



Latin America

PLENARY MEETING # 42

24 – 26 NOV, 2014 | QUITO - ECUADOR 

HOSTED BY:



Actualidad y Predicciones sobre la Adopción de Terminales Móviles

Seminario de Políticas Públicas de Terminales

Restricted - Confidential Information

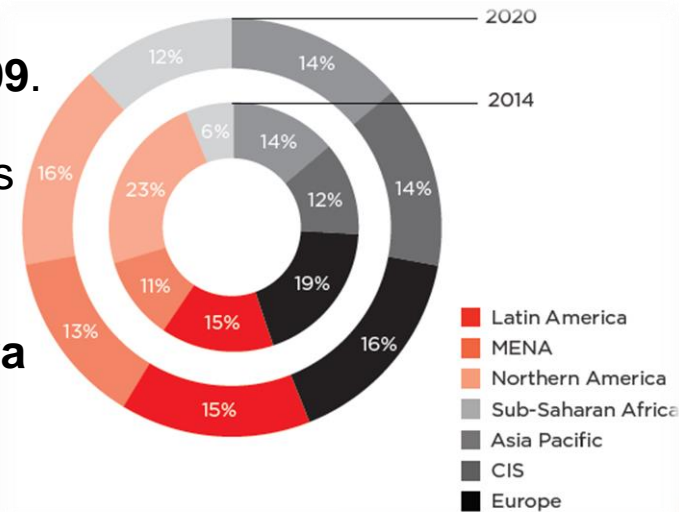
© GSM Association 2014

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

El Comportamiento Mundial de las Conexiones Móviles



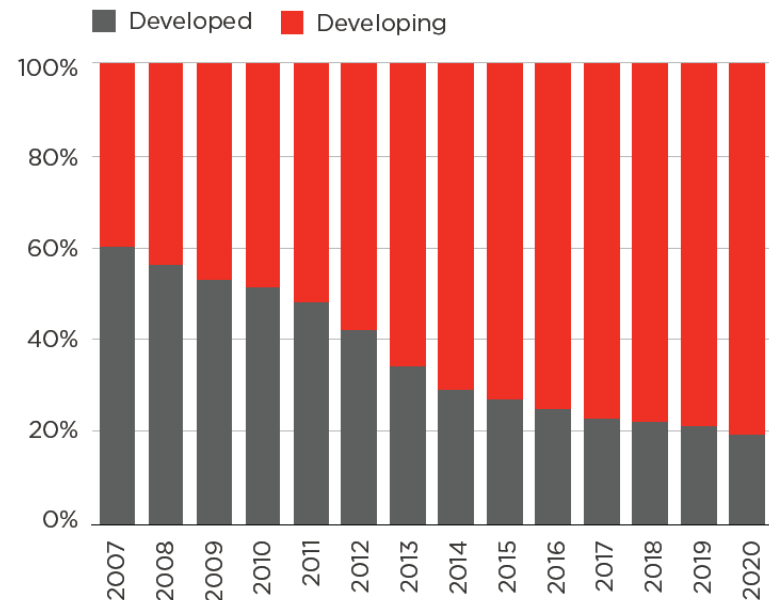
- ✓ **Adopción de móviles 2014** - 1/3 total mundial (2MM).
- ✓ **Operadores contribuyen** la tendencia mediante el **subsidio de terminales**.
- ✓ Conexiones móviles **crecen** al **63% anual desde 2009**.
- ✓ **Latino América** representa el **15%** de las conexiones **mundiales** en 2014, misma proporción en 2020
- ✓ **Erosión** del precio promedio de venta (**ASPs**) **acelera la migración** a teléfonos inteligentes.
- ✓ América Latina (**85.2%**) registra el **crecimiento más rápido** de conexiones móviles en **2010-2013**.
- ✓ Las **economías avanzadas** llegan a la **saturación**.



Estimaciones GSMA Intelligence a 2020 de Terminales y Países en Desarrollo



- **6MM** sería **2/3** de los **conexiones mundiales**.
- **4 de 5** conexiones de Smart phones serán en **países en desarrollo**.
- Operadores racionalizan subsidios para focalizar únicamente en unidades de alta gama 4G adquiridos con contrato pos pago.
- Los **subsidios** en **terminales de alta gama** con contratos será el **estimulo** de los consumidores a la **adopción** de las últimas **tecnologías**.



- **Smartphones consolida posición como dispositivo de connexion primaria** por “portabilidad” bolsillo, el tamaño la pantalla y amplias funcionalidades.
- **El ciclo de reposición de los terminales rondaran en los 2 años.**
- Los **wearables** o tecnologías vestibles **no reemplazarán a los Smart phones**, lo mismo sucederá con **las tabletas**.



Los Subsidios, Impuestos, Cupos a la Importación y su Impacto en Adopción de Terminales Móviles



- ✓ **Operadores en multiples regiones reducen subsidios** a los terminales **limitando** a terminales de **alta gama 4G**. Implementan **Upgrade flexibles** de Equipos y **facilidades de financiamiento**.
- ✓ **Mercados en desarrollo los subsidios en descenso**. En **Brazil** un operador reporta recortes sustanciales entre 2012-13. Similar caso en **Argentina** que **reporta una caída en la adquisición de suscriptores** y costos de retención de los mismos asociado a esta política de cortes.
- ✓ Es importante resaltar que la **estructura impositiva** puede actuar como un **inhibidor de crecimiento en mercados de bajos ingresos**.
- ✓ **Subsidios** a terminales **importante rol** en conducir **adopción** en modelos de **alta gama**, representan **costo incremental** para los **operadores** móviles.



Los Subsidios, Impuestos, Cupos a la Importación y su Impacto en Adopción de Terminales Móviles (cont.)



- ✓ **Caídas de hasta un 10%** en terminales **sin subsidios** YoY Q42012/Q42013.
- ✓ Los impuestos asociados a típicamente a **Aduanas** sobre terminales importadas, sobre móviles de alta gama (tratados en algunos países como bienes de lujo).
- ✓ En **Indonesia**, el gobierno reporta un 20% de impuesto sobre smartphones de mas de \$430 convirtiendo a este **país el más caro en Asia para comprar terminales** como Apple iPhones (inhibe su adopción).
- ✓ Fabricantes como **Appel y Samsung** responsabilizan a los **impuestos el 50%** de la potencial **caída en las ventas** en modelos de **alta gama**.
- ✓ Un cambio importante en tarifas de datos y servicios que contribuye a **estimular la adopción de Smart Phones** es una mirada mas amplia por parte del operador en contenido local y compromiso con el usuario, para compensar el impacto generado por la saturación de terminales.



Políticas Impositivas en la Región para promover la Adopción Móvil



❖ Brasil:

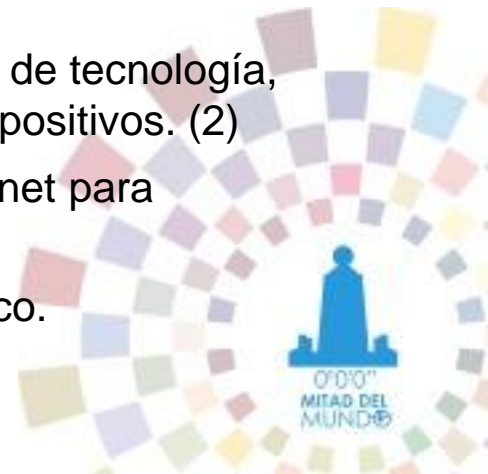
- **145M** conexiones Q3'14 (GSMA Intelligence)
- **Reduce impuestos** a ciertos equipos para hacerlos mas **accesibles y económicos**. (1)
- A **productos manufacturados en Brasil** excluye pago de **2 impuestos**, alcanzan en conjunto 9.25% de la ganancia bruta a las ventas minoristas.
- **Estima reducción del 30%** del valor del **producto final** producido en Brasil **respecto de los importados**.
- El **impacto real percibido** en el mercado fue una reducción entre el **11-12%**.

❖ Colombia:

- **9.5M** conexiones Q3'14 (GSMA Intelligence)
- **Eliminación del 5% de arancel aduanero** a la importación de tecnología, **incluye Smart phones**. Impacto sobre reparaciones de dispositivos. (2)
- MinTic en Dic'10 eliminó el IVA al servicio de acceso a Internet para estratos 1 y 2.
- El IVA para celulares, partes de PC y tabletas, no se modificó.

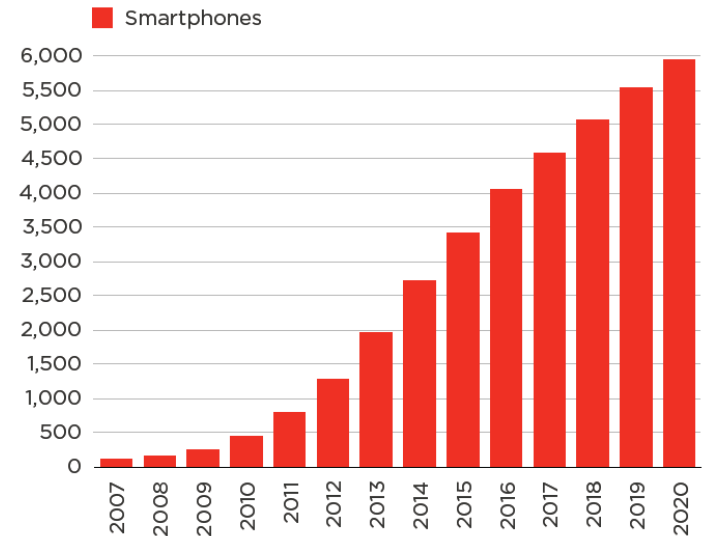
(1) Decreto Abr'13 donde se incluyen Smartphones a la Ley 11.196.

(2) <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2818> , preg 88.



Otros Factores que Afectan la Adopción

- La **distribución del Ingreso** contribuye a entender las tendencias de crecimiento que están sucediendo a lo largo de los países en desarrollo.
- Existe una **conexión directa** que limita al **poder adquisitivo** de la población la **demanda de terminales de alta gama**.
- Por los datos anteriores se concluye que la **demanda de terminales** en estos países está **limitada al los deciles de la población de mayores ingresos**. De todas formas existen ciertas diferencias subregionales sobre la adopción móvil.





Latin America

PLENARY MEETING #42

24 – 26 NOV, 2014 | QUITO - ECUADOR 

HOSTED BY:



Muchas Gracias

Brenda Mana Pastrian, Asesor de Políticas Públicas

GSMA

bpastrian@gsma.com

Web:

www.gsma.org

Restricted - Confidential Information

© GSM Association 2014

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