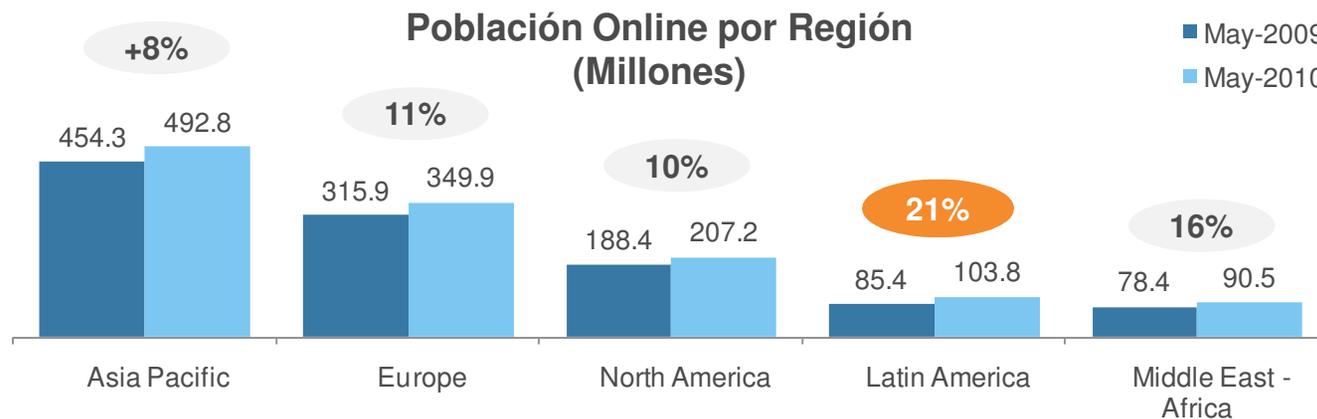
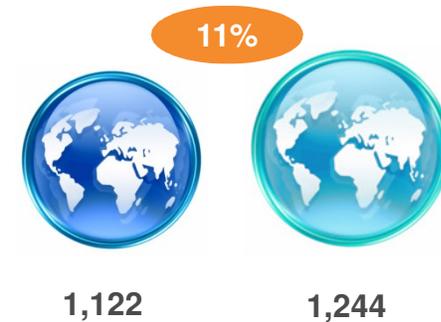


Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo

La audiencia en Latinoamérica creció un 21% en el último año, lo que representa 18 millones de nuevos usuarios web de más de 15 años acceden a internet desde un computador de casa o trabajo.

El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web.

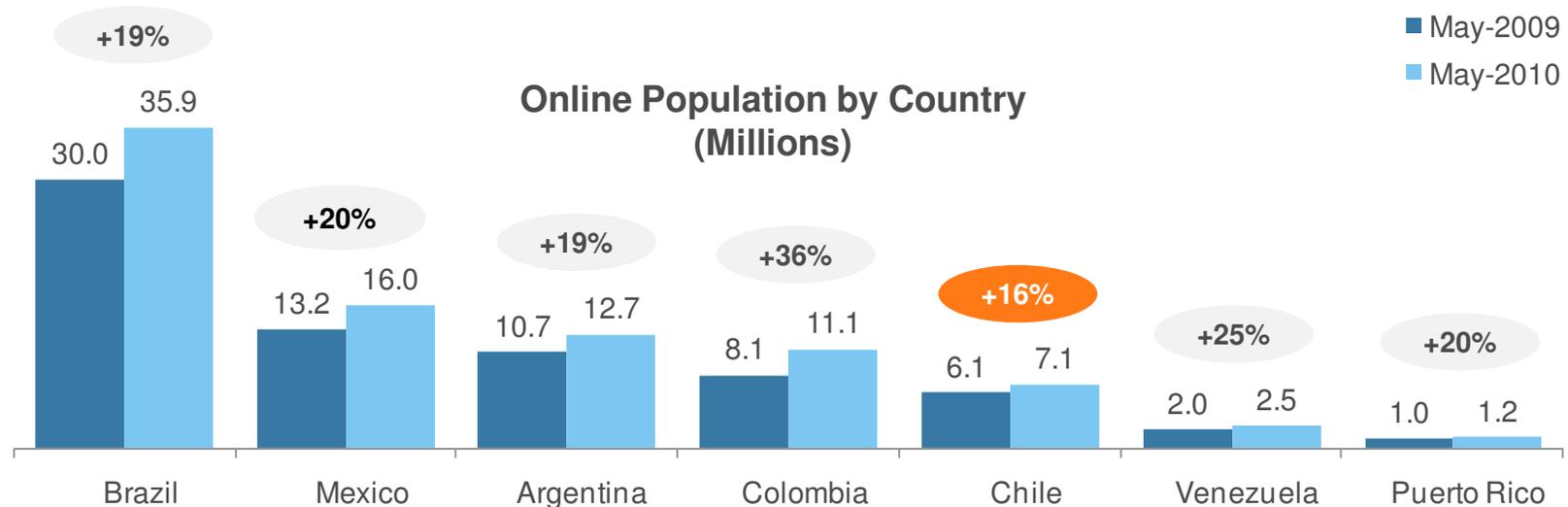
Población Internet Online (Millones)



Crecimiento de Chile es el más bajo de la Región, aún Menor al Promedio Mundial

Teniendo una de las más altas penetraciones de Internet de la región, el crecimiento de Chile ha disminuido, con un aumento anual de “sólo” un 16 por ciento.

En una base porcentual, las tasas de crecimiento de Colombia y Venezuela se encuentran dentro de las más altas del mundo.



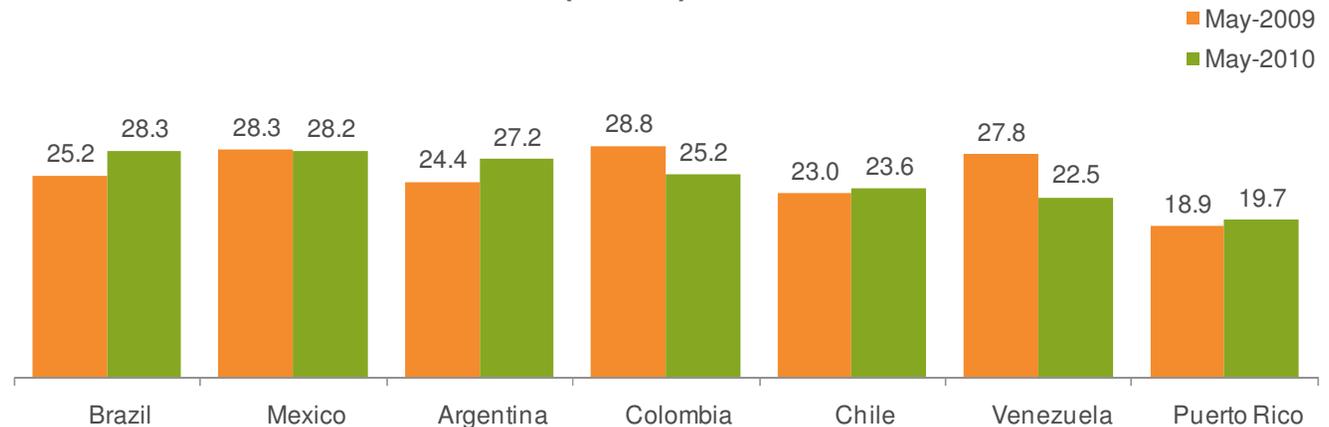
Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región

Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más livianos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significativo.

El uso promedio en Chile durante el último año se ha mantenido estable.

En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor tiempo en línea.

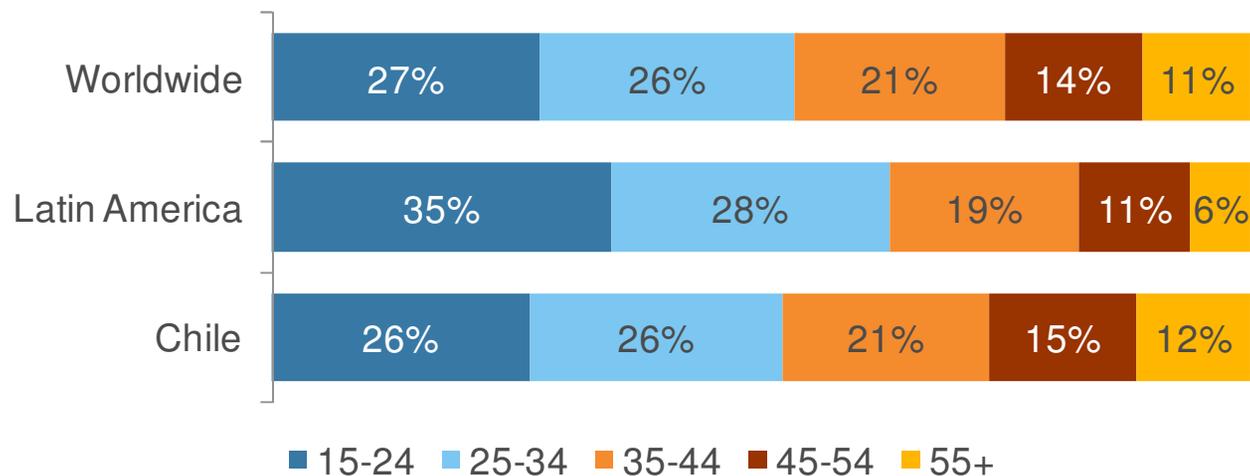
Promedio Mensual de Tiempo Consumido Online (Horas)



Los Usuarios Web Chilenos son en General Mayores que el Resto de los Latinoamericanos

La distribución de edad en Chile es marcadamente similar al promedio Mundial, no así el resto de Latinoamérica y otros mercados en desarrollo, que se muestran muy jóvenes.

La distribución de género en Chile es también la más igualitaria en Latinoamérica: el 50% de los usuarios de Internet son mujeres.

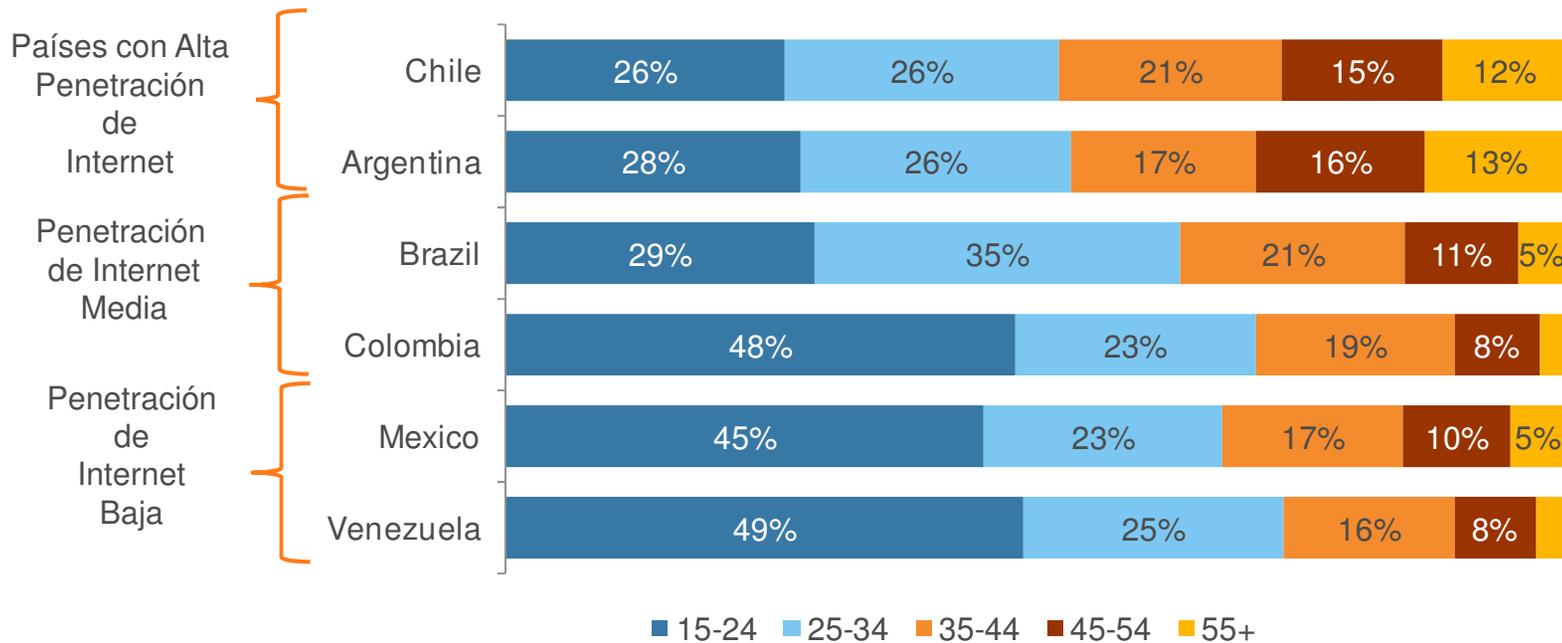


La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet

La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.



Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad



Marcas Mundiales y Chilenas Representadas entre las Principales

La ubicación de Google puede ser acreditada a la popularidad de su herramienta de búsqueda como también a YouTube (propiedad de Google).

Facebook está arremetiendo dramáticamente, no sólo como un sitio de alto alcance sino que con muy alto uso.

El alto alcance y uso de los sitios de Microsoft es dado por su aplicación de mensajería instantánea.

Sitios chilenos tales como Terra, Empresa El Mercurio S.A.P, Grupo La Tercera, y Falabella se incluyen en los principales 25, como también un grupo de proveedores en idioma Español.

Principales “Properties” Audiencia Chilena

	Total Visitantes Unicos (000)	Chile % Alcance	Promedio Minutos por Visitante
Google Sites	6,797	95.5	197.2
FACEBOOK.COM	6,219	87.4	274.0
Microsoft Sites	6,069	85.3	523.4
Terra - Telefonica	4,120	57.9	20.2
Yahoo! Sites	3,397	47.7	19.8
Wikimedia Foundation Sites	3,215	45.2	11.5
Empresa El Mercurio S.A.P.	2,888	40.6	46.3
TARINGA.NET	2,495	35.1	11.2
Grupo La Tercera	2,175	30.6	19.4
Hi-Media Group	2,114	29.7	50.7
Orange Sites	2,103	29.6	4.9
WordPress	2,079	29.2	4.1
MercadoLibre	2,056	28.9	21.4
NetShelter Technology Media	1,761	24.8	6.3
MEGAUPLOAD.COM	1,661	23.3	31.1
CONDUIT.COM	1,653	23.2	17.9
RapidShare AG	1,369	19.2	34.9
VEVO	1,358	19.1	8.9
AOL LLC	1,313	18.5	4.4
MUSICA.COM	1,280	18.0	7.8
OLX INC.	1,267	17.8	6.4
Grupo Falabella	1,150	16.2	14.0
BANCOESTADO.CL	1,105	15.5	18.5
Ponti.Univ. Católica de Chile	1,042	14.6	13.8
Hispavista Sites	1,041	14.6	6.4

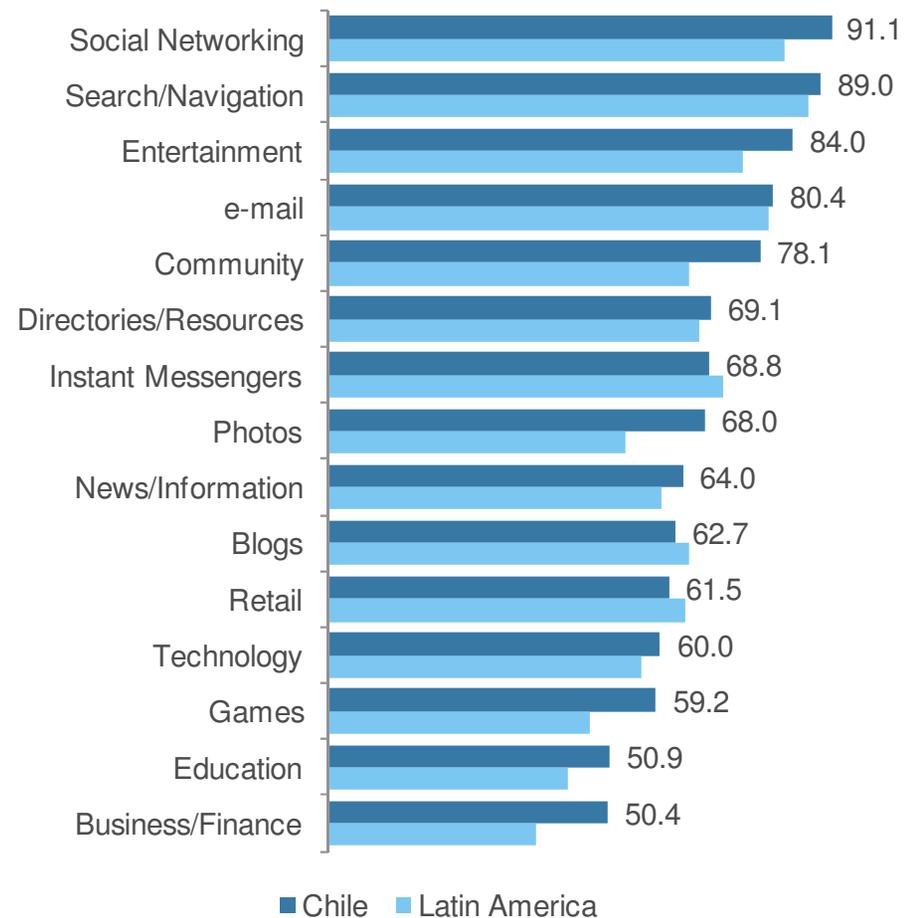
¿Cómo utiliza Chile la Internet?

Búsqueda/Navegación es la principal categoría en América Latina pero Redes Sociales es la principal en Chile. Los chilenos visitan sitios de entretenimiento (incluyendo música, películas, TV, multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor) en una tasa que es mucho mayor al promedio regional.

Sitios de Comunidad son más populares en Chile que el resto de América Latina.

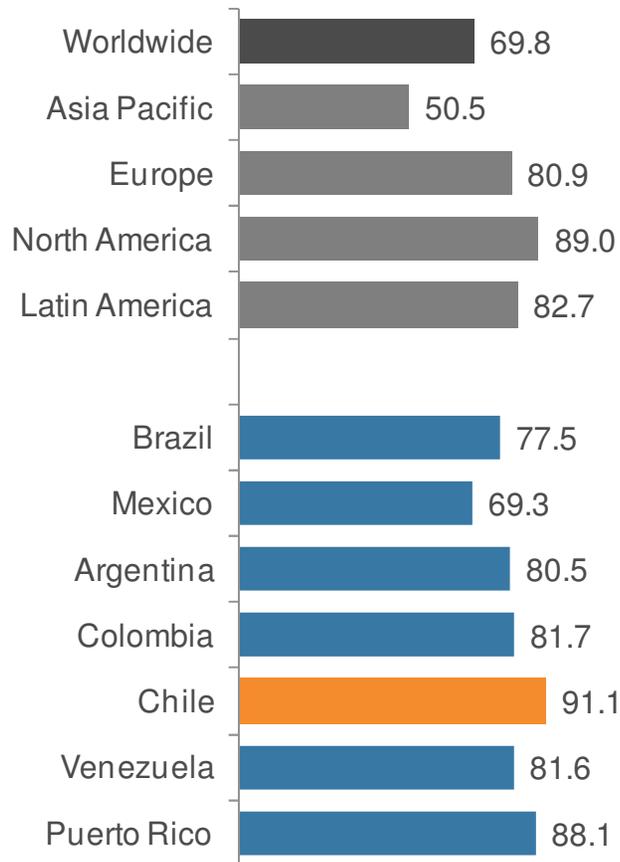
La mitad de todos los usuarios web Chilenos visitaron un sitio de Negocios/Finanzas, una tasa muy superior al promedio regional de 37.4 por ciento.

Categorías Principales de Sitios: Chile
% Alcance



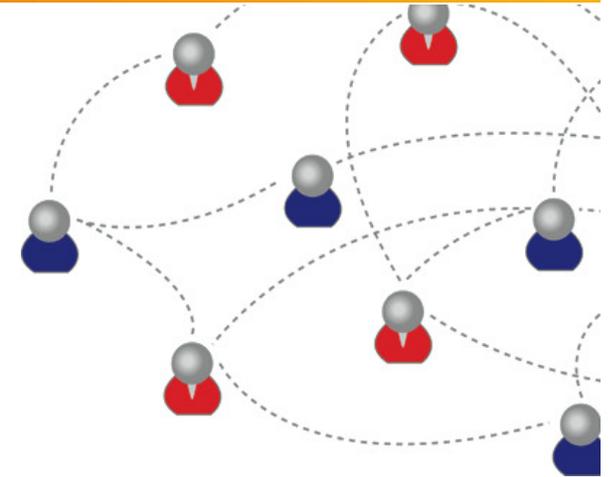
Las Redes Sociales son Clave en la Experiencia Web Chilena

**Redes Sociales
% Alcance**

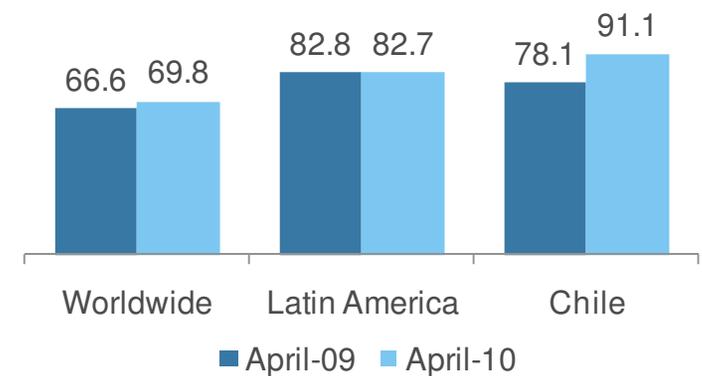


Chile tiene el alcance más alto de Redes Sociales en la Región, con un crecimiento significativo durante el año pasado.

Las Redes Sociales ofrecen una importante vía a los usuarios de la región, para estar en contacto frecuente con amigos y familia, tanto en casa como fuera del país.



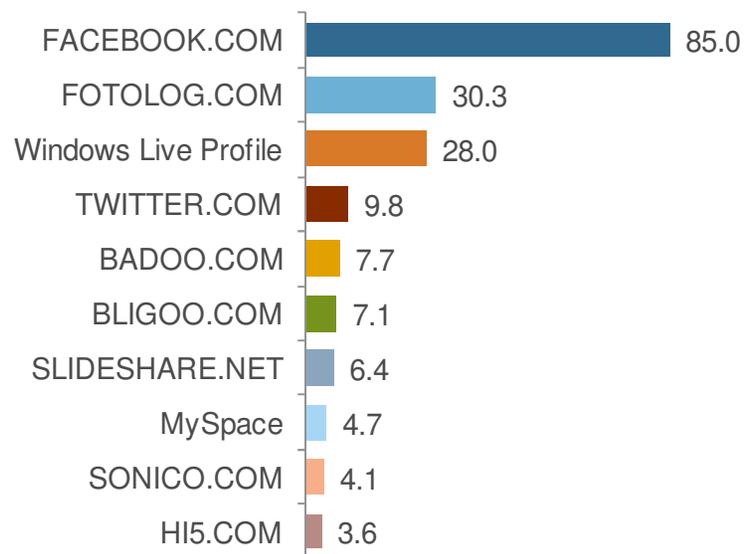
**Redes Sociales
% Alcance**



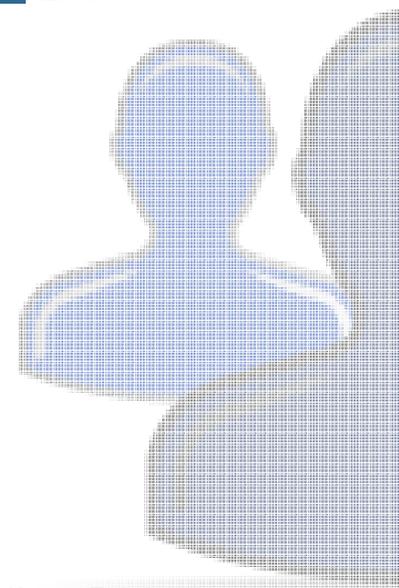
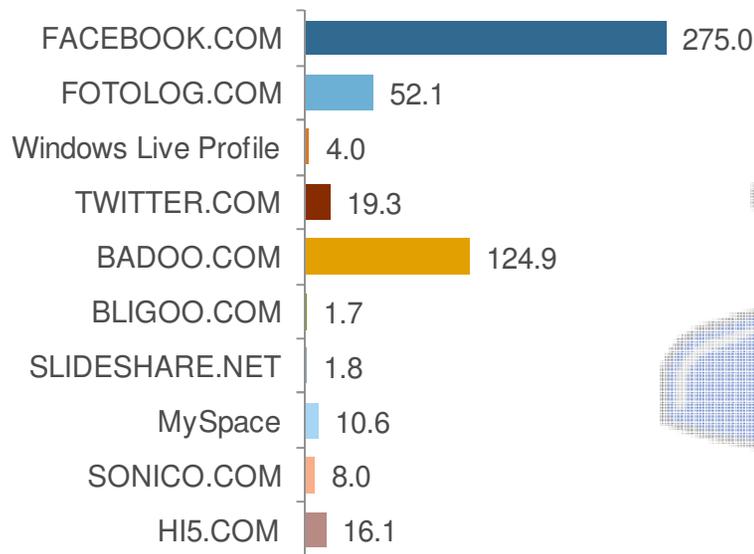
El Alto Alcance de las Redes Sociales en Chile es conducido por Facebook

Facebook es la red social más popular en Chile, con un 85% del total de la audiencia Chilena. Muchos sitios que se categorizan así mismos como “Redes Sociales” pueden en realidad operar paralelamente a sitios como Facebook ofreciendo funcionalidades extendidas: Fotolog, Badoo, Bligoo y Slideshare son todos ejemplos. Se espera que esta tendencia incremente, en la medida que los sitios traten de hacerse indispensables para sus usuarios, como lo hace Facebook.

