



JOTELULU

CLOUD

PYME

Observatorio del Cloud y la Pyme en España 2024

¿POR QUÉ

La penetración del cloud en la empresa española es cada vez mayor. La deslocalización, el teletrabajo y la seguridad de los datos son las principales razones por las que muchas empresas están optando por llevar sus servidores, servicios y aplicaciones a la nube.

Hasta hace poco, los servicios cloud solo eran accesibles para algunos tipos de empresas (muy tecnológicas o muy grandes) e instituciones, dada su complejidad, precio y necesidad de recursos. No en vano y según fuentes de información como Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística, el tamaño de la empresa ha tenido hasta ahora una relación directa con la adopción de soluciones cloud, es decir, cuanto más grande es la empresa, mayor es la posibilidad de que tenga algún servicio cloud contratado. En un entorno empresarial dominado por pymes, aún nos encontramos en una fase inicial del proceso de adopción del cloud en este segmento del mercado.

Ante una alternativa como el on-premise que está dejando de ser práctica, sostenible e incluso en ocasiones económicamente viable, los entornos cloud son cada vez más utilizados por parte de las empresas, sea cual sea su tamaño.

Desde Jotelulu queremos poner a disposición del mercado información objetiva sobre la adopción del cloud por parte de la pyme. Como resultado, hemos creado este **I Observatorio del cloud y la pyme en España**.

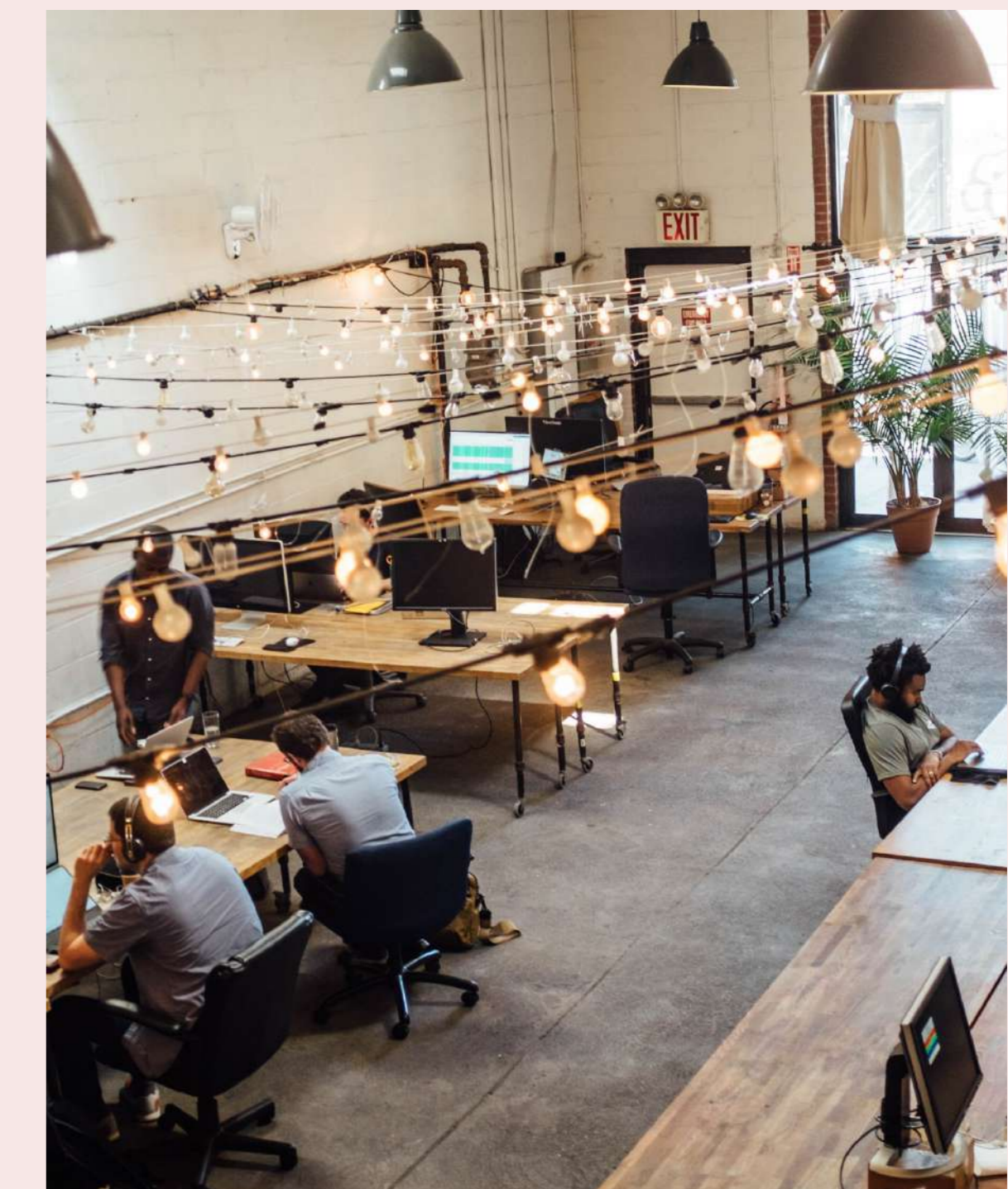
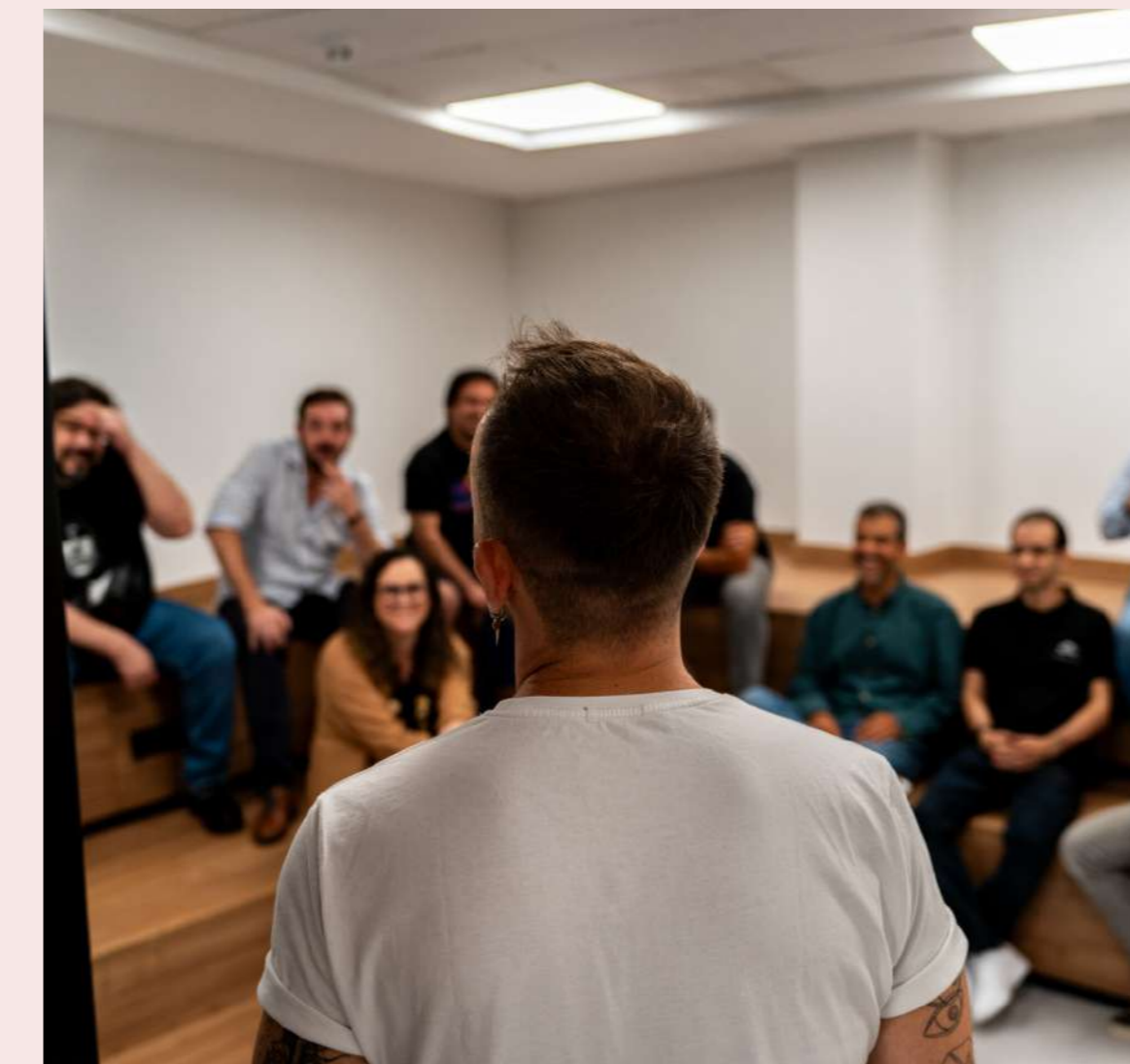
ESTE ESTUDIO?

¿QUÉ HEAMOS ANALIZADO?

Un análisis exhaustivo a más de 3.000 empresas sobre la adopción del cloud

Además, se ha llevado a cabo una encuesta a más de 300 CEOs y CTOs de empresas de IT, solicitando su opinión sobre la situación actual del cloud en la pyme, los problemas que observan y las tendencias del mercado para este sector empresarial concreto.

El objetivo final es contar con una referencia clara y fiable sobre la situación actual del cloud en la pyme, que resulte útil a todos aquellos agentes interesados en el sector.





El ecosistema empresarial, dominado por pequeñas y medianas empresas, depende sin duda del canal IT para la adopción del cloud. Tras casi 10 años como empresa de servicios IT durante los que pudimos comprobar de primera mano las dificultades a la hora de vender servicios en la nube a la pequeña y mediana empresa, llegamos a la conclusión de que el mercado necesitaba un player dedicado en exclusiva al canal de distribución. Es así como nace Jotelulu, un cloud paradise diseñado para hacer más competitivas a las empresas de IT.

Paralelamente, el cloud se está convirtiendo en un sector estratégico que se prevé supere en el medio plazo incluso al sector de las telecomunicaciones, mostrando crecimientos superiores al 20% anual según estudios y pronósticos independientes como el que ofrece anualmente Gartner.

Aunque el cloud no es un paradigma tan nuevo, nos encontramos en el inicio de su fase de adopción por parte de las empresas, sobre todo en segmentos como la pyme, generalmente olvidado por la mayor parte de los proveedores cloud. Si atendemos a datos de organismos como Eurostat, los índices de digitalización de la pequeña empresa en este sentido no superan el 26%. Es decir, aunque las pymes estén utilizando algún tipo de solución cloud como puede ser un servicio de correo electrónico, una solución de almacenamiento, etc., más de un 70% de ellas no ha adoptado el cloud como su base tecnológica. Aún queda mucho camino que recorrer y creemos que la pyme necesita para ello a la empresa de IT, que a su vez requiere el apoyo de partners estratégicos que provean de las soluciones necesarias para hacer factible esa adopción. Independientemente de las condiciones macroeconómicas, la alternativa al cloud es no digitalizarse, continuar en un mundo de infraestructuras on-premise, algo que por cuestiones económicas y de seguridad no es recomendable.

Acelerado por la pandemia de 2020 y por marcos legislativos en materia de seguridad de la información como el que plantea el RGPD desde 2018, la pyme comienza a conocer cuáles son las ventajas que le ofrece el cloud y a demandar estos servicios. Nos encontramos en una era en que la competitividad de la pyme es cada vez más necesaria. La adopción de servicios en la nube habilita esa digitalización y potencia la eficiencia a nivel de costes, la agilidad, la movilidad y la productividad en este segmento.

Más allá de esa percepción, desde Jotelulu nos hemos preguntado cuáles son los números reales y los datos concretos que respaldan este fenómeno. Por eso queremos presentaros este I Observatorio del cloud y la pyme en España, un estudio realizado combinando datos propios con datos de fuentes públicas como INE y Eurostat, así como con una encuesta a las empresas de IT que utilizan a diario nuestra plataforma.

Gracias por tu confianza en Jotelulu.

David Amorín,
Founder y CEO de Jotelulu.

SOBRE JOTELULU

Jotelulu, cloud paradise for IT companies

Jotelulu es el primer proveedor cloud europeo que ha creado una plataforma exclusiva para empresas de IT que enfocan sus servicios en la pequeña y mediana empresa.

Tras una década dirigiendo una empresa especializada en servicios IT y tras ser testigos de las dificultades que entraña la venta de servicios cloud a la pyme, en 2018 David Amorín funda Jotelulu con el objetivo de resolver los pain points del sector.

La plataforma de Jotelulu permite a cualquier compañía de informática comercializar servicios en la nube de forma sencilla, competitiva y sin tener que depender de las infraestructuras de los gigantes tecnológicos. Se trata de una solución de gestión completa que ayuda en el día a día del manejo de una infraestructura cloud, así como en la promoción y venta de estos servicios mediante materiales de marketing, funcionalidades de presupuestos, generación de contratos, herramientas para la facturación, etc.

Hasta la fecha, la plataforma da servicio a más de 20.000 usuarios, está presente en 3 mercados a nivel europeo (España, Francia y Portugal) y cuenta con un equipo cercano a las 100 personas.





ÍNDICE

Datos públicos y de terceros

6

Eurostat	7
INE	8
Gartner	10

Nuestro análisis

11

Descripción de la muestra	12
Adopción del cloud por la pyme	14
Encuesta a empresas de IT	19



01

- 01.1 EUROSTAT
- 01.2 INE
- 01.3 GARTNER

Datos públicos y de terceros

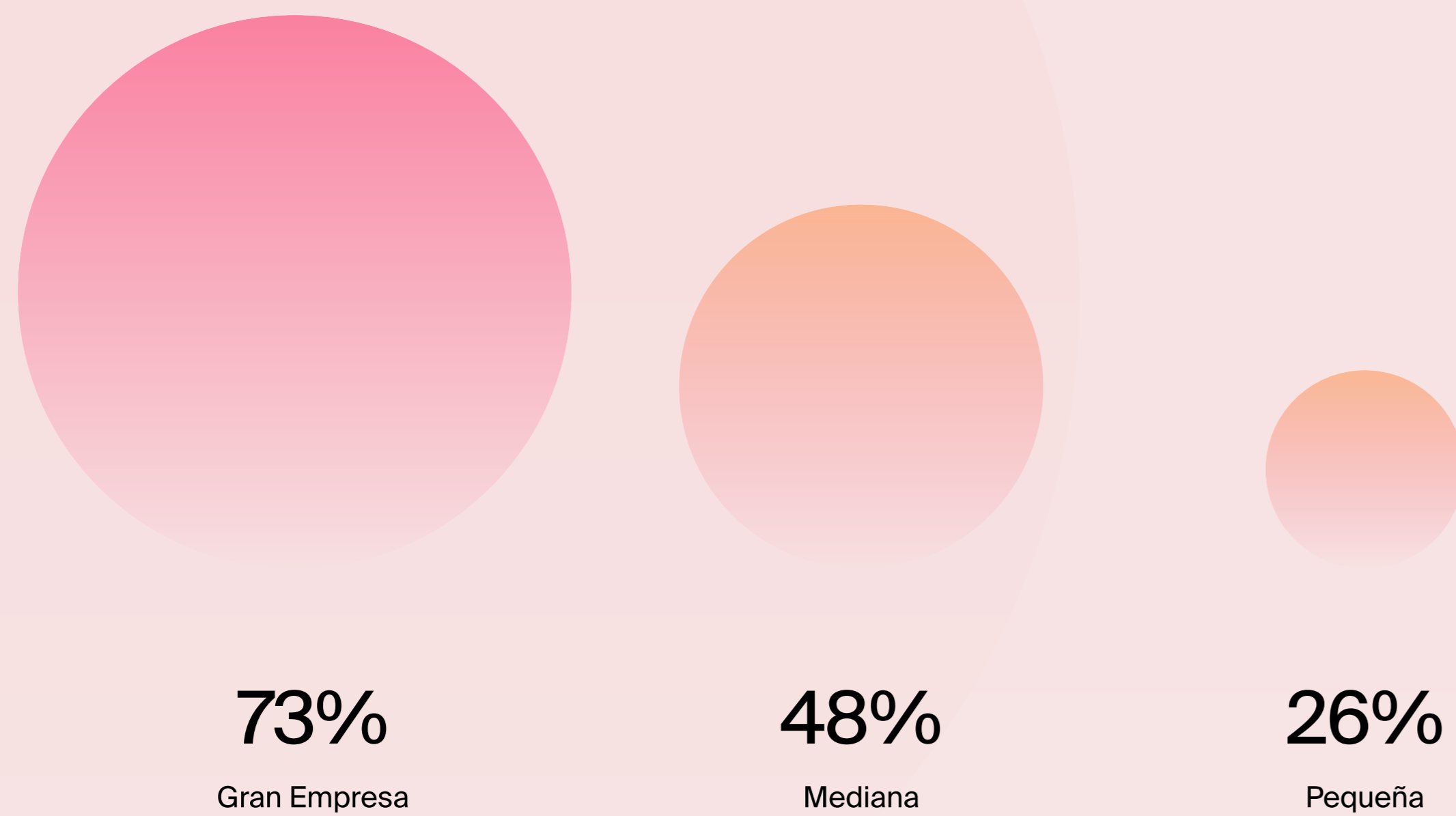
Como punto de partida, nos hemos fijado en datos de fuentes públicas y organismos independientes para obtener un panorama general del estado del cloud en las empresas españolas, así como para conocer el alcance global del sector y las previsiones sobre su futuro.

¿QUÉ DICE EUROSTAT?

Según los últimos datos publicados por Eurostat en 2021 sobre la penetración del Cloud en la empresa española, solamente el 26% de las empresas pequeñas ha adoptado algún tipo de servicio cloud.

Una de las conclusiones inmediatas que se desprenden de los datos de Eurostat es la relación directa que existe entre el tamaño de la empresa y la adopción de este tipo de servicios. Cuanto más grande la compañía, mayor es la probabilidad de que contrate servicios en la nube.

Índice de empresas con servicios cloud contratados según tamaño (España, 2023).





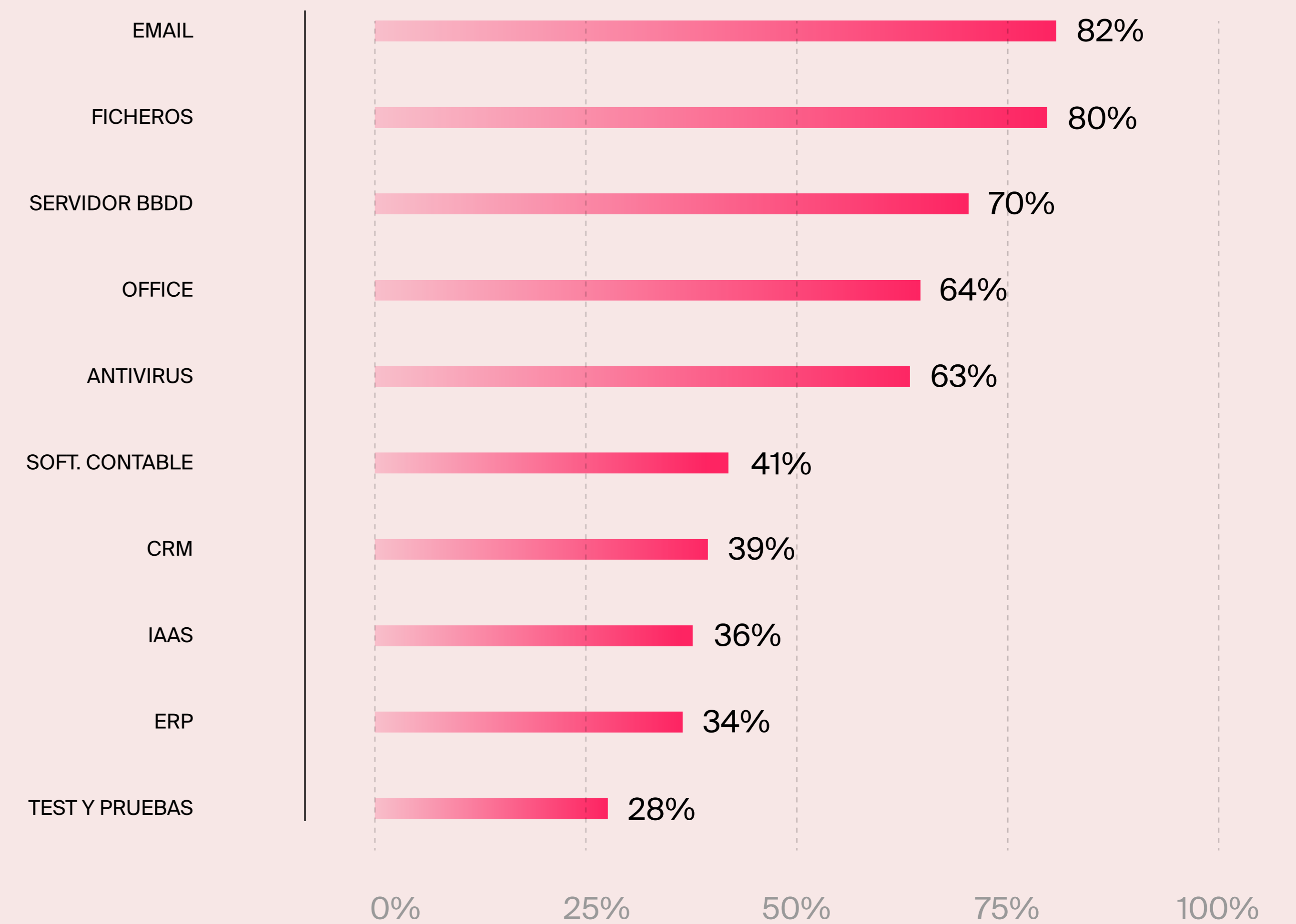
Servicios

¿Y EL INE?

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística nos da información sobre cuáles fueron los servicios en la nube más contratados por las empresas en España hasta 2021.

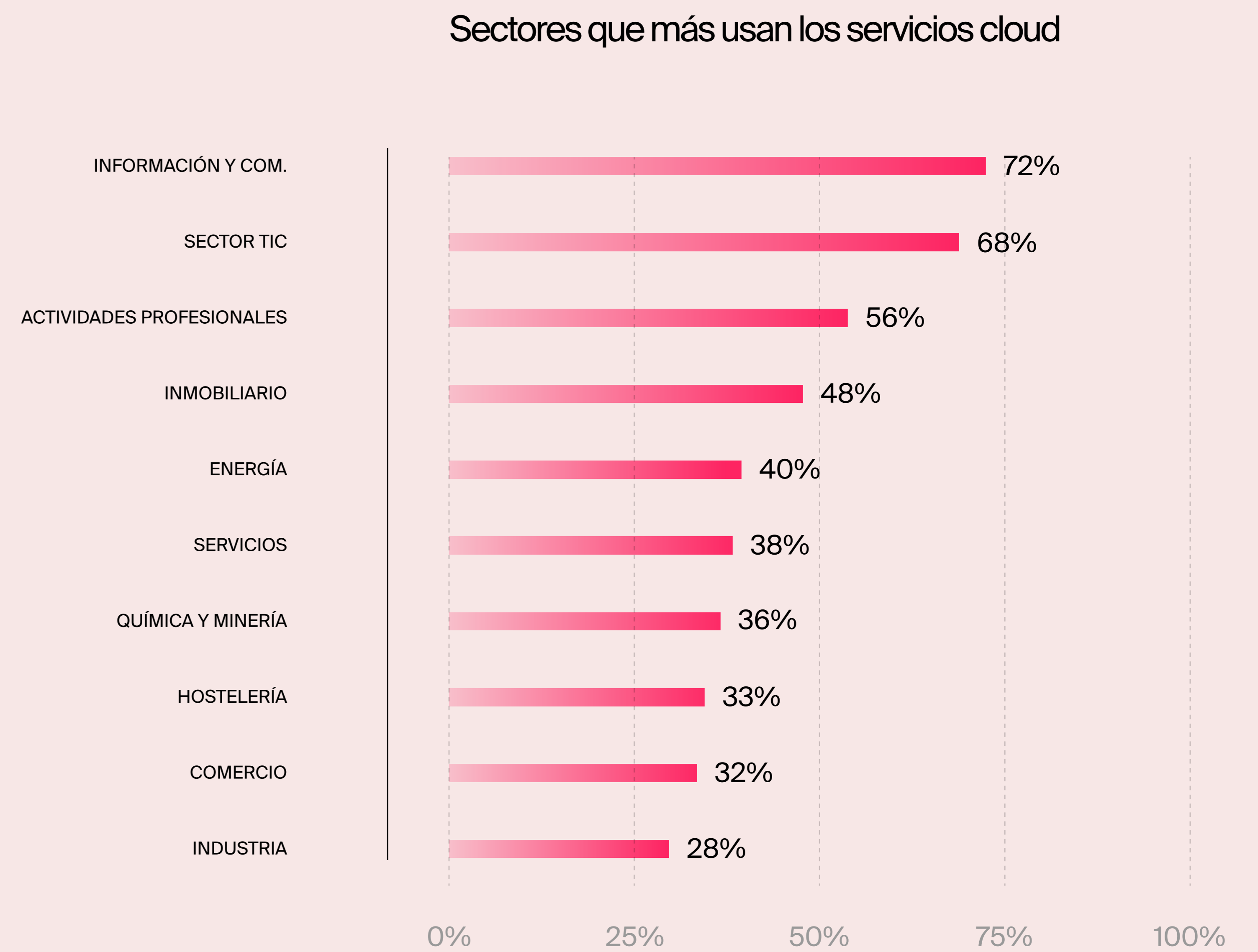
Como podemos ver, en 2021 el correo electrónico era el rey (82%), seguido de cerca por el almacenamiento de archivos (80%). Los servidores quedaban en tercer lugar, seguidos de las soluciones de software en la nube, aún con un gran margen de adopción por parte de las empresas.

Servicios cloud más contratados por las empresas



¿Y EL INE?

En cuanto a los sectores que más utilizaban el cloud, en 2021 eran las empresas dedicadas a la información y la comunicación (72%) así como las TIC (68%) quienes se llevaban la palma en el uso de la nube. En tercer lugar encontramos las empresas dedicadas a actividades profesionales (56%).

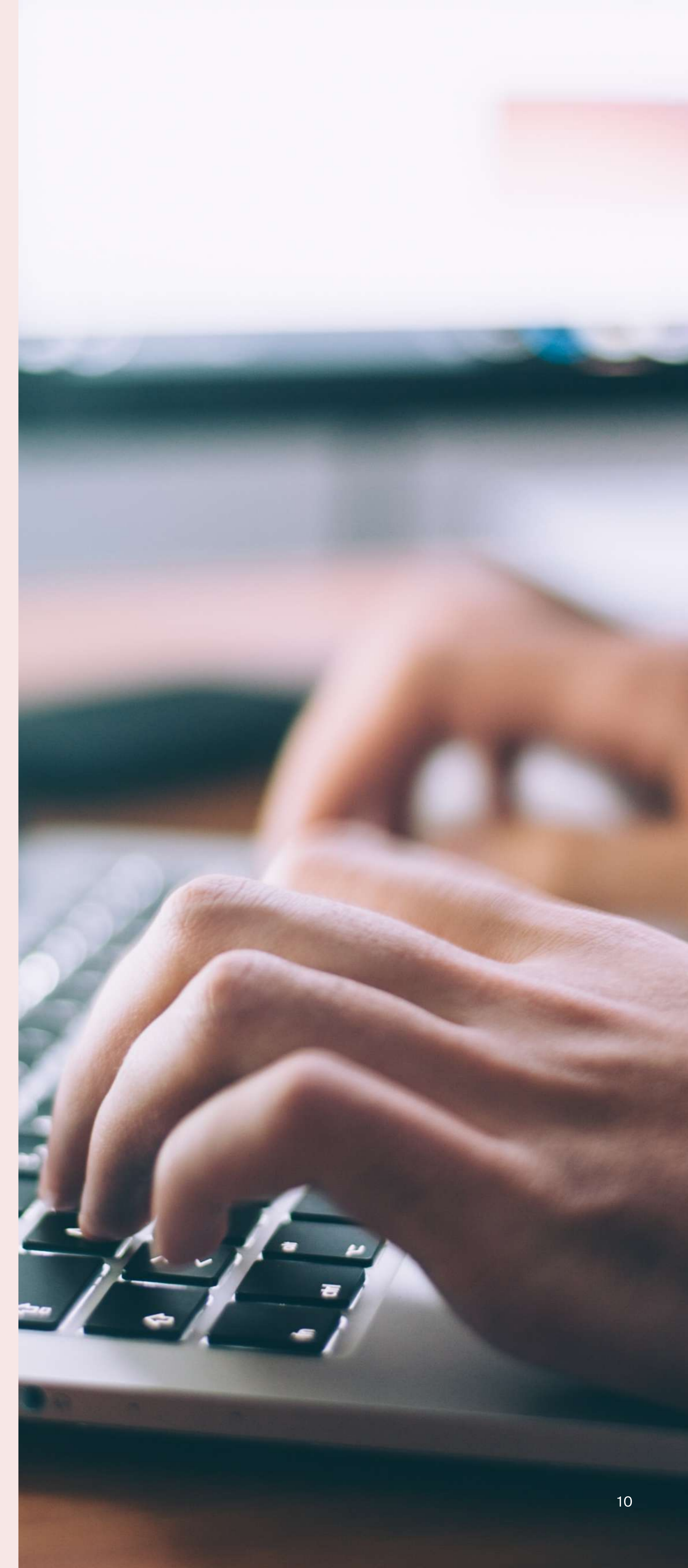
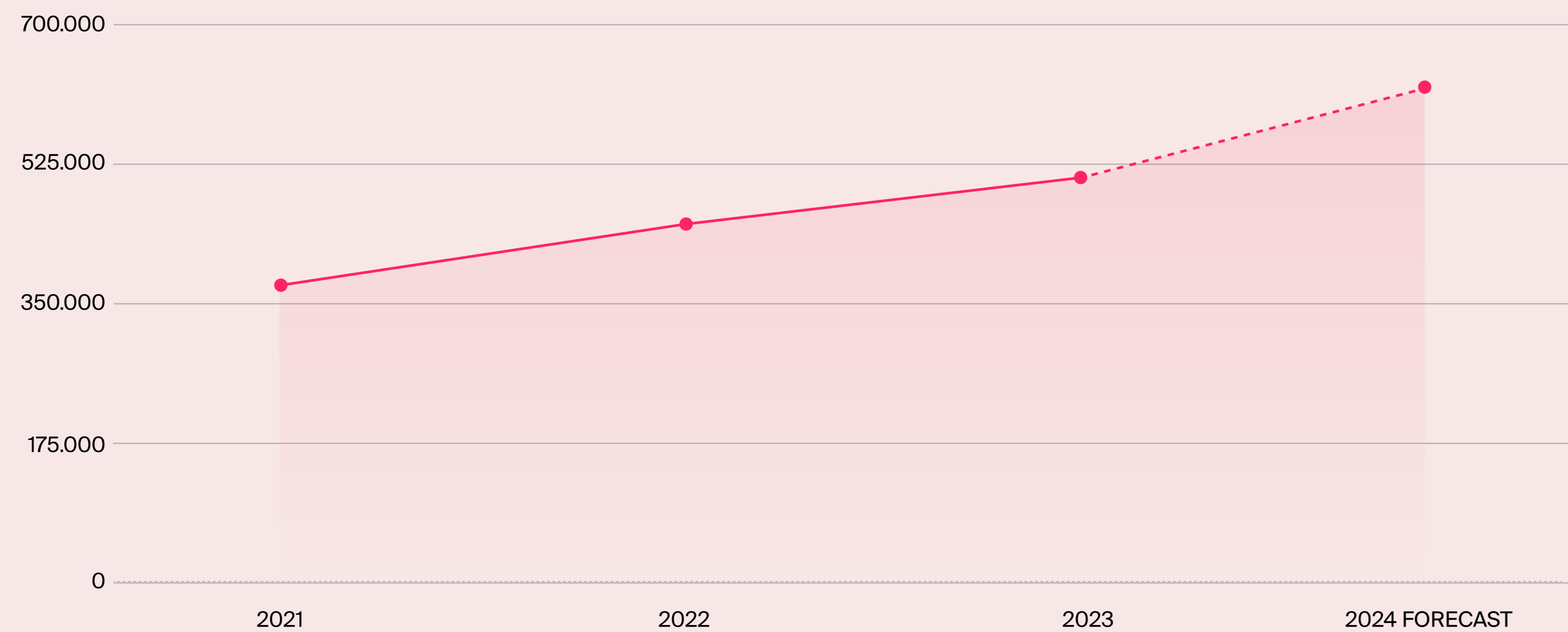


¿QUÉ DICE GARTNER?

Por su parte, la consultora especializada en tecnologías de la información Gartner recoge las tendencias de crecimiento del mercado del cloud desde 2021 y se aventura a hacer una predicción de cara a 2024.

De acuerdo con Gartner, el mercado del cloud crecerá por encima de los 630.000 millones de euros en 2024, lo que supondría un crecimiento de más de un 20%.

Total Mercado Cloud (M€)





02

Nuestro análisis

- 02.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
- 02.2 ADOPCIÓN DEL CLOUD EN LA PYME
- 02.3 ENCUESTA A EMPRESAS DE IT

A continuación ofrecemos los datos de nuestro análisis con el objetivo de contar con un panorama que nos permita monitorizar la evolución del cloud en el ecosistema empresarial español.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

ESTUDIO INTERNO

3.373

3.373 empresas usuarias de servicios de Jotelulu, clasificadas en 19 sectores de actividad, y seleccionadas como muestra representativa y proporcional desde enero de 2020 a diciembre de 2023.

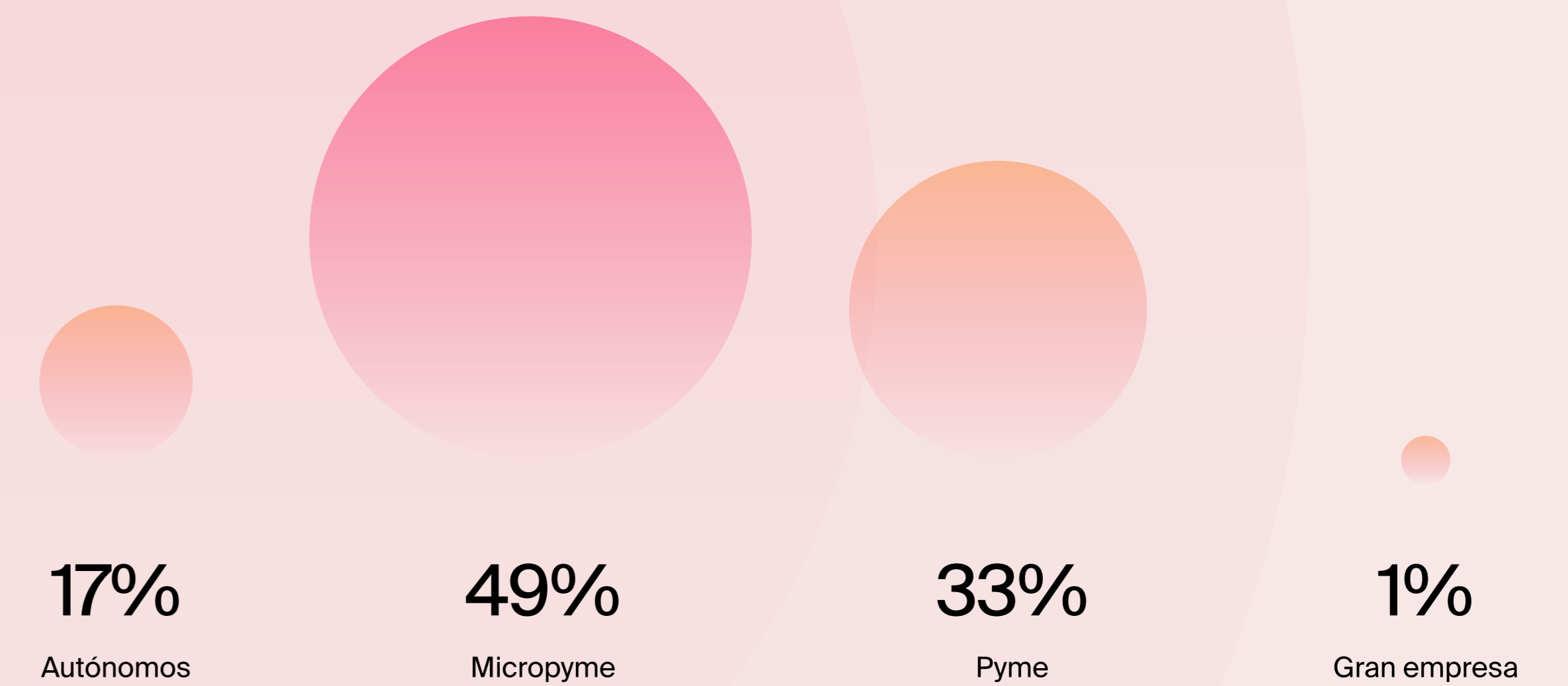
ENCUESTA A EMPRESAS DE IT

315

Encuesta a 315 CTOs y CEOs de empresas de IT y Comunicaciones



DE LAS 3.373 EMPRESAS ANALIZADAS...



Desde Jotelulu hemos llevado a cabo un análisis a partir de 3.373 empresas españolas que se han subido al cloud en los últimos 4 años –entre enero de 2020 y Diciembre de 2023– para obtener una visión global de las claves del mercado.

Para ello, hemos clasificado los negocios analizados en autónomos, micropymes de hasta 10 empleados, pequeñas y medianas empresas entre 11 y 250 empleados, y grandes empresas.

Un 49% de las compañías analizadas responde al perfil de micropyme, mientras que un 33% son pymes y un 17% profesionales autónomos.

ADOPCIÓN CLOUD POR LA PYME

La pyme demanda servicios en la nube sencillos, seguros y asequibles.

La pyme demanda servicios en la nube, pero necesita productos cloud sencillos, seguros y asequibles que le permitan seguir trabajando como siempre, sin procesos de adaptación que entorpezcan su día a día.

Es un hecho que la demanda e implementación de servicios cloud en el sector empresarial español ha aumentado de forma considerable en los últimos años, en paralelo al reconocimiento de los beneficios de esta tecnología por parte de las compañías. ¿Cuál es el impacto en el caso de la pyme? ¿Cómo está creciendo la demanda de servicios en la nube en este tipo de empresas mayoritario en el panorama español?

A continuación analizamos el incremento en la demanda de servicios en la nube por parte de la pyme en los últimos años, así como los sectores más interesados y las provincias con más pymes adoptando el cloud.

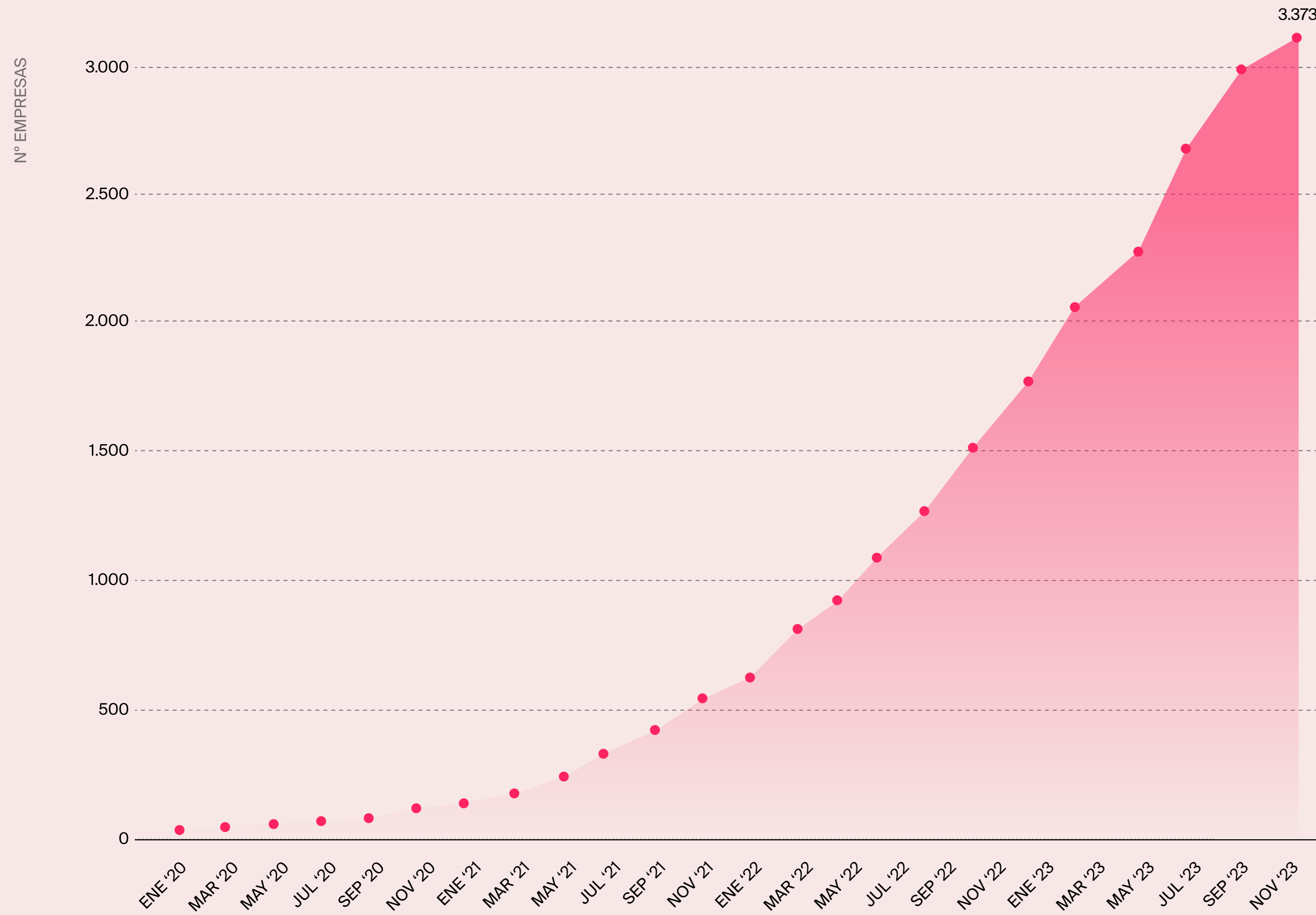


Crecimiento exponencial

La demanda e implementación de servicios cloud no hace más que aumentar desde 2020.

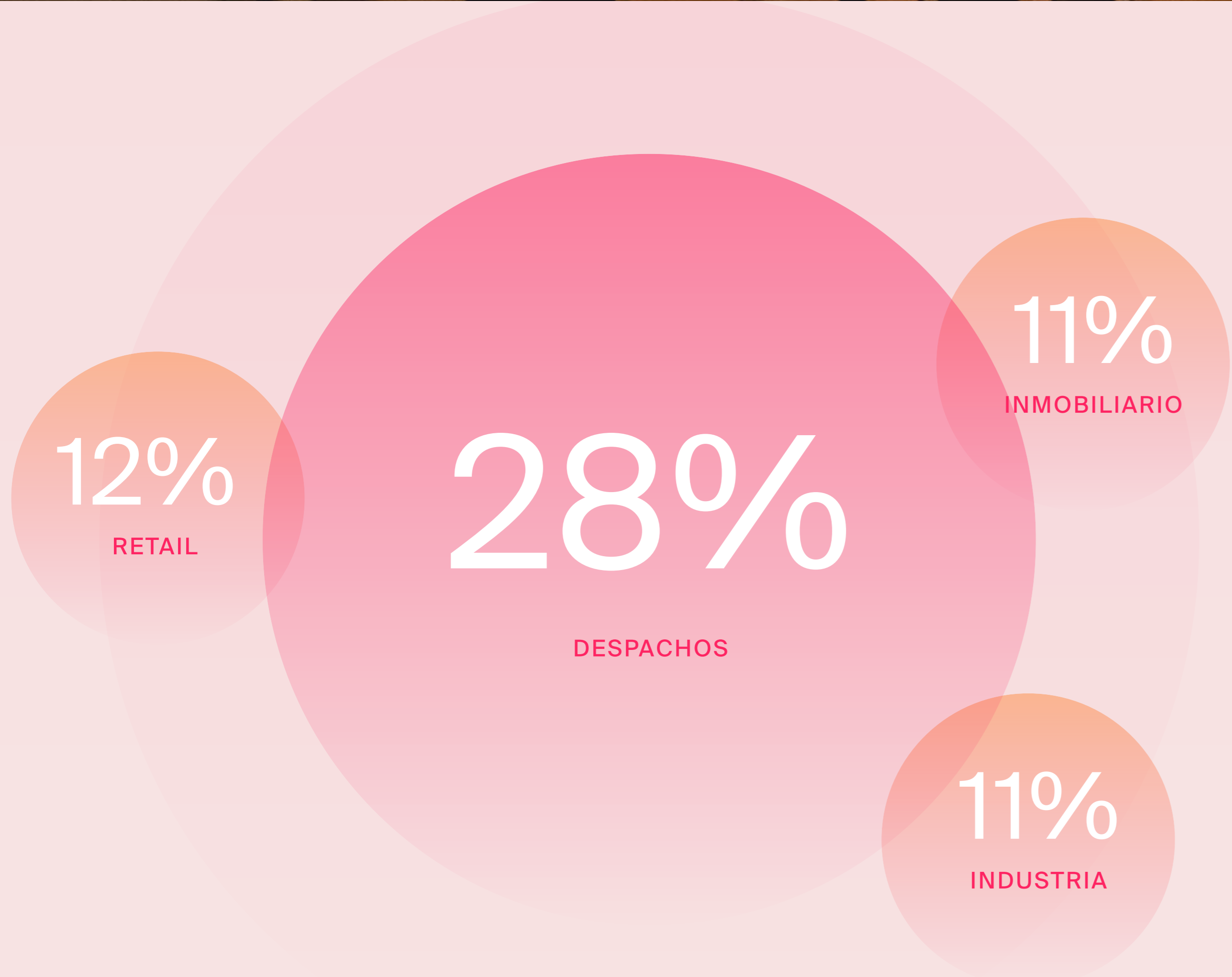
El número de pymes que se están subiendo a la nube crece, y ya no de manera sostenida sino con una tendencia que va camino de ser casi exponencial. La pequeña y mediana empresa española demanda cada vez más movilidad, seguridad y teletrabajo.

Número de pymes que han adoptado servicios cloud en los últimos años





Principales sectores de la pyme en el cloud



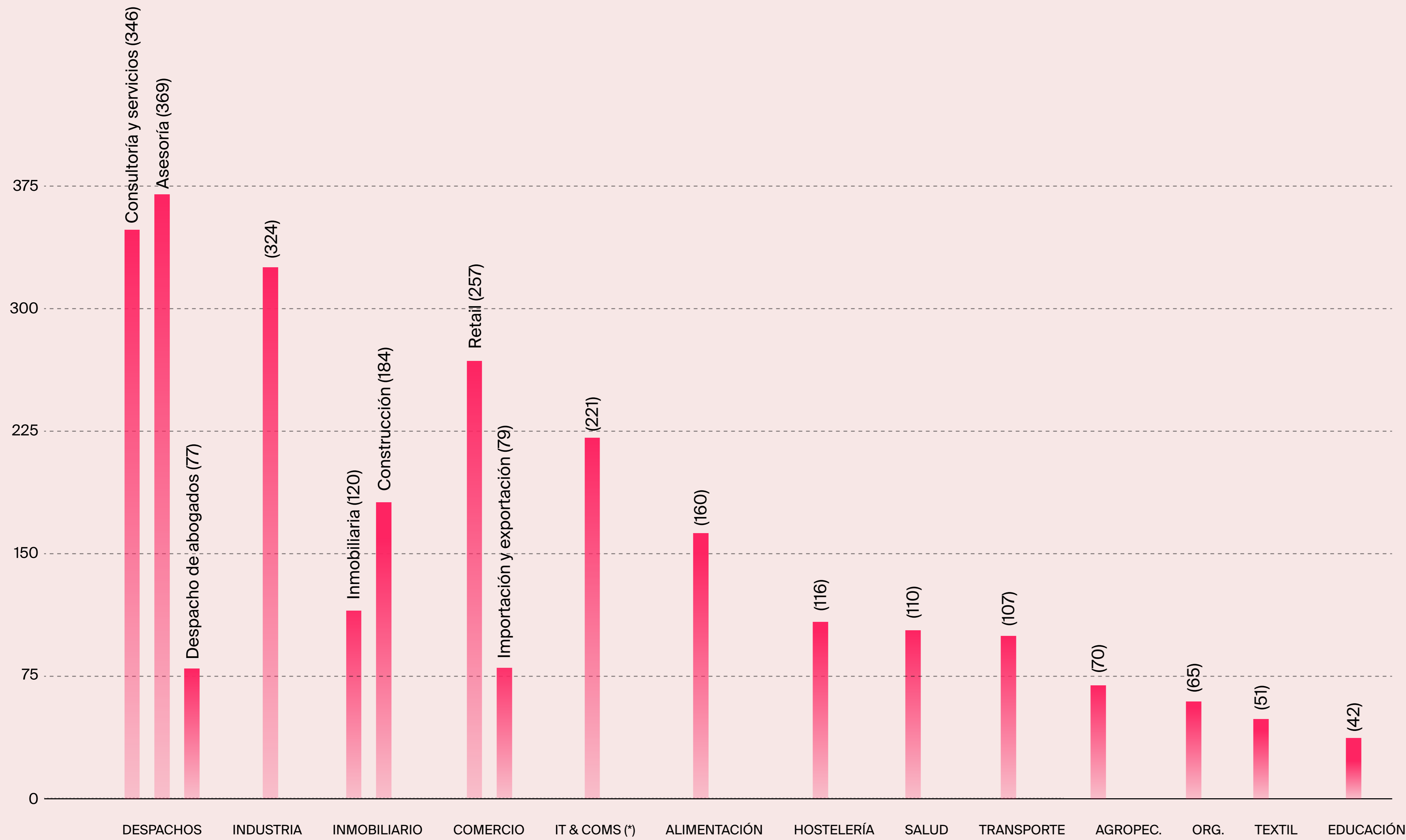
Los despachos, el sector inmobiliario, el retail y el sector industrial son los sectores de la pyme que más han adoptado soluciones cloud desde 2020.

En conjunto y según nuestros datos, estos cuatro sectores suponen el 63% del total de empresas –fundamentalmente pymes– que han adoptado soluciones cloud desde 2020. El 28% de las más de 3.300 empresas analizadas son despachos de abogados, empresas de consultoría y asesorías. El 12% son empresas del sector retail y relacionadas con la importación y exportación. El 11% son empresas del sector industrial. Otro 11% son empresas de construcción o de venta y alquiler de pisos.

Tipos de pymes que adoptan servicios cloud

Las pequeñas consultoras, asesorías, empresas de retail y del sector industrial son los principales referentes en la adopción del cloud desde 2020.

El sector textil, el transporte, el sector agropecuario y la educación tienen mucho camino que recorrer en lo que se refiere a la nube.



*DADA LA NATURALEZA DEL MODELO DE NEGOCIO DE JOTELULU, LA REPRESENTACIÓN DE PYMES DEL SECTOR IT NO COINCIDE CON LA INFORMACIÓN DEL INE.

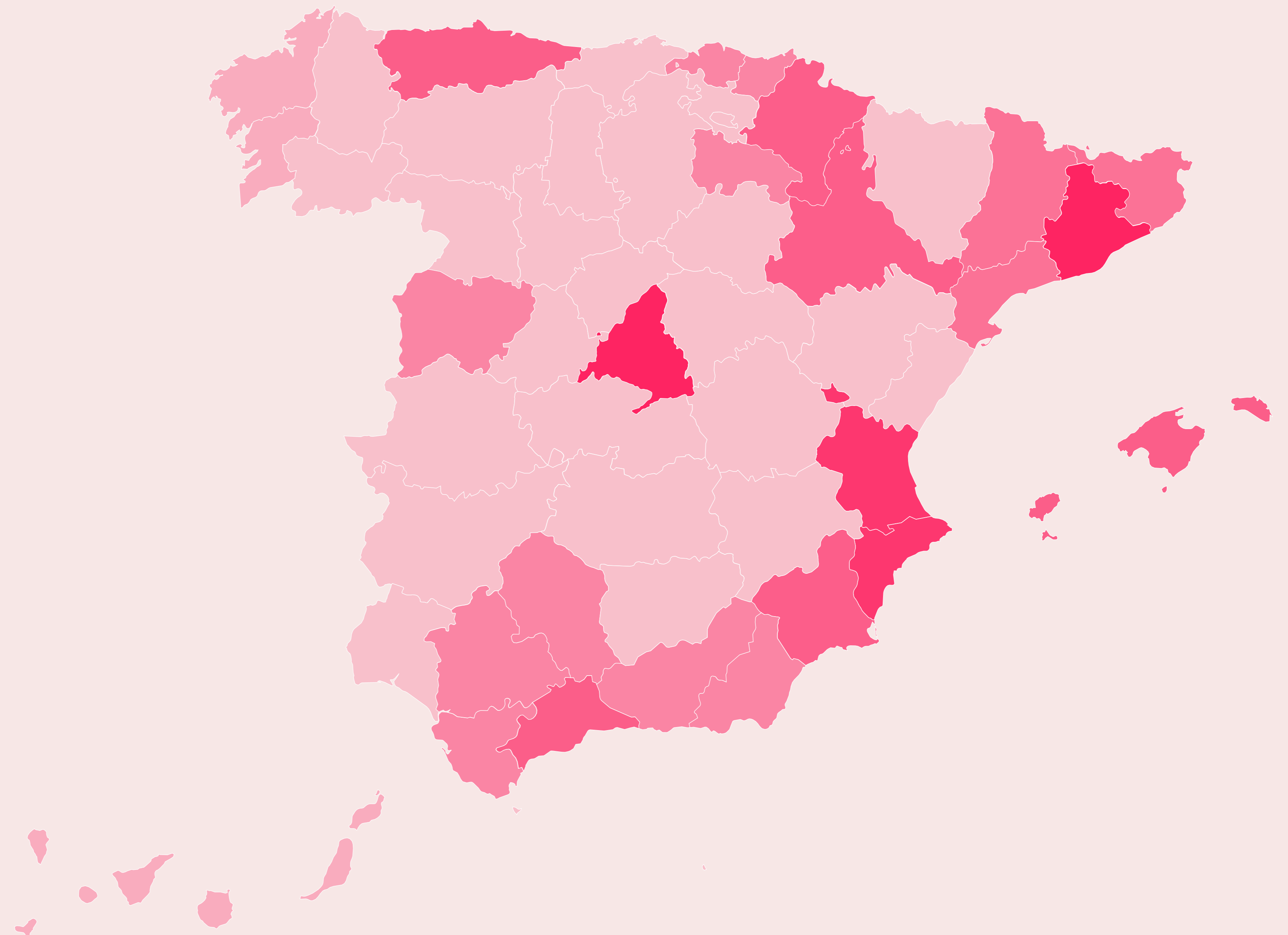


¿DÓNDE?

De las pymes analizadas, ¿dónde se encuentran las que adoptan el cloud?

Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran el 68% de las pymes que se han subido a la nube desde 2020.

Galicia	3%	Murcia	2,3%
Asturias	2,3%	Andalucía	13%
Cantabria	1%	Extremadura	1,3%
País Vasco	3,6%	C. La Mancha	2,6%
La Rioja	1,4%	C. León	3,8%
Navarra	2,3%	Madrid	16,6%
Aragón	3,4%	Baleares	3,5%
Cataluña	30,8%	Canarias	1,9%
C. Valenciana	7,4%		



ENCUESTA A EMPRESAS IT

El pulso de la pequeña y mediana empresa en lo que se refiere al cloud lo tienen las compañías de IT.

La adopción del cloud por parte de la pyme pasa por las empresas de IT. Estas son el referente tecnológico de la mayor parte del tejido empresarial español y son las únicas con la capilaridad, la capacidad y la cercanía para ayudar a la pyme en su aventura hacia las soluciones y servicios en la nube.

Por ese motivo, hemos entrevistado a más de 300 empresas de IT que utilizan a diario la plataforma de Jotelulu. ¿Qué dicen sus CEOs y CTOs sobre la pyme y el cloud?



Grado de penetración del cloud en la pyme

32%

MEDIO

11%

ALTO

57%

BAJO

Estudios de Eurostat (2023) enfocados en las empresas españolas afirman que solo un 26% de las pequeñas empresas y un 48% de las medianas tienen algún servicio cloud contratado que utilizan en su operativa diaria. ¿Cuál es la percepción que tiene la empresa de IT con respecto al cloud y sus clientes? ¿Cuál es el grado de penetración de los servicios cloud?



El 57% de los CEOs y CTOs de las empresas de IT consultadas consideran que el grado de penetración del cloud en la pyme es bajo o muy bajo.



Sólo un 11% cree que el grado de penetración del cloud en sus clientes es alto o muy alto.

Amor y odio por el cloud

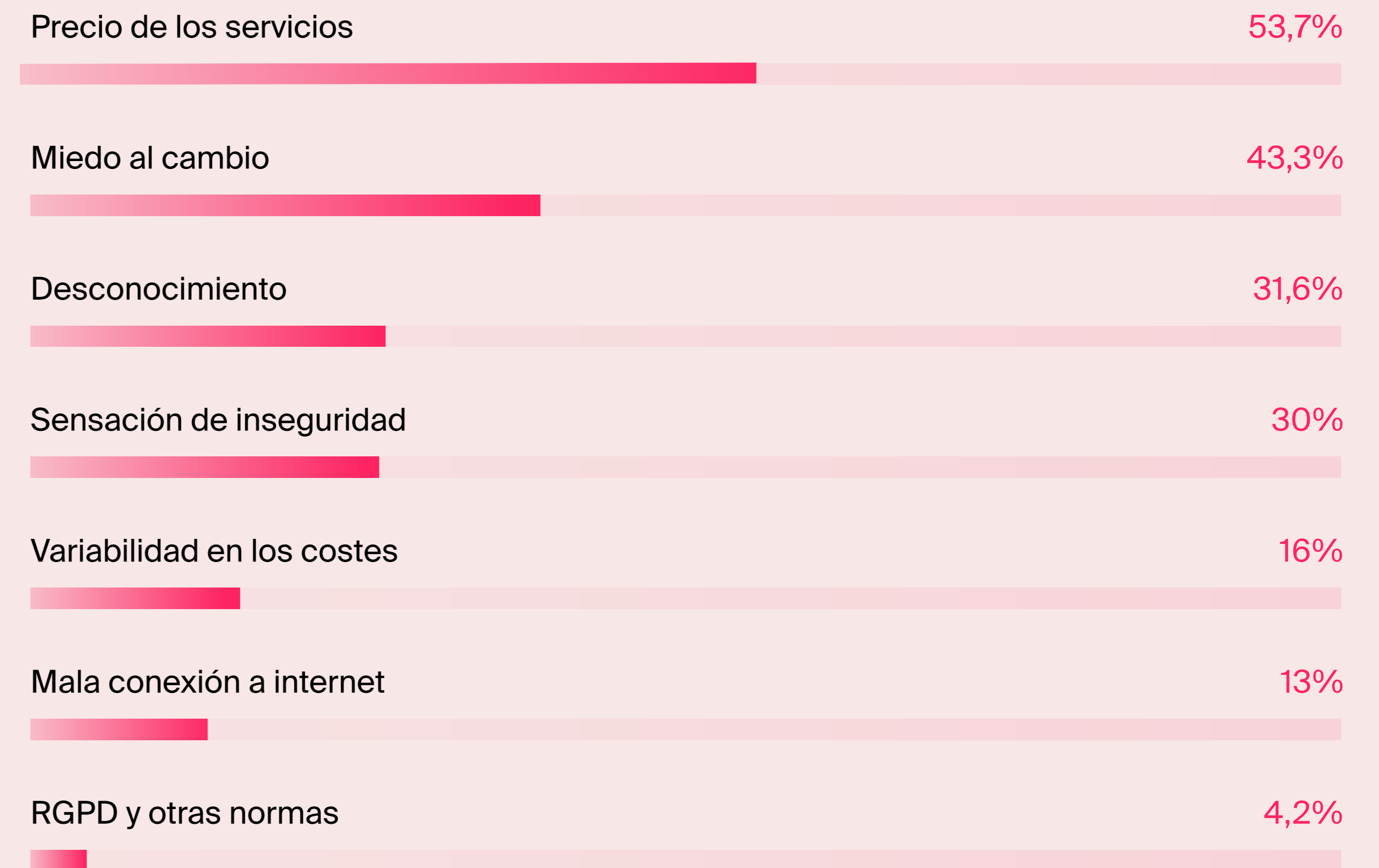
¿Qué es lo que atrae a tus clientes para adoptar el cloud?



La movilidad y la seguridad de la información son las razones principales por las que las pymes se están subiendo a la nube.

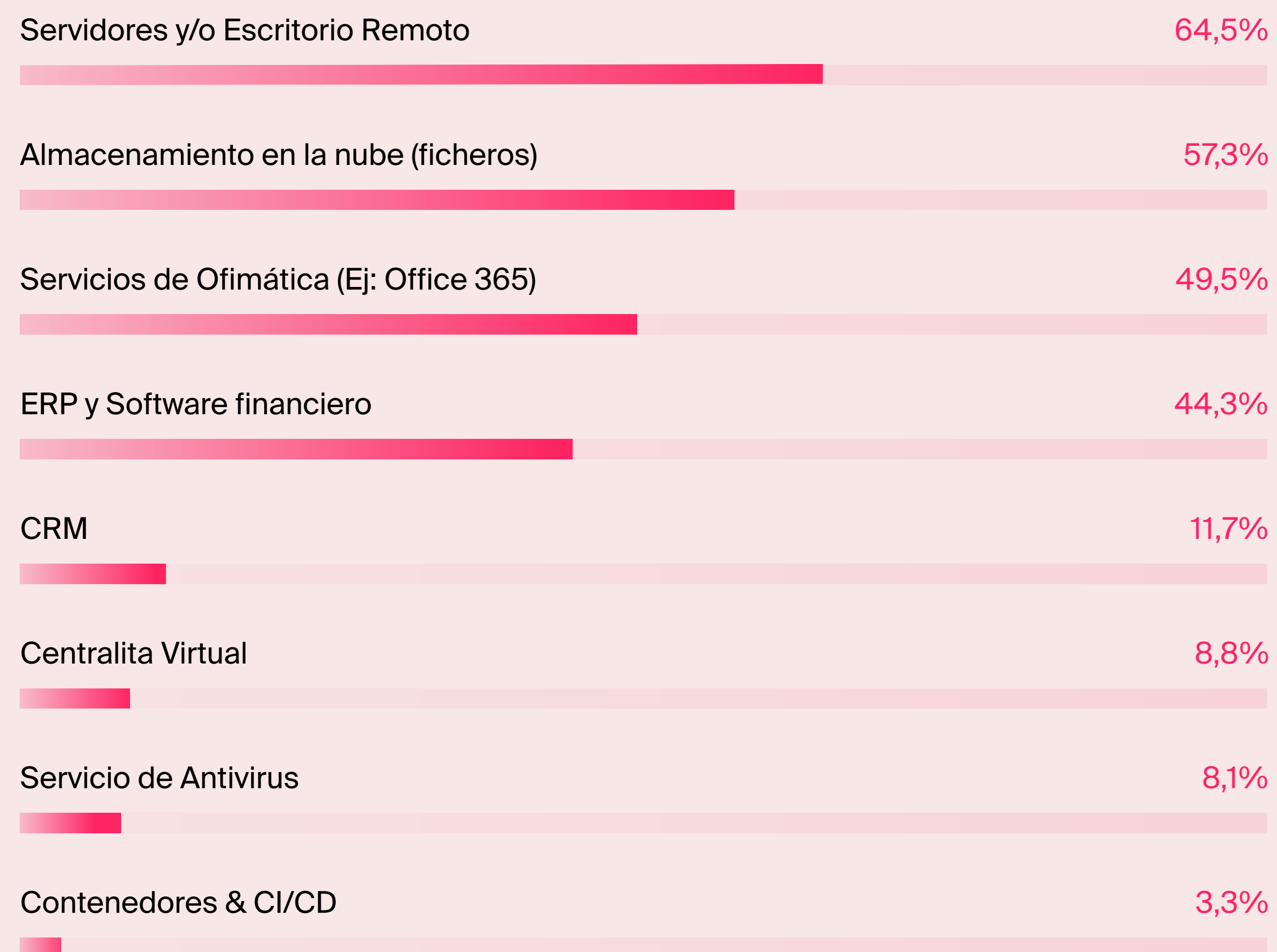
Adoptar una infraestructura cloud en la que basar su operativa es una decisión compleja para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que les atrae del cloud? ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran en el proceso? De acuerdo con los profesionales que tratan estas cuestiones a diario con sus interlocutores en las pymes, estas son las respuestas.

¿Cuáles son los principales obstáculos para que tus clientes se suban a la nube?



El precio de los servicios, el miedo al cambio y el desconocimiento son los obstáculos más frecuentes a la hora de aventurarse a contratar servicios cloud.

Los servicios cloud más demandados por la pyme



De acuerdo con INE, el correo electrónico*, el almacenamiento de ficheros, los servidores y los servicios de ofimática han sido hasta 2021 los servicios cloud más contratados por las empresas españolas. ¿Coinciden estos datos con la percepción que tiene la empresa de IT sobre las demandas específicas de la pyme?



Los servidores, los ficheros y los servicios de ofimática son con diferencia los servicios cloud más demandados por la pyme.

CONCLUSIONES

El cloud se está convirtiendo en un sector estratégico. Sus tasas de crecimiento anual durante los últimos 3 años han superado siempre el 20%, y numerosos estudios —elaborados por consultoras independientes especializadas como Gartner, entre otros— prevén que esta tendencia se mantenga durante el 2024. Paralelamente, existe una relación directa entre la contratación de servicios cloud y el tamaño de las empresas que los contratan: cuanto más grande es la compañía, mayor es la probabilidad de que cuenten con algún servicio en la nube.

La situación macro es clara: el sector cloud está en alza. La pyme representa el segmento empresarial con mayor potencial de crecimiento ya que, hasta ahora, los servicios cloud habían sido contratados fundamentalmente por medianas y grandes empresas.

Desde Jotelulu hemos hecho un análisis de más de 3.300 empresas —la mayoría de ellas pequeñas y medianas— que han adoptado e integrado en su operativa algún servicio cloud en los últimos 4 años. Algunas de nuestras principales conclusiones son:

- La adopción de servicios cloud por parte de la pyme se da de manera sostenida y, lejos de mostrar señales de estabilizarse, muestra incrementos cada vez mayores.
- Existen una serie de sectores empresariales dentro de la pyme especialmente interesados por los servicios cloud: despachos, retail, sector inmobiliario e industria.
- La distribución geográfica de las pymes que están adoptando el cloud está muy relacionada con los principales núcleos poblacionales y de desarrollo empresarial.

Una de las principales metas de Jotelulu es poner en valor al canal de distribución de servicios IT, el único con la capacidad de abarcar todo el panorama de la pequeña y mediana empresa. Por este motivo hemos querido involucrar en el estudio a CEOs y CTOs de empresas de tecnología, apoyándonos en ellos para conocer el pulso de las necesidades de la pyme frente a un fenómeno como es el cloud. Algunos de los aprendizajes que hemos extraído de esta encuesta son:

- El grado de penetración del cloud en la pyme todavía es bajo o muy bajo, y por tanto existe un gran potencial de crecimiento en este segmento empresarial.
- La movilidad y la seguridad son las razones fundamentales de la pyme para subirse a la nube. El precio, el miedo al cambio y el desconocimiento son los principales obstáculos que encuentra a la hora de aventurarse a contratar estos servicios.
- Servidores, ficheros y paquetes de ofimática en la nube son algunos de los servicios cloud más demandados por la pyme.

¡GRACIAS!


El observatorio

Este informe ha sido elaborado por Jotelulu. Si quieres saber más o ampliar cualquier información al respecto, por favor, contáctanos en growth@jotelulu.com

Jotelulu

Jotelulu es un proveedor cloud europeo que ha creado una plataforma para que cualquier compañía de informática pueda vender servicios en la nube a la pyme de forma competitiva, con su propia marca y sin tener que depender de las infraestructuras de los gigantes tecnológicos.

Consolidada en 2018, Jotelulu surge de la experiencia propia de una empresa de IT al tratar de vender servicios en la nube a la pequeña empresa. Su fundador y CEO David Amorín transformó su negocio en una plataforma de servicios cloud con el objetivo de resolver los *pains* del sector. Hasta la fecha, Jotelulu cuenta con más de 20.000 usuarios y está presente en varios mercados a nivel europeo.

 +34 911 333 712

 JOTELULU HQ C/ LEGANITOS 47, 4ª PLANTA 28013 MADRID



JOTELULU