

Impacto de la Economía Digital

CDMX
Septiembre de 2018

Fernando López Gutiérrez
Director Regional

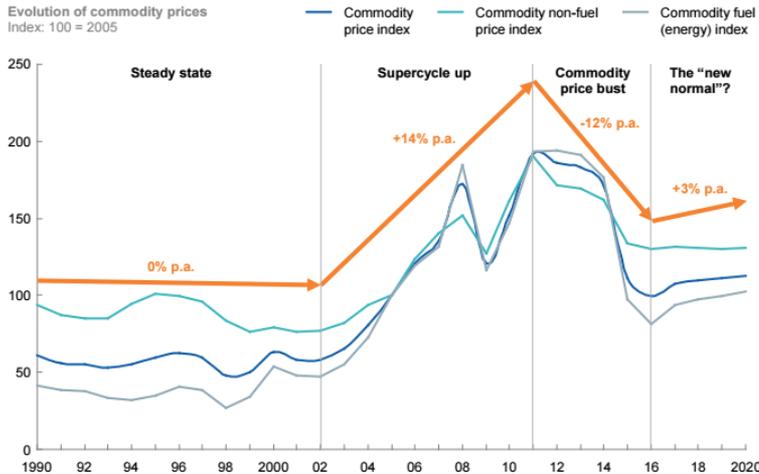
Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones

www.asiet.lat | contacto@tel.lat | [@asiet_lat](https://twitter.com/asiet_lat)



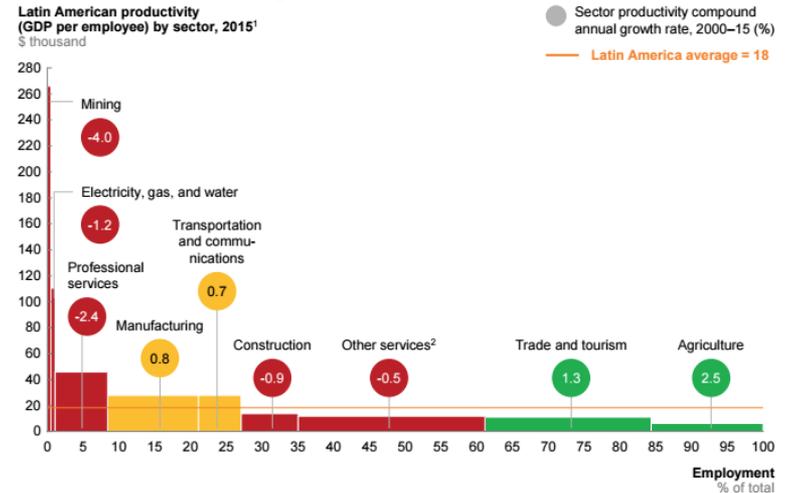
Digitalización = productividad y crecimiento

El superciclo de las commodities ha finalizado



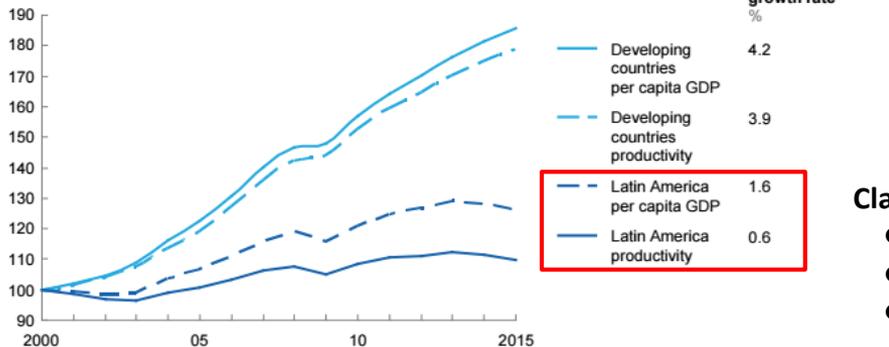
SOURCE: IMF; McKinsey Global Institute analysis

Los sectores más productivos de AL han hecho una contribución negativa en los últimos 15 años



La baja productividad es el mayor desafío

Per capita GDP and productivity growth in Latin America vs. developing countries, 2000-15
Constant \$
Index: 100 = 2000



