

FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES DE
TELECOMUNICACIONES



III Fórum Lusófono das Comunicações

PROYECTO ROAMING LATINOAMERICANO



Olga Cavalli, Dr. Ing.

Coordinadora Proyecto Roaming Latinoamericano

25 de abril de 2012

RegulateL

www.regulateL.org

Latinoamérica

- Pop: 577 M
- Países: 20

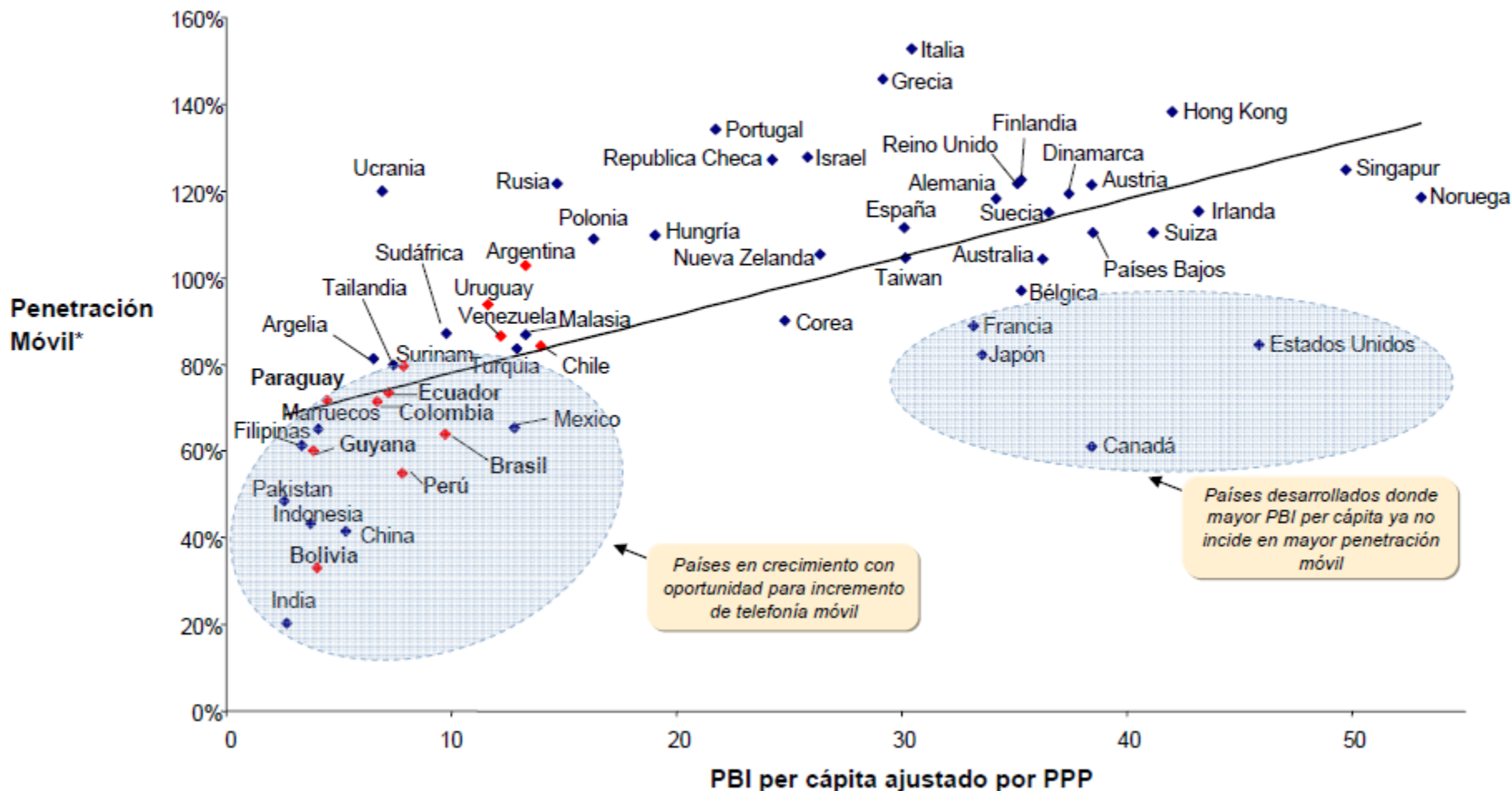
Sudamérica

- Pop: 386 M
- Países: 13



... sin embargo, todavía existe espacio para crecer en varios de los países de la región comparado con los niveles internacionales

2007, Miles de USD, Porcentaje



* Subscripciones móviles sobre población total

Fuente: ITU 2007, reportes financieros de los operadores, Merrill Lynch, IMF Global Economic Outlook



Estudio del Roaming en América Latina

- Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) creada en año 2000
- Objetivo: integrar la infraestructura física sudamericana como factor decisivo para promover el crecimiento económico de la región
- Mejorar costos, calidad y cobertura del servicio de roaming



Algunos datos del Estudio IIRSA

- La región está creciendo en un contexto internacional de crisis, algunos países presentan todavía asimetrías en relación a la distribución de la riqueza.
- Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela concentran 79% de la población y 84% del PBI total.
- La población urbana representa 82% del total
- Es una región con bajo nivel de turismo tanto intrarregional como internacional.



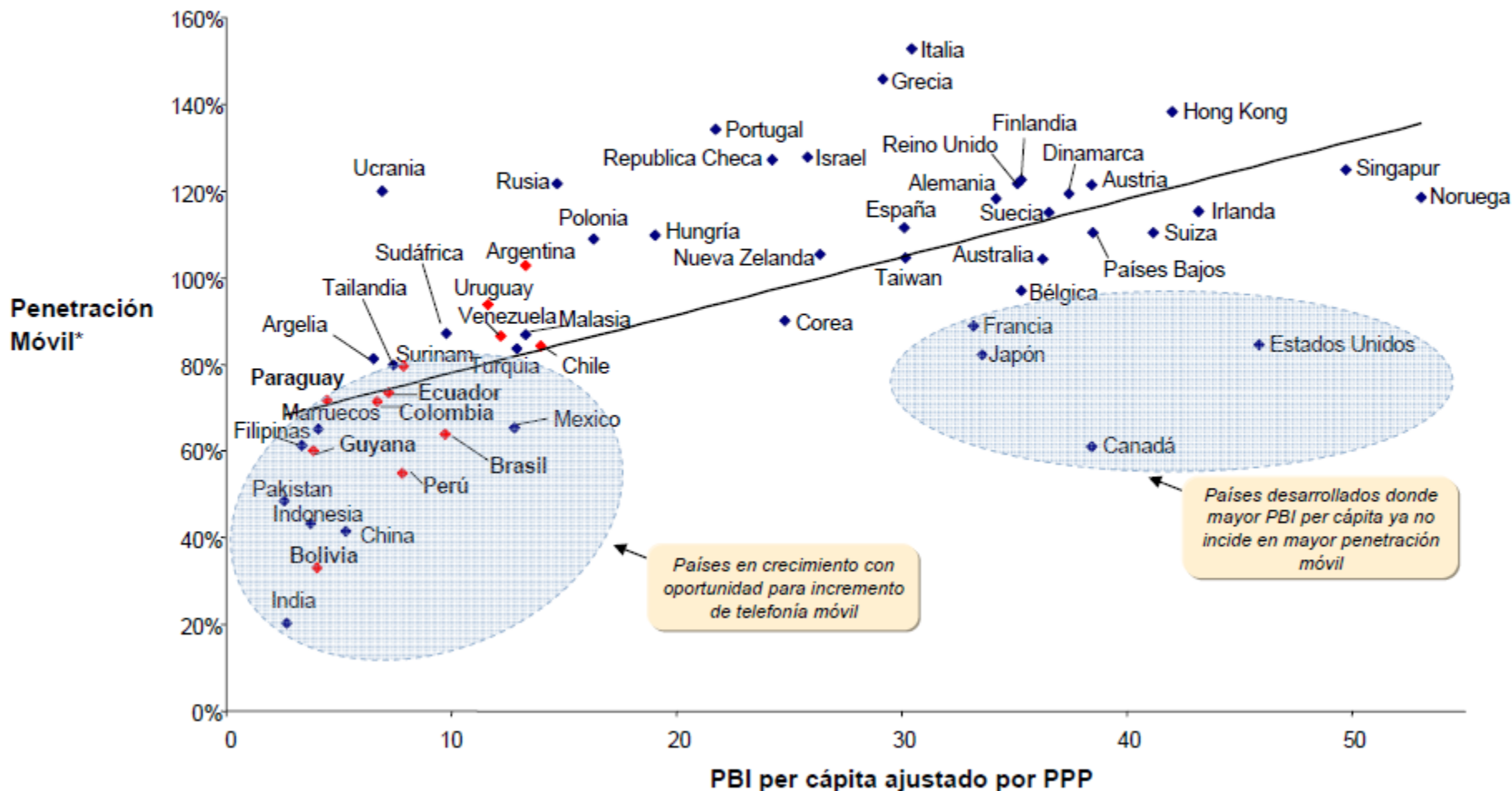
Algunos datos del Estudio IIRSA

- Sudamérica representa menos del 2% del total de viajantes. Existe un desplazamiento intrarregional alto entre Argentina, Uruguay y Brasil.
- El turismo intrarregional en Sudamérica crece 12% al año llegando a 24 millones de desplazamientos en 2012.
- Zonas fronterizas de Sudamérica: población de 16 M, 4% del total. Existen ciudades fronterizas con alta densidad poblacional y de gran actividad comercial e industrial.
- Gran expansión de telefonía móvil impulsada por la modalidad prepago. GSM es la tecnología dominante.



... sin embargo, todavía existe espacio para crecer en varios de los países de la región comparado con los niveles internacionales

2007, Miles de USD, Porcentaje



* Subscripciones móviles sobre población total

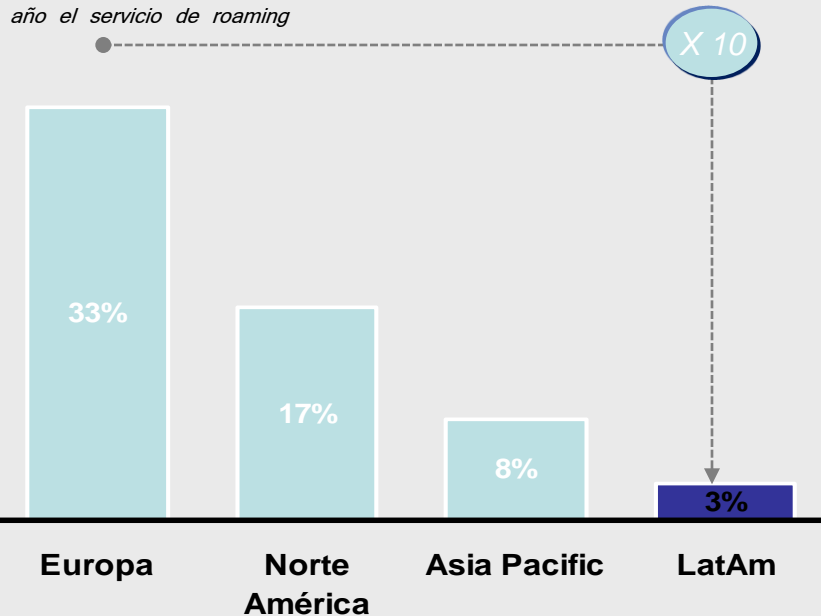
Fuente: ITU 2007, reportes financieros de los operadores, Merrill Lynch, IMF Global Economic Outlook



El roaming internacional representa menos del 1% de los ingresos totales del mercado de servicios comunicaciones móviles de la región y la penetración es del 3% de los usuarios.

% Penetración de usuarios de Roaming

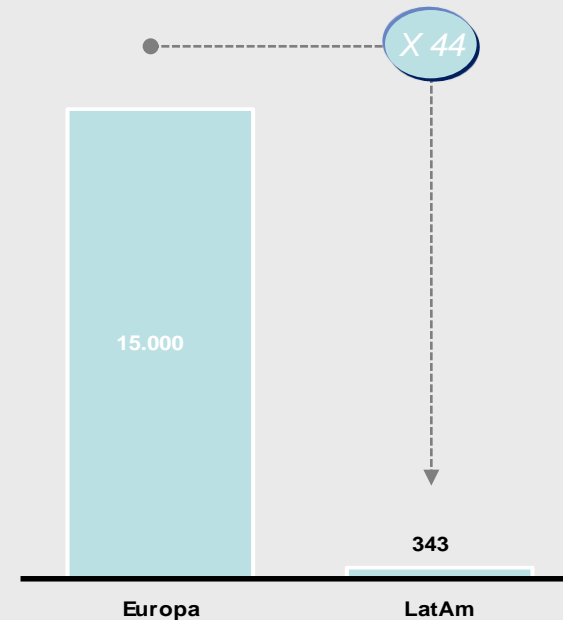
% clientes móviles que utilizaron al menos una vez en el año el servicio de roaming



Fuente: GSMA

Ingresos por Roaming Internacional

Millones de US\$





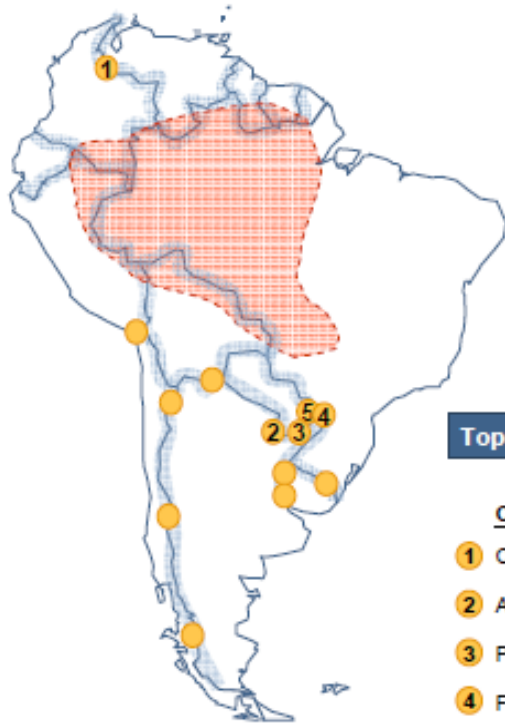
Fuente: IIRSA / Value Partners



En Sudamérica hay ~16 millones de personas en zonas fronterizas (~4% del total de población),...









2006, Millones de personas, Porcentaje

 Baja concentración*
 Puntos de alta concentración



Top 5 Ciudades fronterizas

Ciudad	País	Hab.	% s/total fronterizo
1 Cúcuta	Colombia	0,7	46,7%
2 Asunción	Paraguay	0,5	31,3%
3 Posadas	Argentina	0,3	9,4%
4 Foz de Iguazú	Brasil	0,3	10,3%
5 Ciudad del este	Paraguay	0,2	12,5%
Total		2,0	12,6%

País	Población fronteriza**	% sobre población total
 Argentina	3,2	8%
 Brasil	2,9	2%
 Venezuela	2,1	8%
 Perú	1,8	7%
 Paraguay	1,6	27%
 Colombia	1,5	8%
 Chile	1,4	3%
 Bolivia	1,0	11%
 Uruguay	0,4	12%
 Guyana	0,0	5%
 Surinam	0,0	5%
 Ecuador	n.d.	n.d.
Total	15,9	4%***

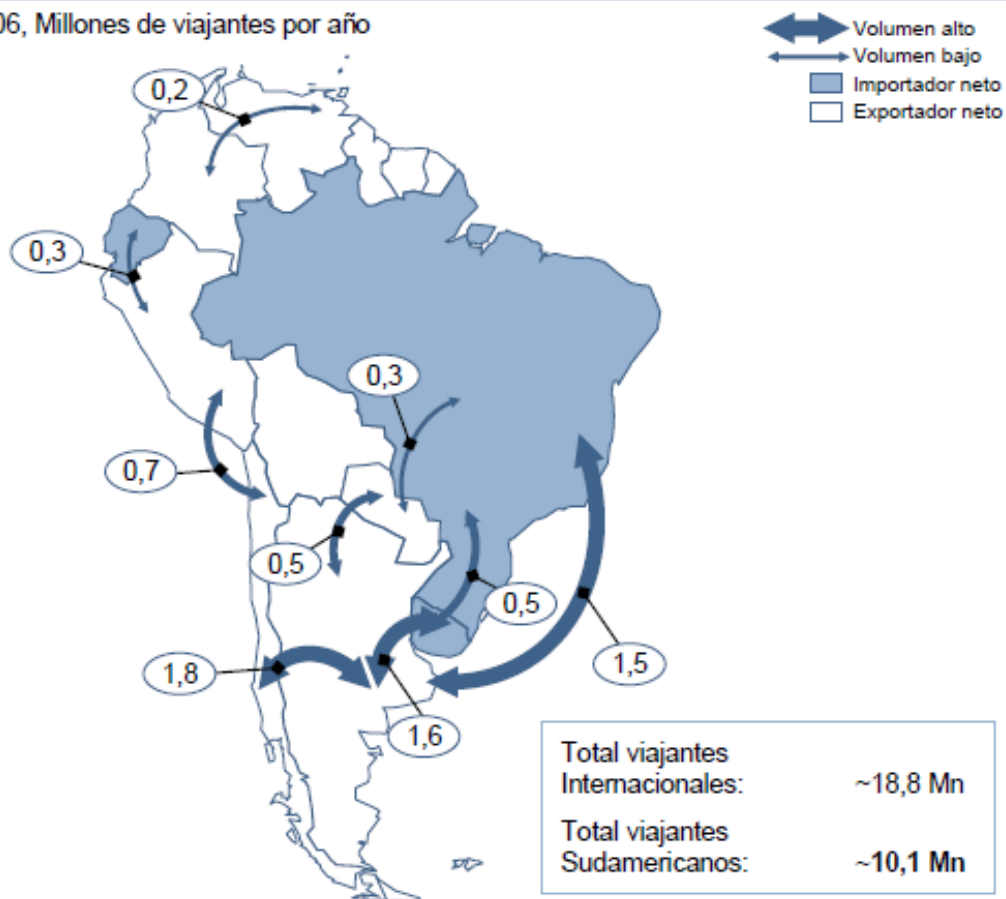
Fuente: IIRSA / Value Partners



Los flujos más importantes de viajeros en la región se producen entre Argentina, Chile, Uruguay y Brasil concentrando el ~26% del tráfico internacional total de la región

Principales flujos de tráfico anual de viajeros*

2006, Millones de viajeros por año



- Existen otros desplazamientos importante en términos relativos entre Perú y Chile
- Brasil, Ecuador y Uruguay son países importadores netos de viajeros (flujo de entrantes mayor al de salientes) de la región

Fuente: IIRSA / Value Partners



Regulatel

Proyecto Roaming Latinoamericano

- El proyecto Roaming Latinoamericano que lleva adelante Regulatel, con financiación del Programa de Bienes Comunes Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo BID, ha tomado las principales iniciativas planteadas en el documento de Plan de Acción para dinamizar los servicios de Roaming.



Inicio del Proyecto Roaming Latinoamericano

Reguladores participantes al inicio del Proyecto, Junio 2010:

- Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) de Uruguay
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de Perú
- Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) de Brasil
- Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) de Colombia
- Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL de México
- Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de Argentina



Países participantes del Proyecto Roaming Latinoamericano

- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Perú
- Uruguay
- México
- Costa Rica
- El Salvador
- República Dominicana
- Ecuador
- Bolivia
- Honduras
- Guatemala
- El Salvador



Actividades del Proyecto Roaming

- Tres consultorias realizadas:
 - Estandarización de la información de roaming
 - Estudio técnico del roaming fronterizo
 - Estudio de plataforma IMS
- Próximos estudios a realizarse:
 - Roaming en Centroamérica, México y Rep. Dominicana
 - Mejores Prácticas en Roaming
 - Bitributación en Roaming
 - Limitaciones para regular Roaming
 - Fraude y Roaming



Actividades del Proyecto Roaming

- Talleres presenciales:
 - Lima, Junio 2010
 - San Pablo, Octubre 2010
 - Guatemala, Mayo 2011
 - Cartagena, Octubre 2011
 - Bogotá, Junio 2012
 - Cartagena, Octubre 2012
- Audioconferencias periódicas



Desafíos

- Inclusión de nuevos países en el proyecto
- Modificaciones de la asignación original de recursos económicos
- Elaboración de Términos de Referencia, selección de consultores
- Trabajo en comités de revisión



Muchas gracias!

Preguntas?

