

El futuro, ya llegó.

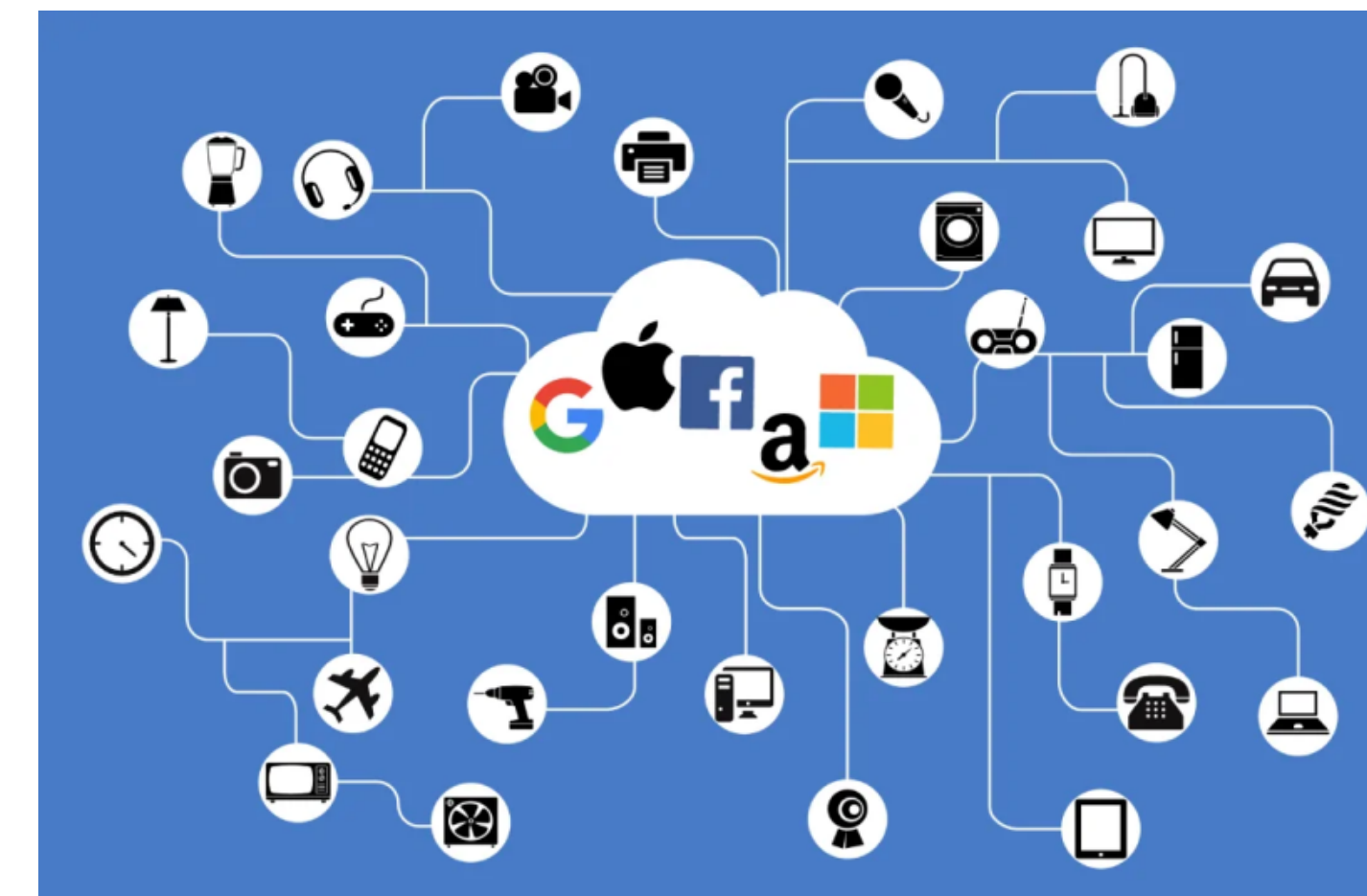
En la actualidad existen más de 2300 billones de usuarios activos de Facebook en el mundo (5 veces la población de la región de ALyC)

Economías de plataforma

Mercado Libre opera en **18 países** de América Latina y Caribe y posee unos **267 millones de usuarios registrados**.

