

La Sociedad en Red 2008

Informe Anual de la Sociedad de la Información en España 2008 (Edición 2009)



La Sociedad en Red

10 Septiembre 2009

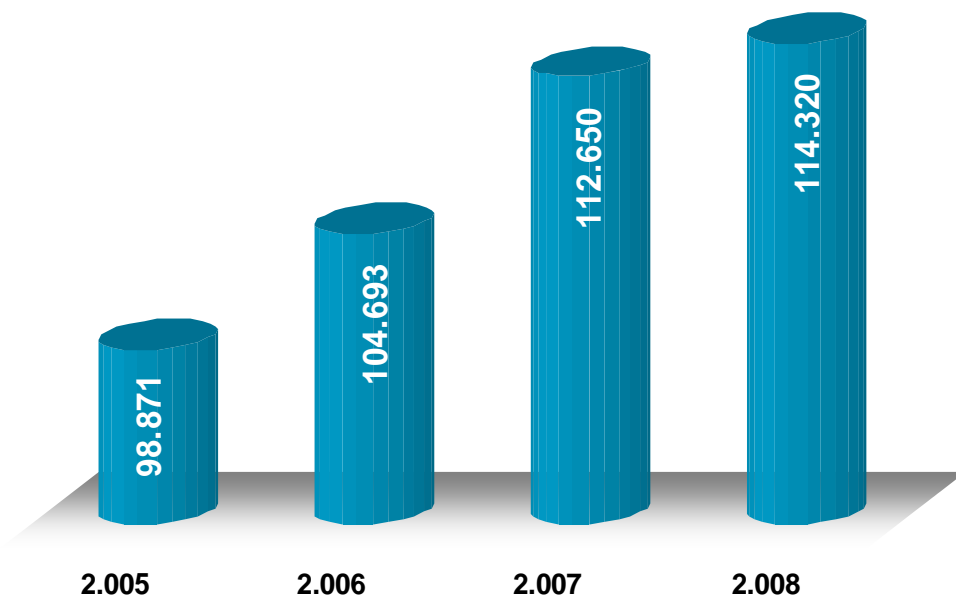
- La **metodología** se sustenta en la definición actual del sector TIC propuesta por la **OCDE**
- Se ha realizado un **análisis específico del sector TI** que complementa la información que proporciona la **CMT** sobre el sector de las **Telecomunicaciones**
- Para el análisis del sector TI la población objeto del estudio proviene del Registro Mercantil, **22.194 empresas en 2007**
- Se trata de empresas de las áreas de Fabricación, Comercio y Actividades Informáticas. Además se han analizado las empresas de los contenidos digitales y servicios audiovisuales
- Se ha encuestado a **1.523 empresas**, mediante un cuestionario electrónico cumplimentado directamente por Internet por la empresa informante. La tasa de respuesta superó el 92%.

Principales datos del informe: El sector TIC en España

La facturación del sector TIC ascendió a 114.320 millones de euros

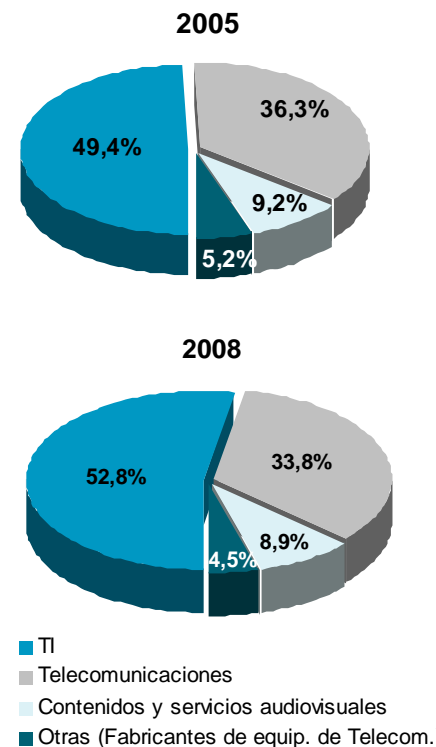
Continúa la tendencia al alza, con un incremento del 1,5% respecto a 2007, y del 16% para el período 2005-2008.

Evolución de los ingresos



Fuente: ONTSI

Ingresos por ámbito de actividad

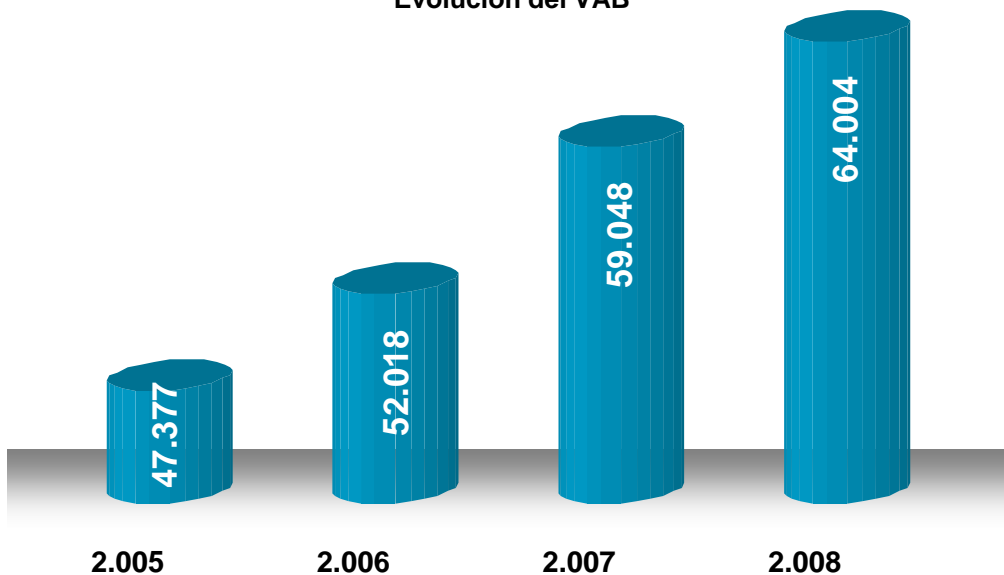


El sector TIC es netamente deflacionista, acumulando una diferencia de más de 20 puntos con el IPC en el período 2005-2008.

El 53% de la facturación se debe a las empresas de TI, y el 34% a las de telecomunicaciones.

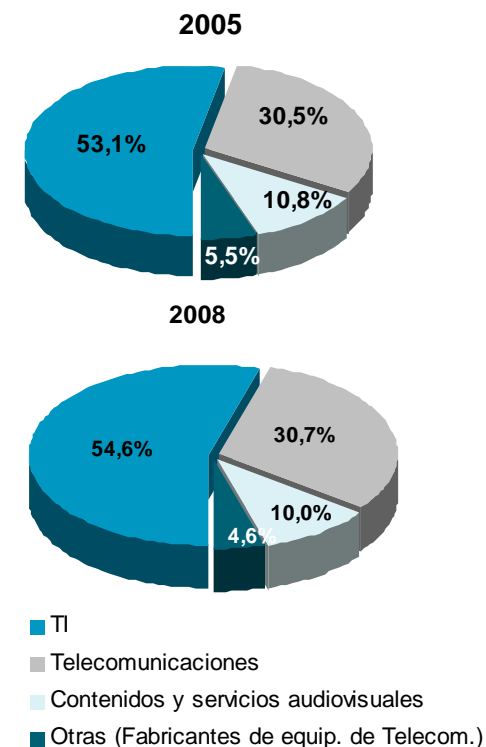
- Desde los 47.000 millones de euros de 2005, el valor añadido bruto (VAB) se eleva a más de 64.000 millones de euros en 2008, un 8,4% más con respecto al año anterior.

Evolución del VAB



Fuente: ONTSI

VAB por ámbito de actividad

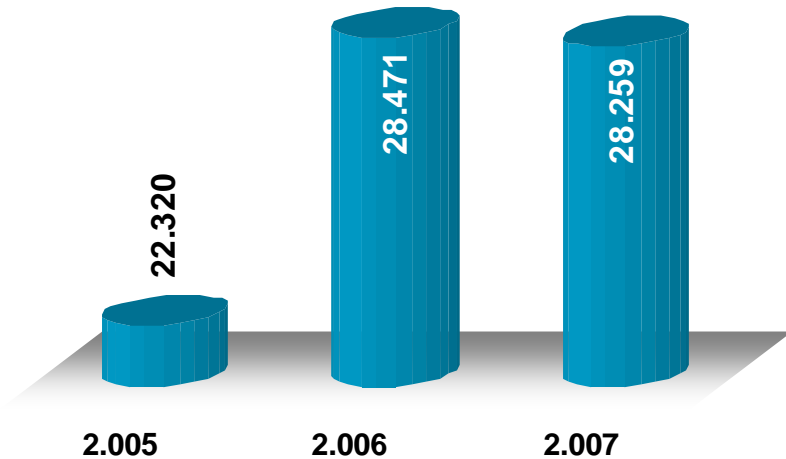


- El sector TIC representa un 5,9% del PIB en 2008. En 2005 era un 5,2%.

El número de empresas del sector TIC se incrementa un 27% de 2005 a 2007

- El número de empresas activas del sector TIC ha pasado de 22.320 empresas en el año 2005 a 28.259 en 2007, incrementándose un 27% en dicho período.

Evolución del número de empresas

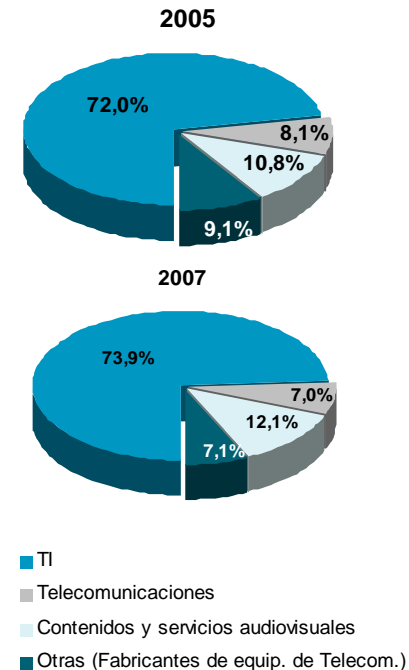


Nota: Últimos datos disponibles en el Registro Mercantil

Fuente: ONTSI

Se estima un aumento de empresas para 2008 del 0,1%

Empresas por ámbito de actividad

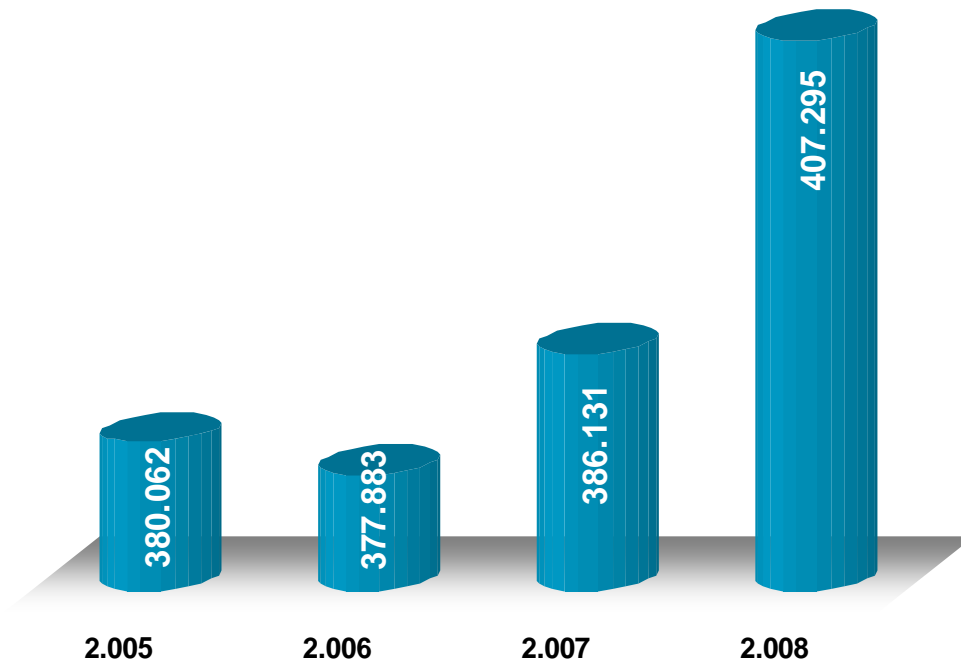


El 74% de las empresas se dedican a las tecnologías de la información, y un 14% a las telecomunicaciones (agrupando fabricantes y operadores).

