



> BANDA ANCHA EN AMÉRICA LATINA: PRECIOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO

Aileen Agüero

Instituto de Estudios Peruanos

aileen.aguero@gmail.com

> Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de fondos asignados al IEP por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Ottawa, Canadá.

Aileen Agüero

Banda ancha en América Latina: Precios y tendencias del mercado

Lima: Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información, (2015).

Contenidos

1. Introducción.....	5
2. Banda Ancha Fija.....	6
2.1. El costo del acceso residencial.....	6
2.2. Calidad prometida en el servicio de banda ancha fija ...	10
2.3. Asequibilidad en el servicio de banda ancha fija.....	12
3. Banda Ancha Móvil.....	15
3.1. El costo del acceso móvil	15
3.2. Asequibilidad de la banda ancha móvil.....	18
Conclusión.....	20

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Precio mensual del plan de banda ancha fija más barato en USD PPP (2014).....	6
Gráfico 2: Variación en precio mensual de plan más barato de banda ancha, 2013 vs. 2014 (en %)	7
Gráfico 3: Precio mensual de planes de banda ancha fija (promedio y mediana) en USD PPP (2014)	8
Gráfico 4: Precio unitario de Mbps en velocidad de descarga - USD PPP	9
Gráfico 5: Variación en el precio unitario del Mbps de descarga 2013 vs. 2014 (en %).....	10
Gráfico 6: Velocidad de descarga prometida (promedio y mediana) en Mbps (2014).....	11
Gráfico 7: Variación en velocidades de descarga publicitada (mediana) 2013 vs. 2014 (en %).....	12
Gráfico 8: Precio de la banda ancha fija (mediana) como porcentaje de PBI per cápita (2014)	13
Gráfico 9: Precio mensual de suscripción a banda ancha fija (plan más barato) como porcentaje de PBI per cápita (en %)	14
Gráfico 10: Precio de plan de banda ancha móvil postpago de 30 días con al menos 1 GB de descarga (en USD PPP)	16
Gráfico 11: Precio mensual del plan más barato de banda ancha fija vs. plan más barato de banda ancha móvil postpago 30 días con al menos 1 GB de descarga (en USD PPP)	17
Gráfico 12: Plan prepago 1 día de banda ancha móvil con al menos 100 Mb de descarga (en USD PPP)	18
Gráfico 13: Mediana del plan banda ancha móvil postpago 30 días con 1GB de descarga como % PIB per cápita	19

1. INTRODUCCIÓN

La red de investigación DIRSI (Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información) realiza un importante esfuerzo de monitoreo anual de los precios del servicio de banda ancha en América Latina. El objetivo es promover el diálogo respecto a la ampliación del acceso a dichos servicios por parte de los sectores de menores recursos en base a evidencia sólida y datos comparables entre países. El relevamiento utiliza como referencia la metodología de la OCDE, que considera a los principales operadores del mercado (con market share superior a 10%), y define a la banda ancha como un servicio de acceso a Internet que promete una velocidad de descarga de datos mayor a 256 Kbps. A partir del relevamiento se calcula el precio mensual final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses del servicio.

El relevamiento se realiza durante el segundo trimestre del año, y abarca tanto los servicios de acceso fijo (segmento residencial) como móvil. En 2014 se recolectó información de 1.391 planes ofrecidos por 48 operadores de servicio de acceso a Internet fijo (incluyendo servicios de acceso fijo inalámbrico). En el segmento de acceso móvil se relevaron 2.132 planes ofrecidos por 28 operadores en 20 países de la región. Siguiendo la metodología estándar, los precios se convirtieron a dólares americanos (USD) usando las tasas de paridad de poder de compra (PPP)¹.

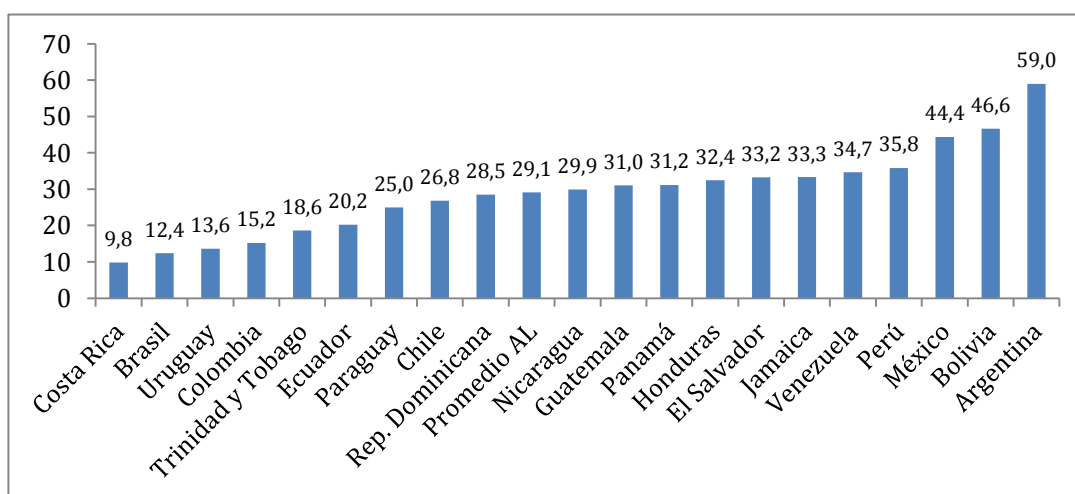
¹En el caso de Venezuela no se han podido obtener datos del operador CANTV - uno de los principales del mercado - y por lo tanto este país no aparece en diversos cuadros y gráficos del presente reporte.

