

N.º 91Fecha de cierre: 21 de junio¹ de 2010.

Autor: Martín Durán

Consejo de redacción: Juan José Méndez

<u>Secciones:</u>	<u>Pág.</u>
1. Mercado TIC	2
2. Internet	3
3. Ordenadores personales	4
4. Telefonía fija y móvil	5
5. Comercio electrónico	6
6. Innovación	7

Destacados del Mes:

- El sector de servicios de telecomunicaciones representa casi la mitad del Macrosector TIC (49,5%). (Pág. 2).
- El crecimiento de los servicios de Internet Móvil ha situado ya a la banda ancha móvil en una posición muy relevante en la demanda de servicios móviles. (Pág. 4).
- Gracias a los Smartphones, los ingresos de la línea de dispositivos personales “de mano” han crecido un 23,2% alcanzando 1.233 millones de euros (Pág. 6).
- Empresas españolas y europeas han realizado con éxito la primera llamada LTE en Latinoamérica en la banda 700 MHz, una frecuencia idónea para ofrecer servicios de Internet móvil en banda ancha. (Pág. 7).
- Las compras en Internet ganan terreno a los establecimientos tradicionales y las estimaciones para el 2010 apuntan a que el mercado alcanzará un incremento de 20% respecto a 2009. (Pág. 8).
- Empresas españolas ejecutan la implantación de un proyecto SAP en la Guardia Civil. (Pág. 9).

MUNDO**EUROPA****ESPAÑA**

¹ El informe del mes de junio se ocupa de España, el correspondiente al mes de julio a Mundo y el de agosto “Especial Perspectivas”.

Promotores-patrocinadores:***Entidades Colaboradoras:***

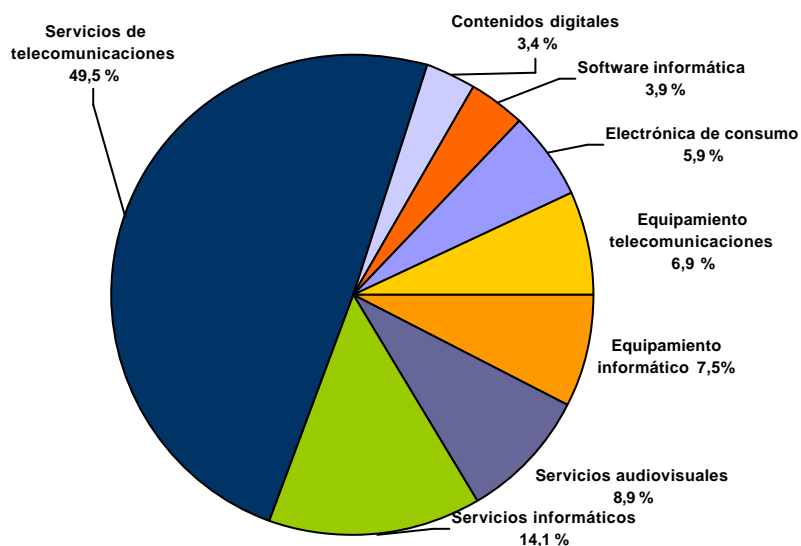
Asociación Española de Supermercados (ACES), ANFAC, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, British American Tobacco (BAT), BBVA, Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Economía y Hacienda de Castilla – La Mancha, El Corte Inglés, Federación de Cajas Vasco Navarras, Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Fomento de San Sebastián, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Genoma España, Gobierno Vasco, Grupo Santander, Iberdrola, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto de Estadística de Castilla – La Mancha, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens.

3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN ESPAÑA

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

- De acuerdo a los últimos datos de ASIMELEC, en el año 2009 el Macrosector de las TIC en España redujo la cifra de negocio². Algo que no ocurría desde el año 1993.
- La cifra global del mercado del Macrosector TIC en 2009 fue de 71.191,0 M€. El descenso alcanzó un 7%, suponiendo una pérdida de facturación superior a los 5.000 millones de euros.
- Sin variar la tendencia registrada en años anteriores, el desempeño de los subsectores del Macrosector TIC ha sido desigual. El impacto de la crisis se ha dejado sentir con mayor fuerza en el sector de equipamiento de telecomunicaciones, la industria audiovisual y la electrónica de consumo con retrocesos del 17,6%, 11,3% y 10,2% respectivamente.
- Por otro lado, el sector de contenidos digitales descendió 3,4%, los servicios de telecomunicaciones 4,6%, el sector del software 4,1% y los servicios informáticos 5,3% siendo de hecho los sectores que han mostrado un comportamiento relativamente más positivo. **(ASIMELEC. Informe 2010 del macrosector TIC en España).**
- De acuerdo al último estudio de ASIMELEC, el sector de servicios de telecomunicaciones representa casi la mitad del Macrosector TIC (49,5%), creciendo en 1,5 puntos su contribución respecto a 2008. Mientras tanto, el sector de servicios informáticos sigue ostentando un importante peso específico en el Macrosector (14,1%) y el resto de sectores se reparte el 36,4% restante.

