

¿Cómo pueden las tecnologías emergentes transformar las empresas para impulsar un crecimiento sostenible y un impacto duradero?

EY Reimagining Industry Futures Study 2025

Resumen EY España
Junio 2025



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

EY

Shape the future
with confidence

Introducción

La transformación de distintos sectores está en el centro de la transición hacia un mundo digital.

Los nuevos ciclos tecnológicos están redefiniendo el futuro de diferentes sectores y su impacto se ve amplificado por avances como el despliegue de redes 5G independientes, el auge de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) y la evolución del procesamiento en aspectos como el *edge computing*. En conjunto, estas tecnologías abren la puerta a nuevos niveles de eficiencia de costes, agilidad e innovación.

Este entorno complejo y en constante evolución también está transformando las relaciones tradicionales entre las empresas y sus proveedores de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Así, los proveedores de tecnologías emergentes se enfrentan al reto de mantener sus soluciones relevantes y atractivas, al tiempo que se ven obligados a replantearse la forma en la que se relacionan con las empresas para adaptarse a unas necesidades que cambian rápidamente.

El estudio *EY Reimagining Industry Futures Study 2025* analiza el comportamiento, las percepciones y las prioridades de las empresas en relación con las nuevas tecnologías y con los proveedores que las desarrollan e implementan. En este sentido, el informe se ha elaborado a partir de una encuesta a más de 1.600 directivos de todo el mundo que se realizó en noviembre de 2024.

Los resultados de esta edición muestran que las organizaciones, en todos los sectores, mantienen su compromiso con la inversión en tecnologías emergentes como motor de transformación. No obstante, aspectos como la escalabilidad o la integración con sistemas heredados figuran entre sus principales preocupaciones. Mientras tanto, los proveedores de TIC deben prepararse para colaborar con sus clientes no solo como proveedores, sino como socios estratégicos, prestando atención al creciente enfoque empresarial en la seguridad y sostenibilidad, así como la creciente demanda de integración y orquestación de sistemas.



EY Insights tiene como objetivo generar y compartir conocimiento útil para el conjunto de la sociedad. A partir de un enfoque basado en la generación de valor a largo plazo, nuestra meta es impulsar la participación de EY en debates trascendentales para la sociedad, generar puntos de encuentro y divulgar contenidos que ayuden a empresas, administraciones y ciudadanos a afrontar los desafíos del presente y del futuro.

[Más información](#)

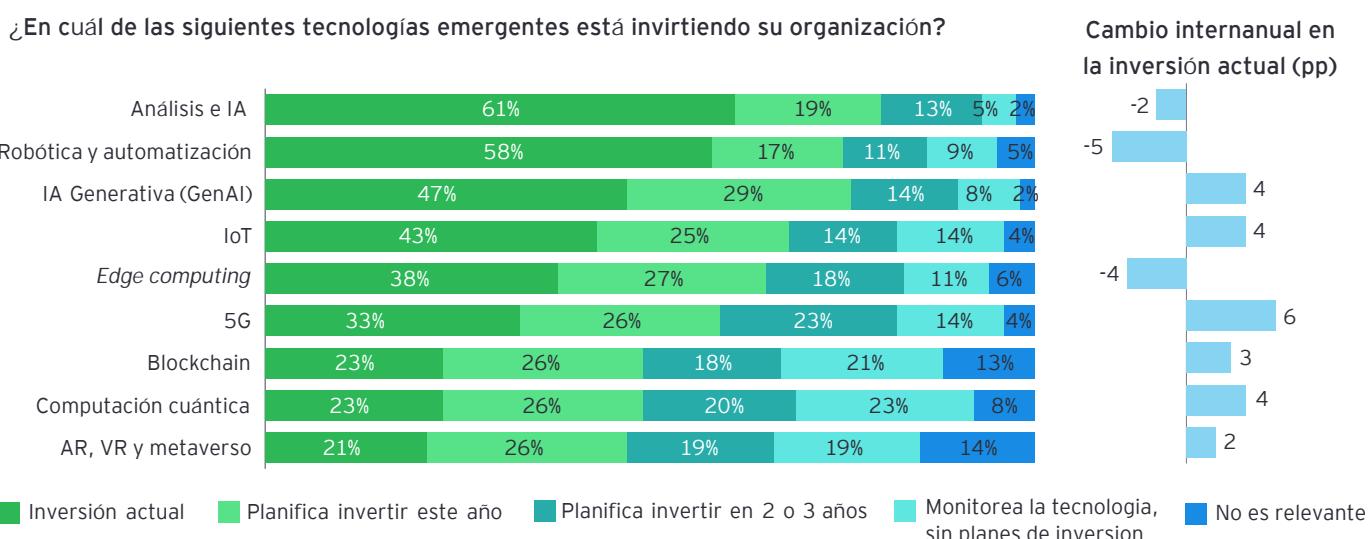
EY Insights - Área de estudios responsable de la generación y difusión de contenidos de EY España.
eyinsights.spain@es.e-y.com

1

Inversión en tecnologías emergentes

La inversión empresarial en tecnologías emergentes sigue creciendo. De las tecnologías analizadas en la encuesta, cinco están experimentando niveles más altos de inversión, encabezadas por el 5G, el IoT (Internet de las Cosas) y la computación cuántica. Aunque la inversión en algunas tecnologías ha disminuido –especialmente en automatización y *edge computing*–, la proporción de empresas que consideran irrelevantes estas tecnologías ha descendido en términos generales. Por sectores, automoción, energía, *manufacturing* y tecnología suelen liderar en casi todas las tecnologías en cuanto a inversión actual.

¿En cuál de las siguientes tecnologías emergentes está invirtiendo su organización?



Asimismo, el 5G y el IoT están creciendo a un ritmo similar, reforzándose mutuamente. De acuerdo con los datos del estudio, todos los sectores han aumentado la inversión en 5G e IoT en comparación con el año anterior, excepto el sector financiero y el tecnológico, que han experimentado una ligera disminución en la inversión en IoT. Así, destaca que la inversión en 5G ha aumentado un 9% en sector público y un 17% en el sector industrial, mientras que el sector sanitario ha visto el mayor aumento en la inversión en IoT (10%), seguido del sector energía (6%).

La encuesta de este año revela que la responsabilidad en la toma de decisiones sobre tecnologías emergentes se está distribuyendo por toda la alta dirección. Mientras que los CIO (60%), directores de sistemas de información, y CTO (50%), directores de tecnología, siguen siendo los principales *decision makers*, los CEO (49%) y COO (33%), directores de operaciones, ahora tienen una influencia casi igual sobre la estrategia de tecnologías emergentes, incluida la elección de proveedores de TIC. En este sentido, los proveedores de TIC deben reconocer la creciente importancia de interactuar con una variedad de cargos y directivos.

2

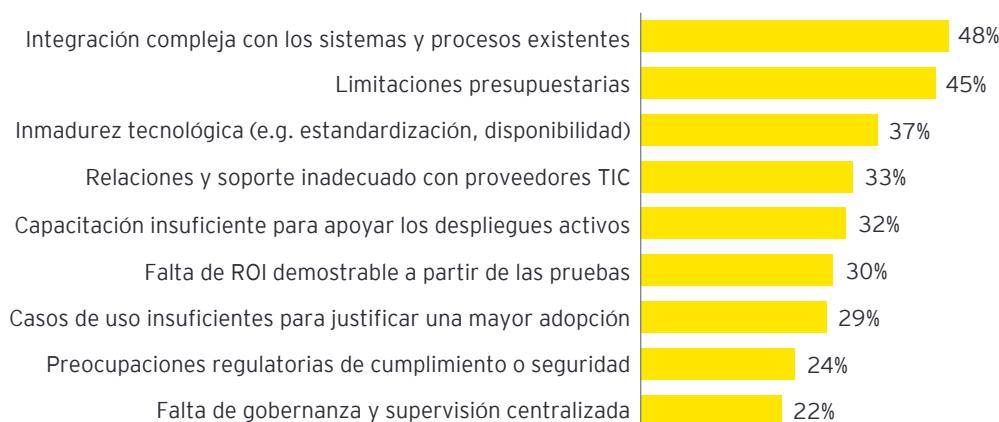
Inversión en tecnologías emergentes

Aunque el aumento de inversión es positivo para la mayoría de las tecnologías emergentes, una buena parte de esta inversión sigue en la etapa de prueba de concepto y piloto, lejos de convertirse en implementaciones activas. Por ejemplo, mientras que el 5G y el IoT muestran buenos resultados en términos de impulso de inversión, menos del 20% de las empresas que invierten están implementando activamente estas tecnologías. Asimismo, dado que el IoT es una de las tecnologías emergentes "más antiguas" que sigue nuestro estudio, este dato pone de manifiesto el desafío de la escalabilidad, agravado por la disminución de la proporción de implementaciones activas de IoT año tras año.

El 68% de las empresas considera que escalar proyectos que han tenido éxito es un desafío, una cifra que ha aumentado respecto al 63% del año anterior. En este escenario, uno de los principales obstáculos identificados es el aumento de soluciones puntuales, con un 60% de los encuestados afirmando que cuentan con demasiadas herramientas aisladas que dificultan la integración y la gestión eficiente. Esta sobreabundancia agrava los desafíos de integración y también complica el camino hacia implementaciones a nivel organizacional. Además, un 75% de las empresas encuestadas espera una mejor comprensión de cómo diferentes tecnologías pueden interactuar y combinarse.

En general, las dos principales barreras para pasar de la fase de pruebas a implementaciones activas se perciben como la complejidad de integrar tecnologías emergentes con los sistemas existentes (48%) y las limitaciones presupuestarias (46%), siendo las empresas europeas las más susceptibles (50%). Frente a este contexto, las organizaciones están priorizando estrategias para acelerar los despliegues, centradas principalmente en el desarrollo de competencias internas y en una mayor colaboración entre los diferentes departamentos. Por otro lado, se observa una demanda creciente hacia los proveedores para que desempeñen un papel más activo en la expansión de estas tecnologías, aportando apoyo técnico y una visión integradora.

¿Cuáles son las barreras más críticas que impiden o podrían impedir que su organización pase de las pruebas piloto a despliegues activos?



3

Percepciones sobre la sostenibilidad

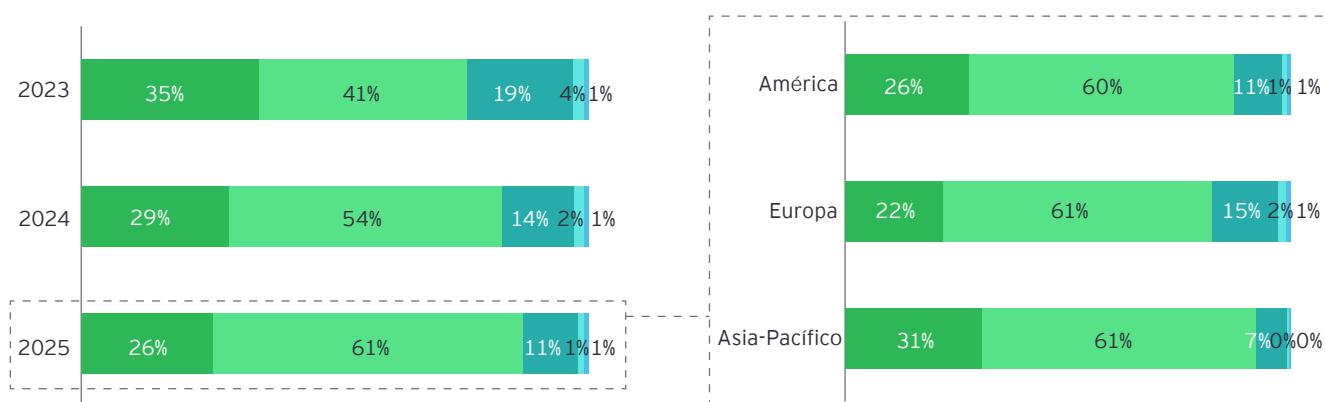
La sostenibilidad sigue ganando peso como un factor clave en las decisiones de inversión en tecnología: el 87 % de las organizaciones la consideran un elemento importante o principal, frente al 76 % en 2023. Sin embargo, el porcentaje de empresas que la citan como una prioridad ha caído al 26 %, desde el 35 % del año anterior, lo que plantea dudas sobre el grado real de compromiso.

En esta línea, las empresas reconocen el impacto positivo de las tecnologías emergentes en la sostenibilidad, con un 50 % destacando su papel esencial en la aceleración de sus objetivos ESG. Sin embargo, un 44 % de las organizaciones (frente al 39 % en 2024) también considera que estas tecnologías representan riesgos para la sostenibilidad, reflejando preocupaciones sobre su impacto ambiental. Aunque se están logrando avances, la mitad de las empresas aún desconoce el perfil de emisiones de sus centros de datos, lo que resulta preocupante, dado que se prevé que estas emisiones se dupliquen de aquí a 2030.

De cara al futuro, el 73 % de las organizaciones reconoce la necesidad de incorporar una perspectiva ESG en el diseño y gestión de su infraestructura tecnológica. En cuanto a la selección de proveedores de TIC, el 82 % afirma que los principios de sostenibilidad influyen en sus decisiones, frente al 77 % del año anterior, siendo los sectores de manufactura, energía y automoción los que lideran este enfoque. No obstante, solo el 4 % de las empresas involucra a sus responsables de sostenibilidad (como los CSO) en la estrategia tecnológica y en la toma de decisiones sobre proveedores.

¿Cómo influyen las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus planes o decisiones de inversión en tecnologías emergentes?

Porcentaje de encuestados que actualmente invierten o planean invertir en tecnologías emergentes.



■ Consideración principal ■ Consideración importante ■ Consideración menor ■ No considerada ■ No lo sé

4

GenAI en el centro de atención

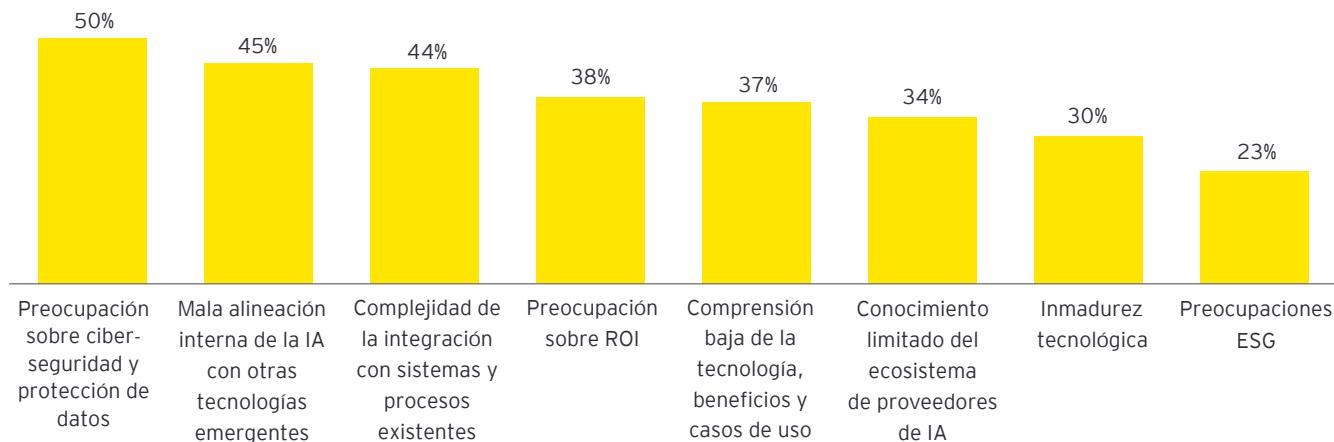
La adopción de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) sigue avanzando, al tiempo que las organizaciones van obteniendo una comprensión más clara de su impacto. De acuerdo con la encuesta, un 43% de las compañías considera que la GenAI complementará sus iniciativas de IA actuales, mientras que un 27% cree que esta acelerará de manera radical su transformación digital.

A medida que la IA generativa avanza de la fase de pruebas a su implementación, también evolucionan las prioridades. Según la encuesta, la principal es mejorar la gobernanza de los datos para abordar riesgos relacionados con su precisión y dimensión ética (46%), seguida de la evaluación de los incrementos de productividad, el impulso de la colaboración interna (34%) y la cooperación con proveedores externos (34%).

En términos de aplicaciones de GenAI, las empresas de todos los sectores coinciden en señalar tres áreas principales para la GenAI: el desarrollo de software (42%), el soporte en ventas y atención al cliente (40%) y la formación y colaboración entre empleados (36%).

Sin embargo, persisten varios desafíos. Aunque el porcentaje de organizaciones con perfil conservador, o *risk-conscious*, ha disminuido al 11% desde el 17% en 2024, sigue habiendo preocupación por el riesgo. En particular, las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad (50%) continúan siendo el principal obstáculo, siendo las entidades del sector público (64%) las más preocupadas por ello. Asimismo, se identifican como barreras adicionales la falta de alineación entre la Inteligencia Artificial (IA) y la IA Generativa (GenAI) con otras tecnologías emergentes (45%) y las dificultades de integración con los sistemas existentes (44%).

¿Cuáles son los principales desafíos sobre GenAI que preocupan a su organización?



5

Nuevas direcciones en conectividad digital

En el panorama actual de la conectividad empresarial, la integración del 5G y el IoT con sistemas heredados y otras tecnologías emergentes se perfila como una prioridad creciente. En este contexto, la IA y la automatización se consolidan como las tecnologías más complementarias al 5G y al IoT, citadas por el 80% de las empresas, mientras que solo un 42% considera relevante el *edge computing*.

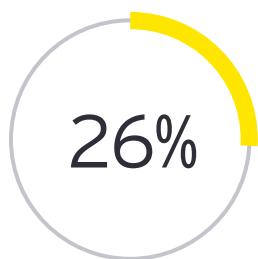
Las preferencias, no obstante, varían según el sector: el tecnológico es el más receptivo a la IA (86%); el de automoción, a la automatización (66%); energía y utilities priorizan la realidad aumentada y la realidad virtual (53%); y el sector retail muestra una mayor afinidad por el *edge computing* (45%).

Por otro lado, las necesidades asociadas a los casos de uso de 5G y el IoT también varían considerablemente según el sector, lo que subraya la importancia de contar con estrategias personalizadas. En términos generales, la optimización de sistemas y procesos (40%) lidera como principal aplicación del IoT, mientras que el teletrabajo, la formación y la colaboración (38%) se posicionan como los casos de uso más comunes del IoT habilitado por 5G.

No obstante, existen diferencias sectoriales significativas, desde la optimización de sistemas, priorizada por organizaciones del ámbito del consumo y el sector público, hasta la gestión de infraestructuras y el control de procesos, más relevantes para los sectores de automoción e industrial.

En este contexto, aunque el 25% de las empresas de telecomunicaciones está priorizando soluciones de IoT transversales, deben asegurarse de mantener un compromiso activo con las organizaciones a través de un diálogo adaptado a las necesidades de cada sector. Actualmente, la combinación del IoT con otras tecnologías sigue siendo la principal prioridad para las organizaciones (37%), seguida del uso del 5G como potenciador de capacidades (34%). También está creciendo el interés por aumentar la contribución del IoT al crecimiento de ingresos (31%) y por mitigar las amenazas ciberneticas (28%).

Aunque las empresas muestran cierto grado de familiaridad con las últimas tecnologías móviles y modelos de negocio, sigue siendo necesario reforzar el conocimiento. El 84% afirma conocer las redes 5G *standalone*, pero otros conceptos clave, como el *network slicing*, presentan niveles bajos de familiaridad: solo un 26% dice tener un conocimiento alto. Asimismo, tecnologías como *network-as-a-service*, Wi-Fi 7 y 5G *RedCap* registran niveles aún más reducidos de reconocimiento, lo que pone de relieve la necesidad de una labor educativa más activa por parte de los proveedores.



Solo el 26% de las empresas tiene un alto nivel de conocimiento sobre *network slicing*, mientras que el 29% tiene un conocimiento bajo o nulo.

6

Atributos deseados en los proveedores

Las empresas están redefiniendo los atributos más valorados en sus proveedores de TIC

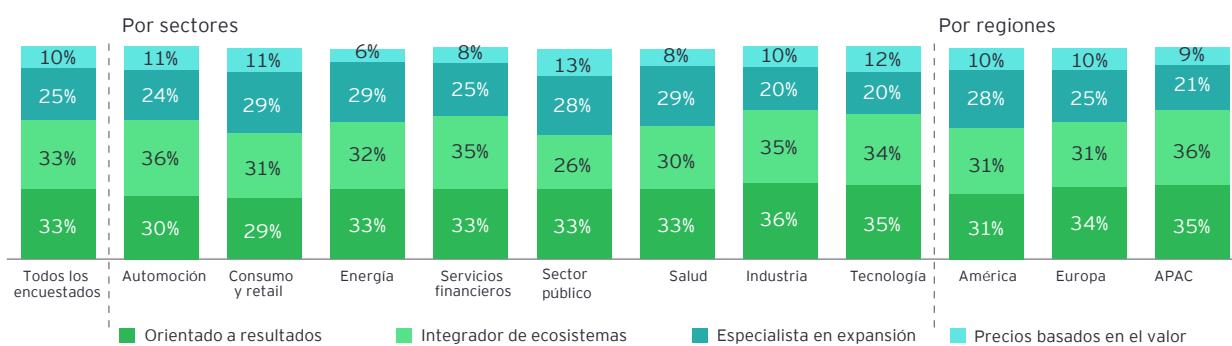
De acuerdo con el estudio, entre los atributos que ganan protagonismo de cara al futuro destacan la capacidad de los proveedores para comprender mejor las necesidades del negocio o del sector de sus clientes, junto con sus credenciales y capacidades en materia de seguridad. También cobran relevancia las competencias en servicios profesionales, que en el sector retail ya se sitúan como el atributo más valorado a futuro.

El panorama competitivo está fragmentado: las empresas confían en distintos tipos de proveedores en función de la tecnología o del caso de uso. Las telcos, los proveedores de servicios de IT y cloud son percibidos como los expertos en ámbitos clave como la Inteligencia Artificial, la transformación digital, la sostenibilidad (ESG) y el 5G, con los servicios IT ligeramente por delante, salvo en 5G, donde lideran las telcos. Además, se observan diferencias significativas por región y por sector: las empresas europeas muestran mayor confianza en los servicios IT como expertos en 5G (40%), mientras que el sector energético (43%) se inclina por las telcos en transformación digital y el sector público (47%) y automoción (45%) prefieren a los servicios IT.

En cuanto a redes móviles privadas, telcos (28%) y servicios IT (25%) son los proveedores más elegidos, muy por delante de los fabricantes de equipamiento de red (17%), que ya ocupan el cuarto lugar. En el sector industrial, líder mundial en despliegues de redes privadas, el 33% opta por operadores móviles. Por su parte, el sector público confía mayoritariamente en las telcos (44%), mientras que las empresas tecnológicas (37%) y las del ámbito de la salud (31%) muestran mayor afinidad con los servicios IT.

Ante la pregunta sobre el proveedor ideal, las empresas priorizan a aquellos capaces de ofrecer resultados de negocio medibles (33%), con acceso a un ecosistema sólido de socios (33%) y con capacidad para escalar e integrar distintas tecnologías y plataformas (25%). En este contexto, el 75% de las organizaciones afirma que dará prioridad a proveedores que actúen como socios estratégicos, y el 71%, a aquellos capaces de coordinar eficazmente a otros actores del ecosistema.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor al proveedor ideal de tecnologías emergentes?



7

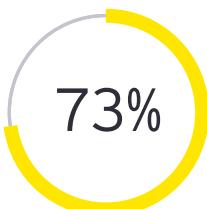
Evolución de las relaciones con proveedores

La participación en entornos colaborativos sigue al alza, con un 72% de las empresas colaborando ya dentro de un ecosistema, frente al 69% en 2024. Las principales motivaciones para participar son el acceso a nuevas capacidades (45%) y la posibilidad de establecer asociaciones verticales con compañías de otros sectores (39%). Sin embargo, muchas organizaciones no están aprovechando todo el potencial de estos ecosistemas y los proveedores de TIC encuentran dificultades para comunicar de forma eficaz sus capacidades en este ámbito. Aunque el 75% de las empresas afirma que los principios de innovación abierta están ampliamente aceptados en su organización –frente al 71% en 2024–, el 65% considera que la colaboración en ecosistemas aún se percibe más como un valor añadido que como algo esencial. Además, el 56% desconoce con qué socios adicionales colaboran sus proveedores tecnológicos.

Las empresas también se enfrentan a dificultades para comprender el panorama global de proveedores, lo que complica la elección de los más adecuados, especialmente en lo relativo a conectividad digital. Así, el 73% señala la necesidad de entender mejor un ecosistema de proveedores en constante evolución, mientras que el 64% –un aumento respecto al 58% del año anterior– reconoce tener dificultades para identificar a los mejores proveedores de 5G. Otro desafío creciente es la escasa claridad en la presentación de las soluciones de 5G e IoT y en cómo pueden integrarse con otras tecnologías. El 80% de las empresas busca una mejor comprensión sobre cómo combinar tecnologías emergentes para generar valor.

No obstante, el 61% considera que los proveedores no ofrecen suficientes capacidades de IA dentro de sus soluciones de 5G e IoT, y el 62% opina que tampoco explican adecuadamente cómo la conectividad digital puede combinarse con la IA o el *edge computing*.

En este contexto, el 35% de las organizaciones prevé reducir su base de proveedores. Las razones principales para esta consolidación son la mitigación de riesgos de seguridad y *compliance* (63%), la reducción de la complejidad tecnológica (59%) y la búsqueda de ahorro de costes (59%). Los proveedores consolidados se verán beneficiados por esta tendencia, mientras que el 50% de las empresas muestra preocupación por la viabilidad financiera de los actores más pequeños. Para impulsar su crecimiento, los proveedores de TIC deberán centrarse en la orientación al cliente y en una mejor comprensión de sus necesidades (38%), así como en una articulación más clara del valor de las nuevas tecnologías (26%).



El 73% de las organizaciones dice que necesitan una mayor comprensión del cambiante panorama de proveedores.

Próximos pasos para los proveedores de TIC

Mientras la inversión de las empresas en tecnologías emergentes continúa aumentando, se enfrentan a la dificultad de avanzar más allá de las pruebas al despliegue, debido a un mercado de proveedores complejo y variado. Para fortalecer su oferta a las empresas, los proveedores de TIC deben dar los siguientes pasos.

1 Definirse por la calidad de los resultados de su negocio

Las empresas valoran los resultados comerciales por encima del rendimiento tecnológico o el ahorro de costes. Es crucial que los proveedores puedan cuantificar los resultados comerciales positivos que entregan sus soluciones, demostrando conocimiento profundo del sector, del sub-sector y de los indicadores clave que más valoran los clientes.

2 Relacionarse con un rango más amplio de compradores y decisores empresariales

A medida que aumentan las demandas de seguridad y productividad, resulta fundamental construir relaciones con un rango más amplio de compradores, que complementen las necesidades tradicionales vinculadas al crecimiento y la eficiencia. Anticiparse a estas necesidades diversificadas ayudará a que las soluciones de los proveedores sean más relevantes para diferentes áreas del negocio.

3 Educar a los clientes sobre nuevos modelos de negocio y combinaciones tecnológicas

Aunque las tecnologías emergentes están en auge, muchas organizaciones aún desconocen sus beneficios. Es esencial desmitificar estas nuevas capacidades tecnológicas resaltando su potencial para generar valor añadido y explicar cómo interactúan entre sí.

4 Priorizar la escalabilidad, seguridad y sostenibilidad en la propuesta de valor

Las empresas destacan varias necesidades que influyen en su elección de proveedores. Así, la seguridad se consolida como un atributo esencial, mientras que la escalabilidad y la sostenibilidad son citadas como prioridades cada vez más relevantes.

5 Enfocarse en los sectores clave y los socios del ecosistema

Las empresas buscan acceder a nuevas capacidades a través de redes colaborativas. Para responder a esta demanda, los proveedores deben fortalecer sus alianzas estratégicas y adaptar tanto su modelo de negocio como su propuesta comercial a las particularidades de cada sector.



[Accede al informe completo](#)

EY | Building a better working world

EY quiere construir un mundo que funcione mejor, generando valor para sus clientes, las personas, la sociedad y el planeta, mientras refuerza la confianza en los mercados de capitales.

A través del uso de datos, Inteligencia Artificial y tecnología avanzada, sus equipos ayudan a los clientes a afrontar el futuro con confianza y a encontrar soluciones para los desafíos actuales y futuros.

El equipo humano de EY ofrece una amplia gama de servicios en auditoría, consultoría, fiscalidad, estrategia y operaciones corporativas. Con un profundo conocimiento sectorial, una red multidisciplinar globalmente conectada y un ecosistema de alianzas estratégicas, EY opera en más de 150 países y territorios.

All in to shape the future with confidence.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y su correspondiente descripción sobre los derechos de las personas en virtud de la legislación vigente en materia de protección de datos, están disponibles en ey.com/es_es/legal-and-privacy. Las firmas miembros de EY no ejercen la abogacía donde lo prohíban las leyes locales. Para obtener más información sobre nuestra organización, visite ey.com/en_gl.

© 2025 EYGM Limited.
All Rights Reserved.

Este material se ha preparado únicamente con fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento contable, fiscal o profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos específico

ey.com/es_es

Contacto

Victoria Fraguas

Socia responsable del sector Tecnología, Media, Entretenimiento y Telecomunicaciones en EY España
Victoria.Fraguas.Bachiller@es.ey.com

Isabel de Dios

Socia del sector Tecnología, Media, Entretenimiento y Telecomunicaciones en EY España
Isabel.De.Dios.Gonzalez@parthenon.ey.com



EY Insights tiene como objetivo generar y compartir conocimiento útil para el conjunto de la sociedad. A partir de un enfoque basado en la generación de valor a largo plazo, nuestra meta es impulsar la participación de EY en debates relevantes para la sociedad, generar puntos de encuentro y divulgar contenidos que ayuden a empresas, administraciones y ciudadanos a afrontar los desafíos del presente y del futuro.

[Más información](#)

EY Insights - Área de estudios responsable de la generación y difusión de contenidos de EY España

eyinsights.spain@es.ey.com