



Observatorio Móvil de América Latina

Resumen Ejecutivo



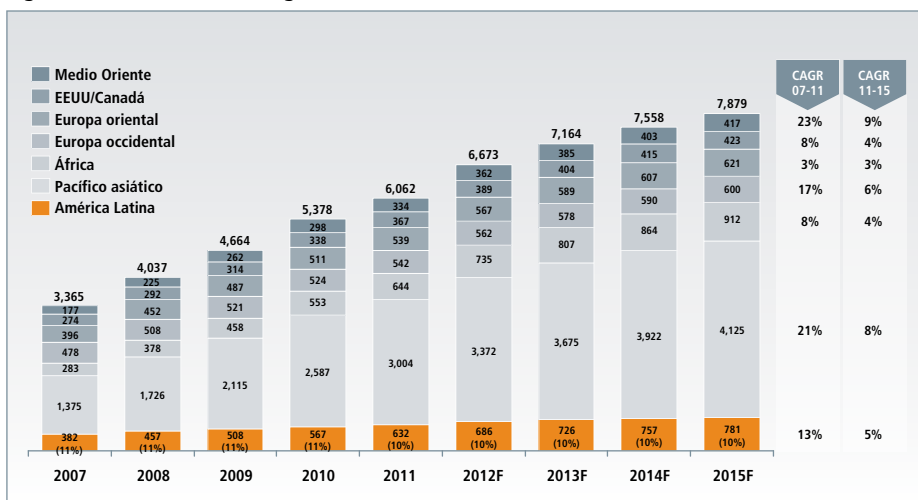
Impulsando el desarrollo económico y social a través de la banda ancha móvil

Esta es la primer edición Latinoamericana del Observatorio Móvil de GSMA que brinda una revisión global de la industria de comunicaciones móviles en la región. El Observatorio recopila las últimas estadísticas y desarrollos del mercado, proporcionando un punto de referencia para todos los actores de la industria móvil. El documento analiza el estado actual de la industria, sus logros, la situación de la competencia, la innovación en nuevos productos, servicios y tecnologías; así como también su contribución al desarrollo económico y social de América Latina.

Resumen Ejecutivo

América Latina es el tercer mercado más grande de telefonía móvil, en volumen, a nivel mundial después de Asia y África, con más de 630 millones de conexiones hasta el cuarto trimestre de 2011. El crecimiento durante los últimos 4 años ha sido rápido, de un 13% al año, impulsado por el aumento de la accesibilidad y asequibilidad de los servicios móviles, y estimulado a la vez por la creciente prosperidad de la región y la relativa escasez de infraestructura de líneas fijas. A medida que el mercado madure durante los próximos 4 años y la penetración en la región exceda el 130%, se espera que el crecimiento desacelere a un 5% anual. Teniendo esto en cuenta, se espera que la región cuente con setecientos cincuenta mil millones de conexiones para el año 2015.

Figura A: Conexiones móviles globalesⁱ



Fuente: Wireless Intelligence



En 2011, la banda ancha móvil ha superado a la banda ancha fija como primer opción para acceder a Internet en América Latina.

Las suscripciones de banda ancha móvil han aumentado un 127% por año durante los últimos cinco años y se prevé que continúen creciendo a un 50% por año durante los próximos cinco años.ⁱⁱ Se espera que para el año 2015 América Latina cuente con casi un tercio de mil millones de suscriptores de banda ancha móvil.

A medida que los servicios de voz lleguen a su punto de saturación, los servicios de banda ancha móvil impulsarán la innovación y crecimiento. Con claras limitaciones de crecimiento de banda ancha en líneas fijas, la tecnología móvil se establecerá como protagonista para cumplir con los objetivos de brindar servicios de internet de alta velocidad por parte de los gobiernos en América Latina.

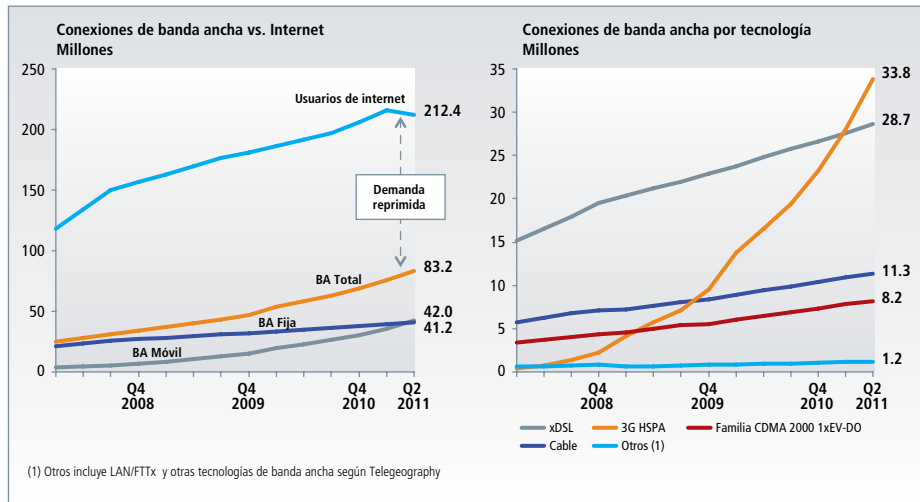
Penetración de smartphones y LTE. La penetración de teléfonos inteligentes en América Latina está aumentando rápidamente y se pronostica que se triplique desde el 9% en 2010 hasta un 33% para 2014. Para 2013 se espera que Latinoamérica haya cerrado la brecha con el promedio global. La penetración de smartphones en la región ha estado siguiendo la tendencia histórica de Estados Unidos, sugiriendo que para 2018 la penetración de smartphones en América Latina podría llegar a casi 60%. A fines de 2011 había 35 compromisos LTE, 7 pruebas LTE completadas y 4 redes comerciales LTE lanzadas.

La demanda de banda ancha es evidente. Con más de 210 millones de usuarios de internet en América Latina, pero sólo 83 millones de suscripciones combinadas de banda ancha fija y móvil, existe una clara demanda insatisfecha para servicios de banda ancha. Aunque la demanda de servicios de banda ancha es común en toda la región, existen grandes diferencias entre los países en términos de su preparación para banda ancha móvil; algunos países están alcanzado su madurez, mientras que otros todavía se encuentran en un estado muy inicial de desarrollo.

ⁱ Las tecnologías incluidas en el total de conexiones son: CDMAOne, CDMA2000 1X, CDMA2000 1xEVDO, CDMA2000 1xEVDO Rev. A, CDMA2000 1xEV-DO Rev. B, GSM, WCDMA, WCDMA HSPA, TD-SCDMA, LTE, TD-LTE, WiMAX, TDMA, PDC, PHS, iDEN, Analog

ⁱⁱ Los números estimativos de conexiones de banda ancha móvil en América Latina varían ampliamente, incluso entre fuentes confiables. A menudo se debe a las diferentes definiciones de la banda ancha móvil. Este informe considera tanto a HSPA W-CDMA y CDMA2000 EV-DO como tecnologías de "banda ancha", al igual que suscripciones smartphones y dispositivos de tarjetas de datos.

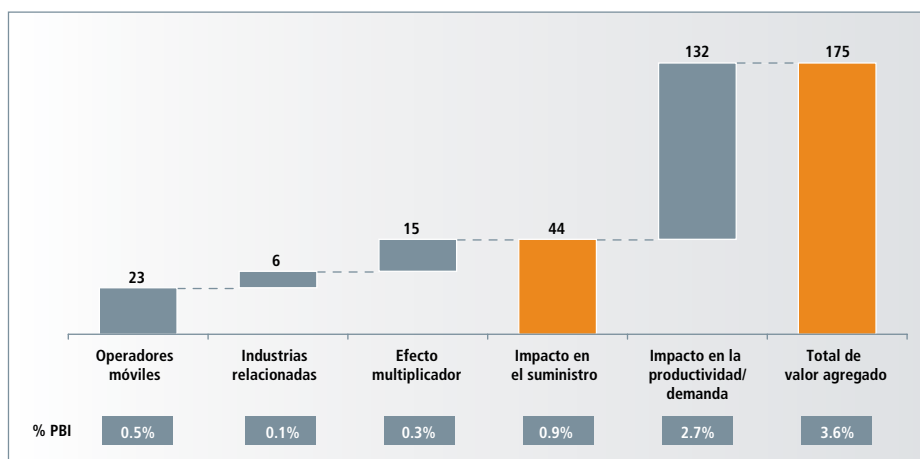
Figura B: Crecimiento de banda ancha en América Latina por tecnología



Fuente: GSMA

Económicamente, la industria continúa abarcando más de lo que puede. Los estudios demuestran que el ecosistema móvil, en su totalidad, aporta \$ 175 mil millones de dólares para la economía de la región, lo que equivale a 3,6% del PBI regional. En términos de contribución a las finanzas públicas, se estima que en el 2010 el sector móvil ha contribuido \$ 48 mil millones de dólares generados a través de impuestos corporativos, seguridad social, impuestos sobre la renta, IVA neto y tasas regulatorias.

Figura C: Valor agregado del ecosistema móvil en LatAm 20 (US\$ mil millones)



Fuente: Wireless Intelligence; EIU; Qiang 2008; ML Global Wireless Matrix; KPMG Corporate and Indirect Tax Survey; Annual Reports; Deloitte-Telenor Study; A.T. Kearney research and analysis

Las tecnologías de banda ancha móvil están conectando a muchos de los Latinoamericanos sin conexión, y a la vez actúan como catalizadores para el desarrollo e innovación en el continente. Debido a la limitación de crecimiento de banda ancha fija (particularmente en zonas rurales), la banda ancha móvil ofrece la oportunidad de brindar a la población su primera experiencia de acceso personal a internet y así cerrar la Brecha Digital.ⁱⁱⁱ

La industria continúa invirtiendo en iniciativas sociales que mejoran la calidad de vida para todos los latinoamericanos; particularmente en mejorar la prestación de servicios del sector público como la asistencia por desastre natural, programas de educación móvil, salud móvil, banca móvil y protección de menores. Además, la industria móvil también participa de modo directo en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero al mejorar su eficiencia energética, e indirectamente respaldando la reducción de emisiones en otros sectores a través de la innovación tecnológica.



ⁱⁱⁱ La brecha entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distintos niveles socio-económicos en relación a las posibilidades de acceso a tecnologías de comunicación e información y el uso de Internet para una gran variedad de actividades

Las políticas regulatorias son la clave para impulsar el crecimiento sostenido de la industria en la región.

La banda ancha móvil será fundamental para la democratización del acceso a Internet y ayudar a los gobiernos a lograr sus planes de desarrollo de las TIC. Fundamentalmente, si el espectro del dividendo digital se utiliza para la banda ancha móvil, esto permitiría una mayor cobertura de áreas rurales y de bajo nivel de población a costos más bajos, contribuyendo así a la reducción de la brecha digital.

La industria debe seguir creciendo para satisfacer las aspiraciones de los clientes y contribuir así a mayores cambios económicos y sociales en toda América Latina. La mayor influencia de crecimiento es la efectividad legislativa. En conversaciones con distintos participantes del ecosistema se identificaron cuatro temas regulatorios fundamentales que deben ser abordados dentro del contexto de América Latina:

- La necesidad de un régimen regulatorio transparente, consultivo y alineado;
- Reducción de impuestos ineficaces para aumentar la penetración móvil;
- Incentivos para aumentar el acceso universal, en vez de la obligación de servicio universal;
- La importancia de una hoja de ruta clara de asignación de espectro

La experiencia de la GSMA es que los entes regulatorios progresivos que instigan y crean leyes son más eficaces cuando miran a la industria con un “lente amplio angular”. Al considerar al ecosistema móvil en su totalidad y asegurar que las políticas sean adecuadas y justas, la industria genera valor e impulsa el desarrollo social y crecimiento económico. GSMA y sus miembros ansían este compromiso dentro de América Latina y esperan que el Observatorio brinde una base útil para analizar lo que hace la industria y cómo seguirá contribuyendo.



Para obtener mayor información contacte a la oficina de prensa de GSMA en press@gsm.org o para leer el Observatorio Móvil de América Latina detallado visite www.gsma.com/MO



For further information please contact: info@gsm.org
GSMA London Office
T +44 (0) 20 7356 0600
www.gsma.com
January 2012



A.T. Kearney Ltd.
Lansdowne House
Berkeley Square
London W1J 6ER
United Kingdom
www.atkearney.com

Authors:
Mark Page, Partner, Communications,
Media and High-Tech Practice
mark.page@atkearney.com
Maria Molina, Manager
Tim Ensor, Consultant
John Messer, Consultant