

4º Trimestre 2011

Autor: Martín Durán
Consejo de redacción: Juan José Méndez

DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- * **De los diez países del mundo con mayor promedio de permanencia en redes sociales, cinco son latinoamericanos.** [Pág.2]
- * **Predicciones TI para el período 2012-2016.** [Pág.5]
- * **Para el período 2013-2014, explotará la burbuja de las redes sociales de consumo y para las empresas de software social** [Pág.6]
- * **El anillo digital que catapultará el flujo digital de Sudamérica.** [Pág.7]

NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.10]

- * **Facebook triunfa en Latinoamérica mientras que España se decanta por Tuenti:** Un estudio revela que el 80% de los jóvenes españoles y latinoamericanos está suscrito a una red social, pero mientras que en España prefieren la plataforma Tuenti, en el nuevo continente apuestan por Facebook.
- * **Comercio electrónico aportará 47 mil mdp a la economía mexicana:** El comercio electrónico aportará un total de 47 mil millones de pesos a la economía nacional durante 2011, lo que representa un crecimiento de 28 por ciento mayor a la del año pasado y equivalente al 0.4 por ciento del producto interno bruto.
- * **Telefónica invertirá en Colombia US\$500M durante el 2012:** La compañía de telecomunicaciones española Telefónica invertirá unos US\$500 millones el 2012 en las dos empresas con las que opera en Colombia (Movistar y Colombia Telecomunicaciones), para ampliar su infraestructura en servicios de datos, telefonía fija y móvil.

Promotores-patrocinadores:



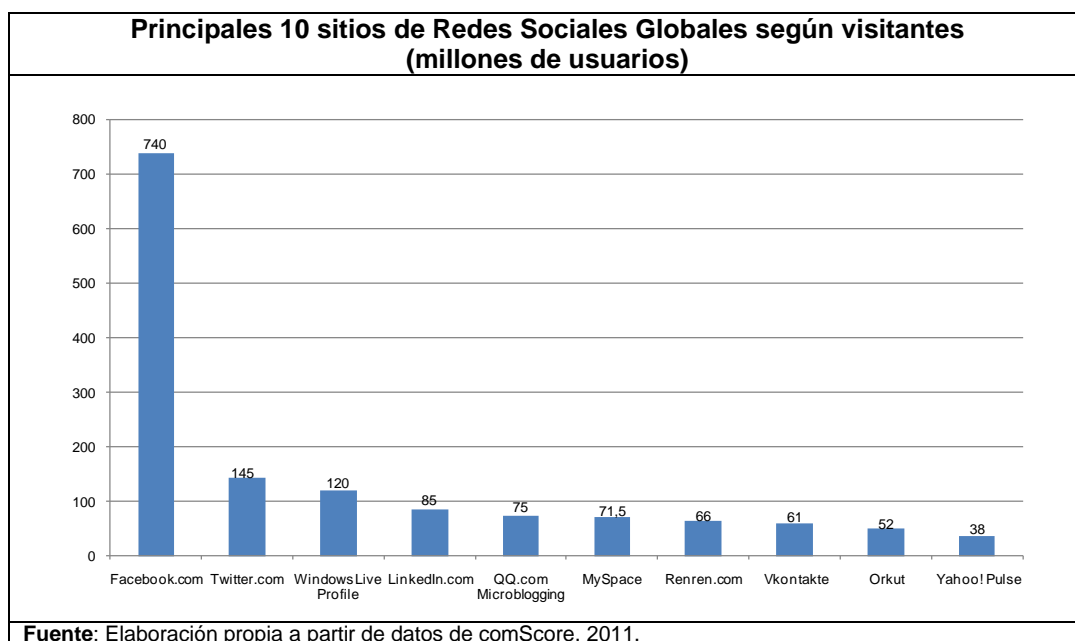
Entidades Colaboradoras:

ANFAC, 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), CESCE, Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, 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, MAPFRE, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens.

PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

1. INTERNET

- La consultora comScore, publicó un exhaustivo informe titulado: “*El crecimiento de redes sociales en América Latina*”. dónde no sólo se analiza la influencia de los medios sociales en el escenario digital de la región sino que también se refleja la fuerte incidencia de estas páginas en la región.
- En términos globales la red social preferida sigue siendo Facebook. Casi 750 millones de personas usan Facebook en todo el mundo, marcando un aumento del 33% con respecto al año anterior. Mientras tanto, Twitter escaló al segundo lugar alcanzando 145 millones de visitantes (un crecimiento de 56%), seguido por Windows Live Profile con 120 millones de visitantes. La red social de profesionales LinkedIn, por su parte, alcanzó más de 84 millones de visitantes a nivel mundial, asegurando el cuarto puesto, seguido por el sitio chino QQ.com Microblogging con 74,8 millones de visitantes.

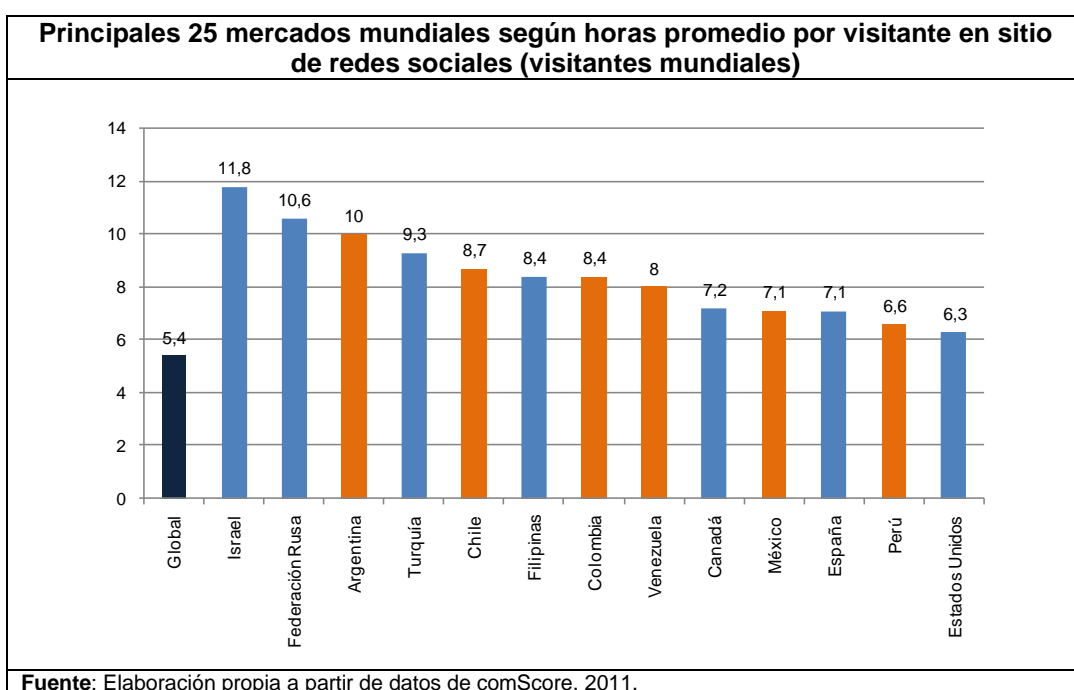


- América Latina se ubica a la zaga con sólo el 10,2% de todos los visitantes de redes sociales del mundo superando ajustadamente a Medio Oriente-África que detenta el 9,1% de la audiencia de la categoría. La región con más visitantes del mundo es Asia Pacífico, con el 32,5% de los usuarios globales, seguida por Europa con 30,1% y Norteamérica con el 18,1%.
- No obstante, al revisar la participación en tiempo consumido en redes sociales el desempeño de América Latina mejora notablemente registrando el 13% de todos los minutos en redes sociales a nivel mundial, lo que la sigue ubicando en el cuarto puesto en todo el planeta pero con una particularidad: si Asia Pacífico triplica a América Latina en cantidad de visitantes, en tiempo consumido la supera en cuatro puntos porcentuales en minutos transcurridos frente a la pantalla de una red social¹.
- Argentina es uno de los casos más interesantes de intensidad en minutos pasando sus ciudadanos internautas un promedio 10 horas diarias en redes

¹ Los usuarios de Internet en todo el mundo, por lo demás, tuvieron un promedio de permanencia de 5,4 horas en sitios de redes sociales.

