



1er Trimestre 2010

Autor: Martín Durán
Consejo de redacción: Juan José Méndez

DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- * **92% de los usuarios latinoamericanos posee al menos un teléfono móvil y se espera que la tasa de penetración de telefonía móvil supere el 100% en cinco años.** [Pág.1]
- * **Argentina destaca como primer consumidor de contenidos online de la región, con alta intensidad y diversidad de usos en la red.** [Pág.2]
- * **30,7% de la población venezolana está conectada a Internet** [Pág.4]
- * **Dos países de Latinoamérica están entre los primeros 50 del ranking global del ICT Development Index (IDI) de ITU.** [Pág.5]
- * **Especial Briefing: Cinco países latinoamericanos están en el Top 25 del Scorecard Connetivity de las economías orientadas a los recursos y la eficiencia.** [Pág.6]

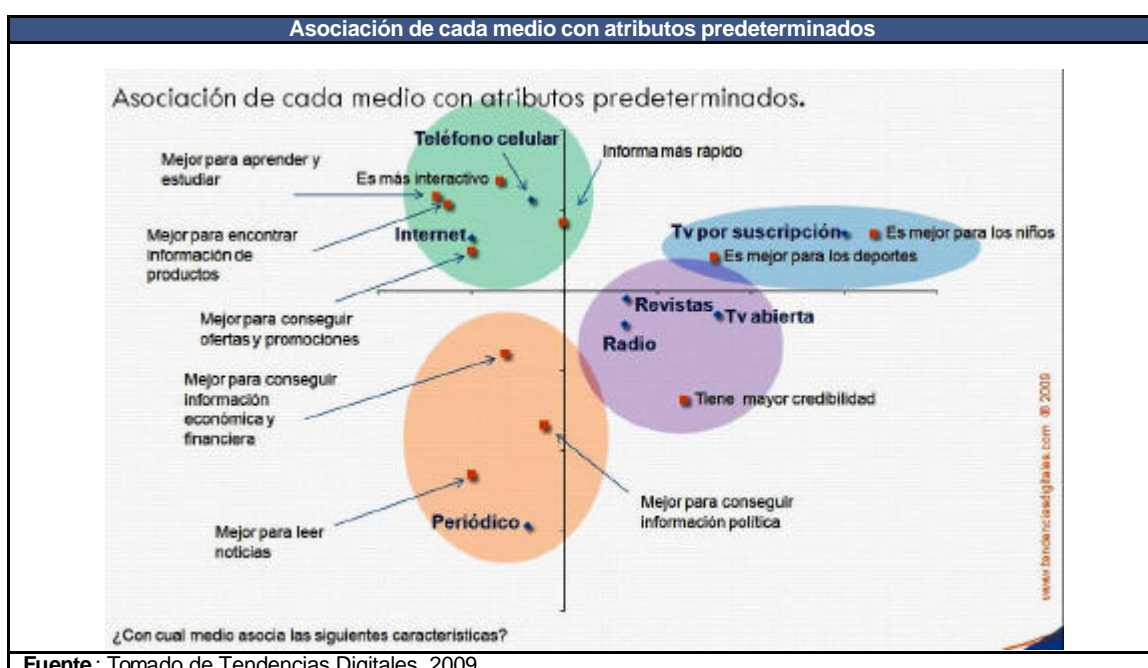
NOTICIAS SELECCIONADAS: [Pág.11]

- * **Latinoamérica representa el 40,5% de los ingresos de Telefónica.** En términos absolutos, los ingresos de Telefónica Latinoamérica representan el 40,5% de los ingresos totales del Grupo, mientras que el peso de los ingresos procedentes de Telefónica España y de Telefónica Europa se sitúa en el 34,7% y en el 23,9%, respectivamente.
- * **Uno de cada cinco argentinos está en Facebook.** La Argentina es el octavo país del mundo con mayor cantidad de perfiles registrados en Facebook, en total suma 7 millones. En la actualidad esta red social oscila entre los 400 millones de usuarios.
- * **Más de 38.000 estudiantes de América Latina participan en competencia tecnológica.** Más de 38.000 estudiantes de América Latina se han registrado en la competencia mundial Imagine Cup, que anualmente organiza la empresa Microsoft para premiar las innovaciones tecnológicas.
- * **América Móvil lanza servicio de redes sociales con mensajes de texto y MMS.** América Móvil informó en un comunicado de que el nuevo servicio, que estará disponible primero en México y se expandirá después a los demás países en los que opera en la región.

PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

1. INTERNET

- De acuerdo a la consultora Tendencias Digitales, 92% de los usuarios latinoamericanos posee al menos un teléfono móvil¹. Los usuarios de la región relacionan al teléfono móvil con valores como la interactividad sobre otros medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa; siendo sólo superado por Internet, considerado el canal más interactivo por 71% de los internautas. La inmediatez, otro valor preponderante, es el segundo atributo más relacionado con la telefonía móvil entre los encuestados por un estudio realizado por la consultora.
- En ese sentido, Internet y la telefonía móvil se perfilan como los medios más adecuados, siendo asociados por los internautas a atributos como: conseguir información para estudios, encontrar ofertas o promociones y ubicar información sobre productos y servicios. Para comunicarse los usuarios incrementan sus demandas de diversas aplicaciones, con mayor movilidad, por lo cual se vislumbran grandes oportunidades en el campo del Internet móvil.

