

La economía móvil en América Latina 2026



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 Intelligence 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 Impacto económico de la industria móvil	5
1.1 Perspectivas macroeconómicas	6
1.2 La contribución del sector móvil a la economía	8
2 Tendencias que moldean la industria móvil	12
2.1 Se populariza la IA	13
2.2 La ciberseguridad y la confianza digital surgen como pilares claves	16
2.3 Los operadores fortalecen la resiliencia de las redes con la conectividad directa al dispositivo	19
3 Impacto de la industria móvil	22
3.1 Promoción de la inclusión mediante la conectividad significativa	23
3.2 Sostenibilidad y eficiencia de recursos	25
4 Políticas para la innovación y el crecimiento	27
4.1 Expandiendo la (r)evolución digital de América Latina	28
4.2 Planificación de la política de espectro para desbloquear los beneficios de la transformación digital	30

Resumen ejecutivo



Hacia una transformación digital más amplia

En 2025, las tecnologías y los servicios móviles en América Latina generaron un valor económico de USD 600.000 millones (el 8,6 % del PIB de la región), generaron casi 3 millones de puestos de trabajo y aportaron USD 50.000 millones en recaudación pública. A medida que aumenta la adopción digital en toda la región, se prevé que la contribución económica de la industria móvil se incremente a USD 700.000 millones para 2030. La conectividad móvil será cada vez más importante como base para la productividad, la innovación y el crecimiento económico a largo plazo.

El papel de la industria móvil como motor del desarrollo económico es especialmente importante en América Latina, ya que la región tiene un crecimiento moderado y se enfrenta a problemas de productividad persistentes. Debido a que los motores de crecimiento tradicionales se encuentran bajo presión, las tecnologías digitales se están convirtiendo en herramientas esenciales para impulsar la competitividad y facilitar la diversificación económica.

El despliegue generalizado de las redes 4G expandió el acceso a internet móvil a millones de personas en América Latina, lo cual logró achicar las brechas de conectividad. Asimismo, los primeros despliegues de 5G están comenzando a dar paso a nuevas oportunidades, con ofertas avanzadas para los consumidores y las empresas. Las inversiones en infraestructura en la nube, centros de datos y nuevas tecnologías digitales refuerzan los cimientos y crean las condiciones para lograr una transformación digital más amplia en toda la economía.

Junto con la expansión de la red, la industria móvil está entrando a una nueva etapa con la IA, que se ha vuelto parte de las operaciones diarias. Además, a medida que las redes se vuelven más digitales, definidas por software y nativas en la nube, la ciberseguridad y la confianza digital han pasado a ocupar un lugar prioritario en las estrategias de los operadores.

USD 700.000 millones 

Se prevé que la contribución económica de la industria móvil aumentará de USD 600.000 millones en 2025 a USD 700.000 para 2030

3 millones 

En 2025, las tecnologías y los servicios móviles aportaron un 8,6 % del PIB de la región y generaron casi 3 millones de puestos de trabajo

USD 50.000 millones 

Las tecnologías y servicios móviles en América Latina contribuyeron con USD 50.000 millones en ingresos públicos en 2025

Tendencias clave en la industria móvil

IA

Actualmente, las estrategias de IA priorizan optimizar las operaciones

La adopción de IA por parte de los operadores de telecomunicaciones latinoamericanos está pasando de los proyectos piloto al uso operativo tradicional. La mayoría de los operadores están integrando IA en sus principales operaciones de red, soporte al cliente y procesos comerciales para mejorar la eficiencia, automatizar la toma de decisiones y reducir los costos operativos. La estrategia de adopción de IA en la región se centra en priorizar la optimización de las operaciones sobre la generación de ingresos directos, los cuales se estima que aumentarán en un futuro.

Ciberseguridad

Los operadores están integrando funciones de seguridad en la arquitectura de red mediante enfoques de seguridad por diseño

A medida que las redes en la región se vuelven más nativas en la nube y definidas por software, la ciberseguridad se convierte en una prioridad estratégica principal para los operadores, que están integrando funciones de seguridad en la arquitectura de red mediante enfoques de seguridad por diseño, combinando el monitoreo habilitado por IA, la detección automatizada de amenazas y la protección a nivel de red.

Conectividad directa al dispositivo

Los primeros despliegues se centran en los servicios de bajo ancho de banda y en la expansión de la cobertura

La conectividad satelital directa al dispositivo (D2D) se despliega actualmente como una capa suplementaria para las redes móviles terrestres. En América Latina, los primeros despliegues se centran en servicios de bajo ancho de banda, como la mensajería de emergencia, la expansión de la cobertura y la resiliencia. Esta tecnología podría dar lugar a nuevas oportunidades de conectividad IoT, habilitando el seguimiento de activos, el monitoreo ambiental y las operaciones industriales en zonas que se encuentran fuera del alcance de las redes tradicionales.

Políticas para el crecimiento

América Latina mejoró la conectividad, pero es fundamental cerrar la brecha de uso para lograr un mayor desarrollo socioeconómico. Para ello, se necesitan políticas regulatorias más favorables a la inversión, junto con un equilibrio más justo entre los operadores y las grandes plataformas digitales.

Asimismo, las políticas efectivas en materia de espectro y las estrategias de digitalización coordinadas tendrán un papel central para habilitar la capacidad de la red en el futuro, permitiendo el crecimiento de 5G e impulsando la transformación digital a largo plazo.

Cerrar la brecha de uso es esencial para seguir impulsando el desarrollo socioeconómico

La economía móvil en América Latina



Estado de la conectividad a internet móvil

2024

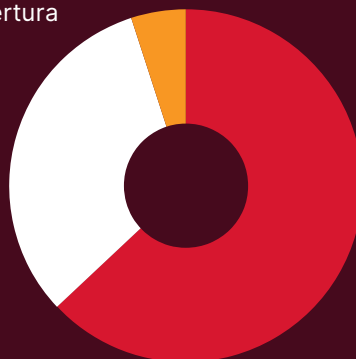
La adopción de internet móvil sigue en aumento. La brecha de uso se está achicando, pero sigue siendo considerable. Ahora, el desafío es fomentar una mayor adopción y el uso significativo.

Brecha de cobertura

5 %

Brecha de uso

32 %



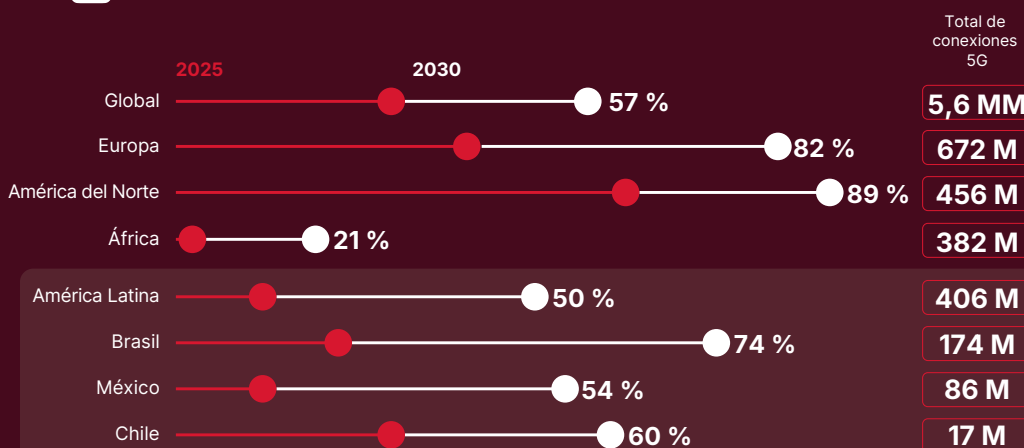
Población conectada

63 %



5G como proporción de las conexiones totales

Porcentaje de conexiones totales (2030)



La mitad del total de las conexiones móviles en América Latina serán 5G para 2030.

Se estima que casi tres cuartas partes de las conexiones en Brasil serán 5G para 2030, lo que posicionará al país como el líder del mercado en la región.



Ingresos e inversiones de operadores

Ingresos

2025

USD 71.800 millones

2030

USD 83.900 millones

Inversión

Capex para el período 2025–2030

USD 75.800 millones



Adopción de las API de Open Gateway de GSMA por parte de los operadores

2025

11 operadores

Representan más del

90 % de la cuota del mercado móvil en conexiones

Diciembre de 2025

01

Impacto económico de la industria móvil



1.1

Perspectivas macroeconómicas

El crecimiento económico en América Latina se ha moderado en los últimos tres años, retomando su tendencia prepandémica de alrededor del 2,4 % anual. Esta cifra se encuentra por debajo de la tasa de crecimiento global del 3,1 %. El desempeño de la región refleja limitaciones estructurales persistentes, como el escaso crecimiento de la productividad, los elevados niveles de actividad económica informal, las presiones fiscales y la continua dependencia de las exportaciones de materias primas, lo que deja a la región expuesta a los cambios en la demanda mundial y las condiciones financieras externas.

El consumo privado ha sido el principal motor del crecimiento reciente, respaldado por la recuperación del mercado laboral y la atenuación de la inflación. No obstante, los niveles de inversión siguen siendo bajos

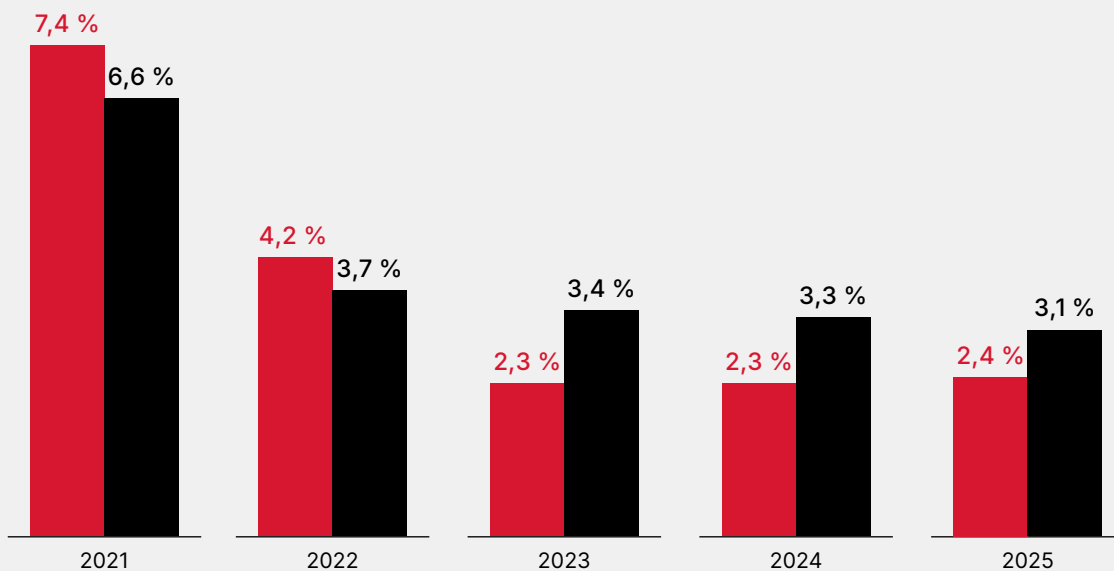
para respaldar el crecimiento de la productividad, lo cual impide expandir la capacidad productiva y limita el crecimiento de ingresos a largo plazo. Sin más inversiones en materia de mejora de la productividad, la región seguirá en un camino de expansión moderada.

Se vislumbran grandes oportunidades para América Latina en el horizonte. La reconfiguración de las cadenas de valor a nivel mundial y la aceleración en la adopción de tecnologías digitales ofrecen nuevos caminos de diversificación y competitividad. Para aprovechar estas oportunidades, la región necesitará contar con instituciones públicas más fuertes, un mejor entorno comercial, una mayor diversificación económica y políticas fiscales y monetarias prudentes que preserven la estabilidad macroeconómica.

Figura 1

América Latina: crecimiento del PIB real vs. la tasa mundial

América Latina ■
Mundo ■



Fuente: GSMA Intelligence, en base a los datos de las Perspectivas de la economía mundial del FMI, octubre de 2025

Las inversiones en tecnología apuntalan el crecimiento económico

Para el crecimiento económico a largo plazo, se han vuelto esenciales las inversiones en tecnología: la digitalización está transformando la manera en que se crea, comercializa y captura el valor en las economías.

En América Latina, las grandes inversiones en infraestructura digital, capacidad en la nube y centros de datos demuestran que existe un compromiso cada vez mayor con las tecnologías avanzadas por parte de organizaciones de los sectores privado y público. Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) anunció una inversión de USD 4.000 millones para construir infraestructura en la nube y centros de datos en Chile, expandiendo la presencia en la nube de la región y el soporte para cargas de trabajo habilitadas por IA. Por su parte, Microsoft planea invertir aproximadamente USD 1.300 millones en infraestructura en la nube y de IA en México durante los próximos tres años. Mientras tanto, Google invertirá más de USD 850 millones para

abrir un segundo centro de datos en Uruguay, lo que fortalecerá las capacidades de la nube y los servicios digitales.

El sector móvil puede desempeñar un papel transformador en América Latina al ofrecer una conectividad rápida y confiable que apunte la economía digital y respalde la diversificación en todas las industrias. Con la evolución de las redes 5G y la aceleración en la adopción de IoT e IA, la conectividad móvil impulsará cada vez más mejoras en la eficiencia y la productividad.

El valor económico de estas inversiones en tecnología va más allá de la conectividad. Fortalecen los cimientos para la innovación, mejoran el acceso a las plataformas basadas en la nube y permiten el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales que pueden generar otras fuentes de ingresos.



1.2

La contribución del sector móvil a la economía

Las tecnologías móviles aportaron USD 600.000 millones de valor económico en 2025

En 2025, las tecnologías y los servicios móviles generaron el 8,6 % del PIB de América Latina, una contribución que ascendió a los USD 600.000 millones de valor económico agregado. Los mayores beneficios han sido generados en incrementos en la productividad (y alcanzaron los USD 450.000 millones), seguidos por la contribución directa del ecosistema móvil, que generó USD 120.000 millones.

Los impactos de las tecnologías móviles incluyen la conectividad y la transformación digital. La conectividad se refiere al uso de tecnologías móviles, mientras que la transformación digital implica la

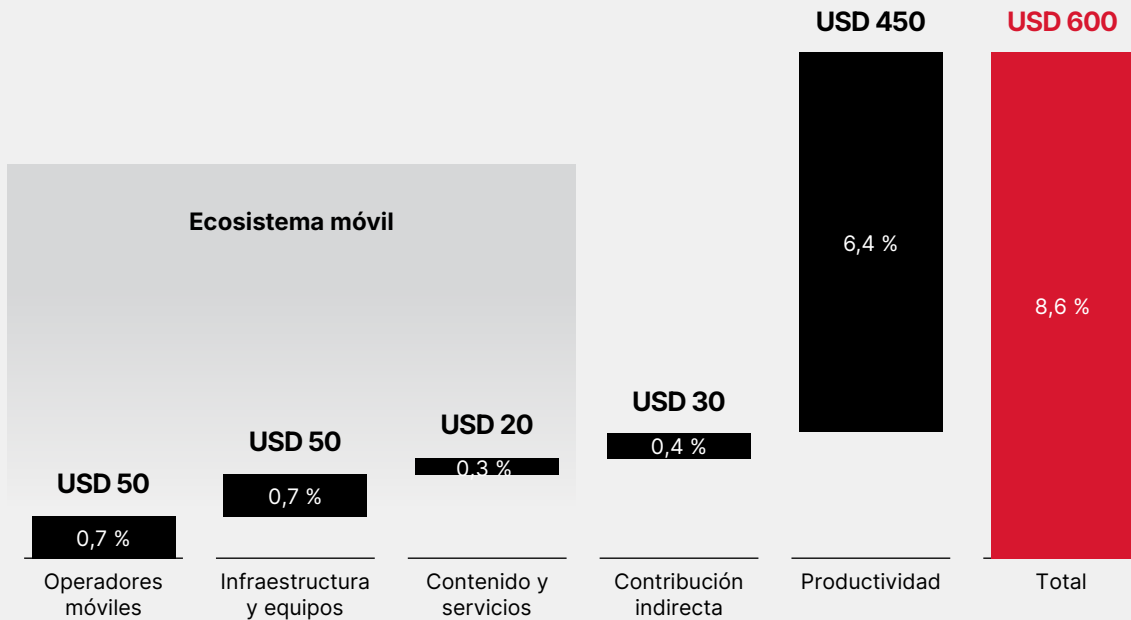
integración de tecnologías móviles avanzadas como 5G, IoT e IA por parte de las empresas.

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 las empresas de torres, los proveedores de equipos de red, los fabricantes de dispositivos y los proveedores de IoT. Por su parte, la categoría de "contenido y servicios" comprende los proveedores de aplicaciones móviles, servicios y contenido; distribuidores y revendedores; y servicios en la nube para dispositivos móviles.

Figura 2

América Latina: contribución económica total de las tecnologías móviles, 2025

Mil millones



Nota: Es posible que los totales no sean exactos debido al redondeo.
Fuente: GSMA Intelligence

La contribución económica del sector móvil alcanzará los USD 700.000 millones para 2030

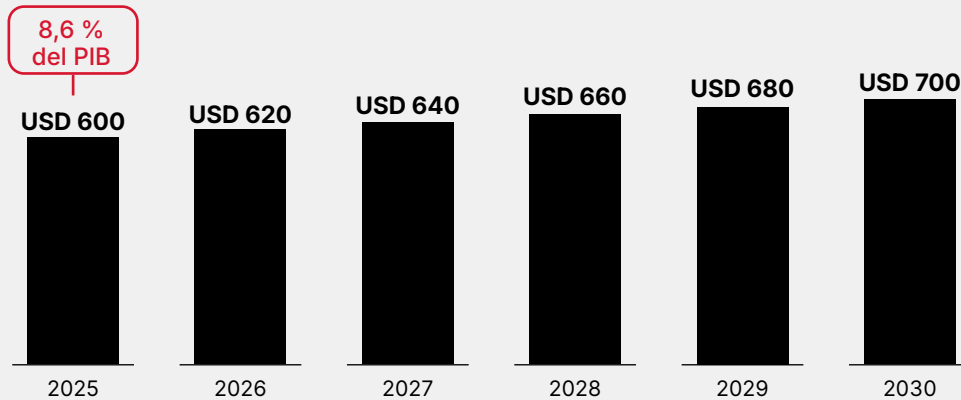
Para 2030, se espera que la contribución del sector móvil a la economía en América Latina alcance los USD 700.000 millones, gracias a las mejoras en la productividad y la eficiencia derivadas de la continua expansión de los servicios móviles y la creciente adopción de tecnologías digitales como 5G, IoT e IA. Para 2030, se prevé que la contribución del sector móvil crezca a una TCAC del 3,2 %, levemente por debajo del crecimiento regional esperado del PIB para el periodo 2025-2030 (TCAC del 3,5 %).

Si bien la contribución del sector móvil destaca el rol continuo de las tecnologías móviles y digitales como motor clave de la actividad económica, también pone de relieve la necesidad de acelerar la transformación digital en toda la región. Dar paso a la próxima fase de crecimiento dependerá de la implementación de políticas efectivas en materia de espectro, calidad de servicio y regulación, junto con una sólida colaboración entre los Gobiernos y los operadores móviles.

