

Nº 82

Fecha de cierre: 18 de Septiembre de 2009.

Autor: Martín Durán

Consejo de redacción: Juan José Méndez







Secciones:

	<u>Pág.</u>
1. Sociedad de la información e Innovación en el Mundo	2
2. Sociedad de la información e Innovación en Europa	7
3. Sociedad de la información e Innovación en España	10

Apartados en cada sección:

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

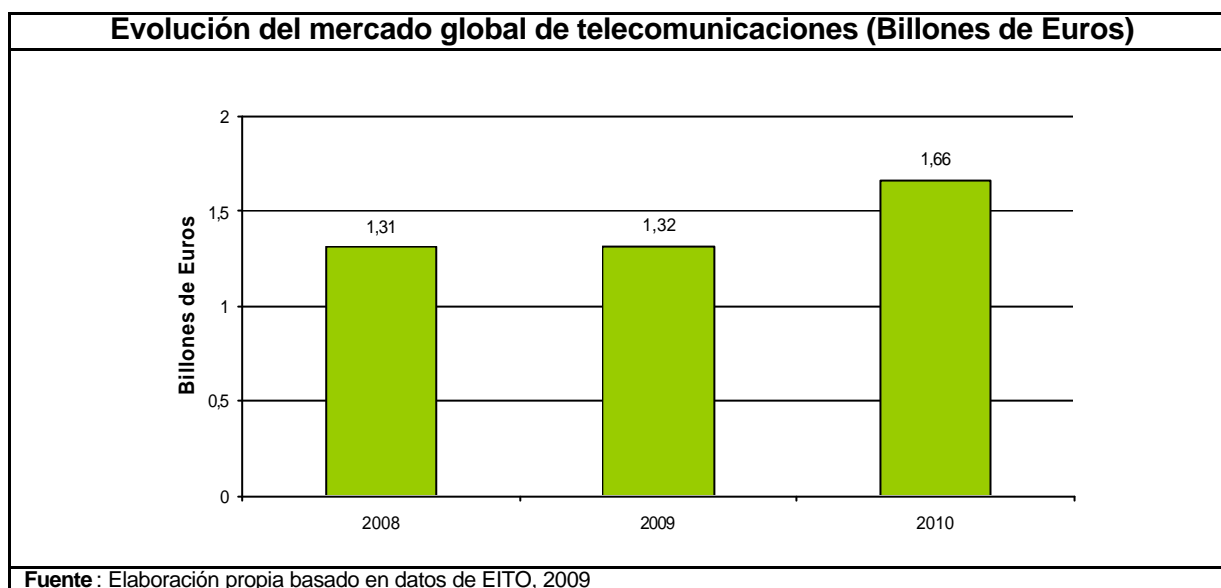
Destacados del Mes:

-  El mercado global de telecomunicaciones continuará creciendo este año a pesar de la crisis económica.
-  De acuerdo a EITO, el número de teléfonos móviles excederá por primera vez la marca de 4.000 millones.
-  Facebook y Twitter son ya vistas como líderes en la adopción del marketing mediante las redes sociales.
-  Cerca de un 4,2% de los ingresos de las empresas de la UE-27 proceden de E-commerce.
-  Las comunidades autónomas que han percibido mayores beneficios del uso de las TIC en los 2 últimos años han sido Cataluña, Madrid y Asturias.
-  A nivel regional, Baleares y Madrid, son las que registran mayores porcentajes de compradores on-line.

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EL MUNDO

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

- El mercado global de telecomunicaciones continuará creciendo este año a pesar de la crisis económica. De acuerdo a los datos recientes de la European Information Technology Observatory (EITO), para el año 2009 los ingresos totales por servicios telefónicos, Internet y tecnologías para las telecomunicaciones crecerán 1% para llegar a 1,32 billones de Euros. Para el año 2010, EITO predice que el mercado crecerá 3,5% a cerca de 1,36 billones de Euros.



- Los servicios de telecomunicaciones fueron marginalmente afectados por la crisis económica. Cerca de 80% de los ingresos totales de este mercado pertenecen a los servicios de telefonía e Internet, el resto a equipos, redes e infraestructura para las telecomunicaciones.
- Los ingresos totales para los servicios de telecomunicaciones crecerán 2,7% para llegar a 1,1 billones de Euros en el 2009, en claro contraste con el mercado global del hardware el cual perderá 5,6% cayendo a 246.000 millones de Euros.

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

- IDATE publicó recientemente un reporte completo resumiendo los principales resultados de sus últimos análisis de los mercados globales de FTTx¹. A final de 2008, el mercado global de FTTx, el cual incluye las arquitecturas FTTH/B, VDSL, FTTLA² y FTTX+LAN representaron cerca de 48 millones de suscriptores. FTTH³ y FTTB⁴ son las estructuras

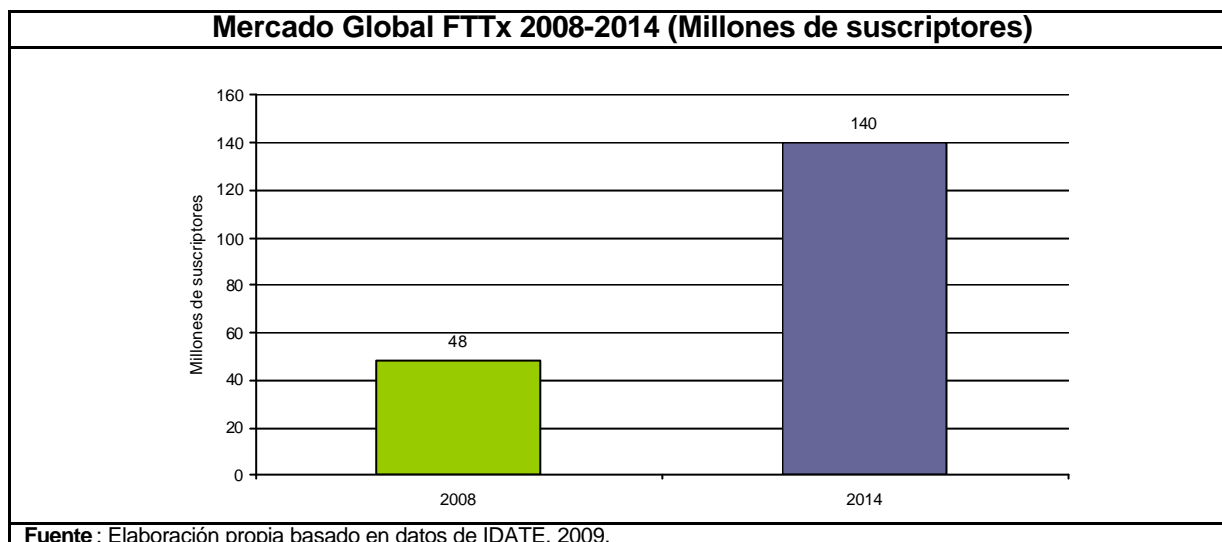
¹ La solución **FTTx** es una expresión genérica para asignar arquitecturas de redes de transmisión de alto desempeño, basada en tecnología óptica. Son redes totalmente pasivas, también asignado por PON - Passive Optical Network. De una manera generalizada, en la CO/Central Office (o Sala de Equipos) la señal es transmitida por una red óptica donde en una región próxima a los suscriptores, la señal se divide y es transmitida a las ONTs (Optical Network Terminal) - localizada en los respectivos abonados.

² **FTTLA** o Fiber to the Last Amplifier.

