N-economía

Informe Mensual

ISSN 2340-2512

DICIEMBRE 2018

AUTOR: GUILLERMO SEGURA
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

Nº 184

Fecha de cierre del informe: 17 de Diciembre de 2018

Secciones

	Página
1. Mercado TIC	2
2. Internet	4
3. Dispositivos electrónicos	6
4. Telefonía fija y móvil	8
5. Comercio electrónico	10
6. Innovación	11

ESPAÑA

Titulares destacados del mes:

- ***El mercado TI en España sube un 6,4%.***
- ***El 31% de las grandes empresas españolas utilizan el Big Data.***
- ***El uso diario del internet por los usuarios cerca del 95% de tasa de penetración.***
- ***Más del 50% de las empresas españolas utilizan medios sociales.***
- ***El Ecommerce crece un 32,8% en el primer trimestre del 2018.***
- ***El gasto público en I+D en España se sitúa en el 1,21% en el 2017***

El informe del mes de Diciembre se ocupa del ámbito España, el correspondiente al mes de Enero al ámbito Mundo y el de Febrero al ámbito Europa.

1. Mercado TIC

En su informe anual de la situación de ''Las Tecnologías de la información en España'' la asociación AMETIC, nos informa que la evolución del mercado bruto para las TI ha sido positivo, ya que se ha pasado de 23.441 millones de euros a 24.946, es decir, se ha experimentado un crecimiento del 6,4%, dato muy positivo y que refleja la buena situación que lleva el sector en los últimos años.

Mercado Bruto TI (Millones de €)

	Millones de euros		Variación
	2016	2017	17/16
Hardware	4.379	4.575	4,5%
Software	3.099	3.266	5,4%
Servicios TI	15.963	17.106	7,2%
Total TI	23.441	24.946	6,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de AMETIC, informe Las Tecnologías de la información en España

Si analizamos como se desglosa el crecimiento que ha tenido el sector, podemos ver como los Servicios TI han sido quienes han tenido un mayor impulso, ya que han experimentado un crecimiento del 7,2%, lo cual se traduce en un incremento de 1.143 millones de euros.

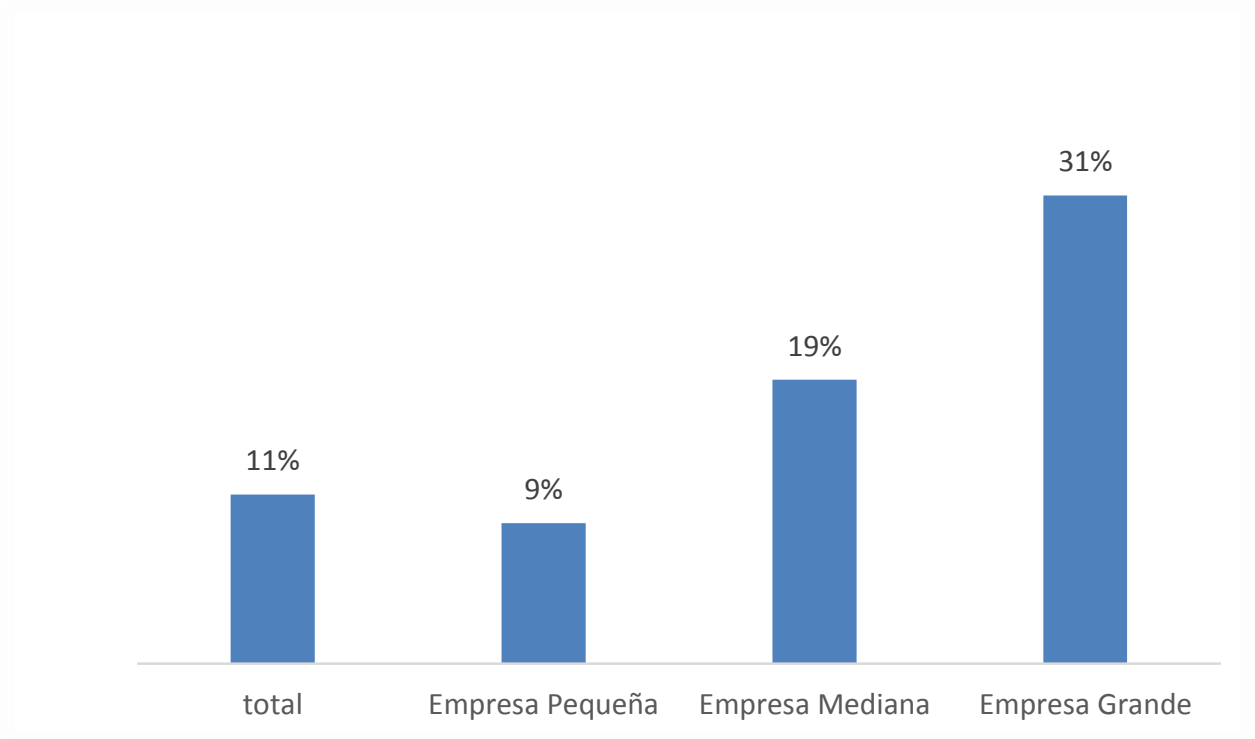
En segundo lugar nos encontramos al sector de Software que ha experimentado un crecimiento del 5,4%, dato muy positivo aunque por debajo del espectacular crecimiento de los servicios relacionados al sector TI.

