

Fiche sectorielle



Les TICS

Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Chilienne

Marchant Pereira 201 Of.701 Providencia CHILI
www.camarafrancochilena.cl



Janvier 2018 - Service Commercial



APERÇU DU MARCHÉ DES TICS

Au cours des 20 dernières années, la révolution numérique a accéléré l'expansion et l'impact sur le modèle industriel des télécommunications. À la fin de l'année 2012, il existait en Amérique Latine 880 millions d'utilisateurs de la téléphonie fixe, mobile, haut débit et de la télévision payante ; parmi eux, 35 millions étaient au Chili.

Aujourd'hui, le Chili possède les infrastructures de TI les plus développées d'Amérique Latine, avec un taux de pénétration d'internet par foyer de 74,8% et une moyenne de 1,28 abonnement de téléphonie mobile par personne.

Le secteur de l'information représente 3% du PIB chilien, soit plus de 7.500 millions d'USD. Parmi ces 3%, 56,1% correspond au secteur des télécommunications, 23,5% aux technologies de l'information, 13,6% aux médias et 6,8% à la production de TIC.

A ce jour, 2,5% des travailleurs chiliens se trouvent directement impliqués dans le secteur, ce qui représente près de 220 000 personnes sur un total de 16.000 entreprises. Grâce à cette main d'oeuvre qualifiée, le gouvernement mène de nombreuses politiques en matière d'innovation ce qui attire les spécialistes du monde entier.

En 2011, INRIA (établissement public français de recherche dédié aux sciences du numérique) a officiellement lancé son centre de recherche au Chili, tandis que Google y a ouvert en 2015 son 1er Data Center en Amérique Latine.



1

Mesures mises en place par le gouvernement

En 2015, le gouvernement de Michelle Bachelet lance «l'Agenda Numérique 2020» (www.agendadigital.gob.cl) visant à établir un ensemble de mesures favorables au développement digital du pays, avec 6 objectifs :

1. Respecter les droits des personnes concernant internet et les TIC.
2. Soutenir l'utilisation de la technologie afin d'améliorer la qualité de vie.
3. Mettre les technologies au service de l'éducation.
4. Contribuer au développement de l'économie numérique.
5. Soutenir l'implantation de politiques publiques contribuant au développement numérique dans tous les secteurs.
6. Donner accès à toute la population au câble réseaux haute qualité.

En étendant l'utilisation des technologies le gouvernement aspire à réduire les inégalités, générer des opportunités et contribuer à la transparence des affaires publiques.

La même année, la « Fundación País Digital » (FDP) en partenariat avec « Universidad del Desarrollo » (UDD), a présenté « Indice País Digital » (www.paisdigital.org) qui cherche à mesurer les principales composantes du développement numérique au Chili. L'objectif est d'atteindre le même niveau de l'économie de l'information que celle des pays de l'OCDE à 2020. Cela signifie que sa participation pourrait atteindre 6% par rapport au reste de l'économie.



En 2016, un Comité de Ministres pour le développement numérique a aussi été créé, afin d'actualiser la « Politique Nationale de Développement Digital ». Parmi les ministres impliqués, nous retrouvons celui des finances, de l'économie, de l'intérieur, des transports et télécommunications, de l'éducation et de la santé.

Parmi les exemples concrets nous relevons :

- L'initiative du gouvernement prise en 2016, en partenariat avec les régions du pays, de mettre en place "Wifi ChileGob" qui correspond à un réseau de plus de 1 200 zones Wi-Fi publiques dans tout le Chili, favorisant l'inclusion numérique et l'accès aux nouvelles technologies.
- L'incitation à ce que les entreprises et citoyens facturent numériquement d'ici 2018, de façon à ce que cela permette aux entreprises de télécharger des documents mensuels sur un portail électronique gouvernemental. Le Chili devient ainsi un lieu attractif pour les services de Big Data.

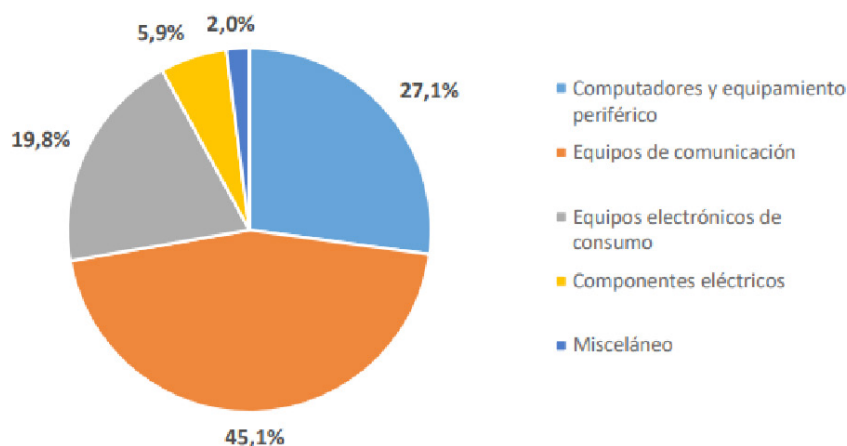


Principaux pays fournisseurs

Selon les données du « Service National des Douanes », en 2016 les importations de biens liées aux TIC représentaient 8,3% des importations totales, soit \$ 4.486, contre 5,9% en 2008.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'importation de biens TIC est dominée à 45% par les équipements de télécommunications (téléphones portables, machines et appareils pour la réception ou la transmission de données sur des réseaux filaires, sans fil, radio ou de télévision) ; et à 27% par les ordinateurs et équipements périphériques.

Pourcentage de participation des macro-catégories de biens TIC importés en 2016



Source : Données du Service National des Douanes, 2016

Quant à l'importation des services liés aux TIC, elle représentait 344 millions de dollars, ce qui permet au Chili d'avoir un rôle à part entière sur le marché international des télécommunications.

Les pays fournisseurs sont majoritairement la Chine, le Mexique et les États-Unis.

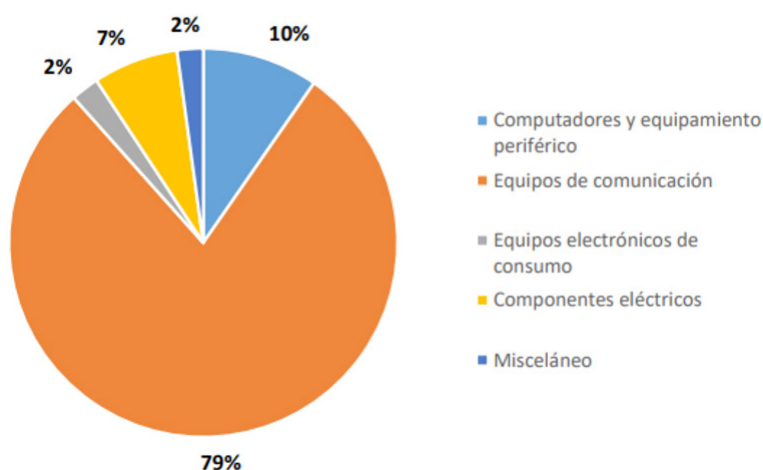


Exportations chiliennes

En 2016, les exportations de biens liés aux TIC représentaient 0,44% des exportations totales, soit 257 millions de dollars. Quant à l'exportation des services liés aux TIC, elle a généré 344 millions de dollars, ce qui permet au Chili d'avoir un rôle à part entière sur le marché international des télécommunications. Ceci apparaît comme une opportunité de diversification pour les exportations nationales.

Comme l'indique le graphique ci-dessous, 79% des exportations de biens TIC correspond aux équipements de télécommunication. Cette catégorie et celle des équipements informatiques, participent à elles deux à 90% des exportations de TIC.

Pourcentage de participation des macro-catégories de biens TIC exportés en 2016



Source : Données du Service National des Douanes, 2016

Les principaux destinataires sont les États Unis (40%), le Pérou (11,5%) et la Colombie (9,3%).



Analyses et commentaires

Compte tenu des caractéristiques du secteur et du marché chilien, le pays peut constituer une plateforme pour les investisseurs français pour le développement et les tests de produits exportables à la fois vers le marché ibéro-américain (qui compte plus de 500 millions de consommateurs), ainsi que vers les pays où le Chili a des accès préférentiels grâce aux accords commerciaux signés (USA, Canada, Mexique, Amérique centrale, Corée du Sud ou Union européenne, entre autres).

Les opportunités pour les entreprises françaises :

- Le développement de logiciels et la fourniture de services informatiques pour les secteurs comme les mines, l'aquaculture, le forestier, ou l'astronomie.
- Les services à valeur ajoutée pour la téléphonie, la télévision numérique, l'audiovisuel.
- Les SIG (système d'information géographique, notamment pour la mine, les transports urbains et la gestion de flottes)
- Les systèmes bancaires et les cartes prépayées.
- Les nouvelles technologies telles que la Radio Frequency IDentification.
- Cloud et sécurité informatique.
- Les métiers liés à l'Intelligence Artificielle (IA), de l'Internet des Objets (IoT) et du BigData's



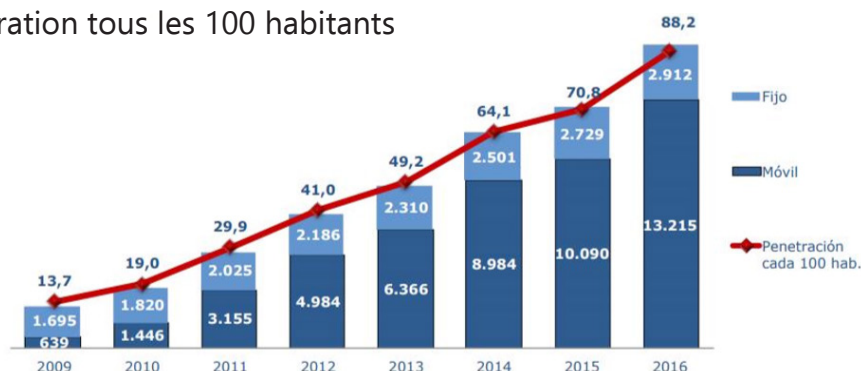
Tendances de consommation

Connection Internet :

Le Chili est le 2ème pays d'Amérique latine en termes de vitesse de téléchargement. Le réseau 3G couvre 91,21% du pays.

Au Chili, plus de 90% du trafic internet se fait à travers du téléphone portable. Selon le soussecrétariat des télécommunications du Chili (SUBTEL), la croissance est de 25% par an, soit 3,3 millions de nouveaux accès en 12 mois. La pénétration totale, internet fixe et mobile, via les nouvelles technologies 3G et 4G est passée de 73,8 accès en mars 2016, à 91 accès chaque 100 habitants en mars 2017.

INTERNET Millier d'accès, pénétration tous les 100 habitants



Opérateurs téléphoniques/TV, téléphonie fixe et mobile :

On a constaté en 2015, une baisse de 2% du trafic de téléphonie (fixe et mobile) par rapport à l'année 2014. Cette baisse est liée à l'utilisation de la téléphonie par les datas du forfait mobile ou par connexion internet (WIFI, ou connexion câblée). Les abonnements pour téléphones portables sont passés à 128,2 pour 100 habitants, ce qui représente un total de 23,2 millions de souscripteurs. Les appels émis depuis les postes fixes (vers fixes ou mobiles), ont augmentés de 0,5%, conséquence de la baisse de 59% des tarifs sur les appels fixes-mobiles établie l'année précédente.

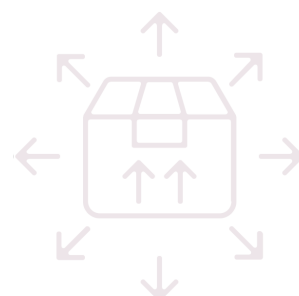
Distribution et segmentation

Aussi bien pour la téléphonie fixe que la téléphonie mobile, le marché chilien est dirigé par 4 opérateurs qui sont les suivants :

- Movistar (leader dans les deux domaines)
- VTR (groupe Liberty Global Inc.), premier concurrent de Telefonica dans le domaine la téléphonie fixe
- Claro,
- Entel

Ces compagnies possèdent à elles seules, prêt de 97% du marché de la téléphonie mobile.

Concernant l'Internet fixe, Movistar et VTR possèdent 76,1% du total des connexions. La plupart du temps, les opérateurs proposent téléphonie, accès internet et câble TV.



Principales activités et foires spécialisées au Chili

AMERICA DIGITAL

Évènement qui vise à positionner l'Amérique Latine comme la région la plus développée en terme de TIC et à rapprocher les entreprises du secteur.

Septembre 2018 – Santiago

www.congreso.america-digital.com



DIATELCO

Día de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información

www.diatelco.subtel.gob.cl



8

Liens d'intérêt

ORBA

Observatorio Regional de Banda Ancha

www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha



Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

www.mtt.gob.cl

SUBTEL

Subsecretaría de Telecomunicaciones

www.subtel.gob.cl



IAB CHILE

Interactive Advertising Bureau

www.iab.cl

ACTI

Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de información

www.acti.cl



CHILETEC

Association d'entreprises chiliennes de technologie

www.chilettec.org

INACAP

Universidad Tecnológica de Chile

www.inacap.cl



AGENDA DIGITAL 2020

Site web qui permet de suivre l'avancée des mesures que l'Etat s'est engagé à appliquer en matière de TIC

www.agendadigital.gob.cl



Informations

Vous souhaitez réaliser une étude de marché, trouver des distributeurs / importateurs dans le secteur des TICS au Chili?

Nous sommes une équipe bilingue, travaillant au cœur de Santiago. Chaque année, nous accompagnons plus de 240 entreprises dans leur processus de développement au Chili. Fondée au Chili en 1884, les méthodes de la Chambre de Commerce Franco-Chilienne s'appuient sur une expérience commerciale, un réseau dense et réactif, et un accès à des ressources documentaires privilégiées.

CONTACT

FANNY PANNETIER

Responsable Commerciale

fanny@camarafrancochilena.cl

Tel: + 56 2 22255547