

**Extracto de opiniones de
analistas nacionales e internacionales
sobre el desarrollo de la
Sociedad de la Información en España
y nuevos planes adoptados
en el contexto internacional**

PLAN
AVANZA >>>



28 de Enero de 2009

- Durante los últimos tres meses, se han producido numerosos anuncios de analistas del sector TIC en relación con nuestro país.
- Estos analistas coinciden en señalar el signo positivo del desarrollo reciente, la situación actual y las perspectivas de futuro de la Sociedad de la Información en España.
- Los anuncios, estudios y opiniones publicados destacan el valor las medidas de impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información puestas en marcha por el Gobierno en el marco del Plan Avanza, desde finales de 2005 hasta 2008, y el gran potencial de desarrollo futuro.
- Igualmente, desde Noviembre de 2008 vienen produciéndose anuncios de Gobiernos (caso de UE, Estados Unidos, Francia y Portugal) que han comenzado a definir planes de desarrollo de la Sociedad de la Información en sus países, los cuales, en general, incluyen iniciativas análogas a las que ya han demostrado su acierto en España dentro de Avanza.
- Se recogen a continuación algunas de las opiniones de analistas más relevantes, así como los datos más destacables de los nuevos planes públicos citados (hojas resumen y anexos posteriores).

Opiniones recientes de analistas nacionales e internacionales (resumen)



- De los cinco países principales de Europa, **España será el que muestre un crecimiento más rápido del mercado TIC** en el periodo 2008-2009. EITO. Noviembre 2008.
- “**El mercado español de servicios de TI** continuará siendo el de **mayor crecimiento de los países de la UE-15** hasta 2012. En 2009 crecerá un 3,6% en 2009, hasta los 15 billones USD”. IDC. Noviembre 2008.
- Según el **índice internacional "Anywhere"** (que mide desarrollo de la SI, conectividad ubicua, etc.), **"España se sitúa en una ventajosa posición**, por lo que está en disposición de ser **uno de los países que lideren el cambio"**. Yankee Group. Noviembre 2008.
- **La publicidad en Internet en España** será uno de los mercados que experimente un **mayor crecimiento en 2008-2012 en el mundo**. PriceWaterHouse Coopers. Informe Gemo 2008-2012.
- **España** fue en 2007 el **octavo país del mundo en términos de empleo total creado por la Inversión Extranjera Directa en el sector TIC**. Informe IBM. Octubre 2008.
- **España es líder de la Unión Europea en velocidad de la Banda Ancha**, con un 83% de las líneas por encima de 2 Mbps. El siguiente país es Holanda, 20 puntos por detrás de España. IDATE. Noviembre 2008.
- **España es líder absoluto de la UE en penetración de Internet móvil de alta velocidad** con un 19,5% de la población, por delante de países como Italia o Alemania. Comisión Europea. 2008.
- **El sector de los servicios informáticos continúa sólido en 2008**, con aumento de un 8,7% interanual en su cifra de negocios y de un 4,2% en el empleo hasta septiembre de 2008. INE 2008.
- **Las PYMES españolas** que tienen contratados **servicios de voz fija, móvil y banda ancha** llegan en la actualidad casi al **80%**, con un aumento del 13% con respecto a 2007. Everis. Informe 2008.
- **De 100 proyectos que cambiarán España** en los próximos años, **11** son llevados a cabo o tienen el apoyo directo del **Plan Avanza**. Revista Capital. Noviembre 2008.
- **[En 2004]** era **impensable** que hoy hablaríamos de **8 millones de conexiones de banda ancha**. Público. Entrevista al Consejero Delegado de Telefónica. Diciembre 2008.

En época de crisis, la comunidad internacional apuesta por la Sociedad de la Información



2009, Año Europeo de la Creación y la Innovación (UE, 07/01/2009)



- “Las TIC constituyen el mejor instrumento para poner en marcha y materializar nuevas ideas, muchas de ellas con coste muy bajo e incluso nulo”.

Plan Europeo de Recuperación Económica (UE, 26/11/2008)

- **Las infraestructuras TIC como pilar clave:** Se movilizarán 1.000 millones de € adicionales entre 2009 y 2010 para el desarrollo de proyectos de desarrollo de la Banda Ancha.

EEUU: medidas anticrisis de la Administración Obama (15/1/2009)

- **26.650 millones USD en 2009** para el desarrollo de la **Banda Ancha, Sanidad en Red y TDT.**

Portugal: Plan de inversión en Redes de Nueva Generación (NGN) (8/1/2009)

- El **Gobierno** anuncia **créditos** a operadores por **800 millones de euros** para el desarrollo de **NGN**. Los **operadores** responden anunciando **inversiones en NGN por 1.000 millones de euros.**

Las TIC en las medidas anticrisis de Francia (12/01/2009)

- Plan “Francia Digital 2012” para **garantizar el acceso a Internet de BA** a todos los ciudadanos a un **precio máximo de 35€/mes** antes del 1/1/2010 (Internet de Banda Ancha universal).
- Despliegue masivo de fibra óptica en Francia antes del verano de 2009.
- Definición antes del 31/3/09 del modelo de desarrollo de la **televisión en el móvil.**
- 277 millones de euros para garantizar la **transición a la TDT** antes del 30/11/2011. Plan dirigido a personas con riesgo de exclusión, mayores o con discapacidad, a definir antes del 31/1/09.
- Plan de **asignación de frecuencias a servicios móviles 4G**, a presentar al Parlamento en febrero. Procedimiento de adjudicación antes del fin de 2009. Comercialización de servicios 4G en 2012.

**Anexo I: Opiniones recientes de analistas nacionales
e internacionales sobre el desarrollo de la
Sociedad de la Información en España.
Detalles adicionales.**

Opiniones recientes de analistas ... (I)

EITO – Predicción TIC para 2009, Noviembre 2008

- De los **cinco países principales** de Europa, **España será el que muestre un crecimiento más rápido del mercado TIC** en el periodo 2008-2009.
- Incluso en el actual escenario de crisis en la economía internacional, el sector TI crecerá un 4,9% en 2008, mientras que se ralentizará hasta el 2% en el 2009, siendo el software y los servicios informáticos los que liderarán ese impulso (un 3,6% en 2009).
- Según EITO, el mercado de las telecomunicaciones crecerá un 0,7% en 2009, lo que supone un impacto de la crisis económica relativamente limitado, si bien la corrección en 2008 se refleja en una expectativa de crecimiento discreta (+0,2%).

Yankee Group – Índice “Anywhere”, Noviembre 2008

- Según el **índice internacional "Anywhere"** (que mide, entre otros parámetros, la capacidad de un país de proporcionar conectividad ubicua de Banda Ancha y el grado de adaptación de los usuarios a las tecnologías digitales), **"España se sitúa en una ventajosa posición**, por lo que está en disposición de ser **uno de los países que lideren el cambio"**.
- Nuestro país se sitúa en el **puesto 14 del mundo en disponibilidad de banda ancha fija y móvil**, y dentro del grupo de países que **“encabeza el proceso de transformación hacia las sociedades ubicuas”**.
- En 2012, Yankee Group estima que **España habrá superado a países como Francia, Bélgica, Canadá o Corea del Sur. Éstos seguirán en el grupo de “países en transformación”**, mientras que **España** formará parte, junto a otros como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, del **grupo de “países de acceso plenamente ubicuo”**.

Opiniones recientes de analistas nacionales e internacionales (II)

IDC – Nota de prensa 22-11-2008

- “El **mercado español de servicios de TI** continuará mostrando el ritmo de **crecimiento más elevado de los países de la UE-15**. Este sector crecerá en España un 3,6% en 2009, hasta alcanzar los 15 billones de dólares”.
- “IDC prevé que en 2012 España sea el cuarto mercado de servicios TI más grande de Europa después de Reino Unido, Alemania y Francia” [superando a Italia].
- “¿Cuál es el **ingrediente mágico** para que España continúe con un crecimiento tan alto? La **combinación de algunas industrias con el esfuerzo de la modernización del sector público** ha ayudado a **estimular el crecimiento de los servicios TI**. Desde hace algunos años, el Gobierno Central, con la colaboración de los autonómicos y locales, ha ido modernizando sus aplicaciones e infraestructuras TI, y **continuará haciéndolo por encima del resto de Europa**. Además, **el gobierno español está invirtiendo grandes cantidades en iniciativas tecnológicas de formación**, tanto para los ciudadanos como para las empresas, liderando con ello el fuerte crecimiento del mercado de servicios TI en el ámbito de la educación”.
- “En el **sector empresarial**, los servicios financieros y de energía y las industrias están liderando el crecimiento en las inversiones de servicios TI, y **continuarán dedicando una parte sustancial de sus presupuestos de TI a proyectos de innovación**. Además, la práctica de la subcontratación de TI en el comercio español tiene una amplia aceptación y llegará a crecer un 9,3% anual durante los próximos 5 años”.

Opiniones recientes de analistas ... (III)

IBM – Informe TIC de la Inversión Extranjera Directa, Octubre 2008

- España fue en 2007 el **octavo país del mundo en términos de empleo total creado por la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector TIC.**
- **España escala 14 posiciones en el ranking**, subiendo desde la posición 22 en 2006.
- La IED creó 24.000 empleos en el sector TIC en el año 2007 en España, de los que 3.600 fueron empleos directos y el resto indirectos e inducidos en otras industrias y sectores subsidiarios.

PriceWaterHouseCoopers - Global Entertainment and Media Outlook 2008 - 2012

- El estudio de PwC señala que **la publicidad en Internet en España será uno de los mercados que experimente un mayor crecimiento en el período 2008-2012 en el mundo.**
- El crecimiento anual para la publicidad en Internet en España alcanzará el 37,2%, comparado con la media de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) del 22,1%.
- El mercado español de contenidos digitales representa el 2,2% del mercado global mundial. Este porcentaje aumentará hasta 2,4% en el 2012*.

Everis – El Mercado de las Telecomunicaciones en las PYMES españolas, Noviembre 2008

- **Mayor sofisticación en el uso de las TIC por parte de las PYMES:**
 - Las PYMES españolas que tienen contratados servicios de voz fija, móvil y banda ancha llegan en la actualidad casi al 80%, con un aumento del 13% con respecto a 2007.

* Estimación ONTSI basada en datos del informe PwC.

Opiniones recientes de analistas ... (IV)

IDATE – OfCom – Informe sobre la Banda Ancha en Europa, Noviembre 2008

- **España es líder de la Unión Europea en velocidad de la Banda Ancha:** En España, un 83% de las líneas fijas de banda ancha tiene una velocidad superior a 2 Mbps. El siguiente país es Holanda, con un 63% de las líneas (20 puntos porcentuales por detrás de España).

Comisión Europea - Broadband access in the EU, Noviembre 2008

- **España es líder absoluto de la Unión Europea en penetración de Internet móvil de alta velocidad**, por delante de países como Italia o Alemania.
- El 19,5% de los españoles usa la banda ancha móvil, frente al 6,9% de media comunitaria*.

INE, Indicadores de Actividad del Sector Servicios, Septiembre 2008

- **El sector de los servicios informáticos mantiene su pulso en un contexto de descenso generalizado de la actividad de los servicios**, con aumento de su cifra de negocios de un 8,7% desde septiembre de 2007 a septiembre de 2008. Las telecomunicaciones experimentan un ligero descenso (-0,2%)
- El **sector de los servicios informáticos** es uno de los sectores terciarios (junto con transporte), que **ha sido capaz de generar empleo** (+4,2% desde septiembre 2007 a septiembre 2008).
- Los precios de los servicios de telecomunicaciones han disminuido un 3,5% con respecto al primer trimestre de 2007, lo que confirma su relevante papel en la contención de la inflación.

* El método de cálculo de este parámetro por parte de la CE es menos exhaustivo que el de la CMT, por lo que hay que tomarlo con cierta cautela. En todo caso, se trata de un cálculo homogéneo para todos los países de la UE, y como tal ha de entenderse.

Opiniones recientes de analistas ... (V)



Revista Capital – Atlas Empresarial de España, Noviembre 2008, nº 99

- De 100 proyectos que cambiarán España en los próximos años, 11 son llevados a cabo o tienen el apoyo directo del MITYC (SETSI) en el marco del Plan Avanza

Diario Público, entrevista al consejero delegado de Telefónica, 8-12-2008

- “Era impensable que hoy hablaríamos de ocho millones de conexiones de banda ancha.”
- “Apreciamos el esfuerzo actual por impulsar la competencia en infraestructuras. Las nuevas redes de gran velocidad son un reto que, si gestionamos bien, nos pondrá a la cabeza de Europa.”
- “El potencial del sector lo capacita a poder contribuir decididamente a un cambio de modelo productivo que favorezca la recuperación del crecimiento económico. Debemos aprovechar esa oportunidad. Es preciso un entorno dinamizador que estimule la inversión y la innovación.”

Diario Expansión – Nota de prensa 9-01-2009

- Una empresa internacional de telefonía móvil presente en España va a lanzar su marca de servicios de bajo coste en Francia. La tarificación por minuto que sacará en el mercado francés será sensiblemente más cara que en España. Esto responde, según la propia empresa, al mayor nivel general de precios de estos servicios en Francia y a la necesidad de ser más agresivos comercialmente en España, donde la competencia en telefonía móvil está mucho más desarrollada que en el país galo.

Anexo II: Anuncio de nuevos planes de desarrollo de la Sociedad de la Información en el contexto internacional.

Detalles adicionales.

En época de crisis, la comunidad internacional apuesta por la Sociedad de la Información (I)



2009, Año Europeo de la Creación y la Innovación (UE, 07/01/2009)



- La **creatividad y la innovación** constituyen competencias fundamentales para el desarrollo personal, social y económico, y para implementar eficazmente la **Sociedad de la Información** en Europa.
- Las **TIC** constituyen el **mejor instrumento para poner en marcha y materializar nuevas ideas**, muchas de ellas con coste muy bajo e incluso nulo.

Plan Europeo de Recuperación Económica (UE, 26/11/2008)

- **Las infraestructuras TIC como uno de los pilares clave:** Se movilizarán 1.000 millones de € adicionales entre 2009 y 2010 para el desarrollo de proyectos de desarrollo de la Banda Ancha.
- **Banda Ancha para todos:** Las conexiones a Internet a través de Banda Ancha facilitan una más rápida difusión tecnológica. Objetivo: lograr el 100% de cobertura de Internet de Banda Ancha en 2010

EEUU: medidas anticrisis de la nueva Administración Obama (6/12/2008)(15/01/2009)

- Una de las prioridades de la nueva Administración para hacer frente al escenario de crisis actual será el apoyo a las **infraestructuras físicas y tecnológicas**.
- Dentro de las segundas, el **fomento de la Banda Ancha** constituirá uno de los pilares para atajar la crisis y mejorar los niveles de competitividad del país. Dotación de **6.000 millones de dólares** para la expansión de la Banda Ancha en zonas rurales y en otras zonas aún sin cobertura.
- **Televisión digital:** Programa de subvención de 650 millones de dólares para financiar la compra de descodificadores digitales.
- **E-salud:** 20.000 millones de dólares para fomentar el uso de historiales clínicos electrónicos.

En época de crisis, la comunidad internacional apuesta por la Sociedad de la Información (II)



Portugal: Plan de inversión en Redes de Nueva Generación (8/1/2009)

- El **Gobierno** anuncia **créditos** a operadores por **800 millones de euros** para el desarrollo de **Redes de Nueva Generación**, destacando que se trata de la **primera medida** de su **Plan Anticrisis**.
- Los **operadores** responden anunciando **inversiones globales** en estas nuevas redes por **1.000 millones de euros hasta 2010**.

El papel de las TIC en las medidas anticrisis de Francia (12/01/2009)

- Plan “Francia Digital 2012” para **garantizar el acceso a Internet de Banda Ancha** a todos los ciudadanos a un **precio máximo de 35€/mes**, dispositivos incluidos, antes del 1 de enero de 2010 (Internet de Banda Ancha universal).
- Despliegue masivo de la fibra óptica en Francia antes del verano de 2009.
- El gobierno francés pretende definir antes del 31 de marzo el modelo económico apropiado y los vínculos entre los agentes implicados con el fin de desarrollar las infraestructuras correspondientes y comercializar servicios de **televisión en el móvil**.
- Para garantizar la **transición a la televisión digital** antes del 30 noviembre de 2011, se llevará a cabo un proyecto dotado con 277 millones de euros y dirigido a las personas con riesgo de exclusión, mayores o personas discapacitadas. Las condiciones serán definidas antes del 31 de mayo de 2009.
- La estrategia global de la **asignación de frecuencias a los servicios móviles 4G** será presentada a debate en el Parlamento en febrero. El objetivo es iniciar el procedimiento de adjudicación antes de que finalice el 2009. La asignación de las licencias se abrirá en 2012 para la comercialización de estos servicios móviles 4G.

