



# Régimen jurídico de la actividad económica de las telecomunicaciones

Montevideo, 22 de Marzo

Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones

**ASIET**

Telecomunicaciones de América Latina



**Andrés Sastre.**

Director Regional para el Cono Sur.

# ASIET

Telecomunicaciones de  
América Latina



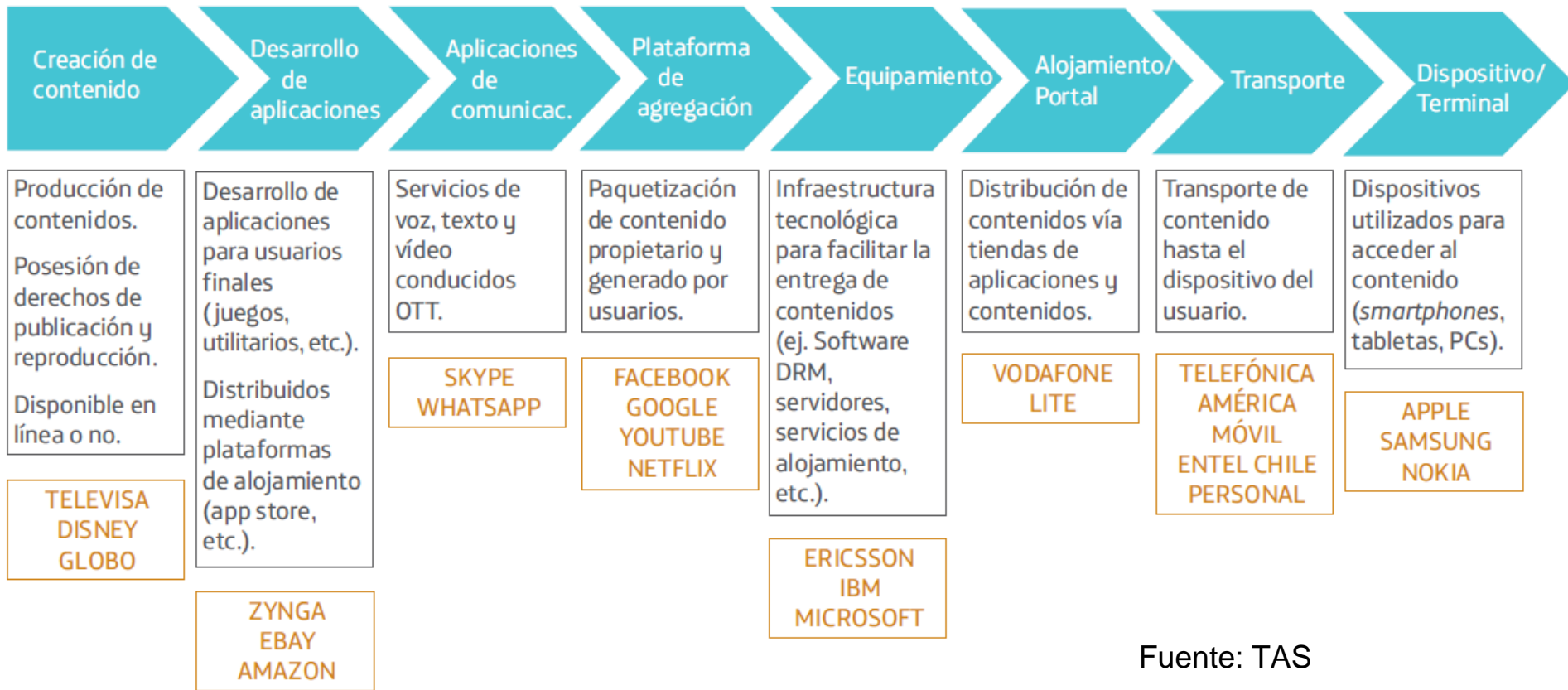
- Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, creada en 1982.
- Reúne a las más importantes empresas de telecomunicaciones de América Latina - públicas y privadas.
- En 2015 lanzamos el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina.