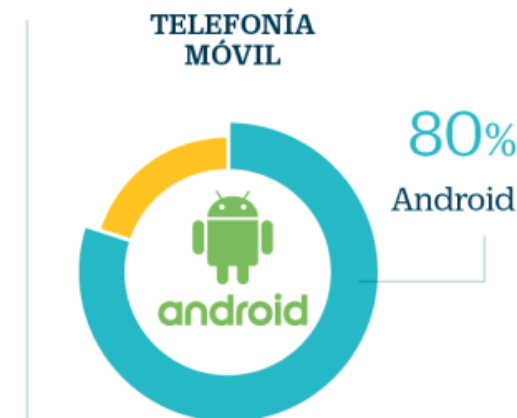
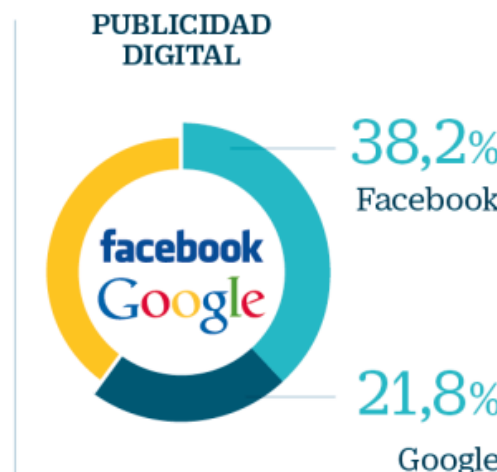
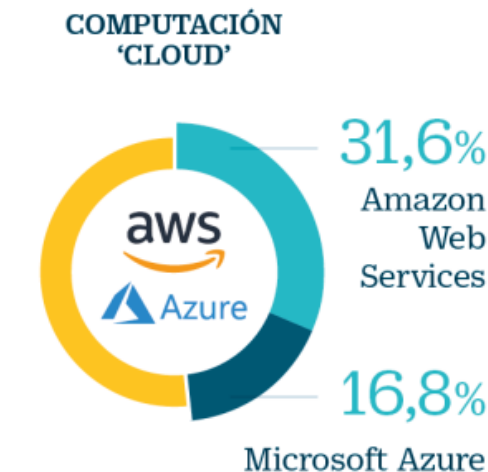
Amazon por su parte emplea a 800.000 personas a nivel mundial y ostenta más de **230 millones de clientes diarios en todo el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina**.

En la evolución histórica de **las primeras cinco mayores empresas según su capitalización de mercado** de acuerdo a los últimos reportes de Forbes, este ranking lo encabezan las compañías Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook



Una industria intensamente polarizada

Los e-monopolios y duopolios del siglo XXI Cuota de mercado de diferentes plataformas en el mundo en 2018



Las redes sociales preferidas en 2019

Millones de usuarios activos mensuales en el mundo

	Facebook	2.320
	YouTube 1	1.900
	WeChat 2	1.098
	Instagram	1.000
	LinkedIn 1	575
	QZone	568
	TikTok	500
	Sina Weibo	462
	Twitter	321

Las plataformas con más 'apps'