Por último el sector que ha tenido un crecimiento menor, pero que no significa que haya sido negativo, sino todo lo contrario, ha sido el sector del Hardware, el cual en el periodo analizado ha incrementado en 196 millones de euros, es decir, en un 4,5%. Un dato muy bueno pero que deja claro como dentro de la economía española, este sector sigue rezagado respecto al resto tanto en volumen como en crecimiento anual.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Todos los buenos datos a nivel económico que está experimentando el sector, como el incremento del mercado bruto TI, u otros datos que ya hemos ido viendo en informes anteriores como el volumen de la inversión, la situación del empleo en el sector o la mejora de la cifra de negocios, nos indican las buenas decisiones que se están tomando, con apuestas por las últimas tecnologías y procesos, que permiten aumentar la competitividad.

Empresas que hacen uso de Big Data 2018 según su tamaño (%)



Fuente: Elaboración propia a partir ONTSI . Indicadores del sector TIC

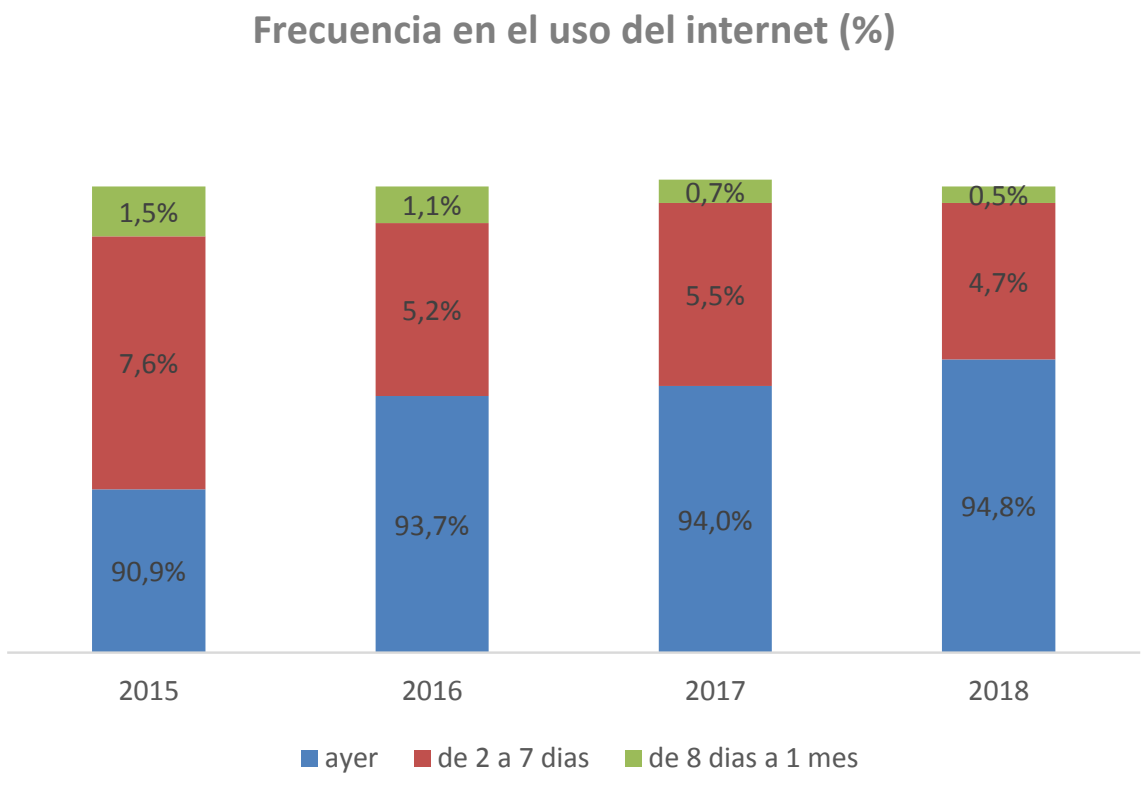
En esta línea y como también vimos con el uso del Cloud computing, el uso del Big data es cada vez mayor en nuestra economía, pero este sufre de un problema, por su desigual distribución según el tamaño de la empresa y el bajo uso, aunque esto último esta mejorando. Esto seguramente se deba a la capacidad económica de las empresas, ya que se puede apreciar como el uso de esta tecnología esta muy difundida en la gran empresa

