

XIII Cumbre REGULATEL - AHCIET

TALLER “A”: Operadores

POLITICAS PÚBLICAS SOBRE BANDA ANCHA Y AGENDAS NACIONALES

Lima, 14 y 15 de Julio 2010
Presentación de Manuel Alvarez-Trongé

CONTENIDO de la PRESENTACIÓN

- La banda ancha como herramienta para la inclusión y la lucha contra la pobreza en la región
- Avances en Argentina y una oportunidad estratégica
- Conclusiones

Banda ancha y desarrollo

- 1. Está absolutamente demostrado, y lo hemos escuchado en las presentaciones previas, que la Banda Ancha incrementa la productividad y contribuye al desarrollo económico de las Naciones.**
- 2. Las múltiples aplicaciones de la Banda Ancha generan una serie de herramientas extraordinarias para el bienestar ciudadano y especialmente para la lucha contra la pobreza.**
- 3. En Latinoamérica, las estadísticas indican que cerca de **180 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza** con serios problemas de nutrición y de atención médica y con carencia de educación (especialmente problemas de calidad educativa)**

POBREZA EN LA REGIÓN: Dificultad y realidad



OCDE: 39 millones de nuevos pobres en América Latina en 2010

Publicado el 30/Noviembre/2009 | 12:37

PORTUGAL. América Latina tendrá 39 millones de pobres más a fines de 2010 como consecuencia de la crisis económica global, indicó la OCDE en su Panorama Económico sobre la región en la XIX cumbre Iberoamericana, que se celebra en Estoril (Portugal).

"Quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que precedieron a la crisis", afirmó la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a las democracias industrializadas.

La pobreza aumentará casi 7 puntos antes de fines de 2010, precisó.

Un total de 189 millones de latinoamericanos vive en la pobreza, un 34% de la población total de unos 550 millones, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), divulgado fin 2009.

POBREZA EN LA REGIÓN: Dificultad y realidad



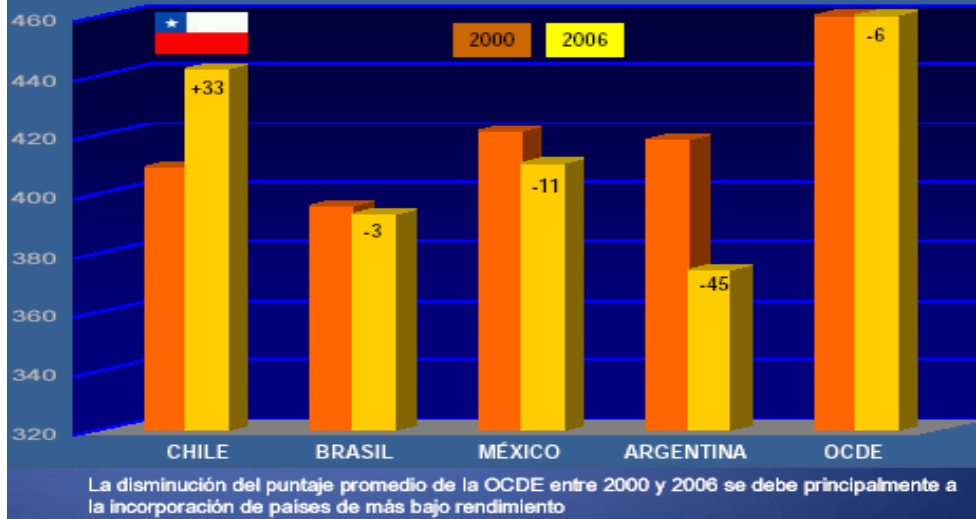
La pobreza no es sólo falta de alimentos y de techo. Es falta de sentido de vida. Cientos de miles de niños mueren desnutridos. La violencia, los abusos, la droga en las poblaciones urbanas y la mala educación parecen una consecuencia natural. El objetivo del bien común queda herido de gravedad. Pensemos en el aporte que las TICS podrían hacer para atacar el problema del desarrollo, de la calidad educativa y combatir la pobreza con buena educación.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Resultados Calidad Educativa

Exámenes PISA 2006 en América Latina*

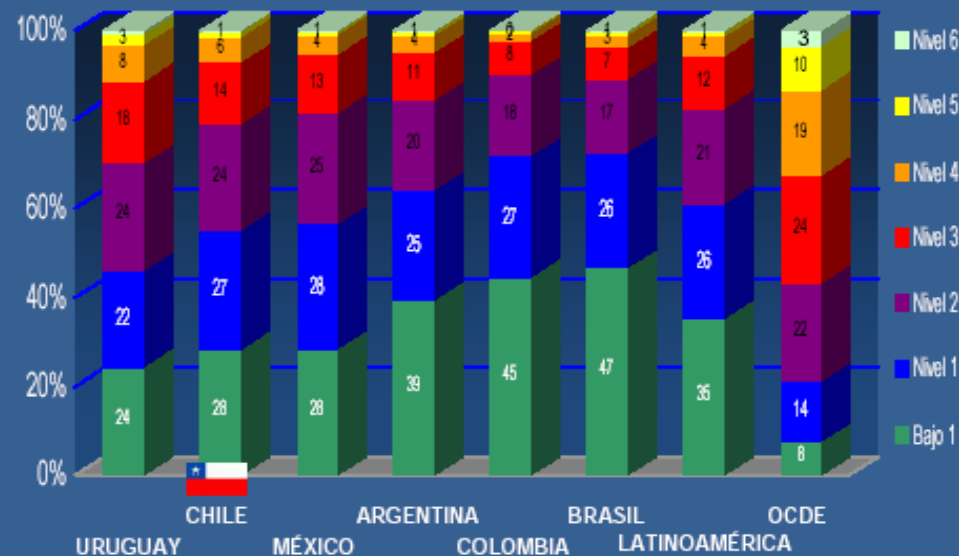
Lectura: Comparación de puntajes 2000-2006 en Latinoamérica



