

Primer Trimestre 2014

Autor: Juan Pardo
Consejo de redacción: Juan José Méndez

DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- ❖ **El efecto de la penetración de internet en la economía de los emergentes [Pág.2]**
- ❖ **Argentina, Chile y Uruguay encabezan la lista en cuanto a penetración de Internet en América Latina [Pág.3]**
- ❖ **En América latina, el sector TIC se ha multiplicado, en volumen de ventas, por 2 en los últimos 7 años [Pág. 5]**
- ❖ **El comercio electrónico en Argentina creció un 48,5% en 2013. [Pág.6]**

NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.9]

- ❖ **Cerrar la brecha digital en Chile costará 22.134 millones de dólares a 2020**
- ❖ **Las cuatro tendencias de tecnología que interesan en Google**
- ❖ **Colombia cuenta con 84 universidades que preparan en emprendimiento**
- ❖ **Movistar invierte 15 millones de dólares en red centroamericana**
- ❖ **Microsoft inauguró su primera oficina móvil en Latinoamérica**
- ❖ **Goodspeed, el servicio de Internet para viajeros, llega a toda Latinoamérica**



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, British American Tobacco (BAT), Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, CESCE, El Corte Inglés, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Grupo Santander, Iberdrola, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens, Solunion Zürich.

1. INTERNET

- En estos últimos lustros asistimos a una nueva revolución de las comunicaciones centrada en Internet. Internet tiene un enorme potencial para dinamizar la economía y, de hecho, según el Banco Mundial, por cada aumento en un 10% de la penetración de Internet se puede incrementar el PIB nacional de los países emergentes en torno a un 1,3%.
- Una de las regiones del mundo donde internet tiene mayor proyección de crecimiento hacia el futuro corto plazo es América Latina, debido a diversos factores¹:
 - Parte, en la actualidad, de una menor presencia (poco más del 40% de los habitantes de América Latina es usuario de Internet, mientras que en el conjunto de la OCDE, los que tienen acceso rondan el 80%). Por lo tanto, se encuentra con un mayor campo a través del cual desarrollarse.
 - Además, el mercado para Internet en la región está en alza debido al crecimiento experimentado en estos países de las clases medias, las cuales poseen mayor capacidad de consumo, lo cual va a posibilitar que exista un mercado en expansión y mayor número de población pueda acceder a Internet. Por lo tanto, la bonanza económica que vive la región no solo contribuye a la consolidación de esas clases medias sino también a la extensión del fenómeno de Internet.
 - El mercado de Internet en la región es, por su juventud, de gran futuro. El perfil de usuario latinoamericano de internet, es el de un hombre joven (el 60% tiene entre 15 y 34 años, frente al 53% del resto del mundo), destacando los casos de Venezuela y Colombia donde casi el 50% de los usuarios no exceden de los 24 años.

Otras de las características que reúnen Internet en América Latina son:

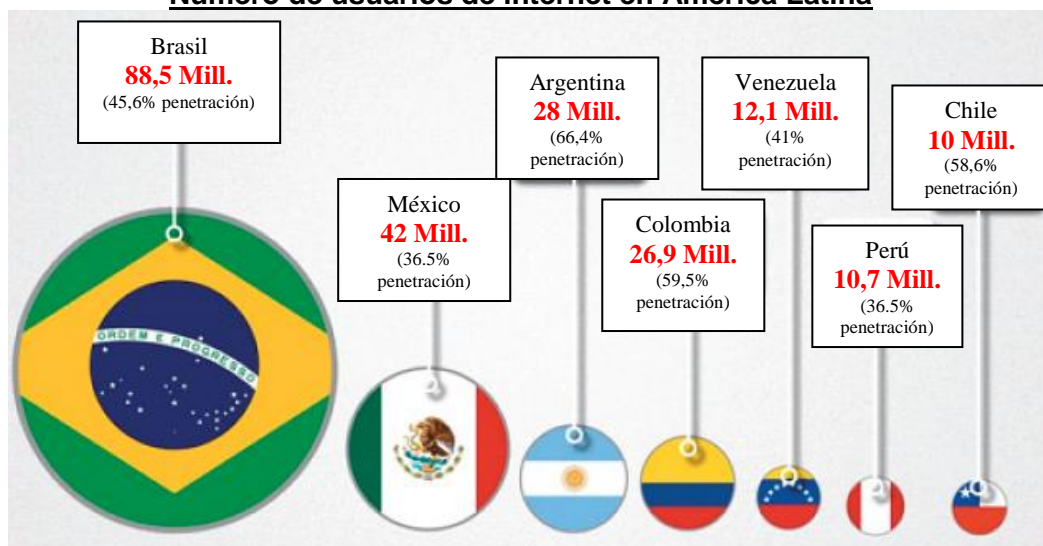
- Rápido crecimiento de los usuarios y una baja penetración: La audiencia latinoamericana en Internet, creció un 12% entre marzo de 2012 y marzo de 2013. Una penetración que fue mayor en acceso a Internet por telefonía móvil, que creció en más de un 100% en los últimos años, y menor en lo relativo a banda ancha de Internet. Todo esto sitúa a Latinoamérica en el primer puesto en crecimiento de usuarios de la red. Le siguen la región de Asia-Pacífico con un 7%, Europa con un 5%, Medio Oriente-África con un 3% y Estados Unidos y Canadá con un 1%.
- Existencia de una doble brecha digital. Ese contraste entre un alto crecimiento de usuarios que se percibe año a año, pero con una escasa penetración aún, se debe a la existencia y persistencia de dos brechas que todavía arrastra la región: Una brecha digital de oferta y otra brecha digital de demanda, las cuales provocan que el número de usuarios esté muy por debajo de sus posibilidades potenciales.

