

BBVA

RESEARCH

NOVIEMBRE
2016

Contexto Digital:
Uruguay

Índice

- Visión general

- 1 Escenario digital

- 2 Desde el lado de la demanda

- 3 Desde el lado de la oferta

- 4 Desde el lado de la regulación



Visión general

- Uruguay se sitúa en una **posición aventajada** en cuanto al **contenido digital** respecto a otros países latinoamericanos, solo por detrás de Chile
- Uruguay tiene **margen de mejora** en la **regulación TIC** y en el **fomento del uso de Internet** a nivel **empresarial**
- Uruguay tiene un **uso de Internet** próximo al de países **desarrollados** con una **frecuencia** de uso **elevada**
- El **hogar** continúa siendo el **principal lugar** de acceso a Internet y cada vez gana **mayor peso**
- La **falta de habilidad** se considera la **principal barrera** para la utilización de Internet; esta percepción **incrementa con la edad**
- El uso de la **banca** y el **comercio electrónico** está bastante **extendido** en Uruguay, en ambos casos manteniéndose **por encima del 20%**
- El **coste mensual de suscripción a banda ancha fija** en Uruguay es de **17,9 USD**, siendo inferior al de España (26,7 USD)
- El **45,5%** de la población de Uruguay está **subscrita a banda ancha móvil**





1

Escenario:

Índice de digitalización

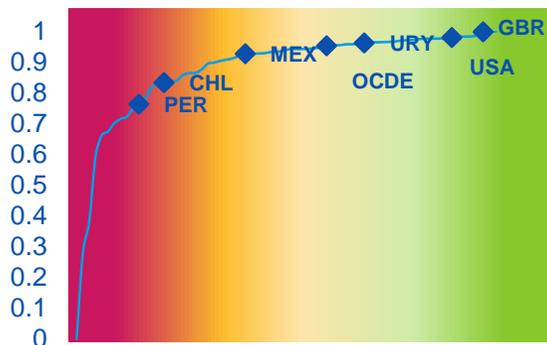
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015



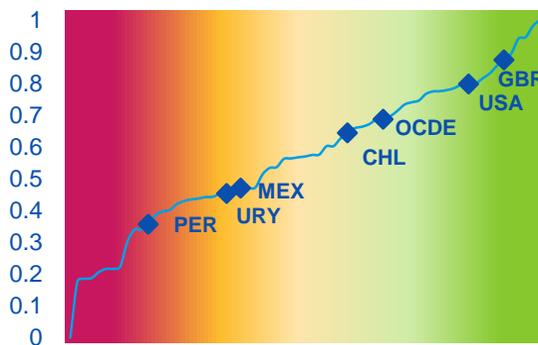
Algeria	Vietnam	Marruecos	China	Hungría	Irlanda	Alemania	Suecia
Qatar	Perú	Tailandia	Arabia Saudí	Turquía	Chile	Malasia	Holanda
Nigeria	Argentina	México	Croacia	Rumanía	Emiratos Arab. Unid.	Dinamarca	Finlandia
Pakistán	Egipto	Sri Lanka	Colombia	Uruguay	Bélgica	Letonia	Lituania
Bangladesh	Ucrania	Italia	Eslovenia	Luxemburgo	España	Canadá	Rep. Corea
Paraguay	Grecia	Polonia	Kazajistán	Brasil	Singapur	Australia	Japón
India	Filipinas	Bulgaria	Federación de Rusia	Rep. Checa	Austria	Francia	Estonia
Venezuela	Indonesia	Chipre	República Eslovaca	Suráfrica	Portugal	Estados Unidos	Hong Kong SAR
							Reino Unido

1.2. Índice de Digitalización 2015: Dimensiones

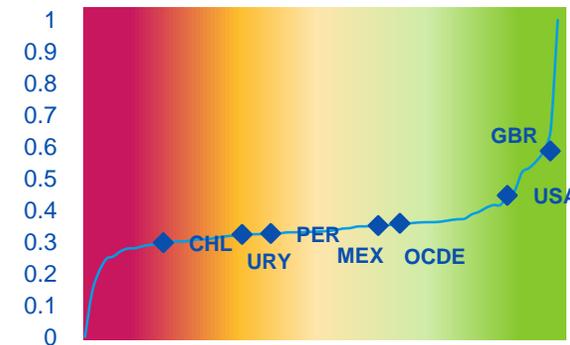
Asequibilidad



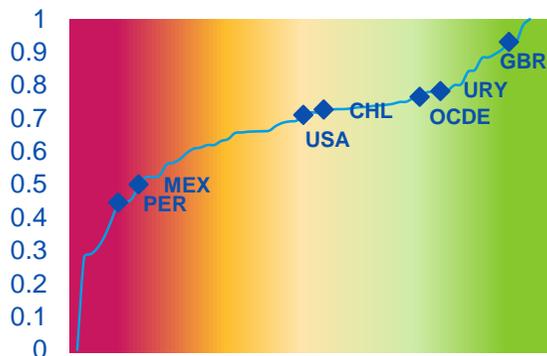
Regulación TIC



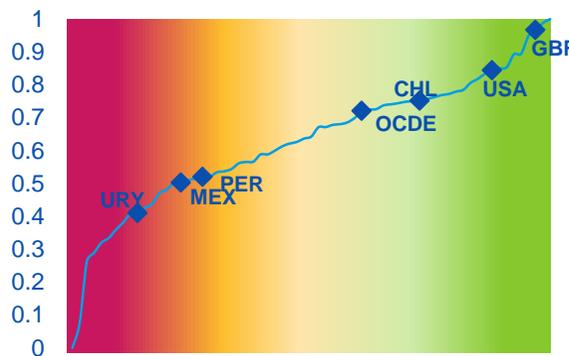
Infraestructura



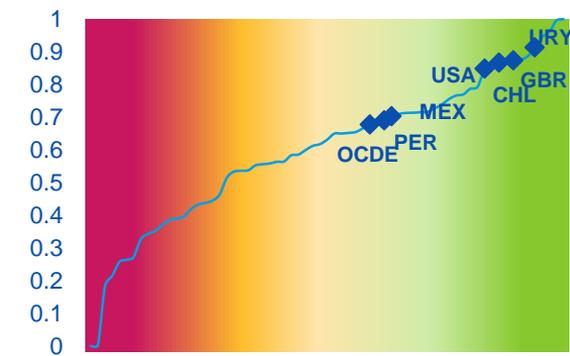
Uso a nivel individual



Uso a nivel empresarial



Contenido

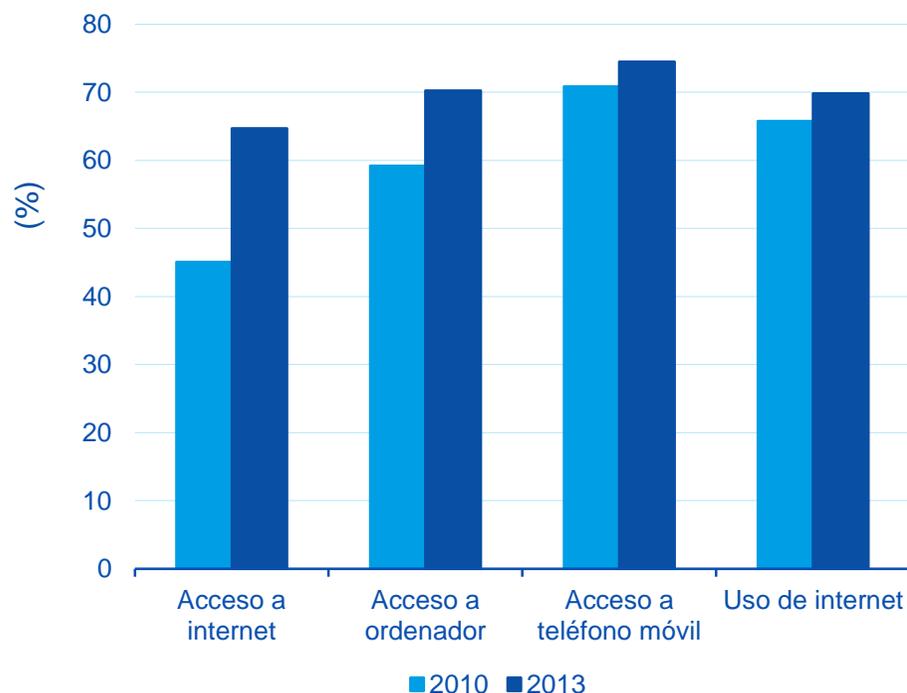


A stylized graphic of a globe in shades of blue. A dark blue silhouette of the South American continent is overlaid on the globe. The globe is partially obscured by a solid blue horizontal bar at the bottom.

