

N.º 138







Fecha de cierre: 18 de Julio¹ de 2014.

Autor: Juan Pardo

Consejo de redacción: Juan José Méndez

<u>Secciones:</u>	<u>Pág.</u>
1. Mercado TIC	2
2. Internet	3
3. Dispositivos electrónicos	4
4. Telefonía fija y móvil	5
5. Comercio electrónico	7
6. Innovación	7

Destacados del Mes:

-  Se prevé una caída en las ventas de tabletas de alta gama en 2014 (Pág. 2)
-  Casi la mitad de la población mundial ya está conectada a Internet (Pág. 3)
-  Las ventas mundiales de ordenadores crecieron después de ocho trimestres en caída (Pág. 4)
-  Casi hay el mismo número de móviles que habitantes en el mundo (Pág. 5)
-  Británicos y alemanes los consumidores que más usan el comercio electrónico (Pág. 7)
-  Los sectores clave de la innovación (Pág. 8)

Noticias destacadas de España (Pág.9)

MUNDO

EUROPA

ESPAÑA

¹ El informe del mes de Julio se ocupa del ámbito Mundo y el correspondiente al mes de Septiembre al ámbito España

Promotores-Patrocinadores:



Entidades Colaboradoras:

Asociación de Marketing de España (MKT), Asociación Española de Supermercados (ACES), Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, BBVA, Banco Santander, Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, CESCE, El Corte Inglés, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Iberdrola, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens, Solunion y Zurich.

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN MUNDO

1.1 Sociedad de la Información e Innovación en Mundo: Mercado TIC

- Según las últimas estimaciones de la consultora internacional Gartner¹, el gasto TIC en 2014 en el mundo se elevaría hasta los 3.749 miles de millones de dólares, lo que supondría un crecimiento del 2,1% respecto al año 2013. Eso si esto supone un empeoramiento de las previsiones, ya que hace unos meses la previsión era que este crecimiento fuera del 3,2%. La consultora atribuye esta reducción de expectativas a la reducción de las previsiones de crecimiento para los dispositivos, sistemas de Data Center y en menor medida a los servicios TI.
- A pesar de este empeoramiento de las expectativas para 2014, Gartner se muestra más positiva con las previsiones a más largo plazo. Estima que desde 2015 en adelante, el gasto TIC retornará a valores “normales”

Previsión del Gasto Mundial TIC (miles de millones de \$)

	2013	% cto.	2014	% cto.	2015	% cto.
Dispositivos	677	1,1%	685	1,2%	725	5,8%
Sistemas de Data Center	140	-0,1%	140	0,4%	144	2,9%
Software empresarial	300	5,1%	321	6,9%	344	7,3%
Servicios TI	932	0,0%	967	3,8%	1.007	4,1%
Servicios de Telecomunicación	1.624	-1,2%	1.635	0,7%	1.668	2,0%
Total Gasto TIC	3.673	0,0%	3.749	2,1%	3.388	3,7%

Fuente: Gartner

- Se prevé que el mercado de los dispositivos (incluyendo PCs, ultra-portátiles, teléfonos móviles, tablets e impresoras) crezca un 1,2% en 2014, no tanto como se había predicho en las previsiones del trimestre anterior. La principal causa de esta reducción de expectativas en la rebaja de los precios de móviles y tabletas y una reducción de las ventas de dispositivos, sobretodo tabletas, de alta gama.
- El mercado del software empresarial seguirá liderando, en términos de crecimiento interanual, el mercado TIC. En 2013 creció un 5,1% y se espera que ese crecimiento se eleve hasta el 6,9% en 2014 y hasta el 7,3% en 2015.
- Los servicios de Telecomunicaciones seguirán siendo por volumen el sector de mayor tamaño en el mercado TIC mundial. Después de haber caído en 2013, se prevé que a partir de 2014 comience a recuperarse, eso sí, aún con ritmos bastante débiles (0,7%). Para 2015 se aceleraría este crecimiento hasta el 2%.

¹<http://www.gartner.com/newsroom/id/2783517>

1.2 Sociedad de la Información e Innovación en Mundo: Internet

- Según los últimos datos de Internet Live Stat (16 de julio de 2014), el número de usuarios mundiales de internet está ya muy cerca de alcanzar los 3.000 millones, es decir casi el 50% de la población mundial.

2,934,268,921
Internet users in the world

Fuente: Internet live Stat (Dato del 16-07-2014)

- El número de usuarios de internet ha crecido en el periodo de 2008 a 2013 a una tasa media anual acumulada del 16%, lo que le ha permitido alcanzar un porcentaje de penetración en la población mundial de aproximadamente el 45%.
- Atendiendo al tipo de conexión que utiliza la población mundial para acceder a internet. El acceso por banda ancha fija alcanza porcentajes de casi plena penetración, ya que en 2013 el 93% de la población mundial dispone de conexión a través de banda ancha fija. Además, exceptuando África, la tasa de penetración está por encima del 90% en todos los demás continentes.

	Usuarios de Internet 2013		Conexión Banda Ancha Fija 2012		Conexión Banda Ancha Móvil 2012	
	Usuarios	TMAA 08/13	Suscriptores	TMAA 08/12	Suscriptores	TMAA 08/12
Europa Occidental	326	4%	129	6%	227	50%
Europa Central y del Este	210	12%	55	16%	140	161%
América del Norte	286	3%	101	4%	253	73%
Asia-Pacífico (Desarrollados)	192	2%	70	4%	243	57%
Asia-Pacífico (Emergentes)	947	20%	214	22%	419	474%
Norte de África y oriente medio	140	20%	14	23%	54	256%
América Latina	262	14%	49	16%	109	129%
África sub-sahariana	137	28%	2	26%	59	264%
TOTAL MUNDO	2.900	16%	634	11%	1.504	88%

Fuente: Internet Society

- Se pronostica que las conexiones a internet mediante banda ancha fija sigan aumentando, con un crecimiento particularmente significativo esperado en la región emergente de Asia-Pacífico. Sin embargo, debido a su proximidad a un grado de saturación, el crecimiento se irá viendo suavizado en los próximos años, de un crecimiento anual del 10% para el período 2010-2013 a un 5% para el período de previsión 2013-2018. Será la banda ancha fija, con bajos porcentajes de penetración en comparación con la fija, la que veremos como acelera sus ritmos de crecimiento en los próximos años.
- La amplia penetración que tiene ya el 3G y la creciente ampliación de la red 4G por el mundo está posibilitando un avance cada vez más rápido de la banda ancha móvil. A nivel mundial, el porcentaje de penetración de la banda ancha móvil alcanza el 60%. El número de suscriptores de banda ancha móvil ha superado a los de fija, pero la penetración es menor, es decir, que hay menos personas con banda ancha móvil que con fija, pero hay más de una línea de banda ancha por persona en media, lo que permite elevar el número de suscriptores, como se puede ver en la tabla de la página anterior.
- Si miramos los desorbitados porcentajes de crecimiento de la banda ancha en el mundo podemos ver como las economías emergentes de Asia-pacífico muestran los mayores crecimientos (474% para el periodo de 2008 a 2012), pero de todos modos los suscriptores de banda ancha móvil han crecido a grandes ritmos en todas las regiones, concretamente en la media mundial para el periodo 2008-2012 ha sido del 88%

1.3 Sociedad de la Información e Innovación en Mundo: Dispositivos electrónicos

- Las ventas de ordenadores en todo el mundo ascendieron hasta los 75,8 millones de unidades en el segundo trimestre del 2014, lo que se traduce en un ligero crecimiento del 0,1% respecto al mismo trimestre de 2013, según los resultados de la consultora Gartner².
- Aunque es un crecimiento muy débil, esta tasa positiva rompe con una racha de ocho trimestres con caídas interanuales en las ventas de PCs mundiales.

Ventas Mundiales PC (en miles) por tipo de marca (2º Trimestre de 2014)

	2T 2014	% s/mdo	2T 2013	% s/mdo	%Δ 2T14/ 2T13
Lenovo	14.518	19,2%	12.609	16,7%	15,1%
HP	13.404	17,7%	12.268	16,2%	9,3%
Dell	10.097	13,3%	8.973	11,9%	12,5%
Acer Group	5.969	7,9%	6.415	8,5%	-7,0%
ASUS	5.222	6,9%	4.632	6,1%	12,8%
Otros	26.553	35,0%	30.804	40,7%	-13,8%
Total	75.764	100,0%	75.701	100,0%	0,1%

Fuente: Gartner

²<http://www.gartner.com/newsroom/id/2793921>

- El aumento de las ventas de las tabletas sigue lastrando la venta de PCs en el mundo. Eso sí, las previsiones menos positivas de las ventas de tabletas de alta gama para los próximos años puede ayudar al mercado de PCs. Este hecho, unido al proceso de renovación de equipos con sistemas operativos Windows XP que continúa activo, y se espera que aún tenga efecto sobre las ventas en los próximos trimestres, ante los últimos usuarios rezagados que mantiene este sistema que se queda obsoleto. Por ello desde Gartner consideran que alcanzar tasas de crecimiento positivas en los próximos trimestres es bastante probable, y también con un ligero incremento en los ritmos de crecimiento.
- En cuanto al comportamiento de las distintas marcas de ordenadores la evolución en este primer trimestre de 2014 ha sido bastante dispar. Lenovo líder del mercado, amplió su liderazgo, al ser la que mayor crecimiento experimentó en sus ventas con una tasa de 15,1% interanual.
- Con las mejoras de HP y Dell, se está comenzando a abrir una brecha entre estas tres marcas y el resto. Concretamente estas dos marcas aumentaron sus cuotas de mercados registrando crecimientos interanuales en sus ventas de ordenadores del 9,3% y 12,5% respectivamente.
- Como viene siendo habitual en estos trimestres, la peor parte se lo ha llevado Acer, que vuelve a perder cuota de mercado con una caída interanual de sus ventas en el segundo trimestre de 2014 del 7%.

1.4 Sociedad de la Información e Innovación en Mundo: Telefonía fija y móvil

- En el mundo existen ya casi tantos teléfonos móviles como personas: 6.800 millones para 7.100 millones de personas. Las ventas de smartphones en el mundo se han multiplicado en los últimos años. Solo en 2013 se compraron más de mil millones de smartphones en el mundo, un aumento del 42,3% respecto a 2012.

Penetración móvil por región



Fuente: ditrendia³

³<http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2014/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-el-Mundo.pdf>

- Por regiones, la mayor penetración de móviles la encontramos en Europa Central y del Este, con una penetración del 151%, seguido del Oeste de Europa con un 129% y América del Sur con 124%. La más baja se encuentra África, que solo cuenta con una penetración del 67%, seguido del Sur de Asia (72%) y Centroamérica (89%).
- El móvil ya no se usa principalmente para hablar. Aunque es verdad que sigue siendo la actividad que los usuarios más tiempo dedican con una media de 23 minutos a hablar, la suma del resto de actividades la empequeñece: 20 minutos a mensajería instantánea (aplicaciones tipo WhatsApp), 18 minutos a consultar el email, 16 minutos a navegar y 11 minutos a sus redes sociales.



Fuente: ditrendia

- Además los usuarios se han convertido en usuarios multipantalla. Un 98% de los usuarios afirma utilizar diversos dispositivos en el mismo día y un 90% asegura que utiliza diferentes pantallas de modo secuencial para completar una tarea, (por ejemplo, comenzar la búsqueda en el teléfono y terminarla en el portátil). Entre las actividades que llevan a los usuarios de una pantalla a otra, destaca la búsqueda en internet (81%), acceso a las redes sociales (72%) y las compras online (67%)

1.5 Sociedad de la Información e Innovación en Mundo: Comercio electrónico

Un estudio realizado por el departamento de comercio electrónico de DHL en 20 países nos muestran los principales comportamientos de los consumidores en el ecommerce⁴. Estas son algunas de sus conclusiones:

- En los próximos cinco años se espera que el sector de ventas a distancia internacionales tenga un crecimiento de más de un 10% al año. Si bien la tasa de crecimiento de los EE.UU. de 7,3% al año está por debajo de la media internacional, este país sigue siendo el mayor mercado de comercio electrónico.
- El 86% de los encuestados utilizan las ventas a distancia, y aproximadamente un tercio piensa seguir haciendo compras en línea y pedidos a domicilio en el futuro. Los consumidores de EE.UU. esperan que su pedido les llegue (de forma gratuita) en un plazo de seis días y quieren que se les informe de los plazos de entrega, la fecha de entrega y el estado actual del envío.
- Los resultados son diferentes en función del país encuestado, por ejemplo los consumidores británicos y alemanes son los que más utilizan las ventas a distancia (94%), mientras que los de India o México se muestran más reacios a realizar pedidos en línea.
- Además, los consumidores europeos hacen más pedidos al año (29 en el Reino Unido, 18 en Alemania) que los consumidores en los mercados emergentes (por ejemplo, seis en Brasil o cinco en México). No obstante, la encuesta muestra que los mercados emergentes ofrecen el potencial de crecimiento más elevado, ya que los consumidores piensan realizar menos compras en tiendas físicas en el futuro.

1.6 Sociedad de la Información e Innovación en Mundo: Innovación

La consultora de información sobre nuevas tecnologías e innovación para empresas Thomson Reuters, nos presenta un estudio sobre los doce sectores claves para el mercado tecnológico⁵. Para ello analiza el volumen de patentes realizadas en cada uno de los sectores. Aquí os presentamos las conclusiones principales del estudio:

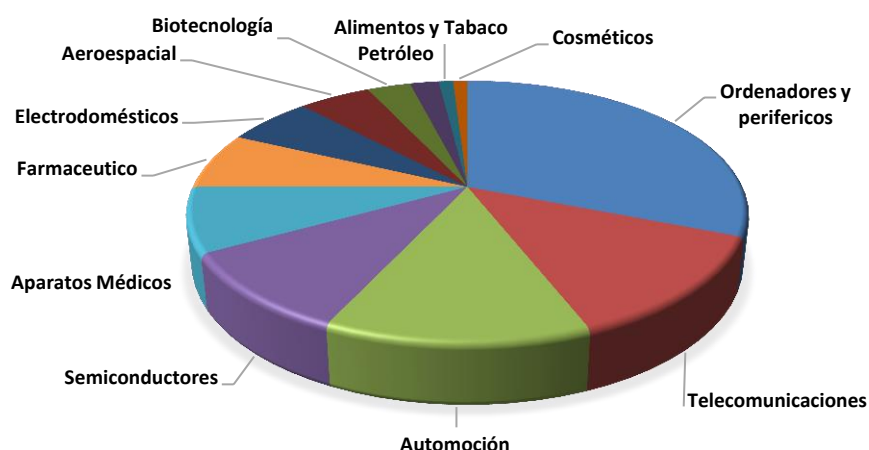
- Por quinto año consecutivo, la informática y sus periféricos son el sector líder en innovación, en relación al número de patentes realizadas. El segundo puesto está ocupado por el sector de las Telecomunicaciones, teniendo menos de la mitad de patentes realizadas que el principal sector innovador (300.000 frente a 125.000, puede ver más detalles en la tabla resumen de la siguiente página).

⁴http://www.dhl.com/en/campaigns/globalmail/shop_the_world.html

⁵<http://ip.thomsonreuters.com/sites/default/files/2014stateofinnovation.pdf>

- En términos relativos, los tres sectores que experimentan un mayor incremento en el año 2013 son: Automoción, electrodomésticos y petróleo, con una tasa de crecimiento interanual del 35%.
- En general todos los sectores muestran altas tasas de crecimiento, a excepción del sector de biotecnología que reduce un 3% su volumen de patentes en 2013, y el sector Farmacéutico que registra un débil crecimiento del 3%.

Distribución del volumen de patentes en 2013 en los 12 sectores clave



Fuente: elaboración propia a partir de dato de Thomson Reuters

- Los analistas siguen viendo una mayor actividad de los mercados emergentes, especialmente de China y de Rusia. El futuro parece prometedor para las inversiones en innovación y la comercialización globales sobre la base de cifras en el análisis de este año.

Volumen de patentes en los 12 sectores clave

	Volumen 2013	Ranking 2013	% del total	Volumen 2012	% Δ 2013-2012
Informática y periféricos	301.043	1	31%	232.549	29%
Telecomunicaciones	125.932	2	13%	94.516	33%
Automoción	123.009	3	13%	90.816	35%
Semiconductores	97.511	4	10%	84.058	16%
Aparatos Médicos	75.723	5	8%	60.300	26%
Farmacéutico	62.766	6	7%	60.890	3%
Electrodomésticos	55.723	7	6%	41.249	35%
Aeroespacial	47.924	8	5%	36.837	30%
Biotecnología	26.110	9	3%	26.809	-3%
Petróleo	17.896	10	2%	13.234	35%
Alimentos y Tabaco	14.752	11	1%	11.736	26%
Cosméticos	7.419	12	1%	6.304	18%

Fuente: elaboración propia a partir de dato de Thomson Reuters

NOTICIAS DESTACADAS DE ESPAÑA

La ONU entrega un Premio al Gobierno de España por su innovación en Administración electrónica. Por segunda vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recibe el máximo reconocimiento a nivel mundial de la excelencia en el servicio público. La plataforma que este año ha conseguido el galardón automatiza el proceso por el que un ciudadano, al realizar un trámite con la Administración, no necesita aportar ni solicitar ningún certificado o documentación que ya obra en poder de cualquier Administración.

España se mantiene en el puesto 16 del ranking de la sociedad de la información: España ocupa la decimosexta posición del ranking que mide el desarrollo de la sociedad de la información, el índice de convergencia eEspaña 2014 que elabora la Fundación Orange, con 62 puntos, a un punto de la media europea y a 18 de Suecia, país que este año lidera la comparativa. Los resultados del Índice eEspaña 2014 reflejan la estabilidad de la situación de España en la comparativa europea de la sociedad de la información, a un punto de la media de la UE y manteniendo la distancia con el país líder. En términos de renta per cápita, España es la decimocuarta economía de Europa, lo que pone de manifiesto la relación entre su riqueza y el grado de desarrollo de su sociedad de la información, según el informe.

El número de emprendedores en España crece un 12% en el primer semestre del año. Los datos, extraídos del estudio llevado a cabo por la compañía de compraventa online entre empresas y profesionales SoloStocks.com, revelan que, si en 2010 había un 17% de personas que trabajan por su cuenta en España, actualmente el número de autónomos representa el 32,25% del total de formas jurídicas. El estudio también detalla cuáles son las provincias españolas donde la concentración de emprendedores es mayor. Así, Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Sevilla ocupan, por orden, los primeros puestos del ranking global.

Un 39% de españoles utilizan Facebook, Twitter o LinkedIn para contactar con atención al cliente: El estudio de Nielsen, realizado entre más de 30.000 consumidores en todo el mundo, también pone de manifiesto que los españoles están entre los europeos que más recurren a las redes sociales para expresar sus quejas, dudas o alabanzas. En concreto un 39% usa Facebook, Twitter o LinkedIn entre otras, mientras que la media europea se sitúa en el 37%. En este apartado, solo griegos (54%) y portugueses (47%) superan a los españoles.

La facturación del sector TI continúa en descenso El estudio dado a conocer por Ametic indica un descenso del sector de un 5,4%, situando el volumen total de facturación en el mercado español de Tecnologías de la Información de 2013 en 14.626 millones de euros. Esta cifra viene a indicar que la inversión de nuestro país en Tecnologías de la Información retrocede hasta niveles del año 2005.

Consulta el resto de nuestro productos N-economía y siguenos en las redes sociales:

