

**Segundo Trimestre 2014**

**Autor: Juan Pardo**  
**Consejo de redacción: Juan José Méndez**

## DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- ❖ **2014 será el año de la expansión del 4G en Latinoamérica [Pág. 1]**
- ❖ **Chile, Brasil y Panamá los países con mayor desarrollo en banda ancha [Pág.2]**
- ❖ **La deficitaria situación de la infraestructura TIC en América Latina [Pág.4]**
- ❖ **La doble brecha digital: geográfica y poblacional [Pág.5]**
- ❖ **Brasil, Argentina y Chile los países líderes en comercio electrónico [Pág. 7]**

## NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.8]

- ❖ **El e-learning y la evolución a mano de las TIC en Colombia**
- ❖ **La mitad de los estadios del mundial Brasil 2014 no tendrán Wifi**
- ❖ **Explota el comercio electrónico en América Latina**
- ❖ **Los países latinoamericanos donde más crecerá Twitter**
- ❖ **El 66% de las empresas latinoamericanas no tiene sitio web**
- ❖ **La televisión digital avanza en el mercado latinoamericano**



### **Entidades Colaboradoras:**

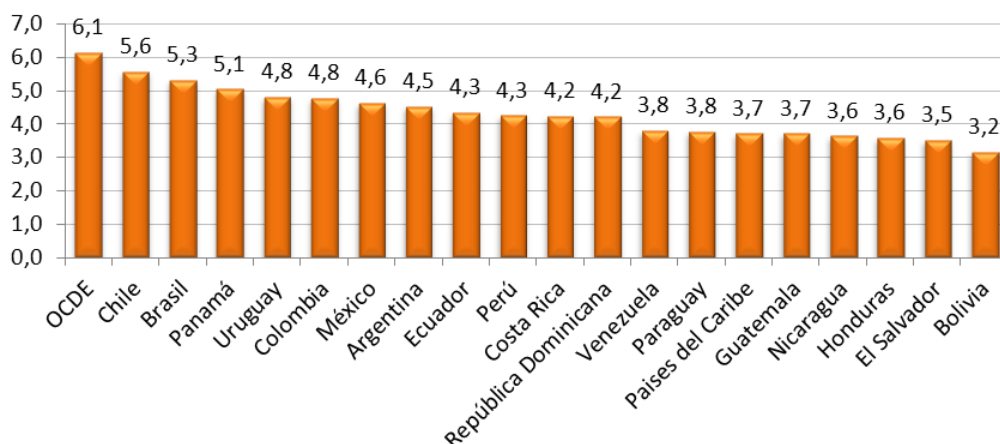
Asociación de Marketing de España (MKT), Asociación Española de Supermercados (ACES), Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, BBVA, Banco Santander, Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, CESCE, El Corte Inglés, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Iberdrola, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens, Solunion, Zúrich.

# PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

## 1. INTERNET

- El 2014 será el año de las redes 4G en Latinoamérica. Según la consultora ABI Research, de cada 100 euros que se invertirán en telecomunicaciones móviles en América Latina 40 se destinarán a la expansión de estas redes de telefonía.
- Importantes empresas han anunciado su interés en consolidar las redes 4G de la región mediante importantes inversiones. Telefónica invertirá 200 millones de dólares (unos 145 millones de euros) durante los próximos tres años en Chile y 250 millones de dólares (181 millones de euros) en Perú. En Colombia, Avantel realizará inversiones por 250 millones de dólares (181 millones de euros). La inversión total de la región en las redes 4G rondaría los 61.000 millones de dólares (unos 44.124 millones de euros), durante este año, y se incrementaría un 10% con respecto a 2013.
- La poca cobertura que tienen las redes 4G latinoamericanas, sólo el 34% de la población puede acceder a ellas, es la razón principal por la que la inversión se expandirá en 2014, según la previsión de ABI Research. El gasto de capital de las telecomunicaciones móviles crecerá rápidamente en el 2014, especialmente porque hay poca cobertura y una demanda de acceso a internet que no se puede solventar mediante los servicios de internet por cableado, se esperan inversiones significativas en la cobertura», señala la consultora
- ABI Research espera que los suscriptores latinoamericanos de 4G pasen, en los próximos dos años, de 2,33 millones a 23 millones.
- Muy relacionado con la futura penetración del 4G en América Latina se encuentra el desarrollo de la Banda Ancha en esta región. Para analizar cuál es el estado de la Banda Ancha en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha elaborado un indicador, con el nombre de Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA)<sup>1</sup> calculado en base a 37 indicadores claves agrupados en 4 pilares: Políticas públicas y visión estratégica, Regulación estratégica, Infraestructuras, y Aplicaciones y capacitación. El IDBA tiene una escala de 1 (menos desarrollado) a 8 (más desarrollado).

IDBA



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Interamericano de Desarrollo

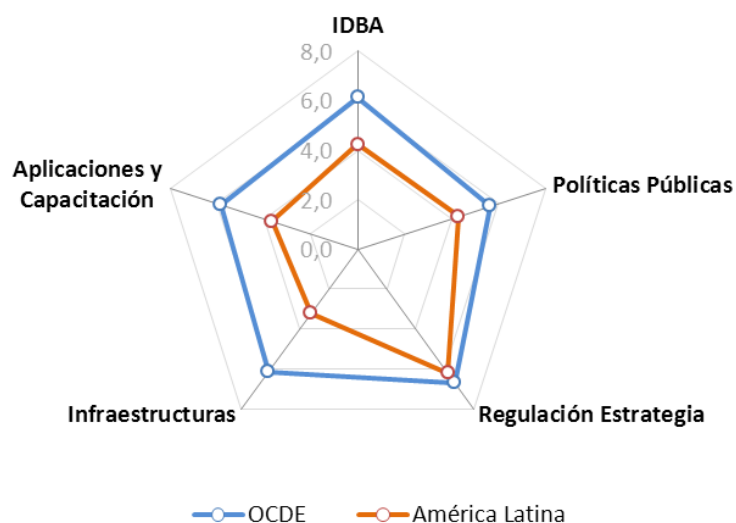
<sup>1</sup>Si requieren de más información de cómo está construido el IDBA consulte la [nota metodológica](http://kp.iadb.org/digitalac/es/Paginas/Iniciativa.aspx), o el siguiente link; <http://kp.iadb.org/digitalac/es/Paginas/Iniciativa.aspx>

- Como podemos ver en el gráfico superior la mayoría de los países de América Latina están muy por debajo de los países de la OCDE, según el IDBA. Siendo Chile, Brasil y Panamá los mejor posicionados. Mientras que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Bolivia ocuparían las últimas posiciones.

	IDBA	Políticas Públicas	Regulación Estrategia	Infraestructuras	Aplicaciones y Capacitación
OCDE	6,1	5,6	6,7	6,2	5,8
Chile	5,6	5,8	7,5	4,4	5,0
Brasil	5,3	5,9	7,3	4,1	4,4
Panamá	5,1	6,2	6,6	3,7	4,6
Uruguay	4,8	5,7	4,8	4,3	5,1
Colombia	4,8	5,3	7,3	3,2	4,0
México	4,6	4,8	6,2	3,9	3,9
Argentina	4,5	3,0	6,7	4,0	4,3
Ecuador	4,3	4,5	6,6	3,3	3,2
Perú	4,3	3,8	6,9	3,0	3,8
Costa Rica	4,2	4,9	4,8	3,5	4,3
República Dominicana	4,2	4,6	6,4	2,9	3,7
Venezuela	3,8	2,9	5,9	2,9	3,9
Paraguay	3,8	3,0	6,6	2,9	2,6
Países del Caribe	3,7	5,0	4,4	3,0	3,4
Guatemala	3,7	3,4	6,5	2,4	3,0
Nicaragua	3,6	3,1	6,7	2,6	2,2
Honduras	3,6	4,1	5,4	2,4	2,9
El Salvador	3,5	2,4	5,9	2,7	3,1
Bolivia	3,2	3,2	5,5	1,9	2,6

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Interamericano de Desarrollo

- Atendiendo a los componentes que forman el IDBA, vemos como la principal brecha con los países desarrollados se sitúa en el componente Infraestructura. Muy pocos países superan una puntuación de 4, mientras la media de los países de la OCDE se encuentran por encima del 6.



