

4to Trimestre 2010Autor: Martín Durán
Consejo de redacción: Juan José Méndez**DESTACADOS DEL TRIMESTRE:**

- * **Los usos más importantes que los latinoamericanos le dan a Internet son el envío y la recepción de correos electrónicos 83,2%, el uso de redes sociales 72,1%, la mensajería instantánea 63,1% y la lectura de noticias 60,1%. [Pág.3]**
- * **El gasto total en tecnología de la información en Brasil alcanzará 101.300 millones de US\$, un 9,6% del PIB. Esta tasa está por encima del promedio de 6,1% de los países BRIC [Pág.4]**
- * **Latinoamérica registró el mayor crecimiento de ventas de servidores a nivel global durante el tercer trimestre de 2010 con una tasa de 14,2% respecto al mismo período del año 2009. [Pág.5]**
- * **Cerca del 77 por ciento de los contribuyentes chilenos que pagan sus impuestos personales lo hacen por Internet. [Pág.6]**

NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.7]

- * **Intel y Telefónica se unen para impulsar la educación en América Latina.** Intel y Telefónica han alcanzado un acuerdo de colaboración que tiene por objetivo desarrollar de forma conjunta proyectos que, basados en la aplicación de las nuevas tecnologías y la conectividad.
- * **Nokia Siemens Networks impulsará tecnología de redes inteligentes en Latinoamérica el 2011.** Nokia Siemens Networks, por medio de su división de servicios, explorará el área de tecnología para redes inteligentes en Latinoamérica el próximo año
- * **Comercio electrónico factura US\$30.000 millones al año en Latinoamérica.** Brasil es el líder en la región con una representación del 61% de volumen de mercado, le sigue México con apenas 12% y Chile en tercer lugar con 5%.
- * **Brasil tendría primer smartphone de menos de US\$100 el 2011.** Brasil podría contar con un teléfono inteligente de menos de US\$100 ya que los fabricantes locales desempeñan un papel cada vez más importante en el sector.

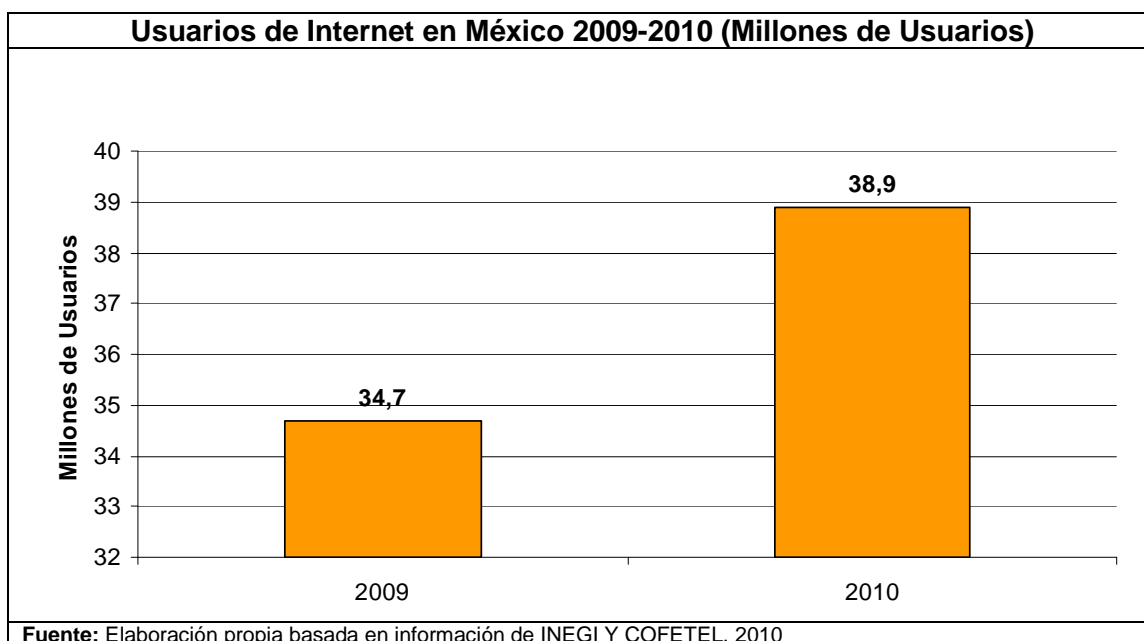
Promotores-patrocinadores:*Entidades Colaboradoras:*

Asociación Española de Supermercados (ACES), ANFAC, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, British American Tobacco (BAT), BBVA, Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Economía y Hacienda de Castilla – La Mancha, El Corte Inglés, Federación de Cajas Vasco Navarras, Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Fomento de San Sebastián, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Genoma España, Gobierno Vasco, Grupo Santander, Iberdrola, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto de Estadística de Castilla – La Mancha, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens.

PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

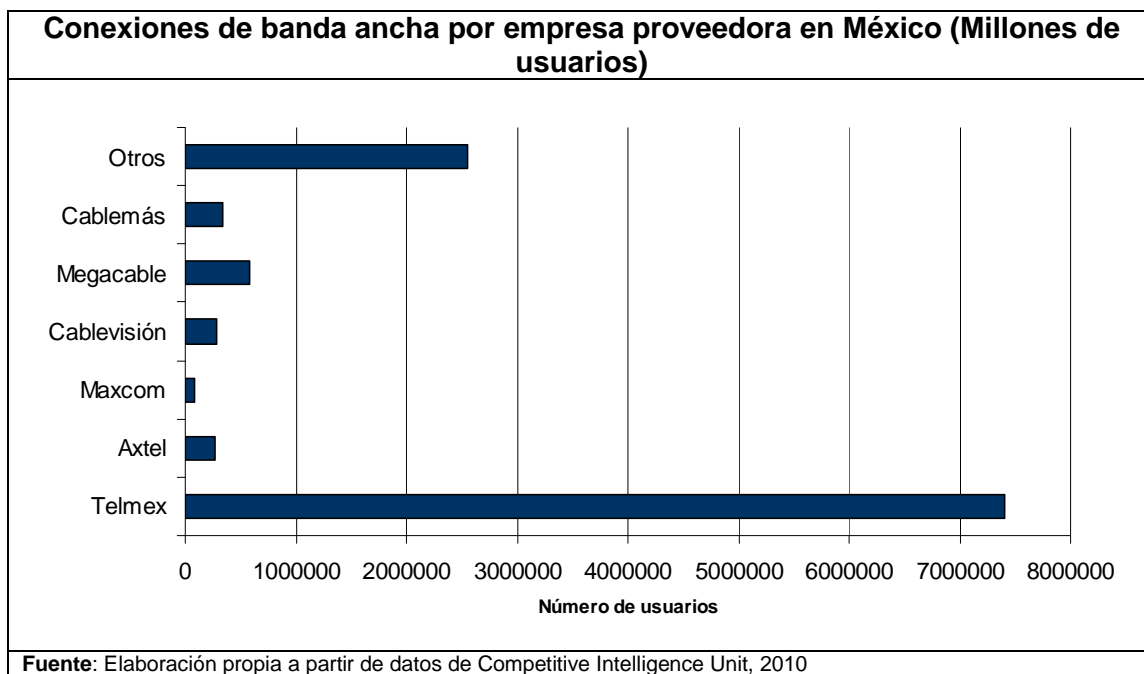
1. INTERNET

- De acuerdo con la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de México, el número de usuarios de Internet en México creció 20,6% con respecto al 2009, pasando de 34,7 millones de usuarios en el 2009 a 38,9 millones en el 2010.



- De acuerdo a Signals Telecom, el principal medio de conexión se realiza a través de una línea telefónica, seguida de la televisión por cable.
- El bajo poder adquisitivo del mercado mexicano (tal como ocurre en el resto de América Latina), imposibilita la contratación de servicios avanzados de telecomunicaciones como la banda ancha móvil y hace casi imposible la obtención de un dispositivo como computadora o celular que tenga la capacidad de conectarse a Internet.
- Los altos costos del servicio de Internet continúan siendo una barrera, además que las velocidades de navegación están por debajo de los estándares internacionales, como de los países que integran la OCDE.
- Mientras los hogares mexicanos con acceso a Internet suman 6,3 millones, apenas 22% del total de hogares tiene conectividad y el crecimiento del 2009 al 2010 fue 22,9 por ciento.
- Los usuarios mexicanos que más utilizan Internet se encuentran entre los 12 y 34 años, con una participación de 66,8 por ciento. Del total, los hombres suman 19,7 millones (50,6% del total de usuarios con una computadora) y las mujeres suman 19,2 millones, 49,4% del total de usuarios.
- De acuerdo al INEGI, en México existen 8,44 millones de hogares equipados con computadora, es decir, 29,8% del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 13,2% con relación al 2009.

