

BBVA

RESEARCH

OCTUBRE
2016

Contexto Digital

Brasil

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 **contexto digital** de Brasil se sitúa **por delante de otros** países de la región como Colombia, México y Perú, destacando especialmente el **nivel de uso individual**
- El **80%** de los brasileños que usan Internet lo hacen **diariamente**
- En **2014** por primera vez el **acceso a Internet** en el hogar **alcanza** al nivel de acceso a **ordenador**
- **La falta de habilidad** es el principal obstáculo para acceder a Internet
- Los **centros privados dejan de ser el principal** lugar de uso de Internet, pasando a ser **el hogar** el más común
- **La región sur y sudeste sobresalen** del resto de regiones tanto en uso de Internet como en **banca** y **comercio electrónico**
- El **coste mensual** de suscripción a **banda ancha** fija se ha **reducido** notablemente hasta alcanzar **18 dólares** en 2014, frente al coste de 36 dólares en España
- El porcentaje de individuos con suscripciones a **banda ancha móvil** supera al correspondiente de España en 2014, situándose en un **78,15%** de individuos
- Brasil **destaca** respecto a sus países vecinos en cuanto a la **creación de nuevas empresas**, con un nivel similar al español



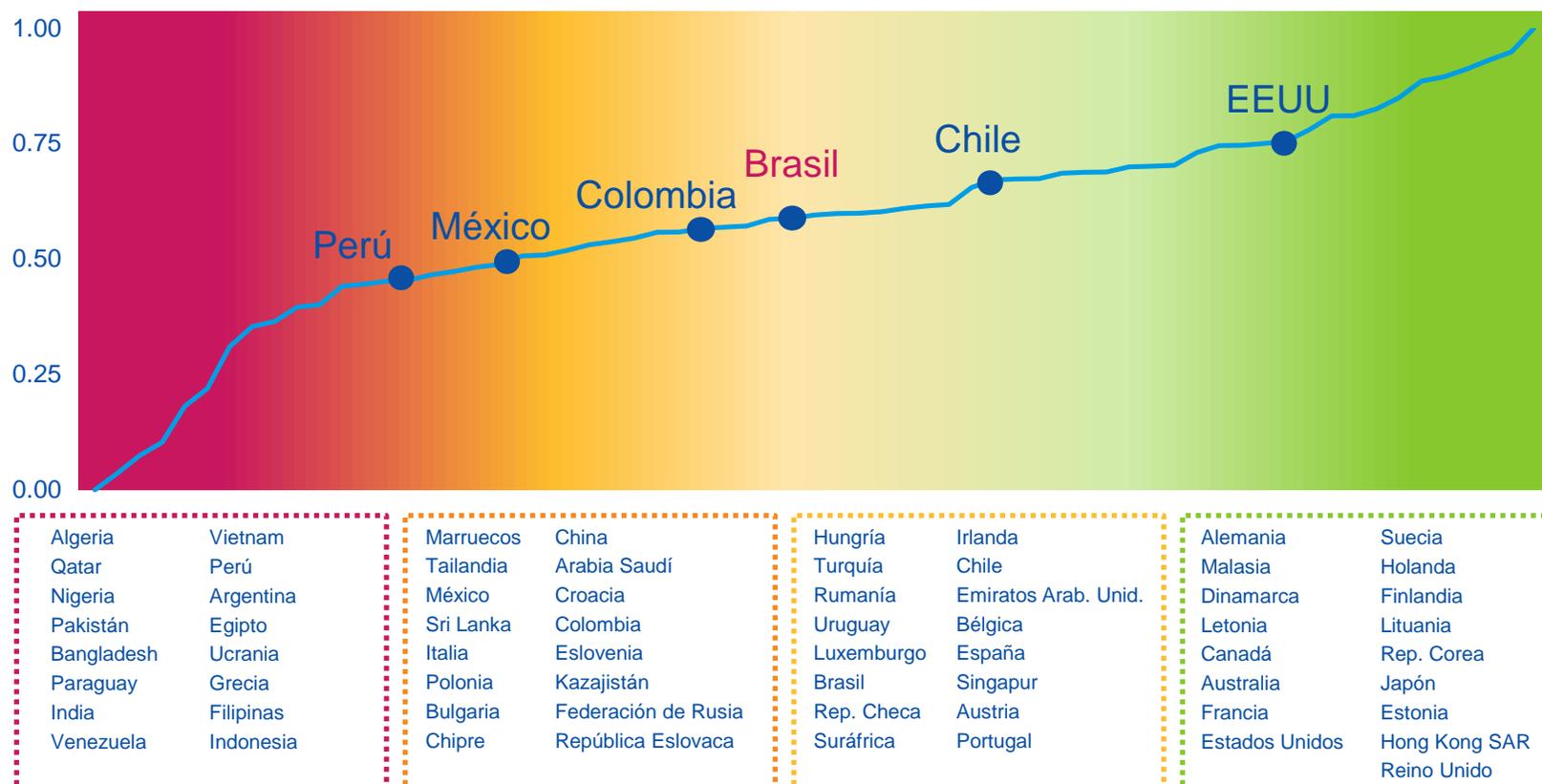


1

Escenario:

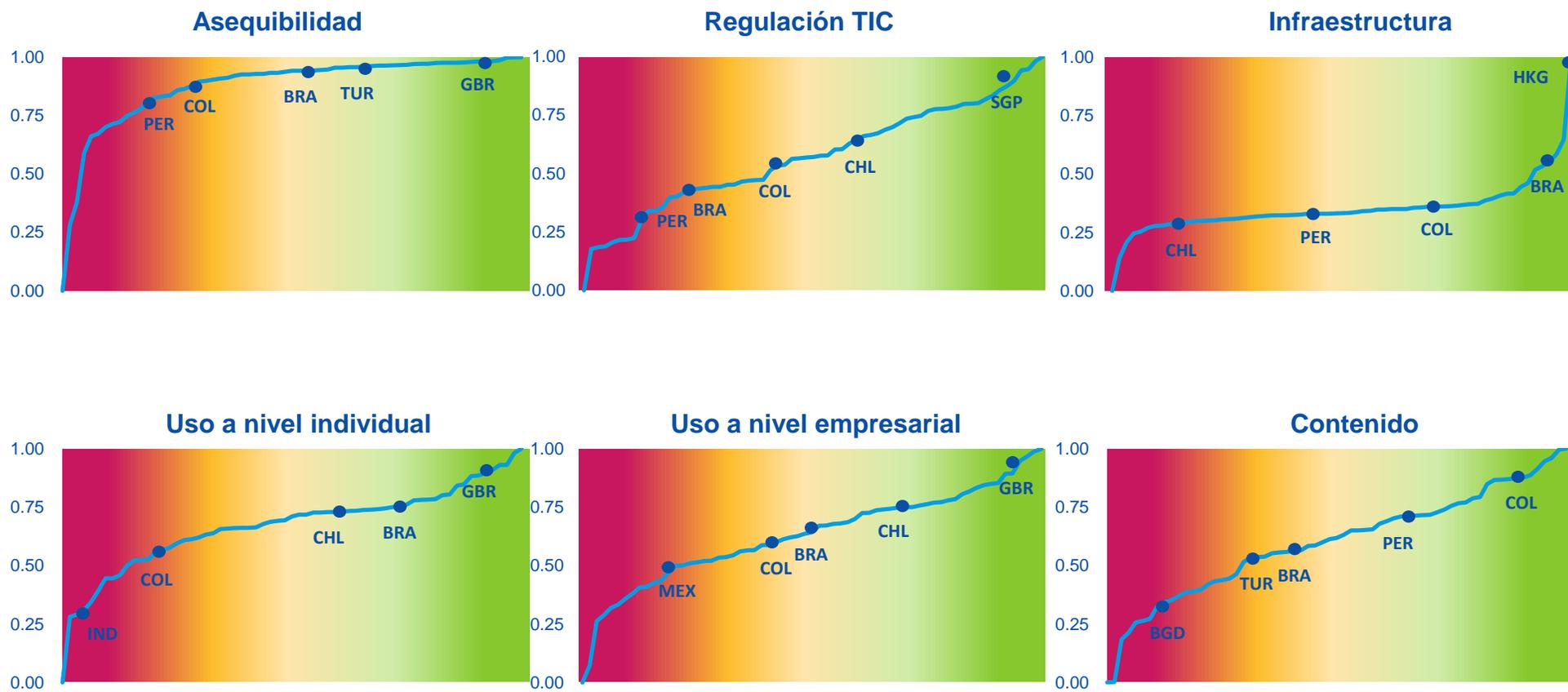
Índice de digitalización

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

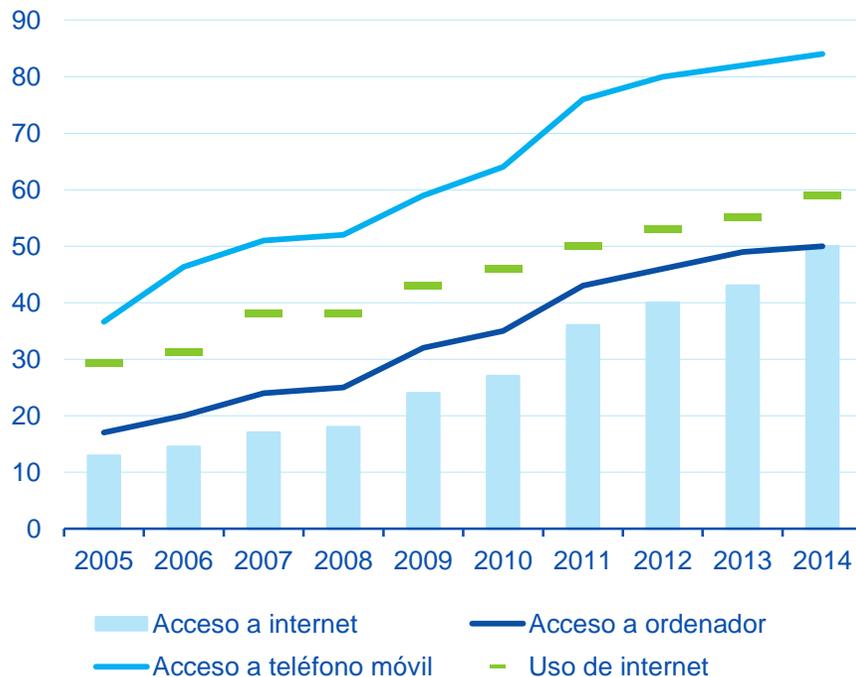


A stylized graphic of a globe in shades of blue. A dark blue silhouette of the South American continent is overlaid on the globe. The globe is partially obscured by a solid blue horizontal bar at the bottom.

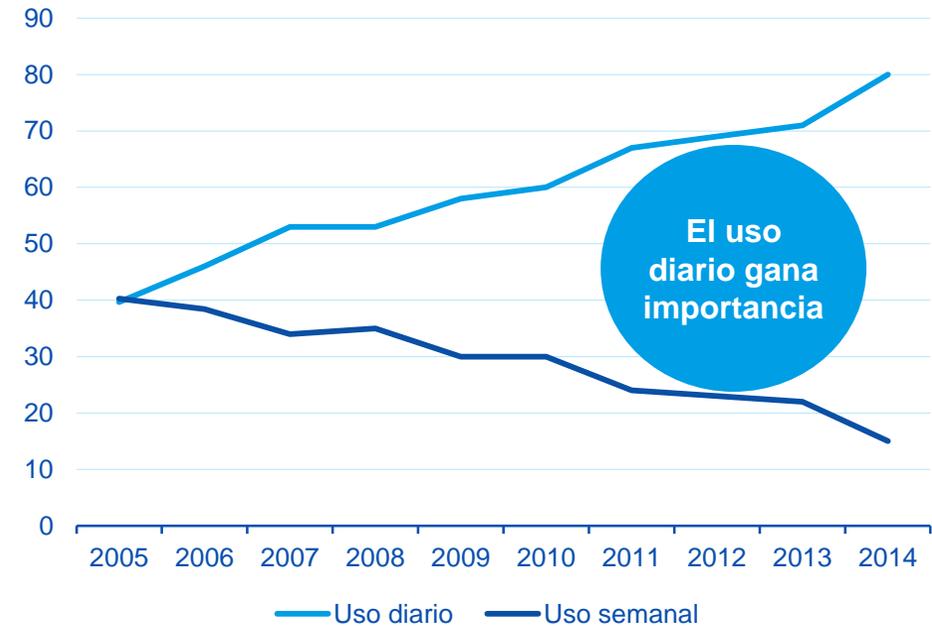
2 Desde el lado de La demanda

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

Acceso a TIC y uso de Internet (%)



Frecuencia de uso de Internet (%)

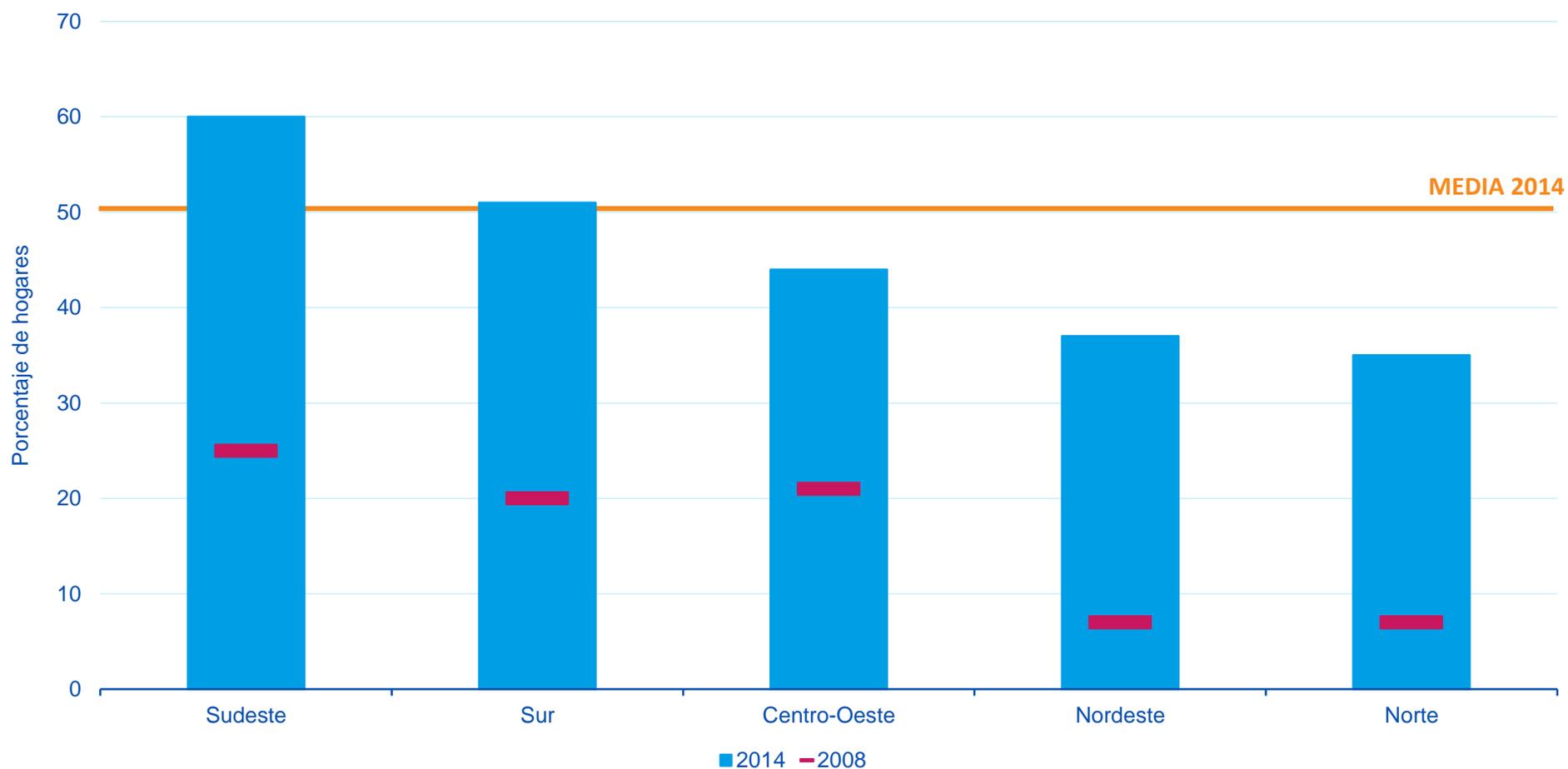


Significativo crecimiento de la disponibilidad de móvil en comparación con el ordenador

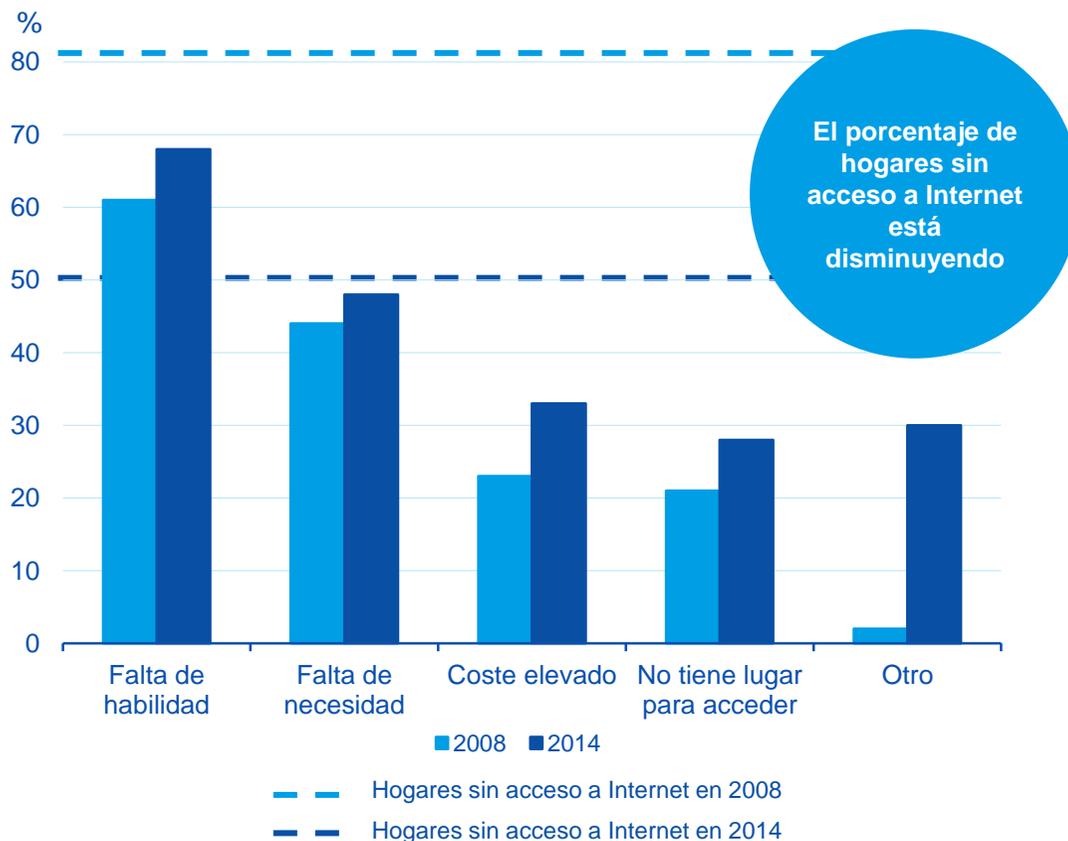


Nota: Acceso a Internet/ordenador/móvil se refiere a la disposición de los mismos en el hogar. El Uso hace referencia a la utilización de Internet tanto dentro como fuera del hogar

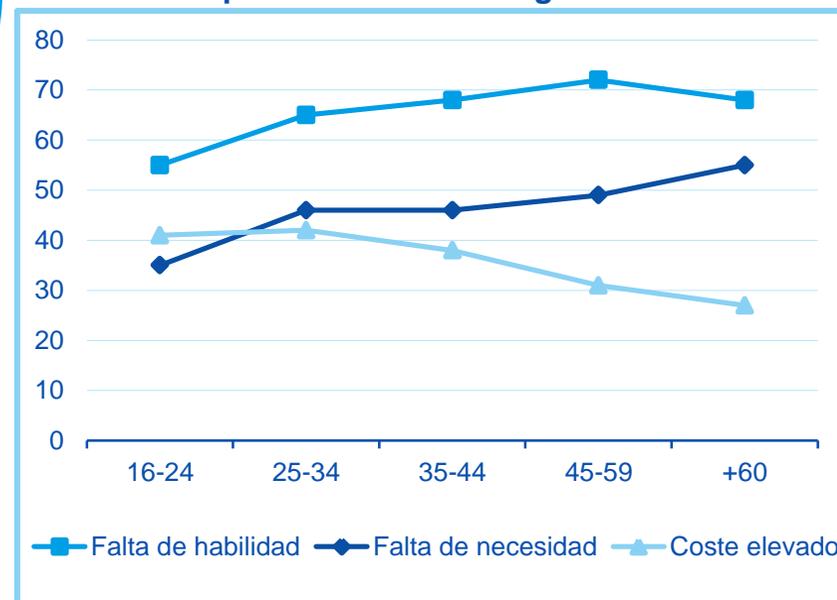
2.2. Acceso a Internet en el hogar: Evolución según regiones



2.3. Motivos por los que no se usa Internet



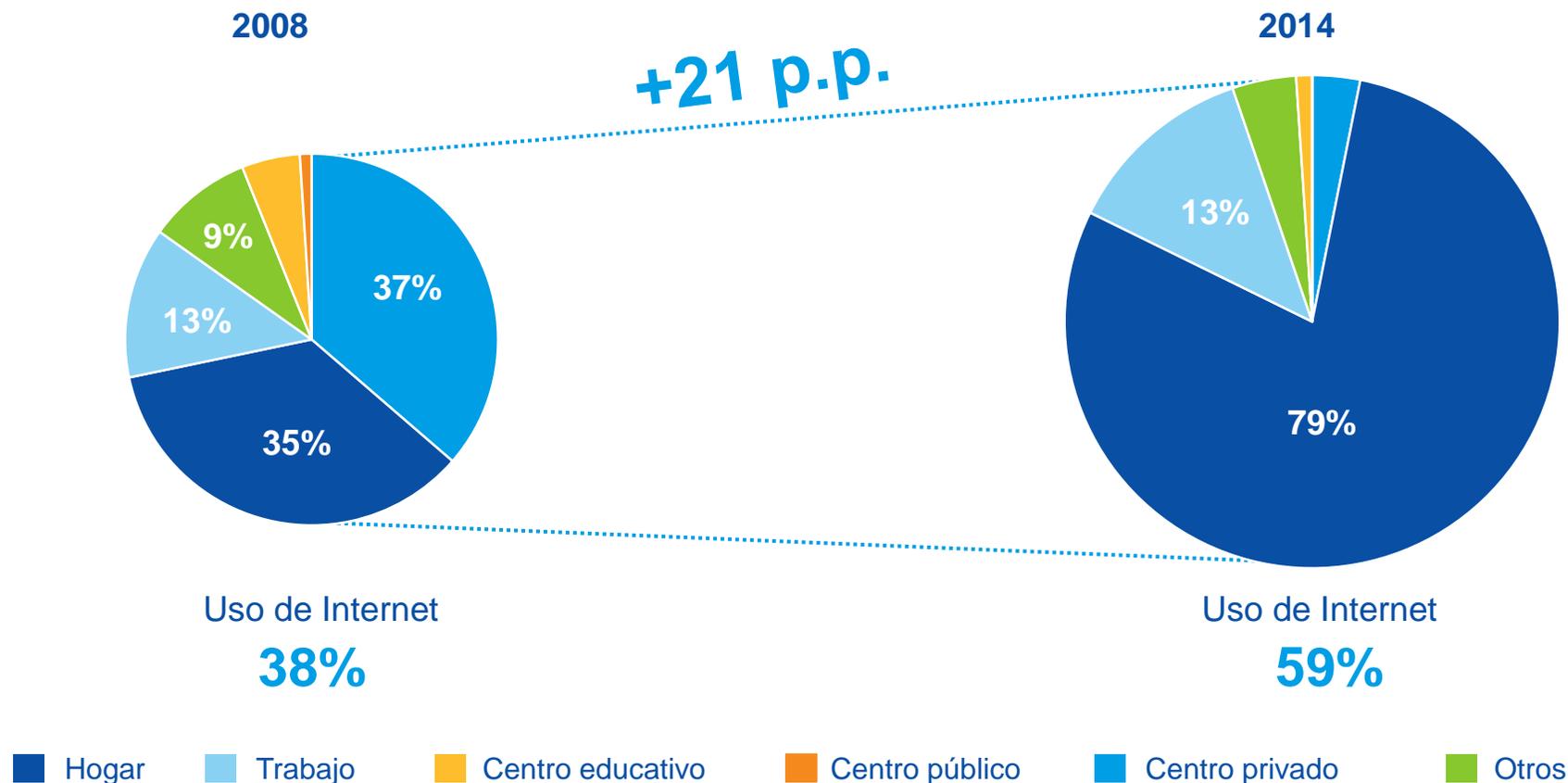
Percepción de barreras según la edad



Nota: opciones no excluyentes; cada hogar puede percibir más de un obstáculo

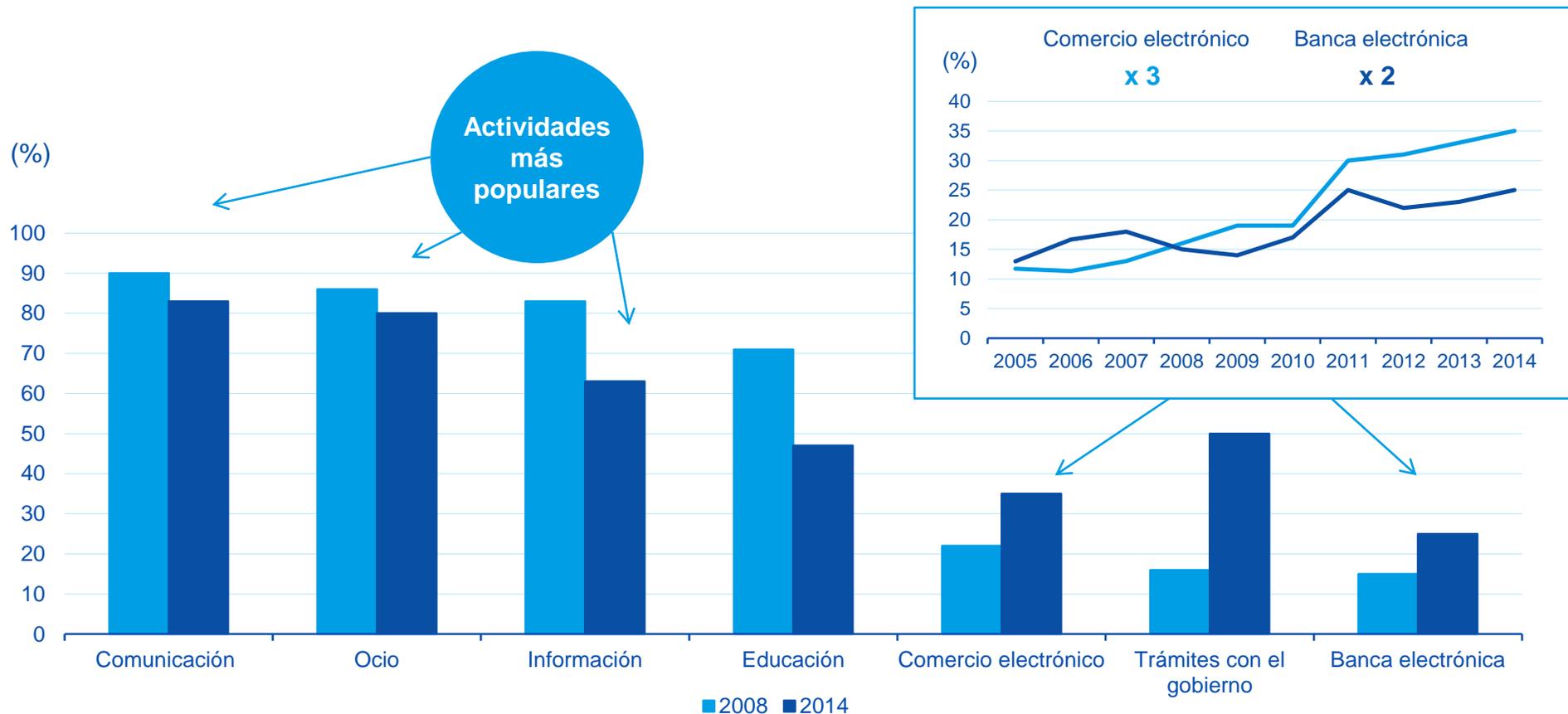
La falta de habilidad es el principal obstáculo para acceder a Internet

2.4. Lugares donde los individuos usan Internet



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

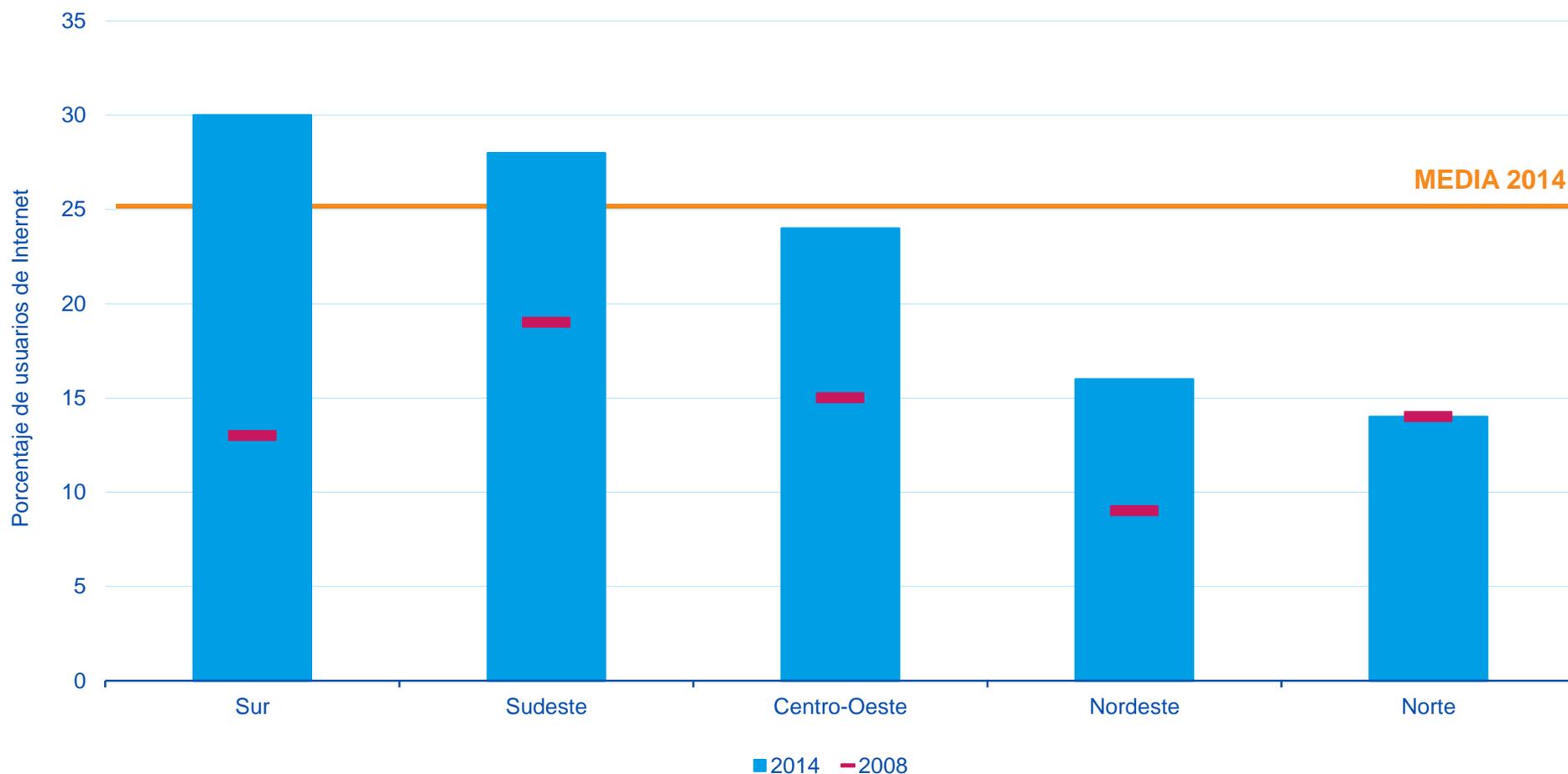
2.5. Actividades más frecuentes en Internet



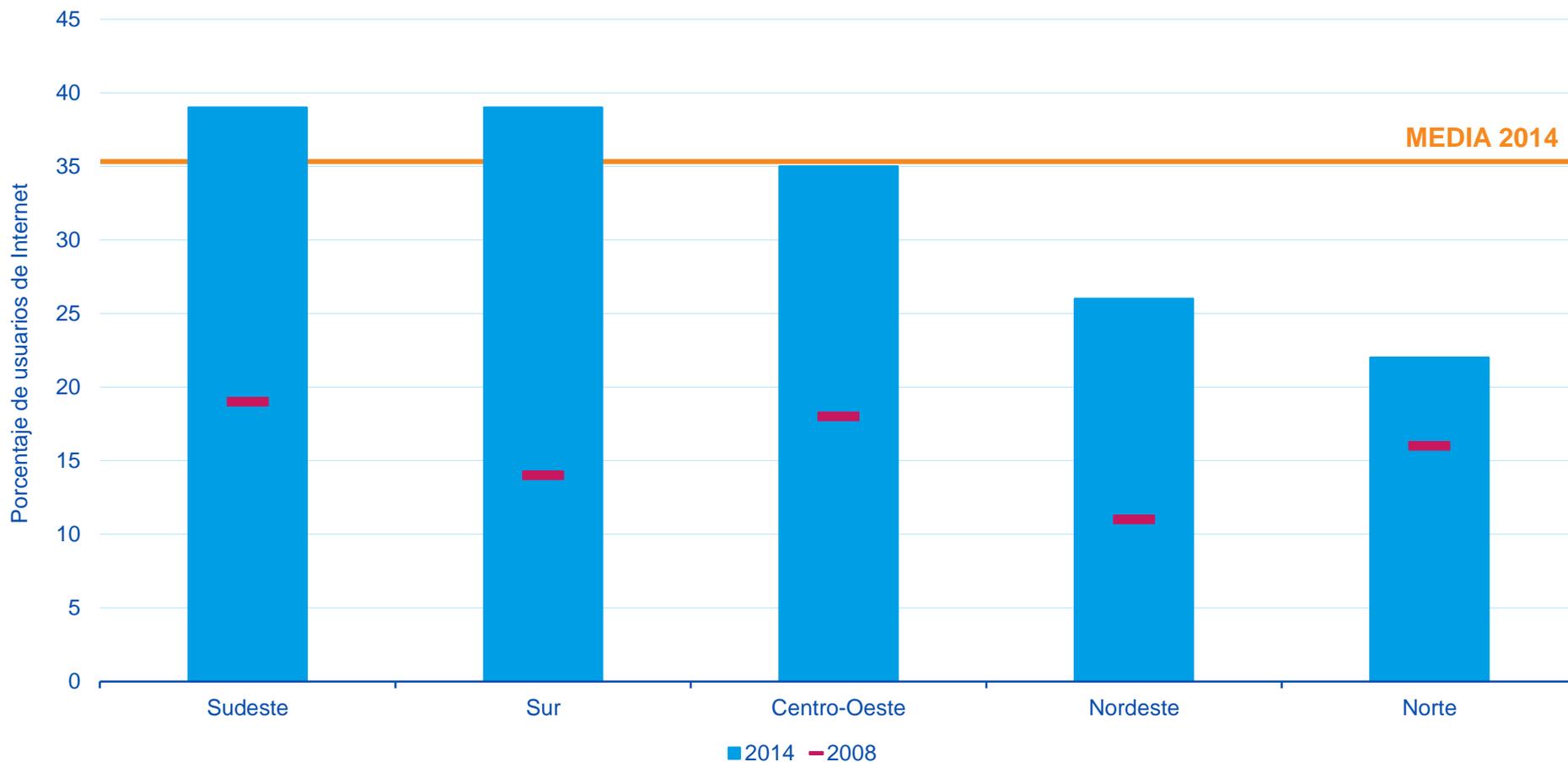
Nota: Opciones no excluyentes; todas las actividades pueden ser seleccionadas por un mismo individuo

Las actividades menos tradicionales están cobrando importancia

2.6. Banca electrónica: Evolución según regiones



2.7. Comercio electrónico: Evolución según regiones



2.8. Distribución geográfica 2014: Uso en el último mes

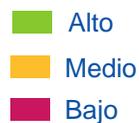
Internet



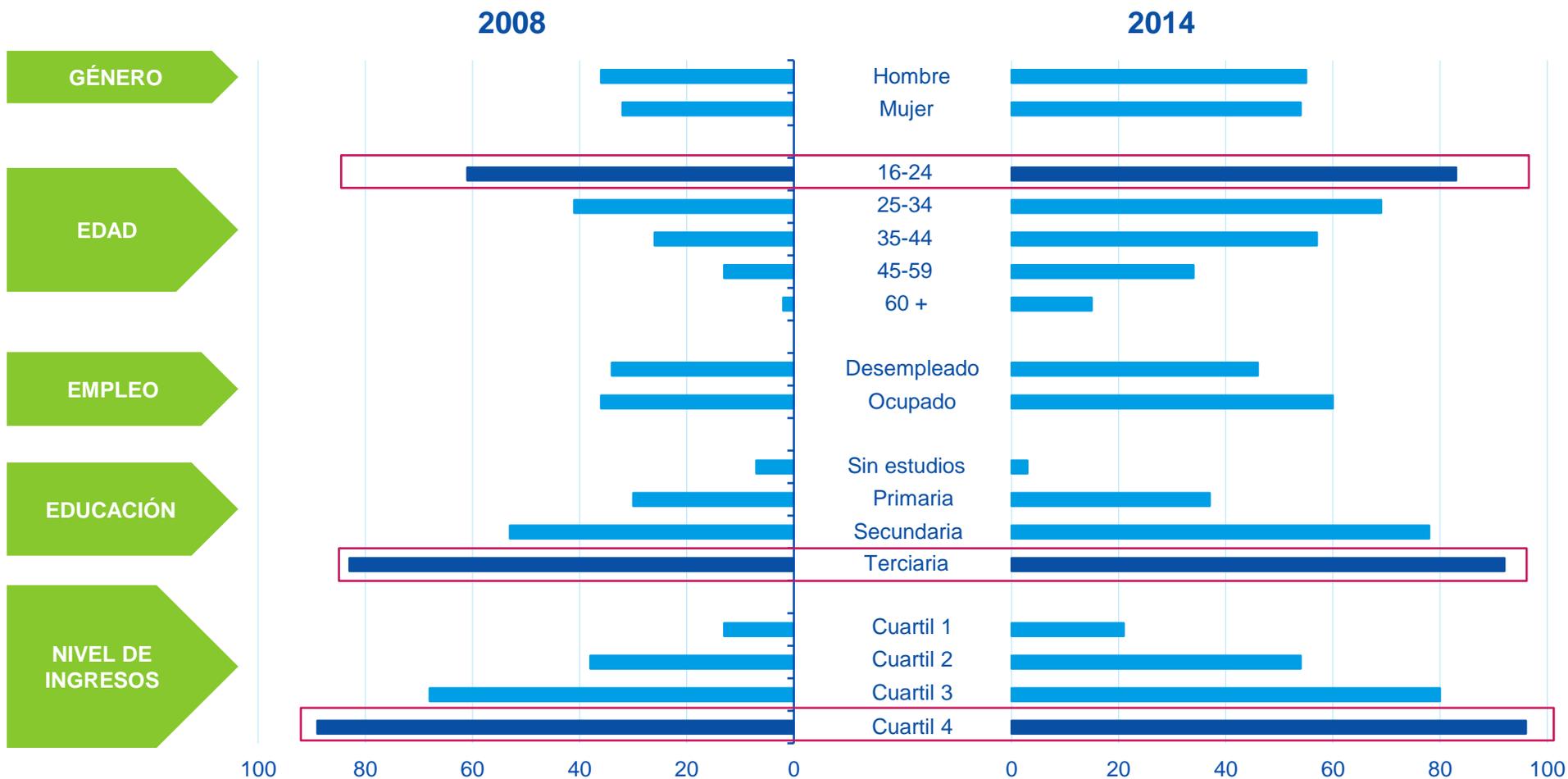
Banca electrónica



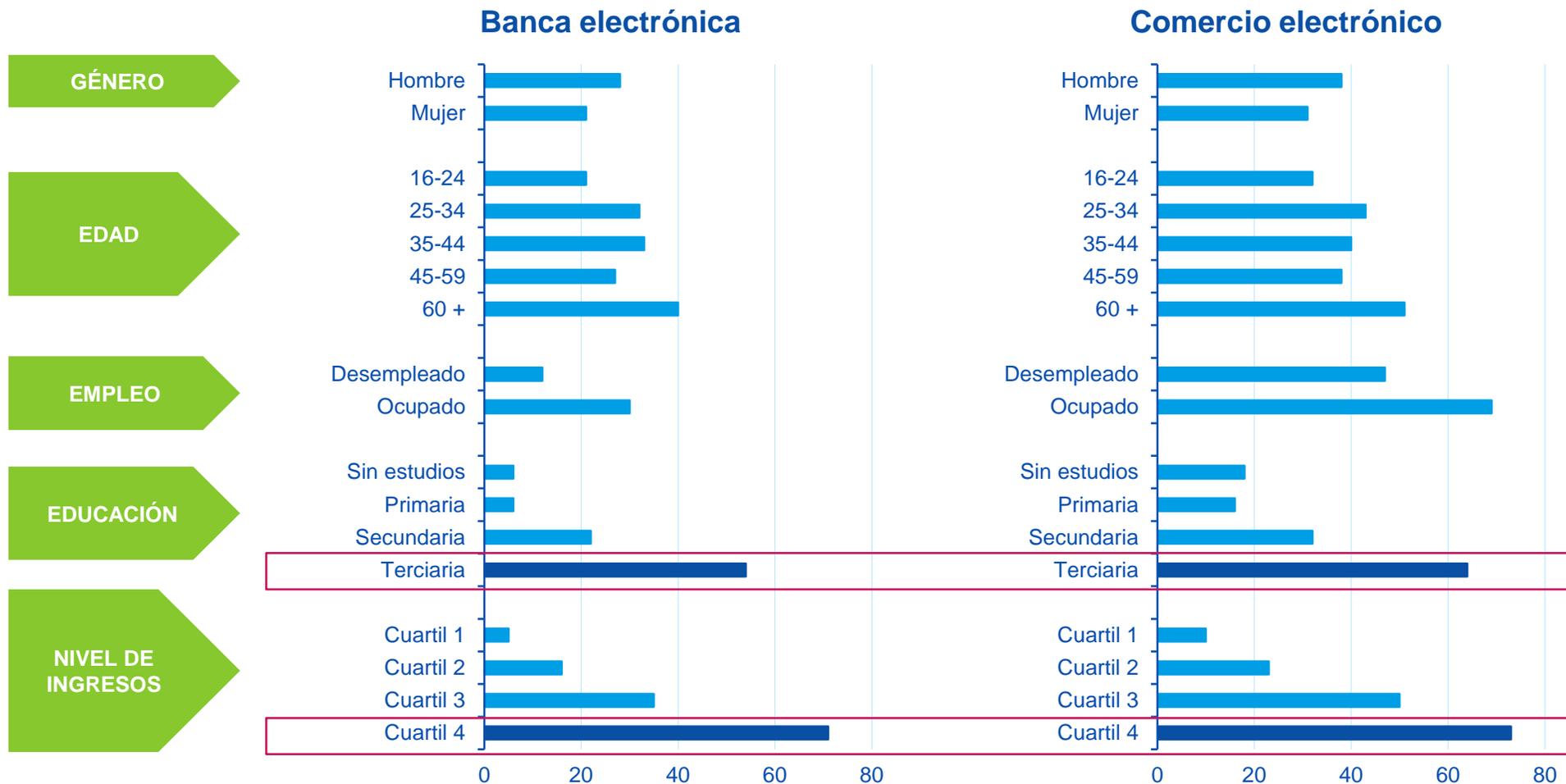
Comercio electrónico



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



2.10. Características de la población (% de usuarios de Internet, 2014)

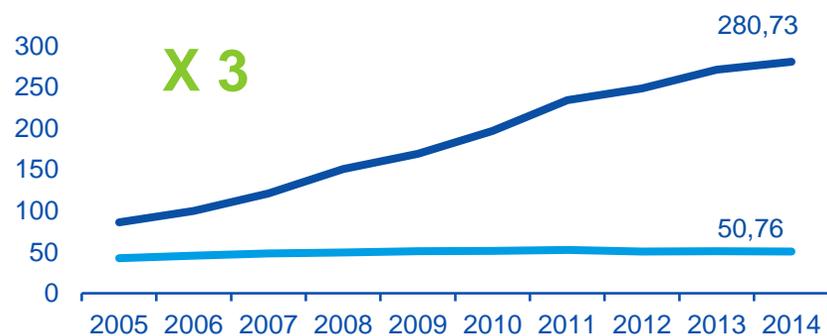




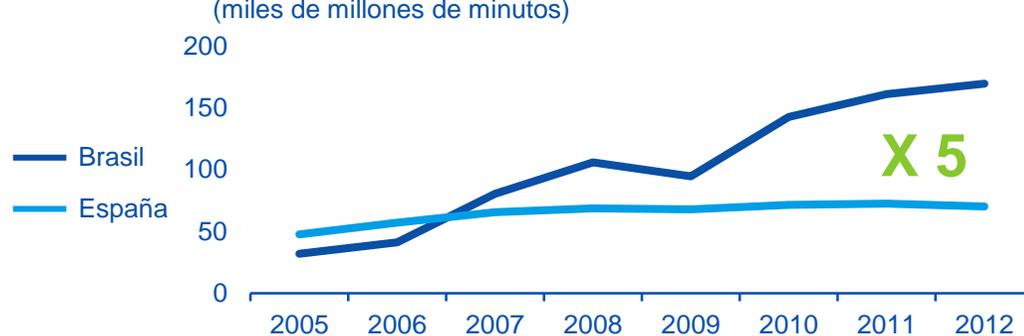
3 Desde el lado de
La oferta

3.1. Situación móvil

Subscripciones a teléfono móvil (millones)



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



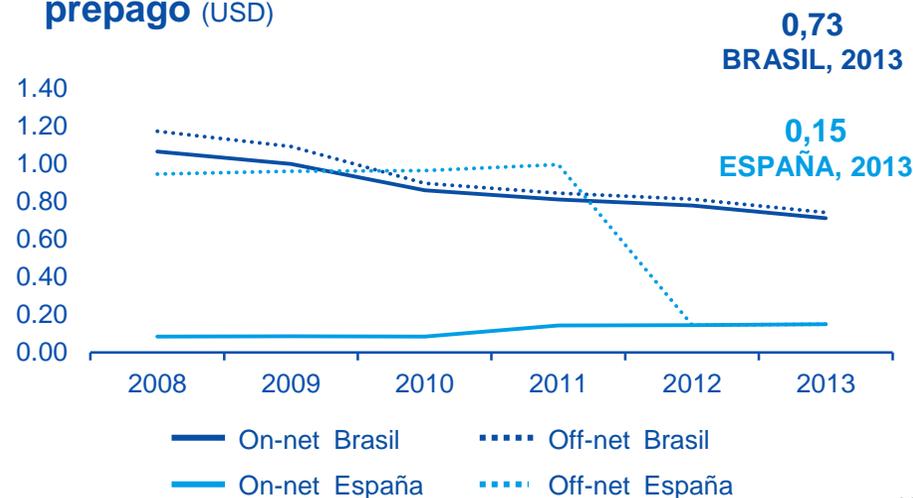
Cobertura móvil en la población



Brasil 99,98%

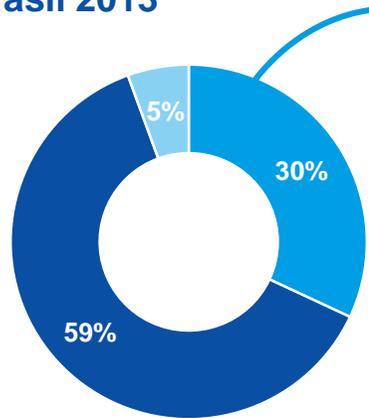
España 99%

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

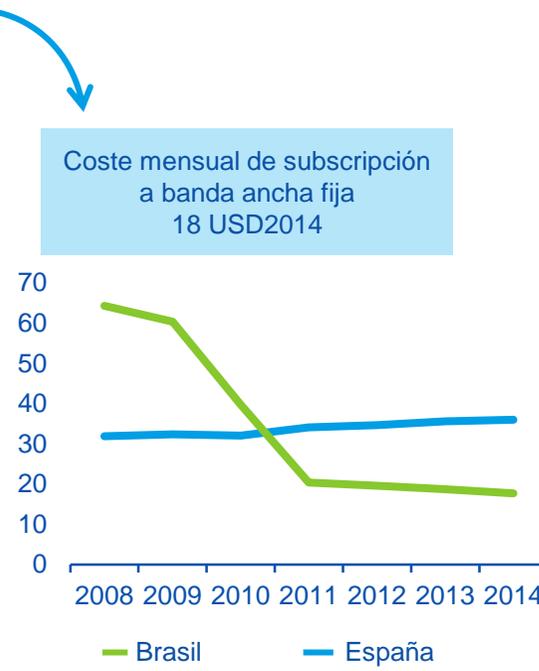


3.2. Banda ancha fija

Brasil 2013

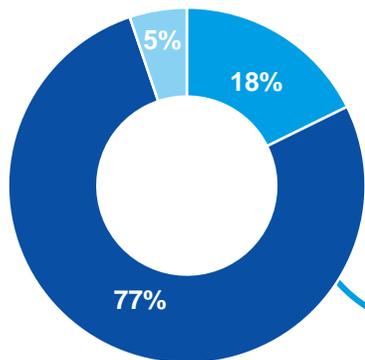


■ Cable módem ■ DSL ■ Fibra

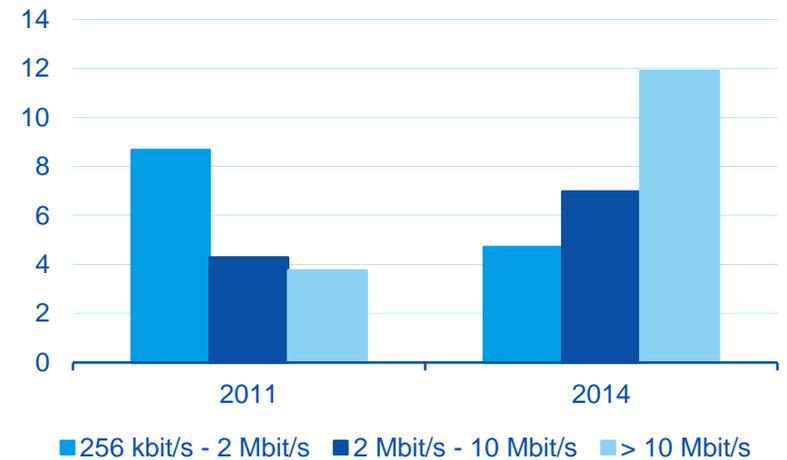


Coste mensual de suscripción a banda ancha fija 36 USD2014

España 2013



Subscripciones a banda ancha fija según la velocidad (millones)

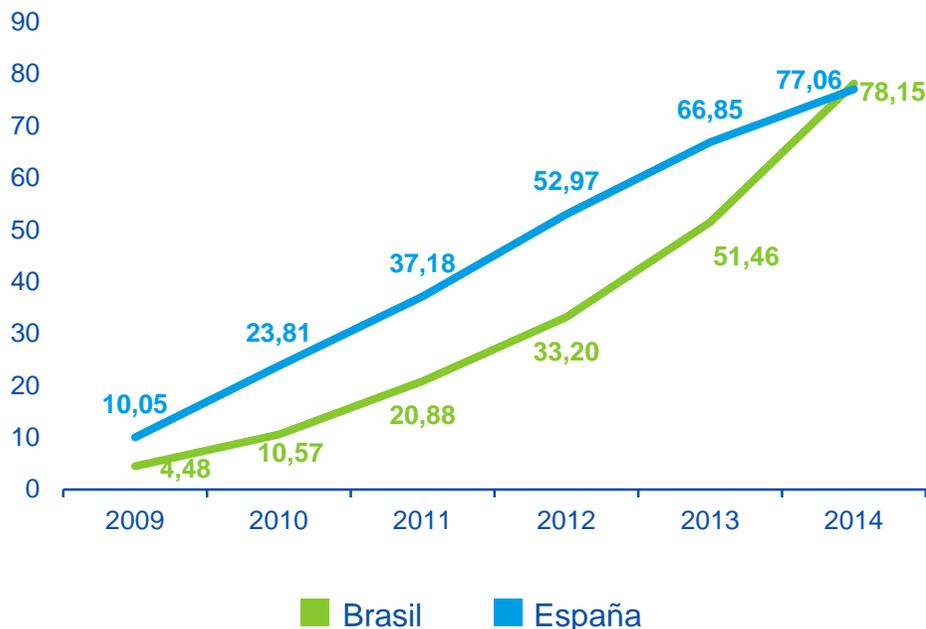


Subscripciones a banda ancha fija (millones)



3.3. Banda ancha móvil

Subscripciones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes



Cobertura de la población para banda ancha móvil (%)

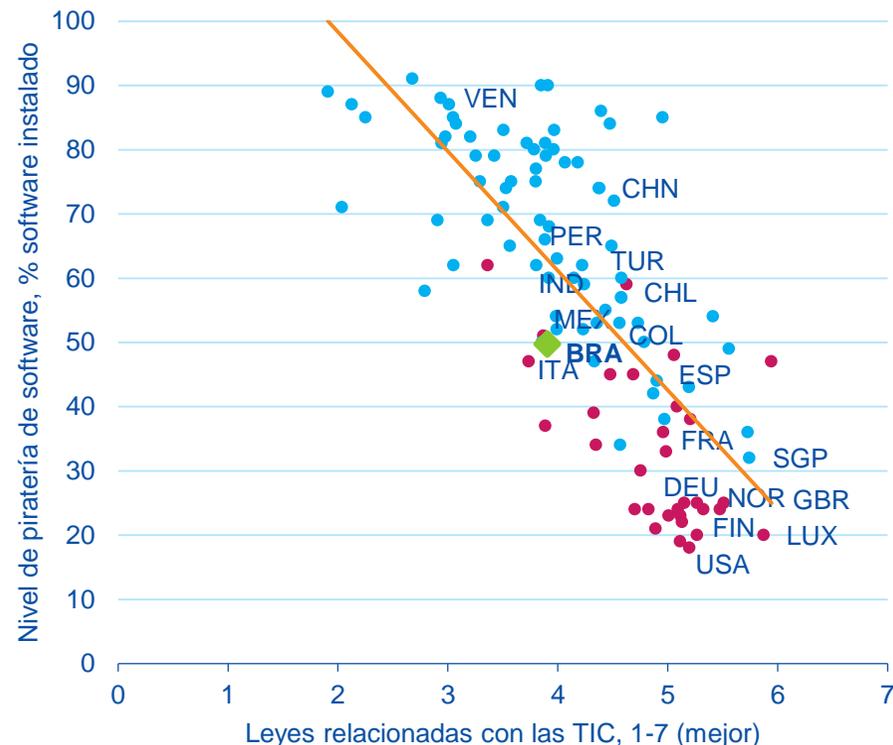
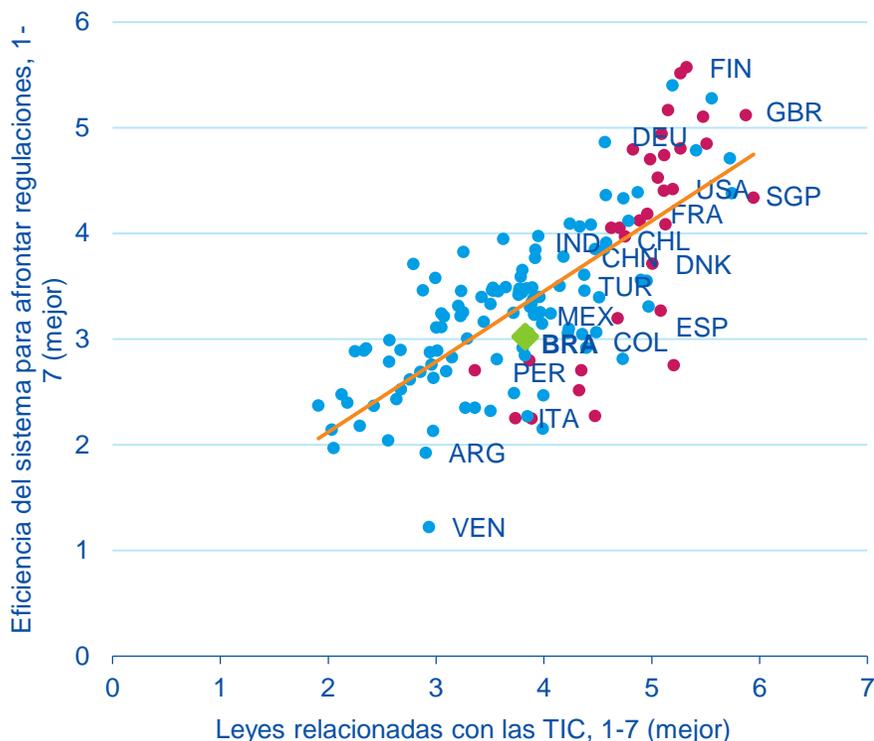


Brasil supera a España en porcentaje de subscripciones a banda ancha móvil en 2014

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



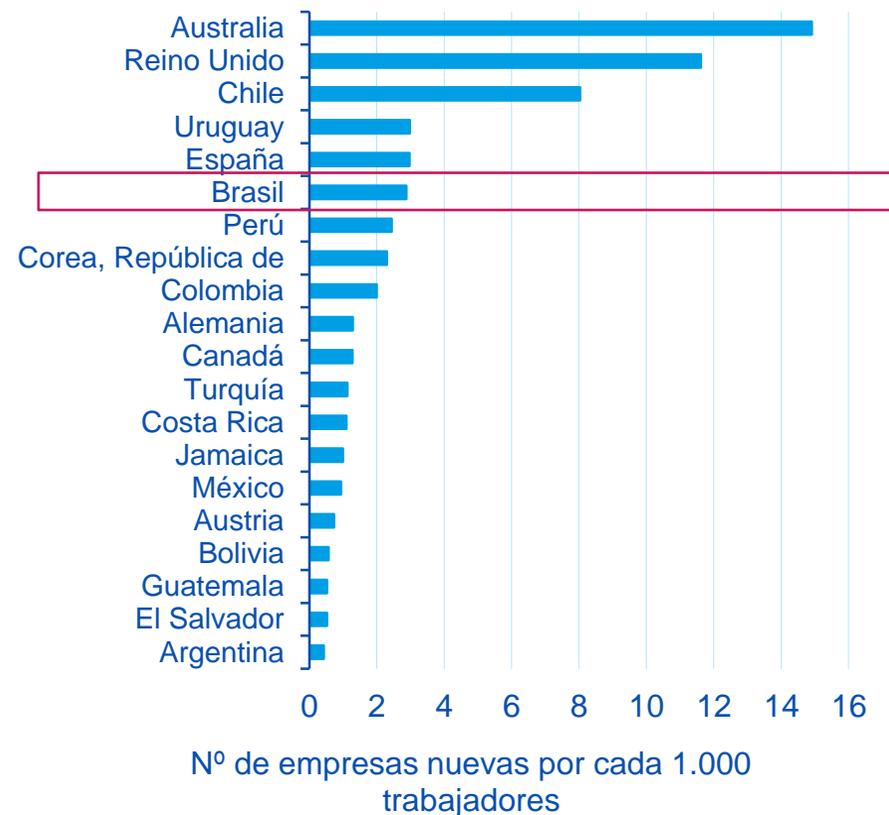
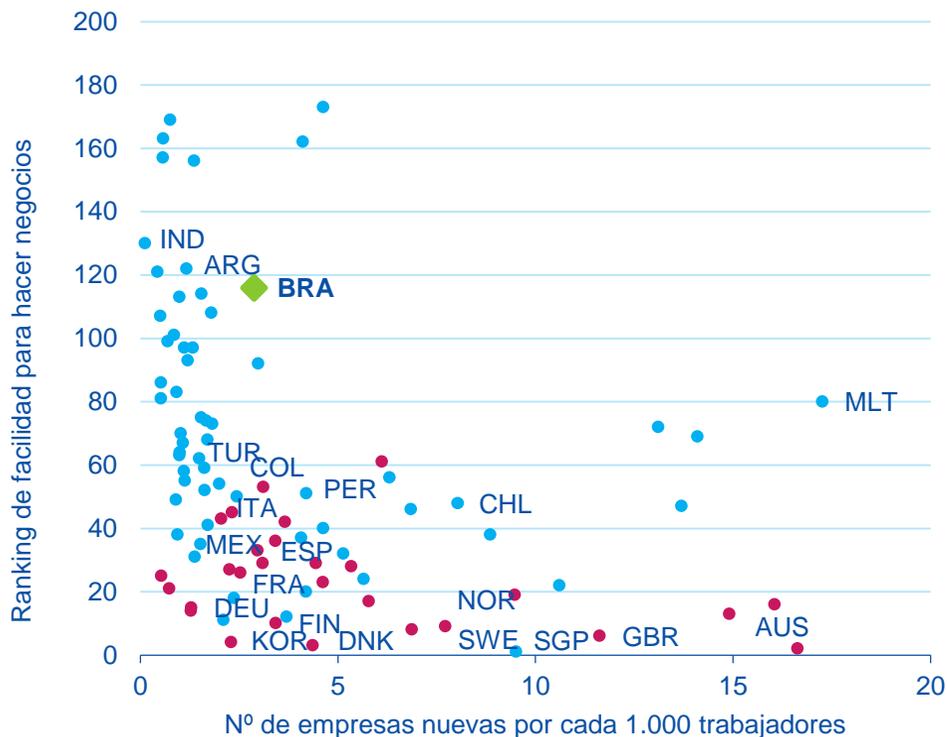
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Brasil resaltado en verde)

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento



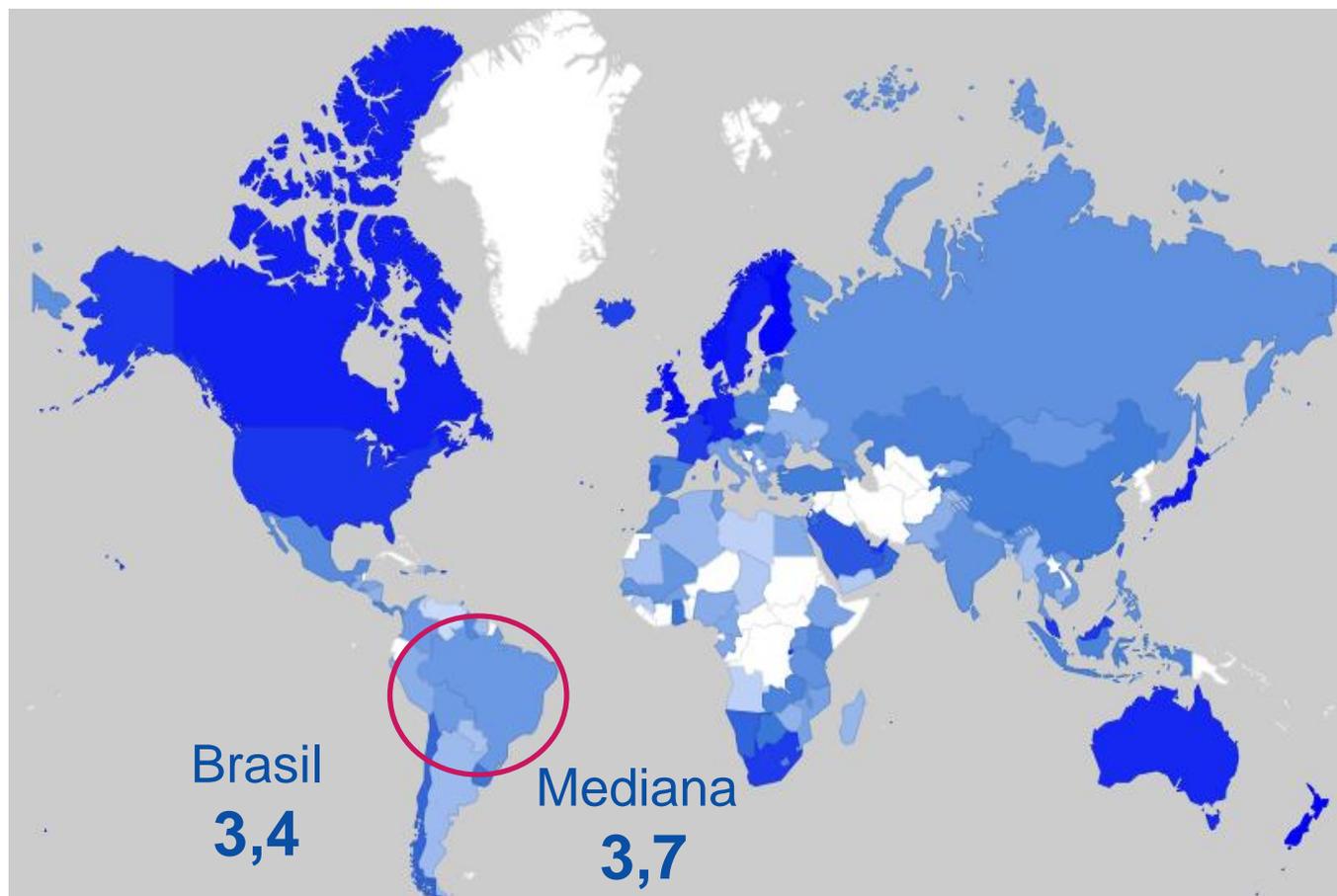
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum

Fuente: Doing Business (World Bank Group)

● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto

● Resto de países (Brasil resaltado en verde)

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



Débil
Medio
Fuerte
Sin dato

El entorno político y regulatorio de Brasil se encuentra en torno 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: CETIC

El Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (CETIC) se creó en 2005 con la misión de controlar la adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en particular, el acceso y el uso del ordenador, Internet y dispositivos móviles

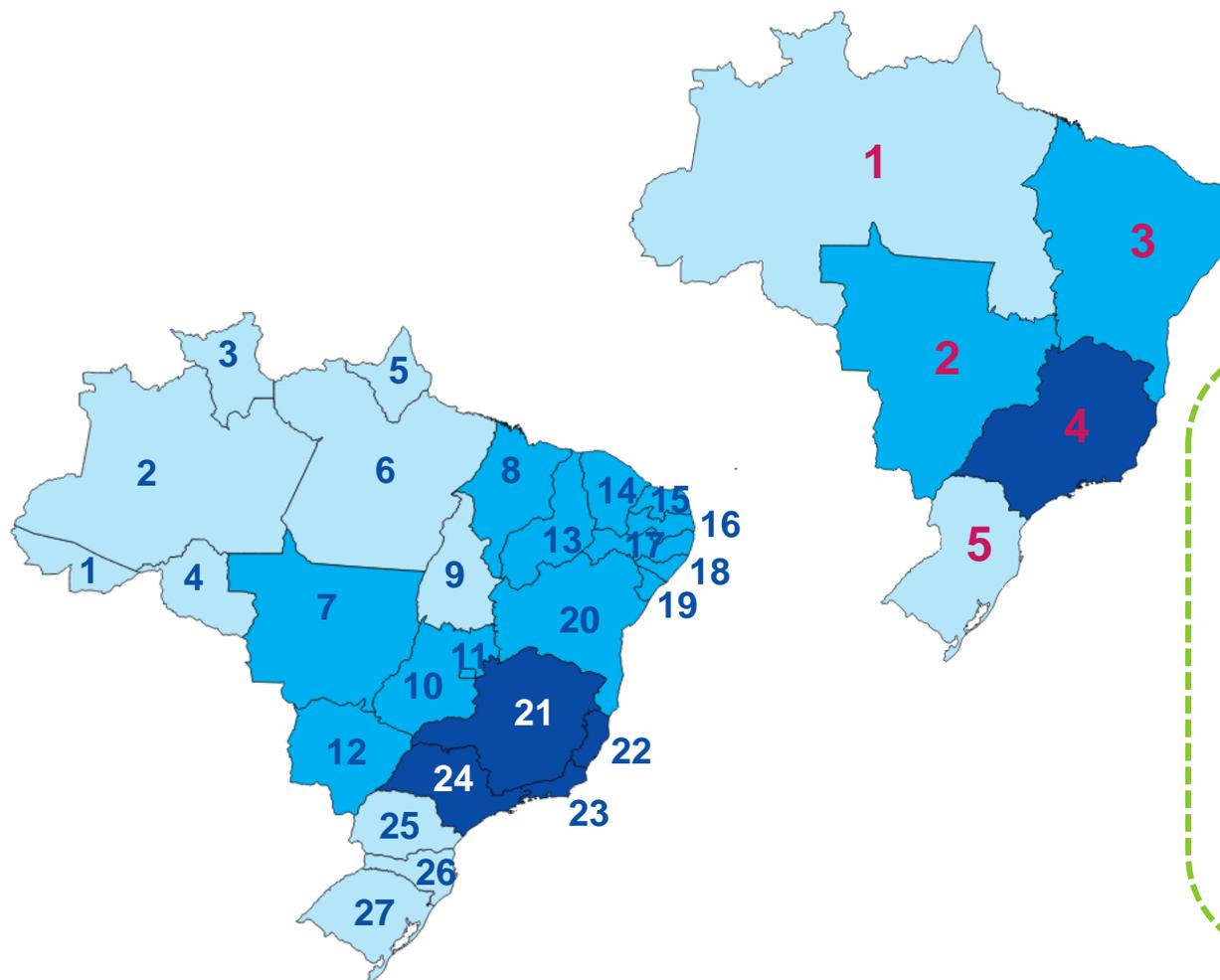
El CETIC se dedica a monitorizar la adopción Internet y de las tecnologías de la información y comunicación. Entre los objetivos de CETIC se encuentra el desarrollo de indicadores y la realización de investigaciones relacionadas con el acceso y uso de las TIC en Brasil. El proceso de investigación se estructura de manera multi-participativa, con un grupo de más de 200 expertos del mundo académico

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 de Brasil por Estados



Regiones

1. Norte
2. Centro Oeste
3. Nordeste
4. Sudeste
5. Sul

Estados

1. Acre	15. Río Grande del Norte
2. Amazonas	16. Paraíba
3. Roraima	17. Pernambuco
4. Rondonia	18. Alagoas
5. Amapá	19. Sergipe
6. Pará	20. Bahía
7. Mato Grosso	21. Mina Geraos
8. Maranhão	22. Espírito Santo
9. Tocantins	23. Río de Janeiro
10. Goiás	24. São Paulo
11. Distrito Federal	25. Paraná
12. Mato Grosso del Sur	26. Santa Catarina
13. Piauí	27. Río Grande del Sur
14. Ceará	

Inclusión Financiera

David Tuesta
Lead Economist

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

América del Sur

Juan Manuel Ruiz
Chief Economist

Enestor Dos Santos
Lorena Lechuga Cuesta
Cecilia Posadas