

**2º Trimestre 2013**

Autor: Martín Durán  
Consejo de redacción: Juan José Méndez

## DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- \* **América Latina pasa 10 horas en redes sociales por día** [Pág.2]
- \* **Ranking de uso TIC de los ciudadanos en América Latina.** [Pág.4]
- \* **500 millones de Smartphones solo en Brasil y México en 2018** [Pág.5]
- \* **Chile se acerca a los 1.500 millones de dólares en ventas vía comercio electrónico.** [Pág.6]

## NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.8]

- \* **Telefónica implementó nuevo protocolo de internet en Perú:** La multinacional Telefónica eligió a Perú como el primer país de Latinoamérica para implementar el nuevo protocolo de internet IPv6, por lo que 200.000 clientes ya cuentan con esa tecnología, según informó hoy la institución en un comunicado
- \* **Impuestos virtuales.** Controversia por el anuncio de la Dian de verificar que las compras por internet estén pagando impuestos en Colombia, un debate que se da en el mundo entero.
- \* **España explora el sector de infraestructuras, TIC y energía en Costa Rica:** Costa Rica es uno de los mercados más estables y seguros de Latinoamérica. Su posición geoestratégica y su amplia red de acuerdos comerciales -con Norteamérica, Centroamérica y Caribe, Chile, China y de forma inminente con la Unión Europea-, es una plataforma de acceso preferencial a terceros países.



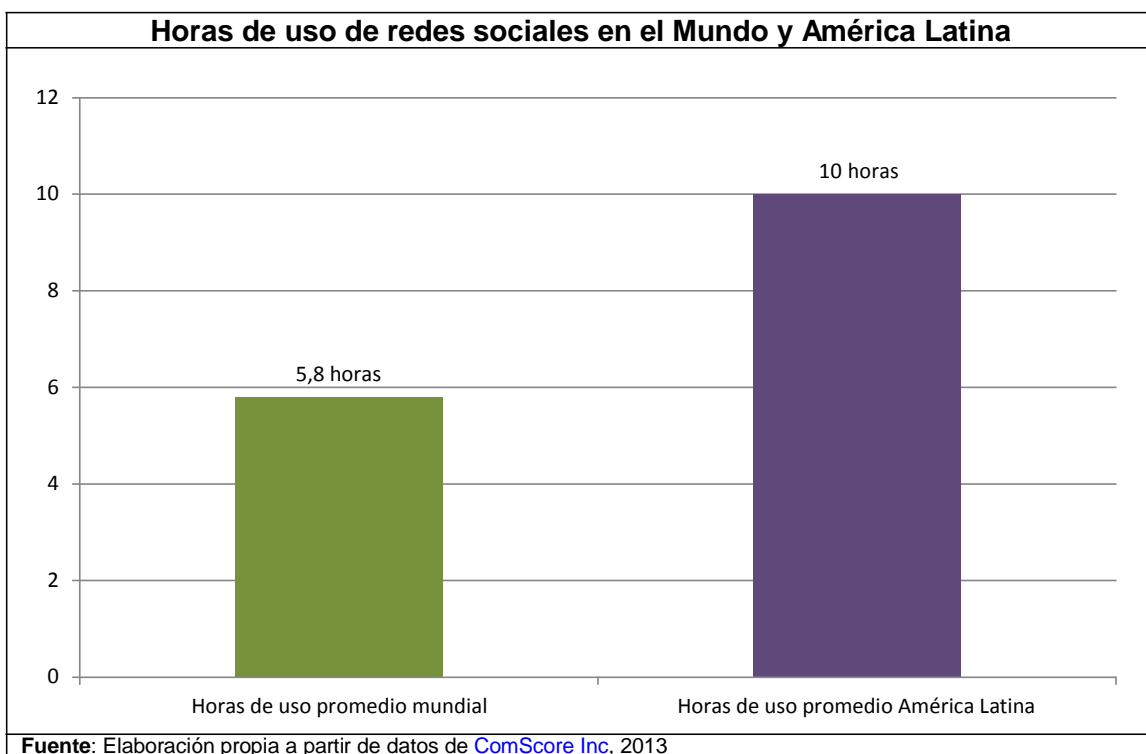
### Entidades Colaboradoras:

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, Fomento de San Sebastián, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Grupo Santander, Iberdrola, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Parque Científico de Madrid, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens, y Solunion.

# PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

## 1. INTERNET

- El ímpetu de las redes sociales en América Latina no aminora y crece a niveles significativos, especialmente, en los jóvenes. De hecho, América Latina pasa 10 horas en redes sociales por día y Brasil, Argentina y México son los líderes duplicando las 5.8 horas diarias que se registran a nivel mundial.
- Los hábitos de estos países figuran como un referente en las tendencias dentro de la red de redes, principalmente en materia de consumo.
- [ComScore Inc.](#) presentó en su informe "[Futuro Digital Latinoamérica 2013, una visión global del mercado latinoamericano](#)", identificando las tendencias predominantes del comportamiento de los usuarios, video online, consumo desde dispositivos móviles y publicidad online.



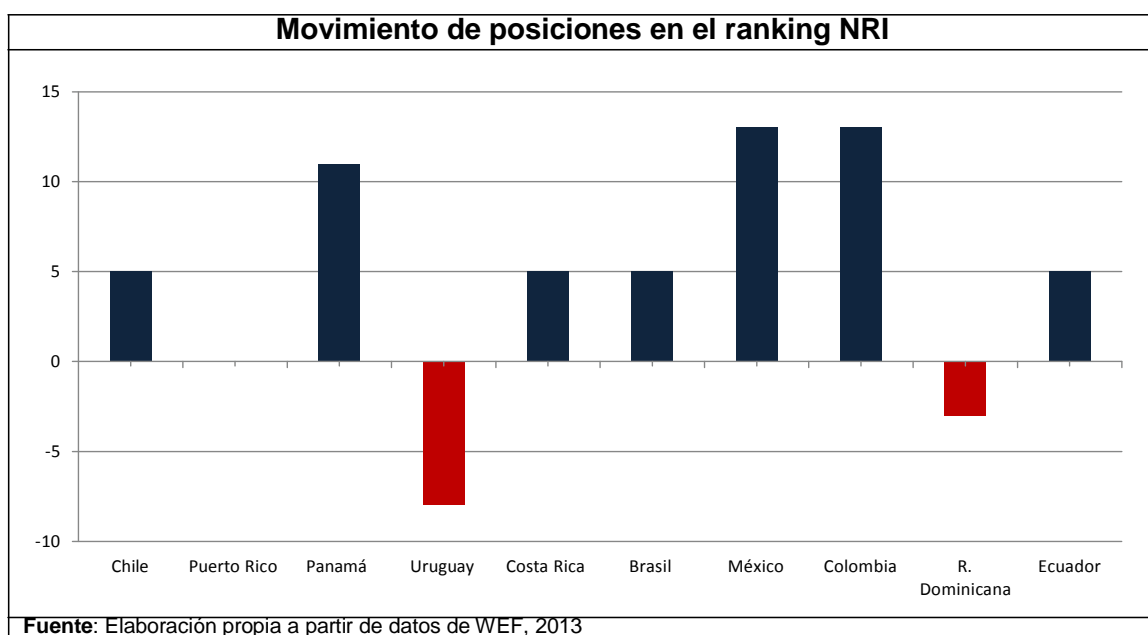
- América Latina fue la región con un crecimiento más rápido en usuarios conectados a la red, con una tasa del 12% anual que llegó a registrar más de 147 millones de visitantes únicos el pasado mes de marzo.
- Las tabletas y teléfonos inteligentes tienen una participación cada vez mayor sobre el total del tráfico digital. No obstante, hay países en donde la adopción de tecnología móvil ocurre en mayor medida. México, por ejemplo, encabeza la región con 13.9% del total del tráfico generado fuera de las computadoras personales.
- Mientras que en otros países el tráfico en la red de redes proviene desde un entorno hogareño o del trabajo, en México los dispositivos móviles son los más utilizados. Específicamente smartphones, tabletas y consolas de videojuegos, por mencionar algunos.

