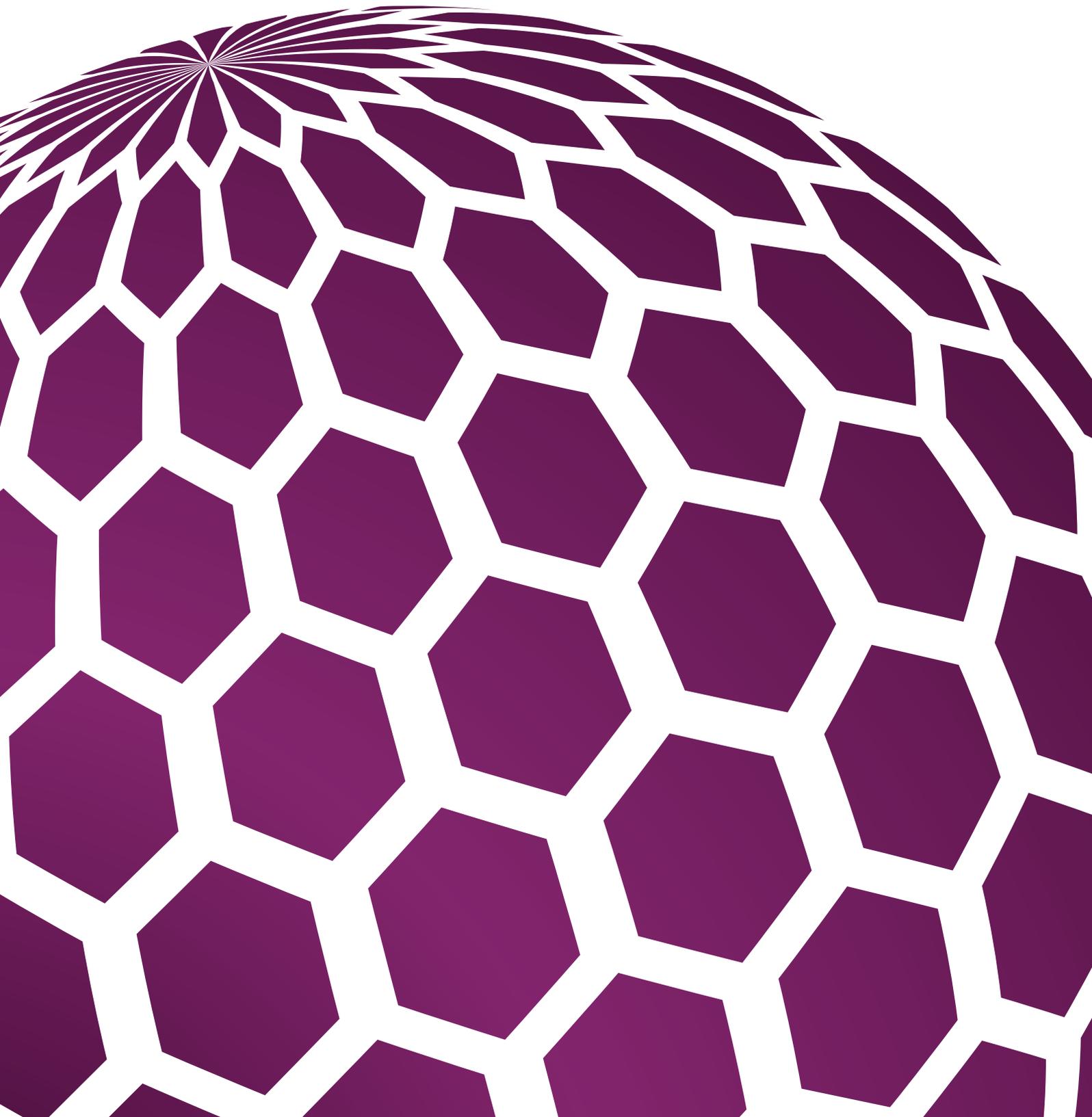




# Economía Móvil América Latina 2013 Resumen





La GSMA representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo. Abarcando más de 220 países, la GSMA reúne a cerca de 800 de los operadores móviles del ámbito mundial con más de 250 compañías del ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos y compañías de Internet, así como organizaciones en sectores tales como servicios financieros, atención a la salud, medios de comunicación, transporte y servicios públicos. La GSMA también organiza eventos líderes en el sector, tales como el Mobile World Congress y la Mobile Asia Expo.

Por más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA en [www.gsma.com](http://www.gsma.com)

Siga a la GSMA en Twitter: [@GSMA](https://twitter.com/GSMA)

GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la región. Para más información en inglés, español y portugués ver [www.gsmala.com](http://www.gsmala.com)



Los análisis económicos de las secciones 2.1 y 3.1.5 son obra del Boston Consulting Group (BCG). El BCG es una firma global de consultoría y un líder mundial en asesoría estratégica empresarial. El BCG ayuda a clientes de los sectores público, privado y social de todas las regiones del mundo a identificar sus oportunidades de mayor valor, abordar sus dificultades más acuciantes y transformar sus organizaciones. El enfoque personalizado de BCG combina un conocimiento profundizado de las dinámicas empresariales y de los mercados con una estrecha colaboración a todos los niveles con la organización del cliente. De esta forma, BCG se asegura de que sus clientes obtengan ventajas competitivas, se transformen en organizaciones más capaces y obtengan resultados duraderos. BCG fue fundada en 1963 y es una empresa privada con 78 sucursales distribuidas en 43 países.



## GSMA Intelligence

Este informe ha sido elaborado por GSMA Intelligence. GSMA Intelligence es la fuente de referencia para datos, análisis y previsiones de los operadores móviles de todo el mundo, y publica informes y estudios acreditados sobre el sector. Nuestros datos abarcan todos los grupos de operadores, redes y MVNO de todos los países del mundo, desde Afganistán hasta Zimbabue, y constituyen el conjunto más completo y preciso disponible de parámetros de la industria, con millones de puntos de datos individuales que se actualizan cotidianamente. Operadores, distribuidores, reguladores, instituciones financieras y terceras partes líderes de la industria confían en la información de GSMA Intelligence para respaldar sus decisiones estratégicas y planificar sus inversiones a largo plazo. Los datos de GSMA constituyen un punto de referencia para el sector y son citados con frecuencia por los medios y por la propia industria. Nuestro equipo de analistas y expertos elaboran regularmente informes influyentes basados en estudios de diversas facetas de la industria.

Para obtener más información, visite [www.gsmaintelligence.com](http://www.gsmaintelligence.com)

Contacto  
[info@gsmaintelligence.com](mailto:info@gsmaintelligence.com)

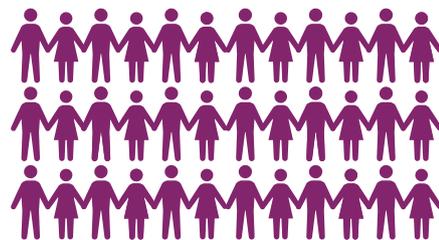
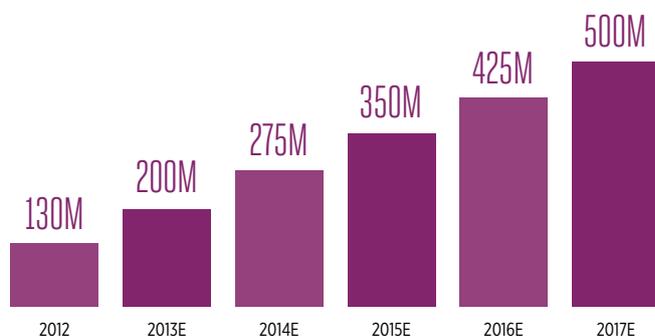


# Resumen

América Latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos. Su crecimiento interanual del 9% en 2012 convirtió a la región en el segundo mercado de más rápido crecimiento en todo el mundo. El mercado móvil de Latinoamérica está entrando ahora en una fase nueva de su desarrollo, caracterizada por su creciente madurez y la ralentización del crecimiento de los ingresos y los suscriptores. Sin embargo, sigue existiendo un importante potencial de crecimiento futuro que vendrá probablemente impulsado por la introducción de nuevos servicios y aplicaciones y por la aceleración de la adopción de la banda ancha móvil. La industria móvil ya es una piedra angular de la economía latinoamericana. En 2012, generó el 3.7% del PIB de la región e hizo importantes contribuciones al empleo y a las arcas públicas. La industria móvil hace también una importante contribución social, porque ayuda a cerrar la brecha digital y aborda una serie de problemas sociales en áreas como la salud, la educación y el desarrollo sustentable. Sin embargo, para hacer realidad el potencial a medio plazo de la industria móvil para impulsar el desarrollo social y económico de la región, se necesita un régimen regulatorio transparente que lo apoye. Para ello se requieren un enfoque claro y homogéneo para la renovación de las licencias, liberar el espectro apropiado para el uso móvil (en particular, las bandas del Dividendo digital), y una política y régimen regulatorio coordinados que permitan a los operadores abordar los acuciantes problemas de calidad de servicio.

## CONEXIONES BANDA ANCHA MÓVIL AMÉRICA LATINA

(M)



**500M mobile broadband connections across Latin America by 2017**

**América Latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos,** más del doble que hace diez años. El total de ingresos móviles de la región fue de US\$107 mil millones en 2012, con una tasa de crecimiento interanual del 9%, lo que hace de América Latina el segundo mercado de más rápido crecimiento del mundo. La región contaba con 632 millones de conexiones de SIM y 319 millones de suscriptores únicos a mediados de 2013, que equivalen a unas tasas de penetración del 104 y el 52% respectivamente. Estas cifras superan ampliamente las medias del mercado mundial de países en desarrollo, que son el 79 y el 38%. La cifra de penetración de suscriptores pone además de manifiesto el margen de crecimiento futuro de la base de suscriptores. Mientras el número de suscriptores a servicios móviles apenas supera a la mitad de la población de América Latina, en los mercados desarrollados la media es de cuatro de cada cinco personas.

**El mercado móvil de la región está entrando ahora en una fase más madura, pero sigue presentando un importante potencial de crecimiento a medio plazo.** El mercado móvil de Latinoamérica está entrando en una fase más madura de su desarrollo, caracterizada por su creciente madurez y el incremento de los niveles de competencia, así como por una ralentización del crecimiento de los ingresos y los suscriptores. La mayoría de los países de la región pertenecen ahora a lo que la GSMA define como el segmento de “rápido crecimiento”. Teniendo en cuenta la creciente saturación del mercado de voz (la penetración de SIM activos en muchos países supera el 100 %), el foco estratégico de los operadores se centra ahora en desarrollar nuevas fuentes de ingresos.

**El crecimiento futuro provendrá cada vez más de la banda ancha móvil y nuevas aplicaciones y servicios relacionados.** A finales de 2013, la penetración de los smartphones se aproximará al 20% de la población, un porcentaje apenas inferior a la media mundial y que está previsto que alcance el 44% para 2017. El potencial de las nuevas aplicaciones móviles de “tercera ola” y las oportunidades de conectividad máquina-a-máquina sigue en gran medida sin explotar en América Latina.

**Los operadores móviles han realizado inversiones considerables en la construcción de redes y el incremento de la capacidad en los últimos años.** El capex total ha alcanzado

casi los US\$50 mil millones en los últimos cuatro años. Dada la necesidad de incrementar aún más la capacidad y desplegar redes LTE, se espera que la industria invierta aún más en el futuro. Se prevé que el capex alcance los US\$64 mil millones en el periodo hasta 2017. Sin embargo, los operadores de América Latina han visto cómo sus niveles de rentabilidad declinaban estos últimos años, mientras los márgenes de EBITDA permanecían por debajo de la media del mercado en desarrollo. Para que estos planes de inversión puedan hacerse realidad, los operadores necesitan generar flujos de caja sustentables.

**La industria móvil es uno de los pilares de la economía latinoamericana.** Los análisis indican que en 2012, la industria móvil contribuyó más del 3.7% al PIB de la región, mucho mayor que la cifra comparada en regiones desarrolladas (por ejemplo 2.1% en Europa). Además, la industria móvil mantuvo 350 mil puestos de trabajo directos y aportó más de US\$39 mil millones a las arcas públicas latinoamericanas. La contribución de la industria móvil se incrementará en el futuro con la construcción de la infraestructura LTE y el despliegue de una gama de nuevos servicios y aplicaciones. Se prevé que en 2020 la industria generará el 4.5% del PIB de la región (equivalente a US\$350 mil millones).

**La industria móvil ya está haciendo una importante contribución social en América Latina,** una región que se enfrenta a desafíos particulares, incluyendo elevadas tasas de urbanización y el envejecimiento de la población activa. La industria móvil ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la brecha digital y en proporcionar servicios de voz y, más recientemente, banda ancha a la población latinoamericana en su conjunto. Con tasas crecientes de penetración y nuevos despliegues de red existe un potencial para un impacto mucho mayor en el futuro, que permitirá que las pymes se integren en la cadena de valor móvil a través de la oferta de aplicaciones y contenido locales. Hay cabida para nuevos servicios móviles y aplicaciones que podrían hacer contribuciones significativas a la solución de distintos retos que se plantean en la región, en áreas como el crecimiento sustentable, la salud, la educación y el acceso a servicios financieros. Las previsiones indican, por ejemplo, que el mercado de Salud Móvil en América Latina podría alcanzar por sí solo US\$1600 millones en 2017.

**La banda ancha móvil ha desempeñado un papel clave en América Latina, tanto para potenciar el crecimiento como para alcanzar objetivos sociales.** La región contaba con 164 millones de suscriptores de banda ancha móvil en junio de 2013, una cifra con un crecimiento previsto del 30% anual en los próximos cinco años. Dada la limitación de la cobertura de la banda ancha fija en cuanto a hogares con acceso, y su costo relativamente elevado, los servicios móviles seguirán desempeñando una función clave en la oferta de acceso a Internet al mercado masivo. El precio de los planes de datos móviles se ha reducido significativamente en los últimos tres años, gracias a la introducción de innovadores planes prepagos diarios que están permitiendo a muchos sectores de bajos ingresos (especialmente los hogares de la “base de la pirámide”) en Latinoamérica acceder a Internet por primera vez.

**Pero existen importantes desafíos que será necesario superar para hacer realidad todo el potencial de la industria móvil para impulsar el desarrollo económico y social en Latinoamérica.**

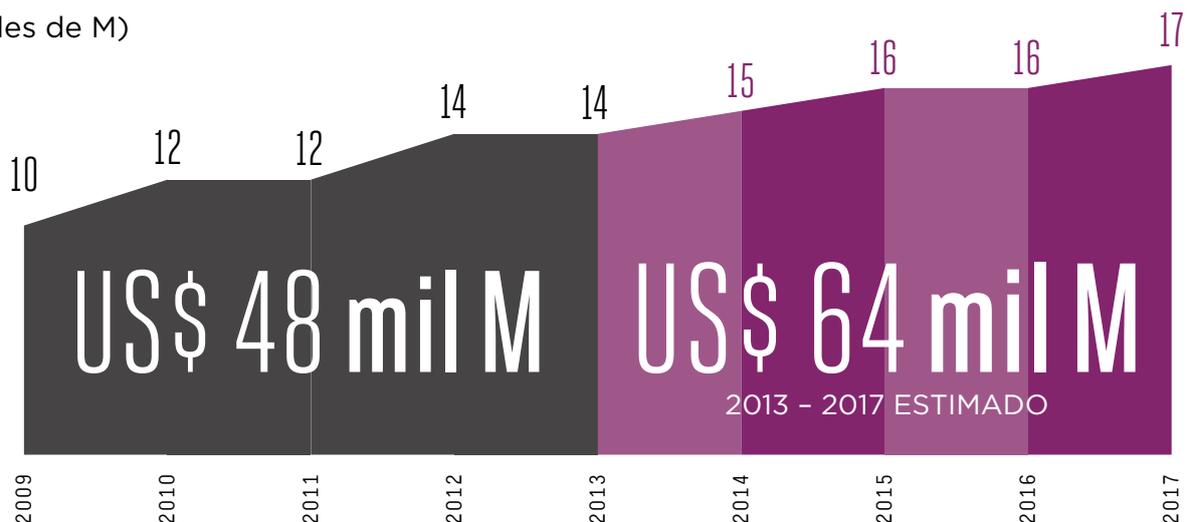
Una de las principales preocupaciones de los operadores de América Latina es la necesidad de un régimen regulatorio más transparente,

previsible y consultivo. Entre los problemas específicos mencionados están la falta de transparencia y de consultas en el proceso de toma de decisiones, las prácticas injustas que favorecen a determinadas empresas o tecnologías y la falta de claridad (o existencia) de planes de desarrollo de la industria (por ejemplo en la hoja de ruta de asignación o las perspectivas de renovación de licencias de espectro). Para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, los regímenes regulatorios deben ser transparentes y previsibles.

**Existe una necesidad acuciante de que se ponga espectro adecuado a disposición de la industria en el momento oportuno, en particular en la banda de frecuencia baja del dividendo digital que se precisa para desplegar LTE de forma rentable.** La provisión de espectro en la región está muy por debajo de los 1300 MHz por país recomendados como referencia por la UIT para 2015, pese a las presiones del constante y fuerte crecimiento de las conexiones, así como de la adopción de productos y servicios con un uso de datos cada vez más intensivo.

## CAPEX MÓVIL EN AMÉRICA LATINA

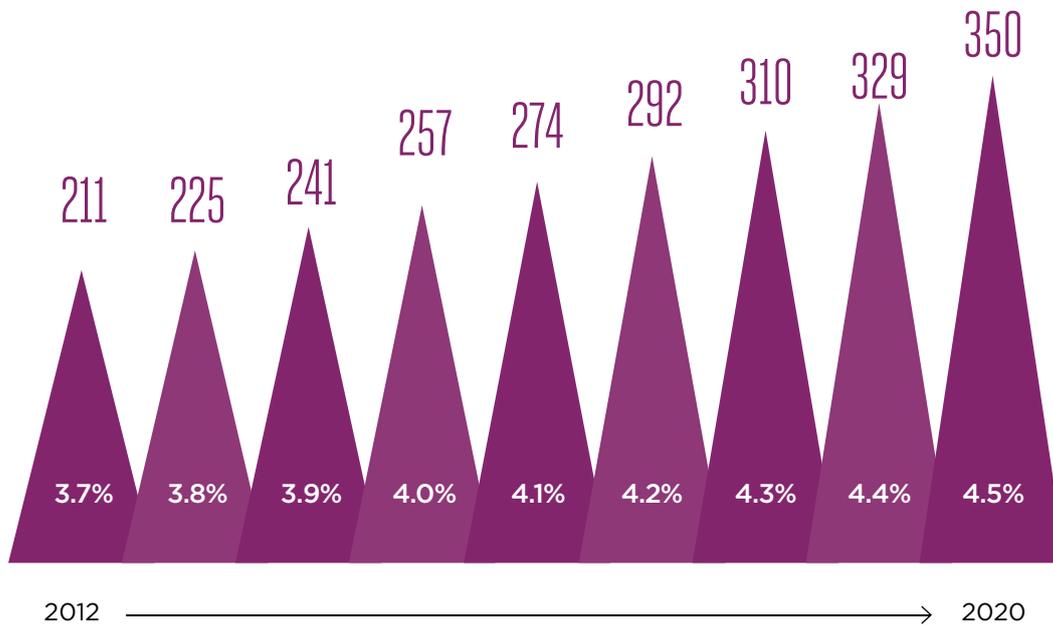
(miles de M)



Fuente: Wireless Matrix, A.T. Kearney analysis

## CONTRIBUCIÓN FUTURA DEL ECOSISTEMA MÓVIL AL PIB

(US\$ mil M)



Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis

**Se debe adoptar un enfoque claro y coherente para la renovación de las licencias.** Se debe adoptar un enfoque claro y coherente para la renovación de las licencias, dado que en los próximos años se producirá un elevado número de procesos de renovación de licencias 2G en Latinoamérica. Esto evitaría crear períodos de confusión e incertidumbre, que tienden a generar una asignación ineficiente de recursos y a retrasar las inversiones de red, como se ha visto en varios países en el último par de años.

**La regulación se ha vuelto más intervencionista en Latinoamérica** La regulación se ha vuelto más intervencionista en Latinoamérica en los últimos años. La tendencia ha sido regular las tasas de terminación, imponer cargas fiscales específicas para telecomunicaciones e introducir duras exigencias de calidad de servicio, además de imponer otras restricciones regulatorias sobre los operadores. La regulación debe desempeñar un papel más positivo para que la industria móvil pueda alcanzar todo su potencial de crecimiento e impacto social. Un mayor grado de colaboración entre la industria móvil, los reguladores y otras instituciones gubernamentales podría hacer realidad el

potencial de los servicios móviles, con los beneficios resultantes para la economía en su conjunto y para el desarrollo social de la región.

**Las consideraciones sobre calidad de servicio** se han convertido en un foco de interés esencial para gobiernos y reguladores. Sin embargo, los operadores móviles necesitan una política y un régimen regulatorio coordinados y de apoyo para abordar este problema, puesto que se enfrentan a una gama considerable de retos como la inadecuada disponibilidad de espectro y obstáculos para la instalación de nuevas estaciones base y sitios cuando las necesitan (incluyendo, en muchos países, la necesidad de obtener permisos locales para la instalación de nuevas antenas y diferencias en la aplicación de directrices sobre exposición a RF). La competencia, más que la intervención regulatoria, es el mejor motor para la mejora continua de la calidad de servicio móvil que los clientes esperan. Los gobiernos y los reguladores deben centrarse en proporcionar a los operadores las herramientas apropiadas para permitirles invertir con eficiencia y competir con eficacia.

# INICIO DE UNA NUEVA FASE DE DESARROLLO

## Suscriptores únicos y conexiones SIM



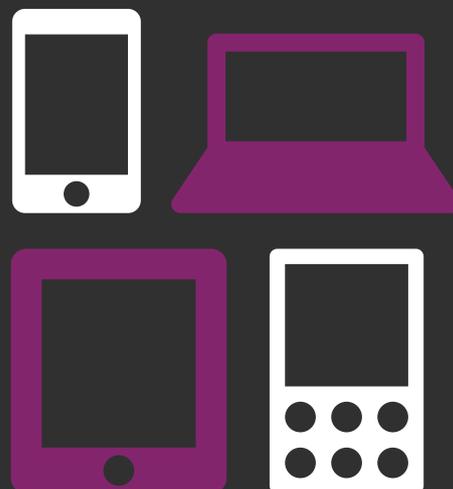
El fenómeno de la posesión de varias tarjetas SIM sigue distorsionando las tasas de penetración

## Penetración de SIM activas

AMÉRICA LATINA **104%**

GLOBAL **85%**

Dado que el fenómeno de posesión de varias tarjetas SIM está muy extendido tanto en América Latina como en otras regiones, el número real de suscriptores es significativamente menor que el de conexiones SIM. La posesión de varias SIM en América Latina y otros mercados en desarrollo tiende a reflejar la optimización de las tarifas y el crecimiento de ofertas promocionales.



## Crecimiento

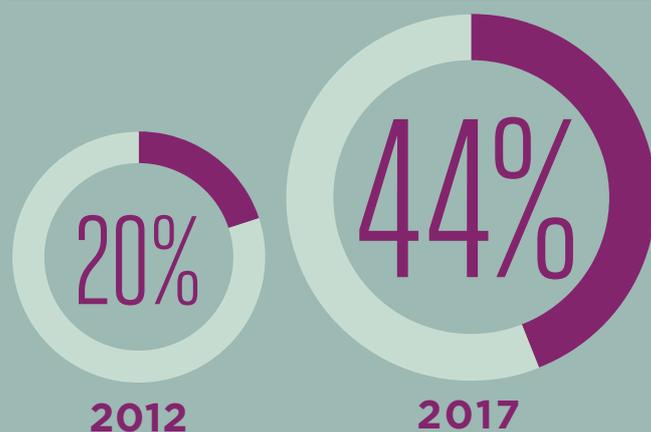
El crecimiento de suscriptores e ingresos se ralentiza, pero hay un potencial significativo de crecimiento a medio plazo.



## Conexiones banda ancha móvil en América Latina

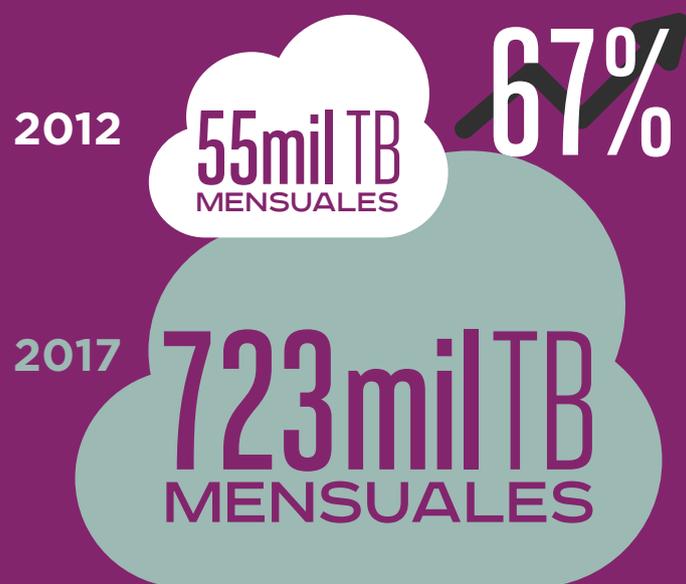


## Penetración de smartphones

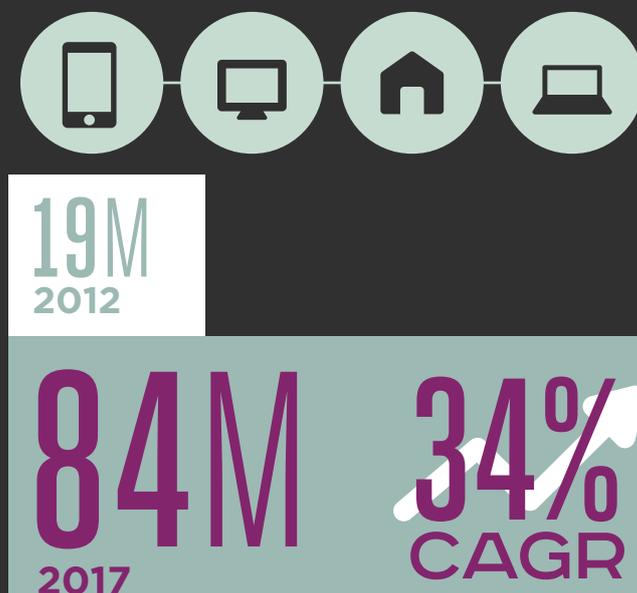


## Volumen de datos móviles

Incremento significativo en América Latina



## Conexiones M2M



## Inversión continuada para respaldar el crecimiento

Los operadores móviles han invertido US\$48 mil M durante los cuatro últimos años, que aumentarán hasta US\$64 mil M en el periodo 2013-17.





América Latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos. Su crecimiento interanual del 9% en 2012 convirtió a la región en el segundo mercado de más rápido crecimiento en todo el mundo.

**US\$ 107 mil M**

2012





Para ver el reporte completo por favor visitar  
[www.gsma.com/latinamerica/](http://www.gsma.com/latinamerica/)

