

El futuro laboral del sector tecnológico

Septiembre 2017



Índice

| | |
|------------------------------------|----|
| Introducción | 5 |
| Situación en el sector | 6 |
| Empleo | 10 |
| Índices de crecimiento y optimismo | 15 |

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Tecnología es el resultado de un trabajo con más de 500 empresas de diferentes sectores que operan en España.

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 por encima del 3% al año en los últimos dos 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 2017 y en los años previos.

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? ¿Las posibilidades de financiación y el marco regulatorio son

favorables? ¿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, tasa de rotación o el absentismo no justificado. 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.

La información se ha obtenido vía la realización de más de 500 entrevistas en 20 sectores que han sido agrupados en seis informes diferentes:

- Industria Manufacturera.
- Automoción.
- Comercio y Hostelería.
- Sector Científico y Tecnológico.
- Transporte y Construcción.
- Servicios de Valor Añadido.

Esperamos que el presente informe sea de tu interés.

Situación en el sector

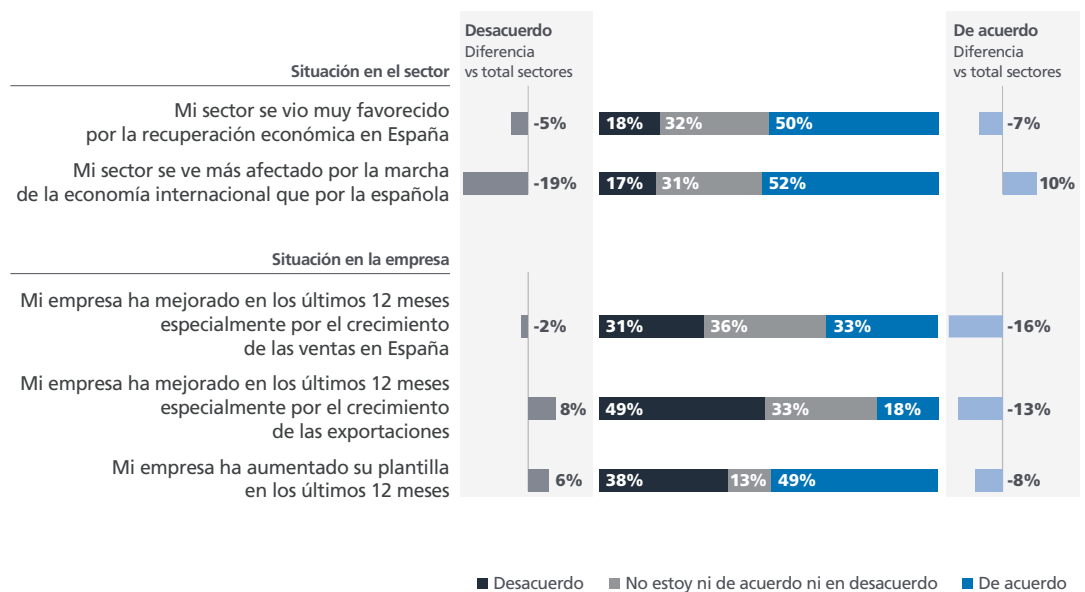
La percepción de recuperación en los últimos 12 meses es muy clara en el sector tecnológico, no solo como consecuencia de la recuperación de la economía doméstica sino, sobre todo, por el contexto internacional favorable, ya que en el sector la mayoría de las empresas desarrollan su actividad en el ámbito internacional. La mitad de las empresas han aumentado su plantilla como consecuencia directa del crecimiento de su negocio.

El crecimiento de la actividad en el sector tecnológico ha venido acompañado de un incremento notable de la competencia en el seno del mismo, que se ha percibido con mayor intensidad que en el resto de sectores.

Respecto al futuro próximo, los expertos del sector tecnológico participantes en el estudio comparten la creencia de que el potencial del sector es sobresaliente, unos 20 puntos porcentuales por encima del promedio de sectores.

Como consecuencia tanto del crecimiento en los últimos 12 meses como de la previsión bastante positiva para el futuro a corto plazo, una de cada dos empresas prevé un crecimiento de su negocio, y la gran mayoría de las empresas consideran como medida adecuada apostar por una estrategia de crecimiento.

Gráfico 1.1.
¿Cómo son las tendencias de desarrollo del sector en los últimos 12 meses?