Como podemos ver, entre las empresas pequeñas respecto a las grandes hay una diferencia de 22 puntos porcentuales, mientras que las empresas medianas se encuentran a mitad de camino al situarse con un 19%. Si bien esta técnica es cada vez más aplicada, su uso es todavía bajo, por lo que un importante número de empresas en España están perdiendo las oportunidades que esta representa.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

2. Internet

En la actualización sobre la situación del sector TIC, España por medio del ONTSI, el cual es un organismo público dedicado a este sector, ha publicado nuevos datos sobre el uso del internet y su evolución.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI, indicadores para los hogares

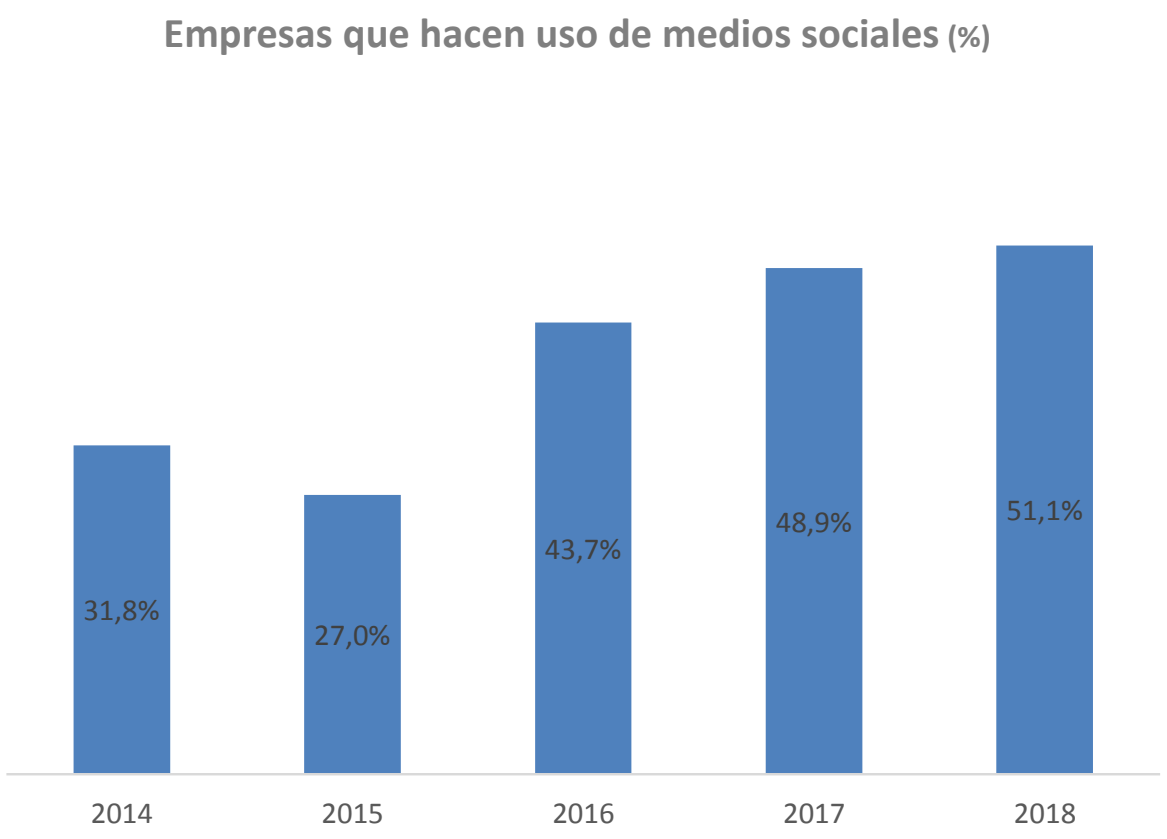
Como podemos ver en el gráfico, el uso del internet es ya **una realidad claramente dominante en nuestras sociedades**, y es que la evolución que ha tenido esta tecnología se ha mantenido creciente a lo largo de los últimos años, concretamente en estos últimos cuatro años, el uso diario del internet ha pasado del 91% a casi el 95% delos hogares. En cuanto al uso de entre ocho días a un mes, casi ha desaparecido.

