



3^{er} Trimestre 2004

Autores: José Ramón Ibeas.
Juan José Méndez.

DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

- * **En América Latina existen más de 51 millones de usuarios de Internet.** Por países, Brasil, México y Argentina 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 los Negocios (BCI), 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.
- * **Brasil y México son los países latinoamericanos con mayor número de líneas telefónicas móviles.** Le siguen, por este orden, Argentina y Chile.

NOTICIAS DESTACADAS:

- * **Los usuarios mexicanos de telefonía móvil podrían alcanzar hasta 38 millones en 2004.** Esto supone un crecimiento del 26% con respecto a los 30,1 millones del año anterior.
- * **Creación del Foro Latinoamericano de las TIC.** Siete compañías líderes del mercado tecnológico, con operaciones regionales en América Latina, anunciaron la creación del Foro Latinoamericano de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- * **El 11% de las empresas de América Latina planea sustituir Windows por Linux.** Mientras que tan sólo el 4% de las empresas planean migrar sus servidores Unix a Linux en los próximos dos años.
- * **La inversión publicitaria superará los 80 millones de dólares en 2006 en América Latina.** El crecimiento está siendo mucho mayor en América Latina que en otras regiones del mundo.



PENETRACIÓN DE LAS TIC EN LATINOAMÉRICA

1. INTERNET

Usuarios de Internet en América Latina 2004 (Septiembre)

Países	Usuarios en el año 2000	Usuarios Septiembre 2004	(%) Usuarios	Crecimiento 2000-2004	Penetración (% población)
Argentina (*)	2.500.000	5.600.000	10,9%	124,0%	14,8%
Bolivia	120.000	270.000	0,5%	125,0%	3,0%
Brasil	5.000.000	19.311.854	37,7%	286,2%	10,8%
Chile (*)	1.757.400	4.000.000	7,8%	127,6%	25,8%
Colombia (*)	878.000	2.732.200	5,3%	211,2%	6,0%
Ecuador	180.000	569.700	1,1%	216,5%	4,5%
México (*)	2.700.000	12.250.000	23,9%	351,6%	11,9%
Paraguay	20.000	120.000	0,2%	500,0%	2,2%
Perú	2.500.000	2.850.000	5,6%	14,0%	10,3%
Uruguay (*)	370.000	1.190.120	2,3%	221,7%	34,7%
Venezuela	950.000	2.310.000	4,5%	143,2%	9,3%
Total	16.875.400	51.203.874	100,0%	211,0%	12,1%
EE.UU.	95.354.000	201.661.159	25,3%	111,5%	68,8%
España	5.387.800	14.332.763	7,0%	166,0%	34,2%

Fuente: Exitoxportador.com 2004.

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

Índice de Competitividad para los Negocios (BCI) 2004

País	Ranking 2004	Ranking 2003	País	Ranking 2004	Ranking 2003
EE.UU.	1	2	Perú	76	81
España	26	25	Uruguay (*)	77	71
Chile (*)	29	32	Guatemala (*)	86	86
Brasil	38	34	Venezuela	88	85
México (*)	55	48	Ecuador	94	89
Colombia (*)	58	51	Paraguay	98	97
Panamá (*)	60	59	Nicaragua (*)	100	94
Argentina (*)	74	59	Bolivia	101	98

Fuente: 'Ranking de Competitividad Global, World Economic Forum (WEF).

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

El Índice de Competitividad para los Negocios (BCI) es un indicador elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que sopesa la calidad del ambiente macroeconómico, el estado de las instituciones públicas y la capacidad tecnológica de los países. Un análisis detallado por países nos permite apreciar la buena situación que atraviesa la economía norteamericana, que ocupa la primera posición en el ranking. Por otra parte, España aparece en la posición 26, perdiendo una posición respecto a 2003. El primer país latinoamericano es Chile (posición 29), el resto de los países se colocan en posiciones intermedias, caso de Brasil (38), seguido de México (58) y, otros en posiciones muy atrasadas como es el caso de Argentina (74), Nicaragua (100) ó Bolivia (101).

Índice de Competitividad en el Crecimiento (GCI) 2004

Ranking 2004	País	GCI	Ranking 2004	País	GCI
2	EE.UU.	5,82	67	Perú	3,78
22	Chile (*)	5,01	74	Argentina (*)	3,54
23	España	5,00	80	Guatemala (*)	3,38
48	México (*)	4,17	85	Venezuela	3,30
54	Uruguay (*)	4,08	90	Ecuador	3,18
57	Brasil	4,05	95	Nicaragua (*)	3,12
58	Panamá (*)	4,01	98	Bolivia	3,09
64	Colombia (*)	3,84	100	Paraguay	2,99

Fuente: 'Global Competitiveness Report 2004-2005', World Economic Forum (WEF).

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

2.MERCADOS Y EMPRESAS TIC

Ventas de ordenadores personales por grandes regiones (Tasas interanuales de variación,%)

	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
2004-II	13,3	11,4	15,5	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 en América Latina 2003

Países	Líneas Móviles (en miles).	Líneas Móviles por cada 100 hab.	% usuarios de telefonía móvil sobre el total	Cuota de mercado de la región
Argentina (*)	6.500,0	17,8	44,8	2,3
Bolivia	1.401,5	16,7	70,0	0,5
Brasil	46.373,3	26,4	54,4	16,1
Chile (*)	6.445,7	42,8	65,0	2,2
Colombia (*)	6.186,2	14,1	41,4	2,1
Costa Rica (*)	459,8	11,1	30,7	0,2
Ecuador	2.394,4	18,4	60,7	0,8
Guatemala (*)	1.577,1	13,2	65,1	0,5
México (*)	25.928,3	25,5	63,4	9,0
Nicaragua (*)	202,8	3,8	54,2	0,1
Panamá (*)	834,0	26,8	68,3	0,3
Paraguay	1.770,3	29,9	86,6	0,6
Perú	2.908,8	10,6	61,3	1,0
Uruguay (*)	652,0	19,3	40,8	0,2
Venezuela	6.463,6	25,6	69,5	2,2
<i>Resto de países</i>	<i>178.122,0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>61,8</i>
Total(**) líneas	288.219,9	33,8	49,8	100,0
España	37.506,7	91,6	68,1	--

Fuente: International Telecommunication Union (ITU) 2004.(**)Total; incluye Norteamérica y el Caribe.
(*)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%
América Latina	7,9	17,4	33,6	58,4	111,8%
África / Oriente Medio	3,2	5,9	10,6	17,7	53,4%
TOTAL	448,9	841,1	1.541,9	2.774,8	57,7%

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.

* Los usuarios mexicanos de telefonía móvil podrían alcanzar hasta 38 millones al concluir el 2004, un crecimiento del 26% con respecto a los 30.1 millones del año anterior. Los indicadores como el ingreso promedio por usuario (ARPU) y el uso de minutos promedio (MOUs) han mejorado en el mercado mexicano, superando a países como Brasil y Argentina, aunque aún por debajo de Chile.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0704/1207/noticias120704/noticias120704-2.htm>

* El gobierno de Nicaragua autorizó el funcionamiento del consorcio mexicano América Móvil como nuevo operador de la telefónica nacional. Existen actualmente cerca de 600.000 clientes móviles en Nicaragua, compartidos casi equitativamente entre los tres operadores, aunque BellSouth está en primer lugar, Enitel en el segundo y Aló PCS en el tercero.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0704/1207/noticias120704/noticias120704-11.htm>

* Crecen los mercados de acceso a Internet y telefonía móvil en Argentina. El mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) cerrará el año 2004 con un alza de 24% en su facturación, respecto a 2003.

<http://www.aecomo.org/content.asp?ContentTypeID=2&ContentId=2094>

* Siete compañías líderes del mercado tecnológico, con operaciones regionales en América Latina, Intel Corporation, IBM, HP, Microsoft, Telefónica, Time Warner y Cisco Systems, anunciaron la creación del Foro Latinoamericano de la Industria de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), para colaborar con las instituciones públicas y gobiernos en el diseño de políticas tendientes a favorecer el crecimiento económico, la innovación y la inclusión digital.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0704/0907/noticias090704/noticias090704-13.htm>

* El Grupo Telefónica e Intel colaborarán en el desarrollo de productos y servicios avanzados de comunicación de voz y datos en infraestructuras móviles y de banda ancha en España y Latinoamérica. El acuerdo implicará el intercambio de información, la adquisición de tecnologías y know how, y la cooperación en la identificación de necesidades del mercado en equipamiento y servicios de telecomunicaciones.

<http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=36487>

* El 11% de las empresas de América Latina planea sustituir Windows por Linux. Sólo el cuatro por ciento de las empresas planean migrar sus servidores Unix a Linux en los próximos dos años, mientras que un 11 por ciento de ellas tienen intención de mover sus servidores Windows a Linux.

<http://iblnews.com/noticias/09/115201.html>

* Inversión publicitaria en buscadores superará los 80 millones de dólares en 2006 en América Latina. El crecimiento del mercadeo en buscadores está siendo mucho mayor en América Latina que en otras regiones del mundo.

<http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/0704/1507/noticias150704/noticias150704-9.htm>