

El **ecosistema** y la economía digital en **América Latina**

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, a nivel global y en América Latina, ha posibilitado el surgimiento de nuevos mercados de servicios y contenidos digitales, configurando un conjunto nuevo de interacciones entre los usuarios, las empresas del sector y los proveedores de dichos servicios, en las que se debe pensar desde las políticas públicas.

Los servicios de conectividad, sustentados en redes de telecomunicaciones constituyen el pilar del ecosistema digital; sin embargo, la conectividad no es un fin en sí mismo. Los contenidos, servicios y aplicaciones son los que proveen la oferta de valor que motiva la demanda. Esta percepción de valor que crea una relación indisoluble entre proveedores de contenido aplicaciones y los operadores de telecomunicaciones.

- Pese a los desafíos aún pendientes, América Latina ha entrado de lleno en un contexto socioeconómico caracterizado por la intensa adopción de tecnologías digitales. Entre el 2006 y el 2013, el número de usuarios de Internet como proporción de la población de AL se ha más que duplicado pasando de 20,7% a 46,7%. (Gráfico 1).
- El aumento significativo de la adopción de banda ancha se debe fundamentalmente a un aumento de la asequibilidad debido a la caída de precios. (Gráfico 2).
- La digitalización masiva de contenidos y plataformas de transporte, la difusión de Internet de Banda Ancha y el desarrollo de dispositivos multifuncionales ocasionaron un cambio fundamental en la organización industrial. La segmentación original entre distribución de información y conectividad desaparece, generando una estructura de interdependencias única.
- Las grandes compañías de Internet avanzan en todos los eslabones de la cadena de valor digital, reforzando sus posiciones de dominancia a partir de efectos de red y economías de escala. Destacan 6 jugadores globales. (Gráfico 3).

Gráfico 1 - Evolución del número de usuarios de Internet (2006-2013) (Porcentajes)

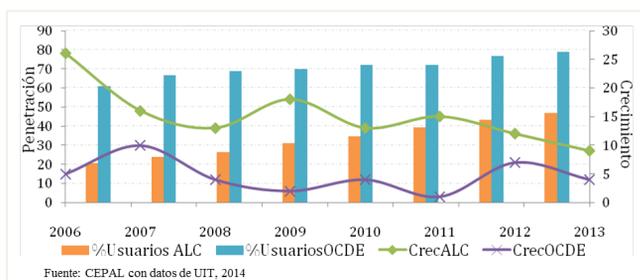


Gráfico 2 – Tarifa de banda ancha fija de 1Mbps como porcentaje del PIB per cápita 2010 y 2014

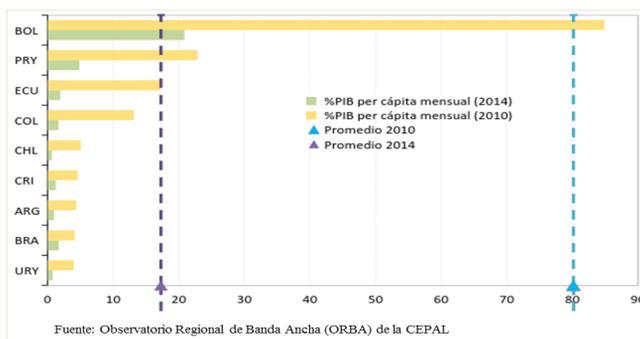
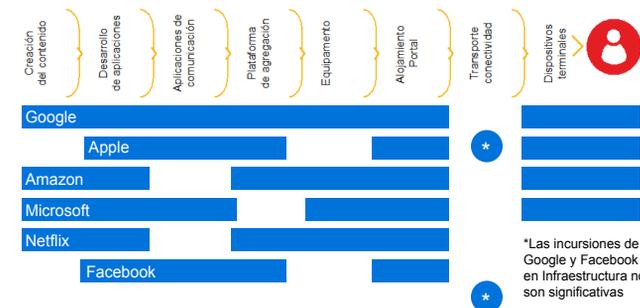


Gráfico 3 - 6 jugadores con alcance global integran los estadios de mayor valor en la cadena de Internet en América Latina

Prácticamente, excepto en conectividad, las grandes compañías de Internet avanzan en todos los eslabones de la cadena de valor digital. Destacan 6 jugadores globales:

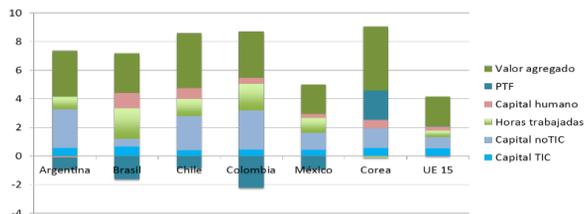


CREACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VALOR EN EL ECOSISTEMA DIGITAL LATINOAMERICANO

Crecimiento Económico

- El capital TIC explica el 0,5% del crecimiento económico de las principales economías de la región entre 1995-2012. (Gráfico 4).
- La digitalización contribuye en total un 4,30% al PIB Latinoamericano en el periodo 2005-2013.

Gráfico 4 - Fuentes del crecimiento 2002-2012 (En puntos porcentuales)



Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de LA KLEMS

Innovación

- Un aumento de 5 puntos en el índice de digitalización llevaría a un incremento de más del 17% en el índice de innovación de América Latina y el Caribe.

Empleo

- Un aumento del 10% en el índice de digitalización genera una reducción del 0,72% en la tasa de desempleo. En la región, la digitalización ha contribuido a la creación acumulada de 900.000 empleos/año entre el 2005 y el 2013.

Impactos desagregados

- La magnitud de los efectos directos (Ingresos, Empleo y Tributos), varía considerablemente en función de los distintos actores. En el caso de las plataformas globales, la magnitud de los efectos directos está limitada por su modelo de negocio. Un tema a profundizar es el análisis de las prácticas tributarias en el desarrollo del ecosistema digital (Gráfico 5)

Gráfico 5 – LATAM Contribución Económica Directa por estadio de la cadena de valor



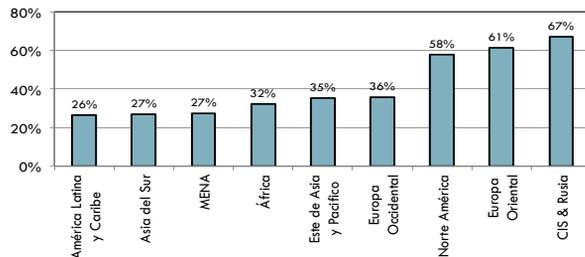
Fuente: "El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina". R. Katz 2015. (1) Ingresos BA fija y móvil (Limitaciones en información disponible)

- La contribución indirecta de las plataformas digitales globales es significativa en términos de los efectos de derrame. Destacan la creación de nuevos negocios, el aumento de productividad de sectores específicos y especialmente, el hecho de que actúan como factor multiplicador estimulando la adopción tecnológica.

¿Cómo estamos en América Latina ante este nuevo escenario?

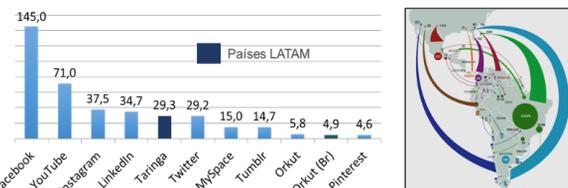
- El avance de la economía digital en la región es todavía muy incipiente. Si bien se han puesto en marcha algunas políticas públicas orientadas a fortalecer la innovación en el ámbito de las tecnologías de la información, esfuerzo que ha sido acompañado por iniciativas relevantes del sector privado, todavía no ha terminado de consolidarse un proceso dinámico y sostenible de creación de valor a través del desarrollo de contenidos, servicios o aplicaciones.
- Frente a otras regiones, América Latina se encuentra atrasada en la producción de contenidos locales. En promedio, entre los 100 sitios de Internet más populares, sólo 26 corresponden a contenido local, siendo estos principalmente portales de noticias y de e-commerce lo que tiene un correlato a nivel de la audiencia y de los efectos de red acumulados de redes sociales. (Gráficos 6 y 7).
- Cerca del 63% del tráfico de la región es internacional, principalmente hacia EEUU, lo que se traduce en una transferencia de rentas al exterior a partir de la balanza de tráfico de Internet. (Gráfico 7).

Gráfico 6 – Porcentaje local de los 100 sitios de Internet más populares por región.



Fuente: R. Katz y Callorda (2014).

Gráfico 7 – Redes sociales. Sitios globales Vs. Latinoamericanos y Flujos de Tráfico de Internet en AL



Fuente: El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina. y CAF (2014) Interconexión de Internet en América Latina

¿Cómo avanzar en el desarrollo del Ecosistema Digital Latinoamericano? Principales retos:

- Hacia una nueva política pública:** en donde el Estado tenga un importante rol como agente promotor. Desarrollo de institucionalidad.
- Alcanzar masa crítica:** de recursos económicos y capital humano.
- Generar entornos propicios para la inversión:** seguridad jurídica, competencia, equilibrio en las reglas de juego, flexibilidad comercial.
- También en capital de riesgo:** el monto recaudado por el capital de riesgo entre el 2010 y el 2013 en América Latina representa apenas 1,67 USD por habitante, mientras que en EEUU 415,17 USD, en Israel 818,96 USD y en Europa 37,71 USD.
- Lograr eficiencia en la asignación de fondos públicos**
- Agregar valor local:** Identificando áreas de desarrollo de aplicaciones y servicios, complementando a las plataformas globales.
- Atender a los desafíos en materia de infraestructura:** Promoviendo asociaciones público privadas. Aprovechar el rol de los bancos de desarrollo como actores complementarios del financiamiento público y privado.
- Más espectro:** Acelerar la puesta a disposición de operadores del espectro necesario para satisfacer el crecimiento exponencial de tráfico de datos.