N-economía

# Informe Mensual

JULIO 2016

AUTOR: JUAN PARDO
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ

ISSN 2340-2512
Nº 160

*Fecha de cierre del informe: 26 de julio de 2016*

## Secciones


| | Página |
|---|---|
| 1. Mercado TIC | 2 |
| 2. Internet | 3 |
| 3. Dispositivos electrónicos | 4 |
| 4. Telefonía fija y móvil | 5 |
| 5. Comercio electrónico | 6 |
| 6. Innovación | 7 |
| Noticias destacadas de España | 8 |


## MUNDO

**Titulares destacados del mes:**

- ***El mercado de dispositivos electrónicos caerá un 5,3% en 2016***
- **En 2025, el Internet de las cosas podría generar el doble del valor que actualmente genera solo Internet**
- ***Windows 10: la oportunidad para el mercado de PCs***
- ***El tráfico mundial de datos se multiplicará por tres en los próximos años***
- ***Las ventas desde el móvil ya ocupan el 20,6% del total de las ventas online en el mundo***
- ***Singapur, Finlandia y Suecia los países mas preparados en términos tecnológicos***

El informe del mes de julio se ocupa del ámbito mundo y el del mes de septiembre al ámbito España

# 1. Mercado TIC

Según los último datos de la consultora mundial Gartner, en 2015, el Gasto TIC mundial cayó un 5,5, hasta al alcanzar los 3.413 billones de dolares americanos. Las previsiones para 2016, es que **el gasto total TIC en el mundo se mantendrá prácticamente en los mismos valores (3.412 billones de dolares americanos).**

## Previsiones de Gasto mundial TIC por sectores

| | 2015 | | Previsión 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Billones de $ | Δ% | Billones de $ | Δ% |
| **Sistemas de Data Center** | 171 | 2,9 | 175 | 2,0 |
| **Software** | 314 | 1,1 | 332 | 5,8 |
| **Dispositivos** | 662 | -4,6 | 627 | -5,3 |
| **Servicios TI** | 865 | -3,4 | 898 | 3,7 |
| **Servicios de Comunicación** | 1.400 | -9,2 | 1.381 | -1,4 |
| **Gasto total TIC del mercado** | **3.413** | **-5,5** | **3.412** | **0,0** |

*Fuente: elaboración propia a partir de Gartner*

En cuanto a la evolución de **los distintos mercado que forman el mercado TIC, en 2015 todos mostraron tasas de variación anual negativas, excepto los sistemas data center que crecieron el 2,9%, y Softwarw (1,1%); sin embargo en 2016 se prevé que la mayor parte de los mercados ya muestren crecimientos**. Concretamente son tres los mercados que crecerán; Sistemas **Data Center (2,0%), Software (5,8%) y Servicios TI (3,7%)**. Sin embargo hay dos mercados que continuarán mostrando tasas de variación anuales negativas, además de los que mayor peso tienen en el sector TIC, es por ello que en conjunto el gasto en el sector TIC sigue descendiendo. Estos dos mercados que continuarán cayendo son el de **Servicios de Comunicación** (que representa casi el 50% del mercado TIC) **que retrocederá un –1,4%** y el mercado de **dispositivos que experimentará un descenso del –5,3%** en este año.



CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

## 2. Internet

Internet está revolucionando el funcionamiento de los seres humanos, convirtiéndose en un sistema que se ha expandido a todo el mundo. Hace cinco años, un estudio de McKinsey *Global Institute* demostró el que el gasto mundial relacionado con Internet ya había superado al de la agricultura y la energía a nivel global. Mas recientemente, otro estudio de este consultora, ha estimado que **la contribución mundial de Internet es de unos 6,3 billones de dólares americanos, es decir, un 8% del PIB mundial.** El impacto sigue creciendo rápidamente aunque de manera desigual entre sectores y países.

El crecimiento **del Internet de las cosas en todo el mundo** también avanza a grandes pasos, se estima que **en 2025 podía generar un valor de 11 billones de dólares americanos**, casi el doble de lo que actualmente genera por si solo Internet.

### El potencial del Internet de las Cosas

*Fuente:* McKinsey *Global Institute*



CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

## 3. Dispositivos electrónicos

**Las ventas de ordenadores en todo el mundo ascendieron a las 64,3 millones de unidades en el segundo trimestre de 2016, una disminución del 5,2% respecto al primer trimestre de 2015**, según los resultados de Gartner.

### Ventas de ordenadores en el mundo (2º Trimestre 2016)

| | 2º Trimestre 2016 | | 2º Trimestre 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ventas (miles de unidades) | Cuota de mercado | Ventas (miles de unidades) | Cuota de mercado | Variación anual |
| **Lenovo** | 13.198 | 20,5 | 13,491 | 19,9 | -2.2 |
| **HP** | 12.284 | 19,1 | 12,063 | 17,8 | 1,8 |
| **Dell** | 9,788 | 15,2 | 9,490 | 14,0 | 3,1 |
| **Asus** | 4.695 | 7,3 | 4.637 | 6,8 | 1,3 |
| **Apple** | 4,559 | 7,1 | 4,793 | 7,1 | -4,9 |
| **Otros** | 19,771 | 31,8 | 23.376 | 34,5 | -19,1 |
| **Total** | **64,295** | **100.0** | **67.851** | **100.0** | **-5,2** |

*Fuente: elaboración propia a partir de Gartner*

Analizando el comportamiento de las distintas marcas, **Lenovo, líder del mercado, redujo sus ventas un –2,2%**, de todos modos cae menos que la media y le permite aumentar su cota de mercado seis décimas hasta el 20,5%. La segunda marca, **HP, incrementa sus ventas respecto al año pasado (1,8%)** lo que le permite acortar distancias con Lenovo, la brecha pasa de 2,1 puntos de diferencia a 1,4 puntos.

**Asus y Dell han crecido en este segundo trimestre del año, un 1,3% y un 3,1% respectivamente.** En el caso de **Apple rompe su buena racha** de meses atrás y **ve caer sus ventas** respecto al año pasado concretamente un 4,9%

Los expertos esperan que las ventas mejoren en esto dos últimos trimestre, ya que suelen ser trimestre donde la compra de PCs es mayor**. La actualización a Windows 10 también representa una oportunidad para el mercado, aunque su efecto se espera ver mas para finales de 2016 o principios de 2017.**



CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

## 4. Telefonía fija y móvil

A finales de 2015 la penetración de teléfonos móviles en el mundo ascendió al 97%, lo que quiere decir que se añadieron 563 millones durante 2015. De este modo, **el número total de dispositivos móviles a nivel global alcanzó los 7,9 mil millones,** (frente a los 7,3 que había en el año 2014).

### Penetración de la telefonía móvil en el mundo

*Fuente: Ditendria*

Solo **cuatro regiones en el mundo tienen una penetración del móvil menor del 100%**. El Centro y Este de Europa continua siendo la que mayor penetración móvil tiene con un 139%, seguida del Sureste de Asia, Europa Occidental (124%) y Oriente Medio (123%). La penetración más baja se encuentra en el Sur de Asia con un 77% seguido de África con un 82% y Centro América con un 88%.

Mirando hacia el futuro, el **tráfico global de datos se multiplicará por tres en los próximos años**. El usuario de dispositivos móviles consumirá un promedio de 3 gigabytes (Gb) al mes en el 2018. En ese mismo año, el tráfico de datos por vídeo crecerá en importancia y representará un 70% del tráfico de datos móviles en el 2018



CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

## 5. Comercio Electrónico

**Las compras por móvil en el mundo están creciendo casi tres veces más que el e-commerce tradicional** y desplazando a las compras a través de tablets. Se espera que **este año, las ventas desde el móvil ya ocupen el 20,6% del total de las ventas online en el mundo**. **El mayor número de compradores a través del móvil se encuentra en Corea del Sur**, donde un 43% de la población ha adquirido algún producto desde su móvil en el último año, seguido de los Emiratos Árabes. Si analizamos esta evolución por países en Europa vemos que durante 2015, la cuota de m-commerce, en comparación con el total de las compras online, ha aumentado en todos los países salvo en Italia.

**El 58% de los europeos han comprado algún producto desde su móvil o tablet en los últimos 12 meses.** Por países, Turquía es uno de los que se encuentra a la cabeza del mobile commerce (84%), seguido de Polonia (64%) o Rumanía (64%). Las cifras de España se sitúan al mismo nivel que la media europea. Analizando las compras realizadas desde un dispositivo móvil en 2015, vemos que en todos los países, la compra a través de smartphones supera a las realizadas desde las tablets. De media, en Europa se compra un 5% más a través de smartphones que a través de tablets.

**Pese a esto, las conversiones a ventas de las páginas de e-commerce desde el móvil siguen siendo menores que desde el ordenador e incluso desde la tablet.** Mientras que en el último trimestre de 2015 las conversiones desde la tablet se situaron en 3,75% y desde el ordenador 4,43%, las del smartphone apenas alcanzaron el 1,53%.

Por sistema operativo, parece que se dan más conversiones entre los usuarios de IOs (2,54%) que desde los de Android (1,74%). Aún así, la media de compras que se finaliza a través del móvil ha aumentado en todos los países en los últimos tres años, alcanzando ya en España el 11%.

**El perfil del comprador móvil tipo en Europa es el de un hombre (61%) de entre 25 y 34 años (74%) que compra principalmente productos electrónicos (39%) o ropa (33%).**

*Fuente: elaboración propia a partir de OCDE*



CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

## 6. Innovación

Nueva actualización del indicador de preparación tecnológica en los distintos países del mundo. Nuevamente esta año el ranking está liderado por Singapur, seguido de Finlandia, y Suecia.

Importante avance de EE.UU. Que sube 2 puestos hasta la quinta posición, tambien otra de las subidas destacadas es Dinamarca, que sube 5 puestos hasta el décimo puesto.

En la siguiente tabla puedes ver los principales resultados de los 20 primeros países del ranking y en este enlace puedes ver al resto de países.

### The Networked Readiness Index 2016

| | País | Puntuación | Posición año anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 6,0 | 1 |
| 2 | Finlandia | 6,0 | 2 |
| 3 | Suecia | 5,8 | 3 |
| 4 | Noruega | 5,8 | 5 |
| 5 | Estados Unidos | 5,8 | 7 |
| 6 | Holanda | 5,8 | 4 |
| 7 | Suiza | 5,8 | 6 |
| 8 | Reino Unido | 5,7 | 8 |
| 9 | Luxemburgo | 5,7 | 9 |
| 10 | Japón | 5,6 | 10 |
| 11 | Dinamarca | 5,6 | 15 |
| 12 | Hong Kong | 5,6 | 14 |
| 13 | Corea del Sur | 5,6 | 12 |
| 14 | Canada | 5,6 | 11 |
| 15 | Alemania | 5,6 | 13 |
| 16 | Islandia | 5,5 | 19 |
| 17 | Nueva Zelanda | 5,5 | 17 |
| 18 | Australia | 5,5 | 16 |
| 19 | Austria | 5,4 | 20 |
| 20 | Israel | 5,4 | 21 |

*Fuente: The Global Information Technology (World Economic Forum)*



CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

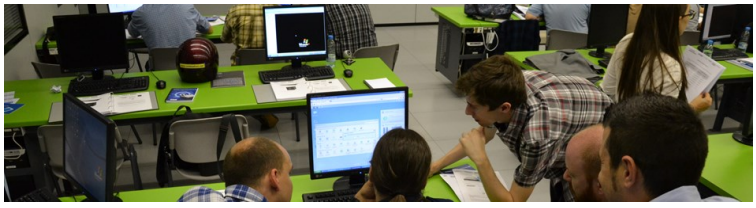
# Noticias destacadas de España

**España se aleja del tren europeo de la innovación** La Unión Europea ha publicado este jueves los resultados de su cuadro europeo de indicadores de innovación para el 2016, y de nuevo España ocupa un lugar mediocre en la clasificación de los 28 países miembros: con un 0,361 en el índice sintético de innovación, ocupa la posición 20, lejos del 0,521 en que se coloca la media de todos los países y a años luz del 0,703 de Suecia, que un año más es el líder europeo. Esto supone una caída respecto al informe del año pasado, en el que España se situaba en la posición número 19. Leer más

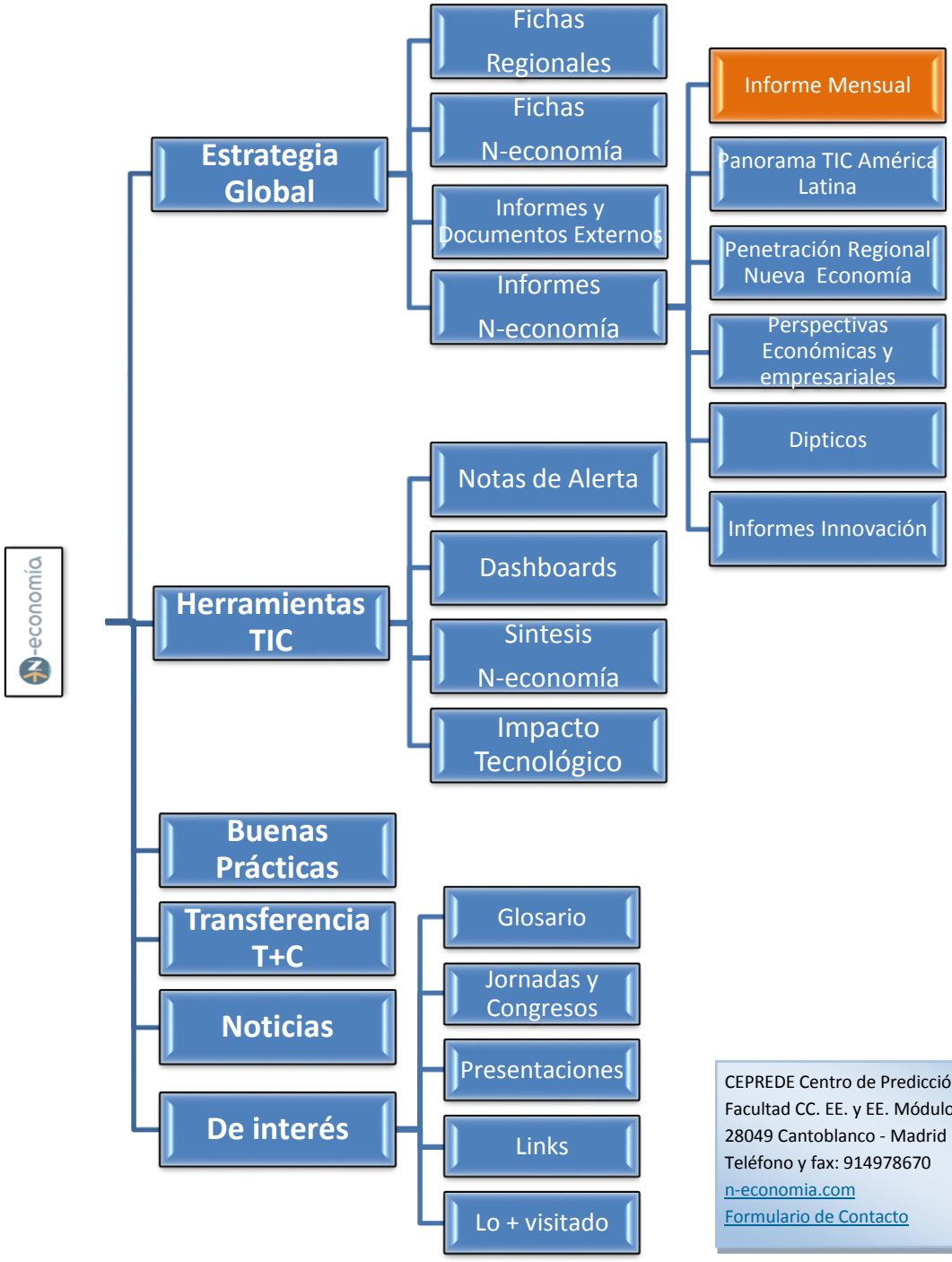
**2015 cerró con un 23% mas de ventas online en España** El comercio electrónico continúa afirmando su expansión entre los compradores españoles: lo confirman los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dentro de sus estudios periódicos ha analizado el nivel de ventas **del eCommerce español durante el último trimestre de 2015**. Leer más

**Amazon hará entregas a domicilio en 1 hora** Amazon España redobla su apuesta por la entrega a domicilio. El gigante de Internet ha puesto en marcha una aplicación de entrega en una hora para sus clientes «**premium**» de Madrid. El nuevo servicio, denominado «Amazon Prime Now» costará 5,90 euros. Además, por primera vez, Amazon también distribuirá productos frescos. Leer más

**El número de ocupados en el sector TIC se incrementó un 1,6% en 2015**. El número de empresas del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aumentó un 4,7% durante el año 2015 con respecto al año anterior, hasta las 52.204. Al tiempo, que el número de ocupados en el sector se incrementó un 1,6%, hasta 396.706, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados hoy. Leer más



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





CEPREDE Centro de Predicción Económica
Facultad CC. EE. y EE. Módulo E-XIV UAM
28049 Cantoblanco - Madrid
Teléfono y fax: 914978670
n-economia.com
Formulario de Contacto


Entidades colaboradoras

N-economía es una iniciativa promovida por: