



Latin America

# PLENARY MEETING #42

24 – 26 NOV, 2014 | QUITO - ECUADOR 

HOSTED BY:



## La Visión de la GSMA y su Agenda en América Latina

Sebastian Cabello, Director GSMA Latin America

Restricted - Confidential Information

© GSM Association 2014

All GSMA meetings are conducted in full compliance with the GSMA's anti-trust compliance policy

# El encuentro de la industria móvil regional en Ecuador



- GSMA Latin America: 42 reuniones plenarias desde 1997 a lo largo y ancho de América Latina
- +400 participantes de 23 países (14 de América Latina)
- 23 Operadores móviles nacionales participando de 15 países
- Reuniones:
  - 7 Seminarios y talleres
  - 5 Reuniones de Grupos de Trabajo
  - **C-Level:** CROG Latam

## Sponsors del Evento:

Platinum

ALCATEL  
onetouch.

ZTE中兴

Gold

Microsoft

SAMSUNG

XPERIA



Official Sponsors 2014

Premium Sponsor

ERICSSON

Standard Sponsors

bics  
a belgacom company  
SAP

CISCO  
SPARKLE  
TELECOM ITALIA GROUP

gemalto  
Security for the World

Syniverse  
We make mobile work

Lleida.net  
The leading company in the world

QUALCOMM

TATA COMMUNICATIONS

Conectando 7.200 millones de dispositivos  
(incluyendo M2M) y 3.600 millones de suscriptores

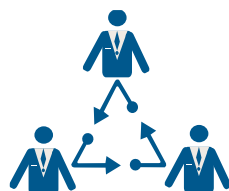


**GSMA**

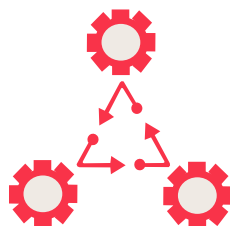
**220** países y  
territorios

**UNIENDO MÁS DE**

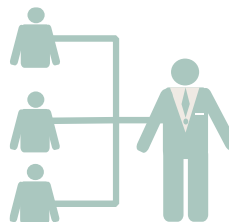
**800** operadores  
móviles **y** **200** compañías  
del ecosistema  
móvil



Lidera iniciativas conjuntas de  
la industria móvil

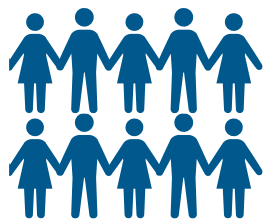


Conecta a todos los  
participantes del ecosistema  
móvil



- Proveedores de la Industria
- Proveedores de Terminales
- Proveedores de Internet
- Comunidades de Emprendedores
- Otras industrias relacionadas

# Nos hemos trazado grandes desafíos como industria



## **Conectar a todos**

Conectando mil millones más de personas en el mundo a internet móvil.

**METAS**  
**GSMA**



## **Personalizar a cada usuario**

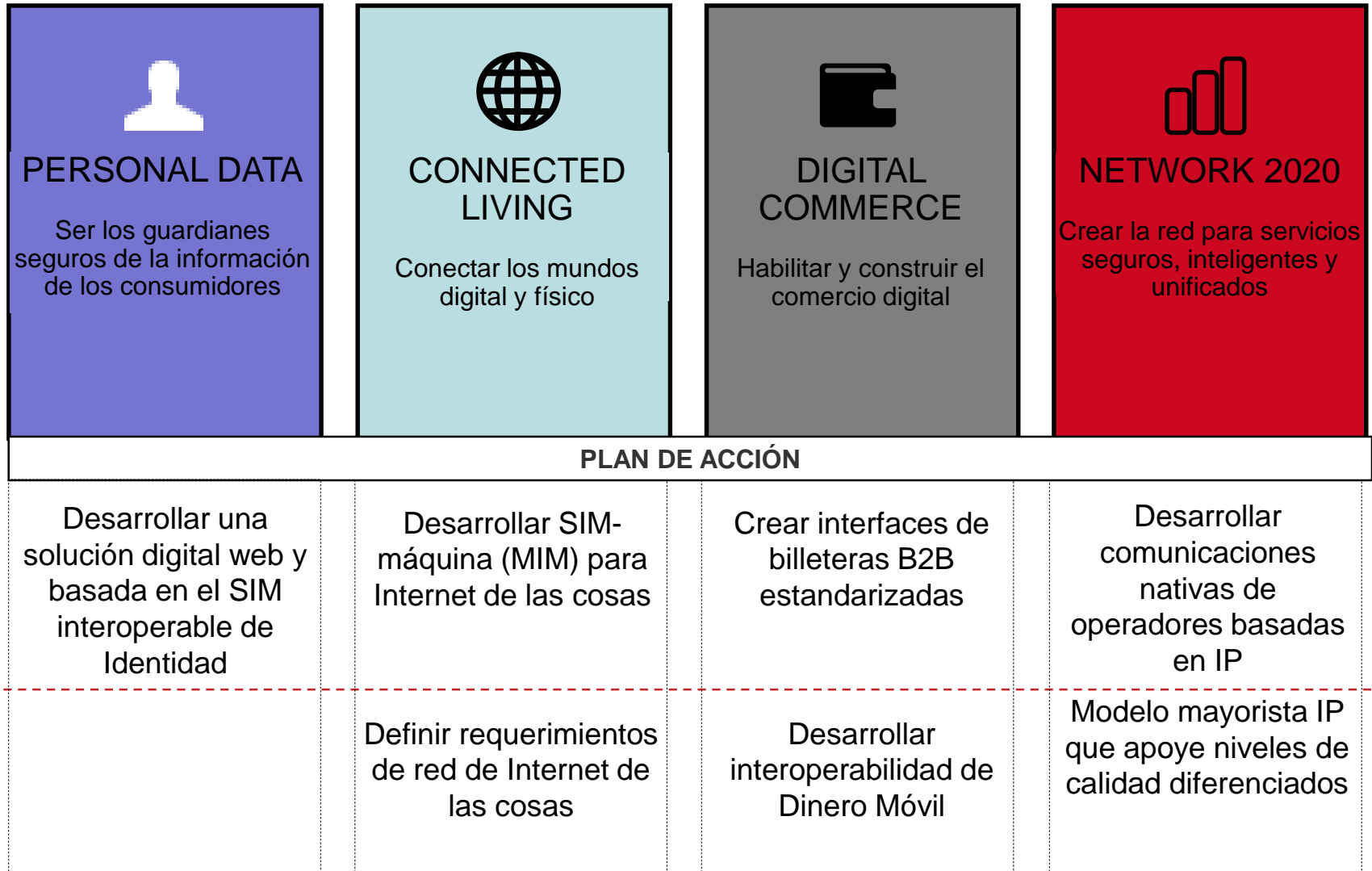
Estableciendo a la tarjeta SIM como una solución digital segura para 2 millones de consumidores.



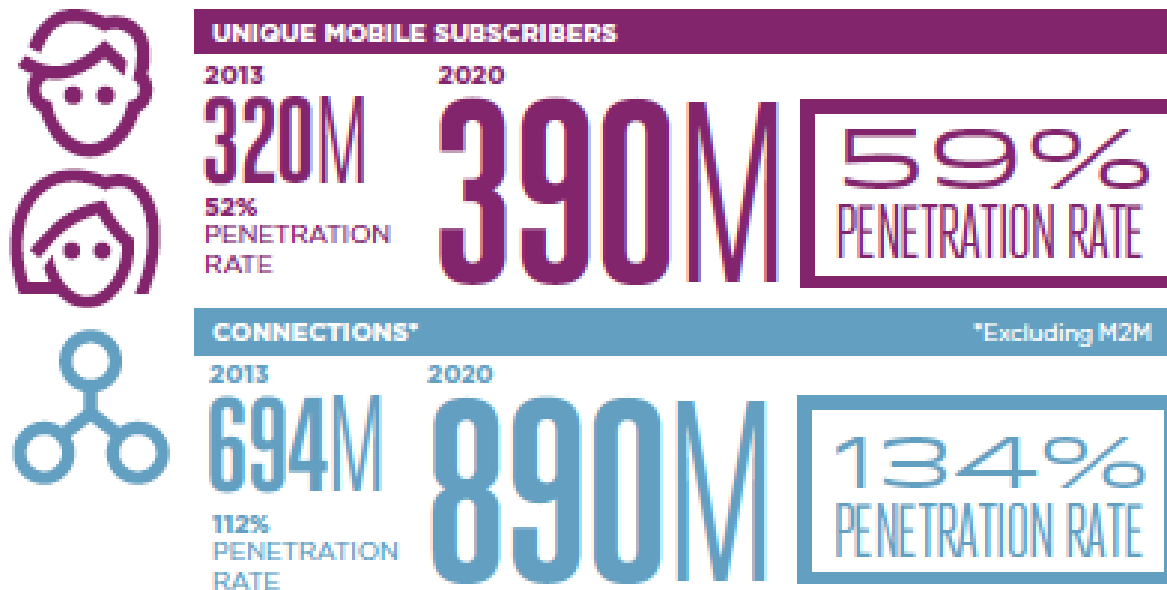
## **Movilizar todo**

Agregando conectividad móvil a más de 5 mil millones de dispositivos para crear la próxima generación de servicios que mejoren la calidad de vida de los usuarios.

# Prioridad a Cuatro Areas de Colaboración



# La Economía Móvil de America Latina 2014



**El móvil es un gran vehículo para enfrentar los desafíos sociales que tiene nuestra región**



Delivering digital inclusion to the still unconnected populations  
Mobile internet subscriber penetration: 33% 2013, 48% 2020



Delivering financial inclusion to the still unbanked populations  
36 live services and 19 planned as of June 2014



Delivering innovative new services  
Number of M2M connections to grow at a CAGR of 25% per annum out to 2020

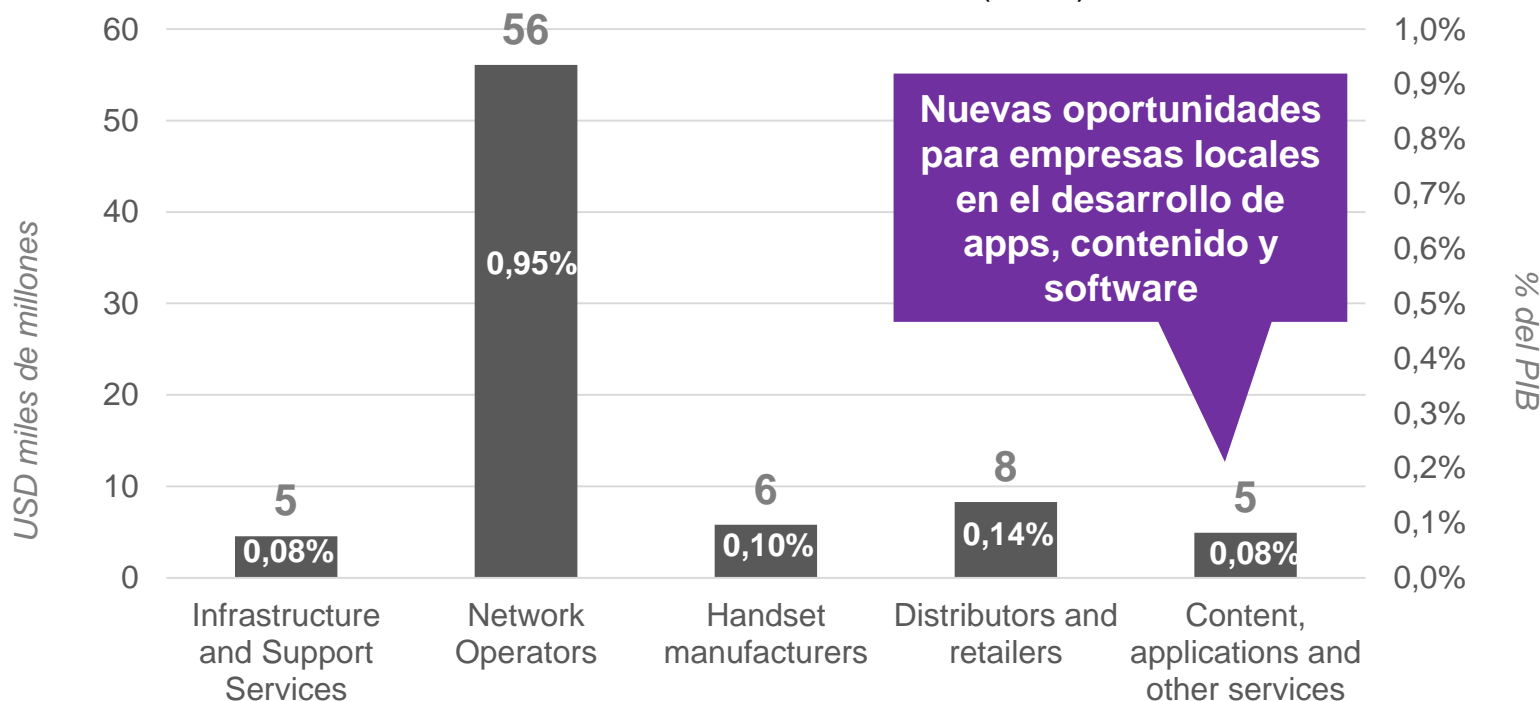


A fines de septiembre de 2014, había en América Latina 16 millones de conexiones M2M celulares. Se espera que esa cifra crezca en un 25% anual (CAGR) hasta el 2020, llegando a 66 millones.

# La industria móvil contribuye significativamente al PIB regional: 4,1% en 2013 y llegará al 4,5% para 2020



Impacto directo del ecosistema móvil en la economía de América Latina  
2013 fue de USD 80.000 millones (1,3%)



Fuente: GSMA Intelligence



La cadena de valor móvil genera eslabonamientos productivos en las economías locales

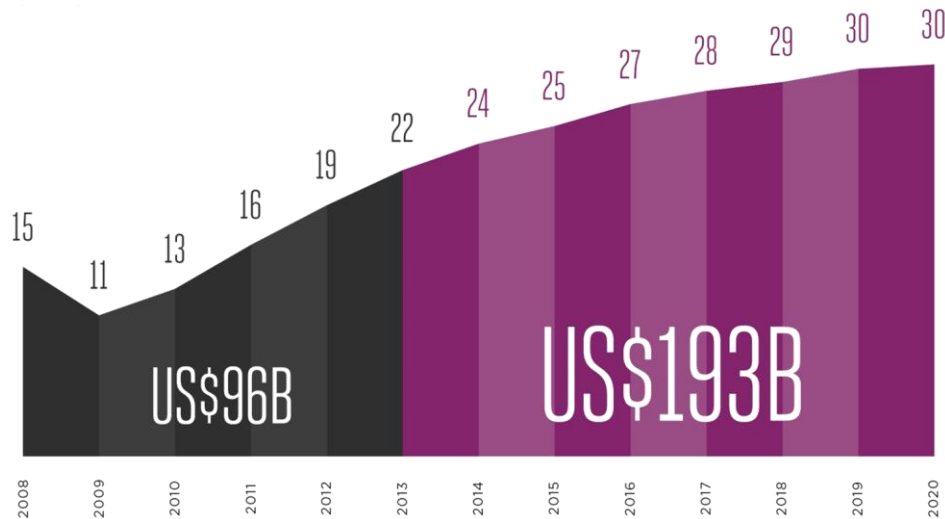


En el 2013 se emplearon 1 millón de puestos de trabajo directos y 1 millón mas indirectos. Se calcula se emplearán 1,3 millones de puestos de trabajo directos para el año 2020.

# La Industria móvil ha realizado importantes inversiones y continuará invirtiendo aun más en la región...

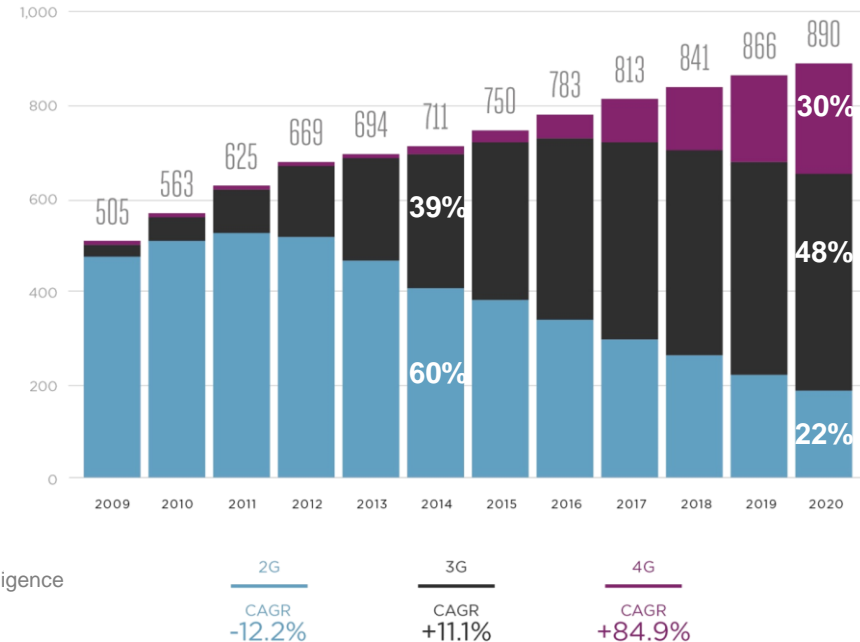


CAPEX de operadores móviles en América Latina  
(US\$ miles de millones)



Fuente: GSMA Intelligence

Total de conexiones por generación de tecnología  
móviles



Se estima los niveles de inversión llegarán a U\$S 193.000 millones principalmente abocados al despliegue de 4G y la oferta de nuevos servicios

Para 2016 habrá mas conexiones de 3G/4G que de 2G.

4G llegará a 235 millones de conexiones para 2020

# América Latina registra el mayor crecimiento de teléfonos inteligentes entre 2010 y 2013 (77% CAGR)



La Adopción de nuevos dispositivos genera presiones sobre las redes móviles



M2M

**x6**



**x7**



**x49**



**x127**

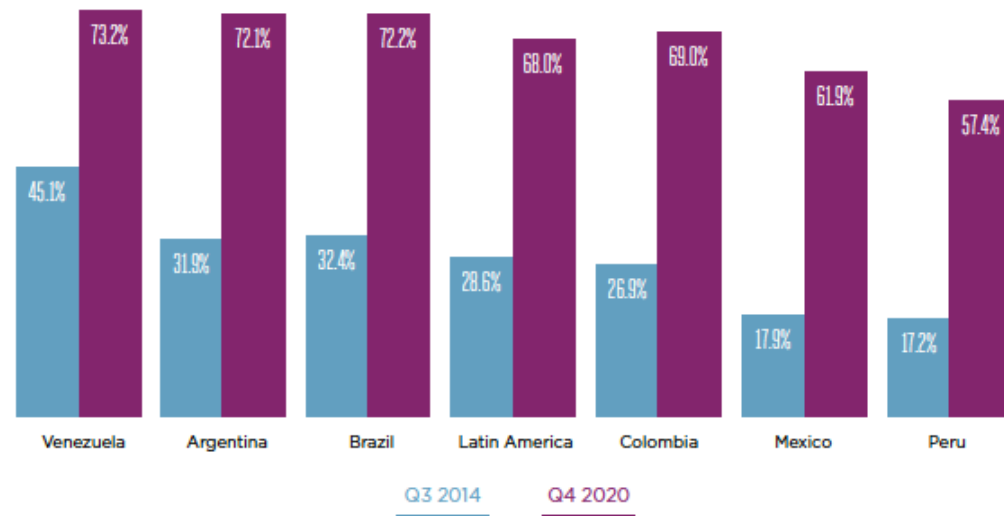


**x227**

El tráfico de datos móviles crecerá desde el 2013 al 2018 un 66% (CAGR) según Cisco.

El parque de smartphones era de 135 millones a fines de 2013 y se prevé que la cifra ascienda al 70% del total (605 millones) para el año 2020

La Adopción de Smartphones, llegara al 31% a fines de 2014



# La maduración del crecimiento y la migración al mundo IP trae nuevos desafíos para el futuro



**69%**

de los usuarios creen que las apps de mensajería puede reemplazar al SMS



**45%**

de los usuarios creen que apps de voz puede reemplazar las llamadas de voz



SIN EMBARGO...

Solo el 10% de los usuarios usa regularmente apps de voz

Los costos de cambiar de OS son mas altos que migrar de compañía móvil

**7% CAGR 2008-2013**

Fue el crecimiento de ingresos de los operadores

**2% CAGR 2013-2020**

Fue el crecimiento de ingresos de los operadores

Fuente: GSMA Intelligence



La desaceleración en el crecimiento de nuevos suscriptores, la alta competencia propia y desde industrias y plataformas adyacentes **genera cuestionamientos** sobre como va a **ser sostenible el futuro** de la industria móvil.

**Y además...**

**La intervención regulatoria ha  
aumentado en América Latina y  
las expectativas son cada vez  
mas altas respecto de los  
operadores**



# La Tormenta Perfecta?



Presion  
Regulatoria

Incremento de  
impuestos y  
sanciones,  
discrecionalidad,  
incertidumbre

Caída en el  
crecimiento  
de los  
ingresos

Necesidad de  
inversiones  
cada vez  
mayores

Crecimiento  
del Trafico

Problemas de  
Calidad de  
Servicio

Competencia  
del mundo IP

Asimetrías  
regulatorias

Consolidacion

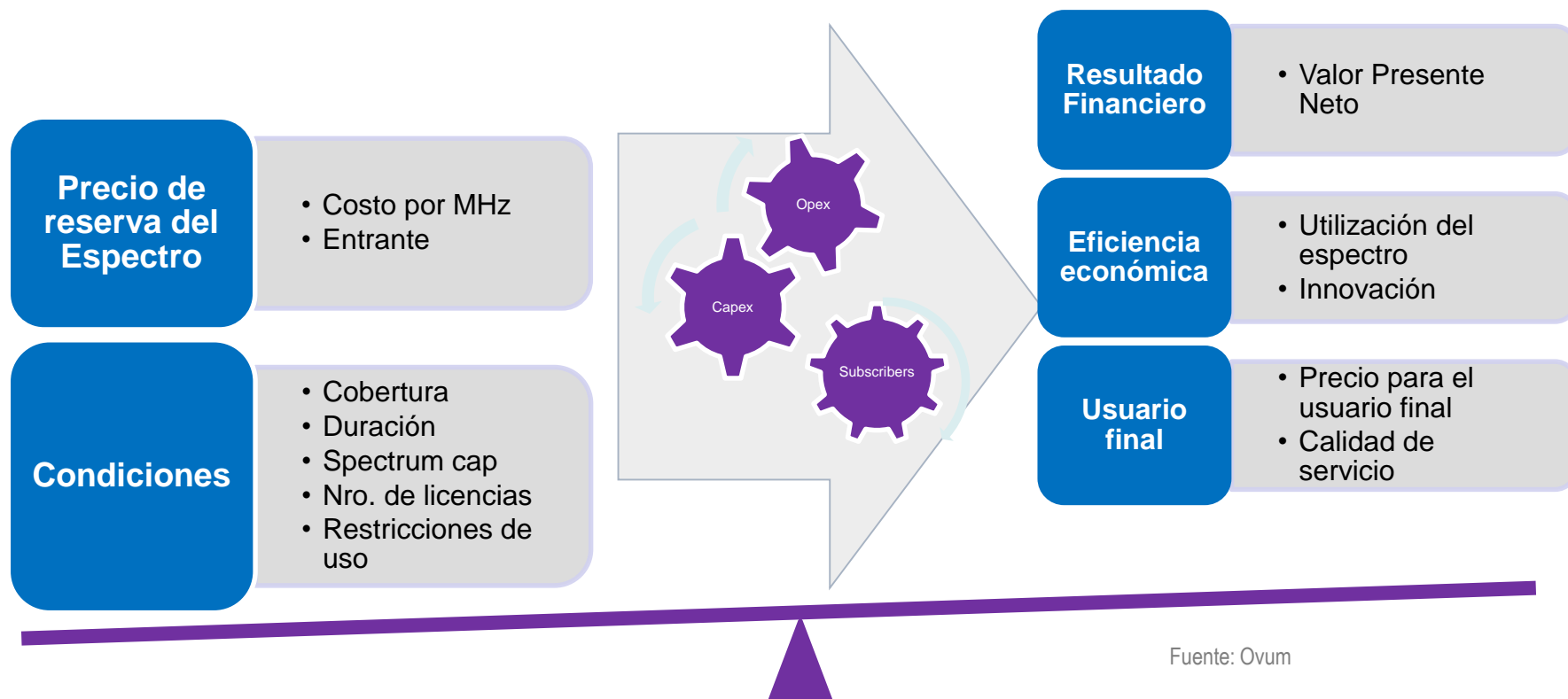
Necesidad de  
tener escala  
suficiente



Restricciones que  
persisten para el  
despliegue de  
redes. Falta de  
transparencia y  
previsibilidad.

Como se hace  
sostenible la  
industria?

# El espectro es el oxígeno de la industria móvil pero es dinamizador de la economía y promotor de inversiones



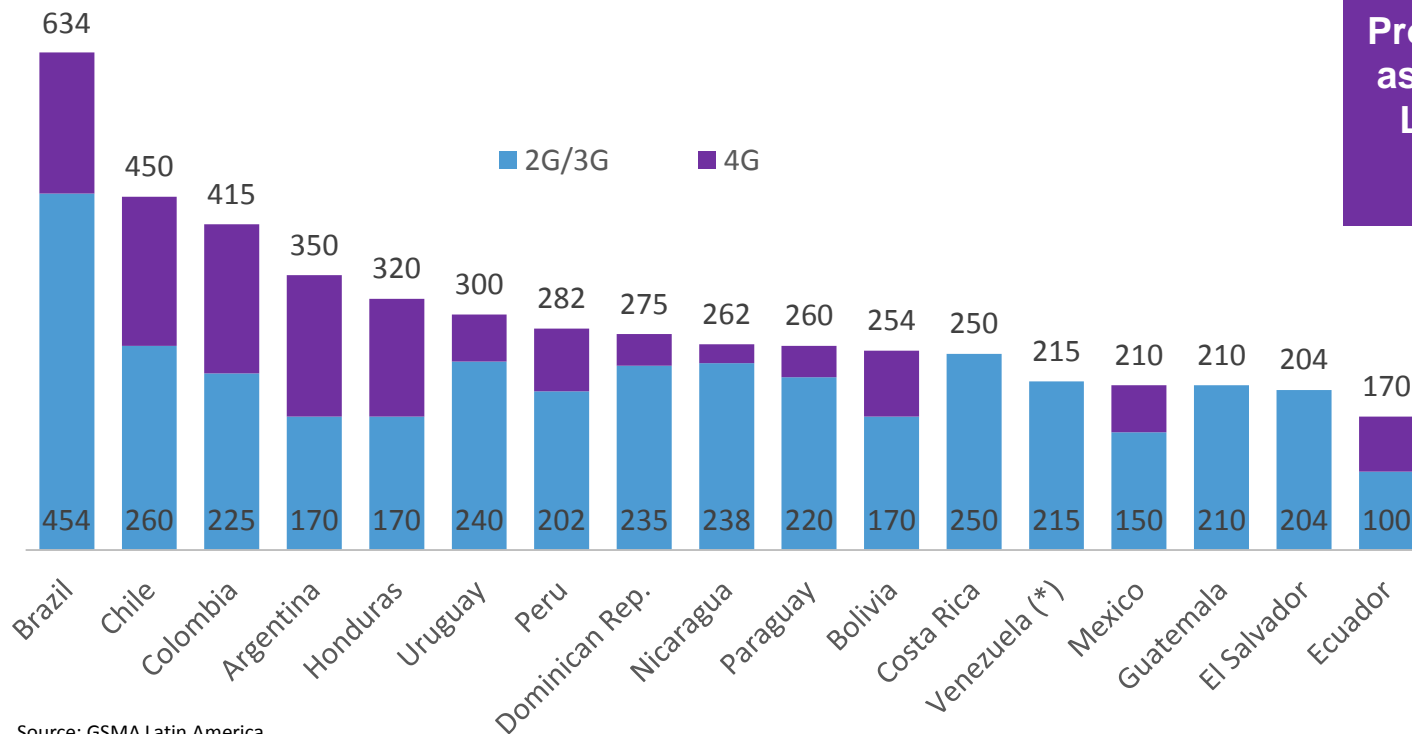
Hay expectativas infladas respecto del valor del espectro que pueden ser contraproducentes y limitantes del desarrollo y futuras inversiones

Solo en 2014 la industria móvil invirtió U\$S 4.974 millones para adquirir nuevo espectro (U\$S 7.300 por 1.100 MHz desde 2012)

# Los gobiernos de la región han asignado espectro 4G en casi todos los países



Total de MHz otorgados a los operadores móviles por país.



Promedio de espectro asignado en América Latina 2012 – 2014 aumento un 34%

Source: GSMA Latin America

\*Venezuela licitara hasta 160 MHz en AWS y 2.6 GHz en Octubre 2014

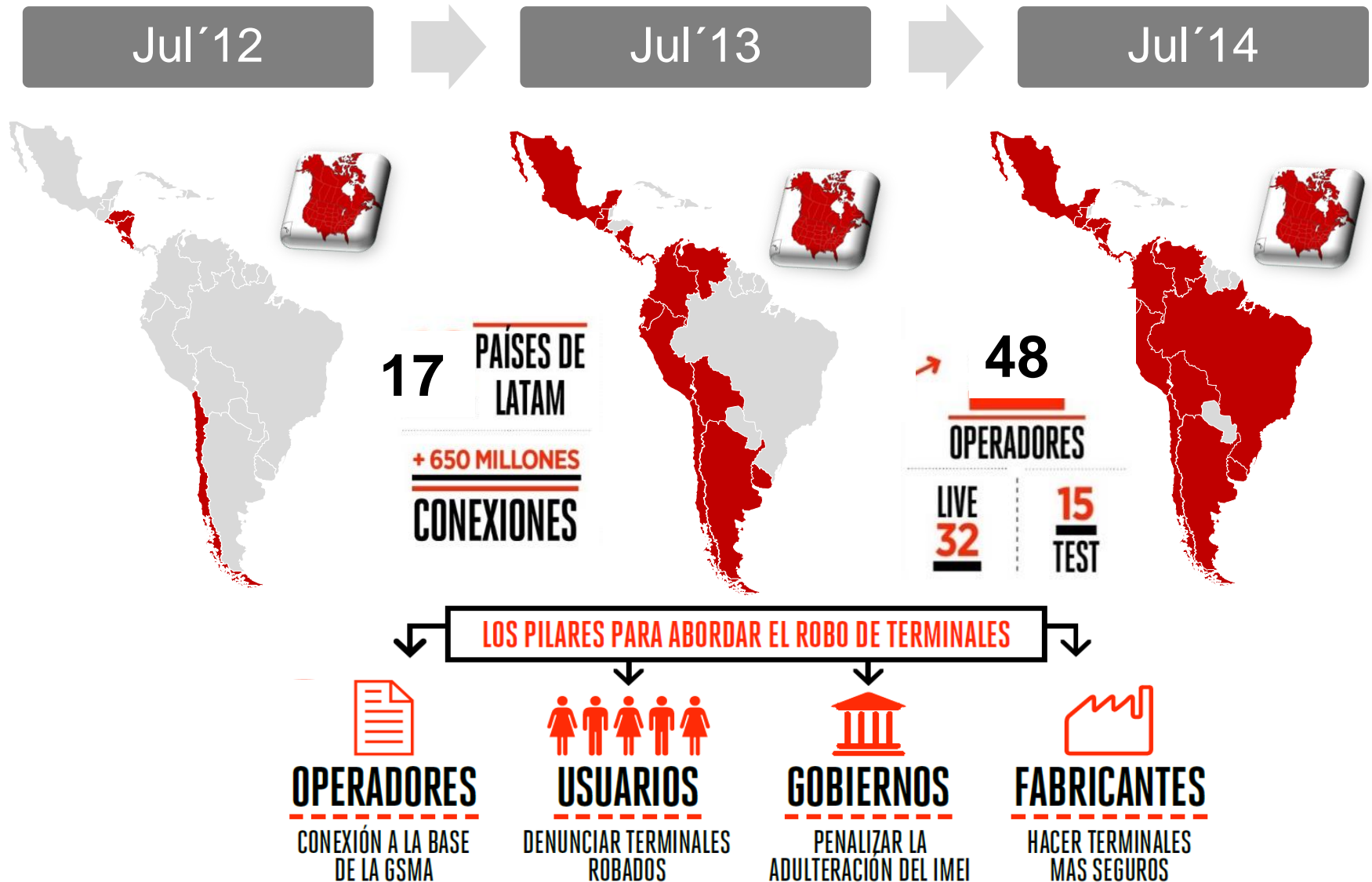


El desarrollo de los servicios 4G está condicionado a la asignación de la banda AWS (1700/2100MHz) y 700 MHz en la región



Es necesario un buen balance de bandasa de capacidad (altas) con bandas de cobertura (bajas)

# Combatir el robo de terminales en la región es una tarea conjunta de operadores, usuarios, gobiernos y fabricantes.



# La calidad de servicio debe ser abordada desde sus causas, entendiendo la naturaleza de las redes móviles



**Elementos  
críticos  
para  
mejorar la  
calidad**

1. Facilitar la instalación de **infraestructura** (corto plazo)
2. Asignación de más **espectro** (mediano plazo)
3. **Certidumbre** para invertir (contexto/ ambiente)

**Si no se consideran  
estos aspectos  
conjuntamente no  
será posible mejorar  
la calidad**

**La CALIDAD es un elemento diferenciador, clave de la COMPETENCIA**



La Calidad de Servicio actual es **CONSECUENCIA** de la situación de 3 elementos.



Las políticas públicas deben abordar las **CAUSAS** y no las consecuencias

# Conclusiones



1

**Los móviles son un elemento dinamizador de la economía.** Invierten fuertemente, emplean millones de latinoamericanos, innovan y promueven desarrollo local a través de su cadena de valor.

2

**El acceso a Internet en la región es y será a través de redes móviles.** El móvil está universalizando Internet, iguala oportunidades y crea tensiones para manejar el tráfico en la red.

3

**El contexto del negocio hoy está cambiando.** Los precios están bajando, la demanda de usuarios exige más inversiones, margen de ganancia disminuyen, regulación asimétrica (OTTs)...

4

**La industria necesita políticas públicas consistentes.** Claridad y visibilidad en la asignación de espectro, incentivos, y seguridad jurídica adecuada para garantizar las inversiones que se necesitan



Latin America

# PLENARY #42

24 – 26 NOV, 2014 | QUITO - ECUADOR 



HOSTED BY:



## Muchas Gracias

[www.gsmala.com](http://www.gsmala.com)

Restricted - Confidential Information

© GSM Association 2014

All GSMA meetings are conducted in full compliance with the GSMA's anti-trust compliance policy