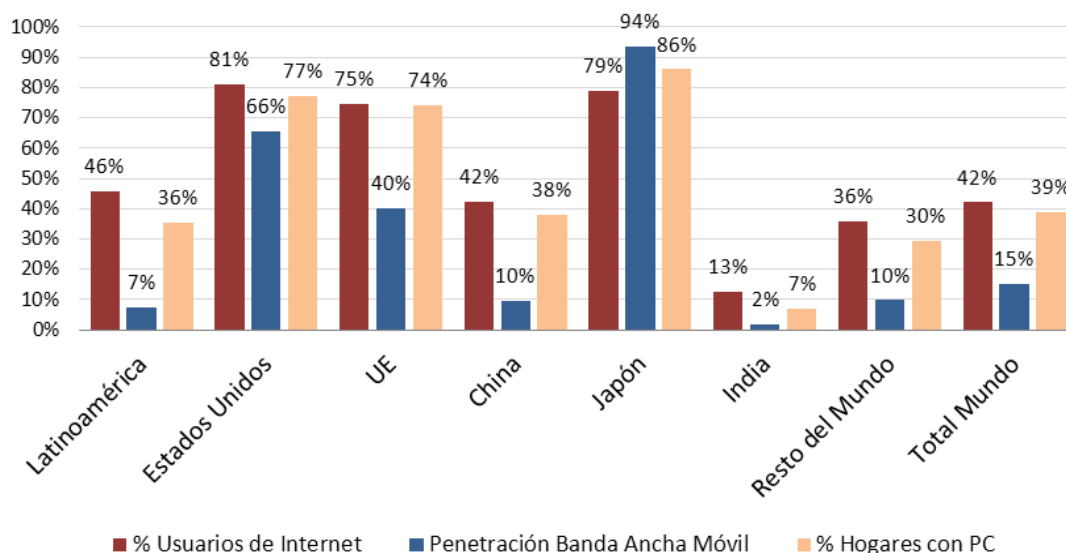
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Interamericano de Desarrollo  
 Nota: América Latina es un promedio simple de los países de la tabla anterior

- Para que estos beneficios puedan producirse, las empresas, los legisladores y reguladores y otros agentes de influencia tienen que trabajar coordinadamente para reducir la brecha digital que existe entre la región y las economías más dinámicas del mundo; y entre las zonas urbanas y las rurales en los mismos países.
- Sin embargo, el mayor cuello de botella para la banda ancha es el elevado coste para los usuarios. El precio promedio de la banda ancha es casi 8 veces mayor al de los países de la OCDE. A esto se suma la falta de coordinación entre los sectores público y privado para el desarrollo de una agenda digital de país.

## 2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- Como hemos mencionado anteriormente, uno de los principales problemas que presenta Latinoamérica para extender la influencia de las TIC en los diversos ámbitos de la realidad diaria de sus países son las infraestructuras. Con el objeto de situar a la región en un contexto mundial y concluir cuáles son las transformaciones que deberían realizarse en su mercado TIC, presentamos un panorama general de la situación de las TIC en América Latina, en base a un informe del Banco de Desarrollo de América Latina<sup>2</sup>.

