

Cómo potenciar el crecimiento de la Banda Ancha en México

Septiembre 2012



- **La banda ancha tiene un impacto significativo en la economía:** el crecimiento del empleo, crecimiento económico, mejora de la eficiencia empresarial, en la productividad, en la recomposición de las cadenas de valor e innovación
- **Sector que requiere inversiones significativas que la Regulación debe promover.**
- **Variables a analizar:**

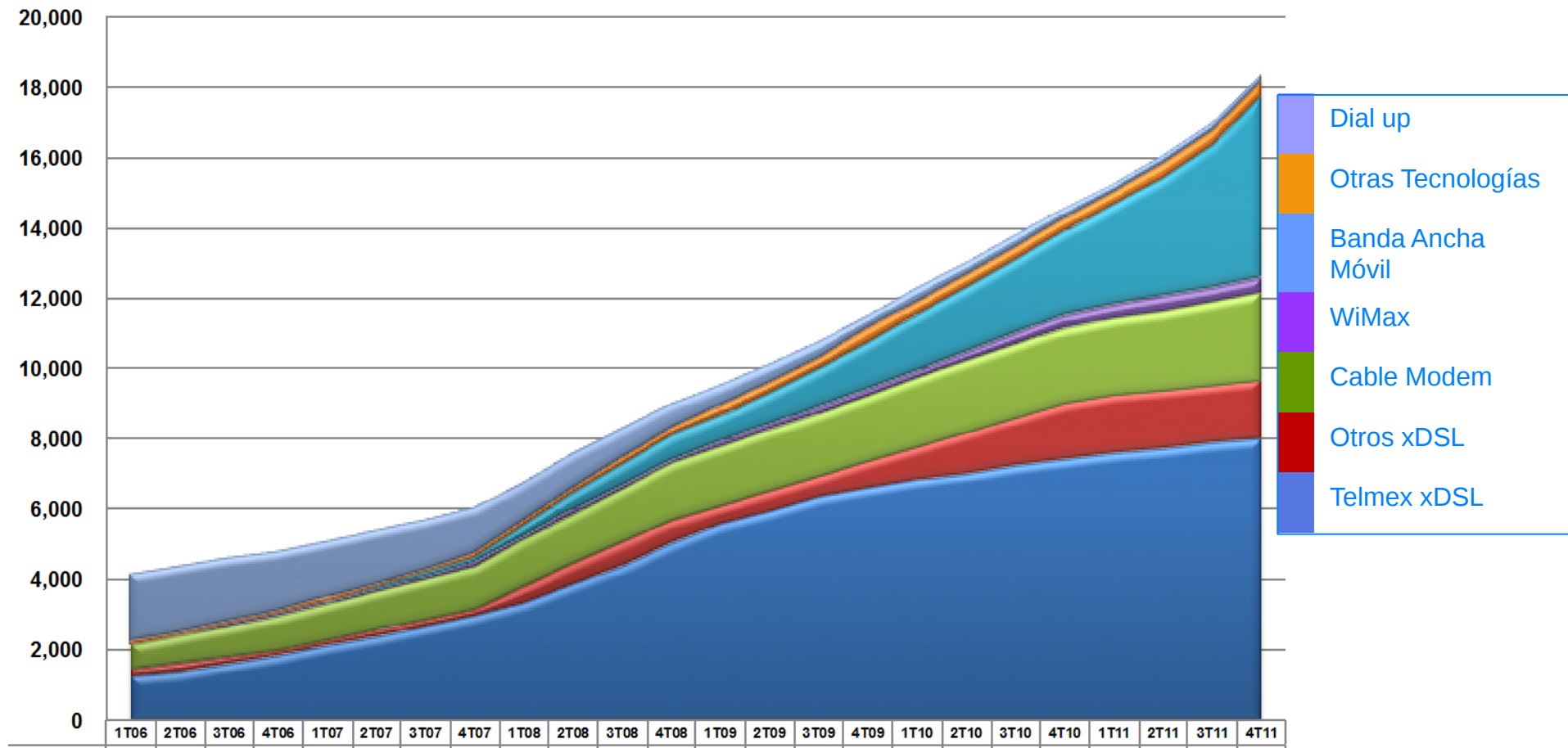
- **Infraestructura actual**

- 14 millones de casas pasadas (Cableros)
- 19.7 millones de casas pasadas (Telmex)
- Más del 95% de la población del país tiene servicio con redes celulares
- Penetración de 42.7% de banda ancha en hogares (Reportes operadores) y 30% de computadoras (INEGI)