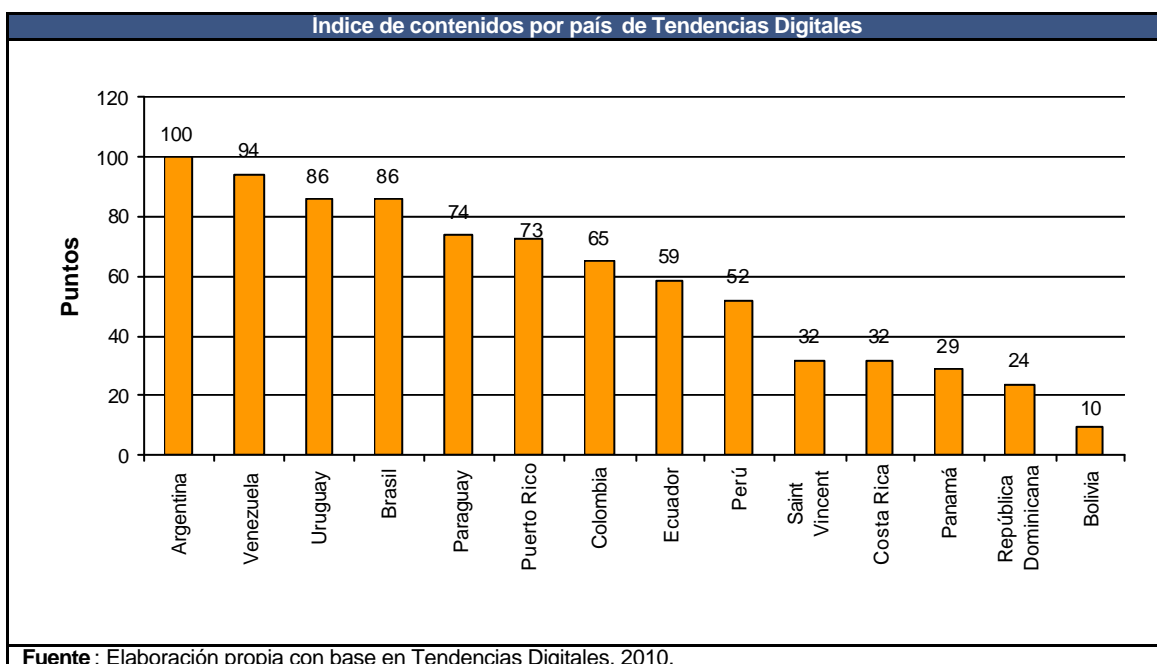


- Algunos analistas estiman que hacer demasiado hincapié en el fomento del acceso a Internet desde instalaciones públicas con ordenadores podría ser equívoco, habida cuenta de la prevalencia de los teléfonos móviles. Para ITU es difícil medir el grado de acceso a Internet móvil y su utilización a lo largo de la región, a causa de la falta de datos; incluso cuando se dispone de datos, éstos son confusos y no es fácil saber exactamente lo que significan. No obstante, las evidencias señalan un aumento en cuanto a la utilización de teléfonos móviles para acceder a Internet en toda la Región de América.
- Probablemente esta tendencia continuará a medida que se disponga de un mayor número de redes móviles 3G a alta velocidad, con inclusión de las que aplican tasas fijas para servicios 3G, y los teléfonos con capacidades 3G se propaguen a un precio cada vez menor. La complejidad de los teléfonos incide en el tipo de utilización de los mismos. Por ejemplo, el 85% de los propietarios

¹ Tendencias Digitales, *Usos de Internet en Latinoamérica 2009* en <http://www.tendenciasdigitales.com/>.

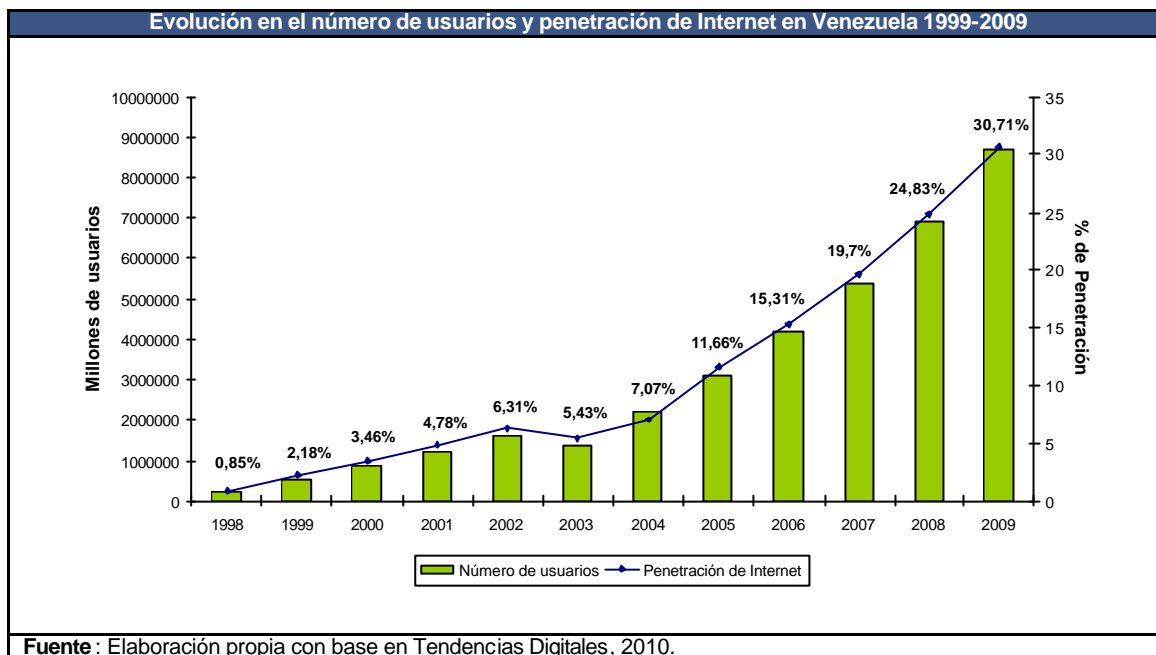
de iPhones (teléfonos Internet) de Apple acceden a noticias e información, en comparación con sólo el 13% del total de los abonados a los servicios móviles en los Estados Unidos.

- En mayo de 2009, 20 países de América Latina y el Caribe ofrecían en sus mercados estos iPhone.
- De acuerdo a ITU, un indicador del uso de los teléfonos móviles para servicios no vocales es el crecimiento de la mensajería de textos. Aunque ello no constituye una forma de acceso a Internet, el SMS puede actuar como un sustituto del correo electrónico y por lo general es el primer paso para la utilización de aplicaciones móviles más sofisticadas. En algunos países, la utilización del SMS se ha intensificado rápidamente, mientras que en otros se ha estancado. La actitud del cliente, los precios (en particular los de las comunicaciones vocales) y la facilidad de disponibilidad del correo electrónico tradicional inciden en el uso de la mensajería de textos y explican las grandes diferencias observadas entre los diversos países que varía de 135 mensajes por usuario por mes en Venezuela a apenas seis en Chile
- Cambiando de asunto, Argentina destaca como primer consumidor de contenidos online de la región, con alta intensidad y diversidad de usos en la red, uno de los indicadores evaluados con mayor interés en la actualidad. 32% de las páginas visitadas por los internautas del país suramericano son argentinas- un índice bastante respetable considerando el éxito y penetración de páginas Web transnacionales- en el cual resaltan los sites del diario en línea El Clarín y la versión local de Yahoo como los más visitados. Venezuela se encuentra en el segundo lugar con 30% de sitios locales más populares entre los usuarios del país, seguido de Brasil, Uruguay y Paraguay, que completan el Top 5 de los principales asiduos a los contenidos latinos. Este indicador de contenidos forma parte del Índice de Usos de Internet que Tendencias Digitales mide anualmente en base a seis variables fundamentales: penetración de Internet, intensidad, diversidad y complejidad de usos, transacciones y contenidos.



- Por otro lado, 30,7% de la población venezolana está conectada a Internet. Para enero 2010, Venezuela alcanzó la cifra de 8 millones 713 mil 928

internautas, alrededor de 25% más que el año anterior, lo cual equivale a 1 millón 773 mil 928 nuevos usuarios. El promedio de crecimiento interanual ha sido de 32% en los últimos cinco años, registrándose apenas un ligero descenso en 2009 respecto al ritmo de crecimiento del año anterior, tomando en cuenta que en 2008 el sector habría crecido 28,5%. Entre las razones para no usar Internet hay un aumento de los argumentos atribuibles a costes de equipos y del servicio de Internet, perdiendo peso aquellos vinculados a desconocimiento sobre el uso de Internet.



2. MERCADOS Y EMPRESAS TIC

- 🌐 El principal objetivo del indicador del desarrollo de las TIC de ITU (ITU, ***Measuring the Information Society 2010***) es dar una evaluación comparativa del desempeño TIC de sus miembros basado en indicadores cuantitativos que permiten identificar áreas de alto y bajo crecimiento del desarrollo de las TIC.
- 🌐 El indicador de desarrollo de las TIC conocido como IDI (ICT Development Index), es un índice compuesto construido de 11 indicadores que cubren el acceso TIC y los usos-habilidades de las mismas. Ha sido diseñado para medir el nivel y la evolución sobre el desarrollo de las TIC tomando en consideración la situación tanto de los países en desarrollo como los desarrollados.
- 🌐 Los últimos resultados del IDI muestran que entre 2007 y 2008, los 159 países incluidos en el ranking mejoraron su puntuación, confirmando la tendencia de amplia difusión de las TIC y la transición a una sociedad global de información.
- 🌐 La actual puntuación IDI varía en las primeras 10 economías entre 7,07 y 7,85 (de una escala que va de 1 a 10). El top ten del IDI para el año 2008 (último dato) esta liderado por Suecia, seguido de Luxemburgo, República de Corea del Sur, Dinamarca, Holanda, Islandia, Suiza, Japón, Noruega y Reino Unido.
- 🌐 América Latina está incluida por el informe de ITU dentro de la región de las Américas. Como es de esperar, EEUU encabeza el ranking de la región (19 en el ranking general) pero a su vez, dos países de la región están entre los primeros 50 del ranking global.

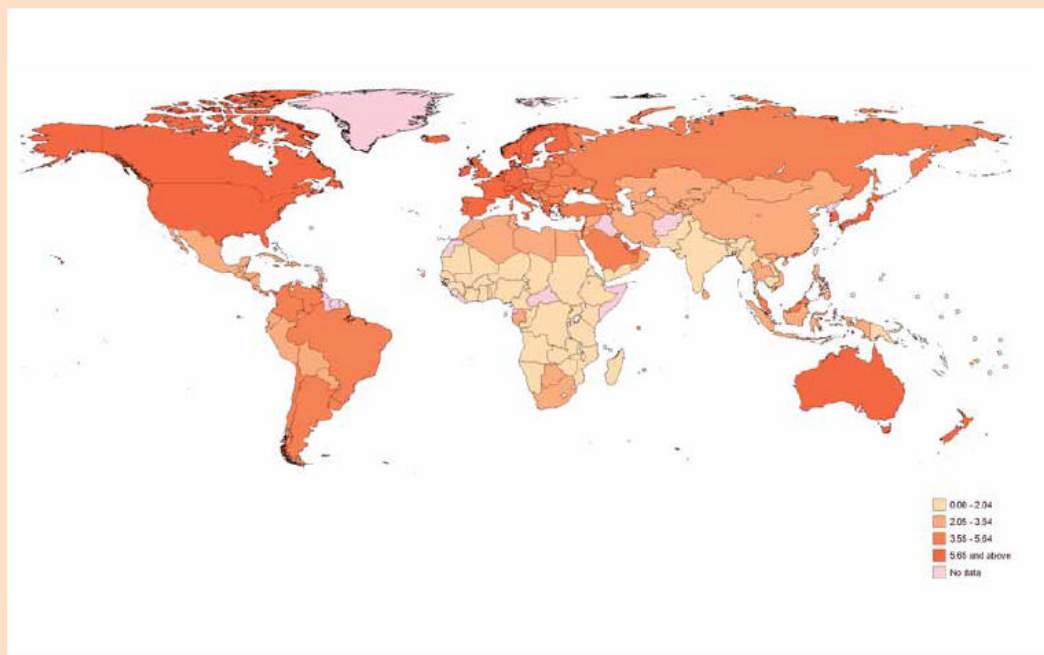
- La mayor parte de los países continuaron registrando progresos en el subíndice acceso. Mientras que el número de las líneas fijas en la región se ha estancado, la telefonía móvil ha crecido significativamente y probablemente excedan la tasa de penetración de 100% en la mayoría de los países para los próximos cinco años. Algunos países en desarrollo de la región, incluyendo Argentina, Guatemala y Trinidad y Tobago no solo han excedido la marca de penetración de 100% sino que van por encima de Canadá y Estados Unidos. No obstante, el acceso residencial se mantiene relativamente bajo, especialmente en los países en desarrollo con importantes brechas entre las áreas urbanas y rurales.

Ranking del IDI global y en las Américas							
Economías	Ranking regional 2008	Ranking 2008	IDI 2008	Ranking 2007	IDI 2007	Ranking 2002	Cambio ranking 2007-2008
EEUU	1	19	6,54	17	6,33	11	-2
Canadá	2	21	6,49	18	6,30	9	-3
St Vincent and the Grenadines	3	46	4,59	49	4,10	59	3
Argentina	4	49	4,38	47	4,13	43	-2
Uruguay	5	50	4,34	51	3,96	45	1
Chile	6	54	4,20	50	3,99	44	-4
Trinidad y Tobago	7	59	3,83	57	3,61	58	-2
Brasil	8	60	3,81	61	3,49	55	1
Venezuela	9	61	3,67	66	3,33	70	5
Panamá	10	62	3,66	64	3,39	62	2
Colombia	11	63	3,65	69	3,27	72	6
Jamaica	12	67	3,54	60	3,52	48	-7
Costa Rica	13	70	3,46	67	3,31	54	-3
Perú	14	75	3,27	74	3,03	75	-1
México	15	77	3,25	76	3,03	65	-1
Ecuador	16	87	2,95	85	2,73	82	-2
República Dominicana	17	89	2,91	87	2,73	93	-2
Paraguay	18	94	2,75	98	2,46	83	4
Cuba	19	98	2,66	92	2,62	94	-6
Bolivia	20	101	2,62	101	2,39	80	0
El Salvador	21	103	2,61	99	2,45	96	-4
Guatemala	22	104	2,53	102	2,35	107	-2
Honduras	23	106	2,50	105	2,32	113	-1
Nicaragua	24	112	2,18	112	2,08	111	0
Haití	25	143	1,31	143	1,24	129	0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ITU, 2010

- El progreso en el subíndice de usos TIC está retenido por la relativa baja penetración de banda ancha y la no disponibilidad de banda ancha móvil en muchos países en la región, incluso con baja penetración en aquellos países donde está disponible.
- El uso de Internet ha crecido a ritmo constante, en parte como resultado de una proliferación de instalaciones públicas para el uso de Internet.
- El mayor esfuerzo a futuro estará centrado en el despliegue de programas de entrenamiento en usos y habilidades en Internet para la mayor cantidad de usuarios, sobre todo, en zonas con mayor índice de marginalidad socio-económica.

Figure 3.1: IDI by country groups, 2008

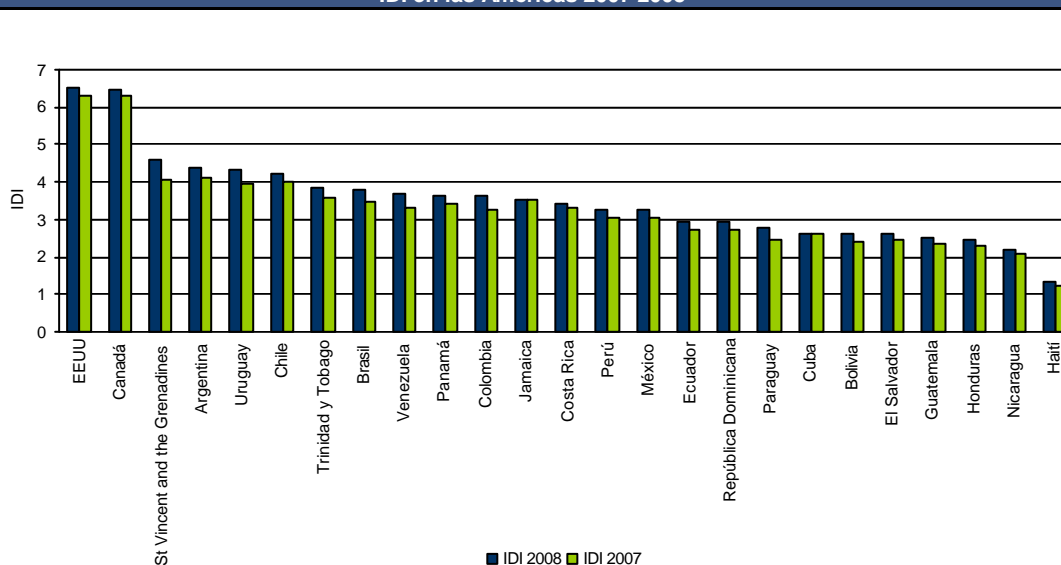


Source: ITU World Telecommunication / ICT Indicators database.

Fuente: Tomado de ITU, 2010

- Una importante ventaja para la región es el hecho de tener idiomas como el castellano, inglés, portugués y francés, ampliamente representados en Internet. Esto permite el desarrollo de aplicaciones y una mayor distribución de contenidos en todas las Américas con conexión a otras regiones del Mundo.

IDI en las Américas 2007-2008



Fuente: Elaboración propia con base en datos de ITU, 2010

Especial Briefing: Latinoamérica en el "Connectivity Scorecard 2010".

El informe "Connectivity Scorecard" a cargo de Nokia Siemens Networks-LECG, se concentra en 50 países. Estos están divididos en dos grupos de acuerdo al tipo de economía definido por el Foro Económico Mundial. Es decir: 1. Economías orientadas a los recursos y la eficiencia: son las economías menos desarrolladas que aquellas orientadas a la innovación. Estas suelen enfrentar barreras para alcanzar una infraestructura de conectividad mucho más amplia en lo geográfico y en el diseño de políticas. Los desafíos que suelen enfrentar estas economías son, entre otros, no tener un mercado adecuado para los inversionistas extranjeros y déficit en el capital humano necesarios para usar la infraestructura disponible e incrementar su conectividad. 2. Economías orientadas a la innovación: son economías más desarrolladas que las orientadas a los recursos y la eficiencia. Su infraestructura básica de conectividad está usualmente disponible con un buen nivel base de penetración y suscripción. Los desafíos que estas economías suelen afrontar son, entre otros, la implementación de las últimas tecnologías y su adaptación al mercado de tal forma que pueda incrementar la conectividad.

De acuerdo al informe "Connectivity Scorecard", cinco países latinoamericanos ocupan el Top 25 de conectividad de las economías orientadas a los recursos y la eficiencia. Estos son Chile (puesto 3 con 6,06 puntos), Argentina (puesto 4 con 5,9 puntos), Brasil (puesto 6 con 5,32 puntos), México (puesto 8, con 5 puntos) y Colombia (puesto 9 con 4,76 puntos).

Top 25 de conectividad de las economías orientadas a los recursos y la eficiencia		
Ranking	País	Puntuación final
1	Malasia	7,14
2	Sudáfrica	6,18
3	Chile	6,06
4	Argentina	5,90
5	Rusia	5,82
6	Brasil	5,32
7	Turquía	5,09
8	México	5,00
9	Colombia	4,76
10	Ucrania	4,67
11	Botswana	4,30
12	Tailandia	4,11
13	Túnez	3,87
14	Irán	3,59
15	Vietnam	3,42
16	Sri Lanka	3,18
17	China	3,14
18	Egipto	2,97
19	Filipinas	2,92
20	Indonesia	2,13
21	India	1,82
22	Kenia	1,80
23	Nigeria	1,78
24	Bangladesh	1,69
25	Pakistán	1,53

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Connectivity Scorecard, 2010

La fortaleza de Chile en el ranking está apuntalada por su fuerte infraestructura, teniendo una de las puntuaciones más altas en el área de los negocios (0,70) y el sector consumidor (0,73). No obstante presenta algunas debilidades en su desempeño en el área gubernamental.

Especial Briefing: Latinoamérica en el "Connectivity Scorecard 2010".

La fortaleza de Argentina es clara en su sector consumidor, dónde tiene la puntuación de 0,73 y 0,67 tanto en infraestructura como en usos y habilidades respecto a la máxima puntuación de las categorías que son 0,81 y 0,84.

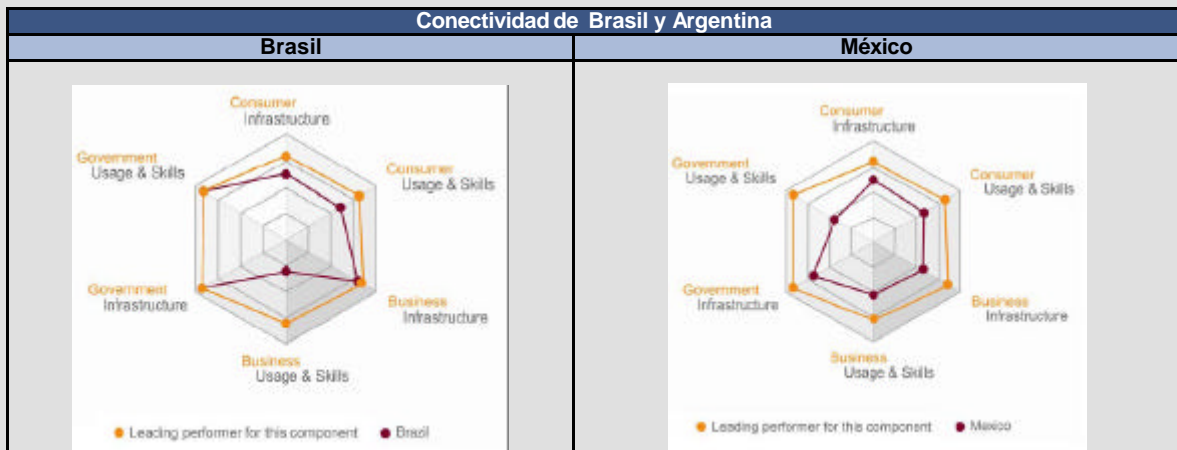
Su principal debilidad está en el sector negocios debido al bajo nivel de gasto en servicios de software y hardware a la hora de compararse con el resto del ranking.

Otro punto vulnerable se encuentra en la categoría de conectividad en el sector gobierno en sus dos vertientes, uso-habilidades e infraestructura.



Fuente : Connectivity Scorecard 2010

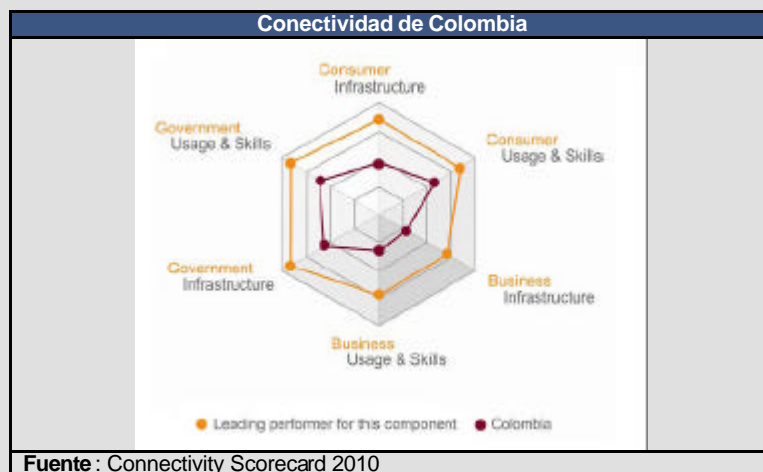
La fortaleza de Brasil está en el sector gobierno siendo en la sub-categoría infraestructura de conectividad en el gobierno, líder del Top 25 de países orientados a los recursos y la eficiencia. Su debilidad más significativa se encuentra en el segmento de los negocios y especialmente en su desempeño en la categoría de usos y habilidades para los negocios.



Fuente : Connectivity Scorecard 2010

México, por su parte, ha hecho avances notables de conectividad en el sector consumidor. Esto ocurre tanto en las sub-categorías de infraestructura como en habilidades y usos, ambas impulsadas por la penetración de la banda ancha, comparable con los niveles de China y Argentina y bastante superior a Brasil, factor que se complementa con la alta tasa de penetración de telefonía móvil. México no se desempeña bien en el segmento gobierno en la medida que el gasto en hardware, software y servicios no es particularmente alto.

Colombia tiene un desempeño más destacado en infraestructura y habilidades-uso del sector consumidor. El país está bien en términos de penetración de telefonía fija y móvil que se complementa con una elevada tasa de penetración de banda ancha comparable con Brasil. El sector gobierno tiene un buen desempeño con un alto ranking de e-government y logrando la puntuación de 0,56 y 0,61 en términos de infraestructura gubernamental y usos-habilidades respectivamente. No obstante, Colombia tiene debilidad en el sector negocios a pesar de los notables esfuerzos por mejorar en todas las sub-categorías de conectividad.

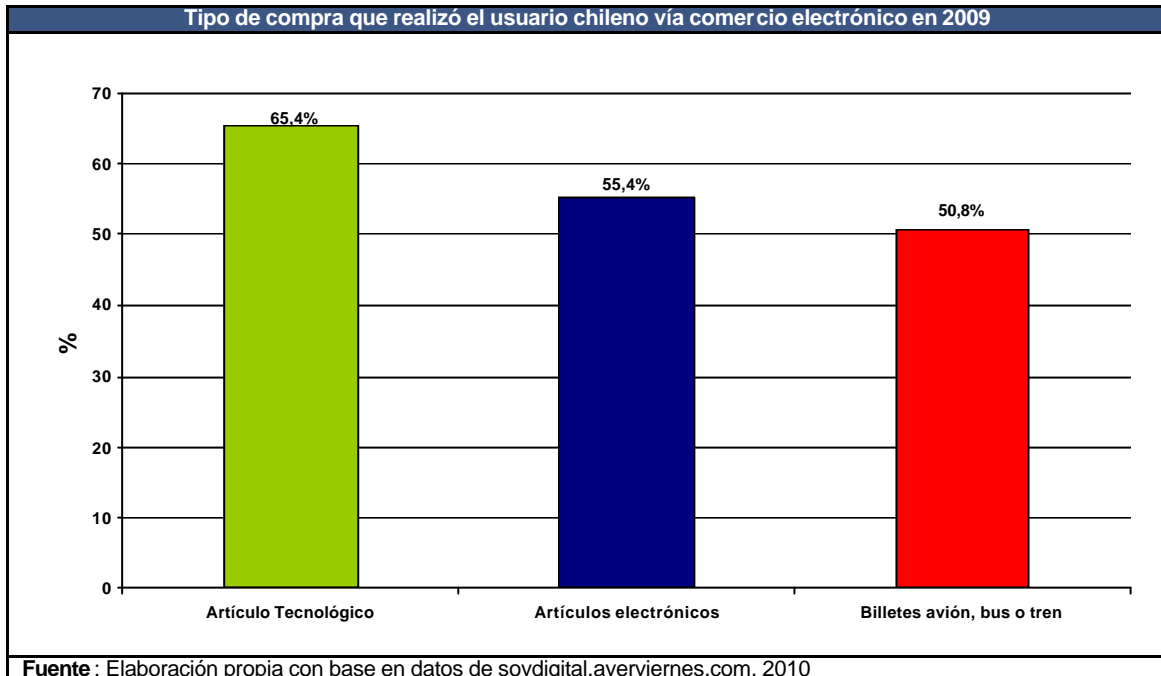


3. COMERCIO ELECTRÓNICO

- La adopción de canales más sofisticados para realizar pagos impulsó el crecimiento del comercio electrónico en América Latina. Por ejemplo, a finales del año pasado Visa reportó un incremento en este segmento de 42 por ciento, al acumular 10 mil millones de dólares².
- Algunos de los factores que estimularon el crecimiento fueron la adición de comercios de gran escala en Brasil, la expansión de pagos electrónicos en el sector público, el crecimiento de categorías como los comercios de viajes y entretenimiento, y las mejoras en la seguridad, así como en la infraestructura y en las ofertas en línea.
- La operadora de la red comercial de pagos electrónicos, Visa, explicó que la amplitud de las ofertas por parte de los comercios y la entrada de grandes cadenas minoristas como Wal-Mart y Casas Bahia en el mercado en línea en Brasil, contribuyeron a aumentar un volumen de transacciones.
- En mercados como Chile, Perú y Guatemala, los pagos electrónicos gubernamentales (pagos en línea de impuestos exclusivamente con Visa) han desempeñado un importante papel en el crecimiento.
- Otros factores que han contribuido a este repunte incluyen tendencias como un mayor acceso a Internet, la continua migración a la conexión de banda ancha y una penetración más alta en cuanto al uso de computadores personales.

² <http://www.milenio.com/node/394704>

- Por otro lado, ya entrando en el caso concreto de Chile, el reporte **Soy Digital 2010** concluyó que 80,2% de los usuarios chileno ha realizado una compra online, lo que confirma que Internet se convierte en un medio válido para los usuarios para adquirir en su mayoría un artículo tecnológico (65.4%). Le siguen los artículos electrónicos (55.4%) y los billetes de avión, bus o tren (50.8%).



- De las tiendas online que más se utiliza, por segundo año consecutivo la lista la encabeza una empresa extranjera: Amazon.com. El gigante del comercio electrónico es a juicio de los usuarios, el que mejor experiencia brinda.
- Le sigue Lan.com, la empresa chilena mejor evaluada (46.5%), seguida por Falabella (37.8%). Después, los usuarios decidieron no recomendar a ningún sitio (23%) y más atrás otros sitios de ventas al por menor, que en general no salen muy bien evaluados, principalmente, por el factor de la entrega.

4. NOTICIAS SELECCIONADAS DEL TRIMESTRE

* **Latinoamérica representa el 40,5% de los ingresos de Telefónica.** La compañía ha alcanzado un importe neto de la cifra de negocios (ingresos) de 56.731 millones de euros en 2009, con un crecimiento del 0,2% respecto a 2008 en términos orgánicos. Esto es, excluyendo efectos adversos como la hiperinflación -según normas contables internacionales- que se ha desarrollado en mercados como Venezuela. En términos absolutos, los ingresos de Telefónica Latinoamérica representan el 40,5% de los ingresos totales del Grupo, mientras que el peso de los ingresos procedentes de Telefónica España y de Telefónica Europa se sitúa en el 34,7% y en el 23,9%, respectivamente.

<http://www.pnoticias.com/index.php/prlatam>

* **México, al frente de Latinoamérica digital y lucha contra la piratería.** México está trabajando agresivamente con el objetivo de frenar la piratería de música digital y promover el crecimiento de dicho sector. Durante 2009, el país vio el lanzamiento de la primera tienda de música iTunes en la región, así como la introducción de Nokia 'Comes with Music', que marcó 10 millones de descargas durante los primeros seis meses de funcionamiento del servicio. Otros servicios de primer nivel tales como, American Express, Mixup Digital, Ideas Music Store, y Terra México, también han resultado exitosos en un país donde el mercado de música digital está todavía en su etapa de desarrollo.

<http://www.aliadodigital.com/2010/03/04/mexico-al-frente-de-latinoamerica-digital/>

* **Más de 38.000 estudiantes de América Latina participan en competencia tecnológica.** Más de 38.000 estudiantes de América Latina se han registrado en la competencia mundial Imagine Cup, que anualmente organiza la empresa Microsoft para premiar las innovaciones tecnológicas. Brasil, México, Ecuador, Perú y Venezuela lideran con el mayor número de estudiantes registrados, informó hoy Microsoft Latinoamérica con sede en Fort Lauderdale, al norte de Miami (EE.UU.). La competencia, que este año se realizará en Polonia del 3 al 8 de julio, atrae a más de 300.000 estudiantes de más de 100 países. Los jóvenes deben desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a combatir las enfermedades, mejorar la educación, asegurar la sustentabilidad ambiental y reducir la mortalidad infantil.

<http://www.adn.es/internacional/20100226/NWS-3098-ALatina-competencia-estudiantes-tecnologica-participan.html>

* **América Móvil lanza servicio de redes sociales con mensajes de texto y MMS.** América Móvil informó en un comunicado de que el nuevo servicio, que estará disponible primero en México y se expandirá después a los demás países en los que opera en la región, "permitirá a millones de suscriptores de América Latina interactuar entre los operadores y subsidiarias" de la compañía y "estar conectados a todas sus redes sociales a través de su dispositivo móvil".

<http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=269708>

* **Uno de cada cinco argentinos está en Facebook.** La Argentina es el octavo país del mundo con mayor cantidad de perfiles registrados en Facebook, en total suma 7 millones. En la actualidad esta red social oscila entre los 400 millones de usuarios. Más de siete millones de argentinos se encuentran registrados en Facebook, convirtiendo a nuestro país en el más popular de toda Latinoamérica, superando, inclusive, a naciones como Colombia, Brasil y México, señaló una nota publicada por la Escuela Multimedial de la Universidad Maimónides.

<http://www.universia.com.ar/materia/materia.jsp?materia=27092>