



Estructura de mercado de banda ancha y digitalización en América Latina y el Caribe

Cruz, G., Ordoñez, F. y Roldán, J. M.

ITU Policy and Economy Colloquium (IPEC) 2020
Octubre 6, 2020



Conclusiones

- ▶ Disparidad entre los diferentes países de la región en cuanto al nivel de concentración y de digitalización de los mercados de banda ancha fija y móvil
- ▶ Aquellos mercados de banda ancha fijos y móviles que presentan mayores índices de concentración:

— Tienen **menores** resultados en términos de digitalización

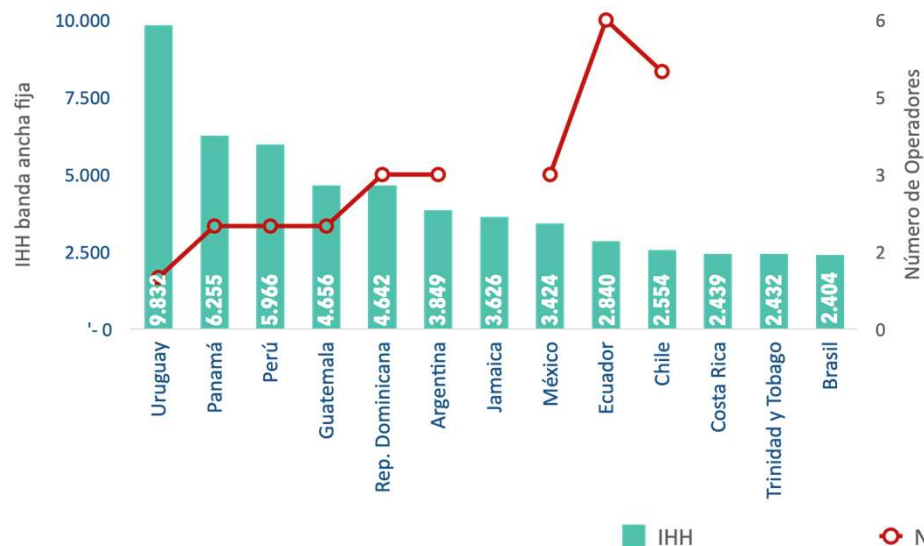
+ Tienen **mayores** niveles de precios



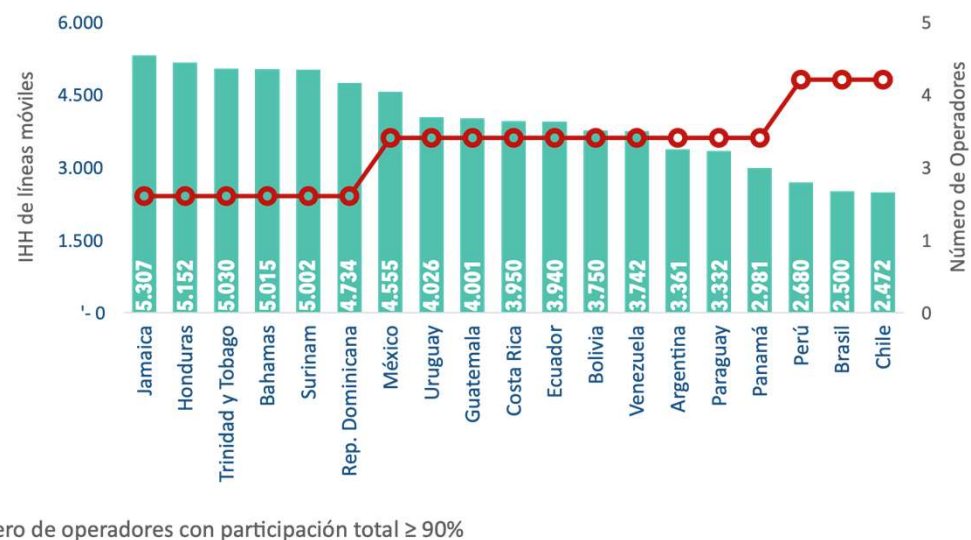
ESTRUCTURA DE MERCADO



Banda ancha fija:
IHH y número de operadores (2018-2019)



Banda ancha móvil:
IHH y número de operadores (2017-2019)



▶ **Alta disparidad** en los niveles de concentración en América Latina y el Caribe

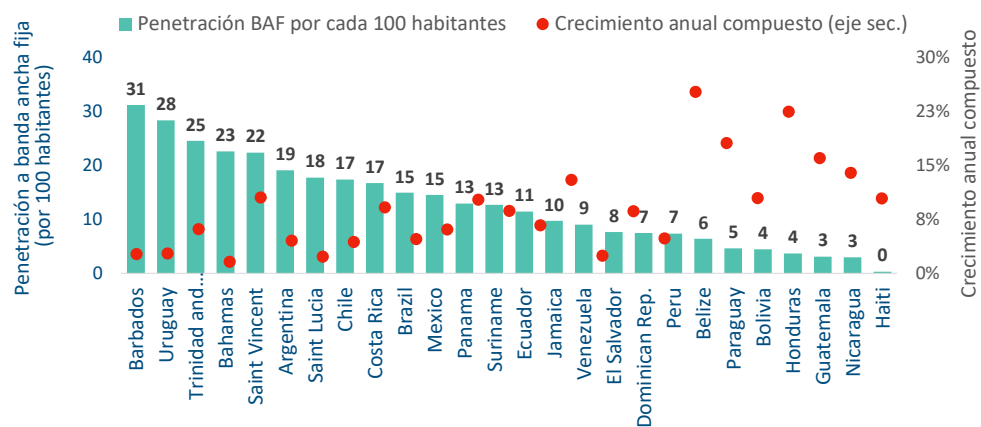
▶ Tendencia a **mayor concentración** en Centro América y el Caribe