De 57 países evaluados

América Latina se ubica en promedio entre las últimas posiciones del 40 al 50

Matemática: Niveles de desempeño en Latinoamérica

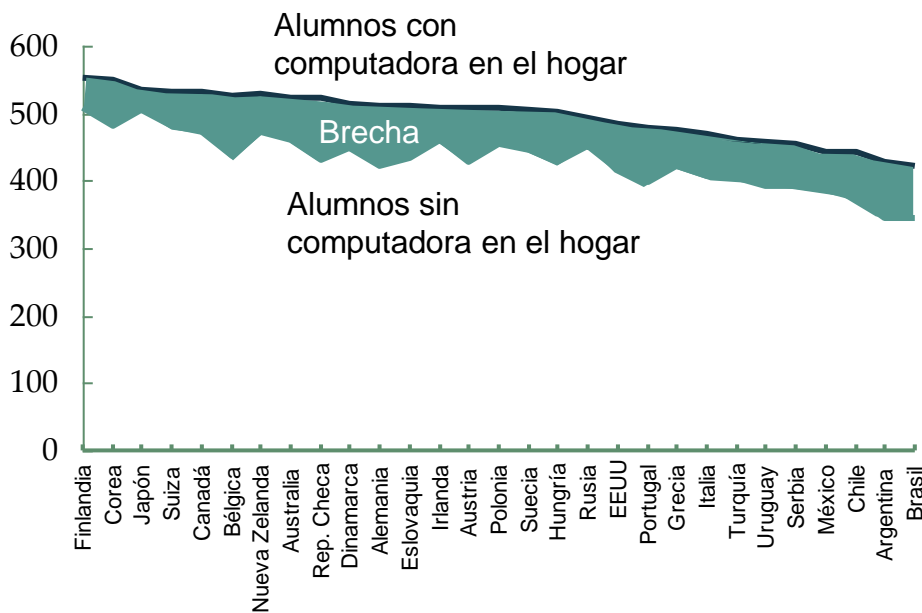


NOTA: Dado que los porcentajes están aproximados, los totales pueden no sumar exactamente 100%

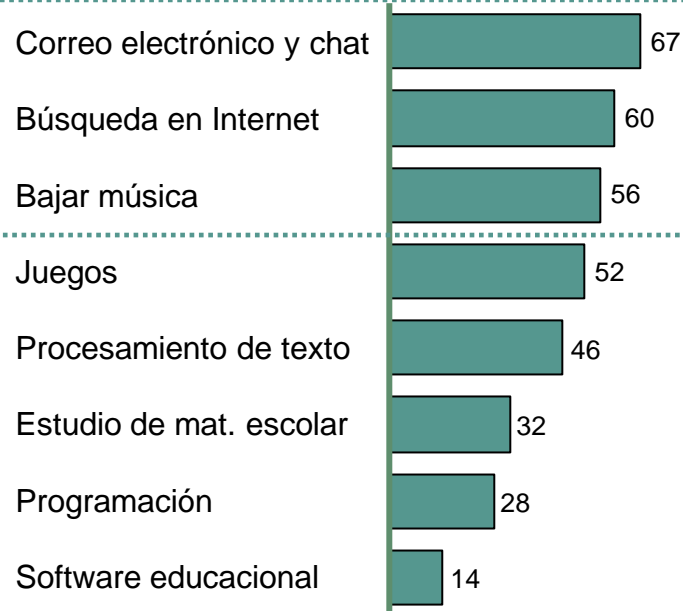
EL ACCESO A LAS COMUNICACIONES Y TI ES UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO EDUCATIVO

Resultados en matemáticas en el examen PISA * 2006

Puntaje PISA



Usos más frecuentes de la computadora⁽¹⁾ Casos más citados por los estudiantes, %, PISA* 2006



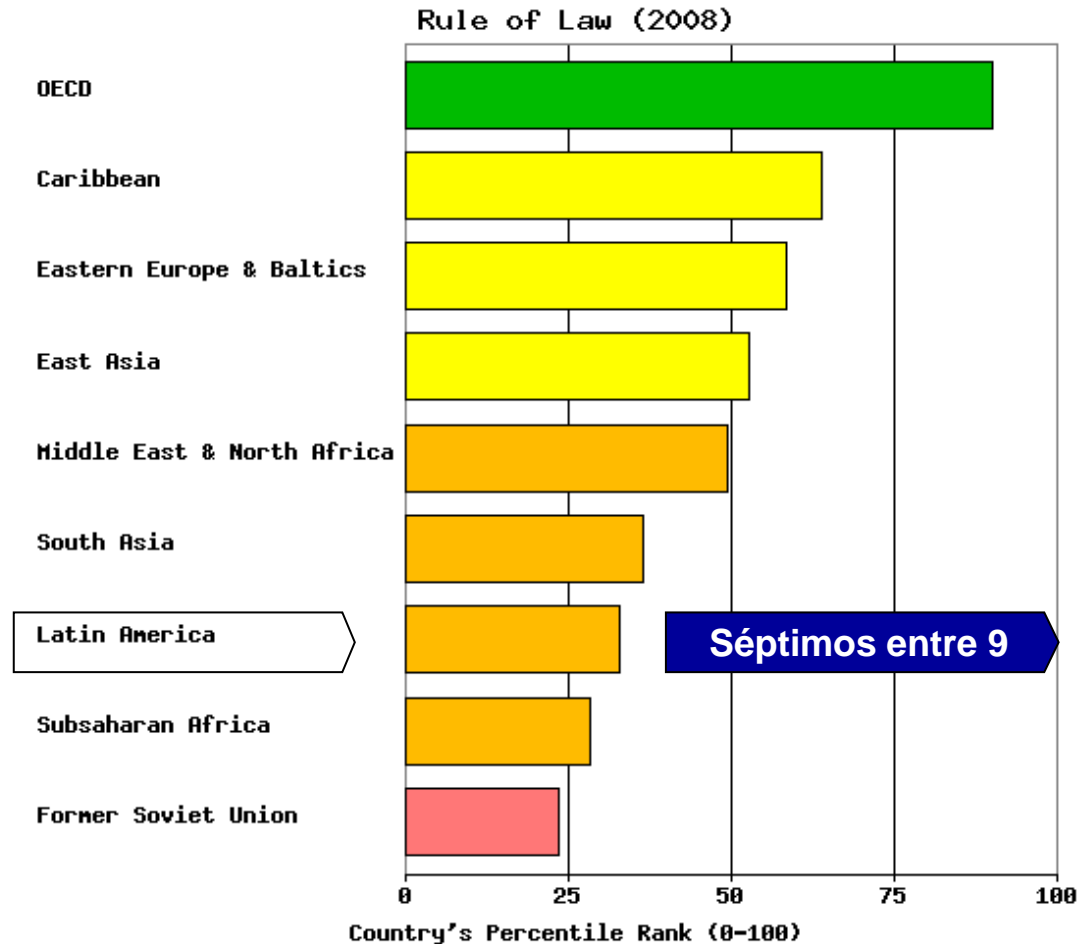
Los estudiantes con disponibilidad de computadoras obtienen consistentemente mejores notas en matemáticas...

...y usan la computadora principalmente para conectarse a Internet

(1) Promedio de países de la OECD. Se consideró uso frecuente hasta 2 veces por semana de uso.

*Evaluación académica periódica de estudiantes de 7 a 15 años, en países de la OCDE. Argentina participó de estos exámenes en 2001 y 2006, como país asociado

SEGURIDAD JURÍDICA: SITUACIÓN COMPARATIVA DE LATINOAMÉRICA ENTRE LAS DIVERSAS REGIONES DEL MUNDO



Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2009: Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008

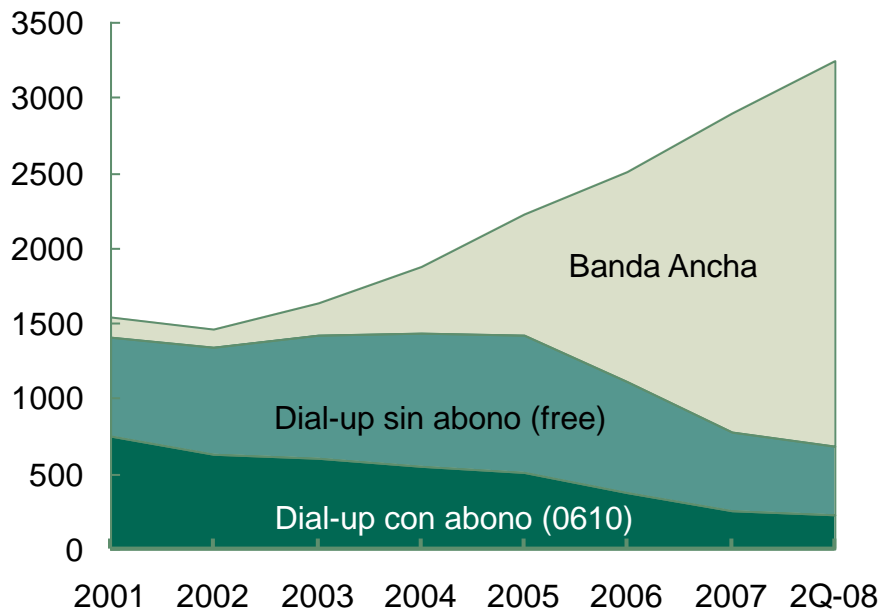
Note: The governance indicators presented here aggregate the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert survey respondents in industrial and developing countries. These data are gathered from a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, and international organizations. The WGI do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the World Bank Group to allocate resources.

CONTENIDO de la PRESENTACIÓN

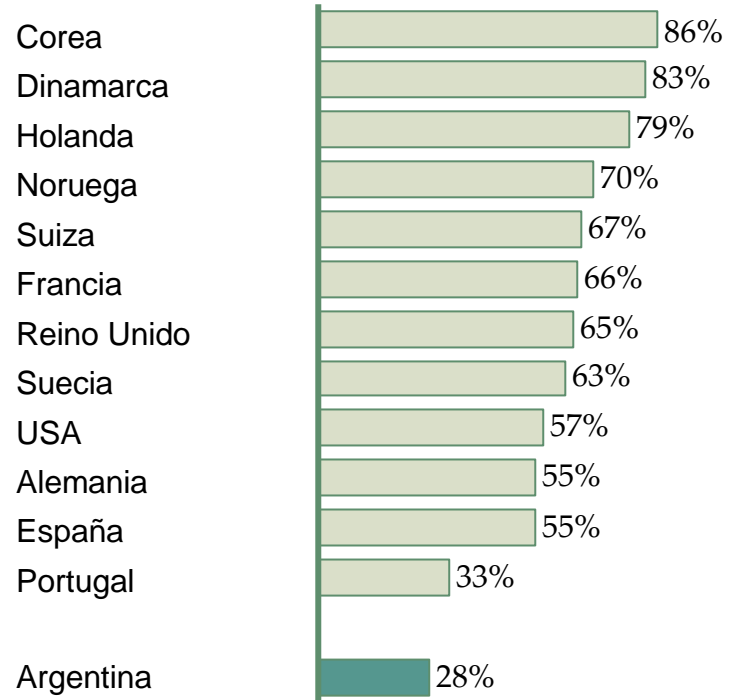
- La banda ancha como herramienta de lucha contra la pobreza
- Argentina y una oportunidad estratégica
- Conclusiones

LA BANDA ANCHA EN ARGENTINA SE ENCUENTRA AUN LEJOS DE SU TECHO, PUDIENDO ALCANZARSE A MEDIANO PLAZO NIVELES DE PENETRACION CERCANOS A LOS REGISTRADOS EN LOS PAISES DESARROLLADOS

Accesos residenciales de Internet en Argentina



Penetración de banda ancha
2Q-2008, accesos por hogar



Si se replicara el cierre de brecha con los países desarrollados que se dio en la industria móvil, la Argentina podría triplicar su penetración actual de banda ancha

EL USO DE LOS FONDOS DE SERVICIO UNIVERSAL DE LA ARGENTINA DEBERIA PRIORIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO DE TELEFONÍA MOVIL Y BANDA ANCHA EN TODO EL PAIS, CON ENFASIS EN EL SECTOR EDUCATIVO

Financiación del servicio en segmentos menos atractivos

- Financiación de los planes sociales fijos
- Financiación de planes sociales móviles
- Financiación de proyectos en áreas menos atractivas/con déficit de acceso

Incremento en cobertura de telefonía móvil

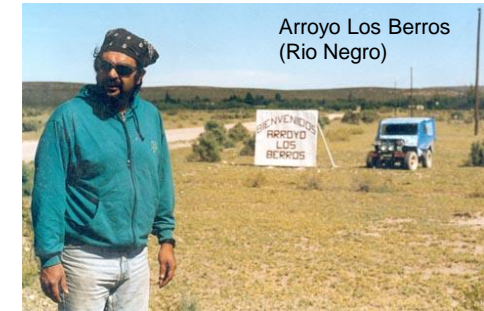
- Incremento de la cobertura en áreas menos atractivas del norte del país (Salta, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco)
- Mejora de la cobertura en rutas para facilitar los servicios de transporte (Ruta 26, Ruta Nacional 3, Ruta Provincial 20 General Acha – 25 de mayo)
- Incremento de la cobertura en circuitos turísticos como Península Valdez y Calafate

Desarrollo de Internet

- Conexión de banda ancha subvencionada en escuelas de todo el país
- Subsidios para la expansión de los servicios de banda ancha a los sectores de menores recursos y en zonas rurales

El servicio podría alcanzar rápidamente localidades del interior donde la distancia y las condiciones climáticas las aislan por completo

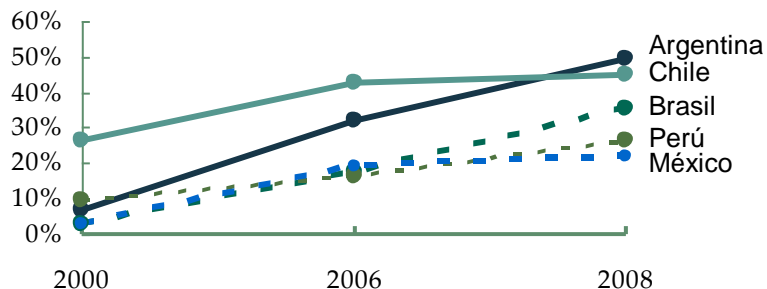
Población Alcanzada



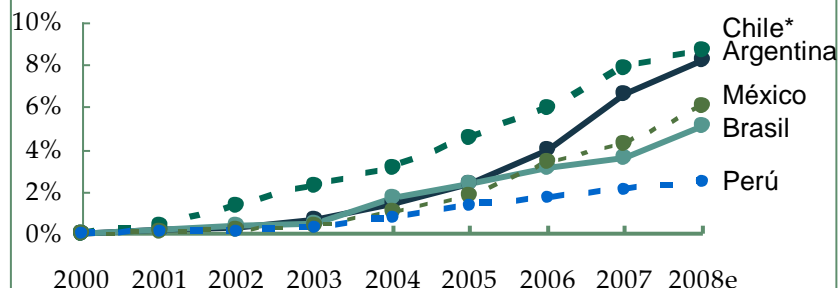
- Algunas localidades tienen en promedio 200 habitantes
- Algunas de ellas :
 - En el Norte del país donde la pobreza es mayor
 - Sin dejar de considerar el Centro y Sur de la Argentina donde existen distancias y condiciones de vida absolutamente complejas para las comunicaciones y el desarrollo
 - El acceso por telefónica e internet móvil sería una herramienta de acceso rápido en estos casos

LA CANTIDAD DE USUARIOS DE INTERNET CRECE SOSTENIDAMENTE

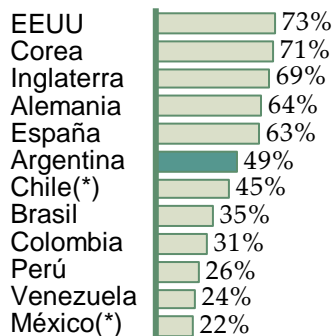
Evolución de usuarios de internet⁽¹⁾
Usuarios/100 habitantes



Evolución de penetración de banda ancha
Usuarios/100 habitantes

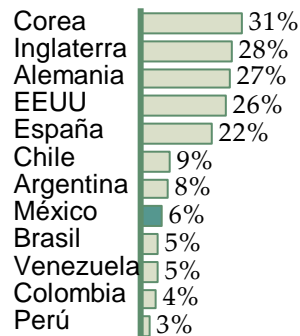


Usuarios de internet⁽¹⁾
Usuarios/100 habitantes, 2008



Argentina
20 MM usuarios
de Internet

Penetración de banda ancha
Usuarios/100 habitantes, 2008e



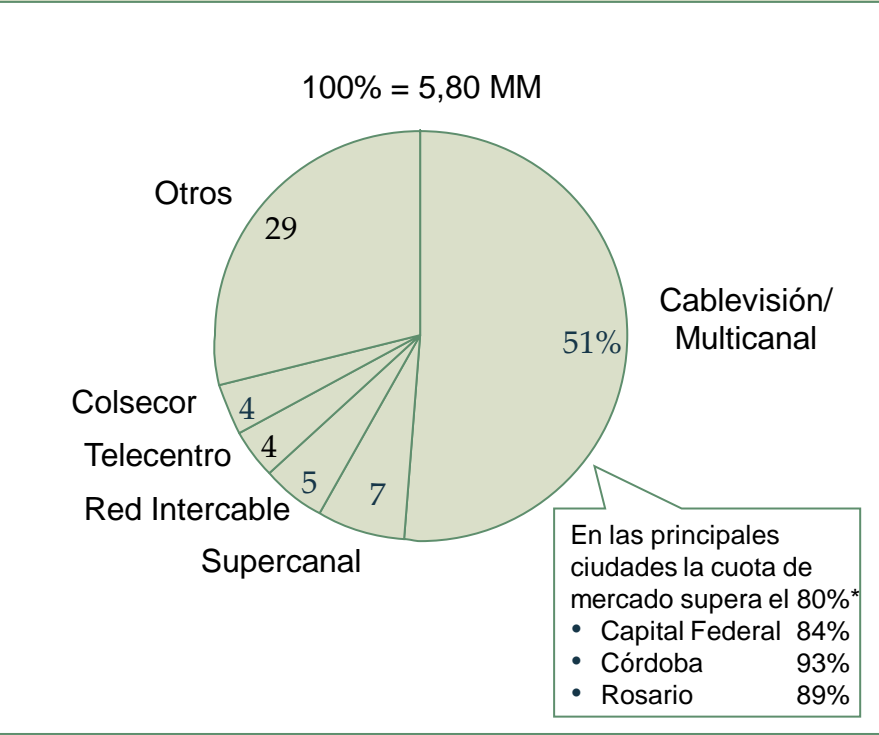
Argentina
3.3 MM de
accesos de
banda ancha

(1) Datos de encuestas relevadas por diferentes consultoras en cada país

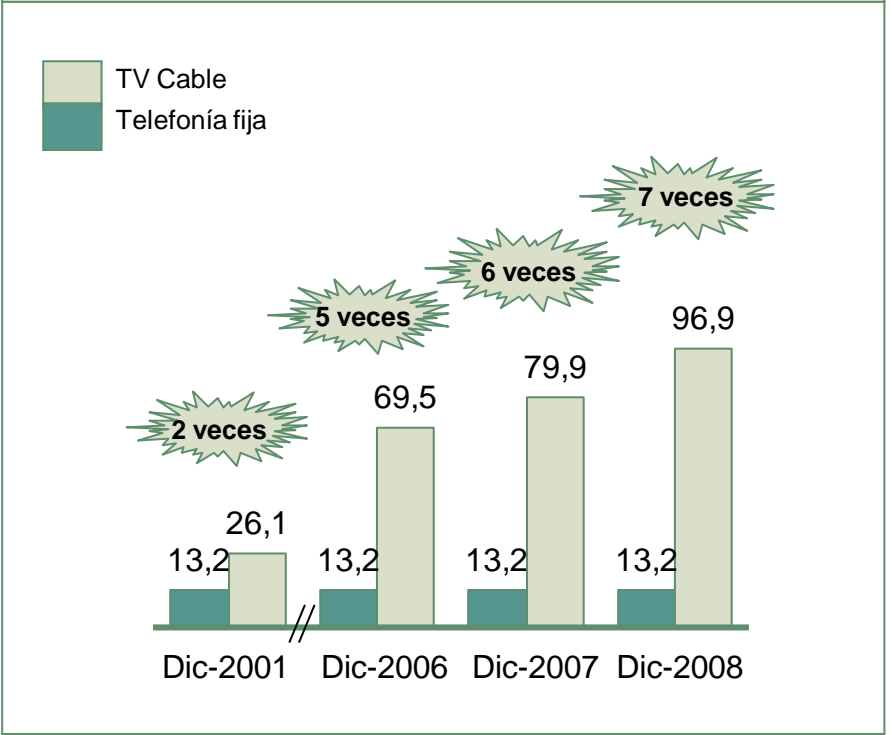
* Valores 2007

EN ESTE CONTEXTO, DEBIERA POSIBILITARSE MÁS BANDA ANCHA EN TODO EL TERRITORIO SIN RESTRICCIONES PARA DAR SERVICIOS TRIPLE PLAY

Participación de mercado de TV cable
Septiembre 2008, abonados de TV cable



Abono de telefonía fija vs. abono TV Cable



Para garantizar un escenario de competencia equilibrado y promover el desarrollo de la banda ancha se deberían eliminar las restricciones de las telcos para dar el servicio de TV

* Datos a Junio 2008, relevados por Business Bureau
Fuente: Convergencia Research, JP Morgan, Cablevisión

EN CONCLUSION, HAY UNA OPORTUNIDAD UNICA PARA UTILIZAR LAS COMUNICACIONES Y TI COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

Tenemos cosas importantes...

- Contexto macroeconómico favorable
- Mercado abierto y competitivo
- Empresas interesadas en desarrollar el sector y la sociedad
- Buena infraestructura de telecomunicaciones
- Recursos humanos capacitados
- Interés por la competitividad

... y podemos trabajar en lo que falta

- Acceso a las TICs a la totalidad de las escuelas del país como factor de cambio y desarrollo
- Universalización de la banda ancha y nuevas tecnologías móviles
- **Planes y políticas de desarrollo de largo plazo**
- Ajustes impositivos que promuevan el crecimiento
- Marco de competencia equilibrada
- Colaboración entre los sectores público y privado

XIII Cumbre REGULATEL - AHCIET

TALLER “A”: Operadores

POLITICAS PÚBLICAS SOBRE BANDA ANCHA Y AGENDAS NACIONALES

MUCHAS GRACIAS!

Lima, 14 y 15 de Julio 2010

Presentación de Manuel Alvarez-Trongé

En síntesis

- Si bien en los últimos años se han producido importantes avances en materia de acceso de la población a servicios de comunicación, la implantación del mecanismo de Servicio Universal en Argentina presenta una oportunidad única para utilizarlo como herramienta de lucha contra la pobreza y empezar a recorrer el camino que permita cumplir el objetivo de que todos los argentinos accedan a servicios de comunicaciones
- Para ello, a través del sector fijo y móvil puede lograrse un despliegue inmediato y eficiente de manera de satisfacer las necesidades de comunicación de la población
- El proyecto de Inclusión social e integración territorial a través de la ampliación de la oferta de servicios de banda ancha y telefonía móvil en zonas rurales y localidades aisladas, actuará como motor de desarrollo económico, social y educativo

OTROS PAISES DE LATINOAMERICA, COMO BRASIL Y MEXICO, TAMBIEN MUESTRAN UNA CLARA ESTRATEGIA ORIENTADA DE DESARROLLO DE LAS TICS

BRASIL

El plan de acción de 2007 a 2010 del Ministerio de Ciencia y Tecnología

- Expandir, integrar, modernizar y consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, actuando en articulación con los gobiernos para ampliar la base científica y tecnológica nacional (RRHH, infraestructura)
- Acelerar el desenvolvimiento de un ambiente favorable de innovación en las empresas, fortaleciendo la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior
- Fortalecer las actividades de investigación e innovación en áreas estratégicas para la soberanía del país (salud, energía, tecnologías de información y comunicación, aeroespacial, seguridad pública, defensa nacional y Amazonia)
- Hacer popular el uso de la ciencia y los bienes que ella genera, difundiendo la tecnología para así mejorar las condiciones de vida de la población
- “Proyecto 1 computadora por alumno”: el gobierno lanzó una licitación para comprar 150 M laptops para 300 escuelas (con controlador y Mesh)

MEXICO

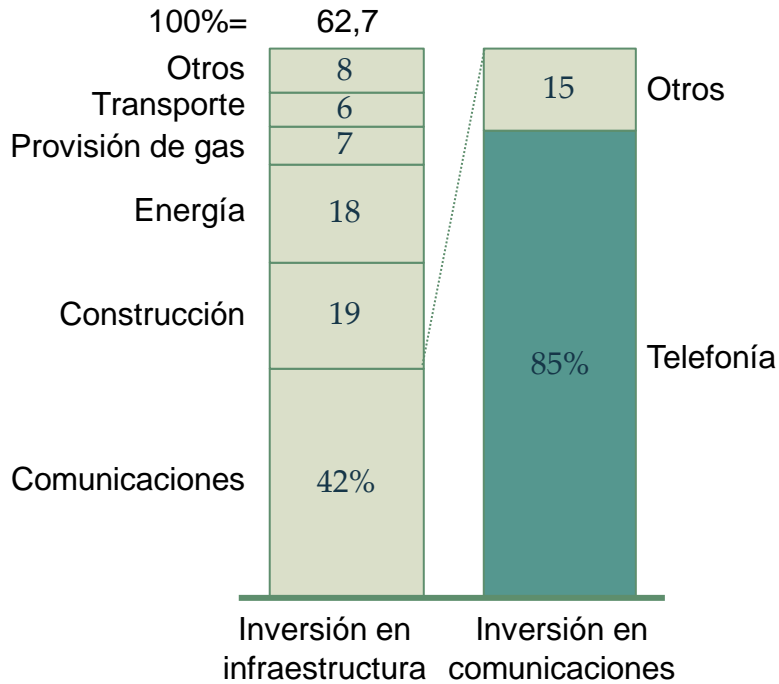
El “Sistema Nacional e-México” para el desarrollo de la e-Sociedad

- e-Aprendizaje: brindar nuevas opciones de acceso a la información y capacitación, estimular el aprendizaje como desarrollo integral de los mexicanos
- e-Salud: poner al alcance de la población información en salud, apoyar la capacitación y educación continua del personal
- e-Economía: impulsar el desarrollo de industrias de tecnología de información, fomentar el desarrollo del mercado interno de TI, promover la digitalización de servicios, etc.
- e-Gobierno: mejorar la calidad de servicios públicos, incrementar la participación ciudadana y mejorar la accesibilidad a los servicios, entregándolos por medios electrónicos

EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES ES EL PRINCIPAL INVERSOR EN INFRAESTRUCTURA DE ARGENTINA, QUE TIENE LA MAYOR INVERSION PER CAPITA DE LA REGION

Inversiones totales en infraestructura en Argentina

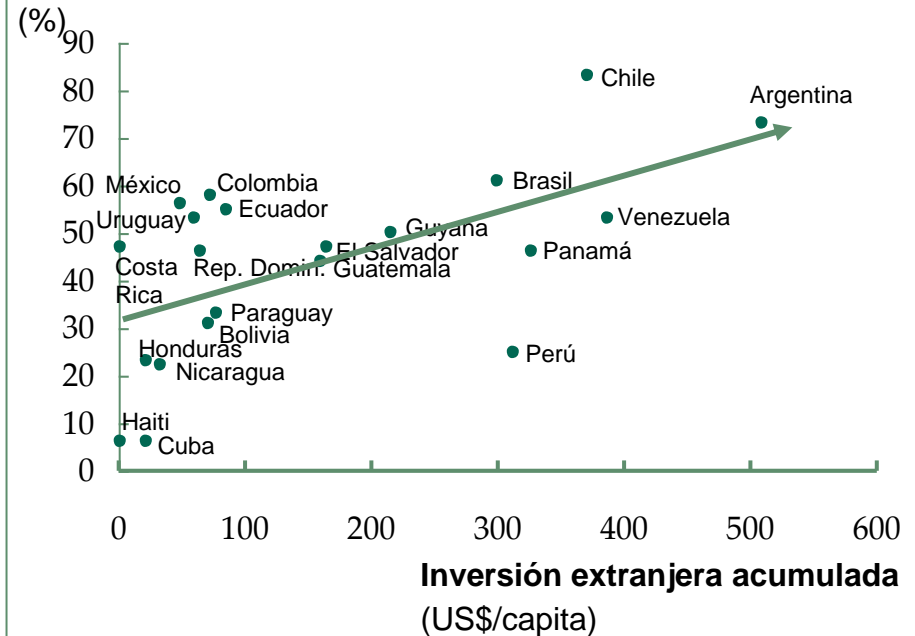
1991-2005 (acumuladas), US\$ miles de millones



Relación entre la inversión en telecomunicaciones y el aumento en la teledensidad

Inversión extranjera acumulada 1988-2005 vs. cambio en teledensidad 1990-2005

Cambio en la teledensidad



El sector de comunicaciones de Argentina es líder en inversión a nivel local y regional, con mejoras destacadas en la penetración del servicio

* Compras de corres, televisión y otros medios de comunicación

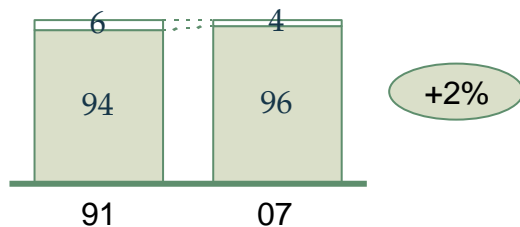
** Teledensidad fija y móvil

EL CRECIMIENTO DE LA PENETRACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL FAVORECIERON PRINCIPALMENTE A LOS SEGMENTOS DE MENORES INGRESOS

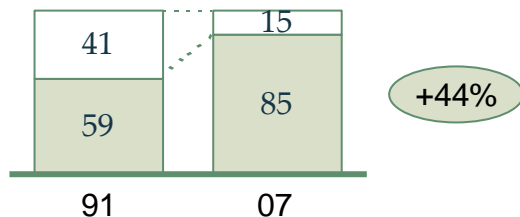
Penetración de la telefonía fija

% sobre hogares por NSE*

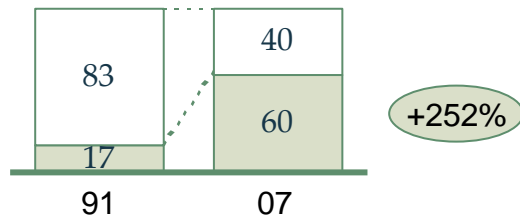
Segmento de NSE alto



Segmento de NSE medio



Segmento de NSE bajo

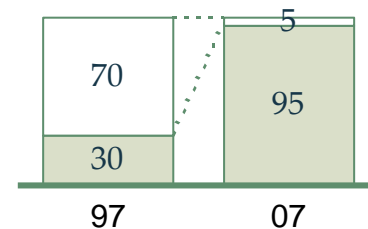


Penetración de la telefonía móvil

Dic 2007, % sobre hogares por NSE*

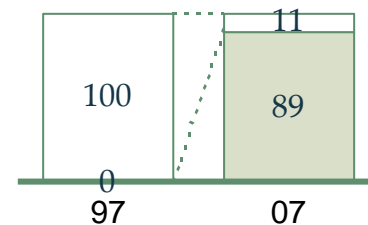
No posee

Posee



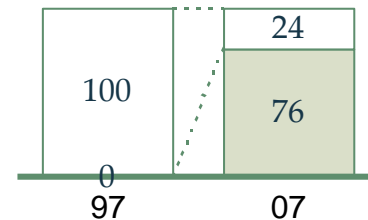
No posee

Posee



No posee

Posee



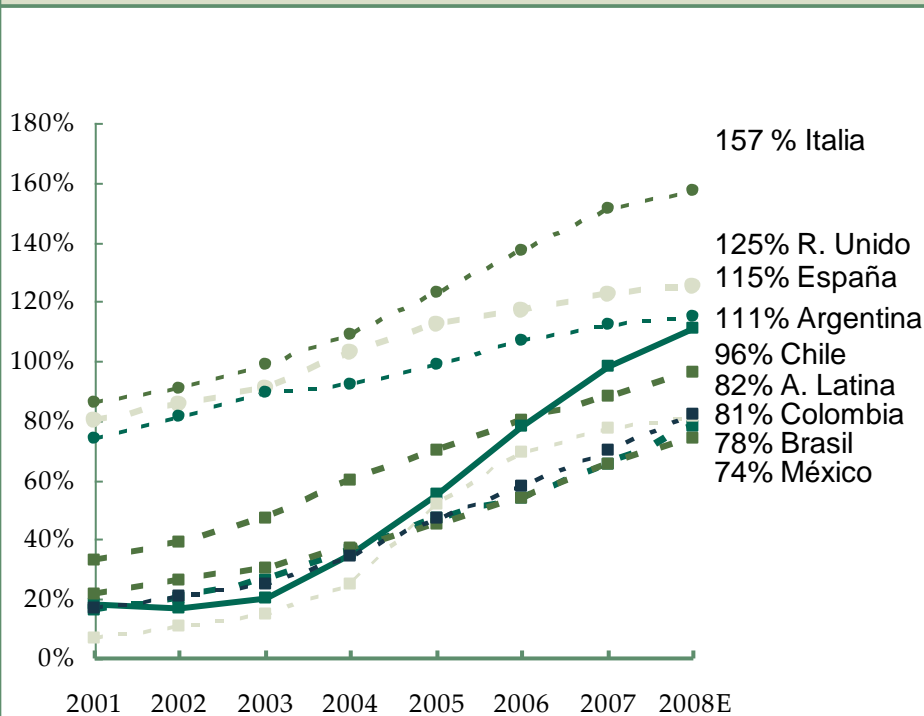
Si bien hay margen para el crecimiento de la telefonía fija, la telefonía móvil es el vehículo para universalizar el acceso a las comunicaciones

* Nivel Socio Económico

CON UNA ALTA PENETRACION DE TELEFONIA MOVIL, ARGENTINA TIENE OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR EL USO DE SERVICIOS MOVILES ESPECIALMENTE EN LOS SECTORES DE MENOR PODER ADQUISITIVO

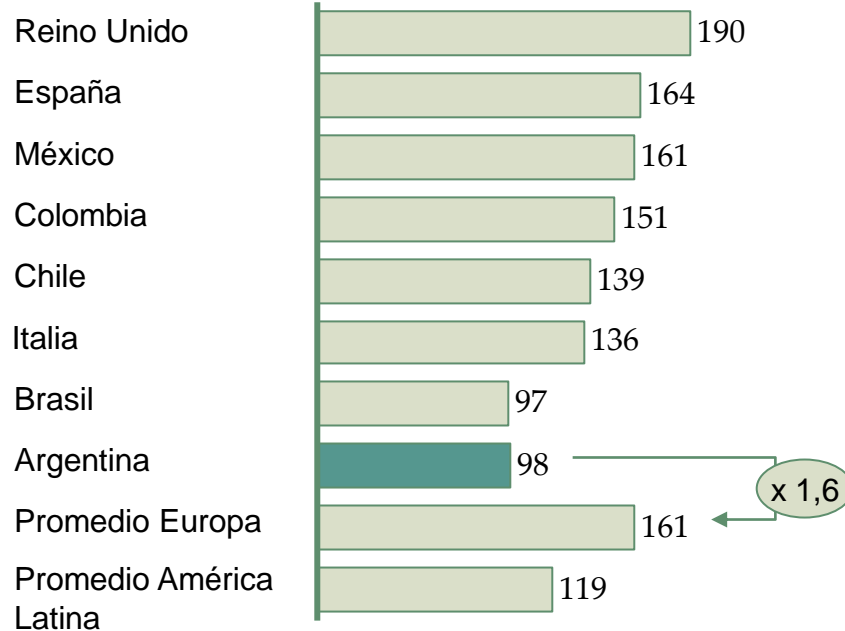
Evolución de la penetración de telefonía móvil

Accesos/100 habitantes



Comparación del consumo mensual por línea

3Q-2008, minutos de uso (MOU)



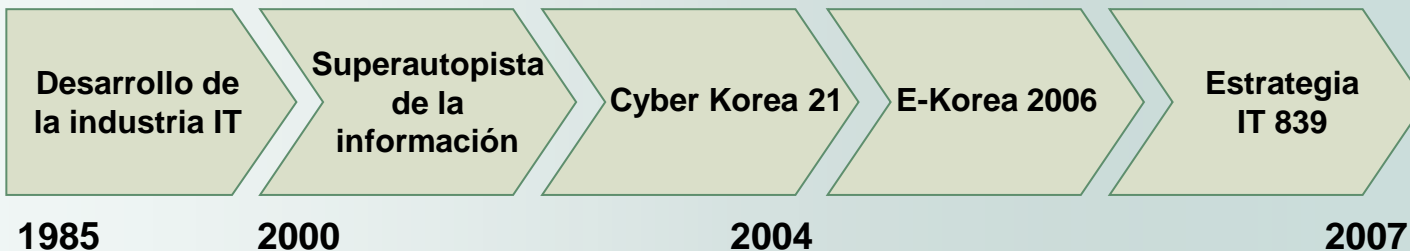
El mercado móvil tiene importantes oportunidades de crecimiento con el uso de servicios actuales y futuros

COREA ES UN EJEMPLO DE QUE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DAN RESULTADOS CONTUNDENTES TANTO EN EL SECTOR COMO EN EL RESTO DE LA ECONOMIA

1º en el mundo en penetración de BA (>80%)

Hacia la Sociedad de la Información

Políticas y programas



Alto nivel de educación

- El nivel de educación permitió a la población coreana tener la habilidad necesaria para aprender y utilizar las ICT

Distribución de la población

- El 80% de la población coreana vive en áreas urbanas, simplificando el desarrollo de redes y maximizando el rendimiento de la inversión

Competitividad

- Variedad de proveedores de servicio y tecnología permiten diversidad de oferta y dinamismo del sector

Equipamiento

- Gran industria de equipamiento (Samsung, LG) les permite producir a costos razonables además de incrementar la exportación

Socio economía

- Su penetración de ICT supera a su nivel socioeconómico (considerándose un país en desarrollo)

Participación del Gobierno

- Alto nivel de cooperación entre el gobierno y empresas privadas
- El ingreso de licencias queda dentro del sector ICT y se destina al financiamiento de redes públicas y a proveer accesos a los grupos más pobres

CHILE TAMBIEN SE HA COMPROMETIDO EN UNA ESTRATEGIA PAIS: CHILE DIGITAL

1° en LATAM
en penetración
de BA (>21%)

Objetivo

Contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar:

- la competitividad
 - la igualdad de oportunidades
 - las libertades individuales
 - la calidad de vida
 - y la eficiencia y transparencia del sector público,
- enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de La Nación y sus pueblos

Masificación del acceso

- Medidas que facilitan el acceso individual y comunitario a la Banda Ancha y promoción de desarrollo de infocentros

Educación y capacitación

- Alfabetización digital para ½ millón de chilenos y promoción de certificación de competencias en TIC

Estado en línea

- Masificación de trámites electrónicos y extensión del uso de las TIC en las comunas y en el Estado, mejorando la eficiencia, transparencia y calidad de servicios a los ciudadanos

Desarrollo digital empresas

- Promoción de la conectividad y usos avanzados de Internet en empresas (factura electrónica, ChileCompra, medios de pago, comercio exterior)

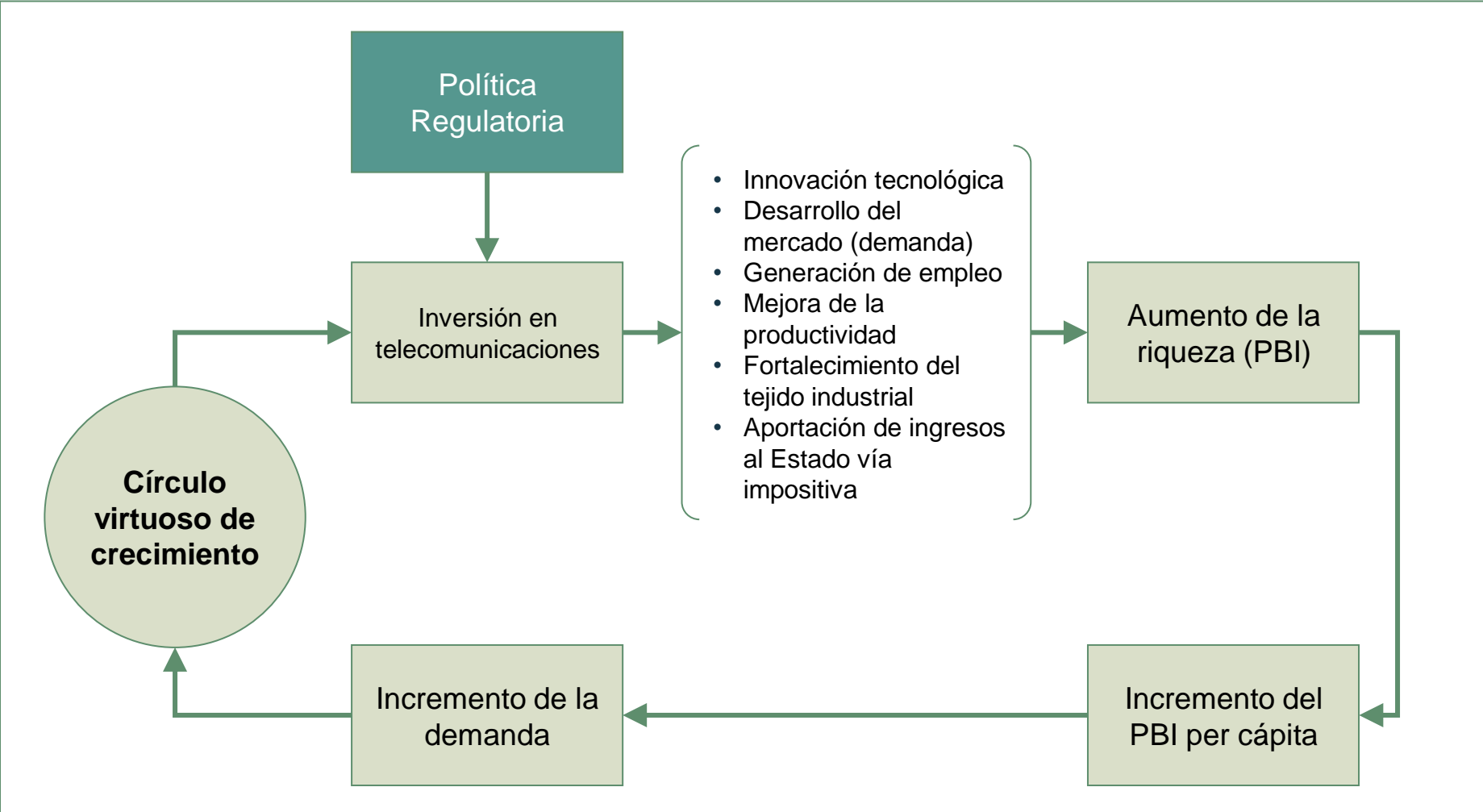
Despliegue de la industria TIC

- Aseguramiento de la calidad. Fomento de I+D. Reducción de tributación, aranceles a la importación y barreras a las exportaciones

Marco jurídico

- Eliminación de obstáculos para el uso electrónico de documentos y firmas, resguardando la propiedad intelectual

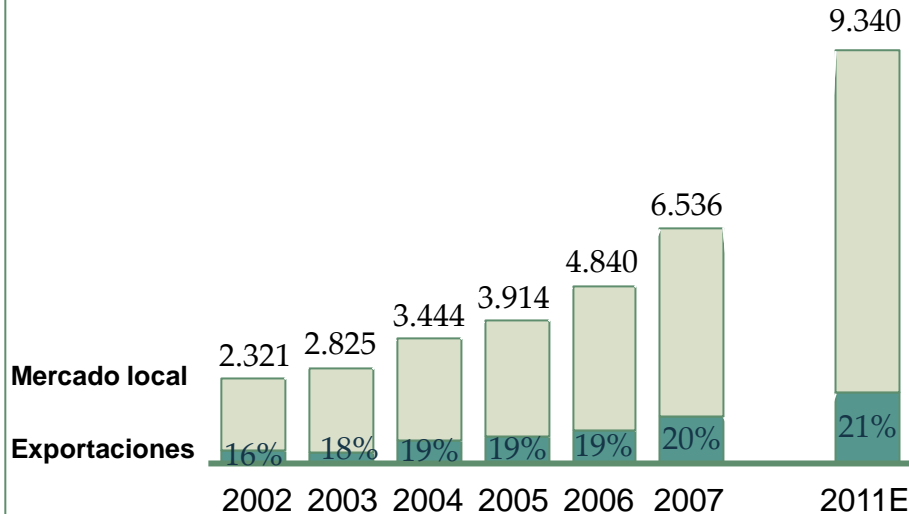
LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEFINIDAS POR LOS PAISES DEBEN SER UN VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO



LOS FONDOS DE SERVICIO UNIVERSAL PODRIAN APROVECHARSE COMO HERRAMIENTA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y UNIVERSALIZAR LA BANDA ANCHA COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA Y ECONÓMICA

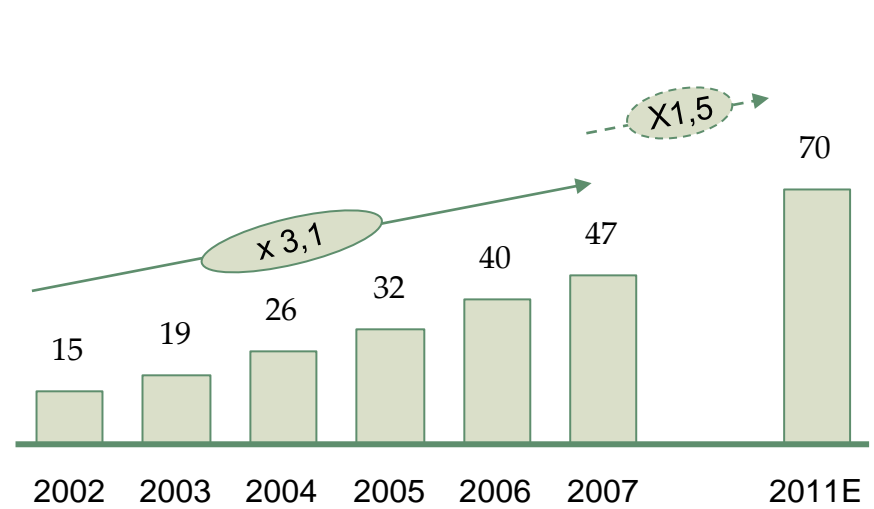
Evolución del mercado de software y servicios informáticos

\$ millones de ingresos



Evolución de la cantidad de empleados del sector de software y servicios informáticos

Miles de empleados



Pilares de crecimiento de la industria:

- Contexto macroeconómico y fiscal favorable
- Desarrollo de polos tecnológicos y programas de desarrollo privados
- Disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones
- Universidades y estudiantes con orientación IT

* La OECD posiciona a Argentina en 4º lugar entre los países de mayor tasa de crecimiento de exportación de software y servicios informáticos entre 1995 y 2001