Top Social Networks: Chile
% Alcance



Top Social Networks: Chile
Minutos Promedio por Usuario

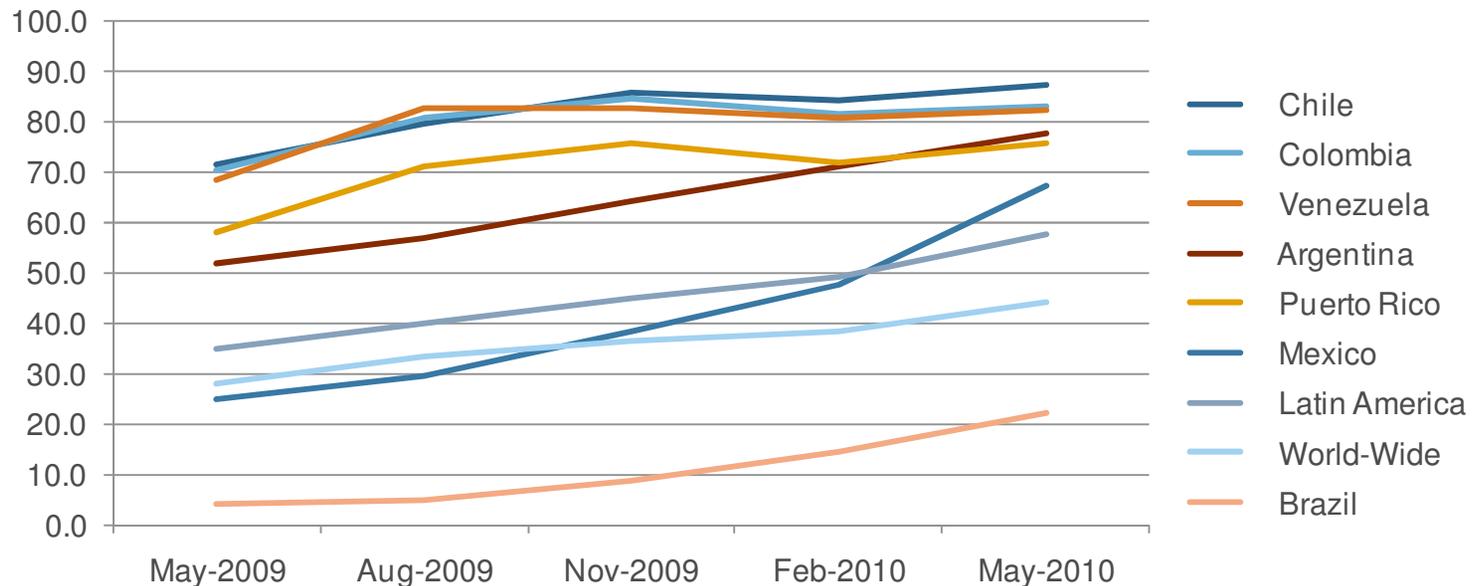


Chile tiene el Mayor Alcance de Facebook de Latinoamérica

El alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile y Colombia tienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con al menos 4 de 5 usuarios de Internet utilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios de Facebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudo crecimiento en México, donde ha más que duplicando su base.



Crecimiento de Facebook en América Latina
% Alcance



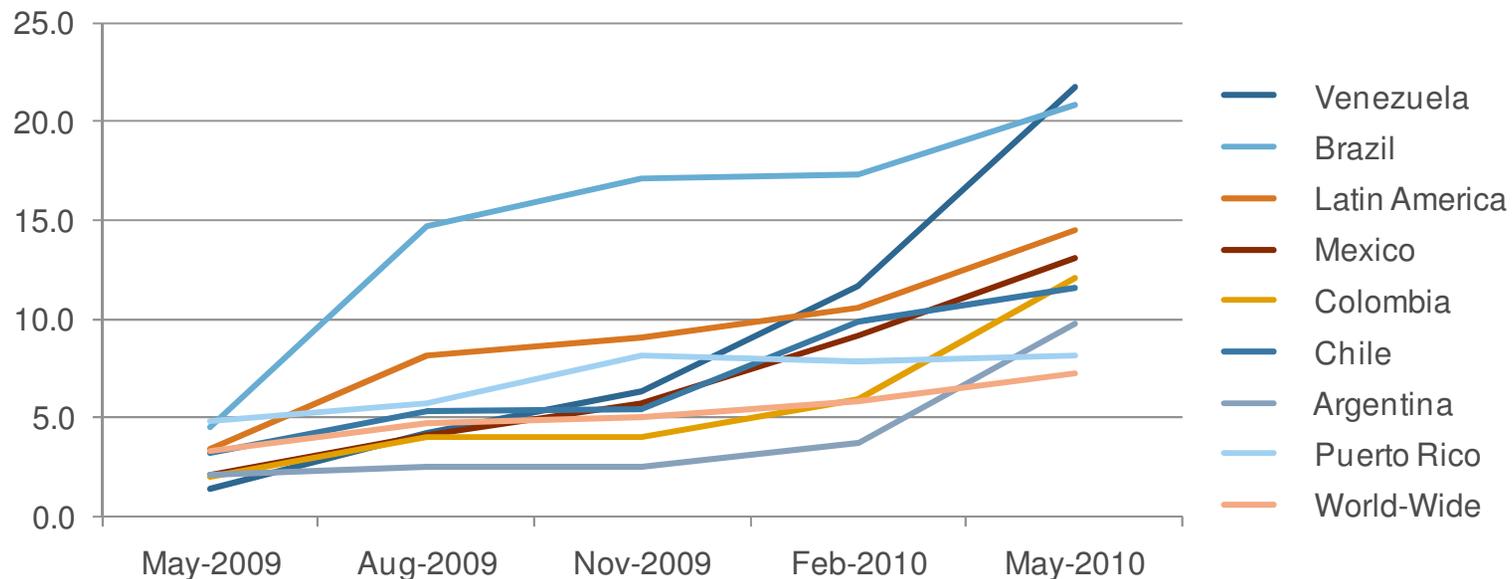
Otros Países de América Latina van Adelante en Adopción de Twitter

Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último año.

Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región.



**Crecimiento de Twitter en América Latina
% Alcance**

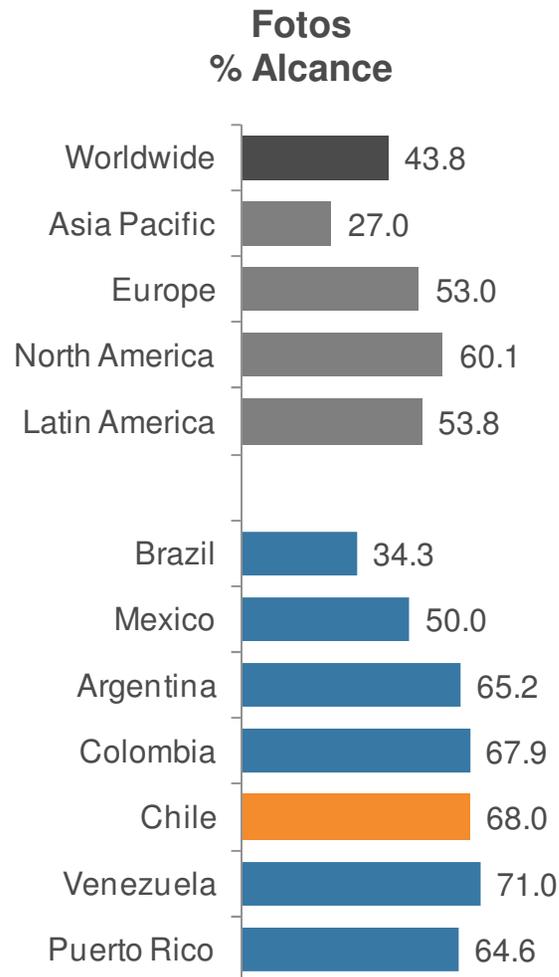


Chilenos hacen Click y Comparten

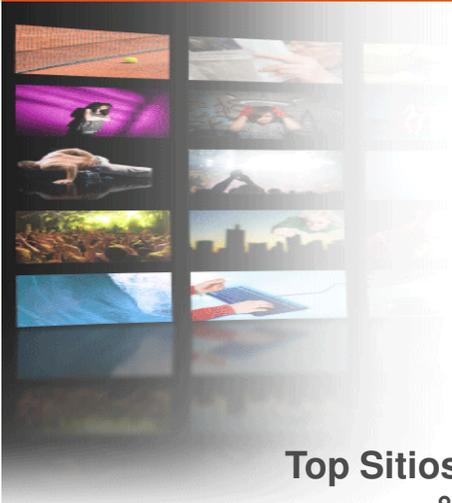
Los usuarios de la web de hoy son mucho más proclives a compartir fotos con amigos y familiares que antes.

El surgimiento de Redes Sociales ha tenido un efecto dominó en otras categorías, especialmente sitios de Fotos.

Junto con la ubicuidad de cámaras digitales baratas y teléfonos celulares con cámara, la facilidad para compartir fotos en Redes Sociales ha hecho a esta categoría muy popular.

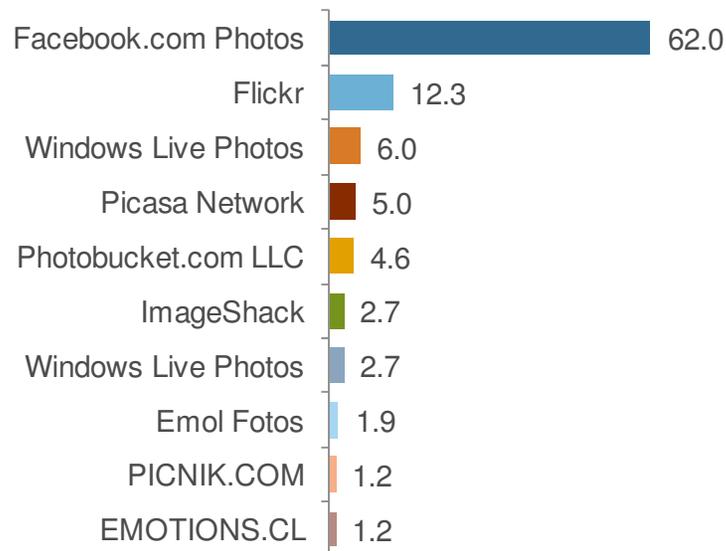


Compartir Fotos a Través de Facebook es lo Más Popular

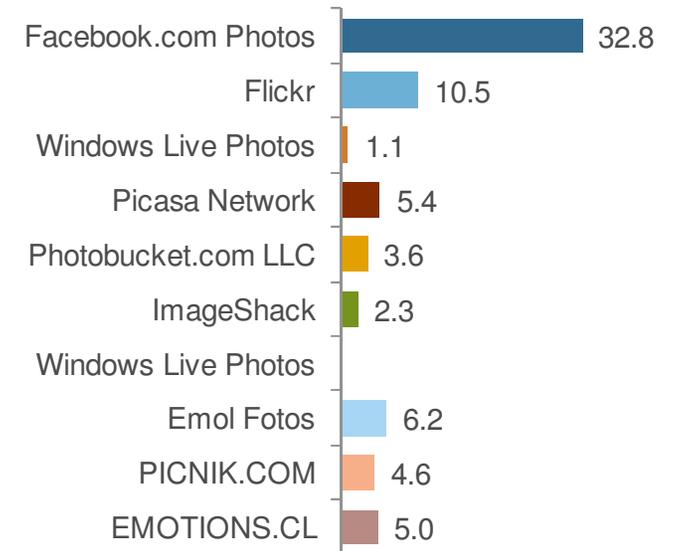


Facebook.com Photos es el sitio más popular en la categoría, pero un gran número de sitios de fotos más pequeños están compitiendo por capturar audiencia en Chile. Algunos, como el Picasa de Google, están usando aplicaciones de embebidas para facilitar la experiencia de descarga, edición y publicación de fotos. Otros sitios como Picnik permiten la funcionalidad de edición limitada, apuntando primariamente a usuarios más jóvenes.

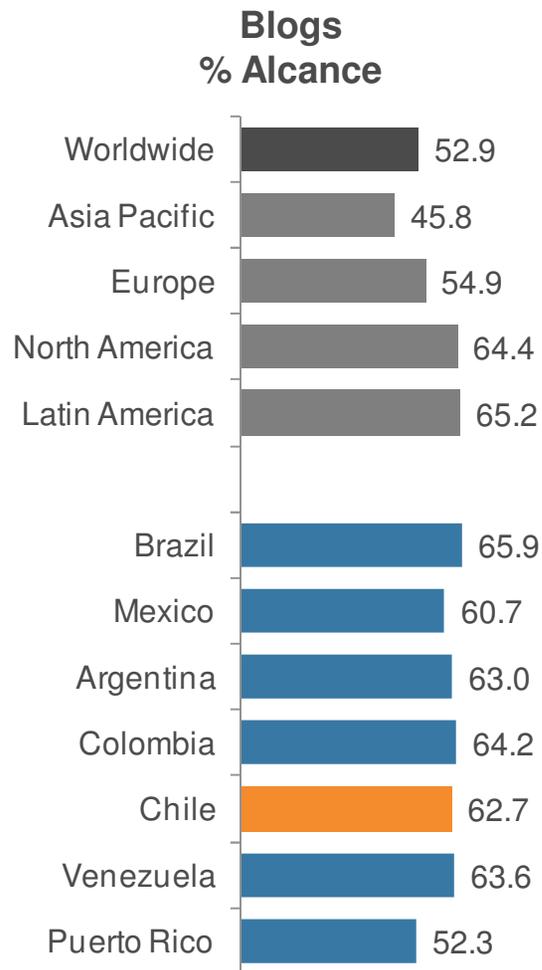
Top Sitios de Fotos: Chile
% Alcance



Top Sitios de Fotos: Chile
Promedio de Minutos por Usuario



El Uso de Blogs es Fuerte en Latinoamérica, Chile no es la Excepción



Los sitios de Blogs tienen un alto alcance en América Latina, similar a Norteamérica, y por lejos superando a Asia y Europa.

Adicional al hecho que los consumidores usan sus blogs para compartir fotos y mantenerse en contacto con familia y amigos, muchos blogs latinoamericanos también parecen enfocarse en política y comentarios políticos. El campo de blogs de Chile es liderado, como en el resto del mundo, por los hosts de blogs Blogger y Wordpress.



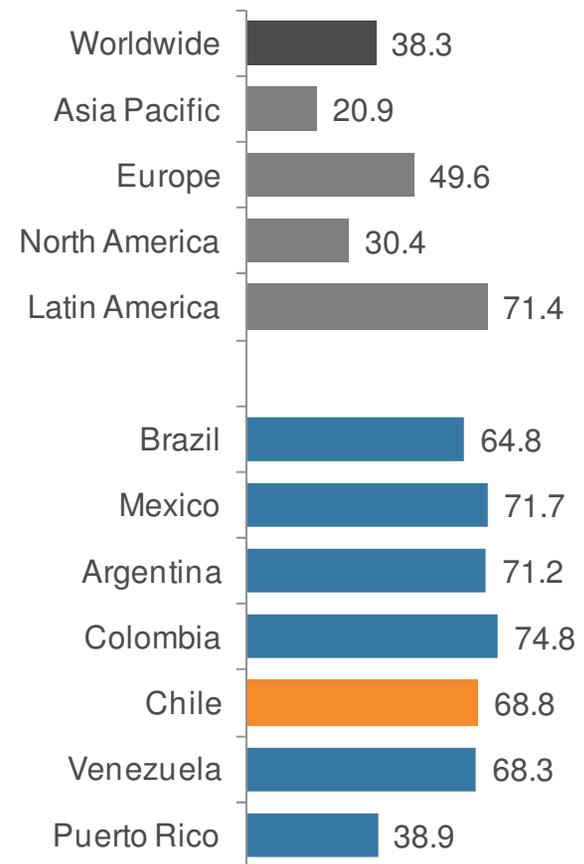
La Mensajería Instantánea es Clave para Usuarios Chilenos

La Mensajería Instantánea tiene un alcance en Latinoamérica sustancialmente mayor en comparación a cualquier otra región del mundo.

El 69% de la audiencia de Internet chilena usa la Mensajería Instantánea, una tasa cercana a la región.

Windows Live Messenger representa prácticamente todo (64,2% de alcance) el uso de mensajería instantánea en Chile. El uso de Windows Live Messenger es muy alto: un promedio de 9 horas por mes.

Mensajería Instantánea % Alcance

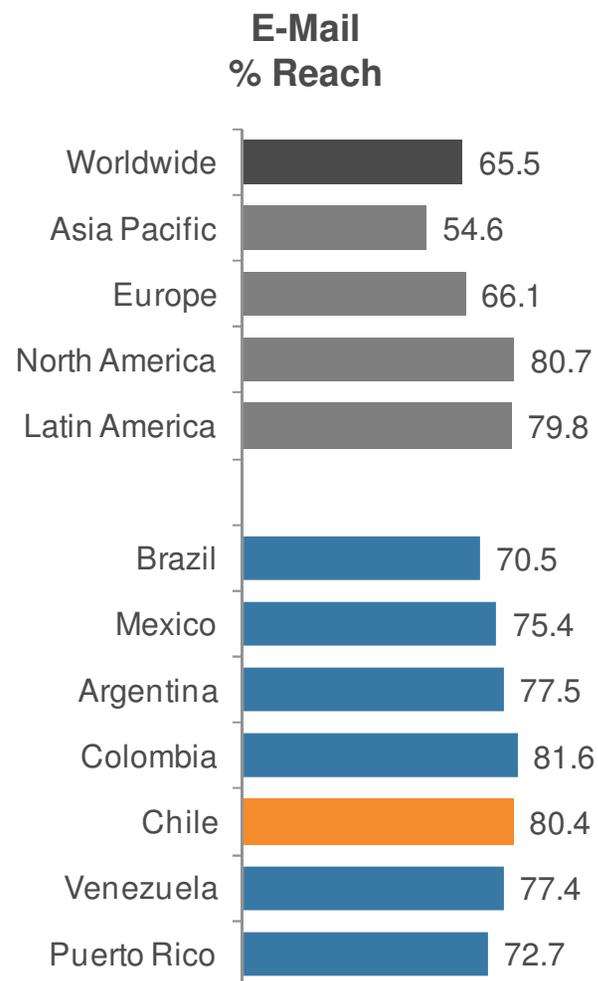


Uso del Correo Electrónico es Fuerte pese a Existencia de otras Formas de Comunicarse

Los latinoamericanos son, en general, usuarios voreces de E-mail. El alcance de Chile en casi el más alto de la región en esta categoría. con 8 de cada 10 usuarios web usando Correo Electrónico.

Esto, en adición al extremadamente alto alcance y uso de Redes Sociales y Mensajería Instantánea, demuestra la importancia de la web como un medio de comunicación en la región.

Hotmail es la plataforma que lidera esta categoría con 67,6% de alcance, seguido por Google Gmail con 39,7%.



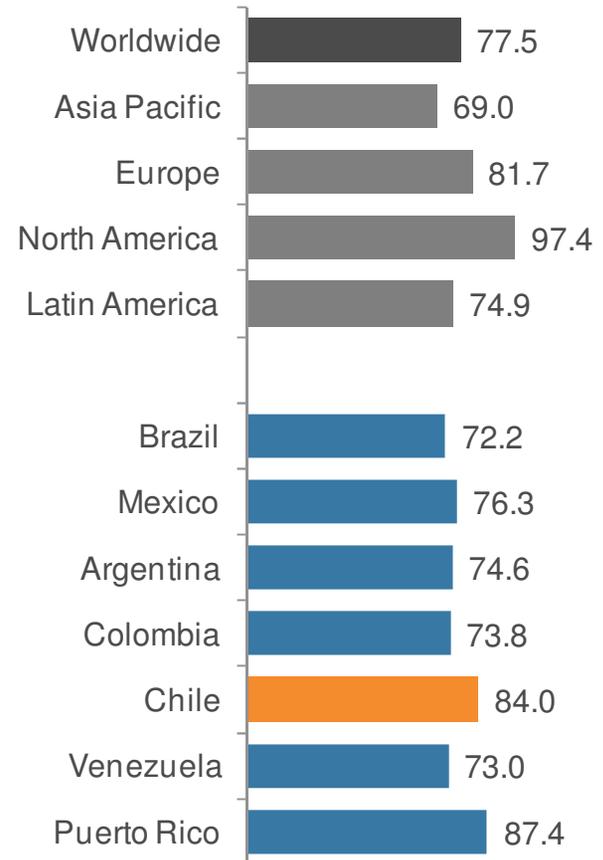
Los Sitios de Entretenimiento Atraen una Audiencia Significativa

Tres de cada cuatro usuarios web en América Latina visitaron un sitio de Entretenimiento en Abril.

En Chile ese indicador es mucho mayor, gracias a una mayor tasa de penetración de internet y disponibilidad de banda ancha. Las visitas a sitios de entretenimiento son típicamente liderados por sitios Multimedia y sitios que sirven contenidos de música o video.

Los videos y música Online tienen mayor propensión de ser propagados más rápidamente en Chile por la ubicuidad de los usos de Medios Sociales.

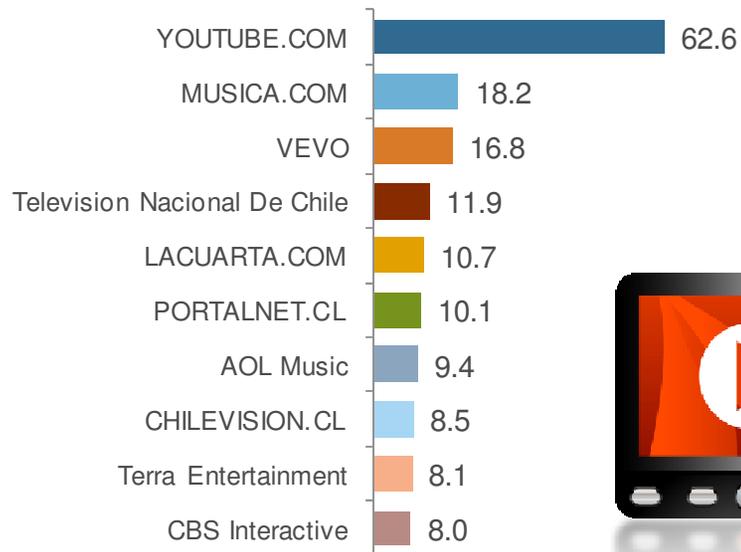
Entretenimiento
% Alcance



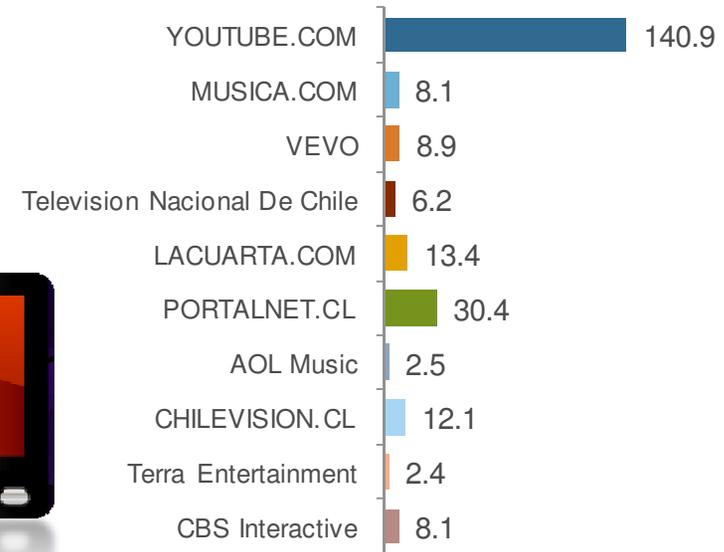
YouTube para UGC, Local paraTV, Vevo para Videos de Música

YouTube es líder dentro de los sitios de entretenimiento, principalmente en contenido de TV y programación, contenido local (proporcionado por sitios Chilenos y Latinoamericanos) han probado llamar la atención de los usuarios en Chile. Vevo, descrito como Hulu para videos musicales, ha encontrado una audiencia receptiva también.

Principales Sitios de Entretenimiento: Chile
% Alcance



Principales Sitios de Entretenimiento: Chile
Minutos Promedio por Usuario

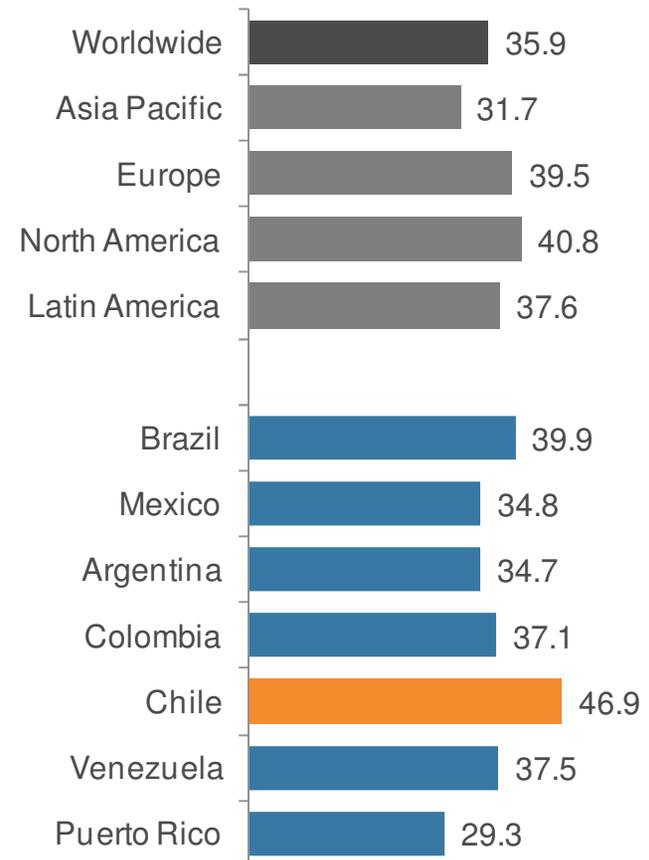


Juegos en Línea sobre el Promedio y de Audiencia Etaria Mayor

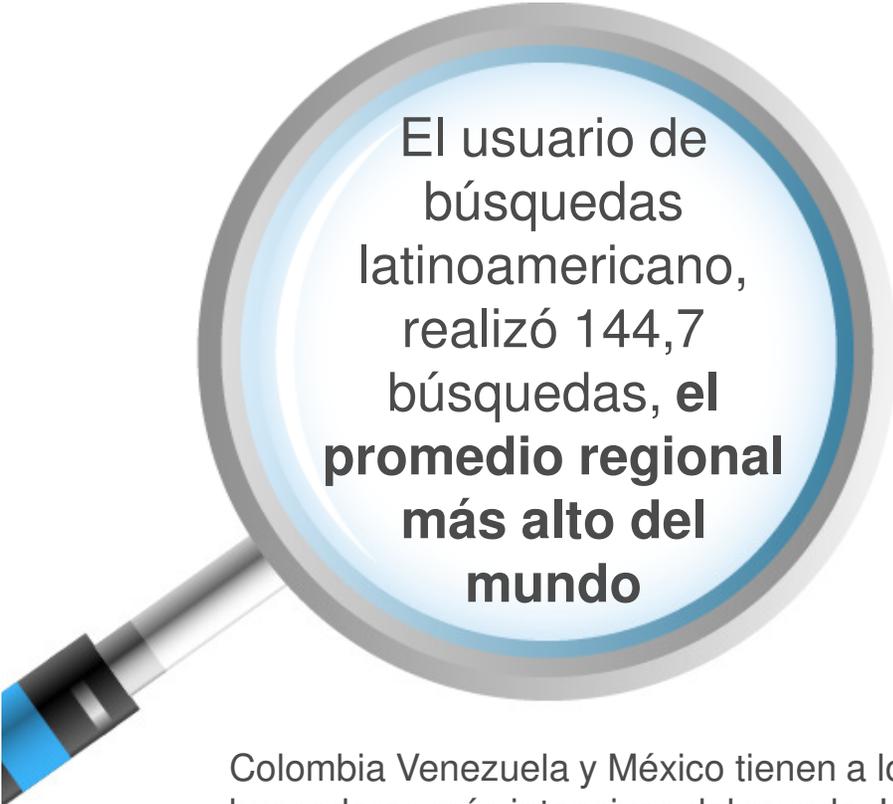
Podría ser sorprendente para algunos que un interés sobre el promedio por juegos online en Chile pueda ser indicativo de una audiencia generalmente mayor en comparación al resto de América Latina.

Los Juegos en línea han sido por mucho tiempo considerados propio de hombres jóvenes, pero recientemente, mujeres mayores y de mediana edad, se están convirtiendo en más proclives a visitar esta categoría. Esto se debe a la disponibilidad y popularidad de juegos casuales, de mesa y solitarios como Scrabble, Sudoku y crucigramas como también su creciente presencia en Redes Sociales con juegos en línea con amigos.

**Juegos en Línea
% Alcance**



Latinoamericanos, los que más buscan en el Mundo

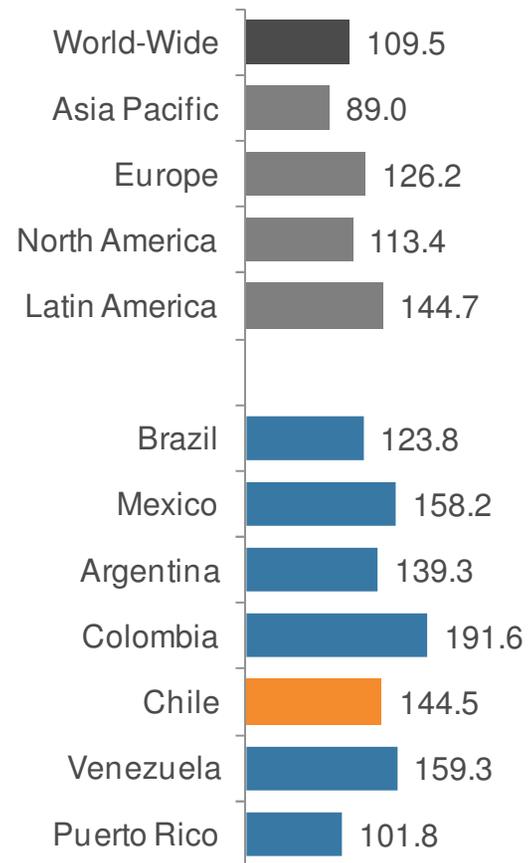


El usuario de búsquedas latinoamericano, realizó 144,7 búsquedas, **el promedio regional más alto del mundo**

Colombia Venezuela y México tienen a los usuarios de buscadores más intensivos del mundo. La intensidad de búsqueda de Chile es igual al promedio, y supera a los buscadores de América del Norte y Europa.

Google es la herramienta que acumula la mayoría de las búsquedas entre los chilenos: 86%.

Intensidad de Búsqueda Promedio Búsquedas por Buscador



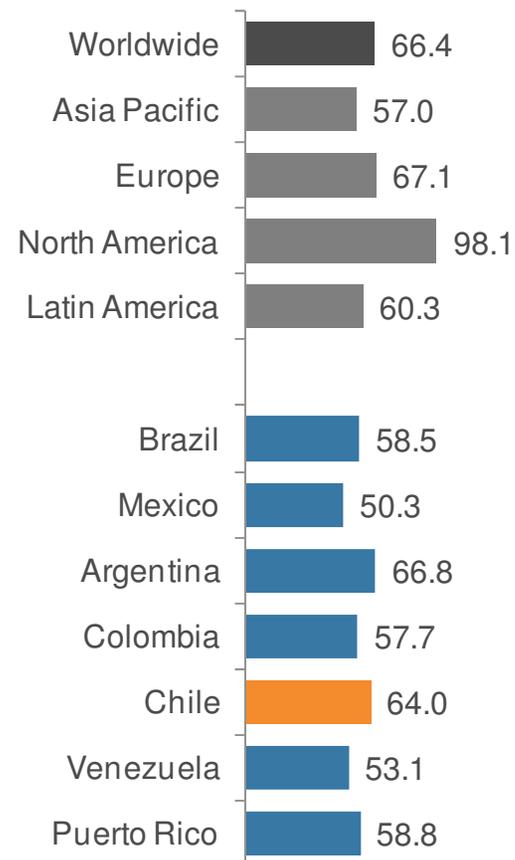
Audiencias Mayores Generan mas Tráfico en Sitios de Noticias/Información

América Latina sigue bajo de América del Norte y Europa en visitas a sitios de Informaciones y Noticias, los que incluyen Sitios de Diarios, Tiempo y Política.

Debido a la mayor edad de sus audiencias, Chile y Argentina son líderes en la región en visitas a sitios de Noticias/Información.



Noticias/Información % Alcance



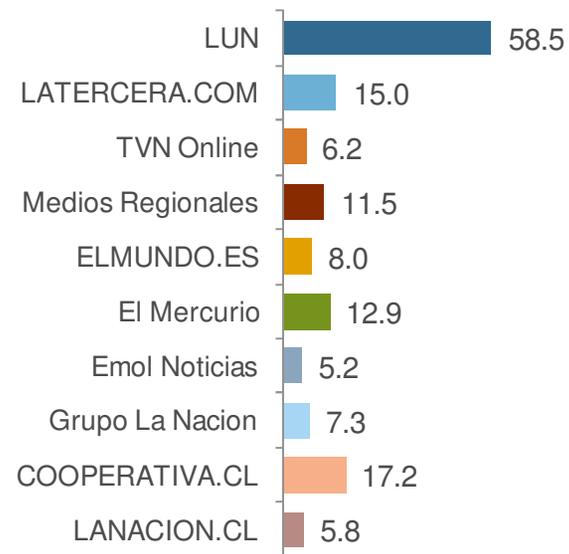
Muchos Proveedores de Noticias/ Información Ofrecen un Amplio Rango de Elección

Las Ultimas Noticias es el sitio líder en alcance de la categoría Noticias/Información, y en términos de uso su primer lugar es indiscutido. Un gran número de competidores buscan atención del mercado en esta categoría, con alcances que tienen pocos puntos porcentuales de diferencia entre ellos.

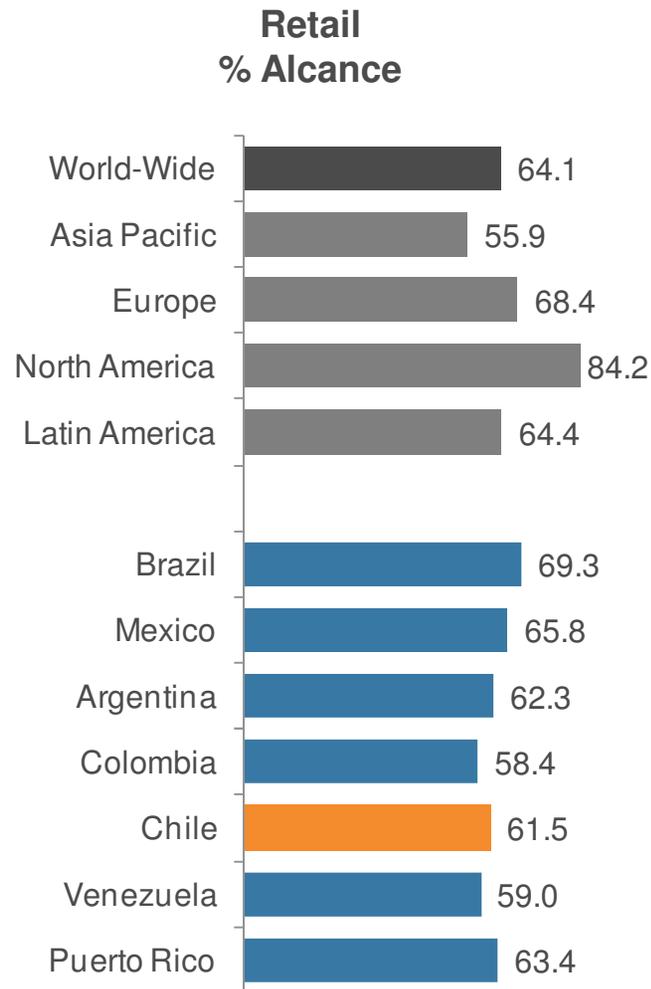
Top News/Info Sites: Chile
% Reach



Top News/Info Sites: Chile
Average Minutes per User



Retail Online aún en su Infancia en América Latina



El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la mayor parte de América Latina, pero está claro que los consumidores visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de precios online aún cuando no confían todavía en la seguridad de las transacciones o simplemente prefieren hacer sus compras offline.

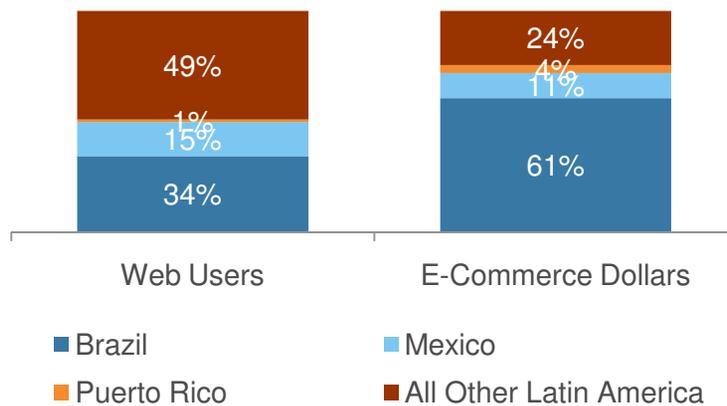
Entre los países latinoamericanos, la madurez relativa de la audiencia de Internet chilena no se ha traducido necesariamente en interés por sobre el promedio de compra online, pese a que supera a Colombia y Venezuela en visitas a sitios de Retail.



