

WORLD TELECOMMUNICATION
DEVELOPMENT CONFERENCE



IPEC-25

Regional Economic Dialogue (RED)

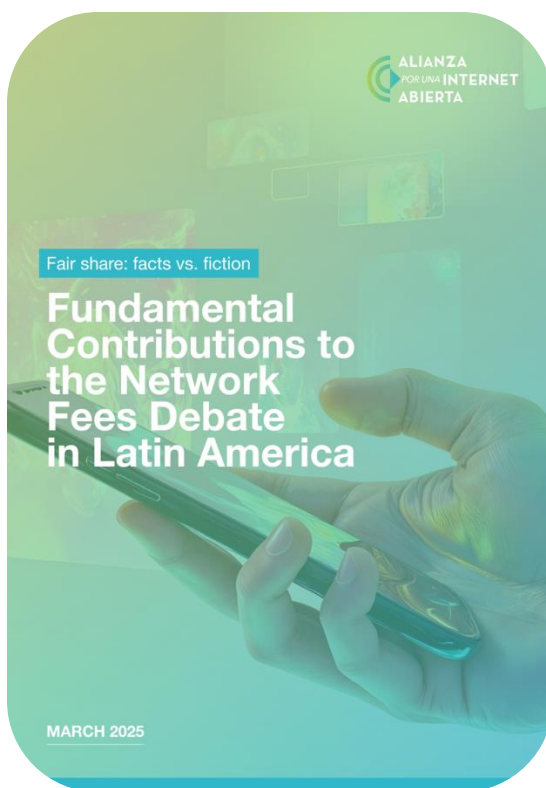
Montevideo, Uruguay, 6-7 October 2025

Aportes Fundamentales al Debate de las Tarifas de Red en América Latina

Sebastián Cabello, SmC+



Análisis de los argumentos del debate de la sostenibilidad de la industria de las telecomunicaciones, el tráfico y la contribución para el financiamiento de la infraestructura



La **ALIANZA POR UNA INTERNET ABIERTA (AIA-LAC)**, es una coalición de organizaciones de Latinoamérica que trabajan juntas por el desarrollo de una Internet abierta, resiliente y neutral en la región, en tanto herramienta fundamental para el desarrollo social, cultural y económico de nuestra sociedad, al tiempo que contribuye para garantizar derechos digitales como la neutralidad de red.

Para mas información, visite:

<https://www.internetabierta.lat/>

Es una firma de estrategias de tecnología y asuntos públicos digitales enfocada en América Latina. Hoy esta sirviendo a empresas y organizaciones internacionales líderes a entender y actuar en el complejo contexto regional en temas como tecnologías 4.0, innovación, plataformas, infraestructura digital, educación virtual, ciberseguridad, medio ambiente y políticas institucionales para la transformación digital.

#SURFTTHELATAMDIGITALPOLICYSCENE

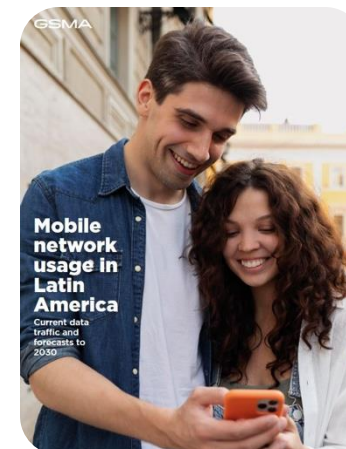
Para más información, visite

www.smcplusplusconsulting.com

El viejo debate de "las mismas reglas para los mismos servicios" reaparece continuamente ¿Son los mismos servicios?



