

SITUACIÓN GRAVE, SIGNOS PARCIALES DE MEJORA Y EXPECTATIVAS

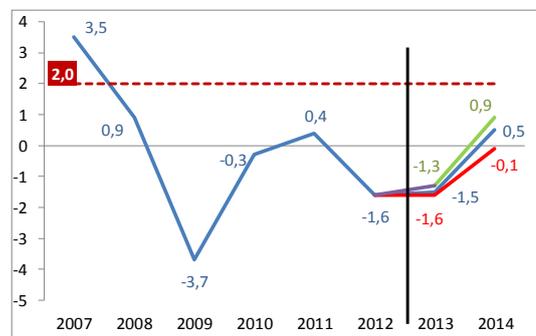
PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:

- SITUACIÓN GRAVE, SIGNOS PARCIALES DE MEJORA Y EXPECTATIVAS
- EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA EN MUNDO; EUROPA; Y, ESPAÑA.
- ANEXO ESTADÍSTICO: DATOS Y PREDICCIONES

Toda predicción está condicionada por el diagnóstico de la situación de partida que se caracteriza en este momento, por: un contexto de anemia económica sostenida, expectativas a la baja, elevada deuda exterior, un sistema financiero en reordenación y austeridad en el sector público. Ahora bien, la economía española está solventando los desequilibrios que la lastran, apreciándose síntomas iniciales de mejora.

Los múltiples condicionantes de la situación de partida y las acciones que se adopten a nivel europeo o nacional, hacen que las predicciones acerca del crecimiento económico en España tengan una elevada incertidumbre, tal y como se recoge en el gráfico de la derecha. Estas predicciones consensuadamente señalan una caída del 1,6% para el PIB real de 2013 y un crecimiento de 0,5%.

Crecimiento económico en España



Fuente: CEPREDE, Mayo 2013. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones de Gobierno, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, FMI, Consensus Forecast, The Economist, Focus Economics y Funcas.

En cuanto al contexto internacional, se entiende que el crecimiento de este año será similar al de 2012 y que en 2014 se aceleraran los ritmos de crecimiento acercándose a las referencias históricas (cuadro inferior).

En el entorno europeo se mantienen las previsiones negativas para el año en curso y serán ligeramente positivas para el siguiente. Ahora bien, existen diferencias entre las economías europeas, algunas se prevé que crecerán ya en 2013 pero otras presentan fuertes caídas.

Ritmos de referencia utilizadas para variación del PIB real y predicciones

	Referencia*	Predicción	Predicción
Eurozona	1,5	-0,4	1,0
EE.UU.	2,6	2,2	2,7
Asia	7,7	7,2	6,6
África y Oriente Medio	4,7	4,8	5,0
Este Europeo	3,8	3,7	3,7
Latinoamérica	3,4	4,0	3,1
España	2,0	-1,6	0,5

*Referencia: se refiere al ritmo histórico de referencia para cada zona en cuanto a crecimiento del PIB.

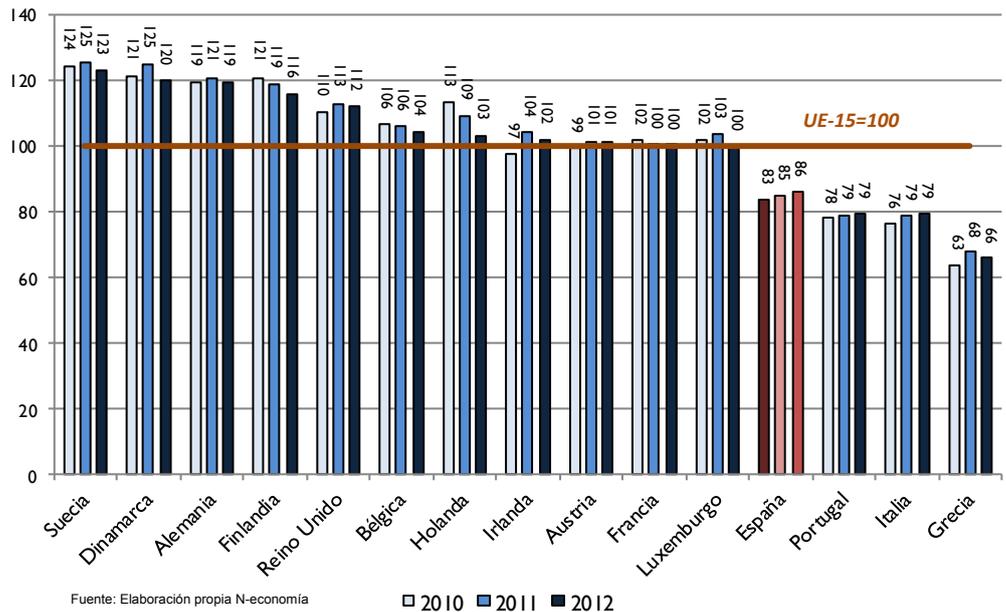
Dentro de los desequilibrios macroeconómicos debemos destacar la persistencia de una elevada deuda pública. De modo, que en el futuro va a seguir incumplándose el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB. Ello va a provocar el mantenimiento de políticas de austeridad en las que se trate de alcanzar la eficiencia, el crecimiento y el empleo.

EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA EN EUROPA

El **indicador sintético europeo** de innovación elaborado por N-Economía a partir de datos tomados de Eurostat como fuente básica, recoge las catorce variables más significativas de la Sociedad de la Información.

Según este indicador, la diferencia entre España y la media de la Unión Europea se mantiene

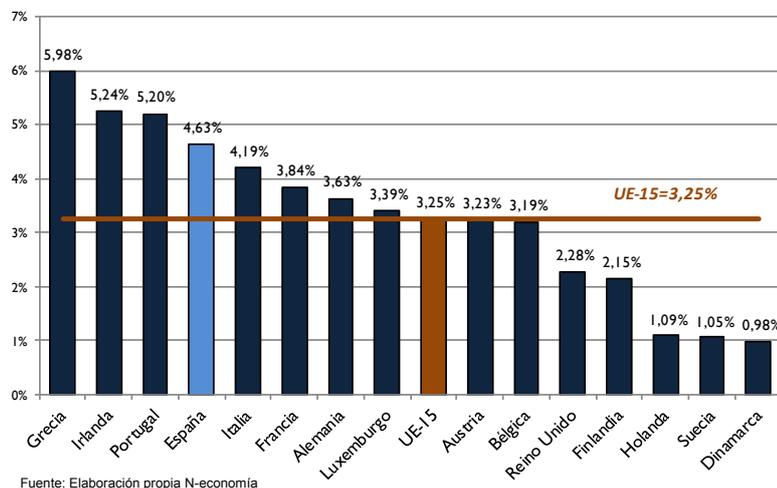
en los últimos años en torno a los 15 puntos. España, con una puntuación de 86 en 2012, sigue por encima de países como Portugal, Italia y Grecia manteniéndose en la décima posición. En lo alto de la tabla se encuentran Suecia, Dinamarca, Alemania y Finlandia, con puntuaciones entre los 116 y 123 puntos.



España alcanzaría la convergencia en TIC e innovación en 2022 si se mantiene el ritmo de crecimiento.

Desde el punto de vista dinámico, España viene creciendo al 4,63% por encima de la media de los países de la UE15, que se sitúa en el 3,25%. De este modo, si el diferencial del 1,5% a favor se mantiene, España alcanzaría la convergencia en el año 2022. Se repiten un año más los ámbitos en los que

estamos más alejados de la media, en los que se debería hacer mayor hincapié: el gasto en investigación y desarrollo y el comercio electrónico. Por el contrario España se encuentra bien posicionada respecto al porcentaje de empresas con banda ancha y gasto TIC.

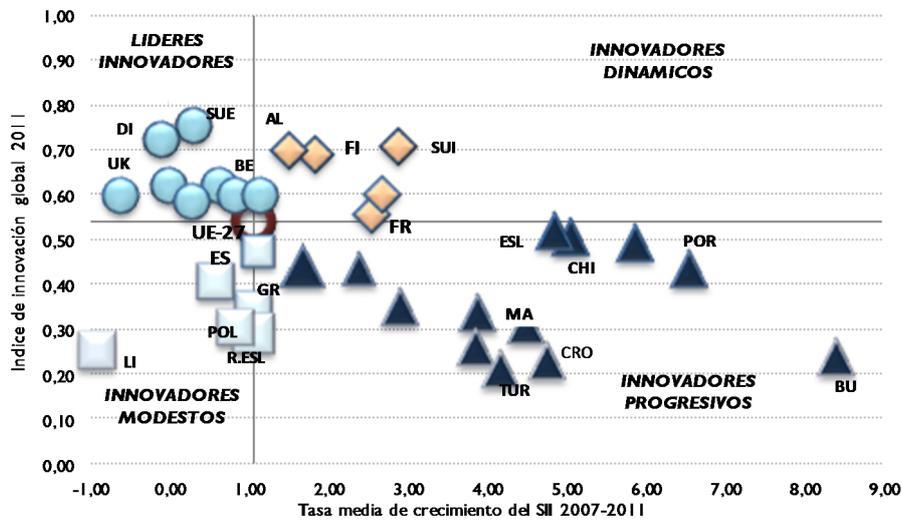


PRINCIPALES INDICADORES DE LA PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA

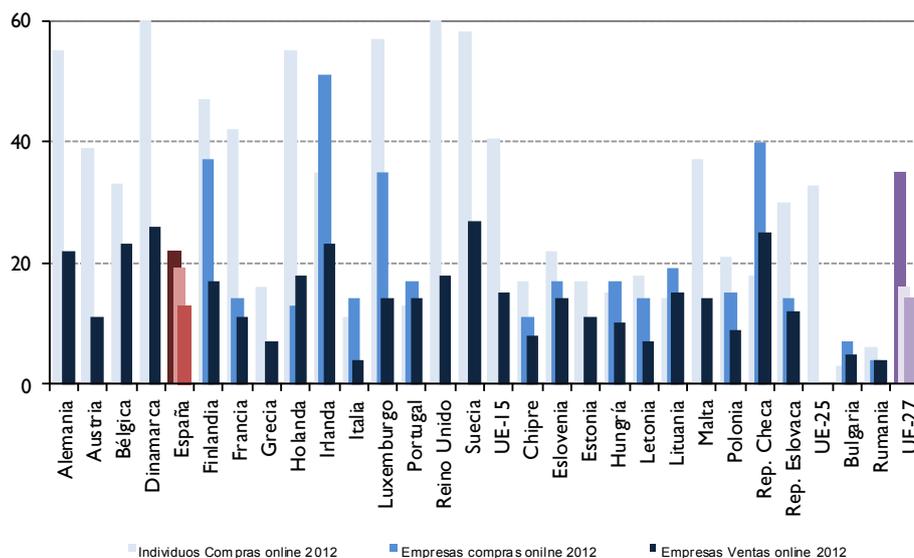
Innovación

El indicador sintético comunitario de la innovación para el primer semestre del año 2011 indica un *Top 5* de países comprendidos por Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania y Finlandia como los *líderes innovadores* los dos primeros e *innovadores dinámicos* los otros tres. Todos ellos superan a la media UE-27 en al menos 10 puntos.

España se coloca en la vigésimo primera posición, muy por debajo de la media Europea dentro de los llamados *innovadores modestos*. A la cola se sitúan algunos países de Europa del Este como Polonia, Rumania y Bulgaria, los cuales puntúan por debajo del 0,3 sobre 1.



Comercio electrónico

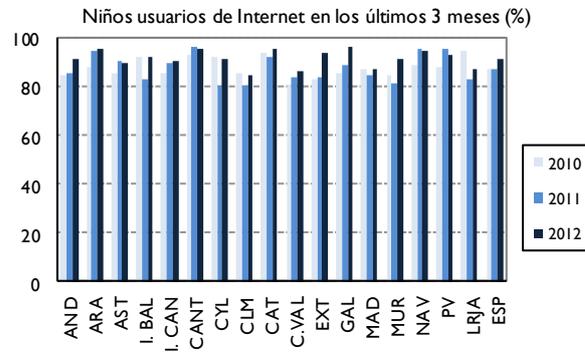


Las empresas españolas realizan de media un 19% de sus compras online, ligeramente por encima de la media UE-27 (16%). Los países que mayores compras online realizan son Suecia y la República Checa. En contraposición, los países con un menor número de compras online son Bulgaria, Rumania e Italia.

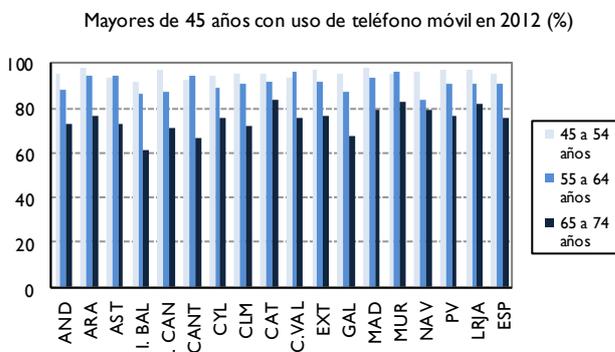
Por otro lado, el porcentaje de empresas con ventas online es superior en Finlandia y Luxemburgo. Coincidiendo los países que cuentan con los niveles más bajos de ventas online con los de menor porcentaje de empresas compradoras online. España se sitúa en el 13%, ligeramente por debajo de la media UE-27 al igual que el año anterior.

PENETRACIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA EN ESPAÑA

El porcentaje de niños y población mayor de 45 años usuario de nuevas tecnologías en España se ha incrementado.



La proporción de **niños** (comprendidos entre 10 y 14 años) que utilizan Internet en los últimos tres meses ha ido incrementándose hasta alcanzar una media nacional del 96% de niños como usuarios. Ello demuestra el importante esfuerzo educativo realizado con el fin de introducir a los más jóvenes en el mundo de las nuevas tecnologías.



Por su parte, entre los **mayores de 45 años** cabe advertir un descenso en el uso de los teléfonos móviles a medida que se considera una población más envejecida. Sin embargo, como consecuencia de políticas de e-inclusión para este segmento, se ha producido una ralentización de esta bajada respecto a años anteriores.

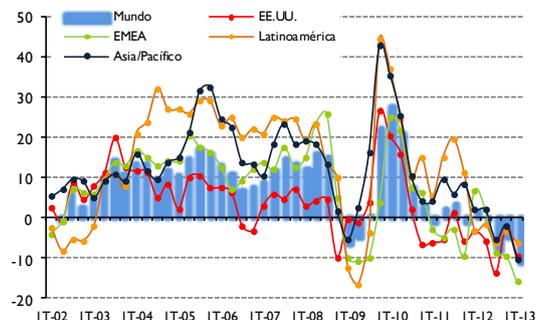
Según la estimación de la consultora IDC, las ventas españolas de ordenadores se reducirán un 12,5% para el segundo semestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior.

Ventas de PCs en mundo y España

En el gráfico inferior podemos observar la tasa de crecimiento interanual de la venta de ordenadores desde el año 2002. La tendencia mundial es generalmente creciente. Sin embargo, existen dos momentos en los que se producen decrecimientos. El primero de ellos se sitúa en un contexto de crisis económica en los primeros trimestres del año 2009, que redujo las inversiones realizadas en esta tecnología. Esta situación se repite en todas las regiones estudiadas, siendo menos pronunciada en el caso estadounidense puesto que la caída se produjo en el trimestre previo.

Atendiendo al caso español, el descenso constatado es del 39,5% en las ventas de ordenadores en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior, según IDC. De este modo, el mercado nacional ha experimentado una reducción más profunda en comparación con las producidas tanto a nivel regional como mundial, probablemente causada por la persistencia de los efectos de la crisis económica.

Por otro lado, a partir del año 2011, comienza un nuevo declive del mercado de los ordenadores de sobremesa auspiciado por el auge de productos sustitutivos tales como los ordenadores portátiles, los *smartphones* y las tabletas que facilitan la movilidad de sus usuarios reduciéndose de este modo los potenciales comparadores de los PCs.



Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, Mayo 2013
Nota: EMEA: Europe, Middle East, Africa

PRINCIPALES INDICADORES TIC EN ESPAÑA

CCAA	Banda Ancha hogares (%) 2012	PC hogares (%) 2012	Compradores on-line en los últimos 3 meses (%) 2012	Pagos y pedidos on-line (%) 2012
Andalucía	63,1	73,2	17,9	29,7
Aragón	67,8	73,9	27,0	23,0
Asturias	67,1	71,9	25,2	16,1
Baleares	71,5	79,4	23,9	51,6
Canarias	64,6	73,7	15,0	35,0
Cantabria	68,0	74,1	26,8	13,3
Castilla y León	62,4	70,3	19,7	16,9
Castilla-La Mancha	61,6	70,3	20,3	16,6
Cataluña	70,6	76,5	25,1	30,7
Comunidad Valenciana	60,0	69,3	17,6	24,4
Extremadura	57,9	66,8	17,7	22,9
Galicia	62,3	68,0	21,4	16,9
Madrid	77,3	81,0	30,7	23,7
Murcia	63,8	72,5	15,0	14,9
Navarra	68,2	75,1	27,0	23,8
País Vasco	71,4	75,8	29,8	20,7
La Rioja	64,5	71,1	18,4	20,7
Total España	66,7	73,9	22,3	25,3

Fuente: elaboración propia a partir del INE

En la implantación de la **banda ancha** en los hogares, debemos apreciar un gran crecimiento en la variable, del orden de diez puntos porcentuales en los últimos tres años. No obstante, el desarrollo de la banda ancha en los hogares aún permite una mayor penetración al no haberse alcanzado los niveles máximos como sucede en el sector empresarial. Ahora bien, existen importantes diferencias entre Comunidades Autónomas. Cabe destacar que Madrid, País Vasco y Baleares se encuentran por encima de la media nacional, mientras que en el lado opuesto Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha cuentan con menores niveles de implantación de la banda ancha.

En cuanto al uso de los **PCs** en los hogares, para el conjunto de España se ha producido un incremento de cinco puntos porcentuales desde el año 2010, lo que demuestra la mayor implantación de esta tecnología. Pasando al ámbito regional cabe distinguir entre Madrid, Baleares y Cataluña en las que cerca del 80% de los hogares cuentan con algún tipo de ordenador; mientras que en Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana algo más del 30% de los hogares no cuentan con ningún tipo de ordenador en ellos.

En el ámbito del **comercio electrónico**, tenemos que tener en cuenta dos puntos de vista, el de los compradores y el empresarial. En primer lugar, el porcentaje de personas que han comprado vía on-line en los últimos tres meses se ha incrementado respecto a los años anteriores situándose la media nacional en un 22,3%. Por su parte, las empresas que se sirven de las herramientas del e-commerce para recibir pagos y pedidos online igualmente ha aumentado situándose la media en un 25,3% en el territorio nacional. Ello nos permite determinar que existen Comunidades Autónomas con valores elevados para ambas variables como Cataluña o Madrid en contraposición a otras en las que el comercio electrónico no tiene una implantación elevada como Murcia o Castilla y León. Por último destacar los elevados valores de pagos y pedidos on-line para ambos archipiélagos que se debe a su propia situación geográfica.

ANEXO MACROECONÓMICO

Previsiones macroeconómicas de CEPREDE								
Modelo Wharton-UAM Escenario básico								
(Índice de volumen encadenado base 2008 y tasas reales de variación anual)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIB Real a Precios de Mercado	96,3	95,0	93,6	94,4	96,4	98,7	101,5	104,4
Δ %	0,4	-1,4	-1,5	0,9	2,1	2,4	2,8	2,8
Consumo Final (Hogares+ISFLSH)	95,9	93,8	91,5	91,6	93,1	95,3	98,2	101,0
Δ %	-1,0	-2,1	-2,5	0,1	1,6	2,4	3,0	2,9
Consumo Final de las AA. PP.	104,8	100,9	97,1	96,6	98,0	100,2	102,8	105,7
Δ %	-0,5	-3,7	-3,8	-0,6	1,5	2,3	2,5	2,9
Formación Bruta de Capital Fijo	72,9	66,2	61,0	60,2	60,9	63,0	65,7	67,1
Δ %	-5,3	-9,1	-7,9	-1,3	1,2	3,4	4,3	2,1
Demanda Interna	103,3	113,8	99,8	110,5	93,0	84,0	85,0	86,0
Δ %	-14,1	10,2	-12,4	10,8	-15,8	-9,7	1,2	1,2
Exportaciones Bienes y Servicios	107,8	111,0	114,6	120,2	127,5	136,2	145,3	154,8
Δ %	7,6	3,1	3,2	4,9	6,1	6,8	6,7	6,5
Importaciones Bienes y Servicios	89,6	85,2	81,6	82,9	86,8	93,6	101,4	108,5
Δ %	-0,9	-5,0	-4,2	1,7	4,6	7,8	8,4	7,0

Fuente: CEPREDE, Mayo 2013

Asimismo, el informe de Perspectivas Económicas y Empresariales recoge en un anexo con cuadros de datos y predicciones para los próximos años facilitando información que será de utilidad de cara a la toma de decisiones futuras.

Entre las variables encontramos los crecimientos de las principales magnitudes dentro de la contabilidad nacional como las que se presentan a modo de ejemplo en la tabla de la izquierda. Además de otras referidas al sector exterior: tales como el déficit público, los tipos nominales de interés a corto y largo plazo, o el tipo de cambio de las principales monedas mundiales.

+ Info

Tienda virtual

Díptico

Nota ejecutiva



www.n-economia.es
www.n-economia.com

CEPREDE Centro de Predicción Económica
Francisco Tomás y Valiente, 5 (E-14)
28049 Madrid
Teléfono: 91 497 86 70
e-mail: info@n-economia.com

N-economía es una iniciativa promovida por:



Entidades colaboradoras