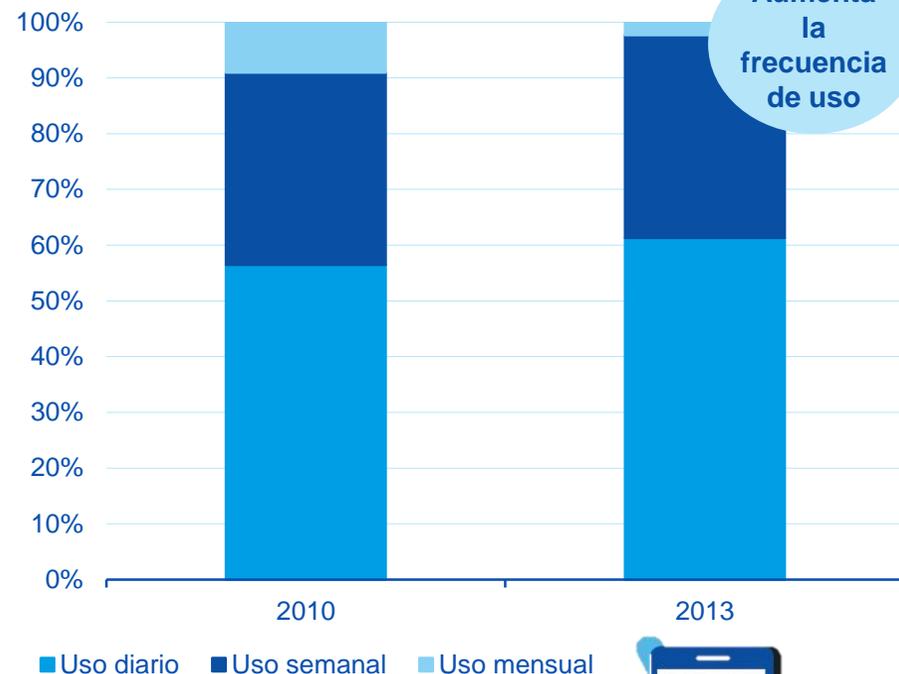
2 Desde el lado de La demanda

2.1. Ordenador e Internet: Acceso en el hogar y uso

Acceso a TIC y uso de Internet



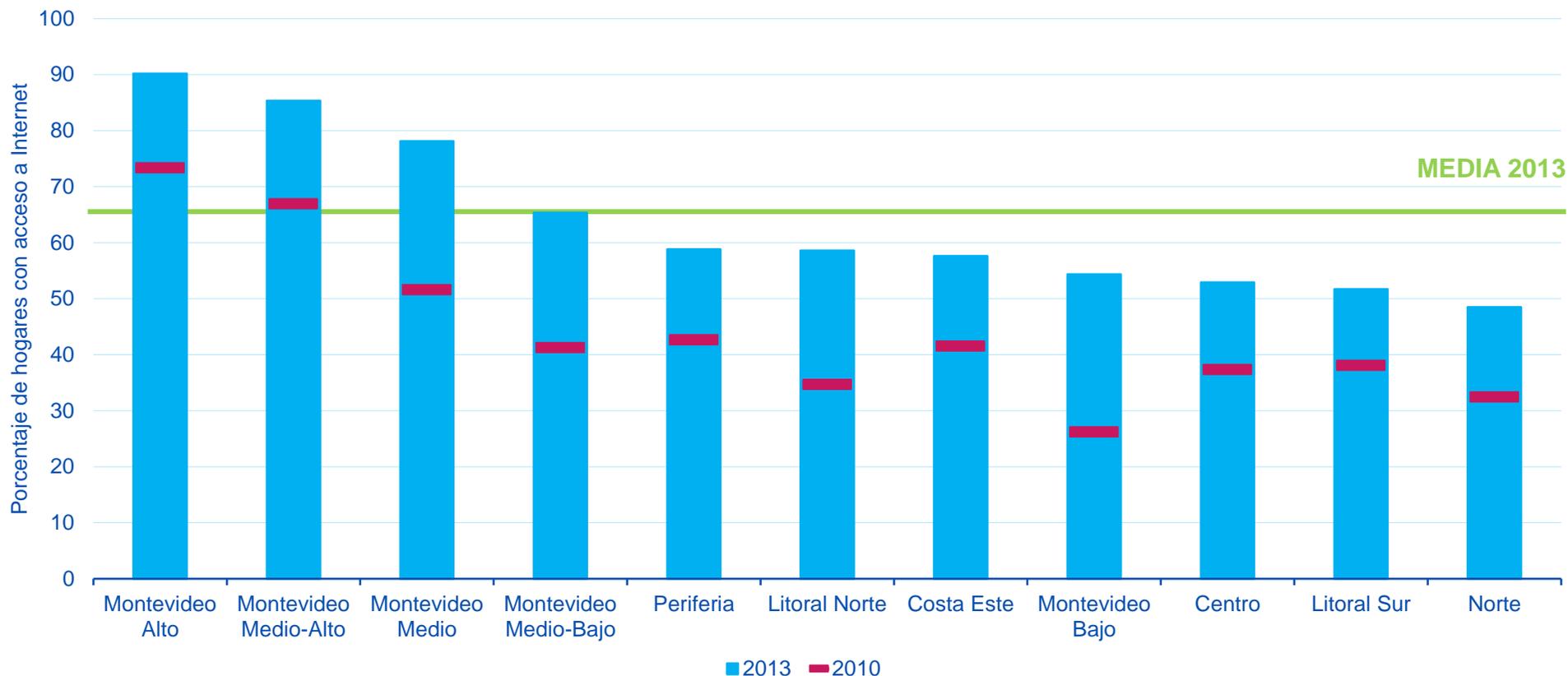
Frecuencia de uso de Internet (%)



Existen diferencias escasas entre la tenencia de móvil, ordenador e Internet

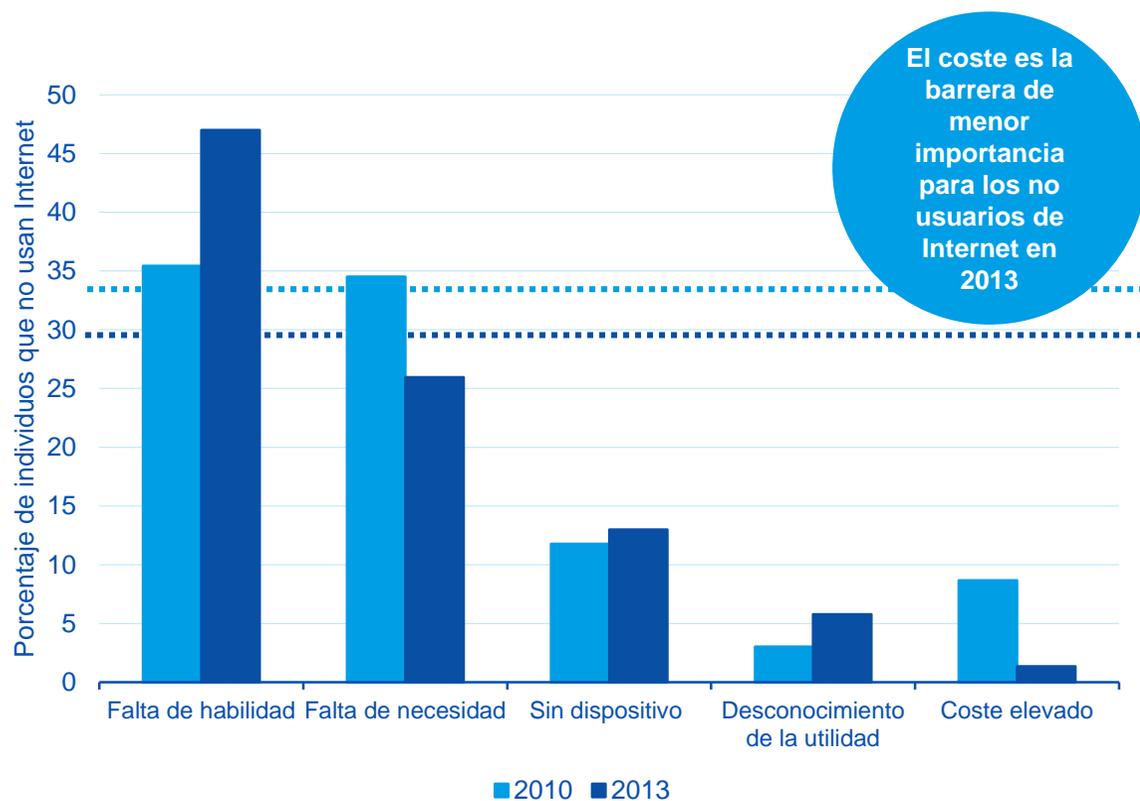


2.2. Acceso a Internet en el hogar: Evolución por regiones e ingreso

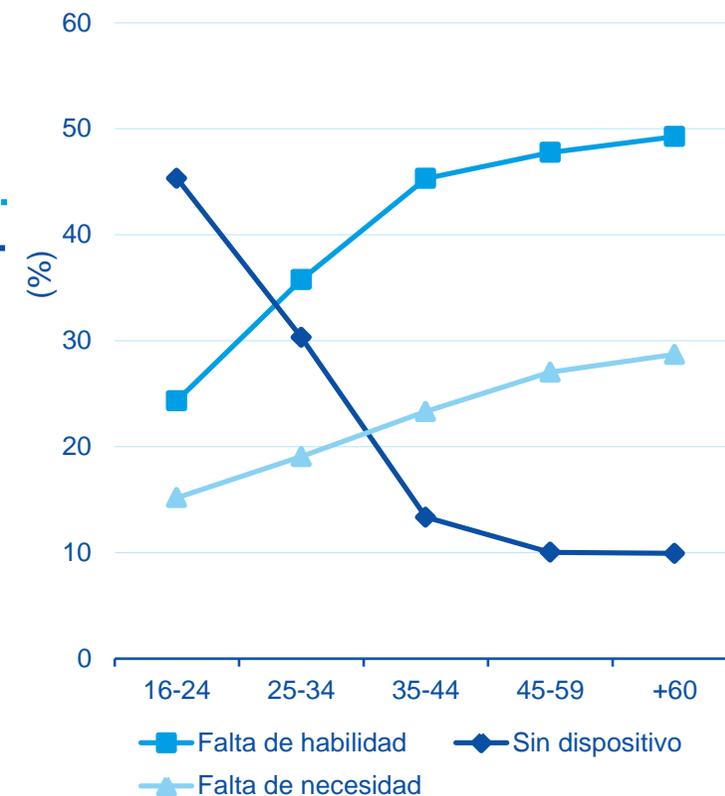


Nota: Montevideo está dividido en seis niveles: cinco por nivel de ingreso y otro por su área metropolitana (Periferia)