2. BANDA ANCHA FIJA

2.1. El costo del acceso residencial

El primer indicador de referencia presenta los precios de los planes más baratos para acceder al servicio de Internet fijo. Se trata de un indicador clave que representa el gasto mínimo que debe realizar un hogar para acceder al servicio en cada país, independientemente de las características del plan (cuyas características pueden por lo tanto variar entre países). Como se observa en el Gráfico 1, Argentina es el país donde resulta más caro el plan de entrada al mercado, mientras Costa Rica cuenta con el plan más asequible. Vale destacar que en algunos de los mercados de menor costo como Costa Rica, Uruguay y Brasil los planes más baratos están asociados a programas de gobierno para promover el acceso a la banda ancha en hogares de bajos recursos (en el caso de Costa Rica y Uruguay a través del propio operador estatal de telecomunicaciones).

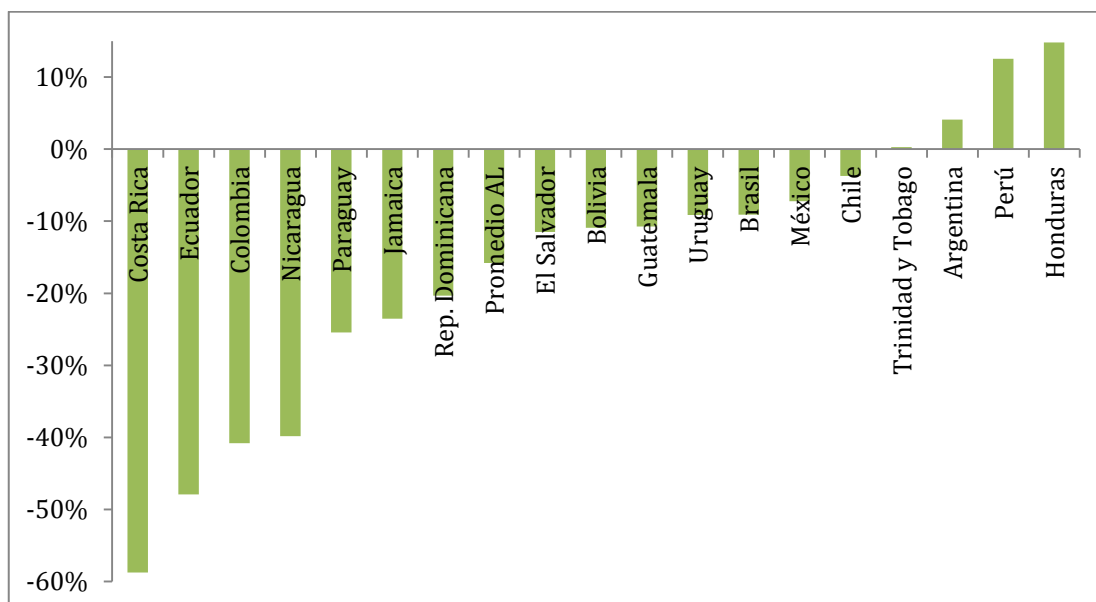
Gráfico 1: Precio mensual del plan de banda ancha fija más barato en USD PPP (2014)



Fuente: elaboración propia

La tendencia anual muestra una sostenida reducción del costo de acceso a Internet fijo en la región. El Gráfico 2 indica que en la gran mayoría de países, el precio del plan más barato ha disminuido entre 2013 y 2014. En promedio se registra una reducción de 16% para la región en el último año, que se eleva a casi 30% en el período 2010-2014. Las excepciones son Perú y Honduras, donde debe monitorearse la evolución del mercado en función del aumento del costo de los planes más asequibles ofrecidos por los operadores.

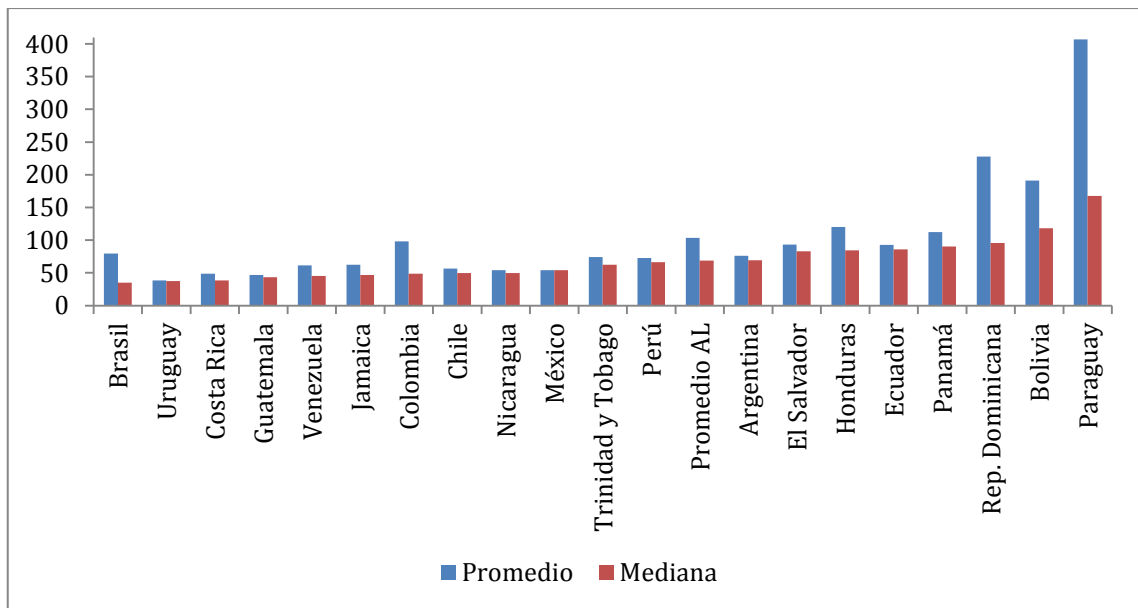
Gráfico 2: Variación en precio mensual de plan más barato de banda ancha, 2013 vs. 2014 (en %)



Fuente: elaboración propia

El Gráfico 3 ofrece un panorama más amplio del mercado de acceso, al representar los valores medios (promedio y mediana) de todos los planes relevados en cada mercado. Debe recordarse que el promedio combina planes de muy variada calidad de acceso y tecnologías diversas (FTTH, xDSL, DOCSIS). Por lo tanto la mediana es probablemente una mejor representación del plan "típico" que ofrecen los operadores en cada país.

