

INTERNET

OVERVIEW

1° SEMESTRE 2018

AAMI
ASOCIACIÓN
AGENCIAS DE
MEDIOS



aam.cl

CONTENIDO

I. HITOS PRINCIPALES

| | |
|--|----|
| ¿Cómo han crecido los navegantes de internet en el mundo? | 4 |
| ¿Cómo se distribuyen los usuarios de la web alrededor del planeta? | 5 |
| De los más de 300 millones de usuarios de internet que hay en la región, Chile aporta con 14 millones. | 6 |
| El crecimiento de Instagram. | 7 |
| 71% de los usuarios móviles utiliza emojis y gifts en sus mensajes con frecuencia. | 8 |
| Netflix no cumplió su meta de nuevos usuarios pero sus ingresos siguen creciendo. | 10 |
| Ingresos por streaming superan por primera vez a las ventas físicas a nivel mundial. | 11 |
| Conexiones 4G crecen 62% y anotan récord de 12 mills. a marzo de 2018 | 12 |
| Chile lidera ranking para implementar 5G en la región | 13 |
| ¿Cuáles son los principales influencers y youtubers en Chile? | 14 |

II. AUDIENCIAS

| | |
|--|----|
| Géneros de sitios más visitados en los siguientes targets: | 15 |
| Audiencia Total | |
| Adultos 18+ | |
| Mujeres 25+ | |
| Hombres 25+ | |
| Jóvenes 15-24 | |

III. INVERSIÓN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Inversión digital real socios AAM | 27 |
|-----------------------------------|----|

IV. COOMMING SOON

| | |
|---|----|
| El 28% del consumo de medios en 2020 será móvil | 31 |
| Subirán los precios con la nueva ley de impuestos digitales | 32 |
| ¿Qué avances trae el futuro de los buscadores: audio e imágenes | 33 |

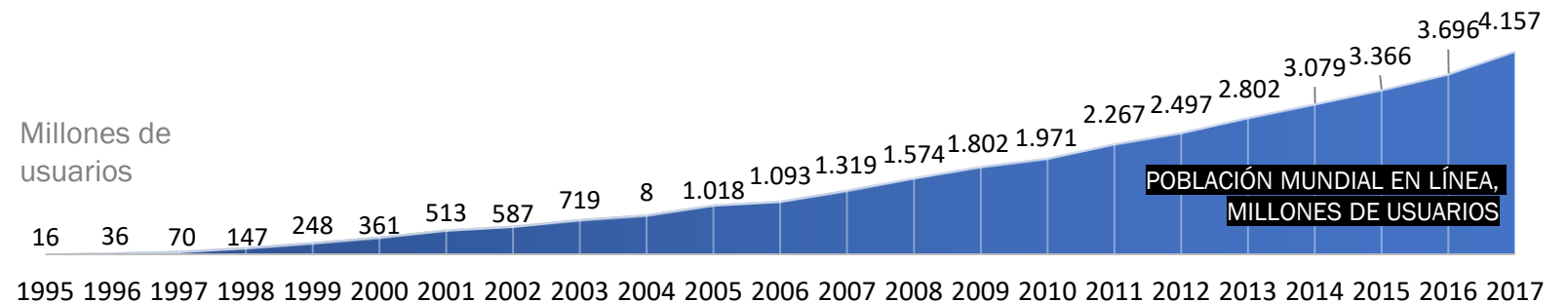
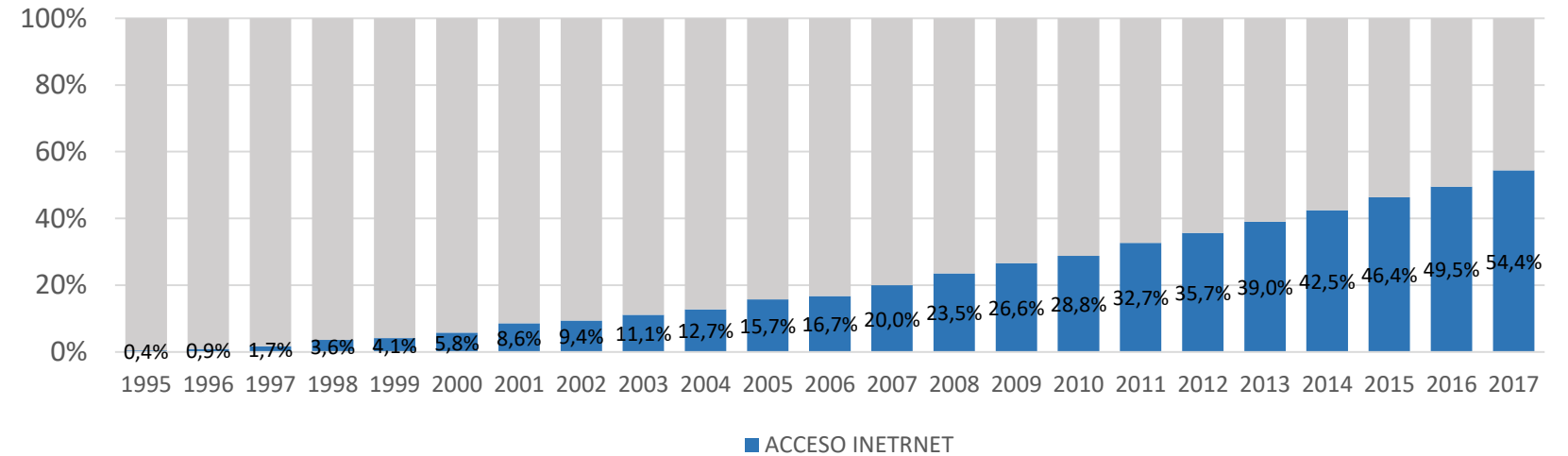
HITOS

PRINCIPALES

1° semestre 2018

¿Cómo han crecido los navegantes de internet en el mundo?

54% de la población mundial tiene actualmente acceso a internet



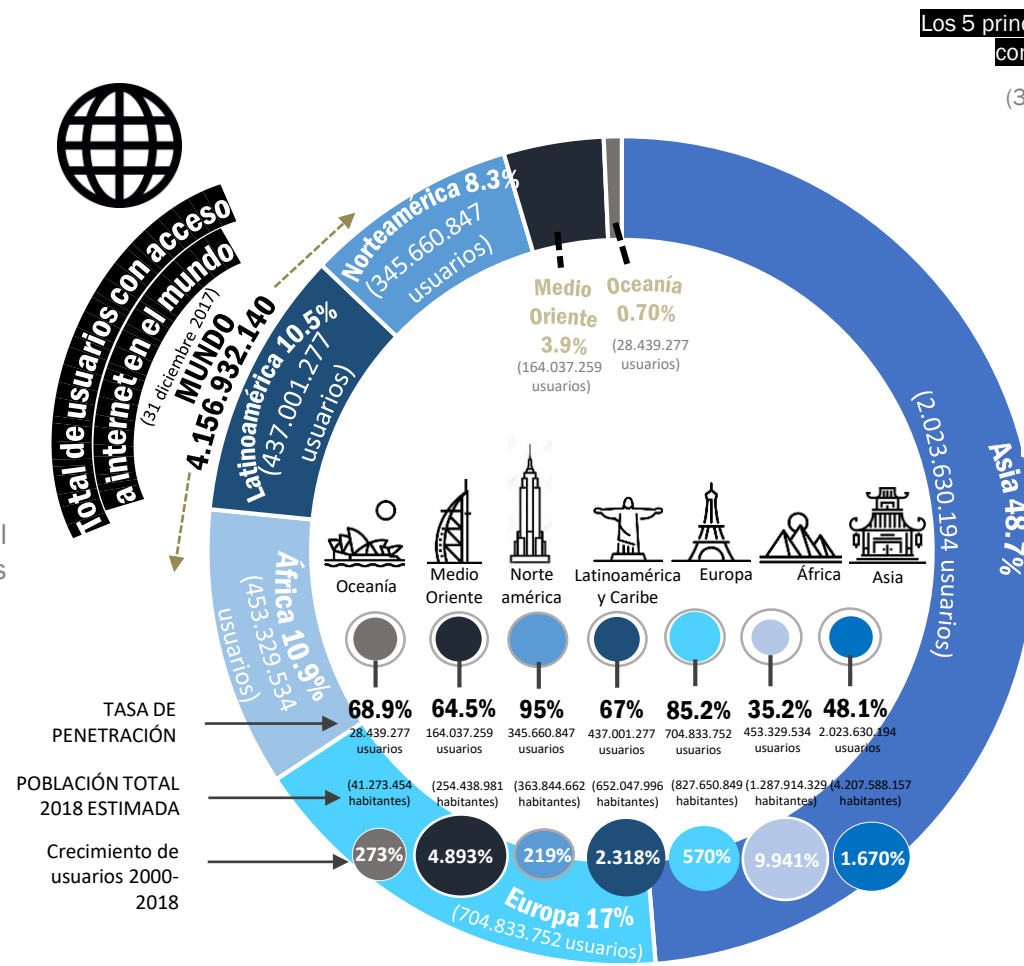
¿Cómo se distribuyen los usuarios de la web alrededor del planeta?