Por último el uso de 2 a 7 días es cada vez menor, ya que ha pasado de 7,6% a un 4,7%, consiguiendo así en cuatro años reducirse en casi 3 puntos porcentuales.

Estos datos esta en concordancia, con un tendencia que se lleva registrando últimos años y que se ha podido ir viendo, y está tendencia es que la sociedad española esta cada vez más integrada con las nuevas tecnologías.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Y es que esto que hemos visto sobre la frecuencia en el uso del internet, gana una mayor importancia cuando se entiende la influencia que el internet tiene en la sociedad, además del enorme alcance que tiene sobre los ciudadanos y lo que esto significa. Por ello las empresas buscando aprovechar estas nuevas tecnologías, han visto en el uso de las redes sociales, una nueva oportunidad de ganar cuota de mercado y posibilidades de negocio.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI, indicadores de las empresas

Y es que el gráfico nos muestra como desde el 2014 (con la excepción del 2015), las empresas han entendido que el uso de las redes sociales es cada vez de mayor importancia, por su enorme alcance, por lo selectivo que puede llegar a ser, además de lo directo que es a diferencia de otros métodos tradicionales.

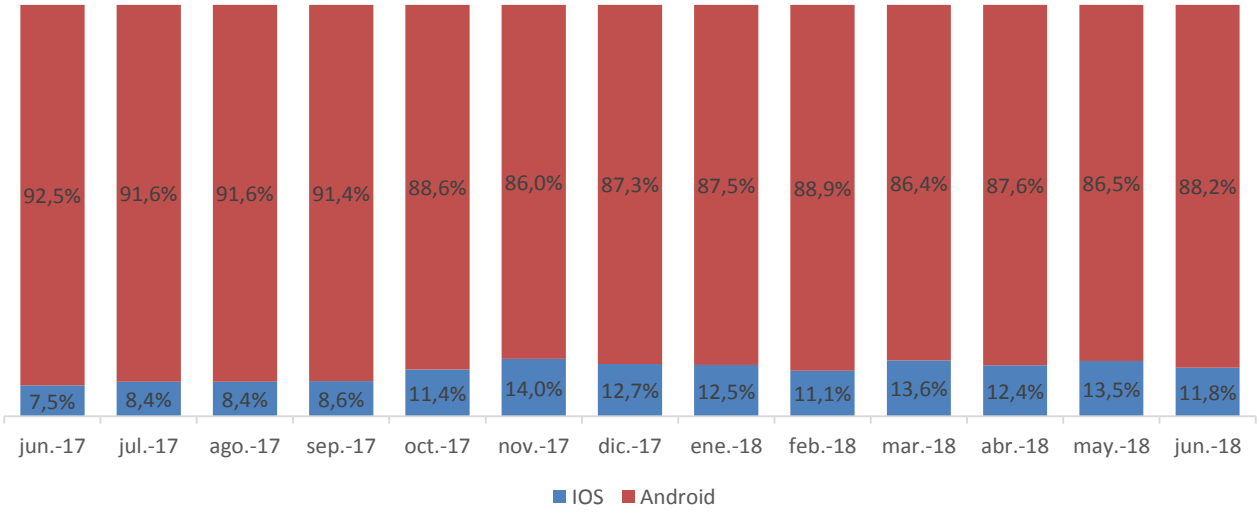
Por ellos podemos ver como el uso de estos medios por las empresas es cada vez mayor, ya que en cuatro años ha pasado de ser de un 31,8% a un 51,1%, lo que supone que en apenas cuatro años se haya incrementado su uso en más de 19 puntos porcentuales, situación que de se espera que continúe aumentando su importancia como medio de relación entre las empresas y sus clientes.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

3. Dispositivos Electrónicos

Los teléfonos inteligentes, que se han convertidos en los lideres indiscutidos de nuestras sociedades, los cuales utilizamos no solo para comunicarnos, sino para acceder a información (educativa, bancaria, de ocio…), por ello es un mercado importante, no solo por lo que pueda facturar, sino por la influencia que tiene.

