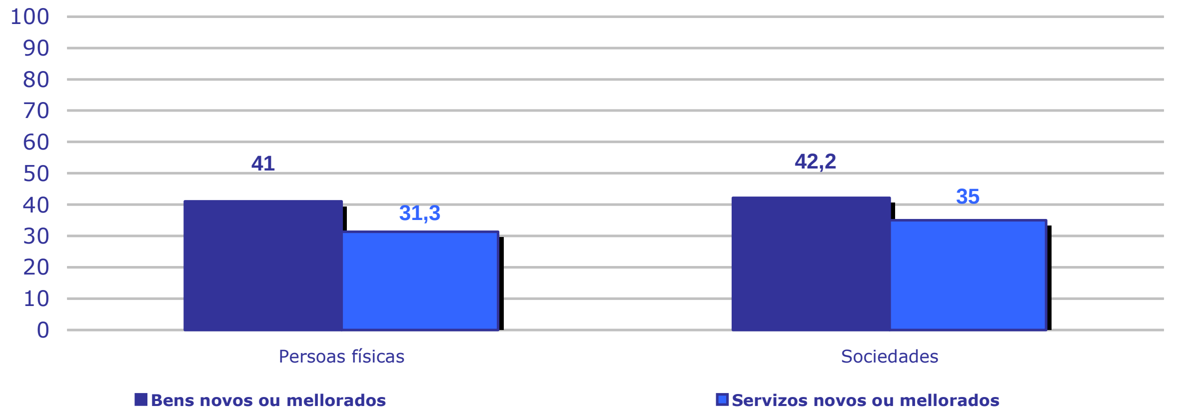


Fonte: OSIMGA

Segundo a condición xurídica da empresa, a introdución de innovacións nos bens ou nos servizos ofertados é moi similar entre Persoas Físicas e Sociedades, mais é levemente superior nestas últimas.

G.31. INTRODUCIÓN DE BENS / SERVIZOS NOVOS OU MELLORADOS DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NO PERÍODO 2008-2010 SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

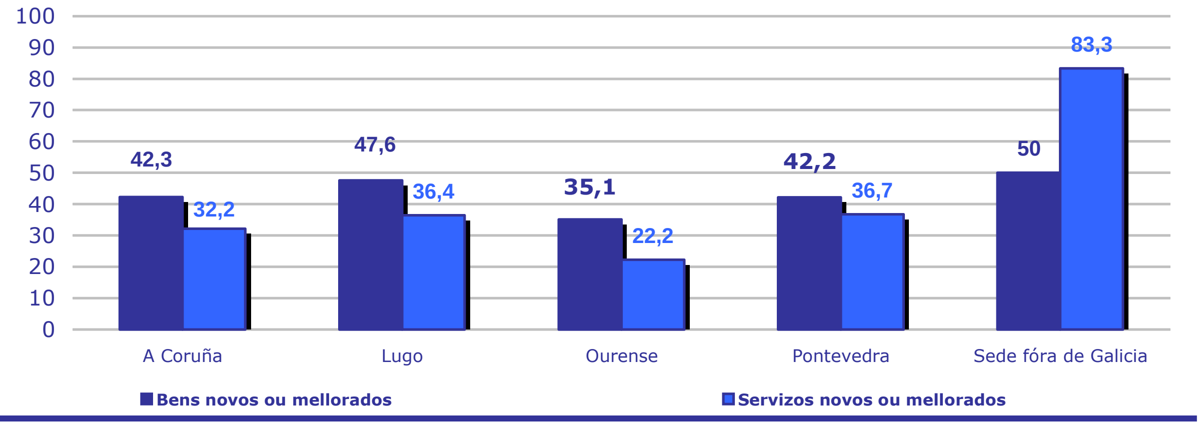


Fonte: OSIMGA

Na análise por provincias, destacan as empresas con sede fóra da comunidade, sobre todo no que a innovacións en servizos se refire. Así, un 83,3% das empresas con sede fóra de Galicia declarou ter introducido servizos novos ou mellorados de maneira significativa. O peor dato para este criterio corresponde ás empresas ubicadas en Ourense.

G.32. INTRODUCIÓN DE BENS / SERVIZOS NOVOS OU MELLORADOS DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NO PERÍODO 2008-2010 SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC)

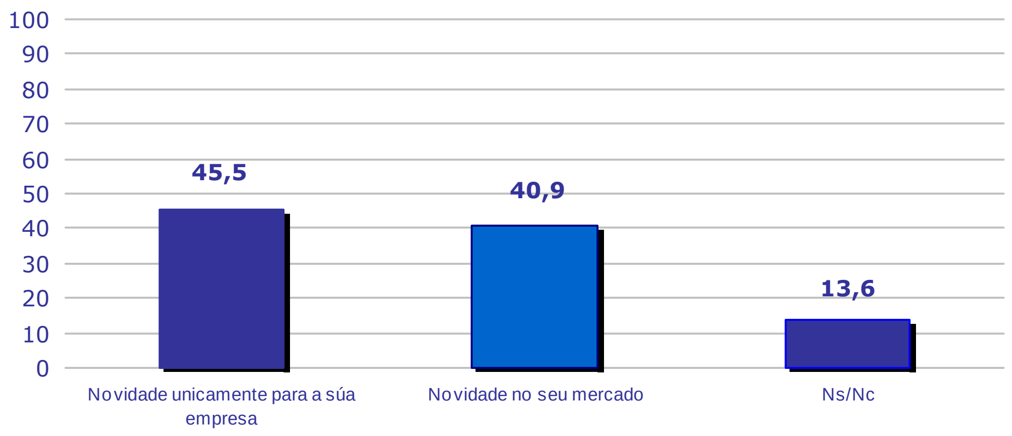


Fonte: OSIMGA

O 45,5% das empresas TIC galegas que introduciron bens ou servizos novos ou mellorados de xeito significativo fixérono como novidade unicamente para a súa empresa, mentres que o 40,9% os introduciron de cara ao seu mercado.

G.33. NOVIDADE DAS INNOVACIÓNS INTRODUCIDAS NOS ÚLTIMOS TRES ANOS

(% empresas TIC que introduciron na súa empresa bens ou servizos novos mellorados de maneira significativa no período 2008-2010)



Fonte: OSIMGA

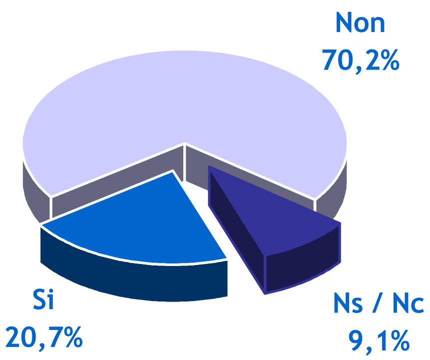
De entre as diferentes melloras ou novidades en bens ou servizos introducidos polas empresas TIC, destacan os sistemas de xestión dos coñecementos (55,6%) e as actividades de apoio para os seus procesos (53,5%). No extremo oposto, as que teñen que ver cos sistemas loxísticos ou métodos de entrega e distribución obteñen a porcentaxe máis baixa (20,2%).

C.40. TIPOLOXÍA DE BENS OU SERVIZOS NOVOS OU MELLORADOS

TIPOLOXÍA DE BENS OU SERVIZOS NOVOS MELLORADOS	SI	NON	NS / NC
Métodos de fabricación ou produción de bens ou servizos	27,5	63,6	8,9
Sistemas loxísticos ou métodos de entrega ou distribución	20,2	71	8,7
Actividades de apoio para os seus procesos, como sistemas de mantenemento ou operacións informáticas, de compra ou de contabilidade	53,5	38,2	8,4
Sistemas de xestión dos coñecementos destinados a mellorar a utilización ou o intercambio de información , coñecementos e competencias dentro da súa empresa	55,6	36	8,4
Na organización do traballo e na estrutura de xestión así como na integración de distintos departamentos ou actividades	48,5	42,2	9,3
Nas súas relacións con outras empresas ou institucións públicas por exemplo, mediante alianzas, asociación, externalización ou subcontratación	33,3	56,5	10,2

Base: empresas TIC que introduciron bens ou servizos novos mellorados de maneira significativa no período 2008-2010
Fonte: OSIMGA

G.34. COOPERACIÓNS DAS EMPRESAS TIC NALGUNHA ACTIVIDADE DE INNOVACIÓN CON OUTRAS COMPAÑÍAS OU ENTIDADES



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Seguindo co período 2008-2010, un 20,7% das empresas TIC galegas cooperou nalgunha das súas actividades de innovación con outras compañías ou entidades, con diferenzas segundo a actividade principal de empresa. Así, apenas o 15% das manufactureiras TIC estableceron algún tipo de cooperación neste sentido, fronte ao 26,7% das empresas doutros servizos.

C.41. COOPERACIÓNS DAS EMPRESAS TIC NALGUNHA ACTIVIDADE DE INNOVACIÓN CON OUTRAS COMPAÑÍAS OU ENTIDADES SEGUNDO A ACTIVIDADE

Cooperaron no período 2008-2010 con outras compañías ou entidades	**TIPO DE ACTIVIDADE (%)**					Total
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	
Si	15,0	26,4	20,0	16,7	26,7	20,7
Non	75,0	64,2	72,0	72,9	68,3	70,2
Ns / Nc	10,0	9,4	8,0	10,3	5,0	9,1
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A cooperación con outras compañías ou entidades no desenvolvemento de actividades de innovación é máis común nas grandes empresas, e diminúe conforme o fan o número de empregados/as. Deste xeito, dous terzos das empresas con máis de 50 empregados / as recoñeceu ter cooperado con outras nalgunha das súas actividades de innovación, fronte ao 18,6% das que teñen equipos inferiores ás 10 persoas.

C.42. COOPERACIÓNS DAS EMPRESAS TIC NALGUNHA ACTIVIDADE DE INNOVACIÓN CON OUTRAS COMPAÑÍAS OU ENTIDADES SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS

Cooperaron no período 2008-2010 con outras compañías ou entidades	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados / as	De 50 ou máis asalariados / as	Total
Si	18,6	41,7	66,7	20,7
Non	72,8	41,7	16,7	70,2
Ns / Nc	8,6	16,7	16,7	9,1
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A cooperación neste sentido é máis frecuente entre as Sociedades (21,6%) que entre as Persoas Físicas (16,9%).

C.43. COOPERACIÓNS DA SÚA EMPRESA NALGUNHA ACTIVIDADE DE INNOVACIÓN CON OUTRAS COMPAÑÍAS OU ENTIDADES SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Cooperaron 2008-2010 con outras compañías ou entidades	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Si	16,9	21,6	20,7
Non	65,1	71,4	70,2
Ns / Nc	18,1	7,0	9,1
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

C.44. TIPOLOXÍA DE COOPERACIÓN E LOCALIZACIÓN DO PAÍS

TIPOLOXÍA DE COOPERACIÓN	España	Outro país de Europa	EEUU	Os demais países	Non coopero u con este tipo de socio	Ns (nc
Outras empresas do mesmo grupo	50,9	2,3	0,3	3,5	20,6	26,3
Provedores de equipos, material, componentes o software	44,7	15,6	4	3,7	14,4	34
Clientes	62,9	5,1	4,2	0,7	11,7	23,9
Competidores u outras empresas do sector	52,2	10,5	9	4,6	17,7	29,8
Consultores laboratorios comerciais o institutos privados de I+D	34,6	2,2	5,2	0,4	29,4	32,8
Universidades ou outros centros de ensinanza superior	38,1	1,1	3,5	0,0	27,6	31,3
Centros tecnolóxicos	29,9	1,1	3,5	0,3	31,2	35,9
Outro tipo de socio	24,5	0,0	0,0	0,3	38,3	36,9

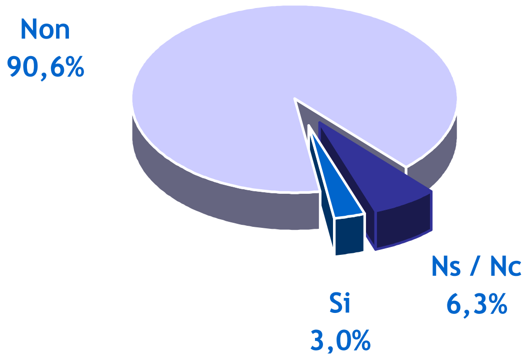
Base: empresas TIC que cooperaron con actividades de innovación con outras compañías ou entidades
Fonte: OSIMGA

Se analizamos o tipo de socios cos que cooperaron as empresas TIC e os países de localización dos mesmos, obtemos que as relacións máis comúns son con clientes do territorio español (62,9%), seguidas do contacto con outros competidores e outras empresas do sector tamén españolas (52,2%). A cooperación con outros paises segue a ser moi baixa, sobre todo cos de fóra de Europa.

III.2. Solicitude de patentes

- Só un 3% das empresas TIC galegas solicitou patentes para protexer as súas invencións ou innovacións no período 2008-2010.

G.35. SOLICITUDE DE PATENTES NO PERÍODO 2008-2010



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A solicitude de patentes por parte das empresas TIC galegas co fin de protexer as súas invencións ou innovacións é moi escasa, e acada apenas o 3%. As empresas que en maior medida solicitaron patentes son as manufactureiras TIC (9,5%), mentres que as doutros servizos e as comerciais TIC se manteñen por baixo do 2% de solicitudes.

C.45. SOLICITUDE DE PATENTES NO PERÍODO 2008-2010 SEGUNDO A ACTIVIDADE

Patente no 2008-2010	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Si	9,5	1,9	3,8	4,0	1,7	3,0
Non	85,7	94,3	80,8	88,6	94,9	90,6
Ns / Nc	4,8	3,8	15,4	7,4	3,4	6,3
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Segundo o tamaño da empresa, obsérvase que a medida que éste aumenta, o fan tamén as solicitudes de patentes para protexer invencións ou innovacións, que acadan o valor máximo (16,7%) nas empresas con 50 ou máis empregados / as.

C.46. SOLICITUDE DE PATENTES NO PERÍODO 2008-2010 SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Patente no 2008-2010	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados/as	
Si	2,4	12,0	16,7	3,0
Non	91,1	84,0	83,3	90,6
Ns / Nc	6,5	4,0	0,0	6,3
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Nestes tres últimos anos as empresas TIC rexistraron maioritariamente marcas (6,4%), deseños ou modelos industriais (3,9%) e dereitos de autor (1,3%).

C.47. SOLICITUDE DOUTRO TIPO DE DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

OUTROS DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL	SI	NON	NS / NC
Algún deseño ou modelo industrial	3,9	86,5	9,6
Algunha marca	6,4	84,6	9,0
Dereitos de autor	1,3	89,8	8,9

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

III.3. En síntese

- Un 42,1% das empresas TIC introduciu innovacións nos seus bens e un 34,1% incoroporou servizos novos ou mellorados durante o período 2008-2010.

- Os sistemas de xestión dos coñecementos destinados a mellorar a utlización ou intercambio de información e as actividades de apoio aos seus procesos son as principais innovacións das empresas TIC galegas.

- Só un 3% das empresas TIC galegas solicitou patentes para protexer as súas invencións ou innovacións no período 2008-2010.

IV. EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO

Neste cuarto capítulo analízase o equipamento tecnolóxico e o acceso a servizos da Sociedade da Información. O primeiro epígrafe céntrase nos equipamentos TIC das empresas, mentres que o segundo aborda diversos aspectos relacionados co uso das tecnoloxías.

Con posterioridade, indágase nos servizos empregados a través de Internet, ofrecendo unha primeira aproximación referente ao acceso, á tecnoloxía e á velocidade contratadas, para analizar a continuación as interaccións coas Administracións Públicas, o emprego da sinatura dixital e o emprego de elementos de seguridade nas empresas.

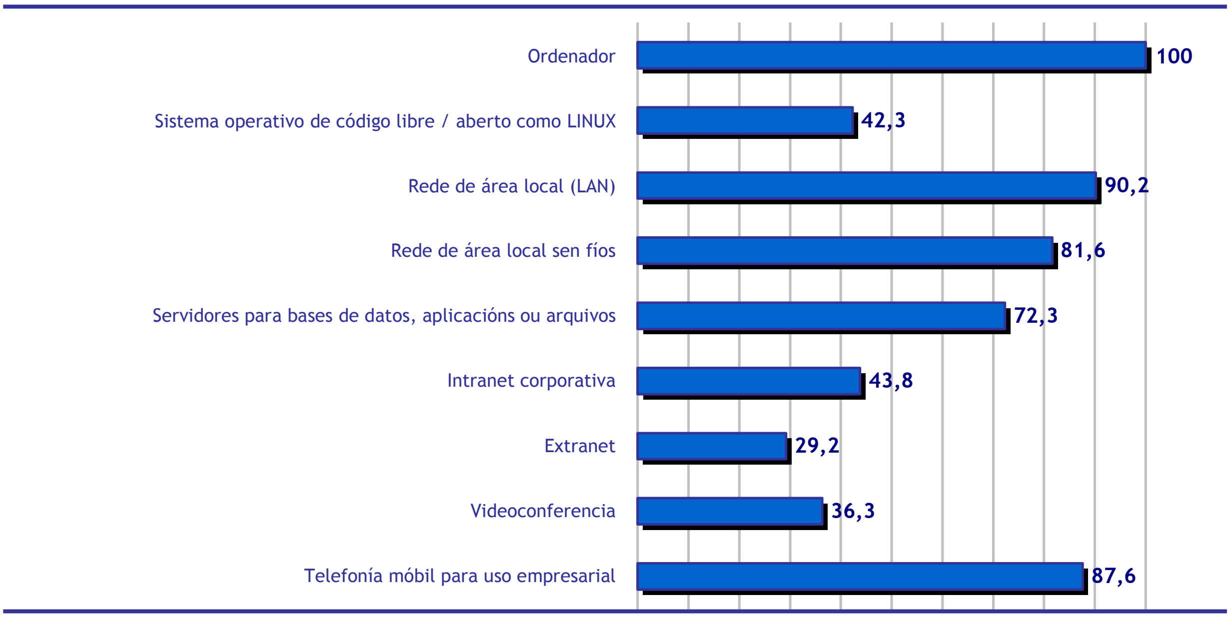
O último epígrafe céntrase nas páxinas web. Así mesmo, analízase a disposición de dominio propio, e outros aspectos como son a actualización de contidos, o cumprimento das normas de accesibilidade, o idioma dos contidos da páxina, así como a elaboración e mantenemento dos mesmos, entre outros.

IV. 1. Equipamento tecnolóxico

- Os equipamentos con maior presenza nas empresas TIC son o ordenador seguido da rede de área local (LAN) e a telefonía móbil para uso empresarial. Pola contra, os menos presentes son a Extranet e a Videoconferencia.
- Con carácter xeral o equipamento tecnolóxico das empresas TIC galegas aumenta conforme o fai o tamaño das mesmas.

G.36. EQUIPAMENTOS EN TIC

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Os equipamentos máis empregados nas empresas TIC son o ordenador, seguido da rede de área local (LAN) e a telefonía móbil para uso empresarial. Pola contra os menos empregados son a Extranet e a Videoconferencia.

C.48. EQUIPAMENTOS EN TIC SEGUNDO A ACTIVIDADE

Equipamentos en TIC % de resposta múltiple	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Ordenador	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sistema operativo de código libre-linux	30,0	29,2	8,0	53,5	47,5	42,3
Rede de área local	75,0	92,5	56,0	95,6	87,9	90,2
Rede de área local sen fíos	90,0	79,2	50,0	83,7	86,4	81,6
Servidores para bases de datos	55,0	69,8	40,0	78,7	75,9	72,3
Intranet corporativo	30,0	40,6	20,0	50,2	42,4	43,8
Extranet	20,0	29,9	8,3	34,7	22,0	29,2
Videoconferencia	35,0	23,6	20,0	44,6	39,0	36,3
Telefonía móbil para uso empresarial	81,0	91,6	72,0	86,6	91,5	87,6
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

O ordenador está presente en todas as empresas TIC. A rede de área local é empregada polo 95,6% das empresas que se adican á informática, pola contra a rede de área local sen fíos emprégase no 90,0% das empresas. O sistema operativo de código aberto - Linux é usado por unha minoría de empresas se temos en conta a súa actividade, sendo a porcentaxe inferior nas empresas de telecomunicacións cun 8,0%.

Ademais as empresas do sector de actividades informáticas son as máis equipadas tecnoloxicamente e as relacionadas coas telecomunicacións as menos equipadas.

C.49. EQUIPAMENTOS EN TIC SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Equipamentos en TIC % de resposta múltiple	Nº DE EMPREGADOS/AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados/ as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Ordenador	100,0	100,0	100,0	100,0
Sistema operativo de código libre-linux	41,4	56,0	50,0	42,3
Rede de área local	89,5	100,0	100,0	90,2
Rede de área local sen fíos	81,2	83,3	100,0	81,6
Servidores para bases de datos	70,4	95,8	100,0	72,3
Intranet corporativo	41,4	72,0	83,3	43,8
Extranet	26,8	58,3	66,7	29,2
Videoconferencia	35,2	41,7	83,3	36,3
Telefonía móbil para uso empresarial	87,1	92,0	100,0	87,6
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Se observamos o tamaño da empresa a porcentaxe de ordenadores e de rede de área local, aproxímanse, aínda que segue sendo lixeiramente superior o de ordenadores. Destaca a presenza de servidores para bases de datos cun 100% nas empresas de 50 ou máis asalariados, igual que no caso da telefonía móbil para uso empresarial. A tendencia observada é cara a un maior equipamento en TIC conforme aumenta o tamaño das empresas. Porén, compre tomar estes datos con precaución debido ao escaso número de enquisas en empresas de 50 ou máis asalariados/as.

C.50. EQUIPAMENTOS EN TIC SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Equipamentos en TIC % de resposta múltiple	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Ordenador	100,0	100,0	100,0
Sistema operativo de código libre-linux	40,5	42,9	42,3
Rede de área local	81,9	92,4	90,2
Rede de área local sen fíos	77,1	82,9	81,6
Servidores para bases de datos	66,3	73,9	72,3
Intranet corporativo	21,7	49,4	43,8
Extranet	24,1	30,5	29,2
Videoconferencia	30,1	37,9	36,3
Telefonía móbil para uso empresarial	92,8	86,3	87,6
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A condición xurídica é a variable que máis parece incidir nos equipamentos dos que dispoñen as empresas, con fendas moi amplas nalgúns dos equipamentos. A presenza de equipamentos TIC nas sociedades e outras formas xurídicas é superior en xeral á das persoas físicas, e chega mesmo a duplicar en determinados equipamentos coma a intranet corporativa.

Se atendemos á distribución territorial das empresas observamos que as radicadas nas provincias da Coruña e Pontevedra dispoñen, en xeral, dun maior equipamento TIC que as que teñen a súa sede nas outras dúas provincias galegas.

C.51. EQUIPAMENTOS EN TIC SEGUNDO A PROVINCIA

Equipamentos en TIC % de resposta múltiple	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Ordenador	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sistema operativo de código libre-linux	44,3	33,3	32,4	43,4	50,0	42,3
Rede de área local	88,5	76,2	91,9	94,5	66,7	90,2
Rede de área local sen fíos	82,5	66,7	56,8	88,5	50,0	81,6
Servidores para bases de datos	76,0	61,9	62,2	72,1	66,7	72,3
Intranet corporativa	43,2	52,4	33,3	45,2	50,0	43,8
Extranet	29,0	38,1	27,8	28,9	16,7	29,2
Videoconferencia	33,3	28,6	45,9	37,3	50,0	36,3
Telefonía móbil para uso empresarial	84,2	100,0	81,1	92,2	66,7	87,6
N	183	21	36	166	6	412

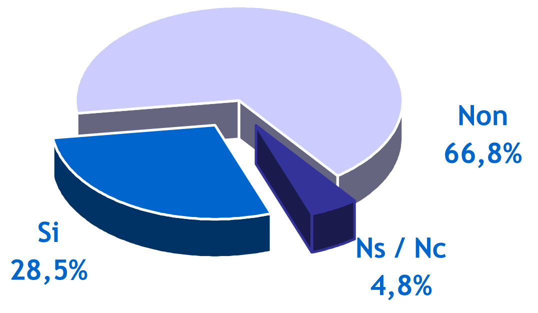
Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

IV. 2. Sistemas informáticos

- O 28,5% das empresas TIC galegas teletraballan.
- As ferramentas informáticas máis estendidas entre as empresas TIC galegas son as relacionadas coa xestión de clientes e provedores (79%), a xestión administrativa de vendas e compras (74,7%) e a xestión contable e financeira (73,7%).
- O 39,9% das empresas TIC galegas intercambia datos de xeito automatizado. Destas empresas, un 75,8% recibe facturas electrónicas e un 59,5% envíaas.
- O 22,4% das empresas TIC galegas comparten información electronicamente con provedores e clientes, sendo a información compartida máis común a que ten que ver co estado dos envíos.
- O 20% das empresas TIC galegas dispón de ERP, e o 21,5% de CRM.

Un 28,5% das empresas TIC galegas acceden a redes telemáticas externas á empresa para conectarse a sistemas TIC é dicir, teletraballan. Por actividades, este acceso a redes telemáticas é maior nas empresas de actividades informáticas e menor nas de telecomunicacións e nas manufactureiras TIC.

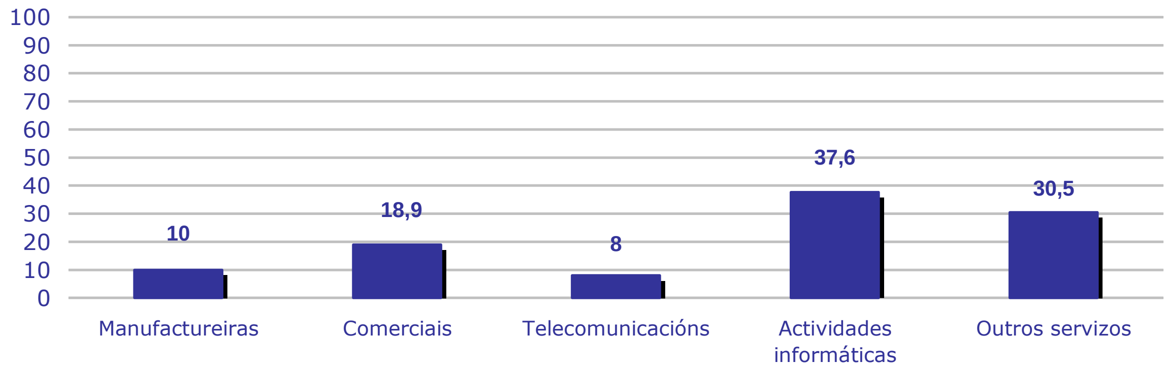
G.37. EMPRESAS TIC QUE TELETRABALLAN



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

G.38. EMPRESAS TIC QUE TELETRABALLAN SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

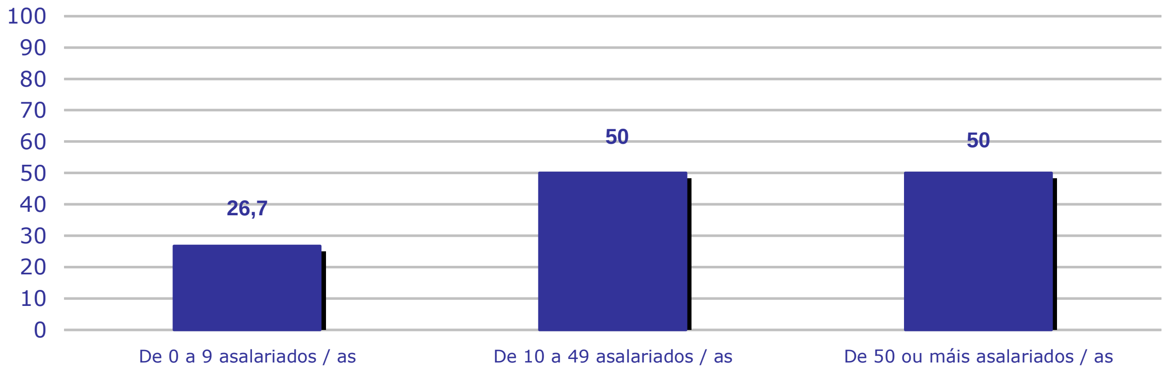


Fonte: OSIMGA

Tamén é maior a porcentaxe de empresas TIC que teletraballan canto máis grande é o tamaño das empresas. Ao mesmo tempo semella que a condición xurídica tamén é unha variable importante, xa que as sociedades e outras formas xurídicas presentan uns índices de emprego de teletraballo superiores ás persoas físicas.

G.39. EMPRESAS TIC QUE TELETRABALLAN SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

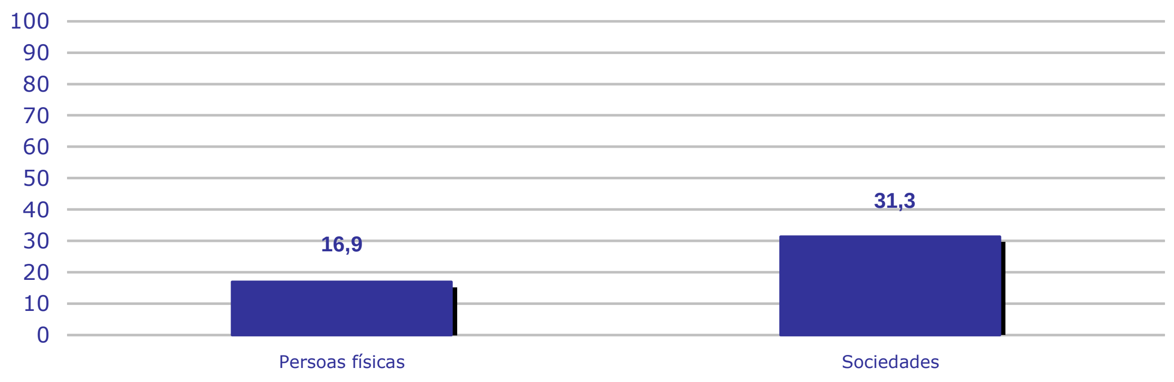
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.40. EMPRESAS TIC QUE TELETRABALLAN SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

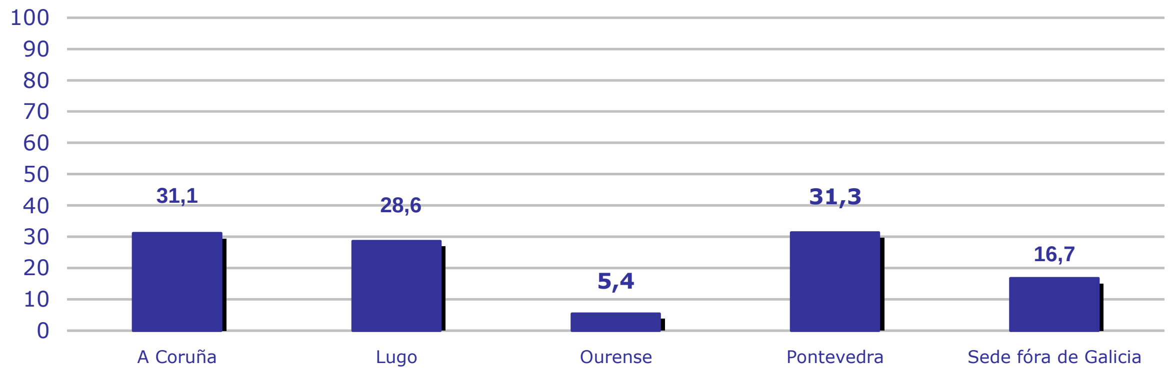


Fonte: OSIMGA

Finalmente, as empresas que teñen a súa sede na provincia de Ourense presentan as porcentaxes relativas ao teletraballo máis baixas, contrastando coas da provincia de Pontevedra que amosan as porcentaxes máis elevadas.

G.41. EMPRESAS TIC QUE TELETRABALLAN SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC)

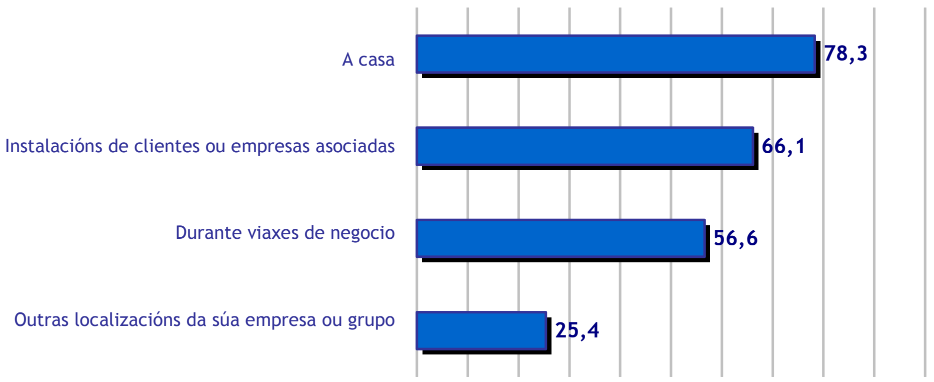


Fonte: OSIMGA

Sobre o total de empresas con persoal que teletraballa (28,5%), a casa é o lugar prioritario de acceso (78,3%). Outras localizacións destacadas son as instalacións de clientes ou empresas asociadas (66,1%) e os hoteis e aeroportos durante as viaxes de negocios (56,6%).

G.42. LUGAR DE ACCESO AO TELETRABALLO

(% empresas TIC que teñen empregados / as que teletraballan)



Fonte: OSIMGA

O 79% das empresas TIC galegas utiliza ferramentas informáticas para a xestión de clientes e provedores e o 74,7% para a xestión administrativa de vendas e compras. En valores próximos, sitúase o uso de ferramentas informáticas de xestión contable e financeira (73,7%). As ferramentas de xestión de produción e loxística presentan un uso inferior, con porcentaxes do 45% e do 40,1% respectivamente.

C.52. EMPREGO DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS

FERRAMENTAS INFORMÁTICAS	SI	NON	NS / NC
Xestión contable e financeira	73,7	22,7	3,5
Xestión administrativa de vendas e compras	74,7	21,1	4,2
Xestión de clientes e provedores	79,0	16,1	4,9
Xestión de produción	45,0	49,5	5,5
Xestión de loxística	40,1	55,2	4,7

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Por actividade, son as empresas manufactureiras TIC as que fan, en xeral, un maior uso de ferramentas informáticas de xestión. Tamén compre destacar que as de telcomunicacións son as que máis empregan ferramentas informáticas de xestión de produción e loxística, só superadas, como xa mencionáramos, polas manufactureiras TIC.

C.53. EMPREGO DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO A ACTIVIDADE

Emprego de ferramentas informáticas % de resposta múltiple	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Xestión contable e financieira	85,0	68,9	68,0	76,2	71,2	73,7
Xestión administrativa de vendas e compras	80,0	81,1	76,0	69,2	79,7	74,7
Xestión de clientes e provedores	80,0	83,8	84,0	75,7	79,7	79,0
Xestión de produción	70,0	37,7	56,0	49,3	28,8	45,0
Xestión de loxística	55,0	49,1	48,0	31,7	44,1	40,1

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Se consideramos o tamaño das empresas TIC polo número de traballadores/as, as de 10 ou máis empregados/as son as que presentan porcentaxes máis elevadas de utilización das diferentes ferramentas informáticas. Se consideramos a condición xurídica, as sociedades empregan máis as ferramentas informáticas de xestión contable e financeira, de xestión de compras e vendas e de xestión de produción, e as empresas consideradas como persoas físicas empregan en maior medida as ferramentas de xestión de clientes e provedores e de loxística.

C.54. EMPREGO DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO Nº DE EMPREGADOS /AS

Emprego de ferramentas informáticas % de resposta múltiple	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados/as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Xestión contable e financeira	72,3	88,0	100,0	73,7
Xestión administrativa de vendas e compras	73,8	87,5	83,3	74,7
Xestión de clientes e provedores	78,3	87,5	100,0	79,0
Xestión de produción	42,9	69,6	83,3	45,0
Xestión de loxística	38,4	58,3	80,0	40,1

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

C.55. EMPREGO DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Emprego de ferramentas informáticas % de resposta múltiple	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Xestión contable e financeira	66,3	75,6	73,7
Xestión administrativa de vendas e compras	71,4	75,4	74,7
Xestión de clientes e provedores	82,1	78,1	79,0
Xestión de produción	34,9	47,6	45,0
Xestión de loxística	43,4	39,2	40,1

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

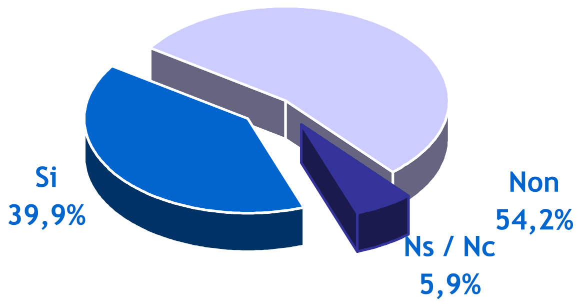
C.56. EMPREGO DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO A PROVINCIA

Emprego de ferramentas informáticas % de resposta múltiple	PROVINCIA (%)					
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	Total
Xestión contable e financeira	78,0	81,8	40,5	75,9	60,0	73,7
Xestión administrativa de vendas e compras	72,7	81,0	54,1	81,4	50,0	74,7
Xestión de clientes e provedores	77,6	85,7	69,4	82,5	66,7	79,0
Xestión de produción	39,9	76,2	35,1	50,0	16,7	45,0
Xestión de loxística	35,5	76,2	32,4	42,8	16,7	40,1

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

O 39,9% das empresas TIC galegas intercambia datos de xeito automatizado. O intercambio automatizado de datos é superior nas empresas comerciais (44,3%) e nas de actividades informáticas (42,8%), e menor nas de telecomunicacións (24%) e nas manufactureiras TIC (15%).

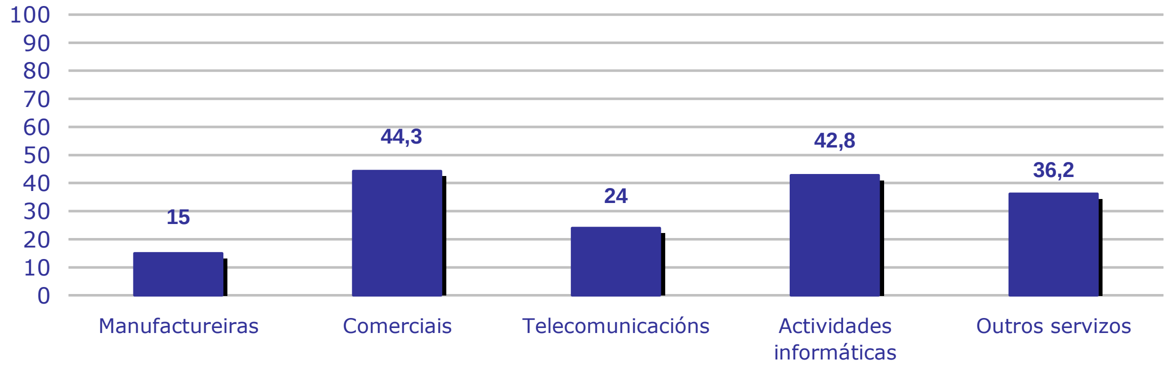
G.43. REALIZACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

G.44. REALIZACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)



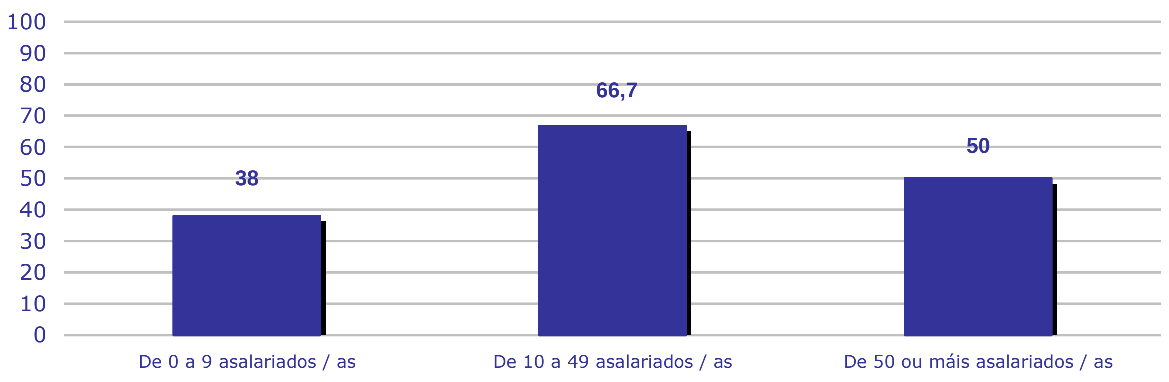
Fonte: OSIMGA

Considerando o número de empregados/as, as empresas de 10 a 49 asalariados son as que presentan porcentaxes de realización de intercambio de datos maiores (66,7% das mesmas).

Dende o punto de vista da condición xurídica da empresa, as persoas físicas fan uso do intercambio automatizado de datos en menor medida que as sociedades e outras formas xurídicas (28,9% fronte a 42,6%).

G.45. REALIZACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

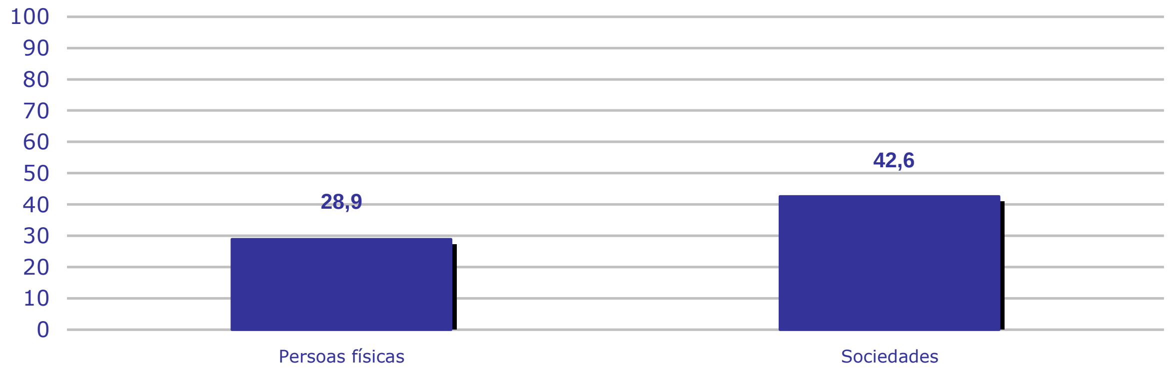
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.46. REALIZACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

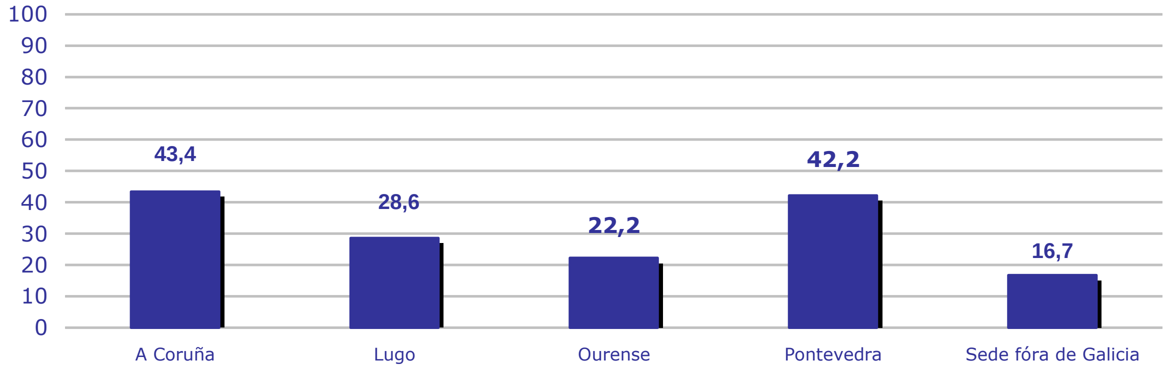


Fonte: OSIMGA

Por provincias as empresas con sede na provincia da Coruña e as de Pontevedra son as que realizan intercambio de datos de xeito máis destacado.

G.47. REALIZACIÓN DE INTERCAMBIO DE DATOS SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Das empresas TIC galegas que intercambian datos de xeito automatizado, un 88% enviou pedidos aos seus provedores, un 86,7% intercambiou información sobre produtos, un 75,8% recibiu pedidos de clientes e facturas electrónicas e un 75,2% enviou instrucións de pago a entidades bancarias. A tipoloxía de intercambio automatizado de datos menos empregada polas empresas foi o intercambio automatizado de información coas Administracións Públicas.

C.57. TIPOLOXÍA DE INTERCAMBIO AUTOMATIZADO DE DATOS

TIPOLOXÍAS DE INTERCAMBIO AUTOMATIZADO DE DATOS	SI	NON	NS / NC
Envío de pedidos aos seus provedores	88,0	9,6	2,3
Recepción de facturas electrónicas	75,8	23,4	0,7
Recepción de pedidos de clientes	75,8	21,7	2,5
Envío de facturas electrónicas	59,5	38,3	2,1
Envío ou recepción de información sobre produtos	86,7	12,3	1,0
Envío ou recepción de documentación sobre transporte, envío de entregas	58,8	38,6	2,6
Envío de instrucións de pago a entidades bancarias	75,2	22,8	2,0
Intercambio automatizado de información coas Adminitracións Públicas	55,4	42,4	2,2

Base: empresas TIC que intercambiaron automatizadamente datos
Fonte: OSIMGA

C.58. TIPOLOXÍA DE INTERCAMBIO AUTOMATIZADO DE DATOS SEGUNDO A ACTIVIDADE

Tipoloxía de mensaxes automatizadas intercambiadas % de resposta múltiple	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Envío de pedidos aos provedores	100,0	97,9	100,0	82,6	90,5	88,0
Recepción de facturas electrónicas	66,7	85,4	66,7	73,3	66,7	75,8
Recepción de pedidos de clientes	66,7	76,6	57,1	76,2	76,2	75,8
Envío de facturas electrónicas	66,7	61,7	50,0	57,3	68,2	59,5
Envio ou recepción de información sobre produtos	66,7	95,7	100,0	81,4	90,5	86,7
Envio ou recepción de documentación sobre transporte, envío de entregas	66,7	72,3	57,1	51,8	57,1	58,8
Envío de instrucións de pago a entidades bancarias	66,7	77,1	100,0	75,6	66,7	75,2
Intercambio automatizado de información coa Administración Pública	50,0	50,0	57,1	62,2	42,9	55,4

Base: empresas TIC que realizan intercambio automatizado de datos
Fonte: OSIMGA

C.59. TIPOLOXÍA DE INTERCAMBIO AUTOMATIZADO DE DATOS SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Tipoloxía de mensaxes automatizadas intercambiadas % de resposta múltiple	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados / as	De 10 a 49 asalariados / as	De 50 ou máis asalariados / as	Total
Envío de pedidos aos provedores	89,0	75,0	75,0	88,0
Recepción de facturas electrónicas	76,6	68,8	66,7	75,8
Recepción de pedidos de clientes	76,2	71,4	66,7	75,8
Envío de facturas electrónicas	60,6	46,7	75,0	59,5
Envio ou recepción de información sobre produtos	87,6	86,7	66,7	86,7
Envio ou recepción de documentación sobre transporte, envío de entregas	58,0	66,7	66,7	58,8
Envío de instrucións de pago a entidades bancarias	74,6	81,3	66,7	75,2
Intercambio automatizado de información coa Administración Pública	51,4	86,7	100,0	55,4

Base: empresas TIC que realizan intercambio automatizado de datos
Fonte: OSIMGA

Atendendo á condición xurídica, obsérvanse diferenzas na tipoloxía de mensaxes automatizadas intercambiadas, e así, as persoas físicas envían pedidos aos provedores, reciben e envían facturas electrónicas, e envían ou reciben información sobre produtos en maior medida que as sociedades e outras formas xurídicas. Pola súa parte, estas intercambian información automatizada coa Administración Pública en maior medida que as persoas físicas.

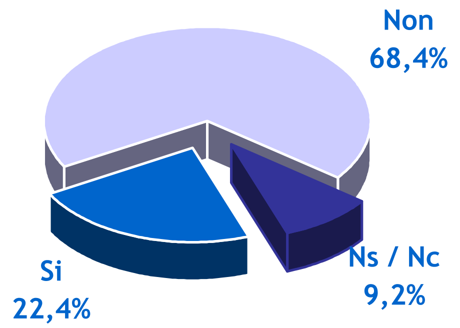
C.60. TIPOLOXÍA DE INTERCAMBIO AUTOMATIZADO DE DATOS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Tipoloxía de mensaxes automatizadas intercambiadas % de resposta múltiple	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Envío de pedidos aos provedores	100,0	85,8	88,0
Recepción de facturas electrónicas	100,0	72,1	75,8
Recepción de pedidos de clientes	79,2	75,2	75,8
Envío de facturas electrónicas	91,7	54,4	59,5
Envio ou recepción de información sobre produtos	100,0	84,4	86,7
Envio ou recepción de documentación sobre transporte, envío de entregas	83,3	54,7	58,8
Envío de instrucións de pago a entidades bancarias	91,7	72,8	75,2
Intercambio automatizado de información coa Administración Pública	43,5	57,7	55,4

Base: empresas TIC que realizan intercambio automatizado de datos
Fonte: OSIMGA

O 22,4% das empresas TIC galegas compartiron información electronicamente con provedores e clientes, principalmente cos seus provedores, para verificar o estado dos envíos. As empresas comerciais TIC son as que en maior medida comparten información electrónica cos seus clientes e provedores e as de telecomunicacións as que o fan en menor medida.

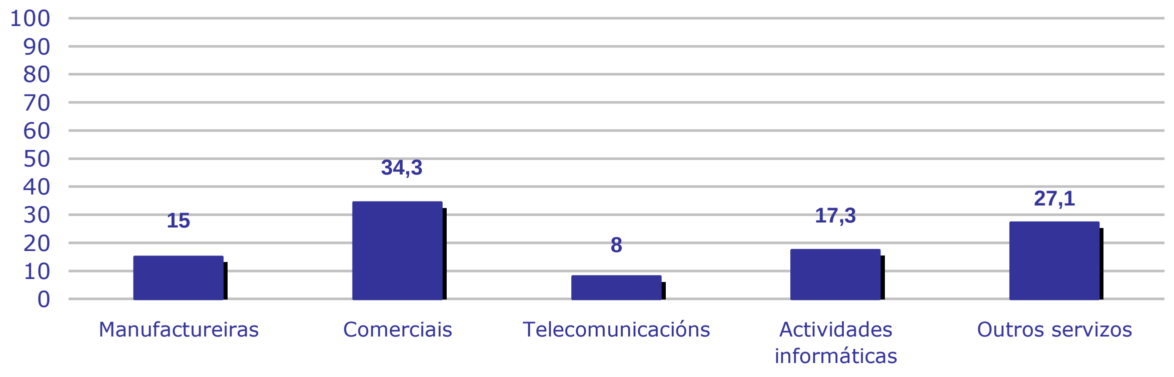
G.48. COMPARTIR ELECTRONICAMENTE INFORMACIÓN SOBRE A CADEA DE SUBMINISTROS COS SEUS PROVEDORES OU CLIENTES DE FORMA REGULAR



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

G.49. COMPARTIR ELECTRONICAMENTE INFORMACIÓN SOBRE A CADEA DE SUBMINISTROS COS SEUS PROVEDORES OU CLIENTES DE FORMA REGULAR SEGUNDO A ACTIVIDADE

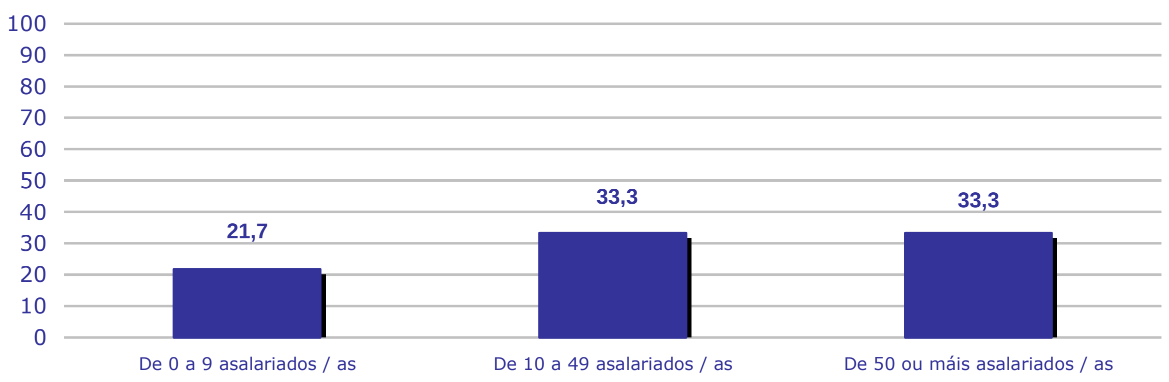
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.50. COMPARTIR ELECTRONICAMENTE INFORMACIÓN SOBRE A CADEA DE SUBMINISTROS COS SEUS PROVEDORES OU CLIENTES DE FORMA REGULAR SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

(% empresas TIC)

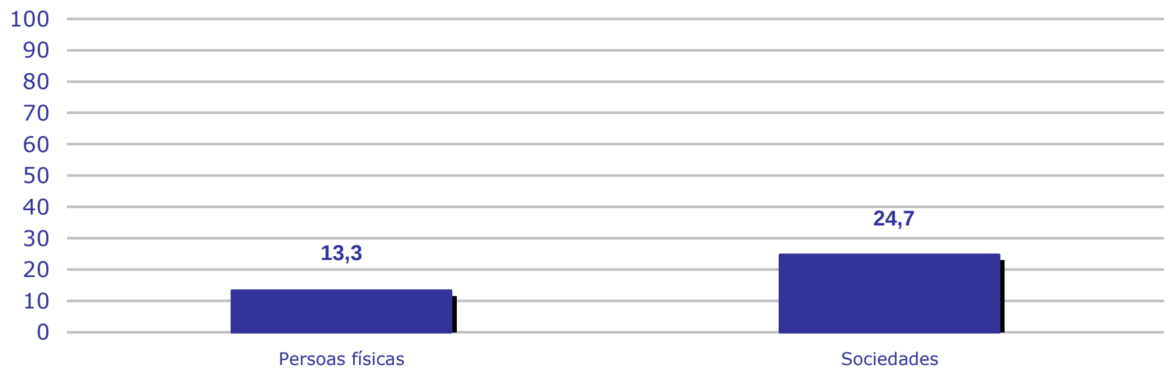


Fonte: OSIMGA

Se atendemos á condición xurídica das empresas, as sociedades comparten electronicamente información con clientes e provedores en maior medida que as empresas consideradas como persoas físicas (24,7% frente a 13,3%).

G.51. COMPARTIR ELECTRONICAMENTE INFORMACIÓN SOBRE A CADEA DE SUBMINISTROS COS SEUS PROVEDORES OU CLIENTES DE FORMA REGULAR SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

O estado dos envíos e o tipo de información electrónica que máis comparten as empresas cos seus provedores (74%) e clientes (60,5%).

C.60. TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA COMPARTIDA CON PROVEDORES E CLIENTES

TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA COMPARTIDA	SI	NON	NS / NC
Niveis de inventario, plans de produción e previsión de demanda	58,5	33,3	8,2
Estado de envíos	74,0	21,4	4,6
Niveis de inventario, plans de produción e previsións de demanda	34,2	55,3	10,4
Estado de envíos	60,5	38,5	1,0

Base: empresas TIC que compartiron información electrónica con provedores e clientes
Fonte: OSIMGA

C.61. TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA COMPARTIDA CON PROVEDORES E CLIENTES SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA COMPARTIDA **% de resposta múltiple**	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Niveis de inventario, plans de produción e previsión de demanda	36,4	61,0	58,5
Estado de envíos	81,8	72,8	74,0
Niveis de inventario, plans de produción e previsións de demanda	36,4	32,9	34,2
Estado de envíos	81,8	58,0	60,5

Base: empresas TIC que compartiron información electrónica con provedores e clientes
Fonte: OSIMGA

Se temos en conta a integración da información dentro da empresa, destaca a área de contabilidade, cun 29,9%, no caso da información recibida e a área de xestión de stocks (35,6%) no tocante á información enviada.

C.62. INFORMACIÓN RECIBIDA / ENVIADA ELECTRÓNICAMENTE

Áreas da empresa que recibían información automática de pedidos		SI	NON	NS / NC
RECIBIDA	Xestión de stocks	28,4	60,3	11,3
	Contabilidade	29,9	60,8	9,3
	Xestión de produción	26,8	63,5	9,7
ENVIADA	Xestión de distribución	26,7	62,6	10,8
	Xestión de stocks	35,6	52,6	11,7
	Contabilidade	33,9	56,1	10,0

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Conforme ao tipo de actividade, as Telecomunicacións destacan na área de contabilidade cun 36% en información recibida e un 37,5% en información enviada; mentres que en xestión de *stocks* destacan as empresas comerciais TIC.

C.63. TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA/ENVIADA SEGUNDO A ACTIVIDADE

Áreas da empresa que recibían información automática de pedidos % de resposta múltiple	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Recibida: Xestión de stocks	15,0	43,4	23,1	19,8	38,3	28,4
Recibida: Contabilidade	25,0	29,0	36,0	31,7	25,4	29,9
Recibida: Xestión de produción	30,0	22,6	20,0	28,2	31,7	26,8
Recibida: Xestión de distribución	20,0	28,3	20,0	24,6	35,6	26,7
Enviada: Xestión de stocks	42,1	50,9	24,0	27,1	39,0	35,6
Enviada: Contabilidade	31,6	32,1	37,5	34,2	35,0	33,9
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

C.64. TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA/ENVIADA SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Áreas da empresa que recibían información automática de pedidos % de resposta múltiple	Nº DE EMPREGADOS / AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados / as	Total
Recibida: Xestión de stocks	28,3	33,3	33,3	28,4
Recibida: Contabilidade	29,3	37,5	33,3	29,9
Recibida: Xestión de produción	26,2	37,5	33,3	26,8
Recibida: Xestión de distribución	25,9	41,7	16,7	26,7
Enviada: Xestión de stocks	35,3	37,5	33,3	35,6
Enviada: Contabilidade	33,2	41,7	33,3	33,9
N	381	25	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Se temos en conta a condición xurídica da empresa, as sociedades van un paso por diante na integración da información electrónica en case todas as áreas da empresa con respecto ás persoas físicas, destacando a área de contabilidade seguida da de xestión de *stocks*.

C.65. TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA/ENVIADA SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Áreas da empresa que recibían información automática de pedidos % de resposta múltiple	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Recibida: Xestión de stocks	22,9	29,8	28,4
Recibida: Contabilidade	19,0	32,7	29,9
Recibida: Xestión de produción	13,1	30,4	26,8
Recibida: Xestión de distribución	18,1	28,9	26,7
Enviada: Xestión de stocks	33,7	36,2	35,6
Enviada: Contabilidade	19,0	37,8	33,9
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

C.66. TIPOLOXÍA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA/ENVIADA SEGUNDO A PROVINCIA

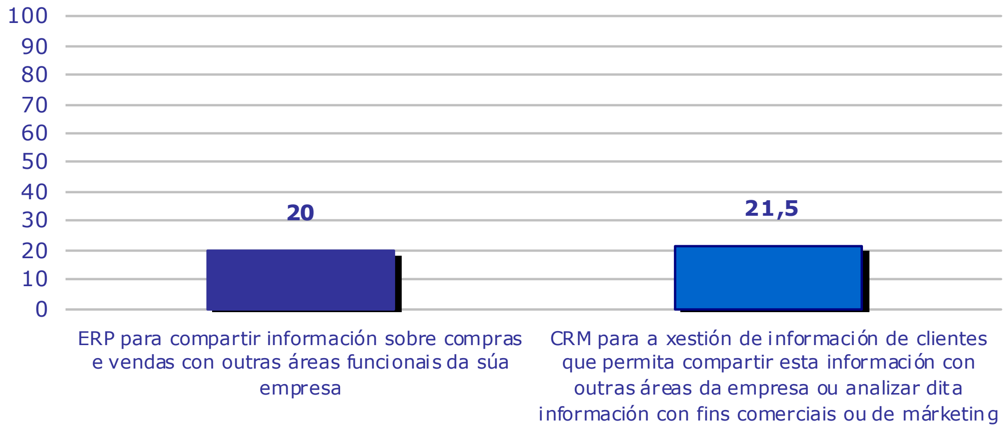
Áreas da empresa que recibían información automática de pedidos % de resposta múltiple	PROVINCIA (%)					
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	Total
Recibida: Xestión de stocks	31,1	52,4	19,4	23,5	50,0	28,4
Recibida: Contabilidade	33,9	28,6	16,7	27,7	50,0	29,9
Recibida: Xestión de produción	23,6	47,6	16,7	28,9	50,0	26,8
Recibida: Xestión de distribución	28,4	52,4	13,9	23,5	50,0	26,7
Enviada: Xestión de stocks	34,4	63,6	19,4	36,4	50,0	35,6
Enviada: Contabilidade	37,0	42,9	22,2	31,5	50,0	33,9
N	183	21	36	166	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Entre as empresas TIC galegas un 20% dispón de ERP para compartir información sobre compras e vendas con outras áreas funcionais da súa empresa, mentres o 21,5% dispón de CRM para a xestión de información que permita compartir esta información con outras áreas da empresa ou analizar dita información con fins comerciais ou de márketing.

G.52. DISPOÑIBILIDADE DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS

(% sobre empresas TIC)

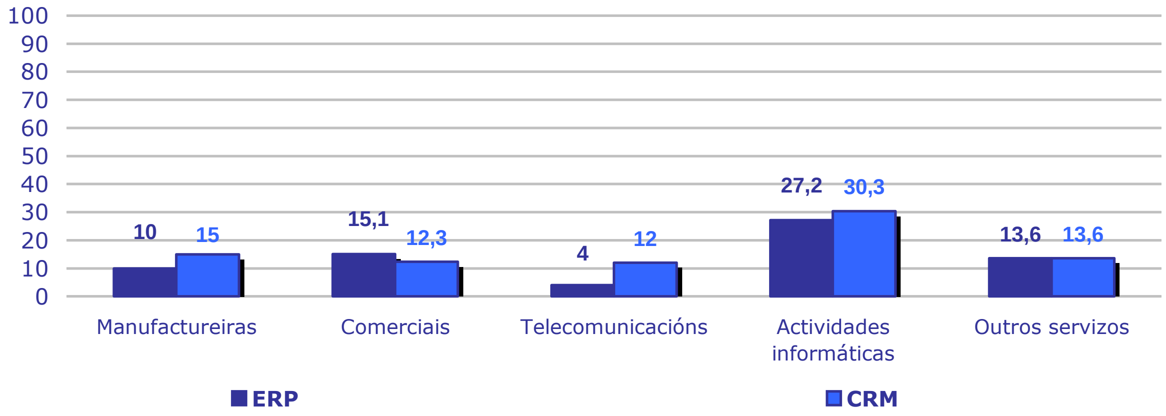


Fonte: OSIMGA

En función da actividade da empresa, a dispoñibilidade de ambas as dúas ferramentas informáticas é maior nas empresas dedicadas ás actividades informáticas, seguidas polas dedicadas a outros servizos e as comerciais TIC. As empresas dedicadas a actividades relacionadas coas Telecomunicacións amosan as porcentaxes máis baixas neste aspecto.

G.53. DISPOÑIBILIDADE DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)



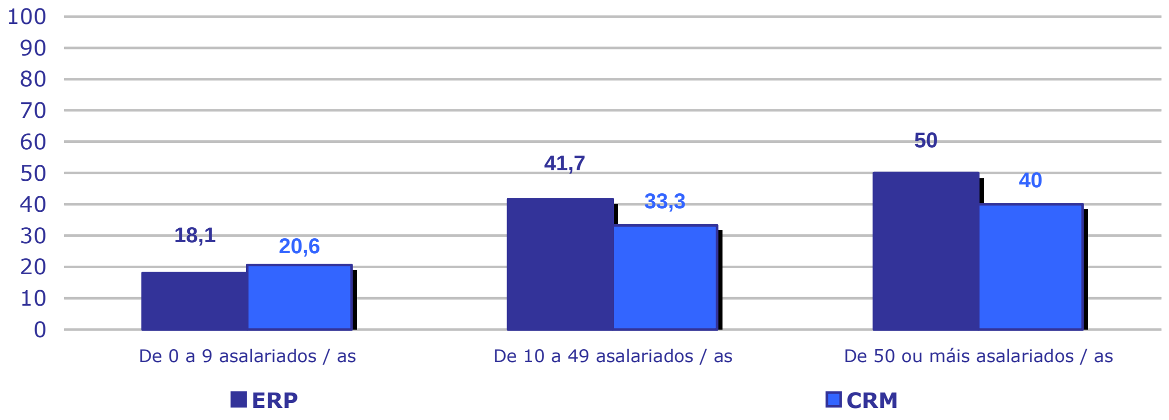
Fonte: OSIMGA

En función da actividade da empresa, a dispoñibilidade de ambas as dúas ferramentas informáticas é maior nas empresas dedicadas ás actividades informáticas, seguidas polas dedicadas a outros servizos e as comerciais TIC. As empresas dedicadas a actividades relacionadas coas Telecomunicacións amosan as porcentaxes máis baixas neste aspecto.

A dispoñibilidade de ERP e CRM é maior nas empresas TIC de 10 ou máis empregados/as que nas pequenas. Do mesmo xeito, as sociedades e outras formas xurídicas dispoñen en maior medida que as persoas físicas de ERP e CRM.

G.54. DISPOÑIBILIDADE DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

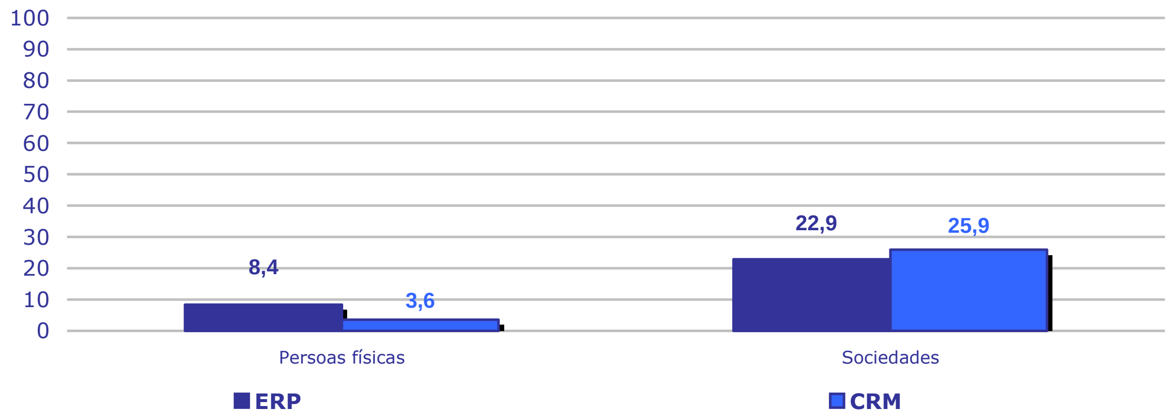
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.55. DISPOÑIBILIDADE DE FERRAMENTAS INFORMÁTICAS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

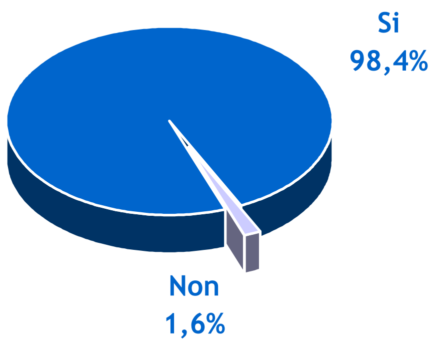
IV. 3. Internet

IV.3.1. Equipamento

- O 98,4% das empresas TIC galegas dispón de acceso a Internet.
- A ADSL, presente no 63,7% das empresas TIC galegas con conexión a Internet, é a tecnoloxía de acceso máis frecuente.
- A velocidade de máis de 10 Mbps, contratada no 46,1% das empresas, é a velocidade de conexión maioritaria.

O 98,4% das empresas TIC galegas dispón de acceso a Internet. A totalidade das empresas manufactureiras, as de actividades informáticas e as doutros servizos TIC teñen Internet. Pola súa banda, Internet está presente no 100% das empresas TIC de máis de 10 empregados / as.

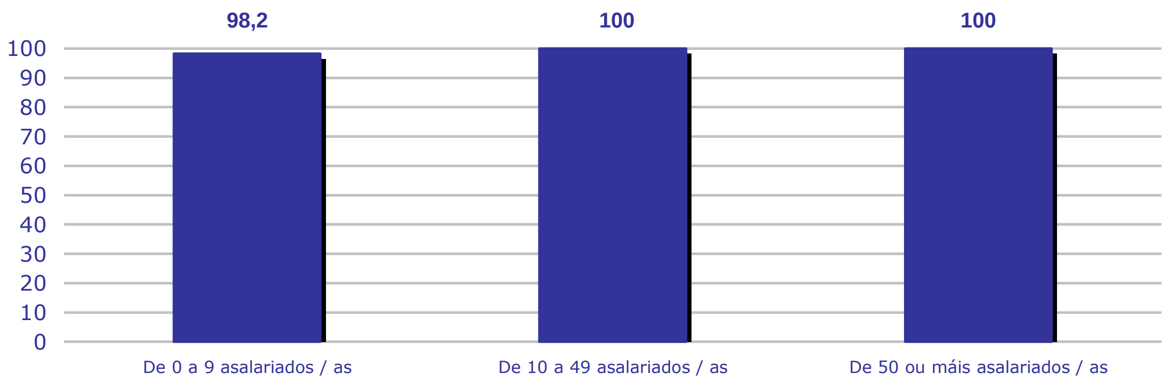
G.56. DISPOÑIBILIDADE DE INTERNET



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

G.57. DISPOÑIBILIDADE DE INTERNET SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

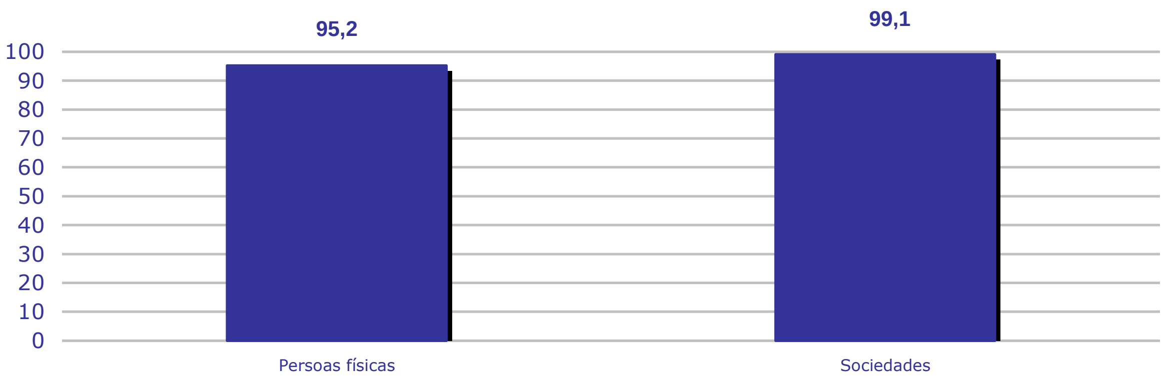
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.58. DISPOÑIBILIDADE DE INTERNET SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

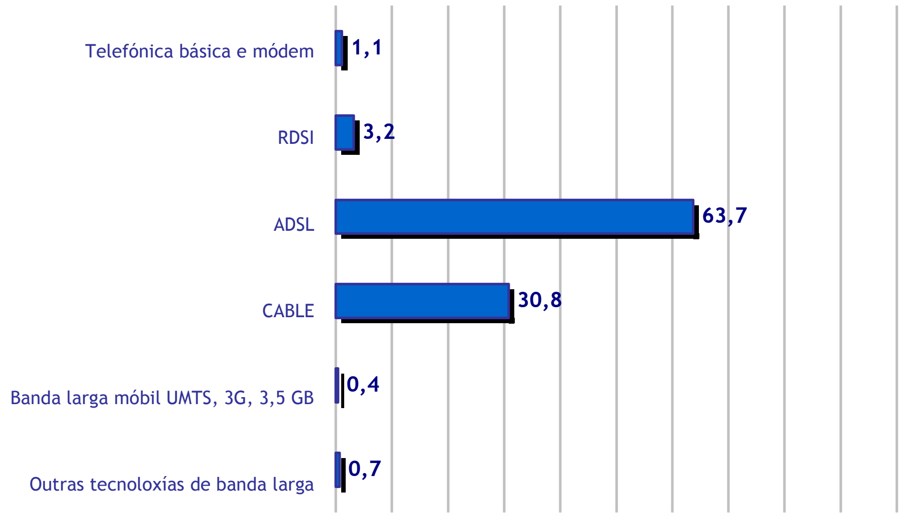


Fonte: OSIMGA

O 63,7% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet contan con ADSL como tecnoloxía principal contratada de acceso á Rede. A unha distancia considerable, atopamos o cable (30,8%), ao tempo que outras opcións de acceso como a telefonía básica e módem, o RDSI, a Banda Larga móbil e outras tecnoloxías de Banda Larga son minoritarias para as empresas.

G.59. TECNOLOXÍA PRINCIPAL CONTRADA DE ACCESO A INTERNET

(% empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

Na táboa seguinte amósanse os resultados da tecnoloxía principal contratada en relación á actividade. O ADSL ten unha presenza nas empresas TIC de telecomunicacións de máis de 26 puntos porcentuais por riba da media; pola súa banda, o cable ten maior implantación entre as empresas TIC dedicadas a outros servizos e as de actividades informáticas.

C.67. TECNOLOXÍA PRINCIPAL CONTRATADA DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO A ACTIVIDADE

Tecnoloxía contratada de acceso a Internet	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Telefónica básica e módem	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	1,1
RDSI	5,0	1,9	4,8	3,5	3,5	3,2
ADSL	65,0	64,1	90,5	62,2	59,6	63,7
CABLE	25,0	31,1	4,8	32,8	36,8	30,8
Banda larga móbil UMTS, 3G, 3, 5 GB	5,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4
Outras tecnoloxías de banda larga	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7
N	20	102	21	202	58	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Considerando o número de empregados/as das empresas TIC, o ADSL é preponderante nas máis pequenas (de 0 a 9 asalariados/as). O cable ten maior presenza nas empresas con 10 a 49 asalariados/as.

C.68. TECNOLOXÍA PRINCIPAL CONTRATADA DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Tecnoloxía contratada de acceso a Internet	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados / as	De 10 a 49 asalariados / as	De 50 ou máis asalariados / as	Total
Telefónica básica e módem	1,1	0,0	0,0	1,1
RDSI	3,2	4,2	0,0	3,2
ADSL	65,2	45,8	50,0	63,7
CABLE	30,1	41,7	33,3	30,8
Banda larga móbil UMTS, 3G, 3, 5 GB	0,3	4,2	0,0	0,4
Outras tecnoloxías de banda larga	0,3	4,2	16,7	0,7
N	375	24	6	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Considerando a condición xurídica das empresas, o ADSL ten máis presenza nas empresas que son sociedades ou outras formas xurídicas que entre as persoas físicas e, de forma oposta, o cable ten as súas porcentaxes máis altas nas empresas consideradas persoas físicas.

C.69. TECNOLOXÍA PRINCIPAL CONTRATADA DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Tecnoloxía contratada de acceso a Internet	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Telefónica básica e módem	2,5	0,6	1,1
RDSI	3,8	3,1	3,2
ADSL	59,5	64,7	63,7
CABLE	34,2	30,1	30,8
Banda larga móbil UMTS, 3G, 3, 5 GB	0,0	0,6	0,4
Outras tecnoloxías de banda larga	0,0	0,9	0,7
N	78	327	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

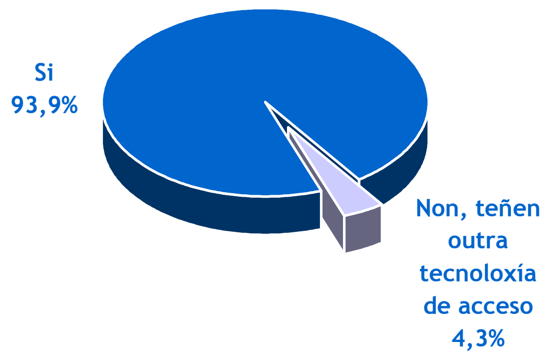
C.70. TECNOLOXÍA PRINCIPAL CONTRATADA DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO A PROVINCIA

Tecnoloxía contratada de acceso a Internet	PROVINCIA (%)					
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	Total
Telefónica básica e módem	0,0	4,8	5,9	0,6	0,0	1,1
RDSI	5,5	0,0	2,9	1,8	0,0	3,2
ADSL	56,8	76,2	82,4	66,9	25,0	63,7
CABLE	36,1	19,0	8,8	30,1	75,0	30,8
Banda larga móbil UMTS, 3G, 3, 5 GB	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Outras tecnoloxías de banda larga	1,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7
N	183	20	33	164	5	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

A banda larga é a conexión a Internet realizada a través de ADSL, cable, banda larga móbil ou outras tecnoloxías de banda larga. De acordo con isto, o 93,9% das empresas TIC galegas teñen conexión a Internet mediante banda larga.

G.60. BANDA LARGA NAS EMPRESAS QUE TEÑEN INTERNET

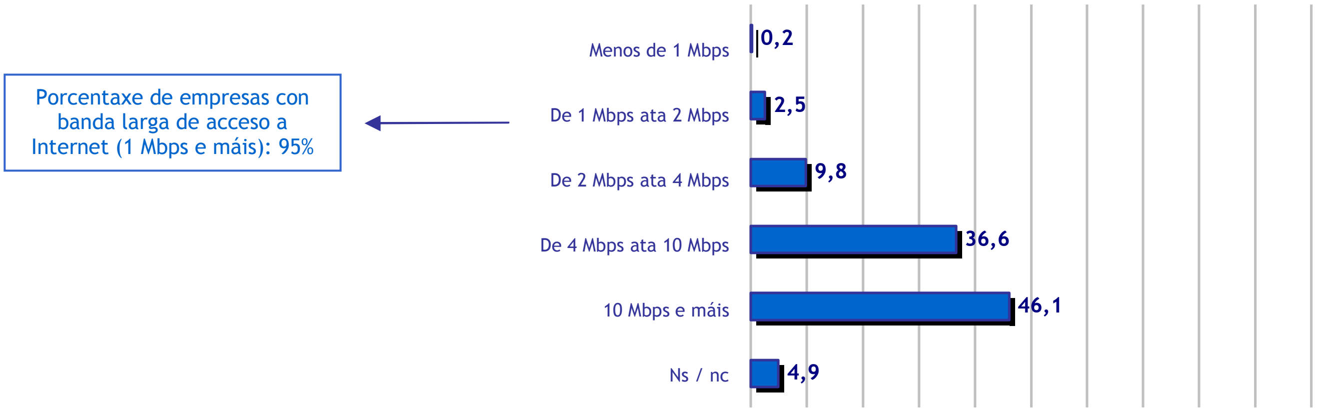


Base: empresas TIC que disponen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA
Nota: Considérase banda larga á conexión a Internet realizada a través de ADSL, Cable, banda larga móbil e outras tecnoloxías de banda larga

O 92,5% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet, teñen contratadas velocidades de acceso superiores a 2 Mbps, sendo a velocidade de acceso máis frecuente a superior aos 10 Mbps (46,1%).

G.61. VELOCIDADE DE ACCESO A INTERNET

(% empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

Se realizamos unha análise por sectores de actividade, obsérvanse diferenzas na velocidade de acceso máis frecuente. Así, nas empresas manufactureiras TIC e nas de telecomunicacións, a velocidade de acceso máis frecuente oscila entre os 4 e os 10 Mbps, mentres que nas empresas comerciais, nas de actividades informáticas e nas doutros servizos, a velocidade de acceso máis frecuente é a superior a 10 Mbps.

Considerando o tamaño das empresas, semella que conforme aumenta o número de empregados/as das mesmas aumenta tamén a porcentaxe de empresas con velocidade contratada superior aos 10 Mbps.

C.71. VELOCIDADE ACCESO A INTERNET SEGUNDO A ACTIVIDADE

Velocidade de acceso a Internet	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Menos de 1 Mbps	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2
De 1 Mbps ata 2 Mbps	10,0	2,0	9,5	2,0	0,0	2,5
De 2 Mbps ata 4 Mbps	20,0	10,8	28,6	4,4	15,5	9,8
De 4 Mbps ata 10 Mbps	35,0	36,3	42,9	38,9	27,6	36,6
De 10 Mbps e máis	25,0	47,1	19,0	47,3	56,9	46,1
NS / NC	10,0	3,9	0,0	6,9	0,0	4,9
N	20	102	21	202	58	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

C.72. VELOCIDADE DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Velocidade de acceso a Internet	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados / as	Total
Menos de 1 Mbps	0,3	0,0	0,0	0,2
De 1 Mbps ata 2 Mbps	2,7	4,2	0,0	2,5
De 2 Mbps ata 4 Mbps	10,1	4,2	0,0	9,8
De 4 Mbps ata 10 Mbps	37,6	25,0	16,7	36,6
De 10 Mbps e máis	44,8	58,3	83,3	46,1
NS / NC	4,5	8,3	0,0	4,9
N	375	24	6	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Tamén se aprecian diferenzas se consideramos a condición xurídica das empresas. O 44,9% das empresas consideradas persoas físicas teñen unha velocidade de acceso que oscila entre os 4 e os 10 Mbps, porcentaxe que baixa ao 34,7% no caso das sociedades; de forma inversa o 35,9% das empresas que son persoas físicas teñen velocidades de acceso superiores aos 10 Mbps, por un 48,5% das sociedades que manifestan acceder a Internet coa devandida velocidade.

C.73. VELOCIDADE DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Velocidade de acceso a Internet	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Menos de 1 Mbps	0,0	0,0	0,2
De 1 Mbps ata 2 Mbps	2,6	2,5	2,5
De 2 Mbps ata 4 Mbps	15,4	8,6	9,8
De 4 Mbps ata 10 Mbps	44,9	34,7	36,6
De 10 Mbps e máis	35,9	48,5	46,1
NS / NC	1,3	5,8	4,9
N	78	327	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

C.74. VELOCIDADE DE ACCESO A INTERNET SEGUNDO A PROVINCIA

Velocidade de acceso a Internet	PROVINCIA (%)					
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	Total
Menos de 1 Mbps	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2
De 1 Mbps ata 2 Mbps	2,2	0,0	9,1	1,2	0,0	2,5
De 2 Mbps ata 4 Mbps	7,7	35,0	6,1	10,4	0,0	9,8
De 4 Mbps ata 10 Mbps	37,4	30,0	42,4	36,0	20,0	36,6
De 10 Mbps e máis	46,7	30,0	42,4	47,6	60,0	46,1
NS / NC	6,0	5,0	0,0	4,3	20,0	4,9
N	183	20	33	164	5	405

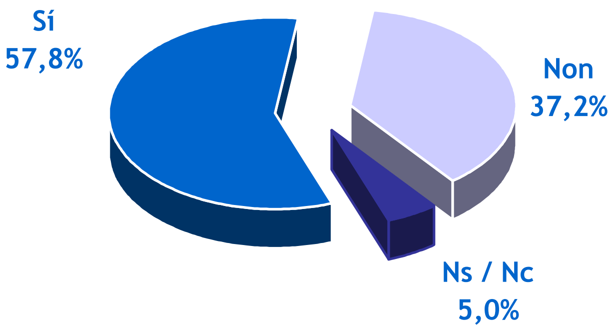
Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

IV.3.2. Utilización e servizos empregados en Internet

- O 57,8% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet interactúa coas Administracións Públicas a través da Rede, sendo a obtención de información o recurso máis demandado.
- A Administración coa que máis se relacionan as empresas TIC a través de Internet para obter información, impresos e formularios é a Xunta de Galicia.
- Os servizos de Internet máis empregados polas empresas TIC son a procura de información e a utilización de servizos bancarios e financeiros.
- O 38,1% das empresas TIC galegas utiliza a sinatura dixital, fundamentalmente para relacionarse coa Administración.
- O 92,3% das empresas TIC galegas con conexión a Internet utiliza como sistema de seguridade o *software* antivirus.

Un 57,8% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet, utilízano para interactuar coas Administracións Públicas.

G.62. INTERACCIÓN COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS



Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Atendendo á actividade das empresas o 64,9% das dedicadas ás actividades informáticas interactúan coas Administracións Públicas a través de Internet, fronte ao 40% das manufactureiras TIC. As interaccións tamén son máis frecuentes entre as empresas con maior número de empregados/as que naquelas que teñen menos asalariados/as.

C.75. INTERACCIÓN COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS SEGUNDO A ACTIVIDADE

Interacción coas administracions públicas	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Sí	40,0	49,0	54,5	64,9	55,9	57,8
Non	60,0	44,2	45,5	31,2	35,6	37,2
NS / NC	0,0	6,7	0,0	4,0	8,5	5,0
N	20	102	21	202	58	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

C.76. INTERACCIÓN COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Interacción coas administracions públicas	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados / as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Sí	55,3	87,5	100,0	57,8
Non	39,6	8,3	0,0	37,2
NS / NC	5,1	4,2	0,0	5,0
N	375	24	6	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Atendendo á condición xurídica, as sociedades interactúan coas Administracións Públicas en maior medida que as empresas consideradas persoas físicas (61% fronte a 43,8%)

C.77. INTERACCIÓN COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Interacción coas administracions públicas	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Sí	43,8	61,0	57,8
Non	48,8	34,4	37,2
NS / NC	7,5	4,6	5,0
N	78	327	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

C.78. INTERACCIÓN COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS SEGUNDO A PROVINCIA

Interacción coas administracions públicas	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Sí	59,6	63,6	52,9	56,7	50,0	57,8
Non	34,4	36,4	47,1	37,8	50,0	37,2
NS / NC	6,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,0
N	183	20	33	164	5	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

O fin principal das empresas TIC galegas con conexión a Internet que interactúan a través da Rede coas Administracións é a obtención de información (53,4%), e impresos e formularios (48,8%). A Administración coa que máis se relacionan, utilizando este medio para obter impresos e formularios, é a Xunta de Galicia (71%), e tamén para a obtención de información (67,2%). Mais, nas interaccións para obter ou devolver impresos e para a xestión electrónica completa predominan a relacións coa Administración Xeral do Estado. Para presentar unha proposta a licitación pública, novamente, a Xunta de Galicia é a Administración que máis interactúa coas empresas TIC galegas.

C.79. INTERACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET COAS ADMINISTRACIÓNS

TIPO DE INTERACCIÓN	Si (%)	Administracións (% sobre as empresas que interactuaron coas AAPP para...)			
		Xunta de Galicia	Admon Xeral do Estado	Concellos	Ns / nc
Para obter información	53,4	67,2	66,5	39,0	6,9
Para obtener impresos e formularios	48,8	71,0	63,7	37,0	10,0
Para devolver impresos cumprimentados	41,0	56,3	68,9	24,1	8,5
Para a xestión electrónica completa	35,6	54,0	70,6	24,4	9,3
Para presentar unha proposta comercial a licitación pública	12,3	57,4	37,6	45,6	22,0

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Base: empresas TIC que interactuaron coas AAPP
Fonte: OSIMGA

Entre os principais servizos empregados na Rede destacan a busca de información xeral (95,9%) e a obtención de servizos bancarios e financeiros (88,8%). As operacións en *marketplaces* e a busca de persoal son opcións minoritarias, con porcentaxes inferiores ao 50%.

C.80. SERVIZOS EMPREGADOS A TRAVÉS DE INTERNET

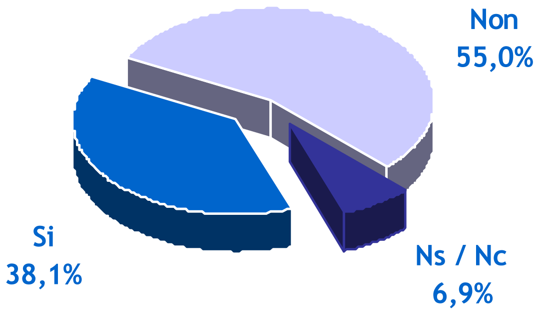
SERVIZOS EMPREGADOS A TRAVÉS DE INTERNET	SI	NON	NS / NC
Busca de información en xeral	95,9	1,1	3,0
Servizos bancarios e financeiros	88,8	9,1	2,1
Servizos de transporte e aloxamento	76,0	21,1	2,9
Formación e aprendizaxe	68,0	29,5	2,5
Para observar o comportamento do mercado	67,9	28,6	3,5
Obtención de servizos post-venda	66,8	27,5	5,7
Busca de persoal	40,3	55,2	4,5
Para facer publicidade da súa empresa	68,5	28,0	3,6
Para operar nalgún marketplace	19,3	74,0	6,7

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

IV.3.3. Seguridade

O 38,1% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet, utiliza a sinatura dixital, fundamentalmente para relacionarse coas Administracións Públicas (89,2% das empresas que utilizan a Rede) e, con menor frecuencia, para relacionarse con clientes e/ou provedores (32,4%)

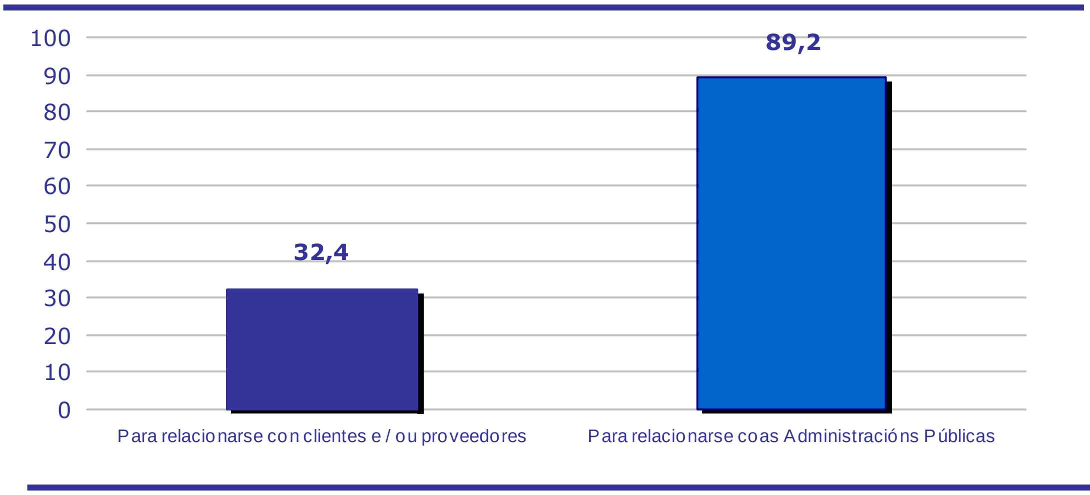
G.63. UTILIZACIÓN DA SINATURA DIXITAL



Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

G.64. EMPREGO DE SINATURA DIXITAL

(% sobre empresas TIC que usaron a sinatura dixital)

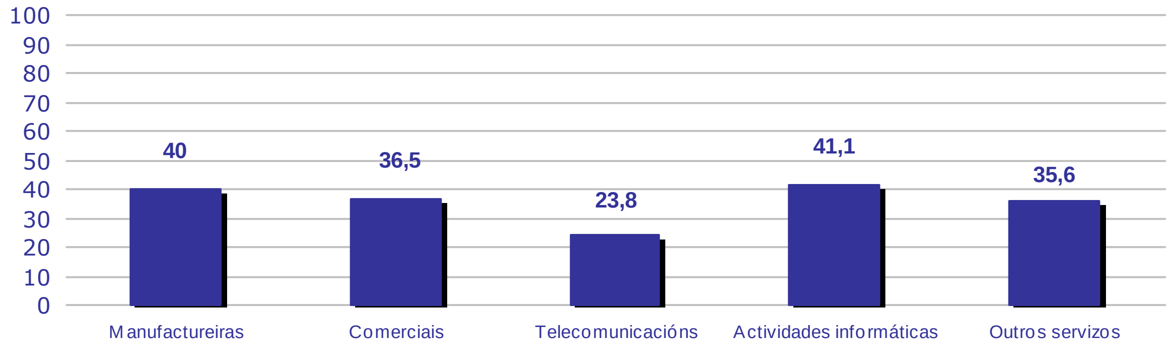


Fonte: OSIMGA

A sinatura dixital é máis utilizada polas empresas de actividades informáticas (41,1%), seguidas das manufactureiras TIC (40%) e das comerciais (36,5%).

G.65. UTILIZACIÓN DE SINATURA DIXITAL SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)

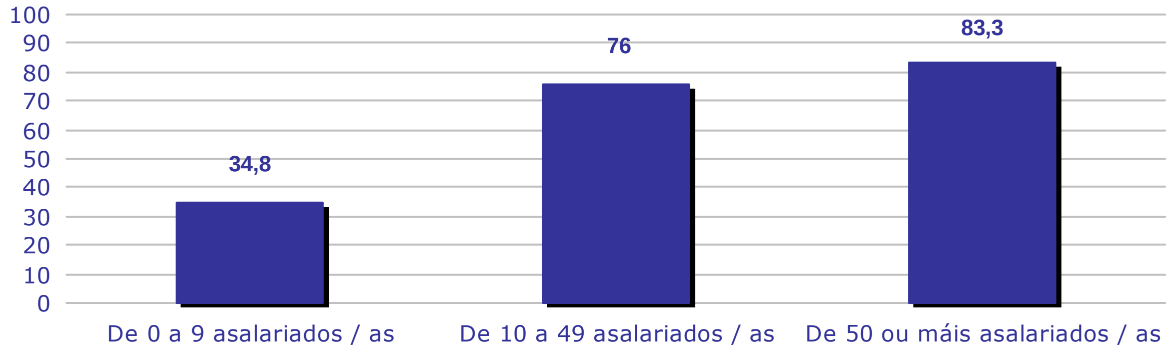


Fonte: OSIMGA

Considerando o número de empregados/as cos que contan as empresas TIC galegas, a uso da sinatura dixital semella aumentar conforme aumenta tamén o número de empregados/as, sendo maior o uso da mesma entre as empresas de 50 ou máis asalariados/as.

G.66. UTILIZACIÓN DE SINATURA DIXITAL SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

(% empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)

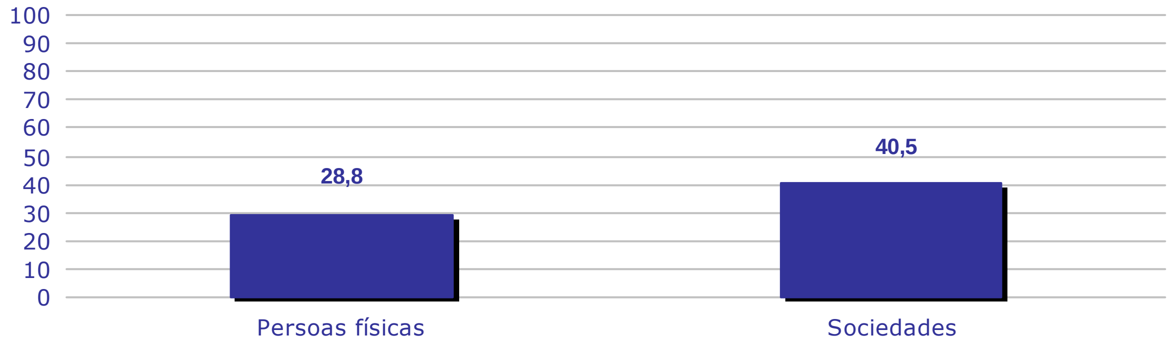


Fonte: OSIMGA

Segundo a condición xurídica, a utilización da sinatura dixital é moito maior nas sociedades e outras formas xurídicas, cunha diferenza de case 12 puntos porcentuais con respecto ás persoas físicas.

G.67. UTILIZACIÓN DE SINATURA DIXITAL SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

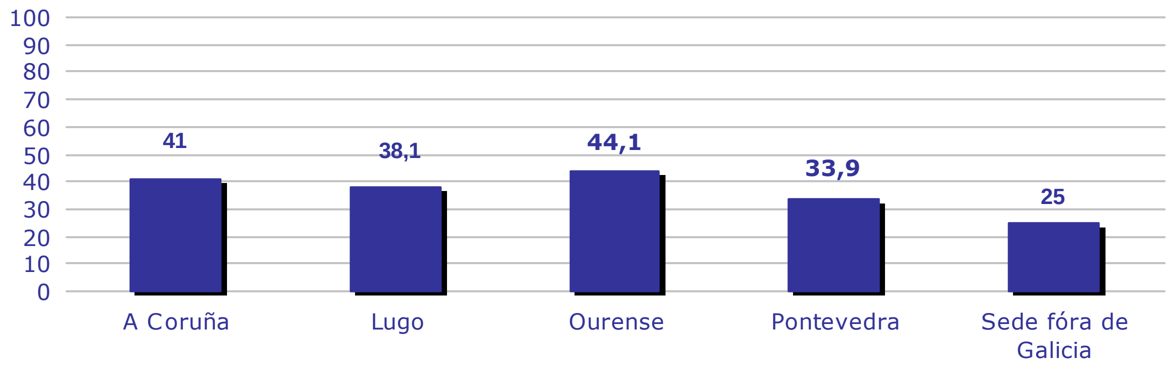
(% empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

G.68. UTILIZACIÓN DE SINATURA DIXITAL SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet)



Fonte: OSIMGA

Os resultados da enquisa poñen de manifesto que o 92,3% das empresas TIC galegas que teñen acceso a Internet dispoñen dun *software* antivirus ou similar. As devasas (79,8%) e os mecanismos de autentificación tales como o número PIN ou o contrasinal (80,1%) seguen aos antivirus como elementos de seguridade, ao tempo que os arquivos informáticos con datos de carácter persoal rexistrados na Axencia de Protección de Datos son a opción menos nomeada, cun 58,2%.

Un 27% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet sufriron un ataque de virus informático no ano 2010.

C.81. ELEMENTOS DE SEGURIDADE DA EMPRESAS

ELEMENTOS DE SEGURIDADE	SI	NON	NS / NC
Software antivirus ou similar	92,3	4,6	3,1
Devasa (cortafuegos, firewall)	79,8	14,9	5,3
Servidor seguro (admite protocolos seguros como https)	67,4	27,3	5,3
Mecanismos de copia de seguridade off-site	73,2	21,8	5,0
Outros mecanismos de autenticación (nº PIN ou usuario / a / contrasinal)	80,1	15,2	4,7
Arquivos informáticos con datos de carácter persoal rexistrados na Axencia de Protección de Datos	58,2	29,6	12,2

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet

Fonte: OSIMGA

C.82. PROBLEMAS RELACIONADOS COA SEGURIDADE NOS ÚLTIMOS DOCE MESES

PROBLEMAS DE SEGURIDADE	SI	NON	NS / NC
Ataque de virus informático	27,0	69,1	3,9
Acceso non autorizado ao sistema informático ou a datos da empresa	7,2	86,4	6,4
Fraude económica	3,3	91,3	5,3

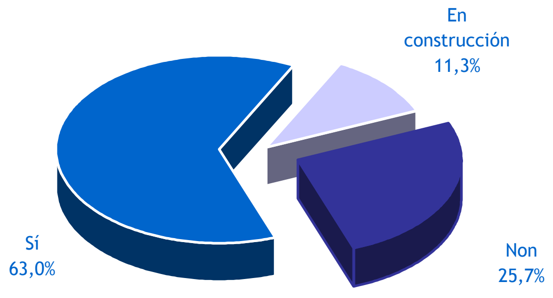
Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

IV. 4. Páxina web

- O 63 % das empresas TIC galegas dispón de páxina web, e o 11,3% tena en construción.
- O motivo principal para non dispoñer de páxina web é a existencia doutras prioridades, nomeado por un 43,3% das empresas TIC.
- O 96,7% das empresas TIC galegas que teñen páxina web dispón, ademáis, de dominio propio.
- O castelán é o idioma principal das webs do 87% das empresas TIC que dispoñen de páxina.
- O 18,5% das empresas TIC con páxina web contrata externamente a elaboración dos contidos da páxina web, e o 12,5% fai o mesmo co mantemento dos contidos.
- O 33,1% das empresas TIC que dispoñen de páxina web recoñecen non cumprir coas normas de accesibilidade.

O 63% das empresas TIC galegas que dispoñen de acceso a Internet posúen así mesmo de páxina web, e un 11,3% téñena en Construción.

G.69. DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB

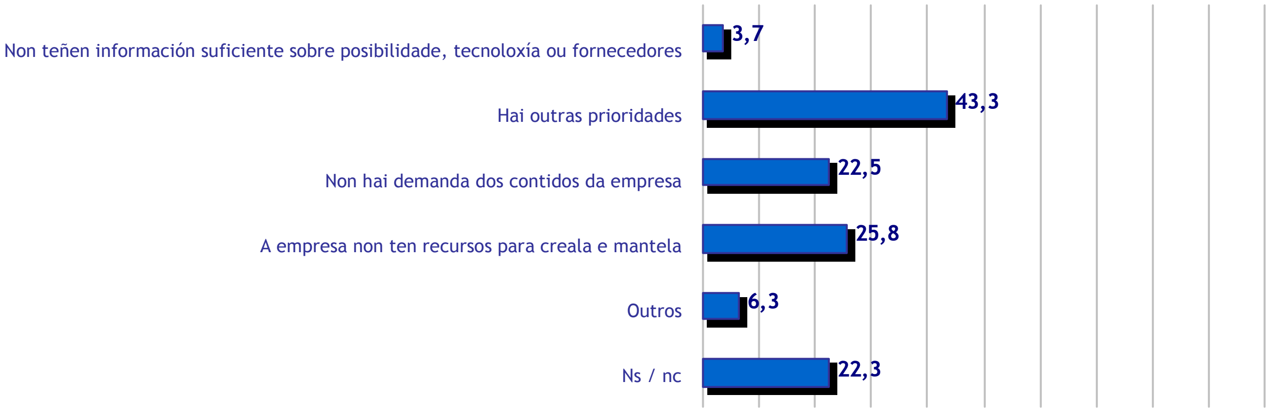


Base: empresas TIC con acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Dentro do 25,7% de empresas que dixeron non ter páxina web, o 43,3% nomearon como motivo principal a existencia doutras prioridades, o 25,8% a non dispoñibilidade de recursos para creala e mantela e o 22,5% a que non hai demanda dos contidos da empresa.

G.70. MOTIVACIÓNS DE NON DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB

(% empresas TIC que non teñen páxina web)



Fonte: OSIMGA

A dispoñibilidade de web é moi baixa entre as empresas TIC de telecomunicacións (28,6%, case 35 puntos porcentuais da media de dispoñibilidade). As manufactureiras TIC son as que amosan maior frecuencia de dispoñibilidade de páxina web.

C.83. DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB SEGUNDO A ACTIVIDADE

Dispoñibilidade de páxina web	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Sí	76,2	65,4	28,6	66,2	55,9	63,0
En construción	9,5	8,7	19,0	9,5	20,3	11,3
Non	14,3	26,0	52,4	24,4	23,7	25,7
N	20	102	21	202	58	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

Considerando o número de empregados/as, do mesmo xeito que ocurría con outros indicadores desta enquisa, conforme aumenta o número de asalariados/as nas empresas, aumenta tamén a dispoñibilidade de páxina web.

C.84. DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Dispoñibilidade de páxina web	Nº DE EMPREGADOS /AS			Total
	De 0 a 9 asalariados / as	De 10 a 49 asalariados / as	De 50 ou máis asalariados / as	
Sí	60,5	92,0	100,0	63,0
En construción	12,0	4,0	0,0	11,3
Non	27,5	4,0	0,0	25,7
N	375	24	6	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

C.85. DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Dispoñibilidade de páxina web	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		Total
	Persoas Físicas	Sociedades	
Sí	63,8	62,7	63,0
En construción	6,3	12,5	11,3
Non	30,0	24,8	25,7
N	78	327	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

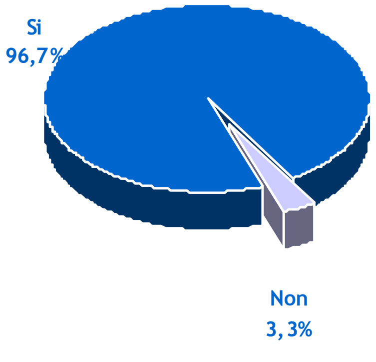
C.86. DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB SEGUNDO A PROVINCIA

Dispoñibilidade de páxina web	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Sí	59,6	71,4	47,1	68,3	100,0	63,0
En construción	13,1	14,3	8,8	9,8	1,0	11,3
Non	27,3	14,3	44,1	22,0	0,0	25,7
N	183	20	33	164	5	405

Base: empresas TIC que dispoñen de acceso a Internet
Fonte: OSIMGA

A maioría de empresas TIC galegas que contan con páxina web, dispoñen tamén de dominio propio (96,7%).

G.71. DISPOÑIBILIDADE DE DOMINIO PROPIO

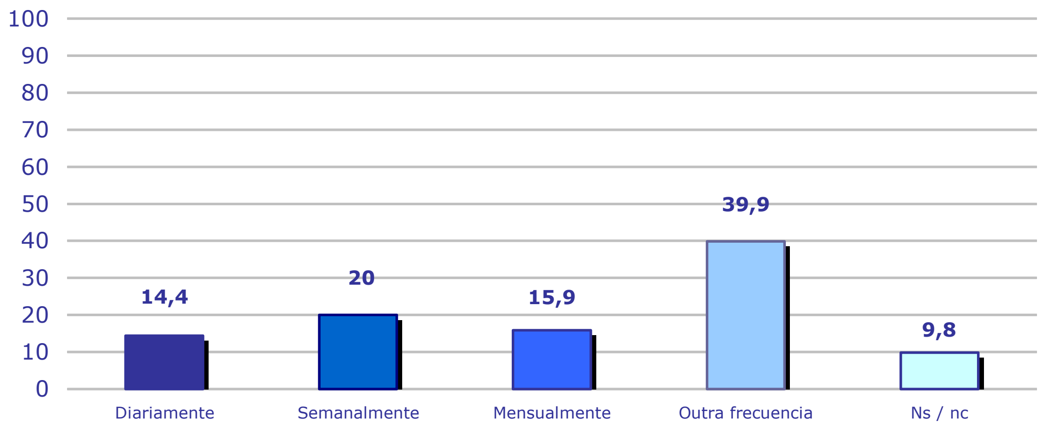


Base: empresas TIC que teñen páxina web
Fonte: OSIMGA

O 20% das empresas TIC galegas que contan con páxina web, actualiza os seus contidos semanalmente, o 15,9% faino mensualmente e o 14,4% a diario, mais a frecuencia maioritaria de actualización de contidos e outra diferente a estas, opción escollida por practicamente o 40% das empresas (39,9%).

G.72. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE CONTIDOS

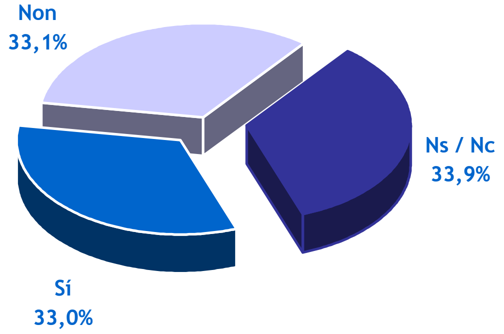
(% empresas TIC que teñen páxina web)



Fonte: OSIMGA

O 33% das empresas TIC galegas con páxina web afirma cumprir coas normas de accesibilidade, fronte ao 33,1% que recoñece non cumprilas e unha ampla porcentaxe de "Non sabe / Non contesta", que cun 33,9% se converte na opción maioritaria.

G.73. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACCESIBILIDADE



Base: empresas TIC que teñen páxina web
Fonte: OSIMGA

As maiores porcentaxes de empresas que cumpren coas normas de accesibilidade atopámolos entre as de telecomunicacións (66,7%) e as máis baixas entre as manufactureiras TIC (18,8%)

C.87. CUMPRIMENTO NORMAS DE ACCESIBILIDADE SEGUNDO A ACTIVIDADE

Cumprimento normas de accesibilidade	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Sí	18,8	31,3	66,7	35,3	29,4	33,0
Non	50,0	14,9	16,7	37,6	47,1	33,1
Ns / Nc	31,3	53,7	16,7	27,1	23,5	33,9
N	16	68	6	132	33	255

Base: empresas TIC con páxina web
Fonte: OSIMGA

C.88. CUMPRIMENTO NORMAS DE ACCESIBILIDADE SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS

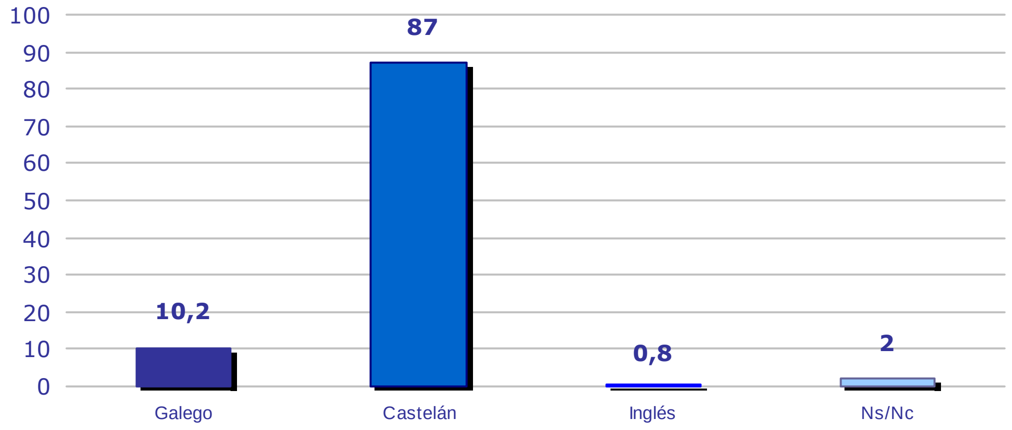
Cumprimento normas de accesibilidade	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados / as	De 10 a 49 asalariados / as	De 50 ou máis asalariados / as	Total
Sí	31,4	43,5	60,0	33,0
Non	33,6	30,4	20,0	33,1
Ns / Nc	35,0	26,1	20,0	33,9
N	226	23	6	255

Base: empresas TIC con páxina web
Fonte: OSIMGA

O castelán é o idioma principal da maioría de páxinas web das empresas TIC con páxina web consultadas (87%), mentres que o 10,2% teñen como idioma principal da súa web o galego.

G.74. IDIOMA PRINCIPAL DOS CONTIDOS DA PÁXINA

(% sobre empresas TIC que teñen páxina web)

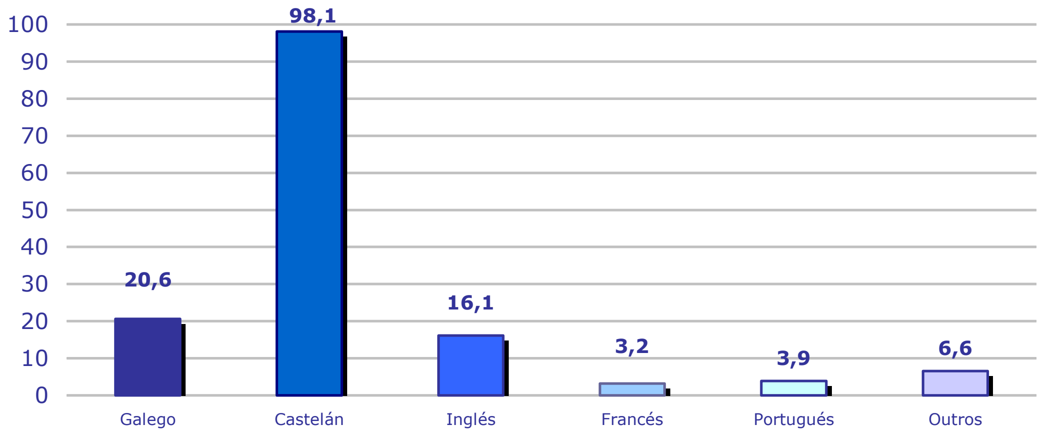


Fonte: OSIMGA

Seguindo co tema lingüístico, o 98,1% das empresas con páxina web dispoñen dos seus contidos en castelán. O galego, con apenas o 20,6% sitúase como segundo idioma en canto á dispoñibilidade nas páxinas, seguido do inglés, que acada un 16,1%.

G.75. IDIOMAS DISPOÑIBLES DOS CONTIDOS DA PÁXINA

(% empresas TIC que teñen páxina web)



Fonte: OSIMGA

Existen diferenzas entre as empresas TIC galegas no tocante aos idiomas dispoñibles se atendemos á actividade das mesmas. A presenza do galego nos idiomas das páxinas é maior entre as empresas de telecomunicacións e nas manufactureiras TIC, e é menor nas de actividades informáticas.

C.89. IDIOMAS DISPOÑIBLES DOS CONTIDOS DA PÁXINA SEGUNDO A ACTIVIDADE

Idiomas dispoñibles dos contidos da páxina	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Galego	26,3	20,8	37,4	17,3	27,6	20,6
Castelán	97,8	96,3	95,8	98,7	100,0	98,1
Inglés	18,3	12,7	20,9	20,2	4,4	16,1
Francés	3,8	7,8	0,0	1,5	1,1	3,2
Portugués	0,0	4,7	0,0	4,5	2,2	3,9
Outros	11,3	10,7	0,0	4,0	8,2	6,6
N	16	68	6	132	33	255

Base: empresas TIC que teñen páxina web
Fonte: OSIMGA

C.90. IDIOMAS DISPOÑIBLES DOS CONTIDOS DA PÁXINA SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Idiomas dispoñibles dos contidos da páxina	Nº DE EMPREGADOS /AS			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Galego	17,6	42,0	50,9	20,6
Castelán	98,2	97,6	95,7	98,1
Inglés	13,1	34,5	59,8	16,1
Francés	1,7	12,8	23,2	3,2
Portugués	3,0	13,0	3,0	3,9
Outros	6,2	7,9	17,2	6,6
N	226	23	6	255

Base: empresas TIC que teñen páxina web
Fonte: OSIMGA

Atendendo á condición xurídica das empresas TIC sucede algo similar ao observado no tema do idioma principal dos contidos da páxina. A presenza do galego é máis frecuente nas páxinas web das empresas consideradas persoas físicas (24,6%) que nas empresas que son sociedades ou outras formas xurídicas.

C.91. IDIOMAS DISPOÑIBLES DOS CONTIDOS DA PÁXINA SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Idiomas dispoñibiles dos contidos da páxina	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Galego	24,6	19,6	20,6
Castelán	95,8	98,7	98,1
Inglés	0,5	19,9	16,1
Francés	0,5	3,9	3,2
Portugués	0,5	4,7	3,9
Outros	11,2	5,5	6,6
N	50	205	255

Base: empresas TIC que teñen páxina web
Fonte: OSIMGA

C.92. IDIOMAS DISPOÑIBLES DOS CONTIDOS DA PÁXINA SEGUNDO A PROVINCIA

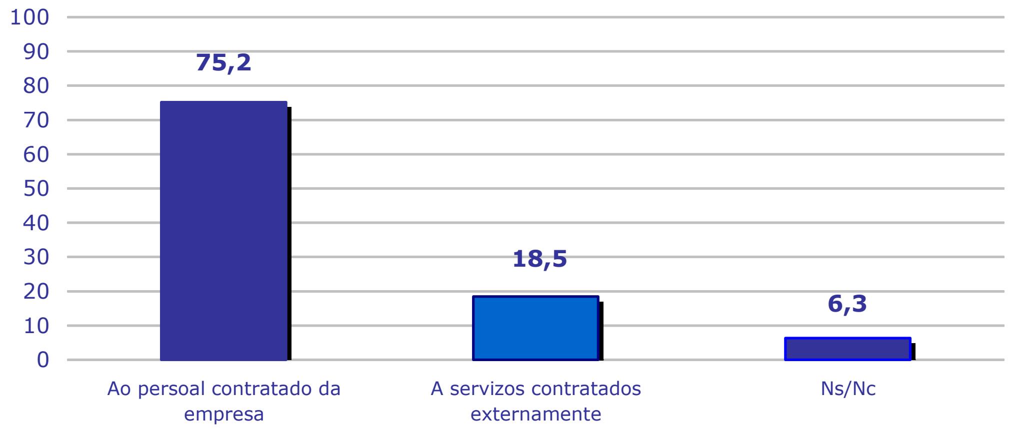
Idiomas dispoñibles dos contidos da páxina	PROVINCIA (%)					
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	Total
Galego	19,5	42,2	34,7	16,9	17,8	20,6
Castelán	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1
Inglés	13,3	7,2	30,4	17,2	38,7	16,1
Francés	0,9	20,1	5,1	2,5	17,8	3,2
Portugués	5,0	4,0	3,7	2,0	24,7	3,9
Outros	0,8	19,8	12,5	7,1	86,0	6,6
N	109	15	16	112	4	255

Base: empresas TIC que teñen páxina web
Fonte: OSIMGA

O 18,5% das empresas TIC con web contrata externamente a elaboración de contidos, e nun 75,2% dos casos é o persoal contratado da empresa o encargado desta tarefa. A mesma tendencia obsérvase no que se refire ao mantemento, que se encarga a servizos contratados externamente nun 12,5% dos casos, e a persoal propio nun 74,1%. Así mesmo, un 7,8% das empresas que teñen páxina web non teñen servizo de mantemento para a mesma.

G.76. ELABORACIÓN DE CONTIDOS

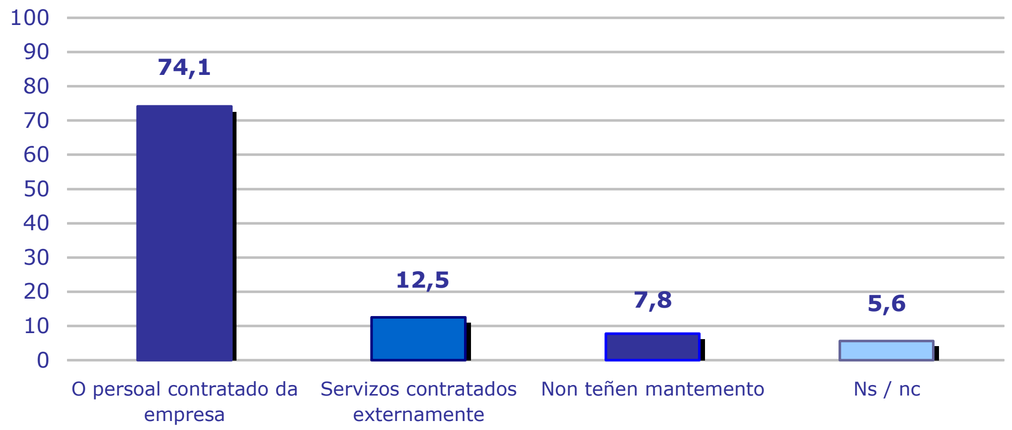
(% sobre empresas TIC que teñen páxina web)



Fonte: OSIMGA

G.77. MANTEMENTO DE CONTIDOS

(% sobre empresas TIC que teñen páxina web)



Fonte: OSIMGA

IV.5 En síntese

- Os equipamentos con maior presenza nas empresas TIC son o ordenador seguido da rede de área local (LAN) e a telefonía móbil para uso empresarial. Pola contra, os menos presentes son a Extranet e a Videoconferencia.

- Con carácter xeral o equipamento tecnolóxico das empresas TIC galegas aumenta conforme o fai o tamaño das mesmas.

- O 28,5% das empresas TIC galegas teletraballan.

- As ferramentas informáticas máis estendidas entre as empresas TIC galegas son as relacionadas coa xestión de clientes e provedores (79%), a xestión administrativa de vendas e compras (74,7%) e a xestión contable e financeira (73,7%).

- O 39,9% das empresas TIC galegas intercambia datos de xeito automatizado. Destas empresas, un 75,8% recibe facturas electrónicas e un 59,5% envíaas.

- O 22,4% das empresas TIC galegas comparten información electronicamente con provedores e clientes, sendo a información compartida máis común a que ten que ver co estado dos envíos.

- O 20% das empresas TIC galegas dispón de ERP, e o 21,5% de CRM.

- O 98,4% das empresas TIC galegas dispón de acceso a Internet.

- A ADSL, presente no 63,7% das empresas TIC galegas con conexión a Internet, é a tecnoloxía de acceso máis frecuente.

- A velocidade de máis de 10 Mbps, contratada no 46,1% das empresas, é a velocidade de conexión maioritaria.

- O 57,8% das empresas TIC galegas que dispoñen de Internet interactúa coas Administracións Públicas a través da Rede, sendo a obtención de información o recurso máis demandado.

- A administración coa que máis se relacionan as empresas TIC a través de Internet para obter información, impresos e formularios é a Xunta de Galicia.

- Os servizos máis empregados cando as empresas TIC acceden a Internet son a procura de información e a utilización de servizos bancarios e financeiros.

- O 38,1% das empresas TIC galegas utiliza a sinatura dixital, fundamentalmente relacionanse coa Administración.

- O 92,3% das empresas TIC galegas con conexión a Internet utiliza como sistema de seguridade o *software* antivirus.

- O 63 % das empresas TIC galegas dispón de páxina web, e o 11,3% tena en construción.

- O motivo principal para non dispoñer de páxina web é a existencia doutras prioridades, nomeado por un 43,3% das empresas.

- O 96,7% das empresas TIC galegas que teñen páxina web dispón, ademáis, de dominio propio.

- O castelán é o idioma principal das webs do 87% das empresas TIC que dispoñen de páxina.

- O 18,5% das empresas TIC con páxina web contrata externamente a elaboración dos contidos da páxina web, e o 12,5% fai o mesmo co mantemento dos contidos.

- O 33,1% das empresas TIC que dispoñen de páxina web recoñecen non cumprir coas normas de accesibilidade.

V. COMERCIO ELECTRÓNICO

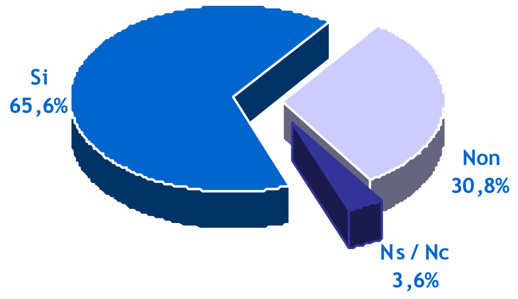
O quinto capítulo deste diagnóstico presenta os datos da enquisa referentes ao comercio electrónico en diversas cuestións. En primeiro lugar, analizarase a realización de compras a través do comercio electrónico no ano 2010 e os motivos para non realizar pedidos, cando é o caso, así como o importe das compras feitas por zona xeográfica.

A continuación, estúdanse as vendas a través da Rede no mesmo período temporal, os motivos polos que as empresas fan uso o non desta opción de venda.

V. 1. Compras

- O 65,6% das empresas TIC galegas realizou compras mediante o comercio electrónico durante o ano 2010.
- A preferencia pola relación tradicional co provedor é o motivo máis nomeado polas empresas TIC que non mercan a través da Rede (39,2%).

G.78. REALIZACIÓN DE COMPRAS DE BENS OU SERVIZOS A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO NO ANO 2010

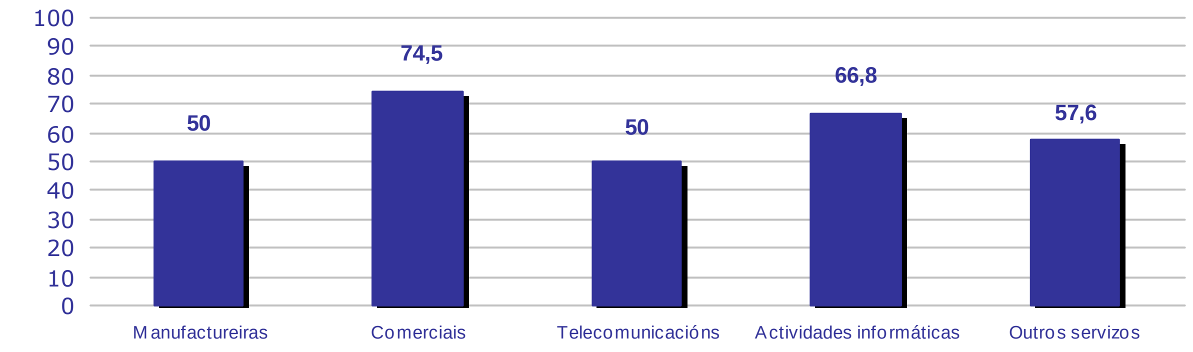


Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Durante o ano 2010, un 65,6% das empresas TIC galegas realizaron compras de bens ou servizos a través de comercio electrónico. En función da actividade principal da empresa, a compra a través de Internet ou outras redes telemáticas é superior nas dedicadas a actividades comerciais (practicamente 3 de cada 4 dixeron ter mercado a través da Rede), e menos habitual nas manufactureiras e as de telecomunicacións, que recoñeceron ter feito pedidos electrónicos na metade exacta dos casos.

G.79. COMPRAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

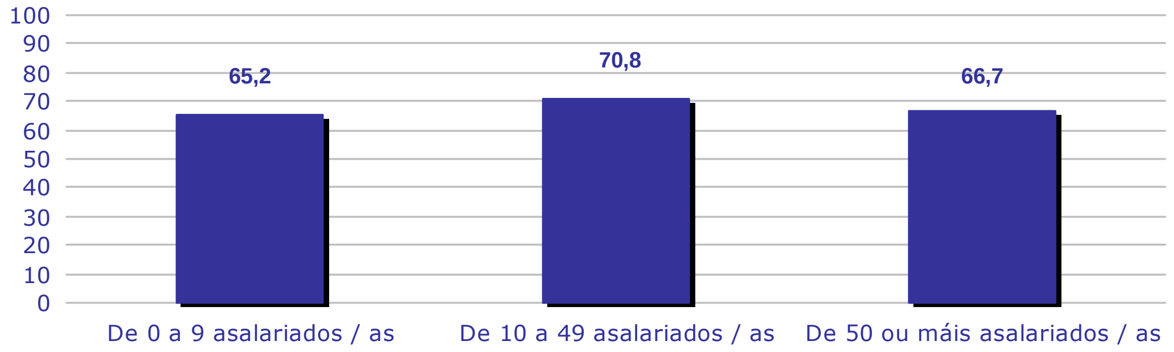


Fonte: OSIMGA

As compras electrónicas son tamén máis frecuentes nas empresas de entre 10 e 49 asalariados/as (70,8%), e se reducen nas de menor e maior tamaño.

G.80. COMPRAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

(% empresas TIC)

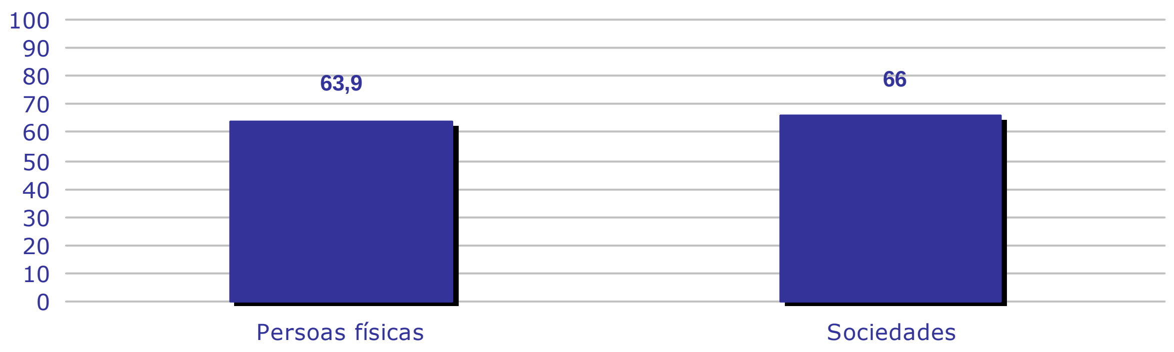


Fonte: OSIMGA

Atendendo á condición xurídica, a diferenza entre Persoas Físicas e Sociedades é pouco significativa (2,1 puntos porcentuais), cun leve predominio das compras electrónicas nestas últimas.

G.81. COMPRAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

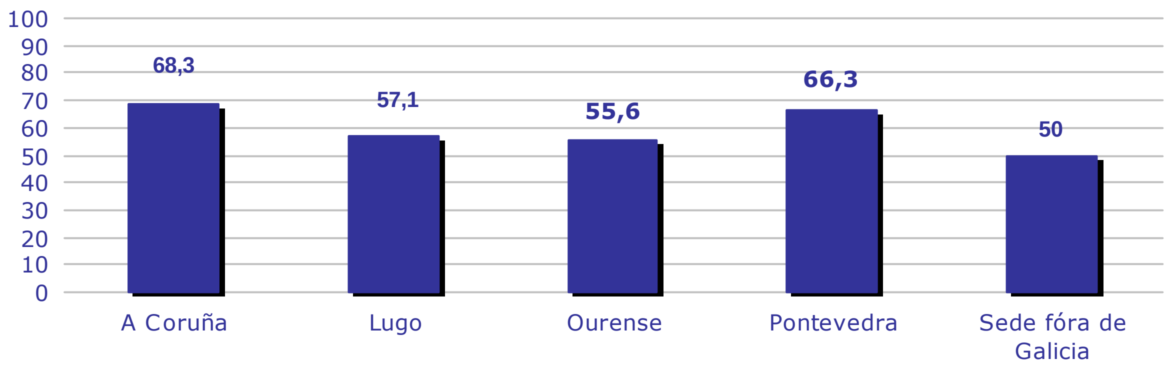


Fonte: OSIMGA

Por provincia, só as empresas situadas na Coruña (68,3%) e Pontevedra (66,3%) amosan valores superiores á media, mentres que as que teñen a sede fóra de Galicia son as que menos utilizan a Rede para facer compras (50%).

G.82. COMPRAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC)

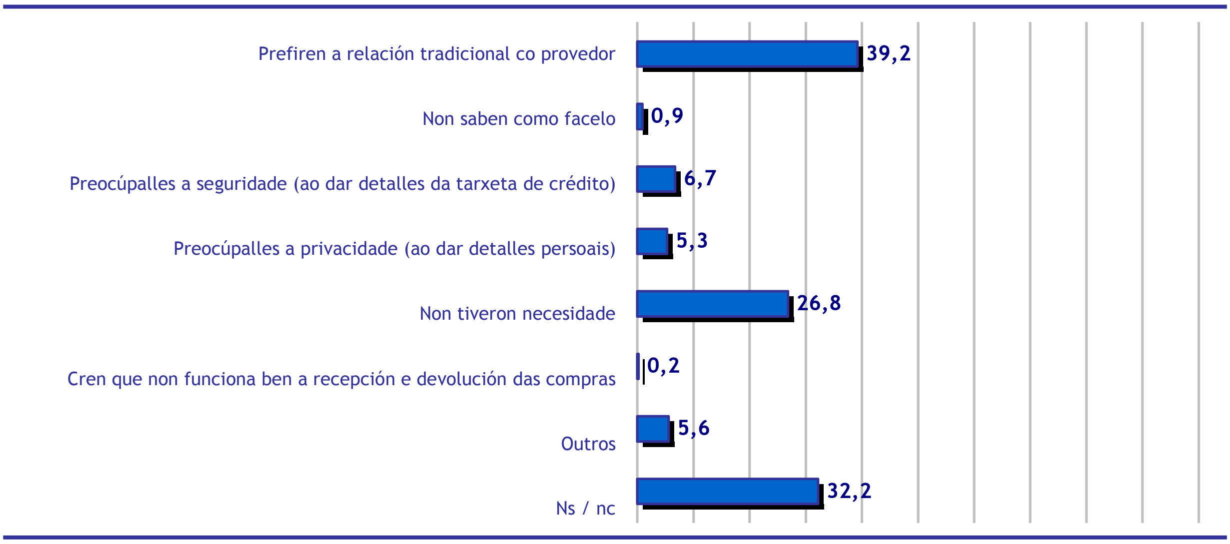


Fonte: OSIMGA

O 39,2% das empresas que non mercan en Internet aducen como motivo a preferencia da relación tradicional co provedor, e un 26,8% o non ter necesidade de facelo, sendo estas as motivacións principais. Outras respostas mencionadas en menor medida son a preocupación pola seguridade (6,7%), a preocupación pola privacidade (5,3%), o non saber como facelo (0,9%) ou a crenza de que a recepción e devolución das compras non funciona ben (0,2%). Cómpre así mesmo poñer de manifesto o elevado índice de "non resposta" para esta cuestión, que acada un 32,2%.

G.83. MOTIVOS DE NON REALIZACIÓN DE COMPRAS A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO NO ANO 2010

(% empresas TIC que non realizaron compras a través do comercio electrónico)



Fonte: OSIMGA

No ano 2010, o peso das compras a través do comercio electrónico sobre o total de compras das empresas TIC que mercan mediante Internet foi do 45,3%.

O desglose en porcentaxe do importe das compras a través do comercio electrónico realizadas durante o 2010 por área xeográfica revela que máis da metade (56,8%) corresponden ao resto de España, un 25,1% a Galicia, un 9,4% ao resto do mundo e apenas un 8,7% ao resto da Unión Europea.

C.93. DESGLOSE DE COMPRAS A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO

% de importe das compras realizadas a través do comercio electrónico

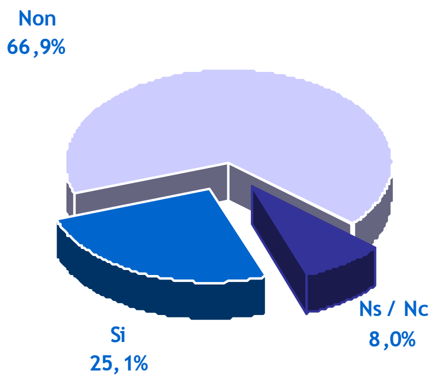
Galicia	Resto de España	Resto da Unión Europea	Resto do mundo
25.1	56.8	8.7	9.4

Base: empresas TIC que realizaron compras a través do comercio electrónico durante o ano 2010
Fonte: OSIMGA

V. 2. Vendas

- O 25,1% das empresas TIC galegas realizou vendas a través de Internet, na maioría dos casos (55,5%) co fin de captar novos clientes e, en menor medida (48,5%) co obxectivo de expandirse xeograficamente e mellorar a calidade do servizo (47,6%).
- As empresas TIC venden os seus produtos ou servizos maioritariamente en Galicia (60,2% das vendas electrónicas) e no resto de España (34,5%).
- O motivo polo cal máis dun terzo das empresas TIC entrevistadas (37,6%) non vende a través de Internet é a percepción de que os seus produtos ou servizos non son axeitados para a venda a través da Rede.

G.84. VENDAS DE BENS OU SERVIZOS A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO NO ANO 2010

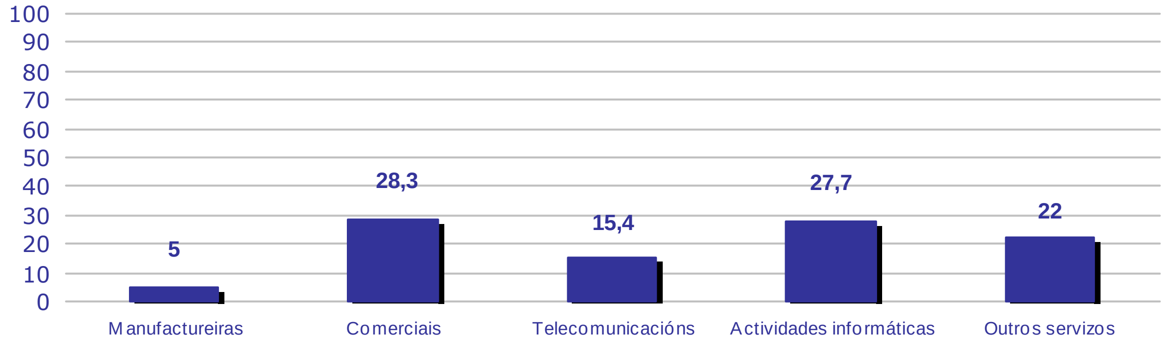


Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Unha de cada catro empresas TIC galegas vendeu bens ou servizos a través do comercio electrónico durante o ano 2010. As vendas a través de Internet son lixeiramente superiores á media nas empresas dedicadas a actividades comerciais (28,3%) ou informáticas (27,7%), mentres que nas manufactureiras TIC son moi pouco frecuentes (5%).

G.85. VENDAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

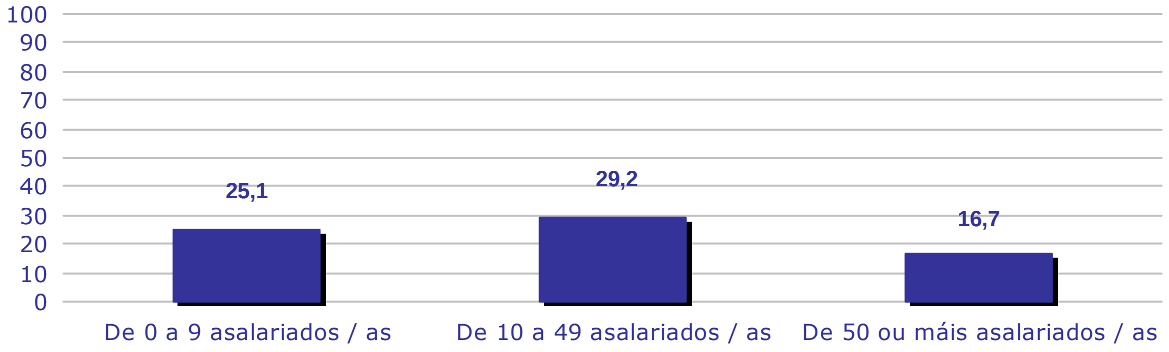


Fonte: OSIMGA

Por outra banda, as empresas de maior tamaño (50 ou máis asalariados/as) son as que menos venden a través do comercio electrónico, sendo a porcentaxe das que recoñeceron telo feito no período estudado do 16,7%, fronte ao 29,2% das de entre 10 e 49 persoas no equipo e o 25,1% das de menos de 10 traballadores/as.

G.86. VENDAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

(% empresas TIC)

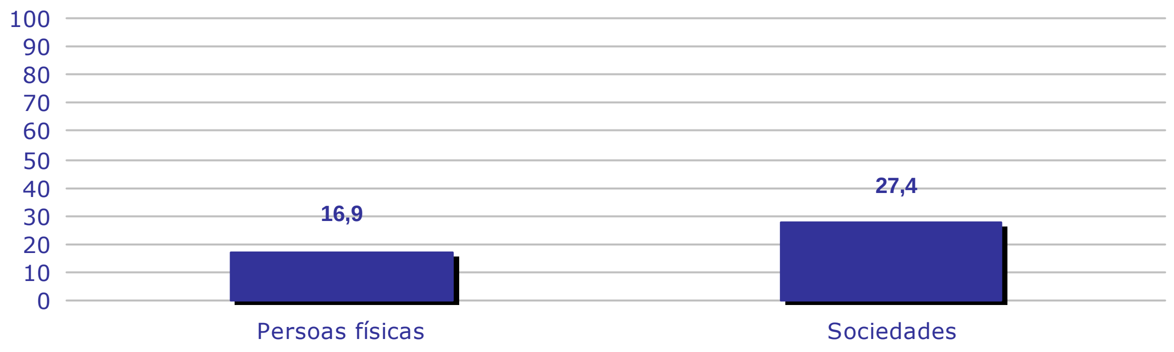


Fonte: OSIMGA

Respecto á condición xurídica da empresa, as vendas mediante comercio electrónico son máis frecuentes nas Sociedades que entre as Persoas Físicas, cunha diferenza entre ambas as dúas de 10,5 puntos porcentuais.

G.87. VENDAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

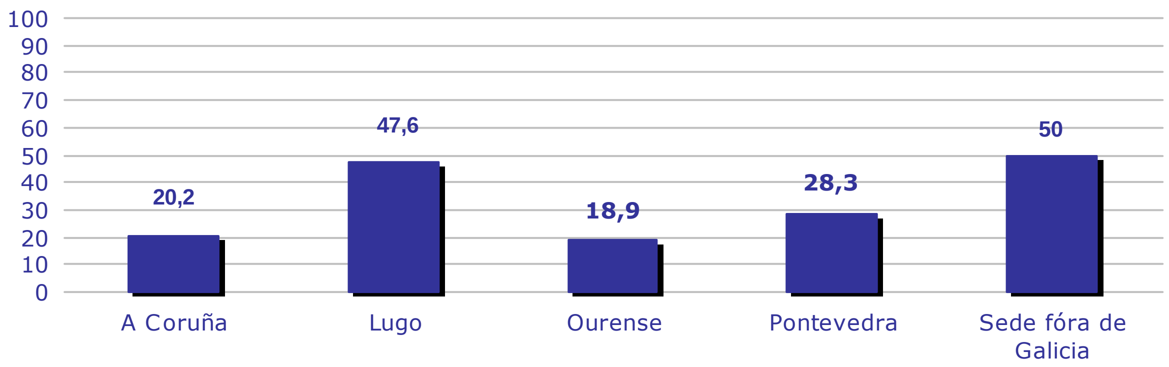


Fonte: OSIMGA

A provincia da empresa amosa tamén diferenzas en canto as vendas a través de Internet, de xeito que as que teñen a sede fóra de Galicia e as situadas en Lugo destacan neste aspecto, con porcentaxes do 50% e o 47,6% respectivamente. As de Pontevedra, cun 28,3%, sitúanse lixeiramente por riba da media, ao tempo que as da Coruña e Ourense presentan os valores máis baixos.

G.88. VENDAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC)

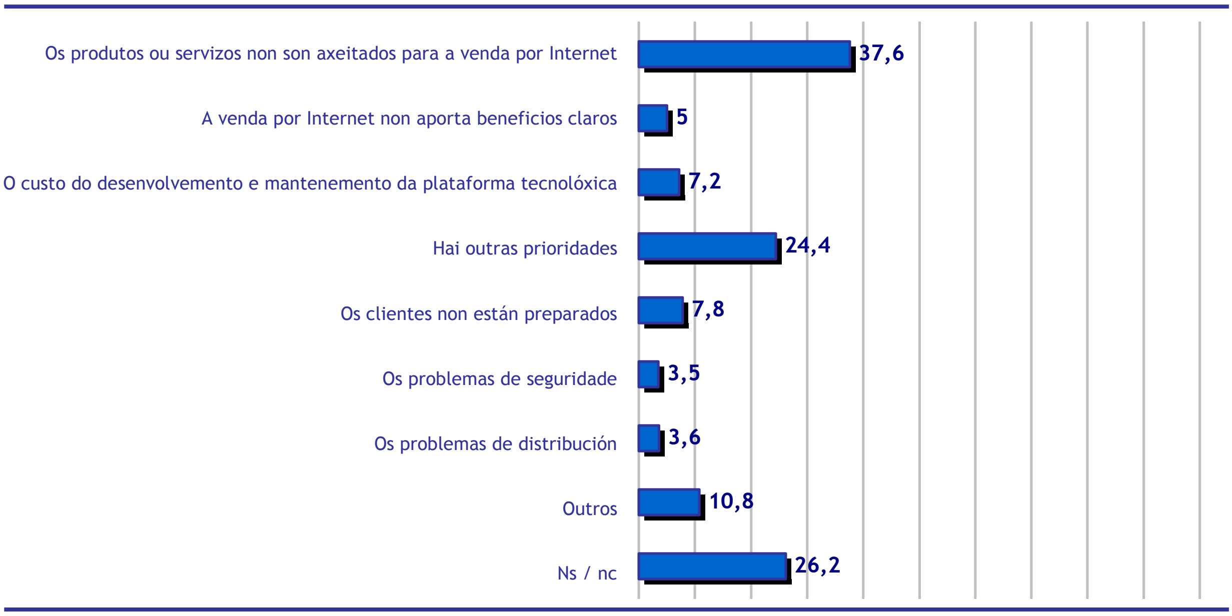


Fonte: OSIMGA

Preguntadas sobre os motivos polos que non venden en Internet, as empresas TIC galegas que recoñeceron non facelo sinalan en primeiro lugar que os seus produtos ou servizos non son axeitados para a venda electrónica (37,6%), e a existencia doutras prioridades (24,4%). Outras xustificacións menos nomeadas son os problemas de seguridade, os problemas de distribución, a non percepción de beneficios claros na venda, o custo do desenvolvemento e mantemento da plataforma tecnolóxica e a falta de preparación da clientela, con porcentaxes que oscilan entre o 3,5% e o 7,8%.

G.89. MOTIVOS PARA NON VENDER A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO NO ANO 2010

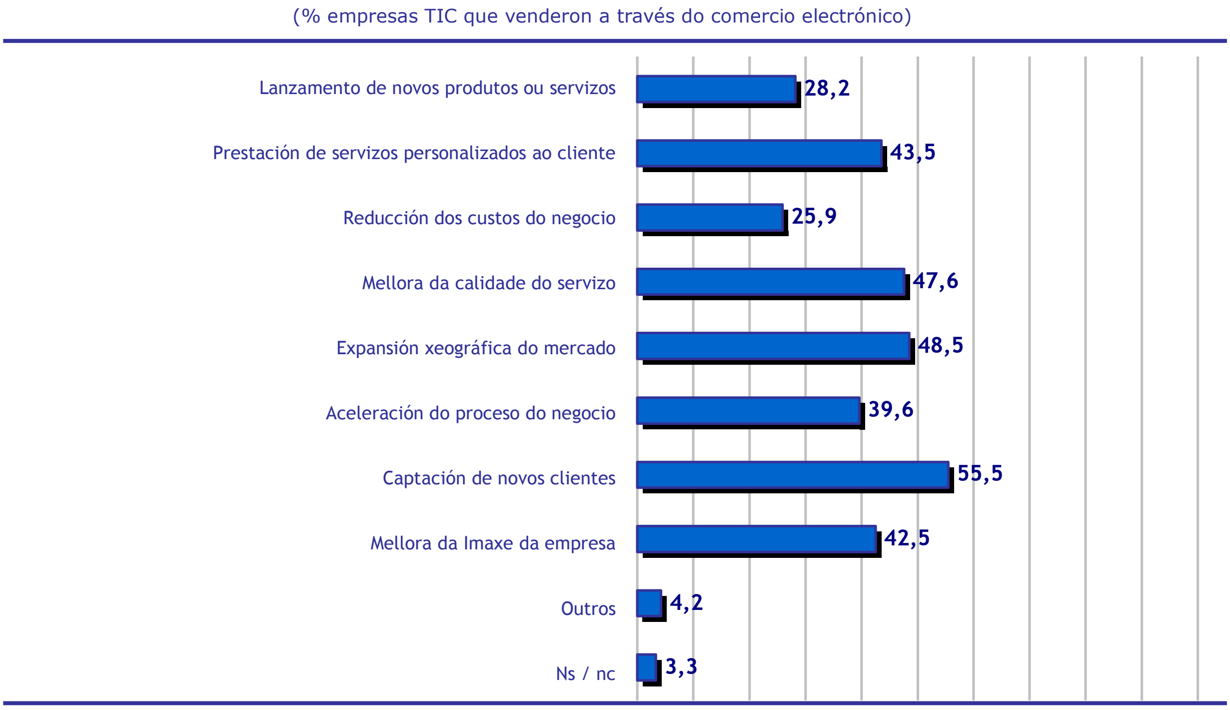
(% empresas TIC que non venderon a través do comercio electrónico)



Fonte: OSIMGA

Pola súa banda, as empresas TIC que venden a través da Rede xustifican esta decisión principalmente na captación de nova clientela, opción que obtén un 55,5% das repostas, así como na expansión xeográfica do mercado (48,5%), a mellora da calidade do servizo (47,6%), a prestación de servizos personalizados á clientela (43,5%), a aceleración do proceso do negocio (39,6%), o lanzamento de novos produtos ou servizos (28,2%) e a redución dos custos do negocio (25,9%). A porcentaxe de empresas que non saben ou non responden a esta cuestión é neste caso dun 3,3%.

G.90. MOTIVOS PARA VENDER A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO NO ANO 2010



Fonte: OSIMGA

A porcentaxe do peso que supuxeron as vendas a través do comercio electrónico no ano 2010 respecto ao volume total de negocio das empresas TIC que venden a través da Rede foi do 44,8%.

A táboa seguinte presenta o desglose do importe das vendas a través do comercio electrónico realizadas en 2010 por área xeográfica. A vista dos datos, podemos afirmar que as empresas TIC galegas venden os seus produtos ou servizos maioritariamente en Galicia (60,2%) e no resto de España (34,5%). As vendas electrónicas ao resto da Unión Europea e ao resto do mundo son aínda minoritarias, con porcentaxes do 2,8% e o 2,5% respectivamente.

C.94. DESGLOSE DE VENDAS A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO AREA XEOGRÁFICA

% de importe das vendas realizadas a través do comercio electrónico			
Galicia	Resto de España	Resto da Unión Europea	Resto do mundo
60,2	34,5	2,8	2,5

Base: empresas TIC que venderon a través do comercio electrónico no ano 2010
Fonte: OSIMGA

Pola súa banda, o desglose por tipo de cliente indica que as principais receptoras das vendas electrónicas das empresas TIC son outras empresas (73,9%). Practicamente unha de cada catro vendas a través de Internet vai dirixida aos fogares, mentres que a Administración Pública obtén un reducido 1,5% das devanditas vendas.

C.95. DESGLOSE DE VENDAS A TRAVÉS DO COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO TIPO DE CLIENTE

% de importe das vendas realizadas a través do comercio electrónico		
Outras empresas	Administración Pública	Fogares
73.9	1.5	24.5

Base: empresas TIC que venderon a través do comercio electrónico durante o ano 2010
Fonte: OSIMGA

V.3. En síntese

- O 65,6% das empresas TIC galegas realizou compras mediante o comercio electrónico durante o ano 2010.
- A preferencia pola relación tradicional co provedor é o motivo máis nomeado polas empresas TIC que non mercan a través da Rede (39,2%).
- O 25,1% das empresas TIC galegas realizou vendas a través de Internet, na maioría dos casos (55,5%) co fin de captar novos clientes e, en menor medida (48,5%) co obxectivo de expandirse xeograficamente e mellorar a calidade do servizo (47,6%).
- As empresas TIC venden os seus produtos ou servizos maioritariamente en Galicia (60,2% das vendas electrónicas) e no resto de España (34,5%).
- O motivo polo cal un 37,6% das empresas TIC non vende a través de Internet é a percepción de que os seus produtos ou servizos non son axeitados para a venda a través da Rede.

VI. FORMACIÓN E AXUDAS PARA DESENVOLVEMENTO TIC

O presente capítulo está dedicado á formación e á temática de axudas para o desenvolvemento das TIC nas empresas, estudando a valoración do aproveitamento das vantaxes en TIC por parte das empresas e en relación coas principais variables de clasificación. A continuación analizaranse as principais liñas de apoio para facilitar a incorporación de TIC ás empresas, segundo o criterio das propias empresas, así como a recepción de axudas e a súa finalidade.

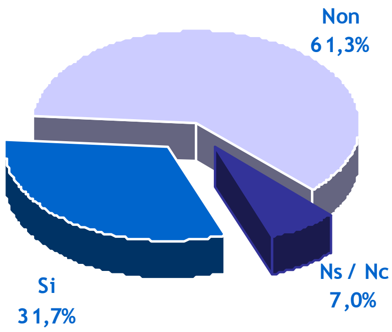
No apartado de formación faise unha análise do emprego de ferramentas informáticas e electrónicas para a formación, en relación coas principias variables de clasificación, así como da formación do persoal da empresa en TIC no último ano e a tipoloxía de formación TIC recibida.

VI. 1. Formación

- O 31,7% das empresas TIC galegas levou a cabo accións para a formación en TIC no ano 2010. O 79,1% dos traballadores / as destas empresas recibiron formación TIC.
- O 41,1% das empresas TIC emprega e-learning para a formación.
- Así mesmo, un 53,4% das empresas amosan interese en facilitar formación TIC aos seus empregados /as. Neste aspecto, un 17,2% das empresas TIC estarían interesadas en facilitar a devandita formación no próximo ano.
- As principais áreas de interese en formación TIC son: a administración de sistemas operativos, seguridad informáticas, protección de datos, redes e sistemas de telecomunicacións.

Con respecto á formación en TIC, o 31,7% das empresas TIC galegas facilitaron aos seus traballadores / as formación nesta materia no ano 2010.

G.91. FORMACIÓN EN TIC DOS TRABALLADORES /AS DA EMPRESA NO ÚLTIMO ANO

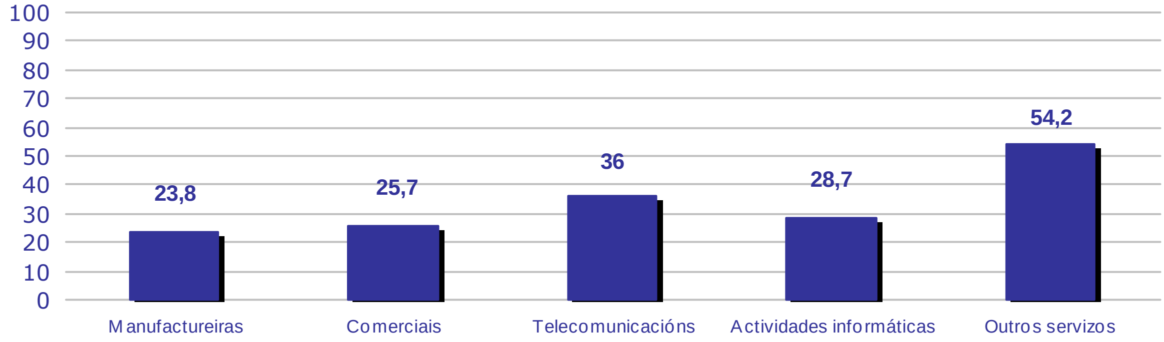


Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

As empresas adicadas a actividades doutros servizos son as que en maior medida proporcionaron formación en TIC ao seu persoal (54,2%), porcentaxe que se reduce até o 36% para as empresas de Telecomunicacións e até o 28,7% nas empresas de actividades informáticas.

G.92. FORMACIÓN EN TIC DOS TRABALLADORES /AS DA EMPRESA NO ÚLTIMO ANO SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

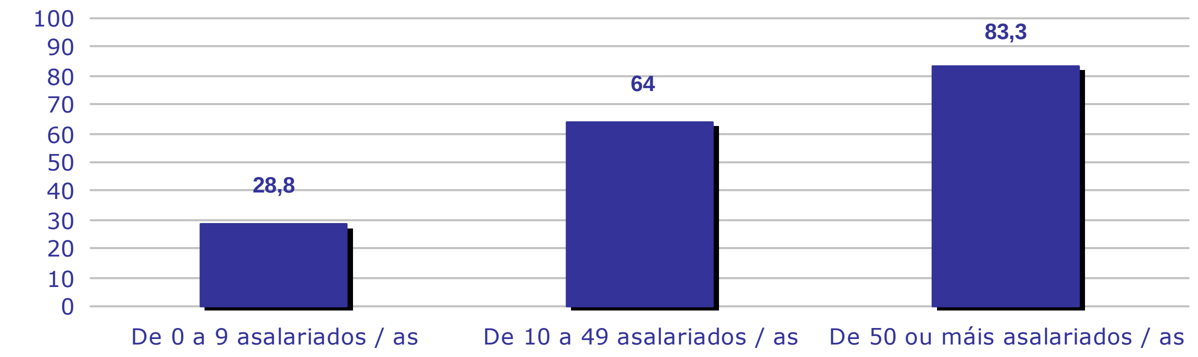


Fonte: OSIMGA

Se considerarmos o tamaño das empresas TIC en función do número de empregados/as, podemos observar unha maior frecuencia de procesos de formación en TIC canto maior é o tamaño das empresas. Doutra banda, un 28,8% das empresas TIC galegas de 0 a 9 asalariados/as ofertaron formación en TIC aos seus traballadores / as no último ano.

G.93. FORMACIÓN EN TIC DOS TRABALLADORES /AS DA EMPRESA NO ÚLTIMO ANO SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

(% empresas TIC)

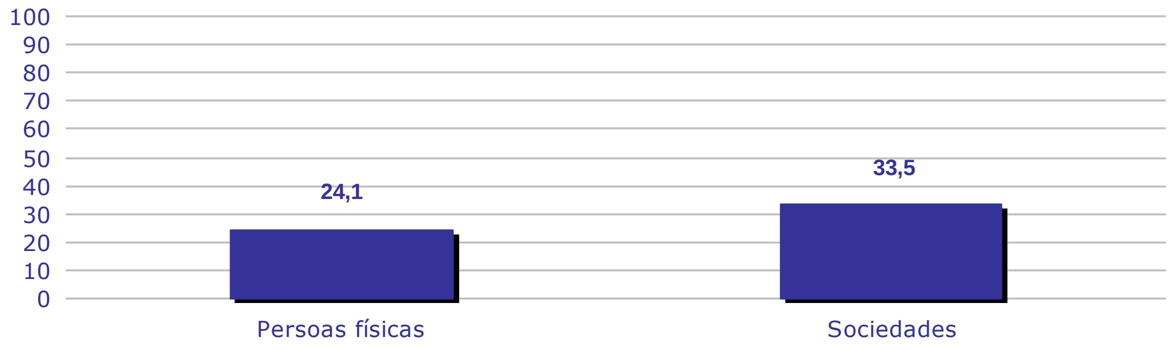


Fonte: OSIMGA

A condición xurídica da empresa repercute tamén na formación en TIC, presentando as sociedades e outras formas xurídicas unha porcentaxe máis elevada que as persoas físicas no que se refire a este indicador. A diferenza sitúase neste caso en case 9 puntos porcentuais máis para as sociedades e outras formas xurídicas.

G.94. FORMACIÓN EN TIC DOS TRABALLADORES /AS DA EMPRESA NO ÚLTIMO ANO SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

(% empresas TIC)

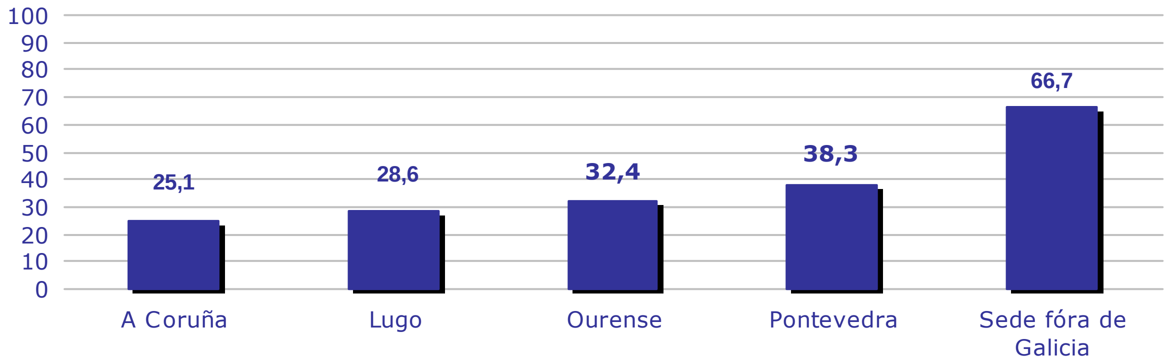


Fonte: OSIMGA

Atendendo á distribución territorial das empresas TIC en función da provincia na que teñen a súa sede, cómpre mencionar que as maiores porcentaxes de empresas TIC que no ano 2010 ofertaron formación aos seus empregados/as son as que teñen a súa sede fóra de Galicia; considerando aquelas que teñen a súa base de operacións en Galicia, son as radicadas na provincia de Pontevedra as que ofreceron formación aos seus empregados/as en maior medida.

G.95. FORMACIÓN EN TIC DOS TRABALLADORES /AS DA EMPRESA NO ÚLTIMO ANO SEGUNDO A PROVINCIA

(% empresas TIC)

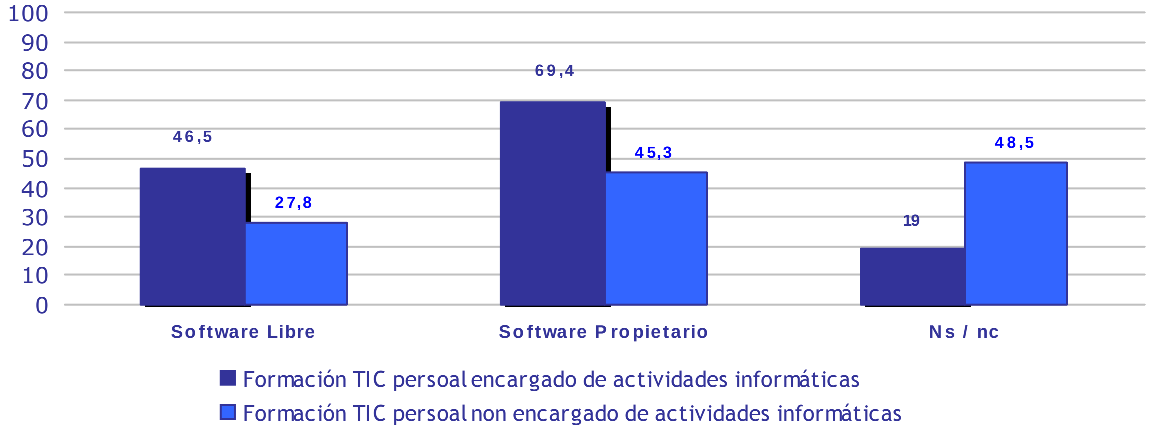


Fonte: OSIMGA

En canto á tipoloxía de formación TIC recibida, predomina a formación en Software Propietario, aínda máis no caso do persoal que se encarga de actividades informáticas. A formación en Software Libre é recibida maioritariamente tamén por este tipo de persoal con perfil informático.

G.96. TIPOLOXÍA DE FORMACIÓN TIC RECIBIDA POLOS TRABALLADORES /AS

(% empresas TIC que facilitaron formación en TIC no ano 2010)



Fonte: OSIMGA

Os procesos formativos en TIC levados a cabo polas empresas TIC galegas presenta a seguinte escolma de cifras: Un 79,1% dos traballadores e traballadoras das empresas TIC galegas recibiron formación en TIC no ano 2010; así mesmo, a porcentaxe media da cifra de negocio que as empresas TIC destinaron para a formación nestas tecnoloxías foi do 10,2%.

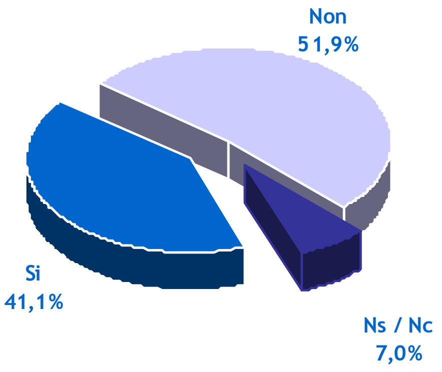
C.96. DESGLOSE DE FORMACIÓN RECIBIDA

% de traballadores/as que recibiron formación en TIC	
% media da cifra de negocio destinada á formación en TIC	% de traballadores/as da empresa que recibiron formación TIC
10,2	79,1

Base: empresas TIC que facilitaron formación TIC no ano 2010
Fonte: OSIMGA

Un 41,1% das empresas TIC galegas emprega ferramentas informáticas e electrónicas para a formación (*e-learning*).

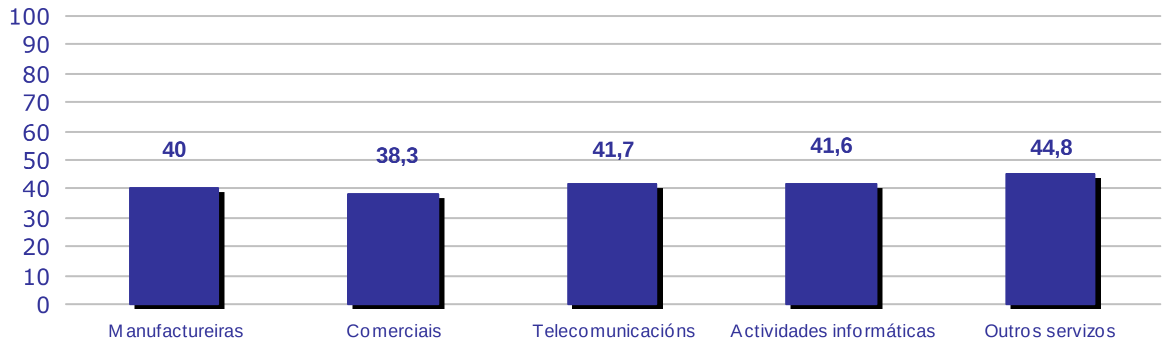
G.97. EMPREGO DE *E-LEARNING* COMO TÉCNICA DE FORMACIÓN



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

G.98. EMPREGO DE *E-LEARNING* COMO TÉCNICA DE FORMACIÓN SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

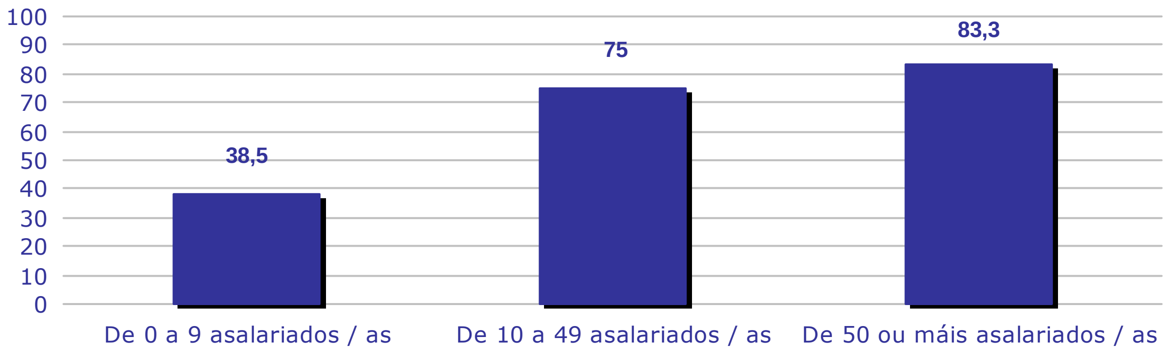


Fonte: OSIMGA

O emprego do *e-learning* como ferramenta formativa é maior nas empresas de maior tamaño, se atendemos ao número de empregados/as nas empresas TIC galegas. Por outra banda, considerando agora a condición xurídica das empresas, o *e-learning* ten máis peso naquelas consideradas como sociedades e outras formas xurídicas que nas que teñen a condición de persoas físicas (44,1% fronte a 28,9%)

G.99. EMPREGO DE *E-LEARNING* COMO TÉCNICA DE FORMACIÓN SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

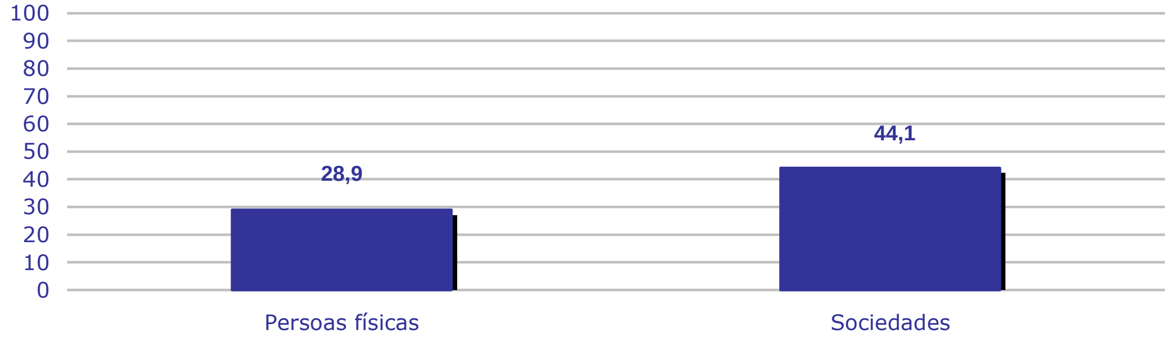
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.100. EMPREGO DE *É-LEARNING* COMO TÉCNICA DE FORMACIÓN SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

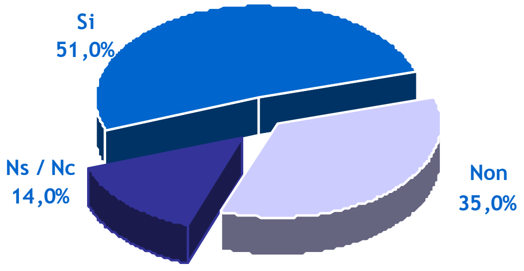
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Un 51% das empresas TIC galegas considéranse capacitadas para levar a cabo por si mesmas accións formativas en TIC.

G.101. VALORACIÓN DA CAPACIDADE DA EMPRESA EN DESENVOLVEMENTO DE FORMACIÓN EN TIC

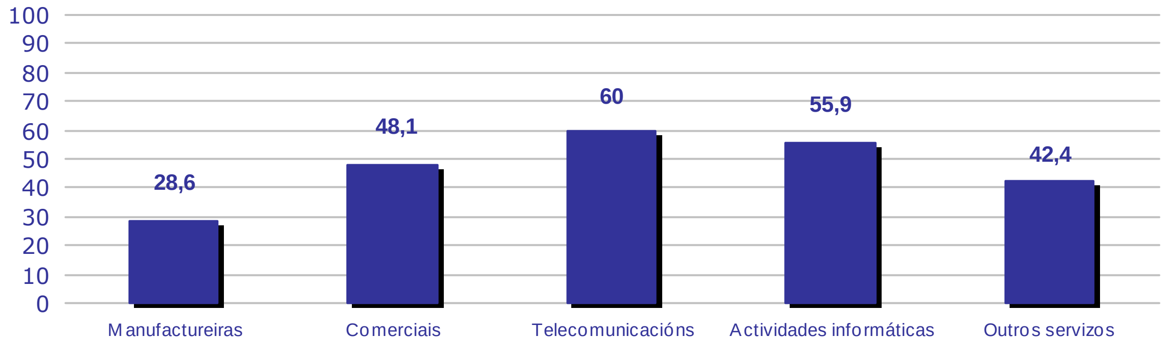


Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

As empresas TIC dedicadas ás telecomunicacións son as que en maior medida declaran ter capacidade por elas mesmas para desenvolver accións formativas en TIC (60%); un 55,9% das dedicadas a actividades informáticas afirman o mesmo; doutra banda atopamos as empresas manufactureiras TIC, nas que só un 28,6% das mesmas teñen capacidade para levar a cabo formación en TIC.

G.102. VALORACIÓN DA CAPACIDADE DA EMPRESA EN DESENVOLVEMENTO DE FORMACIÓN EN TIC SEGUNDO A ACTIVIDADE

(% empresas TIC)

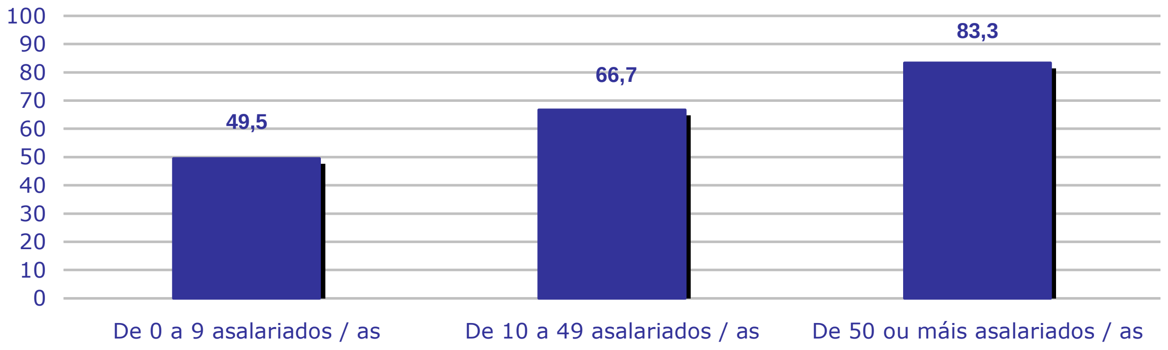


Fonte: OSIMGA

A autopercepción positiva da capacidade das empresas para desenvolver accións formativas en TIC aumenta conforme aumenta o tamaño das empresas, sendo maior nas empresas de 50 ou más asalariados/as.

G.103. VALORACIÓN DA CAPACIDADE DA EMPRESA EN DESENVOLVEMENTO DE FORMACIÓN EN TIC SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

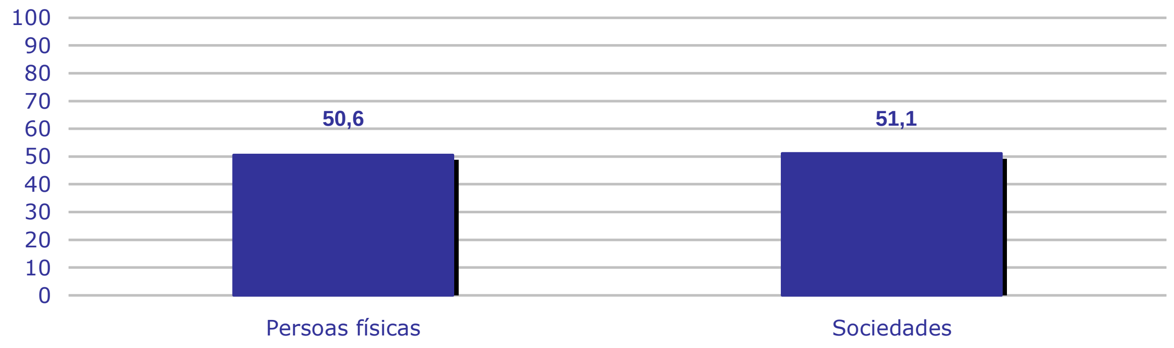
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

G.104. VALORACIÓN DA CAPACIDADE DA EMPRESA EN DESENVOLVEMENTO DE FORMACIÓN EN TIC SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

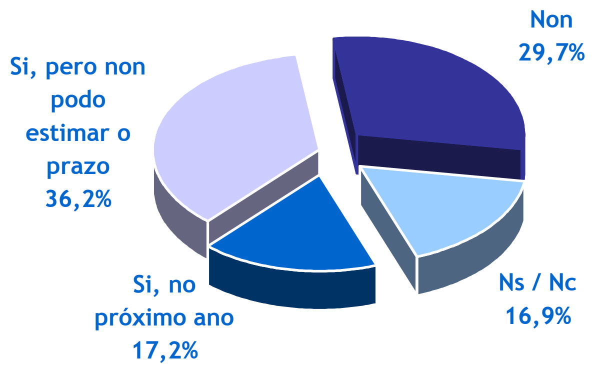
(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Máis da metade (53,4%) das empresas TIC galegas están interesadas en facilitar formación TIC aos seus traballadores no futuro, un 17,2% prevén facelo no próximo ano e o restante 36,2% están dispostas a facelo mais non poden estimar aínda o prazo.

G.105. INTERESE EN FACILITAR FORMACION EN TIC AOS / AS TRABALLADORES /AS

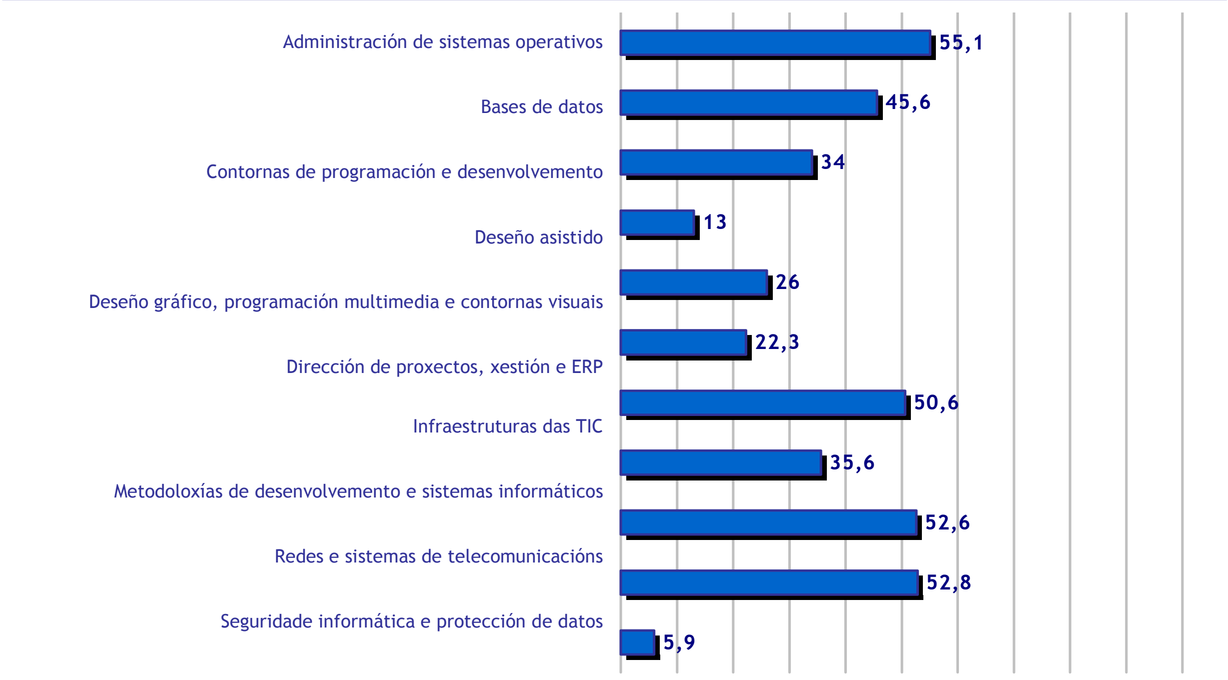


Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

As áreas de formación en TIC que máis interesarían ás empresas TIC galegas dispostas a facilitarlles formación nestas tecnoloxías aos seus empregados/as, serían as de administración e sistemas operativos (55,1%), seguridade informática e protección de datos (52,8%), redes e sistemas de telecomunicacións (52,6%) e infraestruturas das TIC (50,6%). O deseño asistido sería o que menos interesaría ás empresas.

G.106. AREAS DE FORMACIÓN TIC DE INTERESE

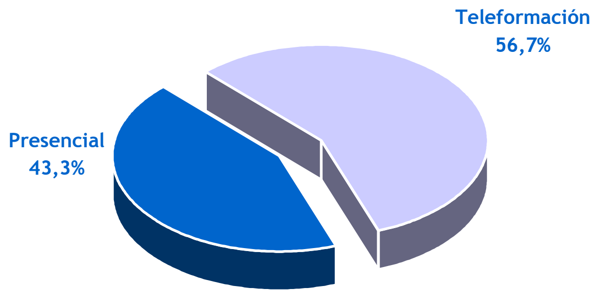
(% empresas TIC interesadas en facilitar formación en TIC)



Fonte: OSIMGA

No tocante ás características da formación en TIC nas que estarían interesadas as empresas TIC galegas, ésta debería estar baseada na teleformación (formación a distancia) (56,7%), debería ser impartida por un centro de formación especializado (79%), e á súa conclusión debería implicar a obtención dunha certificación oficial da formación recibida (93,7%).

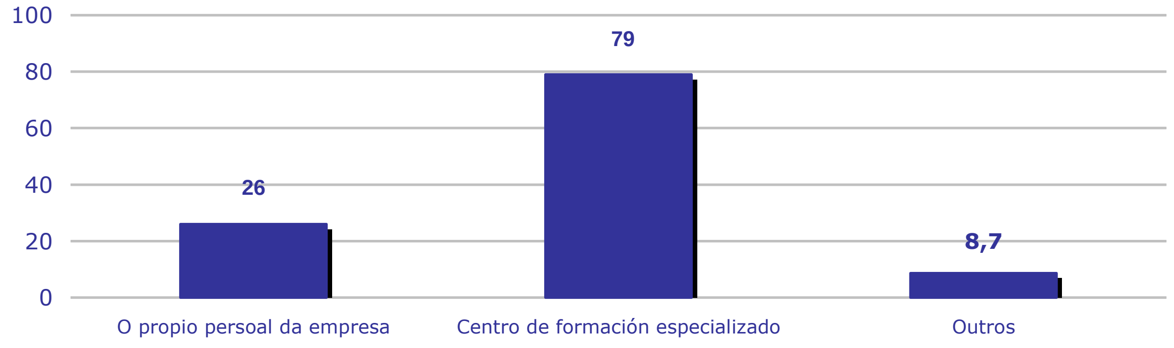
G.107. TIPO DE FORMACIÓN NA QUE ESTARIA INTERESADA A EMPRESA



Base: empresas TIC interesadas en facilitar formación en TIC aos traballadores/as
Fonte: OSIMGA

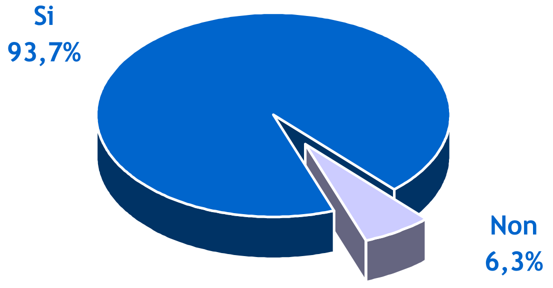
G.108. PERSOAL ENCARGADO DE IMPARTIR A FORMACIÓN

(% empresas TIC interesadas en facilitar formación en TIC)



Fonte: OSIMGA

G.109. CERTIFICACIÓN OFICIAL DA FORMACIÓN RECIBIDA



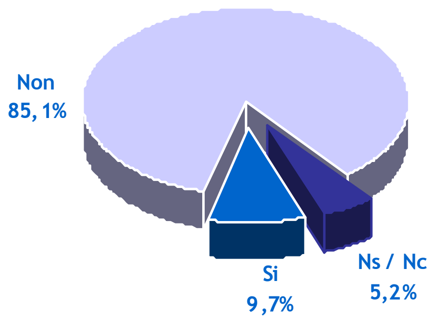
Base: empresas TIC interesadas en facilitar formación en TIC aos traballadores
Fonte: OSIMGA

VI. 2. Axudas para o desenvolvemento TIC

- O 9,7% das empresas TIC galegas recibiu axudas para a incorporación das TIC, sendo a finalidade principal destas a realización de actividades de innovación.
- O 68,5% das empresas TIC galegas que percibieron axudas nos últimos tres anos, recibíronas da Administración local ou Autonómica e un 28,6% da Administración do Estado.

O 9,7% das empresas TIC galegas beneficiouse nos últimos tres anos de axudas para a incorporación de TIC.

G.110. RECEPCIÓN DE AXUDAS PARA INCORPORAR TIC NOS ÚLTIMOS TRES ANOS



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

O 47% das empresas TIC que percibiu axudas nos últimas tres anos, destinou as axudas á realización de actividades de innovación. O investimento para o desenvolvemento de novas aplicacións, produtos ou servizos sitúase en segundo lugar, cun 46,1%. O destino menos frecuente das axudas é a contratación do persoal TIC.

C.97. FINALIDADE DE RECEPCIÓN DE AXUDAS PARA INCORPORAR TIC

FINALIDADE DAS AXUDAS	SI	NON	NS / NC
Para a implantación ou mellora da infraestrutura interna da empresa	36,8	55,3	7,9
Para a implantación de aplicacións informáticas a medida na empresa	28,3	63,0	8,7
Para a implantación de certificacións de modelos de xestión	32,1	60,6	7,3
Para o desenvolvemento de novas aplicacións, produtos ou servizos	46,1	49,0	4,8
Para realizar actividades de innovación	47,0	47,1	5,9
Para a contratación de persoal TIC	27,5	65,3	7,2
Para a formación técnica e promoción do sector *TIC (Asistencia a foros ou cursos especializados,...)*	39,0	53,8	7,2

Base: empresas TIC que recibiron axudas para incorporar TIC nos últimos tres anos
Fonte: OSIMGA

O 68,5% das empresas TIC galegas que percibiron axudas nos últimos tres anos, recibíronas da Administración Local ou Autonómica; un 28,6% da Administración do Estado.