Más de la mitad de la población mundial conectada a internet.

Asia es la que aporta con la mayor cantidad de usuarios.

Norteamérica alcanza un 95% de la población conectada.

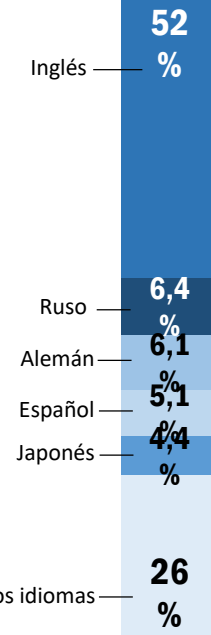
El crecimiento mundial en los últimos 20 años ha pasado de tener cerca de 70 a 4.000 millones de usuarios.



Los 5 principales idiomas de contenidos en la web

(3 de mayo de 2018)

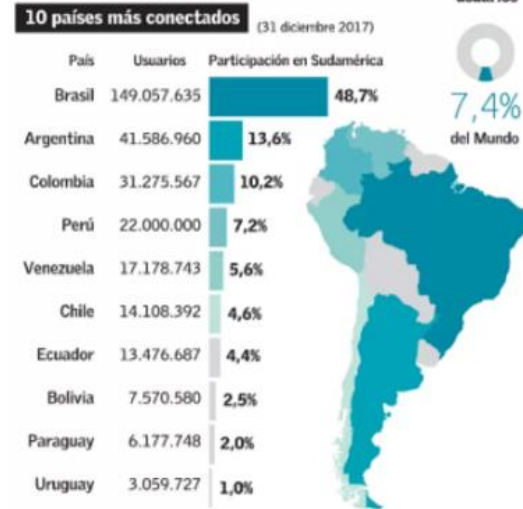
China es el país con más personas conectadas en el mundo (772 millones de usuarios), pero los contenidos en su idioma solo alcanzan un 4.4% del total.



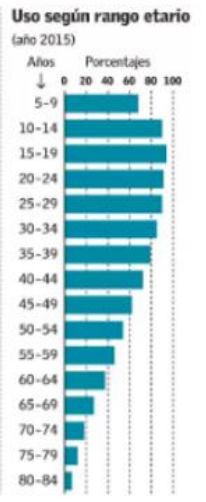
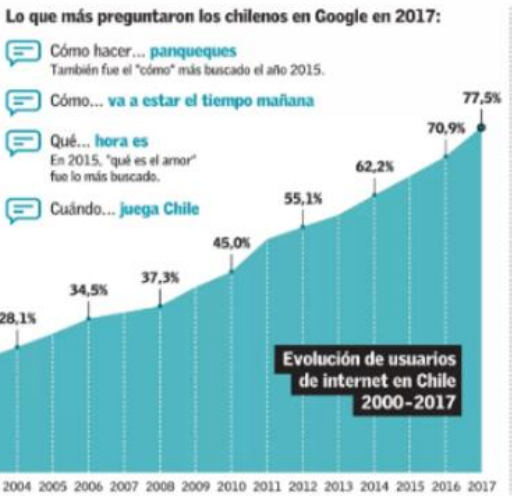
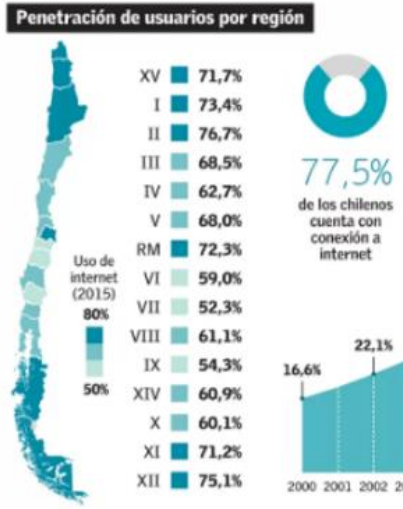


De los más de 300 millones de usuarios de internet que hay en la región, Chile aporta con 14 millones

SUDAMÉRICA 306.349.946 usuarios



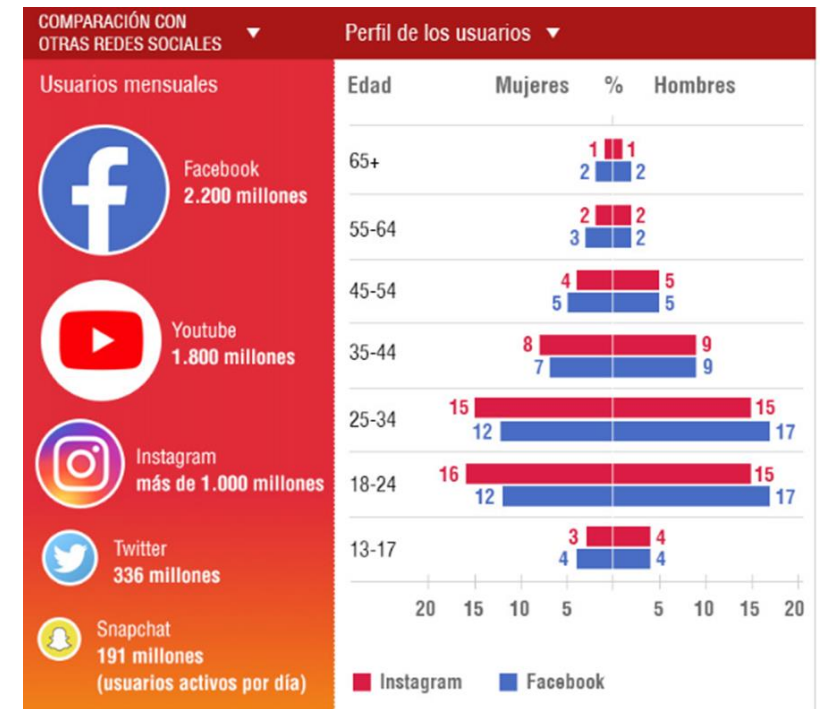
CHILE 14.108.392 usuarios (31 diciembre 2017)



Fuente: El Mercurio

El crecimiento de Instagram

A nivel mundial la red social, que en octubre cumplirá ocho años de existencia, se posiciona con fuerza entre los menores de 34 años.



Infografía: AFP | Adaptación web: León Navarro, Emol | Fuentes: Instagram, WeAreSocial, Hootsuite, 2018GlobalDigital



71% de los usuarios móviles utiliza emojis y gifs en sus mensajes con frecuencia

Aunque el lenguaje verbal es insustituible, el cambio cultural que ha propiciado la integración de la tecnología y el mundo digital en nuestras vidas ha dado lugar a que lo visual gane cada vez más fuerza. Memes, Gifs y, por supuesto, emojis, son ya recursos comunicativos habituales entre los usuarios, y no solo los más jóvenes.

