



2º Trimestre 2004

Autores: José Ramón Ibeas.  
Juan José Méndez.

#### DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- \* **En América Latina existen más de 46 millones de usuarios de Internet.** Por países, Brasil y México concentran la mayor parte de internautas de la región.
- \* **Los países Latinoamericanos aparecen en una posición medio-baja,** según el Índice de la Competitividad en el Crecimiento (CGI), indicador elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF) para medir el potencial de las economías mundiales.
- \* **Las ventas de ordenadores personales crecieron en América Latina un 7,7%.** En el cuarto trimestre de 2003, de nuevo se han alcanzado crecimientos positivos consolidando la situación de recuperación en las ventas de PC's.
- \* **El Comercio Electrónico B2B crecerá en América Latina** a una tasa media de crecimiento anual del 111,8% entre 2001 y 2004.

#### NOTICIAS DESTACADAS:

- \* **Uruguay aumenta su capacidad de acceso a Internet** y ya es el segundo país en acceso a Internet en Latinoamérica.
- \* **El 15% de los argentinos se conecta a Internet.** En este país se conectan a Internet más de 5,3 millones de personas.
- \* **El número de teléfonos móviles en Brasil ha alcanzado los 49,1 millones en marzo de 2004,** lo que representa un incremento del 40% respecto al mismo mes de 2003.
- \* **Chile: Telmex compra el 40% de Chilesat.** Con esta operación el mercado de telefonía móvil chileno ha quedado consolidado en 3 grandes conglomerados (Telefónica CTC Chile, ENTEL CHILE, VTR Comunicaciones).

## PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

### 1. INTERNET

<b>Usuarios de Internet en América Latina 2004 (mayo)</b>					
Países	Usuarios en el año 2000	Usuarios Mayo 2004	(%) Usuarios	Crecimiento 2000-2004	Penetración (% población)
Argentina (*)	2.500.000	4.100.000	8,8%	64,0%	10,9%
Bolivia	120.000	270.000	0,6%	125,0%	3,0%
Brasil	5.000.000	19.760.497	42,5%	295,2%	10,8%
Chile (*)	1.757.400	3.575.000	7,7%	103,4%	23,1%
Colombia (*)	878.000	2.732.200	5,9%	211,2%	6,0%
Ecuador	180.000	569.700	1,2%	216,5%	4,5%
México (*)	2.700.000	10.033.000	21,6%	269,9%	9,8%
Paraguay	20.000	120.000	0,3%	500,0%	2,2%
Perú	2.500.000	2.850.000	6,1%	14,0%	10,3%
Uruguay (*)	370.000	1.190.120	2,6%	221,7%	34,7%
Venezuela	950.000	1.274.400	2,7%	34,1%	5,3%
<b>Total</b>	<b>16.875.400</b>	<b>46.474.917</b>	<b>100,0%</b>	<b>186,8%</b>	<b>11,0%</b>
EE.UU.	95.354.000	207.444.619	91,0%	117,6%	70,4%
España	5.387.800	13.600.467	8,1%	152,8%	32,5%

Fuente: Exitoeexportador.com 2004.  
 (\*) Países en donde está implantado el programa de formación Educaterra.

<b>Índice de Competitividad en el Crecimiento (GCI) 2003</b>					
Ranking	País	GCI	Ranking	País	GCI
2	EE.UU.	5,81	63	Colombia (*)	3,74
23	España	4,94	78	Argentina (*)	3,35
28	Chile (*)	4,86	82	Venezuela	3,21
47	México (*)	4,12	85	Bolivia	3,16
50	Uruguay (*)	4,03	86	Ecuador	3,16
54	Brasil	3,95	89	Guatemala (*)	3,10
57	Perú	3,88	90	Nicaragua (*)	3,05
59	Panamá (*)	3,81	95	Paraguay	2,87

Fuente: 'Global Competitiveness Report 2003', World Economic Forum (WEF).  
 (\*) Países en donde está implantado el programa de formación Educaterra.

El Índice de Competitividad en el Crecimiento (CGI) es un indicador elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF) para medir el potencial de las economías mundiales a partir de tres grandes categorías: Entorno Macroeconómico, Calidad de las Instituciones Públicas y Tecnología, indicadores que a su vez están compuestos por otros subindicadores. Un análisis detallado por países nos permite apreciar la buena situación que atraviesa la economía norteamericana, que ocupa la segunda posición en el ranking. Por otra parte, España aparece en la posición 23 con un índice de 4,94. El primer país latinoamericano es Chile (posición 28), el resto de los países se colocan en posiciones intermedias, caso de México (47), seguido de Uruguay o Brasil y, otros en posiciones muy atrasadas como es el caso de Argentina (78), Uruguay (90) ó Paraguay (95).

