

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DIGITAL



TEMAS

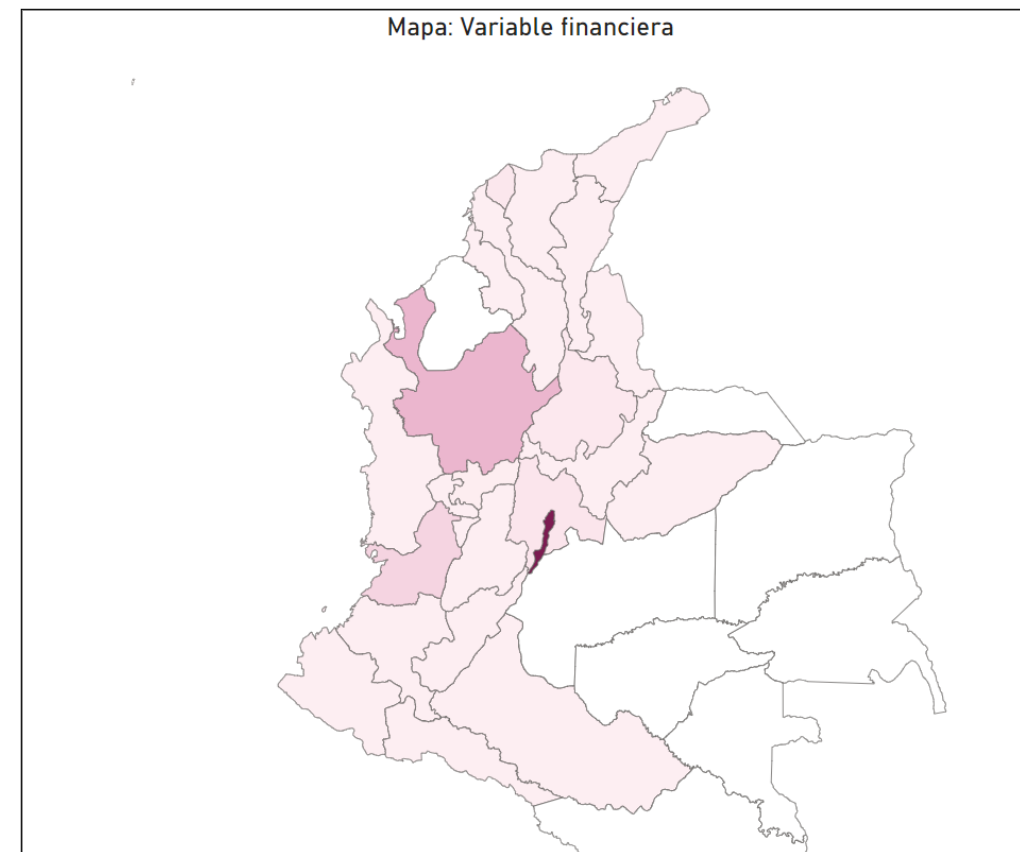
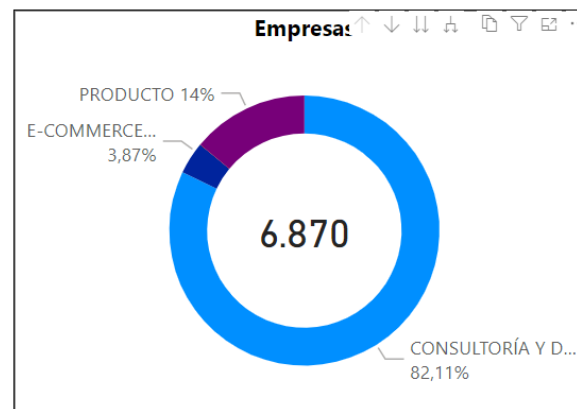
-
1. Ingresos totales del sector TI
 2. Cifras de empleo del sector TI

INGRESOS TOTALES DEL SECTOR TI POR REGIÓN

CATEGORÍAS Y REGIONES

- El segmento de consultoría y desarrollo hace el 48% de la facturación y son el 82% de las empresas
- El 47% de la facturación las hacen las empresas que comercializan licencias / productos y son el 14% de las empresas
- El 5% lo hacen las empresas de e – commerce y pasarelas de pago y son el 4% de las empresas
- El 80% de los ingresos están en Bogotá región y el 69% de las empresas
- El 11% de los ingresos en Antioquia y el 16% de las empresas
- El 6% de los ingresos en el Valle y el 8% de las empresas

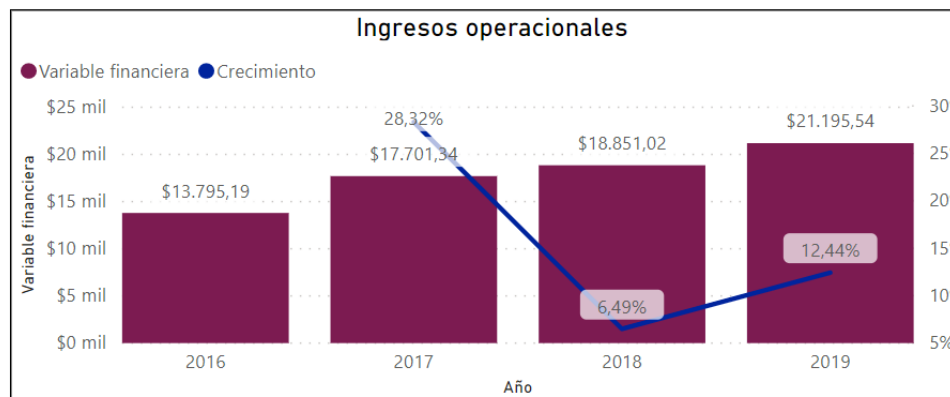
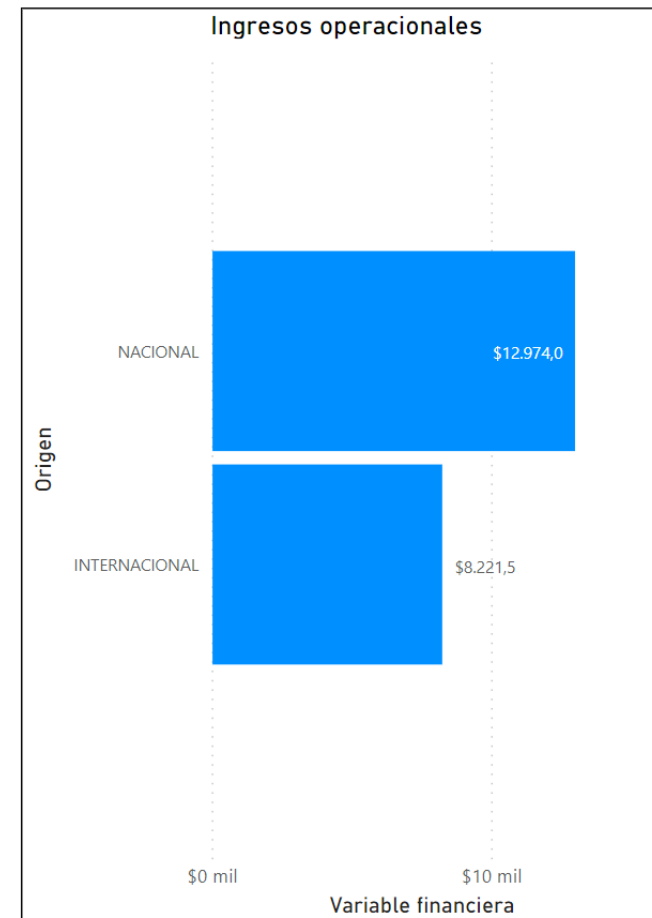
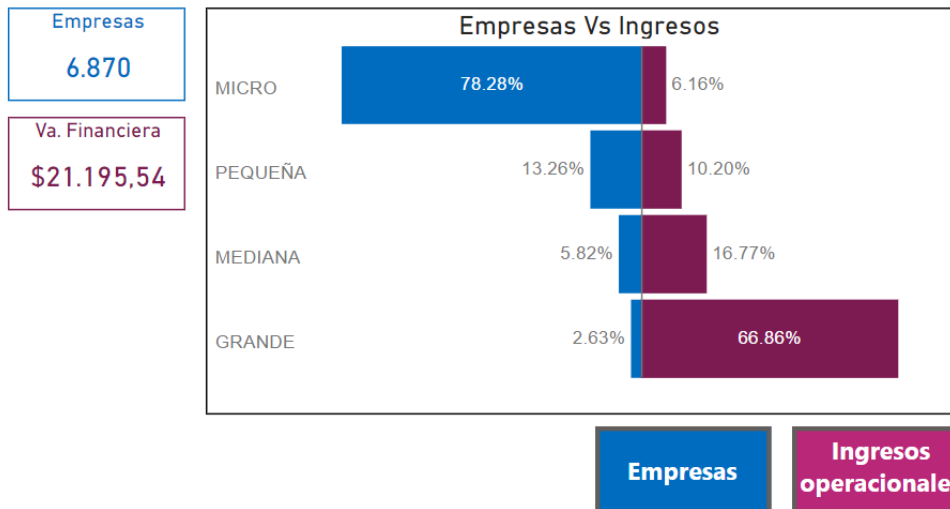
2019



2019

TAMAÑO DEL MERCADO

- El 8% de las empresas hace el 84% del ingreso. Esto muestra que hay concentración en los ingresos por parte de las empresa grandes y medianas.
- El 92% de las compañías restante está representado en su mayoría por microempresas.
- El 61% de los ingresos son generados por empresas nacionales.