Gráfico 3: Precio mensual de planes de banda ancha fija (promedio y mediana) en USD PPP (2014)



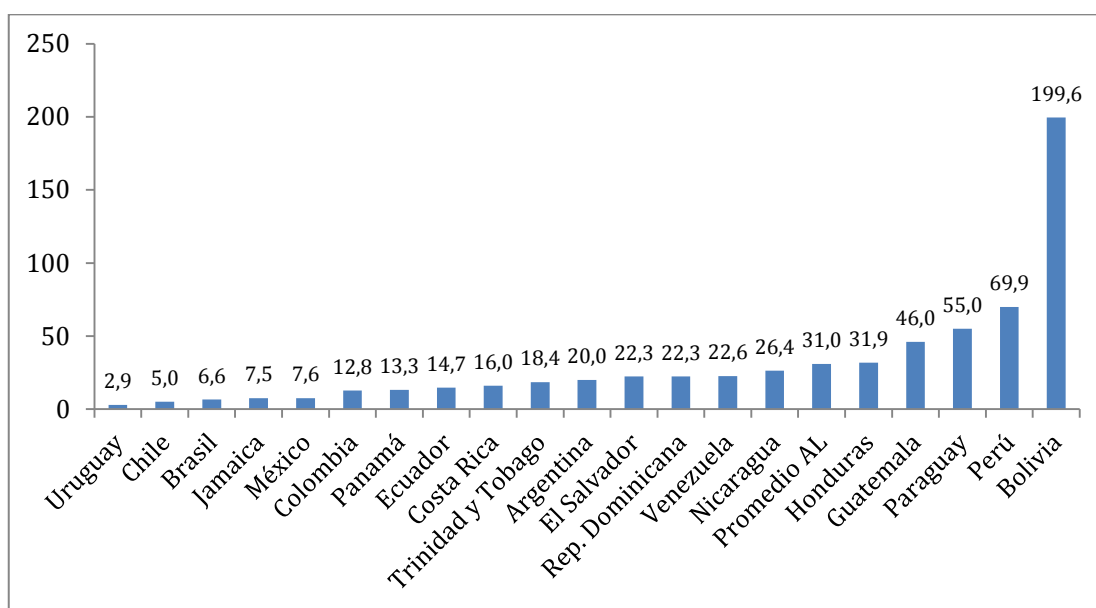
Fuente: elaboración propia

El Gráfico muestra la gran dispersión de precios de banda ancha fija en la región. Mientras en Uruguay el plan típico tiene un costo de \$37 USD PPP, en Paraguay este costo se cuadruplica a \$168 USD PPP. El promedio para la región alcanza los \$69 USD PPP. Por debajo del promedio tienden a estar los países de mayor desarrollo como Uruguay, Brasil y Chile, si bien destacan también algunos países de bajo PIB per cápita como Guatemala y Nicaragua. Por encima del promedio se encuentran algunos de los países de menor desarrollo del mercado de banda ancha fija como Bolivia y Paraguay.

El precio unitario del Mbps de velocidad de descarga es una métrica clave ya que normaliza los precios a una misma unidad. En otras palabras, se trata de un indicador que permite comparar los costos de los casi 1.400 planes relevados sobre la base de una misma unidad de precio/calidad prometida de servicio. El Gráfico 4 presenta los resultados obtenidos en

base a este indicador. Nuevamente se observa una significativa dispersión de precios en la región: mientras el llamado “mega” de velocidad de descarga cuesta (en promedio) apenas \$2,9 USD PPP en Uruguay, en Bolivia el mismo “mega” se obtiene por \$199,6 USD PPP (70 veces más). Es importante notar que este indicador favorece a los países con mayor desarrollo de redes FTTH, ya que los servicios de fibra al hogar tienden a ofrecer un menor precio por unidad de Mbps de descarga.

Gráfico 4: Precio unitario de Mbps en velocidad de descarga - USD PPP

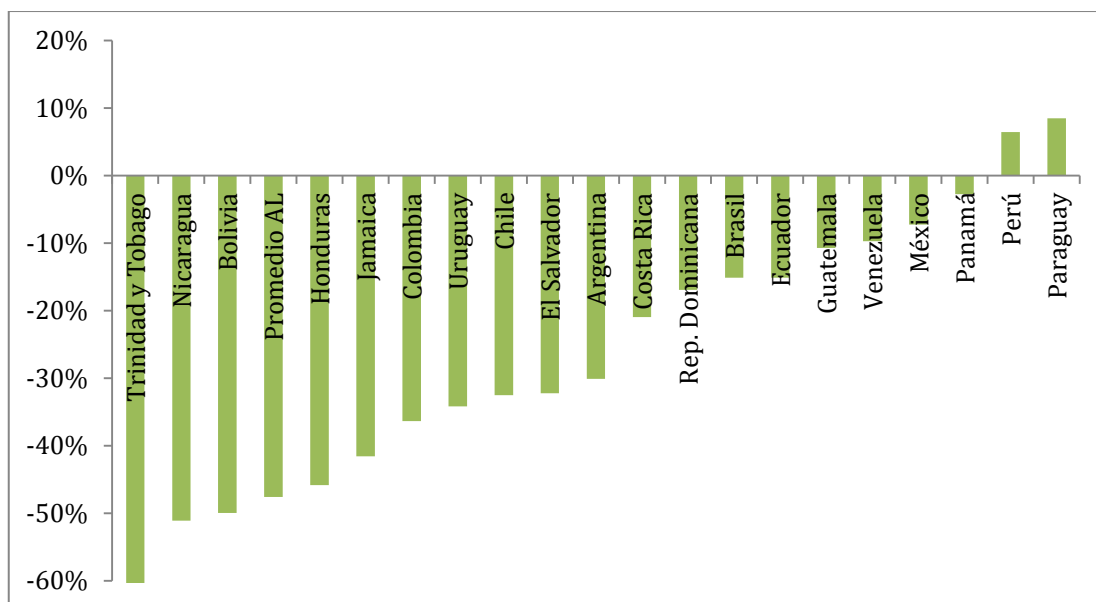


Fuente: elaboración propia

En el siguiente gráfico se puede observar la rápida reducción del costo unitario del Mbps de descarga que ha habido en la región. En promedio dicho costo ha caído 31% en el último año, y 64% en el periodo 2010-2014. Esta tendencia positiva acompaña el lanzamiento de ofertas de velocidad superiores a 30Mbps en diversos países. En el presente relevamiento encontramos que estas ofertas de alta velocidad (+30 Mbps) se encuentran disponibles en 11 de los 20 países que componen la muestra. Destaca además la rápida caída de precios en algunos de los mercados de mayores

costos tal como Bolivia, Nicaragua y Honduras, lo que permite pronosticar una progresiva convergencia de precios a nivel regional.

Gráfico 5: Variación en el precio unitario del Mbps de descarga 2013 vs. 2014 (en %)



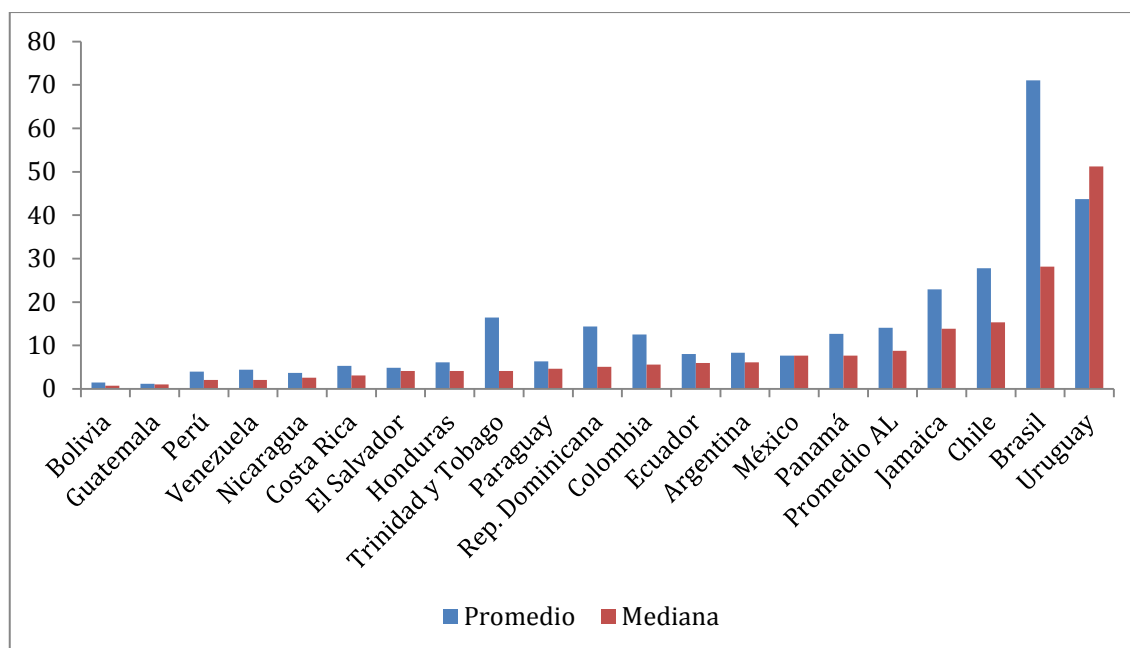
Fuente: elaboración propia

2.2 Calidad prometida en el servicio de banda ancha fija

El relevamiento computa también la calidad prometida por el operador respecto a cada plan ofrecido. Si bien la calidad prometida difiere de la calidad real, se asume que esta diferencia no varía significativamente entre países, lo que otorga validez a los resultados comparativos obtenidos. El Gráfico 6 presenta los resultados de los valores medios para los países de la región. Tal como se observa existe una muy significativa dispersión en la calidad prometida del servicio, lo que refleja realidades muy diferentes en cuanto al nivel de desarrollo del mercado de banda ancha residencial. Mientras en Uruguay el plan típico promete una velocidad de descarga de 51Mbps (en gran medida gracias a la importante inversión en servicios de fibra al hogar realizada por el operador ANTEL),

en los mercados menos desarrollados como Bolivia y Guatemala esta promesa apenas alcanza a 2.1Mbps. La mediana para la región alcanza 9Mbps.

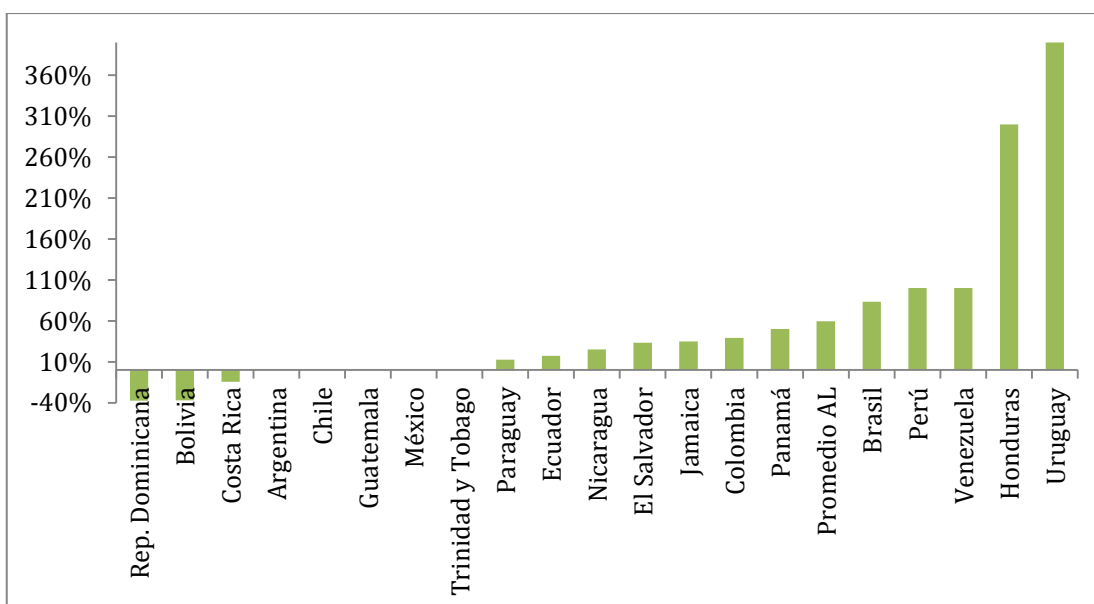
Gráfico 6: Velocidad de descarga prometida (promedio y mediana) en Mbps (2014)



Fuente: elaboración propia

Al comparar con el año anterior, se encuentra un significativo aumento de la velocidad prometida en la mayoría de los países, lo que refleja las importantes inversiones realizadas por los operadores. Como muestra el Gráfico 7, en casi todos los países se observa un incremento en la velocidad de descarga publicitada del plan típico (12 países), mientras que en el resto se observa una leve reducción (Bolivia, Rep. Dominicana y Costa Rica) o bien no se registran cambio (Argentina, Chile, Guatemala, México y Trinidad y Tobago).

Gráfico 7: Variación en velocidades de descarga publicitada (mediana) 2013 vs. 2014 (en %)



Fuente: elaboración propia

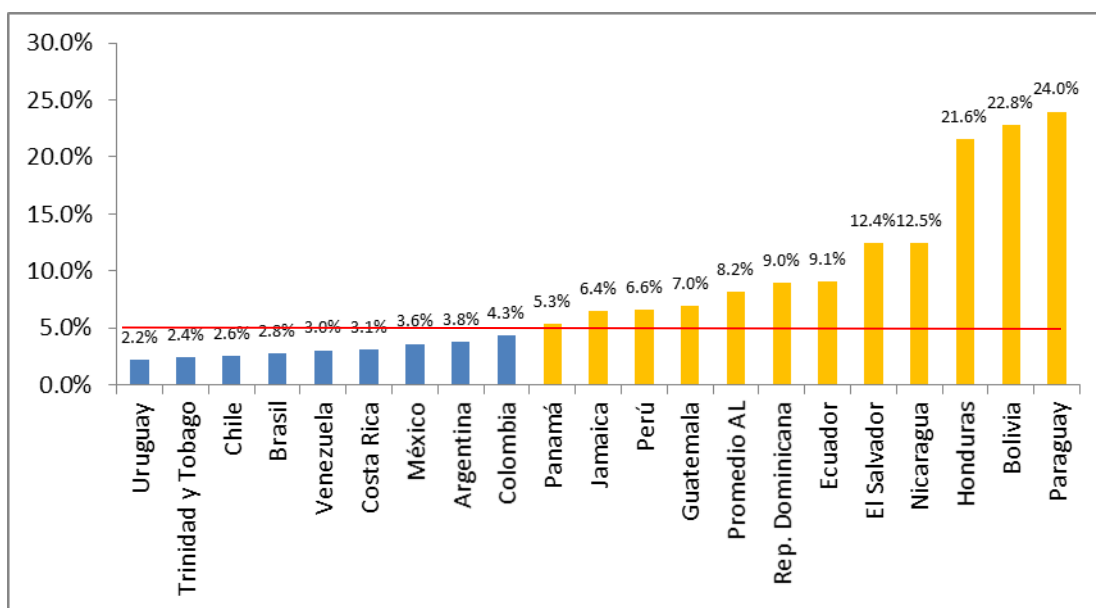
2.3 Asequibilidad en el servicio de banda ancha fija

La literatura especializada ha discutido ampliamente respecto a la importancia de la asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Los estudios coinciden en señalar al precio como una de las principales barreras (si bien no la única) a la adopción del servicio por parte de los hogares en la región. El Gráfico 8 presenta el indicador de la asequibilidad de los servicios de banda ancha fija en la región, el cual mide cuánto representa el costo de un plan de banda ancha fija típico (mediana) respecto al PBI per cápita de cada país en la misma unidad temporal. Se incluye la línea del 5% del ingreso per cápita, considerada como un umbral por encima del cual el costo de la banda ancha se considera no asequible.

Como muestra el Gráfico 8, 11 de los 20 países relevados tienen niveles de asequibilidad que superan el umbral sugerido de 5%. El promedio

regional de 8.2% está fuertemente asociado a la presencia de muy bajos niveles de asequibilidad en Paraguay, Bolivia y Honduras, donde se combinan altos niveles de precio con bajo niveles de ingreso.

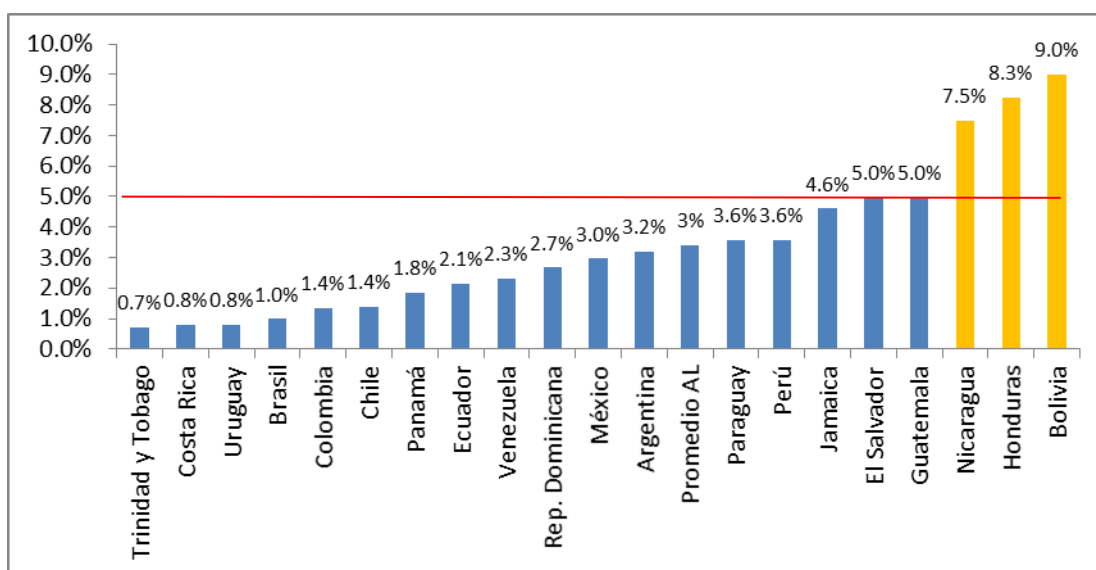
Gráfico 8: Precio de la banda ancha fija (mediana) como porcentaje de PBI per cápita (2014)



Fuente: elaboración propia

Sin embargo, al considerar el mismo indicador respecto al precio del plan más barato disponible en cada mercado (Gráfico 9) observamos que solamente 3 de los 20 países que componen la muestra tienen niveles de asequibilidad que superan dicho umbral. En este caso el promedio de la región se reduce a 3%. Debe considerarse que el promedio está fuertemente asociado al buen desempeño de los países de mayores ingresos y menores costos del servicio tal como Costa Rica, Uruguay y Brasil. En términos generales, este indicador permite afirmar que la región presenta buenos niveles de asequibilidad, si bien persisten deficiencias notorias en los casos de Bolivia y la zona de Centroamérica.

Gráfico 9: Precio mensual de suscripción a banda ancha fija (plan más barato) como porcentaje de PBI per cápita (en %)



Fuente: elaboración propia

3. BANDA ANCHA MÓVIL

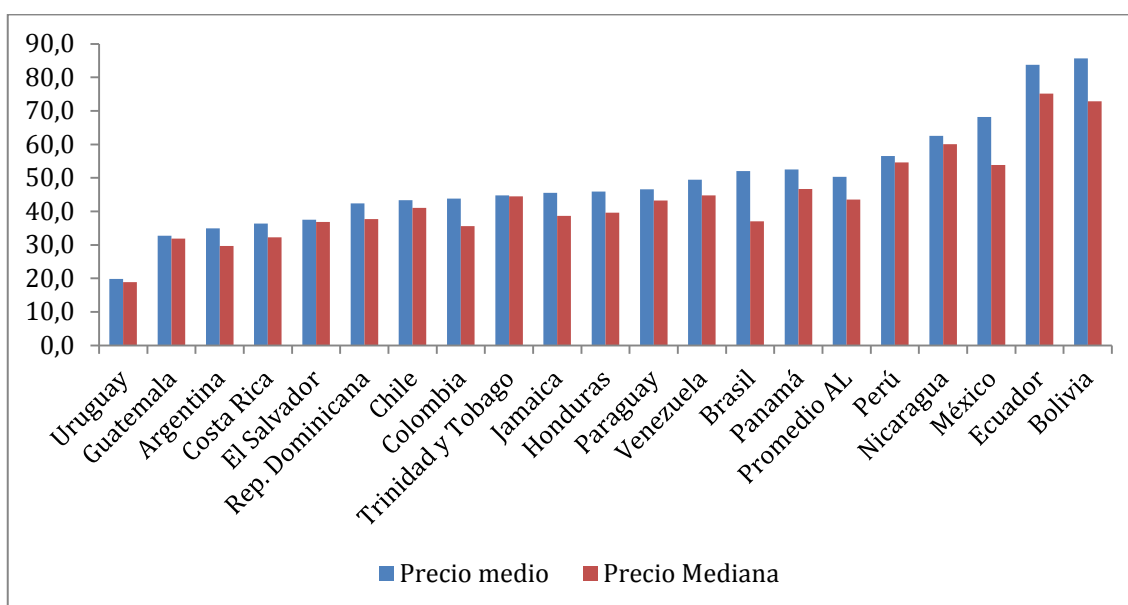
3.1 El costo del acceso móvil

El servicio de banda ancha móvil juega un importante papel en cuanto a su potencial para conectar a los segmentos de población de menores ingresos. Con la progresiva migración del parque de terminales hacia los llamados smartphones, el acceso móvil de banda ancha se constituye en una alternativa clave para la conectividad en la región. Pese a la concentración del mercado en pocos actores, la oferta de planes de banda ancha móvil en América Latina es muy amplia, registrándose más de 2.100 planes en 2014. A diferencia de la banda ancha fija, en el segmento móvil los planes no se diferencian por velocidad de descarga prometida sino por características tales como la modalidad de pago, la duración del servicio, y, fundamentalmente, la capacidad de descarga de datos (medida en MB o GB).

La complejidad de la oferta requiere por lo tanto seleccionar un conjunto de valores que representan diversos perfiles de consumo. En primer lugar se presentan los resultados del indicador que computa el precio de los planes postpago (suscripción mensual) con al menos 1 GB de descarga de datos. Este tipo de oferta es comparable a los planes básicos en el segmento de banda ancha fija, y por ello puede considerarse como un sustituto no perfecto de los planes en dicho segmento. El Gráfico 10 sugiere una importante dispersión de precios en este segmento, aunque significativamente menor que en el caso de la banda ancha fija. Si bien algunos países de buena performance en banda ancha fija también destacan por sus bajos precios en banda ancha móvil (en particular Uruguay), nótese que algunos países de pobre desempeño en el segmento

fijo revierten su posición con muy buen desempeño en el segmento móvil, tal como Guatemala y El Salvador. El caso opuesto es Bolivia, que mantiene un pobre desempeño también en el segmento de banda ancha móvil.

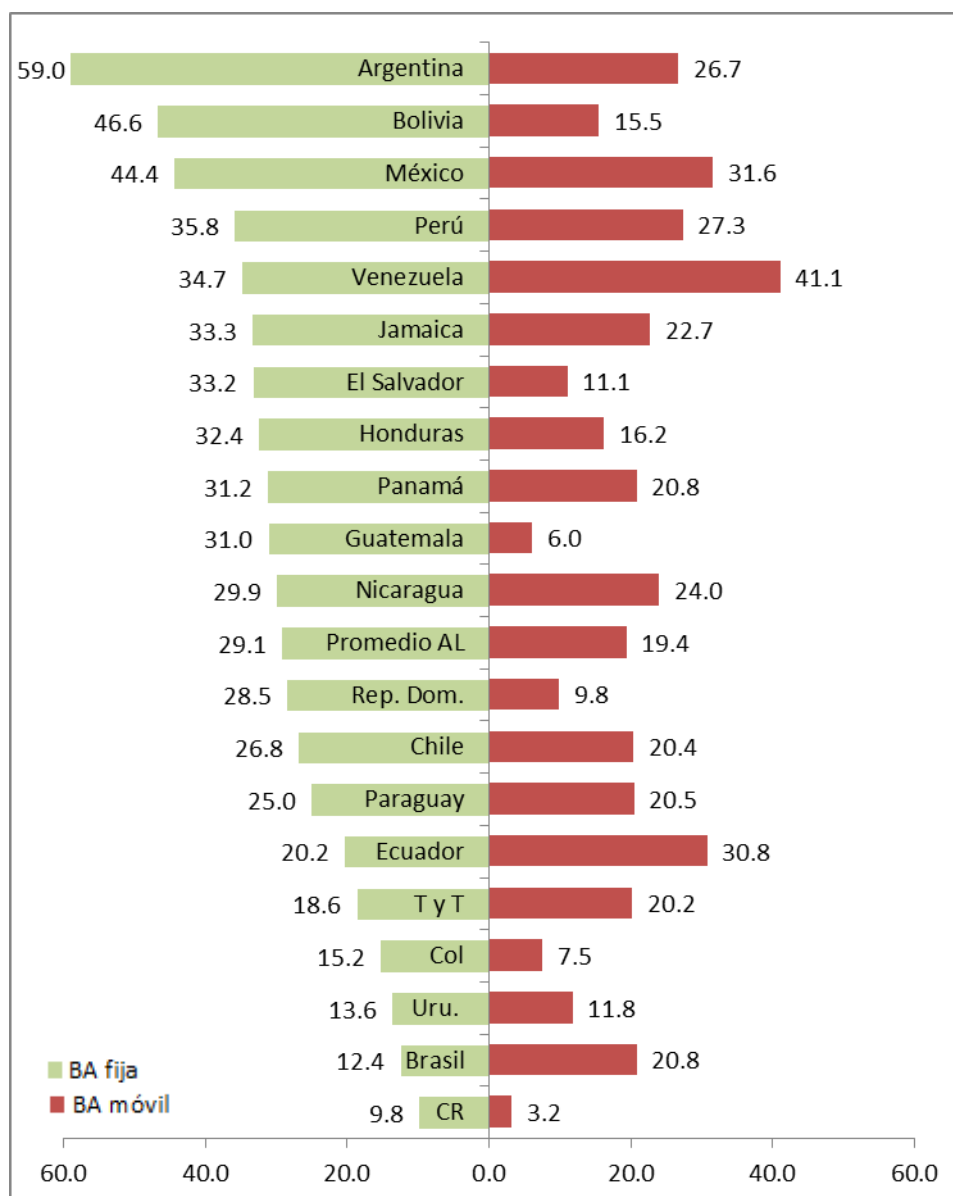
Gráfico 10: Precio de plan de banda ancha móvil postpago de 30 días con al menos 1 GB de descarga (en USD PPP)



Fuente: elaboración propia

Dado que los planes computados en el indicador arriba tienen características comparables (en cuanto a velocidad prometida, modalidad de pago, y otras variables relevantes) a los planes básicos en el segmento de banda ancha fija, en el Gráfico 11 se realiza la comparación para cada país relevado. En ambos casos se toman los planes más baratos encontrados en cada mercado que cumplen las características deseadas. El gráfico muestra que la alternativa móvil es más asequible en 16 de los 20 países que componen la muestra, lo que confirma el potencial de estos servicios para ampliar la conectividad en la base de la pirámide de ingresos.

Gráfico 11: Precio mensual del plan más barato de banda ancha fija vs. plan más barato de banda ancha móvil postpago 30 días con al menos 1 GB de descarga (en USD PPP)

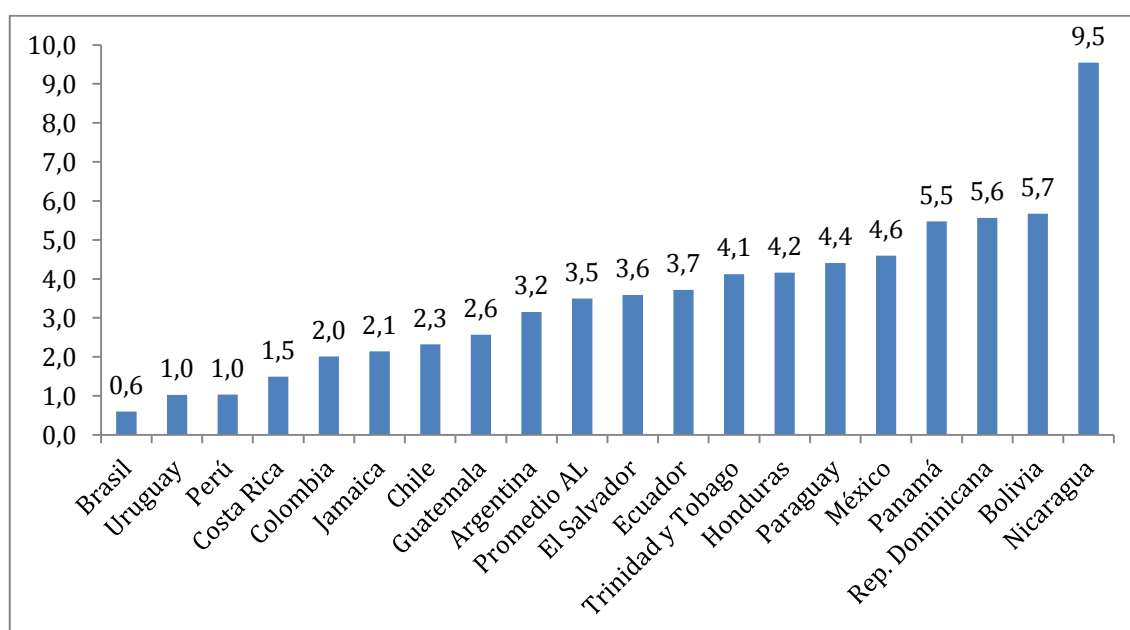


Fuente: elaboración propia

El siguiente indicador (Gráfico 12) refiere a los planes prepagos de 1 día de duración que permiten al menos 100 MB de descarga de datos. Estos planes representan un perfil de consumo diferente al indicador anterior, ya que son favorecidos por usuarios de menores recursos cuyos ingresos

tienden a fluctuar a lo largo del mes o del año. Se evidencia una significativa dispersión de precios en la región, siendo los países de mejor desempeño aquellos de mayor desarrollo del mercado de banda ancha, con la excepción de México que sigue destacando por su pobre desempeño en el segmento de banda ancha móvil.

Gráfico 12: Plan prepago 1 día de banda ancha móvil con al menos 100 Mb de descarga (en USD PPP)



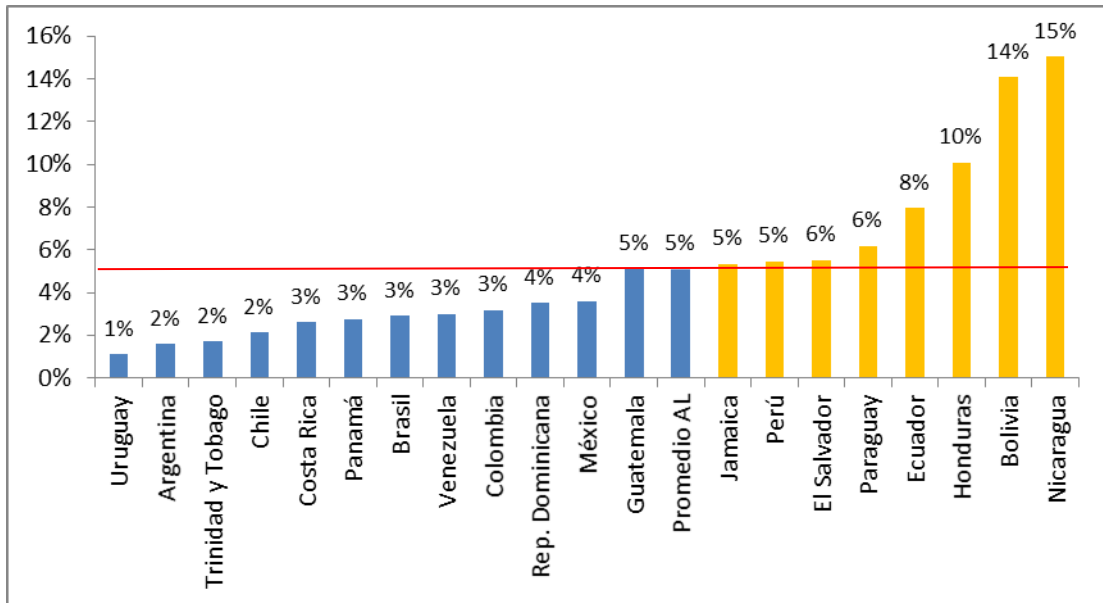
Fuente: elaboración propia

3.2 Asequibilidad de la banda ancha móvil

Como en el caso de la banda ancha fija, el Gráfico 13 muestra la proporción que representa el precio (mediana) de un plan postpago de 30 días (1GB de descarga) en relación al PIB per cápita de cada país, resaltando el umbral de 5% como referencia. Son trece países los que se encuentran por debajo o precisamente en el umbral establecido, lo cual contrasta favorablemente con el servicio fijo. Sin embargo los países de menores ingresos en la región como Nicaragua, Bolivia y Honduras

continúan situados por encima del umbral deseado. El promedio de la región se ubica en 5%, lo que corrobora el favorable nivel de asequibilidad del servicio de banda ancha móvil.

Gráfico 13: Mediana del plan banda ancha móvil postpago 30 días con 1GB de descarga como % PIB per cápita



Fuente: elaboración propia

CONCLUSIÓN

Considerando una metodología estándar, aplicada en países de la OCDE, este reporte busca dar cuenta de los precios y calidad (prometida) de la banda ancha fija y móvil en la región latinoamericana. Los indicadores muestran la gran variabilidad presente en la región en cuanto al desarrollo de los mercados y los niveles de precio y calidad. De un lado, se encuentran países como Uruguay, Costa Rica y Brasil, donde los servicios tienen niveles de precio y calidad comparables a los países más desarrollados. De otro se presentan países como Bolivia y gran parte de Centroamérica, donde la falta de infraestructura y el limitado tamaño del mercado redundan en altos precios y baja calidad de servicio. La tendencia muestra sin embargo avances positivos en toda la región, y especialmente en algunos de estos mercados menos desarrollados, lo que permite un moderado optimismo respecto a una gradual convergencia de precios en el mediano plazo.