

BBVA

RESEARCH

Septiembre
2016



**Contexto Digital
Colombia**

Índice

- Visión general

- 1 Escenario digital

- 2 Desde el lado de la demanda

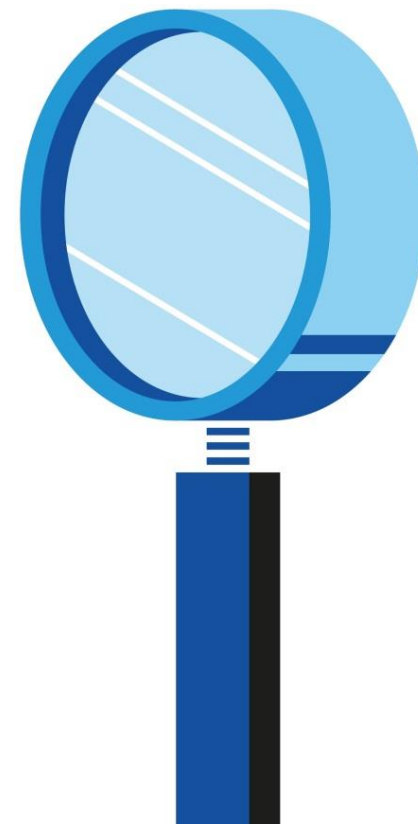
- 3 Desde el lado de la oferta

- 4 Desde el lado de la regulación



Visión general

- ✓ Colombia se sitúa en un **puesto relevante** en cuanto al **contenido digital** respecto a otros países latinoamericanos
- ✓ El uso de **Internet supera** el uso de **ordenador** debido al acceso mediante **dispositivos móviles**
- ✓ Considerable **incremento** en el **uso diario de Internet** a partir del 2014
- ✓ El **hogar** continúa siendo el **principal lugar** de acceso a Internet y cada vez gana **mayor peso**
- ✓ El **elevado coste** se considera el **principal impedimento** de acceso a Internet en el hogar, aunque esta percepción se acentúa en el caso de los jóvenes
- ✓ El **uso de Internet** con fines **educativos** es **más común** en Colombia que en otros países de su región
- ✓ **Bogotá** es la única región colombiana donde **más del 10%** de los usuarios de internet **utilizan banca** y **comercio electrónico**
- ✓ El número de suscripciones a **banda ancha móvil** se **multiplicó por 13** entre 2009 y 2013



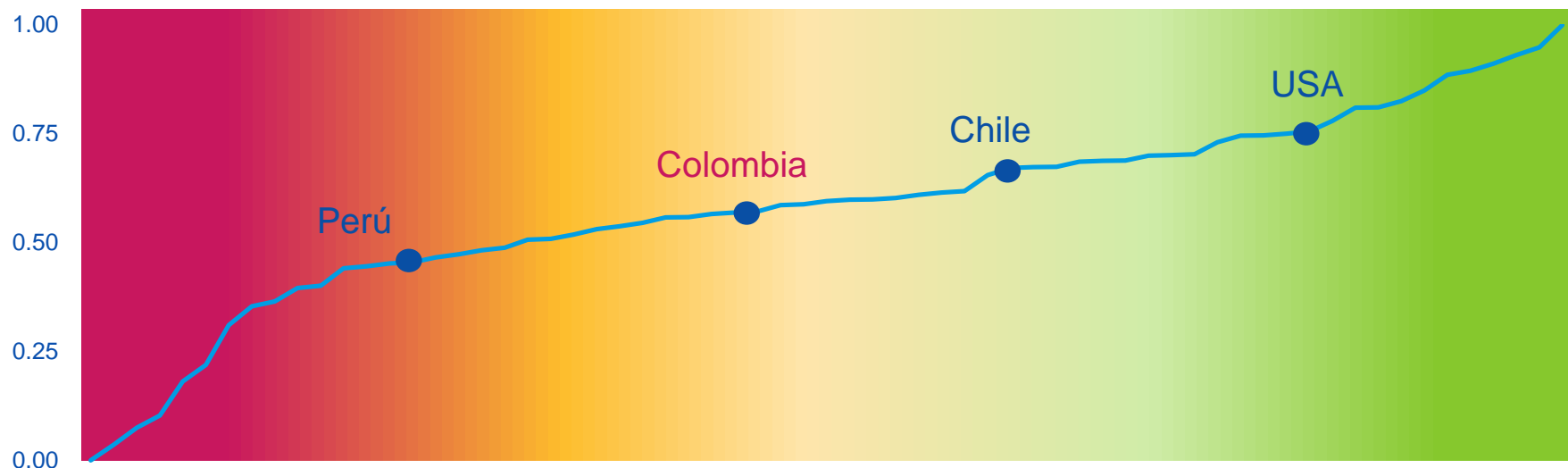


1

Escenario:

Índice de digitalización

1.1. Índice de Digitalización estructural 2015

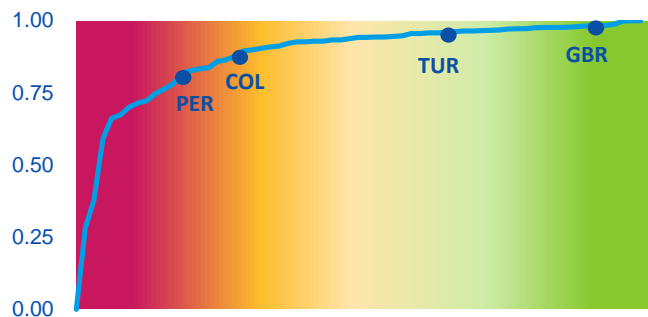


Algeria	Vietnam	Marruecos	China	Hungría	Irlanda	Alemania	Suecia
Qatar	Perú	Tailandia	Arabia Saudí	Turquía	Chile	Malasia	Holanda
Nigeria	Argentina	México	Croacia	Rumanía	Emiratos Arab. Unid.	Dinamarca	Finlandia
Pakistán	Egipto	Sri Lanka	Colombia	Uruguay	Bélgica	Letonia	Lituania
Bangladesh	Ucrania	Italia	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

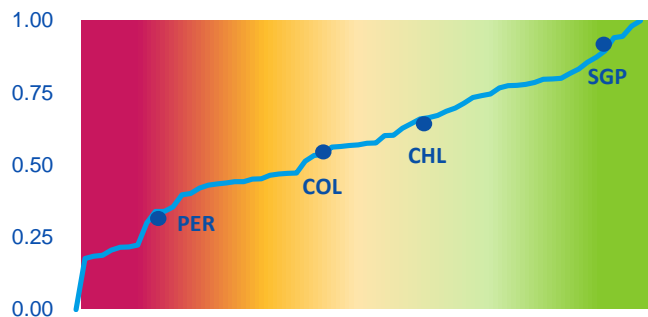
El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias

1.2. Índice de Digitalización estructural 2015: Dimensiones

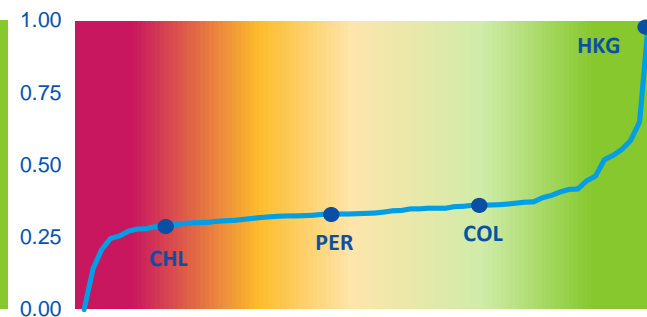
Asequibilidad



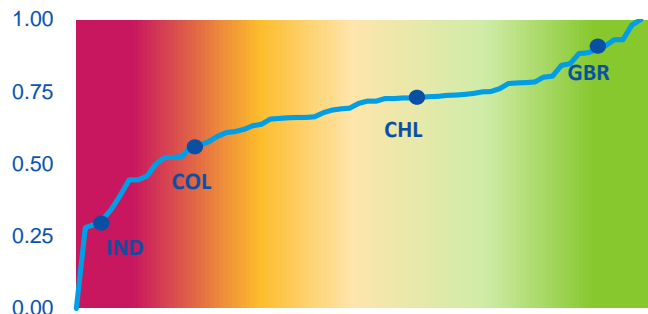
Regulación TIC



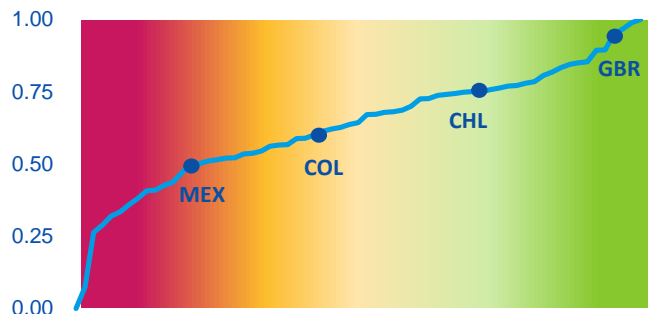
Infraestructura



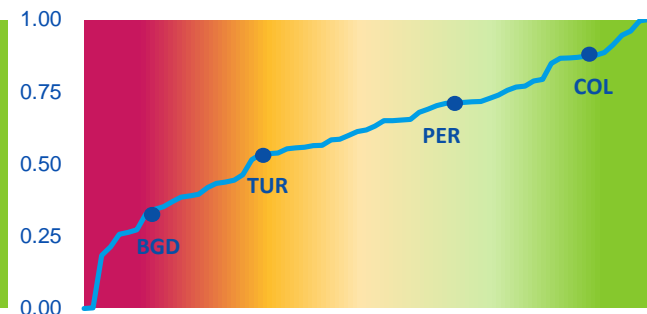
Uso a nivel individual



Uso a nivel empresarial



Contenido

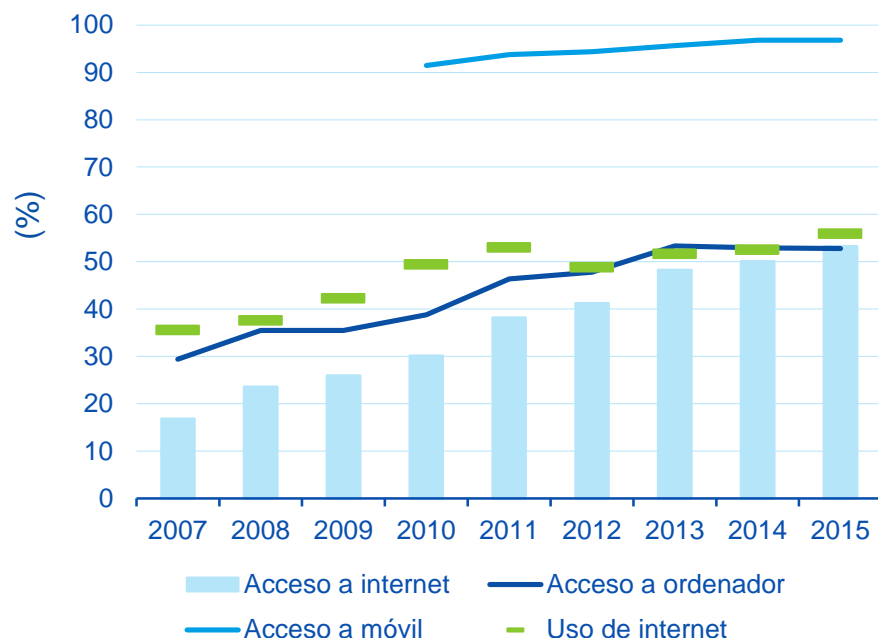


A stylized graphic of a globe in shades of blue. A dark blue silhouette of the South American continent is overlaid on the globe. The globe is partially obscured by a solid blue horizontal bar at the bottom.

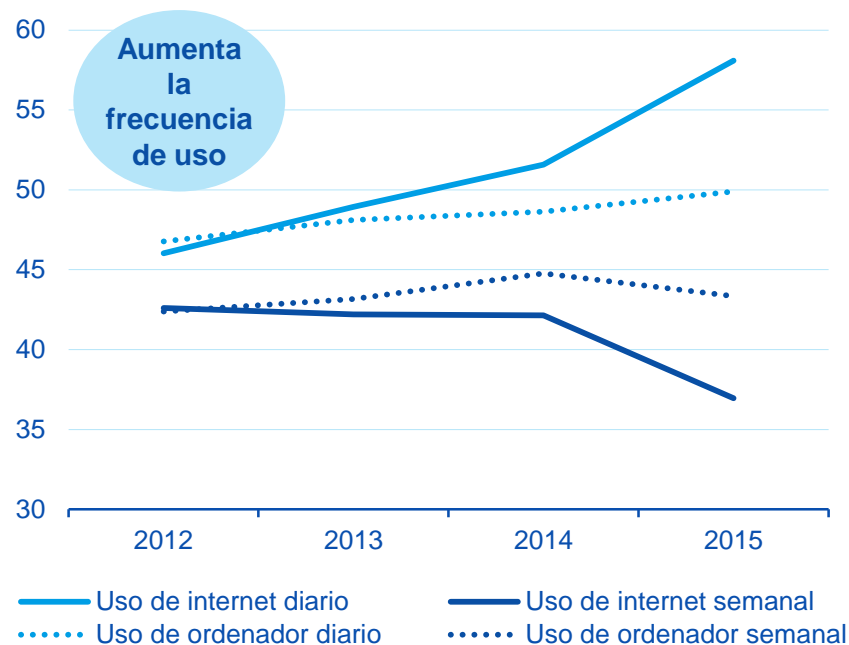
2 Desde el lado de La demanda

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

Acceso a TIC y uso de Internet



Frecuencia de uso de Internet y ordenador (%)



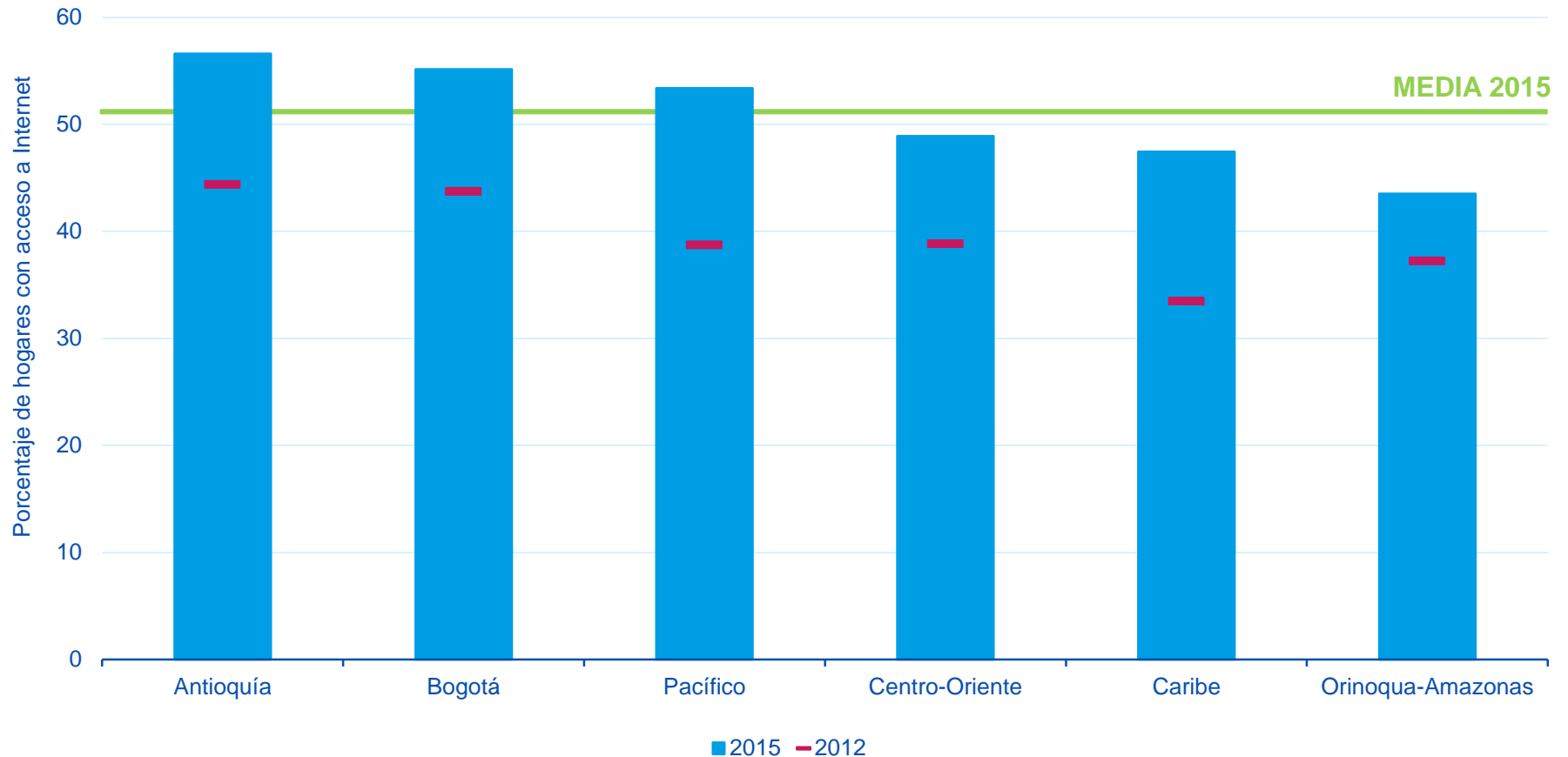
Nota 1: Uso de Internet entre 2007 -2011: en los últimos doce meses/ A partir de 2012: en el último mes

Nota 2: Los porcentajes de acceso se miden sobre el total de los hogares y los de uso hacen referencia al total de la población con acceso a Internet

