



# OPORTUNIDADES Y DESAFIOS DEL DIVIDENDO DIGITAL EN AMERICA LATINA

Matias Fernandez Diaz, Gerente Regulatorio, GSMA Latinoamerica



12 Julio 2013, Asuncion, Paraguay



# GSMA SEGÚN LOS NÚMEROS



## MEMBRESÍA



**800**

operadores móviles  
en más de **220** países



**230** miembros  
asociados

## PRESENCIA



Oficinas en  
**9 países**  
que brindan servicios a  
todas las regiones



Personal en  
**26 países**  
que representa a  
**36 nacionalidades**

## ALCANCE MÓVIL



**6.6**

**mil millones**  
de conexiones  
móviles



**3.2 mil millones**  
de suscriptores  
individuales

# IMPACTO REGIONAL



## AMÉRICA DEL NORTE

En los Estados Unidos y Canadá, así como en Japón, Corea del Sur y

Australia, el **80%** de los ciudadanos están cubiertos por redes LTE, en promedio. (GSMA Intelligence, mayo 2013)

## AMÉRICA LATINA

El ecosistema móvil total aporta **USD 175 mil millones** a la economía de la región, o el **3,6% del PIB regional**. (AT Kearney, 2012)

## EUROPA

La industria de los servicios móviles es comparable en tamaño con la aeroespacial y es más grande que la farmacéutica, con ingresos que ascendieron a **EUR 174 mil millones** en 2010. (AT Kearney, 2011)

## ÁFRICA SUBSAHARIANA

En 2011, los operadores móviles y sus ecosistemas asociados generaron un impacto económico directo de **32 mil millones USD**. (Deloitte, 2012)

## ASIA-PACÍFICO

El Dividendo Digital podría valer casi **USD 1 millón de millones** en PIB adicional. (Boston Consulting Group, 2012)

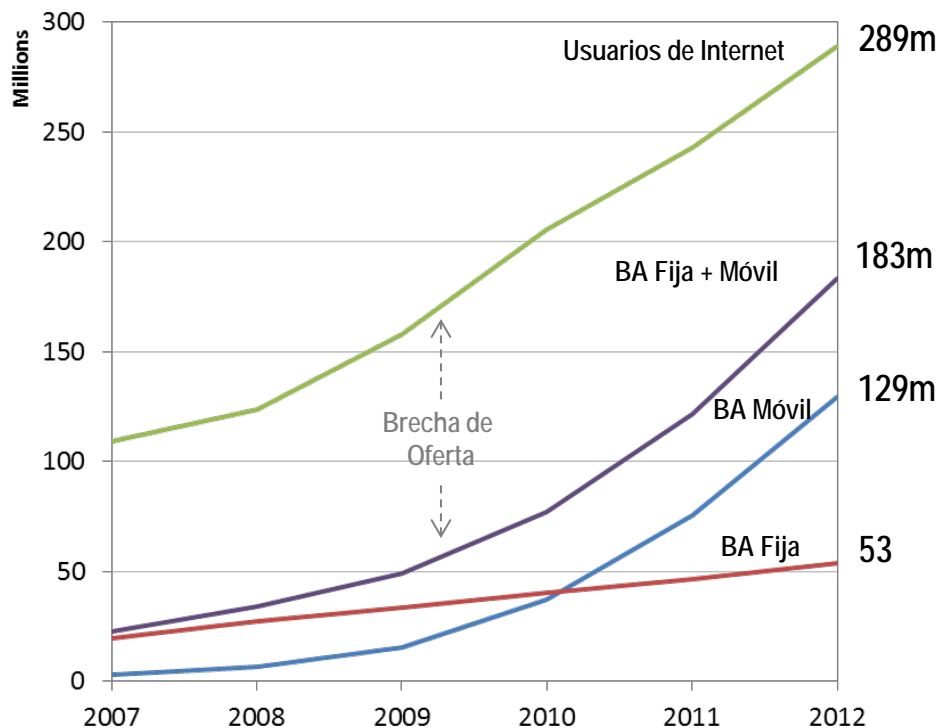
## ESTADOS ÁRABES

Al lanzar el Dividendo Digital, el espectro de 2.6 GHz y 1.8 GHz, se podrían crear **5,9 millones de puestos de trabajos** más. (Deloitte, 2013)

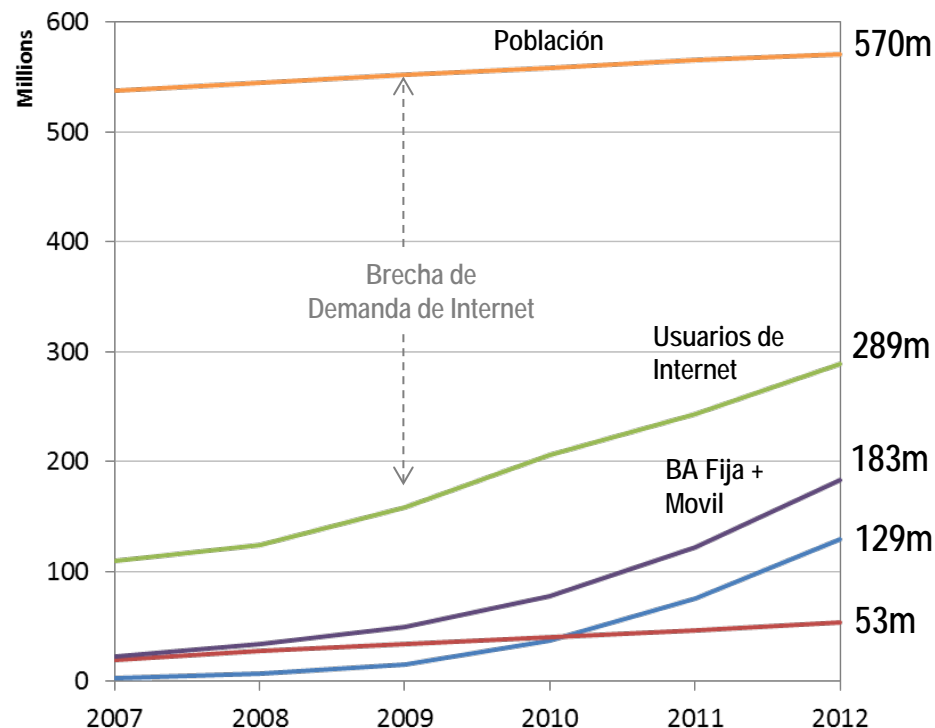
# El móvil es la principal forma de acceso a Internet Latam



## América Latina: Brecha de Oferta por Servicios de Internet

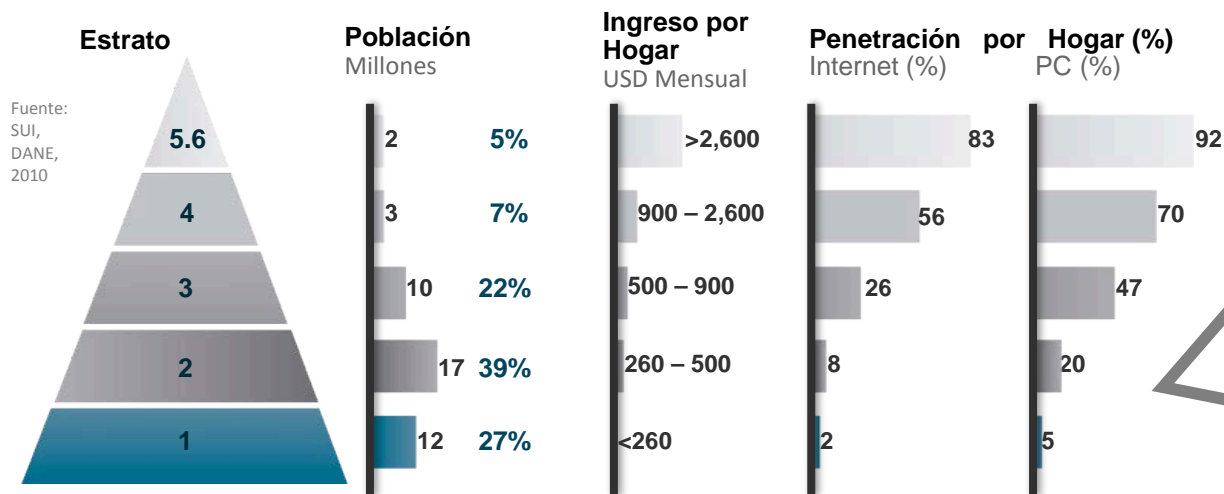


## América Latina : Brecha de Demanda por Servicios de Internet



**AMERICA LATINA TIENE +129 MILLONES DE USUARIOS DE BANDA ANCHA MOVIL**

# La Internet Móvil esta llegando a todos...



✓ La penetración móvil en Colombia ha superado el 100%, con una alto índice de adopción en los estratos mas bajos, donde la PC y la BA Fija no han llegado

✓ En Argentina la penetración móvil en la Base de la Pirámide es del 65%, en Brasil del 70%, Colombia 78% y Chile 85%

Paquete Mail	Paquete Chat	Paquete Redes Sociales	Paquete Navegación
<p>Usas lo común a todos: correo electrónico</p> <p>Paquete Mail</p> <p>Por día: \$9.900</p>	<p>Comunicación en tiempo real con tu empresa</p> <p>Paquete Chat</p> <p>Por día: \$9.900</p>	<p>Maneja la comunicación con amigos, familia, tu jefe</p> <p>Paquete Redes Sociales</p> <p>Por día: \$15.900</p>	<p>Navega en internet en cualquier lugar</p> <p>Paquete Navegación</p> <p>Por día: \$24.900</p>

Bolsas	Precios	MB Incluidos	Vigencia
Bolsa Navegación Semanal 7 MB	\$990	7 MB	7 Días
Bolsa Navegación Semanal 25 MB	\$1.990	25 MB	7 Días
Bolsa Navegación Mensual	\$2.990	60 MB	30 Días
Bolsa Navegación Mensual 150 MB	\$3.990	150 MB	30 Días

nuevo internet

\$1 x día

navegá sin límites desde tu Personal

accedé con solo entrar a internet

Si tenés Personal con Abono Fijo o Personal con Tarjeta, solo accediendo a internet empezarás a disfrutar del servicio.

R\$ 0,50/día

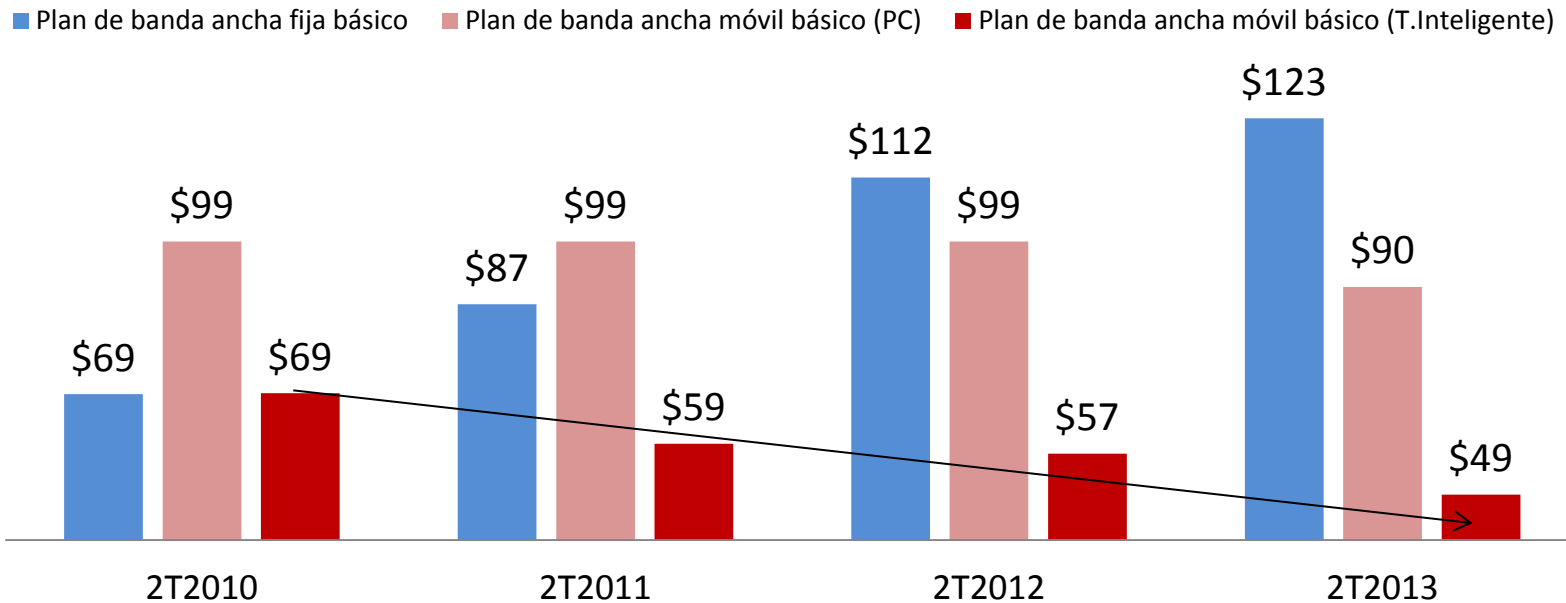
LOS PAQUETES A MEDIDA SON UNOS DE LOS PRINCIPALES IMPULSORES DE LA ADOPCION DE LA BA MOVIL

ESPECTRO PARA MÓVILES

# Los precios cada vez mas competitivos y accesibles...



## Argentina: Evolución de tarifas de Banda Ancha (2010-2013)



NOTA: las velocidades de ofertas de banda ancha móvil son las ofrecidas por servicios de 3G en general, excluyendo GPRS  
Fuente: Análisis TAS en base a relevamiento de tarifas CETYS y TAS

**EL MOVIL ESTA PERMITIENDO ROMPER LAS BARRERAS, PRINCIPALMENTE LA DEL PRECIO**

# La BAM puede llevar Internet a la Base de la Piramide



Plan/ Decil		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ingreso total del hogar		\$ 2.431	\$ 4.088	\$ 5.118	\$ 5.522	\$ 5.796	\$ 7.026	\$ 8.561	\$ 9.489	\$ 10.820	\$ 16.724
Numero de individuos		6.253.000	5.637.000	5.047.000	4.248.000	3.723.000	3.789.000	3.789.000	3.369.000	2.924.000	2.425.000
Plan de BA Fija básico	% abono mensual	5.07%	3.02%	2.41%	2.23%	2.13%	1.76%	1.44%	1.30%	1.14%	0.74%
Plan de BA Móvil básico (PC)	% abono mensual	4.02%	2.39%	1.91%	1.77%	1.69%	1.39%	1.14%	1.03%	0.90%	0.58%
Plan de BA Móvil diario (T.Inteligente)	% abono mensual	1.23%	0.73%	0.59%	0.54%	0.52%	0.43%	0.35%	0.32%	0.28%	0.18%

12 millones de personas

11 millones de personas

UMBRAL DE ASEQUIBILIDAD: <2% del ingreso total del hogar (considerando otros gastos en comunicaciones como celular)

Fuente: INDEC y Análisis TAS.

**HAY PLANES DE BANDA ANCHO MOVIL QUE PERMITIRIAN HOY LLEGAR HASTA EL DECIL DE INGRESO MAS BAJO**

# Los móviles como parte de la vida cotidiana



Donde los usamos?



89%



74%



71%



... del 18% de penetración de smartphones en 2012

...al 33% en 2014



Para el 67% de los usuarios de Smartphones en México, este es su primer equipo de estas características

EL **67% ACCEDE A INTERNET** DESDE SU SMARTPHONE AL MENOS 1 VEZ AL DIA

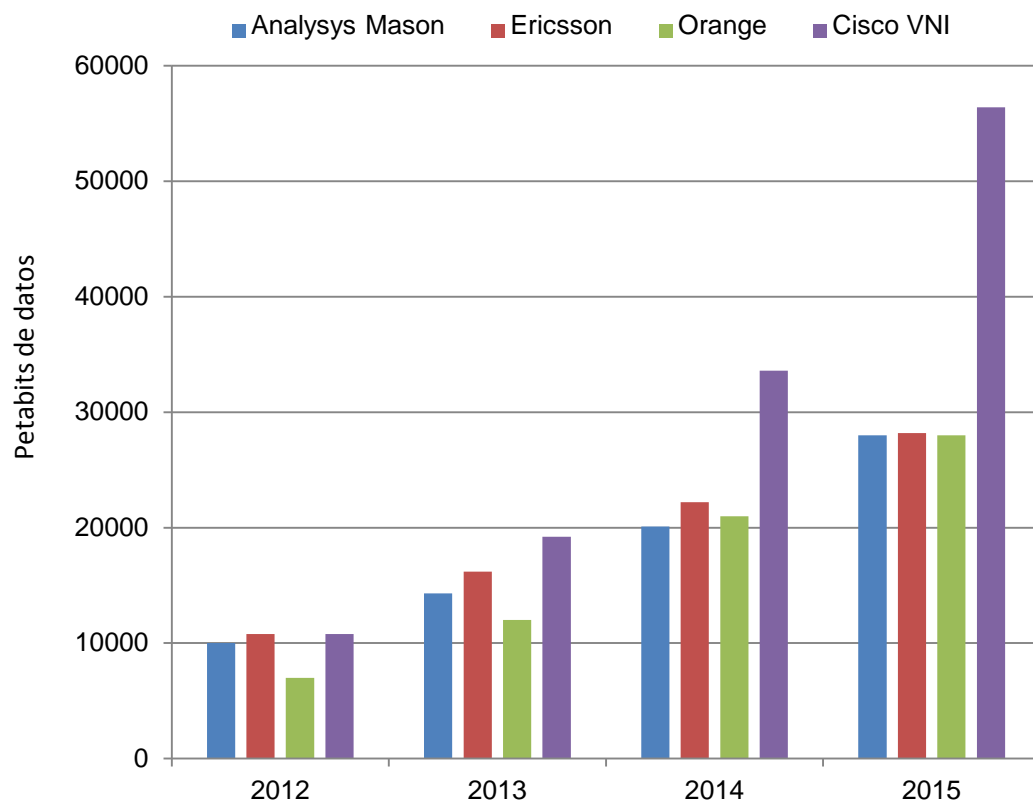
**1 DE CADA 3** TELEFONOS MÓVILES SERÁN SMARTPHONES EN 2014



# LOS DATOS MÓVILES SIGUEN SUBIENDO



## PRONÓSTICOS DEL CRECIMIENTO DE DATOS MÓVILES A NIVEL GLOBAL, DISTINTAS FUENTES



El tráfico a través de redes móviles se duplicó en un año, Q3 2011 y Q3 2012.  
(Ericsson)

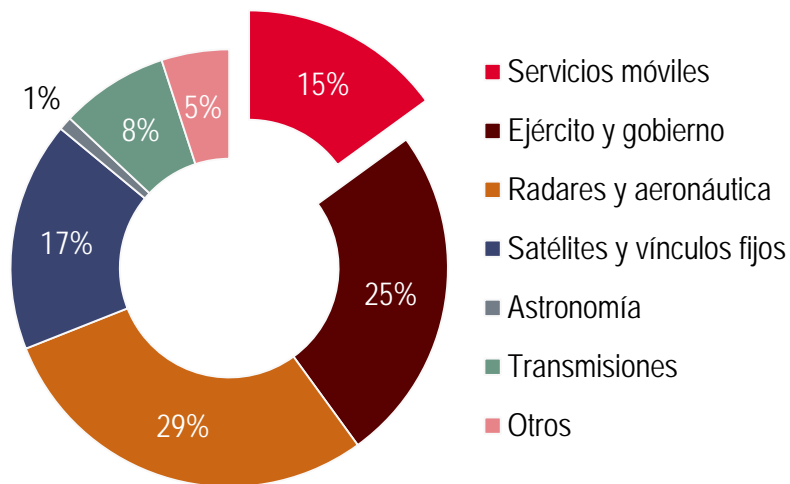
### Fuentes

Analysys Mason, Tráfico en las redes móviles de todo el mundo, junio de 2011  
Informe de movilidad de Ericsson, noviembre de 2012  
Pronóstico mundial de Orange 2010-2020  
Pronóstico de servicios móviles de Cisco VNI de 2013

# PRODUCTIVIDAD DEL ESPECTRO: EUROPA

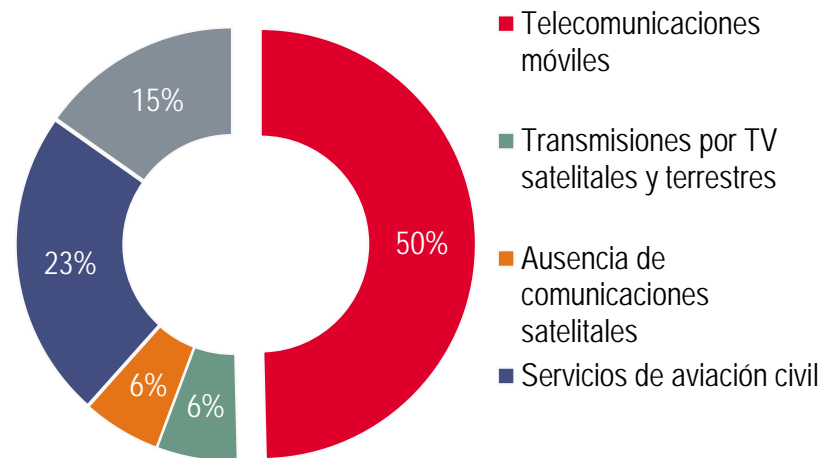


Proporción relativa del espectro en Europa entre 400 MHz y 5 GHz, 2010



Fuente: análisis de la GSMA a partir de las tablas del espectro de la UIT, 2010

Valor económico relativo de los sectores que usan el espectro, 2013



Fuente: Plum Consulting, marzo de 2013



# EL DIVIDENDO DIGITAL



A MEDIDA QUE LAS TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN SE VUELVEN DIGITALES, SE PUEDE HACER MÁS CON MENOS CANTIDAD DE ESPECTRO.

Oportunidad única para trasladar una cantidad significativa de espectro a los servicios móviles

Ideal para cobertura en áreas rurales y penetración en edificios

La UIT tiene un plazo límite hasta 2015 para eliminar las transmisiones de televisión analógicas



470 MHz



Transmisiones analógicas



803 MHz o  
862 MHz



# EL DIVIDENDO DIGITAL



A MEDIDA QUE LAS TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN SE VUELVEN DIGITALES, SE PUEDE HACER MÁS CON MENOS CANTIDAD DE ESPECTRO.

Oportunidad única para trasladar una cantidad significativa de espectro a los servicios móviles

Ideal para cobertura en áreas rurales y penetración en edificios

La UIT tiene un plazo límite hasta 2015 para eliminar las transmisiones de televisión analógicas



470 MHz



Transmisiones digitales



698 MHz o  
790 MHz



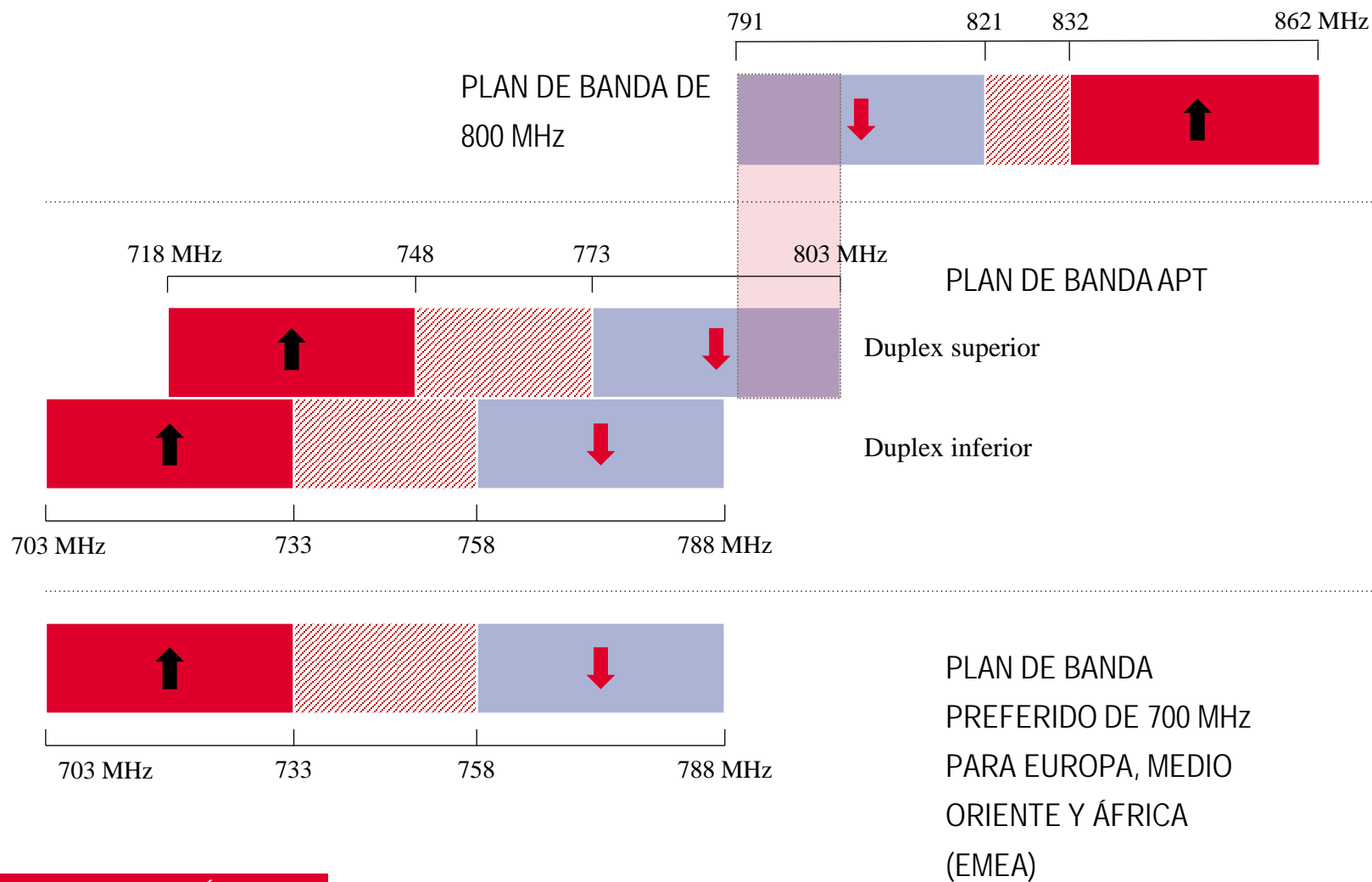
Servicios móviles



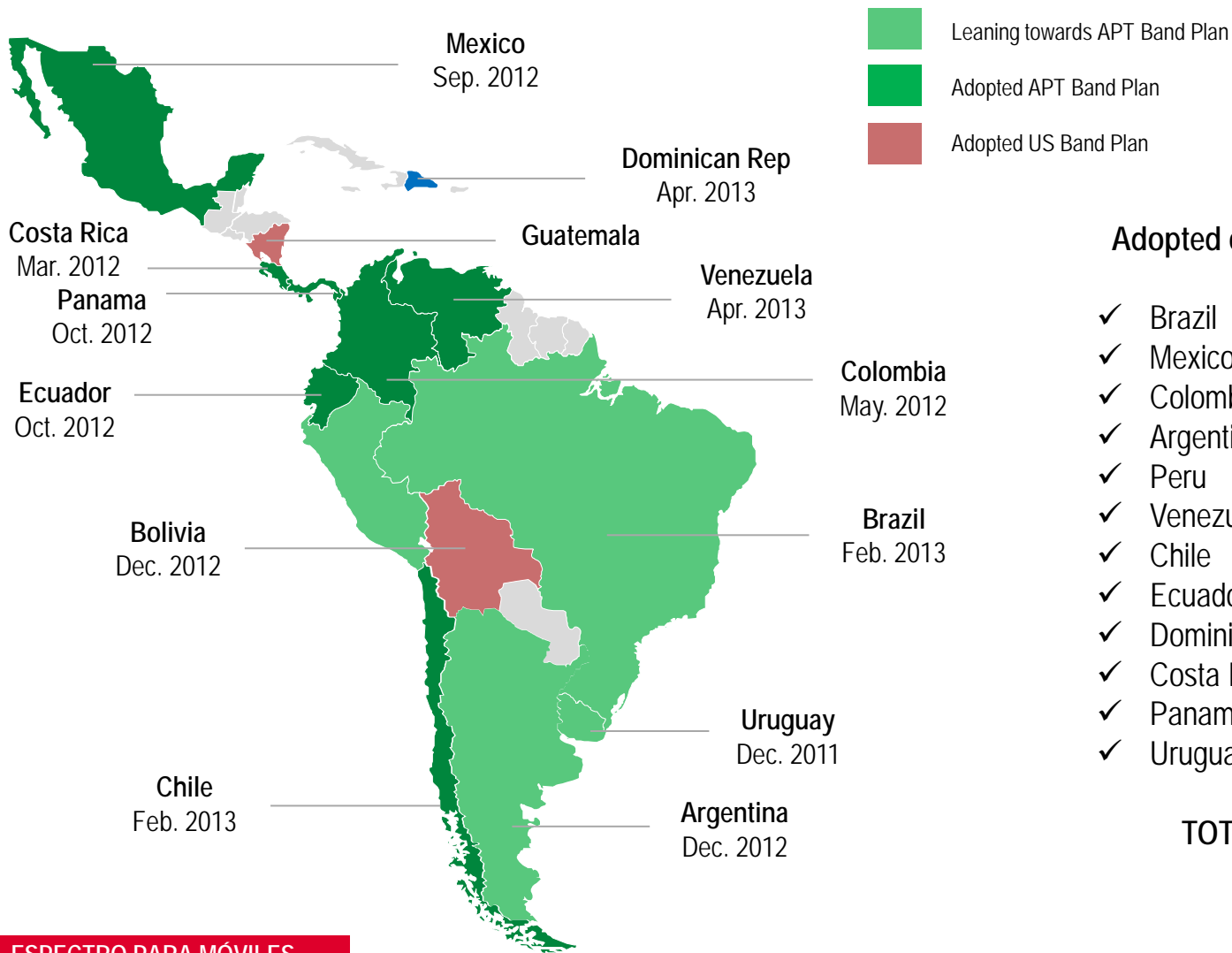
803 MHz o  
862 MHz



# BANDA DE 700 MHz PARA EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA (EMEA)



# La región parece inclinarse por el plan de APT



## Adopted or leaning towards APT Band plan

✓	Brazil	195M
✓	Mexico	117M
✓	Colombia	47M
✓	Argentina	41M
✓	Peru	30M
✓	Venezuela	30M
✓	Chile	17M
✓	Ecuador	16M
✓	Dominican R	10M
✓	Costa Rica	5M
✓	Panama	3M
✓	Uruguay	3M

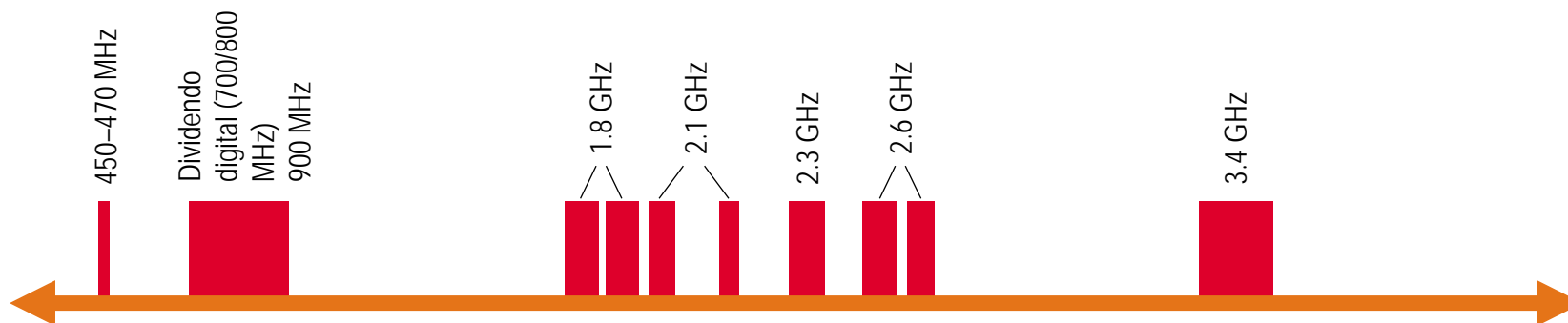
**TOTAL 514M**



# NUEVAS BANDAS PARA SERVICIOS MÓVILES



## ESPECTRO RADIOELECTRICO: BANDAS IDENTIFICADAS PARA SERVICIOS MOVILES

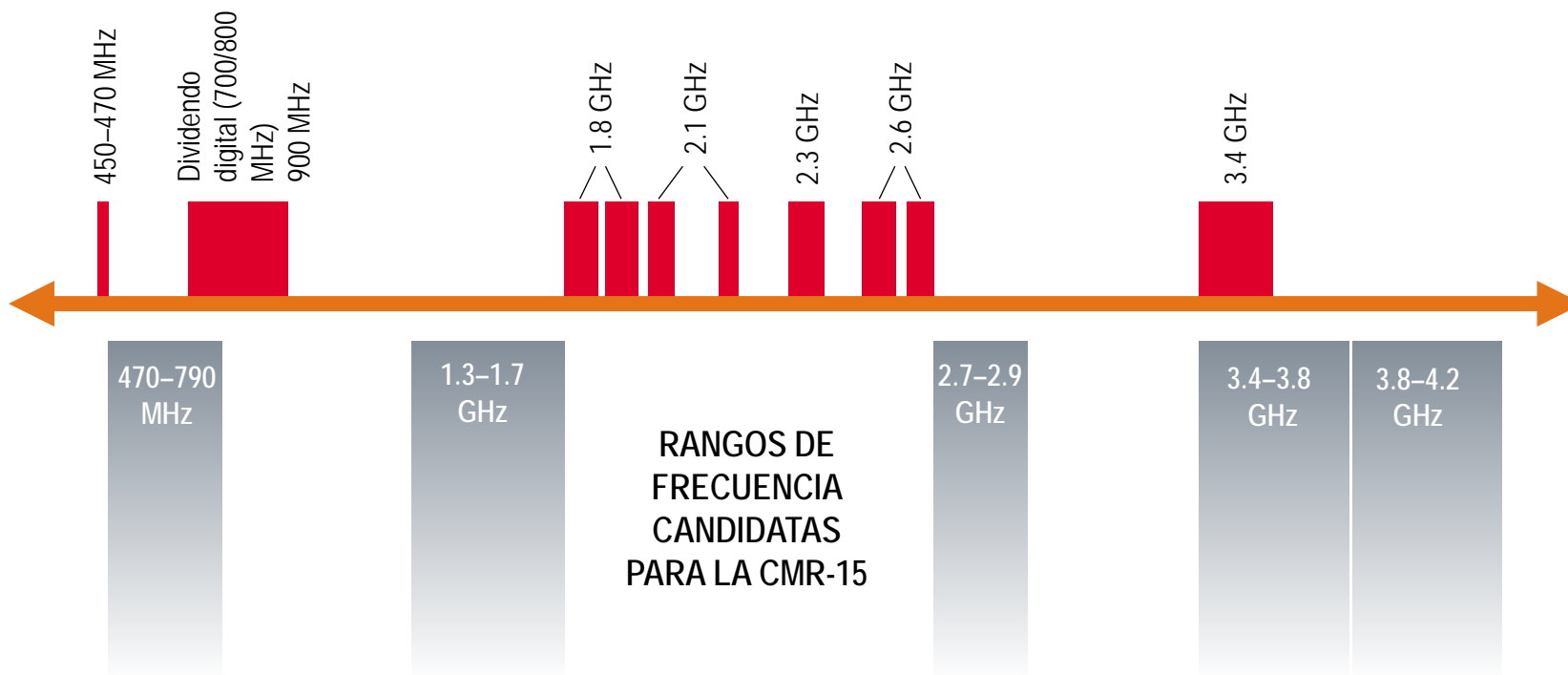




# NUEVAS BANDAS PARA SERVICIOS MÓVILES

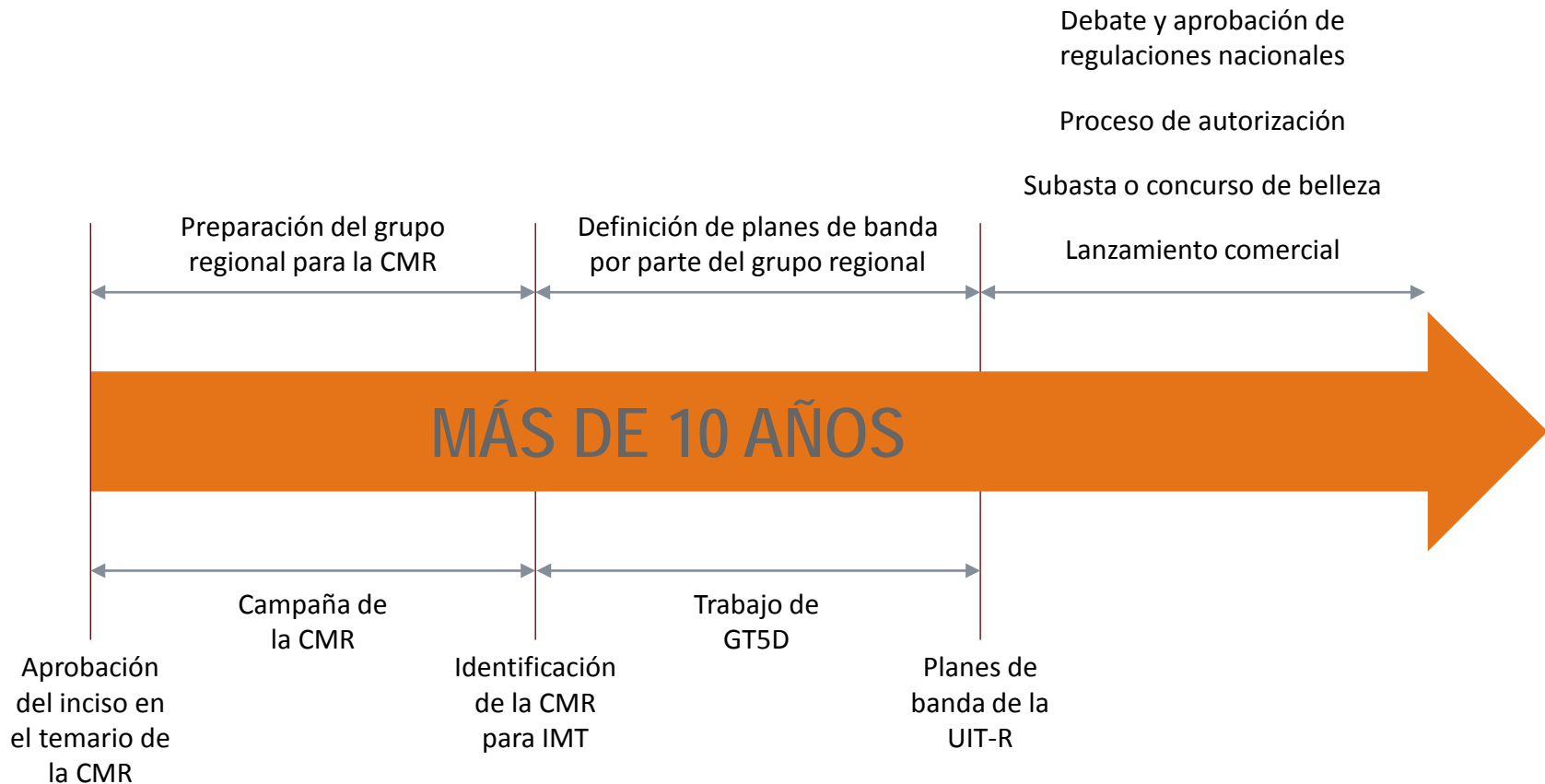


## ESPECTRO RADIOELECTRICO: BANDAS IDENTIFICADAS PARA SERVICIOS MOVILES





# PROCESO DE ATRIBUCION DEL ESPECTRO DE LA CMR





# CONCESION DE LICENCIAS DEL ESPECTRO



## UN MARCO ESTABLE DE CONCESION DE LICENCIAS FACILITA LAS INVERSIONES

Eliminar las restricciones de servicio y tecnología

Facilitar la armonización internacional

Realizar una consulta pública escrita antes de tomar decisiones clave

Asegurarse de que los derechos del uso del espectro estén claramente definidos

Desarrollar un cronograma de asignación de espectro

## SE DEBERÁ DEFINIR UN PROCESO DE RENOVACIÓN MUCHO ANTES DE QUE LA LICENCIA EXPIRE

Establecer una estrategia de renovación de licencias con dos a cuatro años de antelación

Publicar los criterios de renovación, así como los términos y condiciones que se aplicarán a la licencia renovada

Evita posponer las inversiones en las redes, como resultado



# 1er CONGRESO REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES Panamá | 23 - 26 de Julio 2013

Organizan:



Apoyan/Participan:



## ¡Muchas Gracias!

[www.gsma.com](http://www.gsma.com)