Número de aplicaciones disponibles en 2018 en miles**

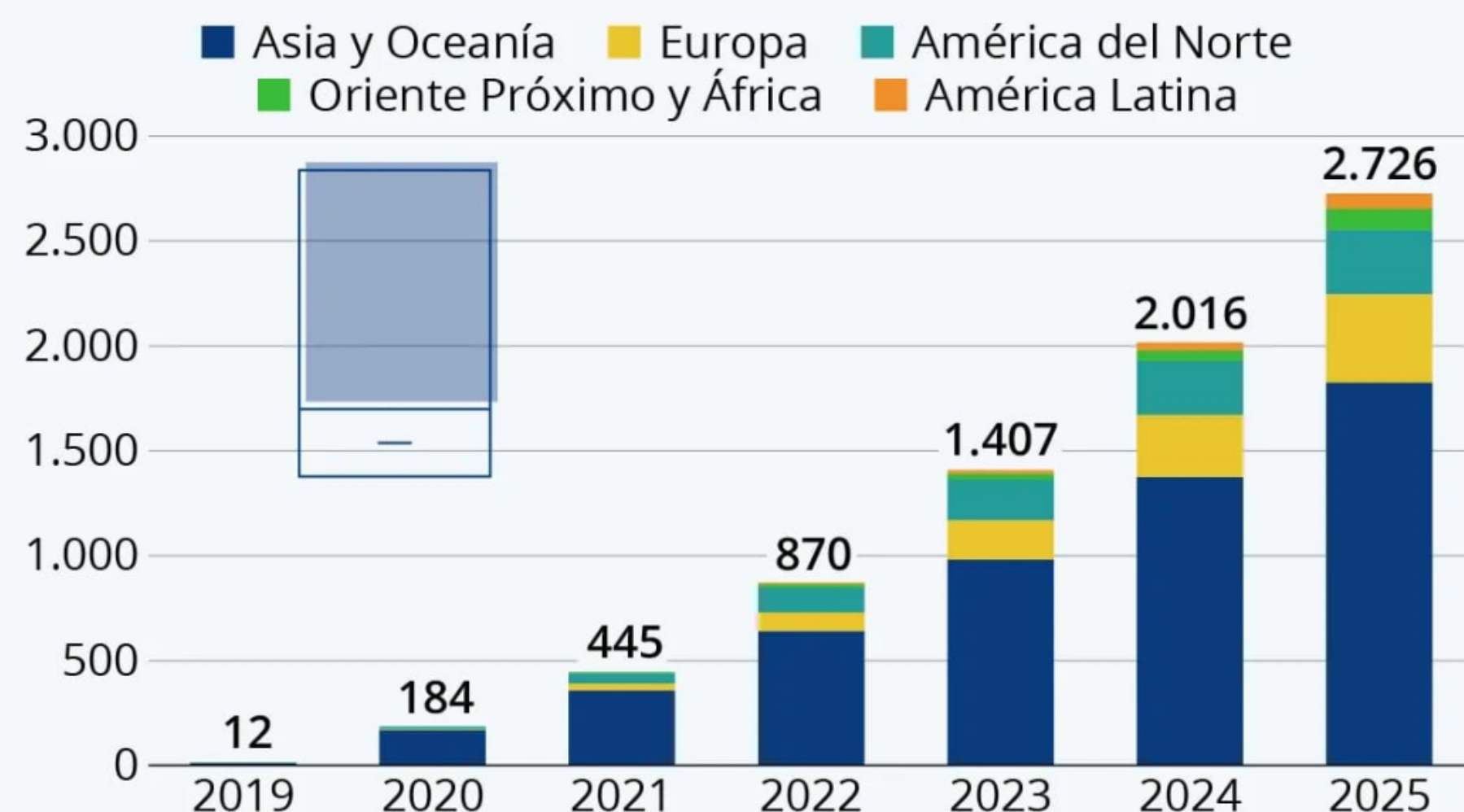


Fuentes: Statista, Canalys y eMarketer. (*) Estimación. (**) Dato de mayo de 2018. (1) Usuarios registrados totales. (2) Servicio de mensajería que también cuenta con funciones de red social.

La Pandemia como un catalizador de los cambios y acelerador de proyectos de la agenda digital

El 5G superará los 2.700 millones de suscriptores en 2025

Número estimado de suscripciones móviles a redes 5G por región (en mill.)



