

El futuro laboral del sector Tecnología

Febrero 2019



Índice

Introducción	5
Situación en el sector	6
Empleo	11
Índices de crecimiento y optimismo	16

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Tecnología es el resultado de un trabajo con casi 900 empresas de 13 sectores diferentes que operan en España, entre ellas casi 60 empresas del sector Tecnología compuestas por las empresas de Informática / Servicios de software / Internet (63%), Telecomunicaciones (27%) y E-commerce (10%).

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha crecido de manera muy intensa en los últimos ejercicios. El impulso de la demanda interna (consumo de los hogares) ha sido decisivo. La economía internacional europea también ha mostrado señales de más estabilidad y crecimiento. Se ha formado un contexto económico bastante favorable en los últimos años.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de Tecnología aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en

el crecimiento del negocio en el sector. Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector de Tecnología por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Cuál es la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de Tecnología y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas - tales como el déficit de talento, rotación o absentismo. La opinión de los expertos de las empresas de Tecnología ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de Tecnología.

Esperamos que el presente informe sea de su interés.

Situación en el sector

Dinámica altamente positiva en los últimos 12 meses convertida en una fuerte apuesta del sector por el crecimiento en el futuro próximo.

La facturación del sector tecnológico creció un 6,4% en 2017, y en 2018 la tendencia siguió siendo muy positiva. La industria registra crecimientos por quinto año consecutivo. Los tres principales segmentos de actividad que conforman el mercado de TI (los servicios de TI, el software, el hardware) registraron una progresión positiva. El desarrollo de la economía, la aceleración de la incorporación de las tecnologías al ámbito profesional y personal, y la aún incipiente transformación digital del tejido empresarial español son los pilares básicos de este crecimiento.

El sector de telecomunicaciones es una de las más dinámicas y una de las que a su vez actúa como dinamizadora del resto de las ramas que componen el sector de Tecnología. La adopción masiva de los smartphones, el cambio en los

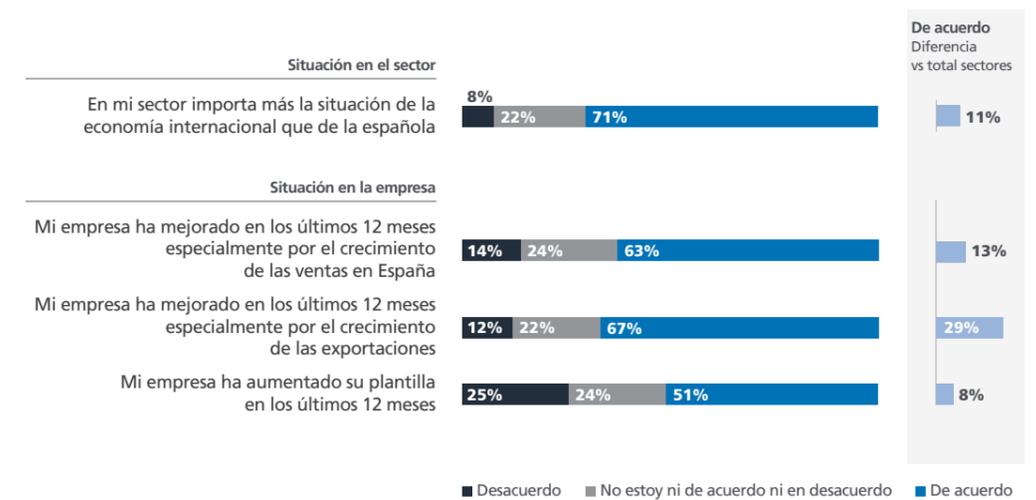
hábitos de los consumidores y en general la digitalización está cambiando la vida tanto a los consumidores como a las empresas. La tecnología FTTH (fibra óptica hasta el hogar) continúa su crecimiento en el mercado. Las grandes compañías de telecomunicaciones aumentan sus ingresos.

La gran mayoría de las empresas del sector disfrutan de la situación muy favorecedora y ven el futuro con muchísimo optimismo: el 92% creen en el alto potencial de crecimiento futuro, el 78% han aumentado su plantilla en los últimos 12 meses, el 61% prevén un aumento de su volumen de facturación y del negocio. Son cifras que superan notablemente el promedio observado en el resto de sectores.