2.3. Barreras de acceso a Internet en el hogar

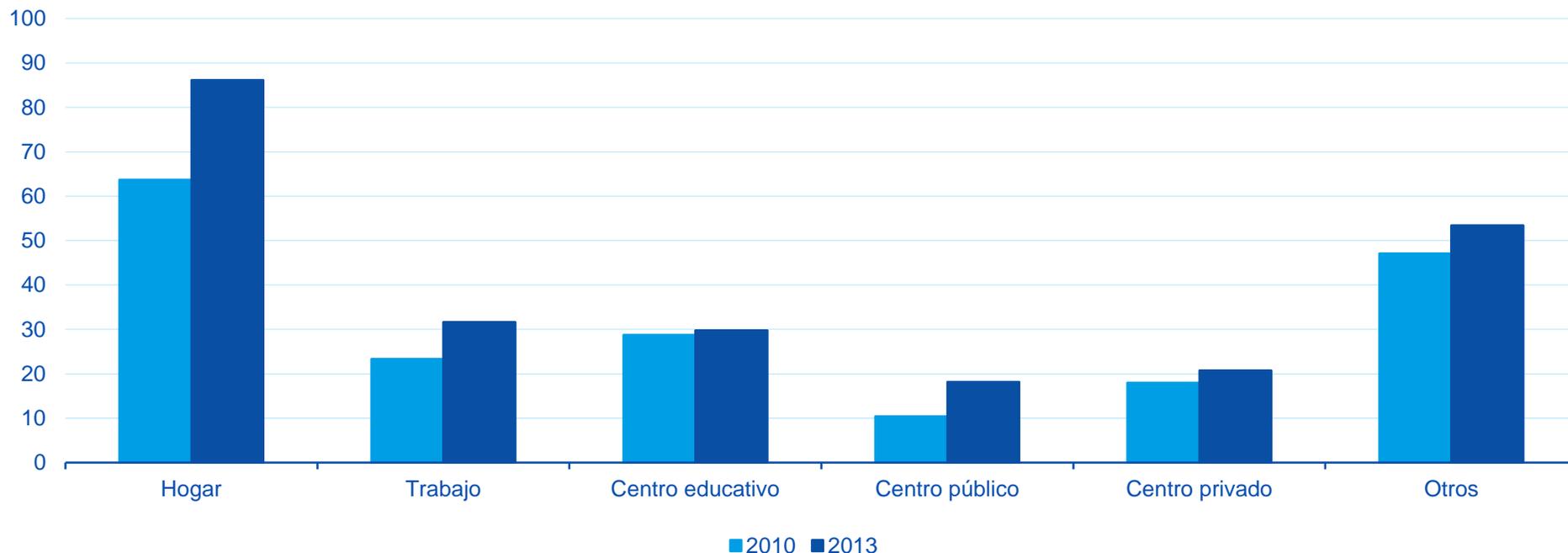


Percepción de barreras según la edad



La falta de habilidad es la principal barrera para los uruguayos que no hacen uso de Internet

2.4. Lugares de acceso a Internet para los individuos (últimos 3 meses)



Uso de Internet en 2010:

65,8%

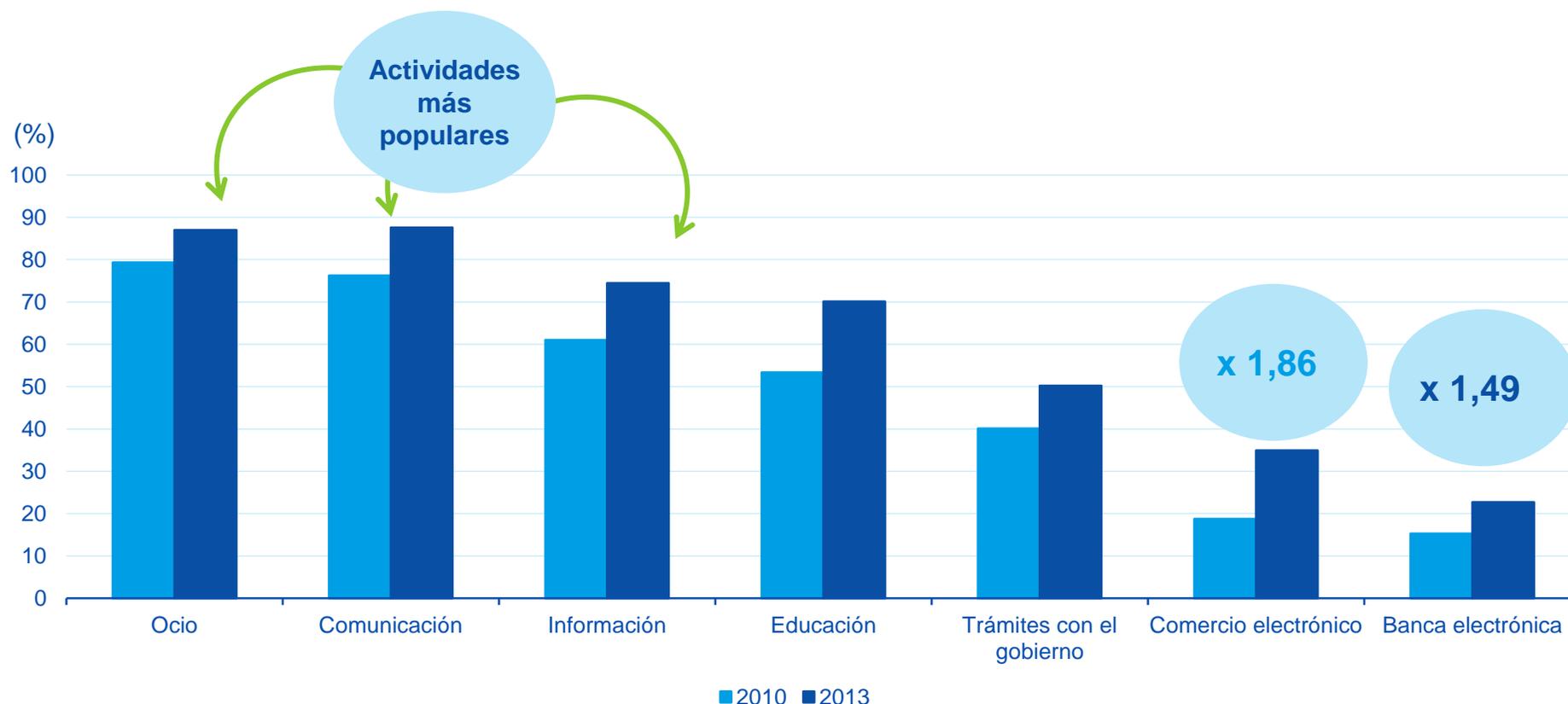
+4,0 p.p.

Uso de Internet en 2013:

69,8%

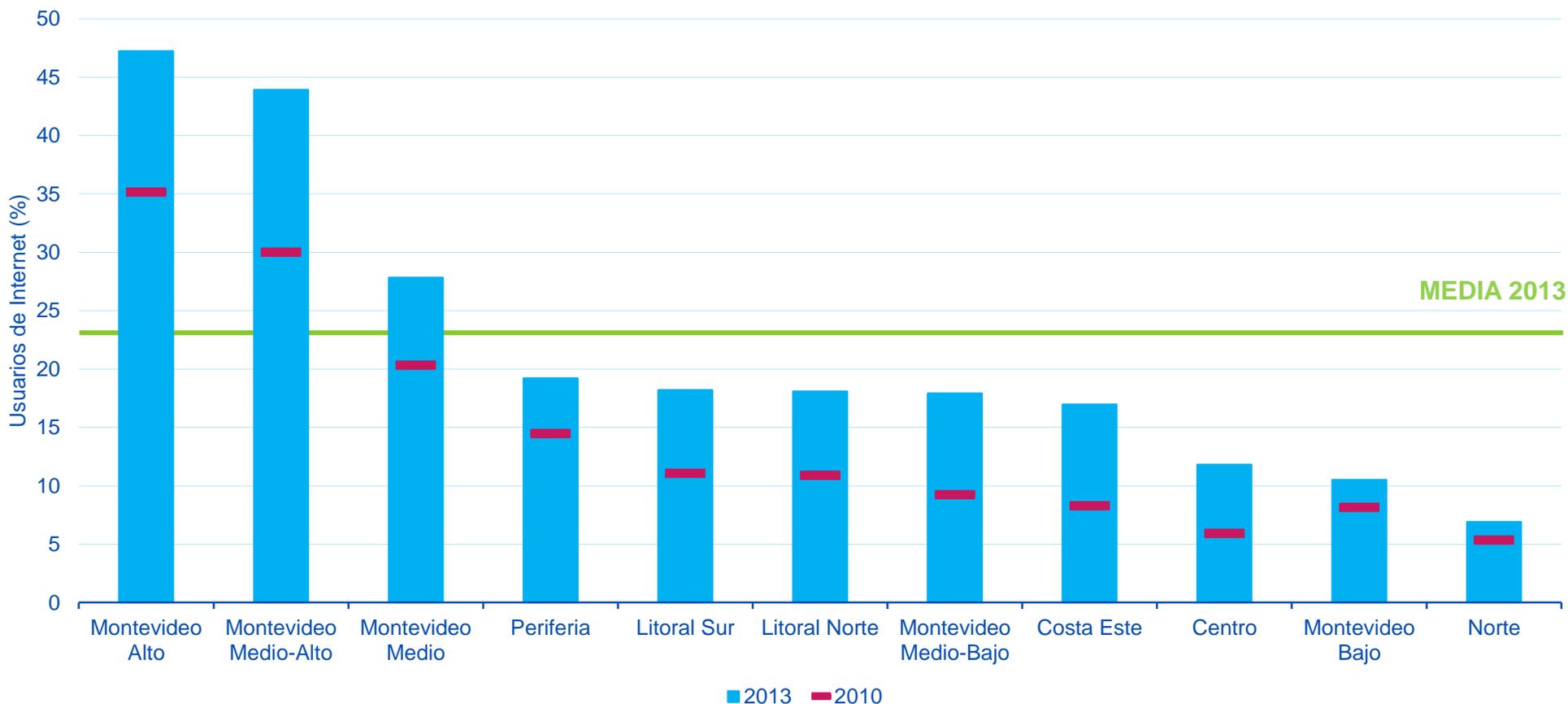
El hogar y el trabajo están ganando importancia respecto al resto de lugares de acceso

2.5. Actividades en Internet: Usos en los últimos 3 meses



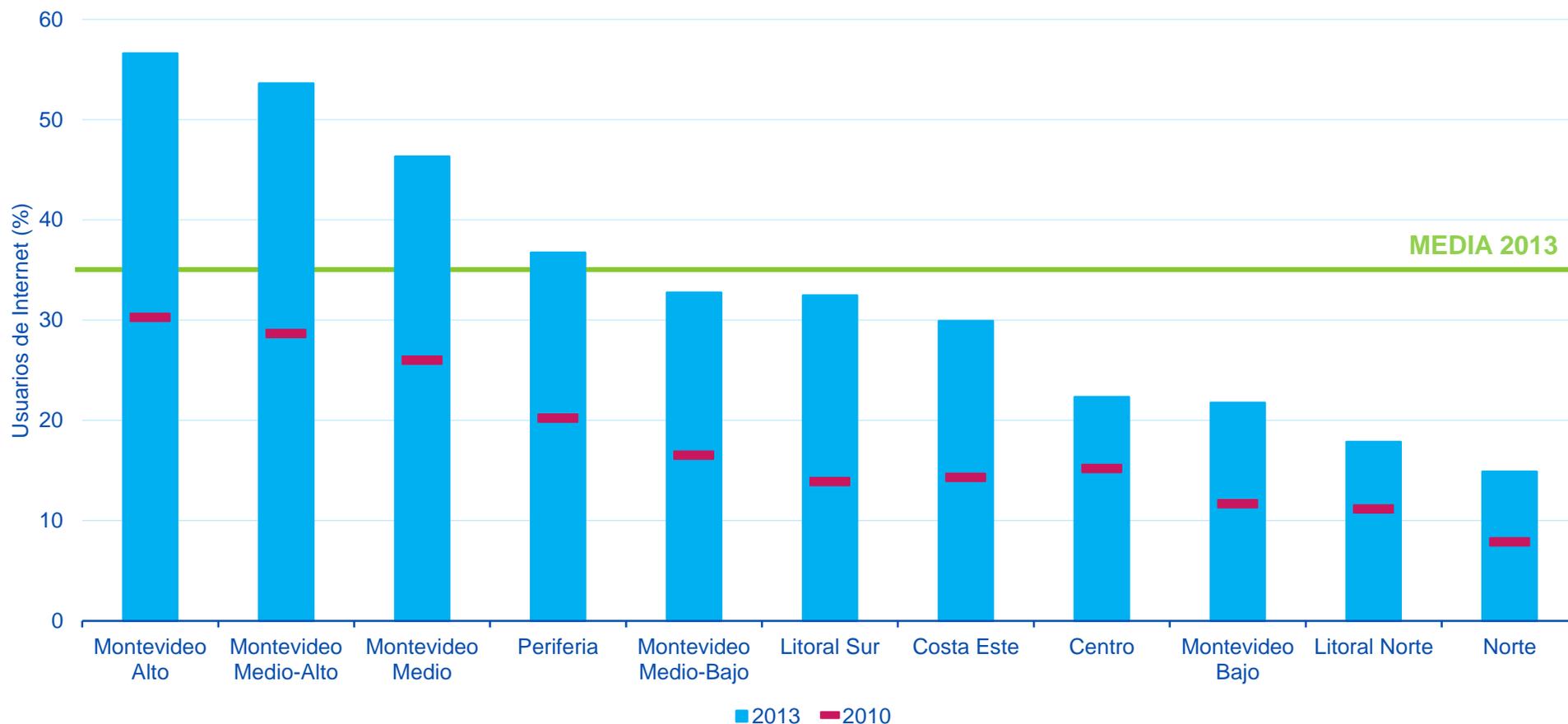
No existen cambios en las preferencias de los usuarios de Internet entre 2010 y 2013

2.6. Banca electrónica: Evolución por geografía e ingreso



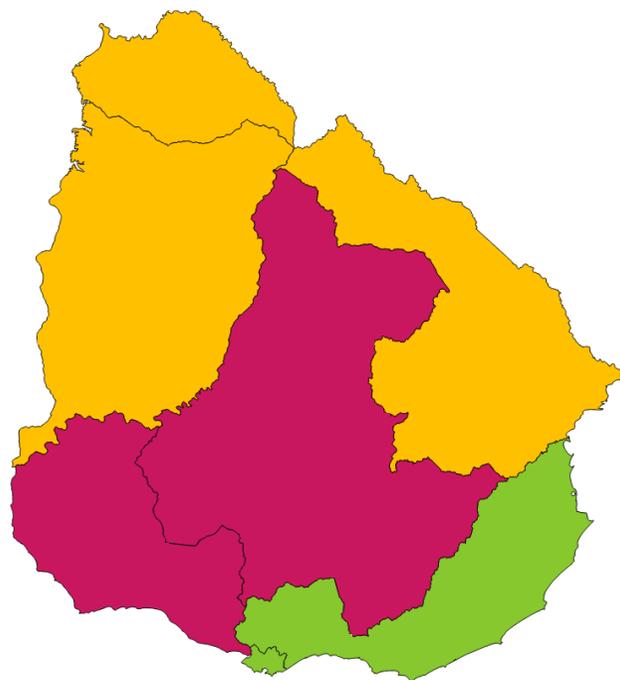
Nota: Montevideo está dividido en seis niveles: cinco por nivel de ingreso y otro por su área metropolitana (Periferia)

2.7. Comercio electrónico: Evolución por geografía e ingreso

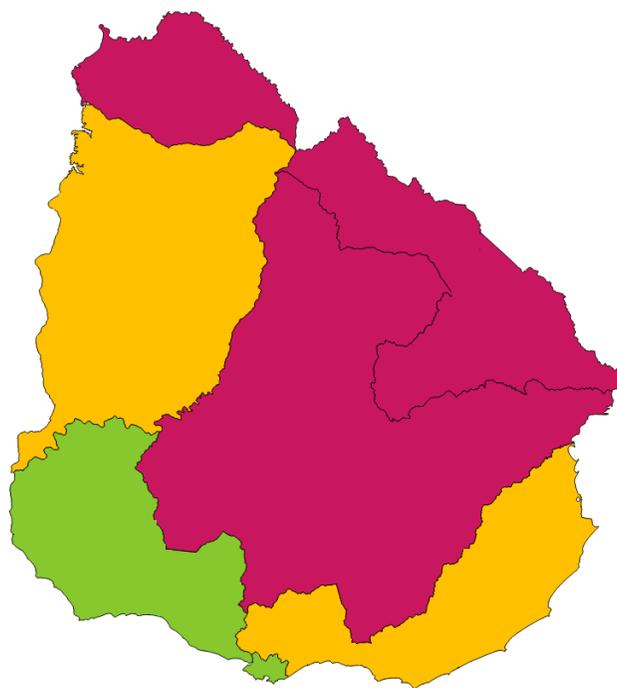


2.8. Distribución geográfica 2013: Uso en los últimos 3 meses

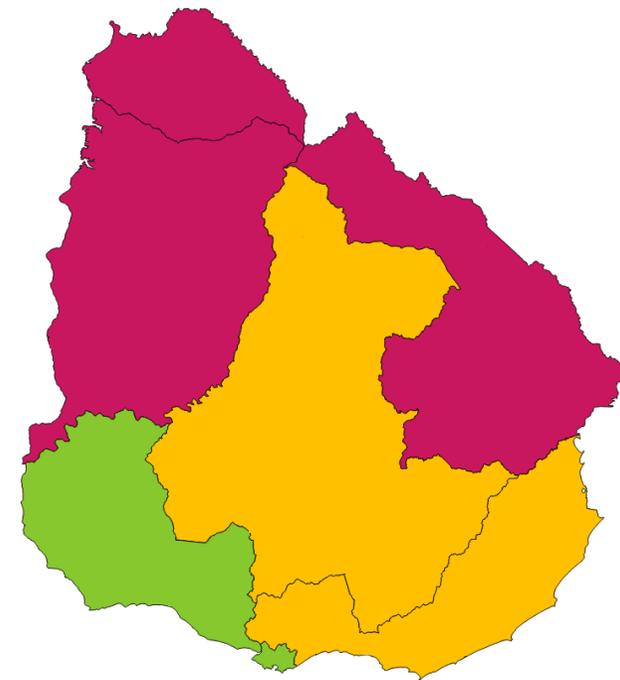
Internet



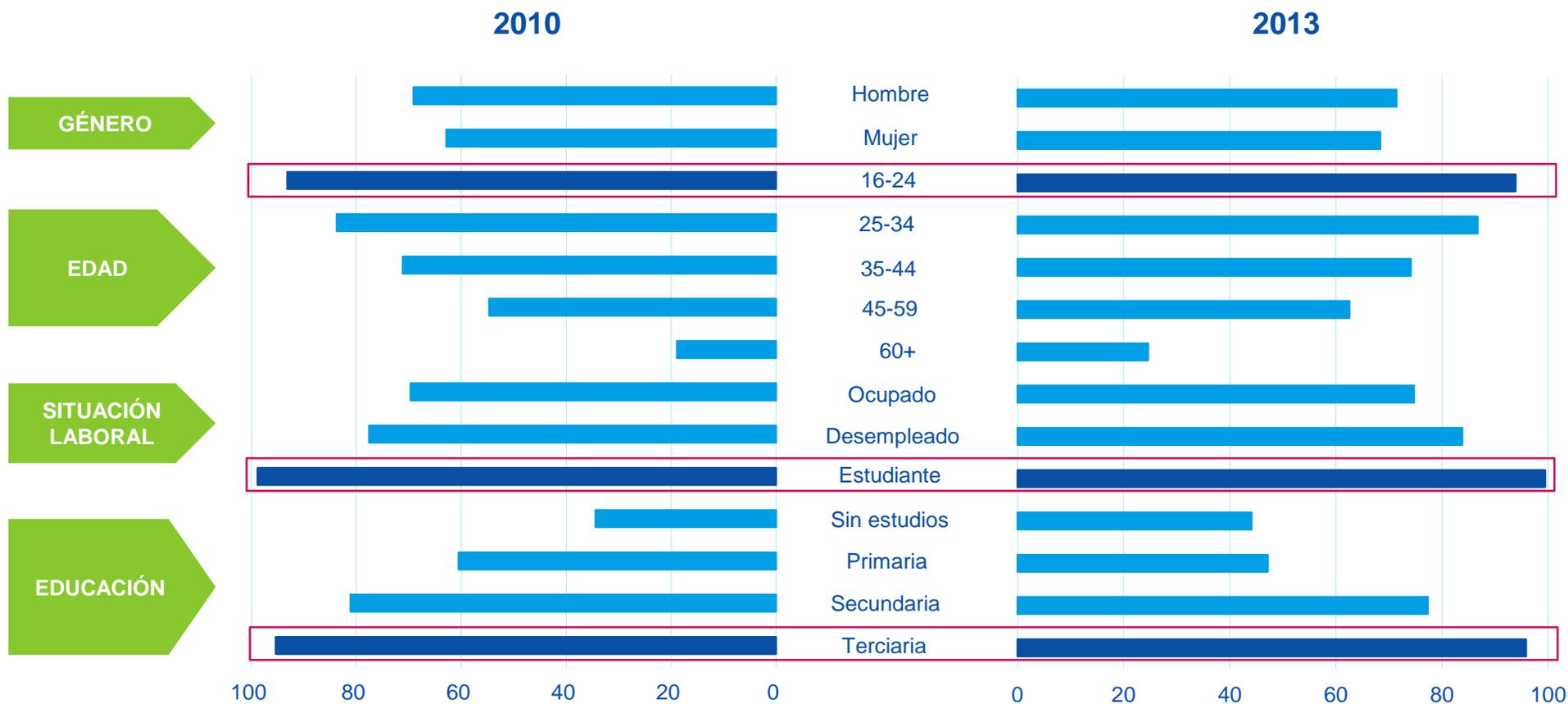
Banca electrónica



Comercio electrónico



2.9. Características de la población: Uso de Internet (%)

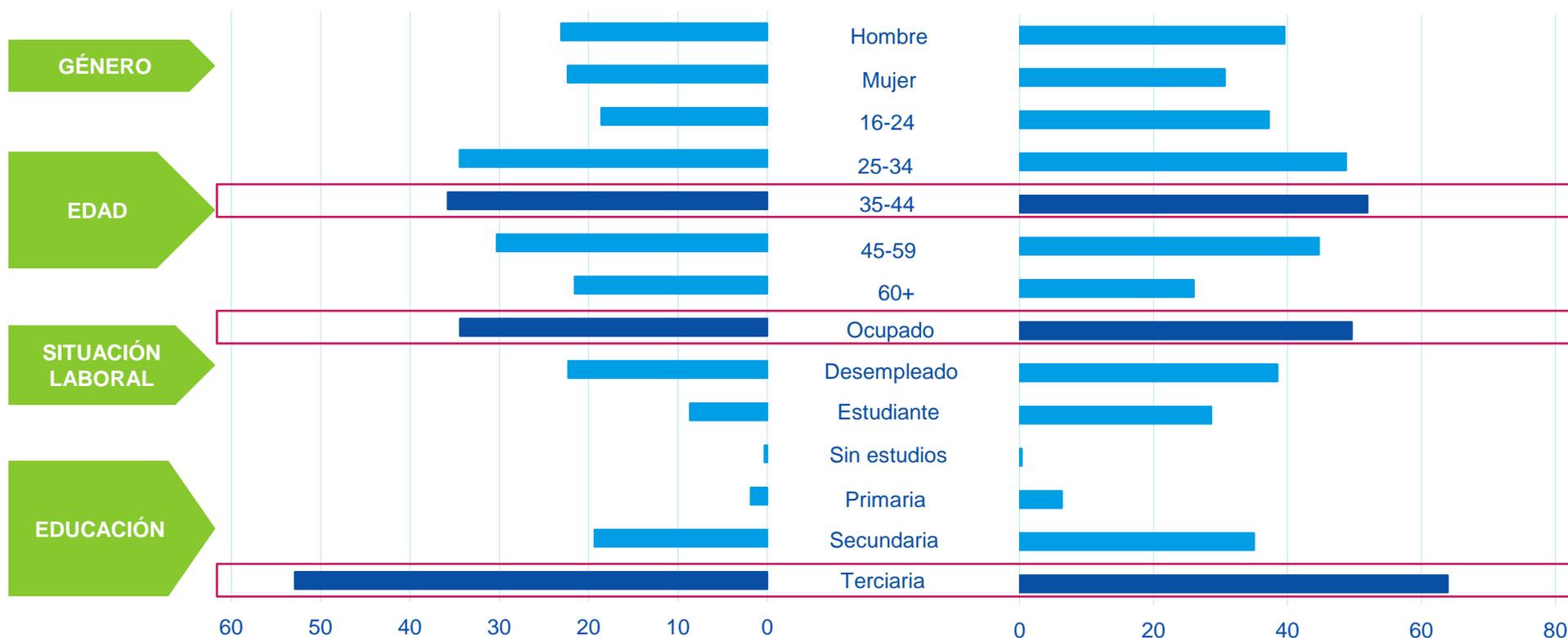


Nota: La diferenciación de individuos por niveles educativos varía entre 2010 y 2013, pudiendo esto afectar a los resultados reportados

2.10. Características de la población (% de usuarios de Internet, 2013)

Banca electrónica

Comercio electrónico



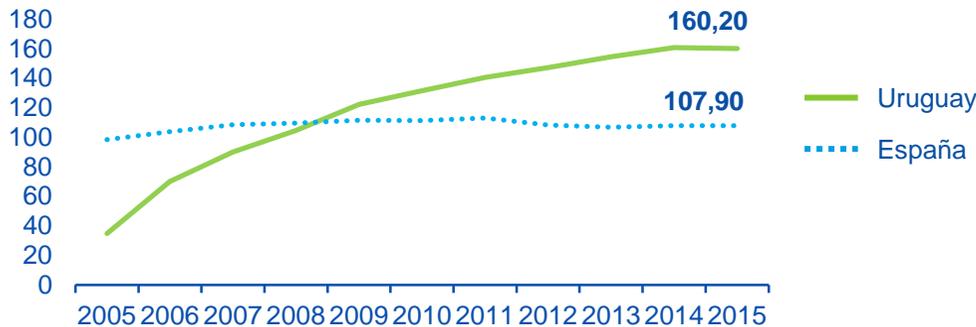
A stylized graphic of a globe in shades of blue. A dark blue silhouette of the South American continent is overlaid on the globe. The globe is partially obscured by a solid blue horizontal bar at the bottom.

3 Desde el lado de La oferta

3.1. Situación móvil

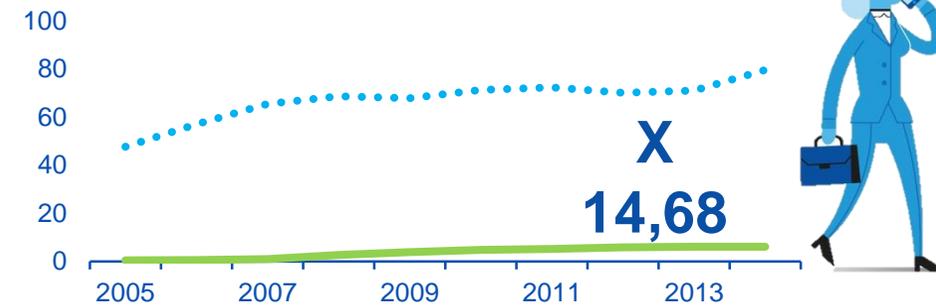
Subscripciones a teléfono móvil

(por cada 100 habitantes)



Tráfico de llamadas móviles nacional

(miles de millones de minutos)



