

BBVA

RESEARCH

JUNIO
2016



**Contexto Digital
Chile**

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

- El **estatus digital** de Chile es **similar** a la de **países desarrollados** como España y Luxemburgo
- Internet se usa **cada vez más** y con **mayor frecuencia**
- El **teléfono móvil** está **ganando protagonismo**
- El **principal obstáculo** para acceder a internet es el **elevado coste**, especialmente para los jóvenes
- Las personas de mayor edad consideran la **falta de habilidad** y la **falta de necesidad** los principales problemas para acceder a internet
- El número de suscripciones de **banda ancha móvil** se ha **multiplicado por 4**
- En torno al **60% de la inversión** en servicios de telecomunicaciones se destina a **comunicaciones móviles**
- Las **leyes relacionadas con las TIC** tienen una relación positiva con la **eficiencia** del sistema legal y negativa con el nivel de **piratería**





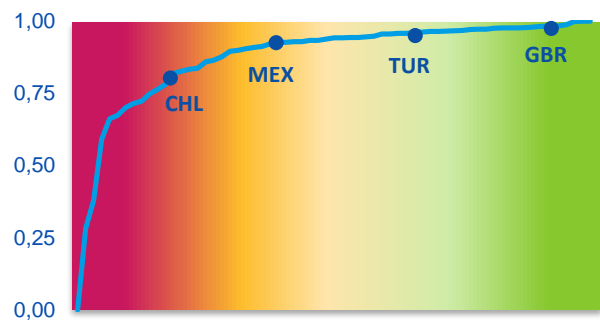
1

Escenario:

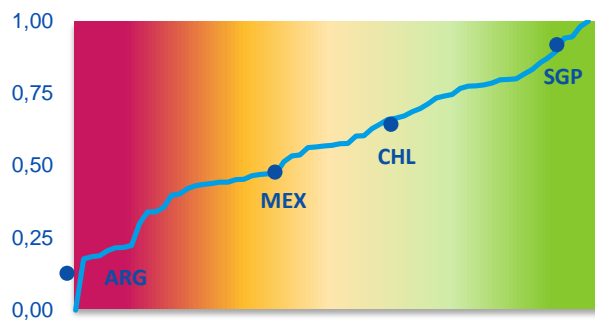
Índice de digitalización

1.2. Índice de Digitalización estructural 2015: Dimensiones

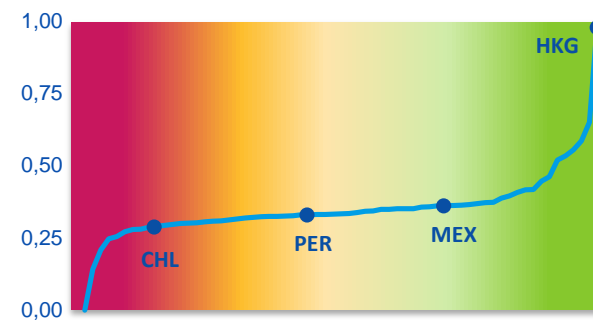
Asequibilidad



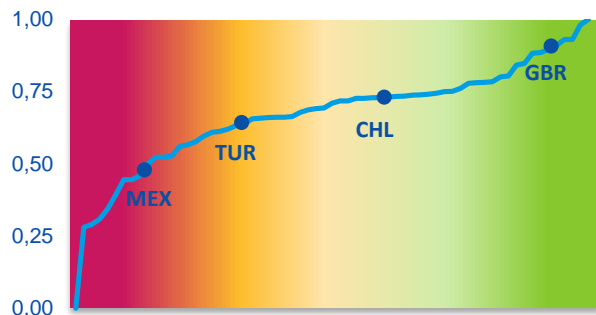
Regulación TIC



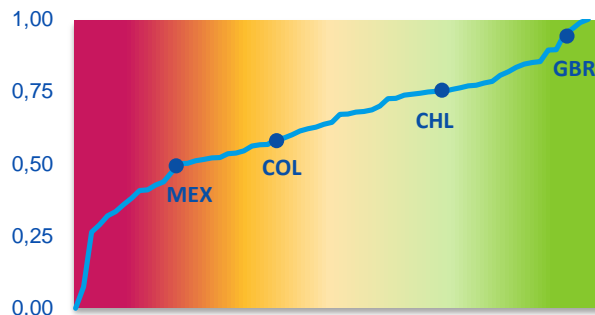
Infraestructura



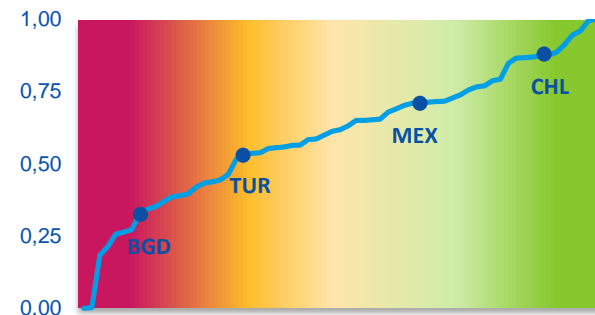
Uso a nivel individual



Uso a nivel empresarial



Contenido

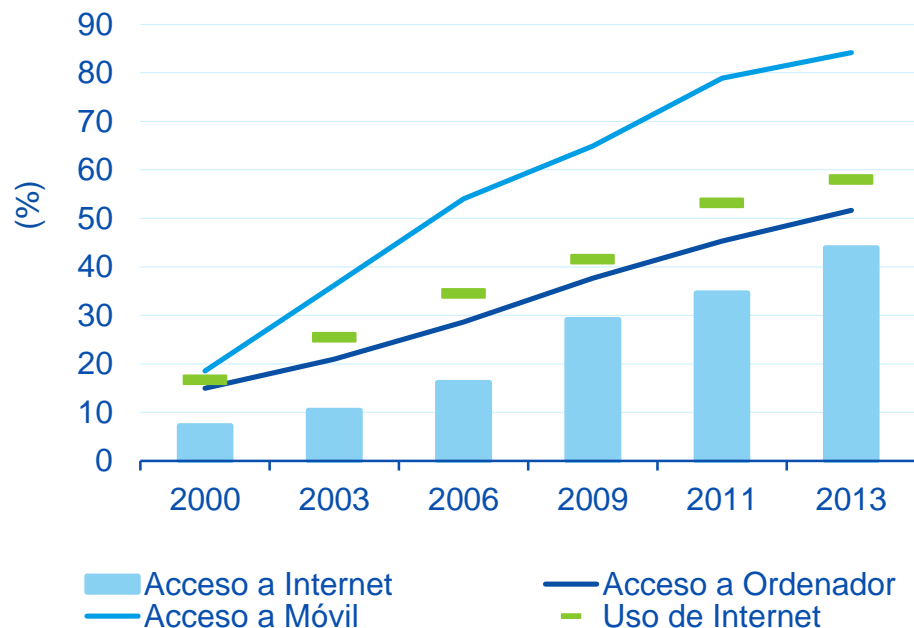




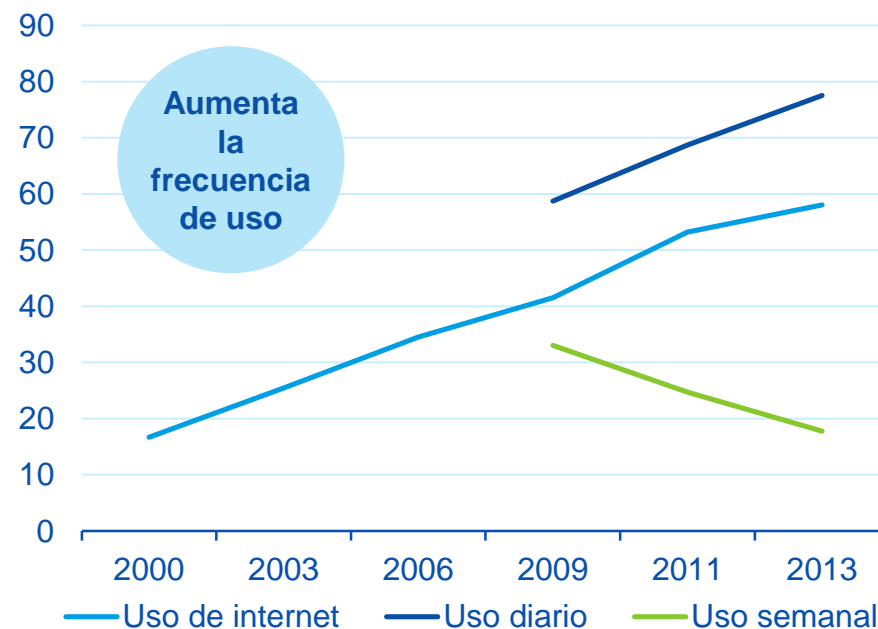
2 Desde el lado de La demanda

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

Acceso a TIC y uso de internet



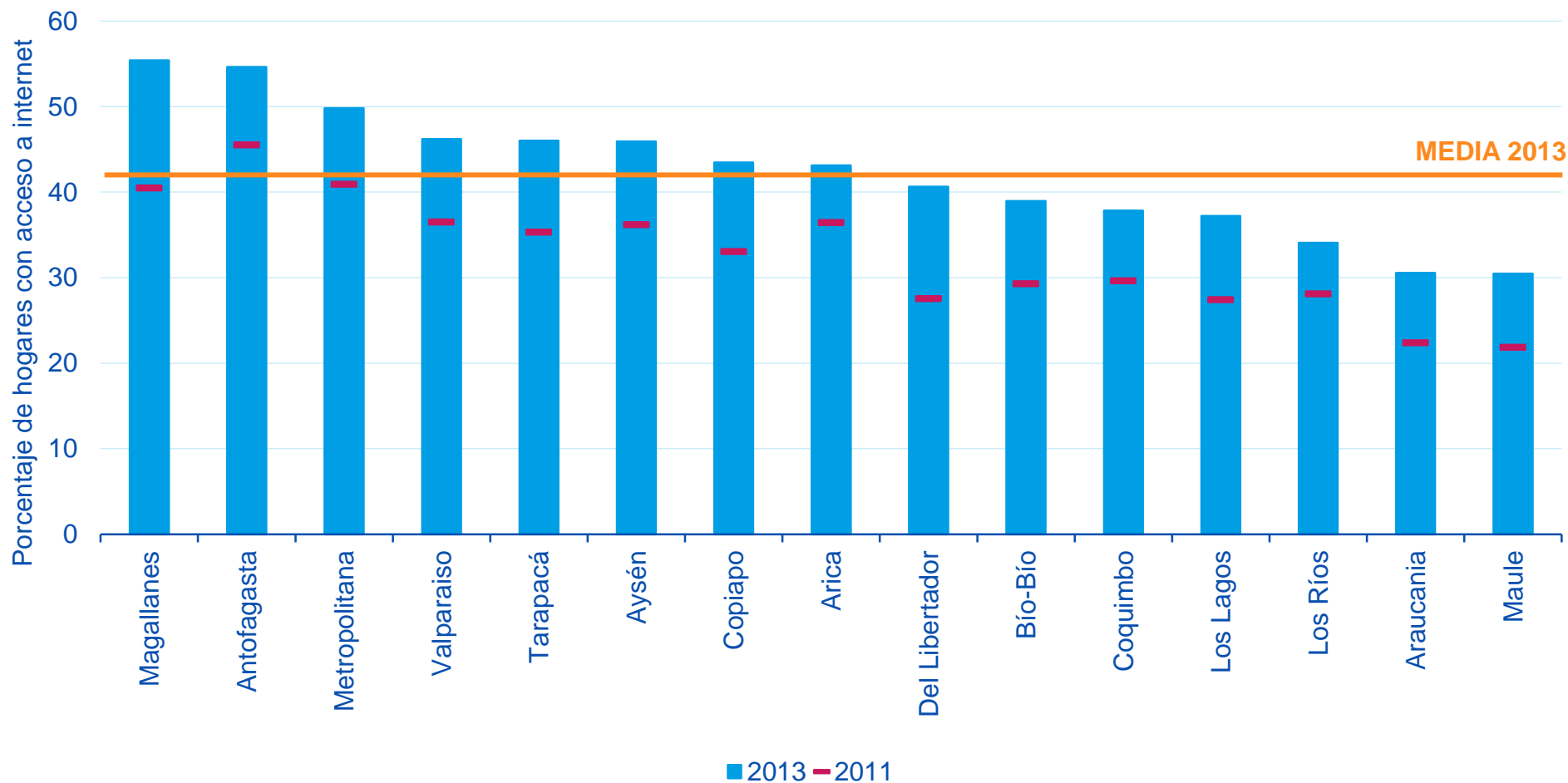
Frecuencia de uso de internet (%)



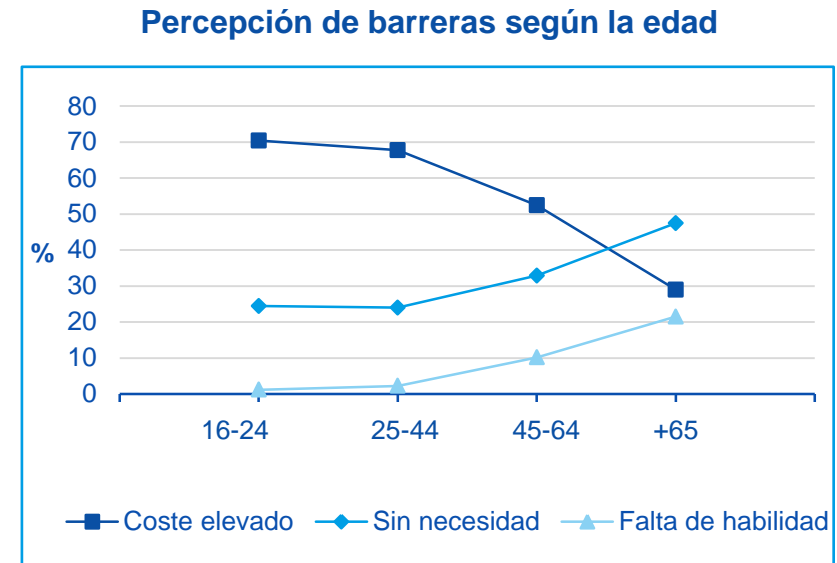
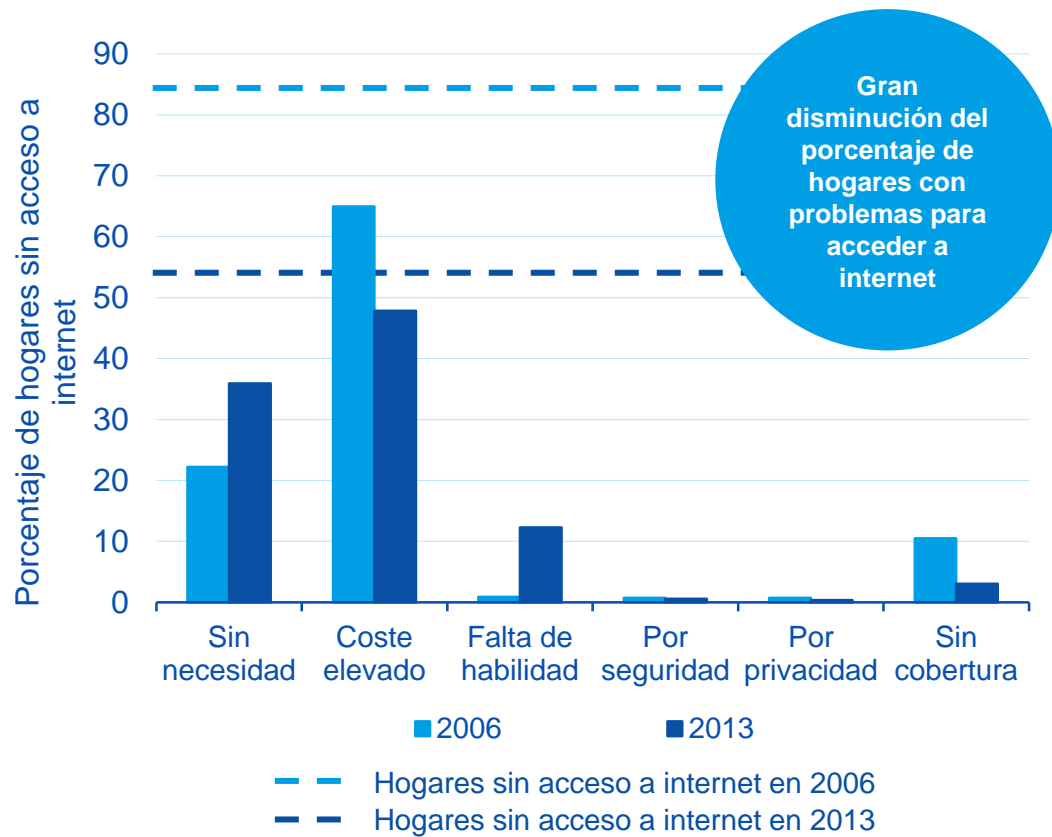
Significativo crecimiento de la disponibilidad de móvil en comparación con el ordenador



2.2. Acceso a internet en el hogar: Evolución estatal

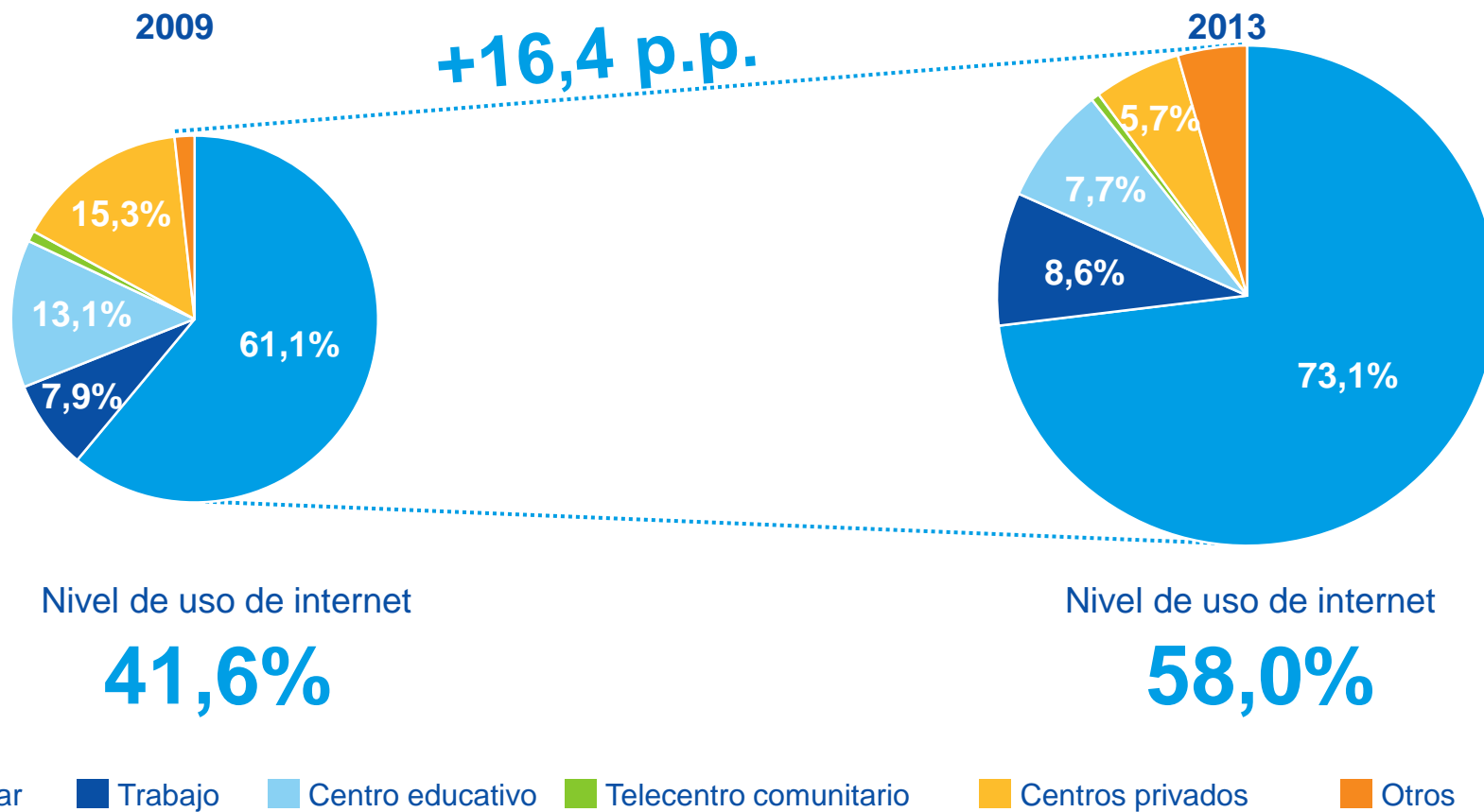


2.3. Barreras de acceso a internet en el hogar



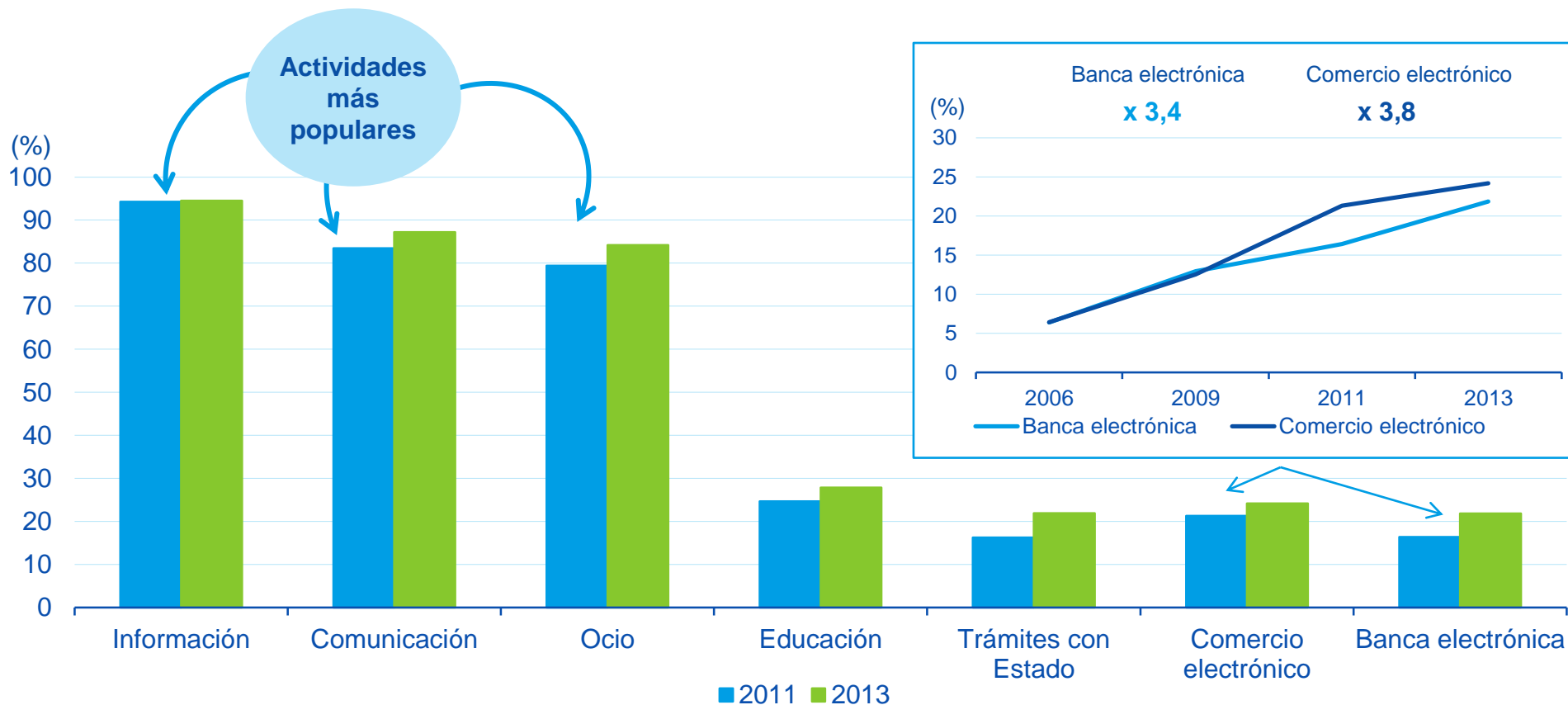
El coste elevado es la principal barrera para acceder a internet en el hogar

2.4. Lugares de acceso a internet para los individuos



El hogar es el principal lugar de acceso a internet

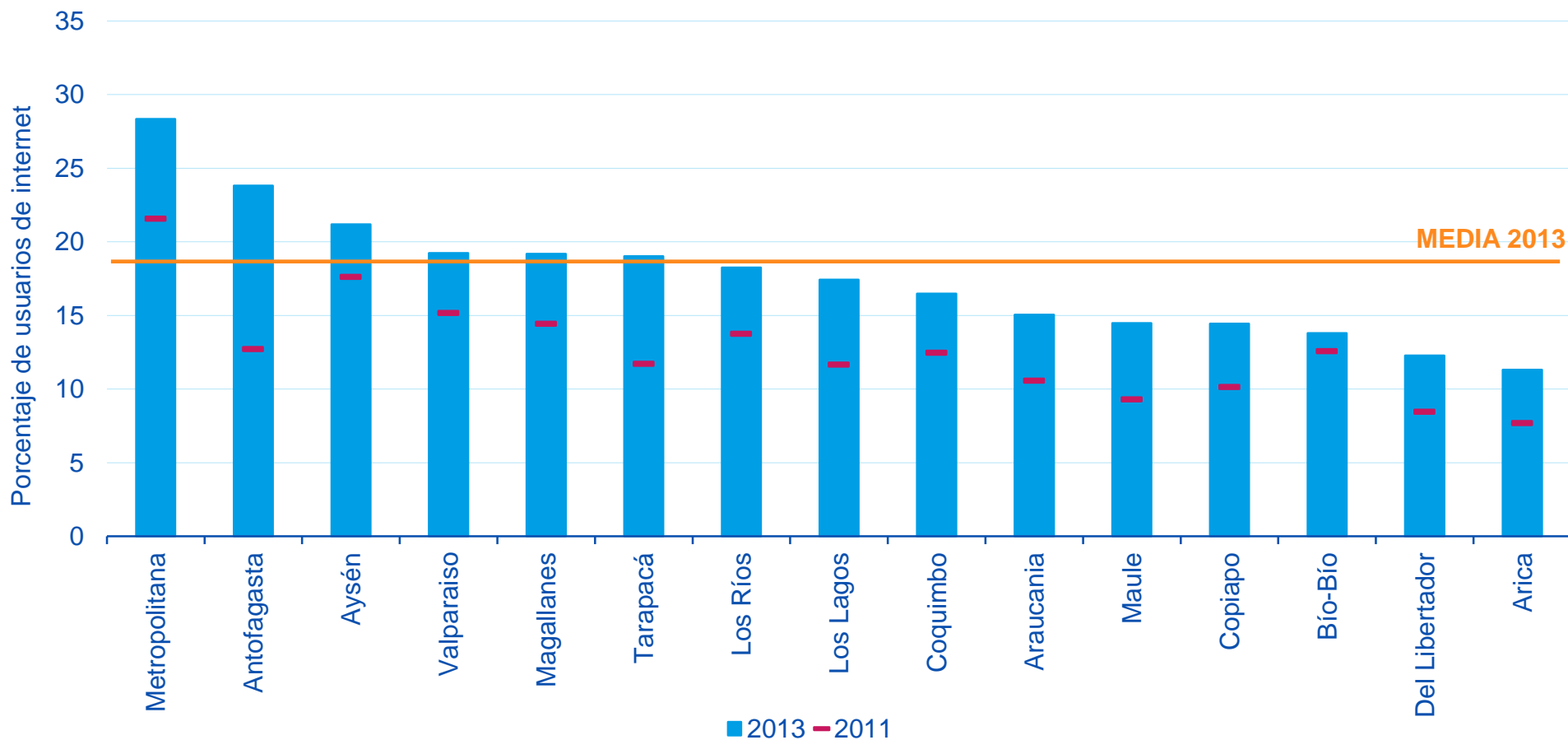
2.5. Actividades en internet: usos en los últimos doce meses



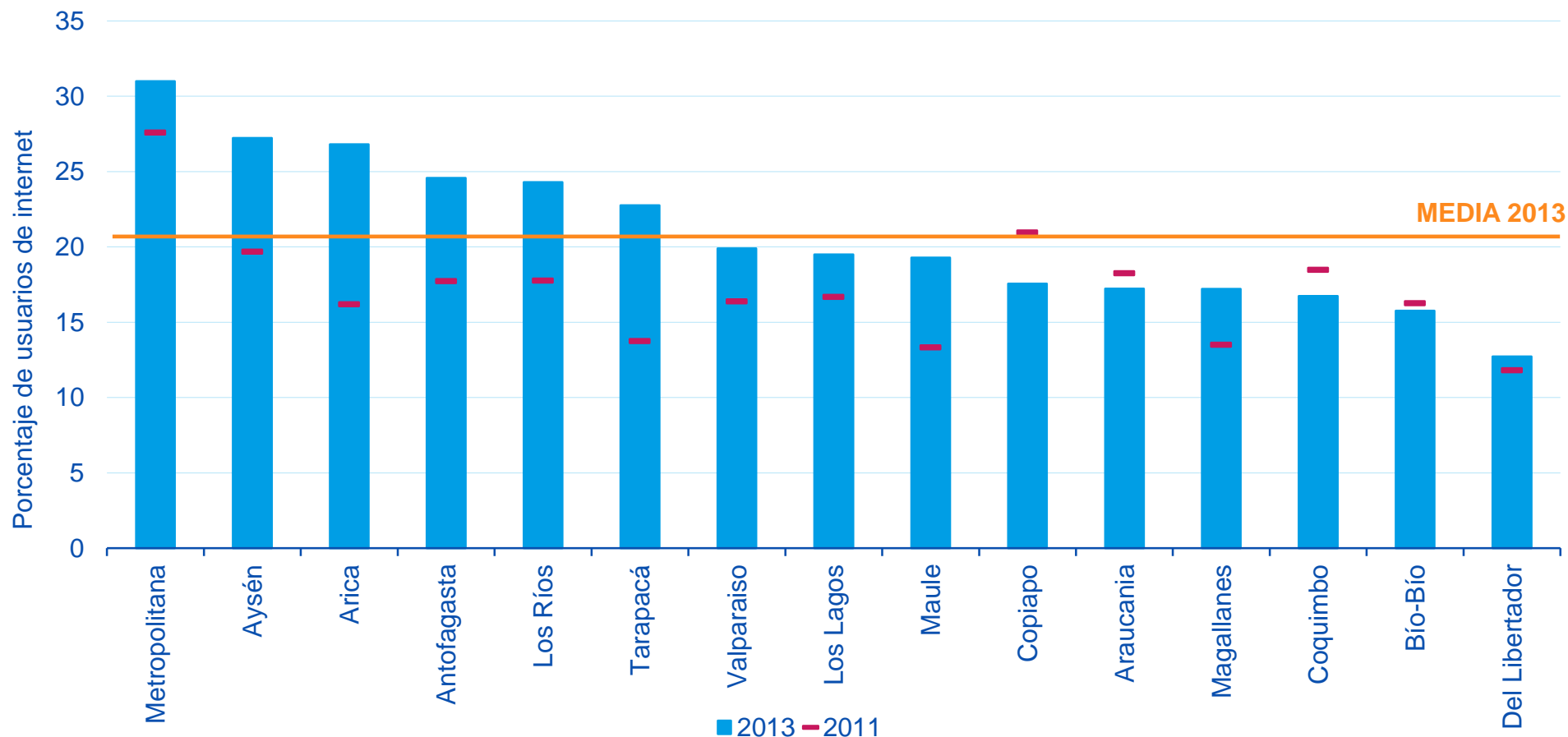
*Nota: Se selecciona cualquier uso que se haga de internet

La banca y el comercio electrónico evolucionan favorablemente, aunque de forma lenta

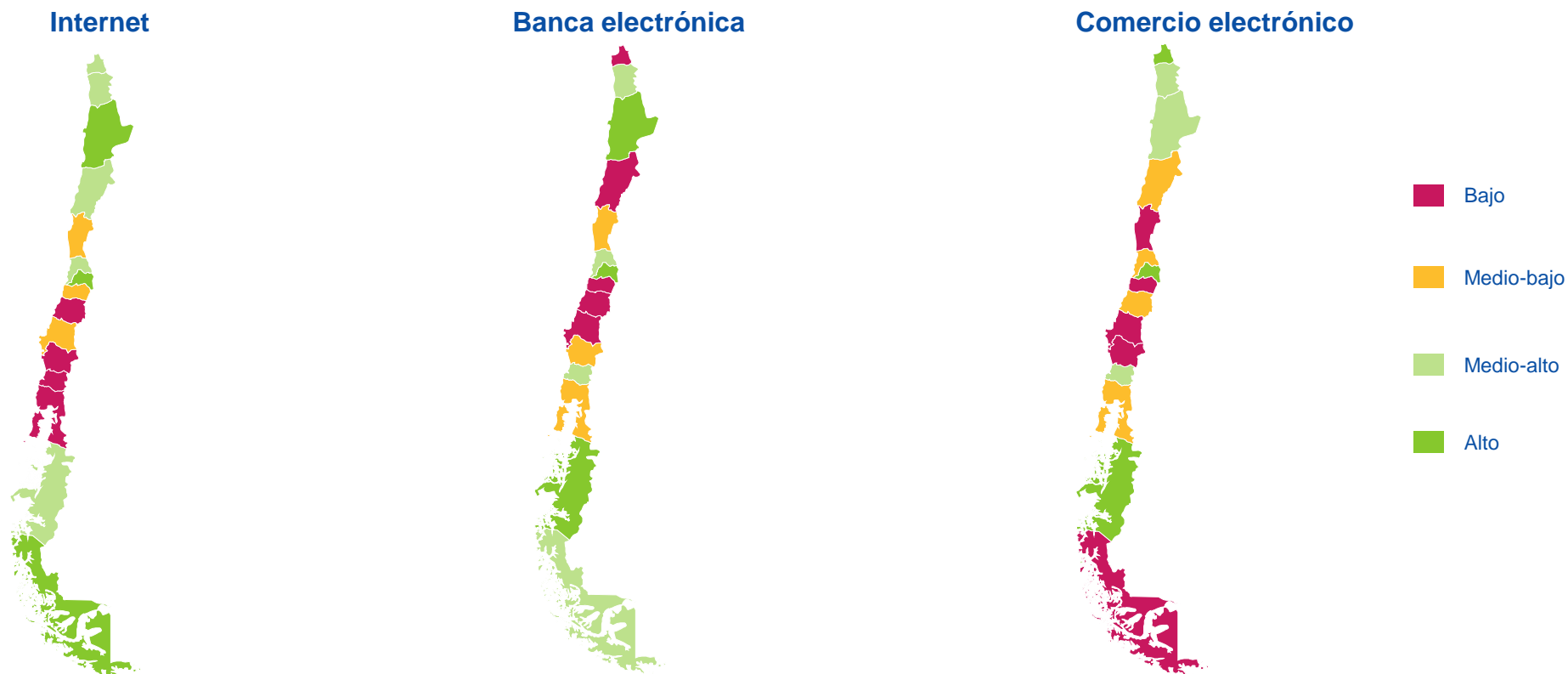
2.6. Banca electrónica: Evolución Estatal



2.7. Comercio electrónico: Evolución Estatal

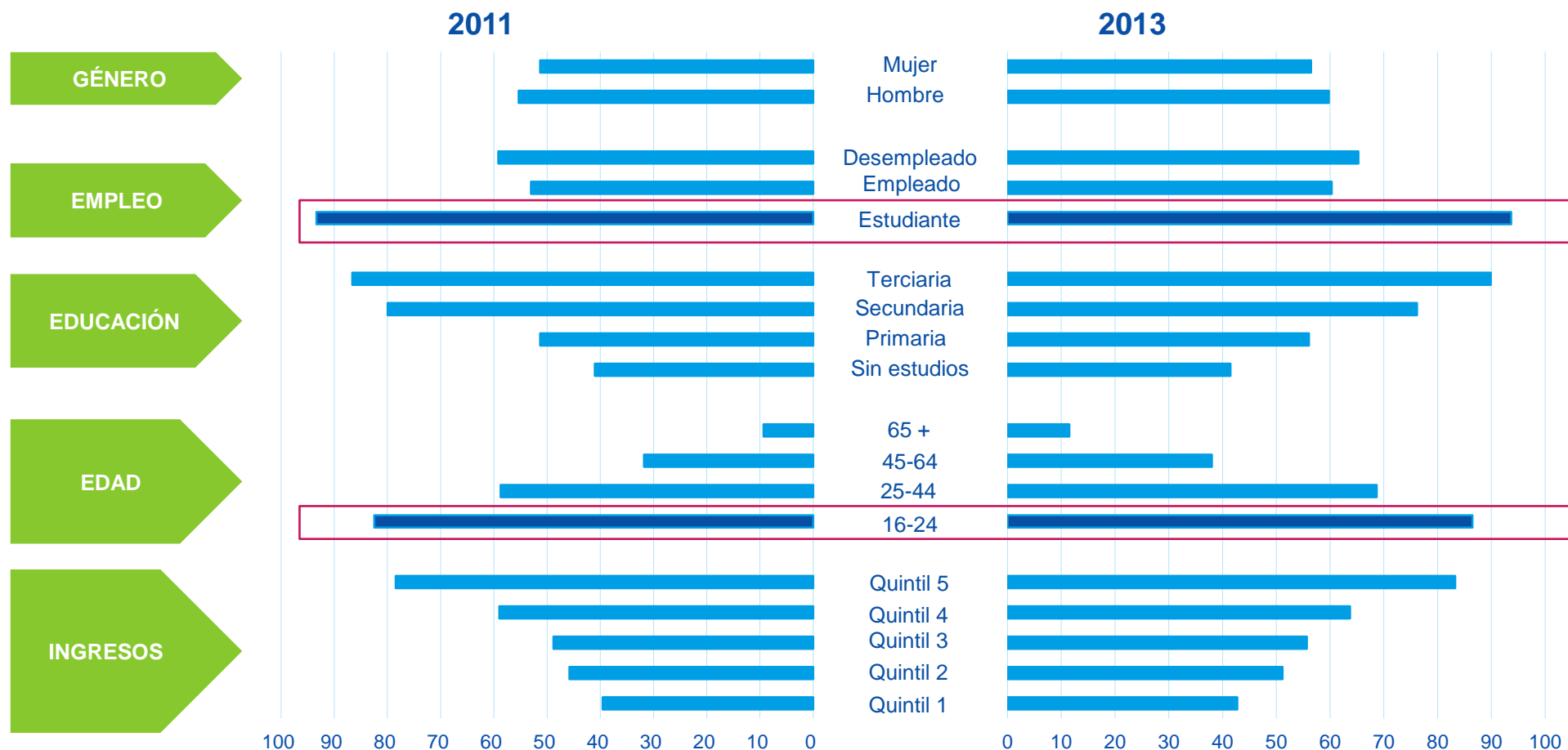


2.8. Distribución geográfica 2013: Uso en el último año

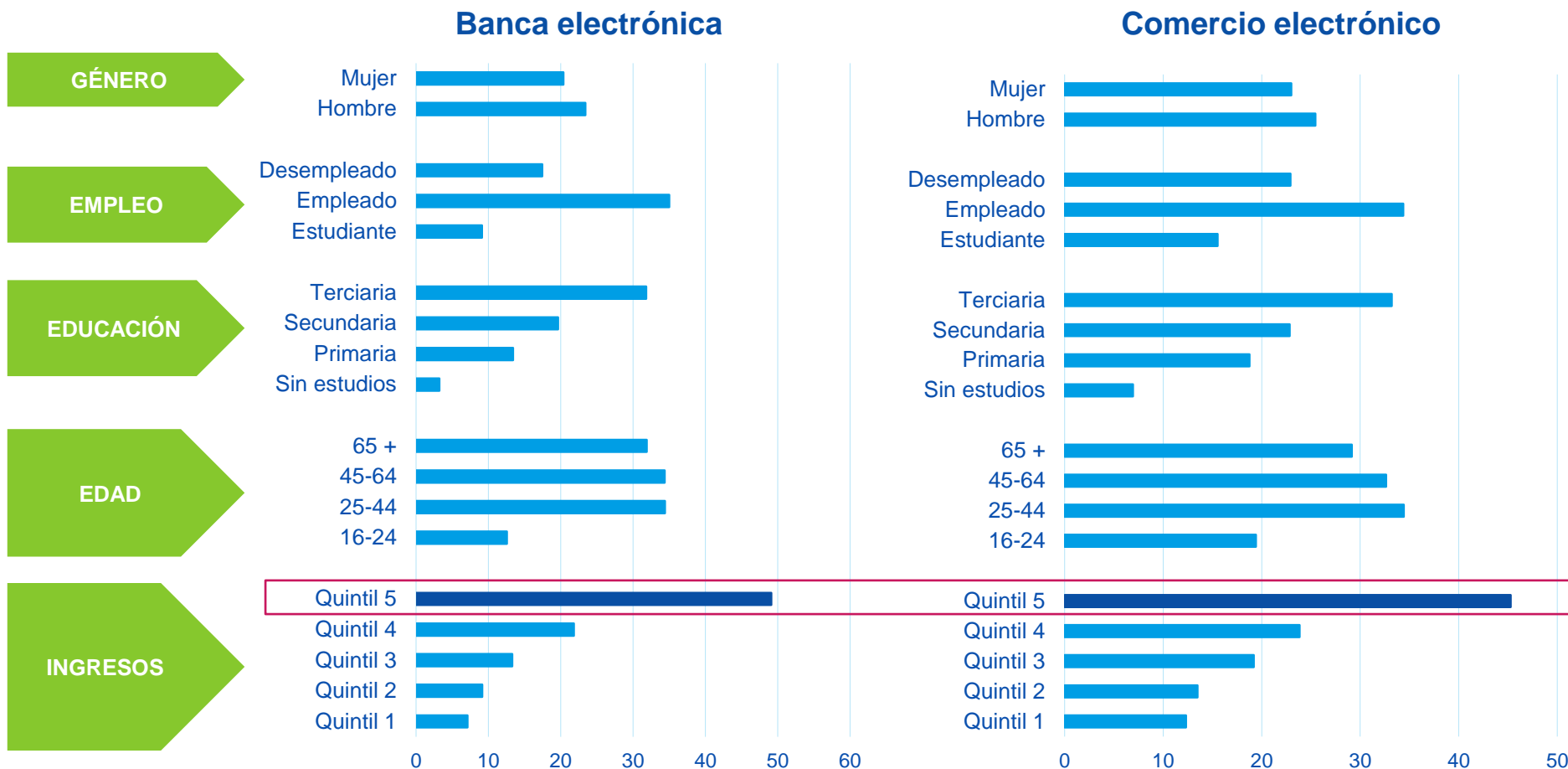



Aunque las diferencias entre regiones son reducidas, dentro del país existe heterogeneidad en el uso de internet, la banca electrónica y el comercio electrónico

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



2.10. Características de la población en 2013 (%)

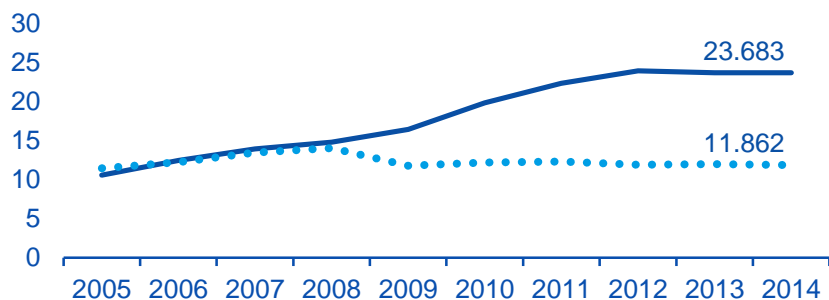




3 Desde el lado de
La oferta

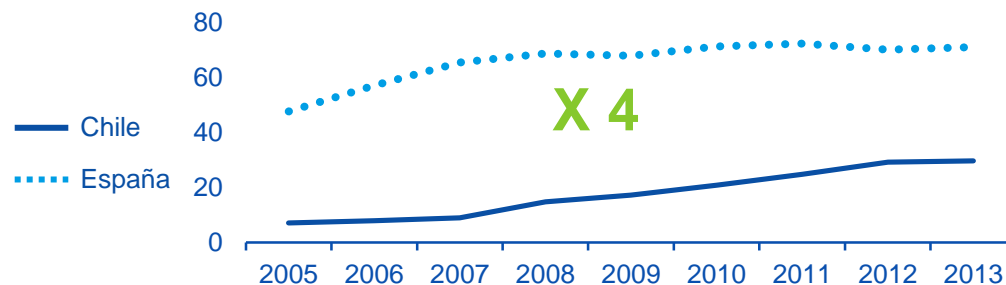
3.1. Situación móvil

Subscripciones a teléfono móvil (millones)



Tráfico de llamadas móviles nacional

(miles de millones de minutos)



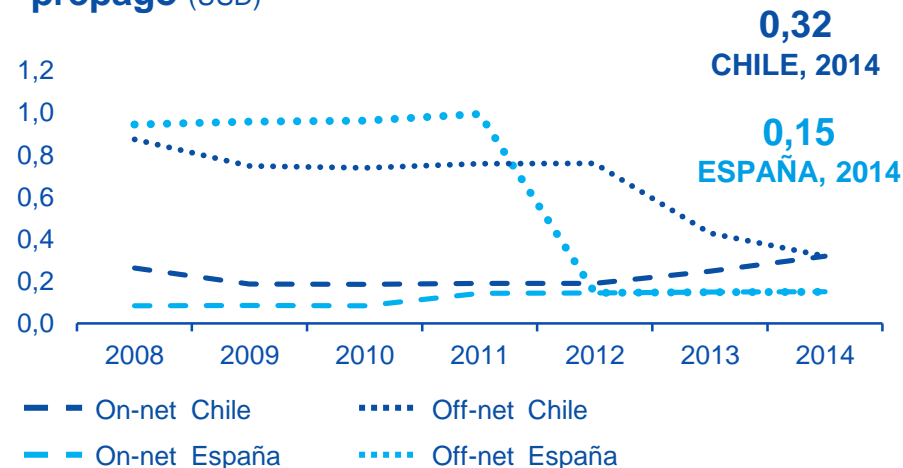
Red de cobertura móvil en la población



Chile 95%

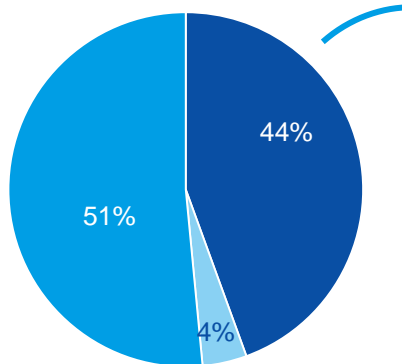
España 99%

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



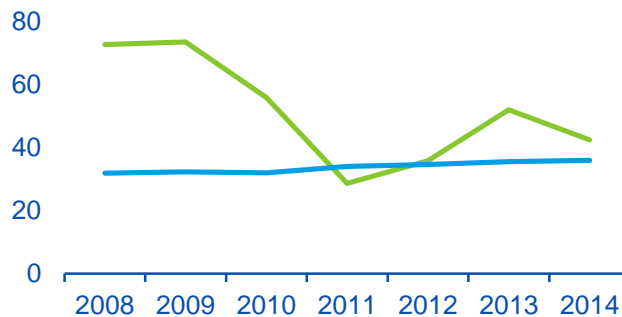
3.2. Tecnología de banda ancha fija

Chile 2013



■ DSL ■ Fibra ■ Cable módem

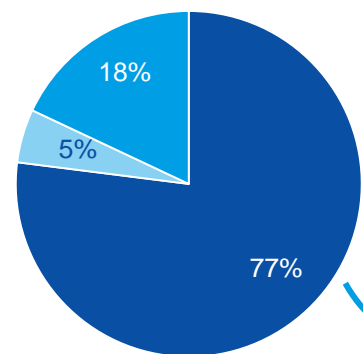
Coste mensual de suscripción a banda ancha fija
43 USD₂₀₁₄



— Chile — España

Coste mensual de suscripción a banda ancha fija
36 USD₂₀₁₄

España 2013



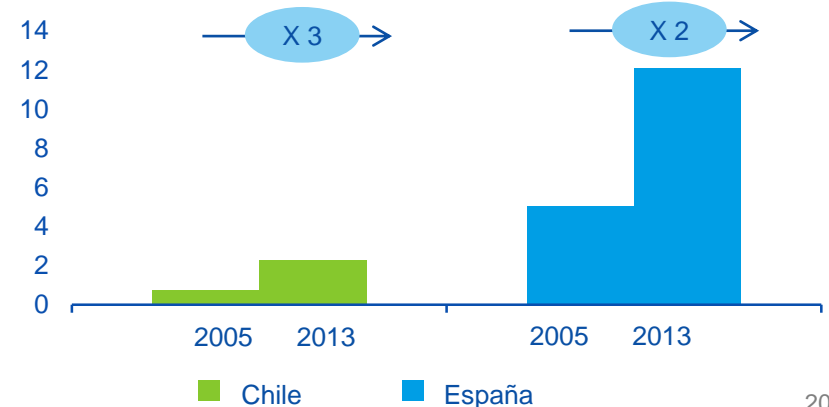
■ DSL ■ Fibra ■ Cable módem

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



— Chile — España

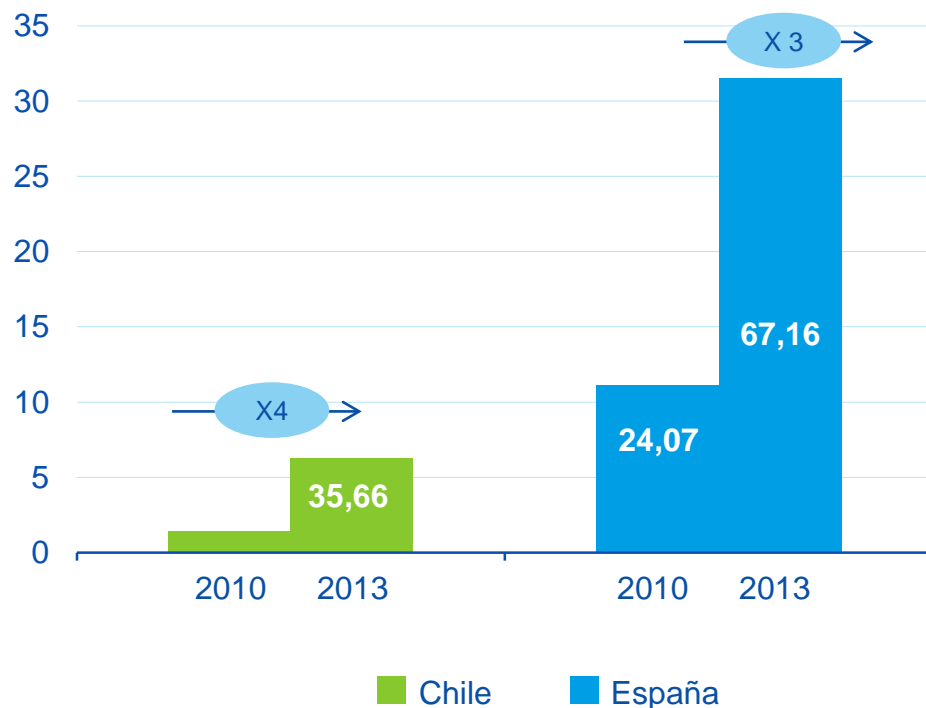
Subscripciones a banda ancha fija (millones)



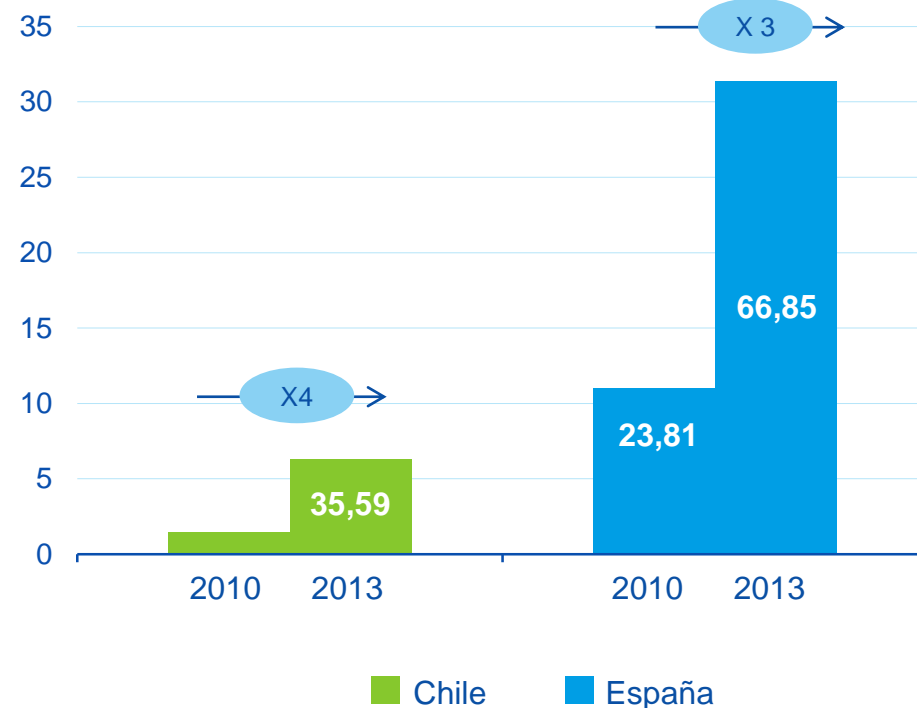
■ Chile ■ España

3.3. Banda ancha inalámbrica

Subscripciones a banda ancha inalámbrica (millones)



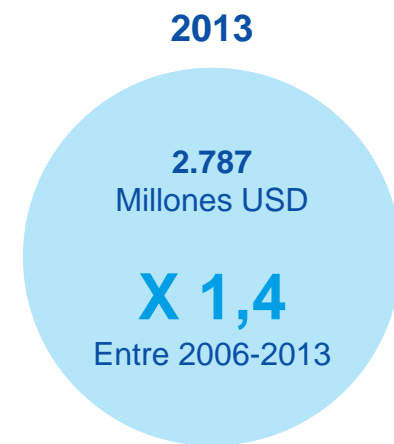
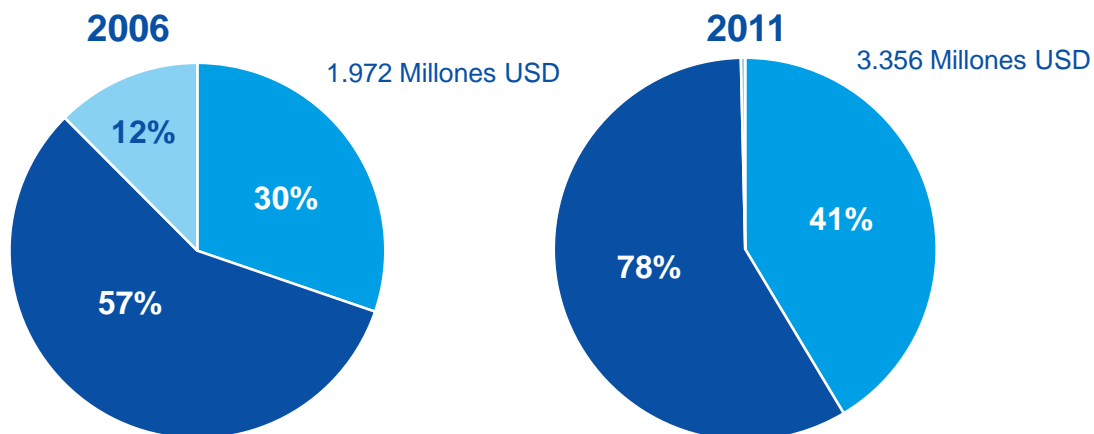
Subscripciones a banda ancha móvil (millones)