Infographics by **adglow**

POR QUÉ los Marketers DEBERÍAN UTILIZAR Emojis

¿Sabías que....?

- +2,8** En total hay 2.823 emojis en el estándar Unicode desde junio de 2018
- 76%** de los usuarios de 25-29 años utiliza emojis con frecuencia
- 71%** de los usuarios de dispositivos móviles agrega emojis y GIFs a sus mensajes

Cómo usan las marcas los emojis en la publicidad

- Pueden ser herramientas poderosas que ayudan a que sus mensajes capten la atención de la audiencia : un estudio encontró que los participantes a los que se les enviaron mensajes con emojis recordaron mejor los mensajes que aquellos que no tenían emojis.
- Dan a las marcas una imagen más amigable: los usuarios que conversaron online con un experto que utilizaba emojis, le calificaron como más amable y competente.
- Ayudan a aumentar la tasa de clics en anuncios y publicaciones: pueden aumentar el número de clics que reciben tus publicaciones ya que animan a la audiencia a que interactúen con los mensajes.
- Alrededor del 2% de las marcas enviaron emails privados a sus clientes que contenían emojis en la línea de asunto.

Uso de emojis por país

- Los franceses utilizan más los iconos asociados con corazones, mientras que los usuarios de otros países prefieren emojis relacionados con rostros y expresiones.
- Los países con altos niveles de individualismo, como Australia, Francia y la República Checa, usan más los emojis felices.
- Los países como México, Chile, Perú y Colombia, usan más los emojis que expresan tristeza, enojo y sentimientos negativos.

| Country | % emoji-mas | Top 5 emojis |
|-----------|-------------|--------------|
| US | 9.2 | |
| Brazil | 5.1 | |
| Mexico | 7.9 | |
| France | 19.8 | |
| Spain | 3.4 | |
| Turkey | 5.8 | |
| Argentina | 3.1 | |
| Indonesia | 3.2 | |
| Russia | 10.9 | |
| Colombia | 3.7 | |

Fuente: Adglow

¿Cuáles son los emojis más usados en el mundo por plataforma?



Facebook

- En un día cualquiera se utilizan **60 millones** de emojis en Facebook
- Los emojis en un post de Facebook pueden aumentar el número de likes un **57%** 👍 y el número de comentarios y compartidos un **33%**



TOP 10

EMOJIS EN FACEBOOK:

sonrisa sincera, emoji llorando, sonrisa ruborizado, guiño, corazón, sonrisa enseñando los dientes, súper divertido, emoji enviando un corazón, emoji enamorado y emoji llorando de la risa

Instagram

- El uso de emojis puede generar un **47.7%** más de interacciones 🖱️



TOP 10

EMOJIS EN INSTAGRAM:

cámara fotográfica, doble corazón rosa, fuego, OK, músculos, corazón azul, fiesta, señalar con el dedo, aplaudir, pulgar

Twitter

- Un emoji en un tweet puede incrementar el engagement un **25.4%**



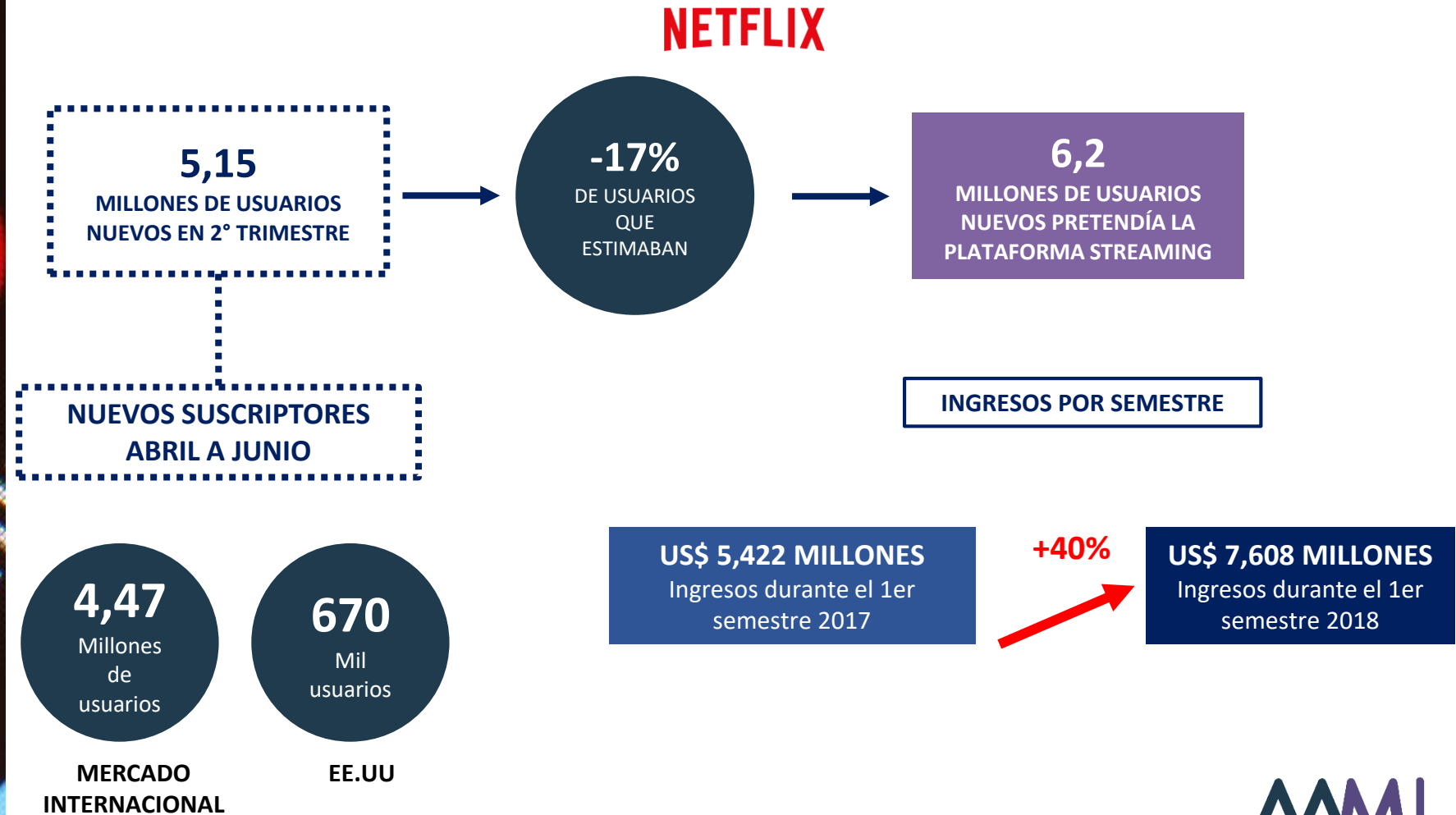
TOP 10

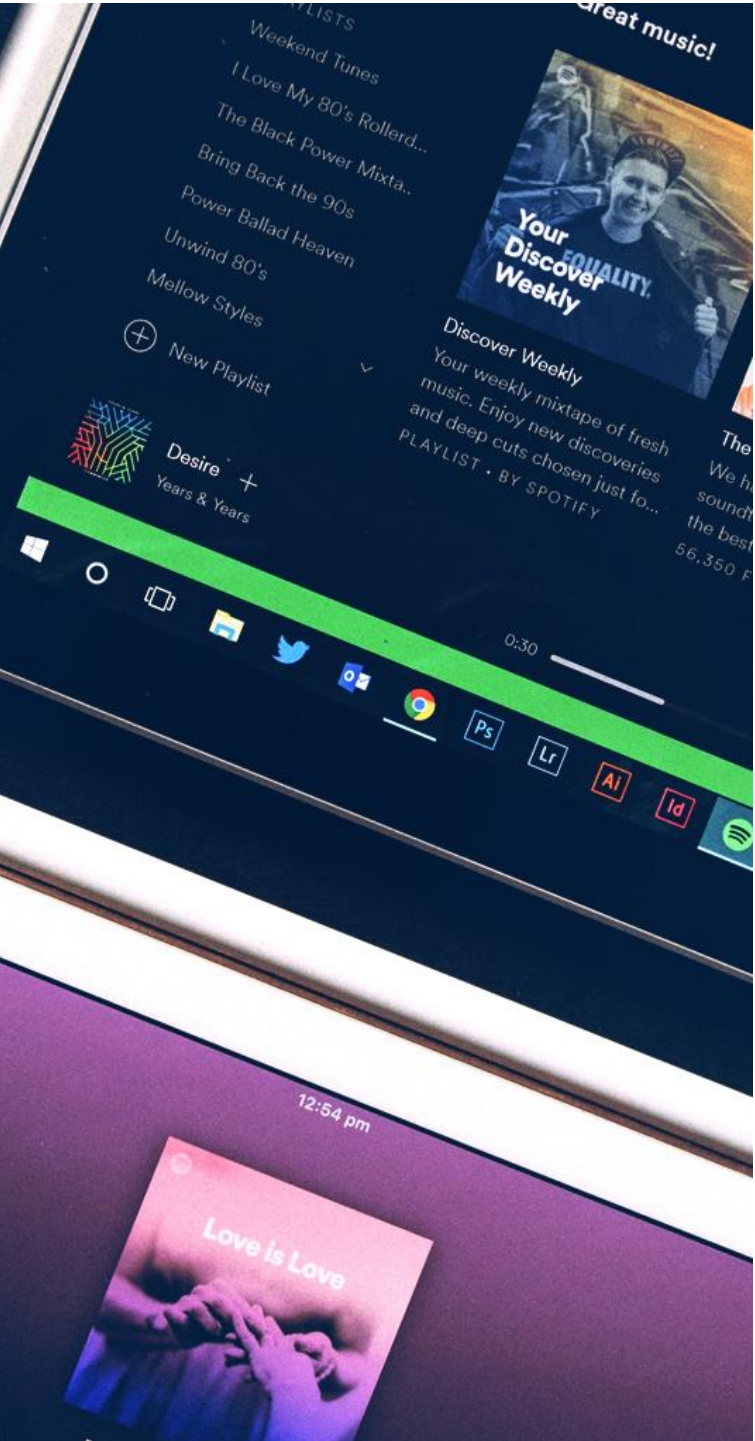
EMOJIS ON TWITTER:

tears of joy, hearts in the eyes, crying, smile, red heart, double pink hearts, stars, blowing a kiss, clapping hands, fire

Hay un rastreador de emojis en Twitter donde puedes ver el uso de los emojis en tiempo real ([emoji tracker](#))

Netflix no cumplió su meta de nuevos usuarios pero sus ingresos siguen creciendo





Ingresos por streaming superan por primera vez a las ventas físicas a nivel mundial

La industria musical en 2017 logró ingresos por

US\$ 17,300 Millones

+8,1%
2016

El streaming logra por primera vez superar las ventas físicas

38,4%

Streaming

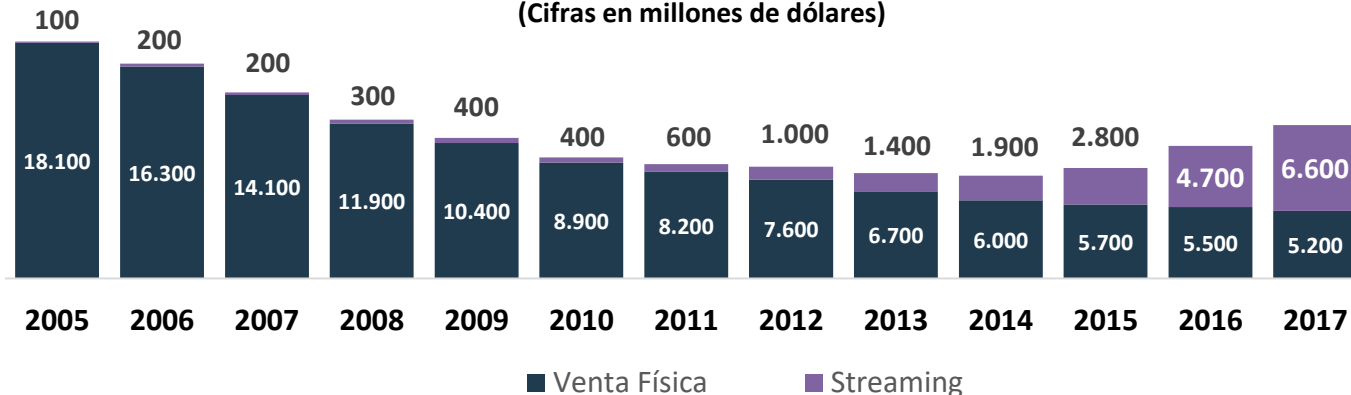
30%

Ventas físicas

16%

Descargas digitales de discos y canciones

Evolución industria: streaming vs ventas físicas
(Cifras en millones de dólares)





Conexiones 4G crecen 62% y anotan récord de 12 mills. a marzo de 2018

Las conexiones 4G, que en los últimos 12 meses sumaron 4,58 millones de nuevos accesos, van creciendo y desplazando a las 3G, las cuales cayeron desde las 5.555.000 al cierre de 2017 a 4.897.000 al primer trimestre de 2018.

Por su parte, apenas un 47,7% de los hogares del país posee internet fija, en donde cerca de la mitad son de la RM, lo que evidencia la existencia de una brecha digital en el país.

La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, afirma que las estadísticas a marzo 2018 revelan las dos caras que tiene el sector de las telecomunicaciones en Chile. “Por un lado nos muestra un sector dinámico y en constante crecimiento que ya supera los 50 millones de servicios. Sin embargo, la otra cara nos señala que la brecha digital en internet fijo de alta velocidad aún es preocupante”.



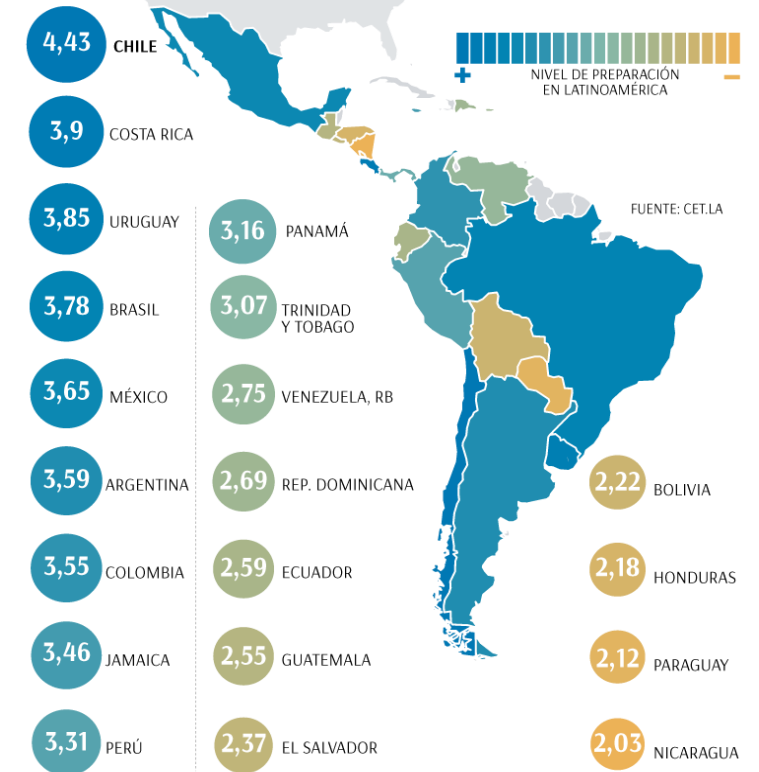
Chile lidera ranking para implementar 5G en la región

El CET evaluó distintas variables para implementar el 5G en Latinoamérica: Infraestructura, adopción de tecnologías, regulación, capacidad de innovación, situación política y económica y habilidades educacionales .

El detalle a nivel país presenta a Chile, como referencia entre los países de la región, con **4,43 puntos**, destacando por sobre la media.

Ranking sobre qué tan preparados para el internet de las cosas (IoT) y 5g


PUNTOS DONDE EL MAX. MUNDIAL ES DE 6,83 OBTENIDO POR EEUU.








Estos son los principales influencers y youtubers en Chile


Según Google, los atributos más valorados de los influencers son: acciones que impacten positivamente a la sociedad; pasión y que sean buenos en lo que hacen; y que sean inteligentes y sepan de lo que hablan. Estas características, en conjunto con un lenguaje informal, alegre y real, incrementan el grado de influencia de las personalidades.


- 


1. FRANCISCO SAAVEDRA
(animador de televisión)
- 


2. STEFAN KRAMER
(comediante)
- 


3. FERNANDO GODOY
(actor)
- 


4. YUYA
(youtuber)
- 

5. LUISITO COMUNICA
(youtuber)
- 

6. PEDRO ENGEL
(Astrólogo)
- 

7. AUGUSTO SCHUSTER
(actor/cantante)
- 

8. LELE PONS
(youtuber)
- 

9. DON FRANCISCO
(animador de TV)
- 

10. DROSSROTZANK
(youtuber)

AUDIENCIA

1° semestre 2018

Análisis audiencia Internet

El contenido de este informe corresponde al comportamiento de los internautas durante el presente año, según ComScore.

Géneros de sitios más visitados por cada targets.

Targets evaluados

Audiencia Total

Adultos 18+

Mujeres 25+

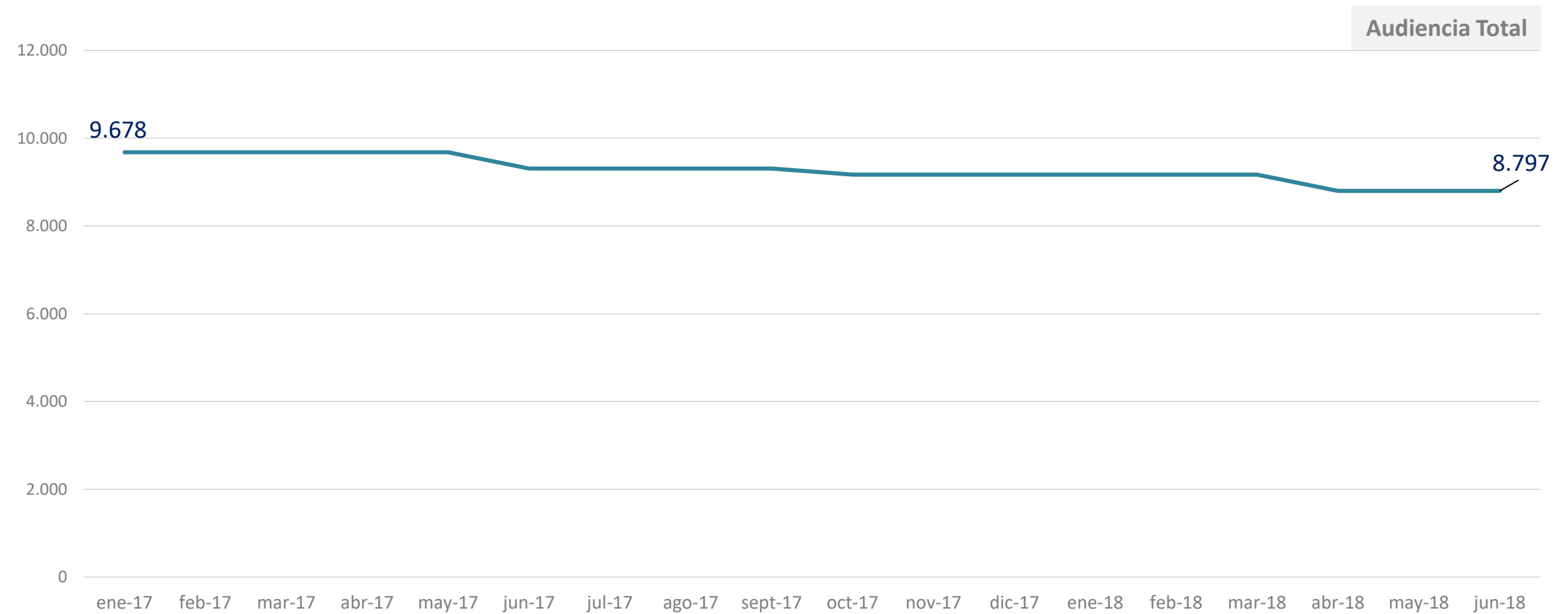
Hombres 25+

Jóvenes 15/24

UNIVERSO: 7.266 mil personas

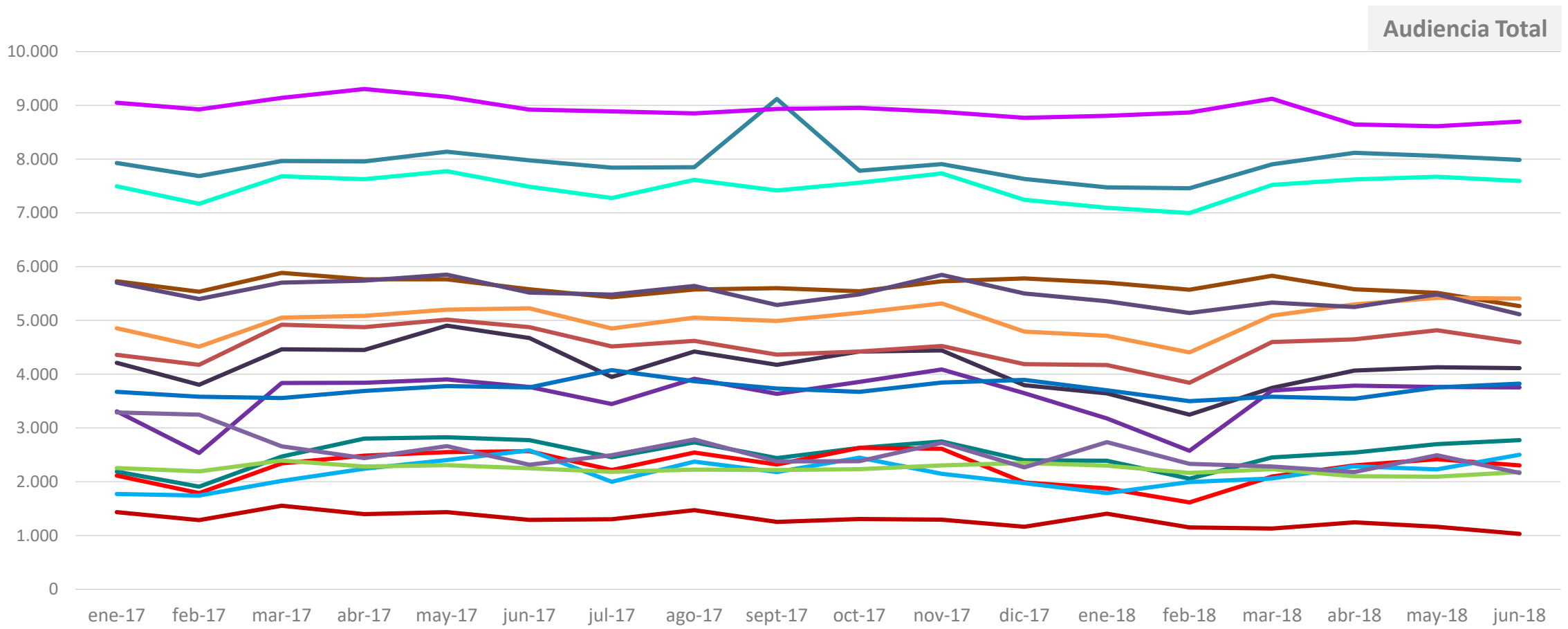
N° de Visitantes Únicos

(000)



Los géneros de sitios más visitados por los Chilenos son Services, Entertainment y Social Media

Visitantes Únicos (000)



- Entertainment
- Automotive
- Business/Finance
- Lifestyles
- Education
- Family & Youth
- Games
- Health
- News/Information
- Retail
- Travel
- Sports
- Technology
- Telecommunications
- Services
- Social Media



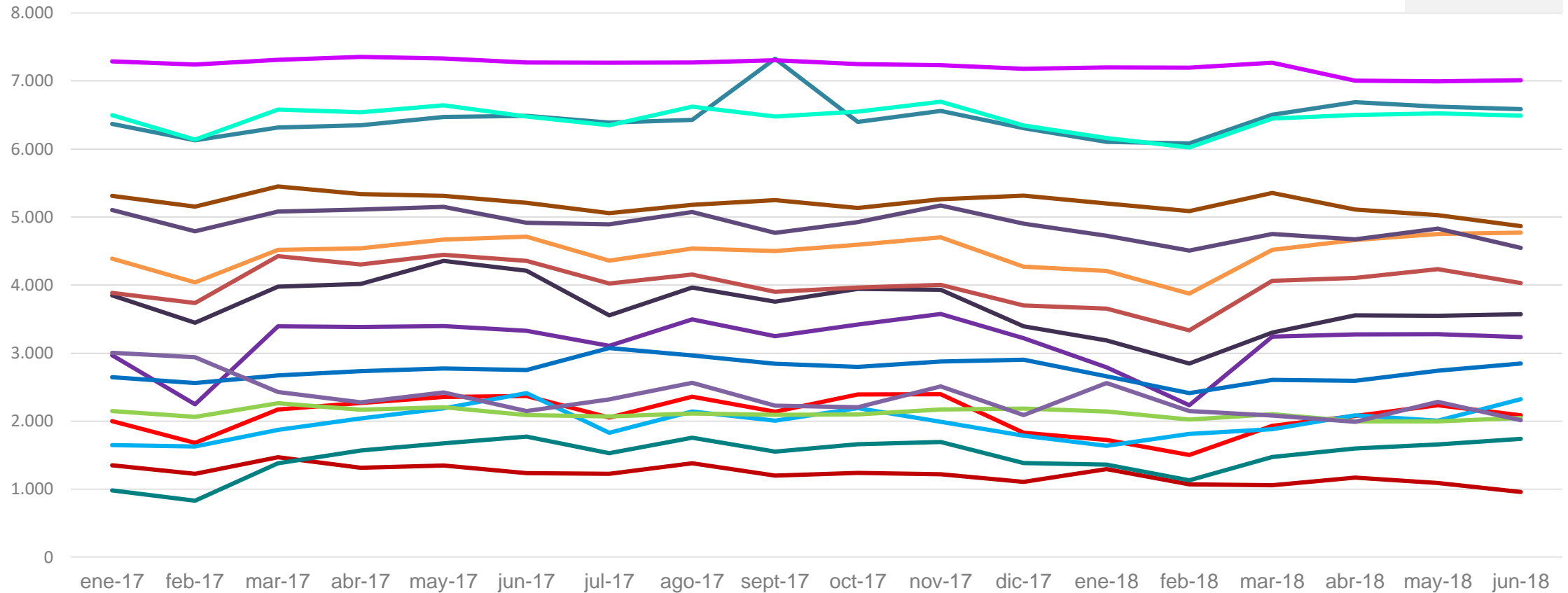
ADULTOS 18+

UNIVERSO: 6.886 mil personas

En los Adultos mayores de 18 años, destacan los géneros Business/Finance, News/Information y Retail

Visitantes Únicos (000)

Adultos 18+



- Entertainment
- Games
- Sports
- Automotive
- Health
- Technology
- Business/Finance
- News/Information
- Telecommunications
- Lifestyles
- Retail
- Travel
- Education
- Services
- Family & Youth
- Social Media

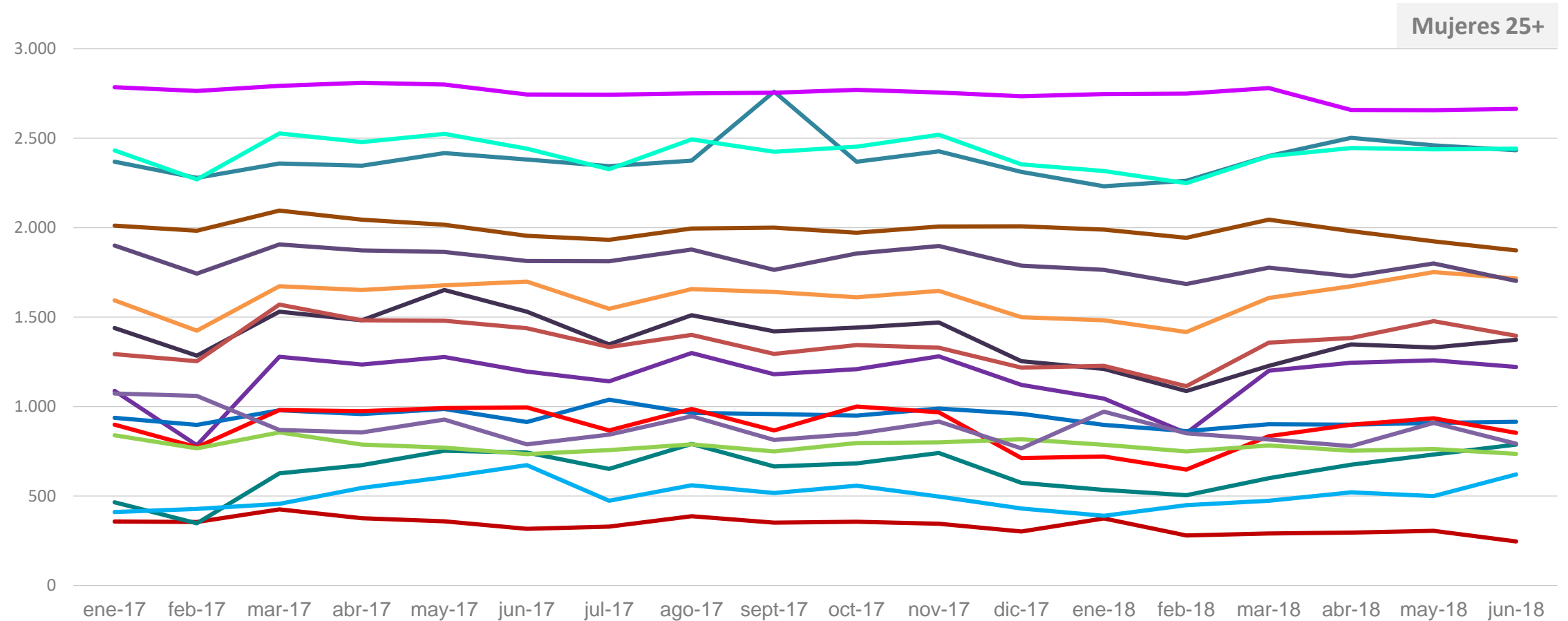
A young woman with blonde hair, wearing a plaid shirt, is smiling and looking down at a smartphone she is holding in her hands. The background is dark and out of focus, suggesting an indoor setting with some light sources. The image is overlaid with a semi-transparent purple filter.

MUJERES 25+

UNIVERSO: 2.510 mil personas

En las Mujeres mayores de 25 años, existe una mayor visita a los sitios relacionados con Health y Family & Youth

Visitantes Únicos (000)



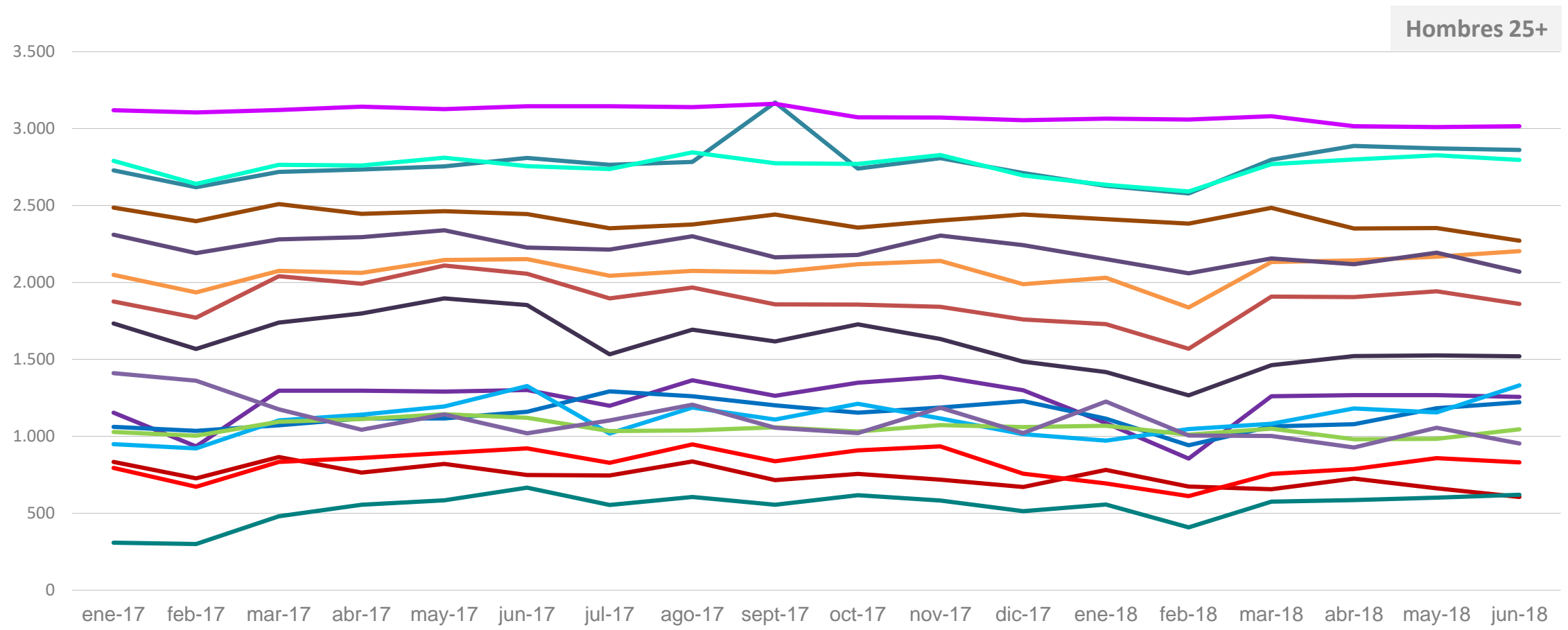
- Entertainment
- Automotive
- Business/Finance
- Lifestyles
- Education
- Family & Youth
- Games
- Health
- News/Information
- Retail
- Travel
- Sports
- Technology
- Telecommunications
- Services
- Social Media

HOMBRES 25+

UNIVERSO: 2.438 mil personas

En las Hombres mayores de 25 años, se destacan los sitios relacionados con Sports

Visitantes Únicos (000)



- Entertainment
- Games
- Sports
- Automotive
- Health
- Technology
- Business/Finance
- News/Information
- Telecommunications
- Lifestyles
- Retail
- Travel
- Education
- Services
- Family & Youth
- Social Media

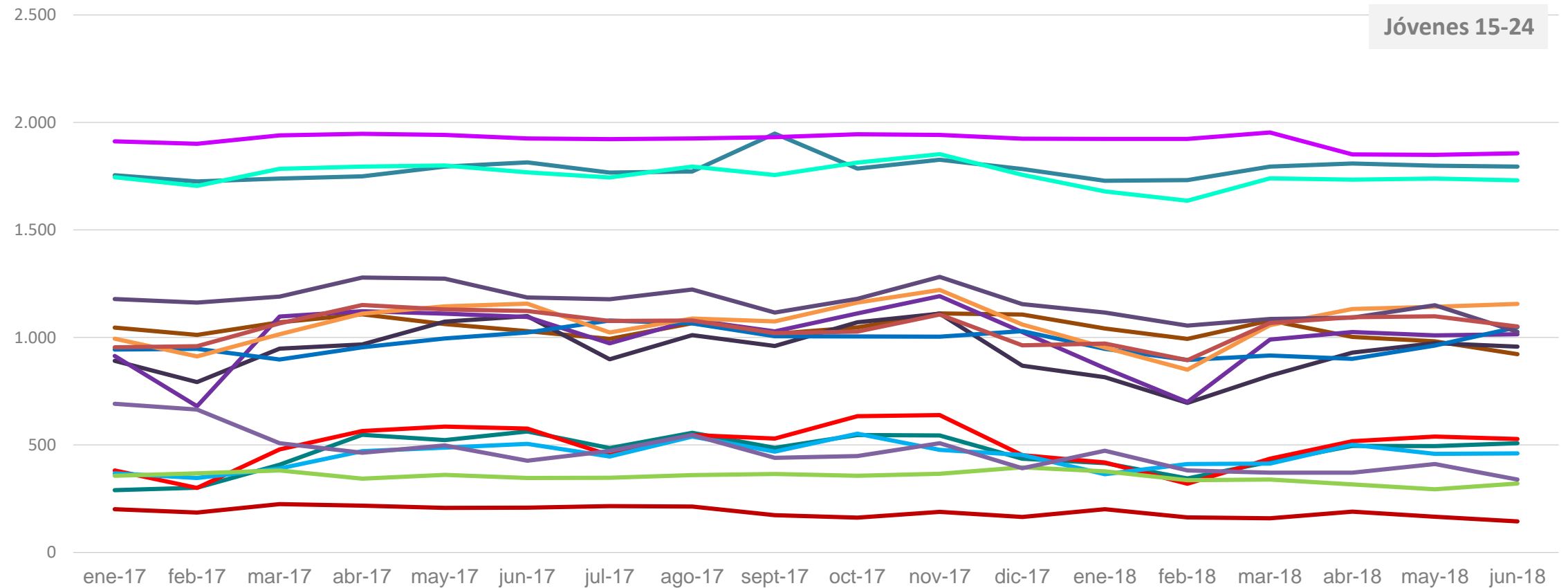


JOVENES 15-24

UNIVERSO: 2.318 mil personas

Los Jóvenes entre 15-24 años, visitan más sitios relacionados con Technology y Games

Visitantes Únicos (000)



- Entertainment
- Games
- Sports
- Automotive
- Health
- Technology
- Business/Finance
- News/Information
- Telecommunications
- Lifestyles
- Retail
- Travel
- Education
- Services
- Family & Youth
- Social Media

