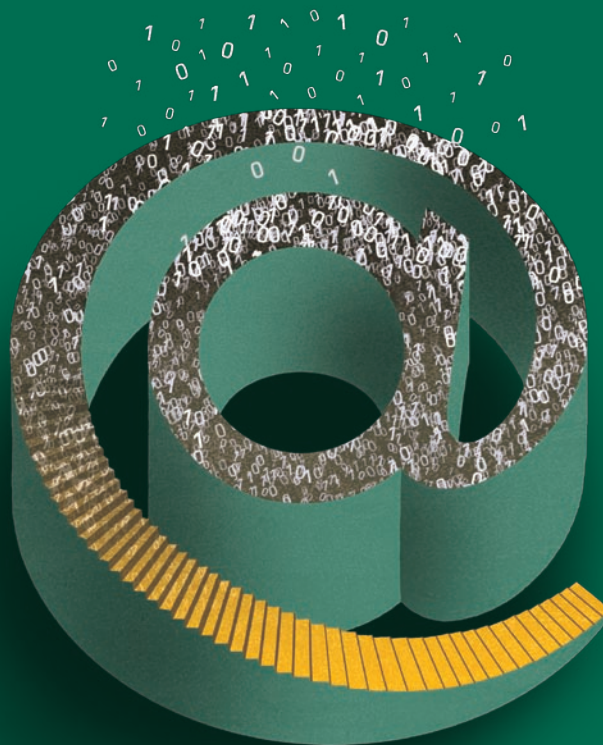


REPORT

España cONecta

Cómo transforma Internet la economía española



The Boston Consulting Group (BCG) es una multinacional de consultoría de gestión, líder en estrategia de negocios. Colaboramos con clientes de todos los sectores y áreas geográficas para identificar las oportunidades de mayor valor, abordar los retos más relevantes y transformar los negocios. Nuestro enfoque a la medida de cada cliente combina el conocimiento profundo de la dinámica empresarial y de los mercados, con una estrecha colaboración con todos los niveles de la organización. Esto garantiza a nuestros clientes la consecución de ventajas competitivas sostenibles, la construcción de organizaciones más capaces y la obtención de resultados duraderos. Fundada en 1963, BCG es una sociedad limitada con 71 oficinas en 41 países. Si desea obtener más información, por favor visite www.bcg.com.

España cONecta

Cómo transforma Internet la economía española

Resumen Ejecutivo

Ignacio Álvarez

Jérémy Benamou

José Manuel Fernández-Bosch

Clara Solé

Abril de 2011

Informe independiente de BCG encargado por



bcg.com

© The Boston Consulting Group, Inc. 2011. Todos los derechos reservados.

Si desea obtener el informe completo al que se refiere este Resumen Ejecutivo o más información sobre éste, por favor, póngase en contacto con BCG a través de:

E-mail: bcg.spain@bcg.com

Si necesita obtener autorización para imprimir copias, por favor, póngase en contacto con BCG a través de:

E-mail: bcg-info@bcg.com

Dirección de correo: BCG/Permissions
The Boston Consulting Group, Inc
One Beacon Street
Boston, MA 02108
USA

Resumen ejecutivo

Internet está cambiando la sociedad en la que vivimos, pero...
¿Cómo contribuye a la transformación de nuestra economía?

Internet contribuye a la economía española tanto con un impacto directo en el PIB como con una aportación indirecta reflejada en otros indicadores de actividad económica.

Internet ya aporta 23.400 millones de euros al PIB español de forma directa, contribución que puede alcanzar los 63.000 millones de euros en 2015 multiplicando por 2,7 su impacto en este período.

- ◇ El consumo privado asociado a Internet (comercio electrónico, banda ancha y dispositivos asociados a Internet) aportó 14.000 millones de euros en 2009 y es la contribución al PIB que más crecerá hasta 2015, pudiendo multiplicarse por 3,8 hasta aportar 53.000 millones de euros en ese año.
- ◇ La inversión privada en banda ancha y en equipamiento vinculado a la Red tuvo una contribución de 8.400 millones de euros en 2009 y alcanzará los 15.000 millones de euros en 2015.
- ◇ El gasto e inversión públicos relacionados con Internet aportaron 5.900 millones de euros y superarán los 7.000 millones de euros en 2015.
- ◇ El mayor volumen de importaciones que de exportaciones asociadas a Internet detrae 4.900 millones de euros del PIB.

El impacto indirecto de Internet en la economía española se extiende a lo largo de la mayor parte de sectores, y se refleja en indicadores de actividad económica no capturados de forma directa en el PIB.

- ◇ Más de tres cuartas partes del PIB se genera en sectores en los que Internet está transformando procesos clave de negocio como compras, marketing o venta final.
- ◇ El comercio electrónico entre empresas alcanzó una cifra de negocio de 157.000 millones de euros.
- ◇ Los consumidores gastaron 38.000 millones de euros en productos sobre los que se informaron por Internet antes de realizar la compra por canales físicos.
- ◇ La publicidad online alcanzó los 654 millones de euros, representando ya el 11,6% de la publicidad total en medios de comunicación.
- ◇ Los sectores más intensivos en utilización de tecnologías de la información consiguieron mejoras de productividad superiores a las alcanzadas en el resto de la economía.

El aprovechamiento de Internet como factor de crecimiento económico necesita apoyarse en tres vías que ya se están explotando pero en las que existe recorrido para intensificar su impacto en los próximos años.

1. Acelerar el nivel de aprovechamiento de Internet entre las PYMEs
 - Las PYMEs aportan más del 65% del PIB español y más del 75% del empleo privado.

- Su nivel de adopción de Internet está creciendo rápidamente pero tiene mucho recorrido, especialmente entre las PYMEs de menos de 10 empleados. El 56% de las PYMEs de más de 10 empleados tiene página web, pero en las de menos de 10 empleados sólo el 24% tiene web y menos del 7% vende por Internet.
 - Estudios de mercado de BCG concluyen que un 67% de las PYMEs españolas que incorporan Internet a su actividad experimentan una mejora de su productividad. Además, dos tercios de las PYMEs que crean su página web declaran conseguir una extensión de sus ventas a otras geografías, aunque existe un amplio recorrido en el crecimiento de sus ventas online tanto a nivel nacional como internacional.
2. Impulsar en cada sector una transformación que aproveche las ventajas de Internet y refuerce la competitividad de las empresas españolas en sectores cada vez más globalizados
- Algunos sectores, como el del turismo, han aprovechado Internet para mejorar la productividad y ampliar su volumen de negocio nacional y con el extranjero.
 - En el sector de los servicios financieros, se observa una fuerte adopción de los servicios online por la combinación de ventajas en comodidad para el cliente y en productividad para las entidades, si bien las tasas de adopción todavía no han alcanzado la media de la Unión Europea.
 - Sectores en los que España es líder, como el de la moda, han incorporado Internet de forma más tardía, pero están acelerando recientemente su aprovechamiento de la Red para llegar a un mayor número de clientes en todo el mundo.
 - Incluso en sectores en los que Internet ha resultado más disruptivo, como el de entretenimiento, han surgido empresas españolas capaces de construir modelos de negocio online con fuerte crecimiento internacional.
3. Aumentar la extensión e intensidad de utilización de Internet
- En el índice de adopción de Internet BCG e-Intensity Index, España figura por delante de los países del sur y este de Europa, pero por detrás de países del centro y norte de Europa.
 - Algunas Comunidades Autónomas se acercan a niveles de adopción de países centroeuropeos en indicadores específicos, pero existen oportunidades para un mejor aprovechamiento en todas ellas.
- España puede acelerar el impulso de la actividad económica aportada por Internet intensificando las iniciativas en cuatro retos clave de desarrollo.**
- ◇ Una mayor adopción del comercio electrónico por las PYMEs.
 - ◇ Mayor internacionalización del negocio online de las empresas españolas.
 - ◇ Aumento de la penetración de dispositivos avanzados con conexión a Internet, de la banda ancha básica y de la de muy alta velocidad.
 - ◇ Mejora de la formación en el ámbito académico y empresarial para un aprovechamiento más eficaz de Internet.
- Las oportunidades que ofrece Internet como palanca de productividad, como herramienta de internacionalización y como impulsor de nuevos negocios convierten a la Red en un elemento determinante para afrontar los retos de la economía española en los próximos años.*

Si desea una lista completa de las publicaciones de BCG e información sobre cómo obtener las copias, visite nuestra página web www.bcg.com/publications.

Para recibir publicaciones futuras en formato electrónico sobre este u otro tema, visite nuestra página web de suscripciones www.bcg.com/subscribe.



BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Abu Dhabi
Amsterdam
Athens
Atlanta
Auckland
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Cannberra
Casablanca

Chicago
Cologne
Copenhagen
Dallas
Detroit
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Helsinki
Hong Kong
Houston
Istanbul
Jakarta
Kiev

Kuala Lumpur
Lisbon
London
Los Angeles
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Moscow
Mumbai
Munich
Nagoya

New Delhi
New Jersey
New York
Oslo
Paris
Perth
Philadelphia
Prague
Rome
San Francisco
Santiago
São Paulo
Seoul
Shanghai
Singapore

Stockholm
Stuttgart
Sydney
Taipei
Tel Aviv
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington
Zurich

bcg.com