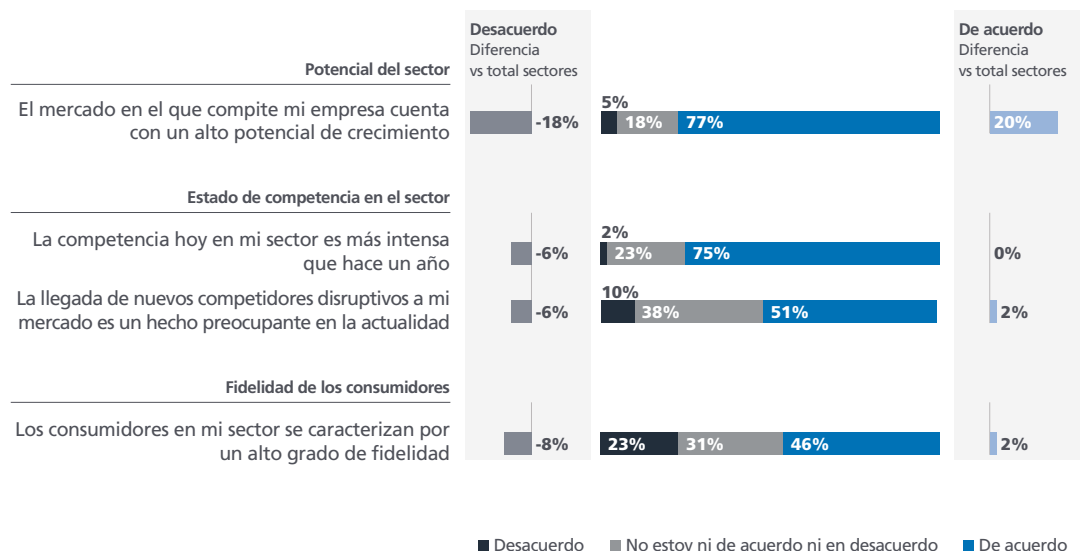
La mitad de las empresas del sector de Tecnología consideran que se ha producido un crecimiento importante de la actividad económica del propio sector, que ha sido impulsada en una proporción ligeramente superior de los casos por la mayor actividad de carácter internacional, aunque el peso de la recuperación impulsada por el mercado nacional ha sido muy pareja, lo que es indicativo de un gran equilibrio, en estos momentos, entre el mercado nacional y el internacional.

Un elemento indicativo del equilibrio mencionado entre los mercados nacionales e internacionales, como motores del crecimiento en el sector de Tecnología, se observa cuando se pregunta por la existencia de una única causa fundamental (mercado nacional vs. extranjero) de la

mejor situación de cada empresa. Un 33% de las empresas encuestadas considera que la mejora de la situación en España explica fundamentalmente los mejores resultados de su empresa, mientras que sólo un 18% cree que la razón fundamental son los mercados internacionales. Ambos porcentajes están muy por debajo de los observados en el resto de sectores y manifiestan que la mejora en la situación empresarial no se explica por una única causa, sino que las empresas se han beneficiado, simultáneamente, de mayores ventas en España y a través de exportaciones.

Casi la mitad (el 49%) de las empresas del sector de Tecnología han aumentado en el último año su plantilla, lo que sitúa en este aspecto al sector 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de todos los sectores.

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



Cuando se ha preguntado a los expertos del sector de Tecnología por el potencial de crecimiento del mismo, casi 8 de cada 10 (un 77%) se han mostrado de acuerdo con las grandes posibilidades de crecimiento futuro del mismo, 20 puntos más que para el conjunto de sectores de la economía, lo que posiciona al sector de Tecnología como

el que cuenta con mayores perspectivas, a juicio de los expertos participantes.

Pero estas positivas perspectivas futuras se generan en un contexto de creciente competencia –lo que el 75% de los expertos del sector de Tecnología han detectado-. Asimismo, es un sector relativamente expuesto a la aparición de competidores

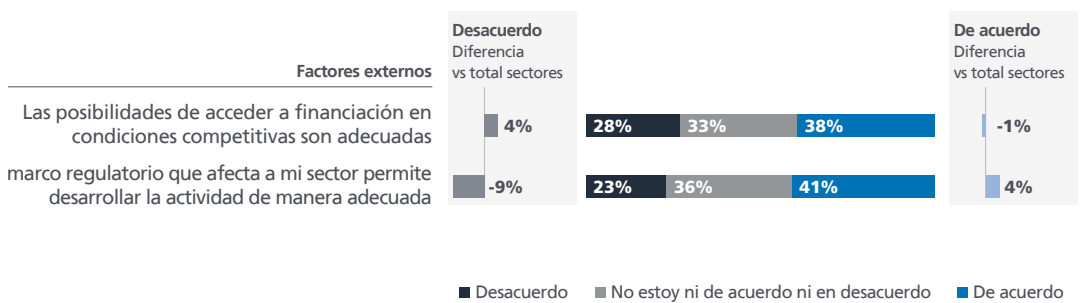
Situación en el sector

disruptivos, según la opinión de los expertos participantes, de los que el 51% se muestran preocupados por dicho fenómeno.

Por otra parte, casi la mitad de los expertos del sector de Tecnología (el 46%) creen que

el sector se beneficia de un elevado grado de fidelidad de los consumidores, lo que sitúa el nivel de fidelidad ligeramente por encima de la media de todos los sectores.