- En lo referente a compras online, Brasil, Venezuela y México son los líderes. Mientras que en el país sudamericano con el 50% de los compradores online de la región gasta entre 250 y mil dólares en tres meses, en la República Mexicana sólo el 8% de los internautas gasta más de mil dólares por esta vía.
- La publicidad online sigue expandiéndose en Brasil, creciendo un 97% el último año, con más de 130 mil millones de impresiones de anuncios de display entregadas en Marzo del 2013.
- Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y México con 2 mil millones y 463 millones de impresiones respectivamente.
- A pesar de estas buenas noticias, la conexión digital es un desafío que persiste para América Latina y el Caribe. De acuerdo al [Foro Económico Mundial](#) (WEF) en su [Networked Readiness Index](#), el top 10 de los países latinoamericanos líderes en conectividad son: 1) Chile, 2) Puerto Rico, 3) Panamá, 4) Uruguay, 5) Costa Rica, 6) Brasil, 7) México, 8) Colombia, 9) República Dominicana y 10) Ecuador.

Top 10 de los países con mejor conectividad de América Latina 2012 y 2013				
Puesto	País	Puntuación	Puesto en ranking global NRI 2013	Puesto en ranking global NRI 2012
1	Chile	4,59	34	39
2	Puerto Rico	4,55	36	36
3	Panamá	4,22	46	57
4	Uruguay	4,16	52	44
5	Costa Rica	4,15	53	58
6	Brasil	3,97	60	65
7	México	3,93	63	76
8	Colombia	3,91	66	73
9	Rep. Dominicana	3,62	90	87
10	Ecuador	3,58	91	96

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WEF, 2013

- Los países que han mejorado notablemente en el último año en el ranking son Panamá, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Chile. Fuera del top ten El Salvador también ha registrado una notable mejoría.



- A pesar del esfuerzo realizado en la región este no encaja a plenitud con los niveles de productividad que está registrando y eso a pesar de los crecientes

impulsos realizados por los respectivos gobiernos tanto en la mejora del uso de las TIC a nivel ciudadano, gobierno y empresas.

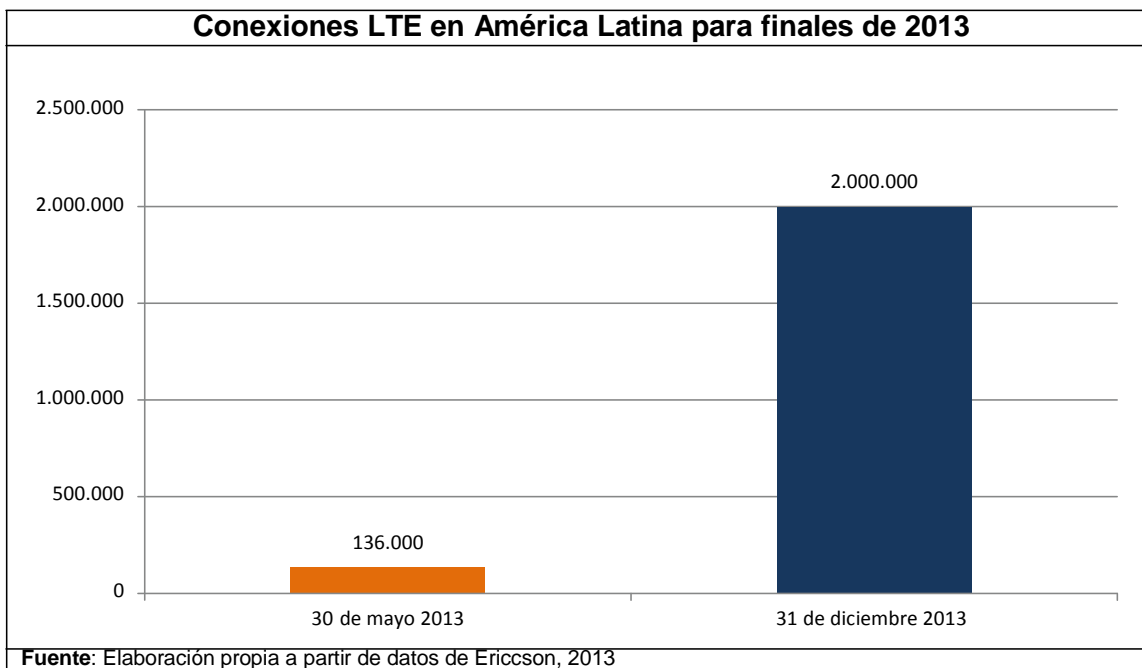
- Los factores que dificultan un mejor desempeño son: a) la debilidad del marco político y regulatorio, b) la existencia de grandes segmentos con poca formación y c) deficiente desarrollo del sistema de innovación.

Comparativa de rankings del WEF-NRI en uso de las TIC por parte de los ciudadanos, empresas y gobiernos con el ranking de disposición de infraestructura y contenidos digitales en Iberoamérica 2013							
País	Ranking uso TIC ciudadanos	País	Ranking uso TIC empresas	País	Ranking uso TIC gobiernos	País	Ranking infraestructura y contenidos digitales
España	31	Puerto Rico	21	Portugal	28	España	31
Portugal	41	Brasil	34	Chile	29	Portugal	34
Uruguay	51	Portugal	36	Colombia	32	Uruguay	49
Chile	53	Costa Rica	37	Panamá	37	Panamá	51
Brasil	58	Panamá	39	México	39	Puerto Rico	52
Puerto Rico	59	España	41	España	42	Chile	61
Argentina	60	Chile	44	Puerto Rico	46	Brasil	62
Panamá	65	Guatemala	49	Brasil	48	Paraguay	67
Costa Rica	71	México	62	Uruguay	55	Argentina	70
Colombia	76	Uruguay	72	Costa Rica	61	Costa Rica	76
Venezuela	80	Honduras	75	R.Dom	72	Ecuador	78
México	82	Colombia	77	El Salvador	88	México	82
Ecuador	85	R. Dom.	82	Perú	90	Venezuela	85
Perú	87	Argentina	90	Ecuador	94	Perú	86
El Salvador	91	Ecuador	92	Guatemala	114	Nicaragua	91
R. Dom.	93	Perú	93	Bolivia	115	El Salvador	92
Guatemala	96	El Salvador	100	Argentina	117	Colombia	96
Paraguay	97	Bolivia	109	Paraguay	123	R. Dom.	98
Honduras	101	Paraguay	110	Nicaragua	125	Honduras	107
Bolivia	104	Nicaragua	111	Venezuela	126	Guatemala	116
Nicaragua	120	Venezuela	120	Honduras	127	Bolivia	138

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WEF, 2013

## 2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- De acuerdo a [Telecoms & Media](#), las conexiones LTE o 4G superan ya los 100 millones con Estados Unidos y Canadá a cargo de 57 millones de ese total de suscripciones en el mundo.
- En este momento existen 172 operadores en 70 países con redes LTE y para fin de este año se prevén más de 250 redes LTE comerciales.
- Canadá y los Estados Unidos siguen superando al mundo en cantidad de conexiones LTE, con un contundente de 57% del total de conexiones.
- Por otro lado, se han registrado 68 millones de conexiones LTE al término de 2012; 100 millones a mayo de 2013, lo que representa un aumento de casi 50% en cinco meses. Igualmente, casi el doble de conexiones proyectadas para 2013, a 134 millones de conexiones LTE. Se proyecta que las conexiones LTE alcanzarán los mil millones a comienzos de 2018.
- En América Latina, existen 20 redes LTE comerciales en 9 países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay con más de 136.000 conexiones LTE (Mayo de 2013) y una proyección de 2 millones de conexiones LTE para fin de 2013.



- 🌐 Según un estudio de Ericsson, en los próximos cinco años se multiplicará por 12 el tráfico de datos a través LTE y se espera que para 2018, las líneas móviles con conexión a Internet alcancen a 70 millones en la Argentina.
- 🌐 A diferencia de otros países de la región, la Argentina no entró a la tecnología de Internet de alta velocidad (LTE) porque aún el Gobierno use o licite entre las telefónicas el espectro en el que funcionan estas frecuencias.
- 🌐 Para Chile, que ya cuenta con Internet de alta velocidad, se estiman unas 50 millones y en Perú 40 millones.
- 🌐 A nivel global, la expectativa de Ericsson es que el tráfico de video registrará un incremento del 60%, y que las líneas que se usan desde teléfonos inteligentes pasaran de los 1.200 millones de fines del 2012 a 4.500 millones a finales del año 2018<sup>1</sup>.
- 🌐 México tendrá 150 millones de suscriptores móviles en poco más de cinco años, debido al alza en la adquisición de dispositivos inteligentes y la demanda de servicios de uso intensivo de datos como video.
- 🌐 Sin embargo, México estará por debajo de Brasil, es el país que tiene la proyección más alta al 2018 con 350 millones suscripciones móviles.
- 🌐 Colombia por su parte alcanzará los 65 millones, en tanto que Chile, Perú y Costa Rica se ubicarán en 50, 40 y 10 millones de suscriptores, respectivamente, para ese año.

<sup>1</sup> Ver: <http://www.cronista.com/negocios/El-uso-de-Internet-en-celulares-y-tablets-sera-12-veces-mayor-en-cinco-aos-20130610-0038.html>

