

SECTOR INFOMEDIARIO

ASEDIE

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL
DE LA INFORMACIÓN

Noviembre 2013

OBJETIVO

ASEDIE, Asociación Multisectorial de la Información, aglutina a empresas Infomediarias y organismos públicos y privados, que desde distintos sectores tienen por objeto el uso, reutilización y distribución de la información, creando productos de valor añadido que contribuyen a dar una mayor seguridad al tráfico mercantil global, e impulsando la economía mediante la aplicación de métodos que favorezcan la fiabilidad y transparencia de las transacciones comerciales en el ámbito empresarial y particular.

Nuestra Asociación está formada por los sectores que componen la *Industria de la Información* y en concreto por “*Reutilizadores de la Información*” también llamados “*Infomediarios*”. Sus empresas están dedicadas a recopilar, tratar y analizar información procedente de múltiples fuentes públicas y privadas, para crear productos de valor añadido destinados a terceras empresas o a la ciudadanía en general.

En la economía del conocimiento en la que vivimos, las empresas que forman parte de ASEDIE son conscientes de la importancia que la reutilización de la Información del Sector Público puede suponer como elemento fundamental para generar valor y riqueza, crecimiento empresarial y laboral y estabilidad en el futuro inmediato.

Disponer de una información rica, objetiva y adecuadamente tratada permite elevar el nivel de transparencia en la actividad empresarial.

Este aumento de la transparencia propicia varios efectos beneficiosos en la economía:

- Mayor confianza
- Mayor proyección
- Empresas más eficientes
- Tejido empresarial más resistente

Por parte de Ase die, se plantea la necesidad de contar con un documento que pueda servir de base sobre los aspectos a tener en cuenta para valorar la importancia de la reutilización de la Información.

El presente informe se redacta con el propósito de alcanzar ese objetivo básico de referencia. Se trata de una aproximación inicial al valor de la reutilización.

Con este informe, se pretende llamar la atención y sensibilizar sobre las posibilidades de la reutilización, dejando constancia de que la falta de información nos deja fuera otros importantes indicadores.

Como eje central de este informe está la potencialidad, que se pone de manifiesto en la variación del sector Infomediario en estos últimos años.



INTRODUCCION

SECTOR INFOMEDIARIO / Intermediario de la Información. Empresas que analizan y tratan información del sector público y/o privado para crear productos de valor añadido destinados a terceras empresas o ciudadanía en general sirviendo, entre otras funciones, para la toma eficaz de decisiones.

El valor de las empresas Infomediarias se basa en la creación de productos y servicios que “aporten conocimiento al mercado y al ciudadano”.

La información es vital en un entorno de circunstancias tan cambiantes y competitivas como el actual. Las empresas Infomediarias, mediante la reutilización de la información, crean productos y servicios que facilitan la toma de decisiones.

La información del sector público es la principal materia prima de productos y servicios que incluyen información geográfica, de negocios, económica, financiera, medioambiental, legal, social, de transporte, etc.

Es el uso de la información lo que mejora y enriquece la propia información convirtiéndola en conocimiento para empresas y ciudadanos.

Una de las principales consecuencias del nuevo entorno emergente de la crisis es la búsqueda de mayor seguridad en un gran volumen de operaciones, elevando la importancia de la gestión del riesgo a todos los niveles, medioambientales, económicos, intelectuales, etc.

La información proporcionada por el sector público es empleada por las empresas Infomediarias para la realización de estudios estadísticos sobre la realidad socioeconómica. A través de la realización de estos estudios y análisis, se tiene un mayor conocimiento del entorno donde se desarrolla la actividad económica y permite trazar estrategias de desarrollo que determinen mejor las necesidades de productos y servicios que la sociedad precisa y, de esta forma, poderlos prestar a la sociedad. El tejido empresarial, al tener un mejor conocimiento de las necesidades de la sociedad, conseguirá desarrollar su actividad de forma viable y sostenible en el tiempo.

Los estudios sectoriales son particularizaciones de estudios estadísticos y de generación de conocimiento orientados a distintos sectores de actividad. Estos estudios generan información empleada para mejorar el conocimiento existente de cada uno de los sectores de actividad y ayudan al desarrollo de nuevos productos y servicios dentro de cada uno de estos mercados orientados a las necesidades reales de la sociedad.

Los servicios y productos creados por el sector Infomediario son utilizados por cientos de empresas, autónomos y particulares del mercado español e internacional como una herramienta imprescindible para el desarrollo de sus actividades. A lo largo de la última década, los productos ofrecidos por el sector Infomediario se han convertido en pieza de vital importancia en el tráfico mercantil, aportando los valores y la seguridad jurídica necesaria que permiten al resto de agentes operar con la precisión, seguridad y diligencia que exige el mercado.

Las empresas Infomediarias, también usan estas fuentes de información como base de conocimiento con propósitos de marketing y ventas.

En este sentido, desarrollan productos específicos orientados al conocimiento de los clientes, análisis de los mercados y acciones de marketing directo.

Empresas multinacionales extranjeras, con planes de expansión, utilizan estos servicios para decidir el potencial de un sector, de sus inversiones, ubicaciones óptimas o cualquier otro tipo de análisis del mercado, el español entre ellos.

Existe cada vez una mayor demanda de acceso a la información de empresas en un contexto transfronterizo, como se recoge en el *Considerando 1 de la Directiva 2012/17/UE de Interconexión de Registros centrales, mercantiles y de sociedades*.

Las empresas extranjeras que realizan actividad comercial con el tejido empresarial español disponen, como requisito inicial, poder conocer la empresa y su situación, especialmente en la coyuntura actual. Las empresas Infomediarias son las responsables de aportar dicha información (tanto directamente como a través de las redes internacionales a las que pertenecen) dado su carácter de empresas especializadas y objetivas en la presentación de los datos y, por tanto, de la información que suministran.

La mejora del acceso a información actualizada y fiable sobre las empresas genera una mayor confianza en el mercado, contribuye a la recuperación e incrementa la competitividad de las Empresas en Europa, como también se recoge en esta misma *Directiva de Interconexión de Registros* en su *Considerando 6*.

El acceso transfronterizo a información sobre empresas y sus sucursales, por ejemplo, (*Directiva de Interconexión de Registros*) solo puede mejorar si se transmite información a cada usuario de forma normalizada, mediante contenido idéntico y tecnologías interoperables en toda la Unión Europea.

Entendemos que con esta Directiva se pretende mejorar el acceso a información actualizada y fiable sobre empresas que operen en el ámbito comunitario, lo que supondrá la agilización de los procedimientos de recopilación de la información.

Es necesario garantizar que el nuevo marco normativo europeo sea competitivo en el mercado global facilitando el comercio transfronterizo evitando distorsiones de la competencia en el mercado europeo como recoge la nueva Directiva 2013/37/UE de modificación de la Directiva 2003/98/UE de RISP (reutilización de la información del sector público) en su Considerando 3.

El espíritu de esta Directiva de modificación es recoger las nuevas necesidades de un mercado donde los datos, incluidos los públicos, han crecido exponencialmente y hay una evolución permanente de las tecnologías para el análisis, tratamiento y explotación de los mismos.

La **Agenda Digital para España** estableció el desarrollo de un plan integral para la industria de contenidos digitales en el que participase tanto la administración pública como el sector privado.

Uno de los puntos de este Plan es el **Programa de Reutilización de la Información del Sector Público**. La finalidad de las medidas establecidas dentro de este punto es incrementar la publicación de *data sets* por parte de las Administraciones Públicas y aumentar la actividad empresarial del sector Infomediario, para lo cual se establecen mecanismos para promover la cultura de la apertura de información y reutilización, apoyo a la publicación de contenidos y estudios para la adaptación entre la oferta y la demanda de contenidos.

Uno de los objetivos del *Plan de la Agenda Digital* es el **crecimiento en un 20% del sector Infomediario entre 2011 y 2015** que, partiendo de nuestros datos, supondrá un **incremento** de 180 millones de euros de facturación y de 2.000 en el número de empleados.

METODOLOGÍA

A efectos de poder proceder a identificar las empresas del sector Infomediario, se ha acudido a los censos de empresas disponibles en el sector, basados en toda la información disponible: Memorias, Cuentas Anuales, Balances, Inscripciones, Boletín del Registro Mercantil (Borme), etc., siendo necesario en muchos de los casos realizar una investigación más detallada, incluyendo el análisis de la información contenida en las webs corporativas.

Tras la fase inicial del análisis, se ha constatado que no es fácil determinar cuando una empresa pertenece al sector Infomediario.

Empresas conocidas en sectores como las comunicaciones o la informática, por ejemplo, tiene divisiones dedicadas a esta actividad, pero en su conjunto no se pueden entender como parte de este sector.

No obstante, se ha hecho una interpretación extensa de la definición de empresa Infomediaria entendida como:

“Conjunto de empresas que generan aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinados a terceros, a partir de la información del Sector Público”¹.

Nuestra definición, contempla aquellas empresas que se nutren también de información originada por el sector privado.

Partiendo de todas las empresas españolas activas, se realizó una primera segmentación por CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), llegando a preseleccionar algo más de 5.000 empresas que, tras realizar varios filtros e incluyendo una revisión manual, concluyeron en algo menos del 10% de la cifra inicial, concretamente **444 empresas identificadas** con dedicación a actividad Infomediaria.

Con estos criterios, se ha elaborado un listado con las empresas incluidas en cada una de las diferentes categorías, realizando un análisis de todas ellas para confirmar si realmente su actividad se corresponde al sector Infomediario.

A efectos de obtener una relación lo más precisa posible de empresas Infomediarias, las mismas listas de empresas han sido estudiadas por varios expertos descartándose aquellas en las que más de un experto ha entendido que debía descartarse.

¹ Definición del Estudio de Caracterización del Sector Infomediario de Junio de 2011 del Proyecto Aporta

Con todo ello, se han homogeneizado los datos de diferentes fuentes para crear una única base de datos. Los listados generados han sido sometidos a un riguroso escrutinio, analizando de forma manual cuando ha sido necesario e incluso realizando investigación telefónica en los casos dudosos.

A lo largo del trabajo desarrollado, se han visto barreras importantes para poder obtener un resultado veraz. Al hecho ya mencionado de las grandes corporaciones con actividades Infomediarias en alguna división, debemos añadir

- 1) La clasificación CNAE no siempre es rigurosamente empleada.
- 2) Algunas empresas netamente del sector tienen objetos sociales que nada tienen que ver con su actividad.
- 3) Falta de información.
- 4) Muchas veces y a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, los datos accesibles no cuentan con el grado de actualización deseable, como sucede en el caso de las cifras de ventas y empleados asociadas a las empresas del sector.

A efectos de tener una relación más precisa de empresas Infomediarias los listados de empresas han sido sometidos al escrutinio de expertos que llegando a acuerdos han definido la lista definitiva de empresas donde, ante la duda, se han eliminado algunas empresas de la relación.

Con el objetivo de minimizar la problemática reseñada, que dificulta claramente la elaboración del estudio, sería deseable para próximas ediciones, la colaboración por parte de la Administración para facilitar el acceso a toda la información disponible sobre las empresas del sector con el mayor grado de actualización posible.

Se ha realizado un importante trabajo para actualizar el censo del sector Infomediario que debe permitir conocer el volumen del sector y el impacto que las políticas de reutilización y su promoción pueden tener en la sociedad en general y no solo en el sector Infomediario.

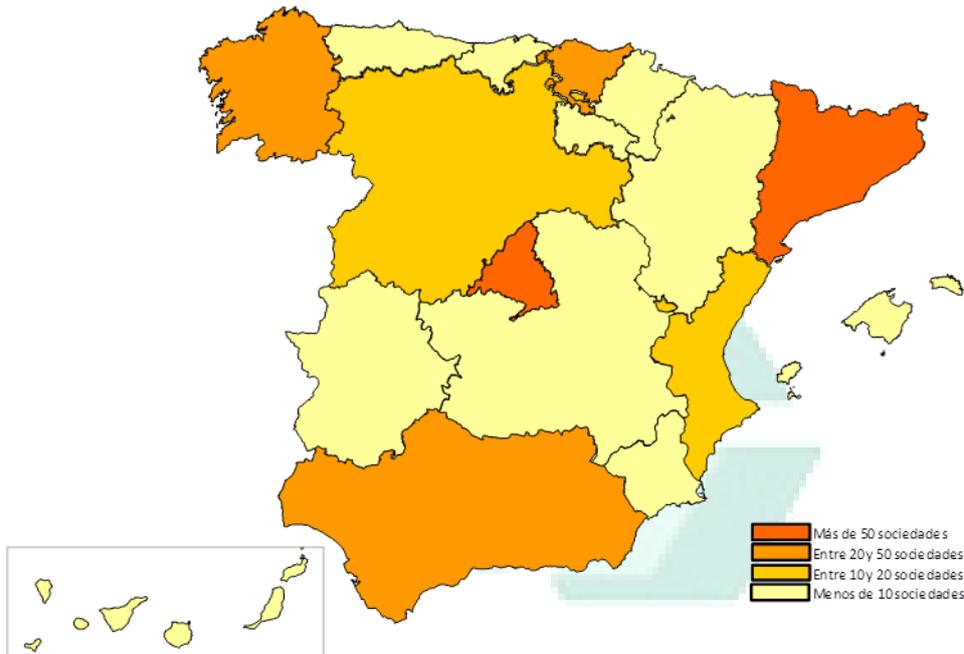
De acuerdo a su actividad se han definido cinco grandes grupos de empresas en el sector Infomediario:

- **Directoriales:** Empresas dedicadas a la creación de directorios y guías de direcciones postales, para localización y publicidad de negocios y personas basadas en los directorios y ficheros de abonados telefónicos, representando un total de 10 empresas.
- **Económico y Financiero:** Empresas dedicadas a la información de riesgo comercial, marketing. Información crediticia y de solvencia, bureaus de crédito, etc., representando un total de 59 empresas.
- **Estudios de Mercado:** Las actividades relacionadas con la realización de encuestas de opinión pública e investigación y estudios de mercado, representando un total de 349 empresas.
- **Información Geográfica:** Información geográfica y catastral, tanto gráfica como alfanumérica, incluida la información urbanística, representando un total de 6 empresas.
- **Otros:** Con un total de 20 empresas, en este grupo se incluyen sociedades dedicadas a actividades tan diversas como:
 - Información meteorológica: información sobre previsiones meteorológicas y el clima.
 - Transportes, información sobre el tráfico, estado de las carreteras, información de carburantes.
 - Turístico y cultural, hostelería, rutas y alojamientos.
 - Información jurídica legal sobre legislación, sentencias y actividad judicial.

RESULTADOS

Como resultado del presente estudio, se han identificado un total de **444 empresas** dedicadas a la actividad Infomediaria.

Distribución geográfica de Sociedades ASEDIE



La mayoría de las sociedades se concentran en la Comunidad de Madrid (43%) y en Cataluña (25%).

Comunidad	Sociedades	%
Andalucía	21	5%
Aragón	8	2%
Asturias	4	1%
Baleares	5	1%
Canarias	7	2%
Cantabria	1	0%
Castilla Leon	12	3%
Castilla la Mancha	4	1%
Cataluña	108	25%
Ceuta y Melilla	0	0%
Extremadura	2	0%
Galicia	26	6%
Madrid	191	43%
Murcia	2	0%
Navarra	5	1%
Pais Vasco	30	7%
Valencia	18	4%

La selección de las empresas Infomediarias incluye un buen número de actividades de diversa índole, hecho que provoca que coexistan en nuestro sector hasta 22 actividades diferentes a nivel de CNAE; aunque la mayor parte se dedican, como actividad principal, a los estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública (Cnae 7320).

Distribución de sociedades por CNAE

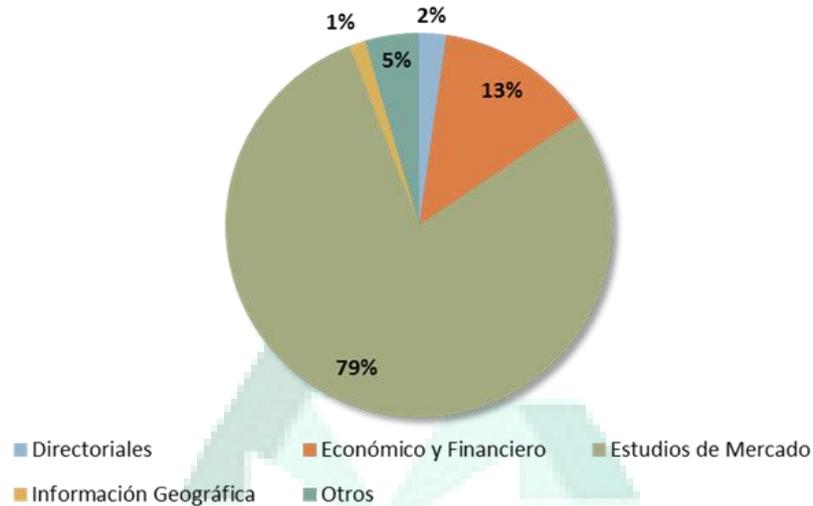


Se ha realizado una agrupación a medida para clasificar estas empresas en 5 sectores representativos, y como se indicaba en el reparto de sociedades por Cnae, el 79% de las sociedades se concentran en actividades relacionadas con “Estudios de Mercado”.

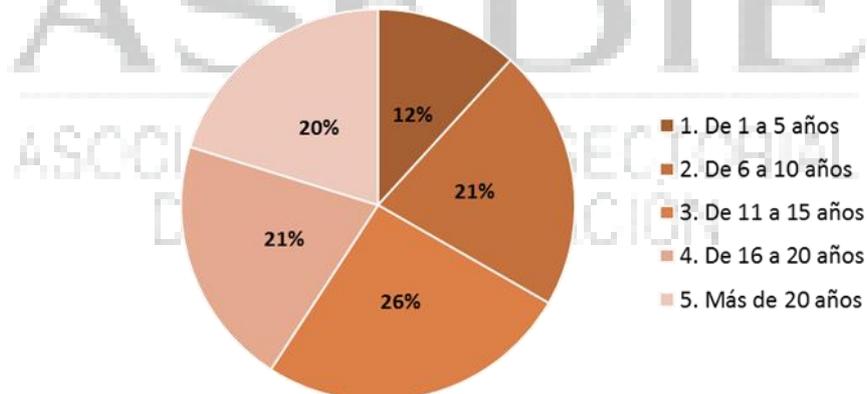
Sector	Sociedades
Directoriales	10
Económico y Financiero	59
Estudios de Mercado	349
Información Geográfica	6
Otros	20

Tras estas, se encuentran las sociedades categorizadas como “Económico y Financiero”, que representan un 13% del total, seguido del sector “Otros” (5%) y “Directoriales” (2%). El sector menos representativo es el de “Información Geográfica”, que sólo abarca un 1% del total.

Distribución de sociedades por sector de actividad

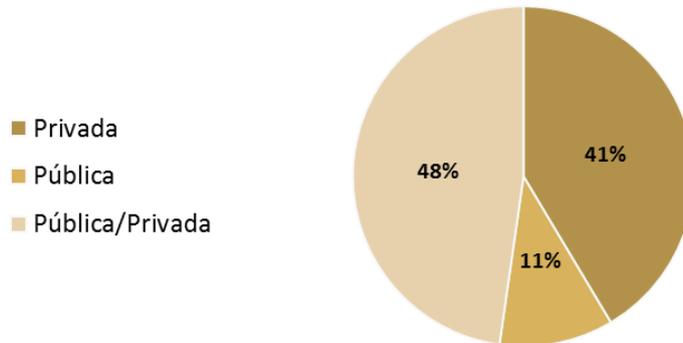


Distribución de sociedades por antigüedad



Respecto a la antigüedad media de las empresas Infomediarias, existe cierta diversidad y no una concentración específica en ciertos segmentos, siendo el mayor grupo el de empresas con una antigüedad media entre los 11-15 años desde su fundación. La media exacta es de 14 años de antigüedad

Distribución de sociedades por tipo de información utilizada



Otra magnitud para caracterizar a las empresas del sector sería el tipo de información utilizada por procedencia: uso de fuentes públicas o de información de carácter privado o ambas. En total, el 89% de las empresas Infomediarias operan con información privada, y un 59% operan con información pública.

El Volumen de Negocio asociado a empresas Infomediarias está cerca de los 900 millones de euros (899.225.727 euros en 2011). Esta cifra nos permite asignar como facturación media 2 millones de euros por empresa (2.025.283 euros).

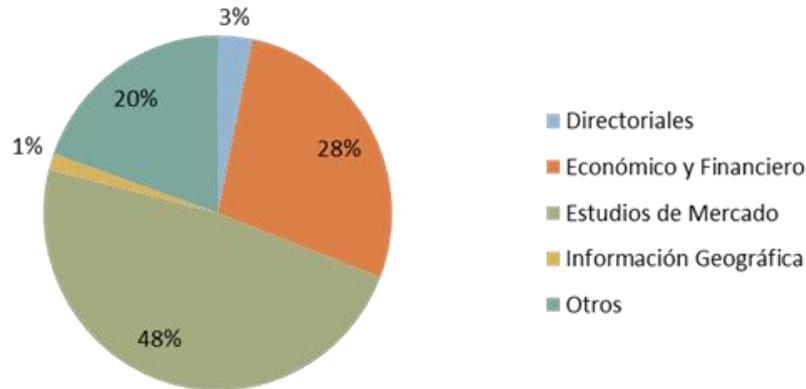
Sector	Ventas 2011	%
Directoriales	28.875.000 €	3,21%
Económico y Financiero	249.101.771 €	27,70%
Estudios de Mercado	431.998.051 €	48,04%
Información Geográfica	13.334.000 €	1,48%
Otros	175.916.905 €	19,56%
TOTAL	899.225.727 €	

Casi la mitad de esta facturación es originada por el sector “Estudios de Mercado” que supone el 79% de las empresas, seguido del “Económico y Financiero” y “Otros”.

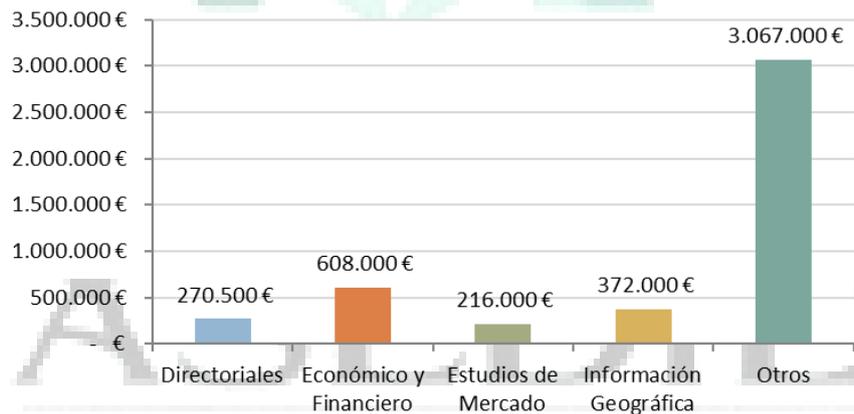
Hay que destacar los casos de:

- *Económico y Financiero: Aporta el 28% de la facturación siendo 13% de las sociedades Infomediarias.*
- *Otros: Aporta el 20% de la facturación siendo el 5% de sociedades Infomediarias.*

Distribución de ventas por sector



Ventas medias por sector

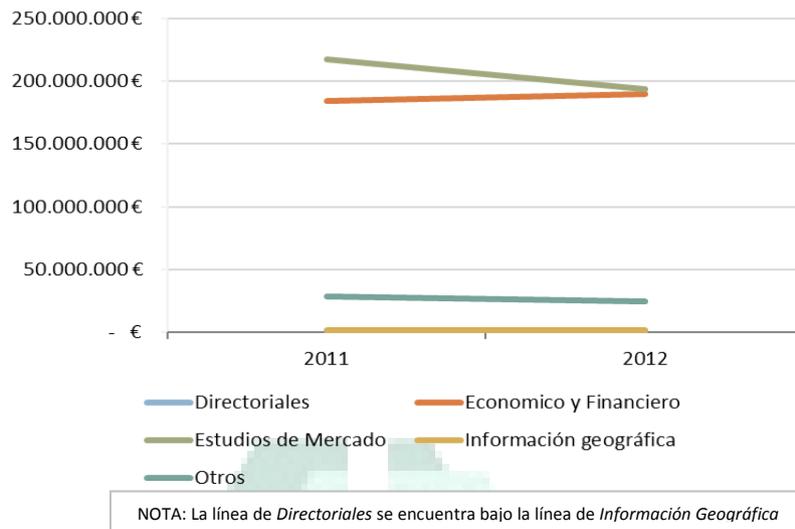


En cambio, en términos de facturación media, son las empresas del sector “Otros” las que presentan unos importes más altos (unos 3 millones € de media por sociedad).

Es destacable también la alta concentración del sector Infomediario a nivel de facturación. Si nos centramos en las diez primeras empresas de este ranking, su facturación suma un total es 387 millones €, un 43% del total, con una ventas medias cercanas a 39 millones de euros para este conjunto de diez sociedades.

En cuanto a la evolución de la facturación, al no disponer de la información de las ventas del año 2012 de todas las sociedades del sector, por no haber presentado la totalidad de las mismas las cuentas del ejercicio 2012, se ha trabajado con un total de 248 sociedades (56% del total) de las que se tenía información de ventas 2011 como para 2012.

Evolución de las ventas



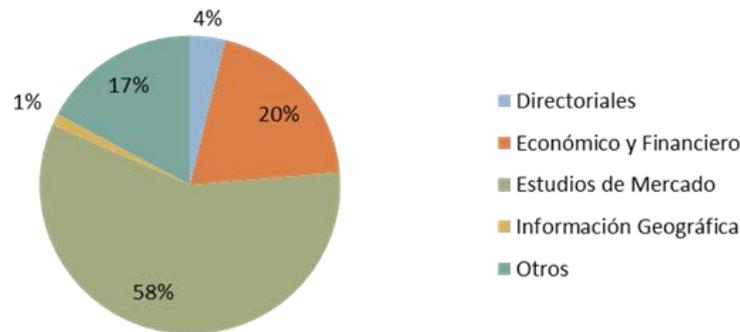
Bajo esta muestra, y a nivel general, la cifra de facturación de 2012 presenta una caída del 5% de las ventas respecto al año anterior.

En este sentido, el único sector que presenta una cifra positiva es el “Económico y Financiero”, con un crecimiento del 3,5% de la cifra de negocios respecto al año anterior.

El número de empleados total para el conjunto de la actividad Infomediaria durante 2011 fue de 9.971 empleados. Siendo 22,45 el número medio de empleados por sociedad

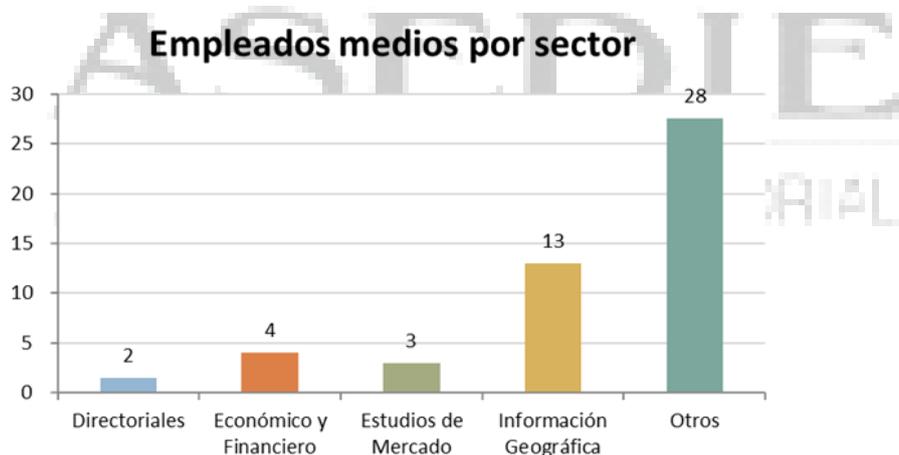
Sector	Empleados 2011	%
Directoriales	380	3,81%
Económico y Financiero	1.977	19,83%
Estudios de Mercado	5.783	58,00%
Información Geográfica	124	1,24%
Otros	1.707	17,12%
TOTAL	9.971	

Distribución de empleo por sector



El 58% del personal ocupado se concentra en el sector de “Estudios de Mercado” que representa al 79% de las empresas, seguido del “Económico y Financiero” y “Otros”. Hay que destacar los casos de:

- *Otros: Aporta el 17% de los empleados siendo, el 5% de sociedades Infomediarias.*
- *Económico y Financiero: Aporta el 20% de los empleados, siendo 13% de sociedades Infomediarias.*

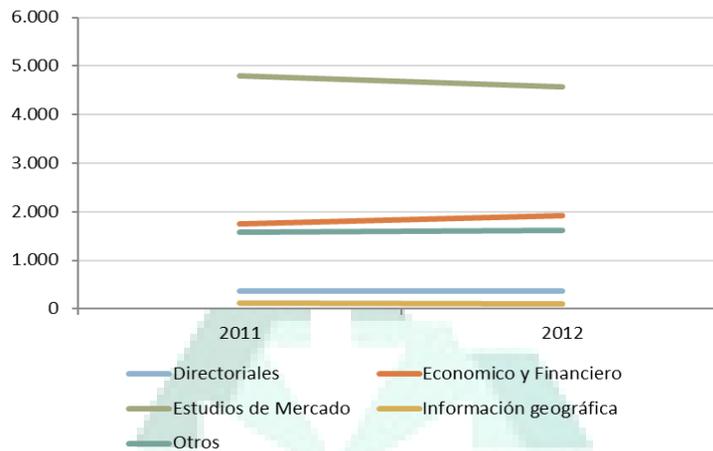


En cambio, en términos de media de empleados, son las empresas del sector “Otros” las que presentan una media de plantilla más alta (28 empleados).

Al igual que en términos de facturación, existe también una alta concentración en el sector en cuanto a personal empleados; las diez primeras empresas en esta categoría emplean a 4.418 personas, lo que supone el 51% sobre el total. De esta forma, la cifra media de empleados para estas diez primeras empresas es de 442 trabajadores.

Para el cálculo de evolución de empleo, se ha contado con un total de 243 sociedades (55% sobre el total) de las que se disponen cifra de empleados para 2011 y 2012.

Evolución de la cifra de empleados

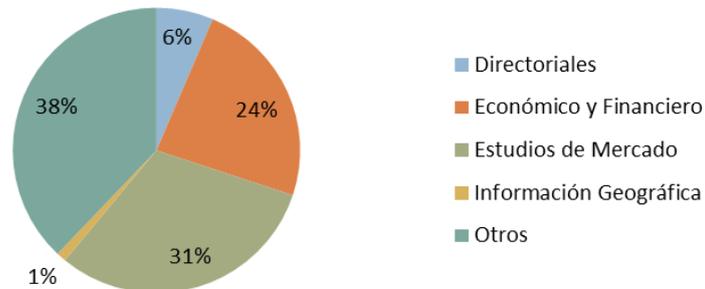


A nivel general, la cifra de empleo de 2012 presenta cifras muy similares a 2011, con una variación del -0,3%. En este sentido, los sectores que presentan cifras positivas son “Económico y Financiero” (+9,7%) y “Otros” (+2,5%).

En 2011, el Capital suscrito total por las empresas Infomediarias fue de 90 millones de euros (**90.035.212€**). La mayor parte del Capital se concentra entre las empresas de los sectores “Económico y Financiero”, “Estudios de Mercado” y “Otros”.

Sector	Capital Suscrito 2011	%
Directoriales	5.774.586 €	6,4%
Económico y Financiero	21.325.758 €	23,64%
Estudios de Mercado	27.810.957 €	30,98%
Información Geográfica	988.094 €	1,1%
Otros	34.135.818 €	37,91%
TOTAL	90.035.212 €	

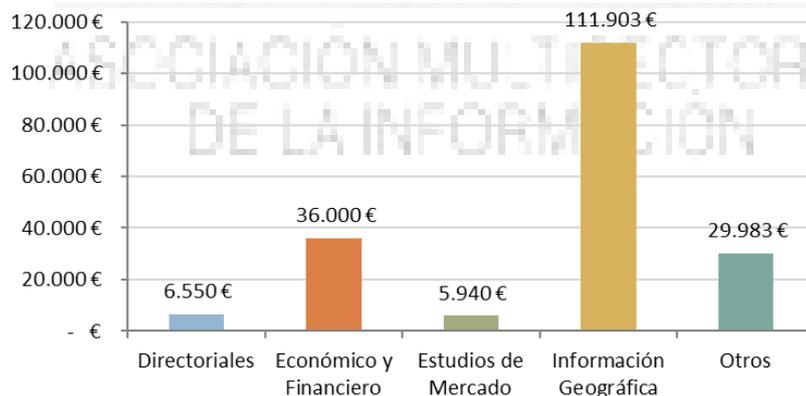
Distribución de capital suscrito por sector



Hay que destacar los casos de los sectores:

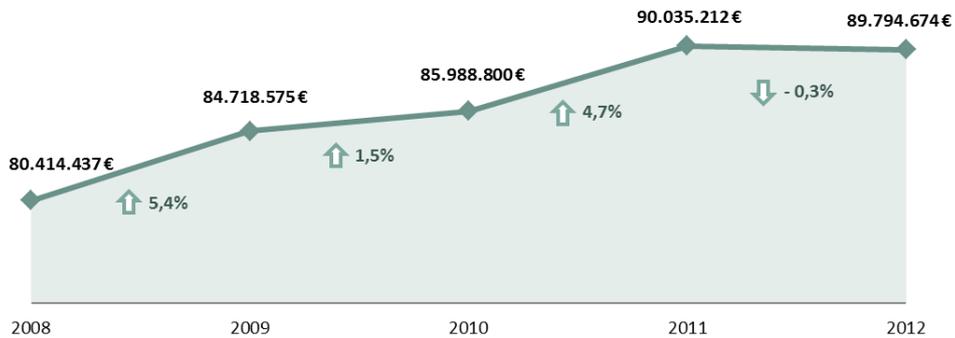
- *Otros: Aporta el 38% del capital suscrito, siendo el 5% de sociedades Infomediarias.*
- *Económico y Financiero: Aporta el 24% del capital suscrito, siendo el 13% de sociedades Infomediarias.*

Capital suscrito medio por sector



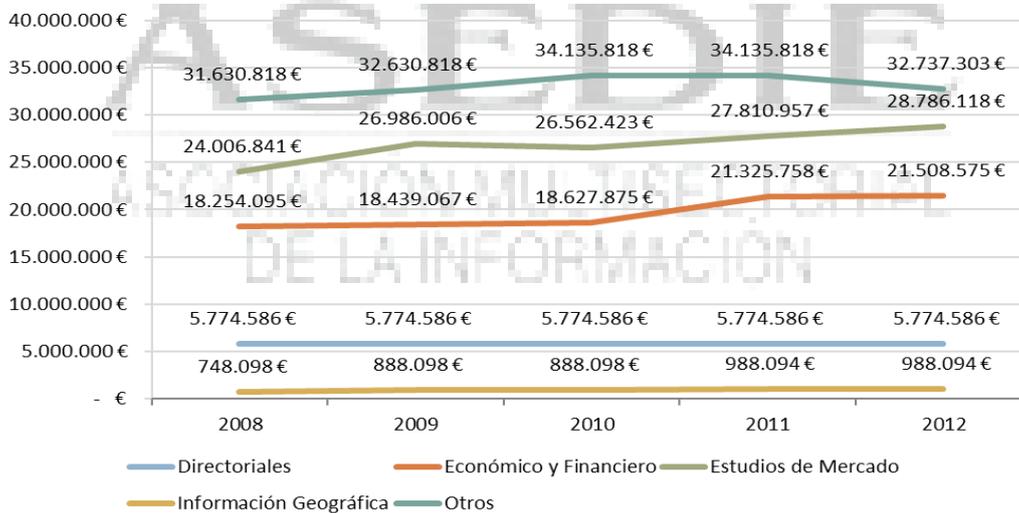
Las empresas de “Información Geográfica” son las que presentan una inversión media más alta en capital, aunque este segmento sólo consta de seis sociedades y puede distorsionar la comparativa. Tras ellas, las empresas del sector “Económico y Financiero” son las siguientes en cuanto a capital medio suscrito vigente.

Evolución del capital suscrito (I)



En cuanto a los movimientos de capital, tras varios años de incrementos en el sector Infomediario, fruto especialmente de ciertas ampliaciones de capital realizadas en el sector, en 2012 se produce un leve descenso respecto al ejercicio anterior, por primera vez en los últimos años.

Evolución del capital suscrito (II)



Por sectores, la tendencia general es a aumentar o mantener capitales en los últimos años. La única excepción se produce en el sector "Otros", con una reducción de la cifra interanual resultante en 2012.

RESUMEN SECTOR INFOMEDIARIO

Empresas Identificadas	444 Empresas
Volumen de Negocio	899.225.727€
Empleados	9.971 Empleados
Capital Suscrito	90.035.212€

Ante estos datos y siendo el Sector Público la mayor fuente de información dentro de la Unión Europea, el Sector Infomediario se configura como uno de los sectores con mas progresión en el ámbito europeo y español, originando una nueva industria vinculada al desarrollo económico y a la creación de empleo.

ASEDIE
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL
DE LA INFORMACIÓN