- **Objetivo:** apoyar y fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina a través del diálogo público-privado

# Comprendiendo el Ecosistema Digital

## Configuración original de la cadena de valor digital



Fuente: TAS

# **Contribución económica de las telecomunicaciones: efectos directos e indirectos**

## Contribución directa: inversiones (2014)

### Inversión en telecomunicaciones y porcentaje del PIB

País	Inversión con base en los balances y estado de resultado de operadores (Millones US\$)	Porcentaje del PIB	Inversión por habitante (US\$)
Argentina	2.496	0,44%	58,81
Bolivia	451	1,29%	39,34
Brasil	11.843	0,62%	57,93
Chile	1.447	0,58%	80,37
Colombia	2.579	0,78%	53,49
Costa Rica	447	0,85%	92,44
Ecuador	754	0,73%	46,33
México	6.207	0,50%	51,26
Paraguay	218	0,71%	31,00
Perú	1.452	0,76%	45,50
Uruguay	406	0,71%	118,87
Venezuela	991	0,58%	32,02
<b>Total</b>	<b>29.290</b>	<b>0,60%</b>	<b>54,24</b>

*Fuentes: Fondo Monetario Internacional para PIB y número de habitantes; Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores*

## Contribución directa: empleo y retribución laboral (2014)

### América Latina: Empleos y retribución laboral de operadores de telecomunicaciones en América Latina (2014)

País	Empleos	Costo laboral medio (US\$) (*)	Costo Total (Millones US\$)
Argentina	77.161	44.842	\$ 3.460
Bolivia	9.707	10.438	\$ 101
Brasil	247.345	47.006	\$ 11.627
Chile	17.188	57.298	\$ 985
Colombia	25.175	22.201	\$ 559
Costa Rica (*)	11.002	15.802	\$ 174
Ecuador	12.524	23.656	\$ 296
México	134.842	40.502	\$ 5.461
Paraguay	12.007	36.351	\$ 436
Perú	12.687	28.345	\$ 360
Uruguay	12.502	34.294	\$ 429
Venezuela	21.482	20.478	\$ 440
Total	593.624	40.983	\$ 24.328

Nota: Salarios y cargas sociales calculados con base en el número de empleados y costo laboral incluidos en las memorias y balances de operadores.

(\*) En el caso de Costa Rica, el costo laboral está basado en lo reportado por el ICE, lo que incluye empleados en el negocio de electricidad.

Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores

## Contribución directa: Producción del sector (2014)

### América Latina: Ventas de operadores de telecomunicaciones

País	Ventas (Millones US\$)	PIB (Millones US\$)	Porcentaje del PIB
Argentina	15.197	563.138	2,70%
Bolivia	1.574	35.027	4,49%
Brasil	59.995	1.903.934	3,15%
Chile	8.117	250.472	3,24%
Colombia	11.001	332.384	3,31%
Costa Rica	2.048	52.800	3,88%
Ecuador	3.632	102.663	3,54%
México	32.213	1.229.954	2,62%
Paraguay	1.529	30.754	4,97%
Perú	5.626	190.268	2,96%
Uruguay	1.669	56.845	2,94%
Venezuela	5.196	169.673	3,06%
<b>Total</b>	<b>147.797</b>	<b>4.917.912</b>	<b>3,01%</b>

Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores y a la información del Fondo Monetario Internacional para el PIB

# Impuestos Generales (Impuesto a la renta y cargas sociales), 2014

## Industria de Telecomunicaciones: Impuestos a la renta y cargas sociales (2014)

País	Impuestos a la renta (Millones US\$) (**)	Cargas Sociales (*) (Millones US\$)	Total Impuestos Generales (Millones US\$)
Argentina	564	736	1.299
Bolivia	86	15	101
Brasil	1.982	2.454	4.437
Chile	113	21	134
Colombia	451	151	602
Costa Rica	15	36	51
Ecuador	257	33	290
México	1.270	386	1.657
Paraguay	55	62	117
Perú	363	50	413
Uruguay	46	47	94
Venezuela	65	70	135
Total	5.268	4.062	9.330

Nota: Es importante mencionar que el 2014 fue un año particularmente exitoso para el desempeño de las operadoras de telecomunicaciones. Esto implica que el impuesto a las ganancias sería inferior en años pasados.

