



# Sumario Ejecutivo Latinoamérica 2009

## Un año condensado

Inmersos en el sector de las telecomunicaciones, a veces puede ser difícil retener aquellos hechos relevantes que nunca debimos perder de vista pero que, por un motivo u otro, se nos escaparon del radar para volver a aparecer cuando ya era demasiado tarde.

Desde que lanzamos TeleSemana.com en su nuevo formato, con contenidos actualizados a diario, el equipo editorial se vio pronto desbordado por los acontecimientos al intentar proyectar en el nuevo sitio web todo lo que ocurría en el sector.

Nos hicimos entonces la pregunta: ¿cómo hacen los ministros o CEOs de las grandes empresas para no dejar escapar ni una? Y la respuesta fue fácil, un simple documento que agrupe los principales hechos del sector en un determinado periodo, con reseñas a aquellos acontecimientos que tienen continuidad y que deben ser anotados en nuestro calendario virtual, ya sea en la cabeza de uno o en el disco duro de la computadora.

Y así es como el equipo editorial, sin memoria alguna, decidió utilizar el disco duro mediante la creación de un documento que sirviera de guía interna. Un documento rápido de ojear que nos alertara de los temas clave de cada mercado y de los temas que lo iban a ser en los próximos 12 meses.

Ese documento, algo formateado y adornado con algunas estadísticas de referencia, lo ponemos a su disposición, porque ni es secreto, ni confidencial.

Como siempre, esperamos que les sea de utilidad y que si ven forma de mejorarlo, no duden en comunicarse con nosotros.



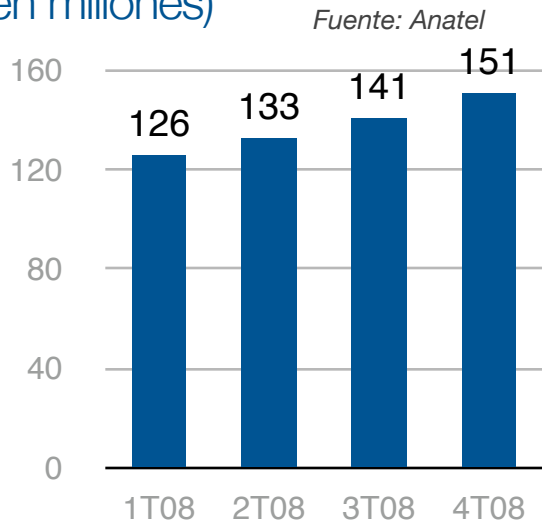
*Este símbolo indica que el contenido tiene mayor relevancia por tener continuidad durante el presente año*

Rafael A. Junquera  
Director Editorial

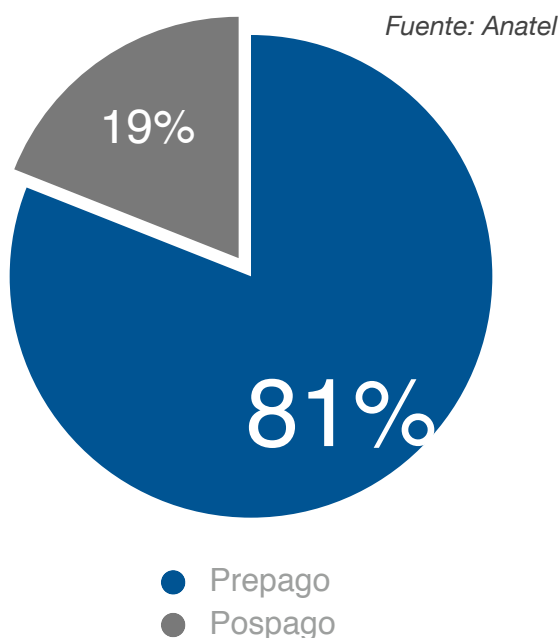
# Sumario Ejecutivo

## BRASIL

## Número de usuarios celulares por trimestre en 2008 (en millones)



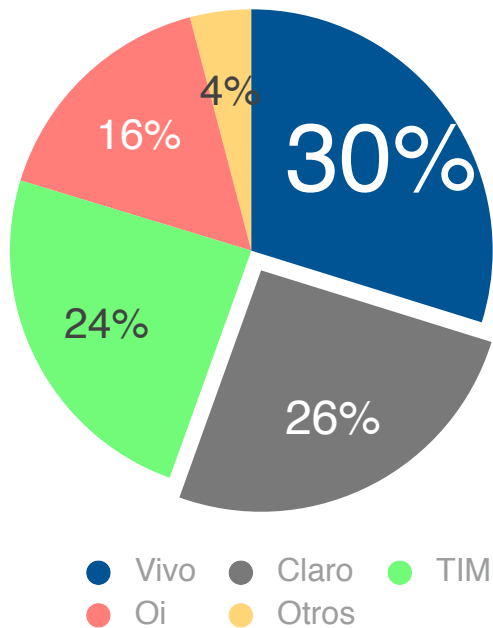
## Proporción de usuarios por método de pago en 4T08



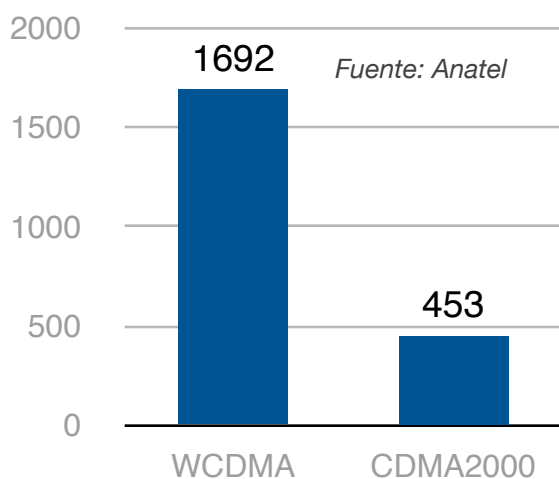
- Claro (América Móvil) superó a TIM (Telecom Italia) en cuanto a participación de mercado, situándose en segunda posición detrás de Vivo (Telefónica y Portugal Telecom). El lanzamiento de GSM y su entrada en los mercados del Nordeste pueden ayudar a Vivo a mantenerse arriba, mientras Claro y TIM se disputan la segunda posición.
- Franco Bernabé, presidente ejecutivo de Telecom Italia, afirmó que la compañía reforzará sus operaciones en Brasil, en el marco del plan de negocios 2009 – 2011 anunciado en diciembre pasado.
- Durante el tercer trimestre, Anatel aprobó la compra de Amazonia Celular por parte de Oi. El valor de la compra fue de US\$ 71 millones.
- Los operadores GSM lanzaron servicios 3G en sus bandas existentes después de que fuera autorizada su utilización por Anatel. Además se subastó espectro adicional para el lanzamiento de 3G.
- Hélio Costa, ministro de Comunicações, informó que el Gobierno no dará lugar al pedido de los operadores para ampliar los plazos de pago de las licencias de tercera generación (3G), subastadas a fines de 2007. Costa argumentó que el Gobierno tiene muchas obligaciones sociales que atender, y no puede prescindir del dinero. Los operadores habían solicitado facilidades y un plazo mayor para pagar por las licencias, para poder mantener los cronogramas de inversión acordados, en el marco de la crisis económica global. .
- Un estudio de Yankee Group por encargo de Qualcomm concluía que los usuarios brasileños están dispuestos a pagar por los servicios de televisión en el móvil.
- Telegent Systems y ZTE anunciaban que pronto habrá en Brasil dispositivos capaces de sintonizar la televisión en abierto. Vivo anunció el lanzamiento de terminales con televisión para abril de 2009.
- Brasil Telecom lanzó su servicio de televisión en el móvil compatible con nueve de sus terminales 3G. El gerente de SVA de Brasil Telecom, Sérgio Mesiano, explicó que los programas de televisión móvil están editados para enriquecer la experiencia

## Participación de mercado de los operadores celulares 4T08

Fuente: Anatel



## Usuarios 3G a finales de 2008 (en miles)

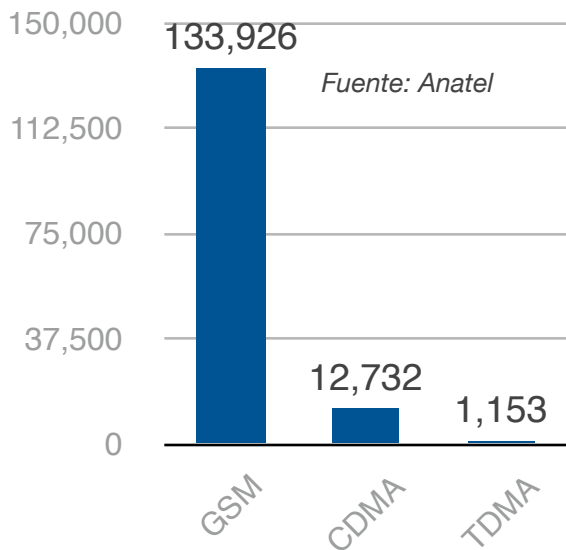


Fuente: Anatel

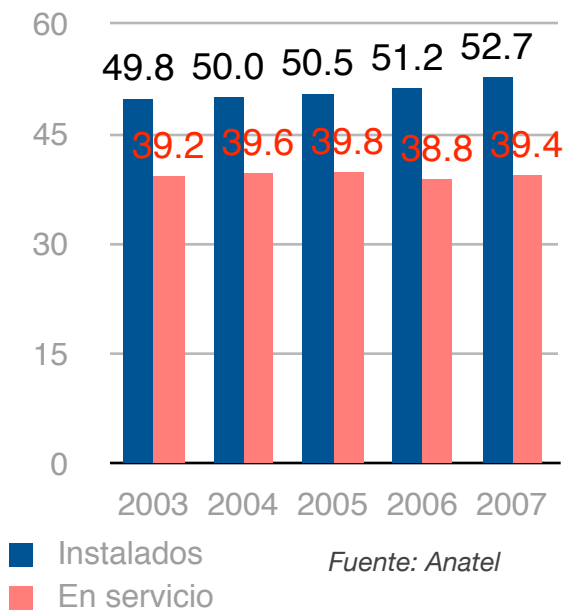
de ver la TV en el celular. El servicio también puede ser accedido a través de la red GSM, aunque con una calidad inferior a la de la red 3G.

- Un estudio de Ericsson concluía que los segmentos D y E de la sociedad en Brasil también demandan teléfonos con capacidades avanzadas para poder acceder a servicios de música y videos, y con cámara de fotos y video.
- En octubre, la GSM Association (GSMA) solicitó al regulador que agilizara el otorgamiento de nuevo espectro para el lanzamiento de servicios avanzados de telefonía móvil. Pedía que se tuvieran en cuenta las bandas de 850 MHz y 900 Mhz para comercializar servicios de 3G.
- Nokia Siemens Networks (NSN) estima que para 2013, Brasil tendrá 200 millones de usuarios móviles, de los cuales la mitad serán usuarios de 3G y 4G. Según esta empresa, hay en la actualidad 3,5 millones de usuarios 3G en el país. NSN espera que Long Term Evolution (LTE) llegue al mercado en 2011, como consecuencia de una saturación de las redes 3G actuales.
- El presidente de Claro, João Cox, estimaba que para 2009, las inversiones de los operadores serían de US\$ 8.900 millones, parecido a los niveles de inversión de 2008, a pesar de la crisis. Vivo, por su parte, confirmaba que sus planes de inversión para 2009 serían similares a los de 2008, es decir unos US\$ 500 millones.
- Vivo lanzó servicio HSUPA en 27 ciudades durante 2008.
- Signals Telecom Consulting: para 2013, el 35% de las líneas móviles serán 3G, y la facturación por los servicios de valor agregado de US\$ 9.300 millones. Y según 3G Americas, en junio de 2008 el mercado ya tenía 200.000 usuarios HSDPA.
- El operador celular Sercomtel también lanzó sus servicios 3G HSPA en diciembre. Según la compañía, la nueva red –en la banda espectral de 850 MHz- soporta velocidades de hasta 14,4 Mbps para descarga y 5,7 Mbps para subida, aunque los

## Usuarios 2G finales de 2008 (en miles)



## Accesos fijos instalados y en servicio anual (en millones)



módems existentes en el mercado sólo soportan tasas de descarga de 7,2 Mbps como máximo.

Durante el mes de agosto, Anatel autorizó la venta del iPhone en Brasil por parte de Vivo y Claro; el operador de América Móvil dijo haber pre vendido 100.000 unidades antes de su lanzamiento.

En el tercer trimestre, un nuevo operador móvil inició operaciones en São Paulo. Bajo la marca Aeiou, espera contar con dos millones de usuarios para 2010.

En septiembre, Brasil inició las primeras etapas de la implementación de portabilidad, que debe completarse para marzo de 2009 tanto para fijos como móviles.

A mediados de diciembre, Anatel aprobó con 15 condicionamientos la fusión entre Oi y Brasil Telecom. De esta manera –y con un acuerdo provisional con el CADE, hasta que este organismo se pronuncie definitivamente sobre la operación-, las empresas pudieron, a contrarreloj, cerrar la operación dentro de los tiempos previstos. A principios de enero, luego del pago de unos US\$ 2.290 millones, Oi asumió el control de Brasil Telecom, conformando el mayor operador de telecomunicaciones de capital brasileño.

Oi lanzó la primera oferta de quadruple play: telefonía fija y móvil, banda ancha y televisión paga. La prestación de televisión por suscripción de Oi fue posible luego de la compra del operador Way TV, que adquirió en 2006 por casi US\$ 79 millones.