Distribución del Macrosector TIC español en 2009 (%)



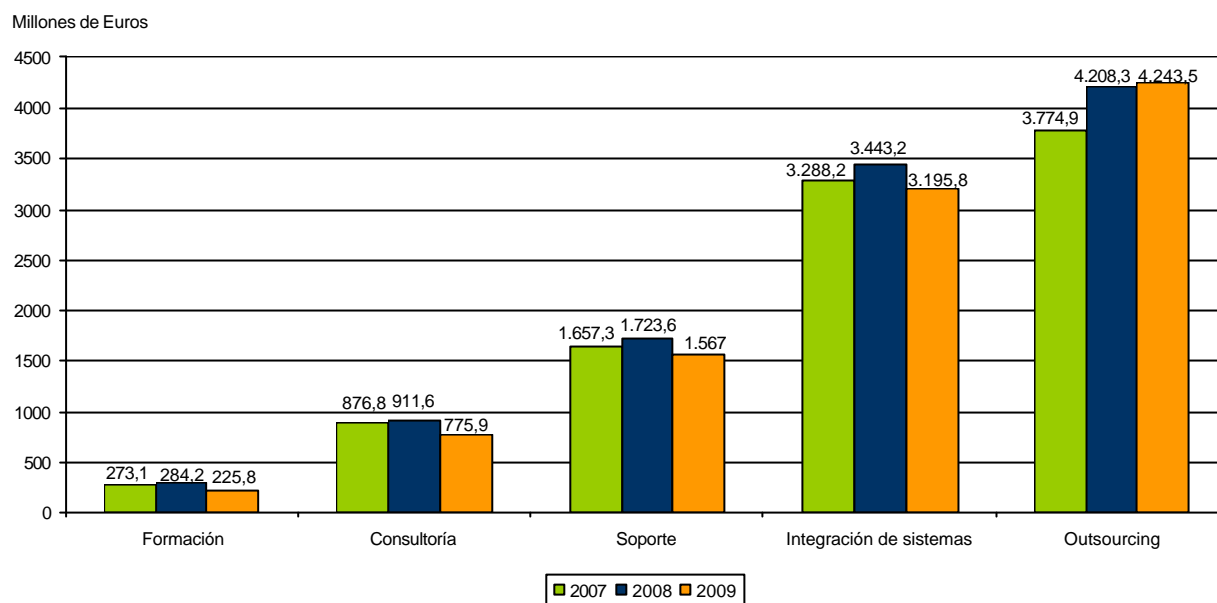
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASIMELEC, 2010

- Los sectores audiovisuales, equipamiento informático y equipamiento de telecomunicaciones mantienen una contribución al Macrosector TIC en torno al 8%, mientras que la contribución del sector de electrónica de consumo se sitúa en el 5,9%. Ya

² El Macrosector TIC en España engloba los sectores de electrónica de consumo, servicios de telecomunicación y servicios de Internet, equipos de telecomunicación, servicios audiovisuales, contenidos digitales y productos audiovisuales, hardware informático, software informático y servicios informáticos.

debajo de la línea del 4% se encuentran los sectores de software informático (3,9%) y contenidos digitales (3,4%).

Evolución del mercado de servicios informáticos por tipo de servicio (millones de Euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASIMELEC, 2010

- El mercado de servicios informáticos alcanzó en 2009 unos ingresos de 10.008 M€. Esta cifra representa un descenso del 5,3% respecto a los 10.570,9 M€ obtenidos en 2008, descenso que ha impactado fundamentalmente en la consultoría TI, formación y actividades de soporte. No obstante, la externalización de procesos TIC ha sido clave para el conjunto del mercado de servicios, siendo el único segmento que ha incrementado sus ingresos en 2009.




Evolución del Macrosector TIC por sectores (Millones de Euros)

Sector	2007	2008	2009
Electrónica de consumo	5.236,3	4.661,8	4.188,2
Servicios de telecomunicaciones	36.769,6	36.943,3	35.241,0
Equipamiento de telecomunicaciones	6.690,4	5.948,8	4.900,5
Servicios audiovisuales	7.106,9	7.118,4	6.315,5
Contenidos digitales y productos audiovisuales	2.449,4	2.515,0	2.430,0
Hardware informático	6.380,4	5.901,2	5.331,1
Software informático	2.719,5	2.985,0	2.776,7
Servicios informáticos	9.870,3	10.570,9	10.008,0
Total Macrosector TIC	77.222,8	76.554,4	71.191,0

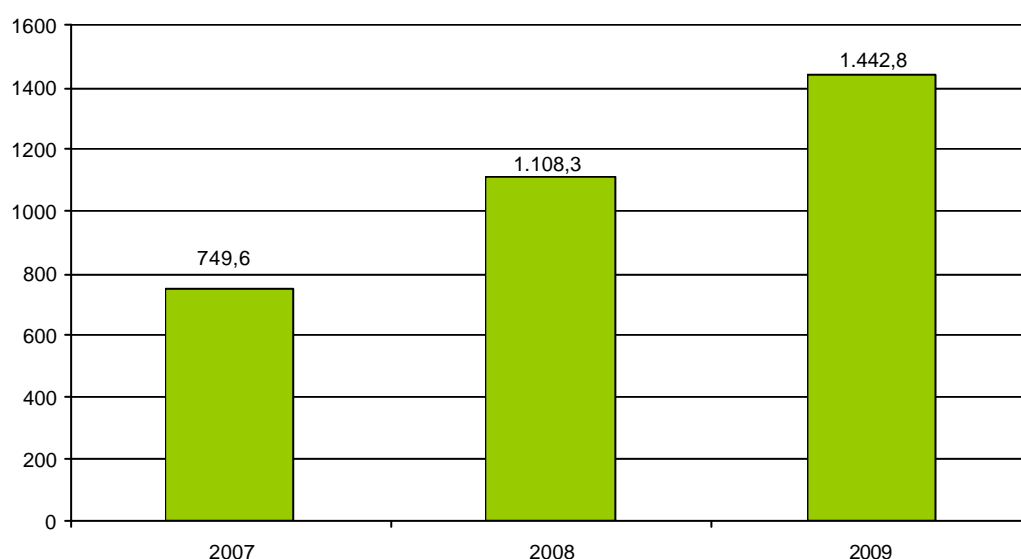
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asimelec, IDC, CMT, Promusicae, IDATE.

- El mayor segmento del mercado de los servicios informáticos continúa siendo el del outsourcing, que en 2009 obtuvo unos ingresos de 4.243,5 M€, seguido de los segmentos de desarrollo e integración de sistemas y de soporte, con 3.195,8 M€ y 1.567,0 M€, respectivamente.

3.2 Sociedad de la Información e Innovación en España: Internet

-  Eroski acaba de presentar su nueva herramienta colaborativa Trace One que le permitirá desarrollar productos de marca EROSKI junto con sus proveedores. Trace One es una plataforma informática en un entorno on line que tiene como objetivo fundamental agilizar el lanzamiento de nuevos productos en beneficio de sus clientes, ya que colabora más eficazmente con sus proveedores y reduce los costes de gestión para poder trasladarlo a un mejor precio. Trace One, permite trabajar bajo un sistema de información seguro (que permite una trazabilidad total de todos los ingredientes en menos de 24 horas), ante las crecientes exigencias de los consumidores en favor de la transparencia y la seguridad alimentaria. Esta plataforma de trabajo permite compartir información en tiempo real entre distribuidores y proveedores de forma sencilla y ágil, disminuyendo hasta en un 50% las tareas de entrada de datos, negociación y firma de las especificaciones técnicas lo que representa la reducción de los tiempos de trabajo en dos meses. (Para más información: <http://www.redestelecom.es/noticias/201006070005/Eroski-presenta-su-nueva-herramienta-colaborativa.aspx>).
-  El Ayuntamiento de Valladolid acaba de desplegar de la mano de Ambar³ Telecomunicaciones un sistema que permite el acceso a la Administración de las personas con dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad reducida y otros condicionantes y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Dando así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de esas personas en la vida pública, social, laboral y cultural. (Para más información: <http://www.redestelecom.es/noticias/201006070003/Valladolid-avanza-hacia-la-e-Administracion-de-la-mano-de-Ambar.aspx>).
-  Durante el año 2009 el crecimiento de los servicios de Internet móvil ha situado ya a la banda ancha móvil en una posición muy relevante en la demanda de servicios TIC en España durante 2009. Durante este último año, se registró 30% de aumento con respecto a 2008 (año en el que había crecido un 48%).

Evolución de ingresos por servicios de Internet móvil (millones de euros)