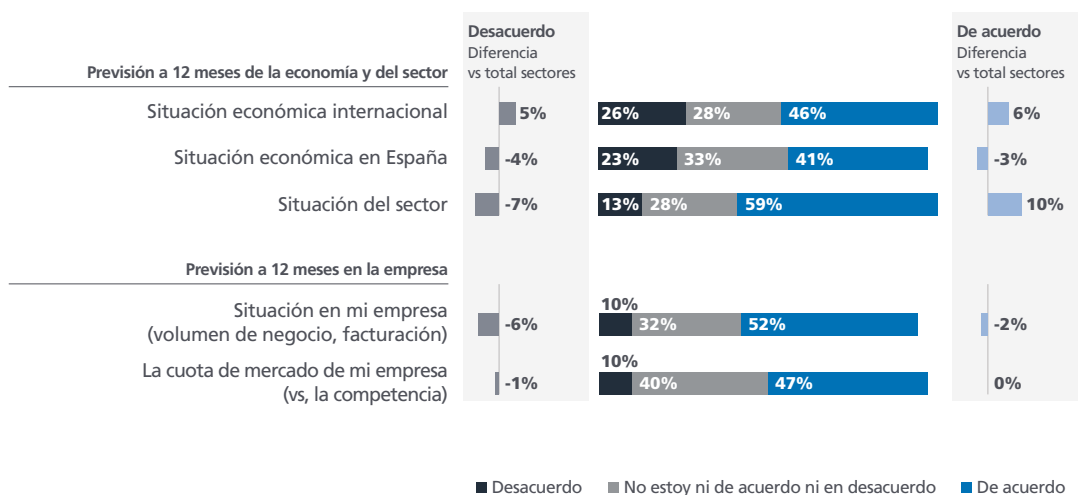
Gráfico 1.3.
¿Las posibilidades de financiación y el marco regulatorio son favorables?



Los expertos encuestados no perciben que las empresas del sector de Tecnología estén pudiendo acceder a condiciones de financiación adecuadas en una proporción superior a la del resto de sectores. El 38% manifestó la adecuación de las condiciones de financiación, una proporción que coincide con la del resto de sectores estudiados.

Donde sí se aprecia un marco algo más favorable es en lo que se refiere al marco regulatorio que rige el funcionamiento del sector de Tecnología, donde el 41% de los expertos participantes consideran que el actual marco es adecuado para el desarrollo de la actividad, 4 puntos por encima de la media de sectores.

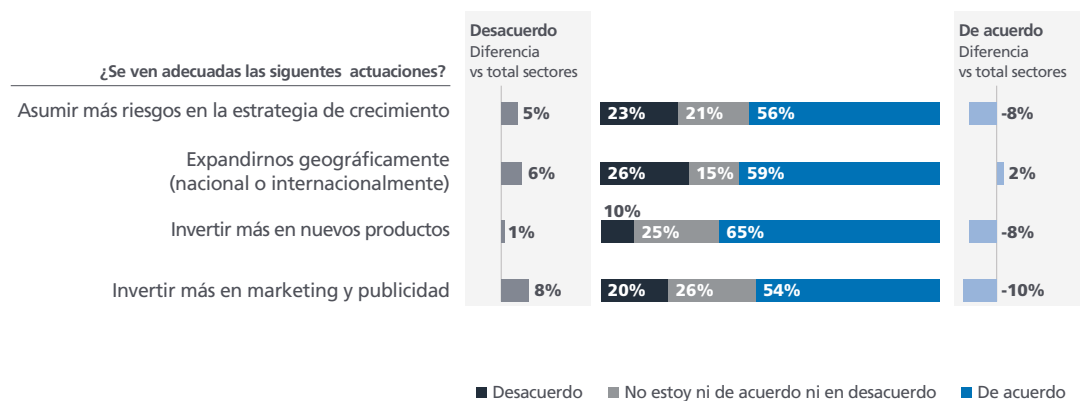
Gráfico 1.4.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



Respecto a la visión sobre la evolución en el futuro próximo de la economía nacional e internacional, los expertos del sector de Tecnología cuentan con una opinión optimista en un 41% y 46% de los casos, respectivamente. Cuando las perspectivas de futuro se preguntan sobre el propio sector de Tecnología, los expertos muestran un mayor grado de optimismo, puesto que un 59% valora positivamente las perspectivas futuras, lo que supera en 10 puntos la visión promedio del resto de sectores.

En cuanto a la situación prevista en los próximos 12 meses en las propias empresas de los expertos participantes, algo más de la mitad (52%) consideran que el próximo año seguirá siendo un ejercicio caracterizado por crecimientos en el volumen de negocio o facturación, mientras que un 47% espera ver crecer su cuota de mercado en los próximos 12 meses.