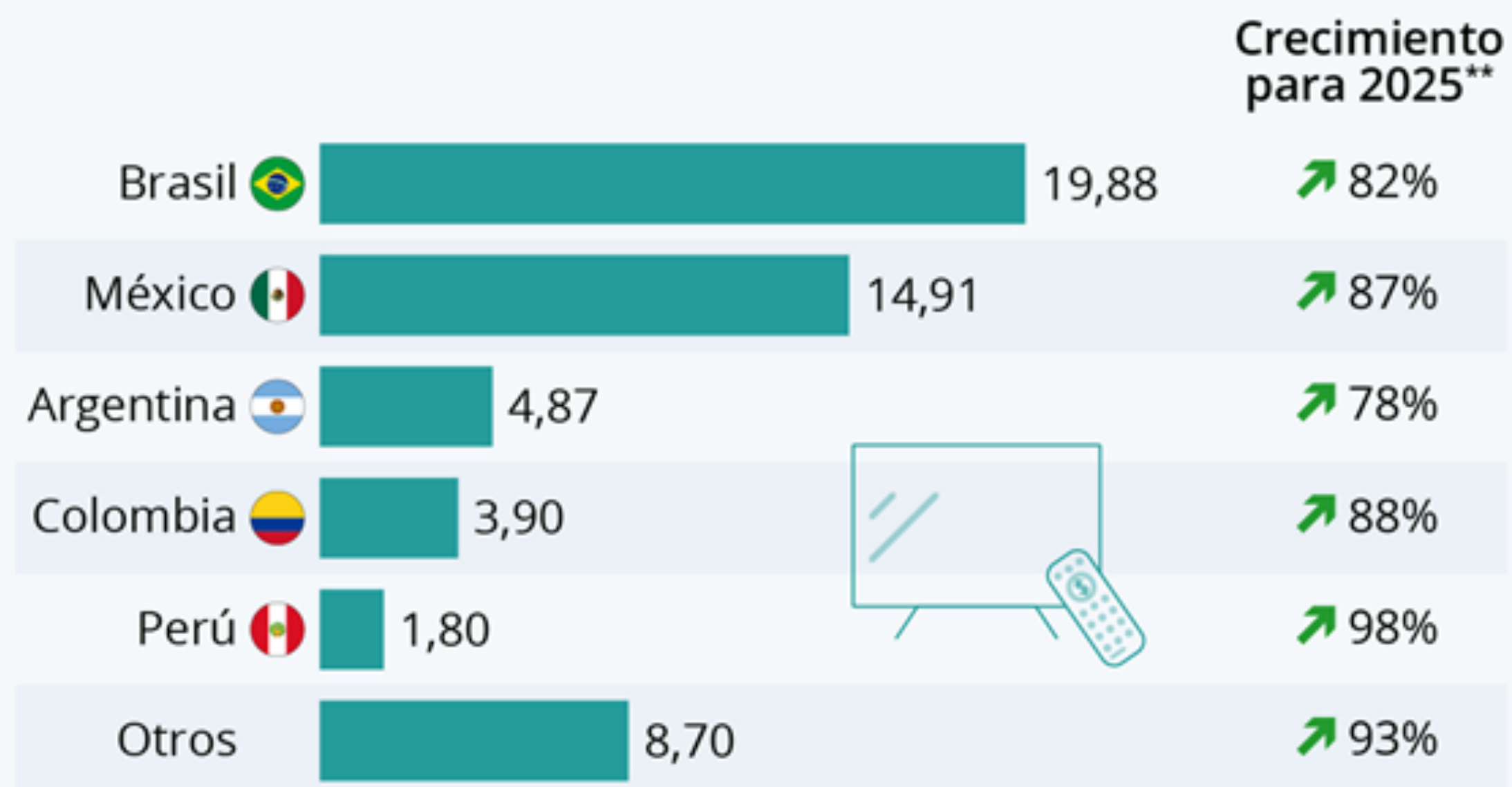
Previsión realizada en junio de 2020.
Fuente: Ericsson Mobility Report



statista

¿Cuántos latinoamericanos pagan por streaming?

Número de suscripciones a plataformas de video bajo demanda (SVOD) en 2020 y 2025 (en mill.)*



* Previsiones

** Cálculos de Statista en base a los datos de la fuente

Fuente: Digital TV Research



statista

La región ante la emergencia de la pandemia COVID 19.



Lo contrastes del vaso medio lleno y medio vacío de la copa

El promedio de conectividad en la ruralidad equivale a la mitad de la disponible en las áreas urbanas y la existencia de marcos regulatorios obsoletos dificultan la implementación de políticas para acelerar la inclusión digital en la ruralidad.

