

Aire

SEGUNDA EDICIÓN OBSERVATORIO

Cloud Nation

2026

Estado del Cloud en
las empresas españolas

airetech.es

El cloud en España: un activo estratégico

Informe elaborado en
colaboración con:

Atlas
tecnológico

En los últimos años, **el debate sobre la nube ha dejado de centrarse en la velocidad de adopción de esta tecnología** para convertirse en una **conversación mucho más profunda sobre las implicaciones**. Ya no se trata solo de cuánto cloud utiliza una organización, sino de cómo lo utiliza, dónde lo aloja, qué valor obtiene de él y hasta qué nivel de control mantiene sobre sus datos y su operación. **Ese cambio de foco es especialmente relevante en España**, donde observamos una realidad tan prometedora como desigual: por un lado, existe una base empresarial cada vez más madura en el uso de servicios avanzados; por otro, persisten brechas territoriales, sectoriales y de acceso que limitan el potencial de transformación del ecosistema.

Este informe nace precisamente de la convicción de que **el cloud ya no puede analizarse como una simple decisión de infraestructura**. En un contexto marcado por la aceleración de la inteligencia artificial, la expansión del edge computing, el refuerzo de las exigencias regulatorias y la necesidad creciente de soberanía del dato, **la infraestructura se ha convertido en una pieza clave de competitividad, resiliencia y diferenciación**. Las empresas que mejor van a responder a este nuevo escenario no serán necesariamente las que más rápido adopten tecnología, sino **las que sean capaces de integrar la tecnología adecuada con un modelo operativo claro, rentable y sostenible**.

En Aire estamos convencidos de que el futuro del cloud en España será más soberano, más distribuido y más cercano al dato. Y queremos ser parte activa de ese camino.

España tiene hoy una oportunidad extraordinaria. **Los datos muestran que nuestro país avanza con fuerza en el uso del cloud**, especialmente en servicios como ERPs, servicios que requieren potencia de cómputo y plataformas de desarrollo.

En estas páginas encontrarán un análisis de la situación actual del cloud en España, de las dinámicas que están reconfigurando el mercado y de las implicaciones que todo ello tiene para empresas, partners y proveedores tecnológicos. También encontrarán una invitación a mirar la infraestructura con una nueva perspectiva: no como un coste inevitable, sino como un activo estratégico capaz de impulsar crecimiento, confianza y eficiencia.

Santi Magazù
Director General de cloud y
cyber de Aire



Índice

0. Resumen ejecutivo

1. Demanda de Cloud

2. Tendencias en el sector

3. Soberanía Cloud

4. Inteligencia Artificial en la nube

5. Procesos y Edge

6. Sobre Aire

7. Metodología y fuentes

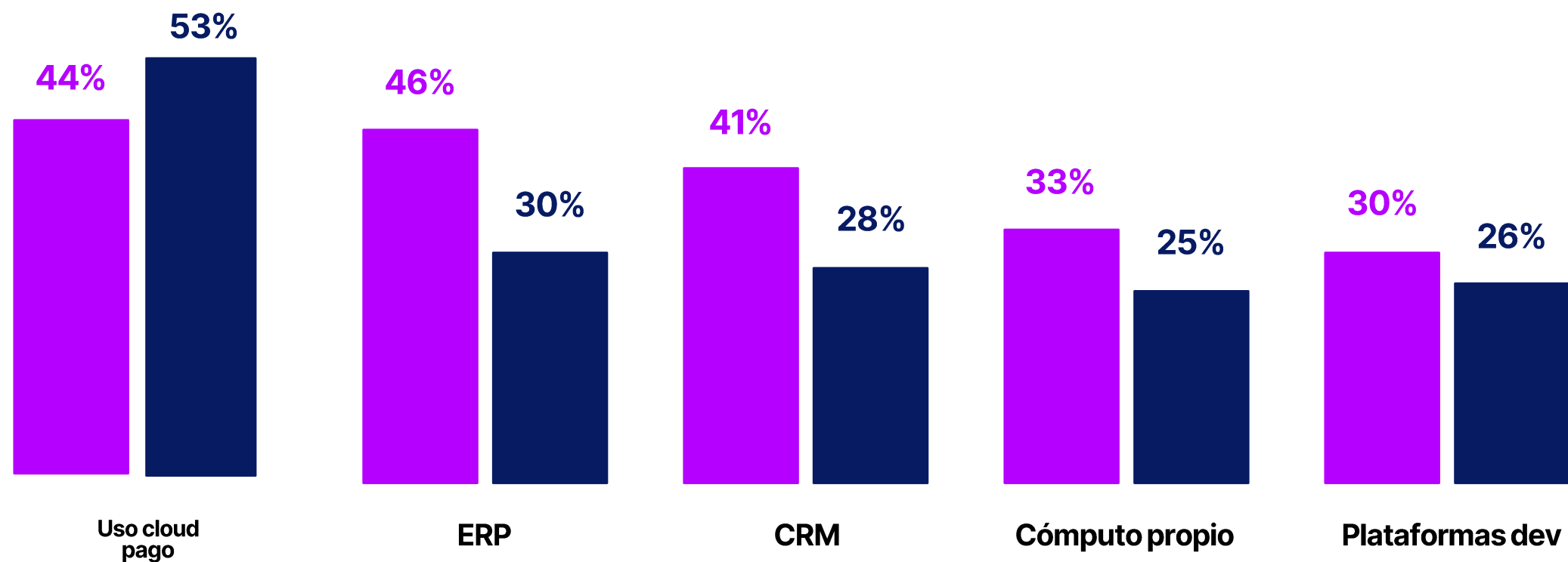
Aige[■]

O. ■

Resumen Ejecutivo

ADOPCIÓN ESPAÑA / EUROPA

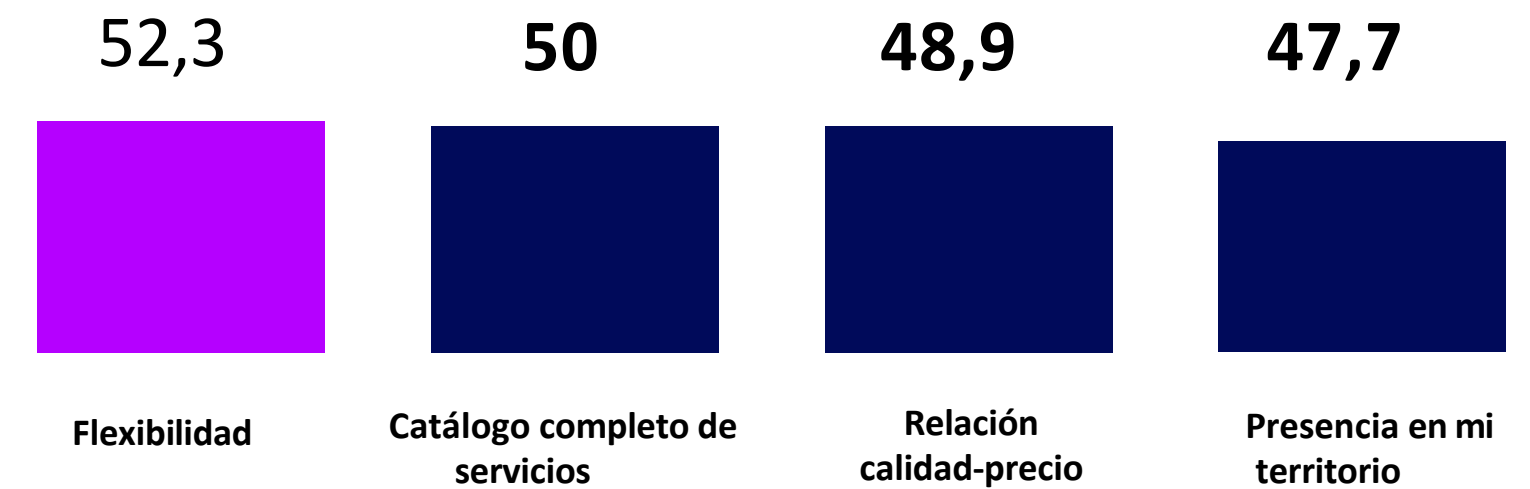
España adopta menos cloud, pero lo usa con más ambición estratégica



Comparativa de empresas que usan servicios cloud de pago por tipo de servicio

■ España ■ UE

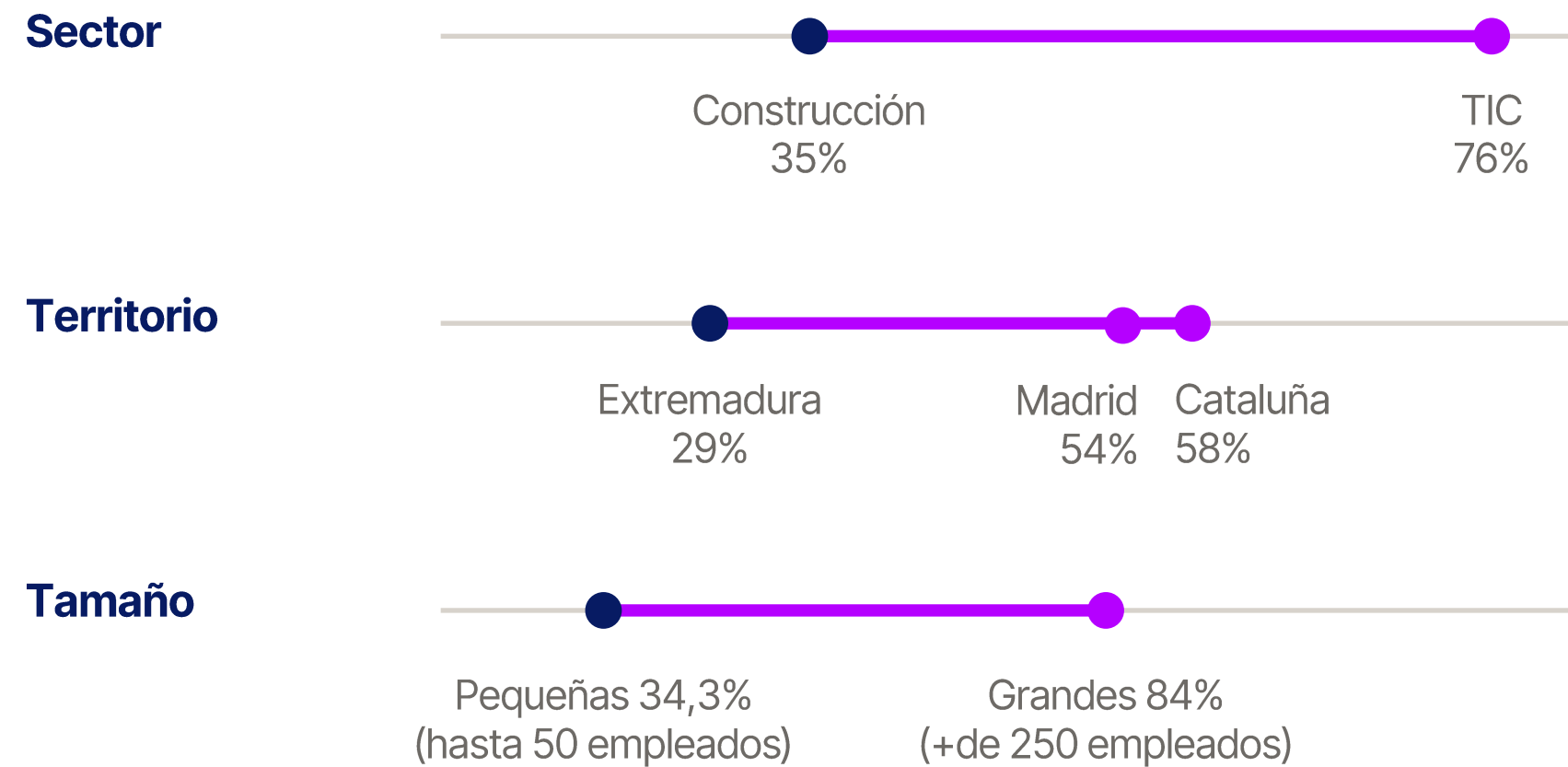
Flexibilidad y amplitud de servicios por encima del precio



Principales factores para selección de proveedores de servicios cloud en España en %

BRECHA SECTORIAL / TERRITORIAL

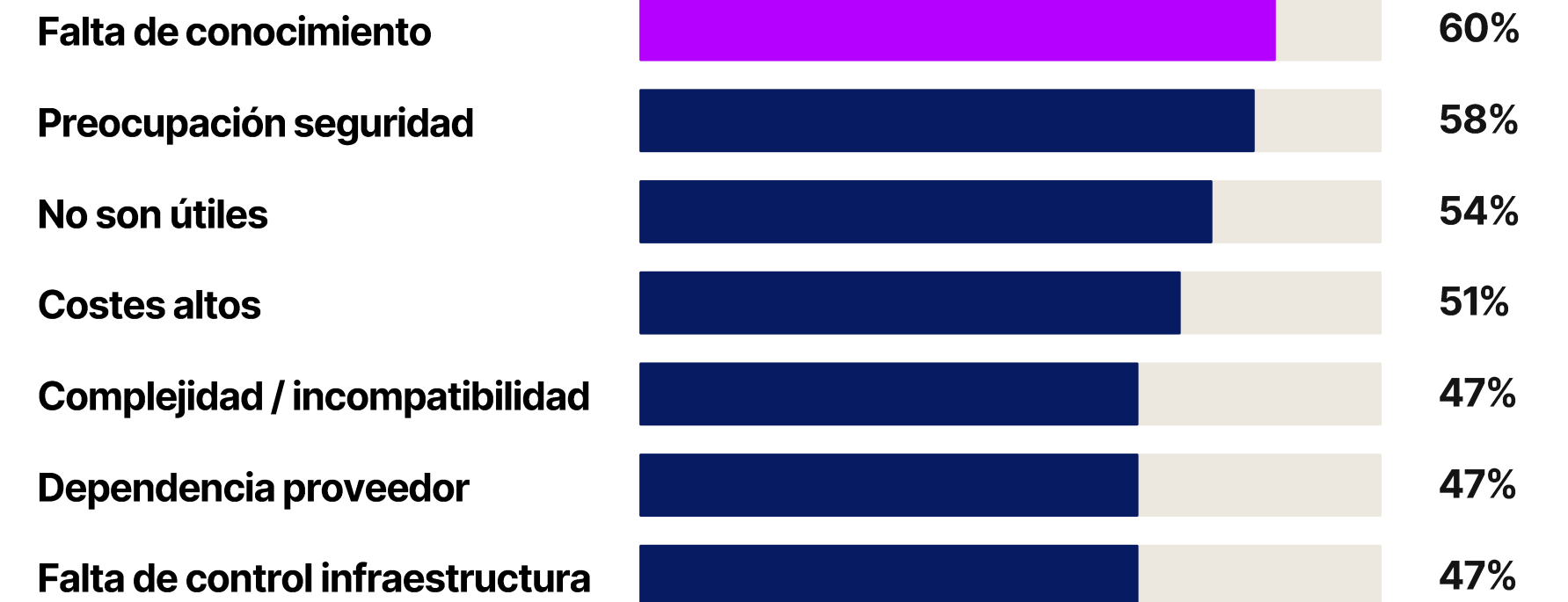
Tres componentes principales de la brecha en adopción cloud



Diferencial máximo mostrado: +41 puntos entre construcción y TIC

BARRERAS DE TALENTO Y RIESGOS

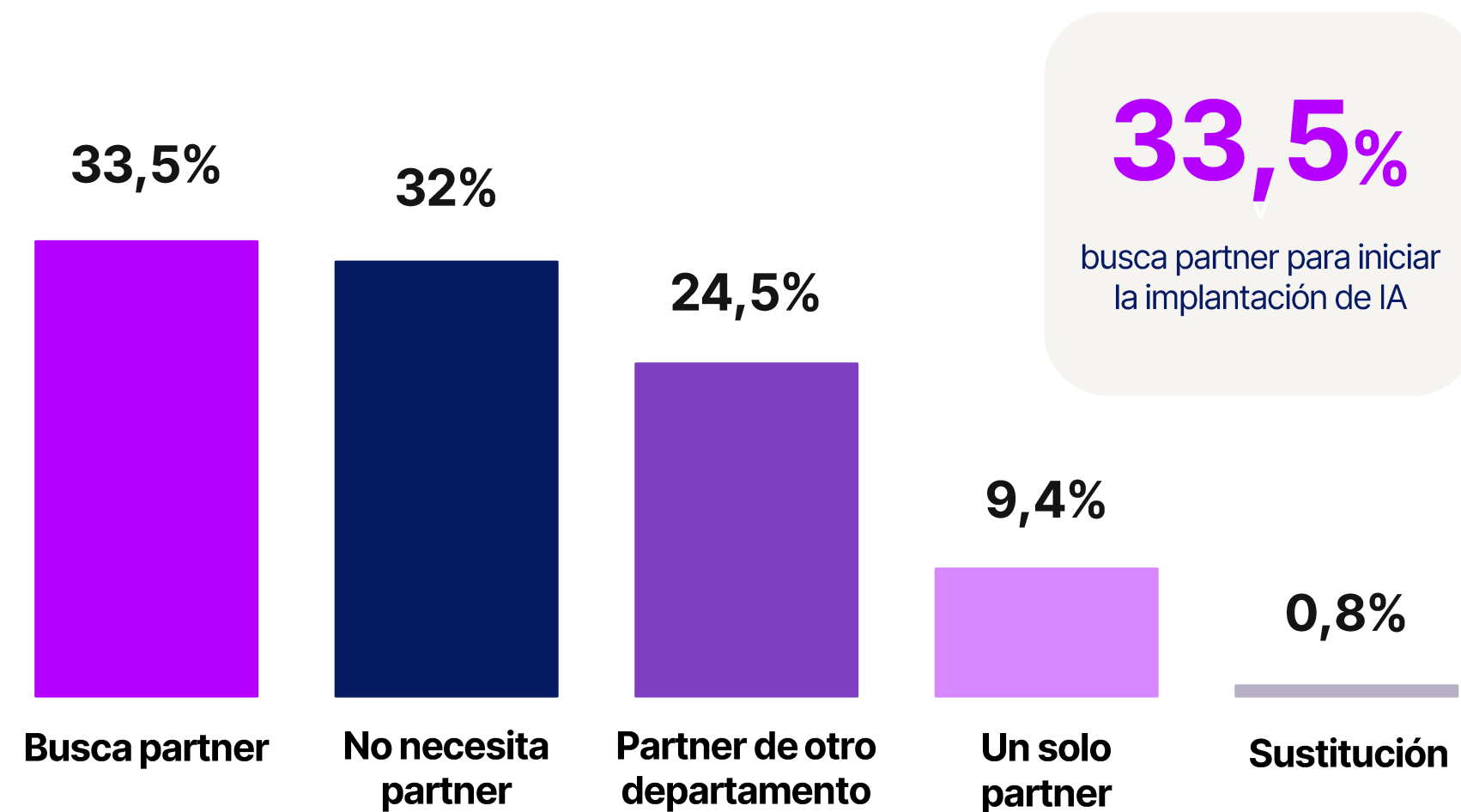
El talento técnico es la barrera n°1, seguridad sigue de cerca



Motivos para no utilizar servicios cloud de pago en España

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

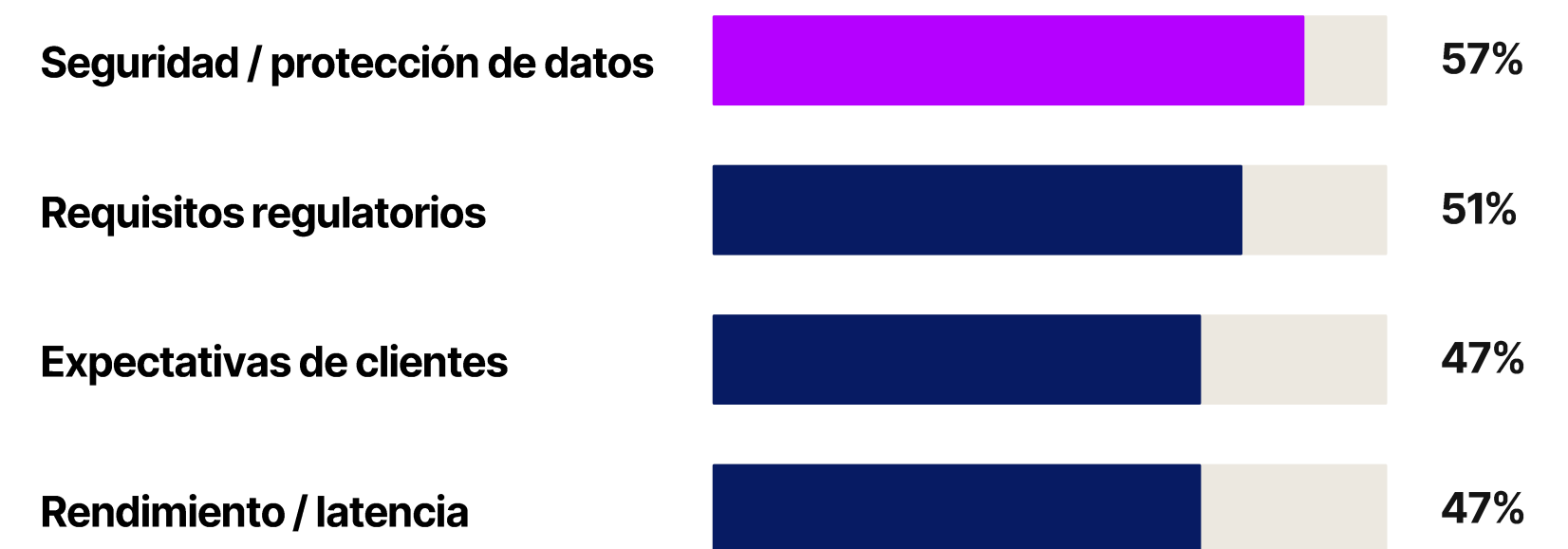
La IA abre una ventana clara para el partner tecnológico



Estado de las empresas ante la implantación de IA

NUBE SOBERANA

La nube soberana se consolida por seguridad, cumplimiento y control



Motivos para ejecutar infraestructura dentro de un solo país

Aige[▪]

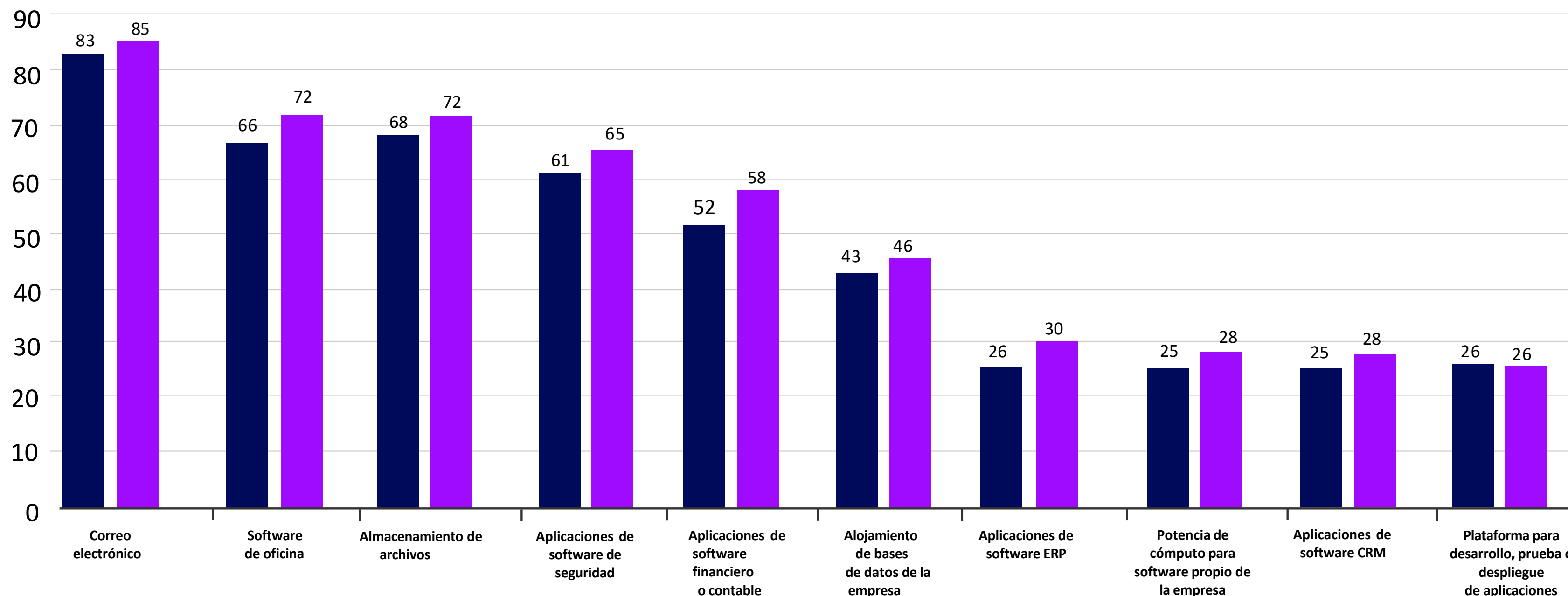
1.

Demanda de cloud

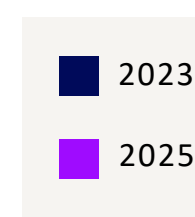
España supera la media europea en contratación de servicios cloud avanzados

Las aplicaciones de computación en la nube más utilizadas por las empresas europeas siguen siendo todavía de bajo valor estratégico, con escasa capacidad de transformación de su actividad. Una abrumadora mayoría (85%) dispone de correo electrónico y software de oficina (72%), pero el uso de soluciones de gestión de clientes, como el CRM (customer relationship management), o de centralización de la gestión de la empresa, como el ERP (enterprise resource planning), es todavía bajo en el conjunto de la Unión Europea e inferior al de España, como veremos más adelante, con el 28% y el 30% respectivamente.

En cuanto al almacenamiento, un alto porcentaje de empresas que contratan servicios en la nube para guardar archivos (72%), pero existen todavía reticencias para alojar las bases de datos propias (46%) cuya vulneración podría comprometer la actividad de la compañía y afectar a aspectos como la privacidad o la propiedad intelectual. También resulta baja la contratación de potencia de cómputo para desplegar el software propio de la empresa, lo que podría ser un síntoma de que existe todavía un amplio margen de desarrollo de las áreas de TI.



Empresas que utilizan servicios de computación en la nube de pago por tipo de servicio en la nube, UE



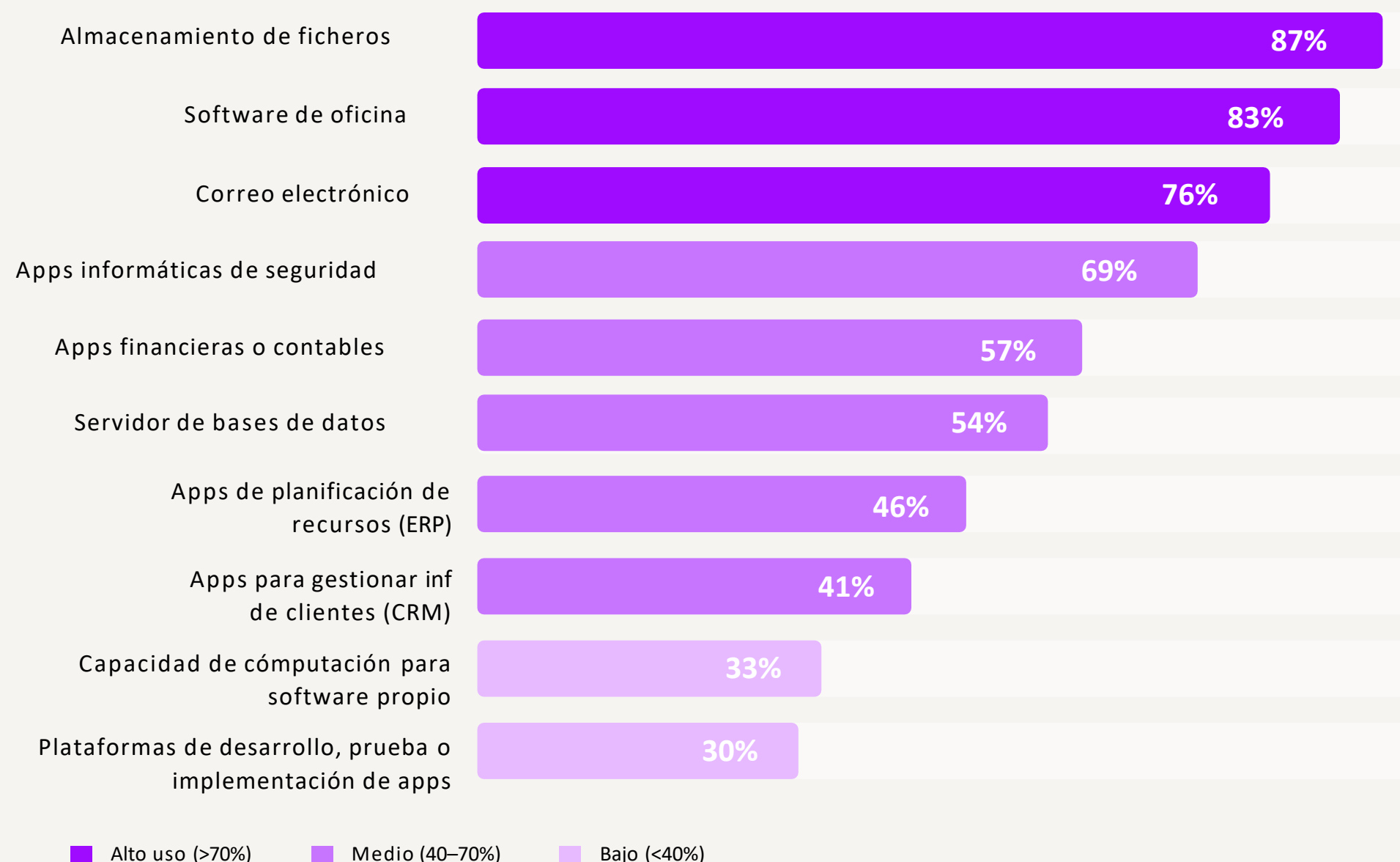
Fuente: Eurostat

44,25%

usan cloud de pago

De cada 100 empresas españolas, 44 ya pagan por servicios en la nube. Entre ellas, el almacenamiento de ficheros y el software de oficina son los servicios más adoptados.

Servicios más usados — % sobre empresas con cloud de pago



Computación en la nube en las empresas de España, 2025

Fuente: Eurostat

España prima en el cloud el software de oficina y el almacenamiento

La comparación del cuadro anterior sobre la contratación de servicios en la nube por parte de las empresas europeas y la que llevan a cabo las empresas españolas permite disponer de una imagen fiel del modo en el que se está integrando en nuestro país esta tecnología. Resulta llamativo que, mientras en el caso de la adopción del correo electrónico la tasa española (76%) está sensiblemente por debajo de la europea, pero los datos son mucho mejores en el caso de la implantación del software de oficina (83%), el almacenamiento de archivos (87%), la introducción de software de seguridad (69%) y hasta el alojamiento de bases de datos de la empresa (54%).

Uso de CRM y ERP

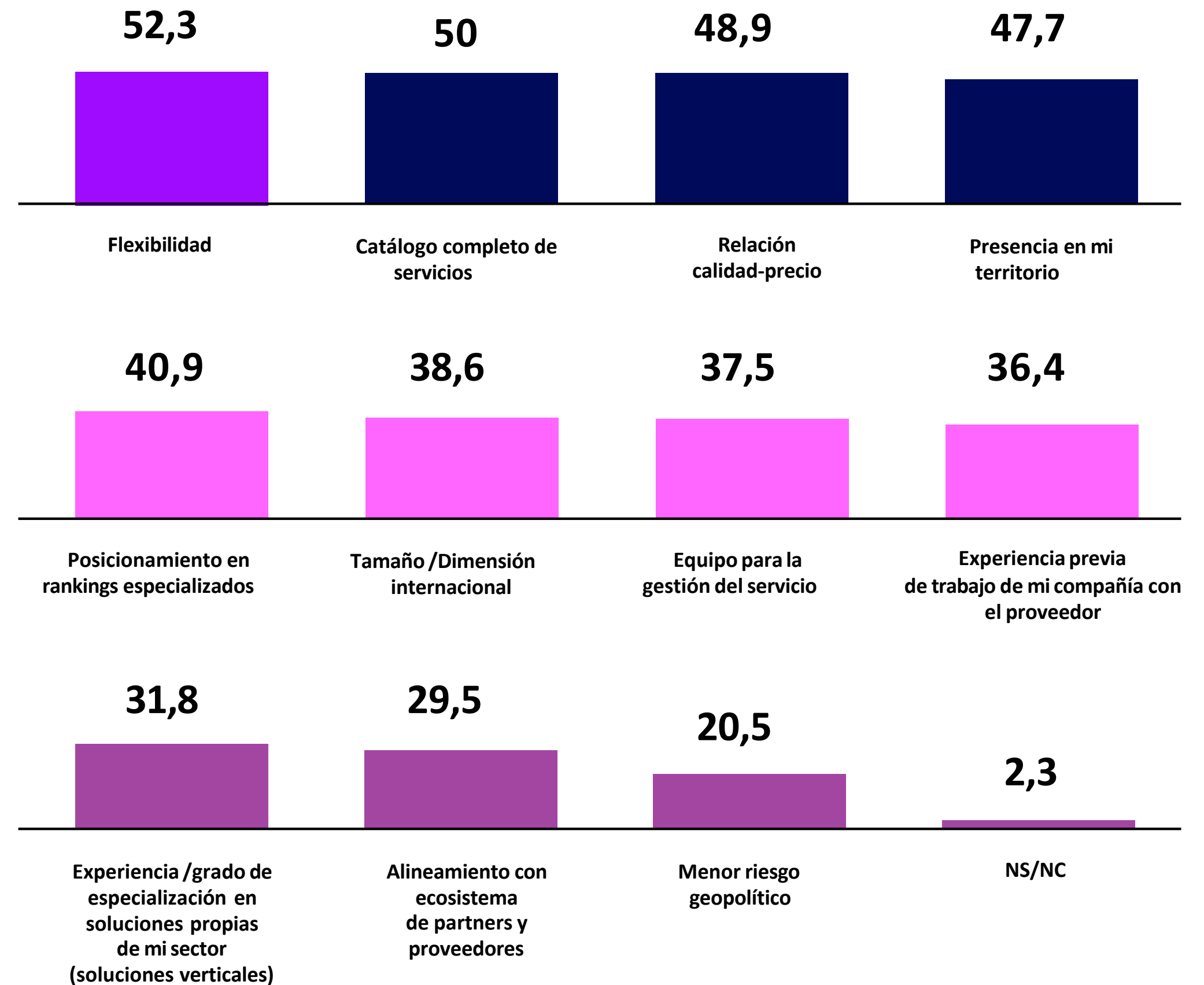
Los resultados más positivos en nuestro país, que ponen de manifiesto que existe un nivel de madurez en la adopción de la tecnología cloud mayor del que posiblemente se podía intuir en un principio, tienen que ver con el uso de aplicaciones ERP para la gestión integral de la información en la empresa, la contratación de potencia de cómputo y las aplicaciones de CRM. Incluso en el uso de plataformas para desarrollo, prueba o despliegue de aplicaciones España se encuentra por encima de la media europea.

Es interesante incidir en estos datos porque se trata de las modalidades de implantación de la tecnología cloud más avanzadas, lo que indica que existe una cultura de uso y aprovechamiento de las ventajas que ofrece en nuestro tejido productivo.

Flexibilidad y amplitud de servicios por encima del precio

La flexibilidad en el cloud computing es la capacidad de adaptar recursos tecnológicos como la computación, el almacenamiento y la red de forma rápida, automática y dinámica según las necesidades del cliente. El 52% de las empresas españolas eligen a un proveedor por esta flexibilidad. Y es que, cuanto mayor sea, más fácil resultará escalar recursos, aumentándolos o reduciéndolos, para gestionar la demanda variable. Para los clientes supone una ventaja no sólo a nivel operativo, sino también porque ayuda a optimizar costes cuando la relación es de pago por uso, al tiempo que mejora el rendimiento y agilidad.

La demanda se decanta también por compañías que ofrezcan un catálogo completo de servicios, es decir, que sean capaces de proporcionar una plataforma integral y unificada que cubra todas las necesidades tecnológicas de una empresa, desde la infraestructura básica hasta aplicaciones avanzadas. De ese modo, los clientes se evitan la necesidad de contratar a múltiples proveedores para cada una de esas funciones. Entre las preferencias de los directivos, esta cualidad se valora más incluso que la relación calidad-precio y el tamaño o la dimensión internacional de la compañía cloud. Menor atención merecen cuestiones que podrían parecer críticas como la especialización en soluciones específicas de un sector o los riesgos geopolíticos, relacionados con la soberanía de los datos y la seguridad en un contexto tan incierto como el actual.



Principales factores para selección de proveedores de servicios cloud en España en %

Fuente: Eraneos

El SaaS se consolida y crece en las plataformas

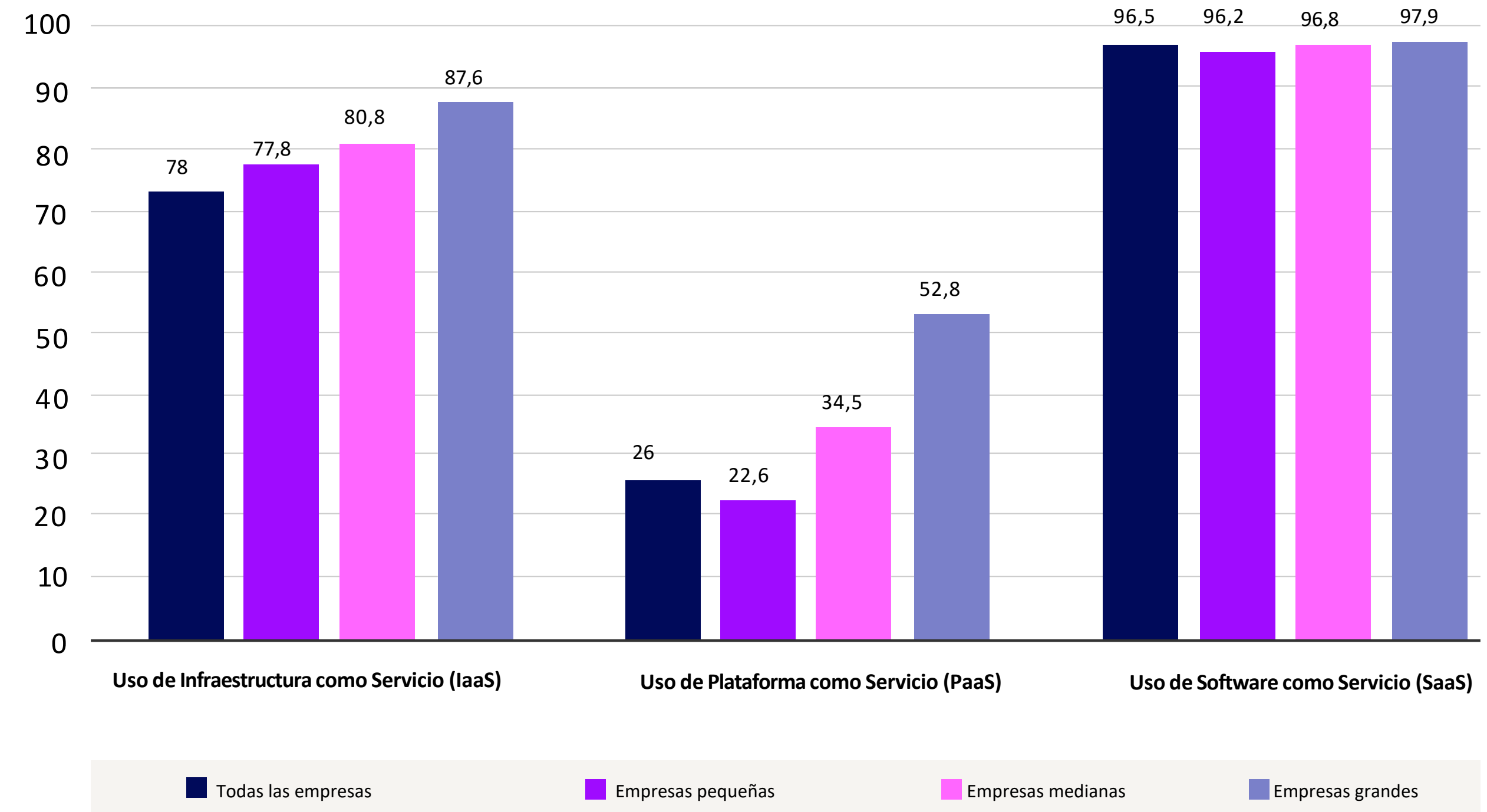
Con el estallido del nuevo superciclo de la inteligencia artificial, y en especial la proliferación de alternativas agénticas, se han planteado dudas acerca de la pervivencia de algunos de modelos de negocio que utilizan el pago por servicio. En el ámbito del cloud computing, la realidad hoy es que algunos formatos han arraigado con fuerza en el mercado y en el caso del software como servicio (SaaS) se ha convertido en la opción claramente dominante, con un 96,44% de empresas que evitan ya comprar soluciones integrales y prefieren contratar aquellas funciones de los programas informáticos que realmente utilizan y por el tiempo en el que efectivamente lo hacen.

Pymes europeas

En el caso de la modalidad de plataforma como servicio (PaaS) se encuentra en el extremo opuesto, dado que implica el arrendamiento de infraestructuras de computación más el sistema operativo, lenguajes de programación, bibliotecas y herramientas de desarrollo. Apenas un 22,6% de las pequeñas empresas europeas contratan servicios de PaaS y sólo en el caso de las grandes compañías se supera, aunque por escaso margen, el 50%. Por último, la infraestructura como servicio (IaaS) es una solución intermedia en la que el cliente accede a servidores, tanto virtuales como físicos, a almacenamiento y, obviamente, a las redes de distribución de los datos.

Tipos de servicios de computación en la nube adquiridos por modelo de servicio y clase de tamaño, UE, 2025
(%de empresas que usan servicios de nube de pago)

Fuente: Eurostat



Margen de crecimiento en el uso de servicios de pago en España

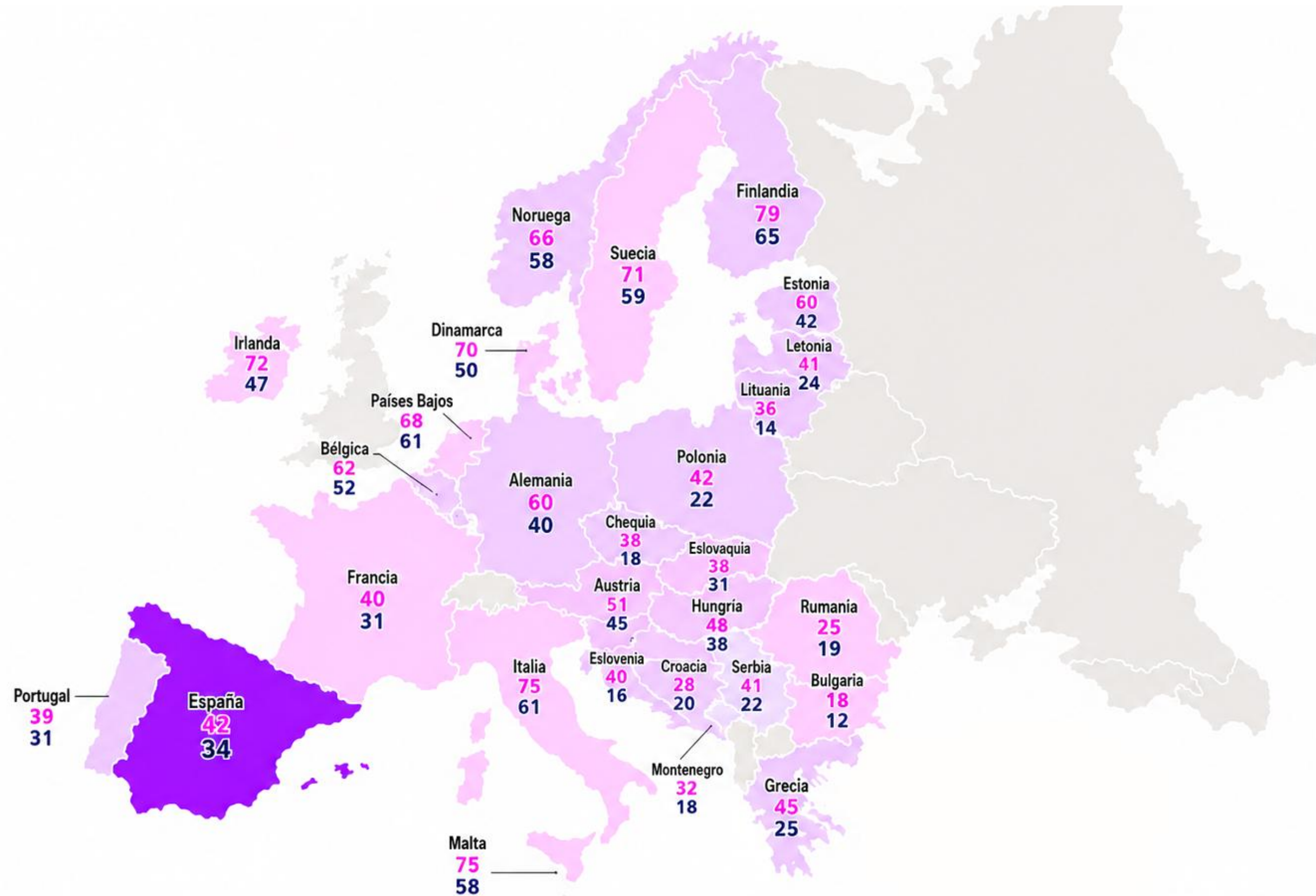
La posición de las empresas españolas respecto a las del resto de países de Europa, en cuanto al uso de servicios de pago de computación en la nube, muestra claro margen de mejora. Ocupan el puesto 21 dentro de la UE y las compañías de un país del Espacio Económico Europeo (EEE) como Noruega también superan sus registros.

El gráfico de Eurostat se refiere a las empresas que han superado la fase de utilización del cloud para servicios básicos, como el almacenamiento de archivos, y han conseguido mover el núcleo de su negocio para ejecutarlo en infraestructuras de procesamiento de terceros. Suelen utilizar sistemas de pago por uso, suscripciones corporativas o acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Escalabilidad

En esos casos, suele existir ya un alto nivel de dependencia de la empresa respecto de la nube, tanto operativa, como de análisis de datos e incluso de infraestructura. De ese modo, se obtienen ventajas como la escalabilidad, la reducción de costes al pasar a gastos operativos mensuales y el acceso a herramientas y aplicaciones más innovadoras, pero pueden quedar a expensas de riesgos de vulnerabilidad.

Volviendo al gráfico, si las empresas españolas quieren aprovechar todos esos beneficios para ser más competitivas necesitan mejorar su posición global.



Empresas que utilizan servicios de computación en la nube de pago y alto nivel de dependencia de la nube en Europa, 2025 (% de empresas)

■ Uso de servicios de computación en la nube de pago ■ Alto nivel de dependencia de la nube

Fuente: Eurostat

La brecha tecnológica entre las empresas europeas por nivel de adopción se amplía

Los servicios de cloud computing más sofisticados incluyen aplicaciones en el ámbito de la IA y, dentro de ella, el machine learning (ML), como los modelos de predicción de ventas o reconocimiento de imágenes.

También pueden utilizarse para el procesamiento de cantidades masivas de datos, para la conexión de dispositivos físicos a la nube y su monitorización o para la introducción de contenedores (kubernetes) y modelos serverless, arquitecturas de software modernas que se escalan automáticamente según la demanda.

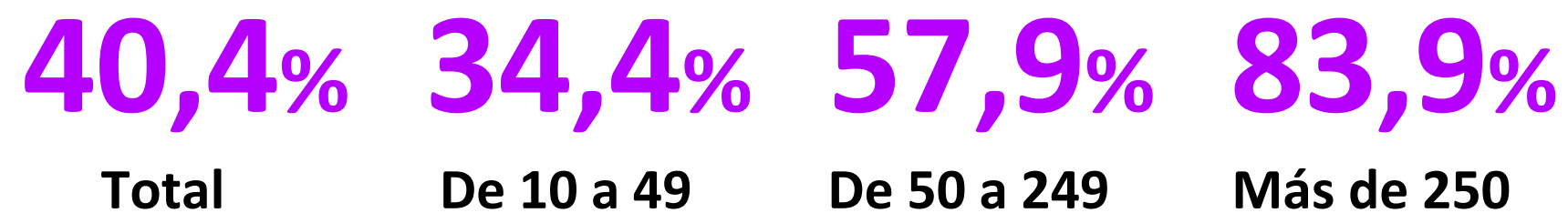
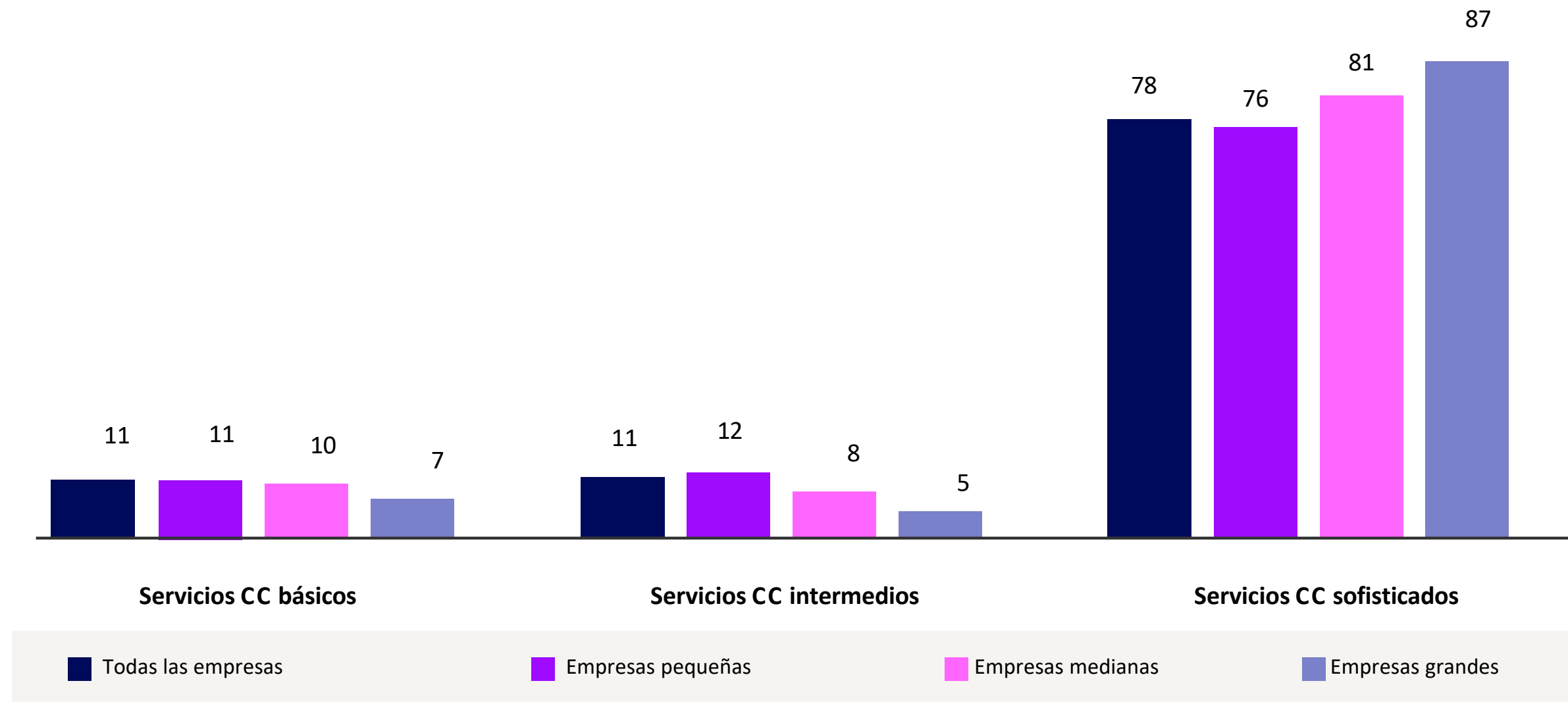
Las grandes compañías que contratan servicios de pago en la nube son las principales usuarias de este tipo de soluciones, mientras que las empresas más pequeñas suelen decantarse por los servicios más básicos y por los intermedios, que suelen incluir la gestión de procesos internos.

Las empresas grandes, las que más cloud compran

En el caso de las empresas españolas que utilizan servicios de cloud computing de pago visualizamos perfectamente el escalado: cuanto más grandes son las compañías, más servicios de cloud de pago adoptan.

Nivel de sofisticación de los servicios de computación en la nube adquiridos por clase de tamaño, UE, 2025
(% de empresas que usan servicios de nube de pago)

Fuente: Eurostat



Porcentaje de empresas que utilizan servicios de cloud computing de pago según su número de empleados



Sólo el sector TIC supera el 50% en la contratación de soluciones cloud en España

El sector Servicios es el principal usuario del cloud en España, con una factura anual de 3.220 millones de euros, pero su nivel de contratación se sitúa todavía en el 49% de las empresas, sólo ligeramente por encima de la media nacional. Contribuyen a ello actividades como las científicas y técnicas, inmobiliarias y, obviamente, información y comunicaciones.

En España, el sector con más porcentaje de empresas que contratan servicios cloud es el TIC, con un 76% y un coste total 1.142 millones de euros al año. Es preocupante que la Industria se sitúe por debajo de la media nacional, con apenas un 40% de empresas y un volumen anual contratado de 872 millones de euros y líneas de actividad estratégicas como Alimentación, Textil, Calzado, Madera y Metalurgia por debajo del 40%. El peor dato es sectorial es de la Construcción, que apenas llega al 35% y destina 88 millones de euros a servicios cloud.

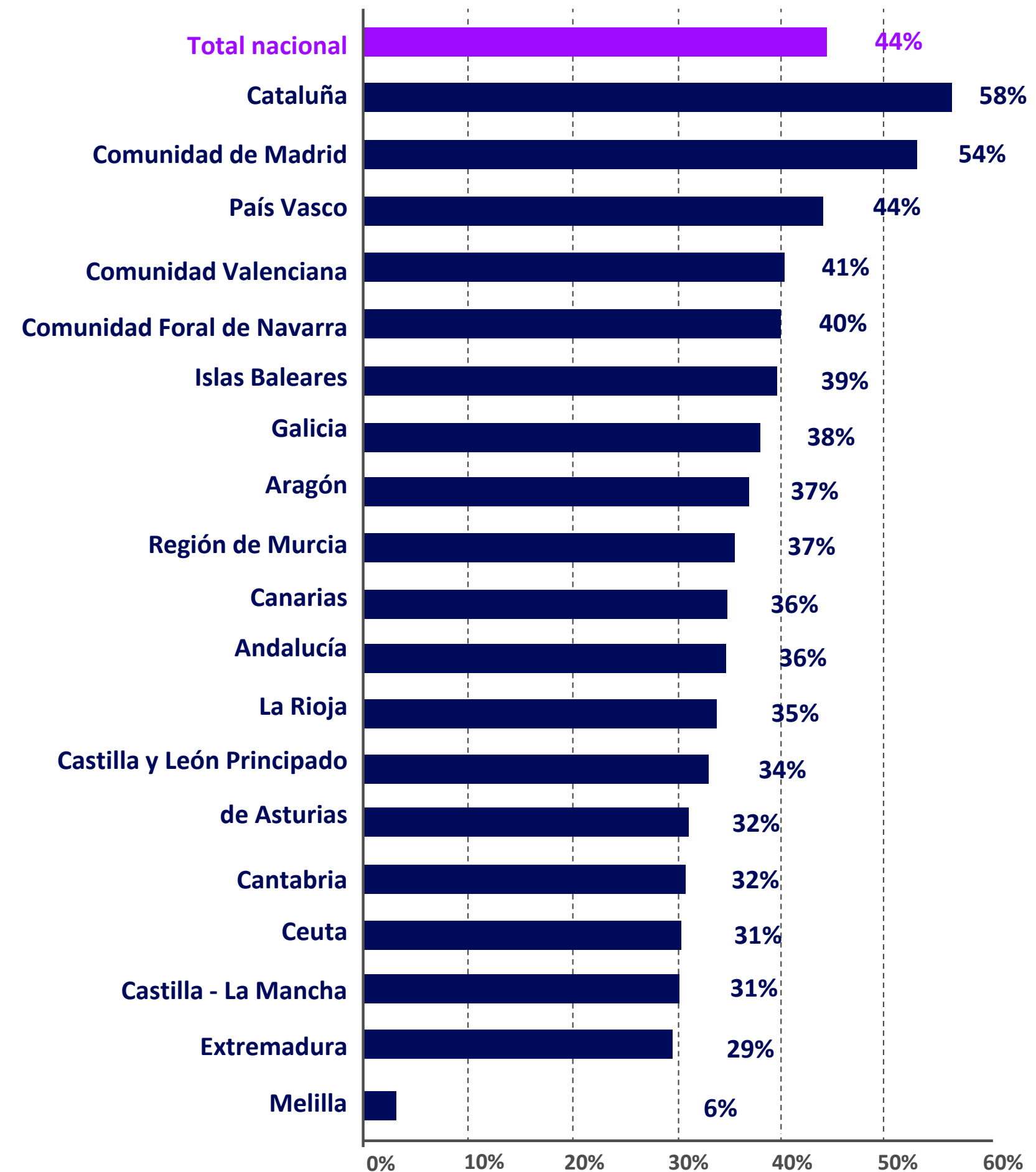
Adopción de tecnologías cloud por sectores en España

Fuente: INE

Sólo Cataluña y Comunidad de Madrid superan la media de adopción de cloud en España

Cataluña y Madrid lideran la contratación de servicios de cloud computing de pago en España por parte de empresas de más de 10 trabajadores, con un 58% y un 54% respectivamente. Ninguna otra comunidad autónoma más se sitúa por encima de la media nacional del 44%, lo que pone de relieve la brecha de adopción existente todavía en nuestro país.

El País Vasco se sitúa cerca de ese dato, con el 44% de adopción y le siguen con el 40% Navarra y Comunitat Valenciana. A la cola se encuentra, con el 29% la región de Extremadura, superada por Castilla-La Mancha (31%) y Ceuta (31%). Los datos del INE corresponden a la encuesta realizada entre empresas durante el primer trimestre de 2025, un periodo en el que ya llevaban varios años vigentes las ayudas para impulsar la digitalización del tejido productivo. La única lectura positiva de la situación actual es el estrechamiento de diferencias entre regiones, ya que 11 de ellas se encuentran entre el 30% y el 40%.



Adopción de servicios cloud por comunidades autónomas en España

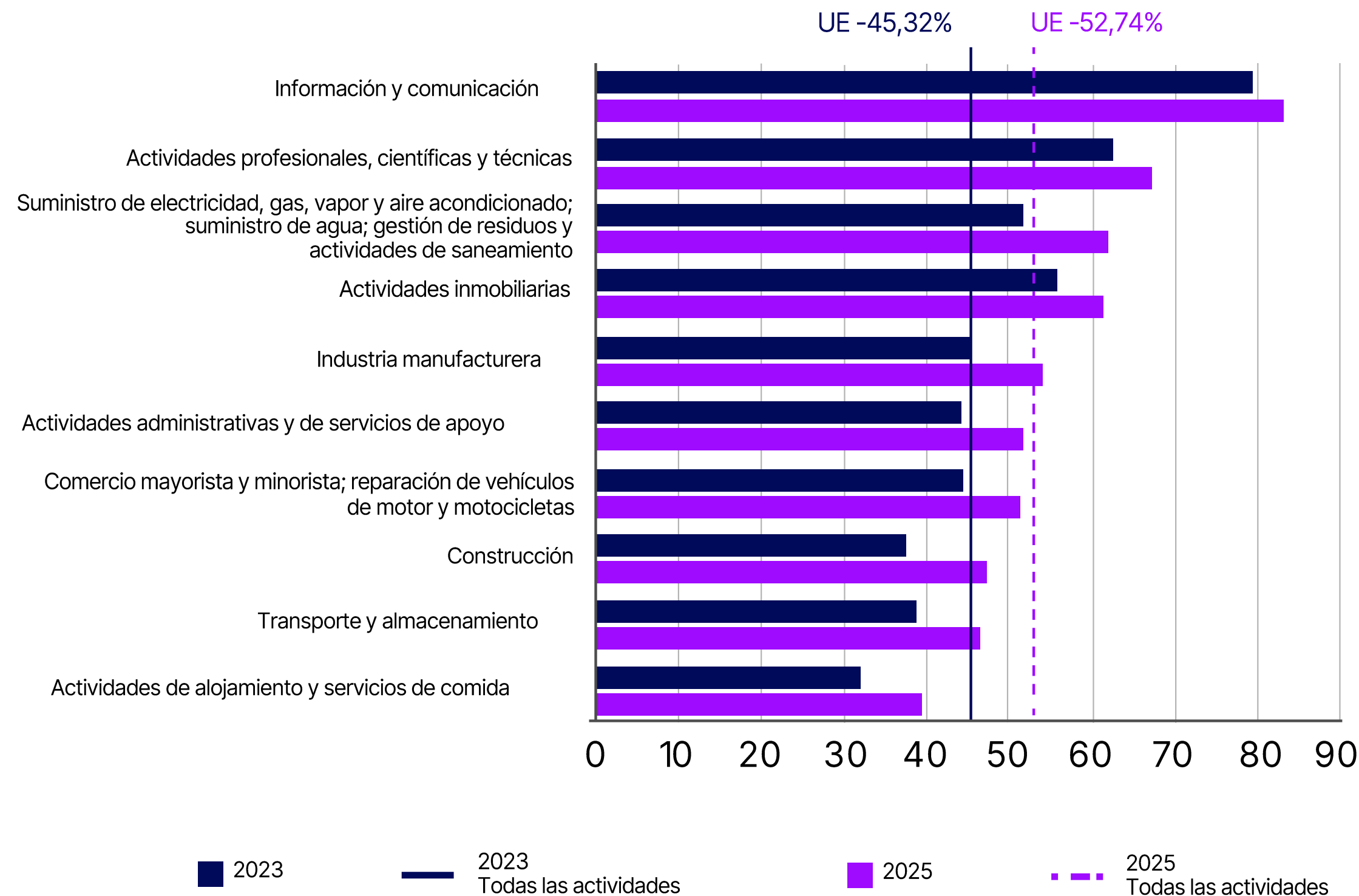
Fuente: INE

Un crecimiento desigual en Europa por el margen de oportunidad en determinados sectores

Las empresas de información y comunicación lideran la contratación de servicios de computación en el ámbito del mercado cloud, con un amplio margen de ventaja respecto a las actividades profesionales científicas y técnicas. La media europea ha superado rápidamente la barrera psicológica del 50%, pese a que en 2023 se situaba todavía por debajo, y al cierre de 2025 rozaba ya el 53%.

No obstante, sólo cinco sectores se sitúan por encima de ese valor. Después de los dos mencionados, se sitúan las empresas de gestión de infraestructuras críticas, como el agua o el suministro eléctrico, seguidas del sector inmobiliario, pese a que el ámbito de la construcción se encuentra entre los últimos puestos, y en quinto lugar la industria manufacturera, que protagoniza una valiosa remontada tras cerrar 2023 por debajo de la media.

Aunque han evolucionado favorablemente en estos dos últimos años, siguen sin alcanzar a la media del tejido productivo sectores clave como el transporte y el almacenamiento y el comercio mayorista y minorista.



Porcentaje de empresas que utilizan servicios de computación de pago por actividad económica, UE, 2023 y 2025

Fuente: Eurostat

2.

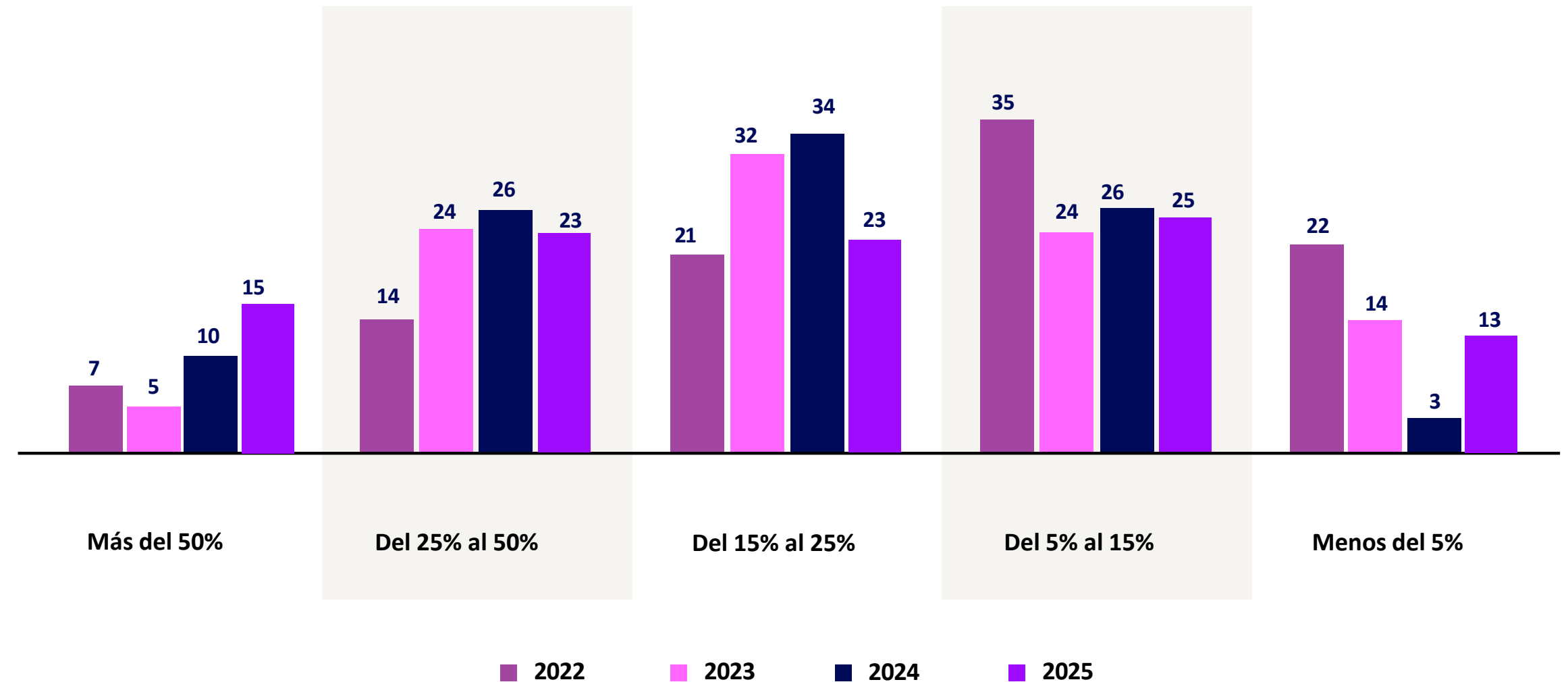
Tendencias en el sector

Crece el peso del gasto en servicios cloud en el presupuesto TI

El porcentaje de empresas españolas que destinan más del 50% de su presupuesto del área de tecnologías de la información (TI) a la contratación de servicios cloud no ha dejado de crecer en los últimos años y se sitúa ya en el 15,4%, el doble que en 2022 y tres veces más que en 2023. El cambio más notable producido en 2025 ha sido el descenso en el porcentaje de compañías dedicadas a estas tecnologías entre el 25% y el 50% del presupuesto de sus áreas de TI, que pasa a ser el 23,2% del total, dos puntos menos que el año anterior; y, sobre todo, destaca el desplome de 11 puntos porcentuales en el grupo de compañías que destinan entre el 15% y el 25%.

Es significativo que el mayor incremento se haya producido, por tanto, en los dos extremos: como se ha mencionado, suben las empresas que gastan en servicios cloud más del 50% de su presupuesto TI, pero también se disparan en 10 puntos porcentuales las empresas que dedican menos del 5%.

Entidades como Eurostat e IDC atribuyen este fenómeno, que podría contradecir la expansión digital y el estallido de la IA, a una combinación de madurez tecnológica, optimización de costes y cambios regulatorios, tras años de crecimiento.



Porcentaje del presupuesto TI destinado a servicios cloud en España

Fuente: Eraneos

La combinación de nube propia y pública gana adeptos

La mayoría de empresas españolas están optando por combinar la infraestructura propia (on-premise) con una nube pública, como paso natural para la migración de cargas de trabajo.

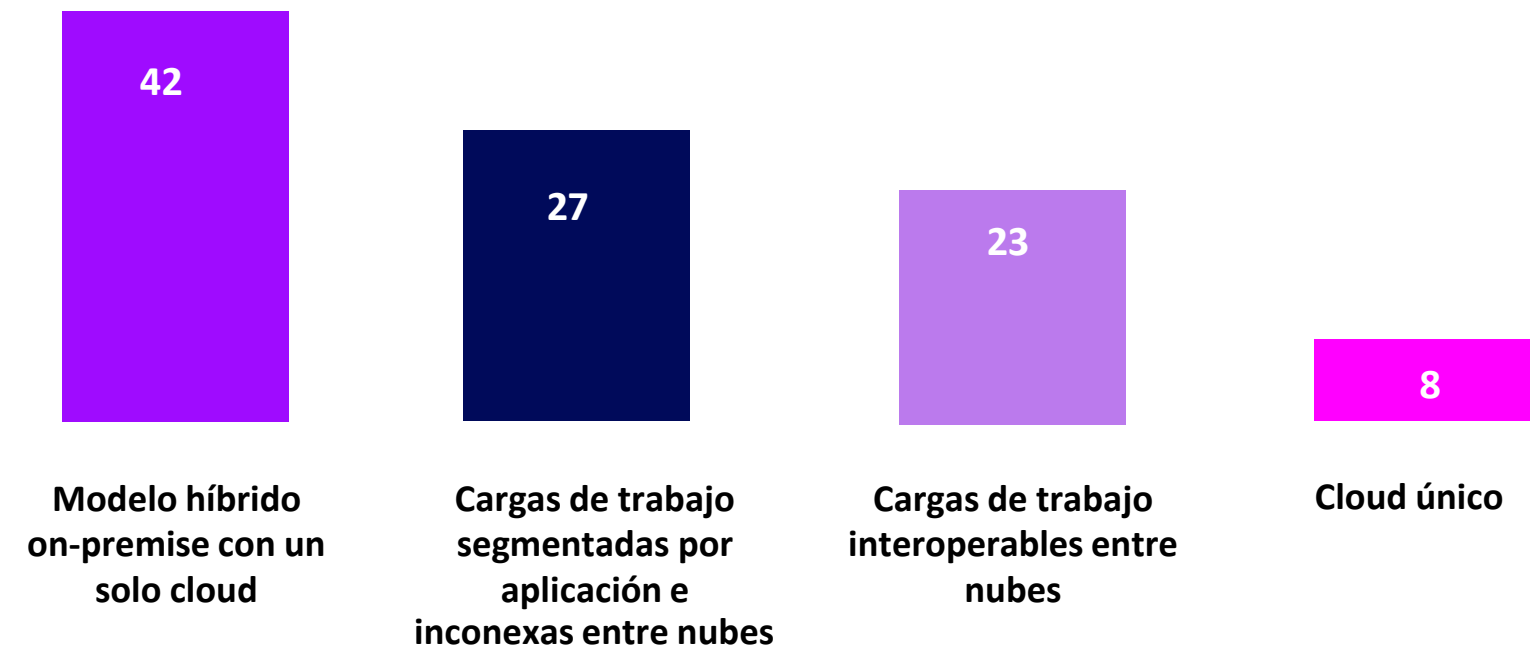
Cuando las empresas optan por cargas de trabajo segmentadas e inconexas, el segundo escenario de producción más habitual, buscan que en cada nube se desarrollen actividades con propósitos distintos y separados, lo que no deja de ser un desafío en materia de seguridad.

El escenario más sofisticado son las cargas de trabajo interoperables entre nubes, en las que las aplicaciones están diseñadas para moverse y comunicarse entre diferentes nubes de forma fluida, mediante tecnologías como los contenedores. El hecho de que sea la tercera opción más utilizada es indicativo del nivel de complejidad técnica asociada al despliegue de este tipo de modelos. En contraposición, el cloud único es la alternativa más sencilla para alojar infraestructura y servicios, pero sólo convence ya al 8% de las empresas.

La mayoría de las empresas lleva menos del 25% de sus datos a la nube

El porcentaje de datos de las empresas en la nube no deja de crecer, pero el número de empresas que tiene más del 75% de ellos alojados fuera de sus instalaciones on-premise resulta todavía muy bajo, de apenas el 21%. La mayor parte de las empresas siguen llevando menos del 25% de sus datos a la nube, la buena noticia es que en 2025 bajaron casi diez puntos y ya son menos de la mitad.

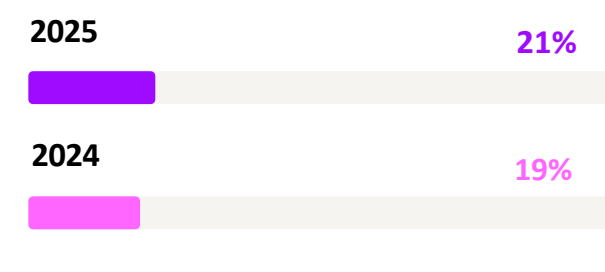
Escenarios de producción más comunes (España)



Porcentajes de datos en la nube en las empresas españolas

MAYORÍA EN NUBE PÚBLICA

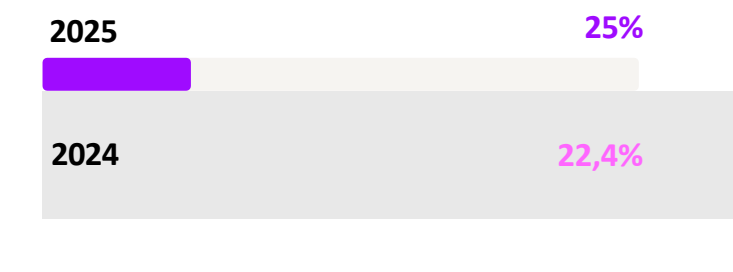
+75% de los datos en la nube pública
-25% on-premise



↑ +2 pp vs año anterior

NUBE HÍBRIDA EQUILIBRADA

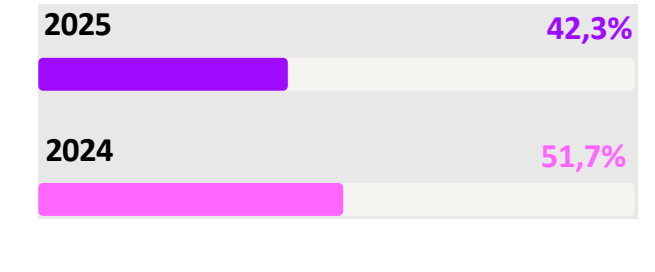
+50% de los datos en la nube pública
-50% on-premise



↑ +3 pp vs año anterior

MAYORÍA ON-PREMISE

-25% de los datos en la nube pública
Mayoría on-premise



↓ -9 pp vs año anterior

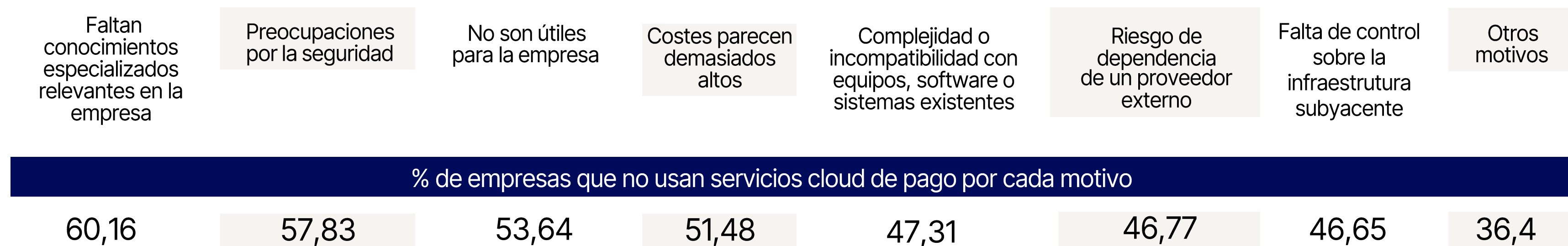
Nube pública vs. Nube privada

El cloud se consolida como una palanca clave para equilibrar escalabilidad, rendimiento y seguridad en función del modelo elegido.

La comparación entre opciones evidencia que no existe una única respuesta válida para todas las organizaciones: la elección entre nube pública, privada o híbrida dependerá del equilibrio que cada empresa necesite entre flexibilidad, control, cumplimiento normativo y capacidad de crecimiento.

Qué está funcionando bien	
Nube pública es reconocida por su escalabilidad	Nube privada recibe las mejores valoraciones en seguridad y cumplimiento
Escalabilidad (84%)	Seguridad (81%)
Rendimiento fiable (84%)	Rendimiento fiable (81%)
Simplificación de TI/operaciones (83%)	Simplificación de TI/operaciones (78%)

Motivos por los que las empresas no utilizan servicios de cloud de pago (primer trimestre de 2025)



Fuente: INE

La falta de talento especializado y la preocupación por la seguridad frenan el cloud computing en España

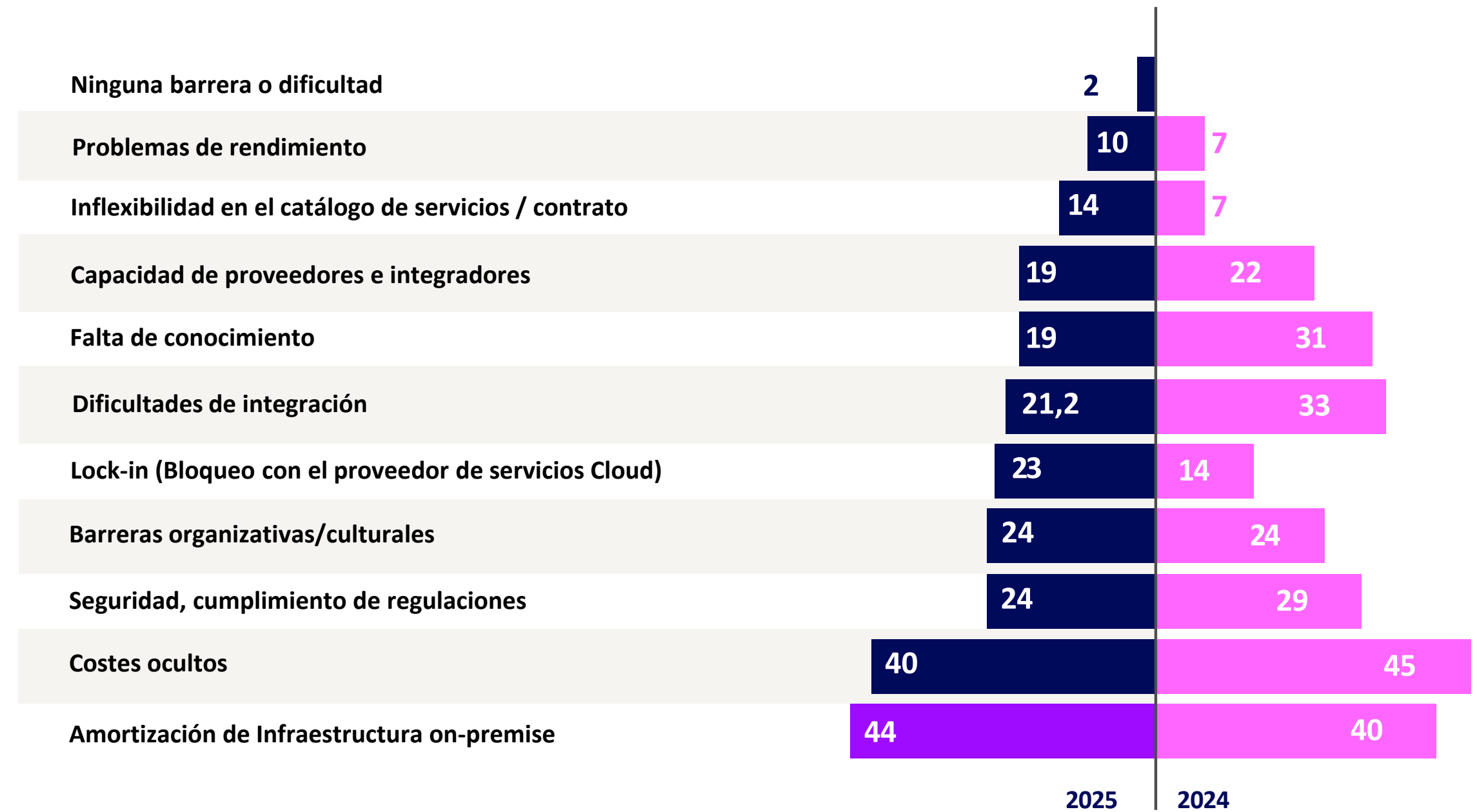
El mayor condicionante para la contratación de servicios cloud en nuestro país, según indican el 60,16% de las empresas consultadas por el INE, es la falta de conocimientos relevantes en la empresa. El dato tan elevado se debe a que dos tercios de las compañías de menos de 50 trabajadores lo identifican en primer lugar, mientras que en el caso de las empresas de hasta 250 empleados y las de gran tamaño, que superan ese volumen de plantilla, el factor limitante principal es la preocupación por la seguridad, como la privacidad de datos y las amenazas online.

Resulta llamativo que en varios de los motivos esgrimidos para no contratar servicios cloud se da un alto nivel de coincidencia, con independencia de la dimensión de la organización. Sucede con el argumento de que no son útiles para la empresa, los costes parecen demasiado caros, presentan altos niveles de complejidad, son incompatibles con los equipos o el software existentes y se quiere evitar el riesgo de dependencia de un proveedor externo.

Las dudas sobre la integración del cloud bajan en España, pero sube el temor financiero

En 2025, se ha producido una evolución interesante en la percepción de los directivos de empresas sobre las barreras para el despliegue de los servicios cloud. Se percibe un incremento significativo la preocupación acerca de cuestiones críticas como la amortización de las infraestructuras on-premise, que forman parte de los activos del área TI de las empresas; y, sobre todo, el temor a verse atrapado en una posible situación de lock-in vendor, debido al elevado nivel de dependencia que se genera con el proveedor de servicios cloud. Otras preocupaciones crecientes tienen que ver con la inflexibilidad en el catálogo de servicios y los problemas de rendimiento.

Contrastan estos datos con el desplome en la consideración de barreras para el despliegue de servicios cloud de asuntos que hasta ahora recibían una atención especial como la falta de conocimiento, los costes ocultos, la seguridad y el cumplimiento de regulaciones y, sobre todo, en más de 10 puntos porcentuales, las dificultades de integración.



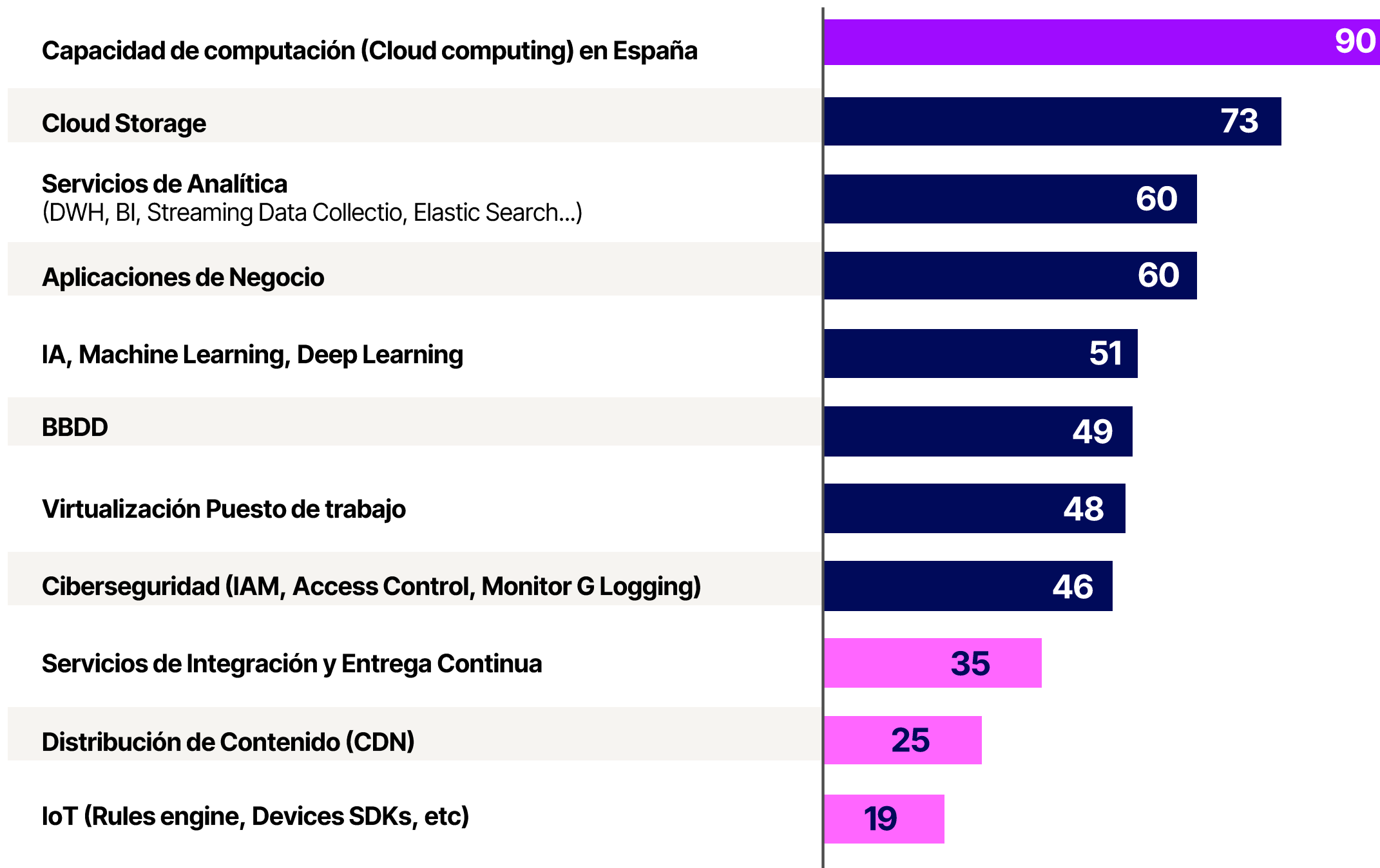
Barreras para el despliegue de servicios cloud en España

Fuente: Eraneos

Aplicaciones que mejoren la computación y el almacenamiento, el principal reto

La capacidad de computación es la solución cloud más requerida por las empresas y también la más típicamente asociada a la actividad del sector. Incluye el suministro de recursos informáticos, como CPU, memoria RAM y red a través de internet. Las circunstancias del mercado influyen en la prestación de estos servicios, por ejemplo, la escasez de memorias (RAMAggedon) es uno de los factores definatorios de 2026, aunque afecta en menor medida al sector cloud que al de dispositivos de consumo, y el auge de la inteligencia artificial generativa está produciendo una explosión de demanda de computación en GPU.

El segundo tipo de solución más demandada también forma parte del negocio habitual de los proveedores cloud: el almacenamiento remoto de datos. En menor medida, se sitúan a continuación los servicios de analítica que permiten convertir los datos almacenados en información estratégica, con variantes como el almacén de datos (data warehouse), la inteligencia de negocio (business intelligence) o la ingesta en tiempo real (streaming data collection).

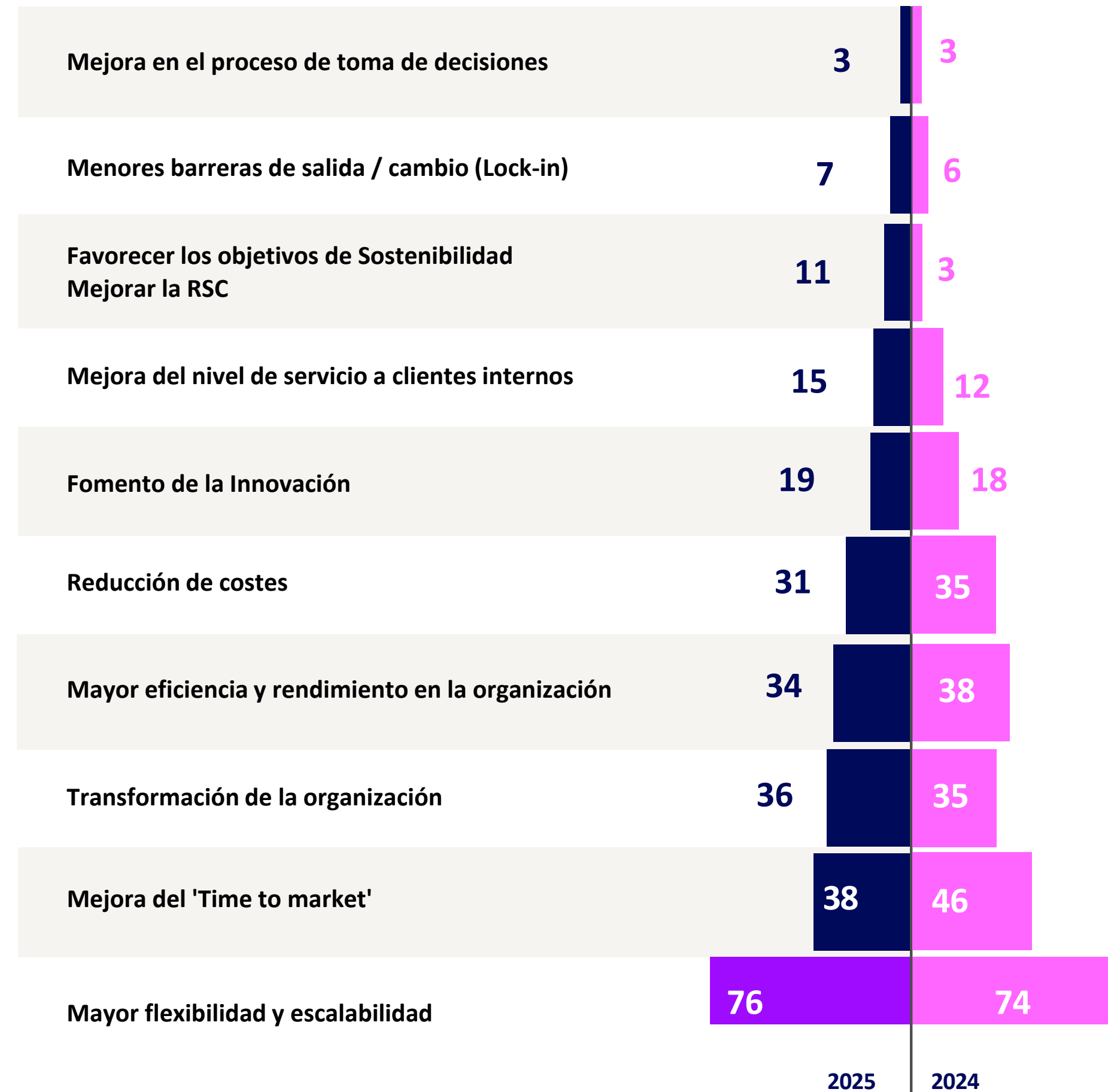


Ranking de soluciones cloud implantadas en las empresas

Fuente: Eraneos

Las empresas españolas quieren que la nube les ayude a escalar con flexibilidad

Como sucedía en el caso de las barreras, también al analizar los objetivos principales de las empresas cuando abordan una estrategia cloud se perciben variaciones interesantes al hacer el balance de 2025. La demanda de mayor flexibilidad y escalabilidad sigue ocupando un lugar central en las respuestas de los directivos, pero pierde relevancia la mejora del 'time to market', en la que se incluyen desde el acceso a servicios gestionados (ready to use) hasta la posibilidad de desarrollar metodologías ágiles o la experimentación rápida. También disminuye el peso de objetivos clave en otros momentos como la eficiencia y el rendimiento de la organización y la reducción de costes; mientras crecen otros como el fomento de la innovación, la mejora del servicio a los clientes internos y, sobre todo, el impulso de los objetivos de sostenibilidad y la mejora de la responsabilidad social corporativa (RSC). La transformación de la organización asciende al tercer puesto en los objetivos de las empresas, lo que pone de relieve el poder del cloud para reconfigurar equipos.



Objetivos principales de la estrategia cloud en España- porcentaje

Fuente: Eraneos

Aige[■]

3. ■

Soberanía cloud

Empresas usuarias de datos: previsión 2025 y tres escenarios para 2030

	2025 previsión	2030 Escenario Desafiante	2030 Escenario Base	2030 Escenario de Alto Crecimiento	CAGR 2025–2030 Escenario Desafiante	CAGR 2025–2030 Escenario Base	CAGR 2025–2030 Escenario de Alto Crecimiento
España	92.063	110.992	134.655	161.396	3,8%	7,9%	11,9%
UE27	674.180	806.026	952.979	1.155.404	3,6%	7,2%	11,4%

Previsión del Mercado de Datos: previsión 2025, tres escenarios para 2030 y crecimiento compuesto (millones de euros)

	2025 previsión	2030 Escenario Desafiante	2030 Escenario Base	2030 Escenario de Alto Crecimiento	CAGR 2025–2030 Escenario Desafiante	CAGR 2025–2030 Escenario Base	CAGR 2025–2030 Escenario de Alto Crecimiento
España	6.608	8.325	9.033	9.777	4,7%	6,5%	8,2%
UE27	100.040	120.948	125.502	141.882	3,9%	4,6%	7,2%

Fuente: Comisión Europea

El mercado de datos crecerá ligeramente más en España que en la media europea

Los datos constituyen la materia prima de la soberanía para las empresas y para los estados, y eso sitúa a las Data User Companies en el centro del foco en la economía. Esa condición no significa que dejen en manos de las máquinas la toma de todas las decisiones, sino que las personas que integran la organización tienen a su disposición los datos como una "brújula" para actuar con mucha más precisión. Para ello, éstos tienen que ser exactos, estar actualizados y provenir de fuentes fiables.

España contaba al cierre de 2025 con 92.063 empresas que pueden entrar dentro de la consideración de Data User Company y las proyecciones de crecimiento hasta 2030 que maneja la Comisión Europea van desde un escenario base cercano a las 135.000, que supondría una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), hasta las algo más de 161.000 del escenario de alto crecimiento (11,4% de CAGR), en línea con la previsión para el conjunto de la UE-27.

El European Data Market (Mercado Europeo de Datos), por su parte, es un concepto clave dentro de la estrategia de la UE para convertir al continente en una potencia de la economía del dato. Las previsiones de la Comisión para España superan, en ese sentido, a las de la media de la economía continental.

Soberanía del dato, seguridad y regulación, definirán la ubicación del cloud

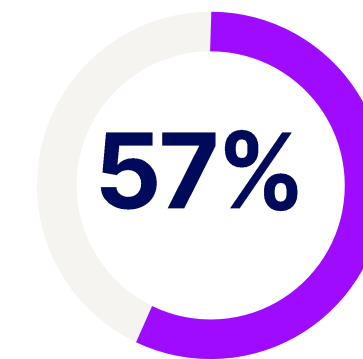
El contexto de incertidumbre geopolítica está incidiendo directamente en las preferencias de los directivos a la hora de escoger la ubicación geográfica de las infraestructuras cloud. Los dos grandes factores para la toma de decisiones en este sentido son la preocupación sobre la seguridad y la protección de los datos y los requisitos normativos de cumplimiento.

La creciente adopción de zonas de nube soberanas, los incentivos selectivos a la inversión nacional y las obligaciones de seguridad más estrictas en virtud de normativas como la NIS2 están influyendo, de hecho, tanto en los patrones de despliegue a hiperescala como en los requisitos de los clientes de ubicación. Conforme la infraestructura digital se convierte en un activo estratégico, la necesidad de Europa de disponer de una capacidad resiliente y diversificada regionalmente de infraestructuras cloud seguirá creciendo y condicionando la toma de decisiones de las empresas sobre dónde se pueden alojar ciertas cargas de trabajo.

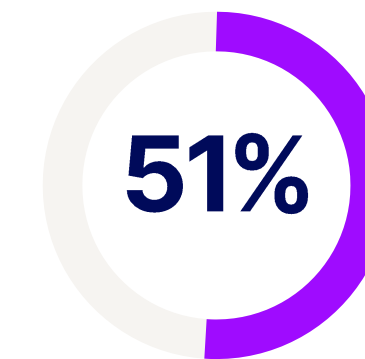
Papel estratégico

Las medidas recientes adoptadas en el seno de la Unión Europea otorgan prioridad a la soberanía y la resiliencia tecnológicas, la infraestructura digital, incluidas las regiones en la nube, las plataformas de IA, la conectividad submarina y las ubicaciones de computación en el borde (edge). Todo ello desempeñará un papel cada vez más estratégico y tendrá su traslación a nivel de normativa y de fijación del alcance de la soberanía nacional. En consecuencia, influirá cada vez más en la selección de emplazamientos, las decisiones de diseño y la estrategia operativa a largo plazo, lo que añadirá complejidad, pero también acelera la innovación y la sostenibilidad en el sector.

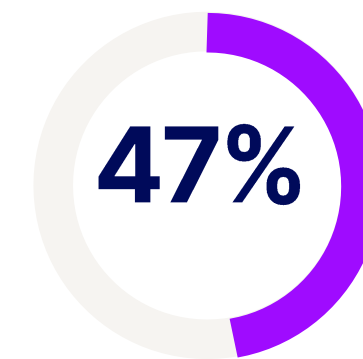
¿Por qué su organización siente la necesidad de ejecutar su infraestructura dentro de un solo país (es decir, a nivel nacional), ya sea en sus instalaciones o a través de una región de nube local? - Respuesta multiopción. Empresas europeas



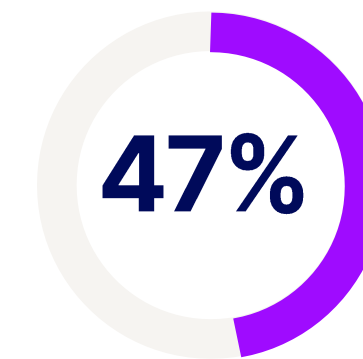
Preocupaciones sobre seguridad o protección de datos



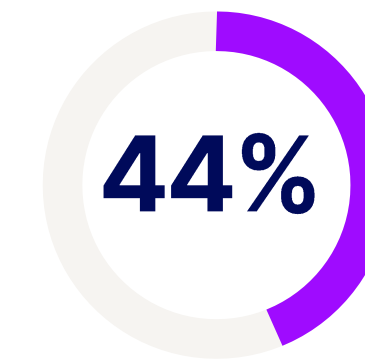
Requisitos reglamentarios/de cumplimiento



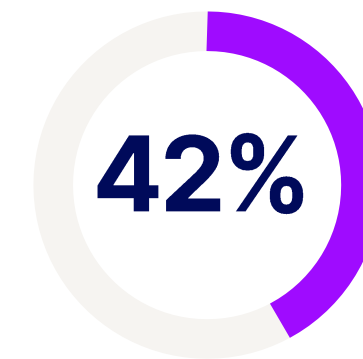
Expectativas de los clientes o de las partes interesadas



Razones de rendimiento/latencia



Alineación de políticas organizacionales o nacionales



Control y gobernanza

Fuente: Nutanix

El gran desafío de la seguridad: la gestión de las vulnerabilidades y la resiliencia

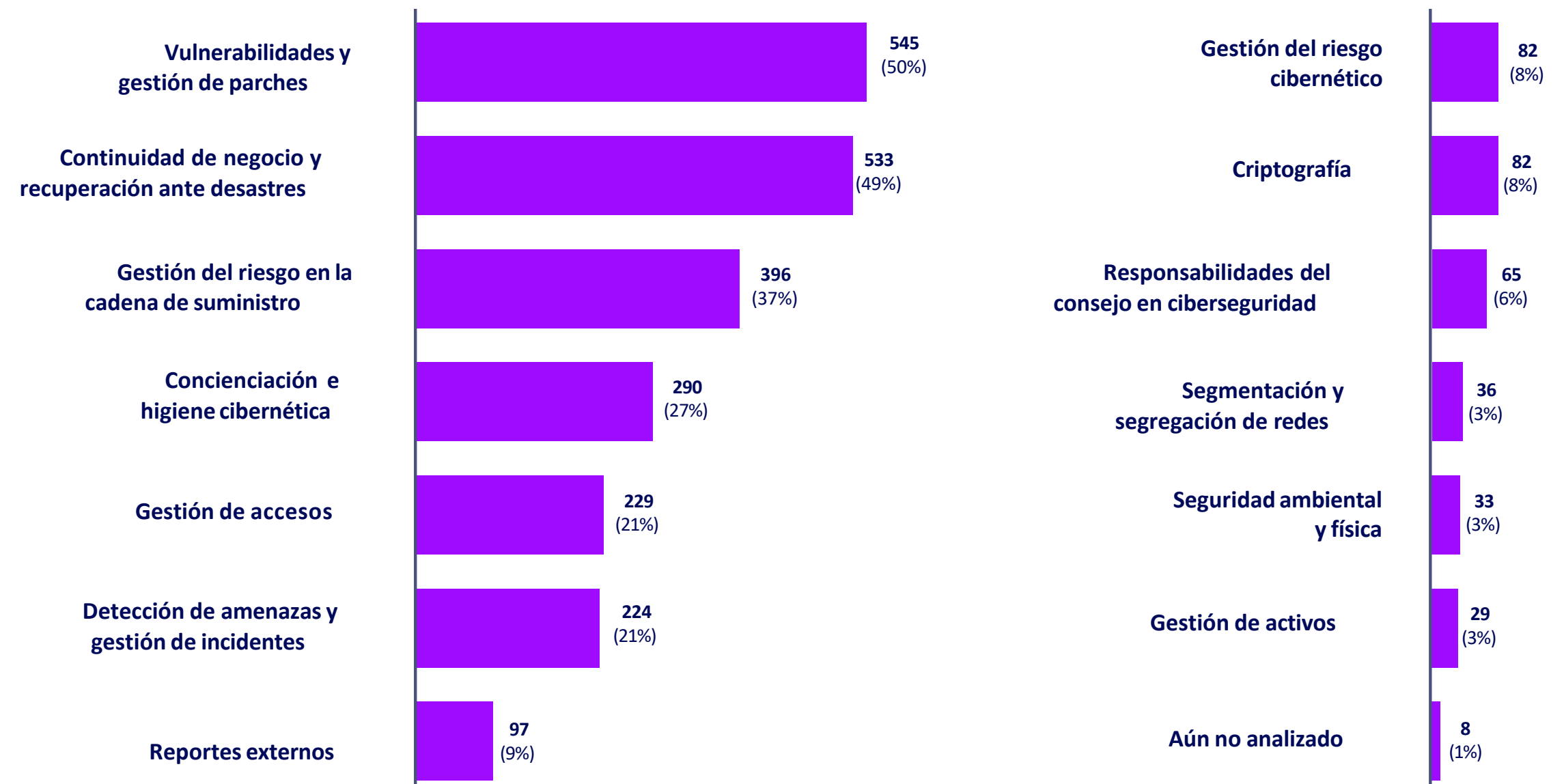
La Directiva Europea de Ciberseguridad NIS2 ha pasado a estar plenamente operativa en este 2026. Una de sus virtualidades consiste en elevar la ciberseguridad de tema meramente técnico a una obligación legal con responsabilidad directa para la alta dirección. Es natural que la gestión de vulnerabilidades y parches aparezca en primer lugar entre los aspectos más desafiantes detectados por los responsables de las organizaciones, ya que la norma obliga a parchear las vulnerabilidades críticas de forma casi inmediata. Con el aumento de ataques zero-day, esperar al ciclo de mantenimiento mensual ya no es aceptable.

Para responder al segundo desafío más importante, la continuidad de negocio y recuperación ante desastres, la nube es la mejor herramienta, aunque se recomienda aplicar estrategias multicloud para evitar dependencias, e incluso diversificar los datos en regiones distintas. El proveedor cloud es también una pieza clave para la gestión de la cadena de suministro, identificada como el tercer gran reto de la NIS2, de modo que un ataque a un eslabón no acabe contagiándose al resto. Por último, las tareas de concienciación y ciberhigiene deben configurarse pensando en la identidad como el nuevo perímetro de seguridad. Un empleado que no usa doble factor de autenticación al acceder a la nube, por ejemplo, puede poner en riesgo a toda la infraestructura.

Pregunta de la encuesta:

¿Cuál de las siguientes áreas de NIS2 es la más desafiante de implementar para tu organización?

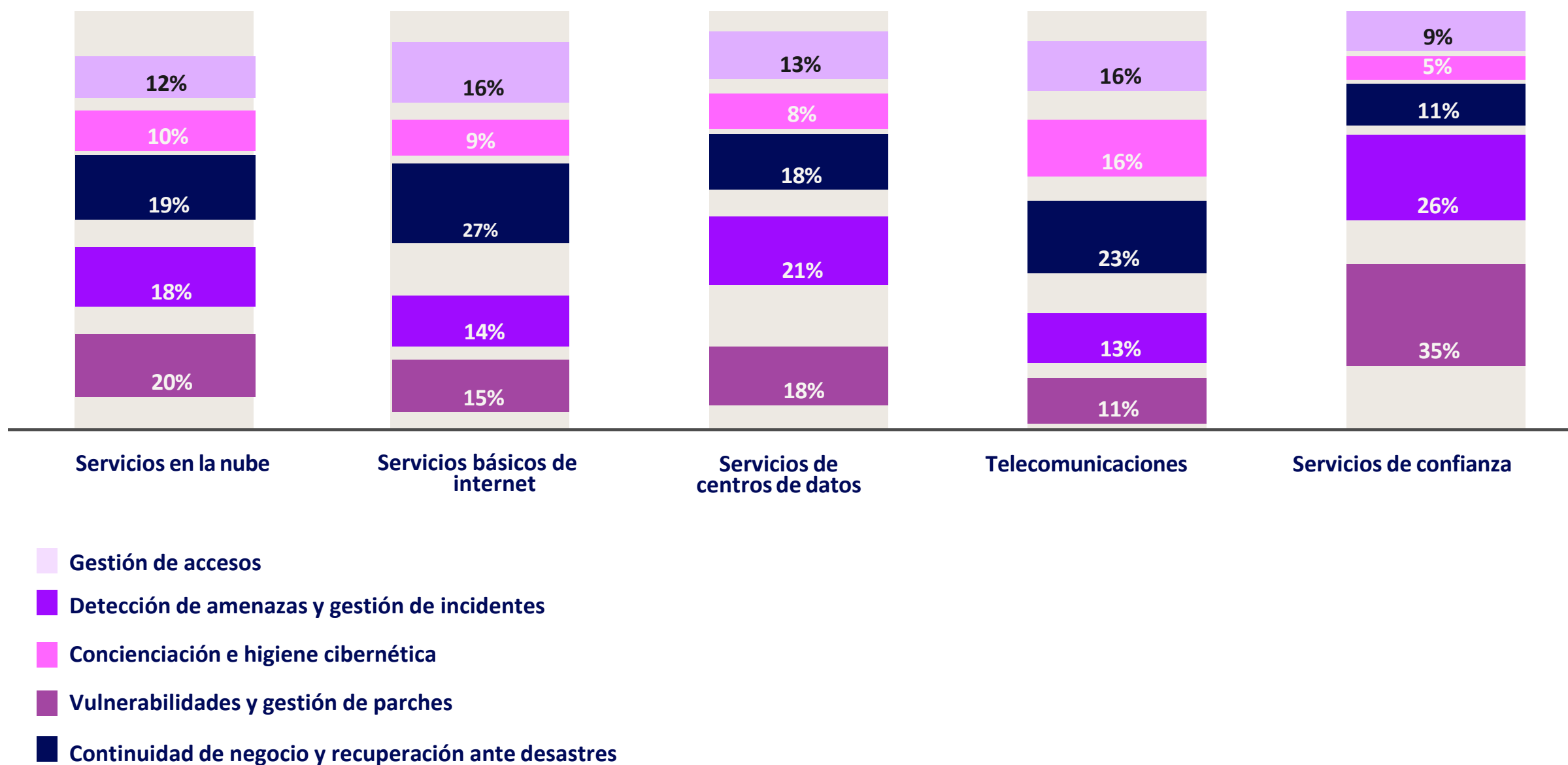
Visión general en la UE



Fuente: ENISA

Los proveedores cloud, muro de contención contra amenazas y accesos indebidos

Además de la gestión de vulnerabilidades y parches y del imperativo de asegurar la continuidad del negocio y la recuperación en caso de desastres, a los que nos hemos referido en el apartado anterior, al considerar la adaptación del conjunto de la infraestructura digital a la NIS2, los proveedores de servicios cloud otorgan especial protagonismo a la detección de amenazas y la gestión de incidentes. La directiva introduce un sistema de notificación de incidentes en cascada que es especialmente desafiante para el cloud, porque obliga a notificar a las autoridades en un plazo de 24 horas tras tener conocimiento de un incidente significativo. Es implanteable cumplir con este requisito sin herramientas de detección automatizada, que permitan reducir con agilidad el radio de explosión y aislar la amenaza. Hoy en día, por ejemplo, gran parte de los ataques en la nube no son virus, sino abusos de APIs mal configuradas. La gestión de los accesos aparece también destacada como uno de los aspectos más desafiantes en la implantación de la NIS2.



Requerimientos más desafiantes de la NIS2 para la infraestructura digital en Europa

Fuente: ENISA

Aige[▪]

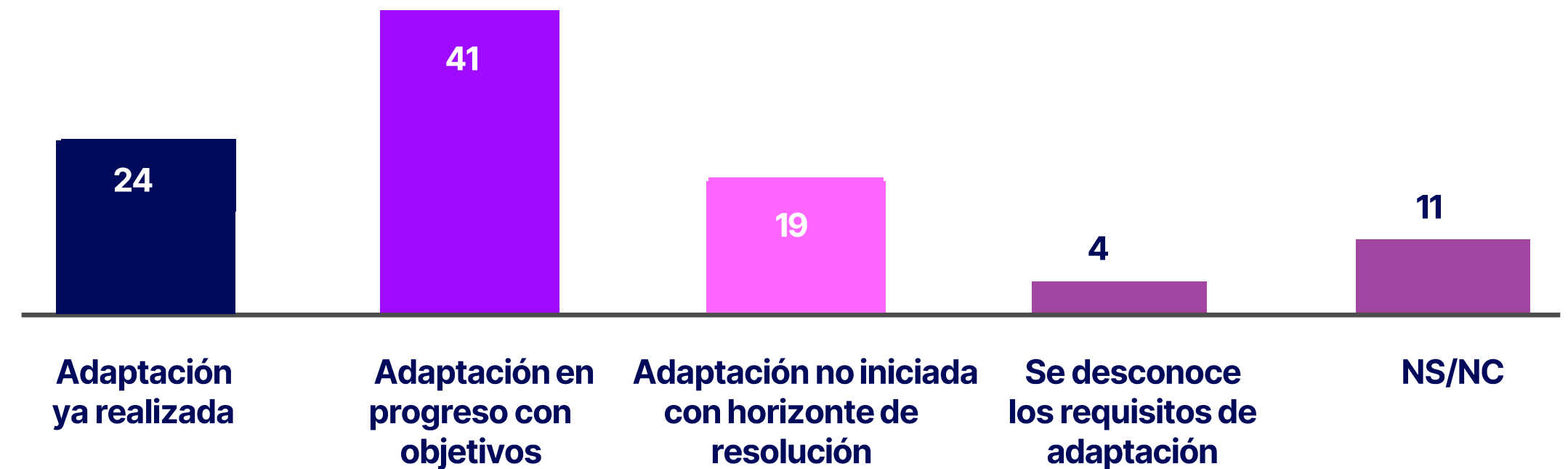
4.

Inteligencia Artificial
en la nube

Grado de preparación o cumplimiento con la legislación europea en materia de IA en España

Las empresas confían en la nube para acelerar la implantación de la Ley de IA

Sólo una cuarta parte de las empresas españolas han culminado la implantación de medidas para cumplir con la legislación europea en materia de inteligencia artificial. El sector de la nube está más directamente afectado por ello y da muestras de un nivel de madurez considerablemente superior. La ley exige, por ejemplo, que se lleve a cabo una vigilancia continua para asegurar que la IA no se vuelve sesgada o peligrosa tras ser desplegada en el entorno cloud. En ese sentido, dos tercios de las empresas aplican medidas de evaluación y cumplimiento periódicas en la nube y un porcentaje similar recurre a proveedores con certificaciones específicas, como la ISO/IEC 42001, el estándar internacional de Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (AIMS), o el Sello CE que debe recibir la infraestructura cloud que albergue sistemas de IA de alto riesgo. Algo más de la mitad de las empresas recurren a la colaboración de expertos en cumplimiento normativo para asegurarse la adaptación a los requisitos de la normativa europea y un porcentaje muy similar han establecido mecanismos de monitorización continua. El dato más bajo tiene que ver, no obstante, con un factor crítico de garantía, la implementación de controles de cumplimiento automatizados, de los que sólo dispone el 43% de las empresas.



Medidas de cumplimiento de las regulaciones específicas del sector en la nube



Fuente: Eraneos

El salto hacia la IA se mantiene todavía en a fase de planificación

Una amplia mayoría de directivos de la industria y las infraestructuras están convencidos, de que la IA abrirá nuevas oportunidades de negocio (87%), reducirá costes (93%), ayudará a tomar mejores decisiones (94%) y optimizará los procesos gracias fundamentalmente al incremento de la productividad (41%), según el "Barómetro de la IA" elaborado por Siemens y Atlas Tecnológico.

Entre las barreras que frenan la implantación de la IA destacan la ausencia de perfiles o formación adecuada (24%), las dudas sobre los posibles retornos de la inversión o del gasto final a asumir (20%) y la preocupación por la ciberseguridad o protección de datos (19%).

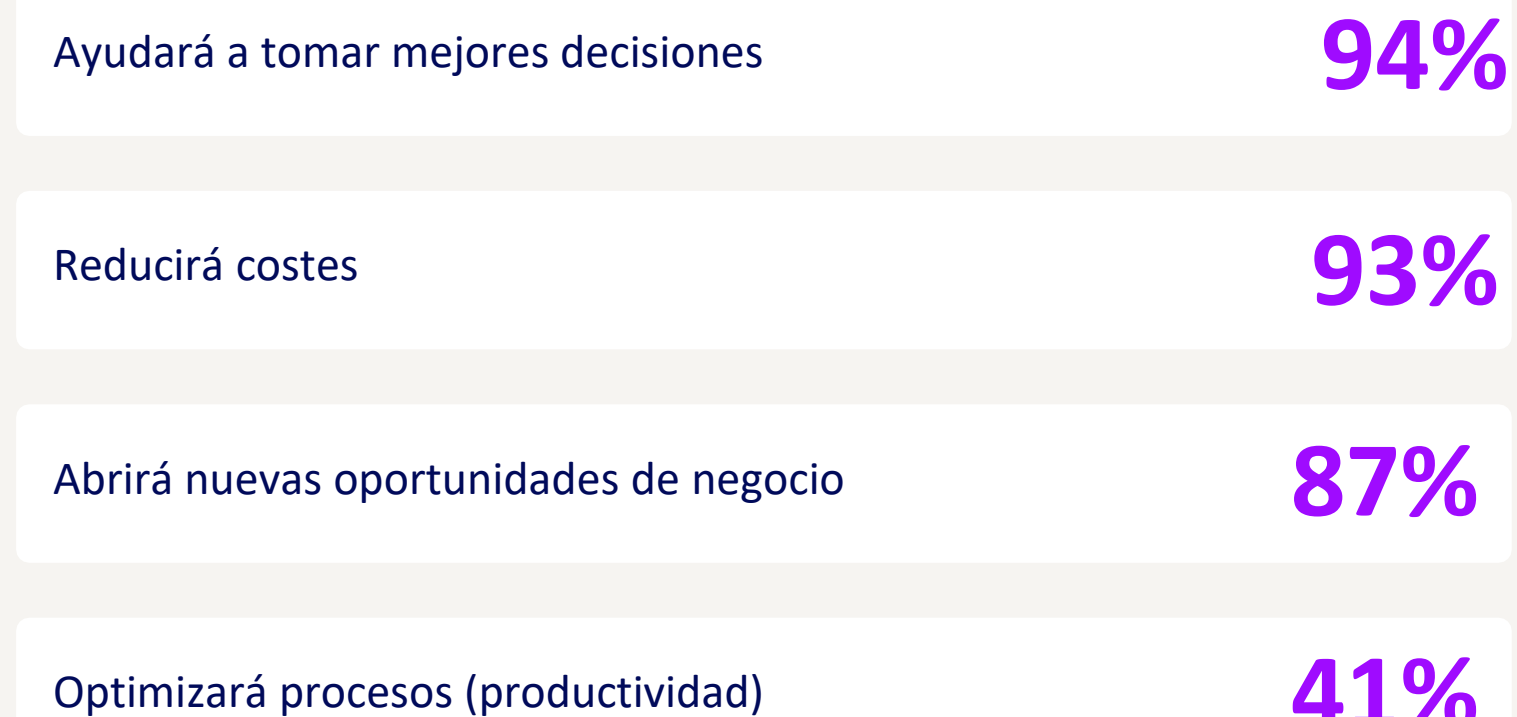
Queda camino todavía por recorrer para que la IA vaya más allá de la acción puntual e impregne a toda la cultura de las organizaciones: el 59% de los directivos españoles consultados reconoce no contar todavía con un equipo responsable de su implementación; y un tercio considera que puede llevar a cabo ese proceso sin recurrir a un partner tecnológico. Las diferencias que todavía existen entre el estadio de planificación estratégica de la IA y aquel en el que se da por gobernada, ponen de manifiesto el margen de mejora.

Nivel de madurez en el gobierno y gestión de la IA en España



Fuente: Siemens / Atlas Tecnológico / Eraneos

Los directivos que creen que la IA...

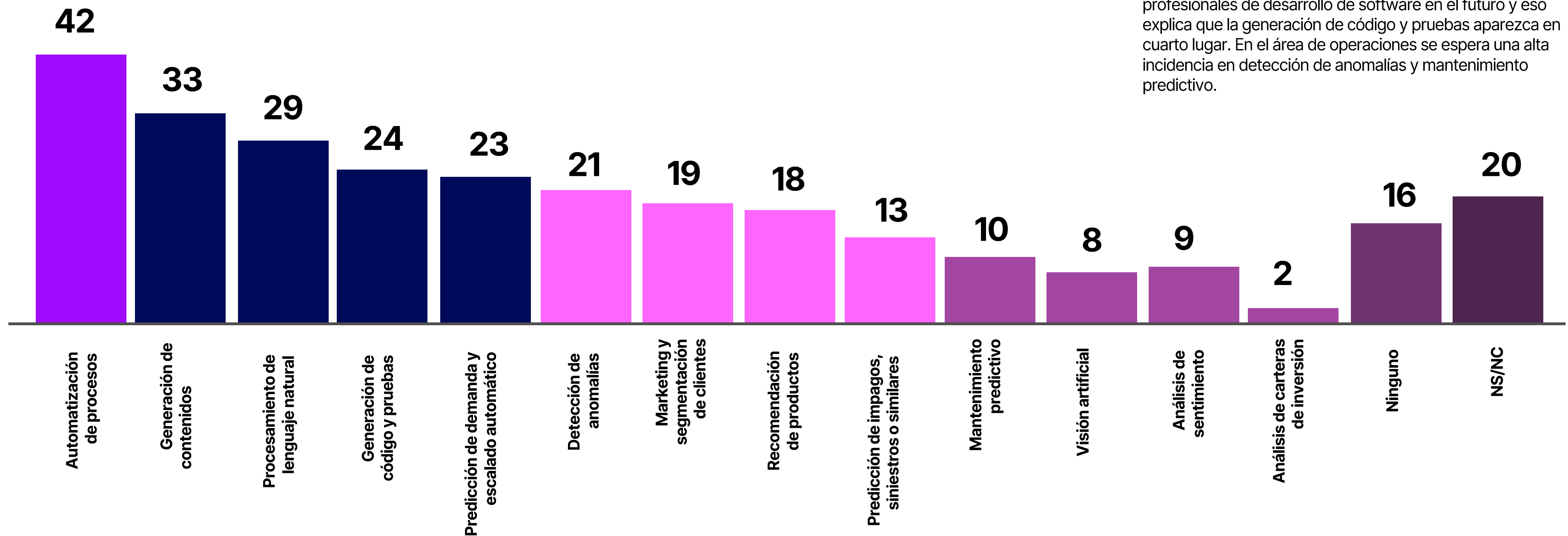


Automatizar procesos y acelerar el desarrollo de software, usos preferidos de la IA

Las áreas de operaciones y tecnologías de la información son las primeras elegidas para la transformación inteligente por los directivos de empresas industriales y de gestión de infraestructuras en la mayoría de los casos, según el "Barómetro de la IA" elaborado por Siemens y Atlas Tecnológico. Las modalidades de uso que acaben generando más tracción en el mercado tendrán necesariamente influencia en la expansión del negocio cloud, tanto en prestación de servicios como en planificación de infraestructuras.

En lo que se refiere a las aplicaciones directas, domina todavía la diversidad de soluciones utilizadas. El mercado sigue en busca de los modelos de negocio de la IA. Las preferidas por las empresas son las que se dirigen a la automatización de procesos, en línea con las posibilidades que ofrece la IA al área de operaciones. Sin embargo, a continuación, la aplicación más mencionada por los directivos españoles es la generación de contenidos y, tras ella, el procesamiento del lenguaje natural.

La IA está abriendo un intenso debate sobre el papel de los profesionales de desarrollo de software en el futuro y eso explica que la generación de código y pruebas aparezca en cuarto lugar. En el área de operaciones se espera una alta incidencia en detección de anomalías y mantenimiento predictivo.



Casos de uso de la IA en España

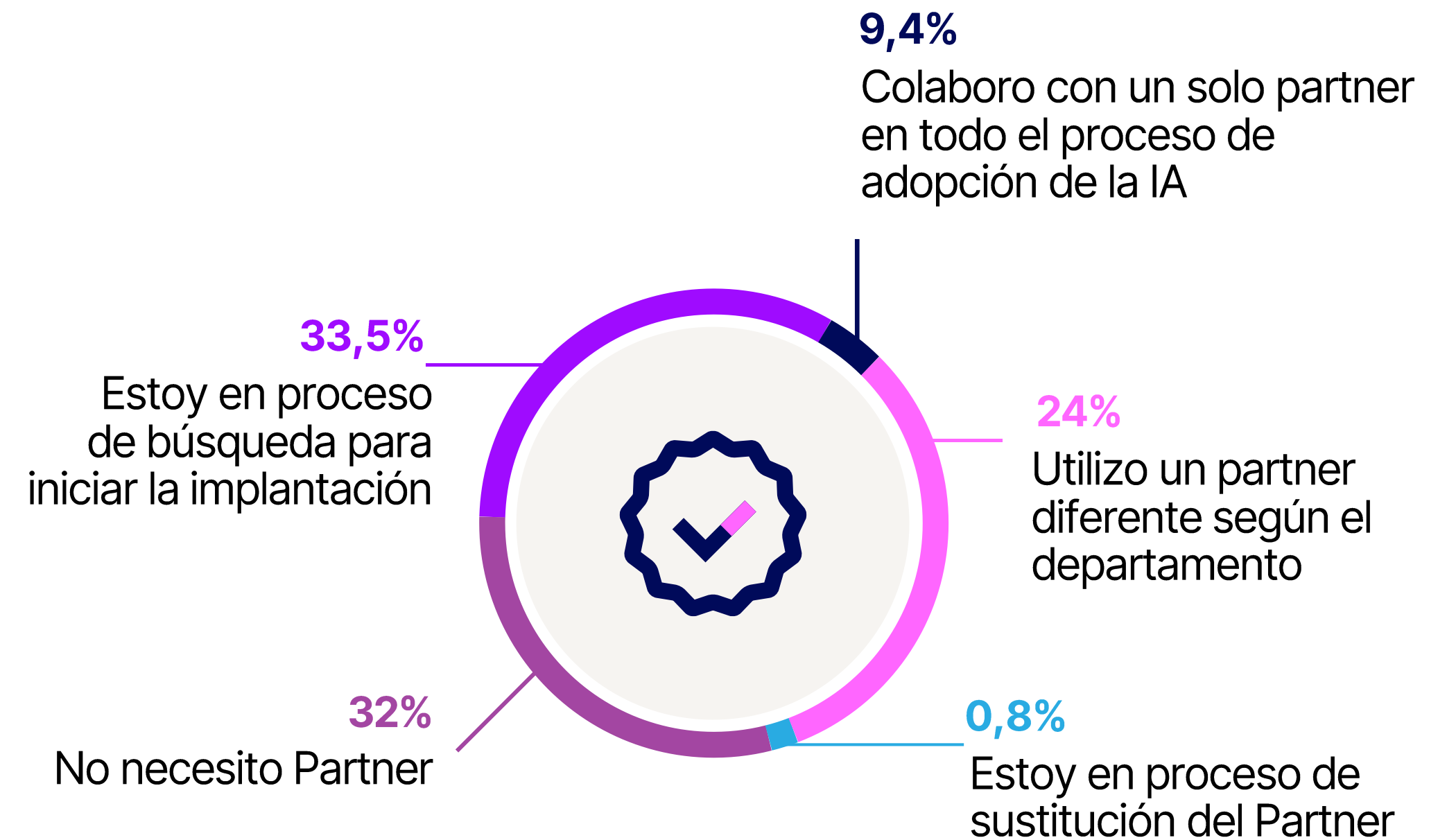
Fuente: Eraneos / Siemens / Atlas Tecnológico

Una de cada tres empresas busca un partner tecnológico para desplegar la IA

En los ámbitos del tejido productivo en los que el elemento físico es tan determinante como el digital, la adopción de la IA es inviable sin la colaboración de proveedores de servicios cloud, tan determinantes como los productores del software que va embebido en la maquinaria y los robots, los suministradores de conectividad y comunicaciones, los fabricantes del hardware de procesamiento local, los desarrolladores de aplicaciones o los encargados de implementar sensores y captar datos mediante visión artificial.

Para orquestar todo ese entramado de relaciones y de compañías se necesitan partners tecnológicos que ocupen una posición clara en el flujo de datos que acaba configurándose en esa plataforma. A la luz de todas estas consideraciones, es natural que un tercio de los directivos afirmen que sus empresas han iniciado el proceso de búsqueda de partner para iniciar la implantación de la IA en su actividad. En cuanto al modelo de trabajo que se desarrolla con él, una mayoría de respuestas (24%) se decantan por un partner distinto para cada departamento y sólo el 9,4% elige a uno solo para toda la organización.

La clave es no sólo dejarse llevar por la consecución de los objetivos habitualmente asociados a la inteligencia artificial, como la aceleración de los tiempos de prueba o de comercialización, sino también dotarse de una hoja de ruta para implementar el proyecto de forma estructurada. En ese aspecto, el cloud es una pieza esencial.



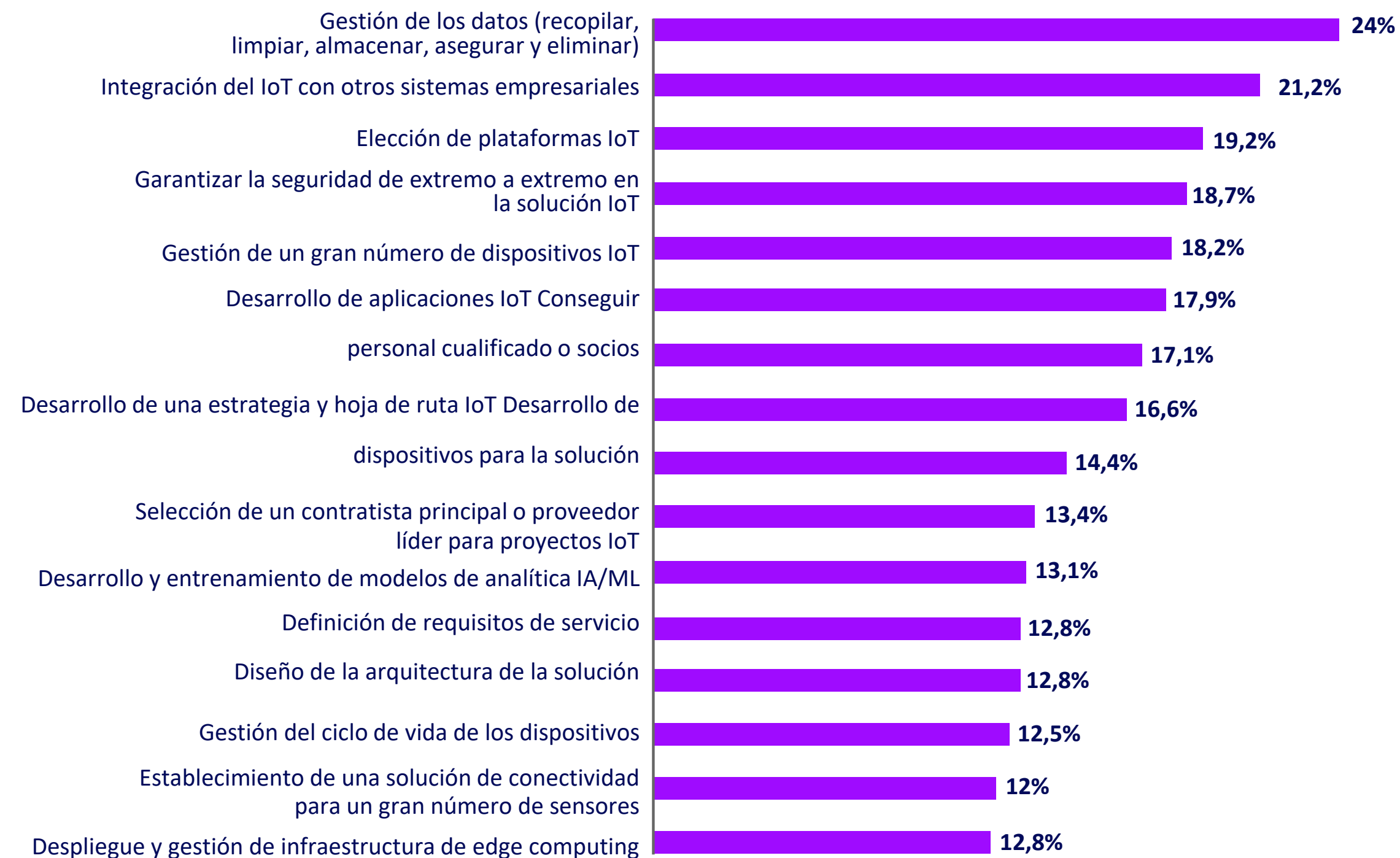
La importancia del ecosistema y partners estratégicos en España

Fuente: Siemens / Atlas tecnológico

Aige[▪]

5.▪

Procesos y Edge



Pasos más desafiantes en proyectos Cloud - Edge - Internet de las cosas en Europa

Fuente: European 5G IoT Survey, Agosto 2024

La explosión de los datos necesitará conectar a la nube con el edge y el IoT

Para aprovechar todo el potencial del cloud en el despliegue de las redes de internet de las cosas (IoT) una de las opciones más avanzadas consiste en aplicar el procesamiento en el edge y limpiar los datos antes de enviarlos a la nube.

De ese modo, se ahorran muchos costes de ancho de banda y se pueden desplegar estrategias de Hot/Cold Storage, ya sea con el objetivo de analizar los datos críticos en tiempo real y ya sea para enviar los históricos a un repositorio (data lake) más económico en el que sean analizados a largo plazo.

El desafío técnico es romper los silos que complican la gestión de la información en las organizaciones. El flujo de datos IoT debe conectarse con el sistema de gestión integrado (ERP) y con las plataformas de datos de clientes (CRM). Y debe hacerse siendo conscientes de que cada dispositivo es una puerta potencial para un ciberataque, lo que obliga a evitar puntos de vulnerabilidad y mantener el sistema permanentemente actualizado.

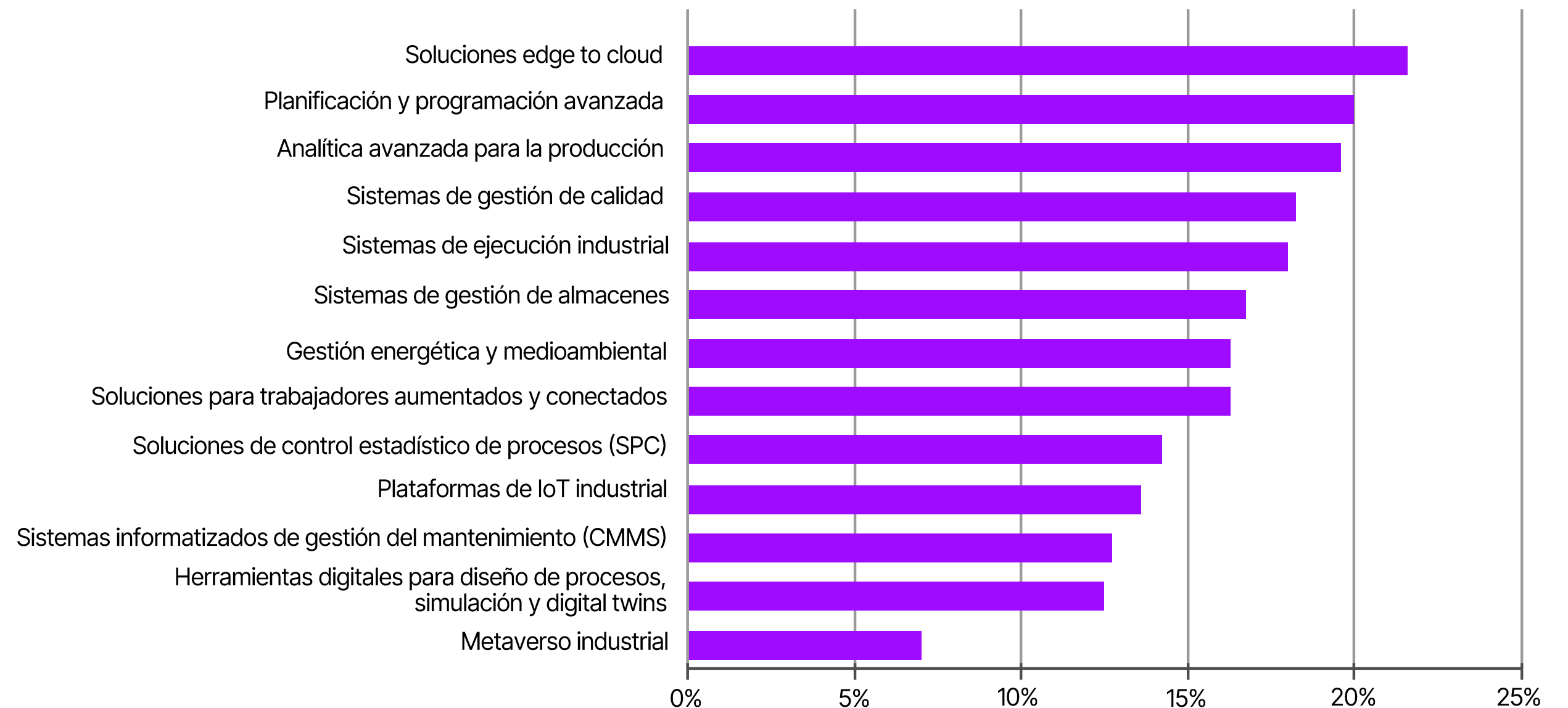
La digitalización de la industria pasa por conectar los procesos con el cloud

El cloud tiene un protagonismo indiscutible en el impulso del área de operaciones de las empresas, cuyos procesos son el principal punto de impacto tecnológico de la inteligencia artificial generativa. Gracias a las soluciones del edge al cloud, los responsables de operaciones pueden ver reducida la latencia y los costes de ancho de banda, con el correspondiente beneficio para la agilidad en la toma de decisiones y el mantenimiento de los equipos.

A continuación, se sitúa el software de planificación avanzada (APS), que utiliza algoritmos para optimizar la programación de la producción considerando las restricciones futuras que puedan producirse en personal, materiales o capacidad de máquinas. La tercera solución preferida por los directivos es la analítica de avanzada, cuyo principal beneficio en el área de operaciones es la capacidad de predecir cuándo va a fallar una pieza o por qué está bajando el rendimiento de una línea, lo que permite pasar de una cultura reactiva a una proactiva.

Trazabilidad

En cuanto a los sistemas vinculados a la gestión de la ejecución industrial (MES), su función es controlar y monitorizar todo el trabajo en curso en la fábrica. Proporciona una trazabilidad de todos los activos fundamental para saber en tiempo real lo que ocurre en cada puesto de trabajo. Por último, los sistemas de gestión de la calidad aseguran que los estándares se cumplan automáticamente y facilitan las auditorías al tener toda la documentación centralizada y firmada digitalmente.

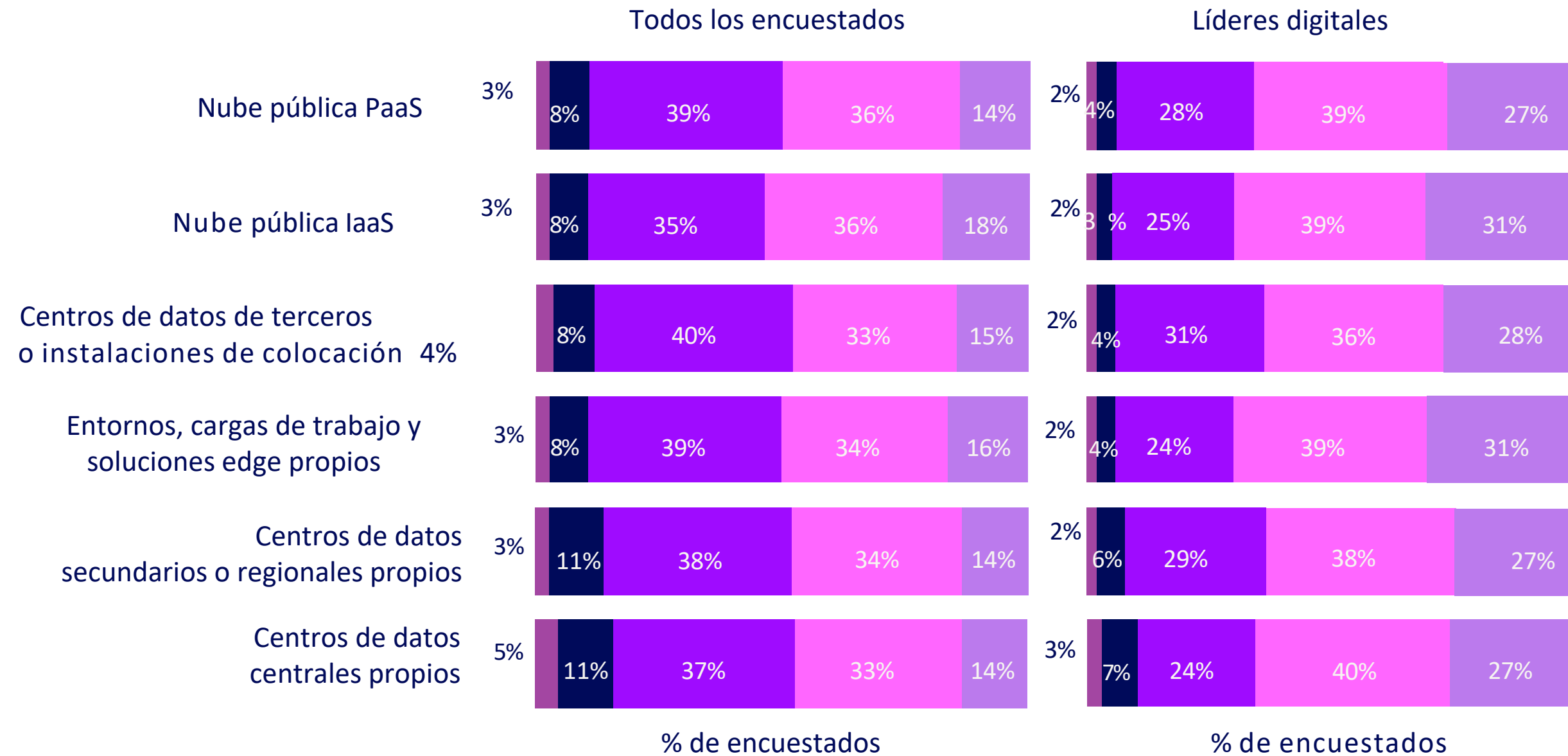


Importancia de las soluciones de TI para las empresas industriales en Europa

Fuente: IDC Europe, Manufacturing Industry Core Survey 2024. Citado por EUCloudEdgeIoT

Cambio en el gasto en infraestructura de 2023 a 2024 en empresas europeas

Fuente: IDC EMEA AI-Ready Infrastructure Survey 2024. Citado por EUCloudEdgeIoT



■ Disminuye más del 10%
 ■ Disminuye hasta un 10%
 ■ Se mantiene igual
■ Aumenta hasta un 10%
 ■ Aumenta más del 10%

Otra brecha tecnológica que se agranda: la inversión en infraestructuras

Las compañías más avanzadas tecnológicamente en el ámbito digital están haciendo una apuesta clara por las inversiones dirigidas a mejorar sus capacidades en infraestructuras cloud, muy por encima de la que se percibe en el resto de la economía. En todas las opciones propuestas, la previsión de incremento del gasto supera los dos tercios de las respuestas de los directivos de empresas líderes con dos líneas de inversión destacadas: el pago por infraestructura como servicio (IaaS) en una nube pública y la capacidad de desplegar y gestionar una infraestructura propia de computación en el borde (edge).

En ambos casos, las respuestas positivas de los directivos de empresas líderes que planean incrementar su inversión en hasta un 10% o por encima de ese porcentaje alcanzan el 70%. En el conjunto de la economía, el paso a IaaS es también la que opción más adhesiones recibe, la única que supera el 50%.

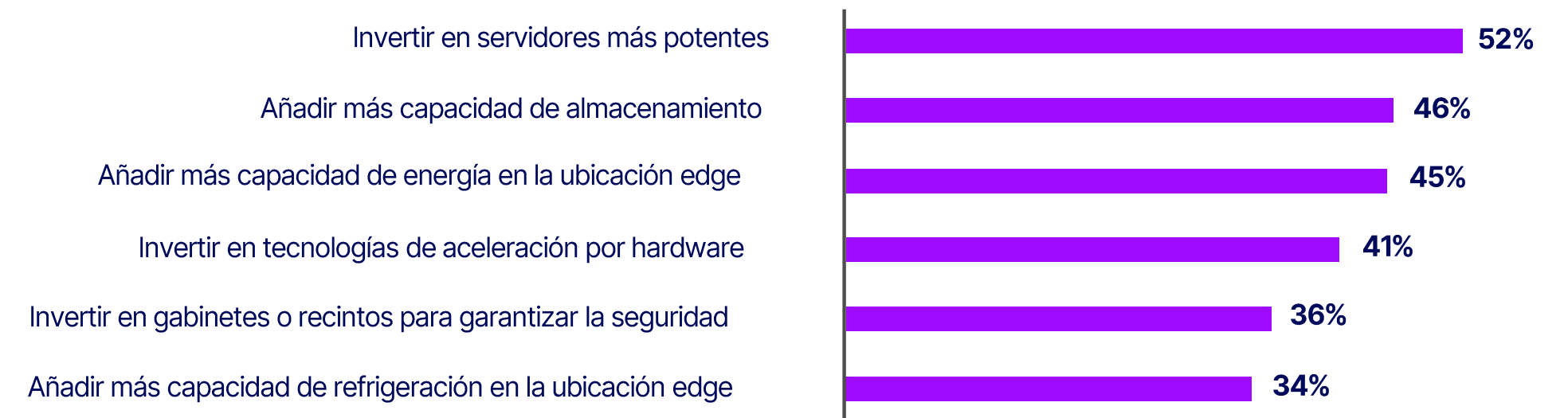
Para la computación en el borde, las empresas apuestan por infraestructuras propias, que les permiten mantener el control total sobre las cargas de trabajo y las soluciones aplicadas. Las empresas están conciliando la contratación de servicios de terceros con la inversión en centros de datos propios para la gestión de actividades relacionadas con su negocio principal. La diversificación es la clave hoy en el mercado.

Las empresas europeas ligan el éxito de la IA en operaciones a las soluciones cloud

Las tecnologías cloud serán estratégicas para el despliegue de la inteligencia artificial en las operaciones empresariales gracias a la conexión de la actividad que se desarrolla en los centros de datos con la que se produce allí donde suceden las cosas, en el edge. Para que una IA tome decisiones instantáneas, el procesamiento debe ocurrir en milisegundos para lo que se necesitan servidores cada vez más potentes. Además, la mayoría de la IA en el borde se basa en visión artificial, que consume una cantidad ingente de recursos para analizar vídeo en alta definición y detectar fallos de seguridad o errores de fabricación. Esto último sirve también para explicar que una de las necesidades críticas detectadas por los directivos para introducir la IA en el borde sea la de una mayor capacidad de almacenamiento. Si éste es lento o pequeño, la unidad de procesamiento que debe tomar decisiones se queda esperando a que los datos lleguen, de modo que su potencia de cálculo queda anulada, o tiene menos capacidad para aprender de posibles fallos.

Cantidad de información

En cuanto a la identificación de las tecnologías de aceleración de hardware como otra de las inversiones necesarias para desplegar soluciones de IA en el borde, está relacionada con la cantidad de información que pueden incorporar los nuevos modelos para la toma de decisiones. El uso de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para expandir la IA generativa ha establecido un nuevo estándar de aceleración en la gestión de la información, con consecuencias que van desde la eficiencia energética hasta la reducción de la latencia.



Inversiones necesarias para prepararse para el Edge-AI/ML, UE

Fuente: IDC EdgeView 2025, diciembre de 2024

Aire[■]

6.■

Sobre Aire

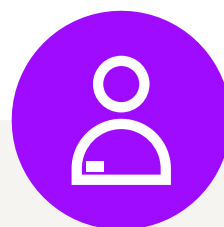
Nuestras cifras

Quiénes somos

Hola, somos **Aire**, una compañía tecnológica ágil e innovadora. Tenemos el propósito de impulsar a nuestros clientes B2B para que hagan crecer su negocio.

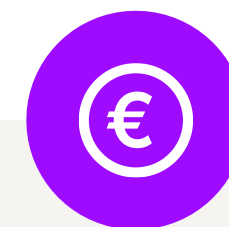
Ofrecemos soluciones avanzadas de cloud, telecomunicaciones, UCaaS, ciberseguridad y managed services para empresas, con un modelo centrado en pymes, corporaciones, administraciones públicas y operadores de telecomunicaciones en España y Portugal.

Nos diferenciamos por desarrollar soluciones tecnológicas propias, buscando la excelencia y la cercanía con nuestros clientes. Para ello apostamos por el talento como motor de este proyecto.

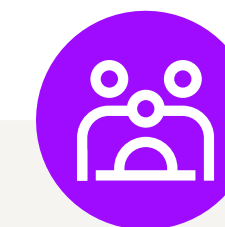


Más de
40 K
CLIENTES

operadores, empresas y AAPP



Más de
111 M €
en **2024**



Cerca de
500
PERSONAS

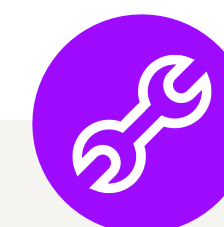
Apasionadas por la tecnología



8

CIUDADES

Barcelona, Elche (Alicante), Madrid,
Las Palmas, Talavera de la Reina
(Toledo), Valencia, Lisboa y Oporto



Más del
65%

del equipo humano
son perfiles técnicos

Un portfolio de soluciones avanzadas

AireCloud[■]

Data Center

Colocation CPDS Aire / Colocation CPDs Terceros / Servicios Adicionales

Cloud Pública

SOAX NG

Bare Metal y Cloud Privada

Servicios Gestionados

AireConnect[■]

Transporte

Fibra dedicada / Radio enlace / GPON

Acceso a Internet

Fibra dedicada / On-Net / Servicios Tunelizados / Radio / GPON / Fibra Profesional / Fibra Profesional LITE / Rangos IPs

Bitstream-AIRE

Ciberseguridad

Zentinel

AireVoice[■]

Telefonía Fija

Telefonía VoIP

Telefonía Móvil

OMV / Móvil / Servicios adicionales / Bonos

AireSuite[■]

Aire Suite

IP / PRO / Call Center / Microsoft Teams / Waicom Cloud

Aire Suite 360

Channels / Voice / Waicom Cloud 360

AireManagedServices[■]

MSP

Servicios gestionados / Monitoreo de sistemas / Adquisición de datos

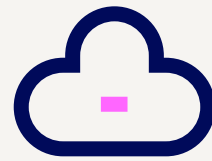
Cloud

Cloud Pública / Cloud Privada / Cloud Híbrida

Cyber

WAF / SOC

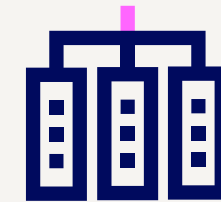
Aire Cloud[■]



Cloud soberano español, RGPD, datos en Europa



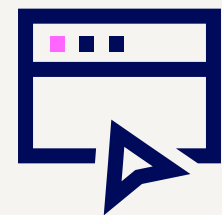
Certificaciones ENS alto, ISO 27001, 22301, 27018, 14001



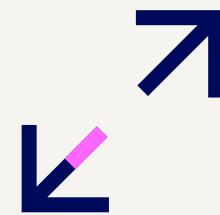
Presencia en 26 centros de datos en Europa



Ecosistema multirregión conectado con hyperscalers



Orquestador cloud visual drag & drop



Alta flexibilidad y escalabilidad



Soporte técnico especializado

Aige[▪]

7.

Metodología y fuentes

Atlas Tecnológico

Atlas Tecnológico es el primer ecosistema de la industria 4.0 en España, con 3.000 empresas registradas, tanto industriales como de servicios tecnológicos, y más de 250 directivos colaboradores. Su propuesta de valor consiste en Digitalizar la Innovación, es decir, es la herramienta que permite a las empresas conectar con los partners más adecuados para llevar a cabo su transformación digital e incorporar la innovación a sus organizaciones, procesos, gestión de la información y productos.

Atlas Tecnológico refuerza su aportación al ecosistema de la industria 4.0 con un Hub de Conocimiento que da visibilidad a las empresas que lo componen, incluido uno de los mayores repositorios de casos de éxito del país, y hace seguimiento de los grandes asuntos de la actualidad vinculados a la innovación tecnológica.

Además, se configura como una excepcional plataforma de networking, gracias a sus eventos emblema Collaborate y a su configuración como red social de directivos.

Referencias

- “Digital Decade 2025 country reports. Spain”, Comisión Europea, de junio de 2025
- “Private Cloud Outlook 2025”, VMware, 2025
- “CEI-Sphere | D2.1 Preliminary market analysis”, EUCloudEdgeloT, marzo de 2025
- “Cloud computing – statistics on the use by enterprises”, Eurostat, 16 de enero de 2026
- “Cloud Market share 2026: Top cloud providers and trends”, Holori, 14 de noviembre de 2025
- “Informe Cloud 2025”, Eraneos, junio de 2025.
- “Enterprise Cloud Index”, Nutanix, 9 de marzo de 2026
- “Barómetro de la IA para la industria y las infraestructuras en España”, Siemens / Atlas Tecnológico, junio de 2025
- “2026 Global Data Center Outlook”, JLL Research, enero de 2026
- “ENISA Threats Landscape”, ENISA, septiembre de 2025
- “Instituto Nacional de Estadística”

Contacto

Atención a operadores: +34 911 090 000

Atención a cliente final: +34 917 377 777

Atención a distribuidores y resellers: 917 374 444

Email: info@airetech.es

Prensa: aire@bursonglobal.com

Web: airetech.es

Elaborado en
colaboración con:

Atlas
tecnol_gico

Aire[■]