

BBVA

RESEARCH

JULIO
2016



**Contexto Digital
Perú**

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 **contenido digital** de Perú avanza, aunque con cierto rezago respecto a sus pares. El desarrollo de mayor **asequibilidad** y **mejorar el contexto regulatorio** son sus **principales retos**
- A partir de 2013 **predomina la frecuencia diaria de uso** de internet frente a la semanal
- El **teléfono móvil** está **muy extendido** entre la población
- La **cabina pública** **deja de ser el principal** lugar de uso de internet, pasando a ser **el hogar** el más común
- **Lima Metropolitana sobresale** del resto de regiones tanto en **banca** como en **comercio electrónico**, si bien su uso se sitúa por **debajo del 10%**
- La **región oriental** es la más **rezagada en el uso de internet**, mientras que las **zonas de la sierra** presentan **bajo uso de la banca electrónica** y **comercio electrónico**
- La infraestructura de **fibra** para la conexión a internet **continúa extendiéndose** y su **uso es cada vez mayor**
- El número de suscripciones de **banda ancha móvil** se ha **multiplicado por 34 en los últimos 5 años**
- Las leyes peruanas relacionadas con las TIC ocasionan un **alto nivel de piratería** y **baja eficiencia del sistema**



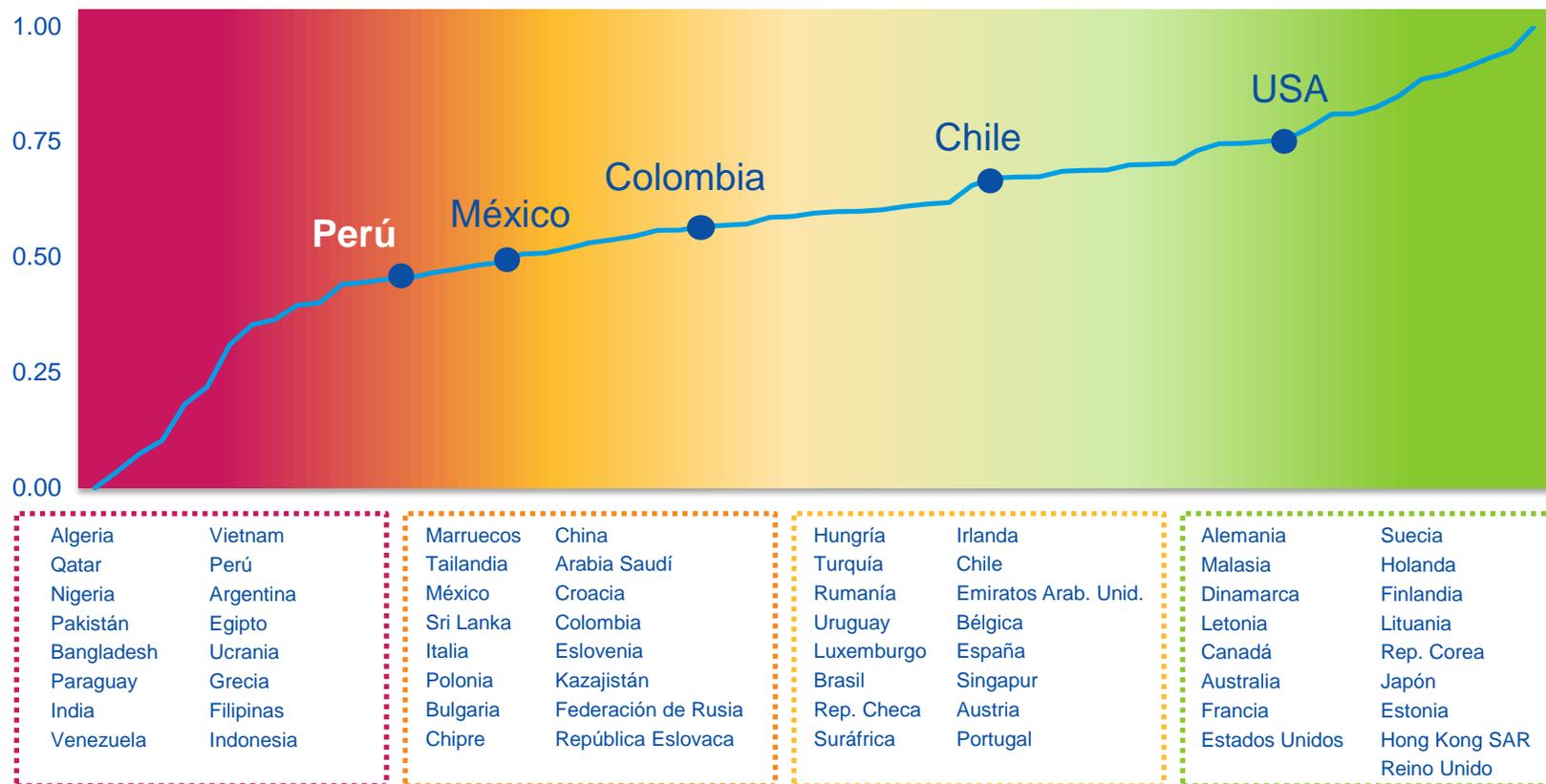


1

Escenario:

Índice de digitalización

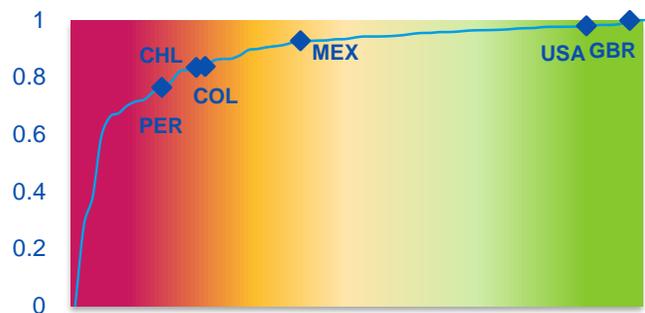
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015



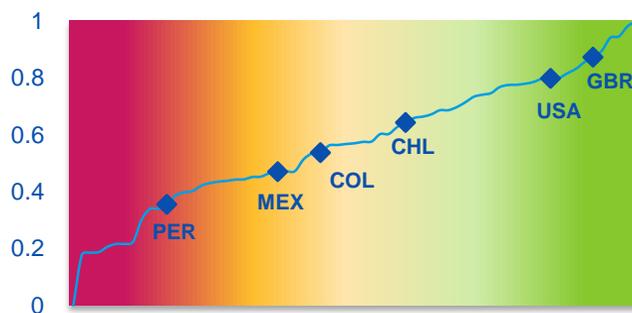
El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias

1.2. Índice de Digitalización estructural 2015: Dimensiones

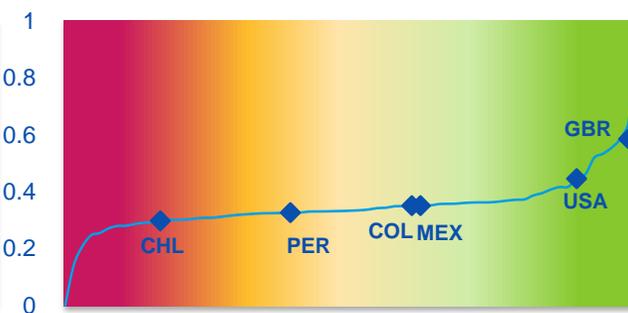
Asequibilidad



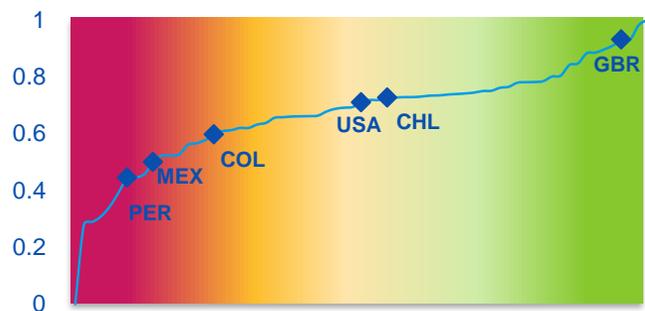
Regulación TIC



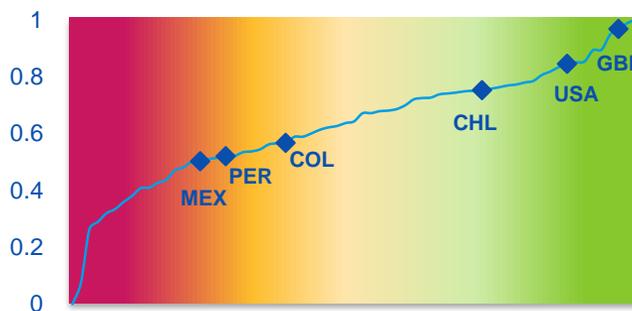
Infraestructura



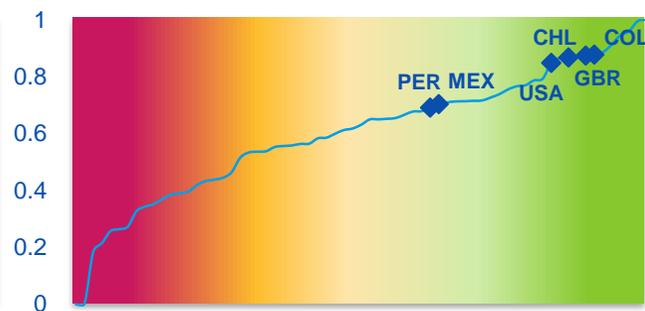
Uso a nivel individual



Uso a nivel empresarial



Contenido

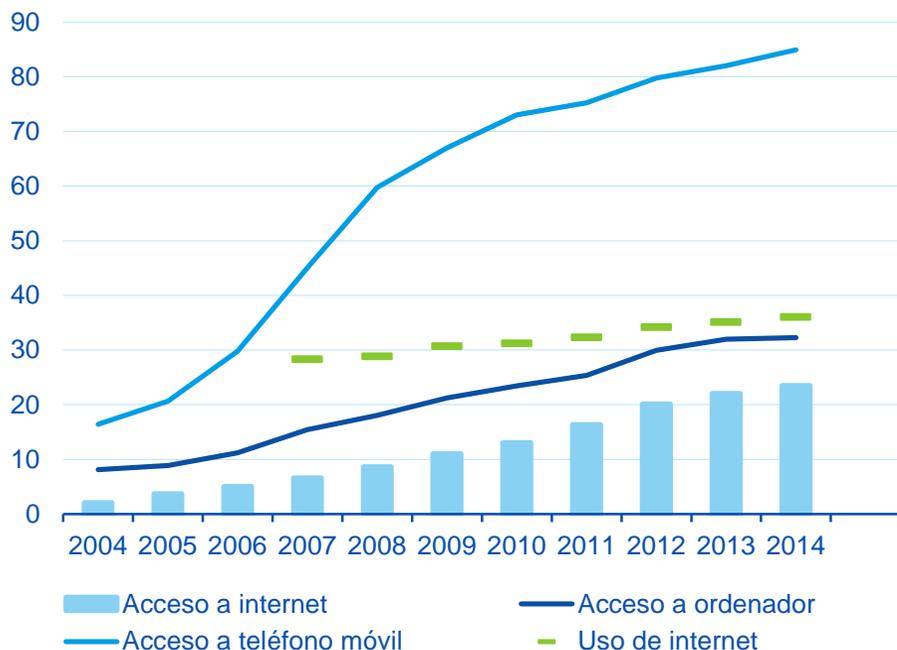


A stylized graphic of a globe in shades of blue. A dark blue silhouette of the South American continent is overlaid on the globe. The globe is partially obscured by a solid blue horizontal bar at the bottom.

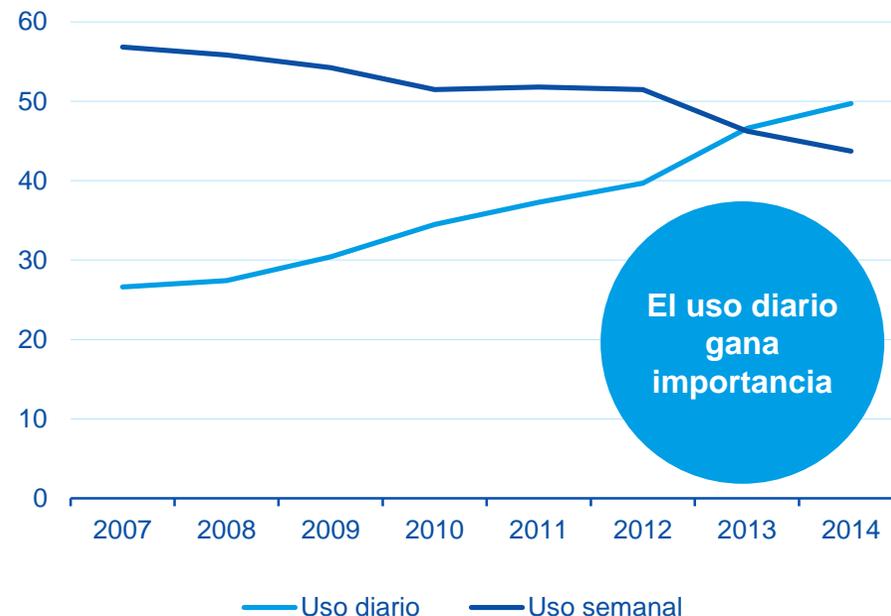
2 Desde el lado de La demanda

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

Acceso a TIC y uso de internet (%)



Frecuencia de uso de internet (%)

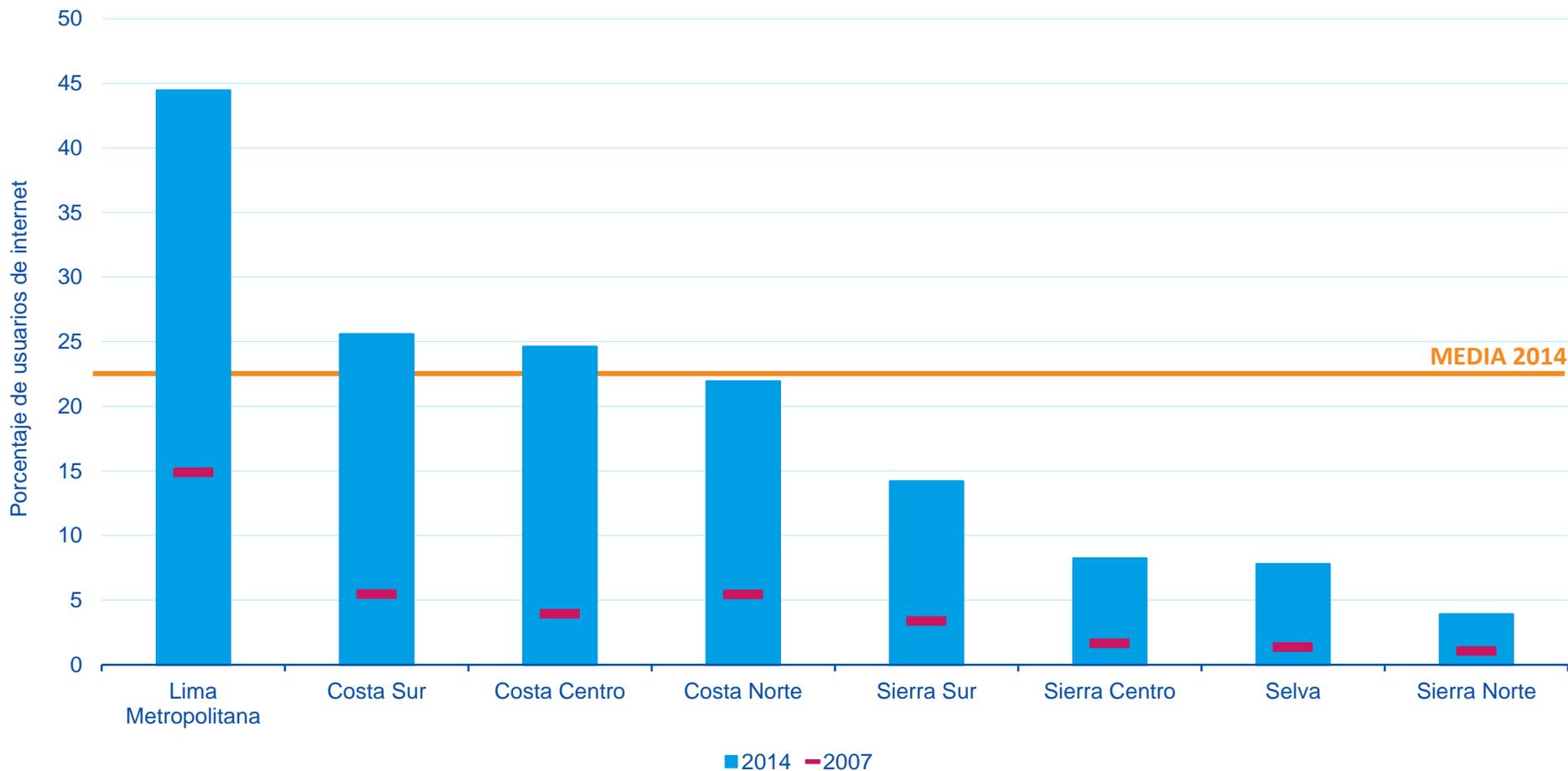


Significativo crecimiento de la disponibilidad de móvil en comparación con el ordenador

Nota: Acceso a internet/ordenador/móvil se refiere a la disposición de los mismos en el hogar. El Uso hace referencia a la utilización de internet tanto dentro como fuera del hogar.

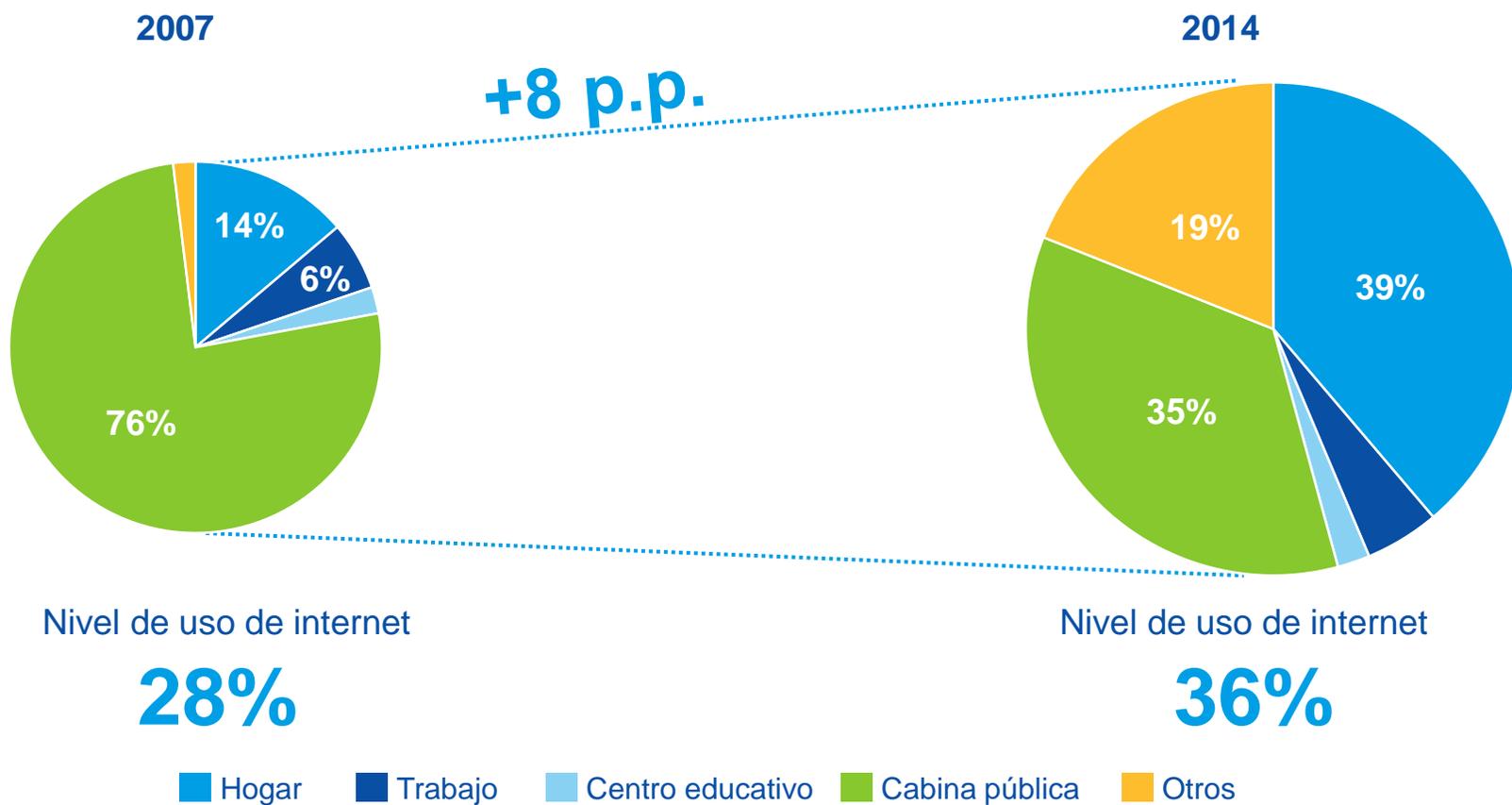


2.2. Acceso a internet en el hogar: Evolución según regiones



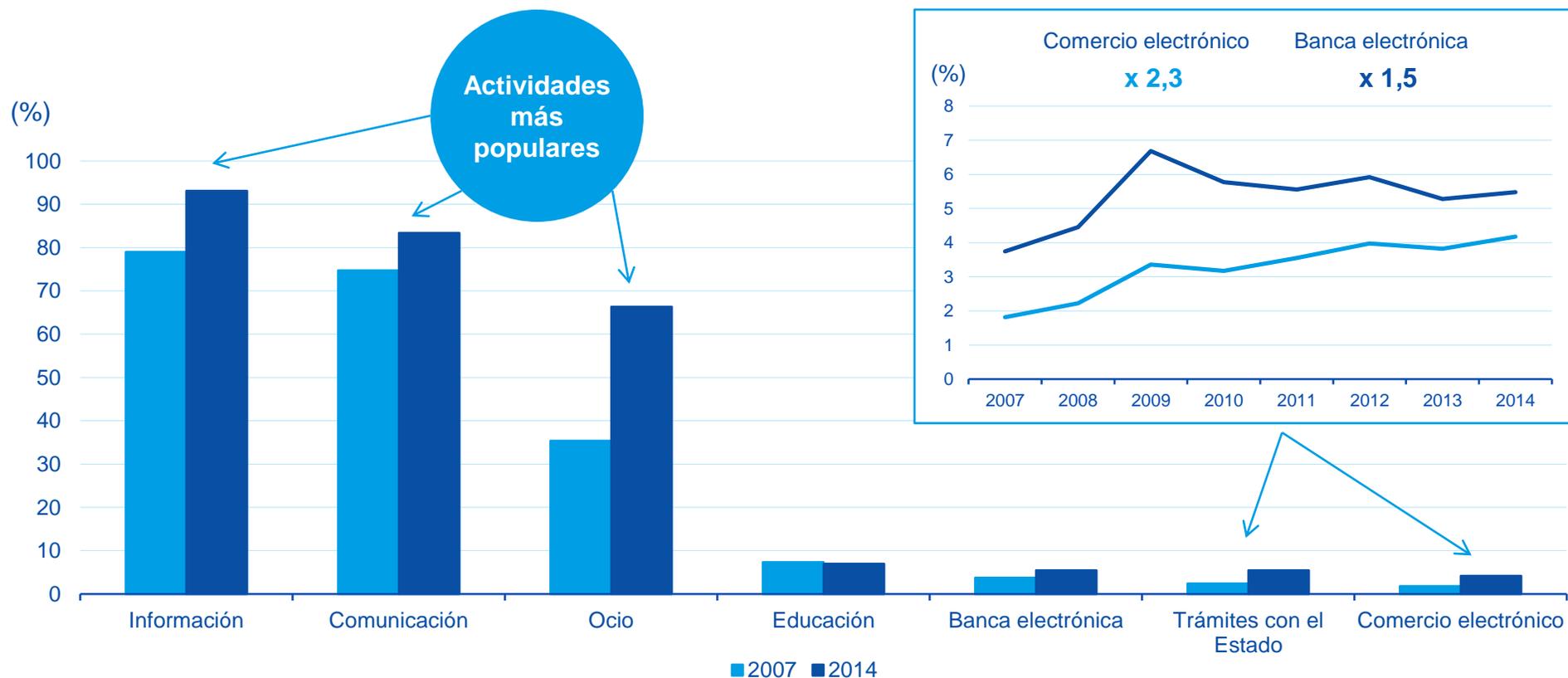
Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los departamentos que integran cada región