(\*) Se consideran únicamente las cargas sociales abonadas por la empresa. En la mayoría de los países de la región, el empleado debe realizar pagos adicionales de cargas sociales que se descuentan de su sueldo.

(\*\*) En impuesto a la renta, en caso de poder diferenciarlo, se incluye únicamente las erogaciones monetarias efectivamente realizadas por la empresa en el 2014. Por lo tanto, si una empresa paga parte del impuesto a la renta con saldo a favor de años previos, esa parte no es considerada en esta estimación.

Fuentes: Análisis TAS con base en los balances y estado de resultado de operadores



# Pagos por espectro y permisos (2014)

## Industria de Telecomunicaciones: Pagos por espectro y permisos (2012- 2014)

País	Total Espectro y permisos (Millones US\$)			
	2012	2013	2014	Promedio 2012/14
Argentina	\$ 0	\$ 0	\$ 1.619	\$ 540
Bolivia	\$ 0	\$ 19	\$ 23	\$ 14
Brasil	\$ 1.396	\$ 0	\$ 2.738	\$ 1.378
Chile (*)	\$ 12	\$ 0	\$ 22	\$ 11
Colombia	\$ 51	\$ 415	\$ 0	\$ 155
Costa Rica	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ecuador	\$ 0	\$ 0	\$ 25	\$ 8
México	\$ 0	\$ 0	\$ 592	\$ 197
Paraguay	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Perú	\$ 0	\$ 257	\$ 0	\$ 86
Venezuela	\$ 85	\$ 0	\$ 728	\$ 271
Total	\$ 1.544	\$ 691	\$ 5.747	\$ 2.660

(\*) El bajo monto se refiere a que la asignación de espectro de la banda de 700 MHz en Chile fue hecha en base a un concurso de belleza

Fuentes: Memoria y balances y estado de resultado de operadores donde se cita específicamente inversión por pago de licencias; informes periodísticos; Análisis TAS con base en balance y estado de resultado de operadores. Entidades regulatorias

## Consumidores: pago de IVA (2014, millones USD)

### América Latina: Impuesto al Valor Agregado por Consumo de Productos y Servicios de telecomunicaciones (2014)

(en US\$ '000'000)



País	Ventas	IVA	PIB	IVA/PIB
Argentina	\$ 15.197	\$ 3.191	\$ 563.138	0,57%
Bolivia	\$ 1.574	\$ 205	\$ 35.027	0,58%
Brasil	\$ 59.995	\$ 24.270	\$ 1.903.934	1,27%
Chile	\$ 8.117	\$ 1.542	\$ 250.472	0,62%
Colombia	\$ 11.001	\$ 2.049	\$ 332.384	0,62%
Costa Rica	\$ 2.048	\$ 266	\$ 52.800	0,50%
Ecuador	\$ 3.632	\$ 436	\$ 102.663	0,42%
México	\$ 32.213	\$ 5.154	\$ 1.229.954	0,42%
Paraguay	\$ 1.529	\$ 153	\$ 30.754	0,50%
Perú	\$ 5.626	\$ 902	\$ 190.268	0,47%
Uruguay	\$ 1.669	\$ 367	\$ 56.845	0,65%
Venezuela	\$ 5.196	\$ 623	\$ 169.673	0,37%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147.797</b>	<b>\$ 39.160</b>	<b>\$ 4.917.912</b>	<b>0,80%</b>