Gráfico 1.5.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?
¿Se consideran como adecuados a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



Aunque más de la mitad de las empresas (56%) considera que el momento actual es adecuado para asumir más riesgos en la estrategia de crecimiento, consecuencia de las perspectivas optimistas sobre el futuro próximo, resulta significativo que dicha tendencia a la asunción de riesgo es inferior en 8 puntos a la manifestada en el conjunto de sectores analizados. Un fenómeno similar se observa en la valoración sobre

si el momento actual es adecuado para invertir en nuevos productos o reforzar las actividades de marketing y publicidad, con opiniones favorables por debajo de la media de los sectores estudiados. Sólo en el caso de la expansión geográfica, con un 59% de expertos del sector de Tecnología mostrando una opinión favorable, se supera en 2 puntos la opinión media manifestada para el conjunto de sectores.

Empleo

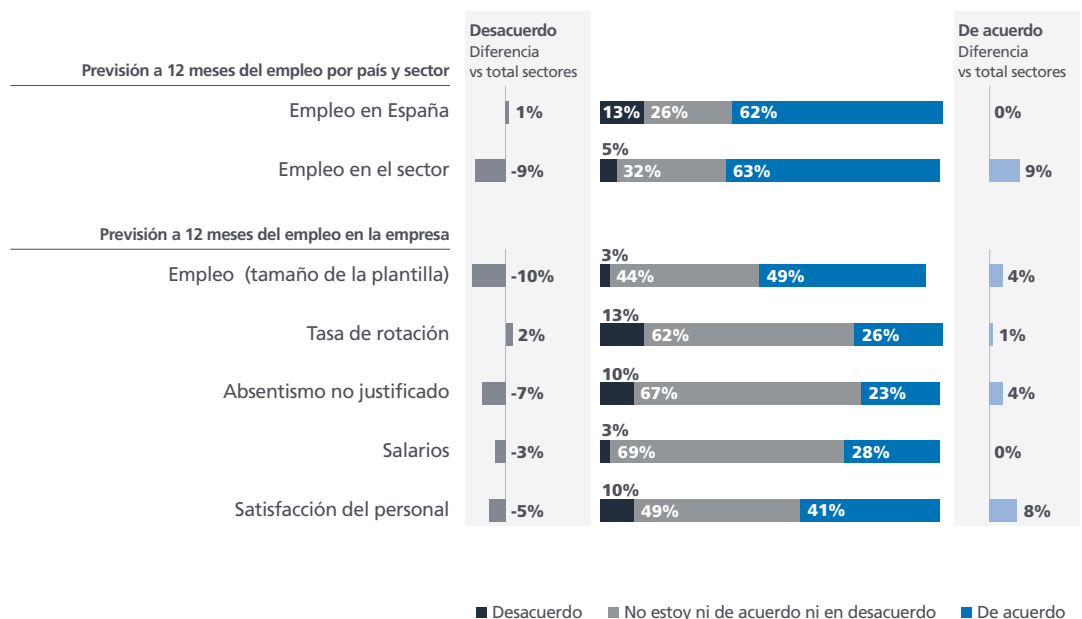
Siguiendo la tendencia positiva de crecimiento del sector de Tecnología, la mayoría de las empresas considera que el nivel de empleo en el sector se va a incrementar en el futuro próximo.

El nivel de rotación de las plantillas en el sector de Tecnología no se encuentra en niveles demasiado elevados, aunque superan los niveles medios medidos en el conjunto de sectores estudiados. Asimismo, en una elevada proporción de empresas del sector, la rotación se localiza en perfiles cualificados, lo que constituye un fenómeno atípico a nivel general. La tendencia esperada respecto a la rotación, según los expertos del sector de Tecnología, es un empeoramiento en los próximos meses.

El nivel de absentismo, por el contrario, es muy inferior en el sector de Tecnología a lo medido en el conjunto de sectores estudiados, y la mayoría de expertos del sector considera que se mantendrá estable en el futuro próximo.

Sin embargo, el déficit de talento sí supone un problema realmente importante para el sector de Tecnología, más grave que para el resto de sectores estudiados, y se produce en todo tipo de perfiles, tanto de mayor cualificación como de niveles más bajos de cualificación. El problema del déficit de talento representa una barrera para el crecimiento futuro de una importante proporción de empresas del sector de Tecnología.

