N-economía

Informe Mensual

NOVIEMBRE 2020

AUTOR: ANA LÓPEZ POLINARIO
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
Nº 204

Fecha de cierre del informe: 20 de noviembre del 2020

Temática: **Mercado TIC**

Contenidos

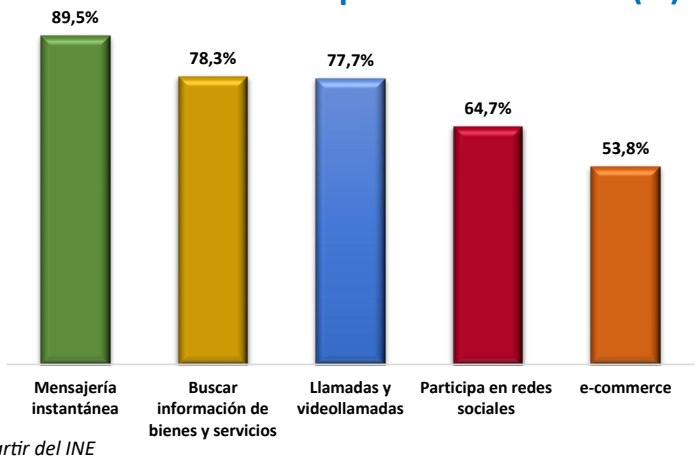
	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	4
3. AMÉRICA LATINA	6
4. MUNDO	7

Titulares destacados del mes:

- *Desde agosto de 2020, la actividad TIC más realizada es el uso de servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, con un 89,5%.*
- *El gasto total TI en Europa experimentará una caída del -6,5% este año.*
- *En América Latina, la TI que experimentó un mayor crecimiento en 2019 fue la realidad virtual y la realidad aumentada, con un 53,6%.*
- *Las previsiones del gasto mundial TIC para este 2020, apuntan a una caída del -5,5%, respecto al año pasado.*

España

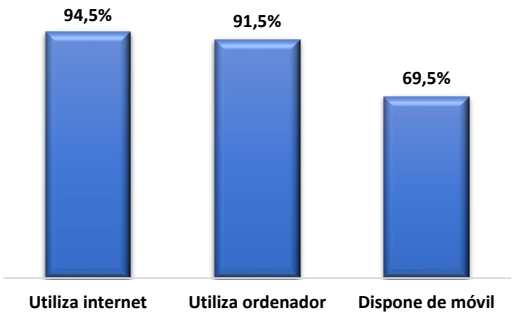
Uso de las TIC en la población en 2020 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE

En 2020, a nivel nacional, un 93,2% de personas entre 16 y 74 años ha utilizado Internet, 2,5 puntos más respecto a 2019, lo que se traduce en 32,8 millones de usuarios. Las actividades más realizadas en los tres últimos meses por la población han sido el uso de servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp (89,5%), buscar información sobre bienes y servicios (78,3%), telefonear o realizar video-llamadas a través de Internet (77,7%) y participar en redes sociales (64,7%). En cuanto al e-commerce, el 62,6% ha realizado compras online en los últimos doce meses , con un gasto medio de 273,8€.

El uso de TIC por los menores (de 10 a 15 años) en 2020 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE

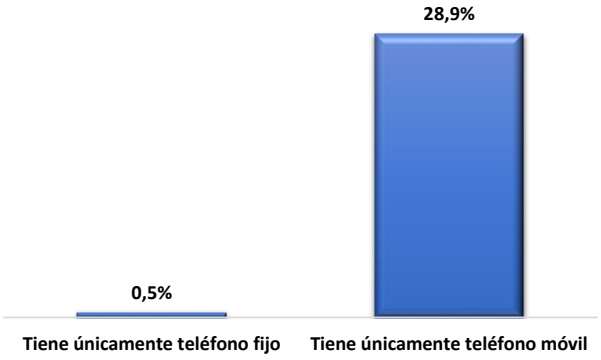
La utilización de las nuevas tecnologías por parte de los menores se encuentra, en general, muy extendida. El uso de Internet es muy elevado con un 94,5%, así como también lo es el uso del ordenador, dado que es utilizado por el 91,5% de los menores.