La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Tecnología valoren de manera muy optimista el futuro próximo del sector y de la propia empresa, se materializa en que la mayoría de los negocios apuesten por una estrategia de crecimiento, estando dispuestos a invertir y asumir nuevos riesgos.

Situación en el sector

Gráfico 1.1.
¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos 12 meses?



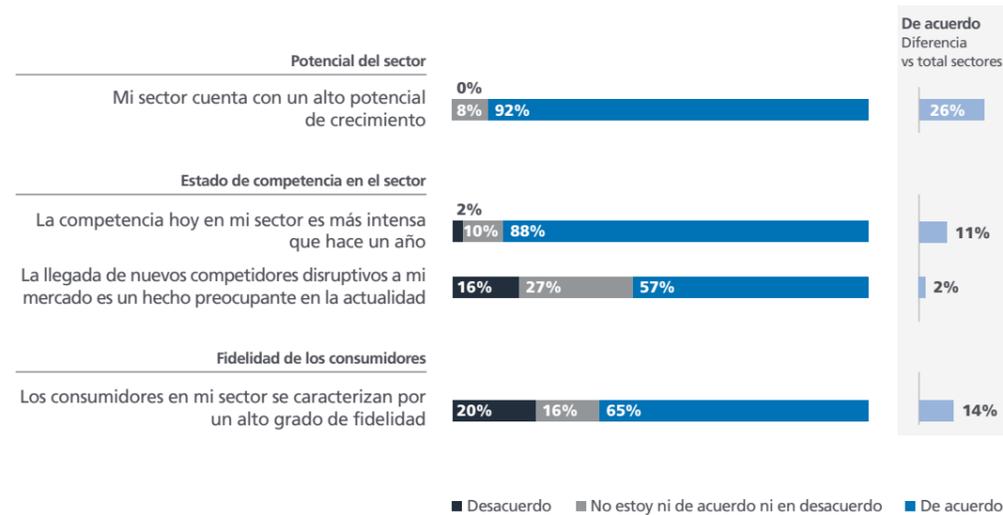
El sector de Tecnología está constituido por actividades de ámbitos muy diversos, unas más vinculadas a la economía internacional (39%) y otras que actúan y dependen principalmente del mercado interno (41%).

Cuando se pone el foco en las empresas del sector, para 1 de cada 2 (49%) la mejora en los últimos 12 meses ha venido impulsada por el crecimiento de ventas en España, mientras que para el 27% el motor fundamental de sus ventas han sido las exportaciones.

Las empresas del sector de Tecnología destacan por estar incrementando plantillas. El 78% han aumentado el número de trabajadores en el último año, lo que supone 17 puntos más que lo observado en el conjunto de sectores analizados, por lo que el sector tecnológico se configura en estos momentos como un claro motor del crecimiento del empleo en España.

Situación en el sector

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



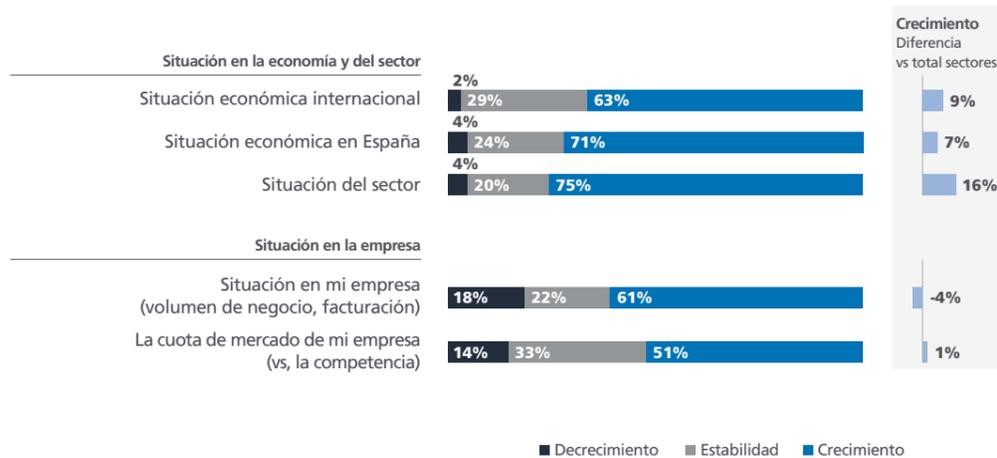
El sector sin duda muestra un alto potencial de crecimiento los expertos participantes: 9 de cada 10 (el 92%) creen que el sector se caracteriza por un gran potencial de crecimiento, lo que supone 26 puntos más que lo manifestado por los expertos en el conjunto de sectores estudiados. Se trata, por tanto, del sector identificado con mayor potencial de crecimiento.

