

San José, Costa Rica, 25-26 September /septiembre 2023

¿Es el turno de las redes fijas para el cierre de brechas?

Maryleana Méndez
Secretaria General ASIET



Contenido

- Brechas digitales en Latinoamérica
- Cifras de mercado y perspectivas de inversión
- Retos de las redes fijas
- Ejemplos

Brechas digitales en Latinoamérica

¿Cómo se ven?

- 33% de los hogares urbanos no está conectado (Urbano rural)
- 77% de los hogares rurales no está conectado
- 42% de los menores de 25 años y 54% de los mayores de 66 años no tiene conexión (Etaria) ¹
- 84% de los hogares con miembros que tienen formación superior tienen BAF y menos del 50 % de los que solo tienen educación primaria (Educación e ingresos) ³
- **190 millones de personas viven en zonas cubiertas por internet móvil pero no acceden a internet (De uso)²**
- América Latina y Caribe BAF suscripción de hogares 62%, Norte América casi 100% y Europa 90% (Entre regiones)³

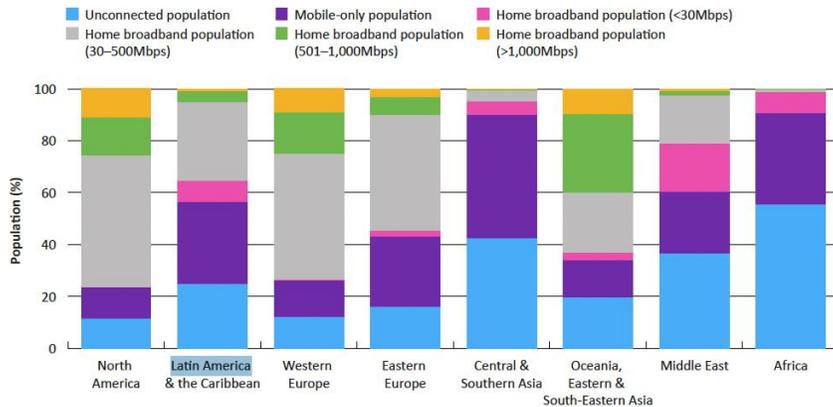
Entre 2010 y 2021 la BAM se multiplicó por 10 y la BAF se multiplicó por dos³

La Banda Ancha móvil es el gran democratizador del acceso a internet en la región.

1. Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 2. GSMA, Brecha de uso
3. Fundación Telefónica, Sociedad Digital en América Latina 2023

Cifras de mercado

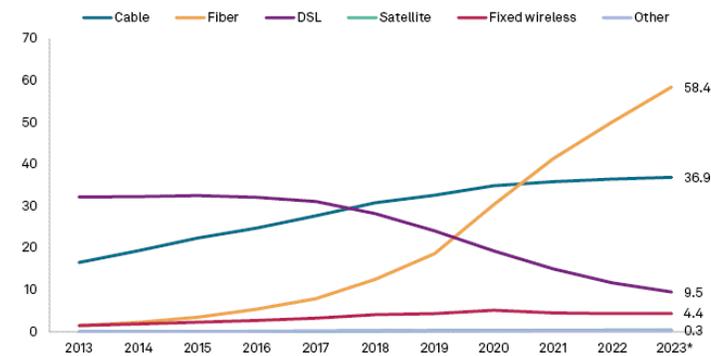
Figure 1: Percentage of connected population by fixed broadband speed, by region, 2026



Source: Omdia

© 2021 Omdia

Latin America fixed broadband platforms' evolution, 2013-2023* (million)



Data compiled February 2023.

* 2023 data based on Kagan estimates.

Sources: Industry data; Kagan estimates.

Kagan, a media research group within the TMT offering of S&P Global Market Intelligence.

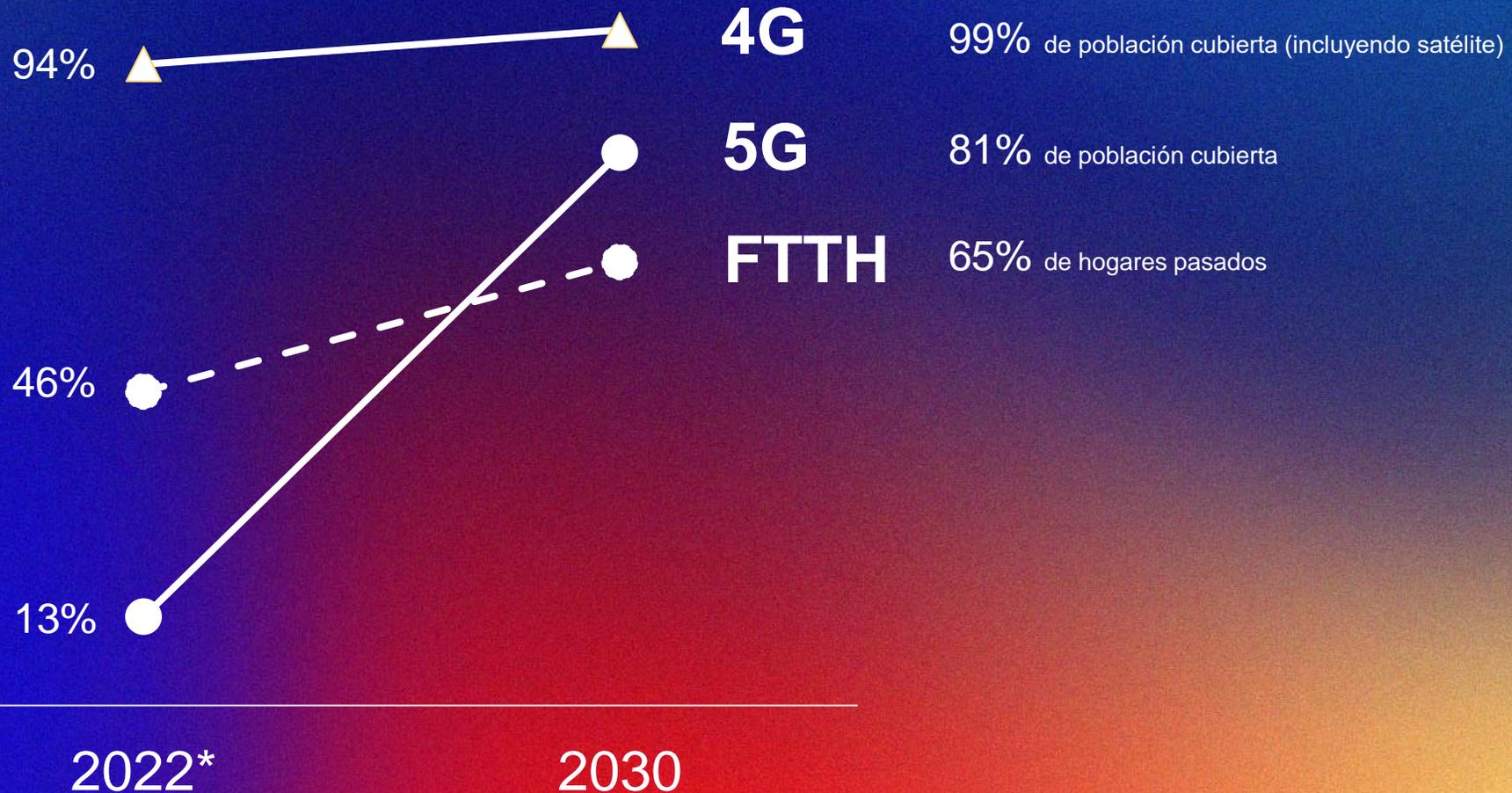
© 2023 S&P Global.

- Proceso paulatino de aumento en la penetración de redes fijas 8.4% tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde 2012 a 2022
- La pandemia aceleró su instalación en la región
- Las redes fijas son un habilitador de las nuevas tecnologías móviles
- La fibra se convierte en la tecnología con más crecimiento en redes fijas
- El surgimiento de los FiberCo impulsan el desarrollo de las redes de fibra – Chile, Brasil, Colombia



METAS REGIONALES DE COBERTURA

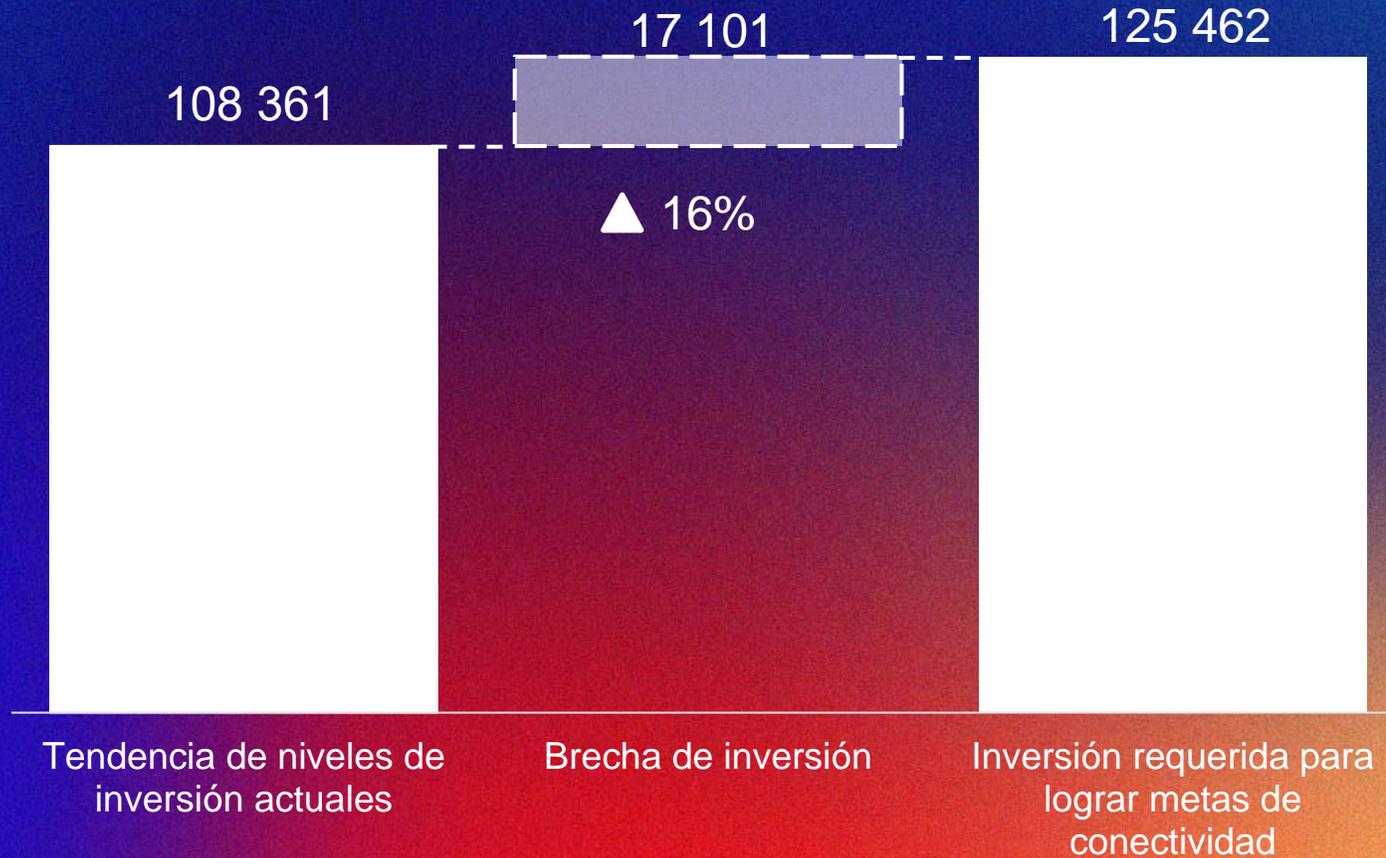
+ Objetivos de cobertura por tipo de tecnología (2022-2030)



NECESIDADES DE INVERSIÓN



Inversión adicional requerida (2022-2030)
En millones de dólares





Hacia 2030 se requieren

17 mil millones de dólares

de inversión adicional

para alcanzar metas de cobertura regional



Retos de las redes fijas

1. Retos para el desarrollo de las redes fijas:
 - a. Acceso a ductos y postes – Rapidez y costo
 - b. Derechos de paso - Agilidad
 - c. Regulación que incentive el despliegue - Transversalidad
 - d. Desarrollo de redes subsidiadas en lugares remotos o poco poblados – Complementariedad
 - e. Combate al vandalismo - Delito



Ejemplos en la región

- **Brasil:** Red troncal Subfluvial en la zona Norte de Brasil a cargo de un consorcio de operadores –complementario al mercado sin perder la experiencia e inteligencia de negocio
- **Chile:** Redes troncales en la zona Austral – Subsidiadas por el Estado, redes neutras y abiertas
- **Panamá:** Parte de los recursos de las asignaciones de espectro son usados para el desarrollo de ductos
- **Lección Aprendida:**
 - **Perú** red dorsal - Inflexible, no complementaria al mercado





Muchas gracias

WWW.ASIET.LAT

MARYLEANA MÉNDEZ

maryleana@tel.lat

