

Por Phil Anderson, BNamericas Intelligence Series

Introducción

Desde ya, pedimos disculpas a nuestros lectores si, en nuestro presente análisis de las tendencias clave que se deberán seguir en 2013, dedicamos la mayor parte de la atención al desarrollo de tecnologías 4G y LTE, sumándonos al entusiasmo reinante respecto de estos temas. Esto, sin embargo, se hace absolutamente indispensable para poder entregar un análisis completo y fidedigno. Lo mismo ocurre con las soluciones y los servicios de nube, que ya han superado su etapa inicial de adaptación y están listos para una adopción masiva.

Como consecuencia del entusiasmo que ha despertado la norma 4G, se espera que el próximo año sea muy activo en otros campos afines, tales como la infraestructura para conectividad internacional, las oportunidades para la entrada de nuevos competidores y los planes de banda ancha nacionales. Las preparaciones para la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 han movilizado a Brasil, el país anfitrión, y también han servido como una buena excusa para que otros países latinoamericanos reorganicen sus sistemas de transmisión televisiva y en flujo continuo (streaming). Es así como, en varios países, hay una creciente presión por acelerar el paso a la televisión digital terrestre.

Otro campo importante en el que se deberá poner atención es la evolución del llamado duopolio Telefónica-América Móvil, que se está volviendo cada vez más unilateral a medida que Telefónica lucha por capear la crisis económica de Europa.

4G: el sueño del Gran Hermano hecho realidad

En términos de puesta en funcionamiento de redes, no hay duda de que 2013 será el año de la norma LTE en América Latina. Es probable que, hacia fines de este año, 15 redes hayan

iniciado sus operaciones en la región, en comparación con las 7 que había a principios del cuarto trimestre de 2012. Al parecer, muchos operadores ya cuentan con el espectro necesario para iniciar operaciones, o esperan tenerlo en un plazo de un año, si bien solo unos pocos países han anunciado subastas de espectro 4G.

La firma de investigación Informa Telecoms & Media ha calculado que el 60% de los operadores de América Latina y el Caribe habrá adoptado la norma LTE hacia fines de 2013, lo que significa que habrá unos 66 operadores.

Chile y Brasil otorgaron espectro 4G a varios operadores a mediados de 2012. Las próximas subastas probablemente serán en Colombia, Uruguay y Argentina, donde es posible que se asigne espectro este año, a lo que seguirá la subasta de 700 MHz que se realizará en Chile a principios de 2013.

Según el proveedor de infraestructura Nokia Siemens Networks, algunas empresas de telecomunicaciones de la región han demostrado que es posible lanzar el servicio en un plazo de dos meses tras adjudicarse el espectro, como lo hizo Claro Brasil en zonas clave de tres ciudades a mediados de agosto. Si bien los países más avanzados del mundo (como Japón y Corea) ya tienen redes nacionales LTE, la mayoría de los países desarrollados está avanzando hacia la norma LTE a la misma velocidad que los pioneros de América Latina. Sin embargo, para los adjudicatarios del espectro en Brasil, podría ser difícil desplegar la tecnología con rapidez debido a que, en algunos municipios, es difícil obtener derechos de edificación de torres, lo que ha motivado a los operadores a pedir al Gobierno que unifique la normativa sobre torres para todo el país.

La asociación industrial 4G Americas prevé que habrá 181 millones de usuarios de HSPA y LTE en América Latina hacia fines de 2013. Como la norma LTE aún es muy nueva, debe entenderse que al menos el 95% de esta cifra corresponderá solo a la tecnología HSPA.

Informa TM ha calculado que la región tendrá 230.000 suscripciones de LTE hacia fines de 2012 y que esta registrará una tasa compuesta de crecimiento anual de 152% durante los próximos cinco años, con lo cual para fines de 2013 debería haber unos 580.000 usuarios.

Se ha mencionado la relativa escasez de dispositivos como obstáculo para la adopción de la norma 4G. No obstante, ya hay en la región algunas iniciativas que podrían ayudar a solucionar este problema. Cuatro fabricantes de hardware de TI brasileños anunciaron recientemente planes para producir líneas originales de teléfonos inteligentes y tabletas en asociación con el fabricante de chips Qualcomm; de estos cuatro fabricantes, Gradiente ha señalado específicamente la norma 4G como su nicho objetivo. Por su parte, Telefónica espera que los dispositivos que surjan de su proyecto de código abierto en asociación con Mozilla (el programa Open Web Device) comiencen a aparecer en Brasil a principios de 2013. Es tentador pensar que este proyecto incluiría la norma 4G, pero dado que se trata de una propuesta bastante particular, sospechamos que sus desarrolladores preferirán basarse en las redes 3G, que ya conocen bien.

Servicios de nube

Sin duda, la segunda tendencia más importante en 2013 serán los servicios y la infraestructura de nube. Se supone que el 95% de las empresas de América Latina son pequeñas y medianas, y son estas las que deberían optar por servicios de nube con mayor facilidad.

Según indicó recientemente la firma de investigación IDC, el 80% de las organizaciones de la región es consciente de las ventajas de los servicios de nube, y un 34% está preparando estrategias respecto de este tipo de servicios. En lo que se refiere específicamente a servicios de nube pública, IDC calcula que la adopción crecerá en esta región a una tasa compuesta anual de 70% durante el período 2012-2016. A nivel mundial, los servicios de nube pública

representan cerca del 30% de los ingresos totales por concepto de servicios de nube, o US\$87 millones del total de US\$280 millones calculados por IDC para 2012. A una tasa compuesta anual de 70%, los ingresos de los servicios de nube pública en la región crecerían a US\$148 millones el próximo año.

En lo que se refiere a ofertas de nube privada orientadas a grandes firmas, en 2012 hubo anuncios de servicios de nube (basados principalmente en ofertas de IaaS) del tipo Level 3, especialmente de las empresas de telecomunicaciones brasileñas Oi, TIM y Vivo. Oi, por ejemplo, ha expresado que espera ampliar su oferta con SaaS en 2013.

Gracias a la facilidad con que se puede administrar soluciones y servicios virtualizados, cada vez más empresas de telecomunicaciones pueden ofrecer estos servicios, imitando a grupos como Oi, que prevé que las soluciones de nube representarán un 50% de sus servicios de TI, que, a su vez, constituirán el 20% de sus ingresos en 2012, su primer año como proveedor de TI.

La banda ancha móvil y la LTE serán un gran aporte para la computación en la nube, dado que facilitan el concepto de oficina virtual. Un punto relevante que se debe considerar en este contexto es el hallazgo de Gartner de que los países con altos índices de crecimiento, como Brasil (de hecho, las cuatro naciones del grupo BRIC), son mucho más favorables al concepto BYOD ('traiga su propio dispositivo', por su sigla en inglés) que los países desarrollados.

Servicios móviles de valor agregado

Los teléfonos inteligentes y las tabletas ya han acaparado bastante atención en 2012. Sin embargo, la expectación en torno a la norma 4G y al concepto BYOD garantiza que la proporción de estos aparatos con respecto al total de ventas de dispositivos continuará creciendo.

La firma de investigación IHS iSuppli, en proyecciones recientes prevé

que, a nivel mundial, los teléfonos inteligentes representarán más del 50% del total de dispositivos que se venderán en 2013. Para América Latina, nuestros cálculos sugieren que esta cifra solo será de 23,5%, con un crecimiento anual de 15% en las ventas totales de dispositivos (frente a los 180 millones de 2011, según IDC).

Mientras tanto, Pyramid prevé que las ventas de teléfonos inteligentes crecerán a una tasa anual compuesta de 27% en el período 2011-2017 y alcanzarán 56 millones en 2013 frente a los 34,7 millones de 2011.

Pyramid prevé que los teléfonos inteligentes representarán el 25% de los dispositivos que circularán en América Latina hacia fines de 2013 frente al 15% que circula hoy en día en promedio. Según IpsosMediaCT, Argentina encabeza la tendencia con una penetración de 24% de teléfonos inteligentes.

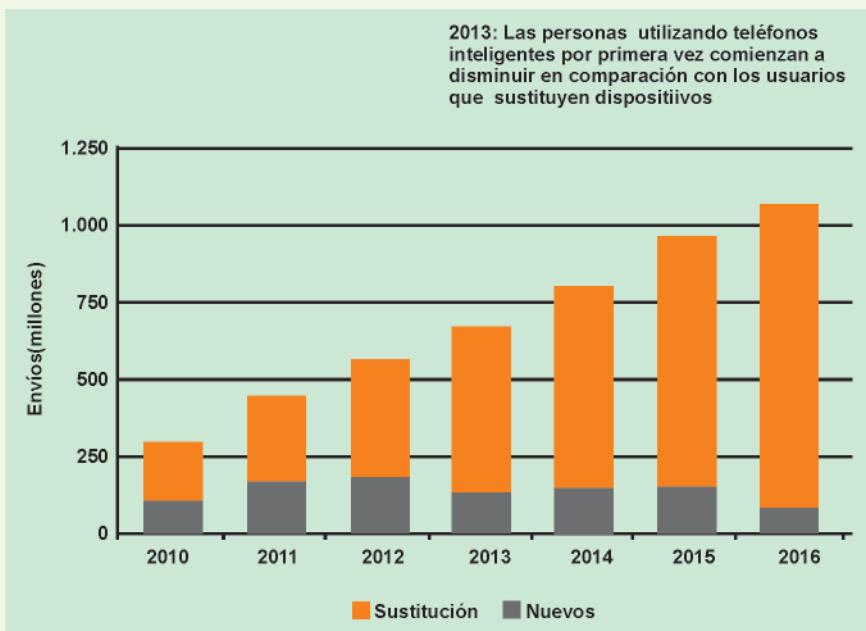


Figura 1 Ventas mundiales de teléfonos inteligentes (2010-2016) (Fuente: NPD DisplaySearch).

La principal motivación que impulsa la adopción de teléfonos inteligentes es la posibilidad de acceder a Internet y, en particular, el acceso a servicios de video y redes sociales. No obstante, esto no basta para que los dispositivos estén a la altura de lo que sugiere su nombre. En consecuencia, tanto los operadores como los fabricantes siguen promoviendo innovaciones como las herramientas de administración de dinero móvil.

A mediados de 2012 hubo una serie de anuncios de planes para ampliar las plataformas existentes de dinero móvil a nuevos países, lo que se tradujo en servicios como tPago, en República Dominicana; Tigo Money, de Millicom, en Guatemala; y la billetera móvil Utiba. Muchas de estas iniciativas ahora se están concentrando en Sudamérica, luego de haber obtenido una amplia aceptación en Centroamérica. De hecho, Centroamérica está avanzando hacia una nueva etapa: Millicom está mejorando su plataforma de dinero móvil con servicios de transferencia de dinero en asociación con Western Union. Una excepción a este patrón es el servicio Wanda de Mastercard, que comenzó primero en Argentina y que se lanzará en México a principios de 2013.

Brasil va a la vanguardia de una ola de desarrollo paralelo, en manos de empresas como Vivo (asociada a PayPal), UOL (asociada a Nokia) y la firma de TI Scopus (asociada a Bradesco). Esto ha inspirado al Congreso del país a preparar una legislación que rija los pagos móviles. En 2013 se presentará al menos un proyecto de ley al respecto.

Conectividad

Incluso sin tecnología 4G, la demanda de banda ancha en América Latina ha crecido rápidamente, y siempre ha sido necesario aumentar la capacidad internacional. La llegada de la norma 4G, sin embargo, aumentará como nunca antes el interés por una mayor conectividad. Por lo pronto, algunos proveedores de red ya planean recurrir a redes de retroceso (backhaul) internas, mientras otros grupos están considerando agregar conectividad internacional adicional. La mayoría de los proyectos internacionales (incluidos cinco que está encargando el operador estatal brasileño de red básica Telebras) están programados para comenzar en 2014, lo cual es bastante oportuno, dado que la norma 4G tardará un tiempo en masificarse. Sin embargo, en vista de la actual saturación de las redes 3G, no habrá ningún problema en desarrollar más capacidad internacional mientras tanto.

Los principales competidores que tienen lanzamientos programados para 2013 son el cable AM-1 de América Móvil, hacia Estados Unidos, y un proyecto de Globenet entre Colombia y Estados Unidos. También se espera que en 2013 se termine la red Redca, que cruza Centroamérica, momento en el cual estará lista para conectarse a Colombia. Esto ampliará de un solo golpe la red de 21.000 km que la firma colombiana Internexa ya opera en toda Sudamérica. Al mismo tiempo, Telebras está liderando un proyecto para interconectar las redes de fibra estatales de las naciones de la Unasur, comenzando con Argentina y Uruguay en 2013.

A pesar de esto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha afirmado que, hacia fines de 2013, América Latina solo tendrá un 10% de la conectividad submarina internacional de la que disfruta África.

En términos de acceso, prácticamente todos los países de la región tienen un plan de banda ancha nacional, que ofrece acceso subvencionado a áreas aisladas o

que insta a los operadores comerciales a ofrecer servicios de bajo costo.

Los tres planes nacionales que destacan en América Latina son los de Brasil, Colombia y Chile. En Brasil, la penetración cada vez mayor de la red Telebras, que es una alternativa real a los backbones comerciales y, de esta forma, permite una conexión más barata, ha logrado obligar a los operadores líderes a ampliar su servicio más allá de las áreas más rentables. El objetivo original del Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL, en su sigla en portugués) era prestar servicio en 4.000 ciudades hacia fines de 2014; hoy, solo dos operadores, Oi y Telefónica, ya tienen programado terminar 2012 con servicio rentable en al menos 2.200 municipios.

Si bien Colombia es un país más pequeño, su plan Vive Digital no es menos ambicioso que el de Brasil: el país se propone cuadruplicar sus conexiones en cuatro años. Este programa, alabado a principios de 2012 por la GSMA, destaca por conectar varios aspectos, tales como el desarrollo de software, el contenido, el gobierno electrónico y el acceso. Simulando la estructura del PNBL, un elemento importante de Vive Digital es el contrato firmado con Total Play y TV Azteca para llevar infraestructura backbone de fibra a 753 pueblos y ciudades, de los cuales el consorcio espera tener 420 en línea hacia fines de 2013.

Aunque el Gobierno de Chile se está concentrando en áreas aisladas, como ciertas comunidades rurales, al menos un vocero ha admitido que parte de la motivación detrás de las iniciativas de conectividad del Gobierno es recuperar el primer puesto como el país más avanzado tecnológicamente en la región. En términos de penetración de banda ancha fija, Chile fue superado por Uruguay y Argentina hace algunos años, y acaba de ser superado también por México. Con todo, Chile sigue siendo líder en términos de velocidad promedio de las conexiones de banda ancha contratadas, y según Cisco seguirá siéndolo hasta 2016. Este país

también destaca entre los proveedores de soluciones de TI de la región en cuanto a servicios de nube. En lo referente a planes nacionales de banda ancha, Chile no tiene un programa tan integral como los de Colombia y Brasil, pues tiende más a lanzar proyectos esporádicos, como el plan para implementar 1.000 zonas WiFi en todo el país hacia fines de 2013. El Gobierno se está concentrando en las políticas en lugar de hacer cuantiosas inversiones en infraestructura, y se ha fijado la meta de reducir los precios de la banda ancha un 50% durante el período 2012-14.

Nuevos competidores

Muchas personas consideran que la venta del espectro 4G en Colombia es una oportunidad para autorizar la entrada de un nuevo participante en el mercado.

Teóricamente, lo mismo podría aplicarse a cualquier otro país donde se vayan a realizar ventas de espectro. Recientemente, Argentina eligió esta opción para su exceso de espectro 3G, reservándolo para el operador nacional Arsat, que ahora puede ingresar al segmento móvil, si bien el patrón en el resto de la región ha sido que los operadores estatales vendan y cedan a la presión competitiva de grupos multinacionales.

Esta es, por ejemplo, la forma en que surgirá la competencia móvil en Perú en 2013, cuando el grupo vietnamita Viettel inicie sus operaciones en el espectro que se adjudicó en 2011. El grupo aprovechará esto en 2014, utilizando el espectro adicional obtenido en agosto de 2012. En esta categoría también cabe DirecTV, que se encuentra a la espera de normativas en Brasil que le permitan utilizar el espectro obtenido a través de adquisiciones además del espectro adjudicado directamente. DirecTV también tiene derechos de espectro para ocho ciudades de Argentina, y su interés en las subastas de 4G en la región sugiere que incluirá dicho espectro en un verdadero plan de servicios de banda ancha en lugar de revender el activo. También Nicaragua desea otorgar espectro adicional, en la banda de los 1800 MHz, que podría utilizarse en operaciones existentes, pero que también ha atraído a nuevas empresas. Las ofertas deben presentarse en noviembre.

La estrategia favorita para aumentar la competencia en la región es, sin lugar a duda, la creación de operaciones de red móvil virtual (MVNO, en su sigla en inglés). Se espera que la cadena chilena minorista Falabella y el proveedor de infraestructura de voz sobre IP (VoIP) Redvoiss inicien operaciones de MVNO hacia fines de 2012, lo que se sumará a las ofertas anteriores de MVNO de GTD, Telsur y Virgin. De la misma forma, en mayo de 2012 Nextel y VTR iniciaron operaciones móviles tradicionales (utilizando espectro adjudicado en 2009). Sin embargo, al igual que las MVNO, están ingresando en un mercado saturado. La firma de investigación Celfin ha afirmado que no esperaba ver mucho impacto competitivo en 2012, pero que podría haber señales de cambio en 2013.

Colombia y Brasil también están avanzando dentro del concepto de MVNO. Colombia incluso tiene como objetivo finalizar 2012 con 11 operadores móviles, incluidos seis MVNO, si el Gobierno finalmente decide otorgar espectro 4G a una nueva empresa. Brasil fue el primer país en ratificar una legislación que rige la manera en que se deben administrar las MVNO, aunque, irónicamente, está un tanto rezagado respecto de Chile y Colombia. La firma de seguimiento satelital Porto Seguro fue la primera MVNO en comenzar a operar en Brasil, en agosto de 2012, pero en realidad no representa competencia en el espacio móvil, dado que su plan de negocios seguirá centrado en el seguimiento de vehículos, y se limitará a migrar de una plataforma satelital a una plataforma SIM. Se espera que el servicio postal Correios lance una MVNO en el segundo semestre de 2013, mientras que el socio habilitador de Porto, Sisteer, confía en que surgirán otras iniciativas durante el año (si bien Virgin Latin America ha afirmado que no tiene planes para lanzar su MVNO brasileña antes de 2014).

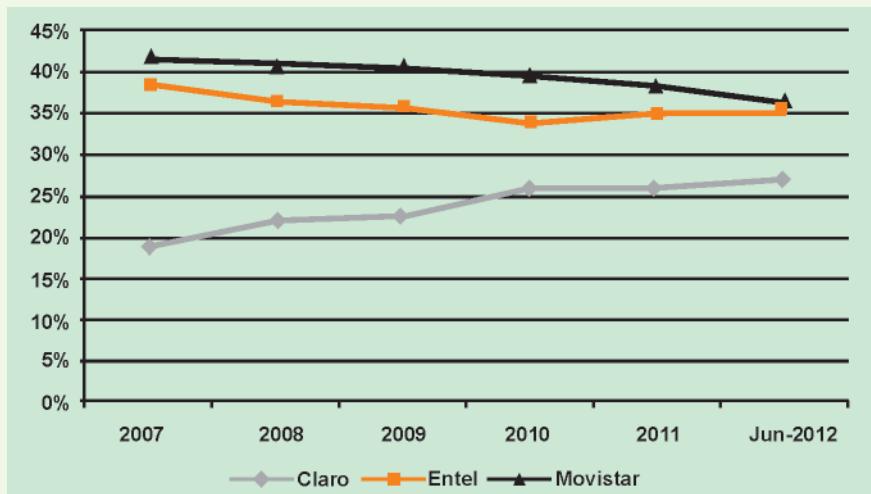


Figura 2 Chile: dinámica de participación de mercado de servicios móviles de prepago (Fuente: Subtel).

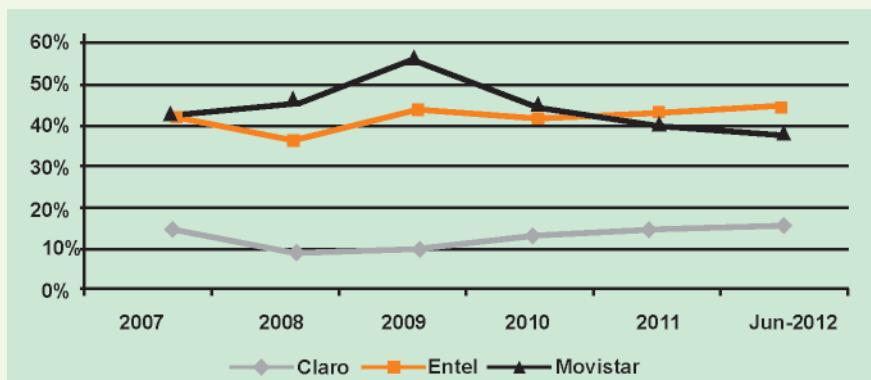


Figura 3 Chile: dinámica de participación de mercado de servicios móviles de pospago (Fuente: Subtel).

Así como Argentina lucha por impulsar a Arsat, la suerte podría cambiar para la empresa de telecomunicaciones estatal hondureña Hondutel en 2013 gracias a una serie de ofertas de asistencia financiera y técnica surgidas en 2012. Similar es la situación que podría enfrentar la paraguaya Copaco, dado que el principal operador móvil del país, Tigo, pretende fortalecer aún más su posición con la adquisición del operador de televisión pagada Cablevisión. Copaco está iniciando su propia operación de televisión, a través de IPTV, pero esto no compensa su débil posición en el segmento de servicios móviles.

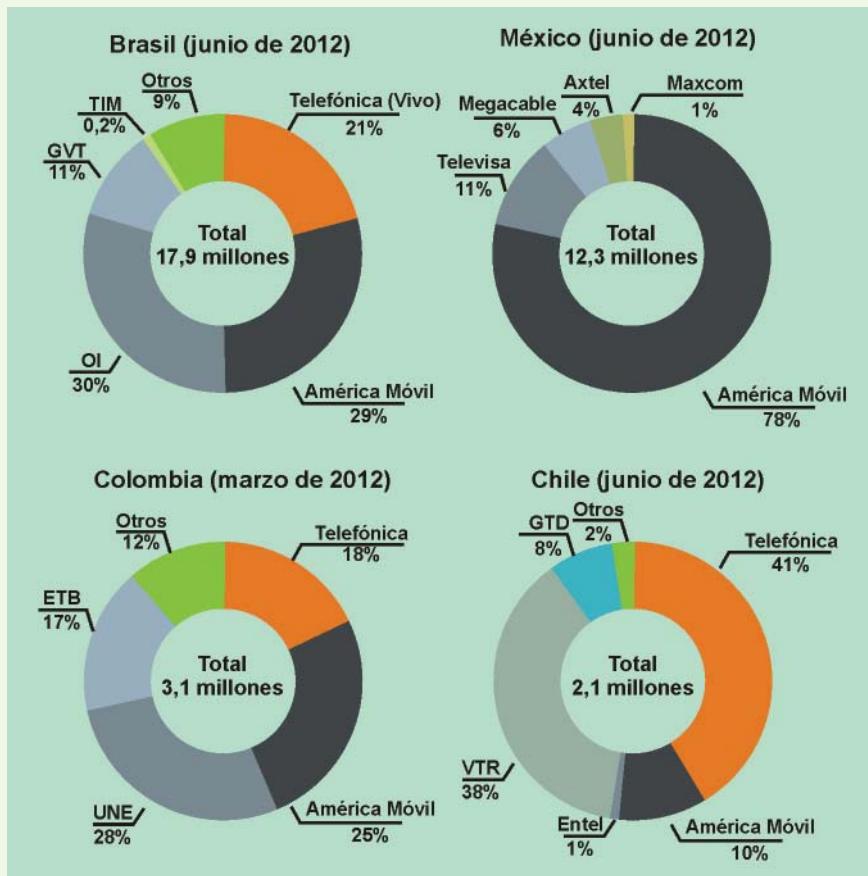


Figura 4 Participaciones de mercado de banda ancha fija por número de conexiones (Fuente:BNamericas).

Televisión digital

La televisión digital terrestre (TDT) ya es una realidad en varios lugares de la región. En la mayoría de los casos, la TDT se introdujo con ocasión de la Copa Mundial de 2010, tras lo cual se ha visto un flujo lento pero constante de emisoras que migran a este formato. Sin embargo, en algunos casos, el año 2013 marcará un hito, ya que algunas ciudades desactivarán oficialmente sus sistemas analógicos por primera vez.

México va a la vanguardia en la región, y se espera que termine 2013 con siete ciudades plenamente digitales, comenzando con Tijuana en abril. En Argentina, mientras tanto, si bien la desactivación oficial del sistema analógico no se hará antes de 2019, se espera que el país comience 2013 con 90 transmisores de TDT activos que abarquen el 86% de la población.

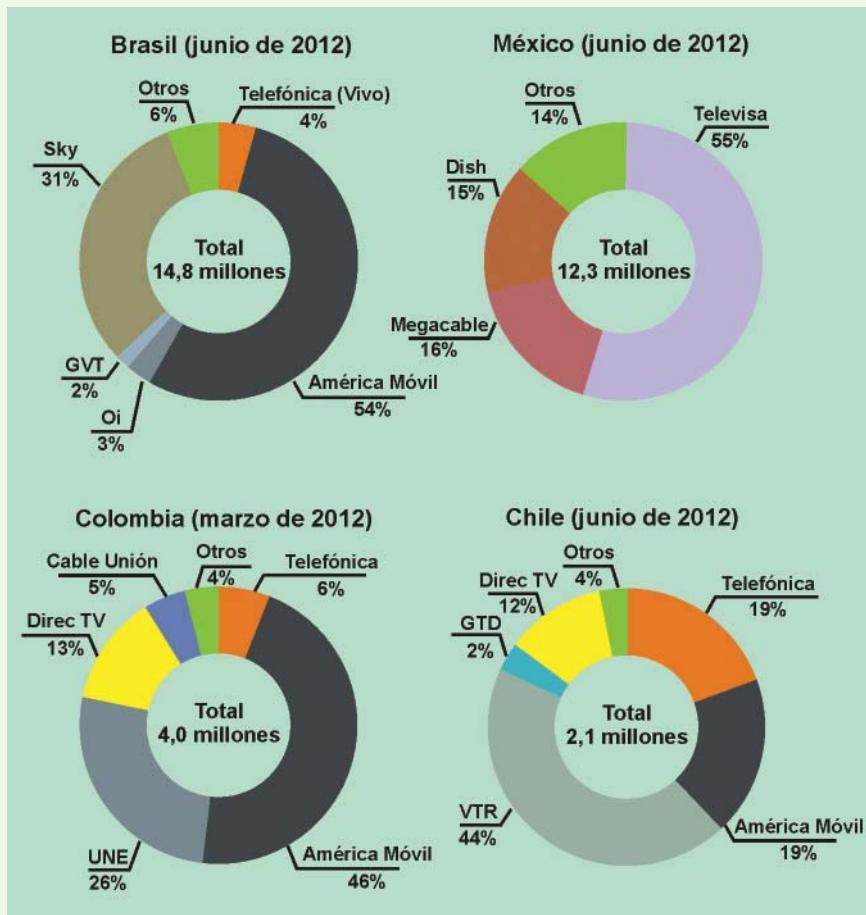


Figura 5 Participaciones de mercado de televisión pagada por número de suscripciones (Fuente: BNamericas)

En octubre, el Gobierno argentino obtuvo un compromiso de los fabricantes de dispositivos de producir 400.000 dispositivos capaces de recibir televisión digital hasta abril de 2013. En Brasil, por su parte, la TDT ahora está disponible en todas las ciudades capitales de estado, donde la desactivación oficial del sistema analógico no se realizará sino hasta 2016. El Gobierno brasileño espera realizar pruebas de desactivación en tres ciudades durante el segundo semestre de 2013. Además, para ayudar a promover este cambio, todos los televisores nuevos fabricados en Brasil a partir de 2013 deben incorporar la plataforma de software intermedio de TDT Ginga.

Gobierno

Idealmente, al comienzo de 2013 ya debería estar resuelto un importante punto de conflicto en Brasil: cómo reorganizar el espectro de 700 MHz del país, utilizado actualmente por proveedores de televisión analógica, pero del que los proveedores de 4G desean disponer después del apagón analógico. Cuando se redactó el presente informe, el Gobierno brasileño aún sopesaba las distintas opciones. Sin embargo, sea cual sea el resultado, el Ministerio de las Comunicaciones insiste en que subastará el espectro en el segundo semestre de 2013.

También es muy importante para la norma 4G en Brasil la posibilidad de que el Congreso cree una legislación federal que rija el uso y la implementación de estaciones base móviles, que la GSMA ha aclamado como un requisito clave para el rápido desarrollo de redes nuevas. Este tema llamó la atención de la opinión pública a mediados de 2012, a raíz de fallas en los servicios móviles. En consecuencia,

se espera que la nueva ley incluya directrices para el uso compartido de torres de transmisión.

Siguiendo los pasos de Chile y Colombia, Brasil está considerando seriamente una legislación que garantice la neutralidad de red, la cual, dado el profundo debate que ha generado en 2011 y 2012, podría ratificarse en 2013. El país ya ha tomado medidas en esta dirección creando una entidad que fiscalice que los proveedores de servicios de Internet cumplan con las velocidades de conexión de banda ancha contratadas por sus clientes. La entidad EAQ ha seleccionado a 12.000 suscriptores de banda ancha y monitoreará sus velocidades de conexión a partir de diciembre de 2012.

En términos normativos, solo unos pocos países están preparando cambios legislativos profundos en este sentido, pero algunos cambios importantes que ya podemos esperar para 2013 son: el reemplazo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile por una entidad descentralizada, cuya legislación se espera para mediados de 2013; también en Chile, el Gobierno está reemplazando los códigos de área local con el mismo prefijo para cada área, lo que significará la eliminación de las tarifas de larga distancia nacional hacia abril de 2013; el comienzo de la portabilidad numérica en Costa Rica y Bolivia; y una nueva ley general de telecomunicaciones en Uruguay (cuyo primer anteproyecto se presentó en septiembre de 2012) que incluirá mandatos de portabilidad numérica y neutralidad de red.

Desequilibrio en el supuesto duopolio de la región

Es sabido que son las operaciones latinoamericanas de Telefónica las que mantienen el grupo a flote, mientras que sus operaciones europeas sufren debido a la crisis financiera.

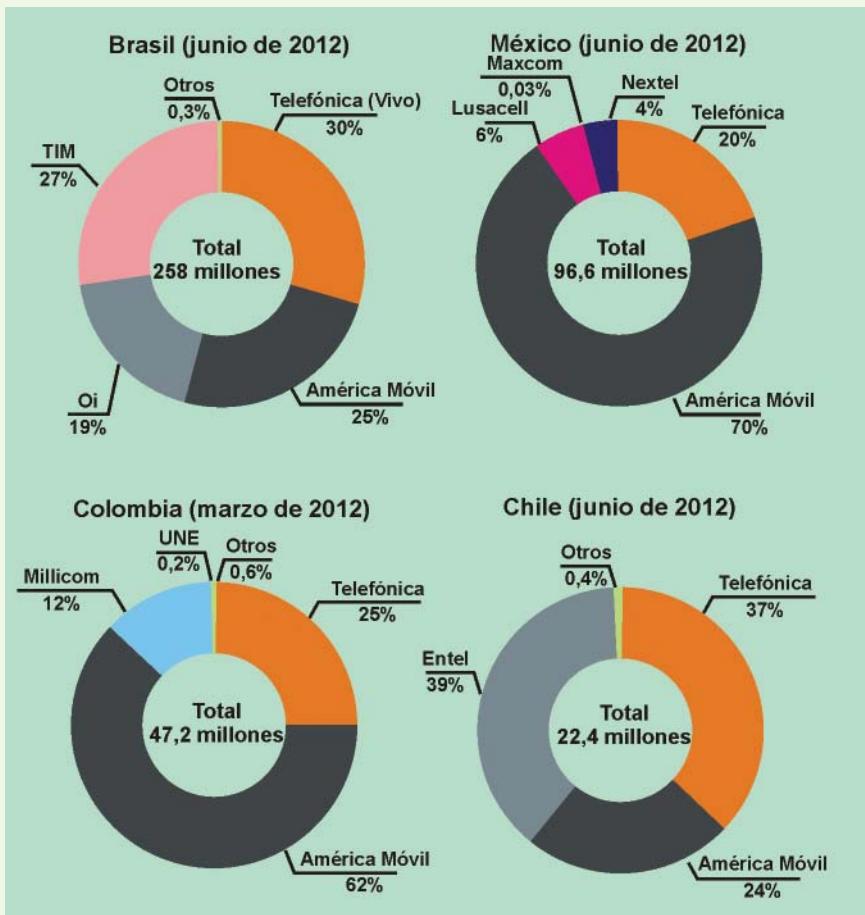
Dado que cada vez se hace más difícil cuadrar los libros, a Telefónica no le está quedando más alternativa que reducir su deuda. En este contexto, la empresa ha señalado que podría vender entre el 23% y el 25% de sus activos no estratégicos en América Latina.

Por su parte, América Móvil está considerando ofertas de fusiones y adquisiciones en Europa. Hacia julio de 2012, la empresa acumulaba una participación de 27,7% en el operador neerlandés KPN. Antes del final de 2012, debería firmar un contrato para adquirir una participación de 21% en Telekom Austria, y también busca oportunidades en Polonia.

Al mismo tiempo, AMX está progresando en el segmento 4G, sobre pasando a TEF, que había estado a la cabeza de esta tecnología tras ser una de las primeras empresas en probar la norma LTE en América Latina, en 2009. AMX ha indicado que espera lanzar tecnología LTE en al menos cuatro mercados antes de fines de 2012, incluidos México y Puerto Rico, mientras que no fue sino hasta octubre de 2012 que Telefónica confirmó el inminente inicio de operaciones LTE en tres ciudades de México. Telefónica ha afirmado que, considerando la región como un todo, es más provechoso mejorar las redes HSPA+ mientras tanto.

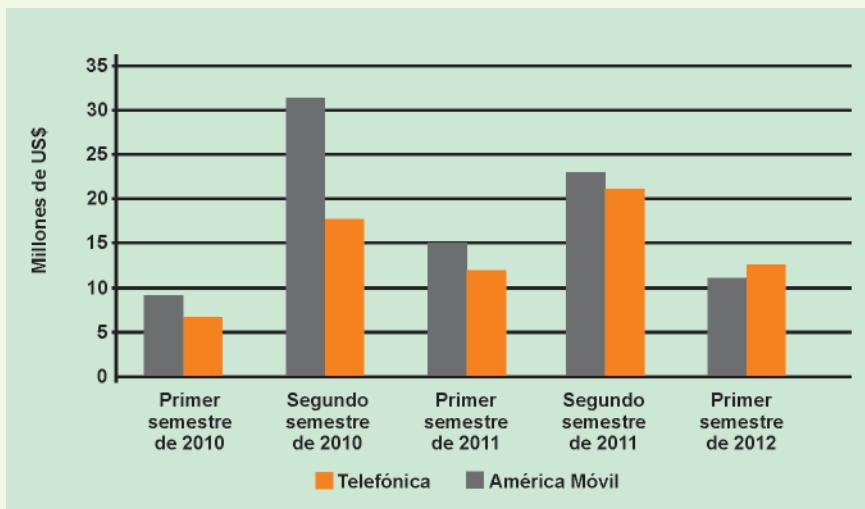
A lo largo de los años, América Móvil ha crecido de forma inorgánica, al punto que ya había superado las operaciones latinoamericanas de Telefónica antes de que los españoles sintieran la presión en Europa. El grupo mexicano ahora opera en 19 mercados en toda la región, mientras que los españoles están presentes en 14.

Al observar las cifras de gasto de capital de los dos grupos durante los últimos 18 meses, parece ser que América Móvil está aprovechando al máximo los problemas de Telefónica para aumentar sus inversiones, mientras que Telefónica se ve obligada a hacer recortes. Sin embargo, cabe destacar que gran parte de los gastos de capital de AMX se dedican a mantener una clientela un 50% más grande que la de Telefónica, y si se observan los gastos de capital por unidad generadora de ingresos, se aprecia que Telefónica no se ha quedado demasiado rezagada y ha realizado mucho más trabajo de base que AMX.

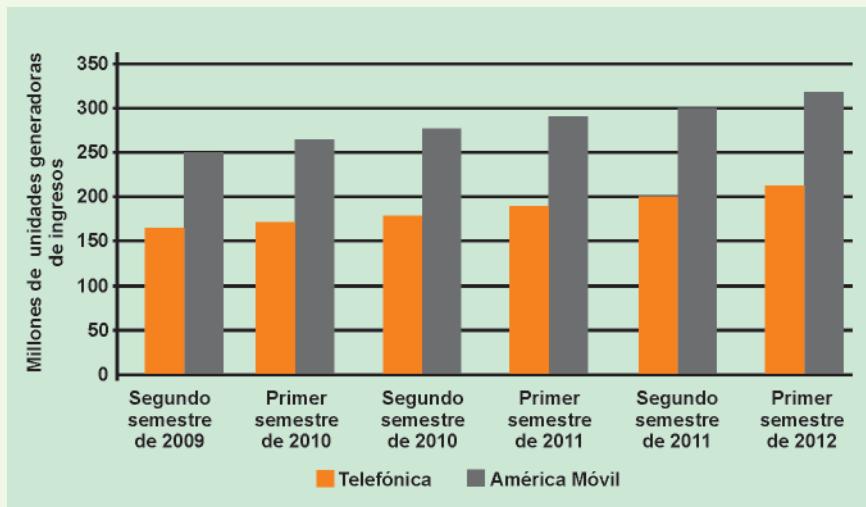


◀ Figura 6 Participaciones de mercado móvil por número de usuarios (Fuente: BNamericas).

Telefónica también está acortando distancias en términos de su participación en el mercado móvil en toda la región. La ventaja de tamaño de AMX cayó a un 45% en junio de 2012 frente al 50% que tenía en junio de 2011. Por un lado, si AMX renuncia a América Latina por estar demasiado absorta en sus esfuerzos de ampliar su presencia en Europa, Telefónica podría tener la oportunidad de acortar aún más esta diferencia; sin embargo, también es cierto que Telefónica está igual de distraída que su competidora tratando de lidiar con la crisis en Europa.



◀ Figura 7 Gastos de capital por unidad generadora de ingresos: Telefónica vs. América Móvil (Fuente: BNamericas, con base en resultados de las empresas).



◀ Figura 8 Unidades generadoras de ingresos acumuladas: Telefónica vs. América Móvil (Fuente: BnAmericas, con base en resultados de las empresas).

	América Móvil	Telefónica Latin America	AMX	TEF LatAm
Usuarios móviles	252 millones	173 millones	6,7	11
Usuarios banda ancha móvil	/	21,5 millones	/	99%
Componente de datos, ingresos por servicios móviles	31,8%	29%	/	/
Ingreso promedio por usuario móvil	US\$ 10,42	US\$ 11,65	6,3	-0,5
Usuarios televisión	15,1 millones	2,3 millones	31	1
Unidades generadoras de ingresos de línea fija	61,2 millones	34,8 millones	12,4	10
Usuarios banda ancha fija	16,1 millones	8,2 millones	14,7	-3,5
Ingresos de línea fija	US\$ 11,400 millones	US\$ 6.020 millones	24,5	7%
Ingresos totales	US\$ 29,560 millones	US\$ 18,700 millones	10,6%	24,5
Crecimientos de ingresos por datos móviles	/	/	32%	27,3%
Gastos de capital	US\$ 4,000 millones	US\$ 2,390 millones	30%	-7,6%

◀ Tabla I Cifras del primer semestre de 2012 (Fuente: UIT y entes reguladores).

Conclusiones

En esta región, 2013 será el año en que se verán los frutos de varios desarrollos clave que se han estado gestando durante años, los más notables siendo la norma 4G, los servicios de nube y la televisión digital terrestre. Los servicios móviles de valor agregado siguen en desarrollo, y no está claro que 2013 vaya a ser muy significativo respecto del desarrollo de todas sus posibilidades, tales como soluciones médicas y de M2M, rastreo de activos o publicidad móvil. Sin embargo, las ofertas de dinero móvil sí parecen tener una base más sólida, y es probable que se constituyan como un elemento consolidado en más operadores durante el próximo año.

Prácticamente en todos los países se habrá establecido la portabilidad numérica, y en los mercados donde existan operadores predominantes, su dominio se verá

deteriorado por las nuevas operaciones 4G, cuádruple play y MVNO, junto con otras estrategias que promoverán la competencia. ■