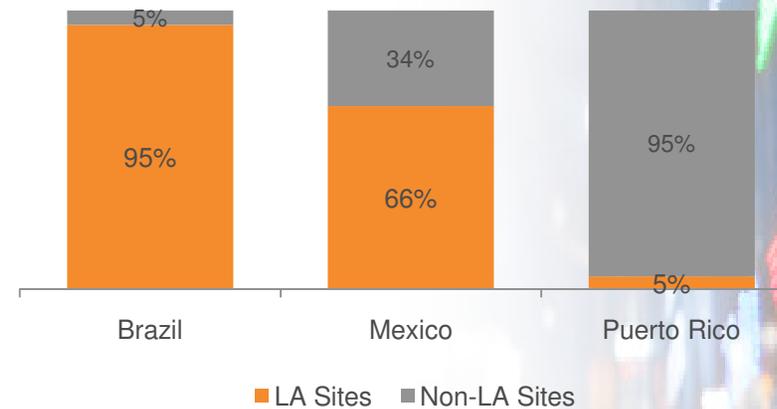
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce

Usuarios vs. Dólares e-Commerce
Participación Latinoamericana



Compras en Sitios
Latinoamericanos vs Sitios Latinoamericanos
Participación en Dólares



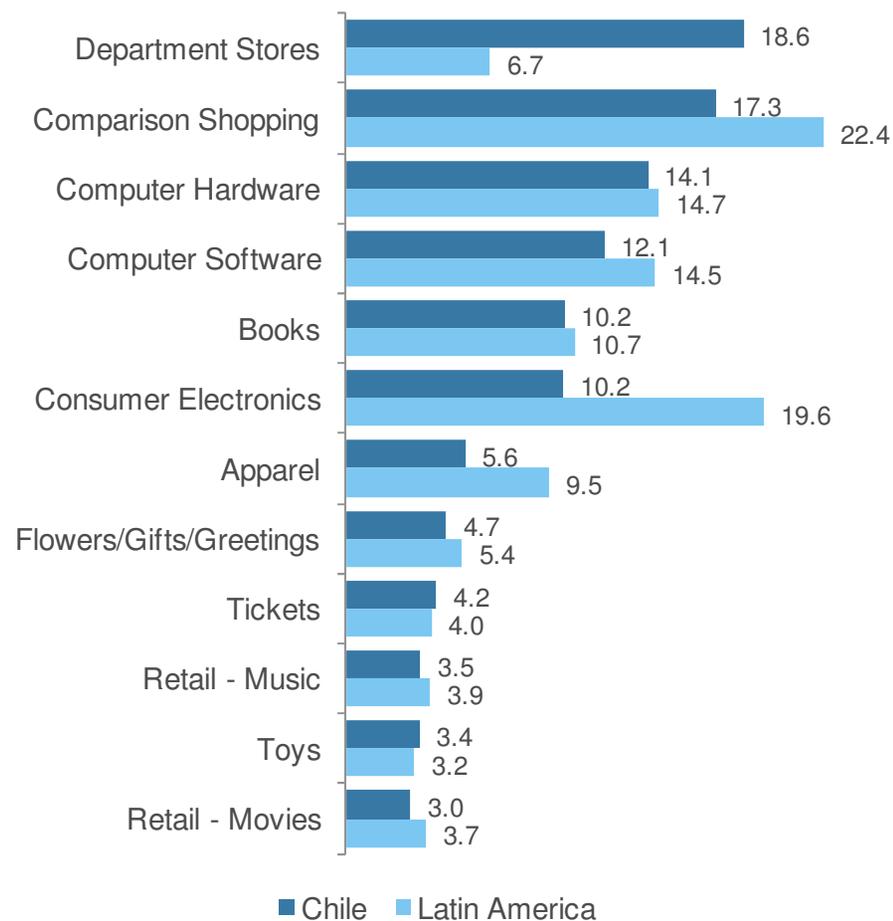
Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el 61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de los compradores varían por país: 05% de los Dólares de e-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos; en Puerto Rico 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios no Latinoamericanos (principalmente sitios de EE UU).

Sitios de Tiendas por Departamento y de Comparación de Precios son los más Populares

Las tiendas por departamento son el principal destino online de Retail para usuarios de la web en Chile. Pese a que los sitios de comparación de precios son también populares, los chilenos no suelen confiar en ellos tan fuertemente como sucede en otros países de América Latina.

En general, el alcance de subcategorías individuales es más baja en Chile al compararse con el promedio en América Latina, especialmente en Electrónica y Lencería.

Principales Subcategorías de Retail: Chile % Alcance

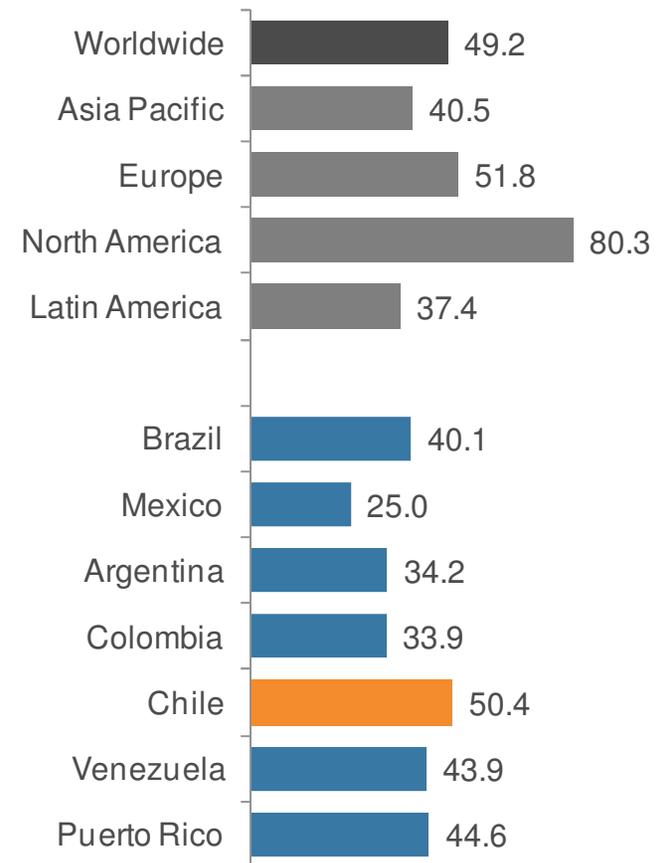


Chile Supera la Región en Negocios/Finanzas

Pese a que América Latina está bajo el resto de las regiones en visitas a sitios de Negocios/Finanzas (que incluyen Bancos, Noticias/Investigación, Finanzas Personales, Transacciones de Bolsa Online y Sitios Tributarios), la tasa en que los chilenos visitan estos sitios son más altas que el promedio Latinoamericano y a la par con el promedio Europeo.



**Negocios/Finanzas
% Alcance**



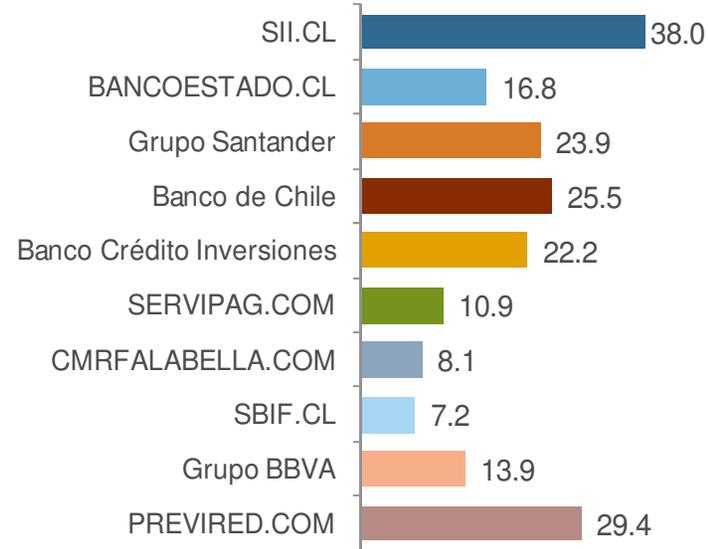
Muchos Sitios Principales de Negocios/Finanzas son Bancos.

El sitio gubernamental SII.CL lidera la categoría con formularios tributarios e información, pero no hay duda que el rango sitios de Negocios/Finanzas visitados por usuarios de Internet chilenos muestran un alto nivel de funcionalidades y usabilidad para investigar y administrar temas financieros sensibles. Un importante de portales de bancos está dentro de los principales sitios de Negocios/Finanzas con niveles de uso significativos.

Top Business/Finance Sites: Chile
% Reach



Top Business/Finance Sites: Chile
Average Minutes per User



Principales Conclusiones

- El paisaje mundial de internet está constantemente cambiando, especialmente con un crecimiento rápido en mercados emergentes, particularmente en América Latina. Chile, en calidad de uno de los países más progresivos, ya goza de una alta tasa de penetración, pero la adopción creciente de banda ancha llevará a un consumo adicional.
- Los perfiles demográficos en la región están estrechamente relacionados a las tasas de penetración de Internet: donde la penetración de Internet es alta, tales como Chile y Argentina, las poblaciones se ven más como el promedio mundial; en países de mediana y baja penetración, la audiencia se muestra más joven.
- Las Redes Sociales y de Comunicación (vía E-mail y Mensajería Instantánea) son actores claves en el uso de Internet en Chile. La fuerte penetración en medios sociales también tiene un efecto “viral” multiplicativo para otros tipos de contenidos Web 2.0. Esto va desde compartir fotos a Blogs, Videos y Juegos en Línea.
- La demografía de la audiencia en Chile genera un comportamiento sobre el promedio en ciertas categorías al compararse al resto de América Latina: sin ser sorpresa, en Negocios y Finanzas, Noticias e Información, pero también en Juegos online y Entretenimiento.