INVERSIÓN

PUBLICITARIA

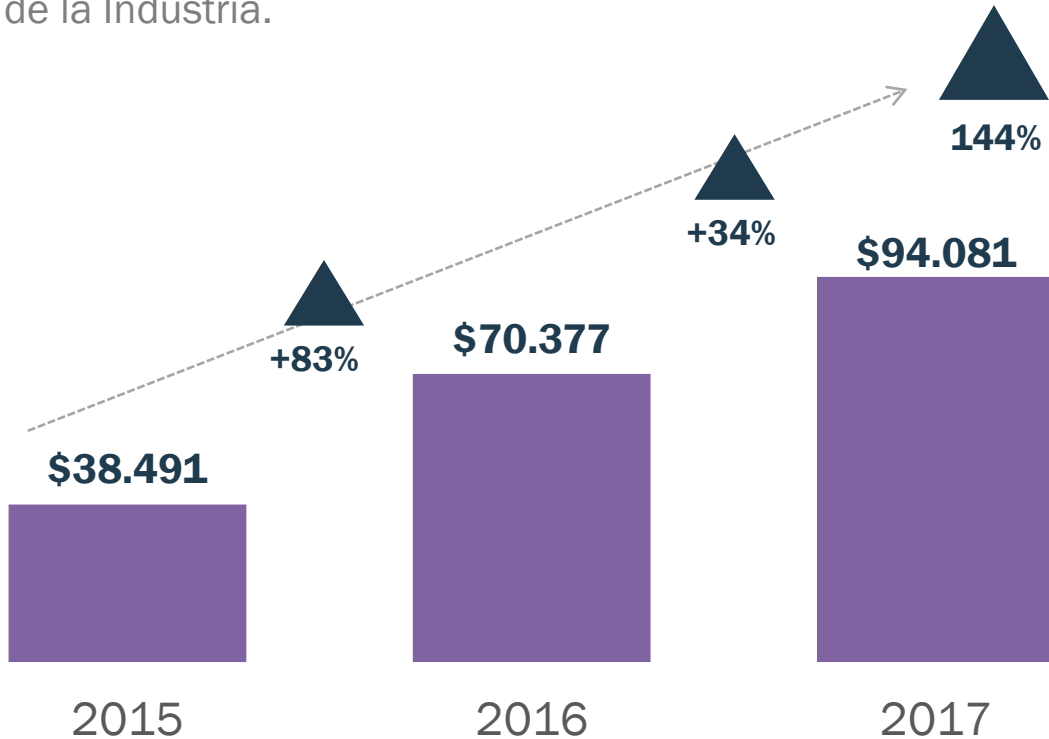
1° semestre 2018

Inversión digital real socios AAM

Cifras en millones de pesos (\$)

INVERSIÓN POR AÑO

Los 5 Conglomerados de Agencias de Medios más grandes del país, asociados a AAM, crecieron un 144% entre los años 2015 y 2017, superando toda expectativa de la Industria.



Fuente: AAM

INVERSIÓN POR MESES



Inversión digital real socios AAM

Cifras en millones de pesos (\$)

| INVERSION DIGITAL SOCIOS AAM | 2015 | 2016 | VAR. 2016 vs. 2015 | 2017 | VAR. 2017 vs. 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ENERO | 1.731 | 3.577 | 107% | 5.303 | 48% |
| FEBRERO | 1.837 | 4.142 | 125% | 5.427 | 31% |
| MARZO | 2.646 | 4.944 | 87% | 7.722 | 56% |
| ABRIL | 2.648 | 6.258 | 136% | 6.588 | 5% |
| MAYO | 2.921 | 5.171 | 77% | 8.119 | 57% |
| JUNIO | 3.388 | 5.633 | 66% | 8.238 | 46% |
| JULIO | 2.643 | 5.633 | 113% | 7.731 | 37% |
| AGOSTO | 2.694 | 6.044 | 124% | 8.819 | 46% |
| SEPTIEMBRE | 2.467 | 5.706 | 131% | 7.706 | 35% |
| OCTUBRE | 4.231 | 6.200 | 47% | 8.434 | 36% |
| NOVIEMBRE | 5.220 | 8.448 | 62% | 10.087 | 19% |
| DICIEMBRE | 6.061 | 8.616 | 42% | 9.907 | 15% |
| TOTAL | 38.487 | 70.372 | 82,8% | 94.081 | 33,7% |

Marzo y Mayo 2017 fueron los meses de mayor crecimiento respecto al mismo mes del año anterior.

Noviembre fue el mes con más actividad publicitaria el 2017, a diferencia de los años 2015 y 2016 que fue diciembre.

En Digital aún la estacionalidad es errática, sin embargo se mantiene a nivel general. Verano muestra la menor inversión, mientras que meses de noviembre-diciembre la mayor.

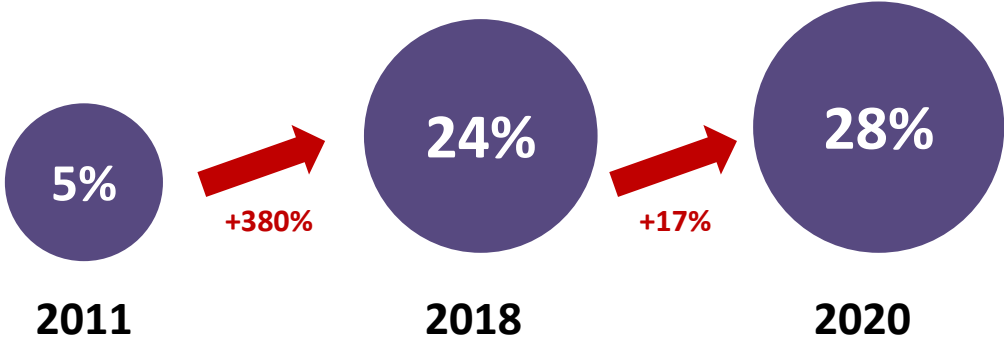
La inversión en Digital 2017 de los Asociados AAM fue de \$94.081 millones.

COMING SOON

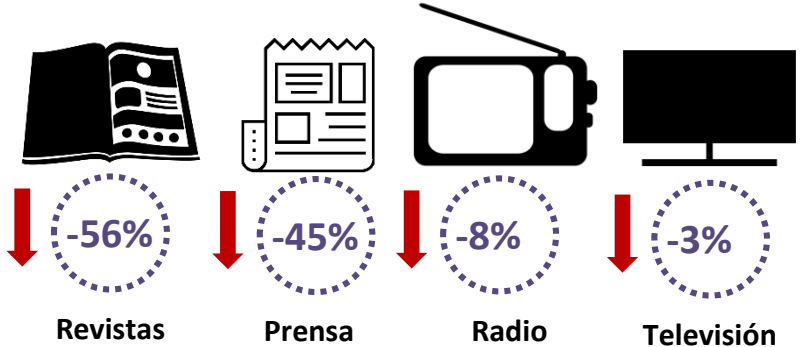


El 28% del consumo de medios en 2020 será móvil

Consumo de medios Móvil



El uso de internet móvil ha provocado una disminución en el consumo de otros medios



CONSUMO DE MEDIOS ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2018



Subirán los precios con la nueva ley de impuestos digitales

Desde el punto de vista económico, Internet siempre ha sido un enigma para la legislación y la economía. Mientras el mundo de la tecnología avanza sin parar y sin preocuparse de ver si cumple o no las legislaciones de cada país del mundo, los gobiernos intentan ir modificando sus normas para intentar quedar al día con un mundo que ya no mira hacia atrás.

Así es como surgen medidas como las anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera en su proyecto de Modernización Tributaria, el cual dedica especial atención a las compras digitales en sus diferentes formas. De hecho, la propuesta incluye dos tipos de medidas, muy diferentes la una de la otra para tipos de compras muy diferentes:

1

Busca endurecer la norma ya existente

2

Introduce un nuevo impuesto que probablemente haga más cara tu experiencia con servicios populares.



¿Qué avances trae el futuro de los buscadores: audio e imágenes?

Los buscadores web han evolucionado notablemente desde su aparición a principios de los noventa. En sus inicios, los usuarios tenían que conocer la redacción exacta del título de un sitio web para encontrarlo. Hoy en día, Google y otros motores de búsqueda utilizan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para procesar y clasificar la información.

Además, mediante estas tecnologías los buscadores pueden comprender la voz y se están viendo avances significativos en lo que se refiere a reconocimiento de imágenes; soluciones que pueden fundamentar una revolución en la industria de búsquedas, el marketing y las ventas.

BUSQUEDA POR VOZ

Según el informe Tendencias de Internet de Mary Meeker en 2016, las búsquedas de voz aumentaron más de 35 veces entre 2008 y 2016. Y estimaciones de ComScore señalan que en 2020 más del 50% de las búsquedas estarán basadas en esta tecnología. La razón de este fenómeno radica en la masificación del uso de teléfonos inteligentes y en el desarrollo de aplicaciones basadas en IA, como los asistentes virtuales (Siri, Alexa y Google Assistant). Si se comparan los dos tipos de búsqueda, es factible decir que en el momento y en los años venideros, los buscadores deberán atender más consultas por voz que por imágenes. No obstante, hay que tener presente que cada una de ellas aplica para un terreno específico.



OVERVIEW

1° SEMESTRE 2018