³ La **tecnología de telecomunicaciones FTTH** (del inglés **Fiber To The Home**), también conocida como fibra hasta el hogar, se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la distribución de servicios avanzados, como el Triple Play, telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados. La implantación de esta tecnología está tomando fuerza, especialmente en países como Estados Unidos y Japón, donde muchos operadores reducen la promoción de servicios ADSL en beneficio de la fibra óptica con el objetivo de proponer servicios muy atractivos de banda ancha para el usuario (música, videos, fotos, etc.)

dominantes contabilizando cerca de 61% de los suscriptores conectados a la fibra óptica. Estas arquitecturas y en particular las basadas en FTTB son las más económicas y la solución más adaptable para el operador para incrementar sus capacidades en muchos países especialmente en Asia (con una alta densidad poblacional) y con economías emergentes.

- El crecimiento del mercado FTTH/B fue significativo en 2008 con más de 8 millones de suscriptores adicionales (un crecimiento de 39%) llevando al número de suscriptores a FTTH/B a más de 29 millones para el final de 2008. Asia Pacífico continúa siendo el líder y el crecimiento de los suscriptores se está dando gracias a China.



- Por otro lado, de acuerdo a los últimos datos de Internet World Stats, Internet se acerca al 25% de penetración a nivel global. Norteamérica lidera la tasa de penetración, seguido por Asia Austral y Europa.

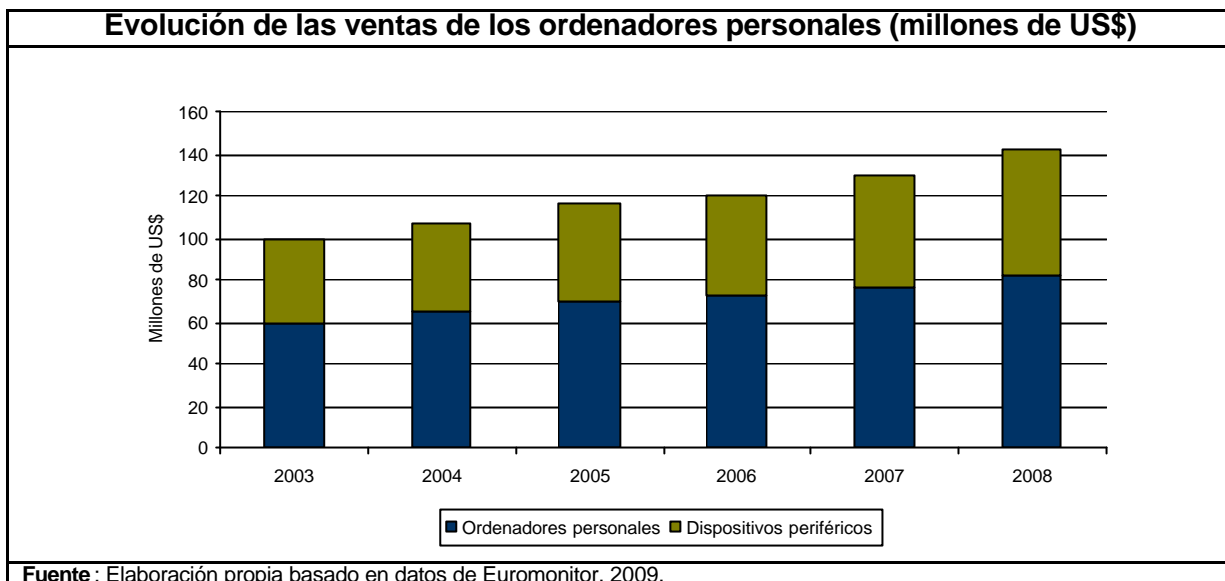
Usuarios mundiales de Internet (Jun-2009)						
Regiones	Población Mundial	Usuarios año 2000	Usuarios Jun-2009	% Usuarios en el Mundo	Penetración (% Población)	Tasa de crecimiento 2000-2009
Africa	991.002.342	4.514.400	65.903.900	3,95%	6,7 %	1.359,9 %
Asia	3.808.070.503	114.304.000	704.213.930	42,19%	18,5 %	516,1 %
Europa	803.850.858	105.096.093	402.380.474	24,11%	50,1 %	282,9 %
Oriente Medio	202.687.005	3.284.800	47.964.146	2,87%	23,7 %	1.360,2 %
Norteamérica	340.831.831	108.096.800	251.735.500	15,08%	73,9 %	132,9 %
Latinoamérica	586.662.468	18.068.919	175.834.439	10,54%	30,0 %	873,1 %
Asia-Austral	34.700.201	7.620.480	20.838.019	1,26%	60,1 %	173,4 %
Total	6.767.805.208	360.985.492	1.668.870.408	100%	24,7 %	362,3 %

Fuente: Elaboración propia basada en Internet World Stats. 2009

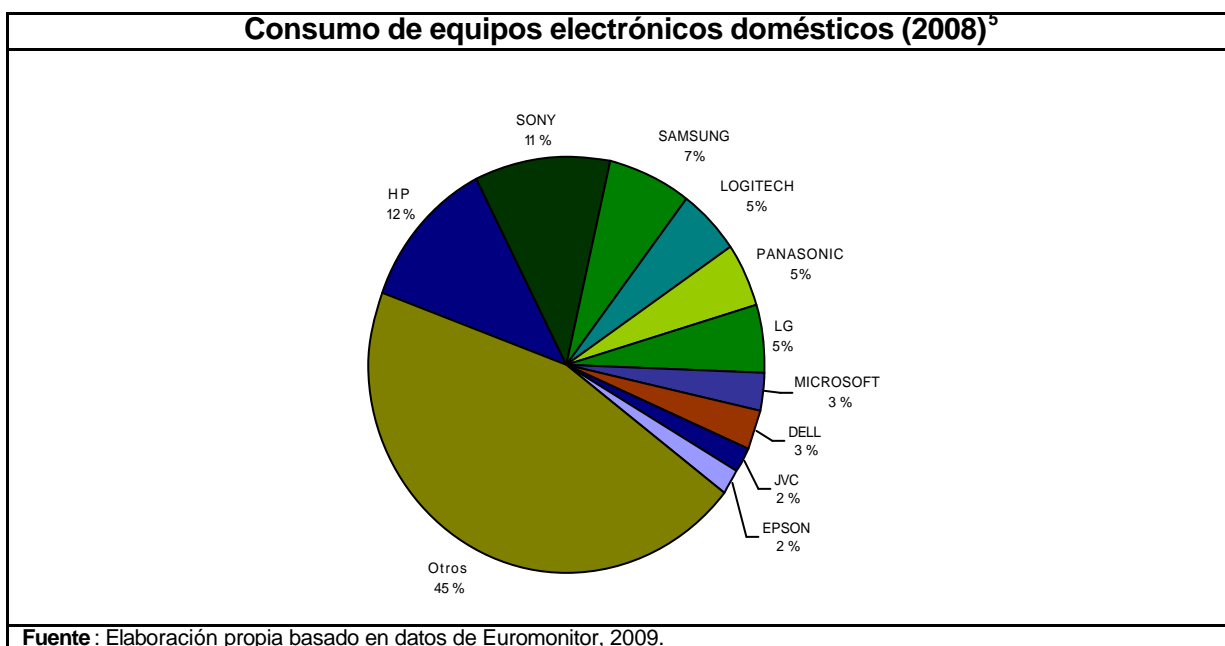
1.3 Sociedad de la Información e Innovación en el mundo: Ordenadores Personales

- Las ventas globales de ordenadores ha sido afectadas por el incremento de la demanda de sustituciones, particularmente por nuevos productos con capacidad de memoria muy superior, con monitores de pantalla plana y una amplia gama de capacidades en hardware y software. De acuerdo a Euromonitor, las ventas en volúmenes de procesadores personales crecieron en 10% entre 2003 y 2008.