TELMEX y TELCEL han invertido 43,000 MDD y cuentan con +140 mil Km de fibra, Data Centers (2,500 Terabytes), +5,000 sitios WiFi y 180 mil localidades (+95% de cobertura)

- **Precio y modelos adecuados a los segmentos y necesidades de la población**
- **Dispositivos de Acceso** (pc's, tablets, smartphones, smart tv's, consolas, etc)
- **Educación Digital** (aulas, bibliotecas y comunidades digitales)
- **Aplicaciones y Servicios:**
 - e-Gobierno: impuestos, trámites, consultas, etc
 - e-Educación: aulas virtuales, capacitación en línea
 - e-Salud
 - e-Banca
 - e-Comercio (B2B, B2C)
 - Socialización
 - Entretenimiento
 - Cultura
 - Información

Evolución por tipo de accesos - México

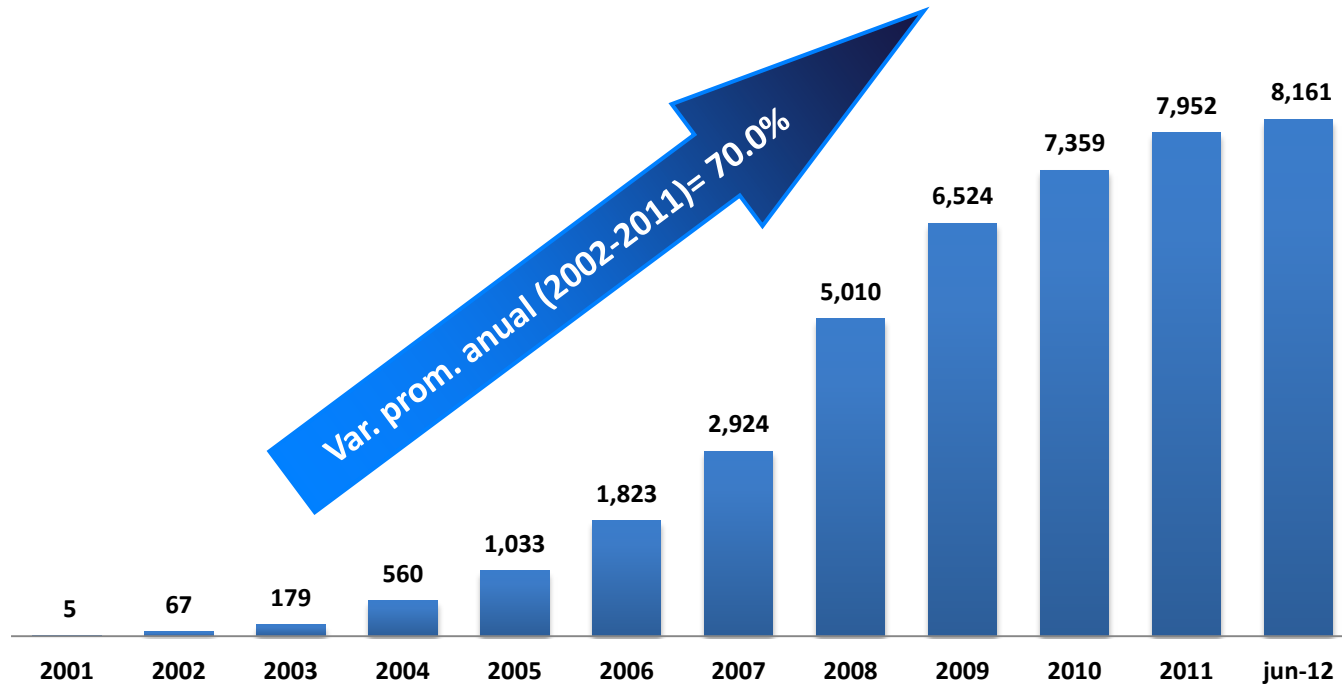


Fuente: Reportes de Operadores y COFETEL

México es de los países con mayores tasas de crecimiento de los servicios de Banda Ancha

