

Nº 67

Fecha de cierre: 30 de Mayo de 2008.







Autor: Fco. Javier de Andrés Correas
Consejo de redacción: Juan José Méndez

<u>Secciones:</u>	<u>Pág.</u>
1. Sociedad de la información e Innovación en el Mundo	1
2. Sociedad de la información e Innovación en Europa	4
3. Sociedad de la información e Innovación en España	8

Apartados en cada sección:

- .1 Mercado TIC
- .2 Internet
- .3 Ordenadores personales
- .4 Telefonía fija y móvil
- .5 Comercio electrónico
- .6 Innovación

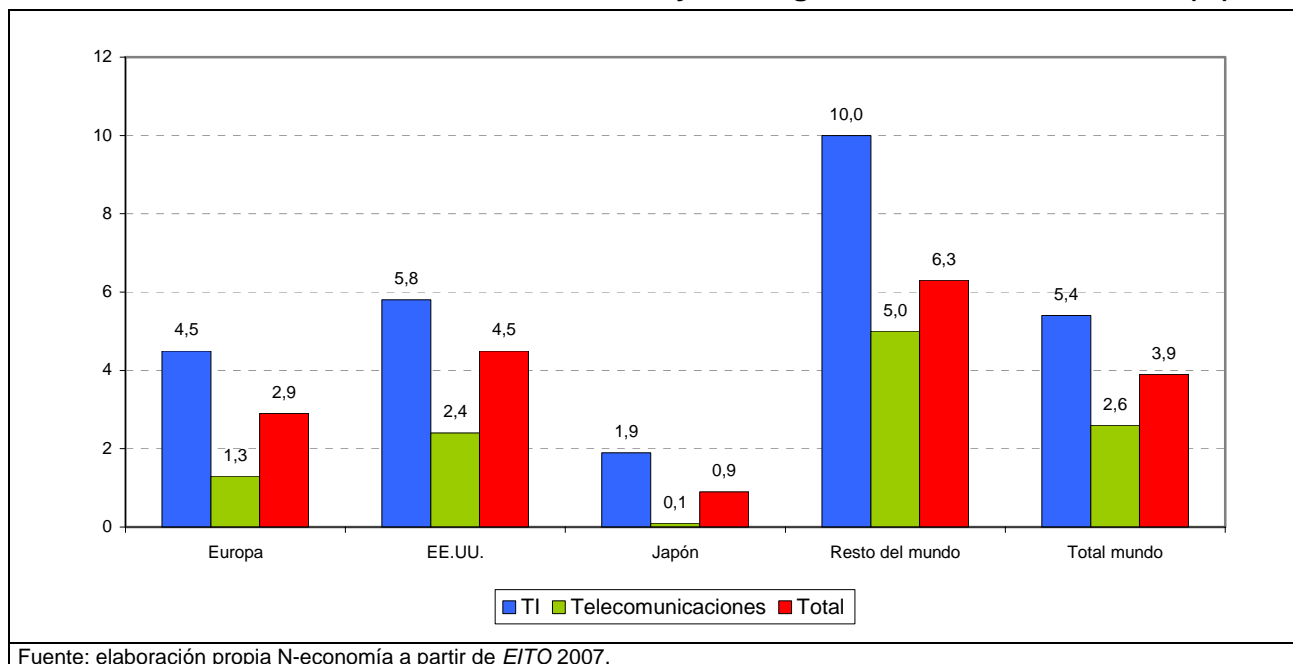
Destacados del Mes:

-  La penetración mundial de Internet supera el 20% en marzo de 2008. Más de dos puntos que hace seis meses. [Pág. 1]
-  El número de intentos de phishing en diciembre fue de 25.683 a nivel mundial. [Pág. 3]
-  España se posiciona en primer lugar para converger en desarrollo tecnológico y científico con la UE. [Pág. 5]
-  Las ventas de PCs en 2007 fueron de 57 millones de unidades, con un incremento del 9,3% sobre 2006. [Pág. 7]
-  El internauta medio accede a la Web desde su casa, tiene entre 25 y 34 años, es de clase social media y la utiliza principalmente para navegar. [Pág. 11]
-  A marzo 2008, ha venido creciendo la modalidad de contrato en telefonía móvil, actualmente supone el 59% y la modalidad de prepago el 41%. [Pág. 13]

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EL MUNDO

1.1 Sociedad de la Información e Innovación en el mundo: Mercado TIC

Crecimiento medio anual del Mercado TIC y sus segmentos durante 2006-2008 (%)



Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2007.

Según el último informe *EITO 2007 update*, se prevé que el crecimiento medio anual para el periodo 2006-2008 del mercado TIC mundial sea de un 3,9%. Por segmentos, Tecnologías de la Información mantendrá un mayor crecimiento que el de Telecomunicaciones, con un incremento medio anual del 5,4% y del 2,6% respectivamente.

1.2 Sociedad de la Información e Innovación en el mundo: Internet

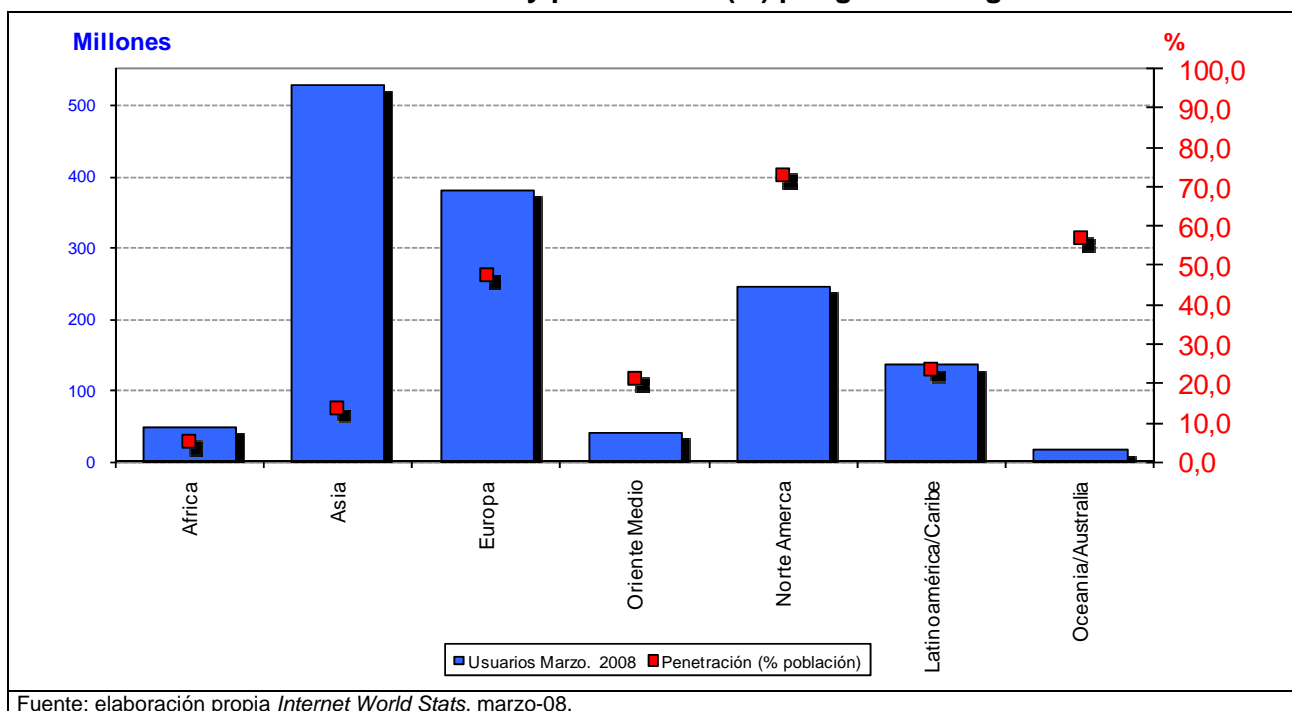
Usuarios mundiales de Internet (Marzo 2008)

Región	Usuarios año 2000	Usuarios Marzo.2008	Penetración (% población)	% usuarios mundiales	TMAA 07/00 (%)
África	4.514.400	51,022,400	5,3	3,6	41,4
Asia	114.303.000	529,701,704	14,0	37,6	24,5
Europa	100.996.093	382,005,271	47,7	27,1	20,9
Medio Oriente	5.272.300	41,939,200	21,3	3,0	34,5
Norteamérica	108.096.800	246,402,574	73,1	17,5	12,5
Latinoamérica /Caribe	18.068.919	137,300,309	23,8	9,8	33,6
Oceanía	7.619.500	19,353,462	57,0	1,4	14,2
Total Mundo	358.871.012	51,022,400	21,1	100	21,6

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de *Internet World Stats*.

