

BBVA

RESEARCH

MARZO
2017

Contexto Digital:
Paraguay

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

- Paraguay tiene **margen de mejora** en términos del **índice de digitalización**, particularmente en las dimensiones de asequibilidad y contenido
- Paraguay casi duplica el **uso de Internet** entre 2011 y 2014, pero aún sigue siendo inferior en comparación con los países de su entorno
- El **teléfono móvil** es el principal **medio** de acceso a Internet
- El uso de la **banca electrónica** y el **comercio electrónico** es muy reducido en Paraguay. En ambos casos no supera el 4%
- Los **precios** de 1 minuto de llamada en Paraguay son **más bajos** que en países más desarrollados
- El 39,23% de la población de Paraguay está **subscrita a banda ancha móvil** y **banda ancha inalámbrica** en 2015
- Paraguay muestra un **alto** nivel de **piratería** y una **baja eficacia del sistema legal**
- El **entorno político** y **regulatorio** de Paraguay se encuentra por **debajo de la mediana** global





1

Escenario:

Índice de Digitalización

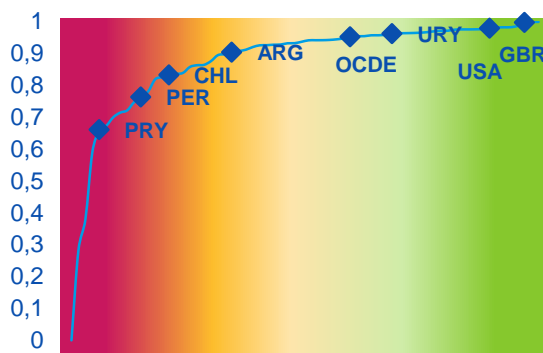
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015



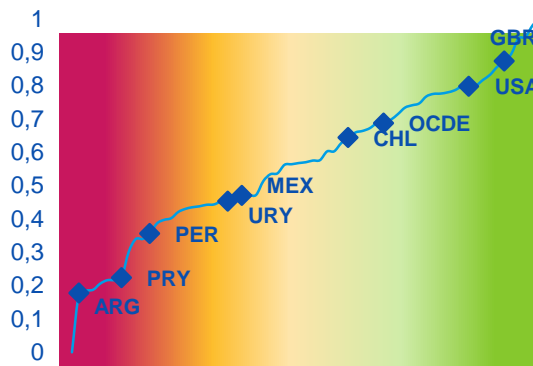
Algeria	Vietnam	Marruecos	China	Hungría	Irlanda	Alemania	Suecia
Qatar	Perú	Tailandia	Arabia Saudí	Turquía	Chile	Malasia	Holanda
Nigeria	Argentina	México	Croacia	Rumanía	Emiratos Arab. Unid.	Dinamarca	Finlandia
Pakistán	Egipto	Sri Lanka	Colombia	Uruguay	Bélgica	Letonia	Lituania
Bangladesh	Ucrania	Italia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

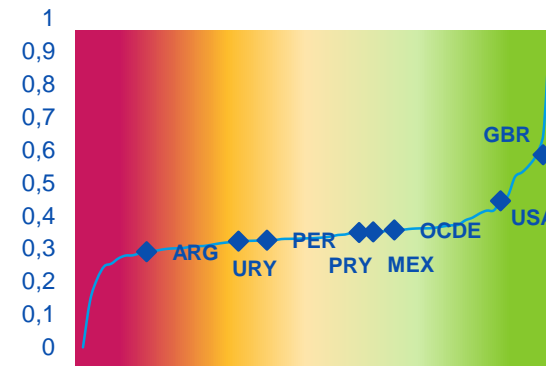
Asequibilidad



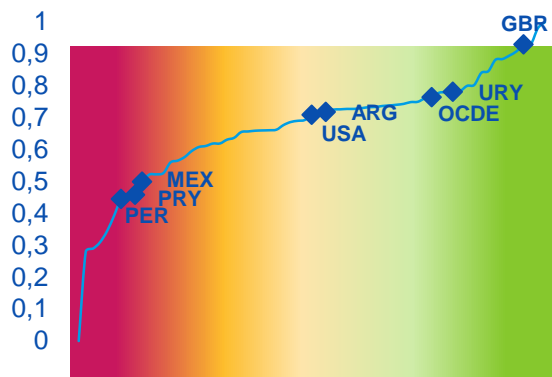
Regulación TIC



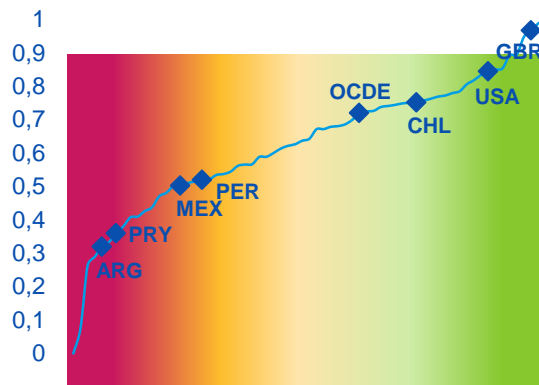
Infraestructura



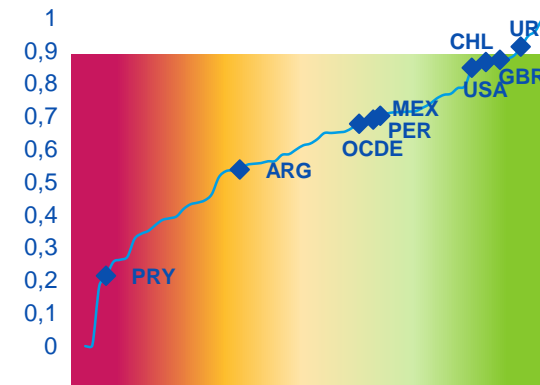
Uso a nivel individual



Uso a nivel empresarial



Contenido



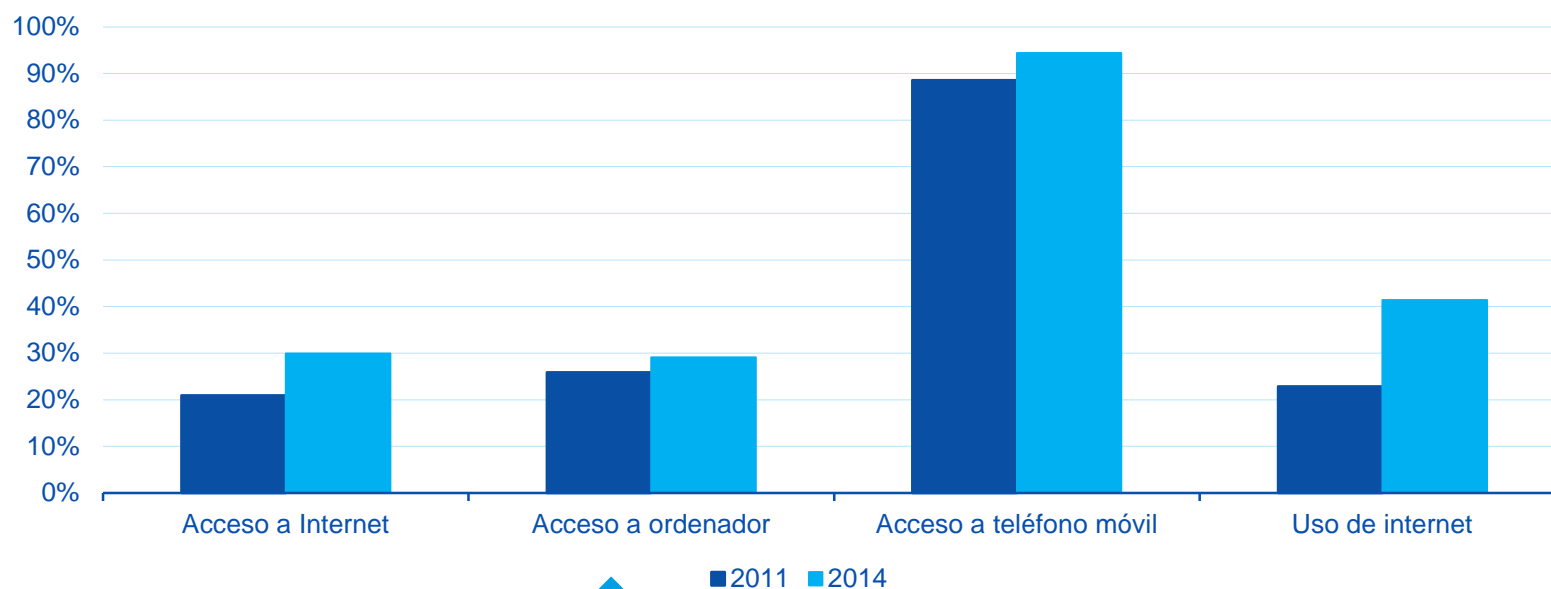
Nota: En el indicador de infraestructura, si se consideraran variables más relacionadas con Internet como cobertura 3G y cantidad de servidores seguros de Internet en el país, la posición de Paraguay mejoraría y sobrepasaría a la de países como México y Perú.

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 (%)



Uso de Internet en 2011:
22,83%

↑ 18,6 p.p.

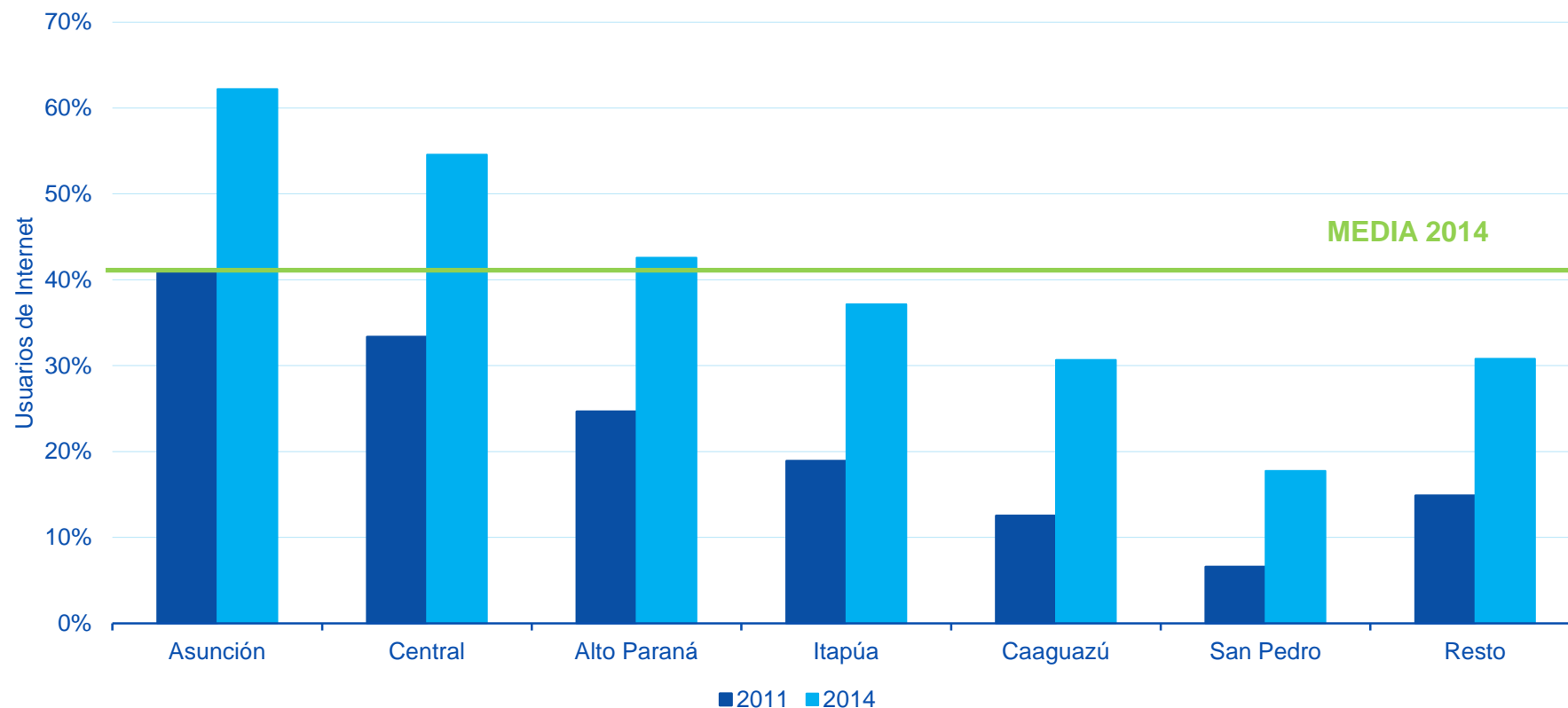
Uso de Internet en 2014:
41,43%

Incremento considerable en el acceso y uso de Internet entre 2011 y 2014



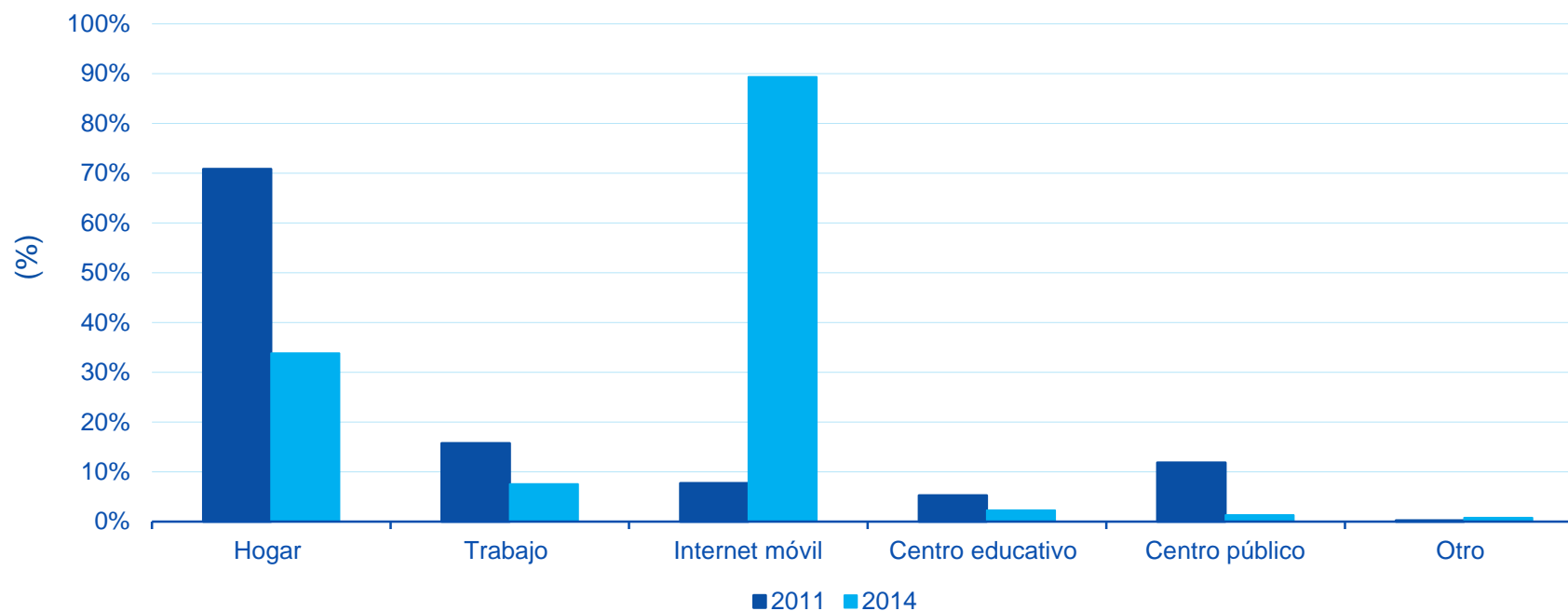
Nota: Los datos de acceso a las TIC proceden de hogares mientras que los de uso de Internet proceden de personas. El uso es de los últimos 3 meses.

2.2. Uso de Internet por geografía



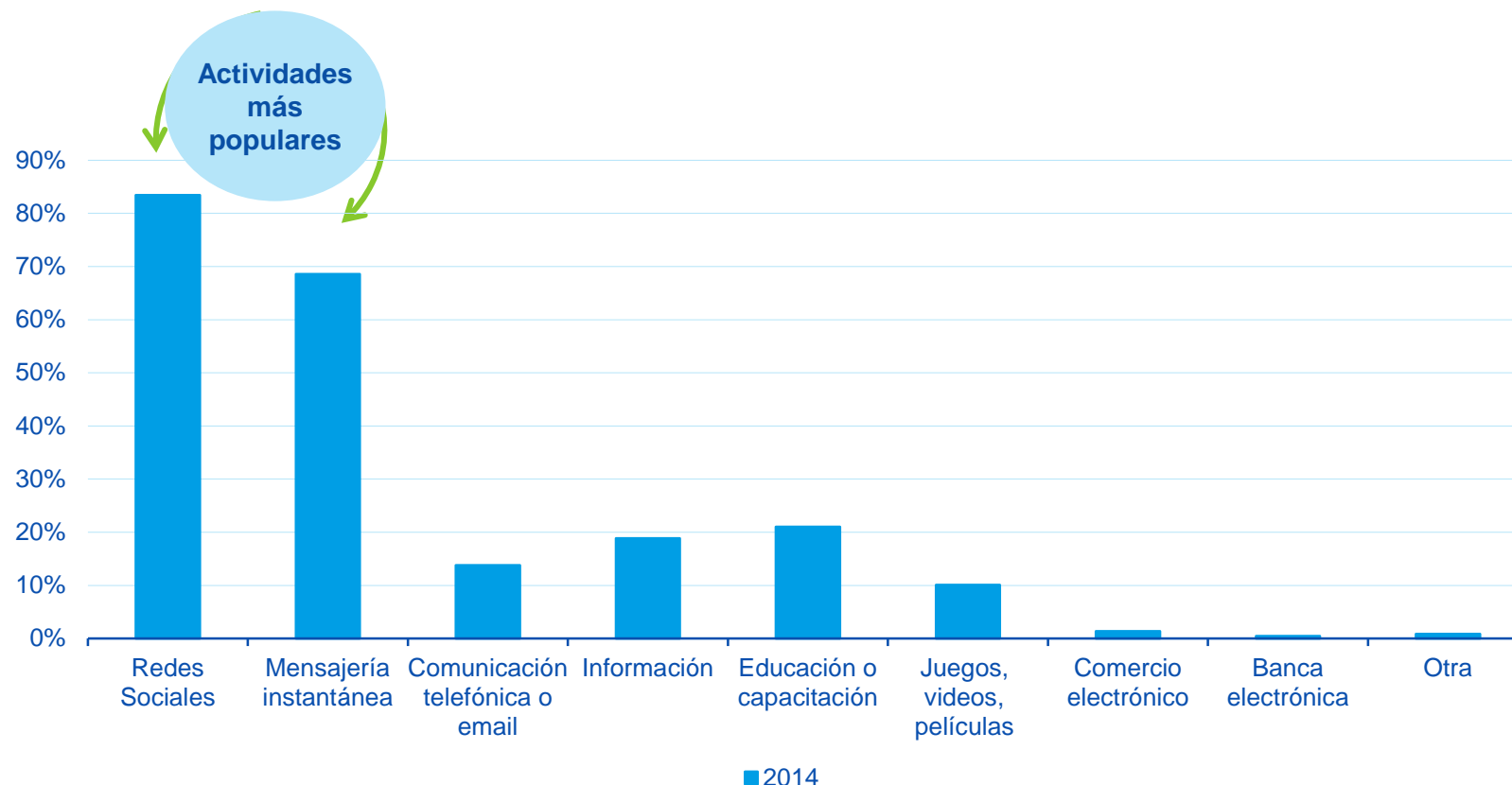
Asunción, Central y Alto Paraná son los departamentos más avanzados en el uso de Internet

2.3. Lugares de acceso a Internet (últimos 3 meses)



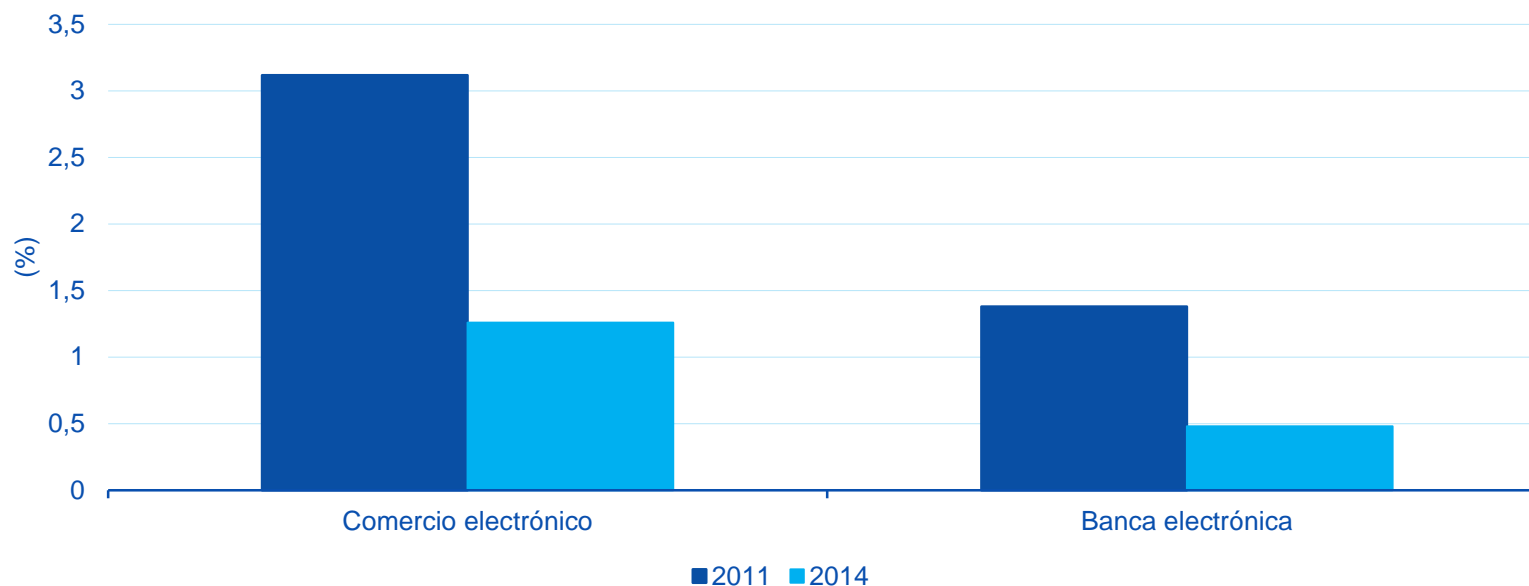
El smartphone se convierte en la opción favorita para acceder a Internet

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



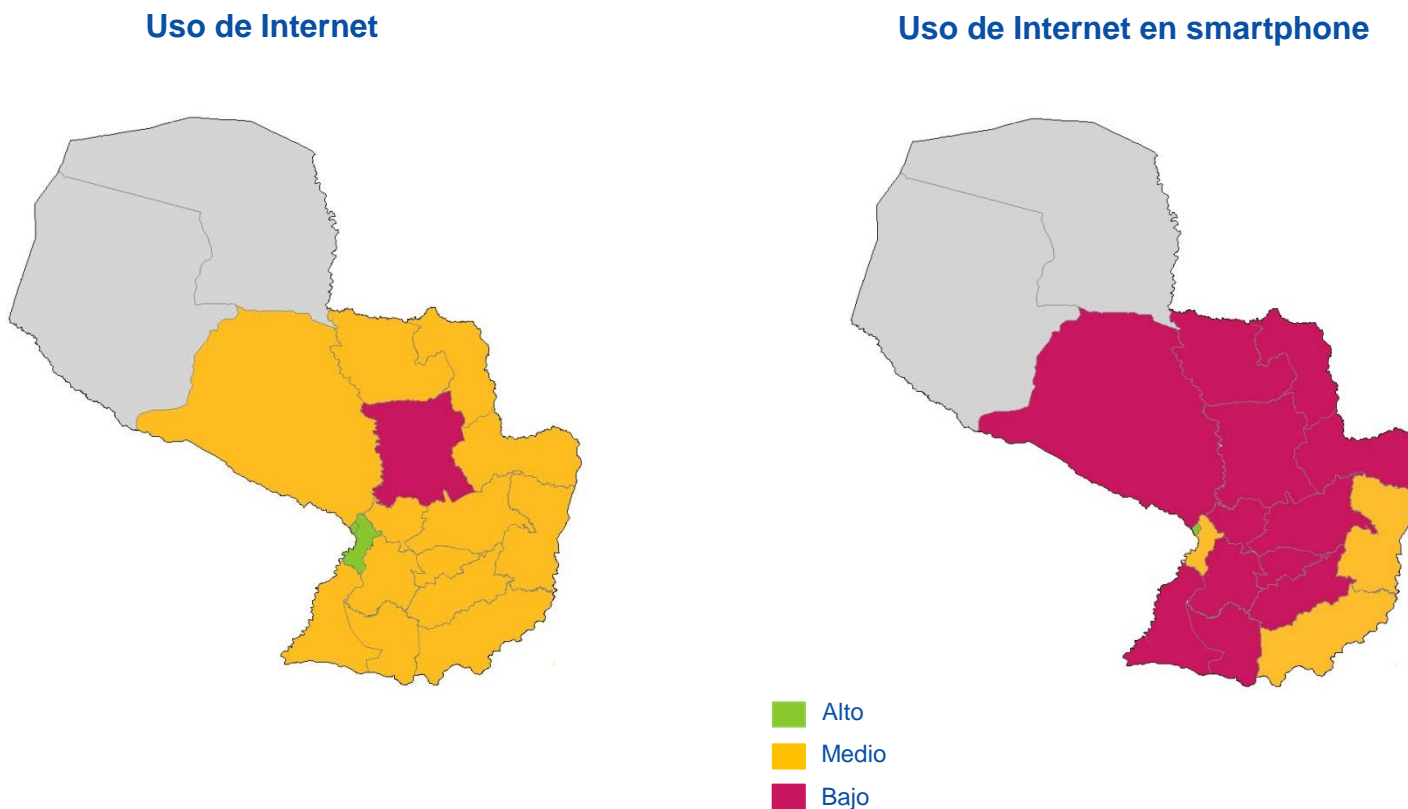
Las redes sociales y la mensajería instantánea son las actividades más populares entre los usuarios de Internet

2.5. Comercio electrónico y Banca electrónica



El uso de Banca electrónica y Comercio electrónico en Paraguay muestra resultados muy discretos. Los porcentajes han descendido entre 2011 y 2014, debido a que el crecimiento del número de usuarios de Internet ha sido mayor que el de usuarios de estos servicios.

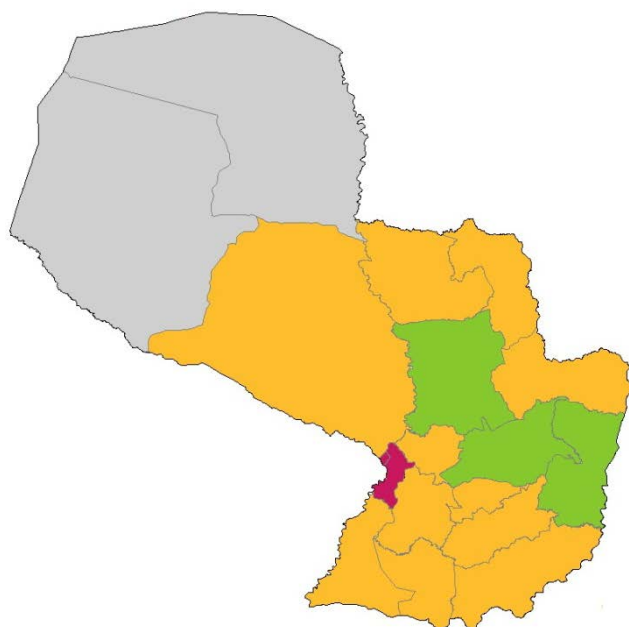
2.6. Distribución geográfica 2014: Uso en los últimos 3 meses



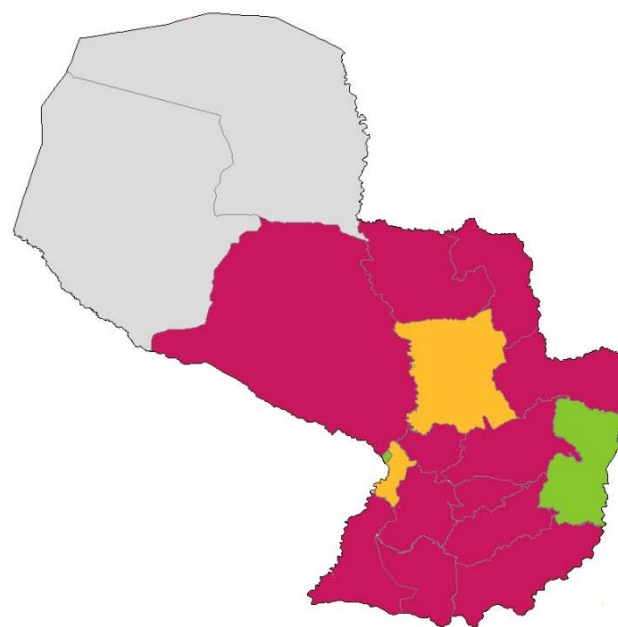
Nota: "Alto" es superior a la media, "Medio" alrededor de la media y "Bajo" es inferior a la media.
% sobre el total de la población. Los departamentos Boquerón y Alto Paraguay no están incluidos en la encuesta de EHP 2014.

2.6. Distribución geográfica 2014: Uso en los últimos 3 meses

Redes sociales



Mensajería instantánea

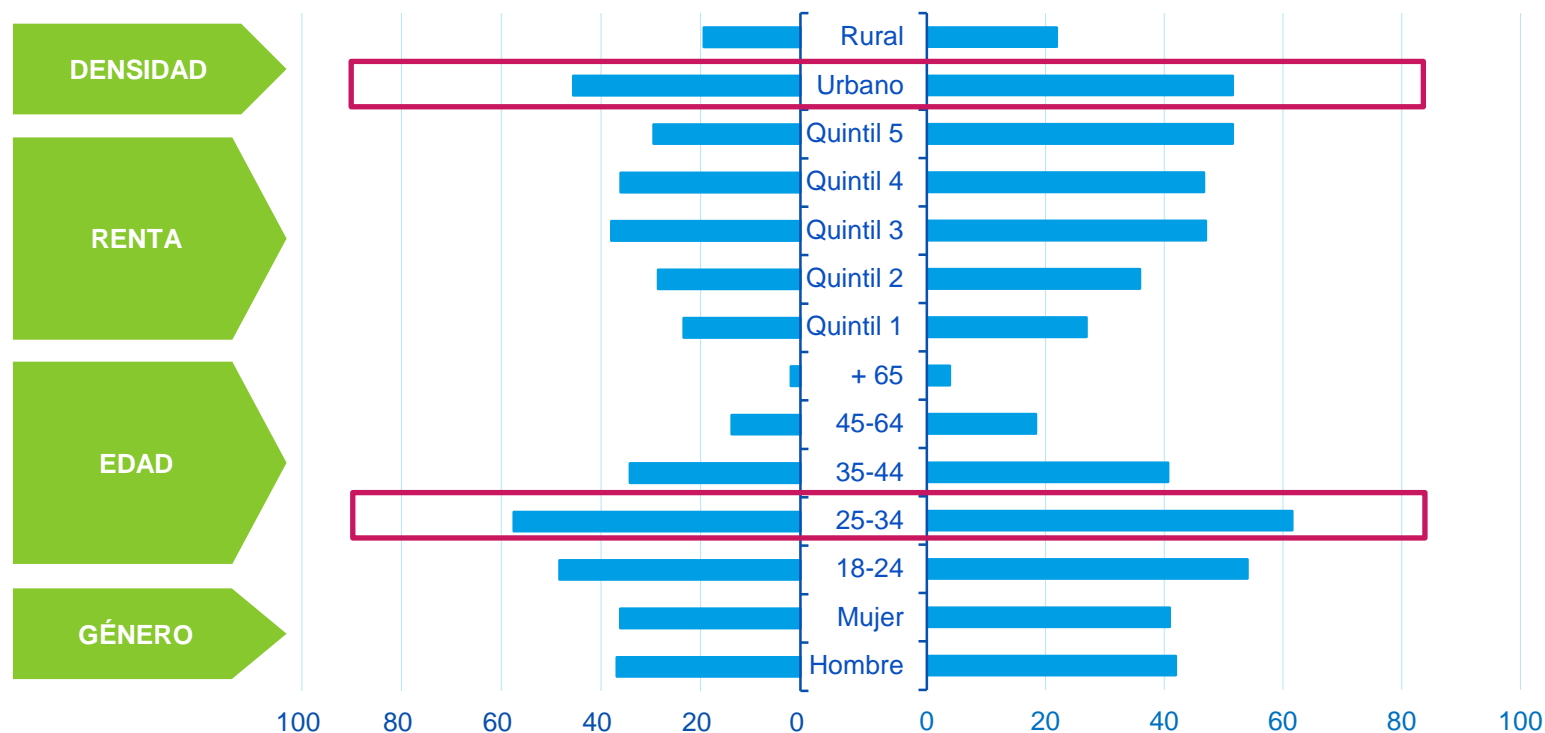


Las medias para redes sociales y mensajería instantánea son 83% y 69%, respectivamente
Estos porcentajes se realizan sobre el número total de usuarios de Internet


2.7. Características de la población: Internet y smartphone (%)

Usuarios de Internet en smartphone

Uso de Internet



Nota: % sobre el total de la población.

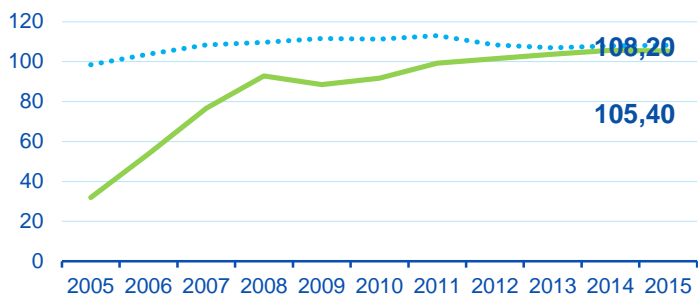


3 Desde el lado de
La oferta

3.1. Situación móvil

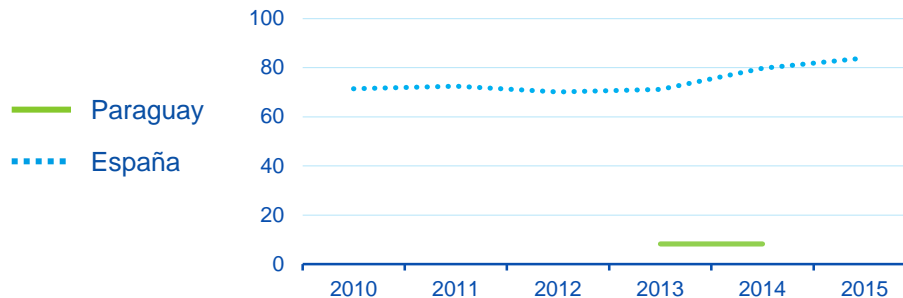
Subscripciones a teléfono móvil

(por cada 100 habitantes)



Tráfico de llamadas móviles nacional

(miles de millones de minutos)



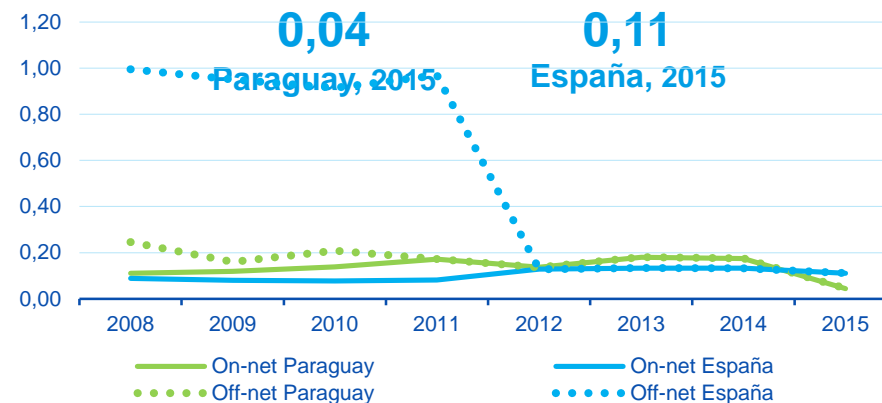
Cobertura móvil en la población



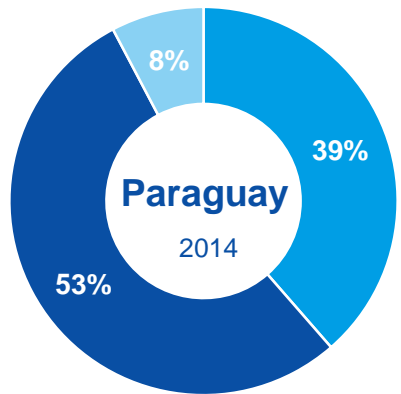
España
99,8%

Paraguay
99,7%

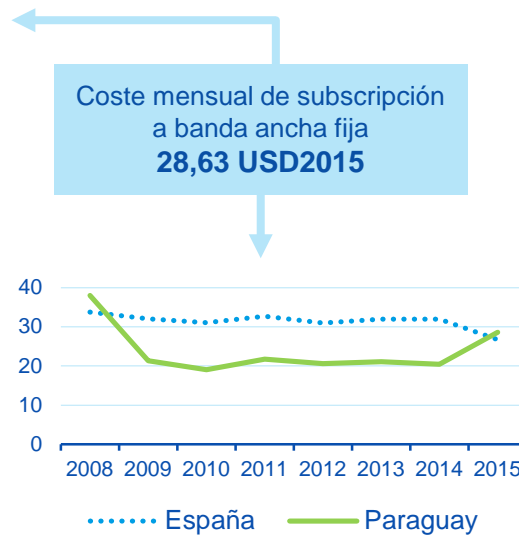
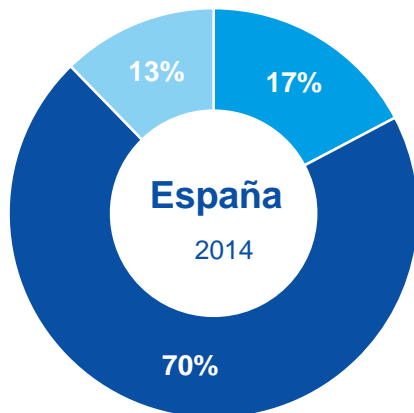
Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de prepago (USD)



3.2. Banda ancha fija



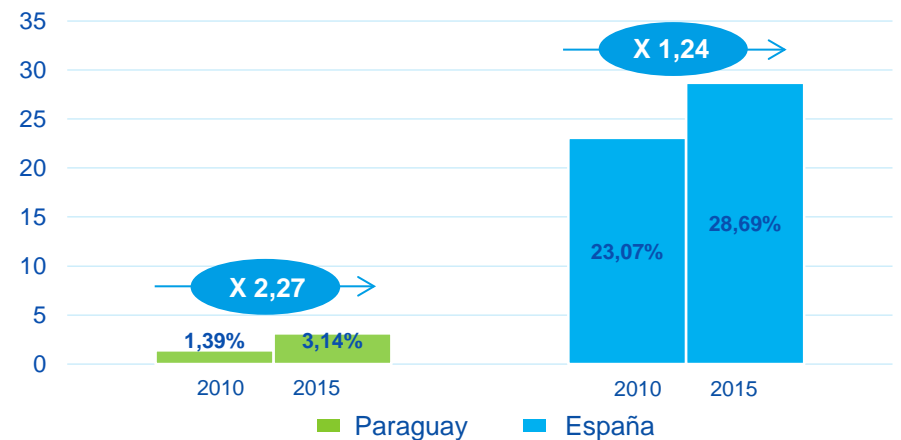
■ Cable módem ■ DSL ■ Fibra



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

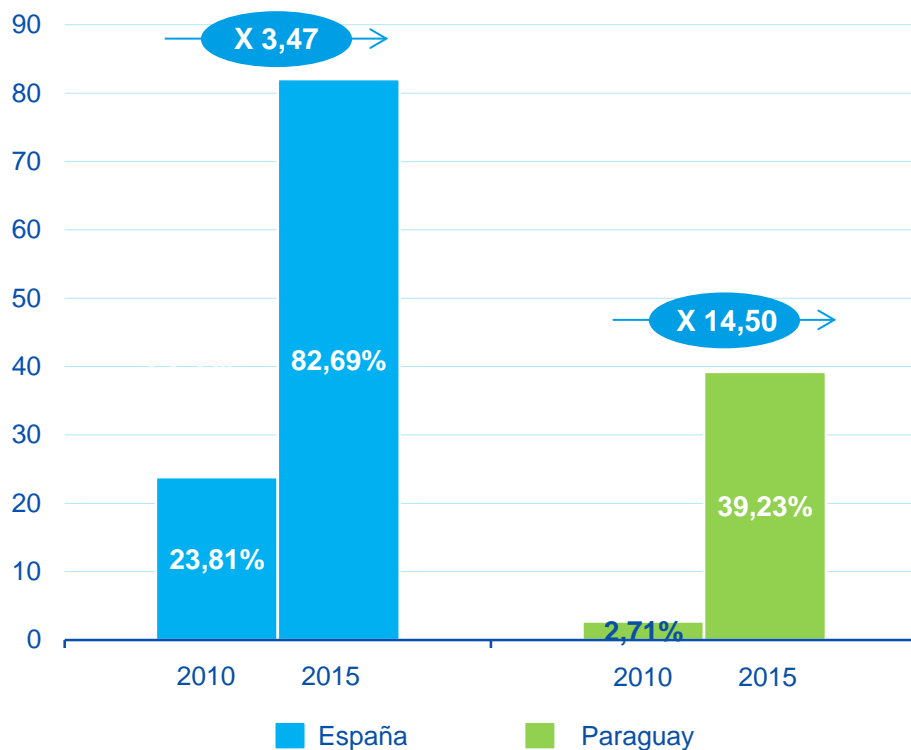


Subscripciones a banda ancha fija (por cada 100 habitantes)

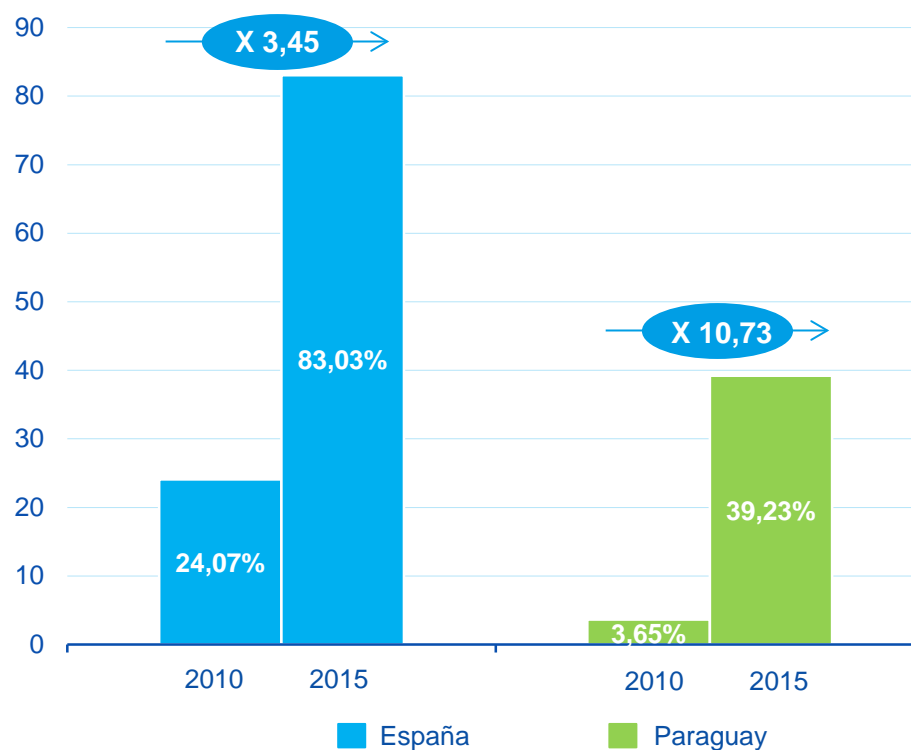


3.3. Banda ancha inalámbrica

Subscripciones a banda ancha móvil (%)



Subscripciones a banda ancha inalámbrica (%)



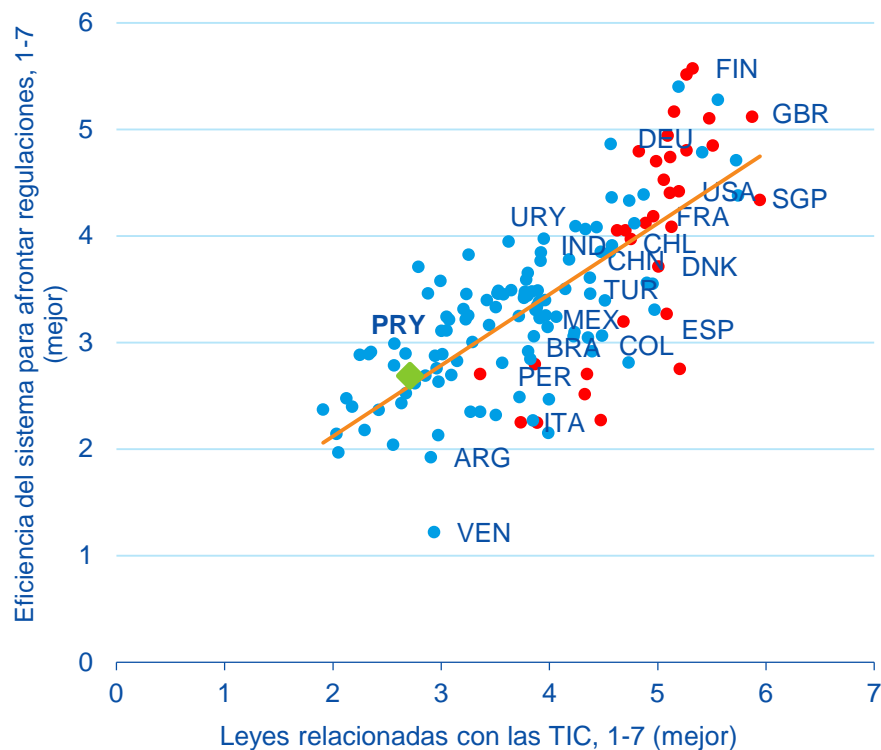
Nota 1: Los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes

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

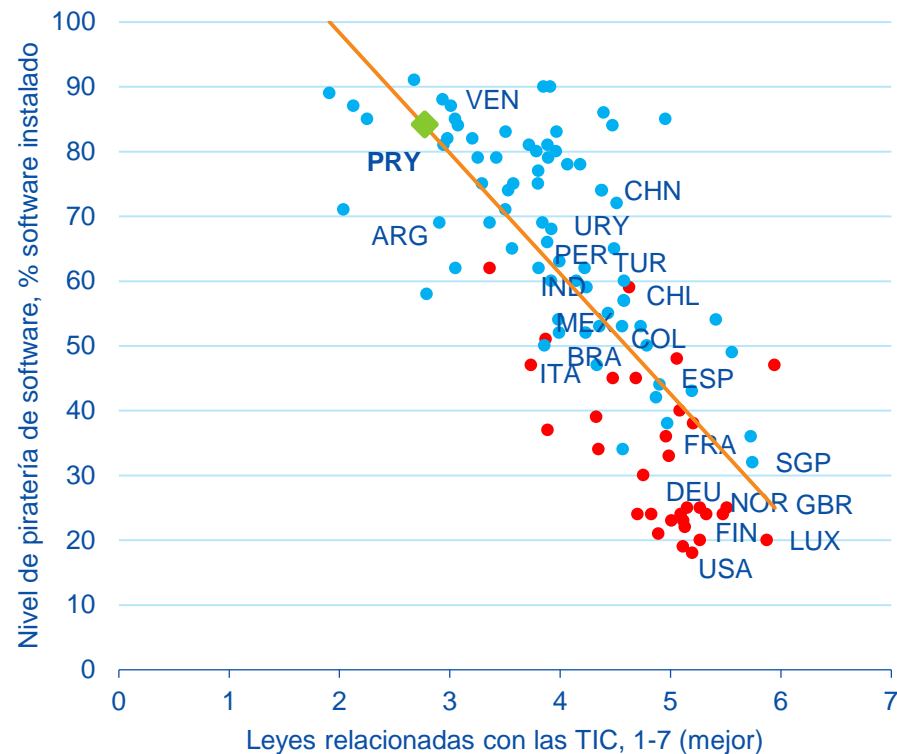


4 Desde el lado de La regulación

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

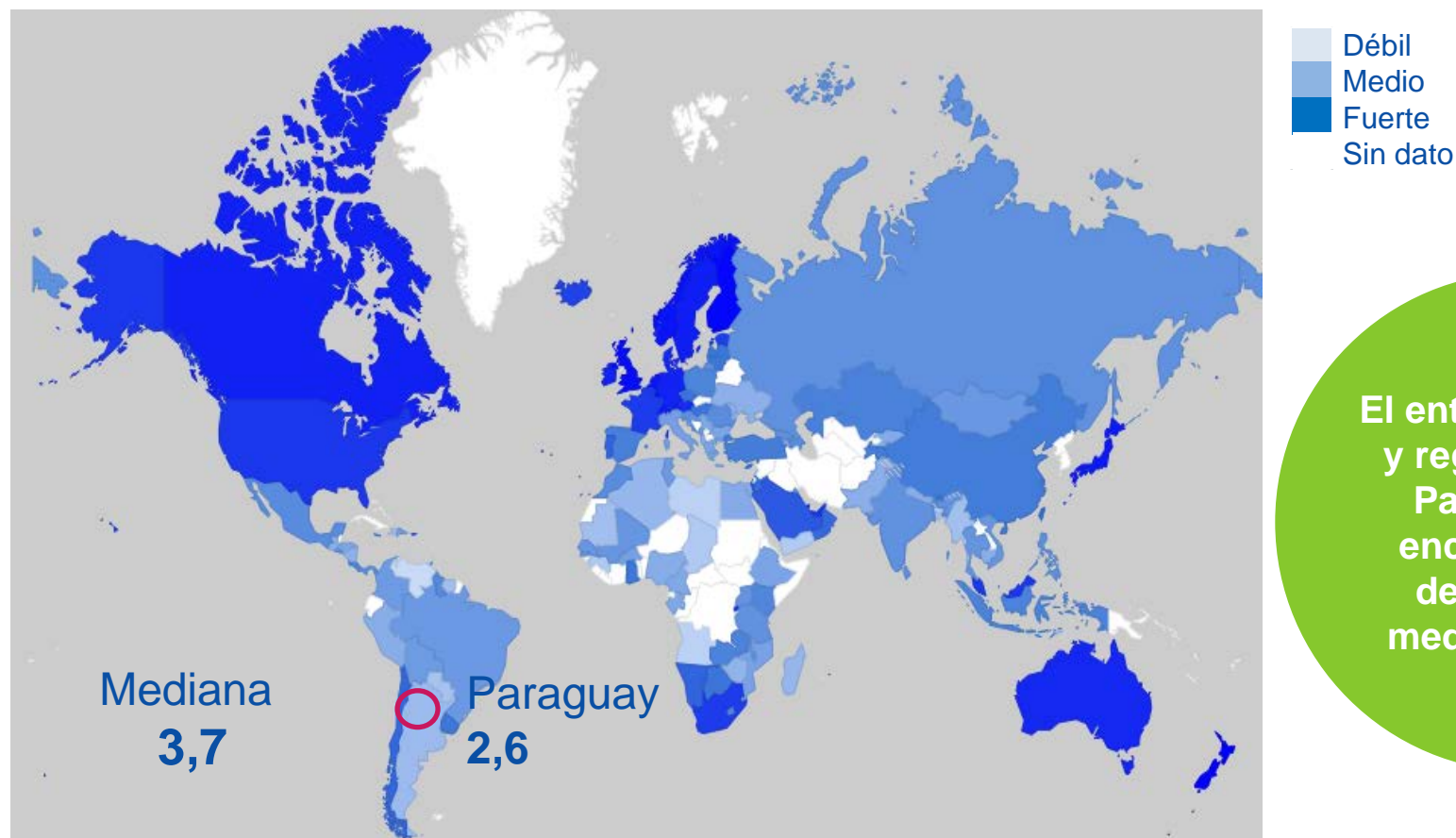


● Países de la OCDE con nivel de ingresos alto



● Resto de países (Paraguay resaltado en verde)

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



El entorno político y regulatorio de Paraguay se encuentra por debajo de 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
- ✓ 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: EPH

Encuestas elaboradas por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay para los años 2011 y 2014.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tiene como objetivo investigar sobre la actividad económica de las personas en función de sus características socio-demográficas. Asimismo, proporciona información sobre las características de la vivienda, acceso a servicios básicos y tenencia de bienes.

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

Javier Alonso
Alfonso Arellano
Noelia Cámara
Hicham Ganga
Rosa M^a Oliveros
Lucía Pacheco