Por otro lado, el 69,5% de los niños dispone de teléfono móvil propio. Si diferenciamos en función del género, las niñas usan en mayor medida las nuevas tecnologías. Como cabe esperar, el uso de TIC crece a medida que aumentan los años de los menores, sobre todo a partir de los 13.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

España

TIC en los hogares en 2020 (%)

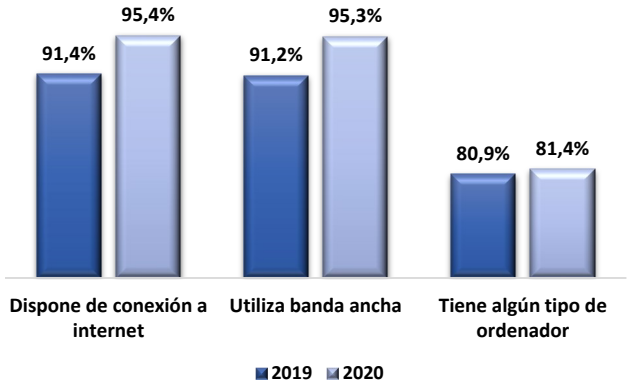


Fuente: Elaboración propia a partir del INE

En España, casi totalidad de los hogares (99,5%), dispone de un teléfono móvil. Sin embargo, la disponibilidad de teléfono fijo es cada vez menor (71,1%). Globalmente, los hogares que cuentan con ambos tipos de terminales representan el 70,6%.

Por otro lado, el 28,9% utiliza exclusivamente el teléfono móvil para comunicarse, mientras que tan sólo un 0,5% dispone únicamente de teléfono fijo.

Equipamiento TIC en los hogares (%)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE

El 95,4% de los hogares españoles tiene acceso a Internet, frente al 91,4% del año anterior. De estos, casi la totalidad (el 99,9%, 15,6 millones de hogares) disponen de acceso a internet por banda ancha (fibra óptica o red de cable, ADSL, telefonía móvil 3G o 4G…).

El principal tipo de conexión de banda ancha es a través de modalidades fijas (fibra óptica, ADSL…), presente en el 86,1% de los hogares con acceso. Las modalidades móviles (a través smartphone 3G ó 4G, vía modem USB o tarjeta) se emplean en un 83,9% de hogares.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Europa

La siguiente tabla revela que el gasto en el sector TI, estimado en noviembre de este año, para la región de EMEA para el 2020 será de algo más de 1.046 billones de dólares y presentará una caída del -6,5%, consecuencia de la crisis de la Covid-19.

La importancia de estos datos, recae en lo crucial que es el sector para el desarrollo de la industria y la economía, al estar directamente implicado con la revolución 4.0 y las nuevas tecnologías.

Pronóstico del gasto TI para EMEA

	2020		2021	
	Gasto en millones de dólares	Crecimiento (%)	Gasto en millones de dólares	Crecimiento (%)
Sistemas de Centros de datos	49.836	-7,7	51.881	4,1
Software empresarial	123.354	-4,1	130.823	6,1
Dispositivos	168.362	-15,1	171.158	1,7
Servicios IT	284.736	-7,0	291.953	2,5
Servicios de comunicación	420.017	-2,7	429.465	2,2
Gasto total	**1.046.306**	**-6,5**	**1.075.281**	**2,8**

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner.

Según informa la consultoría Gartner y tal como se detalla en la tabla, todos los sectores que componen el gasto TI sufrirán una contracción.

La mayor de estas caídas se dará en los dispositivos, con un descenso del -15,1%, seguido de los centros de datos y los servicios IT, los cuales registran una caída del -7,7% y del -7%, respectivamente.