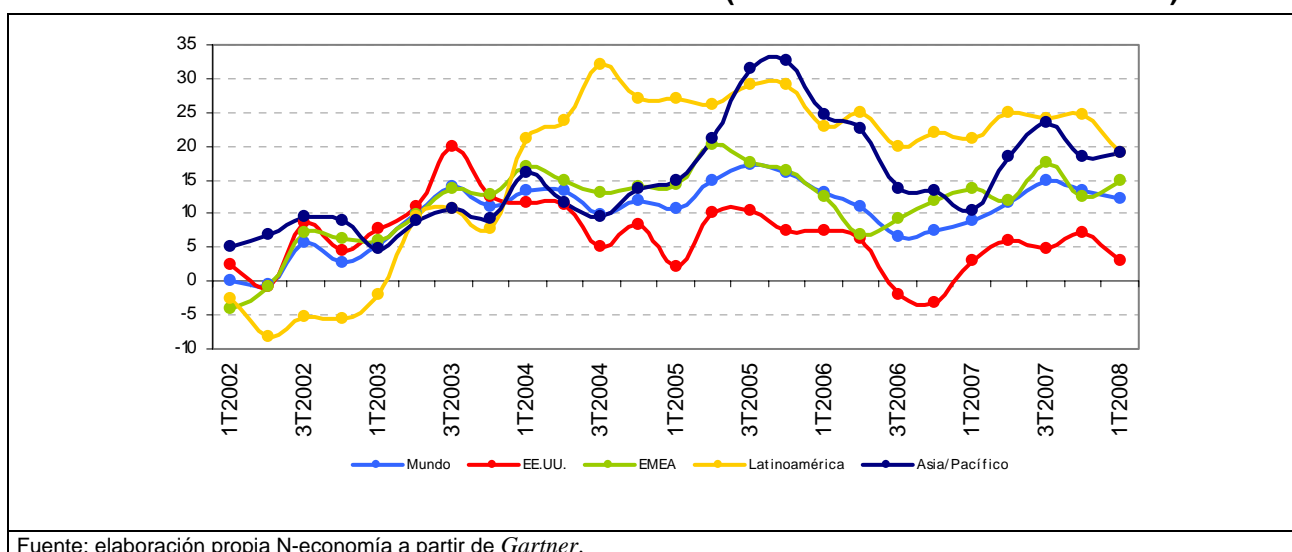
El número de usuarios mundiales de Internet en marzo de 2008 supera ya los 1.200 millones, lo que supone una penetración del 21,1% de la población mundial. Por regiones, es Norteamérica la que alcanza mayores tasas de penetración, alcanzando el 73,1%. Esta cifra contrasta de manera llamativa con el escaso 5,3% de la población africana que usa la red. Aún así, es la región que mayor crecimiento ha experimentado durante el periodo 2000 – 2008, con una tasa media de 41,4%. En valores absolutos, es Asia la región que mayor número de usuarios posee, lo que le hace adquirir un peso protagonista en el total de usuarios mundiales (37,6%).

Número de usuarios y penetración (%) por grandes regiones



1.3 Sociedad de la Información e Innovación en el mundo: Ordenadores Personales

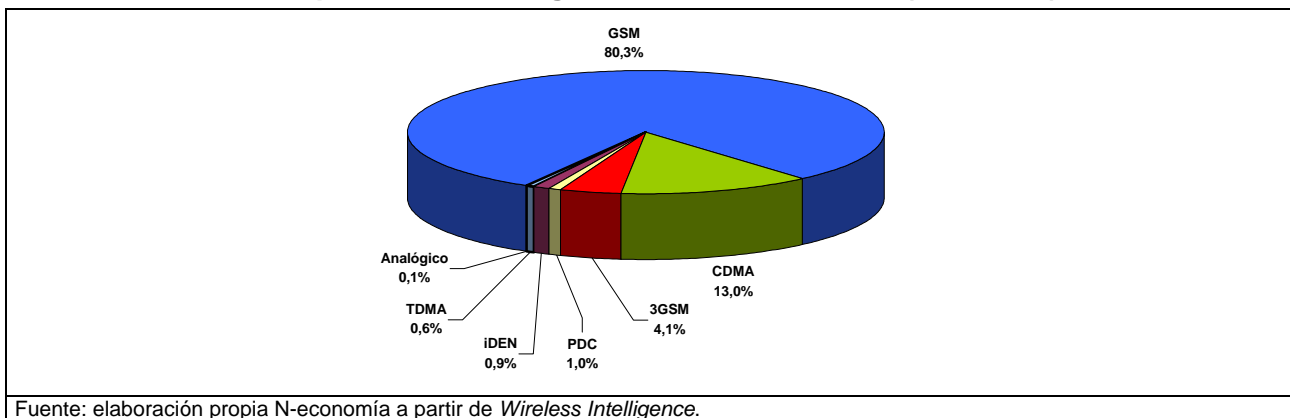
Evolución trimestral de las ventas de PCs (tasas interanuales de variación)



Los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2008 muestran que EE.UU. Se desacelera, con un crecimiento interanual del 3% en el número de PCs vendidos. Puede atribuirse este movimiento a la desaceleración global que viven los mercados mundiales. Latinoamérica y EE.UU. tienen un comportamiento y tendencia bajistas. Por otro lado, las regiones EMEA, Asia/Pacífico mejoran la media de Mundo, aunque no llegan a poder compensar la bajada de EE.UU. y Latinoamérica. Esto ha provocado que los niveles del mundo hayan descendido del 15% al 13,3% en el primer trimestre de 2008.

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

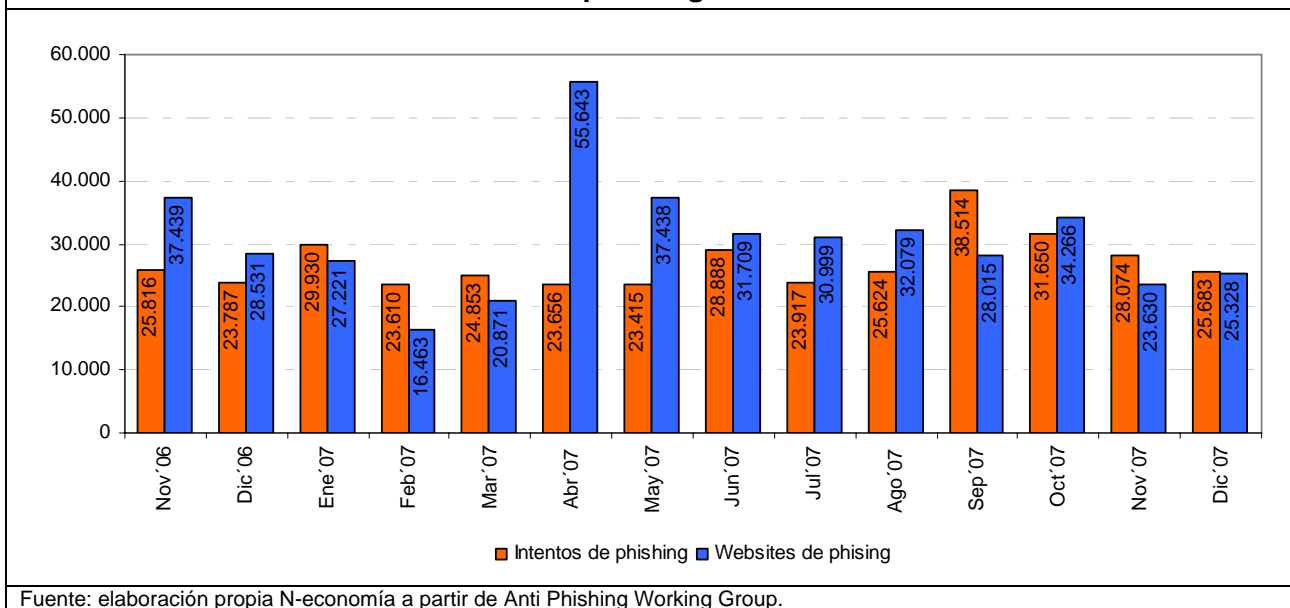
Composición tecnológica de la telefonía móvil (mar. 2008)



El estándar 3G, también conocido como tecnología UMTS permite transmitir datos a 2 Mbps, es decir, ocho veces más rápido que la máxima velocidad actual. Posibilita una conexión eficaz a Internet y habilita una serie de nuevos servicios. Permite que fotografías, vídeos y otros contenidos puedan viajar sin apenas esperas a través de las redes móviles. La adopción de esta tecnología se va consolidando de forma progresiva en todas las regiones.

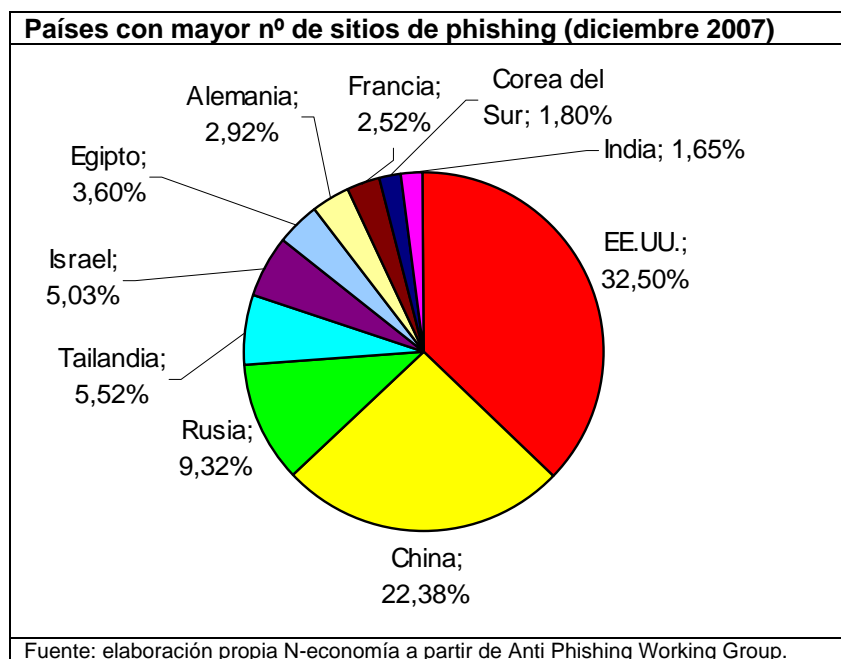
1.5 Sociedad de la Información e Innovación en el mundo: Comercio electrónico

Evolución del phishing a nivel mundial



Recordemos que los “intentos de phishing” aluden a cada envío masivo de emails detectado que ataca o suplanta a los provenientes de una web oficial y, “websites de phishing” se refiere a páginas web que copian e intentan suplantar a una web oficial. Los últimos datos del Anti Phishing Working Group muestran que el número de intentos de phishing en diciembre fue de 25.683 a nivel mundial, siendo la media de los últimos tres meses disponibles de 28.469. Atendiendo a los websites de phishing, las cifras de diciembre del 2007 se sitúan en 25.328 sites, la media del trimestre (oct07-dic07) es de 27.741.

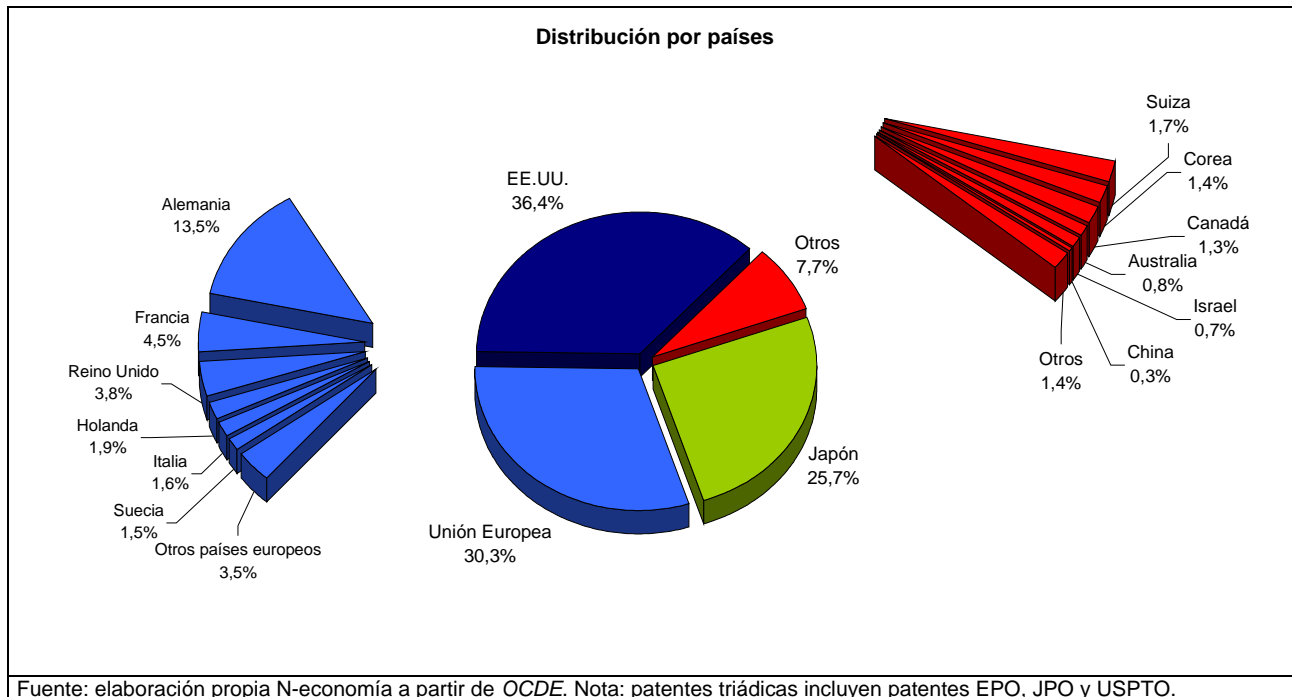
Por origen geográfico de los ataques, EE.UU. y China más del 50% de los websites de phishing a nivel mundial, siendo muy destacable la evolución de Rusia que ha pasado al tercer puesto con una cobertura del 9,32%.



1.6 Sociedad de la Información e Innovación en el mundo: Innovación

Durante 2003 se solicitaron alrededor de 53.000 patentes de las familias triádicas (EPO, JPO y USPTO) a nivel mundial, con un incremento del 2,2% respecto a 2002. Entre EE.UU., la UE y Japón se recogen el 92,4% del total mundial de patentes triádicas. Teniendo en cuenta países, EE.UU. se sitúa claramente a la cabeza con un peso del 36,4%, seguido de Japón con el 25,7% y Alemania con un 13,5%. España por su parte se coloca muy atrás en los rankings con una participación de sólo el 0,2% en el total de solicitudes de patentes triádicas, peso que no se corresponde con la posición de nuestro país en la economía mundial atendiendo al PIB y que la sitúan en el top 10.

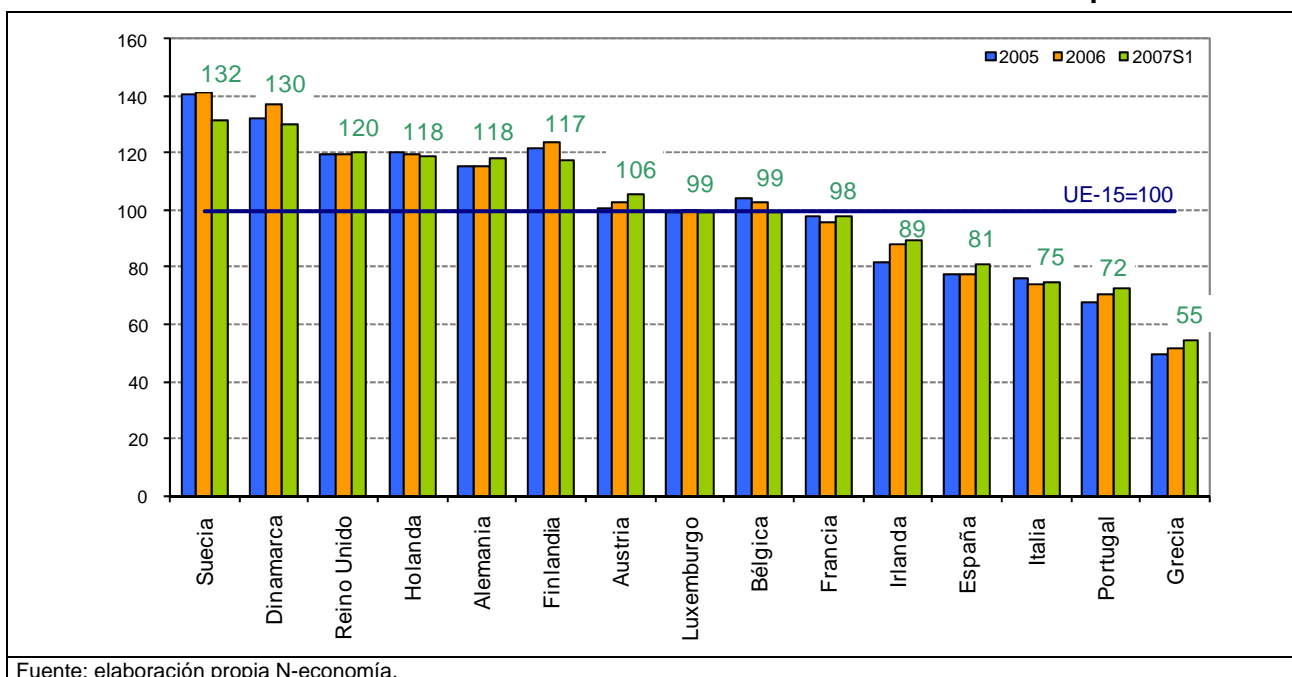
Tendencias en la familia de patentes triádicas en 2003



2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EUROPA

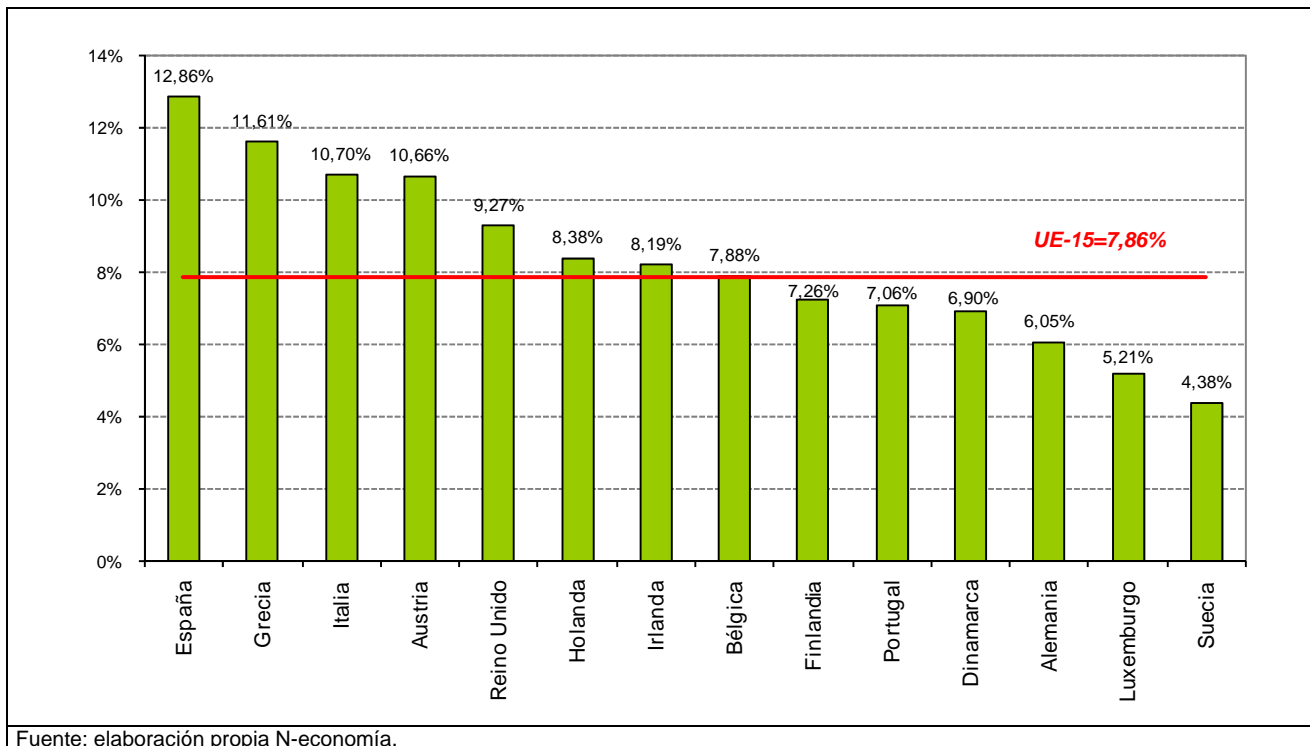
2.1 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Mercado TIC

Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa



Con base en el Indicador Sintético y ya en su cuarta edición, España se encuentra por debajo de la media de la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Concretamente, nuestro país se mantiene en duodécima posición sólo por delante de Italia, Portugal y Grecia. A la cabeza de la Nueva Economía encontramos a Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Holanda. En la elaboración de este Indicador Sintético se incluyen las 14 variables relativas a la Sociedad de la Información más importantes de las que se disponen datos estadísticos comparables recopiladas por Eurostat. Francia nos ofrece información estadística solamente para los dos últimos años.

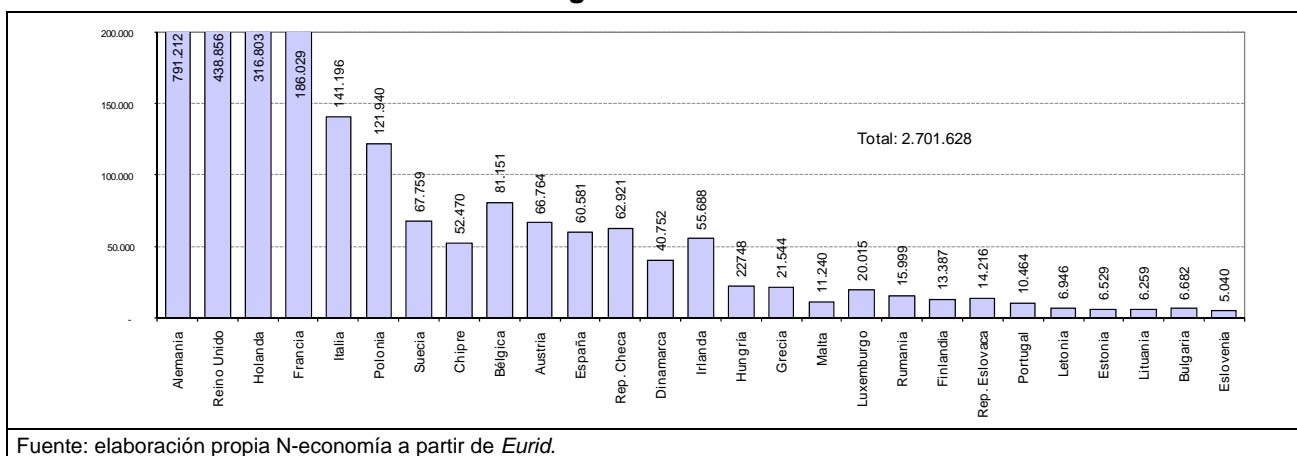
Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2007-S1/2005)



Fuente: elaboración propia N-economía.

2.2 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Internet

Dominios “.eu” registrados a noviembre de 2007



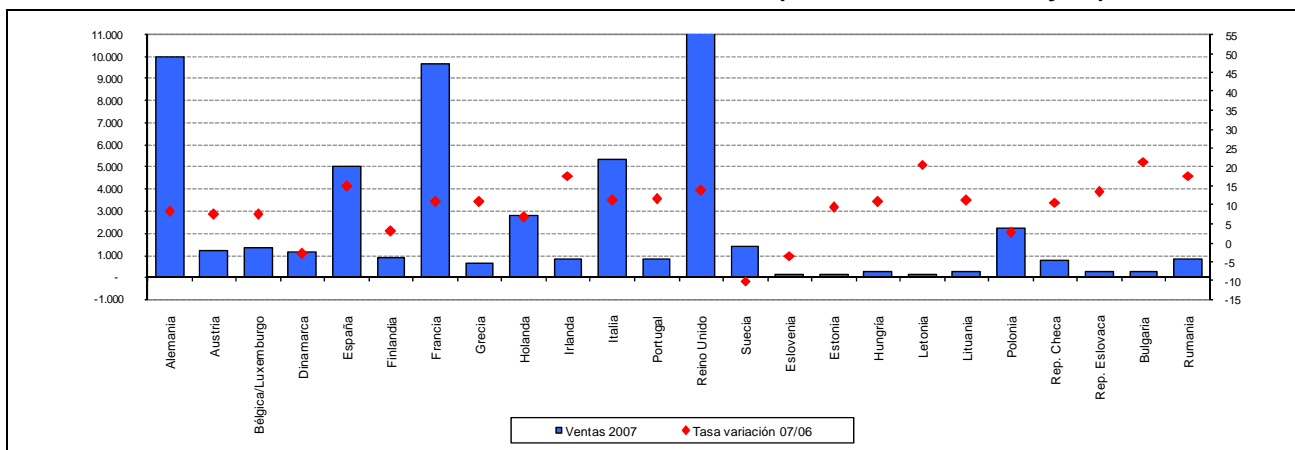
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurid.

El dominio europeo de Internet “.eu” nació a finales del año 2005 para ofrecer a los usuarios europeos la posibilidad de tener una identidad panaeuropea en Internet. De acuerdo con los datos del registrador oficial EURID, a finales de Mayo de 2008 se ha superado la cifra de 2,7 millones de dominios “.eu” registrados en la UE-27. Atendiendo al volumen de registros, destacan Alemania, Reino Unido y Holanda como países con mayor número de dominios registrados. España se coloca en una modesta undécima posición. Con datos del nivel de registros “.eu” relativizado respecto a la población, Chipre y Luxemburgo son los países más destacados, en contraposición Bulgaria y Rumanía se sitúan a la cola.

2.3 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Ordenadores Personales

De acuerdo con el último informe EITO 2007 update, en 2007, las ventas de ordenadores personales en la UE-27 se han incrementado un 9,3% respecto a 2006, alcanzando una cifra de casi 58 millones de unidades vendidas (dato que incluye tanto sobremesa como portátiles). Por países destacan Reino Unido, Alemania y Francia con unas ventas de 11,5, 9,9 y 9,6 millones de unidades, respectivamente. Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento, destacan en general los países emergentes de la UE, especialmente, Bulgaria, Letonia, Irlanda y Rumania con incrementos superiores al 17% respecto a las ventas de 2006. Por otra parte, los únicos países que según EITO han registrado un descenso de las ventas de ordenadores personales son Suecia, Eslovenia y Dinamarca con una caída del 10,2%, 3,5% y 2,9% respecto al dato de 2006.

Ventas de PCs en la UE-27 durante 2007 (miles de unidades y %)

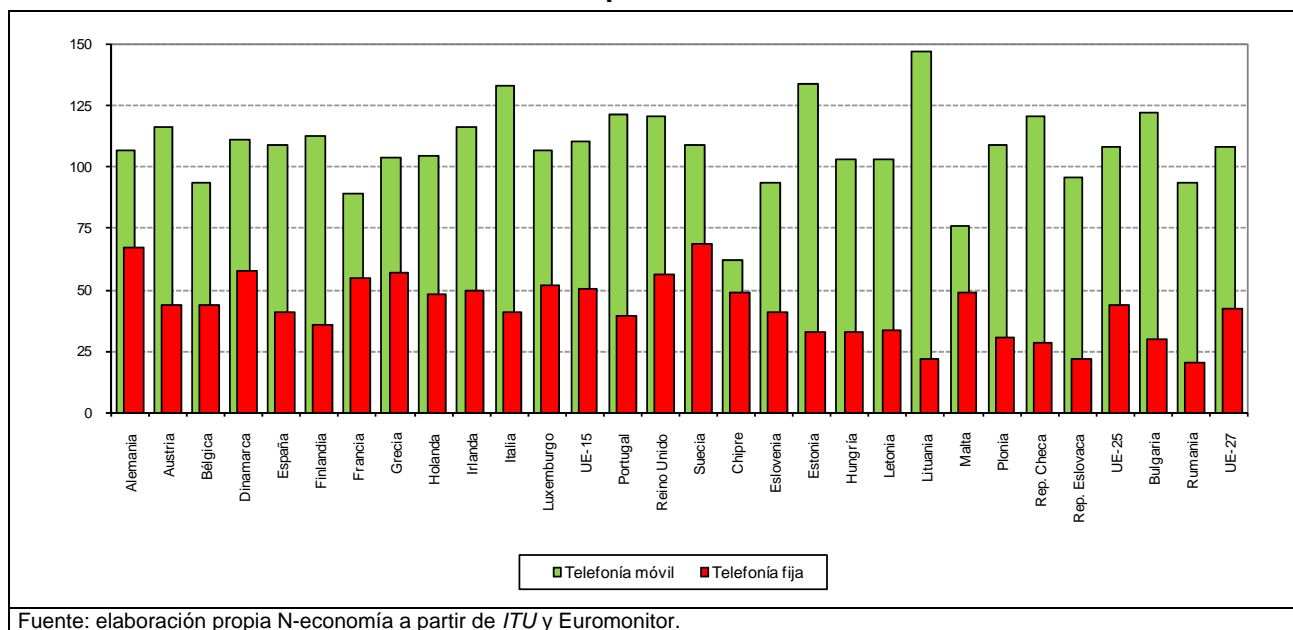


Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EITO 2007 (update).

2.4 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Telefonía fija y móvil

Como muestran los últimos datos de ITU, en 2007 el número total de líneas de telefonía móvil contratadas en la UE-27 es de 541 millones de líneas. Si nos referimos a la UE-25, la cifra baja a 512 millones líneas suscritas, un 94% del total, mientras que para la UE-15 el número de líneas de telefonía móvil en uso es de 430 millones, lo que equivale a un 79% del total europeo. Estos porcentajes de cada zona sobre el total europeo nos da una idea de la importancia que tienen los países de la Europa del Este para el negocio de telecomunicaciones europeo, y explica el interés de los operadores de los países de la UE-15 por implantarse en dichas zonas. Si atendemos a los niveles de penetración de la telefonía móvil en Europa, en general son bastante altos, sobrepasando el 100% en muchos casos. La principal explicación de que se sobrepase el 100% no es otra que la duplicidad de líneas para uso personal y laboral.

Nº de líneas de telefonía por cada 100 habitantes en 2007

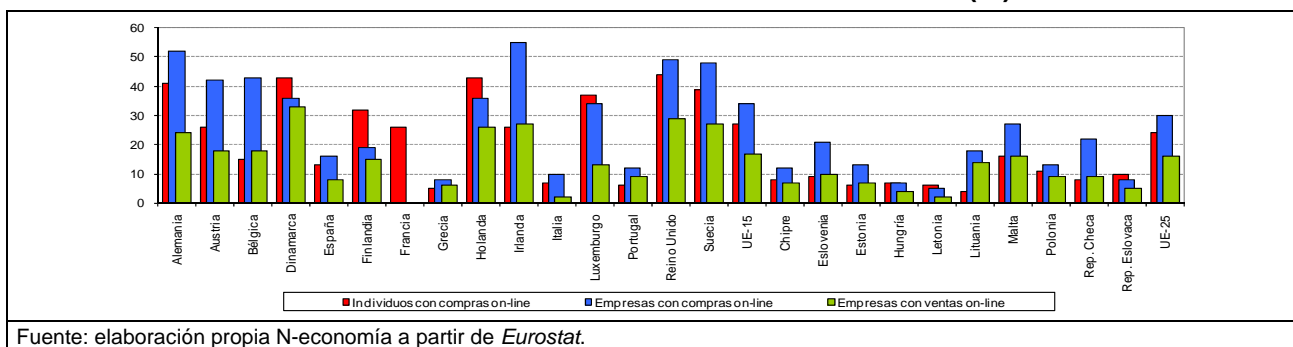


Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor.

2.5 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Comercio electrónico

De acuerdo con los datos de Eurostat, el 24% de los ciudadanos de la UE-25 afirma haber realizado compras a través de Internet durante 2007, porcentaje que se incrementa hasta el 27% si atendemos a la UE-15. Comparando con 2006, estos datos suponen un incremento de 3 y 4 puntos porcentuales respectivamente. Actualmente los países más avanzados en este ámbito son Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Alemania con porcentajes superiores al 40% en todos los casos. España con un 13% se sitúa muy por detrás de la media europea con un nivel de compradores online muy bajo y cuya evolución hacia niveles más favorables requerirá de esfuerzos para transmitir mayor confianza a los consumidores respecto a este canal de compra.

Comercio electrónico en la UE-25 durante 2007 (%)



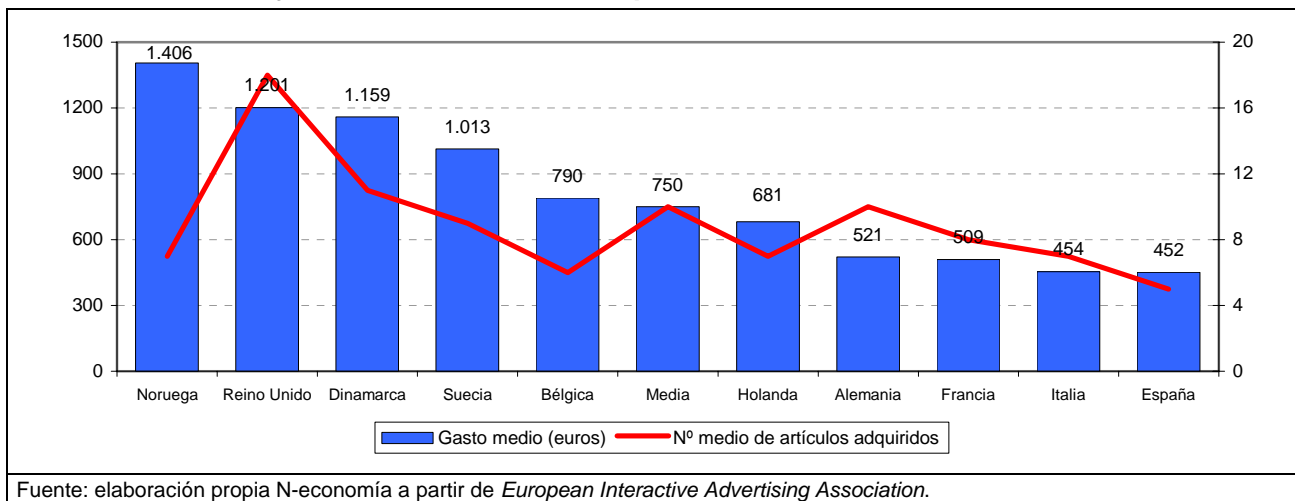
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat.

Según el último informe de la EIAA realizado sobre los 10 principales países europeos, durante 2006 por los compradores on-line europeos realizaron un gasto medio de 750€ mientras que, el número medio de compras es de 10 adquisiciones por año. Como países más destacados encontramos a Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Suecia con un gasto medio de 1.406, 1.201, 1.159 y 1.013 euros respectivamente.

Nuestro país se encuentra por debajo de la media europea tanto en gasto medio como en número de compras realizadas con unas cifras de 452 euros y 5 compras realizadas en 2006. Respecto a la tipología de productos adquiridos, los billetes de transporte y los paquetes vacacionales fueron los artículos más comprados a través de Internet, de forma que, casi el 40%

de los individuos que utilizaron este canal de compra afirma haber adquirido este tipo de productos en 2006.

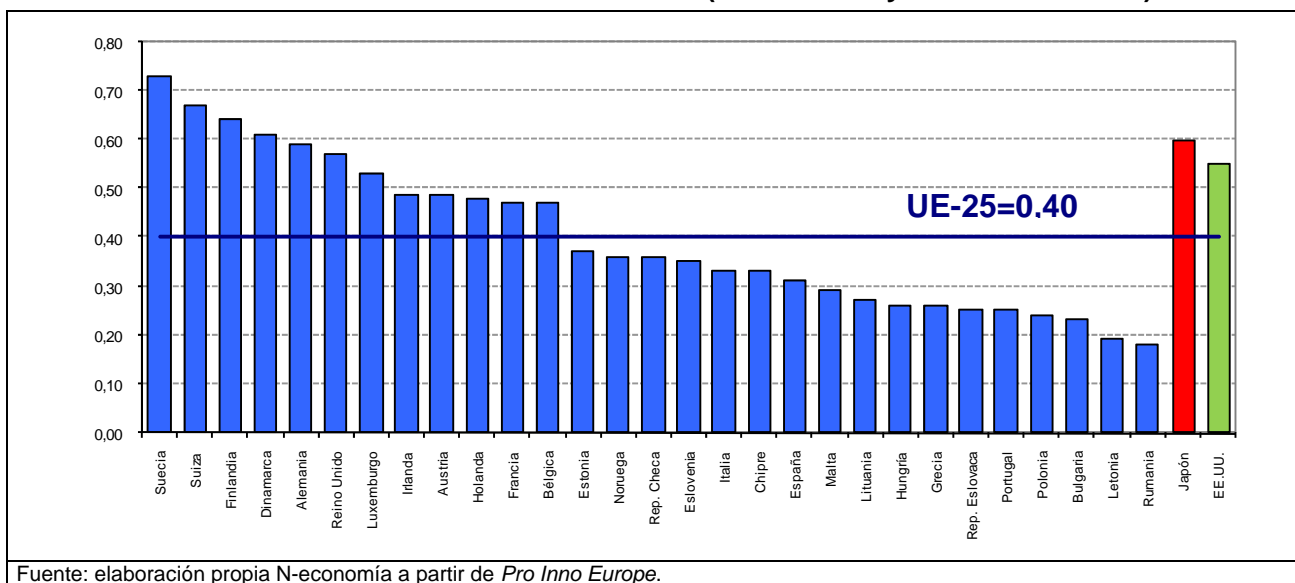
Gasto y número de artículos adquiridos a través de Internet en 2006



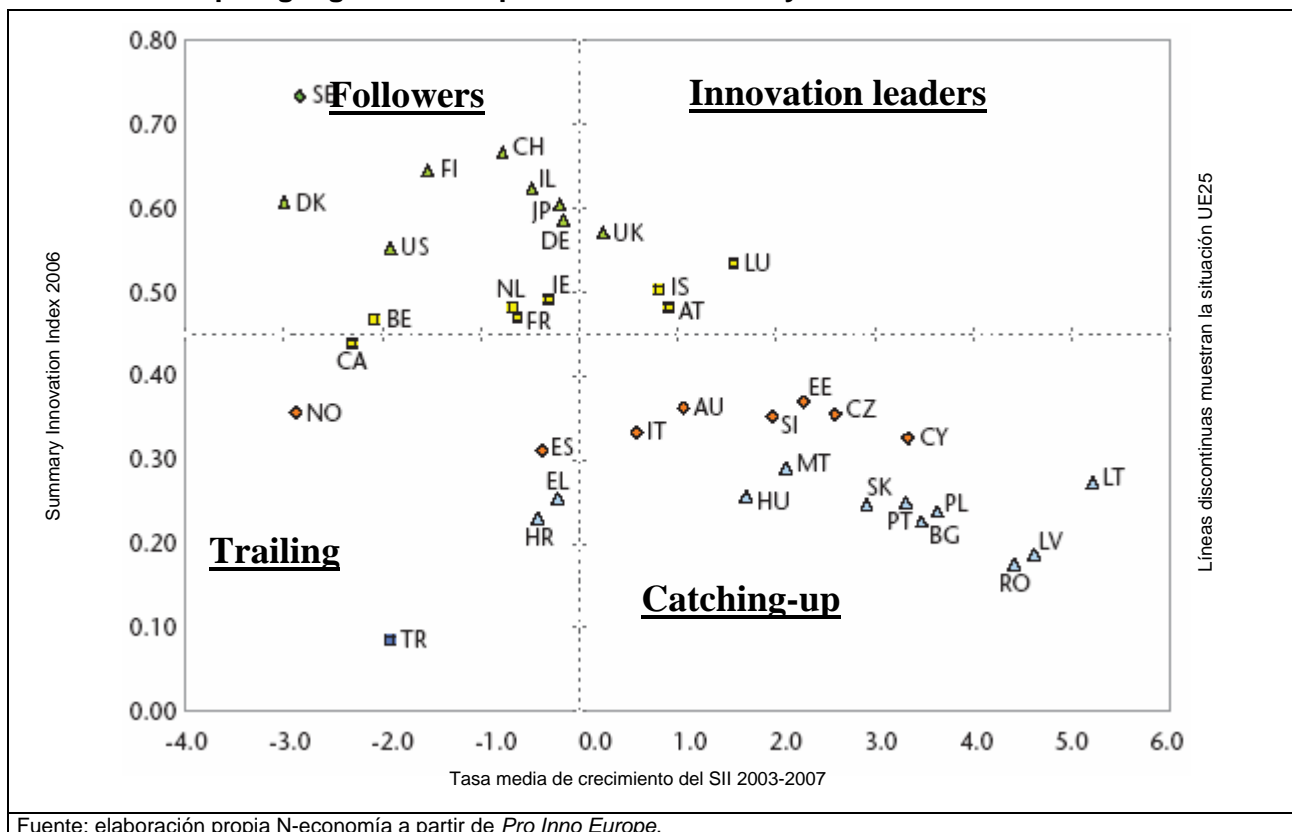
2.6 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Innovación

Recordemos que el indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea en base a 25 subindicadores pertenecientes a 5 ámbitos de la innovación: infraestructura de innovación, esfuerzo en I+D, aplicación empresarial de la innovación, resultados de los sectores innovadores y nivel de patentes. El informe correspondiente a 2007 mantiene la metodología utilizada para el 2006, y con respecto al informe anterior realiza un análisis más robusto de agrupaciones de países. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos apreciar que en 2007, al igual que en años anteriores, lideran el ranking los Países Nórdicos, Suiza, Alemania y Reino Unido. De acuerdo con el SII 2007, España no alcanza la media de la UE-25 y ocupa la decimonovena posición manteniendo su posición con respecto al informe del año anterior.

Indicador Sintético de Innovación 2007(SII: Summary Innovation Index)



Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento



Fuente: elaboración propia N-economía a partir de *Pro Inno Europe*.

3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN ESPAÑA

3.1 Sociedad de la Información e Innovación en España: Mercado TIC

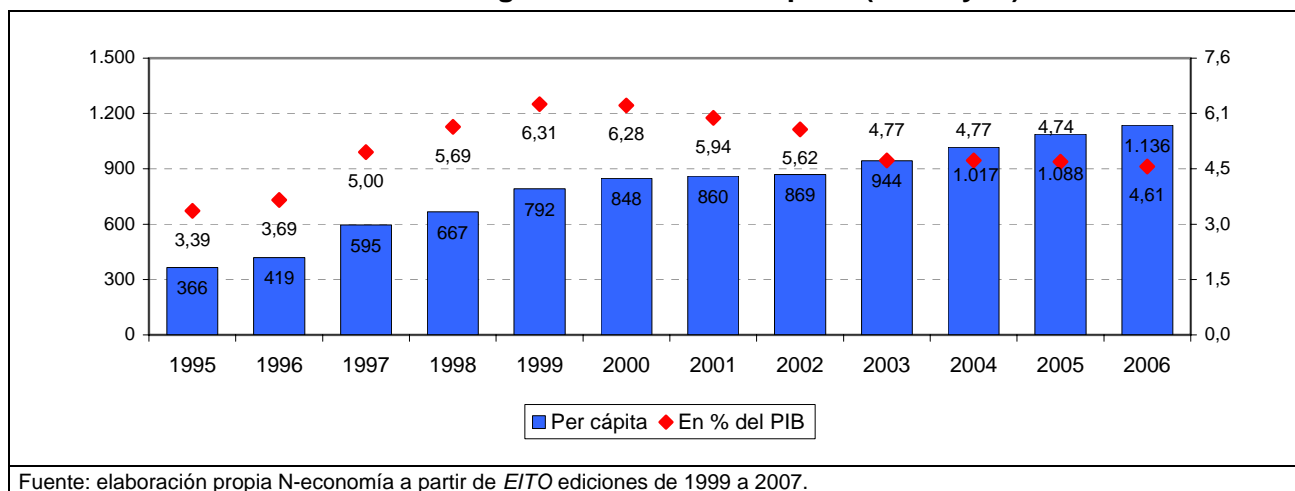
Evolución del gasto TIC en España (euros y %)

Periodo	Gasto TI		Gasto Telecomunicaciones		Total gasto TIC	
	Per cápita	En % del PIB	Per cápita	En % del PIB	Per cápita	En % del PIB
2006	345	1,40	791	3,21	1.136	4,61
2005	326	1,42	762	3,32	1.088	4,74
2004	302	1,42	716	3,36	1.017	4,77
2003	291	1,47	653	3,30	944	4,77
2002	284	1,84	585	3,78	869	5,62
2001	296	2,04	564	3,90	860	5,94
2000	283	2,09	565	4,18	848	6,28
1999	271	2,16	521	4,15	792	6,31
1998	236	2,01	431	3,67	667	5,69
1997	185	1,55	411	3,45	595	5,00
1996	152	1,34	267	2,35	419	3,69
1995	141	1,30	225	2,09	366	3,39

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de *EITO* 1999 a 2007.

Según se extrae del último informe del European Information Technology Observatory, el gasto TIC realizado en España durante 2006 alcanzó el 4,6% del PIB. Este dato supone la continuidad de la tendencia levemente descendiente que viene experimentando el gasto relativo desde el pinchazo de la burbuja tecnológica. Sin embargo, si nos fijamos en el gasto per cápita podemos constatar que el gasto TIC recoge un incremento año a año. Si nos fijamos en los segmentos, las Telecomunicaciones representan la mayor parte del gasto TIC total, concretamente el 69,3%, con un gasto per cápita de 791 euros y un porcentaje del PIB equivalente del 3,2%. Por su parte, las Tecnologías de la Información suponen el restante 30,7% del gasto TIC total, con un gasto per cápita de 345 euros y un 1,4% del PIB.

Evolución del gasto total TIC en España (euros y %)



3.2 Sociedad de la Información e Innovación en España: Internet

De acuerdo con la última oleada del EGM (febrero-marzo de 2008), en España existen 16,7 millones de usuarios habituales de Internet, lo que equivale a un 43,7% de la población. Todavía predominan los internautas varones (56,4%) sobre las mujeres (43,6%). El principal lugar de acceso a la Red es el hogar (77,5%), seguido por el lugar de trabajo (27,8%). El principal segmento de edades se sitúa en los 25 a 34 años con un 28,5% del total de usuarios, seguido por el segmento de 35 a 45 años (21,8%) y sin dejar de pasar por alto que los internautas de más de 55 años ya representan el 6,9% del total. La mayor parte de los usuarios de Internet son de clase social media (44,4%), seguidos por la clase media-alta (21,9%). El principal uso que los internautas españoles le dan a la Red es navegar (95,2%), a continuación la utilización del correo electrónico (86%) y en tercer lugar la mensajería instantánea (42,7%).

Características de los usuarios de Internet en España

	abr-may 06	oct-nov 06	feb-mar 07	abr-may 07	oct-nov 07	feb-mar 08
Usuarios de Internet¹						
Total usuarios (miles)	13.925	14.377	15.211	15.707	15.771	16.726
% población	37,2	38,4	40,1	41,4	41,6	43,7
Distribución por sexos² (%)						
Hombres	57,4	59,6	59,5	57,5	57,1	56,4
Mujeres	42,6	40,4	40,5	42,5	42,9	43,6
Distribución por lugar de acceso¹ (%)						
Casa	68,8	72,6	74,6	76,9	78,2	77,5
Trabajo	30,2	29,8	28,4	28,0	27,7	27,8
C. Estudios	9,1	7,0	8,8	7,9	5,6	7,6
Otros NS/NC	17,7	15,8	14,6	13,5	14,4	14,4
Perfil por edad² (%)						
De 14 a 19 años	15,3	15,0	14,9	15,0	15,0	12,7

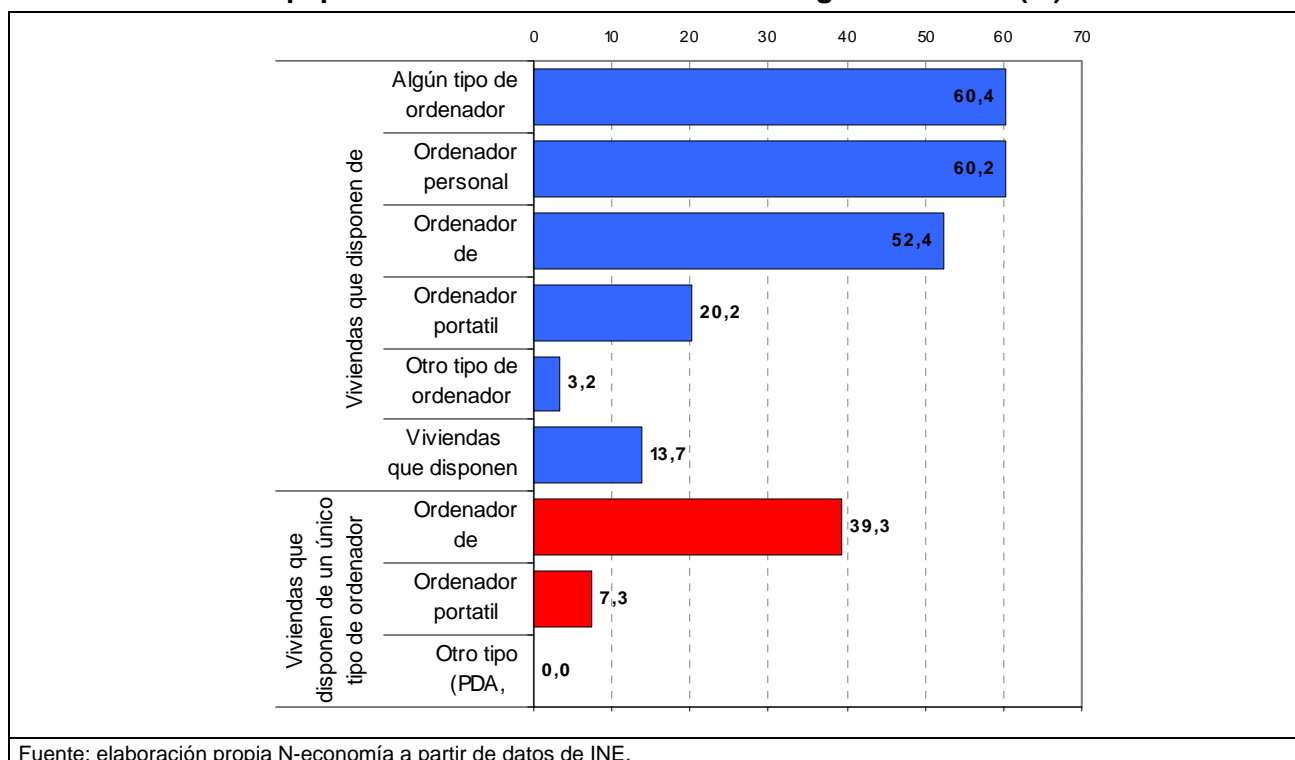
De 20 a 24 años	15,2	15,0	14,0	12,8	13,5	11,7
De 25 a 34 años	29,9	30,5	26,8	29,4	29,6	28,5
De 35 a 44 años	20,8	20,4	22,9	21,8	21,8	21,8
De 45 a 54 años	12,5	12,8	13,9	13,8	13,3	13,8
De 55 y más años	6,3	6,3	7,5	5,7	5,2	6,9
Perfil por clase social² (%)						
Baja	1,3	2,0	1,2	1,4	1,7	2,3
Media-baja	12,7	16,5	15,5	16,5	19,2	16,5
Media-media	47,7	44,6	45,7	43,9	42,2	44,4
Media-alta	23,3	22,2	21,5	22,1	20,9	21,9
Alta	15,0	14,7	16,1	16,1	16,0	14,9
Servicios de Internet más utilizados¹ (%)						
Web (www)	95,1	94,5	94,8	95,1	96,1	95,2
Correo electr.	85,3	86,1	85,7	86,2	86,8	86,0
Trans.ficheros	24,9	26,6	25,9	25,2	25,6	21,1
Chats/IRC	17,2	16,7	17,8	17,1	17,7	18,2
Grupos de discusión	6,3	7,4	7,8	7,7	8,2	6,9
Mensajería instantanea	41,7	44,4	41,6	40,8	41,0	42,7
P2P	25,4	28,5	29,1	31,8	32,5	30,5
Otros usos	18,9	15,8	16,7	16,2	12,6	16,2

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del *Estudio General de Medios (EGM)*. 1: base usuarios último mes. 2: base usuarios ayer.

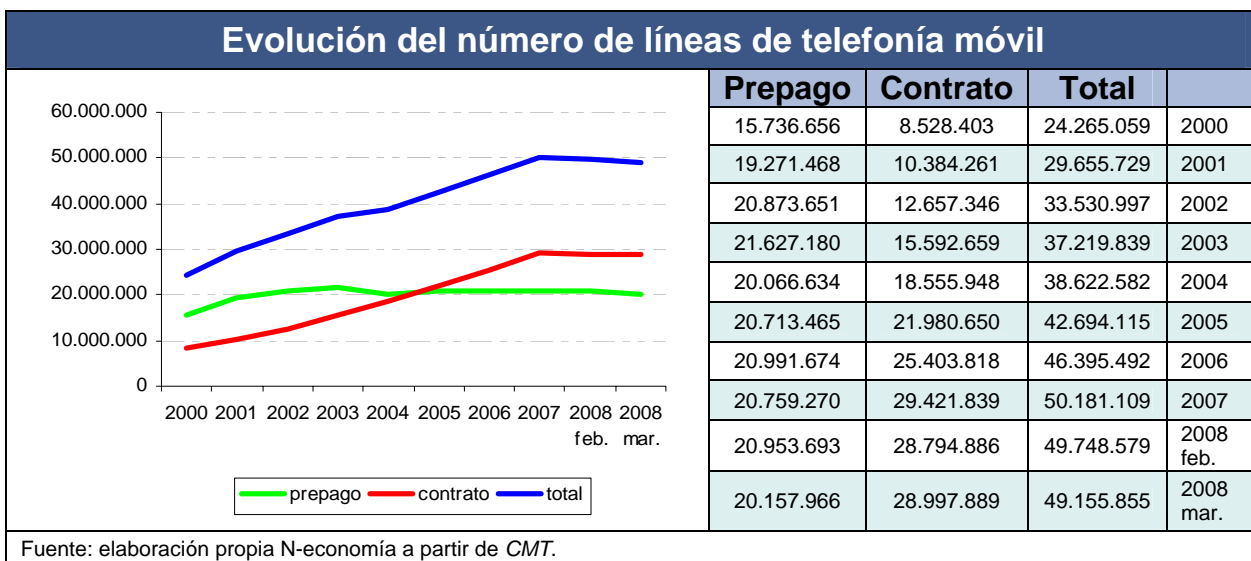
3.3 Sociedad de la Información e Innovación en España: Ordenadores Personales

Las estadísticas del INE muestran que, la penetración de los ordenadores se incrementa año a año situándose en el 2007 en el 60,4%, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Diferenciando por tipo de ordenador, el 52,4% de los hogares cuenta con ordenador de sobremesa, el 20,2% dispone de ordenador portátil y el 3,2% de otro tipo de dispositivos como palmtop, pocket pc o similares.

Equipamiento de ordenadores en los hogares en 2007 (%)



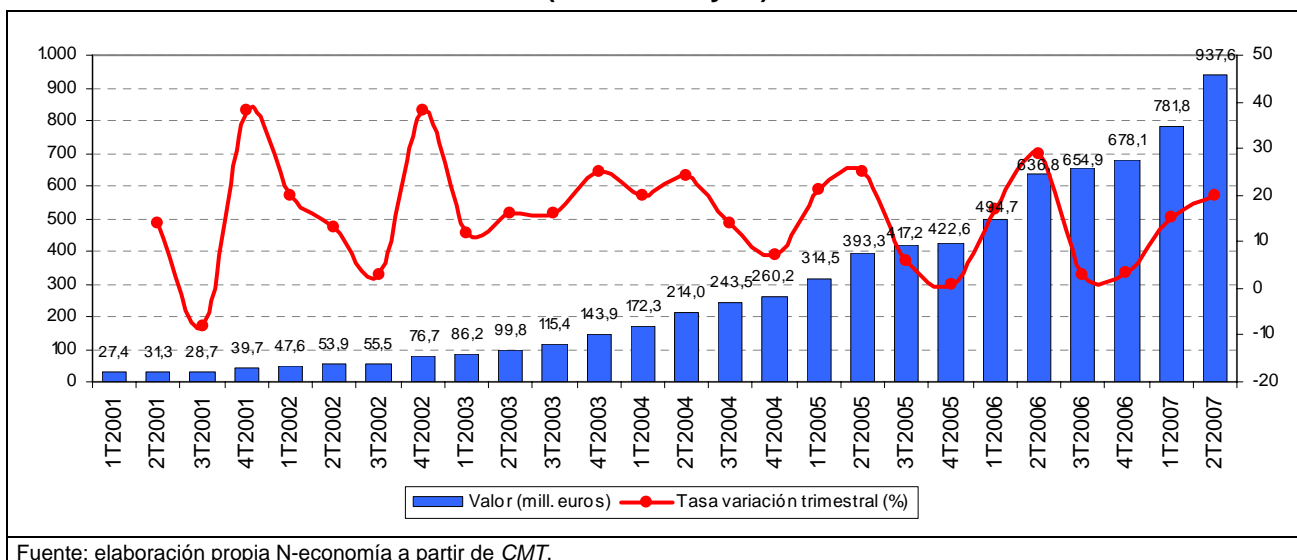
3.4 Sociedad de la Información e Innovación en España: Telefonía fija y móvil



De acuerdo con los datos de la CMT, a marzo de 2008 se contabilizan en España un total de 49,1 millones de líneas de telefonía móvil. Entrando en detalle, de este total, el 59% corresponden a contratos y el restante 41% a tarjetas prepago. Analizando la evolución de los últimos años, podemos observar un estancamiento de la modalidad prepago, mientras que la de contrato sigue creciendo a muy buen ritmo aunque también se observa cierto estancamiento en los últimos meses.

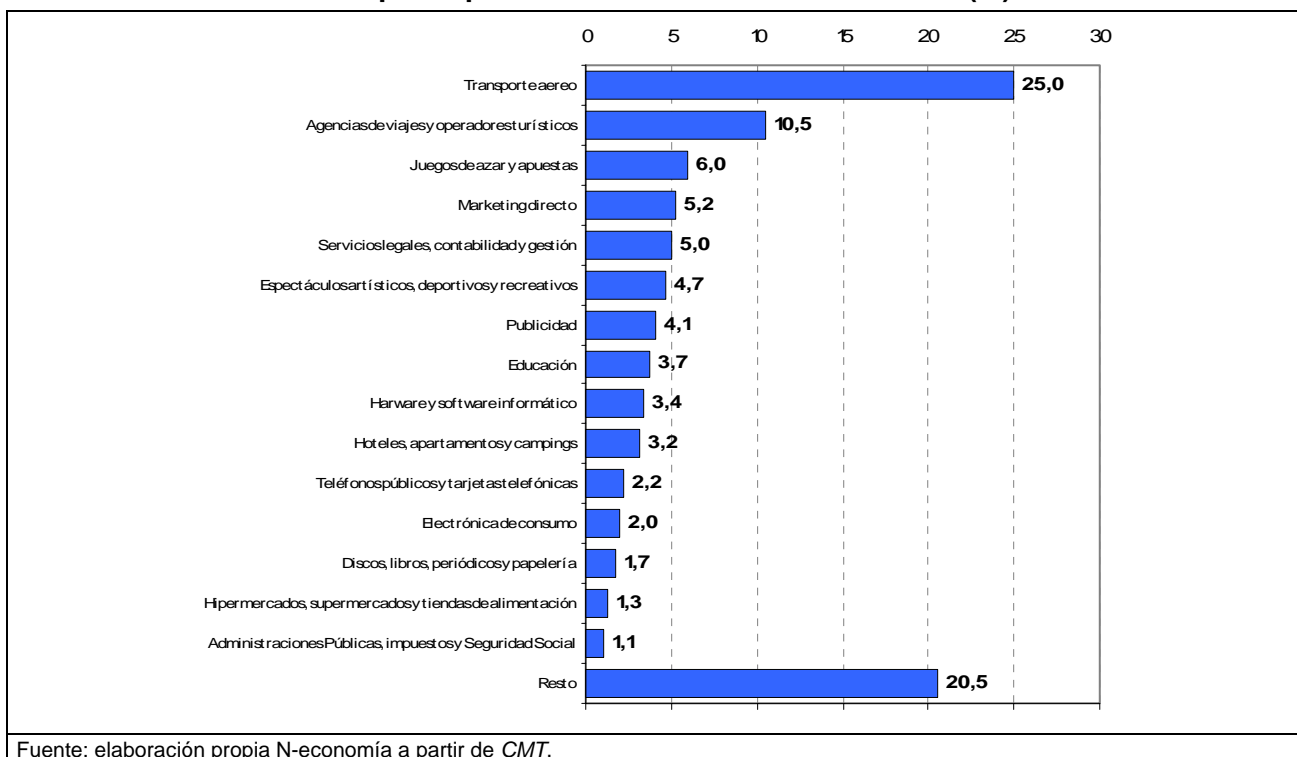
3.5 Sociedad de la Información e Innovación en España: Comercio electrónico

Volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago (mill. euros y %)



De acuerdo con los últimos datos de la CMT, durante los dos primeros trimestres de 2007 el volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago alcanzó los 1.720 millones de euros, lo que supone un incremento del 51% sobre el dato del mismo periodo del año anterior. Con respecto a la tipología de productos adquiridos durante el segundo trimestre de 2007, los billetes de avión fueron el producto más comprado con un 25% del total, seguidos por los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos con el 10,5 y por los juegos de azar que ya suponen un 6% del total de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago.

**Distribución del comercio electrónico a través de entidades de medios de pago
Por tipo de producto en el 2º trimestre de 2007 (%)**



3.6 Sociedad de la Información e Innovación en España: Innovación

Tal como muestran los últimos datos del INE, en 2006 el gasto dedicado a I+D en España fue de 11.810 millones de euros, cifra que supone un incremento del 15,8% respecto a 2005. En términos relativos, en 2006 el gasto en I+D representó un esfuerzo del 1,31% del PIB nacional, con un incremento de sólo 9 centésimas comparativamente con el año anterior en el que el gasto en I+D supuso un 1,22% del PIB. A la vista de estos resultados, se hacen necesarios mayores esfuerzos por parte de todos los agentes implicados, empresas y Administraciones Públicas, si se pretende alcanzar los objetivos fijados en el Programa Ingenio 2010 y que plantea una meta para 2010 de un gasto en I+D equivalente al 2% del PIB. A nivel regional, un año más Madrid se sitúa a la cabeza en cuanto a gasto en I+D tanto en términos absolutos (3.416 millones de euros) como en términos relativos (1,99% del PIB regional). A continuación se sitúan Navarra, País Vasco y Cataluña con unos gastos relativos de 1,92%; 1,58% y 1,42%; respectivamente. Las Comunidades Autónomas que salen peor paradas son Baleares (0,29% del PIB regional), Castilla-La Mancha (0,46%) y Canarias (0,64%).

Gasto en I+D por CC.AA. (mill. euros y % PIB regional)