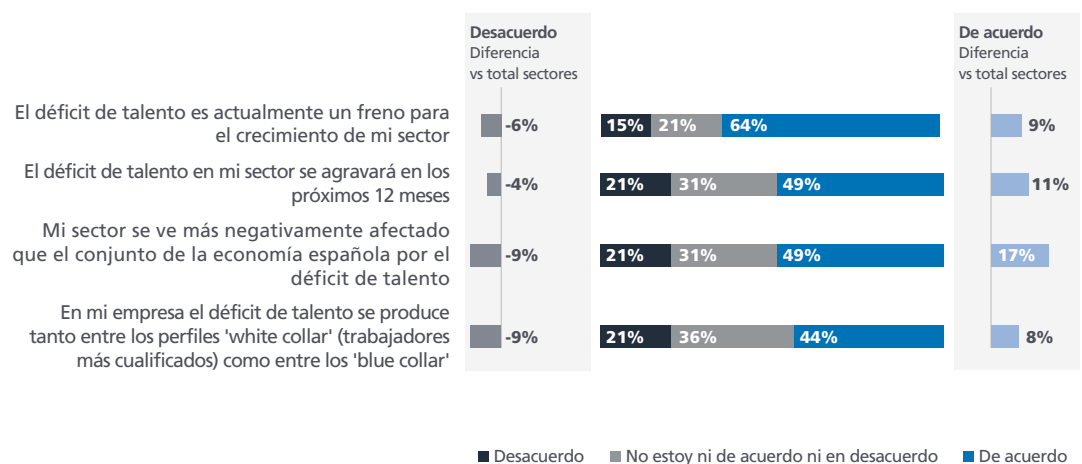
Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



Más del 60% de los expertos del sector de Tecnología creen que tanto la economía española como el propio sector crecerán en los próximos 12 meses, lo que si bien está en la media de lo esperado para la economía en su conjunto, la percepción de crecimiento futuro del propio sector supera en 9 puntos lo previsto por el conjunto de expertos para sus propios sectores, lo que refleja un mayor grado de optimismo sobre la evolución futura del sector de Tecnología. En lo que respecta a la evolución de determinados aspectos relacionados con el empleo en las empresas del sector de Tecnología, el 49% de las mismas prevé crecimientos de sus plantillas, frente a solo un 3% que espera lo contrario. También

superan las opiniones que prevén aumentos de la rotación de las plantillas (26%) a las que prevén descensos en dicha variable (13%). En el caso del absentismo no justificado, también los que opinan que crecerá en los próximos 12 meses (23%) supera a la de los que opinan lo contrario (10%), aunque como se aprecia, hay una gran mayoría de empresas que vaticina estabilidad en dicha variable en el futuro próximo del sector de Tecnología. En casi 3 de cada 10 empresas se prevén incrementos salariales, mientras que el 41% de los expertos del sector prevén un aumento en el nivel de satisfacción de las plantillas de sus respectivas empresas.

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

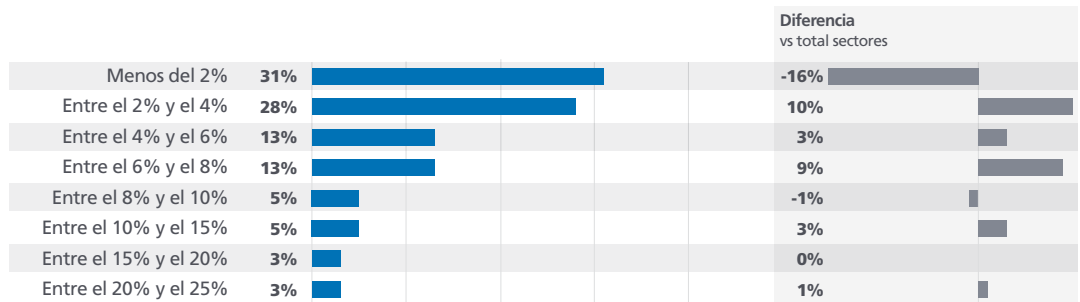


El 64% de los expertos del sector de Tecnología identifican el déficit de talento como un problema que actualmente les afecta de manera importante, una proporción que supera en 9 puntos a la media del conjunto de sectores de la economía española. Además, la mitad (49%) de dichos expertos prevé un agravamiento del problema del déficit de talento en los próximos 12 meses, lo que supone un escenario más complejo en cuanto

a la captación de talento en un sector en crecimiento, ya que consideran que el sector de Tecnología se ve más negativamente afectado que el resto de sectores de la economía por dicho problema. En cuando a los perfiles en los que se manifiesta el problema del déficit de talento, el 44% de las empresas lo experimenta en toda la escala formativa, tanto entre los trabajadores más cualificados como en el resto.