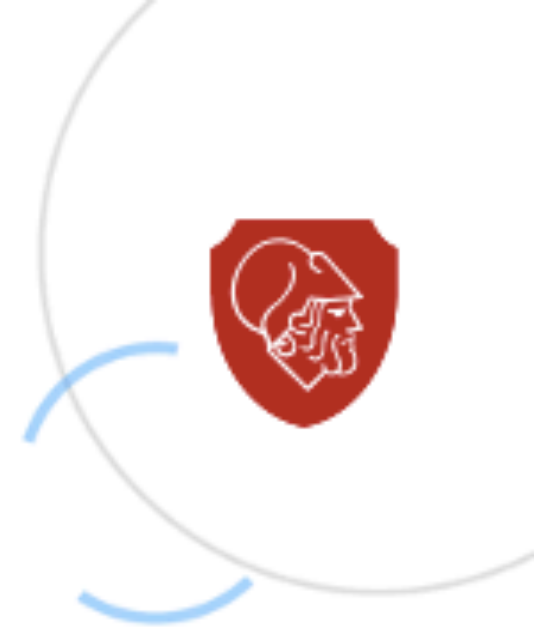
32% de la población de América Latina y el Caribe, (244 millones de personas) no accede a servicios de internet.

Al menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad




Exportaciones de servicios de TICs en la región viene creciendo en los últimos 5 años (Balanza de pago, U\$S a precios actuales)

Se registran avances significativos en cuantificar y caracterizar las exportaciones de servicios suministradas por medio de redes de tecnología, información y comunicación (TIC)

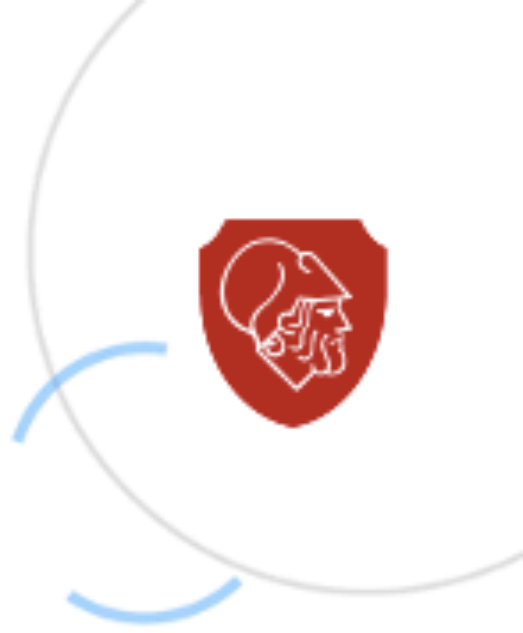

Costa Rica se convirtió hacia fines del año 2017 en el primer país de la región en cuantificar y caracterizar las exportaciones de servicios suministradas por medio de redes de tecnología, información y comunicación (TIC)




Exportaciones de servicios vía redes TIC por tipo de servicio
Millones de USD

		Exportaciones de servicios	Exportaciones de servicios vía TIC
Telecomunicaciones		30	30
Computación		817	802
Ventas y mercadeo		102	102
Información		56	56
Seguros y financieros		49	44
Gestión, administración y back office		2038	1938
Licencia		0.11	-
Ingeniería, investigación y desarrollo		310	284
Educación y entrenamiento		9	9
Total		3410	3310

Fuente: Banco Central de Costa Rica



**¿Nos encontramos preparados
para afrontar los escenarios
emergentes pos pandemia?**





Cuadro 7. Indicadores de uso de plataformas digitales (2020)

	Uso de Internet para apps de salud (1)	Uso de Internet para apps educativas (2)	Densidad de plataformas de fintech (3)	Intensidad de comercio electrónico (4)
Argentina	9,27	52,62	0,87	6,73%
Bolivia	3,41	7,11	1,33	0,94%
Brasil	10,59	65,22	1,07	7,84%
Chile	12,08	87,35	2,98	3,70%
Colombia	6,79	50,73	2,36	6,15%
República Dominicana	5,58	16,89	0,95	4,21%
Ecuador	3,97	9,09	1,14	3,29%
El Salvador	5,50	13,34	0,57	3,03%
Guatemala	1,99	7,13	0,18	2,86%
Honduras	3,56	10,83	0,57	2,42%
México	4,44	48,19	0,57	4,57%
Panamá	10,41	24,75	0,91	8,03%
Paraguay	5,94	12,59	1,22	4,97%
Perú	5,56	52,35	2,46	1,86%
América Latina (promedio ponderado)	7,59	51,02	1,16	5,70 %
OCDE (promedio ponderado)	15,19	76,07	5,05	11,52 %