<b>Índice de Competitividad Tecnológica (ICT) 2003</b>					
Ranking	País	ICT	Ranking	País	ICT
1	EE.UU.	6,30	58	Venezuela	3,84
25	España	4,72	60	Colombia (*)	3,76
31	Chile (*)	4,60	61	Perú	3,75
35	Brasil	4,44	76	Ecuador	3,27
43	México (*)	4,26	79	Guatemala (*)	3,23
45	Argentina (*)	4,22	85	Nicaragua (*)	3,12
50	Panamá (*)	4,10	88	Bolivia	3,06
51	Uruguay (*)	4,04	91	Paraguay	2,96

Fuente: 'Global Competitiveness Report 2003', World Economic Forum (WEF).  
 Nota: Índice elaborado a partir de tres subindicadores: Innovación, TIC y Transferencia Tecnológica.  
 (\*) Países en donde está implantado el programa de formación Educaterra.

## 2.MERCADOS Y EMPRESAS TIC

<b>Ventas de ordenadores personales por grandes regiones (Tasas interanuales de variación,%)</b>				
	Mundo	EE.UU.	Europa	América Latina
2001-I	3,5	-3,5	-0,2	23,8
2001-II	-1,9	-6,1	-4,0	12,4
2001-III	-11,6	-18,6	-11,0	-3,1
2001-IV	-6,7	-10,1	-7,5	-4,5
2002-I	0,0	2,3	-4,0	-2,7
2002-II	-0,6	-0,8	-6,0	-8,3
2002-III	5,8	8,6	n/d	-5,4
2002-IV	2,7	4,4	6,3	-5,7
2003-I	5,5	7,7	5,9	-2,0
2003-II	10,0	11,1	9,7	9,5
2003-III	14,1	19,8	n/d	10,8
2003-IV	10,9	12,4	17,4	7,7
2004-I	13,4	11,6	16,8	n/d

Fuente: Gartner Dataquest 2004.

El mercado mundial de PC's ha sufrido la crisis de los valores tecnológicos. Este fenómeno explica la caída en las ventas totales de ordenadores en todo el mundo durante 2001. Los datos correspondientes a 2002 auguraban una paulatina recuperación del mercado avalada con los datos correspondientes a 2003. En el caso de Latinoamérica, la región se encontraba inmersa en una crisis de origen monetario-financiero que afectaba a todos los mercados, por lo que la recuperación de la senda de crecimiento de las ventas tuvo que postergarse hasta el segundo trimestre de 2003, en el que las ventas de ordenadores personales crecieron un 9,5% en consonancia con el clima general de expansión y crecimiento. En el cuarto trimestre de 2003, de nuevo se han alcanzado crecimientos positivos (7,7%), consolidando la situación de recuperación en las ventas de PC's en América Latina, y por consiguiente, logrando una mejoría en las condiciones globales de la economía de la región.

### Mercado de Telefonía móvil y Fija en América Latina 2003

Países	Líneas telefónicas por cada 100 hab.	Líneas Móviles por cada 100 hab.	% usuarios de telefonía móvil sobre el total
Argentina (*)	21,9	17,8	44,8
Bolivia	7,1	16,7	70,0
Brasil	22,3	26,4	54,4
Chile (*)	23,0	42,8	65,0
Colombia (*)	20,0	14,1	41,4
Costa Rica (*)	25,1	11,1	30,7
Ecuador	11,9	18,4	60,7
México (*)	14,7	25,5	63,4
Panamá (*)	12,9	26,8	68,3
Paraguay	4,6	29,9	86,6
Perú	6,7	10,6	61,3
Uruguay (*)	28,0	19,3	40,8
Venezuela	11,3	25,6	69,5
<b>Total(*) líneas por cada 100 hab.</b>	<b>34,1</b>	<b>33,8</b>	<b>49,8</b>

Fuente: International Telecommunication Union (ITU) 2003. (\*)Total; incluye Norteamérica, el Caribe y Resto de países no incluidos en la tabla.

(\*)Países en donde está implantado el programa de formación Educaterra.

### 3.COMERCIO ELECTRÓNICO

#### Proyecciones mundiales de Comercio Electrónico B2B por grandes regiones (miles de millones de dólares)

Regiones	2001	2002	2003	2004	Cto. 04/01 en %
Norteamérica	316,8	563,9	964,3	1.600,8	49,9%
Asia-Pacífico	68,6	121,2	199,3	300,6	44,7%
Europa	52,4	132,7	334,1	797,3	97,5%
<b>América Latina</b>	<b>7,9</b>	<b>17,4</b>	<b>33,6</b>	<b>58,4</b>	<b>111,8%</b>
África / Oriente Medio	3,2	5,9	10,6	17,7	53,4%
<b>TOTAL</b>	<b>448,9</b>	<b>841,1</b>	<b>1.541,9</b>	<b>2.774,8</b>	<b>57,7%</b>

Fuente: e-Marketer 2002.

Se estima que el Comercio Electrónico B2B en América Latina crecerá a una tasa media de crecimiento anual del 111,8% entre 2001 y 2004, mientras que la tasa media de crecimiento anual para el mismo periodo para todo el mundo se sitúa en torno al 57,7%, según se desprenden de los datos de la consultora de Internet e-Marketer. Esta cifra pone de manifiesto la tendencia de Latinoamérica a reducir la brecha digital que le separa del resto de regiones mundiales en cuanto a comercio electrónico se refiere. Para 2004, el montante total de las operaciones de B2B (*Business to Business*) pueda superar con creces la barrera de los 58 mil millones de dólares. A pesar de este crecimiento las cifras que se manejan distan todavía mucho de las alcanzadas en regiones como Norteamérica o Europa, mucho más avanzadas tecnológicamente que América Latina.

Uruguay aumenta su capacidad de acceso a Internet y ya es el segundo país en acceso a Internet en Latinoamérica. Antel, Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, ha decidido la compra por quince años de derechos de uso de cuatro nuevos enlaces a Internet. De esta forma, Uruguay pasará a tener cinco enlaces e incrementará en forma sustancial su capacidad de acceso a la Red.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0504/1405/noticias140504/noticias140504-7.htm>

\* El 15% de los argentinos se conecta a Internet. Según una encuesta privada publicada por el diario Clarín, en Argentina se conectan a Internet más de 5,3 millones de personas, lo que equivale al 15% de la población total del país. El número de personas que acceden a la Red continúa en expansión, tanto en cantidad de usuarios como en el tiempo que permanecen en el ciberespacio, a pesar de la crisis económica que vivió este país en los últimos años

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0504/0805/noticias080504/noticias080504-1.htm>

\* Brasil alcanza los 49 millones de usuarios de telefonía móvil. El número de teléfonos móviles en Brasil ha alcanzado los 49,1 millones en marzo de 2004, lo que representa un incremento del 40% respecto al mismo mes de 2003. Este aumento en el número de usuarios significa que ya el 27% de los brasileños poseen un teléfono móvil. Además el 77% de estas líneas corresponden al sistema de prepago.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0404/2404/noticias240404/noticias240404-6.htm>

\* Chile: Telmex compra el 40% de Chilesat. Con esta operación el mercado de telefonía móvil chileno ha quedado consolidado en 3 grandes conglomerados (Telefónica CTC Chile, ENTEL CHILE con capitales italianos, VTR Comunicaciones). Cabe señalar que el mercado chileno es muy dinámico a pesar de su tamaño. El país cuenta con 8 millones usuarios de celulares, 7,3 millones de líneas telefónicas fijas y un estimado de 400 mil conexiones de Banda Ancha.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0404/3004/noticias300404/noticias300404-12.htm>

\* El gobierno brasileño impulsa el uso de un software gratuito. El software de apertura de programación está ganando impulso en Brasil con la ayuda del gobierno, que quiere desarrollar la tecnología nacional sin tener que pagar importantes cantidades por licencias a los gigantes de software.

<http://iblnews.com/noticias/06/109051.html>

\* Portal Latino abre su tienda de música on-line. La sDae (Sociedad Digital de Autores y Editores, que forma parte del grupo SGAE), ha presentado dos proyectos con los que se estrena en la distribución de música latina legal a través de Internet.

<http://www.idg.es/pcworld/noticia.asp?idn=36132>