

Panorama del Mercado Regional

Diagnostico y Perspectivas del Mercado Móvil

3G CDMA Latin America Regional Conference, 2008

para



por

Ernesto Piedras

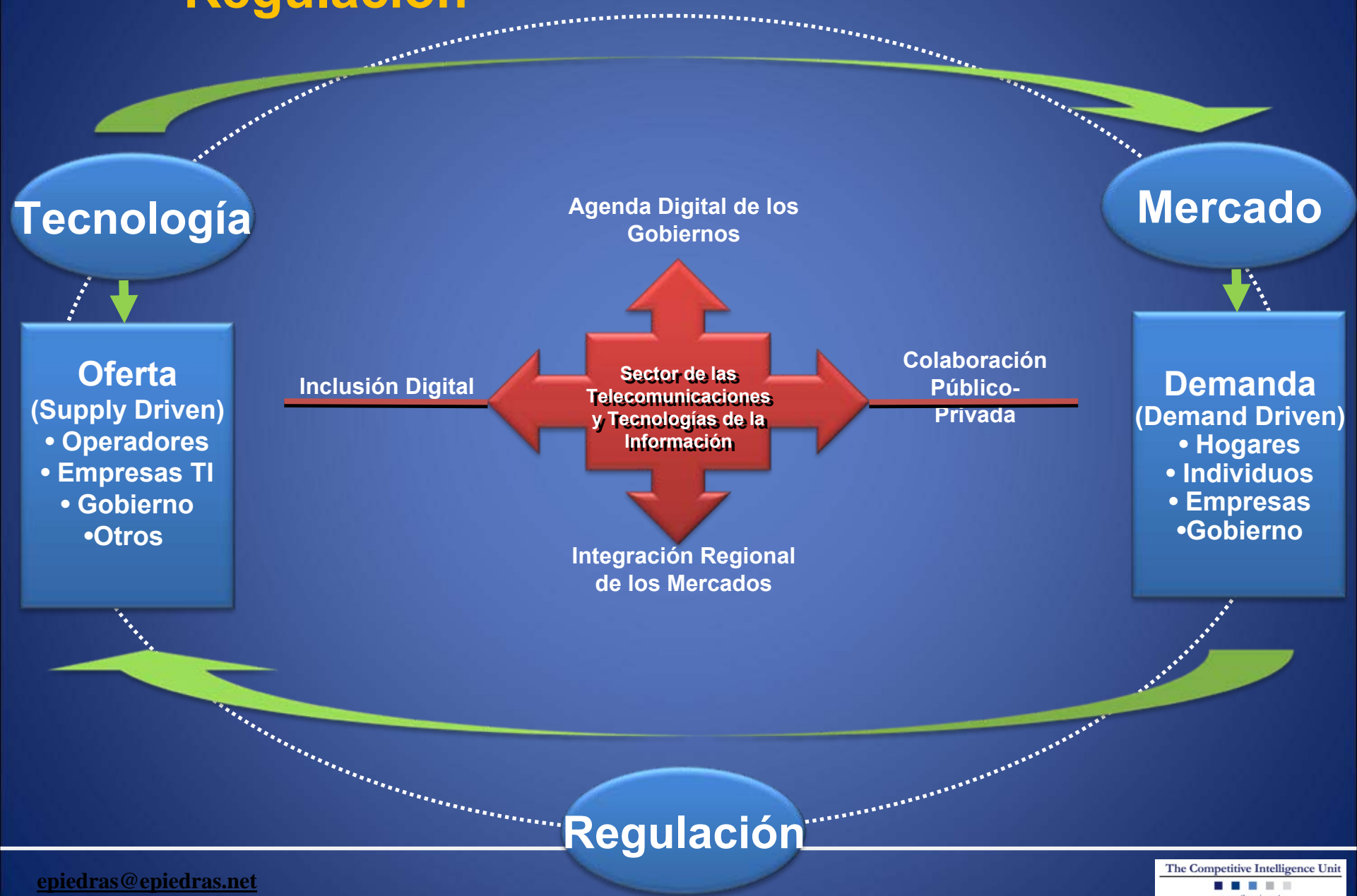
Director General

The Competitive Intelligence Unit



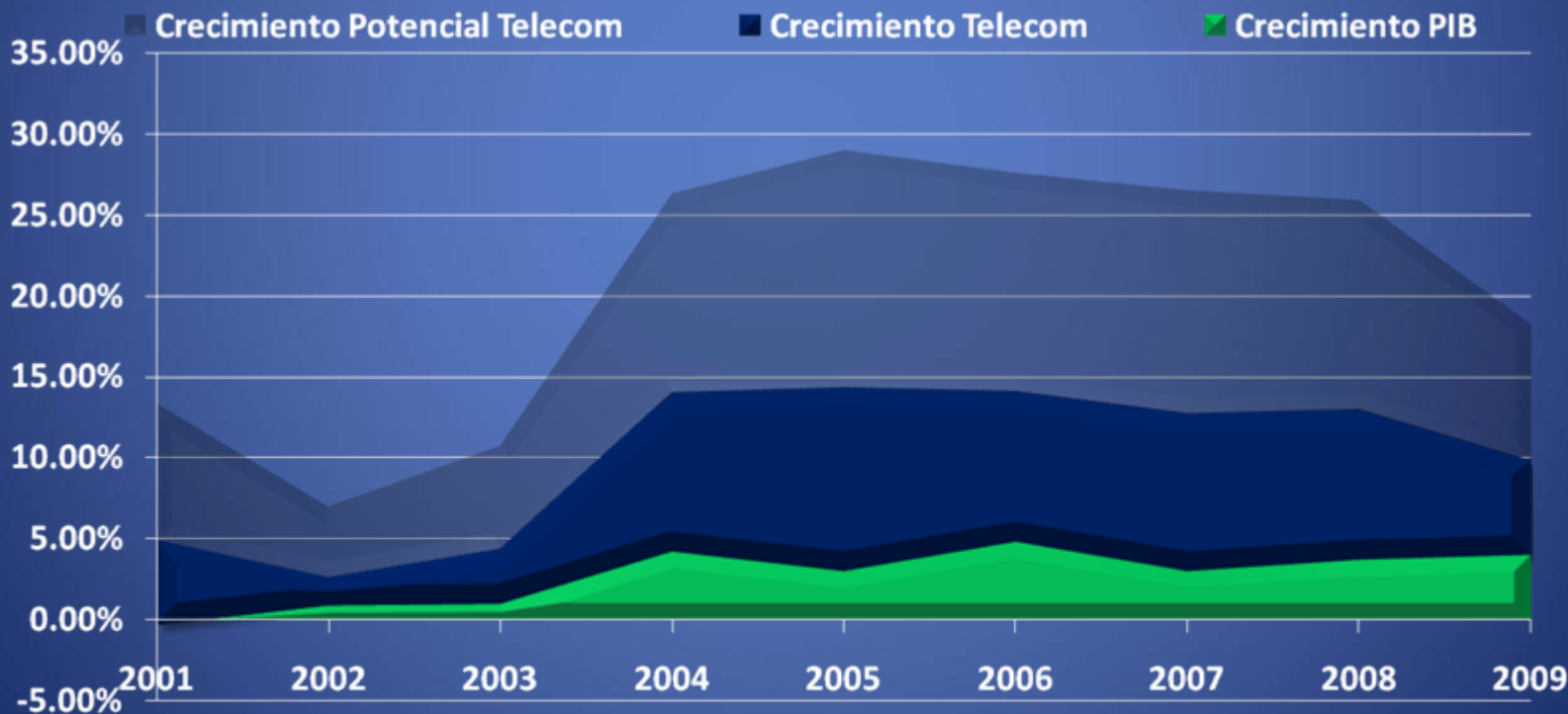
www.the-ciu.net

Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación



Economía y Sector de Telecomunicaciones

Tasa de Crecimiento Anual (%)	2004	2005	2006	2007	2008e	2009e
Servicios Telecom	9.8%	11.2%	9.2%	10.7%	9.2%	5.8%
Móvil	6%	36%	21%	23%	18%	18%
Producto Interno Bruto	4.2%	3.0%	4.8%	3.0%	2.5%	4.0%
Coefficiente de Crecimiento Telecom/Crecimiento PIB	2.32	3.75	1.92	3.22	3.52	1.44



Fuente: The Competitive Intelligence Unit

•Desaceleración impactará a la región, con un rezago aproximado de 10 meses al inicio de la recesión en EUA...consecuentemente al sector de las TIC

	2007	2008
Macroeconomía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividad Regulatoria Telecom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversión en Infraestructura	↑	<input type="checkbox"/>
Precios de los Servicios Telecom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penetración Telecom	↑	<input type="checkbox"/>
Gasto en Publicidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desempeño del Sector	<input type="checkbox"/>	?

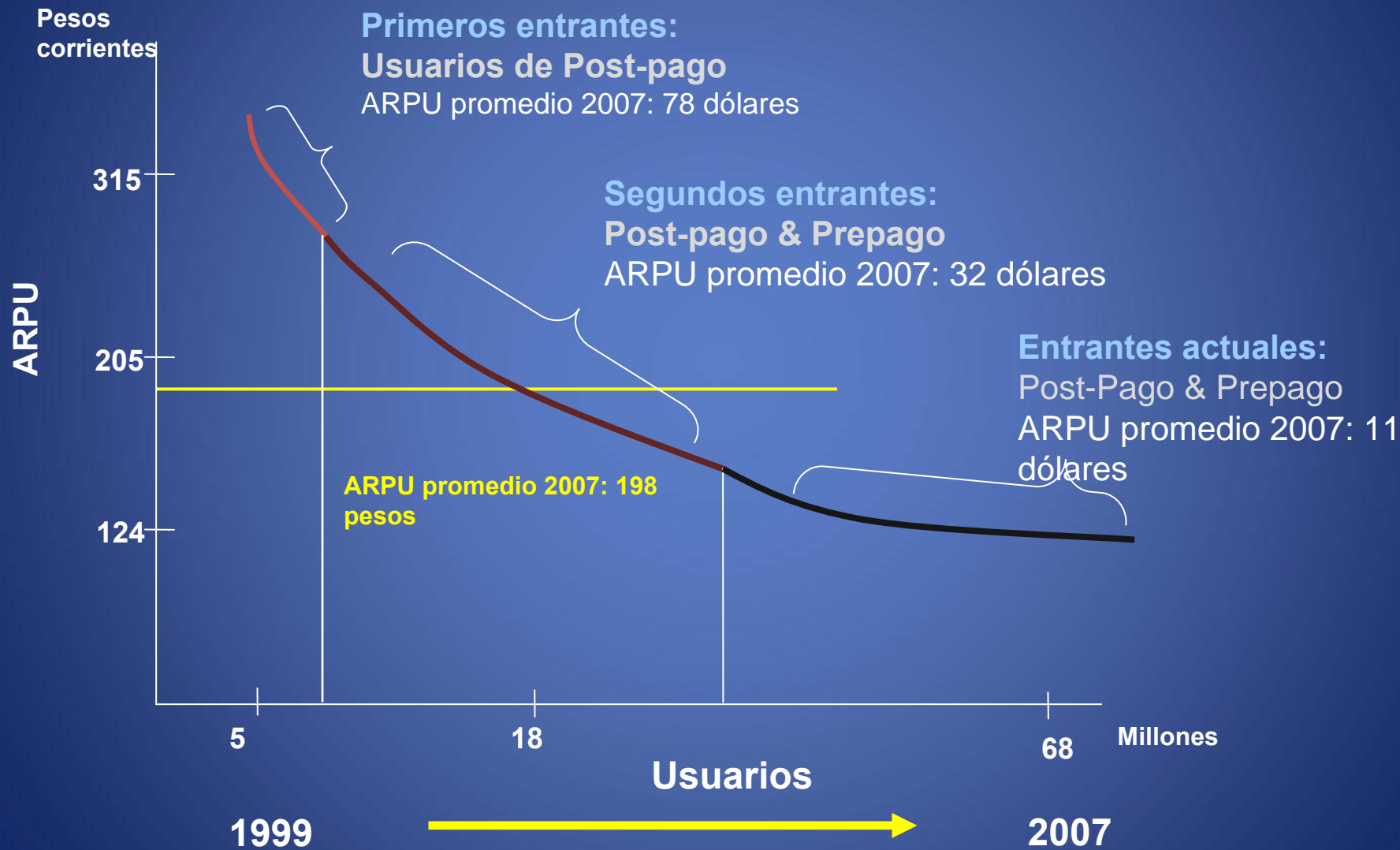
•El sector crecerá por encima del 8%, a pesar de los choques macroeconómicos negativos

•La regulación, factor esencial del crecimiento del sector

Dentro de los principales efectos que una recesión económica pueden generar en las empresas del sector se encuentran:

	Efecto	Razones
Economía Internacional	-	Depende, de Profundidad y Duración
Economía Nacional	+ / -	Depende de la Profundidad y Duración
Sector Telecomunicaciones		
<i>Oferta</i>	¿?	Tecnología Infraestructura Saturación de Capacidades
<i>Demanda</i>	+	Alta propensión al consumo Considerados bienes "Básicos" y Aspiracionales
<i>Regulación</i>	+	Portabilidad Numérica Licitaciones Espectro Consolidación ASL Etc.
Sector TI		
<i>Oferta</i>	¿?	Bienes Manufacturados en otros países Mayor Acceso a K en AL Alto crecimiento del mercado Chino Mercados Emergentes
<i>Demanda</i>	+	Considerados bienes "Básicos" Alta propensión al consumo
<i>Regulación</i>	+	Disminución aranceles y Tratados de Libre Comercio

Segmentos de la Demanda Móvil en México...



Consumo en Telecomunicaciones: Ayer y Hoy

1991



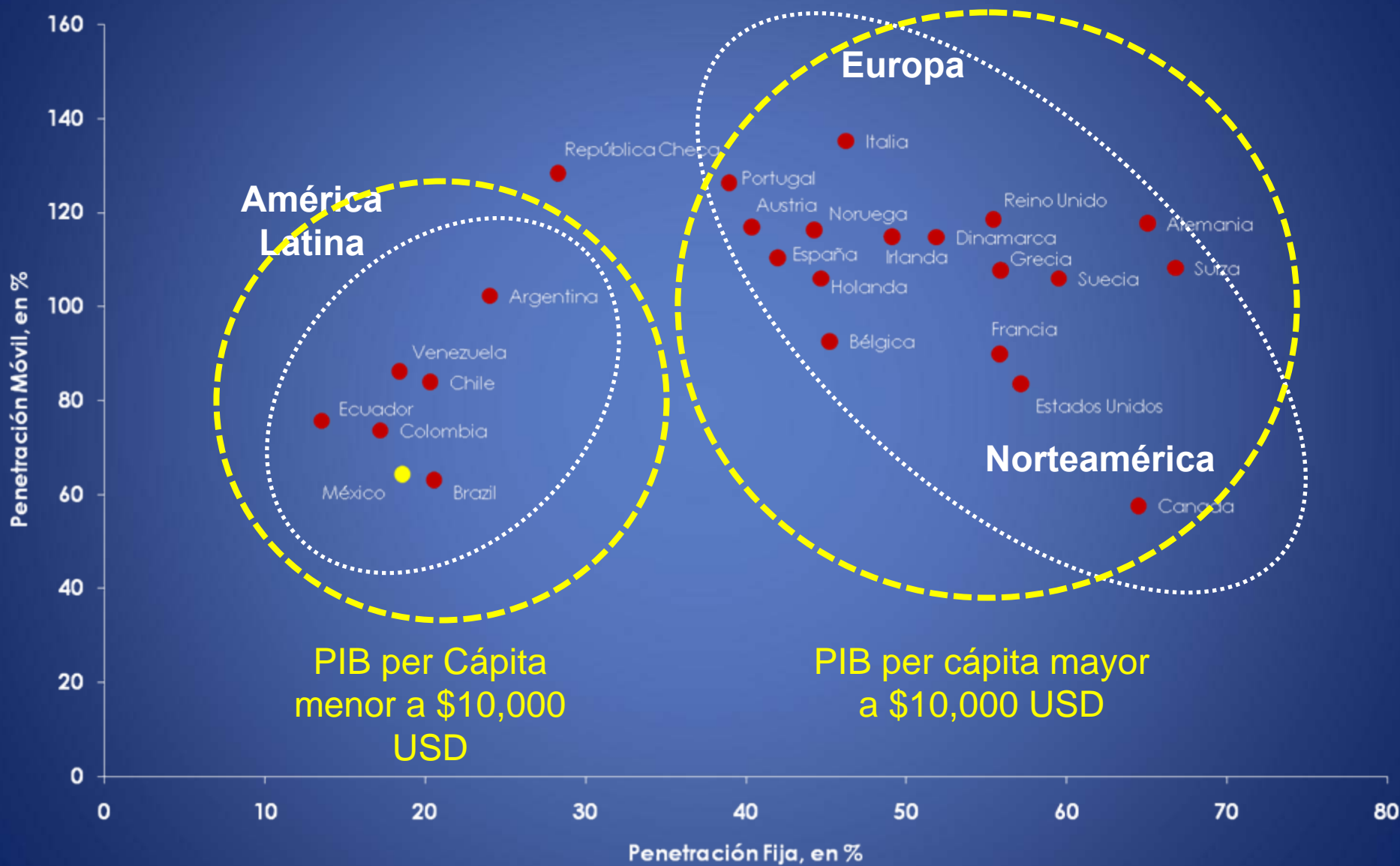
2007



Niveles Socioeconómicos					
	Población	Internet	Cable	Fijo	Móvil
A	2%	56% ↑	58% ↑	97% ↓	110% =
B				97% ↓	105% =
C+	4%	35% ↑	34% ↑	78% =	92% ↑
C	16%				
D+	78%	25% ↑	22% ↑	4% ↓	49% ↑
D		16% ↑	9% ↑		
E					

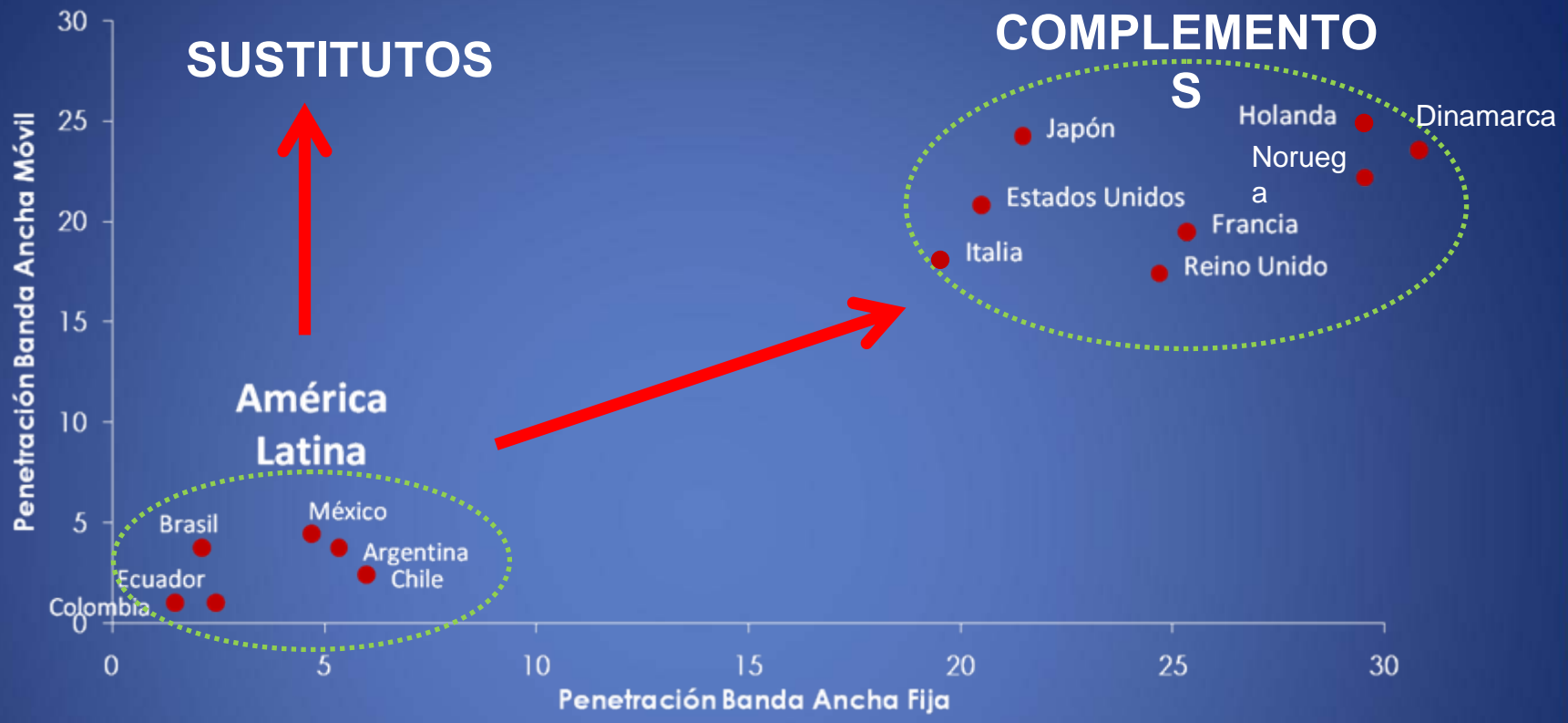
Fuente: Compilado por The Competitive Intelligence Unit

Penetración de Telefonía Fija-Móvil en el Mundo



PIB per Cápita menor a \$10,000 USD

PIB per cápita mayor a \$10,000 USD



	Complementos	Sustitutos
Factibilidad	X	✓
Tiempo de Adopción	X	✓
Eficiencia en Costos	X	✓
Impacto Social	Sectores Altos	General

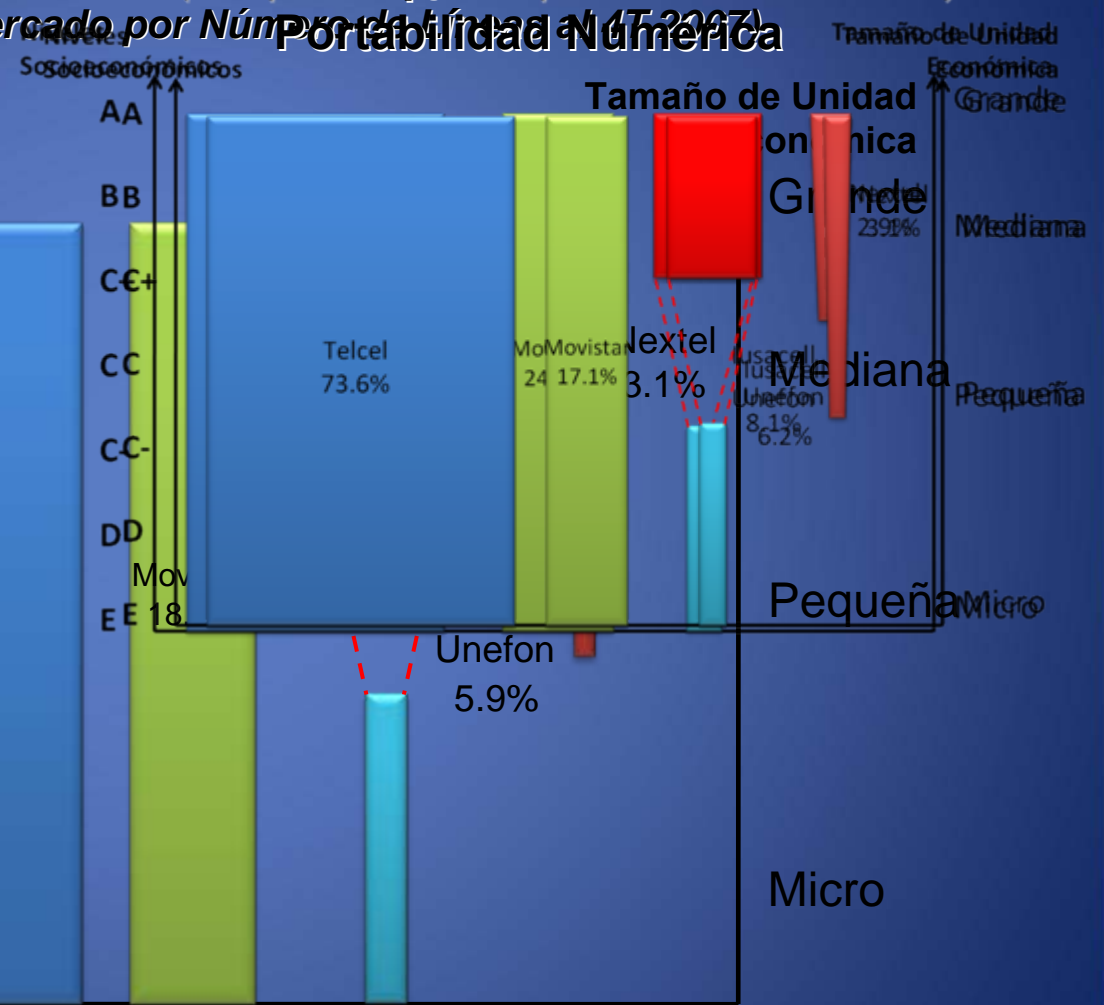
Portabilidad Numérica Móvil

• Es de esperar que en el primer año se porten cerca de 8% de números móviles

• El equilibrio de largo plazo dependerá principalmente de:

- el precio (-),
- el crecimiento orgánico del mercado (+),
- las tarifas de interconexión (depende del % de mercado),
- el churn natural de los operadores (-)

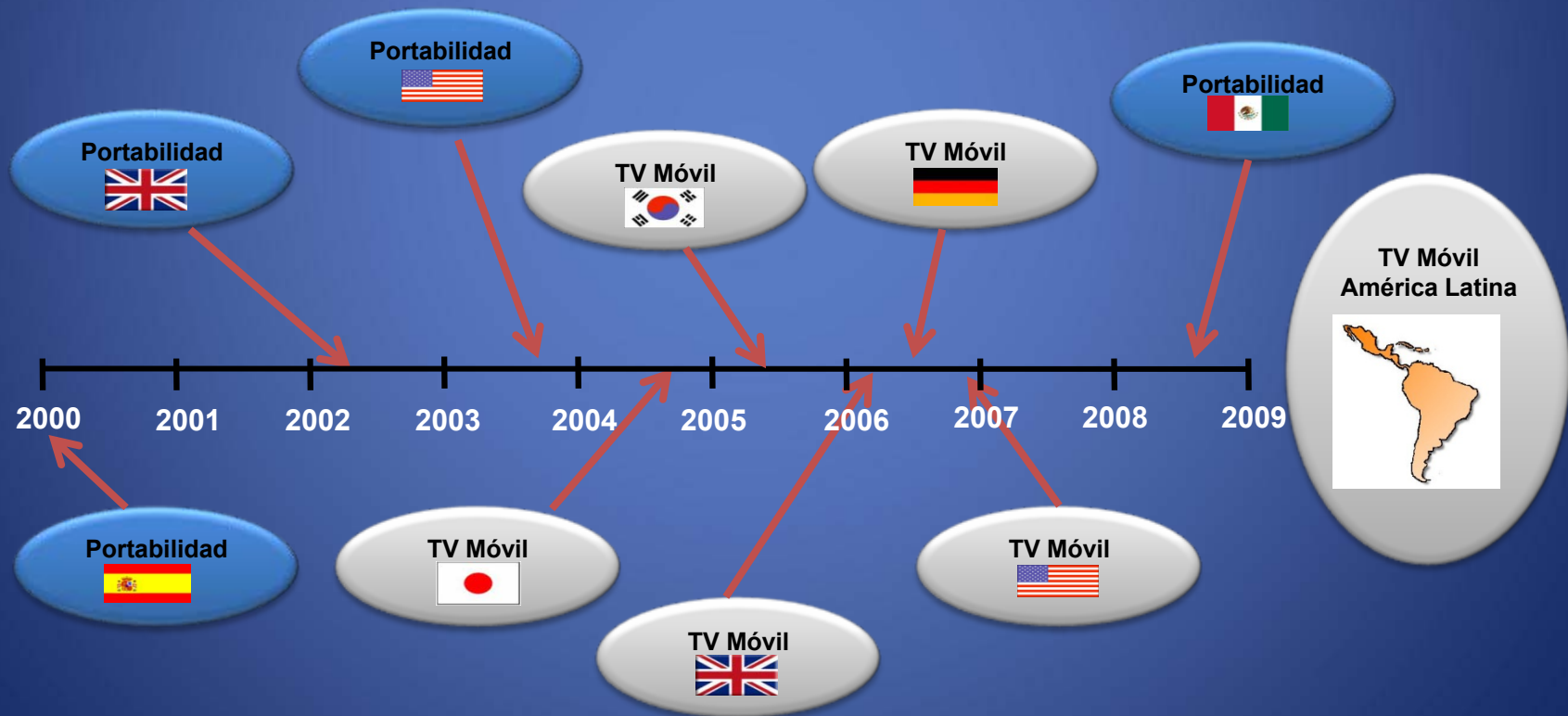
Escenario de Mercado a 12 Meses
Penetración Móvil por Niveles Socioeconómicos y Unidades Económicas
(Participaciones de Mercado por Número de Línea a N17-2007)



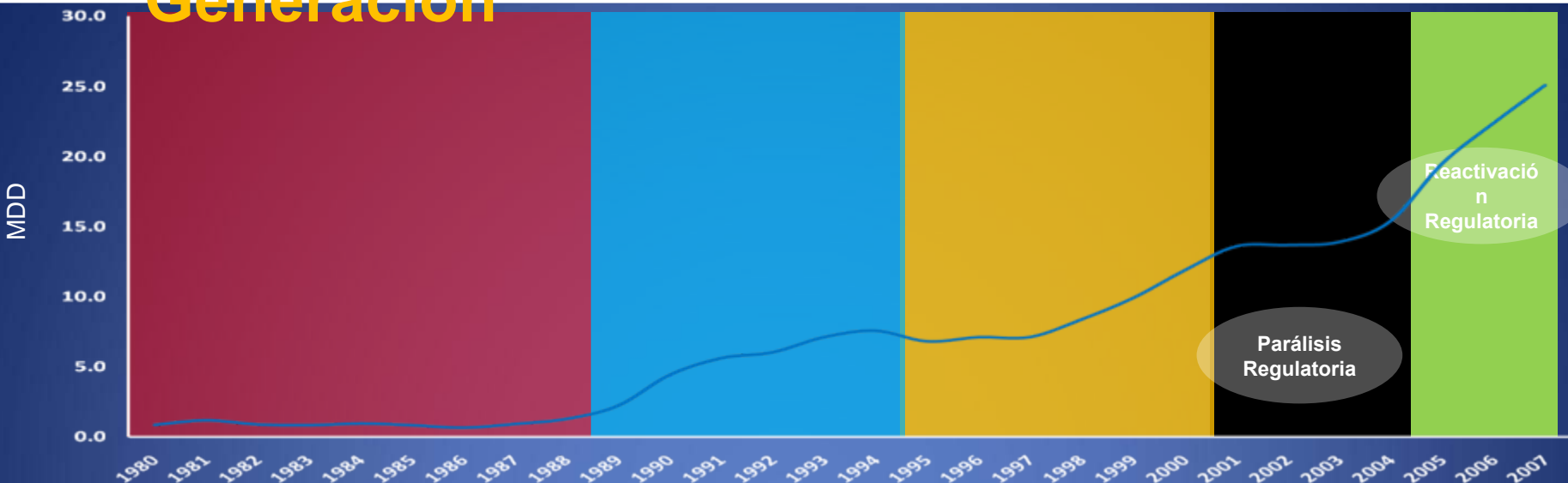
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

- Regular con oportunidad, importante para la optimización social
- Para el caso de la TV Móvil, hoy estamos a tiempo
- *Time to Market... Time to Regulate*

Estamos a tiempo



Tecnología de y Regulación para...la Nueva Generación



Marco Jurídico y Regulación	Media	Alta	Alta, generación de infraestructura jurídica y regulatoria	Baja	LFT – LFRT IED EQLLPN Portabilidad
Aplicación Regulatoria	-	Gestación del marco legal y regulatorio	Alta	Muy Baja	Reactivación
Estructura de Mercado	Monopolio Público	Monopolio Privado	Dominancia con franja competitiva	Entrada de Nuevos Competidores y Consolidación	Entrada de Nuevos Competidores y Consolidación
Índice de Concentración Herfindahl-Hirschma	Concentración Muy Alta	Concentración Alta	Concentración Media	Concentración Media	Concentración Baja.
Macroeconomía	Crisis y reconfiguración económica	Nuevo Modelo Económico	Auge	Recesión y Recuperación	Estable
Tecnológico	piedras.net •Telefonía Fija	•Digitalización red fija •Celular Analógico	•Celular Digital	•CDMA •GSM •WiFi	•UMTS •HDSPA •WiMax •Etc.

Panorama del Mercado Regional

Diagnostico y Perspectivas del Mercado Móvil

3G CDMA Latin America Regional Conference, 2008

para



por

Ernesto Piedras

Director General

The Competitive Intelligence Unit



www.the-ciu.net