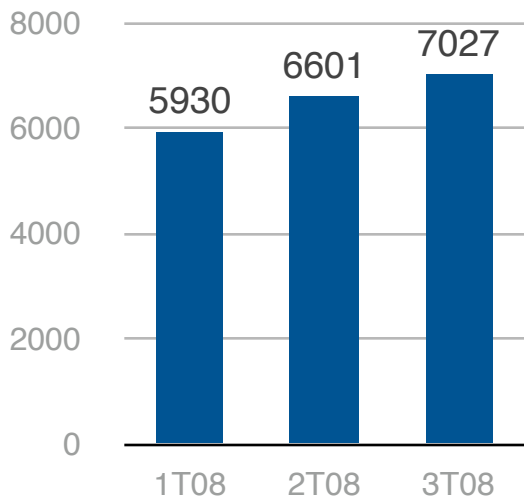
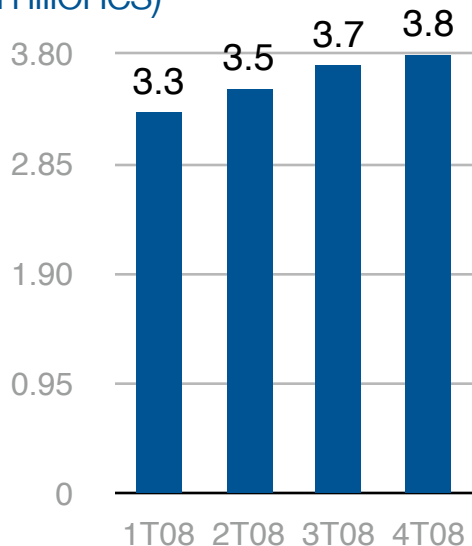
Durante el mes de julio, la red de Telefônica en São Paulo sufrió una falla que dejó desconectados a millones de personas.

Según una encuesta de Ibope, a mayo de 2008, había 41,5 millones de usuarios habituales de Internet, lo que representa un 22,5% de la población.

Anatel pronosticó que, en los próximos diez años, las inversiones de las empresas de telecomunicaciones ascenderán a US\$ 155.183 millones. Esto implica un aumento del 40% respecto a las inversiones de la década anterior.

Accesos ADSL por trimestre  
(en miles)

Fuente: Anatel

Usuarios de televisión de  
pago por trimestre  
(en millones)

Fuente: Anatel

El Gobierno espera que se alcancen los 14 millones de hogares con televisión digital para fines de 2014. Para ello, se busca comprometer a las emisoras y a los fabricantes de televisores en una campaña para informar al público sobre el nuevo sistema.

El mayor cableoperador del país, Net Serviços, desarrolló una red HFC con la cual planea ofrecer accesos a Internet de hasta 60 Mbps. El lanzamiento comercial sería para mediados de 2009, aproximadamente. Actualmente, Net tiene en su oferta conexiones de hasta 12 Mbps, mientras que operadores como Telefônica en São Paulo, y GVT, ofrecen 30 Mbps y 20 Mbps respectivamente.

Intel, Parks y Asus anunciaron que fabricarán equipos WiMAX en Brasil a partir de 2009. Parks fabricará CPEs para la banda de 3,5 GHz en el país. Parks utilizará la tecnología de Asus para desarrollar sus equipos, que permitirán el acceso a banda ancha y servicios de VoIP.

Telefônica inició una prueba piloto de WiMAX con infraestructura 802.16e de Motorola en la frecuencia de espectro de 2,5 GHz. El servicio ofrece 2 Mbps de bajada, y 600 Kbps de subida. Telefônica también anunció planes para realizar pruebas en Rio de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre.

Se espera que durante 2009 se realice finalmente la licitación de espectro para WiMAX en las bandas de 3,5 GHz y 10,5 GHz. Esta licitación estaba planeada originalmente para 2007.

Embratel ya cuenta con servicio WiMAX en la 3,5 GHz y ofrece servicios al sector corporativo.

Anatel autorizó a Embratel y Oi a ofrecer servicios de televisión satelital.

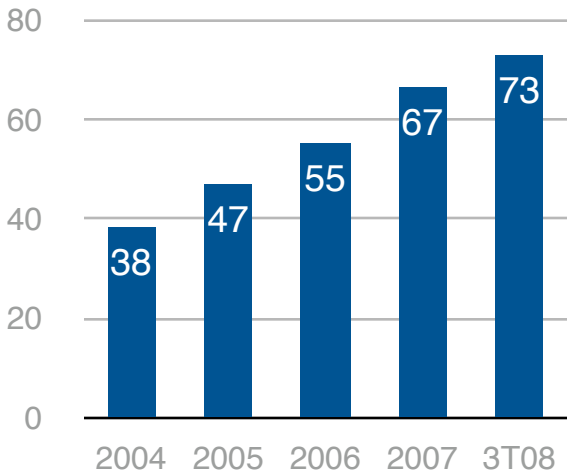
Star One, filial de Embratel, lanzó su nuevo satélite. El Star One C2 es el segundo satélite de siguiente generación que la empresa lanza al espacio para modernizar su flota. Este satélite duplicará la capacidad de Brasilsat B1, que será sustituido por este nuevo lanzamiento. Así, Star One amplió su capacidad y puede empezar a ofrecer servicios de banda ancha.

# Sumario Ejecutivo

## MEXICO

Número de usuarios celulares  
(in millions)

Fuente: Cofetel



En el segundo trimestre de 2008, el sector de telecomunicaciones creció en un 34,7%. La telefonía móvil creció en un 55,7%, los servicios de trunking en un 31,8%, y los de tráfico internacional saliente en un 20,3%.

Se espera que la subasta espectral para WiMAX y 3G se lleve a cabo en el primer trimestre de 2009, después de varios retrasos durante 2008. En México WiMAX ya tiene presencia, de la mano de varios operadores como Axtel y Telmex, que utilizan la tecnología para rellenar huecos en su cobertura fija. Los operadores que tendrán WiMAX en el futuro son: Telmex, Nextel, Axtel, Maxcom, Televisa, Alestra y MVS Comunicaciones.

El cableoperador Megacable, en tanto, anunció su intención de participar en la licitación de espectro para 3G.

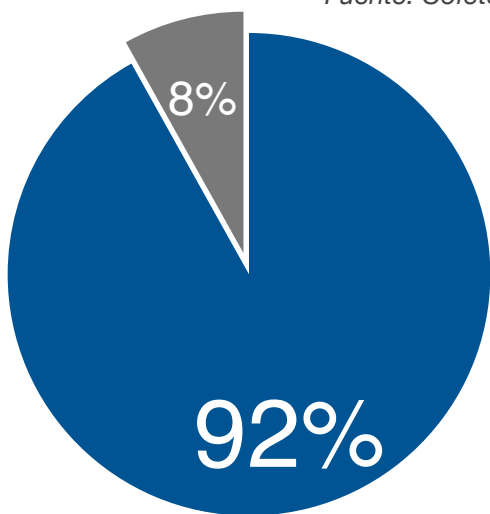
Select México prevé que WiMAX alcance 1,7 millones de conexiones para 2010 en el país.

La consultora Pyramid Research sostiene que, con la licitación de nuevo espectro, nuevos jugadores entrarían a operar en México, reduciendo el precio del servicio para el consumidor final. TeleSemana.com considera que únicamente el operador brasileño que resultó de la fusión entre Brasil Telecom y Oi podría hacer frente a un mercado que, sin tener una de las mayores tasas de penetración del servicio (68,5%), cuenta con un operador dominante como Telcel (América Móvil) y operadores con redes 3G en operación.

Telmex iniciará su oferta de televisión en 2009 en el mejor de los casos, y 2010 en el peor escenario. El operador afirma que ya cumplió con los requisitos impuestos por el Acuerdo de Convergencia para que se le permita ingresar al negocio de TV. Se espera que Telmex utilice IPTV a través de fibra en los principales núcleos urbanos. Para zonas menos densas podría optar por una oferta satelital como la que posee en Chile.

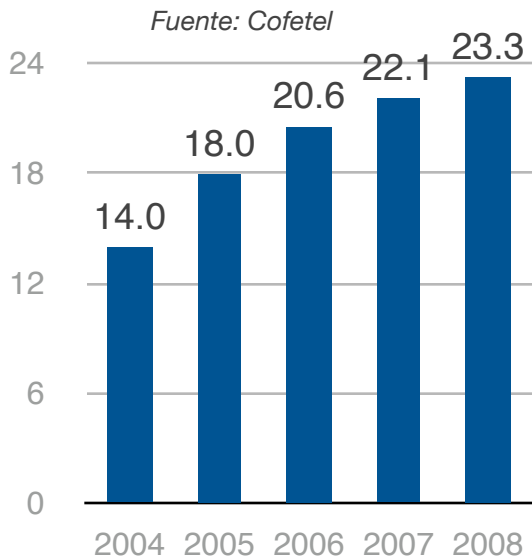
Proporción de usuarios  
postpago/ prepago en 3Q08

Fuente: Cofetel

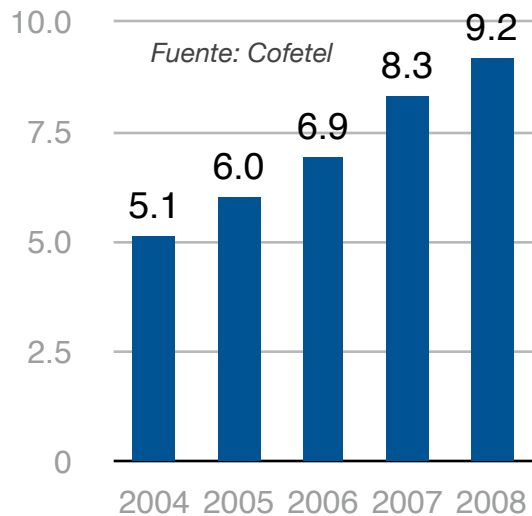


● Prepay ● Pospay

Número de usuarios de Internet (en millones)

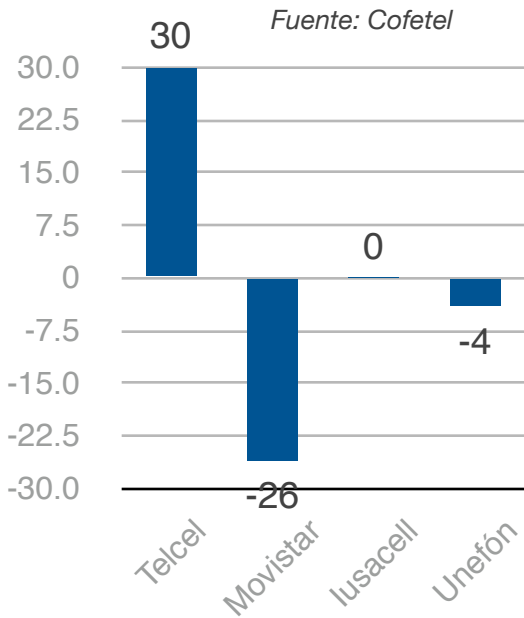


Número de usuarios accediendo a Internet desde el hogar (en millones)

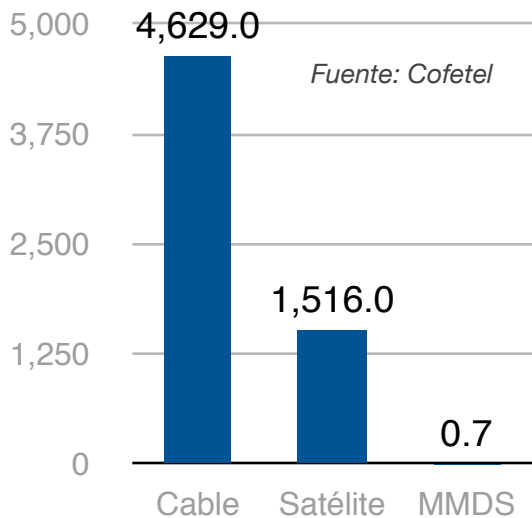


- Telmex solicitó una licencia DTH en el primer trimestre de 2008 para la oferta de televisión paga. De utilizar DTH, Telmex utilizaría la flota StarOne. DTH permitiría a Telmex entrar en el segmento de TV paga mientras implementa IPTV.
- Megacable compró a Mascom por una cantidad no anunciada y absorbió así a los 18.000 clientes de este operador.
- Telcel lanzó en 2008 su red 3G, con la cual esperaba cubrir 500 ciudades a final de 2008.
- Cofetel contrató a Telcordia Technologies como empresa para administrar la base de datos de la portabilidad. El Comité Técnico de Portabilidad, formado por los operadores debía ser originalmente el organismo encargado de seleccionar al proveedor. Pero debido al desacuerdo entre operadores, finalmente Cofetel se hizo cargo de la decisión. El precio final por transacción que cobra el administrador es de US\$ 1,3, y debe ser abonado por el operador receptor.
- La portabilidad fue introducida en julio de 2008 y sus inicios fueron complicados. Telmex señaló que se llegaron a perder 24,5 millones de llamadas en un día, lo que equivale al 16% del volumen total de un sólo día en México.
- Un mes después del lanzamiento de la portabilidad, Canitec reportaba que Telmex había perdido 7.800 clientes, mientras que sólo había recibido 750 nuevos abonados.
- Tres meses después de la implementación de la portabilidad, Cofetel anunciaba que se habían llevado a cabo más de 100.000 transacciones de portabilidad. El 64% de las solicitudes provenían de usuarios móviles prepago, y un 30% de la telefonía fija.
- Según la Administradora de la Base de Datos (ADB), Telcel habría ganado algo más de 30.000 nuevos clientes portados, mientras que Movistar habría perdido algo más de 26.000. El resto de

Número de clientes ganados después de cinco meses de la implementación de la portabilidad (en miles)



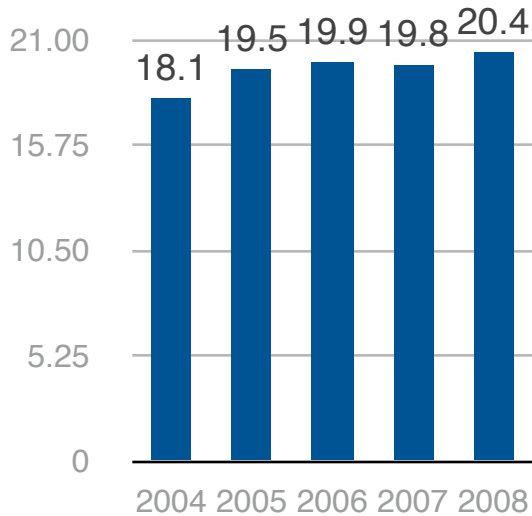
Suscriptores de TV paga por tipo de acceso en 3T08 (en miles)



ganancia para Telcel lo proporciona Unefon, con algo más de 4.000 usuarios que han migrado aprovechando la portabilidad. Iusacell, por su parte, sólo ha perdido 27 usuarios con la portabilidad, lo que indica que cuenta con una buena estrategia de retención de clientes, pero no tanto de atracción.

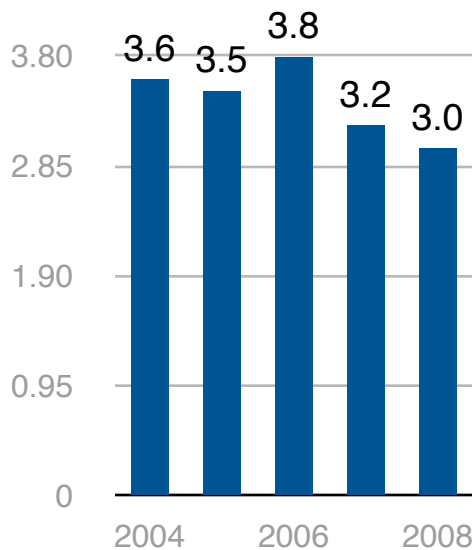
- El operador Iusacell, primero en comercializar servicios 3G a través de EV-DO, se mostraba optimista con el hecho de que los operadores Telcel y Movistar lanzaran servicios 3G a través de HSPA. La empresa apuntaba que se generaría el “efecto industria”, al difundirse masivamente los beneficios de 3G. Iusacell cubre el 82% del territorio mexicano. De ese 82%, el 90% cuenta con cobertura EV-DO. Iusacell cuenta con casi 2.000 sitios con EV-DO, y durante el año estaba implementando otros 543 puntos. Bancas de inversión opinaban lo contrario y bajaban la calificación del operador, por considerar que la entrada de la 3G y la portabilidad podían ser perjudiciales para sus intereses.
- A fines de mayo de 2008, Iusacell decía contar con 75.000 clientes a banda ancha móvil personal.
- Durante 2008 se rumoreó que Iusacell podría lanzar una red GSM paralela a su red CDMA2000.
- Movistar tiene como objetivo capturar un 13% del mercado de telefonía celular, para situarse en una participación del 33%. Este operador anunciaba una inversión de US\$ 600 millones para incrementar cobertura durante 2008.
- Signals Telecom Consulting: los servicios de telefonía móvil facturarán US\$ 11.900 millones, con el 40% de los usuarios suscritos a servicios 3G para 2013.
- Durante el mes de junio se rumoreaba que Axtel podría comprar a Alestra. Axtel ya adquirió a Avantel por US\$ 500 millones en 2006. El precio de esa compra servía de referencia en las especulaciones para esta posible nueva adquisición, cuyo valor era de entre US\$ 500 a US\$ 1.000 millones, siendo

Número de líneas fijas  
(en millones)



Fuente: Cofetel

Inversión anual en telecomunicaciones  
(en miles de millones de US\$)



Fuente: Cofetel

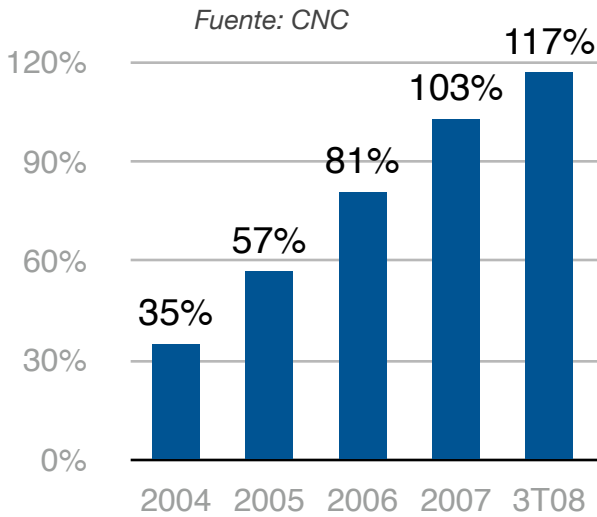
esta última cifra algo exagerada, especialmente teniendo en cuenta la crisis financiera actual.

- Se postergó la consolidación de las Áreas de Servicio Local (ASL), que debía eliminar los cargos por los servicios de larga distancia dentro de México. Telmex y Telnor son los operadores causantes del retraso en su consolidación. Telefónica criticó a Telmex por frenar el proceso, mientras que Telmex la criticaba aduciendo que su implementación únicamente traería beneficios a corto plazo y sería un freno para nuevas inversiones, especialmente en zonas marginadas.
- Los operadores celulares Telcel y Movistar lanzaron el iPhone.
- Debido al alto índice de criminalidad en México, y a la utilización de celulares como vehículo para cometer actos delictivos, se estudia la implementación de una base de datos para que los usuarios, especialmente prepago, deban dar sus datos a la hora de contratar una nueva línea.
- Se publicó que el 70% de la población de México DF no tiene acceso a Internet.
- Telmex consideró imposible la meta de conectar a 15 millones de conexiones a banda ancha para 2012. Ésta es una de las metas de la administración. El Gobierno además espera que para esa fecha 70 millones de personas puedan conectarse a Internet. Según datos de INEGI, actualmente el 20% de la población accede a Internet.
- Durante 2008 se volvió a intentar la venta de Satmex, que cuenta con tres satélites, y uno más en construcción que estaría finalizado y en órbita para 2011.
- Cofetel dijo a principios de año que estudiaría los proyectos y planes de la televisión móvil. Algunos operadores ya están experimentando con este servicio, y Televisa ha anunciado su intención de tomar parte en este mercado.

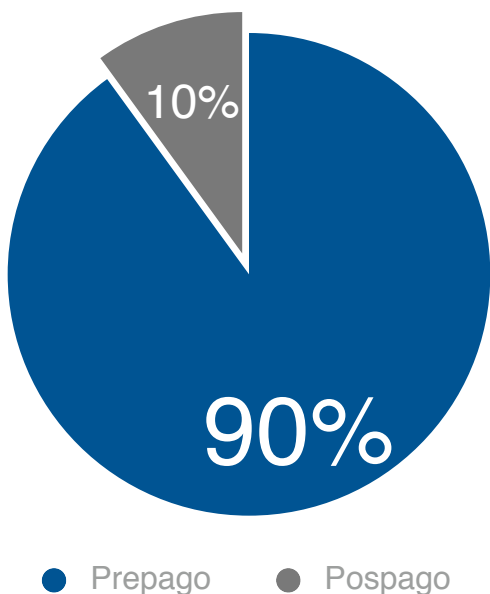
# Sumario Ejecutivo

## ARGENTINA

### Evolución anual de la teledensidad de celulares



### Proporción de usuarios/ prepago pospago en 4T08

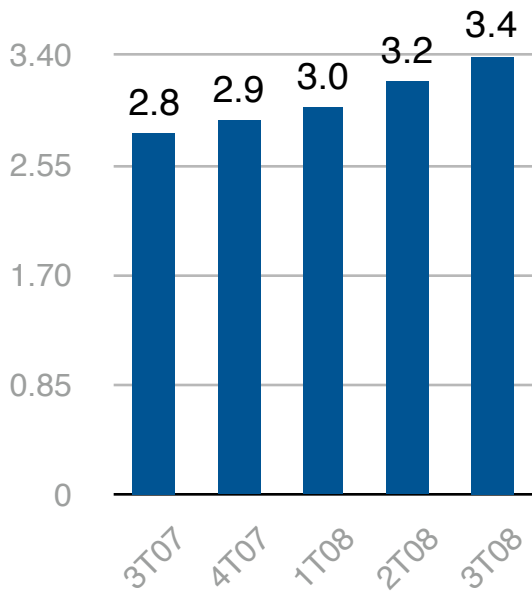


Fuente: CNC

- El mercado argentino alcanzó la saturación, con más del 100% de penetración de telefonía móvil, y los operadores se preparan para iniciar la retención de clientes rentables.
- Las operadoras estiman que los recambios de dispositivos se producen de media entre 8 y 10 meses.
- Personal (Telecom Argentina) informó que en los días 24 y 25 de diciembre, registró más de 400 millones de SMS intercambiados, lo que representa el doble de los mensajes contabilizados en la Navidad de 2007. De acuerdo con Personal, sus clientes intercambian actualmente unos 4.000 millones de SMS por mes, lo que representa un crecimiento anual del 90%.
- Claro (América Móvil) en julio y Movistar en agosto iniciaron la venta del iPhone.
- Los operadores del país apuestan por la comercialización de la banda ancha móvil 3G a través de computadoras personales. Movistar, Personal y Claro iniciaron la venta de netbooks en el tercer trimestre del año. Para 2009, Movistar apunta a vender unos 400.000 dispositivos de banda ancha, de los cuales 100.000 serán netbooks.
- El Gobierno argentino anunció que evaluaba la creación de un registro de las líneas celulares, una iniciativa que también se vio en México. De esta forma, se intenta frenar actos delictivos. En breve, quedó descartado el uso de la huella digital del usuario a la hora de recopilar la información; luego del anuncio, no se trascendieron más avances de este proyecto.
- Después de un año de operación, en junio de 2008 se alcanzaron las 120.000 líneas 3G. La consultora Pyramid Research indicaba que para fin de 2008, cerca de 2,3 millones de personas utilizarían dispositivos celulares 3G, cifra que alcanzaría los 27 millones hacia 2012. En tanto, los accesos a Internet móvil mediante tarjetas PCMCIA sumarían

### Evolución trimestral de accesos a Internet residencial (en millones)

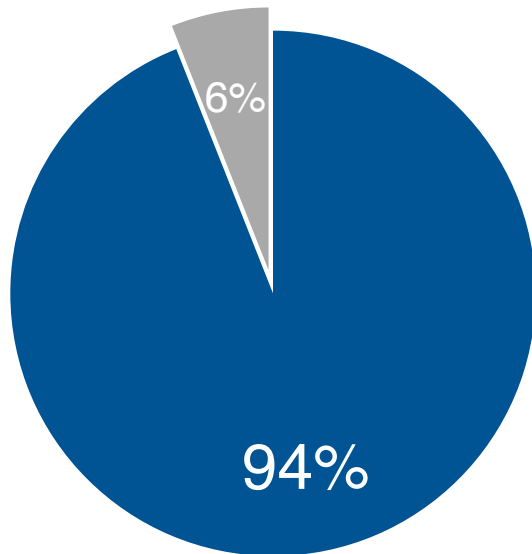
Fuente: CNC



200.000 a diciembre de 2008, y dos millones en 2012.

- Se espera que la venta de terminales celulares en Argentina no supere los 11 millones de unidades, lo que supondría una caída en la comercialización, en un mercado que ya alcanzó el 100% de penetración móvil.
- Tanto Personal (Telecom Argentina) como Movistar deben migrar sus usuarios TDMA y CDMA a GSM, aunque este último operador tiene el panorama más complejo: se estima que el 10% de sus clientes, equivalente a 1,3 millones de líneas, debe ser migrado. Personal asegura que sólo le resta cambiar unos 100.000 terminales. Claro, en tanto, aseguraba que no estaban forzando a sus clientes a migrar, salvo en casos excepcionales por necesidad de relocación de frecuencias.
- Research & Markets afirmaba durante 2008 que Claro pasará de tener 34,5% del mercado argentino a un 33% de participación en 2010. Para esta fecha se prevé la existencia de 43,9 millones de líneas móviles. Movistar pasaría del actual 35,6% a un 36,4% de mercado en 2010.
- Movistar dijo que aumentó en un 80% las recargas de saldo a través de medios electrónicos. El 47% del total de recargas se realizan por este medio.
- Los operadores celulares iniciaron la venta del BlackBerry Bold.
- Secom inició el estudio para futuras asignaciones de espectro en bandas IMT-2000. El objetivo del Gobierno es realizar las licitaciones durante la primera mitad de 2009. Las bandas a concederse serán las de 1710 MHz – 2210 MHz. También se consideraría el espectro en 700 MHz, aunque esta frecuencia quedaría libre recién cuando se realice la migración a televisión digital, y el Gobierno argentino aún no definió qué norma utilizará.

### Participación en el acceso a Internet según tipo de usuario

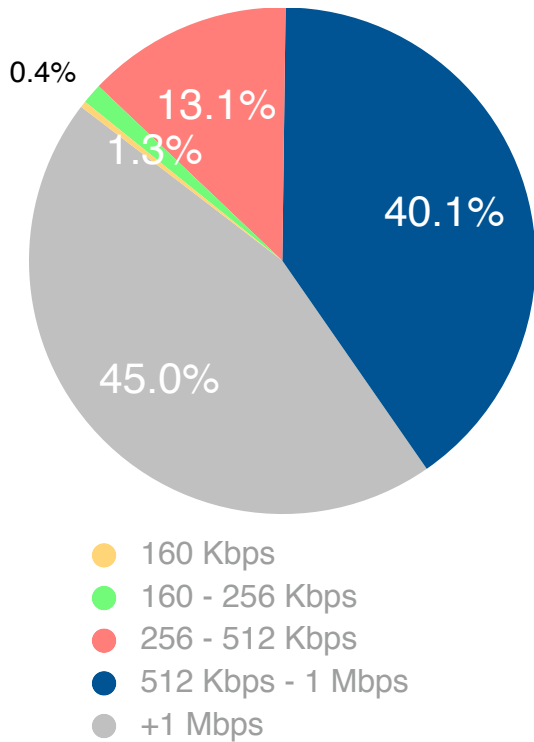


Fuente: Barómetro  
Cisco

- Residencial
- Empresas

- Personal y Movistar ajustaron sus cargos de roaming internacional. Y mientras el roaming se abarataba, los precios de mercado internos aumentaban en promedio un 9%, debido a la inflación en el país.
- El último reporte del Indec mostraba que el tráfico de llamadas en telefonía móvil aumentó un 35% entre mayo de 2007 y mayo de 2008. El servicio de SMS registró un avance del 50,8%.
- Los clientes de Movistar envían en promedio 3,5 millones de mensajes de texto a destinos internacionales cada mes. Actualmente, Movistar tiene convenios para intercambiar SMS con operadores de más de 180 países. El servicio de SMS Internacional tiene una tarifa de US\$ 0,20 por cada mensaje enviado desde el país.
- Arnet (Telecom Argentina) y Speedy (Telefónica) anunciaron aumentos del 10% en las tarifas de banda ancha en el tercer trimestre de 2008. Este fue el segundo incremento del año para Arnet, ya que en marzo habían aumentado la tarifa de la conexión de 1Mbps desde US\$ 22,53 a US\$ 25,75, y después del aumento subió a US\$ 28,97. Además, aplicó la subida en las velocidades de 640 Kbps y 1,2 Mbps. Las telefónicas intentan compensar los costos del congelamiento de las tarifas de telefonía fija –vigente desde 2002- mediante los aumentos en banda ancha y la cancelación de las bonificaciones en telefonía.
- Telefónica superó el millón de enlaces de banda ancha durante el tercer trimestre, y esperaba sumar 100.000 conexiones más para fin de 2008. Telefónica afirma concentrar el 33% de este mercado, seguido de cerca por Telecom Argentina, con el 30% de participación. Telefónica ha invertido más de US\$ 384,8 millones en banda ancha. El desembolso para 2008 fue de US\$ 96,2 millones.
- Según el Indec en junio las conexiones residenciales de banda ancha aumentaron un 47,7% interanual, alcanzando 2,55 millones de abonados. Las

### Distribución de mercado por velocidad de acceso 3T08

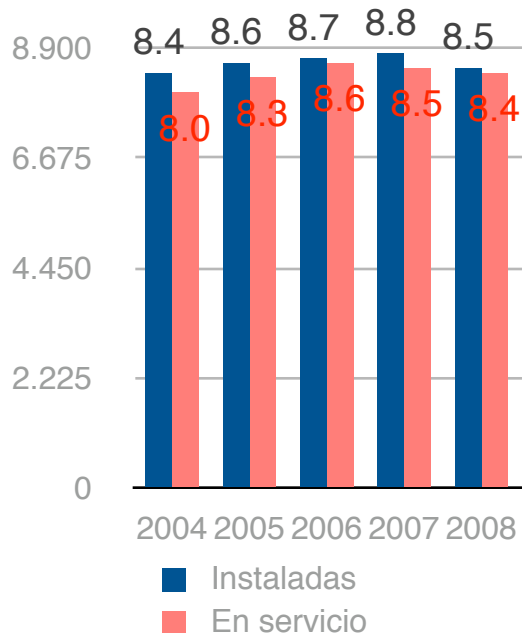


Fuente: Barómetro Cisco

conexiones de banda ancha en el sector empresarial crecieron un 19,7% interanual, superando los 220.000 enlaces.

- Un informe de PriceWaterhouseCoopers afirmaba que un cuarto de los hogares argentinos contaría con banda ancha hacia fin de 2008. La cantidad de accesos de banda ancha se incrementará en un 40,5%, alcanzando los 2,6 millones de conexiones. Telefónica alcanzó, durante el primer semestre de 2008, los 966.404 abonados, incrementando un 46,7% respecto a junio del año anterior. En cuanto a Fibertel, del Grupo Cablevisión, contaba con 700.000 conexiones, y esperaba un crecimiento del 35% en el caso de esta empresa.
- Secom llamó a concurso público para la adjudicación de licencias para servicios fijos de datos en las bandas de 3,3 GHz a 3,4 GHz y en las de 3,4 GHz a 3,7 GHz, en más de 200 localidades de todo el país.
- El Gobierno de la provincia de San Luis inició la implementación de un proyecto de conectividad digital para ofrecer Wi-Fi gratis en todo el territorio. La inversión inicial fue US\$ 524.000 para la instalación de antenas y hotspots en 13 localidades, pero se estima que la inversión total alcanzará los US\$ 3,3 millones para cubrir las localidades restantes. Por mes, el Gobierno provincial deberá pagar más de 25.000 dólares para ofrecer este servicio gratuito.
- La ABT sigue batallando para que los operadores no puedan entrar en el negocio de televisión, argumentando que los subsidios cruzados de sus otros servicios provocarían competencia desleal. Unas 700 pequeñas y medianas empresas se podrían ver afectadas por la entrada de las telco a este segmento.
- El grupo Clarín inició en el cuarto trimestre el proceso de fusión entre sus operadores de televisión por cable, Cablevisión y Multicanal.

### Líneas fijas instaladas y en servicio de Telecom y Telefónica (en millones)



Fuente: Indec

- Multicanal y Cablevisión iniciaron el despliegue de sus propias redes de fibra óptica a mediados de 2008, apuntando a competir en el futuro con una oferta de triple play. Las obras requerirán una inversión de US\$ 309 millones y estarían finalizadas para 2009. Estos dos operadores esperan tener en conjunto servicio de triple play en ese año.
- ATVC señalaba que el 54% de los hogares argentinos está suscripto a algún tipo de servicio de televisión paga. Business Bureau indicó que Cablevisión-Multicanal (Grupo Clarín) absorben el 51% del mercado de TV paga, Supercanal el 9%, Red Intercable el 8%, y Telecentro el 7%.
- Prince & Cooke decía en que en el segundo trimestre de 2008 el gasto promedio mensual en TV paga era de unos 21,5 dólares. El 40% de los encuestados afirmó que daría de baja el servicio ante un aumento tarifario del 10%. Un 35% de los abonados no toleraría una suba de precios y cancelarían su suscripción a la prestación.
- Telecom inició en junio de 2008 pruebas de IPTV para probar la capacidad de su red. De todas formas, el operador no puede ofrecer servicio debido a que la legislación vigente prohíbe a las telefónicas ofrecer servicios de radiodifusión.
- Arsat pondrá en órbita tres satélites con fondos del BID, invirtiendo US\$ 40 millones para 2012 y 2014. El Invap fabricará tres satélites con fondos del BID y aportes propios. El Arsat I se posicionará en la órbita de 72°, tendrá 24 canales en banda KU y su cobertura será mayor que la del Nahuel I. Próximamente comenzará la segunda etapa, que finalizaría a mediados de 2009, en la que se someterá a la nave a rigurosas pruebas para garantizar su seguridad.
- TV Digital: Argentina se acerca al estándar elegido por Brasil. Ambos países acordaron en el tercer trimestre de 2008 estudiar la posibilidad de producir equipos –televisores y conversores– para la implementación de la televisión digital en Argentina

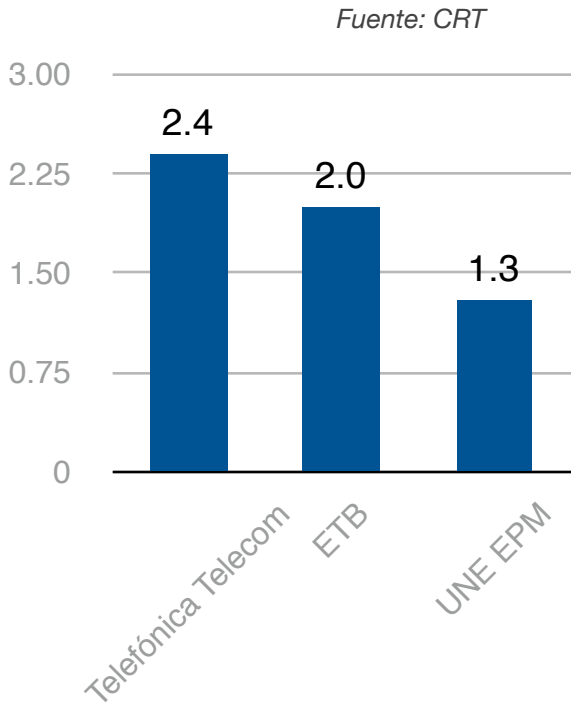
bajo el estándar brasileño SBTVD, una adaptación del japonés ISDB. En junio de 2006, Brasil implementó la norma SBTVD, basada en ISDB con algunas variaciones, y durante 2008 intentó convencer al Gobierno argentino de las ventajas de este sistema. Argentina aún no ha elegido estándar.

 Google inauguró oficinas en Buenos Aires.

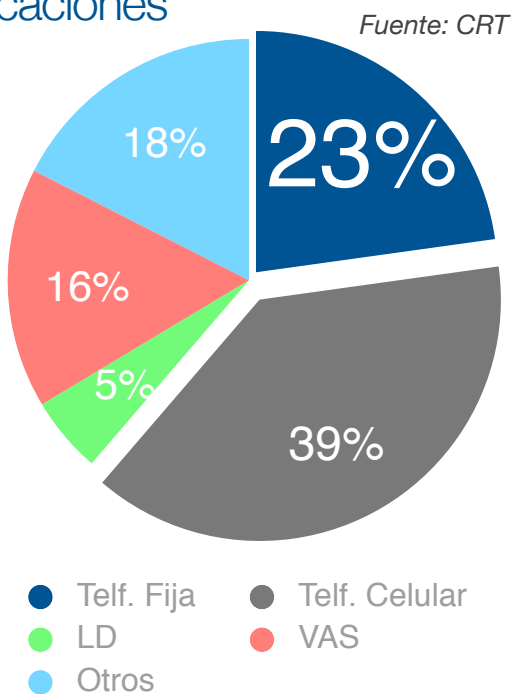
# Sumario Ejecutivo

## COLOMBIA

Cantidad de líneas fijas por operador



Participación de ingresos por tipo de servicio de telecomunicaciones



La telefonía móvil alcanzó un total de 39 millones de líneas celulares en septiembre de 2008. Comcel (América Móvil) se mantenía líder con 25,4 millones de abonados. Movistar contaba con un total de 9,7 millones de clientes. Y la empresa Tigo (Millicom) 4 millones.

Tigo lanzó en el tercer trimestre de 2008 Tigo Directo, su servicio PoC (Push to Talk over Cellular). La aplicación utiliza la tecnología del fabricante Kodak.

Movistar lanzó a fines de noviembre el Sello Movistar y la tienda de descarga de música a través de Internet y el celular.

Movistar pidió en el tercer trimestre de 2008 un préstamo por US\$ 158,9 millones al Banco Europeo de Inversión para ampliar su cobertura GSM y desplegar una red de 3G con tecnología UMTS, cuyo despliegue se inició en la segunda mitad del año. El operador inició su oferta 3G en diciembre.

Comcel cuenta con cobertura 3G en 371 poblaciones, incluidas 28 capitales departamentales. Esta compañía lanzó su red 3G en el primer trimestre de 2008. En su expansión, inyectó 350 millones de dólares.

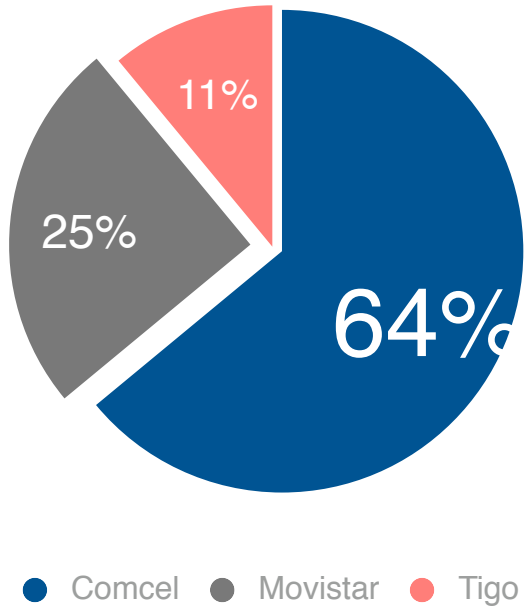
Tigo superó los 10.000 clientes 3G a fines de noviembre. Este operador lanzó su red 3G en octubre, con servicios postpago y prepago, incluyendo también televisión móvil.

En agosto, el Ministerio de Comunicaciones anunció que concedería ampliaciones de espectro a los operadores celulares. A Tigo se le asignaron 15 MHz y los 25 MHz restantes se repartieron entre Comcel y Movistar.

Gobierno abrió consulta pública para interesados en la banda de 450 MHz.

