

La economía móvil en América Latina 2025



GSMA

La GSMA es una organización global que une al ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación esencial para entornos comerciales positivos y cambios sociales. Nuestra visión consiste en liberar todo el poder de la conectividad para que las personas, la industria y la sociedad prosperen. Como representante de los operadores móviles y organizaciones de todo el ecosistema móvil e industrias adyacentes, la GSMA realiza su contribución a sus miembros bajo tres grandes pilares: Conectividad para el Bien, Servicios & Soluciones de Industria, y Alcance & Difusión. Esta actividad incluye promover políticas públicas, abordar los mayores desafíos sociales de la actualidad, apuntalar la tecnología y la interoperabilidad que hacen funcionar a la conectividad móvil, y proporcionar la plataforma más grande del mundo que reúne al ecosistema móvil en las series de eventos MWC y M360.

Te invitamos a conocer más en [gsma.com](https://www.gsma.com)

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

Contenidos

	Resumen ejecutivo	2
1	La industria móvil en números	7
1.1	Actualización de la industria móvil	8
1.2	Impacto económico de la industria móvil	14
2	Tendencias de la industria móvil	18
2.1	5G: la atención de la industria se centra en concretar todo el potencial de 5G	19
2.2	IA: nuevas oportunidades para brindar servicio a las empresas	20
2.3	Energía renovable: el motor del futuro	22
2.4	Encuesta global sobre transformación digital: necesidades de las empresas y oportunidades para los proveedores	24
2.5	Conocimientos útiles sobre los consumidores: perspectivas y desafíos para los operadores	26
3	Impacto de la industria móvil	28
4	Políticas para el desarrollo de la industria móvil	30

Resumen ejecutivo

La conectividad móvil se ha puesto en el centro de la transformación digital de América Latina. Con más de 450 millones de suscriptores móviles únicos y una creciente demanda de redes más rápidas y confiables, la región está haciendo grandes avances para expandir la cobertura y la adopción de 5G. Más de 30 operadores en 13 países de América Latina ya han desplegado sus servicios móviles 5G comerciales, mientras que otros 18 operadores han anunciado planes para lanzar 5G en los próximos años. Se espera que estos avances impulsen la adopción, con una previsión de que 5G represente una cuarta parte de las conexiones móviles en América Latina para finales de 2027, y que supere el 50 % para finales de la década.

Los avances en la tecnología móvil son un motor importante del crecimiento económico en América Latina, ya que contribuyen significativamente al producto interno bruto (PIB) y generan empleo en toda la región. Hoy en día, las tecnologías y los servicios móviles representan más del 8 % del PIB de América Latina, equivalente a un valor económico añadido de USD 550.000 millones en 2024. Los rendimientos más importantes provienen de las mejoras en la productividad que permite la tecnología móvil, los cuales ascendieron a USD 440.000 millones en 2024. El ecosistema móvil en América Latina también sostiene alrededor de 2 millones de empleos.



Tendencias clave que moldean el ecosistema móvil

La tecnología 5G Stand Alone sienta las bases para redes 5G avanzadas

Aprovechar todo el potencial de 5G implica centrarse en el desarrollo y la adopción masiva de nuevos casos de uso que puedan respaldar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la industria móvil. En este contexto, los operadores y otros actores del ecosistema 5G (particularmente en los mercados pioneros) han concentrado su atención en el despliegue de redes 5G avanzadas con el objetivo de ofrecer servicios mejorados. En América Latina, Brasil se destaca como un mercado clave para 5G Stand Alone (5G SA), con operadores que buscan aprovechar al máximo las capacidades de esta tecnología, especialmente en términos de desempeño de la red y nuevas aplicaciones.

La IA ofrece nuevas oportunidades de servicios para empresas

La industria de las telecomunicaciones ha estado a la vanguardia en la adopción de la IA, con aplicaciones en áreas como las operaciones de red, la optimización energética, los centros de atención al cliente y las operaciones minoristas. Los primeros despliegues se han centrado en soluciones internas para mejorar el desempeño de la red y el servicio al cliente. Sin embargo, se está optando cada vez más por el desarrollo de soluciones de IA para clientes externos, particularmente en el segmento empresarial, como una forma de generar nuevas oportunidades de ingresos.

La energía renovable gana protagonismo

Una de las prioridades estratégicas cada vez más presentes en el sector de las telecomunicaciones es aumentar la proporción de energía proveniente de fuentes renovables. Los operadores en América Latina se están posicionando como líderes globales en la adopción de soluciones de energía renovable. Esta tendencia se ha visto impulsada por diversos factores, como recursos naturales abundantes, el aumento de la demanda energética, la necesidad de independencia energética, los compromisos ambientales, la optimización de costos y las presiones regulatorias.

Las empresas apuntan a la transformación digital

En 2024, GSMA Intelligence encuestó a unas 500 empresas de América Latina (incluyendo Argentina, Brasil y México) para obtener información útil sobre su transformación digital. Entre los tres objetivos principales de la transformación digital en Argentina, Brasil y México figuran la mejora de la experiencia del cliente y el aumento de la agilidad empresarial. Mejorar la seguridad también es una prioridad en los tres países. Ocupa el primer lugar en Argentina, el tercero en Brasil y el quinto en México.

Los operadores se adaptan a los cambios en las tendencias de los consumidores

A medida que mejora la conectividad y se expanden los servicios digitales, el comportamiento de los usuarios cambia de formas que representan tanto oportunidades como desafíos para el ecosistema móvil. Los operadores móviles responden a esta situación forjando nuevas alianzas con proveedores de contenido y lanzando sus propias soluciones para aprovechar los cambios en las preferencias de los consumidores y la creciente demanda de mejores experiencias de usuario. Un ejemplo es la integración de las API de red en aplicaciones y servicios de consumo. Así, se da impulso a una mayor comodidad y seguridad, al tiempo que se crean nuevas oportunidades de ingresos para los operadores.





Políticas para el éxito

Las políticas que apoyan la inversión y las reformas basadas en evidencia —incluyendo el precio del espectro y las políticas fiscales— pueden acelerar la digitalización, la innovación y la inclusión en toda América Latina. Simplificar los marcos regulatorios y reducir la carga regulatoria puede fomentar las inversiones y mejorar la asequibilidad de los servicios digitales. Las políticas sólidas en materia

de espectro, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de espectro en bandas medias a precios asequibles, resultan fundamentales para el éxito del 5G. Además, la creación de un modelo sostenible de financiamiento de infraestructura debe considerar a las plataformas que generan altos niveles de tráfico en la red.

Simplificar los marcos regulatorios y reducir la carga regulatoria puede fomentar las inversiones.

La economía móvil en América Latina



Suscriptores móviles únicos

2024

456m

(tasa de penetración del 70 %*)

2030

531m

(tasa de penetración del 79 %*)

*Porcentaje poblacional



Smartphones (porcentaje de conexiones*)

81 %

2024

93 %

2030

*Sin incluir IoT celular con licencia



4G (porcentaje de conexiones*)

67 %

2024

39 %

2030

*Sin incluir IoT celular con licencia



5G (porcentaje de conexiones*)

9 %

2024

53 %

2030

*Sin incluir IoT celular con licencia



Usuarios de internet móvil

2024

413m

(tasa de penetración del 64 %*)

2030

496m

(tasa de penetración del 74 %*)

*Porcentaje poblacional



Ingresos e inversiones de operadores

2024

USD 68.000 millones

2030

USD 81.000 millones

Gastos de capital de operadores de USD 86.000 millones durante el periodo 2024-2030



Contribución de la industria móvil al PIB

2024

USD 550.000 millones 8,2 % del PIB

2030

USD 680.000 millones 8,6 % del PIB



Financiación pública

2024

USD 50.000 millones

Contribución del ecosistema móvil a los ingresos fiscales (previa a las tasas regulatorias y de espectro)



Empleo

2024

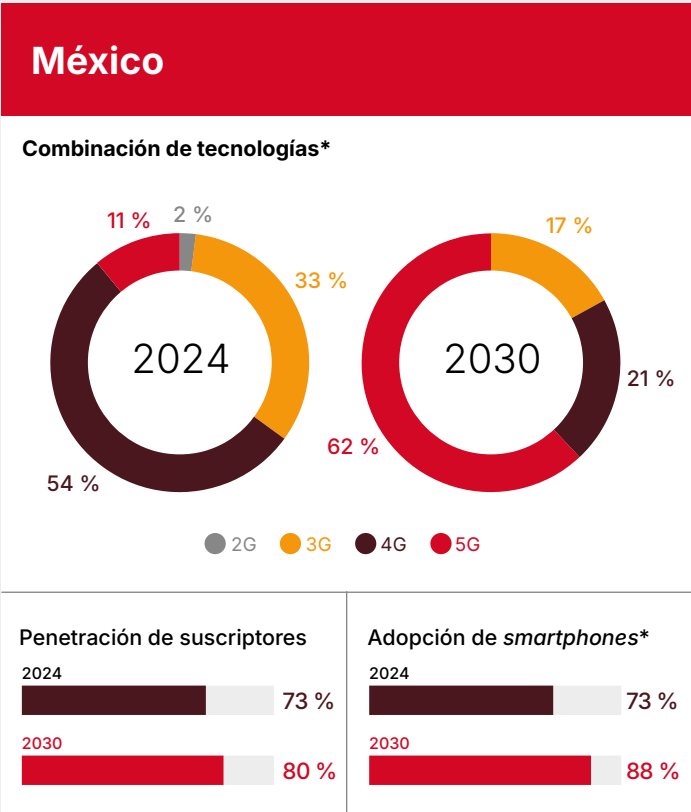
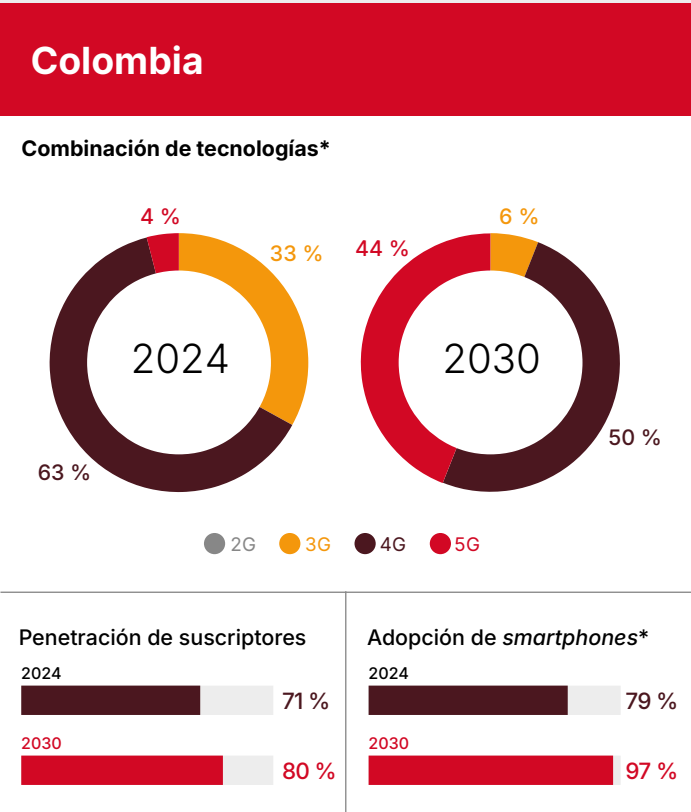
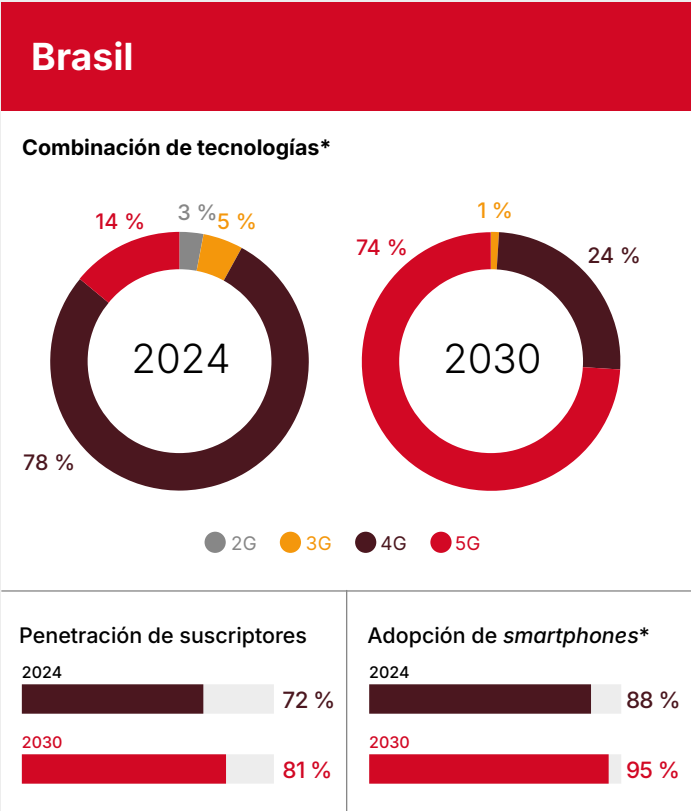
1,1 millón

de puestos de trabajo generados directamente por el ecosistema móvil

1 millón

de puestos de trabajo generados indirectamente

Tendencias de suscriptores y tecnologías en los principales mercados



* Porcentaje total de conexiones (excluyendo IoT licenciado)
Nota: Es posible que los totales no sean exactos debido al redondeo.

01

La industria móvil en números



1.1

Actualización de la industria móvil

Casi tres cuartas partes de la población en América Latina utilizarán servicios de internet móvil para 2030

Para finales de 2024, el 64 % de la población en América Latina utilizaba internet móvil; es decir, 413 millones de usuarios, un aumento de 180 millones desde 2015. Sin embargo, la tasa de crecimiento en que las personas adoptan la internet móvil se ha desacelerado en los últimos años. Solo alrededor de 13 millones de personas comenzaron a usar internet móvil en 2024, en comparación con un promedio de 23 millones por año en el periodo comprendido entre 2015 y 2020.

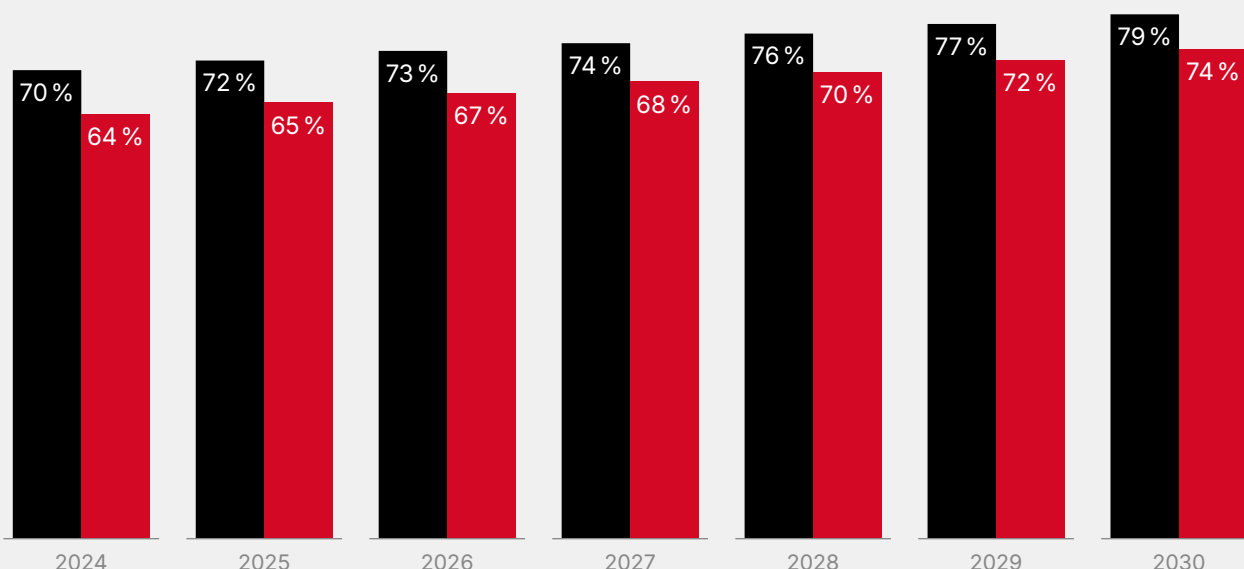
Se espera que el crecimiento continúe a un ritmo similar hasta finales de 2030. Esta tendencia pone de relieve la necesidad de llevar a cabo reformas orientadas a acelerar la adopción de los servicios de internet móvil, con un enfoque en superar las principales barreras para su adopción, como la asequibilidad (especialmente de los dispositivos), la alfabetización y las habilidades digitales.

Figura 1

Adopción móvil y adopción de internet móvil en América Latina

Porcentaje poblacional

Adopción móvil —
Adopción de internet móvil —



Fuente: GSMA Intelligence

La adopción de 4G alcanza su punto máximo

Las redes 4G son la tecnología móvil dominante en América Latina, ya que representan aproximadamente dos tercios del total de las conexiones móviles. Se espera que la adopción de 4G alcance su punto máximo en 2025, y luego comenzará a disminuir gradualmente en los años siguientes, a medida que empiecen a acelerarse los despliegues de 5G.

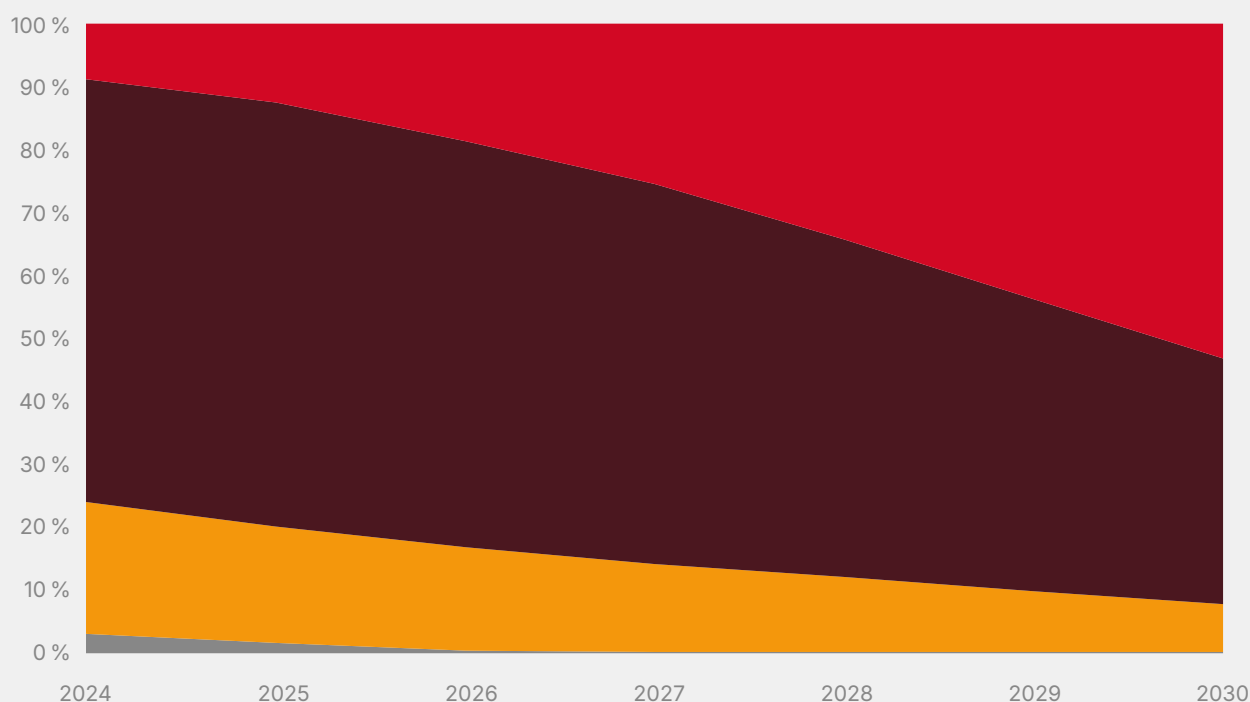
Las redes 2G y 3G todavía representan alrededor de una cuarta parte de las conexiones móviles en la región, con una variación significativa según el país. Por ejemplo, las redes 2G/3G representan menos del 10 % de las conexiones en Brasil, pero constituyen más de un tercio en otros ocho países latinoamericanos.

Figura 2

Adopción móvil por tecnología en América Latina

Porcentaje de conexiones totales

5G
4G
3G
2G



Fuente: GSMA Intelligence

Habr   más de 400 millones de conexiones 5G en América Latina para 2030

A diciembre de 2024, 32 operadores de 13 países habían desplegado servicios móviles 5G comerciales en América Latina. Esta tecnología ya representa una proporción de dos dígitos del total de conexiones móviles en cuatro mercados (Brasil, Chile, México y República Dominicana). Su adopción aún se encuentra en una etapa inicial en otras partes de la región.

La adopción de 5G se acelerar   en los próximos años a medida que nuevos mercados activen sus redes 5G y las redes 5G existentes lleguen a más ciudades y localidades. Son 18 los operadores en América Latina que han anunciado planes de lanzamiento de 5G para los próximos años. Bolivia, El Salvador y Honduras se encuentran entre los próximos países en desplegar esta tecnología en la región. Para finales de 2027, se espera que la tecnología 5G represente una cuarta parte de las conexiones móviles en América Latina y que supere el 50 % para finales de la década.