Figura 3

América Latina: impacto económico del sector móvil para 2030

Miles de millones



Fuente: GSMA Intelligence

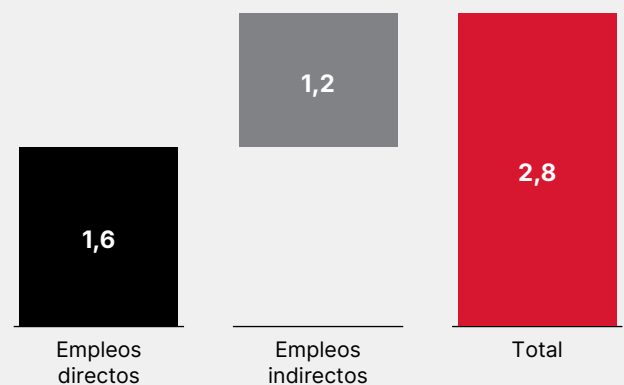
El ecosistema móvil en América Latina generó cerca de 3 millones de puestos de trabajo en 2025

Los operadores móviles y el ecosistema móvil más amplio brindaron empleo directo a 1,6 millones de personas en América Latina en 2025. Además, la actividad económica en el ecosistema generó alrededor de 1,2 millones de empleos en otros sectores, lo que significa que, directa o indirectamente, generó cerca de 3 millones de puestos de trabajo.

Figura 4

América Latina: impacto del sector móvil en el empleo, 2025

Puestos de trabajo (millones)



Fuente: GSMA Intelligence

La contribución fiscal del ecosistema móvil alcanzó los USD 50.000 millones en 2025

Los impuestos representan la mayor parte de los ingresos públicos en todo el mundo. En 2025, los ingresos fiscales en América Latina ascendieron a USD 1,3 billones (19 % del PIB regional). Esta cifra representó un aumento del 2,4 % respecto del año anterior.

En América Latina, el sector móvil hizo una contribución considerable al financiamiento del sector público, con una recaudación tributaria de USD 50.000 millones para el sector en 2025. Gran parte de la contribución estuvo compuesta por IVA de servicios, impuestos a las ventas e impuestos al consumo (USD 20.000 millones). La contribución fiscal del ecosistema móvil constituyó un 3,8 % del total de los ingresos fiscales en América Latina.

Además de la contribución directa, la industria móvil puede fortalecer las finanzas públicas permitiendo una recaudación de impuestos más eficiente en toda la economía. Los pagos digitales son un canal clave para lograrlo, ya que ayudan a mejorar la trazabilidad

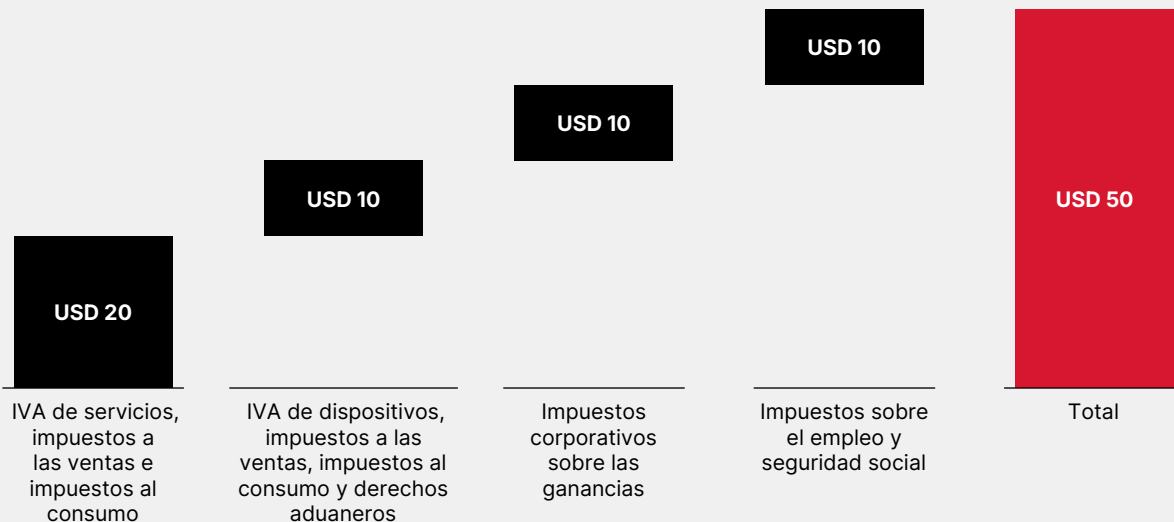
de las transacciones. Asimismo, los Gobiernos usan cada vez más las plataformas móviles para facilitar la presentación y el pago de impuestos. Los elevados costos de cumplimiento siguen siendo un reto, en particular para las personas y las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Si reducen las cargas administrativas y simplifican los procedimientos mediante aplicaciones móviles, las autoridades pueden disminuir las fricciones, ampliar la base tributaria y mejorar las tasas de cumplimiento.

En términos más generales, los servicios financieros digitales ocupan un lugar clave en las economías que tienen altos niveles de actividad económica informal, como la mayor parte de América Latina. Al ampliar el acceso a los servicios financieros y formalizar las transacciones, los servicios financieros habilitados por la tecnología móvil pueden lograr incorporar a personas y pequeñas empresas a la economía formal, y así respaldar una generación de ingresos más sostenible y predecible a largo plazo.

Figura 5

América Latina: contribución fiscal del sector móvil, 2025

Miles de millones



Fuente: GSMA Intelligence

La contribución de 5G y su ecosistema

Con la expansión de las redes 5G y la evolución de tecnologías complementarias como la IA, la escala del impacto económico que generen dependerá de la disponibilidad de la infraestructura y también de las inversiones en las habilidades digitales, la capacidad de innovar y la integración de tecnologías avanzadas en los procesos de producción.

El valor económico de la transformación digital provendrá de dos canales principales:

- la creación de valor externo: nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio que amplíen los mercados y estimulen una mayor demanda
- la mejora del valor interno: ganancias medibles en la productividad, eficiencia de costos y desempeño operativo dentro de las empresas.

El equilibrio entre ambos canales variará de un sector a otro, dependiendo de su preparación digital y su capacidad para invertir.

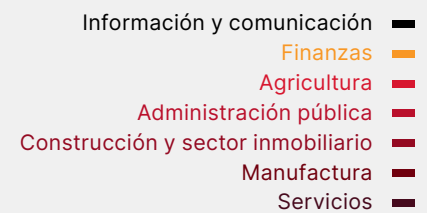
Entre 2025 y 2030, se prevé que los servicios y la manufactura en América Latina representen más de la mitad del impacto económico incremental atribuible a las tecnologías móviles. Esta estimación refleja su capacidad relativamente alta para adoptar y desplegar soluciones digitales avanzadas, como la automatización, los análisis de datos y los dispositivos conectados. Se espera que la agricultura contribuya aproximadamente el 6 % del impacto total, con un gran potencial no aprovechado en el uso de aplicaciones de agricultura inteligente en una región que tiene una sólida base agrícola.

Se estima que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) represente alrededor del 3 % del impacto total. Aquí surge un desafío estructural: garantizar que las tecnologías digitales se expandan más allá de las industrias centrales de las TIC y se integren con eficacia a la economía más amplia. Para que la tecnología 5G y su ecosistema funcionen como catalizadores para las mejoras en productividad en toda la economía y la competitividad a largo plazo, será crucial fortalecer su adopción intersectorial.

Figura 6

América Latina: contribución de las tecnologías móviles al PIB por industria, 2025-2030

Miles de millones



Fuente: GSMA Intelligence

02

Tendencias que moldean la industria móvil



2.1

Se populariza la IA

La adopción de IA entre los operadores de América Latina ya pasó la etapa de las pruebas piloto y ahora se utiliza en las operaciones cotidianas. Para finales de 2025, la mayoría de los despliegues estaban integrados en procesos centrales del día a día. Aunque la región

aún se encuentra en una etapa inicial de monetización de la IA en comparación con mercados de Europa y partes de Asia-Pacífico, esto se debe a realidades estructurales y económicas más que a una capacidad técnica limitada.

La eficiencia operativa en foco

Los operadores modifican sus estrategias de IA en función de los cambios en las dinámicas de competencia, la presión sobre los márgenes y las nuevas oportunidades de ingresos. Además de las inversiones constantes en 5G y fibra óptica, los operadores priorizan la digitalización de los modelos operativos y la automatización para proteger la rentabilidad. La IA tiene un papel clave en esto. Los operadores están desplegando herramientas habilitadas por IA en la planificación de la red, la gestión de fallas, las operaciones de atención al cliente y la automatización de procesos. Las implementaciones de estas herramientas están diseñadas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad a medida que las redes evolucionan hacia arquitecturas nativas de la nube.

En Brasil, Vivo dio pasos hacia las redes autónomas en 2025. La automatización de bucle cerrado y las redes basadas en intenciones en su núcleo 5G virtualizado detectan y resuelven automáticamente incidentes en la capa física, al tiempo que trabajan para automatizar los procesos de creación de capacidad de la red. En 2026,

Vivo también comenzó a realizar pruebas de Agentic AI rApps de la mano de Ericsson y AWS, lo que permitió que los ingenieros de red interactúen con la red usando interfaces en lenguaje natural. Estos despliegues priorizan la mejora en la confiabilidad de la red y la reducción de la carga operativa por encima de la creación de nuevos servicios orientados al consumidor.

Están surgiendo enfoques similares en toda la región. TIM Brasil prolongó su colaboración con Nokia para llevar adelante una actualización 5G a escala nacional, tras una inversión inicial en el estado de São Paulo. Nokia dará apoyo a la red 5G del operador mediante el despliegue de la última generación de su cartera AirScale preparada para IA-RAN y con alta eficiencia energética. Así, se garantizará una cobertura integral, una conectividad sin fisuras en espacios cerrados y una mayor escalabilidad con menor consumo energético. Mientras tanto, América Móvil aumentó la automatización en sus OSS/BSS para optimizar las operaciones de aprovisionamiento y facturación en varias de sus subsidiarias.



La atención al cliente es prioritaria

Los despliegues de IA en América Latina abarcan una gran gama de áreas, pero su adopción se concentra principalmente en las operaciones orientadas al cliente. La atención al cliente representa el 78 % de los despliegues de IA de los operadores en la región, lo cual representa la proporción más alta comparada con cualquier otra región. Por lo general, los despliegues incluyen agentes de IA y chatbots para acortar los tiempos de atención, mejorar la resolución en el primer contacto y facilitar la prestación de servicios en varios idiomas.

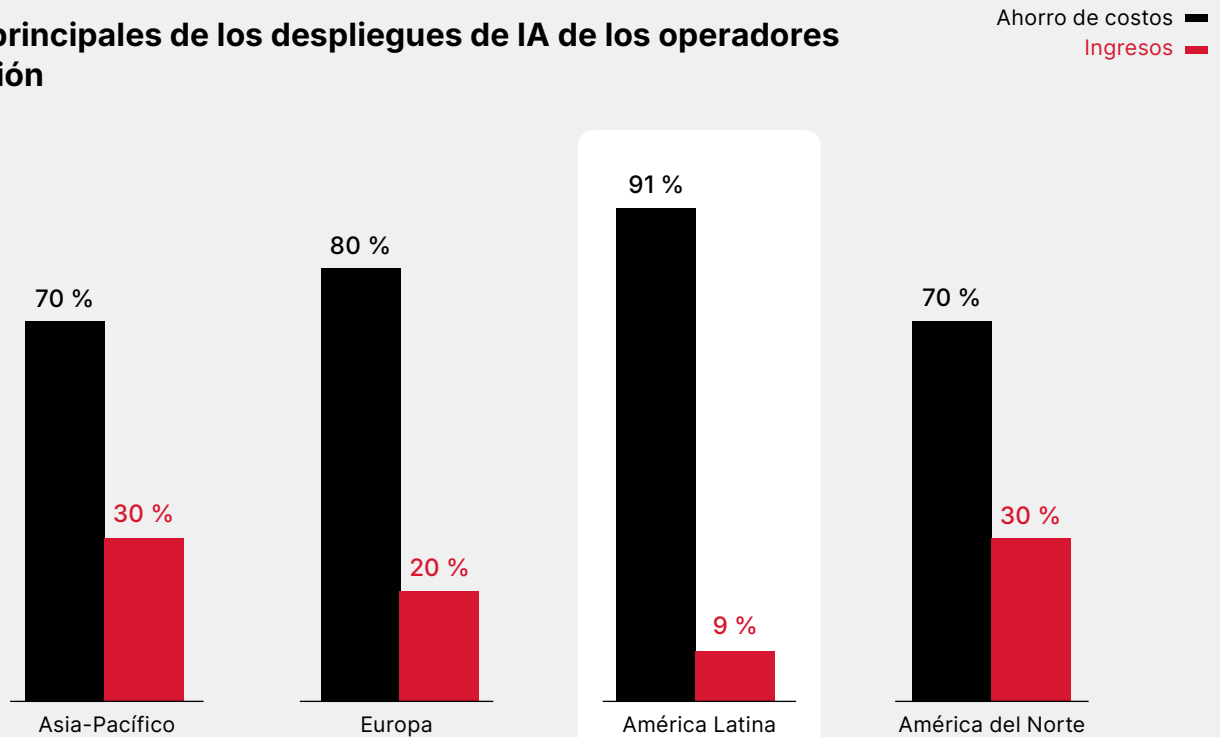
En Chile, Claro desplegó agentes de IA y análisis posterior a la llamada en el servicio de atención al cliente, utilizando IA generativa para transcribir y analizar cada interacción con clientes. Los agentes de IA también ayudan a predecir el Índice de Promotores

Netos (NPS) y automatizar los procesos de gran volumen, como el bloqueo de SIM de dispositivos perdidos o robados. El operador informó que ha logrado reducciones importantes en los tiempos de atención y en los costos operativos, ya que los agentes de IA funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La madurez de estos casos de uso se refleja en que el 85 % de los despliegues de IA en América Latina ya se encuentran en fase activa, en comparación con el promedio global de un 66 %.¹ No obstante, apenas el 8 % de los despliegues de IA se centran en la red actualmente, y el 9 % tienen el principal objetivo de generar ingresos, en comparación con cifras del 20-30 % en Europa y Asia-Pacífico. El foco de atención de América Latina sigue estando en la eficiencia, la contención de costos y la escalabilidad.

Figura 7

Metas principales de los despliegues de IA de los operadores por región



Fuente: GSMA Intelligence

1. Rastreador de IA en telecomunicaciones de GSMA Intelligence

Alineamiento con las estrategias de crecimiento B2B

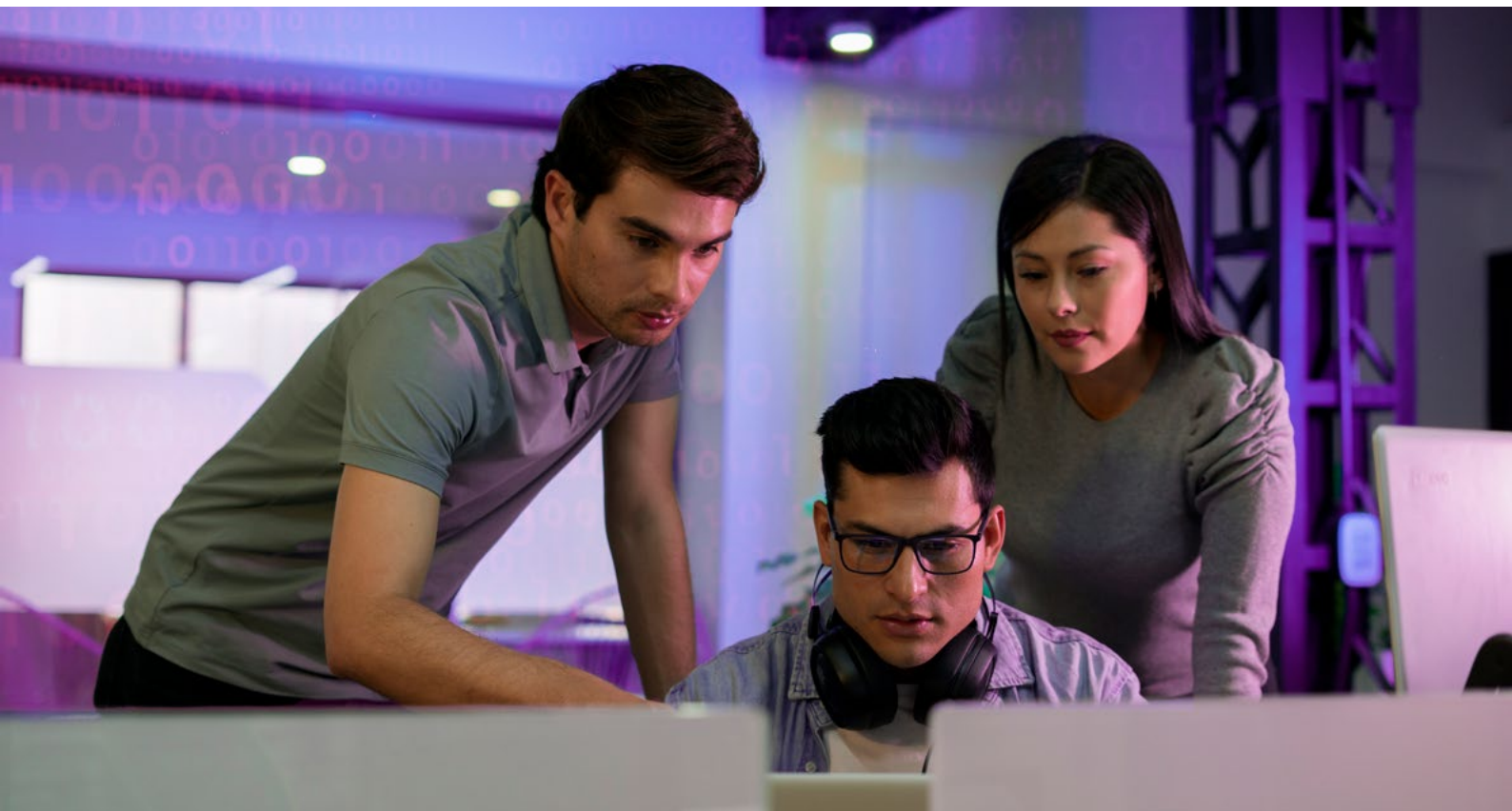
Los servicios B2B son cada vez más importantes para las estrategias de crecimiento de los operadores de América Latina. La IA está empezando a respaldar este cambio. Los operadores están reposicionándose en torno a las soluciones digitales B2B en sectores como los agronegocios, la logística, la energía y los servicios financieros. Los siguientes son algunos ejemplos:

- **América Móvil** se asoció con Qualcomm en materia de IoT e IA industrial. La subsidiaria del operador, Hits, se alió con Qualcomm para impulsar la transformación digital en la región. La colaboración dará como resultado soluciones industriales que usan IA, IoT y computación periférica. Hits tiene pensado comercializar soluciones de extremo a extremo basadas en Qualcomm para mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad en todos los sectores.
- **Telefónica** nombra a Brasil como mercado prioritario donde la convergencia entre servicios fijos y móviles y los servicios digitales B2B son pilares de crecimiento claves.² Telefónica tiene la intención de aumentar la proporción de ingresos B2B provenientes de servicios digitales para finales de la década, fortaleciendo el papel de las capacidades habilitadas por IA y basadas en datos para dar apoyo a los clientes empresariales.

En todo el mundo, se ve una tendencia cada vez mayor a formar asociaciones centradas en las soluciones de extremo a extremo, donde los operadores hacen uso de la IA para fortalecer las ofertas empresariales en áreas como la automatización, el análisis y los servicios digitales administrados. Sin embargo, en la mayoría de los mercados latinoamericanos siguen estando en etapas iniciales, lo que pone de relieve que existen diferentes niveles de madurez digital.

A futuro, será crucial que los operadores puedan traducir la madurez operativa de la IA en crecimiento comercial. Están empezando a cobrar impulso diferentes oportunidades de monetización en todo el mundo, y es probable que den forma a la próxima fase de adopción de IA en la región. Estas oportunidades incluyen servicios de IA para empresas (que abarcan inferencia y automatización inteligente), ofertas de GPU como servicio (frecuentemente vinculadas a infraestructura de nube privada y periférica) y soluciones de análisis de IA específicas para sectores verticales.

De cara al futuro, será crucial para los operadores transformar la madurez operativa de la IA en crecimiento comercial



2. "Telefónica se transforma para crecer", Telefónica, noviembre de 2025

2.2

La ciberseguridad y la confianza digital surgen como pilares claves

La ciberseguridad es un pilar clave en las operaciones de telecomunicaciones en el traspaso de las redes a arquitecturas nativas de la nube y definidas por software. Con la rápida expansión de los servicios digitales, la infraestructura en la nube y los dispositivos conectados, los operadores deben proteger una superficie de ataque cada vez más grande y compleja.

A nivel mundial, más del 90 % de los operadores clasifican a las ciber amenazas como altas o muy altas.³ América Latina se enfrenta a una de las brechas de preparación más grandes del mundo. Aunque los operadores de la región reconocen la gravedad de las amenazas, los niveles de preparación aún no son suficientes.

Aumentan las amenazas y crece la brecha de preparación

Se prevé que aumenten los niveles de amenaza entre los próximos tres y cinco años, según el 95 % de los operadores encuestados en el Estudio de seguridad para empresas de telecomunicaciones de GSMA Intelligence, de los cuales un 40 % anticipa que el aumento será notable. Los motores clave incluyen una mayor digitalización de la red, superficies de ataque más amplias por los despliegues en la nube y *edge*, y la IA.

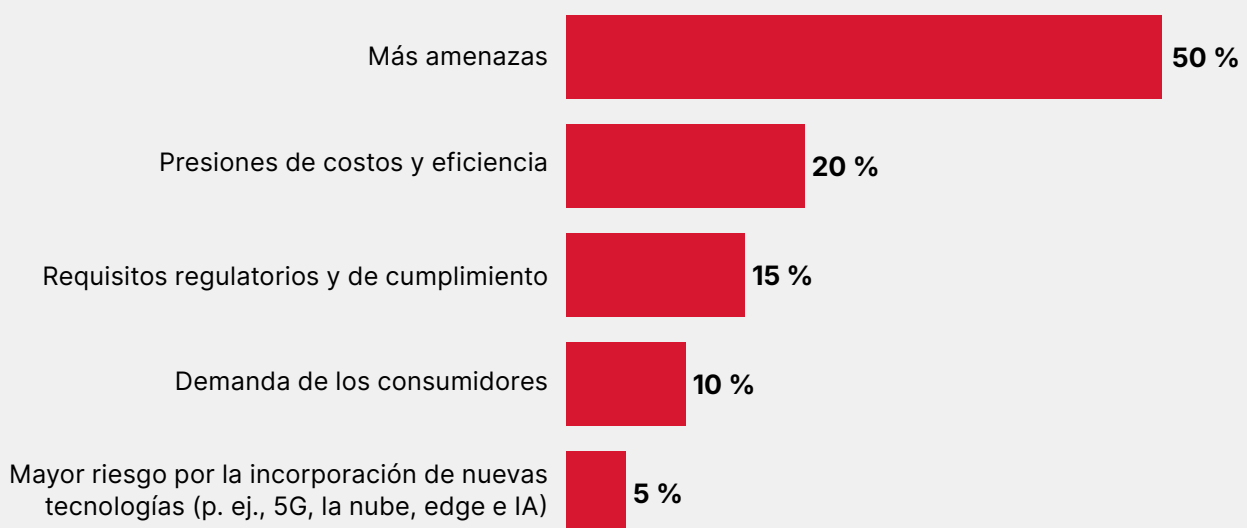
En América Latina, el 95 % de los operadores clasifican a las violaciones de datos como una amenaza alta o

muy alta, aunque apenas aproximadamente el 30 % creen estar preparados adecuadamente para defenderse contra dicha amenaza. Existen brechas similares respecto de los ataques de *malware* e ingeniería social, dirigidos cada vez más a sistemas de TI orientados al cliente. Asimismo, siguen aumentando las presiones regulatorias. Los regímenes de protección de datos, como la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil, y los cambiantes requisitos de cumplimiento del sector financiero están elevando las expectativas mínimas de seguridad.

Figura 8

Factores que ponen en marcha las estrategias de seguridad de los operadores de América Latina

¿Cuáles son los factores más importantes que impulsan las estrategias de seguridad de su organización? (Opciones que ocuparon el 1.º lugar)



Fuente: Estudio de seguridad para empresas de telecomunicaciones de GSMA Intelligence, 2025

3. Estudio de seguridad para empresas de telecomunicaciones de GSMA Intelligence, 2025

Los operadores incorporan enfoques de seguridad por diseño

Los operadores están abandonando los modelos de seguridad tradicionales en favor de enfoques nativos de seguridad por diseño, en los que la protección está integrada directamente en el hardware, el software y los procesos operativos de la red. La seguridad nativa representa un factor clave para la resiliencia de las redes definidas por software. Integrar la seguridad en toda la RAN, el núcleo y las plataformas en la nube aumenta la protección contra amenazas desconocidas y puede generar eficiencias operativas al simplificar el cumplimiento y reducir la complejidad.

Si bien las inversiones en seguridad son de carácter defensivo, también sustentan la confianza de los clientes, reducen el riesgo de abandono y pueden ofrecer oportunidades de monetización en servicios de seguridad empresarial. Los siguientes son algunos

ejemplos recientes de soluciones de seguridad integradas en la red en América Latina:

- **Chile:** Claro se asoció con el proveedor de servicios de ciberseguridad Cyan AG para desplegar directamente en su red móvil una solución de protección habilitada por IA contra el *phishing* y el *malware*. El servicio funciona sin instalación del lado del cliente, lo que demuestra el cambio hacia una seguridad integrada en la red en lugar de soluciones basadas en aplicaciones.
- **Brazil:** algunos operadores, como Vivo, Claro y TIM, combinaron arquitecturas de red con seguridad por diseño con monitoreo y automatización habilitados por IA como parte de iniciativas para fortalecer redes cada vez más virtualizadas y nativas de la nube.

Las API se convierten en una herramienta central para la ciberseguridad

Hay cada vez más actividades de ciberseguridad en América Latina que se llevan adelante mediante las API de red, como parte de la iniciativa Open Gateway de GSMA. En primer lugar, las API de red se comercializan para hacer frente a los riesgos relacionados con el fraude, la identidad y la autenticación. Los siguientes son algunos ejemplos de despliegues de API con enfoques que priorizan la seguridad en América Latina:

- **Brazil:** en 2023, Vivo (Telefónica), Claro y TIM lanzaron API de Open Gateway comerciales para gestiones como el intercambio de SIM (*SIM Swap*), la validación de números y la ubicación de dispositivos, lo que permite a los bancos y empresas del sector tecnofinanciero detectar fraudes y prevenir el robo de cuentas en tiempo real.
- **México:** Altán Redes, América Móvil, AT&T México y Telefónica México lanzaron las API de Open Gateway en 2025 para el intercambio de SIM, la validación de números y la ubicación de dispositivos, que ayudan a evitar fraudes en pagos digitales y transacciones financieras.

- **Paraguay:** Claro, Personal y Tigo lanzaron en conjunto la API de intercambio de SIM como primer caso de uso de Open Gateway con el fin de prevenir el fraude en los servicios bancarios y de seguros.
- **Colombia:** Claro, Movistar y Tigo incorporaron las API de intercambio de SIM y validación de números en 2026.
- **Argentina:** Personal Argentina, Telefónica y Claro incorporaron las API de verificación de ubicación de dispositivos, intercambio de SIM, validación de números, estado del dispositivo y ubicación del dispositivo.

De igual manera, en Chile, Entel, Telefónica y Claro lanzaron API de intercambio de SIM y validación de números. En Perú, Entel incorporó los servicios de intercambio de SIM y validación de números.

Para diciembre de 2025, eran 11 los operadores y grupos de operadores en la región que se comprometieron con la iniciativa Open Gateway de GSMA, los cuales representan más del 90 % de la cuota del mercado en conexiones.



La IA es un arma de doble filo

La IA tiene un doble papel en el contexto de la ciberseguridad. Los operadores señalan que la IA y el *machine learning* tendrán el impacto más importante en las estrategias de seguridad en los próximos dos años, ya que permiten la respuesta automatizada ante incidentes, la detección de fraudes y la identificación de anomalías en tiempo real. Pero, al mismo tiempo, la IA aumenta el riesgo al habilitar ataques de ingeniería social más sofisticados y el fraude llevado a cabo con *deepfake*. Como respuesta, los operadores están formando alianzas y desarrollando sus capacidades internas. Los siguientes son algunos ejemplos:

- En Perú, Entel lanzó Entel Digital, una unidad que ofrece soluciones B2B. Inicialmente, desplegará cuatro servicios estratégicos: la ciberseguridad, la gestión de flotas (IoT), consultoría de ERP y CRM.
- Claro incorporó un nuevo ecosistema de soluciones y planes de ciberseguridad para invertir COP 15.000 millones en ciberseguridad para las empresas en Colombia. Integradas a su centro de operaciones de seguridad, las soluciones basadas en IA permiten el monitoreo de la red en tiempo real, la detección de amenazas y la reducción de riesgos, ayudando a que las empresas optimicen sus inversiones en ciberseguridad.

- Tigo lanzó GotiBot, un *chatbot* de IA en WhatsApp, para promover el uso seguro de internet. Esta herramienta brinda apoyo a padres, cuidadores y docentes al responder preguntas sobre temas como el ciberacoso, la seguridad en línea, el bienestar digital y la ciberseguridad.

A medida que la IA se integra a las redes y las ofertas de las empresas, la resiliencia en ciberseguridad se convierte en un requisito previo para la monetización de la IA y el crecimiento a largo plazo. Dada la escala y la complejidad de las amenazas, es cada vez más importante la colaboración a nivel de toda la industria. Las iniciativas como el Esquema de Garantía de Seguridad de Equipos de Red (NESAS) de la GSMA y el Centro de Intercambio de Información y Análisis de Telecomunicaciones (T-ISAC) pueden ayudar a fortalecer la resiliencia colectiva, en particular en regiones como América Latina, que tiene grandes brechas de preparación.



2.3

Los operadores fortalecen la resiliencia de las redes con la conectividad directa al dispositivo

La conectividad satelital directa al dispositivo (D2D) se está posicionando como la cuarta dimensión de la conectividad, junto con la conectividad móvil, fija y Wi-Fi. A diciembre de 2025, 118 operadores móviles de todo el mundo, de los cuales 15 se encuentran en América Latina, contaban con al menos un socio satelital, cubriendo conjuntamente alrededor del 70 % de las conexiones móviles globales. Ya se han llevado adelante las pruebas y ahora los operadores se centran en los primeros despliegues comerciales.

Para los operadores, la conectividad D2D es una capa de conectividad suplementaria que amplía la cobertura, mejora la resiliencia y ayuda a cerrar brechas de conectividad persistentes. En América Latina, donde las características geográficas, la distribución poblacional y la exposición a catástrofes naturales ejercen más presión sobre la infraestructura móvil, la conectividad D2D está empezando a cobrar impulso. Surgen dos vías distintas para el desarrollo: conectividad D2D para consumidores y conectividad D2D centrada en IoT.

Conectividad D2D para consumidores: la certeza de tener cobertura como elemento diferenciador

Del lado del consumidor, la conectividad D2D se ve impulsada por el hecho de que persisten las brechas de cobertura. Las encuestas a consumidores de GSMA Intelligence muestran que la confianza de la cobertura es el factor principal en el que se centran los consumidores al elegir un operador móvil. En Brasil, por ejemplo, el 77 % de los consumidores dicen que pagarían para obtener servicios habilitados por satélite.⁴ Por lo tanto, la conectividad D2D se posiciona, principalmente, en torno a lo siguiente:

- Expansión de cobertura cuando los usuarios se encuentran fuera del alcance de la red terrestre.
- Casos de uso para emergencias y de seguridad (mensajería de SOS con servicios de voz limitados).

- Resiliencia ante catástrofes.
- Reducción del *churn* y diferenciación de marca.

Los primeros lanzamientos dan cuenta de este posicionamiento. El año pasado, Entel habilitó la conectividad satelital directa al teléfono celular para smartphones compatibles en Chile y Perú, lo cual expandió la cobertura a regiones remotas del continente, islas y aguas territoriales. Este despliegue hace uso de la red satelital de Starlink y demuestra una temprana escalada comercial de la conectividad D2D en la región.

4. [Satellite and NTN tracker, Q4 2025](#), GSMA Intelligence, 2026

Conectividad D2D centrada en IoT: oportunidades impulsadas por empresas

La conectividad IoT es una de las oportunidades más prometedoras a corto plazo para la conectividad D2D. Si bien las redes móviles alcanzan aproximadamente al 90 % de la población mundial, solo cubren alrededor del 15 % de la superficie terrestre y marítima de la Tierra. Muchas empresas que llevan adelante operaciones transitorias aún experimentan brechas de cobertura a diario.

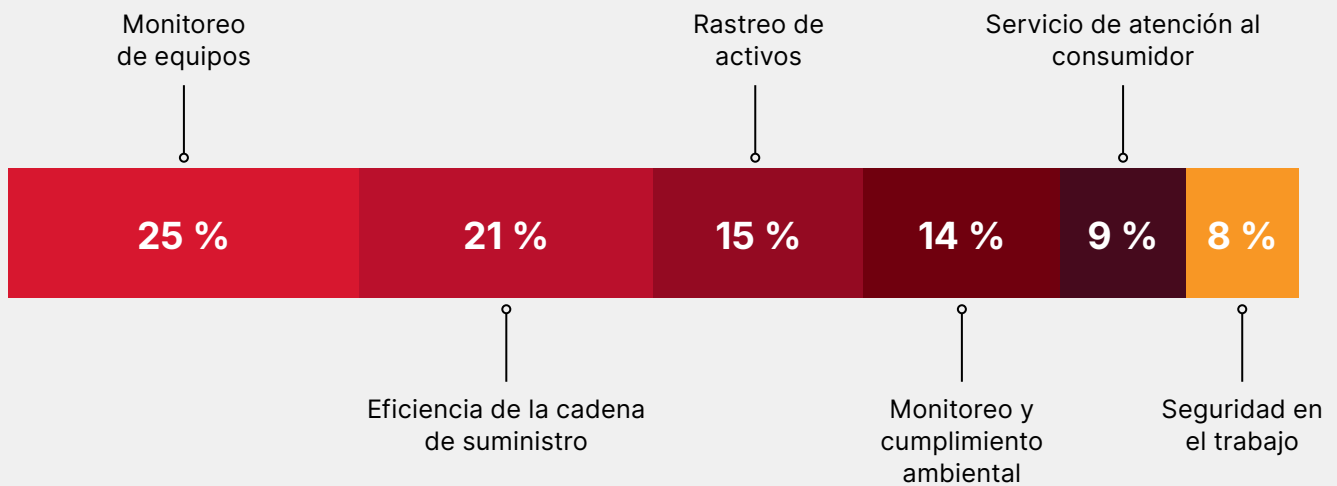
La base de IoT satelital todavía es pequeña: cuenta con aproximadamente 5 millones de dispositivos en todo el mundo. Sin embargo, el mercado potencial para 2035

es de entre 2.500 y 3.000 millones de dispositivos, lo cual constituiría una expansión 500 veces mayor, a medida que maduren los estándares de redes no terrestres (NTN) y bajen los costos. La demanda empresarial de IoT habilitado por satélite da cuenta de un enfoque pragmático. Según las encuestas a empresas realizadas por GSMA Intelligence, los casos de uso más atractivos se centran en necesidades operativas fundamentales. El monitoreo de equipos ocupó el primer lugar del ranking, seguido por el rastreo de activos, la eficiencia de la cadena de suministro y el monitoreo ambiental.

Figura 9

Las empresas quieren que la conectividad satelital ayude con las funciones básicas

¿Qué áreas de su negocio pueden beneficiarse más de la expansión de datos y conocimientos útiles provistos por dispositivos IoT industriales habilitados por satélite? (Porcentaje de empresas)



Fuente: Encuesta de GSMA Intelligence sobre las opiniones de las empresas sobre la conectividad satelital, mayo/junio de 2025

La función de la conectividad híbrida

El mercado de IoT satelital se expande rápidamente, respaldado por la creciente inversión en constelaciones LEO que mejoran la latencia, la cobertura y la rentabilidad. Los operadores de América Latina evalúan cada vez más las alianzas de LEO como parte de una estrategia de resiliencia más amplia, en particular en mercados con características geográficas complejas, como Brasil, Chile y Perú.

No obstante, los altos costos de infraestructura, la fragmentación regulatoria en torno al espectro y la concesión de licencias y las dificultades de estandarización de los dispositivos siguen impidiendo que esta tecnología escale. Si bien la evolución de los estándares de NTN disminuye la incertidumbre técnica, la viabilidad comercial dependerá de la coordinación de todo el ecosistema: operadores móviles, proveedores de servicios satelitales, proveedores de chipsets y reguladores.

En este contexto, el modelo de conectividad híbrida terrestre-satelital surgió como un paso práctico a seguir. Los módulos híbridos permiten la conmutación de una red a otra de manera fluida. En lugar de presentar la conectividad satelital como una alternativa independiente, esta arquitectura la integra como una capa de resiliencia que se activa solo cuando la cobertura terrestre no está disponible. Esta opción reduce el costo total de propiedad y coloca a la conectividad D2D como una capa de resiliencia complementaria. En América Latina, donde la cobertura tradicional no llega a los yacimientos mineros remotos, los proyectos agrícolas, las instalaciones energéticas marítimas y la logística transfronteriza, la conectividad híbrida se alinea estrechamente con las necesidades empresariales. Este tipo de modelo puede ayudar a los operadores móviles a mantener su posición en la cadena de valor de la conectividad. Al integrar la tecnología satelital en sus redes actuales y los sistemas de gestión de SIM, los operadores pueden reforzar la resiliencia de sus sistemas.

Ejemplos de anuncios recientes de conectividad D2D en América Latina

Intel activa conectividad D2D en Perú y Chile

Intel activó la conectividad satelital D2D de Starlink para los iPhones de Apple en Perú. En Chile, el operador también lanzó servicios satelitales D2D de la mano de Starlink. Estos servicios hacen uso de más de 650 satélites Starlink con capacidad D2C para brindar cobertura tanto en regiones del territorio continental como insular, como en Rapa Nui, el Archipiélago Juan Fernández y aguas territoriales en áreas de hasta 12 millas náuticas.

Viasat lleva adelante pruebas de comunicación satelital D2D

El operador satelital llevó a cabo una prueba de comunicación directa al dispositivo utilizando tecnología D2D en la banda L. La prueba demostró la conexión de dos smartphones vía satélite utilizando estándares de NTN del 3GPP, además de la transmisión de datos para dispositivos IoT en los sectores de agricultura y transporte.

Sateliot se asocia con BWS para brindar conectividad IoT satelital

El operador satelital se asoció con la empresa de IoT BWS para desarrollar dispositivos IoT híbridos utilizando tecnologías NB-IoT, 4G y 5G en redes satelitales LEO y así ampliar la cobertura en regiones remotas de Brasil. Esta colaboración incluye la integración de soluciones de rastreo IoT de BWS con la red LEO global de Sateliot para cerrar las brechas de cobertura en el territorio.

Brasil anuncia un sandbox regulatorio para la conectividad satelital D2D

En Brasil, Anatel anunció la creación de un sandbox regulatorio diseñado para respaldar las pruebas de conectividad satelital D2D.

03

Impacto de la industria móvil



La industria móvil de América Latina sigue ocupando un papel estratégico en el desarrollo social y económico. Además de ampliar la conectividad, los operadores están ayudando a más personas y negocios a participar en la economía digital, respaldando la prestación de servicios públicos más inclusivos y fortaleciendo la resiliencia ambiental.

A medida que los Gobiernos digitalizan los servicios esenciales y las industrias comienzan a implementar

modelos operativos más sostenibles, las redes móviles y las plataformas digitales se convierten en infraestructura fundamental para el desarrollo a largo plazo.

A lo largo del año pasado, la industria hizo avances en el cierre de la brecha de inclusión digital mediante la expansión coordinada de infraestructuras y servicios, al tiempo que fomentó la sostenibilidad y la eficiencia de recursos en los sectores verticales.

3.1

Promoción de la inclusión mediante la conectividad significativa

La cobertura de banda ancha móvil aumentó en toda América Latina, pero la conectividad significativa sigue siendo desigual. Aunque siguen achicándose las brechas de cobertura, las brechas de uso persisten debido a limitaciones de asequibilidad, especialmente de dispositivos, falta de alfabetización digital y

desigualdad socioeconómica. Como consecuencia, se están utilizando cada vez más los mecanismos de políticas públicas, los fondos de servicio universal y las asociaciones público-privadas para ir más allá del despliegue de infraestructura y centrarse en el acceso y uso efectivo y la integración de servicios.

Conectividad rural, productividad y financiamiento focalizado

Los gobiernos latinoamericanos se encuentran desplegando herramientas financieras y regulatorias para ampliar la conectividad y así cubrir zonas desatendidas y fortalecer los ecosistemas digitales locales.

En Brasil, el Gobierno destinó BRL 395 millones de su Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) con el fin de respaldar la expansión de la banda ancha en zonas rurales de 20 estados. Administrado mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el programa prioriza a los ISP pequeños y medianos para ayudar a fortalecer los ecosistemas locales de conectividad. Brasil también celebró un acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de Comunicaciones, Anatel

y el Ministerio de Desarrollo Agrario para acelerar la expansión de la conectividad rural, con la intención de promover la capacitación digital y el diseño coordinado de políticas públicas.

En Perú, el mecanismo de Canon por Cobertura permitió que los operadores brinden servicios 4G a 425 comunidades rurales para mediados de 2025, logrando conectar a más de 67.000 habitantes de regiones como Cajamarca, Cusco y Huancavelica. Esta iniciativa demuestra que un esfuerzo focalizado por parte del regulador puede ampliar la conectividad móvil.

Además de los hogares, las iniciativas de conectividad dan cada vez más apoyo a sectores como la agricultura y las empresas rurales.

Servicios públicos y Gobierno digital

Mediante la conectividad, la infraestructura en la nube y las capacidades de IA, los operadores apoyan cada vez más la transformación digital en todos los servicios públicos. Por ejemplo, en Ecuador, CNT se asoció con Google para implementar soluciones habilitadas por IA en más de 30 proyectos de salud, educación y seguridad pública. Estas iniciativas tienen el propósito

de mejorar la eficiencia, reducir los cuellos de botella administrativos y expandir la accesibilidad a los servicios. Las labores de inclusión están empezando a ir más allá de la provisión de conectividad para lograr ecosistemas digitales integrados que combinan infraestructura, plataformas y análisis avanzados.

Brasil se centra en la conectividad para la educación

La educación sigue siendo una gran prioridad en los programas de conectividad de Brasil. El regulador, Anatel, ordenó a operadores como Vivo, Claro, TIM y Sky que proporcionen conectividad a internet a 118 institutos federales y unidades universitarias federales, estatales y municipales. Los operadores tenían 60 días para seleccionar las unidades a partir de una lista. Luego, tendrán que brindarles conectividad dentro de los siguientes seis meses y mantenerla durante tres años si ya cuentan con la infraestructura. De lo contrario, deberán construirla en el lapso de un año, en los casos en que se requiera *backhaul*.

Los Ministerios de Educación y Comunicaciones de Brasil, junto con el BNDES, lanzaron la segunda selección pública en el marco del programa Escuelas Conectadas mediante el FUST de BNDES, que destinó BRL 53,3 millones para brindar

conectividad a 1.258 escuelas públicas en la región norte y noreste. La iniciativa está dirigida a regiones con conectividad limitada, y se prevé que beneficiará a alrededor de 410.000 estudiantes mediante un mejor acceso digital.

Por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones (MCom) de Brasil completó la prueba piloto de FWA 5G para ofrecer internet a escuelas rurales. Con el trabajo conjunto de CPQD, Qualcomm, Intelbras y Brisanet, la prueba de cinco semanas en Rio Grande do Norte conectó a tres escuelas y registró un rendimiento similar al de la fibra óptica, cumpliendo los estándares de la Estrategia Nacional de Escuelas Conectadas (ENEC). Esta iniciativa respalda el objetivo del MCom de conectar a 138.000 escuelas de educación básica en todo el país.



3.2

Sostenibilidad y eficiencia de recursos

Los operadores móviles apoyan la transición a operaciones más sostenibles llevando adelante acciones para lograr el objetivo de cero emisiones netas. Con la aceleración de la digitalización, los operadores están gestionando el aumento de la demanda energética y permitiendo que otras industrias

reduzcan sus emisiones. Sus redes, centros de datos y plataformas de IoT configuran cada vez más la huella de carbono de los usuarios intermedios, lo que ubica al sector en el lugar de consumidor directo de energía y de facilitador indirecto de la descarbonización.

Descarbonización de las operaciones de red

Los operadores de la región refuerzan el aprovisionamiento de energías renovables y los compromisos de reducción de emisiones.

Objetivos de reducción de emisiones y aprovisionamiento de energías renovables

Personal Argentina anunció sus objetivos de descarbonización de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 58,8 % para 2034. Con la validación de la iniciativa Science Based Targets, los objetivos abarcan las emisiones del Alcance 1 y 2 provenientes de las operaciones de red y el uso energético y las emisiones del Alcance 3 de toda la cadena de valor.

En Argentina, Personal firmó un acuerdo a 10 años con MSU Green Energy para el suministro anual de 60.000 MWh de energía solar, lo que representa 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.

Transición a energías renovables

En Chile, Movistar firmó un acuerdo con el proveedor de soluciones energéticas Copec EMOAC para operar a nivel nacional con el 100 % de energías renovables. Además, el operador redujo su consumo energético, bajando de 300.000 MWh en 2015 a aproximadamente 250.000 MWh en 2024.

Iniciativas de energía solar

En Venezuela, Telefónica planea instalar más de 60 paneles solares en estaciones base y reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) por alternativas ecológicas. El Programa de Eficiencia Energética ya redujo las emisiones de CO2 en 138 toneladas anuales mediante la modernización de las redes y la desactivación gradual de equipos desactualizados. Asimismo, promueve el reciclaje de los desechos electrónicos y la adopción de servicios digitales.

En Colombia, Movistar ampliará su estrategia de energías renovables mediante la instalación de más de 2.200 paneles solares en 17 sitios técnicos, como parte de la tercera fase de su plan nacional de transición energética. En colaboración con la empresa de energías renovables SunColombia, el proyecto generará cerca de 1,6 GWh de energía limpia por año, con un ahorro de alrededor de 300 toneladas de emisiones de CO2. Esta iniciativa apoyará el objetivo de Movistar de operar íntegramente con electricidad renovable para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2040, en consonancia con el compromiso global RE100.

En Brasil, Claro lanzó su séptima planta solar en Guaíba, Rio Grande do Sul, en el marco del programa Energia da Claro. Este programa, que cuenta con 109 plantas y la colaboración de socios, ayudó a evitar la emisión de más de 450.000 toneladas de CO2 desde su concepción en 2017.



Infraestructura inteligente y optimización de recursos

Además de sus propias operaciones, los operadores están dando paso a la sostenibilidad en todos los sectores mediante el IoT y la infraestructura digital:

- Telefónica Brasil firmó un acuerdo de BRL 3.800 millones con Sabesp para desplegar una solución de medición inteligente de agua a gran escala mediante conectividad NB-IoT, lo que permite el monitoreo en tiempo real, una mejor detección de filtraciones y una gestión más eficiente del agua.
- TIM Brasil lanzó soluciones IoT de medición inteligente para los servicios públicos de agua y gas en colaboración con Nouvenn. Utilizando dispositivos IoT y NB-IoT, el sistema de medición inteligente permite el monitoreo remoto del consumo en tiempo real y transmite datos sobre el uso a una plataforma centralizada, ayudando a optimizar la gestión de recursos y reducir el desperdicio.
- En Perú, Claro y Huawei desplegaron un sitio móvil comercial de EcoMatrix que consolida múltiples bandas por debajo de los 3 GHz en un solo poste. La solución soporta las bandas de 700, 850, 1900 y 2600 MHz, por lo que la cantidad de equipos necesarios bajó de 15 a tres unidades por sitio. El despliegue mejoró la cobertura en un 1,8 dB, disminuyó el espacio de instalación de antenas en un 30 % y logró un ahorro energético del 35 % en cada sitio.

04

Políticas para la innovación y el crecimiento



4.1

Expandiendo la (r)evolución digital de América Latina

En los últimos años, América Latina ha evolucionado significativamente en el cierre de la brecha de conectividad. En particular en el alcance de la cobertura de internet móvil, cubriendo el 63 % de la población a inicios de 2024.

Este avance ha sido posible, en gran parte, gracias a una política de inversión sostenida por parte del sector de telecomunicaciones que ha permitido que más personas accedan a los beneficios de la conectividad. Sin embargo, existe hoy una brecha de uso del 32 % (personas alcanzadas por la huella

de cobertura, pero que, por diferentes barreras, no acceden a los beneficios de internet) que debe ser atendida.

En este camino, es esencial identificar cuáles son las tensiones existentes y tomar acción para maximizar el efecto multiplicador de las oportunidades del mundo digital: el impacto en la productividad, en el desarrollo económico, en la inclusión social, en la educación, en la salud, en la inclusión financiera y en la sostenibilidad, por nombrar algunos.

América Latina está en el umbral de una reconfiguración estructural

Para que la verdadera revolución digital se expanda en la región, la GSMA invita a los tomadores de decisiones a reflexionar sobre el marco regulatorio y la situación actual de los mercados de telecomunicaciones, con el objetivo de promover políticas públicas que impulsen una industria financieramente sostenible, capaz de desarrollar y fortalecer la infraestructura necesaria para avanzar en este camino⁵.

A nivel global, las regulaciones más eficientes, basadas en principios como la mínima intervención y la proporcionalidad, han sido ampliamente adoptadas. Las autoridades deberían intervenir únicamente cuando las condiciones del mercado no garanticen por sí solas una competencia efectiva, y evitar imponer obligaciones cuyo costo supere los beneficios esperados.

Corregir las asimetrías en la cadena de valor de internet como punto de partida

El ecosistema digital hoy se compone de numerosos eslabones en la cadena de la conectividad. Sin embargo, los marcos normativos denotan un significativo desequilibrio en la carga regulatoria sobre los distintos actores.

En América Latina, el 70 % del tráfico móvil total de descarga es generado por solo tres compañías⁶. Sin embargo, las plataformas digitales que concentran ese tráfico operan bajo condiciones regulatorias sustancialmente diferentes a las de los operadores

que sostienen la infraestructura que hace posible la conectividad. Esta asimetría no refleja el impacto sobre el uso de la infraestructura, sino una brecha en las reglas que rigen a cada parte de la cadena de valor.

Un ecosistema digital sostenible requiere que todos los actores que se benefician de las redes contribuyan a su desarrollo y mantenimiento, y que los marcos regulatorios generen los incentivos correctores para un uso eficiente de la infraestructura compartida.

Abordar las asimetrías a lo largo de la cadena de valor es el punto de partida para un ecosistema competitivo y sostenible

5. [Agenda digital para nuevos Gobiernos](#), GSMA

6. [Estudios y evidencia sobre el uso eficiente de redes](#), GSMA

Recomendaciones de políticas y regulación para la (r)evolución digital de América Latina

- Crear una agenda digital nacional a largo plazo, centrada en fortalecer la certidumbre jurídica.
- Promover el diálogo constante con el sector privado, a través de consultas públicas que busquen poner en valor el conocimiento de la industria, complementando las herramientas del Estado.
- Impulsar la llegada a todos los niveles de la administración pública de las decisiones sobre la agenda digital para armonizar la concreción de los objetivos de conectividad.
- Revisar los marcos de políticas existentes para simplificar la regulación aplicable y fomentar la expansión de los servicios.
- Contar con una institucionalidad dotada de autonomía, atribuciones sobre el ecosistema digital e independencia para tomar decisiones rápidas e informadas, alineadas con el ritmo de avance de la tecnología.
- Revisar las asimetrías del ecosistema digital para fomentar el uso responsable de las redes.
- Reconocer y abordar la brecha de uso para alcanzar la conectividad significativa.
- Definir políticas de espectro que mantengan lo que funciona y escalen objetivos estratégicos.
- Facilitar el acceso al nuevo espectro que requiere la industria bajo condiciones razonables y predecibles, evitando el foco recaudatorio.
- Agilizar el despliegue de infraestructura a través de un marco normativo simplificado y eficiente.
- Implementar Análisis de Impacto Regulatorio para alcanzar una regulación basada en evidencia.
- Reconocer la calidad de servicio como un atributo de competencia. Usuarios informados y transparencia sobre los servicios disponibles son las mejores herramientas para potenciar la competencia en calidad de servicio.
- Promover políticas que habiliten la adopción de energías renovables en el sector.
- Evaluar la efectividad de herramientas como los fondos de servicio universal y contemplar reformas fiscales para promover la asequibilidad y la inclusión digital.
- Crear una política de incentivos al sector privado para potenciar sus programas de inclusión digital.
- Apoyar a la industria de telecomunicaciones para impulsar la inteligencia artificial.
- Fortalecer la estrategia nacional de ciberseguridad e infraestructura crítica. Un enfoque equilibrado y colaborativo será esencial para construir un entorno digital resiliente, confiable y alineado con los desafíos del futuro.

La digitalización no es un destino asegurado, sino el resultado de decisiones informadas, coordinadas y consistentes. Para avanzar es indispensable contar con redes de telecomunicaciones modernas, robustas y accesibles para todos. Lograrlo implica diseñar políticas que impulsen la inversión y respondan al contexto actual del sector.

La GSMA busca acercar evidencia como herramienta para que las autoridades impulsen un ecosistema digital inclusivo, competitivo y resiliente, capaz de responder a los desafíos del presente y construir un futuro más próspero para la sociedad latinoamericana. La industria móvil puede convertirse en un aliado estratégico para la (r)evolución digital.

4.2

Planificación de la política de espectro para desbloquear los beneficios de la transformación digital

La política de espectro puede contribuir a desbloquear los beneficios socioeconómicos de la transformación digital. Las hojas de ruta de espectro a largo plazo, la disponibilidad oportuna de bandas estratégicas para el crecimiento móvil, una fijación de precios justa y un diálogo eficaz con el sector privado pueden respaldar una inversión sostenida y la provisión de redes de mejor calidad.

El costo del espectro es un factor clave para el desarrollo móvil. Si los operadores destinan recursos excesivos al espectro, ya sea en subastas o en tasas anuales, dispondrán de menos capacidad de inversión en sus redes. Las decisiones de política pueden contribuir a que los costos del espectro no se vean artificialmente inflados. Entre estas medidas se incluyen garantizar una oferta abundante de espectro (para evitar la escasez y, por ende, precios elevados en las subastas), evitar precios de reserva altos y asegurar que las obligaciones de las licencias no sean excesivamente onerosas. Las licencias indefinidas —o licencias a largo plazo con presunción de renovación— también pueden incentivar la inversión.

El acceso oportuno y adecuado al espectro de banda media es esencial para el desarrollo de redes, ya que proporciona capacidad a nivel urbano y soporta las necesidades de diversas aplicaciones. Los países necesitarán, en promedio, entre 2 y 3 GHz de espectro de banda media en el período 2035–2040 para satisfacer la creciente demanda de tráfico.

El rango de 3.5 GHz se utiliza actualmente para impulsar los despliegues de 5G, mientras que la banda de 6 GHz también ha sido armonizada a nivel internacional. Tras su identificación para IMT en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23), la banda de 6 GHz se ha consolidado como el espacio armonizado para la expansión móvil. Es el mayor bloque contiguo restante de espectro de banda media para servicios móviles y permite una mayor capacidad. Será fundamental para el despliegue de futuras redes 6G.

Las redes futuras también requieren espectro de banda baja (sub-1 GHz, como 600 MHz) y de banda alta (por encima de 24 GHz). Las bandas bajas permiten una amplia cobertura y contribuyen a reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. El espectro de banda alta, o mmWave, puede ofrecer alta capacidad en puntos de alta demanda, como estadios deportivos o nodos de transporte. Solo los países con políticas de espectro eficaces podrán desbloquear el potencial transformador de las nuevas tecnologías y posicionarse como líderes en la economía digital en evolución.

Solo los países con políticas de espectro eficaces podrán desbloquear el potencial transformador de las nuevas tecnologías

Lecturas complementarias

Region in Focus: Latin America, Q4 2025, GSMA Intelligence, 2026

Telco AI: State of the Market, Q4 2025, GSMA Intelligence, 2026

Staying one step ahead: telco security in 2025, GSMA Intelligence, 2025

Satellite and NTN tracker, Q4 2025, GSMA Intelligence, 2026

GSMA Head Office
1 Angel Lane
London
EC4R 3AB
United Kingdom