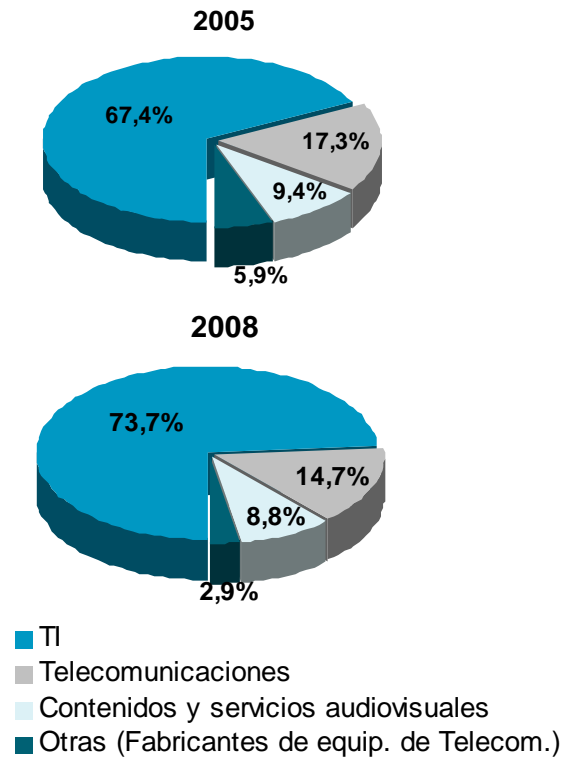
El empleo del sector TIC han aumentado un 7,2% desde 2005

En 2008 el número de **empleados en el sector TIC** supera las **400 mil personas**.

Evolución del nº de empleados



Empleados por ámbito de actividad



Tres de cada cuatro empleados del sector TIC trabajan para empresas de tecnologías de la información

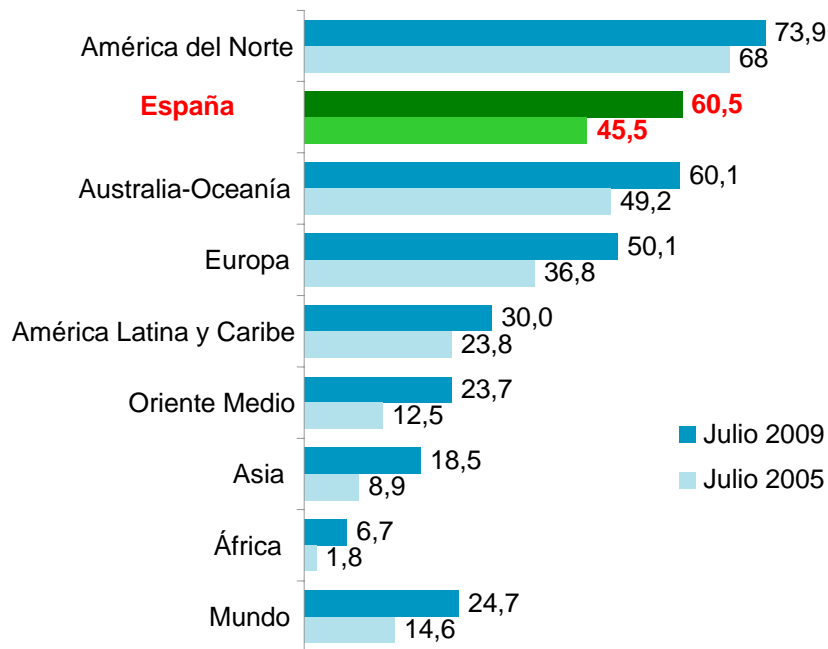
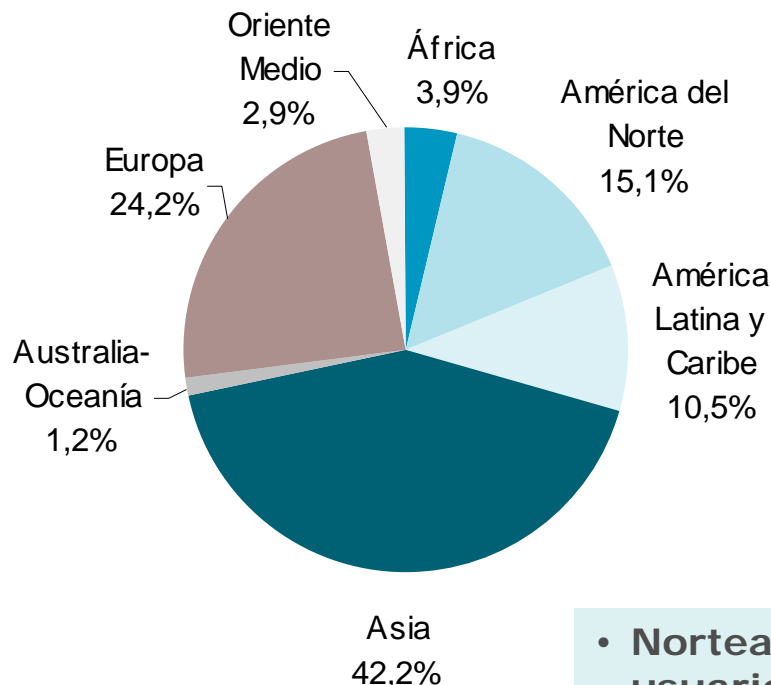
- Sumando todos sus efectos indirectos e inducidos, el sector TIC:
 - Beneficia a sectores económicos que generan un **valor añadido bruto total** que asciende a los **246.160 millones de euros**, lo que supone un **22,5% del PIB español en 2008**.
 - Los sectores productores y usuarios de las TIC ocupan en conjunto a **más de 1,5 millones de personas en 2008**, lo que se traduce en **aproximadamente 7,5%** del empleo total en España.
- **La productividad del trabajo en el sector TIC ha aumentado un 26% en los últimos 3 años.**

Principales datos del informe: Perspectiva internacional del desarrollo de la SI en España

En marzo de 2009, los **1.668 millones de usuarios de Internet en el mundo** se distribuyen principalmente en Asia (42,2%), Europa (24,2%), Norteamérica (16%) y Latinoamérica y Caribe (10,5%)



Distribución de usuarios de Internet



Fuente: Internet World Stats, Julio 2009

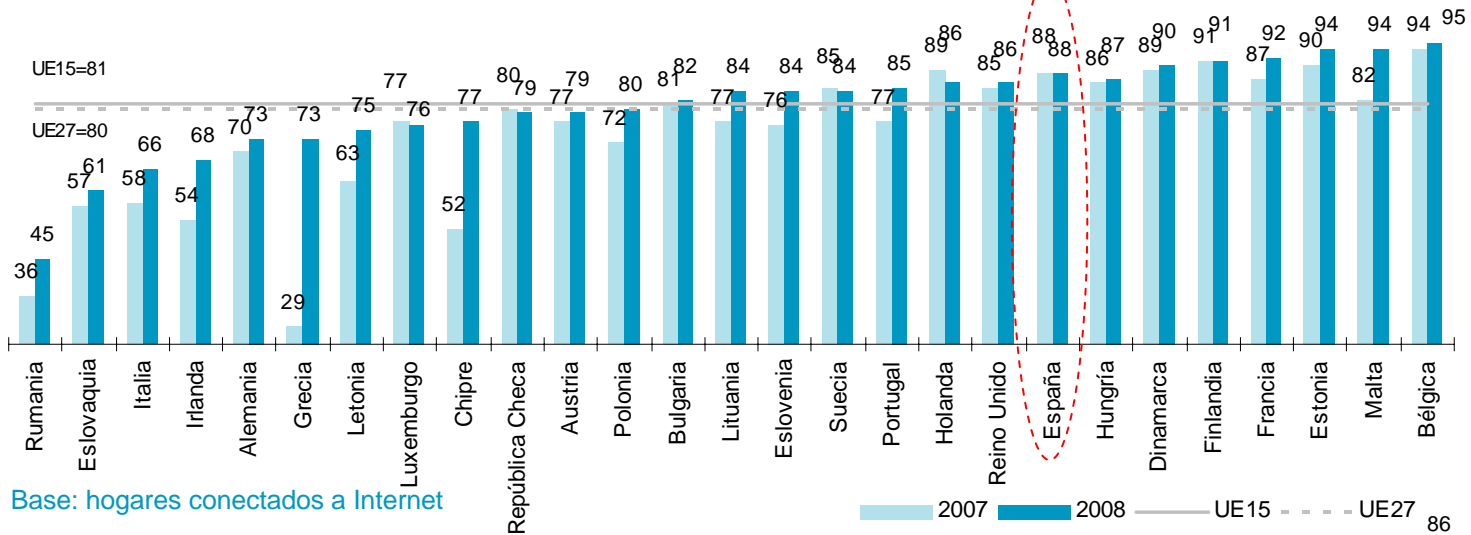
España: Panel I Trimestre 2009 – I Trimestre 2005

- **Norteamérica** lidera la penetración de Internet, con **74,4 usuarios** de Internet **por cada 100 habitantes**
- **Latinoamérica y Caribe** presenta el **mayor incremento** en 2005 - 2009, con 6 puntos porcentuales (alcanza el 30% en 2009)

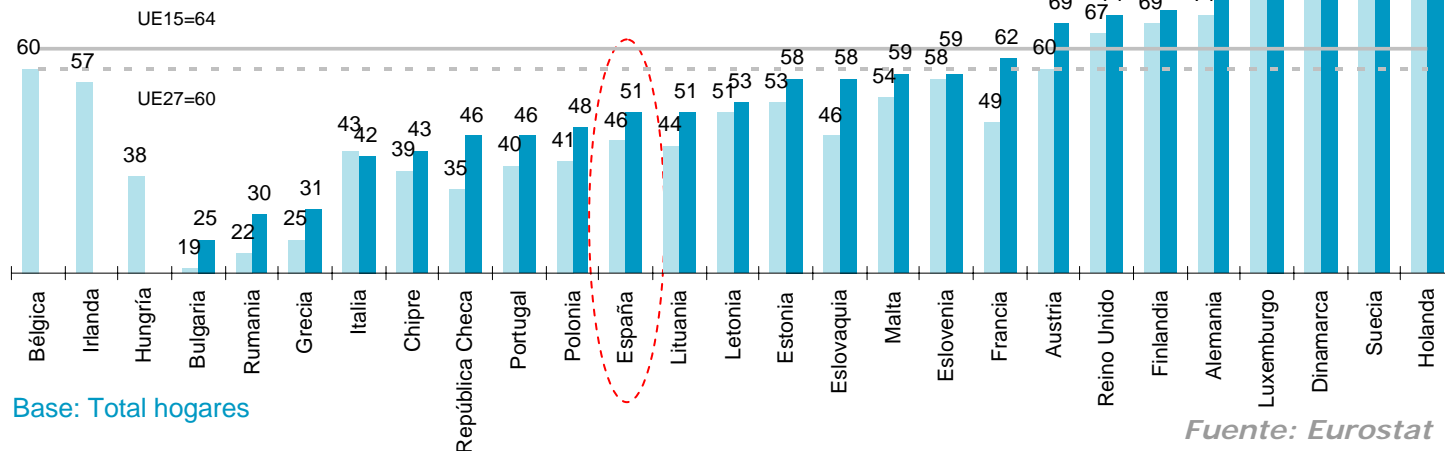
En la UE15, el 81% de los hogares se conecta a Internet por banda ancha

España se sitúa por encima de la media europea (UE15) con el 88% de los hogares con banda ancha

Hogares conectados a Internet a través de Banda Ancha en la Unión Europea sobre hogares conectados (%)