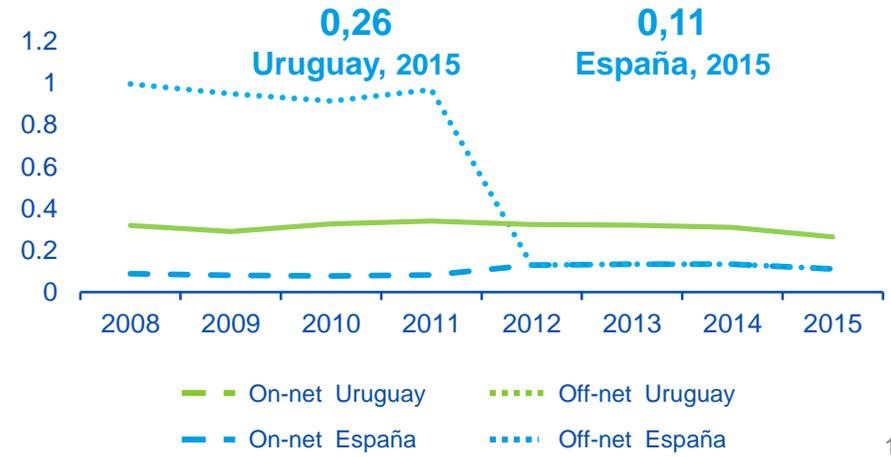
Cobertura móvil en la población



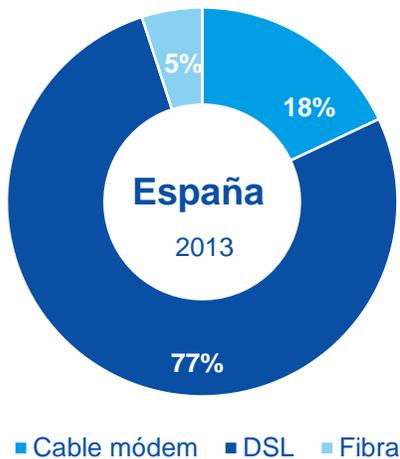
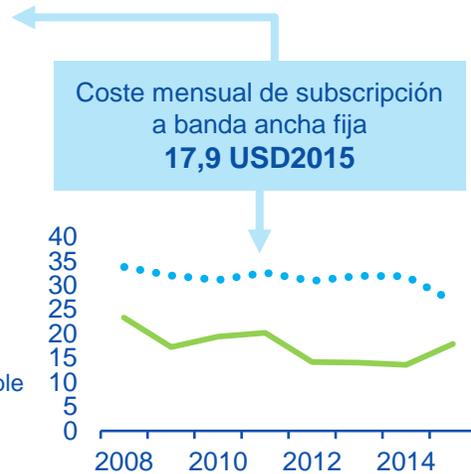
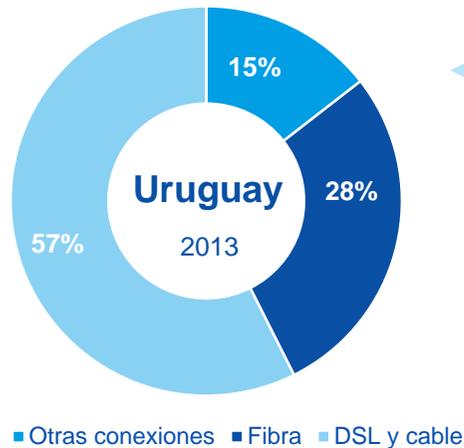
Uruguay
100%

España
99%

Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de prepago (USD)



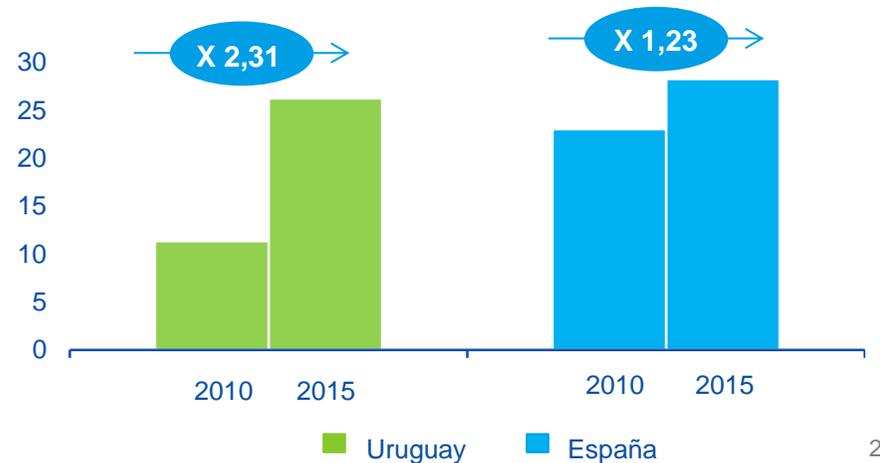
3.2. Banda ancha fija



Velocidad de banda ancha fija, (en Mbit/s)

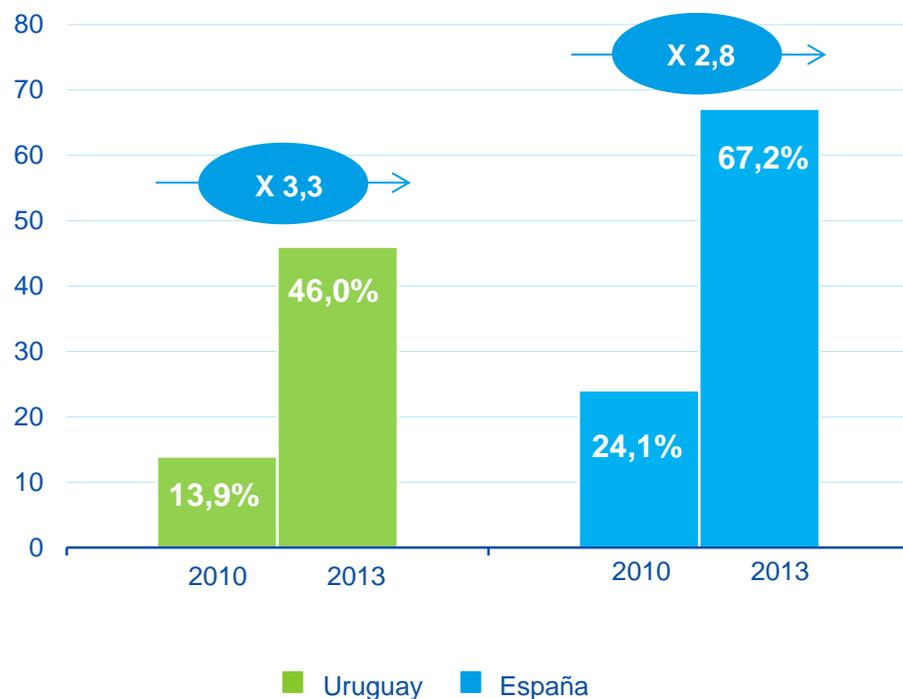


Subscripciones a banda ancha fija (por cada 100 habitantes)

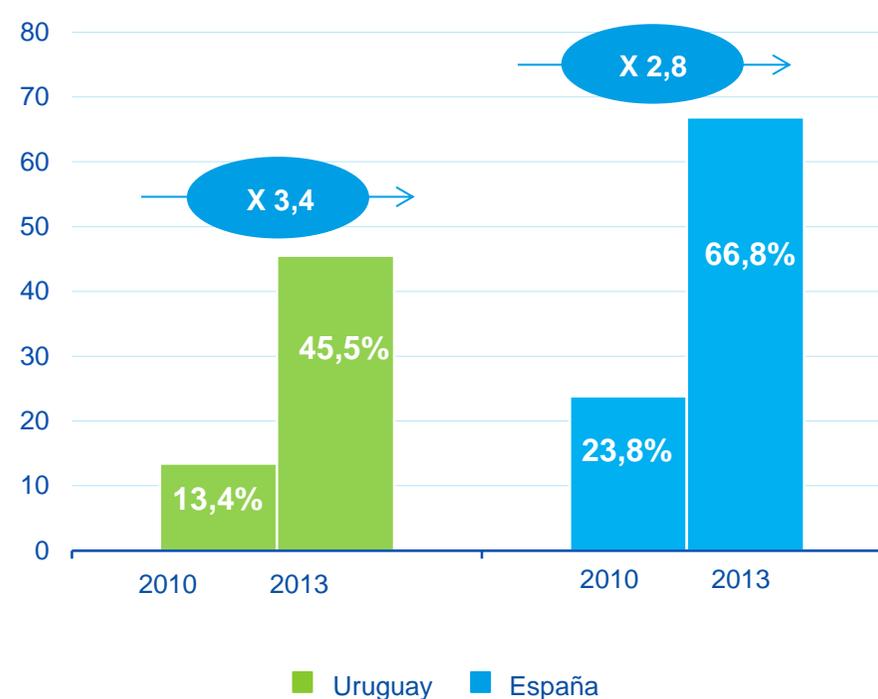


3.3. Banda ancha inalámbrica

Subscripciones a banda ancha inalámbrica (%)



Subscripciones a banda ancha móvil (%)