Figura 3

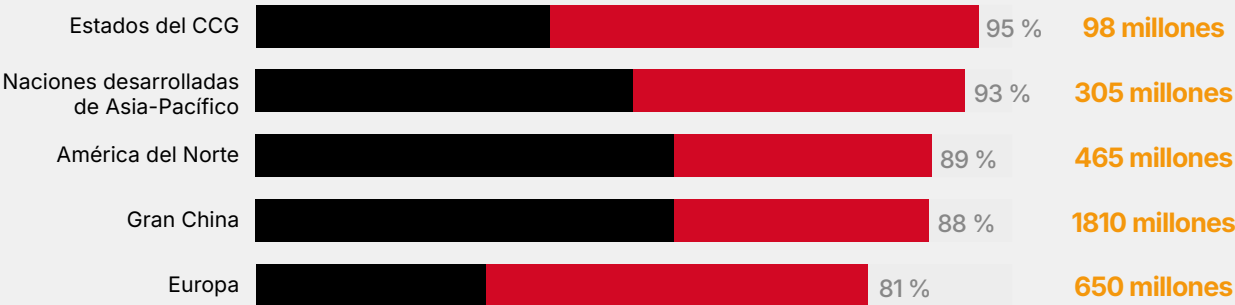
Adopción de 5G en mercados líderes y emergentes

Porcentaje de conexiones totales

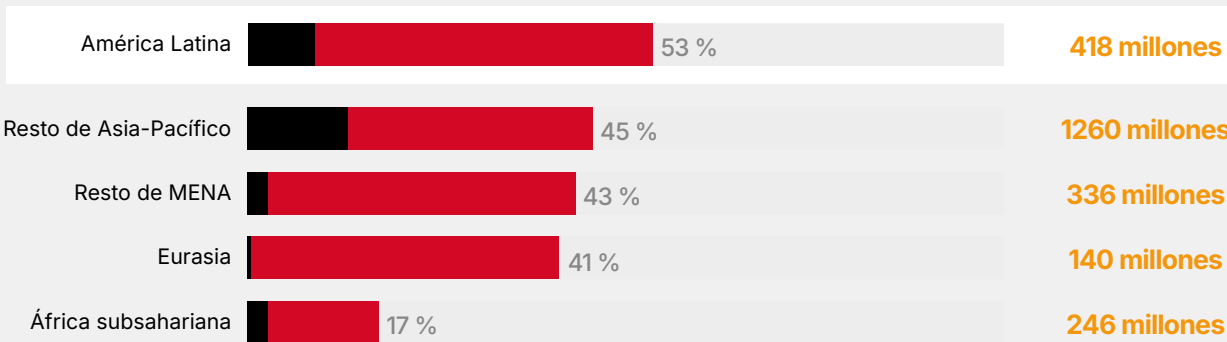
Aumento 2024-2030   
2024   

Mercados 5G líderes

Cantidad de conexiones 5G (2030)



Mercados 5G emergentes



Nota: Las naciones desarrolladas de Asia-Pacífico incluyen Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.
Fuente: GSMA Intelligence

Se estima que el tráfico de datos móviles se triplicará en América Latina

El tráfico promedio de datos por conexión móvil al mes en América Latina alcanzó los 9 GB en 2024, frente a los 2 GB en 2019. El uso varía considerablemente según el país y está influenciado por diversos factores, como la disponibilidad de la red, los precios y el comportamiento de los consumidores. El uso es más alto en países donde los planes de servicio ofrecen límites de datos móviles elevados (por ejemplo, Brasil y Chile) o donde el acceso a banda ancha fija es limitado o inasequible.

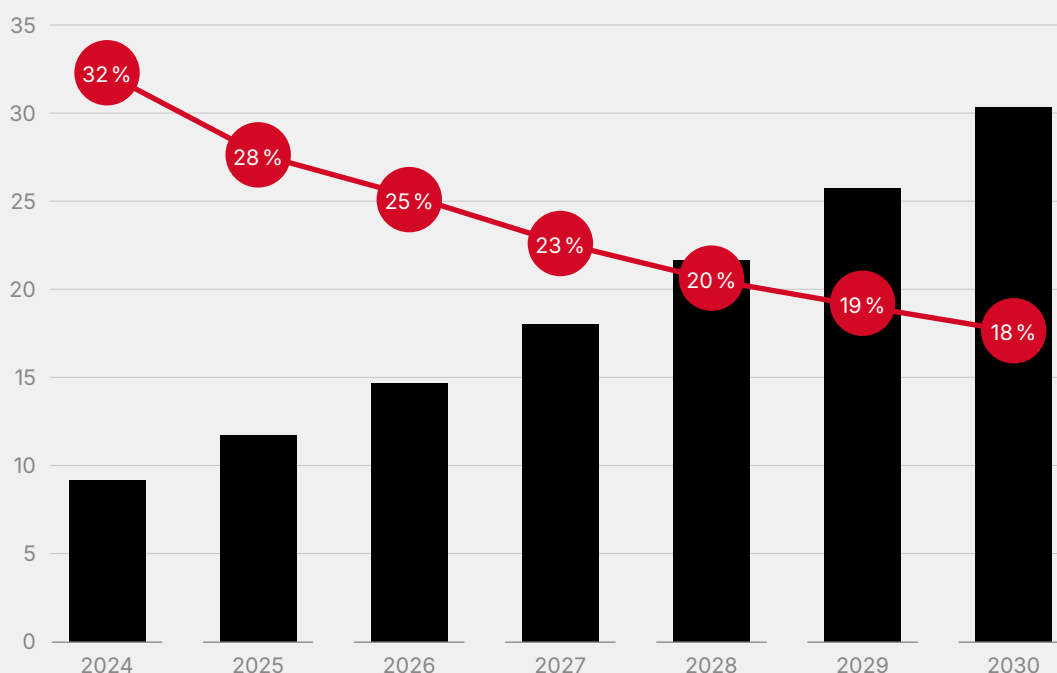
Aunque se espera que las tasas de crecimiento de datos se moderen, el tráfico de datos móviles continuará expandiéndose entre un 20 y un 30 % anual hasta finales de la década, impulsado por el aumento en el consumo de videos y la aparición de nuevos contenidos y servicios generados por IA.

Figura 4

Tráfico de datos móviles por conexión móvil en América Latina

GB por mes

Crecimiento anual (%) —
Tráfico de datos móviles por conexión (GB) ■



Fuente: GSMA Intelligence

Los ingresos del sector móvil superarán los USD 80.000 millones para 2030

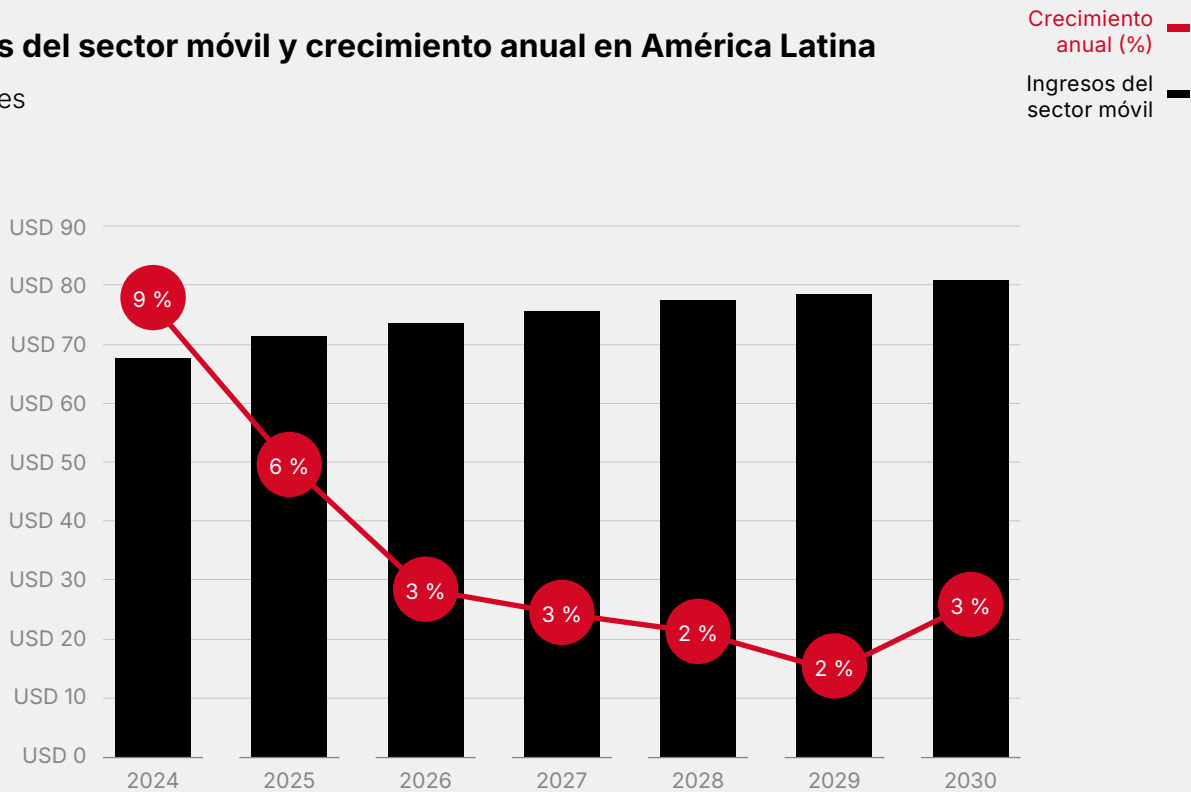
Las altas tasas de inflación que sufren muchos países en América Latina han forzado a los operadores a aumentar los ingresos para cubrir el alza de los costos. Si bien el crecimiento de los ingresos anuales del sector móvil se aceleró en 2024, se espera que se modere en los próximos años debido a la intensa competencia.

En el lado de los costos, se prevé que los operadores de América Latina invertirán casi USD 90.000 millones en gastos de capital en el sector móvil entre 2024 y 2030, lo que representará un 7 % del gasto global. La relación entre los gastos de capital y los ingresos aumentará levemente en los próximos años, y alcanzará su punto máximo a finales de la década de 2020, a medida que los despliegues de 5G alcancen su madurez.

Figura 5

Ingresos del sector móvil y crecimiento anual en América Latina

Mil millones



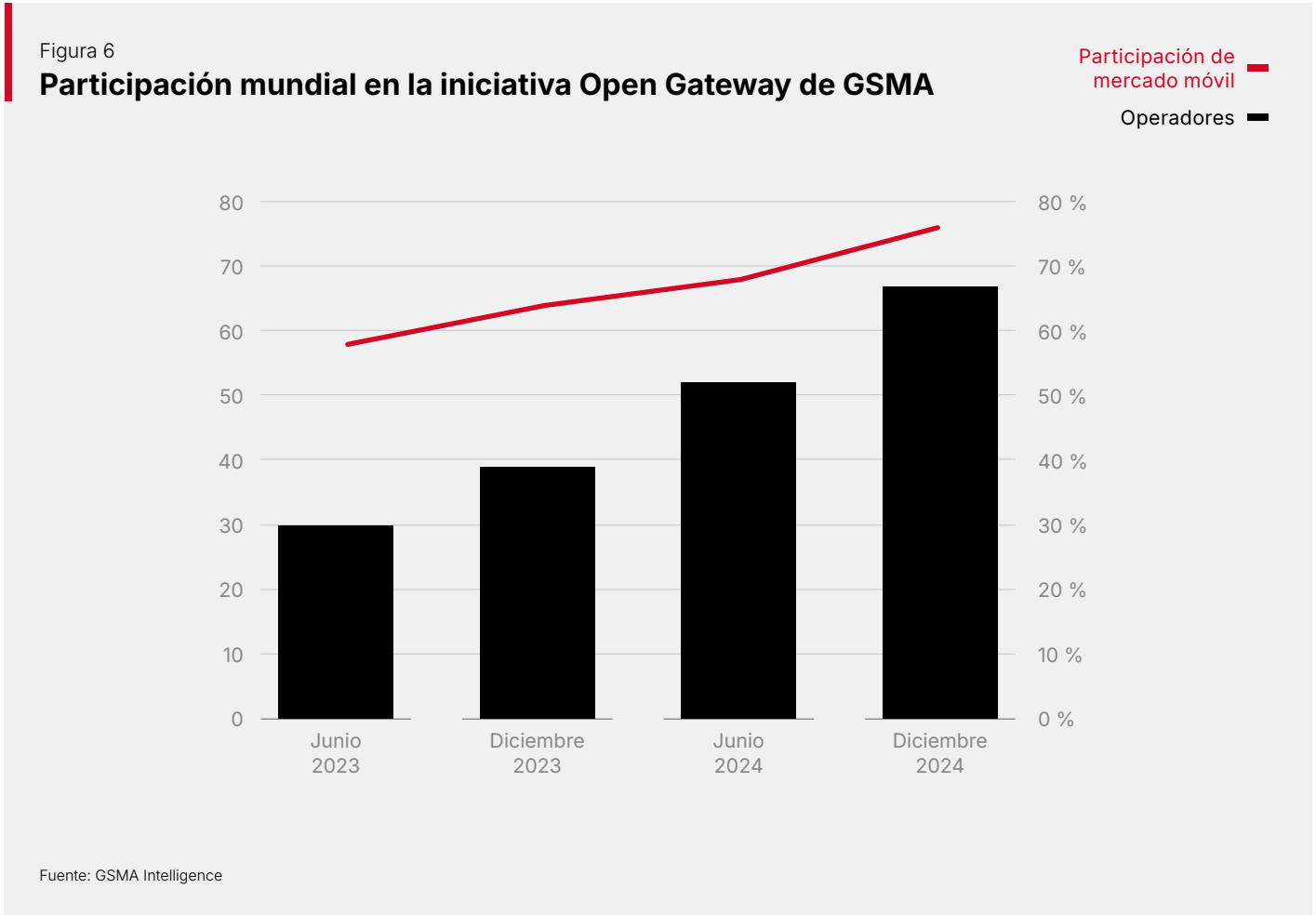
Fuente: GSMA Intelligence

La iniciativa Open Gateway de GSMA gana tracción en América Latina

La necesidad de generar ingresos adicionales a la conectividad está impulsando esfuerzos en nuevas áreas. Un ejemplo de esto es la iniciativa Open Gateway de GSMA, que tiene como objetivo aprovechar el poder de las redes móviles a nivel global al dar paso a las capacidades de la red a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) comunes.

A marzo de 2025, 72 operadores móviles se habían comprometido con las API de Open Gateway. Dichos operadores representan casi el 80 % de la cuota de mercado móvil por conexiones, frente a poco más del 65 % en junio de 2024. Los signatarios en América Latina incluyen a América Móvil, Entel Chile, Nuevatel, Telecom Argentina, Telefónica y TIM. Open Gateway de GSMA cubre más del 90% de las conexiones en América Latina. El enfoque para 2025 será que estos compromisos se reflejen en más lanzamientos comerciales.

Gran parte de la actividad hasta ahora se ha centrado en desplegar API de Open Gateway para mitigar el fraude y otras amenazas de seguridad. Hay una variedad de API en este ámbito, incluyendo SIM Swap, la verificación de números y la validación por contraseña de un solo uso (OTP).



1.2

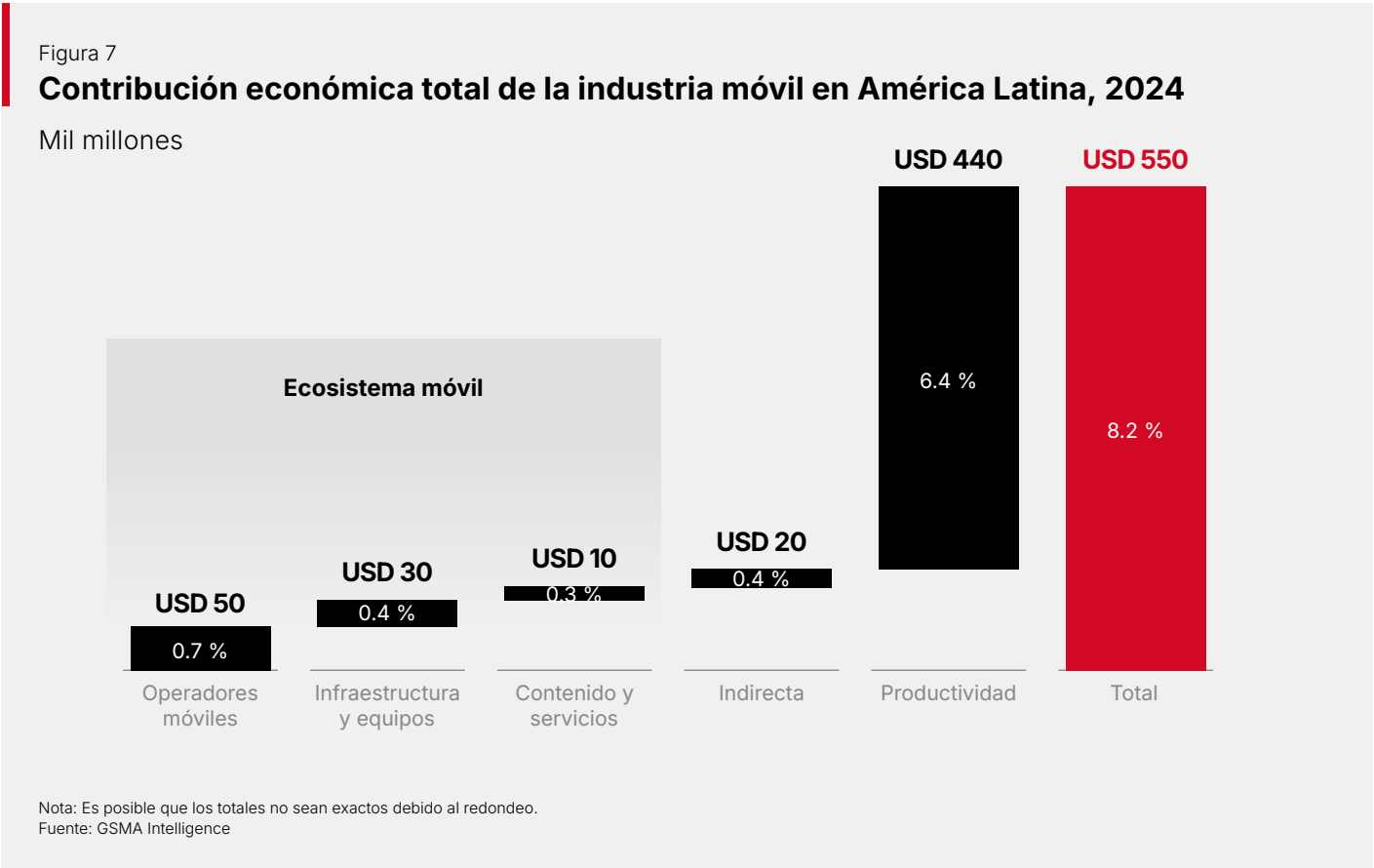
Impacto económico de la industria móvil

El sector móvil contribuyó con USD 550.000 millones de valor económico a la economía latinoamericana en 2024

En 2024, las tecnologías y los servicios móviles generaron el 8,2 % del PIB de América Latina, una contribución que ascendió a USD 550.000 millones de valor económico agregado. Los mayores beneficios provinieron de los efectos en la productividad (y alcanzaron los USD 440.000 millones), seguidos por la contribución directa, que generó USD 90.000 millones.

Los impactos de las tecnologías móviles incluyen la conectividad y la transformación digital. El primero se refiere al uso de tecnologías móviles. El segundo implica la integración de tecnologías móviles avanzadas como 5G, IoT e IA, por parte de las empresas.

El ecosistema móvil se compone de tres categorías: operadores móviles, infraestructura y equipos, y contenido y servicios. La categoría de “infraestructura y equipos” incluye a los proveedores de equipos de red, los fabricantes de dispositivos y las empresas de IoT. Por su parte, la categoría de “contenido y servicios” comprende contenido, proveedores de aplicaciones y servicios móviles, distribuidores y vendedores minoristas, y servicios en la nube para dispositivos móviles.



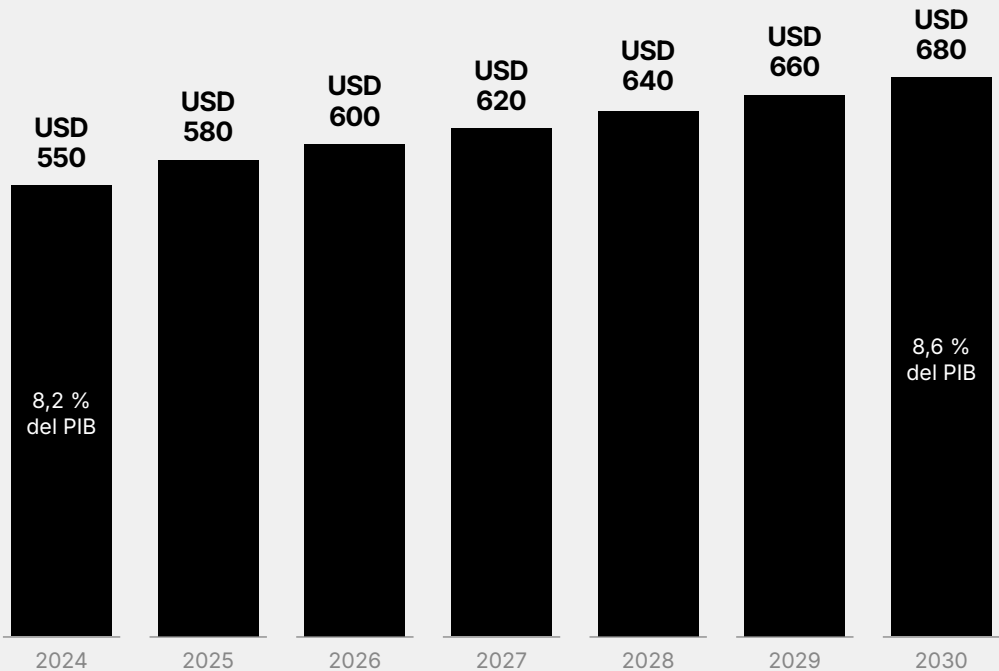
La contribución económica de las tecnologías móviles en América Latina alcanzará los USD 680.000 millones para 2030

Para 2030, se espera que la contribución del sector móvil en América Latina alcance aproximadamente los USD 680.000 millones, o el 8,6 % del PIB, impulsada por las mejoras en la productividad y la eficiencia derivadas de la continua expansión de los servicios móviles y la creciente adopción de las tecnologías digitales, incluyendo 5G, IoT e IA.

Figura 8

Impacto económico del sector móvil en América Latina

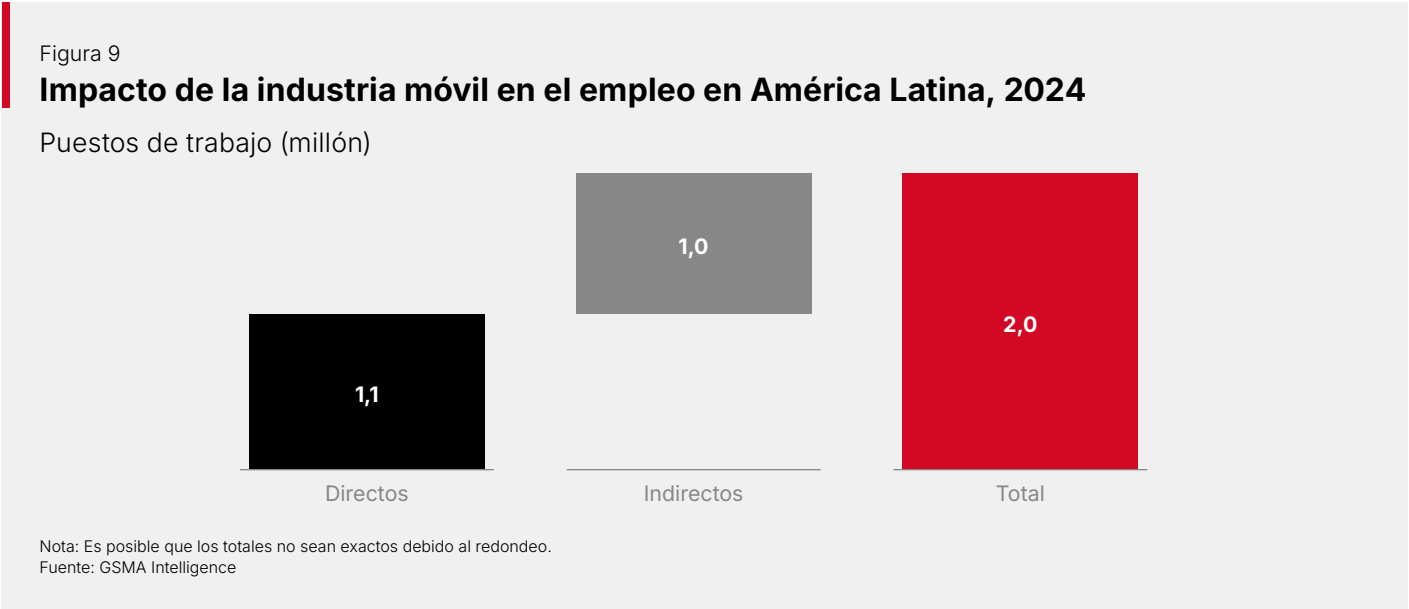
Mil millones



Fuente: GSMA Intelligence

El ecosistema móvil en América Latina generó cerca de 2 millones de puestos de trabajo en 2024

Los operadores móviles y el ecosistema móvil más amplio brindaron empleo directo a aproximadamente 1,1 millón de personas en América Latina en 2024. Además, la actividad económica en el ecosistema generó alrededor de 1 millón de empleos en otros sectores, lo que significa que, directa o indirectamente, fueron generados alrededor de 2 millones de empleos.



La contribución fiscal del ecosistema móvil en América Latina alcanzó los USD 50.000 millones en 2024

En 2024, el sector móvil hizo, en América Latina, una contribución considerable al financiamiento del sector público, con una recaudación tributaria de más de USD 50.000 millones. Gran parte de la contribución estuvo compuesta por IVA de servicios, impuestos a las ventas e impuestos al consumo (USD 20.000 millones).



5G aumentará considerablemente el PIB en América Latina para finales de la década

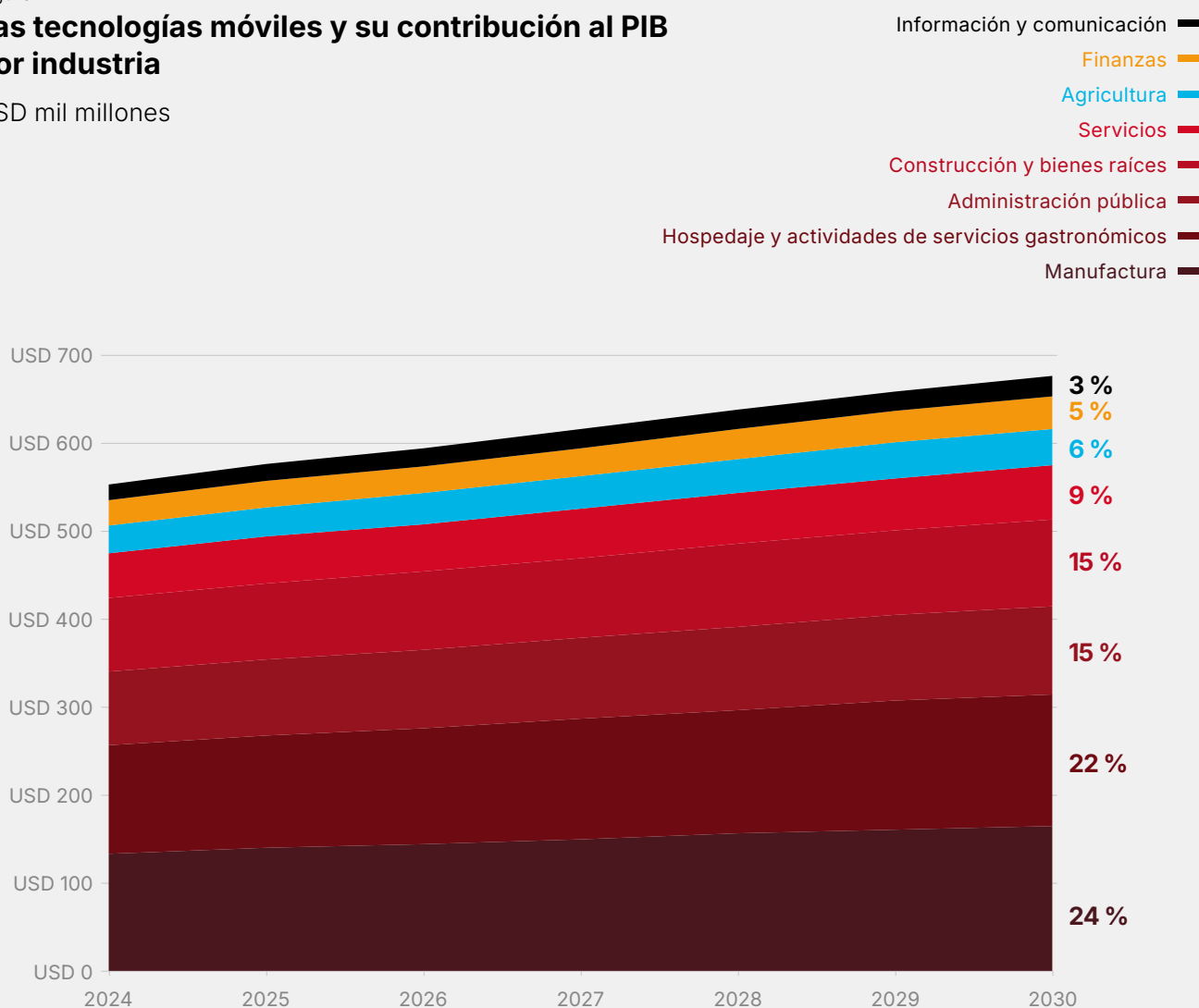
Se espera que las tecnologías móviles y la posterior transformación digital contribuyan USD 680.000 millones a la economía de América Latina en 2030. Gran parte de los beneficios se materializarán en los próximos seis años, impulsados por la rápida adopción de tecnologías móviles avanzadas.

Se espera que las tecnologías móviles beneficien a todos los sectores de la economía latinoamericana, aunque algunas industrias se beneficiarán más que otras debido a su capacidad para incorporar la última ola de tecnologías digitales, como 5G, IoT e IA. Las ganancias provendrán de nuevas fuentes de ingresos y mejoras en la productividad y la eficiencia habilitadas por la creciente adopción de tecnologías digitales. Se espera que, en los próximos seis años, el 24 % de los beneficios provenga del sector de manufactura.

Figura 11

Las tecnologías móviles y su contribución al PIB por industria

USD mil millones



Fuente: GSMA Intelligence

02

Tendencias de la industria móvil



2.1

5G: la atención de la industria se centra en concretar todo el potencial de 5G

La tecnología 5G se encuentra ahora en su sexto año desde su lanzamiento y está disponible comercialmente en más de 120 países, lo que subraya la creciente madurez y el gran alcance de la tecnología. Para finales de 2025, las conexiones 5G representarán casi un tercio de las conexiones móviles a nivel global. En cambio, las redes 3G y 4G representaron el 10 % y el 15 % del total de conexiones, respectivamente, en el mismo punto de sus ciclos de despliegue. La rápida adopción de 5G ha recibido el impulso de una combinación de factores. Entre ellos, se incluyen la disponibilidad de dispositivos más asequibles (especialmente en mercados de ingresos más bajos), una mayor demanda por parte de consumidores y empresas que buscan velocidades más rápidas, y la inversión de los operadores en espectro y actualizaciones de infraestructura.

La adopción de 5G también avanza rápidamente en toda América Latina, aunque a diferentes ritmos. Para finales de 2024, la adopción había alcanzado

cifras de dos dígitos en cuatro países: Chile (25 %), Brasil (14 %), República Dominicana (11 %) y México (11 %). En la segunda mitad de esta década, la adopción de 5G será más general en toda la región, y se espera que la tecnología represente más de la mitad del total de conexiones móviles para 2030. La adopción de 5G en América Latina se ve impulsada por una combinación de factores, entre los que se incluyen iniciativas gubernamentales, la demanda de los consumidores y el potencial de beneficios económicos y sociales, especialmente en áreas como la transformación digital.

Las inversiones de los operadores en infraestructura de red también tienen un papel crucial. En Brasil, por ejemplo, los operadores habían desplegado cerca de 32.000 estaciones base 5G a finales de 2024. En agosto de 2024, Nokia anunció un acuerdo con Claro Argentina para desplegar infraestructura 5G en el país, que incluía el despliegue de la tecnología en las ciudades más importantes del país.

Las redes avanzadas siguen siendo un objetivo a largo plazo

Las redes 5G han revolucionado la tecnología móvil. Una gran cantidad de consumidores y empresas se han beneficiado de sus características clave, como las velocidades más rápidas. A pesar del progreso, el consenso entre los actores de la industria es que 5G aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar su máximo potencial. Aprovechar todo su potencial implica el desarrollo y la adopción masiva de nuevos casos de uso que puedan tener un impacto transformador en los consumidores y las empresas, y apoyar la sostenibilidad financiera de la industria móvil a largo plazo. Dos factores críticos que resultan indispensables para concretar ese potencial son la innovación digital en las industrias verticales y una red que permita funciones y capacidades 5G avanzadas.

En este contexto, los operadores y otros actores del ecosistema 5G (especialmente en los mercados pioneros) han centrado su atención en el despliegue de redes 5G avanzadas con el objetivo de ofrecer mejores servicios. En América Latina, Brasil se

destaca como un mercado clave para 5G SA, con operadores que buscan aprovechar al máximo las capacidades de esta tecnología, especialmente en términos de desempeño de la red y nuevas aplicaciones. En 2021, las licitaciones de espectro a gran escala del país, en las que se asignó la banda de 3.5 GHz, entre otras frecuencias, fueron fundamentales en este proceso, ya que permitieron a TIM, Claro y Vivo desplegar 5G SA de forma relativamente rápida.

5G SA es un paso importante hacia 5G-Advanced, que se ha convertido en una de las principales prioridades tecnológicas de los operadores. La tecnología 5G-Advanced se basa en las redes 5G existentes con algunas mejoras, como mayor eficiencia energética, mayor capacidad, menor latencia y soporte para casos de uso avanzados. A nivel global, alrededor del 80 % de los operadores encuestados por GSMA Intelligence tienen la intención de lanzar 5G-Advanced dentro de los dos años posteriores a la publicación de sus estándares.



Por su parte, más del 90 % tiene la intención de lanzarla entre tres y cuatro años después de la publicación de los estándares. Aunque pueda sonar optimista, esto resalta la confianza en el potencial de la tecnología para respaldar los objetivos de ingresos B2B, por delante de otras tecnologías ampliamente debatidas, como la IA, la exposición de API de red y las redes privadas, según la Encuesta de Transformación de Redes de GSMA Intelligence.

En América Latina, 5G-Advanced aún se encuentra en una etapa incipiente, ya que los operadores están priorizando los despliegues de 5G fundamentales. Sin embargo, el despliegue de 5G SA y otros desarrollos recientes sugieren que los operadores están comenzando a sentar las bases para 5G-Advanced. Por ejemplo, Claro Brasil ha explorado capacidades avanzadas de 5G, como la partición de la red y aplicaciones de ultra-baja latencia, en colaboración con proveedores.

2.2

IA: nuevas oportunidades para brindar servicio a las empresas

La industria de las telecomunicaciones ha estado a la vanguardia en la adopción de la IA, con aplicaciones en áreas como las operaciones de red, la optimización energética, los centros de atención al cliente y las operaciones minoristas. Durante los últimos años, los operadores vienen explorando soluciones para mejorar la eficiencia operativa, enfrentar amenazas emergentes y sofisticadas, y estar a la altura del cambio en las expectativas de los clientes. El panorama de la IA sigue evolucionando, con nuevos desarrollos e innovaciones por parte de operadores, proveedores de red, proveedores de servicios en la nube y el ecosistema digital más amplio.

Cada avance en los niveles de IA ofrece diferentes capacidades o una inteligencia más profunda. En su forma más simple, la IA básica es la aplicación de inteligencia en las máquinas. El aprendizaje automático amplía esto trabajando con conjuntos de datos más grandes. La IA generativa (genAI) va más allá al permitir la creación de contenido sin necesidad de parámetros de entrada definidos. Dada la gran cantidad de opciones, el valor de la IA para los operadores depende de seleccionar el enfoque y la tecnología adecuados para el caso de uso correcto.

Ejemplos de casos de uso de IA específicos para las telecomunicaciones



Fuente: GSMA Intelligence

Los primeros despliegues se han centrado en soluciones internas para mejorar el rendimiento en las distintas capas de la cadena de valor de las telecomunicaciones, como la detección de fallas en la red y la automatización de más funciones utilizadas en los centros de atención al cliente. Por ejemplo, Claro ha integrado IA para optimizar el rendimiento de la red y habilitar sistemas inteligentes de atención al cliente.

Sin embargo, hay un cambio cada vez más marcado hacia el desarrollo de soluciones para el segmento empresarial con el fin de generar nuevas oportunidades de ingresos a partir de las capacidades de IA. Los operadores de América Latina están integrando cada vez más la IA en sus ofertas para empresas y aprovechando las redes 5G SA y 5G-Advanced para ofrecer soluciones inteligentes y personalizadas en diversos sectores:

- **Claro** ofrece chatbots y asistentes virtuales que usan IA para atender consultas de clientes, lo que ayuda a reducir los costos operativos y mejorar los tiempos de respuesta.
- La plataforma Aura AI de **Vivo**, diseñada originalmente para soporte al cliente, ha sido adaptada para asistir a clientes empresariales mediante la automatización de resolución de problemas y gestión de recursos.
- **Tigo** implementó IA para mejorar su cartera Tigo Business, ofreciendo a las empresas soluciones de IA en la nube para análisis de datos y gestión de relaciones con clientes.
- **Entel** ha incorporado IA en servicios empresariales, especialmente para la gestión de redes e iniciativas de ciudades inteligentes.
- **TIM** se enfoca en las pymes con herramientas asequibles basadas en IA.



2.3

Energía renovable: el motor del futuro

Una de las prioridades cada vez más importantes en el sector de las telecomunicaciones es aumentar la proporción de energía proveniente de fuentes renovables. Los operadores en América Latina se están posicionando como líderes globales en la adopción de soluciones de energía renovable. Esta tendencia se ha visto impulsada por diversos factores, como recursos naturales abundantes, el aumento de la demanda energética, la necesidad de independencia energética, los compromisos ambientales, la optimización de costos y las presiones regulatorias.

Muchas empresas de telecomunicaciones de la región operan en zonas remotas o desatendidas donde el acceso a electricidad de red confiable es limitado o inexistente. En estos contextos, las soluciones de energía renovable, especialmente la energía solar, se han vuelto esenciales para alimentar las estaciones base fuera de la red eléctrica. El uso de energías renovables mejora la sostenibilidad operativa y puede garantizar servicios de telecomunicaciones más confiables en zonas remotas.

Además de utilizar energías renovables para alimentar infraestructura en regiones remotas, algunos operadores están incorporando energías renovables en redes urbanas e instalaciones corporativas. Aquí se incluye el uso de paneles solares en los techos de centros de datos, sistemas de refrigeración con eficiencia energética y, cuando sea posible, la participación en acuerdos de compra de energía renovable. Los mercados energéticos en países como Argentina, Chile y Brasil ofrecen condiciones propicias para la adquisición corporativa de electricidad ecológica o la celebración de acuerdos de compra de energía (PPA).

Muchos operadores móviles de América Latina han hecho inversiones significativas en energías renovables, especialmente en energía solar. Ampliar el uso de la energía renovable y soluciones con eficiencia energética será clave para lograr beneficios económicos y ambientales a largo plazo en el sector de las telecomunicaciones de la región.

Telecom Argentina refuerza su compromiso ambiental con un nuevo acuerdo de energía solar

Telecom Argentina ha dado un paso más como parte de su estrategia de transición energética, y ha celebrado un acuerdo para obtener un suministro anual de 60.000 MWh de energía solar durante los próximos 10 años. El acuerdo aumenta la proporción de la energía renovable en la combinación de energías de Telecom Argentina, permitiéndole acercarse a su objetivo de lograr un suministro de energía renovable

del 50 % para 2030. La energía solar se genera en el parque solar Pampa del Infierno, el tercero más grande de Argentina. Este parque comenzó a operar en agosto de 2024 y tiene una capacidad instalada de 130 MW, con 220.300 paneles solares distribuidos en 320 hectáreas. El parque ha contribuido a la reducción de 147.600 toneladas de emisiones de CO2 por año.

Telefónica Colombia: el consumo de energía proviene principalmente de fuentes renovables

Telefónica Colombia ha logrado reducir sus emisiones de carbono (Alcance 1 y 2) en un 71 % en los últimos ocho años gracias a la implementación de políticas de ahorro energético y el uso de fuentes de energía limpia y renovable. Actualmente, el 89 % del consumo energético total de la empresa proviene de fuentes renovables, una cifra que se ha duplicado desde 2019. Este logro ha sido posible

poniendo en marcha más de 1500 proyectos de eficiencia energética desde 2010 y garantizando que el 84 % del consumo global de electricidad provenga de fuentes renovables. Brasil, Europa, Perú y Chile han logrado el 100 % de uso renovable. La empresa tiene como objetivo lograr el 100 % de energía renovable en todas sus operaciones para 2030.

Medición de la eficiencia energética

La eficiencia energética desempeña un papel fundamental, pero medirla de manera efectiva sigue siendo un desafío complejo debido a la naturaleza diversa de las redes, los patrones de tráfico variables y la interacción entre las diferentes fuentes de energía. Entendiendo la importancia de este problema, el proyecto de Análisis y Referencia de la

Eficiencia Energética de GSMA Intelligence ayuda a los operadores a medir y comparar la eficiencia energética de sus redes.¹ Esta iniciativa brinda un marco estandarizado para evaluar el rendimiento energético, lo que permite a los operadores identificar áreas por mejorar e implementar buenas prácticas.

1. [Going green: measuring the energy efficiency of mobile networks \(fourth edition\)](#), GSMA Intelligence, 2025

2.4

Encuesta global sobre transformación digital: necesidades de las empresas y oportunidades para los proveedores

Entre junio y agosto de 2024, GSMA Intelligence encuestó a casi 4200 empresas de 21 países y 10 industrias verticales para obtener información valiosa sobre su transformación digital. La encuesta incluyó más de 500 empresas de América Latina (incluyendo Argentina, Brasil y México), lo que permitió conocer sus objetivos estratégicos, planes y prioridades de inversión, desafíos en el despliegue y decisiones sobre proveedores. Además, pidió a las empresas su opinión acerca de una variedad de tecnologías que habilitan la transformación digital, como redes 5G, redes privadas, IA, la nube, la computación periférica, IoT, eSIM, ciberseguridad y API de red. Los principales hallazgos de la encuesta y sus implicaciones para los operadores móviles incluyen lo siguiente:²

- **Brasil lidera la transformación digital, seguido por Argentina y México.** Una evaluación de tres aspectos clave de la transformación digital (objetivos, uso actual de tecnologías y gasto proyectado para 2024–2030) posiciona a Brasil como la nación líder entre los 11 países de bajos y medianos ingresos (LMIC) encuestados. Argentina y México ocuparon el séptimo y octavo lugar, respectivamente. Si bien Argentina ocupa el décimo lugar en cuanto a los objetivos de transformación digital y el uso de tecnologías, tiene uno de los gastos más altos previstos para la transformación digital. México ha mostrado un buen desempeño tanto en los objetivos como en el uso de tecnologías, pero las empresas del país prevén estar más limitadas en términos de gasto en transformación digital en comparación con otros encuestados.
- **Las empresas buscan mejorar la experiencia del cliente y acelerar la toma de decisiones.** Mejorar la experiencia del cliente y aumentar la agilidad empresarial se encuentran entre los tres objetivos más populares de transformación digital en Argentina, Brasil y México. Además, mejorar la seguridad también es una prioridad en los tres países. Ocupa el primer lugar en Argentina, el tercero en Brasil y el quinto en México. Esto refleja la ampliación de la superficie de ataque a la que se enfrentan las empresas, así como la amenaza que representan las nuevas formas de IA y la rápida digitalización.

- **La tecnología 5G se considera vital para la transformación digital.** En Brasil, el 87 % de las empresas calificaron a 5G como importante para su transformación digital (el 51 % la consideró extremadamente importante), en comparación con el 79 % en Argentina y el 71 % en México. Estas diferencias probablemente se deban al mayor despliegue de redes 5G en Brasil, gracias a lo cual se ha podido concientizar más sobre los beneficios de esta tecnología. La capacidad de 5G para ofrecer mayor seguridad y conectividad es el principal beneficio que esperan las empresas de Brasil, junto con la posibilidad de implementar redes 5G privadas, las cuales han comenzado a ganar terreno en diversos sectores, como la agricultura, la logística y la manufactura.
- **Brasil y México lideran la adopción de servicios en la nube.** Más de la mitad de las empresas en Brasil y México afirman hacer un uso avanzado de los servicios en la nube (una proporción superior a la de cualquier otro país encuestado de bajos o medianos ingresos). Alrededor del 10 % de las empresas en ambos países han informado que colaboran con operadores en servicios en la nube, lo cual se condice con la proporción de empresas que dicen trabajar con operadores en otras tecnologías importantes, como la ciberseguridad, IoT y la computación periférica.
- **Empresas latinoamericanas exploran el potencial de genAI.** Alrededor de un tercio de las empresas en Argentina y México están haciendo un uso avanzado de servicios de genAI actualmente, mientras que esta cifra asciende al 40 % en Brasil. La adopción de genAI en los tres países iguala o supera la de la tecnología de IA en general, lo que resalta la rápida incorporación de herramientas como ChatGPT en las empresas. Al preguntar sobre los principales desafíos relacionados con la IA, el costo de implementación fue el más mencionado en los tres países, seguido por la integración tecnológica, los riesgos de seguridad y las preocupaciones éticas.

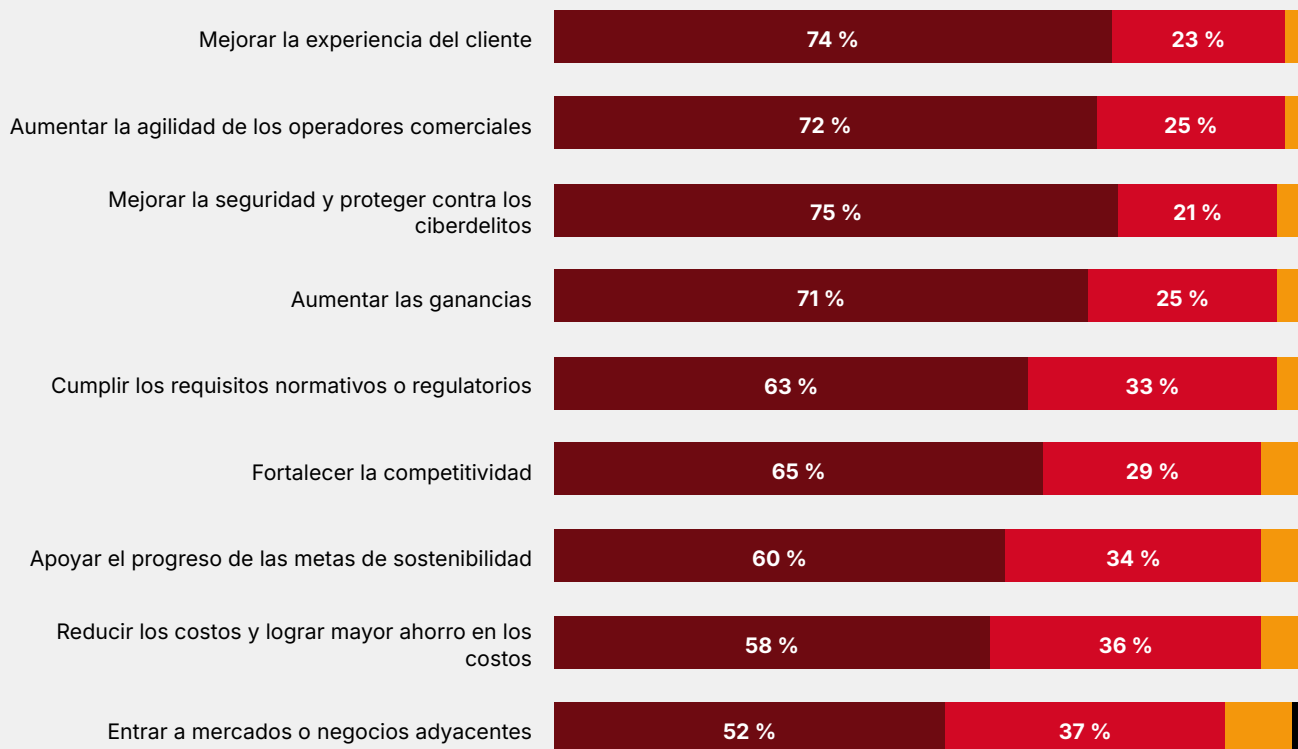
2. [The rise of digital industries: navigating enterprise needs, investments and supplier decisions](#), GSMA Intelligence, 2024

Figura 13

Los principales objetivos de transformación digital para las empresas

¿Qué tan importantes son los siguientes objetivos para las iniciativas de transformación digital de su empresa?
(Porcentaje de encuestados en Argentina, Brasil y México)

Extremadamente importante ■
Muy importante ■
Ni importante ni poco importante ■
No muy importante ■
Para nada importante ■



Fuente: GSMA Intelligence Enterprise in Focus: Encuesta global sobre transformación digital, 2024

Los modelos B2B ofrecen grandes oportunidades de crecimiento para los operadores móviles

Las estrategias de los operadores continúan evolucionando a medida que la industria móvil busca captar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado empresarial. Los operadores están adoptando cada vez más estrategias duales: aprovechar la conectividad mejorada y de alta velocidad (5G, fibra, FWA de 5G) para ofrecer un valor incremental a los clientes empresariales, mientras aumentan los esfuerzos de diversificación en servicios no relacionados con la conectividad.

Una posible estrategia para los operadores es desempeñar un papel de orquestación tecnológica. Las empresas que participaron en la encuesta

destacaron la pericia de los operadores en la integración tecnológica y en trabajar con diferentes partes interesadas del ecosistema (proveedores de redes, hiperescaladores, empresas de IoT, Gobiernos) como dos de las principales razones para trabajar con ellos, junto con su experiencia para manejar redes de conectividad y ofrecer soluciones seguras. Los operadores que puedan combinar estas habilidades estarán bien posicionados para generar nuevos ingresos en el ámbito empresarial y entablar relaciones a largo plazo con proveedores y clientes empresariales que estén llevando a cabo su transformación digital.



2.5

Conocimientos útiles sobre los consumidores: perspectivas y desafíos para los operadores

El panorama digital de América Latina está evolucionando rápidamente, donde la tecnología móvil ha desempeñado un papel central en cómo los consumidores se conectan, se comunican y acceden al contenido. A medida que mejora la conectividad y se expanden los servicios digitales, el comportamiento de los usuarios cambia de formas que plantean oportunidades pero también desafíos para el ecosistema. Lo siguiente incluye los conocimientos obtenidos sobre los consumidores y las implicaciones para los operadores móviles:

- **El tráfico de datos móviles aumenta rápidamente**

Entre 2016 y 2023, el tráfico total de redes móviles en América Latina aumentó 14 veces, con una tasa de crecimiento anual promedio del 46 %. Los principales responsables del tráfico fueron las redes sociales, la navegación web y los servicios de *streaming*. Los estudios indican que Meta, Alphabet y TikTok son las principales fuentes de tráfico de descargas en América Latina, ya que

generan más del 70 % del total. En los últimos años, se ha registrado un crecimiento importante en las cuotas de tráfico de TikTok y Meta.³

- **El consumo de videos impulsará el aumento en el tráfico de datos móviles**

Casi el 90 % de los usuarios de internet en América Latina eligen el móvil como su dispositivo preferido para el consumo de videos.⁴ Esto está impulsando a los operadores a formar nuevas alianzas para adaptar sus servicios de TV de pago a los cambios en las preferencias de los consumidores en cuanto al consumo de videos. Por ejemplo, Claro Brasil ofrece tres grandes servicios de *streaming* (Max, Netflix, Globoplay) junto con sus canales tradicionales de TV de pago. La preferencia de los consumidores por el consumo móvil de videos respaldará el enorme crecimiento del tráfico de datos que se prevé para los próximos años (consulte la Figura 4).

3. [Uso de redes móviles en América Latina](#), GSMA, 2024.

4. [Panorama del Streaming y tendencias de consumo en América Latina](#), Comscore, 2024.

- **Mayor comodidad con aplicaciones seguras y procesos de *onboarding***

En América Latina, las empresas están recurriendo cada vez más a los operadores móviles para agilizar el proceso de *onboarding* y fortalecer la seguridad de sus aplicaciones y servicios móviles para los usuarios. Por ejemplo, Telefónica anunció recientemente un acuerdo estratégico con la aplicación de transporte privado Cabify, que cuenta con más de 50 millones de usuarios en España y América Latina.⁵ Esta alianza permitirá que Cabify utilice la API de verificación de números para registrar a los nuevos usuarios en menos pasos. Los operadores en América Latina tienen asociaciones de API con varias otras empresas en la región, incluidas TikTok, Itaú y Daycoval. Esto resalta el creciente papel de las API de red para ofrecer mayor comodidad y mejores funciones de seguridad, creando nuevas oportunidades de ingresos para los operadores.

- **Los avances en IA ocupan un lugar cada vez más importante en las aplicaciones y los servicios móviles**

La IA se está volviendo cada vez más común en las aplicaciones utilizadas frecuentemente por los consumidores en América Latina. Por ejemplo, en octubre de 2024, se anunció que Meta AI se desplegará en Brasil, Bolivia, Guatemala y Paraguay. La solución ayuda a las personas a obtener respuestas a sus preguntas y a idear contenido a través de las aplicaciones de Meta, al tiempo que les permite compartir los resultados con sus redes. TikTok también ha introducido una herramienta generadora de contenido para los usuarios en algunas partes de América Latina, la cual también puede detectar contenido generado por IA en plataformas externas. La introducción de nuevas herramientas de IA provocará un aumento en el tráfico de carga y descarga en las redes.

Operadores en busca de nuevas oportunidades para generar ingresos

A pesar de la creciente adopción de la tecnología 5G y el aumento de los niveles de satisfacción de los usuarios, la monetización a gran escala sigue siendo un desafío para la industria móvil. Para lograr un crecimiento más rápido de los ingresos, los operadores están diversificando sus ofertas de servicios, empaquetando servicios con socios y presentando sus propios servicios digitales de valor agregado.

Los videojuegos son un ejemplo destacable. Por ejemplo, Telefónica se asoció con Epic Games para preinstalar la Epic Games Store en dispositivos Android compatibles vendidos a través de sus redes

en México y otros mercados de América Latina. Esta asociación permite a los usuarios acceder directamente a juegos populares sin depender de las tiendas de aplicaciones tradicionales. Por su parte, Entel lanzó recientemente sus propios servicios de videojuegos en la nube 5G (Fuze Forge). El servicio permite a los usuarios jugar y transmitir juegos en tiempo real en cualquier dispositivo sin necesidad de contar con *hardware* específico. Tales ejemplos ilustran los diferentes enfoques disponibles para los operadores que buscan generar nuevos ingresos a partir de los servicios para consumidores. Encontrar el camino adecuado será clave para el crecimiento y la competitividad a largo plazo.

5. "Cabify integrates our network APIs to streamline its onboarding processes", Telefónica, marzo de 2025

03

Impacto de la industria móvil



Los operadores móviles han contribuido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y han demostrado su potencial para transformar comunidades en todo el mundo. Sus esfuerzos reflejan cómo se puede aprovechar la tecnología móvil para el bien común, propiciando comunidades inclusivas, sostenibles y conectadas.

En América Latina, los operadores juegan un papel fundamental para conectar a las personas con servicios esenciales, como la atención médica,

la educación y los servicios de emergencia. Los operadores también están impulsando el desarrollo de ciudades inteligentes mediante el uso de tecnologías de IA y de IoT para mejorar la optimización de recursos y la eficiencia. Además, los operadores contribuyen significativamente al desarrollo sostenible incorporando prácticas sostenibles en sus operaciones, al tiempo que utilizan la tecnología para apoyar objetivos ambientales más amplios y avanzar en sus compromisos de lograr cero emisiones netas.

Figura 14

Ejemplos de iniciativas de operadores

Área de impacto	País	Solución y soporte de operadores
Educación	Varios	Millicom (Tigo) lanzó su plataforma digital educativa en 2024. La plataforma combina sus iniciativas “Conectadas” y “Maestr@s Conectad@s” en un solo lugar, donde los usuarios pueden acceder a herramientas y recursos educativos gratuitos. Su objetivo es mejorar la alfabetización digital, apoyar el aprendizaje y ayudar a reducir la brecha digital. La iniciativa está alineada con el Objetivo 4 de la Comisión de la Banda Ancha de la ONU, que se enfoca en promover la alfabetización y las habilidades digitales. ⁷
Servicios de emergencia	Chile	Movistar ha lanzado una solución portátil de red privada 4G para uso en caso de emergencias. La mochila de comunicaciones de emergencia 4G, X4, proporciona una red privada para uso en minería, situaciones de crisis y zonas remotas. La solución está diseñada para operar en condiciones adversas, como incendios forestales y terremotos, o en zonas aisladas. Cuando no hay comunicación disponible, la conexión LTE/satélite de la solución puede conectar hasta 100 dispositivos en tiempo real, mediante radio (VHF, UHF), telefonía celular, y transmisión de datos y video, todo con la confiabilidad de una red 4G. Establece una señal móvil conocida como “burbuja” para comunicaciones críticas, con un alcance de 5 a 72 kilómetros (dependiendo del terreno) y 1 kilómetro de altura. También cuenta con una carga sostenible, gracias a una batería que dura aproximadamente 48 horas y conexión para paneles solares.
Ciudades inteligentes	Brasil	En asociación con Nouvenn, TIM ha lanzado una solución de ciudad inteligente para el monitoreo remoto en tiempo real del consumo de agua y gas. Utilizando dispositivos IoT y NB-IoT, el sistema transmite datos a una plataforma centralizada, ayudando a optimizar la gestión de recursos y a reducir el desperdicio. Permite a los usuarios visualizar los dispositivos en un mapa, recibir alertas automáticas sobre fallas y fugas, y generar informes detallados para análisis y auditoría.
Sostenibilidad	Argentina	Personal ha firmado un acuerdo a 10 años con MSU Green Energy para el suministro anual de 60.000 MWh de energía solar, lo que cubrirá el 17,5 % de su consumo energético. El operador tiene como objetivo abastecer el 50 % de su energía a partir de fuentes renovables para 2030. La energía solar provista por MSU desde su planta solar en la provincia de Chaco abastecerá a más de 100 edificios operativos de telecomunicaciones distribuidos a lo largo de su red.

Fuente: operadores

6. 2024 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals, GSMA, 2024
7. “Guest article by Millicom shares launch of new Educacion conTigo platform”, junio de 2024, Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible

04

Políticas para el desarrollo de la industria móvil



4.1

Impulsando el presente digital: políticas para un futuro sostenible

El móvil sigue siendo la principal herramienta para democratizar el acceso a las comunicaciones. La industria móvil crea oportunidades y empleos. Facilita la producción y la innovación, lo cual tiene un impacto en toda la economía. Por eso, para su desarrollo, se requiere de una política coordinada entre los diferentes niveles del Estado y en consulta con los sectores involucrados.

Por años, el foco de las recomendaciones de políticas públicas y regulación del sector móvil se ha puesto en el futuro de las redes de comunicaciones. El desarrollo que imaginábamos hace décadas es ahora una realidad ya que el 64 % de la población utilizó internet móvil en 2024. Sin embargo, un mayor progreso —muy necesario— no será posible sin el trabajo continuo de los Gobiernos y los reguladores en materia de políticas que fomenten la inversión.

Evaluar la eficiencia de la normativa existente y balancear asimetrías

Uno de los pilares de una normativa pro innovación es basarla en principios orientados al accionar ex post y con la flexibilidad suficiente para garantizar la seguridad jurídica sin obstaculizar el progreso. Reducir la carga regulatoria, en colaboración con el sector privado, puede potenciar la eficiencia y la articulación de cada eslabón de la cadena de valor: desde la infraestructura y la conectividad hasta los servicios, las aplicaciones y el contenido.

Un enfoque integral y estratégico de las políticas puede potenciar significativamente la influencia del ecosistema digital en el desarrollo económico, la inclusión y las oportunidades para las personas, las empresas y las regiones. Otro elemento de buena práctica es realizar un análisis de costo-beneficio de la regulación, con criterios de eficiencia, eliminando las regulaciones obsoletas y simplificando aquellas que impiden el acceso a las comunicaciones.

Reformar la política fiscal para impulsar la adopción móvil

Repensar la política fiscal para lograr que sea consistente con el objetivo de conectividad universal permitirá fomentar la inversión y aumentar la adopción de los servicios móviles. Así, se puede impulsar el crecimiento económico y la inclusión digital. La reducción de impuestos y tasas específicas al sector puede contribuir a superar las barreras de asequibilidad y colaborar con el aumento de la demanda de servicios móviles.

Evitar tasas regulatorias excesivas a las empresas y reducir contribuciones como los Fondos de Servicio Universal (USF) —hoy subutilizados y sin métricas de impacto— puede permitir disponibilizar fondos para que los operadores puedan responder a los enormes desafíos de inversión en infraestructura.

El impacto de una política fiscal mal diseñada en el negocio es directo: reduce la capacidad de los operadores para invertir, aumenta el costo de acceso a la tecnología para los usuarios y retrasa el despliegue de nuevas redes.

La reducción de impuestos y tasas específicas al sector puede contribuir a superar las barreras de asequibilidad.

Planificar la política de espectro como sostén de la conectividad

Las políticas públicas en torno al uso y gestión del espectro radioeléctrico son clave para materializar los beneficios socioeconómicos de la transformación digital. Los aspectos clave incluyen hojas de ruta del espectro a largo plazo, la disponibilidad de bandas estratégicas para el crecimiento del sector móvil, costos adecuados y diálogo con el sector privado.

Una de las principales razones de la desconexión entre el costo del espectro y los ingresos de los operadores es el diseño de las políticas públicas, que, con frecuencia, incorporan factores que impiden que el valor de los recursos del espectro se ajuste a las realidades del mercado. El precio del espectro debería ser una herramienta para alcanzar una asignación eficiente. Cuando los costos del espectro se fijan por encima de su valor real de mercado, se generan distorsiones sobre los incentivos a la inversión y esto trae consecuencias negativas. La evidencia empírica ha demostrado que el costo total del espectro impacta en las condiciones de inversión, el despliegue de redes y, eventualmente, en la calidad de la conectividad que reciben los usuarios finales.⁸

El acceso oportuno y adecuado a las bandas medias de espectro es esencial para el desarrollo de las redes 5G. Brinda capacidad a lo largo y a lo ancho de

una ciudad. Aproximadamente, el 65 % del impacto esperado de 5G en el PIB mundial provendrá del espectro en bandas medias. La contribución total de 5G a la economía global será de USD 960.000 millones en 2030, siendo las bandas medias responsables por USD 610.000 millones. En América Latina, la contribución esperada del PIB de estas bandas es de USD 41.000 millones.

Las bandas medias son esenciales para proporcionar la capacidad necesaria para diversas aplicaciones 5G. Asegurar el rango de 3.5 GHz es necesario, pero no suficiente. Se estima que 5G necesitará 2 GHz de espectro de bandas medias durante la próxima década para materializar las especificaciones IMT-2020 (5G) de la UIT. Para cubrir la demanda, serán necesarias otras bandas, como la de 6 GHz.

Además, 5G también requiere espectro en bandas bajas (por debajo de 1 GHz, como por ejemplo 600 MHz) y altas (por encima de 24 GHz). Estas respaldan diferentes casos de uso, pero son fundamentales para el éxito de 5G. Solo los países con buenas políticas de espectro serán capaces de explotar el potencial transformador de la nueva tecnología y ser líderes en el nuevo mapa de la economía digital.⁹

Garantizar la sostenibilidad de la red: cada eslabón de la cadena de valor tiene un rol que ocupar

Entre 2016 y 2023, el tráfico de datos móviles de América Latina se multiplicó por 14. De cara al futuro, se prevé que, entre 2024 y 2030, el tráfico se triplicará.¹⁰ Cada año, el volumen de tráfico móvil superará al del año anterior. El crecimiento exponencial de tráfico pone en riesgo la sostenibilidad del modelo actual de financiamiento de las redes. GSMA Intelligence estima que tres empresas —Meta, Google y TikTok— generaron el 70 % del tráfico total de descargas en América Latina en 2024, siendo Meta responsable de casi el 50 %.¹¹

Es hora de tomar decisiones que aseguren la sostenibilidad de las redes de infraestructura. Cuando se habla de *Fair Share*, se plantea un mecanismo para conectar a más personas y cosas, más rápido, con la mejor tecnología disponible. Se propone establecer un marco regulatorio o de

políticas que habilite un acuerdo entre operadores móviles y grandes plataformas generadoras de tráfico para garantizar el uso eficiente de las redes.

Debido a marcadas asimetrías regulatorias, disparidad de poder de mercado y ausencia de incentivos correctos, hoy no es posible esa negociación que garantice el futuro digital.

El resultado de la negociación puede ser una compensación monetaria directa, un acuerdo de condiciones técnicas de envío de tráfico, entre otras opciones posibles. Todo acuerdo privado que permita a los operadores de redes prever el volumen de tráfico y contar con las inversiones necesarias para afrontar el costo de desplegar, actualizar y sostener la infraestructura que conecta a millones de personas.

8. [Spectrum management in Latin America](#), GSMA, 2023

9. [3.5 GHz: 7 pasos para liberar un rango clave para el éxito del 5G](#), GSMA, 2022

10. [Grandes generadores de tráfico y uso de la red: mitos y realidades](#), GSMA, 2024; [Uso de redes móviles en América Latina](#), GSMA, 2024.

11. Consulte www.gsma.com/about-us/regions/latin-america/fair-share/

Mitos y verdades sobre *Fair Share*



La cantidad de tráfico no influye en los costos de red.



Cobrar directamente a las plataformas es cobrar dos veces al usuario por un mismo servicio.



Fair Share atenta contra la neutralidad de la red.



Los Grandes Generadores de Tráfico ya invierten en infraestructura.



Los operadores podrían cobrarles a los usuarios finales por el volumen de tráfico que generan.



Los pagos directos por uso de la red son poco frecuentes porque el modelo actual es aceptado por el mercado.



Las inversiones en estaciones base, espectro y actualización tecnológica dependen de la cantidad de tráfico por gestionar.



Las redes son un mercado de dos caras: mientras que los usuarios pagan por acceder al contenido, las grandes plataformas deberían pagar por transmitir y monetizar ese contenido, ya que utilizan las redes para llegar al usuario.



Los pagos son compatibles con los principios de no discriminación y apertura de internet, ya que pueden aplicarse por unidad de datos a los proveedores de gran escala, y no por tipo de tráfico o proveedor específico.



Las plataformas invierten en la transmisión de su contenido entre sus servidores pero los operadores móviles financian las redes de acceso que representa el 85% de las inversiones requeridas en infraestructura.



Los usuarios no controlan la cantidad de anuncios que ven o la calidad de videos en línea. Las plataformas tienen la capacidad de optimizar el tráfico que transmiten y hacer más eficiente el uso de redes.



La posibilidad de celebrar acuerdos entre operadores y grandes plataformas está limitada por regulaciones o asimetrías de poder a favor de las plataformas.

Impulsar el presente digital requiere decisiones audaces hoy, para garantizar un futuro equitativo y resiliente mañana. Marcos normativos modernos, flexibles y basados en evidencia serán clave para maximizar el potencial del sector móvil y acelerar la digitalización en beneficio de las personas en Latinoamérica.

GSMA Head Office

1 Angel Lane
London
EC4R 3AB
United Kingdom