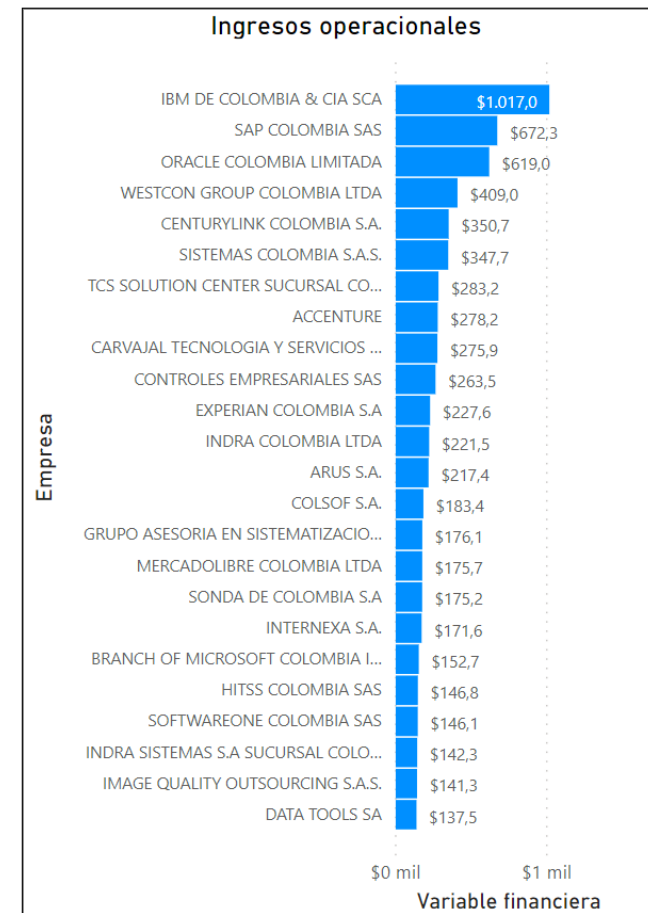
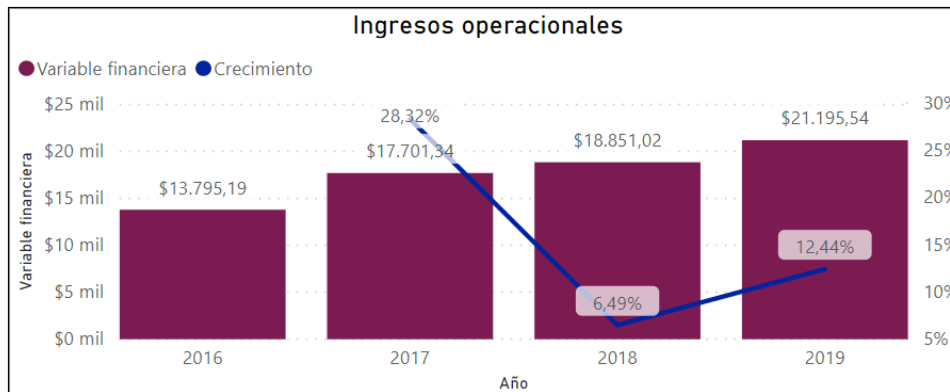
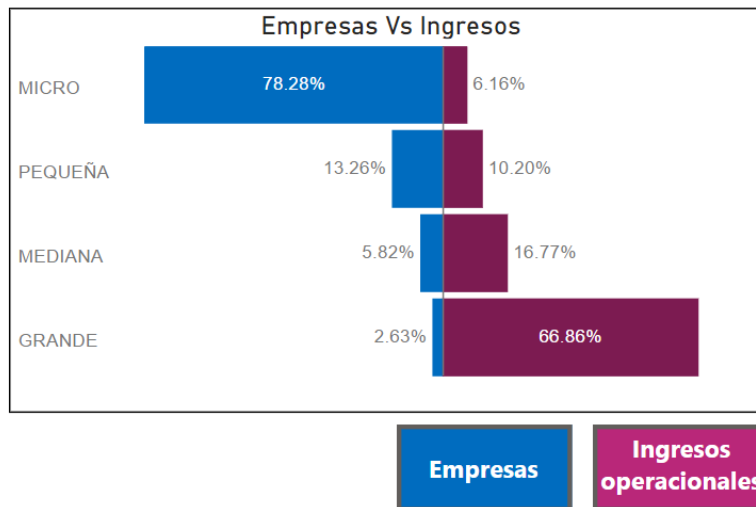
TAMAÑO DEL MERCADO POR EMPRESA

- Dentro del top 25 que representa el 33% del total de la facturación, el mercado no está concentrado sigue en expansión.
- Dentro del top 25 se destacan 11 empresas nacionales.

2019

Empresas
6.870

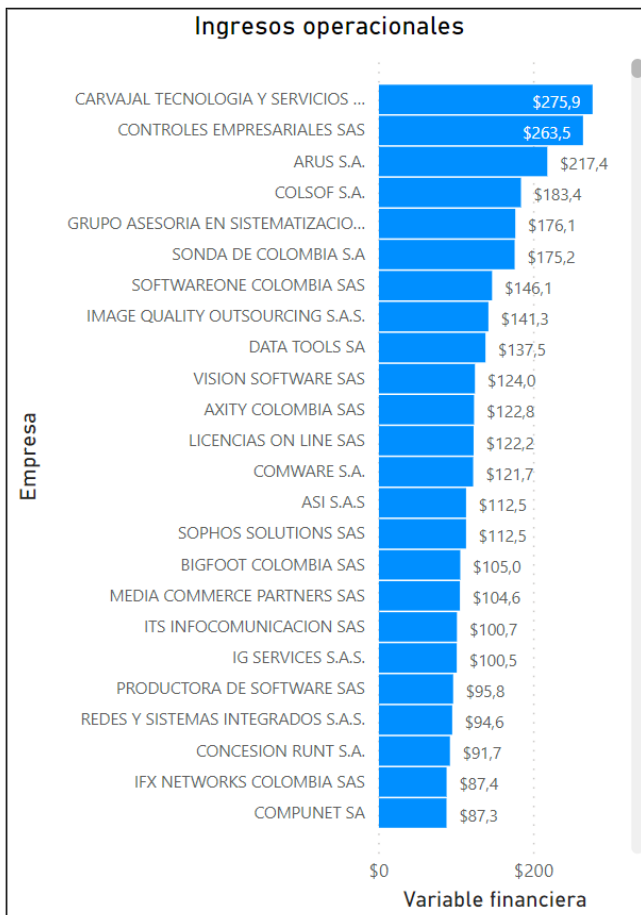
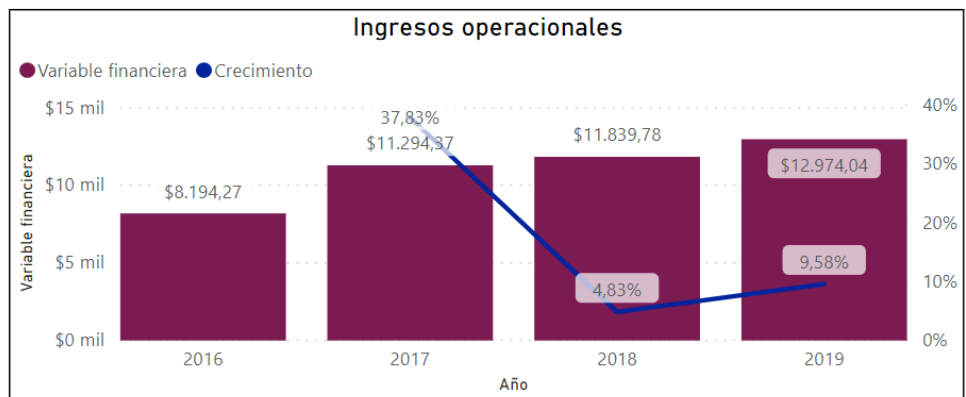
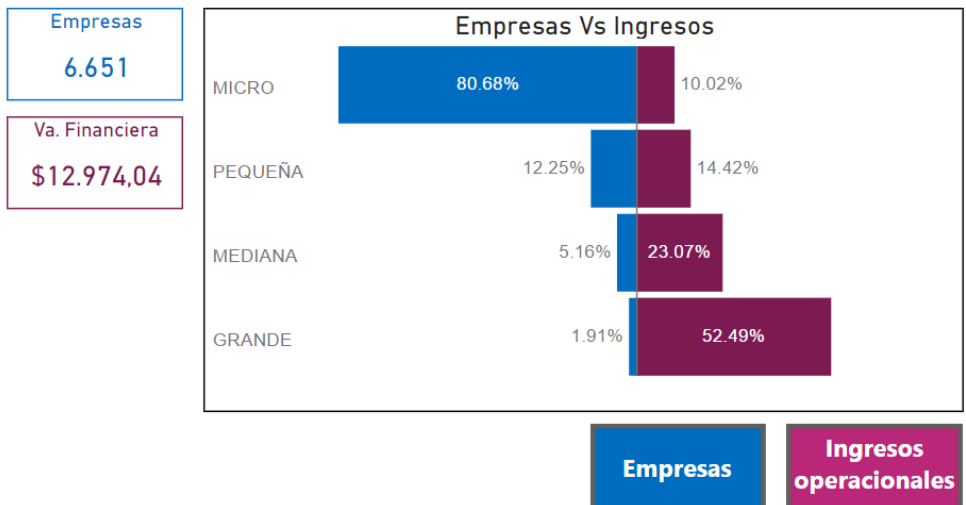
Va. Financiera
\$21.195,54



TAMAÑO DEL MERCADO POR EMPRESA - NACIONALES

- Las empresas grandes y medianas son el 7% y hacen el 76% de los ingresos (está concentrado)
- El 93% de las empresas nacionales son micro y pequeñas empresas
- El top 25 de las empresas representa el 26% del total, el mercado no está concentrado en las principales empresas.

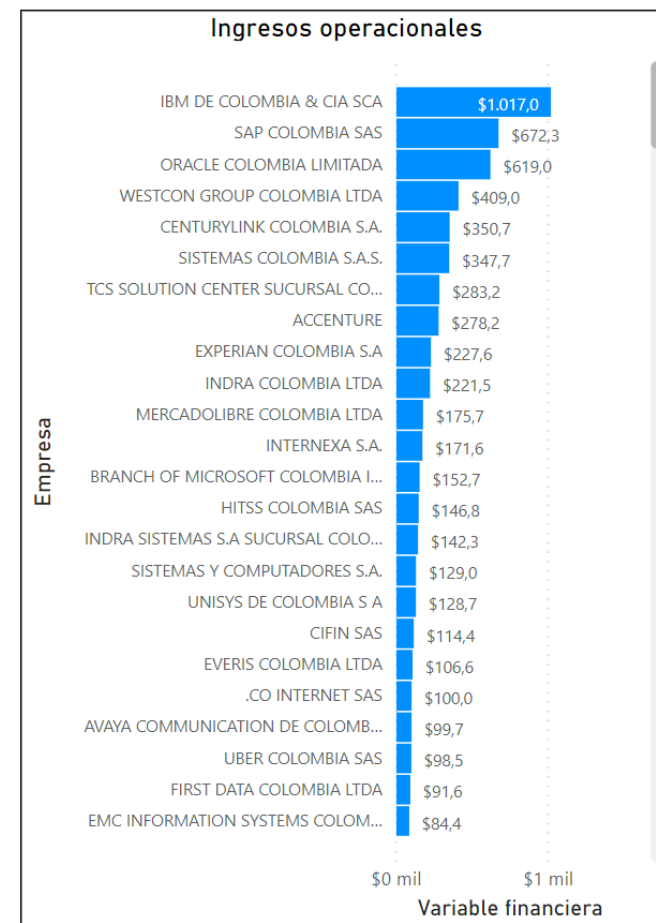
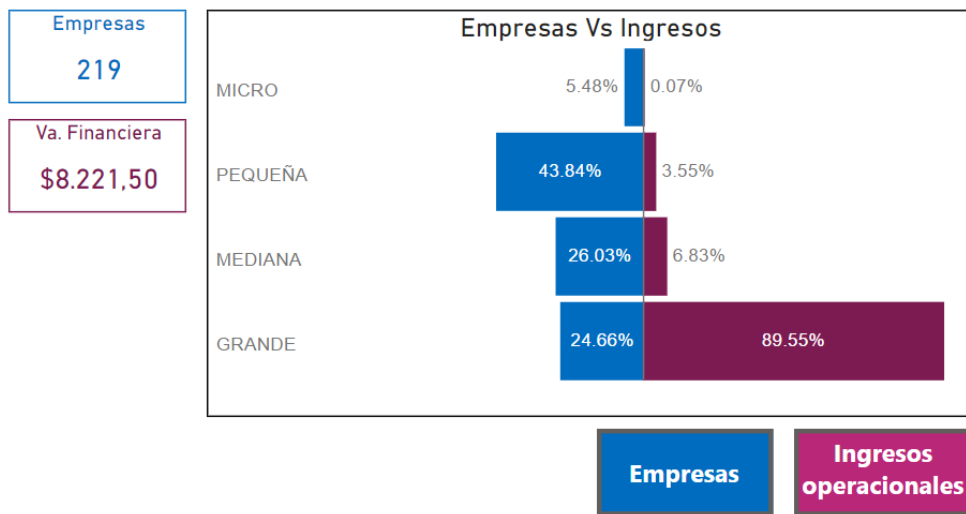
2019



TAMAÑO DEL MERCADO POR EMPRESA INTERNACIONALES

- Las empresas grandes y medianas son el 50% y hacen el 95% de los ingresos (está concentrado)
- Hay un 44% de empresas internacionales pequeñas, están llegando al país e incrementando su facturación.
- El top 25 de las empresas representa el 76% del total, el mercado está concentrado en las principales empresas.

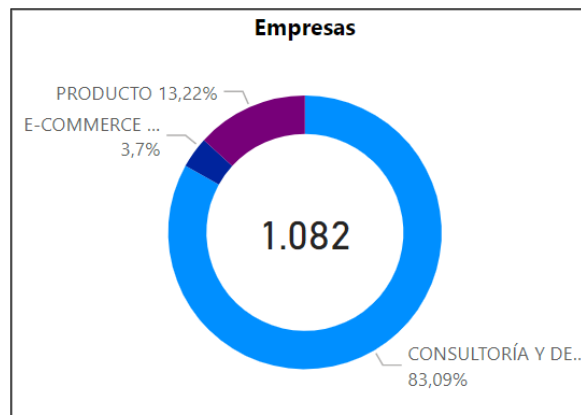
2019



TAMAÑO DEL MERCADO CATEGORÍAS - ANTIOQUIA

- En Antioquia el 62% del ingreso es generado por las empresas de consultoría y desarrollo. Estas corresponden al 83% del número de empresas.
- El 36% de la facturación se generó por las empresas de producto/licencia y estas representan el 13% de las unidades empresariales.
- Las empresas de e-commerce y pasarelas de pago son el 2% de la facturación y el 4% de las empresas.

2019



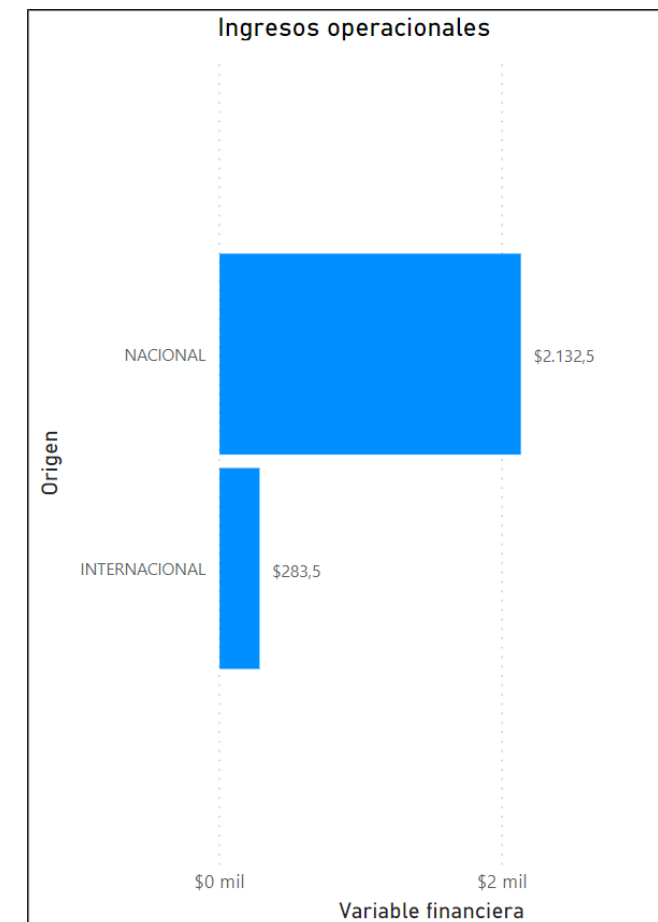
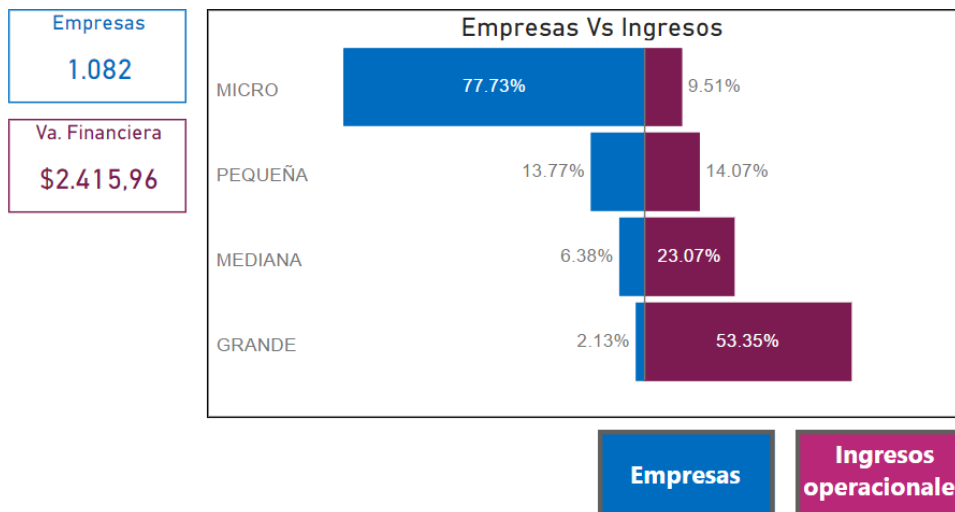
Mapa: Variable financiera



TAMAÑO DEL MERCADO POR EMPRESA Y ORIGEN

- En Antioquia el 9% de las empresas son medianas y grandes y generan el 76% del ingreso.
- El 91% de las empresas son micro y pequeñas empresas y generan el 24% del ingreso del departamento.
- El 88% del ingreso es generado por compañías nacionales.

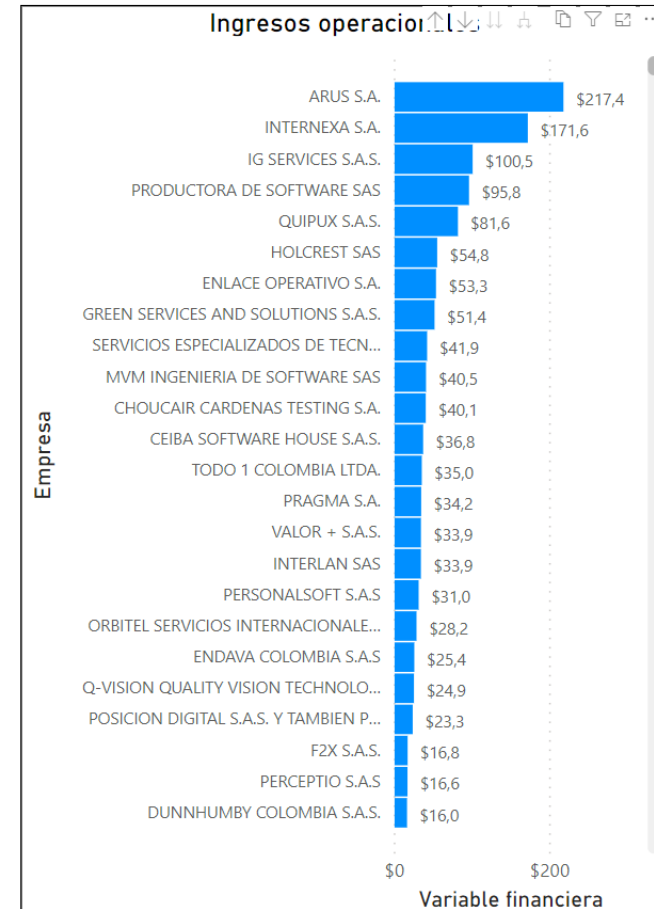
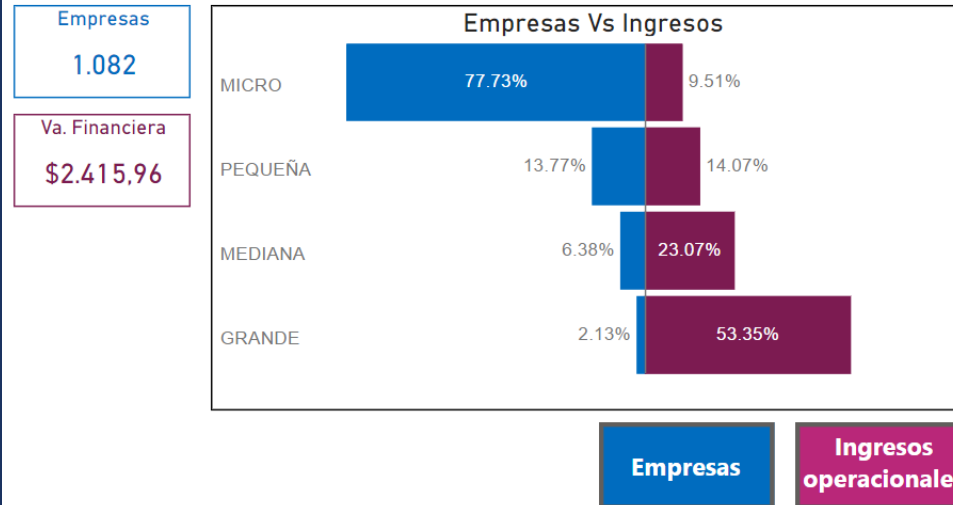
2019



TAMAÑO DEL MERCADO POR TIPO DE EMPRESA Y JUGADORES

- En Antioquia las primeras 25 empresas tienen el 65% de los ingresos, mientras que en total del país las primeras 25 empresas tienen el 33%.

2019



EMPLEO DEL SECTOR TI

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

- Según la Encuesta integrada de hogares del DANE la ocupación en el sector creció un 31% en el 2019. En el 2020 con corte abril continúa el crecimiento con un 14% llegando a un total de ocupados de 134.221.
- El 79% de los ocupados reporta una ocupación constante, sin disminución de horas de trabajo.
- El 56% está en Bogotá, el 21% en Antioquia, el 8% en el Valle, el 6% costa atlántica y el 3% en la Zona Cafetera

2019

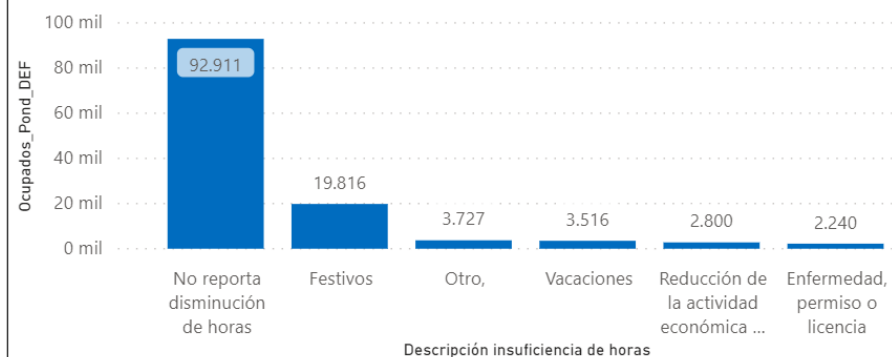
117.686

Ocupados

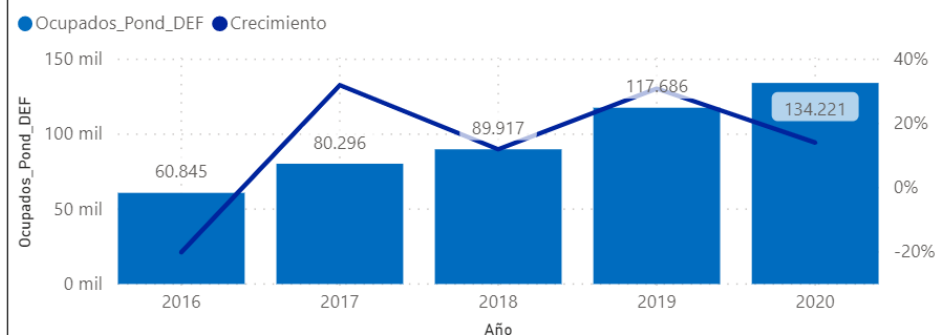
30,88%

Crecimiento anual de ocupados

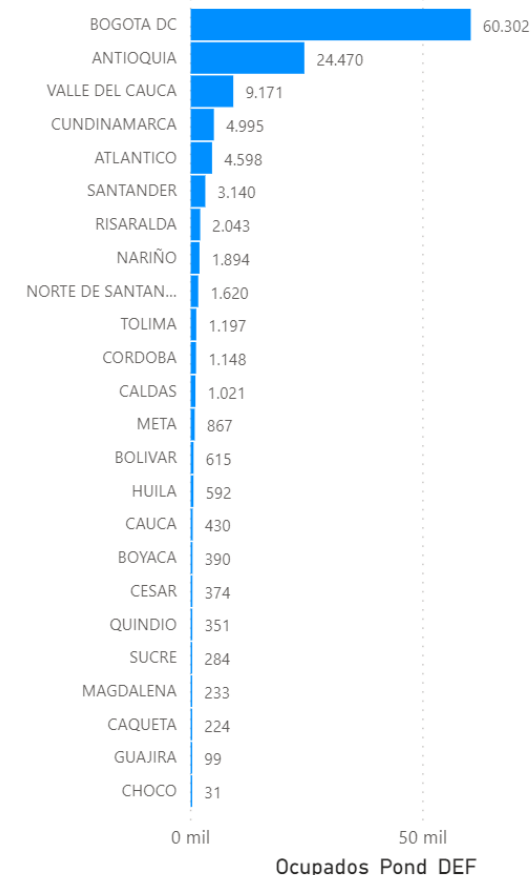
Por subsegmento, clase CIU e insuficiencia de horas



Tendencia: Ocupados



Por departamentos, clase CIU y tipo de empleo



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ÉPOCA DEL COVID 19

- Según la Encuesta integrada de hogares del DANE la ocupación en el sector en junio de 2020 creció un 25%, mientras en el total del país cayó un 19%.
- El 77% de los ocupados no tuvo disminución de horas de trabajo. Mientras en el total país fue de 60%.
- El 13% reportó disminución en la actividad económica y ya no hay reporte de suspensión o terminación del contrato laboral. En el total del país fue de 27% y 2% respectivamente.

2020 (JUNIO)



135.128

Ocupados

6,40%

Crecimiento anual de ocupados

Ocupados

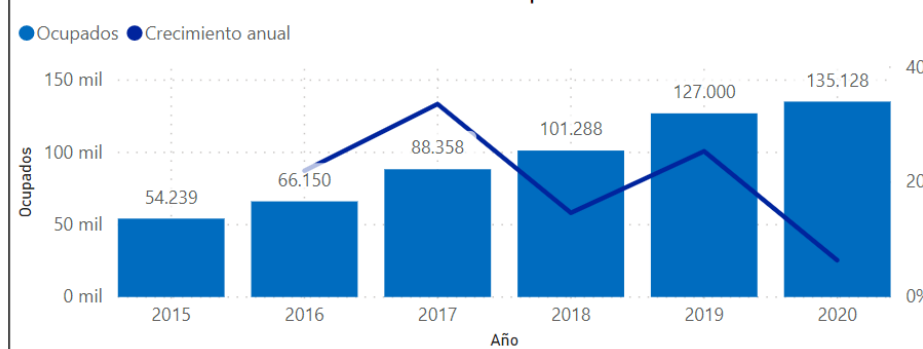
Variación

Contribución

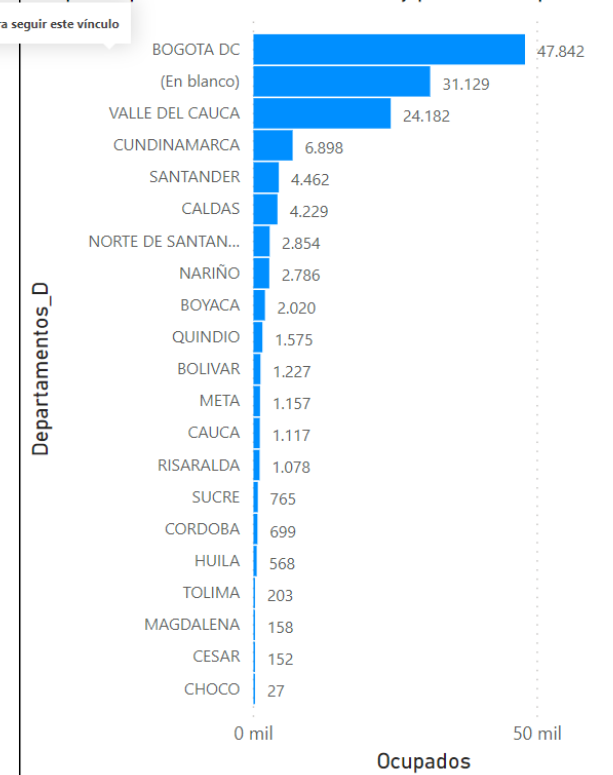
Por motivos de reducción de la jornada laboral***



Tendencia: Ocupados



Ocupados por sección CIIU, Clase CIIU y posición ocupacional



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ÉPOCA DEL COVID 19

- El 31% de los ocupados del sector de TI en Colombia con corte a junio se reportaron en comercio al por menor realizado a través de Internet.

2020 (JUNIO)

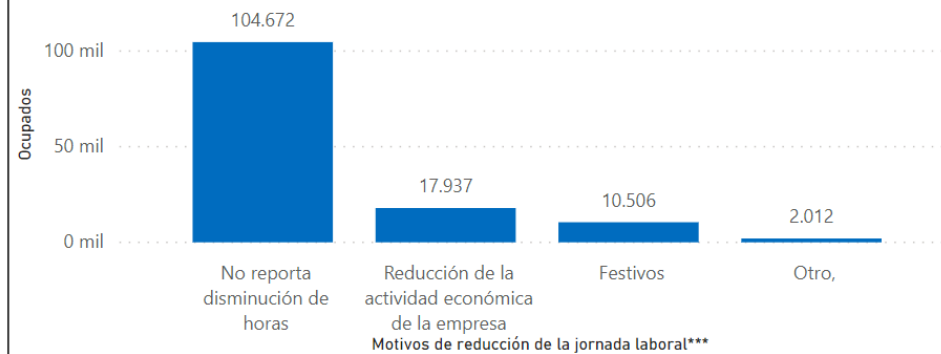
135.128

Ocupados

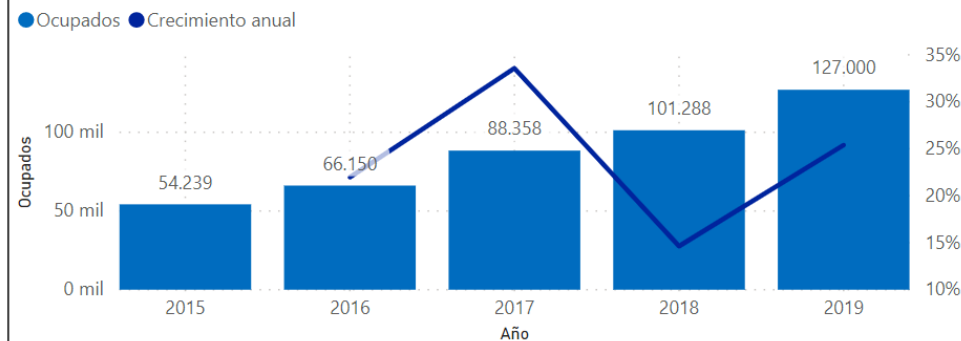
6,40%

Crecimiento anual de ocupados

Por motivos de reducción de la jornada laboral***



Tendencia: Ocupados

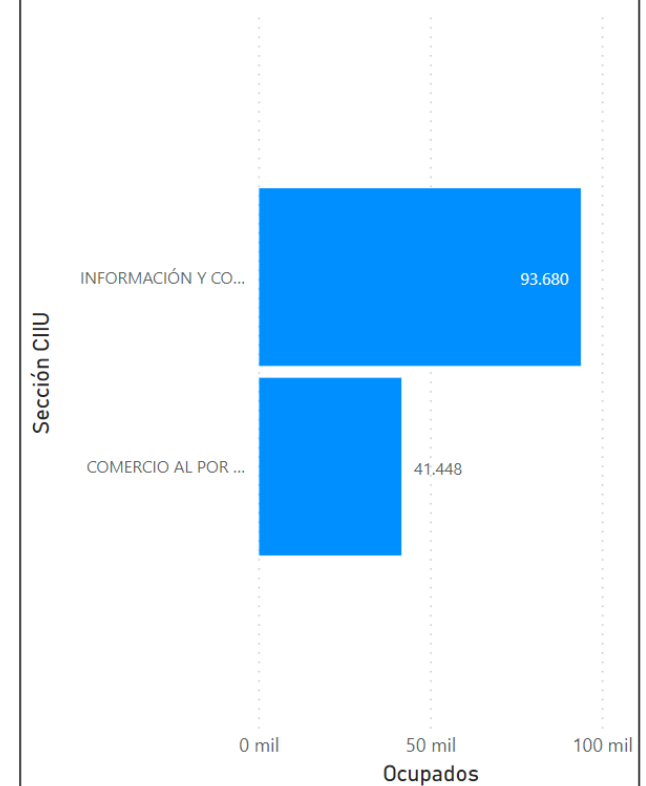


Ocupados

Variación

Contribución

Ocupados por sección CIIU, Clase CIIU



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ÉPOCA DEL COVID 19

- En junio 2020 en la actividad económica de comercio al por menor realizado a través de Internet se reporta un crecimiento del 209% con 41.338 ocupados.

2020 (JUNIO)



41.448

Ocupados

209,38%

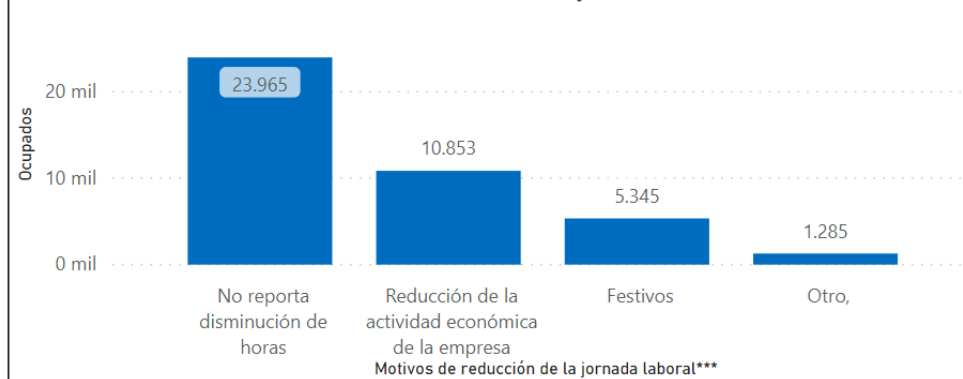
Crecimiento anual de ocupados

Ocupados

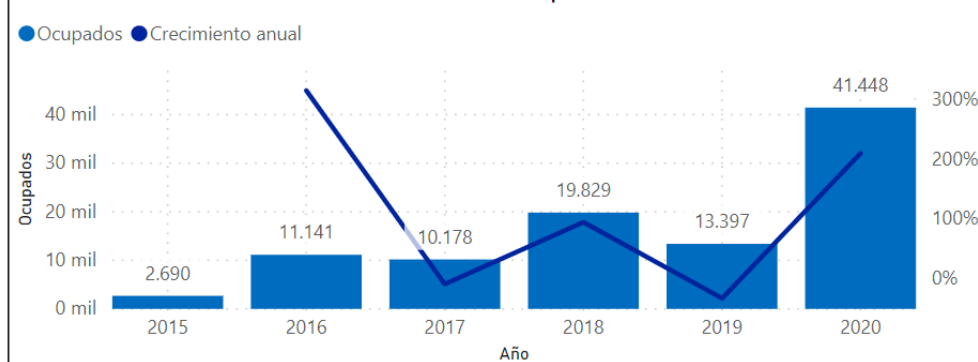
Variación

Contribución

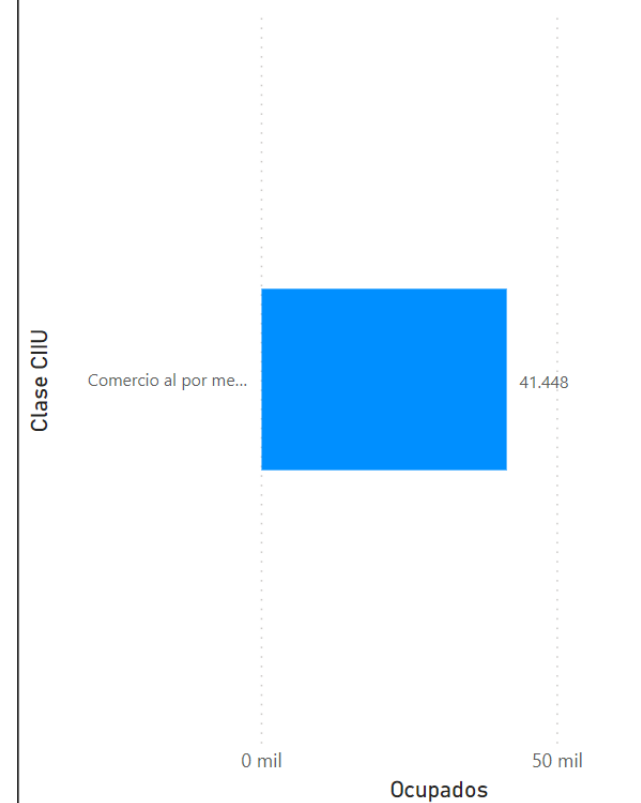
Por motivos de reducción de la jornada laboral***



Tendencia: Ocupados



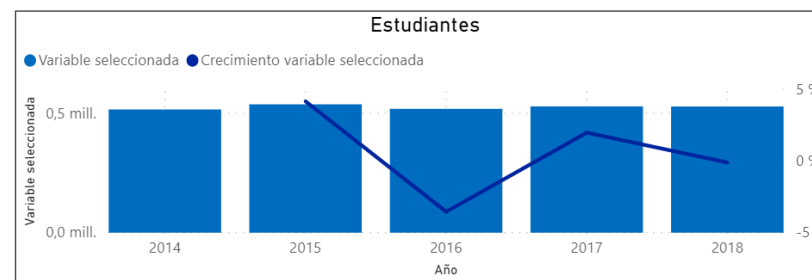
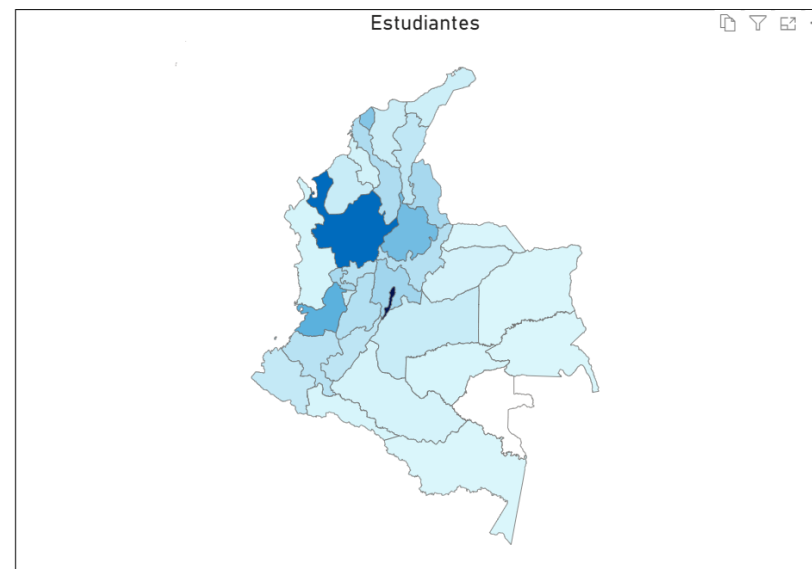
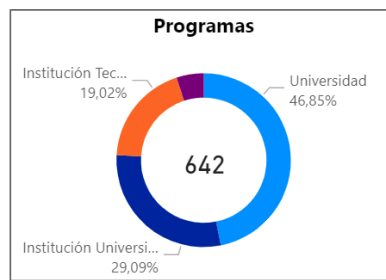
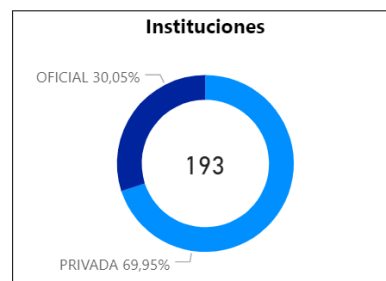
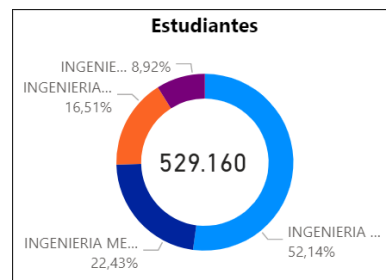
Ocupados por sección CIU, Clase CIU



EDUCACIÓN DEL SECTOR TI

EVOLUCIÓN DEL TALENTO DIGITAL – MATRICULADOS

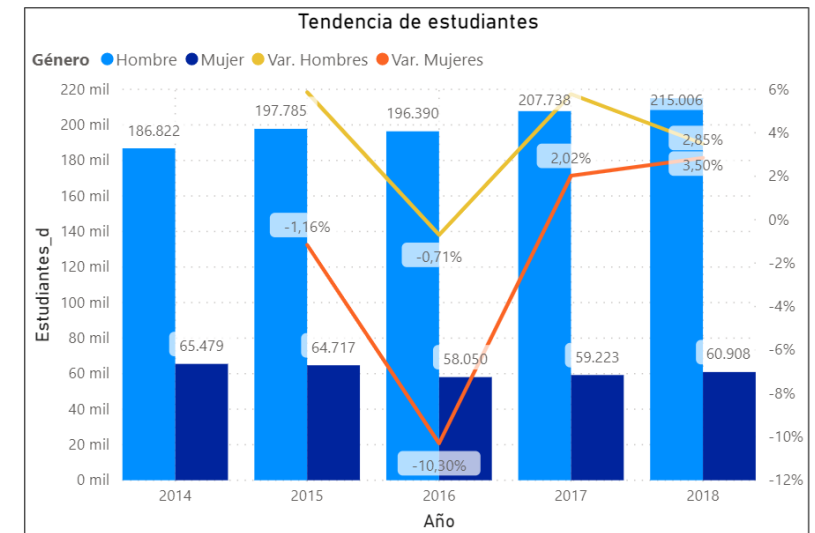
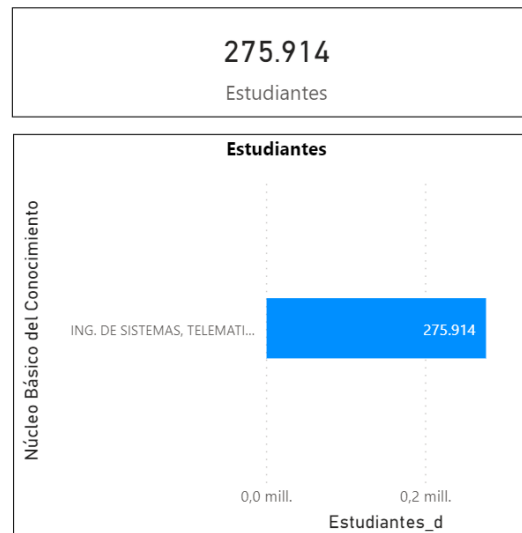
- Vemos oportunidad en incluir dentro del análisis otros núcleos de ingenierías 253K matriculados (Mecánica 119K, Electrónica 87K, y eléctrica 47K).
- Los matriculados del núcleo de ingeniería de sistemas, telemática y afines tiene el 52% del total de las ingenierías que vemos con potencial para cerrar la brecha de talento. En el 2018 crecieron un 3% y las otras cayeron un 4%.
- Hubo 180K en Bogotá y Cund (34%), 82K en Antioquia (15%), 62K en la costa atlántica (12%), 41K en el Valle (8%) y 34K en Santander (6%).