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services

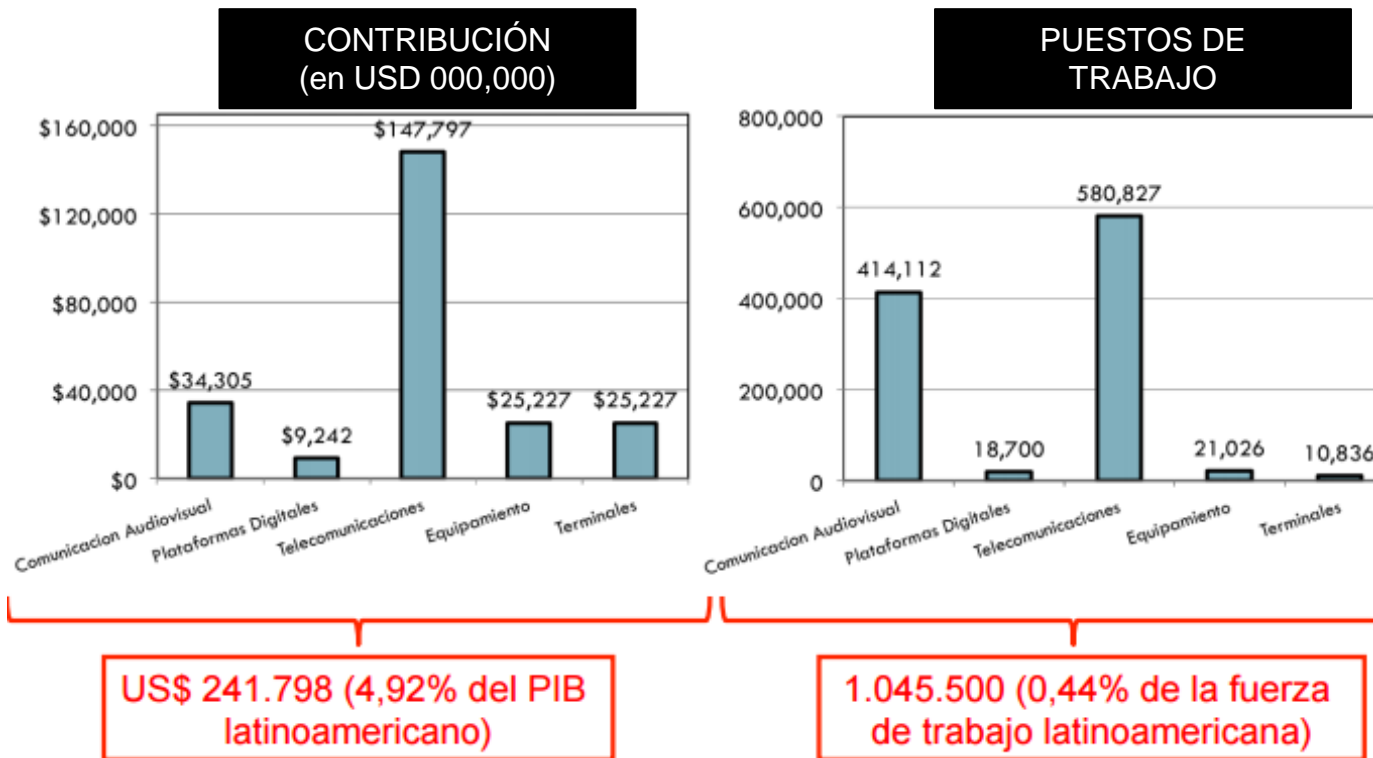
## Consumidores: pago de derechos de importación dispositivos (2014)

### América Latina: Derechos de importación de dispositivos

País	Dispositivos	Tasa de importación	Monto (US\$)
Argentina	4.095.164	29,74%	\$ 337.202.205
Bolivia	571.448	10,00%	\$ 15.821.762
Brasil	43.896.037	16,00%	\$ 1.944.569.360
Chile	1.666.980	6,00%	\$ 27.692.348
Colombia	4.619.041	0,00%	\$ 0
Costa Rica	478.994	0,00%	\$ 0
Ecuador	1.194.141	15,00%	\$ 49.593.529
México	8.082.509	0,00%	\$ 0
Paraguay	543.631	16,00%	\$ 24.082.543
Perú	1.693.51	0,00%	\$ 0
Uruguay	309.687	16,00%	\$ 13.718.957
Venezuela	2.164.587	5,00%	\$ 29.965.615
<b>TOTAL</b>	<b>69.315.670</b>	<b>12,78%</b>	<b>\$ 2.442.646.319</b>

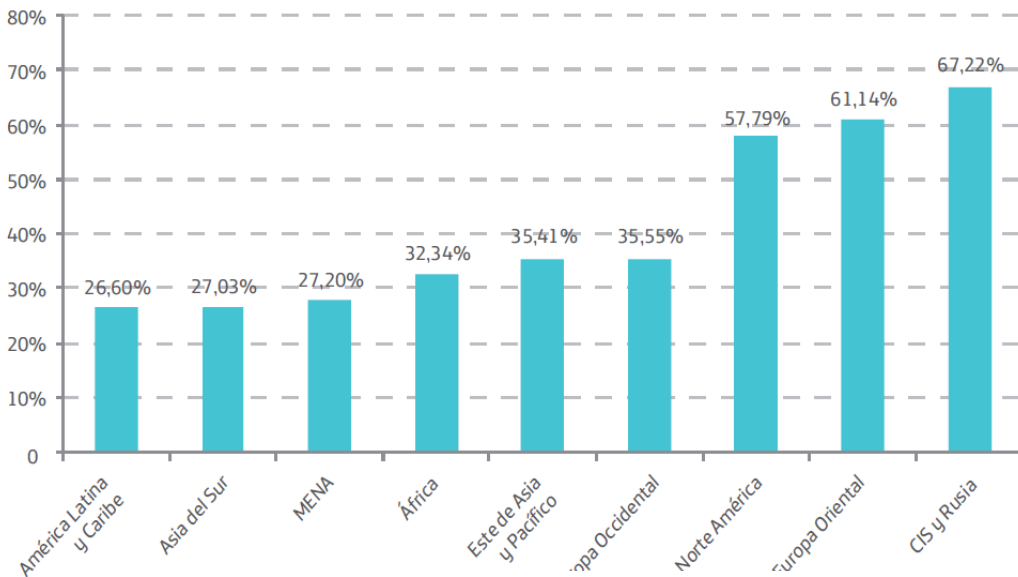
Fuente: GSMA Intelligence; Duty Calculator; análisis Telecom Advisory Services

# Contribución económica directa del Ecosistema Digital en América Latina



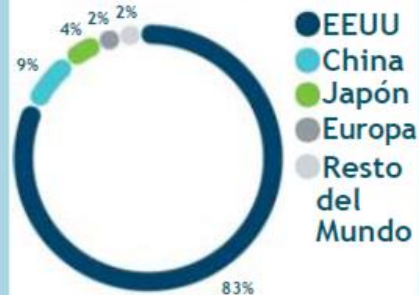
# Poco desarrollo de servicios y aplicaciones digitales latinoamericanas

Porcentaje de contenido local por región, índice de popularidad (2013)



Fuente: Katz y Callorda (2014).

Distribución del valor de las 64 compañías de Internet con capitalización bursátil superior a 1500 millones \$ (cierre 2012)



Fuente: "Internet: prospective 2030", Centre d'Analyse Stratégique, Note d'analyse n°2, Junio 2013