Empleo

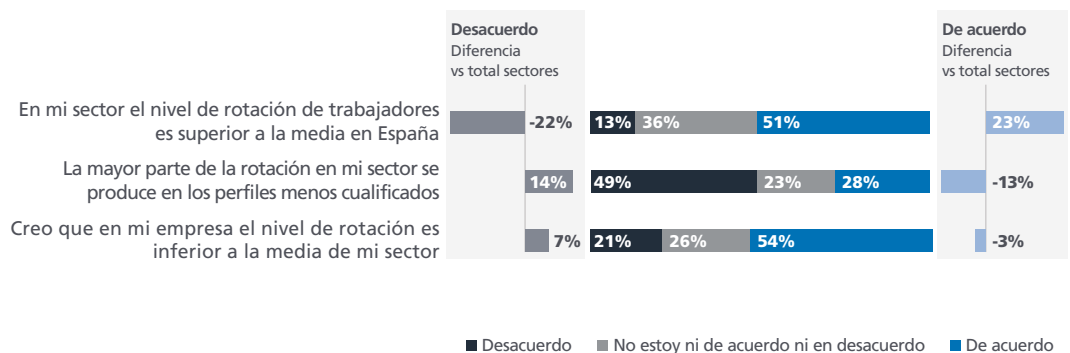
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Tecnología no parece presentar un grave problema por sus cifras absolutas, ya que el 59% de las empresas del sector cuentan con niveles de rotación inferiores al 4% al año, aunque dicha proporción es 6 puntos inferior a

la media de las empresas del conjunto de sectores estudiados. Una proporción importante, un 26% de las empresas, se ubican en una zona intermedia en cuanto al nivel de rotación, entre el 4% y el 8%, lo que supera en 12 puntos el promedio.

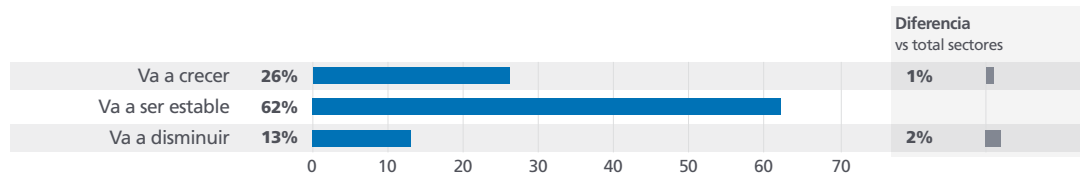
Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?



Los expertos del sector de Tecnología señalan que el nivel de rotación en su sector es más elevado que en el resto de sectores de la economía. Así lo afirma el 51% de ellos, mientras que solo el 13% se muestra en desacuerdo con dicha afirmación. Asimismo, también resulta muy significativo que casi la mitad (49%) de los expertos del sector se muestran en desacuerdo con el hecho de que la rotación afecte, especialmente, a los perfiles más cualificados, de lo que se infiere que el

fenómeno de la rotación en el sector de Tecnología se extiende a toda la escala formativa. Esta última proporción supera en 14 puntos la media de todos los sectores. Finalmente, un 54% de los expertos encuestados del sector de Tecnología consideran que el nivel de rotación en sus respectivas empresas es inferior a la media sectorial, aunque 1 de cada 5 expertos (21%) afirma que en su empresa la rotación supera a la media del sector.

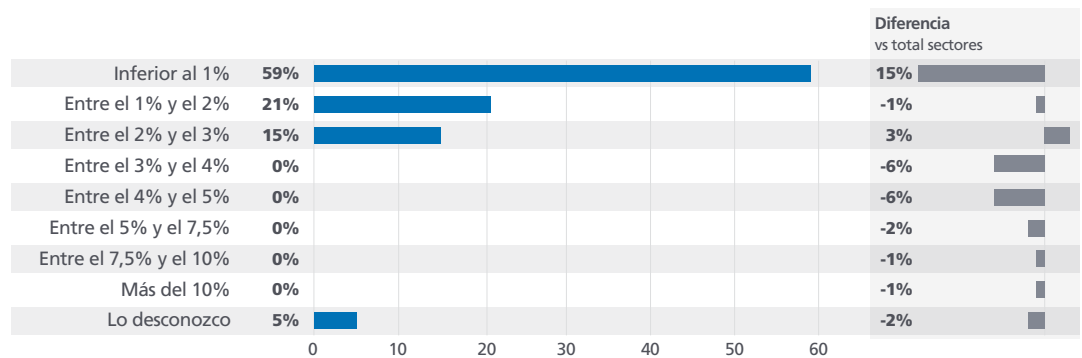
Gráfico 2.5.
Previsión del nivel de rotación.



Aunque el contexto general sobre la rotación en los próximos 12 meses apunta una tendencia de estabilidad, como afirma el 62% de los expertos del sector de Tecnología, 1 de cada 4 expertos (26%) considera que dicha variable va a crecer en el

futuro próximo, mientras que la proporción de los que esperan descensos de la misma es la mitad (13%). Por tanto, cabe esperar que en la mayoría de empresas de Tecnología no va a producirse una mejora en los niveles de rotación en el próximo año.

Gráfico 2.6.
¿Cuál es el nivel de absentismo (no justificado con bajas médicas) en las empresas del sector?

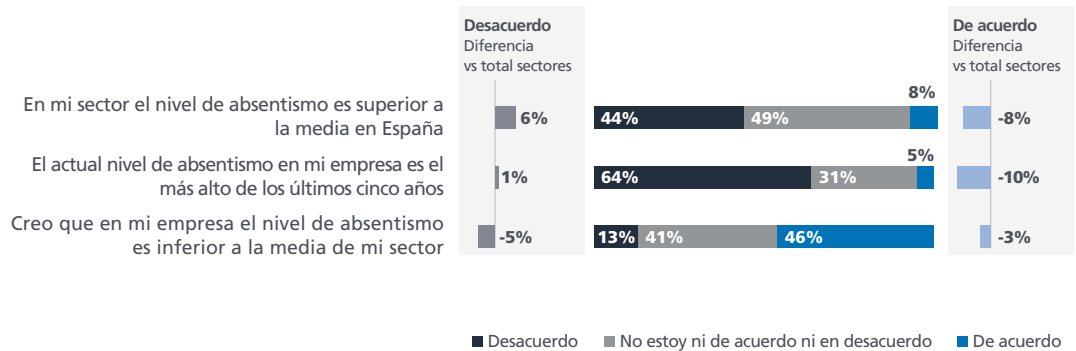


El nivel de absentismo (no justificado con bajas médicas) en el sector tecnológico es bastante reducido en la actualidad, según la opinión de los expertos participantes. Para más de la mitad de las empresas del sector el nivel es inferior al 1% de sus plantillas, lo

que supone que en el escalón de menor nivel de absentismo se sitúa una proporción de empresas tecnológicas que es siete puntos superior a la del conjunto de sectores. Casi tres de cada cuatro empresas (72%).

Empleo

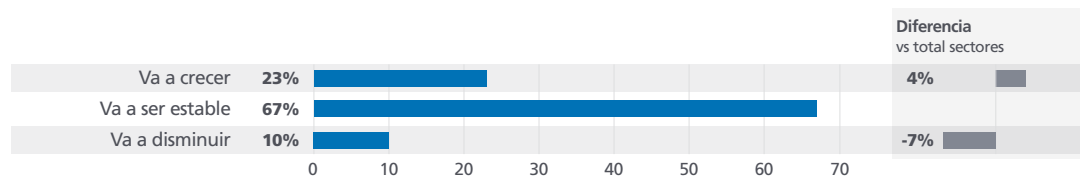
Gráfico 2.7.
¿Absentismo supone un problema para el sector?



La mayoría de expertos del sector, guiados por el nivel tan reducido de absentismo presente en el sector de Tecnología en el momento actual, se muestran en desacuerdo con la afirmación de que el

absentismo del sector supera a la media nacional. El desacuerdo es mayor (64%) con la afirmación de que el absentismo en las empresas se encuentra en el mayor valor de los últimos cinco años.

Gráfico 2.8.
Previsión del nivel de absentismo.