Nota: Ciertos países fueron excluidos de esta lista por falta de confiabilidad en los datos fuente

Fuentes: (1) y (2) App Anie, (3) Crunchbase, (4) Euromonitor; análisis Telecom Advisory Services



Al combinar estos cuatro indicadores en un índice de “resiliencia digital del hogar”, se puede visualizar cuales son los países cuya población esta mas preparada para afrontar la cuarentena sanitaria mediante la digitalización de hogares (ver cuadro 8).

Cuadro 8. Índice de Resiliencia Digital del Hogar

País	Índice
Argentina	33,87
Bolivia	6,23
Brasil	40,59
Chile	41,14
Colombia	31,69
República Dominicana	16,38
Ecuador	11,53
El Salvador	12,78
Guatemala	8,70
Honduras	9,83
México	25,63
Panamá	28,63
Paraguay	16,90
Perú	23,33
América Latina (promedio ponderado)	30,70
OCDE (promedio ponderado)	53,78



**Algunas consideraciones
preliminares sobre impacto del
COVID 19 y los escenarios
prospectivos en la región**



De acuerdo al trabajo “*El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19*” del Observatorio CAF del Ecosistema Digital , el análisis econométrico del impacto económico del virus SARS-CoV indica que

- aquellos países con una **infraestructura de conectividad desarrollada pudieron mitigar un 75% de las pérdidas económicas asociadas con la epidemia del SARS** y el impacto de las medidas sanitarias tomadas para contrarrestarlo (cuarentena, distanciamiento social, interrupción de tráfico aéreo, uso de mascarillas, etc.).

- **las redes latinoamericanas están siendo afectadas por el aumento exponencial del tráfico**. En particular, se identifica una disminución de velocidad de banda ancha fija en Chile (-3%) y Ecuador (-19,6%), combinando esto con un incremento de la latencia en la misma tecnología en Brasil (11,7%), Chile (19,0%), Ecuador (11,8%) y México (7,4%) (fuente: Ookla/Speedtest).

- **las estimaciones econométricas del informe de CAF señalan banda ancha fija tiene un impacto en el PIB de 0,73% cuando la velocidad se incrementa en 100%**, si esta disminución de la velocidad se perpetua, el impacto económico negativo podría materializarse.

- **la migración masiva al teletrabajo está saturando la capacidad de enrutadores Wi-Fi en el hogar, motivado por un aumento de trabajo en la nube (aumento del 80% del tráfico de subida) y la videoconferencia**



- **La brecha digital** representa un obstáculo para sectores importantes de la población latinoamericana que dependerían del acceso a Internet para recibir información sanitaria, descargar contenidos educativos para resolver el asueto escolar, o adquirir bienes de manera electrónica.
- Adicionalmente, la brecha digital se agrava dado que el uso de Internet en **gran parte de hogares se limita a herramientas de comunicación y redes sociales. (la penetración de Internet per se no indica un elevado grado de resiliencia digital del hogar latinoamericano)**
- La resiliencia del aparato productivo también indica falencias no en términos de adopción tecnológica sino en la **asimilación de tecnología en procesos productivos, en particular en las cadenas de aprovisionamiento**. Esto resulta en una debilidad importante para afrontar las disrupciones ocasionadas por la pandemia.
- COVID-19 implica una disrupción adicional en el mercado laboral ocasionada por la proporción de la fuerza de trabajo que puede transicionar al teletrabajo (**potencial del trabajo no presencial en áreas de servicios y TICs**)
- Es fundamental trabajar sobre **la reestructuración de procesos operacionales del sector productivo para permitir incrementar el porcentaje de la población que pueda trabajar remotamente**, así como enfatizar la capacitación de los sectores sociales más vulnerables.
- La **resiliencia en el aparato del Estado** frente a la pandemia está basada en su capacidad para seguir funcionando en términos de procesos administrativos (**digitalización de trámites**)



**Muchas gracias por vuestra
atención!**

Gonzalo Diéguez

gdieguez@cippec.org

[@gonzadiequez](#)