### Panorama del Mercado TIC en América Latina



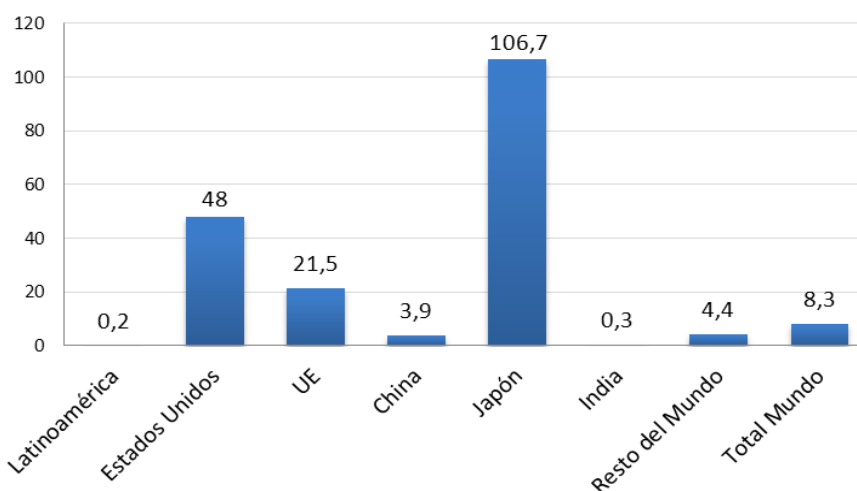
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ITU (2012)

- Un 46% de la población de Latinoamérica son usuarios de Internet, mientras solo el 7% dispone de banda ancha móvil. Por otro lado el porcentaje de hogares con PC se sitúa en el 36%. Situándose todavía lejos de los porcentajes de penetración de los países más desarrollados.

<sup>2</sup>[http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe\\_tecnologiacaf.pdf](http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf)

- N En América Latina existe un desarrollo deficitario en las infraestructuras. Se refleja en los accesos a la telefonía fija, pero sobre todo en los accesos de banda ancha móvil. Los usuarios de internet están por encima de la media mundial, pero no existe una equivalencia con los accesos de banda ancha móvil, donde el porcentaje de penetración es del 7%, frente al 15% del mundo.
- N El sector TIC se desarrolla en un entorno caracterizado por una doble brecha digital: a nivel geográfico (entre las regiones de un mismo país o comparando distintos países) y a nivel poblacional (entre ciudadanos con diferente renta, formación, etc.).
- N En términos generales, las infraestructuras de transporte y acceso siguen estando en un nivel de desarrollo insuficiente para atender la demanda de los servicios existentes y los servicios avanzados de banda ancha.

### **Indicador de Innovación (Patentes TIC por millón de habitantes)**

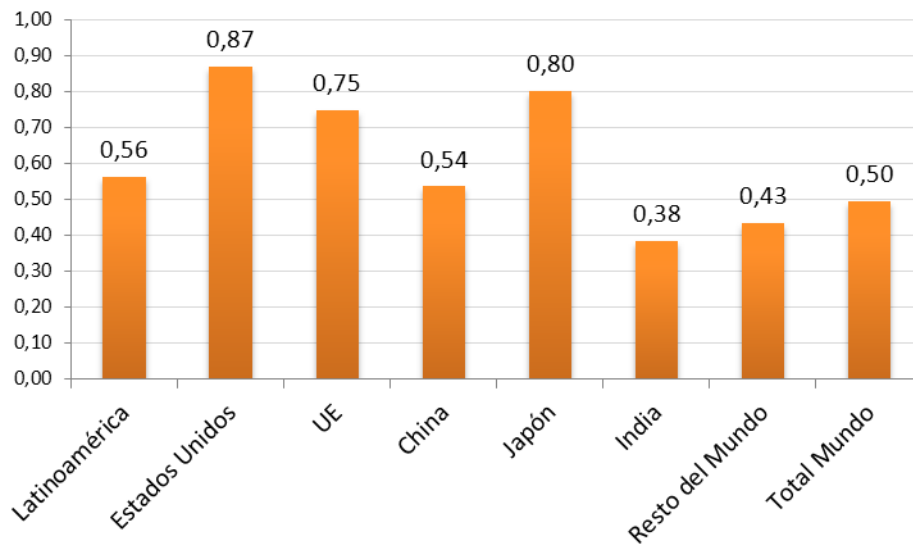


Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de Desarrollo de América Latina (2012)

- N América Latina tiene un pobre desempeño en cuanto al capital humano. Las tasas de matriculación universitaria son bajas y se han reducido ligeramente en los últimos años, lo mismo que la tasa de graduados en ingeniería. La proporción de investigadores es muy baja, hecho que se traduce también en unos índices de innovación bajos. Por ello, existe la percepción de falta de disponibilidad de capital humano, si bien ha mejorado en los últimos años.
- N El sector de las telecomunicaciones está liberalizado en la mayoría de los países y la normativa regulatoria evoluciona hacia la promoción de una mayor competencia en redes. No obstante, se necesita un esfuerzo para mejorar su eficiencia y para implementar la regulación de los servicios mayoristas de banda ancha.

- Todos los gobiernos de la región son conscientes de la importancia del desarrollo del sector TIC. Para ello, han diseñado y ejecutado diferentes agendas digitales y planes de banda ancha, que en muchas ocasiones tienen metas muy ambiciosas.

### **Indicador e-Government (escala de 0 a 1)**



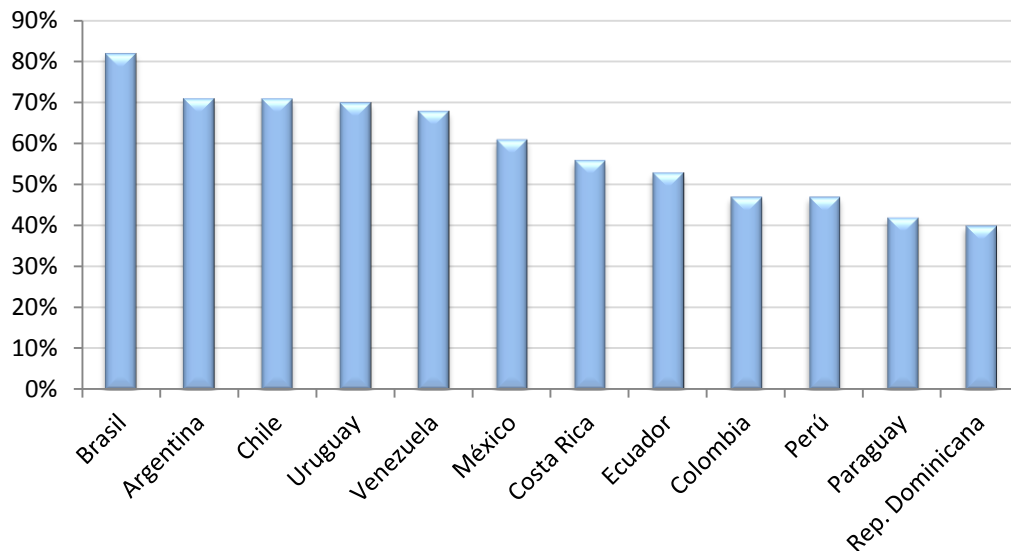
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ONU

- Pese a los esfuerzos de los países por mejorar sus sistemas de gobierno electrónico mediante diferentes planes y creando organismos ad-hoc, la mayoría de los países han descendido en el índice de e-government de la ONU. El país más avanzado de la región, Chile, alcanza el puesto 39, mientras que Jamaica ocupa el puesto 108. De ello, se infiere que si bien Latinoamérica progresa, otras regiones han avanzado más en términos relativos.
- Los gobiernos prestan mucha atención a las TIC en la educación, fomentando su implantación en el sistema educativo. No obstante, en Latinoamérica existe una gran disparidad entre profesores que enseñan mediante el uso de las TIC y los profesores cualificados para la enseñanza con el uso de las TIC. Es crucial que los profesores reciban capacitación para la enseñanza con TIC a fin de homogeneizar y estandarizar los métodos de enseñanza.
- Las conclusiones sobre el estado de las TIC en América Latina son el punto de partida para realizar las propuestas necesarias para llevar el desarrollo del sector TIC y de la Sociedad de la Información a un nuevo nivel, que permita, no solo converger con la media internacional, sino también aspirar al liderazgo mundial en algunos campos.

### 3. COMERCIO ELECTRÓNICO

- El comercio electrónico en la región ha experimentado un gran crecimiento, con un ratio de crecimiento de 43% entre 2010 y 2011, y unas estimaciones de haber alcanzado los 70.000 millones de dólares americanos en 2013. Este incremento supone el doble del que se ha producido a nivel mundial en el mismo año, si bien su volumen todavía representa un 6,5% del total mundial.

#### **Usuarios de Internet que compran a través de medios electrónicos (2012)**



Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina<sup>2</sup>

- Por otro lado, el porcentaje de usuarios de internet que compran en línea es muy elevado, lo que revela la aceptación de este medio en la región. Gracias sobre todo al impacto positivo de la penetración de los dispositivos móviles con conexión a internet.
- A pesar del fuerte crecimiento del comercio electrónico en América Latina, el gasto en operaciones de comercio electrónico por usuario de internet de los países de la región, respecto a España por ejemplo, es sustancialmente menor. Los países que registran un mayor gasto en transacciones de ecommerce son Brasil y Costa Rica, pero en comparación con España el volumen de gasto representa solo el 50% de esta región europea.

## 4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

- **El e-learning y la evolución a mano de las TIC en Colombia:** Una forma en que las empresas pueden obtener frutos para mejorar el conocimiento al interior de la organización puede ser gracias a la gestión y ejecución de cursos y capacitaciones en línea.
- **La mitad de los estadios del mundial de Brasil 2014 no tendrán Wi-Fi:** La mitad de los recintos no contará con redes inalámbricas Wi-Fi para conectarse a Internet: concretamente, los estadios de São Paulo, donde se disputará el partido inaugural entre Brasil y Croacia el próximo día 12, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Curitiba y Natal. En las otras seis ciudades que albergarán partidos (Brasilia, Porto Alegre, Salvador, Río de Janeiro, Manaus y Cuiabá) sí habrá un sistema de red Wi-Fi que permita acceder a Internet y descongestionar las redes de las empresas telefónicas que ofrecen conexiones 2G, 3G o 4G.
- **Explota el comercio electrónico en América Latina:** Las ventas online están creciendo de manera sostenida conforme se amplían las conexiones de banda ancha, crece la clase media y más consumidores optan por hacer compras de manera simple, buscando precios más bajos y apreciando poder acceder a una mayor selección de productos que la que les puede ofrecer un comercio tradicional.
- **Los países latinoamericanos donde más crecerá Twitter:** La investigación realizada por la consultora privada eMarketer proyectó que la red social crecerá en unos 400 millones de usuarios aproximadamente hasta 2018, gracias a nuevos usuarios provenientes de la región Asia-Pacífico. Latinoamérica es liderada por Argentina, México y luego Brasil en la cantidad de nuevos usuarios previstos para los próximos años.
- **66% de empresas de Latinoamérica no tiene sitio web:** El 66% de las empresas en América Latina no tiene sitio web, lo cual evidencia que falta alfabetización sobre la importancia y beneficios que trae consigo internet, aseguró el fundador de DonWeb, Guillermo Tornatore. Para el especialista, que creó en 2002 en Argentina la compañía de servicios de internet más grande de la región, con más de 120.000 clientes en Hispanoamérica. Tornatore señaló que para que una empresa crezca en internet "debe escuchar al mercado, saber a quién le quiere vender, medir cada acción que haga y nunca dejar de adoptar nuevas tecnologías, porque sencillamente este negocio jamás se detiene".
- **La TV digital avanza en el mercado latinoamericano:** la televisión digital en América Latina pasó de 18,1% de penetración en hogares con televisión a finales de 2010 a poco más del 50% hacia principios de 2014. Pero el gran salto está aún por llegar, aunque ya se anuncia. Un estudio de Digital TV Research vaticina que la televisión digital alcanzará en 2020 al 94,5% de los hogares con televisión.