

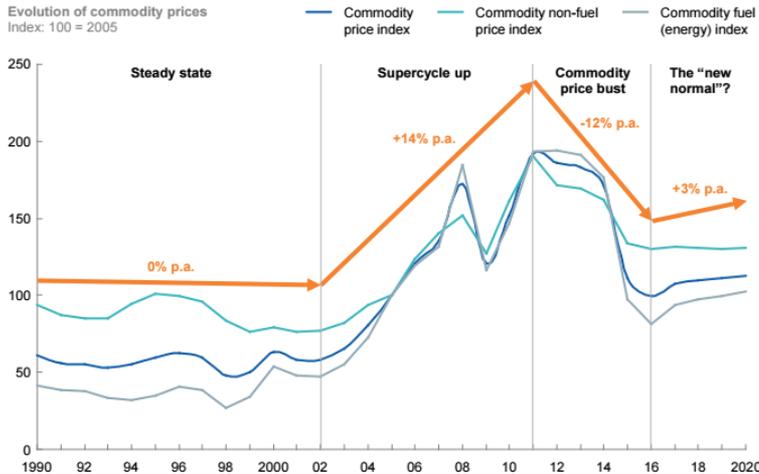
Desafío de la digitalización en la Alianza del Pacífico

**Lima
Agosto, 2018**

**Pablo Bello Arellano
Director Ejecutivo**

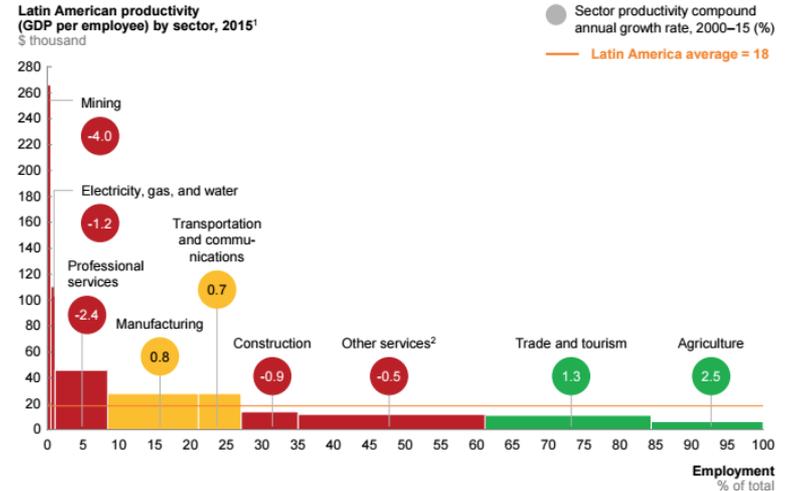
Digitalización = productividad y crecimiento

El superciclo de las commodities ha finalizado



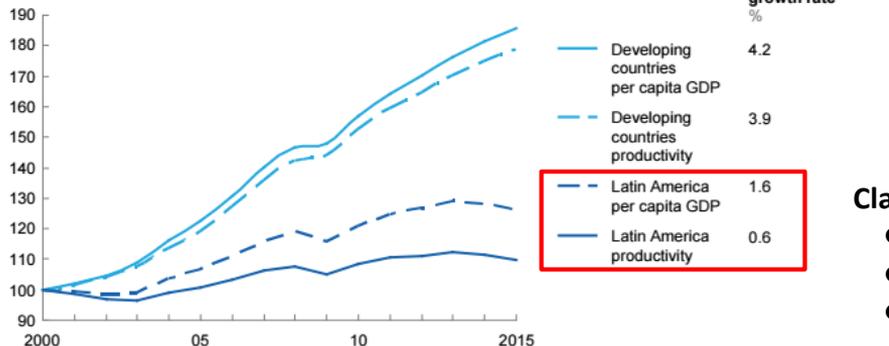
SOURCE: IMF; McKinsey Global Institute analysis

Los sectores más productivos de AL han hecho una contribución negativa en los últimos 15 años



La baja productividad es el mayor desafío

Per capita GDP and productivity growth in Latin America vs. developing countries, 2000-15
Constant \$
Index: 100 = 2000



SOURCE: IMF; World Bank; ILO; McKinsey Global Institute analysis



Sin un incremento en la productividad, el crecimiento económico de los próximos 15 años podría ser entre un 40 y 50% más bajo que el de los 15 años precedentes

Claves:

- Cierre de la brecha digital
- Infraestructura de conectividad de clase mundial
- Incorporación intensiva de las TIC en los procesos productivos

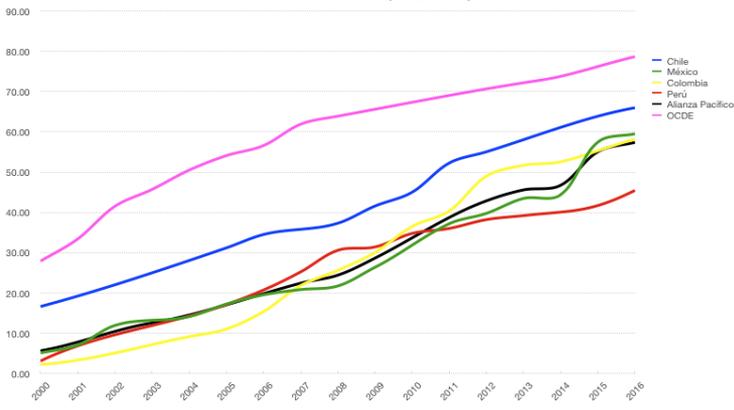
Avance en el índice de digitalización del 1%:
+ 0,32% en el PIB y + 0,26% en la productividad laboral (Katz, 2018)

Avances notables

Una revolución digital

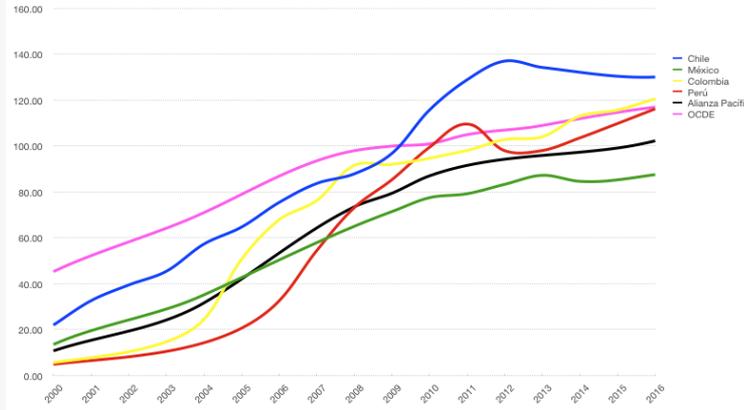
AP - OECD / % Evolución Usuarios de Internet

% Evolución Usuarios de Internet (UIT 2000-2016)



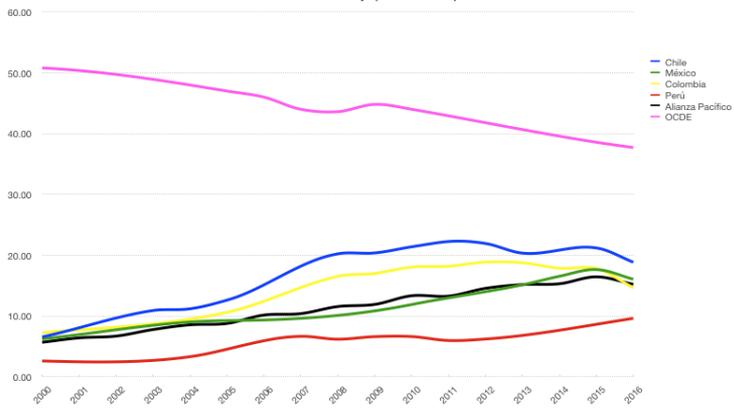
AP - OECD / % Penetración móvil

% Penetración Móvil (UIT 2000-2016)



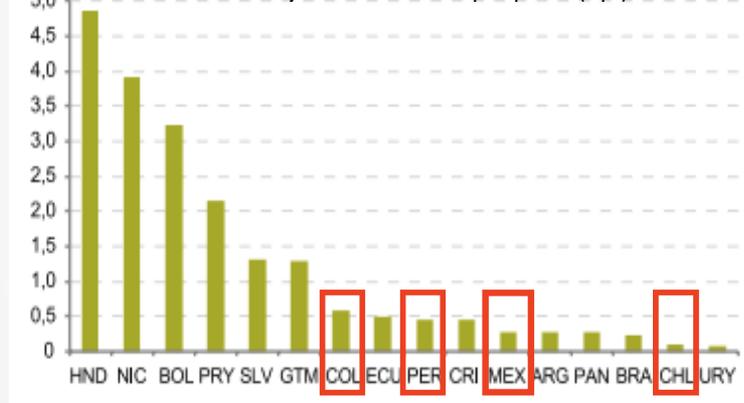
AP - OECD / % Penetración Telefonía Fija

% Penetración Telefonía Fija (UIT 2000-2016)



AP - OECD / Tarifa BAF como % PIB mensual per cápita

Tarifa banda ancha fija como % del PIB mensual per cápita 2017 (Cepal)



2000 – 2017

- USD 100 mil MM de inversiones
- Casi 1/3 parte del total de AL
- Usuarios de Internet X12
- Usuarios de Tef móvil X17
- Asequibilidad / PIB mensual: Todos los países de la alianza bajo 1% (Umbral Comisión Int. BA de la ONU 5%)
- Infra de telecom es la mejor de AL

Vamos bien, falta mucho por hacer

Alianza Pacífico

50%
personas
no usan
Internet

55%
hogares
no usan
Internet

América Latina

53%
hogares
no usan
Internet

66%
hogares
no usan
Internet

Fuente: CEPAL, 2017

IoT	2016	2021
USA	7,8	13,2
UE	5,3	8,9
LATAM	2,0	2,9
AP	2,3	3,3

Y surgen nuevas brechas...

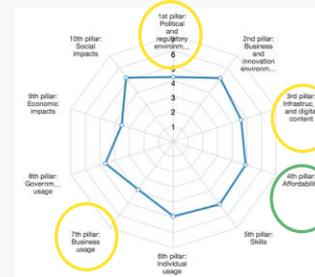


Fuente: CISCO, 2017

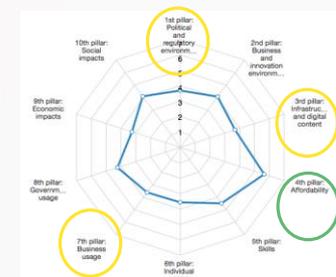
Networked Readiness Index 2016

- **Importantes avances en materia de asequibilidad**
- **Oportunidad de mejora:**
 - **entorno político / regulatorio**
 - **contenidos digitales y uso por parte de las empresas**

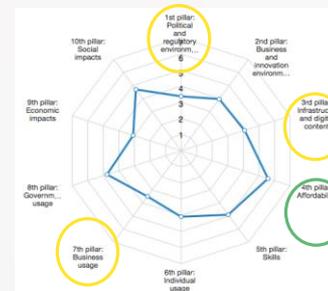
Chile



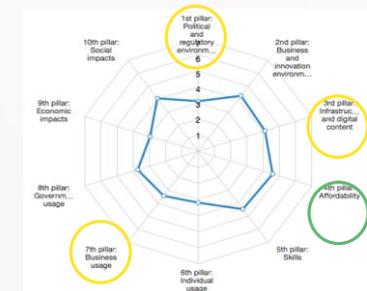
México



Colombia



Perú

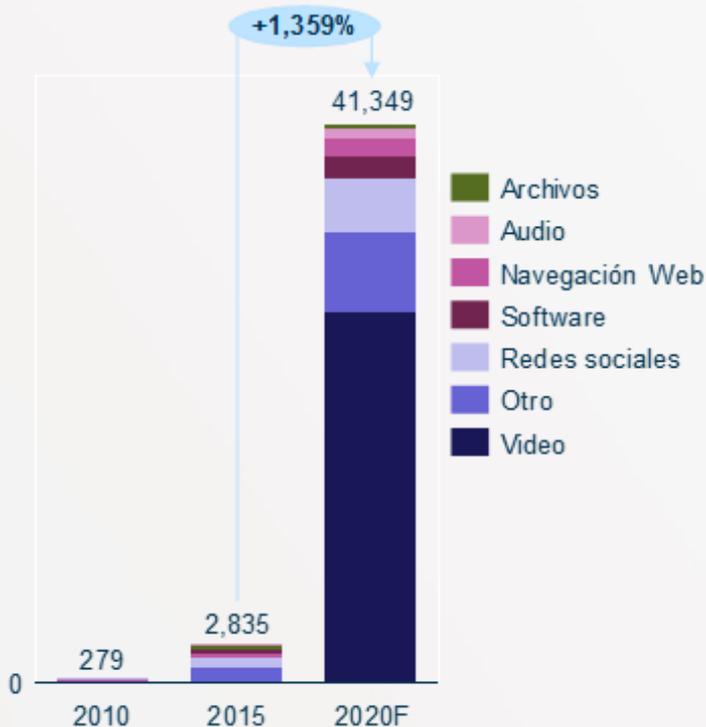


Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones

Prioridad, inversiones en conectividad

para alcanzar los niveles de la OECD
USD 110.000 MM 2025

Previsión crecimiento del tráfico de datos móviles
(Latam 2010 - 2020)



x7

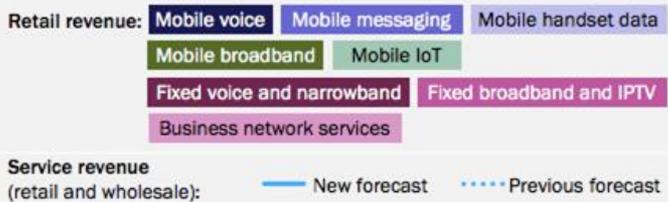
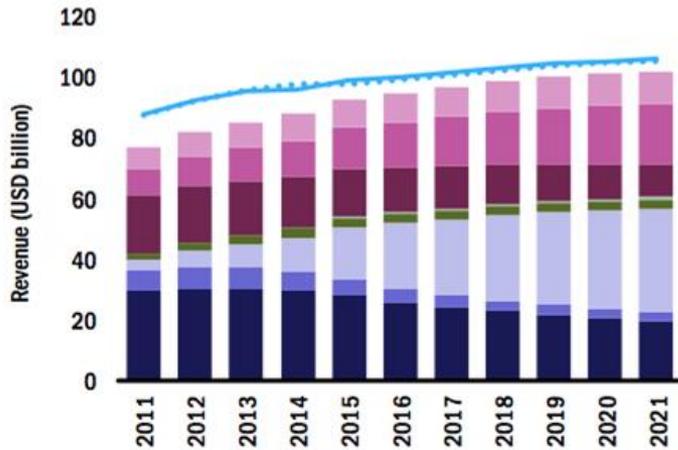
Fuente: Cisco VNI, 2016 - 2021

- La región requiere importantes inversiones en redes para lograr el cierre de la brecha digital y disponer de una infraestructura de clase mundial
- El principal motor de la inversión es el sector privado
- El esfuerzo inversor que se requiere es mayor que el de los 7 años precedentes
- Es indispensable una agenda política pro inversiones en infraestructura digital
- Instrumentos de política deben estimular la expansión del mercado y apalancar recursos privados

Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones

La industria enfrenta un escenario complejo

Ingresos de telecomunicaciones en América Latina (minorista y mayorista)

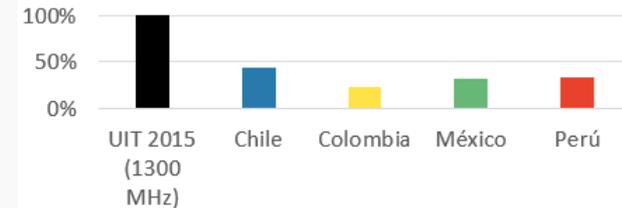


Fuente: Latin America Telecoms Market Forecast 2016 - 2021

ARPU móvil de los más bajos del mundo

Región	USD / mes
Norte América	49,1
Japón	44,5
Europa Occidental	31,8
Alianza del Pacífico	11,4
América Latina	9,6
África	7,9

Porcentaje espectro asignado a 2017 Recomendación para 2015 de la UIT



1/3 de lo que pagan los consumidores por servicios de telecomunicaciones, va al Estado. Telecom contribuye más que otros sectores similares al fisco (51% más que promedio)

- Menor crecimiento de ingresos
- Bajo retorno por usuario
- Alta carga fiscalidad
- Escasez de espectro radioeléctrico para desarrollos 4G - 5G
- Competencia de servicios con regulaciones asimétricas
- Presión regulatoria incrementa costos operacionales
- Creciente dificultad para desplegar redes

Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones



Una agenda ambiciosa para la digitalización de la Alianza del Pacífico



Mandato Cumbre AP de Puerto Vallarta

8. Agenda Digital

Desarrollar acciones en torno a los cuatro ejes de trabajo: Economía, Conectividad, Gobierno y Ecosistemas digitales, a través de un mecanismo permanente de interlocución Público-Privado.



Economía Digital

- Mercado Digital Regional – Medios de pago / consumidores
- Digitalización de la producción (Internet 4.0)
- Marco tributario para la economía digital

Conectividad Digital (*)

- Nueva generación de políticas públicas y regulación
- Actualización y armonización regulatoria en convergencia
- Espectro radioeléctrico

Gobierno Digital

- Instancia público privada para mejores prácticas
- Gobierno abierto
- Gobierno móvil

Ecosistema Digital

- Confianza digital y ciberseguridad
- Formación de recursos humanos para la economía digital
- Equidad de género

Seguridad jurídica

Simplificación
regulatoria

Despliegue de redes

Compartición y
Coinversión

Régimen de licencias y
títulos

Institucionalidad
convergente

Fondo de servicio
universal

Espectro radioeléctrico

Creemos en la necesidad de fortalecer el diálogo multistakeholder sobre las políticas públicas de Internet, de forma transparente y basado en la confianza recíproca, poniendo en el centro del debate el cierre de la brecha digital. Para ello se requiere entender las dinámicas tecnológicas y económicas del ecosistema digital y poner el foco en los “no conectados” antes que en los que ya lo están.

Muchas gracias!
@asiet_lat
@latam_digital