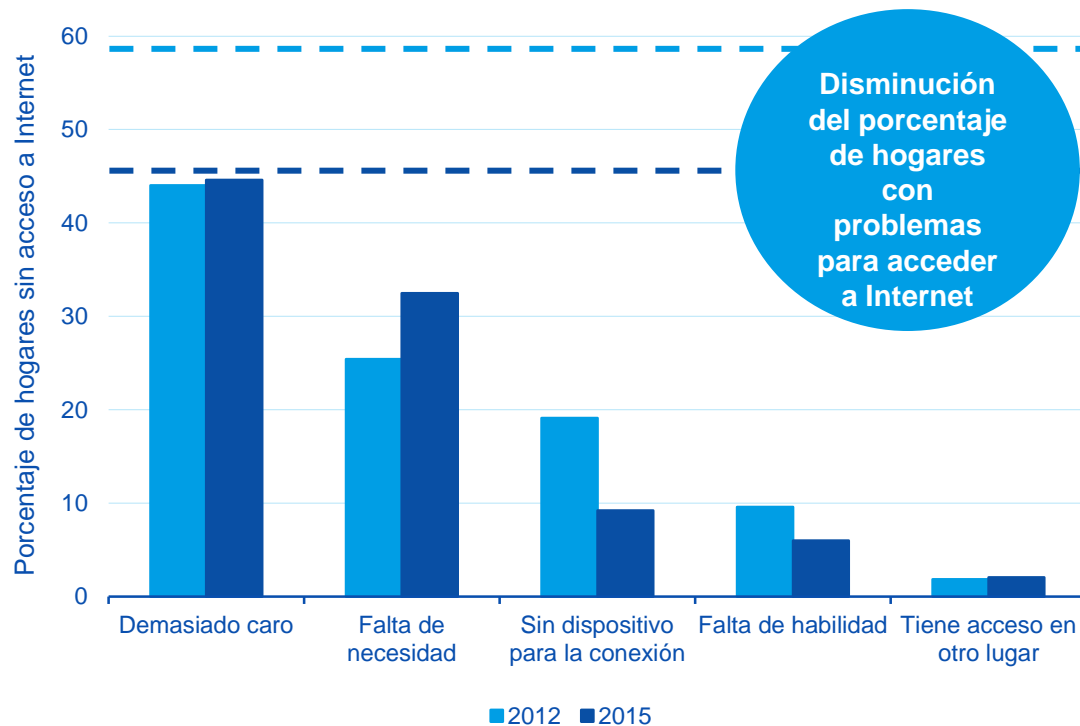


Prácticamente la totalidad de los colombianos tienen acceso a un teléfono móvil

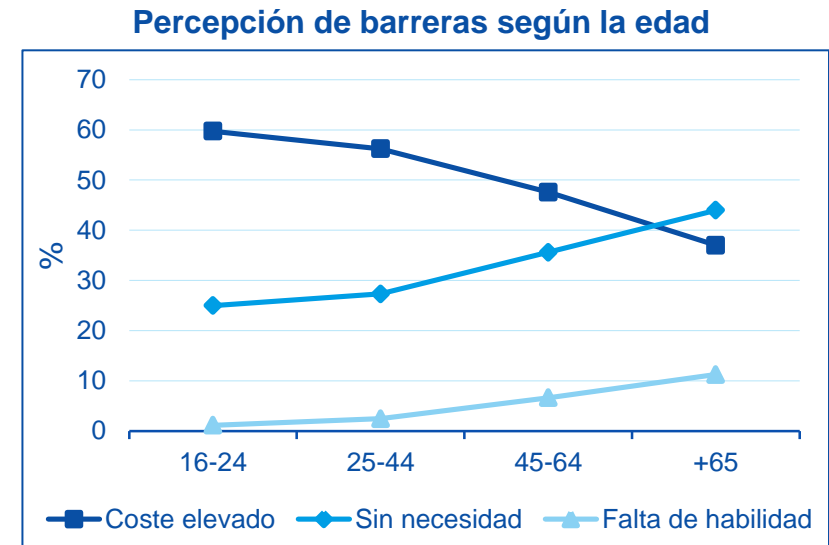
2.2. Acceso a Internet en el hogar: Evolución por regiones



2.3. Barreras de acceso a Internet en el hogar

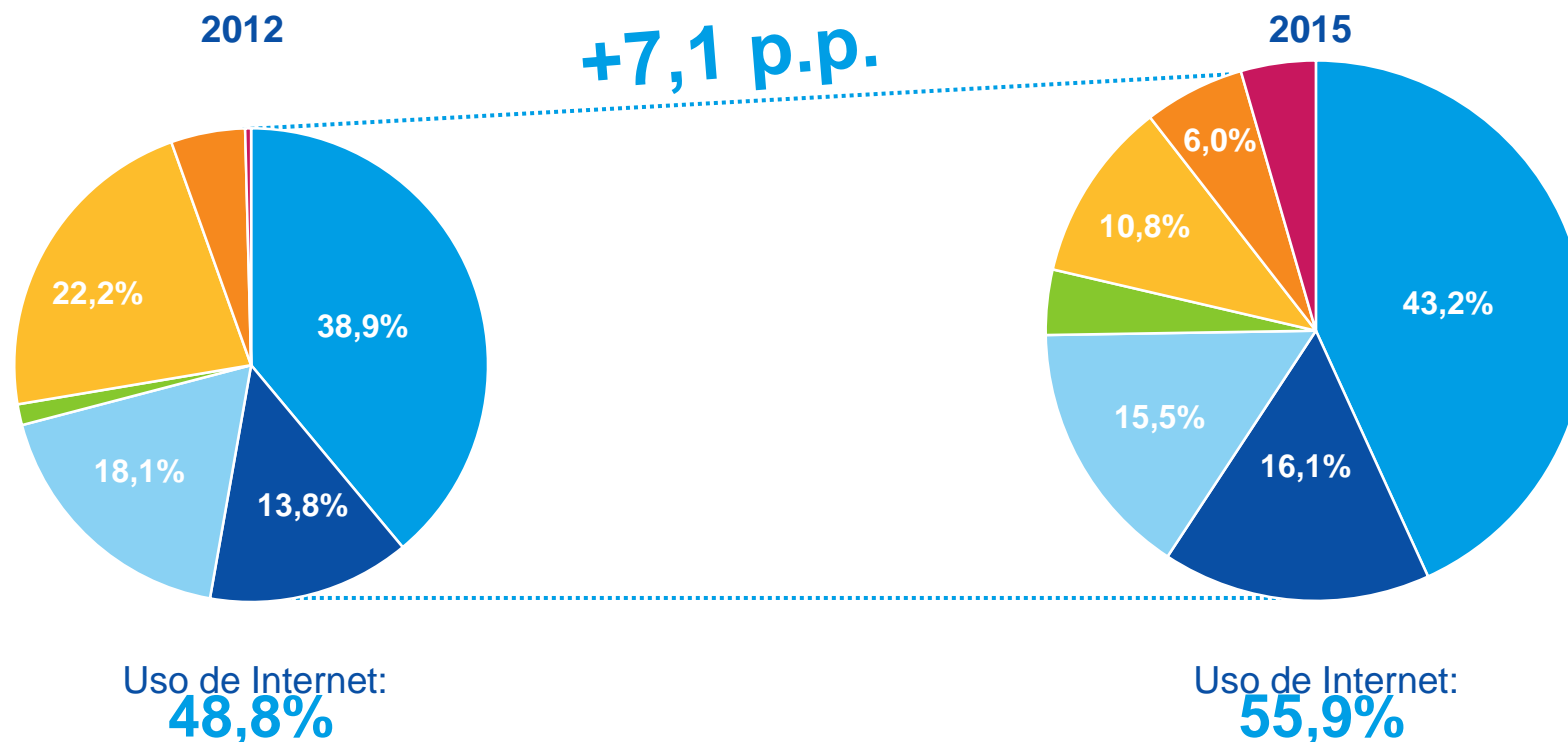


--- Hogares sin acceso a Internet en 2012
 --- Hogares sin acceso a Internet en 2015



El coste elevado es la principal barrera para acceder a Internet en el hogar, con variaciones según la edad

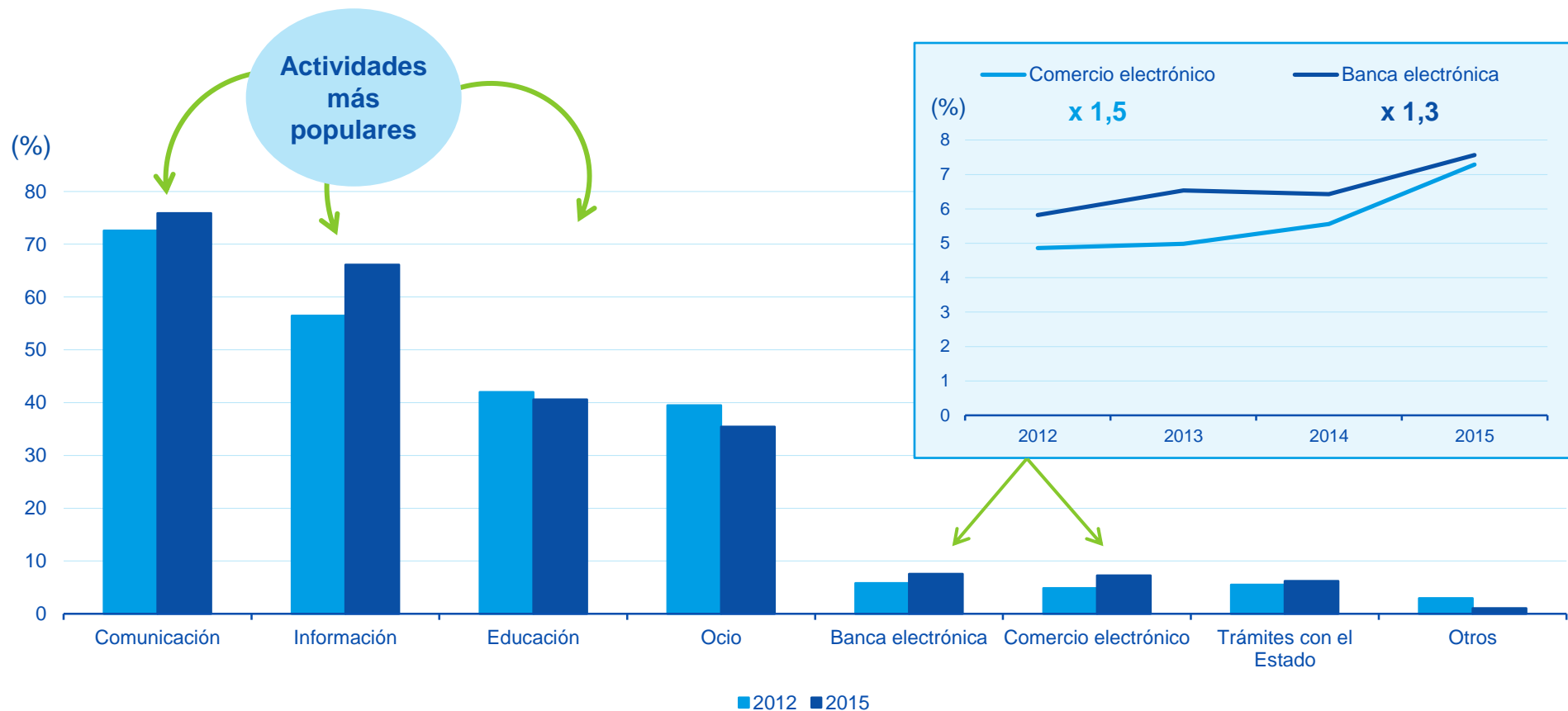
2.4. Lugares de acceso a Internet para los individuos (último mes)



■ Hogar
 ■ Trabajo
 ■ Centro educativo
 ■ Centro de acceso público gratuito
 ■ Ciber-Café
 ■ Familia/Amigos
 ■ Otros

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

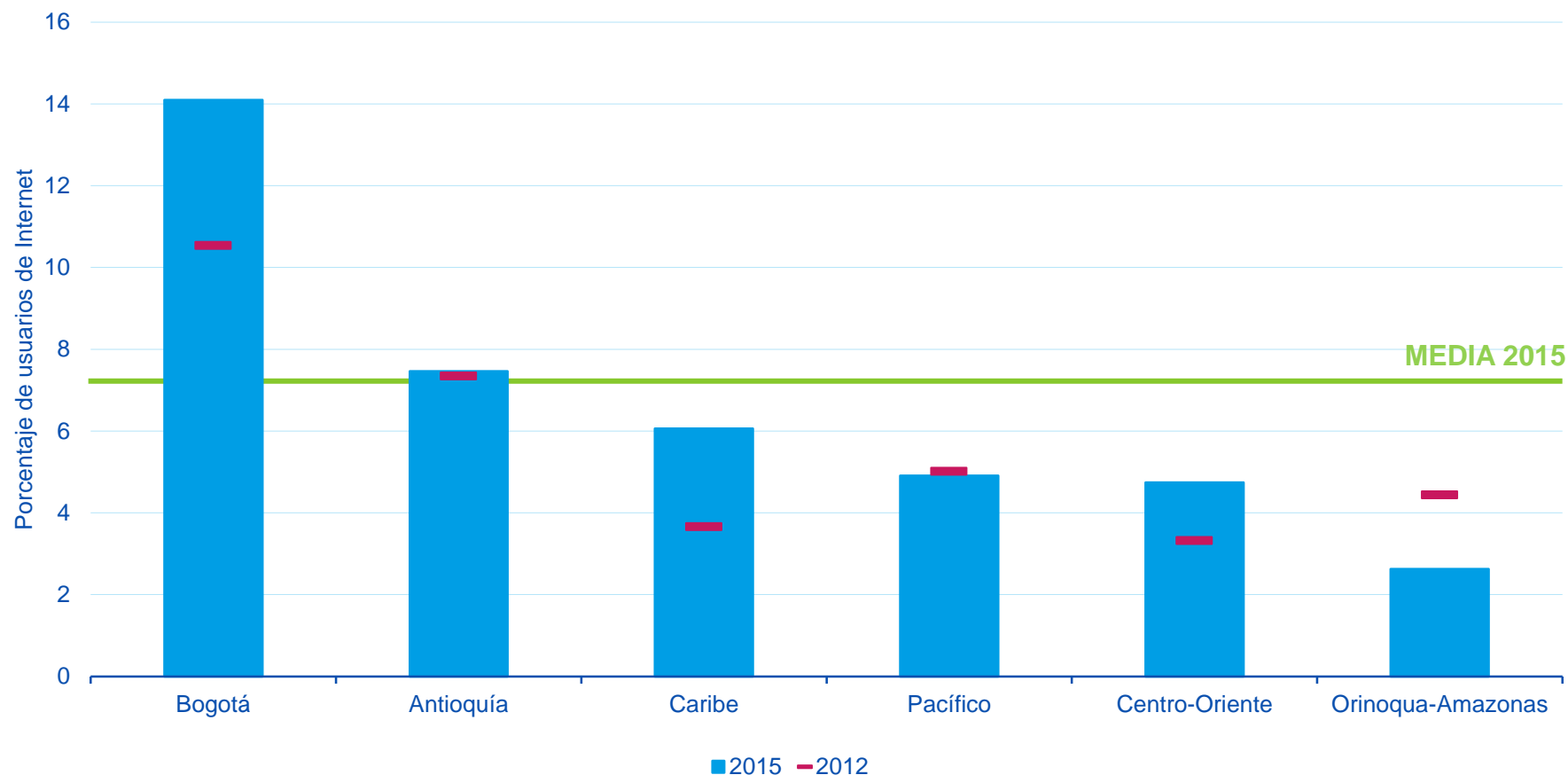
2.5. Actividades en Internet: usos en el último mes



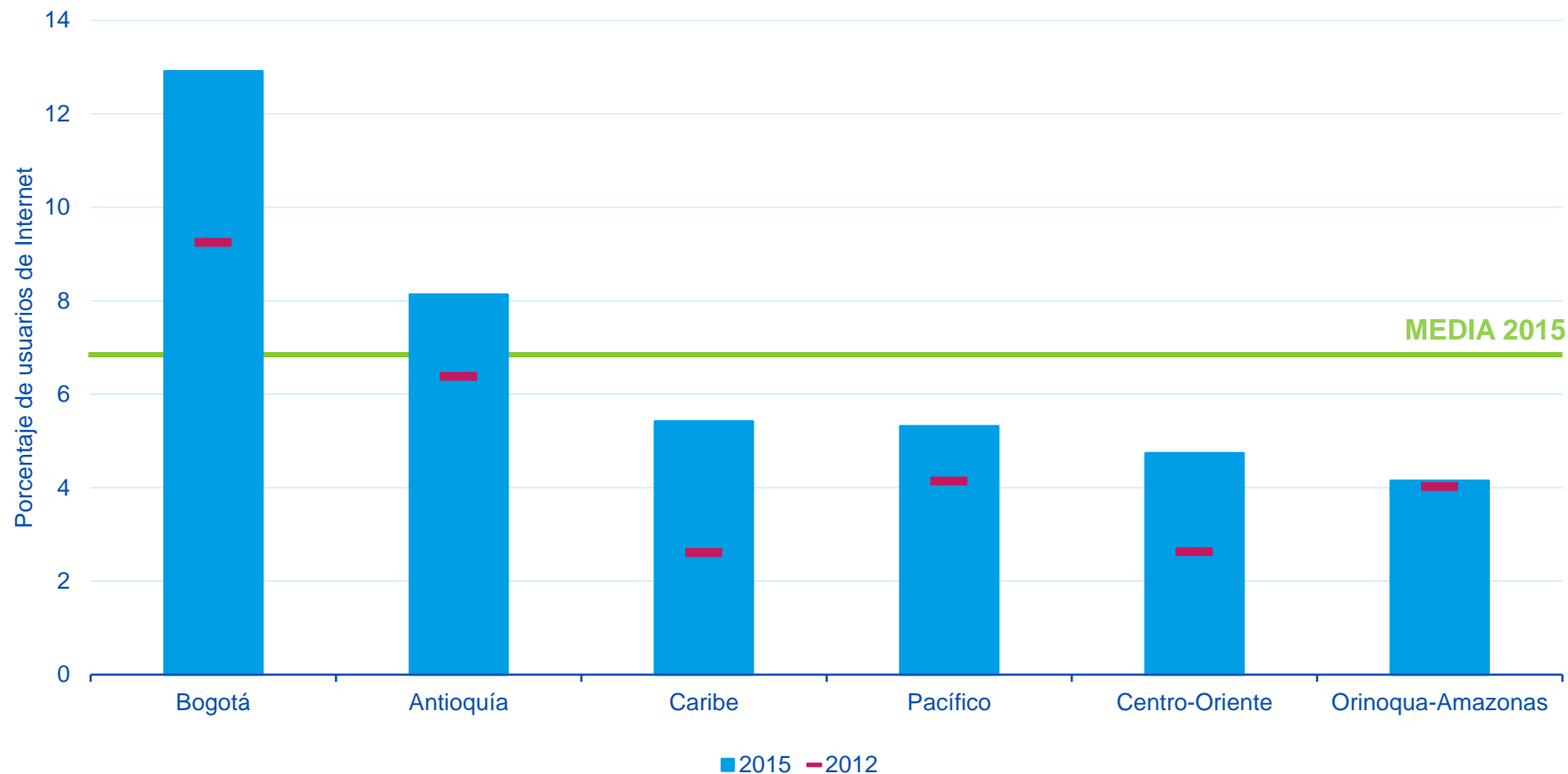
*Nota: Se selecciona cualquier uso que se haga de Internet

La educación releva al ocio como la tercera actividad de preferencia entre los usuarios de Internet

2.6. Banca electrónica: Evolución por regiones

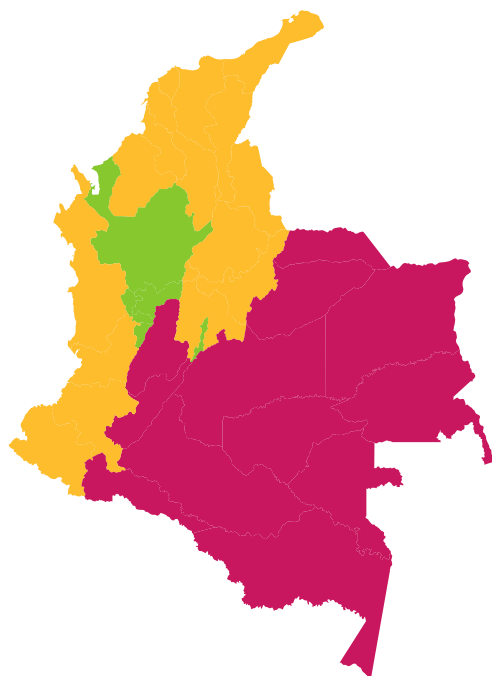


2.7. Comercio electrónico: Evolución por regiones

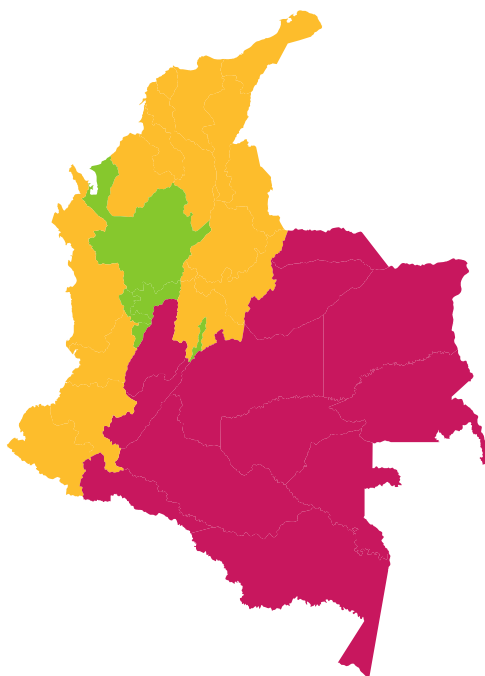


2.8. Distribución geográfica 2015: Uso en el último mes (%)

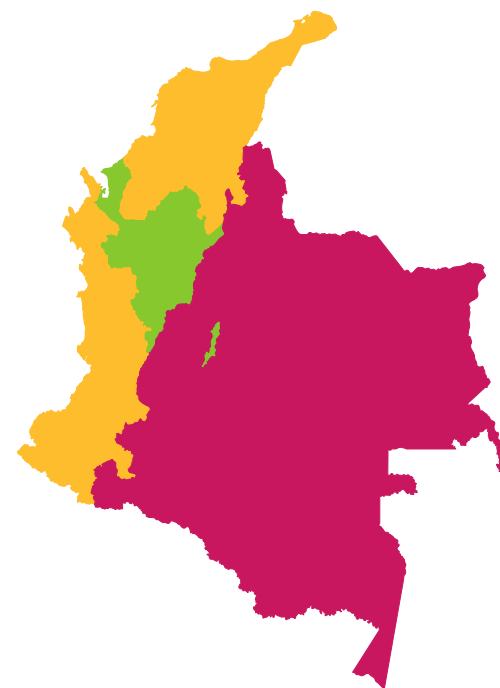
Internet



Banca electrónica

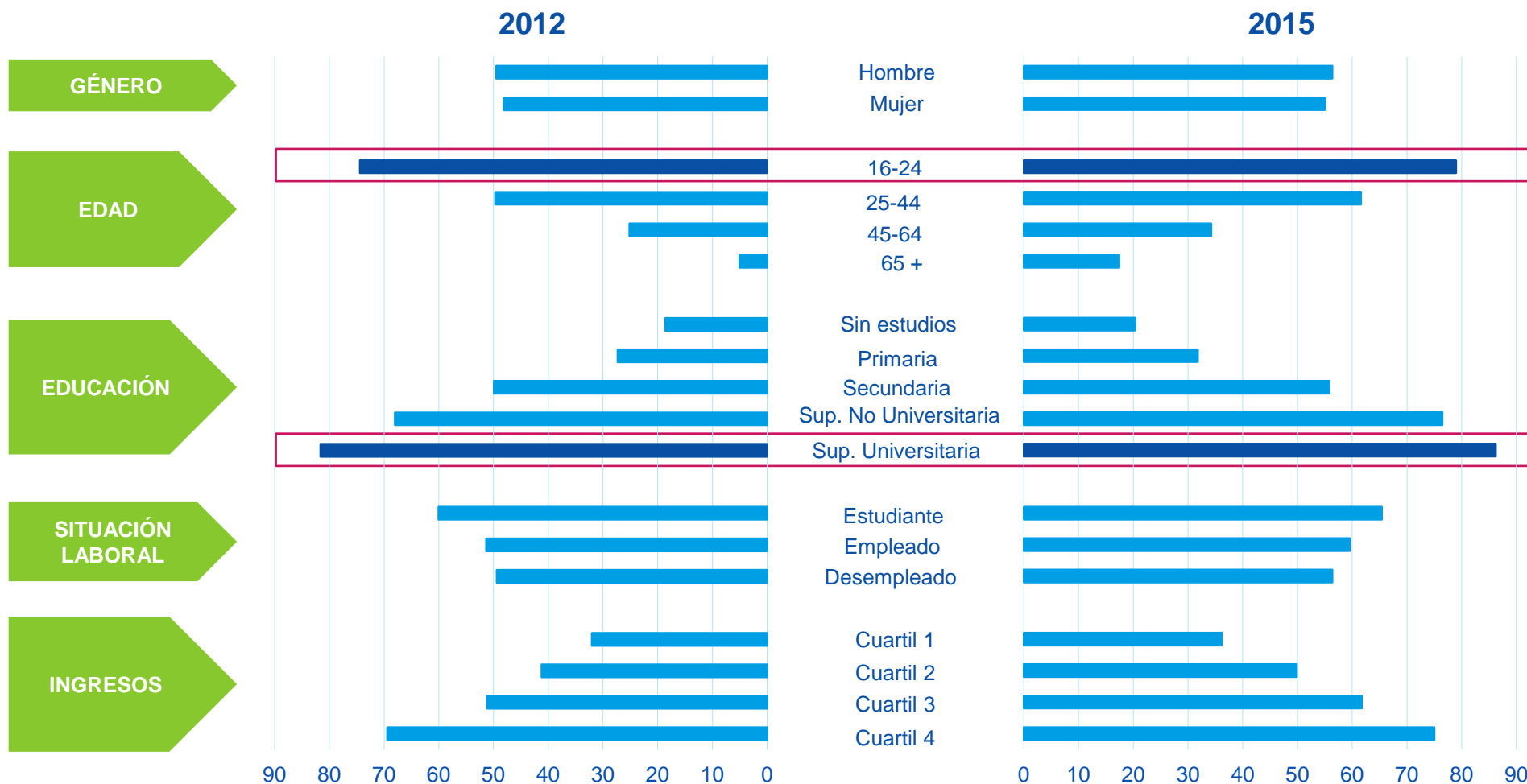


Comercio electrónico



Alto Medio Bajo

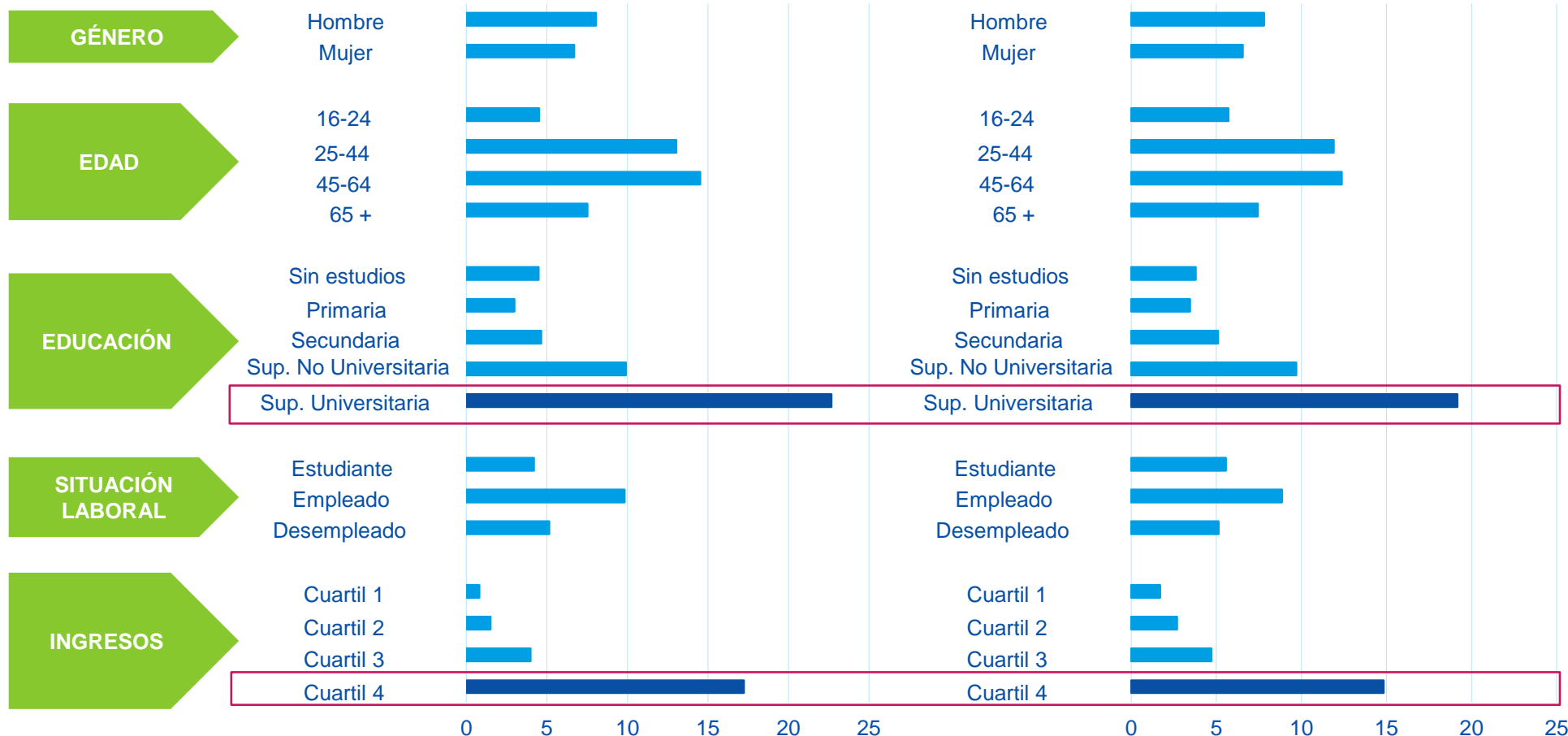
2.9. Características de la población: Uso de Internet (%)




2.10. Características de la población (% de usuarios de Internet, 2015)

Banca electrónica

Comercio electrónico

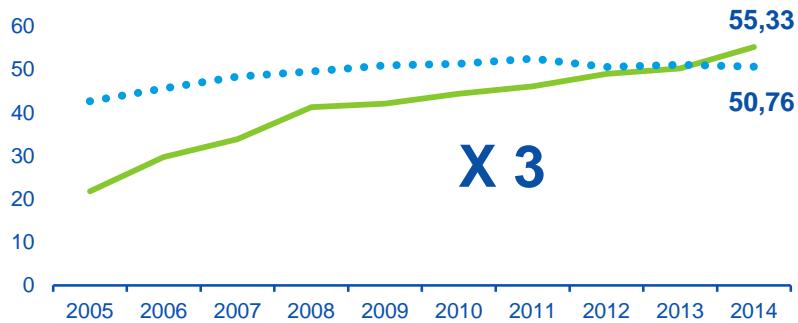




3 Desde el lado de
La oferta

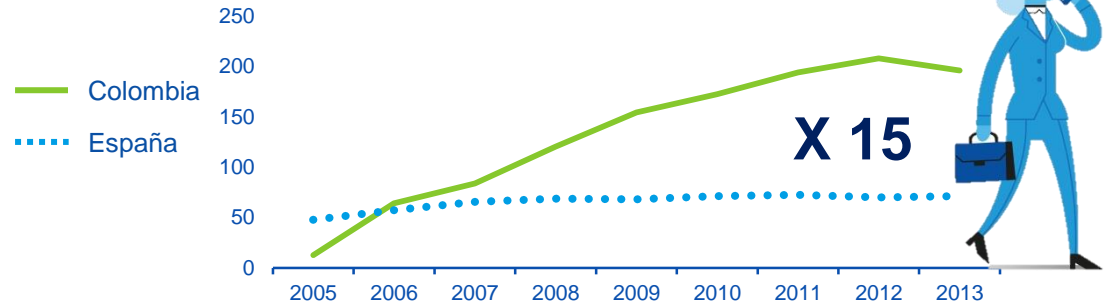
3.1. Situación móvil

Subscripciones a teléfono móvil (millones)

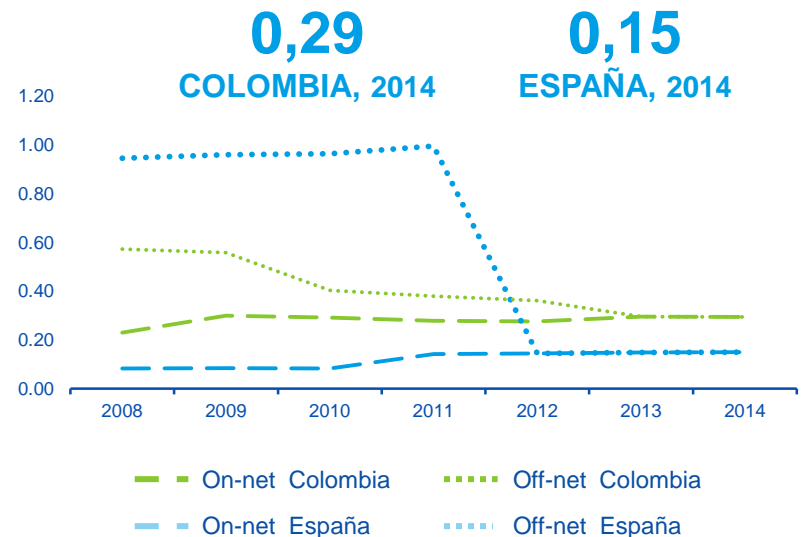


Tráfico de llamadas móviles nacional

(miles de millones de minutos)

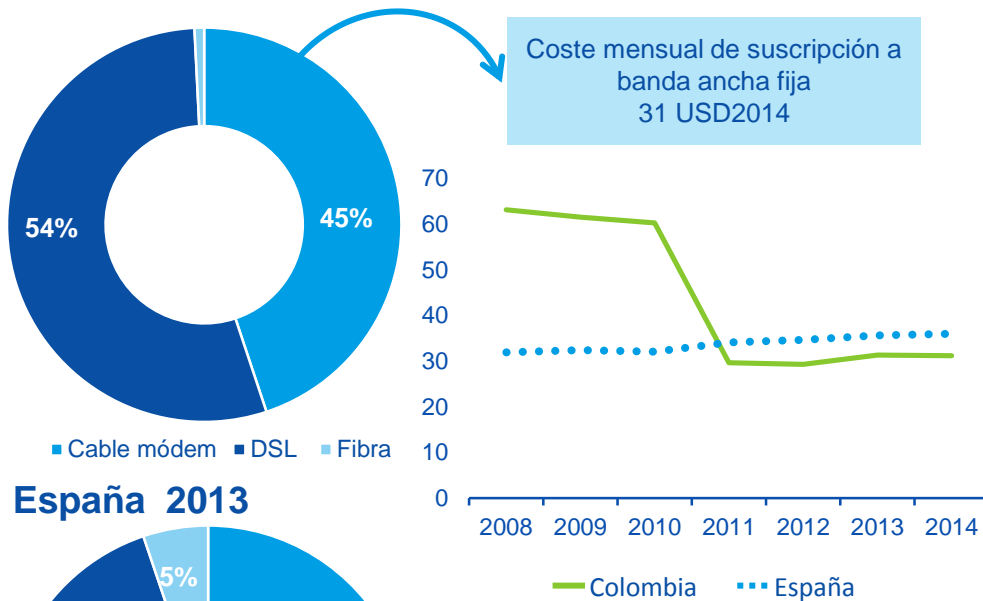


Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de prepago (USD)

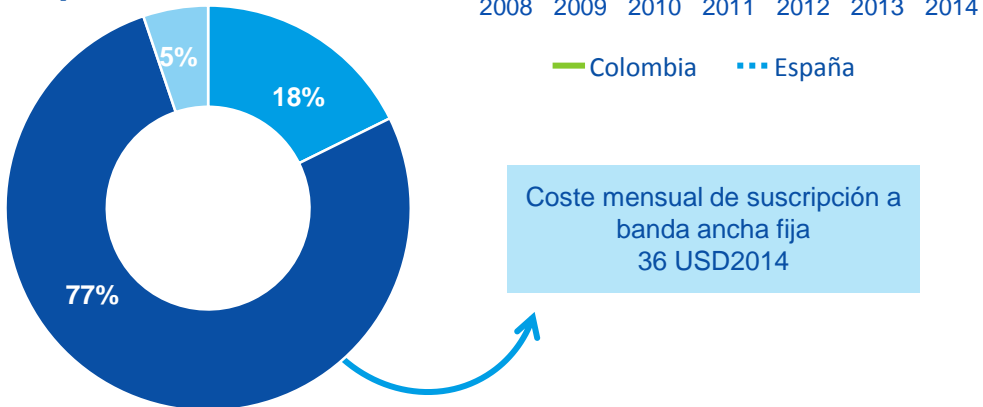


3.2. Banda ancha fija

Colombia 2013



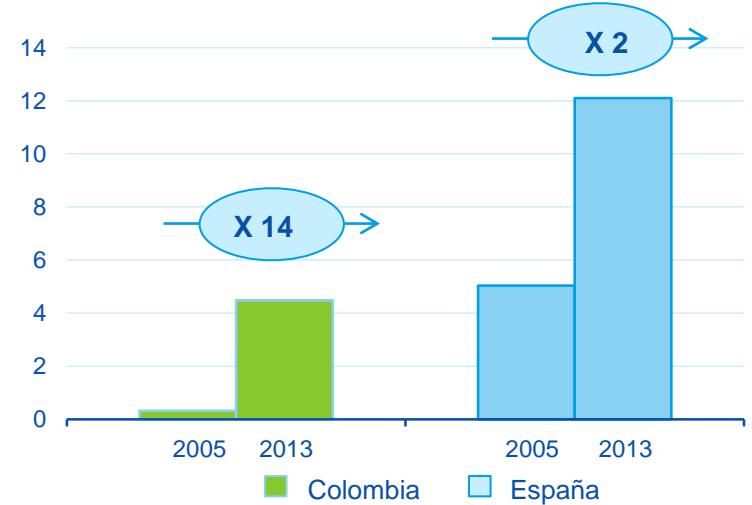
España 2013



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

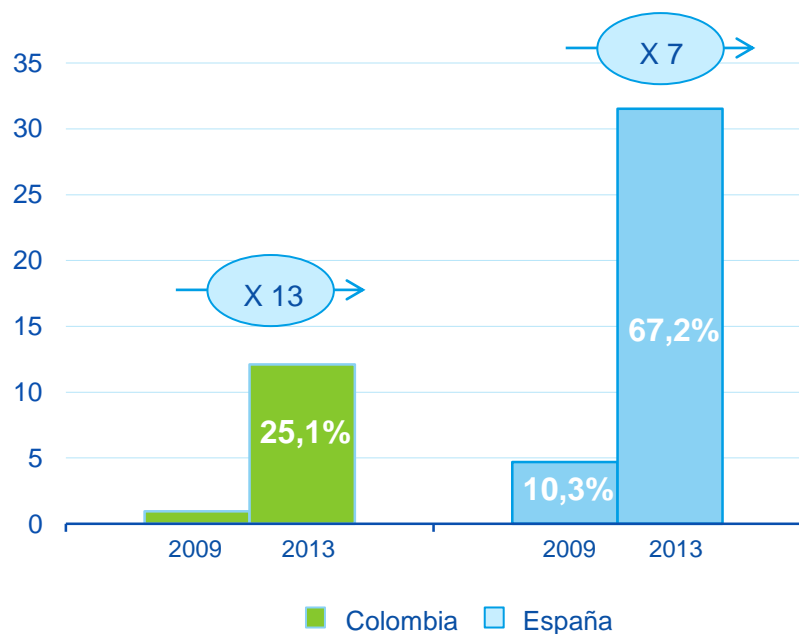


Subscripciones a banda ancha fija (millones)

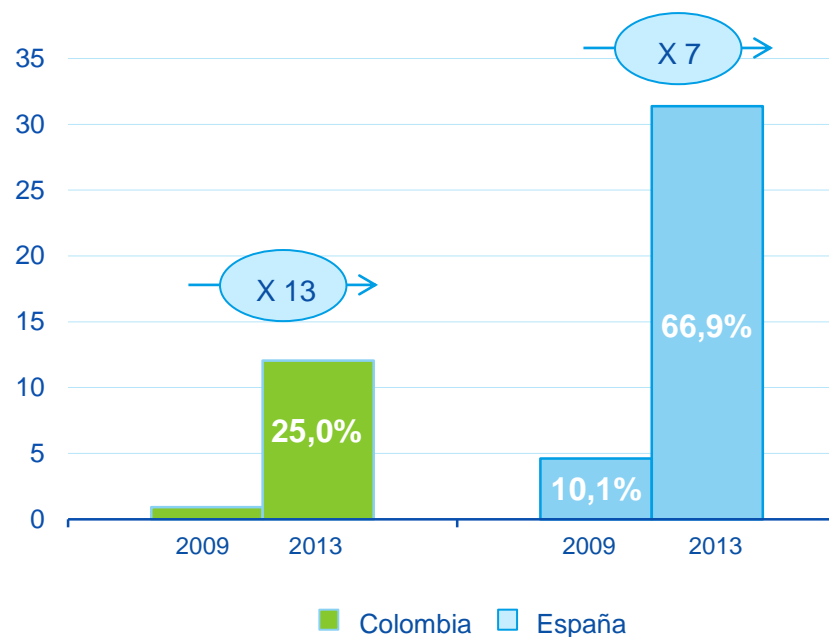


3.3. Banda ancha inalámbrica

Subscripciones a banda ancha inalámbrica (millones)



Subscripciones a banda ancha móvil (millones)



Nota1: los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de suscripciones por cada 100 habitantes

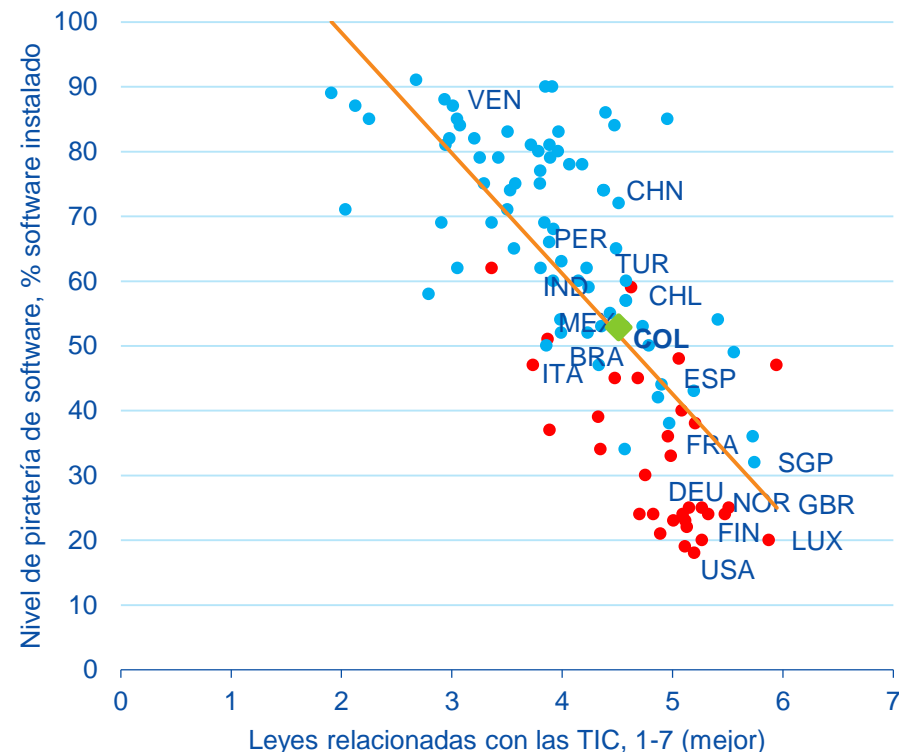
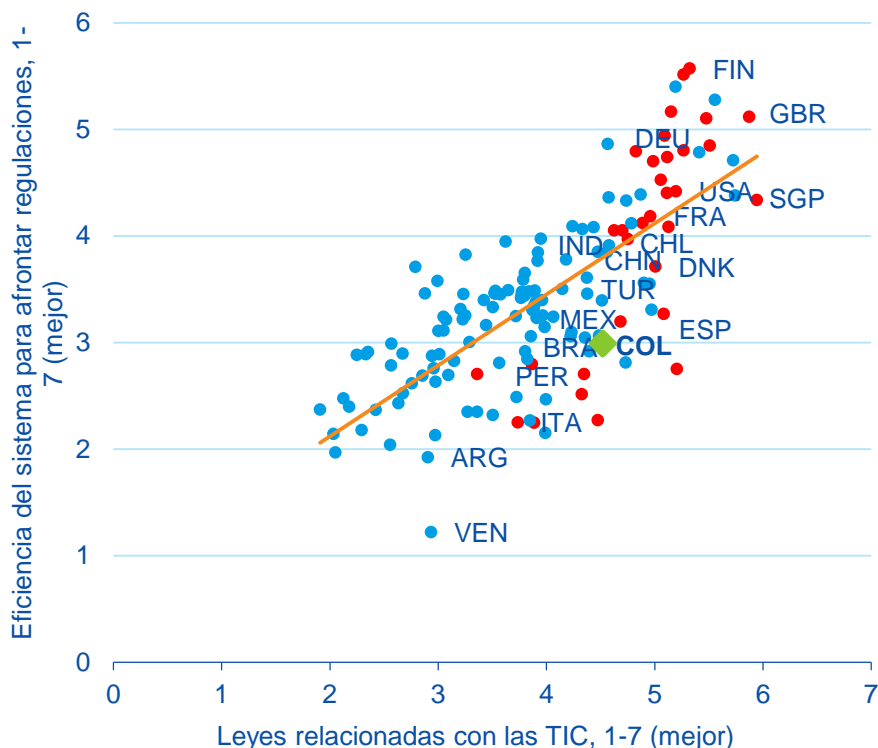
Nota2: El indicador de banda ancha inalámbrica está compuesto por las suscripciones a banda ancha de tipo satélite, red fija inalámbrica y móvil

Del total de suscripciones a banda ancha inalámbrica, el 99,6% corresponden a banda ancha móvil

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.

