



Benchmarking y tendencias de la oferta de banda ancha fija en América Latina

Hernan Galperin, Ph.D.

Director, Centro de Tecnología y Sociedad

Profesor Asociado

Universidad de San Andrés (Argentina)

1er Foro de Conectividad Regional de las Américas

Asunción, 4 de Agosto de 2014

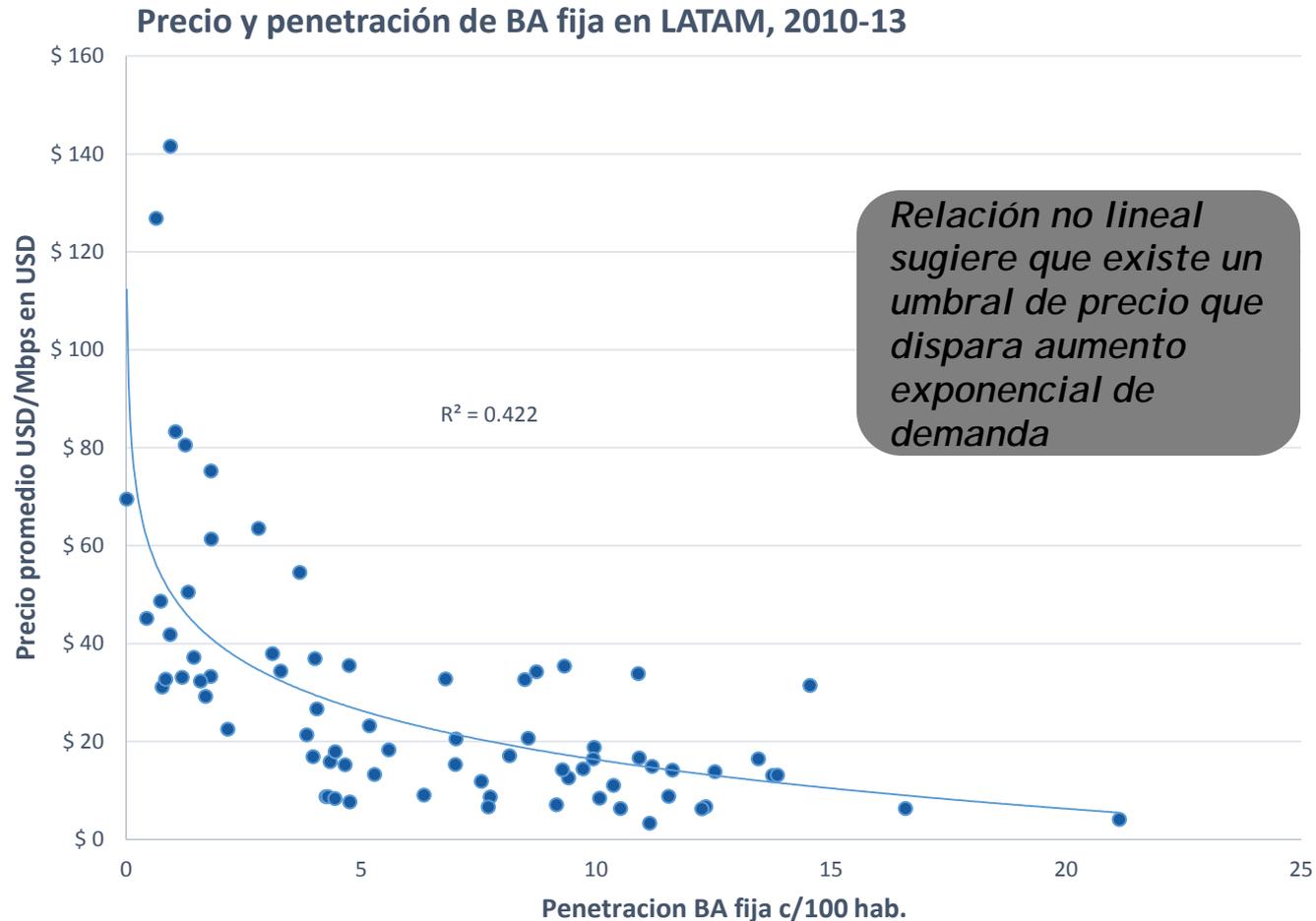


Relevamiento anual de oferta de servicios de banda ancha en América Latina (2010-14)

- Relevamiento de planes en LATAM (20 países), capital o principal ciudad, operadores market share >10%
- Relevamiento 2014 (Mayo/Junio): aproximadamente 1.400 planes de 100+ operadores (fijo y móvil)
- Calidad (velocidad prometida descarga), tipo contrato, límites descarga de datos, etc.
- Precio final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses de servicio, convertido a USD (corrientes y PPP)



¿Por qué es importante monitorear el nivel de precios de los servicios de banda ancha?



