

**3er Trimestre 2013**

Autor: Martín Durán  
Consejo de redacción: Juan José Méndez

## DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- \* **América Latina se prepara para llegar a 100 satélites en búsqueda de mejor conexión a internet.** [Pág.2]
- \* **Qué país acelera y cuál se queda en competitividad en América Latina**[Pág.3]
- \* **América Latina, infraestructura y fortaleza institucional como base de la competitividad** [Pág.4]
- \* **El comercio electrónico de la región será impulsado por Brasil.** [Pág.6]

## NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.8]

- \* **Cisco inaugura su primer centro de innovación en Brasil.** La multinacional estadounidense Cisco, líder mundial en tecnologías de la información, inauguró en Río de Janeiro su primer Centro de Innovación en Brasil.
- \* **Latinoamérica ingresa a "segunda fase" de cloud computing:** El mercado latinoamericano ingresó a la "segunda fase" de cloud computing, en la que dónde y cómo invertir apropiadamente en servicios cloud ha reemplazado a la preocupación por la tecnología, lo que ya no representa un problema.
- \* **MercadoLibre ve a Latinoamérica como mercado muy atractivo en comercio electrónico.** La firma latinoamericana de comercio electrónico MercadoLibre (Nasdaq: MELI) sigue viendo a la región como un mercado muy atractivo para el comercio electrónico debido a que su penetración sigue baja.



### 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

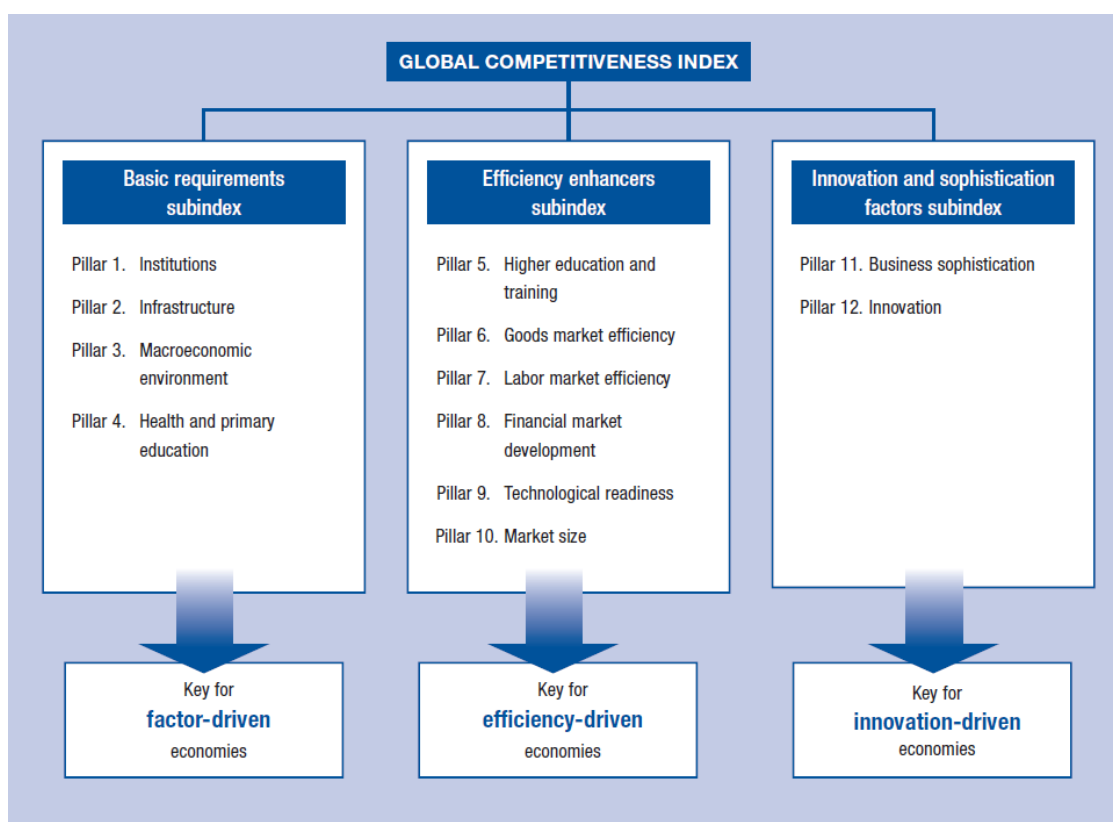
- La incorporación de satélites como servicio de apoyo a las TIC resulta vital para una región con grandes desafíos en términos de infraestructura como lo es Latinoamérica.
- América Latina, está servida hoy por 72 satélites de telecomunicaciones y para el año 2017 llegará a 98 satélites, los cuales elevarán en un 30 % la capacidad satelital de la región.
- Entre los 26 nuevos satélites que serán lanzados en los próximos 5 años destacan cinco contratados y operados directamente por gobiernos de la región: el Tupac Katari (Bolivia), los Arsat 1, Arsat 2 y Arsat 3 (Argentina) y el Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas (Brasil).
- Los 26 satélites que serán puestos en órbita entre 2013 y 2017 contarán con 885 “transpondedores”, que son los canales de comunicación, de los cuales 308 en la banda Ka, una frecuencia que permite ofrecer acceso a internet por banda ancha y a alta velocidad en cualquier región<sup>1</sup>.
- Los 72 satélites que componen la flota actual de la región tienen 3.033 “transpondedores”, casi ninguno capaz de ofrecer internet.
- El primero con capacidad para ofrecer Internet en América Latina fue el Amazonas 3 de Hispamar (subsidiaria de la española Hispasat en Brasil), lanzado este año y que ofrece nueve haces en banda Ka.
- El crecimiento de este sector en Latinoamérica será impulsado especialmente por Brasil, en donde se prevé una expansión del 52% en el número de clientes de televisión vía satélite y un importante aumento de la demanda por los grandes eventos deportivos que organizará: el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
- Sin duda resulta un paso esencial para facilitar sobre todas las cosas, el acceso a la red desde lugares remotos o en aquellos sitios dónde sea más difícil hacer cualquier tipo de conexión vía red física.

