

El impacto económico de la banda ancha móvil y la digitalización en América Latina

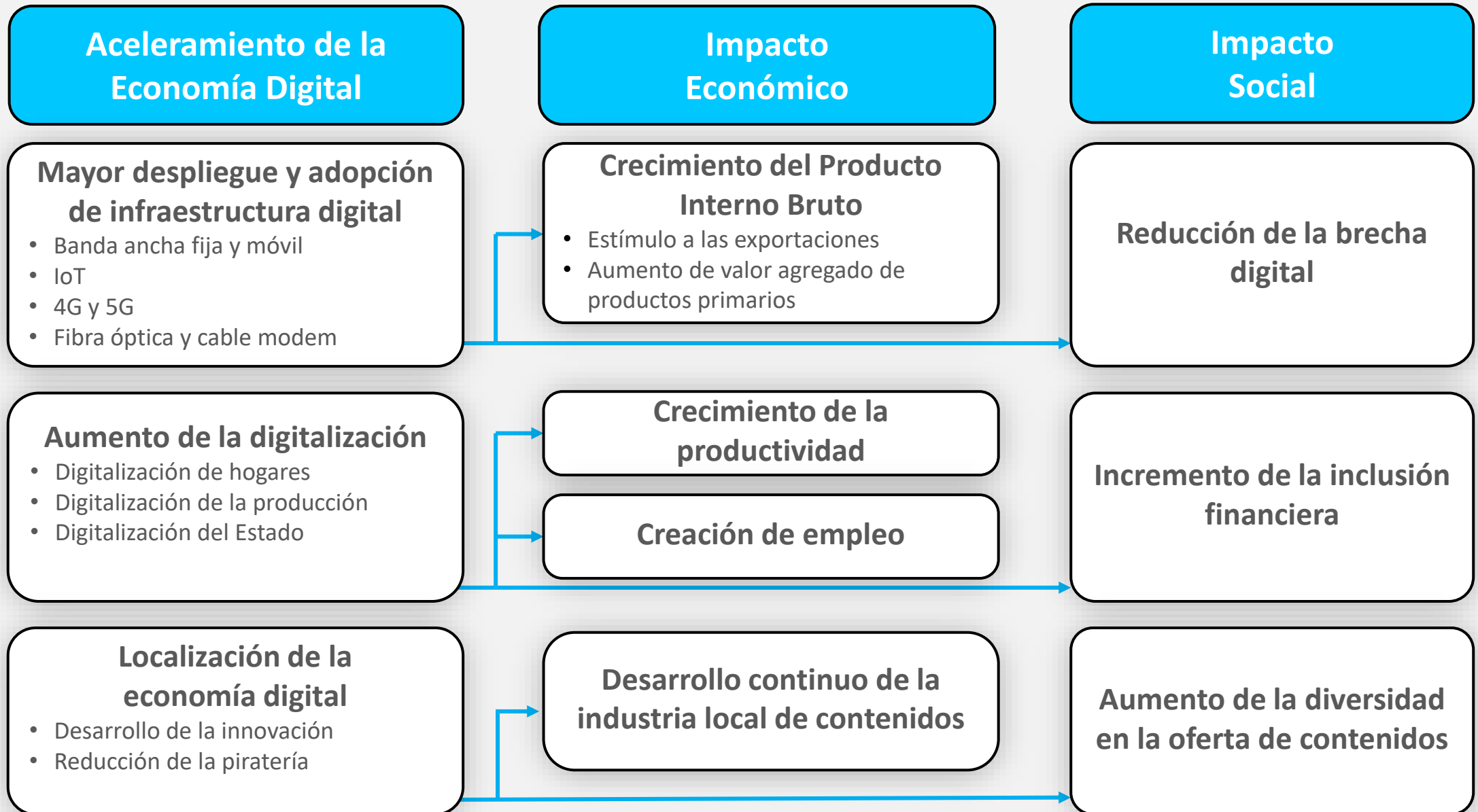
Raúl L. Katz



Telecom Advisory Services LLC

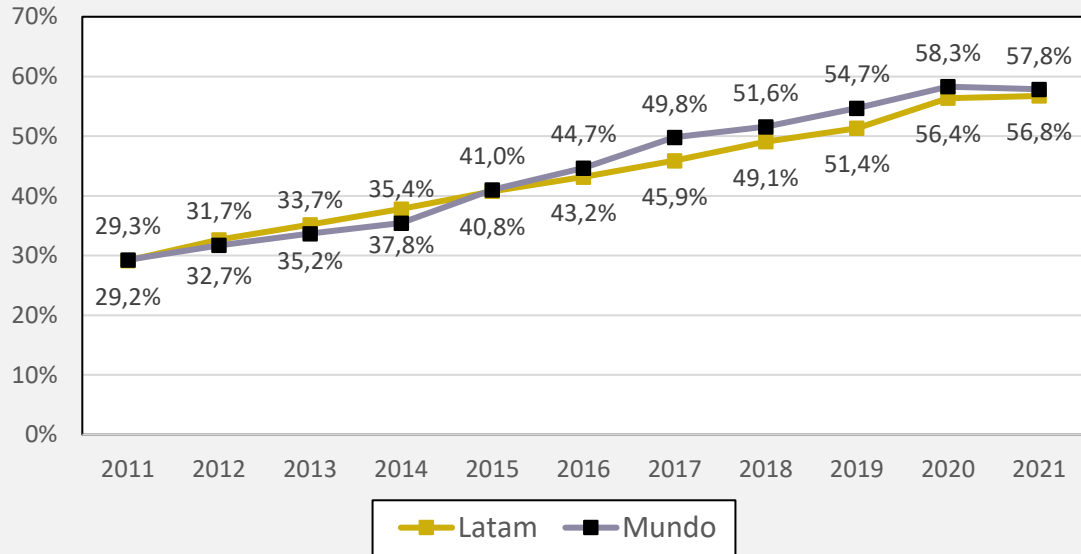
New York — Buenos Aires — Madrid — Bogotá — Quito

LA ECONOMÍA DIGITAL, Y PARTICULARMENTE LAS TELECOMUNICACIONES, OCUPAN UN PAPEL PREPONDERANTE EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA LATINOAMERICANA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

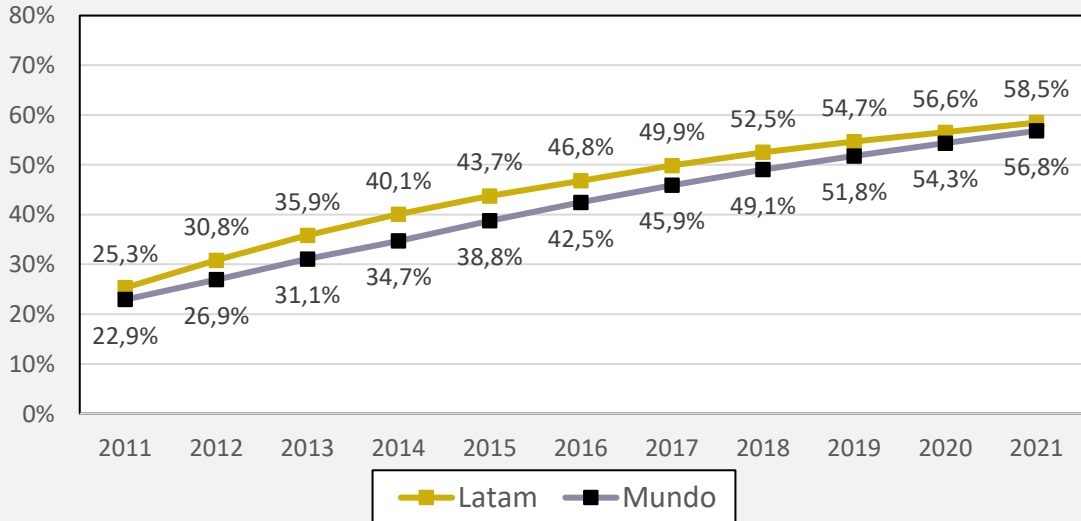


LA PANDEMIA HA RESULTADO EN UN ACELERAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA FIJA Y UN AVANCE CONTINUO EN BANDA ANCHA MÓVIL

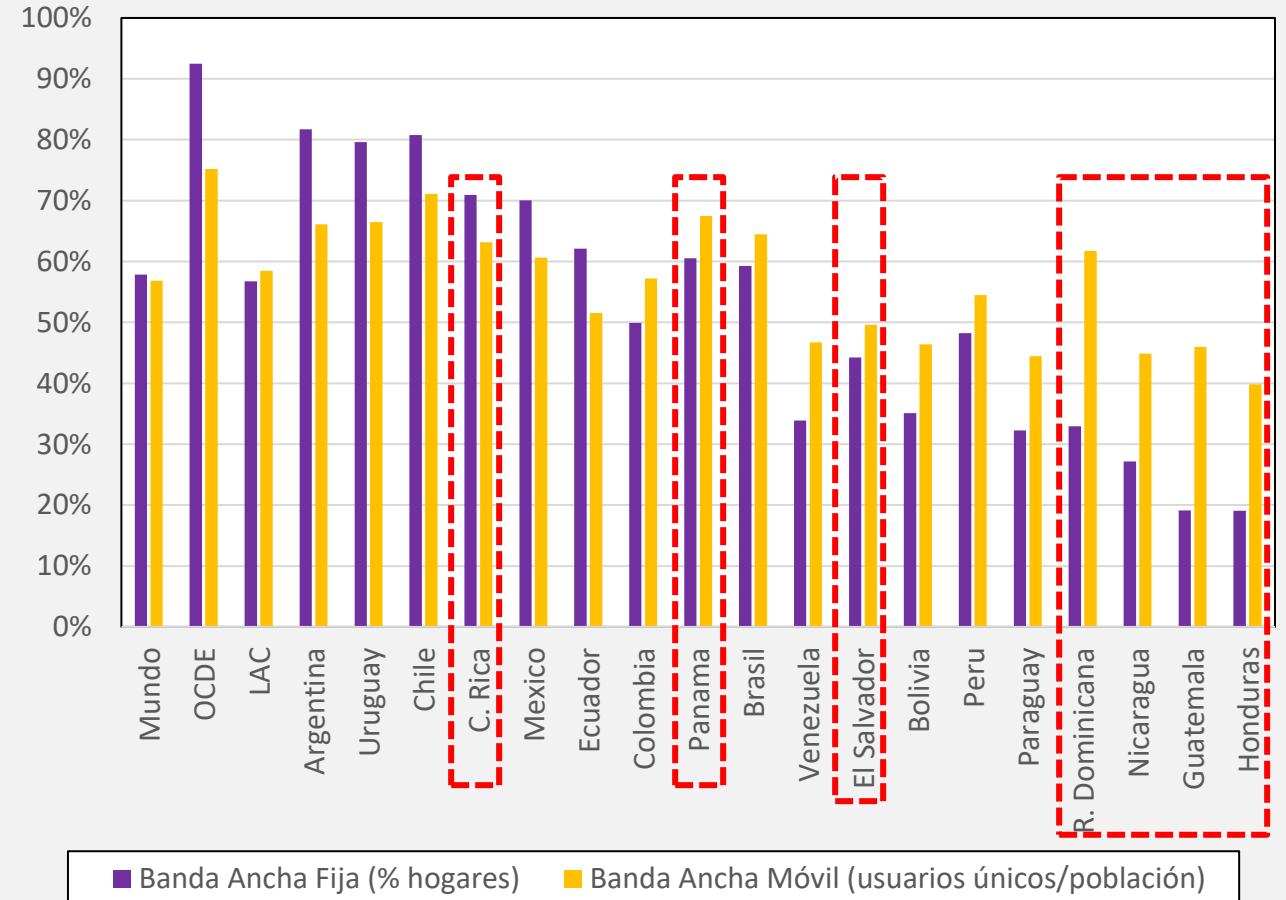
Banda ancha fija (% de hogares)



Banda ancha móvil usuarios únicos (% de población)



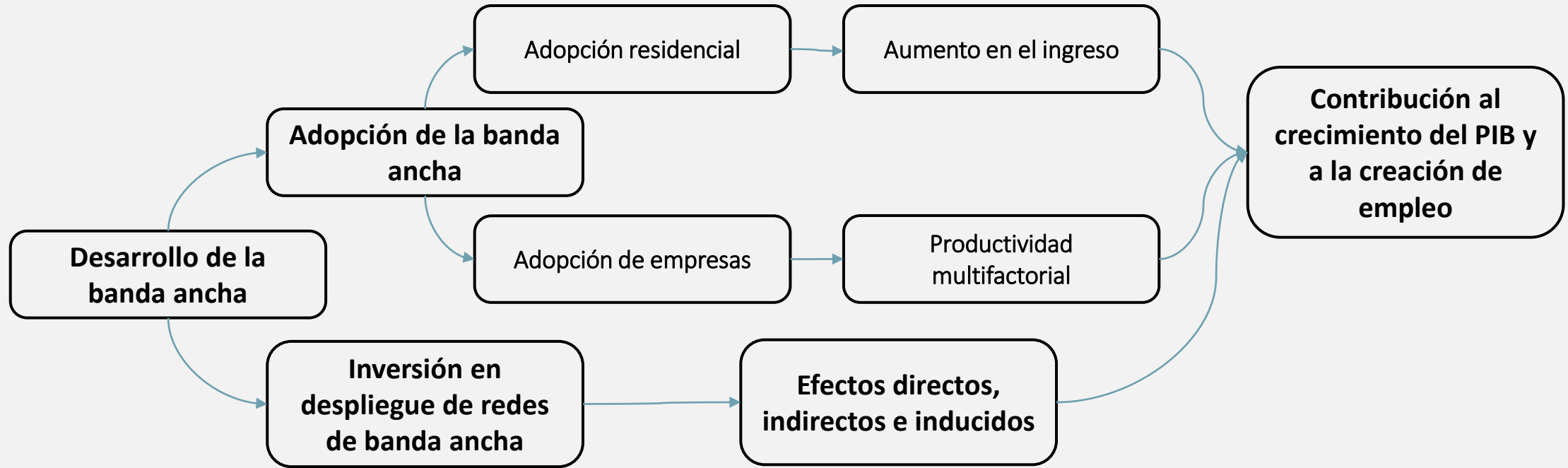
Adopción de banda ancha (2021)



Fuentes: GSMA Intelligence; UIT; reguladores nacionales; información de los operadores; análisis Telecom Advisory Services

UN AUMENTO DE 10% EN LA PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA (MÓVIL) CONTRIBUIRÁ A 1.47 % (1.7 %) DE CRECIMIENTO EN EL PRODUCTO BRUTO PER CÁPITA DE AMÉRICA LATINA

Mecanismos de impacto económico de la banda ancha



Situación actual

Situación futura

Impacto

PIB per cápita (USD 2021)

\$ 7,202.6

\$ 7,433.1

Adopción de banda ancha fija (% hogares) - 2022 1T

56.5 %

62.2 %

Adopción de banda ancha móvil (usuarios únicos/población) - 2022

56.8 %

62.5 %

MÁS ALLÁ DE LA BANDA ANCHA, LA DIGITALIZACIÓN, QUE ABARCA EL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS, Y EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES CONLLEVA EFECTOS ECONÓMICOS ADICIONALES

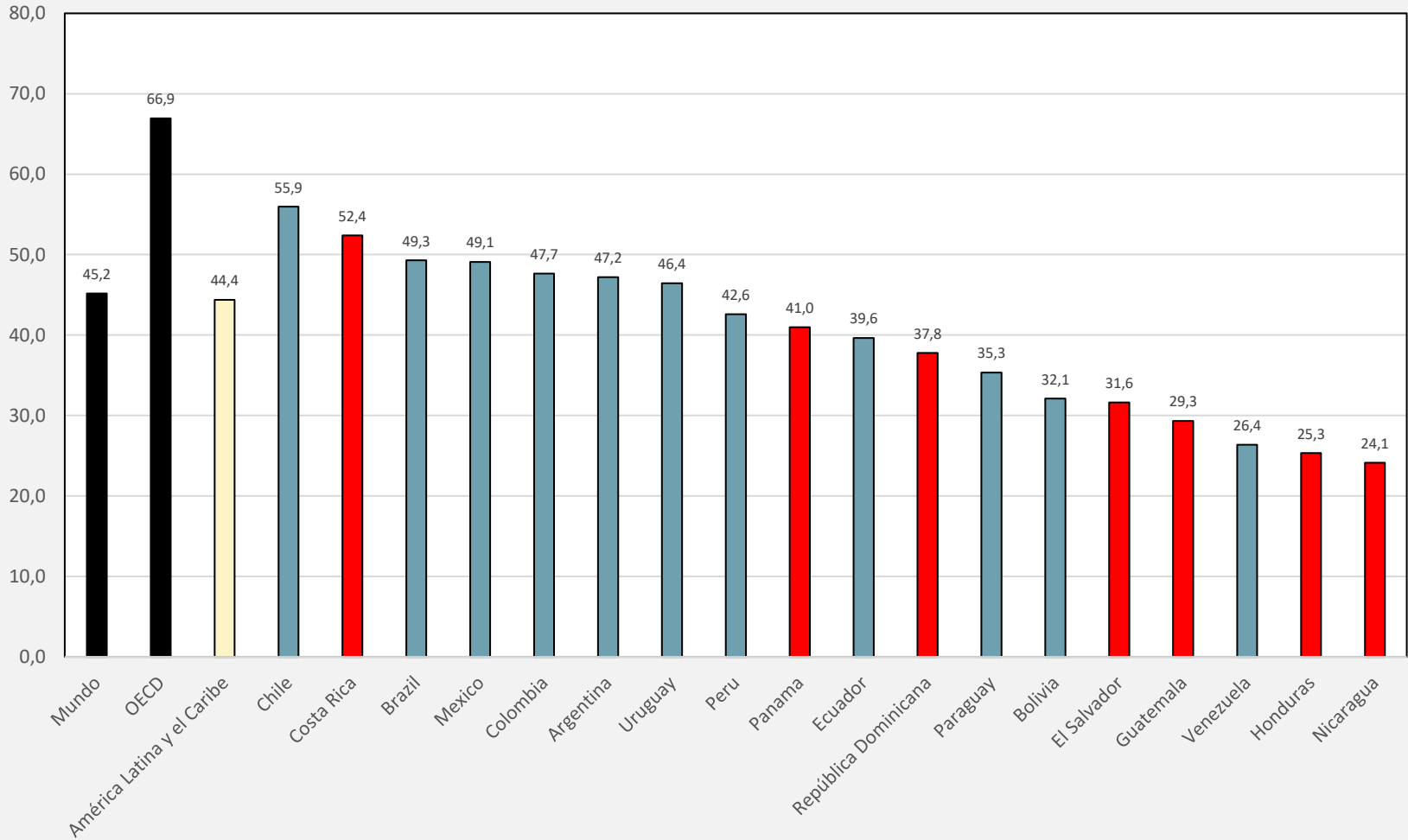
Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital



Fuente: Desarrollado por Telecom Advisory Services para CAF Banco de Desarrollo de América Latina; ver CAF. (2017, January). Metodología del Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED). Caracas: CAF. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1052> y su actualización al 2020.

AMÉRICA LATINA PRESENTA UN NIVEL INTERMEDIO DE DIGITALIZACIÓN

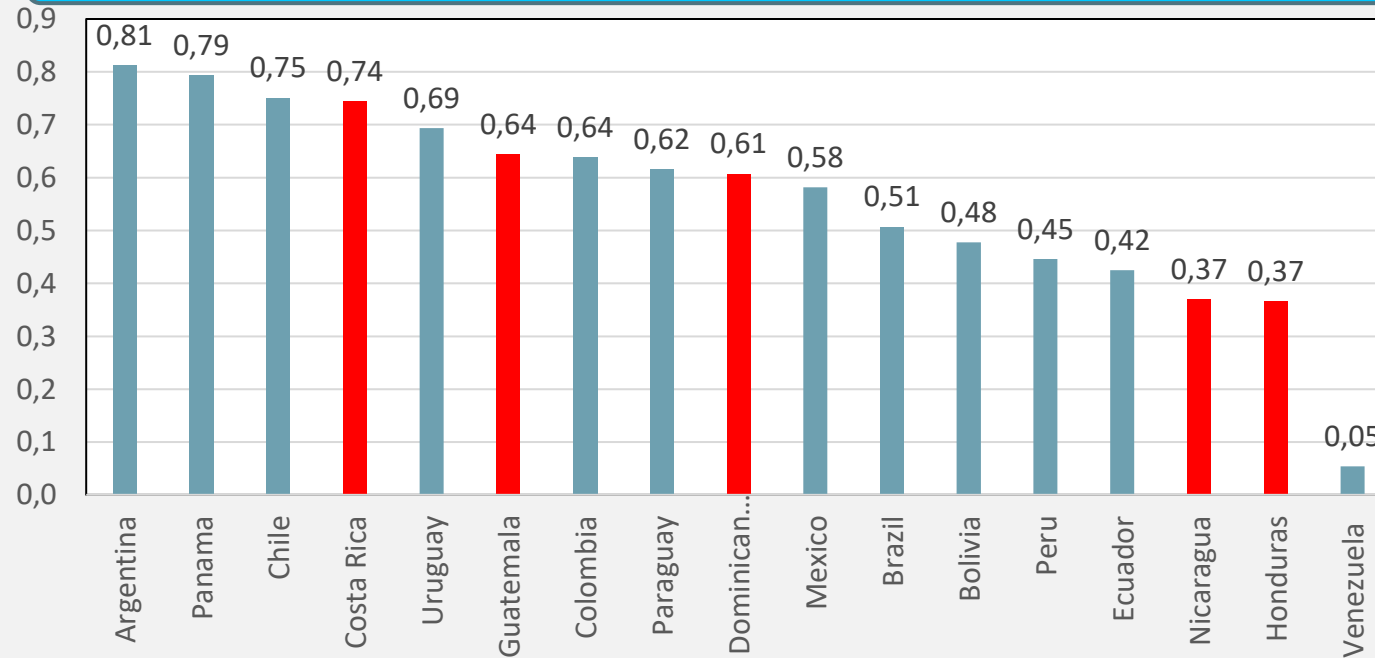
Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (2021)



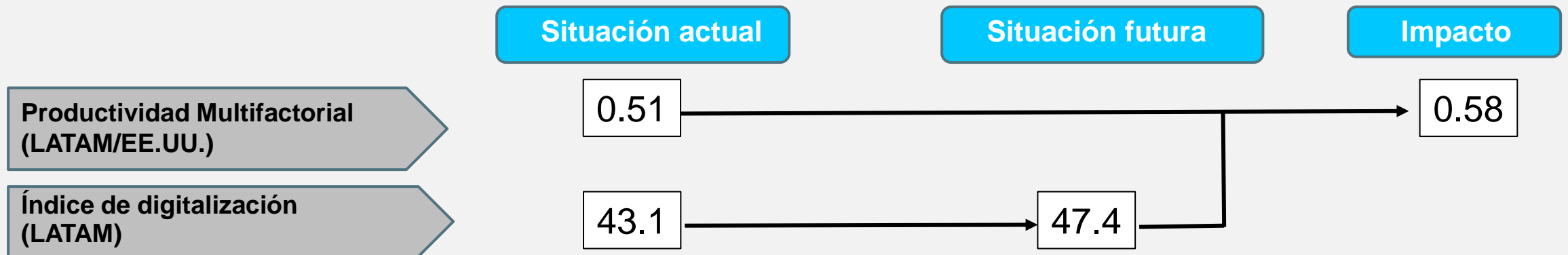
Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

UN AUMENTO DEL 10% EN EL ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN ESTÁ ASOCIADO CON UN INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD MULTIFACTORIAL DEL 5.7 % PARA LA REGIÓN

Productividad multifactorial respecto a EEUU en PPP (2019, EEUU=1)

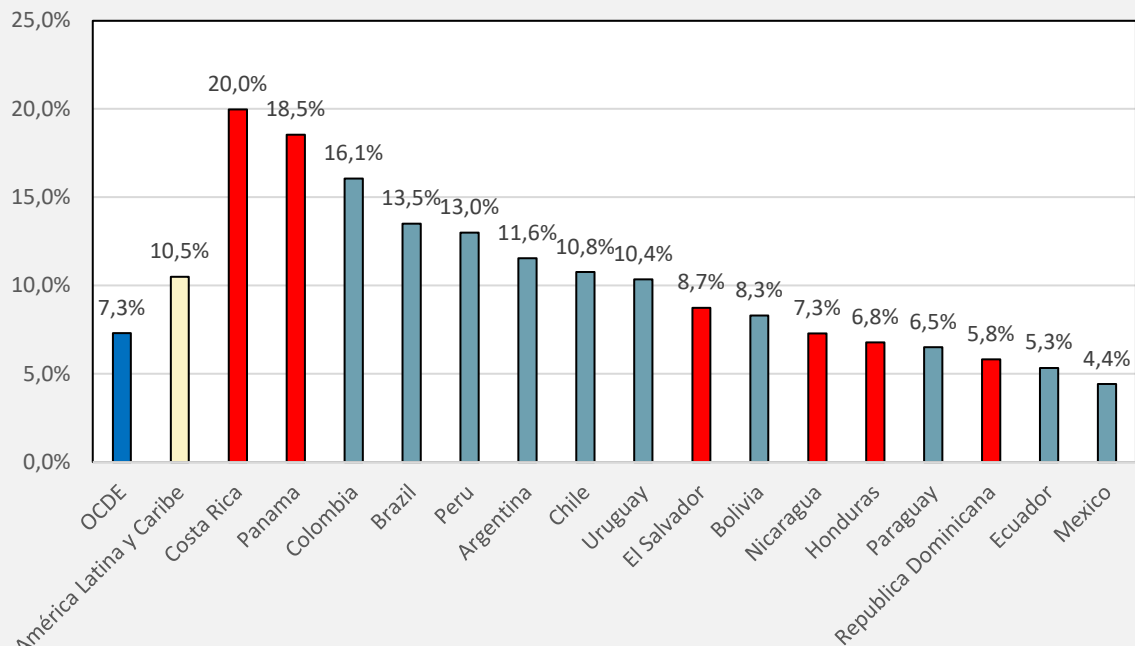


Fuente: Penn World Tables

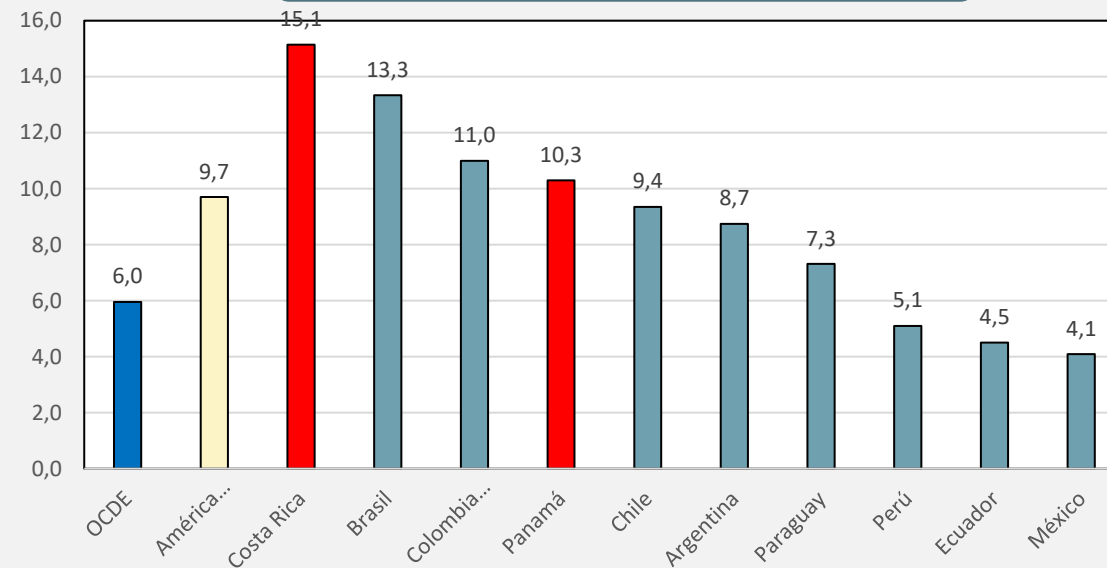


ADICIONALMENTE, UN INCREMENTO DEL 10 % EN EL ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN 2.4 % EN AMÉRICA LATINA

Tasa de desempleo (2020)



Tasa de desempleo (2021/2022)

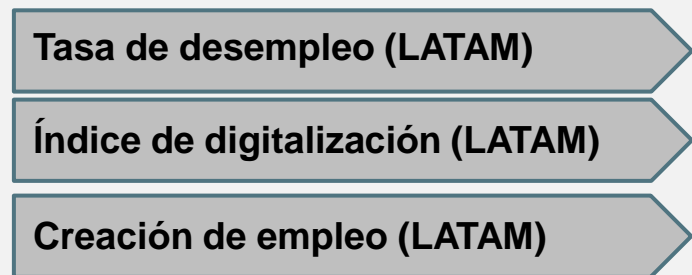


Fuente: Banco Mundial

Situación actual

Situación futura

Impacto



10.5 %

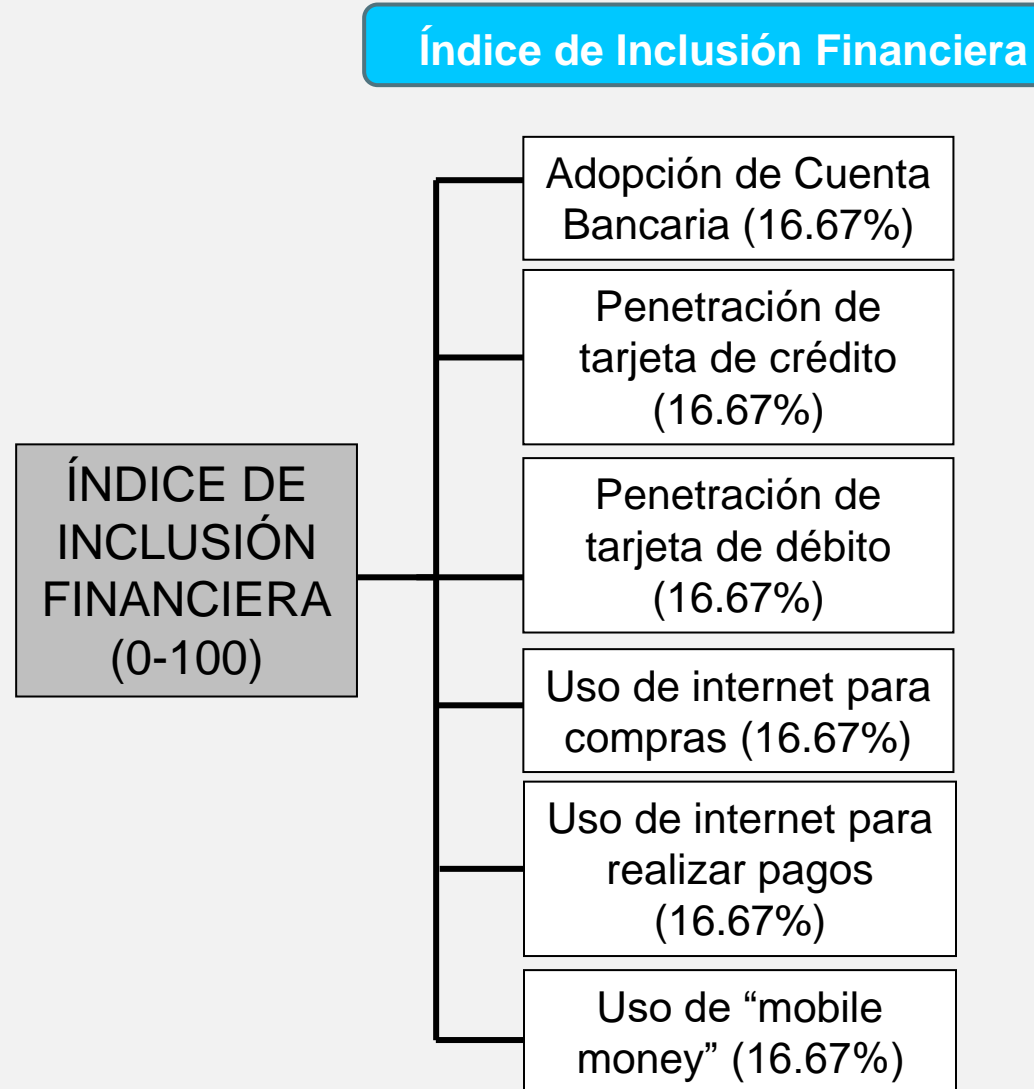
43.1

47.4

2.4%

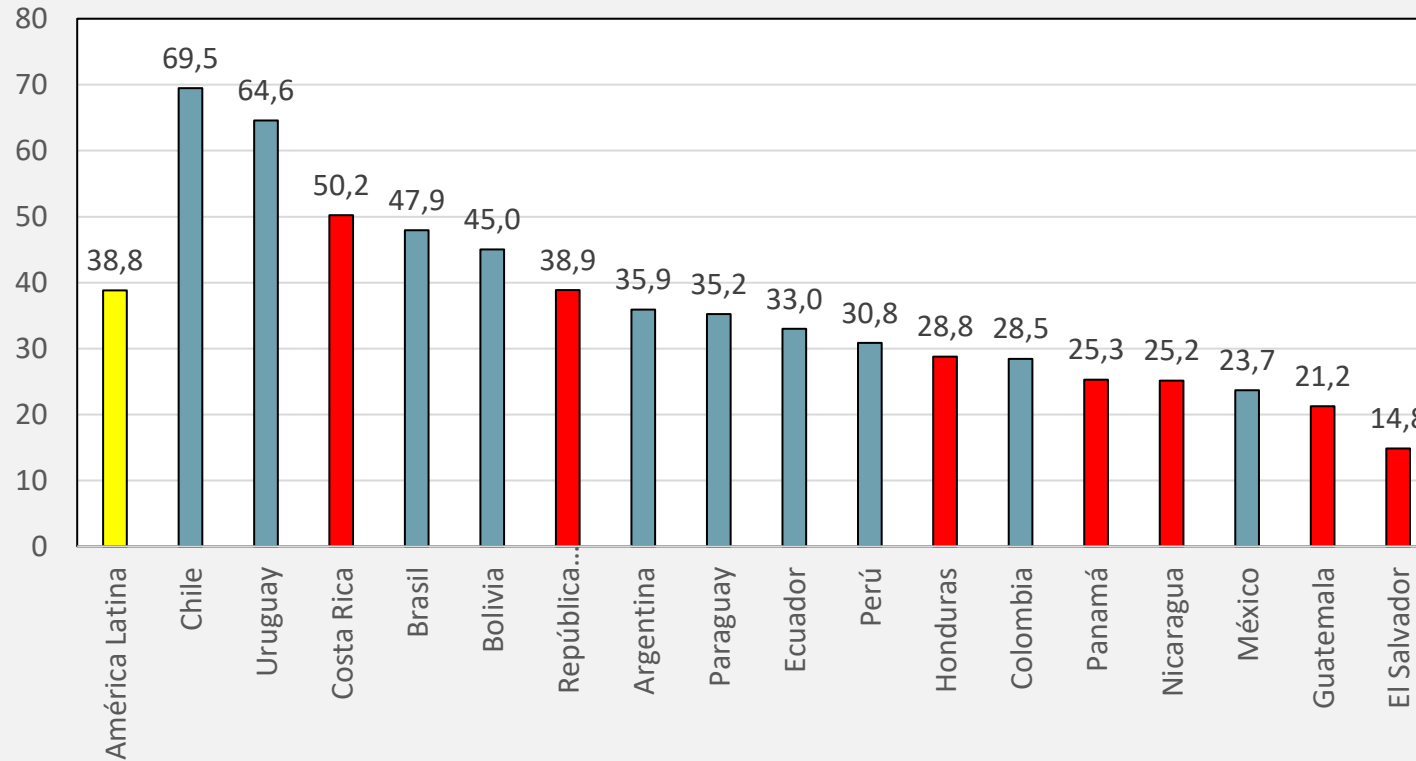
8.4%

FINALMENTE, LA BANDA ANCHA MÓVIL CONLLEVA UN IMPACTO EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA, UN MECANISMO PARA REDUCIR LA POBREZA Y UN IMPULSO A LA PROSPERIDAD

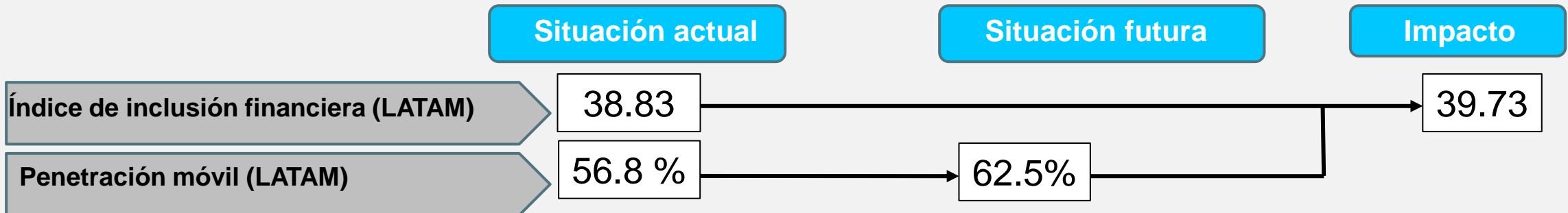


UN INCREMENTO DEL 10 % EN EL ÍNDICE DE BANDA ANCHA MÓVIL INCREMENTA EL ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN 2.3 %

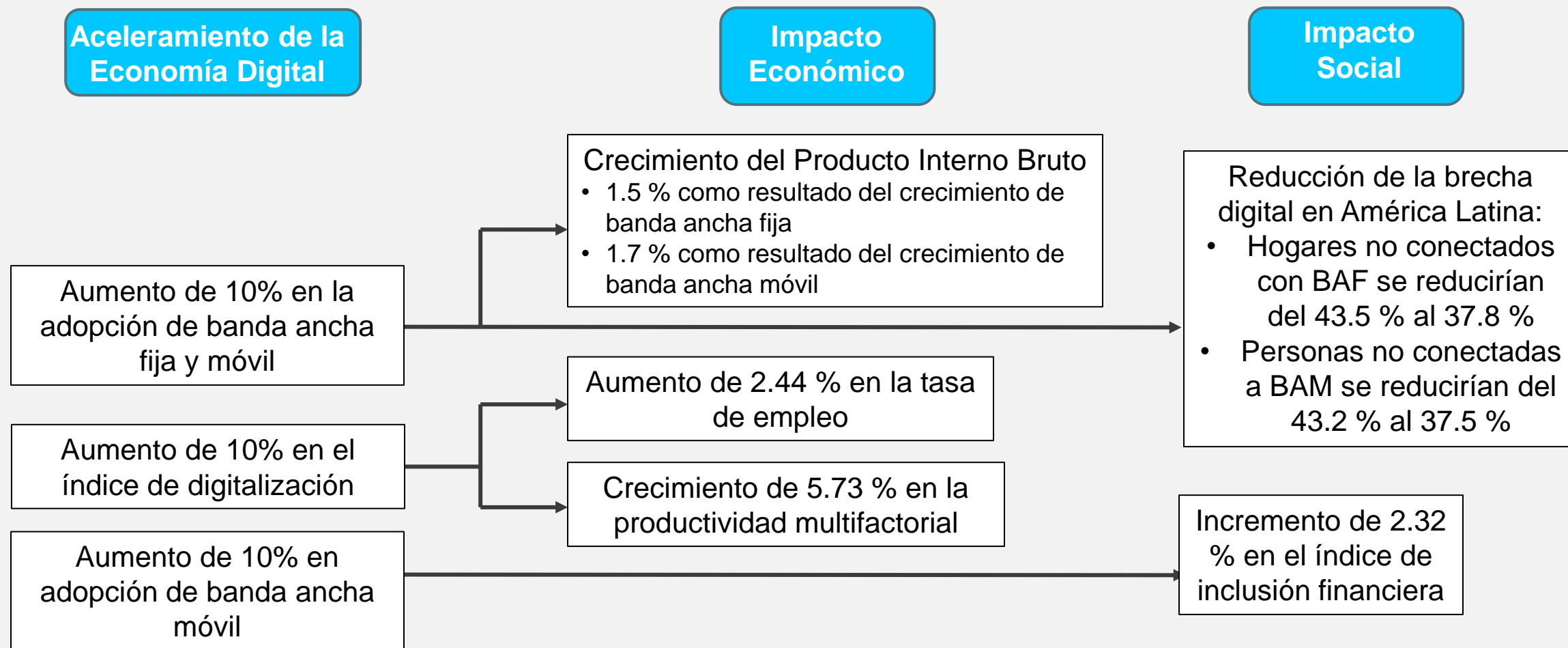
Índice de Inclusión Financiera (2020)



Fuente: Findex; análisis Telecom Advisory Services



EN RESUMEN, EL AVANCE DE LA ECONOMÍA DIGITAL CONLLEVA UN IMPORTANTE AUMENTO EN LAS VARIABLES DE IMPACTO EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE AMERICA LATINA



AMÉRICA LATINA INVIERTE USD 35.20 PER CÁPITA EN TELECOMUNICACIONES, UN VALOR SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR A LAS ECONOMÍAS AVANZADAS

CAPEX per cápita (por región)

Countries	2019	2020	2021	Delta 2019-20	Delta 2020-21
Mundo	\$ 51.27	\$ 51.72	\$ 52.28	0.9 %	1.1 %
África Sub-Sahariana	\$ 8.53	\$ 7.59	\$ 7.41	-11.0 %	-2.37 %
América Latina y el Caribe	\$ 36.36	\$ 33.67	\$ 35.20	-7.4 %	4.6 %
América del Norte	\$ 345.60	\$ 338.12	\$ 352.33	-2.2 %	4.2 %
Asia y Pacífico	\$ 26.16	\$ 28.00	\$ 27.81	7.0 %	-0.7 %
Europa Occidental	\$ 121.58	\$ 121.57	\$ 121.09	0 %	-0.4 %
Europa del Este	\$ 38.79	\$ 40.46	\$ 40.47	4.3 %	0 %
Estados Árabes	\$ 39.69	\$ 43.64	\$ 42.95	9.9 %	-1.6 %

CAPEX per cápita (por país)

Countries	2019	2020	2021	Delta 2019-20	Delta 2020-21
América Latina y el Caribe	36.36	33.67	35.20	-7.4%	4.6%
Argentina	57.35	50.37	53.33	-12.2%	5.9%
Barbados	98.99	97.25	96.32	-1.8%	-1.0%
Bolivia	52.48	47.45	49.28	-9.6%	3.9%
Brasil	33.65	32.36	34.63	-3.8%	7.0%
Chile	80.23	75.55	93.40	-5.8%	23.6%
Colombia	40.06	39.15	38.90	-2.3%	-0.7%
Costa Rica	70.32	63.48	60.68	-9.7%	-4.4%
Cuba	43.03	30.84	35.11	-28.3%	13.9%
República Dominicana	30.43	30.62	24.91	0.6%	-18.6%
Ecuador	39.44	29.86	28.08	-24.3%	-6.0%
El Salvador	28.16	28.42	27.44	0.9%	-3.4%
Guatemala	29.35	23.29	19.99	-20.6%	-14.2%
Haiti	11.94	12.43	12.45	4.1%	0.1%
Honduras	18.34	16.73	14.66	-8.8%	-12.4%
Jamaica	35.89	31.70	28.64	-11.7%	-9.6%
Mexico	35.46	34.69	35.37	-2.2%	2.0%
Nicaragua	0.60	0.51	0.41	-14.1%	-19.3%
Panamá	70.64	72.31	69.70	2.4%	-3.6%
Paraguay	36.07	32.63	26.60	-9.5%	-18.5%
Peru	32.44	24.30	27.88	-25.1%	14.7%
Trinidad and Tobago	45.10	45.45	45.20	0.8%	-0.5%
Uruguay	73.19	43.33	42.21	-40.8%	-2.6%
Venezuela	0.00	0.00	0.00	1.0%	-3.6%

Fuente: ITU; GSMA Intelligence; análisis Telecom Advisory Services

PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, AMÉRICA LATINA DEBE ENCARAR CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco regulatorio y políticas públicas

Modernización Regulatoria

Tributación equilibrada

Estructuras de mercado eficientes

Palancas de desarrollo de la Economía Digital

Aumento de la inversión en infraestructura

Incremento de la asequibilidad de tecnologías digitales

Creciente acumulación de capital humano e inversión en tecnologías digitales

Aceleramiento de la Economía Digital

Mayor despliegue y adopción de infraestructura digital

- Banda ancha fija y móvil
- IoT
- 4G y 5G
- Fibra óptica y cable modem

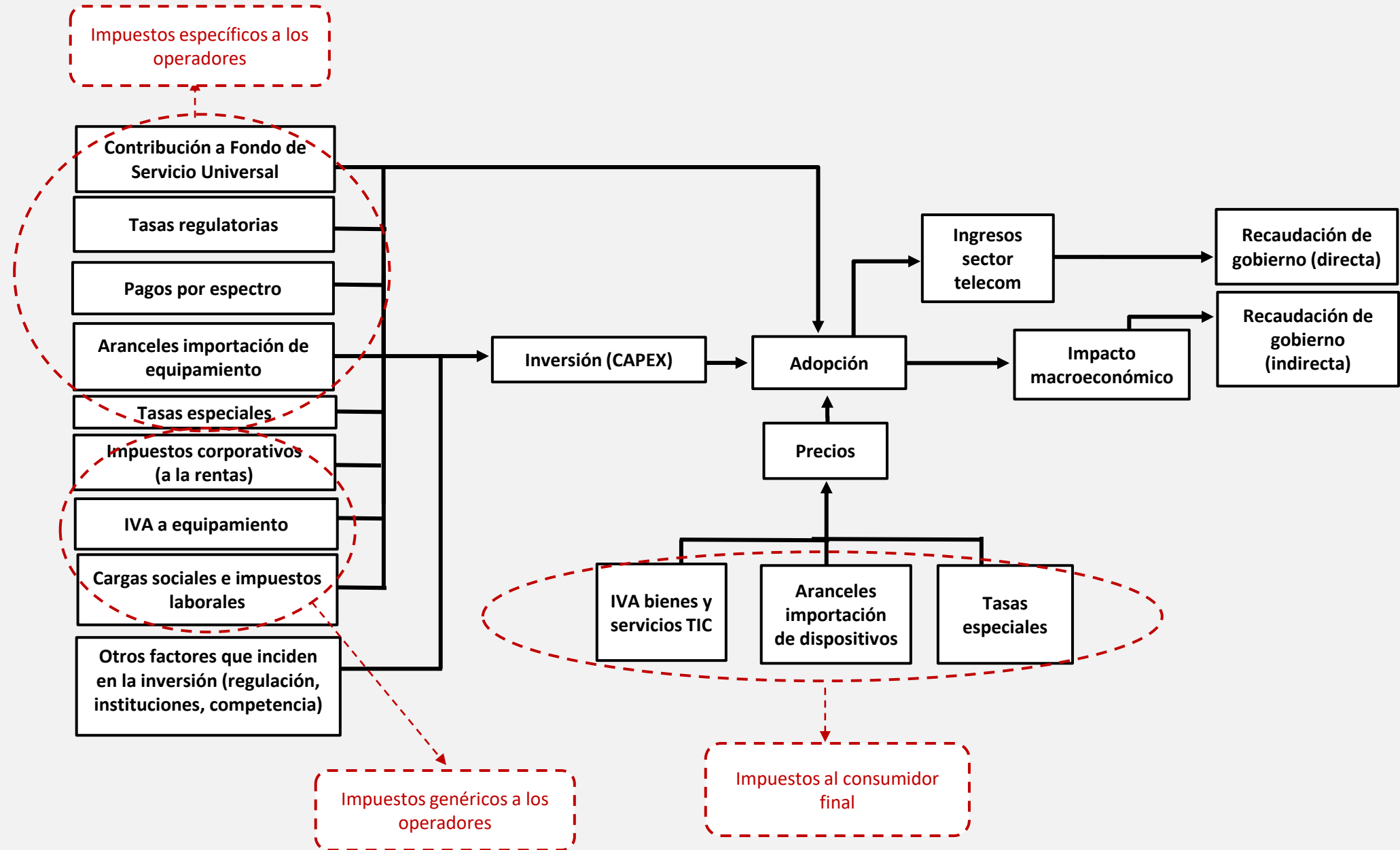
Aumento de la digitalización

- Digitalización de hogares
- Digitalización de la producción
- Digitalización del Estado

Localización de la economía digital

- Desarrollo de la innovación
- Reducción de la piratería

EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ES EL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS



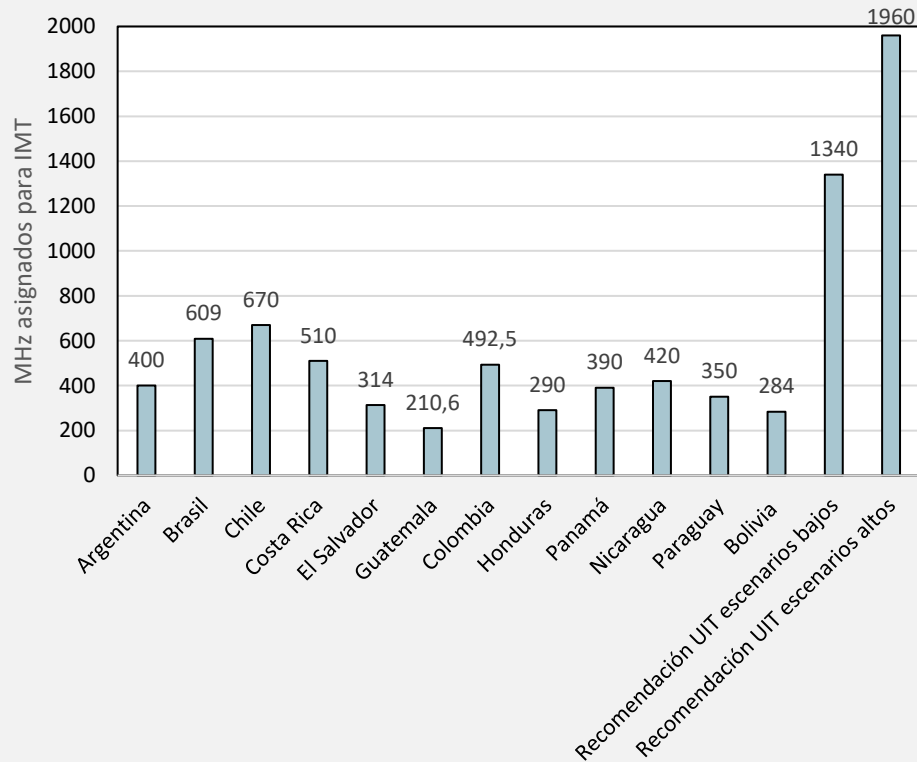
EN AMÉRICA LATINA, LA PRESIÓN FISCAL SOBRE EL SECTOR ES ELEVADA, EXISTIENDO OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SECTOR A PARTIR DE MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

	Suma de tasas regulatorias	Impuestos específicos a servicios móviles	Arancel equipamiento	Aranceles smartphones
Argentina	1.50%	26.26%	7.90%	2.10%
Bolivia	2.29%	16%	9.80%	15%
Brasil	2.50%	28.74%	12.90%	10.70%
Colombia	2.06%	23%	0%	0%
Costa Rica	3.25%	15%	0%	0%
El Salvador	0.10%	13%	0%	0%
Guatemala	0.02%	12%	0%	0%
Honduras	2.73%	15%	0%	0%
Mexico	0%	16%	4.20%	0%
Nicaragua	1.42%	15%	20% impuesto selectivo	20% impuesto selectivo
Panama	2.44%	12%	0%	0%
Paraguay	1.00%	10%	2.90%	1.95%

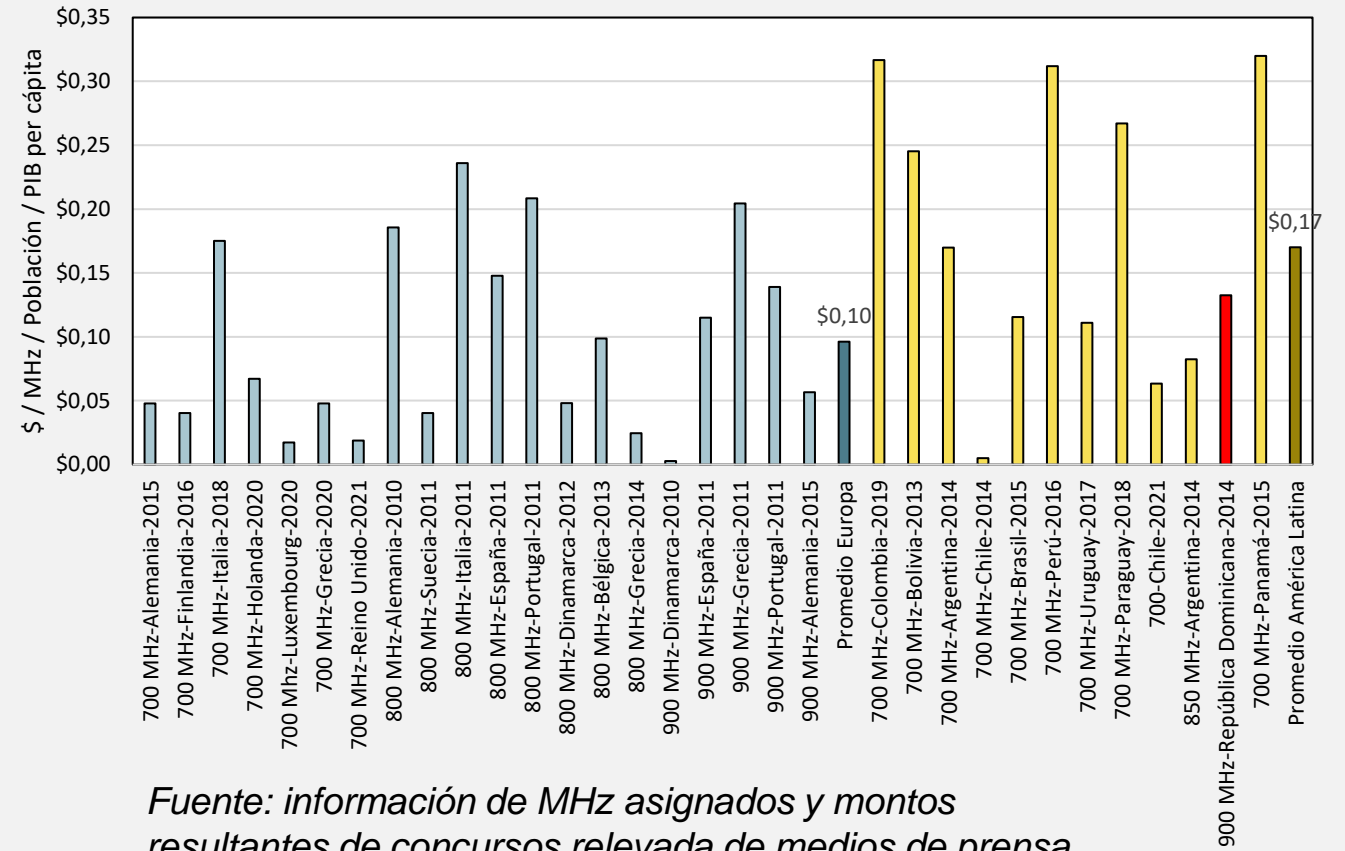
Fuente: UIT; GSMA, entrevistas a los operadores, análisis Telecom Advisory Services

EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA ESTÁ TAMBIÉN CONDICIONADO POR LA DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO A PRECIOS ALINEADOS CON LA EXPERIENCIA MUNDIAL

Espectro asignado a IMT



Precio pagado por espectro en concursos de bandas bajas (1 GHz o menor)



Fuente: información de MHz asignados y montos resultantes de concursos relevada de medios de prensa

A PARTIR DE LA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR ES POSIBLE IMPLEMENTAR UNA SERIE DE MEDIDAS EN TERMINOS DE MODERNIZACIÓN REGULATORIA Y CAMBIOS EN EL MARCO TRIBUTARIO

PROPUESTAS DE CAMBIO REGULATORIO

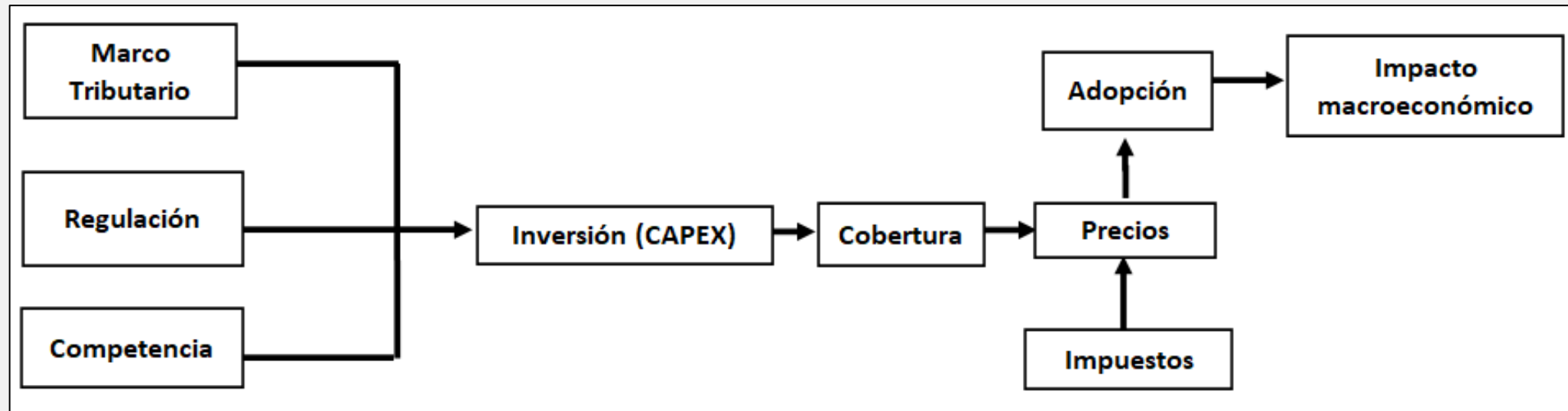
- Otorgamiento de licencias convergentes
- Otorgamiento de cantidades suficientes de espectro a precios razonables y alineados con las mejores practicas internacionales
- Impulsar una gestión más flexible del espectro radioeléctrico, habilitando la posibilidad de un mercado secundario de este recurso, para su mejor utilización y para maximizar las eficiencias del sector
- Actualización del marco normativo para combatir la piratería

PROPUESTAS EN EL MARCO TRIBUTARIO

- Limitación de tasas regulatorias a un máximo del 0.5% de ingresos, y la contribución al fondo de servicio universal (FSU) de no más del 1% de ingresos
- Eliminación de impuestos específicos a las telecomunicaciones, y de aranceles a la importación de equipamiento, como la fibra óptica, el cableado y los dispositivos para consumidores como smartphones
- Los aportes hechos por operadores al FSU deberían ser utilizados en el sector, de forma ágil y transparente con un claro énfasis en reducción de la brecha de cobertura en áreas rurales
- En caso de que queden remanentes sin asignar, sería deseable disminuir la contribución obligada hasta que se produzca el uso efectivo de esos recursos ociosos.

ESTAS RECOMENDACIONES SON EVALUADAS EN TÉRMINOS DE SU IMPACTO A PARTIR DE MODELOS ECONOMÉTRICOS

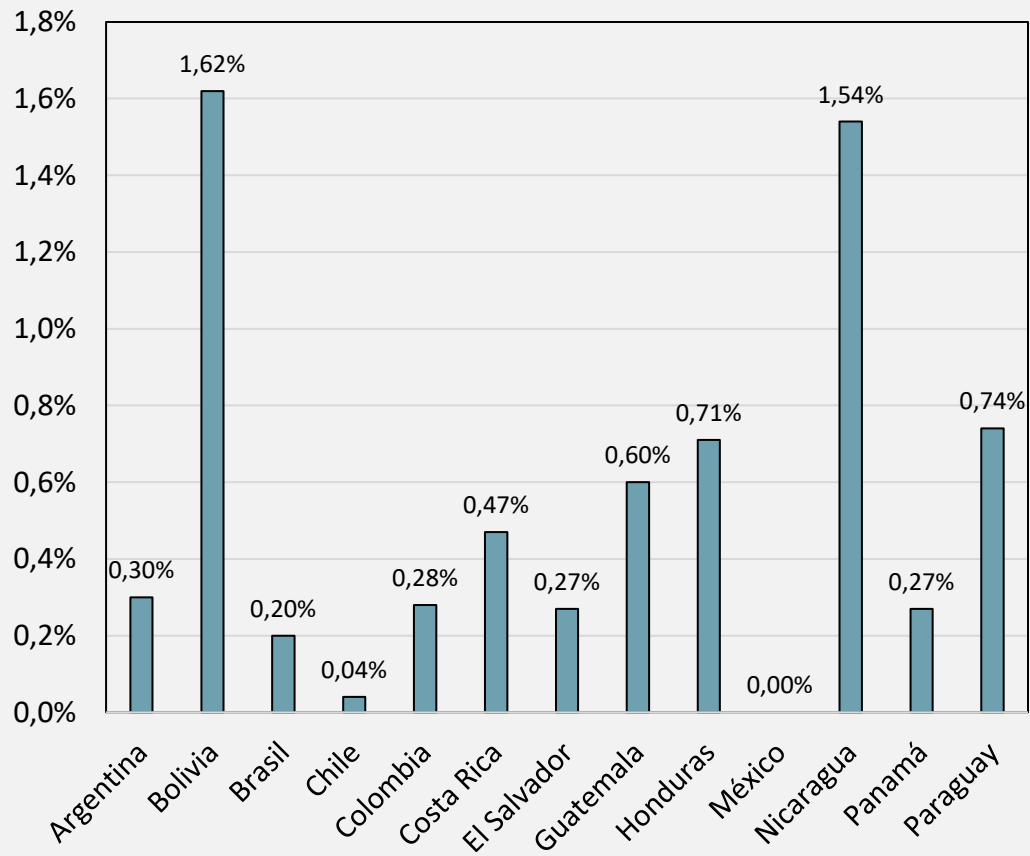
MODELOS DE IMPACTO SECTORIAL



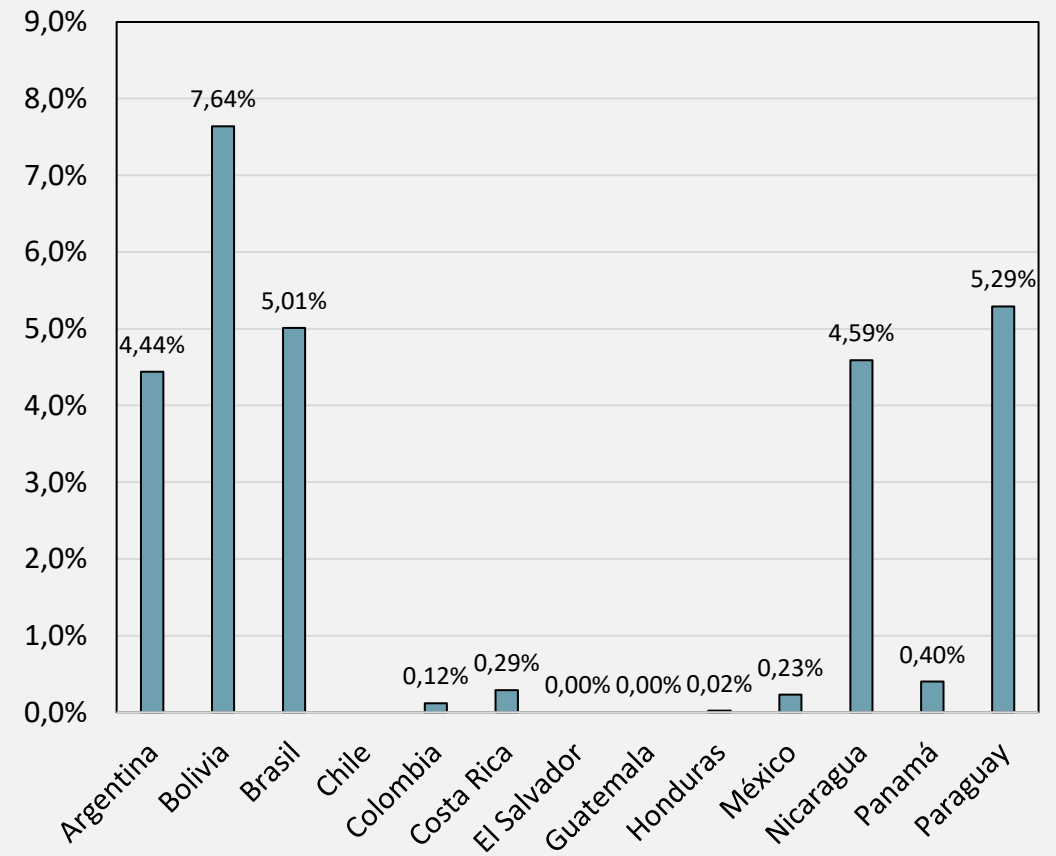
Fuente: Telecom Advisory Services

LOS RESULTADOS INDICAN UN IMPACTO POSITIVO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Impacto de reformas regulatorias



Impacto de reformas fiscales



Fuente: análisis Telecom Advisory Services

TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC

Para más información contacte a:

Raul Katz, raul.katz@teleadvs.com, +1 (845) 868-1653

Telecom Advisory Services LLC
139 West 82nd Street, Suite 6D
New York, New York 12581 USA