

A photograph of three people (two men and one woman) sitting together and looking at their mobile phones. The image is overlaid with a semi-transparent blue and purple gradient. The background is a vibrant pink and blue gradient.

Economia Móvel na América Latina 2019



A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo mais de 750 operadoras e quase 400 companhias do ecossistema móvel, incluindo fabricantes de dispositivos móveis e portáteis, companhias de software, fornecedores de equipamentos e companhias de Internet. A GSMA também produz os principais eventos da indústria como o MWC, realizado anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, e a série de conferências regionais Mobile 360.

Para mais informações, visite o website corporativo da GSMA em www.gsma.com.

Siga a GSMA no Twitter: [@GSMA](https://twitter.com/GSMA).

GSMA[®] Intelligence

A GSMA Intelligence é a fonte definitiva de dados, análises e projeções globais das operadoras de redes móveis, além de publicar relatórios e pesquisas reconhecidos sobre a indústria. Nossos dados cobrem todos os grupos de operadoras, redes e MVNOs em todos os países do mundo - do Afeganistão ao Zimbábue. É o conjunto mais preciso e completo de métricas disponíveis sobre o setor, que compreende dezenas de milhões de dados individuais, atualizados diariamente. A GSMA Intelligence é a fonte confiável utilizada pelas operadoras líderes, fornecedores, reguladores, instituições financeiras e players terceirizados do setor, para dar suporte à tomada de decisões estratégicas e ao planejamento dos investimentos de longo prazo. Os dados são utilizados como um ponto de referência do setor e são frequentemente citados pela mídia e pela própria indústria. Nossa equipe de analistas e especialistas produz regularmente relatórios visionários sobre os mais variados assuntos de interesse da indústria.

www.gsmaintelligence.com

info@gsmaintelligence.com

Sumário executivo



Aumento da adoção do 4G estabelece as bases para o 5G

Impulsionada pelo investimento contínuo em redes e futuras atribuições de espectro, a adoção do 4G será acelerada na América Latina nos próximos anos, chegando a 67% até 2025, o que abrirá caminho para o 5G. As duas tecnologias devem coexistir por um longo período, com os primeiros lançamentos comerciais do 5G na região previstos para 2020 (no México, Uruguai e Brasil). Esperamos que a adoção do 5G na América Latina atinja 7% até 2025. O acesso ao espectro, aquisição de sites, backhaul de fibra e regulamentações de infraestrutura serão cada vez mais importantes na medida em que as operadoras e os formuladores de políticas se preparam para construir a infraestrutura para o 5G.

As organizações da região concordam que a principal oportunidade de receita incremental do 5G está em seu uso corporativo. Maiores velocidades de dados irão melhorar a produtividade em setores que dependem de comunicações maciças do tipo máquina (mMTC), bem como nos setores de mineração, logística e manufatura. Por esse motivo, as empresas da região consideram a velocidade aprimorada dos dados o recurso mais importante da tecnologia 5G. As implantações corporativas do 5G em áreas remotas também podem melhorar a cobertura em localidades próximas, de modo que o acesso fixo sem fio (FWA) baseado em 5G represente outra oportunidade.



Quase 90% de todos os assinantes móveis únicos serão usuários de internet móvel até 2025

Em meados de 2019, havia 422 milhões de assinantes móveis únicos na América Latina, representando 67% da população total. Aproximadamente 80% de todos os assinantes móveis também assinam Internet móvel, e estima-se que esse número atinja 87% até 2025.

A penetração de assinantes da região varia de acordo com o local. Vários mercados (incluindo Chile, Panamá, Uruguai e Costa

Rica) estão se aproximando da saturação, com taxas de penetração em torno de 80%. No entanto, outros países (como Nicarágua, Cuba, Guatemala e Honduras) ainda apresentam oportunidades de crescimento. Na Venezuela, a previsão no curto prazo é de redução na taxa de penetração de assinantes, devido às instabilidades socioeconômicas que fizeram sua população encolher. Espera-se que a taxa de penetração do país retorne ao crescimento até 2025.



Tecnologia móvel impulsiona o crescimento econômico e apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Em 2018, as tecnologias e serviços móveis contribuíram para 5% do PIB na América Latina, o que totalizou aproximadamente US\$ 260 bilhões em valor econômico agregado. O ecossistema móvel também respondeu por 1.7 milhão de empregos (diretos e indiretos) e levantou mais de US\$ 38 bilhões em tributos para o financiamento do setor público. Até 2023, a contribuição da tecnologia móvel para a economia latinoamericana chegará a pouco mais de US\$ 300 bilhões, à medida que se intensificarem os benefícios da crescente aceitação de serviços móveis e das melhorias em produtividade e eficiência a eles associadas.

A indústria móvel também tem sido uma forte defensora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: desde 2015, aumentou seu impacto em todos os 17 ODS. Na América Latina, o setor fez uma forte contribuição no último ano, especificamente nos ODS 4 (Educação de Qualidade) e 5 (Igualdade de Gênero), em parte por meio de iniciativas como o programa Tech4Girls da GSMA, que compreende uma série de workshops educacionais práticos para meninas, projetados para aumentar sua autoconfiança e interesse em tecnologia.



Medindo o potencial das principais áreas de crescimento de IoT

O total de conexões IoT na América Latina está crescendo a uma taxa média anual de 14%, a caminho de atingir 1.3 bilhão em 2025, representando 5% das conexões globais de IoT. Embora as aplicações IoT para o consumidor ainda constituam, em 2025, a maioria das conexões IoT (56%) na região, as empresas continuarão a implantar IoT, de modo que o número de conexões IoT corporativas deve mais do que triplicar entre 2018 e 2025. As empresas na América Latina acreditam que as implantações de IoT têm - e terão - um

forte impacto na produtividade corporativa: a preservação da receita e a segurança estão relacionadas entre seus principais benefícios operacionais.

Barreiras à implantação, como custos iniciais, estão sendo gradualmente resolvidas por meio de estratégias nacionais de implantação de IoT. Os governos podem desempenhar um papel fundamental no fortalecimento das implementações e crescimento de IoT, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida em áreas como segurança e assistência médica.



Avançando na era digital com investimentos em startups e tecnologias futuras

Startups, operadoras, agentes do ecossistema e empresas de capital de risco têm criado muitas iniciativas para promover o desenvolvimento de tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial (IA). As startups, em particular, têm ajudado a impulsionar a inovação e a desbloquear oportunidades comerciais. As empresas, bem como os órgãos

governamentais, devem se preparar para o surgimento de futuras tecnologias. A base para isso já pode ser vista em três mercados latinoamericanos: no México, que estabeleceu uma estratégia nacional para apoiar a transformação digital e a IA, bem como no Uruguai e na Colômbia, que começaram a organizar estruturas semelhantes.



Política de Estado e regulamentação inteligente para viabilizar uma sociedade digital

Governos e reguladores nos países da América Latina frequentemente modificam políticas e regulamentos para acompanhar os desenvolvimentos políticos e as mudanças tecnológicas. Mudanças regulatórias recentes para apoiar a transformação digital incluem:

- criação de estruturas institucionais independentes para segurança jurídica
- alinhamento das leis municipais aos objetivos digitais nacionais em áreas como implantação de rede
- planejamento do desenvolvimento do 5G por meio de roadmaps de espectro
- concepção de políticas tributárias que promovam a conectividade e a acessibilidade
- elaboração de estruturas nacionais de proteção de dados para acelerar a economia digital.

Economia Móvel na América Latina

Assinantes móveis únicos



2018

416mi



67%

TAXA DE PENETRAÇÃO
(% da população)

73%

CAGR
2018-25

484mi



2025

Usuários de Internet móvel



2018

326mi



52%

TAXA DE PENETRAÇÃO
(% da população)

64%

CAGR
2018-25

422mi



2025

Conexões SIM

Excluindo IoT celular licenciado



2018

644mi



102%

TAXA DE PENETRAÇÃO
(% da população)

104%

CAGR
2018-25

700mi



2025

Receitas e investimentos da operadora

2018

US\$ 67bi



2025

US\$ 76bi

Investimento das operadoras de
US\$ 127 bilhões para o período 2018-2025



Conexões de Smartphones

2018
427mi (taxa de adoção de 66%)

2025
543mi (taxa de adoção de 79%)

Internet das Coisas

(total de conexões)

2018
526mi

2025
1.3bi



4G (% de conexões)*

2018
263mi

(taxa de adoção de 41%)*

2025
468mi

(taxa de adoção de 67%)*



Conexões 5G em 2025
(7% do total de conexões)*

51mi

* Excluindo IoT celular licenciada



Contribuição da indústria móvel para o PIB

US\$ 261bi 2018

5%
do PIB

US\$ 300bi 2023

Financiamento público

Contribuição do ecossistema móvel para o financiamento público (antes das taxas regulatórias e de espectro)

2018

US\$ 38bi



Emprego

1.7mi



2018

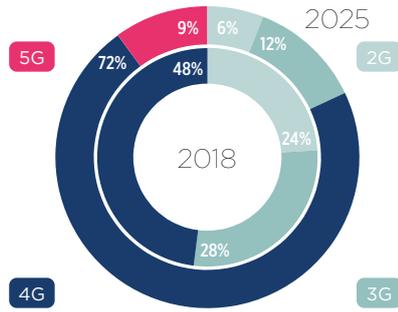
empregos

(diretos e indiretos)
gerados pelo ecossistema móvel

Argentina



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



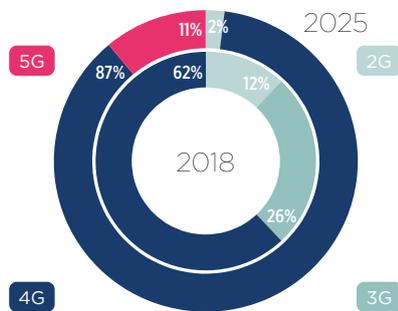
ADOÇÃO DE SMARTPHONE



Brasil



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



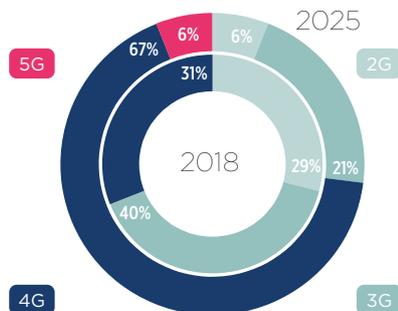
ADOÇÃO DE SMARTPHONE



Colômbia



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



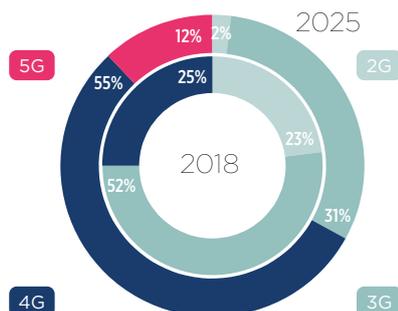
ADOÇÃO DE SMARTPHONE



México



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



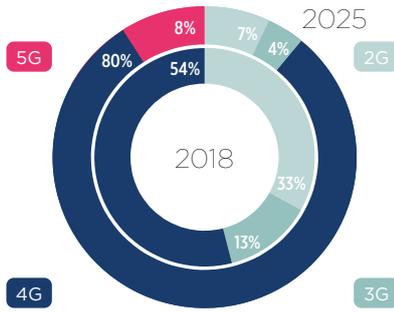
ADOÇÃO DE SMARTPHONE



Chile



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



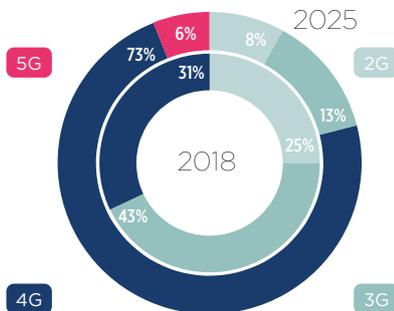
ADOÇÃO DE SMARTPHONE



Peru



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



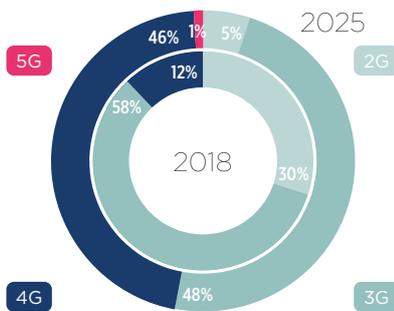
ADOÇÃO DE SMARTPHONE



Costa Rica



MIX DE TECNOLOGIAS



PENETRAÇÃO DE ASSINANTES



ADOÇÃO DE SMARTPHONE



Fonte: GSMA Intelligence

Nota: os totais podem não corresponder devido a arredondamentos





[gsma.com](https://www.gsma.com)



GSMA HEAD OFFICE

Floor 2
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7356 0600
Fax: +44 (0)20 7356 0601