4 Desde el lado de La regulación

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



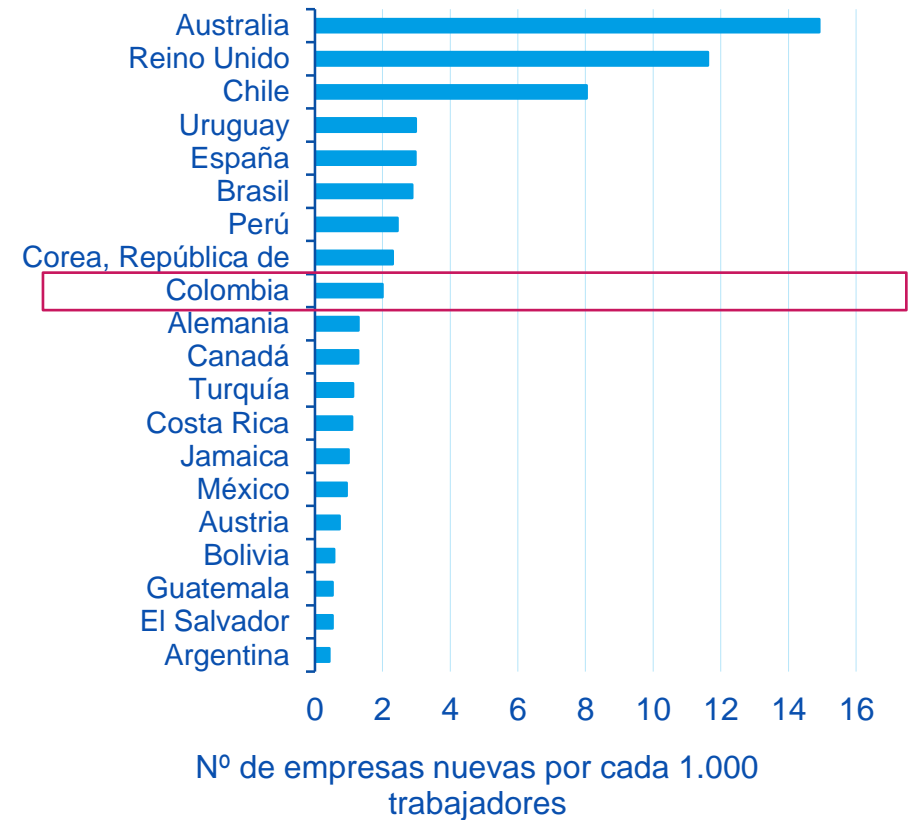
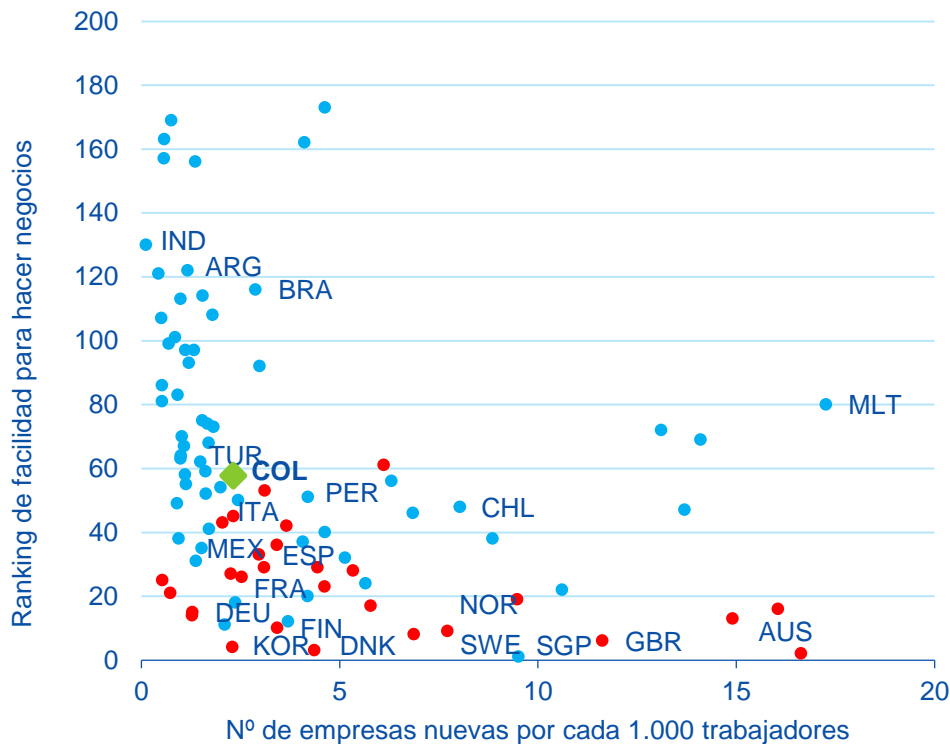
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Colombia resaltado en verde)

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento



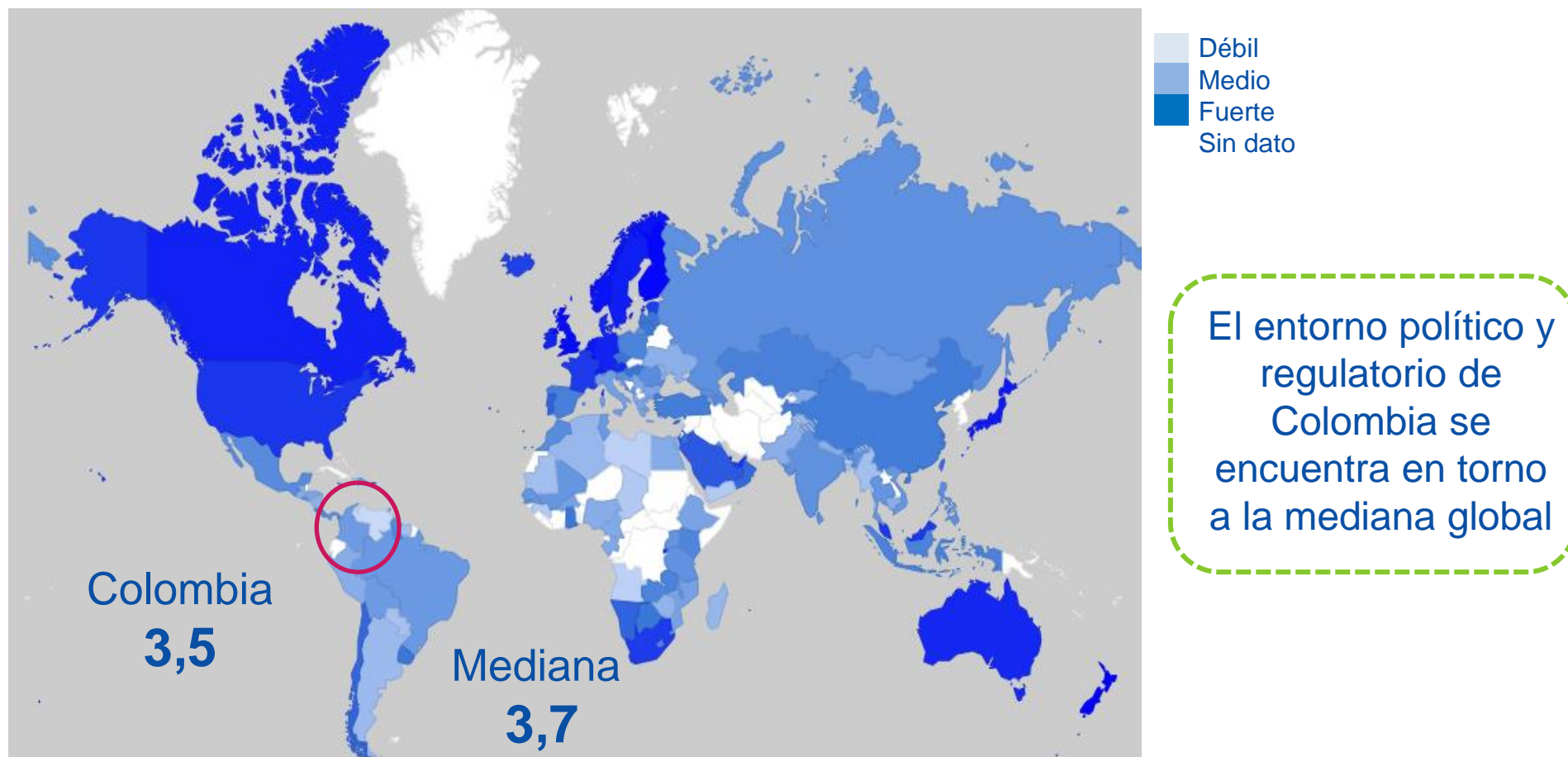
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: Doing Business (World Bank Group)

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Colombia resaltado en verde)

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



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

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: GEIH y ECV

Encuesta elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia desde el año 2007

Se trata de un campo especial (Modulo de tecnologías de las información y comunicación-MTIC) incluido en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), de carácter anual. Información adicional puede ser encontrada mediante la Encuesta de Calidad de Vida (ECV)

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

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

Colombia

Juana Téllez
Chief Economist

Fabián Mauricio García
Mauricio Hernández
María Claudia Llanes
José Vicente Romero