



Índice 5G Americas de Penetración LTE en América Latina 1T 2016

9 DE JUNIO DE 2016

ACERCA DE 5G AMERICAS



La voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América.

5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington.

MIEMBROS



WHITE PAPERS



- ▶ Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región
- ▶ Tecnologías para celular habilitan la Internet de las Cosas
- ▶ Agregación de LTE y espectro sin licencia
- ▶ Recomendaciones para la evolución a tecnología 5G



<http://www.5gamericas.org/es/resources/white-papers/>

AMÉRICA LATINA



| Región/mercado | Penetración LTE |
|--------------------------|-----------------|
| Cono Sur | 18,03% |
| Brasil | 15,51% |
| Región Andina | 9,81% |
| México | 8,00% |
| América Central / Caribe | 0,86% |
| Penetración AmLat | 11,35% |

Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

AMÉRICA CENTRAL

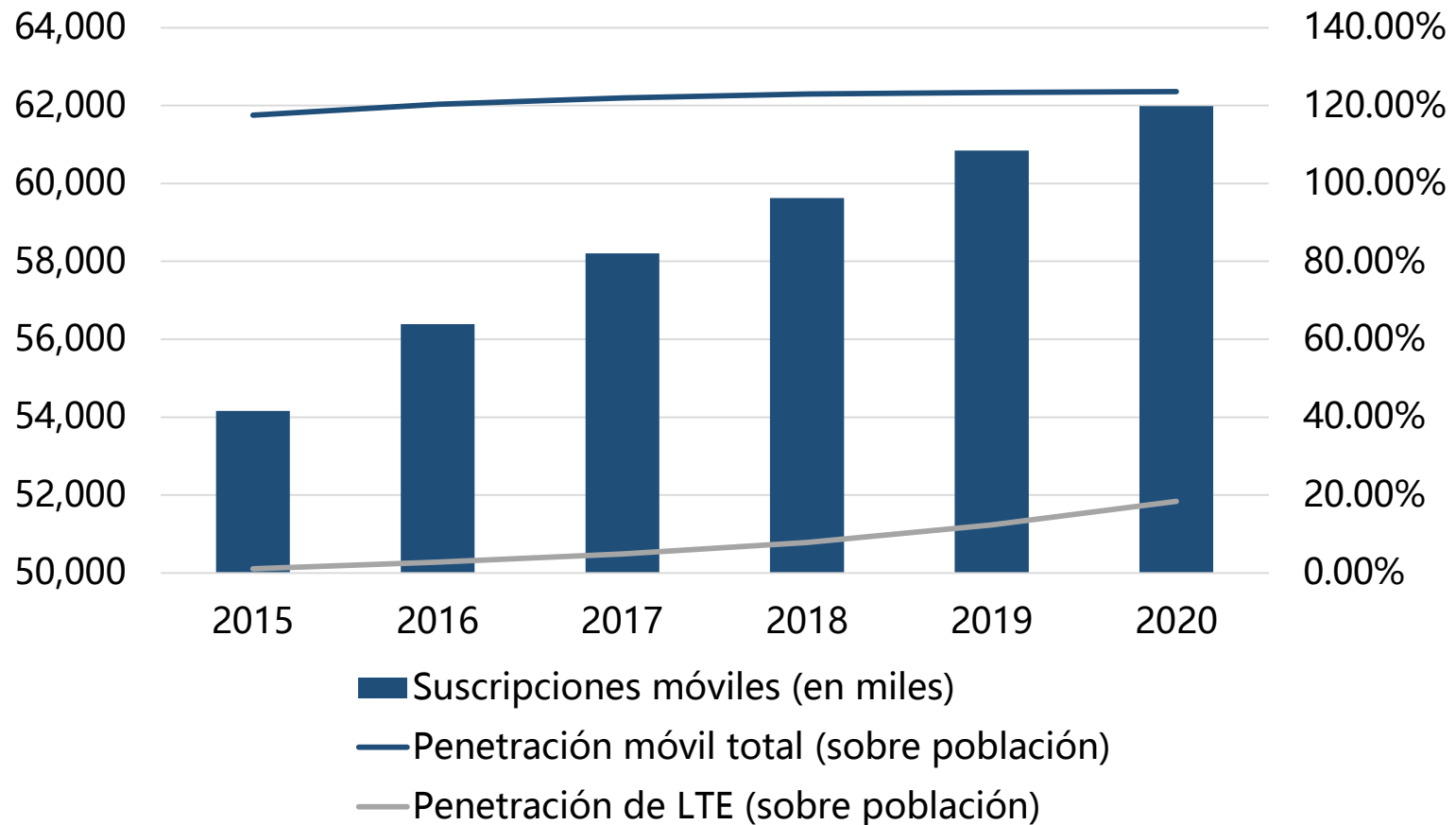


- Lanzamiento de comercial en dos países – Nicaragua y Panamá – de la región ocurre durante el 2015.
- Cuenta con los dos únicos países de América Latina que aún no han lanzado servicios comerciales de LTE: Cuba y El Salvador.
- Esta región cuenta con algunos de los mercados con menor ingreso per cápita de América Latina.
- Crecimiento de LTE será liderado por los mercados de Costa Rica y Panamá.
- **Aprobación de reformas a Ley de Telecomunicaciones de El Salvador destraba restricciones que poseía el regulador para adjudicar más espectro.**
- **Guatemala ha anunciado intenciones de otorgar más espectro radioeléctrico antes de finales de 2016**

AMÉRICA CENTRAL

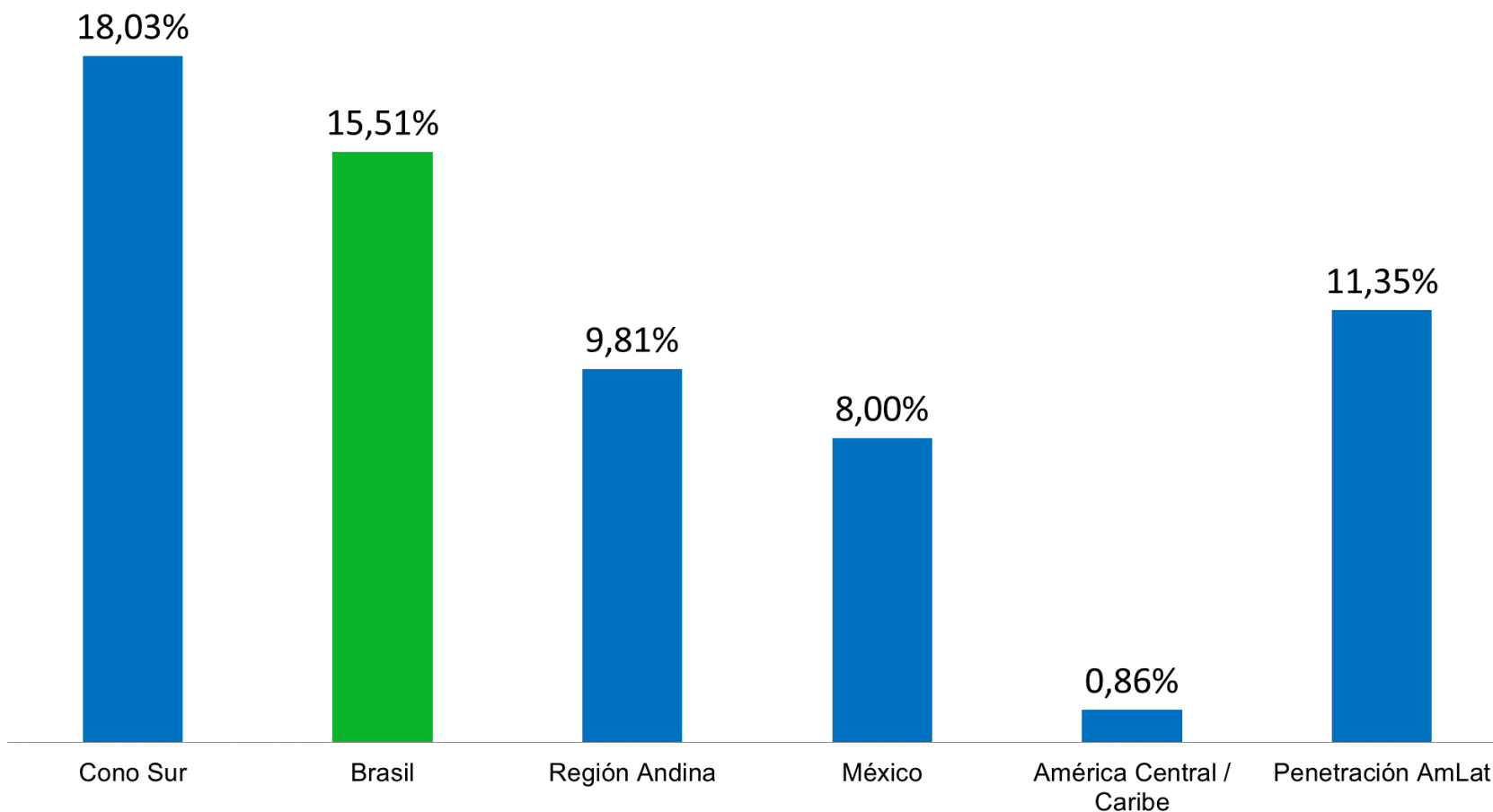


Evolución de líneas móviles



Fuente: Pyramid Research, abril de 2016.

BRASIL



Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

BRASIL



- Incremento en cobertura poblacional de 42,5% al 1T 2015 a 55,1% al 1T 2016.
 - Incremento de más de 25 millones de personas con cobertura LTE.
- Incremento en el número de municipios con cobertura de 161 al 1T 2015 a 478 al 1T 2026.
- Mayor disponibilidad de dispositivos capaces de conectarse a LTE.
 - 245 smartphones habían sido homologados por ANATEL a mayo de 2016.
- Lanzamiento de LTE-A durante el 2016 por al menos uno de los operadores móviles con cobertura nacional
- Utilización de la banda 28 (700 MHz APT) para la oferta comercial de servicios LTE

CONO SUR



| Cono Sur | Penetración LTE |
|-----------------------------------|-----------------|
| Uruguay | 55,88% |
| Chile | 20,22% |
| Argentina | 16,02% |
| Paraguay | 5,97% |
| Penetración total Cono Sur | 18,03% |

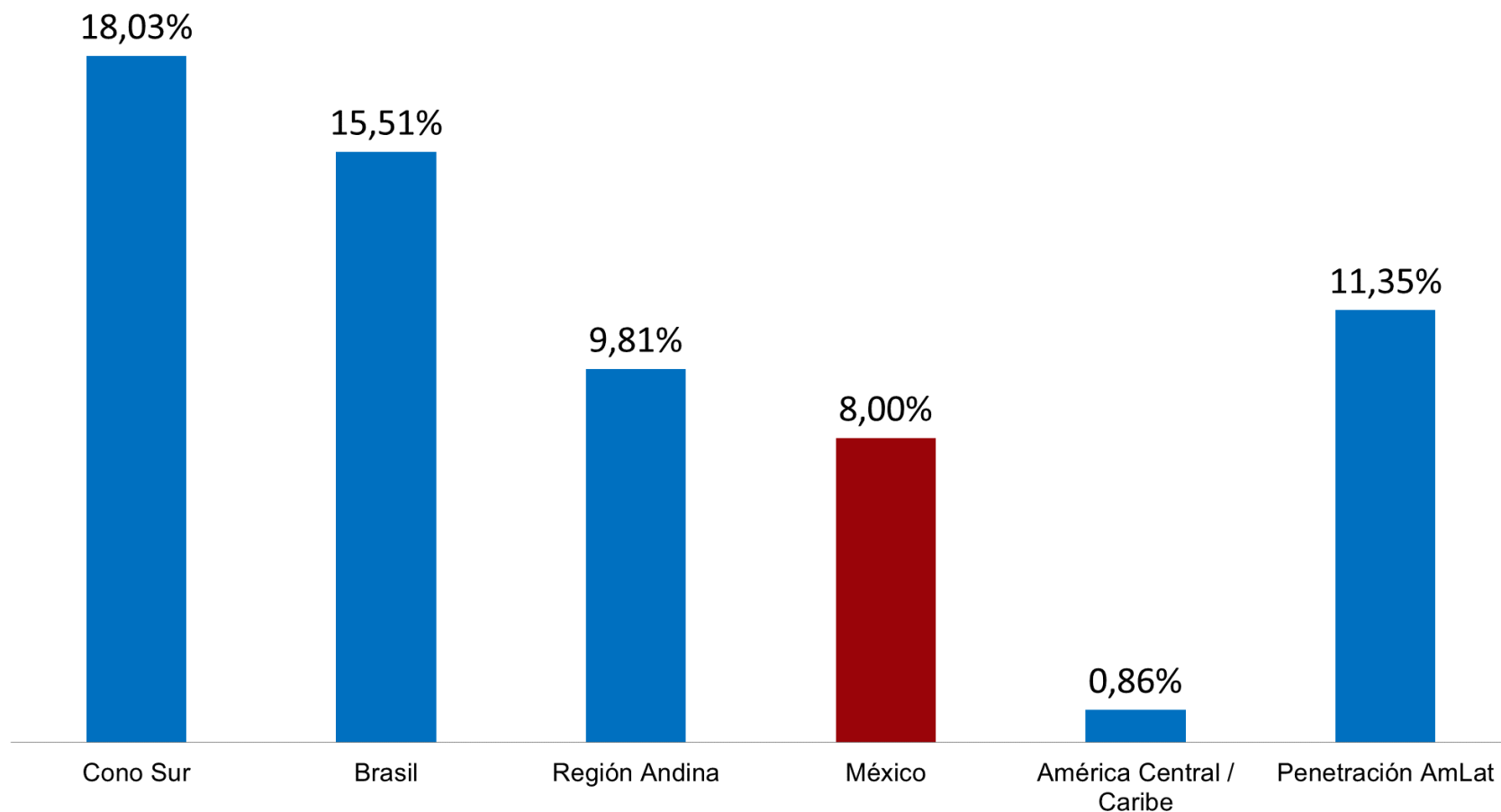
Fuente: Ovum, Carrier & Asociados, CEPAL

CONO SUR



- Todos los operadores nacionales de Chile, Paraguay y Uruguay ofrecen servicios comerciales de LTE.
 - Nextel en Argentina es el único operador que aún no ofrece estos servicios.
- Perfil de usuario inclinado a utilizar nuevas tecnologías con mayor rapidez que en otras regiones de América Latina.
 - Incluye algunos de los países con mayor ingreso per cápita de la región.
- Chile y Uruguay sobresalen siempre han sobresalido como líderes en innovación tecnológica de América Latina.
- Flexibilización en importación de smartphones crucial para crecimiento de LTE en Argentina.
- **Adjudicación de espectro radioeléctrico en Paraguay debería ayudar en acelerar cobertura poblacional de redes LTE.**
- **Inicio de utilización de Banda 28 (LTE 700 MHz APT) en Chile acelerará adopción de LTE en ese mercado.**

MÉXICO



Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

MÉXICO



- Se está posicionando como líder latinoamericano en la otorgación de espectro radioeléctrico con cronograma de subastas hasta 2020.
 - Líder en limpieza de 600 MHz en América Latina.
- Incremento de Smartphones a precios más baratos
- Entrada de AT&T dinamizó el mercado móvil e incrementó agresividad comercial de ofertas LTE, también se aceleró los planes de cobertura poblacional de los operadores
- Lanzamiento de red compartida mayorista podría tener un impacto positivo en crecimiento de LTE dependiendo del número de OMV que albergue.
- Altas expectativas por la adjudicación de espectro radioeléctrico en la frecuencia 2.6 GHz

REGIÓN ANDINA



| Región Andina | Penetración LTE |
|--|-----------------|
| Perú | 14,67% |
| Colombia | 10,27% |
| Bolivia | 8,99% |
| Ecuador | 8,54% |
| Venezuela | 5,16% |
| Penetración total Región Andina | 9,81% |

Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

REGIÓN ANDINA



- Incremento en cobertura de LTE liderada principalmente por los operadores de Colombia y Perú.
 - Mayor disponibilidad de Smartphones a bajo costo en estos mercados.
- Problemas en la obtención de divisas impide la compra de infraestructura y dispositivos en Venezuela.
 - Atrasos en la modernización de los servicios de telecomunicaciones del país.
- Incremento de impuestos puede ser un gran obstáculo para impulsar el necesario recambio de dispositivos que permita a la población obtener aparatos que funcionen con LTE.
- Región siendo impactada por problemas macro-económicos regionales e inestabilidad política en algunos mercados.
- Difícil panorama de recuperación del sector de telecomunicaciones de Venezuela a corto plazo.

| Posición | País | Penetración | Variación (4T 2015- 1T 2016) | Variación en puntos % |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Uruguay | 55,88% | ↔ | 6,97 |
| 2 | Chile | 20,22% | ↔ | 2,27 |
| 3 | Argentina | 16,02% | ↑+2 | 5,63 |
| 4 | Brasil | 15,51% | ↔ | 3,86 |
| 5 | Perú | 14,67% | ↓-2 | 1,85 |
| 6 | Colombia | 10,27% | ↑+2 | 2,76 |
| 7 | Bolivia | 8,99% | ↓-1 | 1,32 |
| 8 | Ecuador | 8,54% | ↓-1 | 0,87 |
| 9 | México | 8,00% | ↔ | 0,83 |
| 10 | Paraguay | 5,97% | ↔ | 0,35 |
| 11 | Venezuela | 5,16% | ↔ | 1,64 |
| 12 | Costa Rica | 3,06% | ↑+1 | 1,03 |
| 13 | Rep. Dominicana | 2,62% | ↓-1 | 0,55 |
| 14 | Panamá | 1,00% | ↔ | 0,45 |
| 15 | Honduras | 0,49% | ↔ | 0,26 |
| 16 | Guatemala | 0,42% | ↔ | 0,27 |
| 17 | Nicaragua | 0,15% | ↔ | 0,04 |
| 18 | Cuba | 0,00% | ↔ | 0,00 |
| 19 | El Salvador | 0,00% | ↔ | 0,00 |
| Penetración total América Latina | | 11,35% | ↑ | 2,44 |

Fuentes: 451 Research, Carrier & Asociados, CEPAL, ITC SA, Ovum, Teleco y The CIU.

BRECHA CERO / ZERO



Brecha Cero un blog de 5G Americas

BrechaCero.com es un blog de 5G Americas enfocado en las TIC, y particularmente, las redes de banda ancha inalámbrica, y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad, como salud, educación, inclusión social, trabajo, igualdad de género y demás. El propósito es informar acerca de las distintas iniciativas, servicios, tendencias e historias en la utilización de tecnología aplicada a la superación las distintas brechas de toda índole, especialmente de carácter social y económico, y a la mejora en la calidad de vida de las población.

- BrechaCero.Com / BrechaZero.Com.br



CONTÁCTENOS



- [@5GA CALA](#)
- [@5GAmericas](#)
- [@5GA Brasil](#)
- [@Jose F Otero](#)
- [5G Americas - Latin America & Caribbean](#)
- www.5gamericas.org





¡GRACIAS!