2015



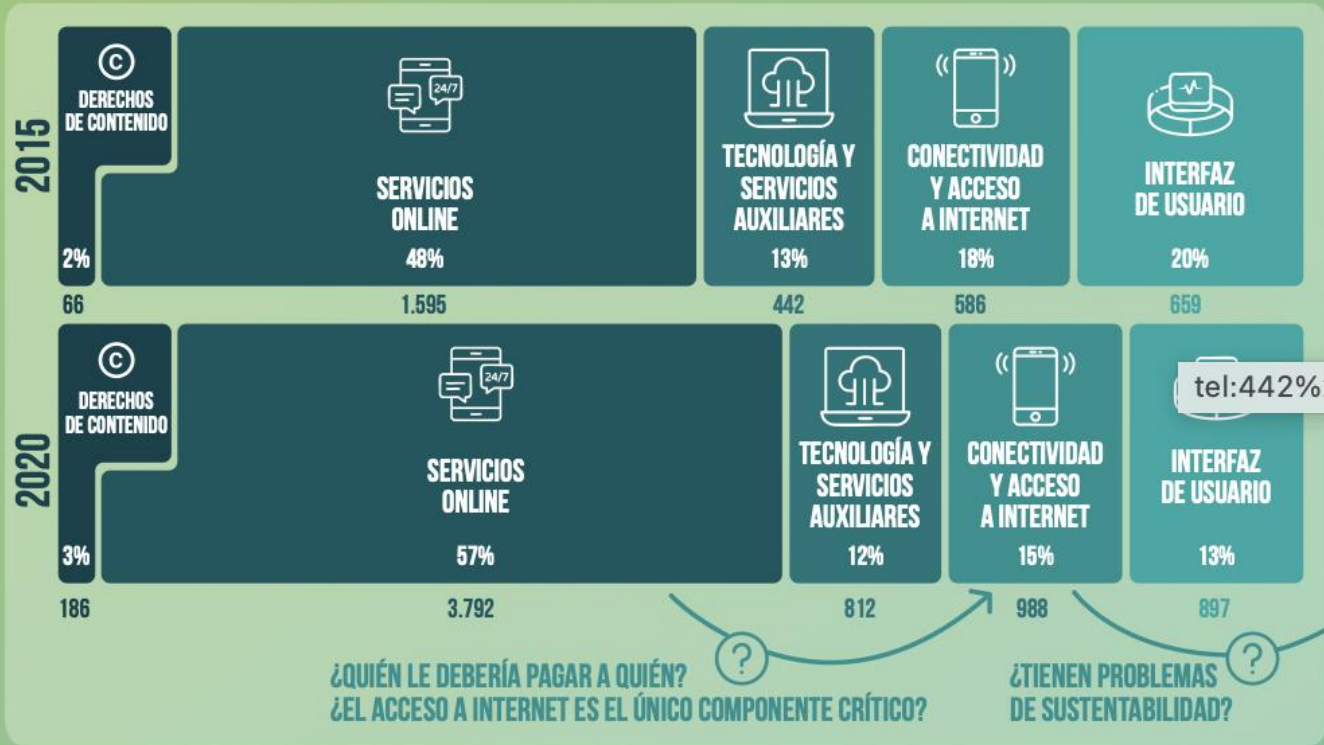
2025



La cadena de valor de internet esta creciendo para todos, y naturalmente varian las participaciones relativas...

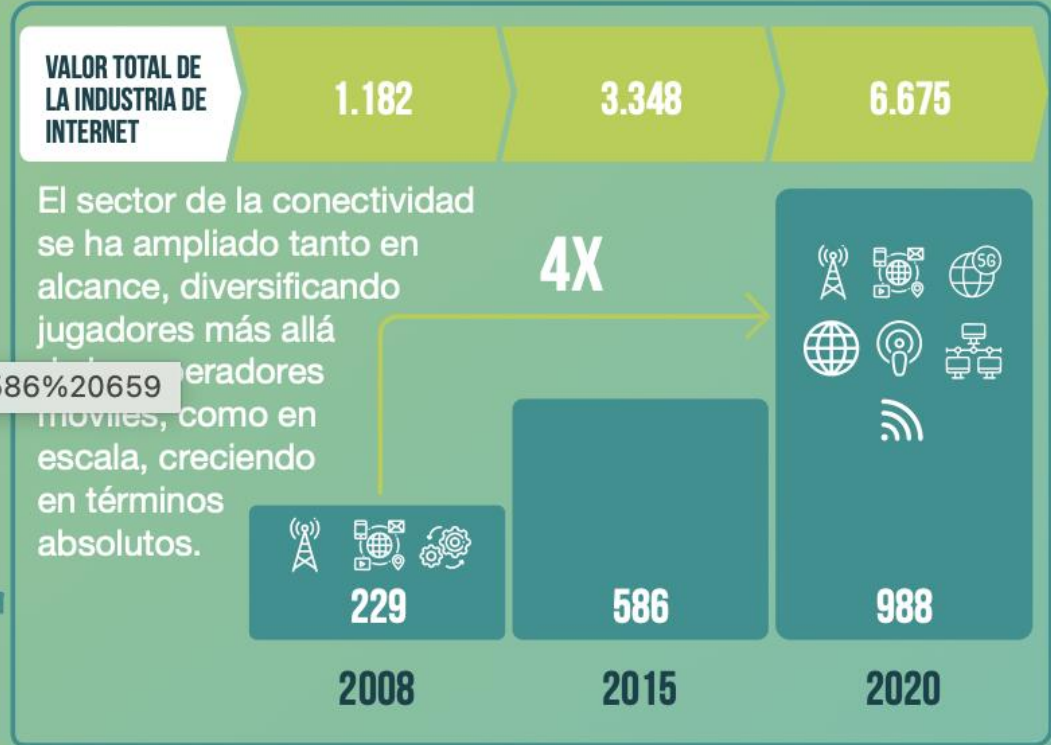
CADENA DE VALOR DE INTERNET

Miles de millones de US\$, % del valor total de la cadena



CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET

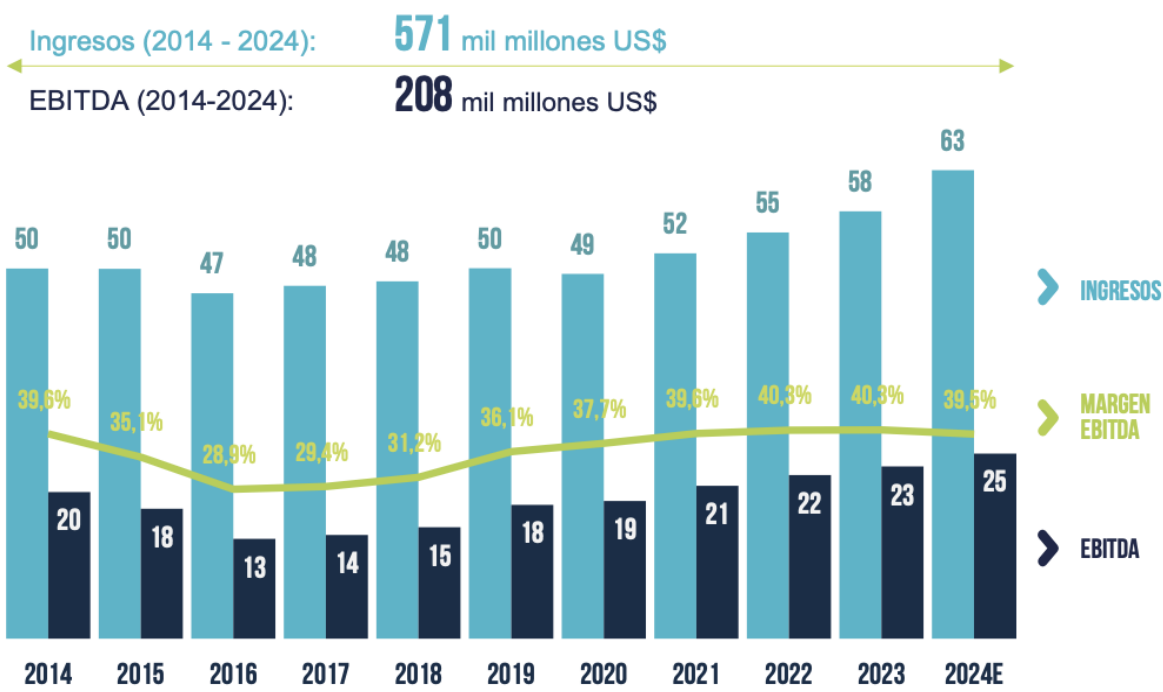
Miles de millones de US\$



Fuente: GSMA/AT Kearney (2016 y 2022)

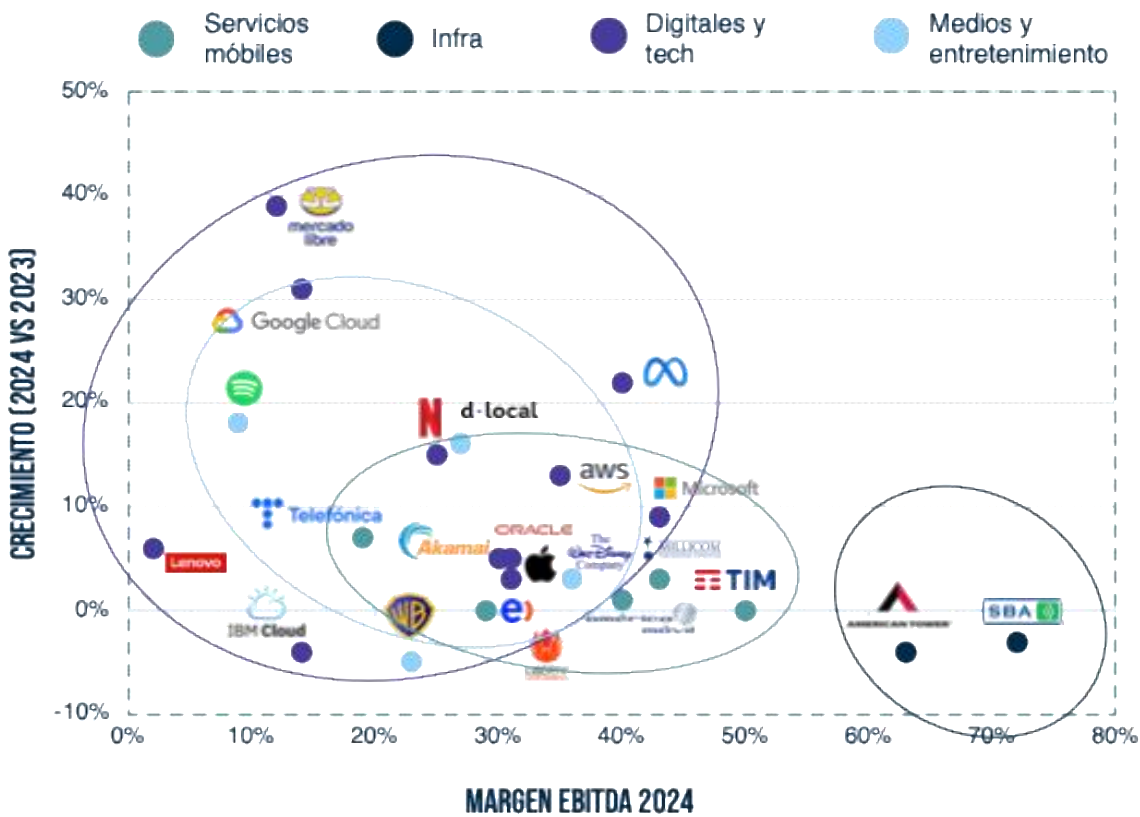
El sector móvil muestra ingresos con crecimiento aceptable para una industria madura y márgenes EBITDA altos y sostenidos

LOS INGRESOS DEL SECTOR MOVIL EN AMERICA LATINA SON LEVEMENTE CRECIENTES Y LOS MÁRGENES EBITDA ALTOS



Fuente: SmC+ basado en GSMA

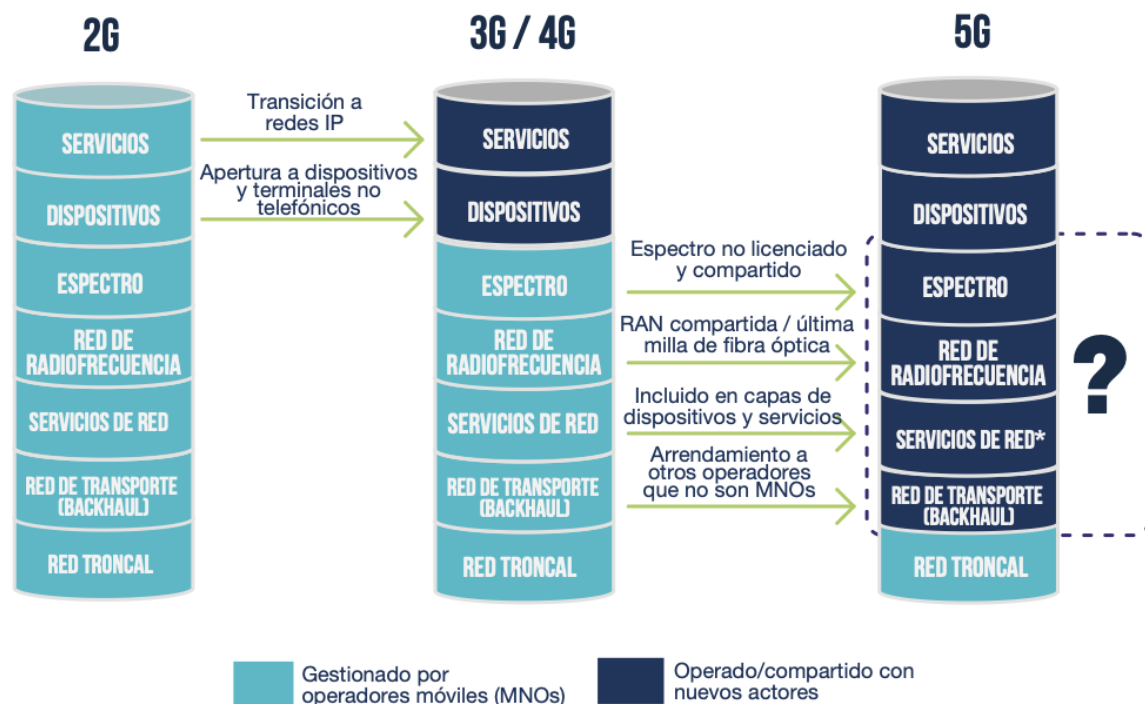
A LA INDUSTRIA MÓVIL NO LE FALTA RECURSOS SINO PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEBIDO A QUE SU MERCADO ESTA YA MADURO



Fuente: SmC+ en base a reportes financieros de las compañías

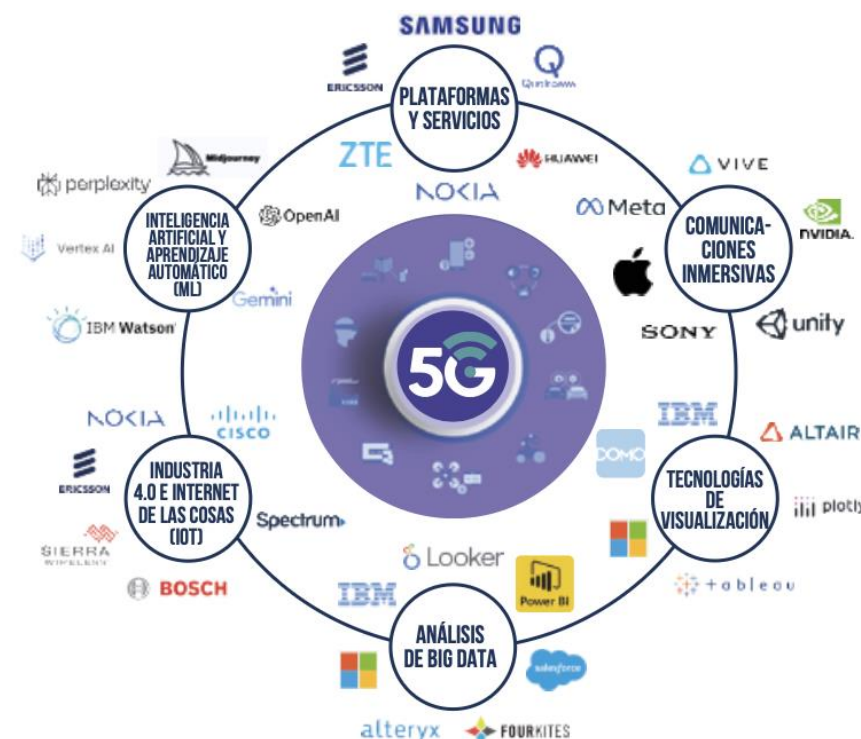
El móvil es un negocio maduro que ha perdido posicionamiento por desintegración vertical y falta de innovación

LAS GENERACIONES DE SERVICIOS MÓVILES PROMOVIERON LA DESAGREGACIÓN Y DESINTEGRACIÓN VERTICAL DE LA INDUSTRIA



Fuente: SmC+ basado en GSMA

SIN EMBARGO, TODOS LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS INNOVADORAS RELACIONADAS CON 5G ESTÁN LIDERADOS POR OTROS ACTORES



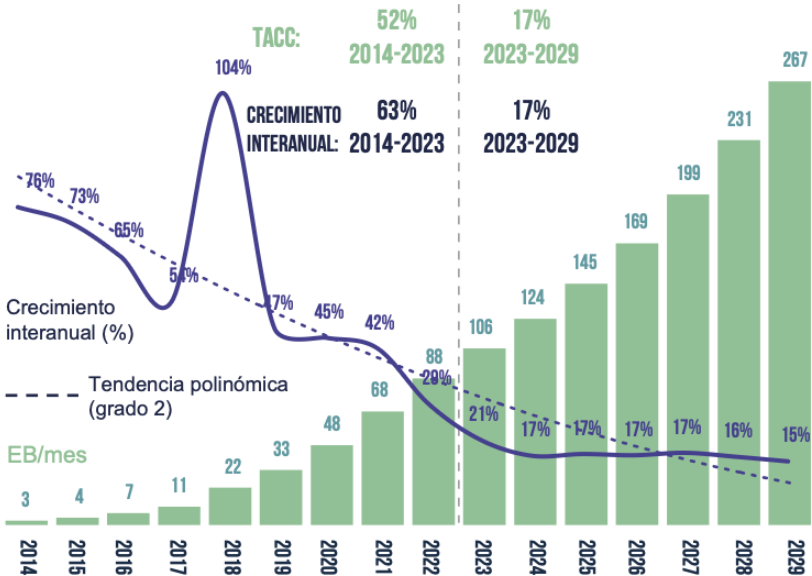
Fuente: SmC+ basado en GSMA

Hoy existe una preocupación por el tráfico que crece para sostener las inversiones.... ¿Pero qué tráfico?

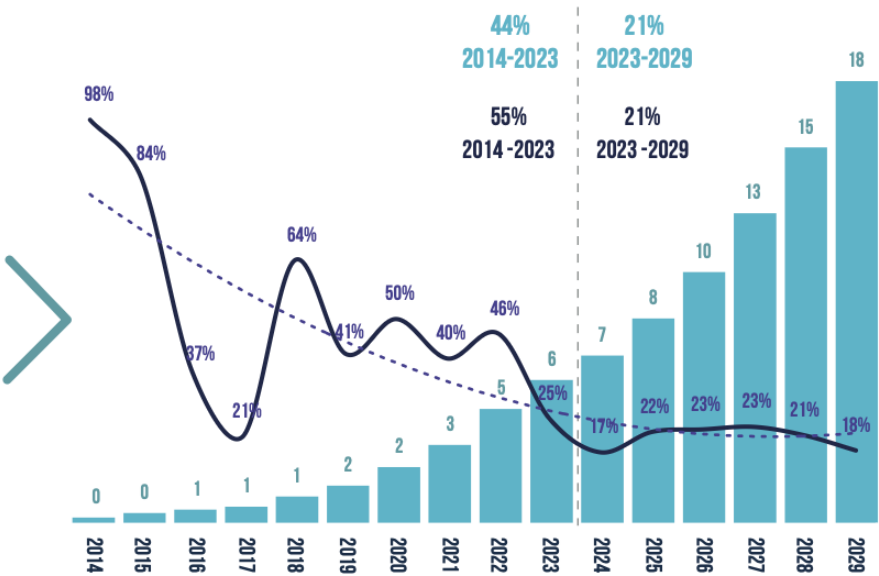
LAS ESTIMACIONES DEL TRÁFICO MÓVIL SE HAN SOBREESTIMADO Y SE ESTAN AJUSTANDO CONTINUAMENTE A LA BAJA. EXPERTOS CONSIDERAN QUE VIENE UN PLATEAU DE CONSUMO POR TERMINAL EN 15-20 GB/MES



Tráfico móvil global. EB/mes

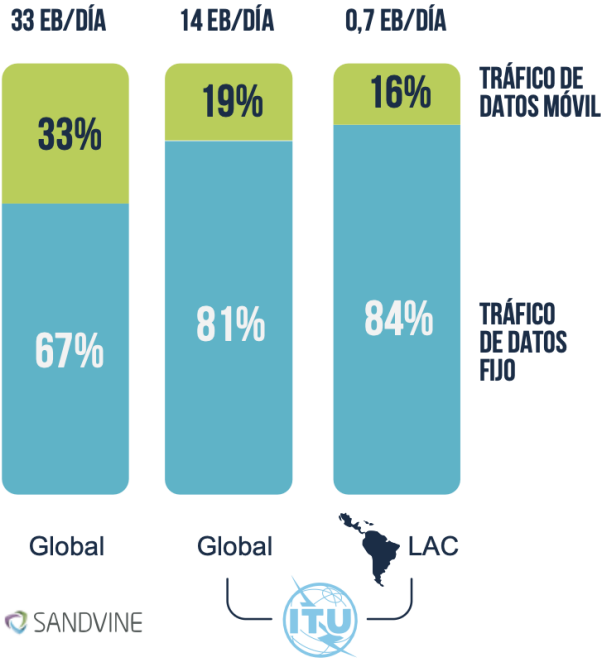


Latinoamerica. Tráfico móvil EB/mes



Fuente: Ericsson, noviembre 2024

SE SUELEN MEZCLAR DATOS DE TRAFICO MÓVIL CON FIJO, PERO EL MÓVIL ES SOLO 16% DEL TOTAL

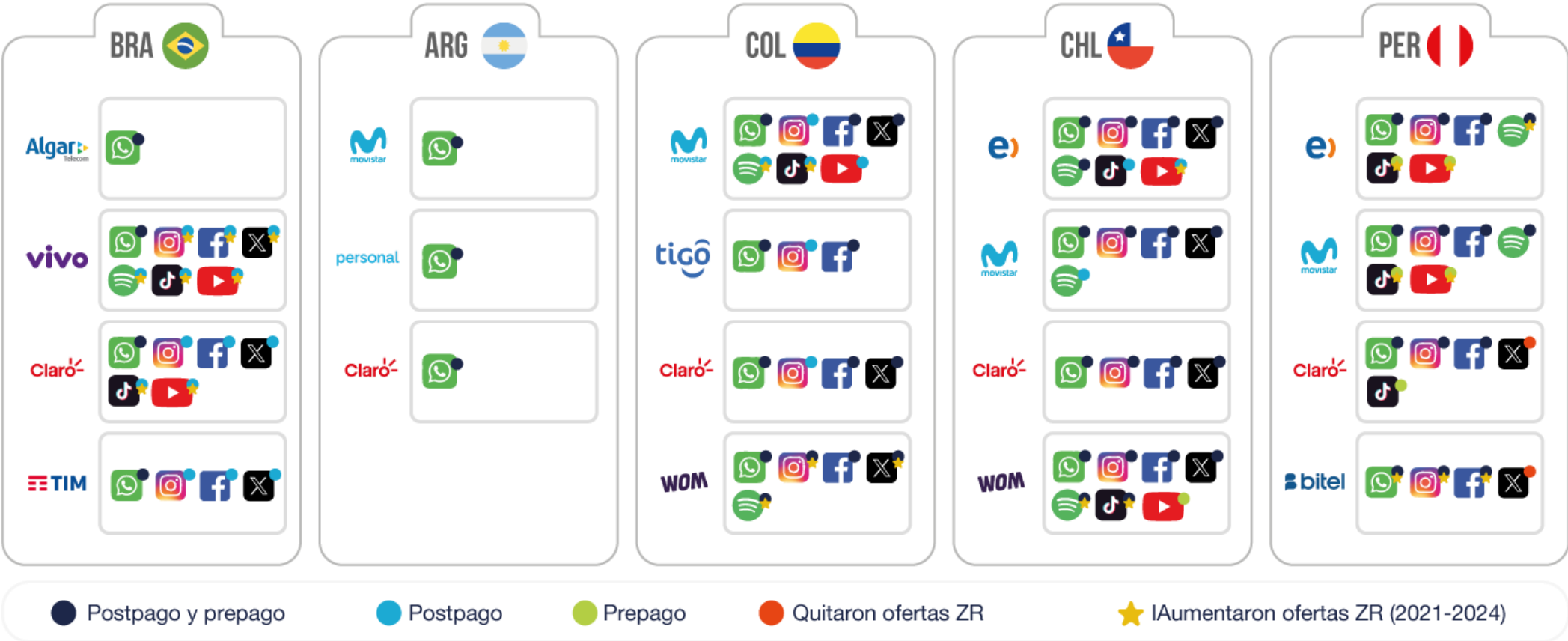


Fuente: Sandvine (datos 2023), UIT (datos 2023)

Complementariedad: Las aplicaciones y contenidos generan tráfico y también ingresos.

OFERTAS COMERCIALES CON ZERO-RATING (ZR) EN LA REGIÓN

Revisión de los planes ofrecidos en sitios web de operadores (2021, 2024)



Fuente: Análisis de SmC+ (julio de 2024)

Es importante entender, además, como fluye el tráfico y como funcionan los acuerdos de peering e interconexión

ARQUITECTURA DEL FLUJO DE DATOS EN INTERNET

Existen miles de acuerdos de peering e interconexión entre ISPs y CAPs, la gran mayoría de los cuales son gratuitos, ya que ambas partes reconocen los **beneficios mutuos de dichas colaboraciones**. Este entendimiento compartido ha fomentado un entorno productivo y cooperativo, sin necesidad de intervención regulatoria.

YA EXISTE COLABORACIÓN E INVERSIONES EN POS DE LA EFICIENCIA DE RED

Telefónica y Meta amplían su colaboración para optimizar la entrega de video en redes móviles en Hispanoamérica

Telefónica y Meta amplían su colaboración para optimizar la entrega de video en redes móviles en Hispanoamérica

La optimización de video en redes móviles ofrece experiencias más fluidas, mientras se reduce el tráfico y se mejora la eficiencia de la red.

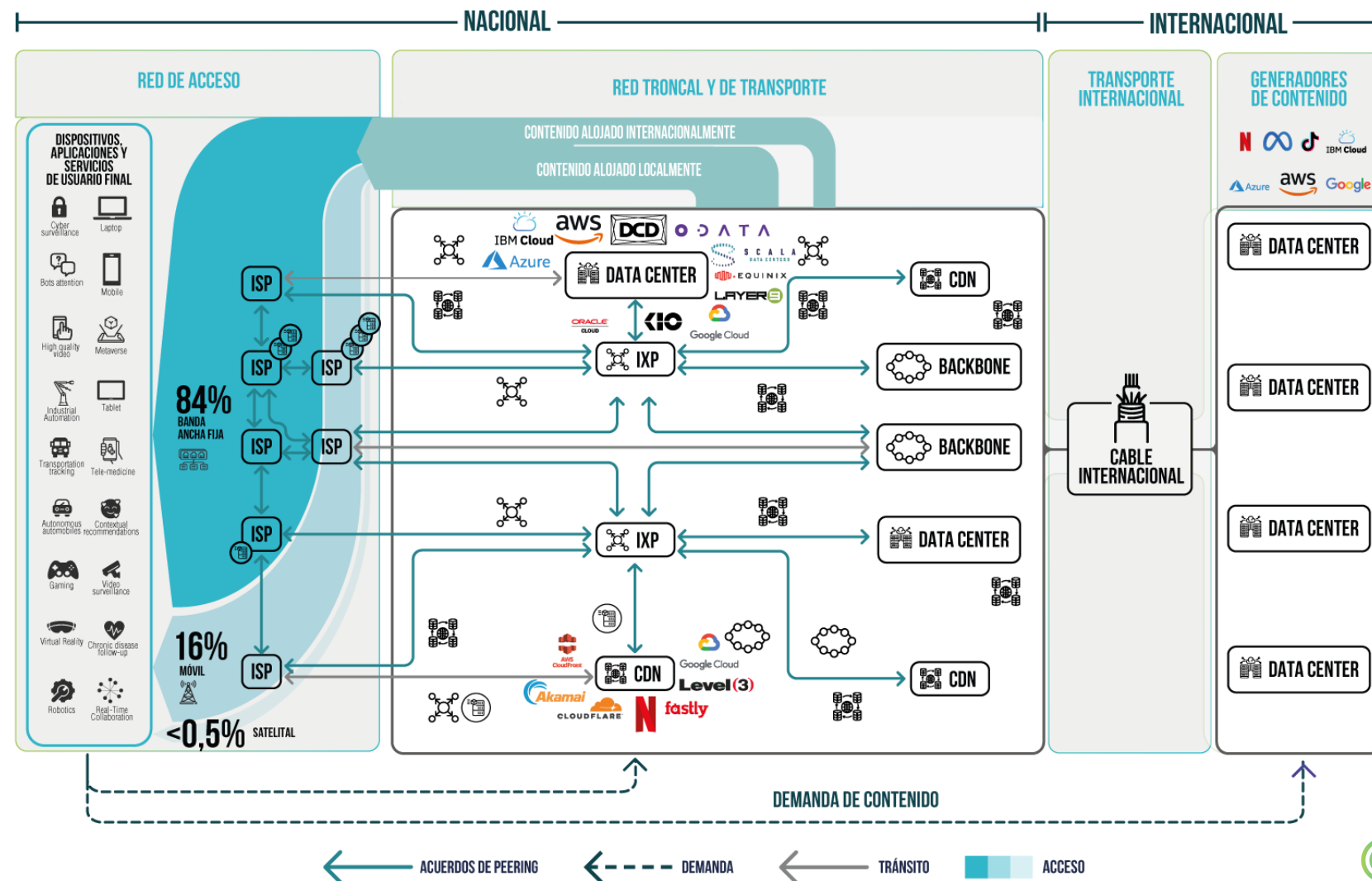
Netflix gestionó tráfico de sus videos para reducir saturación de redes de operadores



Netflix redujo hasta el 20% del tráfico de datos de video streaming. Representantes de la empresa detallaron la medida y sus implicaciones a autoridades del OFPT.

MILENIO*
América Móvil y Meta realizarán colaboración estratégica para mejorar experiencia móvil de usuarios

Durante el primer trimestre la compañía de Carlos Slim destinó 24 mil 700 millones de pesos a inversiones de capital, principalmente financiadas por sus actividades operativas.

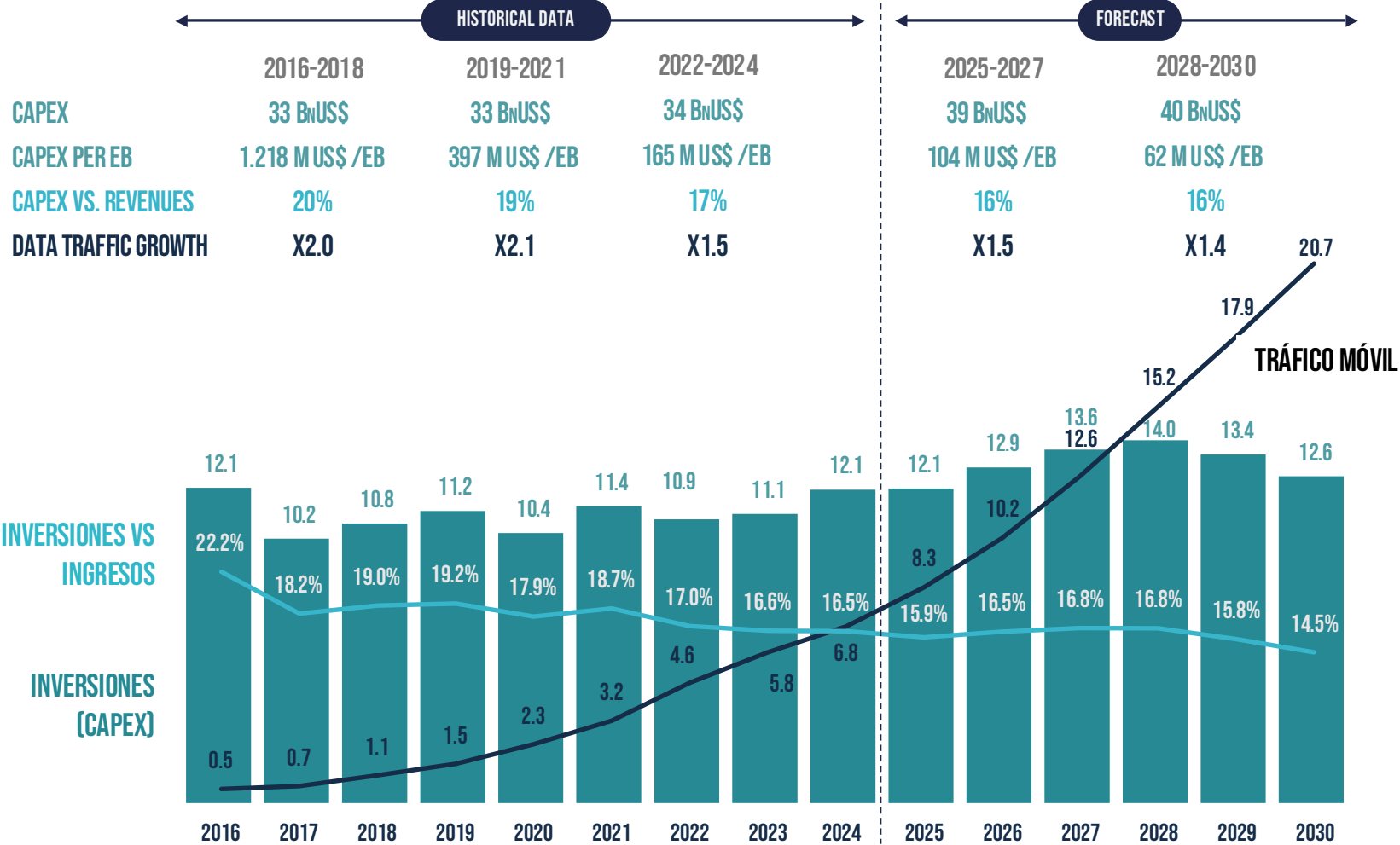


Fuente: Análisis de SmC+

Las inversiones en redes móviles nunca han sido sensibles al tráfico y se espera que decrezcan en relación a los ingresos

TRÁFICO MÓVIL ACTUAL Y PROYECTADO CRUZADO CON LAS INVERSIONES MÓVILES

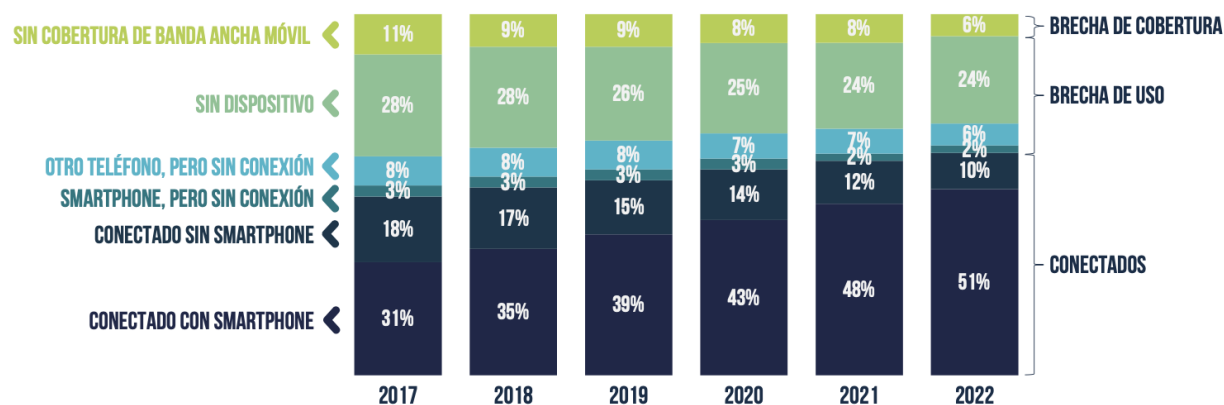
Latin America & Caribbean
CAPEX (US\$ billion) and
data traffic (in Exabytes -
EB-/ month)



Fuente: Análisis de SmC+ basado en Ericsson
Mobility Report (noviembre de 2024) y GSMA.

La experiencia no muestra que una tasa de red vaya a servir tampoco para cerrar la brecha digital

LA PRINCIPAL BRECHA PERSISTENTE EN LA REGIÓN ES DE USO, NO DE OFERTA



Fuente: GSMA (2023b)

EL USO DE FONDOS DE SERVICIO UNIVERSAL (USFS) POR LOS GOBIERNOS TIENE UN HISTORIAL POBRE



Fuente: SmC+ adaptado de A4AI (2021)

BRECHAS DIGITALES EXISTENTES

CONECTAR ZONAS REMOTAS ES ALGO QUE HOY SE ALCANZA CON NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

DE COBERTURA

LA CONECTIVIDAD ROBUSTA A NIVEL URBANO Y SUBURBANO EN AMÉRICA LATINA SE ABORDA PRINCIPALMENTE DESDE LA COBERTURA DE FIBRA, LA FWA ES AÚN INCIPIENTE

A DE USO

PRINCIPALMENTE LOS CAPS SON LOS QUE INVIERTEN Y ABORDAN LA BRECHA DE CONTENIDOS Y HABILIDADES

Imponer tarifas de red que alteren el ecosistema de internet trae consigo una larga lista de impactos potenciales negativos

¿CÓMO PUEDE INFLUIR UNA TARIFA DE RED MÓVIL?	IMPACTO
 Diferentes criterios sobre dónde / cómo medir el tráfico para fijar las tarifas	INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RED
 CAPs abandonando mercados que aplican tarifas de red	REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE CONTENIDOS/FRAGMENTACIÓN DE INTERNET
 Menor inversión de los CAPs, sólo en donde el tráfico tiene más impacto	CONCENTRACIÓN DE ISPS
 Diferente aplicación de las tarifas de red entre países	REDUCCIÓN CAPEX, MENOR INNOVACIÓN
 Tarifas de red selectivas para grandes jugadores mediante un umbral	AFECTACIÓN A NEUTRALIDAD DE RED

¿CÓMO PUEDE INFLUIR UNA TARIFA DE RED MÓVIL?	IMPACTO
 Preferencia por canalizar sólo las aplicaciones de tráfico pesado a través de redes fijas.	SERVICIOS MÓVILES LIMITADOS A LA BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE APLICACIONES
 Eliminación de planes actuales de zero rating	MENOS INNOVACIÓN COMERCIAL Y ADOPCIÓN
 Distorsión de precios y márgenes sobre servicios competitivos	VENTAJA COMPETITIVA
 Limitación de la adopción de servicios en la nube	FRENO A LA DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN
 Costos administrativos de vigilancia y resolución de conflictos	INEFICIENCIAS, BUROCRACIA, MÁS FONDOS FISCALES

Fuente: Análisis de SmC+

Conclusiones: La tarifas de red son injustificadas y peligrosas para el ecosistema de Internet en América Latina

A

La cadena de valor de Internet está creciendo. La participación de cada segmento no debe abordarse mediante intervención artificial

B

Internet es un conjunto complejo de recursos gestionados de manera colectiva; no es un “bien común” en tanto los ISPs cobran por el acceso y uso

C

La brecha más urgente es la de uso, donde los CAPs que ofrecen contenido relevante juegan un papel clave; el “fair share” no parece contribuir a superar la brecha de conectividad

Conclusiones: La tarifas de red son injustificadas y peligrosas para el ecosistema de Internet en América Latina

D

Los ingresos de los operadores móviles crecen a un ritmo aceptable para una industria madura. El reto de sostenibilidad pasa por innovar, generar más valor y reducir normas obsoletas.

E

El buen contenido genera tráfico (y también ingresos). Esta es una externalidad positiva de la que se benefician las empresas de telecomunicaciones, y por eso promueven las ofertas de zero-rating.

F

Las inversiones en redes nunca han sido sensibles al tráfico; sin embargo, su crecimiento se está desacelerando y se distribuye entre muchos actores.

Conclusiones: La tarifas de red son injustificadas y peligrosas para el ecosistema de Internet en América Latina

G

La eficiencia de la red es un objetivo compartido y un área de trabajo común actual; ya existen acuerdos voluntarios.

H

Imponer tarifas de red es una mala idea que conlleva una larga lista de impactos negativos potenciales