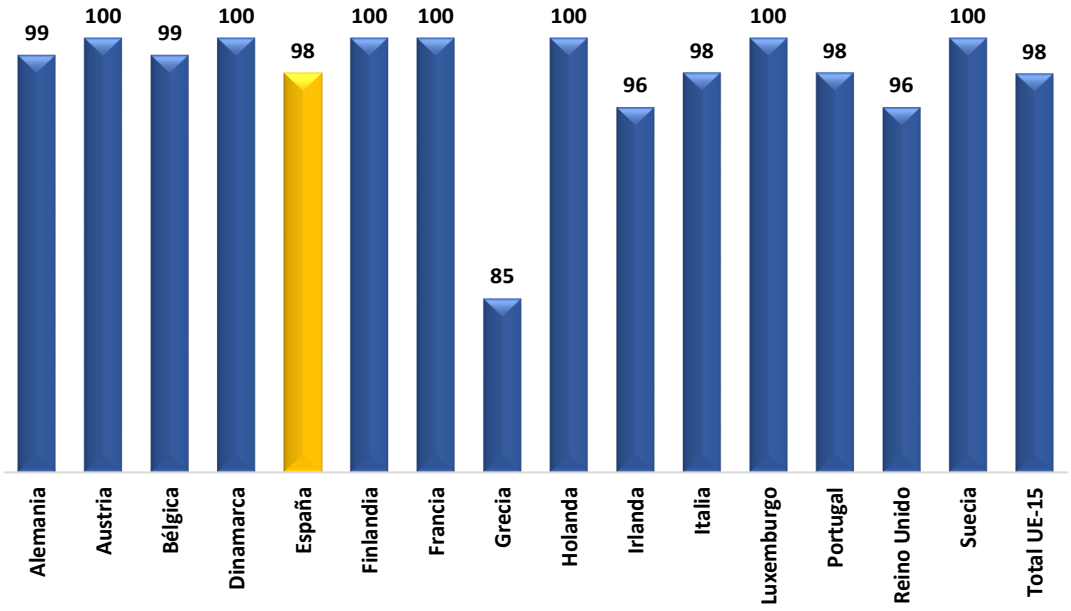
En cuanto a las previsiones para 2021, la consultora informa de una recuperación generalizada de todos los sectores. Antes de la pandemia, la mayoría de las organizaciones avanzaban con sus estrategias digitales a un ritmo constante. El pronóstico para 2021 es que aumente la velocidad de sus iniciativas de negocios digitales. A medida que las organizaciones comiencen a reconfigurar sus negocios y modelos operativos para una nueva realidad, las empresas aumentarán sus niveles de gasto.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Europa

Las TIC las utilizamos en nuestra vida cotidiana de muchas maneras, hasta el punto de que se han convertido en imprescindibles, tanto en casa como en el trabajo, a la hora de comunicarse o comprar bienes o servicios por Internet. La gente ya no se relaciona igual, no busca información igual y, por ende, la sociedad ha cambiado. Además, las TIC no solo han revolucionado la tecnología, sino que han supuesto una gran cambio para el mundo en general. En este ámbito, las políticas de la UE abarcan desde la regulación de sectores completos, como el comercio electrónico, hasta la protección de la privacidad de las personas. Por ello, el progreso de la sociedad de la información es esencial para proporcionar las condiciones necesarias que fomenten una economía actual, moderna y competitiva.

Empresas con acceso a Internet en Europa en 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Esta estadística detalla el porcentaje de empresas que utilizaron Internet en los países europeos en el año 2019.

El 100% de las empresas de la mayor parte de los países europeos tienen acceso a Internet. España cuenta con un 98% de empresas que disponen de Internet, situándose en la media de la UE-15. Le siguen Italia y Portugal con el mismo porcentaje, Irlanda y Reino Unido, ambas con un 96%. Grecia, es el país que registra el menor número de empresas con acceso a Internet, con tan sólo un 85%.

En rasgos generales, es posible afirmar que en Europa se ha alcanzado cierta madurez, en la conectividad a Internet de las empresas.

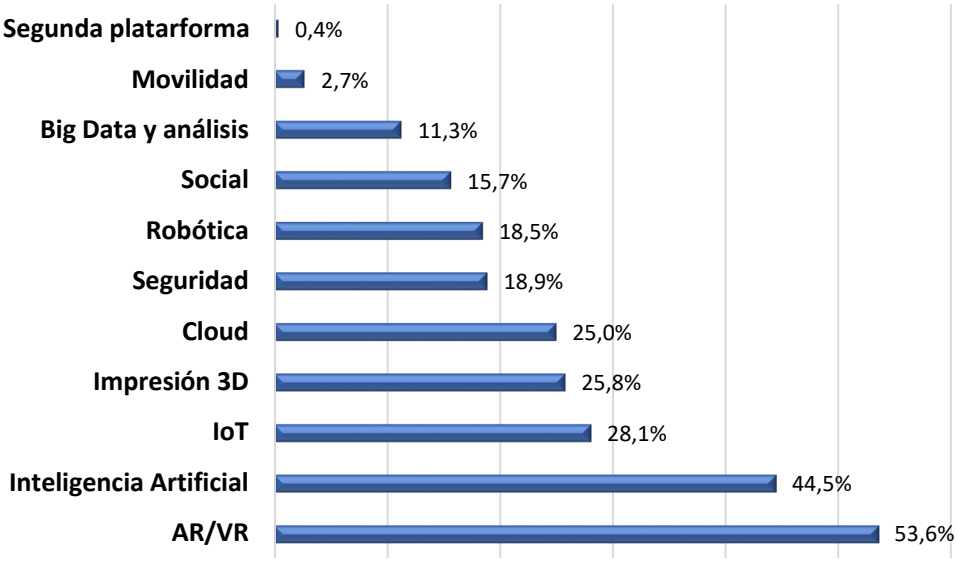
CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