Evolución de las ventas de Smartphone según sistema operativo (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

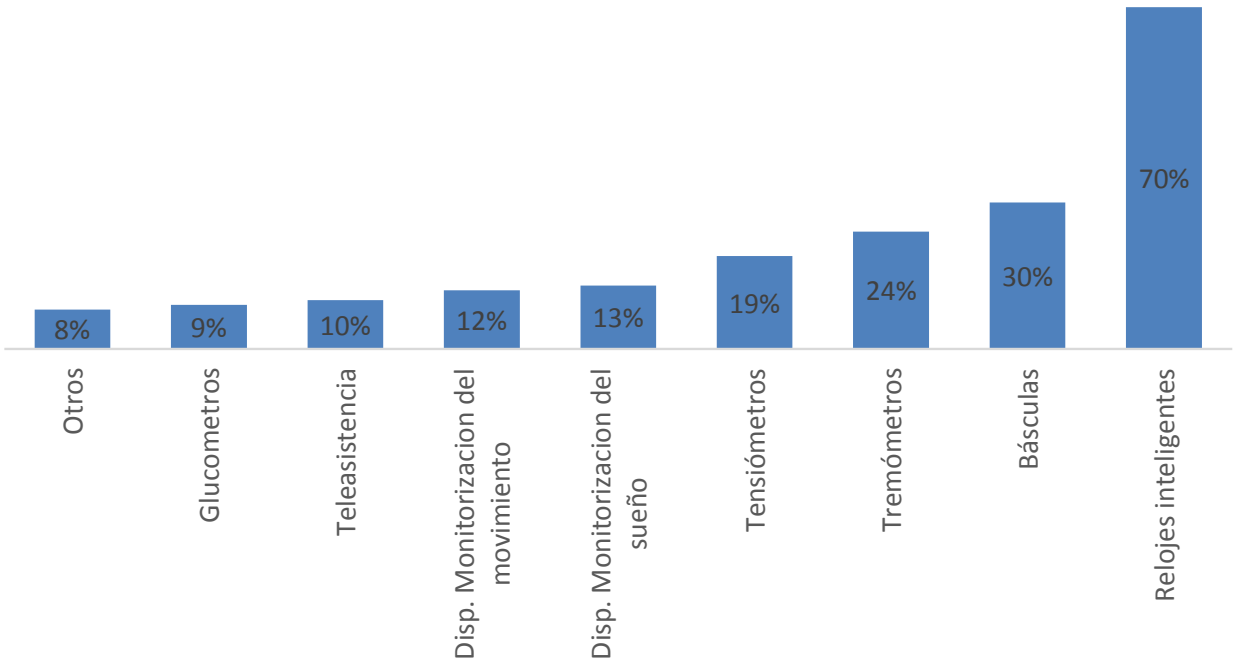
Según la web Statista, en la publicación de sus estadísticas sobre la venta de smartphones en España según su tipo de sistema operativo, a lo largo de los meses de junio del 2017 a junio del 2018, los dispositivos con el sistema operativo de IOS han mejorado su cuota de mercado.

Ya que se aprecia como en doce meses Apple ha pasado de vender el 7,5% de los dispositivos al 11,8%, y si bien esta mejora es bastante buena para Apple (propietaria y única distribuidora de este sistema operativo) en relación con el mercado podemos ver como este sigue siendo un porcentaje pequeño, ya que los teléfonos inteligentes del sistema operativo de Android siguen reinando con un 88,2% de la cuota total. Y aunque siguen dominando en el total de ventas han perdido una parte de cuota de mercado

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Como hemos visto dentro de los dispositivos electrónicos de las nuevas tecnologías, los smartphones son los lideres, pero no debemos olvidarnos de otros dispositivos que poco a poco van ganando importancia, ya sea por las nuevas funcionalidades que nos ofrecen o por ser sustitutos tecnológicos a producto ya existentes como son los smartwatches

Uso de dispositivos electrónicos de Salud Digital en España en el 2018 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista

Dentro de estos dispositivos electrónicos, los cuales tienen múltiples funciones, una de las desarrolladas y que tiene unas potenciales utilidades de enorme importancia, son las relacionadas con la salud de los usuarios que las utilizan, y es que los dispositivos que se han desarrollado en relación a esta nueva funcionalidad van desde simples relojes inteligentes para mantener un control de los pasos realizados o la calorías quemadas hasta dispositivos para mantener un control del azúcar en sangre para los diabéticos utilidad de gran importancia para gente que sufre de esta enfermedad.