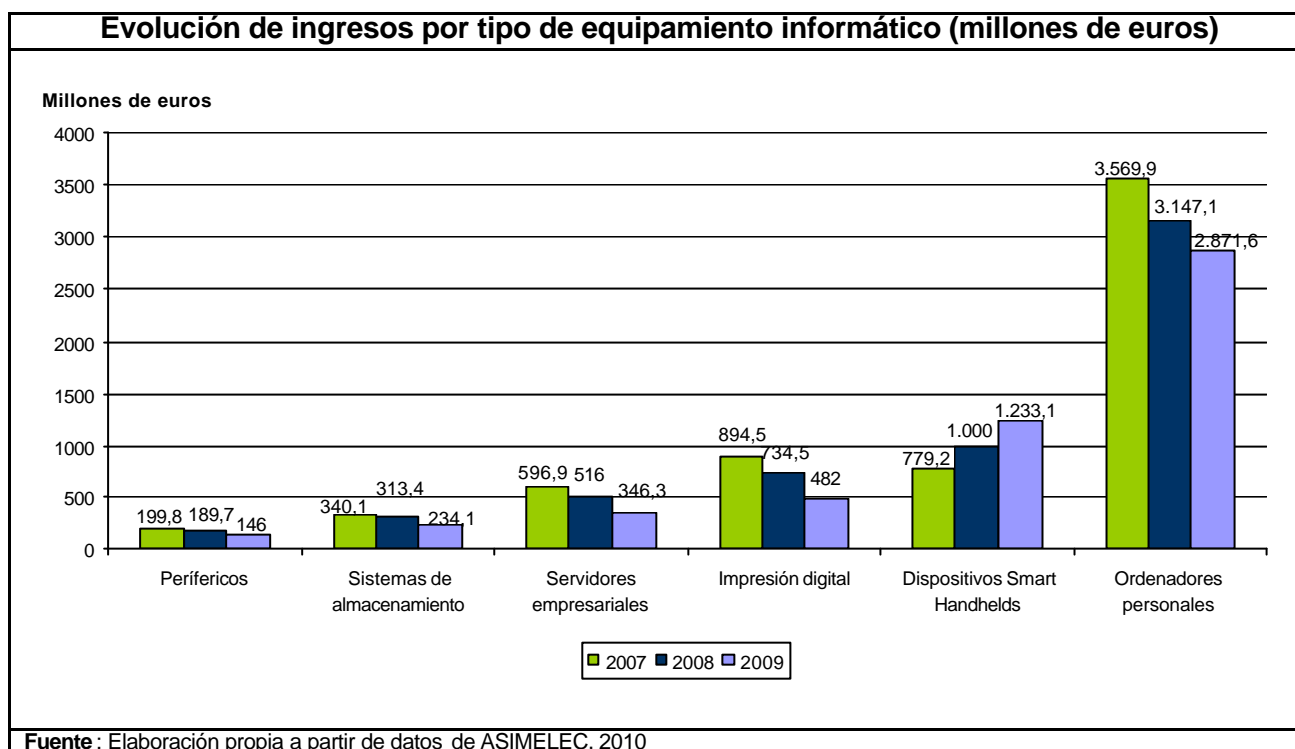


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASIMELEC, 2010

³ Ámbar Telecomunicaciones es una empresa, de ingeniería especializada en la integración global de sistemas de comunicación, que centra su actividad en el diseño, instalación y mantenimiento de soluciones convergentes dentro de los campos de la Voz, los Datos y la Seguridad

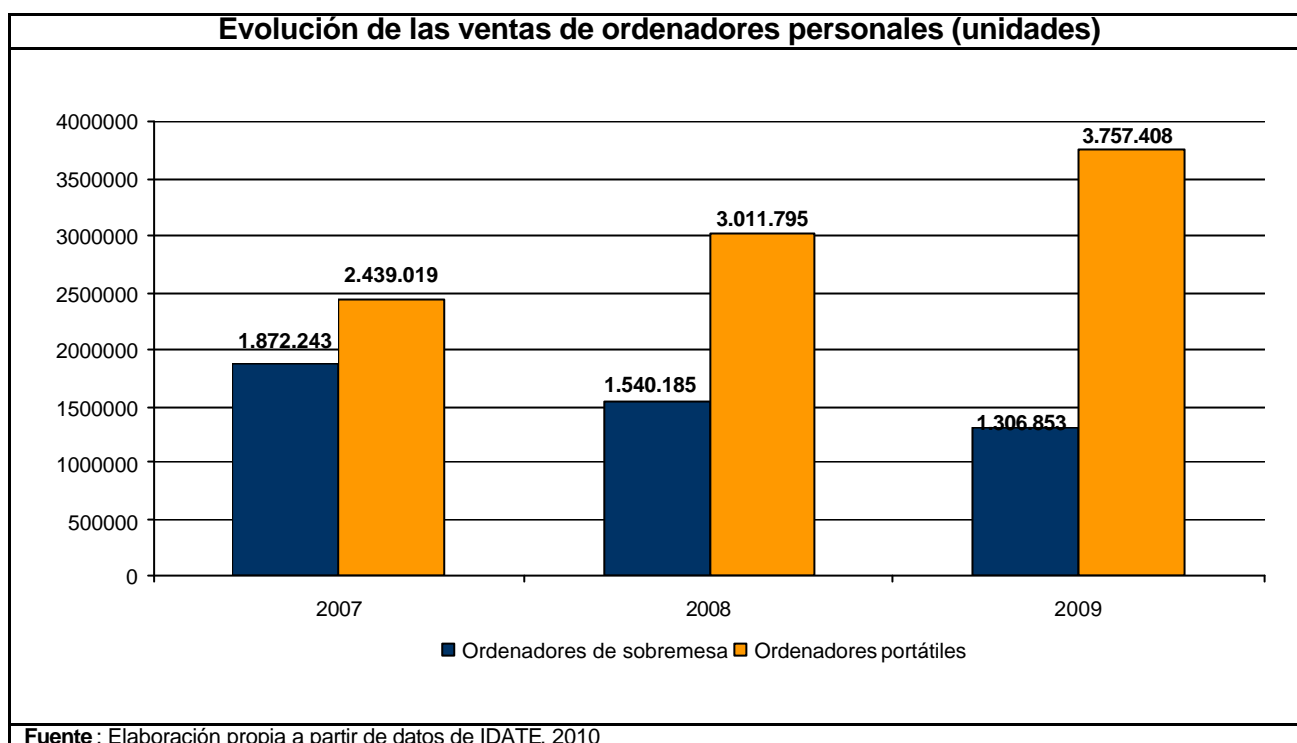
3.3 Sociedad de la Información e Innovación en España: Ordenadores Personales

- Los descensos acumulados en la mayoría de las líneas de producto del mercado de hardware español muestran un sector muy afectado por la crisis económica. El mercado empresarial y el residencial han reducido drásticamente su gasto en equipamiento de Tecnologías de la Información (TI) durante el año 2009 en espera de la recuperación de la economía. El mercado de hardware informático obtuvo, en 2009, unos ingresos de 5.331,1 M€, cifra un 9,7% inferior a la obtenida en 2008.



- Con la excepción de los dispositivos *smart handhelds* (dispositivos inteligentes de mano), de acuerdo a Asimelec, todas las líneas de equipamiento informático han experimentado en 2009 fuertes caídas en sus ingresos, especialmente impresión digital con un retroceso de 34,4% y servicios empresariales con un descenso de 29,4%. Los sistemas de almacenamiento y los dispositivos periféricos registraron en 2009 un descenso en los ingresos superior al 20% (25,3% y 23%, respectivamente). Los ingresos por venta de ordenadores personales son los que menos descienden (8,8%), mientras que los smart handhelds han sido los únicos en incrementar sus ingresos en 23,2%.
- Durante ese año se notaron cambios sustanciales en la distribución del mercado del hardware informático en 2009 si se compara al año 2008. De acuerdo a la misma fuente, los dispositivos smart handhelds han pasado de representar el 17% del mercado en 2008 a obtener una cuota de mercado del 23,1%. Este aumento en la proporción se apoya, especialmente, en la caída de dispositivos de impresión digital (3,4 puntos menos en 2009) y de los servidores empresariales (1,9 puntos). Por otro lado, los ordenadores personales han aumentando ligeramente su participación en el mercado, alcanzando una proporción de 53,9%.
- De hecho, en 2009, las ventas de ordenadores personales alcanzó la cifra de 2.871,6 millones de euros, la cual representa un descenso en los ingresos del 8,8% respecto a 2008. De los ingresos totales por ventas de ordenadores personales, 74,6% corresponde a ventas de ordenadores portátiles, mientras que el 25,4% que resta se obtuvo por ventas de ordenadores de sobremesa. El descenso en las ventas de ordenadores de sobremesa fue de 21,1% y en el caso de los ordenadores portátiles 3,6%. Por otro lado, en 2009 se superaron los 5 millones de unidades vendidas. Las ventas de ordenadores portátiles, en

unidades, se han incrementado un 24,8%, llegando a 3,76 millones, potenciadas por los netbooks, principalmente por su reducido coste. Esto en cierta forma, explica que a pesar del aumento de las ventas en número de unidades, los ingresos hayan disminuido considerablemente en 2009⁴.



- En cuanto a los ordenadores de sobremesa en 2009 se registró un descenso en el número de unidades vendidas, que pasaron de los 1,54 millones en 2008 a los 1,3 millones en 2009 (-15,1%).
- Ya en el ámbito de los dispositivos personales destaca la creciente presencia de equipamiento “de mano” con prestaciones similares a los propios ordenadores. Entre estos dispositivos se encuentran los ordenadores de bolsillo o pocket PC, con conexión inalámbrica a redes (Wi-Fi) y elevada capacidad de procesamiento de información, así como los dispositivos convergentes con conectividad de banda ancha móvil “Smartphone”.
- Precisamente, gracias a los “Smartphones”, los ingresos de la línea de dispositivos personales “de mano” han crecido un 23,2% en 2009, alcanzando los 1.233 millones de Euros.

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

- Después de lanzar recientemente Pixi Plus, el dispositivo más delgado que tiene en su cartera de productos, Palm ha anunciado la disponibilidad en España de Mobile Hotspot, una aplicación webOS que permitirá a los clientes de Vodafone España utilizar Pixi Plus como router inalámbrico móvil facilitando el disfrute de una conexión inalámbrica y de banda ancha a Internet y permitiendo el acceso seguro hasta a cinco dispositivos habilitados para Wi-Fi -portátiles, netbooks, cámaras, videoconsolas o reproductores de contenidos digitales y MP3- que se encuentren en un rango de hasta 50 metros.

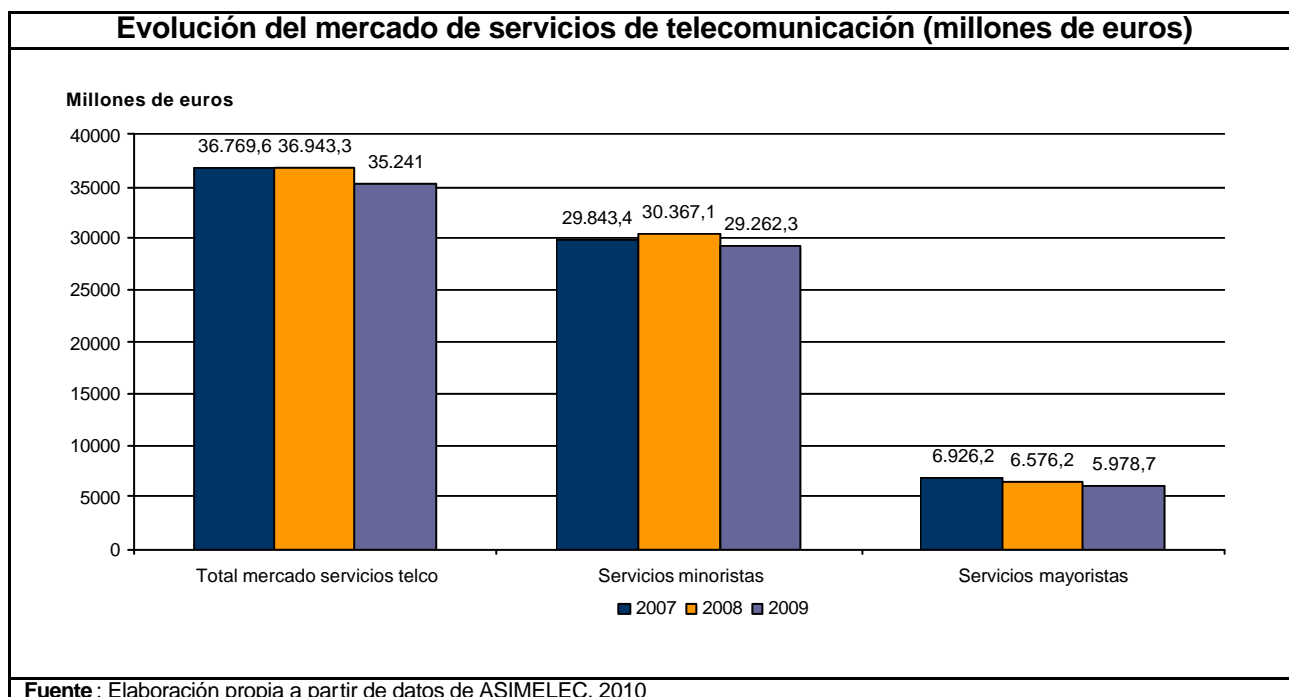
⁴ Además del constante descenso del precio de ordenadores de sobremesa y portátiles.

Pixi Plus



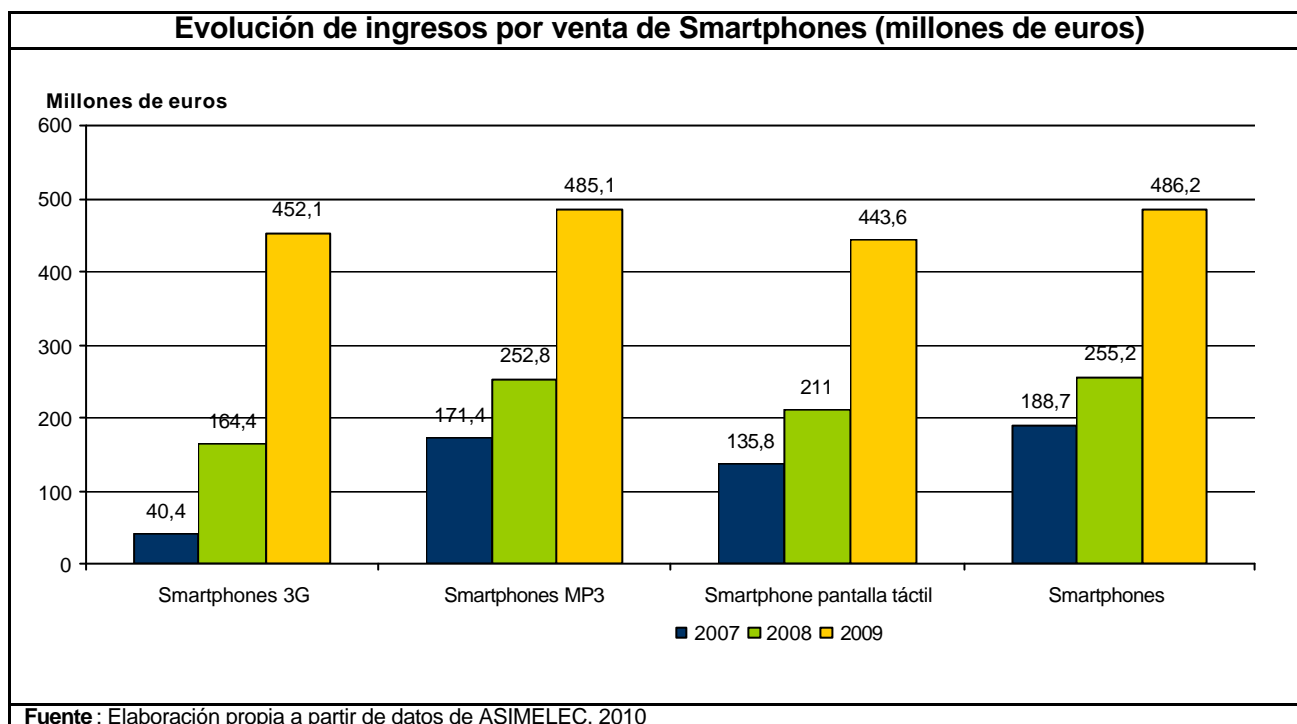
Fuente: Imagen tomada de redestelecom.es

Alcatel-Lucent y Movistar han demostrado el rendimiento de LTE en 700 MHz en un entorno real alcanzando velocidades superiores a las habituales. Las compañías Alcatel-Lucent y Movistar han realizado con éxito la primera llamada LTE en Latinoamérica en la banda de 700 MHz, una frecuencia idónea para ofrecer servicios de Internet móvil de banda ancha en esta región. Ambas compañías demostraron el rendimiento de LTE en 700 MHz en un entorno real en el que se ha probado también la buena penetración de esta tecnología en el interior de los edificios, y su capacidad tanto en sentido ascendente como descendente, alcanzando velocidades 20 veces superiores a las habituales con HSPA. Las pruebas realizadas y las que se realizarán utilizando dispositivos comerciales para analizar la percepción de esta solución desde el punto de vista del usuario forman parte del piloto de LTE en campo que Telefónica ha desplegado en Lima (Perú) con el que el operador está comprobando el potencial de la tecnología LTE en cuanto a cobertura y capacidad para dar soporte a las nuevas aplicaciones móviles. En este piloto, Telefónica está evaluando, entre otras funcionalidades tecnológicas de la solución LTE de Alcatel-Lucent, las capacidades de autoconfiguración (SON) y de calidad de servicio (QoS) avanzada. Telefónica está realizando pruebas de esta tecnología en las bandas de frecuencia de 2,6 GHz y 700 MHz. (Para más información: <http://www.redestelecom.es/noticias/201006080013/Realizan-llamadas-LTE-en-vivo-en-la-banda-de-700-MHz-en-Latinoamerica-asp>).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASIMELEC, 2010

- En 2009 el mercado de servicios de telecomunicación logró mantener los niveles de ingresos de los años 2007 y 2008. Efectivamente, durante ese año el mercado experimentó una caída en volumen de negocio hasta los 35.241 millones de euros, lo que representa un descenso del 4,6% respecto al año 2008. No obstante, se ha venido observando a lo largo de este año una clara tendencia al alza con crecimientos intertrimestrales en volumen del 1% en media. Si dicha tendencia continuara, podría significar una pronta recuperación de los volúmenes de ingresos de años anteriores.
- La cifra de negocio de los servicios minoristas de comunicaciones móviles (sin incluir de los ingresos por servicios de datos de Internet móvil) cayó un 6,2% en 2009 hasta los 13.100,5 millones de euros.

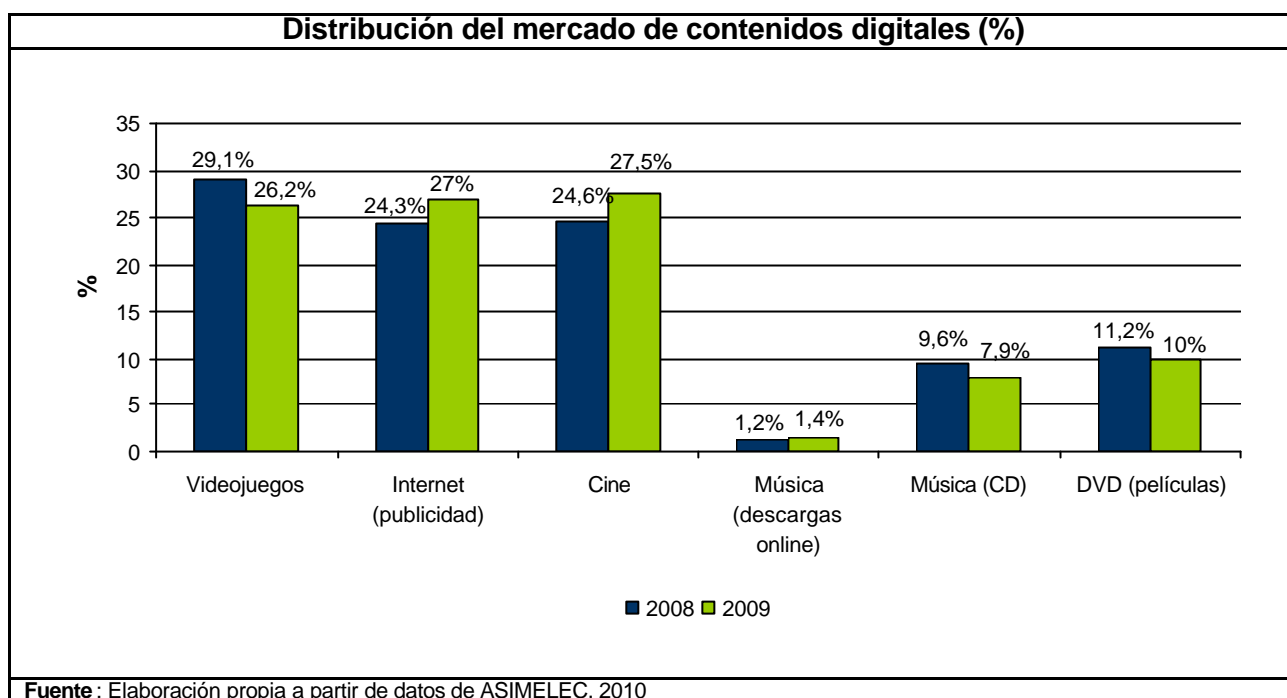


- Por otro lado, las ventas de Smartphones prácticamente se han duplicado en 2009 y casi todos ellos cuentan con capacidad de reproducción de música y conectividad a Internet 3G. Adicionalmente, la pantalla táctil se ha convertido en el interfaz habitual entre este tipo de terminales. El número de este tipo de dispositivos se ha triplicado en 2009, pasando de las 598.330 unidades de 2008 a más de 1,8 millones en 2009. Resultando más significativo el incremento de terminales con 3G y de pantalla táctil, características ambas que se encuentran ya en prácticamente todos los Smartphones del mercado.

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

- Durante el año 2009, los ingresos del comercio "on line" en España alcanzaron los 1.503 millones de euros, una cifra récord. Actualmente existe en España una demanda "on line" no satisfecha por la oferta existente de productos a través de la red. Esto es un indicador de las grandes posibilidades de negocio y las posibilidades de expansión que tiene este sector, tanto en mercancía como en la logística, gestión y comunicación.
- Las compras en Internet ganan terreno a los establecimientos tradicionales y las estimaciones para el 2010 apuntan a que el mercado europeo alcanzará un incremento del 20% respecto a las cifras de 2009. (Para más información: <http://www.n-economia.com/actualidad/noticia.asp?id=7034>).

- El mercado español de contenidos digitales (ventas de música en formato físico, descargas online de música, películas en formato DVD, videojuegos, taquilla de cine y publicidad en Internet) ha obtenido unos ingresos de 2.430 millones de euros en 2009. Esta cifra supuso una reducción del mercado de 3,4%.



- No obstante, los sectores de cine y publicidad en Internet han aumentado su cuota de mercado en 2009 llegando en conjunto a una cuota de 54,5% del mercado. Por el contrario, el sector de videojuegos, que en 2008 era el que representaba el mayor porcentaje del mercado descendió en 2009 hasta la tercera posición entre los sectores más representativos, reduciendo su cuota de mercado en 3 puntos porcentuales.

3.6 Sociedad de la Información e Innovación en España: Innovación

- INDRA e Informática El Corte Inglés son los partners encargados del desarrollo e implantación de un proyecto SAP en la **Guardia Civil denominado ALFIL**.
- Antes de emprender el proyecto, cada área de la Guardia Civil operaba de manera autónoma, bien sea a través de sistemas propietarios, o bien sin ningún sistema. Con ALFIL se han integrado más de 100 centros, 1.500 usuarios y se da soporte a más de 76.000 agentes.
- La Guardia Civil se planteó cambiar la infraestructura con que contaba con el objetivo de definir un modelo de gestión que permitiera optimizar los procesos de las áreas económico-financiera y logística, y lograr de esta manera una gestión sencilla, transparente y eficaz de los recursos. Para ello era fundamental determinar un modelo integrado de información para lograr el dato único; integrar sistemas externos y propios; automatizar procesos manuales; e integrar funcionalmente las áreas de gestión.
- Otras prioridades establecidas por este Cuerpo de Seguridad del Estado eran la reducción de los niveles de inventario, mejorando la planificación y las previsiones; la optimización de la comunicación entre las áreas de la Dirección General de la Guardia Civil; y el establecimiento de un control riguroso de las tramitaciones administrativas de cada documento.

- La Guardia Civil decidió apoyarse en el software de SAP para poder desarrollar el proyecto. Las razones que llevaron a elegir este software fueron su solidez y versatilidad, ya que está basado en los estándares de las mejores prácticas y garantiza la escalabilidad. Se implantaron los módulos económico-financieros y logísticos de SAP ERP 6.0, así como las soluciones verticales para Sector Público, y Defensa e Industria Aeroespacial de SAP. Con respecto a la primera, ha permitido integrar la plataforma de RRHH de SAP –de la que ya era usuaria la Guardia Civil– con la logística y el área económica para establecer la gestión total de los recursos que dan soporte a cualquier organización: humanos, económicos y logísticos.
- Todas las mejoras alcanzadas han permitido a la Guardia Civil establecer una gestión más eficaz, mejorar la disponibilidad y precisión de la información; integrar diferentes áreas; medir la eficiencia; reducir la burocracia en el área de Compras; descentralizar tareas burocráticas de asignación de equipos; controlar la ubicación de equipos y materiales dispersos; una mayor visibilidad y trazabilidad de los procesos de compras y distribución. El entorno tecnológico está compuesto por hardware SUN FIRE 15000, sistema operativo Unix (Solaris) y base de datos ORACLE 10. (Para más información: <http://www.erp-spain.com/articulo/69991>).
- **La Federación de Gremios de Editores de España** ha hecho público el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros correspondiente al primer cuatrimestre de 2010 en el que se pone de manifiesto que los soportes digitales ganan simpatía entre los lectores. De hecho, de acuerdo con los datos de este barómetro, casi la mitad de los españoles lee en algún soporte digital, siendo el 47,3% de ellos los que emplean el ordenador para este fin, seguidas de las agendas electrónicas o el móvil con el 6,6% y el e-Reader con el 0,8%. En general, el 91,1% de la población española mayor de 14 años lee en cualquier tipo de material, formato y soporte, ya sea impreso o digital. De ellos, el 86,6% lee al menos una vez por semana. En relación al nivel de estudios, también se contemplan algunas diferencias. La población con estudios superiores lee más –presenta una tasa de lectura del 99,2%–, y se decanta por libros en el 87,5 % de los casos. Además, cabe destacar el hecho de que el 76,7% de los universitarios utiliza el soporte digital frente al 21,9% de las personas con estudios primarios. (Para más información: <http://www.n-economia.com/actualidad/noticia.asp?id=7037>).
- Telefónica ha desarrollado en colaboración con **Telecinco** un proyecto pionero en el ámbito de la televisión en España a través del cual se busca desplegar el servicio de circuitos de vídeo sobre red IP/MPLS, permitiendo el intercambio de contenido entre los 22 centros que componen la red de Telecinco.
- El sistema, implantado en apenas tres meses (tiempo record), modifica la manera de enviar noticias desde la fuente original al centro de producción, agiliza el trabajo incrementando la productividad, permite una flexibilidad mucho mayor y mejora la calidad en las conexiones y las comunicaciones de Telecinco, que con su implantación estima un ahorro anual de costes en conexiones.
- La nueva red ofrece la posibilidad de realizar conexiones de cualquier delegación a otra en cualquier punto de España sin tener que pasar por la sede central de la cadena, en la que se pueden recibir hasta 10 enlaces simultáneos. Adicionalmente, garantiza que la calidad de la señal en origen no se vea mermada en su tránsito por la red debido a obstáculos físicos o meteorológicos, entre otros, gracias al medio físico utilizado (fibra óptica) y a la aplicación de reglas de calidad de servicio que aseguran la prioridad del tráfico. (Para más información: <http://www.redestelecom.es/noticias/201006180008/Telefonica-y-Telecinco-impulsan-un-proyecto-pionero-en-comunicacion.aspx>)

Anotaciones y links

Tabla de frecuencia de nuestros informes mensuales 2010:






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

MUNDO	EUROPA	ESPAÑA
ENERO	FEBRERO	MARZO
ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO (Edición especial Perspectivas)	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

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 con los principales resultados.](#)

Acceso a la página principal con una mayor estructura de contenidos

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

Dónde encontrará el resto de nuestras secciones:

Actualidad	Notas de Alerta	Fichas N-economía
Buenas Prácticas	Síntesis N-Economía	Glosario
Presentaciones	Informes/Documentos	Lo más Visitado