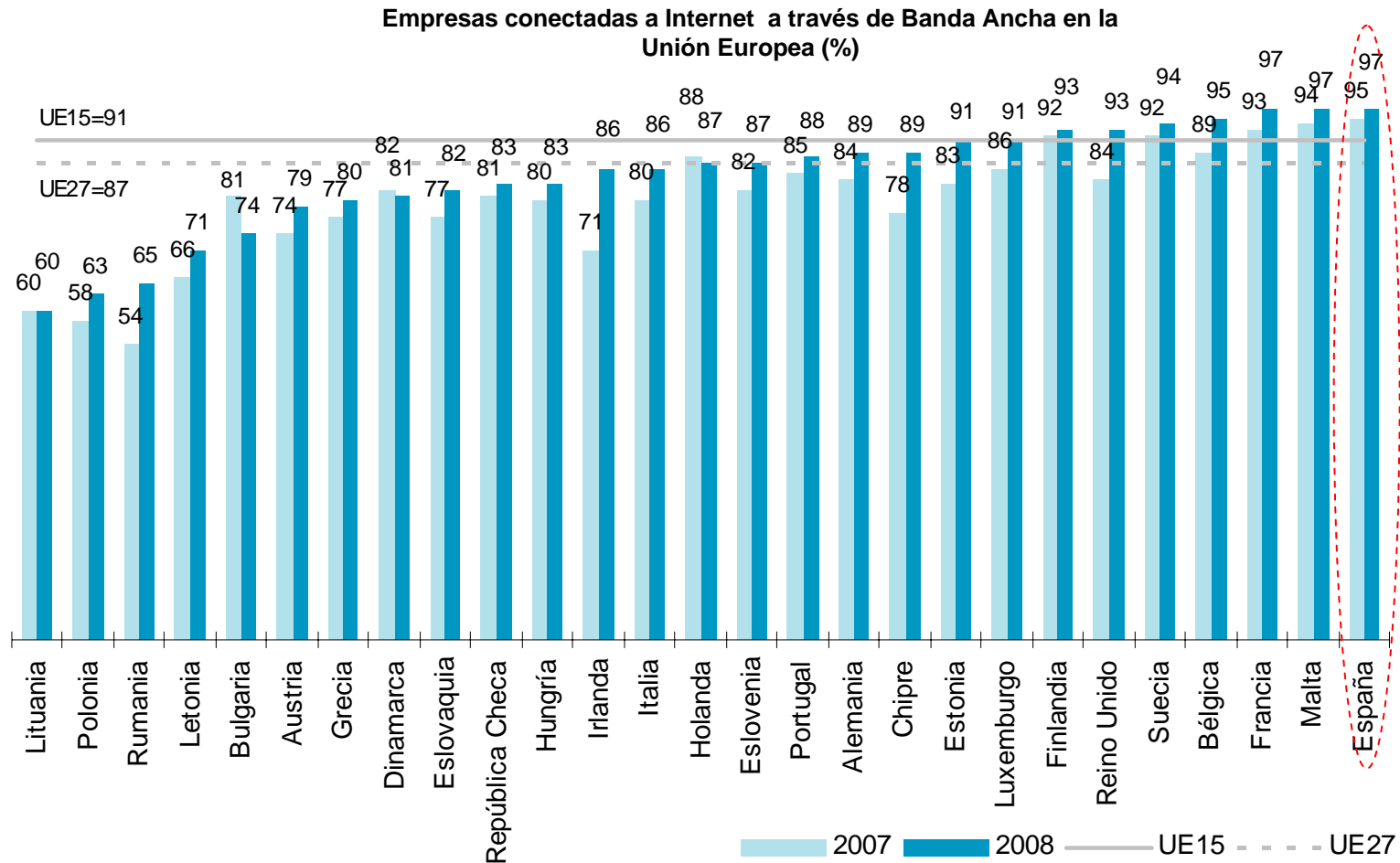


Hogares conectados a Internet en la Unión Europea (%)



España lidera el ranking de la UE27 en empresas con banda ancha

El **97%** de las empresas españolas se conecta a Internet a través de **banda ancha**, ocupando la **primera posición** junto a Francia y Malta

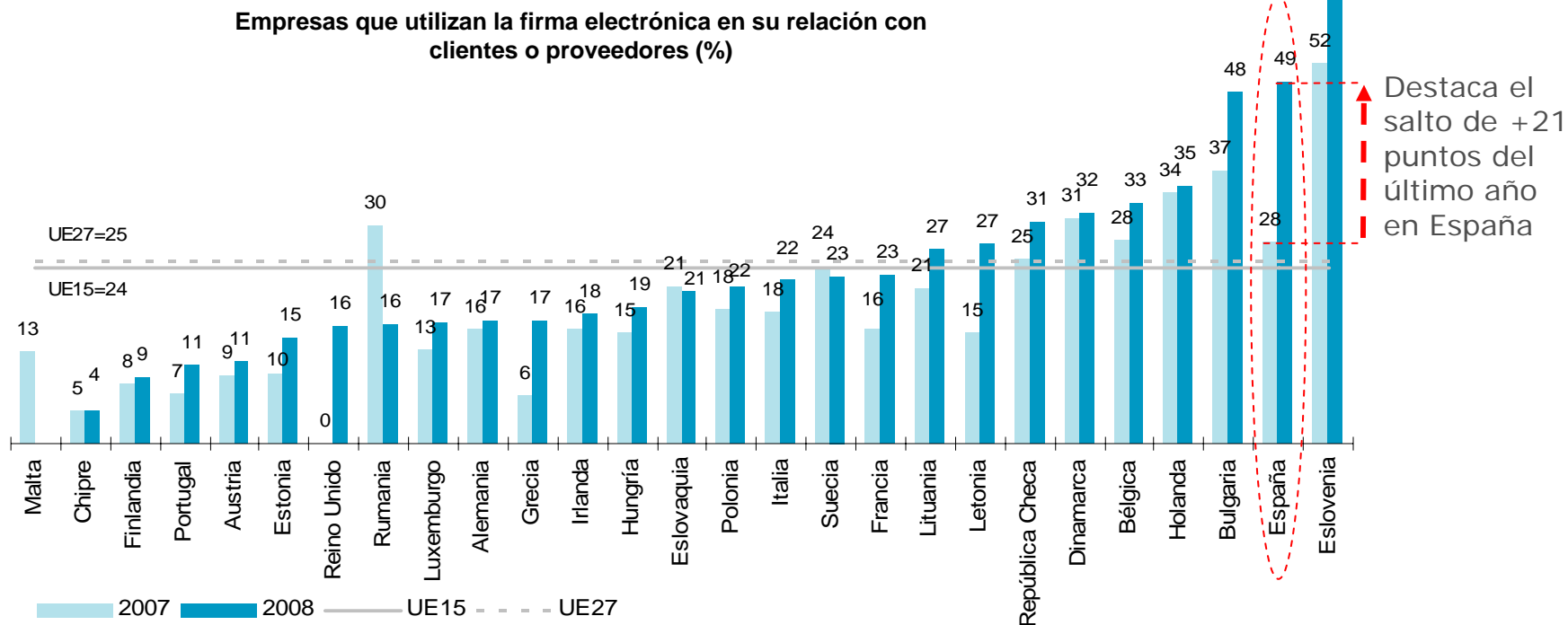


Base: Empresas conectados a Internet

Fuente: Eurostat

Casi la mitad de las empresas españolas utiliza la firma electrónica

Con un 49% de empresas haciendo uso de la **firma electrónica**, **España** se posiciona en **segundo lugar**, prácticamente duplicando la tasa media del grupo UE27 (25%)



Base: Total empresas con acceso a Internet

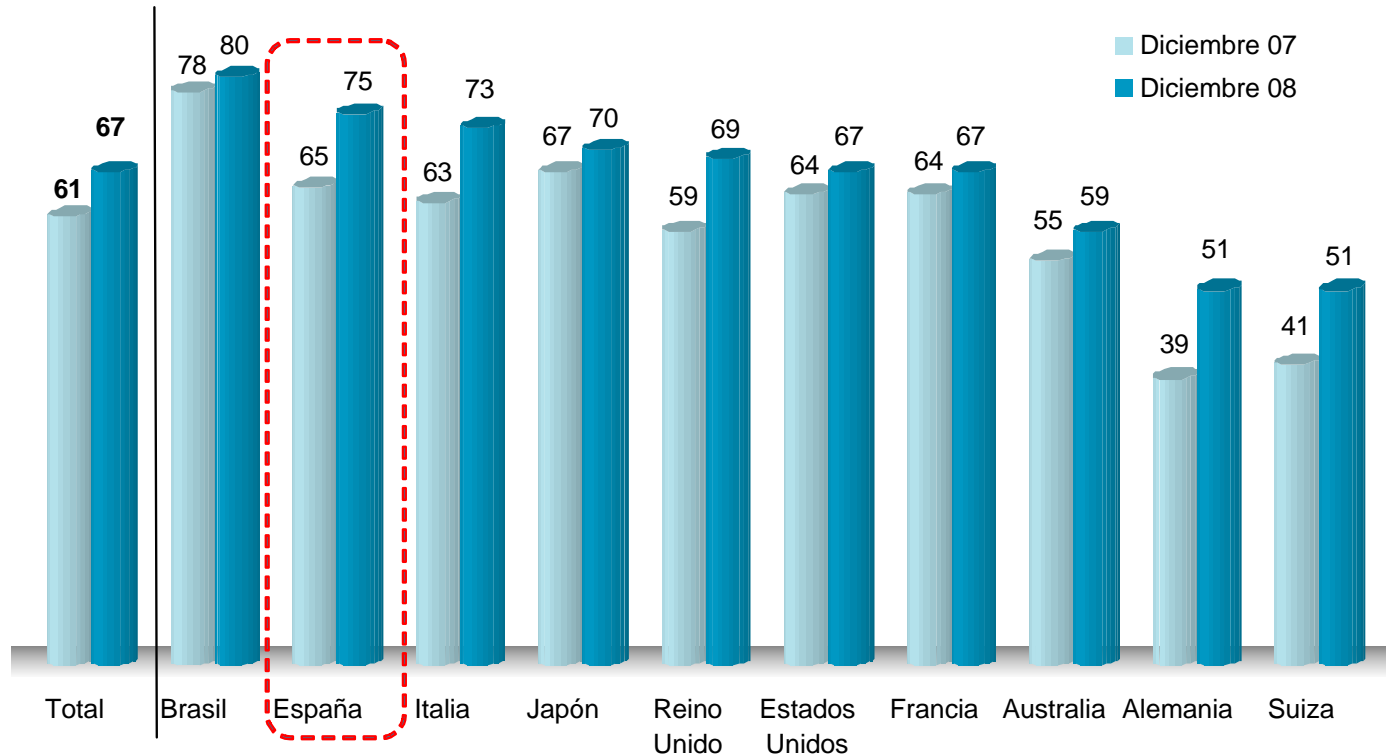
Fuente: Eurostat

España es líder mundial en firma electrónica por número de identificaciones emitidas: 12 millones de DNIs e 2 millones de certificados y firmas digitales.

España es el primer país de Europa en internautas que participan en redes sociales

España es el **primer país de Europa** y el segundo del mundo (tras Brasil) en porcentaje de internautas que participan en **redes sociales**

Porcentaje de visitantes a las redes sociales por país



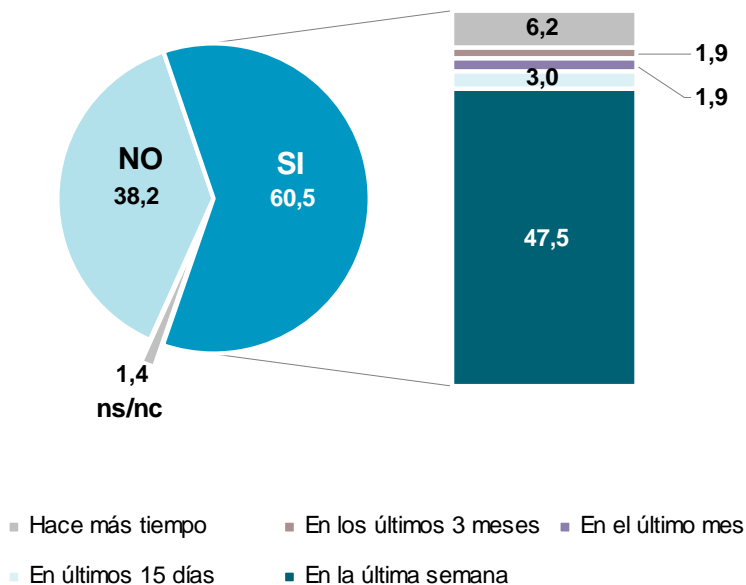
Fuente: Nielsen, Marzo 2009

Principales datos del informe: Indicadores de desarrollo de la SI en España

Más de 24 millones de personas han usado Internet. Cada vez hay mayor frecuencia de uso

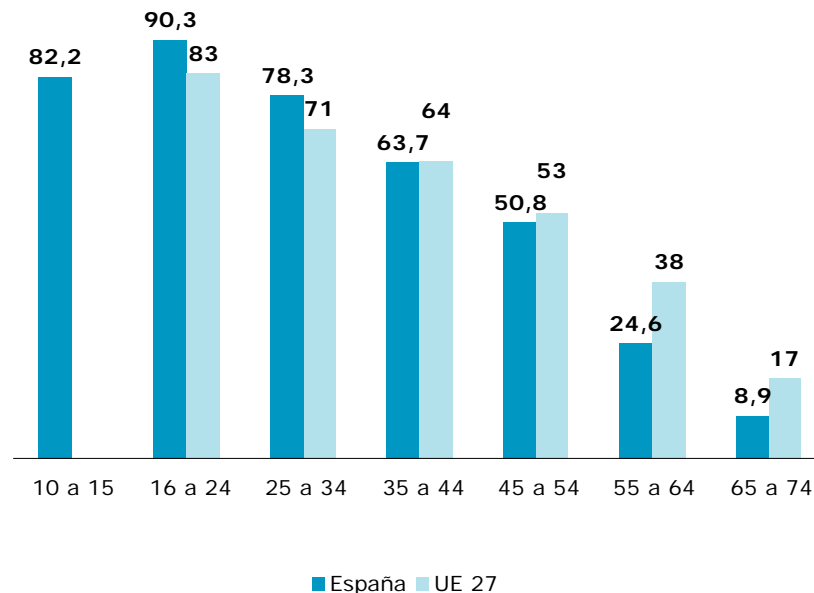
- En el primer trimestre de 2009, el número de personas de diez y más años de edad que han usado Internet **en alguna ocasión**, supera los **24,3 millones (60,5% de la población)**.
- Los usuarios españoles son de perfil muy intensivo: de la población que ha utilizado Internet, cerca del **80%** accedió **en la última semana**.
- La juventud española se conecta a Internet en porcentajes muy superiores a las medias europeas, mientras las personas mayores lo hacen en porcentajes inferiores.

Frecuencia de acceso a Internet (%)



Fuente: ONTSI. Panel de hogares oleada XXIII

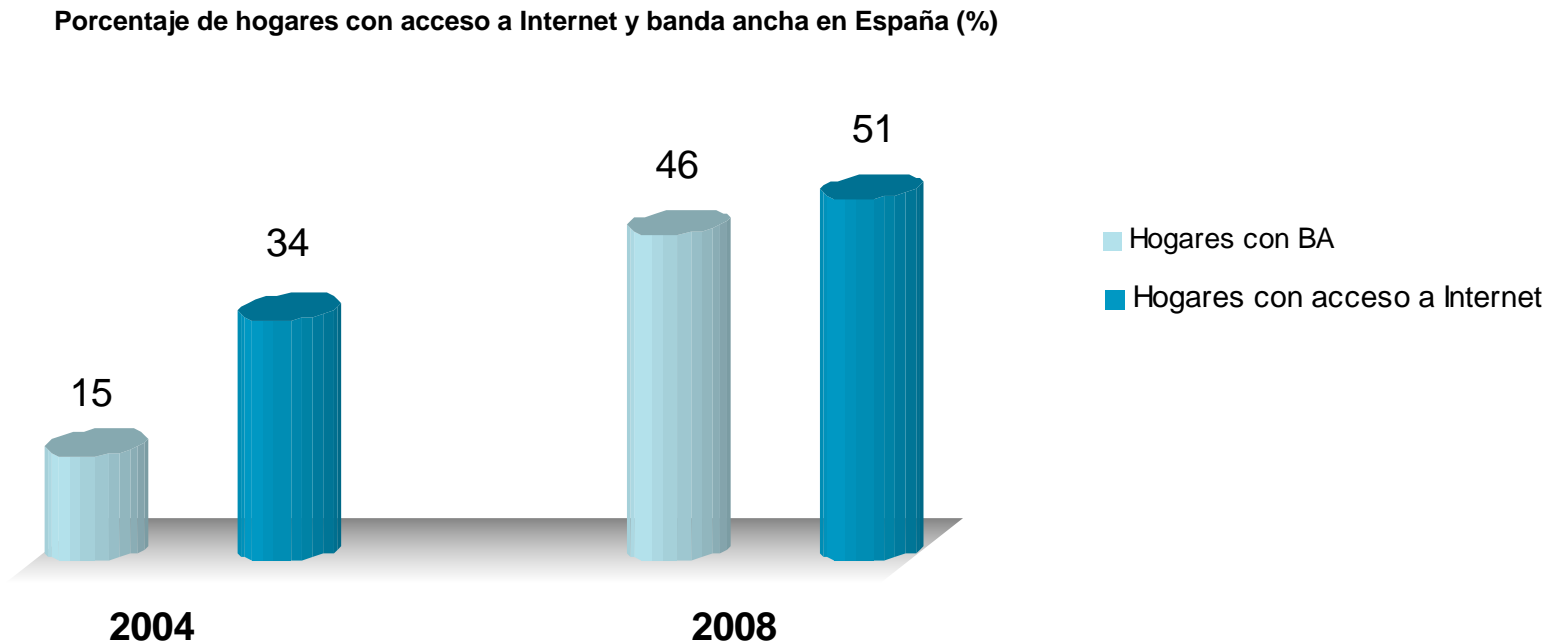
Acceso a Internet en los últimos tres meses por edad (%)



Fuente: Eurostat

El 51% de los hogares dispone de Internet y el 46% de conexión banda ancha

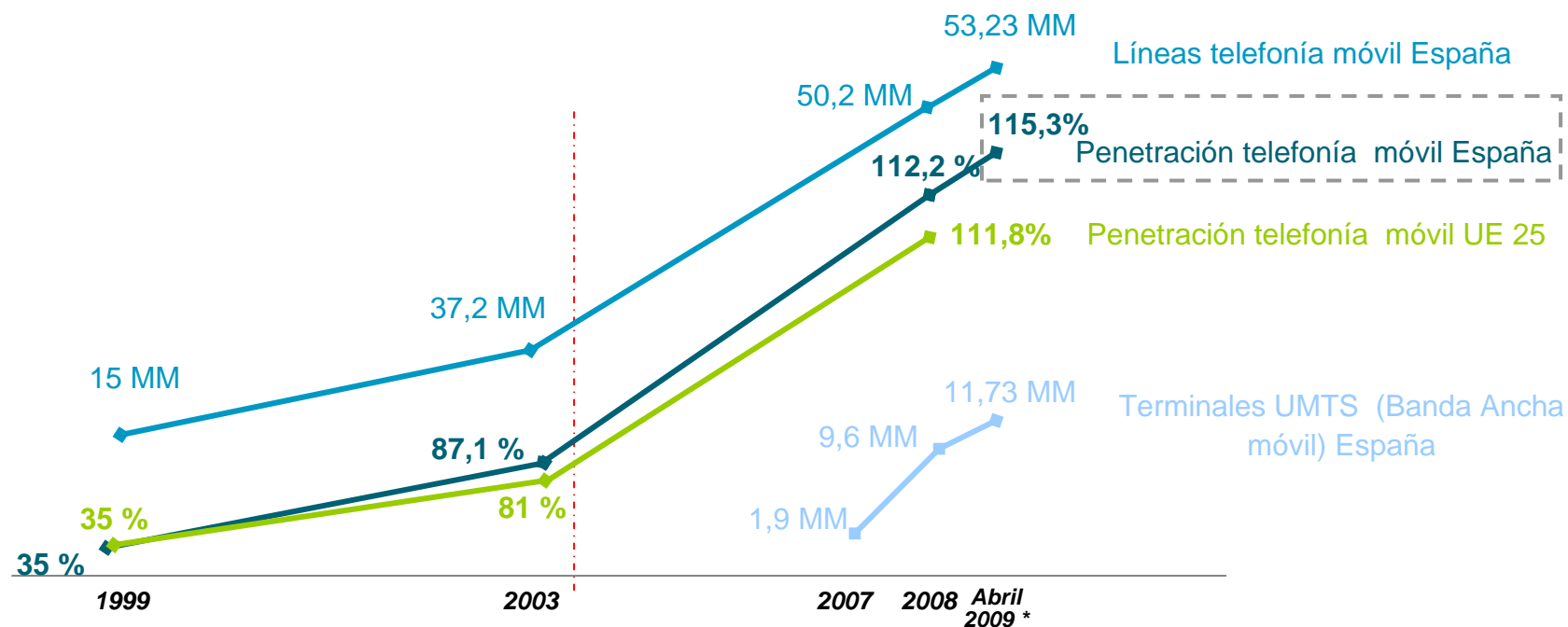
Las conexiones mediante **banda ancha** se encuentran en el **46% de los hogares** en 2008, cerca de la media de la Unión Europea (49%) y triplicando los valores de 2004



Fuente: Informe de Desarrollo de la Sociedad de la Información. SETSI

La telefonía móvil alcanza una penetración del 115%, aumentando un 6% en algo más de un año. Así, en abril de 2009 se alcanzaban en España **más de 53 millones de líneas móviles**

Número de clientes de telefonía móvil y tasa de penetración (millones y %)

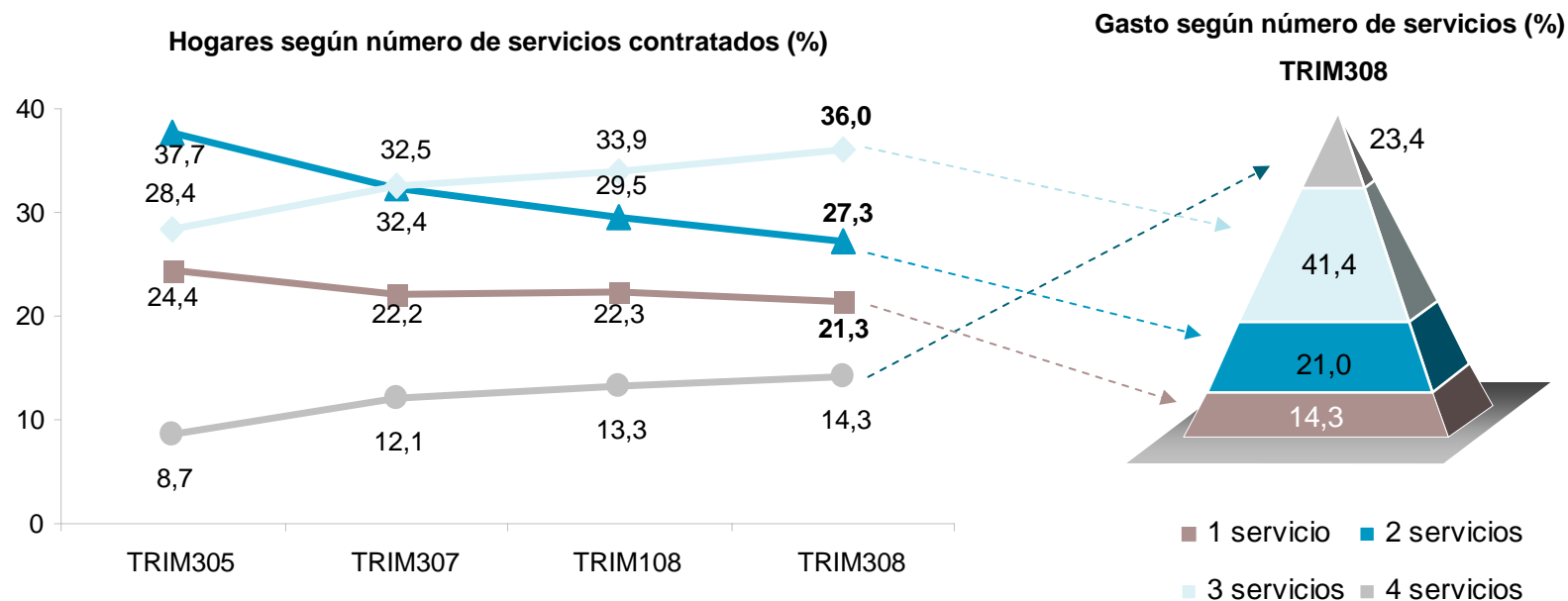


*se incluyen las líneas a servicios de telemetría y/o telecontrol (M2M) para poder establecer una comparación con la Unión Europea

Fuente: Informe de desarrollo de la Sociedad de la Información en España. SETSI

Más de la mitad de los hogares dispone de 3 ó 4 servicios TIC contratados

Aumento progresivo del equipamiento de los hogares españoles: en el 3er trimestre de 2008, el porcentaje de **hogares más equipados**, aquellos con **3 ó 4 servicios**, supera la mitad de los hogares españoles (**50,3%**)



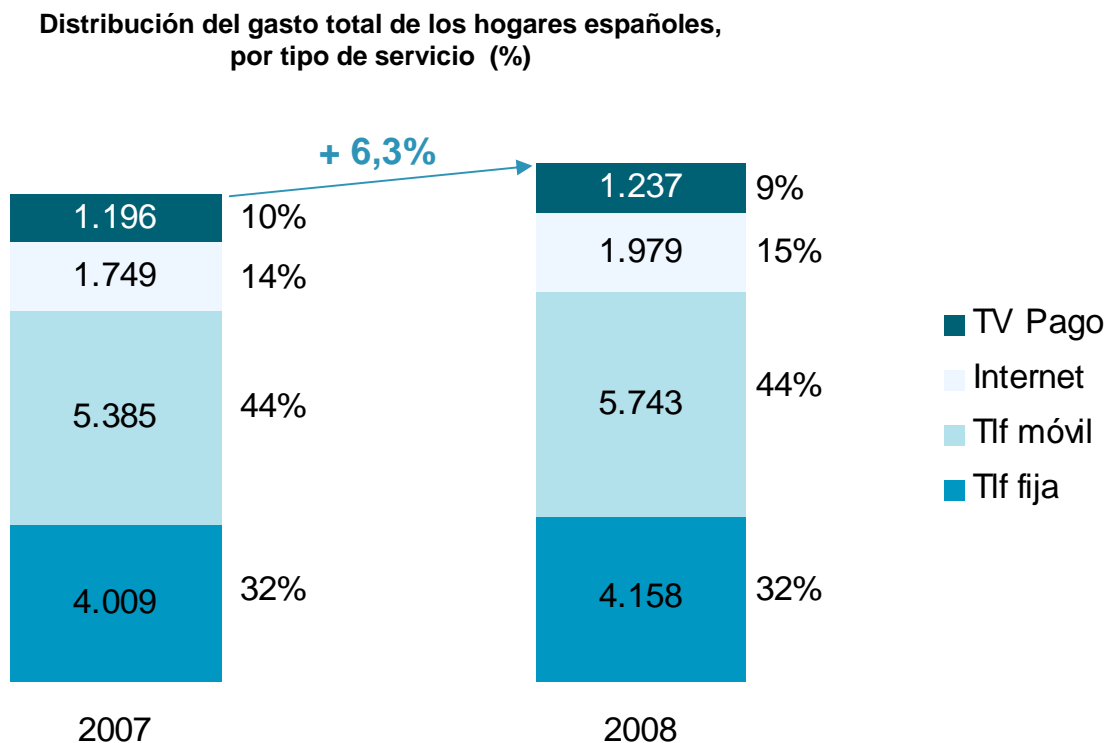
Base: Total hogares

Fuente: ONTSI

Perfil típico de hogares:

- con 3 servicios: telefonía fija, móvil e **Internet**
- con 4 servicios: telefonía fija, móvil, **Internet y TV de pago**

El gasto en servicios TIC efectuado en **2008** por los hogares españoles ascendió a **13.117 millones de euros**, un 6,3% superior al realizado durante el año anterior



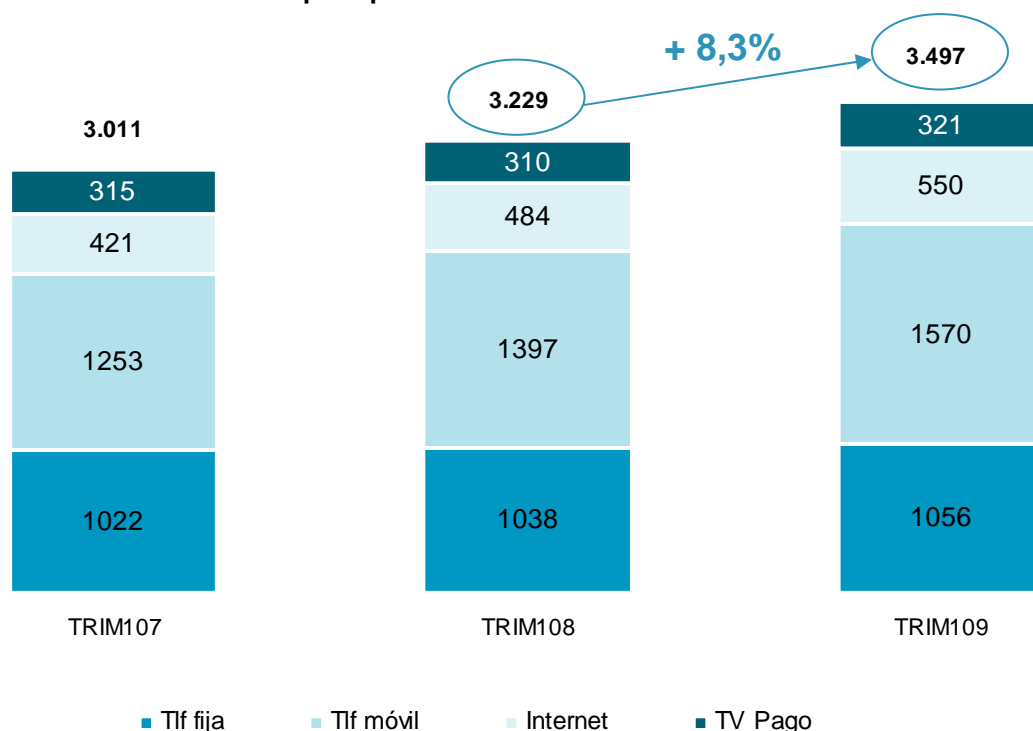
- La mayor parte de este gasto, el **43,8%**, corresponde a la **telefonía móvil**
- Internet gana un punto en la distribución porcentual de 2008

Base: Gasto total de hogares

Fuente: ONTSI

El gasto total en servicios TIC efectuado en el **primer trimestre de 2009** por los hogares españoles ascendió a **3.497 millones de euros**, lo que supone un incremento interanual del un 8,3%

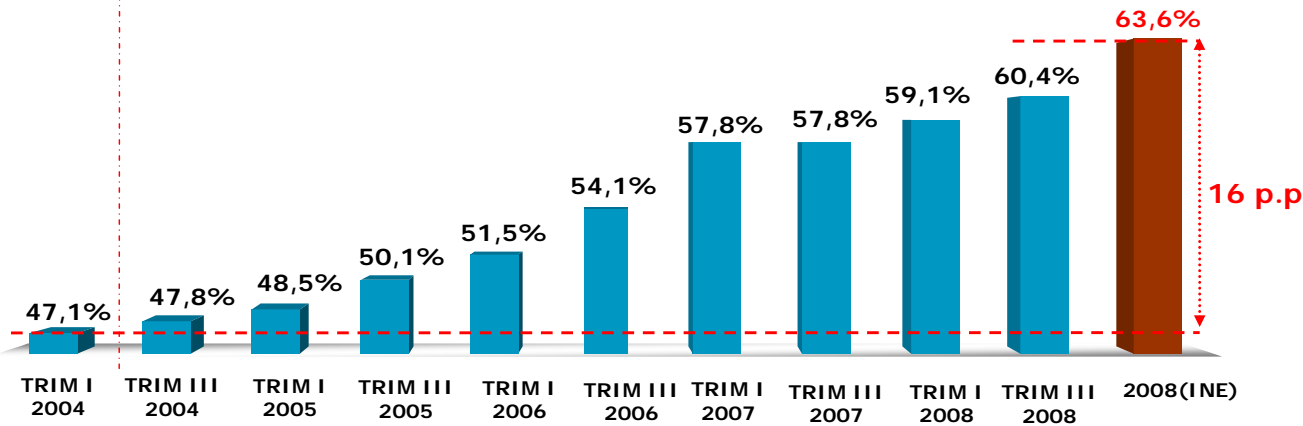
Distribución del gasto total de los hogares españoles, por tipo de servicio



- La mayor parte de este gasto, el **44,9%**, corresponde a la **telefonía móvil**
- **Internet** experimenta un incremento interanual del 13,6%

El ordenador ya se encuentra en el 64% de los hogares

Porcentaje de hogares con ordenador de algún tipo (sobremesa, portátil o ambos)



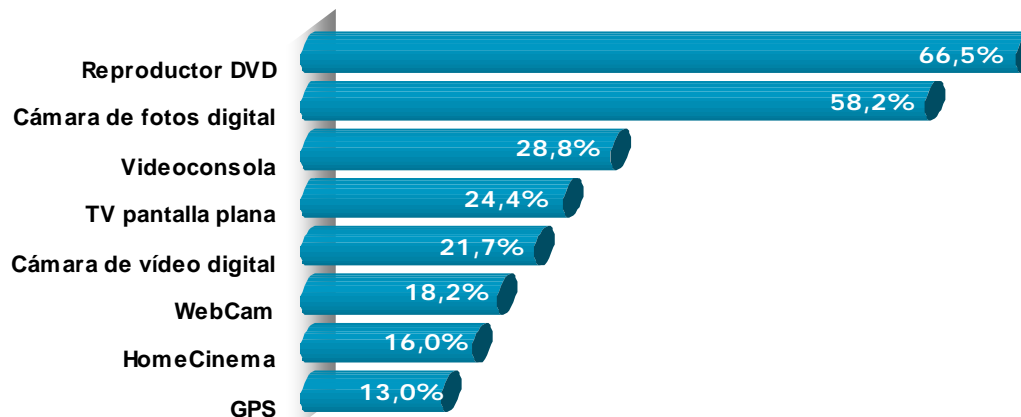
Base: Total hogares

Fuente: Informe de desarrollo de la Sociedad de la Información en España. SETSI

- En 2008 la **penetración del ordenador** ha aumentado **16 puntos porcentuales** desde 2004
- **Incremento fundamentalmente debido al ordenador portátil**: en 2008 lo incorporan 1,2 millones de hogares, encontrándose ya en el 29% del total (+5,5pp)

Junto al ordenador, están presentes toda una serie de dispositivos de ocio digital:

Equipamiento TIC en el hogar. Tercer trimestre 2008



Base: Total hogares

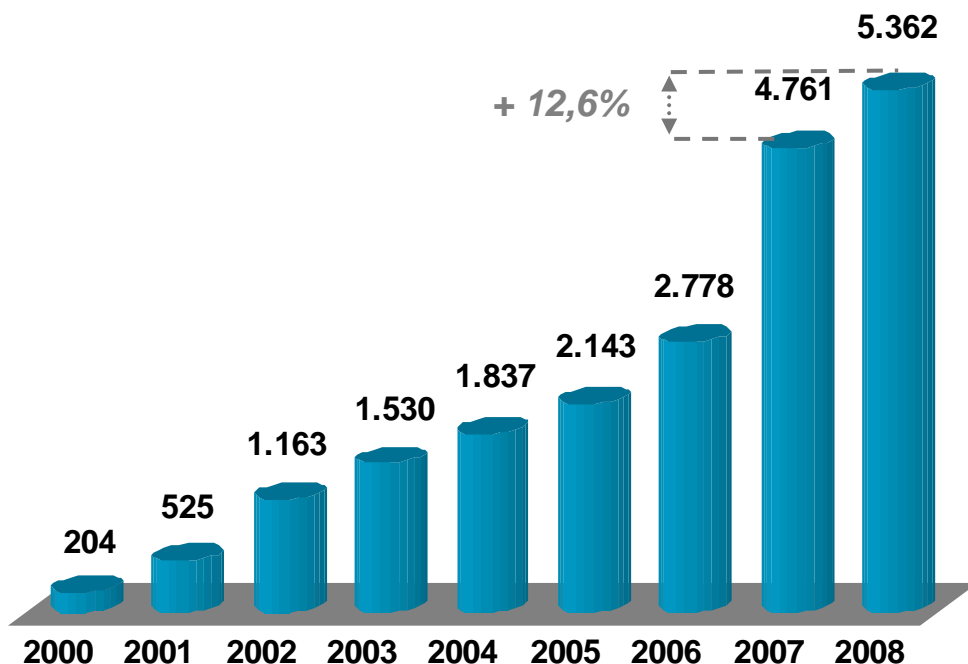
Fuente: ONTSI

El mayor incremento de penetración en el último año lo registra el **televisor de pantalla plana** con un **aumento en torno a 10 puntos** porcentuales, lo que le sitúa en uno de cada cuatro hogares, en el **24,4%** de los mismos

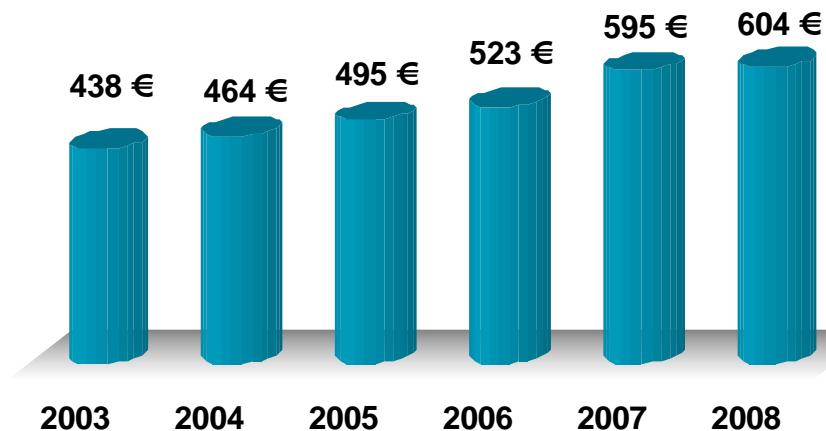
El comercio electrónico B2C supera los 5.000 millones de euros

La **cifra de negocio B2C** en 2008 ha experimentado un **crecimiento del 12,6%** respecto al año anterior, multiplicando por tres el gasto de 2004, y alcanzando los 5.362 millones de euros

Volumen de comercio electrónico B2C (millones €)



Gasto medio anual por comprador (€)



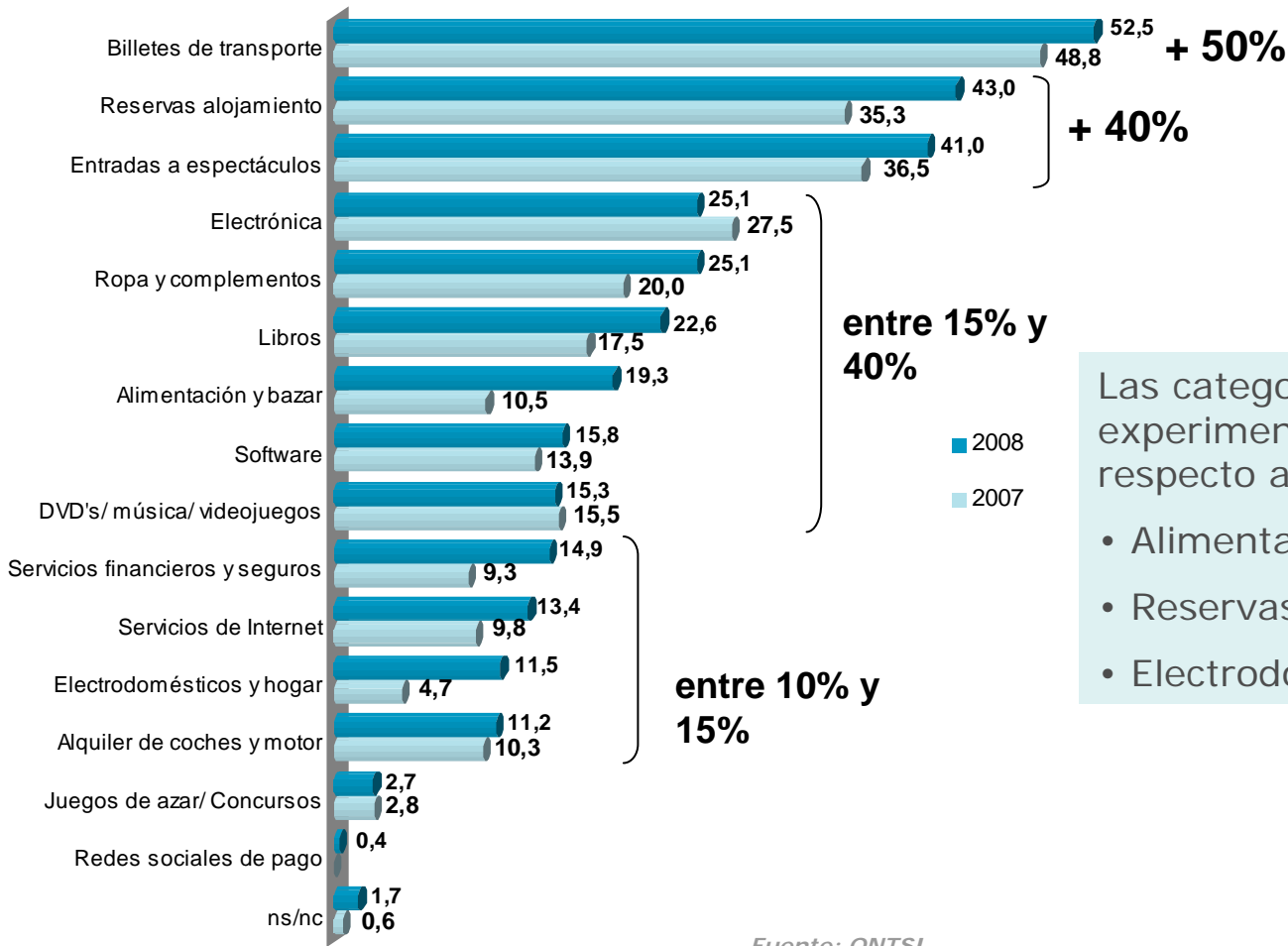
Más del 40% de internautas ha realizado al menos una compra por Internet en 2008 pasando de 8 a **8,8 millones de compradores** en el último año

El gasto medio anual por comprador es de 604€

El transporte, el alojamiento y el ocio se mantienen como los productos favoritos en la Red

Más de la mitad de los compradores ha adquirido un **billete de transporte** y cuatro de cada diez, reservas de alojamiento o entradas para espectáculos

Bienes y servicios comprados por Internet



Las categorías que han experimentado un mayor crecimiento respecto al año 2007 son:

- Alimentación y bazar (+9 pp)
- Reservas de alojamiento (+8 pp)
- Electrodomésticos y hogar (+7 pp)

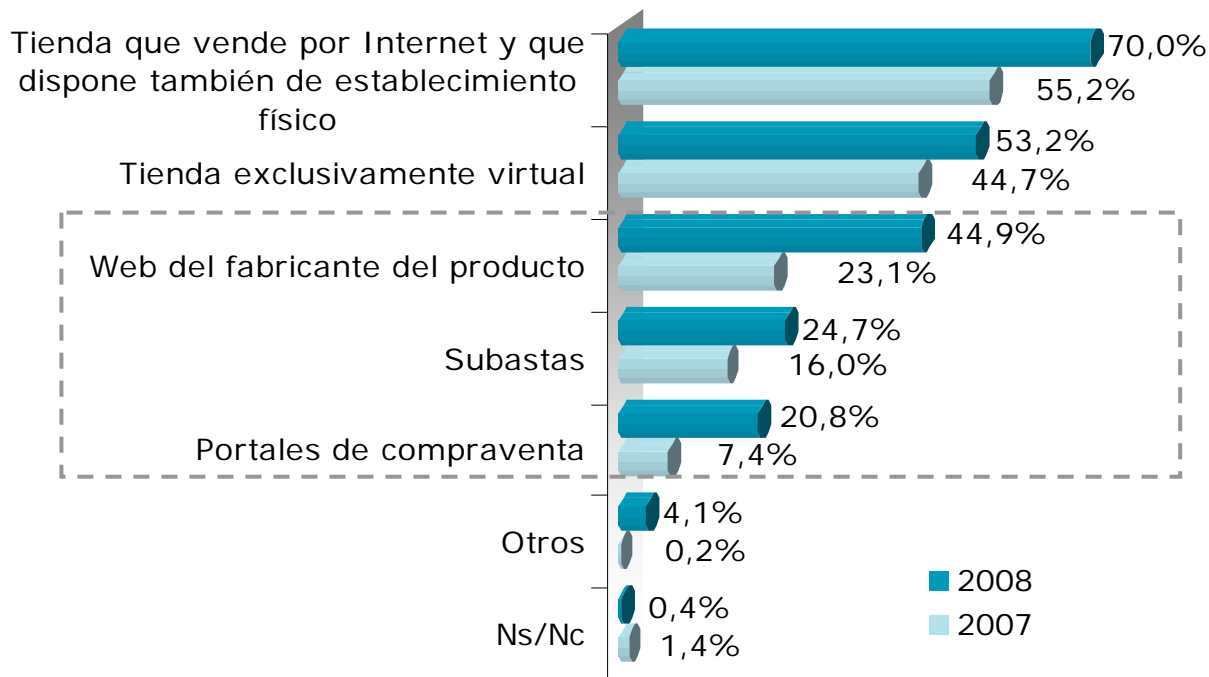
Fuente: ONTSI

Base: Total de internautas compradores

El tipo de web donde compramos se diversifica cada vez más

✓ Continúa siendo más frecuente la compra en tienda que vende por Internet y que dispone también de establecimiento físico (70%) y en tiendas exclusivamente virtuales (53%), pero este año destaca:

¿Dónde suele comprar por Internet? (respuesta múltiple)

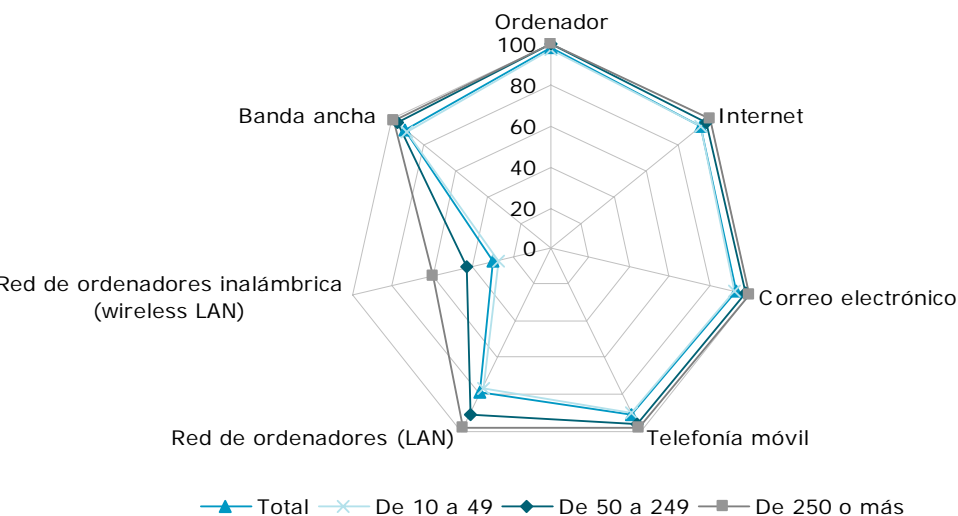


- Internet ha facilitado cierta desintermediación a favor del canal directo: la página web del fabricante prácticamente se duplica en un año
- Crecimiento significativo de:
 - los sitios de subastas (+9p.p.)
 - los portales de compraventa (casi se triplica)

Fuente: ONTSI

Base: Total compradores

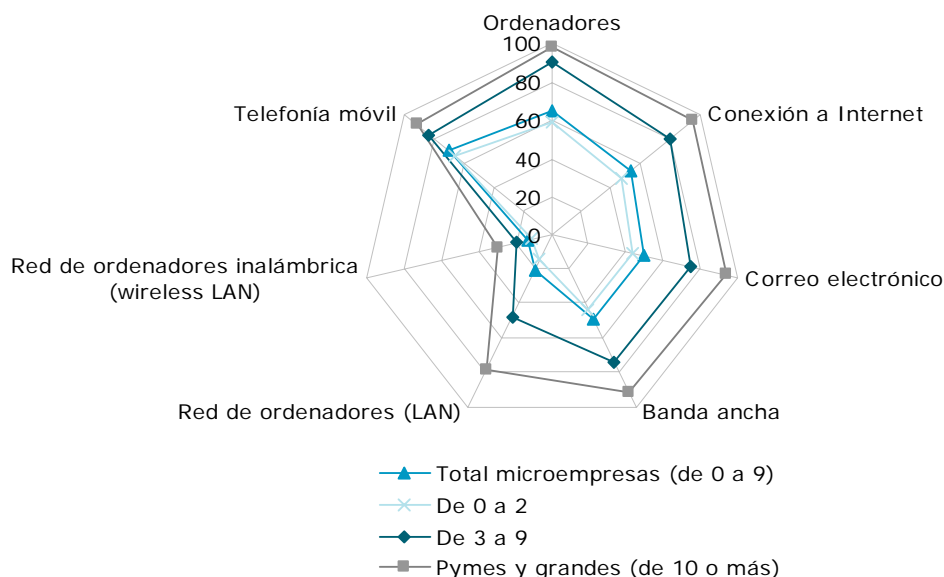
- El 98% de pymes y grandes empresas dispone de ordenador y el 95% de acceso a Internet
- **La banda ancha fija ya alcanza a más de 9 de cada 10 pymes y grandes empresas (92,1%)**



Principales progresos en pymes y grandes empresas:

- **Las redes de ordenadores fijas e inalámbricas, crecen en torno a 9 puntos en un año** (red fija: de 71% a 79%; red inalámbrica: de 19% a 29%)
- La penetración de banda ancha fija crece en 3 puntos porcentuales

- **Por primera vez más de la mitad de las microempresas (53%) acceden a Internet** (frente al 48% del año anterior)
- El dispositivo principal es el teléfono móvil, presente en el 69% de las microempresas
- El ordenador, en segundo lugar, en el 65%



Principales progresos en microempresas:

- **Internet, banda ancha y red de ordenadores inalámbrica, mejoran en más de 5 puntos porcentuales en un año**

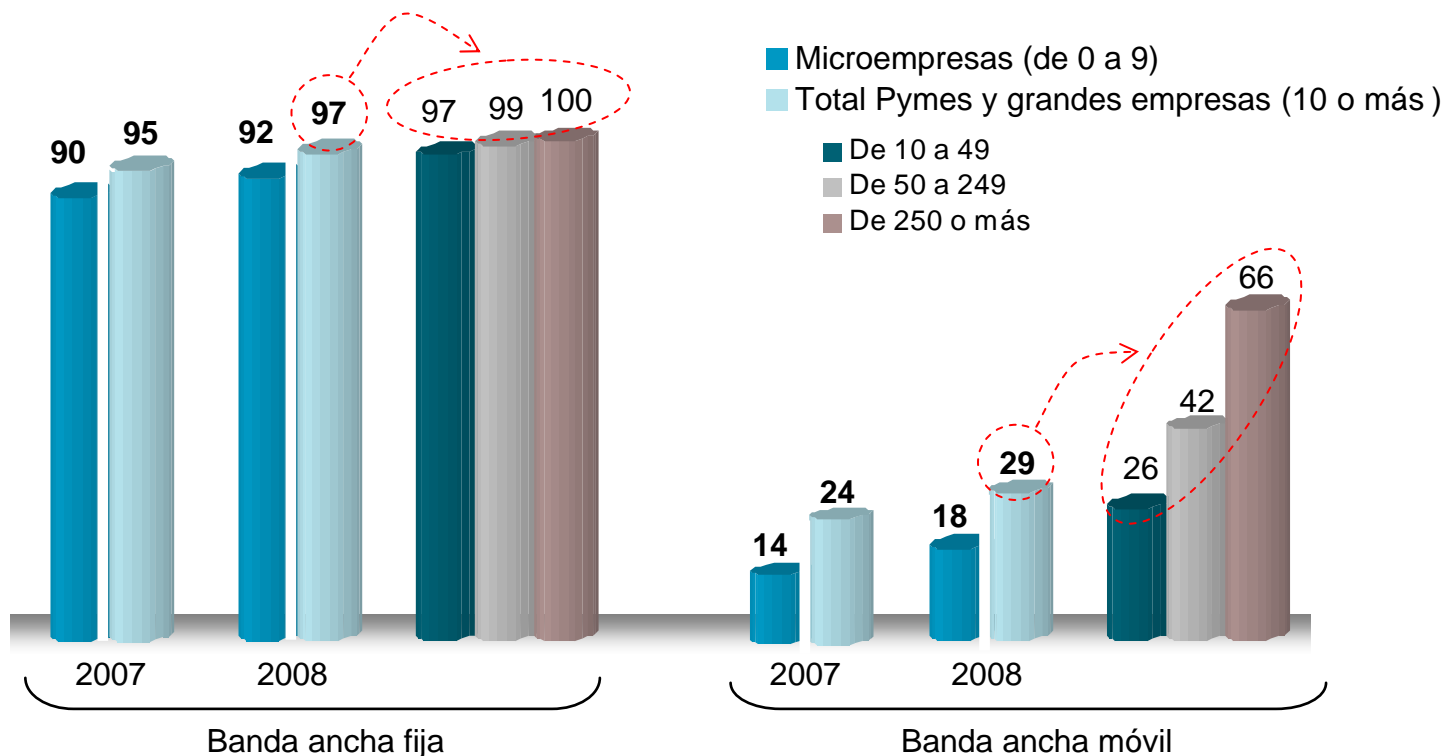
La banda ancha móvil para acceder a Internet: cada vez más utilizada en todas las empresas

- El **29,4%** de las empresas de 10 o más empleados que se conecta a Internet lo hace mediante B.A. móvil, 5 pp más que el año anterior
- La cifra se eleva al 66% en grandes empresas y al 42% en las medianas

- La B.A. móvil está presente ya en el **18,2%** de las microempresas con Internet (+4pp en un año)

La banda ancha fija continúa siendo la tecnología más extendida...

... Pero la banda ancha móvil está creciendo de manera muy rápida.

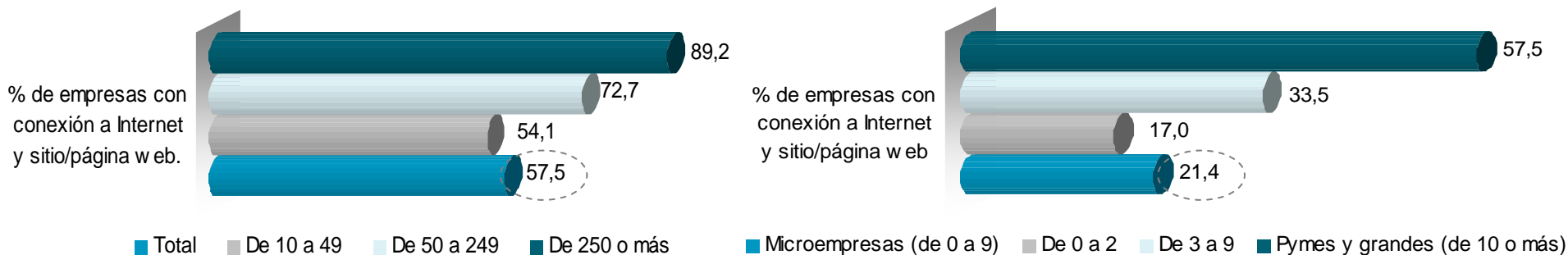


Base: total de empresas con Internet

Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE 2008

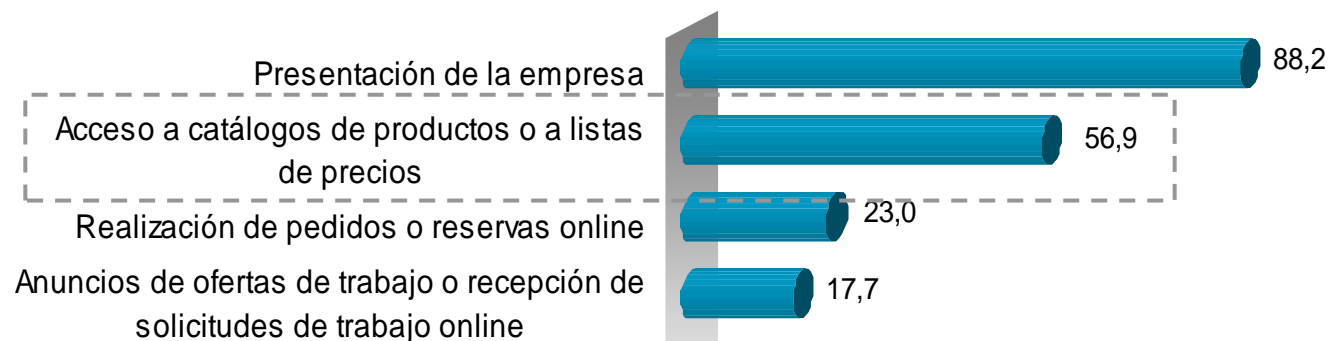
Cada vez mayor intensificación y especialización en los "usos" de las TIC

La tasa de empresas con **página web** ha crecido en **6 puntos porcentuales** en un año alcanzando al **58%** de las empresas



Base: empresas con Internet

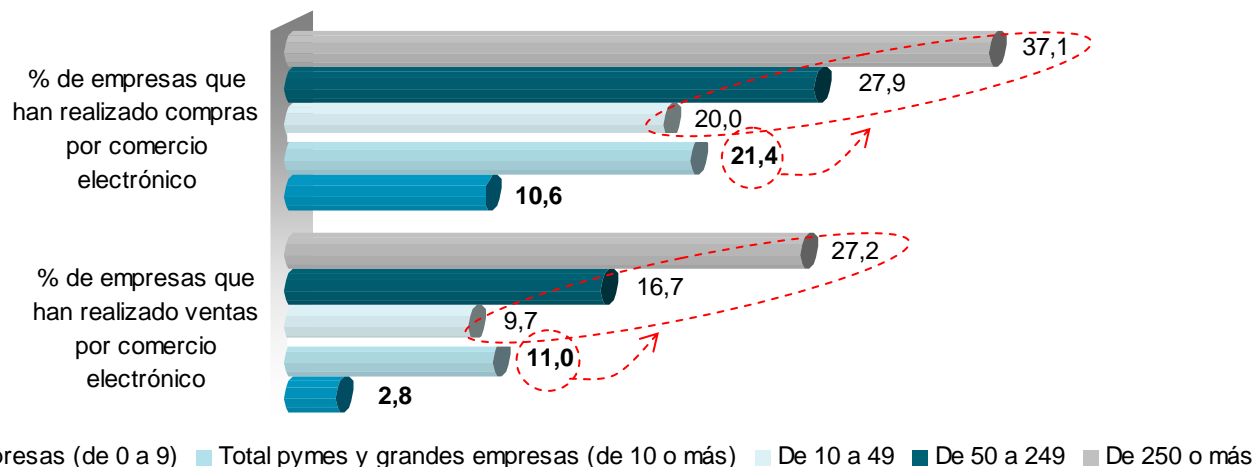
Mayor oferta de servicios: destaca la presentación de catálogos de productos y listas de precio en el 60% de los casos, con un **incremento anual de 12 puntos**



Base: empresas de 10 o más empleados con página web

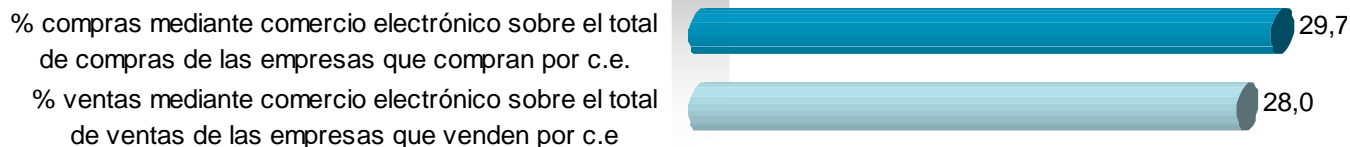
Crecimiento significativo del volumen de negocio del comercio electrónico

El 21,4% de las empresas compra por comercio electrónico, frente al 11% que vende, ambos con un incremento de 2 puntos anuales



Base: Total de empresas

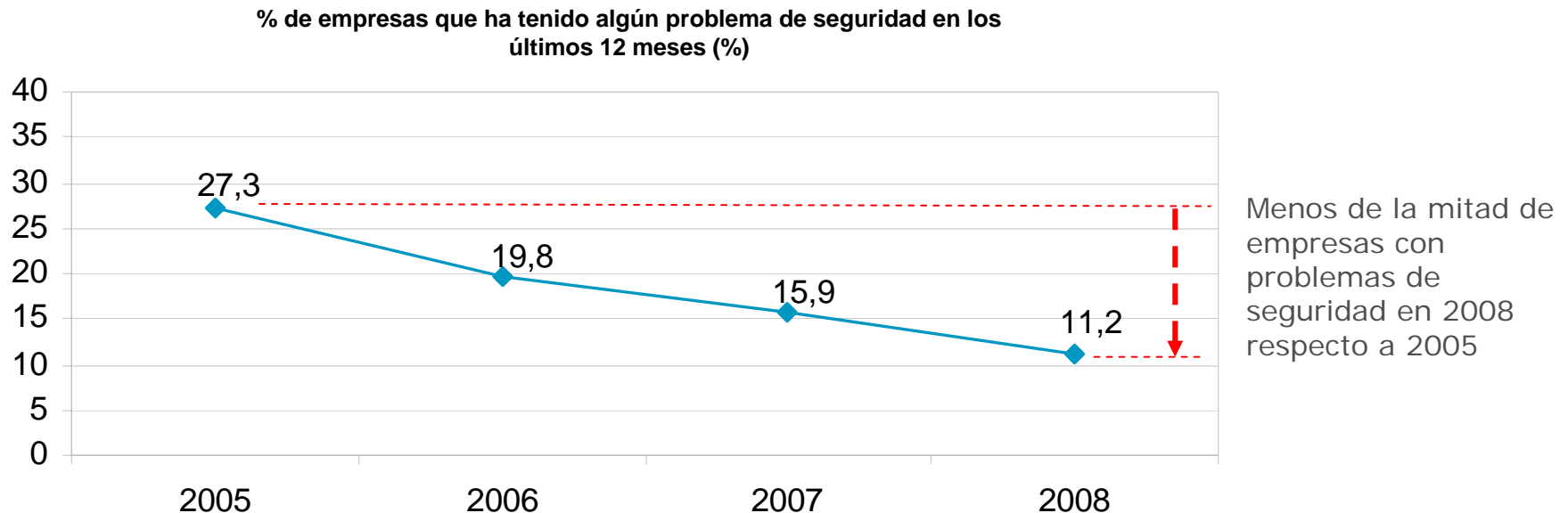
El porcentaje de compras (€) por este canal en las empresas que las realizan, se incrementa en 10 puntos porcentuales: significan ya el **30% del total de sus compras**



Base: Importe de compras/ventas de las empresas de 10 o más empleados que compran/venden por comercio electrónico

Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE 2008

Continúa la **tendencia descendente** del número de empresas que han sufrido algún problema de seguridad en el último año: se sitúa en el **11%** en 2008, disminuyendo 5 puntos desde 2007 y 16 puntos desde 2005



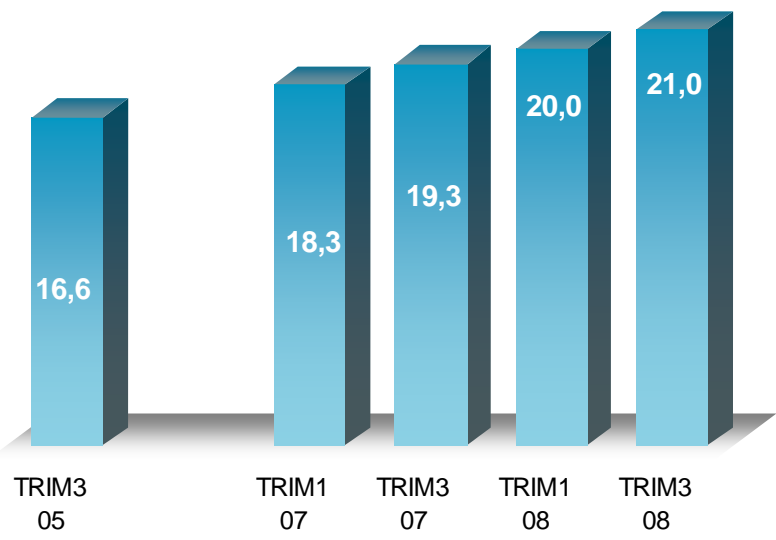
Base: empresas de 10 o más empleados con conexión a Internet

- El principal problema de las empresas es el **virus informático**, gusano o troyano, que afecta al 10,6% del total de empresas con Internet. Los demás tipos de ataques han sido sufridos por un 1% o menos de empresas
- Los servicios de seguridad informática están extendidos en la gran mayoría de las pymes y grandes empresas: el **97%** dispone de software **antivirus** y el **77%** de **cortafuegos**

Casi 8 millones de personas han contactado con la Administración Pública a través de Internet.

El 21% de la población de 15 y más años ha interactuado con la Administración Pública a través de la Red en alguna ocasión

% de individuos que han contactado con la Administración a través de Internet

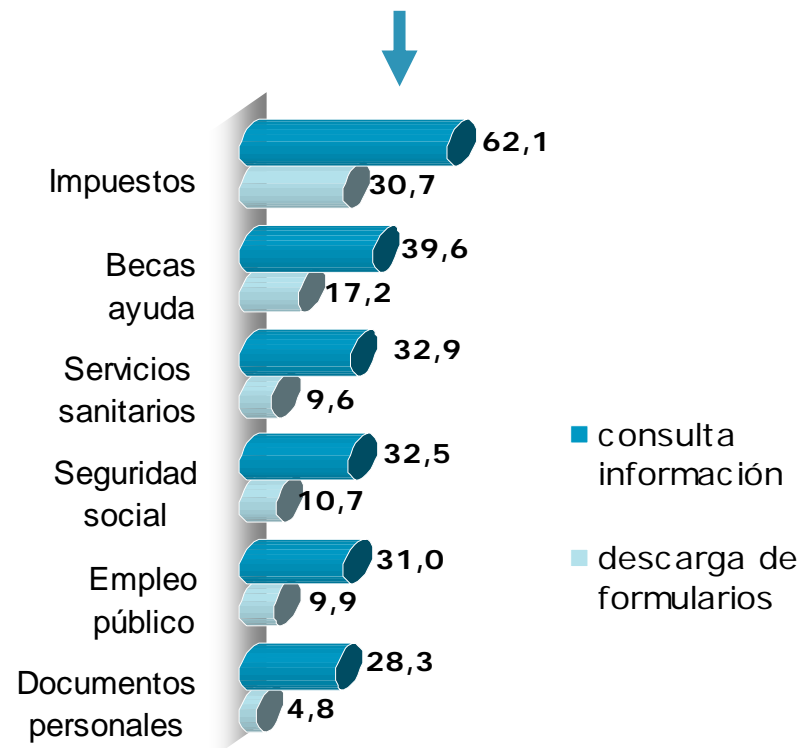


Base: Porcentaje respecto al total de individuos de 15 y más años

Fuente: ONTSI

Tipo de interacción:

- La consulta de información prevalece sobre la descarga de formularios
- El uso más frecuente es la consulta sobre cuestiones de impuestos

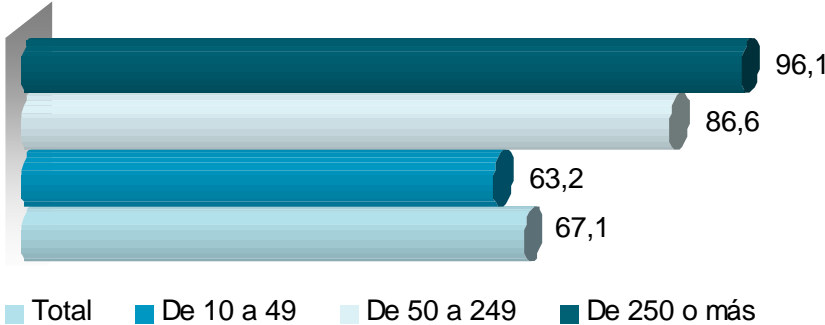


Base: usuarios de Internet de 15 y más años que han contactado con la Administración a través de Internet

Fuente: ONTSI

Con una significativa mejora anual de 5 puntos porcentuales, el **67,1%** de las empresas ha realizado alguna **consulta o trámite con las AAPP por Internet**

Empresas que interactúan con la Administración Pública por Internet

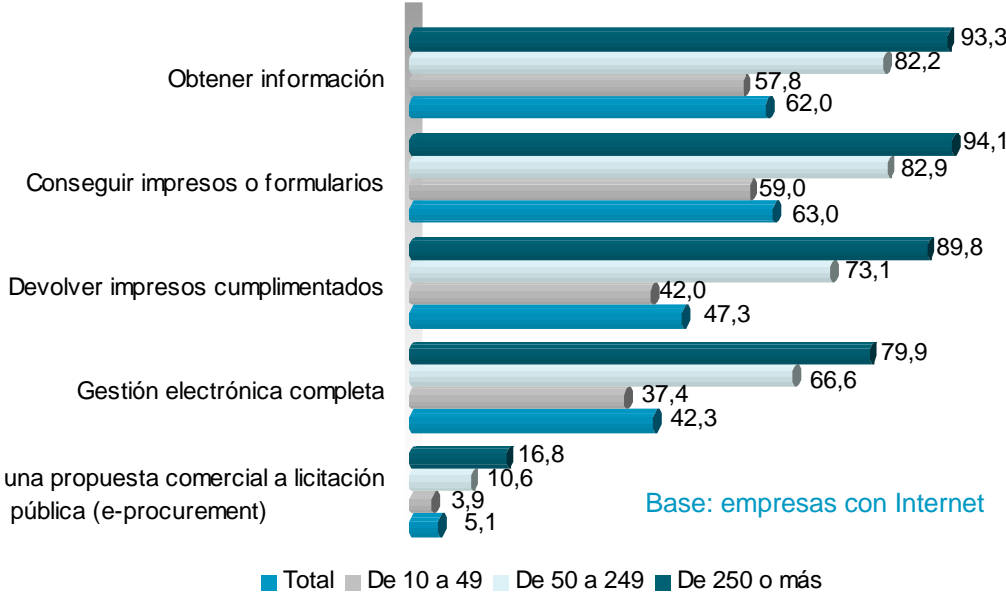


Base: empresas con Internet

- 7 de cada 10 empresas medianas retorna impresos cumplimentados por Internet
- 8 de cada 10 empresas grandes realiza por completo alguna gestión electrónica

Tipo de interacción:

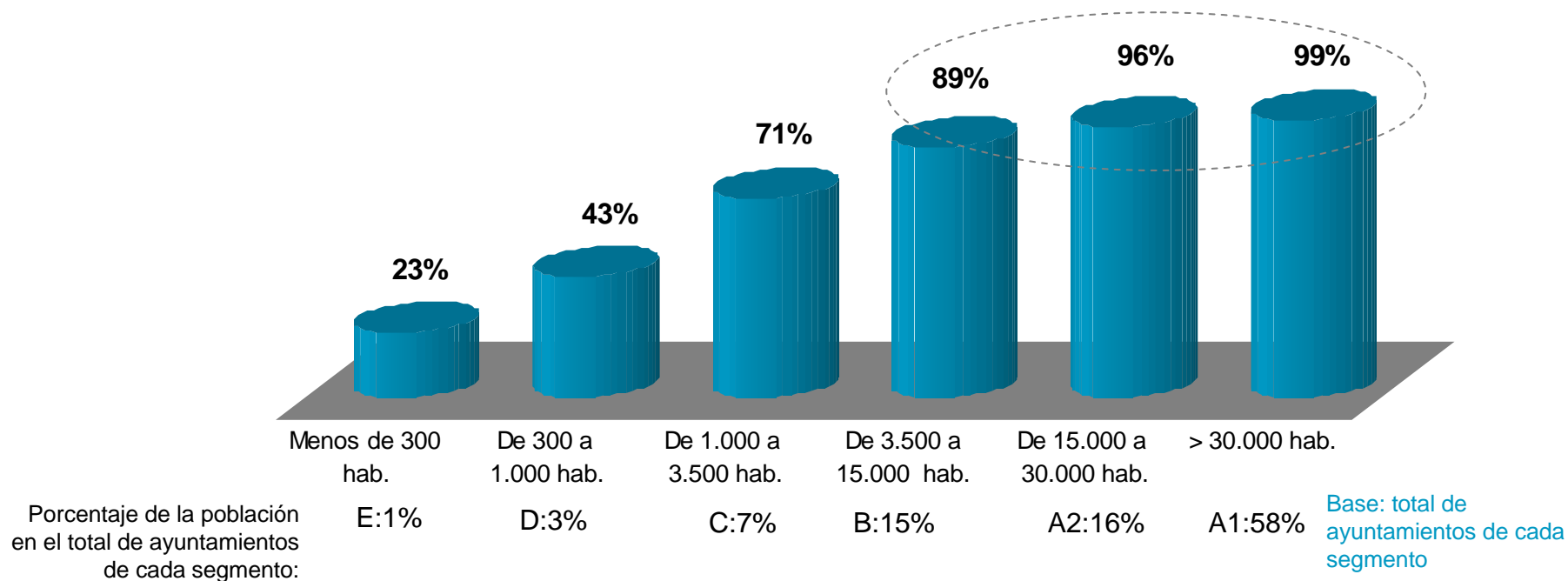
- Obtener información y conseguir impresos o formularios son las principales actividades



Base: empresas con Internet

Específicamente, **el 89% o más de los Ayuntamientos** que agrupan a casi el 90% de la población (segmentos A1, A2 y B), disponen de **servicios de información general** como noticias, actividades, procedimientos, etc.

Ayuntamientos que ofrecen información general por Internet



Fuente: ONTSI

Nota: % de ayuntamientos que ofrecen alguno de los siguientes tipos de información: Organigrama de la Entidad, Procedimientos y servicios, Gestión documental, Oferta Pública de empleo, Noticias, Actividades, Tablón de anuncios y edictos.

- La OCDE prepara actualmente un informe sobre el desarrollo de la SI en España y el Plan Avanza.
- Asimismo, la evolución de la SI en España y el Plan Avanza serán objeto de un capítulo específico en el “Global Information Technology Report 2009” del World Economic Forum.
- Ambos organismos consideran que analizar el Plan Avanza será de interés y servirá como ejemplo y referencia comparativa a otros países que actualmente consideran abordar planes de desarrollo de la SI.



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

red.es

Edificio Bronce
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n
28020 Madrid. España

Tel.: 91 212 76 20 / 25
Fax: 91 212 76 35
www.red.es