TELMEX: Impulsor de la Banda Ancha

Cientes de Internet
Banda Ancha infinitum (miles)



La estrategia de Banda Ancha ha mostrado un ritmo importante de crecimiento en los últimos años

Iniciativas:

- Continuamos *incrementado la velocidad de acceso* para nuestros *clientes infinitum* SIN costo
- Hemos instalado *+5,000 sitios WiFi móvil en infinitum*
- Desde 1999 hemos comercializado más de *3.4 millones de computadoras*

CAGR: Compound Annual Growth rate.

Banda Ancha y Penetración vs PIB

Lugar	País	PIB per capita*	Suscriptores por hab**	Susc por habitante / PIB per cap		Precio por Mbps**
		(miles de USD)	%	% penet / mil USD de PIB		USD por Mbps (mensual)
1	Korea	22.8	36.0	1.58		3.58
2	Estonia	16.6	24.1	1.45		6.35
3	Hungary	14.1	20.3	1.45		4.00
4	Poland	13.5	14.3	1.06		3.90
5	Mexico	10.2	10.9	1.07		3.77
6	Slovenia	24.5	23.5	0.96		6.44
7	Turkey	10.5	10.0	0.95		5.70
8	Portugal	22.4	20.3	0.90		6.61
9	Chile	14.3	11.0	0.77		6.85
10	United Kingdom	38.6	32.6	0.84		3.02
11	Iceland	43.1	33.6	0.78		4.29
12	Slovak Republic	17.6	13.5	0.76		4.34
13	France	44.0	33.8	0.77		No Aplica
14	Israel	32.0	24.2	0.76		6.19
15	Czech Republic	20.4	15.1	0.74		4.24
16	Netherlands	50.4	38.5	0.76		6.67
17	Germany	43.7	32.6	0.74		6.52
18	New Zealand	36.6	26.0	0.71		4.38
19	Spain	32.4	23.7	0.73		9.53
20	Greece	27.1	20.8	0.77		3.89
21	Belgium	46.9	31.6	0.67		6.66
22	United States	48.4	32.6	0.67		7.01
23	Canada	50.4	31.2	0.62		6.55
24	Denmark	59.9	37.7	0.63		5.39
25	Italy	36.3	22.3	0.62		4.88
26	Finland	49.3	28.9	0.59		5.20
27	Sweden	57.0	31.9	0.56		5.18
28	Japan	45.9	27.0	0.59		3.89
29	Switzerland	81.2	38.3	0.47		9.28
30	Austria	49.8	24.7	0.50		3.84
31	Ireland	47.5	21.5	0.45		13.05
32	Australia	65.5	24.0	0.37		4.67
33	Norway	97.3	34.9	0.36		9.45
34	Luxembourg	113.5	31.7	0.28		12.14
Mediana		40.8	25.3	0.62		5.39

Fuente:
*FMI,
**OECD

Ready for Back-to-School?

This program will open again later this year. Stay tuned!



Overview

High-Speed Internet

Low-Cost Computer

Digital Literacy

From America's leading technology companies:

Internet: \$9.95 per month high-speed Internet for free school lunch families

Computers: \$150 laptop or desktop computer for free school lunch families

Free Training: Free digital literacy training online



Internet: \$9.95 per month high-spee

- En 2010, el 31% (100 millones) de los Estadounidenses no tenían banda ancha porque no lo podían pagar.
- C2C es programa diseñado para poner “on-line” a los Estadounidenses de bajos recursos (menos de 29,055 usd/año por familia) con al menos 1 hijo en escuela pública.
- **Beneficia entre 15 y 25 millones de personas (entre 10 y 15 millones de estudiantes).**
- **Ofrece una conexión a internet de 1 Mbps a \$9.95 usd/mes.**

Penetración de la Banda Ancha

Países de América Latina



Fuente: : Banco Mundial,

Aplicaciones y Contenidos

País	Inf bienes & servicios	e-salud	e-gob	e-mail	e-comercio	e-banco	e-aprendizaje	play/games	musica/video	Lectura
Hong Kong	87.1	...	14.7	83.1	17	32.3	16.4	34.6	47.9	83.8
Chile	85.1	...	14.3	91.2	12.3	12.7	...	...	69.2	14.8
EU27	81.2	49.3	46.3	88.6	45.3	52.1	56.9	40.4	38.2	49.7
Costa Rica	76.4	...	...	78.9	7.4	22.4	60.1	58.2	...	...
Colombia	74.4	74.4	3.3	76.1	5.3	10.2	64.1	62.5	...	...
Nueva Zelandia	73.8	34.6	39.8	90	53.4	64.8	20.5	19.3	54.7	34.3
Canadá	64.4	67.1	25.9	89.3	48.5	64	48.3	40.3	60.5	65
Rusia	63.7	37.9	19.3	69.8	20.9	5.6	6.1	39.8	68.5	54
Corea	62.4	19	12.8	81.2	54.6	35.1	50	65.5	65.7	34.4
México	58.4	...	1.2	57.4	3.5	2.6	35.7	...	...	28.1
Brasil	53.3	46.6	11.3	74.9	22.4	15.2	70.5	50.7	71.1	39.8
Turkia	52.6	44.6	27.2	68.7	13.1	15.8	36.8	48.3	...	55.5
Ecuador*	27.2	...	0.5	22.4	0.4	1.1	40	1.4	0.7	0.7
Perú	3.1	7.3	3.5	75.1	2.2	4.5	9	45	...	...
El Salvador	2.1	0.5	...	17.8	0.3	0.6	67.7	2.9	1.3	6.5

Fuente: ITU, Measuring the Information Society 2011



En México, la aplicación más utilizada es YouTube (48%). En México existe un rezago en las aplicaciones para: e-educación, e-gobierno; e-banco, e-comercio, e-salud y facturación electrónica.

Penetración Banda Ancha

GLOBAL WIRELINE MATRIX

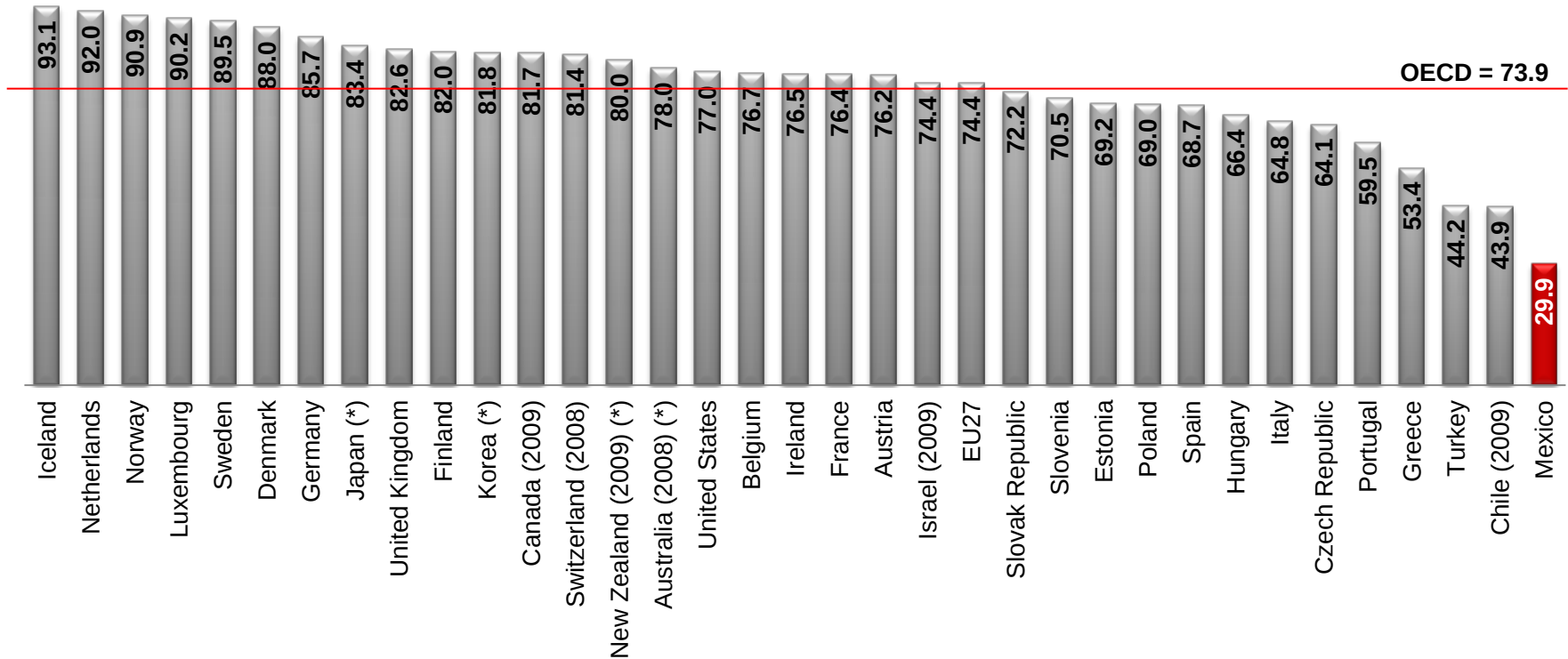
MEXICO	CY02	CY03	CY04	CY05	CY06	CY07	CY08	CY09	CY10	CY11	CAGR 2002-2011
BROADBAND SUBS (000):											
Telmex retail	67	179	560	1,033	1,823	2,924	5,010	6,524	7,359	7,952	70.0%
Other cable operators	124	181	327	669	988	1,236	1,727	1,808	1,768	2,184	37.5%
Other AltNets	-	-	-	-	104	109	112	174	327	444	
Other	41	69	171	220	172	280	747	725	552	642	35.8%
Total broadband subs	231	428	1,057	1,922	3,087	4,549	7,597	9,232	10,007	11,222	54.0%
MOBILE BROADBAND											
					10	48	80	97	105	118	
Penetration rates:											
Broadband subs/population	0.2%	0.4%	1.0%	1.8%	2.9%	4.2%	7.0%	8.3%	8.9%	9.9%	
Increase (decrease)		0.2%	0.6%	0.8%	1.1%	1.3%	2.7%	1.4%	0.6%	1.0%	
Broadband subs/households	1.0%	1.7%	4.4%	7.6%	11.9%	17.4%	29.0%	34.2%	36.0%	39.2%	
TV subs/households	15.7%	17.0%	20.0%	21.7%	22.8%	25.4%	27.4%	29.8%	36.2%	41.7%	
PCs/households	15.2%	16.6%	18.0%	18.6%	20.6%	23.9%	26.4%	28.8%	30.3%	33.0%	

Los servicios de banda ancha en México han crecido consistentemente lo que convierte a nuestro país en uno de los países miembros de la OCDE con las mayores tasas de crecimiento

Baja penetración de dispositivos

Computadoras en los hogares

Households with access to a computer at home, 2010 or latest available year
(Percentage of all households)



México es el país de la OCDE con menor penetración de PCs en los hogares

En conclusión...

- El sector de telecomunicaciones es un sector muy dinámico que requiere inversiones significativas para competir y crecer, con un ambiente propicio.
- Desarrollar e implementar una agenda digital integral: que reconozca la diferencia entre localidades rurales y urbanas, involucre a todos los actores, incremente la penetración de banda ancha y mejore la productividad.
- La agenda digital debe beneficiar a todos los sectores de la sociedad en todos los sectores de la economía destacando educación, salud, y empleo.
- Desarrollo de aplicaciones y contenidos nacionales, así como, una educación y cultura digital que permita a los consumidores acceder a las TIC y fortalezca el desarrollo de nuevos sectores.
- Favorecer la Convergencia Tecnológica de redes que permita el desarrollo de los servicios potenciales para todos los operadores.
- Facilitar el acceso a dispositivos (laptops, PC's, tablets, smartphones, smart tv's, consolas, etc).