América Latina

El gasto mundial en TIC alcanzó los 3,82 mil millones de dólares en 2019, y América Latina contribuyó con un 6,3% del total, según la consultora y firma de investigación IDC. Sólo Brasil concentró el 36% del gasto latinoamericano en TIC y el 3,6% del total mundial.

La estadística presenta el cambio en los ingresos de tecnología de la información (TI) en América Latina en 2019, desglosado por sectores.

Crecimiento de los ingresos de los sectores TI en América Latina en 2019 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

AR/VR: Realidad aumentada y Realidad virtual

El gráfico determina que el mayor crecimiento lo aportará el sector de la realidad virtual y la realidad aumentada, el cual destaca por un crecimiento del 53,6% del gasto, respecto al 2018, siguiéndolo de cerca nos encontramos el sector de la IA, del cual se espera que vea impulsado su crecimiento en un 44,5%.

Con valores que oscilan entre 28,1% hasta el 15,7%, encontramos sectores como el IoT, la impresión 3D, la robótica o la nube.

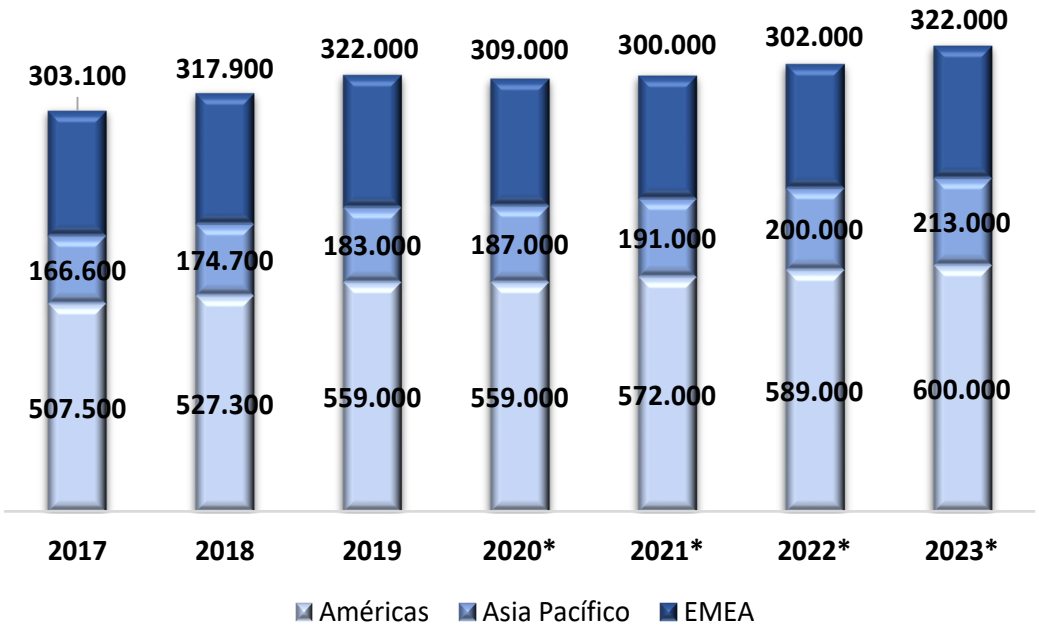
Los sectores con un crecimiento más moderado son el del Big Data y análisis, junto a la Movilidad, de los que se registran incrementos del 11,3% y el 2,7%, respectivamente.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Mundo

Según los últimos datos del International Data Corporation (IDC), se elevan las previsiones de crecimiento de los ingresos TI de 2020 a 2023. Se puede observar que, en 2020, los ingresos por servicios TI se mantienen en las Américas, se incrementan en Asia Pacífico y caen la región EMEA.

