



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de TIC en Colombia Diciembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Francisco Miguel Ocaña Roldán, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

El sector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) es uno de los sectores que más rápidamente evoluciona a nivel mundial. Constantemente aparecen nuevas tecnologías y agentes en el mercado que no afectan únicamente a los agentes del mercado de la informática y las telecomunicaciones, sino que extienden su influencia a la mayoría de sectores económicos. Esto es debido a que la mayoría de los sectores utilizan las TIC como herramienta para llevar a cabo sus actividades.

En el presente estudio se estudiarán las TIC, haciendo especial énfasis en los subsectores de ciberseguridad y equipos de telecomunicaciones.

También cabe destacar que en Colombia, como ocurre en otras partes del mundo, las TIC son uno de los sectores con mayor proyección actualmente, y además en Colombia el gobierno está apostando fuertemente por ello con planes como el plan Vive digital o la iniciativa Apps.co. Por otra parte, también hay fuertes iniciativas gubernamentales especialmente en el área de interconexión de las zonas con menor grado de conexión. Se pretende así reducir la brecha digital¹, que aún tiene una importancia significativa en Colombia.

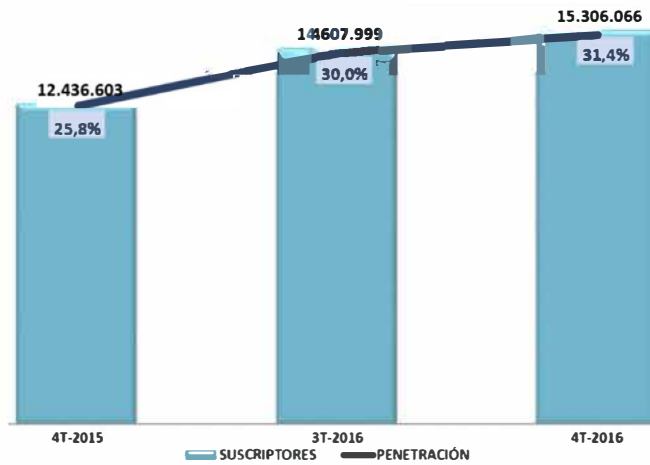
Hay varias instituciones, ya sean nacionales, como Findeter, o de ámbito multilateral, como el Banco Mundial, BID o CAF, que se dedican a la financiación de proyectos en varios ámbitos, entre ellos las TIC.

En cuanto a las empresas relacionadas con las TIC en Colombia, la mayoría de ellas son pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores) mientras que sólo el 4% de las empresas supera los 200 empleados.

Por otra parte, cabe destacar que, en Colombia, las telecomunicaciones han crecido considerablemente en los últimos años, como muestra el número de conexiones a Internet de banda ancha en Colombia:

¹ La brecha digital indica la diferencia entre aquellas personas que tienen acceso a Internet y saben cómo utilizarlo y las que no tienen acceso a Internet, o lo tienen pero no saben cómo usarlo.

CONEXIONES A INTERNET DE BANDA ANCHA E ÍNDICE DE PENETRACIÓN



Fuente: Boletín trimestral de las TIC: cifras cuarto trimestre 2016

Así, podemos observar en la misma que las conexiones a Internet se han incrementado de modo muy considerable en la última anualidad, creciendo casi un 25% en el cuarto cuatrimestre de 2016 sobre el mismo cuatrimestre de 2015.

1. CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad es el conjunto de medidas tomadas para evitar o minimizar los riesgos derivados de las operaciones efectuadas en el entorno digital. Para ello, además del hardware y el software, hay una serie de servicios que se pueden prestar en materia de ciberseguridad.

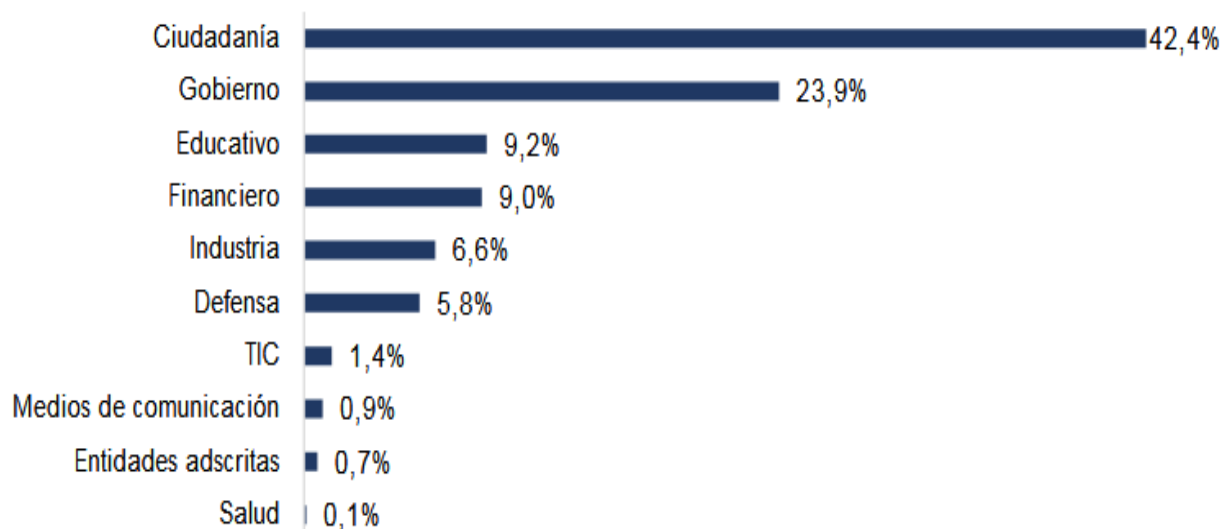
Asimismo, tanto en el sector público como en otros sectores como el sector Defensa, el Gobierno está fomentando la extensión de las medidas de ciberseguridad en Colombia. Colombia ocupa, en el ranking de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), el puesto 46, siendo el cuarto país de América Latina en el mismo.

En Colombia hay más de 130 empresas dedicadas a la ciberseguridad, y entre ellas se encuentran algunas de las empresas más importantes a nivel mundial, como McAfee, Kaspersky, FireEye, Symantec, Cisco...

En general, así, los productos son internacionales, aunque llegan al cliente final a través de empresas locales, ya que en Colombia no hay muchas empresas dedicadas al desarrollo de soluciones de ciberseguridad, pero sí hay un buen número dedicadas a dar servicios relacionados con este ámbito.

Del mismo modo, un breve análisis de los sectores afectados por los ciberataques es el siguiente:

SECTORES AFECTADOS POR ATAQUES CIBERNÉTICOS EN 2015



Fuente: Boletín trimestral de las TIC: cifras cuarto trimestre 2016

Como se puede observar en la gráfica anterior, el mayor número de ataques se reciben por parte de la ciudadanía y del gobierno.

2. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

Los equipos de telecomunicaciones son una rama de las TIC en constante crecimiento. En concreto, en Colombia, la tenencia de determinados dispositivos, como los *smartphones* se ha disparado, alcanzando un porcentaje muy elevado de crecimiento en el último año.

La mayoría de las importaciones de equipos de telecomunicaciones provienen de los países del Sudeste Asiático, especialmente de China, de donde provinieron más de un 70% en 2016. Estos países han crecido en su aportación al total en las últimas anualidades, en detrimento de otros países más cercanos como Estados Unidos o México. El papel de España en las importaciones, es mucho menos importante que el de los anteriores países, siendo inferior al 0,5% en 2016.

Por otra parte, cabe resaltar que los equipos de televisión también están muy extendidos entre la población colombiana. De hecho, en 2016, más del 95% de los hogares colombianos disponía de un televisor a color, plasma o LCD.

Así, los equipos de telecomunicaciones juegan un papel esencial en la planeación de desarrollo del país dentro del marco tecnológico, puesto que las autoridades están trabajando en diversos campos, como la interconectividad de las zonas aisladas, en los que los equipos de telecomunicaciones son imprescindibles.