## 2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- Si, América Latina parece ralentizarse en muchos indicadores en los que se basa el camino a la competitividad. Más allá de lo planteado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) y su indicador de Competitividad (GCI por sus siglas en inglés), América Latina ha aprovechado el impulso de sus exportaciones de materia prima y el crecimiento derivado de sus mercados domésticos que no es poco, pero para poder llegar a rangos de competitividad sostenible debe avanzar en el fortalecimiento de sus instituciones, la seguridad, su infraestructura física, su infraestructura TIC y acceso a la misma, todos sus niveles de educación y su capacidad innovadora tanto empresarial como I+D+i.

<sup>1</sup> Ver: [http://www.rpp.com.pe/2013-09-09-latinoamerica-contara-con-26-nuevos-satelites-hasta-2017-noticia\\_629259.html](http://www.rpp.com.pe/2013-09-09-latinoamerica-contara-con-26-nuevos-satelites-hasta-2017-noticia_629259.html)



- Para una región que apenas está tratando de estabilizar definitivamente sus indicadores macroeconómicos, que lidia con el personalismo político y criminalidad producto de sus instituciones débiles, pedirle mejorar en indicadores de mayor sofisticación resulta extraordinario pues equilibrar los indicadores más esenciales resulta una tarea de envergadura. No obstante, muchos países de la región han aceptado el desafío y están mostrando una capacidad impresionante de adaptación a actividades de mayor valor agregado.
- WEF** define competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Dicho nivel de productividad contribuye a fijar los niveles de prosperidad que pueden ser alcanzados por una economía. Los niveles de productividad determinan las tasas de retorno de las inversiones en una economía, esencial para su crecimiento económico.
- El concepto de competitividad está configurado por componentes estáticos y dinámicos. Muchos factores determinan los niveles de productividad y competitividad: inversiones en capital físico e infraestructura, educación y entrenamiento laboral, progreso tecnológico, estabilidad macroeconómica, buena gobernanza, sofisticación empresarial, eficiencia del mercado, entre otros. Cada uno de estos factores no se excluyen entre sí y se concentran en el indicador Global Competitiveness Index de la WEF agrupadas en 12 pilares:



**Fuente:** WEF, 2013, Página 9.



- De acuerdo a la WEF, durante 2012 Latinoamérica y el Caribe creció 3% a un ritmo menor que en años previos.
- A pesar de esta desaceleración moderada, la región ha reaccionado bien con un crecimiento de 3% de 2013 y se espera un 3,4% en 2014, superando en desempeño a otras regiones del Mundo, especialmente las economías

avanzadas. Una recuperación en diferentes mercados de exportación y una demanda interna robusta basada en buen acceso a financiación como motores del crecimiento están siendo esenciales para sostener este ritmo.

-  A pesar de este desempeño económico exitoso, la región continúa sufriendo de bajos niveles de productividad, sobre todo, después de pocos años de mejoría general.
-  Para elevar las posibilidades de transición de Latinoamérica hacia elevados niveles de productividad, la WEF recomienda de nuevo la necesaria mejoría del funcionamiento de las instituciones, la calidad de la infraestructura, la ubicación de los factores de producción a través de una competencia mejorada y sobre todo las habilidades profesionales, tecnologías y bases para la innovación. Esto requeriría una serie de reformas que han sido repetidamente postpuestas, así como inversiones para su ejecución.







Top 10 de los países en competitividad de América Latina 2013-2014				
Puesto	País	Puntuación GCI	Puesto en ranking global GCI 2013-2014	Puesto en ranking global GCI 2012-2013
1	Chile	4,59	34	33
2	Panamá	4,50	40	40
3	Costa Rica	4,35	54	57
4	México	4,34	55	53
5	Brasil	4,33	56	48
6	Perú	4,25	61	61
7	Colombia	4,19	69	69
8	Ecuador	4,18	71	86
9	Uruguay	4,05	85	74
10	Guatemala	4,04	86	83

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





-  **Chile** mantiene sus fortalezas tradicionales en sus instituciones, su bajo nivel de corrupción, su eficiencia gubernamental, estabilidad macroeconómica, presupuesto equilibrados, bajos niveles de deuda pública, buen funcionamiento del mercado, altos niveles de competición y apertura a los mercados extranjeros la siguen colocando a la cabeza de la región. Por otro lado, Chile ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de las TIC doblando su capacidad de banda ancha de 20 a 40 kb/s por usuario y expandiendo su número de usuarios de internet. A pesar de estas fortalezas, para la WEF hay un estancamiento en el avance de Chile tomando en cuenta su historia en la evolución del indicador global de competitividad. Sentencia un estancamiento de su modelo de competitividad y para salir del mismo debe buscar nuevas fuentes de productividad diversificando su economía y moviéndose a actividades de mayor valor agregado. Los puntos débiles son, entre otros, debilidad en el sistema educativo, sobre todo en términos de calidad (especialmente matemáticas y ciencias), lo cual debilita el acceso de buena mano de obra a las empresas que se quieran embarcar en proyectos innovadores. Esto está fuertemente relacionado a la baja inversión en innovación, especialmente en el sector privado y en consecuencia en su pobre capacidad de innovación, lo cual dificulta la transición necesaria hacia una economía basada en el conocimiento.
-  **Panamá**, consolida su posición en el lugar 40 a escala global siendo la economía más competitiva de Centroamérica y la segunda de Latinoamérica luego de Chile. Mantiene un buen ritmo haciendo notables mejoras de infraestructura, su mercado financiero y su avance en adaptación tecnológica. De acuerdo a la WEF, Panamá ha hecho avances en la calidad de la educación. Aun así, el país debe enfrentar una serie de desafíos en cuanto al

funcionamiento de sus instituciones, corrupción, crimen, independencia del sistema judicial y confianza en el establishment político. Igualmente debe seguir avanzando en la calidad de la educación, especialmente en matemáticas y ciencias, el cual es necesario para desarrollar la capacidad tecnológica local.

- 🌐 **Costa Rica** mantiene una ligera mejoría en capacidad de innovación, fuerte instituciones a pesar de las preocupaciones por el malgasto gubernamental y el alto coste asociado al alza del crimen y la violencia. Costa Rica sufre pobre infraestructura y sofisticación empresarial.
- 🌐 **México**, a pesar de un perfil competitivo muestra una situación macroeconómica estable, un buen sistema financiero, un gran mercado de consumo (el 11 a escala global), una infraestructura regular de transporte y una creciente sofisticación en empresas. Adicionalmente está avanzando lentamente a través del consenso político derivado de los acuerdos del Pacto de México, especialmente en mercado laboral y educación. Aun así, se necesita hacer un creciente esfuerzo en la lucha contra la inseguridad, corrupción y el fortalecimiento de las instituciones, además de intentar buscar mejoras sustanciales en pro de un entorno favorable a actividades económicas de mayor valor agregado como la ampliación del uso de las TIC, así como la capacidad de innovación, la cual se mantiene baja.
- 🌐 **Brasil**, ha sufrido un ligero deterioro en algunos indicadores macroeconómicos, restricción de acceso a la financiación y una ralentización del progreso en el funcionamiento de las instituciones, eficiencia gubernamental, lucha contra la corrupción y confianza en la clase política. Adicionalmente hay preocupación por el poco progreso en la mejora de infraestructura, educación y apertura a la competencia extranjera. A pesar de estas dificultades el país muestra fortalezas como el tamaño del mercado y un sector empresarial sofisticado con impulso a la excelencia a la innovación.
- 🌐 **Perú**, se mantiene estable luego de subir 20 puestos en los últimos años. Tal vez registra un proceso de consolidación de la competitividad lograda y a la vez cierto agotamiento de muchos indicadores a raíz de una acelerada mejoría. Perú registra un fuerte desempeño macroeconómico, altos niveles de eficiencias y producción de bienes, en el ámbito financiero, sector laboral y mercados a pesar de alguna rigidez en la movilidad laboral (despidos y contrataciones). Al igual que otros países iberoamericanos, Perú necesita mejorar el desempeño de sus instituciones públicas, la eficiencia de su gobierno, la lucha contra la corrupción, mejorar la infraestructura, la calidad de la educación y capacidad para innovar a través de un sistema de investigación y la implantación de procesos I+D. Si Perú quiere seguir creciendo en competitividad tiene que avanzar en estos aspectos.
- 🌐 **Colombia**, se mantiene estable dentro del ranking. El país continúa exhibiendo estabilidad macroeconómica, un mercado de gran tamaño, un sistema universitario adaptado al mercado de trabajo si se compara con el resto de los países de la región y un sector empresarial de creciente sofisticación. Colombia continúa sufriendo de debilidad institucional y unos niveles considerables de corrupción. Adicionalmente, producto de su compleja topografía, Colombia tiene deficiencias en infraestructuras de transporte a pesar de sus esfuerzos por mejorarla. De acuerdo a la WEF, Colombia, para seguir creciendo escalando en los indicadores de competitividad debe mejorar aún más la calidad y el acceso a un sistema educativo de calidad, el cual no responde del todo a la creciente sofisticación empresarial, así como su capacidad institucional I+D.

-  **Ecuador**, mejora 15 puestos en un solo año debido a importantes avances en el desarrollo de infraestructura, calidad de educación e innovación aun cuando se mantiene el desafío por seguir mejorando estos indicadores. Ecuador se beneficia igualmente de la relativa estabilidad macroeconómica y una mejora notable en el acceso a financiación. Por otro lado, requiere mejorar el funcionamiento de sus instituciones, la independencia del poder judicial, ineficiencia en el funcionamiento en los mercados financieros, de trabajo y bienes y los niveles de competencia en los mismos.
-  **Uruguay**, cayó 11 posiciones para llegar al puesto 85 debido al deterioro de sus condiciones macroeconómica con alta inflación, condiciones laborales restrictivas, debilidad de la calidad de la educación y capacidad para innovar.
-  **Guatemala**, es el otro país de Centroamérica que están en el top ten. A pesar del buen funcionamiento del sistema financiero, el país sigue sufriendo los costes derivados de la corrupción y la inseguridad. De la misma forma falla del sistema educativo y científico, así como la brecha digital.
-  Ya fuera del Top Ten, se tienen a El Salvador (puesto 96 ascendiendo 4 puestos), Bolivia (puesto 98 luego de ascender 6 posiciones), Nicaragua (puesto 99 ascendiendo 9 posiciones), Argentina (104 cayendo 10 posiciones), Honduras (111), Paraguay (119) y Venezuela (puesto 143 cayendo 8 posiciones).
-  Dentro del Top Ten los países que descendieron en el indicador de competitividad son: Uruguay (-11 posiciones), Brasil (-8 posiciones), Guatemala (-3 posiciones), México (-2 posiciones) y Chile (-1). Los países que se mantienen en sus posiciones en esta edición son: Panamá, Perú y Colombia, mientras que los países que ascienden posiciones son: Ecuador (15 posiciones) y Costa Rica (3 posiciones).
-  Fuera del Top Ten los países que descendieron en posiciones de la tabla son: Honduras (-11 posiciones), Argentina (-10 posiciones), Venezuela (-8 posiciones), Paraguay (-3 posiciones) y Haití (- 1 posición). Los países que ascendieron en posiciones son: Nicaragua (9 posiciones), Bolivia (6 posiciones) y El Salvador (4 posiciones), mientras que el país que se mantiene en su posición es República Dominicana (puesto 105).

### 3. COMERCIO ELECTRÓNICO

-  Un indicador crucial en el acceso y uso de las TIC es el comercio electrónico. América Latina sigue dando pasos agigantados al respecto.
-  Las ventas vía comercio electrónico en Brasil durante el primer semestre del año 2013 sumaron US\$5.200 millones, registrando un aumento de 24% interanual y representa el 60% del total de transacciones de comercio electrónico realizadas en Latinoamérica en dicho semestre<sup>2</sup>.
-  Se desarrollaron más de 35,5 millones de transacciones durante dicho período, equivalente a un crecimiento de 20% interanual. La suma de compra online promedio ascendió 4% comparado con el primer semestre del 2012.
-  El líder fue el segmento moda y accesorios, que dio cuenta del 13,7% de todas las ventas en el período. A estos le siguieron los segmentos hogar con

<sup>2</sup> Ver: <http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/brasil-representa-60-de-todas-las-ventas-de-comercio-electronico-en-latinoamerica-el-1s>

12,3%, cosméticos y perfumes con 12,2%, computación con 9% y libros y revistas con 8,9%.

- Cerca de 46,16 millones de consumidores brasileños han realizado al menos una compra online a 1 de julio, y 3,98 millones de ellos lo hicieron durante el primer semestre del 2013. Para todo el año, se estima que el número de compradores online llegará a 51 millones, y cerca de 4,9 millones serían nuevos en este tipo de compras.
- El uso de dispositivos móviles para realizar compras también está aumentando. En el primer semestre, el 3,6% de las ventas por internet se realizaron a través de smartphones y tablets, comparado con el 1,3% de igual lapso del año pasado. El comercio móvil aportará el 5% de todas las transacciones virtuales hacia fines del 2014.
- Sin duda esto último constituirá una fuente de oportunidades de negocios en el segmento de seguridad en la red.