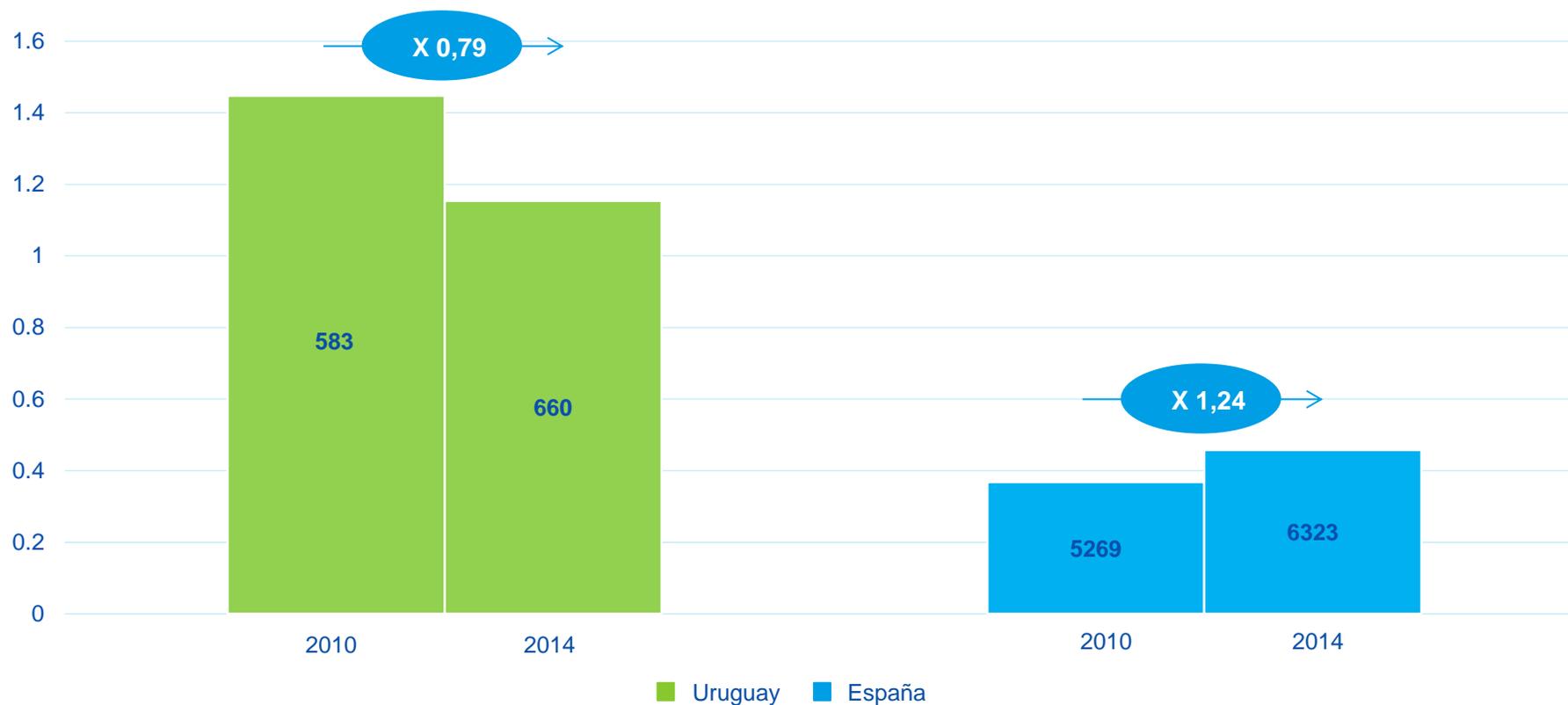
Del total de subscripciones a banda ancha inalámbrica, el 99% corresponden a banda ancha móvil

Nota 1: Los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes

Nota 2: El indicador de banda ancha inalámbrica está compuesto por las subscripciones a banda ancha de tipo satélite, red fija inalámbrica y móvil

3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones

Inversión anual en servicios de telecomunicaciones (millones de USD, % PIB)

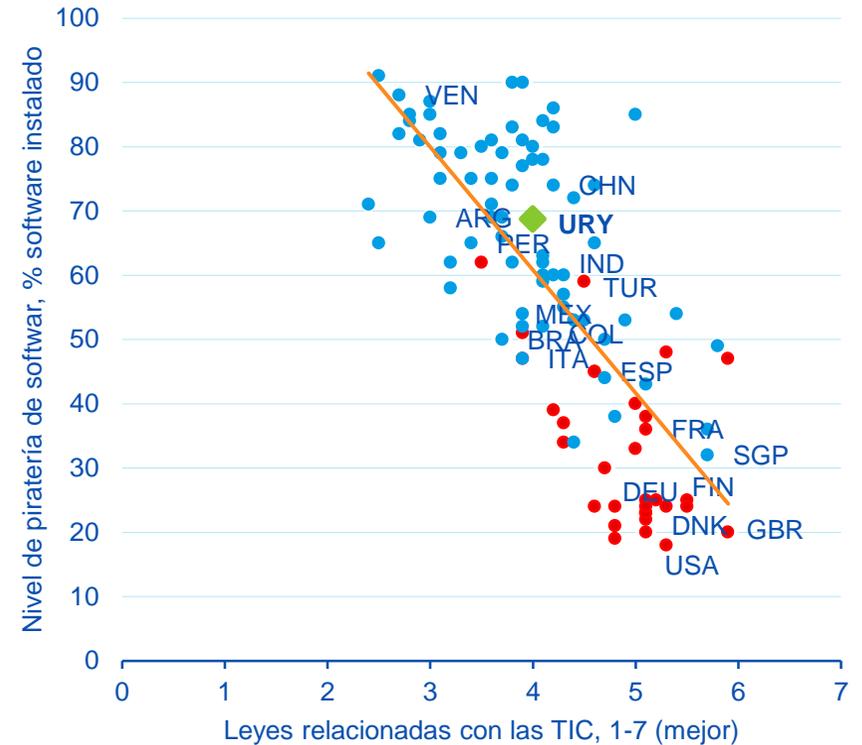
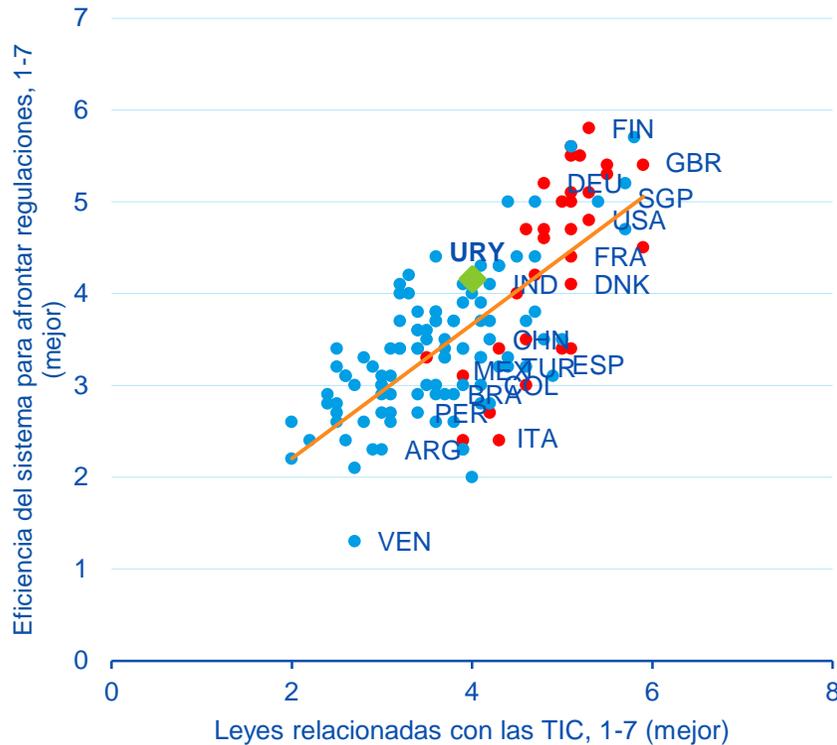


Nota: Los valores que aparecen dentro de las columnas representan la inversión total en millones de USD



4 Desde el lado de
La regulación

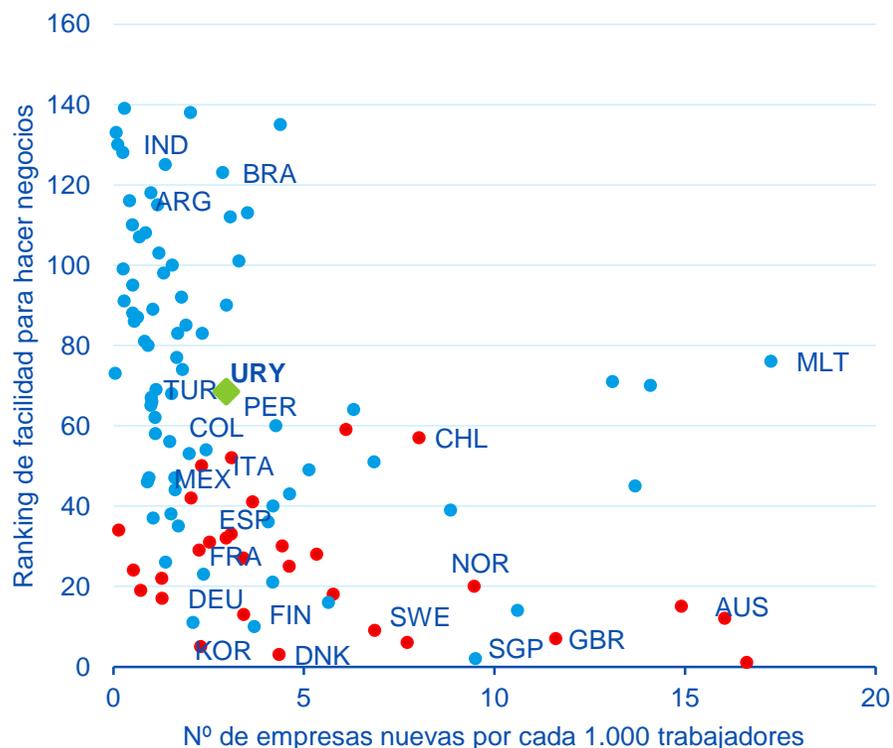
4.1. Leyes TIC: Relación con la eficiencia y la piratería



● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

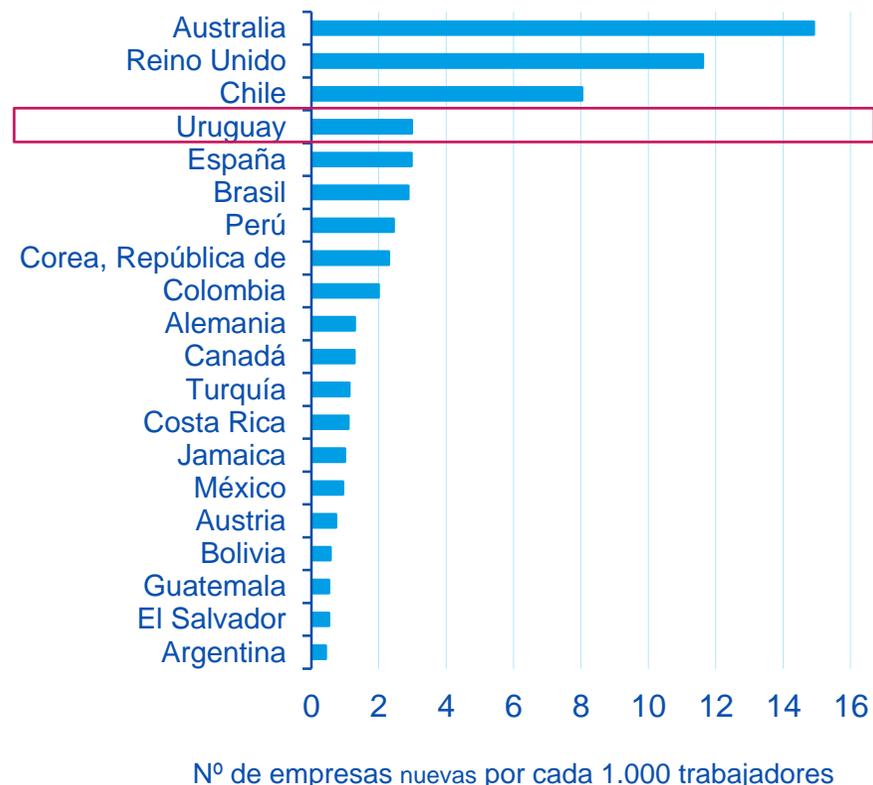
● Resto de países (Uruguay resaltado en verde)

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento

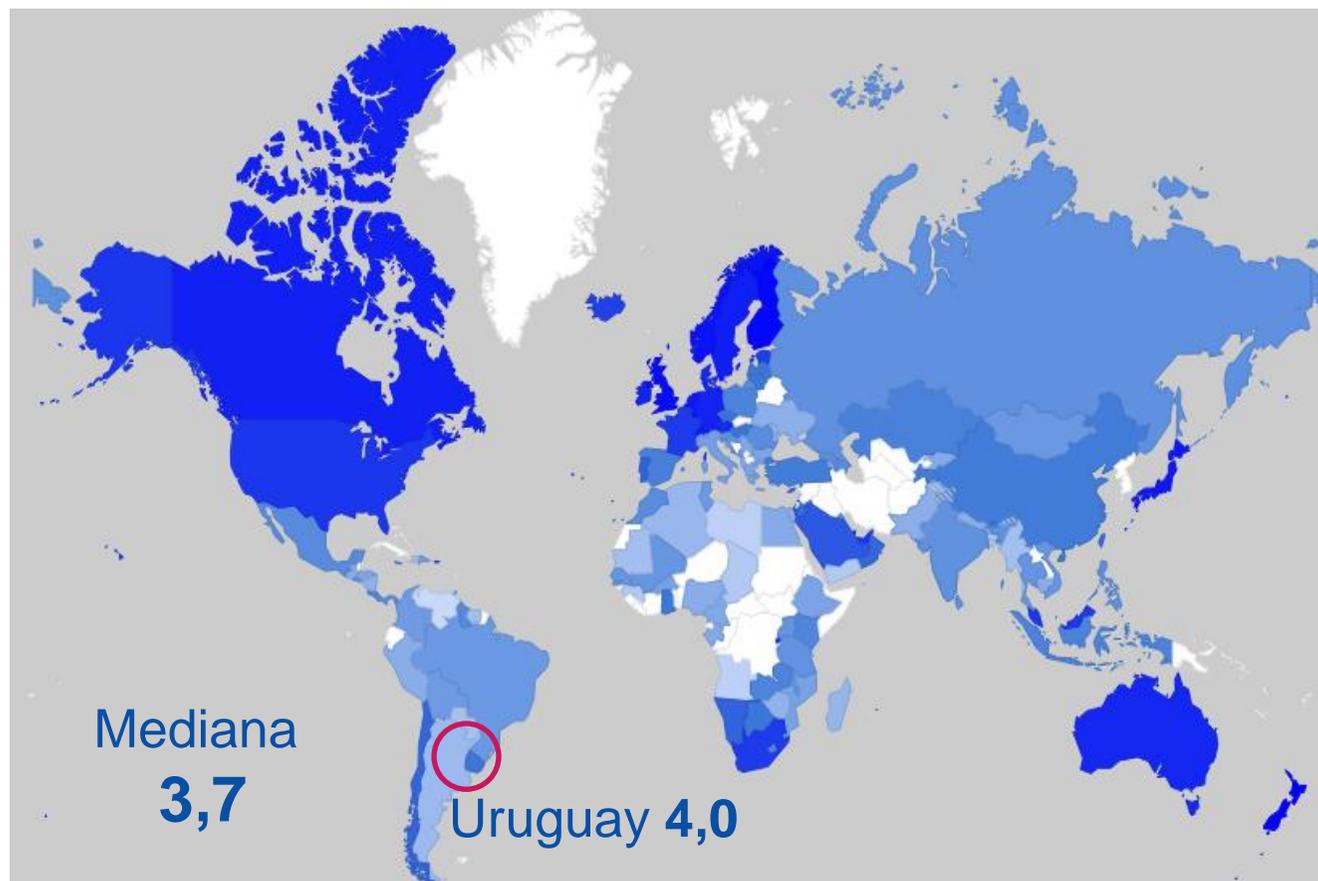


● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Uruguay resaltado en verde)



4.3. Entorno político y regulatorio (1-7 mejor)



El entorno político y regulatorio de Uruguay se encuentra en torno a la mediana global aunque por encima de esta

Fuente: BBVA Research y World Economic Forum, 2015

Nota: Para medir el entorno político y regulatorio se tienen en cuenta indicadores como leyes relacionadas con las TIC, nivel de piratería, eficiencia del sistema legal, la protección de propiedad intelectual, etc.



5 Apéndices

Fuentes de datos

Composición del Índice de Digitalización

Infraestructura

- ✓ Fija (por cable) – velocidad de banda ancha, en Mbit / s
- ✓ Ancho de banda internacional de Internet. Está medido en bits por segundos por usuario de Internet
- ✓ Porcentaje de la población total cubierta por una señal de red móvil
- ✓ Ancho de banda internacional de Internet en megabytes por segundo (Mbit/s)

Coste

- ✓ Cuota de abono mensual para servicio de Internet por banda ancha fija (por cable) (PPA \$). Se considera banda ancha fija a cualquier conexión a Internet con una velocidad de bajada igual o superior a 256 kilobytes por segundo, usando DSL

Adopción de los usuarios

- ✓ Suscripciones activas a banda ancha móvil
- ✓ Suscripciones a banda ancha fija (con cable)
- ✓ Suscripciones de telefonía móvil
- ✓ Porcentaje de hogares con acceso a Internet
- ✓ Porcentaje de individuos que usaron Internet en los últimos 12 meses
- ✓ Como de amplia es la utilización de redes sociales virtuales en el país

Regulación

- ✓ Como de desarrollada son las leyes de los países en relación con el uso de las TIC (por ejemplo, el comercio electrónico, firmas digitales, protección de los consumidores)

[1 = No desarrolladas en absoluto 7 = totalmente desarrolladas]

Adopción de las empresas

- ✓ En qué medida las empresas utilizan las TIC para las transacciones con otras empresas en el país
- ✓ En qué medida las empresas utilizan Internet para vender sus productos y servicios a los consumidores en el país
- ✓ En qué medida las empresas adoptan la nueva tecnología en el país

[1 = en absoluto; 7 = elevado nivel de adopción]

Contenido

- ✓ El índice de servicio en línea del Gobierno evalúa la calidad de la prestación de servicios en línea por los gobiernos en una escala de 0 a 1 (mejor). Hay cuatro etapas de la prestación de servicios: emergentes, mejoradas, transaccionales y conectados. En cada país, el desempeño del gobierno en cada una de las cuatro etapas se mide como el número de los servicios prestados como un porcentaje de los servicios máximos en la etapa correspondiente

Fuente de datos desde el lado de la Demanda: EUTIC

Encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE) para los años 2010 y 2013

Se trata de un estudio especial realizado tanto a hogares como a individuos sobre el Uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (EUTIC) en Uruguay

El principal objetivo es medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares y por parte de los individuos

El tamaño de la muestra está compuesto por 4.183 viviendas distribuidas en un 47% en Montevideo, 11% en la Periferia y 42% en el Interior urbano residente en localidades de 5.000 habitantes o más. Esta muestra comprende un total de 7.424 personas con una edad superior a 6 años. El tamaño de la muestra total y por estrato se ha determinado para obtener la precisión y confianza deseada en la estimación de algunos parámetros de interés principal a nivel de los subuniversos que se quieren investigar

Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC (ITU, 2016)

La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de forma anual desde 1975 hasta 2015. Estos datos están disponibles para más de 200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede variar en función el país

Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones, reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios trabajadores del ITU

Inclusión Financiera**David Tuesta***Economista Líder*

Mauro N. Acuña

Víctor Adame

Javier Alonso

Alfonso Arellano

Noelia Cámara

Rosa M^a Oliveros

Lucía Pacheco

Argentina**Gloria Sorensen***Economista Jefe*

Marcos Dal Bianco

María Celeste González

Adriana Haring

Jorge Alberto Lamela

Juan Manuel Manías