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

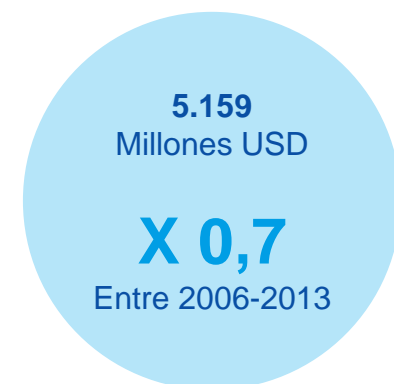
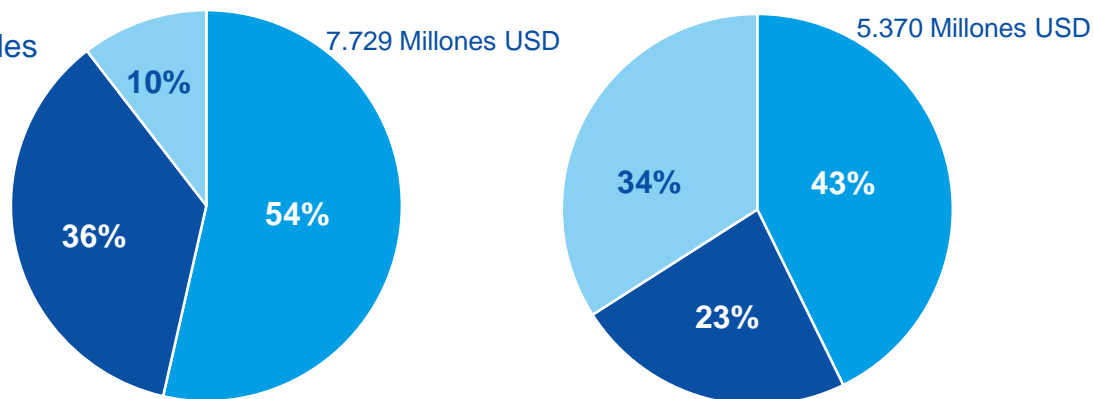
3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones

Chile



- Telefonía fija
- Internet
- Comunicaciones móviles

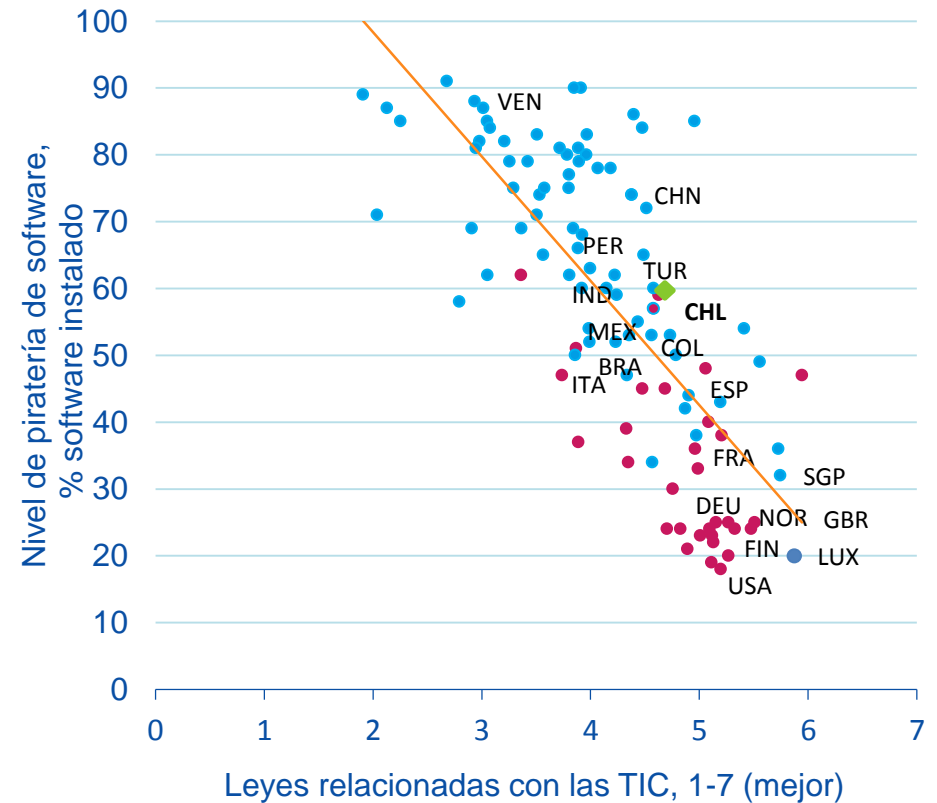
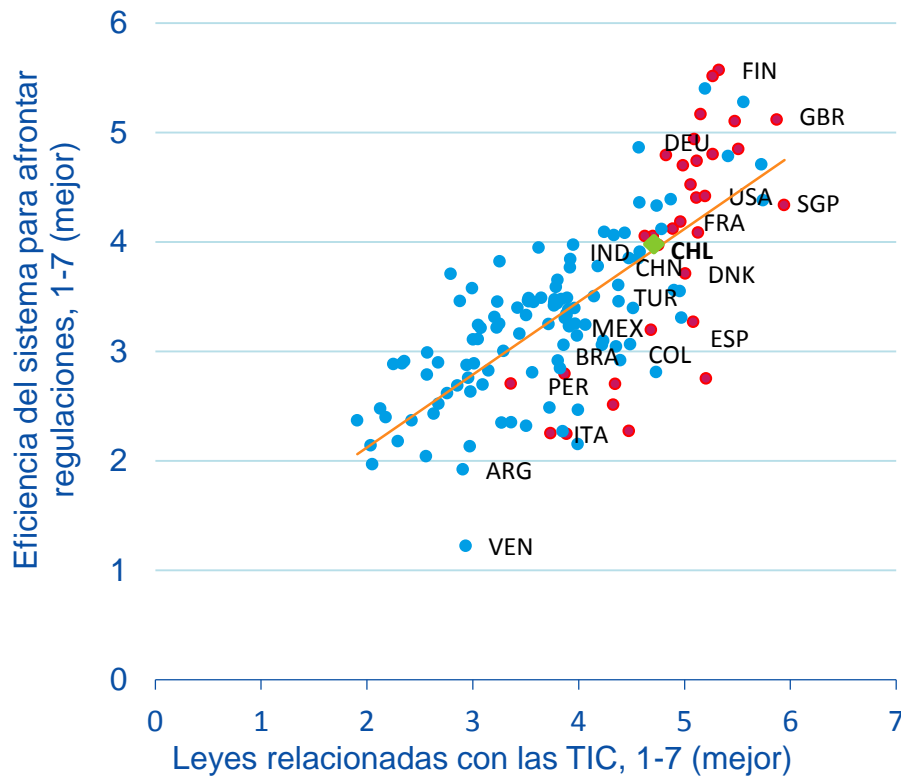
España





4 Desde el lado de
La regulación

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

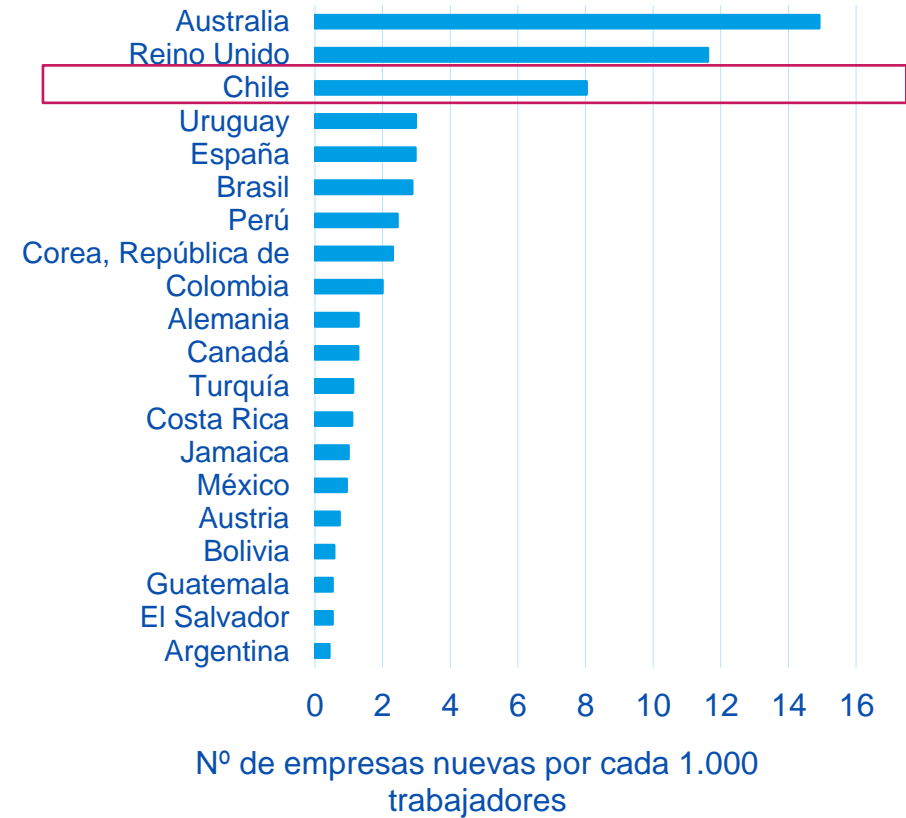
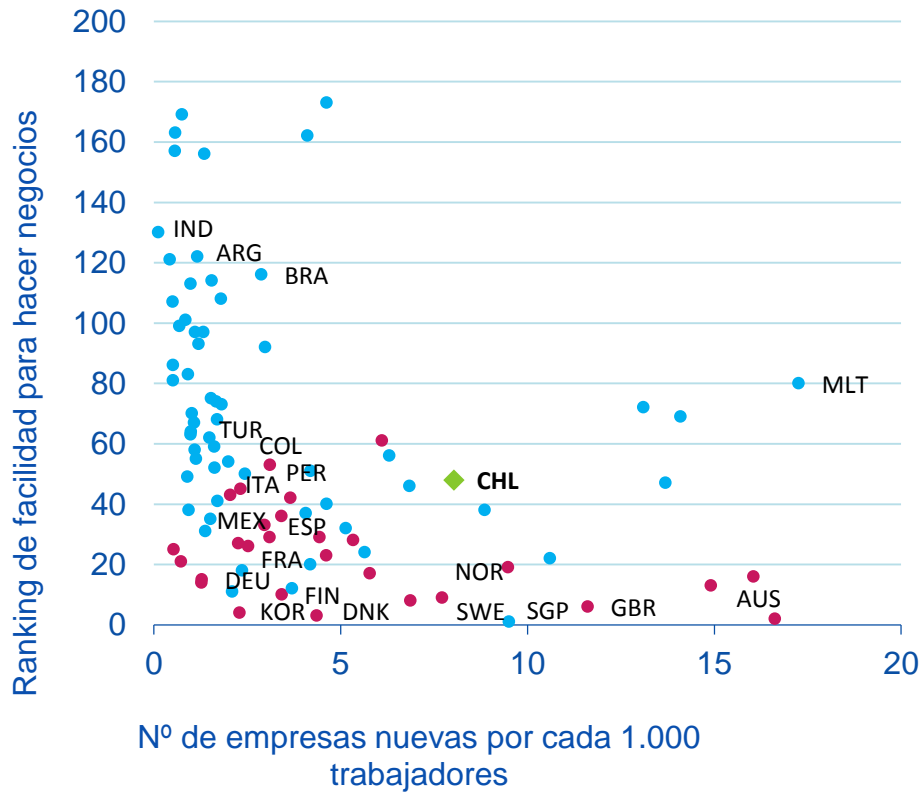


Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto (Chile resaltado en verde) ● Resto de países

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento

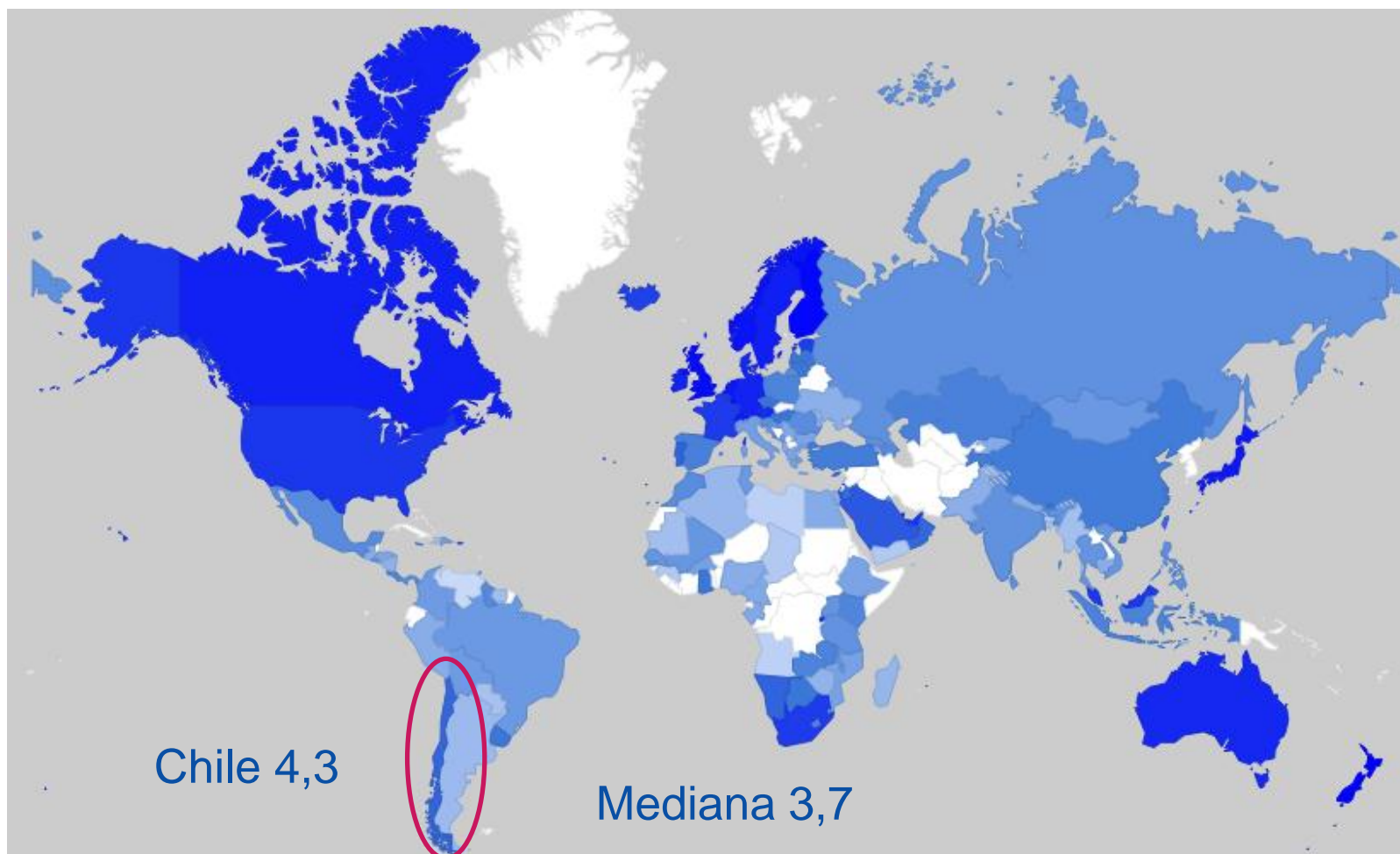


Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: Doing Business (World Bank Group)

- Países de la OCDE con nivel de ingresos alto (Chile resaltado en verde)
- Resto de países

4.3. Entorno político y regulatorio





5 Apéndices

Fuentes de datos

Composición del Índice de Digitalización

Infrastructure

- ✓ Fixed (wired)-broadband speed, in Mbit/s.
- ✓ International Internet bandwidth. It is measured in bits per second per internet users.
- ✓ Percentage of total population covered by a mobile network signal.
- ✓ International Internet bandwidth in megabits per second (Mbit/s).

Cost

- ✓ Monthly subscription charge for fixed (wired) broadband Internet service (PPP \$) Fixed (wired) broadband is considered any dedicated connection to the Internet at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kilobits per second, using DSL.

Users adoption

- ✓ Active mobile-broadband subscriptions.
- ✓ Fixed (wired)-broadband subscriptions.
- ✓ Mobile telephone subscriptions
- ✓ Percentage of households with Internet access at home.
- ✓ Proportion of individuals that used the Internet in the last 12 months.
- ✓ how widely used are virtual social networks in the country.

Regulation

- ✓ How developed are your country's laws relating to the use of ICTs (e.g., electronic commerce, digital signatures, consumer protection)?

[1 = not developed at all; 7 = extremely well-developed]

Firms adoption

- ✓ What extent do businesses use ICTs for transactions with other businesses in the country?
- ✓ What extent do businesses use Internet for selling their goods and services to consumers in the country?
- ✓ What extent do businesses adopt new technology in the country?

Content

- ✓ The Government Online Service Index assesses the quality of government's delivery of online services on a 0-to-1 (best) scale. There are four stages of service delivery: Emerging, Enhanced, Transactional and Connected. In each country, the performance of the government in each of the four stages is measured as the number of services provided as a percentage of the maximum services in the corresponding stage.

[1 = not at all; 7 = to a great extent]

Fuente de datos desde el lado de la Demanda: CASEN

Encuesta llevada a cabo por el Gobierno de Chile desde 1985, en periodos bianuales y trianuales. La encuesta proporciona información estadística que hace posible determinar la disponibilidad y uso de las TIC en Chile

El Ministerio de Planes y Cooperación (MIDEPLAN) ordena la realización de la encuesta y ésta se caracteriza por medir las condiciones socio-económicas de las familias del país, en términos de acceso a sanidad, educación, empleo y condiciones de vida. La encuesta CASEN también es ampliamente usada por otros ministerios y servicios públicos para diseñar y evaluar programas y políticas

Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC (ITU, 2015)

La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de forma anual desde 1975 hasta 2014. 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
Lead Economist

Víctor Adame
Javier Alonso
Alfonso Arellano
Noelia Cámara
Rosa M^a Oliveros
Lucía Pacheco
M^a Luisa Pérez

Chile

Jorge Selaive
Chief Economist

Aníbal Antonio Alarcón
Cristóbal Gamboni
Hermann Esteban
González
Fernando Soto