EVOLUCIÓN DEL TALENTO DIGITAL – MATICULADOS

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA

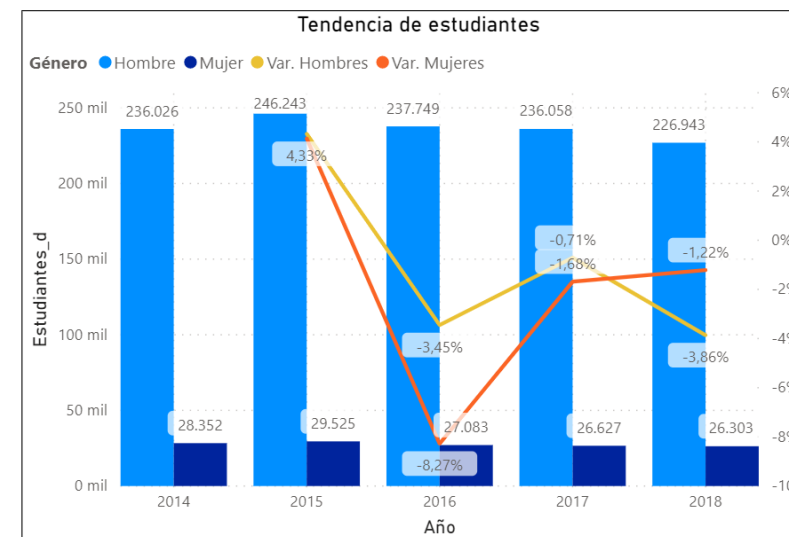
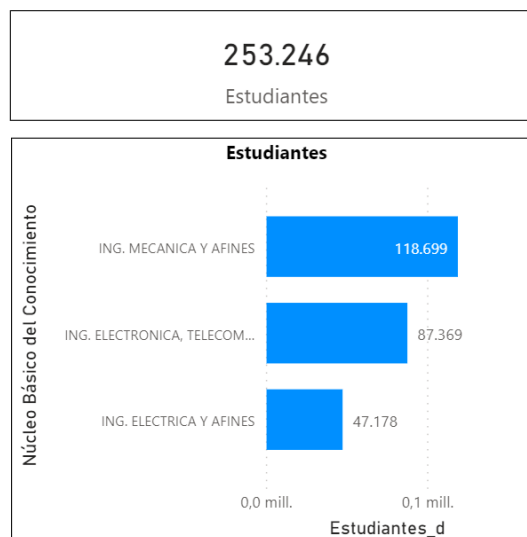
- En 2014 fue el pico de la participación e las mujeres con el 26% de los matriculados, llegando a un 22% en el año 2018.
- En el 2016 se presentó una caída del 10,3% en las matrículas de mujeres. No hemos logrado llegar nuevamente a las cifras vistas en el 2014.



EVOLUCIÓN DEL TALENTO DIGITAL – MATRICULADOS

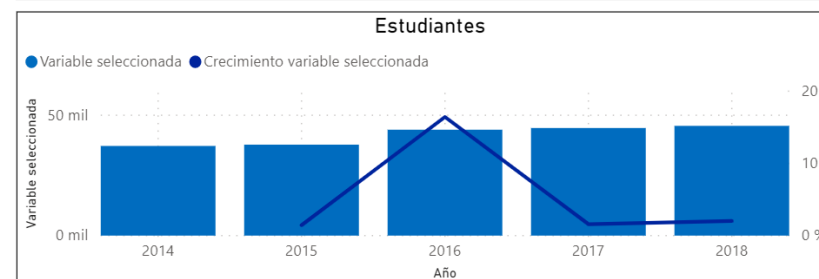
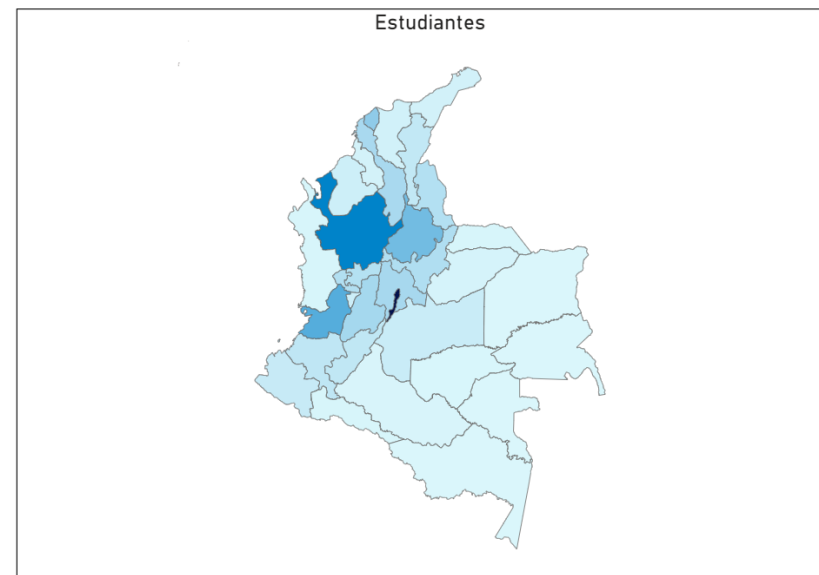
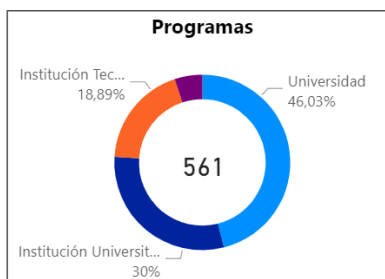
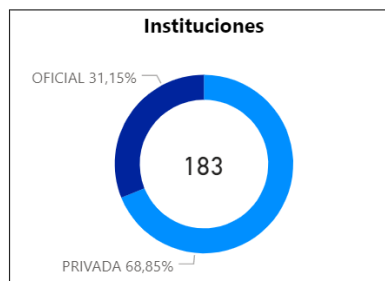
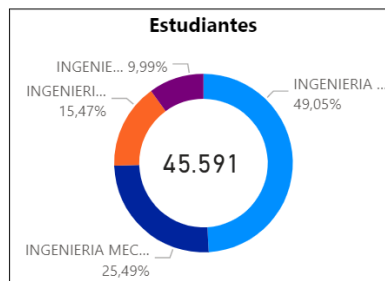
INGENIERÍA MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y ELECTRICA

- La participación de las mujeres se ha mantenido en estas ingenierías a través de los últimos 5 años, sin embargo viene decreciendo constantemente a partir del año 2015.
- En los últimos 4 años reportados tenemos una disminución del 4% en promedio para las mujeres matriculadas.



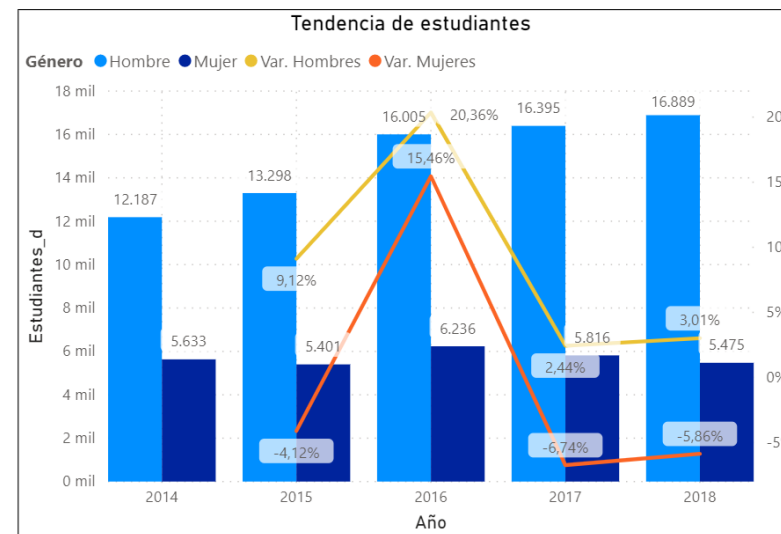
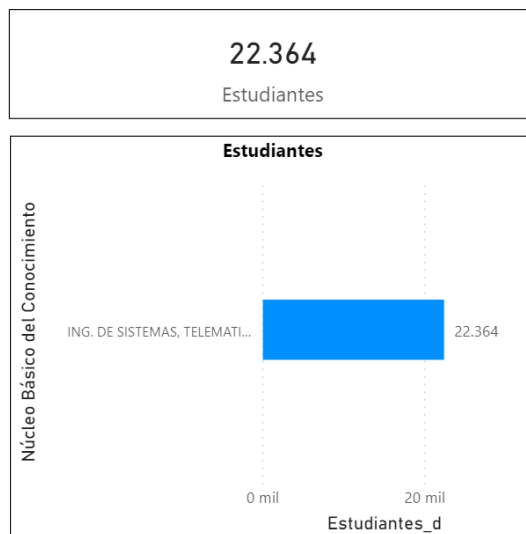
EVOLUCIÓN DEL TALENTO DIGITAL - GRADUADOS

- Los graduados del núcleo de ingeniería de sistemas, telemática y afines tiene el 49% del total de las ingenierías que vemos con potencial para cerrar la brecha de talento. En el 2018 crecieron un 0,7% . Las otras el 3%
- El 69% de las instituciones de formación son privadas
- En un 53% son programas técnicos
- Hubo 16K en Bogotá y Cund (36%), 6K en Antioquia (14%), 5K en la costa atlántica (11%), 4K en el Valle (9%) y 3K en Santander (7%).



EVOLUCIÓN DEL TALENTO DIGITAL - GRADUADOS

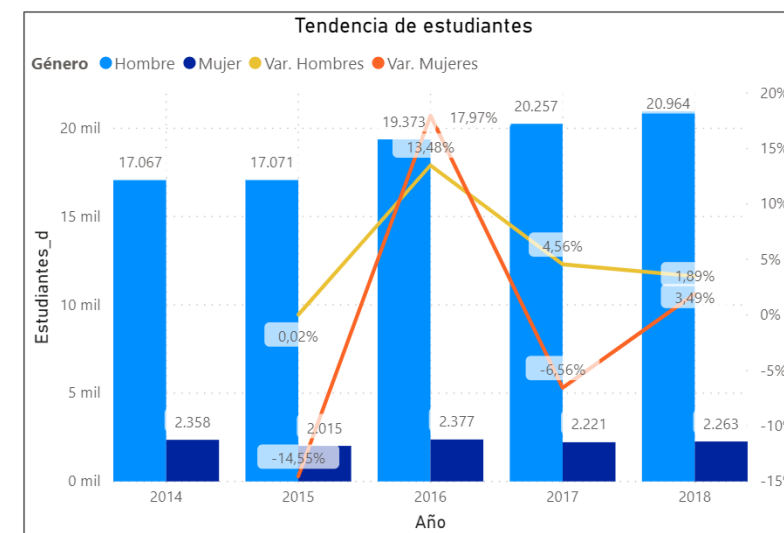
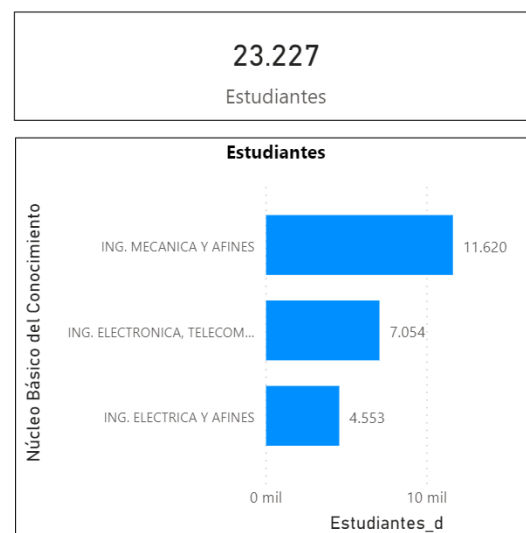
- La participación de las mujeres en el total de graduados ha venido desminuyendo en el 2018 fue de 24% en contraste del año 2014 donde fe del 32%
- Frente al año 2016 el año donde más mujeres se graduaron se evidenció una caída del 12% en el año 2018.



EVOLUCIÓN DEL TALENTO DIGITAL – GRADUADOS

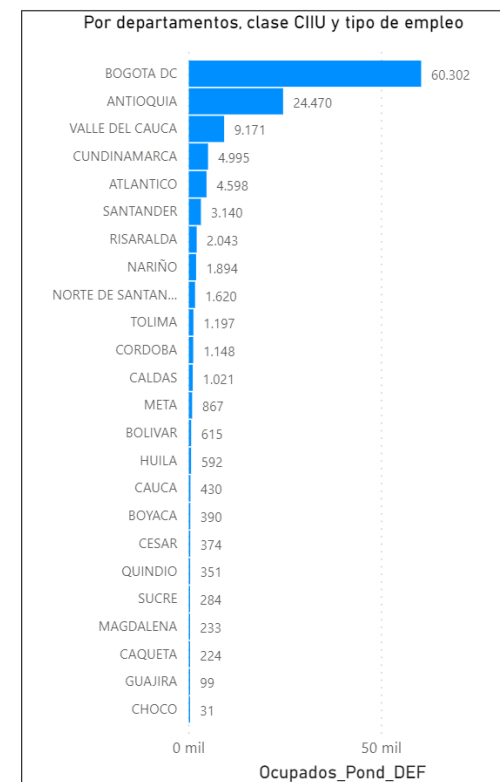
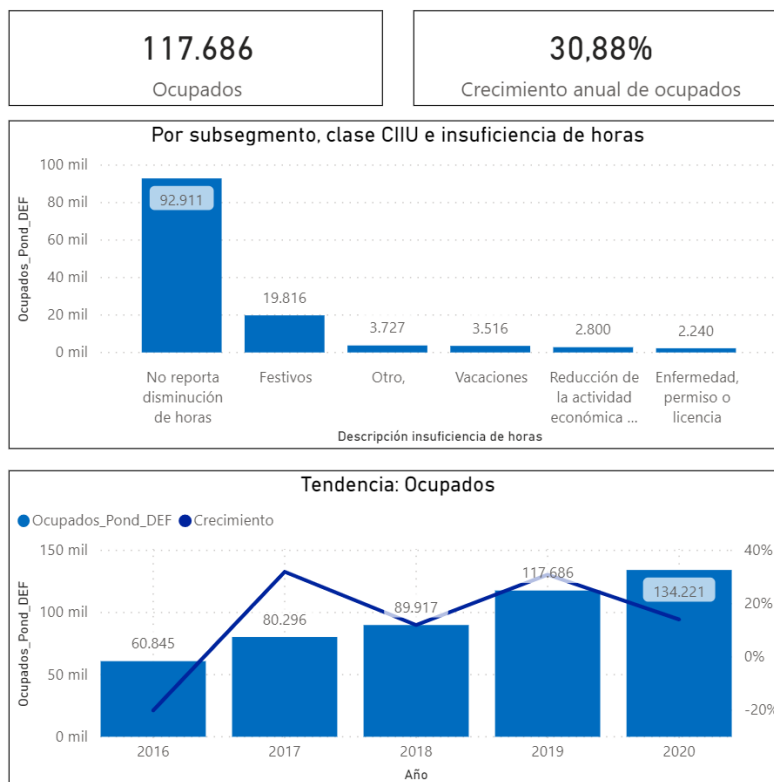
INGENIERÍA MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y ELECTRICA

- En las otras ingenierías la participación de las mujeres permanece más bien estable con un 11% en promedio en los últimos 5 años.



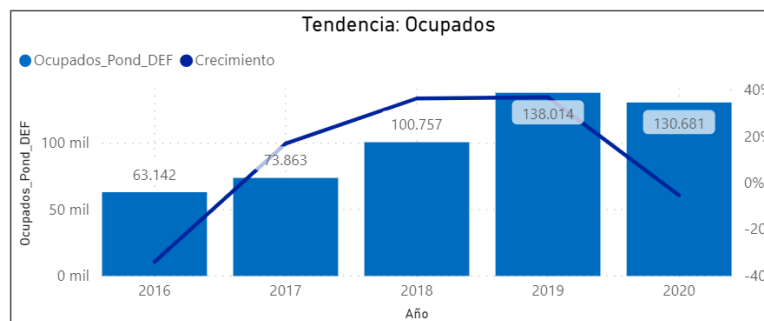
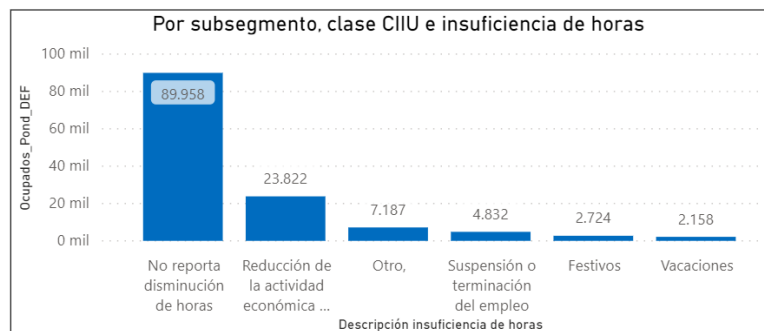
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

- Según la Encuesta integrada de hogares del DANE la ocupación en el sector creció un 31% en el 2019. En el 2020 con corte abril continúa el crecimiento con un 14% llegando a un total de ocupados de 134.221.
- El 79% de los ocupados reporta una ocupación constante, sin disminución de horas de trabajo.
- El 56% está en Bogotá, el 21% en Antioquia, el 8% en el Valle, el 6% costa atlántica y el 3% en la Zona Cafetera

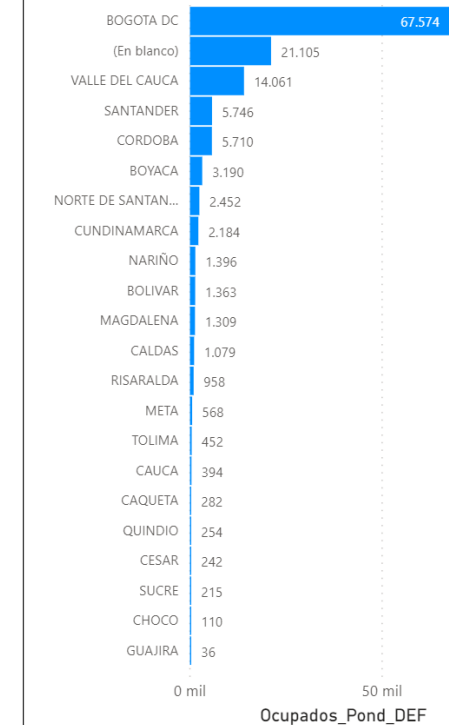


EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ÉPOCA DEL COVID 19

- Según la Encuesta integrada de hogares del DANE la ocupación en el sector en abril de 2020 cayó un 5%, mientras en el total del país cayó un 25%.
- El 31% de los ocupados tuvo disminución de horas de trabajo, mientras en el total país fue de un 55%.
- El 18% reportó disminución en la actividad económica y el 4% reportó suspensión o terminación del contrato laboral. En el total del país fue de 23% y 8% respectivamente.



Por departamentos, clase CIU y tipo de empleo



GRACIAS

JOSE.ROJAS@CVN.COM.CO

EDUARDO@RADATA.CO