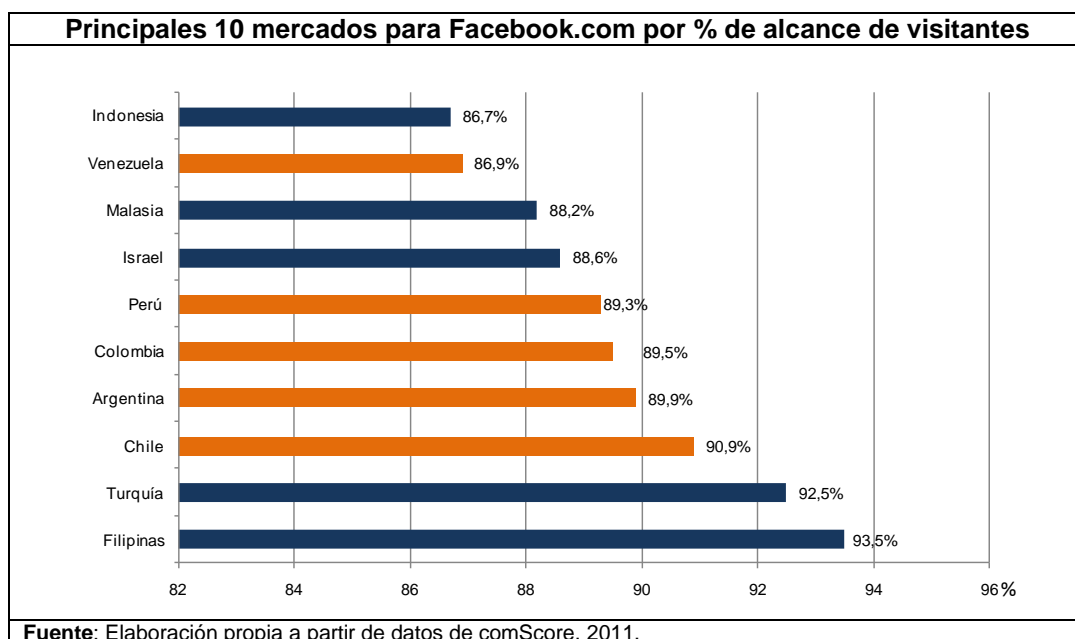
sociales, lo que la ubica en el tercer puesto del ranking mundial, sólo superados por Israel (11,8 horas promedio) y Rusia (10,6). Esto quiere decir, además, que el usuario argentino duplica el promedio global de permanencia en redes sociales: 10 horas contra 5,4.

- 🌐 Chile, por su parte, no se queda atrás y se ubica en el quinto puesto con un promedio de 8,7 horas.
- 🌐 Los colombianos se ubicaron en séptimo lugar con 8,4 horas por visitante en la categoría Redes Sociales, mientras que los venezolanos se ubicaron en octavo lugar con 8 horas.
- 🌐 Visitantes en México (7,1 horas) y Perú (6,6 horas) también se ubicaron entre los principales.
- 🌐 Los brasileños mostraron un involucramiento relativamente menor que el de sus vecinos latinoamericanos con 4,9 horas, ubicándose como el mercado n°25 del ranking general.
- 🌐 De los diez países del mundo con mayor promedio de permanencia en redes sociales, cinco son latinoamericanos.



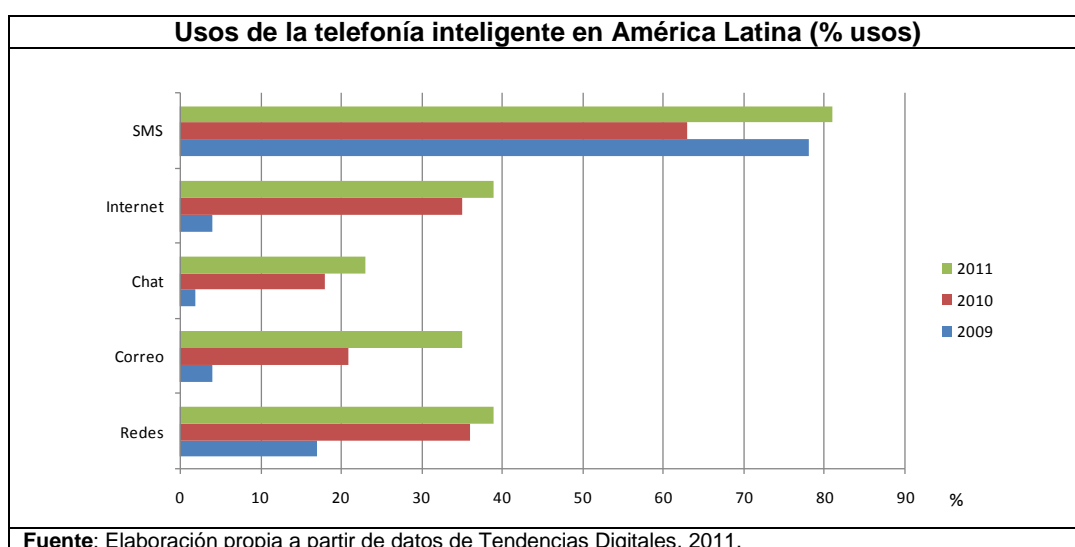
- 🌐 Cerca de 115 millones de personas en América Latina visitaron un sitio de redes sociales, representando así el 96% del total de la población online en la región.
- 🌐 Las redes sociales en América Latina no sólo son grandes sino que también están creciendo: su audiencia escaló 16% en el último año.
- 🌐 Los más jóvenes (entre 15 y 24 años) registraron la mayor participación en redes sociales con un 33,1%, mientras que aquellos entre 25-34 registraron un 28,8% y visitantes de edades entre 35-44 representaron el 20,3% de todos los asiduos a redes sociales.

- Los visitantes de edades entre 15-24 demostraron claramente la mayor afinidad a redes sociales, registrando casi la mitad (48%) de todo el tiempo consumido en aquellos sitios durante el mes.
- Facebook es también, como ya se sabe, la red social preferida en América Latina, con más de 91 millones de visitantes durante el mes de septiembre, lo que implica un incremento de 52% con respecto al año anterior. La audiencia de Facebook fue casi tres veces más que el tamaño de audiencia del sitio que le sigue, Windows Live Profile, el cual alcanzó 35,6 millones de visitantes en la región. Orkut se ubicó en el lugar número tres con 34,4 millones de visitantes, conducido en gran parte por la popularidad del sitio en Brasil. Por su parte, Twitter se ubicó como el cuarto sitio más grande con 24,3 millones de visitantes (un crecimiento del 59%).
- A pesar que los mercados más grandes para Facebook en términos de tamaño son Estados Unidos, Alemania e India, muchos de los mercados con mayor penetración para el gigante de las redes sociales se encuentran en América Latina. Específicamente cinco de los principales 10 mercados para Facebook en cuanto a penetración se encuentran en la región. Facebook alcanzó el 90,9% de todos los usuarios online en Chile, posicionándose como el tercero en el mundo, detrás de Filipinas y Turquía. Argentina, Colombia y Perú siguen de forma inmediata a Chile, logrando así que Facebook alcance más del 89% de sus poblaciones de Internet.



- Adicionalmente, el aspecto social del ambiente online de América Latina no se reduce sólo a las redes sociales, sino también a otras categorías basadas en lo social como blogs, webs personales, sitios de compras en grupos y clasificados, los que colaboran a dar forma a la experiencia online.
- Los blogs a efecto prácticos primos mayores de las redes sociales en términos de su naturaleza conversacional, son rápidamente adoptados en América Latina. Cerca del 75% de la audiencia regional accedió a la categoría blogs, promediando 22,7 minutos al mes. Brasil es el mercado más prolífico para esta plataforma con 85,2% de su audiencia visitando la categoría con un promedio de 32,5 minutos por visitante por mes. Argentina por su parte tiene el 73,3% de su población visitando blogs, con un promedio de 17,6 minutos.

- El fuerte impacto de Facebook en Argentina y el resto de América Latina, obliga a poner la lupa sobre este sitio y pensar en algunas razones para utilizarlo en el sistema educativo y como herramienta organizacional y comercial. La interacción y las oportunidades que se abren son infinitas. Todo depende de nosotros.
- Cambiando ahora al sector de telefonía móvil, se tiene que la penetración de teléfono móvil en la región es de 96% para el año 2011 observándose como los dispositivos móviles se hacen cada vez más inteligentes y de uso frecuente para la conexión a internet y la comunicación de datos. De acuerdo a Tendencias Digitales, si bien sus usos tradicionales como los SMS siguen teniendo porcentajes por encima del 80%, el acceso a internet desde el móvil supera el 70% de uso por parte de los latinoamericanos. El chat, el correo electrónico y las redes sociales completan el cuadro de las actividades realizadas desde los celulares.



- Aunque la penetración de las tablets en la región se acerca a un 5% para el año 2011, estos dispositivos experimentarán un importante crecimiento en el mercado, presentando además una alta disposición de compra en los próximos meses.
- Los latinoamericanos usan las tabletas para navegar por internet (39%), como sustituto del PC en aplicaciones de escritorio (27%), para la lectura de libros electrónicos (14%), para usar aplicaciones (10%), acceder a redes (5%) y otros usos (2%).

2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- Gartner ha revelado sus predicciones TI para las organizaciones y particulares para el período 2012-2016 provocando cambios en los presupuestos, las tecnologías y la dinámica del trabajo cotidiano.
- El mayor desafío que se presentará no será tanto la gestión de la data sino su comprensión.
- Las predicciones son:

Tendencia	Evolución
Para el año 2015 los servicios cloud de bajo coste producirán 15% de los ingresos del sector outsourcing TI	Los servicios TI de bajo coste constituyen un mercado emergente que incidirá en los precios del mercado a la baja.
Para el período 2013-2014, explotará la burbuja de inversión de las redes sociales de consumo y para las empresas de software social	El ritmo de inversiones es agresivo y la carrera es por consolidarse antes que estalle la burbuja. Las gigantes ya estarán posicionadas para cuando esto ocurra.
Para el año 2016, al menos 50% de los usuarios de email en las empresas utilizarán tablets y smartphone en vez del desktop.	Esto implicará un reacomodo de distintos tipos de servicios colaborativos como mensajería instantánea, webconference, redes sociales y oficinas virtuales basadas en cloud computing.
Para el año 2015 el desarrollo de las aplicaciones móviles se enfocarán en la telefonía inteligente y las tablets sobrepasando a los proyectos enfocados en ordenadores portátiles a una razón de 4 a 1.	Ambos dispositivos representarán el 90% del crecimiento de adopción de hardware en el mercado para los próximos 4 años y las aplicaciones harán énfasis en las funciones de localización, información presencial y social que le permitirá incrementar sus prestaciones. La innovación será fuerte en los dispositivos móviles a nivel global.
Para el año 2016, 40% de las empresas realizarán pruebas independientes de seguridad a la hora de adoptar un servicio cloud	Eso en gran parte indica una fuerte necesidad de adaptación o presencia de soluciones individualizadas y la generación de sistemas macros para el desarrollo de las mismas. Los procesos de certificación en este ámbito serán necesarios.
Para el año 2017, más del 50% de las primeras 1.000 compañías del mundo almacenará datos sensibles en la nube.	Con la presión económica sobre las empresas las organizaciones están obligadas a reducir costes operacionales y buscar la eficiencia. Se estima que el 20% de las organizaciones ya ha comenzado a guardar parte de su data sensible bajo soluciones híbridos cloud.
Para el año 2015, 35% del gasto TI para la mayoría de las organizaciones será gestionado fuera de los presupuestos de los departamentos TI.	La próxima generación de empresas digitales está siendo conducida por una nueva ola de gestores de negocios y empleados individuales fuera de los departamentos TI.
Para el año 2014, 20% del consumo de productos hardware y software TI de origen asiático que se consume en Estados Unidos se desplazará a Latinoamérica.	Los mercados emergentes comienzan a ganar cuotas en el mercado.
Hacia 2016, el impacto financiero del cybercrimen crecerá 10% interanual debido al continuo descubrimiento de nuevas vulnerabilidades.	Sin duda la entrada de la movilidad y los sistemas cloud incrementarán la vulnerabilidad facilitando los ataques de distintos tipos. La combinación de nuevas vulnerabilidades y el incremento de los targets ampliarán el desafío del sostenimiento de la seguridad.
Para el año 2015, se incrementará el coste energético en el 80% de los servicios cloud.	Tomar en cuenta el gasto en data centers y sus emisiones será crucial.

Tendencia	Evolución
<p>Para el año 2015, más del 85% de las primeras 500 empresas del mundo tendrán dificultades para explotar su ventaja competitiva en la gestión de grandes cantidades de datos.</p>	<p>Las tendencias actuales en pequeños dispositivos y el crecimiento de la conectividad a través de Internet está incrementando el volumen de data disponible. La complejidad y la velocidad a la que se recibe esta gran cantidad de data dificultan su procesamiento desde la integración al análisis.</p>

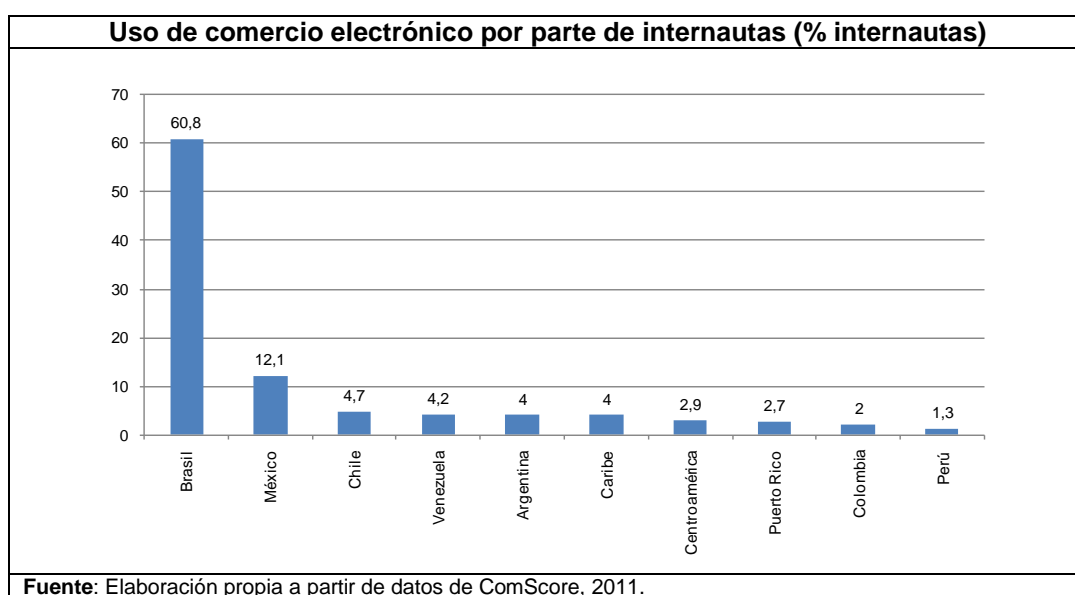
Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner, 2011

- ➊ Entrando en el sector de telefonía inteligente, se tiene que las ventas de teléfonos inteligentes en América Latina alcanzarán los US\$ 6 mil millones (dólares) este año, un crecimiento de 75,7% totalizando 31 millones de unidades vendidas, según datos recogidos por la empresa de investigación de mercado Pyramid.
- ➋ La expectativa, de acuerdo con la investigación, es que en los próximos cinco años las ventas crezcan alrededor del 30% en la región, debido a la caída de los precios de estos dispositivos que los están volviendo cada vez más populares.
- ➌ De acuerdo a los datos recogidos, el mercado de teléfonos inteligentes en América Latina creció un 117% en 2010, mientras que el segmento de dispositivos móviles en general creció un 17%.
- ➍ Según la investigación, en todo el mundo las ventas de smartphones rendirán aproximadamente US\$ 116 mil millones (dólares) este año.
- ➎ Cambiando hacia el área de políticas públicas en la región, en las últimas semanas Autoridades del área de comunicaciones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) han comenzado a debatir un plan para la construcción de un "anillo regional" de fibra óptica, que permitirá conectar a toda la región mediante Internet. El proyecto ya es conocido como el "anillo digital".
- ➏ Es un proyecto que esperan no hacer solos y que requerirá aporte privado y que cuenta con el "entusiasmo" de varios presidentes de los países miembros de la Unasur.
- ➐ El proyecto fue presentado inicialmente por el ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo Silva. En una fase inicial, que supondría sólo el tendido de cables de fibra óptica en algunos puntos fronterizos de la región.
- ➑ Si bien los países de la Unasur están haciendo un esfuerzo por fortalecer su integración mediante carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, también es necesario que lo hagan en términos de tecnología y comunicaciones.
- ➒ La interconexión digital de Suramérica será clave para abaratar la Internet y cuyo precio está constituido en un 40 % por la conexión, que es "tres veces" más costosa que en Estados Unidos o Europa.
- ➓ Se estima que en el caso brasileño, si las conexiones (a Internet) costasen cuatro dólares menos, el país tendría conectados tres millones de domicilios más.
- ➔ Para abaratar los costes será necesario aumentar la capacidad de tráfico internacional de datos, para lo cual se requerirán más cables de fibra óptica submarinos que conecten a Suramérica con otros continentes.

- Ya más en un sentido político esta interconexión regional evitará la contratación de "redes caras y complejas" de otras zonas geográficas y permitirá "proteger mejor la información" de los países suramericanos, pues los datos "no saldrán de la región para regresar después", como ocurre actualmente.
- El plan aún está en fase de diseño en conjunto con otros planes de infraestructura en el seno de UNASUR, organización internacional que bajo el liderazgo de Brasil intenta acoplar las distintas iniciativas de integración en Sudamérica haciendo énfasis en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y la penetración de las TIC.

3. COMERCIO ELECTRÓNICO

- De acuerdo a ComScore, Brasil con el 60,8% y México con el 12,1% ocupan los primeros puestos en el ranking de uso de comercio electrónico principalmente con la venta de billetes on-line que se ha convertido en el servicio más solicitado.
- Por otro lado, entre 2009 y 2010 la audiencia colombiana en Internet ha crecido un 26% pasando de 9,8 millones a 12,3 millones de internautas, de los cuales un gran porcentaje lo utilizan para el comercio electrónico, principalmente en la compra on-line de viajes, seguido de las ventas al por menor.



- Colombia está en el top 10 en el ranking de implementación del e-commerce en Latinoamérica, con un 2% de participación en ese ámbito. Brasil lidera esta práctica con un 60, 8%.
- Adicionalmente, la planificación de los viajes a través de Internet sería la forma más común de comercio en línea en la región. Así lo revela el estudio de Mercado del e-commerce en Latinoamérica, que cita el portal AmericaEconomia Intelligence.
- Esto se ve reflejado en cifras de AmericaEconomia Intelligence que también relacionan el PIB (Producto Interno Bruto) de los países de la región con el e-commerce: el aumento en importancia del comercio en línea, con relación al PIB, fue de una tasa promedio del 34 por ciento anual entre 2003 y 2009,

años en que se registró un crecimiento anual del 51 por ciento de esta actividad.

- Detrás de Brasil, la ubicación de los países y sectores geográficos en la adopción del comercio en línea en la región es la siguiente: México (con 12,1%), Chile (4,7%), Venezuela (4,2%), Argentina (4%), Caribe (4%), Centroamérica (2,9%), Puerto Rico (2,7%), Colombia (2%), Perú (1,3%) y Otros (1,3%)

4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

- **Telefónica invertirá en Colombia US\$500M durante el 2012.** La compañía de telecomunicaciones española Telefónica invertirá unos US\$500 millones el 2012 en las dos empresas con las que opera en Colombia (Movistar y Colombia Telecomunicaciones), para ampliar su infraestructura en servicios de datos, telefonía fija y móvil, dijo este miércoles el presidente de la firma en dicho país. La cifra de inversiones anunciada por Telefónica para el país andino en el 2012 es similar a la de este año, aseguró Alfonso Gómez, presidente de Telefónica Colombia.
<http://tecno.americaeconomia.com/noticias/telefonica-invertira-en-colombia-us500m-durante-el-2012>
- **Facebook triunfa en Latinoamérica mientras que España se decanta por Tuenti:** Un estudio revela que el 80% de los jóvenes españoles y latinoamericanos está suscrito a una red social, pero mientras que en España prefieren la plataforma Tuenti, en el nuevo continente apuestan por Facebook. El estudio "Generación 2.0 2011, Hábitos de uso de las redes sociales en los adolescentes de España y América Latina", impulsado por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, muestra que Ecuador, con un 94,3% de los encuestados, es el país donde más se usan estos servicios. Se entrevistó a unos 900 jóvenes escolarizados de áreas urbanas de Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y Venezuela de entre 11 y 12 años y de 16 y 17. Según el estudio, mientras que Facebook golea en Latinoamérica, pues es la red preferida entre los jóvenes encuestados de Argentina (94%), Venezuela (93%) y México (89%), en España el Tuenti conecta al 91% de los menores, pues Facebook es más usado por adultos.
<http://www.eldia.es/2011-11-11/SOCIEDAD/9-Facebook-triunfa-Latinoamerica-mientras-Espana-decanta-Tuenti.htm>
- **América Latina: no tan competitiva como debería:** Mientras Europa y Estados Unidos todavía no logran dejar atrás la crisis, el buen desempeño de la economía de América Latina ofrece numerosos motivos para celebrar. Un ejemplo es la reducción de los niveles de pobreza en el continente a su nivel más bajo de las últimas dos décadas recientemente por la CEPAL. Y no es que los países latinoamericanos se hayan quedado estancados en la carrera por aumentar su capacidad para competir en el mercado mundial. De hecho, en el último informe sobre el tema clic publicado por el Foroclíc Económico Mundial países como Brasil, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Argentina y Uruguay avanzaron varias posiciones en la lista de competitividad.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111201_economia_competitividad_america_latina_colombia_av.shtml
- **Comercio electrónico aportará 47 mil mdp a la economía mexicana:** El comercio electrónico aportará un total de 47 mil millones de pesos a la economía nacional durante 2011, lo que representa un crecimiento de 28 por ciento mayor a la del año pasado y equivalente al 0.4 por ciento del producto interno bruto. De acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) a pesar del crecimiento presentado, el comercio electrónico en México aún es bajo comparado con otros países de Latinoamérica como Chile, donde equivale a 0.7 por ciento o Brasil, donde representa 1 por ciento. Cifras contenidas en el documento señalan que en México son 4.4 millones de mexicanos los que utilizan internet para realizar compras de bienes y servicios, siendo las más importantes, los boletos de avión y los equipos de cómputo.
<http://impreso.milenio.com/node/9061604>