En España dentro de esta categoría los más vendidos son claramente los Relojes inteligentes con un 70 %, seguidos por las básculas con un 30%, los termómetros con un 24% y los tensiómetros con un 19%.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

4. Telefonía fija y móvil

El número de líneas de telefonía fija en el mes de Septiembre se situó en 19.108.072 líneas, lo que supone **64.921 líneas menos que hace un año**. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales **aumentaron** en Septiembre del 2018 respecto al mismo mes del 2017, en 71.840 líneas, mientras que las líneas de negocios disminuyeron 136.761 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA

RESIDENCIAL		NEGOCIOS		TOTAL	
Septiembre 2018	Variación líneas Sep 18/ Sep 17	Septiembre 2018	Variación líneas Sep 18/ Sep 17	Septiembre 2018	Variación líneas Sep 18/ Sep 17
13.584.337	**71.840**	5.523.735	**-136.761**	19.108.072	**-64.921**

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

PREPAGO		POSPAGO		TOTAL	
Septiembre 2018	Variación líneas Sep 18/ Sep 17	Septiembre 2018	Variación líneas Sep 18/ Sep 17	Septiembre 2018	Variación líneas Sep 18/ Sep 17
11.511.010	**-415.898**	41.878.827	**1.941.581**	53.389.837	**1.525.683**

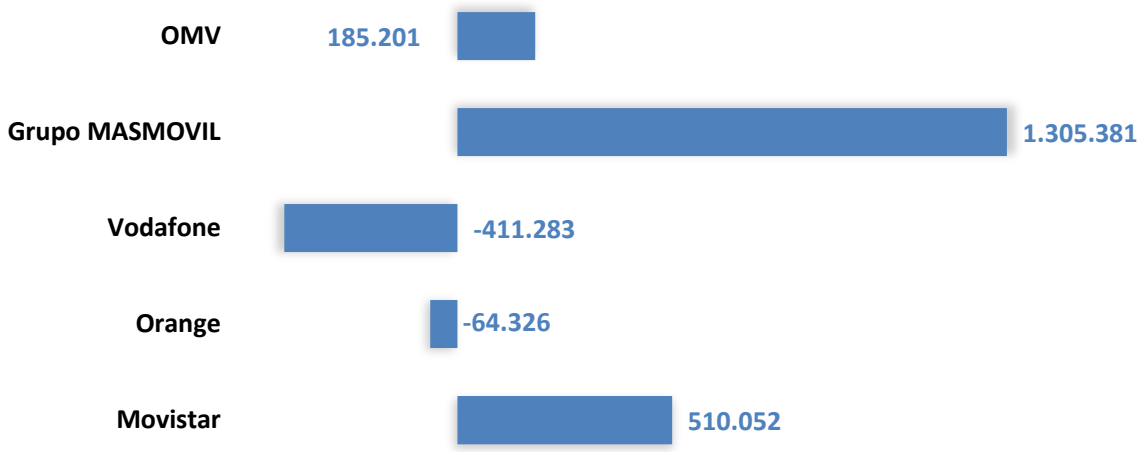
Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

En cuanto a **las líneas de telefonía móvil en diciembre, crecieron respecto al año anterior hasta las 53.389.837 líneas**, y respecto al mismo mes del año pasado crecen las líneas móviles en 1.525.683. Este avance es consecuencia del **importante crecimiento de las líneas pospago (1.941.581 el último año),** que compensó por el retroceso **en las líneas prepago (-415.898)**, las cuales cada mes son menos.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

En cuanto a la variación de líneas móviles en el mes de Septiembre del 2018 respecto al mes de diciembre del 2017, los movimientos más significativos se producen, por el lado positivo, en **Grupo MASMOVIL, que en el último año ha ganado 1.305.381 líneas**, seguido de Movistar con 510.052 líneas más. Y por último por el lado negativo destaca los de Vodafone con una perdida de 411.283 líneas perdidas.