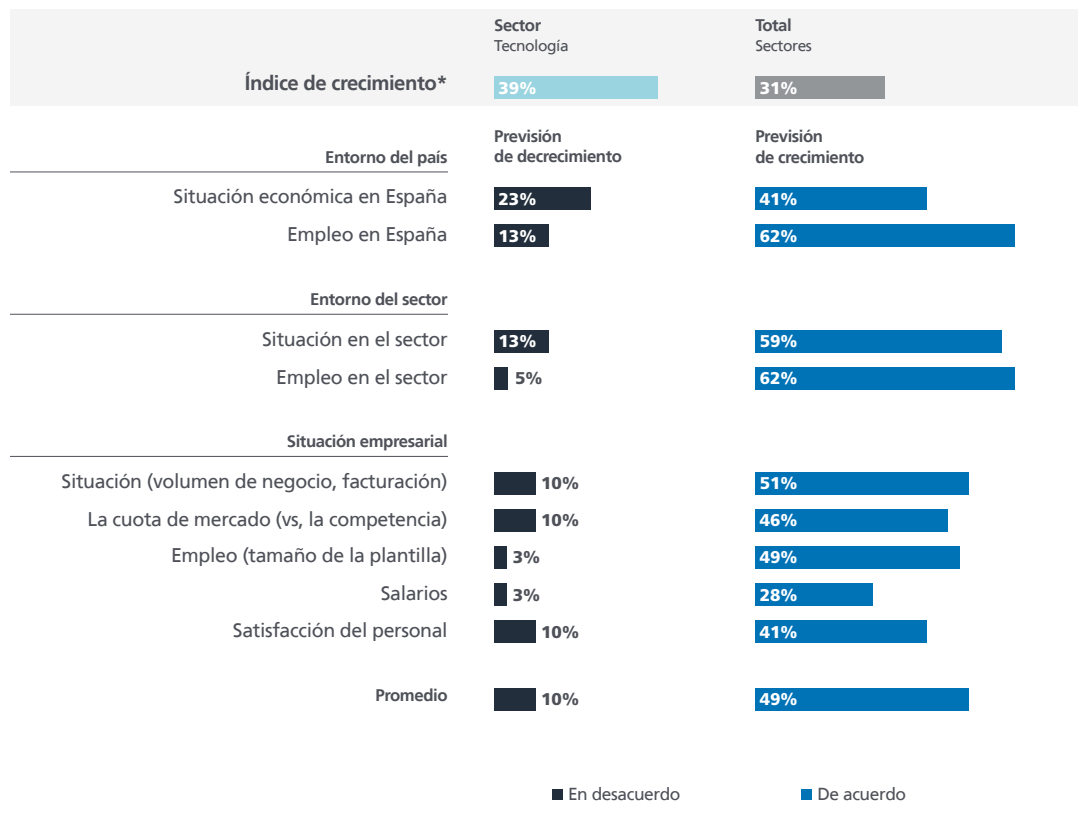


Aunque el sector de Tecnología cuenta con un nivel de absentismo muy reducido, una señal de alerta se observa cuando 1 de cada 4 expertos del sector prevén que dicha variable va a incrementarse en los próximos 12

meses, aunque es mayoritaria la opinión que apuesta por la estabilidad, ya que 2 de cada 3 expertos (67%) no anticipan variaciones en los niveles de absentismo a corto plazo.

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 índice sintético de crecimiento del sector de Tecnología ofrece un resultado positivo, que supera la previsión de crecimiento de todos los sectores (39% frente a un 31% en total).

La gran mayoría de las empresas del sector anticipan un crecimiento sectorial en los próximos 12 meses en numerosas dimensiones, lo que tiene un reflejo positivo también en los parámetros que reflejan la evolución del empleo en el sector de Tecnología.

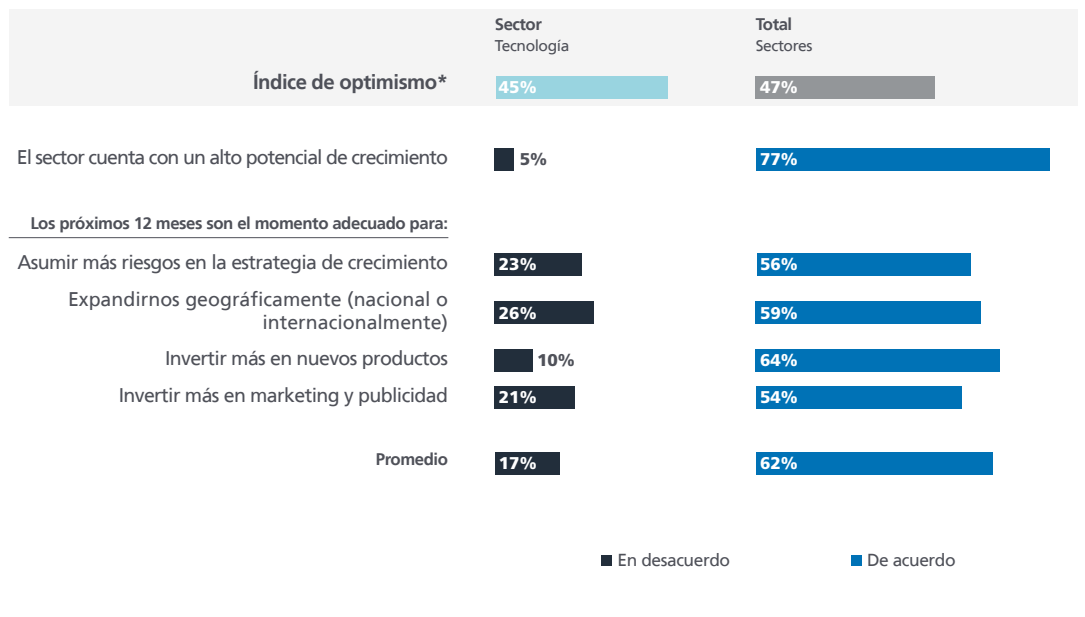
Casi 2/3 de las empresas del sector apuesta por un crecimiento del sector en general en los

próximos 12 meses, y también de la tasa de empleo en el sector.

La mitad de las empresas del sector creen poder aumentar el volumen de facturación de su negocio, la cuota del mercado y la plantilla. Sin embargo, sólo 1 de cada 3 empresas plantea subidas salariales, lo que apunta un comportamiento todavía cauteloso de las empresas respecto al buen momento de crecimiento que experimentan.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



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

A pesar de la existencia de sólidas señales positivas respecto al potencial de desarrollo del sector de Tecnología y de una disposición favorable de una gran parte de las empresas del sector respecto a estrategias

de crecimiento empresarial, este sector no ofrece niveles de optimismo que superen la media española de todos los sectores estudiados (45% en el sector, frente a un 47% en la media de sectores).