2.3. Lugares donde los individuos usan Internet



El hogar pasa a ser el principal lugar de uso de internet

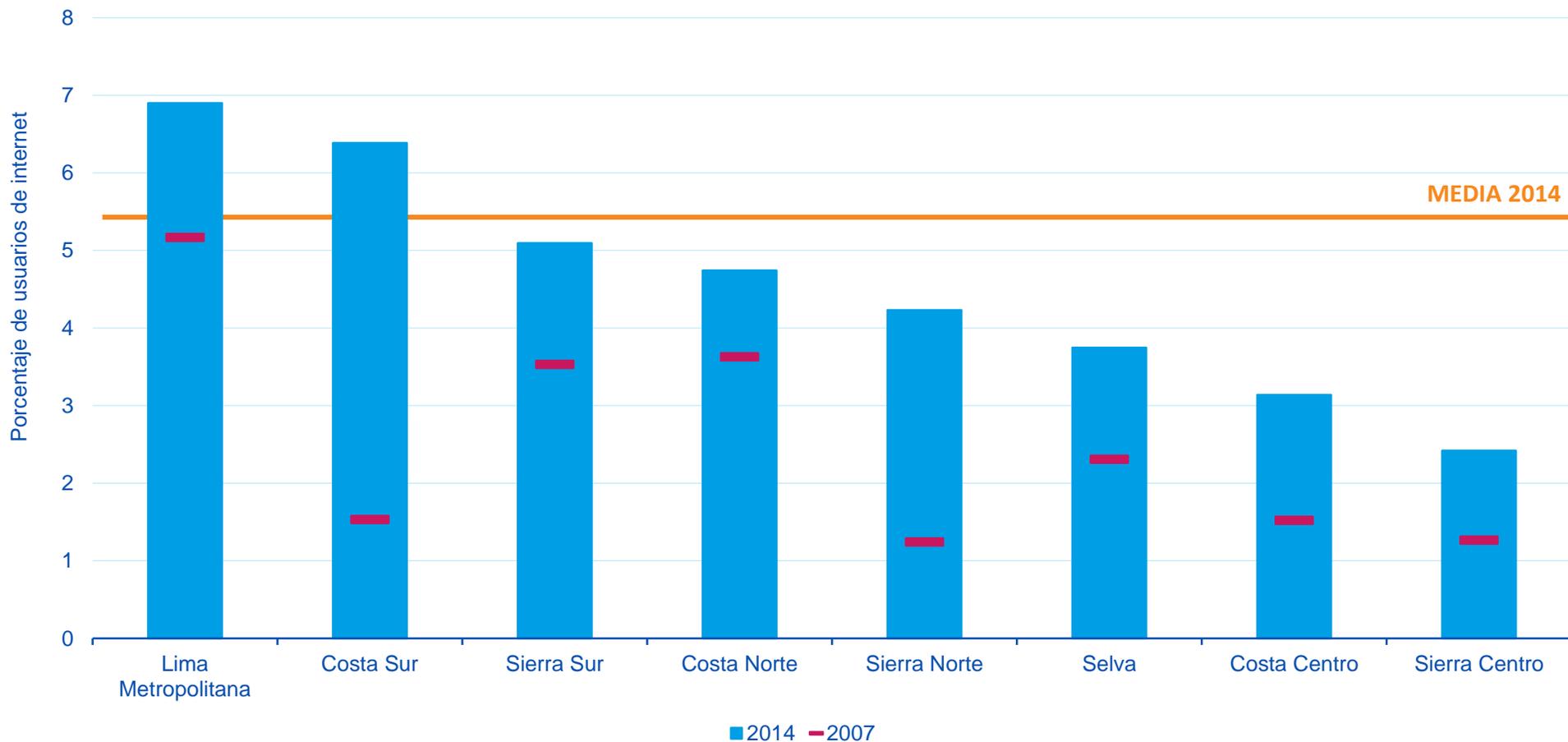
2.4. Actividades más frecuentes en internet



*Nota: Opciones no excluyentes, es decir, todas las actividades pueden ser seleccionadas por un mismo individuo

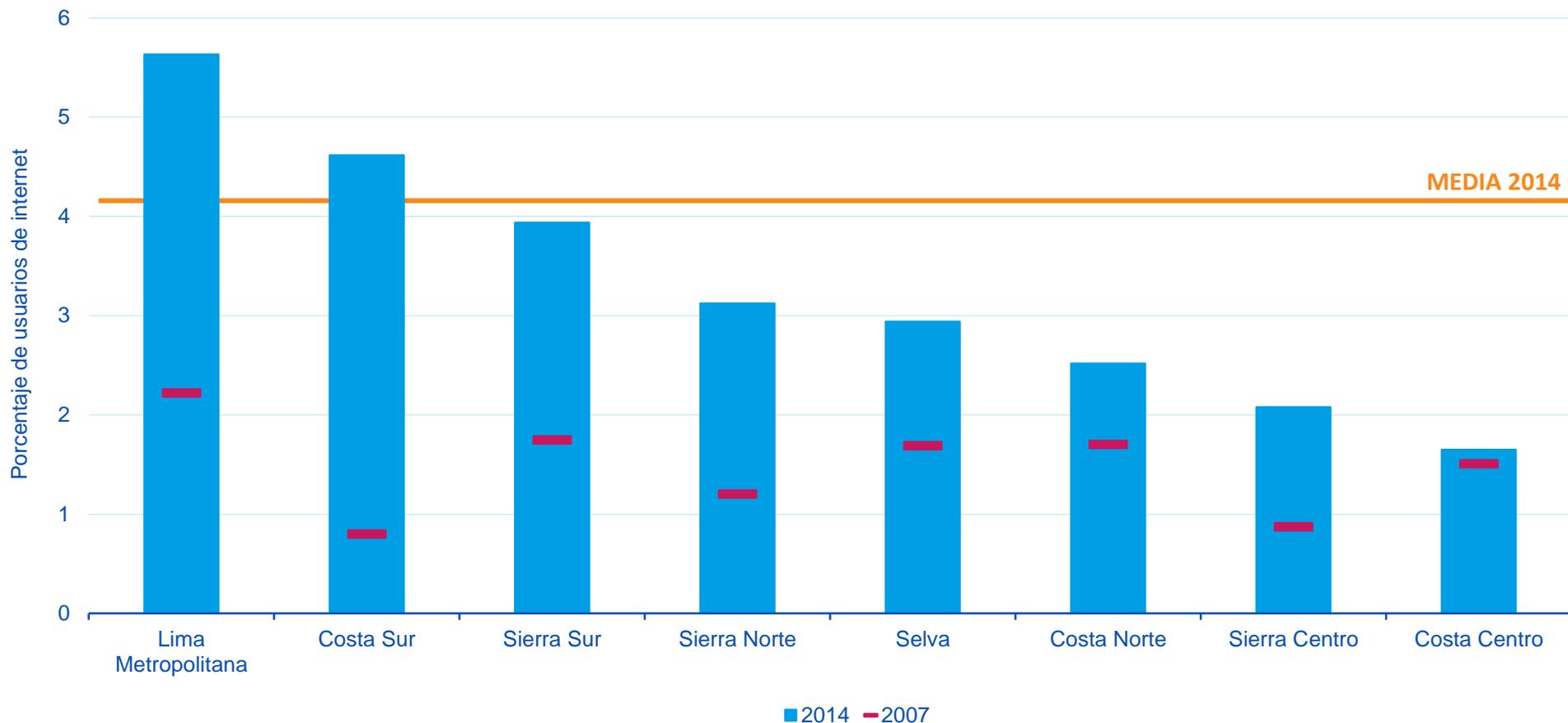
Se está incrementando el uso de la banca y el comercio electrónico entre los peruanos

2.5. Banca electrónica: Evolución según regiones



Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los departamentos que integran cada región

2.6. Comercio electrónico: Evolución según regiones



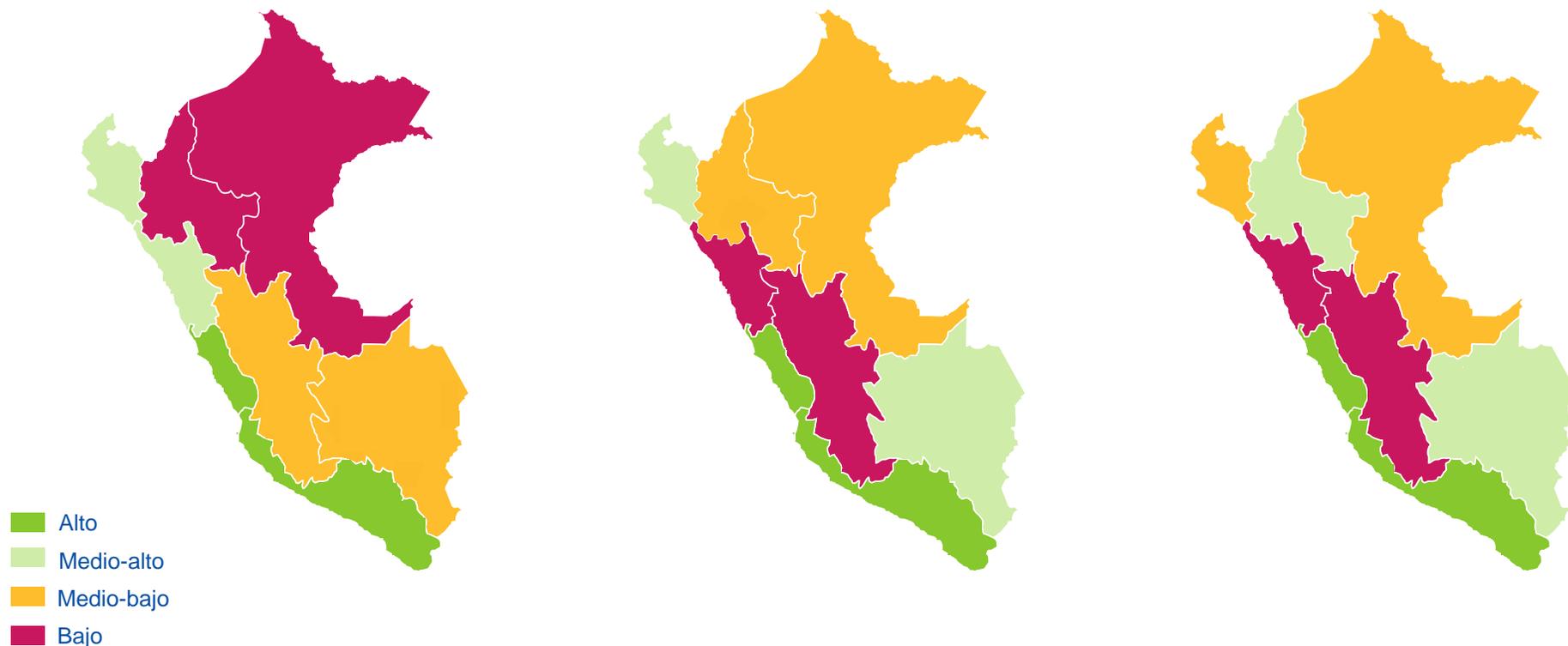
Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los departamentos que integran cada región

2.7. Distribución geográfica 2014: Uso en el último mes

Internet

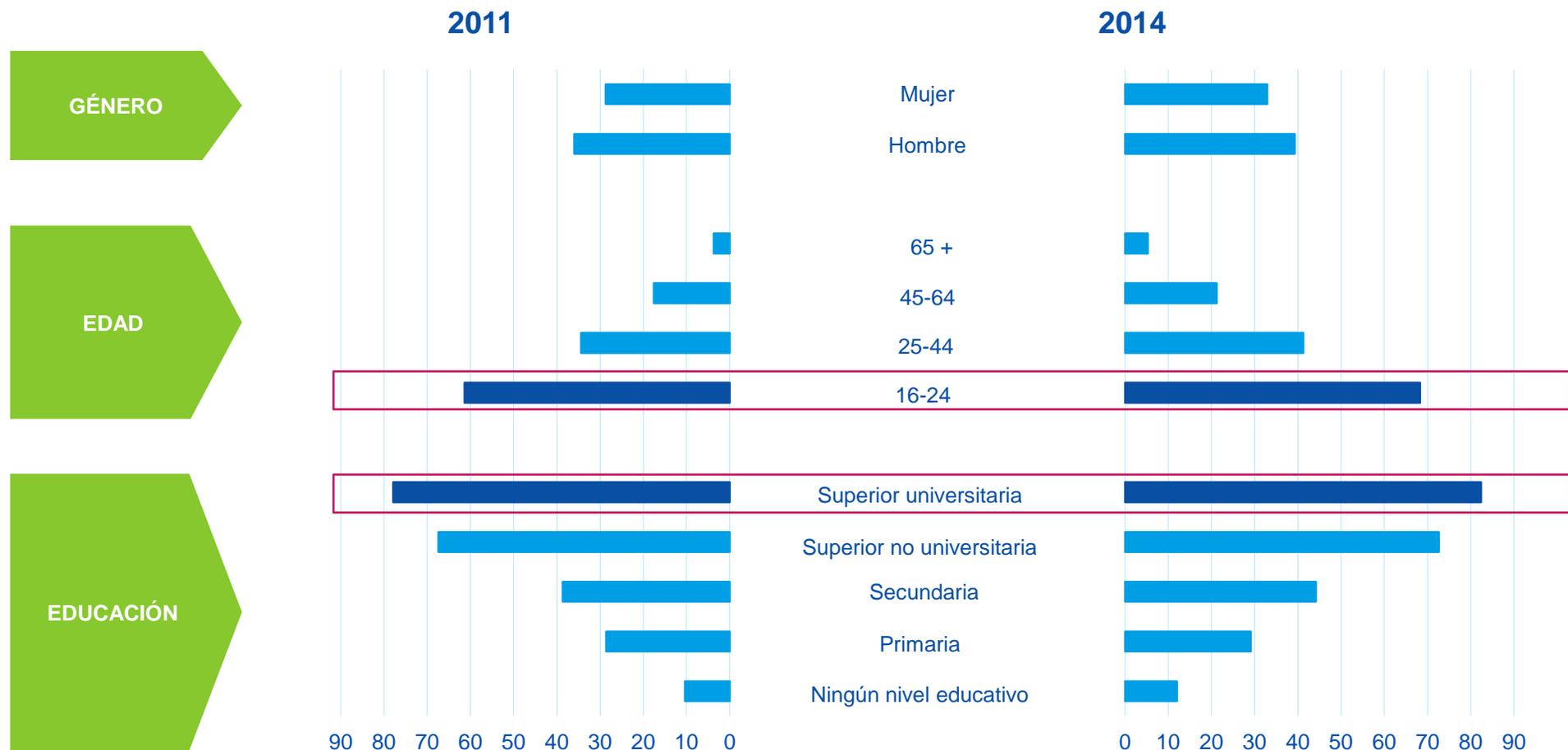
Banca electrónica

Comercio electrónico



Nota: Los niveles de uso se corresponden con la distribución cuartílica (dos regiones por cuartil)

2.8 Características de la población: Uso de Internet (%)



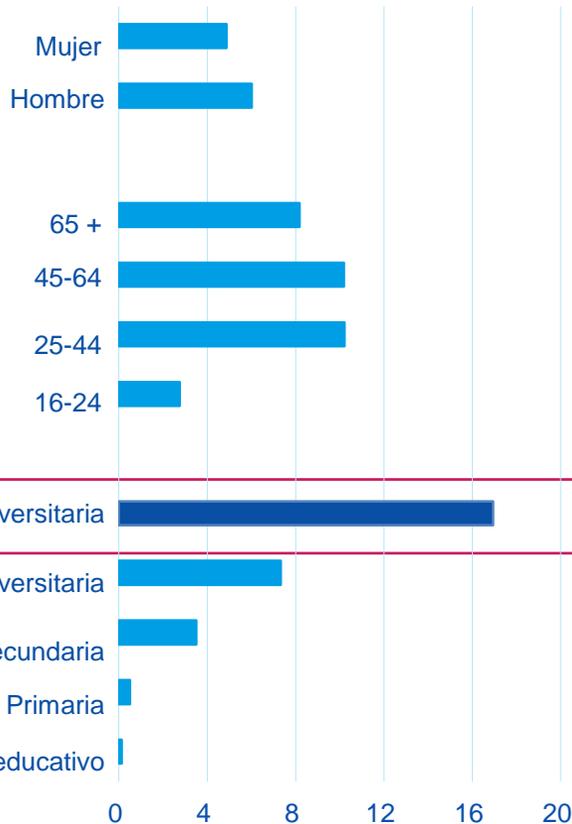
2.9 Características de la población (% de usuarios de internet, 2014)

GÉNERO

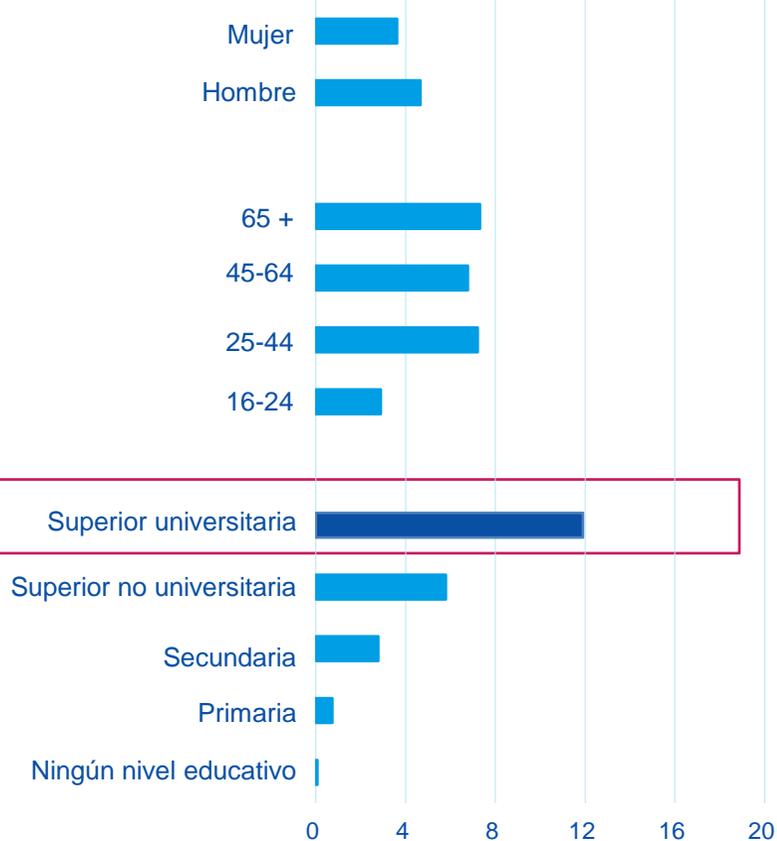
EDAD

EDUCACIÓN

Banca electrónica



Comercio electrónico

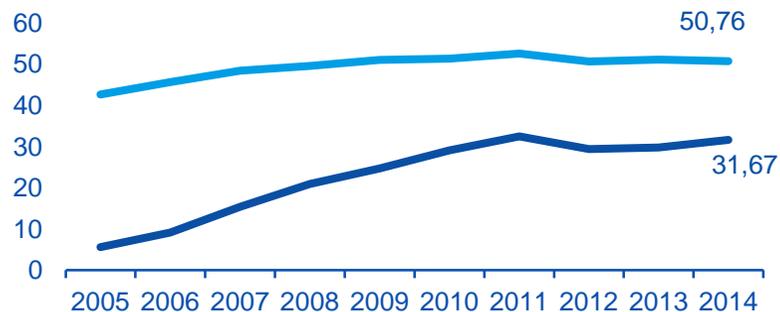


A stylized graphic of a globe in shades of blue. A dark blue silhouette of the South American continent is overlaid on the globe. The globe is partially obscured by a solid blue horizontal bar at the bottom.

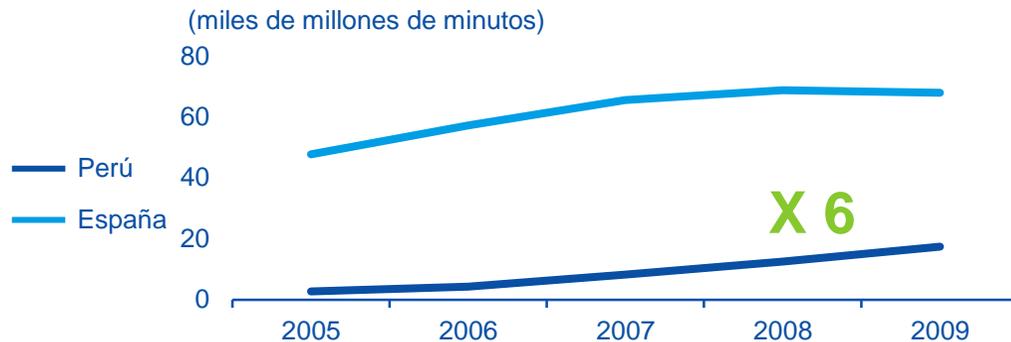
3 Desde el lado de La oferta

3.1. Situación móvil

Suscripciones a teléfono móvil (millones)



Tráfico de llamadas móviles nacional (miles de millones de minutos)



Cobertura móvil en la población

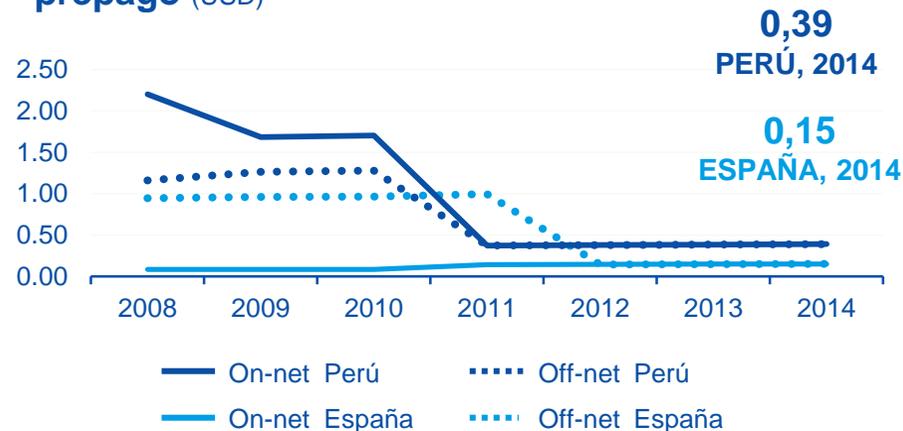


2013

Perú 99,95%

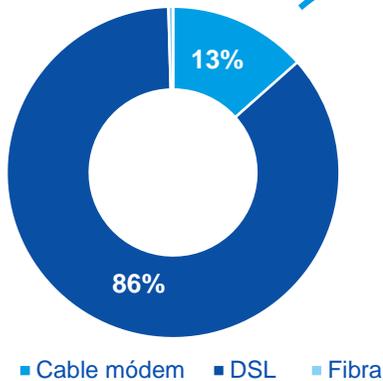
España 99%

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



3.2. Banda ancha fija

Perú 2013



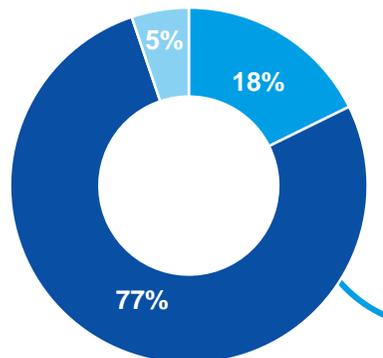
Coste mensual de suscripción a banda ancha fija
43 USD₂₀₁₄



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



España 2013



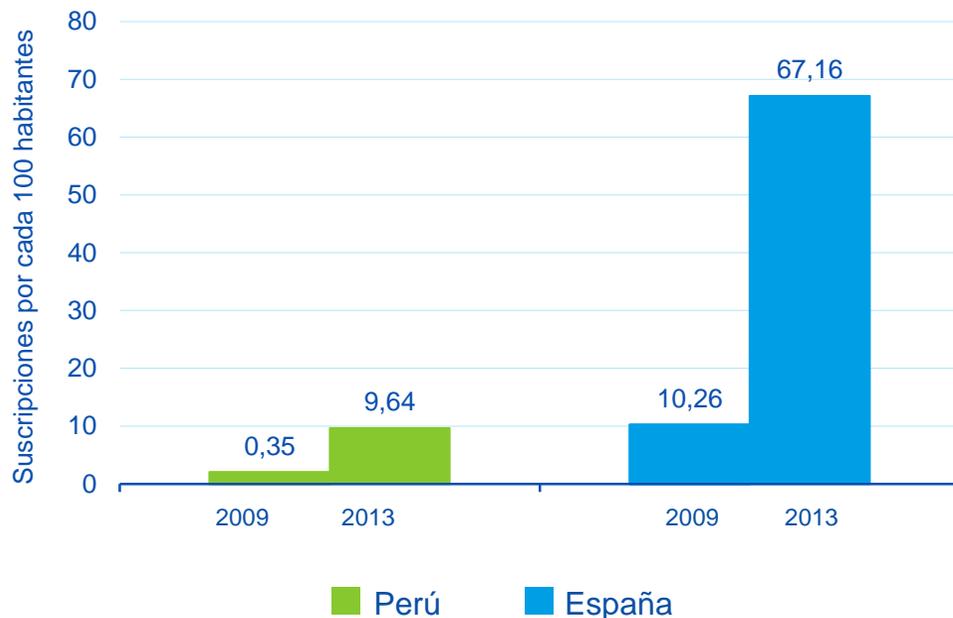
Coste mensual de suscripción a banda ancha fija
36 USD₂₀₁₄

Suscripciones a banda ancha fija (millones)

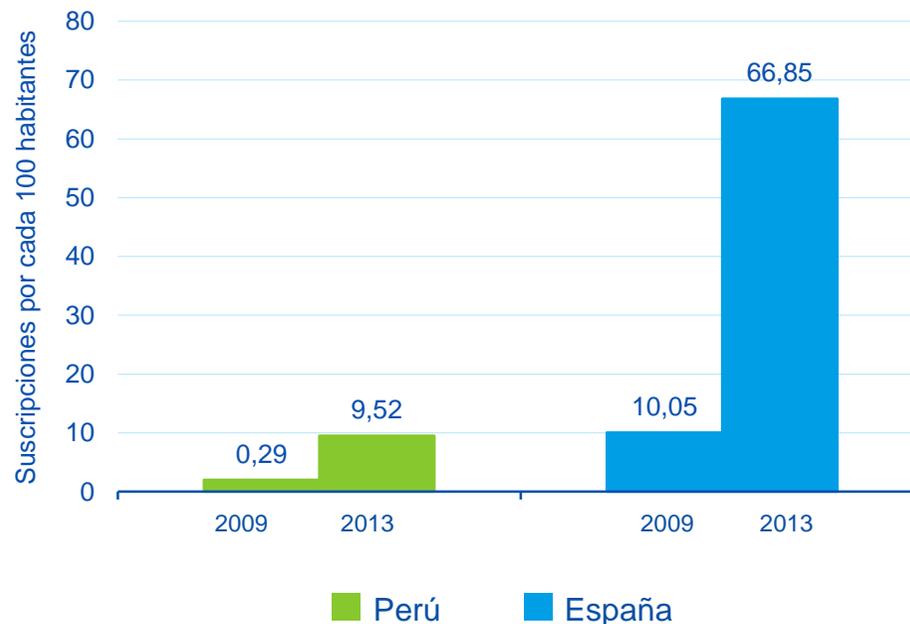


3.3. Banda ancha inalámbrica

Suscripciones a banda ancha inalámbrica (%)



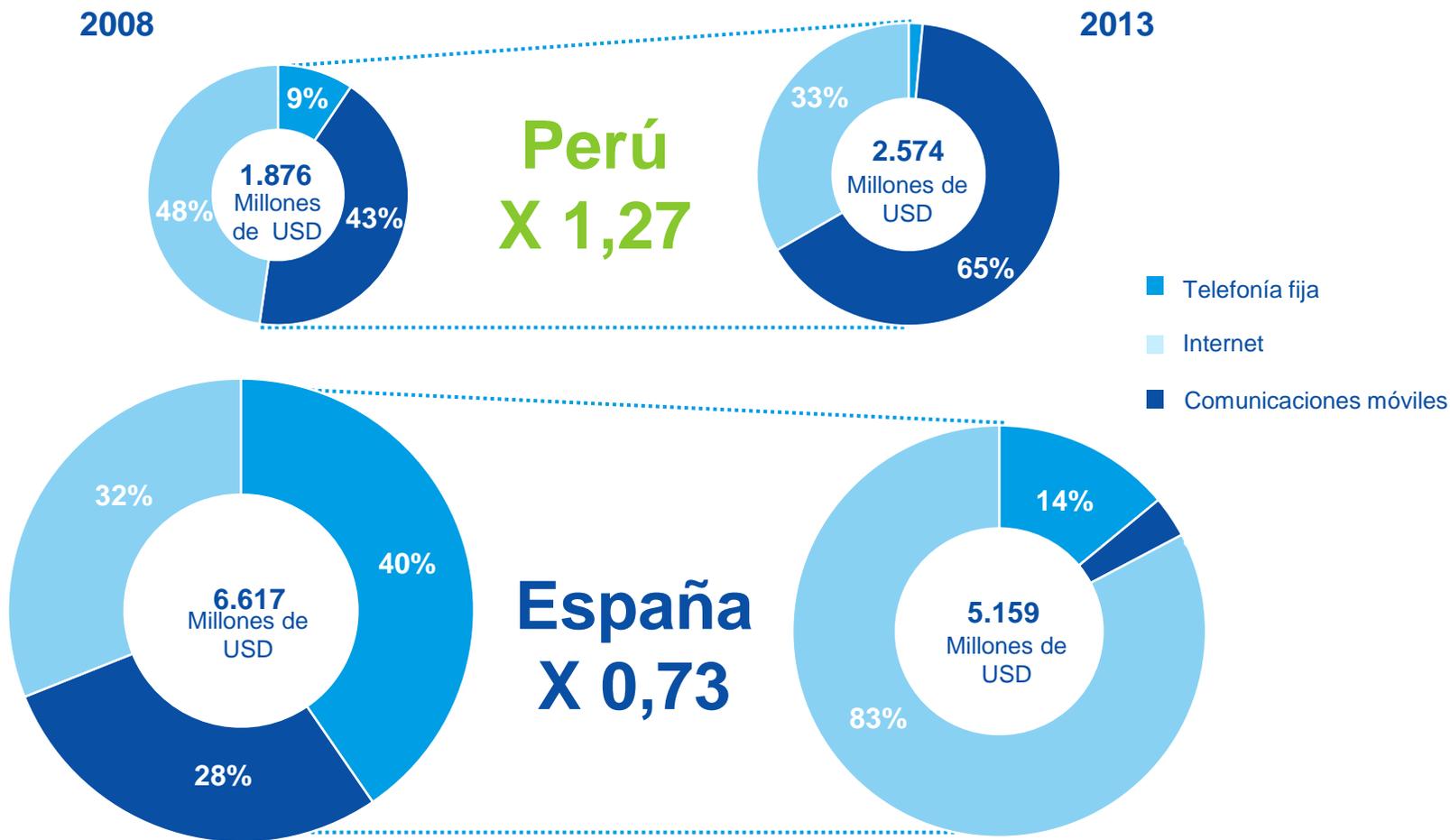
Suscripciones a banda ancha móvil (%)



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

Del total de suscripciones a banda ancha inalámbrica, el 98,7% corresponden a banda ancha móvil

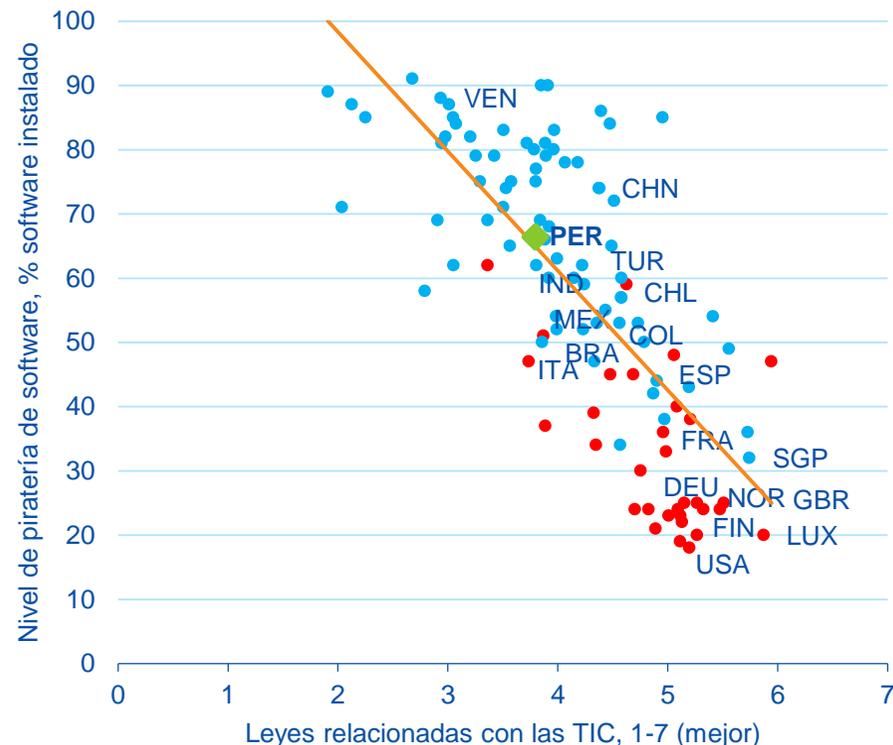
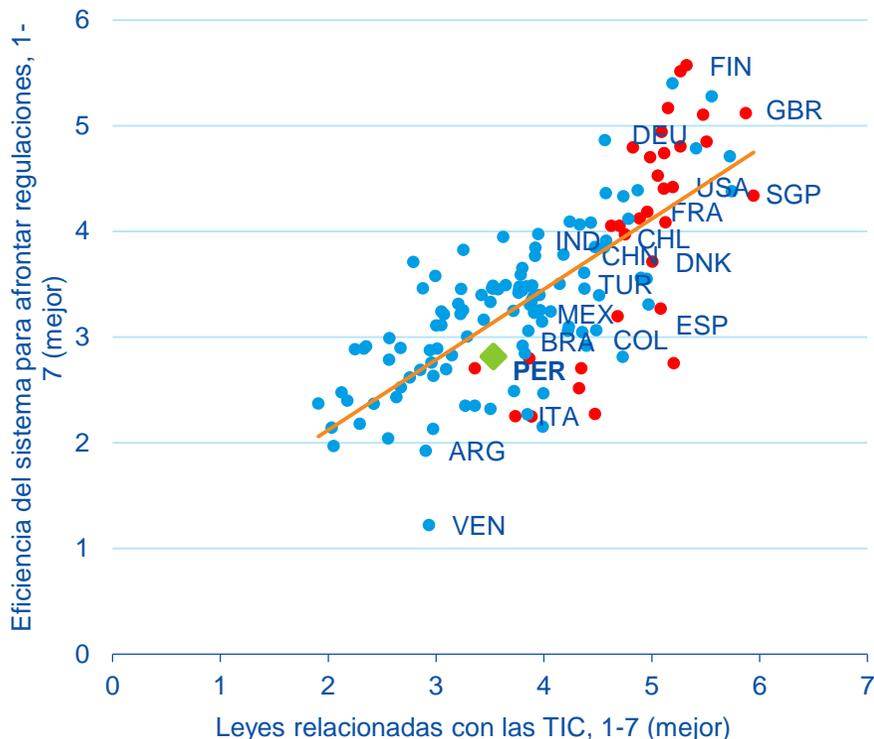
3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones



A stylized globe in shades of blue with a dark blue map of South America overlaid. The globe is centered on the Atlantic Ocean, showing the Americas on the left and Europe and Africa on the right. The map of South America is a solid dark blue silhouette.

4 Desde el lado de La regulación

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



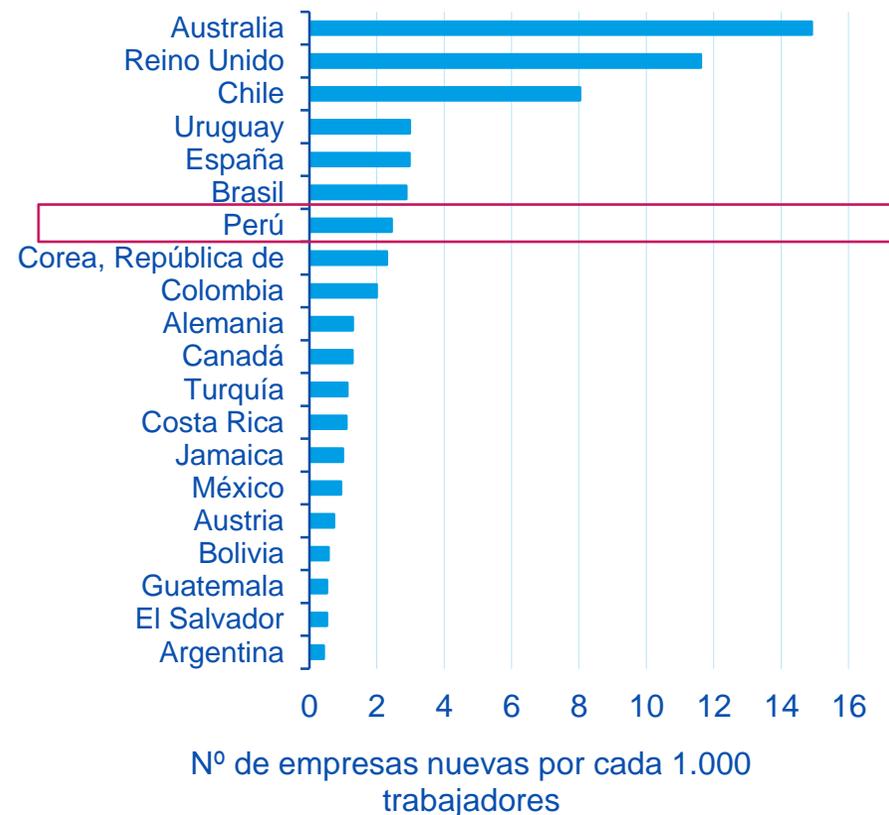
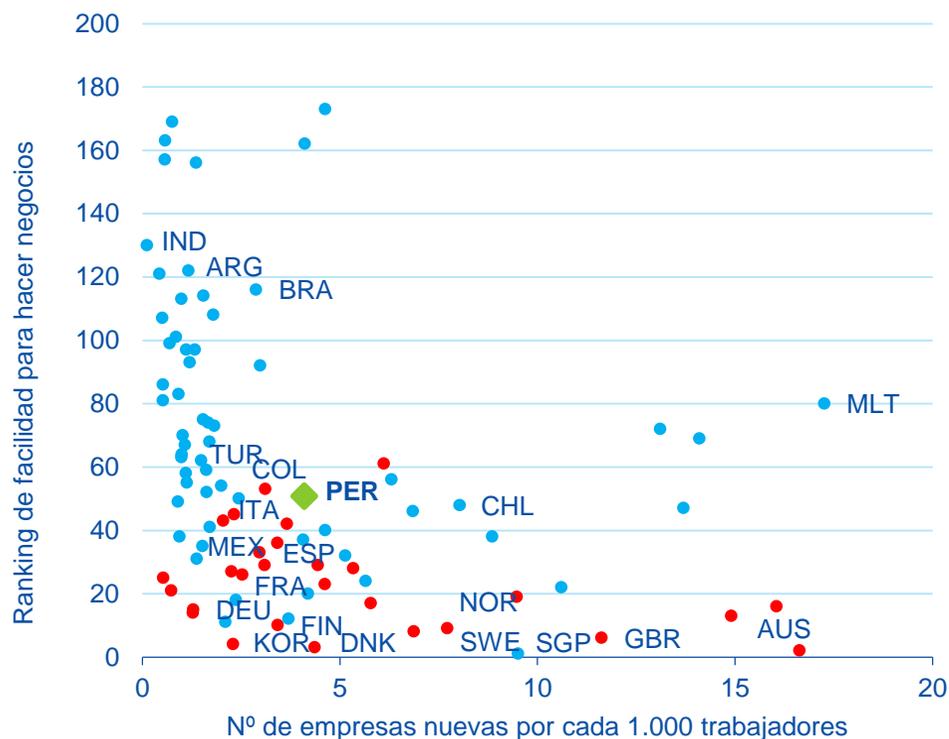
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Perú resaltado en verde)

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento



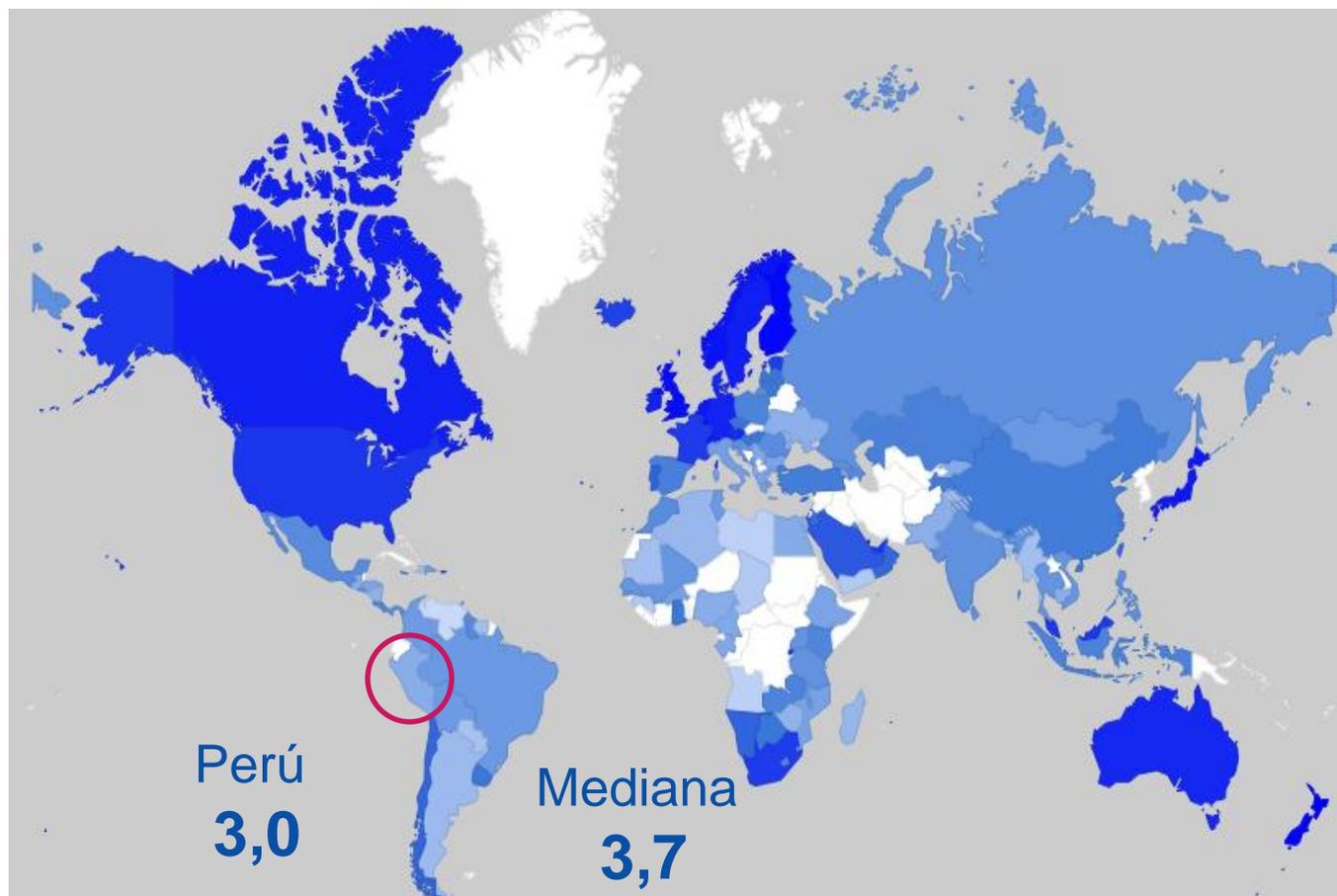
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: Doing Business (World Bank Group)

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Perú resaltado en verde)

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



■ Débil
■ Medio
■ Fuerte
■ Sin dato

El entorno político y regulatorio de Perú se encuentra ligeramente rezagado respecto a la mediana global

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
- ✓ Amplitud de la utilización de redes sociales virtuales en el país

Regulación

- ✓ Cuán desarrolladas 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

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

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

Fuente de datos desde el lado de la Demanda: ENAHO

Encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú de forma continua desde el año 2004

La información se obtiene de un módulo en la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO de carácter trimestral

La finalidad en la sección del módulo usado es reportar estadísticas fiables sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los individuos así como de los hogares

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

Desagregación departamental del Perú



REGIONES

1. Lima Metropolitana
2. Sierra Centro
3. Costa Centro
4. Costa Norte
5. Sierra Norte
6. Selva
7. Sierra Sur
8. Costa Sur

DEPARTAMENTOS

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Loreto | 13. Junín |
| 2. Amazonas | 14. Lima |
| 3. San Martín | 15. Callao |
| 4. Tumbes | 16. Ica |
| 5. Piura | 17. Huancavelica |
| 6. Lambayeque | 18. Ayacucho |
| 7. Cajamarca | 19. Apurímac |
| 8. La Libertad | 20. Cusco |
| 9. Áncash | 21. Madre de Dios |
| 10. Huánuco | 22. Puno |
| 11. Ucayali | 23. Arequipa |
| 12. Pasco | 24. Moquegua |
| | 25. Tacna |

Inclusión Financiera

David Tuesta
Lead Economist

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

Perú

Hugo Perea
Chief Economist

Vanessa Belapatiño
Marlon Broncano
Yalina Crispin
Francisco Grippa
Ismael Mendoza