

# 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

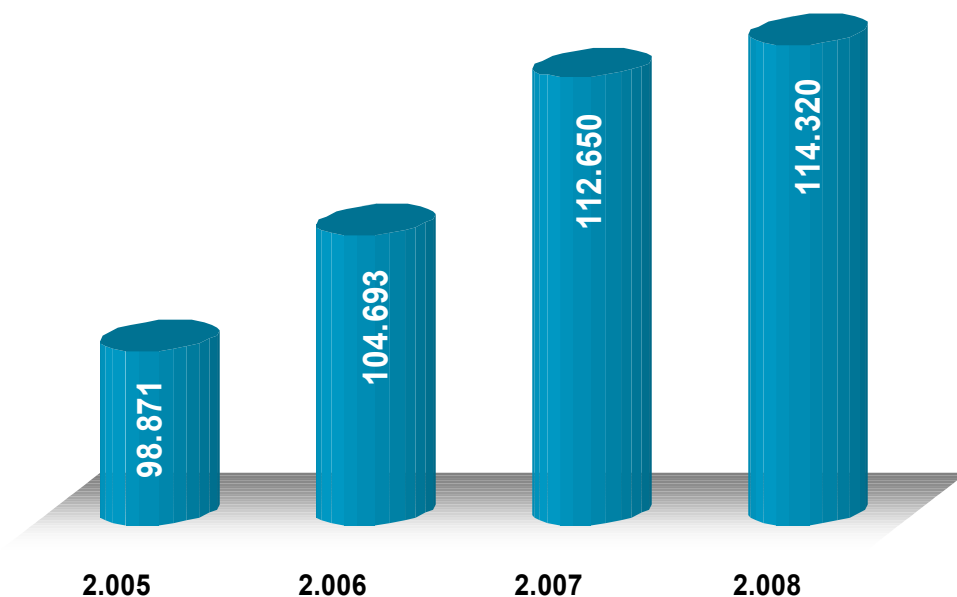
- La metodología se sustenta en la definición actual del sector TIC propuesta por la OCDE
- Se ha realizado un análisis específico del sector TI que complementa la información que proporciona la CMT sobre el sector de las Telecomunicaciones
- Para el análisis del sector TI la población objeto del estudio 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

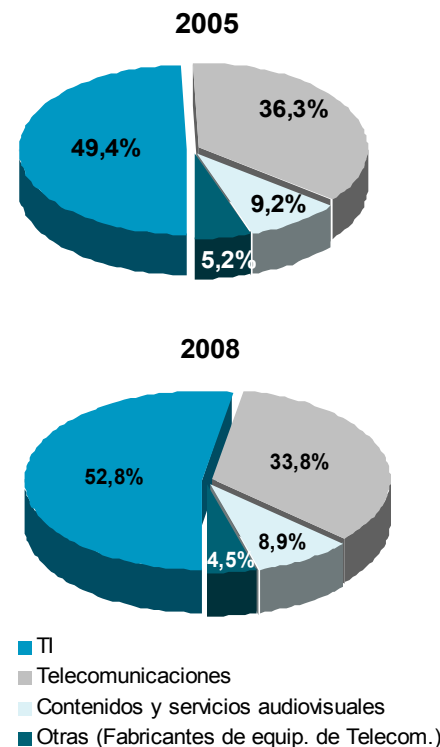
Continúa la tendencia al alza, con un incremento del 1,5% respecto a 2007, y del 16% para el período 2005-2008.

Evolución de los ingresos



Fuente: ONTSI

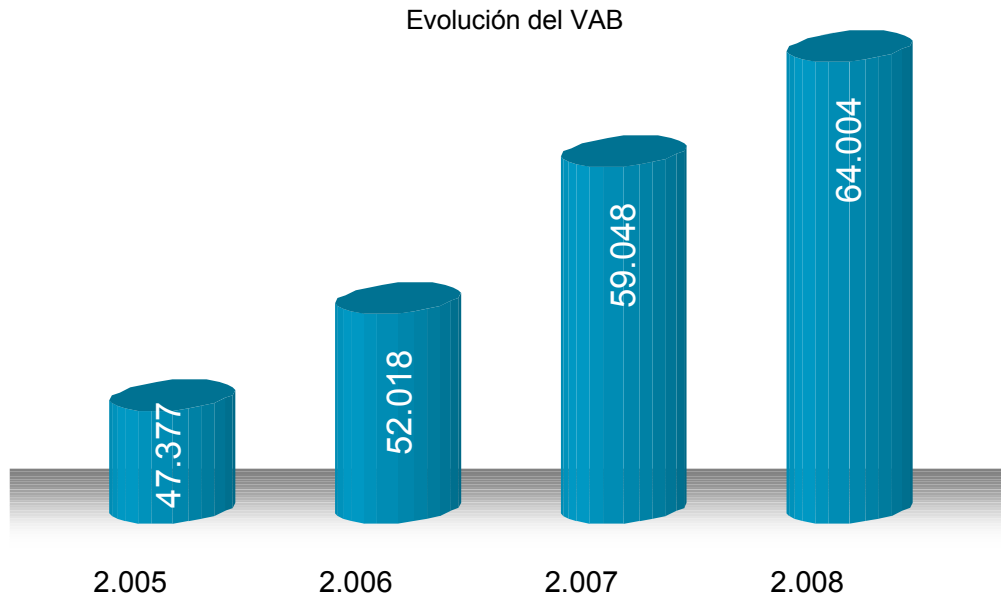
Ingresos por ámbito de actividad



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

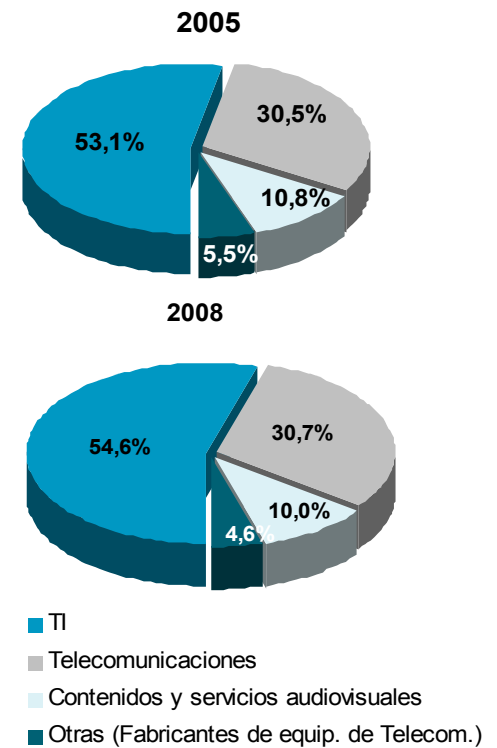
El 53% de la facturación se debe a las empresas de TI, y el 34% a las de telecomunicaciones.

- 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.



Fuente: ONTSI

VAB por ámbito de actividad

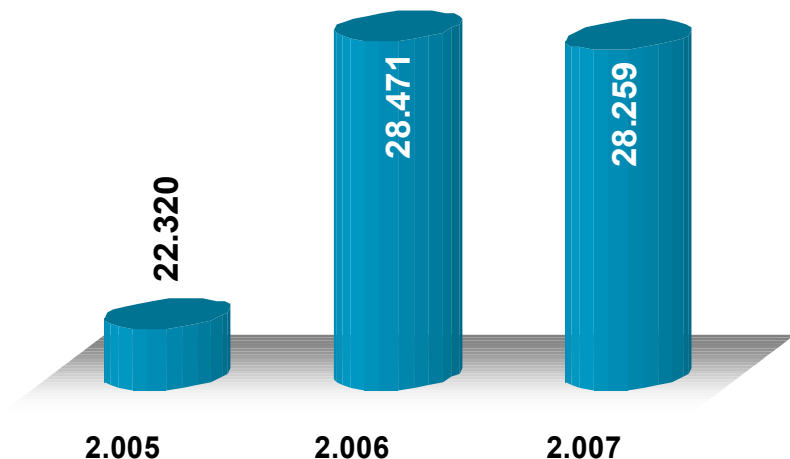


- El sector TIC representa un 5,9% del PIB en 2008. En 2005 era un 5,2%.

# 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

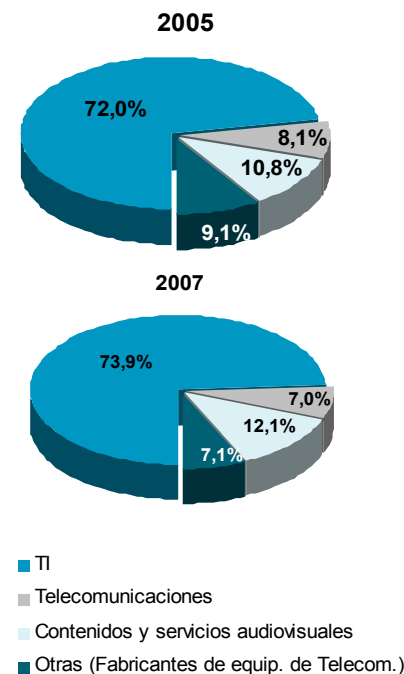


Nota: Últimos datos disponibles en el Registro Mercantil

Fuente: ONTSI

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

Empresas por ámbito de actividad

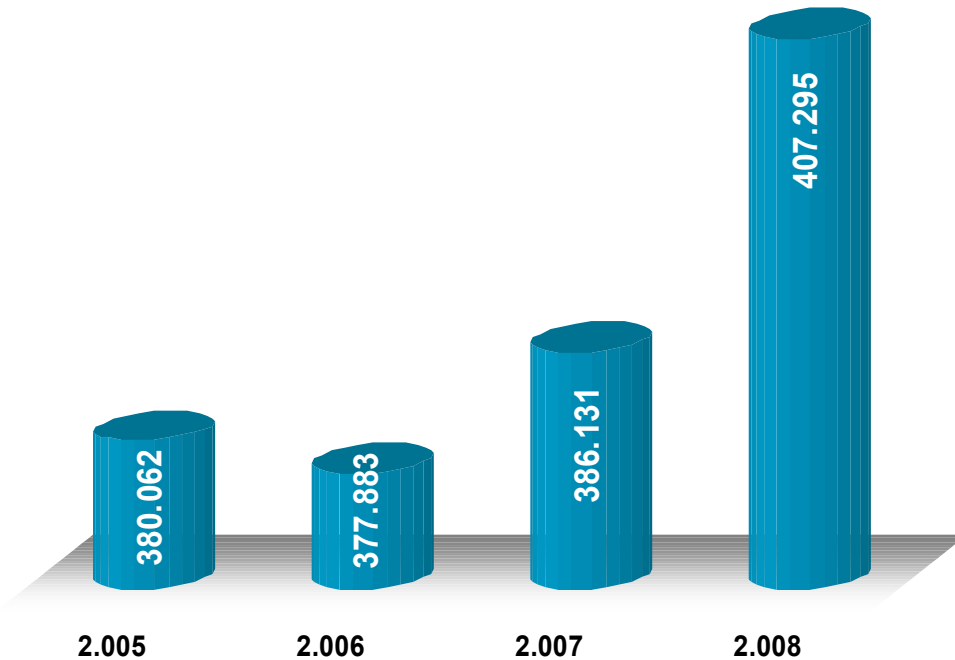


El 74% de las empresas se dedican a las tecnologías de la información, y un 14% a las telecomunicaciones (agrupando fabricantes y operadores).

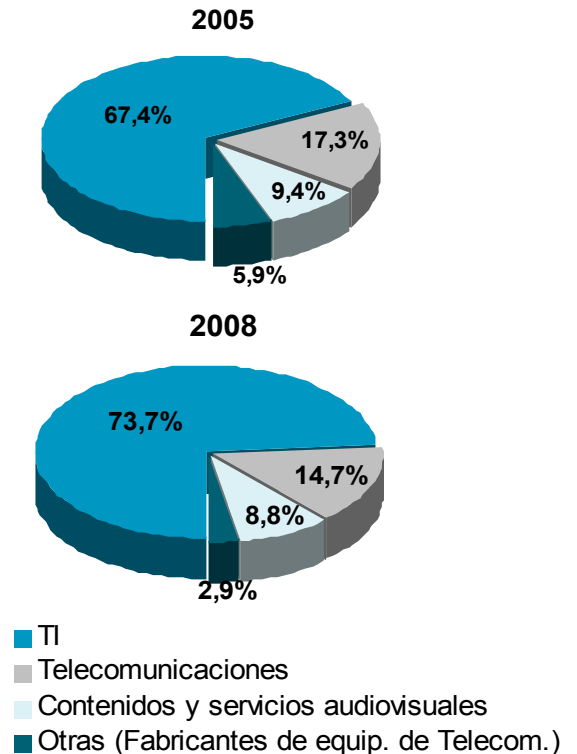
# El empleo del sector TIC han aumentado un 7,2% desde 2005

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.

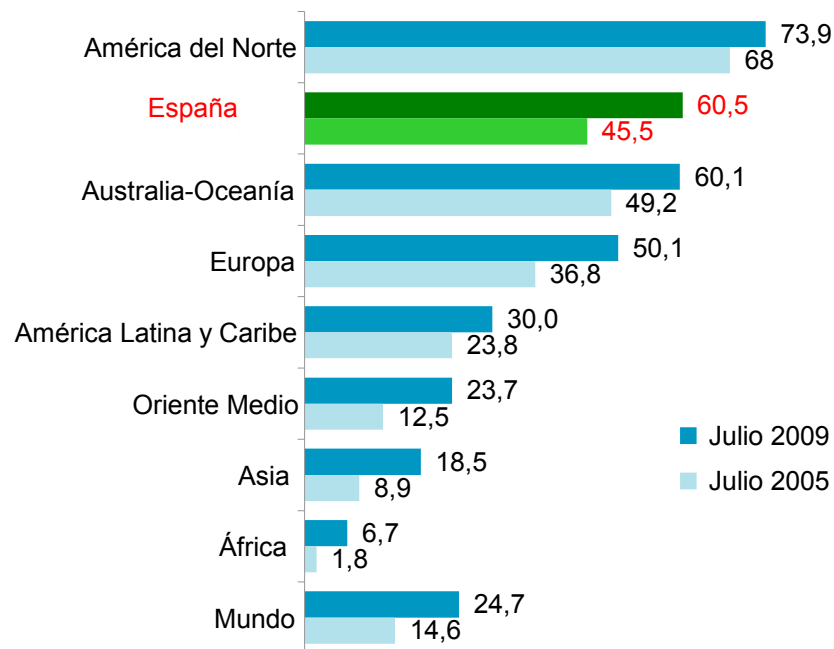
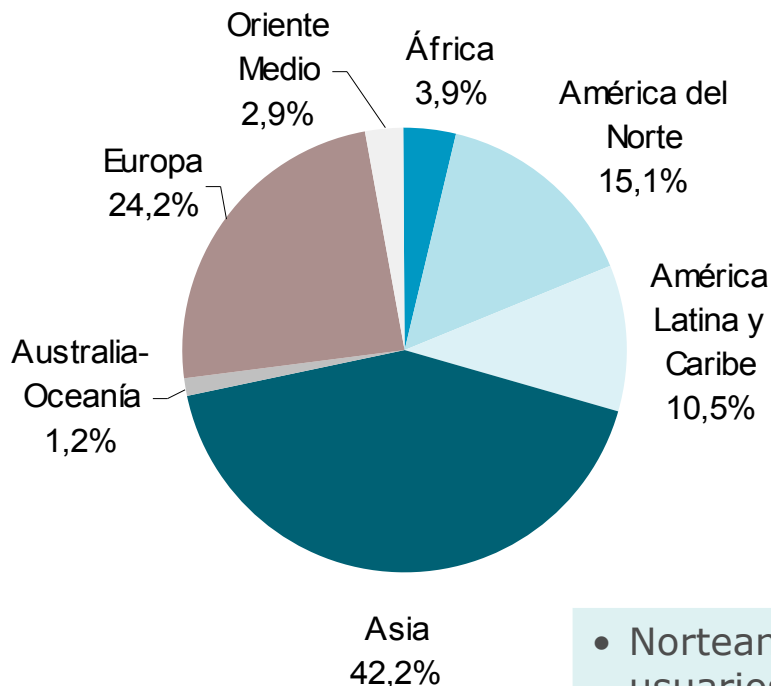
# Principales datos del informe: Perspectiva internacional del desarrollo de la SI en España

# Internet alcanza al 24% de la población mundial

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



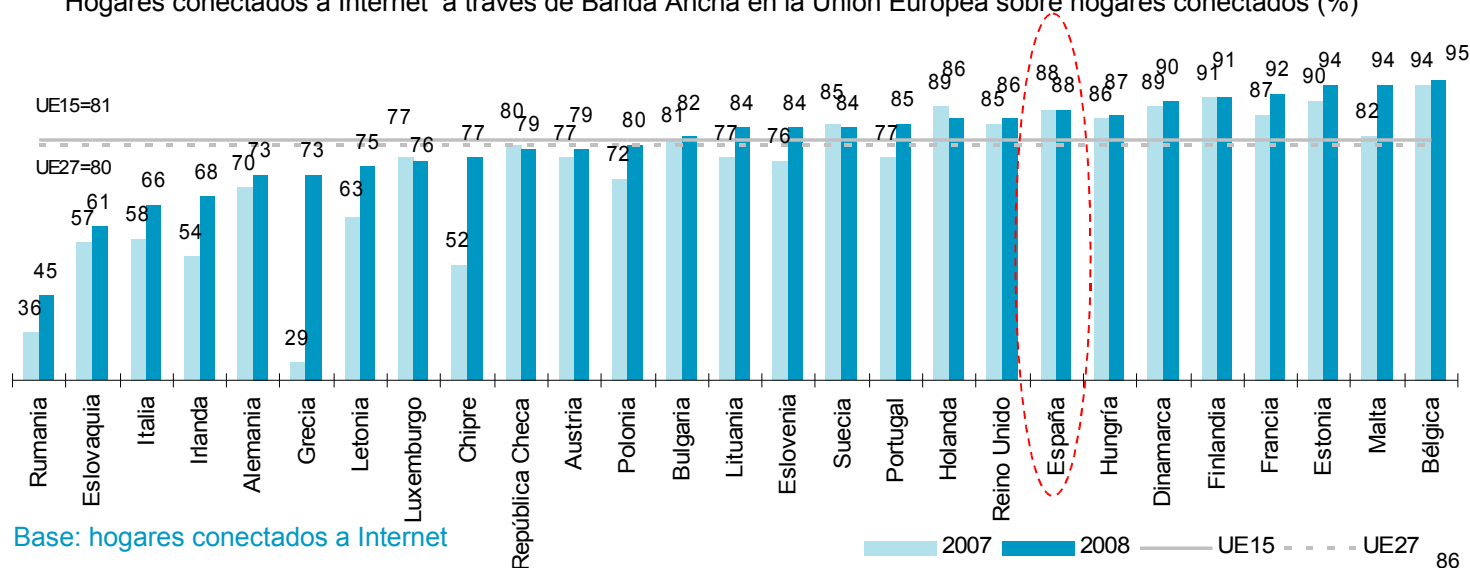
Fuente: Internet World Stats, Julio 2009  
 España: Panel I Trimestre 2009 - I Trimestre 2005

- 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)

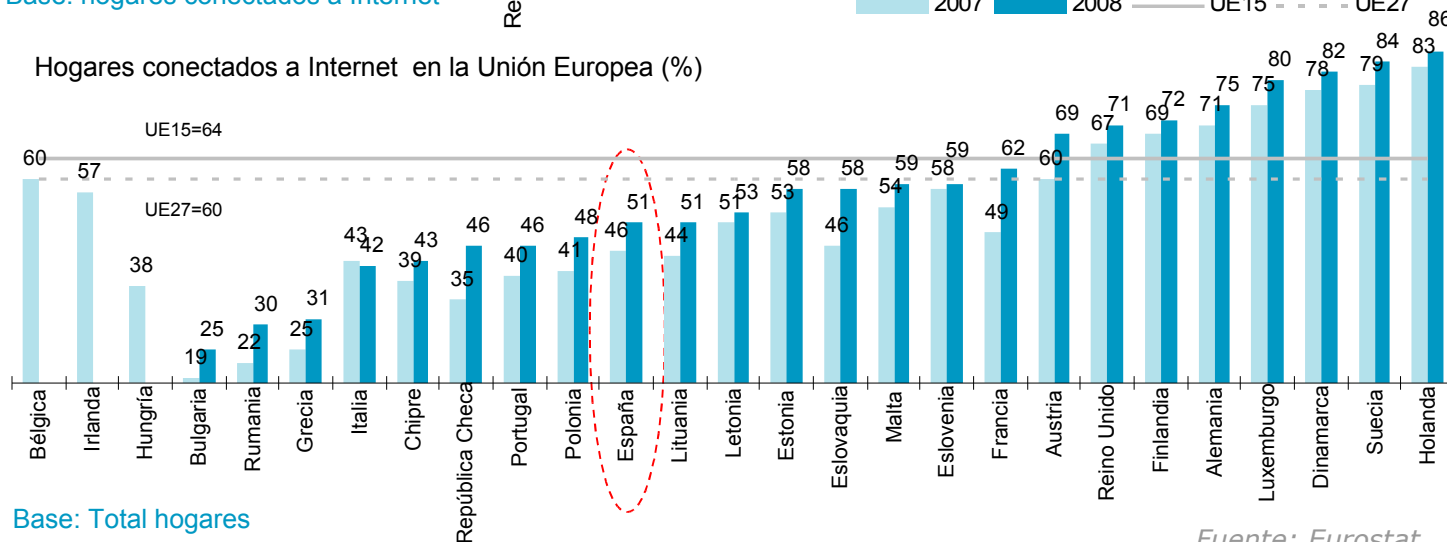
# En la UE15, el 81% de los hogares se conecta a Internet por banda ancha

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 (%)

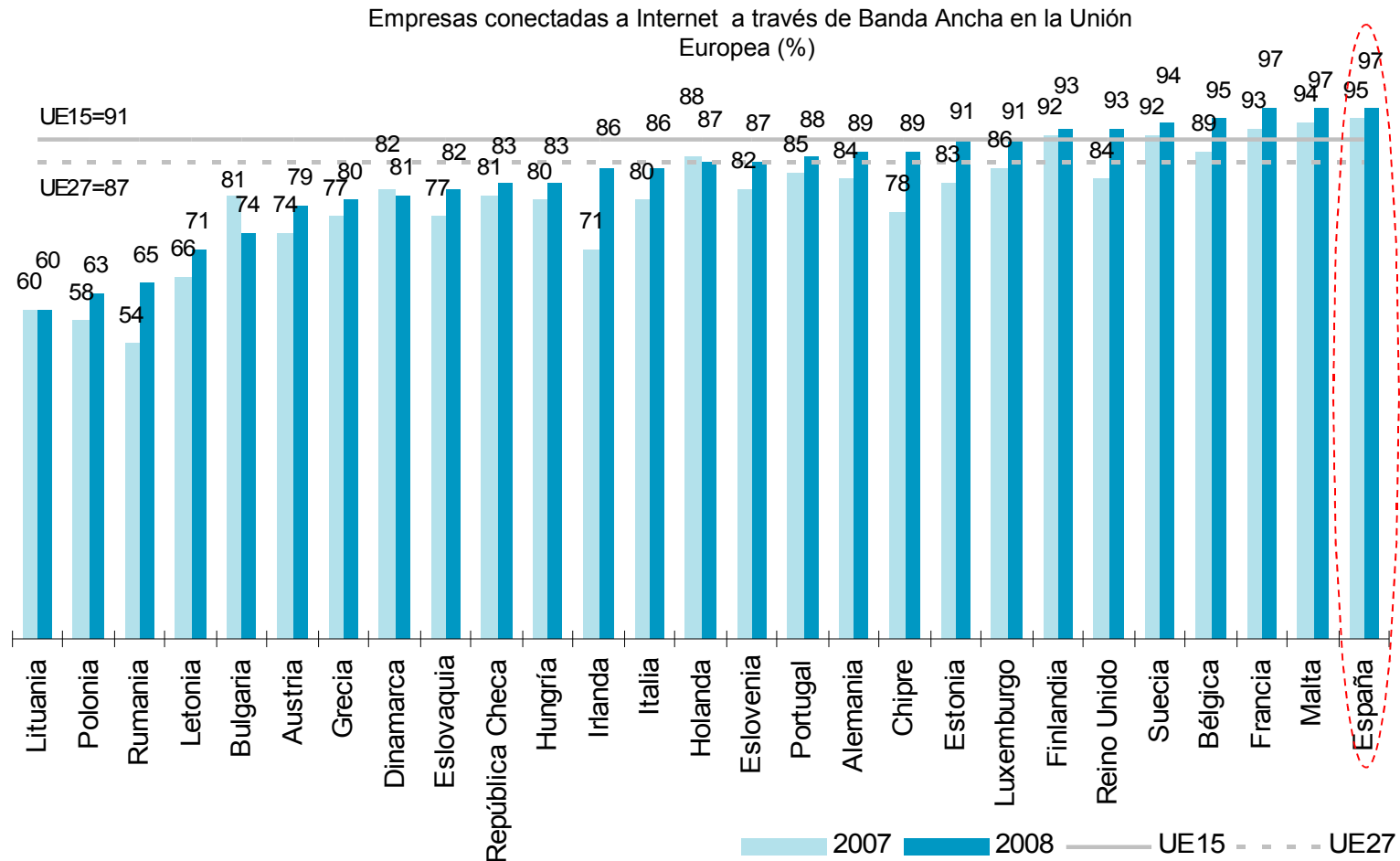


Hogares conectados a Internet en la Unión Europea (%)



# 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

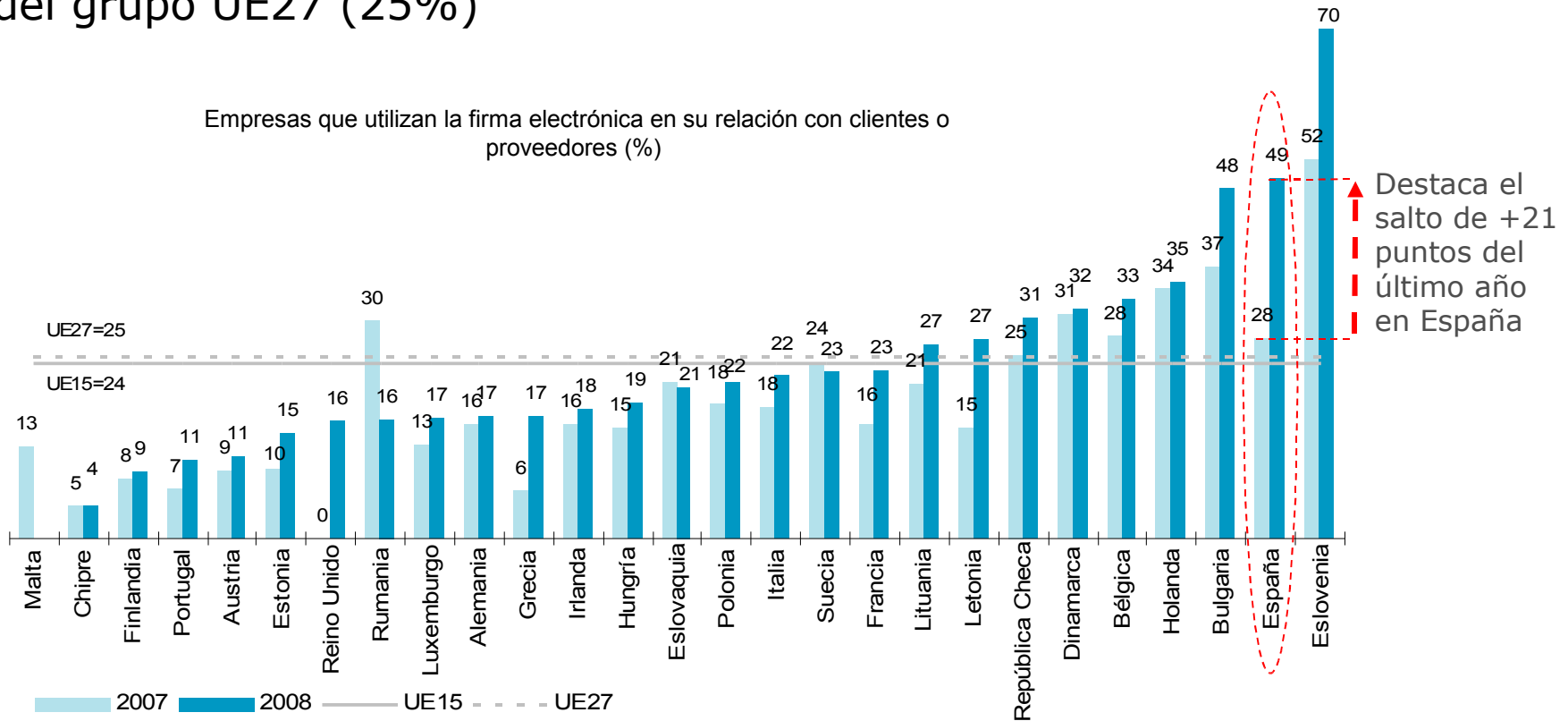


Base: Empresas conectados a Internet

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

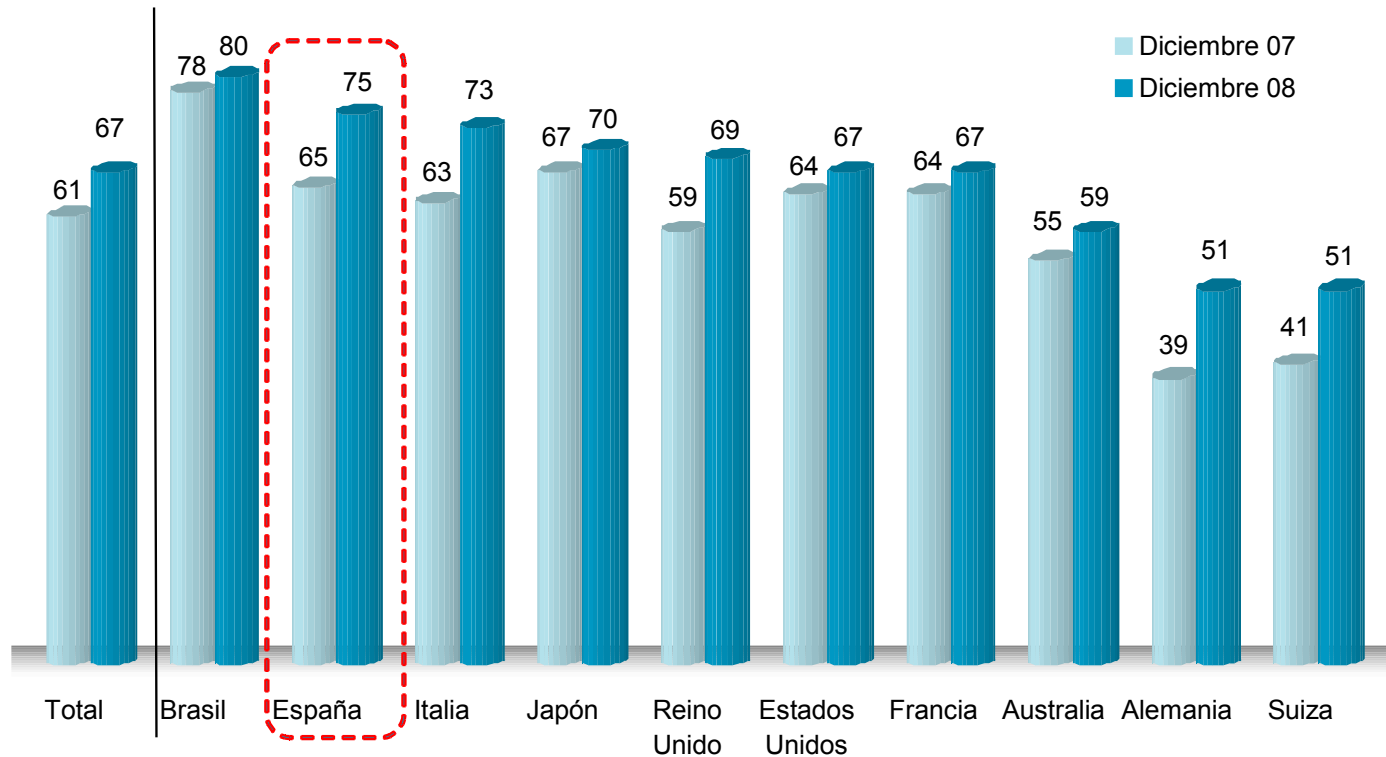
Fuente: Eurostat

España es líder mundial en firma electrónica por número de identificaciones emitidas: 12 millones de DNIE y 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



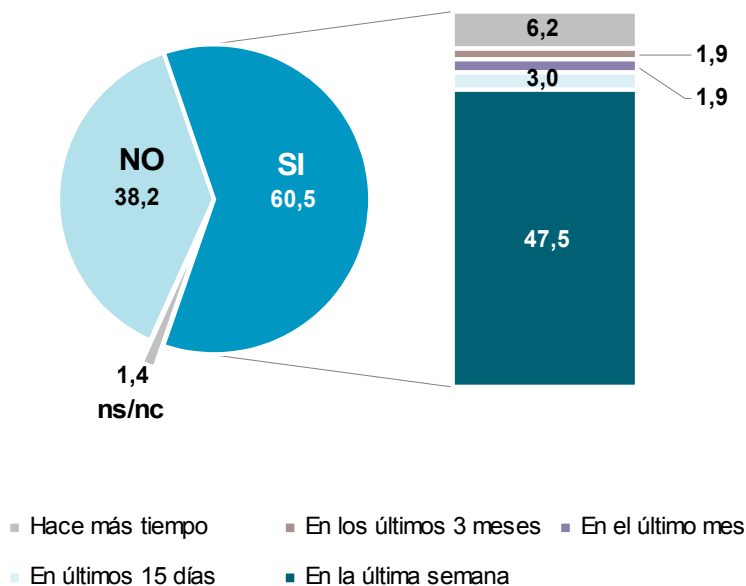
Fuente: Nielsen, Marzo 2009

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

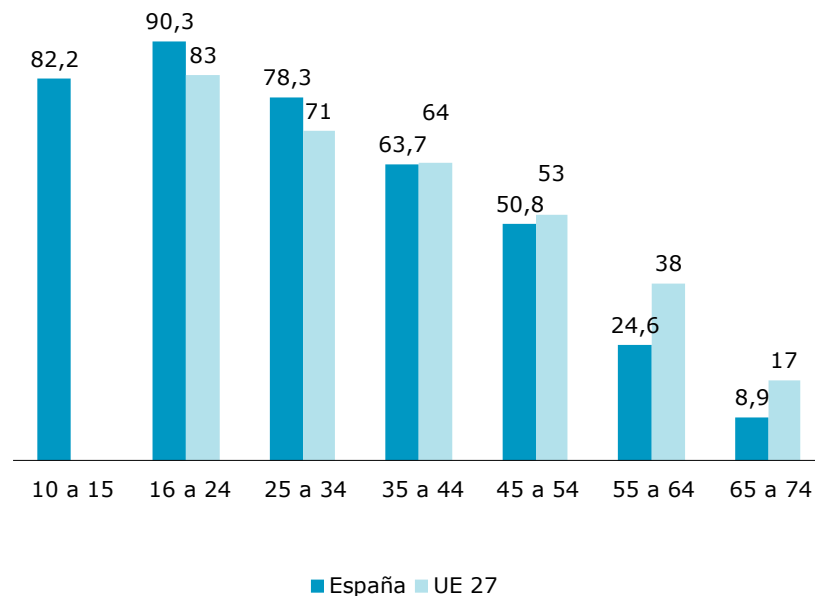
# Más de 24 millones de personas han usado Internet. Cada vez hay mayor frecuencia de uso

- 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 (%)



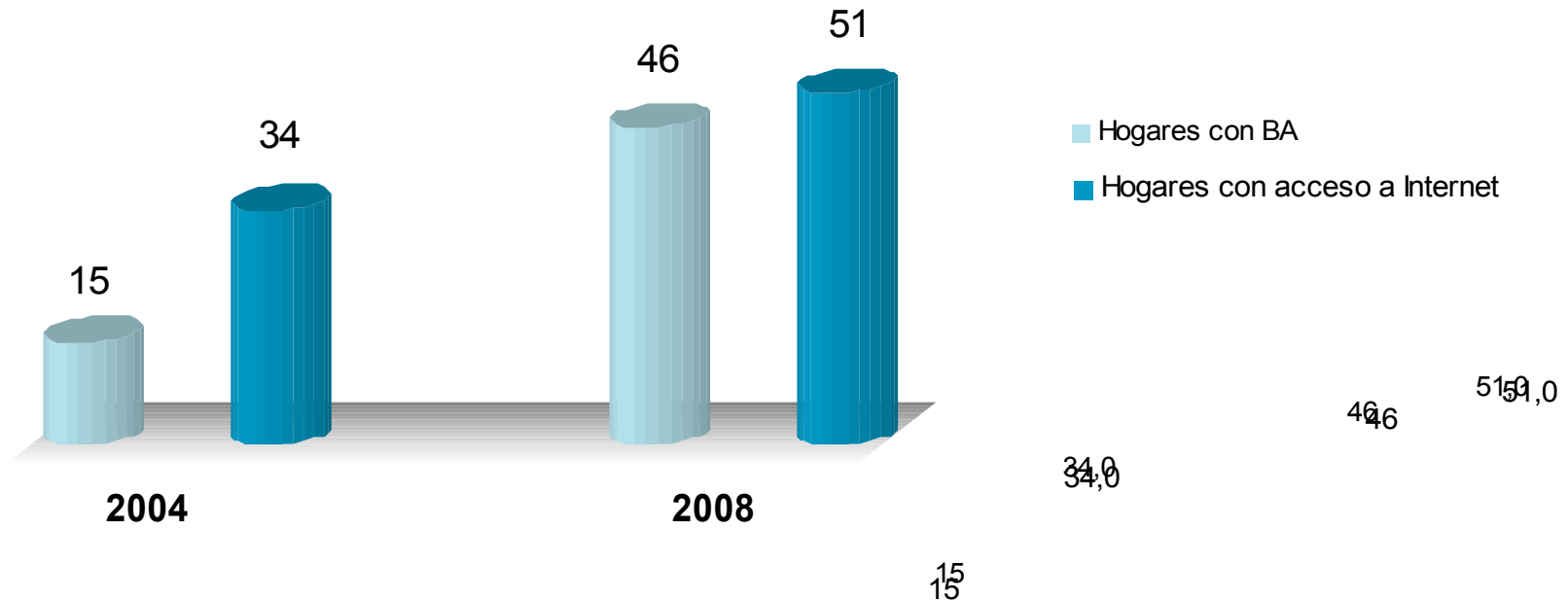
Acceso a Internet en los últimos tres meses por edad (%)



# 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

Porcentaje de hogares con acceso a Internet y banda ancha en España (%)

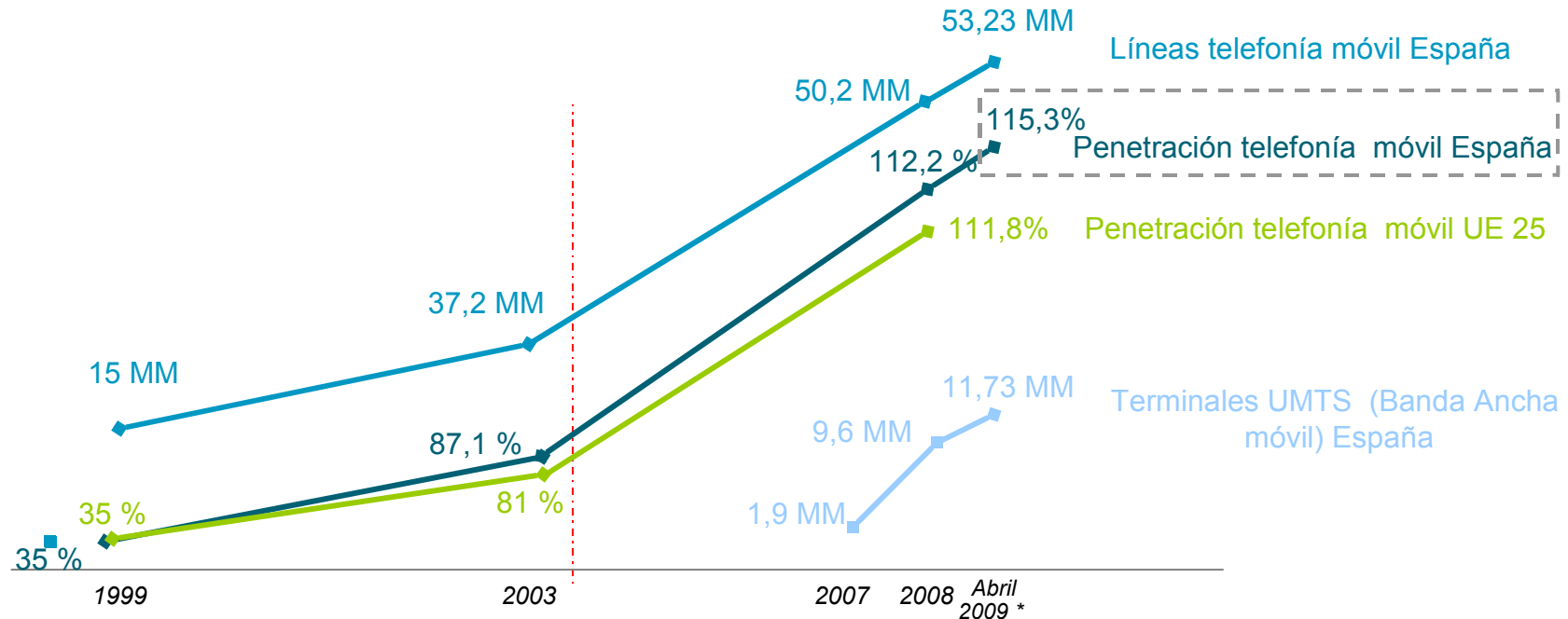


Fuente: Informe de Desarrollo de la Sociedad de la Información. SETSI

# La telefonía móvil supera los 53 millones de líneas móviles

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 %)

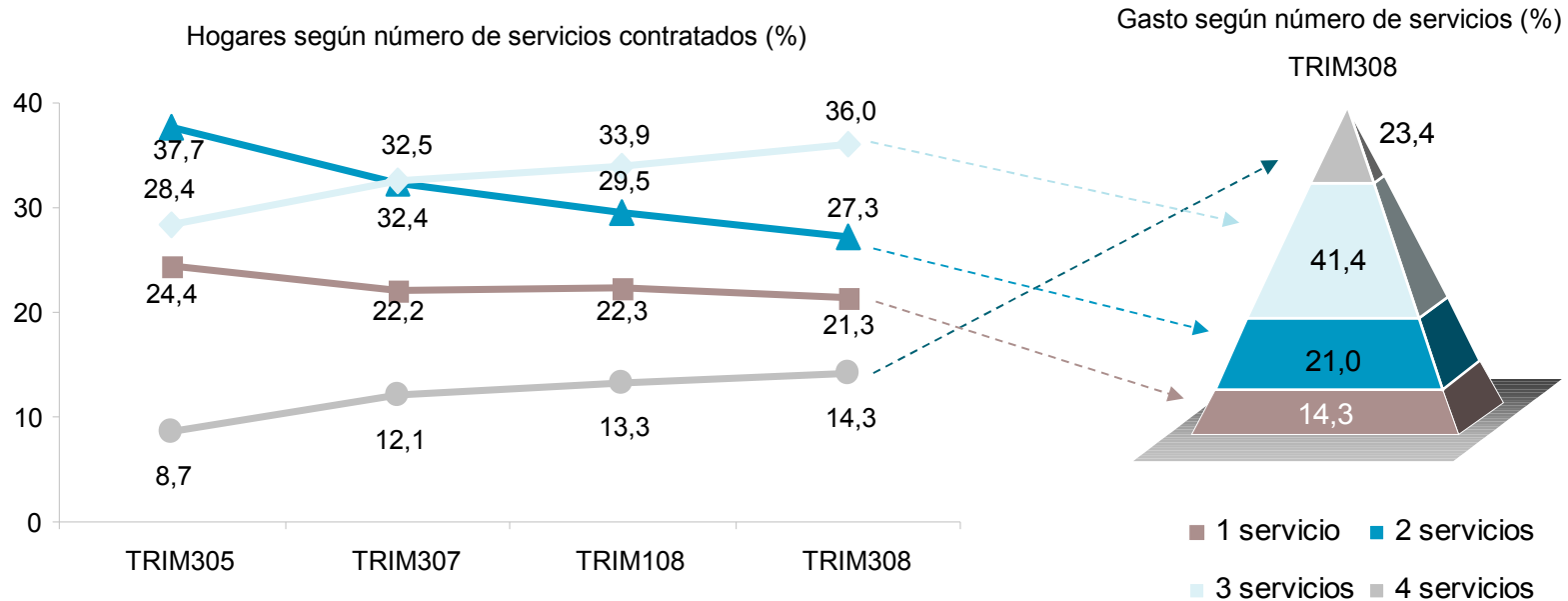


\*se incluyen las líneas a servicios de telemetría y/o telecontrol (M2M) para poder establecer una comparación con la Unión Europea

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

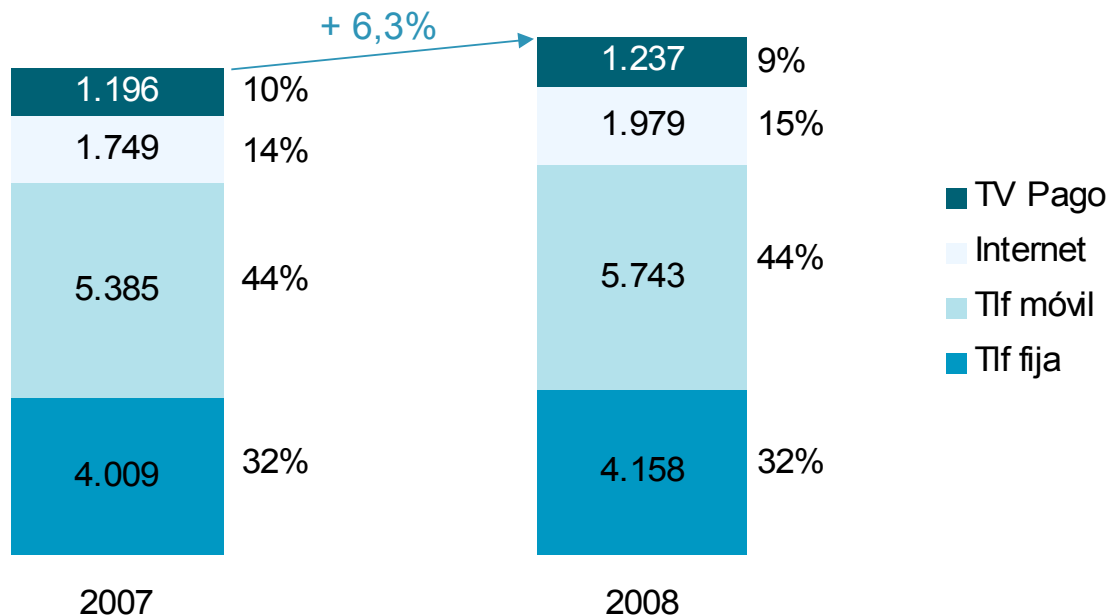
Fuente: ONTSI

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

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



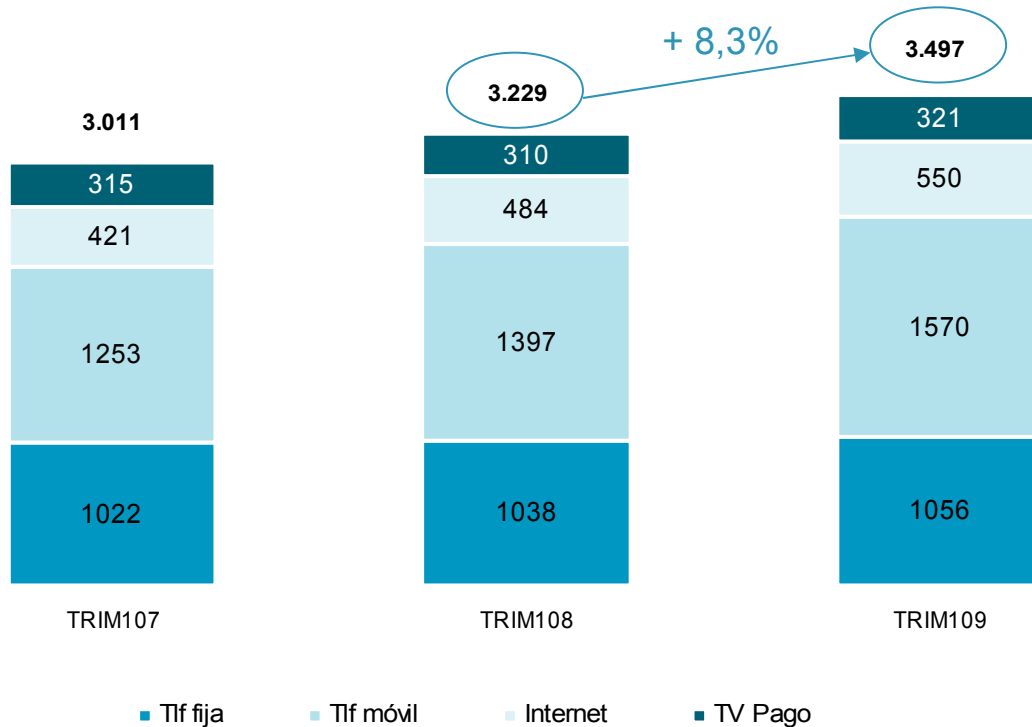
- La mayor parte de este gasto, el 43,8%, corresponde a la telefonía móvil
- Internet gana un punto en la distribución porcentual de 2008

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%

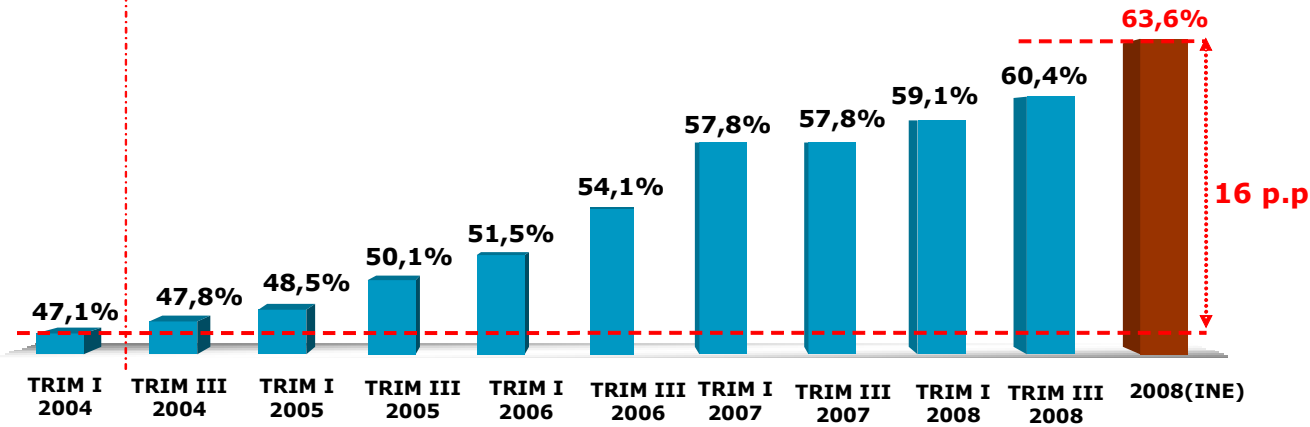
Distribución del gasto total de los hogares españoles, por tipo de servicio



- 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)



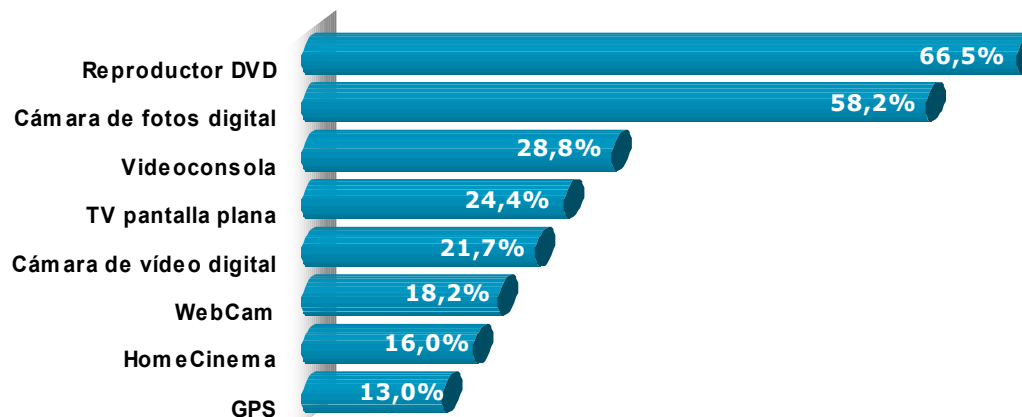
Base: Total hogares

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

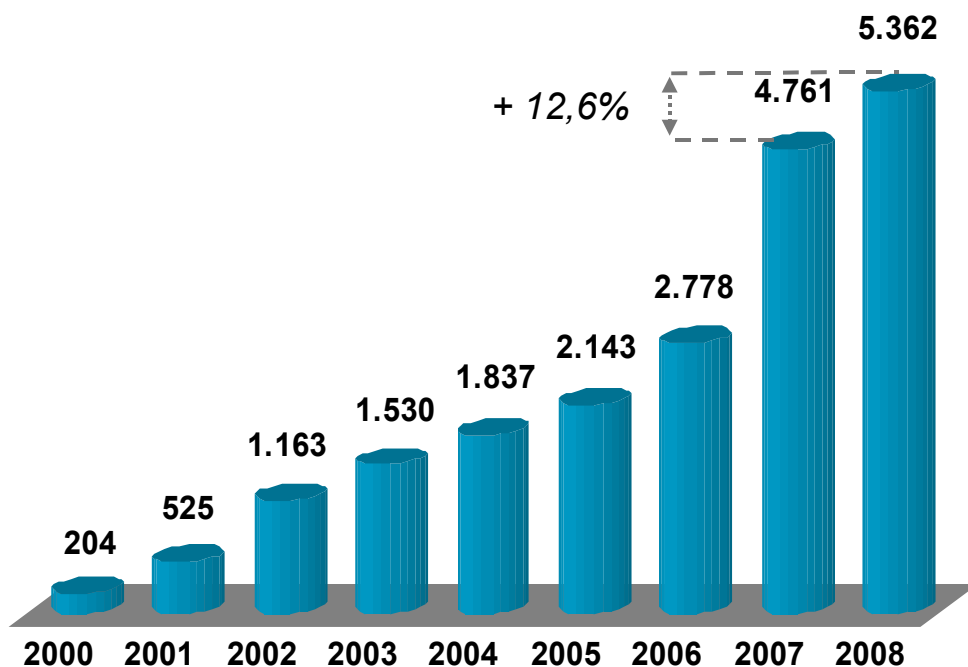
Fuente: ONTSI

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

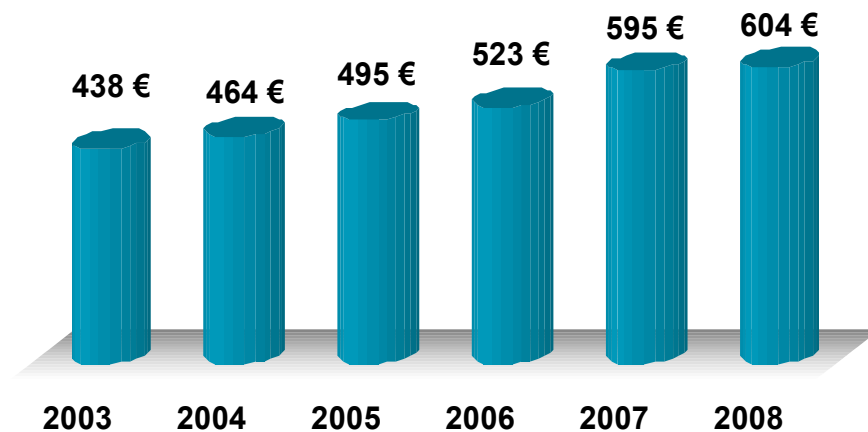
# El comercio electrónico B2C supera los 5.000 millones de euros

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 (€)



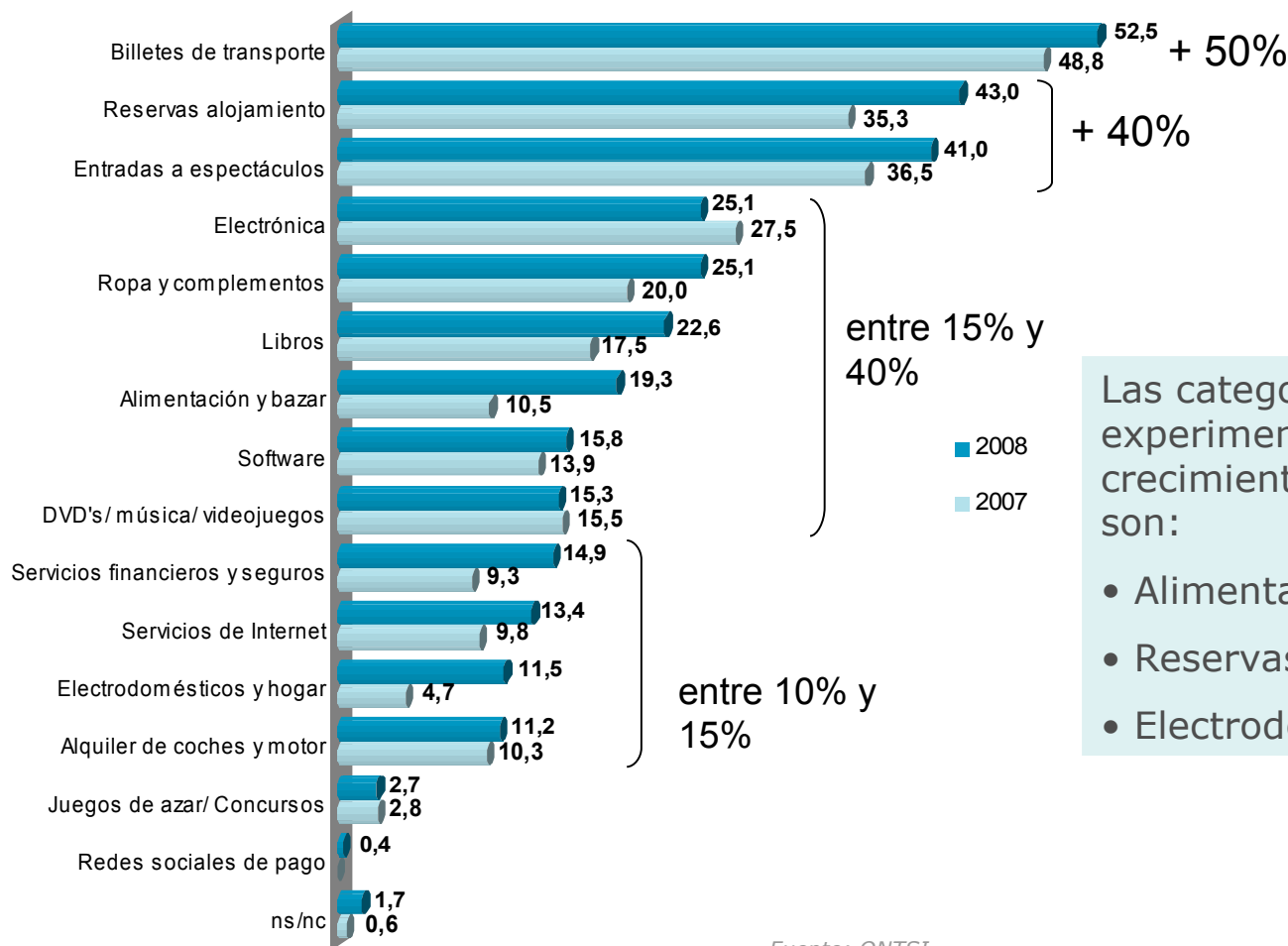
Más del 40% de internautas ha realizado al menos una compra por Internet en 2008 pasando de 8 a 8,8 millones de compradores en el último año

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



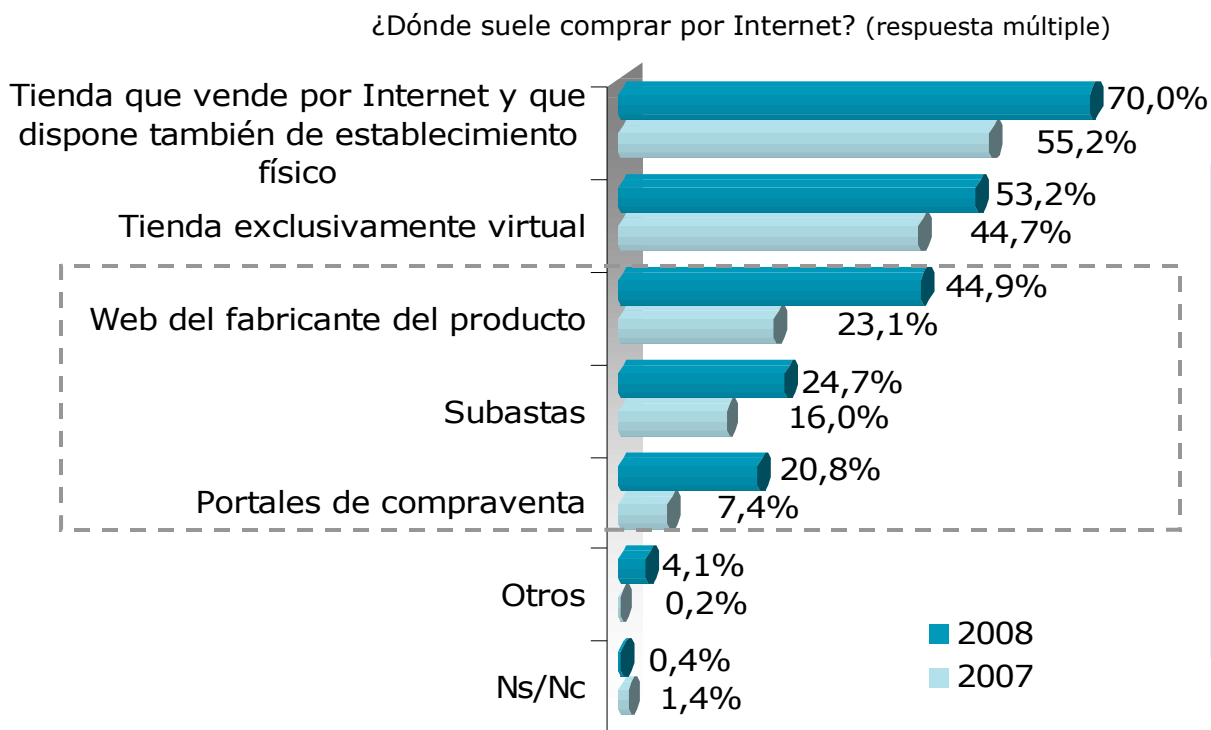
Las categorías que han experimentado un mayor crecimiento respecto al año 2007 son:

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

Fuente: ONTSI

# 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:

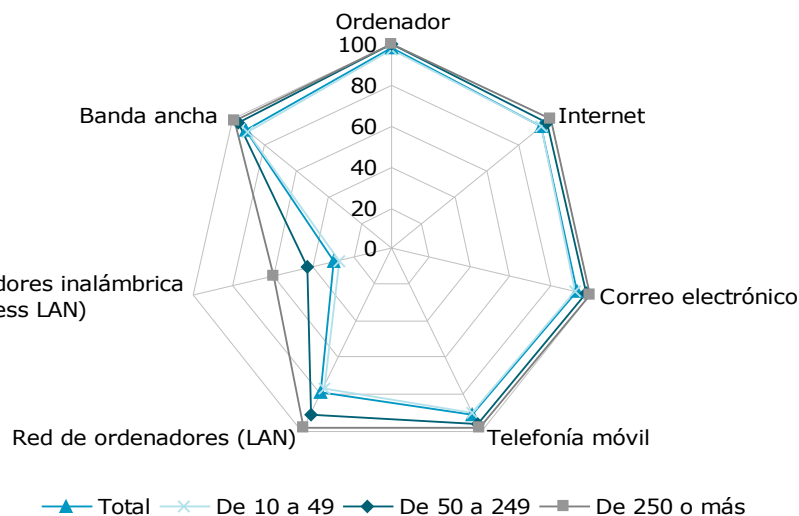


- Internet ha facilitado cierta desintermediación a favor del canal directo: la página web del fabricante prácticamente se duplica en un año
- Crecimiento significativo de:
  - los sitios de subastas (+9p.p.)
  - los portales de compra-venta (casi se triplica)

Base: Total compradores

Fuente: ONTSI

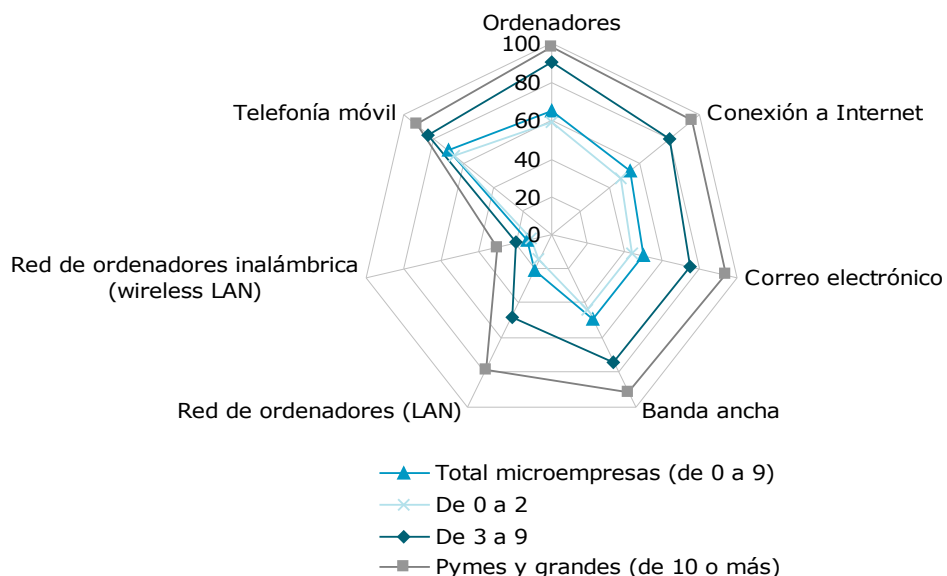
- El 98% de pymes y grandes empresas dispone de ordenador y el 95% de acceso a Internet
- La banda ancha fija ya alcanza a más de 9 de cada 10 pymes y grandes empresas (92,1%)



## 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

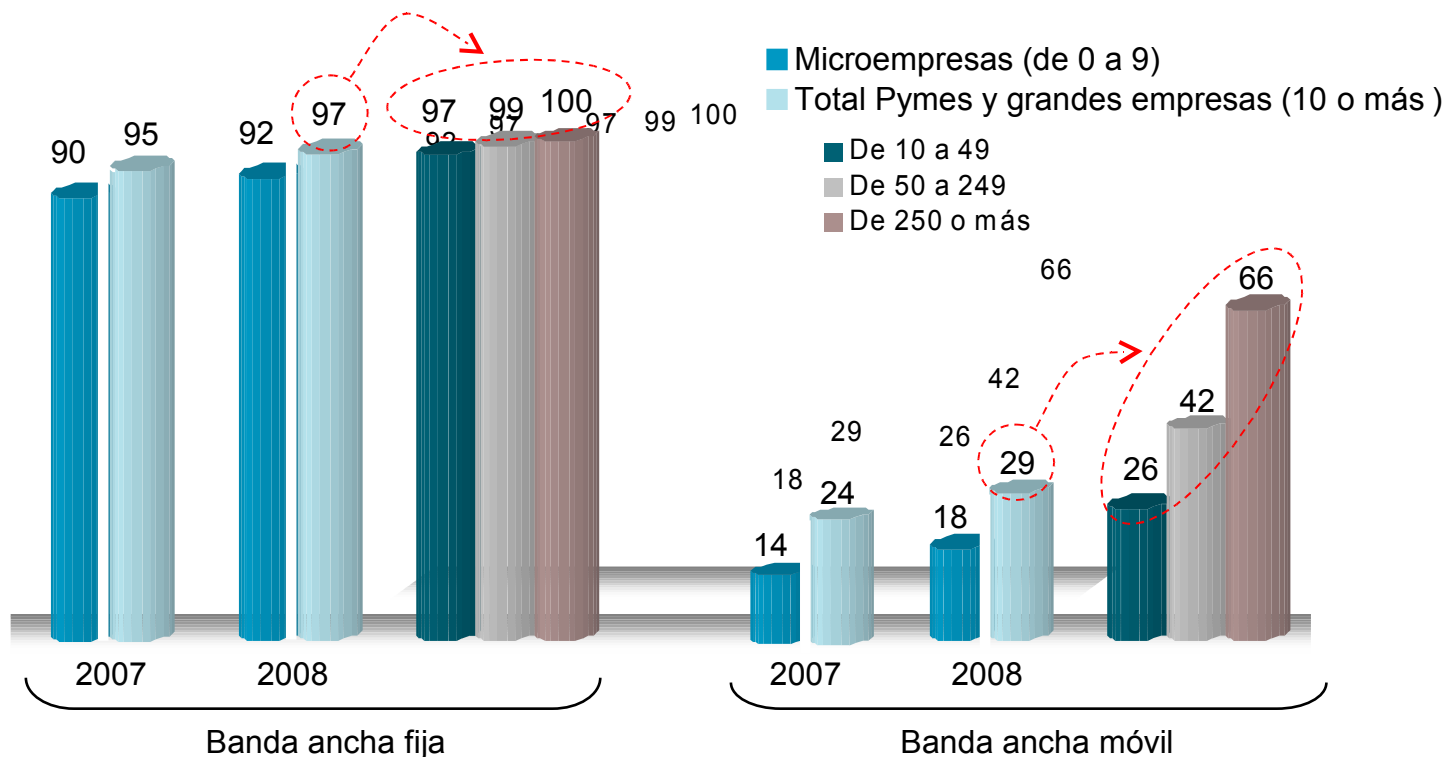
# La banda ancha móvil para acceder a Internet: cada vez más utilizada en todas las empresas

- 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.

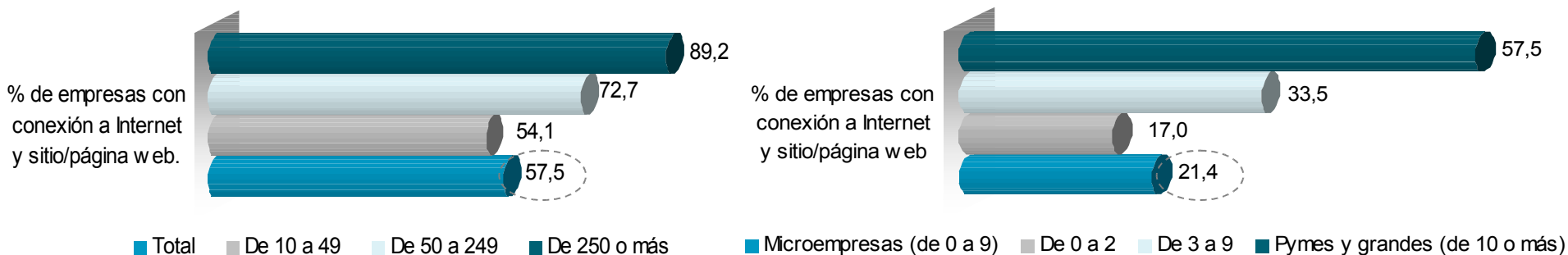


Base: total de empresas con Internet

Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE 2008

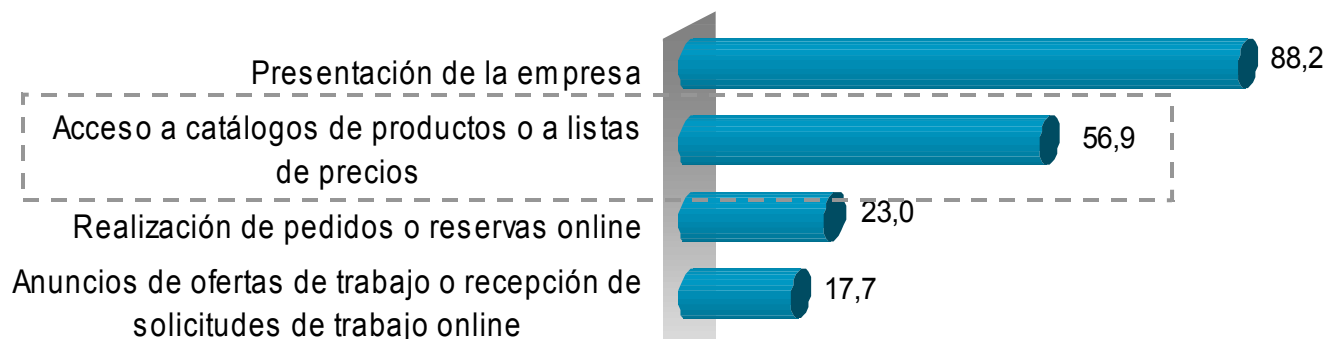
# Cada vez mayor intensificación y especialización en los "usos" de las TIC

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

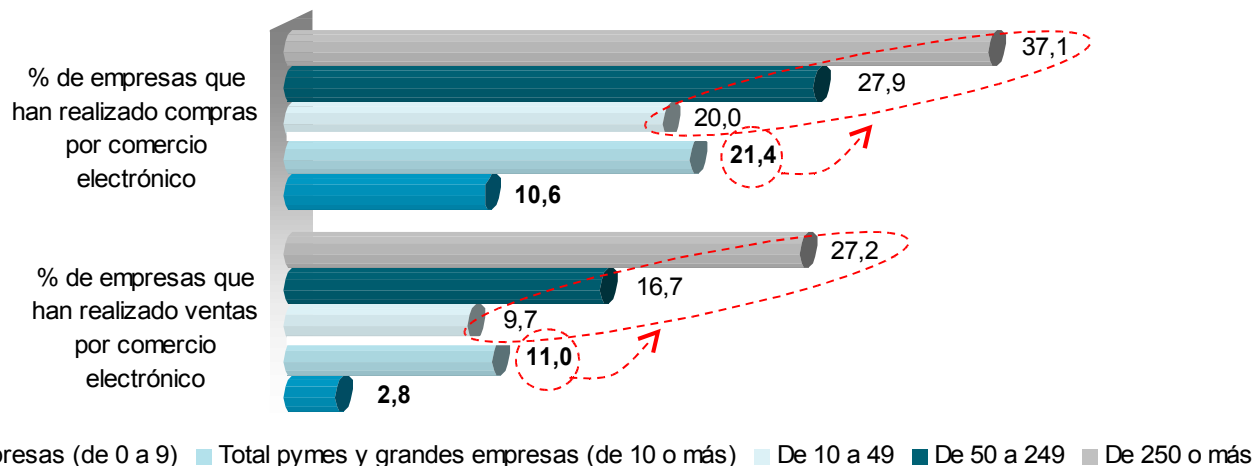


Base: empresas de 10 o más empleados con página web

5,2

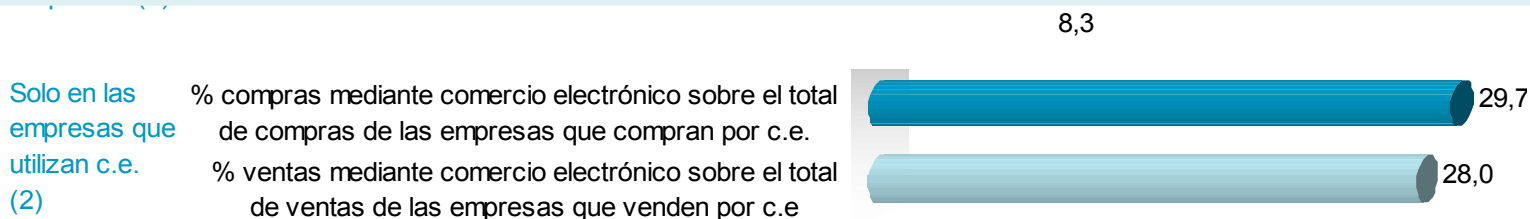
# Crecimiento significativo del volumen de negocio del comercio electrónico

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



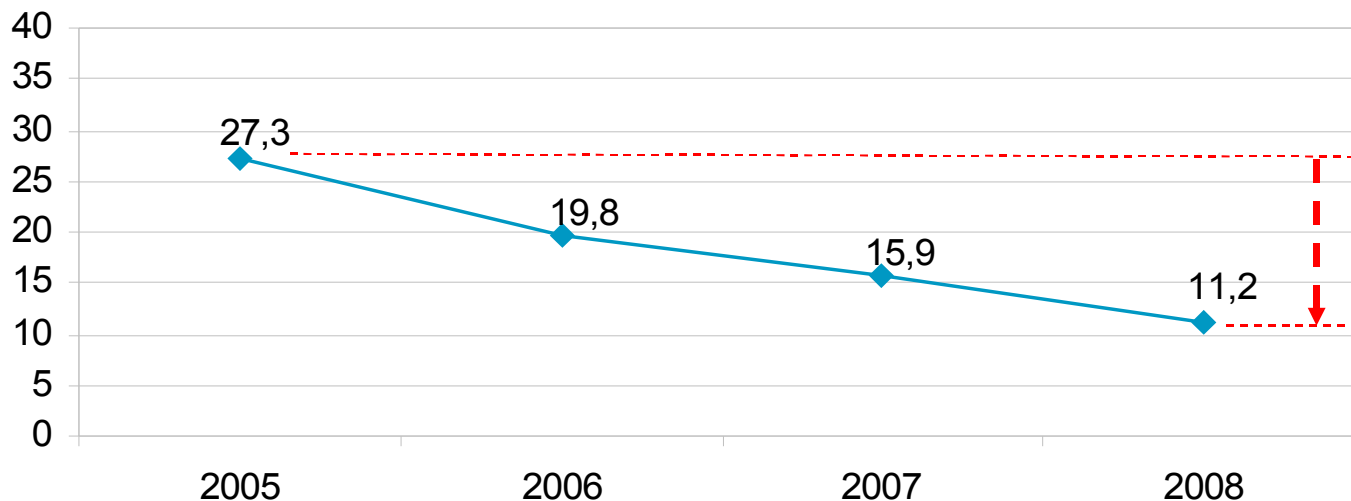
Base: Importe de compras/ventas de las empresas de 10 o más empleados que compran/venden por comercio electrónico

Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE 2008

# La percepción de problemas de seguridad se reduce a más de la mitad en tres años

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

% de empresas que ha tenido algún problema de seguridad en los últimos 12 meses (%)



Menos de la mitad de empresas con problemas de seguridad en 2008 respecto a 2005

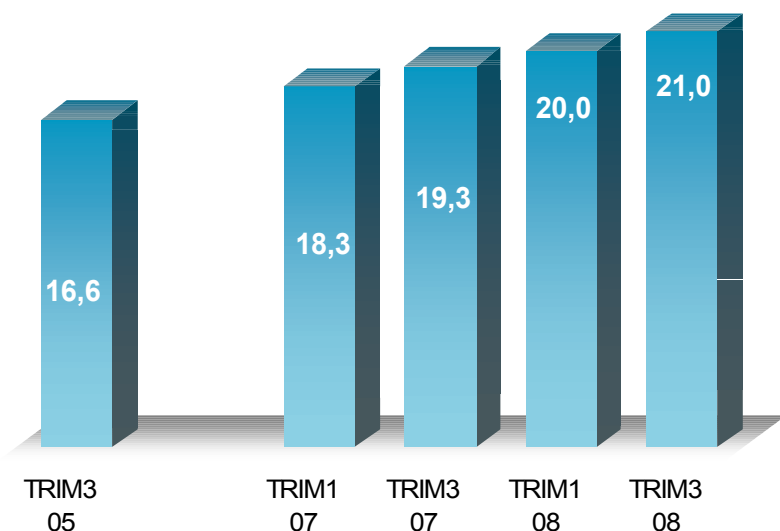
Base: empresas de 10 o más empleados con conexión a Internet

- 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

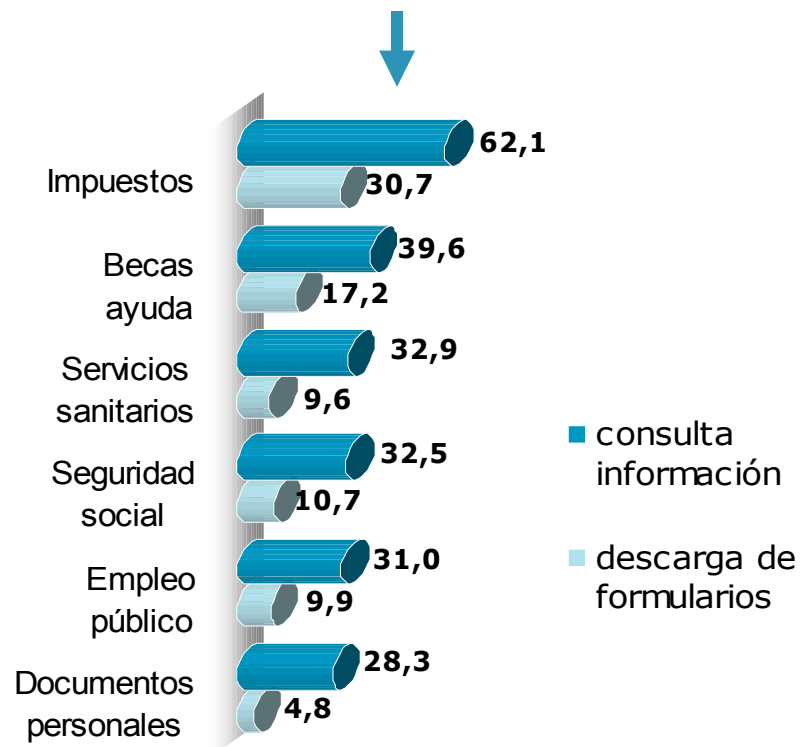


Base: Porcentaje respecto al total de individuos de 15 y más años

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



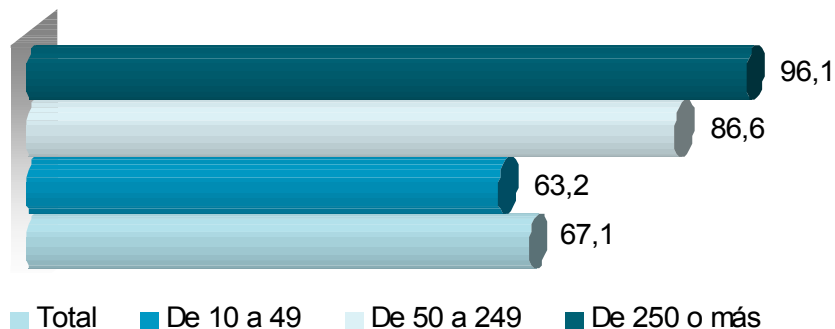
Base: usuarios de Internet de 15 y más años que han contactado con la Administración a través de Internet

Fuente: ONTSI

# Dos de cada tres empresas han interactuado con la Administración Pública por Internet

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

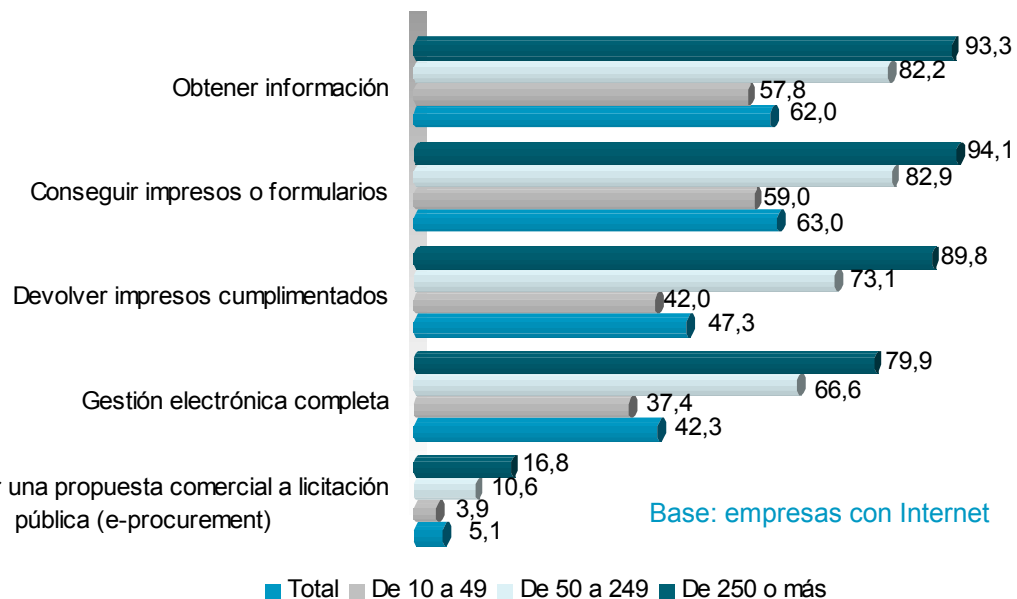
• 7 de cada 10 empresas medianas retorna impresos cumplimentados por Internet

• 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

Motivo de interacción:

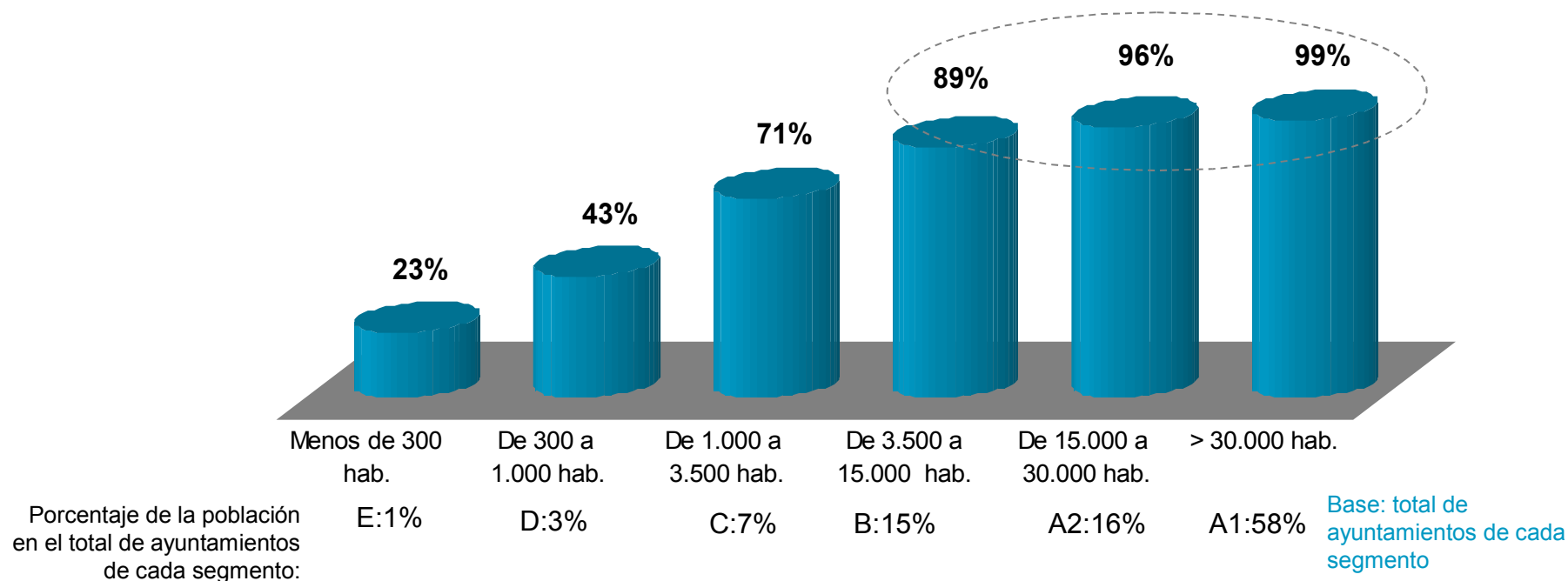


Base: empresas con Internet

# Los ayuntamientos ofrecen a través de Internet información variada de carácter público.

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](http://www.red.es)