SOURCE: IMF; World Bank; ILO; McKinsey Global Institute analysis



Sin un incremento en la productividad, el crecimiento económico de los próximos 15 años podría ser entre un 40 y 50% más bajo que el de los 15 años precedentes

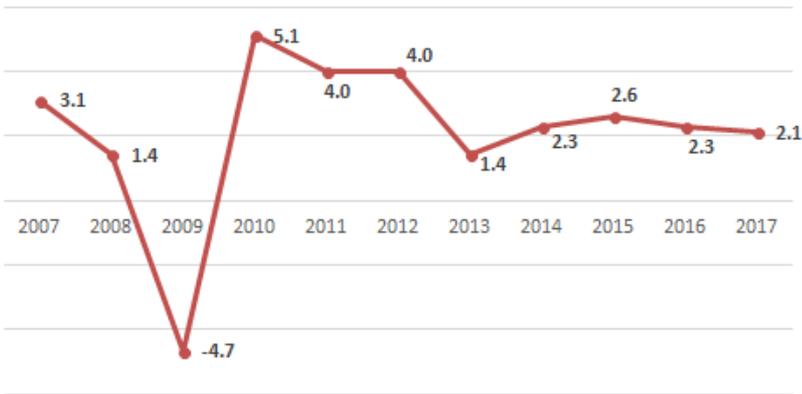
Claves:

- Cierre de la brecha digital
- Infraestructura de conectividad de clase mundial
- Incorporación intensiva de las TIC en los procesos productivos

Avance en el índice de digitalización del 1%:
+ 0,32% en el PIB y + 0,26% en la productividad laboral (Katz, 2018)

Digitalización es clave para incrementar la productividad y el crecimiento

México: Tasa de crecimiento del PIB 2007-2017



- México: niveles de crecimiento económico insuficientes para avanzar al desarrollo
- Factores de crecimiento: alto precio de exportaciones, inversión en activos y aumento del empleo
- Productividad estancada
- Para lograr crecimiento sostenido se requiere aumentar productividad en 4.1% (GMI).

- Un avance en el índice de digitalización del 1% resulta en un incremento de 0,32% en el PIB y de 0,26% en la productividad laboral (Katz)

Sin mejoras en la productividad, el crecimiento económico de los próximos 15 años podría ser hasta un 50% inferior al de los 15 años precedentes

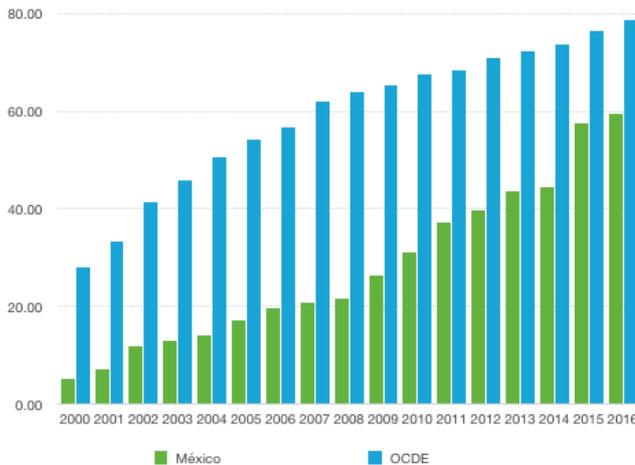
Índice Global de la Productividad Laboral de la Economía
Tasa de Crecimiento



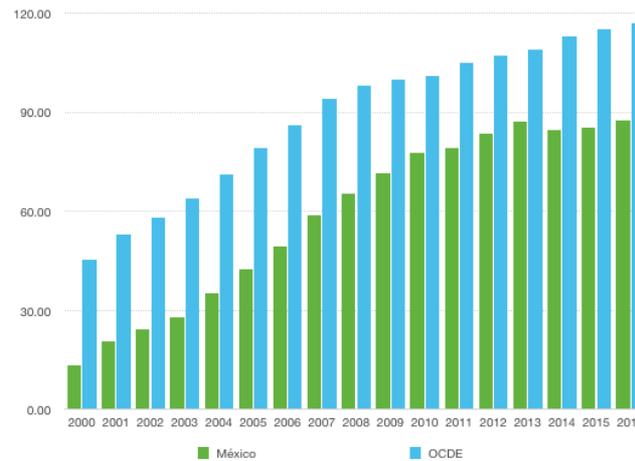
La digitalización de los procesos productivos debe ser una prioridad de la política económica para el crecimiento futuro

Hemos vivido una revolución tecnológica

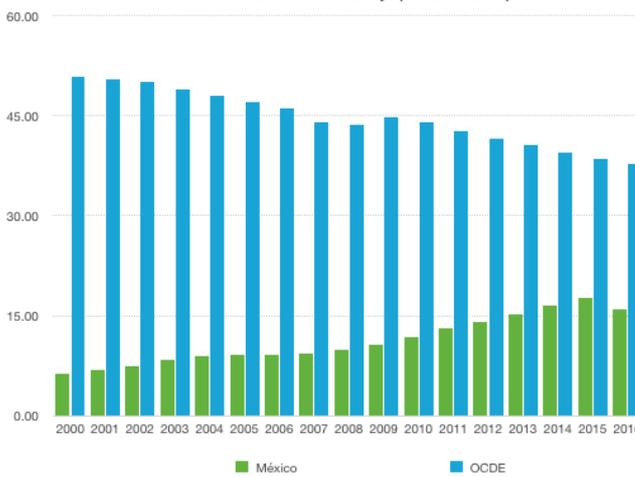
% Evolución Usuarios de Internet (UIT 2000 - 2016)



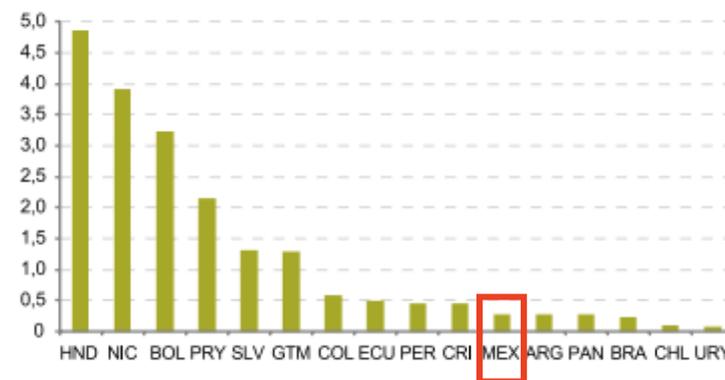
% Penetración Móvil (UIT 2000-2016)



% Penetración Telefonía Fija (UIT 2000-2016)



Tarifa banda ancha fija como % del PIB mensual per cápita 2017 (Cepal)



2000 – 2016

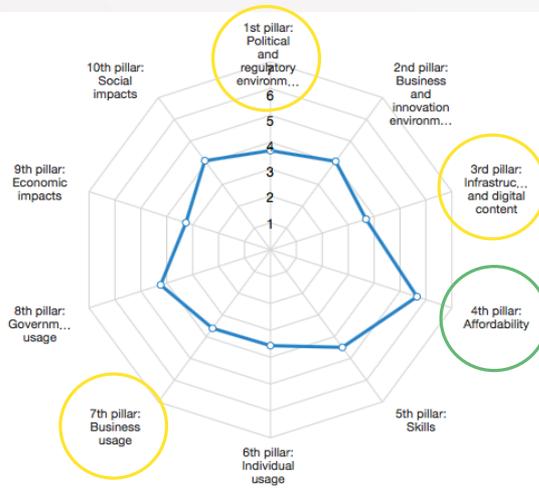
México:

- USD 55 mil MM de inversiones (Banco Mundial)
- Usuarios de Internet X12
- Usuarios de Tef móvil X7
- Asequibilidad / PIB mensual: Bajo 0,5% (Umbral Comisión Int. BA de la ONU 5%)
- Infra de telecom es la mejor (WEF)

Sin embargo, falta mucho por hacer

- **Importantes avances en materia de asequibilidad**
- **Oportunidad de mejora:**
 - **Entorno político / regulatorio, infraestructura**
 - **contenidos digitales y uso por parte de las empresas**

México



40%
personas no
usan
Internet

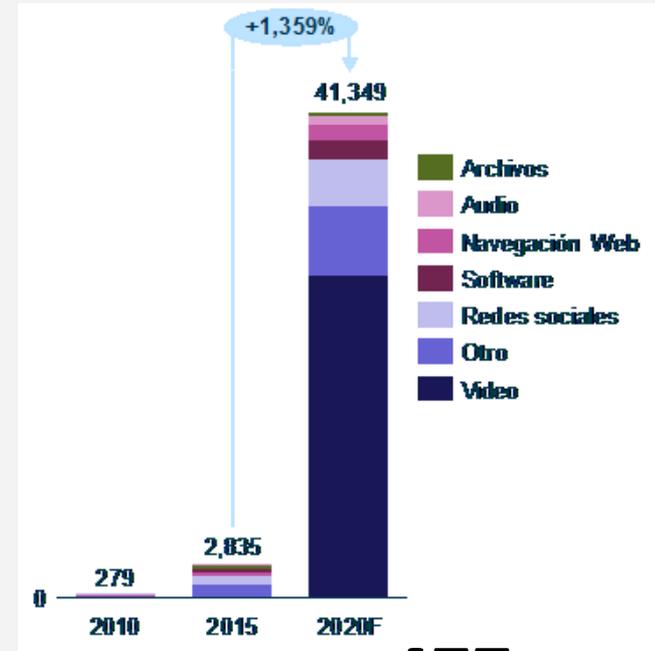
49%
hogares
no usan
Internet

Fuente:
UIT y ENDUTIH, 2017



Creciente demanda por conectividad exige infraestructura de clase mundial

Previsión crecimiento del tráfico de datos móviles
(Latam 2010 - 2020) Ericsson, 2017



477x



Tráfico de Internet
2005 vs. est. 2021

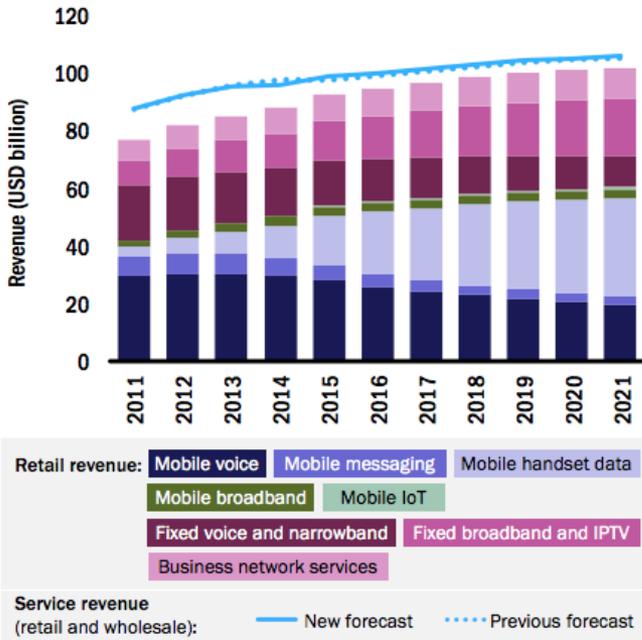
Networked Readiness Index

Cierre de la brecha digital
Infraestructura de conectividad de clase mundial

Prioridad: inversiones en conectividad

La industria enfrenta un escenario complejo

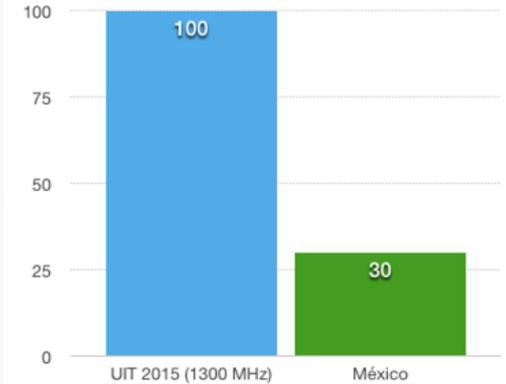
Ingresos de telecomunicaciones en América Latina (minorista y mayorista)



ARPU móvil de los más bajos del mundo

Región	USD/mes
Norteamérica	49,1
Japón	44,5
Europa Occidental	31,8
México	12,3
África	7,9

% Espectro asignado a 2017 Vs. Recomendación para 2015 de la UIT



- Menor crecimiento de ingresos
- Bajo retorno por usuario
- Alta carga fiscalidad
- Escasez de espectro radioeléctrico para desarrollos 4G - 5G
- Competencia de servicios con regulaciones asimétricas
- Presión regulatoria incrementa costos operacionales
- Creciente dificultad para desplegar redes

1/3 de lo que pagan los consumidores por servicios de telecomunicaciones, va al Estado. Telecom contribuye más que otros sectores similares al fisco

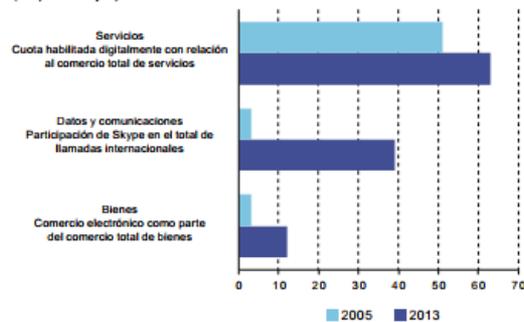
Economía digital y digitalización de la economía, motores del desarrollo

La economía global es cada día en mayor medida una economía digital:

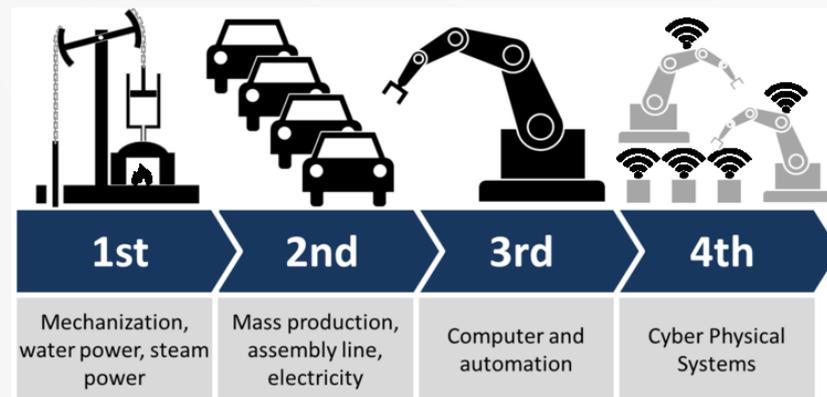
- Incremento sostenido en el componente digital de flujos globales
- Clara correlación entre ingreso per cápita y capacidades digitales
- La digitalización es crucial para el incremento de la productividad

Estrategia de cambio estructural hacia actividades más intensivas en tecnología: necesaria para incrementar los niveles de crecimiento y desarrollo

Cuota del componente digital de los flujos globales de bienes, datos y comunicaciones y servicios, 2005 y 2013
(En porcentajes)



Fuente: McKinsey, *Global Flows in a Digital Age*, 2014.



La conectividad digital es una **condición necesaria pero no suficiente**. La transformación productiva depende del uso que le demos a las TIC

Agenda pro-inversiones para el desarrollo digital mx 2018-2024

Es indispensable que las políticas públicas favorezcan las inversiones en redes

- Facilitar el despliegue de redes (F.O. / antenas 4G-5G)
 - Permisos: simplificación, armonización, no discrecionalidad
 - Incentivos a la compartición y coinversión voluntaria
 - Uso de infraestructura estatal para el despliegue de redes privadas
- Más espectro radioeléctrico
 - Liberar nuevas bandas / no repetir caso 700 MHz
 - Asignar espectro en base a proyectos de inversión y no de recaudación
- Fiscalidad pro-inversión
 - Eliminar IEPS
 - Revisar asimetrías tributarias que cargan a los servicios de telecom
- Regulación convergente
 - Neutralidad tecnológica
 - Todas las empresas, todos los servicios



Los avances durante el próximo sexenio en infraestructura digital serán clave para la construcción de un México desarrollado

Creemos en la necesidad de fortalecer el diálogo multistakeholder sobre las políticas públicas de Internet, de forma transparente y basado en la confianza recíproca, poniendo en el centro del debate el cierre de la brecha digital. Para ello se requiere entender las dinámicas tecnológicas y económicas del ecosistema digital y poner el foco en los “no conectados” antes que en los que ya lo están.

Muchas gracias!
@asiet_lat
@latam_digital