- Si se toman en cuenta los últimos datos disponibles de Competitive Intelligence Unit (septiembre de 2010), el número de usuarios de banda ancha en México es de 11,3 millones, lo que representa un crecimiento de 18% respecto de la cifra registrada al mismo mes del 2009. Del total de conexiones, Telmex tiene 7,4 millones de usuarios; Axtel suma 267.000 clientes; Maxcom, 83.000; Cablevisión, 290.000; Megacable, 585.000; Cablemás, 339.000, y otros, 2,56 millones usuarios.



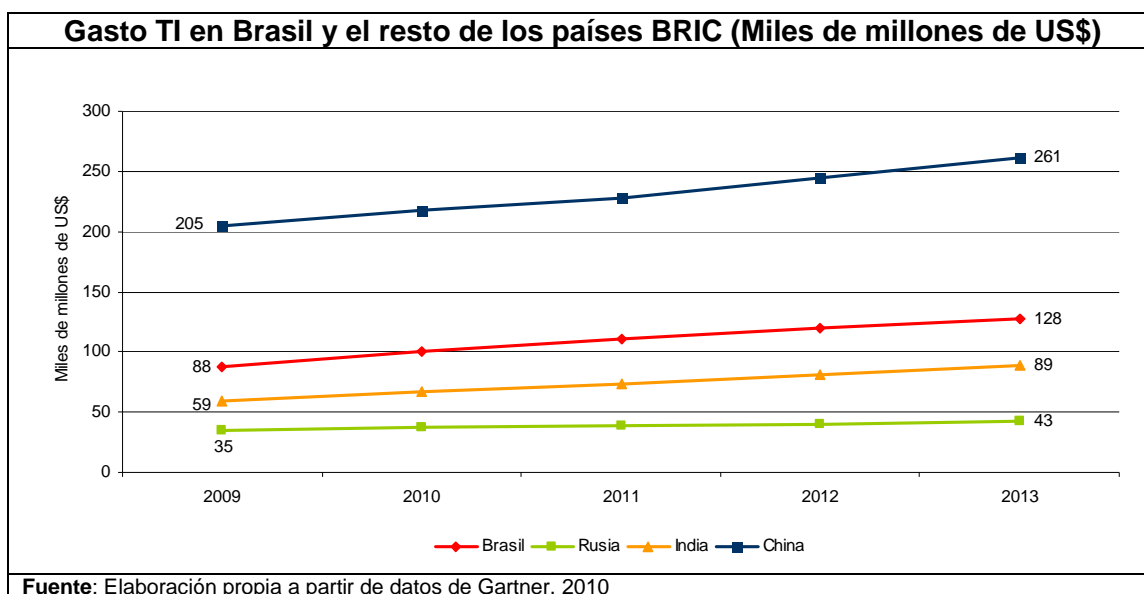
- De acuerdo al estudio Usos de Internet en Latinoamérica, realizado por Tendencias Digitales en 15 países de la región¹, para el año 2010 Latinoamérica alcanza los 200.164.541 de usuarios de Internet, en los últimos tres años la región creció en un 47,3% y sumando los últimos cinco años el crecimiento registrado es de 143,78%. Los usos más importantes que los latinoamericanos le dan a Internet son el envío y la recepción de correos electrónicos 83,2%, el uso de redes sociales 72,1%, la mensajería instantánea 63,1% y la lectura de noticias 60,1%. A pesar de que estos pueden llamarse usos tradicionales, existen actividades que han presentado un crecimiento significativo como la publicación de videos, la búsqueda de información política y los viajes y turismo con más 1000% de incremento cada uno y la publicación de fotos, el twitter, los podcasts, los trámites con el gobierno y la TV por Internet con más del 500% de crecimiento.
- El 83% de los encuestados en Latinoamérica indica que recuerda publicidad que observó en Internet. El 64% de las respuesta indica que Internet es el mejor medio para conocer nuevos productos, el 79% asegura que es el mejor medio para realizar compras y el 75% indica que es el mejor lugar para encontrar ofertas.
- Los banner 61,9%, los correos electrónicos 56,9% y las redes sociales 52,1% son los lugares donde más se recuerda la publicidad.
- Según estudios como el Barómetro Cisco de Banda Ancha, en Latinoamérica hay 32 millones de conexiones de banda ancha, de las cuáles el 4,7% están

¹ Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

en Colombia, que se sitúa en el quinto lugar a nivel de la región, por debajo de Chile, Argentina y Brasil. Si bien la meta esperada es llegar a 3,5 millones de conexiones al cierre del 2010, las cifras actuales pueden interpretarse como un crecimiento significativo aunque insuficiente, dada la dimensión del mercado y la baja adopción de la banda ancha por parte de proveedores de bienes y servicios.