## 4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

- **MercadoLibre ve a Latinoamérica como mercado muy atractivo en comercio electrónico.** La firma latinoamericana de comercio electrónico MercadoLibre (Nasdaq: MELI) sigue viendo a la región como un mercado muy atractivo para el comercio electrónico debido a que su penetración sigue baja, dijo el gerente de finanzas, Pedro Arnt durante una presentación con inversionistas. "Latinoamérica es un mercado muy atractivo para el comercio electrónico. Todavía está en sus etapas muy tempranas", dijo el ejecutivo. Arnt también indicó que el comercio electrónico en Latinoamérica representa actualmente casi el 3% de la actividad total minorista.  
<http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/mercadolibre-ve-a-latinoamerica-como-mercado-muy-atractivo-debido-a-baja-penetracion>
- **México segundo lugar latinoamericano en telecomunicaciones:** México ocupa el segundo lugar en el mercado de telecomunicaciones empresariales a nivel Latinoamérica, representando el 19% y con un crecimiento del 6%, equivalente a 63 mil 137 millones de dólares en 2012. Según un estudio de IDC, firma de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias para la industria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el primer sitio se ubica Brasil que por el alto número de empresas y población que tiene, representa el 51%. Al cierre del 2012 las telecomunicaciones empresariales en México tenían un valor de 11 mil 793 millones de dólares y se espera que al cierre de 2013 crezca 5% y por lo tanto, su valor sea de 12 mil 333 millones de dólares, refiere la firma en un comunicado.  
<http://www.am.com.mx/leon/negocios/mexico-segundo-lugar-latinoamericano-en-telecomunicaciones-39374.html>
- **Cisco inaugura su primer centro de innovación en Brasil.** La multinacional estadounidense Cisco, líder mundial en tecnologías de la información, inauguró hoy en Río de Janeiro su primer Centro de Innovación en Brasil. La empresa pretende aprovechar la unidad para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras y adaptadas a las necesidades de sus clientes brasileños y de otras empresas suramericanas. Inicialmente Cisco se concentrará en el desarrollo de tecnologías para redes y comunicaciones en las áreas de educación, salud, ciudades inteligentes, entretenimiento, seguridad pública y smart grids, según un comunicado de la compañía. "Consideramos que la tecnología de la información es la llave para liberar el gran potencial de Brasil lo más rápido posible", afirmó el presidente de Cisco para Brasil, Rodrigo Dienstmann, en la ceremonia de inauguración del centro tecnológico. La unidad inaugurada está equipada con un data center y con equipos de tecnologías de información para que los investigadores de Cisco y de empresas asociadas puedan trabajar en el desarrollo de soluciones para problemas reales.  
[http://spanish.china.org.cn/science/xt/2013-08/23/content\\_29806053.htm](http://spanish.china.org.cn/science/xt/2013-08/23/content_29806053.htm)
- **Latinoamérica ingresa a "segunda fase" de cloud computing:** El mercado latinoamericano ingresó a la "segunda fase" de cloud computing, en la que dónde y cómo invertir apropiadamente en servicios cloud ha reemplazado a la preocupación por la tecnología, lo que ya no representa un problema, según el líder de equipo de TIC de Frost & Sullivan para Latinoamérica, Fernando Belfort. De acuerdo con Belfort, dichas empresas serán esencialmente las responsables de hasta 45% de los ingresos de cloud computing en el mediano plazo, pues comprarán tecnología principalmente bajo software como servicio (SaaS) y por propósitos de gestión, tales como sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relación con clientes (CRM) y soluciones de cadena de suministro, entre otras cosas.  
<http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/latinoamerica-ingresa-a-segunda-fase-de-cloud-computing-segun-analista>