⁴ **Fiber-to-the-building (FTTB)** – la fibra alcanza al límite del edificio a un punto a partir del cual se inicia el proceso de distribución múltiple hasta llegar a la conexión final o individual.



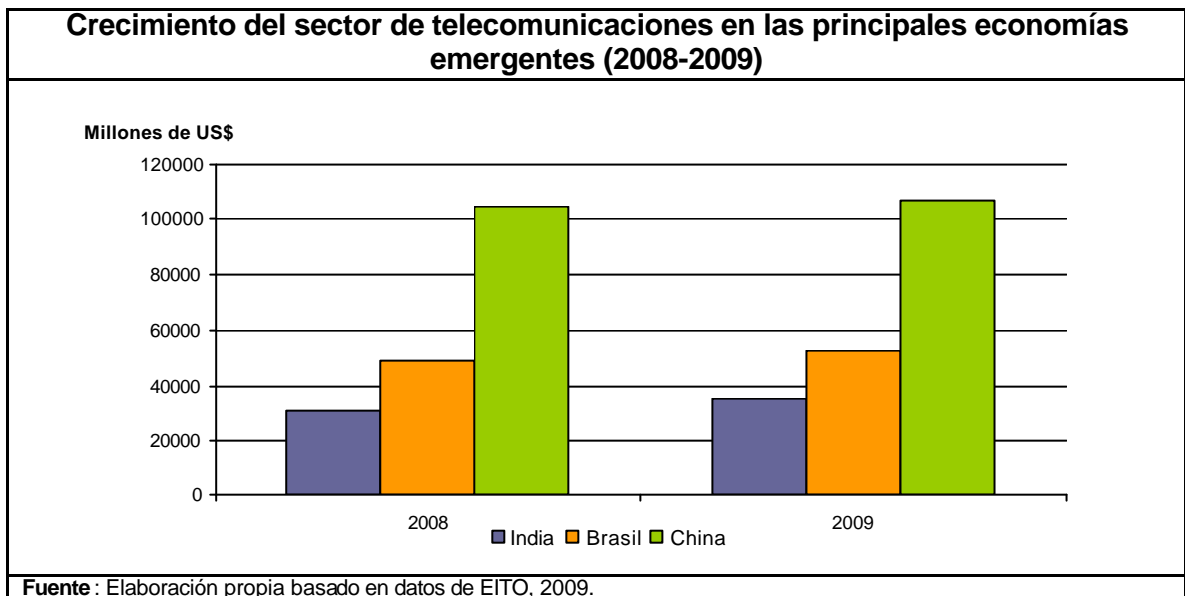
- El género y la edad se convirtieron en factores determinantes entre los consumidores a la hora de decidir sus compras. El color de las computadoras y los dispositivos periféricos son los atractivos que más impactan a los más jóvenes y mujeres, mientras que los profesionales y más maduros prefieren los diseños más clásicos y compactos.
- Por otro lado, HP continúa siendo el líder global del mercado en la distribución de productos electrónicos domésticos, específicamente ordenadores personales, impresoras y equipos periféricos.
- Sony le sigue de cerca con la venta global de más de 70 millones de unidades reportando unas ventas netas de más de 88.400 millones de dólares, seguido de Samsung con 45 millones unidades.



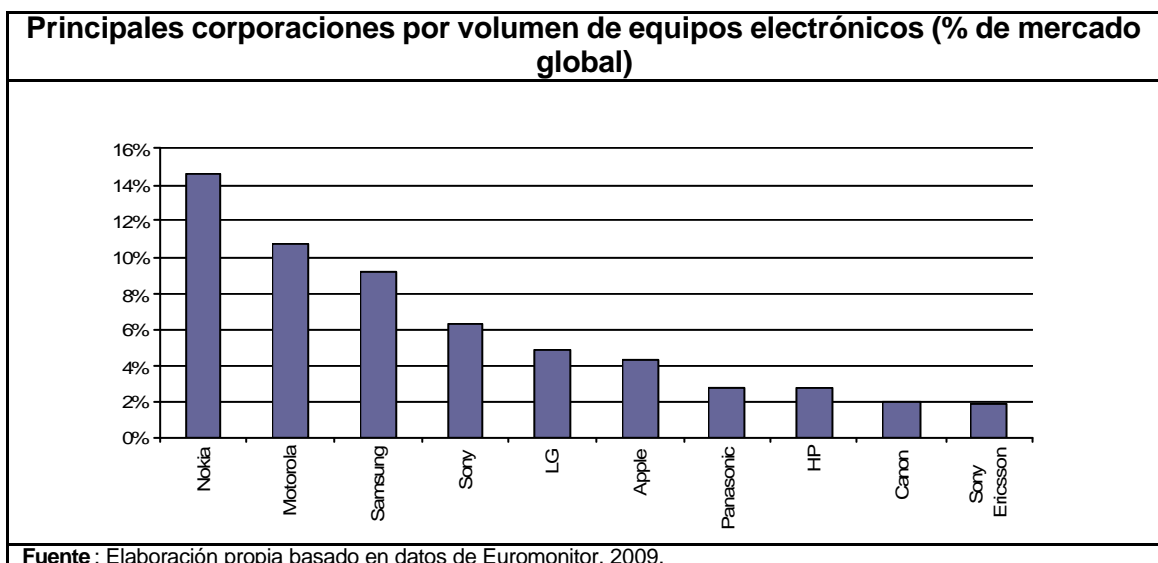
⁵ Otras marcas a tomar en cuenta dentro de la categoría otros pero que no sobrepasan el 2%. Estos son: Sharp, Toshiba, Lenovo, Canon, Pioneer, Hacer, Lexmark, Fujitsu, Apple, Hitachi, Bose y Daewoo.

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

- De acuerdo a EITO, el número de teléfonos móviles excederá por primera vez este año la marca de 4.000 millones. Esto significa que cerca de dos tercios de la población mundial está usando teléfonos móviles. El mayor crecimiento se está registrando en los mercados emergentes de Asia, Suramérica y Europa Oriental.
- En la cima de la lista se encuentra India, con un incremento proyectado de 12% para llegar a cerca de 35.000 millones de Euros. El mercado brasileño de las telecomunicaciones crecerá 6% en 2009 a cerca de 52.000 millones de Euros y los ingresos totales de China se incrementará en 2,2% para llegar 107.000 millones de Euros. China se ha transformado en el tercer mercado de telecomunicaciones más grande del mundo luego de EEUU y Japón.



- Acercándose a un volumen de ventas de más de 156 millones de unidades durante 2008, Nokia sigue siendo el líder del mercado en sector de consumo electrónico portátil a nivel global. Motorola se ubicó en el segundo lugar en el ranking global gracias a sus ventas en los Estados Unidos. Esta compañía mantiene su participación en las ventas totales dentro de dicho país en 42%.



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

- Facebook y Twitter son ya vistas como líderes en la adopción del marketing mediante las redes sociales. De acuerdo al estudio “Community and Social Media Study” de la consultora Power Reviews, el uso de estas redes para promover productos a través de más de 300 millones de suscriptores a nivel global. Facebook y Twitter son las redes sociales de mayor uso por las nuevas estrategias de marketing. Herramientas como las “fans sites” de Facebook y “videos virales” en el caso de Twitter.



- Cerca de 60% de los encargados de procesos de marketing están apenas usando estas herramientas desde hace 6 meses. La tendencia es dinamizar mediante técnicas novedosas de marketing la colocación de sus productos en más redes sociales.

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

- De acuerdo al “Global Competitiveness Report 2009-2010” del World Economic Forum, no han cambiado los integrantes del “Top Ten” global de las economías competitivas para el período 2009-2010. Solo han cambiado las posiciones. Suiza superó a Estados Unidos este año como la economía más competitiva del Mundo. Esto se explica por el hecho de que el desempeño de Suiza se ha mantenido relativamente estable mientras que Estados Unidos se ha visto debilitado a través de numerosas áreas.

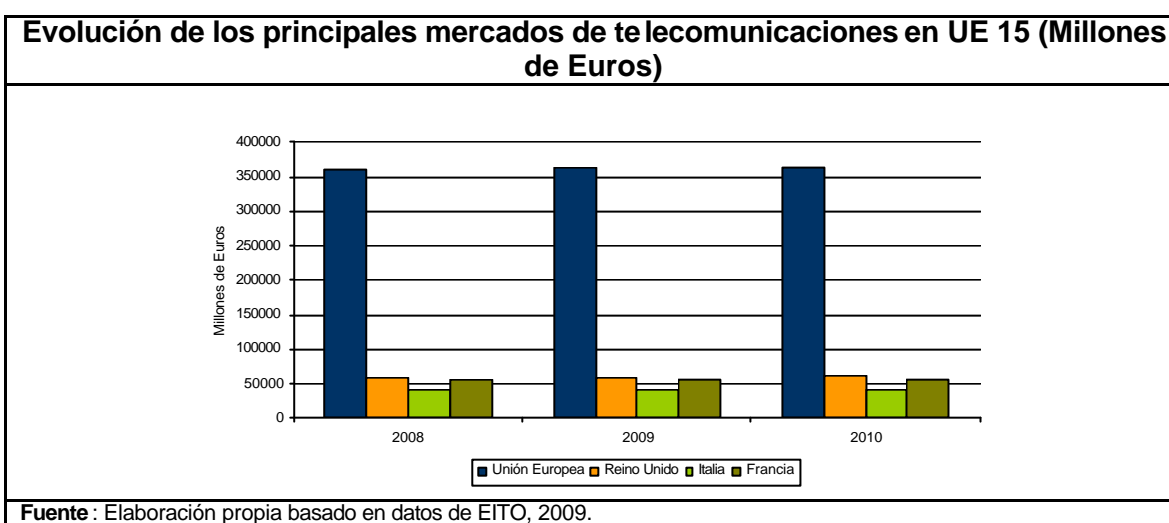
Los primeros 10 en competitividad e innovación de acuerdo al The Global Competitiveness Report 2009-2010					
Ranking global de competitividad			Ranking global de innovación		
País	Puntuación general	Ranking 2008-2009	País	Innovación	Sofisticación para los negocios
Suiza	5,60	2	EEUU	5,77	5,65
EEUU	5,59	1	Suiza	5,56	5,81
Singapur	5,55	5	Finlandia	5,53	5,40
Suecia	5,51	4	Japón	5,51	5,89
Dinamarca	5,46	3	Suecia	5,39	5,66
Finlandia	5,43	6	Taiwan	5,28	5,22
Alemania	5,37	7	Alemania	5,11	5,82
Japón	5,37	9	Singapur	5,09	5,20
Canadá	5,33	10	Israel	5,06	4,67
Holanda	5,32	8	Dinamarca	5,04	5,51

Fuente: Elaboración propia basado en datos del World Economic Forum, 2009.

2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EUROPA

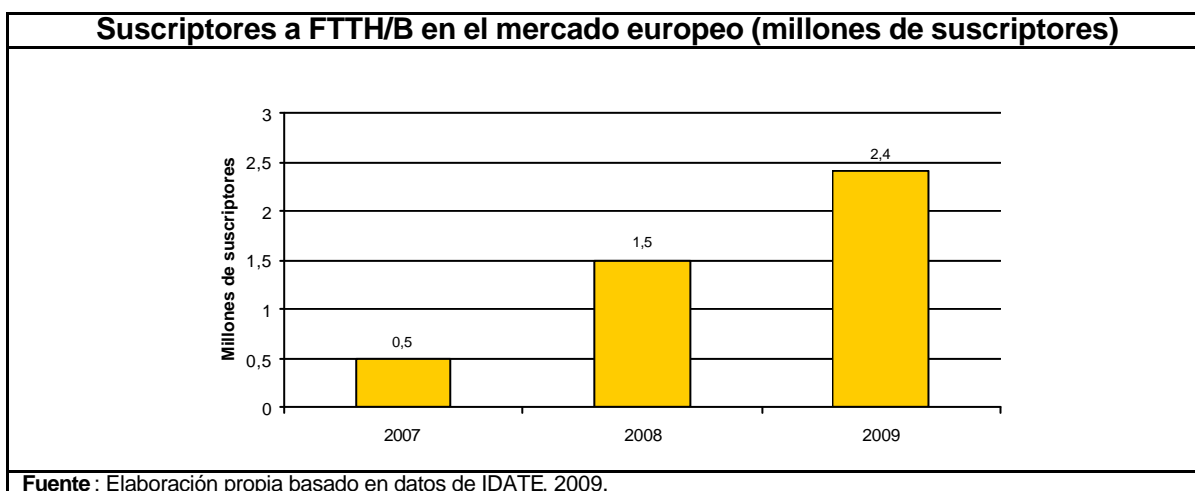
2.1 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Mercado TIC

- De acuerdo a EITO, los ingresos del mercado de telecomunicaciones de la Unión Europea crecerán en el año 2009 un 0,1% con un volumen de 362.000 millones de Euros. Se espera un incremento de 1% se para el año 2010. En Gran Bretaña, los ingresos totales bajarán cerca de 0,7% en el año 2009 para llegar a 58.900 millones de Euros. El mercado italiano, perderá 0,7% (41.400 millones de Euros) en el año 2009 y retornará a una tasa de crecimiento de 1,5% (42.000 millones de Euros) en el año 2010. Francia está esperando un incremento de 0,7% para llegar a 55.700 millones de Euros en el año 2009, para luego crecer 1,1% alcanzando a la cifra de 56.300 millones de Euros en el año 2010.



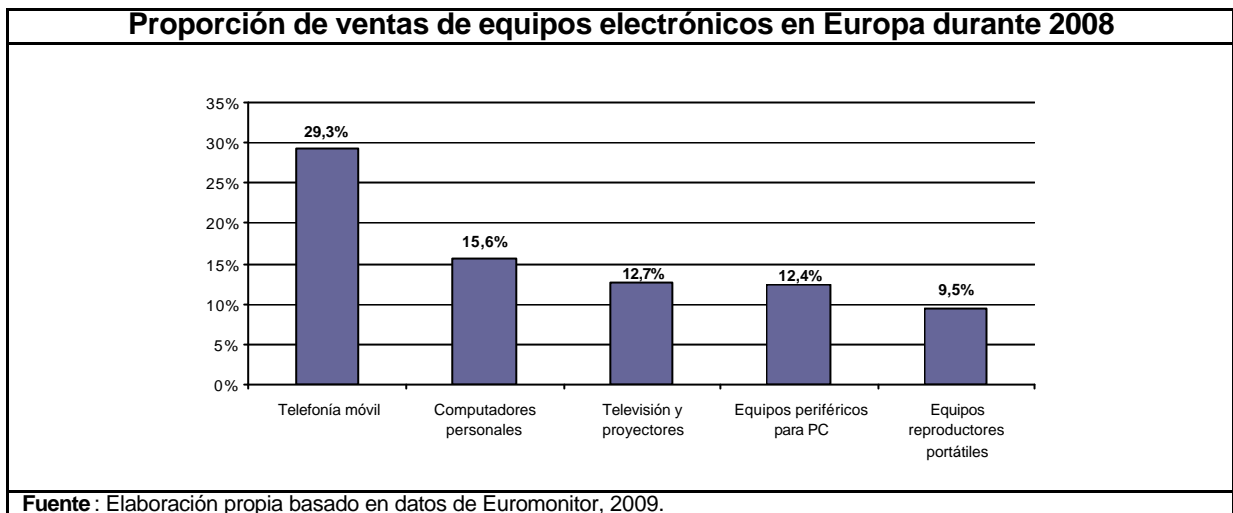
2.2 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Internet

- De acuerdo a IDATE, el mercado europeo de fibra electrónica se encuentra en un buen momento. Aún detrás de los mercados asiáticos y norteamericanos, el mercado de Europa Occidental contabilizó 5% del mercado global de FTTH/B con más de 1,5 millones de suscriptores, 1 millón más que al final de 2007 (60% de crecimiento en un año). Se espera que para el año 2009 finalice con 2,4 millones de suscriptores.



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

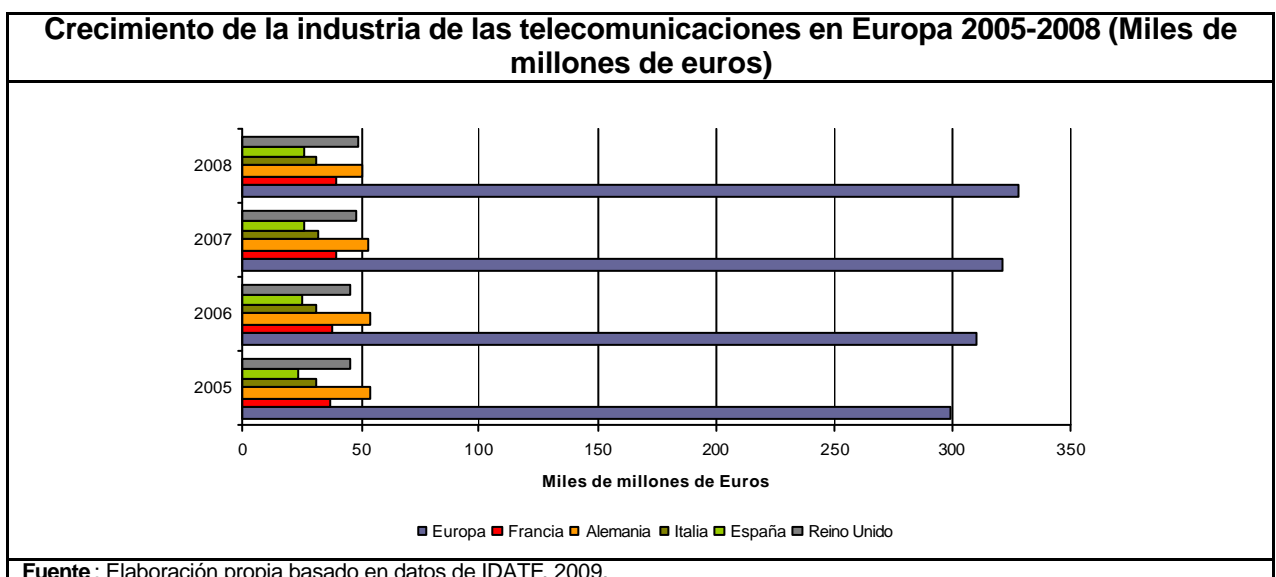
De acuerdo a Euromonitor, en el 2008 Europa registró un incremento notable de equipos electrónico, entre estos, portátiles, teléfonos inteligentes y reproductores de sonido y video. Los teléfonos móviles presentaron un mejor comportamiento en términos de volúmenes de ventas. El mercado total de equipos electrónicos alcanzó un total de 200.000 millones de dólares en Europa Occidental.



En Europa del Este por su parte las ventas de portátiles alcanzó la cifra de más de 6.200 millones de dólares durante el año 2008, seguido de cerca por los desktops, con unas ventas de 5.700 millones de dólares. El valor total de las ventas de equipos electrónicos en Europa Oriental, incluyendo a Rusia, alcanzó los 46.000 millones de dólares en el año 2008.

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

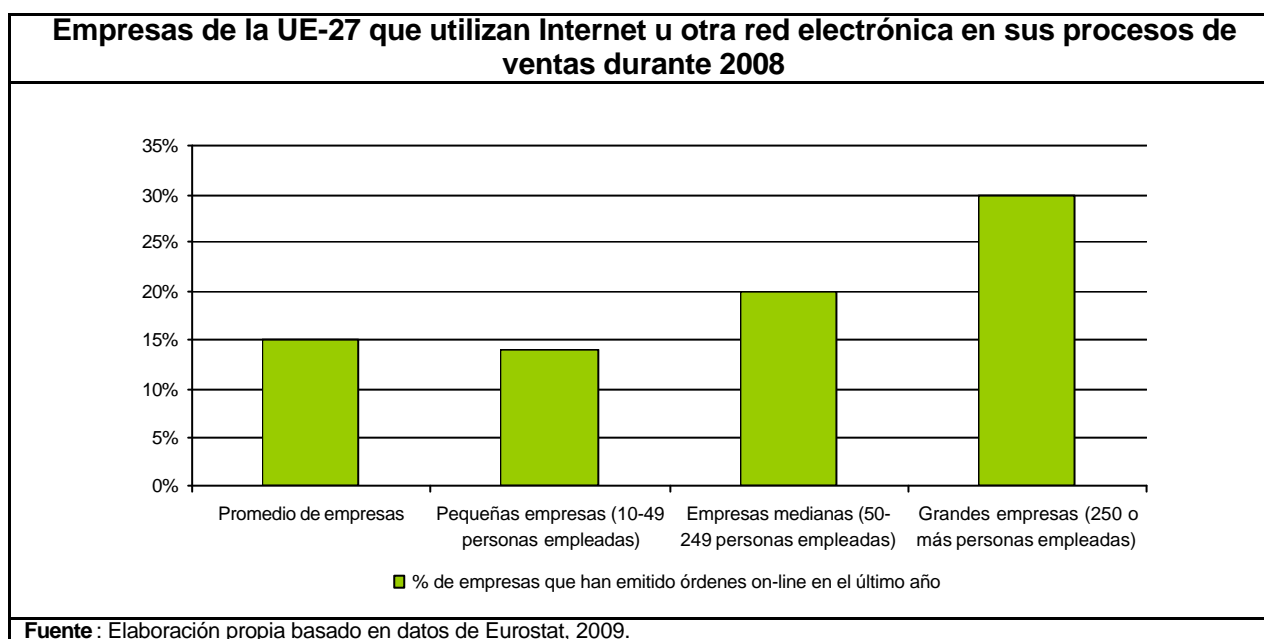
A pesar del impulso de los mercados emergentes, los países industrializados con sus dos tercios del mercado en valor, dominan ampliamente el mercado mundial de los servicios de telecomunicaciones.



- Aún así, de acuerdo a IDATE, el crecimiento, moderado desde comienzos de la década en curso, ha descendido en 2008. Del 4% registrado 2007 ha caído hasta el 1,4% en 2008 en Norteamérica y ha pasado del 1,9 al 0,8% en la Unión Europea. La Unión Europea, registró unos ingresos de 328.000 millones de euros, un tercio de los registrados a nivel global.

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

- Los consumidores solo se beneficiarán de más opciones si las empresas ofrecen sus productos y servicios a través de Internet. Los últimos datos disponibles por parte de Eurostat sobre una evaluación realizada a diferentes aspectos de la sociedad de la información, un 15% de las empresas en la UE-27 vendieron sus bienes o servicios en Internet (o redes electrónicas similares) durante 2008.

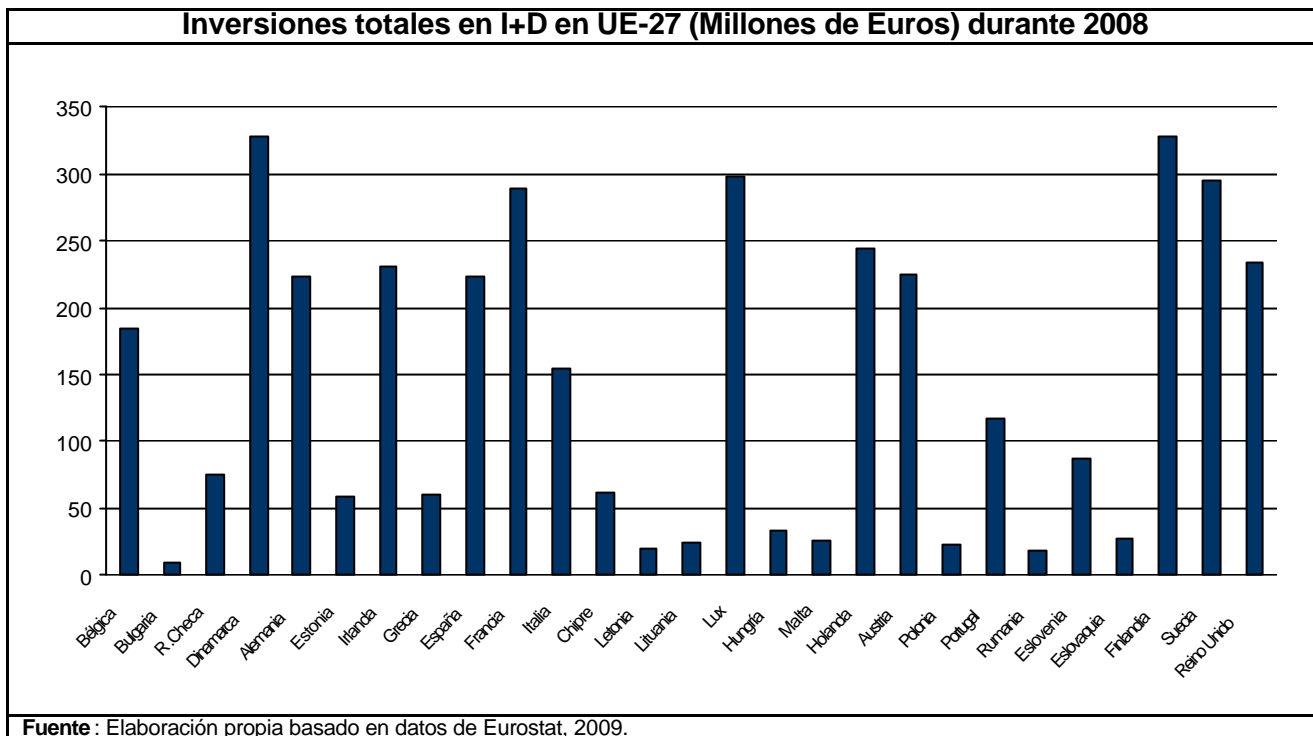


- Cerca de un 4,2% de los ingresos de las empresas procedieron de E-commerce dentro de la UE-27 durante ese mismo año. E-commerce fue particularmente importante para las empresas en Irlanda, donde contabilizaron cerca de 9,8% de las ventas totales, seguidas por las empresas de Reino Unido (7%) y España (6,2%).
- El uso de Internet en la compra de bienes o servicios fue particularmente fuerte en los miembros del Norte de Europa y los Estados de la UE-15 llegando en los casos de Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Alemania a un 40%.
- La proporción de población comprando bienes o servicios en Internet fue menor en el promedio de la UE-27, así como en Grecia, Portugal, Italia, España y Bélgica.

2.6 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Innovación

- El apoyo gubernamental que desde Europa se hace al I+D representó un 0,8% del PIB de la UE-27 en 2008 con la tasa más elevada registrada en Francia, España y Finlandia (1%), mientras que Grecia, Luxemburgo e Irlanda registraron la tasa más baja entre los miembros de la UE-15.

- Cerca de 30% del apoyo gubernamental para I+D fue dirigido a fondos coordinados por universidades cubriendo distintos campos como las ciencias naturales, ingeniería, medicina, agricultura, ciencias sociales y humanidades.
- Defensa cubrió un puesto importante con un 13% en promedio siendo el porcentaje más elevado en países como Reino Unido, Francia, Suecia y España.

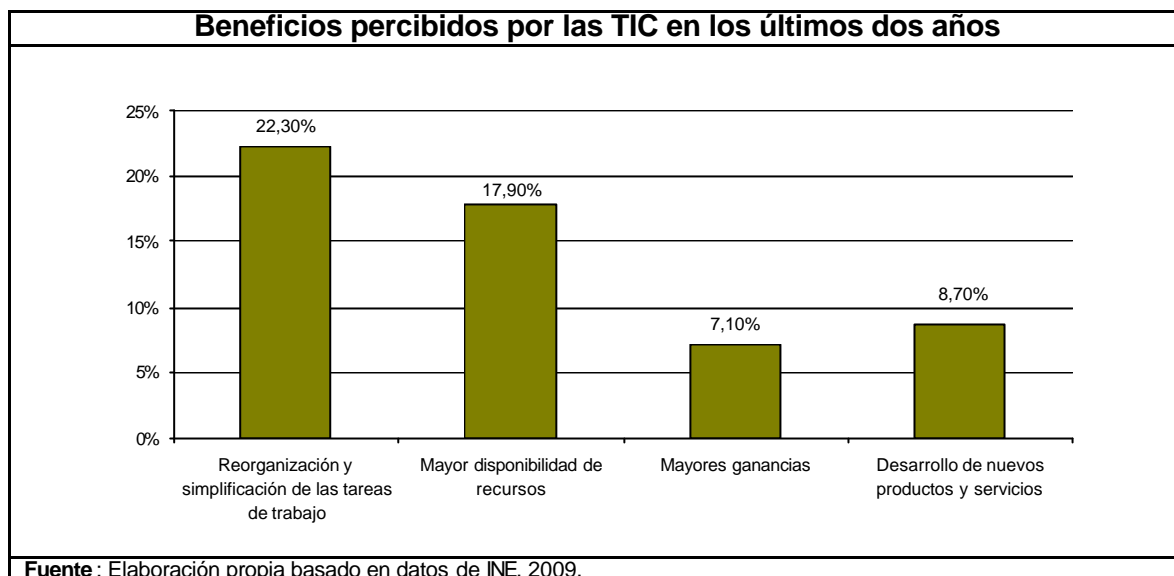


- Incluyendo el sector privado, en dicho año, los fondos totales dirigidos a I+D ascendieron a 214.100 millones de euros, el equivalente a 1,87% del PIB agregado de sus miembros. La tasa de mayor intensidad se registró en los países nórdicos, Alemania y Austria. Solo Suecia y Finlandia estuvieron por encima del 3% de la meta establecida para 2010. El menor nivel correspondió a Chipre, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria.

3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN ESPAÑA

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

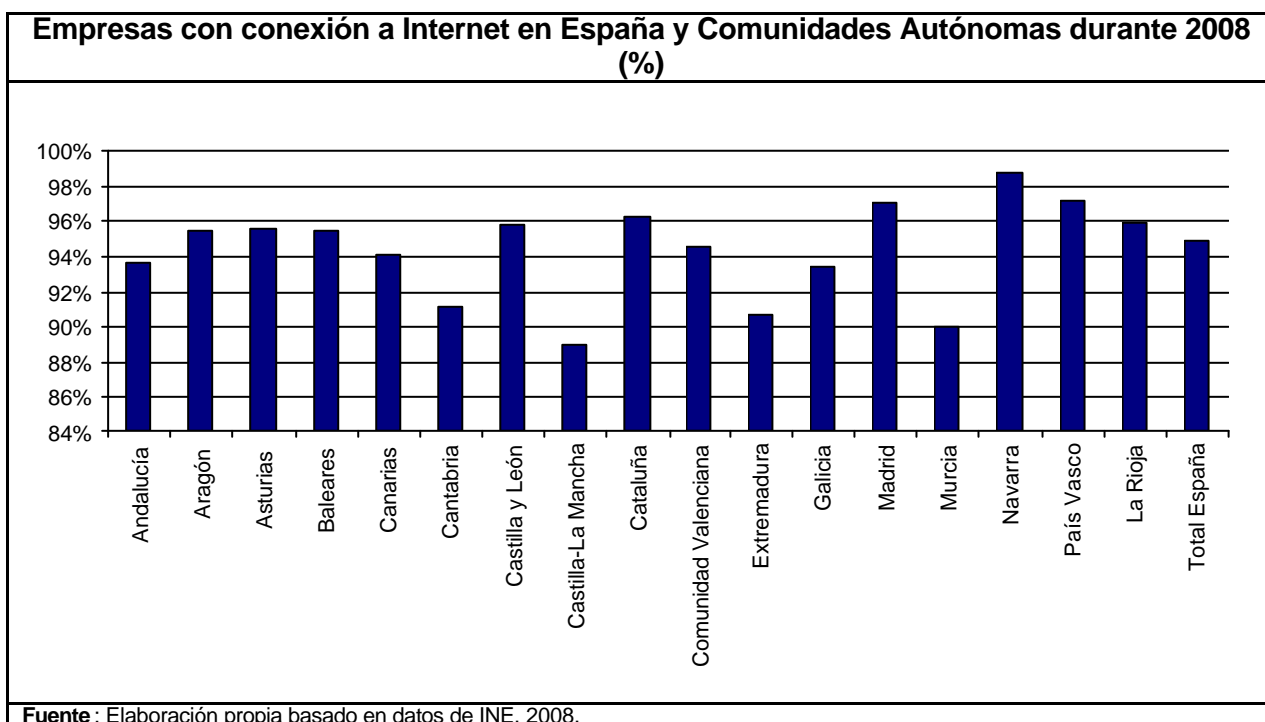
- De acuerdo a datos de INE reflejados en el Informe de Penetración regional de la Nueva Economía 2009, las comunidades autónomas que han percibido mayores beneficios del uso de las TIC en los 2 últimos años han sido Cataluña, Madrid y Asturias, mientras que las comunidades que perciben en menor medida los beneficios son Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.
- En organización y simplificación de las tareas de trabajo las comunidades que reflejan un porcentaje mayor de empresas con mayores beneficios son Cataluña (27,6%), y Madrid y Andalucía (23,5%). Atendiendo a la mayor disponibilidad de recursos destacan Cataluña (22,7%), Asturias (20,6%), y Navarra (20,0%).



- Las percepciones sobre unas mayores ganancias para la empresa destacan en Madrid (con un 10,5% de empresas que perciben el efecto), Asturias (8,8%) y Canarias (8,7%). En los beneficios percibidos por el desarrollo de nuevos productos y servicios, destacan Madrid (con un 11,2% de las empresas), Cataluña (11,1%) y País Vasco (9,3%).

3.2 Sociedad de la Información e Innovación en España: Internet

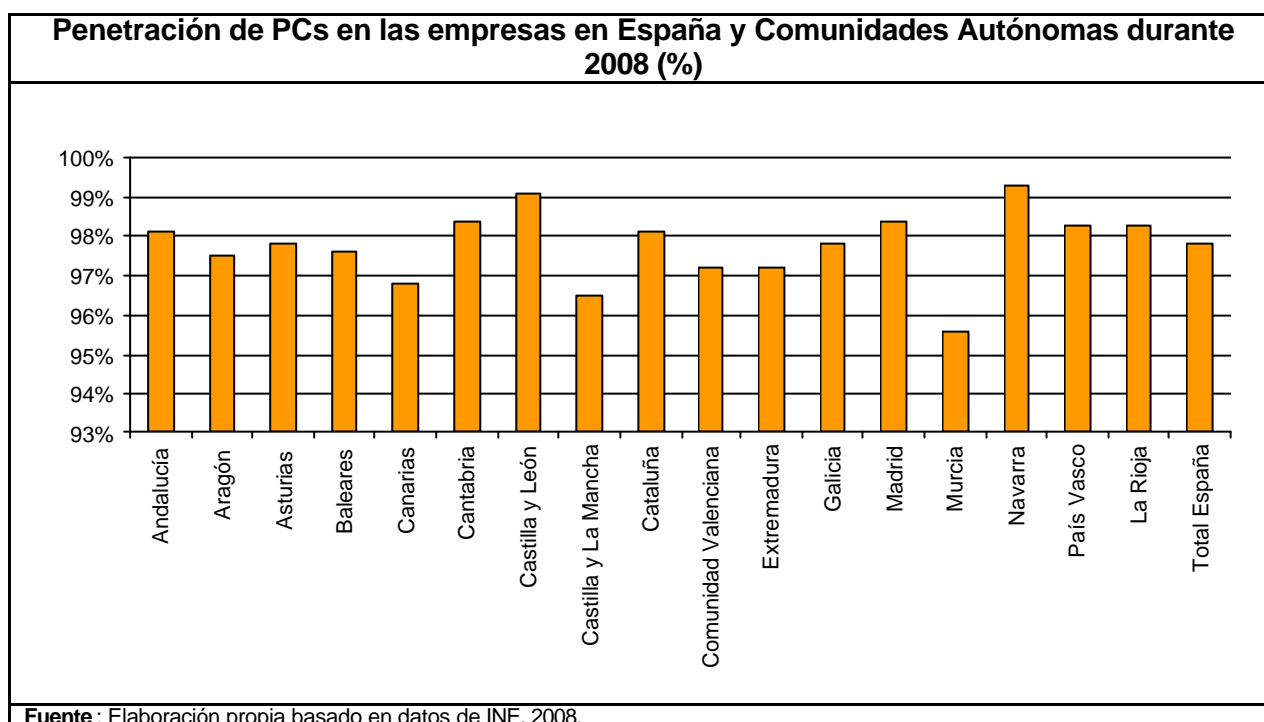
- El porcentaje de empresas que en España tienen acceso a Internet asciende al 94,9%. Por supuesto, se detectan más diferencias regionales en la evolución de los tres últimos años. Respecto a 2007 se ha producido un incremento de medio punto porcentual en el valor de media nacional, mientras que entre la región con mayor porcentaje (Navarra con el 98,8%) y la que presenta un menor valor (Galicia con el 89,0%) existe una diferencia de 9,8 puntos porcentuales.



- Respecto a la presencia en las empresas españolas de redes de tipo Intranet o Extranet, los porcentajes aun son muy reducidos, 18,2% en el caso de Intranet y de sólo el 9,5% para Extranet.

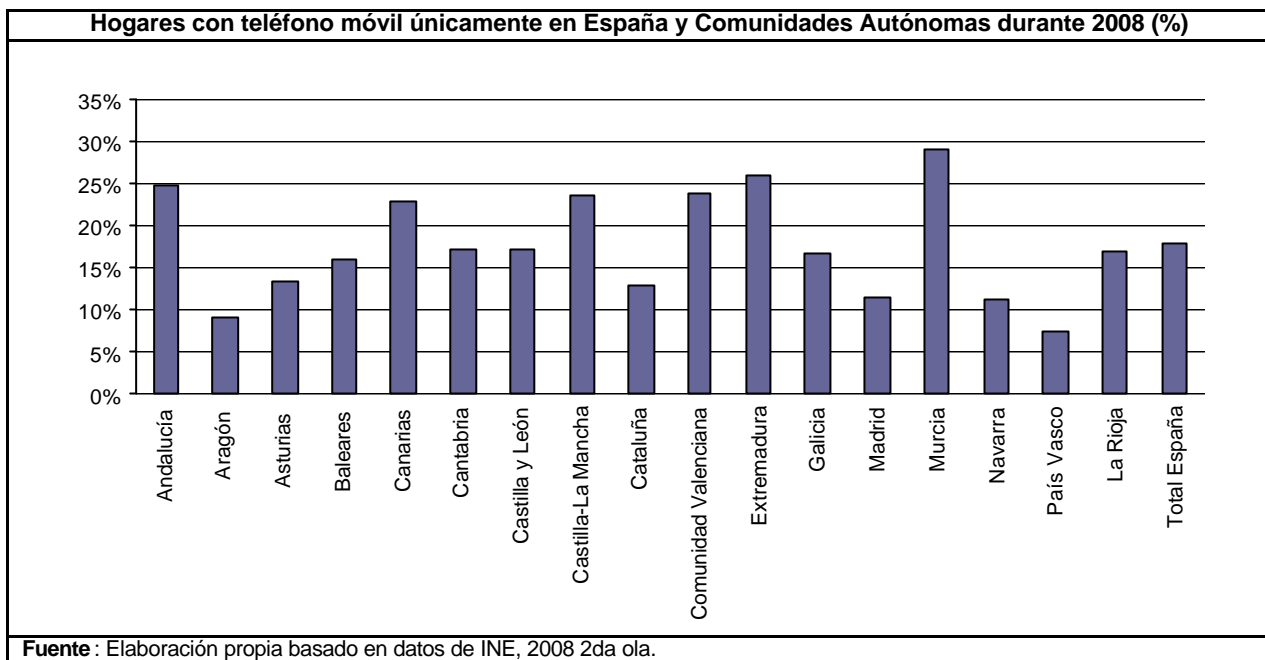
3.3 Sociedad de la Información e Innovación en España: Ordenadores Personales

- Durante el año 2008 el porcentaje de empresas que dispusieron de Ordenadores Personales alcanzó el 97,8%, lo que representa un ligero descenso respecto del 98,1% de 2007.
- Por regiones no se observan grandes diferencias, así, entre la región con mayor porcentaje y la que presenta un menor valor sólo existe una diferencia menor de 4 puntos porcentuales.



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

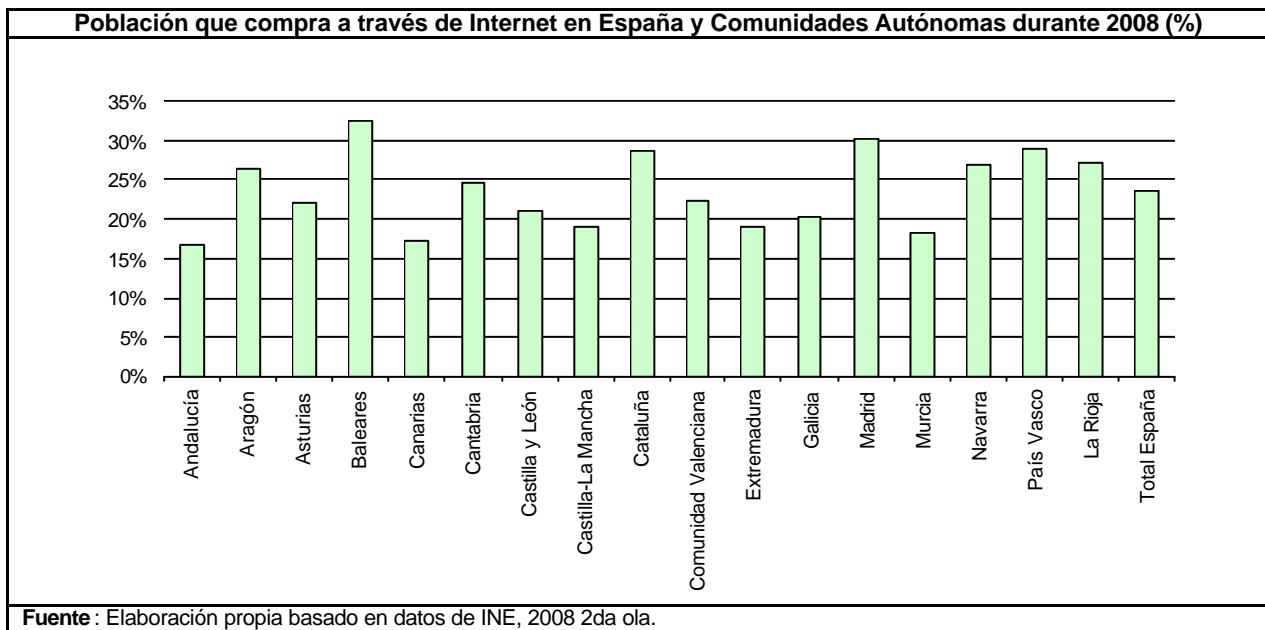
- Se suelen tener los dos, la crisis aumenta el caso de tener solo un teléfono móvil en casa. Pues bien, en el 2008 el 18% de los hogares españoles disponían del teléfono móvil como único medio de telefonía.
- Entre las comunidades que acuden exclusivamente al móvil destacan Murcia (29%) y Extremadura (26,2%) con porcentajes superiores al 25%, mientras que en el País Vasco (7,4%), Navarra (11,4%), Aragón (9,2%), Madrid (11,5%), Cataluña (13%) y Asturias (13,5%), se registran porcentajes menores al 15%.



- Teniendo en cuenta la evolución temporal, tanto a nivel general como a nivel regional se observa un incremento de este porcentaje entre los años 2006 y 2008.
- Desde hace tres años los operadores de telecomunicaciones se encuentran lanzando al mercado ofertas de telefonía fija que combinan bajas cuotas con gratuidad de ciertas modalidades de llamadas y con posibilidad de contratar paquetes de doble, triple o incluso cuádruple-play (telefonía fija, móvil, ADSL y televisión digital). Esto hace que los porcentajes de hogares que cuentan únicamente con telefonía móvil se incrementen en menor medida y tiendan a estabilizarse.

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

- El porcentaje de españoles de entre 16 y 74 años que realizaron adquisiciones de productos o servicios en los últimos tres meses, de acuerdo con los datos de 2008, fue del 23,4%, cifra más de 10 puntos porcentuales superior respecto a la de 2007 (13%).



- A nivel regional, Baleares (32,4%) y Madrid (30,1%), son las que registran mayores porcentajes de compradores on-line, mientras que los menores niveles de compras están en Andalucía (16,9%) y Canarias (17,3%).

3.6 Sociedad de la Información e Innovación en España: Innovación

- A lo largo de 2007 el gasto nacional en I+D ascendió a 13.342,4 millones de euros, equivalente a un 1,27% del PIB y que supone un incremento del 13% sobre 2005. De este gasto en I+D, el 56% se debe a la contribución de las empresas, un 17,6% a las Administraciones Públicas y el restante 26,4% proviene de la Enseñanza Superior.
- Con los datos de 2007, Madrid (1,93%), Navarra (1,88%), País Vasco (1,88%) y Cataluña (1,48%) son las Comunidades que han realizado un mayor esfuerzo en I+D y las únicas que sobrepasan la media nacional (1,27%). Por su parte, las regiones que menos intensidad de gasto en I+D son Castilla- La Mancha (0,60%) y Baleares (0,33%). Respecto al personal dedicado a I+D, volvemos a encontrar las mismas cuatro regiones a la cabeza, pero en este caso Navarra (1,68%) ocupa la primera posición seguida de Madrid (1,64%) y País Vasco (1,57%).