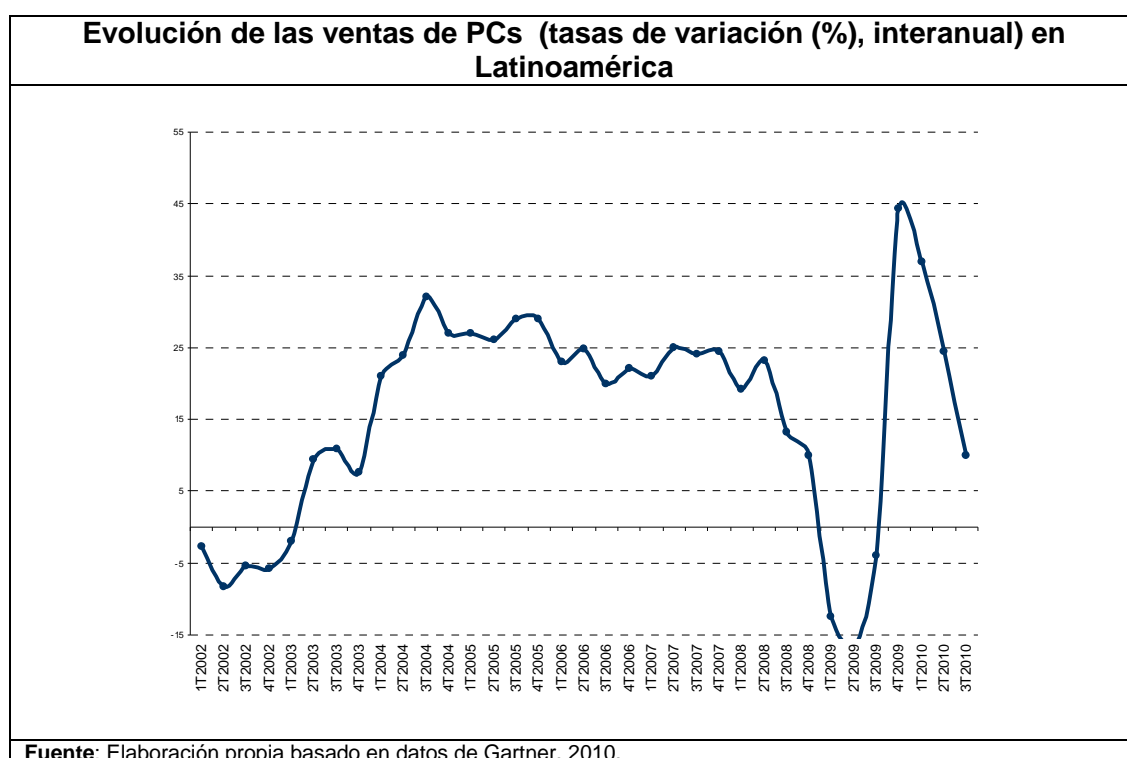
2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- De acuerdo a Gartner, el gasto total en tecnología de la información en Brasil alcanzará 101.300 millones de US\$, un 9,6% del PIB. Esta tasa está por encima del promedio de 6,1% de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). El gasto TI de Brasil doblará el de Rusia y excederá el gasto total de India en más 30.000 millones de US\$ para finales de este año 2010. Brasil es ahora el décimo economía del mundo y el segundo mercado TI más grande entre las economías emergentes después de China.
- El gasto TI de Brasil está creciendo más rápido que en el resto de las economías BRIC debido a su creciente dinamismo a nivel de las administraciones públicas, corporaciones empresariales, Pymes y el segmento hogares. Esto resulta de hecho la gran diferencia respecto al resto de los países BRIC puesto que India sigue concentrando su gasto en el sector servicios, mientras que China en los grandes proyectos gubernamentales.



- Aún así, para continuar con este ritmo de crecimiento, Brasil requerirá una mejora sustancial del ambiente legal y regulatorio favorable al uso de la Tecnología de la Información y una significativa inversión en el desarrollo de habilidades TI en la población y las empresas, sin dejar de estimular la adopción de éstas en las administraciones públicas.
- Se espera que el gasto TI brasileño crezca durante los próximos cuatro años hasta alcanzar la cifra aproximada de 134.200 millones de US\$ en el año 2014. Esto representaría una tasa de crecimiento compuesto anual de 7,3% entre 2010-2014.
- Los mercados de software y servicios TI crecerán a una tasa anual de dos dígitos durante ese período convirtiendo al país en un paraíso para los proveedores externos de servicios y soluciones TI.

- En otro ámbito, Latinoamérica registró el mayor crecimiento de ventas de servidores a nivel global durante el tercer trimestre de 2010 con una tasa de 14,2% respecto al mismo período del año 2009. Resulta significativo en tanto que el crecimiento global fue de 14,2%, aunque el mayor crecimiento regional fue registrado por Europa del Este con una tasa de 33,3%. Estados Unidos descendió 17% y Europa creció 8,8%.
- Las ventas de ordenadores en Latinoamérica totalizaron 8,2 millones de unidades en tercer trimestre de 2010, un 9,9% más respecto al tercer trimestre de 2009. El retorno a clases y la renovación de ordenadores complementados con compras de netbooks impulsó esta tendencia. Como se sabe, de acuerdo a Gartner, las ventas globales de ordenadores personales totalizaron 88,30 millones de unidades en el tercer trimestre de 2010, un 7,6% más que el tercer trimestre de 2009.



3. COMERCIO ELECTRÓNICO

- Las mujeres latinoamericanas compran más que los hombres latinoamericanos. En una encuesta realizada por Visa², un 88% de las mujeres latinoamericanas consultadas confirmaron que visitan sitios de comercio electrónico, mientras que entre los hombres, un 79% respondió que hace compras por este canal. El estudio a la hora de evaluar por países, refleja el liderazgo de Brasil con un 94% de los encuestados (que accede a sitios de comercio electrónico) respondiendo que compra por Internet (sin importar el género), seguido por Argentina (89%), Colombia (84%), México (82%), Chile (71%) y Perú (63%).
- Las razones para no hacer una compra tiene que ver más con dudas sobre la seguridad de las transacciones, disponibilidad de opciones de pago y la selección de artículos disponibles online.

² El estudio involucró a cerca de 800 encuestados en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

- No parece haber mayor diferencia entre elegir sitios locales o internacionales para hacer las compras, excepto en Argentina, donde el 76% prefiere comprar en sitios argentinos.

Preferencias de compras por comercio electrónico en 6 países latinoamericanos (Encuesta octubre-noviembre 2010-% de consumidores)		
País	Sitio locales	Sitios Web Internacionales
Brasil	58%	42%
México	49%	51%
Argentina	76%	24%
Chile	49%	51%
Colombia	55%	45%
Perú	48%	52%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de comScore.inc, 2010

- Según un estudio privado de medición sobre e-Commerce en Latinoamérica patrocinado por Visa, Brasil, Chile y México son los líderes en materia de comercio electrónico en América Latina, no obstante, la brecha digital con los países desarrollados aún es grande.
- De acuerdo a dicho informe, Brasil tiene uno de los costos más bajos para la banda ancha y el uso más extendido de tarjetas de crédito y débito bancarias de América Latina. La creciente riqueza de los brasileños se está orientando hacia el consumo en nuevas tecnologías. Aunque no son los que tienen mayor número de celulares de la región, si son de los que más usan banda ancha móvil.
- Chile, por su parte, es la economía más conectada de América Latina puesto que tiene la penetración de banda ancha más alta de la región, el mayor monto de computadoras en línea por habitante y su sistema bancario es el que tiene la mayor cobertura. Los chilenos lideran el consumo en nuevas tecnologías y es el país que más ha avanzado en comercio electrónico en la región en los últimos años. Cerca del 77 por ciento de los contribuyentes chilenos que pagan sus impuestos personales lo hacen por Internet gracias a un profundo esfuerzo de la autoridad tributaria del país desde hace un lustro. No obstante, el crecimiento de la banda ancha móvil no ha sido el esperado y los costos de conexión han subido en relación al de sus países vecinos, lo que ha llevado a las autoridades de gobierno a buscar mecanismos que reduzcan el precio.
- México, en cambio, tiene 77.6 celulares por cada 100 habitantes, una de las tasas de penetración más baja de la región, y sólo uno de cada 10 mexicanos posee una tarjeta de crédito, lo que limita el comercio electrónico en ese país. México tiene el gran desafío en los próximos años de aumentar el número de celulares por habitante, además de concretar una mayor adopción de tecnología y bancarización.
- América Latina se convirtió, durante el 2010, en la región que más le generó ganancias a Google, el gigante de las búsquedas en Internet y cuyo negocio proviene principalmente de la publicidad en la Red. Los sectores que más están generando ingresos para la compañía son el turismo, los viajes, la telefonía, los automóviles y la tecnología, segmentos en los que espera seguir creciendo para llegar a la meta de duplicar sus ganancias en 2 o 3 años. En Europa, el e-commerce representa el 14% de las compras, y se proyecta que para el 2014 alcance los 123.000 millones de euros, mientras que en América Latina es del 9%.

4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

- **Intel y Telefónica se unen para impulsar la educación en América Latina.** Intel y Telefónica han alcanzado un acuerdo de colaboración que tiene por objetivo desarrollar de forma conjunta proyectos que, basados en la aplicación de las nuevas tecnologías y la conectividad, impulsen la educación en varios países de América Latina.
<http://www.analitica.com/zonaempresarial/6260221.asp>
- **Comercio electrónico factura US\$30.000 millones al año en Latinoamérica.** Brasil es el líder en la región con una representación del 61% de volumen de mercado, le sigue México con apenas 12% y Chile en tercer lugar con 5% y después Colombia. Mientras que en Brasil los usuarios gastan en promedio US\$60, en México sólo se llega a US\$25. http://www.dinero.com/negocios/comercio-electronico-factura-us30000-millones-ano_80641.aspx
- **Nokia Siemens Networks impulsará tecnología de redes inteligentes en Latinoamérica el 2011.** Nokia Siemens Networks, por medio de su división de servicios, explorará el área de tecnología para redes inteligentes en Latinoamérica el próximo año, de acuerdo a su director de ventas de servicios para Latinoamérica, Hermes Figueroa. "Todavía estamos en la fase evaluación de cómo va a ser el go-to-market de esa área para finalmente hacer un lanzamiento más formal el próximo año", sostuvo el ejecutivo..
http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Nokia_Siemens_Networks_impulsara_tecnologia_de_redes_inteligentes_en_Latinoamerica_el_2011
- **Nokia Venezuela cierra el año 2010 con importante crecimiento.** Nokia Venezuela termina el año 2010 con un balance muy positivo. Con 14 años en el mercado local, la compañía experimentó un fuerte crecimiento en la adopción de sus servicios móviles, así como récords de aceptación de modelos emblemáticos, como el Nokia C3, que está democratizando el acceso a los smartphones. Hoy, Venezuela es el país con la mayor cantidad de descargas para dispositivos qwerty de Nokia en América Latina.
<http://www.analitica.com/zonaempresarial/4658360.asp>
- **Smartphones podrían llegar a 40-45% del volumen de ventas el 2015, según Pyramid.** Los smartphones podrían representar el 40% a 45% del volumen total de ventas en Latinoamérica en el 2015, en comparación con el 12% del 2010, dijo a BNamericas la directora de desarrollo de productos de Pyramid Research, Leslie Arathoon. Este tipo de dispositivo está creciendo rápidamente debido a que los smartphones representaron cerca del 7% del volumen total de ventas en el 2009. El total de ventas de smartphone en el 2015 llegará a 89 millones del total de 198 millones de dispositivos. Este año se venderán 18 millones de smartphones de un total de 153 millones de dispositivos. Research In Motion (Nasdaq: RIMM), fabricante de BlackBerry, tuvo un gran año en Latinoamérica.
<http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2010/09/10/videojuego-del-bicentenario-llega-a-web>
- **Brasil tendría primer smartphone de menos de US\$100 el 2011.** Brasil podría contar con un teléfono inteligente de menos de US\$100 ya que los fabricantes locales desempeñan un papel cada vez más importante en el sector, dijo a BNamericas la directora de desarrollo de productos de Pyramid Research, Leslie Arathoon. "Luego de hablar con algunos operadores en Brasil vemos que existen expectativas de tener teléfonos inteligentes por debajo de los US\$100 en el mercado en el 2011. Entonces, una vez que se baja el nivel a menos de US\$150-100 se empiezan a ver altos niveles de adopción", sostuvo la ejecutiva.
http://www.bnamericas.com/news/telecomunicaciones/Brasil_tendria_primer_smartphone_de_menos_de_US*100_el_2011