

Resumen Ejecutivo

Impacto Económico de las Plataformas y Servicios de Contenidos y Aplicaciones Digitales en Países de habla Hispana de América Latina

Dr. Raúl Katz - Dr. Juan Jung - Mg. Fernando Callorda



Nuevo estudio que aporta evidencia rigurosa y cuantifica el impacto económico de las plataformas de Contenidos y Aplicaciones Digitales (CAPs), incluyendo infraestructura digital asociada, en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú entre 2017 y 2025.

US\$ 483,451 M

Contribución económica total - 2025

12.6–15.1%

Del PIB en cada una de las 5 economías

57.3%

Es bienestar directo del consumidor

Las plataformas, servicios y aplicaciones digitales, junto con la infraestructura digital, son motores del desarrollo regional: en 2025 movilizaron un valor equivalente a entre **12.6% y 15.1% del PIB** de cada país. Aprovechar plenamente estos beneficios exige **remover barreras, promover el talento y garantizar seguridad jurídica en una Internet abierta**. Imponer nuevas cargas económicas o regulaciones restrictivas podría frenar la inversión, la innovación y la asequibilidad.

El estudio identifica **seis vías mediante las cuales las plataformas, servicios y aplicaciones digitales y la infraestructura asociada contribuyen a la economía y al bienestar conformando una economía digital profundamente integrada.**

I. Inversión en infraestructura digital

Cables submarinos y centros de datos generan efectos de construcción sobre actividad y empleo, y complementan otras inversiones del ecosistema.

III. Ingresos digitales y actividad económica facilitada

Incluye ingresos propios de servicios y aplicaciones digitales y, separadamente, ventas realizadas por usuarios y empresas a través de plataformas.

V. Productividad laboral y empleo

Las herramientas digitales reducen tiempos y costos, mejoran procesos y generan empleo directo e indirecto en múltiples sectores.

II. Infraestructura habilitadora del comercio electrónico

La inversión logística vinculada a tecnologías digitales genera actividad económica y empleo.

IV. Derrames en el ecosistema y la innovación

Más conectividad internacional con cables submarinos y capacidad *cloud* favorecen adopción digital, innovación y nuevos modelos de negocio.

VI. Excedente del consumidor

Cuantifica el bienestar derivado del acceso, conveniencia, diversidad y reducción de costos de búsqueda y transacción.

Síntesis agregada de efectos estimados anualizados para 2025

Efecto en US\$ millones	Argentina	Chile	Colombia	México	Perú	Total
I — Infraestructura digital (cables + cloud)	41.9	481.1	76.5	403.1	48.2	1,050.8
II — Infraestructura habilitadora del comercio electrónico	1,347.3	636.9	470.9	6,849.5	n/d	9,304.5
III — Ingresos digitales + actividad facilitada	29,524.4	15,675.6	15,475.6	56,657.4	12,292.1	129,625.1
IV — Derrame en innovación	5,926.3	4,585.0	3,581.2	45,414.3	553.0	60,059.9
V — Productividad laboral	1,981.0	1,283.6	714.7	2,280.4	36.2	6,295.8
VI — Excedente del consumidor	47,432.2	20,784.8	44,697.8	131,930.6	32,269.2	277,114.6
Total (% PIB)	12.6%	12.6%	15.1%	14.3%	14.9%	~14% prom

Los principales hallazgos

01

Las plataformas coinvierten en la red: no son usuarias gratuitas, son socias de infraestructura.

Entre 2017 y 2025 las plataformas ejecutaron **US\$ 3,866 M** en cables submarinos y centros de datos y anunciaron más de **US\$ 17,500 M** adicionales. De la inversión ejecutada, US\$ 3,747 M —netos del costo del terreno— fueron incorporados a las matrices de insumo-producto. El impacto económico asociado se estima en US\$ 9,457 M, con un multiplicador de 2.52 y cerca de **120,000 empleos-año** vinculados a la construcción. A ello se suman US\$ 18,207 M de inversión logística que habilita el comercio electrónico.

02

Su innovación tecnológica optimiza las redes sin sustituir la inversión.

El estudio destaca que los **códecs avanzados de compresión de video** reducen la necesidad de datos **hasta en un 30% manteniendo la calidad**, lo que **optimiza las redes reduciendo su costo sin sustituir la inversión**. La eficiencia tecnológica del ecosistema no reemplaza el despliegue de infraestructura: lo hace más productivo, y evidencia la complementariedad entre los actores que invierten y los que innovan sobre esa base.

03

El ecosistema digital pesa entre 12.6% y 15.1% del PIB: una mala regulación afecta a toda la economía.

La magnitud agregada no se concentra en el sector tecnológico. Los ingresos digitales pasaron de US\$ 9,655 M (2017) a **US\$ 45,851 M (2025)**. El despliegue de zonas cloud se asocia con aumentos de actividad innovadora de 0.1%–0.3% anual en Argentina, Colombia y Perú, y de cerca de 2% en Chile y México.

04

Impulsan la productividad de toda la economía, no solo del sector digital.

La mejora acumulada de productividad laboral atribuible a las plataformas alcanza **3.72% en Chile, 2.46% en Argentina, 1.83% en Colombia y 1.53% en México**. En términos monetarios, el impacto promedio anual asciende a **US\$ 6,296 M**. El beneficio alcanza a todos los sectores que usan herramientas digitales para producir, vender y coordinarse.

05

El bienestar que reciben los ciudadanos supera cualquier ingreso de las plataformas.

El excedente del consumidor —el valor que los usuarios obtienen por encima de lo que pagan— alcanzó **US\$ 277,115 M en 2025**, el 57.3% de toda la contribución medida. En términos per cápita creció de US\$ 647 (2017) a **US\$ 960 (2025)**, un 6% promedio anual. Buscadores, mapas, redes y mensajería —en su mayoría gratuitos— generan una riqueza real que nunca aparece en el PIB y que una regulación que encarezca estos servicios erosionaría de forma directa.

Hallazgos complementarios**Eficiencia tecnológica y códecs**

Las tecnologías de compresión de video reducen la necesidad de datos hasta en un 30% manteniendo la calidad. Optimizan las redes sin sustituir la inversión y reflejan la complementariedad entre los distintos actores del ecosistema.

Ecosistemas de aplicaciones

La industria de contenidos y servicios móviles aporta cerca de US\$ 10,000 M en América Latina; la App Economy representaba unos 271,000 empleos en México (agosto 2025). No se agregan a la síntesis principal para evitar doble conteo.

Conclusiones

Internet no funciona como una cadena vertical en la que un actor provee la red y otro la consume gratis. Es un sistema multicapas de inversiones complementarias, donde cada capa genera valor para las demás: las plataformas crean la demanda que financia la expansión de las redes, invierten en infraestructura que amplía la capacidad disponible para todos, desarrollan tecnologías que abaratan el transporte de datos y producen servicios que multiplican la productividad y el bienestar de la población.



- El ecosistema digital está formado por capas, funciones, modelos de negocio e inversiones diferenciadas, no constituye una cadena vertical única ni una infraestructura homogénea.
- Las contribuciones son múltiples y complementarias, y no se evidencian fallas de mercado.
- Los efectos estimados alcanzan una magnitud económica relevante.
- Las inversiones y eficiencias se distribuyen entre distintos actores.
- Deben preservarse condiciones habilitantes para inversión, innovación y bienestar.

Seis condiciones habilitantes para amplificar el impacto

01	Marcos fiscales proporcionales y basados en evidencia	Las tasas e impuestos específicos al ecosistema digital restringen la inversión de capital y, al hacerlo, elevan los precios de acceso para los consumidores y reducen sus beneficios.
02	Permisos ágiles y facilitación de infraestructura	Aligerar permisos y cargas al despliegue de cables submarinos y centros de datos: mejoran la calidad de las redes, potencian innovación y productividad.
03	Modernización logística para el comercio electrónico	Incentivar la inversión en transporte, armonizar reglas logísticas, facilitar la adopción tecnológica en inventarios y última milla para que pymes y nuevas soluciones sigan escalando.
04	Contenidos, innovación y economía creativa	Exenciones, financiamiento y reembolso de gastos de producción estimulan la industria local; las cuotas de producción local generan efectos contraproducentes.
05	Capital humano, habilidades digitales e Inteligencia Artificial	Sin capital humano no se captura el valor de la inversión digital. La adopción productiva de IA requiere conectividad, nube, energía confiable, talento y seguridad jurídica.
06	Internet abierta y arquitectura multicapas	Las medidas regulatorias deben distinguir capas, funciones y actores, evitando trasladar mecánicamente obligaciones de un segmento hacia otros componentes del ecosistema.