

Nº 87

Fecha de cierre: 22 de febrero¹ de 2010.

Autor: Martín Durán

Consejo de redacción: Juan José Méndez

Secciones:

1. Mercado TIC	2
2. Internet	3
3. Ordenadores personales	4
4. Telefonía fija y móvil	5
5. Comercio electrónico	6
6. Innovación	8
7. Noticias destacadas de España	9

Pág.

Destacados del Mes:

- El mercado TIC ruso comenzará su recuperación durante este año luego de la contracción registrada en 2009. (Pág. 2).
 - Gobierno y empresas incrementarán las inversiones en banda ancha en Portugal para el año 2010 (Pág. 3).
 - Acer lidera las ventas de ordenadores en Europa alcanzando un crecimiento del 33,9% en el último trimestre de 2009. (Pág. 4).
 - La demanda continua de estos servicios apunta a un crecimiento del uso de la telefonía móvil en Suiza. (Pág. 6).
 - Los ingresos del M-Commerce en Europa seguirán superando al de los Estados Unidos durante este año (Pág. 7).
 - Las redes inteligentes como principal vía de integración entre las TIC y el sector energético europeo (Pág. 8).
- Noticias destacadas de España (Pág. 09).

MUNDO

EUROPA

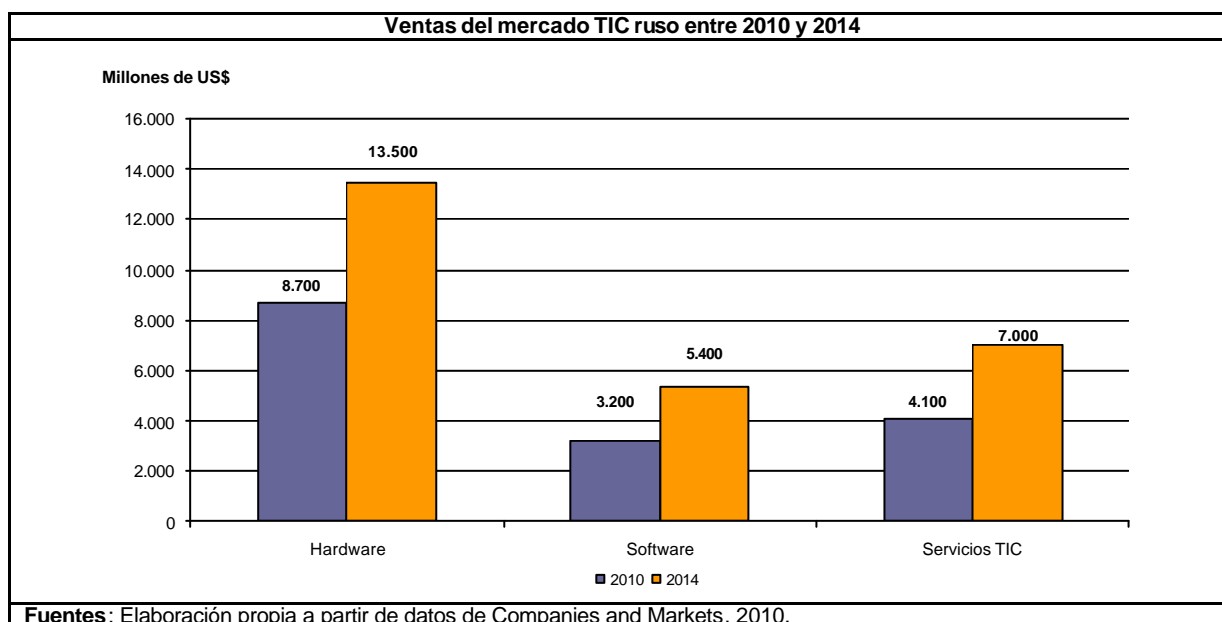
ESPAÑA

¹ El informe del mes de febrero se ocupa de Europa, el correspondiente al mes de marzo a España y el de abril de nuevo sobre el ámbito Mundo.

2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EUROPA

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

- El mercado TIC ruso comenzará su recuperación durante este año luego de la contracción registrada en 2009. El mercado ruso sufrió los embates de la crisis económica durante la primera mitad de 2009. La contracción en las ventas de ordenadores en ese período terminó retrocediendo hacia el tercer trimestre de 2009.
- La recuperación para el año 2010 será de 12% respecto a 2009 con una facturación de 15.900 millones de US\$, algo aún menor que los niveles pre-crisis de 2008.
- Mientras el poder de compra se mantiene relativamente bajo en el sector consumidor, los bajos niveles de penetración de ordenadores pueden ser una oportunidad para los vendedores de ordenadores de bajo coste, tomando en cuenta el impulso que se espera del gobierno a partir de la ejecución de sus proyectos de incentivos a las TIC en los ámbitos residencial e industrial, lo cual podría llevar al gasto per cápita TIC de 113 US\$ pre-2010 a uno de 185 US\$ para el período 2010-2014. Dentro de estas iniciativas, gobierno ruso considerará nuevas medidas para lograr la consolidación de e-government. De hecho, estima penalidades hacia aquellas agencias gubernamentales que no cumplan con este cometido durante 2010-2014. Las medidas son:
 1. El desarrollo de un sistema de gestión de documentos electrónicos entre agencias gubernamentales.
 2. El establecimiento de un sistema de obtención de servicios públicos on-line.
 3. El establecimiento de un sistema unificado de registro público de los resultados de investigación científica, experimentos y trabajos de diseño.
 4. La fabricación de un sistema operativo ruso.

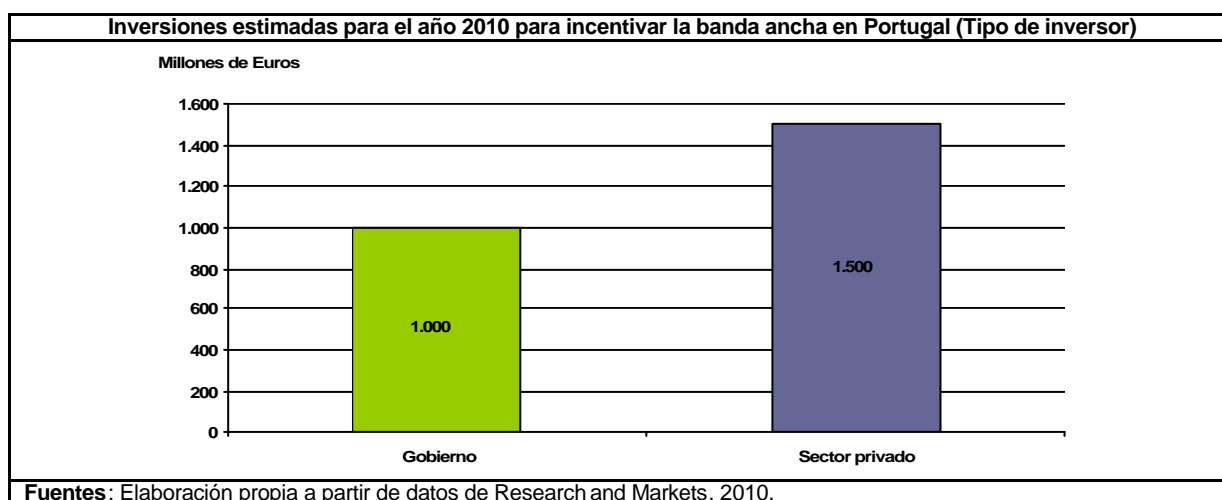


- En términos de Hardware, se espera una recuperación del mercado en 2010 luego de una contracción de ventas totales de 20% durante 2009. De acuerdo a las proyecciones de Companies and Markets, este mercado se recuperará a 8.700 millones de US\$ luego de haber registrado ventas de 7.500 millones de US\$ en 2009. Aún así, no llegará a los niveles pre-crisis 2008. Para el año 2014, se proyectan ventas de 13.500 millones de US\$.

- A pesar de la situación adversa, el futuro de las ventas de hardware no solo estará determinada, como hemos dicho, por la baja penetración de ordenadores como nicho de oportunidades y el impacto de las iniciativas gubernamentales, sino también por el incremento de los ingresos y las reformas planificadas en el sector industrial.
- En el mercado doméstico ruso de software se proyectan ventas de 3.200 millones de US\$ para el año 2010, retornando así, a una tendencia positiva. Se espera que para el año 2014 este mercado crezca a unas ventas de 5.400 millones de US\$.
- En el sector servicios TIC, la facturación será de 4.100 millones de US\$ en 2010, significando esto una recuperación respecto a 2009. Se espera que para el año 2014 esta facturación llegue a 7.000 millones US\$. Aquí la política de incentivo gubernamental jugará un rol fundamental. Los servicios de outsourcing crecerán pero aún por debajo de los niveles de Europa Central y Oriental. (Ver: Russia Information Technology Report Q1 2010: <http://www.companiesandmarkets.com/r.ashx?id=0SU37BXHF266467&prk=5d341f8c65366f02ab839a67be28b751>).
- Mientras tanto, las empresas se preparan para avanzar ante este panorama prometedor. Acer y Packard Bell tienen entre sus objetivos lograr un 10% del segmento notebook ruso para el año 2012. Un incremento notable tomando en cuenta que hoy solo cubre 1,5%.
- Por otro lado, recientemente Microsoft consideró el lanzamiento de sus tiendas en Rusia durante 2010. Las mismas abrirán en las ciudades más grandes de Rusia y será usado no solo como canal de ventas sino como un vehículo promocional de la marca. Microsoft espera que las ventas de su sistema operativo Windows 7 lanzado en octubre de 2009 logre ampliar sus ventas locales.
- HP, luego del fuerte declive de 2009 de un 40% de sus ventas, espera por su parte que la recuperación a niveles pre-crisis se presente en el año 2011.

2.2 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Internet

- La penetración de la banda ancha en Portugal se mantiene por debajo del promedio europeo, aunque la penetración móvil está entre las más altas de Europa.
- De acuerdo a analistas de Research and Markets en su reporte "Portugal-Telecoms, IP Networks, Digital Media and Forecasts", el mercado de telecomunicaciones crecerá en promedio 3% interanual durante los próximos tres años, especialmente por el impacto de la expansión de la banda ancha y los sectores de tercera generación. El mercado del equipo de las telecomunicaciones tendrá un crecimiento promedio de 4%.



- Gracias a las inversiones del mercado de las telecomunicaciones a través de fondos de estímulos gubernamentales en los años 2010 y 2011, el desarrollo de la infraestructura IP basada en fibra cobrará un nuevo impulso.
- El sub-sector de línea fija continuará cayendo en 2010 por los bajos costes de la telefonía móvil y el uso creciente de VoIP.
- El gobierno portugués buscará doblar el número de suscriptores de banda ancha residencial al final de 2010 a través de un fondo de 1.000 millones de Euros que se complementará con la inversión de 1.500 millones de euros del sector privado.

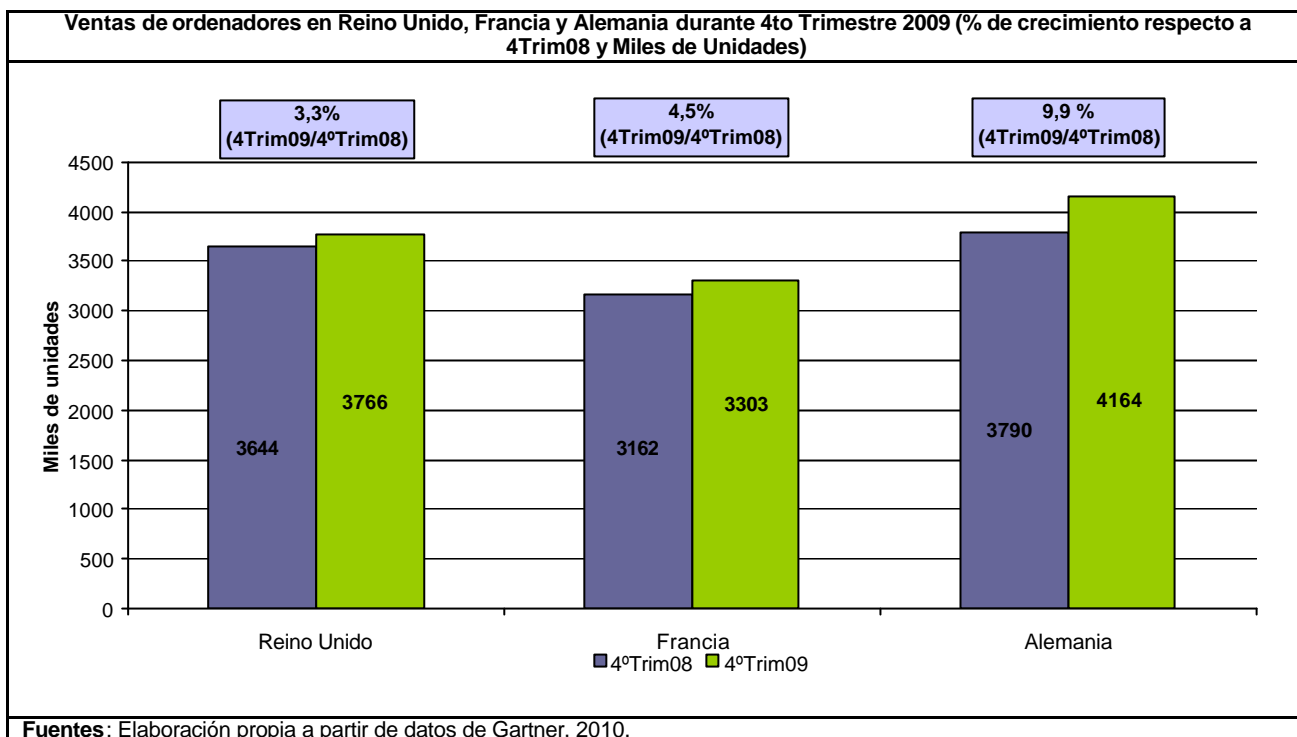
2.3 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Ordenadores Personales

- Según Gartner, las ventas de ordenadores personales en Europa occidental contabilizaron un total de 20,2 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2009, lo que supone un incremento del 4% con relación al mismo período de 2008.
- Europa occidental alcanzó un total de 64,8 millones de unidades de ordenadores personales en 2009, lo que representa un crecimiento unitario sostenido desde 2008.

Ventas de ordenadores en Europa Occidental durante 4to Trimestre 2009 (Miles de Unidades)					
Compañía	Ventas 4º Trimestre 2009	% de mercado 4º Trimestre 2009	Ventas 4º Trimestre 2008	% de mercado 4º Trimestre 2008	Crecimiento 4º Trim 09/4º Trim 08 (%)
Acer	4.673	23,1	3.490	17,9	33,9
HP	4.311	21,3	4.658	23,9	-7,5
Dell	2.004	9,9	2.032	10,4	-1,4
Asus	1.631	8,0	1.490	7,6	9,4
Toshiba	1.259	6,2	1.277	6,6	-1,4
Otros	6.387	31,5	6.539	33,6	-2,3
Total	20.265	100,0	19.486	100,0	4,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gartner, 2010.

- Por primera vez en 2009, en el cuarto trimestre se vio como los tres principales países de Europa occidental registraron un crecimiento.
- Acer ocupó el primer lugar alcanzando un crecimiento del 33,9% en el último trimestre de 2009. Fuera de los cinco principales proveedores, se ha observado un significativo crecimiento de Apple, Samsung, Lenovo y Sony en comparación con el año pasado. Estos proveedores, en conjunto, están incrementando su participación y a su vez ejerciendo una presión competitiva considerable sobre los principales cinco proveedores.
- Gartner espera un resurgimiento del mercado de ordenadores personales profesionales que refuerce el mercado en 2010. En este sentido, *Windows 7 migration*, actuará como catalizador de la actividad de sustitución en el mercado de ordenadores personales profesionales en 2010.
- Las ventas de ordenadores personales en el Reino Unido fueron de 3.8 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2009, un incremento de 3,3% en comparación con el mismo período de 2008.
- La venta de ordenadores personales en Francia totalizó 3,3 millones de unidades en el último trimestre de 2009, un incremento del 4,5% en comparación con el mismo periodo del 2008.
- El mercado de ordenadores personales alemán vuelve a crecer y Acer pasó al ser el Nº 1 en el cuarto trimestre de 2009. En Alemania, las ventas totales de ordenadores personales fueron de 4,2 millones de unidades durante el cuarto trimestre de 2009, lo que supone un incremento de 9,9% en comparación con el mismo periodo de 2008.



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

- Suecia ocupa el lugar número 1 en telecomunicaciones de acuerdo al “Connectivity Scorecard” de la London Business School a cargo del profesor Leonard Waverman. Un estudio que toma doce indicadores de 50 países, que incluye habilidades tecnológicas y el uso de la tecnología de las comunicaciones. Suecia no solo tiene una buena mezcla de atributos que le hacen superar a Estados Unidos.
- Países de Europa del Sur y Europa Oriental como Italia, España, Grecia y Polonia, ocupan el puesto final de la lista de 25 países desarrollados. Malasia por su parte encabeza la lista de los países en desarrollo con Sudáfrica en el segundo lugar.
- Los primeros 10 países para los países desarrollados:

Top Ten de los países por el uso de las telecomunicaciones de acuerdo a Connectivity Scorecard (Renglón países desarrollados)	
País	Puntuación
Suecia	7,95
Estados Unidos	7,77
Noruega	7,64
Dinamarca	7,54
Holanda	7,52
Finlandia	7,26
Australia	7,04
Reino Unido	7,03
Canadá	7,02
Japón	6,73

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gartner, IDC y Forrester, 2010.

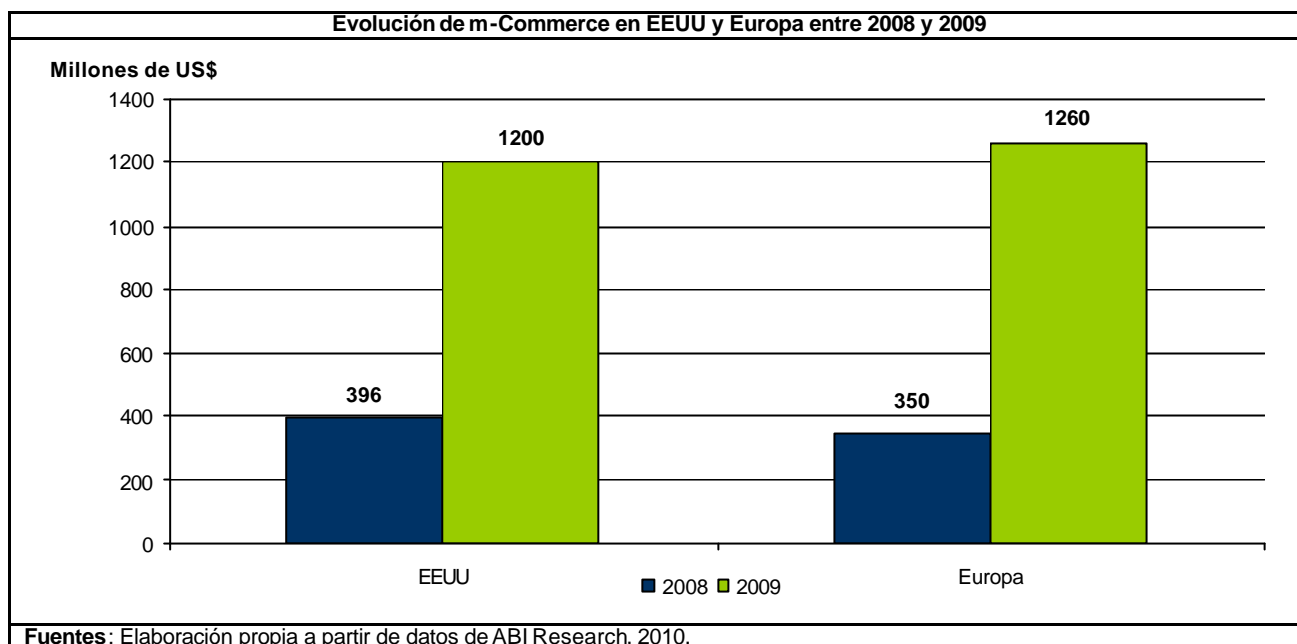
- Según **companiesandmarkets**, cuatro operadores suministran servicios de segunda y tercera generación en el mercado de Reino Unido, estos son: Telefónica O2 UK, Vodafone UK, Orange UK y T-Mobile UK. El mercado es también hogar de un operador de tercera generación como lo es Hutchison Whampoa’s 3 UK. La intensa competencia en el mercado ha ajustado los precios a la baja y afecta a los pequeños operadores.
- El sector de línea fija se mantiene en un estado de declive conducido por la sustitución de la telefonía móvil y el crecimiento de la popularidad de los servicios VoIP. Reino Unido es

uno de los tres países en Europa Occidental con penetración de línea fijas por encima del 50%.

- Existen dos factores claves que han ayudado a evitar un declive más profundo de las líneas fijas. Primero, la abundancia de tarifas planas por minutos, el cual ha resultado del propósito de competir con la telefonía móvil y una intensa competencia entre los operadores líneas fijas como BT y los operadores alternativos Virgin Media, Carphone Warehouse's TalkTalk. Segundo, en el Reino Unido, una conexión de línea fija es requerida si un cliente desea recibir un servicio banda ancha de ADSL. ADSL es la tecnología de acceso banda ancha más popular.
- La banda ancha también es un mercado altamente competitivo y los operadores orientan su atención a ampliar la calidad de los servicios a través del despliegue de ADSL2 más las redes de fibra óptica. La velocidad de descarga de la banda ancha en Reino Unido no se compara favorablemente con algunas de sus pares regionales como Francia y Alemania.
- Sin embargo, este es el inicio del cambio. Las redes de cable de fibra óptica de Virgin Media, cubren ahora la mitad del consumo residencial de Reino Unido y el operador está viendo a sus clientes migrar rápidamente a sus ofertas de servicio más rápido. BT está ocupada en desplegar su propia red de fibra óptica y planea cubrir 40% de las residencias para el año 2012. (Para más información, ver: United Kingdom Telecommunications Report Q1 2010: <http://www.companiesandmarkets.com/r.ashx?id=70U5BM4AQ265374>).
- En el mismo renglón de actividades, a pesar del desarrollo creciente de varios sectores del mercado de las telecomunicaciones en Suiza, las operaciones de Swisscom continúan dominando el mercado contabilizando cerca de 62% de suscriptores de telefonía móvil y cerca del 70% de las líneas fijas.
- A lo largo de 2009, Swisscom continuo invirtiendo en el desarrollo de sus redes de fibra óptica, lo cual le suministrará mayor velocidad en sus servicios de banda ancha tanto para la industria y los servicios como para el sector residencial. El despliegue de estas redes de fibra óptica será uno de los factores más importantes del crecimiento de la banda ancha fija en el mercado para los próximos años. Adicionalmente al despliegue de las redes de Swisscom, operadores alternativos como Sunrise, Orange y Cablecom están invirtiendo en el desarrollo de servicios móviles y cable de fibra de alta velocidad.
- Mientras esto ocurre, el mercado de telefonía móvil continúa su expansión, aunque a menor ritmo. De acuerdo a los tres operadores del sector de redes móviles, la base de suscriptores se expandió 3,1% en los primeros nueve meses de 2009, alcanzando 8,954 millones a finales de Septiembre. En los recientes trimestres, los operadores han continuado fortaleciendo el crecimiento entre sus suscriptores pre-pago y post-pago. La demanda continua de estos servicios apunta a un crecimiento del uso de la telefonía móvil en Suiza.

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

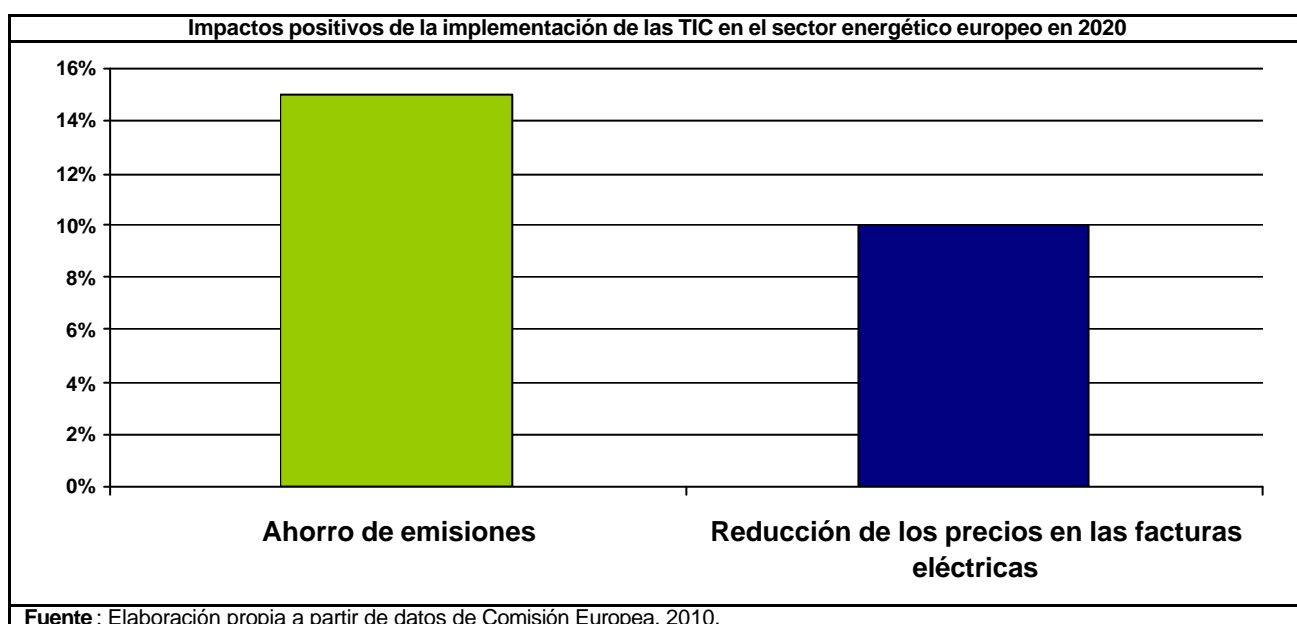
- El comercio electrónico móvil (M-Commerce) ha estado creciendo en los Estados Unidos desde hace dos años incrementando sus ingresos desde 396 millones de dólares en 2008 a 1.200 millones de dólares en 2009.
- No obstante, este crecimiento, no es mayor que el que se está registrando en Europa (1.260 millones de Euros), dónde los consumidores han sido capaces de adaptar el M-Commerce a sus hábitos de compras.



- N Un reciente estudio de ABI Research indica que los ingresos del M-Commerce en Europa seguirán superando al de los Estados Unidos durante este año.
- N El comercio electrónico o e-Commerce se mantiene aún como canal predilecto de los consumidores en cuanto a la compra de bienes vía on-line. No obstante, M-Commerce se está transformando rápidamente en un gran competidor o canal complementario al e-Commerce.
- N De acuerdo a ABI, se espera que los ingresos de MCommerce a escala global se acerquen a 119.000 millones de dólares para el año 2015.
- N En la medida que la tecnología de telefonía inteligente avance, tendrá más sentido que la gente termine adoptando a este medio como ambiente de contacto electrónico para hacer sus compras.
- N Otra cosa a destacar es que el teléfono móvil es usado masivamente en los países en vías de desarrollo y por tanto el uso de telefonía inteligente móvil impulsará al M-Commerce a un espectro de compradores mucho mayor.
- N El año 2010 seguirá siendo testigo de los primeros avances del espacio M-Commerce, el medida que la penetración de la telefonía inteligente continúe y la mayor parte de los consumidores de los Estados Unidos y Europa inicien un cambio masivo a este tipo formato.
- N ABI Research, pronostica que el formato M-Commerce totalizará cerca de 8% del comercio electrónico global.
- N Uno de los factores de mayor impulso para M-Commerce es la compra de juegos, libros y música para jóvenes por debajo de los 20 Euros sin el uso de tarjetas de crédito.

1.6 Sociedad de la Información e Innovación en Europa: Innovación

- El logro de la **meta 20** para el 2020 en el ámbito energético europeo², dependerá del despliegue y desarrollo de redes inteligentes de energía.
- Entre otras mejoras que involucra el desarrollo de redes inteligentes de energía, está el flujo inteligente de energía eléctrica a nivel residencial permitiendo a los consumidores conocer cuánto están gastando y de que fuente primaria procede dicho consumo obligando a las operadoras eléctricas a ser más transparentes en el suministro eléctrico.
- La creación de estas redes inteligentes requiere de un rango de innovación TIC que superará a las actuales redes pasivas para llevarlas a redes activas no solo a nivel de relación operador-consumidor, sino en todas las etapas de la industria desde la generación hasta la transmisión. Esto permitirá una mayor eficiencia y transparencia, así como un creciente dinamismo propicio a la sustentabilidad en el campo energético.
- Las recomendaciones recientes de la Comisión Europea para la implementación de una red inteligente incluyen un llamado a los gobiernos europeos al establecimiento de especificaciones comunes mínimas para la implementación de redes en pequeños espacios.



- La Comisión Europea es optimista al citar estimados del impacto de la implementación de las mejoras de las TIC en el resto de los sectores económicos permitiendo ahorrar 15% de las emisiones de carbono para el año 2020. Por otro lado, hoy en día, el uso de equipos inteligentes podría recortar las facturas residenciales de electricidad en 10%.
- No obstante, se reconoce la dificultad de alcanzar estos beneficios debido a la necesaria coordinación de una amplia gama de actores. Estos van desde las empresas e inversores TIC hasta las energéticas, los gobiernos, ministerios, gobiernos regionales, reguladores energéticos y consumidores residenciales e industriales.

² En 2006, los gobiernos de la UE acordaron trabajar para reducir, antes de 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero en 20% en comparación con los niveles de 1990, aumentar la eficiencia energética en 20% y usar 20% de energías renovables dentro del mix energético para esa misma fecha. A esto se llama la Meta 20.

- Si bien, buena parte de la tecnología necesaria está disponible hoy (80-85% de acuerdo a General Electric Europa), las fuerzas del mercado por sí solas no garantizan un despliegue óptimo de las mismas. Los incentivos y las regulaciones juegan aquí un papel importante, siempre y cuando no generen distorsiones alarmantes en los mercados.
- Aún así, en toda Europa existe optimismo por las redes inteligentes. Las generadoras italianas, por ejemplo, operadas por ENEL se han estado sometiendo a una inversión de 2.500 millones de Euros desde el año 2001 y han instalado 31 millones de medidores digitales a control remoto. Por otro lado, Ministerio Federal Alemán para la Economía y la Tecnología está coordinando la implementación de seis proyectos pilotos de redes inteligentes con compañías como EEnergy Project. Igualmente, el gobierno de Reino Unido quiere que todos los hogares estén equipados con pequeños medidores inteligentes para el año 2020, complementada esta iniciativa con las de los gobiernos de Francia, Irlanda, Holanda, Noruega y España proyectando metas similares para los próximos 10 años.
- Se estima que la instalación de medidores inteligentes en la Unión Europea costará cerca de 51.000 millones de Euros permitiendo un impacto positivo de ahorro en la facturación energética que puede oscilar entre 26.000 y 41.000 millones de Euros. El uso de sistemas dinámicos de precios en tiempo real podría traer beneficios extras de 14.000 y 67.000 millones de Euros, dependiendo de las tasas de adopción.

2. NOTICIAS DESTACADAS DE ESPAÑA

- **El sector asturiano de las nuevas tecnologías ha conseguido resistir a los fuertes envites de la crisis económica.** La desaceleración de la economía, las restricciones del crédito o la continua destrucción de empleo han tenido, según señalan economistas y empresarios, muy poco efecto sobre un sector que en la región da trabajo ya a más de 5.500 personas. La mayoría de las tecnológicas (TIC) asturianas está consiguiendo aguantar empleo o en algunos casos, los menos, ampliar sus plantillas, mientras que el paro sube de forma generalizada en el resto de los sectores. Las primeras conclusiones de un estudio que prepara la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación) asegura que «las inversiones en el sector tecnológico han contribuido en un 50 por ciento al crecimiento económico del Principado».
<http://www.lne.es/economia/2010/02/22/sector-informatico-unico-asturias-mantiene-empleo-e-inversion-crisis/876630.html>
- **La salud electrónica depende de la confianza en las TIC.** La aceptación y uso extendido de la salud electrónica depende en gran medida de que los usuarios confíen en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así lo afirma la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) en un documento donde resume sus propuestas para impulsar las TIC en el sector sanitario en España. El informe, bautizado como “Líneas estratégicas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Salud en España”, convierte en cuestiones clave las medidas de garantía de seguridad de los datos, la formación de las autoridades sanitarias y la información accesible.
<http://www.portaltic.es/info/noticia-salud-electronica-depende-confianza-tic-20100221084455.html>
- **En España, el 15,7 por ciento ha utilizado Internet para realizar alguna compra en los últimos tres meses,** una tasa que prácticamente se ha multiplicado por tres en los últimos cinco años, pero que todavía se mantiene lejos de la media europea. Según un informe de la escuela de negocios EAE Business School, la proporción de ciudadanos de la Unión Europea (UE) que ha utilizado la red para adquirir productos o servicios en los últimos tres meses ha pasado del 15 por ciento en 2004 al 28 por ciento el pasado año. En España, esta proporción ha pasado del 5,5 al 15,7 por ciento en los últimos cinco años.
<http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=275342>






Acceso a los informes anteriores de la Serie de Informes Mensuales.

http://www.n-economia.com/informes_neconomia/informe_mensual.asp

Acceso a la sección de Informes N-ECONOMIA.

http://www.n-economia.com/informes_neconomia/informes_neconomia.asp

Contiene la serie de:

-  Perspectivas Económicas y Empresariales.
-  Penetración Regional de la Nueva Economía.
-  Panorama TIC en América Latina.
-  Serie de Informes Innovación.
-  Dípticos

Consulta de páginas web que sirven de link y referencias.

<http://www.n-economia.com/links/links.asp>

Acceso a la página principal con una mayor estructura de contenidos

<http://www.n-economia.com/index.asp>