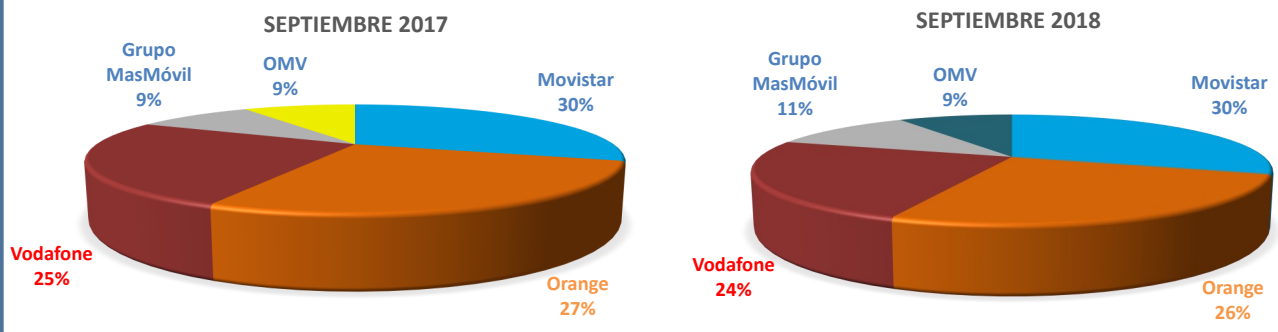
Variación de líneas móviles (JUN-18/JUN-17)



Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

En los últimos 2 años el mercado de los operadores móviles ha sufrido importantes cambios, tanto por el intercambio de clientes entre compañías, pero sobretodo, por la adquisición de los grandes operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van perdiendo cuota (9% en 2018).**El mercado tiende a concentrarse en los tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) que ahora representan el 80% del mercado, quedando un 11% para MasMovil y 9% para OMV**

Cuota de mercado de los operadores móviles

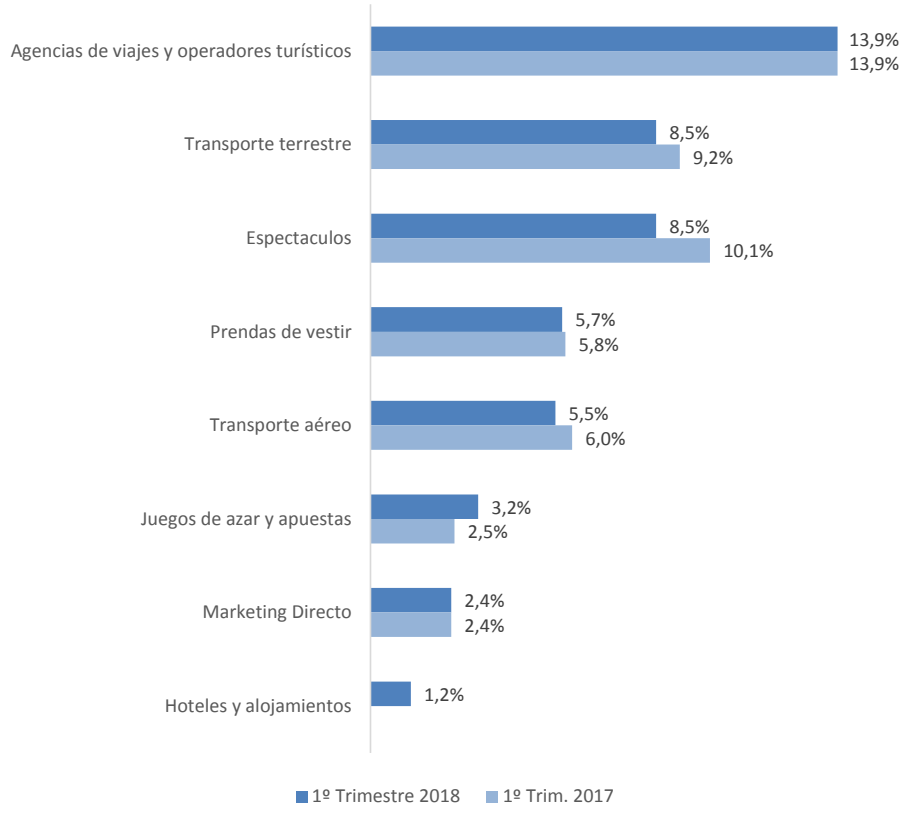


Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.
Nota: Grupo MasMovil incluye desde octubre 2016 datos de Yoigo, junto con Pepephone y MasMovil que antes estaban en el grupo de OMV.