▶ **Mayor varianza** en banda ancha fija en comparación con la banda ancha móvil

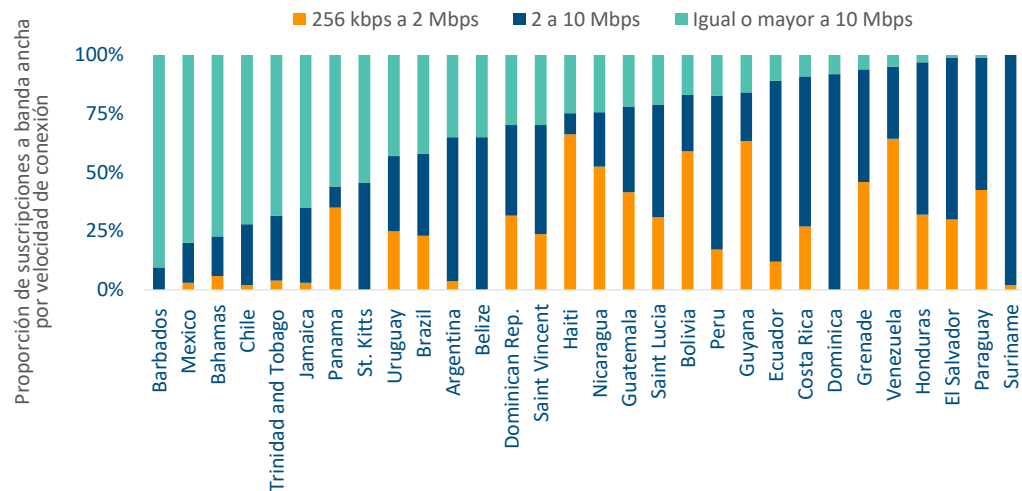


BANDA ANCHA FIJA – INDICADORES DE DESEMPEÑO

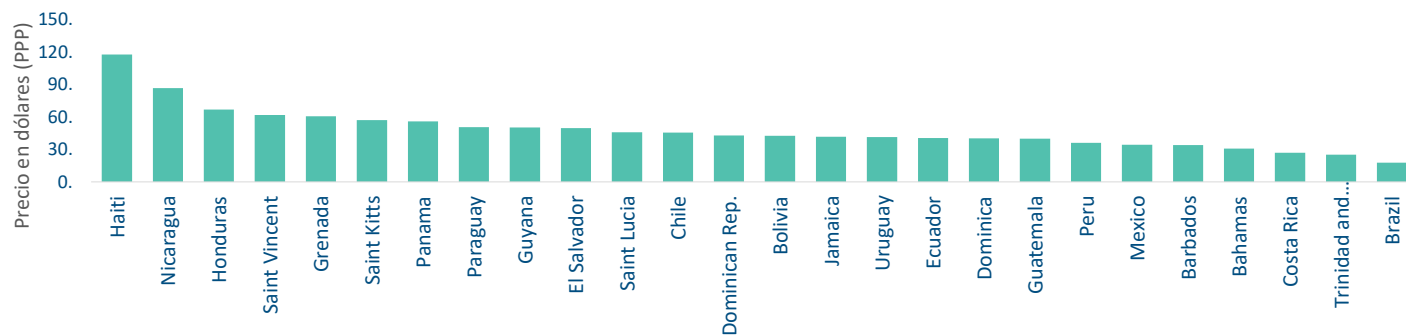
Suscripciones a banda ancha fija por cada 100 habitantes (2018) y tasa de crecimiento anual compuesto (2014-2018)



Suscripciones a banda ancha fija por velocidad de conexión (2018)



Precio de una canasta de servicios de banda ancha fija (USD PPP) - 2019



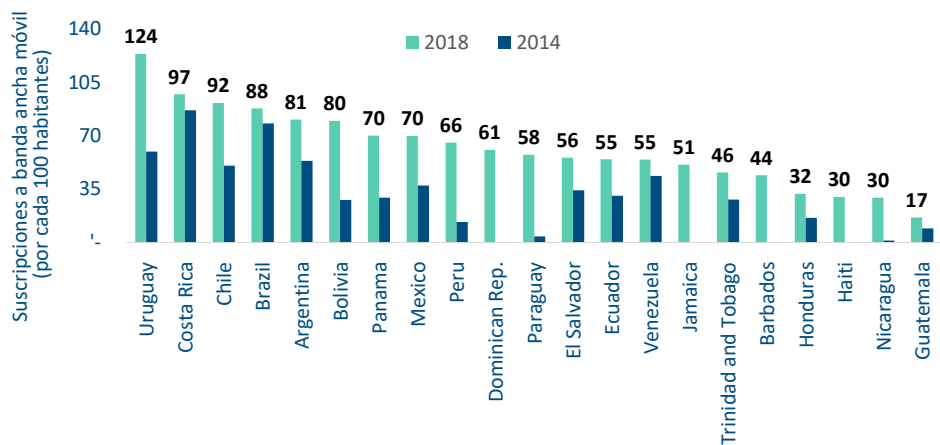
Fuente: Elaboración propia con base en UIT



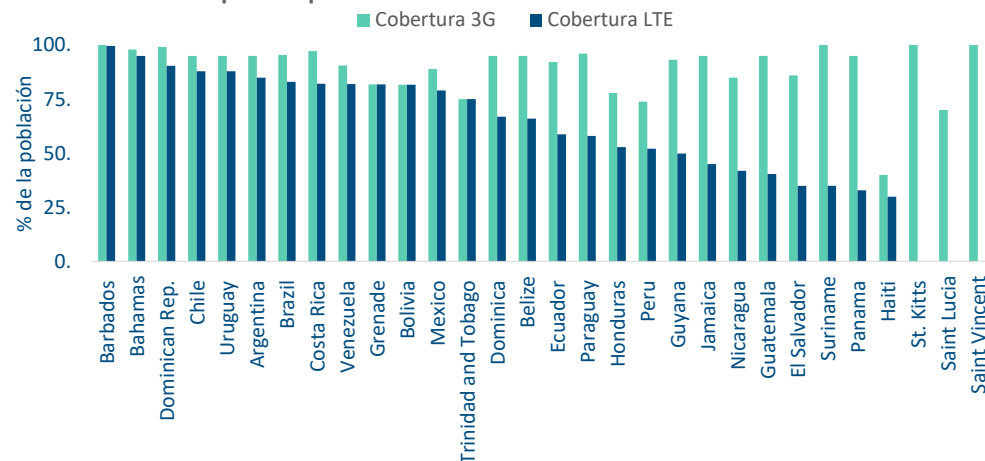
BANDA ANCHA MÓVIL – INDICADORES DE DESEMPEÑO

Suscripciones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes

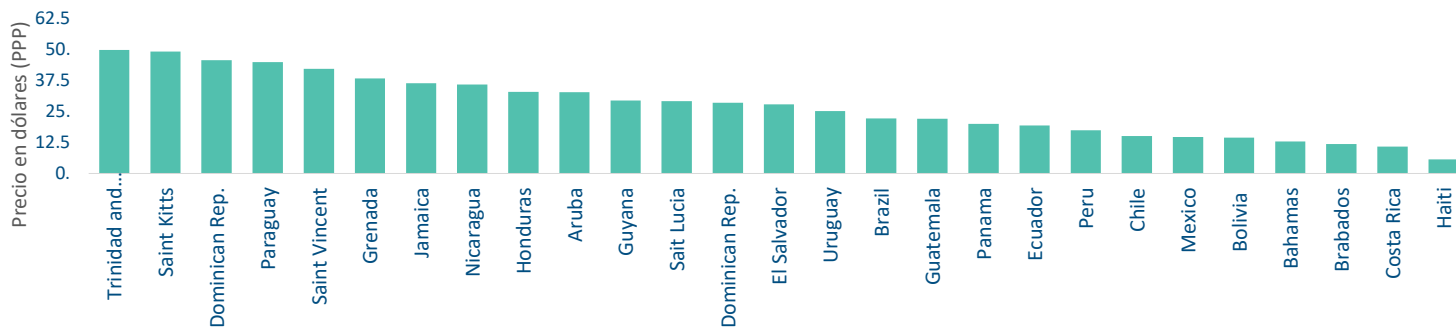
Fuente: Elaboración propia con base en FEM (2019)



Porcentaje de la población que vive en rango de cobertura por tipo de red - 2017



Precio de una canasta de servicios de datos móviles (USD PPP) - 2019



Fuente: Elaboración propia con base en UIT



INDICES DE DIGITALIZACIÓN

— Promedio

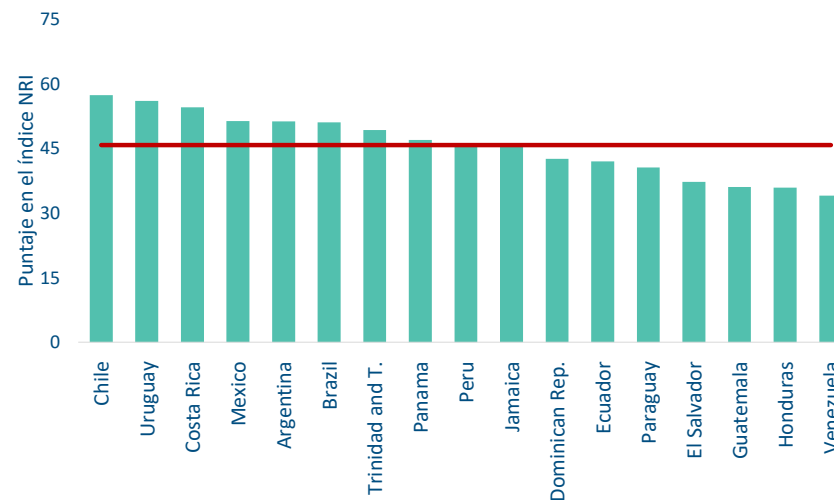
Puntaje del Índice de Desarrollo TIC (2017)

Fuente: Elaboración propia con base en UIT (2017)



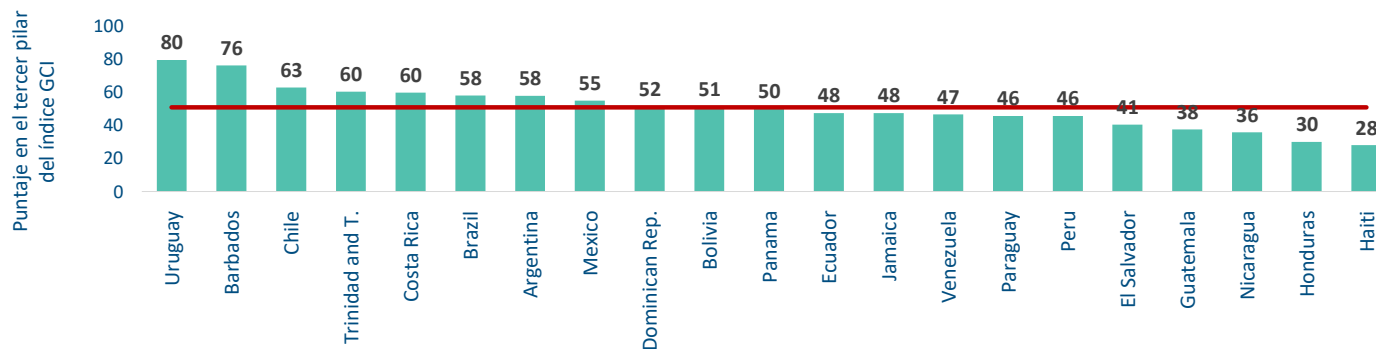
Puntaje del Índice de Preparación Tecnológica (NRI) – 2019

Fuente: Elaboración propia con base en Portulans Institute (2019)



Puntaje del tercer pilar (Adopción TIC) del Índice de Competitividad Global (GCI) – 2019

Fuente: WEF (2019)





RELACIONES ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE MERCADO Y LA DIGITALIZACIÓN – BANDA ANCHA FIJA



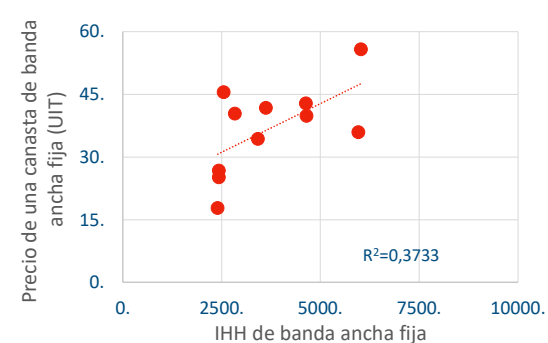
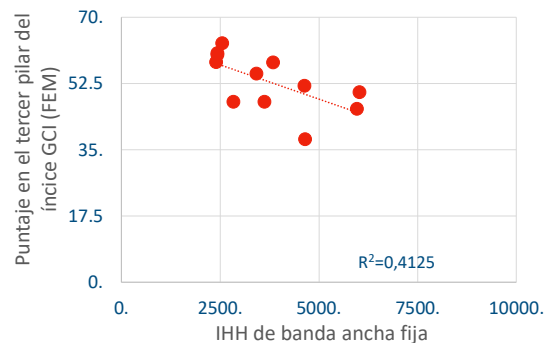
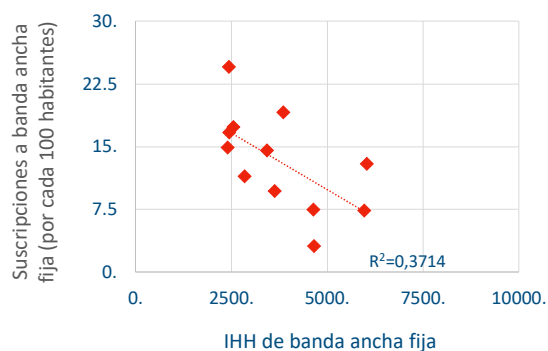
Correlación IHH banda ancha fija y **penetración** a banda ancha fija



Correlación IHH de banda ancha fija y **puntaje** del tercer pilar del índice CGI



Correlación IHH de banda ancha fija y los **precios** de una canasta de banda ancha fija



Coeficiente de correlación respecto al IHH de banda ancha fija

Indicador de Digitalización / Coeficiente de correlación

- ▶ Network Readiness Index 2019 (Portulans Institute) / **-0,51**
- ▶ ICT Development Index (ITU) 2017 / **-0,59**
- ▶ Global Competitiveness Index 2019 - 3rd pillar: ICT Adoption (WEF) / **-0,63**
- ▶ Penetración banda ancha fija / **-0,61**



RELACIONES ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE MERCADO Y LA DIGITALIZACIÓN – BANDA ANCHA MÓVIL



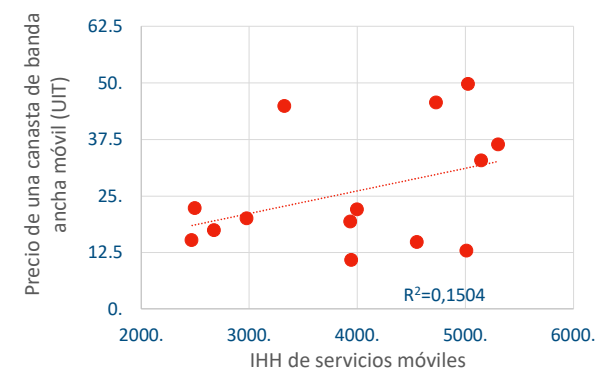
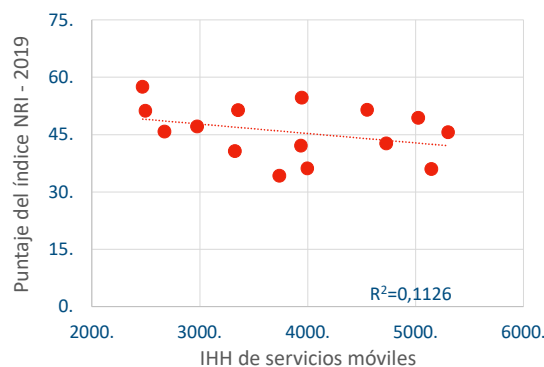
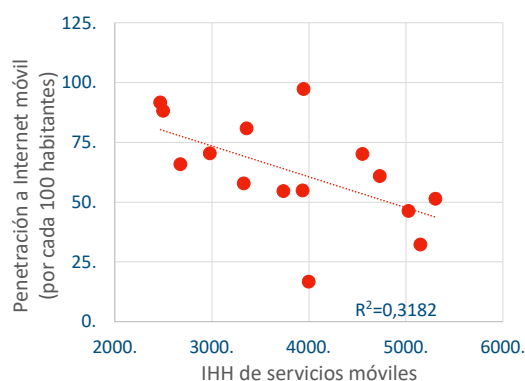
Correlación IHH del mercado móvil y la **penetración** a Internet móvil en LAC



Correlación IHH de servicios móviles y **puntaje** del índice NRI



Correlación IHH de servicios móviles y los **precios** de una canasta de Internet móvil



Coeficiente de correlación respecto al IHH de banda ancha fija

Indicador de Digitalización / Coeficiente de correlación

- ▶ Network Readiness Index 2019 (Portulans Institute) / **-0,34**
- ▶ ICT Development Index (ITU) 2017 / **-0,25**
- ▶ Global Competitiveness Index 2019 - 3rd pillar: ICT Adoption (WEF) / **-0,32**
- ▶ Penetración banda ancha fija / **-0,56**

Relaciones entre la concentración de mercado y la digitalización – modelo de regresión

Variables



Penetración a banda ancha fija



Penetración Internet móvil

IHH de banda ancha fija / líneas móviles	-2,801*** (0,61)	-0,011** (0,01)
PIB per cápita (PPP)	0,572*** (0,11)	0,0009 (0,00)
Constante	12,916*** (3,17)	91,847*** (21,58)
Observaciones	12	15
Prob > F	0,0003	0,038
R cuadrado	0,8309	0,494

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, **p<0.05, * p<0.1



Recomendaciones finales

- ▶ Estructuras de mercado de Internet fijo y móvil, proclives a la competencia, pueden resultar favorables para lograr un mayor acceso y uso de la banda ancha en América Latina y el Caribe:

 Mayor nivel de acceso (penetración)  Menores precios  Mayor digitalización

- ▶ Mecanismo para el cierre de las brechas digitales, especialmente en los países con menores indicadores de digitalización
- ▶ Esto es especialmente relevante en esta coyuntura en la que la pandemia del Covid-19 ha exacerbado las brechas sociales y reducido en valores históricos el desempeño económico regional



Muchas gracias!

Cruz, G., Ordoñez, F. y Roldán, J. M.

ITU Policy and Economy
Colloquium (IPEC) 2020

Octubre 6, 2020

