

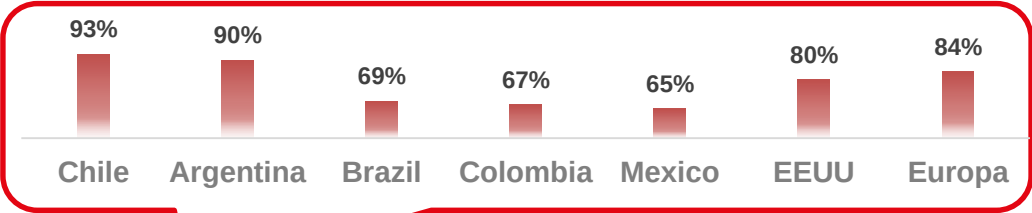


Impacto del ecosistema móvil: perspectivas y oportunidades

Matias Fernandez Diaz – Gerente Regulatorio, GSMA LA
Pau Castells – Lead Analyst Estrategia GSMA



Argentina es un mercado con alta penetración de usuarios móviles, mas que Europa y EEUU



SUSCRIPTORES MÓVILES ÚNICOS



2015

39m

90% PENETRACIÓN



2020

42m

92% PENETRACIÓN



CONEXIONES*

2015

61m

141% PENETRACIÓN

2020

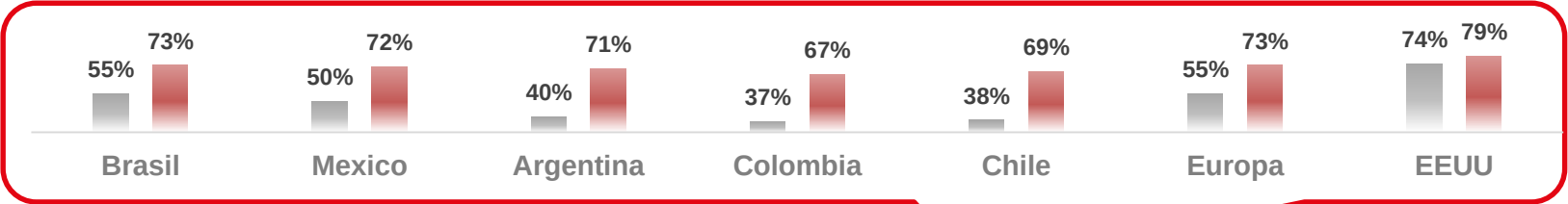
73m

159% PENETRACIÓN

*No incluye M2M



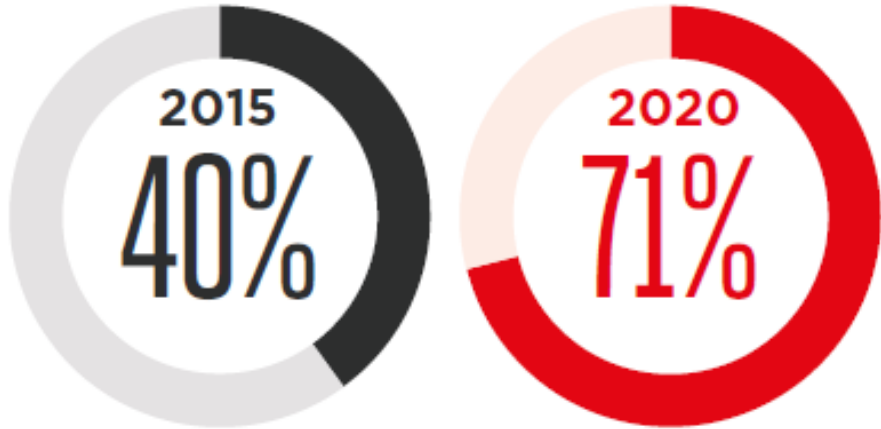
40% de los argentinos posee un smartphone, casi el doble que a principios de 2014



BASE INSTALADA DE SMARTPHONES

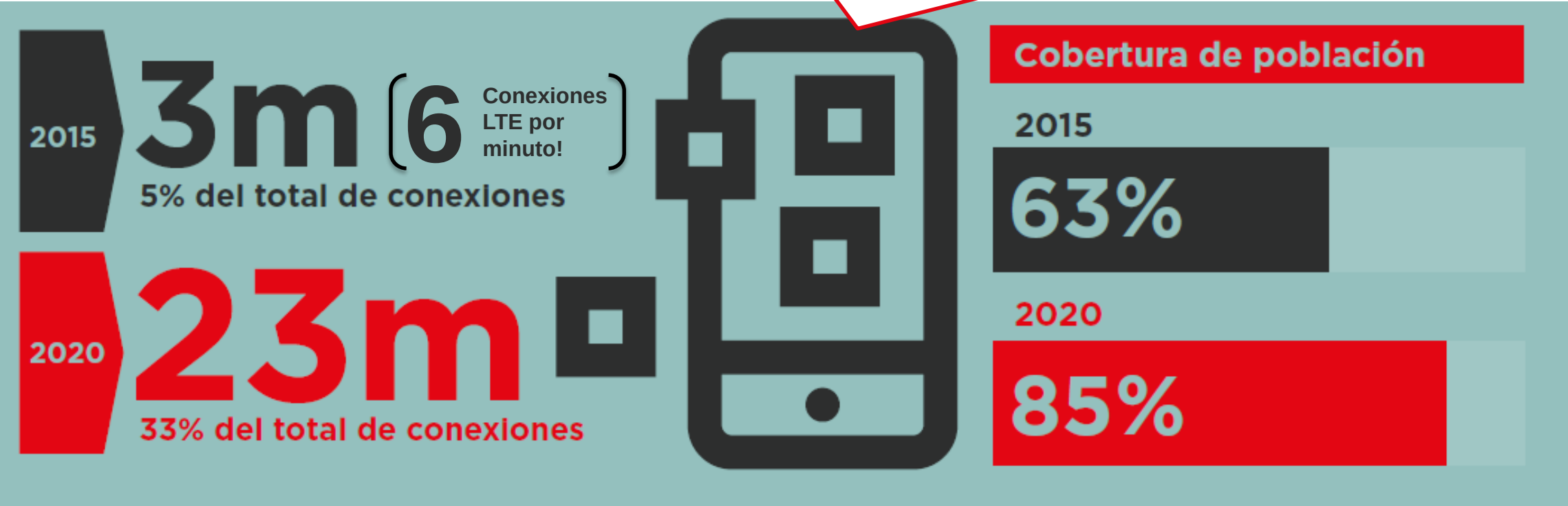
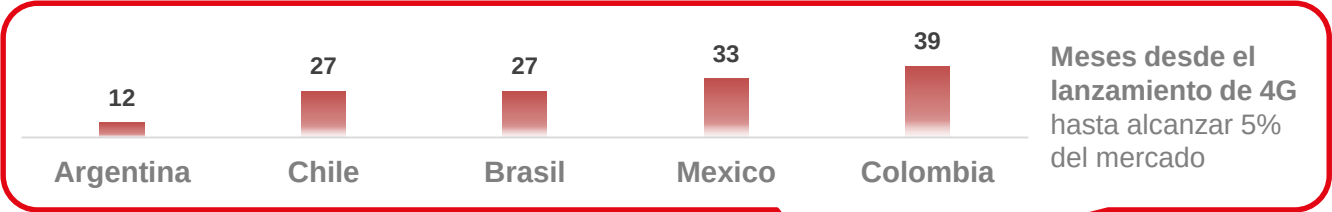


ADOPCIÓN DE SMARTPHONES



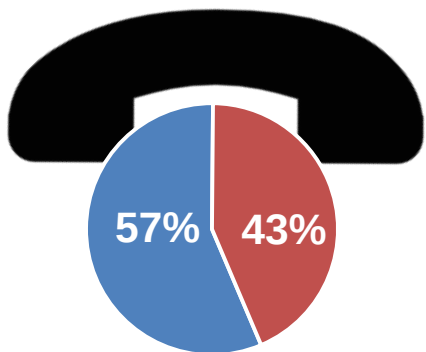


La adopción de 4G en términos de usuarios y despliegue fue la mas rápida de América Latina

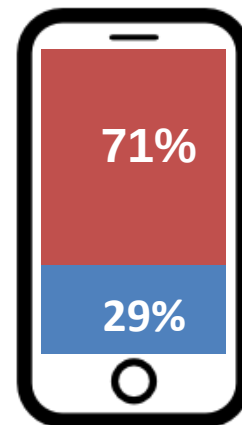




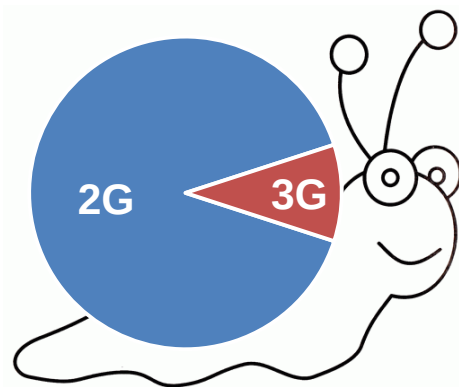
Argentina conectó a 10 millones personas Internet en los últimos 5 años a través de su celular



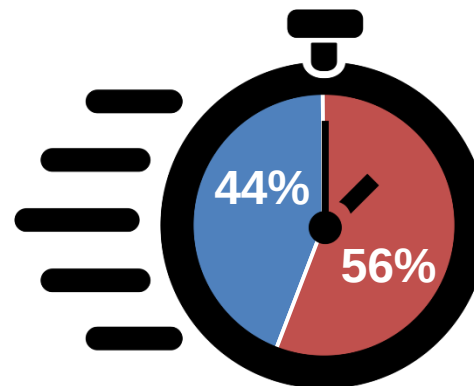
En 2010, mas de la mitad de los usuarios **no se conectaba a Internet** a través de su celular



Hoy 2 de cada 3 usuarios móviles se conecta a Internet con su celular



En 2010, el **1 de cada 10** argentinos que se conectaba a Internet via celular lo hacia via 3G



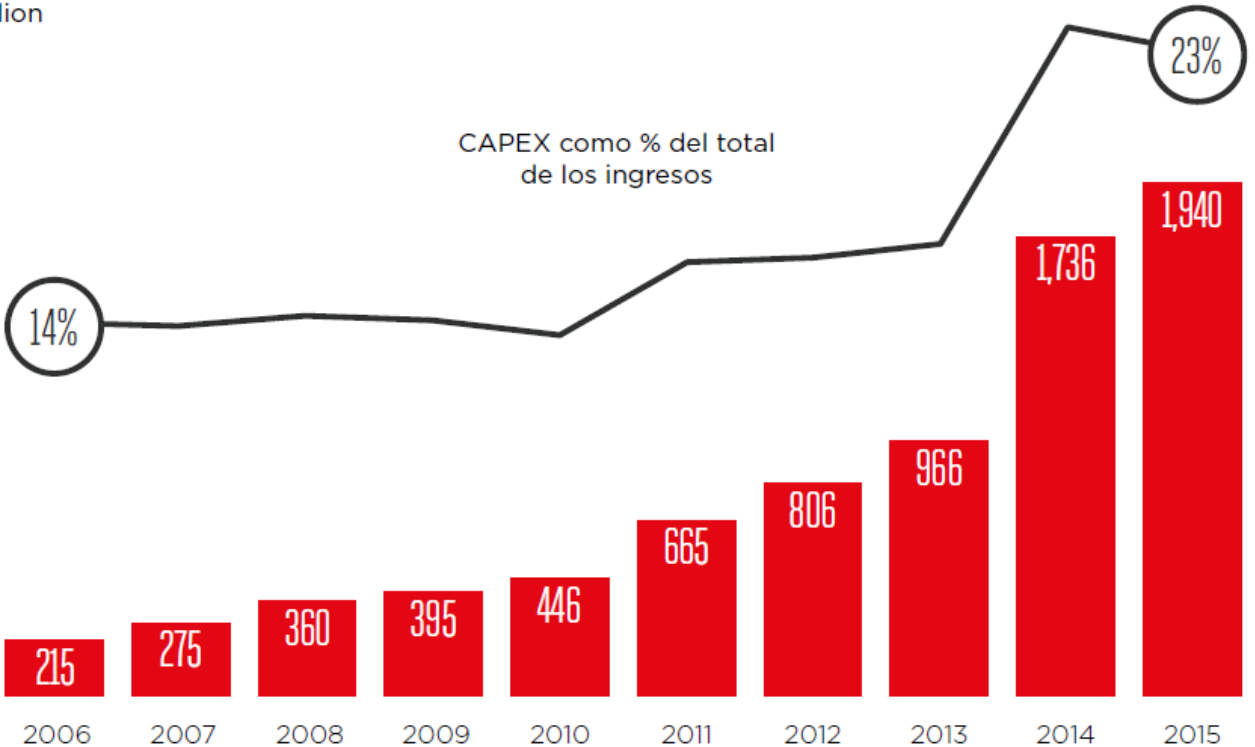
Hoy **mas de la mitad** de usuarios de Internet Móvil en argentina navega en 3G/4G



Los operadores móviles invirtieron USD 5,000 mn en los últimos 4 años, impulsadas por espectro 4G

Inversiones de capital de los operadores (incluye costos de adquisición de espectro)

\$ million



CAPEX



2015

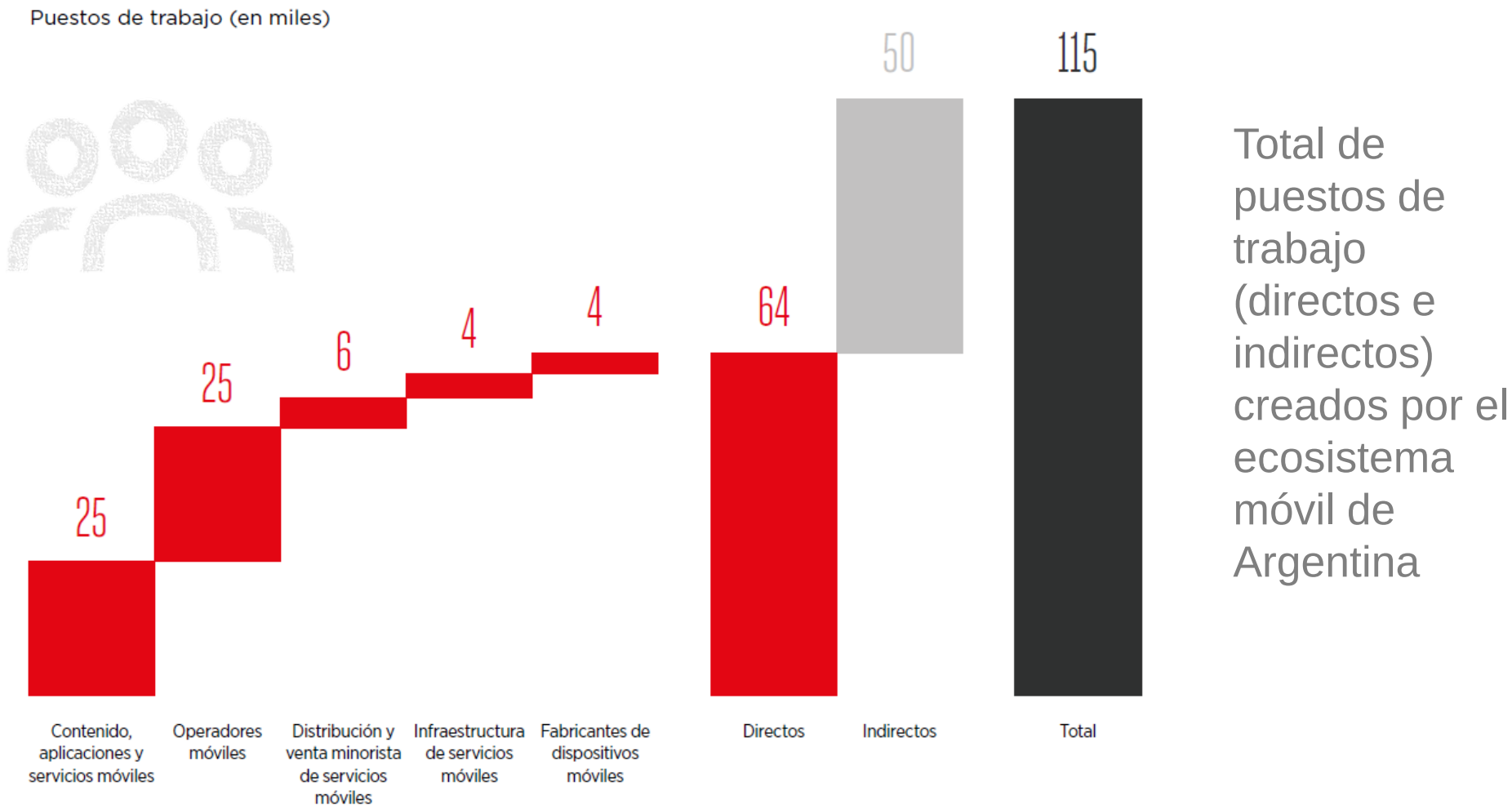
\$2bn

2016-2020

\$9bn



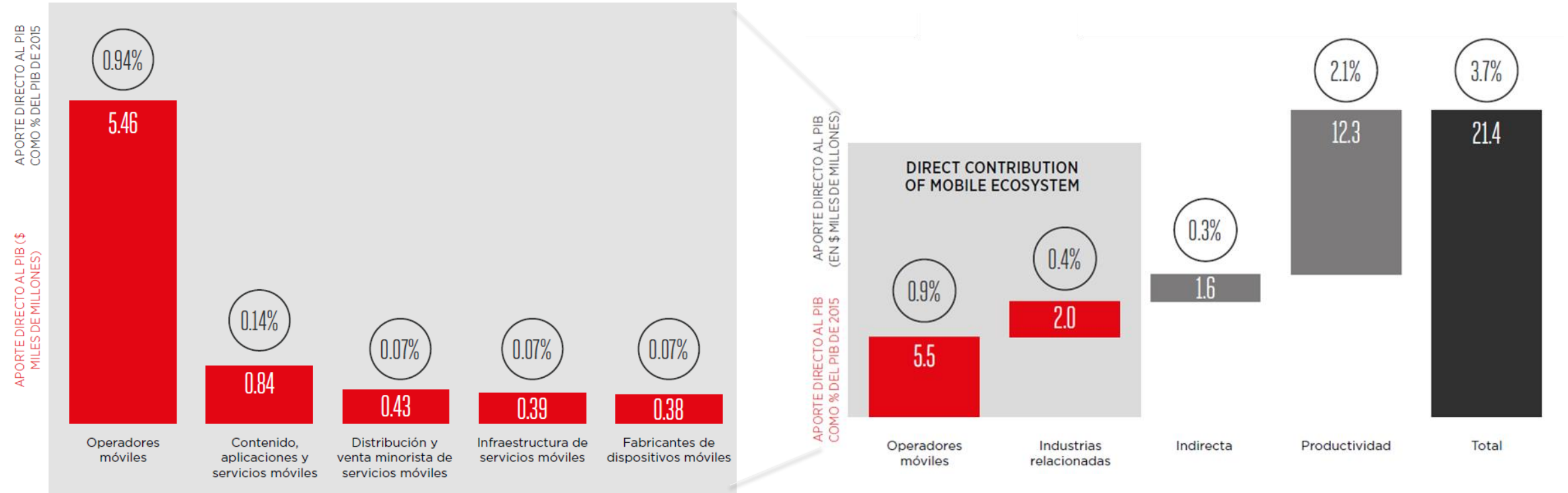
La industria móvil es una de las fuentes de empleo mas importantes del país





El Ecosistema Móvil en Argentina contribuyó a la economía en 2015 USD 21,000, 3.7% del PBI

Aporte total del ecosistema móvil al PIB de Argentina en el año 2015

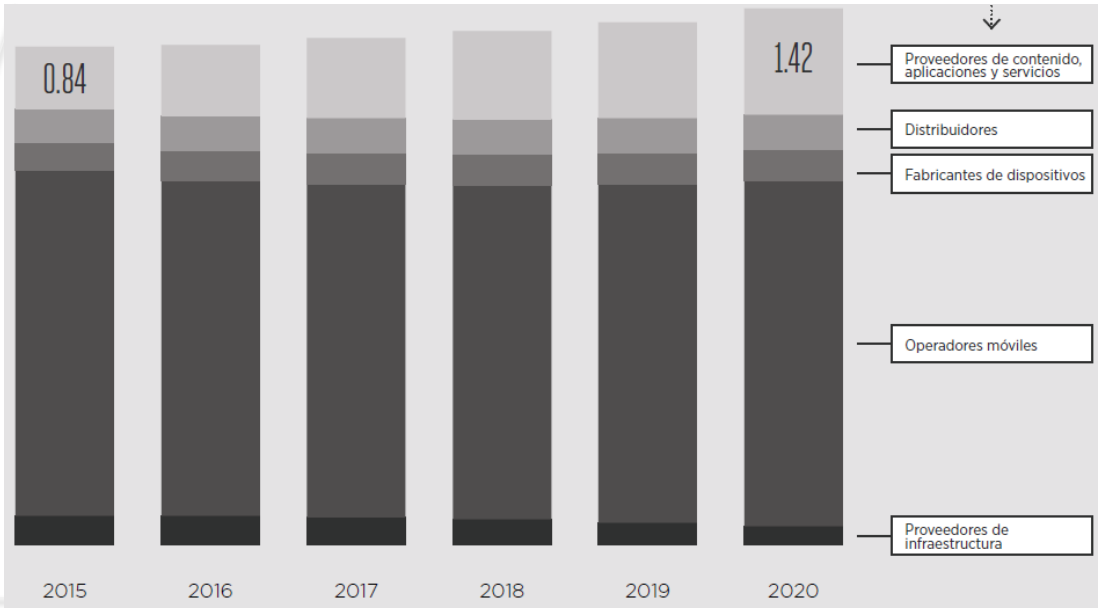
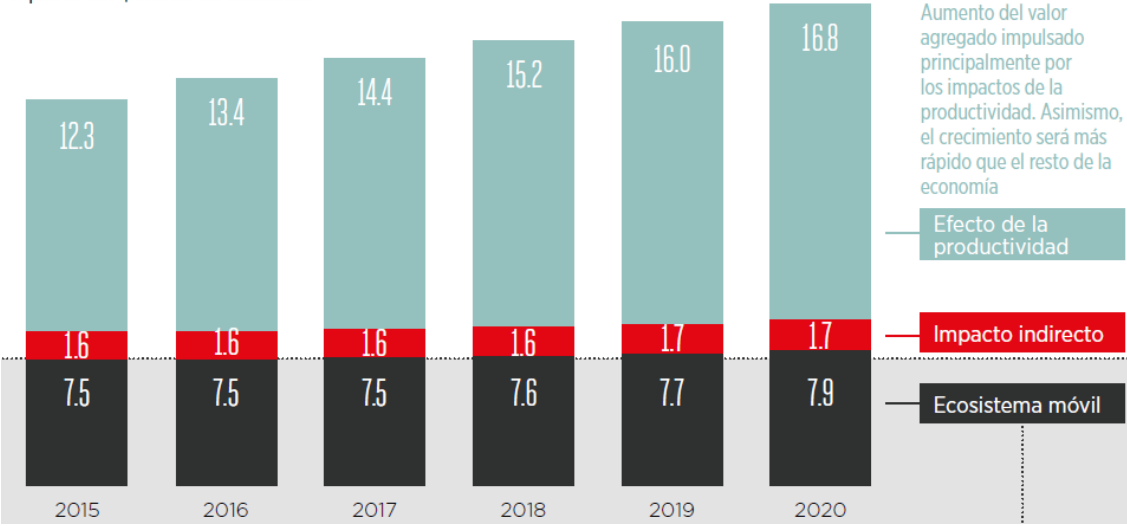




Estimamos que alcanzara el 4.6% del PIB en 2020 y el aporte del contenido, apps y servicios se duplicará

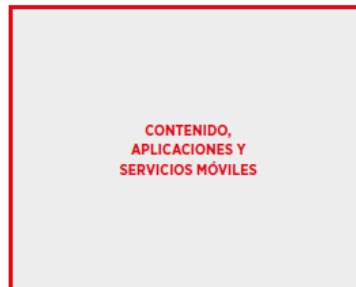
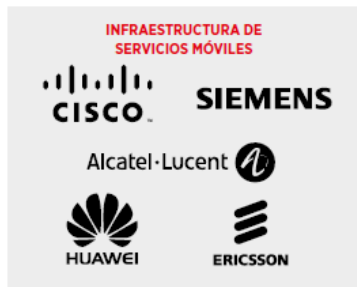
Crecimiento del valor agregado - panorama para 2020

Aporte en \$ miles de millones





El móvil genera eslabonamientos productivos en la cadena de valor hacia arriba y abajo



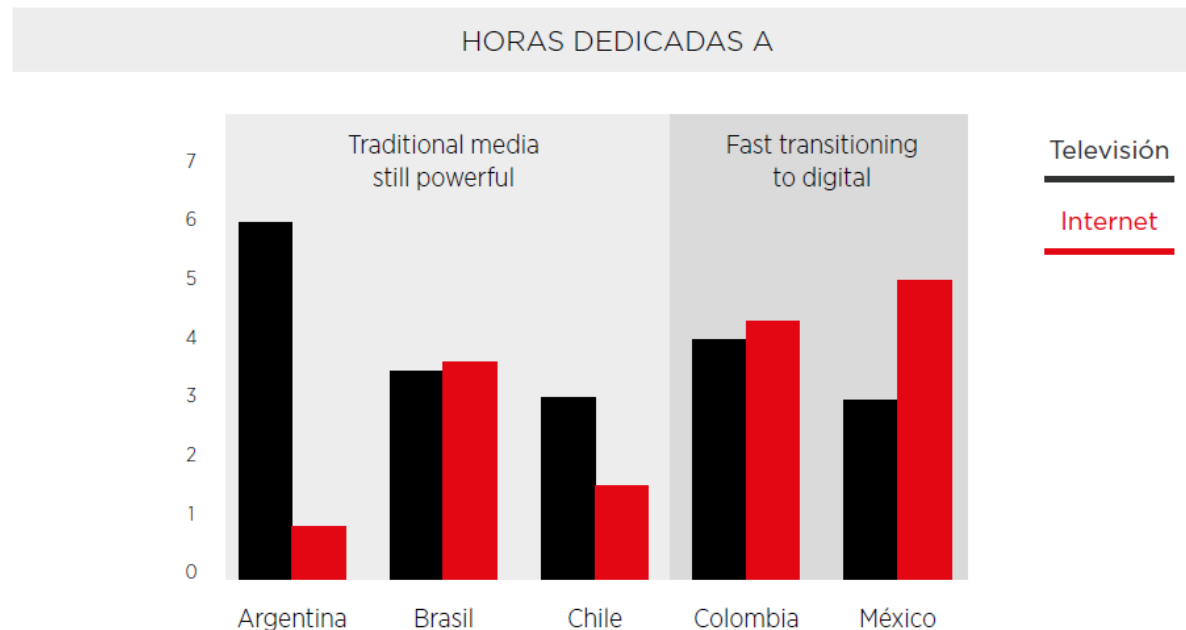
4 de los 6 “unicornios” latinoamericanos en 2015 eran compañías argentinas – Mercado Libre, Globant, OLX y Despegar

Un entorno macro económico adecuado puede potenciar aun mas este sector que genera nuevos puestos de trabajo, mas innovación, mas productividad, mas inclusión digital.



El nuevo ecosistema generado alrededor de los móviles tiene mucho margen para seguir creciendo

Interacción con los distintos medios de comunicación



Barrera	Falta de contenido localmente relevante	Falta de alfabetización y aptitudes digitales	Asequibilidad	Falta de cobertura de red
Argentina	72%	19%	18%	2%
Brasil	47%	41%	37%	2%
Chile	37%	47%	18%	1%
Colombia	49%	46%	49%	19%
México	51%	33%	43%	9%
Guatemala	57%	38%	14%	3%
Nicaragua	31%	58%	23%	6%
Puerto Rico	68%	18%	33%	2%

Los argentinos que no se conectan a Internet entienden **que no hay nada relevante para ellos allí**. Hay que generar **contenido local relevante y adaptado al canal móvil o *mobile first***. Las **aplicaciones que acercan el gobierno a los usuarios** serán claves.



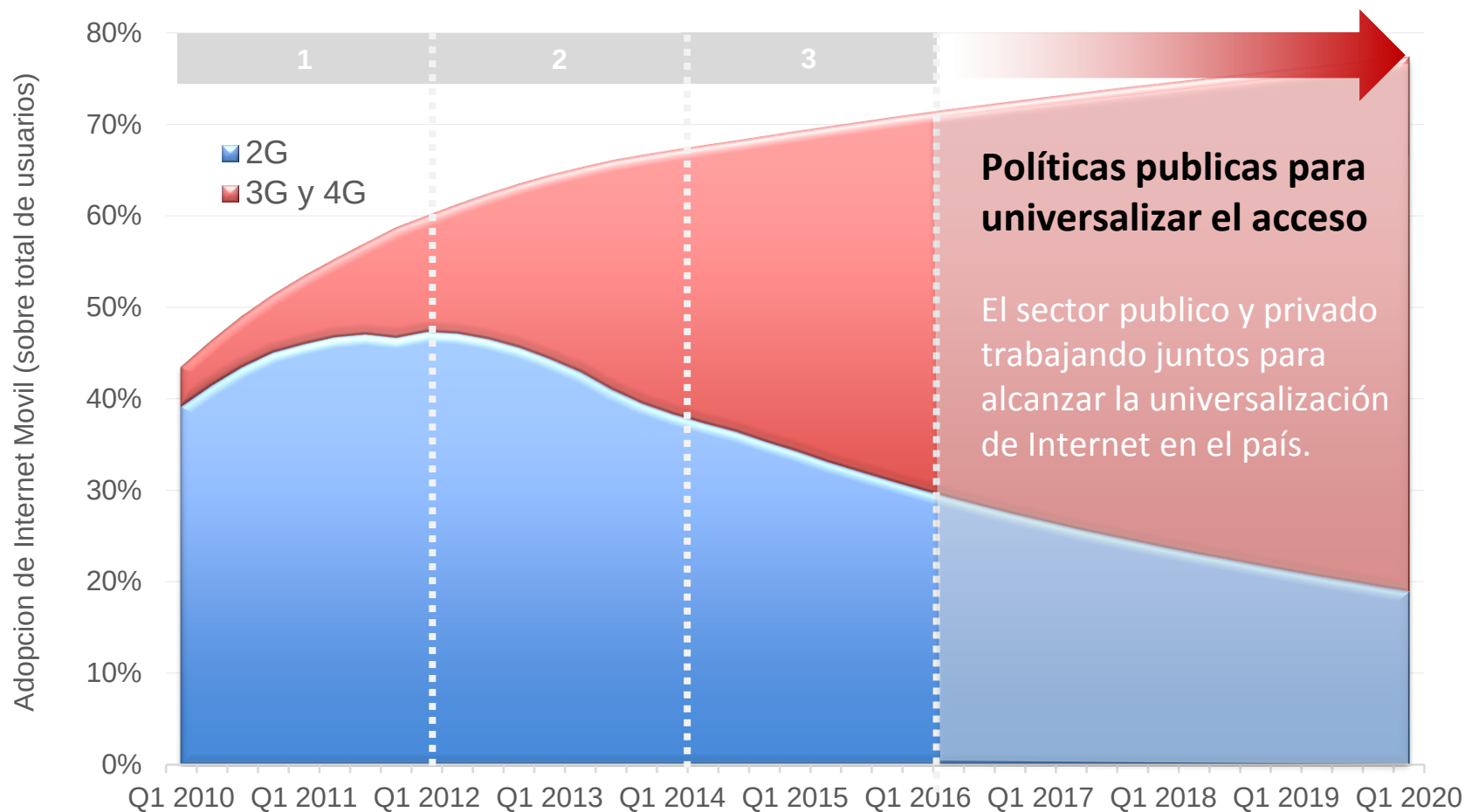
Matias Botbol

CEO

Taringa!



Hay que conectar 12 millones de argentinos mas para cerrar la brecha digital en el país



- 1 Crecimiento Exponencial de usuarios de IM.** Entre 1T 2010 y 1T 2012 IM creció un 40%, pasando de 13 a 21 millones de argentinos. Bajo uso del 3G
- 2 Crecimiento moderado de IM.** Entre 1T 2012 y 1T 2014 IM se expandió un 13%. Sin embargo, la migración de 2G a 3G exploto, 40% estaban conectados a 3G (vs 20% en Q1 2012).
- 3 Consolidación de la transformación.** El periodo 2014-16 estuvo marcado por una alta adopción de 3G y 4G, con casi el 60% de los usuarios de IM, 26 millones de argentinos. Los nuevos usuarios de IM solo crecieron 4% en comparación a 2014.



Conclusiones

Los operadores móviles **conectan diariamente a 39 millones de argentinos**, +70% de ellos usa Internet desde su celular. En 1 año 4G llegó a 3 millones de personas y se espera que 1 de cada 3 usen 4G en 2020.

La industria móvil genera eslabonamientos productivos en toda la cadena de valor, su contribución a la economía es de **USD21.000 mn o 3,7% del PBI**, alcanzando 4,6 en 2020. El empleo directo asciende a 64.000 personas.

El desarrollo de **contenido, servicios y apps locales son claves para universalizar el acceso a Internet en el país** y fortalecer a las pymes nacionales, generando empleo y valor agregado. Los organismos públicos pueden contribuir fuertemente.

Es necesario tener una nueva regulación que se adapte a la **convergencia**, que sea transparente, consultiva, predecible y que favorezca la competencia y la innovación, promoviendo las **inversiones y los derechos de los usuarios**.