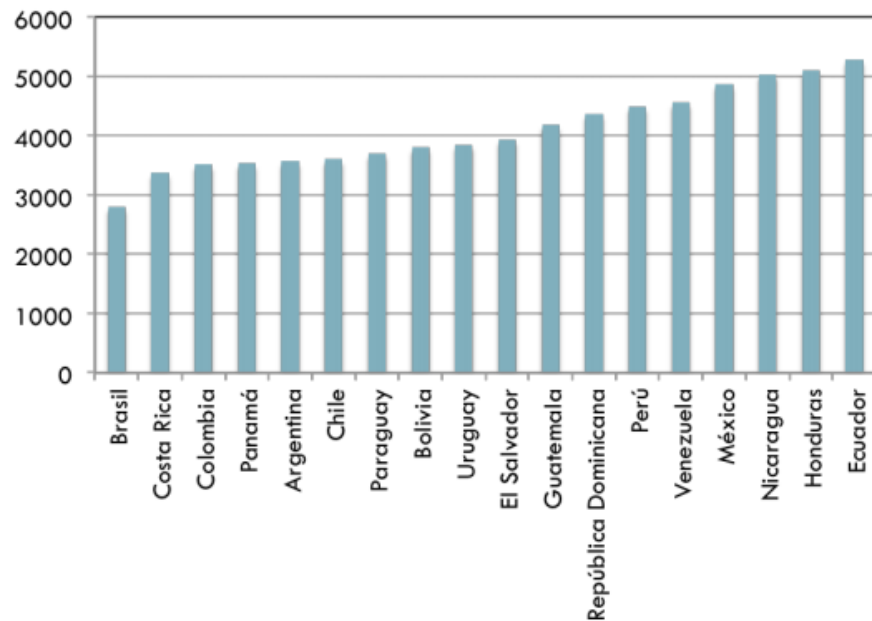
83% de la Economía Digital se encuentra basada en los Estados Unidos  
(Fuente: Manifiesto Telefónica)

# Contribución impositiva de la cadena de valor del Ecosistema Digital

Contribución	Radiodifusión y Comunicación Audiovisual	Plataformas Digitales	Operadores de telecom.	Fabricantes de equipamiento	Fabricantes de terminales
<b>MUNDIAL</b>	32,85 %	20,78 %	28,37 %	19,12 %	23,24 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABC/Disney</li> <li>• NBC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook</li> <li>• Twitter</li> <li>• Google</li> <li>• Skype</li> <li>• Netflix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Claro</li> <li>• Telefónica</li> <li>• Millicom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco</li> <li>• Ericsson</li> <li>• Alcatel-Lucent</li> <li>• Huawei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple</li> <li>• Samsung</li> </ul>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	30,08 %	11,8 %	33,24 %	14,14 %	15,19 %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globo</li> <li>• Televisa</li> <li>• Clarin</li> <li>• Caracol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook</li> <li>• Twitter</li> <li>• Google</li> <li>• Skype</li> <li>• Netflix</li> <li>• Mercado Libre</li> <li>• Netshoes</li> <li>• Despegar</li> <li>• Taringa</li> <li>• B2W</li> <li>• Linio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Claro</li> <li>• Telefónica</li> <li>• Entel Chile</li> <li>• Oi Brasil</li> <li>• TIM Brasil</li> <li>• Personal</li> <li>• Millicom</li> <li>• ICE</li> <li>• Antel</li> <li>• CNT</li> <li>• Entel Bolivia</li> <li>• Digicel</li> <li>• CANTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco</li> <li>• Ericsson</li> <li>• Alcatel-Lucent</li> <li>• Huawei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple</li> <li>• Samsung</li> <li>• Nokia</li> </ul>

## Distribución de Mercado

### Banda Ancha Móvil: Índice de Herfindhal & Hirschman



Fuente: GSMA Intelligence; análisis Telecom Advisory Services

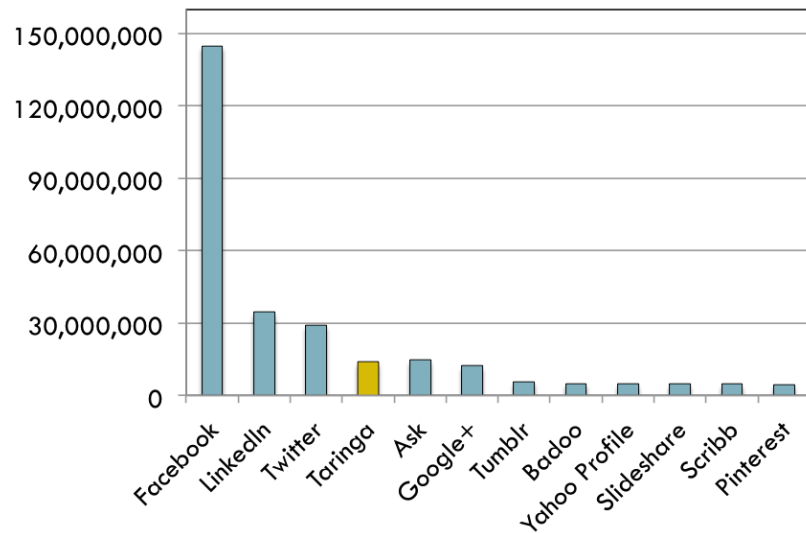
## Evolución tarifas Banda Ancha Móvil

País	2010	2015	TACC
Argentina	US\$ 25,21	US\$ 16,20	-8,46%
Bolivia	US\$ 16,38	US\$ 7,42	-14,65%
Brasil	US\$ 19,31	US\$ 11,40	-10,00%
Chile	US\$ 29,58	US\$ 14,71	-13,04%
Colombia	US\$ 11,45	US\$ 9,37	-3,93%
Ecuador	US\$ 21,28	US\$ 22,40	1,03%
México	US\$ 19,57	US\$ 15,35	-4,74%
Perú	US\$ 27,84	US\$ 12,37	-14,98%
Uruguay	US\$ 10,91	US\$ 7,83	-6,42%
Promedio regional	US\$ 19,93	US\$ 13,01	-8,17%

Nota: Plan más económico con al menos 1 GB mensual de CAP Fuente: CAF Ideal 2014 y Observatorio de precios de DIRSI

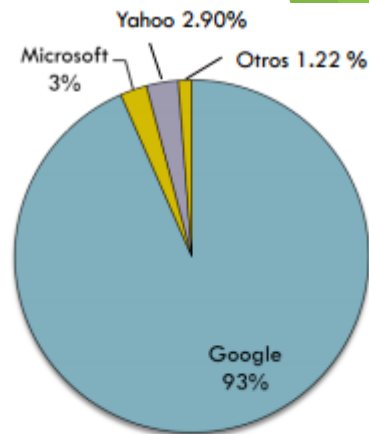
# Desequilibrio en el mercado de RRSS y Buscadores