Ingresos por servicios de tecnología de la información (TI) y servicios empresariales desde 2017 hasta 2023, por región (millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de IDC.

EMEA: Europa, Oriente Medio y África.

El mercado global de servicios de TI y servicios empresariales tiene un valor anual de algo más de un billón de dólares. La mayor parte de los ingresos se generan en la región de las Américas, que experimentará un aumento de los mismos en los próximos años.

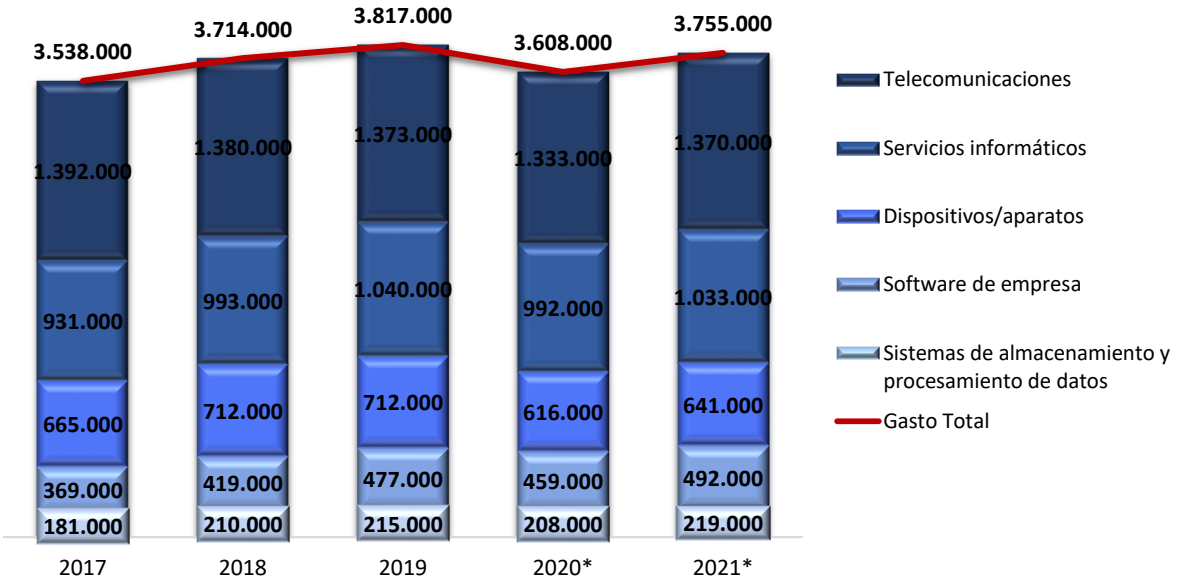
También se pronostica que los ingresos por servicios de TI y servicios empresariales se incrementarán en la región de Asia Pacífico, mientras que se prevé que el mercado en la región EMEA registrará una disminución de 2020 a 2022 en comparación con años anteriores, aunque en 2023 se estima un crecimiento del 6,6%.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Mundo

Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, se reducen las previsiones de crecimiento del gasto mundial TIC en 2020, probablemente como consecuencia de la pandemia. En 2021 el pronóstico, respecto a 2020, se eleva más de dos puntos alcanzando un incremento de 4,1%, pero se sigue situando en un 1,6% por debajo del gasto registrado en 2019.

Previsión de gastos de tecnología de la información (TI) en todo el mundo de 2017 hasta 2021, por segmento (millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner.

El gasto global en dispositivos (PC, tabletas, teléfonos móviles, impresoras, etc.) ascenderá, aproximadamente, a 616.000 millones de dólares en 2020 y se espera que en 2021 alcance un valor de 641.000 millones de dólares.

Como se puede apreciar en el gráfico, todos los componentes que conforman el gasto en TI a nivel mundial aumentarán en 2021, respecto a 2020. Cabe destacar el crecimiento del gasto en Softwares empresariales, con un incremento del 7,2%, que lidera las tasas de crecimiento dentro de los sectores que componen el gasto TIC.

El gasto total en 2020 será 3.608.000 millones de dólares, un 5,5% menos que el año anterior. En 2021, ascenderá a 3.775.000 millones de dólares, quedándose cerca de superar la barrera de los 4 billones de dólares.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía