

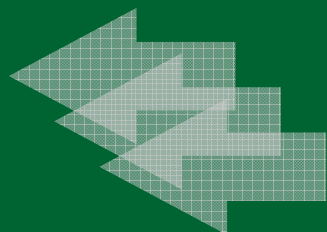


ASIMELEC
ASOCIACIÓN MULTISectorIAL DE EMPRESAS
ESPAÑOLAS DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

Los recursos del sector son
suficientes para superar la crisis

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TIC

José Pérez García
Director General de ASIMELEC



VII Congreso Internacional de Empresas Instaladoras
FENITEL AMITEL
Madrid, 30 de octubre de 2008

1. Punto de partida – Esquema Existencialista
2. ¿Hay crisis en el sector?
3. Factores para el optimismo
4. Riesgos y ventajas para el instalador
5. Conclusiones

1. Punto de partida – Esquema Existencialismo

☞ Tres preguntas básicas:

☞ ¿Quiénes somos?

☞ ¿De dónde venimos?

☞ ¿A dónde vamos?

Punto 1: ¿Quiénes somos?

- ☞ Sector TIC
- ☞ Sector comprometido y vital en el desarrollo industrial y económico
- ☞ Con presencia importante en la riqueza nacional: 7% del PIB
- ☞ Calado Social

Punto 1: ¿De dónde venimos?

- ⓐ De una evolución tecnológica frenética
- ⓐ De una crisis tecnológica en los noventa ya superada
- ⓐ Consolidación financiera de las empresas
- ⓐ De un entorno económico saneado y en crecimiento
- ⓐ Decidida apuesta europea por el I + D + i
- ⓐ Se sustituye el “made in...” por el “made by...”

Punto 1: ¿A dónde vamos?

- Crecimiento de la importancia del sector en la vida social y económica
- Mayor importancia del I+D+i
- Alianzas estratégicas y estandarización
- Gran mercado global

Punto 2: ¿Hay crisis en el sector?

ⓐ ENTORNO:

- ⓐ Innegable crisis económica mundial con índices de recesión en todos los países
- ⓐ Cambio de los parámetros tradicionales
- ⓐ Pérdida total de confianza

ⓐ SECTOR:

- ⓐ Primer trimestre 2008 incremento ventas televisores planos
- ⓐ Crecimiento sector servicios informáticos
- ⓐ Fenómeno e-phone

Gestión

Pymes
Emprendedores
Autónomos

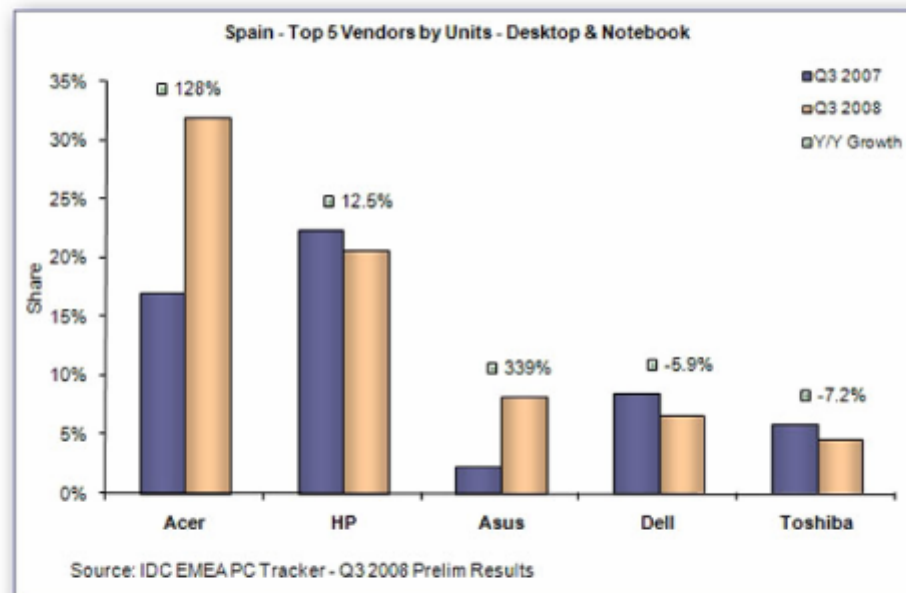
El comercio electrónico en España aún aguanta el frenazo del consumo

Las ventas 'online' aumentan más del 70 por ciento y superan los 4.700 millones de euros

El gasto medio de cada español roza los 600 euros al año, repartidos en 5 compras diferentes

La venta de ordenadores se dispara en España

Si miramos la **venta de ordenadores**, cualquiera diría que estamos en plena crisis económica. Ya lo vimos al conocer los últimos datos sobre **el mercado mundial en 2008**, y ahora volvemos a comprobarlo tras observar las últimas cifras de la consultora **IDC** sobre **el mercado español**, correspondientes al **tercer trimestre de este año**. En total, dentro de nuestro país se han vendido **1.311.939 ordenadores** en los tres últimos meses, un **22% más que en el mismo periodo del año pasado**, cuando apenas se sobrepasó el millón de unidades.



Un crecimiento que tiene un producto protagonista: los **netbooks** o **ultraportátiles de bajo coste**. Y para darse cuenta de ello no hay más que fijarse en el enorme crecimiento de dos marcas: **Acer** y **Asus**, que se colocan en **primera y tercera posición, desbancando a HP y Dell**, respectivamente. Y precisamente, se trata de las dos marcas que antes trajeron a España este tipo de equipos, con el **Acer Aspire One** y la familia **Eee** de **Asus**, frente a otras dos que o bien han tardado más en traerlos (caso del **Dell Inspiron Mini 9**) o bien sólo lo venden a empresas, como sucede con el **HP MiniNote**.

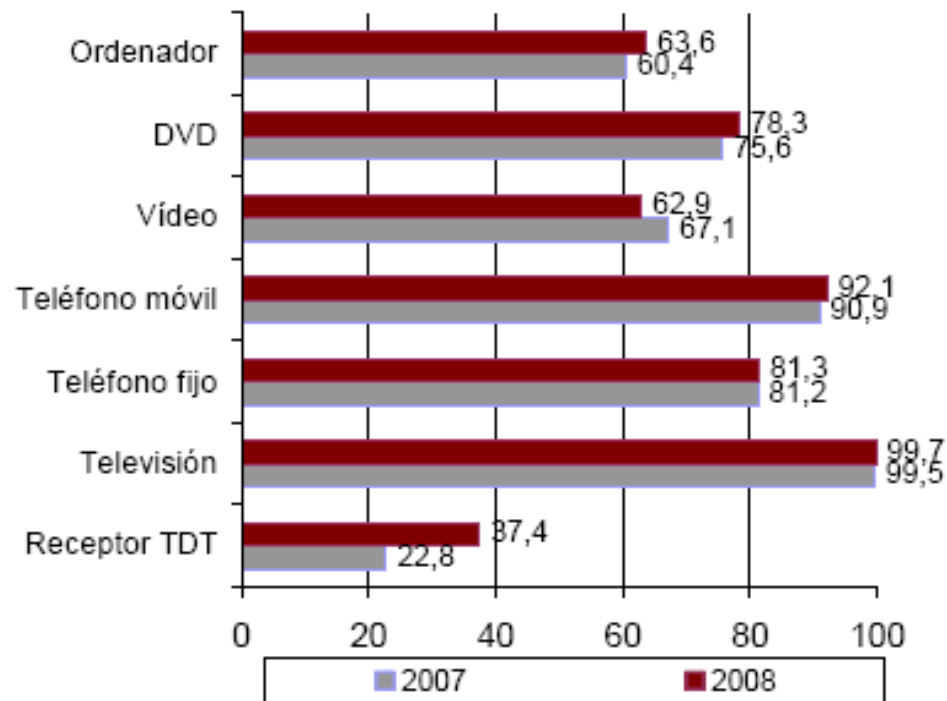
Indicadores globales

- Ⓞ Participación de las TIC en el PIB 2007: **4,60%**
(Proyección participación PIB al 2010: 7,00%)
- Ⓞ Incremento sector TIC 06/07: **10,02%**
- Ⓞ Incremento I+D 07/08: **21,4%**
- Ⓞ Empresas españolas (+10 asalariados)
 - Ⓞ Con conexión a Internet: **94,9%**
 - Ⓞ Interaccionan con la AAPP: **67,1%**
 - Ⓞ Disponen de página WEB **57,7%**
 - Empresas (+250 empleados) WEB **89,2 %**

Indicadores sociológicos

Variación 07/08 (fuente INE)

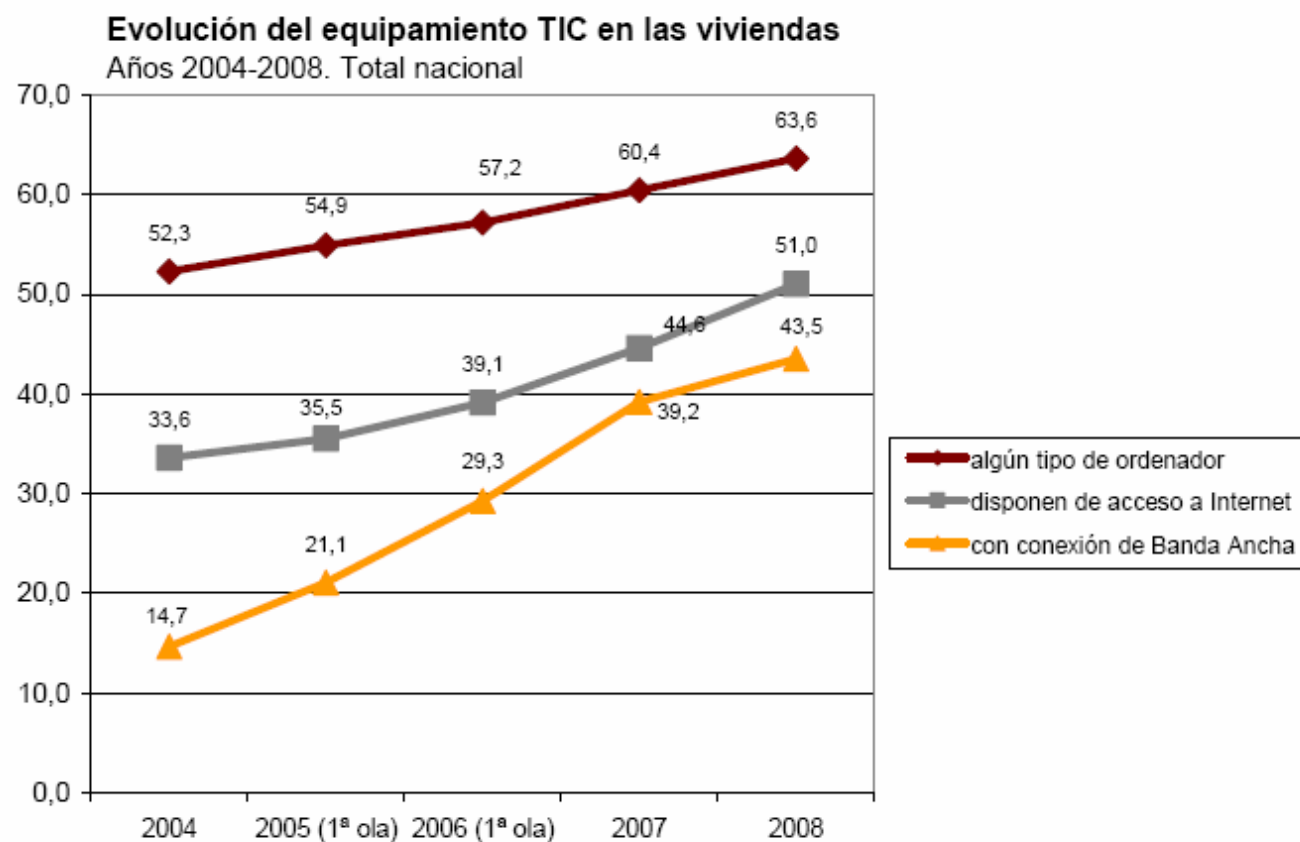
Equipamiento de las viviendas en productos de tecnologías de información y comunicación.
Años 2007 y 2008. (% de hogares)



Conclusión: incluso crisis hay crecimiento del consumo TIC en los hogares

Indicadores sociológicos

Evolución 2004-2008 (fuente INE)

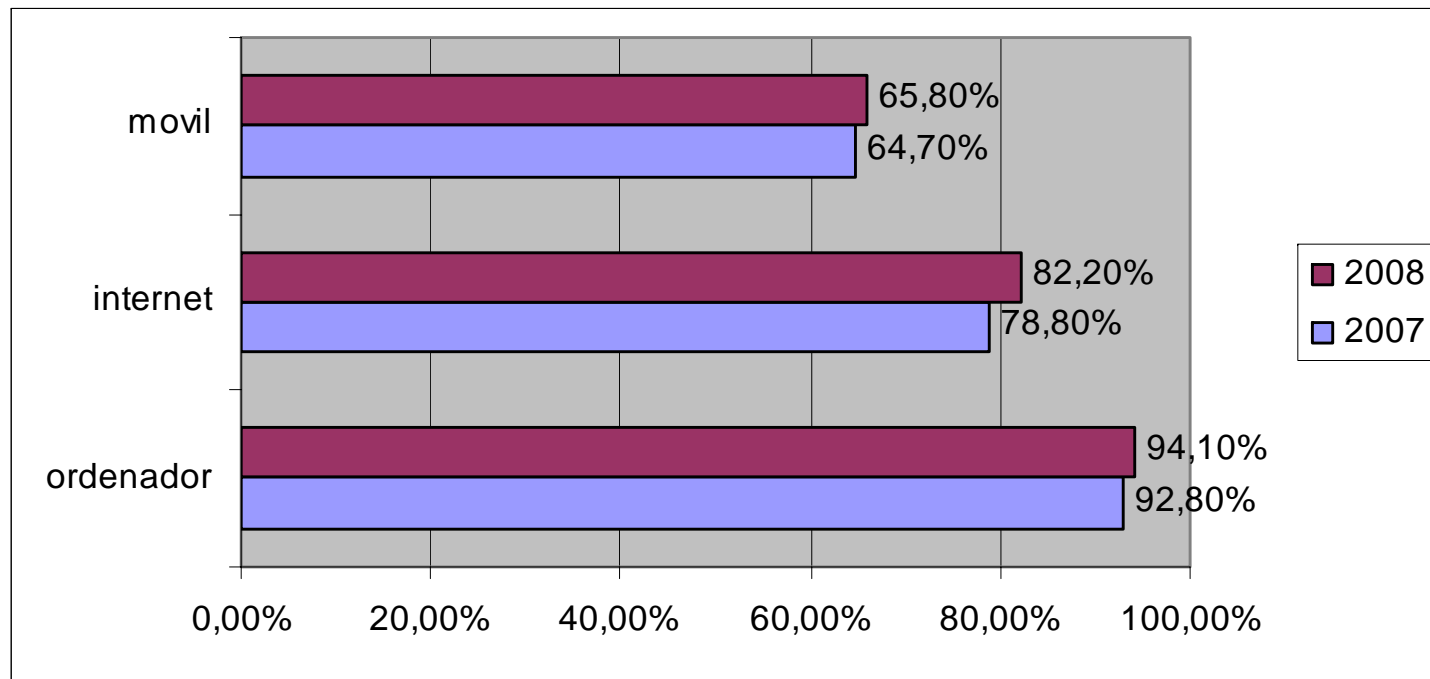


Conclusión: el uso y tenencia se acrecienta de manera constante

Indicadores sociológicos

Uso TIC en menores 10-15 años

Evolución 2007-2008 (fuente INE)



Conclusión: la brecha digital se disminuye rápidamente por razones demográficas y de edad de la población.

Indicadores gasto e inversión

(fuente Banco de España)

2007	España	UE	USA
Gasto TIC/PIB	1,40%	2,70%	3,30%
Gasto Teleco /PIB	3,20%	3,10%	2,10%
Gasto total /PIB	4,60%	5,80%	5,40%
Gasto TIC y teleco (eur/hab)	1.228 €	1.419 €	2.010 €
Grado e-preparación	7,30%	7,30%	8,90%

Conclusión: aún hay un recorrido largo para alcanzar las medias de inversión europeas

Variaciones 2008 NEGOCIO (fuente INE)

negocio	TIC	teleco	informatica	audiovisual
enero	5,90%	2,90%	10,50%	7,80%
febrero	6,50%	2,70%	14,80%	4,40%
marzo	-0,50%	0,80%	-0,70%	-3,90%
abril	5,70%	2,90%	12,10%	3,10%
mayo	1,20%	-0,60%	4,90%	0,30%
junio	0,20%	-0,20%	4,30%	-5,90%
julio	2,80%	1,00%	7,90%	-0,40%
agosto	-2,70%	-3,10%	0,40%	-6,80%
interanual	2,20%	0,60%	6,90%	-0,60%

Variaciones 2008 EMPLEO (fuente INE)

empleo	TIC	teleco	informatica	audiovisual
enero	2,90%	-3,60%	5,00%	2,60%
febrero	2,50%	-3,00%	4,40%	1,80%
marzo	2,60%	-2,90%	4,80%	1,40%
abril	2,90%	-2,20%	5,30%	0,60%
mayo	2,80%	-2,30%	5,40%	-0,50%
junio	2,50%	-2,40%	5,00%	-0,30%
julio	2,30%	-2,30%	4,70%	-0,70%
agosto	1,70%	-2,40%	4,40%	-2,30%
interanual	2,50%	2,70%	4,90%	0,20%

Conclusión económica

- ☉ De todos los indicadores de variación en el sector servicios, el **destacado positivo** interanual a nivel global es el **sector TIC**, con un **2,5% en empleo y 2,2% en negocio**
- ☉ De los indicadores PARCIALES POSITIVOS de servicios, *los únicos que superan a* **SERVICIOS INFORMATICOS** son
 - ☉ Investigación y seguridad, por el elevado porcentaje de inversión TIC
 - ☉ Servicios Industriales de Limpieza, por la entrada en vigor de normativas medio ambientales de obligado cumplimiento

Punto 3: Factores para el optimismo

- ☺ La crisis no es sectorial, es global
- ☺ Daño colateral para el sector
- ☺ Finanzas saneadas
- ☺ Tránsitos tecnológicos TDT
- ☺ Inversiones públicas: Plan Avanza
- ☺ Inversiones privadas: redes de nueva generación

Punto 4: Riesgos y ventajas para el instalador

- Ⓞ El instalador no es ajeno a la economía global
- Ⓞ Afectado por los problemas financieros
- Ⓞ Dificultades a corto plazo
- Ⓞ Panorama más alentador a medio
- Ⓞ Diversificar actividad

Conclusiones

- ☒ Optimismo moderado
- ☒ Buenas perspectivas 2010
- ☒ Muy atentos a los cambios y nuevas líneas de negocio
- ☒ Diferenciación. Formación - FENITEL

¡Muchas Gracias!

ASIMELEC

C/ Orense, 62. 28020 Madrid

91.417.08.90

Fax: 91.555.03.62

asimelec@asimelec.es

www.asimelec.es