## Redes Sociales en LATAM: Porcentaje de Usuarios (2015)



Fuentes: Comscore; análisis Telecom Advisory Services

## Cuota de Buscadores (2015)

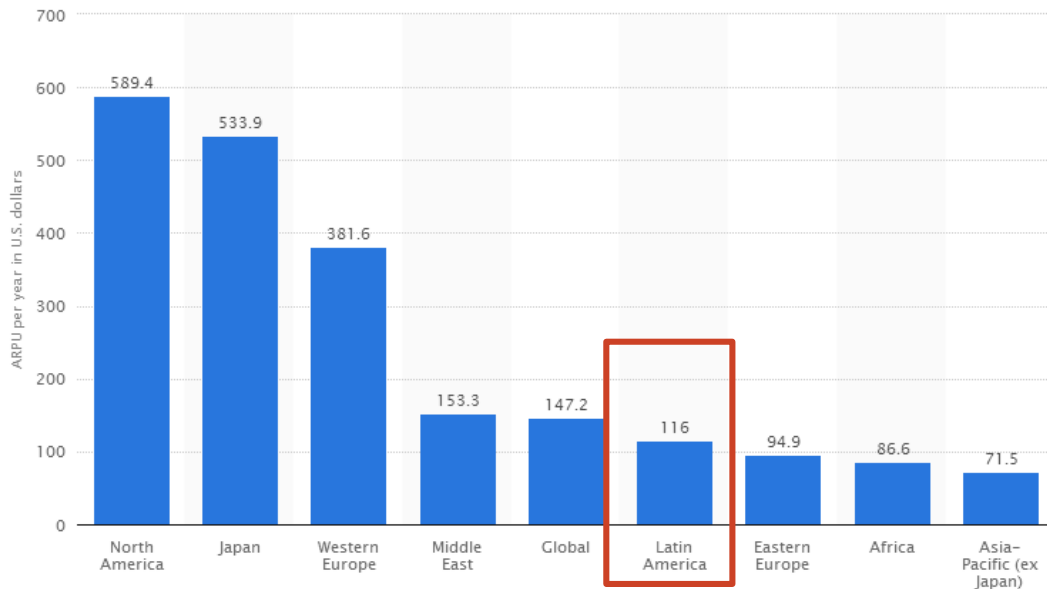


Fuentes: Webcertain; Comscore



# Ingresos que generan usuarios de telecom en LATAM son de los más bajos del mundo

Average revenue per mobile user in 2015, by region (ARPU per year in U.S. dollars)



Al mismo tiempo la demanda de datos y por tanto de inversión crece exponencialmente

Queremos ser SUIZA?



(USD)	Suiza	América Latina
PIB per cápita	85 mil	6 mil
ARPU /mes	35,5	9,6
(2006)		14,9
		USD/mes
	Norteamérica	49,1
	Japón	44,5
	Europa occidental	31,8
	África	7,9

## Un régimen regulatorio distorsivo en el ecosistema afecta al desarrollo del mismo

Dimensiones de distorsión	Impacto en el ecosistema
Consumidores, particularmente aquellos mas vulnerables, limitan su consumo del bien	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sobre-tributación de bienes digitales puede limitar su consumo dado el impacto en la asequibilidad</li></ul>
Empresas reducen su tasa de inversión en infraestructura	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tributación a la adquisición de equipamiento (p.e. aranceles a la importación) reduce el nivel de despliegue y cobertura de redes de banda ancha</li></ul>
Regímenes de tributación diferentes crean asimetrías	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Las plataformas de internet presentan una tasa efectiva de tributación que la de otros estadios del ecosistema digital</li><li>▪ Las tasas de tributación del ecosistema digital son superiores a las de otros servicios (p.e. turismo)</li><li>▪ El sector de telecomunicaciones esta impactado por un gran número de tributos específicos con el consiguiente impacto en productores y consumidores</li></ul>
Tributación a la producción y consumo de bienes digitales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regímenes de tributación de bienes digitales poco definidos resultan en perdidas substanciales de ingresos públicos</li></ul>

# Qué se requiere: Level playing field



**Riesgo: Desincentivo a las inversiones**

Para los mismos servicios (alta sustituibilidad) se deben aplicar los mismos criterios regulatorios y económicos

Asimetrías regulatorias (legacy) producen distorsiones en el ecosistema y desalientan las inversiones en redes:

- Calidad del servicio
- Derechos de los usuarios
- Seguridad
- Impuestos

“Innovación” no puede ser herramienta para eludir la regulación o impuestos

- Uber, AirBNB
- Tributación razonable y homogénea

## El camino

- Marco regulatorio convergente y liviano
  - Evitar asimetría regulatoria
- LPF no es más regulación sino:
- Competencia en igualdad de circunstancias
  - Considerar la contribución de agentes en los mismos términos (inversión, empleo y fiscalidad)
  - Revisión de restricciones regulatorias obsoletas en un entorno de convergencia.



# ASIET

Telecomunicaciones de América Latina  
Telecomunicações da América Latina

## Gracias!

*Creemos en la necesidad de fortalecer el diálogo multistakeholder sobre las políticas públicas de Internet, de forma transparente y basado en la confianza recíproca, poniendo en el centro del debate el cierre de la brecha digital. Para ello se requiere entender las dinámicas tecnológicas y económicas del ecosistema digital y poner el foco en los “no conectados” antes que en los que ya lo están.*

Andrés Sastre- **Director Regional de ASIET para el cono sur**  
andres@tel.lat | +598 91 681 548. @asaspor | @asiet\_lat