Las altas velocidades de crecimiento y de demanda de los consumidores generan a su vez un elevado grado de competencia. Casi 9 de cada 10 empresas (el 88%) actúan en condiciones de competencia

más intensa que un año atrás. En estos términos, el sector también supera el promedio de todos los sectores, en este caso en 11 puntos. Para casi 6 de cada 10 expertos del sector (el 57%) el impacto de la competencia en el sector derivado de la llegada de competidores disruptivos es un elemento cada vez más preocupante.

Por otra parte, a juicio de los expertos del sector de Tecnología, la fidelidad de los clientes es, en este caso, más elevada que en el resto de sectores analizados. Para un 65% de los expertos la fidelidad es notable entre los consumidores de sus productos.

Gráfico 1.3.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



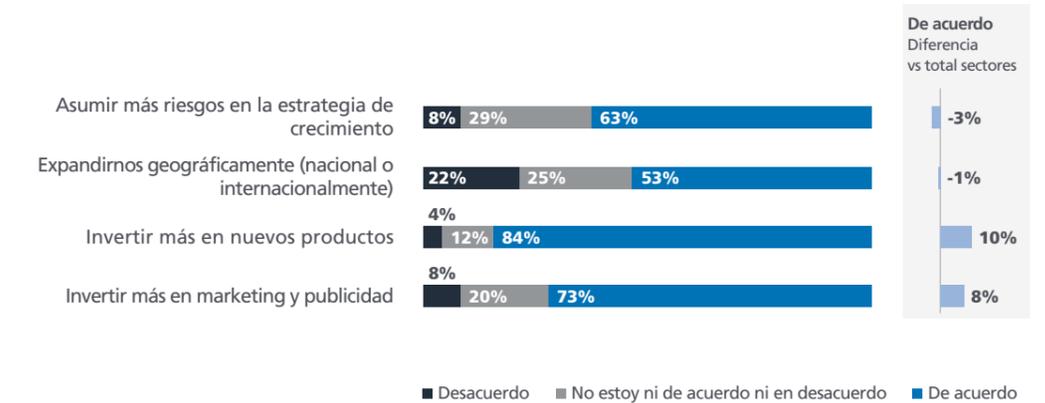
Situación en el sector

Las previsiones respecto a la situación económica en los próximos 12 meses entre los expertos del sector es altamente optimista tanto para el entorno internacional como para el nacional (el 63% y el 71% apuestan por crecimientos, respectivamente). También son optimistas respecto al crecimiento inmediato del propio sector (3 de cada 4 expertos creen que el sector va a seguir creciendo). El optimismo de los expertos de las empresas

tecnológicas respecto a todos los ámbitos de economía supera notablemente el promedio, situándose 16 puntos por encima.

En este contexto 6 de cada 10 empresas del sector esperan ver crecer su volumen de facturación y de negocio en los próximos 12 meses (el 61% de los expertos) y la mitad incluso creen que su cuota de mercado va a crecer (el 51%).

Gráfico 1.4.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento? ¿Se consideran como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Tecnología valoren de manera bastante positiva el futuro próximo del mismo es que casi dos tercios de las empresas apuestan por una estrategia de crecimiento (el 63%) y la mitad están preparados para la expansión geográfica

(el 53%). Pero donde sobre todo destaca el sector, situándose bastante por encima del promedio, es en su predisposición a invertir en nuevos productos y en la intención de promoverlos mediante un refuerzo de sus acciones de marketing y publicidad (84% y 73% respectivamente).

Empleo

Previsión muy optimista de crecimiento del empleo en el sector, con el reto presente y futuro de un elevado déficit de talento.

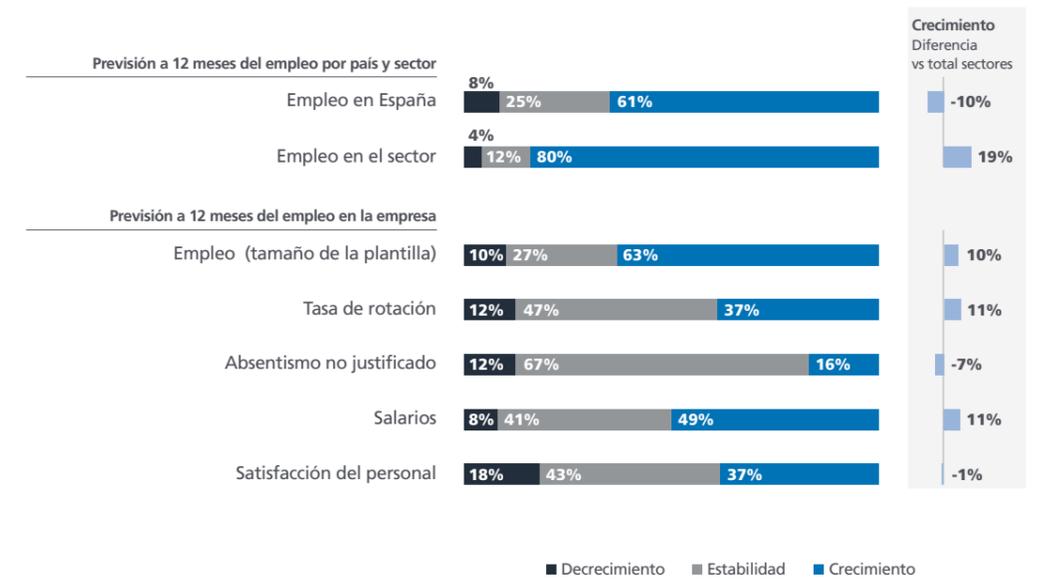
Siguiendo la tendencia altamente positiva de crecimiento del sector y de las cifras de negocio de las empresas tecnológicas, la gran mayoría de las ellas apuestan por un aumento de los niveles de empleo. Dicha previsión positiva se materializa en unas cifras elevadas respecto al crecimiento de la plantilla propia, ya que casi dos tercios de las empresas prevén que su

propia plantilla crecerá en los próximos meses.

Tanto el nivel de rotación como el de absentismo actualmente no representan grandes barreras para el crecimiento del sector a corto plazo. Por el contrario, el déficit de talento sí tiende a ser un reto muy importante para el sector. Alrededor de un 70% de las empresas consideran que es un desafío para el sector tecnológico y se considera que está más afectado por la ausencia de personal adecuado que el conjunto de la economía española.

Empleo

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



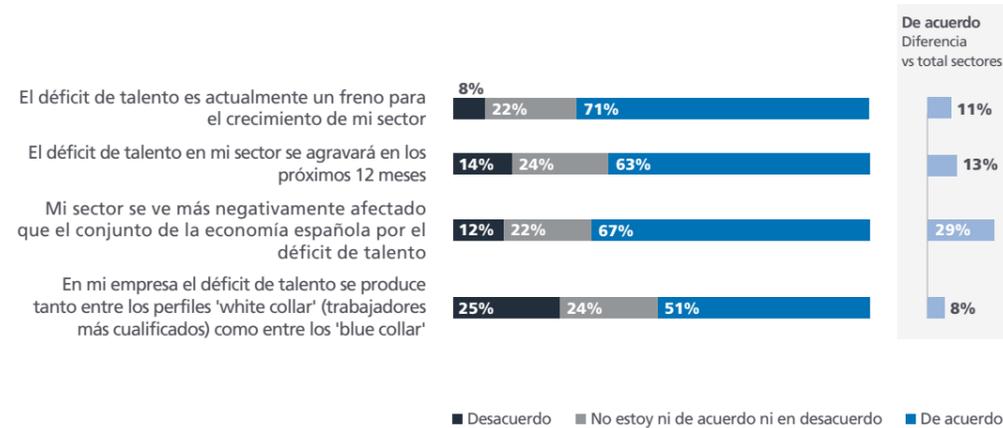
Los expertos reconocen que su sector atraviesa una época muy favorable y de gran crecimiento. La previsión de los expertos del sector de Tecnología son muy optimistas respecto a la futura creación de empleo en el propio sector, puesto que el 80% esperan crecimiento en los próximos 12 meses, 19 puntos más que la media de sectores. Por el contrario, son algo menos optimistas que la media en cuanto a las perspectivas del empleo en España.

El alto grado de optimismo y el crecimiento consolidado del sector en los últimos años llevan aparejada una perspectiva muy favorable sobre la creación de empleo en las propias empresas. Casi dos tercios (63%) de los expertos esperan aumentos de plantilla en sus

propias organizaciones, 10 puntos por encima de la media de otros sectores. Además de crecer en cantidad gran número de los negocios espera mejoras en la "calidad" del empleo: la mitad de las empresas prevé crecimientos salariales (el 49%), 11 puntos por encima del promedio y un 37% de las empresas del sector esperan ver crecer la satisfacción del personal.

Las empresas no solo compiten por el consumidor, sino también por el empleado. El 37% de los expertos prevén que la tasa de rotación puede crecer en el sector de Tecnología, 11 puntos por encima del promedio. Por otra parte, el nivel de absentismo parece ser estable (según la mayoría de los expertos).

Gráfico 2.2.
Déficit de talento (dificultad, con una buena oferta, para encontrar a profesionales adecuados) hasta qué grado es relevante?



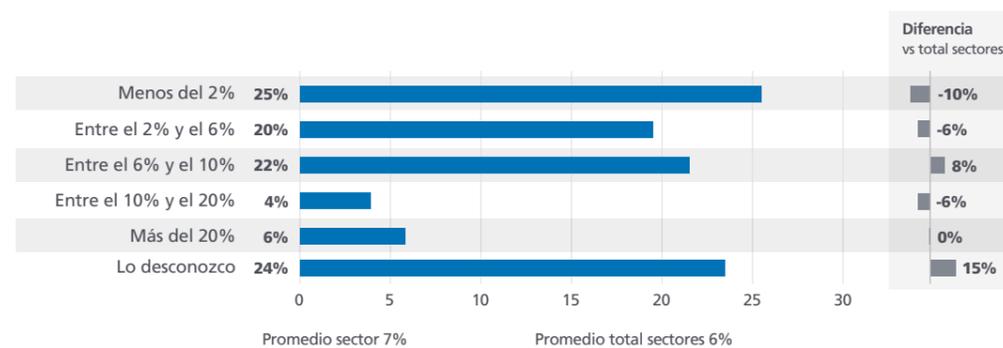
El sector de Tecnología es uno de los que se encuentra afectado de manera más intensa por el problema del déficit de talento. Varios factores confluyen: el intenso crecimiento que experimenta el sector y las necesidades de nuevos trabajadores por el incremento general de las plantillas.

El 71% de los expertos del sector ve en la falta de personal adecuado un freno para el futuro del sector, lo que supone 11 puntos más que la media de sectores estudiados. Además, el 63% de los expertos prevé que el problema se va a

agravar en los próximos 12 meses, 13 puntos por encima de la media.

Las empresas del sector reconocen plenamente el efecto negativo del déficit de talento en el sector de Tecnología. Dos tercios de las empresas participantes creen que su sector está más expuesto al déficit de talento que el conjunto de la economía española. Este problema, además, en la mitad de empresas del sector es un elemento presente tanto en perfiles más cualificados (white collar) como entre los de menor nivel de cualificación (blue collar).

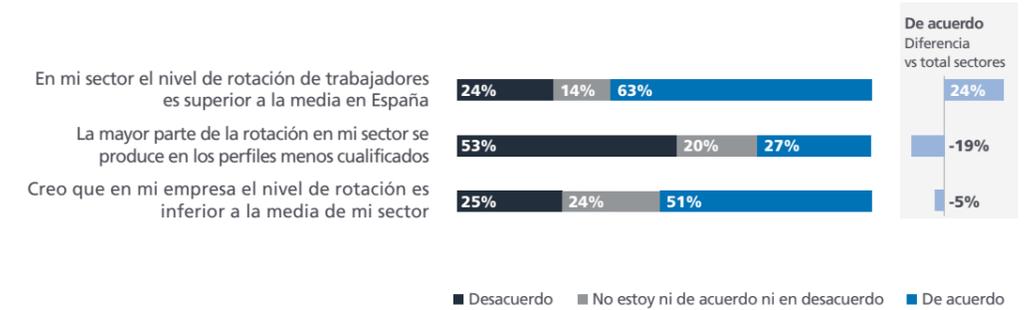
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Tecnología se sitúa en el 7% anual, lo que supera la media de todos los sectores. Para el 45% de las empresas el nivel es reducido y menor que el promedio, para el 22% de las empresas del sector la rotación se

sitúa en una franja intermedia (entre el 6% y el 10%), mientras que un 10% de las empresas del sector cuentan con una rotación realmente alta, de más de 10% anual.

Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?

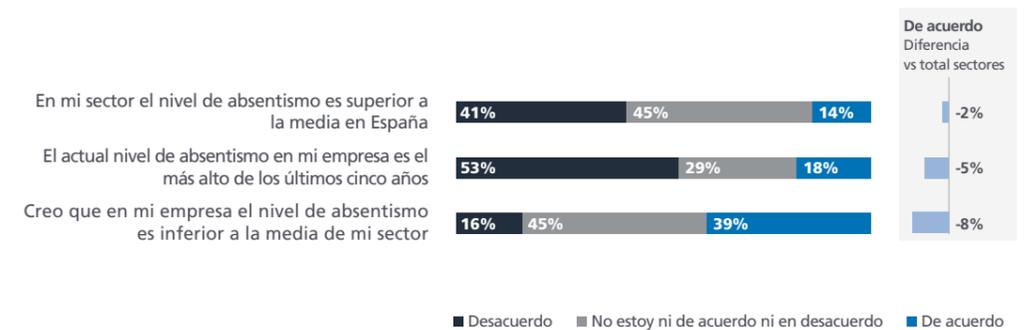


La percepción del 63% de los expertos de las empresas del sector de Tecnología es que la rotación en su sector supera la que se produce en el conjunto de sectores, lo que coincide con la realidad que se ha podido medir en el estudio.

La rotación se produce en perfiles de diferentes niveles. Sobre todo está presente en perfiles "white collar" (el 53%), y en menor proporción (tan solo el 27%) en perfiles menos cualificados (lo que sucede con bastante mayor frecuencia en el resto de sectores estudiados).

Una de cada dos empresas (el 51%) muestra una percepción bastante positiva respecto a su nivel de rotación en comparación con la media del sector, considerándola más baja que en el sector en general. Mientras que la cuarta parte de las empresas creen enfrentarse a un nivel más elevado que el promedio sectorial, lo que coincide razonablemente con las cifras de rotación anual.

Gráfico 2.5.
¿El absentismo supone un problema para el sector?

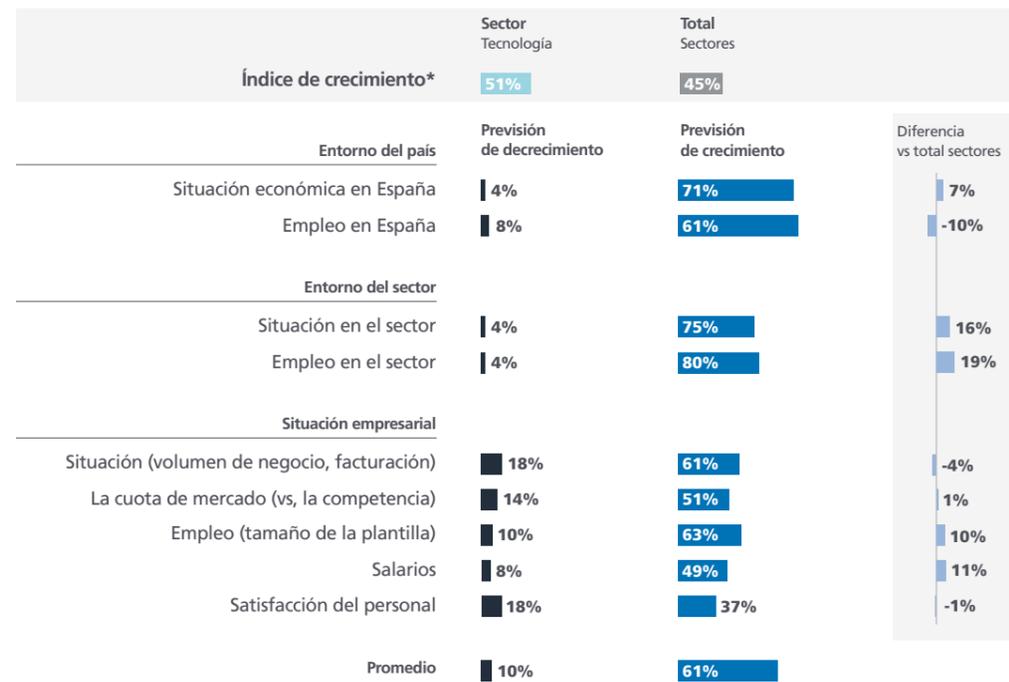


El absentismo no parece representar un reto especial para el sector. En estos momentos, la mayoría de los expertos considera el nivel de absentismo inferior o igual a la media española. Sin duda el nivel actual de absentismo no es el mayor de los últimos cinco años. De hecho,

para el 53% de las empresas es incluso más bajo que en el pasado. Además, un gran número de empresas del sector (el 39%) consideran que su nivel de absentismo es menor que el del sector en su conjunto.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1. Índice de crecimiento.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

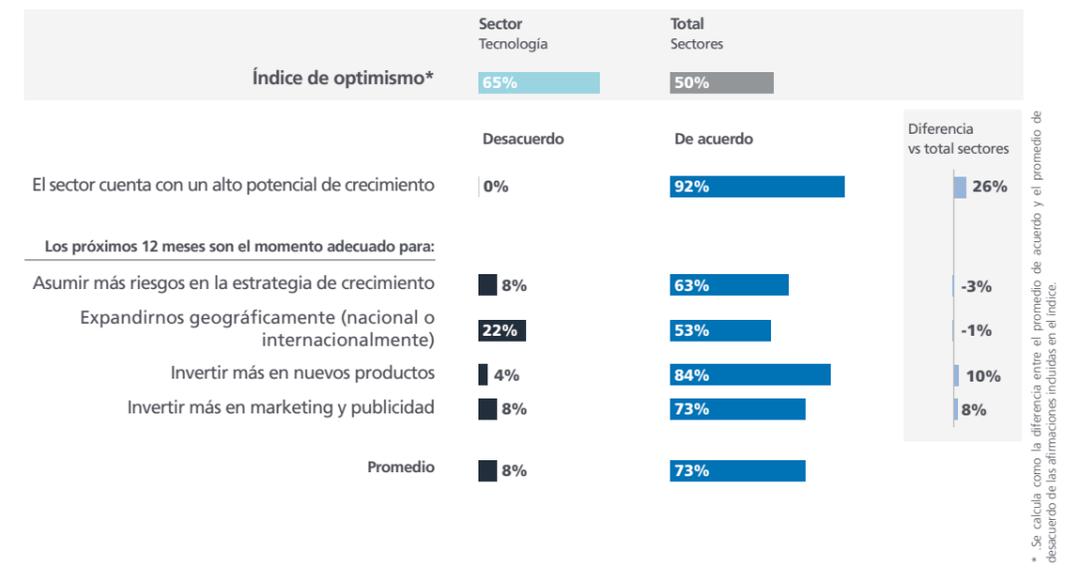
El sector de Tecnología disfruta de una época de crecimiento intenso, lo que se refleja en un valor del índice de crecimiento muy por encima del promedio de todos los sectores (51% frente a un 45% en total).

La gran mayoría de los expertos prevén crecimientos del sector de Tecnología en los próximos 12 meses en numerosas dimensiones, apostando también por el aumento del empleo en el sector. Todas estas magnitudes se sitúan en el sector muy por encima del promedio.

En esta situación sectorial tan favorable, un número extraordinario de empresas ven el futuro inmediato muy positivamente, ya que el 61% esperan aumentar su volumen de negocio y el 63% su plantilla. Además, la mitad de las empresas creen poder mejorar el nivel salarial (el 49%) y la satisfacción de su personal (el 37%), lo que es una clara señal del crecimiento consolidado del sector y sus excelentes perspectivas para el futuro próximo.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de acuerdo y el promedio de desacuerdo de las afirmaciones incluidas en el índice.

Como consecuencia del crecimiento excepcional del sector en los últimos años, la gran parte de las empresas del sector de Tecnología se muestran bastante optimistas, lo que se manifiesta en su apuesta por una estrategia de crecimiento. Los niveles de optimismo superan notablemente la media de todos los sectores estudiados (65% en el sector de Tecnología frente a un 50% en el total de sectores).

Casi todas las empresas creen en alto potencial de crecimiento del sector (una cifra extraordinaria del 92%, 26 puntos por encima del promedio), mientras que la gran mayoría de los negocios apuestan por invertir en nuevos productos y su promoción.

