

Perú: el sector de telecomunicación móvil

Índice

1 Sector telecomunicaciones

2 Internet: información sin barreras

3 Infraestructura en telecomunicaciones

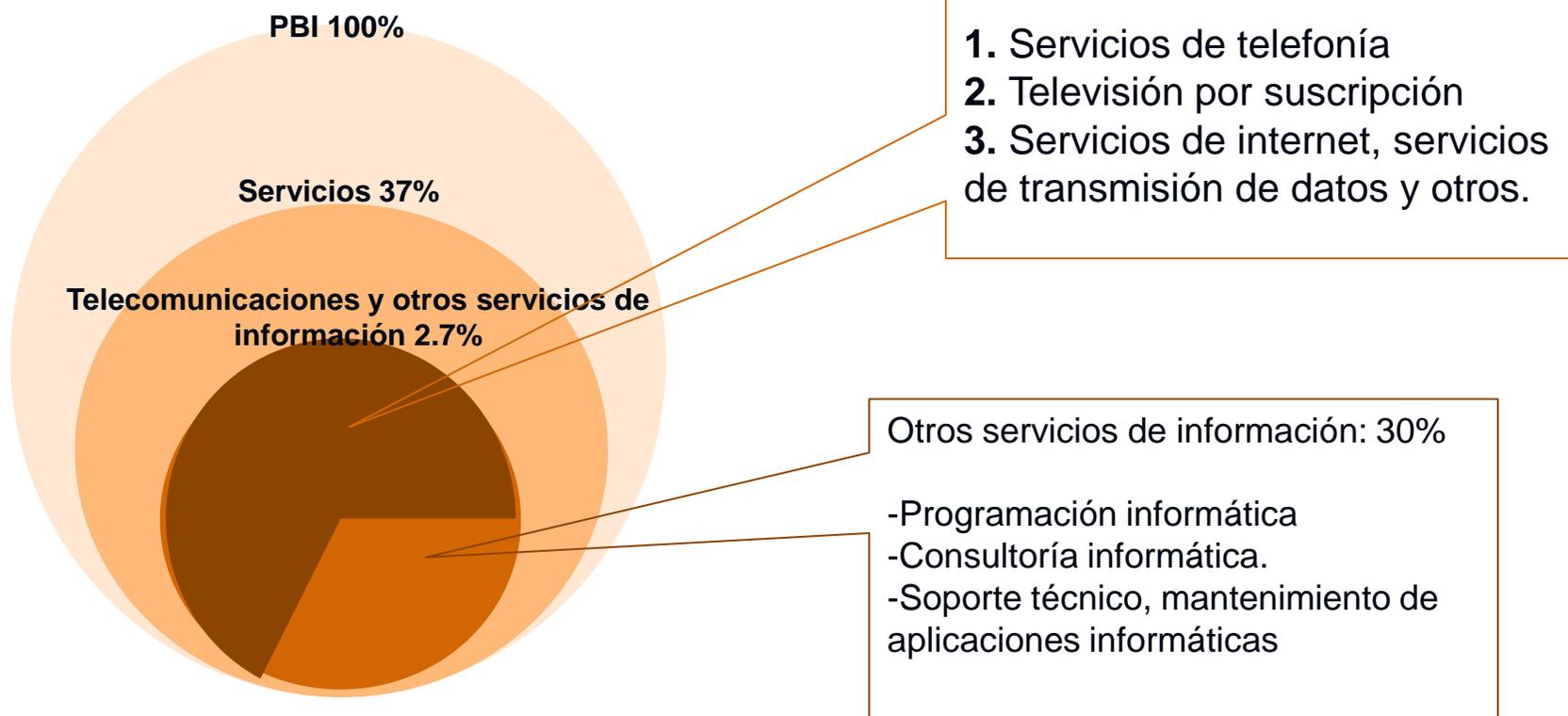
4 Principales mensajes

1

Sector telecomunicaciones

Sector telecomunicaciones dentro de la economía

Participación del sector telecomunicaciones (% PIB)



El mercado de telecomunicaciones



Oferta

Demanda

Infraestructura

Servicios

Aplicaciones / Contenidos

Usuarios

Provee conectividad digital

Permite desarrollar la conectividad digital

Generan demanda en el sistema

Apropiación de las TIC y creación de contenidos

Redes de telecomunicaciones para los diversos servicios:

- *Redes de Transporte
- *Redes de Acceso

Servicios finales

- * Internet
- *Telefonía Móvil
- *Telesalud
- *Teleducación
- *Gobierno electrónico, etc

Para incentivar el uso de las TIC, es necesario que se desarrollen aplicaciones y contenidos.

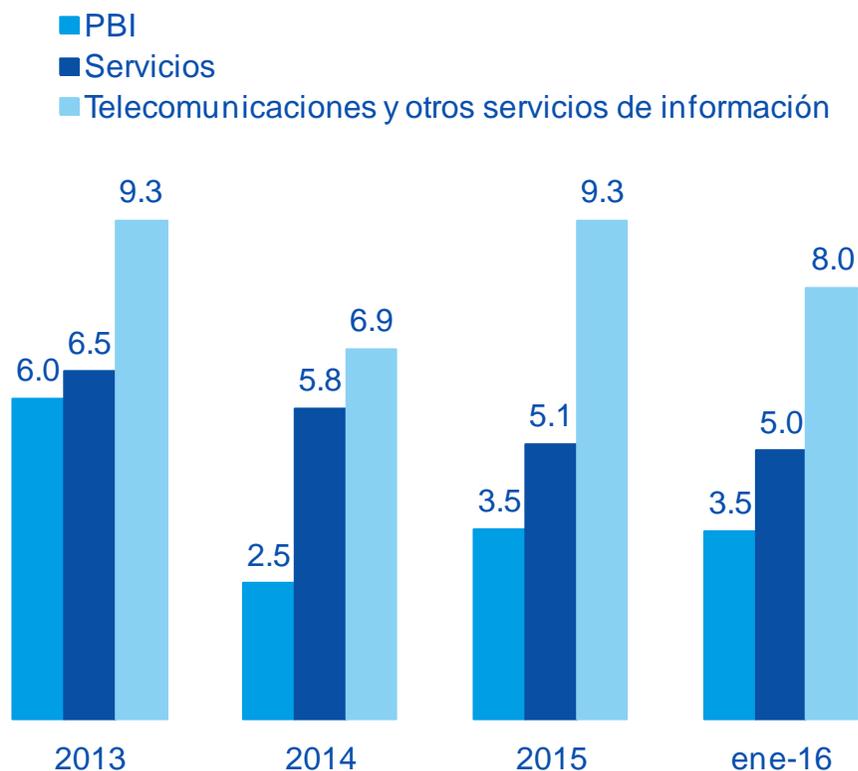
Usuarios**

- * Personas
- * Gobierno
- *Empresas

**Consumen y producen contenidos

Sector telecomunicaciones se expande a fuerte ritmo

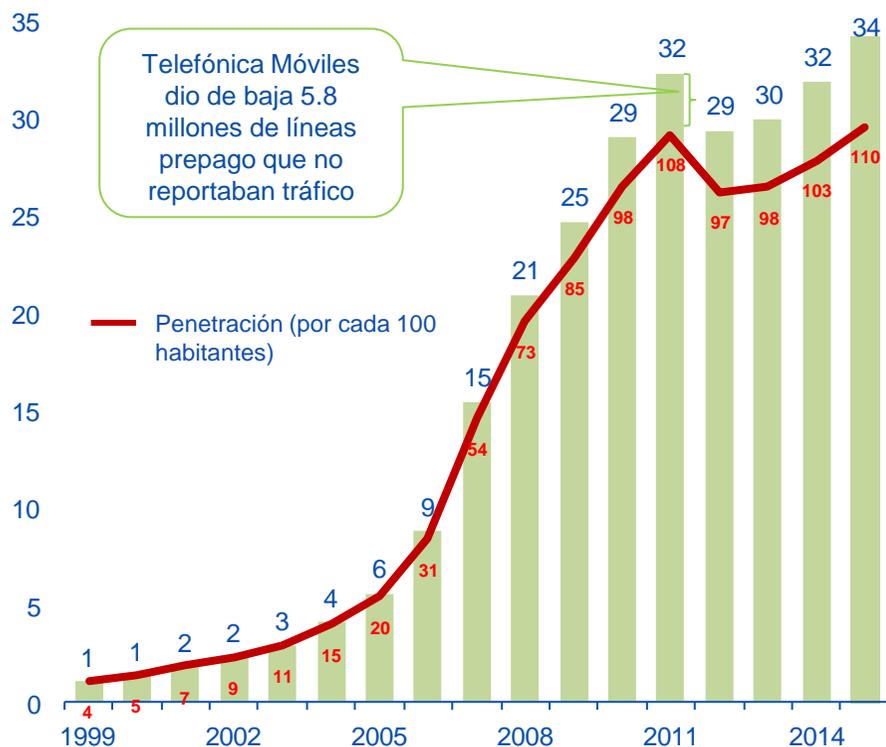
PBI, sector servicios y sector telecomunicaciones (variación %)



El sector telecomunicaciones crece con mayor dinamismo que el PIB y que el resto del sector servicios.

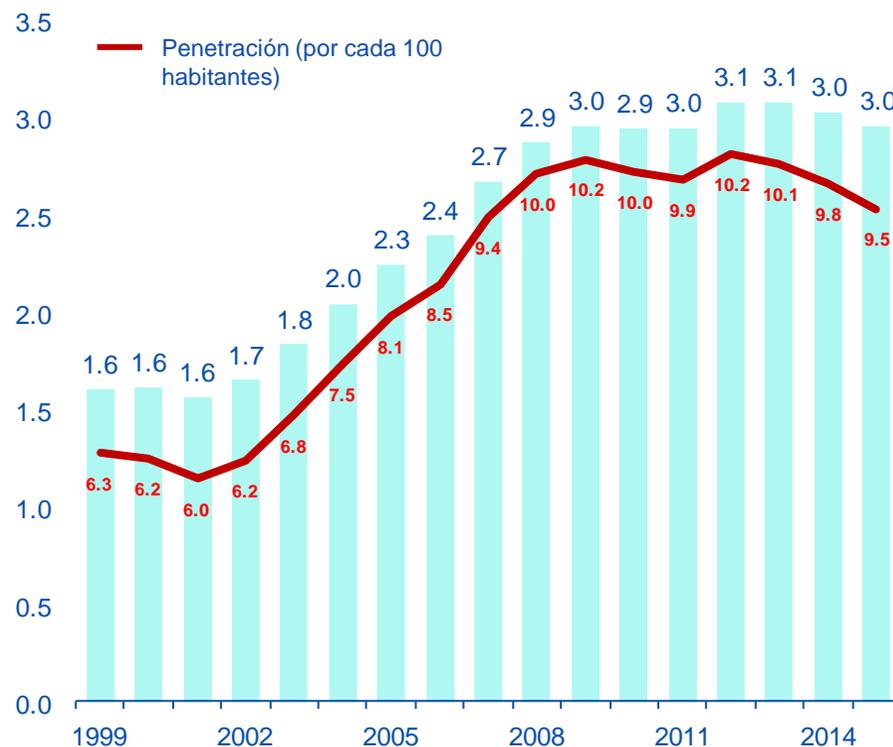
Como resultado, rápido crecimiento en la penetración de las TICs

Líneas de servicio telefonía móvil
(millones de líneas)



Fuente: Osiptel y BBVA Research

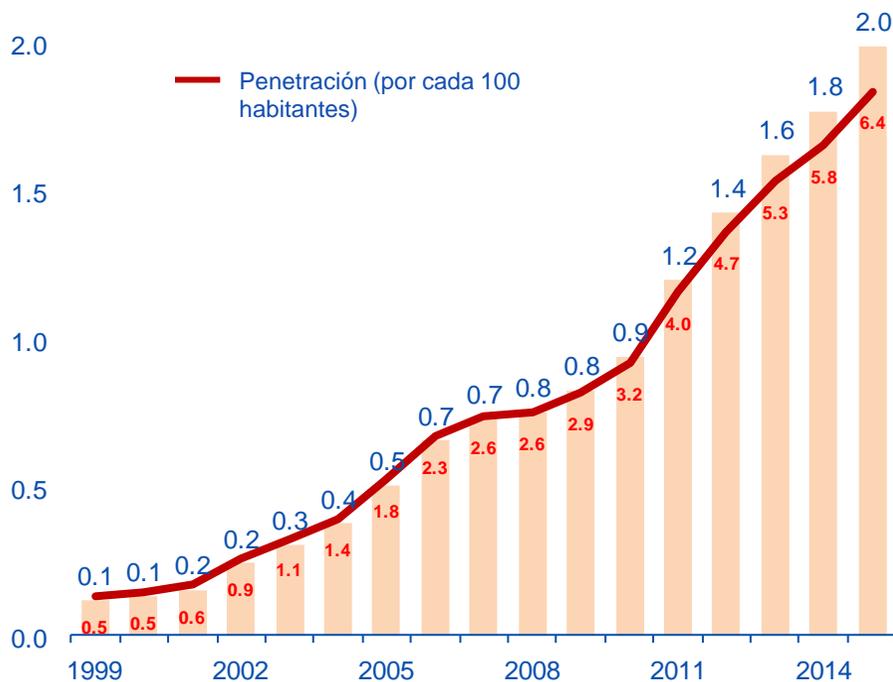
Líneas de servicio telefonía fija
(millones de suscriptores)



Fuente: Osiptel y BBVA Research

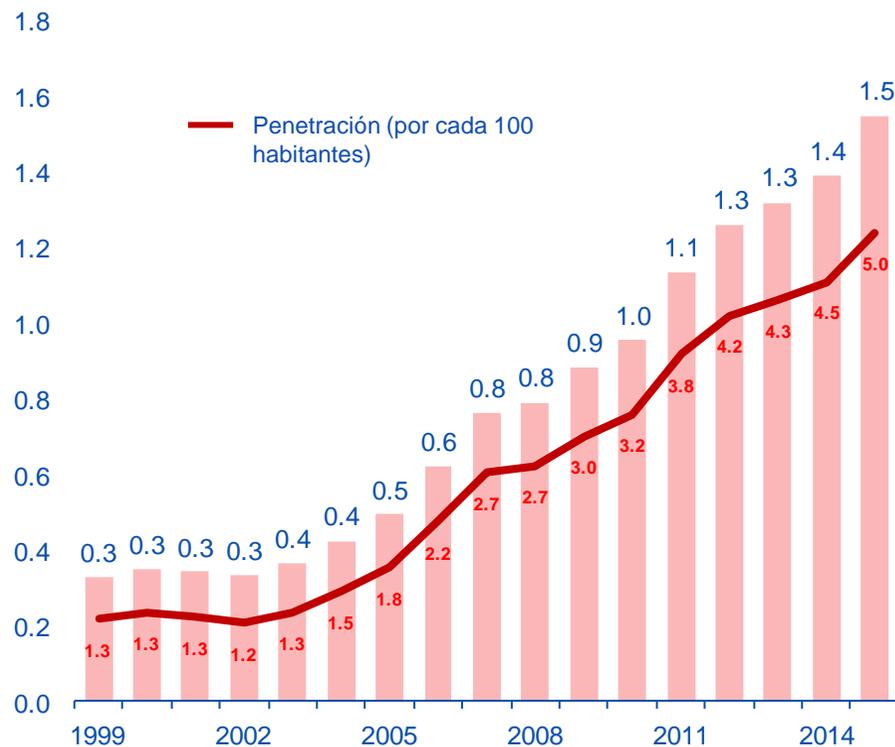
Como resultado, rápido crecimiento en la penetración de las TICs

Líneas de servicio internet fijo
(millones de líneas)



Fuente: Osiptel y BBVA Research

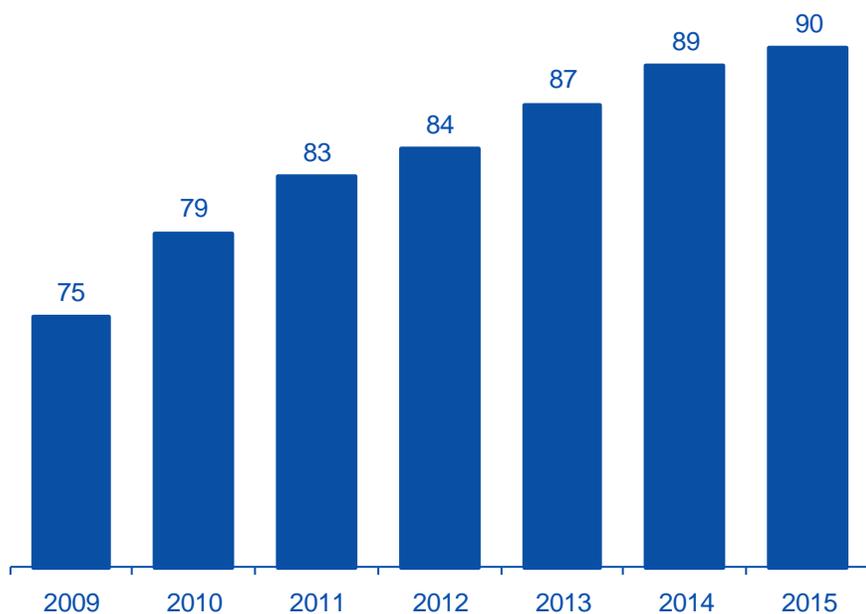
Líneas de servicio televisión de paga
(millones de suscriptores)



Fuente: Osiptel y BBVA Research

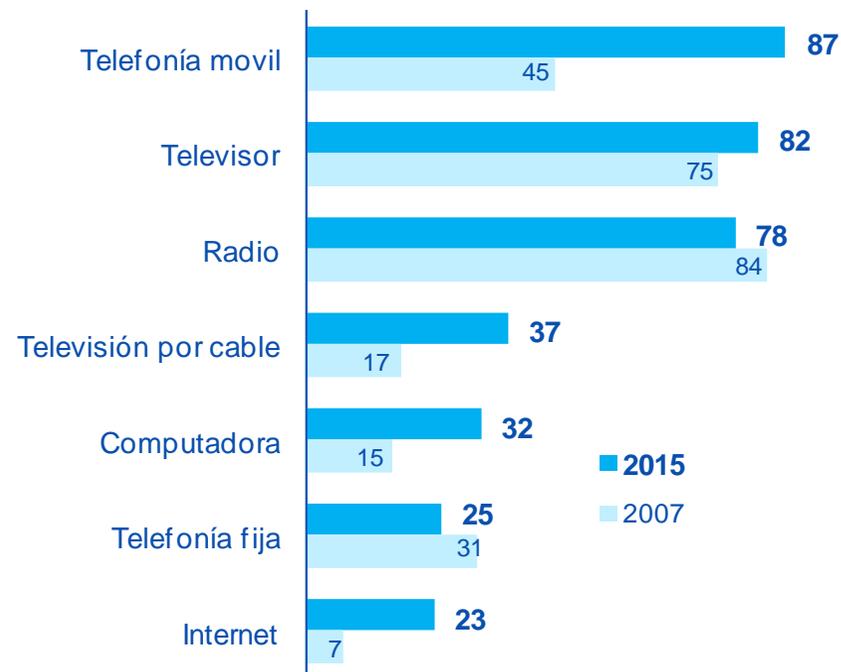
Acceso de los hogares a las TICs se ha visto favorecido por el desarrollo de la tecnología digital

Acceso de los hogares a por lo menos 1 TIC
(% total de hogares)



Fuente: INEI y BBVA Research

Acceso de los hogares a las TIC
(% total de hogares)



Fuente: INEI y BBVA Research

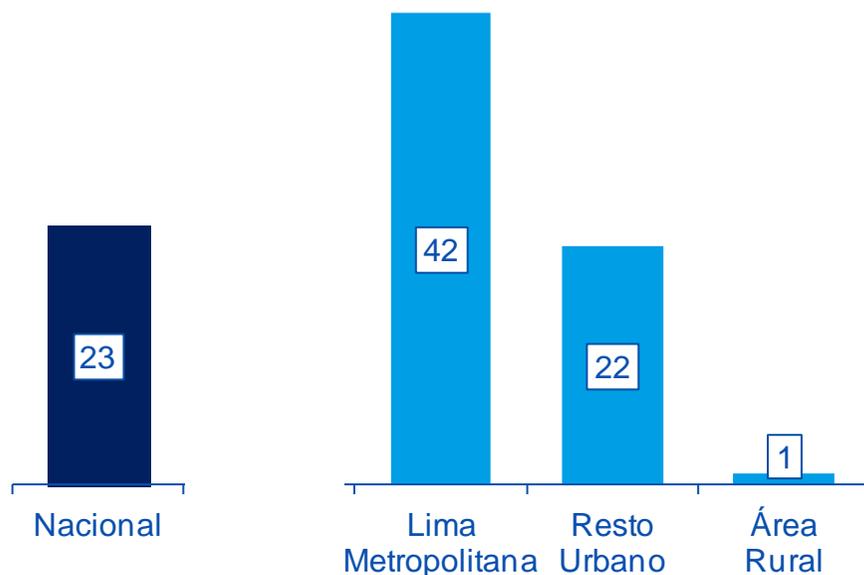
2

Internet: información sin barreras

El internet fijo es el TIC de menor acceso

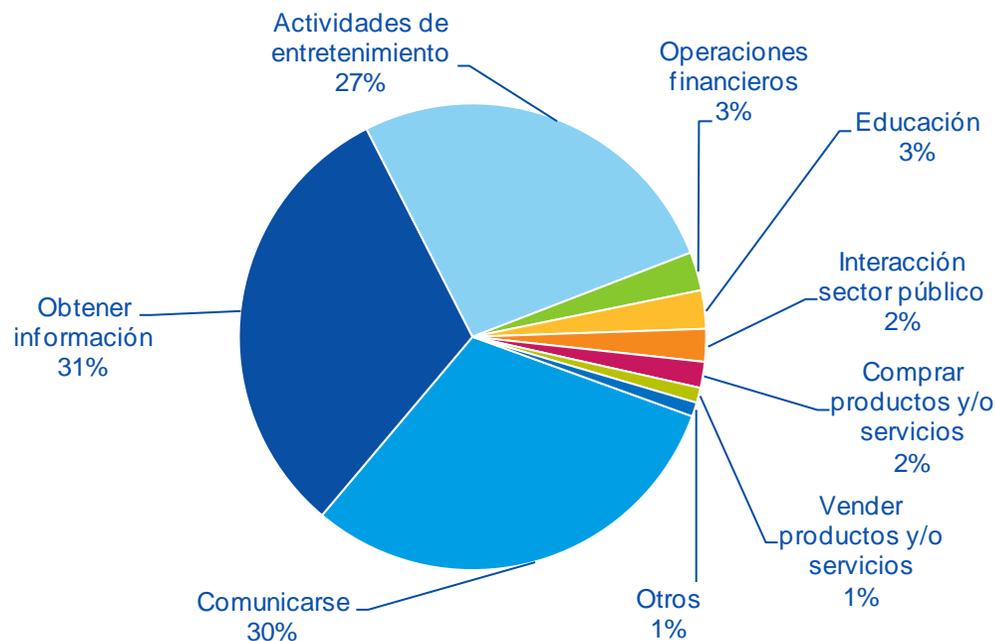
Sólo el 23% de los hogares accede a internet fijo, y lo usan principalmente para obtener información, comunicarse y entretenimiento

Acceso de los hogares a internet
(% total de hogares)



Fuente: INEI y BBVA Research

Uso de internet
(% total de hogares)

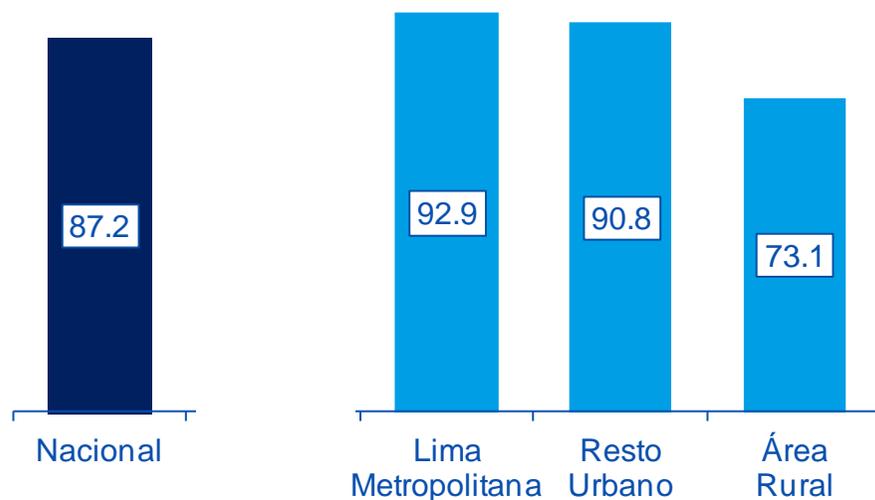


Fuente: INEI y BBVA Research

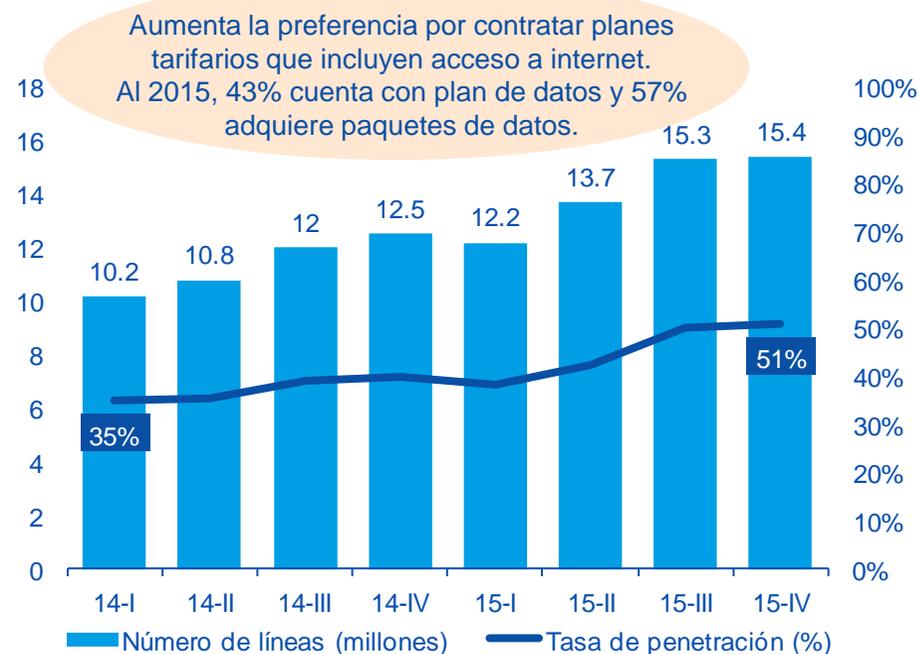
La telefonía móvil es otro canal de acceso a la internet

Cerca del 90% de los hogares tiene acceso a telefonía móvil, de los cuales el 51% accede a internet por este medio

Acceso de los hogares a teléfonos móviles
(% total de hogares)



Teléfonos móviles que accedieron a internet y tasa de penetración*



Penetración: medido por la cantidad de accesos o suscripciones al servicio de internet sobre las líneas móviles totales

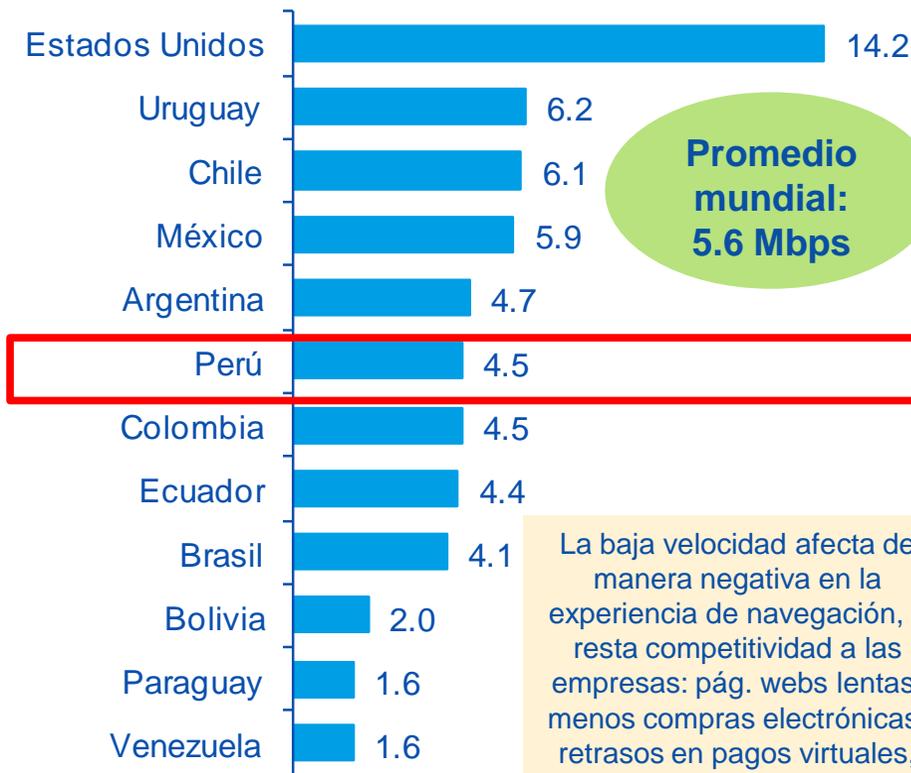
En general, solo el 40% de la población accede a internet, por debajo del promedio latinoamericano

Usuarios de internet
(por cada 100 personas)



* Los usuarios de internet son personas con acceso a la red mundial

Calidad 4T15: Velocidad de descarga
(Mega bites por segundo, Mbps)



La baja velocidad afecta de manera negativa en la experiencia de navegación, y resta competitividad a las empresas: pág. webs lentas, menos compras electrónicas, retrasos en pagos virtuales, etc.

3

Infraestructura en telecomunicaciones

Infraestructura en telecomunicaciones (I)

Para el desarrollo del sector se necesita una gran expansión de infraestructura, la cual es aun escasa en el país.

El incentivo para la mayor inversión se dio con la entrada de nuevos operadores al mercado: (i) Viettel (empresa vietnamita que invierte desde 2011 y opera bajo el nombre de Bitel desde 2014), y (ii) Entel (empresa chilena que adquirió activos de Nextel en 2013 y se lanzó oficialmente en 2014). Ambas empresas entraron a competir en telefonía móvil con Telefónica (que opera con el nombre de Movistar) y América Móvil (que opera como Claro).

Ello, junto con los proyectos de iniciativa pública, están logrando disminuir las brechas de infraestructura en el sector.

Infraestructura en telecomunicaciones (II)

El proyecto de mayor impacto es la extensión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), que permite transportar mayor cantidad de información a más velocidad por ciudades grandes del país. Le sigue un conjunto de proyectos complementarios que extenderán esta red a más zonas, principalmente rurales, a través de banda ancha.

Complementario a ello, las empresas privadas hacen su propia inversión en infraestructura para brindar un mejor servicio al cliente. Las inversiones en 2015-2016 de las principales empresas alcanza los US\$ 2,600 millones.

Infraestructura en telecomunicaciones (I)

RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA

Los trabajos iniciaron en los primeros meses de 2015 y culminarán en 2016. Tendrá puntos de conexión con Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador

Inversión: **US\$ 333 millones**

Proyecto cofinanciado

2011



Jun-2016



Adjudicado por **20 años** a Azteca Comunicaciones Perú SAC

Conecta **180** capitales distritales

Alrededor de **13.5 mil Km** de fibra óptica

Infraestructura en telecomunicaciones (II)

INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA CONECTIVIDAD INTEGRAL CON REGIONES

Proyectos
cofinanciados

Primer paquete: Adjudicado mar-2015 En construcción

- * Ayacucho (Gilat Network Perú S.A)
- * Huancavelica (Gilat Network Perú S.A)
- * Apurímac (Gilat Network Perú S.A)
- * Lambayeque (Telefónica del Perú)



Segundo paquete: Adjudicado dic-2015

- * Cajamarca (Redes Andinas de Comunicaciones)
- * Piura (Redes Andinas de Comunicaciones)
- * Tumbes (Redes Andinas de Comunicaciones)
- * Cusco (Gilat Network Perú S.A)

Tercer paquete:

Se adjudicará 1S-2016

- * Lima
- * Ica
- * Amazonas

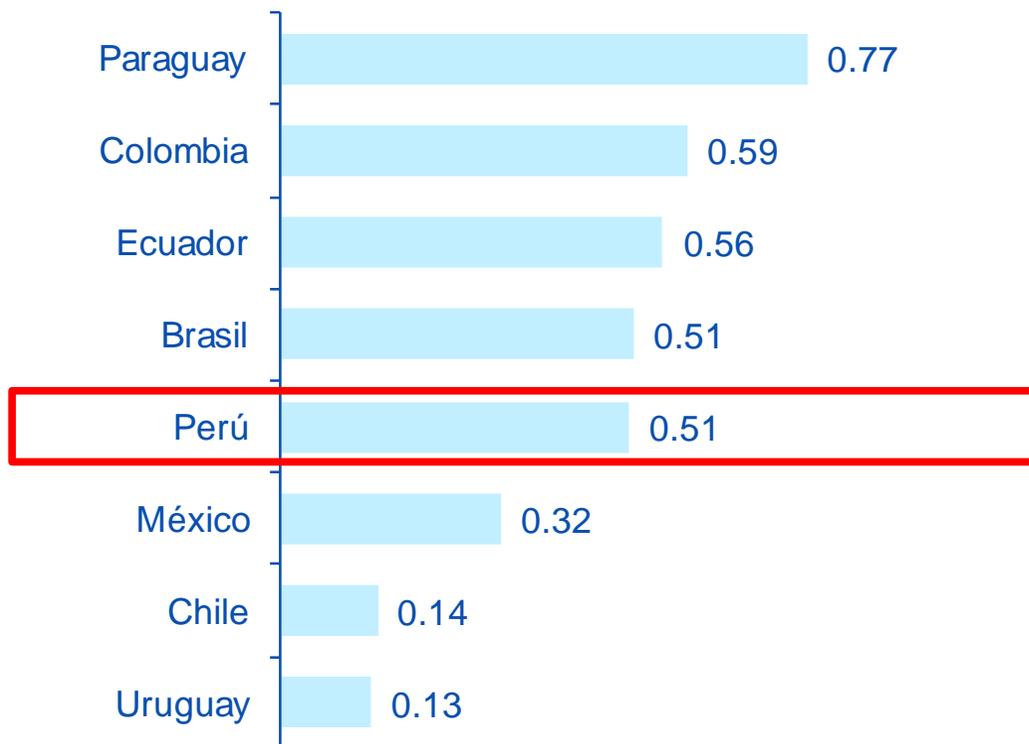
Infraestructura en telecomunicaciones (III)

INVERSIÓN PRIVADA 2015-2016

Empresa	Inversión 1/ (US\$ millones)	Principales obras por ejecutar
	1300	* Incrementar el número de estaciones base (antenas) para la expansión de sus servicios, especialmente la red 4G, en Lima y en ciudades de provincia.
	700	* Ampliar la cobertura y el servicio de sus redes (2G, 3G y 4G).
	500	* Instalación de más de 900 estaciones base (antenas) a nivel nacional (alrededor del 70% de la inversión anunciada). * Ampliar su cobertura (2G, 3G y 4G) a nivel nacional. En el 2015 ofrecerán servicios en Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. * Incrementar sus puntos de venta
	160	Incrementar sus puntos de venta. Ingresarán a las tiendas por departamento en Lima y en ciudades de provincia

Perú: mayor inversión en telecomunicaciones (% PIB) que Chile y México en los últimos años

2005-2013: Inversión en telecomunicaciones con participación privada*
(% PIB, promedio anual)



* Abarca proyectos de infraestructura de transporte que hayan llegado a un cierre financiero y presenten servicios al público directa o indirectamente. Los tipos de proyectos que se incluyen son los contratos de operación y gestión, los contratos de operación y gestión con grandes gastos de capital, los proyectos totalmente nuevos (en los que una entidad privada o una empresa conjunta público-privada construye y opera nuevas instalaciones) y las desinversiones.

4

Principales mensajes

Principales mensajes (I)

El sector telecomunicaciones ha venido mostrando un crecimiento mayor al del PIB y al de otros servicios. De esta forma, la penetración de las TICs (tecnología de información y comunicaciones) ha aumentado, pero aún hay mucho por mejorar.

Entre 2005 y 2014, la población con acceso a la internet pasó de 17% a 40%. Si bien este es un rápido avance, aún se mantiene con una penetración inferior a la observada en otros países de la región.

En Perú, se tienen 110 líneas móviles por cada 100 habitantes, de los cuales, el 51% (15,4 millones) accede a internet (mediante plan control, post-pago y pre-pago). Por otro lado, solo el 23% de los hogares cuenta con internet fijo.

Además, la velocidad de la internet está por debajo del promedio mundial y se ubica en una posición intermedia en la región.

Principales mensajes (II)

La infraestructura en el sector aún es escasa (falta cobertura y calidad de señal), pero en los últimos años esta brecha se está acortando gracias al aumento de competidores en el mercado y al desarrollo de proyectos realizados conjuntamente por los sectores público y privado (Red dorsal nacional de fibra óptica).

Además, se está abriendo el mercado a Operadores Móviles Virtuales (OMV)*, como Tuenti (de Telefónica) y Virgen Mobile, que generan mayor competencia en el mercado.

El sector seguirá mostrando dinamismo en los siguientes años, debido a la baja penetración en comparación con otros países de Latam de similar ingreso. Además, el sector recibirá el impulso de los proyectos de infraestructura que se vienen realizando para mejorar y expandir el servicio de internet.

*Empresa que cuenta con una concesión con el Estado pero no tienen espectro radioléctrico propio, por lo que deben alquilarlo a uno de los operadores presentes en el mercado

Perú: el sector de telecomunicación móvil