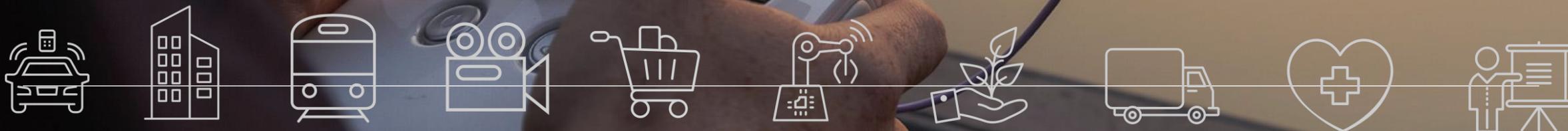




# Visión de la Industria Móvil 2030: el rol de la conectividad en la sociedad digital del futuro

Summer School in Digital Transformation

Lucas Gallitto, Head Latin America & Public Policy Director





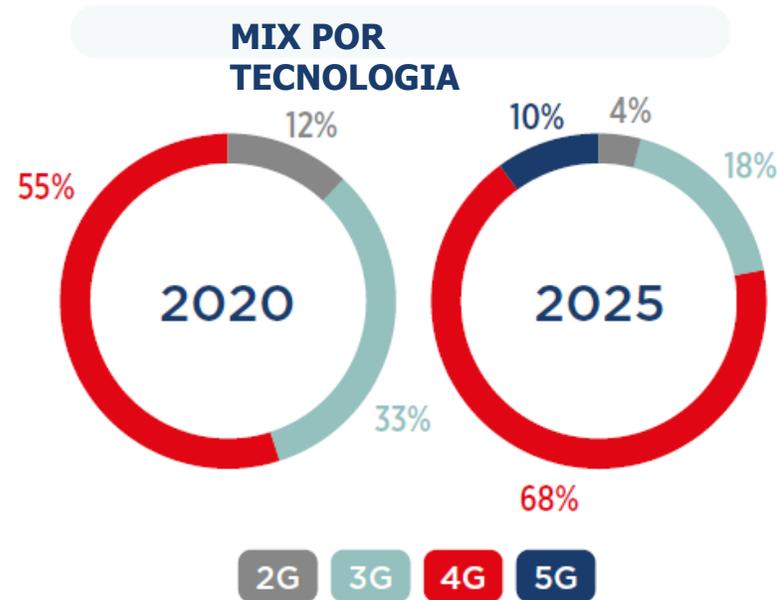
**El desembarco de 5G es inminente aunque 4G aun tiene mucho potencial en América Latina.**

**¿Cuál es el escenario de América Latina hoy?**





Mientras crece el despliegue 5G, 4G seguirá siendo una herramienta de inclusión digital en Latam





# El escenario actual: Impacto de la pandemia.



**Caída del PBI regional de 6.7% (Banco Mundial)**



**Pérdida de 47 millones de empleos (CEPAL)**

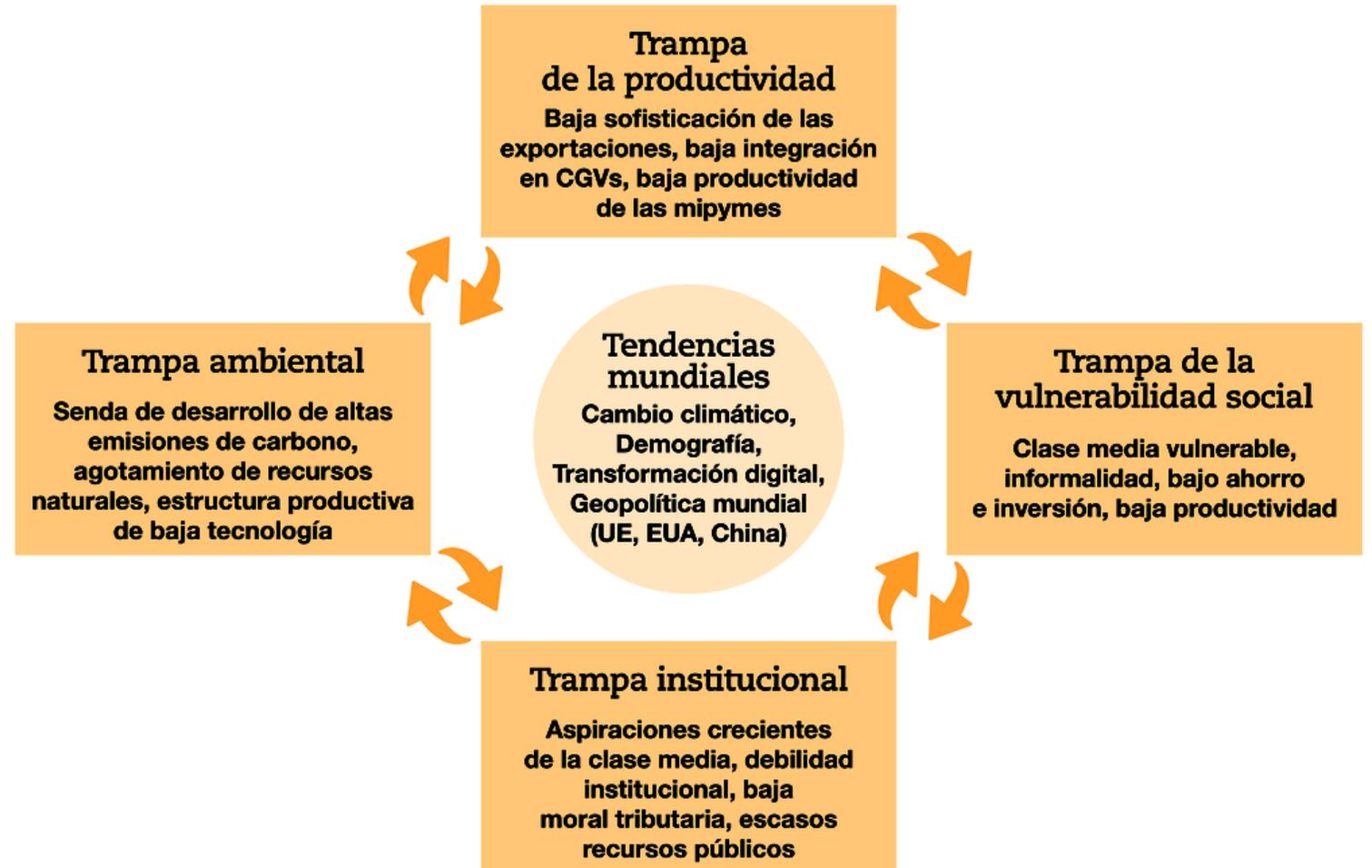


**Retroceso de 10 años del PBI per cápita (CEPAL)**

**Como motor de la digitalización, la conectividad es una aliada clave para superar los efectos de la pandemia.**



# América Latina enfrenta una trampa de productividad

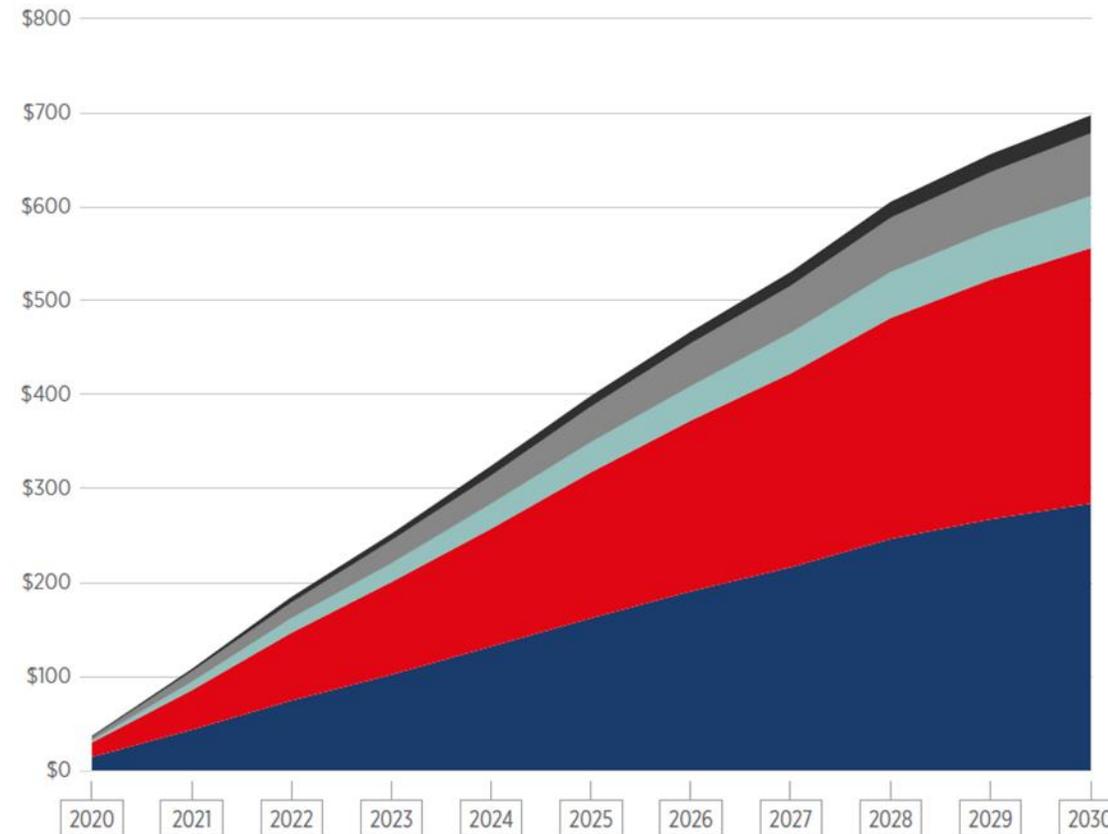




**5G es un motor de productividad y valor para todas las industrias**

## **\$700 Bn** de contribución económica en el período 2020-2030

Global 5G contribution by industry (billion), 2020-2030



Percentage of global 5G contribution, 2020-2030

- 3%** Retail
- 9%** Utilities management, transport, construction, mining, agriculture
- 8%** ICT
- 39%** Manufacturing
- 40%** Services (public administration, healthcare, education)

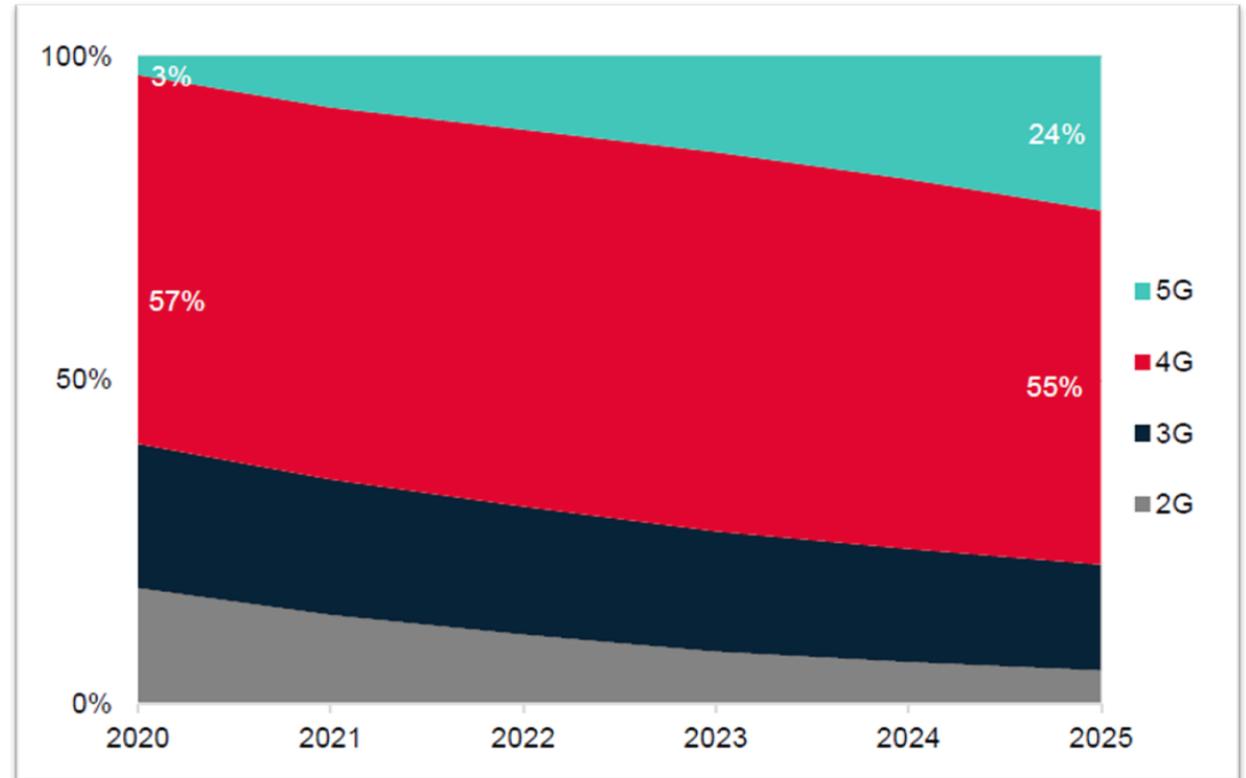
FUENTE: 5G in Context, Q2 2021- GSMA Intelligence.



# Outlook 2025: 5G convivirá con otras tecnologías en el corto y mediano plazo

Accesos globales por tecnologías

2.2 B en 2025





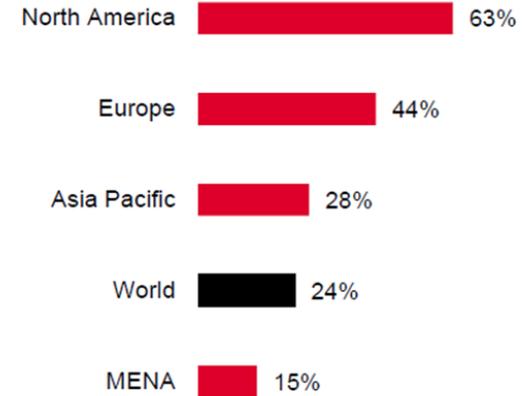
# Norteamérica y Europa liderarán en cantidad de conexiones y penetración

**3 Regiones concentrarán >90%**

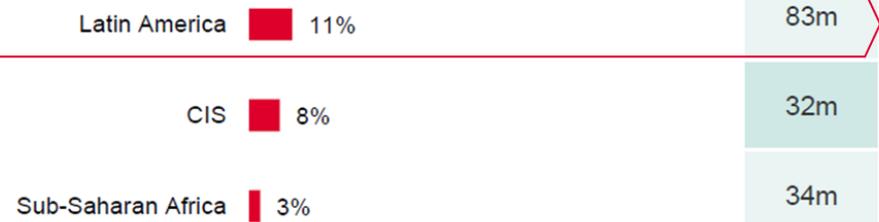
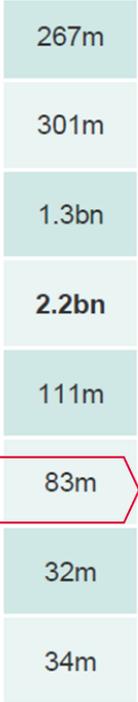
**Latam 83M**

**2.2 B accesos en 2025**

## Adopción por regiones 2025



## Accesos



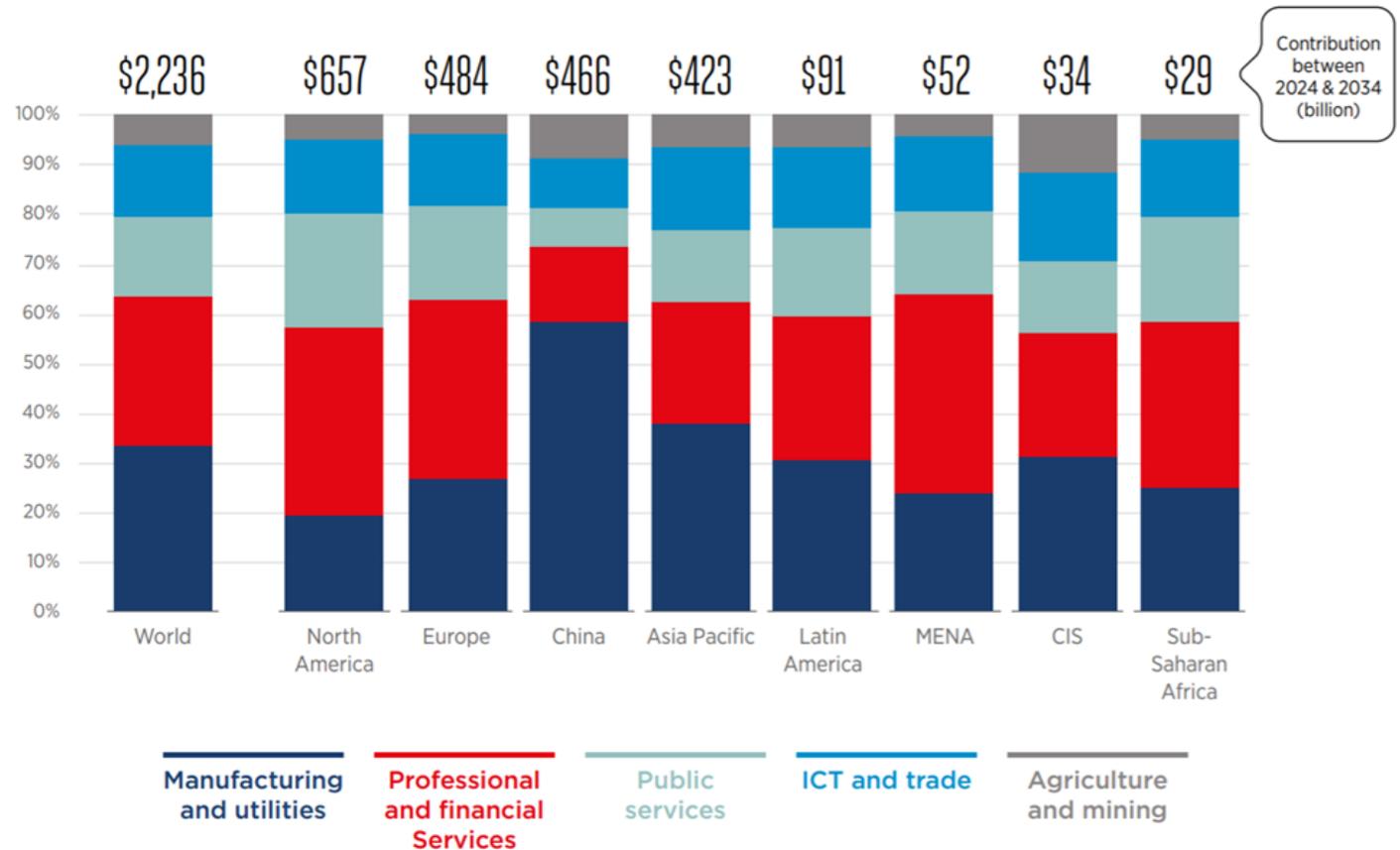


La contribución económica de 5G será superior a 2,2 Trillones de U\$S en 10 años



### Contribución de la Industria Móvil al PBI en 2019:

**4.400 Bn mundial**  
**270 Bn en Latam**



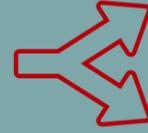


# ¿Cuáles son las decisiones del presente que pueden impactar en el desarrollo de la conectividad del futuro?





# Las políticas públicas y la regulación tienen un rol esencial en el desarrollo del 5G



## SIMPLIFICAR Y FLEXIBILIZAR LA REGULACIÓN

Favorecer la innovación y el despliegue de redes



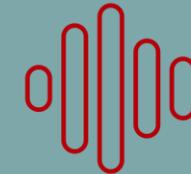
## COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Para tomar decisiones *“a prueba de futuro”*



## OPTIMIZACIÓN TRIBUTARA

Para incentivar las inversiones y el acceso



## DISPONIBILIZAR ESPECTRO 5G

Armonizado y con precios adecuados



## Simplificación y flexibilización regulatoria

- Eliminar la regulación “de legado” o heredada.
- Reducir barreras para el despliegue de infraestructura.
- Mantener y/o profundizar las medidas temporales adoptadas durante la pandemia.
- Propiciar certidumbre jurídica y previsibilidad a largo plazo para promover las inversiones.



## Coordinación intersectorial

- Fomentar el diálogo entre el sector privado y el sector público, a través de las diferentes ramas de poderes y niveles del Estado.
- Llevar adelante una política de conectividad integral y coordinada.
- Articular con las autoridades locales para los permisos de construcción de sitios.



# Planificación estratégica del espectro

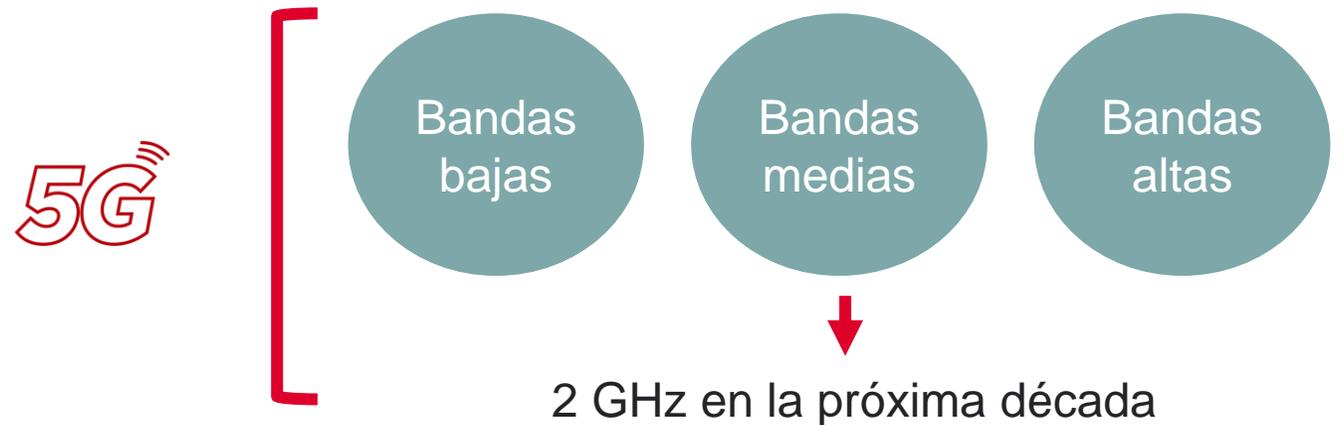
- Procurar maximizar la inclusión digital y la innovación, no la recaudación del Estado.
  - Renovación de licencias.
- Crear hojas de ruta (roadmaps) a largo plazo, que ofrezcan certidumbre para inversiones.
- Evitar precios excesivos del espectro.

	Altos precios	Escasez
Cobertura de red	Despliegue más lento de redes 4G y 3G	Disponibilidad a tiempo y bajo con las condiciones correctas impulsa mejor cobertura
Calidad de red		



# Planificación estratégica del espectro

- Permitir un acceso oportuno, bajo condiciones adecuadas, a la cantidad y tipo de espectro necesario.





## Optimización tributaria

Construir una política fiscal consistente con los objetivos de conectividad:

- Los impuestos al sector móvil reducen la asequibilidad de servicios y dispositivos.
- Es necesario un equilibrio entre las necesidades de recaudación del Estado y el apoyo a sectores económicos estratégicos.



**Se necesitan políticas públicas con propósito: objetivos de conectividad alineados a los objetivos macro de los países.**



# Agenda de sustentabilidad de la Industria



SINCE 2015, THE MOBILE INDUSTRY HAS INCREASED ITS IMPACT EVERY YEAR ON EACH OF THE 17 SDGs



In 2019, the average SDG impact score across the 17 Goals increased to **48**. This score translates to the industry achieving **48%** of its potential contribution to the SDGs – up from **33%** in 2015.

MOBILE AND MOBILE INTERNET ADOPTION UNDERPIN THE INDUSTRY'S IMPACT ACROSS ALL 17 SDGs



By the end of 2019, **5.1 billion** people (66% of the global population) were using a mobile phone, an increase of **600 million** people compared to 2015. In addition, **3.8 billion** people (49% of the global population) were using mobile internet, representing an increase of **1.1 billion** people since 2015.



**Operating responsibly**  
(Underpinned by sustainable business practices)

How operators incorporate sustainability into their business activity influences the SDGs

Operators have significant direct impacts, both positive and negative, on the SDGs through the environmental and social performance of their operations.

**Operating responsibly:** One pillar of the GSMA Sustainability Assessment Framework, 'Operating Responsibly', captures operator management and performance on key social, ethical and environmental sustainability issues within their own operations and value chains.



# Agenda de sustentabilidad de la Industria



**LATIN AMERICA**

**Most impacted SDGs:** 4 Quality Education, 9 Industry, Innovation and Infrastructure, 5 Gender Equality

**Most improved SDGs:** 4 Quality Education, 3 Good Health and Well-being, 13 Climate Action

Increased usage of mobile to access educational resources and government services drives literacy rates.

An uplift in cellular IoT connections improves business efficiency and enables greater innovation, contributing to a range of SDGs.

	2015	2019	2015	2019
Using mobile to improve education	90 million	200 million	22%	47%
Using mobile to access government services	30 million	110 million	9%	24%
Cellular IoT connections	42 million	97 million		





Disponible en:  
[www.gsma.com/latinamerica](http://www.gsma.com/latinamerica)