¹<http://www.blogdeasuntospublicos.com/presente-y-futuro-de-internet-en-america-latina/>

- La brecha digital por oferta provoca que existan serios obstáculos que dificultan transformar esa demanda latente en nuevos usuarios reales. La oferta es muy deficiente por el escaso despliegue de redes fijas a causa de las carencias en cuanto a infraestructuras y el insuficiente despliegue de redes fijas, las cuales resultan vitales para el desarrollo de este servicio. Esta brecha de oferta por carencia de infraestructuras suficientes provoca otro de los graves problemas de Internet en la región, la lenta velocidad de conexión. Uruguay destaca por ser el país de América Latina en mejor posición en cuanto a la velocidad con la que se puede navegar por Internet, ubicándose en el puesto 57 a nivel global, por encima de Chile (58), México (71) y Brasil (75).
- Existe también una brecha por demanda, debido a la escasez de ingresos de una gran parte de la población o por su escasa educación y preparación. Menos de la mitad de los hogares latinoamericanos están cubiertos por el servicio de banda ancha fija. Los principales causantes de esta brecha son: la asequibilidad del servicio, el escaso interés y la falta de habilidades.

En América Latina hay en 2013 en torno a 255 millones de usuarios de Internet, lo que representa un 43% de la población. El uso de Internet crece a ritmo acelerado y la penetración superará el 53% en 2016, cuando en 2011 era del 37%. Esto representa un crecimiento del 13% anual, muy superior al de cualquier otra región del mundo.

Número de usuarios de internet en América Latina



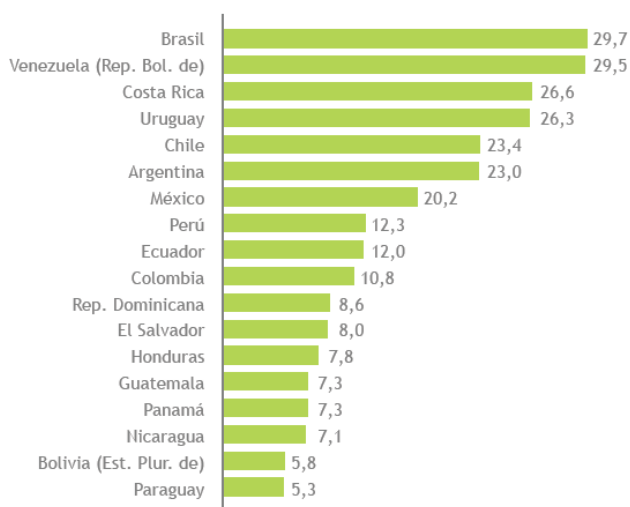
Fuente: Wireless Intelligence

Pero esa cifra esconde realidades muy diferentes a lo largo y ancho de la región: Así, Argentina, Chile y Uruguay encabezan la lista en cuanto a penetración de Internet en América Latina.

- Mientras que en América Latina y el mundo el principal punto de acceso a Internet sigue dándose a través de ordenadores portátiles, en México destaca el fenómeno contrario. De acuerdo con los datos de la empresa analista de mercado ComScore, en el país la mayor parte de la conectividad se lleva a cabo a través de móviles. En México, 9,4% de los 42 millones de internautas se conectan a Internet a través de un teléfono inteligente mientras que en Brasil lo hace 4,4% de la población, en Argentina 5% y en Chile 8,2%, según datos de la analista.
- El futuro de la red en América Latina pasa por romper con las brechas digitales señaladas que afectan actualmente a su implantación. Está claro que uno de los retos de las economías latinoamericanas, a medio plazo, consiste en diversificarse, modernizarse y ganar en competitividad, reduciendo costes. Esa modernización y mayor competitividad pasa, entre otras cosas, por fomentar las nuevas tecnologías y el uso de Internet en ámbitos como el comercio, los procesos industriales y la política.
- Para acabar con la brecha digital que se ha señalado anteriormente es necesario poner en marcha, en el corto plazo, un conjunto de políticas públicas que incentiven y propicien la extensión de la banda ancha entre la población. Está demostrado que a mayor penetración de banda ancha, mayor será el impacto de su expansión en el crecimiento del PIB, la maximización del impacto económico de la banda ancha depende de un aumento significativo de su penetración, un aumento de 1% en la penetración de banda ancha se estima que contribuye entre un 0,01 y un 0,02 por ciento al crecimiento del PIB.
- El otro pilar sobre el que se debe apoyar el futuro de Internet en América Latina pasa por el móvil. Todo indica que la universalización de la banda ancha se dará, principalmente, a través de las plataformas móviles. No hay que olvidar que el 85% de la población de Sudamérica y el 84% de la población de Centroamérica tiene teléfono celular. Aún hay una gran heterogeneidad en materia de adopción de la tecnología 3G entre los diferentes países y esto parece tener una explicación que va más allá de sus niveles de riqueza.

PENETRACIÓN DE SERVICIOS 3G A JUNIO DE 2012

(Accesos por cada 100 habitantes)



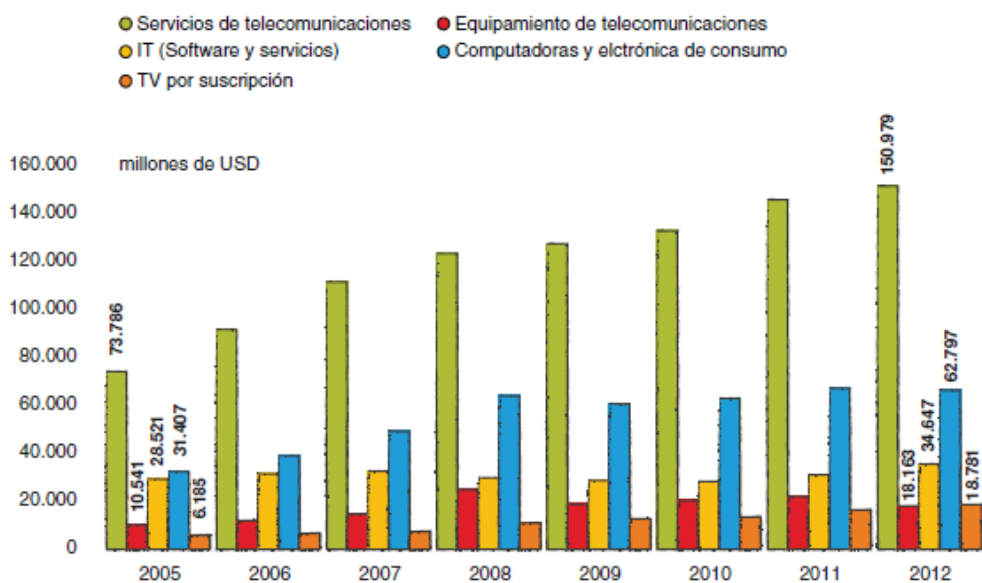
Fuente: Wireless Intelligence.

- N Pero el futuro no se encuentra tanto en la tecnología 3G sino en el siguiente estadio, la 4G. Las redes 4G LTE comenzaron en Puerto Rico y Brasil en el año 2011 y en 2013 en total ya hay 12 países con redes 4G funcionando en América Latina, según 4G Américas. Este crecimiento va unido con el incremento de las ventas de smartphones y tabletas en un 34%, de acuerdo a la consultora IDC. Cisco estima que el tráfico a través de redes móviles aumentará 13 veces durante los próximos 5 años.
- N La penetración de la tecnología 4G llega a menos de 1% en América Latina, alrededor de 250 mil suscripciones, frente a América del Norte que es líder del mundo en ese sentido con una penetración de 18,3%.
- N De todas las suscripciones móviles que había en América Latina a finales de 2012, aproximadamente el 80% correspondían a voz y 17% de datos (3G). Para 2017, se espera que la voz va a representar solamente un 30% de suscripciones móviles y el otro 70% va a ser básicamente 3G y 4G.

2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- N En América latina, el sector TIC se ha multiplicado, en volumen de ventas, por 2 en los últimos 7 años². De 152.527 millones de dólares en 2005 a 290.090 millones de dólares en 2012. Las telecomunicaciones representan el 52% del mercado. Sin embargo el segmento que más creció fue el de computadoras y electrónica de consumo que lo hizo a tasas compuestas del 17% interanual. Esto podría estar indicando la importancia de la multiplicación de dispositivos que se incorporan a la vida cotidiana y que están o estarán eventualmente conectados.

Ingresos del sector TIC en América Latina



Fuente: Convergencia Research

²<http://www.slideshare.net/legranadosh/libro-ahciet-22-0213finalok2pag>

- A la región le falta todavía desarrollar los aspectos de la "I" de las TIC, es decir, el software y los servicios. En América latina éstos equivalen al 13% del sector mientras que a nivel global alcanzan casi el 20%.
- Las telecomunicaciones, seguirán adquiriendo mayor proporción en la medida que todavía existen personas por conectar y zonas por cubrir. Sector privado y público se muestran activos a la hora de conectar al continente como lo demuestran los planes nacionales de banda ancha mencionados en apartados anteriores. Sin esa infraestructura es poco probable que se desarrollen los otros ámbitos del sector TIC. Por ahora, servicios de conectividad (52%) y equipamiento del usuario final (computadoras y electrónica de consumo) 23% son los dos mayores componentes del ecosistema TIC.
- América latina es tradicionalmente importadora de software, pero la web y luego las aplicaciones móviles han dado al menos un pequeño espacio para desarrollar esta industria.
- De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (Datos para 6 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay), las importaciones de servicios de computación se multiplicaron por 4 entre 2000 y 2011 y las exportaciones, por 12. Entre los países analizados, Argentina está posicionada como el principal exportador de software y Brasil es el principal importador.
- Pero el desafío no es sólo tecnológico, las grandes metrópolis latinoamericanas seguirán sumando personas, y esto hará que los sistemas de transporte inteligente y el ahorro de energía sean otros desafíos donde se espera que las tecnologías de la información tengan una importante contribución para mejorar la calidad de vida en las grandes urbes y transformarlas en ciudades inteligentes.

3. COMERCIO ELECTRÓNICO

- Un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico recoge información sobre el comportamiento del usuario argentino en el mundo Ecommerce durante el 2013³.
- El comercio electrónico en Argentina ha alcanzado en 2013 los 24.800 millones de pesos en ventas. Estas cifras de ventas representa un crecimiento del 48,5% respecto al año anterior, manteniendo así los ritmos de crecimientos de los últimos años. El crecimiento es espectacular, a pesar de la fuerte inflación acumulada.

% de Crecimiento del Comercio Electrónico en Argentina					
2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
24,9%	48,0%	49,5%	44,0%	48,5%	43,0%

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico

³<http://www.cace.org.ar/estadisticas/>

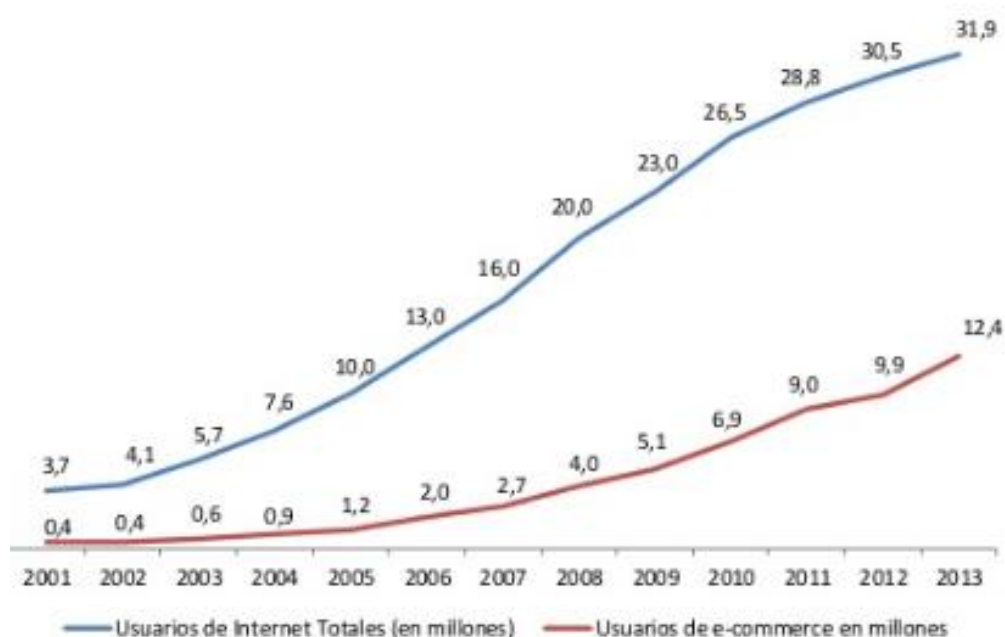
- Se estima que el comercio electrónico en Argentina representa un 8,3% del comercio electrónico en la Región de Latinoamérica.
- Otro dato que evidencia el avance del ecommerce en Argentina es que tres cuartas partes de los usuarios de internet consulta regularmente la web para analizar sus compras, independientemente de que la compra se realice online o físicamente.
- La siguiente tabla nos ofrece un resumen con los principales datos de comercio electrónico en Argentina.

Categorías	2012 (millones de pesos)	2013 (millones de pesos)
B2C	15.300	23.000
C2C	1.400	1.800
B2C+C2C	16.700	24.800
B2B(Estimación)	180.000	250.000
Total Ecommerce	196.700	274.800

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico

- El peso del C2C sobre el total del ecommerce ha bajado, a pesar de su mejora, ya que la expansión del B2C está siendo mucho mayor.
- El efecto (directo e indirecto) de Internet en la actividad económica de Argentina, sería del orden del 18% del PIB.

Usuarios de Internet y de ecommerce en Argentina



Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico

- ➊ Son varios los elementos que se han conjugado los últimos años para el fuerte crecimiento del comercio electrónico, que se detallan en este estudio:
 - El continuo crecimiento del número total de usuarios de internet: de 7,6 millones de usuarios en 2004 a 31,9 millones a finales de 2013, es decir cuatro veces más.
 - El crecimiento sostenido de la proporción de usuarios de internet que realizan compras online: de un 10% en 2004 al 39% en 2013, año en que los compradores online superan los 12 millones de personas.
 - El importante aumento de las conexiones a internet: de 130.000 conexiones en 2001 a 6,6 millones de banda ancha fija en 2012.
 - El crecimiento de la banda ancha móvil, alcanzando los 16 millones al finalizar el 2013.

4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

- Cerrar la brecha digital en Chile costará 22.134 millones de dólares a 2020:** Esta cifra es lo que se necesita para pasar de los 5,5 millones de conexiones de banda ancha móvil a 18 millones de conexiones y cuatro millones de hogares conectados a banda ancha fija, según un estudio de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones.
- Las cuatro tendencias de tecnología que interesan en Google:** Descubra los cuatro aspectos destacados por John Farrell, director de YouTube Latinoamérica, donde internet tendrá un rol primordial con aplicaciones múltiples.
- Colombia cuenta con 84 universidades que preparan en emprendimiento:** Un total de 84 centros de enseñanza superior, de ellos 35 en Bogotá, ofrecen de forma articulada programas educativos de emprendimiento bajo el paraguas de la Red Universitaria de Emprendimiento (REUNE), que busca impulsar la creación de empresas en el país.
- Movistar invierte 15 millones de dólares en red centroamericana:** El gerente de empresas de Movistar Panamá, Juan Castroverde, dijo en una rueda de prensa que a través de la red centroamericana de Telefónica, que recorrerá vía terrestre 3.158 kilómetros, las empresas tendrán una mayor capacidad, calidad, protección y confiabilidad de sus datos. Indicó que la red tendrá una capacidad inicial de 10 Gigabits por segundo para la transmisión de datos, además de proveer una diversidad de rutas y puntos de conexión.
- Microsoft inauguró su primera oficina móvil en Latinoamérica:** Ubicada en Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León, es la tercera oficina de este tipo a nivel mundial. Este tipo de instalaciones ayuda a llevar a cabo pruebas de concepto y evaluar nuevas soluciones tecnológicas, al tiempo que aumenta la productividad y competitividad, además minimiza desplazamientos, genera un ahorro de energía e impulsa políticas de ahorro de papel, entre otros beneficios.
- Goodspeed, el servicio de Internet para viajeros, llega a toda Latinoamérica:** Uros ha anunciado un acuerdo por el que podrá ofrecer su servicio Goodspeed de Internet de alta velocidad para móviles con una tarifa fija diaria y asequible, sin costes de *roaming*, a los viajeros que se desplacen a Latinoamérica. Los nuevos países que se incorporan a la red de Goodspeed son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.