5. Comercio Electrónico

Según el último informe de comercio electrónico elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con datos del primer trimestre del 2018, **el volumen de negocio que generó el comercio electrónico fue de 8.552,8 millones de euros, un 32,8% más que en el mismo trimestre del año anterior.**

Actividades con mayor volumen de negocio en Ecommerce (%)

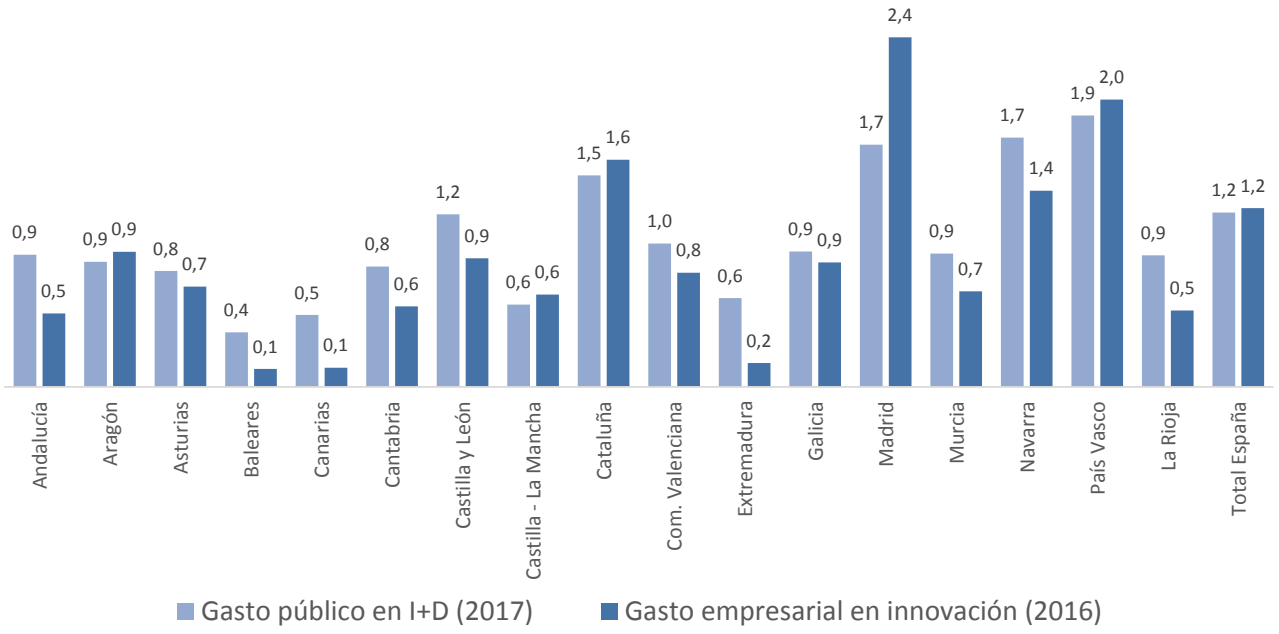


Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 13,9% de la facturación total. Manteniéndose igual con respecto al 2017. El transporte terrestre, con el 8,5% es el sector que le sigue más cerca, aunque respecto al mismo trimestre del año anterior ha perdido 7 décimas. Un trimestre más, los principales sectores del ecommerce en España pierden cuota de mercado y la ganan otros sectores que hace unos años no tenían apenas peso en el comercio electrónico español, como consecuencia de la mayor diversificación del comercio electrónico en España, que poco a poco está llegando a diferentes sectores.

6. Innovación

Evolución del Gasto en I+D e innovación en % del PIB



Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Nota: los datos facilitados por el INE del 2017 son provisionales

Como podemos ver los recursos destinados a la I+D y la innovación en España mantiene su característica de heterogeneidad territorial, por su distribución y su esfuerzo en crecimiento.

Según los datos ofrecidos por el INE se aprecia como los ratios muestran cambios en las diferentes regiones de España, si analizamos los gastos nos encontramos:

En cuanto a los recursos públicos destinados a la I+D encontramos en el TOP5 de regiones a País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, estas dos favorecidas en parte por el efecto Sede, y en quinto lugar a Castilla y León.

Por otro lado en el Gasto Empresarial en innovación el TOP5 de regiones solo cambia en el último puesto donde entra Aragón en lugar de Castilla León que se encuentra en sexta posición.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía