

# Evolución del ecosistema Cloud de Microsoft en España 2024-2030: Impacto económico y social de la apertura de las Nuevas Regiones Cloud de Microsoft en España

IDC Infobrief patrocinado por Microsoft

Junio 2024

## RESEARCH BY:

Rahiel Nasir  
Research Director  
European Cloud Lead Analyst



Ignacio Cobisa  
Consulting Manager  
IDC Spain



## Tabla de contenidos

- Resumen Ejecutivo
- España como centro neurálgico de infraestructuras en la nube. Nuestro papel de puente entre Europa, Latinoamérica y norte de África
- Crecimiento económico y social derivado de Microsoft y su ecosistema Cloud en España en el periodo 2024-2030
- Impacto de Microsoft y su ecosistema Cloud por Comunidades Autónomas
- Beneficios y retos actuales de Cloud en España
- Anexo Metodológico

# Resumen Ejecutivo



- España tiene el potencial de convertirse en un exportador de cómputo en el mercado europeo y posicionarse como un centro neurálgico de infraestructuras en la nube. Además, su papel como hub con América Latina y el norte de África puede potenciar la inversión extranjera y fortalecer los lazos económicos y comerciales.
- 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 casi **103.000 millones de euros** entre 2024 y 2030. De este importe, la **apertura de las dos Regiones Cloud de Microsoft en España**, que incluye varios centros de datos, supondrá un crecimiento económico derivado de más de **10.700 millones de euros**.
- La **apertura de las dos Regiones Cloud de Microsoft en España** se espera que tenga un **impacto positivo en el crecimiento económico** de todo el país, siendo más destacado para las dos Comunidades Autónomas seleccionadas, con un aumento estimado del PIB para el periodo 2024-2030 de **entre el 0,5% y 1,5% en el caso de Madrid**, mientras que, en el caso de **Aragón**, se proyecta un crecimiento del PIB **entre el 2% y 4%**. En cuanto a empleos, se prevé un crecimiento de **entre el 0,5% y el 1%** en el caso de Madrid y un aumento estimado de entre el **2% y el 6%** para **Aragón**.
- La extensión de uso de Cloud va a tener, asimismo, beneficios sociales, como son la generación de más de **194.000 nuevos empleos** a la economía española entre 2024 y 2030, gracias al ecosistema Microsoft y a los clientes que utilizan su nube, de los cuales **77.000** son **derivados de la apertura de las dos Regiones Cloud**. Además, el ecosistema de Microsoft Cloud contribuirá a la sociedad española con más de **16.000** millones de euros provenientes de la fiscalidad sobre empleos directos e ingresos durante el mismo período.
- El uso de la computación en la nube se presenta como una palanca de mejora en diversos ámbitos. En el caso de España, destacan principalmente la reducción de costes y la consecución de operaciones más eficientes. En cuanto a los retos, cabe destacar la escasez de habilidades de TI, no sólo en España sino en todo el mundo.
- La sostenibilidad se posiciona como un valor a tener en cuenta a la hora de elegir proveedores y soluciones Cloud. De este modo, un 86% de las organizaciones en España atribuye algún grado de importancia a las consideraciones de sostenibilidad a la hora de elegir una solución en la nube.



España como centro neurálgico  
de infraestructuras en la nube.  
Nuestro papel de puente entre Europa,  
Latinoamérica y norte de África

## España como centro neurálgico de infraestructuras en la nube

**Posicionamiento de España en el mercado europeo como posible suministrador energético. Capacidad de exportar en forma de capacidad de cómputo y almacenamiento**

- España tiene el potencial de posicionarse como un **suministrador energético** en el mercado europeo debido a **su bajo coste en la generación de energía renovable**, especialmente solar y eólica. En los últimos años, España ha experimentado un rápido crecimiento en la capacidad de generación renovable, lo que ha provocado una reducción significativa de los costes de producción.
- La **abundancia de recursos renovables**, como la radiación solar y capacidad eólica, ha permitido a España desarrollar una sólida infraestructura energética basada en fuentes limpias. Esto ha llevado a una disminución de la dependencia de los combustibles fósiles y a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- España ha logrado establecer una sólida infraestructura digital en los últimos años, lo que le brinda una **capacidad prometedora en términos de cómputo, almacenamiento y tecnología de inteligencia artificial**. El país cuenta con modernos y eficientes centros de datos, lo que lo convierte en un **destino altamente atractivo para las empresas que desean externalizar sus servicios de TI**. El anuncio de las dos **Regiones Cloud de Microsoft en España ha supuesto un nuevo impulso** relevante para el país en este sentido.
- Además, España ofrece **ventajas competitivas** en términos de costes operativos, como la **mano de obra cualificada** y los bajos costes de conectividad frente a sus comparables europeos. Esto hace que el país sea un **lugar interesante para establecer centros de datos y ofrecer servicios de almacenamiento y cómputo en la nube**.

# España como centro neurálgico de infraestructuras en la nube

## Papel de Hub de España con América Latina y norte de África

- **España** tiene un papel estratégico como hub o **centro de conexión entre Europa, América Latina y el norte de África, aprovechando sus fuertes lazos históricos, culturales y lingüísticos**. Esta posición geográfica favorable le brinda una serie de oportunidades y ventajas para fortalecer su relación económica, política y cultural con estas regiones.
- La **presencia** de las **Nuevas Regiones Cloud en España** no solo promueve la colaboración económica con **Europa**, sino también facilita y potencia las inversiones y el comercio con **América Latina**. La apertura de mercados y la mejora de las conexiones comerciales entre ambas regiones tiene el potencial de generar un impulso adicional a la colaboración económica y atraer inversiones en diversas industrias.
- En cuanto al **norte de África**, España puede desempeñar un **papel importante en la promoción de la cooperación económica y el desarrollo de proyectos conjuntos**. La **proximidad geográfica** y los acuerdos de libre comercio con los países del norte de África facilitan la inversión y el intercambio comercial. Además, puede compartir su experiencia en energías renovables y gestión del agua con los países de esta región, promoviendo el desarrollo sostenible y la seguridad energética.

# España como centro neurálgico de infraestructuras en la nube

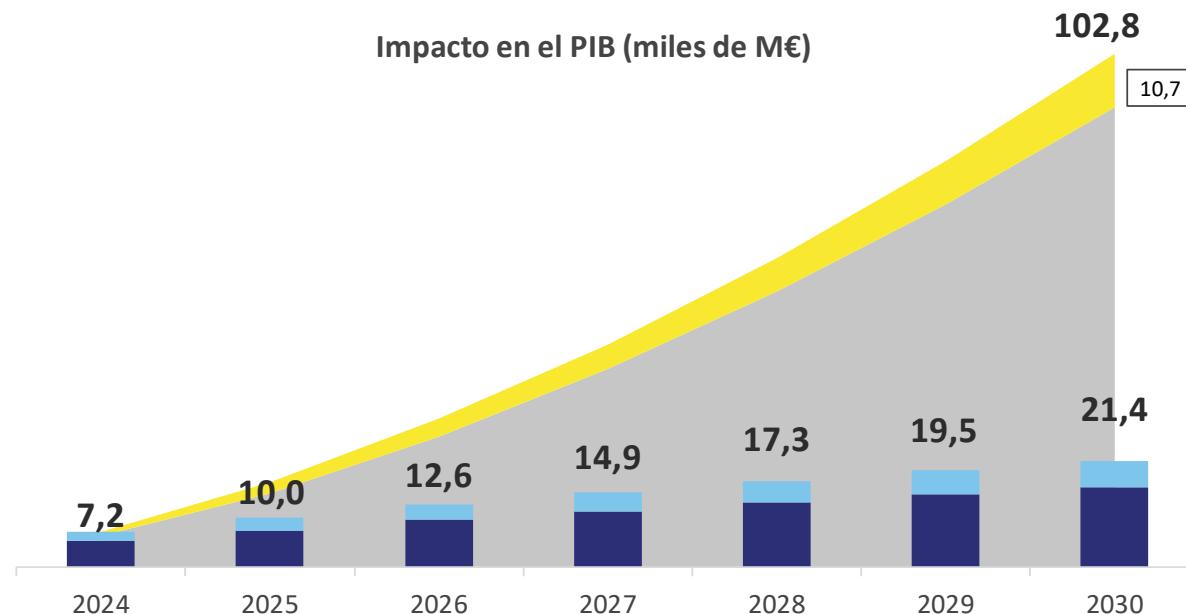
## Efecto contagio de inversión en España ligado al papel de hub con Latinoamérica y norte de África

- El papel de **hub de España con Latinoamérica y el norte de África**, así como **la presencia de modernos centros de datos en el país tras la apertura de las Nuevas Regiones Cloud en España**, puede tener un **efecto positivo en la inversión en España**. La posición estratégica de España como puente entre estas regiones, puede **atraer** a empresas e **inversores** interesados en aprovechar las oportunidades de negocio y la conexión facilitada por España.
- El estrechamiento de los lazos económicos y comerciales entre España y las regiones mencionadas puede fomentar la **inversión directa extranjera** en el país.
- Además, el efecto contagio de la inversión puede manifestarse en la atracción de inversión extranjera hacia España a medida que se establecen relaciones económicas más fuertes y se generan flujos comerciales estables con Latinoamérica y el norte de África. Esto se puede traducir en la creación de empleo, el desarrollo de sectores estratégicos, especialmente en el ámbito de la **computación, el almacenamiento o la Inteligencia Artificial**, así como el impulso del crecimiento económico en el país.
- La inversión en España como hub con estas regiones puede generar un **efecto de retroalimentación positiva**. A medida que aumenta la inversión y se desarrollan proyectos conjuntos, se fortalecen los vínculos económicos y comerciales entre España, Latinoamérica y el norte de África. Esto, a su vez, puede generar más **tracción por parte de las grandes empresas**, creando un **ciclo virtuoso** de desarrollo económico y empresarial.
- Es importante destacar que el éxito del efecto contagio de inversión en España dependerá de diversos factores, como la estabilidad política y económica, el marco legal y regulatorio, y la colaboración por parte de las administraciones públicas para establecer nuevas infraestructuras aumentando así la competitividad del país.



**Crecimiento económico y social derivado  
de Microsoft y su ecosistema Cloud en  
España en el periodo 2024-2030**

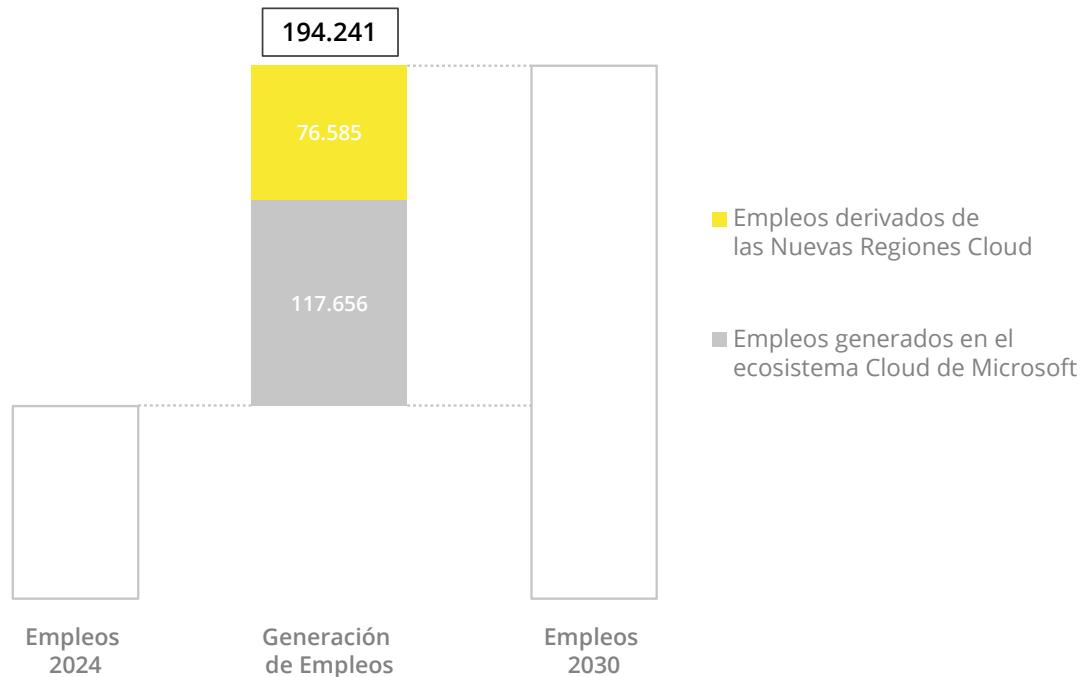
## El impacto en el PIB de Microsoft y su ecosistema Cloud en España



- Desde 2024 hasta 2030, el **ecosistema Cloud de Microsoft** (incluyendo sus partners) y los clientes que usan su nube tendrán un impacto acumulado en el PIB de España por un importe de **102.835 millones de euros**.
- De este importe, la apertura de las **Nuevas Regiones Cloud de Microsoft en España**, que incluye varios centros de datos, supondrá un **crecimiento económico derivado de más de 10.700 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.

- Crecimiento económico acumulado derivado de las Nuevas Regiones Cloud
- Crecimiento económico acumulado derivado del ecosistema Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Riqueza anual derivada del ecosistema Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud

# El impacto de Microsoft y su ecosistema Cloud en la sociedad española



Inversión en el ecosistema local  
Acumulado 2024-2030

30.935 €



Contribución fiscal a la sociedad y a la economía  
Acumulado 2024-2030

16.175 M €

- En el periodo 2024-2030, el ecosistema Cloud de Microsoft y los clientes que utilizan su nube, en conjunto, agregarán **194.000 empleos a la economía española**, incluidos casi 77.000 empleos derivados de las Nuevas Regiones Cloud y más de 117.000 empleos generados indirectamente en otras organizaciones.

- Microsoft y su ecosistema de partners invertirán más de 30.000 millones de euros** en el periodo para respaldar su creciente oferta de servicios y productos en las economías locales.

- Además, el **ecosistema Cloud de Microsoft contribuirá a la sociedad española** con más de **16.000 millones** de euros provenientes de la fiscalidad sobre empleos directos e ingresos durante el mismo período.

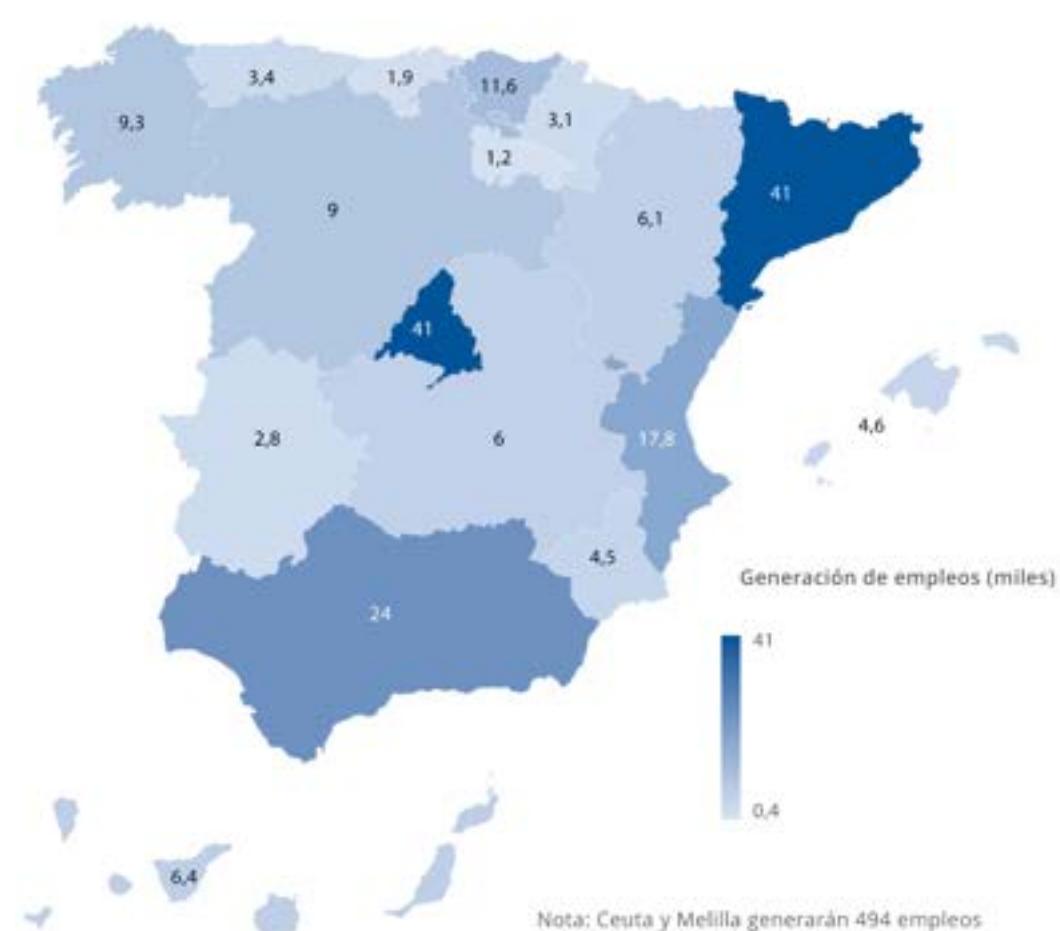
# El impacto de Microsoft y el ecosistema Cloud en la sociedad española



Crecimiento Económico



Generación de Empleos



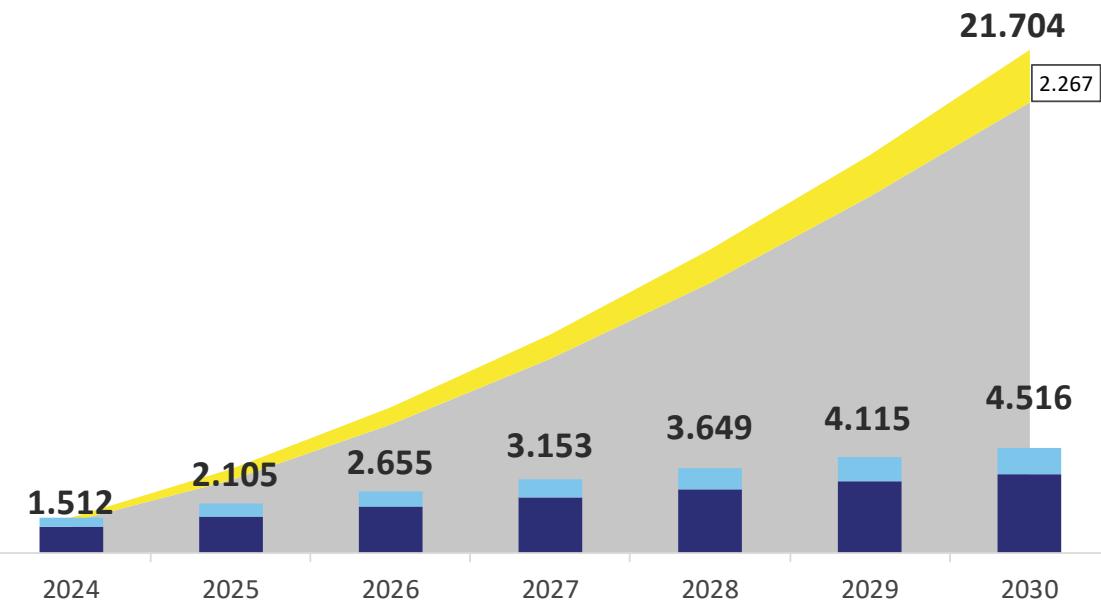


# Impacto de Microsoft y su ecosistema Cloud por Comunidades Autónomas

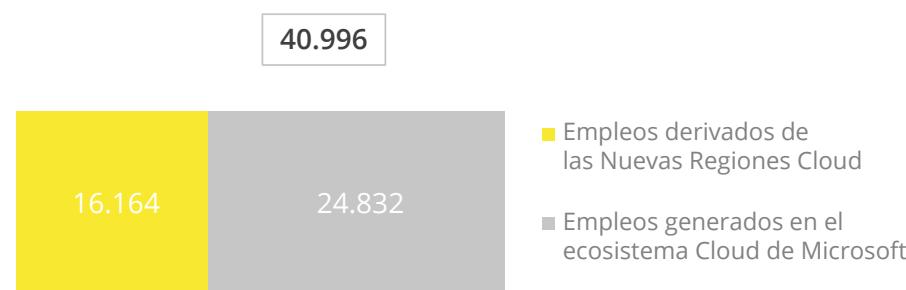


# COMUNIDAD DE MADRID

Impacto en el PIB (M€)



- Crecimiento económico acumulado derivado de las Nuevas Regiones Cloud
- Crecimiento económico acumulado derivado del ecosistema Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Riqueza anual derivada del ecosistema Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud

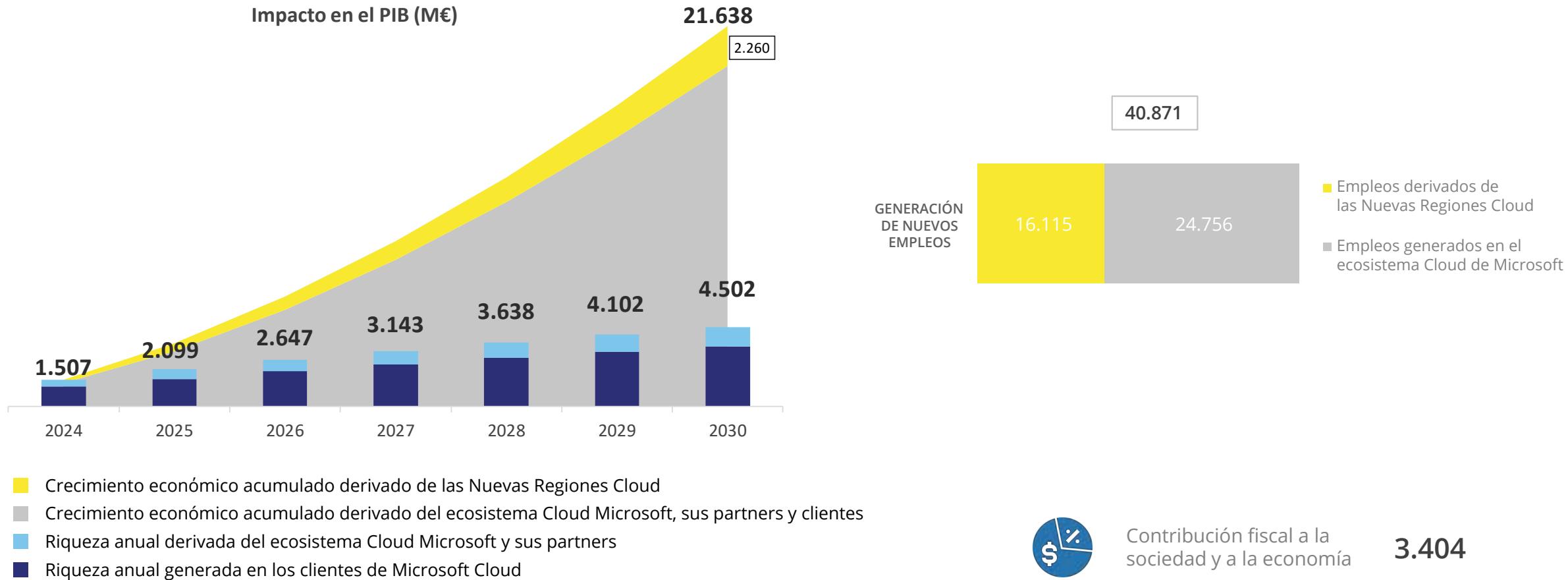
GENERACIÓN  
DE NUEVOS  
EMPLEOS

Contribución fiscal a la sociedad y a la economía

**3.414 M €**



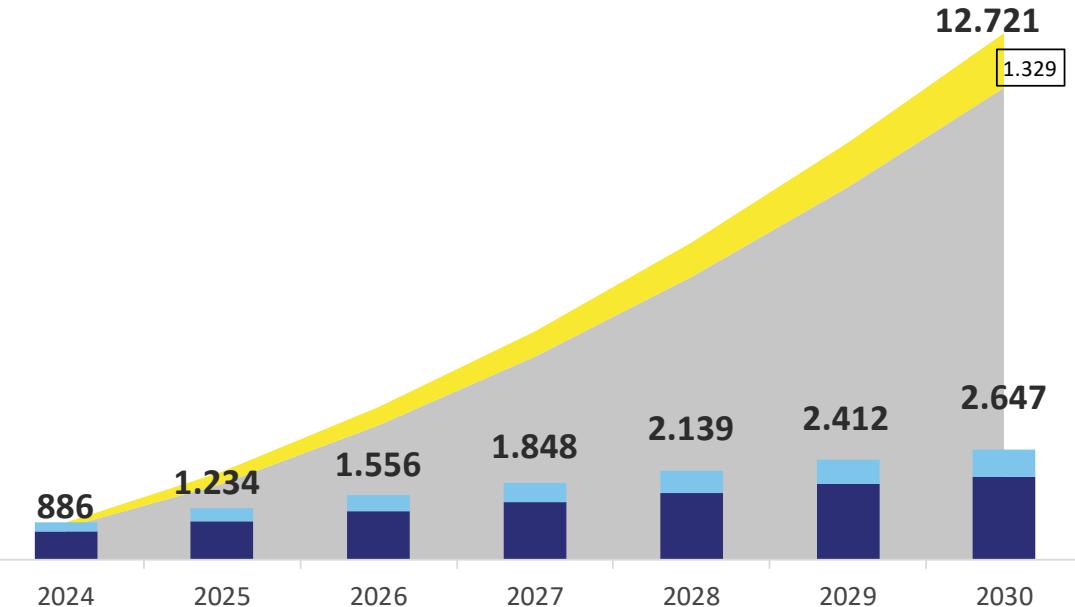
# CATALUÑA



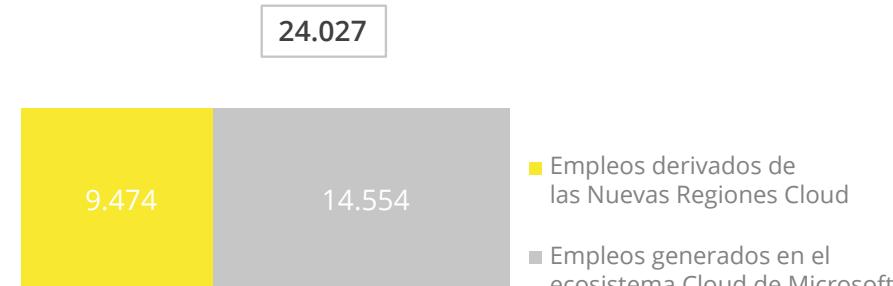


# ANDALUCÍA

## Impacto en el PIB (M€)



## GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS



- Crecimiento económico acumulado derivado de las Nuevas Regiones Cloud
- Crecimiento económico acumulado derivado del ecosistema Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Riqueza anual derivada del ecosistema Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud

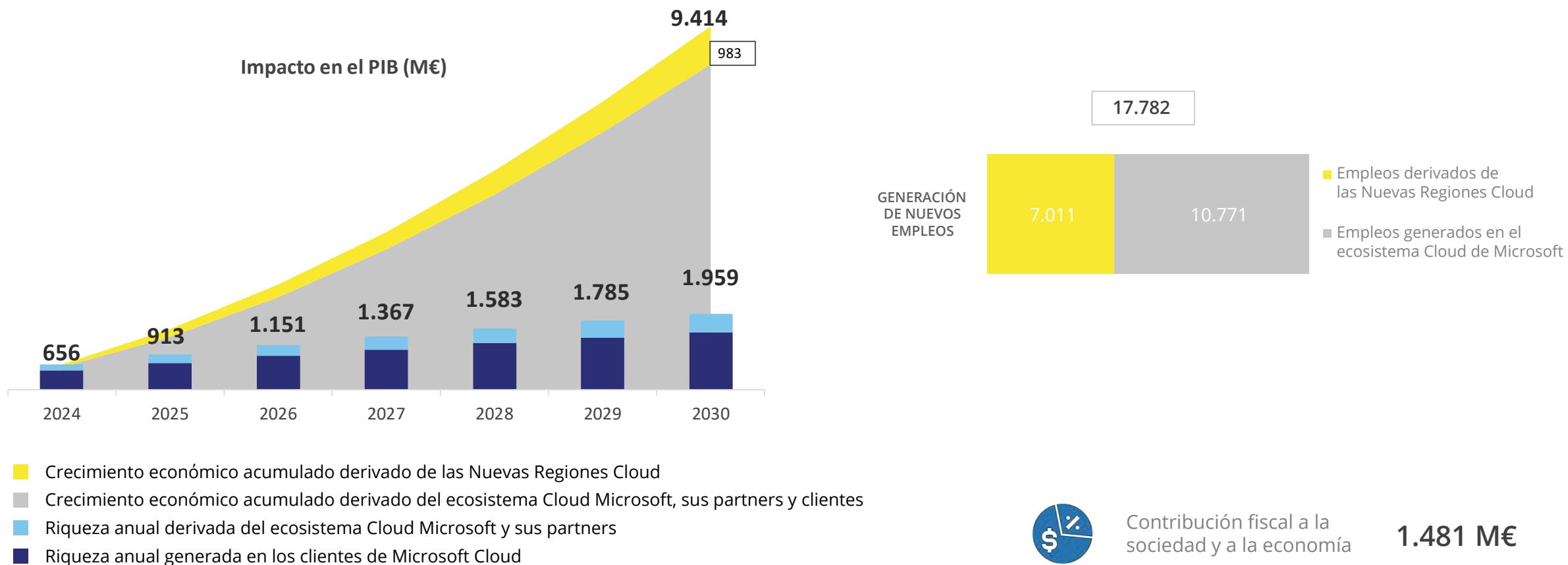


Contribución fiscal a la sociedad y a la economía

2.001 M€

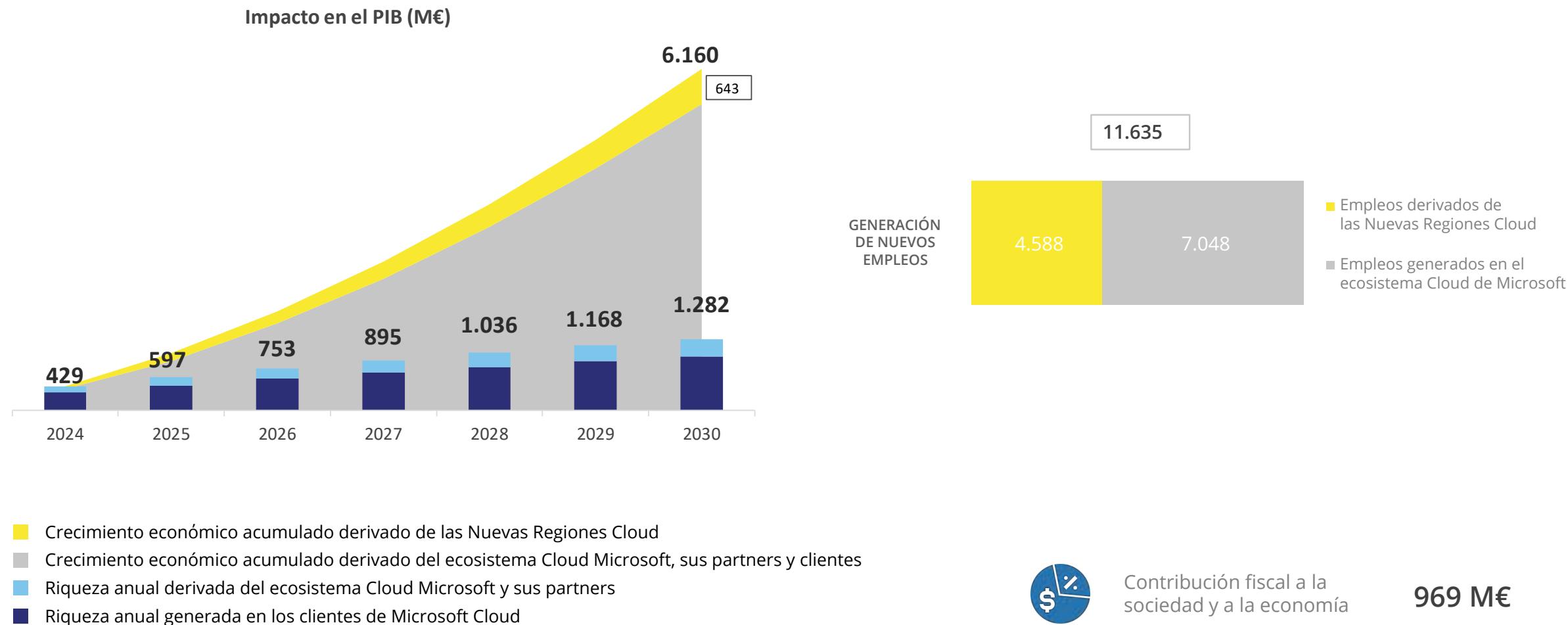


# COMUNITAT VALENCIANA



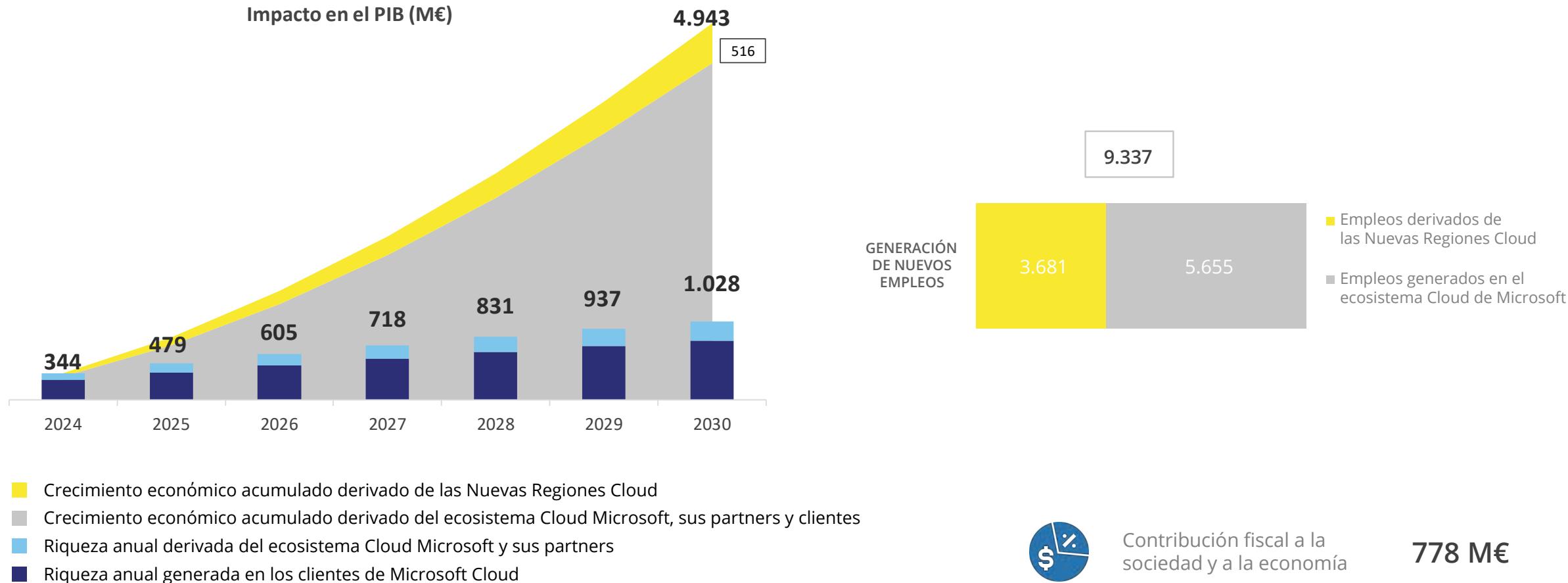


# PAÍS VASCO



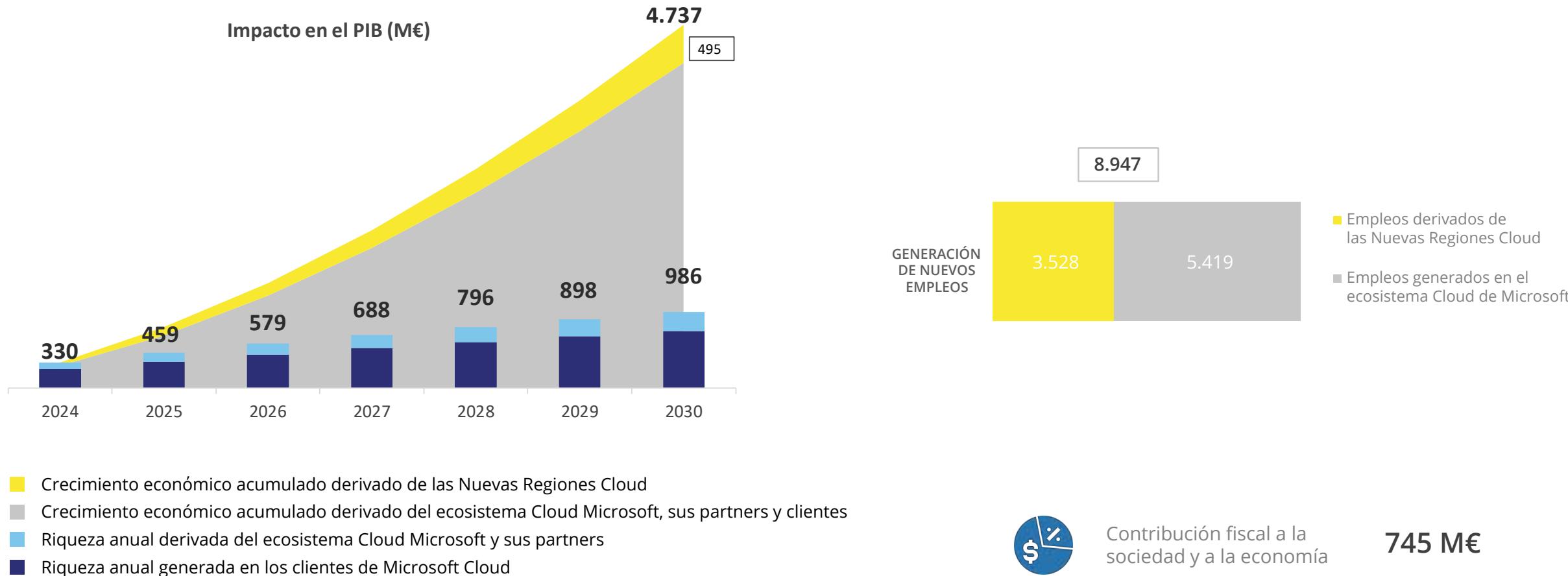


# GALICIA





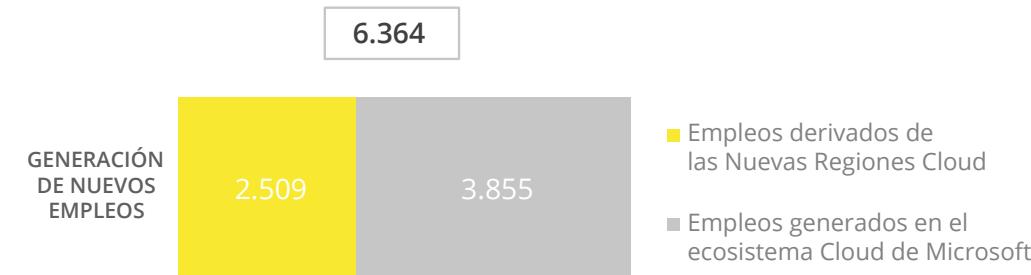
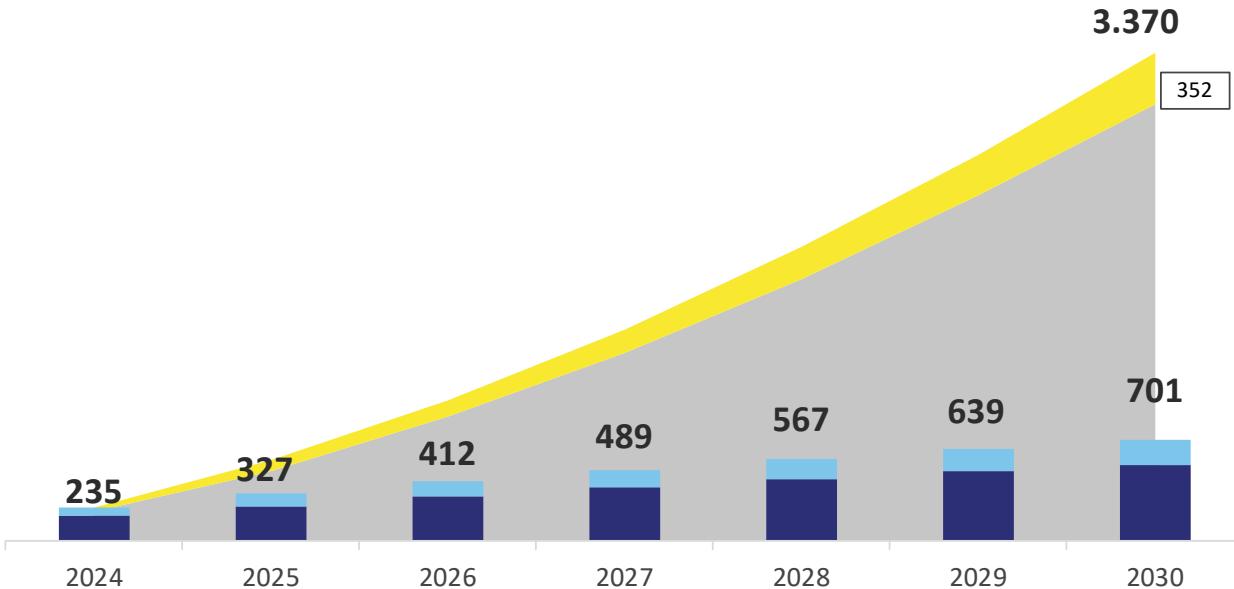
# CASTILLA Y LEÓN





# CANARIAS

## Impacto en el PIB (M€)



- Crecimiento económico acumulado derivado de las Nuevas Regiones Cloud
- Crecimiento económico acumulado derivado del ecosistema Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Riqueza anual derivada del ecosistema Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud

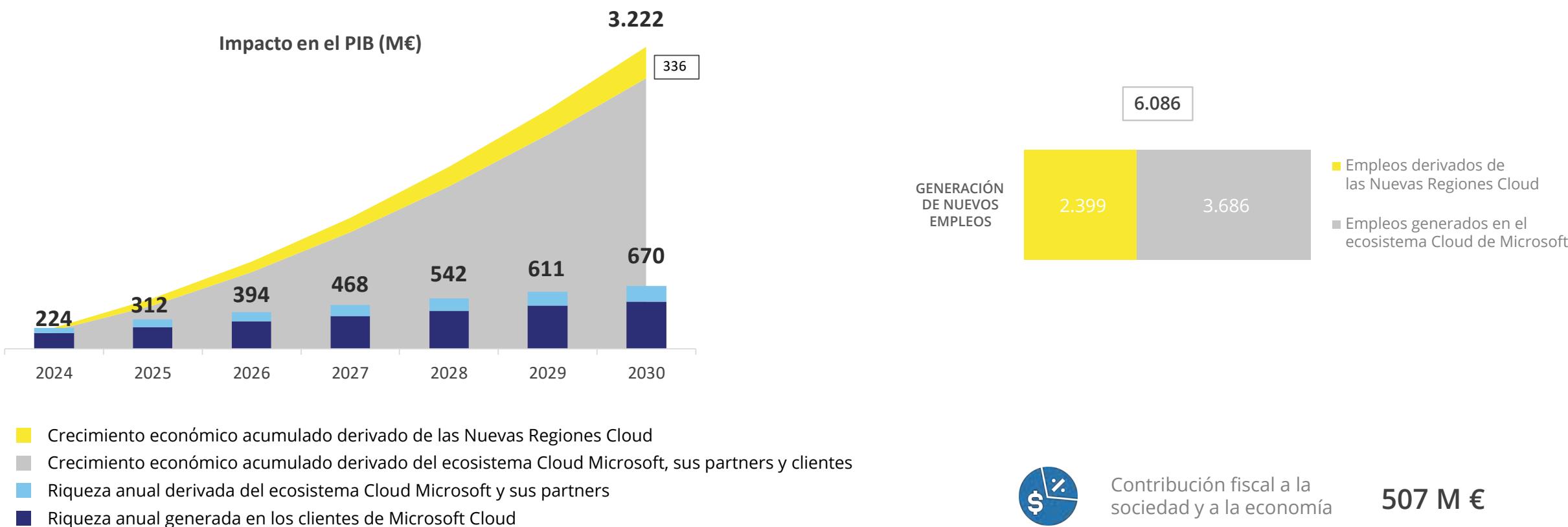


Contribución fiscal a la sociedad y a la economía

**530 M€**



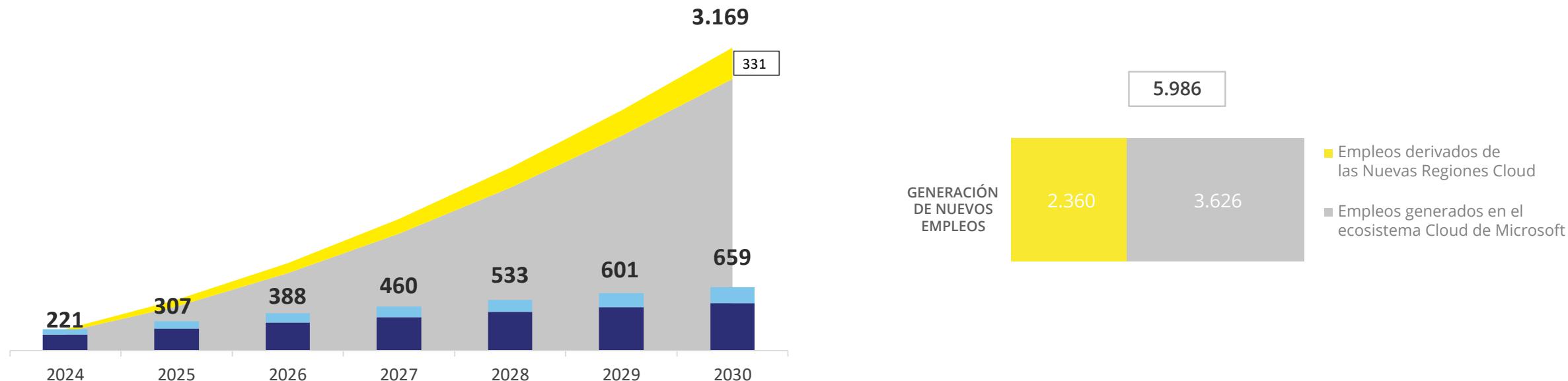
# ARAGÓN





# CASTILLA LA MANCHA

Impacto en el PIB (M€)



- Crecimiento económico acumulado derivado de las Nuevas Regiones Cloud
- Crecimiento económico acumulado derivado del ecosistema Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Riqueza anual derivada del ecosistema Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud



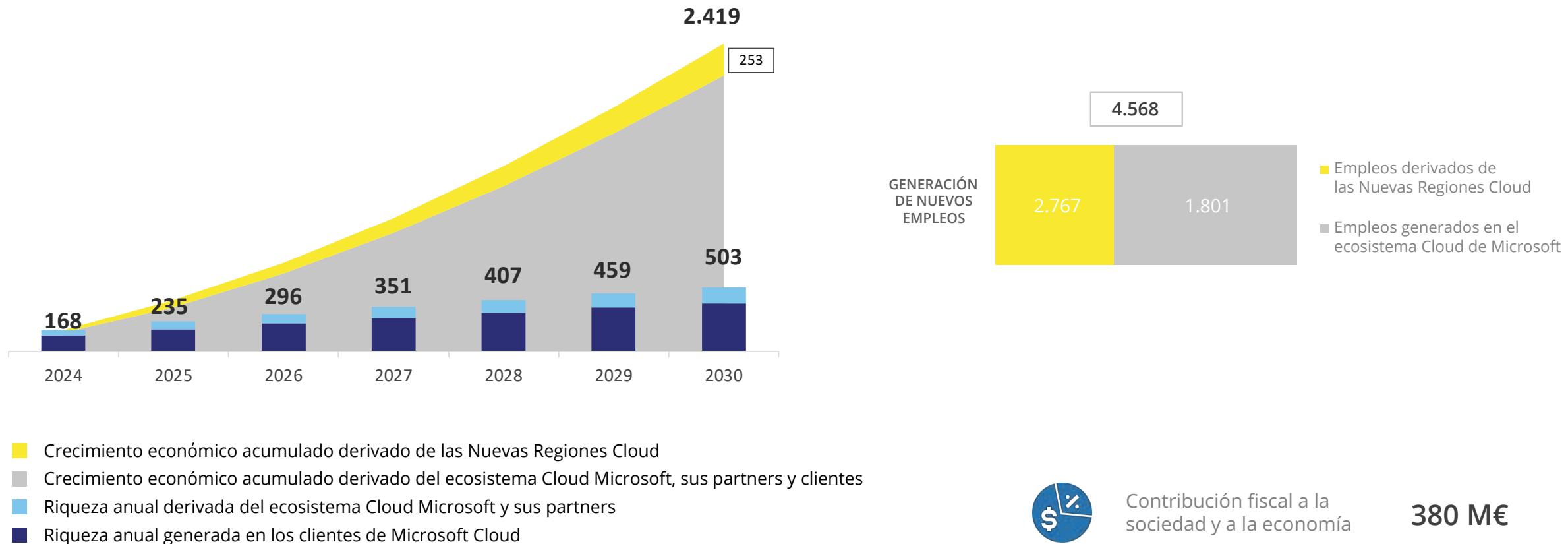
Contribución fiscal a la sociedad y a la economía

498 M€



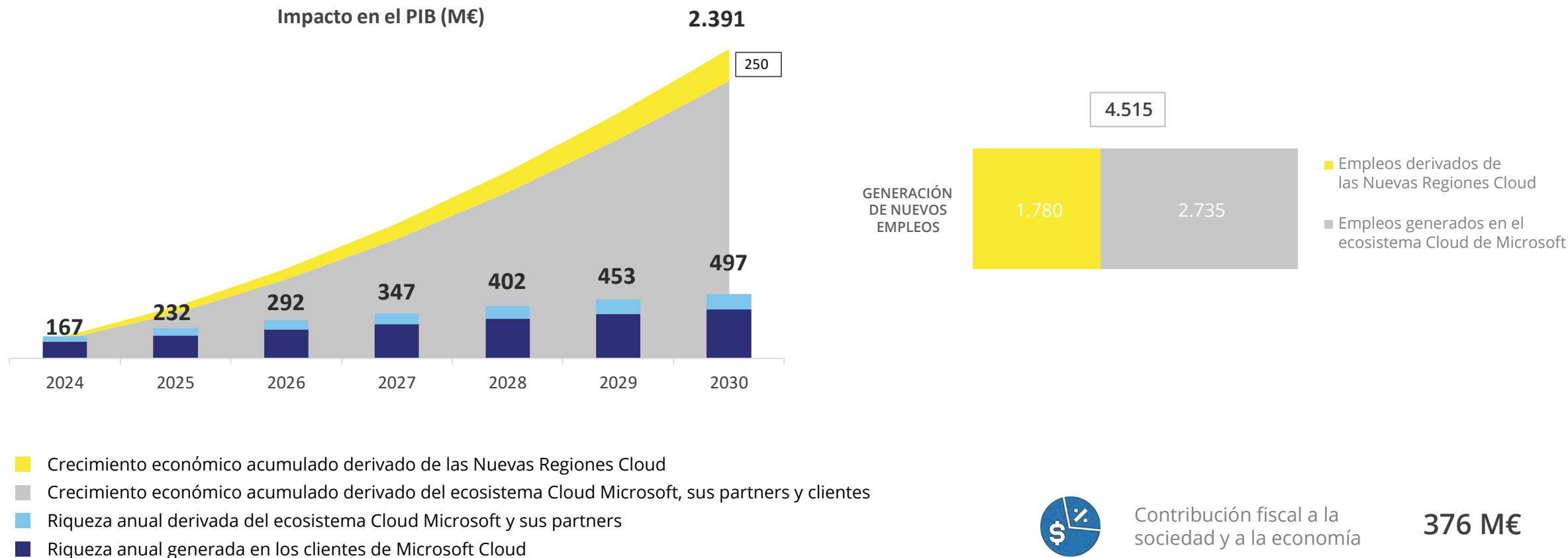
# ILLES BALEARS

## Impacto en el PIB (M€)



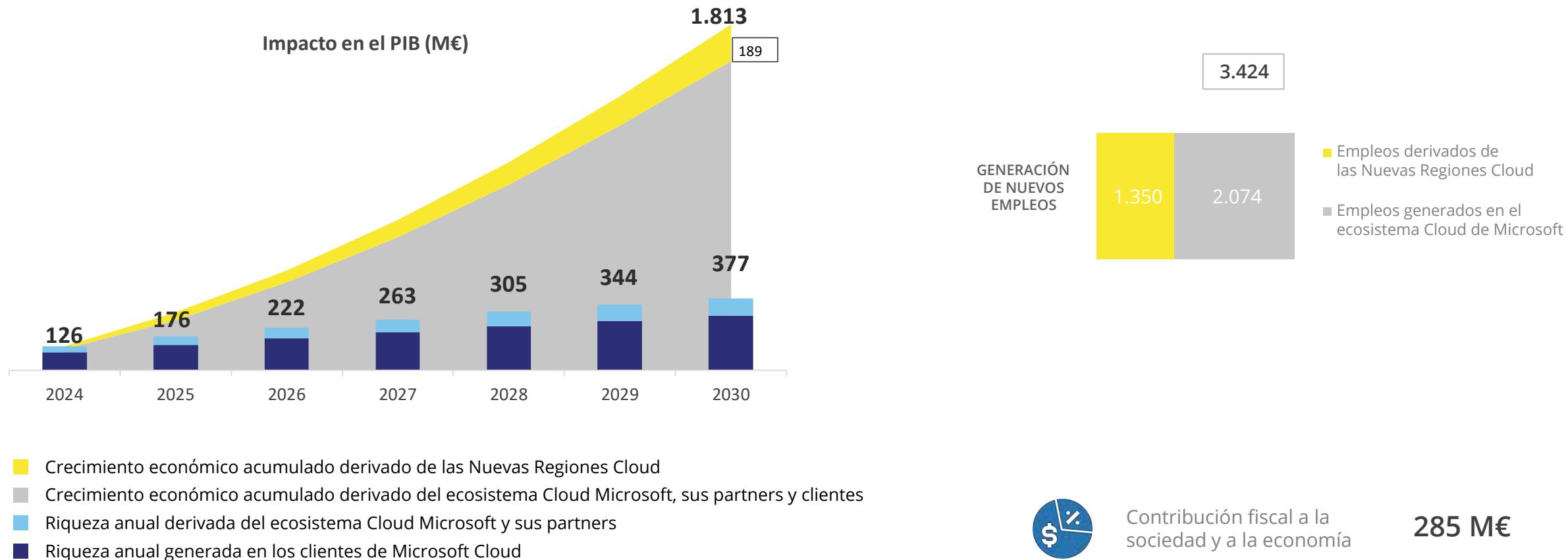


# REGIÓN DE MURCIA



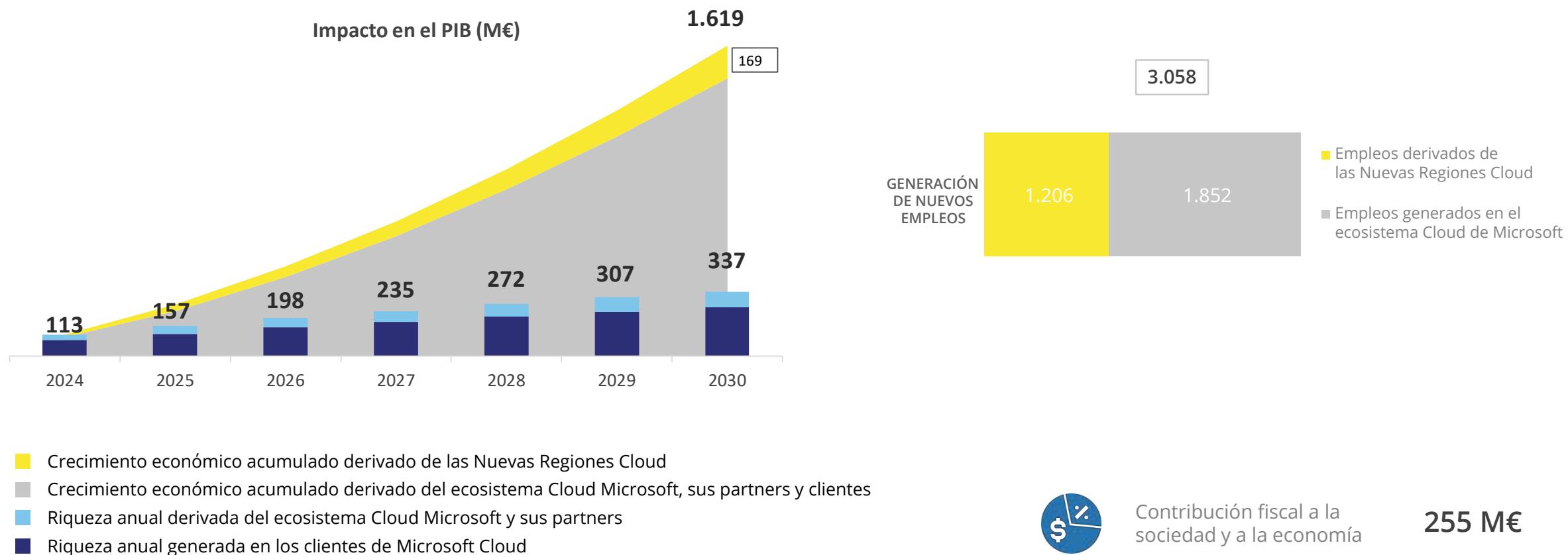


# PRINCIPADO DE ASTURIAS



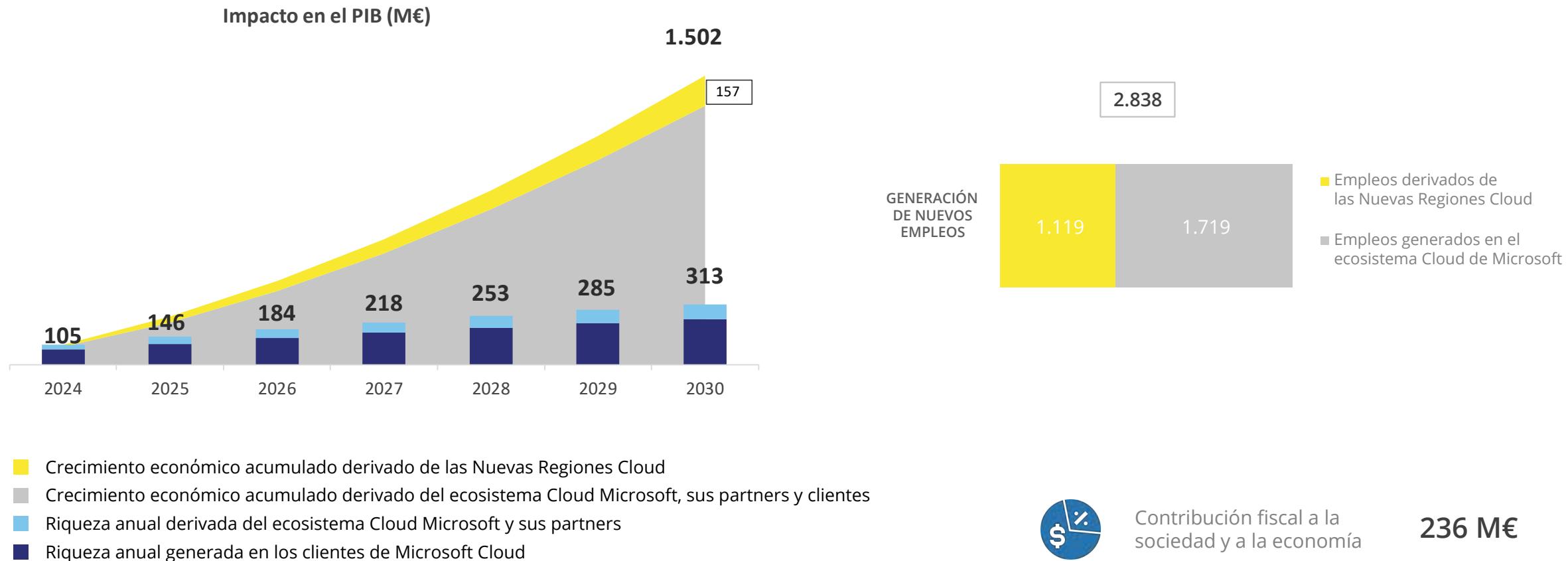


# COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA



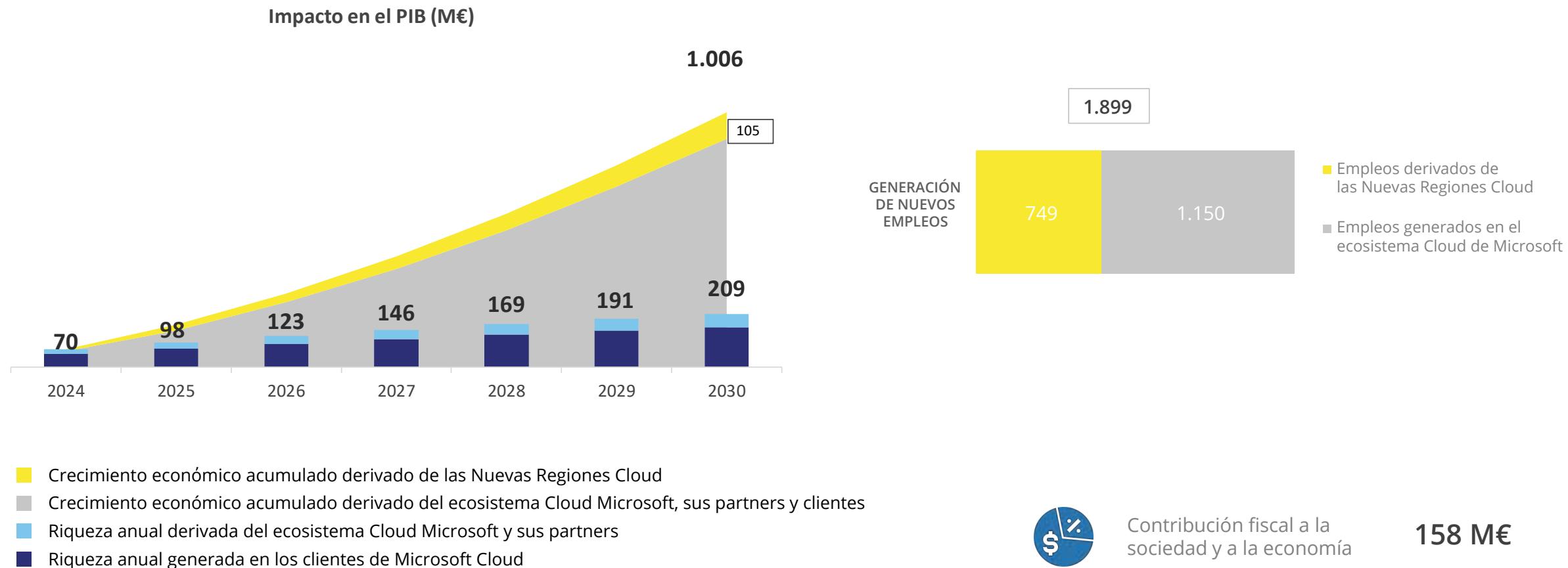


# EXTREMADURA



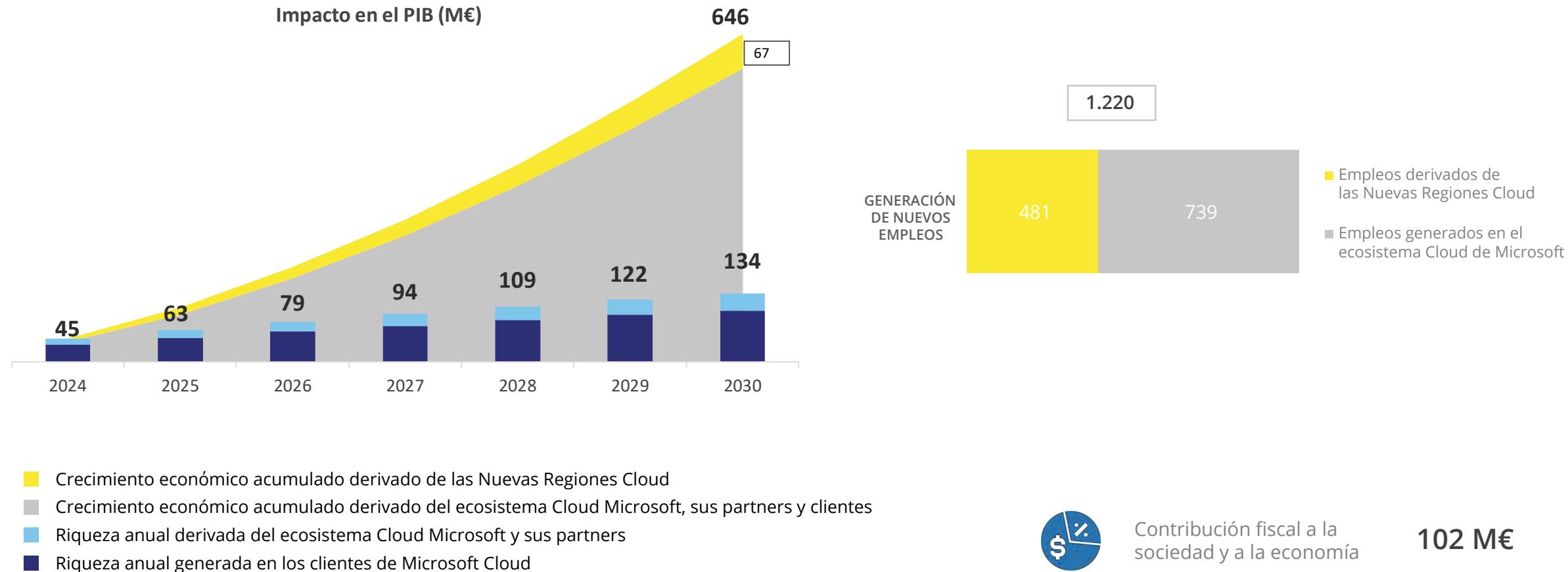


# CANTABRIA





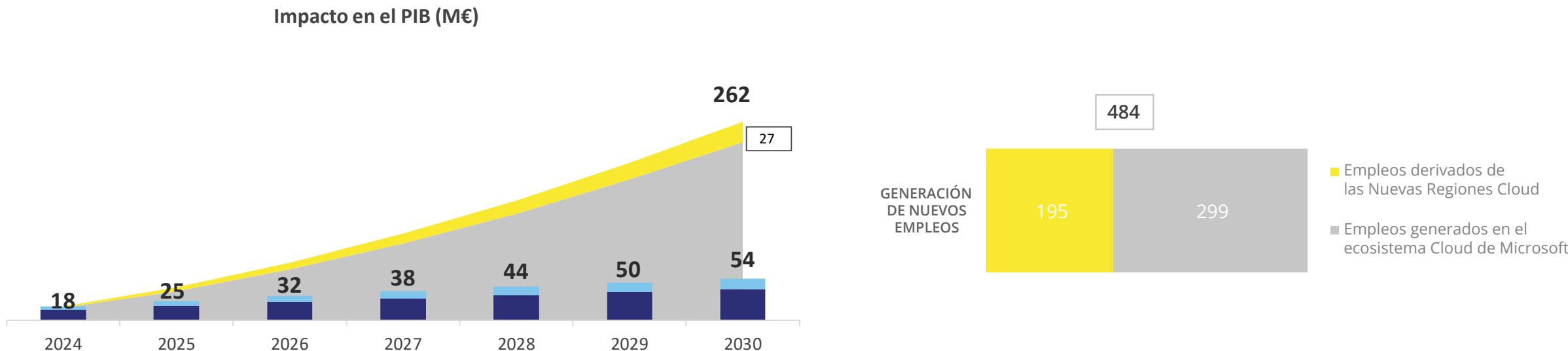
# LA RIOJA





## CEUTA Y MELILLA

Impacto en el PIB (M€)



- Crecimiento económico acumulado derivado de las Nuevas Regiones Cloud
- Crecimiento económico acumulado derivado del ecosistema Cloud Microsoft, sus partners y clientes
- Riqueza anual derivada del ecosistema Cloud Microsoft y sus partners
- Riqueza anual generada en los clientes de Microsoft Cloud



Contribución fiscal a la sociedad y a la economía

41 M€



# Beneficios y retos actuales del Cloud en España

# Las organizaciones en España están ganando con la nube pública

¿Cuál de los siguientes beneficios ha logrado o espera lograr su organización con el uso de la nube?

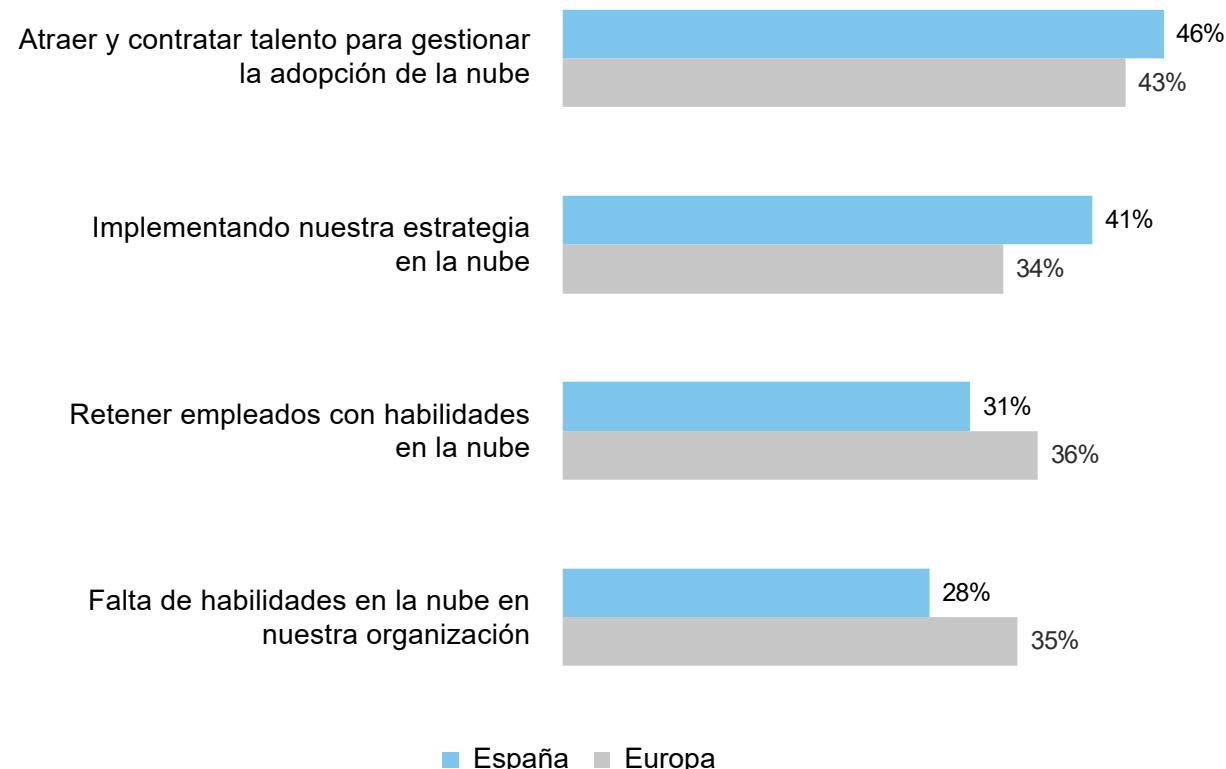


Fuente: IDC EMEA, Cloud Survey 2023, agosto de 2023. N=1610 (total de Europa); N=128 (España)

- La mayoría de las organizaciones han logrado con éxito diversos **resultados de negocio gracias al uso de la nube**. En Europa, el principal resultado es la **reducción de costes**. Este también es el caso de España, pero comparte el primer puesto con **operaciones más eficientes/optimizadas**.
- Para conseguir que las organizaciones aprovechen todos los beneficios de la nube, nos encontramos en el proceso de adoptar una cultura corporativa que cuantifique el valor de Cloud, adoptando métricas apropiadas y definiendo los objetivos desde el inicio del viaje de migración hacia la nube.
- Cuando se les pregunta sobre los **factores más importantes** que consideran a la hora de **seleccionar una plataforma en la nube** para migrar y modernizar aplicaciones, la principal respuesta (31%) es la **seguridad y el cumplimiento** (medidas de seguridad, cifrado de datos, certificaciones de cumplimiento y cumplimiento de la normativa). Le siguen: capacidades de integración: facilidad de integración con sistemas existentes, API y compatibilidad con la infraestructura local (24%); y disponibilidad y confiabilidad; el tiempo de actividad de la plataforma, las capacidades de continuidad del negocio/recuperación ante desastres y los SLA (23%).

## Fuerte demanda de formación en Cloud en todos los mercados

¿Cuáles son los principales desafíos de su organización en lo que respecta a las habilidades Cloud?

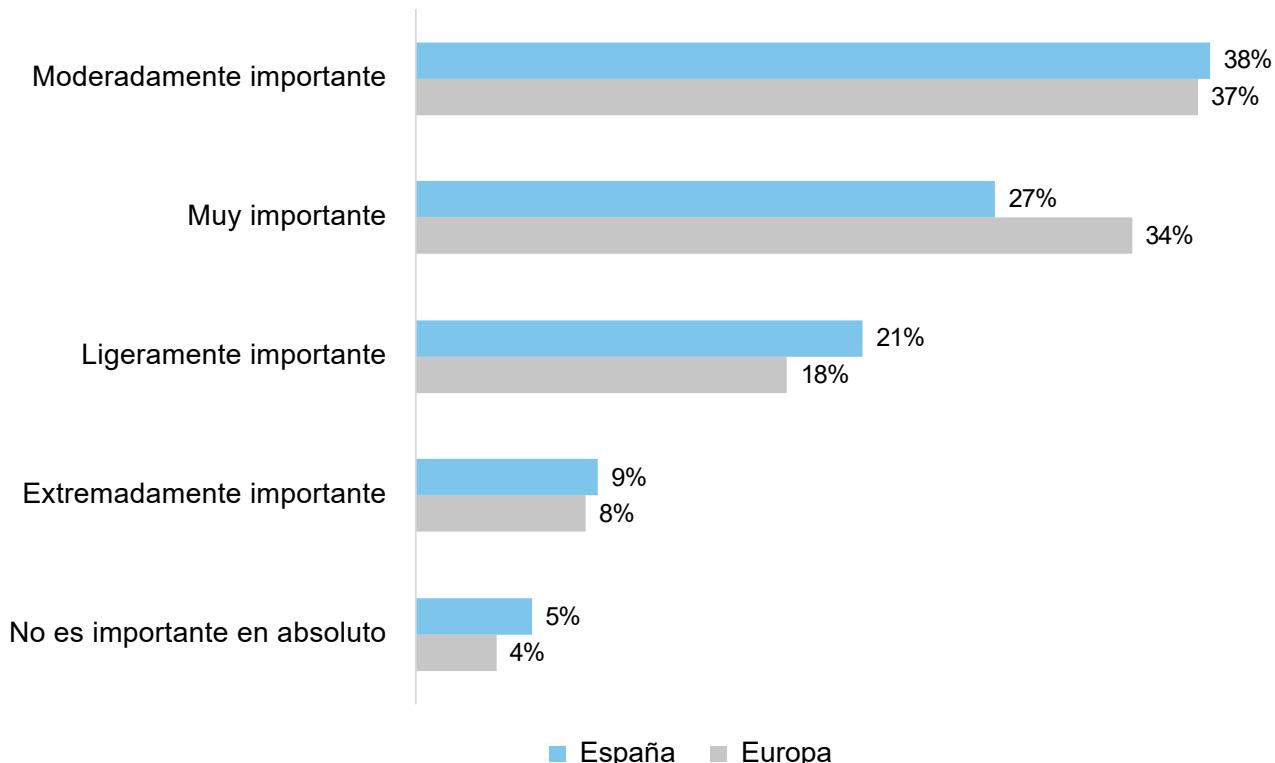


- La escasez de habilidades de TI, no sólo en Europa sino en todo el mundo, sigue siendo un desafío para la mayoría de las organizaciones que migran a la nube. En España, **el principal reto es atraer y contratar talento para gestionar la adopción de la nube**.
- Cuando se les preguntó sobre **habilidades operativas en la nube que carecían** actualmente o intentaban adquirir, las principales respuestas de las organizaciones en España incluyen: **IA y análisis de datos** (35%); seguridad en la nube (35%); conectividad y redes en la nube (22%); y soberanía digital (20%).
- Las organizaciones se enfrentan a serios desafíos cuando se trata de la escasez de habilidades en la nube. Las organizaciones en España dicen que la principal consecuencia es que su **competitividad** como empresa se ve **afectada negativamente por la falta de habilidades en la nube** para impulsar sus transformaciones digitales (39%). Otros impactos de la falta de habilidades en la nube para las organizaciones en España incluyen: la incapacidad de obtener el valor de negocio de una estrategia de nube (34%); una amenaza a la supervivencia de la empresa (30%); y el abandono de proyectos de migración a la nube (21%).

Fuente: IDC EMEA, Cloud Survey 2023, agosto de 2023. N=1610 (total de Europa); N=128 (España)

## La sostenibilidad es importante para los usuarios de la nube en España

¿Qué importancia tienen las consideraciones de sostenibilidad para su organización al elegir una solución en la nube?



- El gráfico revela que un 86% de las organizaciones en España atribuyen algún grado de **importancia a las consideraciones de sostenibilidad** a la hora de elegir una solución en la nube.
- Cuando se les preguntó cuál consideran que es el factor más importante a la hora de seleccionar una plataforma en la nube para migrar y modernizar sus aplicaciones, el 14% de las organizaciones en España seleccionaron las **credenciales de sostenibilidad** como su principal respuesta, cifra superior al 12% total observado en toda Europa.
- Cuando se les preguntó con qué afirmación estaban más de acuerdo en el contexto de sus objetivos de sostenibilidad, la mayoría de las organizaciones en España (33%) dicen que **utilizan soluciones en la nube para abordar las directivas de la UE** y las regulaciones y requisitos específicos de cada país. El 31% también dice que **ha reducido sus emisiones de carbono** al pasar a soluciones basadas en la nube (IaaS, PaaS y SaaS).

Fuente: IDC EMEA, Cloud Survey 2023, agosto de 2023. N=1610 (total de Europa); N=128 (España)

## 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 2024 y 2030 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 2023"  |
| 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 2024 y 2030  | Calculado en base a modelo que cuantifica cómo el uso de la nube libera recursos de TI para respaldar la innovación comercial que genera nuevos ingresos  |
| Crecimiento económico derivado de las Nuevas Regiones Cloud                               | La parte de los nuevos ingresos de Microsoft, su ecosistema de partners y sus clientes que usan su nube que se puede atribuir a las Nuevas Regiones Cloud de Microsoft en España en el periodo 2024-2030 | La apertura de varios centros de datos elimina o reduce algunas de las barreras para la adopción, incluidas las preocupaciones sobre latencia o la soberanía del dato   |
| Empleos derivados de la Nueva Regiones Cloud  | La diferencia en el número de trabajos que se puede atribuir a la Nuevas Regiones Cloud de Microsoft en España a finales de 2030 respecto a 2024   | La apertura de las Nuevas Regiones Cloud impulsará la demanda de mano de obra, concentrada principalmente en el empleo de TI de calidad por la apertura de los nuevos centros de datos o el propio crecimiento del mercado derivado de ellos  |
| Empleos generados en el ecosistema Cloud  | La diferencia en el número de trabajos asociados a los clientes de servicios de nube Microsoft y sus partners a finales de 2030 respecto a 2024  | El uso de las soluciones de nube 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, construcción, etc.  | Microsoft y sus partners invertirán localmente para apoyar el crecimiento en productos y servicios no laborables. La inversión en mano de obra se recoge en las previsiones de generación de empleo. Estas previsiones se basan en la premisa de que la inversión en el periodo 2022 - 2025 de Microsoft en España se multiplicará x9 durante el periodo 2026 - 2030. |
| Contribución fiscal a la sociedad y a la economía   | Ingresos locales, autonómicos y estatales derivados de la fiscalidad sobre inmuebles, empleos e ingresos   | Incluye conceptos como Impuesto sobre bienes inmuebles, IRPF, Cotizaciones sociales, Impuesto de Sociedades o IVA   |