### 3. COMERCIO ELECTRÓNICO

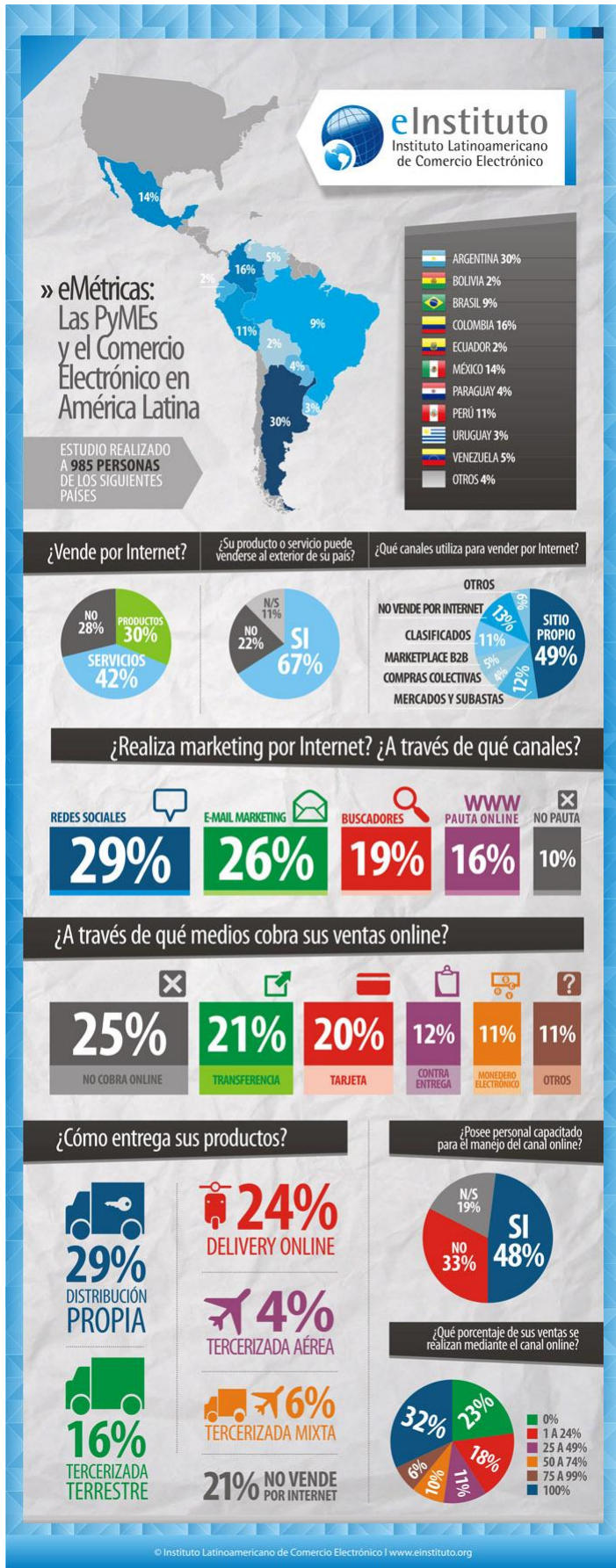
- El Comercio Electrónico en Chile superó hace dos años la barrera de los mil millones de dólares, y de acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), continúa creciendo a tasas de dos dígitos, que le permitirán avanzar en el corto plazo hacia los US\$ 1.500 millones anuales<sup>2</sup>.
- Por cada 10 personas con acceso a Internet, en Chile 7 realizan compras online. Cada dueño (a) de casa promedio en Chile tiene 4 tarjetas de crédito y gasta US\$158 al año en diferentes sitios web.
- En materia de e-commerce, también se han generado grandes posibilidades en el mundo B2B. En ese sentido, la factura electrónica ha permitido el mejor flujo financiero entre las empresas, de distintos tamaños y sectores económicos.
- En este momento, sobre 50 mil empresas facturan electrónicamente (80% de ellas son Pymes), una cifra notable dadas las condiciones reales que han existido hasta ahora para el pago electrónico, y cuyo futuro es promisorio, esperándose un aumento cercano al 50% en 2013.
- Según [eMarketer](#), el comercio electrónico en Brasil presenta un crecimiento constante, y se espera ver un aumento por las actividades del Mundial de Fútbol 2014 y de la creciente clase media.
- El comercio electrónico aumentará de \$17 mil millones en 2012 a casi \$20 mil millones en 2013, un crecimiento de más del 16%. Se espera que para el 2016, el total de ventas en línea supere \$27 mil millones.
- La clase media, que se espera alcanzará el 60.2% de la población de Brasil en 2014, será un factor impulsor del crecimiento del comercio electrónico, ya que más usuarios optarán por transacciones en línea<sup>3</sup>.
- Además, las ventas digitales de viajes y minoristas también tendrán un gran impacto en el comercio electrónico de Brasil, ya que alcanzarán \$10 mil millones y \$17.3 mil millones en 2016, respectivamente<sup>4</sup>.
- Ya para finalizar en esta sección, tenemos que el Instituto de Latinoamericano de Comercio Electrónico nos trae una infografía de suma utilidad sobre las Pymes y el comercio electrónico en América Latina.
- Un estudio realizado en 10 países de la región con una muestra de 985 personas.

<sup>2</sup> Ver: <http://www.economistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/4882219/06/13/Comercio-electronico-podria-mover-US1500-millones-anuales.html>

<sup>3</sup> Ver: <http://www.emarketer.com/Article/More-Buyers-Join-Brazils-Robust-Ecommerce-Market/1009725>

<sup>4</sup> Ver: <http://es.motionpoint.com/compa%C3%B1%C3%ADa/noticias-sobre-localizaci%C3%B3n-web/2013/5zik/745-m%C3%A1s-compradores-en-el-comercio-electr%C3%B3nico-de-brasil.html>





Fuente: <http://blogcomercial.mercadolibre.com.co/wp-content/uploads/2013/03/Infograf%C3%ADa-Situaci%C3%B3n-de-la-regi%C3%B3n-B.jpg>

