

Telefónica

|  movistar

Evolución Tecnológica de la TV

Futuro de la TV en las Américas



26 de Noviembre
de 2018

Hoy se ven los cambios en las tendencias de consumo de TV

- Hoy Latinoamérica tiene 25 millones de suscriptores OTT – 6% de personas conectadas.
- Colombia tiene el 10% con 2.5 millones de usuarios.
- Los ingresos de TV por suscripción cada vez crecen menos. En 2017 los ingresos crecieron un 4% y en 2020 OVUM espera que crezcan apenas un 1% anual.
- En Colombia se proyecta que Netflix tenga hoy cerca de 1 millón usuarios y en total hayan 1.5 millones de suscriptores entre las diferentes OTT. La consultora IHS Technology espera que en tres años el 15% de los hogares cuente con TV en línea
- Los operadores tradicionales hoy ya cuentan con OTT e incluyen contenidos de TV en Vivo como Movistar Play

Situación de conectividad en Colombia

- Las tecnologías por cable aún dominan el mercado de televisión, pero **IPTV es la que presenta mayores crecimiento y mejores perspectivas.**
 - El año pasado en Colombia las conexiones por cable apenas crecieron un 0.1% mientras que IPTV crece por encima del 20%.
 - Esta tecnología se apalanca en el despliegue de fibra en el país, que ya supera las 800 mil conexiones.
- Solo 1 de cada hogares tiene conexión a internet.
- Las velocidades promedio son de 5.5 Mbps comparado con 15 Mbps en países de la OCDE.

En Latinoamérica se evidencia un alto nivel de sustitución con los servicios de TV tradicional

En Colombia, por ejemplo, un **25%** de los usuarios de TV cerrada cancelaron servicios Premium para pagar un OTT. Mientras que un **10%** ha cancelado su suscripción en TV paga, un **17%** la mantiene y un **5%** jamás ha adquirido una suscripción a TV tradicional

	PANREGIONAL	ARGENTINA	BRASIL	CHILE	COLOMBIA	MÉXICO	PERÚ	VENEZUELA
Shavers	33%	34%	34%	33%	25%	49%	24%	13%
Cutters	29%	17%	31%	46%	10%	36%	17%	6%
Keepers	23%	20%	33%	29%	17%	31%	18%	12%
Nevers	18%	19%	19%	30%	5%	23%	13%	9%

Ventaja competitiva derivada de la extraterritorialidad de los OTT

Al no tener que cumplir con normativas locales; como protección del usuario, impuestos, contribuciones entre otras, los OTT obtienen una ventaja competitiva con respecto a la televisión tradicional

Recaudación 2012-2013 por empresas de telecomunicaciones. Dólares

País	Base imponible	Tasa	Recaudación
Argentina	\$10.518.118.326	1,00%	\$2.934.542.880
Brasil	\$64.370.223.088	23,00%	\$16.092.555.772
Colombia	\$9.705.381.759	5,04%	\$489.180.672
Costa Rica	\$821.191.065	1,50%	\$106.754.838
Rep. Dominicana	\$1.354.353.156	12,00%	\$216.696.505
Jamaica	\$526.281.765	8,50%	\$86.836.491
México	\$23.652.765.991	3,00%	\$709.582.980
Panamá	\$693.092.482	5,00%	\$34.654.624
TOTAL	\$111.641.407.632	14,66%	\$16.363.324.964

Recaudación 2012-2013 por empresas de servicios digitales (OTT). Dólares

Impuesto	Monto	Método de estimación
Cargas sociales de América Latina	\$ 2.926	230 empleados * Salario promedio anual (US\$ 40.000) * cargas sociales (31,80%)
Ingreso de América Latina	\$364	(230 empleados * Salario promedio anual (US\$ 40.000) + Cargas Sociales (31,80%)) * Ingreso Brutos (3%)
Impuesto «Netflix» Ciudad de Buenos Aires	\$ 518	Abonados Netflix (310.000 país) + Abonados Apple TV (50.000 país) * 50% abonados banda ancha ciudad de Buenos Aires * US\$ 0,24 * 12
Impuesto Netflix y iTunes Brasil	\$ 5.537	Catálogo películas Brasil (3.792) * US\$ 1.400 + catálogo series Brasil (669) * US\$ 340
Total	\$ 9.345	

Asimetría normativa en Colombia

Estos operadores OTT entran en condiciones regulatorias y económicas mucho más laxas que los tradicionales incumbentes

	OPERADORESTRADICIONALES	OTTs
Licencias	Comprar al gobierno	Exento
Calidad de servicio	Obligaciones en licencias	No hay garantía sobre calidad
Areas de cobertura	Jurisdicción nacional	Global
Neutralidad de red	transporte de datos sin discriminación	Sin obligación
Interconexión	✓	✗
Impuestos	Locales y nacionales	✗
Infraestructura/red	✓	✗
Tarifas	Infraestructura se financia con tarifas	Servicios sin relación con tarifas
Privacidad	Estricta	Limitada
Seguridad pública	Mandatorio	✗
Pago por habilitación	✓	✗
Contraprestaciones	✓	✗

Es necesario ajustar el marco regulatorio

- La multiplicidad en los matices de las diferentes normativas locales hace que se generen asimetrías que benefician a los actores globales sobre los locales
- Es necesario simplificar la regulación. Eliminar barreras.
- Promover las industrias locales de contenidos.
- Proyecto de ley de regulador convergente.