

A photograph of three people (two men and one woman) sitting together and looking at their smartphones. The image is overlaid with a semi-transparent blue and purple gradient. The woman in the center is holding a smartphone and looking at it with a smile. The man on the left is also smiling and looking at his phone. The man on the right is smiling and looking at his phone.

**La Economía Móvil en
América
Latina
2019**



La GSMA representa los intereses de los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y une a cerca de 750 operadores y casi 400 empresas en el más amplio ecosistema de la telefonía móvil, entre ellos los fabricantes de móviles y dispositivos portátiles, empresas de software, proveedores de equipos y empresas de Internet, así como organizaciones en sectores adyacentes de la industria. La GSMA también produce los eventos MWC líderes en la industria que se celebran anualmente en Barcelona, Los Ángeles y Shanghái, así como las conferencias regionales Mobile 360 Series.

Más información en el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com.

Siga a la GSMA en Twitter: [@GSMA](https://twitter.com/GSMA).

GSMA[®] Intelligence

GSMA Intelligence es la fuente de referencia para datos, análisis y previsiones de los operadores móviles de todo el mundo, y publica informes y estudios acreditados sobre el sector. Nuestros datos abarcan todos los grupos de operadores, redes y MVNO de todos los países del mundo, desde Afganistán hasta Zimbabue, y constituyen el conjunto más completo y preciso disponible de parámetros de la industria, con millones de puntos de datos individuales que se actualizan cotidianamente. Operadores, distribuidores, reguladores, instituciones financieras y terceras partes líderes de la industria confían en la información de GSMA Intelligence para respaldar sus decisiones estratégicas y planificar sus inversiones a largo plazo. Los datos de GSMA constituyen un punto de referencia para el sector y son citados con frecuencia por los medios y por la propia industria. Nuestro equipo de analistas y expertos elaboran regularmente informes influyentes basados en estudios de diversas facetas de la industria.

www.gsmaintelligence.com

info@gsmaintelligence.com

Resumen ejecutivo



La creciente adopción de 4G sienta las bases para 5G

Con el impulso de la continua inversión en la red y las inminentes asignaciones de espectro, se acelerará la adopción de 4G en América Latina en los próximos años, alcanzando un 67% para 2025. Esto preparará el terreno para la tecnología 5G. Las dos tecnologías coexistirán durante mucho tiempo: se espera que el primer lanzamiento comercial de 5G en la región sea en 2020 (en México, Uruguay y Brasil). Se prevé que América Latina llegue a una adopción de 5G del 7% para 2025. La regulación del acceso al espectro, la adquisición de sitios, el backhaul de fibra, y otra infraestructura será cada vez más importante a medida que los operadores y los encargados de la formulación de políticas públicas se preparan para construir la infraestructura de 5G.

Las organizaciones de la región están de acuerdo en que la principal oportunidad para obtener ingresos incrementales a partir de 5G yace en los casos de uso empresariales. Las velocidades de datos más altas mejorarán la productividad en sectores que dependen de comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC), así como también de la minería, la logística y la producción; por lo tanto, las empresas de la región consideran que la capacidad más importante de 5G es la mejora en las velocidades de datos. Los despliegues empresariales de 5G en zonas remotas también pueden mejorar la cobertura para localidades cercanas; por eso, el acceso inalámbrico fijo (FWA) basado en 5G representa otra oportunidad.



Casi el 90% de la totalidad de suscriptores móviles únicos serán usuarios de internet móvil para 2025

A mediados de 2019, había 422 millones de suscriptores móviles únicos en toda América Latina, que representaban el 67% del total de la población. Aproximadamente el 80% de todos los suscriptores móviles también están suscritos a internet móvil, y se prevé que esta cifra aumente al 87% para 2025.

La penetración de suscriptores en la región varía en función de la ubicación. Varios mercados (incluidos Chile, Panamá, Uruguay y Costa Rica) se aproximan a la saturación con

tasas de penetración de alrededor del 80%. No obstante, otros países (como Nicaragua, Cuba, Guatemala y Honduras) aún muestran oportunidades de crecimiento. Se prevé que la tasa de penetración de suscriptores en Venezuela disminuya a corto plazo, debido a las inestabilidades socioeconómicas que causaron una reducción poblacional. De todos modos, se espera que la tasa de penetración de este país empiece a crecer nuevamente para 2025.



El sector móvil impulsa el crecimiento económico y promueve el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

En 2018, las tecnologías y los servicios móviles generaron el 5% del PIB de América Latina, una contribución que ascendió a aproximadamente unos US\$ 260.000 millones de valor económico agregado. El ecosistema móvil también dio lugar a 1.7 millones de puestos de trabajo (directa e indirectamente) y recaudó más de US\$ 38.000 millones en tributación para la financiación del sector público. Para 2023, la contribución móvil a la economía latinoamericana superará los US\$ 300.000 millones, gracias a que los países se benefician cada vez más del aumento en la adopción de servicios móviles y las mejoras que acarrea en la productividad y eficiencia.

La industria móvil también ha promovido fuertemente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: desde 2015, ha aumentado su impacto en los 17 ODS. En América Latina, la industria ha hecho aportes considerables en los últimos años, en especial en los ODS 4 (Educación de Calidad) y 5 (Igualdad de Género), gracias en parte a iniciativas como Tech4Girls de la GSMA. Esta iniciativa está compuesta de una serie de talleres educativos y prácticos para niñas, diseñados para aumentar su confianza e interés en la tecnología.



Medición del potencial de las áreas de crecimiento clave del IoT

Las conexiones totales de IoT en América Latina están creciendo en una tasa promedio anual de 14% y están camino a alcanzar los 1.300 millones para 2025, lo que representa el 5% de las conexiones de IoT mundiales. Si bien el IoT para consumidores seguirá representando la mayoría de las conexiones de IoT (56%) en la región en 2025, se espera que la cantidad de conexiones de IoT para empresas aumente casi el triple entre 2018 y 2025. Las empresas en América Latina piensan que los despliegues de IoT tienen y tendrán un gran impacto en la productividad de las

compañías; la seguridad y la protección de los ingresos se encuentran entre los principales beneficios operativos.

Los obstáculos para el despliegue, como los costos iniciales, se están abordando de a poco mediante estrategias nacionales para el despliegue de IoT. Los gobiernos pueden cumplir un rol clave en el fortalecimiento de los despliegues y el crecimiento del IoT para mejorar los estándares de vida mediante la seguridad y la atención de la salud, por ejemplo.



Progreso de la era digital con inversiones en *startups* y tecnologías futuras

Ha habido muchas iniciativas entre *startups*, operadores, actores del ecosistema y empresas de capital de riesgo para promover el desarrollo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (AI). Los *startups*, particularmente, ayudaron a impulsar la innovación y habilitar oportunidades comerciales. Los negocios, al igual que los organismos gubernamentales, necesitan

prepararse para el surgimiento de tecnologías futuras. Ya se puede ver el trabajo preliminar de esta preparación en tres mercados latinoamericanos: México estableció una estrategia nacional para apoyar la transformación digital y la inteligencia artificial (AI), mientras que Uruguay y Colombia empezaron a formular marcos similares.



Las políticas estatales y la regulación inteligente habilitarán la sociedad digital

Los gobiernos y los reguladores de todos los países latinoamericanos modifican con frecuencia las políticas y regulaciones para mantenerse al día con los desarrollos políticos y el cambio tecnológico. Los cambios regulatorios recientes que apoyaron la transformación digital incluyeron:

- crear marcos institucionales independientes para la seguridad jurídica
- alinear leyes municipales y ambiciones digitales nacionales en áreas como el despliegue de red
- planificar el desarrollo 5G mediante hojas de ruta para el espectro
- diseñar políticas impositivas para fomentar la conectividad y asequibilidad
- elaborar marcos nacionales de protección de datos para acelerar la economía digital

La Economía Móvil en América Latina

Suscriptores móviles únicos



2018

416M



67%

TASA DE PENETRACIÓN
(% poblacional)

73%

CAGR
2018-25

484M

2%

2025

Usuarios de internet móvil



2018

326M



52%

TASA DE PENETRACIÓN
(% poblacional)

64%

CAGR
2018-25

422M

4%

2025

Conexiones SIM

Sin incluir IoT celular con licencia



2018

644M



102%

TASA DE PENETRACIÓN
(% poblacional)

104%

CAGR
2018-25

700M

1.2%

2025

Ingresos e inversiones de operadores

2018

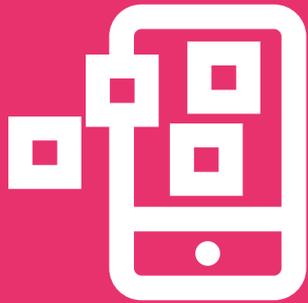
US\$ 67 mil M



2025

US\$ 76 mil M

Gastos de capital de operadores de US\$ 127 mil M para el periodo 2018-2025



Conexiones de smartphones

2018
427M (tasa de adopción del 66%)

2025
543M (tasa de adopción del 79%)

Internet de las Cosas

(conexiones totales)

2018
526M

2025
1.3mil M



4G (% de conexiones)*

2018
263M

(tasa de adopción del 41%)*

2025
468M

(tasa de adopción del 67%)*



Conexiones 5G en 2025
(7% de conexiones totales)*

51M

*Sin incluir IoT celular con licencia



Contribución de la industria móvil al PIB

US\$ 261 mil M 2018

5% del PIB

US\$ 300 mil M 2023

Financiación pública

Contribución del ecosistema móvil a la financiación pública (previa a las tasas regulatorias y de espectro)

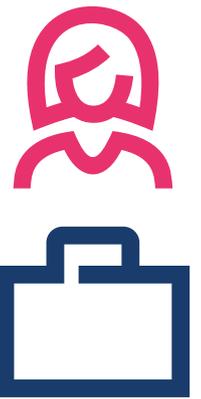
2018

US\$ 38 mil M



Empleo

1.7M



2018

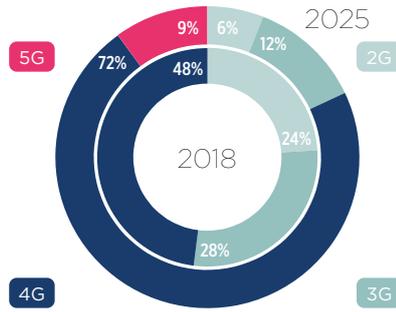
trabajos

(directa e indirectamente)
habilitados por el ecosistema móvil

Argentina



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



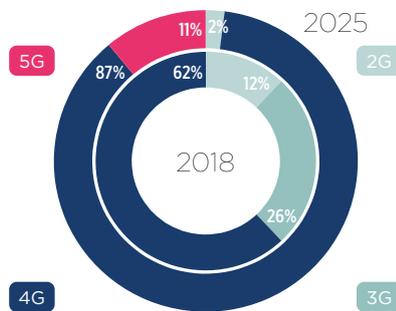
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



Brasil



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



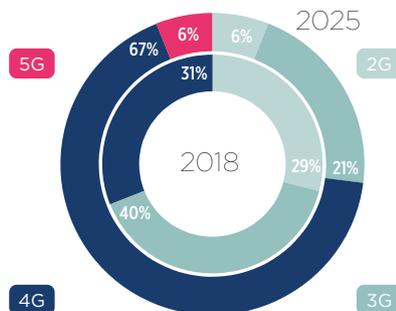
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



Colombia



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



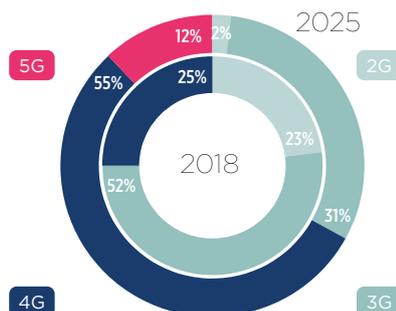
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



México



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



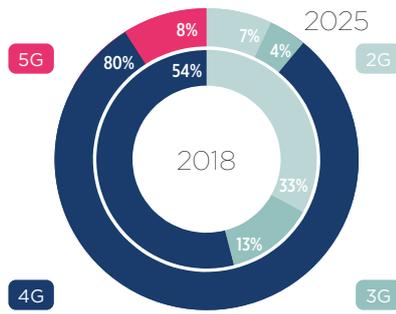
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



Chile



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



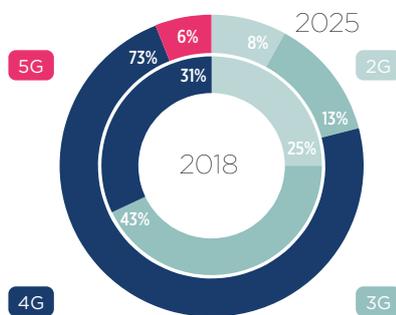
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



Perú



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



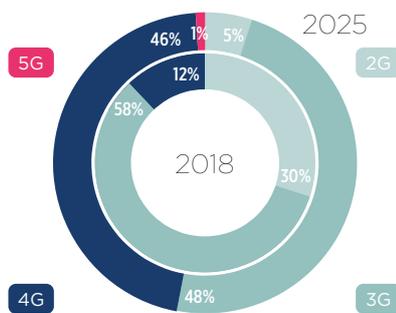
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



Costa Rica



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS



PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES



ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



Fuente: GSMA Intelligence

Nota: es posible que los totales no sean exactos debido al redondeo.





[gsma.com](https://www.gsma.com)



GSMA HEAD OFFICE

Floor 2
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7356 0600
Fax: +44 (0)20 7356 0601