## 4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

- **Dimension Data instala en Chile centro de monitoreo para América.** Dimension Data anunció la implementación en Chile de su Global Service Center (GSC), su primer centro de monitoreo en Latinoamérica y que entregará servicios de soporte para atender a sus clientes de habla hispana en todo el continente americano. La multinacional, de origen sudafricano, eligió a Chile debido al alto nivel y calidad de ingeniería de los profesionales informáticos en Chile, a la existencia de procesos basados en modelo ISO y buenas practicas ITIL, al alto nivel de satisfacción de los clientes locales, al posicionamiento de mercado y, por sobre todo, a la estabilidad económica de nuestro país con respecto a la región. [http://www.mundoenlinea.cl/noticia.php?noticia\\_id=27262&categoria\\_id=53](http://www.mundoenlinea.cl/noticia.php?noticia_id=27262&categoria_id=53)
- **Jóvenes latinos: seguros y optimistas:** Los latinoamericanos con edades entre 18 y 30 años, lo que se conoce como la "generación del milenio", tienen más confianza en sí mismos y en lo que pueden hacer para marcar la diferencia en sus países que el promedio mundial. Esta es una de las conclusiones de un amplio estudio sobre "la generación del milenio" realizado por el grupo español Telefónica y el diario Financial Times mediante el resultado de encuestas en 27 países, siete de ellos latinoamericanos, y divulgado esta semana. <http://www.telemundochicago.com/noticias/Jovenes-latinos-mas-seguros-y-optimistas-210808531.html>
- **Impuestos virtuales.** Controversia por el anuncio de la Dian de verificar que las compras por internet estén pagando impuestos en Colombia, un debate que se da en el mundo entero. Esos canales crecen rápidamente en el país y ya llegan a los 2.000 millones de dólares anuales. Las compras electrónicas (e-commerce), que eran incipientes hasta hace unos años, están creciendo aceleradamente en todas partes del mundo y Colombia no es la excepción. El país está entre los primeros de América Latina con el mayor nivel de compras en la red, con 2.000 millones de dólares el año pasado. <http://www.semana.com/economia/articulo/impuestos-virtuales/345080-3>
- **Telefónica implementó nuevo protocolo de internet en Perú:** La multinacional Telefónica eligió a Perú como el primer país de Latinoamérica para implementar el nuevo protocolo de internet IPv6, por lo que 200.000 clientes ya cuentan con esa tecnología, según informó hoy la institución en un comunicado. "El IPv6 corresponde a una versión mejorada de protocolo de internet que permitirá ampliar las direcciones IP dada la alta demanda que hay en el mercado, como consecuencia del crecimiento y tipo de conectividad que se demanda en los dispositivos tales como teléfonos móviles, portátiles y servidores, entre otros", señaló el documento. Telefónica del Perú ha concluido la primera fase de su proyecto con el despliegue de ese protocolo para clientes residenciales de internet fijo, y espera ofrecer próximamente su servicio por banda ancha móvil y empresas. [http://www.df.cl/telefonica-implemento-nuevo-protocolo-de-internet-en-peru/prontus\\_df/2013-06-05/155535.html](http://www.df.cl/telefonica-implemento-nuevo-protocolo-de-internet-en-peru/prontus_df/2013-06-05/155535.html)
- **España explora el sector de infraestructuras, TIC y energía en Costa Rica:** Costa Rica es uno de los mercados más estables y seguros de Latinoamérica. Su posición geoestratégica y su amplia red de acuerdos comerciales -con Norteamérica, Centroamérica y Caribe, Chile, China y de forma inminente con la Unión Europea-, es una plataforma de acceso preferencial a terceros países. [http://www.icex.es/icex/cda/controller/pagelCEX/0.6558.5518394\\_5519005\\_6368453\\_4678705\\_-1.00.html](http://www.icex.es/icex/cda/controller/pagelCEX/0.6558.5518394_5519005_6368453_4678705_-1.00.html)