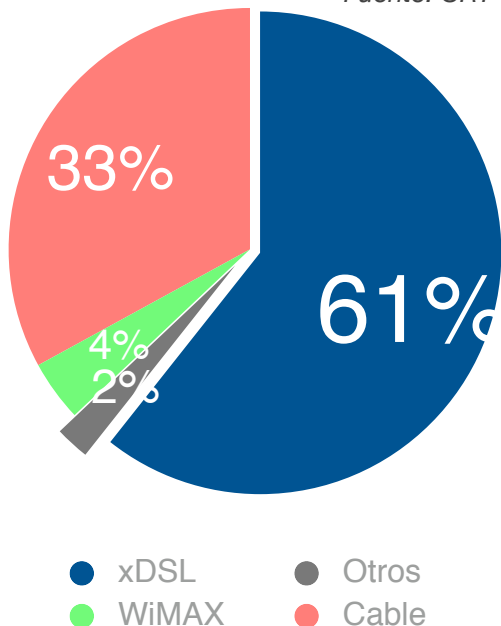
Participación de mercado de los operadores celulares

Fuente: CRT



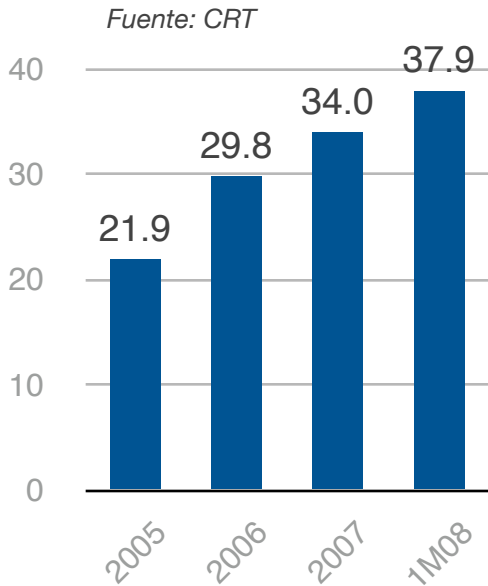
Participación de mercado por tecnología de acceso a banda ancha

Fuente: CRT

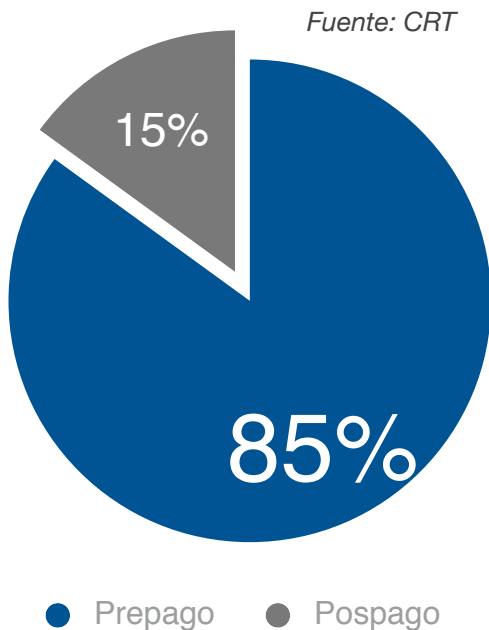


- Abonados a Internet aumentaron 28,5% en la primera mitad de 2008 alcanzando los 1,8 millones de abonados.
- Emscali contrató a ZTE para red WiMAX. La telefónica caleña debía tener su red operativa para finales de 2008, según lo estipula su contrato de concesión. Emscali ofrecerá servicios con la versión móvil de la tecnología (802.16e).
- El Ministerio de Comunicaciones manifestó que implementará un plan de mejora en los accesos a Internet, que contempla unos 110.000 accesos de banda ancha para los sectores de bajos recursos catalogados como estratos 1 y 2.
- Un estudio realizado por la consultora inglesa Point Topic situaba a Colombia como la quinta nación del mundo en cuanto a crecimiento de clientes de banda ancha durante el primer semestre de 2008. Así, el país pasó a formar parte de las diez naciones con mayor incremento anual en el sector.
- Telefónica Telecom anunció FTTH y descuentos de 30% en banda ancha para Bogotá. La empresa comercializará paquetes de telefonía ilimitada, televisión satelital y banda ancha de 16 Mbps.
- Telmex anunció en septiembre nuevas velocidades de acceso a Internet. Los nuevos planes de este operador ofrecen velocidades de 2 Mbps, 4 Mbps, y 8 Mbps.
- Telefónica conectó a Colombia al cable submarino SAM 1, aumentando la capacidad de transmisión de datos del país en un 50%. 20 Gb serán para aumentar la transmisión de la red de Telefónica Telecom, y los otros 20 Gb restantes serán comercializados por Telefónica International Wholesale Services (TIWS) a otros operadores. El SAM 1 tiene una extensión de 25.000 kilómetros a lo largo de América latina y Estados Unidos, de los cuales

Evolución de usuarios celulares (en millones)



Participación de usuarios celulares por método de pago



22.000 kilómetros corresponden a trayectos en aguas profundas, y los restantes 3.000, en tierra.

En agosto, ocho empresas –entre ellas, ETB y Emcali– manifestaron interés en obtener licencias de TV paga a la CNTV. El regulador había anunciado que asignaría cinco licencias que estaban en desuso. Hasta el cierre de esta edición, CNTV no había anunciado cuál era el estado de estas solicitudes.

En Colombia existen unos 3 millones de suscriptores a servicios de televisión por suscripción –cable y televisión satelital–, registrados a septiembre de 2008, según la CNTV.

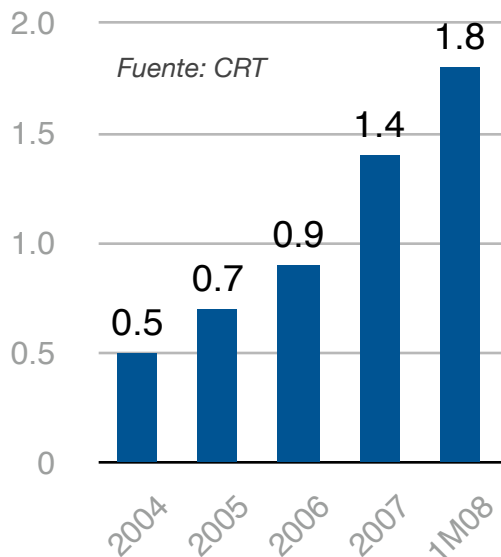
Telmex unificó sus cinco adquisiciones de cable operadores en el mercado, para lanzar una oferta de triple play con 69 canales de televisión, llamadas ilimitadas y acceso a Internet de 1 Mbps. Sus competidores, ETB y Telefónica-Telecom, coinciden en que el mercado cuenta ya con fuertes presiones competitivas.

Colombia podría tener satélite propio en 2011, lo que conllevaría una inversión de US\$ 220 millones. El satélite se utilizará en un 60% para cubrir necesidades de telecomunicaciones del país. El restante 40% podría ser aprovechado por otros ministerios y organismos. Se espera seleccionar a la empresa constructora en 2009.

El Ministerio de Comunicaciones y la CNTV intentan llegar a un consenso sobre la televisión por protocolo de Internet (IPTV). Con respecto a esto, la ministra Guerra confirmó que se trabaja en un proyecto de ley que defina las competencias de cada ente en esa área.

El Gobierno colombiano adoptó la norma europea DVB-T para su transición hacia la televisión digital.

Evolución de suscriptores a Internet (en millones)

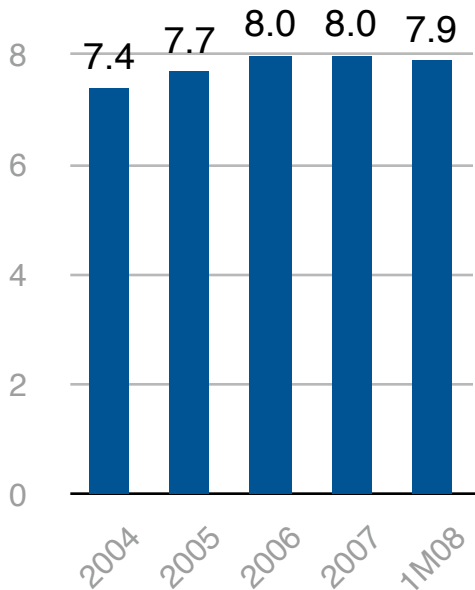


A fines de octubre, en Andicom, CNTV realizó demostraciones de TV móvil con DVB. Antes, en ese mismo mes, Comcel solicitó a este regulador una licencia para ofrecer televisión móvil digital.

Une EPM utilizará el crédito de US\$ 140 millones para potenciar sus redes de banda ancha. En el préstamo sindicado participan nueve bancos, seis de ellos internacionales.

ETB seleccionó a Santander Investment como banca de inversión. La firma financiera asesorará al operador para delinear sus opciones estratégicas y financieras.

Evolución de líneas fijas (en millones)

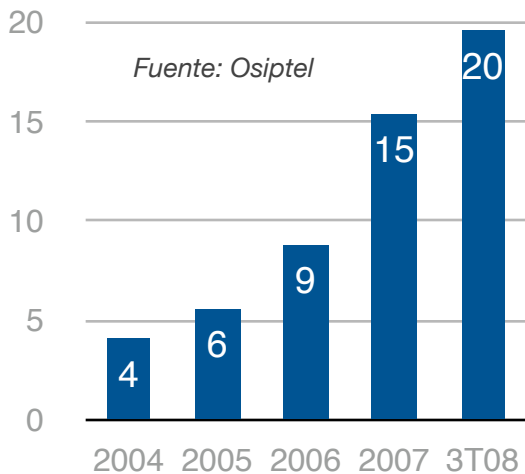


Fuente: CRT

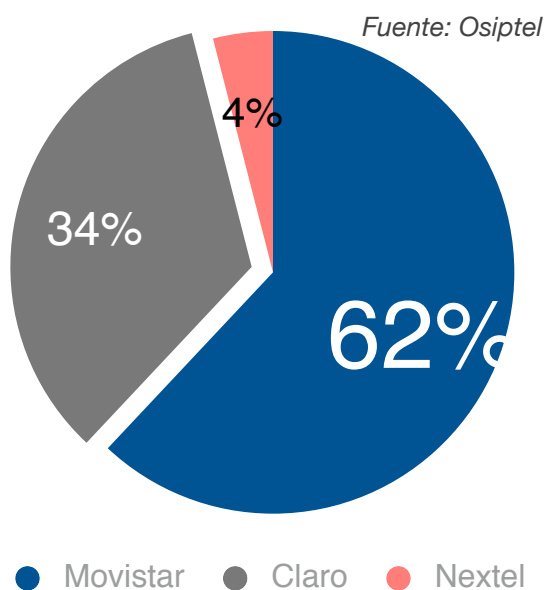
# Sumario Ejecutivo

## PERU

## Número de líneas celulares (en millones)

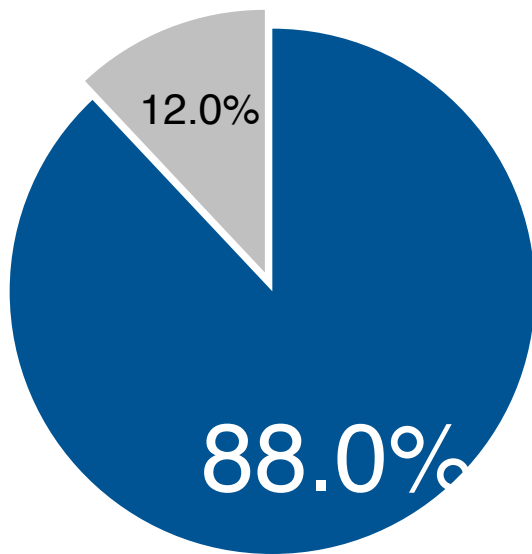


## Participación de mercado por operador celular 3T08



- Telefónica ganó una frecuencia en 450 MHz para servicio telefónico fijo inalámbrico. Con esta nueva frecuencia, Telefónica instalará 501.000 líneas fijas inalámbricas en las zonas periféricas destinadas a la población de menor poder adquisitivo.
- El MTC extendió el área de concesión de Telmex a todo el territorio nacional, para los servicios de portador local, telefonía fija local y teléfonos públicos.
- El MTC y Claro (América Móvil) firmaron el contrato de concesión para la instalación de 100.000 líneas fijas inalámbricas en la modalidad de abonados a nivel nacional, durante los próximos cinco años. El servicio se prestará mediante la tecnología GSM que la empresa ya tiene desplegada en las bandas de 850 MHz y 1900 MHz del espectro, y que utiliza para proveer sus servicios móviles.
- La Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, apuntó que a julio de 2008 se reportó una inversión privada de US\$ 920 millones en el sector de telecomunicaciones, de los que US\$ 200 millones correspondían a América Móvil.
- Los operadores celulares deberán comenzar en enero 2009 las pruebas para la implementación de la portabilidad numérica. La portabilidad numérica deberá estar plenamente disponible para el 1 de enero de 2010, en todo el territorio nacional, para telefonía móvil.
- Operadores celulares invertirían unos US\$ 22 millones en portabilidad numérica, según estimaciones de Movistar
- La empresa subsidiaria de NII Holdings, Nextel, comenzó en julio la construcción del edificio en donde instalará su segunda central de conmutación, destinada a su futura red de tercera generación (3G).
- Nextel planea tener 3G para mayo de 2009, pero no competirá en el segmento masivo. Como parte de su compromiso de cobertura por la adjudica-

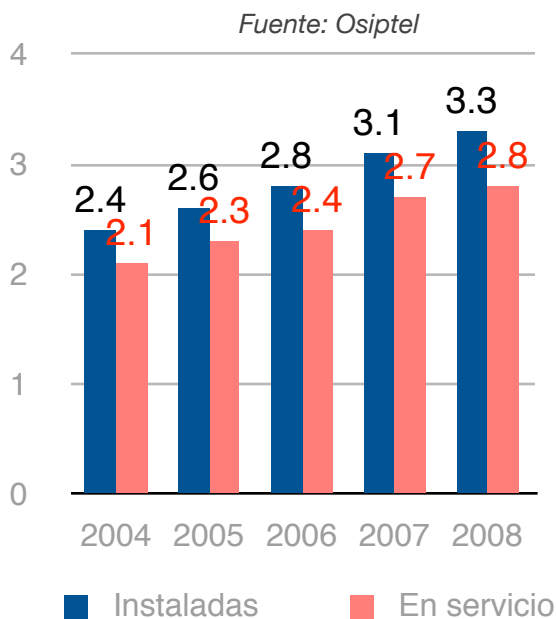
Proporción entre usuarios prepago/ postpago 4T08



● Prepago ● Postpago

Fuente: Osiptel

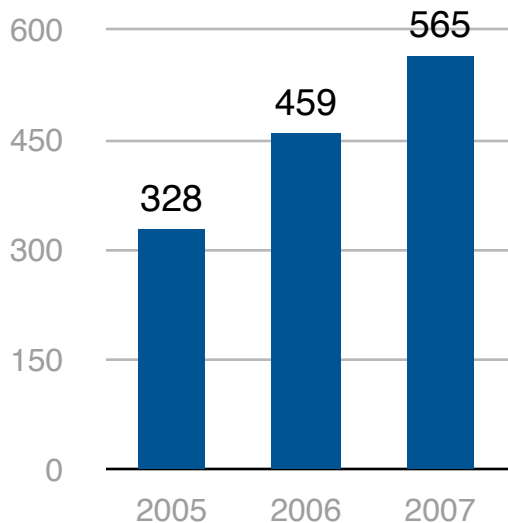
Evolución de líneas fijas instaladas y en servicio (en millones)



Fuente: Osiptel

ción de la licencia –por la que pagó US\$ 27 millones-, Nextel deberá alcanzar a 100 distritos del país. La compañía invertirá unos US\$ 200 millones hasta 2010. Nextel posee 610.500 usuarios en Perú con iDEN, según Osiptel.

- En diciembre de 2008, la prensa local especulaba con que Telmex habría solicitado al MTC una licencia para ofrecer servicios de telefonía móvil.
- Osiptel espera que para fin de 2008 la telefonía móvil supere los 20 millones de suscriptores.
- Según Movistar, la demanda de servicios de telefonía celular en el país no sufrirá un revés debido a la crisis financiera global. Perú crece a un ritmo del 9% anual, manteniendo la inflación bajo control. Movistar espera que la penetración del servicio pase del 65% actual al 100% a finales de 2009.
- A mediados de 2008 había en Perú 18,2 millones de líneas celulares, logrando que la penetración del servicio llegara al 65%.
- LG anunció que su importación de celulares creció en 49% durante el primer trimestre de 2008 con respecto al mismo periodo un año antes. El fabricante contaba con el 9% de participación de mercado y esperaba que este porcentaje aumentara al 12% al finalizar 2008.
- Durante el primer trimestre, los operadores móviles importaron 3,96 millones de teléfonos celulares. El 30% de los equipos provinieron del fabricante finlandés Nokia, un 18% de Motorola, 12% de Sony Ericsson, 12 % de Samsung, 10% de ZTE, y 9% de LG, entre otras. Se presume que del total, 1,5 millones serán utilizados para el recambio por parte de clientes existentes.
- Research and Markets: 23,8 millones de líneas móviles en 2010. La densidad del servicio pasaría del 61,6% para el cierre de 2008, al 80,1% para 2010. Movistar tendría una cuota de mercado del 57,7% y Claro del 39%. El 3,3% restante será

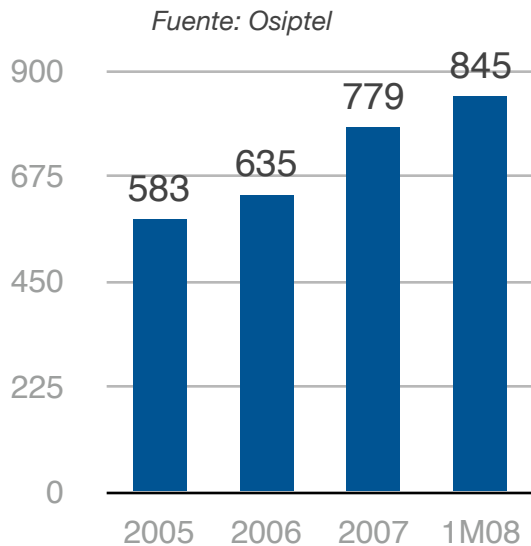
Evolución anual accesos  
ADSL (en miles)

Fuente: Osiptel

atendido por Nextel. Este operador tendrá en 2010 un ARPU de US\$ 38,11, mientras que el de Movistar será de US\$ 11,41 y el de Claro, US\$ 9,90.

- Valtron, que posee una licencia para operar una red CDMA450 en Perú para telefonía fija, afirmó estar interesado en ofrecer servicio móvil con esta tecnología, aunque para ello deben realizarse cambios en el marco de regulación.
- El presidente del Grupo Telefónica en Perú, Javier Manzanares, estableció un convenio con el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, para extender sus servicios en zonas rurales. Este convenio de Asociaciones Público Privadas (APP) permite que ambos sectores desarrollen conjuntamente mejoras en el acceso a los servicios de telecomunicaciones. La implementación de servicios de telefonía fija inalámbrica residencial, telefonía pública inalámbrica y telefonía móvil, beneficiaría a 130.000 pobladores de las zonas rurales de Junín. En la actualidad, las empresas del Grupo Telefónica suman convenios con gobiernos regionales y locales en más de siete departamentos del país, según Manzanares.
- Telefónica registró 6 millones de llamadas desde teléfonos móviles en los 40 minutos posteriores al terremoto ocurrido en Lima en la madrugada del sábado 29 de marzo de 2008. El tráfico de comunicaciones, que Telefónica estimó en seis veces superior al tráfico normal para ese día y horario, habría ocasionado la crisis temporal del sistema de comunicaciones en la ciudad.
- El MTC otorgó una concesión nacional por el plazo de 20 años a la empresa Orbcomm Perú, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. El primer servicio que prestará el nuevo operador será el de telefonía móvil satelital. El servicio de telefonía móvil satelital en Perú ya es ofrecido por TESAM Perú. La empresa Geo Supply también tiene autorización para brindar esta

## Usuarios de televisión por cable (en miles)

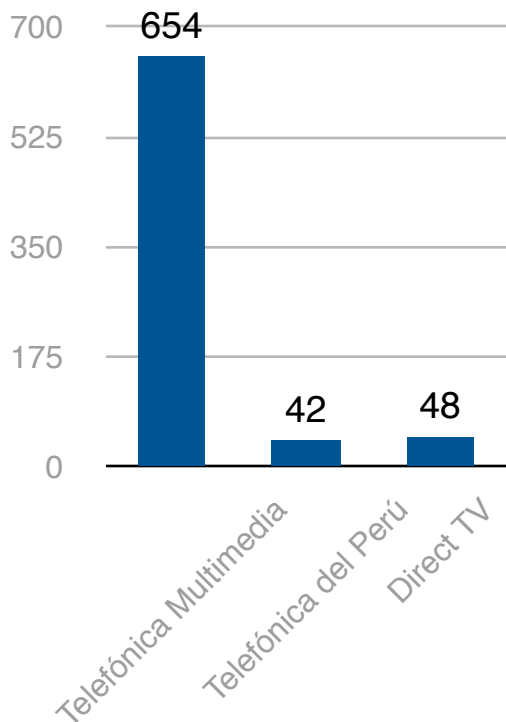


prestación, pero hasta el momento no ha puesto en marcha su operación.

- La licitación pública para la concesión de las bandas 2.668 MHz – 2.692 MHz (para Lima, Callao, Trujillo y Lambayeque) y 2.668 MHz – 2.690 MHz (para el resto del territorio nacional) se definirá durante el primer trimestre de 2009. Samsung es una de las tres empresas que han mostrado interés en estas licencias WiMAX.
- Terra Perú: 5,7 millones usuarios de Internet a fines de 2008, lo que importa un crecimiento del 10% respecto al cierre de 2007. El crecimiento económico que experimenta el país es el principal factor para este incremento.
- Telmex Perú invertirá US\$ 60 millones menos de lo planeado, a causa de problemas para obtener licencias y permisos municipales para el despliegue de infraestructura. El programa de inversiones para 2008 contemplaba un desembolso por US\$ 160 millones, particularmente para el desarrollo del triple play.
- En junio, Telmex lanzó en Perú el servicio integrado de telefonía fija, banda ancha y TV digital por cable. La empresa dijo que la inversión total para este proyecto era de de 200 millones de dólares.
- Telefónica afirmó que mantendrá sus planes de inversión en el país, a pesar de la crisis financiera internacional. El plan de inversiones 2007 – 2010 contempla un desembolso de US\$ 1.000 millones. El Grupo Telefónica ha invertido US\$ 5.400 millones de dólares en Perú desde su llegada.
- El Gobierno se encuentra evaluando el pedido de Telefónica para ampliar su plazo de concesión de telefonía fija hasta el año 2024.
- DirecTV lanzó su servicio en modalidad prepago. Los clientes podrán abonar el servicio por adelantado a través de la red NavSat, BrightStar y del Banco de Crédito del Perú (BCP). DirecTV apunta

## Número de usuarios de cable de los principales operadores (en miles)

Fuente: Osiptel



a alcanzar un 25% del mercado para 2012. Telefónica domina este segmento con un 90% del mercado.

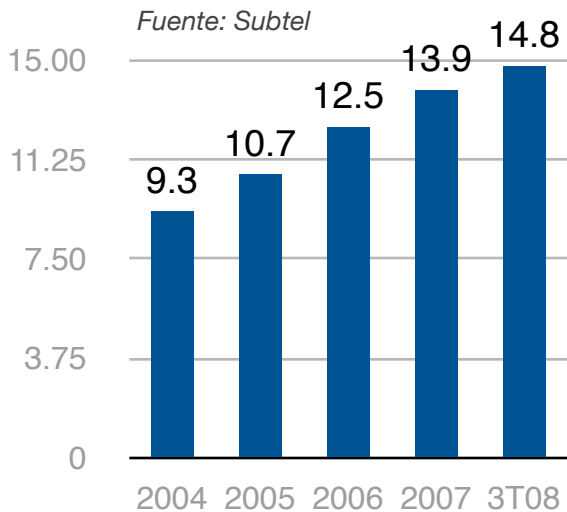
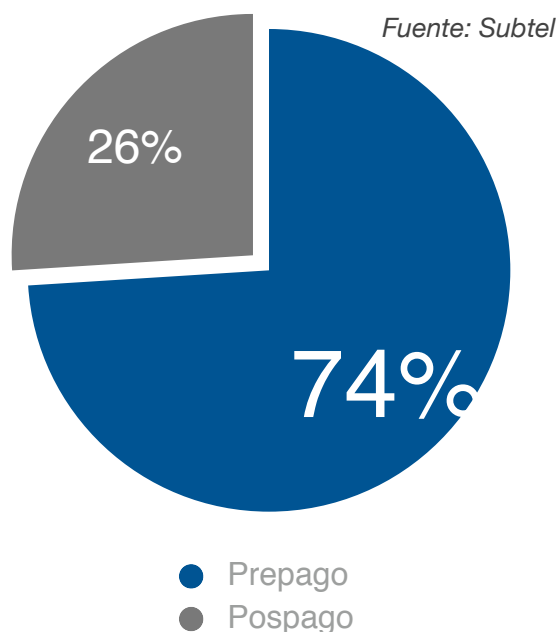
INEI: más de 1 millón de hogares cuenta con una conexión de televisión por suscripción, de las cuales 200.000 conexiones serían ilegales. El Estado pierde unos US\$ 7,3 millones en recaudación de impuestos debido a la piratería. Los operativos de detección de usuarios no autorizados intervienen mensualmente un promedio de 10.000 conexiones clandestinas, y logran regularizar unas 4.000 conexiones no autorizadas, aproximadamente.

El MTC extendió hasta fines de febrero de 2009 el lapso fijado para recibir la recomendación de la comisión multisectorial que analiza los diferentes estándares para la implementación de la televisión digital. Se estima que en 2010 comenzaría la implementación de la televisión digital en el país.

La Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones se oficializó. Esta norma permitirá a las empresas concesionarias acceder de manera razonable y no discriminatoria a la infraestructura de uso público de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como ductos, postes, cámaras, torres y otros elementos de red. Esta ley determina que las condiciones exigidas por la empresa dueña de la infraestructura no podrán ser menos ventajosas que las exigidas a sus propias filiales.

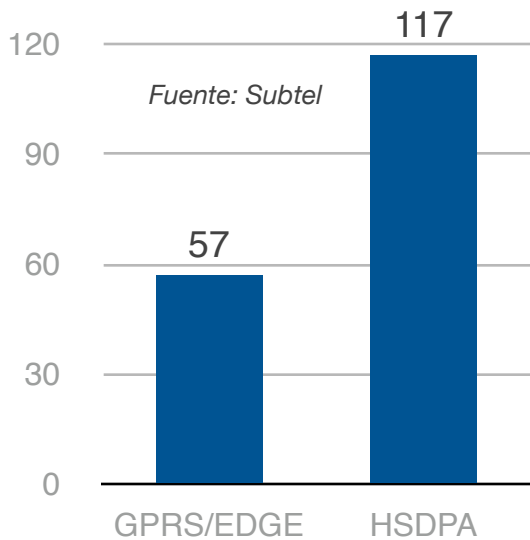
# Sumario Ejecutivo

## CHILE

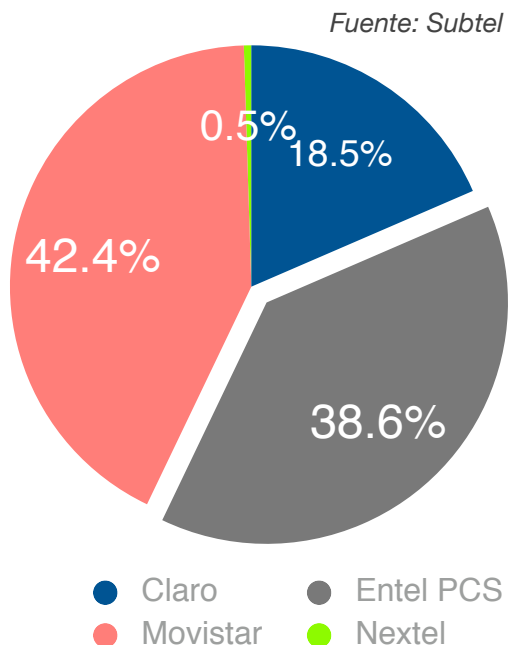
Evolución anual de usuarios  
celulares (en millones)Proporción entre usuarios  
prepago/ pospago en 3T08

- La telefonía móvil alcanzó en agosto los 14,1 millones de líneas, una penetración del 84,4%, según datos de Subtel. El mercado es dominado por Movistar (42,7%) y Entel PCS (39,6%). En tercer lugar está Claro (América Móvil), con 17,7%.
- El Grupo Telefónica amplió hasta el 97,9% su participación accionaria en Telefónica Chile (CTC), luego de concretar el segundo proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA). La operación involucró un desembolso de más de US\$ 815 millones de dólares. Hasta octubre de 2008, el grupo español poseía el 44,9% de CTC, pero consiguió que la asamblea de accionistas modificara el estatuto del operador, permitiéndole así aumentar su participación en CTC a través de una OPA.
- Entel PCS pretende capitalizar la moda de las redes sociales con el lanzamiento de una aplicación que permite a sus usuarios acceder a Facebook. La aplicación permite actualizar las fotos mediante un MMS y los textos con el envío de SMS. Facebook cuenta con 2,2 millones de usuarios chilenos.
- Claro lanzó el iPhone para clientes prepago. El dispositivo se puso a la venta en US\$ 630 en su versión de 8 Gb, y viene cargado con la capacidad de navegar por Internet hasta que el usuario alcance los 2 Gb de navegación, saldo que dura seis meses desde la compra del dispositivo.
- En agosto de 2008, Claro esperaba sumar 80.000 clientes durante el segundo semestre de ese año. Durante la primera mitad de 2008, el operador dio de alta 64.000 nuevas líneas. A julio pasado, Claro registraba un total de 2,7 millones de clientes.
- Claro inició la venta de netbooks Packard Bell EasyNote DOT y Acer Aspire One, con planes de banda ancha móvil 3G. Como promoción preventiva, el operador dispuso que el equipo podrá ser adquirido mediante un cargo de activación de US\$ 386, y un plan mensual de US\$ 37 con descuento

Accesos a Internet móvil por tecnología 3T08 (en miles)



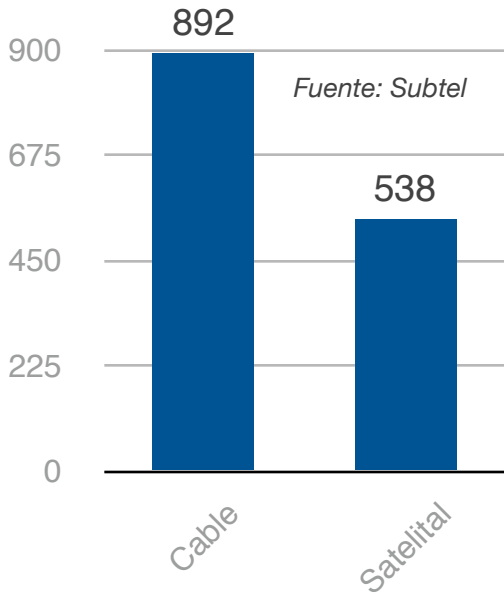
Participación de mercado por operador en 3T08



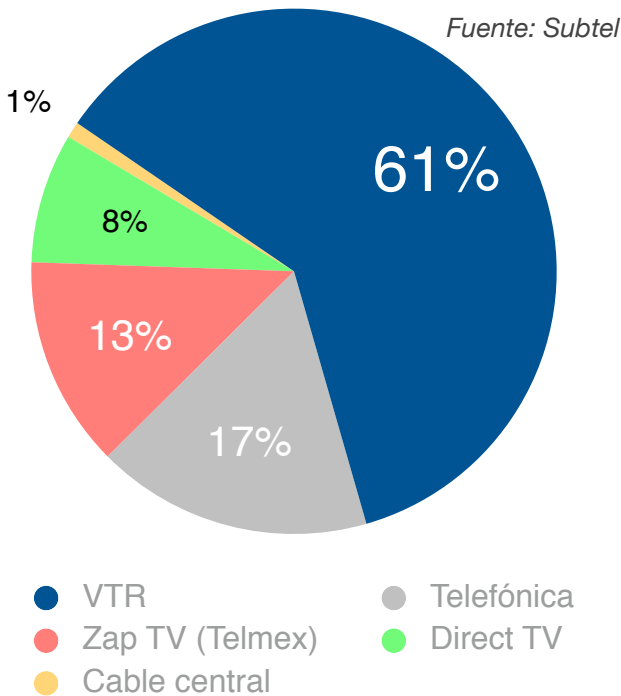
de US\$ 3 durante los primeros seis meses; con una duración total de contrato de 18 meses.

- Claro (América Móvil) lanzó en el primer trimestre de 2008 su servicio de TV móvil. A través de esta prestación de streaming sobre su red 3G, los usuarios podrán acceder a los 60 capítulos de “Viuda Alegre”, la nueva producción dramática de Televisión Nacional de Chile.
- En diciembre, Claro redujo drásticamente su tasa de reclamos, a 1,6 cada 100.000 clientes desde el anterior índice, 5,5 por cada 100.000. Sin embargo, sigue siendo la compañía con más quejas, seguida por Movistar con un índice de 1,3, y Entel PCS con 0,8. En febrero el subsecretario de telecomunicaciones, Pablo Bello, había expresado que el Gobierno estaba preocupado sobre el índice de reclamaciones y que Claro debía empezar a mejorar la atención al cliente.
- Telsur anunció que comenzará a operar como MVNO en su zona de influencia a través de la red de Movistar. La firma del acuerdo incluyó también un cronograma para el desarrollo del proyecto, y se prevé que Telsur pueda comenzar a operar durante la segunda mitad de 2009.
- El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Enrique Accorsi, pidió a Subtel que se suspenda la instalación de antenas celulares hasta que se tramite la nueva ley que regulará el despliegue de estos equipos. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Parlamento está analizando una nueva norma de regulación, para preservar la salud de la población.
- Nextel (NII Holdings) anunció el lanzamiento comercial de Melody, una plataforma de conmutación central de próxima generación de Motorola, que permitirá a los clientes del operador utilizar servicios de roaming y comunicarse sin inconvenientes con abonados de Nextel en Argentina, Brasil, México, Perú y usuarios de iDEN en Estados Unidos. Melody también dará a Nextel la posibilidad

Suscriptores de televisión paga por tipo de acceso en 3T08 (en miles)



Participación de mercado por prestador de TV paga en 3T08



de ampliar la capacidad de conmutación para brindar servicios a más abonados, tanto en los servicios de radio como de telefonía, y expandirse hasta más de 1.000 sitios.

CETIUC: 39,6% de los ejecutivos chilenos posee un smartphone, y el 19,4% planea adquirir uno en 2009.

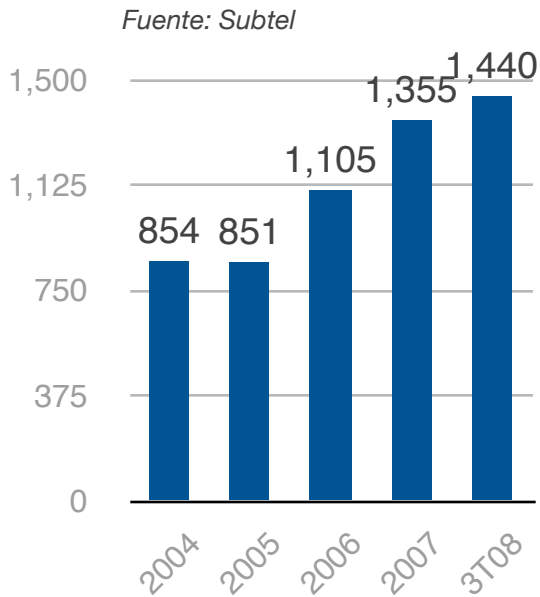
En agosto, ante la saturación del mercado celular, Movistar reconoció que la clave del crecimiento es el aumento del tráfico, y no la captación de nuevos abonados. El servicio de telefonía móvil alcanzaba ya en ese entonces a más del 90%.

Entel PCS, Movistar y Claro podrán participar de la próxima licitación de espectro de telefonía móvil si así lo desean, según declaró el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile. Aún así, este organismo solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) que se apliquen mecanismos para que un cuarto operador pueda entrar a operar en el mercado. Entre las peticiones se encuentra la instauración de la portabilidad numérica.

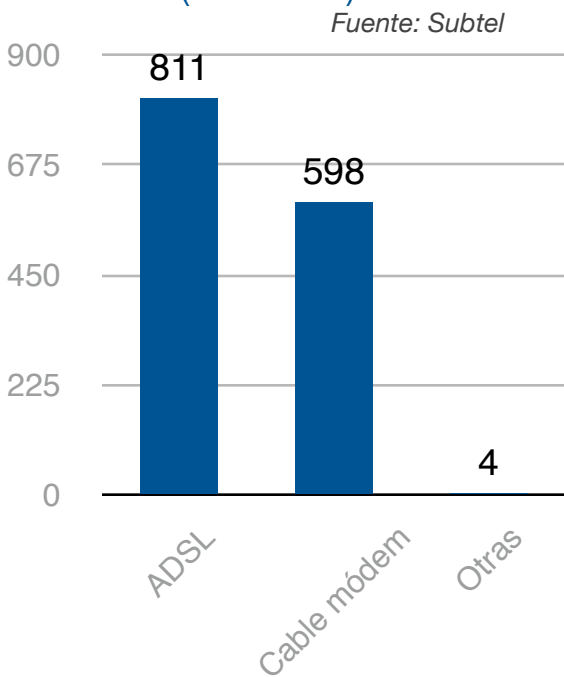
Movistar inició su servicio "roaming aéreo" por el cual sus usuarios podrán realizar llamadas en algunos vuelos de algunas aerolíneas. El servicio está disponible para los vuelos de la aerolínea Qantas dentro de Australia, y Fly Emirates, en la ruta Dubai (Emiratos Árabes) – Casablanca (Marruecos). Movistar prevé extender el servicio a otras aerolíneas.

Claro Chile y Entel PCS ofrecen llamadas por US\$ 0,11 y US\$ 0,13 el minuto respectivamente, mientras que en el mundo se paga en promedio US\$ 0,15. En contrapartida, los cargos de acceso de la telefonía móvil chilena se encuentran entre los más altos del mundo. Esta situación se debe a que los precios de interconexión están fijados por decreto, mientras que la tarifa al usuario final es producto de la competencia entre operadores. Subtel ha comenzado los estudios técnicos para fijar los

## Evolución anual de conexiones a Internet (en miles)



## Número de conexiones a Internet por tecnología de acceso (en miles)



nuevos cargos de acceso que comenzarán a regir el sector a comienzos de 2009.

Telefónica anunció la duplicación de la velocidad de sus planes de banda ancha sin modificar el precio del servicio. La empresa española anunció la promoción días después de que lo hiciera su competidora VTR. Los planes del operador cuya velocidad será duplicada son los de 300 Kbps, 1 Mbps, y 2 Mbps. Además, las conexiones de 4 Mbps pasarán a 6 Mbps, y las de 6 Mbps, a 8 Mbps.

Telsur y Telefónica lanzaron banda ancha prepago. La filial chilena del Grupo Telefónica presentó su servicio prepago de banda ancha de 1 Mbps. El presidente de Telefónica Chile, Emilio Gilolmo, destacó que este producto le permitirá al país llegar a una penetración de banda ancha similar a la de naciones como Alemania, Francia o España. Telefónica del Sur (Telsur) también lanzó el servicio en esta modalidad.

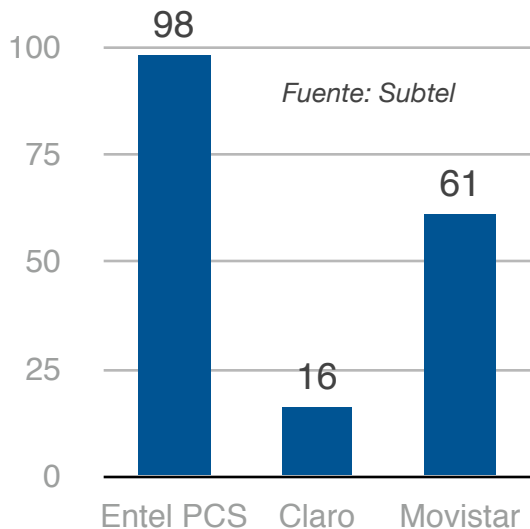
El operador VTR ha invertido en los últimos tres años cerca de US\$ 136 millones para potenciar las velocidades de su red. VTR dice que su red HFC (cable y fibra óptica) ofrece mayor flexibilidad para realizar cambios en el ancho de banda.

El Barómetro Cisco reveló que las conexiones de banda ancha superaron los 1,4 millones de líneas a junio de 2008, habiendo crecido un 6% gracias a la incorporación de 80.000 nuevas conexiones, y se esperaba que el sector alcanzase 1,5 millones de enlaces - que era la meta para 2010- para fin de 2008.

Telmex afirma haber alcanzado con su red WiMAX un 98% de cobertura sobre el total de la población del país. Esto equivale al 91% de las comunas de Chile, incluyendo la isla de Pascua.

La tecnología japonesa para la televisión digital (utilizada también en Brasil) ya estaría descartada en este mercado. Chile estaría por decantarse por

### Número de accesos a Internet móvil por operador 3T08 (en miles)



la versión europea, debido a los costos de los decodificadores. Se estima que un decodificador del estándar europeo costaría US\$ 20, mientras que del precio del americano sería de US\$ 90. Además, la flexibilidad para implementar otros negocios, como la transmisión a teléfonos celulares, juega en favor del estándar del Viejo Continente. Sin embargo, los grandes canales chilenos ya se han equipado de acuerdo al sistema americano ATSC que, según alegan, posee mayor definición.

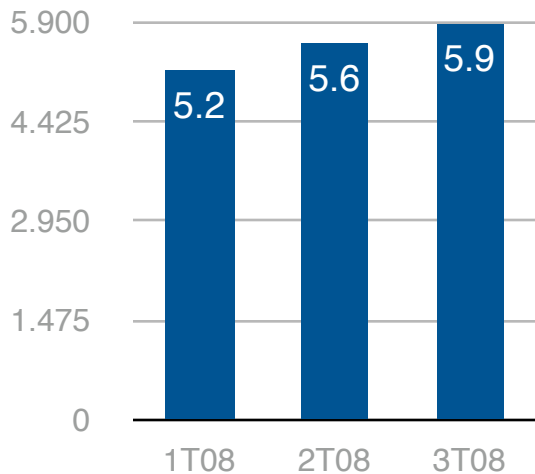
- DirectTV presentó el servicio HD. Chile se suma a la Argentina, Colombia y Perú, que ya cuentan con imagen HD de DirectTV, si bien este país desde hace un año tiene este servicio, ofrecido por VTR.
- El fabricante de equipos Alcatel-Lucent anunció que GTD Manquehue, operador del grupo Gtd Group, desplegará su tecnología GPON para llevar fibra hasta los hogares. El despliegue de esta tecnología se inició en el tercer trimestre de 2008 en el distrito Santa María de Manquehue en Santiago. El operador se decidió por esta tecnología para poder brindar servicios de triple play.
- Subtel y Sernac lanzaron el programa “Yo corto cuando quiero”, una campaña a través de afiches, volantes y publicaciones en diarios para difundir los derechos de los consumidores en materia de telefonía fija y móvil, ya que el 42% de los usuarios dice desconocerlos. En Chile existen unos 14 millones de aparatos celulares y alrededor de tres millones de líneas de telefonía fija. La empresa celular que tiene el mayor índice de falta de respuesta es Claro, con el 25,9% de sus reclamos sin responder. Le siguen Entel PCS con el 9,2%, y Movistar con el 7,2%.
- Entel PCS invirtió US\$ 350 millones a su infraestructura durante 2008, es decir, un 25% más que el desembolso de 2007. Un 70% de este monto se destinará a las redes de Entel PCS, operador celular de Entel.

# Sumario Ejecutivo

## VENEZUELA

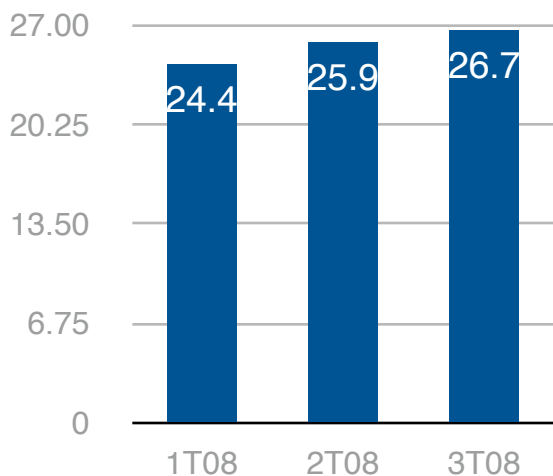
Abonados a telefonía fija por trimestre en 2008  
(en millones)

Fuente: Conatel



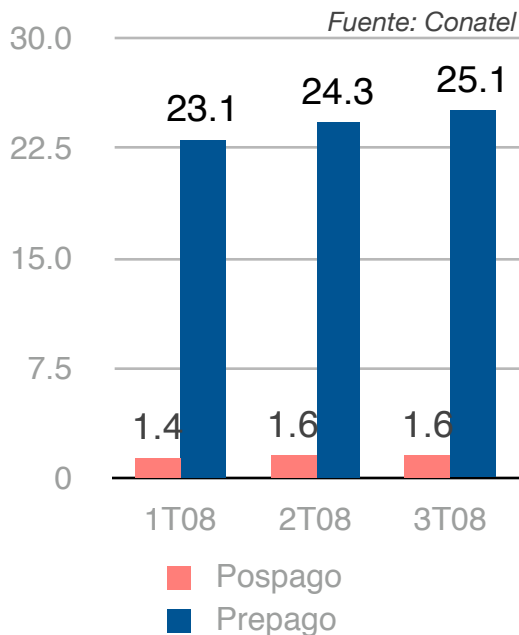
Abonados celulares por trimestre en 2008  
(en millones)

Fuente: Conatel

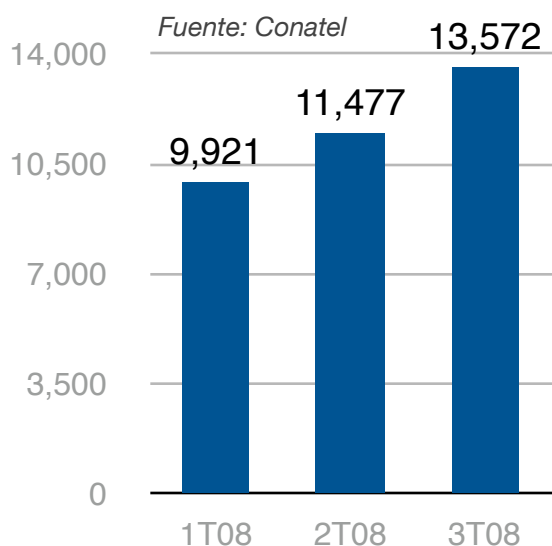


- El operador estatal Cantv alcanzó 4,2 millones de hogares atendidos con telefonía fija. La compañía informó que 718.000 de estas líneas correspondían a su operación fija inalámbrica, a través de la red de su operador celular Movilnet. Así, la telefonía fija superó el 66% de los hogares.
- NetUno lanzó telefonía IP y anuncia inversión por US\$ 20 millones en 2009. Por otro lado, la empresa anunció que en el primer semestre de 2009 finalizará la digitalización de su red a nivel nacional.
- Cantv anunció destinará US\$ 14 millones a telefonía pública en 2008.
- La telefónica estatal implementó tarifas solidarias para 1,5 millones de hogares. Con Cantv, los usuarios de los sectores con menor poder adquisitivo tendrán un descuento del 10% en llamadas locales y de un 15% en llamadas a larga distancia nacional. Se estima que esta medida beneficiará al 41% de los usuarios de telefonía fija, unos 1,5 millones de hogares.
- NetUno anunció inversiones por 230.000 hasta diciembre en su negocio de tarjetas prepagas para telefonía de larga distancia.
- En el tercer trimestre del año, el mercado de telefonía móvil alcanzó los 26,7 millones de líneas, un penetración del 95,9 por ciento sobre el total de la población, de acuerdo con cifras de Conatel.
- Movilnet comenzó a operar su nueva red GSM a mediados de diciembre; UMTS llegará en 2009.
- Movistar comenzó la oferta de UMTS en la Gran Caracas a mediados de diciembre. El operador precisó que actualmente, su nueva infraestructura permite navegar a velocidades de aproximadamente 1 Mbps. Movistar desembolsó US\$ 25,6 millones para el despliegue en Gran Caracas, y espera invertir US\$ 104,8 millones en la segunda fase, en la que buscará colocar 1.000 radiobases UMTS a nivel nacional.

Usuarios celulares por método de pago por trimestre (en millones)

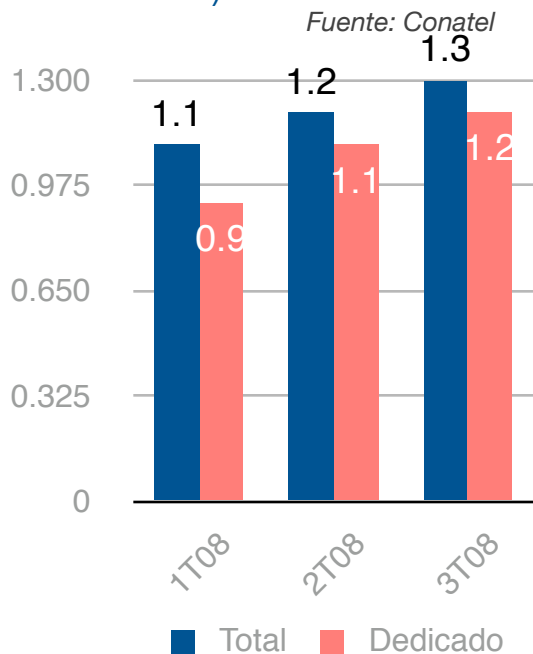


Número de mensajes cursador por trimestre (en millones)

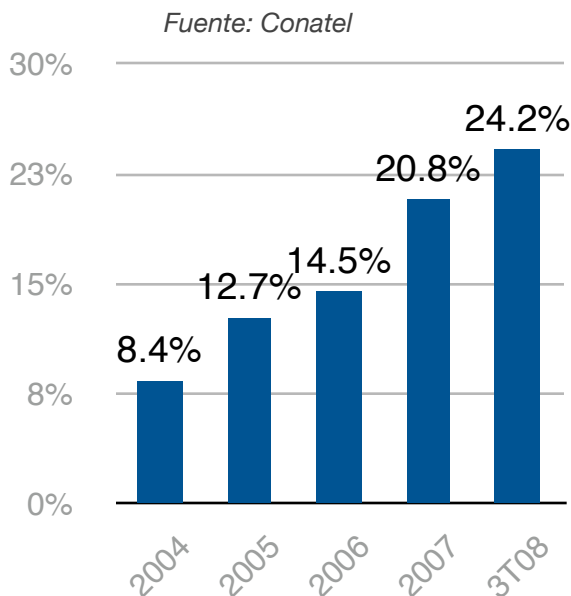


- Digitel recibió 10 MHz de espectro adicional en la banda de 900 MHz. La empresa del grupo Cisneros pagó US\$ 26 millones por esta ampliación, que lo deja en condiciones de lanzar su red 3G.
- En diciembre, Digitel alcanzó los 6 millones de suscriptores, y se planteó conseguir 1,5 millones de nuevas líneas durante 2009.
- El Gobierno instalará dos fábricas de celulares en 2009 y 2010, con Huawei y ZTE. Se espera que cada una de estas empresas produzca unos 2 millones de terminales al año. Huawei y ZTE trabajarán en estos proyectos, que se apoyan en los acuerdos suscritos entre los Gobiernos de Venezuela y China para la instalación de 200 fábricas socialistas.
- Movilnet alcanzó los 11 millones de clientes en junio de 2008, alcanzando una participación del 44,4% del mercado de telefonía móvil. Además, Jaqueline Faría, presidenta de Movilnet, indicó que para el segundo trimestre de 2008, la compañía presentó un incremento del 33% en la cantidad de minutos cursados, y en junio se logró la cifra record de 1,6 millones de SMS. En cuanto a la venta de teléfonos móviles, manifestó que esperan colocar 7 millones de equipos en todo 2008.
- Movistar ha invertido cerca de US\$ 400 millones para expandir y mejorar su red con 1.200 estaciones base GSM, que se suman a las 980 que operan con tecnología CDMA. Además, en lo que va de 2008 el operador colocó 140 nuevas celdas, realizó 420 ampliaciones de la capacidad de su red GSM y en la zona de Gran Caracas instaló una nueva controladora de celdas, que permite aumentar en un 25% el procesamiento de las llamadas.
- Tendencias Digitales: el 98% de la población contará con el servicio de telefonía móvil para fin de este año. Según cifras Conatel, a diciembre de 2007 existían en el país unos 23 millones de celulares, lo que importaba una penetración del 86,7%.

Número de conexiones a Internet por trimestre (en millones)



Evolución de la penetración anual a Internet (en %)



- Cantv superó los 15 millones de clientes –sumando sus operaciones fijas, móviles y de banda ancha– a un año de su nacionalización a mediados de mayo de 2008.
- Entre junio de 2007 y mismo mes de 2008, la banda ancha creció en un 53%, alcanzando un total de un millón de conexiones.
- La empresa BPL Global anunció que las pruebas para ofrecer banda ancha a través de las redes eléctricas de EDC, Venezuela, han concluido con éxito, y el proveedor de electricidad ya ofrece estos servicios en zonas sin este tipo de servicio. EDC planea ofrecer servicios tales como VoIP, IPTV y VPN, entre otros.
- Cavetesu estimó en 700.000 las conexiones de televisión por suscripción ilegales en el país, al primer trimestre de 2008. Según el operador Intercable, cada operador posee al menos un 15 por ciento de usuarios con conexiones clandestinas al servicio.
- DirecTV inició oferta de televisión de alta definición en octubre. El proveedor de TV satelital planea transmitir cuatro canales HD, dos premium –que lanzó en 2008–, uno de variedades y otro de deportes, que se esperan para 2009. Para llevar a cabo este objetivo, anunció el lanzamiento de un nuevo satélite en 2010, ya que actualmente sólo cuenta con uno en la región y necesitará aumentar la capacidad de su servicio.
- Durante el mes de junio, el MTI, Conatel y Red TV, desarrollaron pruebas de los estándares de TV digital, evaluando el sistema europeo, el japonés, y una nueva alternativa de origen chino.
- El Gobierno venezolano lanzó su primer satélite de comunicaciones Venesat-1 desde la provincia de Sichuan, al suroeste de China. El satélite será utilizado como plataforma tecnológica para llevar servicios de telecomunicaciones a las poblaciones tradicionalmente excluidas. El proyecto involucra

una inversión total de US\$ 241 millones. El primer satélite geoestacionario Simon Bolívar tendrá una vida útil estimada de 15 años. China entregará en enero de 2009 el control del satélite Simón Bolívar al Gobierno venezolano.