



Impacto económico y social de la Cloud de Microsoft en España

Marzo 2023

Ignacio Cobisa
Consulting Manager. IDC

IDC Infobrief patrocinado por



Tabla de contenidos

- Resumen Ejecutivo
- Mercado Cloud en Expansión
- Crecimiento económico y social derivado de Microsoft y su ecosistema Cloud en España
- Impacto de Microsoft y su ecosistema Cloud por Sectores
- Principales impulsores del crecimiento de Cloud en España
- Anexo Metodológico

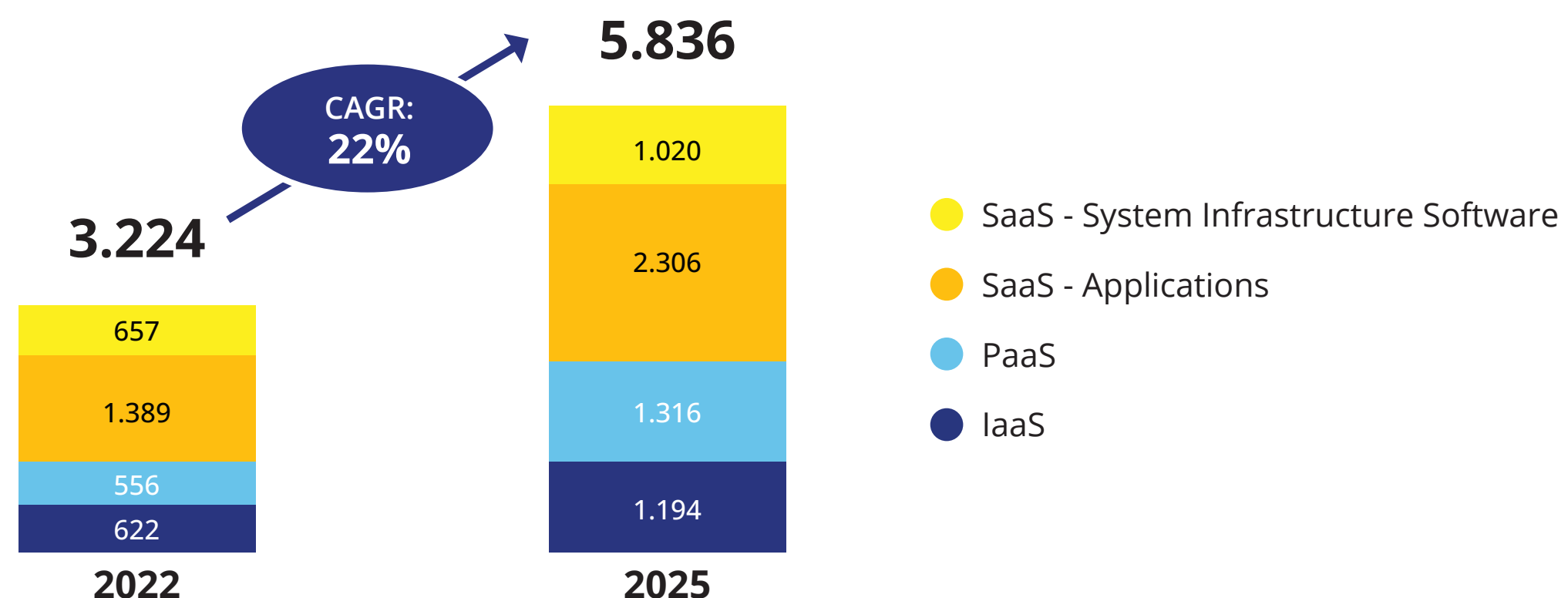
Resumen Ejecutivo

- La nube ya ha cambiado la forma en que se diseña y opera la TI en las organizaciones. Las decisiones tomadas sobre las plataformas, la gestión de recursos y los flujos de trabajo operativos están teniendo implicaciones a largo plazo que afecten a la agilidad y a las **oportunidades de crecimiento**.
- La madurez de la nube en España ha evolucionado significativamente en los últimos años, con muchas organizaciones trasladando una gran parte de las cargas de trabajo a un enfoque "**Cloud First**". Este movimiento general explica la situación actual del enfoque híbrido y multinube en España, así como la **creciente importancia del gobierno y la residencia del dato**.
- La capacidad que confiere Cloud a la **extensión del uso de la inteligencia artificial** está haciendo que ambas tecnologías se retroalimenten positivamente y que términos como la inteligencia artificial creativa estén captando la atención en el entorno profesional. IDC estima que el **mercado mundial de IA** supere en 2023 los **127 mil millones de euros** con un crecimiento anual del **28%**.
- En estos últimos años se ha producido una **apertura generalizada de centros de datos en España** por parte de los hiperescalares, que está popularizando el uso de Cloud y generando riqueza de diferentes maneras, tanto por las propias **inversiones locales** que suponen, como por el **ecosistema de partners** creado alrededor de estos nuevos centros de datos o los **nuevos ingresos** que el **uso de Cloud** suponen a los clientes finales.
- IDC analiza y cuantifica en este estudio el **impacto económico y social de la proliferación del uso de arquitecturas en la nube en las organizaciones en España**, que va a suponer en el caso de Microsoft y su ecosistema una **generación de riqueza acumulada por un importe de más de 25.000 millones de euros hasta 2025**. De este importe, la **apertura de la región Cloud de Microsoft en España, que incluye varios centros de datos**, supondrá un crecimiento económico **derivado** de más de **2.500 millones de euros**.
- La extensión de uso de Cloud va a tener, asimismo, derivadas sociales, como son la generación de más de **62.000 nuevos empleos a la economía española** en los próximos cuatro años gracias al ecosistema Microsoft y los clientes que utilizan la nube. Además, el **ecosistema de Microsoft Cloud contribuirá a la sociedad española** con más de **4.000 millones** de euros provenientes de la fiscalidad sobre empleos directos e ingresos durante el mismo período.

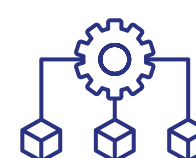
Mercado Cloud en Expansión



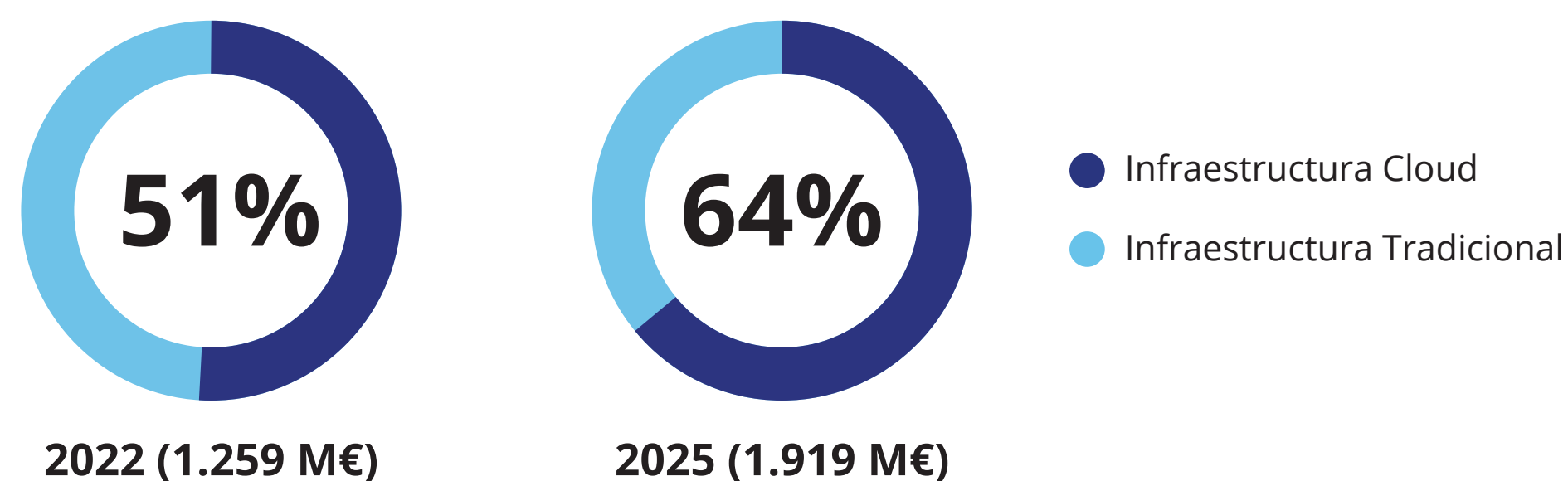
Mercado Cloud Pública España (M€)



- La **nube** se está consolidando como **pista de aterrizaje para la digitalización acelerada de las organizaciones**, así como **pilar fundamental de la generación de ingresos y reducción de costes**. En este sentido están surgiendo nuevos negocios basados en nuevos modelos.
- Las ventajas de los **modelos basados en la nube** proporcionan un marco de despliegue para que la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial, el "Machine Learning" o la Realidad Virtual se transformen en ventajas competitivas. Esta es una de las claves que explica el continuo crecimiento del **mercado de Cloud pública en España** con tasas de **crecimientos esperadas del 22%** para estos próximos años.



Evolución mercado España infraestructura TI



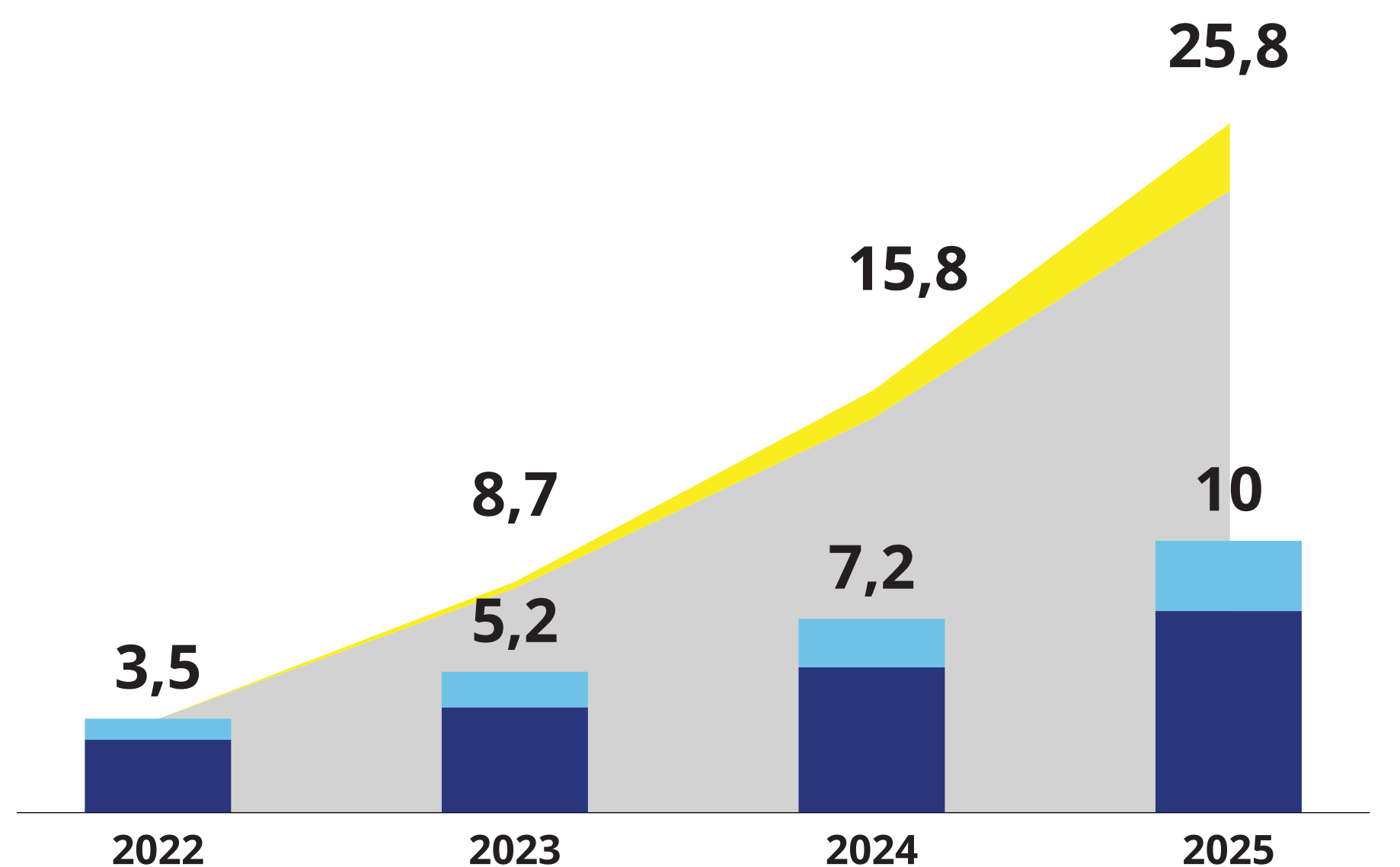
- La **infraestructura TI apoyada en Cloud** sirve para mantener la **continuidad de las operaciones** a medida que los **modelos de negocio cambian de lo físico a lo digital**. Las organizaciones deben garantizar servicios y experiencias digitales fiables cuando la arquitectura tecnológica pasa a ser un pilar fundamental de la arquitectura empresarial.
- El **porcentaje de infraestructura apoyada en Cloud va a pasar del 51% en el año 2022 al 64% en el 2025** alcanzando además un tamaño de mercado para España de más de 1.900 millones de euros.



Crecimiento económico y social derivado de Microsoft y su ecosistema Cloud en España

El impacto en el PIB de Microsoft y el ecosistema Cloud en España

 Impacto en el PIB (miles de M€)



- Crecimiento económico acumulado derivado de la apertura de región Cloud Microsoft
- Generación de riqueza acumulada derivada del Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Generación de riqueza anual derivada del Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud

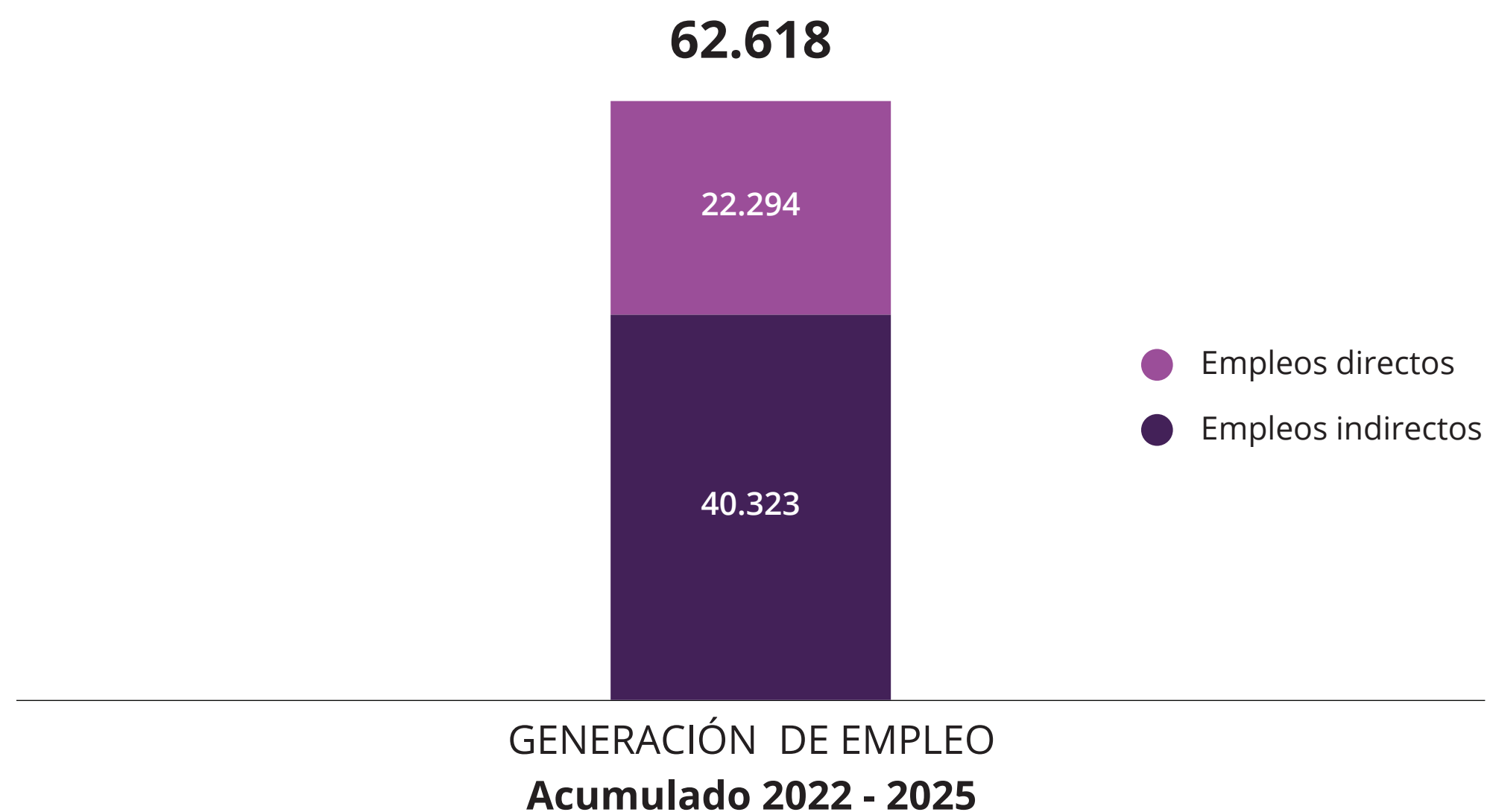


Hasta 2025, el **ecosistema Microsoft** (incluyendo sus partners) y los clientes que usan la nube tendrán un impacto acumulado en el PIB **por un importe de 25.758 millones de euros** en nuevos ingresos por encima del nivel de 2021.



De este importe, la **apertura de la región Cloud de Microsoft en España, que incluye varios centro de datos**, supondrá un crecimiento económico **derivado** de más de **2.500 millones de euros**. Esto impulsará la inversión en las economías locales, la creación de puestos de trabajo, la reducción del carbono atmosférico y la inversión en sostenibilidad.

El impacto de Microsoft y el ecosistema Cloud en la sociedad española



Inversión en el ecosistema local
Acumulado 2022-2025
3.181 M €



Contribución fiscal a la sociedad y a la economía
Acumulado 2022-2025
4.133 M €



En los próximos cuatro años, el ecosistema Microsoft y los clientes que utilizan la nube, en conjunto, agregarán **62.000 empleos a la economía española**, incluidos más de 20.000 empleos directos en sus propias organizaciones y más de 40.000 empleos generados indirectamente en otras organizaciones.



Microsoft y su ecosistema de partners invertirán más de 3.100 millones de euros hasta 2025 para respaldar su creciente negocio local para servicios y productos en las economías locales.



Además, el **ecosistema Cloud contribuirá a la sociedad española** con más de **4.000 millones** de euros provenientes de la fiscalidad sobre empleos directos e ingresos durante el mismo período.

Impacto de Microsoft y su ecosistema Cloud por Sectores

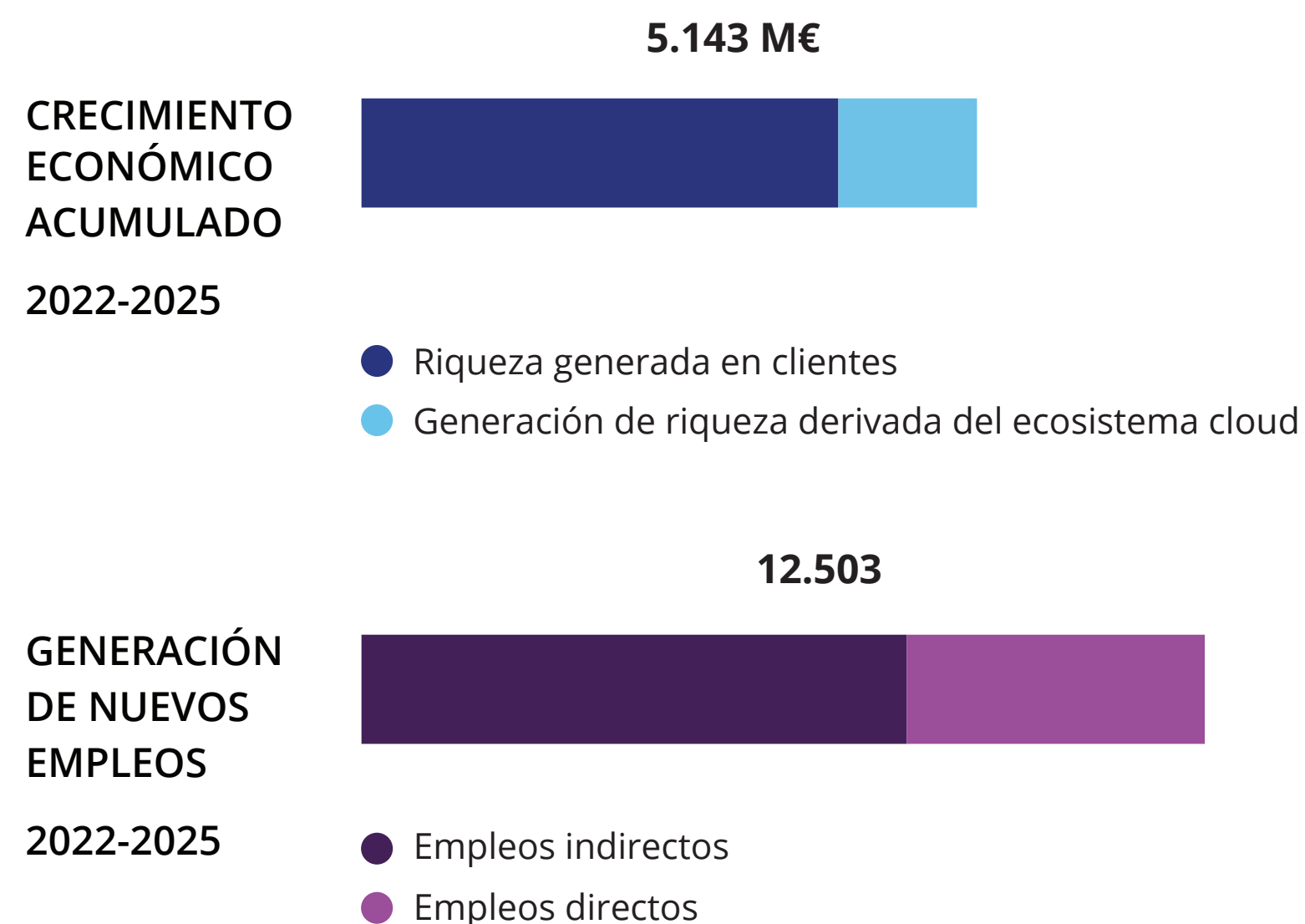
Impacto de Microsoft y su ecosistema Cloud por Sectores



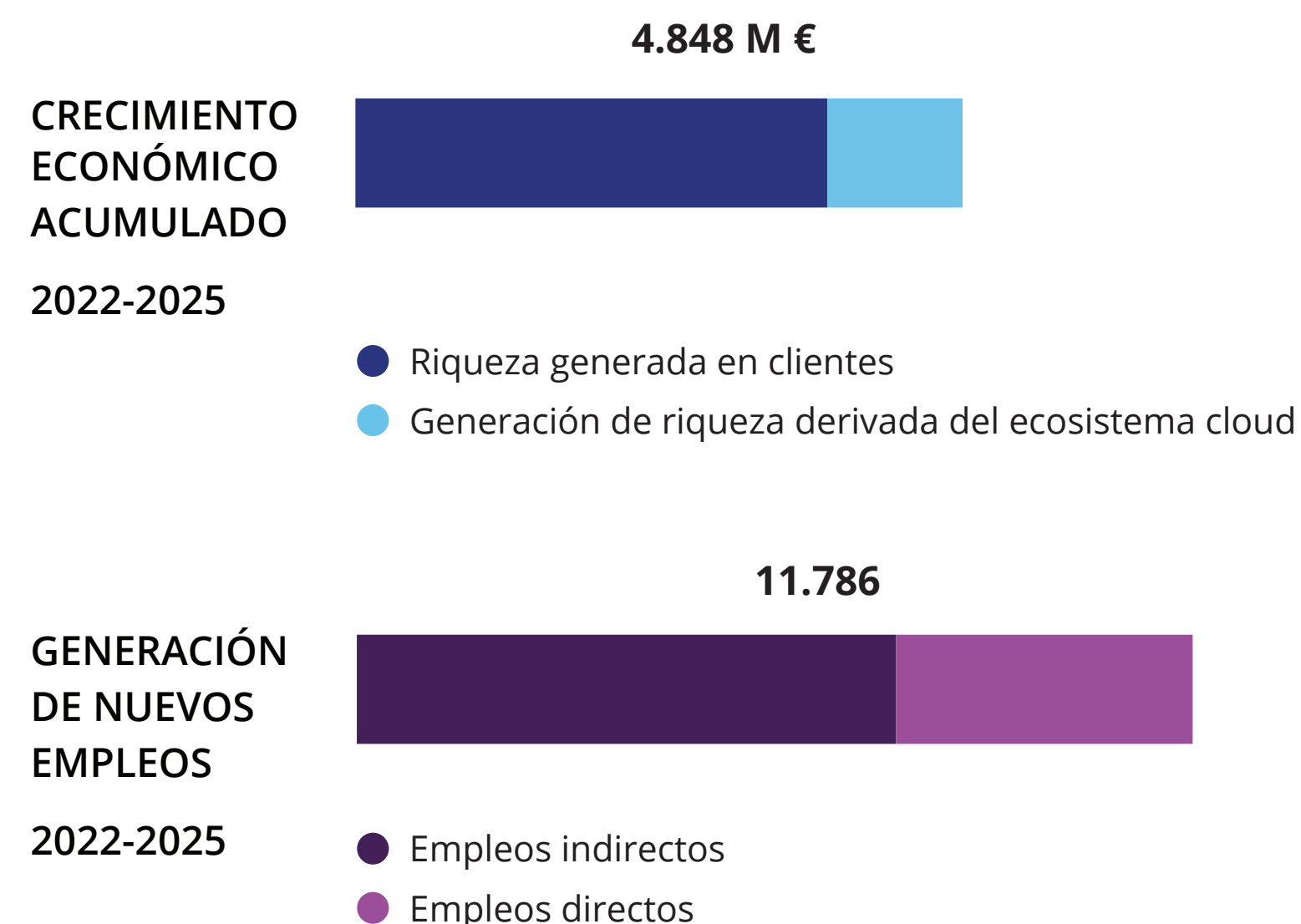
Respecto a la cuantificación del impacto económico y social del ecosistema Cloud por sectores, cabe destacar que el sector del turismo, transportes y servicios profesionales sería el máximo beneficiario tanto en la generación de nuevos ingresos derivados del ecosistema Cloud, como en la generación de empleos en el sector.



TURISMO, TRANSPORTE Y SERVICIOS PROFESIONALES

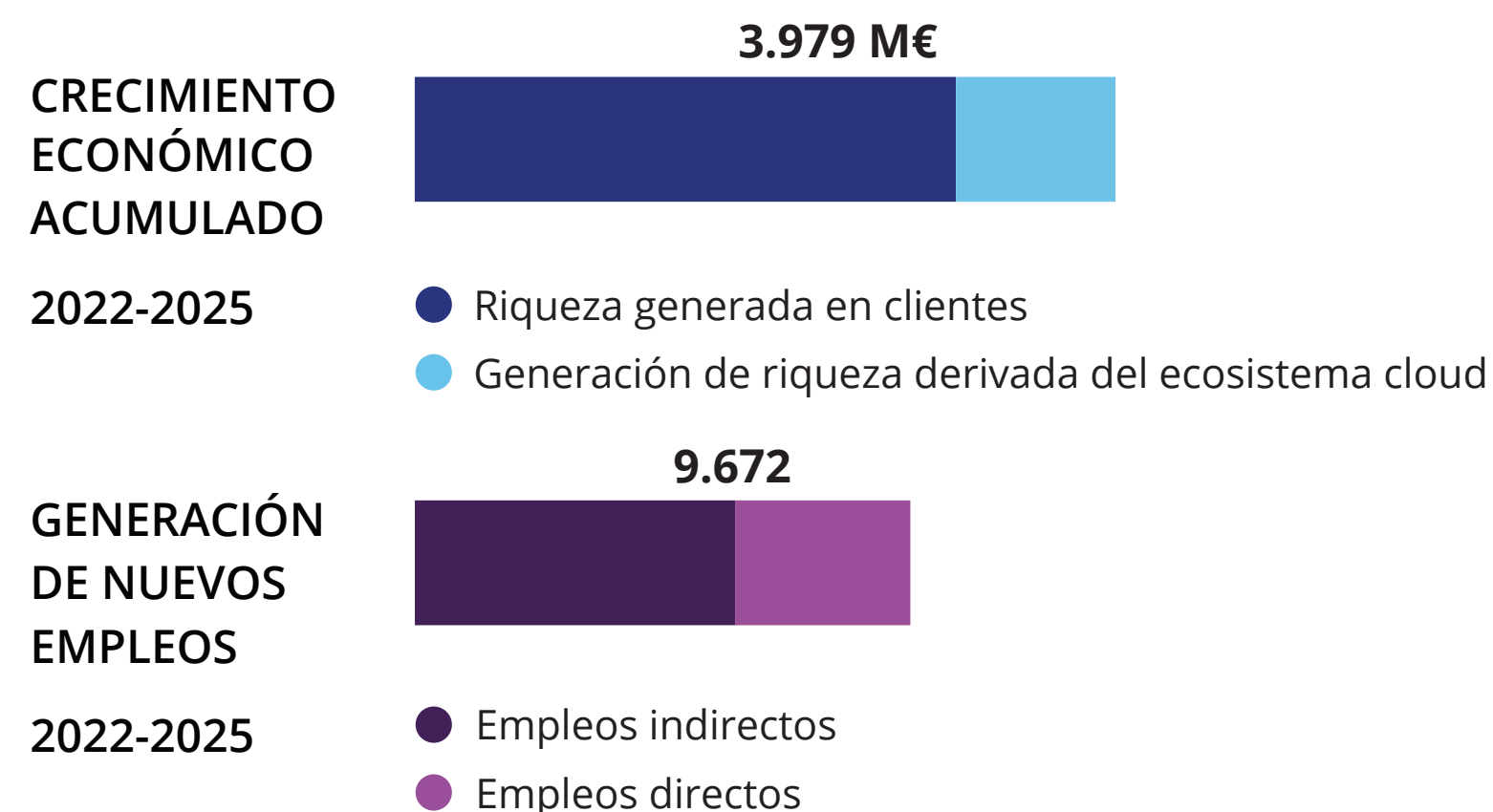


INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

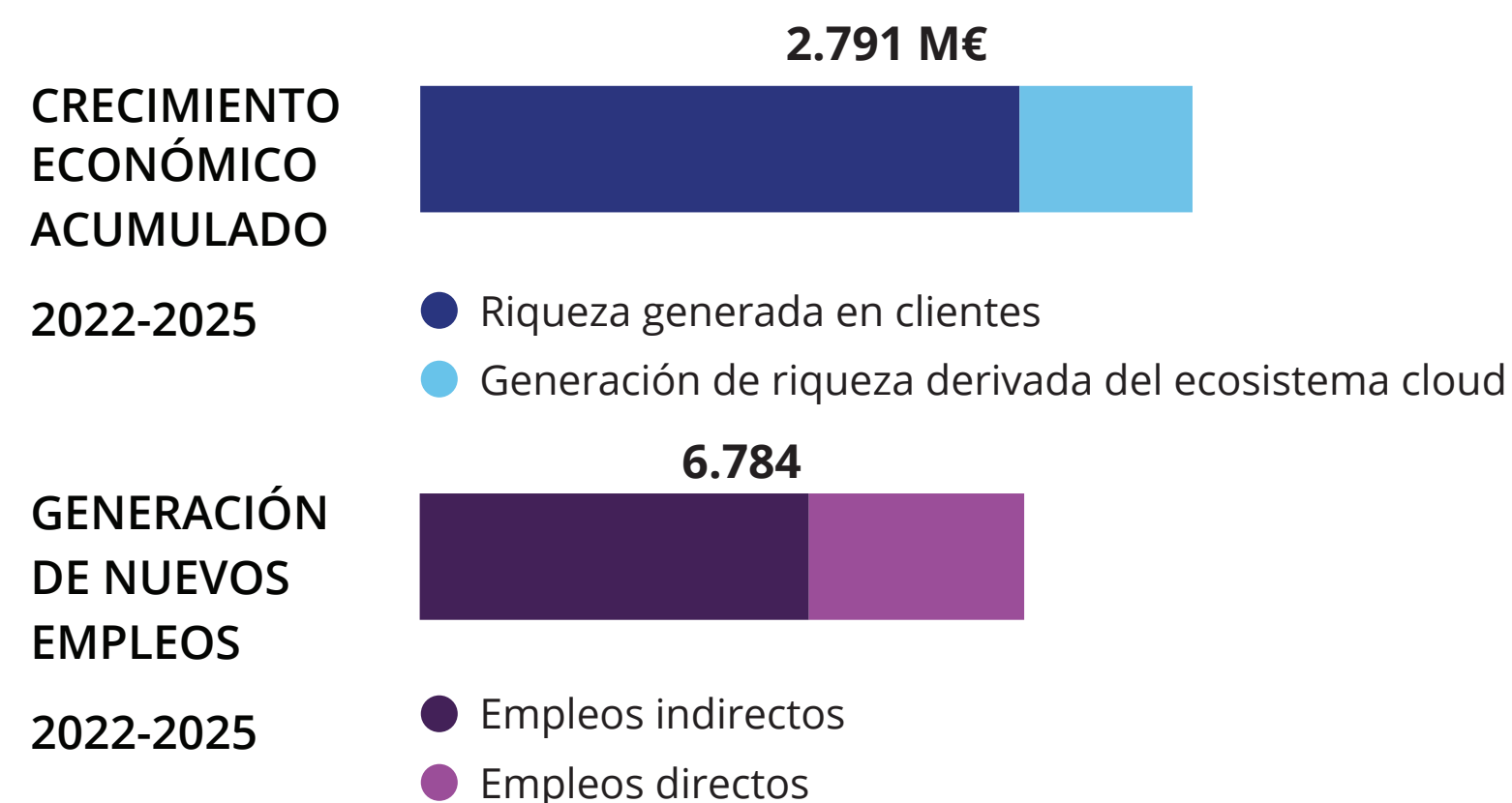




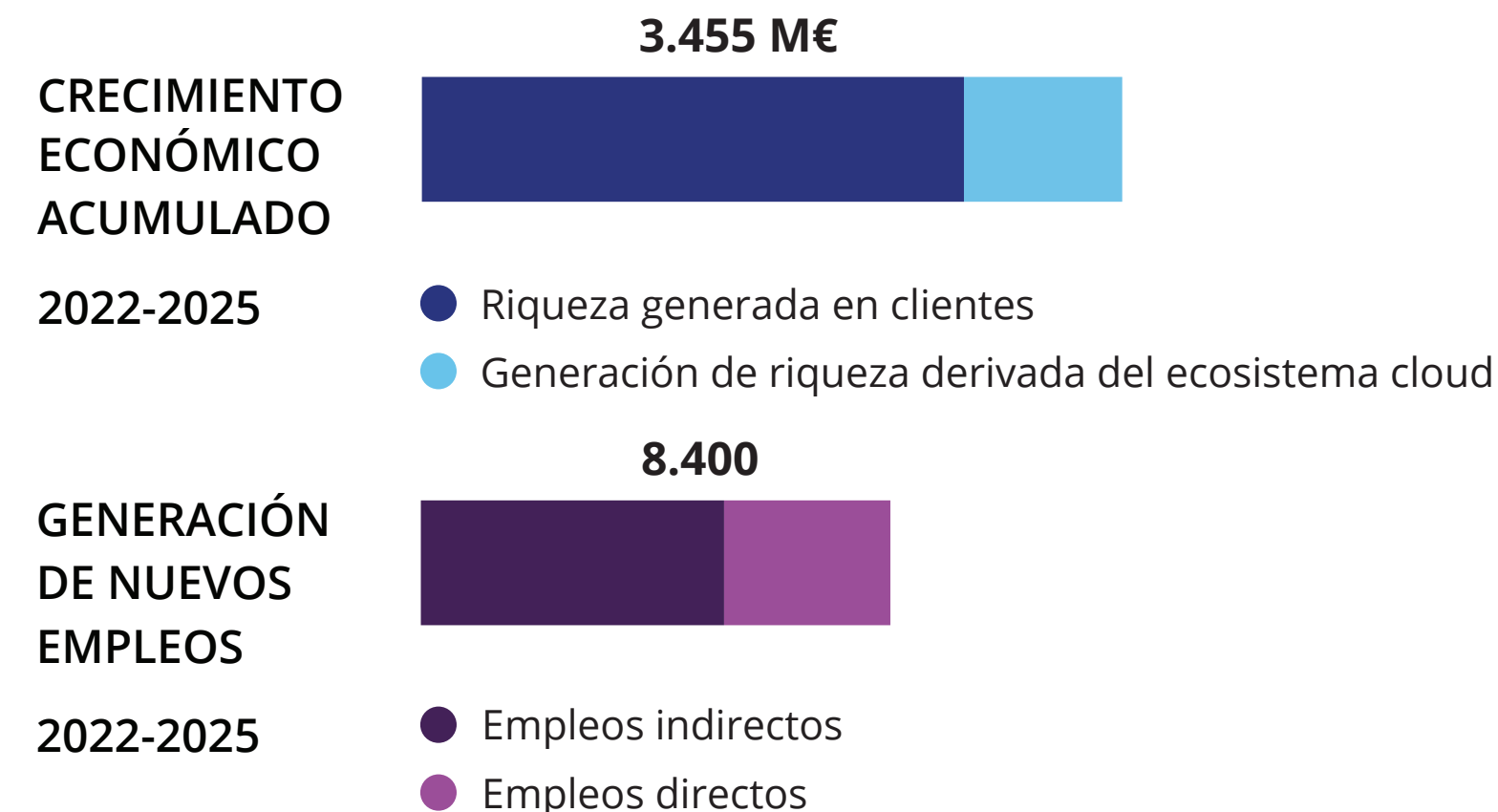
SERVICIOS FINANCIEROS



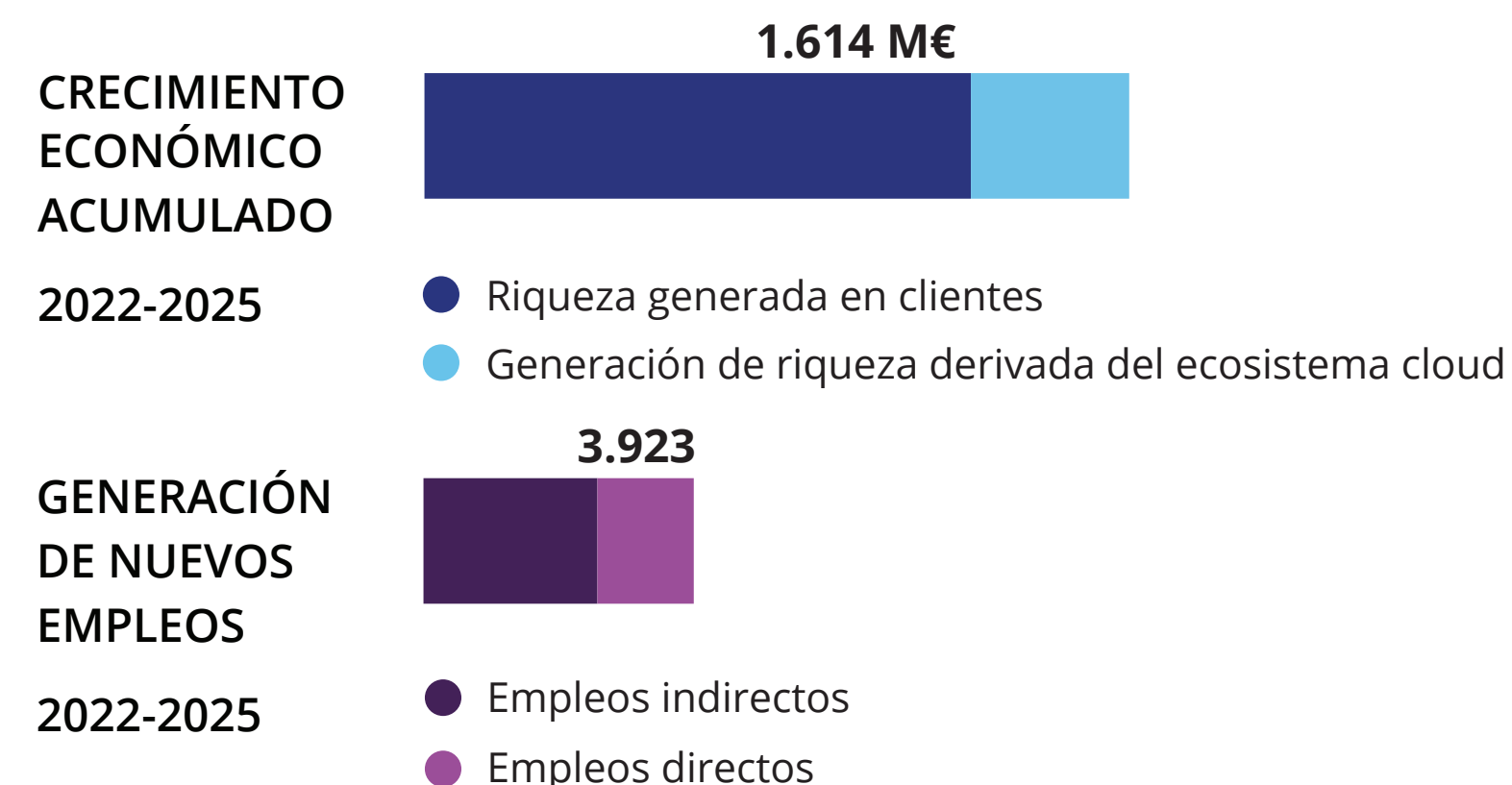
TELECOMUNICACIONES Y MEDIA



RETAIL

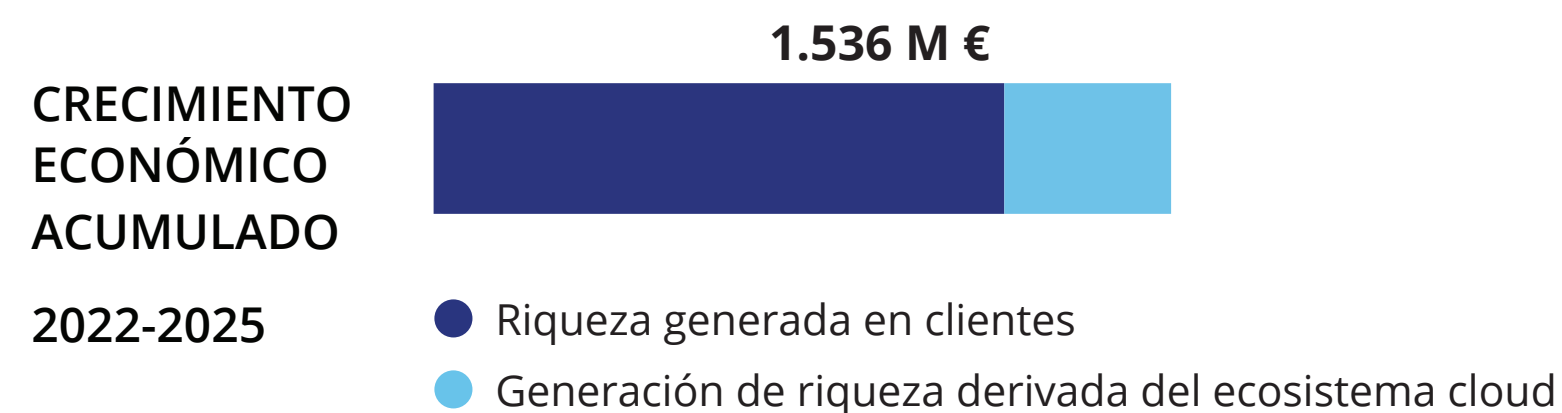


ENERGÍA

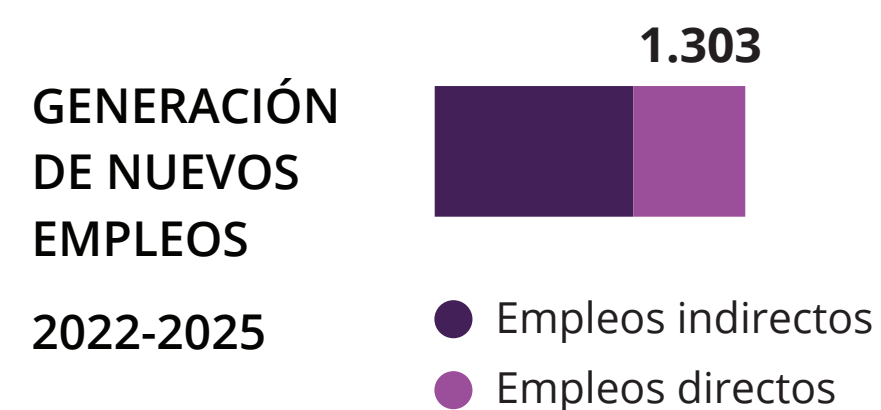
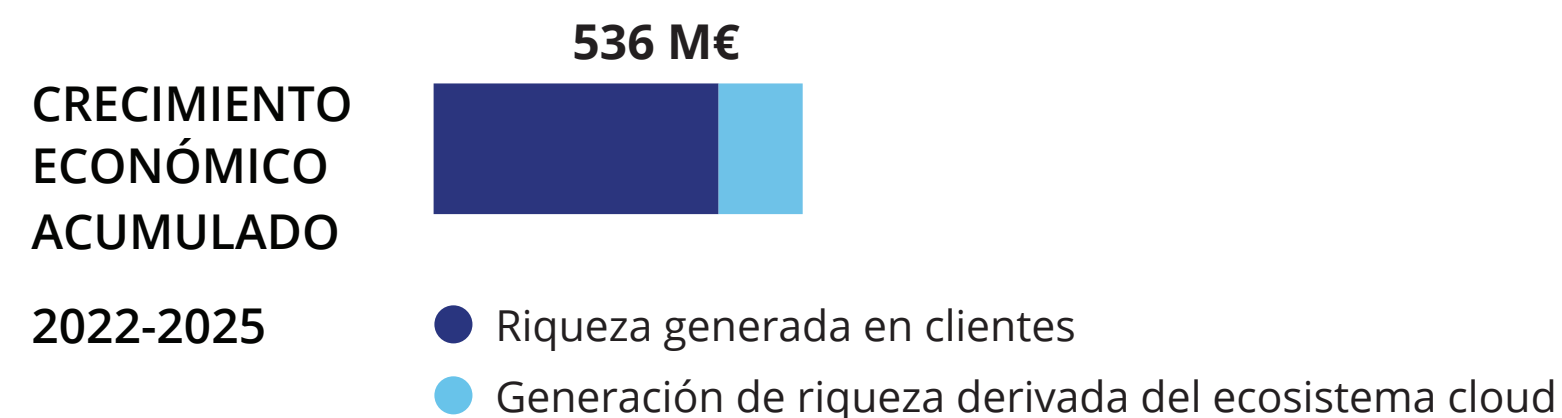




SECTOR PÚBLICO



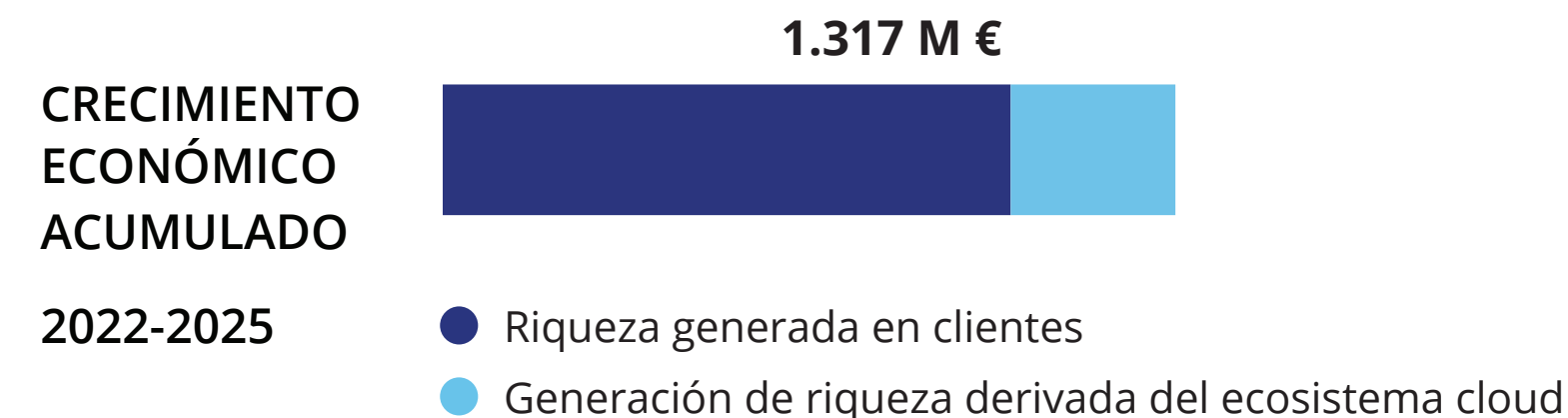
EDUCACIÓN



SANIDAD



OTROS



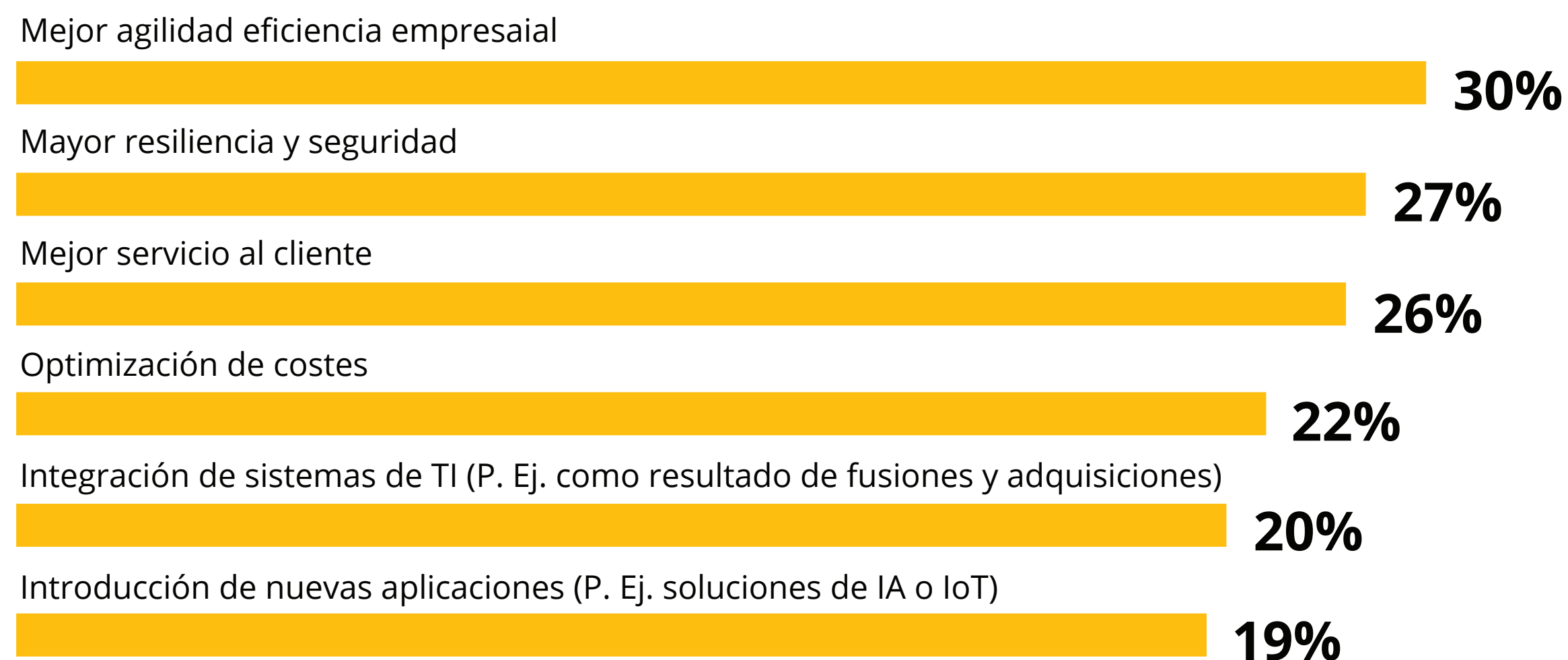
Principales impulsores del crecimiento de Cloud en España



¿Cuáles son las razones para migrar aplicaciones a la nube?



Más allá del impacto económico y social de Microsoft y el ecosistema Cloud en los distintos sectores y CCAA en España, cabe resaltar algunos impulsores del crecimiento del uso de la nube. A continuación se detallan las razones principales para migrar a la nube, la ayuda que este paso supone a las organizaciones, o cómo afectarán las tendencias socio-económicas al uso de Cloud en los próximos años.

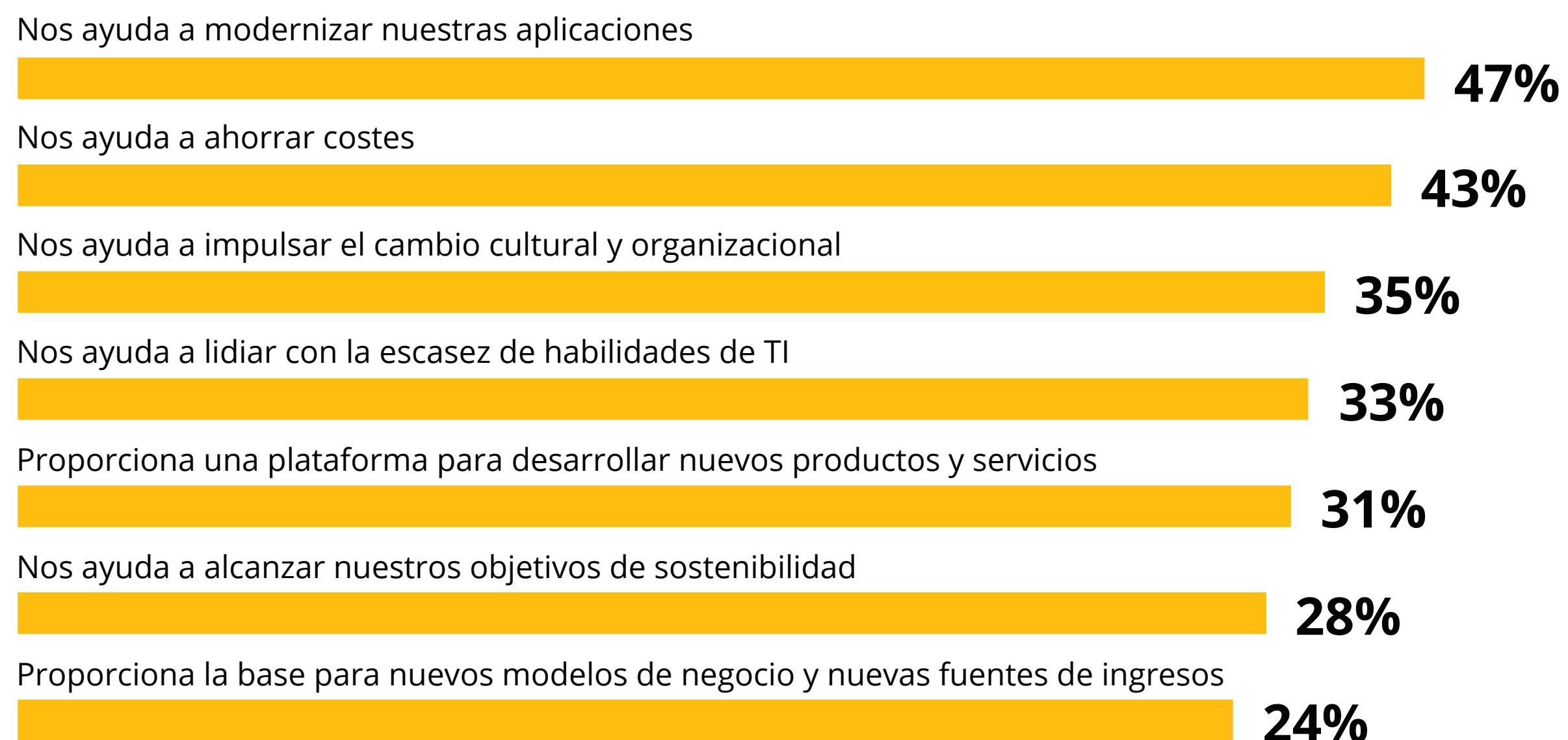


Los **modelos operativos centrados en la nube** facilitan los **servicios empresariales en la organización distribuida**.



Esto tiene un especial impacto en las organizaciones a la hora de pasar de **islas de innovación a los modelos operativos basados en la nube** a gran escala, así como impulsar el **desarrollo cultural** para **acelerar la innovación** y dotarles de una **mayor agilidad y eficiencia empresarial**.

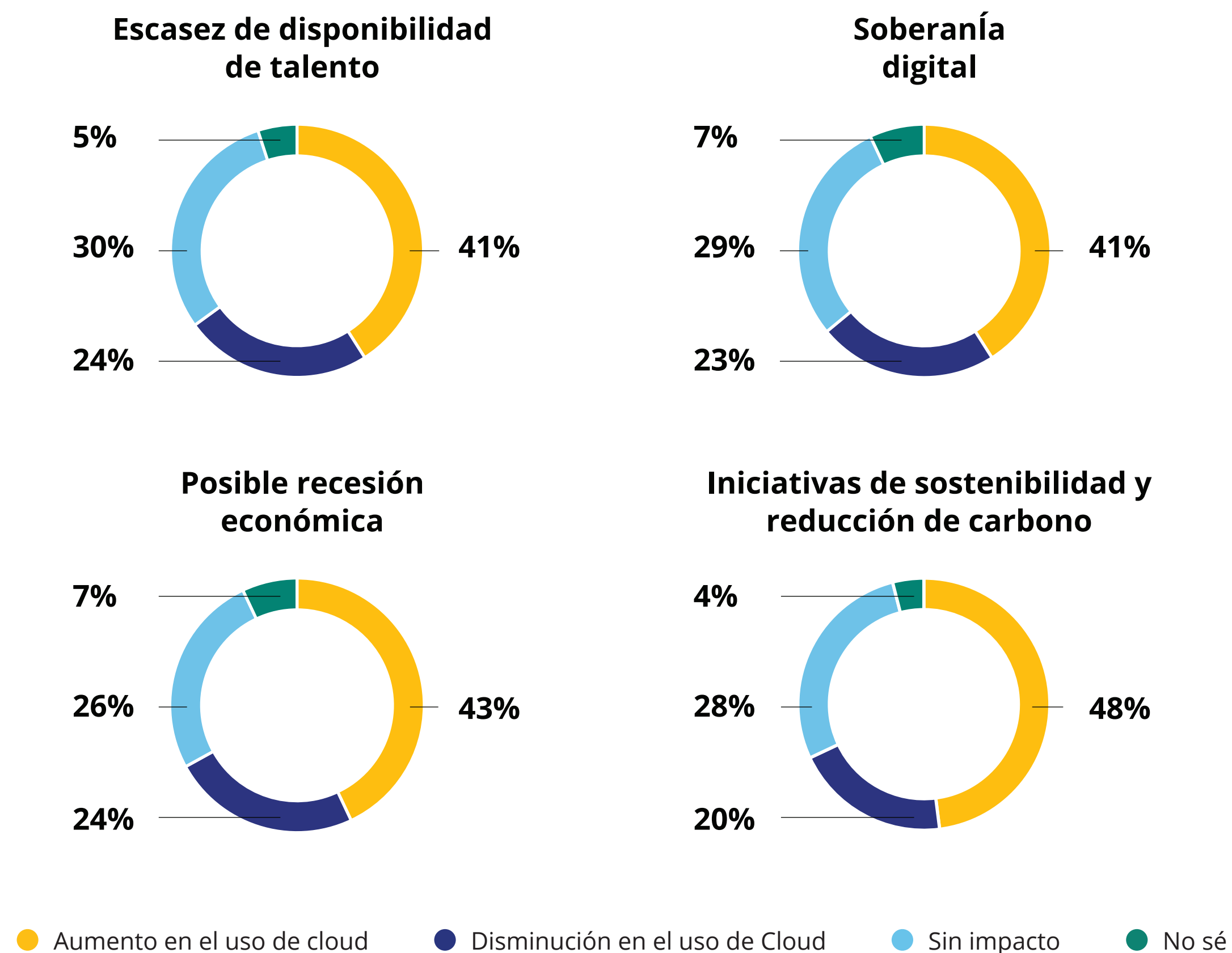
¿Cómo ayuda la tecnología Cloud a las organizaciones?



La adopción de **Cloud** ayuda a las organizaciones de diferentes maneras, pero las más destacadas son:

- **Modernización de las aplicaciones** hacia aplicaciones nativas en la nube que dotan de flexibilidad
- El **ahorro de costes** basado en pago por uso que reducen coste de personal y producto
- Facilitar el **cambio cultural** hacia organizaciones innovadoras y basadas en los datos

¿Cómo afectarán las posibles tendencias socio-económicas al uso de Cloud en los próximos años?



El uso de **Cloud** va a ser **impulsado** por las **diferentes tendencias socio-económicas** globales como la escasez de talento, la creciente importancia de la soberanía digital, la posible recesión económica o las iniciativas de sostenibilidad. En este sentido, IDC predice que:

- En 2024, el **40% de las grandes empresas trasladará el 10% de sus cargas de trabajo a un proveedor de nube soberana** para cumplir los requisitos de datos, técnicos y operativos necesarios
- El **80% de las inversiones en Cloud** se harán en 2024 teniendo en cuenta la **capacidad del proveedor para reducir las emisiones de carbono**
- Impulsados por la **escasez de habilidades**, los responsables TI que inviertan en **plataformas de adopción digital y tecnologías de aprendizaje automatizado** experimentarán un **aumento en la productividad del 40%** para 2025

Anexo metodológico

Anexo metodológico

MÉTRICAS

DEFINICIÓN

PREMISA FUNDAMENTAL

Generación de riqueza derivada de los servicios Cloud de Microsoft incluidos sus partners

El incremento en los ingresos entre 2022 y 2025 de Microsoft y sus partners en la prestación de servicios cloud en España (ecosistema cloud)

Calculado tomando como base "Worldwide Public Cloud Services Spending Guide, IDC 2022"

Riqueza generada en los clientes de Microsoft Cloud

El incremento en los ingresos generados en los clientes por el uso de los servicios de nube de Microsoft y sus partners entre 2022 y 2025

Calculado en base a modelo que cuantifica como el uso de la nube libera recursos de TI para respaldar la innovación comercial que genera nuevos ingresos

Crecimiento económico derivado de la apertura de la región Cloud Microsoft en España

La parte de los nuevos ingresos de Microsoft, su ecosistema y sus clientes que usan la nube que se puede atribuir a la apertura de la nueva región de Microsoft en España

La apertura de varios centros de datos eliminará o reducirá algunas de las barreras para la adopción, incluidas las preocupaciones sobre latencia o la soberanía del dato

Generación de empleos directos derivados del ecosistema Cloud

La diferencia en el número de trabajos directos asociados a los servicios de nube Microsoft y sus partners a finales de 2025 respecto a 2022

Los nuevos ingresos impulsarán la demanda de mano de obra, concentrada principalmente en el empleo de TI de calidad, tanto en el canal como por la apertura de los nuevos centros de datos o el propio crecimiento del mercado

Generación de empleos indirectos derivados del ecosistema Cloud

La diferencia en el número de trabajos indirectos asociados a los clientes de servicios de nube Microsoft y sus partners a finales de 2025 respecto a 2022

El uso del ecosistema Cloud de Microsoft generará a los clientes una demanda de nuevos perfiles profesionales, tanto propios como de terceros

Inversión en el ecosistema local

La inversión anual local de Microsoft y sus partners para servicios no laborales, por ejemplo, alquiler, publicidad, etc.

Microsoft y sus partners invierten localmente para apoyar el crecimiento en productos y servicios no laborales. La inversión en mano de obra se recoge en las previsiones de generación de empleo

Contribución fiscal a la sociedad y a la economía

Ingresos locales, autonómicos y estatales derivados de la fiscalidad sobre inmuebles, empleos e ingresos

Incluiría conceptos como Impuesto sobre bienes inmuebles, IRPF, Cotizaciones sociales, Impuesto de Sociedades o IVA

About IDC



International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. More than 1,100 IDC analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For 50 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company.

IDC SPAIN

Serrano 41, 3ª
28001 Madrid
+34 91 787 21 50
Twitter: @IDCSpain
www.idcspain.com

Corporate Headquarters

140 Kendrick Street,
Building B, Needham,
MA 02494 USA
508.872.8200
www.idc.com

Copyright Notice

Any IDC information or reference to IDC that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written approval from IDC. For permission requests contact the Custom Solutions information line at 508-988-7610 or permissions@idc.com. Translation and/or localization of this document require an additional license from IDC. For more information on IDC visit www.idc.com. For more information on IDC Custom Solutions, visit http://www.idc.com/prodserv/custom_solutions/index.jsp.

Corporate Headquarters: 140 Kendrick Street, Building B, Needham, MA 02494 USA P. 508.872.8200 www.idc.com

Copyright 2023 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.