

# EL ECOSISTEMA Y ECONOMÍA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA



**Telecom Advisory Services, LLC**

**Nueva York – Buenos Aires – México D.F. – Bogotá**

*Sao Paulo, 28 de octubre de 2015*

## EL USO DE INTERNET EN BRASIL SE HA MASIFICADO, REVELANDO UNA GLOBALIZACION DEL PATRON DE CONSUMO Y UNA DOMINANCIAS DE OPERADORES GLOBALES EN MUCHOS SECTORES

### DEMANDA

- La audiencia de Internet en Brasil es la quinta del mundo despues de China, EE.UU., India, y Japon
- En promedio, el Internauta brasilero pasa 29,7 horas por mes conectado, cuatro horas más que los europeos
- 78% de todos los usuarios de Internet en Brasil acceden a redes sociales frecuentemente (el más alto del mundo)
- Por otro lado, solo 14,7% de los hogares rurales acceden a Internet

### OFERTA

- Los seis sitios mas populares de Brasil han sido desarrollados afuera de Brasil
- Facebook tiene 64% de todos los visitantes unicos a redes sociales y 97% del tiempo conectado, seguido de LinkedIn (11%) y Twitter (11%)
- Google controla 94% del mercado de busqueda digital y ~90% de la publicidad digital en Brasil
- Por otra parte, los mercados de comercio electronico están dominados por jugadores brasileros (B2W, Nova Pontocom, Netshoes, Magazineluiza) o latinoamericanos (Mercado Libre)

## LA COMBINACIÓN DE FACTORES ESTRUCTURALES ECONÓMICOS Y LOS FALLOS DE COORDINACIÓN RESULTAN EN EL DESARROLLO LIMITADO DEL SECTOR DIGITAL LOCAL

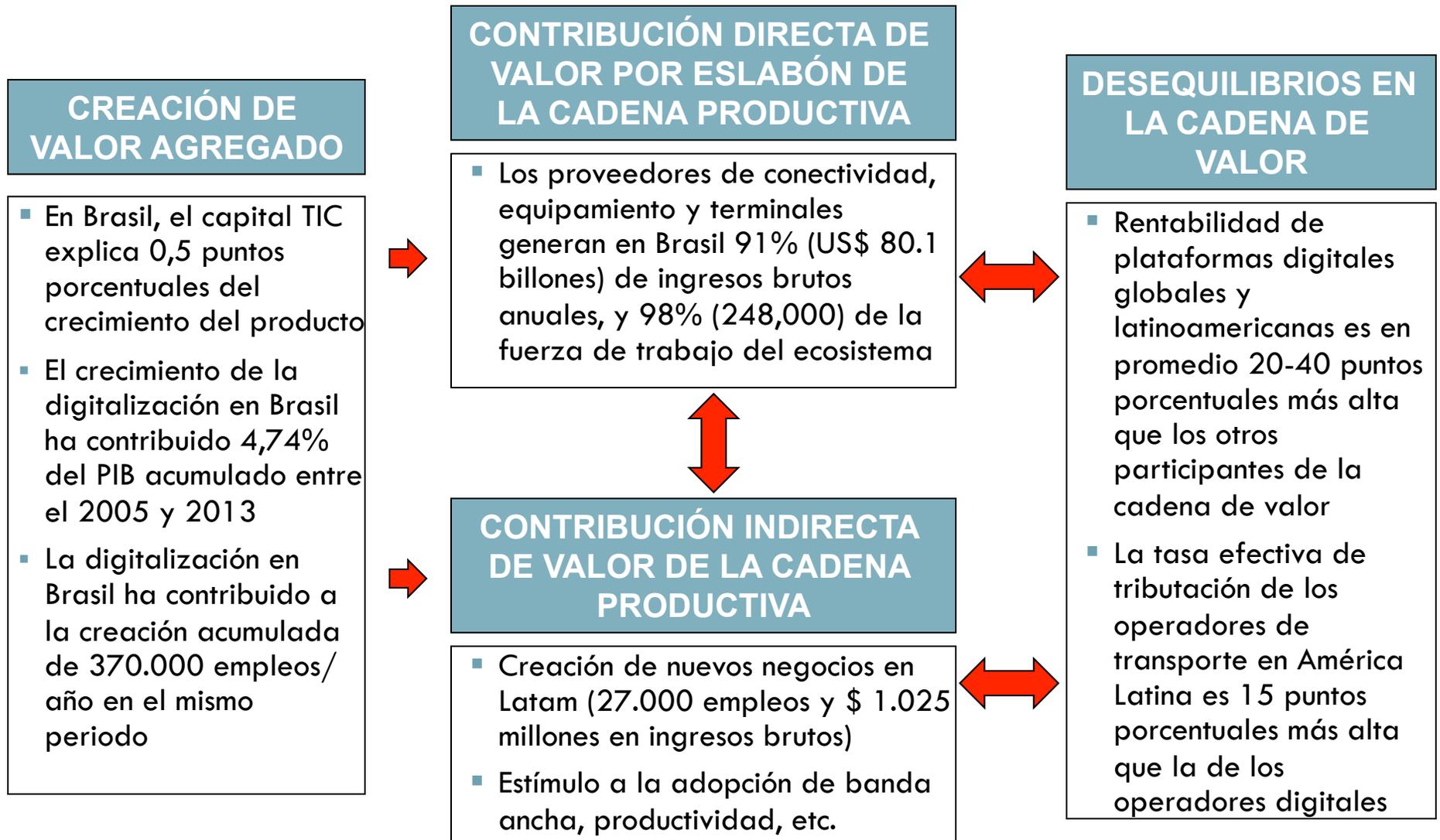
### VENTAJAS COMPARATIVAS DE OPERADORES GLOBALES

- Efectos de red directos e indirectos refuerzan la posición dominante de operadores globales
- Economías de escala en I+D permiten a operadores globales mantener un liderazgo en innovación de producto (Google: \$7.9 billones, Facebook: \$1.4 billones, Amazon: \$6.6 billones)
- Masa crítica en recursos de inversión (Capital de riesgo '13 EE.UU. : \$33 billones, Israel: \$1.7 billones) y capital humano (EE.UU. Graduados por año: 300.000)

### FALLOS DE COORDINACIÓN

- Ineficiencias en la asignación de fondos públicos a I+D+I (Latam: \$20 billones)
- Falta de alineamiento entre planes de desarrollo e inversión en I+D del sector digital
- Falta de masa crítica en el capital de riesgo (Latam '13: \$425 millones)
- Producción limitada de capital humano (Brasil: 60.000; brecha Latam de 50.000 ingenieros)
- Ineficiencias en el proceso de incubación / aceleración (tasa de decantamiento start-ups: <1%)

## SI BIEN EN TÉRMINOS AGREGADOS EL ECOSISTEMA DIGITAL GENERA VALOR, SUS DINÁMICAS INTERNAS ESTÁN AFECTADAS POR CIERTOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES



## ESTA SITUACIÓN PONE DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DIGITAL LOCAL

---

- América Latina esta progresando muy lentamente en la construcción de una industria digital domestica
- Considerando que el avance latinoamericano es embrionario, la pregunta relevante es si la configuración actual de la cadena de valor no representa una barrera potencial al crecimiento del ecosistema digital en la región.
- Si bien es cierto que las diferencias en tasa de rentabilidad no constituyen un inconveniente *per se*, y considerando que la regulación no puede afectar estos desequilibrios, esta situación puede influenciar el desarrollo del ecosistema a largo plazo
- Por ejemplo, bajas tasas de rentabilidad en la provisión de transporte pueden afectar en el largo plazo la inversión de capital en el desarrollo de infraestructura de la cual dependen los proveedores de contenidos y aplicaciones para llegar al consumidor final.
- La aplicación de regímenes tributarios diferenciados a participantes en un ecosistema integrado puede ser fuente de distorsiones, las que pueden incluso afectar el bienestar de consumidores

## AMÉRICA LATINA ENFRENTA UNA SERIE DE DESAFÍOS QUE DEBEN SER RESUELTOS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA DIGITAL LOCAL

---

- Adoptar nuevas prácticas en la innovación pública para el desarrollo de nuevos negocios
- Resolver las ineficiencias de la incubación privada
- Identificar las áreas de enfoque en el desarrollo de productos y servicios para alcanzar masa crítica
- Resolver los fallos de coordinación en la inversión pública
- Generar estímulos para el aumento de la inversión del capital de riesgo
- Promover la inversión de los bancos de desarrollo
- Resolver las brechas de capital humano
- Desarrollar una política industrial integrada para el desarrollo de industrias digitales
- Resolver la fragmentación de instituciones encargadas de elaborar políticas públicas

**EL ESTUDIO HA DESARROLLADO RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN CADA DESAFÍO PARA SERVIR DE BASE A UN PLAN DE ACCIÓN**

## **TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC**

**Nueva York – Buenos Aires – México D.F. – Bogotá**

Para más información contactar a:

Raul Katz, [raul.katz@teleadvs.com](mailto:raul.katz@teleadvs.com), +1 (845) 868-1653

Telecom Advisory Services LLC  
182 Stissing Road  
Stanfordville, New York 12581 USA