Fuentes: ITU y CETYS



Principales resultados 2014

1. La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR)
2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X
3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso



Principales resultados 2014

1. La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR)
2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X
3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso



Principales resultados 2014

1. La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR)
2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X
3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso



Principales resultados 2014

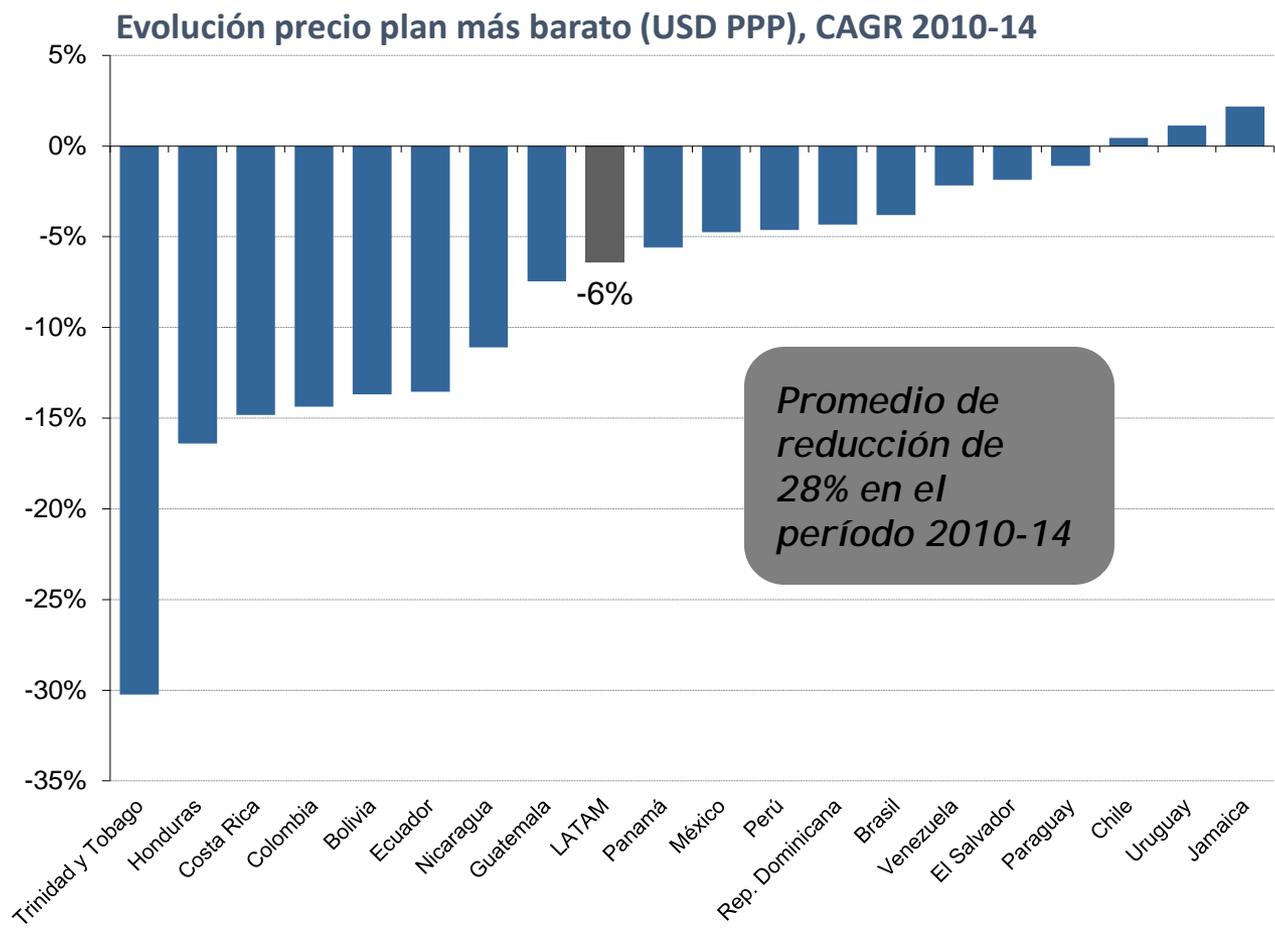
4. En la mayoría de los países el nivel de asequibilidad se encuentra por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita, pero lejos de nivel de países desarrollados
5. El desarrollo de un IXP genera ahorros en costos de tránsito que pueden reducir precios hasta un 44% (resultado preliminar)



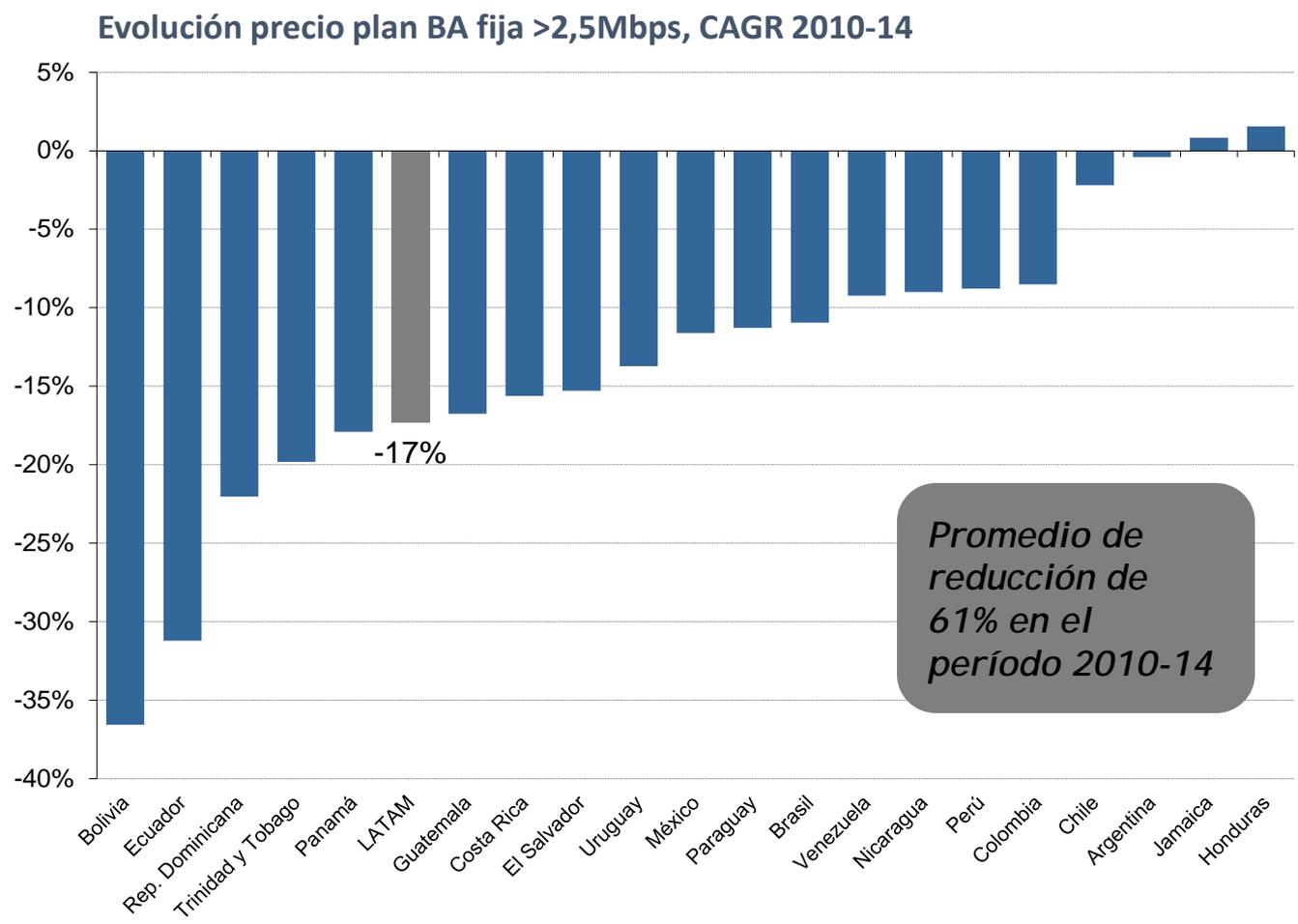
Principales resultados 2014

4. En la mayoría de los países el nivel de asequibilidad se encuentra por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita, pero lejos de nivel de países desarrollados
5. El desarrollo de un IXP genera ahorros en costos de tránsito que pueden reducir precios hasta un 44% (resultado preliminar)

La tendencia 2010-14 muestra una reducción moderada (6% CAGR) del costo de planes básicos de conectividad

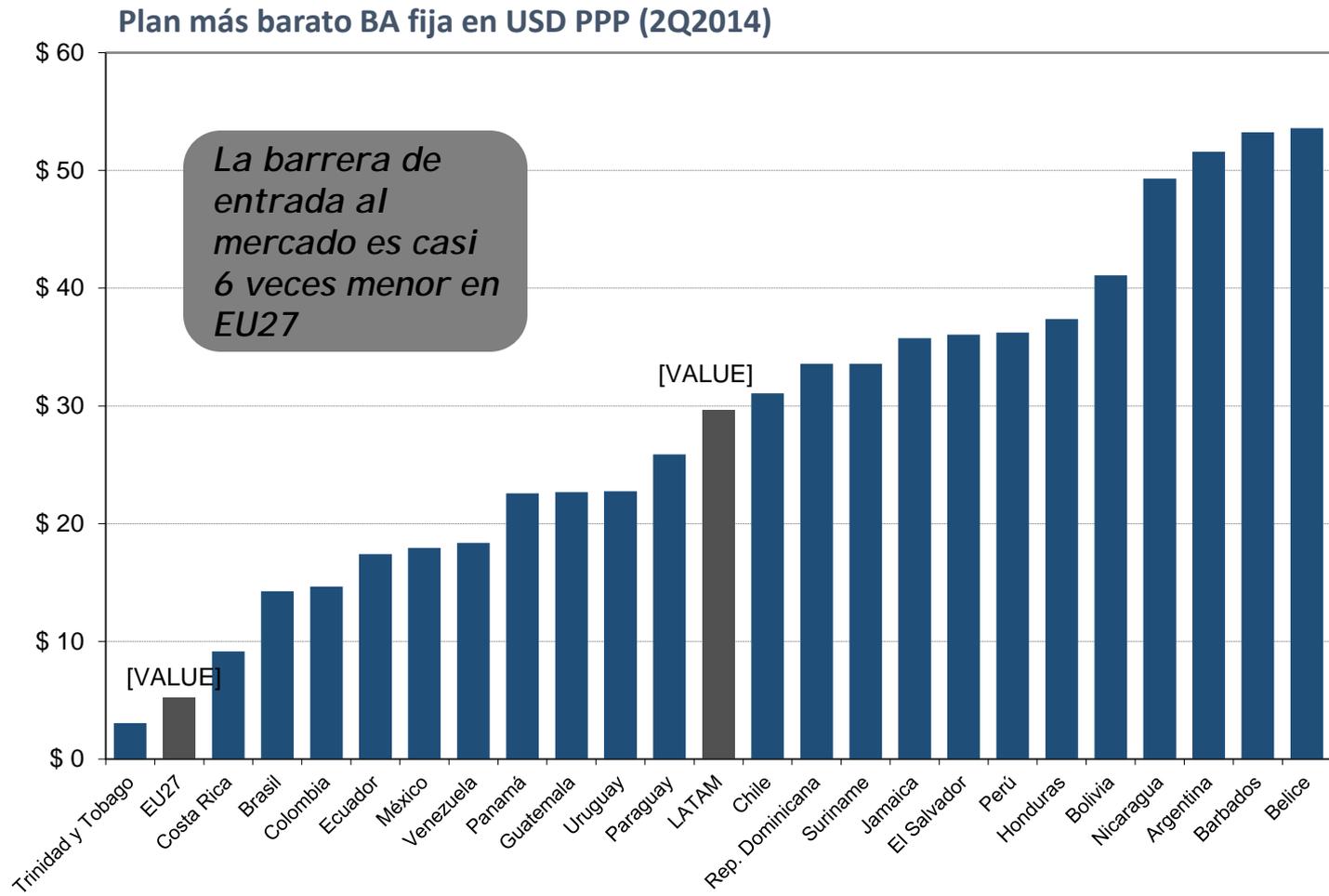


La caída de precios es mucho mayor en el segmento medio (>2.5 Mbps) del mercado (17% CAGR)

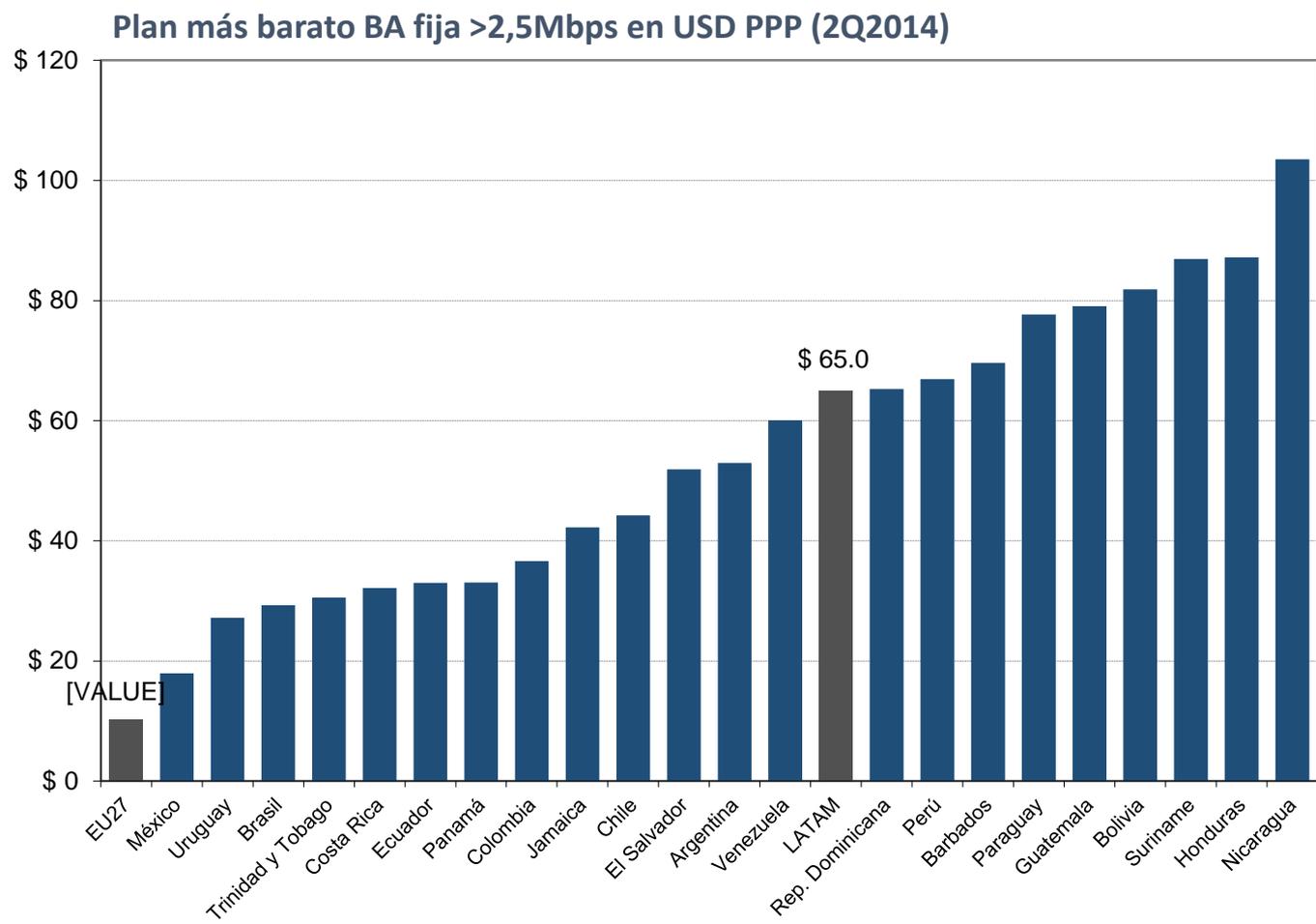




Significativa dispersión de precios, por efecto del nivel de competencia y planes nacionales de conectividad



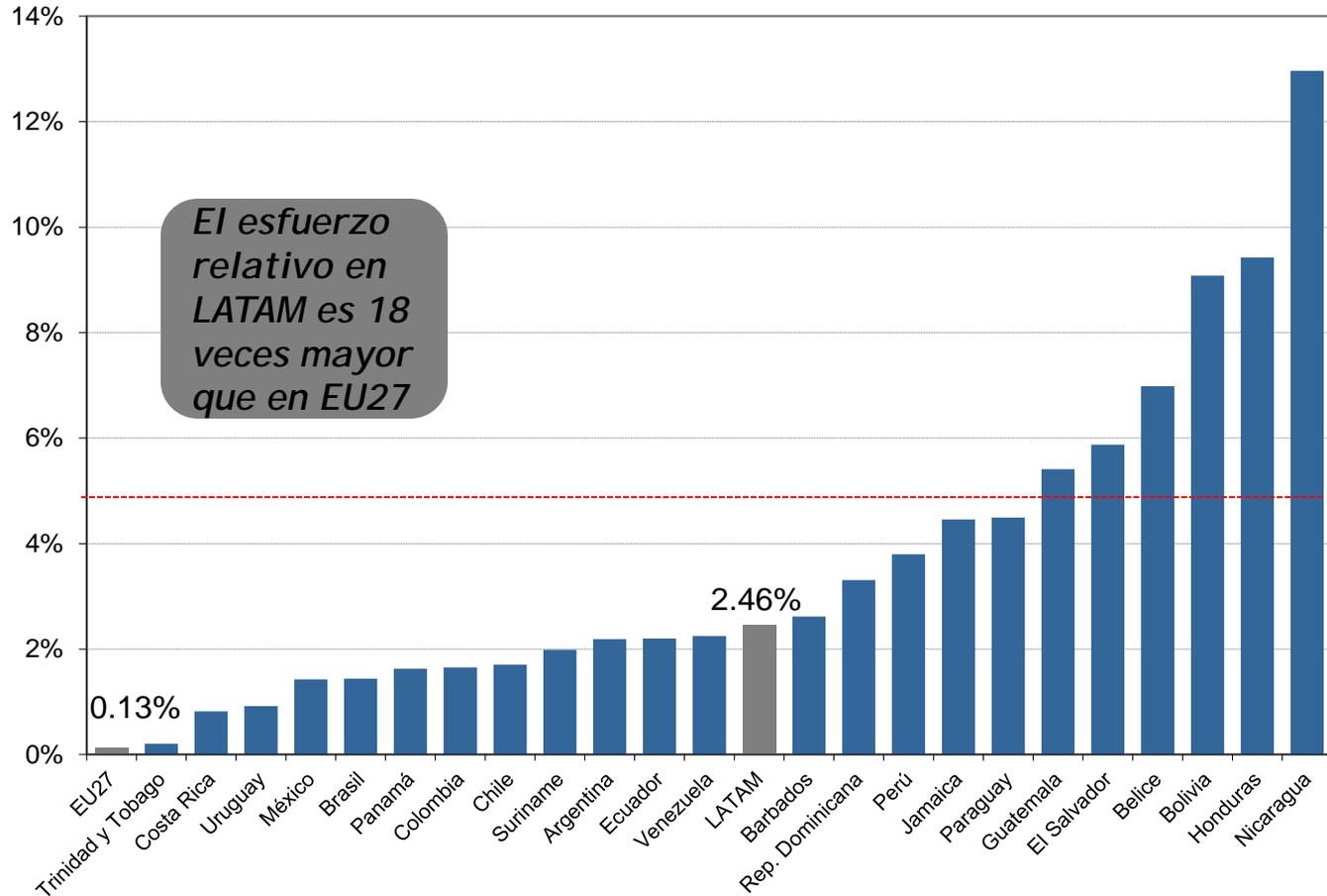
La relación con EU se mantiene en el segmento medio de oferta





En la gran mayoría de los países el plan más barato está por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita

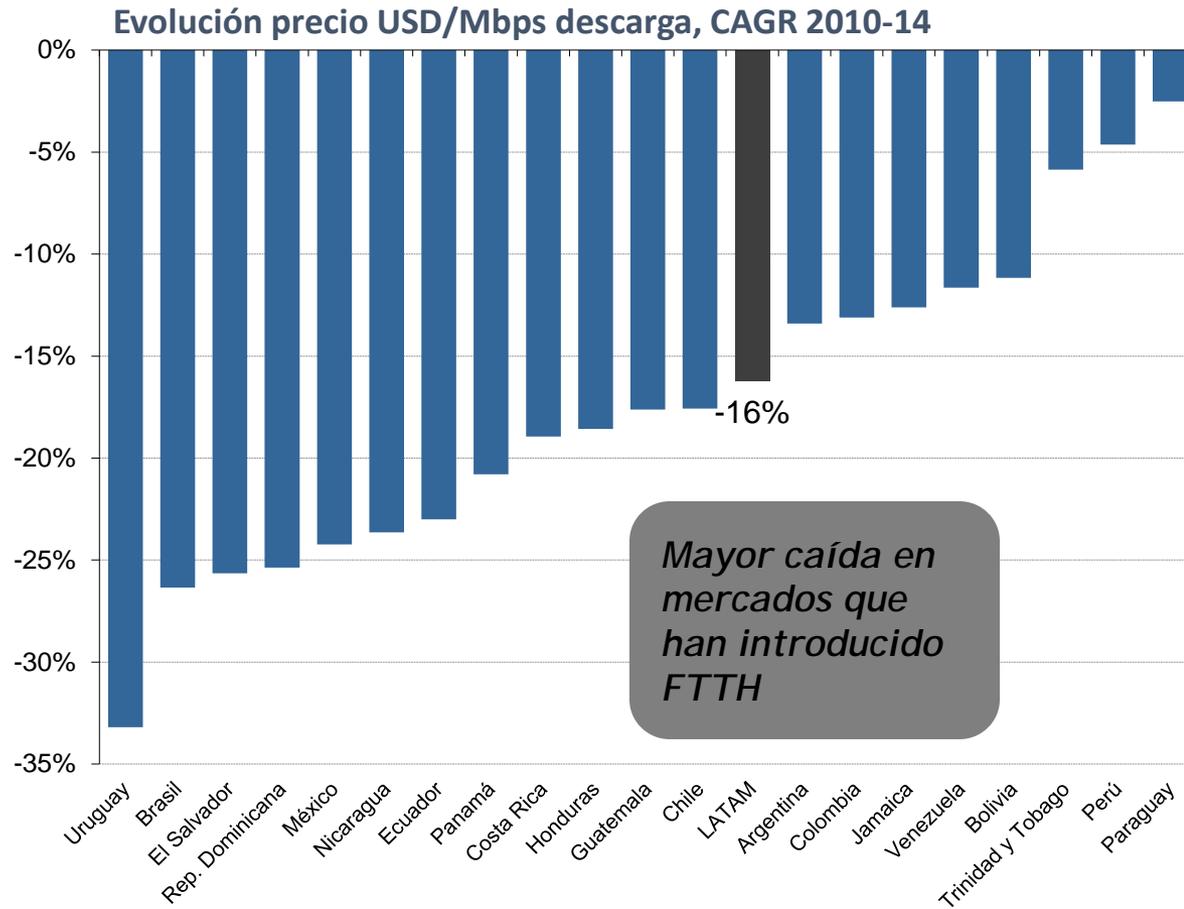
Plan más barato BA fija/PIB per cápita en USD (2Q2014)



El esfuerzo relativo en LATAM es 18 veces mayor que en EU27



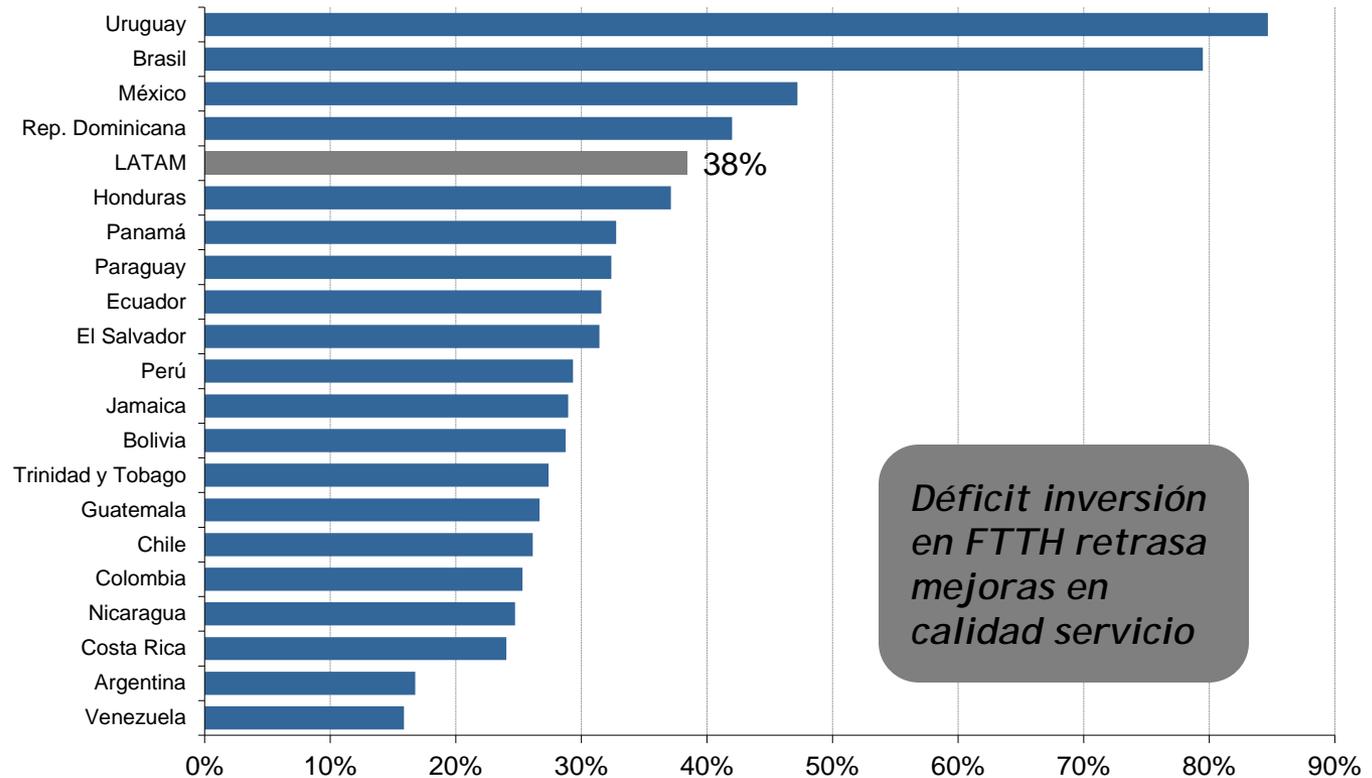
El precio del Mbps de descarga (prometida) se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 5 años





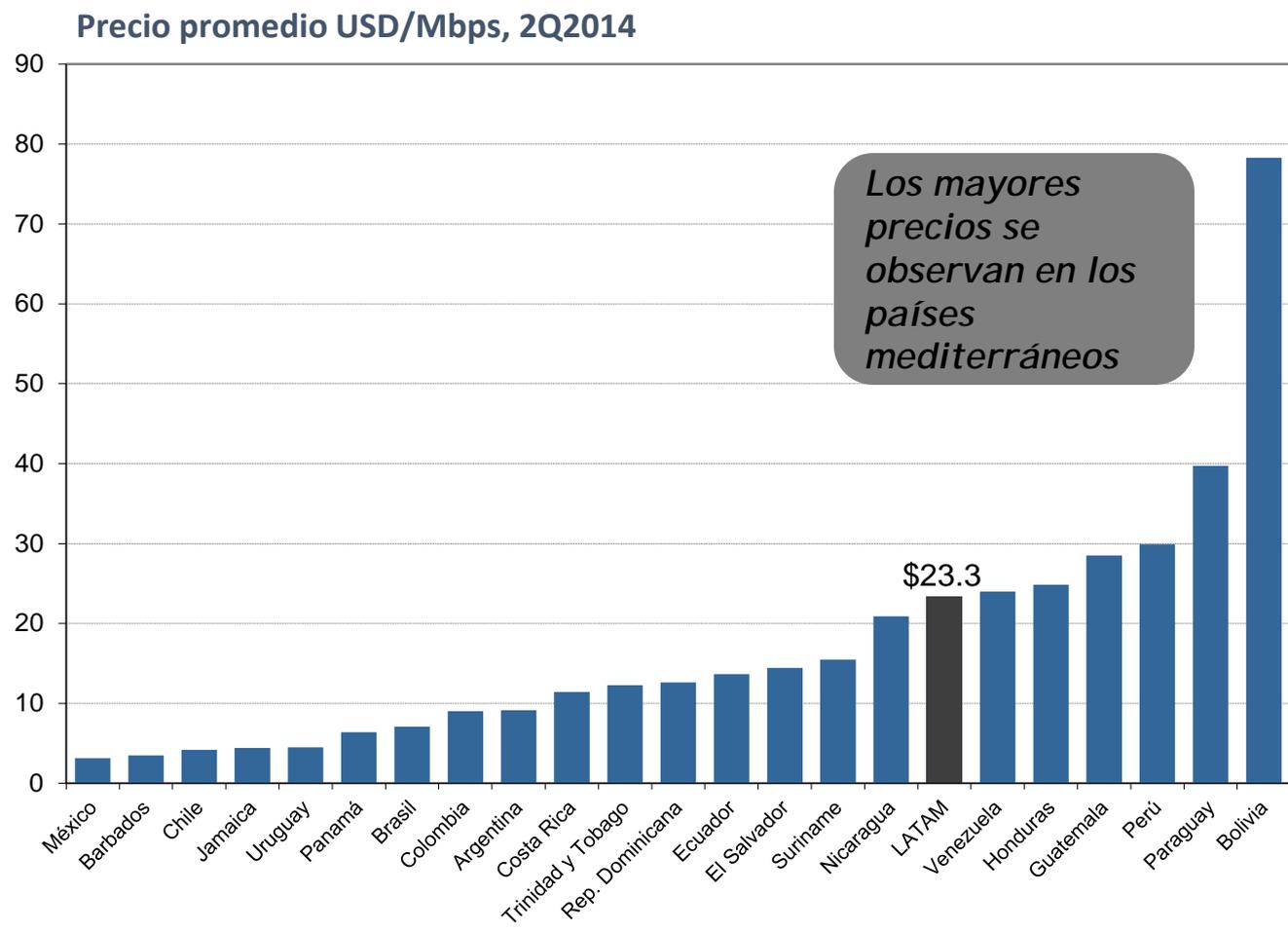
La introducción de servicios FTTH genera salto cualitativo en la velocidad de descarga (prometida)

Evolución velocidad descarga BA fija, CAGR 2010-14



Déficit inversión en FTTH retrasa mejoras en calidad servicio

La mayoría de los países se encuentra por debajo del umbral de \$20 USD/Mbps, pero importantes excepciones





¿Cuál es el efecto de los IXPs sobre los precios de acceso?

	(1) Plan más barato >2,5Mbps USD PPP	(2) Promedio USD PPP/Mbps
Suscripciones de BA fija c/100 hab.	-13,233 ** (4,977)	- 4,037 * (1,519)
PBI per cápita (USD PPP)	-0,003 (0,004)	-0,01 (0,01)
Años de educación promedio	27,387 *** (12,312)	2,575 (3,327)
Dummy IXP (1=Sí)	-42,875 * (23,961)	-11,499 * (6,265)
Constante	2,367 (89,04)	45,715 (22,692)
Observaciones	72	72
R ²	0,30	0,33
Media	\$94,52	\$26,03
Cambio respecto a media	-44%	-42%

*** Denota significancia estadística al 1%; ** Denota significancia estadística al 5%; * Denota significancia estadística al 10%



Hernan Galperin

hgalperin@udesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar/cetys