C.98. ADMINISTRACIÓN QUE PROPORCIONA AXUDAS PARA INCORPORAR TIC

ADMINISTRACIÓN QUE PROPORCIONOU AXUDAS	SI	NON	NS / NC
Administración local ou autónomica	68,5	13,6	18,0
Administración do Estado	28,6	62,2	9,1
A Unión Europea	17,3	68,8	13,9

Base: empresas TIC que recibiron axudas para incorporar TIC nos últimos tres anos
Fonte: OSIMGA

VI. 3. En síntese

- O 31,7% das empresas TIC galegas levou a cabo accións para a formación en TIC no ano 2010. O 79,1% dos traballadores / as destas empresas recibiron formación TIC.
- O 41,1% das empresas TIC emprega e-learning para a formación.
- Así mesmo, un 53,4% das empresas amosan interese en facilitar formación TIC aos seus empregados /as. Neste aspecto, un 17,2% das empresas TIC estarían interesadas en facilitar a devandita formación no próximo ano.
- As principais áreas de interese en formación TIC son: a administración de sistemas operativos, seguridad informáticas, protección de datos, redes e sistemas de telecomunicacións.
- O 9,7% das empresas TIC galegas recibiu axudas para a incorporación das TIC, sendo a finalidade principal destas a realización de actividades de innovación.
- O 68,5% das empresas TIC galegas que percibieron axudas nos últimos tres anos, recibíronas da Administración local ou Autonómica e un 28,6% da Administración do Estado

VII. PERCEPCIÓN ACTUAL E PROSPECTIVA DE MERCADO

Este último capítulo analiza o momento actual do sector TIC en Galicia e o seu papel na economía galega, ao tempo que trata de facer unha proxección da evolución do sector e das empresas pertencentes ao mesmo nos próximos tres anos.

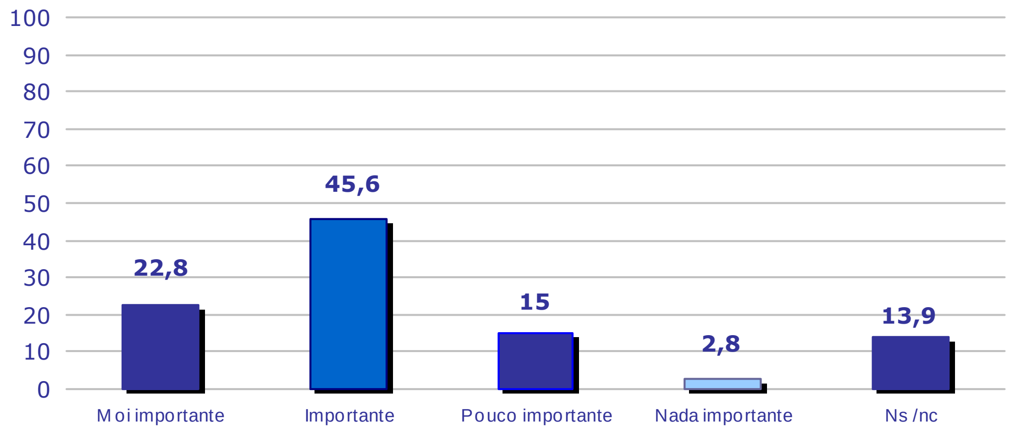
VII. 1. Situación actual

- Un 68,4% das empresas TIC galegas considera que o papel do sector TIC na economía galega é "importante" ou "moi importante".
- Así mesmo un 25,8% consideran que o sector está en expansión.

Na opinión das empresas TIC, o papel actual do seu sector na economía galega no que se refire á xeración de riqueza e emprego é importante (45,6%) e mesmo moi importante (22,8%). Un 17,8% considérano pouco ou nada importante.

G.111. PAPEL DO SECTOR TIC NA ECONOMÍA GALEGA

(% sobre empresas TIC)

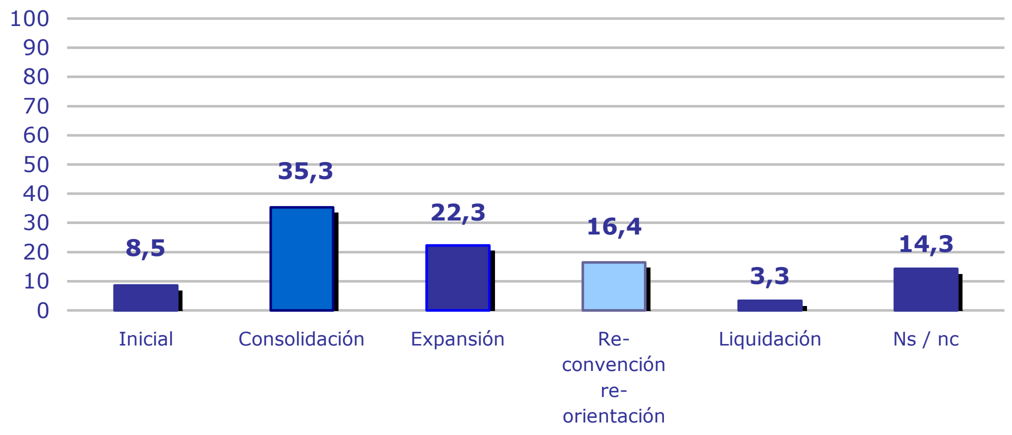


Fonte: OSIMGA

Máis dun terzo das empresas TIC galegas (35,3%) perciben atoparse nun momento de consolidación, un 22,3% en fase de expansión en un 16,4% en situación de reconversión ou reorientación. A porcentaxe de empresas que califican o seu momento actual de inicial é dun 8,5%, e un 3,3% afirma atoparse en fase de liquidación.

G.112. PERCEPCIÓN DA SITUACIÓN DA EMPRESA

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

A análise da percepción da situación da empresa por actividade amosa diferenzas importantes neste sentido. Así, un 53,8% de empresas de telecomunicacións define o seu momento actual como de consolidación, fronte a un 19% das manufactureiras TIC, que maioritariamente perciben atoparse en fase de recoversión. As etapas iniciais e as de liquidación, pola súa banda, correspóndense principalmente coas empresas de actividades informáticas.

C.99. PERCEPCIÓN DA SITUACIÓN DA EMPRESA SEGUNDO A ACTIVIDADE

Percepción da situación da empresa	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Inicial	9,5	7,5	7,7	9,4	6,7	8,5
Consolidación	19,0	31,1	53,8	35,6	38,3	35,3
Expansión	19,0	21,7	19,2	23,8	21,7	22,3
Re-conversión re-orientación	38,1	23,6	3,8	9,4	25,0	16,4
Liquidación	0,0	0,0	0,0	5,4	3,3	3,3
NS/NC	14,3	16,0	15,4	16,3	5,0	14,3
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Segundo o tamaño da empresa, a porcentaxe de empresas TIC que caracterizan o momento actual como inicial ou de liquidación é superior nas empresas de menor tamaño, mentres que a metade exacta das empresas TIC de 50 ou máis empregados / as percibe atoparse en fase de consolidación, un dato este practicamente 15 puntos por riba da media. A etapa de expansión é maioritaria nas empresas TIC de tamaño medio.

C.100. PERCEPCIÓN DA SITUACIÓN DA EMPRESA SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Percepción da situación da empresa	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Inicial	8,9	4,0	0,0	8,5
Consolidación	35,1	36,0	50,0	35,3
Expansión	21,2	36,0	33,3	22,3
Re-conversión re-orientación	16,8	12,0	16,7	16,4
Liquidación	3,4	0,0	0,0	3,3
NS/NC	14,7	12,0	0,0	14,3
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Con respecto á condición xurídica, a etapa de consolidación é a máis nomeada tanto polas Persoas Físicas como polas Sociedades, mais se observan diferenzas na segunda opción en orde de importancia, que é a reconversión no caso das Persoas Físicas e a expansión no caso das Sociedades. Tamén as Sociedades caracterizan o seu momento actual como inicial en maior medida que as Persoas Físicas, e estas amosan un dato máis elevado na fase de liquidación.

C.101. PERCEPCIÓN DA SITUACIÓN DA EMPRESA SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Percepción da situación da empresa	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		Total
	Persoas Físicas	Sociedades	
Inicial	4,8	9,4	8,5
Consolidación	39,3	34,3	35,3
Expansión	13,1	24,6	22,3
Re-conversión re-orientación	15,5	16,4	16,4
Liquidación	8,3	2,1	3,3
NS/NC	19,0	13,1	14,3
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Atendendo á provincia de localización da empresa, Ourense presenta unha maior porcentaxe de empresas TIC en fase inicial que o resto (14,3%), así como o dato máis baixo na etapa de consolidación (17,1%). As empresas da Coruña destacan pola alta porcentaxe na fase de reconversión, 8,7 puntos porcentuais por riba da media, mentres que son as de Pontevedra as que en maior medida caracterizan a súa situación actual coma de liquidación (4,2%).

C.102. PERCEPCIÓN DA SITUACIÓN DA EMPRESA SEGUNDO A PROVINCIA

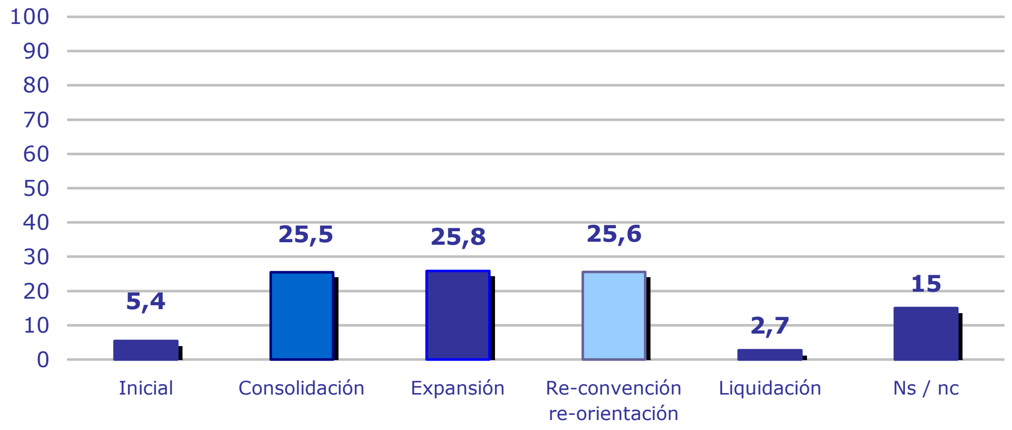
Percepción da situación da empresa	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Inicial	8,7	9,5	14,3	7,2	0,0	8,5
Consolidación	38,3	33,3	17,1	36,1	40,0	35,3
Expansión	11,5	28,6	34,3	30,7	20,0	22,3
Re-conversión re-orientación	25,1	14,3	8,6	9,0	0,0	16,4
Liquidación	3,3	0,0	0,0	4,2	0,0	3,3
NS/NC	13,1	14,3	25,7	12,7	40,0	14,3
N	183	21	36	166	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Á hora de caracterizar o sector TIC, as opinións das empresas deste sector se distribúen de xeito equitativo entre expansión (25,8%), reconversión (25,6%) e consolidación (25,5%). Só un 5,4% das empresas TIC galegas definen o momento actual do sector como inicial, e unha porcentaxe aínda máis reducida (2,7%) opinan que se atopa en fase de liquidación.

G.113. CARACTERIZACIÓN DO MOMENTO NO SECTOR TIC

(% empresas TIC)



Fonte: OSIMGA

Por actividade, as empresas manufactureiras TIC son as máis afastadas da tendencia que marca a media, ao priorizar a fase de liquidación (19%) sobre a de expansión (14,3%). Por outra banda, as dedicadas a actividades informáticas son as que en maior medida definen o momento do sector como inicial (7%).

C.103. CARACTERIZACIÓN DO MOMENTO NO SECTOR TIC SEGUNDO A ACTIVIDADE

Caracterización do momento no sector TIC	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					Total
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	
Inicial	0,0	4,7	0,0	7,0	5,1	5,4
Consolidación	9,5	24,3	40,0	22,5	37,3	25,5
Expansión	14,3	28,0	36,0	25,0	23,7	25,8
Re-conversión re-orientación	19,0	29,9	16,0	27,0	20,3	25,6
Liquidación	19,0	0,0	0,0	3,5	0,0	2,7
NS/NC	38,1	13,1	8,0	15,0	13,6	15,0
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A orde xeral observada na caracterización do momento do sector TIC por parte das empresas mantense independentemente do tamaño da empresa, aínda que as fases de consolidación e expansión gañan peso nas empresas de maior tamaño, en detrimento da etapa de reconversión, que obtén un 20%, e das de inicio e liquidación, que non son consideradas.

C.104. CARACTERIZACIÓN DO MOMENTO NO SECTOR TIC SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS/AS

Caracterización do momento no sector TIC	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	
Inicial	5,2	8,3	0,0	5,4
Consolidación	25,2	29,2	40,0	25,5
Expansión	25,5	29,2	40,0	25,8
Re-conversión re-orientación	26,0	25,0	20,0	25,6
Liquidación	2,6	0,0	0,0	2,7
NS/NC	15,5	8,3	0,0	15,0
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Segundo a condición xurídica, a maior disparidade nas opinións de Persoas Físicas e Sociedades corresponde á etapa de reconversión, escollida por un 27,4% das Sociedades para definir o momento actual do sector TIC en Galicia, fronte a apenas un 19,3% das Persoas Físicas.

C.105. CARACTERIZACIÓN DO MOMENTO NO SECTOR TIC SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Caracterización do momento no sector TIC	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Inicial	6,0	5,5	5,4
Consolidación	25,3	25,5	25,5
Expansión	26,5	25,5	25,8
Re-conversión re-orientación	19,3	27,4	25,6
Liquidación	3,6	2,4	2,7
NS/NC	19,3	13,7	15,0
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

No cruce da caracterización do momento actual do sector TIC por provincia, atopamos as diferenzas máis evidentes nas empresas con sede fóra da comunidade con respecto ás que se sitúan nalgunha das catro provincias galegas. Dentro destas, Ourense é a que máis se afasta da tendencia xeral, sendo a provincia na que en maior medida se define o momento como de consolidación, e amosando un valor moi por baixo da media na etapa de reconversión (11,1%).

C.106. CARACTERIZACIÓN DO MOMENTO NO SECTOR TIC SEGUNDO A PROVINCIA

Caracterización do momento no sector TIC	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Inicial	9,8	0,0	8,3	0,6	0,0	5,4
Consolidación	23,0	23,8	30,6	27,9	0,0	25,5
Expansión	24,6	23,8	25,0	26,7	60,0	25,8
Re-conversión re-orientación	26,8	28,6	11,1	26,7	40,0	25,6
Liquidación	3,8	0,0	0,0	2,4	0,0	2,7
NS/NC	12,0	23,8	25,0	15,8	0,0	15,0
N	183	21	36	166	6	412

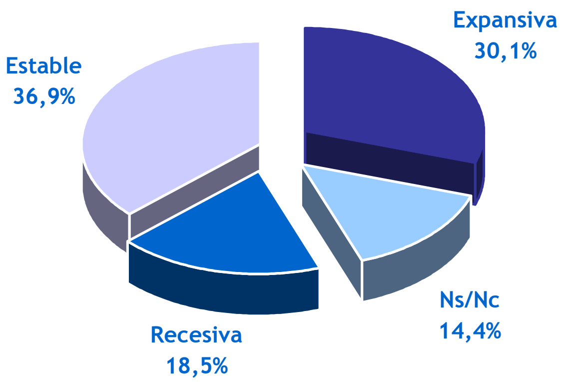
Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

VII. 2. Perspectiva futuras

- O 30,1% das empresas TIC consideran que a súa evolución nos próximos tres anos será expansiva e un 18,5% que vai ser recesiva.
- Do mesmo xeito, un 31,7% sinalan que a evolución do sector TIC en Galicia no mesmo período temporal vai ser expansiva e un 16,2% que vai ser recesiva.

Nunha perspectiva a tres anos vista, o 36,9% das empresas TIC cren que a tendencia de evolución da súa empresa en canto a volume de negocio, xeración de emprego e ámbito de mercado será estable, un 30,1% opinan que será expansiva e un 18,5% prevén que será recesiva.

G.114. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DAS EMPRESAS TIC NOS PRÓXIMOS TRES ANOS



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Segundo a actividade, as empresas de telecomunicacións son as máis optimistas con respecto á súa evolución futura, e as manufactureiras TIC as que teñen unha opinión máis negativa a este respecto, cun 31,6% que considera que a tendencia da súa evolución será recesiva.

C.107. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DAS EMPRESAS TIC NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO A ACTIVIDADE

Tendencia de evolución das empresas TIC nos próximos tres anos	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Recesiva	31,6	17,1	0,0	19,8	20,3	18,5
Estable	10,5	37,1	54,2	36,1	40,7	36,9
Expansiva	26,3	32,4	37,5	28,2	30,5	30,1
NS/NC	31,6	13,3	8,3	15,8	8,5	14,4
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Por tamaño, as previsións máis negativas con respecto ao seu futuro corresponden ás empresas de menos de 10 empregados / as, e as máis positivas ás de entre 10 e 49 asalariados/as. As empresas de maior tamaño, pola súa banda, prevén maioritariamente estabilidade até o 2014.

C.108. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DAS EMPRESAS TIC NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS /AS

Tendencia de evolución das empresas TIC nos próximos tres anos	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			
	De 0 a 9 asalariados /as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	Total
Recesiva	19,6	4,2	0,0	18,5
Estable	36,6	41,7	50,0	36,9
Expansiva	29,1	41,7	33,3	30,1
NS/NC	14,7	12,5	16,7	14,4
N	382	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Atendendo á condición xurídica da empresa, e aínda que a estabilidade é a tendencia máis esperada tanto por Persoas Físicas como polas Sociedades, as diferenzas son significativas, sendo máis escollida a tendencia de evolución recesiva polas Persoas Físicas e a expansiva polas Sociedades.

C.109. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DAS EMPRESAS TIC NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Tendencia de evolución das empresas TIC nos próximos tres anos	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Recesiva	24,1	17,0	18,5
Estable	42,2	35,6	36,9
Expansiva	20,5	32,5	30,1
NS/NC	13,3	14,9	14,4
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Tamén o cruce por provincia de situación das empresas amosa diferenzas na previsión da tendencia evolutiva, e así, as empresas da Coruña teñen a perspectiva máis negativa, cun 27,3% que considera que a súa tendencia de evolución a tres anos vista será recesiva. As de Ourense confían nunha evolución de tendencia expansiva no 40,5% dos casos, mentres que as que teñen a sede principal fóra de Galicia se decantan en maior medida que as situadas na Comunidade pola previsión de estabilidade.

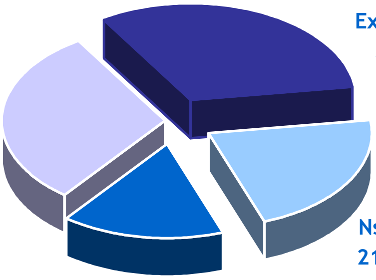
C.110. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DAS EMPRESAS TIC NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO A PROVINCIA

Tendencia de evolución das empresas TIC nos proximos tres anos	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Recesiva	27,3	19,0	2,7	13,3	0,0	18,5
Estable	31,7	33,3	37,8	41,6	83,3	36,9
Expansiva	29,0	19,0	40,5	30,7	16,7	30,1
NS/NC	12,0	28,6	18,9	14,5	0,0	14,4
N	183	21	36	166	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

A maior parte das empresas TIC galegas (31,7%) confía en que a tendencia de evolución futura do seu sector será expansiva, a escasa distancia das que cren que será estable (30,4%). O 16,2% espera unha tendencia recesiva, nunha perspectiva a tres anos vista.

G.115. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DO SECTOR TIC GALEGO NOS PRÓXIMOS TRES ANOS



Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Segundo a actividade principal da empresa, as previsións máis optimistas cara ao sector son as das empresas dedicadas a outros servizos, que nun 44,1% dos casos opinan que a evolución será de tendencia expansiva. No extremo oposto, o 20% das manufactureiras TIC prevén unha tendencia recesiva.

C.111. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DO SECTOR TIC GALEGO NOS PROXIMOS TRES ANOS SEGUNDO A ACTIVIDADE

Tendencia de evolución do sector TIC galego nos próximos tres anos	TIPO DE ACTIVIDADE (%)					
	Manufactureiras TIC	Comerciais TIC	Telecomunicacións	Actividades informáticas	Outros servizos	Total
Recesiva	20,0	16,0	8,0	16,8	15,3	16,2
Estable	20,0	33,0	56,0	29,2	23,7	30,4
Expansiva	20,0	29,2	28,0	31,2	44,1	31,7
NS/NC	40,0	21,7	8,0	22,8	16,9	21,6
N	20	106	25	202	59	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Por tamaño da empresa, as máis pequenas teñen unha visión de futuro do sector TIC máis negativa, e as de tamaño intermedio teñen a perspectiva máis esperanzadora. Pola súa banda, as empresas con 50 ou máis asalariados/as prevén maioritariamente estabilidade de cara ao 2014.

C.112. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DO SECTOR TIC GALEGO NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO O Nº DE EMPREGADOS / AS

Tendencia de evolución do sector TIC galego nos próximos tres anos	Nº DE EMPREGADOS /AS (%)			Total
	De 0 a 9 asalariados / as	De 10 a 49 asalariados /as	De 50 ou máis asalariados /as	
Recesiva	17,1	4,2	14,3	16,2
Estable	29,4	37,5	57,1	30,4
Expansiva	31,5	41,7	14,3	31,7
NS/NC	22,0	16,7	14,3	21,6
N	381	24	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Con respecto á condición xurídica, as valoracións se distribúen conforme á media, aínda que a porcentaxe de Persoas Físicas que non saben ou non responden a esta cuestión é moi superior á das Sociedades.

C.113. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DO SECTOR TIC GALEGO NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO A CONDICIÓN XURÍDICA

Tendencia de evolución do sector TIC galego nos próximos tres anos	CONDICIÓN XURÍDICA (%)		
	Persoas Físicas	Sociedades	Total
Recesiva	13,1	17,0	16,2
Estable	26,2	31,6	30,4
Expansiva	29,8	32,2	31,7
NS/NC	31,0	19,1	21,6
N	83	329	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

Atendendo á provincia de localización das empresas, atopamos as previsións máis optimistas para o sector TIC nas empresas de Ourense e nas que teñen a sede fóra de Galicia, e as máis pesimistas nas ubicadas en Lugo.

C.114. TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DO SECTOR TIC GALEGO NOS PRÓXIMOS TRES ANOS SEGUNDO A PROVINCIA

Tendencia de evolución do sector TIC galego nos próximos tres anos	PROVINCIA (%)					Total
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Sede fóra de Galicia	
Recesiva	21,3	28,6	0,0	13,3	0,0	16,2
Estable	26,8	28,6	30,6	33,7	50,0	30,4
Expansiva	29,0	4,8	47,2	34,3	50,0	31,7
NS/NC	23,0	38,1	22,2	18,7	0,0	21,6
N	183	21	36	166	6	412

Base: empresas TIC
Fonte: OSIMGA

VII.3. En síntese

- Un 68,4% das empresas TIC considera que o papel do sector TIC na economía galega é "importante" ou "moi importante".

- Así mesmo un 25,8% consideran que o sector TIC está en expansión.

- O 30,1% das empresas TIC consideran que a súa evolución nos próximos tres anos será expansiva e un 18,5% que vai ser recesiva.

- Do mesmo xeito, un 31,7% sinalan que a evolución do sector TIC en Galicia no mesmo período temporal vai ser expansiva e un 16,2% que vai ser recesiva.

ANEXO I: AGRUPACIÓN CNAES DO SECTOR TIC

Nesta edición empregamos a seguinte definición do sector TIC (En base ISIC Rev.4, NACE Rev.2 -CNAE 2009):

ISIC (Rev.4)	**NACE Rev.2 CNAE 2009**	**ACTIVIDADE**
INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS TIC		
2610	26.11	Fabricación de compoñentes electrónicas
	26.12	Fabricación de placas electrónicas cargadas
2620	26.20	Fabricación de ordenadores e equipo periférico
2630	26.30	Fabricación de equipos de comunicacións
2640	26.40	Fabricación de aparatos de consumo electrónico
2680	26.80	Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
INDUSTRIAS COMERCIAIS TIC		
4651	46.51	Comercio polo xunto de ordenadores, equipo informático periférico e programas informáticos
4652	46.52	Comercio polo xunto de equipo electrónico de telecomunicacións e das súas partes e pezas
INDUSTRIAS DE SERVIZOS TIC		
ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN TIC		
5820	58.21	Industria editorial de xogos de ordenador
	58.29	Outros tipos de edición de programas informáticos
TELECOMUNICACIÓNS		
6110	61.10	Actividades de telecomunicacións por cabo
6120	61.20	Actividades de telecomunicacións sen fíos
6130	61.30	Actividades de telecomunicacións por satélite

6190	61.90	Outras actividades de telecomunicación
ACTIVIDADES DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DO SERVIZO INFORMATIVO		
6201	62.01	Actividades de programación informática
6202	62.02	Actividades de consulta de tecnoloxía da información
	62.03	Actividades de dirección de instalacións de ordenador
6209	62.09	Outras actividades de tecnoloxía de información e servizo de ordenadores
PORTAIS WEB, PROCESAMENTO DE DATOS, ALOXAMENTO E ACTIVIDADES CONEXAS		
6311	63.11	Procesamento de datos, aloxamento (*hosting*) e actividades conexas
6312	63.12	Portais web
REPARACIÓN DE ORDENADORES E EQUIPOS COMUNICACIONAIS		
9511	95.11	Reparación de ordenadores e equipo periférico
9512	95.12	Reparación de equipos comunicacionais

Débese ter en conta nas comparativas que en edicións anteriores, a definición do sector TIC utilizada era:

Definición do sector TIC ANTERIOR AO ANO 2009
(En base ISIC Rev.3.1, NACE Rev. 1.1 e CNAE-93 Rev.1)

ISIC (Rev.3.1)	**NACE Rev. 1.1**	**CNAE-93 Rev. 1**	**ACTIVIDADE**
FABRICACIÓN			
3000	3001	3001	Fabricación de máquinas de oficina
	3002	3002	Fabricación de ordenadores e outro equipo informático
3130	3130	3130	Fabricación de fíos e cabos eléctricos illados
3210	3210	3210	Fabricación de válvulas, tubos e outras compoñentes electrónicas

3220	3220	3220	Fabricación de transmisores de radiodifusión e televisión e de aparatos para a radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
3230	3230	3230	Fabricación de aparatos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe
3312	3320	3320	Fabricación de instrumentos e aparatos de medida, verificación, control, navegación e outros fins, agás equipos de control para procesos industriais
3313	3330	3330	Fabricación de equipo de control de procesos industriais
SERVIZOS			
6420	6420	6420	Telecomunicacións
72	7210	7210	Consulta de equipo informático
	7221	7221	Edición de programas informáticos
	7222	7222	Outras actividades de consultoría e subministro de programas informáticos
	7230	7230	Proceso de datos
	7240	7240	Actividades relacionadas con bases de datos
	7250	7250	Mantemento e reparación de máquinas de oficina, contabilidade e equipo informático
	7260	7260	Outras actividades relacionadas coa informática